

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح‌اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰			
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
بانک ملت	۱,۲۹۹,۶۱۰,۰۰۰	۳,۷۵۳,۳۳۹,۵۷۱,۱۶۷	۷,۵۲۰,۶۰۶,۹۶۳,۱۶۹	%۹۵.۹۳	۰	۵۴۸,۲۵۳,۷۲۸,۱۹۰	۰	۰	۹۷,۹۲۶,۱۰۵	۴۵۱,۹۶۱,۴۰۱	۳,۷۵۳,۳۳۹,۵۷۱,۱۶۷	۷,۵۲۰,۶۰۶,۹۶۳,۱۶۹
به پرداخت ملت	۶۴۳,۴۵۳	۱۱,۴۱۸,۴۲۸,۳۸۴	۱۰,۸۸۱,۵۹۶,۹۸۳	%۰.۱۱	۳۸۱,۵۴۳	۴,۵۱۶,۹۶۱,۴۰۱	۶,۶۱۸,۴۵۷,۶۶۴	۶,۶۱۸,۴۵۷,۶۶۴	۲۷۲,۷۲۹	۴,۵۱۶,۹۶۱,۴۰۱	۱۱,۴۱۸,۴۲۸,۳۸۴	۱۰,۸۸۱,۵۹۶,۹۸۳
واسطاری ملت.	۲,۴۵۷,۳۴۱	۵,۷۹۷,۰۹۲,۷۵۷	۶,۸۸۷,۳۳۶,۵۳۲	%۰.۰۷	۱,۴۴۴,۷۷۲	۱,۶۴۲,۸۳۴,۹۰۱	۵۰,۱۹۲,۲۹,۶۰۳	۵۰,۱۹۲,۲۹,۶۰۳	۴۹۰,۸۵۱	۱,۶۴۲,۸۳۴,۹۰۱	۵,۷۹۷,۰۹۲,۷۵۷	۶,۸۸۷,۳۳۶,۵۳۲
بیمه ما	۱,۶۷۳,۱۸۴	۴,۹۲۰,۰۴۱,۹۲۵	۷,۱۹۱,۱۶۰,۰۴۳	%۰.۰۷	۱,۰۳۹,۸۴۶	۲,۲۴۹,۰۵۱,۴۴۱	۴,۶۹۵,۳۸۹,۳۲۶	۴,۶۹۵,۳۸۹,۳۲۶	۵۱۵,۵۰۰	۲,۲۴۹,۰۵۱,۴۴۱	۴,۹۲۰,۰۴۱,۹۲۵	۷,۱۹۱,۱۶۰,۰۴۳
جمع	۱,۳۰۴,۳۸۳,۹۷۸	۳,۷۷۵,۴۷۵,۱۳۴,۲۳۳	۷,۵۴۵,۵۶۷,۰۵۶,۷۲۷	%۹۶.۱۸	۲,۸۶۶,۱۶۱	۵۵۶,۶۶۲,۵۷۵,۹۳۳	۱۶,۳۳۳,۰۷۶,۵۹۳	۱۶,۳۳۳,۰۷۶,۵۹۳	۹۹,۲۰۵,۱۸۵	۵۵۶,۶۶۲,۵۷۵,۹۳۳	۳,۷۷۵,۴۷۵,۱۳۴,۲۳۳	۷,۵۴۵,۵۶۷,۰۵۶,۷۲۷

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از:	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱	یلی	بورس	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۱۲۵,۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	%۰.۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

وراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۸/۰۸/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				
درصد به	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
کل دارایی ها									
۳۸٪	۳۰۰,۰۰۱,۰۱۸,۲۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۲۴	۰	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	سپرده بانکی نزد بانک ملت
۳۸٪	۳۰۰,۰۰۱,۰۱۸,۲۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۲۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد						
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
															جمع	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۹۵,۵۲۶,۴۱۶,۴۵۷	%۹۷.۰۴	%۱۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴,۲۲۵,۵۵۱,۶۲۲	%۲.۹۶	%۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرد	۳-۲	۰	%۰.۰۰	%۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۶,۵۰۷	%۰.۰۰	%۰.۰۰
جمع		۸۱۹,۷۵۱,۹۷۴,۵۸۶	%۱۰۰	%۱۰.۳۵

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره آبان ماه			۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره آبان ماه				نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	.	.	۱۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	.	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	.	.	.				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی دوره آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۲۵۵,۶۱۲,۴۵۷,۰۶۲	۲۶۴,۳۹۹,۵۲۲,۳۶۴	۳۷۹,۹۵۰	.	.	.	.	ص مباحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۸,۶۵۲,۸۲۸,۴۱۷	۱۷,۱۷۰,۹۳۲,۱۱۹	۲۵,۸۲۳,۷۶۰,۵۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۸۴,۲۸۷,۵۵۲,۶۶۹	۸۹,۶۹۳,۵۸۰,۴۵۶	۹۳,۲۷۵	.	.	.	.	مباحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲۳۸,۵۶۶,۷۳۳,۵۱۲	۲۴۰,۹۶۵,۴۴۴,۷۱۷	۲۴۸,۲۵۸	.	.	.	.	مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲,۲۸۷,۳۶۲,۷۶۵	۱۷,۶۰۸,۰۵۷,۲۹۷	۱۹,۸۹۵,۴۲۰,۰۶۲	۵,۸۹۵,۰۰۰	۵۳۰,۷۶۶,۴۸۸	۴,۴۶۸,۳۵۶,۳۹۸	۴,۹۹۹,۱۲۲,۸۸۶	۱,۴۴۴,۷۷۲	واسپاری ملت
۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۵,۳۷۷,۱۴۵,۰۰۰	۸۶,۸۱۸,۲۶۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	منفعت صبا ارونه ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲
۱,۳۴۲,۶۶۶,۳۳۶	۱۸,۷۴۳,۶۶۳,۰۲۲	۲۰,۰۸۶,۳۲۹,۳۵۸	۴,۴۶۸,۷۸۲	(۲۳۵,۹۵۹,۷۷۰)	۴,۹۱۲,۵۳۹,۵۷۸	۴,۶۷۶,۵۷۹,۸۰۸	۱,۰۳۹,۸۴۶	بیمه ما
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۸۷۰,۸۳۸,۸۵۹	۱۹۸,۰۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۹۷,۸۷۰,۸۳۸,۸۵۹	۱۹۸,۰۵۰,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
(۱۰۰,۹۷۸,۹۲۶)	۱۰,۱۴۲,۷۳۱,۲۶۰	۱۰,۰۴۱,۷۵۲,۳۳۴	۵۶۶,۸۴۸	(۹۰,۰۸۳,۳۴۹)	۶,۶۸۲,۰۲۷,۷۵۷	۶,۵۹۱,۹۴۴,۴۰۸	۳۸۱,۵۴۳	به پرداخت ملت
۳۰,۳۹۴,۴۱۴,۰۲۷	۹۲۵,۳۸۰,۱۱۰,۸۰۰	۹۵۵,۷۷۴,۵۲۴,۸۲۷	۱۵,۶۸۲,۱۱۳	۳۸۴,۳۳۴,۵۱۰	۲۱۳,۹۳۳,۷۶۲,۵۹۲	۲۱۴,۳۱۸,۰۹۷,۱۰۲	۲,۹۰۶,۱۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی دوره آبان ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۷۸۲,۹۱۷,۲۴۳,۳۶۹	۶,۸۱۱,۶۱۶,۴۵۹,۳۵۳	۷,۵۹۴,۵۳۳,۷۰۲,۷۲۲	۱,۳۹۷,۵۳۶,۱۰۵	(۴۷۴,۳۲۶,۹۸۸,۶۳۷)	۸,۰۶۸,۸۶۰,۶۹۱,۳۵۹	۷,۵۹۴,۵۳۳,۷۰۲,۷۲۲	۱,۳۹۷,۵۳۶,۱۰۵	بانک ملت
۹۱۲,۳۵۹,۹۰۹	۴,۷۰۷,۴۳۲,۰۷۰	۵,۶۱۹,۷۹۱,۹۷۹	۱,۵۰۳,۴۲۰	۱,۵۷۸,۰۸۳,۶۶۱	۴,۰۴۱,۷۰۸,۳۱۸	۵,۶۱۹,۷۹۱,۹۷۹	۱,۵۰۳,۴۲۰	واسپاری ملت
(۱۶۳,۸۴۳,۴۷۶)	۵,۴۱۷,۲۹۲,۲۵۶	۵,۲۵۳,۴۴۸,۷۸۰	۱,۱۴۸,۸۳۸	۷۴۴,۵۸۶,۳۹۲	۴,۵۰۸,۸۶۲,۳۸۸	۵,۲۵۳,۴۴۸,۷۸۰	۱,۱۴۸,۸۳۸	بیمه ما
(۳۲۱,۲۲۱,۹۳۷)	۹,۲۲۶,۸۴۸,۷۷۲	۸,۹۰۵,۶۲۶,۸۳۵	۵۳۴,۶۳۹	۲۱۵,۶۰۹,۴۶۴	۸,۶۹۰,۰۱۷,۳۷۱	۸,۹۰۵,۶۲۶,۸۳۵	۵۳۴,۶۳۹	به پرداخت ملت
۷۸۳,۳۴۴,۵۳۷,۸۶۵	۶,۸۳۰,۹۶۸,۰۳۲,۴۵۱	۷,۶۱۴,۳۱۲,۵۷۰,۳۱۶	۱,۴۰۰,۷۲۳,۰۰۲	(۴۷۱,۷۸۸,۷۰۹,۱۲۰)	۸,۰۸۶,۱۰۱,۲۷۹,۴۳۶	۷,۶۱۴,۳۱۲,۵۷۰,۳۱۶	۱,۴۰۰,۷۲۳,۰۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰					طی دوره آبان ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها
بانک ملت	۰	۴۷۴,۳۲۶,۹۸۸,۶۳۷-	۰	۴۷۴,۳۲۶,۹۸۸,۶۳۷-	٪۱۰۰.۵۸	۰	۴۷۴,۳۲۶,۹۸۸,۶۳۷-	۰	۴۷۴,۳۲۶,۹۸۸,۶۳۷-	٪۹۹.۵۰
واسپاری ملت	۰	۱,۵۷۸,۰۸۳,۶۶۱	۵۳۰,۷۶۶,۴۸۸	۲,۱۰۸,۸۵۰,۱۴۹	(٪۰.۴۵)	۰	۱,۵۷۸,۰۸۳,۶۶۱	۵۳۰,۷۶۶,۴۸۸	۲,۱۰۸,۸۵۰,۱۴۹	٪۰.۴۰
بیمه ما	۰	۷۴۴,۵۸۶,۳۹۲	۲۳۵,۹۵۹,۷۷۰-	۵۰۸,۶۲۶,۶۲۲	(٪۰.۱۱)	۰	۷۴۴,۵۸۶,۳۹۲	۲۳۵,۹۵۹,۷۷۰-	۵۰۸,۶۲۶,۶۲۲	٪۰.۱۵
به پرداخت ملت	۰	۲۱۵,۶۰۹,۴۶۴	۹۰,۰۸۳,۳۴۹-	۱۲۵,۵۲۶,۱۱۵	(٪۰.۰۳)	۰	۲۱۵,۶۰۹,۴۶۴	۹۰,۰۸۳,۳۴۹-	۱۲۵,۵۲۶,۱۱۵	(٪۰.۰۵)
جمع	۰	۴۷۱,۷۸۸,۷۰۹,۱۲۰-	۲۰۴,۷۲۳,۳۶۹	۴۷۱,۵۸۳,۹۸۵,۷۵۱-	٪۱۰۰	۰	۴۷۱,۷۸۸,۷۰۹,۱۲۰-	۲۰۴,۷۲۳,۳۶۹	۴۷۱,۵۸۳,۹۸۵,۷۵۱-	٪۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				طی دوره آبان ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱,۵۲۱,۹۸۵,۰۵۵	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	ص مریحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۶,۰۸۰,۹۹۵,۹۴۶	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	مریحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۴,۲۶۶,۷۷۱,۱۲۴	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	مریحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹
۲,۱۷۶,۱۸۸,۳۵۶	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	منفعت صبا ارونند ملت ۲۲۲۱۴۰۰
۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۰		۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱
۲۴,۲۲۵,۵۵۱,۶۲۲	۱۸,۲۱۲,۵۳۵,۴۳۵	۰	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۸۷	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		طی دوره آبان ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۰	۰	۰	۰		
۰٪	۰٪	۰٪	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰	طی دوره آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۵۰۷	۰	بانک ملت
۶,۵۰۷	۰	جمع