

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
بیمه تعاون	۱۲۸,۹۲۸,۲۸۷	۱۱۱,۳۴۲,۸۱۸,۲۳۸	۱۳۱,۱۴۹,۲۴۶,۹۲۹	۴.۳۹	۸۱,۸۹۵,۵۶۷	۷۸,۶۵۲,۹۰۹,۲۶۵	۱,۱۸۳	۸۵,۴۰۴,۶۲۰,۸۱۴	۷۳,۸۶۶,۱۲۷	۳۲,۱۴۲,۶۹۳,۳۶۲	۲۶,۸۳۳,۴۰۷
اعتباری ملل	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	۱۰۰,۱۴۵,۵۲۶,۸۸۶,۴۲۰	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۲۳.۴۷	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	۱۰۰,۱۴۵,۵۲۶,۸۸۶,۴۲۰	۱,۹۵۲	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۱۲۵,۸۶۹,۷۰۴,۶۵۸	۶۴۸,۷۵۴,۴۰۱,۵۷۵	۲۷.۸۶	۳۴۷,۲۶۳,۸۲۲	۱۰۰,۹۳,۱۷۹,۷۹۵,۶۸۵		۸۵,۴۰۴,۶۲۰,۸۱۴	۷۳,۸۶۶,۱۲۷	۳۲,۱۴۲,۶۹۳,۳۶۲	۲۶,۸۳۳,۴۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.بازده مانا-د	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۸,۹۹۹,۷۲۶	۰.۶۱	۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۱۸,۹۹۹,۷۲۶	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۴,۴۹۱,۲۲۸	۲۱۲,۲۰۵,۶۱۷,۸۴۲	۲۱۲,۲۹۲,۳۸۶,۲۹۷	۹.۷۳	۴,۴۳۷,۸۹۷	۱۲,۰۷۷,۸۲۱,۵۳۵,۶۹۰	-۲۵۲,۶۶۱,۹۹۳	۱۲,۰۸۱,۶۶۹,۳۰۴,۱۷۰	۲۱۲,۲۹۲,۳۸۶,۲۹۷	۲۱۲,۲۰۵,۶۱۷,۸۴۲	۴,۴۹۱,۲۲۸	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
صندوق س.سهامی تیم-س	۴۷۱,۶۴۲	۶,۰۲۱,۹۷۶,۷۴۱	۶,۰۸۴,۱۵۱,۳۹۷	۰.۳۵	۵۹۲,۳۶۲	۵۹۳,۵۲۹,۳۶۵,۴۱۰	-۴۵,۲۰۳,۹۴۲	۵۹۳,۸۸۲,۶۵۸,۳۴۶	۶,۰۸۴,۱۵۱,۳۹۷	۶,۰۲۱,۹۷۶,۷۴۱	۴۷۱,۶۴۲	صندوق س.سهامی تیم-س
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۷۶۷,۱۹۱	۸,۵۹۹,۴۰۳,۲۴۷	۸,۶۰۶,۷۹۳,۰۶۲	۲.۱۲	۴۰,۵۷,۳۴۸	۲۲,۶۶۶,۹۹۳,۷۷۹,۰۱۰	-۱,۹۹۶,۸۹۷,۸۴۶	۲۲,۶۲۴,۶۸۴,۷۴۷,۳۷۷	۸,۶۰۶,۷۹۳,۰۶۲	۸,۵۹۹,۴۰۳,۲۴۷	۷۶۷,۱۹۱	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
صندوق س.ارزش پاداش-د	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۶۱۱,۶۲۹	۱۹,۲۵۹,۴۷۸,۱۷۱	۰.۸۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۲۵۹,۴۷۸,۱۷۱	۱۷,۶۵۱,۶۱۱,۶۲۹	۱,۱۵۵,۰۰۰	صندوق س.ارزش پاداش-د
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۳,۳۶۴,۴۹۱	۵۰,۰۴۲,۶۱۵,۲۵۰	۲.۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۴۲,۶۱۵,۲۵۰	۴۹,۹۵۳,۳۶۴,۴۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	۳۲۶,۰۰۰	۹,۹۹۱,۸۱۷,۱۱۲	۱۰,۱۱۶,۴۹۰,۸۰۲	۰.۸۶	۵۹۷,۱۵۰	۸,۴۹۹,۹۷۶,۷۴۳	۰	۰	۱۰,۱۱۶,۴۹۰,۸۰۲	۹,۹۹۱,۸۱۷,۱۱۲	۳۲۶,۰۰۰	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
جمع		۳۱۴,۳۲۳,۷۹۱,۰۶۲	۳۱۹,۵۲۰,۹۱۴,۷۰۵	۱۶.۸۹		۳۵,۳۰۰,۲۳۶,۷۰۹,۸۹۳		۳۵,۳۰۰,۲۳۶,۷۰۹,۸۹۳		۳۱۴,۳۲۳,۷۹۱,۰۶۲		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره			مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل	۴۶۹,۲۱۸,۰۳۲,۷۸۹	۱۳,۶۰۴,۵۲۴,۸۴۲,۴۶۲	۱۳,۵۴۵,۶۱۲,۱۸۵,۱۴۲	۵۲۸,۱۳۰,۶۹۰,۱۰۹	۲۳.۹۵٪	
سپرده بانکی نزد بانک گردشگری	۳۴,۳۷۸,۴۴۶	۱۴۰,۷۰۳	۵۰۴,۰۰۰	۳۴,۰۱۵,۱۴۹	۰.۰۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه	۹۳,۰۷۰,۷۳۷	۰	۹۰,۵۱۳,۰۰۰	۲,۵۵۷,۷۳۷	۰.۰۰٪	
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۲,۴۲۱,۳۹۷	۰	۵۰۴,۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۹۷	۰.۰۰٪	
جمع	۴۶۹,۳۴۷,۹۰۳,۳۶۹	۱۳,۶۰۴,۵۲۴,۹۸۳,۱۶۵	۱۳,۵۴۵,۷۰۳,۷۰۶,۱۴۲	۵۲۸,۱۶۹,۱۸۰,۳۹۲	۰.۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱۸,۹۲۱,۵۰۵,۶۱۹	۵۱٪	۰.۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶,۴۷۸,۱۲۸,۷۲۷	۱۷٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۷۹۹,۵۲۸,۶۶۸	۳۲٪	۰.۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۱,۹۴۳	۰٪	۰.۰٪
جمع		۳۷,۱۹۹,۲۹۴,۹۵۷	۱۰۰٪	۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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					
۳۴.۹۴	۵۲,۷۴۶,۳۱۹,۴۱۸	۳۰,۰۲۰,۸۹۹,۷۳۷	۲۲,۷۲۵,۴۱۹,۶۸۱	۰	۴۹.۶۲	۱۸,۹۲۱,۵۰۵,۶۱۹	۲۶,۱۳۸,۸۳۷,۰۷۷	-۷,۲۱۷,۳۳۱,۴۵۸	۰	بیمه تعاون	
۸.۴۹	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۰	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل	
۴۳.۴۳	۶۵,۵۶۷,۷۰۳,۸۵۹	۳۰,۰۲۰,۸۹۹,۷۳۷	۳۵,۵۴۶,۸۰۴,۱۲۲	۰	۴۹.۶۲	۱۸,۹۲۱,۵۰۵,۶۱۹	۲۶,۱۳۸,۸۳۷,۰۷۷	-۷,۲۱۷,۳۳۱,۴۵۸	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۱۴٪	۲۱,۳۸۵,۶۳۱,۵۷۸.۰۰	۲۱,۱۱۹,۹۹۱,۹۲۷.۰۰	۲۶۵,۶۳۹,۶۵۱.۰۰	۰	۱۶.۶۳٪	۶,۱۸۶,۲۲۱,۶۳۰.۰۰	۶,۰۰۷,۳۵۰,۴۳۳.۰۰	۱۷۸,۸۷۱,۱۹۷.۰۰	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
۲٪	۲,۶۸۴,۳۶۰,۷۴۵.۰۰	۲,۷۴۲,۴۵۹,۰۹۱.۰۰	(۵۸,۰۹۸,۳۴۶.۰۰)	۰	۵.۶۰٪	۲,۰۸۲,۳۱۷,۳۳۶.۰۰	۲,۲۰۲,۵۹۰,۴۷۴.۰۰	(۱۲۰,۲۷۳,۱۳۸.۰۰)	۰	صندوق س.سهامی تیام-س	
۱۲٪	۱۷,۸۲۸,۸۸۵,۵۷۴.۰۰	۱۷,۷۶۹,۷۸۴,۱۴۵.۰۰	۵۹,۱۰۱,۴۲۹.۰۰	۰	-۱۱.۴۵٪	(۴,۲۵۸,۰۷۲,۴۲۷.۰۰)	(۴,۳۰۹,۷۸۴,۰۴۱.۰۰)	۵۱,۷۱۱,۶۱۴.۰۰	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	
۱٪	۱,۲۰۲,۳۹۴,۵۱۱.۰۰	۷,۶۸۸,۵۶۲.۰۰	۱,۱۹۴,۷۰۵,۹۴۹.۰۰	۰	۰.۸۷٪	۳۲۳,۶۶۹,۳۰۰.۰۰	۰.۰۰	۳۲۳,۶۶۹,۳۰۰.۰۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د	
۵٪	۷,۳۲۹,۴۳۲,۵۰۹.۰۰	۵,۶۸۵,۰۲۰,۸۹۶.۰۰	۱,۶۴۴,۴۱۱,۶۱۳.۰۰	۰	۱.۱۸٪	۴۳۹,۹۷۲,۴۹۰.۰۰	۰.۰۰	۴۳۹,۹۷۲,۴۹۰.۰۰	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰٪	۵۰۸,۹۴۱,۵۸۸.۰۰	۰.۰۰	۵۰۸,۹۴۱,۵۸۸.۰۰	۰	۱.۰۳٪	۳۸۴,۲۶۷,۸۹۸.۰۰	۰.۰۰	۳۸۴,۲۶۷,۸۹۸.۰۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۱٪	۱,۴۰۹,۰۰۳,۲۵۹.۰۰	۰.۰۰	۱,۴۰۹,۰۰۳,۲۵۹.۰۰	۰	۳.۵۵٪	۱,۳۱۹,۷۵۲,۵۰۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۳۱۹,۷۵۲,۵۰۰.۰۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۳۵٪	۵۲,۳۴۸,۶۴۹,۷۶۴	۴۷,۳۲۴,۹۴۴,۶۲۱	۵,۰۲۳,۷۰۵,۱۴۳	۰	۱۷.۴۱٪	۶,۴۷۸,۱۲۸,۷۲۷	۳,۹۰۰,۱۵۶,۸۶۶	۲,۵۷۷,۹۷۱,۸۶۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
(۸۸,۸۰۷,۶۲۷.۰۰)	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷.۰۰)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴.۰۰)	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴.۰۰)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
(۱۱,۲۵۷,۳۹۴.۰۰)	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴.۰۰)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
(۶۳,۱۷۱,۹۰۸.۰۰)	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸.۰۰)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳.۰۰)	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳.۰۰)	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۲۹,۹۵۲,۴۶۹,۱۸۱	۱۰۰٪	۱۱,۷۹۹,۳۸۷,۹۶۵	سود سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۱٪	۳,۶۲۶,۶۳۹	۰.۰۰٪	۱۴۰,۷۰۳	سود سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۱۳۴,۹۹۵	۰.۰۰٪	۰	سود سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۲۹,۹۵۷,۲۳۰,۸۱۵	۱۰۰٪	۱۱,۷۹۹,۵۲۸,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۰	۰	سایر درآمدها
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۳۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۶۱,۸۳۱,۹۰۰,۷۲۷	۱۱۹,۲۳۲,۸۹۵,۵۴۳	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۶۱,۸۳۲,۰۳۲,۶۷۰	۱۱۹,۲۳۲,۸۹۵,۵۴۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹,۸۹۰,۹۴۷,۰۳۴	۶۱,۵۲۲,۱۴۷	۲۹,۹۵۲,۴۶۹,۱۸۱	۱۱,۷۹۱,۸۲۵,۱۸۰	۷,۵۶۲,۷۸۵	۱۱,۷۹۹,۳۸۷,۹۶۵	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۳,۶۲۶,۶۳۹	۰	۳,۶۲۶,۶۳۹	۱۴۰,۷۰۳	۰	۱۴۰,۷۰۳	سپرده بانکی نزد بانک گردشگری
۱,۱۳۴,۹۹۵	۰	۱,۱۳۴,۹۹۵	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۲۹,۸۹۵,۷۰۸,۶۶۸	۶۱,۵۲۲,۱۴۷	۲۹,۹۵۷,۲۳۰,۸۱۵	۱۱,۷۹۱,۹۶۵,۸۸۳	۷,۵۶۲,۷۸۵	۱۱,۷۹۹,۵۲۸,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۲۱,۱۱۹,۹۹۱,۹۲۷.۰	۴۰,۹۹۰,۴۸۰,۳۹۰,۷۸۷.۰	۴۱,۰۱۱,۶۰۰,۳۸۲,۷۱۴.۰	۸۸۶,۸۹۰,۵۳۰.۰	۶,۰۰۷,۳۵۰,۴۳۳.۰	۱۲,۰۷۵,۶۶۱,۹۵۳,۷۳۷.۰	۱۲,۰۸۱,۶۶۹,۳۰۴,۱۷۰.۰	۲۵۲,۶۶۱,۹۹۳.۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۲,۷۴۲,۴۵۹,۰۹۱.۰	۸۵۷,۳۳۹,۴۲۵,۱۸۹.۰	۸۶۰,۰۸۱,۸۸۴,۳۸۰.۰	۶۸,۳۷۲,۴۵۲.۰	۲,۲۰۲,۵۹۰,۴۷۴.۰	۵۹۱,۶۸۰,۰۶۷,۸۷۲.۰	۵۹۳,۸۸۲,۶۵۸,۳۴۶.۰	۴۵,۲۰۳,۹۴۲.۰	صندوق س.سهامی تیم-س
۱۷,۷۶۹,۷۸۴,۱۴۵.۰	۹۴,۱۷۶,۶۲۰,۶۸۵,۳۱۹.۰	۹۴,۱۹۴,۳۹۰,۴۶۹,۴۶۴.۰	۸,۵۹۴,۹۵۶,۴۲۹.۰	-۴,۳۰۹,۷۸۴,۰۴۱.۰	۲۲,۶۲۸,۹۹۴,۵۳۱,۴۱۸.۰	۲۲,۶۲۴,۶۸۴,۷۴۷,۳۷۷.۰	۱,۹۹۶,۸۹۷,۸۴۶.۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۳۰,۰۲۰,۸۹۹,۷۳۷.۰	۹۴,۱۸۵,۲۲۷,۸۵۱.۰	۱۲۴,۲۰۶,۱۲۷,۵۸۸.۰	۱۱۸,۴۷۱,۹۷۵.۰	۲۶,۱۳۸,۸۳۷,۰۷۷.۰	۵۹,۲۶۵,۷۸۳,۷۳۷.۰	۸۵,۴۰۴,۶۲۰,۸۱۴.۰	۷۳,۸۶۶,۱۲۷.۰	بیمه تعاون
۷,۶۸۸,۵۶۲.۰	۱۲۳,۷۱۶,۷۹۸.۰	۱۳۱,۴۰۵,۳۶۰.۰	۱۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	صندوق س.بازده مانا-د
۵,۶۸۵,۰۲۰,۸۹۶.۰	۱۳۷,۳۲۷,۷۲۱,۲۲۱.۰	۱۴۳,۰۱۲,۷۴۲,۱۱۷.۰	۸,۷۸۵,۰۰۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
-۸۸,۸۰۷,۶۲۷.۰	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵.۰	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸.۰	۵۰,۰۰۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴.۰	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶.۰	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲.۰	۱۲۷,۲۴۴.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۱۱,۲۵۷,۳۹۴.۰	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱.۰	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷.۰	۱۰,۰۲۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۶۳,۱۷۱,۹۰۸.۰	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹.۰	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱.۰	۲۷,۷۱۱.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	۰.۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۷۷,۰۱۵,۱۴۷,۰۱۵.۰	۱۳۶,۳۷۲,۶۱۶,۷۴۱,۵۳۶.۰	۱۳۶,۴۴۹,۶۳۱,۸۸۸,۵۵۱.۰	۹,۶۷۷,۷۰۱,۳۶۱.۰	۳۰,۰۳۸,۹۹۳,۹۴۳.۰	۳۵,۳۵۵,۶۰۲,۳۳۶,۷۶۴.۰	۳۵,۳۸۵,۶۴۱,۳۳۰,۷۰۷.۰	۲,۳۶۸,۶۲۹,۹۰۸.۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱,۱۹۴,۷۰۵,۹۴۹	۱۲,۲۴۷,۹۶۳,۰۷۷	۱۳,۴۴۲,۶۶۹,۰۲۶	۹۹۰,۰۰۰	۳۲۳,۶۶۹,۳۰۰	۱۳,۱۱۸,۹۹۹,۷۲۶	۱۳,۴۴۲,۶۶۹,۰۲۶	۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بازده مانا-د
۵۰۸,۹۴۱,۵۸۸	۱۸,۴۹۱,۷۹۳,۸۵۵	۱۹,۰۰۰,۷۳۵,۴۴۳	۵۹۷,۱۵۰	۳۸۴,۲۶۷,۸۹۸	۱۸,۶۱۶,۴۶۷,۵۴۵	۱۹,۰۰۰,۷۳۵,۴۴۳	۵۹۷,۱۵۰	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
۲۶۵,۶۳۹,۶۵۱	۲۱۴,۳۶۵,۱۹۹,۷۹۵	۲۱۴,۶۳۰,۸۳۹,۴۴۶	۴,۴۳۷,۸۹۷	۱۷۸,۸۷۱,۱۹۷	۲۱۴,۴۵۱,۹۶۸,۲۴۹	۲۱۴,۶۳۰,۸۳۹,۴۴۶	۴,۴۳۷,۸۹۷	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱,۶۴۴,۴۱۱,۶۱۳	۱۸,۰۵۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۹,۶۹۹,۴۵۰,۶۶۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	۴۳۹,۹۷۲,۴۹۰	۱۹,۲۵۹,۴۷۸,۱۷۰	۱۹,۶۹۹,۴۵۰,۶۶۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۵۸,۰۹۸,۳۴۶)	۷,۸۷۱,۲۷۴,۱۴۲	۷,۸۱۳,۱۷۵,۷۹۵	۵۹۲,۳۶۲	(۱۲۰,۲۷۳,۱۳۸)	۷,۹۳۳,۴۴۸,۹۳۴	۷,۸۱۳,۱۷۵,۷۹۵	۵۹۲,۳۶۲	صندوق س. سهامی تیام-س
۱,۴۰۹,۰۰۳,۲۵۹	۴۹,۹۵۳,۳۶۴,۴۹۱	۵۱,۳۶۲,۳۶۷,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۹,۷۵۲,۵۰۰	۵۰,۰۴۲,۶۱۵,۲۵۰	۵۱,۳۶۲,۳۶۷,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۵۹,۱۰۱,۴۲۹	۴۶,۵۹۸,۶۵۰,۸۳۹	۴۶,۶۵۷,۷۵۲,۲۶۸	۴,۰۵۷,۳۴۸	۵۱,۷۱۱,۶۱۴	۴۶,۶۰۶,۰۴۰,۶۵۴	۴۶,۶۵۷,۷۵۲,۲۶۸	۴,۰۵۷,۳۴۸	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲۲,۷۲۵,۴۱۹,۶۸۱	۷۴,۰۸۳,۴۰۵,۴۱۳	۹۶,۸۰۸,۸۲۵,۰۹۴	۸۱,۸۹۵,۵۶۷	(۷,۲۱۷,۳۳۱,۴۵۸)	۱۰۴,۰۲۶,۱۵۶,۵۵۳	۹۶,۸۰۸,۸۲۵,۰۹۴	۸۱,۸۹۵,۵۶۷	بیمه تعاون
۴۰,۵۷۰,۵۰۹,۲۶۵	۹۴۶,۴۵۰,۴۶۰,۸۶۴	۹۸۷,۰۲۰,۹۷۰,۱۲۸		(۴,۶۳۹,۳۵۹,۵۹۷)	۹۹۱,۶۶۰,۳۲۹,۷۲۷	۹۸۷,۰۲۰,۹۷۰,۱۲۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت: ۵۵۱۹۴