



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملی
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه تعاون	۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸	۱۳۵,۳۱۱,۸۱۵,۶۴۰	۱۲۱,۰۸۸,۲۹۴,۸۱۸	۱۲,۴۱۹,۱۵۰	۹,۴۴۶,۰۴۰,۶۷۷	۰	۰	۰	۱۶۷,۳۸۱,۲۸۸	۱۴۴,۶۵۷,۸۵۶,۳۱۷	۱۲۴,۲۷۶,۸۲۹,۰۵۷	۱۰,۲۲٪
اعتباری ملل	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵	۵۳۷,۹۴۵,۰۳۷,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵	۴۷۵,۶۹۲,۶۰۸,۴۵۴	۳۸,۵۱٪
جمع		۱,۱۴۴,۸۷۹,۲۷۴,۸۲۵	۶۵۹,۰۳۳,۳۳۱,۸۷۷		۹,۴۴۶,۰۴۰,۶۷۷			۰		۱,۱۵۴,۳۲۵,۳۱۵,۵۰۲	۶۰۱,۹۶۹,۴۳۷,۵۱۰	۴۸,۷۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	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	۱۱,۸۳۹,۷۷۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۷۲۷,۶۸۸
صندوق س طلوع نوین ثابت-د	۱۲,۴۱۸,۷۶۹	۵۲۴,۸۱۹,۳۳۳,۴۵۳	۵۲۴,۷۹۷,۴۹۷,۲۹۶	۳۷۴,۰۵۴,۶۳۷	۱۵,۹۵۰,۷۷۶,۱۵۱,۶۸۶	(۳۸۳,۹۶۰,۹۶۳)	۱۶,۳۹۱,۹۴۲,۷۲۳,۳۹۲	۲,۵۱۲,۴۴۳	۱۰,۷۸۴,۱۶۶۰,۲۹۴	۱۰,۸۶۶۱,۵۹۷,۲۳۰
صندوق س سهامی تپام-س	۳۱۶,۸۰۰	۳,۲۶۴,۳۶۷,۳۳۲	۳,۳۵۷,۲۸۲,۴۵۶	۶,۱۳۶	۶۳,۵۷۶,۷۵۳	(۸۲۷)	۸,۱۸۱,۶۱۰	۳۲۲,۱۰۹	۳,۳۱۹,۴۲۰,۸۲۸	۳,۱۷۵,۲۴۰,۴۴۱
صندوق س ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۳۰,۹۴۶,۸۱۶,۳۵۸	۰	۰	۱۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۳۰,۹۴۶,۸۱۶,۳۵۸	۲۳۲,۱۶۱,۸۶۳,۴۸۷
جمع		۵۳۸,۰۸۳,۶۹۰,۷۸۵	۵۳۹,۹۹۴,۵۵۹,۳۷۷		۱۵,۹۵۰,۸۳۹,۷۲۸,۴۳۹		۱۶,۳۹۱,۹۵۰,۹۰۵,۰۰۲		۱۲۱,۱۶۱,۰۸۱,۱۲۲	۱۲۳,۹۵۳,۵۶۵,۳۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	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	.	.	۴۹۶,۰۰۰	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۵۵,۸۸۲,۱۲۶	۱۰,۱۸۵,۴۶۹,۶۶۷	۹,۴۴۶,۵۰۵,۶۸۱	۱,۳۹۴,۸۴۶,۱۱۲	۰.۱۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱۲۸,۷۸۷,۹۵۷	۱۰,۰۰۰,۵۴۵,۴۱۳	۵,۰۰۰,۳۴۲,۱۹۴	۵,۱۲۸,۹۹۱,۱۷۶	۰.۴۲٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۰۱۱,۲۸۵,۴۳۰	۱,۰۰۹,۲۵۶,۷۸۹,۶۸۴	۱,۰۰۶,۵۶۵,۰۸۶,۰۴۸	۴,۷۰۲,۹۸۹,۰۶۶	۰.۳۸٪
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۹۰,۸۳۱,۴۱۹	۷۱۶,۶۲۰	.	۹۱,۵۴۸,۰۳۹	۰.۰۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۵.۱۵۱۰۳E+۱۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۷۴,۵۰۲,۸۰۴	۱,۴۴۸,۱۳۵,۲۳۴	۵۴,۳۱۰,۶۲۱	۱,۶۶۸,۳۲۷,۴۱۷	۰.۱۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱٪
بانک گردشگری ملاصدرا	۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۴۲۱,۶۳۴,۶۷۳	۸,۶۵۲,۰۱۶,۱۴۹,۳۸۴	۸,۶۴۷,۰۱۰,۱۷۷,۱۶۲	۵,۴۲۷,۶۰۶,۸۹۵	۰.۴۴٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۳۴	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	.	۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۶,۰۰۰	۴,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰	۰.۴۰٪
حساب جاری بانک پاسارگاد قائم مقام	۳۲۶.۱۱۰.۱۹۷۷۷۱۶۸.۱	جاری	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۶۰۳	۲,۹۲۵,۳۹۷	۰.۰۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۴۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	.	۴۶۹,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۶۰,۰۶۴,۸۳۶	۷۴۰,۹۳۵,۱۶۴	۰.۰۶٪
جمع				۱۱,۰۸۳,۴۲۰,۴۰۹	۱۰,۱۵۷,۴۱۳,۸۰۶,۰۰۲	۱۰,۱۳۶,۸۳۸,۷۷۷,۱۴۵	۳۱,۶۵۸,۴۴۹,۲۶۶	۲.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۶۴,۹۹۲,۵۳۲,۴۸۳)	۱۷۶.۵۱٪	-۵.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۶,۲۸۵,۲۲۹,۶۷۵	-۷۱.۳۹٪	۲.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷۶,۹۳۷,۵۵۴	-۰.۴۸٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹	-۰.۵۲٪	۰.۰۳٪
درآمد سود سهام	۵-۲	۱,۵۱۷,۴۰۲,۵۵۹	-۴.۱۳٪	۰.۱۲٪
جمع		(۳۶,۸۲۰,۲۷۵,۴۵۶)	۱۰۰٪	-۳.۱۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۶۲,۲۵۲,۴۲۸,۶۰۴)	۰	(۶۲,۲۵۲,۴۲۸,۶۰۴)	۱.۶۹	۰	(۳۵۴,۲۱۲,۹۲۰,۰۹۹)	(۴۳,۸۹۰,۲۸۷)	(۳۵۴,۲۵۶,۸۱۰,۳۸۶)	-۲۸.۷٪
اعتباری ملل	۱,۵۱۷,۴۰۲,۵۵۹	(۴,۲۵۷,۵۰۶,۴۳۸)	۰	(۲,۷۴۰,۱۰۳,۸۷۹)	۰.۰۷	۱,۵۱۷,۴۰۲,۵۵۹	(۱۲,۸۲۰,۷۹۲,۰۵۱)	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸	(۶,۱۲۹,۶۹۵,۰۷۴)	-۰.۵٪
جمع	۱,۵۱۷,۴۰۲,۵۵۹	(۶۶,۵۰۹,۹۳۵,۰۴۲)	۰	(۶۴,۹۹۲,۵۳۲,۴۸۳)	۱.۷۷	۱,۵۱۷,۴۰۲,۵۵۹	(۳۶۷,۰۳۳,۷۱۲,۱۵۰)	۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱	(۳۶۰,۳۸۶,۵۰۵,۴۶۰)	-۲۹.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۸۴۱,۷۶۳,۰۹۴	۲۴,۱۸۸,۹۰۸,۵۴۷	۲۵,۰۳۰,۶۷۱,۶۴۱	-۰.۶۸	۰	۸۱۹,۹۳۶,۹۳۶	۴۴,۳۳۱,۹۵۲,۱۶۹	۴۵,۱۵۱,۸۸۹,۱۰۵	۳.۷٪
صندوق س.سهامی تیم-س	۰	(۲۳۷,۰۹۵,۵۱۰)	(۳۴۱,۶۴۷)	(۲۳۷,۴۳۷,۱۵۷)	۰.۰۱	۰	(۱۴۴,۱۸۰,۳۸۶)	۱,۳۷۲,۰۹۱,۱۳۶	۱,۳۲۷,۹۱۰,۷۵۰	۰.۱٪
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۲۷۶,۹۴۸,۰۶۲	۰	۲۷۶,۹۴۸,۰۶۲	-۰.۰۱	۰	۲,۱۱۶,۷۲۷,۶۸۷	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۳,۵۶۰,۹۵۵,۵۶۷	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	۰.۱٪
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۳,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳	۰	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲	۲,۴۶۶,۵۷۱,۸۹۵	۰.۳٪
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱,۲۱۵,۰۴۷,۱۲۹	۰	۱,۲۱۵,۰۴۷,۱۲۹	-۰.۰۳	۰	۱,۲۱۵,۰۴۷,۱۲۹	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۱,۹۰۳,۸۴۰,۵۰۵	۰.۳٪
جمع	۰	۳,۰۹۶,۶۶۲,۷۷۵	۲۴,۱۸۸,۵۶۶,۹۰۰	۲۶,۲۸۵,۲۳۹,۶۷۵	-۰.۷۱	۳۱۹۲۴۵۶۵۵۳	۴,۰۰۷,۵۳۱,۳۶۶	۴۹,۲۲۹,۹۹۹,۰۳۴	۵۵,۴۲۹,۹۸۶,۹۵۳	۴.۵٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۴۵,۲۳۵	۰.۰٪	۳۴,۶۸۷,۰۵۵	۰.۶٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۵۴۵,۴۱۳	۰.۳٪	۱۷,۰۱۶,۴۲۸	۰.۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۲,۸۷۹,۶۵۲	۱.۶٪	۴۴,۶۳۹,۴۸۱	۰.۷٪
بانک خاورمیانه سعادت آباد	۷۱۶,۶۲۰	۰.۴٪	۳,۳۳۷,۶۴۳	۰.۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۹۳۲,۵۰۷	۰.۵٪	۱۷,۳۷۸,۵۶۲	۰.۳٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰	۰.۰٪	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۲۲.۱٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰	۰.۰٪	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۹.۹٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۱۷۱,۵۱۶,۳۶۶	۹۶.۹٪	۳,۴۶۹,۳۱۵,۵۰۷	۵۶.۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا	۳۰۱,۷۶۱	۰.۲٪	۶۲۸,۳۶۱	۰.۰٪
موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۰	۰.۰٪	۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱	۱۰.۱٪
جمع	۱۷۶,۹۳۷,۵۵۴	۱۰۰٪	۶,۱۹۱,۲۳۰,۴۸۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹	.	جمع
۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹	.	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
بیمه تعاون	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۰	۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸	۳۲,۲۱۸,۸۲۱	۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	۳۲,۲۱۸,۸۲۱	۱,۵۱۷,۴۰۲,۵۵۹
جمع				۳۲,۲۱۸,۸۲۱	۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	۳۲,۲۱۸,۸۲۱	۱,۵۱۷,۴۰۲,۵۵۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۳۴,۶۸۷,۰۵۵	.	۳۴,۶۸۷,۰۵۵	۴۵,۲۳۵	.	۴۵,۲۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۲	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۷,۰۱۶,۴۲۸	.	۱۷,۰۱۶,۴۲۸	۵۴۵,۴۱۳	.	۵۴۵,۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۱۵	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۴۴,۶۳۹,۴۸۱	.	۴۴,۶۳۹,۴۸۱	۲,۸۷۹,۶۵۲	.	۲,۸۷۹,۶۵۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۲۰	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲	بانک خاورمیانه سعادت آباد
۳,۳۳۷,۶۴۳	.	۳,۳۳۷,۶۴۳	۷۱۶,۶۲۰	.	۷۱۶,۶۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۲۴	۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱۷,۳۷۸,۵۶۲	.	۱۷,۳۷۸,۵۶۲	۹۳۲,۵۰۷	.	۹۳۲,۵۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱	۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۲۷۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	.	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	.	.	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۳	۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۴۱۳	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۳,۴۶۹,۱۹۸,۴۰۰	۱۱۷,۱۰۷	۳,۴۶۹,۳۱۵,۵۰۷	۱۷۱,۵۲۶,۶۱۸	(۱۰,۲۵۲)	۱۷۱,۵۱۶,۳۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱	۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶۲۸,۳۶۱	.	۶۲۸,۳۶۱	۳۰۱,۷۶۱	.	۳۰۱,۷۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۷	۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱	بانک گردشگری ملاصدرا
۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱	.	۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱	.	.	.	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۸	۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۶,۱۹۱,۱۱۳,۳۸۱	۱۱۷,۱۰۷	۶,۱۹۱,۲۳۰,۴۸۸	۱۷۶,۹۴۷,۸۰۶	(۱۰,۲۵۲)	۱۷۶,۹۳۷,۵۵۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	۳۸۳,۹۶۰,۹۶۳	۱۶,۳۹۱,۹۴۲,۷۲۳,۳۹۲	۱۶,۳۶۷,۷۵۳,۸۱۴,۸۴۵	۲۴,۱۸۸,۹۰۸,۵۴۷	۲,۶۰۳,۶۳۹,۷۰۲	۱۰۱,۲۴۵,۲۰۷,۸۹۷,۲۳۰	۱۰۱,۲۰۰,۸۷۵,۹۴۵,۰۶۱	۴۴,۳۳۱,۹۵۲,۱۶۹
صندوق س.سهامی تیم-س	۸۲۷	۸,۱۸۱,۶۱۰	۸,۵۲۳,۲۵۷	-۳۴۱,۶۴۷	۴۳,۸۴۳,۱۳۲	۴۷۰,۰۱۹,۹۷۲,۵۱۹	۴۶۸,۶۴۷,۸۸۱,۳۸۳	۱,۳۷۲,۰۹۱,۱۳۶
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	۱۶,۳۹۱,۹۵۰,۹۰۵,۰۰۲	۱۶,۳۶۷,۷۶۲,۳۳۸,۱۰۲	۲۴,۱۸۸,۵۶۶,۹۰۰			۱۰۱,۹۹۰,۷۸۱,۷۷۲,۰۶۴	۱۰۱,۹۳۶,۴۲۱,۹۶۸,۸۹۹	۵۴,۳۵۹,۸۰۳,۱۶۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	
۳,۱۱۶,۷۲۷,۶۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۶,۷۲۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۹۴۸,۰۶۲	۱۱,۸۳۹,۷۷۹,۶۲۵	۱۳,۱۱۶,۷۲۷,۶۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
(۳۵۴,۳۱۲,۹۲۰,۰۹۹)	۸۲۹,۹۰۵,۵۲۸,۵۵۳	۴۷۵,۶۹۲,۶۰۸,۴۵۳	۳۶۲,۸۶۸,۲۵۵	(۶۲,۲۵۲,۴۲۸,۶۰۴)	۵۳۷,۹۴۵,۰۳۷,۰۵۸	۴۷۵,۶۹۲,۶۰۸,۴۵۳	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۸۱۹,۹۳۶,۹۳۶	۱۰۷,۸۴۱,۶۶۰,۲۹۴	۱۰۸,۶۶۱,۵۹۷,۲۳۰	۲,۵۱۲,۴۴۳	۸۴۱,۷۶۳,۰۹۴	۱۰۷,۸۱۹,۸۳۴,۱۳۶	۱۰۸,۶۶۱,۵۹۷,۲۳۰	۲,۵۱۲,۴۴۳	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱,۳۱۵,۰۴۷,۱۲۹	۲۳۰,۹۴۶,۸۱۶,۳۵۸	۲۳۲,۱۶۱,۸۶۳,۴۸۷	۱۵,۱۵۸,۰۰۰	۱,۳۱۵,۰۴۷,۱۲۹	۲۳۰,۹۴۶,۸۱۶,۳۵۸	۲۳۲,۱۶۱,۸۶۳,۴۸۷	۱۵,۱۵۸,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۱۴۴,۱۸۰,۳۸۶)	۳,۳۱۹,۴۲۰,۸۲۸	۳,۱۷۵,۲۴۰,۴۴۱	۳۲۲,۱۰۹	(۲۳۷,۰۹۵,۵۱۰)	۳,۴۱۲,۳۳۵,۹۵۲	۳,۱۷۵,۲۴۰,۴۴۱	۳۲۲,۱۰۹	صندوق س.سهامی تیام-س
(۱۲,۸۲۰,۷۹۲,۰۵۱)	۱۳۹,۰۹۷,۶۲۱,۱۰۸	۱۲۶,۲۷۶,۸۲۹,۰۵۶	۱۶۷,۳۸۱,۲۸۸	(۴,۲۵۷,۵۰۶,۴۳۸)	۱۳۰,۵۳۴,۳۳۵,۴۹۵	۱۲۶,۲۷۶,۸۲۹,۰۵۶	۱۶۷,۳۸۱,۲۸۸	بیمه تعاون
(۳۶۳,۰۲۶,۱۸۰,۷۸۴)	۱,۳۲۱,۱۱۱,۰۴۷,۱۴۱	۹۵۸,۰۸۴,۸۶۶,۳۵۴		(۶۴,۴۱۳,۲۷۲,۲۶۷)	۱,۰۲۲,۴۹۸,۱۳۸,۶۲۴	۹۵۸,۰۸۴,۸۶۶,۳۵۴		جمع

