

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۴۱۰

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۰/۰۲/۳۱							
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بانک ملت (ویملت)	۹,۶۴۹,۷۴۲,۸۴۴	۲۵,۱۶۴,۹۷۲۰,۱۹,۸۹۰	۴۶,۷۹۴,۶۱۱,۰۶۸,۳۹۸	۷۵۲,۵۲۸,۱۷۱	۲,۸۸۰,۸۸۲,۴۱۱,۳۴۲	۲۰,۷۸۰,۰۰۰	۵۵,۰۲۵,۵۹۰,۶۶۹	۱۰,۳۸۱,۴۹۱,۰۱۵	۳,۹۰۴	۲۷,۹۹۰,۸۲۸,۸۴۰,۴۳۳	۴۰,۴۹۸,۵۳۸,۶۲۳,۴۶۱	۹۰,۰۳۳
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۵,۳۴۲,۴۸۵	۱,۹۱۶,۶۹۶,۰۳۵,۶۰۳	۱,۸۷۳,۶۶۶,۰۵۲,۰۱۵	۷۰,۰۲۲	۸۵۳,۸۵۴,۳۰۰	۲۹,۲۵۲	۳,۶۷۸,۳۱۲,۹۴۶	۱۵,۳۲۰,۲۵۵	۱۲۱,۴۶۰	۱,۹۱۳,۸۷۱,۵۷۶,۹۵۷	۱,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۷,۴۱۲	۴۰,۱۲۲
بیمه ما (ما)	۱۵۱,۴۷۰,۷۰۹	۱,۰۹۸,۱۸۶,۰۰۴,۷۰۵	۱,۳۵۱,۶۰۵,۴۲۹,۹۶۵	۱۸,۶۵۹,۷۳۱	۱۶۸,۱۰۰,۳۶۳,۲۸۷	.	.	۱۷۰,۱۳۰,۴۴۰	۸۰,۰۳۰	۱,۲۶۶,۲۸۶,۳۶۷,۹۹۲	۱,۳۶۵,۱۰۹,۱۶۱,۱۵۴	۳۰,۰۴۳
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۵۸,۴۷۶,۸۵۸	۱,۱۵۵,۱۰۶,۳۷۱,۸۵۹	۷۹۹,۲۲۴,۸۲۹,۴۷۶	۶,۸۱۷,۶۸۴	۲۹,۸۲۵,۶۰۸,۳۸۹	۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۸,۳۲۳,۵۲۳	۱۶۴,۴۹۴,۵۴۲	۴,۸۱۰	۱,۱۷۹,۱۸۳,۶۵۶,۶۲۵	۷۹۰,۶۱۷,۴۲۰,۷۷۷	۱۰,۷۶۶
واسطاری ملت (ولملت)	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	۱۸۸,۸۳۳,۷۶۸,۳۱۰	۱۴۷,۴۰۹,۲۴۹,۳۵۲	۱۷,۹۶۰	۹۰,۷۴۶,۹۰۲	.	.	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	۵,۱۲۰	۱۸۸,۹۲۴,۵۱۵,۲۱۲	۹۹,۷۴۰,۰۷۰,۷۷۶	۰,۰۲۲
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۶,۳۰۷,۵۰۷	۲۳,۸۳۸,۹۲۹,۲۱۴	.	.	.	.	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰	۳۵,۳۹۶,۳۰۷,۵۰۷	۲۲,۶۰۸,۰۵۰,۷۶۱	۰,۰۰۵
جمع	۹,۹۹۵,۴۲۰,۲۳۵	۲۹,۵۵۹,۱۹۰,۴۰۷,۸۷۴	۵۰,۹۸۹,۱۵۵,۵۵۸,۴۲۰	۷۷۸,۰۳۰,۵۶۸	۳۰,۷۹۰,۷۵۲,۹۸۴,۰۲۰	۲۱,۶۰۹,۲۵۲	۶۴,۴۵۲,۲۲۷,۱۳۸	۱۰,۷۵۱,۸۴۱,۵۵۱	۳۲,۵۷۴,۴۹۱,۱۶۴,۷۵۶	۴۴,۶۴۴,۸۲۵,۱۹۹,۳۴۱	۹۹,۴۲۲	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۲۱		۱۴۰۰/۰۲/۲۱		درصد به کل دارایی ها		
			تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد		بهای تمام شده	
اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۱ (خز/۴۱)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۳۱۵,۱۷۶	۶,۶۵۲,۷۶۹,۰۰۲	۰	۰	۶,۹۸۴	۵,۸۳۱,۳۱۵,۱۷۶	۶,۸۹۵,۲۶۶,۱۳۱	۰.۰۲
اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲ (خز/۴۱)	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۳۰۹,۵۳۸,۸۴۴	۰	۰	۳,۴۶۸	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۳,۴۴۰,۷۷۷,۲۷۷	۰.۰۱
جمع							۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۹,۹۶۲,۳۰۷,۸۴۶	۰	۰	۱۰,۴۵۲	۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۱۰,۳۳۶,۰۰۳,۴۰۸	۰.۰۳

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۱,۵۰۷,۷۲۳,۲۳۶	۲,۵۹۱,۸۷۵,۱۸۵,۲۶۸	۲,۵۸۷,۸۳۲,۳۶۲,۵۶۳	۵,۵۵۰,۵۴۵,۹۴۱	۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰.۰۰	۷۴۱,۴۲۴,۱۷۲	۰	۵,۰۰۳,۶۲۴	۷۳۶,۴۲۰,۵۴۸	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۲۲,۵۴۱,۱۱۶	۲۸۸,۸۰۰,۴۳۹,۷۵۳	۲۸۸,۶۶۱,۴۷۹,۷۹۸	۴۶۱,۵۰۱,۰۷۱	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۲۷,۸۷۱,۳۷۴	۱۴,۸۴۰,۶۰۱	۱۴,۱۴۰	۱۴۲,۶۹۷,۸۳۵	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۹۴,۷۶۰,۸۷۳	۶۱,۴۰۶,۱۵۳,۶۲۳	۶۱,۰۶۷,۱۰۸,۱۶۰	۴۳۳,۸۰۶,۳۳۶	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۰,۱۹۷,۶۸۷	۲۴,۴۶۱,۱۳۱,۹۰۶	۲۴,۲۲۹,۲۸۹,۳۲۱	۲۵۲,۰۴۰,۲۷۲	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲,۸۱۴,۵۱۸,۴۵۸	۲,۹۶۶,۵۵۷,۷۵۱,۱۵۱	۲,۹۶۱,۷۹۵,۲۵۷,۶۰۶	۷,۵۷۷,۰۱۲,۰۰۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	
					۰	
جمع					۰	

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده					
۶۶,۰۴۷,۴۲۸,۵۱۸	۰.۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰	۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰	۱۱۷,۷۷۴,۳۲۳,۶۰۳	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	-	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۶۶,۰۴۷,۴۲۸,۵۱۸	۰.۰۰	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۰۰	۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰	۱۴۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۰۰	۱۱۷,۷۷۴,۳۲۳,۶۰۳	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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	(۱۳,۶۰۰,۶۲۰,۳۵۶,۸۳۶)	(۱۰۰.۲۳)	(۳۰.۳۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۲۹۵,۳۳۰,۳۱۸	۰.۰۱	۰.۰۰۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶,۰۲۷,۹۶۸,۶۵۷	۰.۰۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴,۵۳۷,۶۴۹,۶۵۱	۰.۱۸	۰.۰۵
جمع		(۱۳,۵۶۸,۷۵۹,۴۰۸,۲۱۰)	(۱۰۰)	(۳۰.۲۳)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی دوره خرداد ماه		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه ما (ما)	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۶۵,۶۴۳,۱۱۴	۶۵۰	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰	(۶۵۹,۶۴۰,۷۱۹)	۱۰۷,۰۰۸,۳۸۳,۳۸۱
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۵۸,۴۷۶,۸۵۸	۴۰۰	۶۳,۳۹۰,۷۴۳,۲۰۰	(۱,۹۳۶,۲۳۷,۸۴۰)	۶۱,۴۵۴,۵۰۵,۳۶۰
واسطاری ملت (ولملت)	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	۱۳۸	۰	۴۴,۱۷۸,۰۵۹	۲,۳۸۷,۰۴۰,۳۰۵
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۰	۱۹,۵۴۸,۹۸۸	۱,۰۱۱,۵۰۲,۴۷۹
جمع				۱۷۱,۰۵۸,۷۶۷,۳۰۰	(۲,۵۳۲,۱۵۱,۵۱۲)	۱۷۱,۸۶۱,۴۳۱,۵۲۵
				۱۶۸,۵۲۶,۶۱۵,۷۸۸	۱۷۴,۸۳۶,۴۳۰,۰۸۲	(۲,۹۷۴,۹۹۸,۵۵۷)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			طی دوره خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	.	.	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
۱۵,۸۹۴,۸۹۱	.	۱۵,۸۹۴,۸۹۱	۵,۰۰۳,۶۲۴	.	۵,۰۰۳,۶۲۴	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۹,۶۸۸,۴۶۹	.	۹,۶۸۸,۴۶۹	۲۲۹,۶۰۹	.	۲۲۹,۶۰۹	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۸,۰۳۷,۱۵۲	.	۸,۰۳۷,۱۵۲	۸۶۸,۸۲۴	.	۸۶۸,۸۲۴	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۳,۶۹۶,۰۶۵	.	۳,۶۹۶,۰۶۵	۳,۷۹۴	.	۳,۷۹۴	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۳,۶۲۸,۸۷۲	.	۳,۶۲۸,۸۷۲	۹۴,۸۰۳	.	۹۴,۸۰۳	%۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۹۰,۷۰۹,۶۵۲	.	۱۹۰,۷۰۹,۶۵۲	۶,۲۰۰,۶۵۴	.	۶,۲۰۰,۶۵۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد 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	
۶۶,۲۳۷,۹۹۲,۱۲۳	۱,۲۷۸,۲۹۶,۶۷۹,۹۸۰	۱,۳۴۴,۵۳۴,۶۷۲,۱۰۳	۲۳۴,۴۷۰,۱۸۴	۲۷,۲۷۵,۴۶۳,۴۵۲	۱۰۸,۷۷۳,۹۹۷,۸۷۰	۸۱,۴۹۸,۵۳۴,۴۱۸	۲۰,۷۸۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۱۱۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۴۳	۱۴۷,۲۹۲,۷۲۲,۷۸۹	۱۸,۳۳۰,۰۱۸	.	.	.	.	بیمه ما (ما)
۲۶,۳۷۱,۲۰۵,۳۱۷	۱۲۳,۸۳۲,۰۷۰,۰۷۱	۱۵۰,۲۰۳,۲۷۵,۳۸۸	۱۶,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۳۶۷,۲۶۴	۵,۴۷۷,۸۳۹,۸۶۲	۳,۷۱۷,۴۷۲,۵۹۸	۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۱۰۱,۶۲۷,۵۶۳,۹۱۵	۱۲۷,۸۴۵,۶۸۹,۵۰۲	۳,۴۸۸,۶۴۳	.	.	.	.	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۷,۹۶۹,۳۲۹)	۵۴,۴۳۶,۵۹۱,۱۷۷	۵۴,۴۲۸,۶۲۱,۸۴۸	۴,۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	واسپاری ملت (ولملت)
(۴۳,۳۰۴,۴۹۳,۶۲۰)	۶۱۸,۷۱۱,۳۵۴,۴۰۲	۵۷۵,۴۰۶,۸۶۰,۷۸۲	۴,۳۵۰,۵۹۸	۴۷۶,۲۶۲,۰۱۹	۴,۰۶۵,۱۲۲,۹۶۸	۳,۵۸۸,۸۶۰,۹۴۹	۲۹,۲۵۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۱۰۵,۲۸۹,۴۸۶,۵۶۴	۲,۳۷۴,۴۰۰,۰۶۶,۲۴۱	۲,۴۷۹,۶۸۹,۵۵۲,۸۰۵	۲۸۱,۶۴۴,۴۴۳	(۲۹,۵۱۲,۰۹۲,۷۳۵)	۱۱۸,۳۱۶,۹۶۰,۷۰۰	۸۸,۸۰۴,۸۶۷,۹۶۵	۲۱,۶۰۹,۲۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد 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	
۷۳,۲۵۵,۲۹۶,۱۲۲	۱,۲۹۱,۸۵۳,۸۶۵,۰۳۲	۱,۳۶۵,۱۰۹,۱۶۱,۱۵۴	۱۷۰,۱۳۰,۴۴۰	(۱۵۴,۵۹۶,۶۳۲,۰۹۸)	۱,۵۱۹,۷۰۵,۷۹۳,۲۵۲	۱,۳۶۵,۱۰۹,۱۶۱,۱۵۴	۱۷۰,۱۳۰,۴۴۰	بیمه ما (ما)
۸۱۲,۷۶۶,۹۵۷	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۸۹۵,۲۶۶,۱۳۱	۶,۹۸۴	۱۲۵,۶۸۳,۶۶۹	۶,۷۶۹,۵۸۲,۴۶۲	۶,۸۹۵,۲۶۶,۱۳۱	۶,۹۸۴	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)
۴۱۱,۶۴۷,۷۱۸	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۴۳۰,۷۳۷,۲۷۷	۳,۴۶۸	۶۹,۲۲۶,۵۴۲	۳,۳۶۱,۵۱۰,۷۳۵	۳,۴۳۰,۷۳۷,۲۷۷	۳,۴۶۸	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)
(۱۲,۷۰۸,۷۴۳,۸۶۱)	۳۵,۳۱۵,۵۴۹,۶۲۲	۲۲,۶۰۶,۸۰۵,۷۶۱	۱,۰۱۰,۰۰۰	(۲۳۲,۱۲۳,۴۵۳)	۲۲,۸۳۸,۹۲۹,۲۱۴	۲۲,۶۰۶,۸۰۵,۷۶۱	۱,۰۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۸۸,۱۲۵,۷۱۲,۵۷۷)	۱۸۷,۸۶۵,۷۸۳,۳۵۳	۹۹,۷۴۰,۰۷۰,۷۷۶	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	(۴۷,۷۵۹,۹۲۵,۴۷۸)	۱۴۷,۴۹۹,۹۹۶,۲۵۴	۹۹,۷۴۰,۰۷۰,۷۷۶	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۲۶۶,۸۸۵,۳۳۵,۳۲۱)	۲,۱۱۵,۰۹۸,۳۵۲,۷۳۳	۱,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۷,۴۱۲	۱۵,۲۲۰,۲۵۵	(۲۲,۰۴۱,۶۶۵,۹۳۵)	۱,۸۷۰,۲۵۴,۷۸۳,۳۴۷	۱,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۷,۴۱۲	۱۵,۲۲۰,۲۵۵	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۳۳۳,۳۱۸,۵۰۷,۳۷۳)	۱,۱۲۳,۹۳۵,۹۲۸,۱۵۰	۷۹۰,۶۱۷,۴۲۰,۷۷۷	۱۶۴,۴۹۴,۵۴۲	(۳۲,۹۵۵,۱۷۷,۱۲۶)	۸۲۳,۵۷۲,۵۹۷,۹۰۳	۷۹۰,۶۱۷,۴۲۰,۷۷۷	۱۶۴,۴۹۴,۵۴۲	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۳,۲۵۰,۰۶۷,۲۲۰,۴۷۵)	۵۳,۷۴۸,۶۰۵,۸۴۳,۹۳۶	۴۰,۴۹۸,۵۳۸,۶۲۳,۴۶۱	۱۰,۳۸۱,۴۹۱,۰۱۵	(۹,۰۶۸,۱۸۰,۸۵۸,۳۰۹)	۴۹,۵۶۶,۷۱۹,۴۸۱,۷۷۰	۴۰,۴۹۸,۵۳۸,۶۲۳,۴۶۱	۱۰,۳۸۱,۴۹۱,۰۱۵	بانک ملت (وبملت)
(۱۳,۸۷۶,۶۲۵,۷۰۸,۸۱۰)	۵۸,۵۱۱,۷۷۶,۹۱۱,۵۵۹	۴۴,۶۳۵,۱۵۱,۲۰۲,۷۴۹	۱۰,۷۵۱,۸۵۲,۰۰۳	(۹,۳۲۵,۵۷۱,۴۷۲,۱۸۸)	۵۳,۹۶۰,۷۲۲,۶۷۴,۹۳۷	۴۴,۶۳۵,۱۵۱,۲۰۲,۷۴۹	۱۰,۷۵۱,۸۵۲,۰۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱					طی دوره خرداد ماه					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱.۵۵	۲۱۰,۱۱۷,۱۵۴,۵۴۹	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۷۳,۲۵۵,۲۹۶,۱۲۲	۱۰۷,۰۰۸,۳۸۳,۳۸۱	(۰.۳۵)	۴۷,۵۸۸,۲۴۸,۷۱۷	۰	۱۵۴,۵۹۶,۶۳۲,۰۹۸	۱۰۷,۰۰۸,۳۸۳,۳۸۱	بیمه ما (ما)
۰.۱۱	۱۴,۵۲۰,۸۸۴,۲۰۵	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	(۱۲,۷۰۸,۷۴۳,۸۶۱)	۱,۰۱۱,۵۰۲,۴۷۹	(۰.۰۰)	(۲۱۲,۵۷۴,۴۶۵)	۰	(۲۳۲,۱۲۳,۴۵۳)	۱۹,۵۴۸,۹۸۸	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۰.۶۳)	(۸۵,۷۴۶,۶۴۱,۶۰۱)	(۷,۹۶۹,۳۲۹)	(۸۸,۱۲۵,۷۱۲,۵۷۷)	۲,۳۸۷,۰۴۰,۳۰۵	(۰.۳۵)	(۴۷,۷۱۵,۷۴۷,۴۱۹)	۰	(۴۷,۷۵۹,۹۲۵,۴۷۸)	۴۴,۱۷۸,۰۵۹	واسپاری ملت (ولملت)
(۱.۸۱)	(۲۴۵,۴۹۲,۷۹۶,۶۹۶)	۲۶,۳۷۱,۲۰۵,۳۱۷	(۳۳۳,۳۱۸,۵۰۷,۳۷۳)	۶۱,۴۵۴,۵۰۵,۳۶۰	-۰.۲۰	۲۶,۷۳۸,۹۶۰,۹۷۰	۱,۷۶۰,۳۶۷,۲۶۴	۳۲,۹۵۵,۱۷۷,۱۲۶	۶۱,۴۵۴,۵۰۵,۳۶۰	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۲.۲۹)	(۳۱۰,۱۸۹,۷۲۸,۹۴۱)	(۴۳,۳۰۴,۴۹۳,۶۲۰)	(۲۶۶,۸۸۵,۲۳۵,۳۲۱)	۰	(۰.۱۷)	(۲۲,۵۱۷,۹۲۷,۹۵۴)	(۴۷۶,۲۶۲,۰۱۹)	(۲۲,۰۴۱,۶۶۵,۹۳۵)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۹۷.۱۶)	(۱۳,۱۸۳,۸۲۹,۲۲۸,۲۵۲)	۶۶,۲۳۷,۹۹۲,۱۲۳	(۱۳,۲۵۰,۰۶۷,۲۲۰,۴۷۵)	۰	(۶۷.۰۳)	۹,۰۹۵,۴۵۶,۳۲۱,۷۶۱	(۲۷,۲۷۵,۴۶۳,۴۵۲)	۹,۰۶۸,۱۸۰,۸۵۸,۳۰۹	۰	بانک ملت (ویملت)
(۱۰۰.۲۳)	(۱۳,۶۰۰,۶۲۰,۳۵۶,۸۳۶)	۱۰۵,۳۶۸,۳۳۵,۱۲۴	(۱۳,۸۷۷,۸۵۰,۱۲۳,۴۸۵)	۱۷۱,۸۶۱,۴۳۱,۵۲۵	(۶۷.۷۱)	(۹,۱۸۶,۷۵۱,۸۵۹,۳۴۶)	(۲۹,۵۱۲,۰۹۲,۷۳۵)	(۹,۳۲۵,۷۶۶,۳۸۲,۳۹۹)	۱۶۸,۵۲۶,۶۱۵,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				طی دوره خرداد ماه			شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۱۲,۷۶۶,۹۵۷	۰	۸۱۲,۷۶۶,۹۵۷	۰	۱۲۵,۶۸۳,۶۶۹	۰	۱۲۵,۶۸۳,۶۶۹	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱(اخزا۸۰۴)
۴۱۱,۶۴۷,۷۱۸	۰	۴۱۱,۶۴۷,۷۱۸	۰	۶۹,۲۲۶,۵۴۲	۰	۶۹,۲۲۶,۵۴۲	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲(اخزا۸۰۵)
۷۰,۹۱۵,۶۴۳	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۰	۰	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص۹۹۰۹۰۹(اشاد۹)
۱,۲۹۵,۳۳۰,۳۱۸	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱,۲۲۴,۴۱۴,۶۷۵	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۱۹۴,۹۱۰,۲۱۱	۰	۱۹۴,۹۱۰,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		طی دوره خرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۵,۹۸۷,۰۲۳,۲۰۸	-	۷۸۳,۰۲۵,۰۷۳	-	سود گواهی سپرده بانکی
-	۱۵,۸۹۴,۸۹۱	-	۵,۰۰۳,۶۲۴	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۹,۶۸۸,۴۶۹	-	۲۲۹,۶۰۹	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۸,۰۳۷,۱۵۲	-	۸۶۸,۸۲۴	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۳,۶۹۶,۰۶۵	-	۳,۷۹۴	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۳,۶۲۸,۸۷۲	-	۹۴,۸۰۳	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
-	۶,۰۲۷,۹۶۸,۶۵۷	-	۷۸۹,۲۲۵,۷۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره خرداد ماه	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از بازارگردانی	۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸
تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت (ولملت)	۰	۲۷,۷۷۰,۸۴۶
تعدیل سود دریافتی سهام بانک ملت (وبملت)	۰	۲۶,۶۱۶,۵۸۲
تعدیل سود دریافتی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	۹,۲۳۱,۶۷۵
جمع	۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱	۲۴,۵۳۷,۶۴۹,۶۵۱