

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر 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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶۷.۶۴	۳۶۴,۳۴۳,۳۲۳,۰۸۶,۵۵۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲.۵۶	۶۷,۷۰۰,۰۱۷,۶۲۵,۸۸۸	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵.۴۵	۲۹,۳۷۲,۳۴۷,۵۷۷,۵۶۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴.۳۵	۷۷,۳۴۱,۸۱۰,۲۸۰,۶۴۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
۱۰۰	۵۳۹,۰۴۸,۴۹۸,۵۷۰,۶۵۵		جمع

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۶۵.۱۷	۳۵۱,۳۹۵,۳۶۵,۱۶۷,۴۵	۱۴۸,۰۳۳,۱۰۳,۵۶۶,۸۲	۱,۱۱۸	۳۱۴,۳۵۶,۷۵۵,۶۲۰	(۵۵,۹۹۱,۴۷۲,۰۰۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۵۹۸,۰۴۹,۹۴۴,۱۶۱	۳۱,۶۰۵,۷۵۱,۵۱۱	۳۷۶,۳۳۷,۵۲۵,۲۵۰,۱۵	۱۰۹,۵۳۱,۰۴۵,۱۲۴,۵۲۶	۲۸۳,۲۵۱,۰۰۴,۱۰۹	۲۸۳,۲۵۱,۰۰۴,۱۰۹	بانک ملت
۰.۶	۳۳۶,۲۸۴,۳۳۷,۵۵۴	۳۵۹,۲۰۸,۲۰۰,۸۰۳	۵,۷۹۰	۵۶,۴۱۳,۲۰۷	(۳۴,۵۵۸,۰۱۱,۷۶۳)	(۳,۸۵۲,۰۰۰)	۸,۴۷۸,۳۹۸,۹۵۹	۱,۵۵۳,۳۷۵	۳۱۳,۲۸۳,۲۲۶,۹۳۸	۳۷۵,۲۸۷,۹۱۳,۰۰۶	۵۸,۷۱۱,۸۱۲	۵۸,۷۱۱,۸۱۲	به پرداخت ملت
۰.۳۵	۱,۸۷۸,۲۸۸,۳۳۰,۷۰۰	۱,۴۸۰,۱۲۳,۵۸۵,۳۷۴	۳,۵۱۴	۷۷۷,۶۹۱,۶۸۸	(۸,۱۳۲,۱۹۴,۴۲۶)	(۴,۱۰۹,۳۷۰)	۳۵,۵۳۱,۰۱۷,۴۲۲	۱۳,۸۶۸,۰۹۰	۲,۱۱۳,۵۹۴,۰۸۰,۶۵۶	۱,۴۵۲,۷۴۴,۷۶۲,۲۵۸	۷۳۷,۹۴۰,۹۶۸	۷۳۷,۹۴۰,۹۶۸	بیمه ما
۰.۵	۲۸۲,۸۹۸,۱۷,۷۳۳	۹۸,۱۵۵,۳۸۱,۵۲۳	۱۸,۳۲۰	۱۵,۵۲۸,۶۳۸	(۳۳۲,۵۳۷,۰۶۶,۵۴۱)	(۵۷,۶۰۹,۳۶۳)	۳۳,۱۴۲,۶۸۶,۸۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۹,۳۰۲,۴۷۵	۳۷,۵۴۹,۷۶۱,۳۳۶	۷۱,۳۸۰,۰۰۱	۷۱,۳۸۰,۰۰۱	ولسپاری ملت
۲.۰۰	۱۰,۸۰۷,۳۰۵,۰۰۸,۷۶۶	۶,۲۴۴,۴۸۹,۷۵۴,۸۰۴	۱,۶۱۲	۶۷۰,۹۳۸,۲۶۵	(۱۳۸,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۵۴)	۵۴۰,۹۴۰,۹۸۱,۳۷۴	۳۳,۰۵۱,۷۲۸	۱۱,۰۶۷,۶۱۵,۱۸۹,۵۵۲	۶,۱۹۰,۳۰۶,۷۷۳,۳۳۰	۶,۶۷۶,۳۳۰,۹۰۷	۶,۶۷۶,۳۳۰,۹۰۷	تلفین سرمایه بانک ملت
۰.۱	۴۳,۹۸۱,۴۴۴,۴۵۸	۷۸,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۶۷	۵۲,۶۰۳	(۱۳۸,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۰۵۴)	۲۱۶,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۵۷					لبنیات تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۶۷.۶۴	۳۶۴,۶۴۴,۳۳۳,۰۸۶,۵۵۵	۱۵۶,۳۰۴,۰۰۵,۰۱۹,۱۸۶			(۵۸۹,۳۹۹,۷۴۴,۷۳۴)	(۲۶۵,۶۶۲,۸۴۷)	۳۸,۹۴۶,۲۸۰,۳۲۸,۷۶۴	۳۱,۲۵۶,۳۷۹,۳۶۱	۳۹۰,۹۲۹,۷۲۷,۱۳۹,۷۳۶	۱۱۷,۹۴۷,۰۳۲,۳۳۵,۱۵۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-حسابنامه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد از کل سرمایه‌گذاران	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-۳۷	۱,۹۹۱,۵۹۹,۳۰۰,۱۳۶۷	۱,۳۹۹,۹۹۹,۱۵۲,۶۷۹	۶۶,۵۵۲۸	۲۹,۹۲۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۳۹۹,۹۹۹,۱۵۲,۶۷۹	۱,۳۹۹,۹۹۹,۱۵۲,۶۷۹	۲۹,۹۲۷,۳۰۰	صندوق لیدینه ورنان صافترین د-
۱۰۵	۶,۱۸۲,۳۴۰,۸۱۰,۹۰۲	۴,۵۰۰,۳۰۰,۱,۳۱۱,۱۷۵	۱۷,۰۱۶	۳۳۳,۶۶۵,۰۵۸	-	-	-	-	۴,۵۰۰,۳۰۰,۱,۳۱۱,۱۷۵	۳۳۳,۶۶۵,۰۵۸	۱۷,۰۱۶	صندوق س زمره کوروش ثابت
-۹۰	۴,۸۴۷,۷۶۵,۷۲۶,۶۶۳	۳,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۲۲	۴۴,۴۷۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۷۵	صندوق س سیر سرمایه پیدار ثابت
-۰۳	۱۵۹,۷۲۰,۳۷۳,۲۲۰	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۳۳,۶۹۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	-	-	-	-	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۴,۷۴۱,۳۶۶	۳۳,۶۹۹	صندوق س آریاد
-۰۰۰					(۱۱,۳۲۰,۰۵۲,۲۵۱,۹۶۸)	(۱۲۹,۳۲۲,۹۳۳)	۱,۰۹۹,۹۱۷,۹۸۹,۹۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۲۰,۰۵۲,۲۵۱,۹۶۸	۱۲۹,۳۲۲,۹۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س با درآمد ثابت کیان
-۰۳۳	۱,۸۰۹,۸۰۳,۸۸۸,۶۳۳	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸	۲۴,۸۲۵	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۲۵	صندوق س درون بها بازار د-
۳۸۴	۲۱,۳۱۱,۸۹۹,۴۴۹,۰۸۳	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۳۳,۱۵۵	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	-	-	-	-	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۳۳,۱۵۵	صندوق س سپید مایوند د-
-۰۴۱	۲,۱۹۶,۹۲۱,۵۸۶,۳۱۸	۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵	۲۷,۸۹۰	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۹۰	صندوق س نوع دوم اعتبار د-
-۰۹۹	۱,۰۰۴,۴۹۴,۵۶۶,۲۱۷	۹۹۹,۸۱۴,۵۲۹,۳۳۸	۱۰,۱۲۲	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	-	-	-	-	۹۹۹,۸۱۴,۵۲۹,۳۳۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۰,۱۲۲	صندوق س نوع دوم تکی مایوند د-
۱۵۳	۸,۲۳۳,۰۷۱,۳۹۹,۷۳۲	۵,۰۹۹,۳۲۷,۵۵۱,۳۳۶	۳۵,۱۰۷	۲۳۳,۸۵۵,۱۲۷	-	-	-	-	۵,۰۹۹,۳۲۷,۵۵۱,۳۳۶	۲۳۳,۸۵۵,۱۲۷	۳۵,۱۰۷	صندوق س کاز د-
-۰۲۷	۱,۸۷۶,۸۰۰,۹۵۶,۰۱۶	۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۳۴,۰۳۴۴	۲۶,۸۰۲	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۳۴,۰۳۴۴	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۲۶,۸۰۲	صندوق س پایا لیزر پویا د-
-۰۰۰					(۱,۷۹۴,۳۱۱,۳۷۸,۸۵۱)	(۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰)	-	-	۱,۷۹۴,۳۱۱,۳۷۸,۸۵۱	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	-	صندوق س رشد پایدار آبان د-
۲۳۵	۱۳,۶۸۲,۷۰۶,۶۹۴,۹۱۱	۶,۹۵۵,۲۲۰,۳۷۸,۱۶۶	۴۵,۵۰۰	۲۷,۶۲۴,۰۳۲	(۳۳۹,۳۲۸,۳۹۸,۷۷۱)	(۱,۳۱۰,۰۰۰)	۱,۶۵۵,۱۷۰,۱۳۶,۹۹۸	۳۵۸,۵۹۱	۷,۱۲۸,۸۲۲,۱۵۹,۹۳۹	۲۸,۶۲۵,۲۴۱	۲۸,۶۲۵,۲۴۱	صندوق س در سهام نقدی ملت
-۰۹	۴۸۸,۱۳۵,۵۹۹,۸۳۴	۴۸۵,۳۹۱,۱۶۲,۸۱۹	۱۸,۶۶۹	۲۶,۱۲۸,۷۸۱	(۳۶۸,۷۷۶,۹۷۳,۵۹۳)	(۲,۶۲۷,۵۱۶,۲۶۵)	۴۲,۷۲۲,۳۴۸,۲۲۳,۷۹۲	۲,۳۲۸,۶۰۹,۳۶۷	۵,۸۳۰,۷۶۲,۹۱۱,۶۳۰	۳۳۵,۰۵۵,۶۶۹	۳۳۵,۰۵۵,۶۶۹	صندوق س آتیه ملت ثابت
-۰۱۱	۴۰۹,۴۶۵۷,۰۵۴,۸۱۲	۴,۷۵۵,۹۷۲,۶۷۳,۲۹۸	۱۷,۱۸۳	۲۸۵,۲۵۷,۶۵۰	(۱,۲۷۸,۸۶۸,۳۴۶,۲۷۷)	(۸۸,۸۶۳,۳۶۵)	۵,۸۳۶,۵۵۱,۳۷۰,۱۲۹	۳۳۹,۵۵۴,۶۷۴	۳۸۸,۲۸۱,۳۷۹,۲۴۶	۲۴,۷۶۶,۲۴۱	۲۴,۷۶۶,۲۴۱	صندوق س بخشی اوراق دولتی ملت د-
۱۲,۵۶	۶۷,۷۰۰,۱۷,۶۲۵,۸۸۸	۲۷,۶۹۱,۰۵۰,۳۲۹,۱۸۹			(۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۵۸,۴۶۰)	(۳,۹۹۳,۲۸۲,۵۵۳)	۴۸,۸۲۴,۳۳۴,۷۲۱,۸۶۲	۲,۶۸۹,۰۲۸,۶۶۲	۶۱,۶۵۶,۹۰۵,۵۵۵,۷۸۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

ردیف کل سرمایه‌گذارها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				تغییرات علی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				نام اوراق	مدار معمول سپان	مدار عدد معمول سپان
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش علی دوره	مبلغ فروش	تعداد	خرید علی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق			
۰۰۰	۴,۵۷۱,۸۳۰,۱۲۵	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۹۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۴,۹۹۵,۳۳۷,۵۰۰	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۶/۰۵/۱۶	بده	بده	مرحله علم دولت ۱۷۱ ش ۰۳/۱۶
۰۲۵	۱,۳۳۶,۹۸۰,۷۲۹,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۳۳۶,۹۸۰,۷۲۹,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	بده	بده	مرحله علم دولت ۱۷۵ ش ۰۳/۲۷
۳۶۵	۱۹,۶۷۵,۶۴۰,۱۳۲,۸۲۱	۱۹,۶۹۱,۹۱۴,۷۲۲,۶۱۵	۸۷۹,۴۹۰	۲۲۳,۸۷۴۰	.	.	۱۹,۶۸۷,۴۱۲,۱۳۰,۳۷۷	۲۲,۳۸۲,۹۴۰	۴,۳۴۳,۶۲۱,۸۶۸	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۶/۱۲/۰۷	بده	بده	بده	بده	مرحله علم دولت ۲۰۲ ش ۰۳/۰۷
۰۰۰	۲,۲۰۱,۳۵۱,۸۱۰	۲,۳۳۷,۵۲۲,۴۴۰	۸۴۰,۸۸۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۳۳۷,۵۲۲,۴۴۰	۲,۳۳۷,۵۲۲,۴۴۰	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۶/۳۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	بده	بده	مرحله علم دولت ۲۲۳ ش ۰۳/۳۱
۰۰۰	۲,۳۵۵,۷۸۲,۰۸۴	۲,۳۶۲,۷۶۰,۷۱۰	۸۲۵,۷۷۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۶,۳۳۹,۴۹۰	۲,۳۶۲,۷۶۰,۷۱۰	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	بده	بده	مرحله علم دولت ۲۴۱ ش ۰۳/۸۲
۱,۵۵	۸,۳۳۶,۶۷۱,۰۶,۷۳۳	۸,۳۳۴,۴۴۰,۷۳۵,۳۱۷	۹۸۹,۰۰۰	۸,۳۳۵,۵۱۱	.	.	۸,۳۳۳,۲۴۰,۷۳۵,۳۱۷	۸,۳۳۵,۵۱۱	۲,۳۵۶,۳۳۹,۴۹۰	۲,۳۶۲,۷۶۰,۷۱۰	۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	بده	بده	بده	بده	مرحله علم دولت ۱۷۳ ش ۰۳/۰۴
۵,۴۵	۲۹,۳۷۲,۳۲۷,۵۷۷,۵۶۳	۲۹,۴۷۳,۷۸۸,۶۳۲,۸۴۹			.	.	۲۸,۰۴۰,۸۵۲,۸۷۵,۷۸۴	۳۰,۸۱۸,۴۵۱	۱,۳۶۲,۵۶۱,۴۲۵,۹۸۸	۱,۴۴۲,۹۳۵,۷۲۸,۶۵۵									جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پر تقویتی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۴۱	۲,۲۰۷,۱۲۰,۷۷۲,۹۶۶	(۲۱۳,۷۲۵,۲۵۷,۸۴۴,۶۷۰)	۱۴۹,۸۶۹,۳۹۵,۱۴۲,۹۷۶	۶۶,۰۶۱,۹۸۳,۴۷۴,۶۶۰	بانک ملت
۲.۰۷	۱۱,۱۳۹,۱۶۵,۵۰۸,۹۷۴	(۶,۲۳۷,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۱۲,۳۷۶,۱۱۰,۴۰۱,۴۰۵	۵,۰۰۰,۰۵۶,۹۸۲,۵۶۹	بانک مسکن
۵.۶۷	۳۰,۵۵۰,۰۶۱,۵۰۲,۱۶۴	(۳۹,۴۴۶,۱۸۴,۹۰۷,۱۹۱)	۴۹,۹۹۶,۰۱۷,۴۰۷,۶۴۳	۲۰,۰۰۰,۲۲۹,۰۰۱,۷۱۲	بانک اقتصاد نوین
۰.۴۳	۲,۳۰۰,۳۷۰,۷۵۷,۰۹۴	(۱۳,۵۷۲,۴۴۱,۸۶۶,۱۶۴)	۶,۸۷۲,۹۵۳,۷۱۵,۸۱۳	۹,۰۰۰,۸۵۸,۹۰۷,۴۴۵	بانک پاسارگاد
۱.۵۲	۸,۱۹۱,۷۱۲,۳۴۷,۳۰۴	(۱۳,۶۶۵,۰۰۱,۴۰۰,۰۰۰)	۷,۱۱۳,۳۶۸,۴۵۶,۴۹۵	۱۴,۷۴۳,۳۴۵,۱۹۰,۸۰۹	بانک صادرات
۱.۴۸	۷,۹۵۳,۳۷۹,۴۹۲,۱۴۷	(۲۵,۵۱۳,۵۴۹,۸۹۱,۷۰۵)	۲۳,۲۷۹,۵۰۴,۳۱۹,۳۶۹	۱۰,۱۸۷,۴۲۵,۰۶۴,۴۸۳	بانک تجارت
۲.۷۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۳۷۸,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۴.۳۵	۷۷,۳۴۱,۸۱۰,۲۸۰,۶۴۹	(۳۲۲,۱۶۱,۴۵۷,۷۸۴,۷۳۰)	۲۶۹,۸۸۵,۳۶۹,۴۴۳,۷۰۱	۱۲۹,۶۱۷,۸۹۸,۶۲۱,۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۴.۷۴	۷۶.۸۹	۱۳۳,۳۶۷,۰۷۱,۱۰۱,۵۰۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۴۶	۱۳.۸۷	۲۴,۰۵۳,۷۱۶,۱۴۹,۱۷۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۴	۰.۱۲	۲۰۱,۰۵۳,۸۱۴,۸۷۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۸۷	۸.۹۲	۱۵,۴۶۴,۱۴۴,۷۱۵,۰۲۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷	۰.۲۱	۳۵۶,۳۸۳,۰۷۶,۸۷۰	۲-۵	سایر درآمدها
۳۲.۱۸	۱۰۰	۱۷۳,۴۴۲,۳۶۸,۸۵۷,۴۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زبان) فروش	درآمد سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زبان) فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سهام	سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۶۳	۱۰۰,۹۵۷,۸۶۳,۳۵۰,۸۱۸	۸۷۸,۳۳۶,۱۶۰,۶۴۰	۳۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	(۰.۳۷)	۳۳۰,۷۹۸,۵۴۰,۶۵۶	۶۷۲,۹۹۱,۲۶۳,۴۰۴	(۴۵۲,۱۹۲,۷۲۲,۷۴۳)	.	ولساری ملت
۰.۰۲	۲۶,۲۸۹,۰۹۲,۲۰۵	۵,۹۹۵,۰۱۹	۱۵۰,۹۴۴,۹۴۳	(۰.۰۴)	۲۶,۲۸۳,۰۴۸,۹۸۶	۳۴۷,۳۳۶,۹۲۶	۲۶,۱۳۵,۸۱۲,۰۶۰	.	به پرداخت ملت
۲.۳۱	۴,۰۱۰,۳۶۶,۵۲۵,۳۸۴	۱۷,۳۹۱,۵۶۳,۸۳۴	۳۰,۱۶۸,۱۴۸,۵۲۸	۰.۵۳	(۳۱۴,۴۰۳,۱۶۲,۲۵۹)	.	(۳۱۴,۴۰۳,۱۶۲,۲۵۹)	.	تلسن سرمایه‌های ملت
۰.۴۰	۶۹,۸۷۱,۹۰۵,۳۳۳	۳۴,۹۸۱,۳۴۴,۴۶۰	۱۹۳,۵۵۲,۳۴۶,۹۷۷	۰.۴۳	(۲۵۶,۰۹۲,۱۷۳,۸۷۸)	۲,۴۸۷,۴۱۱,۷۲۲	(۲۶۲,۱۰۲,۵۶۱,۸۳۷)	۳,۵۲۱,۹۷۶,۲۷۷	بیمه ما
۷۲.۵۴	۱۳۷,۵۴۷,۸۲۰,۳۴۸,۹۹۸	۲۰,۵۰۵,۰۳۳,۸۱۷,۳۸۶	.	۱.۷۶۹	(۶۲,۴۷۱,۹۱۴,۱۱۰,۷۵۳)	۱۱۷,۵۱۷,۳۰۵,۱۶۶	(۶۲,۵۸۹,۳۳۱,۴۱۵,۹۱۹)	.	پلنگ ملت
(۰.۰۱)	(۱۱,۹۰۸,۱۷۵,۱۳۷)	۳۳,۰۱۴,۸۹۰,۴۱۱	.	۰.۰۲	(۱۱,۹۰۸,۱۷۵,۱۳۷)	۳۳,۰۱۴,۸۹۰,۴۱۱	(۳۴,۹۲۳,۰۶۵,۵۳۸)	.	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۷۶.۸۹	۱۳۳,۳۶۷,۰۷۱,۰۱۵۰۱	۲۱,۴۵۸,۶۶۳,۶۷۱,۷۵۰	۵۳۳,۶۹۱,۷۱۷,۸۹۹	۱.۸۲۶	(۶۳,۸۰۷,۱۳۷,۰۳۲,۳۲۵)	۸۱۶,۳۵۸,۱۰۷,۶۴۹	(۶۴,۶۲۶,۹۱۷,۱۱۶,۲۲۶)	۳,۵۲۱,۹۷۶,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			
درصد از کل دارآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد صندوق	درصد از کل دارآمدها	مبلغ	درآمد فروش
۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳	۲-۱-۳
۲۶۲	۶,۲۷۶,۶۷۱,۲۷۸,۱۸۶	۴۲۹,۷۵۱,۷۴۲,۰۴۰	۵,۸۴۶,۹۱۹,۵۳۵,۱۴۶	۰	۰.۲۵	(۱۴۵,۲۰۴,۹۸۰,۳۳۳)	۲۸۵,۵۱۲,۸۳۲,۱۴۰
صندوق س در سهام افق ملت			(۴۳۰,۷۱۸,۸۰۳,۴۶۳)	۰			
۰.۹۰	۱,۵۵۳,۴۰۴,۶۱۱,۵۹۱	۱,۵۵۰,۶۶۰,۱۸۵,۵۹۰	۲,۷۴۴,۲۴۶,۰۰۱	۰	(۰.۳۳)	۱۳۵,۴۸۰-۶۳۸,۱۹۹	۱۹۵,۸۴۸-۲۸۸,۸۱۰
صندوق س آتیه-ملت-ثابت				۰			
۰.۸۲	۱,۲۲۸,۱۱۹,۰۵۹,۵۹۱	۰	۱,۳۲۸,۱۱۹,۰۵۹,۵۹۱	۰	(۰.۲۹)	۱۷۱,۴۹۲,۲۴۶,۲۸۲	۰
صندوق س زود کروش ثابت				۰			
۰.۶۵	۱,۱۳۲,۲۹۴,۰۱,۱۴۶	۹۷۳,۳۲۷,۸۲۷,۴۰۲	۱۲۸,۶۵۶,۵۷۳,۷۲۴	۰	(۰.۷۵)	۱۵۰-۳۳۸,۴۵۵,۳۸۲	۲۷,۲۱۲,۹۱۰,۳۳۶
صندوق س مختص اوراق دولتی ملت-د				۰			
۰.۳۵	۶۰۸,۷۴۸,۶۳۷,۷۳۴	۶۰۸,۷۴۸,۶۳۷,۷۳۴	۰	۰	(۰.۱۰)	۶۰۸,۷۴۸,۶۳۷,۷۳۴	۰
صندوق س رشد پایدار ایران-د				۰			
۱.۱۲	۱,۹۴۶,۹۸۱,۸۸۳,۰۳۵	۰	۱,۹۴۶,۹۸۱,۸۸۳,۰۳۵	۰	(۰.۴۰)	۲۳۶,۸۱۱,۶۹۹,۷۲۸	۰
صندوق س کارا-د				۰			
۰.۰۱	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صندوق س سپهر سودمند سینا-د				۰			
۰.۶۵	۱,۱۳۵,۸۶۶,۹۱۸,۳۲۲	۰	۱,۱۳۵,۸۶۶,۹۱۸,۳۲۲	۰	(۰.۲۴)	۱۳۹,۷۳۷,۷۳۲,۷۰۳	۰
صندوق س سیر سرمایه ییبار-ثابت				۰			
۲۶۲	۴,۵۴۷,۳۳۹,۰۳۴,۶۱۶	۰	۴,۵۴۷,۳۳۹,۰۳۴,۶۱۶	۰	(۰.۹۳)	۵۵۰,۹۹۰,۸۷۹,۵۱۹	۰
صندوق س سپید دماوند-د				۰			
۰.۰۲	۳۷,۶۳۴,۱۲۹,۷۱۹	۰	۳۷,۶۳۴,۱۲۹,۷۱۹	۰	(۰.۰۱)	۴,۶۲۵,۸۶۶,۷۹۸	۰
صندوق س آریا-د				۰			
۰.۱۳	۲۲۱,۱۶۱,۰۹۰,۳۶۵	۰	۲,۷۸۹,۶۹۸,۴۴۹	۲۱۸,۳۷۱,۳۹۲,۱۱۶	(۰.۰۴)	۳۴,۵۲۰,۹۳۱,۸۰۸	۰
صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د				۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴			
۰.۲۵	۴۴۱,۷۸۷,۷۵۰,۱۰۸	۰	۴۴۱,۷۸۷,۷۵۰,۱۰۸	۰	(۰.۱۰)	۵۷,۴۱۷,۷۴۰,۷۹۷	۰
صندوق س اندیشه ورزان صبا-ثابت				۰			
۰.۰۲	۳۲,۶۷۳,۰۸۲,۸۹۷	۳۲,۶۷۳,۰۸۲,۸۹۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت				۰			
۰.۲۵	۴۴۰,۲۸۸,۵۵۶,۸۴۴	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	۳۸۷,۰۰۶,۴۲۶,۱۲۹	۰	(۰.۱۱)	۶۲,۰۷۱,۵۰۲,۶۸۹	۰
صندوق س نوع دوم اصبار-د				۰			
۰.۱۸	۳۱۰,۰۱۵,۳۹۱,۸۲۶	۰	۳۱۰,۰۱۵,۳۹۱,۸۲۶	۰	(۰.۰۸)	۴۶,۲۰۱,۵۵۶,۸۹۱	۰
صندوق س درین بها بازار-د				۰			
۰.۱۹	۳۳۶,۵۹۶,۶۱۵,۷۷۱	۰	۳۳۶,۵۹۶,۶۱۵,۷۷۱	۰	(۰.۰۹)	۵۵,۶۱۱,۸۱۷,۰۶۰	۰
صندوق س پایا ثروت پویا-د				۰			
۲۰.۸	۳۶۰,۹۰۲,۸۸۹,۲۰۹	۳۶۰,۹۰۲,۸۸۹,۲۰۹	۰	۰	(۰.۷۱)	۴۱۶,۹۸۷,۰۹۷,۴۷۰	۰
صندوق س با درآمد ثابت کیان				۰			
۱۳.۸۷	۲۴۰,۵۲۰,۷۱۶,۱۴۹,۱۷۶	۷,۲۷۴,۸۸۴,۳۱۴,۸۰۳	۱۶,۵۵۶,۴۶۰,۴۴۲,۲۵۷	۲۱۸,۳۷۱,۳۹۲,۱۱۶	(۳.۳۶)	۱,۹۶۷,۹۶۶,۲۹۴,۵۳۰	۴۰,۹۰۹,۵۵۴,۳۴۸,۴۲۲
جمع							
			(۲,۱۴۶,۰۵۲,۰۲۸,۷۴۶)	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴			

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵					طی تیر ماه ۱۴۰۵				
جمع	درآمد فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	سود (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد سود اوراق	شرح
۲۰,۵۴۹,۸۴۷,۵۱	.	(۷۶,۹۸۴,۱۴۵,۹۹۹)	۲۸۳,۴۸۳,۹۹۰,۷۵۰	۲۹,۹۸۲,۶۶۶,۷۵۵	.	.	۲۹,۹۸۲,۶۶۶,۷۵۰	۲۹,۹۸۲,۶۶۶,۷۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶.۳۲۷
(۵۶۸,۵۵۲,۵۹۵)	.	(۱۶,۳۲۰,۶۱۹,۵۹۴)	۱۵,۶۵۲,۰۶۶,۹۹۹	(۹۵۷,۱۷۲,۵۶۹)	.	(۱۶,۱۱۲,۳۶۹,۴۱۴)	۱۵,۱۵۵,۰۹۶,۸۴۵	۱۵,۱۵۵,۰۹۶,۸۴۵	مراجعه عام دولت ۲۰۴-شخ ۰۶.۷۰۷
۶۷۷,۱۷۰,۰۴۹	.	(۱,۱۲۹,۷۶۱)	۶۷۸,۳۹۹,۷۹۰	۱۸۰,۰۳۲,۶۹۸	.	۷۴,۹۴۵,۶۲۵	۱۰۵,۰۷۲,۰۷۳	۱۰۵,۰۷۲,۰۷۳	مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶.۳۱۶
(۱,۷۹۳,۵۰۷)	.	(۱۳۶,۹۷۶,۶۲۶)	۱۳۵,۱۸۳,۱۱۹	(۳۴,۶۲۳,۲۶۶)	.	(۱۳۰,۶۵۵,۲۰۶)	۹۶,۰۳۱,۹۴۰	۹۶,۰۳۱,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۷.۸۲۹
۱۴,۶۱۵,۳۴۷	.	(۱۳۶,۱۹۰,۶۲۹)	۱۵۰,۸۰۵,۹۷۶	(۲۲,۸۵۳,۷۸۵)	.	(۱۲۹,۹۰۵,۷۴۹)	۱۰۷,۰۵۱,۹۶۴	۱۰۷,۰۵۱,۹۶۴	مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷.۴۳۱
(۱,۱۶۸,۸۳۸,۶۵۱)	.	(۶,۷۶۸,۸۳۸,۶۷۱)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰	(۱,۱۶۸,۸۳۸,۶۵۱)	.	(۶,۷۶۸,۸۳۸,۶۷۱)	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰	مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵.۶۰۳
۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹	(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	.	.	(۵)	(۵)	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک
۲۰,۵۳۸,۱۴۸,۸۷۵	(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	(۱۰۰,۲۴۷,۹۰۱,۲۸۰)	۳۰۴,۷۰۰,۳۴۶,۶۵۴	۲۷,۹۷۹,۲۰۱,۱۷۷	(۵)	(۳۳,۰۶۶,۷۲۳,۴۱۵)	۵۱,۰۴۵,۹۲۴,۵۹۲	۵۱,۰۴۵,۹۲۴,۵۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
۲-۴-۱				۲-۴-۱	
۵۸,۶۹	۹,۰۷۶,۰۸۹,۶۹۷,۹۳۲	۳۵,۷۳	۱,۰۲۵,۷۲۴,۵۳۳,۶۸۱	بانک ملت	
۴,۸۴	۷۴۸,۲۷۳,۹۷۲,۴۹۱	۸,۵۸	۲۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۵	بانک مسکن	
۱۲,۲۲	۱,۸۹۰,۱۴۸,۹۱۴,۲۱۳	۲۴,۷۶	۷۱۰,۹۷۰,۸۳۲,۲۳۱	بانک اقتصاد نوین	
۴,۹۸	۷۶۹,۶۷۲,۸۳۳,۸۷۳	۴,۴۴	۱۲۷,۵۴۹,۶۰۶,۲۸۴	بانک پاسارگاد	
۷,۴۸	۱,۱۵۷,۱۱۱,۳۳۲,۸۰۹	۱۳,۷۵	۳۹۴,۸۶۲,۴۶۵,۷۲۲	بانک صادرات	
۳,۳۹	۵۲۴,۶۲۴,۶۶۹,۳۷۳	۸,۸۱	۲۵۲,۸۴۳,۸۴۰,۵۲۳	بانک تجارت	
۸,۴۰	۱,۲۹۸,۲۲۳,۳۳۴,۳۳۳	۳,۹۳	۱۱۲,۸۰۹,۳۵۲,۷۲۷	گواهی سپرده الکترونیکی	
۱۰۰	۱۵,۴۶۴,۱۴۴,۷۱۵,۰۲۴	۱۰۰	۲,۸۷۱,۱۱۶,۷۹۵,۵۱۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از بازارگردانی
۳۴۹,۵۸۱,۶۰۳,۶۱۶	۰	سایر درآمدها
(۱۳۷,۰۰۷,۱۹۰)	۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	۰	جمع
۳۵۶,۳۸۳,۰۷۶,۸۷۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵		اطلاعات مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۱۹۳,۲۵۴,۲۴۶,۶۹۷	(۳۷,۷۹۶,۸۴۳,۷۰۳)	۲۲۱,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۰	۳,۵۲۱,۹۷۶,۳۷۷		۳,۵۲۱,۹۷۶,۳۷۷	۳۰۰	۷۲۶,۸۲۶,۹۶۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۷
۲۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	۴۱۴,۱۳۷,۷۵۱	۲۳,۲۴۱,۷۳۸,۹۸۰				۲۳۰	۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸
۱۵۰,۹۴۴,۴۴۸,۹۴۳	۲۳,۹۵۸,۵۶۷	۱۵۰,۷۰۴,۹۰۳,۳۷۶				۲۷۶	۵۴۶,۰۳۲,۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹
۳۰,۱۶۸۷,۱۴۸,۵۲۸		۳۰,۱۶۸۷,۱۴۸,۵۲۸				۷۱	۴,۲۴۹,۱۱۴,۷۶۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۵۳۳,۶۹۱,۷۱۷,۸۹۹	(۳۷,۳۵۸,۷۴۷,۳۸۵)	۵۶۱,۰۵۰,۴۶۵,۲۸۴	۳,۵۲۱,۹۷۶,۳۷۷		۳,۵۲۱,۹۷۶,۳۷۷			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-۱ درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵					اطلاعات مجمع		نام سهام		صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د		جمع
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تقسیم سود			
۲۱۸,۳۷۱,۳۹۲,۱۱۶	۰	۲۱۸,۳۷۱,۳۹۲,۱۱۶	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۰	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۲۲۶	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۶			
۲۱۸,۳۷۱,۳۹۲,۱۱۶	۰	۲۱۸,۳۷۱,۳۹۲,۱۱۶	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴	۰	۲۲,۳۹۱,۹۸۴,۸۵۴						

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

سود اور اق بھادار با درآمد ثابت ۲-۳-۱

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۵۱۸۳۱۱۹	.	۱۳۵۱۸۳۱۱۹	۹۶.۳۱۹۴۰	.	۹۶.۳۱۹۴۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۷.۸۲۹
۱۵۰۸۰۵۹۷۶	.	۱۵۰۸۰۵۹۷۶	۱۰۷.۵۱۹۶۴	.	۱۰۷.۵۱۹۶۴	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۷.۴۳۱
۱۵۶۵۲,۶۶,۹۹۹	.	۱۵۶۵۲,۶۶,۹۹۹	۱۵,۱۵۵,۰۹۶,۸۴۵	.	۱۵,۱۵۵,۰۹۶,۸۴۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش ۰۶.۷۰۷
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش ۰۵.۰۶۰۳
۲۸۲,۴۸۳,۹۹۰,۷۵۰	.	۲۸۲,۴۸۳,۹۹۰,۷۵۰	۲۹,۹۸۲,۶۶۶,۷۵۰	.	۲۹,۹۸۲,۶۶۶,۷۵۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶.۳۲۷
۶۷۸,۳۹۹,۷۹۰	.	۶۷۸,۳۹۹,۷۹۰	۱۰۵,۰۷۷,۰۷۳	.	۱۰۵,۰۷۷,۰۷۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۰۶.۳۱۶
۳۰۴,۷۰۰,۳۴۶,۶۵۴	.	۳۰۴,۷۰۰,۳۴۶,۶۵۴	۵۱,۰۴۵,۹۲۴,۵۹۲	.	۵۱,۰۴۵,۹۲۴,۵۹۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹,۰۷۴,۶۵۱,۲۵۵,۱۰۸	(۱,۴۳۸,۴۴۲,۸۲۴)	۹,۰۷۶,۰۸۹,۶۹۷,۹۳۲	۱,۰۳۶,۹۸۴,۳۵۲,۹۱۶	۱۱,۲۵۹,۸۲۰,۲۲۵	۱,۰۲۵,۷۲۴,۵۳۳,۶۸۱	بانک ملت
۷۴۷,۵۵۲,۷۱۹,۹۶۵	(۷۲۱,۲۵۲,۵۲۶)	۷۴۸,۳۷۳,۹۷۲,۴۹۱	۲۴۸,۰۶۵,۲۸۴,۳۸۱	۱,۷۰۹,۱۲۰,۰۳۶	۲۴۶,۳۵۶,۱۶۴,۳۴۵	بانک مسکن
۱,۸۸۶,۴۶۹,۸۹۸,۸۶۲	(۳,۶۷۹,۰۱۵,۳۵۱)	۱,۸۹۰,۱۴۸,۹۱۴,۲۱۳	۷۰۹,۰۹۴,۳۷۹,۱۱۲	(۱,۸۷۶,۵۵۳,۱۱۹)	۷۱۰,۹۷۰,۸۳۲,۳۳۱	بانک اقتصاد نوین
۷۶۹,۶۷۲,۸۹۳,۸۷۳	.	۷۶۹,۶۷۲,۸۹۳,۸۷۳	۱۲۸,۴۶۱,۹۹۵,۳۶۵	۹۱۲,۳۸۹,۰۸۱	۱۲۷,۵۴۹,۶۰۶,۲۸۴	بانک پاسارگاد
۱,۱۵۷,۱۱۱,۲۳۲,۸۰۹	.	۱,۱۵۷,۱۱۱,۲۳۲,۸۰۹	۳۹۴,۸۶۲,۴۶۵,۷۲۲	.	۳۹۴,۸۶۲,۴۶۵,۷۲۲	بانک صادرات
۵۲۴,۵۹۸,۸۳۱,۴۰۲	(۲۵,۸۳۷,۹۷۱)	۵۲۴,۶۲۴,۶۶۹,۳۷۳	۲۵۲,۸۱۸,۰۰۲,۵۵۲	(۲۵,۸۳۷,۹۷۱)	۲۵۲,۸۴۳,۸۴۰,۵۲۳	بانک تجارت
۱۴,۱۶۰,۰۵۶,۸۳۲,۰۱۹	(۵,۸۶۴,۵۴۸,۶۷۲)	۱۴,۱۶۵,۹۲۱,۳۸۰,۶۹۱	۲,۷۷۰,۲۸۶,۳۸۱,۰۴۸	۱۱,۹۷۸,۹۳۸,۲۶۲	۲,۷۵۸,۳۰۷,۴۴۲,۷۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	شرح
۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	(۵۸۹,۰۵۲,۹۹۵,۰۰۰)	۷۴۲,۳۳۶,۱۲۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. نوع دوم اعتبار د-
۳۳,۹۸۱,۳۴۴,۴۶۰	(۱۳۲,۹۸۶,۱۷۸,۴۱۱)	۱۶۷,۹۶۴,۳۳۲,۸۷۱	۷۱,۷۳۲,۰۴۲	۲,۴۸۷,۴۱۱,۷۳۲	(۷,۷۳۴,۱۰۵,۵۷۰)	۱۰,۲۲۱,۵۱۷,۲۹۲	بیمه ما
۲۳,۰۱۴,۸۹۰,۴۱۱	(۵۰,۷۷۱,۷۶۲,۱۵۶)	۷۳,۷۸۶,۶۵۲,۵۶۷	۹۲,۰۵۴	۲۳,۰۱۴,۸۹۰,۴۱۱	(۵۰,۷۷۱,۷۶۲,۱۵۶)	۷۳,۷۸۶,۶۵۲,۵۶۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۶۰,۸۷۸,۶۳۷,۷۳۴	(۳۰,۱۶۳,۳۴۵,۱۶۳)	۲,۶۴۴,۹۸۲,۹۸۲,۸۹۷	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۶۰,۸۷۸,۶۳۷,۷۳۴	(۳۰,۱۶۳,۳۴۵,۱۶۳)	۲,۶۴۴,۹۸۲,۹۸۲,۸۹۷	صندوق س. رشد پایدار ایران د-
۴۴۹,۷۵۱,۷۴۳,۰۴۰	(۷۸۰,۷۳۳,۰۴۸,۳۶۳)	۱,۲۱۰,۴۷۴,۷۹۱,۴۰۳	۳,۲۱۳,۸۸۳	۲۸۵,۵۱۴,۸۳۳,۱۴۰	(۳۲۳,۰۹۳,۲۱۶,۸۵۰)	۶۰,۸۶۰,۷۰۳,۹۹۰	صندوق س. در سهام افق ملت
۸۷۸,۳۳۶,۱۶۰,۶۴۰	(۵۶۰,۶۱۵,۰۷۵,۹۱۱)	۱,۴۳۸,۸۵۱,۳۳۶,۵۵۱	۱۱۱,۰۴۲,۸۶۳	۶۷۲,۹۹۱,۲۶۲,۴۰۴	(۲۹۶,۷۸۰,۴۴۸,۸۲۸)	۹۶۹,۷۷۱,۷۱۲,۲۳۲	ولسپاری ملت
۱,۵۵۰,۶۶۰,۱۸۵,۵۹۰	(۱۳۳,۵۹۵,۳۰۸,۵۶۷,۵۱۹)	۱۳۵,۱۴۵,۹۶۸,۷۵۳,۱۰۹	۷,۸۳۲,۸۰۱,۳۰۶	۱۹۵,۵۴۸,۰۲۸,۸۱۰	(۴۸۰,۷۷۶,۲۰۰,۳۴۸,۵۹۱)	۴۸,۲۷۳,۲۶۸,۰۶۳,۶۶۹	صندوق س. آتیه ملت- ثابت
۹۷۳,۶۳۷,۸۷۴,۰۲۰	(۲۹۰,۹۱۲,۵۷۶,۵۰۱,۰۷۷)	۳۰,۰۶۲,۲۱۴,۳۲۸,۴۷۹	۱,۹۶۳,۰۹۸,۹۱۳	۲۷,۲۱۲,۹۱۰,۳۲۶	(۱,۲۷۸,۸۷۷,۶۹۰,۶۶۴)	۱,۵۰۶,۰۹۰,۹۰۰,۹۰۰	صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت د-
۱۷,۳۹۱,۵۶۳,۸۳۴	(۵۵,۹۲۹,۳۹۲,۲۰۵)	۷۳,۳۲۰,۹۵۶,۰۳۹	۳۸,۱۵۲,۵۱۹	.	.	.	تأمین سرمایه بانک ملت
۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۱,۳۲۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	.	.	.	صندوق س. سپهر سودمند سپینا د-
۳۶۰,۹۲۰,۸۸۹,۹۲۰	(۱۹,۵۹۰,۲۸۴,۹۶۵,۶۱۶)	۳۳,۱۹۹,۴۹۲,۸۶۴,۸۲۵	۳۳۱,۸۷۴,۵۰۹	۲,۹۷۳,۶۳۰,۹۲۸,۵۰۲	(۱۲۸۰,۵۸۸۰,۷۰۴,۷۴۶)	۱۵,۷۷۹,۵۱۱,۶۴۳,۲۴۸	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۰,۵۰۵,۰۳۳,۸۱۷,۳۸۶	(۳۶,۲۶۲,۸۴۸,۴۳۳,۸۲۶)	۵۶,۷۶۷,۸۸۲,۲۵۰,۲۱۲	۴۵,۵۰۶,۶۳۴,۹۳۴	۱۱۷,۵۱۷,۳۰۵,۱۶۶	(۱۵۰,۶۷۸,۷۱۱,۲۱۳)	۲۶۸,۱۹۶,۰۱۶,۳۷۹	بانک ملت
۳۲,۶۳۰,۸۳۸,۹۷	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳	۳۳,۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. اوراق دولتی صبا- ثابت
۵,۹۹۵,۰۱۹	(۷۱۶۰,۷۷۵۰,۳۳۰)	۷۱,۶۱۳,۷۴۵,۳۴۹	۱۲,۷۴۶,۴۷۵	۲۴۷,۲۳۶,۹۲۶	(۲۱,۵۱۳,۱۱۰,۱۰۳)	۲۱,۷۶۰,۳۴۷,۰۲۹	به پرداخت ملت
(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	.	.	.	(۵)	(۵)	.	گواهی سپرده الکترونیک
۲۸,۷۳۰,۱۴۹,۳۵۶,۰۵۴	(۲۲۴,۵۸۲,۴۴۸,۵۶۳,۱۶۲)	۲۵۳,۳۱۵,۹۹۶,۵۴۹,۷۱۵		۴۹,۰۷۰,۲۱۲,۴۴۶,۰۴۶	(۴۵,۲۲۹,۱۸۴,۴۳۰,۱۵۷)	۷۰,۱۳۶,۳۹۶,۸۷۶,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ۱۴۰۵

طبق تیر ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۰۷,۰۴۲,۶۴۳,۳۱۲	(۳۴۴,۳۵۲,۶۷۸,۷۳۵,۵۳۲)	۳۵۱,۳۹۵,۴۶۵,۱۶۷,۰۴۴	۳۱۴,۴۵۶,۷۵۵,۶۲۰	(۶۳,۵۸۹,۴۳۱,۴۱۵,۹۱۹)	(۴۱۴,۸۸۴,۸۹۶,۵۸۲,۹۶۳)	۳۵۱,۳۹۵,۴۶۵,۱۶۷,۰۴۴	۳۱۴,۴۵۶,۷۵۵,۶۲۰	پلگ ملت
۴۷۰,۴۸۳,۵۵۸,۱۶۶	(۱,۴۰۷,۸۰۴,۶۵۲,۵۳۴)	۱,۸۷۸,۲۸۸,۴۳۰,۷۰۰	۷۴۴,۶۹۹,۶۸۸	(۴۶۲,۰۲۰,۲۵۶,۸۲۷)	(۲,۱۴۰,۳۹۰,۹۹۲,۵۲۷)	۱,۸۷۸,۲۸۸,۴۳۰,۷۰۰	۷۴۴,۶۹۹,۶۸۸	بیمه ما
۱۹۳,۸۹۴,۳۱۶,۴۴۷	(۸۹,۰۰۰,۴۵۰,۱,۲۸۴)	۲۸۲,۸۹۸,۸۱۷,۷۳۱	۱۵,۵۳۸,۶۳۸	(۴۵۲,۱۹۲,۷۲۲,۷۴۳)	(۷۳۵,۰۹۱,۵۴۰,۴۶۴)	۲۸۲,۸۹۸,۸۱۷,۷۳۱	۱۵,۵۳۸,۶۳۸	واسطاری ملت
۱۱,۱۸۸,۶۴۸,۳۲۳	(۳۱۵,۱۹۵,۵۷۹,۶۱۰)	۳۳۶,۳۸۴,۲۲۷,۸۵۳	۵۶,۴۱۳,۲۰۷	۲۶,۳۵۸,۱۲۰,۶۰۰	(۳۰۰,۳۲۸,۴۱۵,۹۲۳)	۳۳۶,۳۸۴,۲۲۷,۸۵۳	۵۶,۴۱۳,۲۰۷	به پرداخت ملت
۵,۸۴۴,۹۲۱,۵۳۵,۱۴۶	(۶,۸۳۷,۷۸۵,۴۰۶,۷۶۴)	۱۲,۶۸۲,۷۰۶,۹۴۱,۹۱۰	۲۷,۶۷۴,۰۳۲	(۴۴۰,۷۱۸,۸۰۳,۴۶۳)	(۱۳,۱۱۳,۲۴۵,۷۴۵,۳۷۳)	۱۲,۶۸۲,۷۰۶,۹۴۱,۹۱۰	۲۷,۶۷۴,۰۳۲	صندوق س در سهام افق ملت
۴۴۱,۷۸۷,۷۵۰,۱۰۸	(۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۲۸)	۱,۹۹۱,۵۹۹,۳۰۱,۳۲۶	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۵۷,۴۱۷,۷۲۰,۷۹۷	(۱,۹۳۴,۱۸۱,۵۵۰,۴۴۹)	۱,۹۹۱,۵۹۹,۳۰۱,۳۲۶	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	صندوق اندیشه و زمان سیلین ملت
۳,۶۹۱,۲۱۵,۸۱۳,۰۲۲	(۷,۱۱۶,۱۹۱,۱۹۵,۷۴۴)	۱۰,۸۰۷,۳۰۵,۰۰۸,۷۶۶	۶,۷۰۹,۳۸۲,۶۳۵	(۳۱۴,۴۰۳,۱۶۲,۲۵۹)	(۱۱,۱۲۱,۷۰۸,۱۷۱,۰۲۵)	۱۰,۸۰۷,۳۰۵,۰۰۸,۷۶۶	۶,۷۰۹,۳۸۲,۶۳۵	تأمین سرمایه پلگ ملت
۱,۱۳۵,۵۶۷,۹۱۸,۳۲۲	(۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۰)	۴,۸۴۷,۷۶۵,۷۲۶,۹۶۲	۱۰,۹۰۴,۰۰۰	۱۳۹,۷۳۷,۷۲۲,۷۰۳	(۴,۷۰۸,۰۲۷,۹۹۴,۲۵۹)	۴,۸۴۷,۷۶۵,۷۲۶,۹۶۲	۱۰,۹۰۴,۰۰۰	صندوق س سیر سرمایه پینار- تلپ
۴,۵۴۷,۳۳۹,۰۳۴,۶۱۶	(۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۶,۶۶۶)	۲۱,۲۱۱,۸۹۹,۴۴۹,۰۸۲	۶۳۹,۹۴۶,۶۵۸	۵۵۰,۹۹۰,۸۷۵,۵۱۹	(۲۰,۶۶۰,۹۰۸,۵۶۹,۵۶۳)	۲۱,۲۱۱,۸۹۹,۴۴۹,۰۸۲	۶۳۹,۹۴۶,۶۵۸	صندوق س سید سلولند
۱,۹۴۶,۹۲۱,۸۸۳,۰۳۵	(۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷)	۸,۲۴۲,۰۷۱,۳۹۹,۷۳۲	۳۳۲,۸۸۵,۱۲۷	۳۳۶,۹۱۱,۶۹۹,۷۲۸	(۸,۰۰۶,۱۵۹,۷۰۰,۰۰۴)	۸,۲۴۲,۰۷۱,۳۹۹,۷۳۲	۳۳۲,۸۸۵,۱۲۷	صندوق س کارا
۳۷,۶۳۴,۱۲۹,۷۱۹	(۱۲۲,۰۸۶,۳۴۴,۵۰۰)	۱۵۹,۷۲۰,۳۷۴,۲۱۹	۴,۷۴۱,۲۶۶	۴,۶۵۵,۸۶۶,۷۹۸	(۱۵۵,۰۹۴,۵۰۷,۴۲۱)	۱۵۹,۷۲۰,۳۷۴,۲۱۹	۴,۷۴۱,۲۶۶	صندوق س آریا
۲۸۷,۰۰۴,۶۴۳,۱۲۹	(۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۱۶,۰۱۹۶)	۲,۱۹۶,۹۲۱,۵۸۶,۳۳۵	۷۸۸,۰۰۰	۶۲,۰۷۱,۵۰۲,۶۸۹	(۲,۱۳۳,۸۵۰,۰۸۲,۶۶۶)	۲,۱۹۶,۹۲۱,۵۸۶,۳۳۵	۷۸۸,۰۰۰	صندوق س نوع دوم اعتبار
۳۳۶,۵۹۶,۶۱۵,۷۷۱	(۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۳۴۴)	۱,۹۷۶,۸۰۰,۹۵۶,۰۱۵	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۵۵۶,۱۱۱,۸۱۷,۰۶۰	(۱,۹۲۱,۱۸۹,۱۳۸,۹۵۵)	۱,۹۷۶,۸۰۰,۹۵۶,۰۱۵	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	صندوق س پیا ثروت پیرا
۳۱۰,۰۱۵,۳۹۱,۸۱۶	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۰۸۰)	۱,۸۰۹,۸۰۳,۸۸۸,۶۳۴	۷۲۹,۰۰۰	۴۶,۲۰۵,۵۶۸,۹۱۱	(۱,۹۶۳,۶۰۲,۳۳۱,۷۴۳)	۱,۸۰۹,۸۰۳,۸۸۸,۶۳۴	۷۲۹,۰۰۰	صندوق س درین بها بازار
۲,۷۸۱,۶۹۸,۲۹۹	(۱,۰۰۱,۷۰۴,۴۷۹,۹۶۶)	۱,۰۰۴,۹۹۴,۵۴۶,۲۱۵	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۲,۱۷۸,۹۴۶,۹۵۴	(۱,۰۰۰,۳۰۳,۳۱۵,۵۹۹,۹۶۱)	۱,۰۰۴,۹۹۴,۵۴۶,۲۱۵	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق س نوع دوم تلپ سلولند
۲,۷۴۴,۴۲۶,۰۰۱	(۴۸۵,۳۹۱,۱۶۳,۸۳۳)	۴۸۸,۱۳۵,۵۸۹,۸۳۴	۲۶,۱۴۸,۷۸۱	(۵۰,۲۶۷,۹۶۵,۶۱۱)	(۵۴۸,۵۰۳,۵۵۵,۴۴۵)	۴۸۸,۱۳۵,۵۸۹,۸۳۴	۲۶,۱۴۸,۷۸۱	صندوق س آتیه ملت- تلپ
۱۸۸,۶۵۶,۵۷۳,۷۴۴	(۴,۷۵۶,۰۰۰,۳۸۱,۰۶۹)	۴,۹۰۴,۶۵۷,۰۵۴,۸۱۳	۲۸۵,۲۵۷,۶۵۰	۱۳۲,۸۱۲,۸۲۵,۱۳۶	(۴,۷۸۱,۸۲۵,۱۱۹,۶۶۷)	۴,۹۰۴,۶۵۷,۰۵۴,۸۱۳	۲۸۵,۲۵۷,۶۵۰	صندوق س مختص اوراق دولتی ملت
۱,۴۲۸,۱۱۹,۰۵۹,۵۹۱	(۴,۷۵۶,۳۳۱,۷۵۱,۳۱۰)	۶,۱۸۲,۴۴۰,۸۱۰,۹۰۱	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۱۷۱,۴۹۲,۲۴۶,۷۸۲	(۶,۰۱۰,۹۴۸,۵۶۴,۶۱۹)	۶,۱۸۲,۴۴۰,۸۱۰,۹۰۱	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	صندوق س س زرد کروش- تلپ
(۳۴,۹۳۳,۰۶۵,۵۳۸)	(۷۸,۹۰۴,۴۹۹,۹۹۹)	۴۳,۹۸۱,۳۳۴,۴۶۱	۵۲,۶۰۳	(۳۴,۹۳۳,۰۶۵,۵۳۸)	(۷۸,۹۰۴,۴۹۹,۹۹۹)	۴۳,۹۸۱,۳۳۴,۴۶۱	۵۲,۶۰۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
(۱,۱۲۹,۷۶۱)	(۴,۵۷۳,۸۱۲,۸۸۶)	۴,۵۷۱,۶۸۳,۱۲۵	۵,۰۰۰	۷۴,۴۴۵,۶۲۵	(۴,۴۹۶,۷۳۷,۵۰۰)	۴,۵۷۱,۶۸۳,۱۲۵	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش ۳۱۶-۶۰
(۱۶,۹۸۴,۱۴۵,۹۹۹)	(۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۴,۹۹۹)	۱,۳۳۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱,۳۳۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰)	۱,۳۳۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۲۷-۶۰
(۶,۷۶۸,۸۳۸,۶۷۱)	(۸,۳۳۳,۴۴۰,۷۴۵,۳۶۶)	۸,۳۳۶,۶۷۱,۹۰۶,۷۲۵	۸,۴۳۵,۵۱۱	(۶,۷۶۸,۸۳۸,۶۷۱)	(۸,۳۳۳,۴۴۰,۷۴۵,۳۶۶)	۸,۳۳۶,۶۷۱,۹۰۶,۷۲۵	۸,۴۳۵,۵۱۱	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش ۳۰۳-۵۰
(۱۶,۳۲۰,۶۱۹,۵۹۴)	(۱۹,۶۹۱,۹۱۴,۷۲۲,۴۱۴)	۱۹,۶۷۵,۶۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۲۲,۳۸۷,۹۴۰	(۱۶,۳۲۰,۶۱۹,۵۹۴)	(۱۹,۶۹۱,۹۱۴,۷۲۲,۴۱۴)	۱۹,۶۷۵,۶۹۴,۱۳۲,۸۲۰	۲۲,۳۸۷,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش ۳۰۷-۶۰
(۱۳۶,۹۱۶,۶۲۶)	(۴,۴۶۳,۷۶۰,۷۰۹)	۴,۳۲۵,۷۴۰,۸۱۳	۵,۰۰۰	(۱۳۰,۶۵۵,۲۰۶)	(۴,۳۵۶,۴۳۹,۷۸۹)	۴,۳۲۵,۷۴۰,۸۱۳	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۶۱-ش ۳۱۹-۷۰
(۱۳۶,۱۹۰,۶۲۹)	(۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۳۹)	۴,۳۰۱,۳۵۱,۸۱۰	۵,۰۰۰	(۱۲۹,۹۰۵,۷۴۹)	(۴,۳۳۱,۲۵۷,۵۵۹)	۴,۳۰۱,۳۵۱,۸۱۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۳-ش ۳۴۱-۷۰
.	.	.	.	(۵۸,۳۸۳,۳۴۳,۰۰۷)	(۳,۱۷۳,۴۶۶,۳۴۶,۱۰۴)	۲,۶۴۴,۹۸۲,۹۸۲,۸۹۷	۱۳۶,۳۷۰,۰۰۰	صندوق س رشد پینار آلبان
.	.	.	.	(۲,۵۵۶,۶۲۳,۴۱۰,۳۲۲)	(۱۸,۳۳۶,۱۵۵,۴۸۴,۲۸۰)	۱۵,۷۷۹,۵۱۱,۶۴۴,۳۴۸	۱۴۹,۲۲۲,۹۱۳	صندوق س با درآمد تلپ کبان
۱۲۷,۸۴۴,۹۸۲,۵۲۸,۸۲۹	(۳۳۳,۸۷۱,۷۶۰,۰۳۷,۱۷۷)	۴۶۱,۷۰۶,۶۸۸,۳۹۰,۰۰۶			(۵۴۶,۹۰۷,۲۱۸,۷۴۴,۵۳۸)	۴۸۰,۱۱۱,۸۱۲,۹۱۶,۱۵۱		جمع