



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	۴۴,۹۰۷,۴۴۲	۹۱,۰۹۹,۴۹۶,۳۹۲	۹۵,۴۴۵,۵۳۵,۳۵۶	۶۲,۸۷۰,۴۱۹	۰	-۱	۱	۱۰۷,۷۷۷,۸۶۰	۹۱,۰۹۹,۴۹۵,۵۴۷	۱۱۷,۸۱۹,۳۶۸,۰۱۶	۱۴,۲۹٪
اعتباری ملل	۲۶۲,۴۶۸,۲۵۵	۱,۰۰۰۸,۷۵۸,۳۹۹,۳۳۰	۵۹۶,۱۳۶,۹۳۴,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۶۸,۲۵۵	۱,۰۰۰۸,۷۵۸,۳۹۹,۳۳۰	۶۲۶,۸۲۳,۳۸۲,۱۱۲	۷۶,۰۰٪
جمع		۱,۰۹۹,۸۵۷,۸۹۵,۷۲۲	۶۹۱,۵۸۲,۴۷۰,۳۱۰	۰	۰		۱		۱,۰۹۹,۸۵۷,۸۹۴,۸۷۷	۷۴۴,۶۴۱,۷۵۰,۱۲۸	۹۰,۲۹٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

2-1-سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری												
۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌های صندوق	
				تعداد	مبلغ تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س بازده ملل-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۸,۰۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۲,۹۶۶,۵۶۳	۱.۳۱٪	
صندوق س طلوع نوین ملل-د	۱۳۷,۵۵۴	۵,۲۰۵,۲۶۸,۵۷۱	۵,۲۰۵,۲۶۰,۸۱۷	۳۳,۰۰۰,۰۲,۷۲۵	۱۲,۶۱۰,۸۲۶,۳۸۹,۳۶۴	(۳۳,۰۰۰,۱۵,۱۲۵)	۱۴,۶۱۷,۲۵۰,۸۸۵,۸۷۷	۱۲۵,۱۷۴	۴,۸۳۰,۶۶۱,۰۶۶	۴,۸۳۰,۷۸۲,۱۹۵	-۰.۵۹٪	
صندوق س سهامی نیم س	۱۶۹,۹۸۱	۱,۸۰۹,۱۲۲,۲۰۲	۱,۷۵۸,۷۱۵,۵۷۵	۵,۱۲۶,۳۲۷	۵۷,۰۱۷,۷۹۰,۴۰۶	(۵,۱۲۰,۷۳۵)	۵۷,۶۹۱,۶۸۸,۵۰۲	۱۱,۴۶۶	۱,۸۶۳,۳۵۲,۲۲۴	۱,۸۸۲,۵۹۲,۰۹۶	-۰.۲۳٪	
جمع	۱۷,۰۱۴,۴۱۰,۷۷۳	۱۷,۵۶۱,۹۸۸,۸۹۴	۱۷,۵۶۱,۹۸۸,۸۹۴	۳۸,۱۲۰,۸۷۵	۱۲,۶۶۷,۶۴۲,۱۷۹,۸۷۰	(۳۸,۱۲۰,۸۷۵)	۱۲,۶۲۹,۵۱۲,۳۰۵,۳۷۹	۱۶۶,۶۴۲,۰۱۳,۴۹۰	۱۶,۶۶۶,۳۱۴,۸۵۳	۱۷,۵۵۶,۳۲۲,۸۵۳	۲.۱۳٪	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت بورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶	حساب جاری	۱۲۷,۴۳۶,۰۹۶	-	۱۳۶,۹۴۰,۰۹۶	۴۹۶,۰۰۰
۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۹,۵۳۳,۴۵۹,۹۱۷	۹۷۷,۹۴۹,۰۶۶	۱۰,۰۶۵,۰۷۷,۴۰۰	۴۴۶,۳۳۱,۵۸۳
۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۱۵,۲۱۲,۰۰۵	۱۲۷,۱۴۶,۱۶۹	۶۵,۰۶۷,۴۰۰	۱۷۷,۲۹۰,۷۷۴
۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۲,۶۴۵,۰۱۲,۰۱۱	۴,۰۵۱,۹۳۹,۸۹۳,۳۲۲	۴,۰۴۶,۱۸۴,۹۳۸,۹۸۲	۸,۳۹۹,۹۶۶,۳۵۱
۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۵۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۸۹,۵۸۵,۰۴۶	۷۲۵,۵۰۵	-	۹۰,۳۱۰,۵۵۱
۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷	سپرده کوتاه مدت	۳۵۱,۹۲۷,۴۳۰	۱۷,۱۵۸,۳۱۱,۳۸۱	۱۶,۸۹۱,۷۲۳,۸۱۹	۶۱۸,۴۱۴,۹۹۲
۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳	سپرده بلند مدت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	سپرده بلند مدت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱	سپرده کوتاه مدت	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	سپرده بلند مدت	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۵۲,۸۶۲,۶۳۲,۵۰۵	۴,۰۷۰,۲۰۴,۹۲۵,۴۴۳	۴,۰۷۳,۲۳۳,۷۵۷,۶۹۷	۴۹,۷۳۳,۸۰۰,۲۵۱
					۶.۲۱٪

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۳,۰۵۹,۲۷۹,۸۲۰	۸۶٪	۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۷,۰۷۲,۹۲۸,۴۷۰	۱۲٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۴۴,۰۳۳,۲۷۹	۲٪	۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۲,۶۸۶,۵۱۱	۰٪	۰٪
جمع		۶۱,۳۶۸,۹۲۸,۰۸۰	۱۰۰٪	۷.۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

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
بیمه تعاون	۰	۲۲,۳۷۳,۸۳۳,۴۵۵	(۷۹۳)	۲۲,۳۷۳,۸۳۲,۶۶۲	۳۶.۴۶٪	۰	۳۲,۳۸۰,۱۰۷,۶۷۸	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸	۳۷,۴۵۳,۸۰۲,۰۹۶	۶۱٪
اعتباری ملل	۰	۳۰,۶۸۵,۴۴۷,۱۵۸	۰	۳۰,۶۸۵,۴۴۷,۱۵۸	۵۰.۰۰٪	۰	(۳۰۲,۱۷۴,۰۸۶,۵۸۶)	(۴۳,۸۹۰,۲۸۷)	(۳۰۲,۲۱۷,۹۷۶,۸۷۳)	-۳۳.۰٪
جمع	۰	۵۳,۰۵۹,۳۸۰,۶۱۳	(۷۹۳)	۵۳,۰۵۹,۳۷۹,۸۲۰	۸۶.۴۶٪	۰	(۱۶۹,۸۹۳,۹۷۸,۹۰۸)	۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱	(۱۶۴,۷۶۴,۱۷۴,۷۷۷)	-۲۶۸.۴۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	طی ماه	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	-	۱۳۰,۸۸۲	۶,۰۲۹,۸۸۸,۹۰۸	۹,۸۳٪	۶,۰۳۰,۰۱۹,۷۹۰	-	۱۲۳,۱۲۸	۸,۲۱۷,۶۴۰,۸۰۱	۸,۲۱۷,۷۶۳,۹۲۹	۱۳,۳۹٪
صندوق س. سهامی نیام-س	-	۶۹,۶۶۶,۳۰۰	۷۲۸,۳۸۸,۳۱۸	۱,۳۰٪	۷۹۷,۹۵۴,۶۱۸	-	۱۹,۲۳۹,۶۷۲	۱,۳۲۵,۵۴۳,۹۹۹	۱,۳۲۵,۷۸۳,۶۷۱	۲,۱۹٪
صندوق س. بازده ملل-د	-	۲۴۹,۹۵۴,۰۶۲	-	۰,۰۰٪	۲۴۹,۹۵۴,۰۶۲	-	۸۴۲,۹۶۶,۵۶۲	۱,۴۴۹,۲۲۷,۸۸۰	۲,۲۸۷,۱۹۴,۴۴۲	۳,۷۳٪
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۰,۴۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۱,۴۲٪
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۴	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۴	۰,۴۵٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	-	۰,۰۰٪	-	-	-	۶۸۸,۷۹۳,۲۷۶	۶۸۸,۷۹۳,۲۷۶	۱,۱۲٪
جمع	-	۳۱۴,۷۵۱,۲۴۴	۶,۷۵۸,۱۷۷,۲۲۶	۷,۰۷۲,۹۲۸,۴۷۰	۱۲٪	-	۸۶۲,۳۲۹,۳۶۲	۱۳,۰۷۰,۱۴۰,۵۲۹	۱۳,۸۳۲,۴۶۹,۸۹۱	۲۲,۷۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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	۵۵۱,۲۴۵
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷	۲۰۶,۰۷۳
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۹۲	۴۸,۶۷۷
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	۷۲۵,۵۰۵
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۵۵۷	۱,۱۳۱,۳۸۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۲۷۳	۰
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۴۱۳	۲۱۴,۵۲۰,۵۴۰
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۱۹	۶۶۵,۷۵۳,۹۸۶
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۳۰	۱۶۱,۰۹۵,۸۷۲
جمع		۱,۰۴۴,۰۳۳,۲۷۹
		۳,۳۹۴,۴۰۲,۷۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۲,۶۸۶,۵۱۱	۸۷۰	جمع
۱۹۲,۶۸۶,۵۱۱	۸۷۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

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
۲۹,۸۳۶,۹۸۲	۰	۲۹,۸۳۶,۹۸۲	-۱۶۷,۹۴۱,۹۰۶	۰	-۱۶۷,۹۴۱,۹۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۶	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۳,۱۹۶,۶۹۹	۰	۱۳,۱۹۶,۶۹۹	۲۰۶,۰۷۳	۰	۲۰۶,۰۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۲	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۹,۰۹۴,۸۹۰	۰	۱۹,۰۹۴,۸۹۰	۴۸,۶۷۷	۰	۴۸,۶۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۵	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۰,۹۲,۱۵۵	۰	۱۰,۹۲,۱۵۵	۷۲۵,۵۰۵	۰	۷۲۵,۵۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۰	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲	بانک خاورمیانه سعادت آباد
۴,۰۵۸,۱۹۵	۰	۴,۰۵۸,۱۹۵	۱,۱۳۱,۳۸۱	۰	۱,۱۳۱,۳۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۴	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴۸۷,۶۸۵,۲۰۵	۵۳۳,۹۵۵	۴۸۸,۲۱۹,۱۶۰	۳۱۸,۵۶۵,۳۱۰	-۴,۰۴۴,۷۷۰	۳۱۴,۵۲۰,۵۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۳	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۳۰۸,۸۵۷,۵۱۷	۴۵۸,۰۸۹	۱,۳۰۹,۳۱۵,۶۰۶	۶۶۵,۷۷۱,۶۰۴	-۱۷,۶۱۸	۶۶۵,۷۵۳,۹۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۶۰,۱۱۳,۲۵۹	۹۸۲,۶۱۳	۱۶۱,۰۹۵,۸۷۲	۱۶۰,۱۱۳,۲۵۹	۹۸۲,۶۱۳	۱۶۱,۰۹۵,۸۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳,۳۹۲,۴۴۸,۰۵۳	۱,۹۷۴,۶۵۷	۳,۳۹۴,۴۰۳,۷۱۰	۸۷۸,۶۱۹,۹۰۳	(۳,۰۷۹,۷۷۵)	۸۷۵,۵۴۰,۱۲۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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.طلوع نوین ثابت-د	۳۳۰,۰۱۵,۱۲۵	۱۲,۶۱۷,۲۵۰,۸۸۵,۸۷۷	۱۲,۶۱۱,۲۲۰,۹۹۶,۹۶۹	۶,۰۲۹,۸۸۸,۹۰۸	۱,۳۳۴,۸۶۱,۳۰۳	۴۹,۰۲۱,۷۱۸,۵۵۳,۶۹۰	۴۹,۰۱۳,۵۰۰,۹۱۲,۸۸۹	۸,۲۱۷,۶۴۰,۸۰۱
صندوق س.سهامی تیام-س	۵,۱۴۰,۷۳۵	۵۷,۶۹۱,۸۶۸,۵۰۲	۵۶,۹۶۳,۵۸۰,۱۸۴	۷۲۸,۲۸۸,۳۱۸	۳۴,۵۴۳,۹۸۷	۳۶۹,۴۵۴,۰۶۷,۸۸۲	۳۶۸,۱۲۷,۵۲۳,۸۸۳	۱,۳۲۶,۵۴۳,۹۹۹
بیمه تعاون	۱	۱	۷۹۴	(۷۹۳)	۳۵,۱۳۱,۲۴۰	۶۹,۱۵۷,۶۹۵,۴۸۶	۶۳,۹۸۴,۰۰۱,۰۶۸	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸
صندوق س.بازده مانا-د	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰
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. با درآمد ثابت کیان	-	-	-	-	۱,۲۵۲,۷۶۱	۶۰,۸۶۹,۱۱۳,۸۴۵	۵۹,۹۹۶,۴۰۰,۲۶۱	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	-	-	-	-	۴,۹۷۶,۸۲۱	۵۰,۳۷۰,۲۷۶,۸۴۶	۵۰,۰۹۶,۱۶۱,۵۰۴	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	-	-	۲,۶۱۵,۲۲۹	۳۲,۴۹۴,۸۰۰,۶۱۹	۳۱,۸۰۶,۰۰۷,۲۴۳	۶۸۸,۷۹۳,۲۷۶
جمع	۱۲,۶۷۴,۹۴۲,۷۵۴,۳۸۰	۱۲,۶۶۸,۱۸۴,۵۷۷,۹۴۷	۱۲,۶۶۸,۱۸۴,۵۷۷,۹۴۷	۶,۷۵۸,۱۷۶,۴۳۳	۱,۴۲۰,۲۳۴,۸۷۴	۴۹,۶۶۶,۷۲۶,۵۲۳,۸۸۷	۴۹,۶۴۸,۵۲۶,۵۷۹,۲۲۷	۱۸,۱۹۹,۹۴۴,۶۶۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
بیمه تعاون	۱۰۷,۷۷۷,۸۶۰	۱۱۷,۸۱۹,۳۶۸,۰۱۶	۹۵,۴۴۵,۵۳۴,۵۶۱	۲۲,۳۷۳,۸۳۳,۴۵۵	۱۰۷,۷۷۷,۸۶۰	۱۱۷,۸۱۹,۳۶۸,۰۱۶	۸۵,۵۳۹,۲۶۰,۳۳۸	۳۲,۲۸۰,۱۰۷,۶۷۸
اعتباری ملل	۳۶۲,۴۶۸,۲۵۵	۶۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۱۱۱	۵۹۶,۱۳۶,۹۳۴,۹۵۳	۳۰,۶۸۵,۴۴۷,۱۵۸	۳۶۲,۴۶۸,۲۵۵	۶۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۱۱۱	۸۲۸,۹۹۶,۴۶۸,۶۹۸	(۲۰۲,۱۷۴,۰۸۶,۵۸۶)
صندوق س.بازده مانا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۹۶۶,۵۶۲	۱۰,۵۹۸,۰۱۲,۵۰۰	۲۴۴,۹۵۴,۰۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۲,۹۶۶,۵۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۹۶۶,۵۶۲
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱۲۵,۱۷۴	۴,۸۳۰,۷۸۴,۱۹۴	۴,۸۳۰,۶۵۳,۳۱۲	۱۳۰,۸۸۲	۱۲۵,۱۷۴	۴,۸۳۰,۷۸۴,۱۹۴	۴,۸۳۰,۶۶۱,۰۶۶	۱۲۳,۱۲۸
صندوق س.سهامی تیام-س	۱۶۵,۶۷۳	۱,۸۸۲,۵۹۲,۰۹۶	۱,۸۱۲,۹۲۵,۷۹۶	۶۹,۶۶۶,۳۰۰	۱۶۵,۶۷۳	۱,۸۸۲,۵۹۲,۰۹۶	۱,۸۶۳,۳۵۲,۴۲۴	۱۹,۲۳۹,۶۷۲
جمع		۷۶۲,۱۹۸,۰۹۲,۹۷۹	۷۰۸,۸۲۴,۰۶۱,۱۲۲	۵۳,۳۷۴,۰۳۱,۸۵۷		۷۶۲,۱۹۸,۰۹۲,۹۷۹	۹۳۱,۲۲۹,۷۴۲,۵۲۶	(۱۶۹,۰۳۱,۶۴۹,۵۴۶)