



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی، بازارگردانی، ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بیمه تعاون	۳۹,۰۳۴,۵۳۹	۸۰,۲۵۵,۸۳۳,۹۲۰	۷۶,۰۲۰,۴۹۶,۹۹۰	۱۴,۷۷۰,۶۲۶	۲۷,۶۰۶,۱۵۶,۷۹۹	(۱۲,۸۳۷,۴۴۹)	۲۴,۹۷۸,۹۲۶,۴۷۷	۴۰,۹۶۷,۷۱۶	۸۲,۱۱۱,۰۵۲,۹۲۵	۸۱,۸۷۳,۱۶۱,۰۷۲
صندوق س. یا درآمد ثابت کیان	۳۳۳,۰۹۰	۱۵,۲۴۴,۸۴۶,۹۷۱	۱۵,۳۶۶,۵۰۹,۵۳۹	۴۳۹,۸۱۸	۲۰,۷۴۲,۰۹۸,۰۸۴	(۵۷۳,۵۶۸)	۲۷,۵۵۷,۰۹۶,۳۲۱	۱۷۹,۳۴۰	۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰	۸,۶۹۸,۸۶۹,۴۱۶
اعتباری ملل	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷	۹۴۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸	۶۵۱,۳۷۳,۲۸۲,۷۶۷	-	-	-	-	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷	۹۴۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸	۶۸۲,۵۷۵,۳۴۴,۹۵۶
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۳,۲۳۶,۸۲۱	۳۲,۵۸۷,۸۷۸,۶۳۴	۳۳,۱۶۵,۵۰۰,۱۸۳	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۱۲,۰۳۲,۸۸۰	-	-	۴,۹۷۶,۸۲۱	۵۰,۰۹۹,۹۱۱,۵۰۴	۵۰,۷۵۴,۰۵۶,۰۳۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۴۲۳,۰۶۹	۳,۷۳۰,۸۵۴,۰۷۸	۳,۹۱۴,۵۳۹,۰۹۷	-	-	(۳۲۳,۰۶۹)	۳,۹۴۰,۹۶۶,۰۳۳	-	-	-
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۴۷۵,۲۶۸	۱۷,۴۰۱,۷۷۰,۲۴۰	۱۸,۲۸۳,۹۹۳,۲۳۶	-	-	(۱,۴۴۵,۰۰۲)	۱۷,۹۵۶,۹۵۳,۵۸۸	۳۰,۳۶۵	۳۵۶,۹۹۵,۸۶۵	۳۸۲,۷۱۹,۹۴۷
صندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د	۸۳,۷۹۸	۲,۹۲۰,۱۸۶,۱۶۸	۲,۹۲۰,۰۸۳,۱۹۷	۱۶۲,۷۲۰,۸۲۷	۵,۷۳۳,۲۱۲,۷۹۷,۷۱۰	(۱۶۲,۷۲۲,۲۹۴)	۵,۷۳۴,۴۱۷,۷۷۹,۸۶۰	۷۲,۳۳۱	۲,۵۷۱,۵۸۶,۳۰۸	۲,۵۷۱,۴۸۷,۶۰۹
صندوق س.سهامی نیام-س	۹۵,۷۰۰	۹۶۶,۱۲۶,۹۳۱	۹۶۱,۷۴۷,۹۳۱	۱۳,۸۲۷,۶۶۷	۱۴۳,۴۶۵,۰۶۹,۹۲۶	(۱۳,۸۳۰,۳۱۴)	۱۴۴,۰۱۳,۵۶۷,۸۵۹	۹۳,۰۵۳	۹۶۳,۸۸۳,۸۴۰	۹۵۳,۵۶۶,۷۲۴
جمع		۱,۱۰۰,۱۲۰,۱۱۵,۰۱۰	۸۰۲,۰۰۶,۱۵۲,۹۴۰		۵,۹۴۲,۵۳۸,۱۵۵,۳۹۹		۵,۹۵۲,۸۶۵,۲۹۰,۱۳۸		۱۰,۹۱۱,۷۶۶,۵۹۹,۱۱۰	۸۲۷,۸۰۹,۲۰۵,۷۵۳

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
۹۲۰٪	۴۰,۹۶۷,۷۱۶	۸۲,۱۱۱,۰۵۲,۹۲۵	۸۱,۸۷۳,۱۶۱,۰۷۲	۹۲۰٪
۰۹۸٪	۱۷۹,۳۴۰	۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰	۸,۶۹۸,۸۶۹,۴۱۶	۰۹۸٪
۷۶۶٪	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷	۹۴۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸	۶۸۲,۵۷۵,۳۴۴,۹۵۶	۷۶۶٪
۵۷۰٪	۴,۹۷۶,۸۲۱	۵۰,۰۹۹,۹۱۱,۵۰۴	۵۰,۷۵۴,۰۵۶,۰۳۰	۵۷۰٪
۰۰۰٪	-	-	-	۰۰۰٪
۰۰۴٪	۳۰,۳۶۵	۳۵۶,۹۹۵,۸۶۵	۳۸۲,۷۱۹,۹۴۷	۰۰۴٪
۰۰۲۹٪	۷۲,۳۳۱	۲,۵۷۱,۵۸۶,۳۰۸	۲,۵۷۱,۴۸۷,۶۰۹	۰۰۲۹٪
۰۰۱۱٪	۹۳,۰۵۳	۹۶۳,۸۸۳,۸۴۰	۹۵۳,۵۶۶,۷۲۴	۰۰۱۱٪
۹۳٪				۹۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
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	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	تعداد	تعداد
بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 یورتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۵۳۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۱۵۱,۱۴۷,۸۴۰	۹۳۵,۷۷۸,۰۹۰	۴,۰۸۶,۴۲۹,۹۳۰	۴۹۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۵۰,۰۲۲,۴۱۲,۰۷۹	۳,۱۵۰,۷۰۷,۰۸۶	۵۰,۹۹۳,۱۷۲,۳۰۰	۲,۱۷۹,۹۴۶,۸۶۵	۰.۲۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۲,۸۲۸,۳۳۵,۶۸۸	۸,۸۶۷,۷۱۲,۲۰۵	۱۱,۶۴۸,۱۵۵,۷۹۰	۴۷,۸۹۲,۱۰۳	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۱۷۰,۱۱۳,۲۰۸	۲,۹۶۲,۵۹۸,۳۶۸,۳۵۳	۲,۹۶۱,۱۳۴,۴۸۴,۵۱۷	۳,۶۳۳,۹۹۷,۰۴۴	۰.۴۱٪
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۳۸۶,۰۰۰	۰	۰	۳۸۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۹,۸۴۲,۵۲۱	۹۹,۲۵۸,۸۱۳,۹۵۵	۹۸,۷۶۱,۹۴۷,۳۶۹	۵۰۶,۷۰۹,۱۰۷	۰.۰۶٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۶۲٪
جمع				۵۸,۱۸۲,۲۳۷,۳۳۶	۳,۱۲۴,۸۱۱,۳۷۹,۶۸۹	۳,۱۲۶,۶۲۴,۱۸۹,۹۰۶	۵۶,۳۶۹,۴۲۷,۱۱۹	۶.۲۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	شماره حساب	توضیحات
۱۱۲,۰۹۲	۰	۱۱۲,۰۹۲	۵۵,۲۴۶	۰	۵۵,۲۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۶	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۲,۰۲۲,۰۲۳	۰	۱۲,۰۲۲,۰۲۳	۵۸,۰۰۱	۰	۵۸,۰۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۲	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴,۴۵۴,۲۷۹	۰	۴,۴۵۴,۲۷۹	۳,۹۶۰,۸۱۲	۰	۳,۹۶۰,۸۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۵	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۰۷۱,۸۰۹,۸۸۳	۷۹۲,۸۴۶	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۲۹	۱,۰۷۱,۸۰۹,۸۸۳	۷۹۲,۸۴۶	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۷۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۶,۵۸۸,۳۹۴	۰	۱۶,۵۸۸,۳۹۴	۴,۰۷۴,۰۵۹	۰	۴,۰۷۴,۰۵۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
اعتباری ملل	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷	۶۸۲,۵۷۵,۳۴۴,۹۵۶	۶۵۱,۳۷۳,۲۸۲,۷۶۶	۳۱,۲۰۲,۰۶۲,۱۹۰	۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷	۶۸۲,۵۷۵,۳۴۴,۹۵۶	۷۶۶,۱۵۲,۳۸۷,۹۱۲	(۸۳,۵۷۷,۰۴۲,۹۵۵)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۱۷۹,۳۴۰	۸,۶۹۸,۸۶۹,۴۱۶	۸,۷۶۹,۳۶۴,۹۸۹	(۷۰,۴۹۵,۵۷۳)	۱۷۹,۳۴۰	۸,۶۹۸,۸۶۹,۴۱۶	۸,۶۵۰,۵۸۳,۹۳۷	۴۸,۲۸۵,۴۷۹
صندوق س. مشترک نوین نگر آسیا-د	۷۲,۳۳۱	۲,۵۷۱,۴۸۷,۶۰۸	۲,۵۷۱,۴۸۳,۳۳۶	۴,۲۷۲	۷۲,۳۳۱	۲,۵۷۱,۴۸۷,۶۰۸	۲,۵۷۱,۵۸۶,۳۰۸	(۹۸,۶۹۹)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۴,۹۷۶,۸۲۱	۵۰,۷۵۴,۰۵۶,۰۲۹	۵۰,۶۷۷,۵۳۳,۰۶۲	۷۶,۵۲۲,۹۶۷	۴,۹۷۶,۸۲۱	۵۰,۷۵۴,۰۵۶,۰۲۹	۵۰,۰۹۶,۱۶۱,۵۰۴	۶۵۷,۸۹۴,۵۳۵
صندوق س. ارزش پاداش-د	۳۰,۲۶۵	۳۸۲,۷۱۹,۹۴۶	۷۵۲,۱۶۹,۶۶۵	(۳۶۹,۴۴۹,۷۱۸)	۳۰,۲۶۵	۳۸۲,۷۱۹,۹۴۶	۳۶۷,۱۹۶,۹۱۲	۱۵,۵۲۳,۰۳۴
صندوق س. سهامی تیام-س	۹۳,۰۵۳	۹۵۳,۵۶۶,۷۲۴	۹۵۹,۵۰۴,۸۴۹	(۵,۹۳۸,۱۲۴)	۹۳,۰۵۳	۹۵۳,۵۶۶,۷۲۴	۹۶۳,۸۸۳,۸۴۰	(۱۰,۳۱۷,۱۱۵)
بیمه تعاون	۴۰,۹۶۷,۷۱۶	۸۱,۸۷۳,۱۶۱,۰۷۱	۸۰,۳۴۹,۴۹۹,۶۵۰	۱,۵۲۳,۶۶۱,۴۲۱	۴۰,۹۶۷,۷۱۶	۸۱,۸۷۳,۱۶۱,۰۷۱	۷۵,۲۲۳,۵۱۶,۴۲۶	۶,۶۴۹,۶۴۴,۶۴۵
جمع	۸۳۷,۸۰۹,۲۰۵,۷۵۰	۸۳۷,۸۰۹,۲۰۵,۷۵۰	۷۹۵,۴۵۲,۸۳۸,۳۱۷	۳۲,۳۵۶,۳۶۷,۴۳۶	۸۳۷,۸۰۹,۲۰۵,۷۵۰	۸۳۷,۸۰۹,۲۰۵,۷۵۰	۹۰۴,۰۳۵,۳۱۶,۸۳۹	(۷۶,۳۱۶,۱۱۱,۰۸۶)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۳۲۳,۰۶۹	۳,۹۴۰,۹۶۶,۰۳۳	۳,۸۳۳,۴۶۳,۹۸۳	۱۰۷,۵۰۲,۰۵۰	۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۶,۵۸۹,۵۰۱,۵۹۳	۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۶	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷
صندوق س.مشترک نوین نگرآسیا-د	۱۶۲,۷۳۲,۲۹۴	۵,۷۳۴,۴۱۷,۷۷۹,۸۶۰	۵,۷۳۳,۵۶۱,۳۹۷,۵۷۰	۸۵۶,۳۸۲,۲۹۰	۲۷۱,۰۰۸,۸۷۷	۹,۴۷۱,۲۰۵,۲۱۵,۵۹۸	۹,۴۷۰,۳۴۸,۳۲۸,۸۷۴	۸۵۶,۸۸۶,۷۲۴
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۷۳,۵۶۸	۲۷,۵۵۷,۰۹۶,۳۲۱	۲۷,۳۳۹,۲۴۲,۶۳۴	۲۱۷,۸۵۳,۶۸۷	۸۱۰,۵۳۱	۳۸,۷۳۶,۵۴۱,۲۲۷	۳۸,۴۸۳,۸۱۰,۹۶۶	۲۵۲,۷۳۰,۲۶۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۴۴۵,۰۰۳	۱۷,۹۵۶,۹۵۳,۵۸۸	۱۷,۵۳۱,۸۲۳,۵۷۱	۴۲۵,۱۳۰,۰۱۷	۲,۴۶۲,۲۷۵	۳۰,۵۴۰,۴۱۵,۰۱۲	۲۹,۸۷۴,۱۰۴,۶۸۰	۶۶۶,۳۱۰,۳۳۲
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۳,۸۳۰,۳۱۴	۱۴۴,۰۱۳,۵۶۷,۸۵۹	۱۴۳,۴۶۷,۳۱۳,۰۰۷	۵۴۶,۲۵۴,۸۵۲	۱۴,۱۰۵,۳۱۴	۱۴۶,۷۶۵,۲۰۵,۱۷۱	۱۴۶,۲۴۳,۰۱۷,۱۱۱	۵۲۲,۱۸۸,۰۶۰
بیمه تعاون	۱۲,۸۳۷,۴۴۹	۲۴,۹۷۸,۹۲۶,۴۷۷	۲۳,۲۷۷,۱۵۴,۱۳۹	۱,۷۰۱,۷۷۲,۳۳۸	۲۶,۶۴۰,۲۳۹	۵۱,۳۷۹,۰۴۴,۲۷۸	۴۸,۲۳۸,۸۶۰,۰۴۸	۳,۱۴۰,۱۸۴,۲۳۰
جمع	۵,۹۵۲,۸۶۵,۲۹۰,۱۳۸	۵,۹۴۹,۰۱۰,۳۹۴,۹۰۴	۳,۸۵۴,۸۹۵,۲۳۴			۹,۷۵۵,۲۱۵,۹۲۲,۸۷۹	۹,۷۴۹,۵۳۱,۵۱۷,۷۲۵	۵,۶۸۴,۴۰۵,۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۱۰۷,۵۰۲,۰۵۰	۱۰۷,۵۰۲,۰۵۰	۰.۲۸٪	۰	۰	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	-۰.۳۶٪
صندوق س.مشتک نوین نگرآسیا-د	۰	۴,۲۷۲	۸۵۶,۳۸۲,۲۹۰	۸۵۶,۳۸۶,۵۶۲	۲.۳۴٪	۰	(۹۸,۶۹۹)	۸۵۶,۸۸۶,۷۲۴	۸۵۶,۷۸۸,۰۲۵	-۱.۲۶٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۷۰,۴۹۵,۵۷۲)	۲۱۷,۸۵۳,۶۸۷	۱۴۷,۳۵۸,۱۱۵	-۰.۳۹٪	۰	۴۸,۳۸۵,۴۷۹	۲۵۲,۷۳۰,۲۶۱	۳۰۱,۰۱۵,۷۴۰	-۰.۴۴٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	(۳۶۹,۴۴۹,۷۱۸)	۴۲۵,۱۳۰,۰۱۷	۵۵,۶۸۰,۳۹۹	-۰.۱۵٪	۰	۱۵۵,۲۳۰,۰۳۴	۶۶۶,۳۱۰,۳۳۲	۶۸۱,۸۳۳,۳۶۶	-۱.۰۰٪
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	(۵,۹۳۸,۱۲۴)	۵۴۶,۲۵۴,۸۵۲	۵۴۰,۳۱۶,۷۲۸	۱.۴۱٪	۰	(۱۰,۳۱۷,۱۱۵)	۵۲۲,۱۸۸,۰۶۰	۵۱۱,۸۷۰,۹۴۵	-۰.۷۵٪
بیمه تعاون	۰	۱,۵۲۳,۶۶۱,۴۲۱	۱,۷۰۱,۷۷۲,۳۳۸	۳,۲۲۵,۴۳۳,۷۵۹	۸.۴۳٪	۰	۶,۶۴۹,۶۴۴,۶۴۵	۳,۱۴۰,۱۸۴,۲۳۰	۹,۷۸۹,۸۲۸,۸۷۵	-۱۴.۳۶٪
اعتباری ملل	۰	۳۱,۳۰۲,۰۶۲,۱۹۰	۰	۳۱,۳۰۲,۰۶۲,۱۹۰	۸۱.۵۶٪	۰	(۸۳,۵۷۷,۰۴۲,۹۵۵)	۰	(۸۳,۵۷۷,۰۴۲,۹۵۵)	۱۲۲.۶۳٪
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۷۶,۵۲۲,۹۶۷	۰	۷۶,۵۲۲,۹۶۷	۰.۲۰٪	۰	۶۵۷,۸۹۴,۵۲۵	۰	۶۵۷,۸۹۴,۵۲۵	-۰.۹۷٪
جمع	۰	۳۲,۳۵۶,۳۶۷,۴۳۶	۳,۸۵۴,۸۹۵,۲۳۴	۳۶,۲۱۱,۲۶۲,۶۷۰	۹۵٪	۰	(۷۶,۳۱۶,۱۱۱,۰۸۶)	۵,۶۸۴,۴۰۵,۱۵۴	(۷۰,۵۳۱,۷۰۵,۹۳۲)	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نام سپرده بانکی	طی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۵۵,۲۴۶	۱۱۲,۰۹۲
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۵۸,۰۰۱	۱۲,۰۲۲,۰۲۳
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۳,۹۶۰,۸۱۲	۴,۴۵۴,۲۷۹
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۲۹	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۲۹
جمع	۱,۰۷۶,۶۷۶,۷۸۸	۱,۰۸۹,۱۹۱,۱۲۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۳۶,۲۱۱,۲۶۲,۶۷۰	۹۴.۶۶٪	۴.۰۷٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۰۷۶,۶۷۶,۷۸۸	۲.۸۱٪	۰.۱۲٪
جمع	۳۷,۲۸۷,۹۳۹,۴۵۸	۹۷.۴۷٪	۴.۱۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۲,۶۸۴,۳۰۸	۱,۸۸۷,۸۵۵	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۰,۷۹۶,۴۵۳	۱,۸۸۷,۸۵۵	جمع



 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

 شماره ثبت: ۵۵۱۹۲