



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱					۱۴۰۲/۰۱/۳۱					تعداد	
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
درصد به کل دارایی های صندوق					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
بیمه تعاون	۷.۰۳٪	۴۹,۵۷۲,۹۳۸,۲۶۲	۵۴,۹۱۷,۰۱۹,۸۳۵	۲۰.۵۳	۲۴,۱۶۴,۹۵۰	۳۷,۴۱۷,۹۹۳,۴۷۸	-۱۵,۸۴۴,۶۰۲	۷۲,۹۱۷,۵۵۵,۹۰۱	۳۱,۹۹۲,۰۰۰	۱۷,۶۵۷,۲۵۴,۸۸۸	۱۸,۲۹۷,۷۶۴,۵۷۴	۸۰,۰۱۷,۵۵۲
اعتباری ملل	۷۳.۷۵٪	۵۲۰,۴۶۳,۶۳۶,۱۵۵	۵۲۵,۲۴۷,۸۷۸,۸۱۴	۴,۱۵۹	۱۲۵,۲۳۶,۷۱۳	۴۸,۲۵۹,۰۴۸,۹۱۴	-۱۰,۸۲۱,۰۵۱	۱۰۱,۰۵۳,۴۷۵,۵۳۵	۲۳,۱۴۸,۸۶۸	۵۰۴,۰۹۳,۵۴۴,۸۴۸	۴۶۹,۳۹۷,۴۸۴,۲۶۱	۱۱۲,۹۰۸,۸۹۶
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱.۲۳٪	۸,۶۴۹,۹۹۰,۹۷۵	۸,۵۱۷,۱۱۱,۱۴۳	۴۳,۰۳۶	۳۰۱,۰۳۲	۱,۵۰۰,۱۶۸,۶۷۰	-۳۵,۰۰۰	۹,۹۹۹,۹۵۴,۱۲۴	۲۳۶,۰۳۲	-	-	-
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۱۶۱,۳۴۶,۰۴۰	-۹۹۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۳۳۱,۴۵۲	۹۹۱,۵۰۰	-	-	-
		۵۷۸,۶۸۶,۵۶۵,۳۹۱	۵۸۸,۶۸۲,۰۰۹,۷۹۲	۴۹,۲۴۸		۱۰۷,۳۳۸,۵۵۷,۱۰۲	-۲۷,۶۹۲,۱۵۳	۲۰۳,۹۷۱,۳۰۶,۹۱۲		۵۲۱,۷۵۰,۷۹۹,۷۳۶	۴۸۷,۶۹۵,۲۴۸,۸۳۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 صورت وضعیت پورتنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۵۵,۱۹۲,۵۸۰	۲۰,۲۵۵,۱۹۲,۵۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۴۵,۴۷۳,۱۶۶,۴۹۷	۲۵,۲۳۸,۴۶۶,۴۷۹	۷۰,۴۵۴,۰۱۵,۲۷۷	۲۵۷,۶۱۷,۶۹۹	۰.۰۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	۳۵,۰۵۱,۸۲۸,۵۹۹	۱۷۰,۲۷۷,۳۴۸,۲۲۹	۱۲۹,۶۶۷,۸۰۴,۸۷۳	۷۵,۶۶۱,۳۷۱,۹۵۵	۱۰.۷۳٪
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۸٪
					۸۰,۵۲۵,۹۹۵,۰۹۶	۲۶۵,۷۷۱,۰۰۷,۲۸۸	۲۲۰,۳۷۷,۰۱۲,۷۳۰	۱۲۵,۹۱۹,۹۸۹,۶۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰	۰	۰		۱۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳۵,۳۱۹,۱۱۳	۰	۳۵,۳۱۹,۱۱۳	۱۴,۷۷۱,۹۹۴	۰	۱۴,۷۷۱,۹۹۴	۰		۱۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴,۶۰۲	۰	۴,۶۰۲	۴,۶۰۲	۰	۴,۶۰۲	۰		۲۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۸۵۲,۶۶۰,۲۹۲	۳,۵۰۴,۰۸۳	۸۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۸۵۲,۶۶۰,۲۹۲	۳,۵۰۴,۰۸۳	۸۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۰		۶	موسسه اعتباری ملل ظفر
۳,۲۱۶,۷۵۱,۱۳۰	۳,۵۰۴,۰۸۳	۳,۲۲۰,۲۵۵,۲۱۳	۸۶۷,۴۳۶,۸۸۸	۳,۵۰۴,۰۸۳	۸۷۰,۹۴۰,۹۷۱				

برای ماه منتهی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ 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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۰۱,۰۳۲	۸,۶۴۹,۹۹۰,۹۷۴	۸,۵۱۷,۱۱۱,۱۴۳	۱۳۲,۸۷۹,۸۳۱	۲۰۱,۰۳۲	۸,۶۴۹,۹۹۰,۹۷۴	۸,۵۱۷,۱۱۱,۱۴۳	۱۳۲,۸۷۹,۸۳۱
اعتباری ملل	۱۲۵,۲۳۶,۷۱۳	۵۲۰,۴۶۳,۶۳۶,۱۵۵	۵۵۹,۹۴۳,۹۳۹,۴۰۱	-۳۹,۴۸۰,۳۰۳,۲۴۵	۱۲۵,۲۳۶,۷۱۳	۵۲۰,۴۶۳,۶۳۶,۱۵۵	۵۲۵,۲۴۷,۸۷۸,۸۱۴	-۴,۷۸۴,۲۴۲,۶۵۸
بیمه تعاون	۲۴,۱۶۴,۹۵۰	۴۹,۵۷۲,۹۳۸,۲۶۱	۵۴,۲۷۶,۵۱۰,۱۴۸	-۴,۷۰۳,۵۷۱,۸۸۶	۲۴,۱۶۴,۹۵۰	۴۹,۵۷۲,۹۳۸,۲۶۱	۵۴,۹۱۷,۰۱۹,۸۳۵	-۵,۳۴۴,۰۸۱,۵۷۳
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۵۷۸,۶۸۶,۵۶۵,۳۹۰	۶۲۲,۷۳۷,۵۶۰,۶۹۲	-۴۴,۰۵۰,۹۹۵,۳۰۰	۵۷۸,۶۸۶,۵۶۵,۳۹۰	۵۸۸,۶۸۲,۰۰۹,۷۹۲	-۹,۹۹۵,۴۴۴,۴۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۹۹۱,۵۰۰	۲۰,۱۶۱,۳۴۶,۰۴۰	۲۰,۰۰۰,۳۲۱,۳۵۲	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸	۹۹۱,۵۰۰	۲۰,۱۶۱,۳۴۶,۰۴۰	۲۰,۰۰۰,۳۲۱,۳۵۲	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۶۸,۶۷۰	۱,۴۸۲,۸۴۲,۹۸۱	۱۷,۳۲۵,۶۸۹	۳۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۱۶۸,۶۷۰	۱,۴۸۲,۸۴۲,۹۸۱	۱۷,۳۲۵,۶۸۹
اعتباری ملل	۱۰,۸۲۱,۰۵۱	۴۸,۲۵۹,۰۴۸,۹۱۴	۴۵,۲۰۳,۰۸۰,۹۸۲	۳,۰۵۵,۹۶۷,۹۳۲	۳۰,۴۹۷,۹۹۲	۹۰,۶۷۶,۶۷۴,۳۶۱	۸۵,۴۲۵,۵۰۱,۰۹۹	۵,۲۵۱,۱۷۳,۲۶۲
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۵,۸۴۴,۶۰۲	۳۷,۴۱۷,۹۹۳,۴۷۸	۳۶,۲۹۸,۳۰۰,۶۴۰	۱,۱۱۹,۶۹۲,۸۳۸	۱۶,۳۴۷,۹۹۲	۳۸,۵۶۲,۳۹۰,۷۴۲	۳۷,۴۱۹,۸۷۱,۰۲۰	۱,۱۴۲,۴۱۹,۷۲۲
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۴,۶۴۷	۵۷,۸۱۷,۱۰۹,۵۲۹	۵۶,۹۹۹,۹۵۱,۵۷۵	۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴
	۱۰۷,۳۳۸,۵۵۷,۱۰۲	۱۰۲,۹۸۴,۵۴۵,۹۵۵	۴,۳۵۴,۰۱۱,۱۴۷		۲۰۸,۷۱۷,۵۸۹,۳۴۲	۲۰۱,۳۲۸,۴۸۸,۰۲۷	۷,۳۸۹,۱۰۱,۳۱۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
۰	۰	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸	۲۲.۴۸٪	۰	۰	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸	۰.۴۲٪	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰	۱۳۲,۸۷۹,۸۳۱	۱۷,۳۲۵,۶۸۹	۱۵۰,۲۰۵,۵۳۰	۲۰.۹۷٪	۰	۱۳۲,۸۷۹,۸۳۱	۱۷,۳۲۵,۶۸۹	۱۵۰,۲۰۵,۵۳۰	۰.۳۹٪	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۰	-۴,۷۸۴,۲۴۲,۶۵۸	۵,۲۵۱,۱۷۳,۲۶۲	۴۶۶,۹۳۰,۶۰۴	۶۵.۱۹٪	۰	-۳۶,۴۲۴,۲۳۵,۳۱۳	۳,۰۵۵,۹۶۷,۹۳۳	-۳۹,۴۸۰,۳۰۳,۲۴۵	۹۳.۹۸٪	اعتباری ملل
۰	-۵,۳۴۴,۰۰۸۱,۵۷۳	۱,۱۴۲,۴۱۹,۷۲۲	-۴,۲۰۱,۶۶۱,۸۵۱	-۵۸۶.۶۰٪	۰	-۳,۵۸۳,۸۷۹,۰۴۸	۱,۱۱۹,۶۹۲,۸۳۸	-۴,۷۰۳,۵۷۱,۸۸۶	۹.۲۵٪	برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۰	۰	۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴	۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴	۱۱۴.۰۹٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
<u>-۹,۹۹۵,۴۴۴,۴۰۰</u>					<u>-۳۹,۶۹۶,۹۸۴,۱۵۳</u>					<u>-۴۴,۰۵۰,۹۹۵,۳۰۰</u>
<u>۷,۳۸۹,۱۰۱,۳۱۵</u>					<u>۴,۳۵۴,۰۱۱,۱۴۷</u>					<u>-۲,۶۰۶,۳۴۳,۰۸۵</u>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی 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
	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳		۰	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
	۳۵,۳۱۹,۱۱۳		۱۴,۷۷۱,۹۹۴	۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
	۴,۶۰۲		۴,۶۰۲	۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
	۸۵۶,۱۶۴,۳۷۵		۸۵۶,۱۶۴,۳۷۵	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۱۷۸	برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	-۳۹,۶۹۶,۹۸۴,۱۵۳	۱۰۲.۴۳٪	-۵.۶۲٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۸۷۰,۹۴۰,۹۷۱	-۲.۲۵٪	۰.۱۲٪

-۳۸,۸۲۶,۰۴۳,۱۸۲

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱