

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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				
۵.۷۴	۱۳۰,۶۱۶,۳۶۶,۶۰۸	۱۴۶,۶۱۶,۱۶۰,۸۱۵	۷۶۹	۱۶۹,۹۸۱,۲۸۸	۷۲۸,۴۴۵,۹۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۲۸,۱۳۸,۵۰۶,۶۶۶	۱۴۷,۴۷۸,۷۰۳,۷۶۱	۱۷۰,۹۸۱,۲۸۸	بیمه تعاون
۲۲.۷۵	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۱,۰۱۴,۵۲۶,۸۸۶,۴۲۰	۱,۹۵۲	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۱,۰۱۴,۵۲۶,۸۸۶,۴۲۰	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۲۸.۴۹	۶۴۸,۲۲۱,۴۲۱,۲۵۴	۱,۱۶۱,۱۴۳,۰۴۷,۲۳۵			۷۲۸,۴۴۵,۹۸۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰		۶۴۵,۷۴۳,۶۶۱,۳۱۲	۱,۱۶۲,۰۰۵,۵۹۰,۱۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۵۷	۱۲,۹۸۳,۵۶۵,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۶۷۹,۶۲۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۸.۹۰	۲۰۲,۴۱۴,۱۷۶,۸۵۰	۲۰۲,۳۴۰,۳۲۹,۰۰۹	۴۶,۳۰۱	۴,۳۷۱,۸۶۶	۸,۲۲۸,۹۶۷,۵۷۰,۵۸۶	(۱۷۹,۹۹۳,۹۴۵)	۸,۱۹۵,۷۹۱,۵۴۰,۹۹۴	۱۷۹,۲۱۹,۱۰۷	۲۳۲,۸۱۷,۸۶۴,۵۵۵	۲۳۲,۵۰۴,۸۲۱,۶۹۴	۵,۱۴۶,۷۰۴	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۰.۳۵	۵,۷۷۳,۳۴۲,۹۰۵	۵,۶۷۵,۸۵۶,۴۲۱	۱۰.۸۰۸	۵۳۴,۳۰۰	۱۰۸,۷۳۴,۰۷۴,۶۹۹	(۱۰,۲۷۰,۶۶۸)	۱۱۰,۳۷۱,۸۶۶,۹۷۹	۱۰,۴۲۳,۷۴۹	۳,۹۵۴,۲۰۷,۷۷۸	۳,۹۳۱,۸۳۲,۸۳۱	۳۸۱,۲۱۹	صندوق س.سهامی تیام-س
۱.۴۳	۳۲,۴۵۲,۵۸۸,۲۴۶	۳۲,۳۴۰,۴۸۵,۶۶۷	۱۰,۹۷۴	۲,۹۵۷,۳۳۶	۲۱,۶۴۳,۲۴۳,۷۰۲,۷۹۲	(۱,۹۹۸,۶۰۱,۶۶۹)	۲۱,۵۹۷,۹۶۵,۰۳۱,۵۷۴	۱,۹۹۶,۳۷۳,۶۸۲	۵۵,۵۳۷,۹۱۱,۹۰۳	۵۵,۲۶۴,۳۳۹,۱۴۶	۵,۱۸۵,۲۲۳	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲.۹۹	۶۸,۰۱۹,۲۹۵,۹۹۰	۶۳,۶۰۶,۹۳۲,۹۹۰	۱۶,۳۴۶	۴,۱۶۲,۰۰۰	۹۳,۰۲۴,۷۲۷,۶۲۲	(۵,۷۷۸,۰۰۰)	.	.	۱۵۸,۸۵۱,۱۶۹,۸۲۰	۱۵۱,۹۱۰,۸۳۹,۴۸۱	۹,۹۴۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۴.۱۴	۳۲۱,۶۴۲,۹۶۹,۱۱۷	۳۱۳,۸۶۳,۵۰۴,۰۸۷			۳۰,۰۷۳,۹۷۰,۰۷۵,۶۹۹	(۲,۱۹۴,۶۴۴,۲۸۲)	۲۹,۹۰۴,۱۲۸,۴۳۹,۵۴۷		۴۶۳,۸۴۰,۷۷۶,۱۸۰	۴۵۳,۶۱۱,۸۳۳,۱۵۲		جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۴۹۶,۰۰۰	.	.	۴۹۶,۰۰۰	حساب جاری موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۰.۰۰	۱,۰۱۵,۹۵۵,۱۳۴	۲۵۲,۷۵۱,۹۴۷	۹۰۷,۸۴۸,۰۶۴	۳۶۰,۸۵۹,۰۱۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۰۱	۴,۹۱۵,۲۶۴,۵۵۲	۲۵۲,۹۷۶,۹۴۹	۵,۰۰۰,۶۸۶,۷۰۰	۱۶۷,۵۵۴,۸۰۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۰۷	۳۳,۹۰۸,۷۸۲,۳۵۸	۱,۶۹۶,۹۹۳,۰۵۷,۹۴۰	۱,۷۲۸,۵۸۶,۳۹۸,۹۰۸	۲,۳۱۵,۴۴۱,۳۹۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۰	۹۲,۶۹۰,۸۵۷	.	۳۷۸,۳۳۰	۹۲,۳۱۲,۵۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۰۰	۹۳۶,۶۷۱,۴۱۷	۳,۱۷۵,۸۶۵,۳۱۲	۱,۷۸۷,۶۹۰,۹۴۲	۲,۳۲۴,۸۴۵,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۰.۰۲	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۰.۰۰	۳۴,۲۳۷,۷۴۳	۴۵۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۲,۰۱۶,۶۲۰	۱,۲۱۳,۲۲۱,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۰.۰۴	۱۷,۵۵۵,۸۵۸,۱۶۰	۹,۵۹۹,۰۳۵,۲۲۷,۸۸۱	۹,۶۱۶,۳۹۰,۴۲۱,۰۵۸	۲۰۰,۶۶۴,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۰	۲,۴۲۱,۳۹۷	.	.	۲,۴۲۱,۳۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد قائم مقام ۳۲۶.۱۱۰.۱۹۷۷۷۱۶۸.۱
۰.۰۰	۲۹۰,۵۵۲,۵۳۱	۱۱۳,۱۷۵,۰۱۳,۳۴۵	۱۱۳,۰۲۵,۹۱۳,۵۵۰	۴۳۹,۶۵۲,۳۲۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۰.۰۰	۱,۰۳۳,۱۹۹,۶۰۰	۱,۰۹۴,۷۶۷,۳۰۰,۴۰۰	۱,۰۹۵,۸۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۹
۰.۷۱	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۰.۰۴	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۸
۰.۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۱۰۰٪	۴۷۶,۲۸۶,۱۲۹,۷۴۹	۱۲,۹۵۸,۸۳۳,۱۹۳,۷۷۴	۱۳,۴۲۰,۵۰۱,۸۵۴,۱۷۲	۱۴,۶۱۷,۴۶۹,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۳,۲۰۶,۲۰۵,۹۲۳	۸.۲۳	۰.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۷,۶۴۳,۸۲۹,۰۹۱	۷۱.۰۰	۱.۲۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۲۸۲,۲۳۳,۳۴۰	۱۸.۷۰	۰.۳۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۷,۱۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۸,۱۳۲,۳۸۵,۴۶۰	۹۷.۹۳	۱.۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
-۲۶۷	(۲,۴۳۶,۰۷۸,۱۰۲)	(۵۳,۹۸۳,۴۴۶)		۰	۸.۲۳	۳,۲۰۶,۲۰۵,۹۲۳	(۵۳,۹۸۳,۴۴۶)	۳,۲۶۰,۱۸۹,۳۶۹	۰	بیمه تعاون
۱۴۰۵	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۰		۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
۱۱.۳۸	۱۰,۳۸۵,۳۰۶,۳۳۹	(۵۳,۹۸۳,۴۴۶)	۱۰,۴۳۹,۲۸۹,۷۸۵	۰	۸.۲۳	۳,۲۰۶,۲۰۵,۹۲۳	(۵۳,۹۸۳,۴۴۶)	۳,۲۶۰,۱۸۹,۳۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	(۱۳۹,۰۹۵,۰۱۹)	۲,۹۱۱,۴۳۶,۹۰۷	۷.۱۲	۰	۲,۹۱۱,۴۳۶,۹۰۷	۲,۹۱۱,۴۳۶,۹۰۷	۲,۷۷۲,۳۴۱,۸۸۸	۱۴.۲۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	(۵۰۹,۷۸۲,۳۹۹)	۲,۷۰۲,۶۳۶,۱۹۲	۵.۶۳	۰	۲,۷۰۲,۶۳۶,۱۹۲	۲,۷۰۲,۶۳۶,۱۹۲	۲,۱۹۲,۸۵۳,۷۹۳	۶.۲۰
صندوق س.سهامی تیم-س	۰	۴۳,۸۲۱,۹۷۸	۱۳۷,۵۲۰,۸۷۰	۰.۴۷	۰	۱۸۱,۳۴۲,۸۴۸	۱۳۷,۵۲۰,۸۷۰	۱۸۱,۳۴۲,۸۴۸	۰.۲۹
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۰	(۱۶۱,۴۷۰,۱۷۷)	۲۲,۳۵۴,۸۱۷,۷۳۹	۵۷.۰۰	۰	۲۲,۱۹۳,۳۴۷,۵۶۲	۲۲,۳۵۴,۸۱۷,۷۳۹	۲۲,۱۹۳,۳۴۷,۵۶۲	۵۷.۵۱
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۳۰۳,۹۴۳,۰۰۰	-	۰.۷۸	۰	۳۰۳,۹۴۳,۰۰۰	-	۳۰۳,۹۴۳,۰۰۰	۰.۶۷
جمع	۰	-۴۶۲,۵۸۲,۶۱۷	۲۸,۱۰۶,۴۱۱,۷۰۸	۷۱.۰۰	۰	۲۷,۶۴۳,۸۲۹,۰۹۱	۲۸,۱۰۶,۴۱۱,۷۰۸	۲۷,۶۴۳,۸۲۹,۰۹۱	۷۸.۹۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰.۱۰٪	۷,۷۱۷,۸۸۵	۰.۰۲٪	۱,۱۲۳,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۰۳٪	۱,۸۲۸,۴۸۱	۰.۰۱٪	۶۸۶,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۲۱٪	۱۵,۸۶۹,۱۸۶	۰.۱۳٪	۹,۴۸۹,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۱٪	۷۵۵,۱۱۵	۰.۰۱٪	۳۷۸,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۱۸٪	۱۳,۱۱۳,۲۶۹	۰.۱۲٪	۸,۷۴۶,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۴.۴۳٪	۳۳۱,۹۶۷,۱۶۰	۲.۲۸٪	۱۶۵,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۰.۰۴٪	۳,۳۴۵,۲۳۳	۰.۰۳٪	۲,۰۱۶,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۰.۲۷٪	۲۰,۱۰۰,۵۸۶	۰.۰۰٪	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۴٪	۳,۱۵۰,۲۷۹	۰.۰۲٪	۱,۱۸۵,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۸۱.۸۵٪	۶,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	۸۴.۱۹٪	۶,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۴٪	۲۶۴,۷۵۴,۰۹۰	۳.۶۴٪	۲۶۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۳۴۸
۹٪	۶۹۶,۷۲۱,۳۰۲	۹.۵۷٪	۶۹۶,۷۲۱,۳۰۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۱۰۰٪	۷,۴۹۰,۴۷۰,۱۱۴	۱۰۰٪	۷,۲۸۲,۲۳۳,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۱۷,۱۰۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷,۷۱۷,۸۸۵	۰	۷,۷۱۷,۸۸۵	۱,۱۲۳,۳۲۲	۰	۱,۱۲۳,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۱,۸۲۸,۴۸۱	۰	۱,۸۲۸,۴۸۱	۶۸۶,۷۰۰	۰	۶۸۶,۷۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۱۵,۸۶۹,۱۸۶	۰	۱۵,۸۶۹,۱۸۶	۹,۴۸۹,۵۱۳	۰	۹,۴۸۹,۵۱۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۷۵۵,۱۱۵	۰	۷۵۵,۱۱۵	۳۷۸,۳۳۰	۰	۳۷۸,۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۱۳,۱۱۳,۲۶۹	۰	۱۳,۱۱۳,۲۶۹	۸,۷۴۶,۴۲۷	۰	۸,۷۴۶,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۳۳۱,۸۵۳,۸۳۱	۱۱۳,۳۲۹	۳۳۱,۹۶۷,۱۶۰	۱۶۵,۹۹۲,۶۴۳	-۹,۰۶۳	۱۶۵,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۳,۳۴۵,۲۳۳	۰	۳,۳۴۵,۲۳۳	۲,۰۱۶,۶۲۰	۰	۲,۰۱۶,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۲۰,۱۰۰,۵۸۶	۰	۲۰,۱۰۰,۵۸۶	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۳,۱۵۰,۲۷۹	۰	۳,۱۵۰,۲۷۹	۱,۱۸۵,۹۲۸	۰	۱,۱۸۵,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۶,۰۹۱,۲۰۵,۱۹۹	۳۹,۹۴۲,۳۲۹	۶,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	۶,۰۹۱,۲۰۵,۱۹۹	۳۹,۹۴۲,۳۲۹	۶,۱۳۱,۱۴۷,۵۲۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۲۶۱,۹۶۲,۶۸۴	۲,۷۹۱,۴۰۶	۲۶۴,۷۵۴,۰۹۰	۲۶۱,۹۶۲,۶۸۴	۲,۷۹۱,۴۰۶	۲۶۴,۷۵۴,۰۹۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۸
۶۸۹,۳۷۵,۴۹۸	۷,۳۴۵,۸۰۴	۶۹۶,۷۲۱,۳۰۲	۶۸۹,۳۷۵,۴۹۸	۷,۳۴۵,۸۰۴	۶۹۶,۷۲۱,۳۰۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۷,۴۴۰,۲۷۷,۲۴۶	۵۰,۱۹۲,۸۶۸	۷,۴۹۰,۴۷۰,۱۱۴	۷,۲۳۲,۱۶۲,۸۶۴	۵۰,۰۷۰,۴۷۶	۷,۲۸۲,۲۳۳,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۱۲,۸۴۰,۷۳۹,۸۹۱	۱۹,۶۰۷,۴۳۴,۶۲۹,۰۷۴	۱۹,۶۲۰,۲۷۵,۳۶۸,۹۶۵	۴۳۵,۳۳۴,۷۷۶	۲,۹۱۱,۴۳۶,۹۰۷	۸,۲۲۶,۰۵۶,۱۳۳,۶۷۹	۸,۲۲۸,۹۶۷,۵۷۰,۵۸۶	۱۷۹,۹۹۳,۹۴۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۲,۷۰۲,۶۳۶,۱۹۲	۹۰,۳۲۲,۰۹۱,۴۳۰	۹۳,۰۲۴,۷۲۷,۶۲۲	۵,۷۷۸,۰۰۰	۲,۷۰۲,۶۳۶,۱۹۲	۹۰,۳۲۲,۰۹۱,۴۳۰	۹۳,۰۲۴,۷۲۷,۶۲۲	۵,۷۷۸,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۶۷,۳۲۲,۴۹۳	۱۰۹,۳۱۷,۴۸۸,۸۷۲	۱۰۹,۴۸۴,۸۱۱,۳۶۵	۱۰,۳۴۱,۱۶۸	۱۳۷,۵۲۰,۸۷۰	۱۰۸,۵۹۶,۵۵۳,۸۲۹	۱۰۸,۷۳۴,۰۷۴,۶۹۹	۱۰,۲۷۰,۶۶۸	صندوق س.سهامی تیم-س
۵۲,۳۷۶,۵۴۲,۴۹۴	۴۳,۳۸۰,۶۶۲,۸۵۱,۰۲۰	۴۳,۴۳۳,۰۳۹,۳۹۳,۵۱۴	۴,۰۵۸,۸۹۶,۲۵۸	۲۲,۳۵۴,۸۱۷,۷۳۹	۲۱,۶۲۰,۸۸۸,۸۸۵,۰۵۳	۲۱,۶۴۳,۲۴۳,۷۰۲,۷۹۲	۱,۹۹۸,۶۰۱,۶۶۹	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
-۵۳,۹۸۳,۴۴۶	۷۸۲,۴۲۹,۴۲۶	۷۲۸,۴۴۵,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۵۳,۹۸۳,۴۴۶	۷۸۲,۴۲۹,۴۲۶	۷۲۸,۴۴۵,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تعاون
-۸۸,۸۰۷,۶۲۷	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
-۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
-۱۱,۲۵۷,۳۹۴	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
-۶۳,۱۷۱,۹۰۸	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱	۲۷,۷۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
۶۷,۷۰۲,۵۶۰,۲۸۱	۶۳,۳۰۵,۰۵۹,۰۶۴,۱۹۳	۶۳,۲۷۲,۷۶۱,۶۲۴,۴۷۴		۲۸,۰۵۲,۴۲۸,۲۶۲	۳۰,۰۴۶,۶۴۶,۰۹۳,۴۱۷	۳۰,۰۷۴,۶۹۸,۵۲۱,۶۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
۶۱۱,۸۸۵,۲۵۰	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۲,۹۸۳,۵۶۵,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۴۳,۰۰۰	۱۲,۶۷۹,۶۲۲,۱۲۵	۱۲,۹۸۳,۵۶۵,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بازده مانا-د
۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۵۰۴,۷۸۳,۷۷۰,۲۰۵	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	۰	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۱۷۳,۹۴۷,۸۴۰	۲۰۲,۲۴۰,۲۲۹,۰۰۹	۲۰۲,۴۱۴,۱۷۶,۸۴۹	۴,۳۷۱,۸۶۶	-۱۳۹,۰۹۵,۰۱۹	۲۰۲,۵۵۳,۲۷۱,۸۶۹	۲۰۲,۴۱۴,۱۷۶,۸۴۹	۴,۳۷۱,۸۶۶	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۲,۹۵۸,۶۲۷,۱۵۲	۶۵,۰۶۰,۶۶۸,۸۳۸	۶۸,۰۱۹,۲۹۵,۹۹۰	۴,۱۶۲,۰۰۰	-۵۰۹,۷۸۲,۳۹۹	۶۸,۵۲۹,۰۷۸,۳۹۰	۶۸,۰۱۹,۲۹۵,۹۹۰	۴,۱۶۲,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۹۸,۱۱۸,۷۳۴	۵,۶۷۵,۲۲۴,۱۷۱	۵,۷۷۳,۳۴۲,۹۰۵	۵۳۴,۳۰۰	۴۳,۸۲۱,۹۷۸	۵,۷۲۹,۵۲۰,۹۲۷	۵,۷۷۳,۳۴۲,۹۰۵	۵۳۴,۳۰۰	صندوق س. سهامی تیم-س
۱۱۲,۱۰۲,۵۷۹	۳۲,۳۴۰,۴۸۵,۶۶۷	۳۲,۴۵۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۹۵۷,۳۳۶	۱۶۱,۴۷۰,۱۷۷	۳۲,۶۱۴,۰۵۸,۴۲۴	۳۲,۴۵۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۹۵۷,۳۳۶	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
-۲,۳۸۲,۰۹۴,۶۵۶	۱۳۲,۹۹۸,۳۶۱,۲۶۵	۱۳۰,۶۱۶,۲۶۶,۶۰۸	۱۶۹,۹۸۱,۲۸۸	۳,۲۶۰,۱۸۹,۳۶۹	۱۳۷,۳۵۶,۰۷۷,۲۳۹	۱۳۰,۶۱۶,۲۶۶,۶۰۸	۱۶۹,۹۸۱,۲۸۸	بیمه تعاون
۱۴,۳۹۳,۹۷۱,۳۴۰	۹۵۵,۴۷۰,۴۱۹,۰۳۰	۹۶۹,۸۶۴,۳۹۰,۳۶۹		۲,۷۹۷,۶۰۶,۷۵۲	۹۶۷,۰۶۶,۷۸۳,۶۲۰	۹۶۹,۸۶۴,۳۹۰,۳۶۹		جمع

