



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

| ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      |             |                   |                 |                 |                |           |            |               |                |                   |                 |
|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
| تغییرات طی دوره |             |                   |                 |                 |                |           |            |               |                |                   |                 |
| نام شرکت        | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱  |                   |                 | تغییرات طی دوره |                |           | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |               |                |                   |                 |
|                 | تعداد       | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش  | تعداد           | بهای تمام شده  | مبلغ فروش | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد             | بهای تمام شده   |
| بیمه تعاون      | ۱۳۰,۰۹۲,۸۶۰ | ۱۱۳,۱۳۴,۸۱۳,۸۰۳   | ۱۲۴,۶۶۴,۲۳۵,۸۶۰ | ۲۴,۸۶۹,۲۷۸      | ۲۲,۰۷۷,۰۰۱,۸۳۷ | ۰         | ۰          | ۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸   | ۸۴۰            | ۱۳۵,۲۱۱,۸۱۵,۶۴۰   | ۱۳۰,۰۶۹,۲۶۸,۰۹۱ |
| اعتباری ملل     | ۲۶۲,۸۶۸,۳۵۵ | ۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵ | ۵۴۹,۷۶۵,۱۱۸,۴۳۹ | ۰               | ۰              | ۰         | ۰          | ۲۶۲,۸۶۸,۳۵۵   | ۲,۰۹۵          | ۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵ | ۵۵۰,۲۹۰,۴۵۵,۳۸۹ |
| جمع             |             | ۱,۱۲۲,۸۰۲,۲۷۲,۹۸۸ | ۶۷۴,۴۲۹,۳۵۴,۲۹۹ |                 | ۲۲,۰۷۷,۰۰۱,۸۳۷ | ۰         |            |               |                | ۱,۱۴۴,۸۷۹,۲۷۴,۸۲۵ | ۶۸۰,۳۵۹,۷۲۳,۴۸۰ |
|                 |             |                   |                 |                 |                |           |            |               |                |                   | ۷۹۰۰۸٪          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

| نام شرکت                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره   |                   |              |                   | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱      |                 |                |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                          | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره      |                   | فروش طی دوره |                   | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
|                          |            |                 |                 | تعداد             | بهای تمام شده     | تعداد        | مبلغ فروش         |                 |                 |                |
| صندوق س بازده مانا-د     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۱,۳۰۰,۸۸۰,۶۸۸  | ۰                 | ۰                 | ۰            | ۰                 | ۰               | ۰               | ۱,۳۴%          |
| صندوق س طلوع نوین ثابت-د | ۱۰,۴۵۶,۶۳۰ | ۴۱۶,۳۱۹,۷۶۹,۵۶۰ | ۴۲۱,۸۸۸,۲۸۵,۸۳۶ | ۲۳۶,۴۱۸,۴۷۲       | ۹,۶۷۸,۴۹۹,۵۲۳,۳۶۸ | ۰            | ۹,۹۵۶,۷۷۵,۲۳۵,۱۰۲ | ۳,۴۵۷,۲۵۹       | ۱۴۲,۷۲۴,۱۲۸,۲۰۰ | ۱۶,۵۹%         |
| صندوق س سهامی تیم-س      | ۳۰۱,۱۲۲    | ۳,۱۲۴,۲۷۵,۲۶۰   | ۳,۰۵۸,۳۷۱,۸۶۲   | ۲۶۸,۹۴۸           | ۲,۷۰۳,۱۵۹,۲۶۹     | ۰            | ۲,۳۶۱,۵۸۰,۷۴۸     | ۳۳۸,۷۳۷         | ۳,۳۴۹,۳۱۳,۲۷۹   | ۰,۳۹%          |
| جمع                      |            | ۴۳۹,۴۴۴,۰۴۴,۸۲۰ | ۴۳۶,۲۴۷,۵۲۸,۳۸۶ | ۹,۶۸۱,۲۰۲,۶۸۲,۶۳۷ | ۹,۹۵۹,۱۳۶,۸۱۵,۸۵۰ |              | ۹,۹۵۹,۱۳۶,۸۱۵,۸۵۰ | ۱۵۵,۷۸۴,۰۲۳,۷۴۷ | ۱۵۷,۶۴۰,۲۷۲,۴۹۲ | ۱۸,۳۳%         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱           |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱      | مشخصات حساب بانکی |                 | سپرده               |
|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ           | کاهش            | افزایش          | مبلغ            | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب          |
| ۰.۰٪                 | ۴۹۶,۰۰۰        | ۰               | ۰               | ۴۹۶,۰۰۰         | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲        | حساب جاری       | ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶  |
| ۰.۰٪                 | ۱۴۱,۵۱۴,۴۳۹    | ۲۶,۷۲۵,۷۷۸,۵۹۵  | ۲۵,۹۸۱,۹۴۳,۶۴۸  | ۸۸۵,۳۴۹,۳۸۶     | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲        | سپرده کوتاه مدت | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸ |
| ۰.۳٪                 | ۱,۷۲۶,۱۸۲,۳۵۵  | ۳,۳۲۹,۰۹۵,۹۹۳   | ۵,۰۰۰,۲۳۳,۱۱۵   | ۵۵,۰۴۵,۲۳۳      | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱        | سپرده کوتاه مدت | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷ |
| ۰.۶٪                 | ۴,۷۷۳,۹۲۴,۲۸۷  | ۲۸۵,۹۹۳,۳۳۲,۶۵۱ | ۲۸۷,۷۷۶,۴۲۱,۵۷۸ | ۲,۹۹۰,۸۳۵,۳۶۰   | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵        | سپرده کوتاه مدت | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲ |
| ۰.۰٪                 | ۹۰,۹۵۲,۳۷۳     | ۰               | ۳۸۳,۵۵۶         | ۹۰,۵۶۸,۸۱۷      | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰  |
| ۰.۱٪                 | ۴۹۷,۸۹۳,۹۲۲    | ۴,۱۶۵,۸۴۷,۸۱۱   | ۳,۲۸۴,۳۸۸,۵۰۳   | ۱,۲۷۹,۳۵۳,۲۳۰   | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴        | سپرده کوتاه مدت | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷ |
| ۱.۰٪                 | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰               | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱        | سپرده بلند مدت  | ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹  |
| ۰.۰٪                 | ۷۱,۵۶۴,۰۵۹     | ۶۲۴,۹۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۳۹          | ۶۲۴,۹۹۴,۷۳۹,۲۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷        | سپرده کوتاه مدت | ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱     |
| ۰.۰٪                 | ۰              | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰               | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸        | سپرده بلند مدت  | ۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰ |
| ۱.۸۴٪                | ۱۵,۸۰۲,۵۲۷,۴۳۵ | ۹۷۰,۱۳۷,۲۵۵,۰۵۰ | ۳۲۲,۱۴۳,۳۹۵,۲۳۹ | ۶۶۳,۷۹۶,۳۸۷,۲۴۶ |                   |                 | جمع                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| 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     | (۱۶,۱۴۶,۶۳۲,۶۵۴) | ۹۷.۱۶٪             | -۱.۸۸٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | (۶۷۳,۱۳۲,۸۷۸)    | ۴.۰۵٪              | -۰.۰۸٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۳-۲     | ۷,۶۷۱,۲۳۲        | -۰.۰۵٪             | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                                 | ۴-۲     | ۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹      | -۱.۱۶٪             | ۰.۰۲٪                |
| جمع                                                          |         | (۱۶,۶۱۹,۴۰۷,۰۶۱) | ۱۰۰٪               | -۱.۹۳٪               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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                      | مبلغ             | درصد از کل درآمدها | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش        | مبلغ    | درصد از کل درآمدها |
| بیمه تعاون  | ۰              | ۵۲۵,۳۳۶,۹۵۰      | ۰                               | ۵۲۵,۳۳۶,۹۵۰      | -۰.۱٪              | ۰              | (۴۳,۸۹۰,۲۸۷)     | (۲۷۹,۶۵۸,۹۶۳,۴۵۰) | -۳۲.۵٪  |                    |
|             | ۰              | (۱۶,۶۷۱,۹۶۹,۶۰۴) | ۰                               | (۱۶,۶۷۱,۹۶۹,۶۰۴) | -۱.۹٪              | ۰              | ۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸    | ۵,۵۹۱,۳۸۲,۰۷۸     | ۰.۶٪    |                    |
| اعتباری ملل | ۰              | (۱۶,۱۴۶,۳۲۶,۵۴)  | ۰                               | (۱۶,۱۴۶,۳۲۶,۵۴)  | -۲.۰۰٪             | ۰              | ۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱    | (۲۷۴,۰۶۷,۵۸۱,۳۷۲) | -۳۱.۸۶٪ |                    |

بیمه تعاون

اعتباری ملل

جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

| 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           |
| صندوق س. طلوع نوین ثابت-د                                         | ۰              | (۵,۱۶۹,۸۸۱,۵۷۰)                 | ۴,۲۸۱,۴۳۵,۶۷۰ | (۸۸۸,۴۴۵,۹۰۰) | -۰.۱۰٪             | ۰              | ۳۹۸,۶۳۴,۷۰۴      | ۳۴,۱۱۳,۳۳۱,۲۵۹ | ۳۴,۵۱۱,۹۶۵,۹۶۳ |
| صندوق س. سهامی تیم-س                                              | ۰              | (۴۳,۳۱۳,۵۷۳)                    | (۷,۳۲۳,۵۳۰)   | (۵۰,۶۳۷,۱۰۳)  | -۰.۰۱٪             | ۰              | (۱۰۹,۲۱۶,۹۷۱)    | ۱,۳۱۹,۴۷۵,۱۱۶  | ۱,۲۱۰,۲۵۸,۱۴۵  |
| صندوق س. بازده مانا-د                                             | ۰              | ۲۶۵,۹۵۰,۱۲۵                     | ۰             | ۲۶۵,۹۵۰,۱۲۵   | ۰.۰۳٪              | ۰              | ۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲    | ۱,۴۴۴,۲۳۷,۸۸۰  | ۳,۰۱۱,۰۵۸,۶۹۲  |
| صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت                                      | ۰              | ۰                               | ۰             | ۰             | ۰.۰۰٪              | ۰              | ۰                | ۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷    | ۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷    |
| صندوق س. با درآمد ثابت کیان                                       | ۰              | ۰                               | ۰             | ۰             | ۰.۰۰٪              | ۰              | ۰                | ۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴    | ۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴    |
| ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د                                           | ۰              | ۰                               | ۰             | ۰             | ۰.۰۰٪              | ۰              | ۰                | ۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲    | ۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲    |
| صندوق س. ارزش پاداش-د                                             | ۰              | ۰                               | ۰             | ۰             | ۰.۰۰٪              | ۰              | ۰                | ۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶    | ۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶    |
| جمع                                                               | ۰              | (۴,۹۴۷,۲۴۵,۰۱۸)                 | ۴,۲۷۴,۱۱۲,۱۴۰ | (۶۷۳,۱۳۲,۸۷۸) | -۰.۰۸٪             | ۰              | ۱,۸۵۶,۲۴۸,۵۴۵    | ۳۸,۹۵۸,۷۶۲,۱۰۴ | ۴۰,۸۱۵,۰۱۰,۶۴۹ |
|                                                                   |                |                                 |               |               |                    |                |                  |                | ۴.۷۴٪          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

**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                     | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد                      | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده   | درصد                      |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۱,۵۰۱,۲۲۳                     | ۱۹.۶٪                     | ۳۴,۳۱۵,۰۶۲                      | ۵.۵٪                      |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۲۳۳,۱۱۵                       | ۳.۰٪                      | ۱۴,۳۶۴,۳۲۶                      | ۲.۳٪                      |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۳,۱۷۳,۱۰۸                     | ۴۱.۴٪                     | ۳۶,۶۵۶,۹۹۵                      | ۵.۹٪                      |
| بانک خاورمیانه سعادت آباد     | ۳۸۳,۵۵۶                       | ۵.۰٪                      | ۲,۲۳۷,۹۷۷                       | ۰.۴٪                      |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۱,۳۳۲,۵۱۴                     | ۱۷.۴٪                     | ۱۵,۸۰۲,۰۸۳                      | ۲.۵٪                      |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰                             | ۰.۰٪                      | ۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱                   | ۲۱۹.۵٪                    |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۰                             | ۰.۰٪                      | ۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹                     | ۹۸.۲٪                     |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۴۲۸,۶۰۶,۵۴۵                   | ۵۵۸۷.۲٪                   | ۳,۱۱۰,۰۵۳,۲۶۵                   | ۴۹۸.۷٪                    |
| موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی | ۲۴,۸۳۹                        | ۰.۳٪                      | ۲۴,۸۳۹                          | ۰.۰٪                      |
| جمع                           | ۷,۶۷۱,۲۳۲                     | ۵۶۷۴٪                     | ۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱                     | ۸۳۳٪                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| ۱۴۰۳/۰۳/۳۱  | طی ماه | سایر درآمدها |
|-------------|--------|--------------|
| مبلغ        | مبلغ   | سایر درآمدها |
| ۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹ | ۷۲۸    | جمع          |
| ۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹ | ۷۲۸    |              |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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         |                               |
| ۳۴,۳۱۵,۰۶۲                      | .           | ۳۴,۳۱۵,۰۶۲    | ۱,۵۰۱,۲۲۳   | .           | ۱,۵۰۱,۲۲۳   | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲    | ۱۶             | ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶  | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۱۴,۳۶۴,۳۲۶                      | .           | ۱۴,۳۶۴,۳۲۶    | ۲۳۳,۱۱۵     | .           | ۲۳۳,۱۱۵     | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲    | ۲۲             | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۳۶,۶۵۶,۹۹۵                      | .           | ۳۶,۶۵۶,۹۹۵    | ۳,۱۷۳,۱۰۸   | .           | ۳,۱۷۳,۱۰۸   | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱    | ۱۵             | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۲,۲۳۷,۹۷۷                       | .           | ۲,۲۳۷,۹۷۷     | ۳۸۳,۵۵۶     | .           | ۳۸۳,۵۵۶     | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵    | ۲۰             | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲ | بانک خاورمیانه سعادت آباد     |
| ۱۵,۸۰۲,۰۸۳                      | .           | ۱۵,۸۰۲,۰۸۳    | ۱,۳۳۲,۵۱۴   | .           | ۱,۳۳۲,۵۱۴   | 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   | .           | .           | .           | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳    | ۲۳             | ۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۳ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۳,۱۰۹,۸۹۹,۸۲۳                   | ۱۵۲,۴۴۲     | ۳,۱۱۰,۰۵۳,۲۶۵ | ۴۲۸,۹۵۸,۸۸۶ | (۳۵۲,۳۴۱)   | ۴۲۸,۶۰۶,۵۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱    | ۱              | ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۱۹  | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۲۴,۸۳۹                          | .           | ۲۴,۸۳۹        | ۲۴,۸۳۹      | .           | ۲۴,۸۳۹      | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷    | ۷              | ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱    | بانک گردشگری ملاصدرا          |
| ۶۲۳,۵۵۱,۷۸۶                     | ۲۴,۰۴۵      | ۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱   | ۷,۸۰۷,۷۳۸   | (۱۳۶,۵۰۶)   | ۷,۶۷۱,۲۳۲   | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸    | ۸              | ۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۳۰ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۵,۸۱۷,۵۰۴,۵۱۱                   | ۱۷۷,۴۸۷     | ۵,۸۱۷,۶۸۱,۹۹۸ | ۴۴۳,۴۱۴,۹۷۹ | (۴۸۸,۸۴۷)   | ۴۴۲,۹۲۶,۱۳۲ |               |                |                    | جمع                           |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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    | ۲۴۳,۴۱۷,۸۴۳ | ۹,۹۵۶,۷۷۵,۲۳۵,۱۰۲ | ۹,۹۵۲,۴۹۳,۷۹۹,۴۳۲ | ۴,۲۸۱,۴۳۵,۶۷۰           | ۱,۹۸۶,۹۹۸,۰۳۶                   | ۷۵,۱۴۰,۸۴۴,۶۴۸,۲۵۳ | ۷۵,۱۰۶,۷۳۱,۳۱۶,۹۹۴ | ۳۴,۱۱۳,۳۳۱,۲۵۹          |
| صندوق س.سهامی تیم-س         | ۲۳۱,۳۳۳     | ۲,۳۶۱,۵۸۰,۷۴۸     | ۲,۳۶۸,۹۰۴,۲۷۸     | (۷,۳۲۳,۵۳۰)             | ۴۳,۷۵۸,۰۹۵                      | ۴۶۹,۰۹۷,۷۱۳,۲۴۲    | ۴۶۷,۷۷۸,۲۳۸,۱۲۶    | ۱,۳۱۹,۴۷۵,۱۱۶           |
| 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       | .           | .                 | .                 | .                       | ۲,۶۱۵,۲۳۹                       | 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                         |             | ۹,۹۵۹,۱۳۶,۸۱۵,۸۵۰ | ۹,۹۵۴,۸۶۲,۷۰۳,۷۱۰ | ۴,۲۷۴,۱۱۲,۱۴۰           |                                 | ۷۵,۸۸۵,۴۹۶,۲۶۳,۸۱۰ | ۷۵,۸۴۱,۴۰۷,۶۹۷,۵۷۵ | ۴۴,۰۸۸,۵۶۶,۲۳۵          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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       |                          |
| ۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲                   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۶۵,۹۵۰,۱۲۵                   | ۱۱,۳۰۰,۸۸۰,۶۸۷  | ۱۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲  | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | صندوق س.بازده مانا-د     |
| (۲۷۹,۶۱۵,۰۷۳,۱۶۳)               | ۸۲۹,۹۰۵,۵۲۸,۵۵۳   | ۵۵۰,۲۹۰,۴۵۵,۳۸۹ | ۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵ | ۵۲۵,۳۳۶,۹۵۰                   | ۵۴۹,۷۶۵,۱۱۸,۴۳۹ | ۵۵۰,۲۹۰,۴۵۵,۳۸۹ | ۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵ | اعتباری ملل              |
| ۳۹۸,۶۳۴,۷۰۴                     | ۱۴۲,۲۲۵,۴۹۳,۴۹۶   | ۱۴۲,۷۲۴,۱۲۸,۲۰۰ | ۳,۴۵۷,۲۵۹   | (۵,۱۶۹,۸۸۱,۵۷۰)               | ۱۴۷,۸۹۴,۰۰۹,۷۷۱ | ۱۴۲,۷۲۴,۱۲۸,۲۰۰ | ۳,۴۵۷,۲۵۹   | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د |
| (۱۰۹,۲۱۶,۹۷۱)                   | ۳,۴۵۸,۵۳۰,۲۵۱     | ۳,۳۴۹,۳۱۳,۲۷۹   | ۳۳۸,۷۳۷     | (۴۳,۳۱۳,۵۷۳)                  | ۳,۳۹۲,۶۲۶,۸۵۳   | ۳,۳۴۹,۳۱۳,۲۷۹   | ۳۳۸,۷۳۷     | صندوق س.سهامی تیام-س     |
| ۴۱۷,۶۸۷,۶۶۰                     | ۱۲۹,۶۵۱,۵۸۰,۴۳۱   | ۱۳۰,۰۶۹,۳۶۸,۰۹۱ | ۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸ | (۱۶,۶۷۱,۹۶۹,۶۰۴)              | ۱۴۶,۷۴۱,۲۳۷,۶۹۶ | ۱۳۰,۰۶۹,۳۶۸,۰۹۱ | ۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸ | بیمه تعاون               |
| (۲۷۷,۳۴۱,۱۳۶,۹۵۸)               | ۱,۱۱۵,۳۴۱,۱۳۲,۷۳۱ | ۸۳۷,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۱ |             | (۲۱,۰۹۳,۸۷۷,۶۷۲)              | ۸۵۹,۰۹۳,۸۷۳,۴۴۶ | ۸۳۷,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۱ |             | جمع                      |