



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
بیمه تعاون	۲۱,۴۰۳,۳۹۲	۴۶,۶۵۵,۹۳۶,۸۰۸	۴۰,۶۳۵,۵۳۸,۳۰۲	۲۸,۵۵۵,۹۲۰	۶۰,۷۳۲,۲۰۹,۰۸۲	-۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۱۰۵,۳۲۷	۴۵,۰۰۹,۳۱۲	۱,۸۹۷	۹۶,۷۱۷,۱۴۲,۷۷۵	۸۵,۳۱۷,۷۷۴,۰۳۹	۲,۷۲٪
صندوق س. یا درآمد ثابت کیان	۲۲۸,۲۲۰	۹,۹۲۸,۰۲۷,۴۵۳	۱۰,۰۲۳,۳۶۸,۲۲۶	۸,۸۵۳,۴۵۹,۷۰۷	-۲۶۳,۴۶۳	۱۶,۱۸۸,۰۹۲,۰۵۴	۶۴,۷۵۷	۴۴,۷۹۸	۲,۸۴۰,۲۰۵,۴۱۷	۲,۹۰۰,۴۴۰,۱۵۱	-۰.۹٪	
اعتباری ملل	۲۵۳,۳۸۶,۷۱۳	۱۰,۰۴۸,۶۹۴,۳۳۷,۵۳۷	۹۵۶,۰۷۰,۸۶۲,۴۸۱	۷۶۶,۷۶۲,۵۸۸	۲,۹۶۷,۹۱۶,۲۷۰,۲۶۶	-۱۹۷,۱۹۸,۰۰۰	۷۰,۵۵۰,۴۷۸,۲۳۳	۸۲۱,۹۵۱,۳۰۱	۳,۵۹۱	۳,۲۳۹,۰۱۲,۴۱۹,۴۸۸	۲,۹۴۹,۳۸۳,۸۸۵,۲۷۸	۹۴.۰۴٪
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۷۴,۴۱۴	۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۴۰	۶۰,۳۹۳,۶۱۹,۰۸۰	-	-	۶۰,۸۲۸,۲۸۳,۱۲۸	-۱,۸۷۴,۴۱۴	-	-	-	-	-۰.۰٪
صندوق س. افرا نماد پایدار- ثابت	-	-	-	۳,۲۵۹,۲۰۰	۶۸,۸۶۶,۳۲۶,۷۸۱	-۱,۲۲۷,۶۸۳	۲۶,۱۷۹,۱۹۷,۱۴۳	۲۱,۳۸۷	۴۲,۹۲۵,۵۹۹,۴۰۶	۴۲,۴۴۹,۹۰۷,۵۶۹	۱.۳۹٪	
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	-	۳۰	۳۴۶,۱۴۸	-۳۰	۳۳۸,۳۶۸	-	-	-	-	-۰.۰٪
	۱,۱۶۵,۲۷۸,۲۹۳,۹۳۸	۱,۰۶۷,۱۲۳,۳۸۸,۳۸۹	۳,۱۰۶,۳۶۸,۶۱۱,۹۸۴	-۲۰,۵۶۱۳,۵۹۰	۸۱۹,۰۸۱,۰۰۸,۲۴۳	۷۱,۶۷۳	۳,۳۸۱,۴۹۵,۳۶۷,۰۸۶	۳,۰۸۱,۰۴۲,۰۰۷,۰۲۷				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با 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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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 سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱			مشخصات حساب بانکی			سپرده
مبلغ	رصد به کل دارایی	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۶۰,۸۲۸,۴۸۳,۱۲۸	۶۰,۸۲۸,۴۸۳,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	حساب جاری	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶۷,۶۸۰,۲۷۳	۰.۰۰٪	۱۴,۱۳۱,۲۵۸,۷۱۸	۸,۳۱۱,۹۶۴,۶۰۰	۵,۸۸۶,۹۷۴,۳۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲۲۷,۲۶۷,۳۲۴	۰.۰۱٪	۷۶۹,۶۷۳,۸۴۵,۴۹۹	۷۶۲,۴۵۳,۷۲۵,۱۳۳	۷,۴۵۷,۳۸۷,۶۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۹٪	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۷۸	برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۵۰,۳۰۵,۹۴۷,۵۹۷		۸۴۴,۶۳۳,۵۸۷,۳۴۵	۸۳۱,۵۹۴,۱۷۲,۸۶۱	۶۳,۳۴۵,۳۶۲,۰۸۱				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۰	۰		۱۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴۲,۹۰۴,۶۹۶	۰	۴۲,۹۰۴,۶۹۶	۷,۳۸۲,۶۹۴	۰	۷,۳۸۲,۶۹۴		۱۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۹۵۱,۶۵۱	۰	۹۵۱,۶۵۱	۹۴۲,۵۷۱	۰	۹۴۲,۵۷۱		۲۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳,۰۱۳,۳۳۸,۸۶۸	۳,۷۸۴,۴۱۰	۳,۰۱۷,۱۲۳,۲۷۸	۱,۰۹۵,۶۷۰,۸۳۱	۳,۶۴۴,۲۴۷	۱,۰۹۹,۳۱۵,۰۷۸		۶	برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
۵,۳۸۵,۹۶۲,۳۳۸	۳,۷۸۴,۴۱۰	۵,۳۸۹,۷۴۶,۷۴۸	۱,۱۰۳,۹۹۶,۰۹۶	۳,۶۴۴,۲۴۷	۱,۱۰۷,۶۴۰,۳۴۳			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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
بیمه تعاون	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۴۵,۰۰۹,۳۱۲	۷۰	۳,۱۵۰,۶۵۱,۸۴۰	۱۸۶,۷۶۵,۴۴۴	۲,۹۶۳,۸۸۶,۳۹۶	۳,۱۵۰,۶۵۱,۸۴۰	۱۸۶,۷۶۵,۴۴۴	۲,۹۶۳,۸۸۶,۳۹۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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. یا درآمد ثابت کیان	۶۴,۷۵۷	۲,۹۰۰,۴۴۰,۱۵۱	۲,۹۳۵,۵۴۶,۳۸۹	-۳۵,۱۰۶,۲۳۷	۶۴,۷۵۷	۲,۹۰۰,۴۴۰,۱۵۱	۲,۸۴۰,۲۰۵,۴۱۷	۶۰,۲۳۴,۷۳۴
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۲,۰۳۱,۵۱۷	۴۳,۴۳۹,۹۰۷,۵۶۸	۴۲,۹۲۵,۵۹۹,۴۰۶	۵۱۴,۳۰۸,۱۶۲	۲,۰۳۱,۵۱۷	۴۳,۴۳۹,۹۰۷,۵۶۸	۴۲,۹۲۵,۵۹۹,۴۰۶	۵۱۴,۳۰۸,۱۶۲
اعتباری ملل	۸۲۱,۹۵۱,۳۰۱	۲,۹۴۹,۳۸۳,۸۸۵,۲۷۸	۳,۱۴۶,۳۸۸,۹۴۴,۴۳۱	-۱۹۷,۰۰۵,۰۵۹,۱۵۲	۸۲۱,۹۵۱,۳۰۱	۲,۹۴۹,۳۸۳,۸۸۵,۲۷۸	۳,۲۳۹,۰۱۲,۴۱۹,۴۸۸	-۲۸۹,۶۲۸,۵۳۴,۲۰۹
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۵,۰۰۹,۳۱۲	۸۵,۳۱۷,۷۷۴,۰۳۸	۹۰,۶۹۶,۷۴۴,۲۶۸	-۵,۳۷۸,۹۷۰,۲۲۹	۴۵,۰۰۹,۳۱۲	۸۵,۳۱۷,۷۷۴,۰۳۸	۹۶,۷۱۷,۱۴۲,۷۷۵	-۱۱,۳۹۹,۳۶۸,۷۳۶
	۳,۰۸۱,۰۴۲,۰۰۷,۰۳۵	۳,۲۸۲,۹۴۶,۸۳۴,۴۹۴	-۲۰۱,۹۰۴,۸۲۷,۴۵۶		۳,۰۸۱,۰۴۲,۰۰۷,۰۳۵	۳,۲۸۱,۴۹۵,۳۶۷,۰۸۶	-۳۰۰,۴۵۳,۳۶۰,۰۴۹	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا	۱,۸۷۴,۴۱۴	۶۰,۸۲۸,۴۸۳,۱۲۸	۵۹,۹۹۹,۹۹۲,۱۴۰	۸۲۸,۴۹۰,۹۸۸	۳,۷۳۹,۰۶۱	۱۱۸,۶۴۵,۵۹۲,۶۵۷	۱۱۶,۹۹۹,۹۴۳,۷۱۵	۱,۶۴۵,۶۴۸,۹۴۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۱,۳۲۷,۶۸۳	۲۶,۱۷۹,۱۹۷,۱۴۳	۲۵,۹۴۰,۷۲۷,۳۷۵	۲۳۸,۴۶۹,۷۶۸	۲,۲۱۹,۱۸۳	۴۶,۳۴۰,۵۴۳,۱۸۳	۴۵,۹۴۱,۰۴۸,۷۲۷	۳۹۹,۴۹۴,۴۵۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۶۳,۴۶۳	۱۶,۱۸۸,۰۹۲,۰۵۴	۱۵,۹۴۱,۲۸۱,۷۴۳	۲۴۶,۸۱۰,۳۱۱	۵۶۴,۸۴۴	۲۴,۸۸۵,۵۵۱,۳۴۷	۲۴,۴۷۳,۱۷۸,۹۵۰	۴۱۲,۳۷۲,۳۹۷
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۹۷,۱۹۸,۰۰۰	۷۰۵,۵۰۴,۷۸۲,۲۲۳	۷۷۷,۵۹۸,۱۸۸,۳۱۵	-۷۲۰,۹۳,۴۰۶,۰۹۲	۲۱۸,۰۷۵,۹۹۲	۷۹۷,۶۹۷,۴۶۱,۲۶۶	۸۶۴,۶۰۹,۳۷۱,۸۹۴	-۶۶,۹۱۲,۱۱۰,۶۲۸
صندوق س. ارزش یاداش-د	۳۰	۳۴۸,۳۶۸	۳۴۶,۱۴۸	۲,۲۲۰	۳۰	۳۴۸,۳۶۸	۳۴۶,۱۴۸	۲,۲۲۰
بیمه تعاون	۴,۹۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۰,۱۰۵,۳۲۷	۱۰,۶۷۱,۰۰۳,۱۱۵	-۲۹۰,۸۹۷,۷۸۸	۳۱,۱۱۸,۹۱۱	۶۸,۷۳۳,۱۸۶,۵۳۴	۶۹,۸۱۱,۴۰۳,۳۴۹	-۱,۰۷۸,۲۱۶,۸۱۵
	۸۱۹,۰۸۱,۰۰۸,۲۴۳	۸۹۰,۱۵۱,۵۳۸,۸۴۶	-۷۱۰,۷۰۵,۳۰۵۹۳		۱,۱۲۱,۸۳۵,۲۹۲,۷۸۳	۱,۰۵۶,۳۰۲,۴۸۳,۳۵۵		-۶۵,۵۳۲,۸۰۹,۴۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا	۰	۰	۸۲۸,۴۹۰,۹۸۸	۸۲۸,۴۹۰,۹۸۸	-۰.۳۱٪	۰	۰	۱,۶۴۵,۶۴۸,۹۴۲	۱,۶۴۵,۶۴۸,۹۴۲	-۰.۴۶٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۵۱۴,۳۰۸,۱۶۲	۲۳۸,۴۶۹,۷۶۸	۷۵۲,۷۷۷,۹۳۰	-۰.۲۸٪	۰	۵۱۴,۳۰۸,۱۶۲	۳۹۹,۴۹۴,۴۵۶	۹۱۳,۸۰۲,۶۱۸	-۰.۲۶٪
صندوق س. یا درآمد ثابت کیان	۰	-۳۵,۱۰۶,۲۳۷	۲۴۶,۸۱۰,۳۱۱	۲۱۱,۷۰۴,۰۷۴	-۰.۰۵٪	۰	۶۰,۲۲۴,۷۳۴	۴۱۲,۳۷۲,۳۹۷	۴۷۲,۶۰۷,۱۳۱	-۰.۱۳٪
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	-۱۹۷,۰۰۵,۰۵۹,۱۵۲	-۷۲,۰۹۳,۴۰۶,۰۹۲	-۲۶۹,۰۰۸,۴۵۵,۳۴۴	۹۹.۹۹٪	۰	-۲۸۹,۶۲۸,۵۳۴,۲۰۹	-۶۶,۹۱۲,۱۱۰,۶۲۸	-۳۵۶,۵۴۰,۶۴۴,۸۳۷	۹۹.۷۸٪
صندوق س. ارزش یاداش-د	۰	۰	۲,۲۲۰	۲,۲۲۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۲,۲۲۰	۲,۲۲۰	۰.۰۰٪
بیمه تعاون	۲,۹۶۳,۸۸۶,۳۹۶	-۵,۳۷۸,۹۷۰,۲۲۹	-۲۹۰,۸۹۷,۷۸۸	-۲,۷۰۵,۹۸۱,۶۲۱	۱.۰۱٪	۲,۹۶۳,۸۸۶,۳۹۶	-۱۱,۳۹۹,۳۶۸,۷۳۶	-۱,۰۷۸,۲۱۶,۸۱۵	-۹,۵۱۳,۶۹۹,۱۵۵	۲.۶۶٪
		-۲۰۱,۹۰۴,۸۲۷,۴۵۶	-۷۱,۰۷۰,۵۳۰,۵۹۳	-۲۷۰,۰۱۱,۴۷۱,۶۵۳			-۳۰۰,۴۵۳,۳۶۰,۰۴۹	-۶۵,۵۳۴,۸۰۹,۴۲۸	-۲۶۳,۰۲۲,۲۸۳,۰۸۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
	۴۲,۹۰۴,۶۹۶		۷,۳۸۲,۶۹۴	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
	۹۵۱,۶۵۱		۹۴۲,۵۷۱	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
	۳,۰۱۷,۱۲۳,۲۷۸		۱,۰۹۹,۳۱۵,۰۷۸	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۱۷۸	برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۲۷۰,۰۱۱,۴۷۱,۶۵۳-	۱۰۰.۳۳٪	۸.۶۱٪-
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۰۷,۶۴۰,۳۴۳	۰.۴۱٪-	۰.۰۴٪

۲۶۸,۹۰۳,۸۳۱,۳۱۰-

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱