



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات مالی در سهام و حق سهام

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				نام شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۹.۹۱	۱۲۸,۱۳۸,۵۰۶,۶۶۶	۱۴۷,۴۷۸,۷۰۳,۷۶۱	۷۵۰	۱۷۰,۹۸۱,۲۸۸	-	-	۲,۸۲۰,۸۴۷,۴۴۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۵۹,۹۴۳,۲۴۷	۱۴۴,۶۵۷,۸۵۶,۳۱۷	۱۶۷,۳۸۱,۲۸۸	بیمه تعاون	
۴۰.۰۳	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۱,۰۱۴,۵۲۶,۸۸۶,۴۲۰	۱,۹۵۲	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	-	-	۳,۹۷۴,۸۸۵,۱۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۲۵	۱,۰۱۰,۵۵۲,۰۰۱,۲۴۰	۲۶۳,۳۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل	
۴۹.۹۴	۶۴۵,۷۴۳,۶۶۱,۳۱۲	۱,۱۶۲,۰۰۵,۵۹۰,۱۸۱			-	-	۶,۷۹۵,۷۳۲,۶۲۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۱,۱۵۵,۲۰۹,۸۵۷,۵۵۷		جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
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	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.بازده مانا-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۹,۶۲۲,۱۲۵	۰.۹۸		۰	۰	۰	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۵,۲۵۹,۹۸۸	۲۲۹,۵۸۳,۲۰۶,۴۷۶	۲۳۲,۲۸۳,۸۷۹,۱۲۱	۱۸.۰۱	۲۵۵,۲۳۷,۵۴۷	۱۱,۳۸۱,۶۰۰,۴۳۷,۹۶۸	-۲۵۵,۳۴۰,۸۳۱	۱۱,۳۹۱,۳۰۷,۷۹۸,۳۷۹	۲۳۲,۲۸۳,۸۷۹,۱۲۱	۲۲۹,۵۸۳,۲۰۶,۴۷۶	۲۳۲,۲۸۳,۸۷۹,۱۲۱	
صندوق س.سهامی تیام-س	۳۳۶,۱۳۴	۳,۴۵۸,۹۳۹,۲۸۱	۳,۴۲۱,۰۳۱,۴۳۲	۰.۳۱	۱۱۵,۵۸۵	۱,۱۹۹,۸۱۴,۶۳۲	-۷۰,۵۰۰	۷۵۰,۷۳۶,۶۶۶	۳,۴۲۱,۰۳۱,۴۳۲	۳,۴۵۸,۹۳۹,۲۸۱	۳,۴۲۱,۰۳۱,۴۳۲	
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۲۳,۳۷۰	۲۴۲,۹۴۰,۳۹۸	۲۴۳,۷۸۶,۶۹۸	۴.۳۰	۲۰,۶۵۴,۵۶۴	۲۱,۸۱۴,۷۹۴,۵۱۸,۴۱۶	-۲,۰۶۰,۲۹۴,۵۸۹	۲۱,۷۸۹,۷۹۵,۶۹۰,۷۲۲	۲۴۳,۷۸۶,۶۹۸	۲۴۲,۹۴۰,۳۹۸	۲۴۳,۷۸۶,۶۹۸	
صندوق س. ارزش پاداش-د	۹,۹۴۰,۰۰۰	۱۵۱,۹۱۰,۸۳۹,۴۸۱	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۹	۱۲.۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۹	۱۵۱,۹۱۰,۸۳۹,۴۸۱	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۹	
جمع		۳۹۵,۱۹۴,۹۲۵,۶۳۶	۴۰۳,۷۰۲,۰۱۳۷,۳۹۵	۳۵.۸۸		۳۳,۱۸۱,۸۵۴,۲۲۵,۷۶۷	-۲,۳۱۵,۷۰۵,۹۲۰	۳۳,۱۹۷,۵۹۴,۷۷۱,۰۱۶	۴۰۳,۷۰۲,۰۱۳۷,۳۹۵	۳۹۵,۱۹۴,۹۲۵,۶۳۶	۴۰۳,۷۰۲,۰۱۳۷,۳۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

سورت وضعیت پر تفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	خرید طی دوره				فروش طی دوره				درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۵۱۱۱۲-۰۲	بله		۱۴۰۲/۱۲/۳۱	۱۴۰۵/۱۱/۱۲	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵	۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸	-	۰,۰۰
اسناد خزانه-م-۱بودجه-۵۰۳۳۵-۰۲	بله		۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	-	-	-	۱۰,۰۲۰	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۱۰,۰۲۰	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	-	۰,۰۰
اسناد خزانه-م-۱۳بودجه-۵۰۲۱۰۰۲	بله		۱۴۰۵/۱۰/۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	-	-	-	۲۷,۲۴۴	۶۸,۴۴۳,۵۲۰,۳۲۶	۱۷۷,۲۴۴	۶۸,۲۴۴,۹۹۱,۹۲۲	-	۰,۰۰
اسناد خزانه-م-۱۲بودجه-۵۰۹۱۶-۰۲	بله		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۶	-	-	-	۲۷,۷۱۱	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۲۷,۷۱۱	۱۵,۳۵۱,۵۹۹,۱۵۱	-	۰,۰۰
جمع					-	-	-	۲۱۴,۹۷۵	۱۱۶,۵۳۹,۵۷۴,۳۷۱	۲۱۴,۹۷۵	۱۱۶,۲۰۸,۸۷۷,۰۲۸	-	۰,۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰٪	۴۹۶,۰۰۰	۰	۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	حساب جاری موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۰.۰۳٪	۳۶۰,۸۵۹,۰۱۷	۲,۹۲۴,۰۴۲,۰۸۸	۱,۷۱۵,۰۲۸,۳۶۳	۱,۵۶۹,۸۷۲,۷۴۲	۱,۵۶۹,۸۷۲,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۰۱٪	۱۶۷,۵۵۴,۸۰۱	۴,۰۷۸,۵۸۳,۸۲۴	۱,۱۴۱,۷۸۱	۴,۲۴۴,۹۹۶,۸۴۴	۴,۲۴۴,۹۹۶,۸۴۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۱۸٪	۲,۳۱۵,۴۴۱,۳۹۰	۱,۲۳۴,۷۶۶,۱۹۵,۱۰۰	۱,۲۳۵,۵۷۵,۲۱۰,۳۷۴	۱,۵۰۶,۴۲۶,۱۱۶	۱,۵۰۶,۴۲۶,۱۱۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۱٪	۹۲,۳۱۲,۵۲۷	۰	۳۷۶,۷۸۵	۹۱,۹۳۵,۷۴۲	۹۱,۹۳۵,۷۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۱۸٪	۲,۳۲۴,۸۴۵,۷۸۷	۵۹۸,۲۰۴,۹۶۹	۱,۳۹۷,۵۴۲,۸۷۴	۱,۵۲۵,۵۰۷,۸۸۲	۱,۵۲۵,۵۰۷,۸۸۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۰.۵۸٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۰.۰۹٪	۱,۲۱۳,۲۲۱,۱۲۳	۶,۵۳۸,۰۶۷,۶۱۴,۰۸۴	۶,۵۳۶,۶۹۹,۵۲۸,۴۱۳	۲,۵۸۱,۳۰۶,۷۹۴	۲,۵۸۱,۳۰۶,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۰.۰۲٪	۲۰۰,۶۶۴,۹۸۳	۹,۴۲۱,۸۷۴,۴۱۷,۴۸۴	۹,۴۱۳,۲۹۵,۶۴۸,۸۸۳	۸,۷۷۹,۴۳۳,۵۸۴	۸,۷۷۹,۴۳۳,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۰٪	۲,۴۲۱,۳۹۷	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲,۹۲۵,۳۹۷	۲,۹۲۵,۳۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد قائم مقام ۳۲۶.۱۱۰.۱۹۷۷۷۱۶۸.۱
۰.۰۳٪	۴۳۹,۶۵۲,۳۲۶	۲۷,۸۲۳,۲۰۳	۱,۹۶۴,۳۵۱	۴۶۵,۵۱۱,۱۷۸	۴۶۵,۵۱۱,۱۷۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۰.۰۰	۱۴,۶۱۷,۴۶۹,۳۵۱	۱۷,۲۰۲,۳۳۷,۳۸۴,۷۵۲	۱۷,۱۸۸,۶۸۶,۴۴۱,۸۲۴	۲۸,۲۶۸,۴۱۲,۲۷۹	۲۸,۲۶۸,۴۱۲,۲۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷,۱۷۹,۱۰۰,۴۱۶	۱۳.۷۲	۰.۵۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۴,۳۹۸,۰۹۳,۵۳۷	۸۴.۸۴	۳.۴۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	-۰.۶۳	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۲۰۸,۲۳۶,۷۷۴	۰.۴۰	۰.۰۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۷,۱۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۱,۴۵۴,۸۵۰,۴۹۰	۹۸.۳۳	۳.۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
جمع				جمع					
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	جمع
اعتباری ملل	۰	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۰	۲۴.۵۰	۰	۰	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۲۴.۵۰	۲۴.۵۰
بیمه تعاون	۰	(۵,۶۴۲,۲۸۴,۰۲۵)	۰	-۱۰.۷۸	۰	۰	(۵,۶۴۲,۲۸۴,۰۲۵)	-۱۰.۷۸	-۱۰.۷۸
جمع	۰	۷,۱۷۹,۱۰۰,۴۱۶	۰	۱۳.۷۲	۰	۰	۷,۱۷۹,۱۰۰,۴۱۶	۱۳.۷۲	۱۳.۷۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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
۱۹.۵۷	۱۰,۲۴۲,۳۴۵,۸۴۴	۹,۹۲۹,۳۰۲,۹۸۴	۳۱۳,۰۴۲,۸۶۰	۰	۱۹.۵۷	۱۰,۲۴۲,۳۴۵,۸۴۴	۹,۹۲۹,۳۰۲,۹۸۴	۳۱۳,۰۴۲,۸۶۰	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۰.۱۶	۸۴,۰۹۸,۳۷۹	۲۹,۸۰۱,۶۲۳	۵۴,۲۹۶,۷۵۶	۰	۰.۱۶	۸۴,۰۹۸,۳۷۹	۲۹,۸۰۱,۶۲۳	۵۴,۲۹۶,۷۵۶	۰	صندوق س.سهامی تیم-س
۵۷.۸۹	۳۰,۲۹۵,۲۹۷,۵۱۲	۳۰,۰۲۱,۷۲۴,۷۵۵	۲۷۳,۵۷۲,۷۵۷	۰	۵۷.۸۹	۳۰,۲۹۵,۲۹۷,۵۱۲	۳۰,۰۲۱,۷۲۴,۷۵۵	۲۷۳,۵۷۲,۷۵۷	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰.۵۹	۳۰۷,۹۴۲,۲۵۰	۰	۳۰۷,۹۴۲,۲۵۰	۰	۰.۵۹	۳۰۷,۹۴۲,۲۵۰	۰	۳۰۷,۹۴۲,۲۵۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د
۶.۶۳	۳,۴۶۸,۴۰۹,۵۵۲	۰	۳,۴۶۸,۴۰۹,۵۵۲	۰	۶.۶۳	۳,۴۶۸,۴۰۹,۵۵۲	۰	۳,۴۶۸,۴۰۹,۵۵۲	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۸۴.۸۴	۴۴,۳۹۸,۰۹۳,۵۳۷	۳۹,۹۸۰,۸۲۹,۳۶۲	۴,۴۱۷,۲۶۴,۱۷۵	۰	۸۴.۸۴	۴۴,۳۹۸,۰۹۳,۵۳۷	۳۹,۹۸۰,۸۲۹,۳۶۲	۴,۴۱۷,۲۶۴,۱۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۰	۰	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	۰	۰	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	۰	۰	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	۰	۰	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۰	۰	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	۰	۰	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)
جمع	۰	۰	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	۰	۰	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۰۳	۶,۵۹۴,۵۶۳	۰.۰۳	۶,۵۹۴,۵۶۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۰۱	۱,۱۴۱,۷۸۱	۰.۰۱	۱,۱۴۱,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۰۳	۶,۳۷۹,۶۷۳	۰.۰۳	۶,۳۷۹,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۰	۳۷۶,۷۸۵	۰.۰۰	۳۷۶,۷۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۰۲	۴,۳۶۶,۸۴۲	۰.۰۲	۴,۳۶۶,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۰.۸۰	۱۶۵,۹۸۳,۵۸۰	۰.۸۰	۱۶۵,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۰.۰۱	۱,۳۲۸,۶۱۳	۰.۰۱	۱,۳۲۸,۶۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۰.۱۰	۲۰,۱۰۰,۵۸۶	۰.۱۰	۲۰,۱۰۰,۵۸۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۱	۱,۹۶۴,۳۵۱	۰.۰۱	۱,۹۶۴,۳۵۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۱	۲۰۸,۲۳۶,۷۷۴	۱	۲۰۸,۲۳۶,۷۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	
۱۱۷,۱۰۶	۱۱۷,۱۰۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۷,۱۰۶	۱۱۷,۱۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۹,۹۲۹,۳۰۲,۹۸۴	۱۱,۳۸۱,۳۷۸,۴۹۵,۳۹۵	۱۱,۳۹۱,۳۰۷,۷۹۸,۳۷۹	۲۵۵,۳۴۰,۸۳۱	۹,۹۲۹,۳۰۲,۹۸۴	۱۱,۳۸۱,۳۷۸,۴۹۵,۳۹۵	۱۱,۳۹۱,۳۰۷,۷۹۸,۳۷۹	۲۵۵,۳۴۰,۸۳۱	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۲۹,۸۰۱,۶۲۳	۷۲۰,۹۳۵,۰۴۳	۷۵۰,۷۳۶,۶۶۶	۷۰,۵۰۰	۲۹,۸۰۱,۶۲۳	۷۲۰,۹۳۵,۰۴۳	۷۵۰,۷۳۶,۶۶۶	۷۰,۵۰۰	صندوق س. سهامی تیام-س
۳۰,۰۲۱,۷۲۴,۷۵۵	۲۱,۷۵۹,۷۷۳,۹۶۵,۹۶۷	۲۱,۷۸۹,۷۹۵,۶۹۰,۷۲۲	۲,۰۶۰,۲۹۴,۵۸۹	۳۰,۰۲۱,۷۲۴,۷۵۵	۲۱,۷۵۹,۷۷۳,۹۶۵,۹۶۷	۲۱,۷۸۹,۷۹۵,۶۹۰,۷۲۲	۲,۰۶۰,۲۹۴,۵۸۹	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
-۸۸,۸۰۷,۶۲۷	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸	۵۰,۰۰۰	-۸۸,۸۰۷,۶۲۷	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	-۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۱۱,۲۵۷,۳۹۴	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	-۱۱,۲۵۷,۳۹۴	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۶۳,۱۷۱,۹۰۸	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱	۲۷,۷۱۱	-۶۳,۱۷۱,۹۰۸	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱	۲۷,۷۱۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۳۹,۶۵۰,۱۳۲,۰۱۹	۳۳,۲۵۸,۴۱۲,۹۷۰,۷۷۶	۳۳,۲۹۸,۰۶۳,۱۰۲,۷۹۵		۳۹,۶۵۰,۱۳۲,۰۱۹	۳۳,۲۵۸,۴۱۲,۹۷۰,۷۷۶	۳۳,۲۹۸,۰۶۳,۱۰۲,۷۹۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	
۳۰۷,۹۴۲,۲۵۰	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۲,۶۷۹,۶۲۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۹۴۲,۲۵۰	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۲,۶۷۹,۶۲۲,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده مانا-د
۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۵۰۴,۷۸۳,۷۷۰,۲۰۵	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۵۰۴,۷۸۳,۷۷۰,۲۰۵	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۳۱۳,۰۴۲,۸۶۰	۲۳۲,۵۰۴,۸۲۱,۶۹۴	۲۳۲,۸۱۷,۸۶۴,۵۵۴	۵,۱۴۶,۷۰۴	۳۱۳,۰۴۲,۸۶۰	۲۳۲,۵۰۴,۸۲۱,۶۹۴	۲۳۲,۸۱۷,۸۶۴,۵۵۴	۵,۱۴۶,۷۰۴	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۳,۴۶۸,۴۰۹,۵۵۲	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۸	۱۵۸,۸۵۱,۱۶۹,۸۲۰	۹,۹۴۰,۰۰۰	۳,۴۶۸,۴۰۹,۵۵۲	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۸	۱۵۸,۸۵۱,۱۶۹,۸۲۰	۹,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۴,۲۹۶,۷۵۶	۳,۸۹۹,۹۱۱,۰۲۱	۳,۹۵۴,۲۰۷,۷۷۷	۳۸۱,۲۱۹	۵۴,۲۹۶,۷۵۶	۳,۸۹۹,۹۱۱,۰۲۱	۳,۹۵۴,۲۰۷,۷۷۷	۳۸۱,۲۱۹	صندوق س. سهامی تیام-س
۲۷۳,۵۷۲,۷۵۷	۵۵,۲۶۴,۳۳۹,۱۴۶	۵۵,۵۳۷,۹۱۱,۹۰۳	۵,۱۸۵,۳۲۳	۲۷۳,۵۷۲,۷۵۷	۵۵,۲۶۴,۳۳۹,۱۴۶	۵۵,۵۳۷,۹۱۱,۹۰۳	۵,۱۸۵,۳۲۳	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
(۵,۶۴۲,۲۸۴,۰۲۵)	۱۳۳,۷۸۰,۷۹۰,۶۹۱	۱۳۸,۱۳۸,۵۰۶,۶۶۵	۱۷۰,۹۸۱,۲۸۸	(۵,۶۴۲,۲۸۴,۰۲۵)	۱۳۳,۷۸۰,۷۹۰,۶۹۱	۱۳۸,۱۳۸,۵۰۶,۶۶۵	۱۷۰,۹۸۱,۲۸۸	بیمه تعاون
۱۱,۵۹۶,۳۶۴,۵۹۱	۱,۰۹۷,۹۸۸,۰۷۲,۹۰۰	۱,۱۰۹,۵۸۴,۴۳۷,۴۹۰	۴۵۸,۰۰۲,۷۸۹	۱۱,۵۹۶,۳۶۴,۵۹۱	۱,۰۹۷,۹۸۸,۰۷۲,۹۰۰	۱,۱۰۹,۵۸۴,۴۳۷,۴۹۰	۴۵۸,۰۰۲,۷۸۹	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت: ۵۵۱۹۳