



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بیمه تعاون	۱۰۷,۷۷۷,۸۶۰	۹۱,۰۹۹,۴۹۵,۵۴۷	۱۱۷,۸۱۹,۳۶۸,۰۱۶	۰	۹,۵۵۶,۹۸۵,۹۱۵	۰	۰	۱۱۷,۳۰۳,۸۶۰	۱۰۰,۶۵۶,۴۸۱,۴۶۲	۱۱۱,۲۳۶,۷۵۸,۹۰۴	۱۳,۷۵٪
اعتباری ملل	۲۶۲,۴۶۸,۲۵۵	۱,۰۰۸,۷۵۸,۳۹۹,۲۳۰	۶۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۴۶۸,۲۵۵	۱,۰۰۸,۷۵۸,۳۹۹,۳۳۰	۶۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۱۱۲	۷۷,۴۷٪
جمع		۱,۰۹۹,۸۵۷,۸۹۴,۸۷۷	۷۴۴,۶۴۱,۷۵۰,۱۲۸		۹,۵۵۶,۹۸۵,۹۱۵				۱,۰۹۹,۴۱۴,۸۸۰,۷۹۲	۷۳۸,۰۵۹,۱۴۱,۰۱۶	۹۱,۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
صندوق سطلوع نوین ثابت-د	۱۲۵,۱۷۴	۴,۸۳۰,۶۶۱,۰۶۶	۴,۸۳۰,۷۸۴,۱۹۵	۱۶۲,۸۶۹,۴۴۷	۶,۳۶۷,۱۱۹,۴۵۳,۰۲۷	(۱۶۲,۹۱۸,۴۸۹)	۶,۳۶۱,۴۲۰,۱۱۶,۸۷۵	۷۶,۱۳۲	۳,۰۰۱,۵۶۵,۰۳۰	۳,۰۰۱,۵۴۳,۸۰۲	۰.۳۷٪
صندوق س-سهامی تیام-س	۱۶۵,۶۷۳	۱,۸۶۳,۳۵۳,۴۲۴	۱,۸۸۳,۵۹۳,۰۹۶	۱۸۷,۹۱۵	۲,۱۰۵,۵۸۹,۳۰۳	(۱۸۴,۵۸۱)	۲,۰۵۱,۳۷۶,۳۸۶	۱۶۹,۰۰۷	۱,۸۹۳,۳۸۸,۱۷۰	۱,۸۵۲,۳۸۳,۶۹۵	۰.۲۳٪
صندوق س-بازده مانا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۳,۹۶۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۶,۹۳۰,۱۸۸	۱.۳۶٪
جمع		۱۶,۶۹۴,۰۱۳,۴۹۰	۱۷,۵۵۶,۳۴۳,۸۵۳		۶,۳۶۹,۳۲۵,۰۴۲,۳۳۰		۶,۳۶۳,۴۷۱,۳۹۳,۳۶۱		۱۴,۸۹۳,۸۵۳,۲۰۰	۱۵,۸۹۰,۸۵۷,۶۸۵	۱.۹۶٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰٪	۴۹۶,۰۰۰	.	.	۴۹۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	حساب جاری	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۳۹٪	۲,۳۶۴,۶۶۵,۹۴۶	۹۷۰,۲۶۴۲۴۷۶	۱۱۶۲۰,۹۷۶۸۳۹	۴۴۶,۳۳۱,۵۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۳٪	۱۷۷,۹۹۳,۱۵۵	.	۷۰,۲۳۸۱	۱۷۷,۲۹۰,۷۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۸٪	۶۴۴,۷۰۸,۵۳۶	۴۳۶۱۸۵۴۹۸۴۵۸	۴۲۸۴۳۰۲۴۰,۶۴۳	۸,۳۹۹,۹۶۶,۳۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۱٪	۸۹,۸۰۶,۵۵۱	۵۰۴,۰۰۰	.	۹۰,۳۱۰,۵۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۳۰٪	۲,۴۲۰,۵۲۸,۶۵۹	۲۳۲۳۰,۷۹۷۵۲۷	۲۵۰,۳۲۹۱۱۱۹۴	۶۱۸,۴۱۴,۹۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰٪	.	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳.۷۱٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۷٪	۵۶۹,۲۲۰,۰۵۳	۷۸۳۹۶۵۰۴۰۰۰	۷۸۹۶۴۷۳۴۰,۵۳	۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۱.۲۴٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۵.۷۲٪	۴۶,۲۶۷,۴۱۸,۹۰۰	۵۵۷,۵۱۵,۹۴۶,۴۶۱	۵۴۴,۰۴۹,۵۶۵,۱۱۰	۵۹,۷۳۳,۸۰۰,۲۵۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	(۱۶,۱۳۹,۵۹۵,۰۲۶)	۷۲.۳۵٪	-۱.۹۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۷,۴۱۹,۱۳۴,۲۳۶)	۳۳.۲۶٪	-۰.۹۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱,۰۵۷,۱۶۸,۸۴۴	-۴.۷۴٪	۰.۱۳٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۲,۶۸۶,۵۱۱	-۰.۸۶٪	۰.۰۳٪
جمع		(۲۲,۳۰۸,۸۷۳,۹۰۷)	۱۰۰٪	۲.۸٪-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۲-۱- 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	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیمه تعاون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

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.طلوع نوین ثابت-د	.	(۱۴۴,۳۵۶)	(۷,۵۲۸,۴۳۲,۱۸۸)	(۷,۵۲۸,۵۷۶,۵۴۴)	۳۳.۷۵٪	.	(۲۱,۲۲۸)	۶۸۹,۲۰۸,۶۱۳	۶۸۹,۱۸۷,۳۸۵	-۳۰.۹٪
صندوق س.سهامی تیم-س	.	(۵۹,۱۴۴,۱۴۶)	(۲۵,۳۷۷,۱۷۱)	(۸۴,۵۲۱,۳۱۷)	۰.۳۸٪	.	(۳۹,۹۰۴,۴۷۴)	۱,۲۰۱,۱۶۶,۸۲۸	۱,۲۶۱,۳۶۲,۳۵۴	-۵.۵۶٪
صندوق س.بازده مانا-د	.	۱۹۳,۹۶۳,۶۲۵	.	۱۹۳,۹۶۳,۶۲۵	-۰.۸۷٪	.	۱,۰۳۶,۹۳۰,۱۸۷	۱,۴۴۳,۳۲۷,۸۸۰	۲,۴۴۱,۱۵۸,۰۶۷	-۱۱.۱۲٪
صندوق س.بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	-۱.۱۰٪
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	-۳.۹۱٪
س.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲	-۱.۲۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	.	.	.	۰.۰۰٪	.	.	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	-۳۰.۹٪
جمع	.	۱۳۴,۶۷۵,۱۲۳	(۷,۵۵۳,۸۰۹,۳۵۹)	(۷,۴۱۹,۱۳۴,۲۳۶)	۳۳٪	.	۹۹۷,۰۰۴,۴۸۵	۵,۵۱۶,۳۳۱,۱۷۰	۶,۵۱۳,۳۳۵,۶۵۵	-۲۹.۲۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	۵۳۳,۵۹۹	۰.۱٪	۳۰,۳۷۰,۵۸۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	۷۰۲,۳۸۱	۰.۱٪	۱۳,۸۹۹,۰۸۰
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	۱۴,۰۹۵,۷۰۹	۱.۳٪	۳۳,۱۹۰,۵۹۹
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	۰	۰.۰٪	۱,۰۹۲,۱۵۵
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷	۲,۰۵۵,۷۷۲	۰.۲٪	۶,۱۱۳,۹۶۷
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۷۳	۰	۰.۰٪	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳	۱۱۶,۵۵۷,۳۶۳	۱۱.۰٪	۶۰۴,۷۷۶,۵۲۳
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	۶۸۶,۰۶۵,۵۵۷	۶۴.۹٪	۱,۹۹۵,۳۸۱,۱۶۳
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	۲۳۷,۱۵۸,۴۶۳	۲۲.۴٪	۳۹۸,۲۵۴,۳۳۵
جمع		۱,۰۵۷,۱۶۸,۸۴۴		۴,۴۵۱,۵۷۱,۵۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۲,۶۸۶,۵۱۱	.	جمع
۱۹۲,۶۸۶,۵۱۱	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	شماره حساب	
۳۰,۳۷۰,۵۸۱	.	۳۰,۳۷۰,۵۸۱	۵۳۳,۵۹۹	.	۵۳۳,۵۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۶	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۳,۸۹۹,۰۸۰	.	۱۳,۸۹۹,۰۸۰	۷۰۲,۳۸۱	.	۷۰۲,۳۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۲	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳۳,۱۹۰,۵۹۹	.	۳۳,۱۹۰,۵۹۹	۱۴,۰۹۵,۷۰۹	.	۱۴,۰۹۵,۷۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۵	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۰۹۲,۱۵۵	.	۱,۰۹۲,۱۵۵	.	.	.	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۰	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	بانک خاورمیانه سعادت آباد
۶,۱۱۳,۹۶۷	.	۶,۱۱۳,۹۶۷	۲,۰۵۵,۷۷۲	.	۲,۰۵۵,۷۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۴	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶۰۴,۴۳۱,۵۲۶	۳۴۴,۹۹۷	۶۰۴,۷۷۶,۵۲۳	۱۱۶,۷۴۶,۳۲۱	-۱۸۸,۹۵۸	۱۱۶,۵۵۷,۳۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۳	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۹۹۵,۲۵۹,۳۶۸	۱۲۱,۷۹۵	۱,۹۹۵,۳۸۱,۱۶۳	۶۸۶,۴۰۱,۸۵۱	-۳۳۶,۲۹۴	۶۸۶,۰۶۵,۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳۹۷,۰۸۷,۴۰۸	۱,۱۶۶,۹۲۷	۳۹۸,۲۵۴,۳۳۵	۲۳۶,۹۷۴,۱۴۹	۱۸۴,۳۱۴	۲۳۷,۱۵۸,۴۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴,۴۴۹,۹۲۷,۸۳۵	۱,۶۳۳,۷۱۹	۴,۴۵۱,۵۷۱,۵۵۴	۱,۰۵۷,۵۰۹,۷۸۲	(۳۴۰,۹۳۸)	۱,۰۵۷,۱۶۸,۸۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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	۱۶۲,۹۱۸,۴۸۹	۶,۳۶۱,۴۲۰,۱۱۶,۸۷۵	۶,۳۶۸,۹۴۸,۵۴۹,۰۶۳	-۷,۵۲۸,۴۳۲,۱۸۸	۱,۴۹۷,۷۷۹,۷۹۲	۵۵,۳۸۳,۱۳۸,۶۷۰,۵۶۵	۵۵,۳۸۲,۴۴۹,۴۶۱,۹۵۲	۶۸۹,۲۰۸,۶۱۳
صندوق س. سهامی تیام-س	۱۸۴,۵۸۱	۲,۰۵۱,۲۷۶,۳۸۶	۲,۰۷۶,۶۵۳,۵۵۷	-۲۵,۳۷۷,۱۷۱	۳۴,۷۲۸,۵۶۸	۳۷۱,۵۰۵,۳۴۴,۲۶۸	۳۷۰,۲۰۴,۱۷۷,۴۴۰	۱,۳۰۱,۱۶۶,۸۲۸
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	۴,۶۷۲,۱۷۶,۳۳۳	-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 یاداش-د	.	.	.	.	۲,۶۱۵,۲۲۹	۳۲,۴۹۴,۸۰۰,۶۱۹	۳۱,۸۰۶,۰۰۷,۲۴۳	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶
بیمه تعاون	.	.	.	.	۳۵,۱۳۱,۲۴۰	۶۹,۱۵۷,۶۹۵,۴۸۶	۶۳,۹۸۴,۰۰۱,۰۶۸	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸
جمع	۶,۳۶۳,۴۷۱,۳۹۳,۲۶۱	۶,۳۷۱,۰۲۵,۲۰۲,۶۲۰	-۷,۵۵۳,۸۰۹,۳۵۹	۱,۵۸۳,۳۳۷,۹۴۴	۵۶۰,۳۰۱,۹۷۷,۹۱۷,۱۴۸	۵۶۰,۱۹۵,۵۵۱,۷۸۱,۸۴۷	۱۰,۶۴۶,۱۳۵,۳۰۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۰۳۶,۹۳۰,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۶,۹۳۰,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۶۳,۶۲۵	۱۰,۸۴۲,۹۶۶,۵۶۲	۱۱,۰۳۶,۹۳۰,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
(۲۰۲,۱۷۴,۰۸۶,۵۸۶)	۸۲۸,۹۹۶,۴۶۸,۶۹۸	۶۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۱۱۱	۲۶۲,۴۶۸,۲۵۵	۰	۶۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۱۱۱	۶۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۱۱۱	۲۶۲,۴۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۱۶,۱۴۰,۵۱۲,۶۵۱	۹۵,۰۹۶,۲۴۶,۲۵۳	۱۱۱,۲۳۶,۷۵۸,۹۰۴	۱۱۷,۳۰۳,۸۶۰	(۱۶,۱۳۹,۵۹۵,۰۲۶)	۱۲۷,۳۷۶,۳۵۳,۹۳۱	۱۱۱,۲۳۶,۷۵۸,۹۰۴	۱۱۷,۳۰۳,۸۶۰	بیمه تعاون
(۲۱,۲۲۸)	۳,۰۰۱,۵۶۵,۰۳۰	۳,۰۰۱,۵۴۳,۸۰۱	۷۶,۱۳۲	(۱۴۴,۳۵۶)	۳,۰۰۱,۶۸۸,۱۵۸	۳,۰۰۱,۵۴۳,۸۰۱	۷۶,۱۳۲	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
(۳۹,۹۰۴,۴۷۴)	۱,۸۹۲,۲۸۸,۱۷۰	۱,۸۵۲,۳۸۳,۶۹۵	۱۶۹,۰۰۷	(۵۹,۱۴۴,۱۴۶)	۱,۹۱۱,۵۲۷,۸۴۲	۱,۸۵۲,۳۸۳,۶۹۵	۱۶۹,۰۰۷	صندوق س.سهامی تیام-س
(۱۸۵,۰۳۶,۵۶۹,۴۵۰)	۹۳۸,۹۸۶,۵۶۸,۱۵۱	۷۵۳,۹۴۹,۹۹۸,۶۹۸		(۱۶,۰۰۴,۹۱۹,۹۰۳)	۷۶۹,۹۵۴,۹۱۸,۶۰۴	۷۵۳,۹۴۹,۹۹۸,۶۹۸		جمع