



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه تعاون اعتباری ملل جمع	۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸	۱۳۵,۲۱۱,۸۱۵,۶۴۰	۱۳۰,۰۶۹,۳۶۸,۰۹۱	-	-	-	-	۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸	۷۸۲	۱۳۵,۲۱۱,۸۱۵,۶۴۰	۱۳۱,۰۸۸,۲۹۴,۸۱۸	۰.۰۹۹
	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵	۵۵۰,۲۹۰,۴۵۵,۳۸۹	-	-	-	-	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۲۰,۴۸	۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵	۵۳۷,۹۴۵,۰۳۷,۰۵۸	۰.۴۴۱
		۱,۱۴۴,۸۷۹,۲۷۴,۸۲۵	۶۸۰,۳۵۹,۷۲۳,۴۸۰	-	-	-	-			۱,۱۴۴,۸۷۹,۲۷۴,۸۲۵	۶۵۹,۰۲۳,۳۳۱,۸۷۷	۵۴.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س بازده مانا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۳	-	-	-	-	۱۱,۸۴۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۹,۷۷۹,۶۳۵	۰.۰۱
صندوق س طلوع نوین ثابت-د	۳,۴۵۷,۳۵۹	۱۴۲,۳۲۵,۴۹۳,۴۹۶	۱۴۲,۷۲۴,۱۲۸,۲۰۰	۲۴۱,۶۴۲,۳۱۳	۱۰,۱۰۸,۸۸۴,۶۴۳,۱۷۹	(۲۳۲,۶۸۰,۷۰۳)	۹,۷۱۲,۴۲۰,۵۲۵,۵۸۵	۱۲,۴۱۸,۷۶۹	۵۲۴,۸۱۹,۳۲۳,۴۵۳	۵۲۴,۷۹۷,۴۹۷,۳۹۶	۰.۴۳
صندوق س سهامی تپا-س	۳۳۸,۷۳۷	۳,۴۵۸,۵۳۰,۲۵۱	۳,۳۴۹,۳۱۳,۲۷۹	۶۲,۲۷۳	۶۶۶,۹۵۷,۰۸۱	(۸۴,۲۱۰)	۹۱۴,۰۷۷,۶۶۷	۳۱۶,۸۰۰	۳,۲۶۴,۳۶۷,۳۳۲	۳,۳۵۷,۲۸۲,۴۵۶	۰.۰۰
جمع		۱۵۵,۷۸۴,۰۳۳,۷۴۷	۱۵۷,۶۴۰,۲۷۲,۲۹۲		۱۰,۱۰۹,۵۵۱,۶۰۰,۲۶۰		۹,۷۱۳,۳۳۴,۶۰۳,۲۵۲		۵۳۸,۰۸۳,۶۹۰,۷۸۵	۵۳۹,۹۹۴,۵۵۹,۳۷۷	۴۴,۳۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۱۴۱,۵۱۴,۴۳۹	۱,۲۲۷,۳۹۰,۱۳۸	۷۱۳,۰۲۲,۴۵۱	۶۵۵,۸۸۲,۱۲۶	۰.۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۷۲۶,۱۸۲,۳۵۵	۲,۱۰۶,۶۸۹	۱,۵۹۹,۵۰۱,۰۸۷	۱۲۸,۷۸۷,۹۵۷	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۴,۷۷۳,۹۲۴,۲۸۷	۱,۰۳۲,۳۳۶,۸۱۷,۷۶۵	۱,۰۳۵,۰۹۹,۴۵۶,۶۲۲	۲,۰۱۱,۲۸۵,۴۳۰	۰.۲٪
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۰,۹۵۲,۳۷۳	۳۸۳,۰۴۶	۵۰۴,۰۰۰	۹۰,۸۳۱,۴۱۹	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۴۹۷,۸۹۳,۹۲۲	۹۱۰,۲۷۵,۰۰۹	۱,۱۳۳,۶۶۶,۱۲۷	۲۷۴,۵۰۲,۸۰۴	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۷۱,۵۶۴,۰۵۹	۱,۱۲۸,۱۸۰,۹۳۸,۷۳۱	۱,۱۲۷,۸۳۰,۸۶۸,۱۱۷	۴۲۱,۶۳۴,۶۷۳	۰.۰٪
جمع				۱۵,۸۰۲,۵۲۷,۴۳۵	۲,۱۶۲,۶۵۷,۹۱۱,۳۷۸	۲,۱۶۷,۳۷۷,۰۱۸,۴۰۴	۱۱,۰۸۳,۴۲۰,۴۰۹	۰.۹۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	(۲۱,۳۲۶,۳۹۱,۶۰۲)	۶۱.۲۸٪	-۲.۴۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۱۳,۸۶۲,۷۰۹,۹۲۲)	۳۹.۸۴٪	-۱.۶۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۹۶,۶۱۰,۹۳۶	-۰.۵۶٪	۰.۰۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹	-۰.۵۵٪	۰.۰۲٪
جمع		(۳۴,۷۹۹,۸۰۳,۳۴۹)	۱۰۰٪	-۴.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	(۱۲,۳۴۵,۴۱۸,۳۳۰)	۰	(۱۲,۳۴۵,۴۱۸,۳۳۰)	۳۵.۳۷	۰	(۲۹۱,۹۶۰,۴۹۱,۴۹۴)	(۴۳,۸۹۰,۳۸۷)	(۳۹۲,۰۰۴,۳۸۱,۷۸۱)	-۰.۲۴
اعتباری ملل	۰	(۸,۹۸۰,۹۷۳,۲۷۲)	۰	(۸,۹۸۰,۹۷۳,۲۷۲)	۲۵.۷۳	۰	(۸,۵۶۳,۲۸۵,۶۱۲)	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸	(۳,۳۸۹,۵۹۱,۱۹۴)	۰.۰۰
جمع	۰	(۲۱,۳۲۶,۳۹۱,۶۰۲)	۰	(۲۱,۳۲۶,۳۹۱,۶۰۲)	۶۱.۱۰	۰	(۳۰۰,۵۲۳,۷۷۷,۱۰۶)	۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱	(۲۹۵,۳۹۳,۹۷۲,۹۷۵)	-۰.۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	(۴۲۰,۴۶۰,۸۶۱)	(۱۳,۹۷۰,۲۸۷,۶۳۷)	(۱۴,۳۹۰,۷۴۸,۴۹۸)	-۰.۰۱	۰	(۲۱,۸۲۶,۱۵۷)	۳۰,۱۴۳,۰۴۳,۶۲۲	۲۰,۱۲۱,۲۱۷,۴۶۵	۰.۰۲
صندوق س.سهامی تیم-س	۰	۲۰۲,۱۳۲,۰۰۹۶	۵۲,۹۵۷,۶۶۷	۲۵۵,۰۸۹,۷۶۳	۰.۰۰	۰	۹۲,۹۱۵,۱۲۴	۱,۳۷۲,۴۳۲,۷۸۳	۱,۴۶۵,۳۴۷,۹۰۷	۰.۰۰
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۲۷۲,۹۴۸,۸۱۳	۰	۲۷۲,۹۴۸,۸۱۳	۰.۰۰	۰	۱,۸۳۹,۷۷۹,۶۲۵	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۳,۲۸۴,۰۰۷,۵۰۵	۰.۰۰
صندوق س بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۰.۰۰
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۰.۰۰
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳	۰	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲	۲,۴۶۶,۵۷۱,۸۹۵	۰.۰۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۰.۰۰
جمع	۰	۵۴,۶۲۰,۰۴۸	(۱۳,۹۱۷,۲۲۹,۹۷۰)	(۱۳,۸۶۲,۷۰۹,۹۲۲)	-۱.۱۴%	۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳	۱,۹۱۰,۸۶۸,۵۹۲	۲۵,۰۴۱,۴۳۲,۱۳۴	۲۹,۱۴۴,۷۵۷,۲۷۹	۲.۳۹%

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۶۸	۳۲۶,۷۵۸	۰.۳٪	۳۴,۶۴۱,۸۲۰
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۳۷۷	۲,۱۰۶,۶۸۹	۱.۱٪	۱۶,۴۷۱,۰۱۵
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۴۹۲	۵,۱۰۲,۸۳۴	۲.۶٪	۴۱,۷۵۹,۸۲۹
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	۳۸۳,۰۴۶	۰.۳٪	۲,۶۲۱,۰۲۳
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۵۵۷	۶۴۳,۹۷۲	۰.۳٪	۱۶,۴۴۶,۰۵۵
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۷۳	.	۰.۰٪	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۳	.	۰.۰٪	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	۱۸۷,۷۴۵,۸۷۶	۹۵.۵٪	۳,۲۹۷,۷۹۹,۱۴۱
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱	۳۰۱,۷۶۱	۰.۳٪	۳۲۶,۶۰۰
مؤسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	.	۰.۰٪	۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱
جمع		۱۹۶,۶۱۰,۹۳۶	۱۰۰٪	۶,۰۱۴,۲۹۲,۹۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	
۳۴,۶۴۱,۸۲۰	۰	۳۴,۶۴۱,۸۲۰	۳۲۶,۷۵۸	۰	۳۲۶,۷۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۲	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۶,۴۷۱,۰۱۵	۰	۱۶,۴۷۱,۰۱۵	۲,۱۰۶,۶۸۹	۰	۲,۱۰۶,۶۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۵	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴۱,۷۵۹,۸۲۹	۰	۴۱,۷۵۹,۸۲۹	۵,۱۰۲,۸۳۴	۰	۵,۱۰۲,۸۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۰	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	بانک خاورمیانه سعادت آباد
۲,۶۲۱,۰۲۳	۰	۲,۶۲۱,۰۲۳	۳۸۳,۰۴۶	۰	۳۸۳,۰۴۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۴	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۶,۴۴۶,۰۵۵	۰	۱۶,۴۴۶,۰۵۵	۶۴۳,۹۷۲	۰	۶۴۳,۹۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۷۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۰	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۳	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳,۲۹۷,۶۷۱,۷۸۲	۱۲۷,۳۵۹	۳,۲۹۷,۷۹۹,۱۴۱	۱۸۷,۷۷۱,۹۵۹	(۲۶,۰۸۳)	۱۸۷,۷۴۵,۸۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳۲۶,۶۰۰	۰	۳۲۶,۶۰۰	۳۰۱,۷۶۱	۰	۳۰۱,۷۶۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۷	۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱	۰	۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱	۲۴,۰۴۵	(۲۴,۰۴۵)	۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶,۰۱۴,۱۶۵,۵۷۵	۱۲۷,۳۵۹	۶,۰۱۴,۲۹۲,۹۳۴	۱۹۶,۶۶۱,۰۶۴	(۵۰,۱۲۸)	۱۹۶,۶۱۰,۹۳۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۲۳۲,۶۸۰,۷۰۳	۹,۷۱۲,۴۲۰,۵۲۵,۵۸۵	۹,۷۲۶,۳۹۰,۸۱۳,۲۲۲	(۱۳,۹۷۰,۲۸۷,۶۳۷)	۲,۲۱۹,۶۷۸,۷۳۹	۸۴,۸۵۳,۲۶۵,۱۷۳,۸۳۸	۸۴,۸۳۳,۱۲۲,۱۳۰,۲۱۶	۲۰,۱۴۳,۰۴۳,۶۲۲
صندوق س.سهامی تیم-س	۸۴,۲۱۰	۹۱۴,۰۷۷,۶۶۷	۸۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۷,۶۶۷	۴۳,۸۴۲,۳۰۵	۴۷۰,۰۱۱,۷۹۰,۹۰۹	۴۶۸,۶۳۹,۳۵۸,۱۲۶	۱,۳۷۲,۴۳۲,۷۸۳
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰
صندوق س.بازده پایه صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۶,۵۸۹,۵۰۱,۵۹۳	۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۶	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۱۷۷	۴,۶۲۸,۲۸۶,۰۴۶	۴,۶۷۲,۱۷۶,۳۳۳	(۴۳,۸۹۰,۲۸۷)
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۲,۷۶۱	۶۰,۸۶۹,۱۱۳,۸۴۵	۵۹,۹۹۶,۴۰۰,۲۶۱	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۴,۹۷۶,۸۲۱	۵۰,۳۷۰,۲۷۶,۸۴۶	۵۰,۰۹۶,۱۶۱,۵۰۴	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۲,۶۱۵,۲۳۹	۳۲,۴۹۴,۸۰۰,۶۱۹	۳۱,۸۰۶,۰۰۷,۲۴۳	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶
بیمه تعاون	۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۳۱,۲۴۰	۶۹,۱۵۷,۶۹۵,۴۸۶	۶۳,۹۸۴,۰۰۱,۰۶۸	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸
جمع		۹,۷۱۳,۳۳۴,۶۰۳,۲۵۲	۹,۷۲۷,۲۵۱,۹۳۳,۲۲۲	(۱۳,۹۱۷,۳۲۹,۹۷۰)		۸۵,۵۹۸,۸۳۰,۸۶۷,۰۶۲	۸۵,۵۶۸,۶۵۹,۶۳۰,۷۹۷	۳۰,۱۷۱,۲۳۶,۲۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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.یازده مانا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۹,۷۷۹,۶۲۵	۱۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲	۲۷۲,۹۴۸,۸۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۹,۷۷۹,۶۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۹,۷۷۹,۶۲۵
اعتباری ملل	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۵۳۷,۹۴۵,۰۳۷,۰۵۸	۵۵۰,۲۹۰,۴۵۵,۳۸۹	(۱۲,۳۴۵,۴۱۸,۳۳۰)	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۵۳۷,۹۴۵,۰۳۷,۰۵۸	۸۲۹,۹۰۵,۵۲۸,۵۵۳	(۲۹۱,۹۶۰,۴۹۱,۴۹۴)
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱۲,۴۱۸,۷۶۹	۵۲۴,۷۹۷,۴۹۷,۲۹۵	۵۲۵,۲۱۷,۹۵۸,۱۵۷	(۴۲۰,۴۶۰,۸۶۱)	۱۲,۴۱۸,۷۶۹	۵۲۴,۷۹۷,۴۹۷,۲۹۵	۵۲۴,۸۱۹,۳۲۳,۴۵۳	(۲۱,۸۲۶,۱۵۷)
صندوق س.سهامی تیام-س	۳۱۶,۸۰۰	۳,۳۵۷,۲۸۲,۴۵۶	۳,۱۵۵,۱۵۰,۳۶۰	۲۰۲,۱۳۲,۰۹۶	۳۱۶,۸۰۰	۳,۳۵۷,۲۸۲,۴۵۶	۳,۲۶۴,۳۶۷,۳۳۲	۹۲,۹۱۵,۱۲۴
بیمه تعاون	۱۵۴,۹۶۲,۲۳۸	۱۲۱,۰۸۸,۲۹۴,۸۱۸	۱۳۰,۰۶۹,۲۶۸,۰۹۱	(۸,۹۸۰,۹۷۳,۲۷۲)	۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸	۱۲۱,۰۸۸,۲۹۴,۸۱۸	۱۲۹,۶۵۱,۵۸۰,۴۳۱	(۸,۵۶۳,۳۸۵,۶۱۲)
جمع	۱,۱۹۹,۰۲۷,۸۹۱,۲۵۲	۱,۲۲۰,۲۹۹,۶۶۲,۸۰۹	۱,۲۲۰,۲۹۹,۶۶۲,۸۰۹	(۲۱,۲۷۱,۷۷۱,۵۵۴)	۱,۱۹۹,۰۲۷,۸۹۱,۲۵۲	۱,۴۹۷,۶۴۰,۷۹۹,۷۶۹	۱,۴۹۷,۶۴۰,۷۹۹,۷۶۹	(۲۹۸,۶۱۲,۹۰۸,۵۱۴)

