

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد 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: ۳۸۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها		شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
۶۷.۳۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۴۳۱,۶۸۶,۳۶۰,۶۲۱,۴۴۸		
۱۳.۶۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۸۷,۵۳۵,۴۱۰,۵۷۶,۷۶۶		
۲.۴۲	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۵,۵۱۳,۵۶۷,۵۵۳,۳۸۶		
۱۶.۵۳	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱-۴	۱۰۵,۸۶۲,۰۴۶,۹۹۵,۹۱۳		
۱۰۰	جمع		۶۴۰,۵۹۷,۳۸۵,۷۴۷,۴۱۳		

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تغییرات طی دوره			تعداد	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	شرکت
				مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد							
۶۶.۸۴	۴۱۵,۳۹۴,۳۱۵,۱۸۹,۷۰۰	۱۵۷,۶۶۱,۵۰۳,۷۶۶,۵۶۶	۱,۳۵۷	۳۰,۶۳۵,۰۵۱,۵۶۱	(۱۲,۲۲۷,۹۳۲,۶۸۳,۷۰۶)	(۳۵,۶۱۵,۹۹۹,۹۸۸)	۳۱,۸۴۶,۳۳۲,۸۵۳,۵۹۰	۱۷,۵۰۴,۳۹۵,۹۲۹	۳۵۱,۳۲۵,۲۶۵,۱۶۷,۰۴۵	۱۴۸,۰۳۳,۰۱۰,۳۵۴,۶۸۲	۳۱۴,۴۵۶,۷۵۵,۶۲۰	بانک ملت	
۰.۰۵	۳۵۱,۸۸۶,۷۴۵,۱۹۱	۳۶۸,۸۰۹,۴۰۱,۲۹۳	۶۰.۴۰	۵۸,۳۰۳,۷۱۴	(۳۲,۱۲۰,۳۸۵,۸۰۱)	(۳,۴۸۸,۰۶۰)	۳۱,۷۲۱,۵۸۶,۳۹۱	۵,۳۷۸,۵۶۷	۳۲۶,۲۸۴,۲۲۷,۸۵۴	۳۵۹,۲۰۸,۲۰۰,۸۰۳	۵۶,۴۱۲,۲۰۷	به پرداخت ملت	
۰.۲۸	۲,۴۲۰,۲۰۱,۷۰۳,۵۵۴	۱,۴۶۸,۹۳۶,۸۶۱,۴۶۵	۳,۲۷۰	۷۴۰,۶۸۵,۷۶۶	(۱۸,۷۲۹,۸۶۶,۶۵۵)	(۹,۴۵۹,۱۴۷)	۷,۵۲۳,۱۴۲,۷۲۶	۲,۴۴۵,۲۲۵	۱,۸۷۸,۲۸۸,۴۴۰,۷۰۰	۱,۴۸۰,۱۳۳,۵۸۵,۳۷۴	۷۲۷,۶۹۹,۶۸۸	بیمه ما	
۰.۰۴	۲۷۰,۸۴۵,۹۹۹,۹۰۰	۱۱۱,۷۳۷,۷۷۷,۶۱۴	۱۹۰.۹۰	۱۴,۱۹۸,۶۳۸	(۳۱,۱۵۹,۹۵۸,۴۳۲)	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	۴۴,۷۲۳,۲۹۱,۹۳۴	۲,۶۸۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۹۸,۸۱۷,۳۲۳	۹۸,۱۵۵,۳۸۱,۵۱۳	۱۵,۵۳۸,۶۳۸	ولساری ملت	
۲.۰۶	۱۳,۱۸۱,۹۷۷,۴۱۹,۴۶۰	۶,۳۸۵,۹۹۶,۸۷۶,۳۰۱	۱,۹۶۰	۶,۷۳۰,۶۱۳,۹۵۰	(۵,۴۱۳,۱۶۶,۹۴۰)	(۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۹۳۰,۲۸۸,۴۳۷	۳۷۰,۳۱۳,۲۱۵	۱۰,۸۰۷,۲۰۵,۰۰۸,۷۶۶	۶,۳۴۴,۶۸۱,۷۵۲,۸۰۴	۶۷۰,۹۲۸,۶۳۵	تأمین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۱	۶۷,۱۵۳,۵۱۴,۶۴۲	۱۱۴,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲.۳۴	۷۶,۳۱۸	(۷۸,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۵۲۶.۳)	۱۱۴,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۱۸	۴۴,۹۸۱,۴۳۴,۴۵۸	۷۸,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۶.۳	استاد تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	
۶۷.۳۹	۴۳۱,۶۸۶,۳۶۰,۶۳۱,۴۴۸	۱۶۶,۰۱۱,۴۶۱,۶۸۳,۳۳۹			(۱۲,۳۸۴,۲۶۰,۴۹۸,۹۴۵)	(۳۵,۶۳۸,۸۱۹,۷۹۸)	۳۲۰,۹۱۷,۱۶۲,۹۹۸	۱۷,۵۴۱,۹۰۷,۳۵۴	۳۶۴,۶۳۴,۳۳۳,۸۰۶,۵۵۵	۱۵۶,۳۰۴,۰۵۰,۱۹,۱۸۶		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری بازار گر دانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴/۵/۱۳۹۱

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

ردیف سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره				تغییرات اوراق بهادار با درآمد ثابت				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	فروش طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
...	۴,۵۹۰,۹۶۹,۱۳۳	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۹۱۸,۸۶۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۵۷۱,۶۸۳,۱۷۵	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۵,۰۰۰
...	۱,۳۳۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۶۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۳۳۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۱,۳۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
...	.	.	.	.	(۸,۳۳۲,۲۴۰,۷۳۵,۳۹۷)	(۸,۳۳۵,۵۱۱)	.	.	.	۸,۳۳۶,۶۷۱,۰۰۶,۷۳۳	۸,۳۳۲,۲۴۰,۷۳۵,۳۹۷	۸,۳۳۵,۵۱۱
...	۴,۴۰۲,۲۰۵,۲۴۰	۴,۳۹۷,۸۲۴,۶۸۱	۸۸۱,۲۸۰	۵,۰۰۰	(۱۸,۶۸۷,۵۱۶,۵۷۹,۳۳۹)	(۳۳,۳۸۲,۹۴۰)	.	.	.	۱۹,۶۷۵,۶۹۴,۱۲۳,۸۶۱	۱۹,۶۷۵,۶۹۴,۱۲۳,۸۶۱	۲۳,۳۸۲,۹۴۰
...	۴,۱۷۱,۸۷۳,۱۹۸	۴,۳۳۷,۵۲۴,۴۴۰	۸۳۴,۹۸۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۲۰۱,۱۶۵,۸۱۰	۴,۳۳۷,۵۲۴,۴۴۰	۵,۰۰۰
...	۴,۳۲۱,۳۲۲,۷۳۸	۴,۳۶۲,۷۶۰,۷۱۰	۸۴۸,۹۰۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	۴,۳۲۵,۷۸۴,۰۸۴	۴,۳۶۲,۷۶۰,۷۱۰	۵,۰۰۰
...	۴,۳۴۵,۱۲۰,۰۵۵	۴,۳۵۱,۲۷۹,۱۴۵	۸۹۶,۶۴۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۳۵۱,۲۷۹,۱۴۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.
...	۴,۳۹۷,۱۰۹,۷۸۳	۴,۴۰۴,۴۹۰,۴۱۷	۸۸۰,۰۶۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۴۰۴,۴۹۰,۴۱۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.
۱-۶	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۳۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
...	۴,۳۵۸,۸۳۷,۵۵۰	۴,۳۶۵,۱۶۲,۲۵۰	۸۷۲,۴۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۳۶۵,۱۶۲,۲۵۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.
...	۴,۳۳۹,۶۲۴,۰۴۰	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۸۴۸,۵۴۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۵,۰۰۰	.	.	.	.
...	۴,۳۴۵,۶۹۹,۵۵۶	۴,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۸۴۹,۷۵۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.
...	۴,۰۴۷,۰۴۲,۷۵۰	۴,۰۵۴,۹۳۶,۲۵۰	۸۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۰۵۴,۹۳۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	.	.	.	.
...	۴,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵	۴,۷۷۸,۲۶۱,۸۷۵	۹۵۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۷۷۸,۲۶۱,۸۷۵	۵,۰۰۰	.	.	.	.
۰-۸۱	۵,۱۹۹,۲۰۰,۷۶۶,۰۰۰	۵,۳۶۲,۲۵۸,۱۷۱,۸۷۵	۸۷۲,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰	.	.	۵,۳۶۲,۲۵۸,۱۷۱,۸۷۵	۵,۹۶۰,۰۰۰	.	.	.	.
۰-۳۳	۲,۱۲۶,۹۹۴,۶۳۰,۹۰۰	۲,۱۲۶,۷۷۲,۷۳۰,۹۰۰	۹۲۸,۴۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۲۶,۷۷۲,۷۳۰,۹۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	.	.	.	.
۲,۴۲	۱۵,۵۱۲,۵۶۷,۵۵۳,۲۸۶	۱۴,۹۹۷,۹۲۳,۹۶۶,۳۲۷			(۳۸,۰۳۰,۹۵۷,۶۰۲,۳۲۱)	(۳۰,۸۱۸,۴۵۱)	۱۴,۵۵۵,۹۲۴,۹۵۸,۶۱۹	۱۵,۰۸۵,۰۰۰		۲۸,۳۷۲,۳۲۷,۵۷۷,۵۶۲	۲۸,۶۲۳,۷۸۸,۶۰۳,۸۹۹	

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۰.۱۶	۱,۰۴۰,۴۷۵,۵۰۰,۳۹۶	(۱۴۱,۳۷۵,۸۱۰,۵۲۰,۸۸۱)	۱۴۰,۱۰۹,۱۶۵,۲۴۸,۳۱۱	۲,۲۰۷,۱۲۰,۷۷۲,۹۶۶	بانک ملت
۱.۴۳	۹,۱۳۷,۵۹۸,۲۰۰,۹۶۲	(۴,۳۳۴,۷۶۱,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۲۲۳,۱۹۴,۵۶۶,۹۸۸	۱۱,۱۳۹,۱۶۵,۵۰۸,۹۷۴	بانک مسکن
۴.۳۳	۲۷,۷۵۰,۲۳۹,۲۳۰,۲۹۱	(۵۷,۵۱۵,۱۵۴,۰۳۰,۳۴۳)	۵۴,۷۱۵,۳۳۱,۷۵۸,۴۷۰	۳۰,۵۵۰,۰۶۱,۵۰۲,۱۶۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۹۸	۶۳۰۰,۸۵۷,۱۳۲,۹۱۰	(۴,۰۶۳,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۸,۰۶۳,۴۸۷,۸۷۵,۸۱۶	۲,۳۰۰,۳۷۰,۷۵۷,۰۹۴	بانک پاسارگاد
۲۰.۲	۱۲,۹۳۹,۵۱۹,۴۶۱,۳۰۲	(۲۱,۶۴۹,۳۸۷,۵۴۶,۱۸۹)	۲۶,۳۹۷,۱۹۴,۷۶۰,۱۸۷	۸,۱۹۱,۷۱۲,۲۴۷,۳۰۴	بانک صادرات
۵.۲۶	۳۳,۶۳۳,۳۵۷,۴۷۰,۰۵۲	(۳۵,۷۳۳,۳۶۹,۳۸۸,۶۹۸)	۶۱,۴۷۳,۳۴۷,۳۶۶,۶۰۳	۷,۹۵۳,۳۷۹,۴۹۲,۱۴۷	بانک تجارت
۲.۳۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانکی
۱۶.۵۳	۱۰۵,۸۶۲,۰۴۶,۹۹۵,۹۱۳	(۲۶۴,۴۷۱,۴۸۴,۸۶۱,۱۱۱)	۲۹۲,۹۹۱,۷۲۱,۵۷۶,۳۷۵	۷۷,۳۴۱,۸۱۰,۲۸۰,۶۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۴.۶۳	۸۱.۵۴	۲۲۱,۸۲۴,۵۲۷,۴۹۷,۲۹۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۶۰	۱۰.۸۳	۲۹,۴۶۹,۹۴۷,۱۴۱,۷۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۳۳	۰.۷۷	۲,۱۰۵,۶۱۲,۸۲۷,۸۹۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۸۴	۶.۶۹	۱۸,۳۰۴,۹۱۲,۸۹۷,۸۱۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷	۰.۱۶	۴۲۵,۶۱۶,۴۳۵,۴۱۰	۲-۵	سایر درآمدها
۴۲.۴۷	۱۰۰	۲۷۲,۳۰,۶۱۶,۸۰۰,۱۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	جمع مبلغ	سهام
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱				۲-۱-۱
۰.۴۱	۱,۱۱۰,۸۰۰,۸۲۴,۶۱۵	۹۲۰,۹۲۶,۶۳۵,۶۳۲	۱۶۶,۲۱۸,۳۱۵,۰۵۲	۲۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	۰.۰۲	۱۵۰,۱۴۴,۷۳۵,۹۱۸	ولسپاری ملت (۲۷,۶۷۶,۰۰۱,۳۹۴)
۰.۰۲	۴۱۰,۲۹,۳۳۲,۵۱۶	۱,۳۳۸,۶۸۴,۰۹۰	۲۴,۳۹۶,۲۹۹,۴۸۳	۱۵۰,۹۴۴,۴۸۹,۹۴۳	۰.۰۱	۱۴,۷۴۰,۳۴۰,۳۱۱	به پرداخت ملت ۱۳,۳۰۷,۶۵۱,۲۴۰
۲.۳۳	۶,۳۴۹,۱۹۱,۲۲۴,۶۱۹	۲۲,۳۰۲,۰۱۷,۷۶۰	۶,۰۲۵,۲۰۲,۰۵۸,۳۳۱	۳۰,۱۶۸,۱۴۸,۵۲۸	۲.۳۷	۲,۳۳۸,۱۶۶,۶۹۹,۲۲۹	تأمین سرمایه بانک ملت ۲,۳۳۲,۹۱۶,۲۴۵,۳۰۳
۰.۴۶	۱,۶۶۴,۶۱۳,۱۳۱,۰۵۲	۴۵۰,۱۴۸,۱۶۲,۲۵۶	۱۰,۲۲۶,۸۸۸,۸۶۲,۷۰۱	۱۹۶,۹۰۹,۴۵۲,۰۹۵	۰.۵۷	۵۶۵,۸۹۴,۰۷۱,۷۲۹	نیمه ما ۳,۶۵۵,۲۰۵,۳۹۸
۷۸.۳۴	۲۱۳,۱۲۲,۱۳۳,۳۸۳,۲۸۶	۳۱,۲۰۷,۲۷۲,۵۸۸,۳۹۷	۱۶۹,۲۸۲,۷۴۰,۲۴۷,۹۵۶	۱۲,۶۳۰,۹۳۰,۴۴۷,۰۳۳	۸۶.۸۰	۸۵,۵۷۴,۳۲۳,۱۳۴,۶۸۸	بانک ملت ۱۲,۶۳۰,۹۳۰,۴۴۷,۰۳۳
(۰.۰۲)	(۶۳,۲۵۰,۴۹۸,۶۸۹)	(۱۵,۹۲۷,۰۱۲,۳۲۲)	(۴۷,۳۲۳,۴۸۵,۲۵۷)	.	(۰.۰۵)	(۵۱,۳۴۱,۳۳۳,۵۶۱)	استیارتس هیلز مسکن سال ۱۴۰۵ (۱۲,۴۰۰,۴۱۹,۸۱۸)
۸۱.۵۲	۲۲۱,۸۱۴,۵۷۷,۴۹۷,۲۹۹	۳۲۱,۸۱۲,۲۷۷,۷۸۸,۸۰۳	۱۷۶,۴۷۵,۰۲۲,۳۹۸,۱۶۶	۱۳,۱۶۸,۴۷۷,۳۷۰,۳۳۰	۸۹.۷۲	۸۸,۴۵۷,۴۵۶,۳۹۵,۷۹۴	جمع ۱۲,۶۳۲,۵۸۵,۶۵۲,۴۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی دوره ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان دوره ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمد	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد صندوق	نام شرکت	درآمد سود صندوق	
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
۳.۷۳	۱۰,۱۲۱,۷۰۷,۶۷۱,۷۰۵	۵۸۷,۶۵۸,۲۷۲,۵۷۵	۹,۵۳۴,۴۴۹,۳۹۹,۱۳۰	۳,۸۷۰,۳۴۳,۳۴۳,۵۱۹	۱۵۷,۵۰۶,۵۲۹,۸۴۴	۳,۶۸۹,۵۲۹,۸۴۴	صندوق س در سهام افق ملت	.	
۰.۶۱	۱,۶۵۴,۷۲۹,۶۶۵,۷۸۴	۱,۵۹۸,۰۲۶,۸۱۷,۰۷۰	۵۶,۷۰۲,۸۴۸,۷۱۴	۱۰,۱۳۵,۰۵۴,۱۹۳	۴۷,۳۷۶,۶۳۱,۴۸۰	۵۲,۹۵۸,۴۲۲,۷۱۳	صندوق س آتیه ملت ثابت	.	
۰.۵۹	۱,۵۹۹,۹۷۴,۶۳۶,۹۰۴	.	۱,۵۹۹,۹۷۴,۶۳۶,۹۰۴	۱۷۱,۸۵۵,۵۷۷,۳۱۳	.	۱۷۱,۸۵۵,۵۷۷,۳۱۳	صندوق س زمره کوروش ثابت	.	
۰.۴۴	۱,۱۸۶,۰۰۱,۳۱۷,۷۸۰	۱,۱۲۵,۰۳۳,۱۵۴,۸۰۳	۶۰,۹۷۸,۱۶۲,۹۷۷	۶۲,۷۰۶,۹۱۶,۶۳۵	۱۵۱,۳۸۵,۲۲۷,۴۰۱	(۸۷,۶۷۸,۴۱۰,۷۶۶)	صندوق س مختص اوراق دولتی ملت	.	
۰.۲۳	۶۰,۸۷۴,۶۳۷,۷۳۴	۶۰,۸۷۴,۶۳۷,۷۳۴	.	.	.	.	صندوق س رشد پایدار ایران	.	
۰.۸۰	۲,۱۶۹,۳۳۶,۷۴۴,۹۴۹	.	۲,۱۶۹,۳۳۶,۷۴۴,۹۴۹	۲۲۲,۳۵۴,۱۹۱,۹۱۴	.	۲۲۲,۳۵۴,۱۹۱,۹۱۴	صندوق س کارا	.	
۰.۰۱	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	.	.	.	.	صندوق س سپهر سودمند سینا	.	
۰.۰۲	۴۳,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱	.	۴۳,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱	۴۳,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱	.	۴۳,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱	صندوق س توسعه افق رابین	.	
۰.۴۷	۱,۲۶۶,۶۶۷,۶۶۸,۱۳۳	.	۱,۲۶۶,۶۶۷,۶۶۸,۱۳۳	۱۳۰,۷۹۹,۷۴۹,۸۰۰	.	۱۳۰,۷۹۹,۷۴۹,۸۰۰	صندوق س سپر سرمایه پیکار - ثابت	.	
۱.۸۶	۵۰,۵۰۰,۳۳۷,۵۳۵,۷۶۵	.	۵۰,۵۰۰,۳۳۷,۵۳۵,۷۶۵	۵۰,۲۸۸,۵۰۱,۱۴۹	.	۵۰,۲۸۸,۵۰۱,۱۴۹	صندوق س سپید دماوند	.	
۰.۰۲	۴۱,۸۵۲,۳۸۹,۴۰۲	.	۴۱,۸۵۲,۳۸۹,۴۰۲	۴,۲۱۸,۲۵۹,۶۸۳	.	۴,۲۱۸,۲۵۹,۶۸۳	صندوق س آریا	.	
۰.۰۹	۳۴۵,۴۲۲,۶۱۸,۳۲۰	۱,۶۸۸,۶۹۴,۸۱۲	.	۲۴,۲۶۱,۵۲۷,۹۵۵	۱,۴۸۸,۶۹۴,۸۱۲	(۲,۷۸۹,۶۹۸,۲۴۹)	صندوق س نوع دوم نبلی دماوند	۲۵,۵۶۲,۵۲۱,۳۸۲	
۰.۱۸	۴۹۴,۲۳۶,۰۷۲,۳۵۵	.	۴۹۴,۲۳۶,۰۷۲,۳۵۵	۵۲,۴۴۸,۳۲۲,۱۴۷	.	۵۲,۴۴۸,۳۲۲,۱۴۷	صندوق آندینه و رزان سیاتلین	.	
۰.۰۱	۳۲,۶۷۳,۰۸۲,۸۹۷	۳۲,۶۷۳,۰۸۲,۸۹۷	.	.	.	.	صندوق س با اوراق دولتی صبا-ثابت	.	
۰.۱۸	۴۹,۷۵۷,۸۲۵,۳۳۷	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	۴۴۵,۳۷۵,۶۹۴,۵۲۲	۵۸,۳۶۹,۲۶۸,۳۹۲	.	۵۸,۳۶۹,۲۶۸,۳۹۲	صندوق س نوع دوم اعتبار	.	
۰.۱۳	۳۵۴,۵۴۰,۸۶۷,۰۰۰	.	۳۵۴,۵۴۰,۸۶۷,۰۰۰	۴۴,۵۲۵,۴۷۵,۱۷۴	.	۴۴,۵۲۵,۴۷۵,۱۷۴	صندوق س درین پنا بازار	.	
۰.۰۱	۴۶,۳۰۰,۴۸۴,۶۰۷	۱۸,۶۹۹,۱۲۶,۹۳۶	۱۷۶۰,۱۳۵,۶۷۱	۳۶,۳۰۰,۴۸۴,۶۰۷	۱۸,۶۹۹,۱۲۶,۹۳۶	۱۷۶۰,۱۳۵,۶۷۱	صندوق س در درآمد ثابت ستاره سپهر	.	
۰.۱۴	۳۷۶,۸۹۸,۲۰۰,۵۹۲	.	۳۷۶,۸۹۸,۲۰۰,۵۹۲	۵۰,۳۰۱,۴۰۴,۸۲۱	.	۵۰,۳۰۱,۴۰۴,۸۲۱	صندوق س پایا ثروت پویا	.	
۱.۲۵	۳,۶۷۱,۵۲۰,۴۸۷,۴۵۴	۳,۶۱۵,۰۶۹,۸۵۷,۸۰۳	۵۶,۵۲۰,۶۲۹,۶۵۱	۶۲,۳۸۱,۵۸۸,۳۴۵	۵,۸۶۰,۹۵۸,۵۹۴	۵۶,۵۲۰,۶۲۹,۶۵۱	صندوق س با درآمد ثابت کیان	.	
۱۰.۸۳	۲۹,۶۶۹,۹۴۷,۴۱۷,۷۱۴	۷,۶۵۷,۲۰۱,۵۸۲,۵۷۱	۲۱,۵۵۶,۸۱۱,۶۴۶,۶۴۵	۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۶۹۸	۵,۴۱۶,۳۳۰,۹۹۲,۳۵۸	۵,۰۰۸,۳۵۱,۱۹۲,۳۸۸	جمع	۲۵,۵۶۲,۵۲۱,۳۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

جمع	درآمد فروش	زیان تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	سود(زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	شرح
۲۳۶,۶۲۴,۱۴۴,۱۰۱	.	(۷۶,۹۸۴,۱۴۵,۹۹۹)	۳۱۳,۶۰۸,۲۹۰,۱۰۰	۳۱,۱۲۴,۲۹۹,۳۵۰	.	.	۳۱,۱۲۴,۲۹۹,۳۵۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۲۷-۰۶
۹۰,۷۲۰,۴۶۸,۹۶۳	۱۴,۵۶۸,۸۱۴,۱۴۲	۵,۳۲۰,۸۶۷	۷۶,۱۴۶,۳۳۳,۹۵۴	۹۱,۷۸۹,۰۲۱,۵۵۹	۱۴,۵۶۸,۸۱۴,۱۴۲	۱۶,۲۲۵,۹۴۰,۴۶۲	۶۰,۴۹۴,۲۶۶,۹۵۵	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش خ ۷۰۷-۰۶
۷۹۴,۴۳۲,۱۸۲	.	۱۸,۱۵۶,۳۴۵	۷۷۶,۲۷۵,۹۳۷	۱۱۷,۲۶۲,۱۵۴	.	۱۹,۲۸۶,۰۰۷	۹۷,۹۷۶,۱۴۷	مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش خ ۳۱۶-۰۶
۱۱۳,۶۴۱,۳۸۹	.	(۱۲۱,۳۳۷,۹۷۲)	۲۳۴,۹۷۹,۳۶۱	۱۱۵,۴۳۴,۸۹۶	.	۱۵,۶۳۸,۶۵۴	۹۹,۷۹۶,۲۴۲	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۸۲۹-۰۷
۷۳,۴۳۷,۴۶۵	.	(۱۶۵,۶۶۹,۳۴۲)	۲۳۹,۱۰۶,۷۰۷	۵۸,۸۲۲,۱۱۹	.	(۲۹,۴۷۸,۶۱۲)	۸۸,۳۰۰,۷۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۰۷
۳۷,۲۵۴,۱۶۸,۷۲۲	۹,۱۸۸,۰۱۰,۵۹۸	.	۲۸,۰۶۶,۱۵۸,۱۲۴	۳۸,۴۳۰,۰۰۷,۳۷۴	۹,۱۸۸,۰۱۰,۵۹۸	۶,۷۶۸,۸۳۸,۶۷۲	۲۲,۴۶۶,۱۵۸,۱۰۴	مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش خ ۶۰۳-۰۵
۴۰,۱۸۳,۴۸۳,۱۶۶	.	(۱,۷۷۸,۱۰۶,۹۹۹)	۴۱,۹۶۱,۵۹۰,۱۶۵	۴۰,۱۸۳,۴۸۳,۱۶۶	.	(۱,۷۷۸,۱۰۶,۹۹۹)	۴۱,۹۶۱,۵۹۰,۱۶۵	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۴۱۷-۰۶
۶۷,۹۳۳,۹۹۴	.	(۶,۹۳۳,۷۴۹)	۷۴,۸۵۶,۷۴۳	۶۷,۹۳۳,۹۹۴	.	(۶,۹۳۳,۷۴۹)	۷۴,۸۵۶,۷۴۳	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۸۲۸-۰۵
۵۳,۲۷۹,۰۱۴	.	(۵,۸۷۲,۴۹۹)	۵۹,۱۵۱,۵۱۳	۵۳,۲۷۹,۰۱۴	.	(۵,۸۷۲,۴۹۹)	۵۹,۱۵۱,۵۱۳	مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش خ ۷۰۹-۰۷
(۷۳,۱۱۶,۶۴۹,۹۷۹)	.	(۱۶۵,۰۵۰,۴۰۴,۸۷۴)	۹۱,۹۳۳,۷۵۴,۸۹۵	(۷۳,۱۱۶,۶۴۹,۹۷۹)	.	(۱۶۵,۰۵۰,۴۰۴,۸۷۴)	۹۱,۹۳۳,۷۵۴,۸۹۵	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۹۳۰-۰۶
۲۶۰,۲۹۰,۲۱۷	.	۱۹۲,۷۳۳,۴۰۶	۶۷,۵۵۶,۸۱۱	۲۶۰,۲۹۰,۲۱۷	.	۱۹۲,۷۳۳,۴۰۶	۶۷,۵۵۶,۸۱۱	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۱۱۸-۰۷
۱,۷۷۵,۹۵۹,۳۲۷,۲۴۰	.	۱,۷۶۰,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۲۴۰	۱,۷۷۵,۹۵۹,۳۲۷,۲۴۰	.	۱,۷۶۰,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۲۴۰	مراجعه عام دولت ۳۰۰-ش خ ۵۲۷-۰۸
۵,۹۴۵,۲۱۳	.	(۶,۳۲۴,۸۹۹)	۱۲,۲۷۰,۱۱۲	۵,۹۴۵,۲۱۳	.	(۶,۳۲۴,۸۹۹)	۱۲,۲۷۰,۱۱۲	مراجعه عام دولت ۲۱۴-ش خ ۱۱۲۰-۰۶
۵,۹۸۳,۵۰۳	.	(۶,۱۵۹,۸۸۹)	۱۲,۱۴۳,۳۹۲	۵,۹۸۳,۵۰۳	.	(۶,۱۵۹,۸۸۹)	۱۲,۱۴۳,۳۹۲	مراجعه دولت عام ۲۱۷-ش خ ۲۲۸-۰۷
۵,۶۷۲,۸۴۱	.	(۶,۳۸۰,۴۳۴)	۱۲,۰۵۳,۲۷۵	۵,۶۷۲,۸۴۱	.	(۶,۳۸۰,۴۳۴)	۱۲,۰۵۳,۲۷۵	مراجعه دولت عام ۲۱۹-ش خ ۱۰۰-۰۶
۵,۹۰۱,۳۶۱	.	(۶,۱۵۱,۹۱۴)	۱۲,۰۵۳,۲۷۵	۵,۹۰۱,۳۶۱	.	(۶,۱۵۱,۹۱۴)	۱۲,۰۵۳,۲۷۵	مراجعه دولت عام ۲۲۰-ش خ ۷۰۳-۰۷
(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	(۳,۳۹۸,۶۳۰,۴۹۹)	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک
۲,۱۰۵,۶۱۲,۸۲۷,۸۹۳	۲۰,۳۵۸,۱۹۴,۲۴۱	۱,۵۱۶,۸۱۶,۷۳۲,۰۴۸	۵۶۸,۴۱۷,۹۰۱,۶۰۴	۱,۹۰۴,۵۵۹,۰۱۳,۰۲۲	۲۳,۷۵۶,۸۲۴,۷۴۰	۱,۶۱۷,۰۸۴,۶۳۳,۳۳۲	۲۶۳,۷۱۷,۵۵۴,۹۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی	مرداد ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵	نام سپرده	
درصد سود به میانگین سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سپرده	سودسپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
			۲-۴-۱		۲-۴-۱	
۴۹.۸۶	۹,۰۷۶,۴۲۴,۲۶۹,۱۶۹	۰.۰۱	۳۳۴,۵۷۱,۲۳۷			بانک ملت
۵.۴۹	۹۹۹,۱۸۹,۰۴۰,۹۵۲	۹.۱۵	۲۵۰,۹۱۵,۰۶۸,۴۶۱			بانک مسکن
۱۶.۲۸	۲,۹۶۲,۹۳۸,۲۰۶,۷۷۹	۳۹.۱۴	۱,۰۷۲,۷۸۹,۲۹۲,۵۶۶			بانک اقتصاد نوین
۴.۸۷	۸۸۶,۵۸۵,۴۲۷,۲۰۰	۴.۲۷	۱۱۶,۹۱۲,۵۳۳,۳۲۷			بانک پاسارگاد
۸.۲۱	۱,۴۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۳۰	۱۲.۳۰	۳۳۶,۹۹۸,۹۰۴,۱۲۱			بانک صادرات
۶۶.۰	۱,۲۰۰,۷۹۸,۶۴۶,۸۵۰	۲۴.۶۷	۶۷۶,۱۷۳,۹۷۷,۴۷۷			بانک تجارت
۸.۷۱	۱,۵۸۴,۸۶۷,۱۶۹,۹۳۵	۱۰.۳۶	۲۸۶,۶۴۲,۸۲۵,۶۰۲			گواهی سپرده الکترونیکی
۱۰۰	۱۸,۲۰۴,۹۱۲,۸۹۷,۸۱۵	۱۰۰	۲,۷۴۰,۷۶۸,۱۸۲,۷۹۱			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵	طی مرداد ماه ۱۴۰۵	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۱۸,۸۱۴,۹۶۲,۱۵۶	۶۹,۲۳۳,۳۵۸,۵۴۰	سایر درآمدها
(۱۲۷,۰۰۷,۱۹۰)	.	تنزیل سود سپرده بانکی
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	.	جمع
۴۲۵,۶۱۶,۴۳۵,۴۱۰	۶۹,۲۳۳,۳۵۸,۵۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			اطلاعات مجتمع	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	نام سهام					
۱۲,۶۳۰,۹۳۰,۴۴۷,۳۳	(۱,۸۳۴,۰۸۰,۳۱۱,۴۸۷)	۱۴,۴۶۵,۰۱۰,۷۵۸,۵۲۰	۱۲,۶۳۰,۹۳۰,۴۴۷,۳۳	(۱,۸۳۴,۰۸۰,۳۱۱,۴۸۷)	۱۴,۴۶۵,۰۱۰,۷۵۸,۵۲۰	۴۶	بانک ملت
۱۹۶,۹۰۹,۴۵۲,۰۹۵	(۳۴,۱۴۱,۶۳۸,۳۰۵)	۲۲۱,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۰	۳,۶۵۵,۲۰۵,۳۹۸	.	۳,۶۵۵,۲۰۵,۳۹۸	۳۰۰	بیمه ما
۲۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	۴۱۴,۱۳۷,۷۵۱	۲۳,۲۴۱,۷۳۵,۹۸۰	.	.	.	۲۳۰	واسطاری ملت
۱۵۰,۹۴۴,۸۹۴۳	۲۳,۹۵۸,۵۶۷	۱۵۰,۷۰۴,۹۰۳,۲۷۶	.	.	.	۲۷۶	به پرداخت ملت
۳۰,۱۶۸۷,۱۴۸,۵۲۸	.	۳۰,۱۶۸۷,۱۴۸,۵۲۸	.	.	.	۷۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۱۶۸,۳۷۷,۳۷۰,۳۳۰	(۱,۸۵۷,۷۸۳,۸۵۳,۴۷۴)	۱۵,۰۲۶,۰۶۱,۲۲۳,۸۰۴	۱۲,۶۳۴,۵۸۵,۶۵۲,۴۳۱	(۱,۸۳۴,۰۸۰,۳۱۱,۴۸۷)	۱۴,۴۶۸,۶۶۵,۹۶۳,۹۱۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲-۱-درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				اطلاعات مجمع		نام سهام	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸	۰	۰	۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸	۲۵,۵۶۲,۵۳۱,۳۸۲	۰	۲۵,۵۶۲,۵۳۱,۳۸۲	۲۲۶
۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸	۰	۰	۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸	۲۵,۵۶۲,۵۳۱,۳۸۲	۰	۲۵,۵۶۲,۵۳۱,۳۸۲	۹۹,۰۷۹,۵۷۹
							۱۴۰۵/۰۳/۱۶
							سود
							تعداد سهام متعلقه
							در زمان مجمع
							متعلق به
							هر سهم
							سود
							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	هزینه سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
تاریخ دریافت سود	شرح						
۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۲۴۰	.	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۲۴۰	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۲۴۰	.	۱۵,۲۰۱,۳۲۷,۲۴۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۵/۲۷
۵۹,۱۵۱,۵۱۳	.	۵۹,۱۵۱,۵۱۳	۵۹,۱۵۱,۵۱۳	.	۵۹,۱۵۱,۵۱۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹
۶۷,۵۵۶,۸۱۱	.	۶۷,۵۵۶,۸۱۱	۶۷,۵۵۶,۸۱۱	.	۶۷,۵۵۶,۸۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸
۲۳۴,۹۷۹,۳۶۱	.	۲۳۴,۹۷۹,۳۶۱	۹۹,۷۹۶,۳۴۲	.	۹۹,۷۹۶,۳۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹
۲۳۹,۱۰۶۷۰۷	.	۲۳۹,۱۰۶۷۰۷	۸۸,۳۰۰,۷۳۱	.	۸۸,۳۰۰,۷۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱
۹۱,۹۳۳,۷۵۴,۸۹۵	.	۹۱,۹۳۳,۷۵۴,۸۹۵	۹۱,۹۳۳,۷۵۴,۸۹۵	.	۹۱,۹۳۳,۷۵۴,۸۹۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰
۱۲۰,۵۳,۳۷۵	.	۱۲۰,۵۳,۳۷۵	۱۲۰,۵۳,۳۷۵	.	۱۲۰,۵۳,۳۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳
۱۲۰,۵۳,۳۷۵	.	۱۲۰,۵۳,۳۷۵	۱۲۰,۵۳,۳۷۵	.	۱۲۰,۵۳,۳۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۳
۱۲,۱۴۳,۳۹۲	.	۱۲,۱۴۳,۳۹۲	۱۲,۱۴۳,۳۹۲	.	۱۲,۱۴۳,۳۹۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۸
۱۲,۳۷۰,۱۱۲	.	۱۲,۳۷۰,۱۱۲	۱۲,۳۷۰,۱۱۲	.	۱۲,۳۷۰,۱۱۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۰
۷۶,۱۴۶,۳۳۳,۹۵۴	.	۷۶,۱۴۶,۳۳۳,۹۵۴	۶۰,۴۹۴,۲۶۶,۹۵۵	.	۶۰,۴۹۴,۲۶۶,۹۵۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷
۷۴,۸۵۶,۷۴۳	.	۷۴,۸۵۶,۷۴۳	۷۴,۸۵۶,۷۴۳	.	۷۴,۸۵۶,۷۴۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
۴۱,۹۶۱,۵۹۰,۱۶۵	.	۴۱,۹۶۱,۵۹۰,۱۶۵	۴۱,۹۶۱,۵۹۰,۱۶۵	.	۴۱,۹۶۱,۵۹۰,۱۶۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷
۲۸,۰۶۶,۱۵۸,۱۲۴	.	۲۸,۰۶۶,۱۵۸,۱۲۴	۲۲,۴۶۶,۱۵۸,۱۰۴	.	۲۲,۴۶۶,۱۵۸,۱۰۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳
۳۱۳,۶۰۸,۲۹۰,۱۰۰	.	۳۱۳,۶۰۸,۲۹۰,۱۰۰	۳۱,۱۲۴,۲۹۹,۳۵۰	.	۳۱,۱۲۴,۲۹۹,۳۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷
۷۷۶,۳۷۵,۹۳۷	.	۷۷۶,۳۷۵,۹۳۷	۹۷,۹۷۶,۱۴۷	.	۹۷,۹۷۶,۱۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶
۵۶۸,۴۱۷,۹۰۱,۶۰۴	.	۵۶۸,۴۱۷,۹۰۱,۶۰۴	۲۶۳,۷۱۷,۵۵۴,۹۵۰	.	۲۶۳,۷۱۷,۵۵۴,۹۵۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۹,۰۷۴,۹۸۵,۸۲۶,۳۲۵	(۱,۴۳۸,۴۴۲,۸۲۴)	۹,۰۷۶,۴۲۴,۳۶۹,۱۶۹	۳۳۴,۵۷۱,۳۳۷	.	۳۳۴,۵۷۱,۳۳۷	بانک ملت
۹۹۸,۴۸۱,۵۰۰,۳۶۷	(۷۰۷,۵۴۰,۵۸۵)	۹۹۹,۱۸۹,۰۴۰,۹۵۲	۲۵۰,۹۲۸,۷۸۰,۴۰۲	۱۳,۷۱۱,۹۴۱	۲۵۰,۹۱۵,۰۶۸,۴۶۱	بانک مسکن
۲,۹۵۹,۸۶۱,۷۴۱,۱۹۴	(۳,۰۷۶,۴۶۵,۵۸۵)	۲,۹۶۲,۹۳۸,۲۰۶,۷۷۹	۱,۰۷۳,۳۹۱,۸۴۲,۳۳۲	۶۰,۲۵۴۹,۷۶۶	۱,۰۷۲,۷۸۹,۲۹۲,۵۶۶	بانک اقتصاد نوین
۸۸۵,۷۸۸,۷۹۷,۴۶۴	(۷۹۶,۶۲۹,۷۳۶)	۸۸۶,۵۸۵,۴۲۷,۲۰۰	۱۱۶,۱۱۵,۹۰۳,۵۹۱	(۷۹۶,۶۲۹,۷۳۶)	۱۱۶,۹۱۲,۵۳۲,۳۲۷	بانک پاسارگاد
۱,۴۹۲,۱۱۴,۰۵۶,۱۹۸	(۱,۹۹۶,۰۸۰,۷۳۲)	۱,۴۹۴,۱۱۰,۱۳۶,۹۳۰	۳۳۵,۰۰۲,۸۲۳,۳۸۹	(۱,۹۹۶,۰۸۰,۷۳۲)	۳۳۶,۹۹۸,۹۰۴,۱۲۱	بانک صادرات
۱,۱۹۹,۰۶۵,۱۹۱,۴۰۹	(۱,۷۳۳,۴۵۵,۴۴۱)	۱,۲۰۰,۷۹۸,۶۴۶,۸۵۰	۶۷۴,۴۶۶,۲۶۰,۰۰۷	(۱,۷۰۷,۶۱۷,۴۷۰)	۶۷۶,۱۷۳,۹۷۷,۴۷۷	بانک تجارت
۱۶,۶۱۰,۲۹۷,۱۱۲,۹۷۷	(۹,۷۴۸,۶۱۴,۹۰۳)	۱۶,۶۲۰,۰۴۵,۷۲۷,۸۸۰	۲,۴۵۰,۲۴۰,۲۸۰,۹۵۸	(۳,۸۸۴,۰۶۶,۲۳۱)	۲,۴۵۴,۱۲۴,۳۴۷,۱۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ۱۴۰۵

طی مرداد 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	تعداد	شرح
۳۲,۳۰۲,۰۱۷,۷۶۰	(۶۲,۰۹۳,۵۱۵,۳۵۱)	۸۴,۳۹۵,۵۳۳,۰۱۱	۴۳,۹۵۲,۵۱۹	۴,۹۱۰,۴۵۳,۹۲۶	(۶,۱۶۴,۱۳۳,۰۴۶)	۱۱,۰۷۴,۵۷۶,۹۷۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه بانک ملت
۴۵۰,۱۴۸,۶۲۵۶	(۱۵۰,۸۰۱,۳۴۳,۸۳۸)	۱۹۵,۸۱۶,۱۶۰,۹۴۴	۸۱,۱۹۱,۱۸۹	۱۰۰,۳۳۵,۷۱۰,۷۹۶	(۱۷,۸۱۵,۱۶۵,۴۳۷)	۳۷,۸۴۸,۷۳۷,۳۳۳	۹,۴۵۹,۱۴۷	بیمه ما
۵۸۷,۲۵۸,۳۷۲,۵۷۵	(۹۱۱,۲۶۵,۳۷۲,۳۳۲)	۱,۴۹۸,۵۲۳,۶۴۴,۹۰۷	۳,۷۳۹,۷۵۶	۱۵۷,۵۰۶,۵۲۹,۵۳۵	(۱۳۰,۵۴۲,۳۳۳,۹۶۹)	۲۸۸,۰۴۸,۵۲۵,۰۰۴	۵۲۵,۸۷۳	صندوق سن در سهام افق ملت
۹۲۰,۹۲۶,۶۳۵,۶۳۳	(۵۸۹,۷۳۴,۱۸۴,۲۸۱)	۱,۵۱۰,۶۶۰,۸۱۹,۹۱۳	۱۱۵,۰۶۲,۸۶۳	۴۲,۶۹۰,۳۷۴,۹۹۲	(۲۹,۱۱۹,۱۰۸,۳۷۰)	۷۱,۸۰۹,۵۸۳,۳۶۲	۴,۰۲۰,۰۰۰	واسطاری ملت
۱,۵۹۸,۰۳۶,۸۱۷,۰۷۰	(۱۶۹,۳۱۲,۷۳۷,۰۴,۲۶۳)	۱۷۰,۹۱۰,۷۷۴,۵۲۱,۳۳۳	۹,۷۱۶,۰۸۴,۹۰۷	۴۷,۳۷۶,۶۳۱,۴۸۰	(۳۵,۷۱۷,۴۲۹,۱۳۶,۷۴۴)	۳۵,۷۶۴,۸۰۵,۷۶۸,۲۲۴	۱,۸۹۳,۲۸۳,۶۰۱	صندوق سن آتیه ملت- ثابت
(۱۵,۹۲۷,۰۱۳,۳۳۲)	(۱۲۹,۶۷۶,۲۶۲,۱۵۶)	۱۱۳,۷۴۹,۳۴۸,۸۲۴	۱۴۴,۶۵۷	(۳۸,۹۴۱,۹۰۳,۷۴۳)	(۷۸,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	۳۹,۹۶۲,۵۹۶,۲۵۷	۵۲,۶۰۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۳,۶۱۵,۰۶۹,۸۵۷,۸۰۳	(۱۹,۹۰۹,۴۳۳,۳۷۵,۹۰۱)	۳۳,۵۲۴,۵۰۳,۳۳۳,۷۰۴	۳۳۴,۸۷۲,۳۲۹	۵,۸۶۰,۹۵۸,۵۹۴	(۳۱۹,۱۴۸,۴۱۰,۲۸۵)	۳۳۵,۰۰۹,۳۶۸,۸۷۹	۲,۹۹۷,۸۲۰	صندوق سن یا درآمد ثابت کیان
۳۱,۲۰۷,۴۷۲,۵۸۸,۳۹۷	(۵۶,۳۵۱,۳۰۵,۱۸۰,۳۰۳)	۸۷,۴۵۸,۷۷۷,۷۶۸,۶۰۰	۷۱,۱۲۲,۶۳۴,۹۲۲	۱۰۰,۷۰۳,۴۳۸,۷۷۱,۰۱۱	(۱۹,۹۸۸,۴۵۶,۷۴۷,۳۷۷)	۳۰,۶۹۰,۸۹۵,۵۱۸,۳۸۸	۲۵,۶۱۵,۹۹۹,۹۸۸	بانک ملت
۱۸,۶۹۹,۱۲۶,۹۳۶	(۳,۶۹۸,۲۸۱,۷۵۶,۹۲۰)	۳,۷۱۶,۹۸۰,۸۸۳,۸۵۶	۱۷۶,۴۹۹,۷۵۹	۱۸,۶۹۹,۱۲۶,۹۳۶	(۳,۶۹۸,۲۸۱,۷۵۶,۹۲۰)	۳,۷۱۶,۹۸۰,۸۸۳,۸۵۶	۱۷۶,۴۹۹,۷۵۹	صندوق ص.س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د
۱,۴۸۸,۶۹۴,۸۱۲	(۱۰۰,۰۱۷,۰۴۸۴۷,۹۶۶)	۱,۰۰۳,۱۹۳,۵۳۲,۷۸۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱,۴۸۸,۶۹۴,۸۱۲	(۱۰۰,۰۱۷,۰۴۸۴۷,۹۶۶)	۱,۰۰۳,۱۹۳,۵۳۲,۷۸۸	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	صندوق سن، نوع دوم نیلی دماوند-د
۱,۱۲۵,۰۲۳,۱۵۴,۸۰۳	(۳۳,۸۵۶,۶۶۵,۳۴۱,۶۲۵)	۳۴,۹۸۱,۶۸۸,۴۹۶,۴۲۸	۲,۳۴۸,۴۹۶,۶۵۱	۱۵۱,۳۸۵,۳۳۷,۴۰۱	(۴,۷۶۳,۰۸۸,۸۴۰,۵۴۸)	۴,۹۱۴,۶۷۳,۱۶۷,۹۴۹	۲۸۵,۳۹۷,۷۳۸	صندوق سن، مختص اوراق دولتی ملت-د
۱,۳۳۸,۶۸۴,۰۹۰	(۹۱,۱۳۴,۴۲۰,۵۳۳)	۹۲,۵۷۳,۱۰۴,۶۱۳	۱۶,۳۳۴,۵۳۵	۱,۳۳۲,۶۸۹,۰۷۱	(۱۹,۵۲۶,۶۷۰,۱۹۳)	۲۰,۹۵۹,۳۵۹,۲۶۴	۳,۴۸۸,۰۶۰	به پرداخت ملت
۵۲,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	(۶۸۹,۰۵۲,۹۹۵,۰۰۰)	۷۴۲,۴۳۶,۱۲۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سن، نوع دوم اعتبار-د
۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۱,۳۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۶۲,۰۸۴,۷۳۰	.	.	.	.	صندوق سن، سپهر سودمند سپند-د
۳۳,۶۷۲,۰۸۲,۸۹۷	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳	۲۲,۷۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سن اوراق دولتی صبا- ثابت
۶۰,۸۷۸,۶۳۷,۷۳۴	(۲۰,۱۶۰,۳۳۴,۳۴۵,۱۶۳)	۲,۶۲۴,۹۸۲,۹۸۲,۸۹۷	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سن، رشد پایدار آبان-د
۹,۱۸۸,۰۱۰,۵۹۸	(۸,۳۴۳,۴۴۰,۷۴۵,۳۹۷)	۸,۳۵۲,۶۲۸,۷۵۵,۹۹۵	۸,۴۳۵,۵۱۱	۹,۱۸۸,۰۱۰,۵۹۸	(۸,۳۴۳,۴۴۰,۷۴۵,۳۹۷)	۸,۳۵۲,۶۲۸,۷۵۵,۹۹۵	۸,۴۳۵,۵۱۱	مراجعه عام دولت ۱۷-ش.خ. ۵۰.۶۰.۳
۱۴,۵۶۸,۸۱۴,۱۴۲	(۱۹,۶۸۷,۵۱۶,۸۵۷,۹۳۴)	۱۹,۷۰۲,۰۸۵,۶۷۳,۰۷۶	۲۲,۳۸۲,۹۴۰	۱۴,۵۶۸,۸۱۴,۱۴۲	(۱۹,۶۸۷,۵۱۶,۸۵۷,۹۳۴)	۱۹,۷۰۲,۰۸۵,۶۷۳,۰۷۶	۲۲,۳۸۲,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۲۰.۴-ش.خ. ۶۰.۷۰.۷
(۳,۳۸۶,۳۰۰,۴۹۹)	.	.	.	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک
۳۹,۸۵۸,۷۸۷,۵۰۶,۶۱۵	(۳۱۸,۲۸۳,۵۸۷,۷۹۷,۳۳۸)	۳۵۸,۲۴۵,۷۷۳,۹۳۴,۶۵۲		۱۱,۱۲۸,۶۳۸,۱۵۰,۵۶۱	(۹۳,۸۰۱,۱۳۹,۳۴۴,۱۷۶)	۱۰۴,۹۲۹,۷۷۷,۳۸۴,۷۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان مالی تا پایان سال مرداد ۱۴۰۵		سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		سود و زیان مالی تا پایان سال مرداد ۱۴۰۵	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بلک ملت	۳۰۶,۳۴۵,۰۵۱,۵۶۱	۴۱۵,۳۹۴,۲۹۵,۱۸۹,۷۰۱	(۳۵۳,۱۵۳,۳۴۱,۲۷۳,۲۵۷)	بلک ملت	۳۰۶,۳۴۵,۰۵۱,۵۶۱	۴۱۵,۳۹۴,۲۹۵,۱۸۹,۷۰۱	(۳۵۳,۱۵۳,۳۴۱,۲۷۳,۲۵۷)
بیمه ما	۷۴۰,۶۸۵,۷۶۶	۲,۴۲۰,۲۰۱,۷۰۲,۵۵۴	۵۵۲,۲۰۵,۱۹۶,۵۳۵	بیمه ما	۷۴۰,۶۸۵,۷۶۶	۲,۴۲۰,۲۰۱,۷۰۲,۵۵۴	۵۵۲,۲۰۵,۱۹۶,۵۳۵
واسطاری ملت	۱۴,۱۹۸,۶۳۸	۲۷۰,۸۴۵,۹۹۹,۹۰۰	(۲۷,۶۶۰,۰۰۱,۳۹۴)	واسطاری ملت	۱۴,۱۹۸,۶۳۸	۲۷۰,۸۴۵,۹۹۹,۹۰۰	(۲۷,۶۶۰,۰۰۱,۳۹۴)
صندوق س. با درآمد کلیان	۲۶,۲۶۵,۸۹۵	۲,۸۶۵,۷۳۳,۰۰۰,۳۸۴	۵۶۵,۲۰۶,۲۹۶,۶۵۱	صندوق س. با درآمد کلیان	۲۶,۲۶۵,۸۹۵	۲,۸۶۵,۷۳۳,۰۰۰,۳۸۴	۵۶۵,۲۰۶,۲۹۶,۶۵۱
به پرداخت ملت	۵۸,۳۰۳,۷۱۴	۳۵۱,۸۸۶,۷۹۵,۱۹۱	(۳۳۸,۵۷۹,۱۴۴,۹۵۱)	به پرداخت ملت	۵۸,۳۰۳,۷۱۴	۳۵۱,۸۸۶,۷۹۵,۱۹۱	(۳۳۸,۵۷۹,۱۴۴,۹۵۱)
صندوق س. در سهام افق ملت	۳۷,۲۸۴,۷۴۷	۱۶,۳۰۸,۵۲۷,۶۸۸,۰۳۱	۳,۶۹۹,۵۷۷,۸۶۳,۹۸۴	صندوق س. در سهام افق ملت	۳۷,۲۸۴,۷۴۷	۱۶,۳۰۸,۵۲۷,۶۸۸,۰۳۱	۳,۶۹۹,۵۷۷,۸۶۳,۹۸۴
صندوق آینده‌وزن سیتالین-د	۲۹,۹۴۷,۴۰۰	۲۰,۴۴۰,۴۷۶,۳۳۳,۳۹۳	(۱,۹۹۱,۵۹۹,۳۰۱,۳۴۶)	صندوق آینده‌وزن سیتالین-د	۲۹,۹۴۷,۴۰۰	۲۰,۴۴۰,۴۷۶,۳۳۳,۳۹۳	(۱,۹۹۱,۵۹۹,۳۰۱,۳۴۶)
تالین سرمایه‌بلک ملت	۶,۷۳۰,۶۱۳,۹۵۰	۱۳,۱۸۱,۹۷۷,۴۱۹,۴۶۰	(۱۰,۸۴۸,۰۶۱,۱۷۴,۱۵۷)	تالین سرمایه‌بلک ملت	۶,۷۳۰,۶۱۳,۹۵۰	۱۳,۱۸۱,۹۷۷,۴۱۹,۴۶۰	(۱۰,۸۴۸,۰۶۱,۱۷۴,۱۵۷)
صندوق س. سپر سرمایه-بنیاد ثابت	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸,۵۶۵,۴۷۶,۷۶۲	۱۳,۷۹۹,۷۴۹,۸۰۰	صندوق س. سپر سرمایه-بنیاد ثابت	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۸,۵۶۵,۴۷۶,۷۶۲	۱۳,۷۹۹,۷۴۹,۸۰۰
صندوق س. سپر سرمایه-د	۶۴۴,۹۳۶,۶۵۸	۲۱,۷۱۲,۷۸۷,۹۵۰,۳۲۱	۵,۲۰۸,۸۸۵,۰۱۱,۴۹۹	صندوق س. سپر سرمایه-د	۶۴۴,۹۳۶,۶۵۸	۲۱,۷۱۲,۷۸۷,۹۵۰,۳۲۱	۵,۲۰۸,۸۸۵,۰۱۱,۴۹۹
صندوق س. کارا-د	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۸,۴۶۵,۳۲۵,۵۹۱,۶۶۶	۲۲,۲۵۴,۷۱۱,۹۱۴	صندوق س. کارا-د	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۸,۴۶۵,۳۲۵,۵۹۱,۶۶۶	۲۲,۲۵۴,۷۱۱,۹۱۴
صندوق س. آریاد-د	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۶۳,۳۲۸,۶۳۳,۹۰۲	۴,۲۱۸,۲۵۹,۶۸۳	صندوق س. آریاد-د	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۶۳,۳۲۸,۶۳۳,۹۰۲	۴,۲۱۸,۲۵۹,۶۸۳
صندوق س. نوح دوم اعتبار-د	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۲۹۰,۸۵۴,۷۱۷	۵۸,۳۶۹,۳۶۸,۳۹۲	صندوق س. نوح دوم اعتبار-د	۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۵,۲۹۰,۸۵۴,۷۱۷	۵۸,۳۶۹,۳۶۸,۳۹۲
صندوق س. بنیاد ثروت پویا-د	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۲,۰۲۷,۰۱۰,۲۳۶,۸۳۶	۵,۳۰۱,۴۰۴,۸۲۱	صندوق س. بنیاد ثروت پویا-د	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۲,۰۲۷,۰۱۰,۲۳۶,۸۳۶	۵,۳۰۱,۴۰۴,۸۲۱
صندوق س. توسعه افق رایین-د	۷۶,۷۵۲,۵۳۰	۲,۰۴۳,۴۲۸,۸۲۳,۰۱۴	۴۲,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱	صندوق س. توسعه افق رایین-د	۷۶,۷۵۲,۵۳۰	۲,۰۴۳,۴۲۸,۸۲۳,۰۱۴	۴۲,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱
صندوق س. درین پیا بازار-د	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۲۹,۲۶۳,۸۰۸	۴۴,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱	صندوق س. درین پیا بازار-د	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۴,۳۲۹,۲۶۳,۸۰۸	۴۴,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱
صندوق س. آینه ملت ثابت	۶۶۳,۹۳۱,۵۳۰	۱۲,۷۲۸,۵۷۸,۶۵۸,۱۲۲	۵۳,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱	صندوق س. آینه ملت ثابت	۶۶۳,۹۳۱,۵۳۰	۱۲,۷۲۸,۵۷۸,۶۵۸,۱۲۲	۵۳,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱
صندوق س. بخش اوراق دولتی ملت-د	۱۱۶,۱۳۰,۸۰۸	۲,۴۰۳,۲۷۵,۶۶۸,۳۴۴	۵۳,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱	صندوق س. بخش اوراق دولتی ملت-د	۱۱۶,۱۳۰,۸۰۸	۲,۴۰۳,۲۷۵,۶۶۸,۳۴۴	۵۳,۴۵۰,۳۷۶,۹۹۱
صندوق س. زبرد کوروش ثابت	۲۳۳,۴۶۵,۰۵۸	۶,۳۵۴,۲۹۶,۳۸۸,۲۱۴	(۸۱,۶۷۸,۴۰۱,۰۷۶۶)	صندوق س. زبرد کوروش ثابت	۲۳۳,۴۶۵,۰۵۸	۶,۳۵۴,۲۹۶,۳۸۸,۲۱۴	(۸۱,۶۷۸,۴۰۱,۰۷۶۶)
صندوق س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۶۲۰,۴۲۰,۳۴۱	۱,۳۱۷,۶۰۰,۱۳۵,۳۱۲	۱۷,۶۰۰,۱۳۵,۳۱۲	صندوق س. درآمد ثابت ستاره سپهر-د	۶۲۰,۴۲۰,۳۴۱	۱,۳۱۷,۶۰۰,۱۳۵,۳۱۲	۱۷,۶۰۰,۱۳۵,۳۱۲
صندوق س. نوح دوم نیلی ملایند-د	۷۶,۳۱۸	۶۷,۱۵۲,۵۱۴,۶۲۲	(۳,۷۸۹,۶۹۸,۴۴۹)	صندوق س. نوح دوم نیلی ملایند-د	۷۶,۳۱۸	۶۷,۱۵۲,۵۱۴,۶۲۲	(۳,۷۸۹,۶۹۸,۴۴۹)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	۸,۳۵۲,۶۸۱,۷۵۵,۹۹۵	۶,۱۶۸,۸۲۸,۶۷۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	۸,۳۵۲,۶۸۱,۷۵۵,۹۹۵	۶,۱۶۸,۸۲۸,۶۷۲
مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۵۹۰,۹۶۹,۱۳۲	۱۹,۲۸۶,۰۰۷	مراجعه عام دولت ۱۷۶ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۵۹۰,۹۶۹,۱۳۲	۱۹,۲۸۶,۰۰۷
مراجعه عام دولت ۱۷۱ ش. ۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۷۱ ش. ۱۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۹۸۲,۷۲۹,۰۰۰	۰
مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش. ۱۶	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۴۹۶,۶۲۳,۹۰۰	(۱,۷۷۸,۰۱۰,۶۹۹۹)	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش. ۱۶	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۴۹۶,۶۲۳,۹۰۰	(۱,۷۷۸,۰۱۰,۶۹۹۹)
مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۲۸,۱۲۵	(۶,۹۳۳,۷۴۹)	مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۷۷۱,۵۲۸,۱۲۵	(۶,۹۳۳,۷۴۹)
مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۴۰۳,۲۰۵,۲۶۰	۱۶,۳۲۵,۹۳۰,۴۶۲	مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۴۰۳,۲۰۵,۲۶۰	۱۶,۳۲۵,۹۳۰,۴۶۲
مراجعه عام دولت ۲۰۴ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۲۴۱,۴۲۲,۷۳۷	۱۵,۶۲۸,۵۵۴	مراجعه عام دولت ۲۰۴ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۲۴۱,۴۲۲,۷۳۷	۱۵,۶۲۸,۵۵۴
مراجعه عام دولت ۲۳۱ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۱۷۱,۸۷۳,۱۹۷	(۲۹,۴۷۸,۶۱۲)	مراجعه عام دولت ۲۳۱ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۱۷۱,۸۷۳,۱۹۷	(۲۹,۴۷۸,۶۱۲)
مراجعه عام دولت ۲۳۳ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۶۳,۷۵۰	(۵۸,۷۲,۴۹۹)	مراجعه عام دولت ۲۳۳ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۶۳,۷۵۰	(۵۸,۷۲,۴۹۹)
مراجعه عام دولت ۲۳۴ ش. ۱۶	۵,۹۶۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۰۷,۷۶۷,۰۰۰	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۴۰۸۷۴)	مراجعه عام دولت ۲۳۴ ش. ۱۶	۵,۹۶۰,۰۰۰	۵,۱۹۹,۳۰۷,۷۶۷,۰۰۰	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۴۰۸۷۴)
مراجعه عام دولت ۲۳۷ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۲۴۵,۶۶۹,۶۵۶	۱۹,۲۷۳,۳۲۰,۶	مراجعه عام دولت ۲۳۷ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۲۴۵,۶۶۹,۶۵۶	۱۹,۲۷۳,۳۲۰,۶
مراجعه عام دولت ۲۳۸ ش. ۱۶	۶۸۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۸ ش. ۱۶	۶۸۰,۰۰۰	۶,۷۹۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۰ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۳۵۸,۳۷۳,۵۵۰	(۶,۳۲۴,۸۹۹)	مراجعه عام دولت ۲۴۰ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۳۵۸,۳۷۳,۵۵۰	(۶,۳۲۴,۸۹۹)
مراجعه عام دولت ۲۴۱ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۳۵۵,۱۲۰,۰۵۵	(۶,۱۵۹,۸۸۹)	مراجعه عام دولت ۲۴۱ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۳۵۵,۱۲۰,۰۵۵	(۶,۱۵۹,۸۸۹)
مراجعه دولت عام ۲۱۷ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۳۶۷,۱۰۹,۷۸۲	(۶,۳۸۰,۴۳۴)	مراجعه دولت عام ۲۱۷ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۳۶۷,۱۰۹,۷۸۲	(۶,۳۸۰,۴۳۴)
مراجعه دولت عام ۲۱۹ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۳۲۹,۶۲۳,۴۲۲	(۶,۱۵۱,۹۱۴)	مراجعه دولت عام ۲۱۹ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۴,۳۲۹,۶۲۳,۴۲۲	(۶,۱۵۱,۹۱۴)
مراجعه دولت عام ۲۲۰ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۵,۴۴۴,۹۱۱,۵۰۰,۲۸۳	(۴,۷۲۵,۲۶۵,۴۱۸,۲۵۳)	مراجعه دولت عام ۲۲۰ ش. ۱۶	۵۰۰۰	۵,۴۴۴,۹۱۱,۵۰۰,۲۸۳	(۴,۷۲۵,۲۶۵,۴۱۸,۲۵۳)
جمع				جمع			
		۷۱,۷۲۵,۷۲۲,۵۱۲,۰۳۰	(۴,۷۲۵,۲۶۵,۴۱۸,۲۵۳)			۷۱,۷۲۵,۷۲۲,۵۱۲,۰۳۰	(۴,۷۲۵,۲۶۵,۴۱۸,۲۵۳)
		۵۴۴,۹۱۱,۱۶۱,۵۰۰,۲۸۳				۵۴۴,۹۱۱,۱۶۱,۵۰۰,۲۸۳	