

# گزارش وضعیت پرتفوی

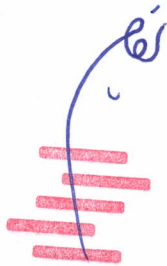
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

| امضاء | نماینده مدیر   | شخص حقوقی                     | ارکان صندوق |
|-------|----------------|-------------------------------|-------------|
|       | افشار سرکانیان | شرکت تامین سرمایه<br>بانک ملت | مدیر صندوق  |



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری  
شماره ثبت : ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها |  | مبلغ                | یادداشت | شرح                                                      | ۱- سرمایه‌گذاری‌ها |
|----------------------------|--|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| ۷۱.۸۶                      |  | ۴۸۱,۵۴۷,۰۵۵,۹۲۸,۱۶۱ | ۱-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      |                    |
| ۸.۳۹                       |  | ۵۶,۲۳۱,۴۸۵,۲۵۳,۵۹۲  | ۱-۲     | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   |                    |
| ۱۱.۹۲                      |  | ۷۹,۸۴۵,۵۲۵,۰۳۹,۲۶۷  | ۱-۳     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |                    |
| ۷.۸۳                       |  | ۵۲,۴۸۹,۷۸۵,۸۶۰,۴۲۴  | ۱-۴     | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی          |                    |
| ۱۰۰                        |  | ۶۷۰,۱۱۳,۸۵۲,۰۸۱,۴۴۴ |         | جمع                                                      |                    |

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱          |                     |                   |                 | تغییرات طی دوره   |               |                    |                | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          |                     |                 |                 | شرکت                         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
|                            | خالص ارزش فروش      | نهای تمام شده       | قیمت بازار هر سهم | تعداد           | فروش طی دوره      |               | خرید طی دوره       |                | خالص ارزش فروش      | نهای تمام شده       | تعداد           |                 |                              |
|                            |                     |                     |                   |                 | مبلغ فروش         | تعداد         | مبلغ فروش          | تعداد          |                     |                     |                 |                 |                              |
| ۶۹.۲۱                      | ۴۶۳,۸۱۲,۷۹۷,۵۵۶,۶۸۷ | ۱۸۱,۳۵۶,۵۳۷,۳۳۴,۷۱۰ | ۱,۴۴۴             | ۳۲۱,۴۴۴,۹۸۹,۰۱۹ | (۳۸۳,۴۶۹,۳۴۳,۱۹۵) | (۷۳۱,۰۷۵,۰۰۰) | ۲۴,۰۷۶,۹۰۲,۸۱۱,۳۳۹ | ۱۵,۸۳۱,۰۱۲,۴۵۸ | ۴۱۵,۳۹۴,۳۹۵,۱۸۹,۷۰۰ | ۱۵۷,۶۶۱,۵۰۳,۷۶۶,۵۶۶ | ۳۰,۶۳۴۵,۰۵۱,۵۶۱ | ۳۰,۶۳۴۵,۰۵۱,۵۶۱ | بانک ملت                     |
| ۰۰.۶                       | ۳۷۴,۱۸۱,۶۰۱,۸۳۱     | ۳۵۲,۳۸۳,۷۱۵,۳۷۹     | ۶,۸۱۰             | ۵۴,۹۸۷,۶۹۴      | (۵۰,۱۴۳,۶۴۲,۱۷۷)  | (۷,۹۲۴,۰۴۰)   | ۳۳,۷۱۷,۹۵۶,۱۶۳     | ۴,۶۰۸,۰۲۰      | ۳۵۱,۸۸۶,۷۹۵,۱۹۱     | ۳۶۸,۸۰۹,۴۰۱,۲۹۳     | ۵۸,۳۰۳,۷۱۴      | ۵۸,۳۰۳,۷۱۴      | به پرداخت ملت                |
| ۰.۴۱                       | ۲,۷۷۳,۴۱۷,۰۷۷,۷۹۷   | ۱,۴۷۱,۱۲۴,۵۸۲,۲۸۷   | ۳,۷۸۰             | ۷۳۴,۲۶۶,۲۶۴     | (۲۹,۹۰۰,۴۳۲,۷۱۴)  | (۱۵۰,۳۳۳,۷۰۰) | ۳۳,۰۹۱,۹۴۷,۹۶۴     | ۸,۶۱۳,۸۶۸      | ۲,۴۴۰,۲۰۱,۷۰۲,۵۵۴   | ۱,۴۶۸,۹۲۶,۸۶۱,۴۶۵   | ۷۴۰,۶۸۵,۷۶۶     | ۷۴۰,۶۸۵,۷۶۶     | پیمه ما                      |
| ۰۰.۳                       | ۳۱۲,۷۶۰,۹۶۸,۱۰۰     | ۷۷,۴۷۵,۲۵۰,۱۰۰      | ۳۴۰,۹۰            | ۸,۸۳۸,۶۳۸       | (۵۸,۷۲۸,۹۷۷,۹۰۰)  | (۶,۷۰۰,۰۰۰)   | ۲۴,۴۶۶,۴۵۰,۳۸۶     | ۱,۳۴۰,۰۰۰      | ۳۷۰,۸۴۵,۹۹۹,۹۰۰     | ۱۱۱,۷۳۷,۷۷۷,۶۱۴     | ۱۴,۱۹۸,۶۳۸      | ۱۴,۱۹۸,۶۳۸      | ولسپاری ملت                  |
| ۲.۱۴                       | ۱۴۳,۳۱۴,۰۴۳,۲۰۴,۸۸۳ | ۶,۳۹۶,۵۵۹,۰۲۰,۶۶۹   | ۲,۱۱۴             | ۶,۷۷۶,۲۲۰,۵۰۷   | (۹,۹۰۸,۹۶۹,۹۷۰)   | (۱۰,۶۰۰,۰۰۰)  | ۱۳۰,۴۷۱,۱۱۴,۳۳۸    | ۵۶,۲۰۶,۵۵۷     | ۱۳,۱۸۱,۹۷۷,۴۱۹,۴۶۰  | ۶,۲۸۵,۹۹۶,۸۷۶,۳۰۱   | ۶,۷۳۰,۶۱۳,۸۵۰   | ۶,۷۳۰,۶۱۳,۸۵۰   | تلمین سرمایه بانک ملت        |
| ۰۰.۱                       | ۵۸,۸۵۵,۵۲۰,۸۶۴      | ۷۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۰۷,۷۱۹         | ۵۳,۲۶۰          | (۱۱۴,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۶,۳۱۸)      | ۷۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۳,۲۶۰         | ۶۷,۱۵۳,۵۱۴,۶۴۲      | ۱۱۴,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۶,۳۱۸          | ۷۶,۳۱۸          | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵ |
| ۷۱.۸۶                      | ۴۸۱,۵۴۷,۵۵۵,۹۲۸,۱۶۱ | ۱۸۹,۷۳۱,۹۶۹,۹۰۳,۰۴۵ |                   |                 | (۶۴۷,۰۳۲,۰۶۰,۳۸۴) | (۷۷۱,۴۰۸,۷۲۸) | ۲۴,۳۶۷,۵۴۰,۲۸۰,۱۹۰ | ۱۵,۹۰۱,۸۳۴,۱۶۳ | ۴۳۱,۶۸۶,۳۶۰,۶۲۱,۴۴۸ | ۱۶۶,۰۱۱,۶۶۱,۶۸۲,۳۳۹ |                 |                 | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

| ردیف<br>سرمایه گذاری ها | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱         |                   |            |             | تغییرات طی دوره          |                   |                      |               | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱         |                        |             |                                 |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|
|                         | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | قیمت بازار | تعداد       | فروش طی دوره             |                   | خرید طی دوره         |               | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده          | تعداد       | نام سهم                         |
|                         |                    |                   |            |             | مبلغ فروش                | تعداد             | بهای تمام شده        | تعداد         |                    |                        |             |                                 |
| ...                     | .                  | .                 | .          | .           | (۱,۳۹۹,۹۹۹,۷۵۲,۶۷۹)      | (۳۹,۴۲۷,۳۰۰)      | .                    | .             | ۲۰,۴۴۰,۳۷۶,۳۲۳,۹۴۴ | ۱,۳۹۹,۹۹۹,۷۵۲,۶۷۹      | ۲۹,۹۴۷,۳۰۰  | صندوق اندیشه ورزان سپاهین -     |
| ۰۲۷                     | ۱,۷۸۳,۸۰۳,۰۶۸,۵۶۳  | ۱,۷۹۱,۷۶۰,۷۰۳,۴۰۸ | ۱۷,۷۷۵     | ۹۹,۸۳۱,۱۴۲  | (۵,۴۰۰,۰۴۵,۵۸۴,۰۴۲)      | (۴۱۴,۱۵۰,۰۰۵,۸)   | ۲,۶۹۱,۵۰۰,۷۶۶,۷۷۵    | ۱۵۰,۵۱۶,۱۴۲   | ۶,۳۵۴,۲۹۶,۳۸۸,۶۱۵  | ۴,۵۰۰,۳۰۰,۱۳۱,۱۷۵      | ۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸ | صندوق س زبرد گروین ثابت         |
| ۰۷۷                     | ۵,۱۲۷,۷۵۰,۱۹۲,۱۶۰  | ۳,۳۳۵,۷۸۱,۰۰۸,۴۴۲ | ۴۷,۰۴۰     | ۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰ | .                        | .                 | .                    | .             | ۴,۹۷۸,۵۶۵,۴۷۶,۷۶۳  | ۳,۳۳۵,۷۸۱,۰۰۸,۴۴۲      | ۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰ | صندوق س سپر سرمایه بیدار ثابت   |
| ...                     | .                  | .                 | .          | .           | (۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۳۱۲,۲۵۹)     | (۳,۴۴۱,۳۶۶)       | .                    | .             | ۱۶۳,۳۳۸,۳۳۳,۹۰۳    | ۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۳۱۲,۲۵۹     | ۴,۷۴۱,۳۶۶   | صندوق س آریاد                   |
| ۰۳۱                     | ۲,۰۹۸,۸۰۰,۰۹۲,۰۸۳  | ۱,۹۹۹,۹۷۸,۶۱۶,۰۳۳ | ۲۸,۰۸۷     | ۷۲,۷۵۲,۵۲۰  | .                        | .                 | .                    | .             | ۲,۰۴۴,۴۲۸,۸۹۳,۰۱۵  | ۱,۹۹۹,۹۷۸,۶۱۶,۰۳۳      | ۷۴,۷۵۲,۵۲۰  | صندوق س توسعه افق راهین -       |
| ...                     | .                  | .                 | .          | .           | (۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)      | (۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰)    | .                    | .             | ۱,۸۵۴,۳۲۹,۴۶۳,۸۰۹  | ۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸      | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰  | صندوق س درین بها بازار -        |
| ۱,۸۱                    | ۱۲,۱۴۴,۷۳۱,۹۹۷,۸۰۰ | ۸,۶۲۱,۸۳۵,۰۸۹,۲۶۷ | ۳۵,۷۱۴     | ۳۴۰,۱۸۰,۶۵۸ | (۹,۳۷۷,۶۰۲,۴۱۲,۷۰۳)      | (۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۰,۰۰۰,۰۹۰,۸۴۱,۹۵۰   | ۸۵,۲۴۴,۰۰۰    | ۲۱,۷۱۴,۷۸۷,۹۵۰,۳۳۲ | ۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰     | ۶۴۴,۹۳۶,۶۵۸ | صندوق س سپید دماوند -           |
| ...                     | .                  | .                 | .          | .           | (۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۶۵)      | (۷۸,۸۰۰,۰۰۰,۰)    | .                    | .             | ۲,۲۵۵,۲۶۰,۸۵۴,۷۱۱  | ۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۶۵      | ۷۸,۸۰۰,۰۰۰  | صندوق س نوع دوم اعتبار -        |
| ۱,۳۰                    | ۸,۷۱۵,۹۵۵,۶۰۵,۱۳۵  | ۵,۰۹۹,۳۲۷,۷۵۱,۳۳۶ | ۳۷,۱۲۱     | ۳۳۳,۸۸۵,۱۲۷ | .                        | .                 | .                    | .             | ۸,۴۶۵,۴۲۵,۵۹۱,۶۴۷  | ۵,۰۹۹,۳۲۷,۷۵۱,۳۳۶      | ۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷ | صندوق س کار -                   |
| ...                     | .                  | .                 | .          | .           | (۱,۶۵۰,۳۰۴,۳۴۰,۳۴۴)      | (۷۳,۷۸۲,۹۳۳)      | .                    | .             | ۲,۰۲۷,۱۰۲,۲۶۰,۸۲۶  | ۱,۶۵۰,۳۰۴,۳۴۰,۳۴۴      | ۷۳,۷۸۲,۹۳۳  | صندوق س پایا زورت پویا -        |
| ۰۰۸                     | ۵۵۱,۴۲۸,۴۳۱,۱۴۹    | ۵۲۴,۵۲۸,۴۴۵,۹۹۰   | ۱۱۱,۵۵۹    | ۴,۹۲۷,۰۸۸   | (۲,۲۸۴,۶۷۳,۴۴۴,۷۳۳)      | (۲۱,۴۳۸,۸۰۷)      | .                    | .             | ۲,۸۶۵,۷۳۳,۰۰۰,۳۸۵  | ۲,۸۰۹,۲۱۲,۳۷۰,۷۳۳      | ۲۶,۳۶۵,۸۹۵  | صندوق س با درآمد ثابت کیان      |
| ۲,۶۵                    | ۱۷,۷۸۰,۸۹۱,۹۰۱,۷۹۲ | ۶,۸۹۶,۹۰۳,۴۱۷,۲۸۷ | ۶۵۴,۷۵۱    | ۳۷,۱۸۹,۹۸۵  | (۳۷,۷۷۳,۶۶۱,۳۷۱)         | (۱۴۹,۲۲۴)         | ۳,۵۷۳,۱۲۵,۲۲۹        | ۵۲,۵۱۲        | ۱۶,۳۰۸,۵۲۷,۷۶۸,۰۳۱ | ۶,۸۹۹,۱۰۳,۴۵۳,۳۲۹      | ۳۷,۲۸۲,۷۲۷  | صندوق س در سهام افق ملت         |
| ۱,۲۰                    | ۸,۰۱۶,۹۷۲,۸۲۵,۸۷۷  | ۸,۰۰۰,۸۶۴,۵۸۲,۶۴۹ | ۱۹,۷۳۱     | ۴۰,۶۳۴,۵۲۷  | (۹,۸۷۱,۷۱۹,۵۰۷,۹۶۰,۳۸۵)  | (۵۰,۴۹۶,۸۵۵,۵۸۱)  | ۹۴,۰۳۶,۸۹۴,۵۶۹,۵۷۶   | ۴,۷۹۲,۰۹۷,۵۷۸ | ۱۲,۷۳۸,۵۷۸,۶۵۸,۱۷۳ | ۱۲,۶۸۱,۸۷۵,۸۰۹,۴۵۸     | ۶۶۳,۹۳۱,۵۳۰ | صندوق س آتیه ملت ثابت           |
| ...                     | .                  | .                 | .          | .           | (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۶۴۱) | (۶۲,۰۹۲,۳۴۱)      | .                    | .             | ۱,۲۱۷,۶۰۱,۲۶۵,۲۱۳  | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۶۴۱ | ۶۲,۰۹۲,۳۴۱  | صندوق س درآمد ثابت ستاره سپهر - |
| ...                     | ۱,۵۵۱,۱۲۸,۵۵۳      | ۱,۵۲۲,۲۶۶,۸۱۴     | ۱۸,۱۷۷     | ۸۵,۳۳۱      | (۵,۳۳۳,۸۸۵,۳۶۹,۲۶۵)      | (۳۰,۴۶۳,۳۶۵)      | ۲,۰۴۲,۶۳۰,۵۸۸,۱۳۰    | ۱۶۸,۵۱۸,۳۹۸   | ۲,۰۴۲,۷۵۶,۶۴۸,۱۴۲  | ۲,۳۴۲,۷۷۷,۱۴۵,۷۵۹      | ۱۳۶,۱۳۰,۸۰۸ | صندوق س بخش اوراق دولتی ملت -   |
| ۸,۳۹                    | ۵۶,۳۳۱,۴۸۵,۲۵۳,۵۹۲ | ۳,۶۱۶,۴۱۹,۴۷۳,۶۳۶ |            |             | (۱۲۸,۹۶۱,۷۹۲,۶۰۵,۳۳۵)    | (۶,۶۲۸,۲۸۱,۴۲۵)   | ۱,۰۲۸,۰۶۶,۶۴۲,۰۱,۳۷۰ | ۵,۱۹۴,۵۱۰,۶۳۰ | ۸۷,۵۲۵,۴۱۰,۵۷۶,۷۶۶ | ۶۲,۳۱۷,۵۱۸,۸۷۷,۶۰۱     |             | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| ۱۳۰۵/۰۶/۳۱          |                        |                     |                            | تغییرات طی دوره |                       |               |                    | ۱۳۰۵/۰۵/۳۱ |                     |                      |                     | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |            |                          |                          |              |                                           |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| ردیف<br>سرمایه‌گذار | خالص<br>ارزش<br>فروش   | بهای<br>شده         | قیمت<br>بازار<br>هر<br>رقه | تعداد           | فروش طی دوره          |               | خرید<br>طی<br>دوره | تعداد      | بهای<br>شده         | خالص<br>ارزش<br>فروش | بهای<br>شده         | تعداد                              | نوع<br>سود | تاریخ<br>سرمایه<br>گذاری | تاریخ<br>انتشار<br>اوراق | نام<br>ارزاق | بابت<br>سود<br>محراز<br>بورس یا<br>فراورس |
|                     |                        |                     |                            |                 | مبلغ<br>فروش          | تعداد         |                    |            |                     |                      |                     |                                    |            |                          |                          |              |                                           |
| ...                 | ۳,۱۸۱,۳۶۶,۳۸۳          | ۳,۵۵۱,۳۲۹,۹۲۵       | ۸۳۶,۶۰۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۵۵۱,۳۲۹,۹۲۵       | ۳,۱۳۵,۱۳۰,۰۵۵        | ۳,۵۵۱,۳۲۹,۹۲۵       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۲۸              | ۱۴۰۷/۰۷/۲۲۸              | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۱۷-شخص ۲۰۲۲-خ ۰۷۰۲۲۸    |
| ...                 | ۳,۳۷۱,۷۵۵,۶۲۵          | ۳,۴۰۰,۳۶۹,۳۱۷       | ۸۹۵,۰۰۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۴۰۰,۳۶۹,۳۱۷       | ۳,۳۲۹,۱۰۹,۸۸۳        | ۳,۴۰۰,۳۶۹,۳۱۷       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۶/۰۱/۰۰۳              | ۱۴۰۶/۰۱/۰۰۳              | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۱۹-شخص ۲۰۲۰-خ ۰۶۰۰۰۰    |
| ...                 | ۳,۱۴۰,۴۵۵,۶۴۳          | ۳,۳۴۵,۷۵۵,۵۵۷       | ۸۲۸,۷۰۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۳۴۵,۷۵۵,۵۵۷       | ۳,۳۳۳,۶۴۰,۴۰۰        | ۳,۳۴۵,۷۵۵,۵۵۷       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۷/۰۷/۰۰۳              | ۱۴۰۷/۰۷/۰۰۳              | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۲۰-شخص ۲۰۲۰-خ ۰۷۰۲۰۰    |
| ...                 | ۴,۵۴۶,۳۶۵,۳۱۸          | ۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷       | ۹۱۹,۹۴۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷       | ۴,۵۶۹,۰۶۹,۱۳۳        | ۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۶/۰۳/۱۱۶              | ۱۴۰۶/۰۳/۱۱۶              | بده          | مراجعه دولت عام ۱۷-شخص ۲۰۱۶-خ ۰۶۰۳۱۶      |
| ۰.۲۱                | ۱,۴۳۰,۳۵۹,۴۱۹,۷۵۰      | ۱,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۴۷,۶۶۰                    | ۱,۵۰۰,۰۰۰       | .                     | .             | .                  | .          | ۱,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۳۶,۹۸۴,۷۲۹,۰۰۰    | ۱,۴۳۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۰,۰۰۰                          | ۳۳         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷               | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷               | بده          | مراجعه دولت عام ۱۷۵-شخص ۲۰۲۲-خ ۰۶۰۳۳۲     |
| ۰.۳۲                | ۲,۱۳۳,۳۸۷,۸۳۳,۸۲۵      | ۲,۱۶۶,۱۷۲,۷۳۰,۹۰۰   | ۹۳۶,۷۰۰                    | ۲,۲۹۰,۰۰۰       | .                     | .             | .                  | .          | ۲,۱۶۶,۱۷۲,۷۳۰,۹۰۰   | ۲,۱۲۶,۳۲۳,۷۳۰,۹۰۰    | ۲,۱۶۶,۱۷۲,۷۳۰,۹۰۰   | ۲,۲۹۰,۰۰۰                          | ۳۳         | ۱۴۰۶/۰۱/۷۱۷              | ۱۴۰۶/۰۱/۷۱۷              | بده          | مراجعه دولت عام ۱۷۰-شخص ۲۰۱۷-خ ۰۶۰۶۰۱     |
| ...                 | ۳,۸۵۴,۳۴۶,۶۸۱          | ۳,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵       | ۹۷۱,۵۰۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵       | ۳,۷۷۱,۵۳۸,۱۲۵        | ۳,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸               | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸               | بده          | مراجعه دولت عام ۱۹۰-شخص ۲۰۱۹-خ ۰۵۰۲۸۰     |
| ...                 | ۳,۴۰۰,۳۰۴,۴۵۰          | ۳,۳۲۷,۸۴۲,۶۸۱       | ۸۸۱,۲۸۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۳۲۷,۸۴۲,۶۸۱       | ۳,۳۲۹,۷۸۴,۶۸۱        | ۳,۳۲۷,۸۴۲,۶۸۱       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۷/۰۷/۰۰۷              | ۱۴۰۷/۰۷/۰۰۷              | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۲۰-شخص ۲۰۲۰-خ ۰۶۰۷۰۰    |
| ...                 | ۳,۲۲۸,۰۸۴,۶۱۶          | ۳,۲۶۵,۱۶۴,۳۵۰       | ۸۴۶,۳۲۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۲۶۵,۱۶۴,۳۵۰       | ۳,۲۵۸,۸۷۲,۵۵۰        | ۳,۲۶۵,۱۶۴,۳۵۰       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۷/۰۷/۲۲۰              | ۱۴۰۷/۰۷/۲۲۰              | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۲۰-شخص ۲۰۲۰-خ ۰۶۰۷۰۰    |
| ۰.۷۸                | ۵,۲۱۷,۷۷۰,۳۷۱,۹۰۰      | ۵,۲۶۶,۳۵۸,۱۷۱,۸۷۵   | ۸۷۶,۱۰۰                    | ۵,۹۶۰,۰۰۰       | .                     | .             | .                  | .          | ۵,۲۶۶,۳۵۸,۱۷۱,۸۷۵   | ۵,۱۹۹,۳۰۷,۷۶۶,۰۰۰    | ۵,۲۶۶,۳۵۸,۱۷۱,۸۷۵   | ۵,۹۶۰,۰۰۰                          | ۳۳         | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰               | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۲۲-شخص ۲۰۲۲-خ ۰۶۰۸۳۰     |
| ...                 | ۳,۱۲۲,۰۰۰,۹۳۷۵         | ۳,۳۲۲,۵۴۴,۴۴۰       | ۸۲۵,۰۰۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۳۲۲,۵۴۴,۴۴۰       | ۳,۳۲۷,۵۴۴,۴۴۰        | ۳,۳۲۲,۵۴۴,۴۴۰       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۶/۰۶/۳۱               | ۱۴۰۶/۰۶/۳۱               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۲۳-شخص ۲۰۲۳-خ ۰۷۰۲۲۳     |
| ...                 | ۳,۳۹۰,۸۰۰,۴۵۶۸         | ۳,۳۶۴,۳۶۰,۷۱۰       | ۷۹۸,۷۴۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۳۶۴,۳۶۰,۷۱۰       | ۳,۳۶۲,۷۶۰,۷۱۰        | ۳,۳۶۴,۳۶۰,۷۱۰       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹               | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۲۱-شخص ۲۰۲۱-خ ۰۷۰۲۲۱     |
| ...                 | ۳,۳۹۲,۵۵۳,۰۰۹          | ۳,۰۵۴,۹۳۶,۳۵۰       | ۷۹۹,۱۷۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۰۵۴,۹۳۶,۳۵۰       | ۳,۰۴۵,۶۶۹,۶۵۶        | ۳,۰۵۴,۹۳۶,۳۵۰       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۷/۰۱/۲۸               | ۱۴۰۷/۰۱/۲۸               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۲۲-شخص ۲۰۲۲-خ ۰۷۰۲۲۲     |
| ...                 | ۳,۸۸۱,۴۱۱,۱۲۳          | ۳,۰۵۴,۹۳۶,۳۵۰       | ۷۹۶,۵۶۰                    | ۵,۰۰۰           | .                     | .             | .                  | .          | ۳,۰۵۴,۹۳۶,۳۵۰       | ۳,۰۴۷,۰۶۳,۷۵۰        | ۳,۰۵۴,۹۳۶,۳۵۰       | ۵,۰۰۰                              | ۳۳         | ۱۴۰۷/۰۹/۰۹               | ۱۴۰۷/۰۹/۰۹               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۲۱-شخص ۲۰۲۱-خ ۰۷۰۲۲۱     |
| ۰.۷۶                | ۵۰,۰۹۴,۱۲۸۰,۷۷۶۰۰      | ۵۰,۳۳۴,۳۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۶۸۰                    | ۶,۸۰۰,۰۰۰       | .                     | .             | .                  | .          | ۵۰,۳۳۴,۳۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۳۴۴,۳۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۳۳۴,۳۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰                          | ۳۳         | ۱۴۰۸/۰۵/۲۷               | ۱۴۰۸/۰۵/۲۷               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۰-شخص ۲۰۰۰-خ ۰۸۰۵۲۷     |
| ۲.۳۱                | ۱۵,۴۶۶,۳۲۱,۸۰۴,۲,۲۳۳   | ۱۵,۴۳۰,۷۱۵,۸۴۶,۶۱۴  | ۸۸۴,۵۹۰                    | ۱۷,۵۴۸,۲۹۶      | .                     | .             | ۱۷,۵۴۸,۲۹۶         | .          | ۱۷,۵۴۸,۲۹۶          | .                    | .                   | .                                  | ۳۳         | ۱۴۰۶/۰۸/۳۰               | ۱۴۰۶/۰۸/۳۰               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۲۱-شخص ۲۰۲۱-خ ۰۶۰۸۳۰     |
| ۷.۲۸                | ۵۰,۰۰۰,۱۵۴,۳۵۵,۵۹۹,۲۲۴ | ۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۴,۹۴۰  | ۷۲۳,۸۸۰                    | ۶۷,۴۸۱,۷۵۸      | .                     | .             | ۶۷,۴۸۱,۷۵۸         | .          | ۶۷,۴۸۱,۷۵۸          | .                    | .                   | .                                  | ۳۳         | ۱۴۰۸/۰۶/۱۷               | ۱۴۰۸/۰۶/۱۷               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۱۷-شخص ۲۰۲۰-خ ۰۸۰۶۱۷    |
| ۰۰.۵                | ۳۵۰,۷۴۷۰,۸۸۸,۴۶۶       | ۳۳۸,۷۱۵,۸۶۴,۶۶۶     | ۷۶۳,۵۰۰                    | ۴۵۹,۲۷۷         | (۳۵۰,۱۱۰,۳۰۴,۸۱۶,۳۱۴) | (۳۳۸,۹۳۸,۰۰۰) | ۳۳۳,۳۸۵,۵۹۹        | .          | ۳۳۳,۳۸۵,۵۹۹         | .                    | .                   | .                                  | ۳۳         | ۱۴۰۸/۰۷/۰۳               | ۱۴۰۸/۰۷/۰۳               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۲۰-شخص ۲۰۲۰-خ ۰۸۰۷۰۳    |
| ...                 | .                      | .                   | .                          | .               | (۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۷,۵۲۰)  | (۳۰,۳۶۳,۶۹۸)  | ۲۰,۳۶۳,۶۹۸         | .          | .                   | .                    | .                   | .                                  | ۳۳         | ۱۴۰۸/۰۶/۰۳               | ۱۴۰۸/۰۶/۰۳               | بده          | مراجعه دولت عام ۲۰۲۰-شخص ۲۰۲۰-خ ۰۸۰۶۰۳    |
| ۱۱.۹۲               | ۷۹,۸۴۵,۵۴۵,۳۹,۳۶۷      | ۷۹,۸۲۷,۴۳۵,۵۳۰,۳۵۷  |                            |                 | (۴۰,۱۱۰,۳۰۴,۳۲۳,۷۲۴)  | (۵۴۰,۲۰۵۰۰)   | ۱۳۹,۶۹۳,۳۸۱        |            |                     | ۱۵,۵۲۱,۵۶۷,۵۵۳,۳۸۶   | ۱۳,۹۹۷,۹۲۳,۹۴۶,۳۲۷  |                                    |            |                          |                          |              | مراجعه                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱                 |                    | تغییرات طی دوره       |                     | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          |                   |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ               | کاهش                  | افزایش              | مبلغ                | سپرده‌های بانکی   |
| ۱.۱۹                       | ۷,۹۵۳,۴۵۸,۹۲۲,۲۰۳  | (۳۱۱,۷۴۴,۹۹۶,۳۱۴,۳۶۳) | ۲۱۸,۶۵۷,۹۷۹,۷۰۶,۱۷۰ | ۱,۰۴۰,۴۷۵,۵۰۰,۳۹۶   | بانک ملت          |
| ۱.۱۲                       | ۷,۵۰۰,۰۰۱,۱۸۷,۴۴۳  | (۲۵,۸۱۲۵,۸۹۲,۹۰۹,۹۴۹) | ۲۴,۱۸۸,۲۹۵,۸۹۶,۴۳۰  | ۹,۱۳۷,۵۹۸,۲۰۰,۹۶۲   | بانک مسکن         |
| ۲.۸۱                       | ۱۸,۸۵۰,۰۰۵,۶۴۹,۹۴۸ | (۷۱,۱۵۰,۹۵۱,۳۹۵,۸۲۲)  | ۶۲,۲۵۰,۷۱۷,۸۱۵,۴۷۹  | ۳۷,۷۵۰,۳۳۹,۲۳۰,۳۹۱  | بانک اقتصاد نوین  |
| ۰.۷۵                       | ۵۰۰۱,۸۸۳,۹۴۰,۰۰۶   | (۱۷,۷۴۰,۶۷۳,۴۸۲,۸۷۷)  | ۱۶,۴۴۱,۷۰۰,۲۸۹,۹۷۳  | ۶,۳۰۰,۸۵۷,۱۳۲,۹۱۰   | بانک پاسارگاد     |
| ۱.۷۵                       | ۱۱,۷۰۰,۹۰۷,۴۶۲,۳۱۲ | (۳۲,۵۴۷,۸۱۴,۶۷۳,۷۶۶)  | ۳۱,۳۰۹,۲۰۲,۶۷۴,۷۷۶  | ۱۲,۹۳۹,۵۱۹,۴۶۱,۳۰۲  | بانک صادرات       |
| ۰.۲۲                       | ۱,۴۸۳,۵۲۸,۷۲۸,۵۱۲  | (۷۹,۹۵۱,۰۰۲,۹۸۵,۶۱۱)  | ۴۷,۷۴۱,۱۷۴,۲۴۴,۰۷۱  | ۳۳,۶۹۳,۳۵۷,۴۷۰,۰۵۲  | بانک تجارت        |
| ۰.۰۰                       | .                  | (۲۵,۳۰۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰)  | ۱۰,۳۰۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | گواهی سپرده بانکی |
| ۷.۸۳                       | ۵۲,۴۸۹,۷۸۵,۸۶۰,۴۴۴ | (۴۶۴,۲۶۲,۴۹۲,۷۶۲,۳۸۸) | ۴۱۰,۸۹۰,۳۳۱,۶۲۶,۸۹۹ | ۱۰۵,۸۶۲,۰۴۶,۹۹۵,۹۱۳ | جمع               |

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ                | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۷.۱۷                      | ۸۱.۶۹              | ۳۴۹,۰۶۷,۸۴۱,۸۰۰,۶۴۸ | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۴.۸۴                       | ۱۰.۶۴              | ۳۲,۴۴۳,۵۹۵,۵۶۰,۰۳۷  | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |
| ۰.۳۳                       | ۰.۷۳               | ۲,۳۳۶,۵۲۷,۵۹۷,۹۳۸   | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۳.۰۹                       | ۶.۷۹               | ۲۰,۷۰۸,۳۱۵,۸۴۸,۸۹۷  | ۲-۴     | درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده‌بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰.۰۶                       | ۰.۱۴               | ۴۲۵,۶۱۶,۴۳۵,۴۱۰     | ۲-۵     | سایر درآمدها                                                 |
| ۴۵.۵۰                      | ۱۰۰                | ۳۰۴,۸۸۱,۸۹۷,۲۴۲,۹۳۰ |         | جمع                                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| طی شهریور ماه ۱۴۰۵                      |                     |                    |                         |                       |                     |                    |                   |                         |                 |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ |                     |                    |                         |                       |                     |                    |                   |                         |                 |
| درصد از کل درآمدها                      | جمع مبلغ            | درآمد (زیان) فروش  | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد (زیان) سود سهام | درآمد 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           |
| ۰.۲۸                                    | ۱,۱۷۰,۰۹۴,۳۵۸,۱۷۴   | ۱,۰۰۷,۱۰۸,۴۲۶,۳۷۹  | ۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴          | ۳۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱        | ۰.۱۸                | ۵۹,۲۹۳,۵۳۳,۷۶۰     | ۸۶,۱۸۱,۷۹۰,۷۴۷    | (۲۶,۸۸۸,۲۵۶,۹۸۷)        | .               |
| ۰.۰۳                                    | ۸۶,۳۲۶,۵۱۰          | ۱۳,۵۳۳,۵۳۱,۳۹۲     | ۵۷۶,۸۶۳,۵۷۵             | ۱۵,۰۹۴,۴۴۸,۹۴۳        | ۰.۱۴                | ۴۵,۱۹۷,۸۳۳,۳۹۴     | ۱۲,۰۸۴,۸۴۷,۳۰۲    | ۳۳,۱۱۲,۳۳۶,۰۹۲          | .               |
| ۲.۴۲                                    | ۷,۲۸۳,۱۸۰,۶۶۲,۸۱۶   | ۳۳,۴۱۷,۴۷۳,۱۹۶     | ۷,۰۴۸,۰۷۶,۰۴۱,۰۲        | ۳۰,۱۶۸,۱۴۸,۵۲۸        | ۳.۱۵                | ۱,۰۳۳,۹۸۹,۴۳۸,۲۰۲  | ۱۱,۱۱۵,۴۵۵,۴۳۱    | ۱,۰۳۲,۸۷۳,۹۸۲,۷۷۱       | .               |
| ۰.۵۴                                    | ۱,۶۴۶,۰۵۸,۱۹۶,۴۷۰   | ۷۳,۰۸۰,۱۸۵,۴۲۶     | ۱,۳۷۲,۲۷۲,۴۱۹,۰۱۴       | ۲۰۰,۷۰۵,۵۹۲,۰۳۰       | ۱.۱۶                | ۳۸۱,۴۴۵,۰۶۵,۴۱۸    | ۲۸,۰۶۵,۳۶۹,۱۷۰    | ۳۴۹,۵۸۳,۵۵۶,۳۱۳         | ۳,۷۹۶,۱۳۹,۹۳۵   |
| ۷۸.۳۴                                   | ۳۳۸,۸۳۳,۶۳۸,۰۲۸,۷۶۳ | ۳۱,۷۴۴,۰۰۶,۸۸۵,۸۲۶ | ۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۴۸     | ۱۲,۸۶۹,۵۴۰,۳۴۵,۷۸۹    | ۷۸.۲۶               | ۲۵,۷۱۰,۴۹۴,۶۴۵,۳۷۶ | ۵۲۶,۵۳۴,۲۹۷,۴۲۹   | ۲۴,۹۳۵,۲۵۰,۴۴۹,۱۹۱      | ۳۳۸,۶۰۹,۸۹۸,۷۵۶ |
| (۰.۰۲)                                  | (۵۰,۳۵۶,۰۶۱,۴۹۵)    | (۳۹,۳۳۱,۵۸۲,۳۶۲)   | (۲۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳)        | .                     | ۰.۰۴                | ۱۲,۸۹۴,۴۳۷,۱۹۴     | (۱۳,۳۹۴,۵۶۹,۰۳۰)  | ۲۶,۲۸۹,۰۰۶,۲۲۴          | .               |
| ۸۱.۶۹                                   | ۳۳۹,۰۶۷,۸۴۱,۸۰۰,۶۴۸ | ۳۲,۸۴۱,۸۱۴,۹۱۹,۸۵۷ | ۲۰,۲۸۱۵,۳۴۳,۴۷۱,۷۷۰     | ۱۳,۴۱۰,۶۸۳,۴۰۹,۰۲۱    | ۸۲.۹۳               | ۳۷,۲۴۳,۳۱۴,۳۰۳,۳۴۴ | ۶۶,۵۸۷,۱۹۱,۰۴۹    | ۲۶,۳۴۰,۳۳۱,۰۷۳,۶۰۴      | ۳۴۴,۴۰۶,۳۸۸,۶۹۱ |

ولساری ملت  
به پرداخت ملت  
تلفین سرمایه بانک ملت  
بیمه ما  
بانک ملت  
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵  
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| طی شهریور ماه ۱۴۰۵ |                    |                    |                         | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ |                    |                   |                   |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               | درآمد فروش         | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد سود صندوق                         | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | درآمد فروش        |
|                    |                    | ۲-۱-۳              | ۲-۱-۲                   | ۲-۲-۱                                   |                    |                   | ۲-۱-۳             |
| ۳۸۲                | ۱۱,۶۶۰,۸۲۱,۸۱۱,۸۲۷ | ۶۵۲,۴۹۱,۳۷۸,۳۰۴    | ۱۱,۰۰۸,۳۳۰,۴۳۳,۵۲۳      | .                                       | ۴۶۹                | ۱,۵۳۹,۱۱۴,۱۴۰,۱۴۲ | ۶۵,۳۳۳,۱۰۵,۷۲۹    |
| ۰۶۴                | ۱,۹۵۰,۵۳۵,۵۱۸,۲۷۳  | ۱,۹۳۴,۳۷۷,۲۶۵,۳۴۰  | ۱۶,۱۰۸,۱۵۲,۲۳۳          | .                                       | ۰.۹۰               | ۲۹۵,۷۹۵,۸۵۲,۶۹۰   | ۳۳۶,۳۹۰,۴۴۸,۱۷۰   |
| ۰۵۳                | ۱,۶۲۹,۳۲۷,۴۴۸,۲۸۰  | ۱,۶۲۷,۳۰۵,۰۸۳,۳۳۷  | ۲,۰۴۲,۳۶۵,۱۳۳           | .                                       | ۰.۹                | ۲۹,۲۷۲,۸۱۱,۴۸۹    | ۱,۶۲۷,۳۰۵,۰۸۳,۳۳۷ |
| ۰۴۱                | ۱,۳۴۴,۶۵۰,۹۸۱,۴۱۶  | ۱,۳۴۴,۶۲۲,۱۱۹,۴۳۱  | ۲۸,۸۶۱,۹۵۵              | .                                       | ۰.۱۸               | ۵۸,۶۴۹,۶۳۶,۶۳۷    | ۱۱۹,۵۹۸,۹۶۴,۶۲۸   |
| ۰۲۰                | ۶۰۸,۷۴۸,۶۳۷,۷۳۴    | ۶۰۸,۷۴۸,۶۳۷,۷۳۴    | .                       | .                                       | ۰.۰۰               | .                 | .                 |
| ۰۷۹                | ۲,۴۱۹,۸۶۶,۰۸۸,۴۳۷  | .                  | ۲,۴۱۹,۸۶۶,۰۸۸,۴۳۷       | .                                       | ۰.۷۶               | ۲۵۰,۵۳۰,۰۱۳,۴۸۸   | .                 |
| ۰۰۱                | ۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶     | ۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶     | .                       | .                                       | ۰.۰۰               | .                 | .                 |
| ۰۰۳                | ۹,۸۸۲,۴۷۶,۰۶۰      | .                  | ۹,۸۸۲,۴۷۶,۰۶۰           | .                                       | ۰.۱۷               | ۵۵,۳۷۱,۱۹۹,۰۶۹    | .                 |
| ۰۴۶                | ۱,۴۱۵,۴۵۲,۳۸۳,۵۱۹  | .                  | ۱,۴۱۵,۴۵۲,۳۸۳,۵۱۹       | .                                       | ۰.۴۵               | ۱۴۸,۷۸۴,۷۱۵,۳۹۷   | .                 |
| ۱۸۰                | ۵۵۰,۱۱۶,۳۵۷,۲۵۱    | ۲,۷۷۵,۹۱۹,۴۷۰,۹۶۸  | ۲,۷۷۵,۳۴۹,۸۸۶,۶۸۳       | .                                       | ۱.۳۷               | ۴۵۰,۹۴۱,۸۲۱,۸۸۷   | ۲,۷۷۵,۹۱۹,۴۷۰,۹۶۸ |
| ۰۰۱                | ۴۲,۴۸۱,۷۵۸,۵۶۰     | ۴۲,۴۸۲,۷۵۸,۵۶۰     | .                       | .                                       | ۰.۰۰               | ۶۳۰,۳۶۹,۱۵۸       | ۴۲,۴۸۲,۷۵۸,۵۶۰    |
| ۰۰۸                | ۳۴۵,۴۲۲,۶۱۸,۳۲۰    | ۱,۴۸۸,۶۹۴,۸۲۲      | .                       | ۲۳۳,۹۳۳,۹۳۳,۴۹۸                         | ۰.۰۰               | .                 | .                 |
| ۰۱۶                | ۵۰۲,۳۲۵,۴۳۲,۰۵۲    | ۵۰۲,۳۲۵,۴۳۲,۰۵۲    | .                       | .                                       | ۰.۰۲               | ۸۰,۹۹۰,۳۵۹,۷۹۷    | ۵۰۲,۳۲۵,۴۳۲,۰۵۲   |
| ۰۰۱                | ۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷     | ۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷     | .                       | .                                       | ۰.۰۰               | .                 | .                 |
| ۰۱۷                | ۵۰۷,۱۰۷,۵۴۵,۱۵۶    | ۵۰۷,۱۰۷,۵۴۵,۱۵۶    | .                       | .                                       | ۰.۰۳               | ۸,۳۳۹,۷۱۹,۹۱۹     | ۴۵۳,۷۲۵,۴۱۴,۴۴۱   |
| ۰۱۲                | ۳۶۲,۰۵۰,۶۳۳,۰۳۴    | ۳۶۲,۰۵۰,۶۳۳,۰۳۴    | .                       | .                                       | ۰.۰۲               | ۷۵۰,۹۷۵۶,۰۳۴      | ۳۶۲,۰۵۰,۶۳۳,۰۳۴   |
| ۰۰۲                | ۷۱,۱۳۰,۳۰۶,۴۷۹     | ۷۱,۱۳۰,۳۰۶,۴۷۹     | .                       | .                                       | ۰.۱۱               | ۳۳,۸۲۹,۸۲۱,۸۷۲    | ۵۲,۴۳۱,۱۷۹,۵۴۳    |
| ۰۱۳                | ۳۸۴,۶۴۲,۳۷۱,۸۴۱    | ۳۸۴,۶۴۲,۳۷۱,۸۴۱    | .                       | .                                       | ۰.۰۲               | ۷,۷۴۴,۳۵۱,۳۳۴     | ۳۸۴,۶۴۲,۳۷۱,۸۴۱   |
| ۱.۲۳               | ۳,۷۴۹,۴۱۵,۳۰۹,۹۶۵  | ۳,۷۲۲,۷۲۵,۸۴۴,۸۰۶  | ۲۶,۸۸۹,۴۸۵,۱۵۹          | .                                       | ۰.۲۴               | ۷۸۰,۲۴۸,۵۱۲       | ۱۰,۷۶۵,۹۶۷,۰۰۳    |
| ۱۰۶۴               | ۳۲,۴۴۳,۵۵۵,۰۰۳۷    | ۱۴,۴۸۶,۸۷۲,۶۰۲,۷۷۷ | ۱۷,۷۱۲,۷۸۹,۳۳۳,۷۶۲      | ۲۴۳,۹۳۳,۹۳۳,۴۹۸                         | ۹۰.۵               | ۲,۹۷۳,۶۴۸,۴۱۸,۳۲۵ | ۶,۸۲۹,۶۷۰,۸۱۹,۲۰۶ |
| جمع                |                    |                    |                         | ۳,۸۵۶,۰۲۲,۴۰۰,۸۸۱)                      |                    |                   |                   |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵

طی شهریور ماه ۱۴۰۵

| جمع               | درآمد فروش      | زیان تغییر ارزش   | درآمد اوراق       | جمع                 | درآمد فروش      | سود(زیان) تغییر ارزش | درآمد اوراق     | شرح                           |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| ۳۴۱,۴۹۷,۵۴۴,۷۵۱   | .               | (۳,۵۰۷,۴۵۵,۲۴۹)   | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۴,۸۶۸,۴۰۰,۶۵۰     | .               | ۷۳,۴۷۶,۶۹۰,۷۵۰       | ۳۱,۳۹۱,۷۰۹,۹۰۰  | مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷ |
| ۹۰,۸۱۳,۰۰۸,۶۰۴    | ۱۴,۵۶۸,۸۱۴,۱۴۲  | ۵,۳۲۰,۸۷۹         | ۷۶,۲۲۸,۸۷۳,۵۸۳    | ۹۲,۵۲۹,۶۲۹          | .               | .                    | ۹۲,۵۲۹,۶۲۹      | مراجعه عام دولت ۲۰۴-شخ ۰۶۰۷۰۷ |
| ۸۸۹,۹۹۰,۶۸۶       | .               | ۲۳,۵۵۲,۳۳۰        | ۸۶۶,۴۳۸,۲۵۶       | ۹۵,۵۵۸,۵۰۴          | .               | ۵,۳۹۶,۰۸۵            | ۹۰,۱۶۲,۴۱۹      | مراجعه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶۰۳۱۶ |
| (۳۳,۴۱۶,۲۳۸)      | .               | (۳۷۱,۹۵۶,۱۴۲)     | ۳۳۸,۵۳۹,۹۰۴       | (۱۴۷,۰۵۷,۶۲۶)       | .               | (۲۵۰,۶۱۸,۱۶۹)        | ۱۰۳,۵۶۰,۵۴۳     | مراجعه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۷۰۸۲۹ |
| ۱۱۵,۷۲۱,۸۶۳       | .               | (۲۱۵,۵۳۳,۰۶۴)     | ۳۳۱,۲۵۴,۹۲۷       | ۴۲,۲۸۴,۳۹۹          | .               | (۴۹,۸۶۳,۸۲۱)         | ۹۲,۱۴۸,۲۲۰      | مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱ |
| ۳۷,۲۵۴,۱۶۸,۷۲۲    | ۹,۱۸۸,۰۱۰,۵۹۸   | .                 | ۲۸,۰۶۶,۱۵۸,۱۲۴    | .                   | .               | .                    | .               | مراجعه عام دولت ۱۷۶-شخ ۰۵۰۶۰۳ |
| ۱۰۷,۲۷۴,۸۰۶,۷۱۳   | .               | ۱۷,۲۱۵,۱۱۲,۹۲۵    | ۹۰,۰۵۹,۶۹۳,۷۸۸    | ۶۷,۰۹۱,۳۲۳,۵۴۸      | .               | ۱۸,۹۹۳,۲۱۹,۹۲۵       | ۴۸,۰۹۸,۱۰۳,۶۲۳  | مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷ |
| ۲۴۸,۸۸۱,۰۰۸۷      | .               | ۷۷,۷۶۴,۸۰۶        | ۱۷۱,۱۱۶,۲۸۱       | ۱۸۰,۹۴۸,۰۹۴         | .               | ۸۴,۶۸۸,۵۵۶           | ۹۶,۲۵۹,۵۳۸      | مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸ |
| ۸۲,۴۵۸,۹۷۱        | .               | (۷۱,۵۲۴,۸۶۷)      | ۱۵۲,۹۸۳,۸۲۸       | ۲۹,۱۷۹,۹۵۸          | .               | (۶۵,۶۵۲,۳۶۷)         | ۹۴,۸۳۲,۳۲۵      | مراجعه عام دولت ۲۹۲-شخ ۰۷۰۹۰۹ |
| ۵۵,۱۸۶,۶۳۴,۹۴۹    | .               | (۱۴۶,۵۸۷,۷۹۹,۹۷۴) | ۲۰۱,۷۷۴,۴۳۴,۹۲۳   | ۱۲۸,۳۰۳,۲۸۴,۹۲۸     | .               | ۱۸,۴۶۲,۶۰۴,۹۰۰       | ۱۰۹,۸۴۰,۶۸۰,۰۲۸ | مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۶۰۹۳۰ |
| ۹۶,۲۴۶,۶۳۷        | .               | (۵۹,۹۸۳,۲۴۱)      | ۱۵۶,۲۲۹,۸۷۸       | (۱۶۴,۰۴۳,۵۸۰)       | .               | (۲۵۲,۷۱۶,۶۴۷)        | ۸۸,۶۷۳,۰۶۷      | مراجعه عام دولت ۱۲۸-شخ ۰۷۱۱۲۸ |
| ۱۹۵,۷۸۱,۵۷۱,۰۰۰   | .               | ۵۹,۸۱۶,۰۷۷,۶۰۰    | ۱۳۵,۹۶۵,۴۹۳,۴۰۰   | (۱,۵۸۰,۱۷۷,۷۵۶,۲۳۹) | .               | (۱,۷۰۰,۹۴۱,۹۲۲,۳۹۹)  | ۱۲۰,۷۶۴,۱۶۶,۱۶۰ | مراجعه عام دولت ۳۰۰-شخ ۰۸۰۵۲۷ |
| (۳۷,۵۶۸,۳۳۵)      | .               | (۱۳۷,۰۸۰,۰۳۳)     | ۱۰۹,۵۱۱,۶۹۸       | (۳۳,۵۱۳,۵۴۷)        | .               | (۱۳۰,۷۵۵,۱۳۳)        | ۹۷,۲۴۱,۵۸۶      | مراجعه عام دولت ۲۱۴-شخ ۰۶۱۱۲۰ |
| ۳۸,۳۸۹,۳۶۸        | .               | (۷۰,۰۱۳,۵۶۲)      | ۱۰۸,۴۰۲,۹۳۰       | ۳۲,۴۰۵,۸۶۶          | .               | (۶۳,۸۵۳,۶۷۲)         | ۹۶,۲۵۹,۵۳۸      | مراجعه عام دولت ۲۱۷-شخ ۰۷۰۲۲۸ |
| ۱۷۵,۸۹۱,۵۹۲       | .               | ۶۸,۲۶۵,۴۰۸        | ۱۰۷,۶۲۶,۱۸۴       | ۱۷۰,۳۱۸,۷۵۲         | .               | ۷۴,۶۴۵,۸۴۳           | ۹۵,۵۷۲,۹۰۹      | مراجعه عام دولت ۲۱۹-شخ ۰۶۱۰۰۳ |
| ۲,۳۴۶,۱۹۰         | .               | (۱۰۵,۲۷۹,۹۹۴)     | ۱۰۷,۶۲۶,۱۸۴       | (۳,۵۵۵,۱۷۰)         | .               | (۹۹,۱۲۸,۰۷۹)         | ۹۵,۵۷۲,۹۰۹      | مراجعه عام دولت ۲۲۰-شخ ۰۷۰۳۰۳ |
| ۷۵,۱۷۳,۷۶۶,۴۶۰    | ۶۲,۸۷۳,۲۸۵,۶۸۰  | .                 | ۱۱,۳۰۰,۴۸۰,۷۸۰    | ۷۵,۱۷۳,۷۶۶,۴۶۰      | ۶۳,۸۷۳,۲۸۵,۶۸۰  | .                    | ۱۱,۳۰۰,۴۸۰,۷۸۰  | مراجعه عام دولت ۳۰۲-شخ ۰۸۰۶۰۳ |
| ۱۳۴,۵۸۸,۲۷۴,۹۱۸   | ۹۶,۴۰۱,۸۹۳,۳۸۶  | ۱۱,۹۵۱,۲۲۵,۶۹۹    | ۲۶,۲۴۵,۱۵۵,۸۳۳    | ۱۳۴,۵۸۸,۲۷۴,۹۱۸     | ۹۶,۴۰۱,۸۹۳,۳۸۶  | ۱۱,۹۵۱,۲۲۵,۶۹۹       | ۲۶,۲۴۵,۱۵۵,۸۳۳  | مراجعه عام دولت ۳۰۳-شخ ۰۸۰۷۰۳ |
| ۶۲۷,۰۵۵,۱۹۹,۴۵۳   | .               | ۹۵,۲۴۵,۹۷۴,۴۳۴    | ۵۳۱,۸۰۹,۲۲۵,۰۱۹   | ۶۲۷,۰۵۵,۱۹۹,۴۵۳     | .               | ۹۵,۲۴۵,۹۷۴,۴۳۴       | ۵۳۱,۸۰۹,۲۲۵,۰۱۹ | مراجعه عام دولت ۳۰۵-شخ ۰۸۰۶۱۷ |
| ۷,۲۷۸,۵۴۳,۹۴۵     | .               | (۱۳,۹۹۴,۰۳۳,۹۳۴)  | ۲۱,۲۷۲,۵۷۷,۸۷۹    | ۷,۲۷۸,۵۴۳,۹۴۵       | .               | (۱۳,۹۹۴,۰۳۳,۹۳۴)     | ۲۱,۲۷۲,۵۷۷,۸۷۹  | مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳۰ |
| ۵۶۳,۰۳۰,۱۳۶,۶۰۲   | ۵۶۳,۰۳۰,۱۳۶,۶۰۲ | .                 | .                 | ۵۶۶,۴۲۸,۷۶۷,۱۰۶     | ۵۶۶,۴۲۸,۷۶۷,۱۰۶ | .                    | .               | گواهی سیرده الکترونیک         |
| ۲,۲۳۶,۵۲۷,۵۹۷,۹۳۸ | ۷۴۷,۶۲۱,۴۰۴,۰۸  | ۱۹,۳۸۲,۶۳۴,۰۲۱    | ۱,۴۷۰,۱۸۲,۸۲۳,۵۰۹ | ۱۳۰,۹۱۴,۷۷۰,۰۴۸     | ۷۲۶,۷۰۳,۹۴۶,۱۷۲ | (۱,۴۹۷,۵۵۴,۰۹۸,۰۲۹)  | ۹۰,۱۷۶۴,۹۲۱,۹۰۵ | جمع                           |

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمد**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

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

| نام سپرده بانکی       |                              | طی شهریور ماه ۱۴۰۵        |       | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ |       |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|
| نام سپرده             | سودسپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده |       | درصد سود به میانگین سپرده               |       |
|                       |                              | ۲-۴-۱                     |       | ۲-۴-۱                                   |       |
| بانک ملت              |                              | ۲۰,۴۱,۵۲۷,۲۲۶             | ۰۰.۸  | ۹,۰۷۸,۴۶۵,۷۹۶,۳۹۵                       | ۴۳.۸۴ |
| بانک مسکن             |                              | ۲۶۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۷           | ۱۰.۴۵ | ۱,۲۶۰,۸۸۷,۶۷۱,۰۵۹                       | ۶۰.۹  |
| بانک اقتصاد نوین      |                              | ۸۰۲,۱۴۷,۹۵۲,۵۴۸           | ۳۲.۰۴ | ۳,۷۶۵,۰۸۶,۱۵۹,۳۲۷                       | ۱۸.۱۸ |
| بانک پاسارگاد         |                              | ۱۸۰,۳۲۰,۸۳۶,۹۲۸           | ۷.۲۰  | ۱,۰۶۶,۸۰۶,۲۶۴,۱۲۸                       | ۵.۱۵  |
| بانک صادرات           |                              | ۴۲۰,۸۱۴,۱۴۶,۵۷۶           | ۱۶.۸۱ | ۱,۹۱۴,۹۲۴,۲۸۳,۵۰۶                       | ۹.۲۵  |
| بانک تجارت            |                              | ۵۹۹,۶۶۲,۱۹۶,۶۸۶           | ۲۳.۹۵ | ۱,۸۰۰,۴۶۰,۸۴۳,۵۳۶                       | ۸.۶۹  |
| گواهی سپرده الکترونیک |                              | ۳۳۶,۸۱۷,۶۶۱,۰۱۱           | ۹.۴۶  | ۱,۸۲۱,۶۸۴,۸۳۰,۹۴۶                       | ۸.۸۰  |
| جمع                   |                              | ۲,۵۰۳,۴۰۲,۹۵۱,۰۸۲         | ۱۰۰   | ۲۰,۷۰۸,۳۱۵,۸۴۸,۸۹۷                      | ۱۰۰   |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ |                     |                    |             | طی شهریور ماه ۱۴۰۵ |                     | اطلاعات مجتمع |                    | نام سهام              |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------------|
| خالص درآمد سود سهام                     | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل        | هزینه تنزیل | جمع درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام | هزینه تنزیل   | جمع درآمد سود سهام |                       |
| ۱۲,۸۶۹,۵۴۰,۳۴۵,۷۸۹                      | (۱,۵۹۵,۴۷۰,۴۱۲,۷۳۱) | ۱۴,۴۶۵,۰۱۰,۷۵۸,۵۲۰ | ۰           | ۲۳,۸۶۰,۹۸۸,۷۵۶     | ۲۳,۸۶۰,۹۸۸,۷۵۶      | ۰             | ۲۳,۸۶۰,۹۸۸,۷۵۶     | بانک ملت              |
| ۲۰۰,۷۰۵,۵۹۲,۰۳۰                         | (۲۰,۳۴۵,۴۹۸,۳۷۰)    | ۲۲۱,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۰    | ۰           | ۳,۷۹۶,۱۳۹,۹۲۵      | ۳,۷۹۶,۱۳۹,۹۲۵       | ۰             | ۳,۷۹۶,۱۳۹,۹۲۵      | بیمه ما               |
| ۲۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱                          | ۴۱۴,۱۳۷,۷۵۱         | ۲۳,۲۴۱,۷۳۵,۹۸۰     | ۰           | ۰                  | ۰                   | ۰             | ۰                  | ولسپاری ملت           |
| ۱۵,۰۹۴,۴۴۸,۹۴۳                          | ۲۳,۹۵۸,۵۶۷          | ۱۵,۰۷۰,۴۹۰,۳۷۶     | ۰           | ۰                  | ۰                   | ۰             | ۰                  | په پرداخت ملت         |
| ۳۰,۱۶۸۷,۱۴۸,۵۲۸                         | ۰                   | ۳۰,۱۶۸۷,۱۴۸,۵۲۸    | ۰           | ۰                  | ۰                   | ۰             | ۰                  | تأمین سرمایه بانک ملت |
| ۱۳,۴۱۰,۶۸۳,۴۰۹,۳۱                       | (۱,۶۱۵,۳۷۷,۸۱۴,۷۸۳) | ۱۵,۰۲۶,۰۶۱,۲۲۳,۸۰۴ | ۰           | ۲۴۲,۴۰۶,۰۳۸,۶۹۱    | ۲۴۲,۴۰۶,۰۳۸,۶۹۱     | ۰             | ۲۴۲,۴۰۶,۰۳۸,۶۹۱    | جمع                   |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۱- درآمد سود صندوق

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ |             |                    |                     | طی شهریور ماه ۱۴۰۵ |                    | اطلاعات مجتمع       |                                | نام سهام   | تاریخ تقسیم سود | نوع دوم نیلی دماوند-د |
|-----------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| 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 |            |                 |                       |
| ۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸                         | ۰           | ۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸    | ۰                   | ۰                  | ۰                  | ۲۲۶                 | ۹۹,۰۷۹,۵۷۹                     | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | صندوق س.        | جمع                   |
| ۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸                         | ۰           | ۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸    | ۰                   | ۰                  | ۰                  |                     |                                |            |                 |                       |

**صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ |             |                   |                 | طی شهریور ماه ۱۴۰۵ |                 |              |                               |
|-----------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل        | درآمد سود       | تاریخ سررسید | شرح                           |
| ۵۳۱,۸۰۹,۲۲۵,۰۱۹                         | .           | ۵۳۱,۸۰۹,۲۲۵,۰۱۹   | ۵۳۱,۸۰۹,۲۲۵,۰۱۹ | .                  | ۵۳۱,۸۰۹,۲۲۵,۰۱۹ | ۱۴/۰۶/۱۸     | مراجعه عام دولت ۳۰۵-ش.خ ۸۰۶۱۷ |
| ۱۱,۳۰۰,۴۸۰,۷۸۰                          | .           | ۱۱,۳۰۰,۴۸۰,۷۸۰    | ۱۱,۳۰۰,۴۸۰,۷۸۰  | .                  | ۱۱,۳۰۰,۴۸۰,۷۸۰  | ۱۴/۰۶/۰۳     | مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش.خ ۸۰۶۰۳ |
| ۲۶,۲۴۵,۱۵۵,۸۳۳                          | .           | ۲۶,۲۴۵,۱۵۵,۸۳۳    | ۲۶,۲۴۵,۱۵۵,۸۳۳  | .                  | ۲۶,۲۴۵,۱۵۵,۸۳۳  | ۱۴/۰۶/۰۳     | مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش.خ ۸۰۷۰۲ |
| ۱۳۵,۹۶۵,۴۹۳,۴۰۰                         | .           | ۱۳۵,۹۶۵,۴۹۳,۴۰۰   | ۱۲۰,۷۶۴,۱۶۶,۱۶۰ | .                  | ۱۲۰,۷۶۴,۱۶۶,۱۶۰ | ۱۴/۰۶/۰۵۲۷   | مراجعه عام دولت ۳۰۰-ش.خ ۸۰۵۲۷ |
| ۱۵۳,۹۸۳,۸۳۸                             | .           | ۱۵۳,۹۸۳,۸۳۸       | ۹۴,۸۳۲,۳۲۵      | .                  | ۹۴,۸۳۲,۳۲۵      | ۱۴/۰۷/۰۹۰۹   | مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش.خ ۷۰۹۰۹ |
| ۱۵۶,۳۲۹,۸۷۸                             | .           | ۱۵۶,۳۲۹,۸۷۸       | ۸۸,۶۷۳,۰۶۷      | .                  | ۸۸,۶۷۳,۰۶۷      | ۱۴/۰۷/۱۱۲۸   | مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۷۱۱۲۸ |
| ۳۳۸,۵۳۹,۹۰۴                             | .           | ۳۳۸,۵۳۹,۹۰۴       | ۱۰۳,۵۶۰,۵۴۳     | .                  | ۱۰۳,۵۶۰,۵۴۳     | ۱۴/۰۶/۰۹۲۹   | مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۷۰۸۲۹ |
| ۳۳۱,۳۵۴,۹۲۷                             | .           | ۳۳۱,۳۵۴,۹۲۷       | ۹۲,۱۴۸,۲۲۰      | .                  | ۹۲,۱۴۸,۲۲۰      | ۱۴/۰۷/۰۴۳۱   | مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱ |
| ۲۰۱,۷۷۴,۴۳۴,۹۲۳                         | .           | ۲۰۱,۷۷۴,۴۳۴,۹۲۳   | ۱۰۹,۸۴۰,۶۸۰,۰۲۸ | .                  | ۱۰۹,۸۴۰,۶۸۰,۰۲۸ | ۱۴/۰۶/۰۹۳۰   | مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰ |
| ۲۱,۳۷۳,۵۷۷,۸۷۹                          | .           | ۲۱,۳۷۳,۵۷۷,۸۷۹    | ۲۱,۳۷۳,۵۷۷,۸۷۹  | .                  | ۲۱,۳۷۳,۵۷۷,۸۷۹  | ۱۴/۰۶/۰۸۳۰   | مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۶۰۸۳۰ |
| ۱۰۷,۶۲۶,۱۸۴                             | .           | ۱۰۷,۶۲۶,۱۸۴       | ۹۵,۵۷۲,۹۰۹      | .                  | ۹۵,۵۷۲,۹۰۹      | ۱۴/۰۶/۱۰۰۳   | مراجعه دولت عام ۲۱۹-ش.خ ۶۱۰۰۳ |
| ۱۰۷,۶۲۶,۱۸۴                             | .           | ۱۰۷,۶۲۶,۱۸۴       | ۹۵,۵۷۲,۹۰۹      | .                  | ۹۵,۵۷۲,۹۰۹      | ۱۴/۰۷/۰۲۱۰۳  | مراجعه دولت عام ۲۲۰-ش.خ ۷۰۳۰۳ |
| ۱۰۸,۴۰۲,۹۳۰                             | .           | ۱۰۸,۴۰۲,۹۳۰       | ۹۶,۲۵۹,۵۳۸      | .                  | ۹۶,۲۵۹,۵۳۸      | ۱۴/۰۷/۰۲۲۸   | مراجعه دولت عام ۲۱۷-ش.خ ۷۰۲۲۸ |
| ۱۰۹,۵۱۱,۶۹۸                             | .           | ۱۰۹,۵۱۱,۶۹۸       | ۹۷,۳۴۱,۵۸۶      | .                  | ۹۷,۳۴۱,۵۸۶      | ۱۴/۰۷/۰۲۲۰   | مراجعه عام دولت ۲۱۴-ش.خ ۶۱۱۲۰ |
| ۷۶,۳۳۸,۸۷۳,۵۸۳                          | .           | ۷۶,۳۳۸,۸۷۳,۵۸۳    | ۹۲,۵۳۹,۶۲۹      | .                  | ۹۲,۵۳۹,۶۲۹      | ۱۴/۰۷/۰۷۰۷   | مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۶۰۷۰۷ |
| ۱۷۱,۱۱۶,۲۸۱                             | .           | ۱۷۱,۱۱۶,۲۸۱       | ۹۶,۲۵۹,۵۳۸      | .                  | ۹۶,۲۵۹,۵۳۸      | ۱۴/۰۵/۰۹۲۸   | مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸ |
| ۹۰۰,۵۹۶,۹۳۰,۷۸۸                         | .           | ۹۰۰,۵۹۶,۹۳۰,۷۸۸   | ۴۸۰,۹۸۰,۱۰۳,۶۲۳ | .                  | ۴۸۰,۹۸۰,۱۰۳,۶۲۳ | ۱۴/۰۶/۰۴۱۷   | مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۶۰۴۱۷ |
| ۲۸۰,۶۶۰,۱۵۸,۱۲۴                         | .           | ۲۸۰,۶۶۰,۱۵۸,۱۲۴   | .               | .                  | .               | ۱۴/۰۵/۰۶۰۳   | مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش.خ ۵۰۶۰۳ |
| ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | .           | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۱,۳۹۱,۷۰۹,۹۰۰  | .                  | ۳۱,۳۹۱,۷۰۹,۹۰۰  | ۱۴/۰۶/۰۳۲۷   | مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷ |
| ۸۶۶,۴۳۸,۳۵۶                             | .           | ۸۶۶,۴۳۸,۳۵۶       | ۹۰,۱۶۲,۴۱۹      | .                  | ۹۰,۱۶۲,۴۱۹      | ۱۴/۰۶/۰۲۱۶   | مراجعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۲۱۶ |
| ۱,۴۷۰,۱۸۲,۸۲۳,۵۰۹                       | .           | ۱,۴۷۰,۱۸۲,۸۲۳,۵۰۹ | ۹۰۱,۷۶۴,۹۲۱,۹۰۵ | .                  | ۹۰۱,۷۶۴,۹۲۱,۹۰۵ |              | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ |                  |                    |                   | طی شهریور ماه ۱۴۰۵ |                   | شرح              |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| خالص درآمد                              | هزینه تنزیل      | درآمد سود          | خالص درآمد        | هزینه تنزیل        | درآمد سود         |                  |
| ۹,۰۷۷,۰۲۷,۳۵۳,۵۷۱                       | (۱,۴۳۸,۴۴۲,۸۳۴)  | ۹,۰۷۸,۴۶۵,۷۹۶,۳۹۵  | ۲,۰۴۱,۵۲۷,۲۲۶     | .                  | ۲,۰۴۱,۵۲۷,۲۲۶     | بانک ملت         |
| ۱,۲۵۹,۶۴۲,۲۳۳,۹۹۳                       | (۱,۳۴۵,۴۳۷,۰۶۶)  | ۱,۳۶۰,۸۸۷,۶۷۱,۰۵۹  | ۲۶۱,۱۶۰,۷۳۳,۶۲۶   | (۵۳۷,۸۹۶,۴۸۱)      | ۲۶۱,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۷   | بانک مسکن        |
| ۳,۷۶۲,۵۱۱,۳۴۲,۲۸۳                       | (۳,۵۷۴,۹۱۷,۰۴۴)  | ۳,۷۶۵,۰۸۶,۱۵۹,۳۲۷  | ۸۰۲,۶۴۹,۵۰۱,۰۸۹   | ۵۰۱,۵۴۸,۵۴۱        | ۸۰۲,۱۴۷,۹۵۲,۵۴۸   | بانک اقتصاد نوین |
| ۱,۰۶۶,۱۱۶,۸۳۳,۵۴۸                       | (۶۸۹,۴۳۰,۵۸۰)    | ۱,۰۶۶,۸۰۶,۲۶۴,۱۲۸  | ۱۸۰,۳۲۸,۰۳۶,۰۸۴   | ۱۰۷,۱۹۹,۱۵۶        | ۱۸۰,۲۲۰,۸۲۶,۹۲۸   | بانک پاسارگاد    |
| ۱,۹۱۲,۸۷۰,۰۸۱,۵۱۹                       | (۲,۰۵۴,۲۰۱,۹۸۷)  | ۱,۹۱۴,۹۲۴,۲۸۲,۵۰۶  | ۴۲۰,۷۵۶,۰۲۵,۳۲۱   | (۵۸,۱۲۱,۲۵۵)       | ۴۲۰,۸۱۴,۱۴۶,۵۷۶   | بانک صادرات      |
| ۱,۷۹۷,۱۸۷,۹۱۶,۶۳۴                       | (۳,۲۷۲,۹۲۶,۹۰۲)  | ۱,۸۰۰,۴۶۰,۸۴۳,۵۳۶  | ۵۹۸,۱۲۱,۷۲۵,۲۲۵   | (۱,۵۳۹,۴۷۱,۴۶۱)    | ۵۹۹,۶۶۲,۱۹۶,۶۸۶   | بانک تجارت       |
| ۱۸,۸۷۵,۳۵۵,۶۶۱,۵۴۸                      | (۱۱,۲۷۵,۳۵۶,۴۰۳) | ۱۸,۸۸۶,۶۳۱,۰۱۷,۹۵۱ | ۲,۲۶۵,۰۵۸,۵۴۸,۵۷۱ | (۱,۵۲۶,۷۴۱,۵۰۰)    | ۲,۲۶۶,۵۸۵,۳۹۰,۰۷۱ | جمع              |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ۱۴۰۵ |                        |                       |                | طی شهریور 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                           |
| ۳۳,۴۱۷,۴۳۳,۱۹۶                          | (۷۳,۳۷۲,۸۲۶,۹۳۳)       | ۱۰,۶۷۹,۳۰۰,۱۲۹        | ۵۴,۵۵۲,۵۱۹     | ۱۱,۱۱۵,۴۵۵,۴۳۱          | (۱۱,۲۷۹,۳۱۱,۶۸۷)      | ۲۲,۳۹۴,۷۶۷,۱۱۸      | تأمین سرمایه بانک ملت         |
| ۷۳۰,۸۰۰,۱۸۵,۴۴۶                         | (۱۷۹,۲۶۱,۴۷۲,۸۷۳)      | ۲۵۲,۳۴۱,۶۵۸,۲۹۹       | ۹۶,۲۳۴,۵۵۹     | ۲۸,۰۶۵,۲۶۹,۱۷۰          | (۲۸,۴۶۰,۱۲۹,۰۳۵)      | ۵۶,۵۲۵,۴۹۸,۳۰۵      | بیمه ما                       |
| ۶۵۲,۴۹۱,۳۷۸,۳۰۴                         | (۹۴۸,۳۵۵,۴۹۸,۲۱۴)      | ۱,۶۰۰,۸۴۶,۷۷۶,۵۱۸     | ۳,۸۸۹,۰۳۰      | ۶۵,۲۳۳,۱۰۵,۷۲۹          | (۳۷,۰۹۰,۲۵۸,۸۱۲)      | ۱۰۲,۳۳۲,۱۳۱,۶۱۱     | صندوق س در سهام افق ملت       |
| ۱۰,۰۰۷,۱۰۴,۲۶۳,۳۷۹                      | (۶۴۵,۳۷۹,۴۰۰,۹۴۷۹)     | ۱,۶۵۲,۵۰۵,۸۵۵,۸۵۸     | ۱۲۱,۷۶۲,۸۶۳    | ۸۶,۱۸۱,۷۹۰,۷۴۷          | (۵۵,۶۶۲,۲۲۵,۱۹۸)      | ۱۴۱,۸۴۵,۰۱۵,۹۴۵     | واسطی ملت                     |
| ۱,۹۳۴,۳۷۲,۲۵۵,۲۴۰                       | (۲۶۸,۰۳۰,۶۳۳,۹۱۴,۹۸۶)  | ۲,۶۰۲,۴۰۵,۷۷۰,۲۲۶     | ۱۴,۷۶۵,۷۷۰,۴۸۸ | ۳۳۶,۳۹۰,۲۴۸,۱۷۰         | (۹۸,۷۱۷,۹۰۶,۲۱۰,۷۲۳)  | ۹۹,۰۵۴,۲۹۶,۶۵۸,۸۹۳  | صندوق س آتیه ملت ثابت         |
| (۲۹,۳۲۱,۵۸۲,۲۶۲)                        | (۲۰۲,۶۶۵,۴۵۷,۳۰۰)      | ۱۷۳,۳۴۳,۸۷۴,۹۳۸       | ۲۲۰,۹۷۵        | (۱۳,۲۹۴,۵۶۹,۰۳۰)        | (۷۲,۹۸۹,۱۹۵,۱۴۴)      | ۵۹,۵۹۴,۶۲۶,۱۱۴      | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵  |
| ۳,۷۲۲,۷۲۵,۸۲۴,۸۰۶                       | (۲۲,۱۹۴,۱۰۶,۸۰۰,۶۴۴)   | ۲,۵۰۹,۱۶۸,۳۳۲,۶۵۰,۴۵۰ | ۲۵۶,۳۱۱,۱۲۶    | ۱۰,۷۶۵,۹۶۷,۰۰۳          | (۲,۲۸۴,۶۷۳,۴۲۴,۷۴۳)   | ۲,۳۹۲,۳۲۹,۳۹۱,۷۴۶   | صندوق س با درآمد ثابت کیان    |
| ۳۱,۷۴۴,۰۰۰,۸۸۵,۸۲۶                      | (۵۶,۸۴۴,۰۵۶,۰۷۵,۷۴۸)   | ۸۸,۵۸۸,۰۶۲,۹۶۱,۵۷۴    | ۷۱,۸۵۳,۷۰۰,۹۲۲ | ۵۳۶,۵۳۴,۲۹۷,۴۲۹         | (۵۹۲,۷۵۰,۸۹۵,۵۴۵)     | ۱,۱۲۹,۲۸۵,۱۹۲,۹۷۴   | بانک ملت                      |
| ۷۱,۱۳۰,۳۰۶,۴۷۹                          | (۴,۹۹۸,۲۸۱,۷۶۴,۵۶۱)    | ۵۰,۶۹۴,۱۲۰,۷۱۰,۴۰۰    | ۳۲۸,۵۴۴,۰۰۰    | ۵۲,۴۳۱,۱۷۹,۵۴۳          | (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۷۶۴۱)  | ۱,۳۵۲,۴۳۱,۱۸۷,۱۸۴   | صندوق س درآمد ثابت ستاره سپهر |
| ۱,۴۸۸,۶۹۴,۸۲۲                           | (۱,۰۰۰,۱۰۷,۰۴۸,۴۷,۹۶۶) | ۱,۰۰۰,۳۰۱,۹۳,۵۲۴,۷۸۸  | ۹۹,۰۷۹,۵۷۹     | .                       | .                     | .                   | صندوق س نوع دوم نیلی دماوند   |
| ۱,۲۴۴,۶۲۲,۱۱۹,۴۳۱                       | (۳۹,۲۴۰,۵۵۲,۱۴۸,۲۶۵)   | ۴۰,۴۸۵,۱۷۲,۲۶۷,۷۹۶    | ۲,۵۵۳,۱۴۰,۵۱۶  | ۱۱۹,۵۹۸,۹۶۴,۶۲۸         | (۵,۳۸۳,۸۸۶,۸۰۶,۶۴۰)   | ۵۵,۰۳۴,۸۸۶,۷۷۱,۳۶۸  | صندوق س مختص اوراق دولتی ملت  |
| ۱۳,۵۲۳,۵۲۱,۲۹۲                          | (۱۳۵,۶۶۹,۹۰۶,۱۳۹)      | ۱۴۹,۱۹۳,۳۳۷,۳۲۱       | ۳۴,۱۵۸,۵۷۵     | ۱۲,۰۸۴,۸۴۷,۳۰۲          | (۴۴,۵۳۵,۴۸۵,۶۱۶)      | ۵۶,۶۲۰,۳۳۲,۹۱۸      | به پرداخت ملت                 |
| ۵۰۷,۱۰۷,۵۴۵,۱۵۶                         | (۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۵)    | ۳,۰۰۶,۰۷۶,۷۰۰,۳۵۱     | ۱۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۳,۷۲۵,۴۱۴,۴۴۱         | (۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵)   | ۲,۲۶۳,۶۴۰,۵۷۴,۶۲۶   | صندوق س نوع دوم اعتبار        |
| ۱۶,۸۲۱,۸۰۰,۷۲۱۶                         | (۱,۲۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)    | ۱,۲۵۶,۴۳۱,۳۹۸,۰۰۵     | ۶۲۰,۸۴۷,۲۰۰    | .                       | .                     | .                   | صندوق س سپهر سودمند سینا      |
| ۳۲,۶۳۳,۰۸۳,۸۹۷                          | (۴۴۲,۰۰۰,۸۰۵,۸۹۹۶)     | ۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳       | ۳۲,۷۹۰,۰۰۰     | .                       | .                     | .                   | صندوق س اوراق دولتی صبا ثابت  |
| ۶۰۸,۷۴۸,۶۳۷,۷۳۴                         | (۲۰۰,۱۶۰,۲۲۴,۳۴۵,۱۶۳)  | ۲,۶۴۴,۹۸۲,۹۸۲,۸۹۷     | ۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰    | .                       | .                     | .                   | صندوق س رشد پایدار آبان       |
| ۹,۱۸۸,۰۱۰,۵۹۸                           | (۸,۳۴۳,۴۴۰,۷۴۵,۳۹۷)    | ۸,۳۵۲,۶۲۸,۷۵۵,۹۹۵     | ۸,۴۳۵,۵۱۱      | .                       | .                     | .                   | مراجعه عام دولت ۱۷۶-ش ۵۰۶-۳   |
| ۱۴,۵۶۸,۸۱۴,۱۴۲                          | (۱۹,۶۸۷,۵۱۶,۸۵۷,۹۳۴)   | ۱۹,۷۰۲,۰۸۵,۶۷۲,۰۷۶    | ۲۲,۳۸۲,۹۴۰     | .                       | .                     | .                   | مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش ۶۰۷-۷   |
| ۵۰۲,۳۳۵,۴۳۲,۰۵۲                         | (۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)    | ۲۰,۵۲۱,۱۶۹,۹۸۲,۱۹۰    | ۲۹,۹۴۷,۳۰۰     | ۵۰۲,۳۳۵,۴۳۲,۰۵۲         | (۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)   | ۲۰,۵۲۱,۱۶۹,۹۸۲,۱۹۰  | صندوق اندیشه و رزان صبا ثابت  |
| ۱,۶۲۷,۲۰۵,۰۸۲,۲۳۷                       | (۵,۶۵۴,۰۶۶,۱۲۴,۱۷۷)    | ۷,۲۸۱,۲۷۱,۲۰۷,۴۱۴     | ۴۱۴,۱۵۰,۰۵۸    | ۱,۶۲۷,۲۰۵,۰۸۲,۲۳۷       | (۵,۶۵۴,۰۶۶,۱۲۴,۱۷۷)   | ۷,۲۸۱,۲۷۱,۲۰۷,۴۱۴   | صندوق س زمره کوروش ثابت       |
| ۴۲,۴۸۲,۷۵۸,۵۶۰                          | (۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰)      | ۱,۶۴,۵۶۹,۰۰۰,۳۰۶۰     | ۴,۷۴۱,۲۶۶      | ۴۲,۴۸۲,۷۵۸,۵۶۰          | (۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰)     | ۱,۶۴,۵۶۹,۰۰۰,۳۰۶۰   | صندوق س آریا                  |
| ۲,۷۷۵,۹۱۹,۴۷۰,۹۶۸                       | (۱۰,۳۴۵,۱۶۹,۱۴۵,۲۲۰)   | ۱۳,۰۲۱,۰۸۸,۶۱۶,۱۸۸    | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۷۷۵,۹۱۹,۴۷۰,۹۶۸       | (۱۰,۳۴۵,۱۶۹,۱۴۵,۲۲۰)  | ۱۳,۰۲۱,۰۸۸,۶۱۶,۱۸۸  | صندوق س سپید دماوند           |
| ۴۲۰,۵۰۰,۶۲۳,۰۳۴                         | (۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)    | ۱,۸۶۱,۸۳۹,۱۱۹,۸۴۲     | ۷۲,۹۰۰,۰۰۰     | ۴۲۰,۵۰۰,۶۲۳,۰۳۴         | (۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)   | ۱,۸۶۱,۸۳۹,۱۱۹,۸۴۲   | صندوق س درین بها بازار        |
| ۳۸۴,۶۲۲,۳۷۱,۸۴۱                         | (۱,۶۵۰,۲۰۰,۴۰۳۴۰,۲۴۴)  | ۲,۰۳۴,۸۴۶,۷۱۲,۰۸۵     | ۷۳,۷۸۲,۹۳۳     | ۳۸۴,۶۲۲,۳۷۱,۸۴۱         | (۱,۶۵۰,۲۰۰,۴۰۳۴۰,۲۴۴) | ۲,۰۳۴,۸۴۶,۷۱۲,۰۸۵   | صندوق س پایا لوت پویا         |
| ۶۳,۸۷۳,۲۸۵,۶۸۰                          | (۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۷,۵۲۰)   | ۱۵۰,۶۳۸,۷۲۰,۹۲۲,۰۰۰   | ۲۰,۲۶۳,۶۹۸     | ۶۳,۸۷۳,۲۸۵,۶۸۰          | (۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۷,۵۲۰)  | ۱۵۰,۶۳۸,۷۲۰,۹۲۲,۰۰۰ | مراجعه عام دولت ۳۰۲-ش ۸۰۶-۳   |
| ۹۶,۴۰۰,۸۹۳,۳۸۶                          | (۲۵۰,۱۱۲,۳۸۲,۲۱۴)      | ۲۵۱,۰۷۶۰۵,۷۱۹,۶۰۰     | ۳۳,۳۲۸,۸۰۲     | ۹۶,۴۰۰,۸۹۳,۳۸۶          | (۲۵۰,۱۱۲,۳۸۲,۲۱۴)     | ۲۵۱,۰۷۶۰۵,۷۱۹,۶۰۰   | مراجعه عام دولت ۳۰۳-ش ۸۰۷-۳   |
| ۵۶۳,۰۳۰,۱۲۶,۶۰۲                         | .                      | .                     | .              | ۵۶۶,۴۲۸,۷۶۷,۱۰۶         | .                     | .                   | گواهی سپرده الکترونیک         |
| ۴۸,۰۷۵,۷۴۶,۴۶۳,۰۶۲                      | (۴۸۹,۴۵۵,۰۶۷,۲۱۱,۳۰۳)  | ۵۲۶,۹۶۷,۷۸۶,۸۳۷,۷۴۳   |                | ۸,۲۱۶,۹۶۱,۹۵۶,۴۲۷       | (۷۷۱,۰۷۱,۴۷۹,۴۱۳,۹۷۰) | ۱۷۸,۷۲۲,۰۱۲,۶۰۳,۲۹۱ | جمع                           |

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

[illegible]