

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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				
۵.۹۱	۱۳۱,۱۴۹,۲۴۶,۹۲۹	۱۱۱,۳۴۲,۸۱۸,۲۳۸	۱,۰۱۸	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۷	۳۸,۰۷۳,۰۶۰,۷۹۴	(۴۳,۶۰۵,۸۴۸)	۲,۳۴۵,۱۴۹,۲۱۱	۲,۵۵۲,۸۴۷	۱۳۰,۶۱۶,۲۶۶,۶۰۸	۱۴۶,۶۱۶,۱۶۰,۸۱۵	۱۶۹,۹۸۱,۲۸۸	بیمه تعاون
۲۳.۳۳	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۱,۰۱۴,۵۲۶,۸۸۶,۴۲۰	۱,۹۵۲	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	.	.	.	.	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۱,۰۱۴,۵۲۶,۸۸۶,۴۲۰	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۲۹.۲۴	۶۴۸,۷۵۴,۴۰۱,۵۷۵	۱,۱۲۵,۸۶۹,۷۰۴,۶۵۸			۳۸,۰۷۳,۰۶۰,۷۹۴		۲,۳۴۵,۱۴۹,۲۱۱	۲,۵۵۲,۸۴۷	۶۴۸,۲۲۱,۴۲۱,۲۵۴	۱,۱۶۱,۱۴۳,۰۴۷,۲۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	صندوق
مبلغ فروش					تعداد	بهای تمام شده			
۱۳۱,۴۰۵,۳۶۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱۳۱,۴۰۵,۳۶۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	۱۳,۹۸۳,۵۶۵,۱۲۵	صندوق س.بازده مانا-د
۹,۳۰۹,۶۵۵,۷۰۹,۵۷۹	(۱۹۸,۸۹۳,۷۶۱)	۹,۳۱۷,۳۴۹,۱۹۶,۸۰۹	۱۹۹,۰۰۱۳,۱۲۳	۲۰۲,۴۱۴,۱۷۶,۸۵۰	۴,۳۷۱,۸۶۶	۲۰۲,۲۴۰,۲۲۹,۰۰۹	۲۰۲,۴۱۴,۱۷۶,۸۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱۵۶,۷۱۴,۴۱۴,۵۶۹	(۱۲,۸۱۷,۳۴۲)	۱۵۶,۶۸۸,۶۲۰,۸۷۸	۱۲,۷۶۴,۶۸۴	۵,۷۷۳,۳۴۲,۹۰۵	۵۳۴,۳۰۰	۵,۶۷۵,۸۵۶,۴۲۱	۵,۷۷۳,۳۴۲,۹۰۵	۵۳۴,۳۰۰	صندوق س.سپاهی تیام-س
۲۸,۱۳۶,۶۶۶,۳۲۸,۵۷۳	(۲,۵۳۹,۱۶۲,۳۳۵)	۲۸,۱۴۳,۲۲۲,۲۲۰,۴۶۱	۲,۵۳۶,۹۷۲,۱۸۰	۳۲,۴۵۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۹۵۷,۳۳۶	۳۲,۳۴۰,۴۸۵,۶۶۷	۳۲,۴۵۲,۵۸۸,۲۴۶	۲,۹۵۷,۳۳۶	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۴۹,۹۸۸,۰۱۴,۴۹۵	(۳,۰۰۷,۰۰۰)	۰	۰	۶۸,۰۰۱۹,۲۹۵,۹۹۰	۴,۱۶۲,۰۰۰	۶۳,۶۰۶,۹۳۲,۹۹۰	۶۸,۰۰۱۹,۲۹۵,۹۹۰	۴,۱۶۲,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰	۰	۴۹,۹۵۳,۳۶۴,۴۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	۰	-	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰	۰	۹,۹۹۱,۸۱۷,۱۱۲	۳۲۶,۰۰۰	-	۰	۰	-	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۷,۶۵۳,۱۵۵,۸۷۲,۵۷۶		۳۷,۶۷۷,۲۰۵,۲۱۹,۷۵۱	۲,۷۵۳,۰۷۵,۹۸۷	۳۲۱,۶۴۲,۹۶۹,۱۱۷	۳۱۳,۸۶۳,۵۰۴,۰۸۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	.	.	۴۹۶,۰۰۰	حساب جاری موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶
۰.۰۰۴۱	۹,۰۲۵,۸۷۰,۳۶۵	۳۰,۳۴۹,۲۱۲,۷۵۹	۳۸,۳۵۹,۱۲۷,۹۹۰	۱,۰۱۵,۹۵۵,۱۳۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۰۰۰۵	۱,۱۳۷,۹۳۰,۱۴۲	۳,۷۸۲,۲۷۰,۶۷۸	۴,۹۳۶,۲۶۸	۴,۹۱۵,۲۶۴,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۰۰۴۱	۹,۰۱۹,۰۲۲,۹۳۹	۲,۴۲۹,۰۴۰,۹۸۰,۳۷۵	۲,۴۰۴,۱۵۱,۲۲۰,۹۵۶	۳۳,۹۰۸,۷۸۲,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۰۰۰	۹۳,۰۷۰,۷۳۷	.	۳۷۹,۸۸۰	۹۲,۶۹۰,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۰۰۰۱	۲۰۱,۹۱۷,۶۸۴	۱۰۶,۶۲۳,۶۵۲,۷۵۲	۱۰۵,۸۸۸,۸۹۹,۰۱۹	۹۳۶,۶۷۱,۴۱۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۰.۰۰۳۴	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۰.۰۰۰۰	۳۴,۳۷۸,۴۴۶	.	۱۴۰,۷۰۳	۳۴,۲۳۷,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۰.۰۰۲۳	۵,۱۱۱,۳۱۲,۴۳۴	۸,۹۲۷,۱۰۲,۸۳۳,۶۵۴	۸,۹۱۴,۶۵۸,۲۸۷,۹۲۸	۱۷,۵۵۵,۸۵۸,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۰۰۰	۲,۴۲۱,۳۹۷	.	.	۲,۴۲۱,۳۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد قائم مقام ۳۲۶.۱۱۰.۱۹۷۷۷۱۶۸.۱
۰.۰۰۰۳	۶۵۷,۰۱۶,۲۱۹	۱۳۶,۳۲۴,۵۵۹	۵۰۲,۷۸۸,۲۴۷	۲۹۰,۵۵۲,۵۳۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۰.۰۰۰۳	۵۶۴,۴۶۷,۰۰۶	۱۰,۰۶۳,۲۷۲,۸۲۶	۹,۵۹۴,۵۴۰,۲۳۲	۱,۰۳۳,۱۹۹,۶۰۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۸۹
۰.۱۵۳۲	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۰.۰۰۸۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۸
۰.۰۲۲۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۰.۰۱۲۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۰.۲۱	۴۶۹,۳۴۷,۹۰۳,۳۶۹	۱۱,۵۰۷,۰۹۸,۵۴۷,۶۰۳	۱۱,۵۰۰,۱۶۰,۳۲۱,۲۲۳	۴۷۶,۲۸۶,۱۲۹,۷۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	۳۶,۲۶۰,۸۹۱,۹۰۳	۰.۲۶	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	(۲۶,۱۷۱,۴۰۱,۵۸۴)	-۰.۱۹	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۰,۶۶۷,۲۳۲,۰۳۳	۰.۰۸	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۱۱۶,۸۸۹,۲۲۱,۹۳۵	۰.۸۵	۰.۰۵
جمع		۱۳۷,۶۴۵,۹۴۴,۲۸۷	۱.۰۰	۰.۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- 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
۰.۲۵	۳۳,۸۲۴,۸۱۳,۸۰۰	۳,۸۸۲,۰۶۲,۶۶۰	۲۹,۹۴۲,۷۵۱,۱۴۰	۰	۰.۲۶	۳۶,۲۶۰,۸۹۱,۹۰۳	۳,۹۳۶,۰۴۶,۱۰۶	۳۲,۳۲۴,۸۴۵,۷۹۷	۰	بیمه تعاون
۰.۰۹	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۰	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
۰.۳۴	۴۶,۶۴۶,۱۹۸,۲۴۱	۳,۸۸۲,۰۶۲,۶۶۰	۴۲,۷۶۴,۱۳۵,۵۸۱	۰	۰.۲۶	۳۶,۲۶۰,۸۹۱,۹۰۳	۳,۹۳۶,۰۴۶,۱۰۶	۳۲,۳۲۴,۸۴۵,۷۹۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۸۷۸,۷۲۵,۲۱۱	۰.۰۰	۷,۶۸۸,۵۶۲	۸۷۱,۰۳۶,۶۴۹	۰	۲۶۶,۸۳۹,۹۶۱	۰.۰۰	۷,۶۸۸,۵۶۲	۲۵۹,۱۵۱,۳۹۹	۰
۱۵,۱۹۹,۴۰۹,۹۴۸	۰.۰۱	۱۵,۱۱۲,۶۴۱,۴۹۴	۸۶,۷۶۸,۴۵۴	۰	۲,۱۸۴,۷۲۲,۲۱۸	۰.۰۲	۲,۲۷۱,۹۰۱,۶۰۳	(۸۷,۱۷۹,۳۸۵)	۰
۶,۸۸۹,۴۶۰,۰۱۹	۰.۰۰	۵,۶۸۵,۰۲۰,۸۹۶	۱,۲۰۴,۴۳۹,۱۲۳	۰	۱,۳۲۸,۱۹۶,۶۷۶	۰.۰۱	۲,۹۸۲,۳۸۴,۷۰۴	(۱,۷۵۴,۱۸۸,۰۲۸)	۰
۶۰۲,۰۴۳,۴۰۹	۰.۰۰	۵۳۹,۸۶۸,۶۱۷	۶۲,۱۷۴,۷۹۲	۰	۳۳۶,۶۰۲,۱۸۳	۰.۰۰	۳۷۲,۵۴۶,۱۲۴	(۳۵,۹۴۳,۹۴۱)	۰
۲۲,۰۸۶,۹۵۸,۰۰۱	۰.۰۱	۲۲,۰۷۹,۵۶۸,۱۸۶	۷,۳۸۹,۸۱۵	۰	(۳۰,۴۰۱,۶۸۷,۰۷۱)	-۰.۲۲	(۳۰,۲۹۶,۹۷۴,۳۰۸)	(۱۰۴,۷۱۲,۷۶۳)	۰
۱۲۴,۶۷۳,۶۹۰	۰.۰۰	۰	۱۲۴,۶۷۳,۶۹۰	۰	۱۲۴,۶۷۳,۶۹۰	۰.۰۰	۰	۱۲۴,۶۷۳,۶۹۰	۰
۸۹,۲۵۰,۷۵۹	۰.۰۰	۰	۸۹,۲۵۰,۷۵۹	۰	۸۹,۲۵۰,۷۵۹	۰.۰۰	۰	۸۹,۲۵۰,۷۵۹	۰
۴۵,۸۷۰,۵۲۱,۰۳۷	۰.۰۲	۴۳,۴۲۴,۷۸۷,۷۵۵	۲,۴۴۵,۷۳۳,۲۸۲	۰	(۲۶,۱۷۱,۴۰۱,۵۸۴)	-۰.۱۹	(۲۴,۶۶۲,۴۵۳,۳۱۵)	(۱,۵۰۸,۹۴۸,۲۶۹)	۰
جمع					جمع				

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳۴۲,۵۹۹,۰۰۵,۱۸۴	۱۱۶,۸۸۹,۲۰۷,۰۹۸	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۳۷	۱۴,۸۳۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۴۲,۵۹۹,۱۳۷,۱۲۷	۱۱۶,۸۸۹,۲۲۱,۹۳۵	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۷,۶۸۸,۵۶۲	۱۲۳,۷۱۶,۷۹۸	۱۳۱,۴۰۵,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	۷,۶۸۸,۵۶۲	۱۲۳,۷۱۶,۷۹۸	۱۳۱,۴۰۵,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۱۵,۱۱۲,۶۴۱,۴۹۴	۲۸,۹۱۴,۸۱۸,۴۳۷,۰۵۰	۲۸,۹۲۹,۹۳۱,۰۷۸,۵۴۴	۶۳۴,۲۲۸,۵۳۷	۲,۲۷۱,۹۰۱,۶۰۳	۹,۳۰۷,۳۸۳,۸۰۷,۹۷۶	۹,۳۰۹,۶۵۵,۷۰۹,۵۷۹	۱۹۸,۸۹۳,۷۶۱	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۵,۶۸۵,۰۲۰,۸۹۶	۱۳۷,۳۲۷,۷۲۱,۳۲۱	۱۴۳,۰۱۲,۷۴۲,۱۱۷	۸,۷۸۵,۰۰۰	۲,۹۸۲,۳۸۴,۷۰۴	۴۷,۰۰۵,۶۲۹,۷۹۱	۴۹,۹۸۸,۰۱۴,۴۹۵	۳,۰۰۷,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۵۳۹,۸۶۸,۶۱۷	۲۶۵,۶۵۹,۳۵۷,۳۱۷	۲۶۶,۱۹۹,۲۲۵,۹۳۴	۲۳,۱۶۸,۵۱۰	۳۷۲,۵۴۶,۱۲۴	۱۵۶,۳۴۱,۸۶۸,۴۴۵	۱۵۶,۷۱۴,۴۱۴,۵۶۹	۱۲,۸۲۷,۳۴۲	صندوق س.سهامی تیام-س
۲۲,۰۷۹,۵۶۸,۱۸۶	۷۱,۵۴۷,۶۲۶,۱۵۳,۹۰۱	۷۱,۵۶۹,۷۰۵,۷۲۲,۰۸۷	۶,۵۹۸,۰۵۸,۵۸۳	(۳۰,۲۹۶,۹۷۴,۳۰۸)	۲۸,۱۶۶,۹۶۳,۳۰۲,۸۸۱	۲۸,۱۳۶,۶۶۶,۳۲۸,۵۷۳	۲,۵۳۹,۱۶۲,۳۲۵	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۳,۸۸۲,۰۶۲,۶۶۰	۳۴,۹۱۹,۴۴۴,۱۱۴	۳۸,۸۰۱,۵۰۶,۷۷۴	۴۴,۶۰۵,۸۴۸	۳,۹۳۶,۰۴۶,۱۰۶	۳۴,۱۳۷,۰۱۴,۶۸۸	۳۸,۰۷۳,۰۶۰,۷۹۴	۴۳,۶۰۵,۸۴۸	بیمه تعاون
(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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
(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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۴۶,۹۷۶,۱۵۳,۰۷۲	۱۰۱,۰۱۷,۰۱۴,۴۰۴,۷۷۲	۱۰۱,۰۶۳,۹۹۰,۵۵۷,۸۴۴		(۲۰,۷۲۶,۴۰۷,۲۰۹)	۳۷,۷۱۱,۹۵۵,۳۴۰,۵۷۹	۳۷,۶۹۱,۲۲۸,۹۳۳,۳۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	
۸۷۱,۰۳۶,۶۴۹	۱۲,۲۴۷,۹۶۳,۰۷۷	۱۳,۱۱۸,۹۹۹,۷۳۶	۹۹۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۵۱,۳۹۹	۱۲,۸۵۹,۸۴۸,۳۲۷	۱۳,۱۱۸,۹۹۹,۷۳۶	۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بازده مانا-د
۱۲۴,۶۷۳,۶۹۰	۹,۹۹۱,۸۱۷,۱۱۲	۱۰,۱۱۶,۴۹۰,۸۰۲	۳۲۶,۰۰۰	۱۲۴,۶۷۳,۶۹۰	۹,۹۹۱,۸۱۷,۱۱۲	۱۰,۱۱۶,۴۹۰,۸۰۲	۳۲۶,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۵۰۴,۷۸۳,۷۷۰,۲۰۵	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	.	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	اعتباری ملل
۸۶,۷۶۸,۴۵۴	۲۱۲,۲۰۵,۶۱۷,۸۴۲	۲۱۲,۲۹۲,۳۸۶,۲۹۶	۴,۴۹۱,۲۲۸	(۸۷,۱۷۹,۳۸۵)	۲۱۲,۳۷۹,۵۶۵,۶۸۲	۲۱۲,۲۹۲,۳۸۶,۲۹۶	۴,۴۹۱,۲۲۸	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱,۲۰۴,۴۳۹,۱۲۳	۱۸,۰۵۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۹,۲۵۹,۴۷۸,۱۷۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	(۱,۷۵۴,۱۸۸,۰۲۸)	۲۱,۰۱۳,۶۶۶,۱۹۹	۱۹,۲۵۹,۴۷۸,۱۷۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶۲,۱۷۴,۷۹۲	۶,۰۲۱,۹۷۶,۶۰۴	۶,۰۸۴,۱۵۱,۳۹۶	۴۷۱,۶۴۲	(۳۵,۹۴۳,۹۴۱)	۶,۱۲۰,۰۹۵,۳۳۸	۶,۰۸۴,۱۵۱,۳۹۶	۴۷۱,۶۴۲	صندوق س. سهامی تیام-س
۸۹,۳۵۰,۷۵۹	۴۹,۹۵۳,۳۶۴,۴۹۱	۵۰,۰۴۲,۶۱۵,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۰,۷۵۹	۴۹,۹۵۳,۳۶۴,۴۹۱	۵۰,۰۴۲,۶۱۵,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۷,۳۸۹,۸۱۵	۸,۵۹۹,۴۰۳,۲۴۷	۸,۶۰۶,۷۹۳,۰۶۲	۷۶۷,۱۹۱	(۱۰۴,۷۱۲,۷۶۳)	۸,۷۱۱,۵۰۵,۸۲۶	۸,۶۰۶,۷۹۳,۰۶۲	۷۶۷,۱۹۱	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۲۹,۹۴۲,۷۵۱,۱۴۰	۱۰۱,۲۰۶,۴۹۵,۷۸۸	۱۳۱,۱۴۹,۲۴۶,۹۲۸	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۷	۳۲,۳۲۴,۸۴۵,۷۹۷	۹۸,۸۲۴,۴۰۱,۱۳۱	۱۳۱,۱۴۹,۲۴۶,۹۲۸	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۷	بیمه تعاون
۴۵,۲۰۹,۸۶۸,۸۶۳	۹۲۳,۰۶۵,۴۴۷,۴۱۳	۹۶۸,۲۷۵,۳۱۶,۲۷۶		۳۰,۸۱۵,۸۹۷,۵۲۸	۹۳۷,۴۵۹,۴۱۸,۷۵۲	۹۶۸,۲۷۵,۳۱۶,۲۷۶		جمع