



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت یور تفوی

ب. ا. ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل
بیمه تعاون	۳۷,۷۱۴,۸۰۴	۷۵,۷۲۵,۴۶۰,۶۸۴	۸۱,۸۱۶,۶۱۱,۵۶۶	۸,۸۲۰,۶۳۸	۱۸,۶۸۵,۸۷۹,۱۱۳	(۴,۲۳۸,۰۰۰)	۸,۹۲۹,۶۵۸,۸۲۱	۴۲,۳۰۷,۴۴۲	۳۰,۰۷۹	۸۵,۹۰۰,۰۶۳,۷۰۲	۸۷,۸۱۹,۰۳۴,۴۶۷	۹,۹۵%
صندوق سی با درآمد ثابت کیان	۴۴۰,۵۳۳	۲۱,۴۳۰,۰۴۰,۱۹۵	۲۱,۷۹۵,۱۹۳,۳۰۰	-	-	(۳۸۶,۶۲۵)	۱۹,۳۳۳,۷۰۴,۵۶۵	۵۵,۸۹۸	۵۰,۴۵۳	۲,۷۱۹,۳۵۹,۹۲۰	۳,۸۱۹,۶۹۳,۰۰۲	۰,۳۳%
صندوق سی بازده ملات-د	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۴۴۴,۲۲۷,۹۳۸	۱۰,۳۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱	۱,۱۷%
اشاره‌ای ملل	۵۳۱,۴۴۳,۵۲	۹۹۳,۶۶۷,۰۶۶,۴۴۳	۸۱,۰۴۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۳,۹۰۳	۱۳,۸۵۸,۳۹۸,۴۰۱	-	۲,۳۳۹	۳۶۱,۶۸۸,۲۵۵	۲,۳۳۹	۱۰۰,۰۷۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۱۶,۷۱۲,۰۵۵,۰۱۱	۸۱,۱۷%
سی با درآمد ثابت اکسین-د	۴۳۰,۰۵۴	۴,۳۵۹,۴۰۲,۷۲۵	۴,۴۱۸,۴۸۷,۴۴۸	-	-	(۲۶۹,۸۸۰)	۲,۷۰۰,۱۸۲,۷۲۵	۱۶,۲۷۱	۱۰,۰۰۳	۱,۶۴۲,۴۵۹,۴۲۸	۱,۶۴۴,۳۸۹,۰۱۷	۰,۱۹%
صندوق سی طلوع نوین ثابت-د	۴۹,۳۵۷	۱,۴۴۴,۱۶۰,۱۷۲	۱,۴۴۴,۱۵۱,۲۹۵	۲۳۶,۰۰۷,۴۱۰	۸,۶۰۰,۳۹۳,۳۲۱,۱۶۹	(۳۳۵,۹۶۸,۱۴۹)	۸,۶۰۸,۸۲۶,۳۲۷,۶۶۴	۷۹,۸۹۸	۳۷,۰۵۵	۲,۹۶۰,۵۲۲,۸۲۰	۲,۹۶۰,۵۰۹,۳۶۶	۰,۳۴%
صندوق سی سهامی تیماس-د	۴۸,۵۳۳	۵۴۲,۱۷۲,۲۴۹	۵۴۲,۰۹۸,۰۶۱,۱۱۰	۱۰,۹۲۱,۰۰۱	۱۱,۸۸۰,۹۷۰,۳۹۳,۵۸۱	(۱۰,۸۱۲,۲۵۱)	۱۱,۷۸۰,۳۵۳,۳۵۸,۳۷۸	۱۶,۹۲۳	۱۰,۷۸۷	۱,۵۹۳,۳۵۳,۴۴۳	۱,۵۸۴,۶۹۷,۶۸۶	۰,۰۱۸%
جمع	۱,۱۴۶,۴۲۰,۴۲,۶۸۸	۹۷۰,۴۱۰,۰۵۶,۶۲۰	۸,۱۶۸,۶۴۴,۳۲۹,۵۸۱	۸,۸۲۰,۶۳۸	۱۸,۶۸۵,۸۷۹,۱۱۳	(۴,۲۳۸,۰۰۰)	۸,۹۲۹,۶۵۸,۸۲۱	۴۲,۳۰۷,۴۴۲	۳۰,۰۷۹	۸۵,۹۰۰,۰۶۳,۷۰۲	۸۷,۸۱۹,۰۳۴,۴۶۷	۹,۹۵%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۳۱۵۰۰۰۰۰۰۰۵۳۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۹۶,۰۰۰	۹۲,۶۷۳,۵۵۶	۰	۹۳,۱۶۹,۵۵۶
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳,۰۷۰,۴۹۳,۰۹۵	۹,۲۰۶,۸۱۲,۷۸۴	۱۰,۴۲۸,۸۲۵,۱۳۵	۱,۸۴۸,۴۸۰,۷۴۴
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۷,۸۲۷,۲۸۶	۱۶,۴۸۱,۰۳۹,۲۳۳	۱۶,۳۰۴,۹۸۵,۵۹۵	۱۸۳,۸۸۰,۹۲۴
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۹,۹۳۰,۶۸۲,۱۰۲	۱,۶۸۳,۲۳۵,۵۲۳,۵۳۱	۱,۶۸۸,۳۱۱,۳۵۴,۴۰۷	۴,۸۵۴,۸۵۱,۲۲۶
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۲۰۹,۴۳۷,۲۵۲	۰	۱۲۰,۲۱۸,۸۵۶	۸۹,۲۱۸,۳۹۶
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۳,۰۰۰,۴۵۶,۰۴۰	۹,۳۵۳,۰۱۵,۰۳۶	۱۱,۰۹۵,۳۲۸,۶۱۷	۱,۱۵۸,۱۴۲,۴۵۹
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۱۶,۲۱۹,۳۹۱,۷۷۵	۱,۷۲۸,۲۶۹,۰۶۴,۱۴۰	۱,۷۲۶,۴۶۰,۷۱۲,۶۱۰	۱۸,۲۲۷,۷۴۳,۳۰۵
							۱.۸۴%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
توضیحات	شماره حساب	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۳۶۸	۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۳,۶۱۸,۴۶۴	۰	۱۳,۶۱۸,۴۶۴	۲۱,۶۸۹,۳۴۱	۰	۲۱,۶۸۹,۳۴۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷	۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۳۲,۱۶۶	۰	۳۲,۱۶۶	۱۳,۲۵۱,۰۰۵	۰	۱۳,۲۵۱,۰۰۵
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۴۹۲	۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۸,۳۸۰,۸۵۷	۰	۸,۳۸۰,۸۵۷	۱۳,۱۶۸,۴۱۱	۰	۱۳,۱۶۸,۴۱۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۳۷۵۴۵۰	۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱۰,۸۱۵,۲۹	۰	۱۰,۸۱۵,۲۹	۱,۶۸۳,۰۱۴	۰	۱,۶۸۳,۰۱۴
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۳۷۷۰۰۰۰۰۵۵۷	۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۶,۹۸۳,۳۱۵	(۴۶۰,۷۲)	۳۷,۰۳۲,۳۸۷	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۴۱۳	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۵۱,۷۸۰,۸۲۰	۸۶۶,۳۴۵	۵۰,۹۱۴,۵۷۵	۵۱,۷۸۰,۸۲۰	۸۶۶,۳۴۵	۵۰,۹۱۴,۵۷۵
جمع				۱۱۰,۸۸۰,۱۵۱	۸۲۰,۱۷۳	۱۱۰,۰۵۹,۹۷۸	۱,۴۶۹,۰۶۵,۶۴۲	۸۶۶,۳۴۵	۱,۴۶۸,۱۹۹,۳۹۷

مندوق، سه ماهه گذاري، اختصاصي، بازار گودانه، ملل

سورت وضعیت درآمدها

ای، ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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
جمع			.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 س‌یازده مانا-د	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۵۶,۹۳۷	۹,۹۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۷۰,۴۳۱,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۱,۰۵۶,۹۳۷	۳۶۱,۰۵۶,۹۳۷	
اعتباری ملل	۳۶۱,۸۶۸,۲۵۵	۷۱۶,۷۱۲,۰۳۵,۰۱۰	۸۲۴,۲۰۲,۲۹۹,۳۱۱	(۱۰۷,۴۹۰,۰۲۶۴,۳۰۰)	۸۲۷,۴۸۸,۱۷۳,۹۱۲	۷۱۶,۷۱۲,۰۳۵,۰۱۰	۸۲۷,۴۸۸,۱۷۳,۹۱۲	(۱۱۰,۷۷۶,۱۳۸,۹۰۱)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۵۵,۸۹۸	۲,۸۱۹,۶۹۳,۰۰۲	۳,۰۸۴,۳۸۳,۷۳۶	(۲۶۴۶۹۰,۷۳۳)	۲,۷۱۹,۲۶۳,۷۸۲	۲,۸۱۹,۶۹۳,۰۰۲	۲,۷۱۹,۲۶۳,۷۸۲	۱۰۰,۴۲۹,۲۲۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۷۹,۸۹۸	۲,۹۶۰,۵۰۹,۳۶۶	۲,۹۶۰,۵۱۳,۹۵۳	(۴,۵۸۶)	۲,۹۶۰,۵۲۲,۸۳۰	۲,۹۶۰,۵۰۹,۳۶۶	۲,۹۶۰,۵۲۲,۸۳۰	(۱۳,۴۶۳)
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۱۶۳,۱۷۴	۱,۶۶۴,۳۸۹,۰۱۶	۱,۷۰۱,۹۰۳,۴۹۴	(۳۷,۵۱۴,۴۷۷)	۱,۶۴۲,۴۹۲,۴۷۸	۱,۶۶۴,۳۸۹,۰۱۶	۱,۶۴۲,۴۹۲,۴۷۸	۲۱,۸۹۶,۵۳۸
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۴۶,۹۴۳	۱,۵۸۴,۶۹۷,۶۸۵	۱,۶۰۵,۲۷۷,۳۰۴	(۲۰,۵۷۹,۶۱۸)	۱,۵۹۹,۳۵۳,۹۴۳	۱,۵۸۴,۶۹۷,۶۸۵	۱,۵۹۹,۳۵۳,۹۴۳	(۱۴,۶۵۶,۳۵۷)
بیمه تعاون	۴۲,۳۰۷,۴۴۲	۸۷,۸۹۰,۳۲۴,۴۶۷	۹۲,۵۸۵,۴۶۳,۷۰۹	(۴,۶۹۵,۱۳۹,۲۴۱)	۸۷,۸۹۰,۳۲۴,۴۶۷	۸۷,۸۹۰,۳۲۴,۴۶۷	۸۰,۳۳۹,۸۲۸,۴۴۲	۷,۵۵۰,۴۹۶,۰۲۵
جمع	۸۲۳,۹۹۲,۷۰۵,۴۸۳	۹۳۶,۱۳۰,۴۶۶,۵۰۷	(۱۱۲,۱۳۷,۷۶۱,۰۱۸)		۹۲۶,۷۴۹,۶۳۵,۳۸۷	۸۲۳,۹۹۲,۷۰۵,۴۸۳	۹۲۶,۷۴۹,۶۳۵,۳۸۷	(۱۰۲,۷۵۶,۹۲۹,۹۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 مانا-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۳۸۴,۶۲۵	۱۹,۳۲۲,۷۰۴,۵۶۵	۱۸,۷۱۰,۸۰۹,۵۵۳	۵۱۱,۸۹۵,۰۱۲	۱,۱۹۶,۸۶۳	۵۸,۰۴۲,۸۱۶,۷۹۱	۵۷,۲۷۷,۱۳۶,۴۷۹	۷۶۵,۶۸۰,۳۱۲
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲۳۵,۹۶۸,۱۴۹	۸,۶۵۸,۸۲۶,۳۲۷,۶۶۴	۸,۶۵۸,۸۵۶,۹۶۸,۵۱۱	(۳۰,۶۴۰,۸۴۷)	۷۵۴,۷۷۰,۵۰۵	۲۷,۰۳۶,۳۴۱,۵۱۱,۵۶۹	۲۷,۰۳۵,۹۴۹,۰۱۱,۰۰۵	۳۹۲,۵۰۰,۵۶۴
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۲۶۹,۸۸۰	۳,۷۰۰,۱۸۲,۷۹۵	۲,۷۱۶,۵۸۳,۹۵۴	(۱۶,۴۰۱,۱۵۹)	۴,۸۱۳,۶۴۷	۴۸,۷۳۴,۱۱۱,۶۳۵	۴۸,۴۵۳,۶۶۹,۰۲۶	۲۸۰,۴۴۲,۶۰۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۰,۸۲۲,۴۵۱	۱۱۷,۸۱۹,۳۵۸,۳۷۸	۱۱۷,۷۵۲,۵۲۲,۷۱۴	۶۶,۸۳۵,۶۶۴	۲۹,۳۸۹,۱۸۹	۳۱۰,۵۶۱,۴۳۷,۵۵۳	۳۰۹,۹۴۱,۴۷۷,۵۵۴	۶۱۹,۹۵۹,۹۹۹
بیمه تعاون	۴,۲۲۸,۰۰۰	۸,۹۳۹,۶۴۸,۸۲۱	۷,۹۱۷,۰۴۳,۹۶۹	۱,۰۲۲,۶۰۴,۸۵۲	۳۵,۱۳۱,۲۳۹	۶۹,۱۵۷,۶۹۵,۴۸۵	۶۳,۹۸۴,۰۰۰,۲۷۴	۵,۱۷۳,۶۹۵,۲۱۱
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	-	۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۶,۵۸۹,۵۰۱,۵۹۳	۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۶	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷
اعتباری ملل	-	-	-	-	۱,۴۷۶,۱۷۷	۴,۶۲۸,۲۸۶,۰۴۶	۴,۶۷۲,۱۷۶,۳۲۳	(۴۳,۸۹۰,۲۸۷)
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	-	-	۲,۶۱۵,۲۲۹	۳۲,۴۹۴,۸۰۰,۶۱۹	۳۱,۸۰۶,۰۰۷,۲۴۳	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶
جمع	۸,۸۴۸,۹۵۳,۴۵۰,۱۰۳	۸,۸۴۵,۹۵۳,۹۲۸,۷۰۱	۸,۸۴۵,۹۵۳,۹۲۸,۷۰۱	۲,۹۹۸,۵۲۱,۴۰۲	۸۳۴,۶۷۰,۲۰۵	۲۷,۶۱۷,۹۹۴,۲۸۹,۱۷۱	۲۷,۶۰۸,۴۲۶,۸۷۳,۹۶۰	۹,۵۶۷,۵۱۵,۲۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 مانا-د	۰	۳۷۰,۴۳۱,۹۳۷	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۱,۸۱۴,۶۵۹,۸۱۷	-۱,۶٪	۰	۳۶۱,۰۵۶,۹۳۷	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۱,۸۰۵,۲۸۴,۸۱۷	-۲,۰۳٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	(۲۶۴,۶۹۰,۷۳۳)	۵۱۱,۸۹۵,۰۱۲	۲۴۷,۲۰۴,۲۷۹	-۰,۲۳٪	۰	۱۰۰,۴۲۹,۲۲۰	۷۶۵,۶۸۰,۳۱۲	۸۶۶,۱۰۹,۵۳۲	-۰,۹۷٪
صندوق س طلوع نوین ثابت-د	۰	(۴,۵۸۶)	(۳۰,۶۴۰,۸۴۷)	(۳۰,۶۴۵,۴۳۳)	۰,۰۳٪	۰	(۱۳,۴۶۳)	۳۹۲,۵۰۰,۵۶۴	۳۹۲,۴۸۷,۱۰۱	-۰,۴۴٪
ص.س درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	(۳۷,۵۱۴,۴۷۷)	(۱۶,۴۰۱,۱۵۹)	(۵۳,۹۱۵,۶۳۶)	۰,۰۵٪	۰	۲۱,۸۹۶,۵۳۸	۲۸۰,۴۴۲,۶۰۹	۳۰۲,۳۳۹,۱۴۷	-۰,۳۴٪
صندوق س سهامی تیم-س	۰	(۲۰,۵۷۹,۶۱۸)	۶۶,۸۳۵,۶۶۴	۴۶,۲۵۶,۰۴۶	-۰,۰۴٪	۰	(۱۴,۶۵۶,۲۵۷)	۶۱۹,۹۵۹,۹۹۹	۶۰۵,۳۰۳,۷۴۲	-۰,۶۸٪
بیمه تعاون	۰	(۴,۶۹۵,۱۳۹,۲۴۱)	۱۰,۲۲۶,۰۴۸,۵۲۲	(۳,۶۷۲,۵۳۴,۳۸۹)	۳,۳۷٪	۰	۷,۵۵۰,۴۹۶,۰۲۵	۵,۱۷۳,۶۹۵,۳۱۱	۱۲,۷۲۴,۱۹۱,۲۳۶	-۱۴,۲۹٪
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۰	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	-۰,۲۸٪
اعتباری ملل	۰	(۱۰۷,۴۹۰,۲۶۴,۳۰۰)	۰	(۱۰۷,۴۹۰,۲۶۴,۳۰۰)	۹۸,۷۶٪	۰	(۱۱۰,۷۷۶,۱۳۸,۹۰۱)	(۴۳,۸۹۰,۳۸۷)	(۱۱۰,۸۲۰,۰۲۹,۱۸۸)	۱۲۴,۴۹٪
صندوق س ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	۰	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	-۰,۷۷٪
جمع	۰	(۱۱۲,۱۳۷,۷۶۱,۰۱۸)	۲,۹۹۸,۵۲۱,۴۰۲	(۱۰۹,۱۳۹,۲۳۹,۶۱۶)	۳٪	۰	(۱۰۲,۷۵۶,۹۲۹,۹۰۱)	۹,۵۶۷,۵۱۵,۳۱۱	(۹۳,۱۸۹,۴۱۴,۶۹۰)	۱۰,۴۶۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	۱۲,۶۱۸,۴۶۴	۲۱,۶۸۹,۲۴۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	۳۲,۱۶۶	۱۲,۲۵۱,۰۰۵
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲	۸,۳۸۰,۸۵۷	۱۳,۱۶۸,۴۱۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷	۱,۰۸۱,۵۲۹	۱,۶۸۳,۰۱۴
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۷۳	۳۶,۹۸۶,۳۱۵	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳	۵۱,۷۸۰,۸۲۰	۵۱,۷۸۰,۸۲۰
جمع		۵۹,۰۹۹,۳۳۱	۱,۴۱۷,۲۸۴,۸۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۱۰۹,۱۳۹,۲۳۹,۶۱۶)	۱۰۰٪	-۱۲.۳۶٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱۰,۸۸۰,۱۵۱	۰٪	۰.۰۱٪
جمع	(۱۰۹,۰۲۸,۳۵۹,۴۶۵)	۱۰۰.۰۰٪	-۱۲.۳۵٪

