



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰.۳۷	۱۳۰,۹۵۹,۹۴۳,۳۴۷	۱۴۴,۶۵۷,۸۵۶,۳۱۷	۷۸۳	۱۶۷,۳۸۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۷۶,۸۲۹,۰۵۷	۱۴۴,۶۵۷,۸۵۶,۳۱۷	۱۶۷,۳۸۱,۲۸۸	بیمه تعاون
۳۹.۳۶	۵۰۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۲۵	۱,۰۱۰,۵۵۲,۰۰۱,۳۴۰	۱,۹۰۳	۴۶۳,۴۶۸,۲۵۵	۰	۰	۸۸۴,۵۴۲,۰۵۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۶۹۲,۶۰۸,۴۵۴	۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۴۹.۵۳	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۱,۱۵۵,۲۰۹,۸۵۷,۵۵۷			۰	۰	۸۸۴,۵۴۲,۰۵۵		۶۰۱,۹۶۹,۴۳۷,۵۱۰	۱,۱۵۴,۳۲۵,۳۱۵,۵۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	جمع
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.بازده مانا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۴	۰.۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۶,۷۲۷,۶۸۸	
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲,۵۱۲,۴۴۳	۱۰۷,۸۴۱,۶۶۰,۳۹۴	۴۴,۱۶۲	۱۸.۲۱	۵,۲۵۹,۹۸۸	۱۴,۸۶۸,۳۱۷,۴۰۰,۳۳۸	(۳۳۹,۷۲۱,۰۹۵)	۱۴,۸۵۴,۷۱۷,۶۵۴,۹۲۴	۲,۵۱۲,۴۴۳	۱۰۷,۸۴۱,۶۶۰,۳۹۴	۱۰۸,۶۶۱,۵۹۷,۲۳۰	
صندوق س.سهامی تیم-س	۳۲۲,۱۰۹	۳,۳۱۹,۴۲۰,۸۲۸	۱۰,۱۸۰	۰.۲۷	۳۳۶,۱۳۴	۱,۰۴۸,۲۹۴	(۱۰۳)	۱۴۰,۵۷۸,۳۶۰	۳۲۲,۱۰۹	۳,۳۱۹,۴۲۰,۸۲۸	۳,۱۷۵,۲۴۰,۴۴۱	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۳۰,۹۴۶,۸۱۶,۳۵۸	۱۵,۶۳۵	۱۲.۱۸	۹,۹۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۶۸,۶۳۹,۸۵۵	(۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۹۷,۸۲۰,۸۷۵	۱۵,۱۵۸,۰۰۰	۲۳۰,۹۴۶,۸۱۶,۳۵۸	۲۳۲,۱۶۱,۸۶۳,۴۸۷	
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰	۰	۱۰,۴۳۲	۰.۰۲	۲۳,۳۷۰	۵,۵۶۳,۸۲۸,۰۷۵,۲۹۲	(۵۳۷,۷۴۴,۱۲۳)	۵,۵۵۷,۳۵۳,۵۴۷,۲۴۰	۰	۰	۰	
				۳۱.۶۵		۲۰,۵۳۲,۷۱۵,۱۶۳,۷۷۹		۲۰,۴۳۲,۲۰۹۶۰,۱۳۹۹		۳۵۲,۱۰۷,۸۹۷,۴۸۰	۳۵۶,۱۱۵,۴۲۸,۸۴۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴۹۶,۰۰۰	.	.	۴۹۶,۰۰۰	حساب جاری موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۰.۱۲٪	۱,۵۶۹,۸۷۲,۷۴۲	.	۱۷۵,۰۲۶,۶۳۰	۱,۳۹۴,۸۴۶,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۳۳٪	۴,۲۴۴,۹۹۶,۸۴۴	۸۸۷,۶۲۶,۳۶۴	۳,۶۳۲,۰۳۲	۵,۱۲۸,۹۹۱,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۱۲٪	۱,۵۰۶,۴۲۶,۱۱۶	۱,۰۲۲,۲۵۵,۱۲۱,۵۰۵	۱,۰۱۹,۰۵۸,۵۵۸,۵۵۵	۴,۷۰۲,۹۸۹,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۱٪	۹۱,۹۳۵,۷۴۲	.	۳۸۷,۷۰۳	۹۱,۵۴۸,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۱۲٪	۱,۵۲۵,۵۰۷,۸۸۲	۱۴۴,۸۱۷,۶۴۶	۱,۹۹۸,۱۱۱	۱,۶۶۸,۳۲۷,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۰.۵۹٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۰.۲۰٪	۲,۵۸۱,۳۰۶,۷۹۴	۸,۵۲۱,۹۰۵,۴۶۸,۲۸۵	۸,۵۱۹,۰۵۹,۱۶۸,۱۸۴	۵,۴۲۷,۶۰۶,۸۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۰.۶۹٪	۸,۷۷۹,۴۳۳,۵۸۴	۲,۳۷۴,۳۱۴,۲۸۳,۰۵۴	۲,۳۷۸,۰۹۳,۹۳۲,۶۳۸	۴,۹۹۹,۷۸۴,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۰٪	۲,۹۲۵,۳۹۷	.	.	۲,۹۲۵,۳۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد قائم مقام ۳۲۶.۱۱۰.۱۹۷۷۷۱۶۸.۱
۰.۰۴٪	۴۶۵,۵۱۱,۱۷۸	۱۲۰,۸۴۴,۰۶۷,۲۰۵	۱۲۰,۵۶۸,۶۴۳,۲۱۹	۷۴۰,۹۳۵,۱۶۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۰.۰۰	۲۸,۲۶۸,۴۱۲,۲۷۹	۱۲,۰۴۰,۳۵۱,۳۸۴,۰۵۹	۱۲,۰۳۶,۹۶۱,۳۴۷,۰۷۲	۳۱,۶۵۸,۴۴۹,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۲۸,۹۱۴,۸۴۸,۷۰۸	۱۶.۲۵	۲.۲۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۴۸,۰۹۲,۲۷۰,۹۲۸	۸۳.۲۴	۱۱.۶۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷۹,۵۴۵,۸۳۹	۰.۱۰	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۲۱۰,۵۲۶,۵۰۵	۰.۱۲	۰.۰۲
جمع		۱۷۷,۳۹۷,۱۹۱,۹۸۰	۹۹.۷۱	۱۳.۹۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۷۶.۰۱	(۳۳۰۰۲۵۰۷۵۸۶۹.۰۰)	(۴۳۸۹۰۲۸۷.۰۰)	(۳۲۹۹۸۱۱۸۵۵۸۲.۰۰)	۰	۱۳.۶۲	۲۴,۲۳۱,۷۳۴,۵۱۷	۰	۲۴,۲۳۱,۷۳۴,۵۱۷	۰	اعتباری ملل
۱.۱۸	(۱۴۱۴۳۶۲۰۶۲.۰۰)	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸	(۸۱۳۷۶۷۷۸۶.۰۰)	۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	۲.۶۳	۴,۶۸۳,۱۱۴,۱۹۱	۰	۴,۶۸۳,۱۱۴,۱۹۱	۰	بیمه تعاون
۲۷۷.۱۹	(۳۳۱۴۳۹۴۳۷۹۳۱.۰۰)	۵,۱۳۹,۸۰۴,۱۳۱	(۳۳۸۱۱۸۸۶۳۴۴۲.۰۰)	۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	۱۶.۲۵	۲۸,۹۱۴,۸۴۸,۷۰۸	۰	۲۸,۹۱۴,۸۴۸,۷۰۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
-۱۵۲.۵۳	۱۸۲,۳۷۲,۹۱۶,۴۱۰	۱۷۹,۶۷۲,۲۴۳,۷۶۵	۲,۷۰۰,۶۷۲,۶۴۵	۰	۷۷.۱۳	۱۳۷,۲۲۱,۰۲۷,۳۰۵	۱۳۵,۳۴۰,۲۹۱,۵۹۶	۱,۸۸۰,۷۳۵,۷۰۹	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
-۴.۷۶	۵,۶۹۵,۵۵۶,۲۶۶	۲,۲۲۳,۶۳۵,۴۷۹	۳,۴۷۱,۹۲۰,۷۸۷	۰	۲.۱۳	۳,۷۹۱,۷۱۵,۷۶۱	۱,۵۳۴,۸۴۲,۱۰۳	۲,۲۵۶,۸۷۳,۶۵۸	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۱.۱۲	۱,۳۳۴,۱۷۱,۶۷۵	۱,۳۷۲,۰۷۹,۵۲۳	-۳۷,۹۰۷,۸۴۸	۰	۰.۰۶	۱۰۶,۲۶۰,۹۲۵	-۱۱,۶۱۳	۱۰۶,۲۷۲,۵۳۸	۰	صندوق س.سهامی تیام-س
-۵.۶۲	۶,۷۱۸,۳۱۴,۷۴۹	۶,۷۱۷,۴۶۸,۴۵۰	۸۴۶,۲۹۹	۰	۳.۷۸	۶,۷۱۸,۳۱۴,۷۴۹	۶,۷۱۷,۴۶۸,۴۵۰	۸۴۶,۲۹۹	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
-۳.۱۹	۳,۸۱۵,۹۰۷,۷۵۵	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۰	۰.۱۴	۲۵۴,۹۵۲,۱۸۸	۰	۲۵۴,۹۵۲,۱۸۸	۰	صندوق س.بازده مانا-د
-۰.۲۱	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
-۰.۷۳	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-۲.۰۶	۲,۴۶۶,۵۷۱,۸۹۵	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲	۰	۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
-۱۷۰.۲۲	۲۰۳,۵۲۲,۲۵۷,۸۸۱	۱۹۲,۸۲۲,۵۸۹,۵۷۰	۸,۵۰۷,۲۱۱,۷۵۸	۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳	۸۳.۲۴	۱۴۸,۰۹۲,۲۷۰,۹۲۸	۱۴۳,۵۹۲,۵۹۰,۵۳۶	۴,۴۹۹,۶۸۰,۳۹۲	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

3-2

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹	۰	سایر درآمدها
۱۷,۸۳۹,۲۶۶	۱۷,۸۳۹,۲۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱۰,۵۲۶,۵۰۵	۱۷,۸۳۹,۲۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸	۱۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	۰	۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	بیمه تعاون
			۰	۰	۰	۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	۰	۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸,۱۹۶,۳۵۱	۰	۳۸,۱۹۶,۳۵۱	۳,۵۰۹,۲۹۶	۰	۳,۵۰۹,۲۹۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۱۷,۵۶۴,۱۵۱	۰	۱۷,۵۶۴,۱۵۱	۵۴۷,۷۲۳	۰	۵۴۷,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۴۶,۷۱۱,۴۰۲	۰	۴۶,۷۱۱,۴۰۲	۲,۰۷۱,۹۲۱	۰	۲,۰۷۱,۹۲۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۳,۷۲۵,۳۴۶	۰	۳,۷۲۵,۳۴۶	۳۸۷,۷۰۳	۰	۳۸۷,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۱۸,۳۲۸,۳۷۹	۰	۱۸,۳۲۸,۳۷۹	۹۴۹,۸۱۷	۰	۹۴۹,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۲۷۳
۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۰	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۴۱۳
۳,۶۴۰,۷۱۴,۷۶۷	۱۱۷,۱۰۶	۳,۶۴۰,۸۳۱,۸۷۳	۱۷۱,۵۱۶,۳۶۷	-۱	۱۷۱,۵۱۶,۳۶۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۱,۱۸۴,۵۸۳	۰	۱,۱۸۴,۵۸۳	۵۵۶,۲۲۲	۰	۵۵۶,۲۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱	۰	۶۲۳,۵۷۵,۸۳۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۰
۳,۴۲۷	۰	۳,۴۲۷	۳,۴۲۷	۰	۳,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۳,۳۶۴	۰	۳,۳۶۴	۳,۳۶۴	۰	۳,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۶,۳۷۰,۶۵۹,۲۲۱	۱۱۷,۱۰۶	۶,۳۷۰,۷۷۶,۳۲۷	۱۷۹,۵۴۵,۸۴۰	-۱	۱۷۹,۵۴۵,۸۳۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۷۹,۶۷۲,۲۴۳,۷۶۵	۱۱۵,۹۳۳,۸۵۳,۰۵۳,۸۰۳	۱۱۶,۱۱۳,۵۲۵,۲۹۷,۵۶۸	۲,۹۴۳,۳۶۰,۷۹۷	۱۳۵,۳۴۰,۲۹۱,۵۹۶	۱۴,۷۳۲,۹۷۷,۱۰۸,۷۴۲	۱۴,۸۶۸,۳۱۷,۴۰۰,۳۳۸	۳۳۹,۷۲۱,۰۹۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۲,۲۲۳,۶۳۵,۴۷۹	۱۳۰,۸۳۹,۸۰۴,۹۹۵	۱۳۳,۰۶۳,۴۴۰,۴۷۴	۹,۱۱۵,۲۲۹	۱,۵۳۴,۸۴۲,۱۰۳	۹۹,۰۳۳,۷۹۷,۷۵۲	۱۰۰,۵۶۸,۶۳۹,۸۵۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱,۳۷۲,۰۷۹,۵۲۳	۴۶۸,۶۴۸,۹۴۱,۲۹۰	۴۷۰,۰۲۱,۰۲۰,۸۱۳	۴۳,۸۴۳,۲۳۵	-۱۱,۶۱۳	۱,۰۵۹,۹۰۷	۱,۰۴۸,۲۹۴	۱۰۳	صندوق س.سهامی تیام-س
۶,۷۱۷,۴۶۸,۴۵۰	۵,۵۵۷,۱۱۰,۶۰۶,۸۴۲	۵,۵۶۳,۸۲۸,۰۷۵,۲۹۲	۵۳۷,۷۴۴,۱۲۳	۶,۷۱۷,۴۶۸,۴۵۰	۵,۵۵۷,۱۱۰,۶۰۶,۸۴۲	۵,۵۶۳,۸۲۸,۰۷۵,۲۹۲	۵۳۷,۷۴۴,۱۲۳	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بازده مانا-د
۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۶	۱۶,۵۸۹,۵۰۱,۵۹۳	۱,۳۷۷,۳۵۶	.	.	.	.	صندوق س بازده پایه صبا-ثابت
-۴۳,۸۹۰,۲۸۷	۴,۶۷۲,۱۷۶,۳۳۳	۴,۶۲۸,۲۸۶,۰۴۶	۱,۴۷۶,۱۷۷	.	.	.	.	اعتباری ملل
۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۵۹,۹۹۶,۴۰۰,۲۶۱	۶۰,۸۶۹,۱۱۳,۸۴۵	۱,۲۵۲,۷۶۱	.	.	.	.	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲	۵۰,۰۹۶,۱۶۱,۵۰۴	۵۰,۳۷۰,۲۷۶,۸۴۶	۴,۹۷۶,۸۲۱	.	.	.	.	ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د
۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸	۶۳,۹۸۴,۰۰۱,۰۶۸	۶۹,۱۵۷,۶۹۵,۴۸۶	۳۵,۱۳۱,۲۴۰	.	.	.	.	بیمه تعاون
۱۹۷,۹۵۲,۳۹۳,۷۰۱	۱۲۲,۳۲۵,۵۴۴,۵۴۲,۱۴۲	۱۲۲,۵۲۳,۴۹۶,۹۳۵,۸۴۳	۳,۵۸۲,۲۷۷,۷۳۹	۱۴۳,۵۹۲,۵۹۰,۵۳۶	۲۰,۳۸۹,۱۲۲,۵۷۳,۲۴۳	۲۰,۵۳۲,۷۱۵,۱۶۳,۷۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۹۵۲,۱۸۸	۱۲,۱۱۶,۷۲۷,۶۸۷	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده مانا-د
(۳۲۹,۹۸۱,۱۸۵,۵۸۲)	۸۳۰,۷۹۰,۰۷۰,۶۰۸	۵۰۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۲۵	۲۶۴,۳۶۸,۲۵۵	۰ ۲۴,۲۳۱,۷۳۴,۵۱۷	۴۷۶,۵۷۷,۱۵۰,۵۰۸	۵۰۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۲۵	۲۶۴,۳۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۲,۷۰۰,۶۷۲,۶۴۵	۲۲۹,۵۸۲,۲۰۶,۴۷۶	۲۳۲,۲۸۲,۸۷۹,۱۲۱	۵,۲۵۹,۹۸۸	۱,۸۸۰,۷۳۵,۷۰۹	۲۳۰,۴۰۲,۱۴۳,۴۱۲	۲۳۲,۲۸۲,۸۷۹,۱۲۱	۵,۲۵۹,۹۸۸	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۳,۴۷۱,۹۲۰,۷۸۷	۱۵۱,۹۱۰,۸۳۹,۴۸۱	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۸	۹,۹۴۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۸۷۳,۶۵۸	۱۵۳,۱۲۵,۸۸۶,۶۱۰	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۸	۹,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۳۷,۹۰۷,۸۴۸)	۳,۴۵۸,۹۳۹,۲۸۱	۳,۴۲۱,۰۳۱,۴۳۲	۳۳۶,۱۳۴	۱۰۶,۲۷۲,۵۳۸	۳,۳۱۴,۷۵۸,۸۹۴	۳,۴۲۱,۰۳۱,۴۳۲	۳۳۶,۱۳۴	صندوق س. سهامی تیم-س
۸۴۶,۲۹۹	۲۴۲,۹۴۰,۳۹۸	۲۴۳,۷۸۶,۶۹۷	۲۳,۳۷۰	۸۴۶,۲۹۹	۲۴۲,۹۴۰,۳۹۸	۲۴۳,۷۸۶,۶۹۷	۲۳,۳۷۰	صندوق سرمایه گذاری اربکیده-ثابت
(۸,۱۳۷,۶۷۷,۸۶۰)	۱۳۹,۰۹۷,۶۲۱,۱۰۸	۱۳۰,۹۵۹,۹۴۳,۲۴۷	۱۶۷,۳۸۱,۲۸۸	۴,۶۸۳,۱۱۴,۱۹۱	۱۲۶,۲۷۶,۸۲۹,۰۵۶	۱۳۰,۹۵۹,۹۴۳,۲۴۷	۱۶۷,۳۸۱,۲۸۸	بیمه تعاون
(۳۲۹,۶۱۱,۶۵۱,۶۸۴)	۱,۳۶۵,۰۸۲,۶۱۷,۳۵۲	۱,۰۳۵,۴۷۰,۹۶۵,۶۶۵		۲۳,۴۱۴,۵۲۹,۱۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۶,۴۳۶,۵۶۵	۱,۰۳۵,۴۷۰,۹۶۵,۶۶۵		جمع

