



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی، بازارگردانی، ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه تعاون	۴۵,۸۷۳,۴۶۱	۹۵,۹۶۸,۶۵۷,۵۲۱	۸۲,۸۷۶,۱۸۳,۶۸۳	۶,۹۶۳,۸۶۸	۱۲,۹۸۰,۰۳۵,۹۹۳	(۱۳,۸۰۲,۷۹۰)	۲۶,۴۰۰,۱۱۷,۸۰۱	۳۹,۰۳۴,۵۳۹	۱,۹۴۹	۸۰,۳۵۵,۸۳۳,۹۲۰	۷۶,۰۲۰,۴۹۶,۹۹۰	۸۸۳٪
صندوق س. یا درآمد ثابت کیان	۳۹,۸۰۲	۱,۸۴۲,۸۸۵,۱۶۳	۱,۸۵۴,۵۴۴,۸۱۴	۵۲۰,۲۵۱	۲۴,۵۳۷,۷۵۲,۰۰۶	(۲۳۶,۹۶۳)	۱۱,۱۷۹,۴۴۴,۹۰۶	۳۳۳,۰۹۰	۴۷,۵۷۰	۱۵,۳۴۴,۸۴۶,۹۷۱	۱۵,۳۴۶,۵۰۹,۵۳۹	۱,۷۸٪
اعتباری ملل	۲۳۷,۴۹۷,۲۵۷	۹۳۴,۱۰۳,۶۲۳,۵۱۰	۷۵۳,۳۴۳,۳۹۳,۳۳۵	۴,۵۶۳,۱۶۰	۱۲,۹۰۸,۹۹۴,۵۷۸	.	.	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷	۲,۶۹۳	۹۴۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸	۶۵۱,۳۷۳,۲۸۲,۷۶۷	۷۵,۶۲٪
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۶,۸۲۱	۱۲,۵۸۷,۸۷۸,۶۲۴	.	.	۳,۲۲۶,۸۲۱	۱۰,۲۸۰	۳۲,۵۸۷,۸۷۸,۶۲۴	۳۳,۱۶۵,۵۰۰,۱۸۳	۳,۸۵٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۵,۹۰۵,۹۳۴,۱۷۸	۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۷	.	.	(۱۰,۵۴,۲۸۷)	۱۲,۶۴۸,۵۳۵,۵۶۰	۲۲۳,۰۶۹	۱۲,۱۱۹	۳,۷۳۰,۸۵۴,۰۷۸	۳,۹۱۴,۵۳۹,۰۹۷	۰,۴۵٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۴۹۲,۵۴۰	۲۹,۴۰۱,۱۷۲,۱۲۱	۳۰,۳۴۱,۳۰۱,۵۹۳	.	.	(۱۰,۱۷,۲۷۲)	۱۲,۵۸۳,۴۶۱,۴۲۴	۱,۴۷۵,۲۶۸	۱۲,۳۹۶	۱۷,۴۰۱,۷۷۰,۲۴۰	۱۸,۲۸۳,۹۹۳,۳۳۶	۲,۱۳٪
صندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د	۳,۳۶۱,۴۱۲	۱۱۴,۶۶۹,۱۹۳,۱۳۳	۱۱۴,۷۰۰,۵۲۱,۶۵۷	۱۰۴,۹۹۸,۹۶۹	۳,۶۲۵,۰۰۶,۵۹۵,۸۱۵	(۱۰,۸,۲۷۶,۵۸۳)	۳,۷۳۶,۷۸۷,۴۳۵,۷۳۸	۸۳,۷۹۸	۳۴,۸۴۸	۲,۹۲۰,۱۸۶,۱۶۸	۲,۹۲۰,۰۸۳,۱۹۷	۰,۳۴٪
صندوق س.سهامی نیام-س	.	.	.	۳۷۰,۷۰۰	۳,۷۴۱,۸۳۱,۰۲۵	(۲۷۵,۰۰۰)	۲,۷۵۱,۶۳۷,۳۱۲	۹۵,۷۰۰	۱۰,۰۵۲	۹۶۶,۱۲۶,۹۲۱	۹۶۱,۷۴۷,۹۳۱	۰,۱۱٪
جمع	۱,۳۱۱,۸۹۱,۴۶۵,۶۲۶	۱۰,۱۹۲,۵۵۵,۵۹۱,۱۲۷	۱۰,۱۹۲,۵۵۵,۵۹۱,۱۲۷	۳,۶۹۱,۷۶۲,۰۸۸,۰۴۱	۳,۸۰۲,۳۵۰,۶۳۲,۷۴۱				۱۳۱,۹۰۷	۱,۱۰۰,۱۲۰,۱۱۵,۰۱۰	۸۰۲,۰۰۶,۱۵۲,۹۴۰	۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	جمع
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت

جمع

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
جمع		۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۰,۶۵۱,۸۴۰	۱,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۳,۱۵۱,۱۴۷,۸۴۰	۰.۳۷٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۰۵,۸۳۸,۲۰۳	۵۰,۲۳۱,۱۹۱,۵۱۹	۳۱۴,۶۱۷,۶۴۳	۵۰,۰۲۲,۴۱۲,۰۷۹	۵.۸۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲,۹۳۸,۵۷۸,۷۹۱	۶۳۱,۴۸۲,۲۷۵,۵۴۲	۶۳۱,۵۹۲,۵۱۸,۶۴۵	۲,۸۲۸,۳۳۵,۶۸۸	۰.۳۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۶۵۶,۰۷۱,۷۸۲	۷۴۷,۶۸۱,۳۶۵,۸۵۱	۷۴۸,۱۶۷,۳۲۴,۴۲۵	۲,۱۷۰,۱۱۳,۲۰۸	۰.۲۵٪
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۲۰,۰۰۰	۰	۵۳۴,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۵۷,۴۷۹	۹,۸۴۲,۵۲۱	۰.۰۰٪
جمع				۵,۷۰۲,۴۰۸,۷۷۶	۱,۴۳۴,۵۴۵,۴۸۴,۷۵۲	۱,۳۸۲,۰۶۵,۶۵۶,۱۹۲	۵۸,۱۸۲,۲۳۷,۳۳۶	۶.۷۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
۵۶,۸۴۶	۰	۵۶,۸۴۶	۵۶,۸۴۶	۰	۵۶,۸۴۶		۱۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۱,۹۶۴,۰۲۲	۰	۱۱,۹۶۴,۰۲۲	۱۱,۹۶۴,۰۲۲	۰	۱۱,۹۶۴,۰۲۲		۲۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴۹۳,۴۶۷	۰	۴۹۳,۴۶۷	۴۹۳,۴۶۷	۰	۴۹۳,۴۶۷		۱۵	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۲,۵۱۴,۳۳۵	۰	۱۲,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۵۱۴,۳۳۵	۰	۱۲,۵۱۴,۳۳۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 بازده پایه صبا-ثابت	۳۲۳,۰۶۹	۳,۹۱۴,۵۳۹,۰۹۷	۳,۸۳۳,۴۶۳,۹۸۳	۸۱,۰۷۵,۱۱۴	۳۲۳,۰۶۹	۳,۹۱۴,۵۳۹,۰۹۷	۳,۸۳۳,۴۶۳,۹۸۳	۸۱,۰۷۵,۱۱۴
اعتباری ملل	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷	۶۵۱,۳۷۳,۲۸۲,۷۶۶	۷۶۶,۱۵۲,۳۸۷,۹۱۲	(۱۱۴,۷۷۹,۱۰۵,۱۴۵)	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷	۶۵۱,۳۷۳,۲۸۲,۷۶۶	۷۶۶,۱۵۲,۳۸۷,۹۱۲	(۱۱۴,۷۷۹,۱۰۵,۱۴۵)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۲۳,۰۹۰	۱۵,۳۶۶,۵۰۹,۵۳۹	۱۵,۲۴۷,۷۲۸,۴۸۷	۱۱۸,۷۸۱,۰۵۲	۳۲۳,۰۹۰	۱۵,۳۶۶,۵۰۹,۵۳۹	۱۵,۲۴۷,۷۲۸,۴۸۷	۱۱۸,۷۸۱,۰۵۲
صندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د	۸۳,۷۹۸	۲,۹۲۰,۰۸۳,۱۹۶	۲,۹۲۰,۱۸۶,۱۶۸	(۱۰۲,۹۷۱)	۸۳,۷۹۸	۲,۹۲۰,۰۸۳,۱۹۶	۲,۹۲۰,۱۸۶,۱۶۸	(۱۰۲,۹۷۱)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۳,۲۲۶,۸۲۱	۳۳,۱۶۵,۵۰۰,۱۸۲	۳۲,۵۸۴,۱۲۸,۶۲۴	۵۸۱,۳۷۱,۵۵۸	۳,۲۲۶,۸۲۱	۳۳,۱۶۵,۵۰۰,۱۸۲	۳۲,۵۸۴,۱۲۸,۶۲۴	۵۸۱,۳۷۱,۵۵۸
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۴۷۵,۲۶۸	۱۸,۲۸۳,۹۹۳,۲۳۶	۱۷,۸۹۹,۰۲۰,۴۸۳	۳۸۴,۹۷۲,۷۵۳	۱,۴۷۵,۲۶۸	۱۸,۲۸۳,۹۹۳,۲۳۶	۱۷,۸۹۹,۰۲۰,۴۸۳	۳۸۴,۹۷۲,۷۵۳
صندوق س.سهامی تیم-س	۹۵,۷۰۰	۹۶۱,۷۴۷,۹۳۰	۹۶۶,۱۲۶,۹۲۱	(۴,۳۷۸,۹۹۰)	۹۵,۷۰۰	۹۶۱,۷۴۷,۹۳۰	۹۶۶,۱۲۶,۹۲۱	(۴,۳۷۸,۹۹۰)
بیمه تعاون	۳۹,۰۳۴,۵۳۹	۷۶,۰۲۰,۴۹۶,۹۹۰	۷۰,۸۹۴,۵۱۳,۷۶۶	۵,۱۲۵,۹۸۳,۲۲۴	۳۹,۰۳۴,۵۳۹	۷۶,۰۲۰,۴۹۶,۹۹۰	۷۰,۸۹۴,۵۱۳,۷۶۶	۵,۱۲۵,۹۸۳,۲۲۴
جمع	۸۰۲,۰۰۶,۱۵۲,۹۳۶	۹۱۰,۴۹۷,۵۵۶,۳۴۴	۹۱۰,۴۹۷,۵۵۶,۳۴۴	(۱۰۸,۴۹۱,۴۰۳,۴۰۵)	۸۰۲,۰۰۶,۱۵۲,۹۳۶	۹۱۰,۴۹۷,۵۵۶,۳۴۴	۹۱۰,۴۹۷,۵۵۶,۳۴۴	(۱۰۸,۴۹۱,۴۰۳,۴۰۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 بازده پایه صبا-ثابت	۱۰,۵۴,۲۸۷	۱۲,۶۴۸,۵۳۵,۵۶۰	۱۲,۵۰۹,۹۳۲,۰۶۳	۱۳۸,۶۰۳,۴۹۷	۱۰,۵۴,۲۸۷	۱۲,۶۴۸,۵۳۵,۵۶۰	۱۲,۵۰۹,۹۳۲,۰۶۳	۱۳۸,۶۰۳,۴۹۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۲۳۶,۹۶۳	۱۱,۱۷۹,۴۴۴,۹۰۶	۱۱,۱۴۴,۵۶۸,۳۳۲	۳۴,۸۷۶,۵۷۴	۲۳۶,۹۶۳	۱۱,۱۷۹,۴۴۴,۹۰۶	۱۱,۱۴۴,۵۶۸,۳۳۲	۳۴,۸۷۶,۵۷۴
صندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د	۱۰۸,۲۷۶,۵۸۳	۳,۷۳۶,۷۸۷,۴۳۵,۷۳۸	۳,۷۳۶,۷۸۶,۹۳۱,۳۰۴	۵۰۴,۴۳۴	۱۰۸,۲۷۶,۵۸۳	۳,۷۳۶,۷۸۷,۴۳۵,۷۳۸	۳,۷۳۶,۷۸۶,۹۳۱,۳۰۴	۵۰۴,۴۳۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۰۰۱۷,۲۷۲	۱۲,۵۸۳,۴۶۱,۴۲۴	۱۲,۳۴۲,۲۸۱,۱۰۹	۲۴۱,۱۸۰,۳۱۵	۱۰۰۱۷,۲۷۲	۱۲,۵۸۳,۴۶۱,۴۲۴	۱۲,۳۴۲,۲۸۱,۱۰۹	۲۴۱,۱۸۰,۳۱۵
صندوق س.سهامی تیام-س	۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۵۱,۶۳۷,۳۱۲	۲,۷۷۵,۷۰۴,۱۰۴	-۲۴,۰۶۶,۷۹۲	۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۵۱,۶۳۷,۳۱۲	۲,۷۷۵,۷۰۴,۱۰۴	-۲۴,۰۶۶,۷۹۲
بیمه تعاون	۱۳,۸۰۲,۷۹۰	۲۶,۴۰۰,۱۱۷,۸۰۱	۲۴,۹۶۱,۷۰۵,۹۰۹	۱,۴۳۸,۴۱۱,۸۹۲	۱۳,۸۰۲,۷۹۰	۲۶,۴۰۰,۱۱۷,۸۰۱	۲۴,۹۶۱,۷۰۵,۹۰۹	۱,۴۳۸,۴۱۱,۸۹۲
جمع	۳,۸۰۲,۳۵۰,۶۳۲,۷۴۱	۳,۸۰۲,۳۵۰,۶۳۲,۷۴۱	۳,۸۰۰,۵۲۱,۱۲۲,۸۲۱	۱,۸۲۹,۵۰۹,۹۲۰	۳,۸۰۲,۳۵۰,۶۳۲,۷۴۱	۳,۸۰۰,۵۲۱,۱۲۲,۸۲۱	۳,۸۰۰,۵۲۱,۱۲۲,۸۲۱	۱,۸۲۹,۵۰۹,۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۸۱,۰۷۵,۱۱۴	۱۳۸,۶۰۳,۴۹۷	۲۱۹,۶۷۸,۶۱۱	۰	۸۱,۰۷۵,۱۱۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۱۱۸,۷۸۱,۰۵۲	۳۴,۸۷۶,۵۷۴	۱۵۳,۶۵۷,۶۲۶	۰	۱۵۳,۶۵۷,۶۲۶
صندوق س. مشترک نوین نگر آسیا-د	۰	(۱۰۲,۹۷۱)	۵۰۴,۴۳۴	۴۰۱,۴۶۳	۰	(۱۰۲,۹۷۱)
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۳۸۴,۹۷۲,۷۵۳	۲۴۱,۱۸۰,۳۱۵	۶۲۶,۱۵۳,۰۶۸	۰	۶۲۶,۱۵۳,۰۶۸
صندوق س. سهامی تیام-س	۰	(۴,۳۷۸,۹۹۰)	(۲۴,۰۶۶,۷۹۲)	(۲۸,۴۴۵,۷۸۲)	۰	(۲۸,۴۴۵,۷۸۲)
بیمه تعاون	۰	۵,۱۲۵,۹۸۳,۲۲۴	۱,۴۳۸,۴۱۱,۸۹۲	۶,۵۶۴,۳۹۵,۱۱۶	۰	۶,۵۶۴,۳۹۵,۱۱۶
اعتباری ملل	۰	(۱۱۴,۷۷۹,۱۰۵,۱۴۵)	۰	(۱۱۴,۷۷۹,۱۰۵,۱۴۵)	۰	(۱۱۴,۷۷۹,۱۰۵,۱۴۵)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۵۸۱,۳۷۱,۵۵۸	۰	۵۸۱,۳۷۱,۵۵۸	۰	۵۸۱,۳۷۱,۵۵۸
جمع	۰	(۱۰۸,۴۹۱,۴۰۳,۴۰۵)	۱,۸۲۹,۵۰۹,۹۲۰	(۱۰۶,۶۶۱,۸۹۳,۴۸۵)	۰	(۱۰۶,۶۶۱,۸۹۳,۴۸۵)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۶۸	۵۶,۸۴۶	۵۶,۸۴۶
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷	۱۱,۹۶۴,۰۲۲	۱۱,۹۶۴,۰۲۲
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۹۲	۴۹۳,۴۶۷	۴۹۳,۴۶۷
جمع		۱۲,۵۱۴,۳۳۵	۱۲,۵۱۴,۳۳۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۰۶,۶۶۱,۸۹۳,۴۸۵)	۱۰۰٪	۱۲٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۲,۵۱۴,۳۳۵	۰٪	۰٪
جمع	(۱۰۶,۶۴۹,۳۷۹,۱۵۰)	۱۰۰٪	۱۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۲/۰۷/۳۰
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
	۱۹۰,۷۹۶,۴۵۳	۱۹۰,۷۹۶,۴۵۳
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۱۹۰,۷۹۶,۴۵۳	۱۹۰,۷۹۶,۴۵۳



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت: ۵۵۱۹۳