

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				شرکت
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	
۱۹,۰۳۴,۲۵۵,۸۱۰	۰	۱,۲۸۷,۰۴۱,۰۲۹,۰۷۵	۴۹۷,۶۷۶,۲۱۸	۴۸,۹۷۳,۴۶۸,۲۹۶,۷۵۶	۴۳,۷۶۸,۵۲۹,۶۵۱,۷۳۰	۱۸,۵۳۶,۵۷۹,۵۹۲		بانک ملت (ویبملت)
۸۴۶,۸۳۷,۷۱۲	۰	۳۰,۹۶۶,۱۱۶,۴۰۶	۷,۵۰۵,۴۱۲	۲,۳۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۷۲۱	۲,۳۶۷,۸۸۹,۲۹۳,۵۴۵	۸۳۹,۳۳۲,۳۰۰		تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۱۴,۹۸۱,۸۹۴	۲۶۰,۳۷۶,۸۰۰	۲۰,۲۶	۱,۷۴۹,۹۸۸,۹۸۴	۱۲,۶۳۹	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۱۴,۹۷۱,۲۸۱	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
۲۶۸,۳۷۲,۷۰۱	۰	۳,۵۷۴,۲۵۰,۷۶۹	۹۳۳,۵۳۲	۱,۰۷۴,۸۲۲,۸۵۱,۰۶۳	۱,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷,۱۰۰	۲۶۷,۴۳۹,۱۶۹	۱,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷,۱۰۰	بیمه ما (ما)
۷,۴۷۴,۹۱۶	۴۰۲,۹۳۰,۴۱۴	۲۲,۵۰۳	۲,۰۵۱,۳۶۱,۸۰۰	۱۸۰,۵۲۹,۶۴۲,۵۳۲	۱۳۲,۲۰۹,۵۴۳,۸۵۷	۷,۴۰۷,۴۱۹	۱۳۲,۲۰۹,۵۴۳,۸۵۷	به پرداخت ملت (پرداخت)
۳۴,۷۰۶,۲۰۵	۰	۱,۹۱۳,۳۴۸,۶۵۸	۵۷۷,۱۵۶	۱۲۰,۳۸۳,۹۸۱,۵۵۹	۱۲۶,۷۵۳,۱۹۳,۷۸۰	۳۴,۱۲۹,۰۴۹	۱۲۶,۷۵۳,۱۹۳,۷۸۰	واسطاری ملت (ولملت)
۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۲,۵۱۷,۸۱۶	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	واسطاری ملت (حق تقدم) (ولملتخ)
۲۰,۲۲۰,۹۲۵,۷۹۰	۶۶۳,۳۰۷,۲۱۴	۲۴,۵۲۹	۱,۳۱۷,۲۹۵,۹۰۵,۶۹۲	۵۰۶,۷۹۴,۹۵۷	۵۴,۸۳۸,۲۹۵,۶۲۴,۳۲۹	۱۹,۷۱۴,۱۵۵,۳۶۲	۴۹,۹۱۵,۰۴۵,۳۸۳,۴۵۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	-	.	.	.	-	.	.	-
.		.	.	.		.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت پورتنفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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
۰.۰۲	۱۲,۲۷۶,۸۹۵,۶۱۸	(۱,۴۸۲,۱۷۵,۶۷۶)	۱۳,۷۰۹,۷۳۶,۶۱۳	۴۹,۳۳۴,۶۸۱	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱,۹۳۲,۶۸۲,۹۴۱	(۲,۰۷۵,۳۳۵,۹۷۰)	۲۷,۰۴۸,۷۸۳	۳,۹۸۰,۹۷۰,۱۲۸	%۰		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	بانک ملت سپرده جاری
۰.۰۰	۲۷۵,۶۰۵,۳۱۵	(۱,۹۶۸,۷۴۶,۷۷۸)	۲,۱۷۶,۲۶۳,۵۵۷	۶۸,۰۸۸,۵۳۶	%۸		کوتاه مدت	۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۶۸,۴۴۳,۲۸۱	(۲,۶۵۴,۵۳۶,۰۵۶,۵۸۸)	۲,۶۵۴,۴۴۹,۹۰۷,۱۰۲	۳۵۴,۵۹۲,۷۶۷	%۸		جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۱۰۵,۷۸۴,۸۰۵	(۱۹,۸۳۹,۰۰۱,۷۸۹)	۱۹,۸۷۰,۷۷۸,۹۸۵	۷۴,۰۰۷,۶۰۹	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۰	۲۲,۶۲۹,۴۷۵	(۳,۸۰۴,۷۰۸,۴۵۱)	۳,۶۸۶,۸۴۸,۵۵۰	۱۴۰,۴۸۹,۳۷۶	%۸		کوتاه مدت	۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	بانک ملت سپرده کوتاه مدت
۰.۰۳	۱۴,۸۸۲,۰۴۱,۴۳۵	(۲,۶۸۳,۷۰۶,۰۲۵,۲۵۲)	۲,۶۹۳,۹۲۰,۵۸۳,۵۹۰	۴,۶۶۷,۴۸۳,۰۹۷					جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تاریخ سررسید	نرخ سود علی	نرخ شکست	پدیرفته شده در بورس یا فیالبورس	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۶۷۱,۷۷۰	۶۷۱,۳۸۷,۳۳۳,۱۴۴	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۳۷۰	۱,۱۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۴۰۰	۴۸۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۹۷۰,۴۵۴,۷۸۸	۰.۸۸									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۲۰۹,۷۵۵,۶۶۲	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۰۶,۲۴۶,۵۷۵	۰.۲۷									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۵۴,۹۹۴	۵۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۱۵۰	۲۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴	۳۳,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۶									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۳۳,۲۹۰	۳۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۰,۳۳۳,۰۱۰	۰.۰۶									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۷۴,۷۰۳,۰۶۶	۰.۰۴									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۲۱,۳۰۷,۸۸۷	۰.۰۴									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰	۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۷۶,۰۰۰	۷۵,۵۵۱,۶۸۸,۵۵۸	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۷۹۱,۲۲۰	۰.۰۰									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۴,۶۵۰	۴,۸۱۴,۳۸۳,۵۶۰	۰	۰	۴,۶۵۰	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۳۶۷,۱۲۰	۰.۰۰									
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱,۹۰۰	۲,۲۴۵,۶۷۹,۹۹۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۸۳۴,۲۳۳	۰.۰۰									
جمع	۱,۱۵۰,۷۰۴	۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۱۹	۱,۲۸۳,۰۰۰	۱,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۸۵۰	۱,۶۷۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۸۵۴	۷۵۶,۸۵۴,۰۳۷,۸۹۹	۱.۳۷														

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۱,۷۶۵,۳۶۸,۰۴۱,۶۲۴)	۱۰۰.۶۹	(۳.۲۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲,۱۰۱,۳۱۹,۴۹۰	(۰.۶۹)	۰.۰۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	.	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		(۱,۷۵۳,۲۶۶,۷۲۲,۱۳۴)	۱۰۰	(۳.۱۸)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام									
اطلاعات مجمع		طی دوره مهر ماه				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام سهام	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
-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۷/۳۰			طی دوره مهر ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۲,۷۰۸,۰۵۲	۰	۱۲,۷۰۸,۰۵۲	۱۲,۷۰۸,۰۵۲	۰	۱۲,۷۰۸,۰۵۲	%۸	-	-	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۲,۷۰۸,۰۵۲	۰	۱۲,۷۰۸,۰۵۲	۱۲,۷۰۸,۰۵۲	۰	۱۲,۷۰۸,۰۵۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره مهر 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	
۱,۵۷۴,۵۴۹	(۲۸۶,۶۰۹,۸۱۶)	۲۸۸,۱۸۴,۳۶۵	۲,۰۲۶	۱,۵۷۴,۵۴۹	(۲۸۶,۶۰۹,۸۱۶)	۲۸۸,۱۸۴,۳۶۵	۲,۰۲۶	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
(۳۷,۳۳۸,۵۶۱)	(۵۴۸,۰۲۸,۸۹۶)	۵۱۰,۶۹۰,۳۳۵	۲۲,۵۰۳	(۳۷,۳۳۸,۵۶۱)	(۵۴۸,۰۲۸,۸۹۶)	۵۱۰,۶۹۰,۳۳۵	۲۲,۵۰۳	به پرداخت ملت (پرداخت)
(۳۵,۷۶۴,۰۱۲)	(۸۳۴,۶۳۸,۷۱۲)	۷۹۸,۸۷۴,۷۰۰	۲۴,۵۲۹	(۳۵,۷۶۴,۰۱۲)	(۸۳۴,۶۳۸,۷۱۲)	۷۹۸,۸۷۴,۷۰۰	۲۴,۵۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				طی دوره مهر ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۸۴۶,۸۳۷,۷۱۲	۲,۳۷۸,۶۵۱,۶۵۸,۲۲۱	(۲,۳۷۵,۱۸۱,۳۱۸,۱۲۷)	۳,۴۷۰,۳۴۰,۰۹۴	۸۴۶,۸۳۷,۷۱۲	۲,۳۷۸,۶۵۱,۶۵۸,۲۲۱	(۲,۳۷۵,۱۸۱,۳۱۸,۱۲۷)	۳,۴۷۰,۳۴۰,۰۹۴
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۶,۹۴۸,۶۶۷,۶۲۱	(۲۵,۰۳۴,۳۶۶,۲۴۸)	(۸,۰۸۵,۶۹۸,۶۲۷)	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۶,۹۴۸,۶۶۷,۶۲۱	(۲۵,۰۳۴,۳۶۶,۲۴۸)	(۸,۰۸۵,۶۹۸,۶۲۷)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۷,۴۷۴,۹۱۶	۱۶۹,۷۷۵,۷۱۳,۰۰۳	(۱۸۲,۰۳۲,۸۷۵,۴۳۶)	(۱۲,۲۵۷,۱۶۲,۴۳۳)	۷,۴۷۴,۹۱۶	۱۶۹,۷۷۵,۷۱۳,۰۰۳	(۱۸۲,۰۳۲,۸۷۵,۴۳۶)	(۱۲,۲۵۷,۱۶۲,۴۳۳)
واسپاری ملت (ولملت)	۳۴,۷۰۶,۲۰۵	۱۳۷,۴۹۷,۲۱۶,۰۳۷	(۱۵۷,۰۰۳,۵۳۵,۲۱۷)	(۱۹,۵۰۶,۳۱۹,۱۸۰)	۳۴,۷۰۶,۲۰۵	۱۳۷,۴۹۷,۲۱۶,۰۳۷	(۱۵۷,۰۰۳,۵۳۵,۲۱۷)	(۱۹,۵۰۶,۳۱۹,۱۸۰)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۴,۹۸۱,۸۹۴	۲,۰۵۲,۶۳۱,۱۳۸,۰۵۸	(۲,۱۱۹,۳۹۶,۴۲۲,۰۶۰)	(۶۶,۷۶۵,۲۸۴,۰۰۲)	۱۴,۹۸۱,۸۹۴	۲,۰۵۲,۶۳۱,۱۳۸,۰۵۸	(۲,۱۱۹,۳۹۶,۴۲۲,۰۶۰)	(۶۶,۷۶۵,۲۸۴,۰۰۲)
بیمه ما (ما)	۲۶۸,۳۷۲,۷۰۱	۹۸۶,۰۵۶,۴۴۸,۶۹۹	(۱,۰۷۸,۳۹۷,۱۰۱,۸۳۲)	(۹۲,۳۴۰,۶۵۳,۱۳۳)	۲۶۸,۳۷۲,۷۰۱	۹۸۶,۰۵۶,۴۴۸,۶۹۹	(۱,۰۷۸,۳۹۷,۱۰۱,۸۳۲)	(۹۲,۳۴۰,۶۵۳,۱۳۳)
بانک ملت (وبملت)	۱۹,۰۳۴,۲۵۵,۸۱۰	۴۸,۶۹۰,۶۶۱,۸۲۵,۵۰۰	(۵۰,۲۶۰,۵۰۹,۳۲۵,۸۳۱)	(۱,۵۶۹,۸۴۷,۵۰۰,۳۳۱)	۱۹,۰۳۴,۲۵۵,۸۱۰	۴۸,۶۹۰,۶۶۱,۸۲۵,۵۰۰	(۵۰,۲۶۰,۵۰۹,۳۲۵,۸۳۱)	(۱,۵۶۹,۸۴۷,۵۰۰,۳۳۱)
جمع	۲۰,۲۲۰,۹۲۵,۷۹۰	۵۴,۴۳۲,۲۲۲,۶۶۷,۱۳۹	(۵۶,۱۹۷,۵۵۴,۹۴۴,۷۵۱)	(۱,۷۶۵,۳۳۲,۲۷۷,۶۱۲)	۲۰,۲۲۰,۹۲۵,۷۹۰	۵۴,۴۳۲,۲۲۲,۶۶۷,۱۳۹	(۵۶,۱۹۷,۵۵۴,۹۴۴,۷۵۱)	(۱,۷۶۵,۳۳۲,۲۷۷,۶۱۲)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰					طی دوره مهر ماه					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ	درصد از کل درآمد ها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع مبلغ
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۳,۴۷۰,۳۴۰,۰۹۴	۰	۳,۴۷۰,۳۴۰,۰۹۴	(۰.۲۰)	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۰	۳,۴۷۰,۳۴۰,۰۹۴	۰	۳,۴۷۰,۳۴۰,۰۹۴
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۰	(۸,۰۸۵,۶۹۸,۶۳۷)	۰	(۸,۰۸۵,۶۹۸,۶۳۷)	۰.۴۶	واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)	۰	(۸,۰۸۵,۶۹۸,۶۳۷)	۰	(۸,۰۸۵,۶۹۸,۶۳۷)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۱۲,۲۵۷,۱۶۲,۴۳۳)	(۳۷,۳۳۸,۵۶۱)	(۱۲,۲۹۴,۵۰۰,۹۹۴)	۰.۷۰	به پرداخت ملت (پرداخت)	۰	(۱۲,۲۵۷,۱۶۲,۴۳۳)	(۳۷,۳۳۸,۵۶۱)	(۱۲,۲۹۴,۵۰۰,۹۹۴)
واسپاری ملت (ولملت)	۰	(۱۹,۵۰۶,۳۱۹,۱۸۰)	۰	(۱۹,۵۰۶,۳۱۹,۱۸۰)	۱.۱۱	واسپاری ملت (ولملت)	۰	(۱۹,۵۰۶,۳۱۹,۱۸۰)	۰	(۱۹,۵۰۶,۳۱۹,۱۸۰)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	(۶۶,۷۶۵,۲۸۴,۰۰۲)	۱,۵۷۴,۵۴۹	(۶۶,۷۶۳,۷۰۹,۴۵۳)	۳.۸۱	ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۰	(۶۶,۷۶۵,۲۸۴,۰۰۲)	۱,۵۷۴,۵۴۹	(۶۶,۷۶۳,۷۰۹,۴۵۳)
بیمه ما (ما)	۰	(۹۲,۳۴۰,۶۵۳,۱۳۳)	۰	(۹۲,۳۴۰,۶۵۳,۱۳۳)	۵.۲۷	بیمه ما (ما)	۰	(۹۲,۳۴۰,۶۵۳,۱۳۳)	۰	(۹۲,۳۴۰,۶۵۳,۱۳۳)
بانک ملت (ویملت)	۰	(۱,۵۶۹,۸۴۷,۵۰۰,۳۳۱)	۰	(۱,۵۶۹,۸۴۷,۵۰۰,۳۳۱)	۸۹.۵۴	بانک ملت (ویملت)	۰	(۱,۵۶۹,۸۴۷,۵۰۰,۳۳۱)	۰	(۱,۵۶۹,۸۴۷,۵۰۰,۳۳۱)
جمع	۰	(۱,۷۶۵,۳۲۲,۲۷۷,۶۱۲)	(۳۵,۷۶۴,۰۱۲)	(۱,۷۶۵,۳۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	۱۰۰.۶۹	جمع	۰	(۱,۷۶۵,۳۲۲,۲۷۷,۶۱۲)	(۳۵,۷۶۴,۰۱۲)	(۱,۷۶۵,۳۲۸,۰۴۱,۶۲۴)

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مهر ماه		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
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 الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۷,۳۶۸,۶۵۸,۱۳۰	—	۷,۳۶۸,۶۵۸,۱۳۰	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰		۳,۰۰۰,۳۲۱,۶۵۷	—	۳,۰۰۰,۳۲۱,۶۵۷	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶		۶۸۴,۰۲۷,۷۵۳	—	۶۸۴,۰۲۷,۷۵۳	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱		۴۸۹,۰۵۷,۷۲۲	—	۴۸۹,۰۵۷,۷۲۲	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲		۱۱۶,۸۴۲,۱۹۲	—	۱۱۶,۸۴۲,۱۹۲	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹		۱۱۲,۴۱۲,۵۹۹	—	۱۱۲,۴۱۲,۵۹۹	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸		۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	—	۱۰۶,۸۴۹,۳۱۴	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲		۹۶,۶۵۸,۹۵۶	—	۹۶,۶۵۸,۹۵۶	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸		۶۸,۰۵۴,۷۹۶	—	۶۸,۰۵۴,۷۹۶	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵		۳۷,۷۸۰,۶۷۹	—	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	—
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۱۲,۷۰۸,۰۵۲	—	۱۲,۷۰۸,۰۵۲	—
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶		۷,۹۴۷,۶۴۰	—	۷,۹۴۷,۶۴۰	—
جمع		۱۲,۱۰۱,۳۱۹,۴۹۰	—	۱۲,۱۰۱,۳۱۹,۴۹۰	—

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۴-درآمد حاصل از بازارگردانی

شرح	طی دوره مهر ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	.	.
جمع	.	.

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دوره مهر ماه	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
—	.	.
	.	.
جمع		