

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۸۷.۸۱	۴۰,۷۳۴,۹۰۵,۳۱۱,۴۳۳	۳۱,۱۱۱,۶۳۰,۶۳۴,۴۴۹	۳,۶۶۲	۱۱,۱۳۲,۱۳۷,۴۶۲	۵۵,۷۶۰,۰۶۷,۹۱۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۴۵,۷۵۰,۷۲۲	۸۰,۲۲۸,۶۲۳	۴۵,۸۱۳,۹۲۹,۴۳۳,۶۷۹	۳۰,۸۴۹,۱۴۴,۹۵۱,۶۴۳	۱۱,۰۷۱,۹۰۸,۸۳۹	بانک ملت (ویملت)
۴.۳۲	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۱۴۴,۱۳۰	۱۳,۹۲۰,۲۳۰	۲۲۲,۲۷۴,۹۲۶,۱۰۵	۱,۷۵۴,۷۳۸	۵۴,۷۶۳,۱۰۹,۷۳۳	۳۴۴,۵۲۶	۲,۴۲۱,۱۷۴,۷۵۷,۱۳۷	۱,۹۳۲,۰۱۸,۸۷۴,۲۴۹	۱۵,۳۳۰,۴۴۲	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳.۰۷	۱,۴۲۲,۲۰۶,۰۷۱,۶۹۸	۱,۳۵۸,۶۸۲,۸۲۴,۴۰۸	۷,۸۵۰	۱۸۱,۳۱۰,۵۴۴	۱۹,۹۳۶,۶۱۳,۰۲۷	۲,۶۶۴,۴۴۶	۵۸,۴۴۱,۹۷۹,۹۲۹	۷,۱۰۹,۵۸۲	۱,۴۱۲,۰۸۰,۶۱۲,۴۱۹	۱,۳۲۰,۱۷۷,۴۵۷,۵۰۶	۱۷۶,۸۶۵,۴۰۸	بیمه ما (ما)
۱.۸۷	۸۶۵,۶۸۲,۴۳۴,۵۱۵	۱,۲۷۱,۳۵۰,۲۹۷,۵۵۲	۴,۶۸۰	۱۸۵,۱۱۵,۵۶۷	۵۳,۵۰۱,۵۵۳,۸۸۰	۷,۶۲۶,۵۸۷	۱۰۷,۸۲۷,۸۷۰,۱۲۸	۲۰,۱۸۶,۵۸۷	۸۶۸,۳۲۹,۴۰۳,۱۳۹	۱,۳۱۷,۰۲۳,۹۸۱,۳۰۴	۱۷۲,۵۵۵,۵۶۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۰.۳۰	۹۴,۵۴۸,۱۷۸,۰۳۴	۱۳۶,۲۰۵,۶۶۵,۸۸۰	۵,۵۱۰	۱۷,۱۷۲,۴۳۰	۷۴,۶۵۹,۵۰۶,۹۴۹	۸,۱۲۳,۴۷۱	۵۹,۷۳۴,۶۷۱,۹۲۴	۹,۷۰۰,۶۰۲	۸۹,۴۴۸,۹۸۳,۳۳۱	۱۵۱,۱۳۰,۵۰۰,۹۰۵	۱۵,۵۹۵,۲۹۹	واسپاری ملت (ولملت)
۰.۱۱	۴۹,۸۹۰,۸۱۳,۳۰۵	۶۵,۶۳۲,۴۳۱,۰۶۶	۱۶,۳۱۰	۳,۰۶۱,۲۳۶	۳۰,۷۷۴,۹۴۵,۵۳۴	۱۰,۱۳,۷۶۹	۶۱,۰۱۱,۱۶۹,۰۹۳	۳,۰۶۵,۰۰۵	۲۰,۱۲۴,۰۹۴,۰۵۸	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹۷.۳۸	۴۵,۱۷۳,۰۷۹,۰۵۷,۲۳۵	۳۵,۷۰۸,۰۰۸,۹۱۱,۳۳۲		۱۱,۵۳۲,۷۱۷,۴۶۹	۴۵۶,۹۰۷,۶۱۳,۴۱۱	۴۱,۱۸۳,۰۱۱	۶۶۰,۰۲۴,۵۵۱,۵۲۹	۱۲۰,۶۳۴,۹۲۵	۵۰,۶۲۵,۰۸۷,۲۸۳,۷۶۳	۳۵,۵۰۴,۸۹۱,۹۷۳,۲۱۴	۱۱,۴۵۳,۲۶۵,۵۵۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها								
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد														
مراجعه عام دولت ۶۲-ش-خ ۳۰۹-۰ (اراد ۶۲)	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۶,۰۳۸,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۵								
	جمع						۰	۰	۰	۳۸۰,۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۶,۰۳۸,۱۶۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۵								

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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
۰.۰۳	۱۵,۸۲۲,۹۷۸,۲۷۳	۶۳۱,۷۹۳,۷۰۸,۱۸۷	۶۱۱,۴۸۵,۳۵۷,۷۳۲	۳۶,۱۳۱,۳۲۸,۷۲۸	۰	-	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت حساب جاری
۰.۰۱	۴,۲۹۸,۵۹۴,۱۲۸	۷۲,۱۵۴,۹۶۰,۷۱۹	۷۶,۱۹۰,۴۲۵,۳۷۳	۲۶۳,۱۲۹,۴۷۴	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت حساب جاری
۰.۰۰	۴۶۰,۴۸۶,۹۵۸	۱۷۸,۱۸۹,۹۷۸,۶۰۳	۱۷۸,۶۳۳,۵۴۷,۱۵۸	۱۶,۹۱۸,۴۰۳	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۴۳۳,۶۰۱,۹۲۶	۳۰۳,۳۳۹,۶۰۰,۰۴۰	۳۰۳,۶۸۷,۴۹۴,۰۴۳	۸۵,۷۰۷,۹۲۳	۰	-	کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۳۰۰,۳۸۱,۴۱۳	۱۳۱,۴۲۳,۴۴۹,۰۱۲	۱۳۱,۰۸۰,۷۷۹,۰۰۹	۶۴۳,۰۵۱,۴۱۶	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۲۹,۵۳۳,۷۳۰	۱۰۸,۰۲۱,۸۶۱,۹۲۳	۱۰۲,۷۴۹,۵۳۳,۹۵۷	۵,۵۰۱,۸۶۱,۶۹۶	۰	-	کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۵	۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸	۱,۴۲۴,۹۲۳,۵۵۸,۴۸۴	۱,۴۰۳,۸۲۷,۱۳۷,۲۷۲	۴۲,۶۴۱,۹۹۷,۶۴۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد					
۰	۰	۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۰۰	۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۵۳۱
۵۹,۲۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۷۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
۳۰,۴۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۳۰۷
۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
۱۳,۰۹۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده بانکی مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
۱۲۴,۸۹۰	۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۳۹۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	(۱۵,۳۷۴,۹۴۰,۹۵۰,۱۶۳)	(۱۰۰.۳۰)	(۳۳.۱۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳,۴۹۹,۹۸۷,۷۵۳		۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۸,۴۵۱,۰۴۷,۷۴۵		۰.۰۴
سایر درآمدها	۴-۲	۲۴,۵۳۷,۶۴۹,۶۵۱		۰.۰۵
جمع		(۱۵,۳۲۸,۴۵۲,۲۶۵,۰۱۴)	(۱۰۰)	(۳۳.۰۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	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
	مجمع	در زمان مجمع							
بانک ملت (وبملت)	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۰۷۳,۹۰۸,۸۳۹	۶۶	۰	۱۵,۱۹۵,۹۸۷,۵۸۲	۱۵,۱۹۵,۹۸۷,۵۸۲	۷۳۰,۸۷۷,۹۸۳,۳۷۴	۰	۷۳۰,۸۷۷,۹۸۳,۳۷۴
بیمه ما (ما)	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۶۵,۶۴۳,۱۱۴	۶۵۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰	۰	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۵۸,۴۷۶,۸۵۸	۴۰۰	۲,۵۸۶,۲۴۳	۰	۲,۵۸۶,۲۴۳	۶۳,۳۹۰,۷۴۳,۲۰۰	۰	۶۳,۳۹۰,۷۴۳,۲۰۰
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	۱۳۸	۰	۴۹,۵۷۹,۸۲۵	۴۹,۵۷۹,۸۲۵	۲,۶۸۷,۸۷۲,۷۸۲	(۱۵۷,۷۰۲,۴۰۰)	۲,۵۳۰,۱۷۰,۳۸۲
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۰	۲۲,۰۵۶,۲۲۵	۲۲,۰۵۶,۲۲۵	۱,۰۸۹,۷۹۰,۰۰۰	(۱۴,۷۲۶,۸۹۲)	۱,۰۷۵,۰۶۳,۱۰۸
جمع				۲,۵۸۶,۲۴۳	۱۵,۲۶۷,۶۲۳,۶۳۲	۱۵,۲۷۰,۲۰۹,۸۷۵	۹۰۵,۷۱۴,۴۱۳,۴۵۶	(۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲)	۹۰۵,۵۴۱,۹۸۴,۱۶۴

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی دوره شهریور ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	.	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	.	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۱۸٪	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	.	.	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
۲۵,۴۴۱,۷۷۱	.	۲۵,۴۴۱,۷۷۱	۱۴۰,۰۳۳	.	۱۴۰,۰۳۳	۸٪	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۱۰,۴۸۰,۶۴۶	.	۱۰,۴۸۰,۶۴۶	۱۸۹,۱۴۸	.	۱۸۹,۱۴۸	۸٪	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۹,۸۹۰,۷۵۱	.	۹,۸۹۰,۷۵۱	۱۱۰,۰۴۸	.	۱۱۰,۰۴۸	۸٪	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴,۴۸۵,۷۴۶	.	۴,۴۸۵,۷۴۶	۱۳۷,۲۹۷	.	۱۳۷,۲۹۷	۸٪	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴,۰۳۹,۸۲۳	.	۴,۰۳۹,۸۲۳	۱۱۴,۹۵۲	.	۱۱۴,۹۵۲	۸٪	-	-	سپرده کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲,۸۳۳,۷۶۳,۷۸۳	.	۲,۸۳۳,۷۶۳,۷۸۳	۲,۶۳۰,۳۵۲,۳۲۱	.	۲,۶۳۰,۳۵۲,۳۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی دوره شهریور 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	
۳۲,۲۳۳,۵۷۱,۰۰۱	۱۳۹,۷۰۳,۴۲۳,۶۶۱	۱۷۱,۹۳۶,۹۹۴,۶۶۲	۲۱,۲۵۱,۳۹۵	۲,۲۱۴,۸۴۱,۷۴۳	۲۰,۳۱۲,۰۰۹,۹۸۹	۲۲,۵۲۶,۸۵۱,۷۳۲	۲,۶۶۴,۴۴۶	بیمه ما (ما)
۱۸,۷۴۸,۸۷۲,۳۴۴	۱۷۶,۶۵۵,۷۸۹,۸۰۱	۱۹۵,۴۰۴,۶۶۲,۱۴۵	۲۳,۹۷۶,۵۸۷	(۷,۱۷۲,۳۴۶,۳۰۷)	۵۱,۱۲۵,۱۸۲,۶۷۵	۴۳,۹۵۲,۸۳۶,۳۶۸	۷,۶۲۶,۵۸۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۷,۶۴۱,۷۱۰,۰۷۷	۱۳۲,۳۴۷,۴۲۶,۲۲۸	۱۴۹,۹۸۹,۱۳۶,۳۰۵	۴,۵۰۲,۴۱۲	(۸,۵۷۶,۴۱۵,۵۱۰)	۳۰,۷۱۹,۸۶۲,۳۱۳	۲۲,۱۴۳,۴۴۶,۸۰۳	۱,۰۱۳,۷۶۹	به پرداخت ملت (پرداخت)
۹,۰۹۱,۲۲۳,۰۸۲	۱,۵۶۷,۰۰۳,۸۳۰,۹۴۰	۱,۵۷۶,۰۹۵,۰۵۴,۰۲۲	۲۹۰,۶۳۰,۱۸۴	(۱۶,۶۲۸,۸۲۱,۷۴۴)	۱۰۲,۰۶۳,۸۴۲,۳۴۱	۸۵,۴۳۵,۰۲۰,۵۹۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)
۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۴)
۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹	۳,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۵)
(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳	۷۹,۹۷۷,۷۱۰,۳۹۳	۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
(۱۳,۹۹۶,۴۳۱,۴۵۰)	۸۷۵,۲۸۰,۱۳۴,۴۴۹	۸۶۱,۲۸۳,۷۰۲,۹۹۹	۶,۱۹۰,۳۱۸	۲۸,۰۸۲,۶۵۶,۳۸۹	۲۴۴,۷۵۴,۷۰۶,۶۸۲	۲۷۲,۸۳۷,۳۶۳,۰۷۱	۱,۷۵۴,۷۳۸	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۳۶,۳۸۳,۵۹۷,۰۲۲)	۱۶۶,۲۹۶,۶۰۳,۳۴۵	۱۲۹,۹۱۳,۰۰۶,۳۲۳	۱۶,۸۴۸,۴۷۱	(۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۲۵۴)	۷۴,۲۷۷,۷۹۵,۲۹۳	۵۳,۹۰۷,۷۹۵,۰۳۹	۸,۱۲۳,۴۷۱	واسپاری ملت (ولملت)
۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹	۳,۲۲۶,۵۰۳,۳۵۶,۱۱۰	۳,۲۵۴,۹۹۴,۲۶۶,۸۴۹	۳۶۳,۵۶۹,۸۱۹	(۲۲,۵۶۶,۰۸۵,۶۸۳)	۶۰۳,۳۱۱,۳۹۹,۲۹۳	۵۸۰,۷۴۵,۳۱۳,۶۱۰	۴۱,۲۶۳,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی دوره شهریور 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	
۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶	۱,۹۴۲,۱۳۸,۱۶۷,۵۵۴	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۱۳,۹۲۰,۲۳۰	(۳۲۵,۳۳۶,۹۱۱,۹۳۸)	۲,۲۳۱,۱۸۳,۱۶۰,۱۸۸	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۱۳,۹۲۰,۲۳۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۳۸,۳۶۹,۲۷۲,۲۶۹	۱,۳۸۳,۸۳۶,۷۹۹,۴۲۹	۱,۴۲۲,۲۰۶,۰۷۱,۶۹۸	۱۸۱,۳۱۰,۵۴۴	(۲۸,۰۰۴,۵۱۰,۶۶۱)	۱,۴۵۰,۲۱۰,۵۸۲,۳۵۹	۱,۴۲۲,۲۰۶,۰۷۱,۶۹۸	۱۸۱,۳۱۰,۵۴۴	بیمه ما (ما)
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۶۲-ش-خ ۰۳۰۹ (اراد۶۲)
(۱۵,۷۱۶,۰۴۳,۰۹۷)	۶۵,۶۰۶,۸۵۶,۴۰۲	۴۹,۸۹۰,۸۱۳,۳۰۵	۳,۰۶۱,۲۳۶	(۵۲۴,۵۸۷,۵۳۳)	۵۰,۴۱۵,۴۰۰,۸۳۸	۴۹,۸۹۰,۸۱۳,۳۰۵	۳,۰۶۱,۲۳۶	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۴۱,۱۹۲,۲۶۵,۰۷۵)	۱۳۵,۷۴۰,۴۴۳,۱۰۹	۹۴,۵۴۸,۱۷۸,۰۳۴	۱۷,۱۷۲,۴۳۰	۱۹,۶۴۲,۳۱۸,۰۷۲	۷۴,۹۰۵,۸۵۹,۹۶۲	۹۴,۵۴۸,۱۷۸,۰۳۴	۱۷,۱۷۲,۴۳۰	واسپاری ملت (ولملت)
(۳۵۲,۸۷۸,۸۶۳,۵۱۷)	۱,۲۱۸,۵۶۱,۲۹۸,۰۳۲	۸۶۵,۶۸۲,۴۳۴,۵۱۵	۱۸۵,۱۱۵,۵۶۷	(۵۹,۳۴۹,۶۵۶,۰۷۷)	۹۲۵,۰۳۲,۰۹۰,۵۹۲	۸۶۵,۶۸۲,۴۳۴,۵۱۵	۱۸۵,۱۱۵,۵۶۷	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۱۶,۰۰۰,۱۰۸,۴۶۳,۶۳۵)	۵۶,۷۳۵,۰۱۳,۷۷۵,۰۶۸	۴۰,۷۳۴,۹۰۵,۳۱۱,۴۳۳	۱۱,۱۳۲,۱۳۷,۴۶۲	(۵,۲۹۵,۲۰۶,۰۳۰,۶۲۷)	۴۶,۰۳۰,۱۱۱,۳۴۲,۰۶۰	۴۰,۷۳۴,۹۰۵,۳۱۱,۴۳۳	۱۱,۱۳۲,۱۳۷,۴۶۲	بانک ملت (وبملت)
(۱۶,۳۰۸,۲۵۳,۲۸۲,۳۵۹)	۶۱,۷۸۱,۱۱۴,۸۳۹,۵۹۴	۴۵,۴۷۲,۸۶۱,۵۵۷,۲۳۵	۱۱,۵۳۳,۰۱۷,۴۶۹	(۵,۵۸۹,۲۱۴,۳۷۸,۷۶۴)	۵۱,۰۶۲,۰۷۵,۹۳۵,۹۹۹	۴۵,۴۷۲,۸۶۱,۵۵۷,۲۳۵	۱۱,۵۳۳,۰۱۷,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی دوره شهریور 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	
۱.۱۶	۱۷۸,۲۷۰,۸۶۷,۳۷۰	۳۲,۲۳۳,۵۷۱,۰۰۱	۳۸,۳۶۹,۲۷۲,۲۶۹	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰	(۰.۱۷)	(۲۵,۷۸۹,۶۶۸,۹۱۸)	۲,۲۱۴,۸۴۱,۷۴۳	(۲۸,۰۰۴,۵۱۰,۶۶۱)	۰	بیمه ما (ما)
۰.۳۲	۴۹,۷۱۱,۶۴۹,۲۴۶	(۱۳,۹۹۶,۴۳۱,۴۵۰)	۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶	۰	(۱.۲۹)	(۱۹۷,۲۵۴,۲۵۵,۵۴۹)	۲۸,۰۸۲,۶۵۶,۳۸۹	(۲۲۵,۳۳۶,۹۱۱,۹۳۸)	۰	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۰.۰۲	۳,۰۰۰,۷۳۰,۰۸۸	۱۷,۶۴۱,۷۱۰,۰۷۷	(۱۵,۷۱۶,۰۴۳,۰۹۷)	۱,۰۷۵,۰۶۳,۱۰۸	(۰.۰۶)	(۹,۰۷۸,۹۴۶,۸۱۸)	(۸,۵۷۶,۴۱۵,۵۱۰)	(۵۲۴,۵۸۷,۵۳۳)	۲۲,۰۵۶,۲۲۵	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۰.۴۹)	(۷۵,۰۴۵,۶۹۱,۷۱۵)	(۳۶,۳۸۳,۵۹۷,۰۲۲)	(۴۱,۱۹۲,۲۶۵,۰۷۵)	۲,۵۳۰,۱۷۰,۳۸۲	(۰.۰۰)	(۶۷۸,۱۰۲,۳۵۷)	(۲۰,۳۷۰,۰۰۰,۲۵۴)	۱۹,۶۴۲,۳۱۸,۰۷۲	۴۹,۵۷۹,۸۲۵	واسپاری ملت (ولملت)
(۱.۷۷)	(۲۷۰,۷۳۹,۲۴۷,۹۷۳)	۱۸,۷۴۸,۸۷۲,۳۴۴	(۳۵۲,۸۷۸,۸۶۳,۵۱۷)	۶۳,۳۹۰,۷۴۳,۲۰۰	(۰.۴۳)	(۶۶,۵۱۹,۴۱۶,۱۴۱)	(۷,۱۷۲,۳۴۶,۳۰۷)	(۵۹,۳۴۹,۶۵۶,۰۷۷)	۲,۵۸۶,۲۴۳	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
(۹۹.۵۵)	(۱۵,۲۶۰,۱۳۹,۲۵۷,۱۷۹)	۹,۰۹۱,۲۲۳,۰۸۲	(۱۶,۰۰۰,۱۰۸,۴۶۳,۶۳۵)	۷۳۰,۸۷۷,۹۸۳,۳۷۴	(۳۴.۵۵)	(۵,۲۹۶,۶۳۸,۸۶۴,۷۸۹)	(۱۶,۶۲۸,۸۲۱,۷۴۴)	(۵,۲۹۵,۲۰۶,۰۳۰,۶۲۷)	۱۵,۱۹۵,۹۸۷,۵۸۲	بانک ملت (ویملت)
(۱۰۰.۳۰)	(۱۵,۳۷۴,۹۴۰,۹۵۰,۱۶۳)	۲۷,۳۳۵,۳۴۸,۰۳۲	(۱۶,۳۰۷,۸۱۸,۲۸۲,۳۵۹)	۹۰۵,۵۴۱,۹۸۴,۱۶۴	(۳۶.۵۱)	(۵,۵۹۵,۹۵۹,۲۵۴,۵۷۲)	(۲۲,۴۵۰,۰۸۵,۶۸۳)	(۵,۵۸۸,۷۷۹,۳۷۸,۷۶۴)	۱۵,۲۷۰,۲۰۹,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی دوره شهریور ماه				شرح
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲,۰۷۸,۶۶۰,۸۴۳	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۲,۰۷۸,۶۶۰,۸۴۳	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)
۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶	۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا۸۰۴)
۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا۸۰۵)
۷۰,۹۱۵,۶۴۳	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	.	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)
۳,۴۹۹,۹۸۷,۷۵۳	۱,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۷۷۹,۴۲۵,۰۴۶	۲,۰۷۸,۶۶۰,۸۴۳	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی دوره شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده مدت دار بانک ملت	-	۲,۴۴۳,۹۲۹,۲۱۴	-	۱۸,۱۶۵,۸۲۵,۸۸۴	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۱۸۹,۱۴۸	-	۲۳۵,۹۴۲,۸۶۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱۴۰,۰۳۳	-	۲۶,۳۰۲,۰۹۲	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۱۱۰,۰۴۸	-	۱۱,۲۸۷,۳۳۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۳۷,۲۹۷	-	۶,۹۵۱,۸۲۰	-
بانک ملت سپرده کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۱۱۴,۹۵۲	-	۴,۷۳۷,۷۵۹	-
جمع		۲,۴۴۴,۶۲۰,۶۹۲	-	۱۸,۴۵۱,۰۴۷,۷۴۵	-

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی دوره شهریور ماه	سایر درآمدها
۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	.	درآمد حاصل از بازارگردانی
۲۷,۷۷۰,۸۴۶	.	تعدیل سود دریافتی سهام واسپاری ملت (ولملت)
۲۶,۶۱۶,۵۸۲	.	تعدیل سود دریافتی سهام بانک ملت (وبملت)
۹,۲۳۱,۶۷۵	.	تعدیل سود دریافتی سهام به پرداخت ملت (پرداخت)
۲۴,۵۳۷,۶۴۹,۶۵۱	.	جمع