



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت یورتنوی

برای، ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
بیمه تعاون	۴۵,۰۰۹,۳۱۲	۹۶,۷۱۷,۱۴۳,۷۷۵	۸۵,۳۱۷,۷۷۴,۰۴۹	۲,۴۳۱,۰۵۵	۴,۳۵۹,۰۹۱,۳۴۸	-۴,۲۴۴,۰۰۰	۷,۹۶۵,۷۵۱,۶۳۷	۱,۷۸۵	۴۴,۱۶۷,۳۶۷	۹۱,۹۲۳,۲۸۹,۵۹۸	۷۶,۹۹۵,۱۸۹,۳۴۵	۳,۵۴٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۶۴,۷۵۷	۲,۸۴۰,۳۰۵,۴۱۷	۲,۹۰۰,۴۴۰,۱۵۱	۱۷۵,۹۰۰	۷,۹۶۵,۷۱۷,۵۸۹	-۹۵,۸۶۱	۴,۳۵۹,۹۶۷,۱۹۳	۱۴۴,۷۹۶	۴۵,۷۳۸	۶۵۰,۶۸۱,۸۴۸	۶۶۱۹,۹۹۰,۰۰۷	-۰,۳۰٪
اعتباری ملل	۸۲۱,۹۵۱,۳۰۱	۳,۳۳۹,۰۱۲,۴۱۹,۴۸۸	۲,۹۴۹,۳۸۳,۸۸۵,۲۷۸	۲,۴۵۱,۵۵۰	۷,۸۲۰,۷۳۸,۶۹۵	-۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۵۰۸,۵۴۳,۷۰۰	۳۳۲,۴۰۲,۸۵۱	۳,۱۸۸	۱,۳۷۷,۹۵۲,۶۲۸,۷۶۸	۱,۳۷۷,۹۵۲,۶۲۸,۷۶۸	۶۳,۳۹٪
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۳۰,۳۱,۵۱۷	۴۲,۹۲۵,۵۹۹,۴۰۶	۴۳,۴۳۹,۹۰۷,۵۶۹	-	-۲,۰۳۱,۵۱۷	-۴۳,۸۶۰,۴۵۳,۰۹۹	-	-	-	-	-	-۰,۰۰٪
صندوق س.مشترک نوین نگر-آسیا-د	-	-	-	۵۳,۸۱۳,۸۱۸	۱,۷۹۳,۵۵۵,۲۷۳,۵۸۸	-۵۳,۷۳۳,۰۵۴	۱,۷۹۰,۸۰۹,۱۳۰,۲۹۲	۸۰,۷۶۴	۲۳,۴۶۲	۳,۷۰۲,۸۶۷,۳۸۱	۲,۷۰۲,۴۲۳,۶۲۳	-۰,۱۲٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	۴,۳۳۱,۳۵۶	۵۰۰,۱۹,۲۱۳,۲۱۴	-۵۲,۴۰۰	۶۰۸,۷۳۸,۳۲۸	۱۱,۶۴۴	۴,۳۷۸,۹۵۶	۴۹,۸۱۴,۸۲۱,۶۳۳	۴۹,۸۱۴,۸۲۱,۶۳۳	۲,۲۹٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	-	۲,۵۴۵,۰۰۰	۳۰۰,۱۹,۹۷۲,۸۱۸	-۵۳,۴۶۰	۶۲۰,۷۴۷,۶۹۰	۲,۴۹۲,۵۴۰	۱۱,۹۰۶	۲۹,۴۰۱,۱۷۳,۱۲۱	۲۹,۶۷۰,۶۱۶,۹۵۶	۱,۳۷٪
جمع		۳,۳۸۱,۴۹۵,۳۶۷,۰۸۶	۳,۰۸۱,۰۴۲,۰۰۰,۷۰۰,۳۷		۱,۸۹۳,۷۸۰,۰۰۰,۷,۲۵۲		۳,۱۱۱,۷۳۳,۳۸۷,۷۰۹		۱۰۷,۷۱۳	۱,۸۸۲,۳۳۷,۶۹۰,۱۹۵	۱,۵۴۳,۲۵۵,۶۷۰,۲۳۳	۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
جمع								

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
جمع		.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت یورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۷,۶۸۰,۲۷۳	۷۲,۲۹۱,۵۲۷	۰	۱۳۹,۹۷۱,۸۰۰	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۲۳۷,۲۶۷,۳۲۴	۶۹۰,۶۴۹,۳۳۷,۳۱۲	۶۸۷,۸۰۸,۳۲۲,۷۰۱	۳,۰۷۸,۲۸۱,۸۳۵	۰.۱۴٪
موسسه اعتباری ملل ظفر	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۵۱,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۵	۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۰	۵۱۹,۱۹۱,۰۴۴,۵۰۲	۵۱۸,۱۵۵,۴۳۵,۸۲۷	۱,۰۳۵,۶۰۸,۶۷۵	۰.۰۵٪
جمع				۵۰,۳۰۵,۹۴۷,۵۹۷	۱,۲۱۰,۹۷۴,۳۱۷,۰۷۶	۱,۲۵۷,۰۲۵,۴۰۲,۳۶۳	۴,۲۵۴,۸۶۲,۳۱۰	۰.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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
۴۳,۱۶۴,۳۹۵	۰	۴۳,۱۶۴,۳۹۵	۲۵۹,۶۹۹	۰	۲۵۹,۶۹۹		۱۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۸۹۸,۷۲۸	۰	۱,۸۹۸,۷۲۸	۹۴۷,۰۷۷	۰	۹۴۷,۰۷۷		۲۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳,۵۹۵,۴۵۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۹۳	۳,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۳	۵۸۲,۱۱۱,۱۳۲	۳,۳۴۴,۰۱۷	۵۷۸,۷۶۷,۱۱۵		۶	موسسه اعتباری ملل ظفر
۵,۹۶۹,۲۸۰,۲۴۶	۴۴۰,۳۹۳	۵,۹۶۹,۷۲۰,۶۳۹	۵۸۳,۳۱۷,۹۰۸	۳,۳۴۴,۰۱۷	۵۷۹,۹۷۳,۸۹۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۶۵۱,۸۴۰	۱۲۶,۳۵۷,۵۰۳	۳,۰۲۴,۲۹۴,۳۳۷
جمع				۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۶۵۱,۸۴۰	۱۲۶,۳۵۷,۵۰۳	۳,۰۲۴,۲۹۴,۳۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۴۴,۷۹۶	۶,۶۱۹,۹۹۰,۰۰۷	۶,۵۶۷,۰۵۳,۲۲۲	۵۲,۹۳۶,۷۸۵	۱۴۴,۷۹۶	۶,۶۱۹,۹۹۰,۰۰۷	۶,۵۰۶,۸۱۸,۴۸۸	۱۱۳,۱۷۱,۵۱۹
صندوق س.مشترک نوین نگراسیا-د	۸۰,۷۶۴	۲,۷۰۲,۴۲۳,۶۲۳	۲,۷۰۲,۸۶۷,۳۸۱	(۴۴۳,۷۵۷)	۸۰,۷۶۴	۲,۷۰۲,۴۲۳,۶۲۳	۲,۷۰۲,۸۶۷,۳۸۱	(۴۴۳,۷۵۷)
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۴,۲۷۸,۹۵۶	۴۹,۸۱۴,۸۲۱,۶۳۳	۴۹,۴۱۴,۰۸۹,۳۷۵	۴۰۰,۷۳۲,۲۵۸	۴,۲۷۸,۹۵۶	۴۹,۸۱۴,۸۲۱,۶۳۳	۴۹,۴۱۴,۰۸۹,۳۷۵	۴۰۰,۷۳۲,۲۵۸
اعتباری ملل	۴۳۲,۴۰۲,۸۵۱	۱,۳۷۷,۴۵۲,۶۲۸,۷۶۸	۱,۴۱۲,۸۶۱,۹۱۹,۰۰۲	(۳۵,۴۰۹,۲۹۰,۲۵۳)	۴۳۲,۴۰۲,۸۵۱	۱,۳۷۷,۴۵۲,۶۲۸,۷۶۸	۱,۷۰۲,۴۹۰,۴۵۳,۲۳۲	(۳۲۵,۰۳۷,۸۲۴,۴۶۳)
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۴۹۲,۵۴۰	۲۹,۶۷۰,۶۱۶,۹۵۶	۲۹,۴۰۱,۱۷۲,۱۲۱	۲۶۹,۴۴۴,۸۳۵	۲,۴۹۲,۵۴۰	۲۹,۶۷۰,۶۱۶,۹۵۶	۲۹,۴۰۱,۱۷۲,۱۲۱	۲۶۹,۴۴۴,۸۳۵
بیمه تعاون	۴۳,۱۶۷,۳۶۷	۷۶,۹۹۵,۱۸۹,۲۴۴	۸۰,۵۲۲,۹۲۰,۸۶۱	(۳,۵۲۷,۷۳۱,۶۱۶)	۴۳,۱۶۷,۳۶۷	۷۶,۹۹۵,۱۸۹,۲۴۴	۹۱,۹۲۲,۲۸۹,۵۹۸	(۱۴,۹۲۷,۱۰۰,۳۵۳)
جمع	۱,۵۴۳,۲۵۵,۶۷۰,۲۳۱	۱۵,۸۱۴,۴۷۰,۰۲۱,۹۸۲	(۳۸,۲۱۴,۳۵۱,۷۴۸)		۱,۵۴۳,۲۵۵,۶۷۰,۲۳۱	۱۵,۸۱۴,۴۷۰,۰۲۱,۹۸۲	۱۸,۸۱۲,۴۳۷,۶۹۰,۱۹۵	(۳۳۹,۱۸۲,۰۱۹,۹۶۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۲,۰۳۱,۵۱۷	۴۳,۸۶۰,۴۵۳,۰۹۹	۴۲,۹۲۵,۵۹۹,۴۰۶	۹۳۴,۸۵۳,۶۹۳	۴,۲۵۰,۷۰۰	۹۰,۲۰۰,۹۹۶,۲۸۲	۸۸,۸۶۶,۶۴۸,۱۳۳	۱,۳۳۴,۳۴۸,۱۴۹
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	۹۵,۸۶۱	۴,۳۵۹,۹۶۷,۱۹۳	۴,۲۹۹,۱۰۴,۵۱۸	۶۰,۸۶۲,۶۷۵	۶۶۰,۷۰۵	۲۹,۲۴۵,۵۱۸,۵۴۰	۲۸,۷۷۲,۲۸۳,۴۶۸	۴۷۳,۲۳۵,۰۷۲
صندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د	۵۳,۷۳۳,۰۵۴	۱,۷۹۰,۸۰۹,۱۳۰,۲۹۲	۱,۷۹۰,۸۸۲,۴۰۶,۲۰۷	(۷۳,۲۷۵,۹۱۵)	۵۳,۷۳۳,۰۵۴	۱,۷۹۰,۸۰۹,۱۳۰,۲۹۲	۱,۷۹۰,۸۸۲,۴۰۶,۲۰۷	(۷۳,۲۷۵,۹۱۵)
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۵۲,۴۰۰	۶۰۸,۷۷۳,۸۳۸	۶۰۵,۱۲۳,۸۳۹	۳,۶۴۹,۹۹۹	۵۲,۴۰۰	۶۰۸,۷۷۳,۸۳۸	۶۰۵,۱۲۳,۸۳۹	۳,۶۴۹,۹۹۹
اعتباری ملل	۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۵۰۸,۵۶۳,۹۷۰	۱,۵۴۴,۳۵۲,۷۰۴,۹۵۱	(۲۸۰,۸۴۴,۱۴۰,۹۸۱)	۶۱۰,۰۷۵,۹۹۲	۲۰,۶۱,۲۰۵,۸۲۵,۲۳۶	۲,۴۰۸,۹۶۲,۰۷۶,۸۴۵	(۳۴۷,۷۵۶,۲۵۱,۶۰۹)
صندوق س. ارزش پاداش-د	۵۲,۴۶۰	۶۲۰,۷۴۷,۶۹۰	۶۱۸,۸۰۰,۶۹۷	۱,۹۴۶,۹۹۳	۵۲,۴۹۰	۶۲۱,۰۹۶,۰۵۸	۶۱۹,۱۴۶,۸۴۵	۱,۹۴۹,۲۱۳
بیمه تعاون	۴,۲۶۳,۰۰۰	۷,۹۶۵,۷۵۱,۶۲۷	۹,۱۵۳,۹۴۴,۵۲۵	(۱,۱۸۸,۱۹۲,۸۹۸)	۳۵,۳۸۱,۹۱۱	۷۶,۶۹۸,۹۳۸,۱۶۱	۷۸,۹۶۵,۳۴۷,۸۷۴	(۲,۲۶۶,۴۰۹,۷۱۳)
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا	.	.	.	.	۳,۷۳۹,۰۶۱	۱۱۸,۶۴۵,۵۹۲,۶۵۷	۱۱۶,۹۹۹,۹۴۳,۷۱۵	۱,۶۴۵,۶۴۸,۹۴۲
جمع	۳,۱۱۱,۷۳۳,۳۸۷,۷۰۹	۳,۳۹۲,۸۳۷,۶۸۴,۱۴۳	(۲۸۱,۱۰۴,۲۹۶,۲۳۴)		۴,۱۶۸,۰۳۵,۸۷۱,۰۶۴	۴,۵۱۴,۶۷۲,۹۷۶,۹۲۶	۴,۵۱۴,۶۷۲,۹۷۶,۹۲۶	(۳۴۶,۶۳۷,۱۰۵,۸۶۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۹۳۴,۸۵۳,۶۹۳	۰	۰	۱,۳۳۴,۳۴۸,۱۴۹	۰	۰	۹۳۴,۸۵۳,۶۹۳	-۰.۲۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۵۳,۹۳۶,۷۸۵	۶۰,۸۶۳,۶۷۵	۰	۰	۴۷۳,۳۳۵,۰۷۲	۰	۰	۱۱۳,۷۹۹,۴۶۰	-۰.۰۹٪
صندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د	۰	-۴۴۳,۷۵۷	-۷۳,۳۷۵,۹۱۵	۰	۰	-۷۳,۳۷۵,۹۱۵	۰	۰	-۷۳,۷۱۹,۶۷۲	-۰.۰۱٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۴۰۰,۷۳۲,۳۵۸	۳,۶۴۹,۹۹۹	۰	۰	۳,۶۴۹,۹۹۹	۰	۰	۴۰۴,۳۸۲,۳۵۷	-۰.۰۶٪
اعتباری ملل	۰	-۳۵,۴۰۹,۲۹۰,۲۵۳	-۲۸۰,۸۴۴,۱۴۰,۹۸۱	۰	۰	-۳۲۵,۰۳۷,۸۲۴,۴۶۳	۰	۰	-۳۱۶,۲۵۳,۴۳۱,۲۳۴	۹۹.۱۲٪
صندوق س. ارزش پاداشی-د	۰	۳۶۹,۴۴۴,۸۳۵	۱,۹۴۶,۹۹۳	۰	۰	۱,۹۴۹,۲۱۳	۰	۰	۲۷۱,۳۹۱,۸۲۸	-۰.۰۹٪
بیمه تعاون	۰	-۳,۵۲۷,۷۳۱,۶۱۶	-۱,۱۸۸,۱۹۲,۸۹۸	۰	۰	-۲,۲۶۶,۴۰۹,۷۱۳	۰	۰	-۴,۷۱۵,۹۲۴,۵۱۴	۱.۴۸٪
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۵,۶۴۸,۹۴۲	۰	۰	۰	-۰.۲۴٪
جمع	۰	-۳۸,۲۱۴,۳۵۱,۷۴۸	-۲۸۱,۱۰۴,۲۹۶,۴۳۴	۰	۰	-۲۴۶,۶۳۷,۱۰۵,۸۶۲	۰	۰	-۲۱۹,۳۱۸,۶۴۸,۱۸۲	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه							توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام سپرده بانکی		طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶	۰	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۶۸	۲۵۹,۶۹۹	۴۳,۱۶۴,۳۹۵
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷	۹۴۷,۰۷۷	۱,۸۹۸,۷۲۸
موسسه اعتباری ملل ظفر	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۱۷۸	۵۷۸,۷۶۷,۱۱۵	۳,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۳
جمع		۵۷۹,۹۷۳,۸۹۱	۵,۹۶۹,۷۲۰,۶۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در سهام	(۳۱۹,۳۱۸,۶۴۸,۱۸۲)	۱۰۰.۰۸٪	-۱۴.۶۹٪
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۵۷۹,۹۷۳,۸۹۱	-۰.۱۸٪	۰.۰۳٪
جمع	(۳۱۸,۷۳۸,۶۷۴,۲۹۱)	۰	۰

