



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پورتهوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت یورثجوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
هیمنه تعاون	۴۳,۱۶۷,۳۶۷	۹۱,۹۲۲,۲۸۹,۵۹۸	۷۶,۹۹۵,۱۸۹,۲۴۵	۵.۳۶٪	۵,۷۲۸,۶۴۳,۰۲۷	-۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۶,۱۴۹,۰۸۱	۵,۷۰۶,۰۹۴	۴۳,۱۶۷,۳۶۷	۹۱,۹۲۲,۲۸۹,۵۹۸	۷۶,۹۹۵,۱۸۹,۲۴۵	۹۱,۹۲۲,۲۸۹,۵۹۸
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۴۴,۷۹۶	۶۵۰,۶۸۱۸,۴۸۸	۶۶۱۹,۹۹۰,۰۰۷	-۰.۱۳٪	۹,۲۵۷,۱۲۱,۸۵۱	-۲۰۰,۴۶۰	۴,۴۲۳,۰۰۵,۲۰۳	۹۵,۴۶۶	۱۴۴,۷۹۶	۶۵۰,۶۸۱۸,۴۸۸	۶۶۱۹,۹۹۰,۰۰۷	۶۵۰,۶۸۱۸,۴۸۸
اعتباری ملل	۴۴۳,۴۰۲,۸۵۱	۱,۷۰۲,۴۹۰,۴۵۳,۳۲۲	۱,۳۷۷,۴۵۳,۶۲۸,۷۶۸	۴.۸۶٪	۶۴۱,۴۸۳,۳۰۰,۳۷۱	-۱۹۸,۰۰۳,۸۹۳	۱۰,۳۸۴,۹۱۸,۰۳۱	۳,۰۹۸,۲۹۹	۴۴۳,۴۰۲,۸۵۱	۱,۷۰۲,۴۹۰,۴۵۳,۳۲۲	۱,۳۷۷,۴۵۳,۶۲۸,۷۶۸	۱,۷۰۲,۴۹۰,۴۵۳,۳۲۲
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۴,۲۷۸,۹۵۶	۴۹,۴۱۴,۰۸۹,۳۷۵	۴۹,۸۱۴,۸۲۱,۶۳۳	۱.۰۶٪	۳۴,۱۱۱,۱۸۶,۱۸۶	-۲,۹۰۱,۶۰۰	-	-	۴,۲۷۸,۹۵۶	۴۹,۴۱۴,۰۸۹,۳۷۵	۴۹,۸۱۴,۸۲۱,۶۳۳	۴۹,۴۱۴,۰۸۹,۳۷۵
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳,۴۹۲,۵۴۰	۲۹,۴۰۱,۱۷۲,۱۲۱	۲۹,۶۷۰,۶۱۶,۹۵۶	۱.۹۵٪	-	-	-	-	۳,۴۹۲,۵۴۰	۲۹,۴۰۱,۱۷۲,۱۲۱	۲۹,۶۷۰,۶۱۶,۹۵۶	۲۹,۴۰۱,۱۷۲,۱۲۱
صندوق س.مشترک نوین نگر-اسیاد-د	۸۰,۷۶۴	۲,۷۰۲,۸۶۷,۳۸۱	۲,۷۰۲,۴۴۳,۶۴۳	۷.۴۱٪	۳,۴۸۵,۹۵۵,۸۱۶,۰۲۳	-۱۰,۳,۴۹۰,۰۱۸	۳,۵۹۷,۷۵۱,۶۰۶,۵۸۹	۱۰۶,۵۲۹,۶۶۶	۸۰,۷۶۴	۲,۷۰۲,۸۶۷,۳۸۱	۲,۷۰۲,۴۴۳,۶۴۳	۲,۷۰۲,۸۶۷,۳۸۱
س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	-	۱.۲۹٪	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
جمع	۱,۸۸۲,۴۲۷,۶۹۰,۱۹۵	۱۵,۴۲۳,۲۵۵,۶۷۰,۲۲۳	۱۵,۴۲۳,۲۵۵,۶۷۰,۲۲۳	۶۶٪	۴,۱۶۶,۵۴۶,۰۶۷,۶۶۸	-۳,۶۴۲,۸۱۵,۷۷۸,۹۰۴	۳,۶۴۲,۸۱۵,۷۷۸,۹۰۴	۳,۶۴۲,۸۱۵,۷۷۸,۹۰۴	۱,۸۸۲,۴۲۷,۶۹۰,۱۹۵	۱۵,۴۲۳,۲۵۵,۶۷۰,۲۲۳	۱۵,۴۲۳,۲۵۵,۶۷۰,۲۲۳	۱۵,۴۲۳,۲۵۵,۶۷۰,۲۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	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 یورتقوی

برای، ماه منتهی، به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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								
جمع								۰	۰				۰		۰	۰	۰	۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت یور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰						جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	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	۰.۰۲٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۳۹,۹۷۱,۸۰۰	۲۰۳,۳۴۳,۸۰۱	۳۳۷,۴۷۷,۳۹۸	۱۰۵,۸۳۸,۲۰۳	۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۳,۰۷۸,۲۸۱,۸۳۵	۶۲۵,۴۰۳,۵۵۸,۸۶۶	۶۲۵,۵۴۳,۲۶۱,۹۱۰	۲,۹۳۸,۵۷۸,۷۹۱	۵۲٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱,۰۳۵,۶۰۸,۶۷۵	۱,۴۵۲,۹۹۸,۶۱۶,۷۹۱	۱,۴۵۱,۳۷۸,۱۵۳,۶۸۴	۲,۶۵۶,۰۷۱,۷۸۲	۴۷٪
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۰٪
جمع				۴,۲۵۴,۸۶۲,۳۱۰	۲,۰۷۸,۶۰۶,۵۱۹,۴۵۸	۲,۰۷۷,۱۵۸,۹۷۲,۹۹۲	۵,۷۰۲,۴۰۸,۷۷۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات	توضیحات	روز دریافت سود	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۰	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۱۶	۵۹۴,۴۰۰	۰	۵۹۴,۴۰۰	۴۳,۷۵۸,۷۹۵	۰	۴۳,۷۵۸,۷۹۵
	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۲۲	۱۲,۴۲۶,۱۲۷	۰	۱۲,۴۲۶,۱۲۷	۱۴,۳۲۴,۸۵۵	۰	۱۴,۳۲۴,۸۵۵
	موسسه اعتباری ملل ظفر	۶	۰	(۴۴۰,۳۹۳)	۴۴۰,۳۹۳	۳,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۳	۰	۳,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۳
	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۱۵	۲۷,۳۵۵	۰	۲۷,۳۵۵	۲۷,۳۵۵	۰	۲۷,۳۵۵
	جمع		۱۳,۰۴۷,۸۸۲	(۴۴۰,۳۹۳)	۱۳,۴۸۸,۲۷۵	۵,۹۸۲,۷۶۸,۵۲۱	۰	۵,۹۸۲,۷۶۸,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۶۳,۴۳۵,۹۴۳	۳,۰۸۷,۲۱۵,۸۹۷
جمع				۰	۰	۰	۳,۱۵۰,۶۵۱,۸۴۰	۶۳,۴۳۵,۹۴۳	۳,۰۸۷,۲۱۵,۸۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۳۹,۸۰۲	۱,۸۵۴,۵۴۴,۸۱۳	۱,۹۵۶,۰۵۶,۶۸۲	(۱۰۱,۵۱۱,۸۶۸)	۳۹,۸۰۲	۱,۸۵۴,۵۴۴,۸۱۳	۱,۸۴۲,۸۸۵,۱۶۳	۱۱,۶۵۹,۶۵۰
صندوق س.مشترک نوین نگراسیا-د	۳,۳۶۱,۴۱۲	۱۱۴,۷۰۰,۵۲۱,۶۵۷	۱۱۴,۶۶۸,۷۴۹,۳۷۵	۳۱,۷۷۲,۲۸۲	۳,۳۶۱,۴۱۲	۱۱۴,۷۰۰,۵۲۱,۶۵۷	۱۱۴,۶۶۹,۱۹۳,۱۳۳	۳۱,۳۲۸,۵۲۴
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۶	۱۶,۳۰۶,۶۶۶,۴۳۶	۳۶,۷۲۹,۶۱۰	۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۶	۱۵,۹۰۵,۹۳۴,۱۷۸	۴۳۷,۴۶۱,۸۶۸
اعتباری ملل	۲۳۷,۴۹۷,۲۵۷	۷۵۳,۲۴۳,۳۹۳,۳۳۴	۶۰۹,۰۶۵,۷۹۹,۰۴۶	۱۴۴,۱۷۷,۵۹۴,۲۸۸	۲۳۷,۴۹۷,۲۵۷	۷۵۳,۲۴۳,۳۹۳,۳۳۴	۹۳۴,۱۰۳,۶۲۳,۵۱۰	(۱۸۰,۸۶۰,۲۳۰,۱۷۵)
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۴۹۲,۵۴۰	۳۰,۲۴۱,۳۰۱,۵۹۲	۲۹,۶۷۰,۶۱۶,۹۵۶	۵۷۰,۶۸۴,۶۳۶	۲,۴۹۲,۵۴۰	۳۰,۲۴۱,۳۰۱,۵۹۲	۲۹,۴۰۱,۱۷۲,۱۲۱	۸۴۰,۱۲۹,۴۷۱
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۵۰,۰۰۰)
بیمه تعاون	۴۵,۸۷۳,۴۶۱	۸۲,۸۷۶,۱۸۳,۶۸۲	۸۱,۰۴۱,۵۵۷,۱۶۷	۱,۸۳۴,۶۲۶,۵۱۵	۴۵,۸۷۳,۴۶۱	۸۲,۸۷۶,۱۸۳,۶۸۲	۹۵,۹۶۸,۶۵۷,۵۲۱	(۱۳,۰۹۲,۴۷۳,۸۳۸)
جمع	۱۰,۱۹,۲۵۵,۵۹۱,۱۲۴	۸۷۲,۷۰۹,۴۴۵,۶۶۲	۱۴۶,۵۴۶,۱۴۵,۴۶۳		۱۰,۱۹,۲۵۵,۵۹۱,۱۲۴	۸۷۲,۷۰۹,۴۴۵,۶۶۲	۱,۲۱۱,۸۹۱,۴۶۵,۶۲۶	(۱۹۲,۶۳۵,۸۷۴,۵۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 سن. یا درآمد ثابت کیان	۲۰۰,۴۶۰	۹,۲۵۷,۱۲۱,۸۵۱	۹۰۰۸۶,۹۳۸,۵۲۸	۱۷۰,۱۸۳,۳۲۳	۸۶۱,۱۶۵	۳۸,۵۰۲,۶۴۰,۳۹۱	۳۷,۸۵۹,۲۲۱,۹۹۶	۶۴۳,۴۱۸,۳۹۵
صندوق سن.مشترک نوین نگرآسیا-D	۱۰۳,۲۴۹,۰۱۸	۳,۴۸۵,۹۵۵,۸۱۶,۰۳۳	۳,۴۸۵,۷۸۵,۲۸۰,۸۳۷	۱۷۰,۵۳۵,۱۹۶	۱۵۶,۹۸۲,۰۷۲	۵,۲۷۶,۷۶۴,۹۴۶,۳۲۵	۵,۲۷۶,۶۶۷,۶۸۷,۰۴۴	۹۷,۲۵۹,۲۸۱
صندوق سن یازده پایه صبا-ثابت	۲,۹۰۱,۶۰۰	۳۴,۱۱۱,۱۸۶,۱۸۶	۳۳,۵۰۸,۱۵۵,۱۹۷	۶۰۳,۰۳۰,۹۸۹	۲,۹۵۴,۰۰۰	۳۴,۷۱۹,۹۶۰,۰۲۴	۳۴,۱۱۳,۲۷۹,۰۳۶	۶۰,۶۶۸۰,۹۸۸
اعتباری ملل	۱۹۸,۰۰۳,۸۹۳	۶۳۱,۴۸۳,۳۰۰,۳۷۱	۷۷۸,۷۷۱,۷۴۷,۷۵۳	(۱۴۷,۲۸۸,۴۴۷,۲۸۲)	۸۰۸,۰۷۹,۸۸۵	۲,۶۹۲,۶۸۹,۱۲۵,۶۰۷	۳,۱۸۷,۷۳۳,۸۲۴,۵۹۸	(۴۹۵,۰۴۴,۶۹۸,۹۹۱)
بیمه تعاون	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۶۴۳,۰۲۷	۶,۳۰۹,۸۸۱,۱۵۸	(۵۸۱,۲۳۸,۱۳۱)	۳۸,۳۸۱,۹۱۱	۸۲,۴۲۷,۵۸۱,۱۸۸	۸۵,۲۷۵,۲۲۹,۰۳۲	(۲,۸۴۷,۶۴۷,۸۴۴)
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۹,۰۶۱	۱۱۸,۶۴۵,۵۹۲,۶۵۷	۱۱۶,۹۹۹,۹۴۳,۷۱۵	۱,۶۴۵,۶۴۸,۹۴۲
صندوق سن افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۰,۷۰۰	۹۰,۲۰۰,۹۹۶,۲۸۲	۸۸,۸۶۶,۶۴۸,۱۳۳	۱,۳۲۴,۳۴۸,۱۴۹
صندوق سن. ارزش پاداش-D	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۹۰	۶۲۱,۰۹۶,۰۵۸	۶۱۹,۱۴۶,۸۴۵	۱,۹۴۹,۲۱۳
جمع	۴,۱۶۶,۵۳۶,۰۶۷,۴۶۸	۴,۳۱۳,۴۶۲,۰۰۳,۴۷۳	(۱۴۶,۹۲۵,۹۳۶,۰۰۵)		۸,۲۳۴,۵۷۱,۹۳۸,۵۳۲	۸,۸۲۸,۱۳۴,۹۸۰,۳۹۹		(۴۹۳,۵۶۳,۰۴۱,۸۶۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۱۰۱۵۱۱۸۶۸.۰۰)	۱۷۰۱۸۳۳۳.۰۰	۶۸۶۷۱۴۵۵.۰۰	-۱۸٪	۰.۰۰	۱۱۶۵۹۶۵۰.۰۰	۶۴۳۴۱۸۳۹۵.۰۰
صندوق س.مشترک نوین نگراسیا-د	۰	۳۱۷۷۲۲۸۲.۰۰	۱۷۰۵۳۵۱۹۶.۰۰	۲۰۲۳۰۷۴۷۸.۰۰	-۵۳٪	۰.۰۰	۳۱۲۲۸۵۲۴.۰۰	۹۷۲۵۹۲۸۱.۰۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۳۶۷۳۹۶۱۰.۰۰	۶۰۳۰۳۰۹۸۹.۰۰	۶۳۹۷۶۰۵۹۹.۰۰	-۱۶۸٪	۰.۰۰	۴۳۷۴۶۱۸۶۸.۰۰	۶۰۶۶۸۰۹۸۸.۰۰
اعتباری ملل	۰	۱۴۴۱۷۷۵۹۴۲۸۸.۰۰	(۱۴۷۲۸۸۴۴۷۳۸۲.۰۰)	(۳۱۱۰۸۵۳۰۹۴.۰۰)	۸۱۹٪	۰.۰۰	(۱۸۰۸۶۰۲۳۰۱۷۵.۰۰)	(۴۹۵۰۴۴۶۹۸۹۹۱.۰۰)
بیمه تعاون	۰	۱۸۳۴۶۲۶۵۱۵.۰۰	(۵۸۱۲۳۸۱۳۱.۰۰)	۱۲۵۳۳۸۸۳۸۴.۰۰	-۳۳٪	۳۰۸۷۲۱۵۸۹۷.۰۰	(۱۳۰۹۲۴۷۲۸۳۸.۰۰)	(۲۸۴۷۶۴۷۸۴۴.۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگراسیا	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۶۴۵۶۴۸۹۴۲.۰۰
صندوق س اقرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰٪	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۳۳۴۳۴۸۱۴۹.۰۰
صندوق س. ارزش پادش-د	۰	۵۷۰۶۸۴۶۳۶.۰۰	۰.۰۰	۵۷۰۶۸۴۶۳۶.۰۰	-۱۵۰٪	۰.۰۰	۸۴۰۱۲۹۴۷۱.۰۰	۱۹۴۹۲۱۳.۰۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	(۳۷۵۰۰۰۰.۰۰)	۰.۰۰	(۳۷۵۰۰۰۰.۰۰)	۱٪	۰.۰۰	(۳۷۵۰۰۰۰.۰۰)	۰.۰۰
جمع	-	۱۴۶,۹۲۵,۹۳۶,۰۰۵)	(۱۴۶,۹۲۵,۹۳۶,۰۰۵)	(۳۷۹,۷۹۰,۵۴۲)	۱۰۰٪	۳,۰۸۷,۲۱۵,۸۹۷	(۱۹۲,۶۳۵,۸۷۴,۵۰۰)	(۴۹۳,۵۶۳,۰۴۱,۸۶۷)
		۱۴۶,۹۲۵,۹۳۶,۰۰۵)	(۱۴۶,۹۲۵,۹۳۶,۰۰۵)	(۳۷۹,۷۹۰,۵۴۲)	۱۰۰٪	۳,۰۸۷,۲۱۵,۸۹۷	(۱۹۲,۶۳۵,۸۷۴,۵۰۰)	(۴۹۳,۵۶۳,۰۴۱,۸۶۷)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	۵۹۴,۴۰۰	۴۳,۷۵۸,۷۹۵
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	۱۲,۴۲۶,۱۲۷	۱۴,۳۲۴,۸۵۵
موسسه اعتباری ملل ظفر	۰۴۹۶۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۱۷۸	۰	۳,۵۹۵,۸۹۰,۳۹۳
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	۲۷,۳۵۵	۲۷,۳۵۵
جمع		۱۳,۰۴۷,۸۸۲	۵,۹۸۲,۷۶۸,۵۲۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۳۷۹,۷۹۰,۵۴۲)	۱۶۹.۲۳٪	-۰.۰۳٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	-	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۳,۰۴۷,۸۸۲	-۵.۸۱٪	۰.۰۰٪
جمع	(۳۶۶,۷۴۲,۶۶۰)	۱۰۰.۰٪	.



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
شماره ثبت: ۵۵۱۹۲