



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۲۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
بیمه تعاون	۱۱۷,۳۰۳,۸۶۰	۱۰۰,۶۵۶,۴۸۱,۴۶۲	۱۱۱,۲۳۶,۷۵۸,۹۰۴	۱۲,۷۸۹,۰۰۰	۱۲,۴۷۸,۳۳۲,۳۴۱	۰	۰
اعتباری ملل	۲۶۲,۴۶۸,۳۵۵	۱,۰۰۸,۷۵۸,۳۹۹,۳۳۰	۶۲۶,۸۲۲,۳۸۲,۱۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۵۹,۸۵۵	۰	۰
جمع		۱,۱۰۹,۴۱۴,۸۸۰,۷۹۲	۷۳۸,۰۵۹,۱۴۱,۰۱۶		۱۳,۳۸۷,۳۹۲,۱۹۶		۰

۱۴۰۳/۰۲/۲۱				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش
۷٪	۱۲۴,۶۶۴,۲۳۵,۸۶۰	۱۱۳,۱۳۴,۸۱۳,۸۰۳	۹۵۹	۱۳۰,۰۹۲,۸۶۰	۰	۰	۰
۳۱٪	۵۴۹,۷۶۵,۱۱۸,۴۳۹	۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵	۲,۰۹۳	۲۶۲,۸۶۸,۳۵۵	۰	۰	۰
۳۷,۸۹٪	۶۷۴,۴۲۹,۳۵۴,۲۹۹	۱,۱۲۲,۸۰۲,۲۷۲,۹۸۸					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
	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 س بازده مانا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۶,۹۳۰,۱۸۸	.	.	.	فروش طی دوره	۱۱,۳۰۰,۸۸۰,۶۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۸۸۰,۶۸۸	۰.۶٪
صندوق س طلوع نوین ثابت-د	۷۶,۱۳۲	۳,۰۰۱,۵۶۵,۰۳۰	۳,۰۰۱,۵۴۳,۸۰۲	۲۵۶,۱۸۰,۸۹۹	۱۰,۱۸۵,۱۰۶,۲۶۰,۱۴۰	۹,۸۰۰,۹۳۰,۷۴۲,۵۸۶	تعداد	۴۰,۳۴۸	۴۱۶,۳۱۹,۷۶۹,۵۶۰	۴۲۱,۸۸۸,۲۸۵,۸۳۶	۲۳.۷٪
صندوق س سهامی تیم-س	۱۶۹,۰۰۷	۱,۸۹۲,۲۸۸,۱۷۰	۱,۸۵۲,۳۸۳,۶۹۵	۸,۹۳۰,۳۰۹	۹۶,۴۳۷,۱۴۳,۴۹۸	۹۵,۱۳۰,۷۸۸,۲۲۶	مبلغ فروش	۱۰,۱۵۹	۳,۱۲۴,۲۷۵,۲۶۰	۳,۰۵۸,۳۷۱,۸۶۲	۰.۳٪
جمع	۱۴,۸۹۳,۸۵۳,۲۰۰	۱۵,۸۹۰,۸۵۷,۶۸۵	۱۰,۳۸۱,۵۴۳,۴۰۳,۶۳۸	۹,۸۹۶,۱۶۱,۵۳۰,۸۱۲	۸,۷۹۸,۱۹۴	۹۵,۱۳۰,۷۸۸,۲۲۶	تعداد	۳۰۱,۱۲۲	۴۲۹,۴۴۴,۰۴۴,۸۲۰	۴۳۶,۲۴۷,۵۳۸,۳۸۶	۲۴.۵۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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
۰.۰٪	۸۸۵,۳۴۹,۳۸۶	۸,۵۱۴,۳۲۱,۵۹۰	۷,۰۳۵,۰۰۵,۰۳۰	۲,۳۶۴,۶۶۵,۹۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰٪	۵۵,۰۴۵,۲۳۳	۱۲۳,۱۸۰,۰۵۳	۲۳۲,۱۳۱	۱۷۷,۹۹۳,۱۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۳٪	۲,۹۹۰,۸۳۵,۳۶۰	۷۰۰,۵۳۳,۷۵۴,۲۲۷	۷۰۲,۸۷۹,۸۸۱,۰۵۱	۶۴۴,۷۰۸,۵۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰٪	۹۰,۵۶۸,۸۱۷	-	۷۶۲,۲۶۶	۸۹,۸۰۶,۵۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۱٪	۱,۲۷۹,۳۵۳,۲۳۰	۹۵,۷۹۶,۲۵۹,۲۵۷	۹۴,۶۵۵,۰۸۳,۸۲۸	۲,۴۲۰,۵۲۸,۶۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱.۷٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳۵.۱٪	۶۲۴,۹۹۴,۷۳۹,۳۲۰	۴۸۲,۰۷۳,۲۷۴,۰۰۱	۱,۱۰۶,۴۹۸,۷۹۳,۱۶۸	۵۶۹,۲۲۰,۰۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۰.۳٪	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳۷.۳۰٪	۶۶۳,۷۹۶,۳۸۷,۲۴۶	۱,۲۹۳,۵۴۰,۷۸۹,۱۲۸	۱,۹۱۱,۰۶۹,۷۵۷,۴۷۴	۴۶,۲۶۷,۴۱۸,۹۰۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	(۷۷,۰۱۷,۱۷۸,۹۱۲)	۱۸۸.۱۸٪	-۴.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۴,۹۷۴,۸۰۷,۸۷۶	-۸۵.۴۶٪	۱.۹۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۹۲۳,۱۸۴,۳۱۲	-۲.۲۶٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۲,۶۸۶,۵۱۱	-۰.۴۷٪	۰.۰۱٪
جمع		(۴۰,۹۲۶,۵۰۰,۲۱۳)	۱۰۰٪	-۲.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
بیمه تعاون	۰	۹۴۹,۱۴۴,۶۱۴	۰	۰	۱۷,۰۸۹,۶۵۷,۲۶۵	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸
اعتباری ملل	۰	(۷۷,۹۶۶,۳۳۳,۵۲۶)	۰	۱۸,۹۸۸٪	(۲۸۰,۱۴۰,۴۱۰,۱۱۳)	(۴۳,۸۹۰,۲۸۷)
جمع	۰	(۷۷,۰۱۷,۱۷۸,۹۱۲)	۰	۱۸,۷۵۷٪	(۲۶۳,۰۵۰,۷۵۲,۸۴۸)	۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۰	۵,۵۶۸,۵۳۷,۵۰۴	۲۹,۱۴۲,۶۸۶,۹۷۶	۳۴,۷۱۱,۲۲۴,۴۸۰	۱.۹۵%	۰	۵,۵۶۸,۵۱۶,۲۷۵	۲۹,۸۳۱,۸۹۵,۵۸۹	۳۵,۴۰۰,۴۱۱,۸۶۴	۲.۰%
صندوق س.سهامی تیم-س	۰	(۲۵,۹۹۸,۹۲۳)	۲۵,۶۳۱,۸۱۸	(۳۶۷,۱۰۴)	(۰)	۰	(۶۵,۹۰۳,۳۹۷)	۱,۳۲۶,۷۹۸,۶۴۶	۱,۲۶۰,۸۹۵,۲۴۹	۰.۱%
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۲۶۳,۹۵۰,۵۰۰	۰	۲۶۳,۹۵۰,۵۰۰	۰.۰۱%	۰	۱,۳۰۰,۸۸۰,۶۸۷	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۲,۷۴۵,۱۰۸,۵۶۷	۰.۳%
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۰.۰%
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۰.۰%
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲	۰.۰%
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۰.۰%
جمع	۰	۵۸۰۶,۴۸۹,۰۸۲	۲۹,۱۶۸,۳۱۸,۷۹۴	۳۴,۹۷۴,۸۰۷,۸۷۶	۳%	۰	۶۸۰۳,۴۹۳,۵۶۵	۳۴,۶۸۴,۶۴۹,۹۶۴	۴۱,۴۸۸,۱۴۳,۵۲۹	۲.۳۳%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	درصد	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۶۸	۲,۴۴۳,۲۵۸	۰.۳٪	۳۲,۸۱۳,۸۳۹	۰.۶٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷	۲۳۲,۱۳۱	۰.۰٪	۱۴,۱۳۱,۲۱۱	۰.۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۹۲	۲۹۳,۲۸۸	۰.۰٪	۳۳,۴۸۳,۸۸۷	۰.۶٪
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	۷۶۲,۲۶۶	۰.۱٪	۱,۸۵۴,۴۲۱	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۵۵۷	۸,۳۵۵,۶۰۲	۰.۹٪	۱۴,۴۶۹,۵۶۹	۰.۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۲۷۳	.	۰.۰٪	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۵.۵٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۴۱۳	۷,۳۸۱,۹۴۶	۰.۸٪	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۱۱.۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۱۹	۶۸۶,۰۶۵,۵۵۷	۷۴.۳٪	۲,۶۸۱,۴۴۶,۷۲۰	۴۹.۹٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۳۰	۲۱۷,۶۵۰,۲۶۴	۲۳.۶٪	۶۱۵,۹۰۴,۵۹۹	۱۱.۵٪
جمع		۹۲۳,۱۸۴,۳۱۲	۱۰۰٪	۵,۳۷۴,۷۵۵,۸۶۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۳۲,۸۱۳,۸۳۹	.	۳۲,۸۱۳,۸۳۹	۲,۴۴۳,۲۵۸	.	۲,۴۴۳,۲۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱۶	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۴,۱۳۱,۲۱۱	.	۱۴,۱۳۱,۲۱۱	۲۳۲,۱۳۱	.	۲۳۲,۱۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۲	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳۳,۴۸۳,۸۸۷	.	۳۳,۴۸۳,۸۸۷	۲۹۳,۲۸۸	.	۲۹۳,۲۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۵	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۸۵۴,۴۲۱	.	۱,۸۵۴,۴۲۱	۷۶۲,۲۶۶	.	۷۶۲,۲۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۰	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	بانک خاورمیانه سعادت آباد
۱۴,۴۶۹,۵۶۹	.	۱۴,۴۶۹,۵۶۹	۸,۳۵۵,۶۰۲	.	۸,۳۵۵,۶۰۲	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
۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	.	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۷,۷۲۶,۹۴۳	(۳۴۴,۹۹۷)	۷,۳۸۱,۹۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۳	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۲,۶۸۰,۹۴۰,۹۳۷	۵۰۵,۷۸۳	۲,۶۸۱,۴۴۶,۷۲۰	۶۸۵,۶۸۱,۵۶۹	۳۸۳,۹۸۸	۶۸۶,۰۶۵,۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶۱۵,۷۴۴,۰۴۸	۱۶۰,۵۵۱	۶۱۵,۹۰۴,۵۹۹	۲۱۸,۶۵۶,۶۴۰	(۱,۰۰۶,۳۷۶)	۲۱۷,۶۵۰,۲۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۵,۳۷۴,۰۸۹,۵۳۲	۶۶۶,۳۳۴	۵,۳۷۴,۷۵۵,۸۶۶	۹۲۴,۱۵۱,۶۹۷	(۹۶۷,۳۸۵)	۹۲۳,۱۸۴,۳۱۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۲۴۵,۸۰۰,۴۰۱	۹,۸۰۰,۹۳۰,۷۴۲,۵۸۶	۹,۷۷۱,۷۸۸,۰۵۵,۶۱۰	۲۹,۱۴۲,۶۸۶,۹۷۶	۱,۷۴۳,۵۸۰,۱۹۳	۶۵,۱۸۴,۰۶۹,۴۱۳,۱۵۱	۶۵,۱۵۴,۲۳۷,۵۱۷,۵۶۲	۲۹,۸۳۱,۸۹۵,۵۸۹
صندوق س.سهامی تیم-س	۸,۷۹۸,۱۹۴	۹۵,۲۳۰,۷۸۸,۲۲۶	۹۵,۲۰۵,۱۵۶,۴۰۸	۲۵,۶۳۱,۸۱۸	۴۳,۵۲۶,۷۶۲	۴۶۶,۷۳۶,۱۳۲,۴۹۴	۴۶۵,۴۰۹,۳۳۳,۸۴۸	۱,۳۲۶,۷۹۸,۶۴۶
صندوق س.بازده مانا-د	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	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 پاداش-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	۹,۸۹۶,۱۶۱,۵۳۰,۸۱۲	۹,۸۶۶,۹۹۳,۲۱۲,۰۱۸	۹,۸۶۶,۹۹۳,۲۱۲,۰۱۸	۲۹,۱۶۸,۳۱۸,۷۹۴	۱,۸۳۷,۹۳۶,۵۳۹	۶۵,۹۲۶,۳۵۹,۴۴۷,۹۶۰	۶۵,۸۸۶,۵۴۴,۹۹۳,۸۶۵	۳۹,۸۱۴,۴۵۴,۰۹۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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
صندوق س.بازده مانا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۸۸۰,۶۸۷	۱۱,۰۳۶,۹۳۰,۱۸۷	۲۶۳,۹۵۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۸۸۰,۶۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۸۸۰,۶۸۷
اعتباری ملل	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۵۴۹,۷۶۵,۱۱۸,۴۳۹	۶۲۷,۷۳۱,۴۴۱,۹۶۶	(۷۷,۹۶۶,۳۲۳,۵۲۶)	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۵۴۹,۷۶۵,۱۱۸,۴۳۹	۸۲۹,۹۰۵,۵۲۸,۵۵۳	(۲۸۰,۱۴۰,۴۱۰,۱۱۳)
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱۰,۴۵۶,۶۳۰	۴۲۱,۸۸۸,۲۸۵,۸۳۵	۴۱۶,۳۱۹,۷۴۸,۳۳۱	۵,۵۶۸,۵۳۷,۵۰۴	۱۰,۴۵۶,۶۳۰	۴۲۱,۸۸۸,۲۸۵,۸۳۵	۴۱۶,۳۱۹,۷۶۹,۵۶۰	۵,۵۶۸,۵۱۶,۲۷۵
صندوق س.سهامی تیام-س	۳۰۱,۱۲۲	۳,۰۵۸,۳۷۱,۸۶۲	۳,۰۸۴,۳۷۰,۷۸۵	(۲۵,۹۹۸,۹۲۲)	۳۰۱,۱۲۲	۳,۰۵۸,۳۷۱,۸۶۲	۳,۱۲۴,۲۷۵,۲۶۰	(۶۵,۹۰۳,۳۹۷)
بیمه تعاون	۱۳۰,۰۹۲,۸۶۰	۱۲۴,۶۶۴,۲۳۵,۸۵۹	۱۲۳,۷۱۵,۰۹۱,۲۴۵	۹۴۹,۱۴۴,۶۱۴	۱۳۰,۰۹۲,۸۶۰	۱۲۴,۶۶۴,۲۳۵,۸۵۹	۱۰۷,۵۷۴,۵۷۸,۵۹۴	۱۷,۰۸۹,۶۵۷,۲۶۵
جمع		۱,۱۱۰,۶۷۶,۸۹۲,۶۸۲	۱,۱۸۱,۸۸۷,۵۸۲,۵۱۴	(۷۱,۲۱۰,۶۸۹,۸۳۰)		۱,۱۱۰,۶۷۶,۸۹۲,۶۸۲	۱,۳۶۶,۹۲۴,۱۵۱,۹۶۷	(۲۵۶,۲۴۷,۲۵۹,۲۸۳)