



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوئی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام شرکت                     |                    | بهای تمام شده   |                   | خالص ارزش فروش    |                   | خرید طی دوره      |                   | فروش طی دوره      |                   | تغییرات طی دوره   |                | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰         |                    | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰         |                    |
|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| تعداد                        | بهای تمام شده      | تعداد           | بهای تمام شده     | تعداد             | مبلغ فروش         | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد             | خالص ارزش فروش | تعداد              | بهای تمام شده      | تعداد              | خالص ارزش فروش     |
| ۴۰,۹۶۷,۷۱۶                   | ۸۳,۱۱۱,۰۵۳,۳۵      | ۸۱,۸۷۳,۱۶۱,۰۷۲  | ۱,۰۰۰,۰۸۸         | ۳,۱۷۵,۵۵۶,۱۲۹     | (۴,۲۳۳,۰۰۰)       | ۸,۸۳۹,۰۰۰,۲۳۸,۶   | ۳۷,۷۱۴,۸۰۴        | ۲,۱۷۱             | ۷۵,۷۲۳,۵۶۰,۶۸۴    | ۸۱,۸۱۶,۶۱۱,۵۶۶    | ۸,۲۶٪          | ۲۳,۲۰۰,۶۰۴,۱۷      | ۹۶۷,۰۶۰,۴۱۷        | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰      |
| بیمه تعاون                   |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان  |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| ۱۷۹,۳۴۰                      | ۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰      | ۸,۶۹۸,۸۶۹,۴۱۶   | ۲۶۲,۸۹۰           | ۱۳,۸۶۲,۰۰۵,۳۵۸    | (۱,۷۰۷)           | ۸۳,۵۷۰,۹۹۹        | ۴۴,۰۵۳۳           | ۴۹,۶۸۵            | ۳۱,۴۳۰,۰۴۰,۱۹۵    | ۳۱,۷۹۵,۱۹۳,۳۹۰    | ۲,۲۰٪          | ۴۴۲,۰۶۰,۴۱۷        | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰      |
| اعتباری ملل                  |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| ۲۴۲,۰۶۰,۴۱۷                  | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۹۶۸,۸۶۹,۴۱۶     | ۱۶,۵۶۰,۱۱۲        | ۵۳,۲۳۳,۹۳۳,۹۳۲    | (۱,۴۲۶,۱۷۷)       | ۴۶,۶۲۸,۲۸۶,۰۴۶    | ۳۵۷,۱۴۴,۳۵۳       | ۳,۱۵۴             | ۹۹۹,۴۴۶,۷۰۶,۱۴۳   | ۸۱۰,۴۱۶,۹۰۰,۹۱۰   | ۸۱,۸۳٪         | ۴۴۲,۰۶۰,۴۱۷        | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰      |
| س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د      |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| ۴,۹۷۶,۸۲۱                    | ۵۰۰,۹۹۹,۱۱۵,۰۴     | ۵۰۷,۵۲۰,۰۵۶,۰۳۰ | .                 | .                 | (۴,۵۴۳,۷۶۷)       | ۴۶۰,۲۳۲,۸۸۸,۸۰۴   | ۴۳۰,۰۵۴           | ۱,۰۲۰,۵           | ۴,۳۵۹,۰۲۰,۷۲۵     | ۴,۳۸۱,۴۸۷,۴۴۸     | ۰,۴۵٪          | ۴,۹۷۶,۸۲۱          | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰      |
| صندوق س. با ارزش پائین-د     |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| ۳,۰۳۶۵                       | ۴۶,۹۹۵,۸۶۵         | ۴۷,۲۱۹,۹۴۷      | ۱۲۳,۶۸۹           | ۱,۵۴۳,۰۰۵,۵۶۱     | (۱,۵۲۳,۵۶۷)       | ۱,۵۴۳,۳۸۵,۶۰۷     | .                 | .                 | .                 | .                 | ۰,۰۰٪          | ۴,۹۷۶,۸۲۱          | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰      |
| صندوق س.مشترک نوین نگراسیاد- |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| ۷۲,۳۳۱                       | ۲,۵۷۱,۵۸۶,۳۰۸      | ۲,۵۷۱,۲۸۶,۰۰۹   | ۲۴۷,۷۶۰,۴۰۵       | ۸,۹۰۵,۵۹۶,۳۸۷,۲۸۴ | (۲۴۷,۷۹۳,۴۷۹)     | ۸,۹۰۶,۳۰۹,۹۶۸,۳۰۷ | ۳۳,۲۵۷            | ۳۶,۲۷۹            | ۱,۴۲۴,۱۶۰,۱۷۲     | ۱,۴۲۴,۱۵۱,۲۹۵     | ۰,۱۴٪          | ۷۲,۳۳۱             | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰      |
| صندوق س.سهامی-تایم س         |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| ۹۳,۰۰۰                       | ۹۶۳,۸۸۳,۸۴۰        | ۹۵۳,۵۶۶,۷۲۴     | ۴,۳۱۶,۲۴۴         | ۴۵,۲۳۴,۲۶۶,۳۸۴    | (۴,۳۶۱,۴۲۴)       | ۴۵,۹۷۶,۸۷۴,۰۰۴    | ۸۳,۳۵۳            | ۱۱,۳۳۸            | ۵۱۲,۷۲۷,۷۴۹       | ۵۱۸,۹۶۰,۱۱۰       | ۰,۰۶٪          | ۹۳,۰۰۰             | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۹۶۷,۰۱۲,۶۱۸,۰۸۸    | ۸,۶۵۰,۵۵۰,۵۸۰      |
| صندوق س.بازده ملان-د         |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| ۵۰۰,۰۰۰                      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | .                 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰             | ۱,۰۰۰             | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۹۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۵۰,۰۵٪         | ۵۰۰,۰۰۰            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| جمع                          |                    |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                |                    |                    |                    |                    |
| ۹۰,۰۶۹,۹۵۳,۳۴۵,۱۹۲           | ۹۰,۰۶۹,۹۵۳,۳۴۵,۱۹۲ | ۸۲۷,۸۰۹,۲۰۵,۵۷۳ | ۱,۰۹۱,۷۶۵,۵۹۹,۱۱۰ | ۱,۰۹۱,۷۶۵,۵۹۹,۱۱۰ | ۱,۰۹۱,۷۶۵,۵۹۹,۱۱۰ | ۱,۰۹۱,۷۶۵,۵۹۹,۱۱۰ | ۱,۰۹۱,۷۶۵,۵۹۹,۱۱۰ | ۱,۰۹۱,۷۶۵,۵۹۹,۱۱۰ | ۱,۰۹۱,۷۶۵,۵۹۹,۱۱۰ | ۱,۰۹۱,۷۶۵,۵۹۹,۱۱۰ | ۹۸٪            | ۹۰,۰۶۹,۹۵۳,۳۴۵,۱۹۲ | ۹۰,۰۶۹,۹۵۳,۳۴۵,۱۹۲ | ۹۰,۰۶۹,۹۵۳,۳۴۵,۱۹۲ | ۹۰,۰۶۹,۹۵۳,۳۴۵,۱۹۲ |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت پورتفو

۱۴۰۲/۰۹/۳۰ به

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفو

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| سپرده                         | مشخصات حساب بانکی    |                 | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰   |                | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                      |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|                               | 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   | ۴۹۶,۰۰۰        | ۱,۱۲۹,۷۳۸,۳۶۷     | ۱,۱۲۹,۷۳۸,۳۶۷     | ۴۹۶,۰۰۰        | ۰.۰۰٪                |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲   | ۲,۱۷۹,۹۴۶,۸۶۵  | ۵۱,۶۸۷,۷۳۵,۸۰۸    | ۵۰,۷۹۷,۱۷۹,۵۷۸    | ۳۰۷۰,۴۹۳,۰۹۵   | ۰.۳۱٪                |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱   | ۴۷,۸۹۲,۱۰۳     | ۱,۱۲۹,۹۳۵,۱۸۳     | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۸۲۷,۲۸۶      | ۰.۰۰٪                |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵   | ۳,۶۳۳,۹۹۷,۰۴۴  | ۳,۴۶۲,۹۹۲,۰۰۷,۱۷۱ | ۳,۴۵۶,۶۹۵,۳۲۲,۱۱۳ | ۹,۹۳۰,۶۸۲,۱۰۲  | ۱.۰۰٪                |
| بانک خاورمیانه سعادت آباد     | ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰   | ۳۸۶,۰۰۰        | ۳,۶۴۰,۷۲۰,۰۰۰     | ۳,۴۳۱,۶۶۸,۷۴۸     | ۲۰۹,۴۳۷,۲۵۲    | ۰.۰۳٪                |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴   | ۵۰۶,۷۰۹,۱۰۷    | ۴۳,۶۹۲,۵۴۴,۳۵۸    | ۴۱,۱۹۸,۷۹۷,۴۲۵    | ۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۴۰  | ۰.۳۰٪                |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۲۷۳ | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                           |                      |                 |              | ۵۶,۳۶۹,۴۲۷,۱۱۹ | ۳,۵۶۴,۲۷۲,۶۷۰,۸۸۷ | ۳,۶۰۴,۴۲۲,۷۰۶,۲۳۱ | ۱۶,۲۱۹,۳۹۱,۷۷۵ | ۱.۶۴٪                |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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                       |
| ۹,۰۷۰,۷۷۷                       | ۰           | ۹,۰۷۰,۷۷۷     | ۸,۹۵۸,۶۸۵   | ۰           | ۸,۹۵۸,۶۸۵   | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶    | ۱۶             | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸  | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۱۲,۲۱۸,۸۳۹                      | ۰           | ۱۲,۲۱۸,۸۳۹    | ۱۹۶,۸۱۶     | ۰           | ۱۹۶,۸۱۶     | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲    | ۲۲             | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۴,۷۸۷,۵۵۴                       | ۰           | ۴,۷۸۷,۵۵۴     | ۳۳۳,۲۷۵     | ۰           | ۳۳۳,۲۷۵     | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵    | ۱۵             | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۶۰۱,۴۸۵                         | ۰           | ۶۰۱,۴۸۵       | ۶۰۱,۴۸۵     | ۰           | ۶۰۱,۴۸۵     | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵    | ۲۴             | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۱,۳۳۱,۴۶۰,۷۶۴                   | ۴۶۰,۷۲      | ۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۳۶ | ۲۵۹,۶۵۰,۸۸۱ | (۷۴۶,۷۷۴)   | ۲۵۸,۹۰۴,۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱    | ۱              | ۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۷۳ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۱,۳۵۸,۱۳۹,۴۱۹                   | ۴۶۰,۷۲      | ۱,۳۵۸,۱۸۵,۴۹۱ | ۲۶۹,۷۴۱,۱۴۲ | (۷۴۶,۷۷۴)   | ۲۶۸,۹۹۴,۳۶۸ |               |                |                     | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### سورت وضعیت درآمدها

۱۴۰۲/۰۹/۳۰، ماه منتهی به

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 مانا-د         | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۹,۳۷۵,۰۰۰)                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰                       | ۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۹,۳۷۵,۰۰۰)                   |
| اعتباری ملل                  | ۲۵۷,۱۴۴,۳۵۲     | ۸۱۰,۴۱۶,۹۰۰,۹۱۰ | ۷۳۰,۱۲۵,۷۳۲,۵۵۵ | ۸۰,۲۹۱,۱۶۸,۳۵۵                | ۲۵۷,۱۴۴,۳۵۲                     | ۸۱۰,۴۱۶,۹۰۰,۹۱۰ | ۸۱۳,۷۰۲,۷۷۵,۵۱۱ | (۳,۲۸۵,۸۷۴,۶۰۰)               |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان  | ۴۴۰,۵۲۳         | ۲۱,۷۹۵,۱۹۳,۲۸۹  | ۲۱,۴۷۸,۳۵۸,۸۱۴  | ۳۱۶,۸۳۴,۴۷۵                   | ۴۴۰,۵۲۳                         | ۲۱,۷۹۵,۱۹۳,۲۸۹  | ۲۱,۴۳۰,۰۷۳,۳۳۵  | ۳۶۵,۱۱۹,۹۵۴                   |
| صندوق س.مشترک نوین نگراسیا-د | ۳۹,۲۵۷          | ۱,۴۲۴,۱۵۱,۲۹۵   | ۱,۴۲۴,۰۶۱,۴۷۲   | ۸۹,۸۲۳                        | ۳۹,۲۵۷                          | ۱,۴۲۴,۱۵۱,۲۹۵   | ۱,۴۲۴,۱۶۰,۱۷۲   | (۸,۸۷۶)                       |
| ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د      | ۴۳۳,۰۵۴         | ۴,۴۱۸,۴۸۷,۴۴۸   | ۵,۰۱۶,۹۷۰,۹۵۷   | (۵۹۸,۴۸۳,۵۰۸)                 | ۴۳۳,۰۵۴                         | ۴,۴۱۸,۴۸۷,۴۴۸   | ۴,۳۵۹,۰۷۶,۴۳۲   | ۵۹,۴۱۱,۰۱۶                    |
| صندوق س.سهامی تیام-س         | ۴۸,۳۵۳          | ۵۴۸,۰۹۶,۱۱۰     | ۵۳۱,۸۵۵,۶۳۳     | ۱۶,۲۴۰,۴۷۷                    | ۴۸,۳۵۳                          | ۵۴۸,۰۹۶,۱۱۰     | ۵۴۲,۱۷۲,۷۴۹     | ۵,۹۲۳,۳۶۱                     |
| بیمه تعاون                   | ۳۷,۷۱۴,۸۰۴      | ۸۱,۸۱۶,۶۱۱,۵۶۵  | ۷۶,۲۲۰,۶۲۰,۹۴۳  | ۵,۵۹۵,۹۹۰,۶۲۲                 | ۳۷,۷۱۴,۸۰۴                      | ۸۱,۸۱۶,۶۱۱,۵۶۵  | ۶۹,۵۷۰,۹۷۶,۲۹۸  | ۱۲,۲۴۵,۶۳۵,۲۶۷                |
| جمع                          | ۹۷۰,۴۱۰,۰۶۵,۶۱۷ | ۸۸۴,۷۹۷,۶۰۰,۳۷۴ | ۸۸۴,۷۹۷,۶۰۰,۳۷۴ | ۸۵,۶۱۲,۴۶۵,۲۴۴                | ۹۷۰,۴۱۰,۰۶۵,۶۱۷                 | ۸۸۴,۷۹۷,۶۰۰,۳۷۴ | ۹۶۱,۰۲۹,۲۳۴,۴۹۷ | ۹,۳۸۰,۸۳۱,۱۲۲                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 |
| اعتباری ملل                  | ۱۴۷۶۱۷۷        | ۴۶۲۸۲۸۶۰۴۶        | ۴۶۷۲۱۷۶۳۳۳    | (۴۳۸۹۰۲۸۷)              | ۱۴۷۶۱۷۷                         | ۴۶۲۸۲۸۶۰۴۶         | ۴۶۷۲۱۷۶۳۳۳         | (۴۳۸۹۰۲۸۷)              |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان  | ۱۷۰۷           | ۸۳۵۷۰۹۹۹          | ۸۲۵۱۵۹۶۰      | ۱۰۵۵۰۳۹                 | ۸۱۲۲۳۸                          | ۳۸۸۲۰۱۱۲۲۲۶        | ۳۸۵۶۶۳۲۶۹۲۶        | ۲۵۳۷۸۵۳۰۰               |
| صندوق س.مشترک نوین نگراسپا-د | ۲۴۷۷۹۳۴۷۹      | ۸۹۰۶۳۰۹۹۶۸۳۰۷     | ۸۹۰۶۷۴۳۷۱۳۶۳۰ | (۴۳۳۷۴۵۳۱۳)             | ۵۱۸۸۰۲۳۵۶                       | ۱۸۳۷۷۵۱۵۱۸۳۹۰۵     | ۱۸۳۷۷۰۹۳۰۴۲۴۹۴     | ۴۲۳۱۴۱۴۱۱               |
| ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د      | ۴۵۴۳۷۶۷        | ۴۶۰۳۳۹۲۸۸۴۰       | ۴۵۷۳۷۰۸۵۰۷۲   | ۲۹۶۸۴۳۷۶۸               | ۴۵۴۳۷۶۷                         | ۴۶۰۳۳۹۲۸۸۴۰        | ۴۵۷۳۷۰۸۵۰۷۲        | ۲۹۶۸۴۳۷۶۸               |
| صندوق س. ارزش پاداش-د        | ۱۵۲۹۵۴         | ۱۹۵۴۳۸۵۶۰۷        | ۱۹۳۱۹۰۲۵۶۳    | ۲۲۴۸۳۰۴۴                | ۲۶۱۵۲۲۹                         | ۳۲۴۹۴۸۰۰۶۱۹        | ۳۱۸۰۶۰۰۷۲۴۳        | ۶۸۸۷۹۳۳۷۶               |
| صندوق س.سهامی تیام-س         | ۴۳۶۱۴۲۴        | ۴۵۹۷۶۸۷۴۰۰۴       | ۴۵۹۴۵۹۳۷۷۲۹   | ۳۰۹۳۶۲۷۵                | ۱۸۴۶۶۷۳۸                        | ۱۹۲۷۴۲۰۷۹۱۷۵       | ۱۹۲۱۸۸۹۵۴۸۴۰       | ۵۵۳۱۲۴۳۳۵               |
| بیمه تعاون                   | ۴۲۶۳۰۰۰        | ۸۸۳۹۰۰۲۳۸۶        | ۷۸۲۸۰۹۶۲۵۷    | ۱۰۱۰۹۰۶۱۲۹              | ۳۰۹۰۳۲۳۹                        | ۶۰۲۱۸۰۴۶۶۶۴        | ۵۶۰۶۶۹۵۶۳۰۵        | ۴۱۵۱۰۹۰۳۵۹              |
| صندوق س بازده پایه صبا-ثابت  | ۰              | ۰                 | ۰             | ۰                       | ۱۳۷۷۳۵۶                         | ۱۶۵۸۹۵۰۱۵۹۳        | ۱۶۳۴۳۳۹۶۰۴۶        | ۲۴۶۱۰۵۵۴۷               |
| جمع                          | ۹۰۱۳۸۲۶۰۱۶,۱۸۹ | ۹,۰۱۲,۹۴۱,۴۲۷,۵۳۴ | ۸۸۴,۵۸۸,۶۵۵   |                         | ۱۸,۷۶۹,۰۴۱,۹۳۹,۰۶۸              | ۱۸,۷۶۲,۴۷۲,۹۴۵,۲۵۹ | ۱۸,۷۶۲,۴۷۲,۹۴۵,۲۵۹ | ۶,۵۶۸,۹۹۳,۸۰۹           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 |
| اعتباری ملل                    | ۰              | ۸۰,۳۹۱,۱۶۸,۳۵۵   | (۴۳,۸۹۰,۲۸۷)  | ۸۰,۳۴۷,۲۷۸,۰۶۸ | ۹۱.۲۱٪             | ۰                               | (۳,۲۸۵,۸۷۴,۶۰۰)  | (۴۳,۸۹۰,۲۸۷)  | (۳,۳۲۹,۷۶۴,۸۸۷) | -۱۶.۸۰٪            |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان    | ۰              | ۳۱۶,۸۳۴,۴۷۵      | ۱,۰۵۵,۰۳۹     | ۳۱۷,۸۸۹,۵۱۴    | ۰.۳۶٪              | ۰                               | ۳۶۵,۱۱۹,۹۵۴      | ۲۵۳,۷۸۵,۳۰۰   | ۶۱۸,۹۰۵,۲۵۴     | ۳.۱۲٪              |
| صندوق س. مشترک نوین نگر آسیا-د | ۰              | ۸۹,۸۲۳           | (۴۳۳,۷۴۵,۳۱۳) | (۴۳۳,۶۵۵,۴۹۰)  | -۰.۴۹٪             | ۰                               | (۸,۸۷۶)          | ۴۲۳,۱۴۱,۴۱۱   | ۴۲۳,۱۳۲,۵۳۵     | ۲.۱۳٪              |
| ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د        | ۰              | (۵۹۸,۴۸۳,۵۰۸)    | ۲۹۶,۸۴۳,۷۶۸   | (۳۰۱,۶۳۹,۷۴۰)  | -۰.۳۴٪             | ۰                               | ۵۹,۴۱۱,۰۱۶       | ۲۹۶,۸۴۳,۷۶۸   | ۳۵۶,۲۵۴,۷۸۴     | ۱.۸۰٪              |
| صندوق س. ارزش پاداش-د          | ۰              | ۰                | ۲۲,۴۸۳,۰۴۴    | ۲۲,۴۸۳,۰۴۴     | ۰.۰۳٪              | ۰                               | ۰                | ۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶   | ۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶     | ۳.۴۷٪              |
| صندوق س. سهامی تیم-س           | ۰              | ۱۶,۲۴۰,۴۷۷       | ۳۰,۹۳۶,۲۷۵    | ۴۷,۱۷۶,۷۵۲     | ۰.۰۵٪              | ۰                               | ۵,۹۲۳,۳۶۱        | ۵۵۳,۱۲۴,۳۳۵   | ۵۵۹,۰۴۷,۶۹۶     | ۲.۸۳٪              |
| بیمه تعاون                     | ۰              | ۵,۵۹۵,۹۹۰,۶۲۲    | ۱,۰۱۰,۹۰۶,۱۲۹ | ۶,۶۰۶,۸۹۶,۷۵۱  | ۷.۵۱٪              | ۰                               | ۱۲,۲۴۵,۶۳۵,۲۶۷   | ۴,۱۵۱,۰۹۰,۳۵۹ | ۱۶,۳۹۶,۷۲۵,۶۲۶  | ۸۲.۷۳٪             |
| صندوق س بازده پایه صبا-ثابت    | ۰              | ۰                | ۰             | ۰              | ۰.۰۰٪              | ۰                               | ۰                | ۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷   | ۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷     | ۱.۲۴٪              |
| صندوق س.بازده مانا-د           | ۰              | (۹,۳۷۵,۰۰۰)      | ۰             | (۹,۳۷۵,۰۰۰)    | -۰.۰۱٪             | ۰                               | (۹,۳۷۵,۰۰۰)      | ۰             | (۹,۳۷۵,۰۰۰)     | -۰.۰۵٪             |
| جمع                            | ۰              | ۸۵,۶۱۲,۴۶۵,۲۴۴   | ۸۸۴,۵۸۸,۶۵۵   | ۸۶,۴۹۷,۰۵۳,۸۹۹ | ۹۸٪                | ۰                               | ۹,۳۸۰,۸۳۱,۱۲۲    | ۶,۵۶۸,۹۹۳,۸۰۹ | ۱۵,۹۴۹,۸۲۴,۹۳۱  | ۸۰.۴۵٪             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| نام سپرده بانکی               | طی ماه            | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| نام سپرده                     | شماره حساب        | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۶۸ | ۸,۹۵۸,۶۸۵                       |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷ | ۱۲,۲۱۸,۸۳۹                      |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۹۲ | ۴,۷۸۷,۵۵۴                       |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۵۵۷ | ۶۰۱,۴۸۵                         |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۲۷۳ | ۲۵۸,۹۰۴,۱۰۷                     |
| جمع                           |                   | ۱,۳۵۸,۱۸۵,۴۹۱                   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|-------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ        | مبلغ   |                                        |
| ۱۹۲,۶۸۵,۶۴۱ | ۱,۳۳۳  | سایر درآمدها                           |
| ۰           | ۰      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰           | ۰      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱۹۲,۶۸۵,۶۴۱ | ۱,۳۳۳  | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۸۶,۴۹۷,۰۵۳,۸۹۹ | ۹۸.۳۲٪             | ۸.۷۳٪                       |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | .              | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۶۸,۹۹۴,۳۶۸    | ۰.۳۱٪              | ۰.۰۳٪                       |
| جمع                          | ۸۶,۷۶۶,۰۴۸,۲۶۷ | ۹۸.۶۳٪             | ۸.۷۶٪                       |

