

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ۱۴۰۵

"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳۹۰,۹۲۹,۷۴۷,۱۴۹,۷۳۶	۶۵.۲۶
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۸۴,۷۱۳,۵۴۱,۲۲۵,۰۴۴	۱۴.۱۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱,۳۶۴,۵۶۱,۴۲۵,۱۹۸	۰.۲۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۱۲۲,۰۲۶,۹۹۶,۸۰۱,۴۲۸	۲۰.۳۷
جمع		۵۹۹,۰۳۴,۸۴۶,۶۰۱,۴۰۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک ملت	۳۱۲,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۵	۱۱۷,۲۳۲,۸۲۱,۵۹۸,۲۵۷	۲۹۲,۲۷۴,۶۸۰,۶۱۵,۸۹۹	۶۲,۸۴	۳۲,۲۱۷,۰۰۳,۷۱۵	۴,۷۷۷,۷۸۰,۵۹۸,۲۱۳	۳,۶۳۷,۰۱۴,۹۶۹	(۱۲,۴۷۹,۵۵۷,۰۷۱,۹۴۴)	۲۸۳,۲۵۱,۰۰۴,۱۰۹	۱,۳۳۰	۱۰۹,۵۳۱,۰۴۵,۱۲۴,۵۲۶	۳۷۶,۴۲۷,۵۲۵,۳۵۰,۰۱۵
به پرداخت ملت	۵۷,۲۰۷,۳۸۷	۳۶۸,۴۴۲,۷۰۳,۹۱۲	۲۶۵,۸۶۹,۲۴۲,۵۵۴	۰۰۰۵	(۱,۲۸۰,۱۰۱)	۱۵,۰۶۵,۱۳۳,۰۱۶	۲,۷۸۴,۶۰۶	(۸,۲۱۹,۹۲۳,۳۲۲)	۵۸,۷۱۱,۸۹۲	۵,۳۴۰	۳۷۵,۲۸۷,۹۱۳,۶۰۶	۳۱۳,۲۸۳,۲۲۶,۹۳۸
بیمه ما	۷۴۱,۳۰۹,۱۳۳	۱,۴۵۵,۷۳۵,۲۲۹,۷۴۷	۱,۷۷۹,۲۷۱,۲۶۲,۸۱۸	۰۰۳۵	(۷,۴۱۶,۰۰۰)	۱۱,۵۸۴,۰۷۱,۷۰۹	۴,۰۴۷,۸۳۵	(۱۴,۵۷۴,۵۳۹,۰۹۸)	۷۳۷,۹۴۰,۹۶۸	۲,۸۶۵	۱,۴۵۲,۷۴۴,۷۶۲,۳۵۸	۲,۱۱۲,۵۹۴,۰۸۰,۶۵۶
واسطاری ملت	۱۰۰۶۰۵,۰۰۱	۵۶۲,۲۲۴,۰۳۷,۲۸۵	۷۶۸,۰۳۸,۰۵۴,۷۶۲	۰۰۱۷	(۲۹,۴۶۷,۰۰۰)	-	-	(۱۶۴,۶۷۴,۲۷۶,۰۴۹)	۷۱,۱۳۸,۰۰۱	۱۴,۰۵۰	۳۹۷,۵۴۹,۷۶۱,۲۳۶	۹۹۸,۷۲۹,۳۰۲,۴۷۵
تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۲۸۶۱۹,۰۳۸	۶,۱۰۵,۷۸۱,۶۱۷,۵۸۳	۸,۷۱۶,۶۳۲,۹۷۴,۳۹۱	۱,۸۵	(۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	۹۴,۵۵۳,۱۴۱,۳۳۰	۵۸,۴۶۱,۸۶۹	(۹,۹۳۷,۹۸۵,۴۸۳)	۶,۶۷۶,۳۳۰,۹۰۷	۱,۶۵۹	۶,۱۹۰,۳۹۶,۷۷۳,۴۳۰	۱۱,۰۶۷,۶۱۵,۱۸۹,۶۵۲
جمع	۱۲۵,۷۲۵,۰۰۵,۱۸۶,۷۸۴	۳۰۳,۸۰۴,۴۹۲,۲۵۰,۴۲۴	۴,۸۹۸,۹۸۲,۹۴۴,۲۶۸	۳,۷۰۲,۳۰۹,۲۷۹	(۳۳,۲۶۵,۹۱۶,۸۱۶)	۱۲,۶۷۶,۹۶۳,۷۹۵,۸۹۶	۳۳,۲۶۵,۹۱۶,۸۱۶	(۱۲,۶۷۶,۹۶۳,۷۹۵,۸۹۶)	۱۱۷,۹۴۷,۰۲۴,۳۳۵,۱۵۶	۳۹۰,۹۲۹,۷۴۷,۱۴۹,۷۳۶	۶۵,۲۶	۳۹۰,۹۲۹,۷۴۷,۱۴۹,۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق لندیشه ورژان سبالتین -د	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۱,۹۳۴,۱۸۱,۵۶۰,۴۴۹	-	-	-	-	۱,۸۸۱,۴۹۳,۷۴۸,۲۴۷	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۰.۳۲
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۶,۰۱۰,۹۴۸,۵۶۴,۶۱۹	-	-	-	-	۵,۸۴۵,۲۶۹,۶۱۴,۸۲۱	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۱.۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۴,۷۰۸,۰۲۷,۹۹۴,۲۶۰	-	-	-	-	۴,۵۷۷,۹۹۱,۲۴۳,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۰.۷۹
صندوق س. آریا-د	۴,۷۴۱,۳۶۶	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۱۵۵,۰۹۴,۵۰۷,۴۲۱	-	-	-	-	۱۵۰,۷۵۳,۰۱۷,۶۸۰	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	۰.۰۳
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۳۴,۶۱۵,۶۰۴	۱۰,۸۰۷,۱۵۰,۷۸۴,۵۶۳	۱۴,۲۶۲,۶۰۶,۵۵۵,۸۲۵	۱۳۸,۷۱۶,۹۳۳	(۱۶,۹۳۵,۹۳۹,۶۵۱)	۴۲۹,۹۱۹,۴۱۷,۱۱۲	۴,۲۶۹,۵۰۹	۱۳,۴۶۲,۳۲۸,۲۲۰,۱۱۱	۱۰,۸۰۷,۱۵۰,۷۸۴,۵۶۳	۱۳۴,۶۱۵,۶۰۴	۲.۳۸
صندوق س. درین بها بازار-د	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸	۱,۷۶۲,۶۰۲,۳۳۱,۷۴۳	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۳۵,۰۷۲	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۰.۲۹
صندوق س. سپید دماوند-د	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۲۰,۶۶۰,۹۰۸,۵۶۹,۵۶۳	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	-	-	-	۲۰,۱۴۹,۲۷۴,۱۸۱,۴۲۸	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۳.۴۵
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵	۲,۱۳۴,۸۵۰,۰۸۳,۶۲۸	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۶,۹۵۳,۴۴۰,۸۹۰	۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵	۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶
صندوق س. نوع دوم نیلی نماوند-د	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱,۰۰۲,۳۱۵,۵۹۹,۲۶۳	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	-	-	-	۱,۰۰۲,۴۱۴,۶۴۲,۳۰۶	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۰.۱۷
صندوق س. کلرا -د	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۵,۰۹۹,۹۲۷,۷۵۱,۳۳۶	۸,۰۰۶,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۵	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	-	-	-	۷,۷۸۶,۱۵۳,۴۹۳,۲۲۱	۵,۰۹۹,۹۲۷,۷۵۱,۳۳۶	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۱.۳۴
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴	۱,۹۲۱,۱۸۹,۱۳۸,۹۵۶	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	-	-	-	۱,۸۶۸,۴۵۳,۷۹۵,۱۹۲	۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۰.۳۲
صندوق س. رشد پایدار آبان-د	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۲,۵۶۴,۶۱۷,۶۸۸,۳۷۱	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۹۳,۷۵۰,۲۶۰,۳۷۵	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۰.۴۳
صندوق س در سهام افق ملت	۲۸,۳۶۹,۹۹۶	۷,۰۱۱,۸۵۴,۱۲۷,۶۶۶	۱۳,۳۷۱,۰۰۱,۸۲۵,۳۳۶	۲۸,۳۶۹,۹۹۶	(۴۵,۱۸۴,۶۴۰,۳۲۸)	۱۶۲,۱۷۲,۶۶۲,۶۰۱	۴۳۷,۴۴۵	۸,۷۹۱,۶۱۷,۳۳۴,۲۲۸	۷,۰۱۱,۸۵۴,۱۲۷,۶۶۶	۲۸,۳۶۹,۹۹۶	۲.۲۲
صندوق س آتیه ملت-ثابت	۳۱۱,۳۷۵,۶۲۶	۵,۴۲۵,۶۱۰,۸۸۵,۶۴۶	۵,۹۰۲,۸۷۵,۳۶۵,۵۱۴	۳۲۵,۰۵۵,۶۴۹	(۱۳,۲۸۸,۸۱۹,۵۹۹,۹۴۰)	۱۳,۶۹۴,۹۷۱,۶۲۵,۹۲۴	۷۴۳,۹۸۵,۹۴۴	۵,۵۱۰,۶۳۰,۷۶۵,۵۸۰	۵,۴۲۵,۶۱۰,۸۸۵,۶۴۶	۳۱۱,۳۷۵,۶۲۶	۰.۹۹
صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت-د	۳۰۱,۵۰۵,۱۳۱	۴,۷۱۲,۹۶۱,۲۵۳,۰۷۱	۴۱۴,۱۶۱,۷۴۰,۲۰۱	۲۴,۷۶۶,۳۴۱	(۴,۶۰۸,۱۳۸,۶۴۶,۳۱۲)	۲۸۳,۴۴۷,۱۳۱,۶۸۷	۱۷,۲۰۹,۷۹۶	۴,۹۱۵,۶۷۸,۶۰۲,۹۱۷	۴,۷۱۲,۹۶۱,۲۵۳,۰۷۱	۳۰۱,۵۰۵,۱۳۱	۰.۰۷
جمع	۶۵۰,۴۶,۴۵۳,۸۴۴,۶۹۳	۸۲,۲۲۷,۷۵۱,۱۹۵,۵۷۹	۸۴,۷۱۳,۵۴۱,۲۲۵,۰۴۴	۷۸۵,۹۰۲,۶۹۴	(۱۷,۹۶۰,۰۷۸,۸۲۶,۲۳۱)	۱۴,۵۷۰,۵۳۰,۸۳۷,۲۳۴	۱۴,۵۷۰,۵۳۰,۸۳۷,۲۳۴	۸۲,۲۲۷,۷۵۱,۱۹۵,۵۷۹	۶۵۰,۴۶,۴۵۳,۸۴۴,۶۹۳	۶۵۰,۴۶,۴۵۳,۸۴۴,۶۹۳	۱۴.۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پایه‌بسته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درآمد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
									فروش طی دوره		خرید طی دوره							
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
مرایحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۴,۵۴۲,۲۰۴,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	۰,۰۰	
مرایحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	۱,۳۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۰,۲۲	
مرایحه عام دولت ۲۰۴-شخ ۰۶۰۷۰۷	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۲۳	۵,۰۰۰	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۴,۳۹۴,۲۶۱,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۸۷۹,۴۹۰	۴,۳۹۴,۲۶۱,۸۴۸	۰,۰۰	
مرایحه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۷۰۸۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۳۶۲,۷۶۰,۷۱۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۸۷۱,۹۲۰	۴,۳۶۲,۷۶۰,۷۱۰	۴,۳۵۶,۴۳۹,۲۹۰	۰,۰۰
مرایحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۸۶۶,۸۸۰	۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰	۴,۳۳۱,۲۵۷,۵۶۰	۰,۰۰
جمع							۱,۴۳۴,۲۳۵,۴۲۴,۹۱۵	۱,۳۵۵,۹۱۹,۱۹۵,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	۸,۷۰۰,۳۰۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۹۳۵,۷۲۸,۰۶۵	۱,۳۶۴,۵۶۱,۴۲۵,۱۹۸	۰,۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده‌های بانکی
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹.۸۷	۵۹,۰۹۶,۴۹۷,۰۶۱,۷۵۷	(۴۸۴,۹۵۲,۷۳۶,۹۱۴,۹۷۸)	۵۰۱,۸۸۷,۱۴۳,۵۰۸,۳۷۷	۴۲,۱۶۲,۰۹۰,۴۶۸,۳۵۸	بانک ملت
۰.۸۳	۵,۰۰۰,۴۹۴,۹۶۳,۷۳۳	(۲۷,۷۸۸,۰۰۳,۴۵۰,۰۰۰)	۳۲,۷۸۸,۴۹۸,۴۱۳,۷۳۳	.	بانک مسکن
۳.۲۲	۱۹,۳۰۰,۲۲۸,۲۵۱,۷۱۲	(۳۷,۴۶۰,۳۷۶,۲۳۸,۰۱۴)	۵۶,۷۶۰,۶۰۴,۴۸۹,۷۲۶	.	بانک اقتصاد نوین
۱.۵۰	۹,۰۰۰,۳۹۱,۵۱۹,۰۱۸	(۳۲,۱۵۴,۵۰۶,۹۱۶,۲۵۰)	۴۱,۱۵۴,۸۹۸,۴۳۵,۲۶۸	.	بانک پاسارگاد
۲.۴۶	۱۴,۷۴۳,۳۴۵,۱۹۰,۸۰۹	(۳۷,۳۵۰,۹۵۹,۸۱۹,۱۰۸)	۵۲,۰۹۴,۳۰۵,۰۰۹,۹۱۷	.	بانک صادرات
۱.۷۱	۱۰,۲۶۳,۰۳۹,۸۱۴,۳۹۹	(۱۰,۰۰۰,۰۰۳,۹۴۶,۵۰۰)	۲۰,۲۶۳,۰۴۳,۷۶۰,۸۹۹	.	بانک تجارت
۰.۷۷	۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	گواهی سپرده بانکی
۲۰.۳۷	۱۲۲,۰۲۶,۹۹۶,۸۰۱,۴۲۸	(۶۲۹,۷۰۶,۵۸۷,۲۸۴,۸۵۰)	۷۰۹,۵۷۱,۴۹۳,۶۱۷,۹۲۰	۴۲,۱۶۲,۰۹۰,۴۶۸,۳۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۹۷,۱۷۴,۲۰۸,۱۳۳,۸۳۷	۸۴.۸۵	۳۲.۹۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۲,۰۸۶,۴۲۱,۸۵۴,۶۳۲	۹.۵۰	۳.۶۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۷۳,۰۷۴,۶۱۳,۷۰۱	۰.۰۷	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۵۹۳,۰۲۷,۹۱۹,۵۱۱	۵.۴۲	۲.۱۰
سایر درآمدها	۲-۵	۳۵۶,۳۸۳,۰۷۶,۸۷۰	۰.۱۵	۰.۰۶
جمع		۲۳۲,۳۸۳,۱۱۵,۵۹۸,۵۵۱	۱۰۰	۳۸.۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۰.۳۸	۸۷۴,۹۸۷,۸۱۰,۱۶۳	۲۰۵,۲۴۴,۸۹۷,۲۴۱	۶۴۶,۰۸۷,۰۳۹,۱۹۱	۲۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	۰.۴۱	۵۴۶,۶۴۰,۲۹۴,۲۴۹	۱۶۹,۸۷۶,۴۹۱,۴۰۴	۳۷۶,۷۶۳,۸۰۲,۸۵۰	۰
(۰.۰۰۰)	(۹۳,۹۵۶,۷۸۰)	(۲۴۱,۲۴۱,۹۰۷)	(۱۴,۹۴۷,۱۶۳,۸۱۶)	۱۵,۰۹۴,۴۴۸,۹۴۳	۰.۰۳	۴۱,۰۴۸,۳۵۶,۰۱۲	۱۱۱,۸۰۵,۲۸۸	۳۹,۵۰۸,۵۰۹,۲۰۳	۱,۴۲۸,۰۴۱,۵۲۱
۱.۸۶	۴,۳۲۴,۷۶۷,۶۸۷,۶۵۰	۱۷,۳۹۱,۵۶۳,۸۳۴	۴,۰۰۵,۶۸۸,۹۷۵,۲۸۸	۳۰,۱۶۸۷,۱۴۸,۵۲۸	۱.۷۲	۲,۲۷۴,۸۹۲,۲۸۱,۳۶۲	۷,۱۱۶,۵۹۵,۹۳۵	۲,۲۶۷,۷۷۵,۶۸۵,۴۲۷	۰
۰.۴۱	۹۵۴,۸۱۲,۲۳۳,۱۵۲	۳۲,۴۹۳,۸۳۲,۷۳۸	۷۳۲,۵۸۶,۱۲۹,۹۹۴	۱۸۹,۷۳۲,۲۷۰,۴۲۰	۰.۴۰	۵۳۳,۵۵۵,۵۵۵,۶۳۴	۸,۲۴۳,۷۰۹,۴۸۸	۳۳۵,۵۷۹,۵۷۵,۷۲۶	۱۸۹,۷۳۲,۲۷۰,۴۲۰
۸۲.۲۰	۱۹۱,۰۱۹,۷۳۴,۳۵۹,۶۵۲	۲۰,۳۸۷,۵۱۶,۵۱۲,۲۲۰	۱۷۰,۶۳۲,۲۱۷,۸۴۷,۴۳۲	۰	۹۰.۵۵	۱۲۰,۰۴۳,۴۹۰,۴۰۱,۲۹۷	۱۶,۷۵۷,۰۵۴,۷۷۷,۸۱۵	۱۰۳,۲۸۶,۴۳۵,۶۲۳,۴۸۲	۰
۸۴.۸۵	۱۹۷,۱۷۴,۲۰۸,۱۳۳,۸۳۷	۲۰,۶۴۲,۴۰۵,۵۶۴,۱۳۶	۱۷۶,۰۰۱,۶۳۲,۸۲۸,۰۰۸۹	۵۳۰,۱۶۹,۷۴۱,۶۲۲	۹۳.۱۱	۱۲۳,۴۳۹,۶۲۶,۸۸۸,۵۵۴	۱۶,۹۴۲,۴۰۳,۳۷۹,۹۳۰	۱۰۶,۳۰۶,۰۶۳,۱۹۶,۶۸۸	۱۹۱,۱۶۰,۳۱۱,۹۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
نام شرکت	درآمد سود صندوق	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل	نام شرکت	درآمد سود صندوق	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳			۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۴,۳۶۱,۵۴۴,۲۲۰,۹۰۲	۲۷,۴۷۹,۸۶۴,۴۲۲	۳,۳۱	۴,۳۸۹,۰۲۴,۰۸۵,۳۲۴	۰	۶,۲۷۵,۶۴۰,۳۳۸,۶۱۰	۱۴۴,۲۳۷,۹۱۹,۹۰۰	۲,۷۶
صندوق س آتیه ملت-ثابت	۰	(۱۱,۹۰۶,۸۴۱,۵۳۰)	۱۷۷,۳۶۵,۹۹۴,۵۰۳	۰,۱۲	۱۶۵,۴۵۹,۱۵۲,۹۷۳	۰	۶۳,۱۱۲,۳۹۱,۶۱۳	۱,۳۵۴,۸۱۲,۱۵۶,۷۸۰	۰,۶۱
صندوق س زمرد کوروش-ثابت	۰	۱۶۵,۶۷۸,۹۴۹,۷۹۹	۰	۰,۱۲	۱۶۵,۶۷۸,۹۴۹,۷۹۹	۰	۱,۲۵۶,۶۲۶,۸۱۳,۳۰۴	۰	۰,۵۴
صندوق س مختص اوراق دولتی ملت-د	۰	(۱۷۶,۴۰۱,۲۳۰,۴۵۹)	۲۹۸,۸۰۷,۹۸۴,۱۰۸	۰,۰۹	۱۲۲,۴۰۶,۷۵۳,۶۴۹	۰	۲۵,۸۳۴,۶۳۸,۵۹۸	۹۴۶,۴۲۴,۹۱۷,۱۶۶	۰,۴۲
صندوق س رشد پایدار آبان-د	۰	۷۰,۸۶۷,۴۲۷,۹۹۶	۰	۰,۰۵	۷۰,۸۶۷,۴۲۷,۹۹۶	۰	۵۴,۸۳۸,۳۴۳,۲۰۷	۰	۰,۲۴
صندوق س. کارا -د	۰	۲۲۰,۰۰۶,۲۰۶,۷۸۳	۰	۰,۱۷	۲۲۰,۰۰۶,۲۰۶,۷۸۳	۰	۱,۷۱۰,۰۷۰,۱۸۳,۳۰۷	۰	۰,۷۴
صندوق س سپهر سودمند سینا-د	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۰,۰۱
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۱۳۰,۰۳۶,۷۵۱,۲۵۹	۰	۰,۱۰	۱۳۰,۰۳۶,۷۵۱,۲۵۹	۰	۹۹۶,۱۳۰,۱۸۵,۶۱۹	۰	۰,۴۳
صندوق س. سپید دماوند-د	۰	۵۱۱,۶۳۴,۳۸۸,۱۲۶	۰	۰,۳۹	۵۱۱,۶۳۴,۳۸۸,۱۲۶	۰	۳,۹۹۶,۳۴۸,۱۵۵,۰۹۷	۰	۱,۷۲
صندوق س. آریا-د	۰	۴,۳۴۱,۴۸۹,۷۴۱	۰	۰,۰۰	۴,۳۴۱,۴۸۹,۷۴۱	۰	۳۳,۰۰۸,۲۶۲,۹۲۱	۰	۰,۰۱
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	(۹۹,۰۴۳,۰۴۲)	۰	۰,۰۲	۲۲,۳۹۲,۹۴۱,۸۱۲	۰	۶۱۰,۷۵۱,۲۹۵	۰	۰,۰۸
صندوق اندیشه ورزشان صیباتمین -د	۰	۵۲,۶۸۷,۸۱۲,۲۰۳	۰	۰,۰۴	۵۲,۶۸۷,۸۱۲,۲۰۳	۰	۲۸۴,۳۷۰,۰۰۹,۳۱۱	۰	۰,۱۷
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	۰,۰۱
صندوق س. نوع دوم اعتبار-د	۰	۵۷,۸۹۶,۶۴۲,۷۳۷	۰	۰,۰۴	۵۷,۸۹۶,۶۴۲,۷۳۷	۰	۲۲۴,۹۳۴,۹۲۳,۴۳۹	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	۰,۱۶
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۴۸,۵۳۳,۴۹۶,۶۷۲	۰	۰,۰۴	۴۸,۵۳۳,۴۹۶,۶۷۲	۰	۲۶۳,۸۱۳,۸۳۴,۹۳۵	۰	۰,۱۱
صندوق س. پایا ثروت پویا-د	۰	۵۲,۷۳۵,۳۴۳,۷۶۳	۰	۰,۰۴	۵۲,۷۳۵,۳۴۳,۷۶۳	۰	۲۷۰,۹۸۴,۷۹۸,۷۱۱	۰	۰,۱۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۳۸۷,۳۷۴,۸۵۸,۲۵۲	۳۵۷,۹۹۹,۱۳۲	۰,۲۹	۳۸۷,۳۷۴,۸۵۷,۳۸۴	۰	۲,۵۵۶,۶۴۳,۸۴۱,۰۲۲	۶۳۵,۵۷۷,۹۶۰,۷۰۷	۱,۳۷
جمع	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۵,۸۷۴,۹۳۰,۴۷۳,۲۰۲	۵۰۳,۹۱۱,۸۴۲,۱۶۵	۴,۸۳	۶,۴۰۱,۲۳۴,۳۰۰,۲۲۱	۱۹۵,۹۷۹,۴۰۷,۲۶۲	۱۸,۷۰۶,۵۱۲,۴۷۰,۹۸۹	۳,۱۸۳,۹۲۹,۹۷۶,۳۸۱	۹,۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
جمع	درآمد فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	سود(زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷۵,۵۱۷,۱۷۸,۰۰۱	.	(۷۶,۹۸۴,۱۴۵,۹۹۹)	۲۵۲,۵۰۱,۳۲۴,۰۰۰	۲۸,۸۴۱,۰۳۴,۱۵۰	.	.	۲۸,۸۴۱,۰۳۴,۱۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۲۲۷
۳۸۸,۶۱۹,۹۷۵	.	(۱۰۸,۳۵۰,۱۷۹)	۴۹۶,۹۷۰,۱۵۴	۹۸,۵۹۱,۹۰۵	.	.	۹۸,۵۹۱,۹۰۵	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ.۶۰۷۰۷
۴۹۷,۱۴۷,۳۳۱	.	(۷۶,۰۷۵,۳۸۶)	۵۷۳,۲۲۲,۷۱۷	۵۵,۷۸۳,۷۱۳	.	(۴۵,۴۶۷,۰۱۱)	۱۰۱,۲۵۰,۷۲۴	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۶۰۳۱۶
۳۲,۸۲۹,۷۶۰	.	(۶,۳۲۱,۴۱۹)	۳۹,۱۵۱,۱۷۹	۳۲,۸۲۹,۷۶۰	.	(۶,۳۲۱,۴۱۹)	۳۹,۱۵۱,۱۷۹	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۷۰۸۲۹
۳۷,۴۶۹,۱۳۳	.	(۶,۲۸۴,۸۷۹)	۴۳,۷۵۴,۰۱۲	۳۷,۴۶۹,۱۳۳	.	(۶,۲۸۴,۸۷۹)	۴۳,۷۵۴,۰۱۲	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱
(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	.	.	(۹۰,۴۱۰,۹۶۵)	(۹۰,۴۱۰,۹۶۵)	.	.	گواهی سپرده الکترونیک
۱۷۳,۰۷۴,۶۱۳,۷۰۱	(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	(۷۷,۱۸۱,۱۷۷,۸۶۲)	۲۵۳,۶۵۴,۴۲۲,۰۶۲	۲۸,۹۷۵,۲۹۷,۶۹۶	(۹۰,۴۱۰,۹۶۵)	(۵۸,۰۷۳,۳۰۹)	۲۹,۱۲۳,۷۸۱,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی		طی خرداد ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵	
نام سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
		۲-۴-۱		۲-۴-۱	
بانک ملت		۸۰۶,۱۱۷,۴۹۹,۴۹۳	۲۹.۸۲	۸,۰۵۰,۳۶۵,۱۶۴,۲۵۱	۶۳.۹۳
بانک مسکن		۲۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۶	۷.۸۶	۵۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۴۶	۳.۹۹
بانک اقتصاد نوین		۵۸۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۷	۲۱.۷۳	۱,۱۷۹,۱۷۸,۰۸۱,۹۸۲	۹.۳۶
بانک پاسارگاد		۳۴۹,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۴	۱۲.۹۲	۶۴۲,۱۲۳,۲۸۷,۵۸۹	۵.۱۰
بانک صادرات		۴۷۲,۹۳۳,۶۹۸,۶۲۷	۱۷.۴۹	۷۶۲,۲۴۸,۷۶۷,۰۸۷	۶.۰۵
بانک تجارت		۲۷۱,۷۸۰,۸۲۸,۸۵۰	۱۰.۰۵	۲۷۱,۷۸۰,۸۲۸,۸۵۰	۲.۱۶
گواهی سپرده الکترونیک		۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۲۰	۰.۱۲	۱,۱۸۵,۴۱۳,۹۸۱,۶۰۶	۹.۴۱
جمع		۲,۷۰۳,۳۳۵,۴۵۱,۴۴۷	۱۰۰	۱۲,۵۹۳,۰۲۷,۹۱۹,۵۱۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۴۹,۵۸۱,۶۰۳,۶۱۶	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
(۱۲۷,۰۰۷,۱۹۰)	(۲۳,۹۵۸,۵۶۷)	سایر درآمدها
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	.	تنزیل سود سپرده بانکی
۳۵۶,۳۸۳,۰۷۶,۸۷۰	(۲۳,۹۵۸,۵۶۷)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بیمه ما	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۷۳۶,۸۳۶,۹۶۸	۳۰۰	۲۲۱,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۰	(۳۱,۳۱۸,۸۱۹,۹۸۰)	۱۸۹,۷۳۲,۲۷۰,۴۲۰	۲۲۱,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۰	(۳۱,۳۱۸,۸۱۹,۹۸۰)
واسطاری ملت	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶	۲۳۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۴۱,۷۳۵,۹۸۰	۴۱۴,۱۳۷,۷۵۱
به پرداخت ملت	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۴۶,۰۳,۲۲۶	۲۷۶	۱,۴۲۸,۰۴۱,۵۲۱	۰	۱,۴۲۸,۰۴۱,۵۲۱	۱۵,۰۷۰,۴۹۰,۳۷۶	۲۳,۹۵۸,۵۶۷
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴,۲۴۹,۱۱۴,۷۶۸	۷۱	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۸۷,۱۴۸,۵۲۸	۰
جمع				۲۲۲,۴۷۹,۱۳۱,۹۲۱	(۳۱,۳۱۸,۸۱۹,۹۸۰)	۱۹۱,۱۶۰,۳۱۱,۹۴۱	۵۶۱,۰۵۰,۴۶۵,۲۸۴	(۳۰,۸۸۰,۷۲۳,۶۶۲)
							۵۳۰,۱۶۹,۷۴۱,۶۲۲	(۳۰,۸۸۰,۷۲۳,۶۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق

اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵		
نام سهام	تاریخ تقسیم سود	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۲۲۶	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۰	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۱۹۵,۹۷۹,۴۰۷,۲۶۲	۰
جمع				۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۰	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۱۹۵,۹۷۹,۴۰۷,۲۶۲	۰

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۳۹۱۵۱۱۷۹	۰	۳۹۱۵۱۱۷۹	۳۹۱۵۱۱۷۹	۰	۳۹۱۵۱۱۷۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	-	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۷۰۸۲۹
۴۳۷۵۴۰۱۲	۰	۴۳۷۵۴۰۱۲	۴۳۷۵۴۰۱۲	۰	۴۳۷۵۴۰۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	-	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱
۴۹۶,۹۷۰,۱۵۴	۰	۴۹۶,۹۷۰,۱۵۴	۹۸,۵۹۱,۹۰۵	۰	۹۸,۵۹۱,۹۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	-	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۶۰۷۰۷
۲۵۲,۵۰۱,۳۲۴,۰۰۰	۰	۲۵۲,۵۰۱,۳۲۴,۰۰۰	۲۸,۸۴۱,۰۳۴,۱۵۰	۰	۲۸,۸۴۱,۰۳۴,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	-	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
۵۷۳,۲۲۲,۷۱۷	۰	۵۷۳,۲۲۲,۷۱۷	۱۰۱,۲۵۰,۷۲۴	۰	۱۰۱,۲۵۰,۷۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	-	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
۲۵۳,۶۵۴,۴۲۲,۰۶۲	۰	۲۵۳,۶۵۴,۴۲۲,۰۶۲	۲۹,۱۲۳,۷۸۱,۹۷۰	۰	۲۹,۱۲۳,۷۸۱,۹۷۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۰۳۷,۶۶۶,۹۰۱,۱۹۲	(۱۲,۶۹۸,۲۶۳,۰۵۹)	۸,۰۵۰,۳۶۵,۱۶۴,۲۵۱	۸۱۵,۴۵۵,۲۴۹,۱۳۵	۹,۳۳۷,۷۴۹,۶۴۲	۸۰۶,۱۱۷,۴۹۹,۴۹۳	بانک ملت
۴۹۹,۴۸۷,۴۳۵,۵۸۴	(۲,۴۳۰,۳۷۲,۵۶۲)	۵۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۴۶	۲۱۱,۳۴۲,۸۶۱,۷۸۹	(۱,۲۵۹,۸۷۷,۸۹۷)	۲۱۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۸۶	بانک مسکن
۱,۱۷۷,۳۷۵,۶۱۹,۷۵۰	(۱,۸۰۲,۴۶۲,۲۳۲)	۱,۱۷۹,۱۷۸,۰۸۱,۹۸۲	۵۸۶,۴۹۶,۰۲۹,۰۶۱	(۹۰۱,۲۳۱,۱۱۶)	۵۸۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۷۷	بانک اقتصاد نوین
۶۴۱,۲۱۰,۸۹۸,۵۰۸	(۹۱۲,۳۸۹,۰۸۱)	۶۴۲,۱۲۳,۲۸۷,۵۸۹	۳۴۸,۷۸۷,۸۰۰,۴۵۷	(۴۵۸,۷۷۴,۸۳۷)	۳۴۹,۲۴۶,۵۷۵,۲۹۴	بانک پاسارگاد
۷۶۲,۲۴۸,۷۶۷,۰۸۷	.	۷۶۲,۲۴۸,۷۶۷,۰۸۷	۴۷۱,۶۰۵,۷۱۹,۲۲۳	(۱,۳۲۷,۹۷۹,۴۰۴)	۴۷۲,۹۳۳,۶۹۸,۶۲۷	بانک صادرات
۲۷۱,۷۸۰,۸۲۸,۸۵۰	.	۲۷۱,۷۸۰,۸۲۸,۸۵۰	۲۷۱,۷۸۰,۸۲۸,۸۵۰	.	۲۷۱,۷۸۰,۸۲۸,۸۵۰	بانک تجارت
۱۱,۳۸۹,۷۷۰,۴۵۰,۹۷۱	(۱۷,۸۴۳,۴۸۶,۹۳۴)	۱۱,۴۰۷,۶۱۳,۹۳۷,۹۰۵	۲,۷۰۵,۴۶۸,۴۸۸,۵۱۵	۵,۳۸۹,۸۸۶,۳۸۸	۲,۷۰۰,۰۷۸,۶۰۲,۱۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	(۶۸۹,۰۵۳,۹۹۵,۰۰۰)	۷۴۲,۴۳۶,۱۲۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
۳۲,۴۹۳,۸۳۲,۷۲۸	(۱۲۵,۲۵۲,۰۷۲,۸۴۱)	۱۵۷,۷۴۵,۹۰۵,۵۷۹	۶۷,۶۲۲,۶۷۲	۸,۲۴۳,۷۰۹,۴۸۸	(۱۳,۸۴۰,۸۲۹,۵۹۶)	۲۲,۰۸۴,۵۳۹,۰۸۴	۷,۴۱۶,۰۰۰	بیمه ما
۱۴۴,۲۳۷,۹۱۹,۹۰۰	(۴۵۷,۶۲۹,۸۳۱,۵۱۳)	۶۰۱,۸۶۷,۷۵۱,۴۱۳	۱,۹۰۳,۸۸۳	۲۷,۴۷۹,۸۶۴,۴۲۲	(۴۴,۳۳۲,۳۹۳,۰۰۴)	۷۱,۸۱۲,۲۵۷,۴۲۶	۱۸۲,۰۰۰	صندوق س در سهام افق ملت
۲۰۵,۲۴۴,۸۹۷,۲۴۱	(۲۶۳,۸۳۴,۶۲۷,۰۷۸)	۴۶۹,۰۷۹,۵۲۴,۳۱۹	۵۳,۴۳۳,۵۰۰	۱۶۹,۸۷۶,۴۹۱,۴۰۴	(۱۴۶,۰۷۲,۵۵۵,۱۳۷)	۳۱۵,۹۴۹,۰۴۶,۵۴۱	۲۹,۴۶۷,۰۰۰	واسطاری ملت
۱,۳۵۴,۸۱۲,۱۵۶,۷۸۰	(۸۵,۵۱۷,۶۸۸,۵۳۲,۶۶۰)	۸۶,۸۷۲,۵۰۰,۶۸۹,۴۴۰	۵,۱۹۵,۲۸۵,۰۴۱	۱۷۷,۳۶۵,۹۹۴,۵۰۳	(۱۳,۲۸۹,۸۲۰,۱۴۱,۳۰۳)	۱۳,۴۶۷,۱۸۶,۱۳۵,۸۰۶	۷۵۰,۳۰۵,۹۲۱	صندوق س آتیه ملت-ثابت
۹۴۶,۴۲۴,۹۱۷,۱۶۶	(۲۷,۶۱۴,۶۹۸,۵۱۰,۴۱۳)	۲۸,۵۶۱,۱۳۳,۴۲۷,۵۷۹	۱,۸۷۴,۲۳۵,۵۴۸	۲۹۸,۸۰۷,۹۸۴,۱۰۸	(۴۶۰,۸۵۸۲,۷۶۳,۹۴۴)	۴,۹۰۷,۳۹۰,۷۴۸,۰۵۲	۲۹۳,۹۴۸,۵۸۶	صندوق س مختص اوراق دولتی ملت-د
۱۷,۳۹۱,۵۶۳,۸۳۴	(۵۵,۹۲۹,۳۹۲,۲۰۵)	۷۳,۳۲۰,۹۵۶,۰۳۹	۳۸,۱۵۲,۵۱۹	۷,۱۱۶,۵۹۵,۹۳۵	(۱۱,۳۴۶۶۱۱,۴۹۵)	۱۸,۴۶۳,۲۰۷,۴۳۰	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۱,۲۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	-	-	-	-	صندوق س. سپهرسودمند سینا-د
۶۳۵,۵۷۷,۹۶۰,۷۰۷	(۶,۷۸۴,۴۰۴,۲۶۰,۸۷۰)	۷,۴۱۹,۹۸۲,۲۲۱,۵۷۷	۸۲,۶۵۱,۵۸۶	۲۵۷,۹۹۹,۱۳۲	(۱۶,۹۳۵,۹۳۹,۶۵۱)	۱۷,۱۹۳,۹۳۸,۷۸۳	۱۶۸,۱۹۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۰,۳۸۷,۵۱۶,۵۱۲,۲۲۰	(۳۶,۱۱۲,۱۶۹,۷۲۱,۶۱۳)	۵۶,۴۹۹,۶۸۶,۲۳۳,۸۳۳	۴۵,۳۰۶,۶۳۴,۹۳۴	۱۶,۷۵۷,۰۵۴,۷۷۷,۸۱۵	(۲۳,۹۰۱,۳۷۱,۴۸۷,۵۸۱)	۴۰,۶۵۸,۴۲۶,۲۶۵,۳۹۶	۳۳,۲۱۷,۰۰۳,۷۱۵	بانک ملت
۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
(۲۴۱,۲۴۱,۹۰۷)	(۵۰,۰۹۴,۶۴۰,۲۲۷)	۴۹,۸۵۳,۳۹۸,۳۲۰	۸,۸۹۴,۴۱۵	۱۱۱,۸۰۵,۲۸۸	(۷,۱۵۹,۷۵۷,۸۳۵)	۷,۲۷۱,۵۶۳,۱۲۳	۱,۲۸۰,۱۰۱	به پرداخت ملت
(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	-	-	-	(۹۰,۴۱۰,۹۶۵)	(۹۰,۴۱۰,۹۶۵)	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۲۳,۸۲۲,۹۳۶,۹۱۰,۰۰۸	(۱۵۹,۳۵۳,۲۶۴,۱۳۳,۰۰۵)	۱۸۳,۱۷۹,۵۹۹,۶۷۳,۵۱۲		۱۷,۴۴۶,۲۲۴,۸۱۱,۱۳۰	(۴۲,۰۳۹,۵۵۲,۸۹۰,۵۱۱)	۵۹,۴۸۵,۷۷۷,۷۰۱,۶۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بانک ملت	۲۸۳,۲۵۱,۰۰۴,۱۰۹	۲۷۶,۴۲۷,۵۲۵,۳۵۰,۰۱۶	(۲۷۲,۱۵۱,۰۸۹,۷۲۶,۵۳۴)	۱۰۳,۲۸۶,۴۲۵,۶۲۳,۴۸۲	۲۸۳,۲۵۱,۰۰۴,۱۰۹	۲۷۶,۴۲۷,۵۲۵,۳۵۰,۰۱۶	۱۷۰,۶۳۲,۲۱۷,۸۴۷,۴۳۲
بیمه ما	۷۳۷,۹۴۰,۹۶۸	۲,۱۱۲,۵۹۴,۰۸۰,۶۵۶	(۱,۷۷۷,۰۰۱۴,۵۰۴,۹۳۰)	۳۳۵,۵۷۹,۵۷۵,۷۲۶	۷۳۷,۹۴۰,۹۶۸	۲,۱۱۲,۵۹۴,۰۸۰,۶۵۶	۷۳۲,۵۸۶,۱۲۹,۹۹۴
واسطاری ملت	۷۱,۱۳۸,۰۰۱	۹۹۸,۷۲۹,۳۰۲,۴۷۵	(۶۲۱,۹۶۵,۴۹۹,۶۲۵)	۳۷۶,۷۶۳,۸۰۲,۸۵۰	۷۱,۱۳۸,۰۰۱	۹۹۸,۷۲۹,۳۰۲,۴۷۵	۶۴۶,۰۸۷,۰۳۹,۱۹۱
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۳۸,۷۱۶,۹۲۳	۱۴,۲۶۲,۶۰۶,۵۵۵,۸۲۴	(۱۳,۸۷۵,۲۳۱,۶۹۷,۵۷۲)	۳۸۷,۳۷۴,۸۵۸,۲۵۲	۱۳۸,۷۱۶,۹۲۳	۱۴,۲۶۲,۶۰۶,۵۵۵,۸۲۴	۲,۵۵۶,۶۴۳,۸۴۱,۰۲۲
به پرداخت ملت	۵۸,۷۱۱,۸۹۲	۳۱۳,۲۸۳,۲۲۶,۹۳۷	(۲۷۳,۷۷۴,۷۱۷,۷۳۴)	۳۹,۵۰۸,۵۰۹,۲۰۳	۵۸,۷۱۱,۸۹۲	۳۱۳,۲۸۳,۲۲۶,۹۳۷	(۱۴,۹۴۷,۱۶۳,۸۱۶)
صندوق س. در سهام افق ملت	۲۸,۶۲۵,۴۴۱	۱۳,۲۷۱,۰۰۱,۸۲۵,۲۲۶	(۸,۹۰۹,۴۵۷,۶۰۴,۳۲۴)	۴,۳۶۱,۵۴۴,۲۲۰,۹۰۲	۲۸,۶۲۵,۴۴۱	۱۳,۲۷۱,۰۰۱,۸۲۵,۲۲۶	۶,۲۷۵,۶۴۰,۳۳۸,۶۱۰
صندوق اندیشه ورزان صیباتمین د	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱,۹۳۴,۱۸۱,۵۶۰,۴۴۹	(۱,۸۸۱,۴۹۳,۷۴۸,۲۴۶)	۵۲,۶۸۷,۸۱۲,۲۰۳	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱,۹۳۴,۱۸۱,۵۶۰,۴۴۹	۳۸۴,۳۷۰,۰۰۹,۳۱۱
تامین سرمایه بانک ملت	۶,۶۷۶,۳۳۰,۹۰۷	۱۱,۰۶۷,۶۱۵,۱۸۹,۶۵۲	(۸,۷۹۹,۸۳۹,۵۰۴,۲۲۵)	۲,۲۶۷,۷۷۵,۶۸۵,۴۲۷	۶,۶۷۶,۳۳۰,۹۰۷	۱۱,۰۶۷,۶۱۵,۱۸۹,۶۵۲	۴۰۰,۵۶۸,۹۷۵,۲۸۸
صندوق س. سیر سرمایه بیدار - ثابت	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۲۷,۹۹۴,۲۵۹	(۴,۵۷۷,۹۹۱,۲۴۳,۰۰۰)	۱۳۰,۰۳۶,۷۵۱,۲۵۹	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۲۷,۹۹۴,۲۵۹	۹۹۶,۱۳۰,۱۸۵,۶۱۹
صندوق س. سپید دماوند د	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۲۰,۶۶۰,۹۰۸,۵۶۹,۵۶۳	(۲۰,۱۴۹,۲۷۴,۱۸۱,۴۳۷)	۵۱۱,۶۳۴,۳۸۸,۱۲۶	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۲۰,۶۶۰,۹۰۸,۵۶۹,۵۶۳	۳,۹۹۶,۳۴۸,۱۵۵,۰۹۷
صندوق س. کارا د	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۸,۰۰۶,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۴	(۷,۷۸۶,۱۵۳,۴۹۳,۲۲۱)	۲۲۰,۰۰۶,۲۰۶,۷۸۳	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۸,۰۰۶,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۴	۱,۷۱۰,۰۰۷,۰۱۸,۳۰۷
صندوق س. آریاد	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۵۵,۰۹۴,۵۰۷,۴۲۱	(۱۵۰,۷۵۳,۰۱۷,۶۸۰)	۴,۳۴۱,۴۸۹,۷۴۱	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۵۵,۰۹۴,۵۰۷,۴۲۱	۳۳۰,۰۰۸,۲۶۲,۹۲۱
صندوق س. رشد پایدار آبان د	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۶۱۷,۶۸۸,۳۷۰	(۲,۴۹۳,۷۵۰,۳۶۰,۳۷۴)	۷۰,۸۶۷,۴۲۷,۹۹۶	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۶۱۷,۶۸۸,۳۷۰	۵۴۸,۳۸۳,۳۴۳,۲۰۷
صندوق س. نوع دوم اعتبار د	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۸۵۰,۰۸۳,۶۳۵	(۲,۰۷۶,۹۵۳,۴۴۰,۹۸۸)	۵۷,۸۹۶,۶۴۲,۷۳۷	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۸۵۰,۰۸۳,۶۳۵	۲۳۴,۹۳۴,۹۲۳,۴۳۹
صندوق س. پایا ثروت پویا د	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۱,۹۲۱,۱۸۹,۱۳۸,۹۵۵	(۱,۸۶۸,۴۵۳,۷۹۵,۱۹۲)	۵۲,۷۳۵,۲۴۳,۷۶۳	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۱,۹۲۱,۱۸۹,۱۳۸,۹۵۵	۲۷۰,۹۸۴,۷۹۸,۷۱۱
صندوق س. درین بها بازار د	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۰۲,۳۳۱,۷۴۳	(۱,۷۱۵,۰۶۸,۸۳۵,۰۷۱)	۴۸,۵۳۳,۴۹۶,۶۷۲	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۰۲,۳۳۱,۷۴۳	۲۶۳,۸۱۳,۸۳۴,۹۳۵
صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند د	۹۹,۰۰۷۹,۵۷۹	۱,۰۰۲,۳۱۵,۵۹۹,۲۶۱	(۱,۰۰۲,۴۱۴,۶۴۲,۳۰۳)	(۹۹,۰۴۳,۰۴۲)	۹۹,۰۰۷۹,۵۷۹	۱,۰۰۲,۳۱۵,۵۹۹,۲۶۱	۶۱۰,۷۵۱,۲۹۵
صندوق س. آتیه ملت-ثابت	۳۲۵,۰۵۵,۶۴۹	۵,۹۰۳,۸۷۵,۳۶۵,۵۱۳	(۵,۹۱۵,۷۸۲,۲۰۷,۰۴۳)	(۱۱,۹۰۶,۸۴۱,۵۳۰)	۳۲۵,۰۵۵,۶۴۹	۵,۹۰۳,۸۷۵,۳۶۵,۵۱۳	۶۳,۱۱۲,۳۹۱,۶۱۳
صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت د	۲۴,۷۶۶,۳۴۱	۴۱۴,۱۶۱,۷۴۰,۲۰۲	(۵۹۰,۵۶۲,۹۷۰,۹۶۱)	(۱۷۶,۴۰۱,۲۳۰,۴۵۹)	۲۴,۷۶۶,۳۴۱	۴۱۴,۱۶۱,۷۴۰,۲۰۲	۲۵,۸۳۴,۶۳۸,۵۹۸
صندوق س. زمرد کوروش-ثابت	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۶۰,۱۰۹۴۸,۵۶۴,۶۱۹	(۵,۸۴۵,۲۶۹,۶۱۴,۸۲۰)	۱۶۵,۶۷۸,۹۴۹,۷۹۹	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۶۰,۱۰۹۴۸,۵۶۴,۶۱۹	۱,۲۵۶,۶۲۶,۸۱۳,۳۰۴
مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۰۶۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	(۴,۵۴۲,۴۰۴,۵۱۱)	(۴۵,۴۶۷,۰۱۱)	۵,۰۰۰	۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰	(۷۶,۰۷۵,۳۸۶)
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	(۱,۳۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰)	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	(۷۶,۹۸۴,۱۴۵,۹۹۹)
مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۰۶۰۷۰۷	۵,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۶۱,۸۴۸	(۴,۳۹۴,۲۶۱,۸۴۸)	.	۵,۰۰۰	۴,۳۹۴,۲۶۱,۸۴۸	(۱۰۸,۳۵۰,۱۷۹)
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰	۴,۳۵۶,۴۳۹,۲۹۰	(۴,۳۵۶,۴۳۹,۲۹۰)	(۴,۳۲۱,۴۱۹)	۵,۰۰۰	۴,۳۵۶,۴۳۹,۲۹۰	(۶,۳۲۱,۴۱۹)
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۵,۰۰۰	۴,۳۳۱,۲۵۷,۵۶۰	(۴,۳۳۱,۲۵۷,۵۶۰)	(۴,۳۲۱,۴۱۹)	۵,۰۰۰	۴,۳۳۱,۲۵۷,۵۶۰	(۶,۳۲۱,۴۱۹)
جمع	۷۷۷,۰۰۷,۸۴۹,۷۹۹,۹۷۸	۱۱۲,۱۸۰,۹۳۵,۵۹۶,۵۸۱	(۳۶۴,۸۲۶,۹۱۴,۰۲۳,۲۹۷)	۷۷۷,۰۰۷,۸۴۹,۷۹۹,۹۷۸	۷۷۷,۰۰۷,۸۴۹,۷۹۹,۹۷۸	۱۱۲,۱۸۰,۹۳۵,۵۹۶,۵۸۱	۱۹۴,۶۳۰,۹۶۴,۱۲۱,۲۱۶