



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره						
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
بیمه تعاون	۲۴,۱۶۴,۹۵۰	۵۴,۹۱۷,۰۱۹,۸۳۵	۴۹,۵۷۲,۹۳۸,۲۶۲	۷,۰۵۹,۳۶۱	۱۳,۴۵۹,۴۴۶,۱۸۷	-۹,۸۲۰,۹۱۹	۱۹,۷۹۰,۷۹۰,۴۶۵	۲۱,۴۰۳,۳۹۲	۱,۹۰۰	۴۶,۶۵۵,۹۳۶,۸۰۸	۴۰,۶۳۵,۵۳۸,۳۰۲	۳.۵۹%
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۰۱,۰۳۲	۸,۵۱۷,۱۱۱,۱۴۳	۸,۶۴۹,۹۹۰,۹۷۵	۱۹۳,۵۶۹	۸,۴۵۹,۹۷۰,۵۳۶	-۱۶۶,۳۸۱	۷,۱۹۷,۲۹۰,۶۳۳	۲۲۸,۲۲۰	۴۳,۹۲۸	۹,۹۲۸,۰۲۷,۴۵۳	۱۰,۰۲۳,۳۶۸,۴۲۶	۰.۸۹%
اعتباری ملل	۱۲۵,۲۳۶,۷۱۳	۵۲۵,۲۴۷,۸۷۸,۸۱۴	۵۲۰,۴۶۳,۶۳۶,۱۵۵	۱۲۷,۵۳۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۳۲,۱۴۱,۲۰۳	-۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۰۴,۶۸۲	۲۵۲,۳۸۶,۷۱۳	۳,۷۹۱	۱,۰۴۸,۶۹۴,۳۳۷,۵۳۷	۹۵۶,۰۷۰,۸۶۳,۴۸۱	۸۴.۴۷%
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا	۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۴۱۴	۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۴۰	۰	۰	۱,۸۷۴,۴۱۴	۳۲,۲۲۰	۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۴۰	۶۰,۳۹۳,۶۱۹,۰۸۰	۵.۳۴%
	۵۸۸,۶۸۲,۰۰۹,۷۹۲	۵۷۸,۶۸۶,۵۶۵,۳۹۱	۶۰۶,۹۵۱,۵۵۰,۰۶۶	-۱۰,۳۶۷,۳۰۰	۲۸,۵۰۳,۸۸۵,۷۷۰	۸۱,۸۳۹	۱,۱۶۵,۲۷۸,۲۹۳,۹۳۸	۱,۰۶۷,۱۲۳,۳۸۸,۲۸۹				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ 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 دارایی‌های صندوق	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			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
				تعداد	مبلغ فروش									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰	۷,۸۶۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۰	۲۵۷,۶۱۷,۶۹۹	۱۵,۰۸۱,۴۷۵,۶۷۵	۹,۴۵۲,۱۱۸,۹۸۳	۵,۸۸۶,۹۷۴,۳۹۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۰	۷۵,۶۶۱,۳۷۱,۹۵۵	۱,۲۴۸,۲۶۴,۷۴۲	۶۹,۴۵۲,۳۴۹,۰۰۷	۷,۴۵۷,۳۸۷,۶۹۰
موسسه اعتباری ملل ظفر	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۶۹,۸۶۳	۳۵۱,۳۶۹,۸۶۳	۴.۴۲٪
					۱۲۵,۹۱۹,۹۸۹,۶۵۴	۱۶,۶۸۱,۱۱۸,۱۴۰	۷۹,۲۵۵,۷۴۵,۷۱۳	۶۳,۳۴۵,۳۶۲,۰۸۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
۳۵,۵۲۲,۰۰۲	۰	۳۵,۵۲۲,۰۰۲	۲۰۲,۸۸۹	۰	۲۰۲,۸۸۹	۰		۱۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۹,۰۸۰	۰	۹,۰۸۰	۴,۴۷۸	۰	۴,۴۷۸	۰		۲۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۹۱۷,۶۶۸,۰۳۷	۱۴۰,۱۶۳	۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰	۱,۰۶۵,۰۰۷,۷۴۵	-۳,۳۶۳,۹۲۰	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۵	۲۵		۶	موسسه اعتباری ملل ظفر
۴,۲۸۱,۹۶۶,۲۴۲	۱۴۰,۱۶۳	۴,۲۸۲,۱۰۶,۴۰۵	۱,۰۶۵,۲۱۵,۱۱۲	-۳,۳۶۳,۹۲۰	۱,۰۶۱,۸۵۱,۱۹۲				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	درآمد سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳۴۷,۷۲۷,۷۸۹	۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۴۰	۶۰,۳۴۷,۷۱۹,۹۲۹	۱,۸۷۴,۴۱۴	۳۴۷,۷۲۷,۷۸۹	۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۴۰	۶۰,۳۴۷,۷۱۹,۹۲۹	۱,۸۷۴,۴۱۴	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا
۹۵,۳۴۰,۹۷۲	۹,۹۲۸,۰۲۷,۴۵۳	۱۰,۰۲۳,۳۶۸,۴۲۵	۲۲۸,۲۲۰	-۳۷,۵۳۸,۸۵۸	۱۰,۰۶۰,۹۰۷,۲۸۴	۱۰,۰۲۳,۳۶۸,۴۲۵	۲۲۸,۲۲۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۹۲,۶۲۳,۴۷۵,۰۵۶	۱,۰۴۸,۶۹۴,۳۳۷,۵۳۷	۹۵۶,۰۷۰,۸۶۲,۴۸۰	۲۵۲,۳۸۶,۷۱۳	-۸۷,۸۳۹,۲۳۲,۳۹۷	۱,۰۴۳,۹۱۰,۰۹۴,۸۷۸	۹۵۶,۰۷۰,۸۶۲,۴۸۰	۲۵۲,۳۸۶,۷۱۳	اعتباری ملل
-۶,۰۲۰,۳۹۸,۵۰۶	۴۶,۶۵۵,۹۳۶,۸۰۸	۴۰,۶۳۵,۵۳۸,۳۰۱	۲۱,۴۰۳,۳۹۲	-۶۷۶,۳۱۶,۹۳۲	۴۱,۳۱۱,۸۵۵,۲۳۴	۴۰,۶۳۵,۵۳۸,۳۰۱	۲۱,۴۰۳,۳۹۲	بیمه تعاون
-۹۸,۲۰۰,۸۰۴,۸۰۱	۱,۱۶۵,۲۷۸,۲۹۳,۹۳۸	۱,۰۶۷,۰۷۷,۴۸۹,۱۳۵		-۸۸,۲۰۵,۳۶۰,۳۹۸	۱,۱۵۵,۲۸۲,۸۴۹,۵۳۶	۱,۰۶۷,۰۷۷,۴۸۹,۱۳۵		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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. با درآمد ثابت کیان	۱۶۶,۳۸۱	۷,۱۹۷,۲۹۰,۶۲۳	۷,۰۴۹,۰۵۴,۲۲۶	۱۴۸,۲۳۶,۳۹۷	۲۰۱,۳۸۱	۸,۶۹۷,۴۵۹,۲۹۳	۸,۵۳۱,۸۹۷,۲۰۷	۱۶۵,۵۶۲,۰۸۶
اعتباری ملل	۳۸۰,۰۰۰	۱,۵۱۵,۸۰۴,۶۸۲	۱,۵۸۵,۶۸۲,۴۸۰	-۶۹,۸۷۷,۷۹۸	۲۰,۸۷۷,۹۹۲	۹۲,۱۹۲,۴۷۹,۰۴۳	۸۷,۰۱۱,۱۸۳,۵۷۹	۵,۱۸۱,۲۹۵,۴۶۴
بیمه تعاون	۹,۸۲۰,۹۱۹	۱۹,۷۹۰,۷۹۰,۴۶۵	۲۱,۷۳۰,۵۲۹,۲۱۴	-۱,۹۲۹,۷۳۸,۷۴۹	۲۶,۱۶۸,۹۱۱	۵۸,۳۵۳,۰۸۱,۲۰۷	۵۹,۱۴۰,۴۰۰,۲۳۴	-۷۸۷,۳۱۹,۰۲۷
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
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۹۹۱,۵۰۰	۲۰,۱۶۱,۳۴۶,۰۴۰	۲۰,۰۰۰,۳۲۱,۳۵۲	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸
		۲۸,۵۰۳,۸۸۵,۷۷۰	۳۰,۳۵۵,۲۶۵,۹۲۰	-۱,۸۵۱,۳۸۰,۱۵۰	۲۳۷,۲۲۱,۴۷۵,۱۱۲	۲۳۱,۶۸۳,۷۵۳,۹۴۷	۲۳۱,۶۸۳,۷۵۳,۹۴۷	۵,۵۳۷,۷۲۱,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت	طی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				
	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
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	-۲۷,۵۳۸,۸۵۸	۱۴۸,۲۳۶,۳۹۷	۱۱۰,۶۹۷,۵۳۹	-۰.۱۳٪	۰	۹۵,۳۴۰,۹۷۲	۱۶۵,۵۶۲,۰۸۶	۲۶۰,۹۰۳,۰۵۸	-۰.۳۰٪
اعتباری ملل	۰	-۸۷,۸۳۹,۲۳۲,۳۹۷	-۶۹,۸۷۷,۷۹۸	-۸۷,۹۰۹,۱۱۰,۱۹۵	۹۸.۸۵٪	۰	-۹۲,۶۲۳,۴۷۵,۰۵۶	۵,۱۸۱,۲۹۵,۴۶۴	-۸۷,۴۴۲,۱۷۹,۵۹۳	۹۹.۱۳٪
بیمه تعاون	۰	-۶۷۶,۳۱۶,۹۳۲	-۱,۹۲۹,۷۳۸,۷۴۹	-۲,۶۰۶,۰۵۵,۶۸۱	۲.۹۳٪	۰	-۶,۰۲۰,۳۹۸,۵۰۶	-۷۸۷,۳۱۹,۰۲۷	-۶,۸۰۷,۷۱۷,۵۳۳	۷.۷۳٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا	۰	۳۴۷,۷۲۷,۷۸۹	۰	۳۴۷,۷۲۷,۷۸۹	-۰.۳۹٪	۰	۳۴۷,۷۲۷,۷۸۹	۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴	۱,۱۶۴,۸۸۵,۷۴۳	-۱.۳۲٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸	-۰.۱۸٪
	-۸۸,۲۰۵,۳۶۰,۳۹۸	-۱,۸۵۱,۳۸۰,۱۵۰	-۹۰,۰۵۶,۷۴۰,۵۴۸	-۹۸,۲۰۰,۸۰۴,۸۰۱		۵,۵۳۷,۷۲۱,۱۶۵	-۹۲,۶۶۳,۰۸۳,۶۳۶			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶	۰		۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	۲۰۲,۸۸۹		۳۵,۵۲۲,۰۰۲
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	۴,۴۷۸		۹,۰۸۰
موسسه اعتباری ملل ظفر	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۸	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۲۵		۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار

۰ ۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	-۹۰,۰۵۶,۷۴۰,۵۴۸	۱۰۱.۲۷٪	-۷.۹۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۶۱,۸۵۱,۱۹۲	-۱.۱۹٪	۰.۰۹٪

-۸۸,۹۹۴,۸۸۹,۳۵۶