

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه تعاون	۸۱,۸۹۵,۵۶۷	۷۸,۶۵۲,۹۰۹,۲۶۵	۹۶,۸۰۸,۸۲۵,۰۹۵	۳۰,۵۶۴,۵۹۳	۲۶,۹۲۲,۵۲۴,۷۵۱	(۴۰,۰۸۵,۲۱۹)	۵۳,۷۸۷,۰۹۸,۴۰۰	۶۲,۳۷۴,۹۴۱	۱,۴۷۴	۶۵,۳۶۵,۷۱۴,۵۵۷	۹۱,۸۷۰,۷۸۸,۱۳۰	۳۸۱
اعتباری ملل	۲۶۵,۳۶۸,۲۵۵	۱,۰۱۴,۵۲۶,۸۸۶,۴۲۰	۵۱۷,۶۰۵,۱۵۴,۶۴۶	۹,۵۹۶,۸۹۹	۱۹,۳۷۶,۳۹۱,۰۲۰	(۱۵۶,۱۵۵,۰۰۱)	۳۲۲,۰۶۸,۹۶۳,۰۹۲	۱۱۸,۸۱۰,۱۵۳	۲,۰۰۶	۴۳۷,۴۷۲,۳۶۹,۷۲۱	۲۳۸,۱۵۲,۰۳۳,۷۱۱	۹۸۷
جمع		۱,۰۹۳,۱۷۹,۷۹۵,۶۸۵	۶۱۴,۴۱۳,۹۷۹,۷۴۱		۴۶,۲۹۸,۸۱۵,۷۷۱		۳۷۵,۸۵۶,۰۶۱,۴۹۲			۵۰۲,۸۲۸,۰۸۴,۲۷۸	۳۳۰,۰۲۲,۸۲۱,۸۴۱	۱۴۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
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	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س.بازده مانا-د	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۶۶۹,۰۲۷	۰.۵۷	.	.	.	.	۱۳,۴۴۲,۶۶۹,۰۲۷	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۲,۶۶۹,۰۲۷
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۴,۴۳۷,۸۹۷	۲۱۴,۳۶۵,۱۹۹,۷۹۵	۲۱۴,۶۳۰,۸۳۹,۴۴۷	۲۰.۳۳	۲۷۲,۴۰۹,۱۵۶	۱۳,۳۲۶,۵۸۴,۶۳۰,۹۴۵	(۲۶۶,۹۳۵,۸۲۱)	۱۳,۰۵۱,۳۶۶,۵۰۹,۰۳۹	۲۷۲,۴۰۹,۱۵۶	۲۱۴,۶۳۰,۸۳۹,۴۴۷	۴۹۰,۳۷۹,۴۵۸,۲۰۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۵۹۲,۳۶۲	۷,۸۷۱,۲۷۴,۱۴۲	۷,۸۱۳,۱۷۵,۷۹۶	۰.۳۵	۱۰,۶۲۵,۹۴۹	۱۴۰,۶۵۴,۰۸۷,۳۱۸	(۱۰,۵۴۷,۹۶۵)	۱۳۹,۶۳۰,۱۵۵,۱۵۴	۱۰,۶۲۵,۹۴۹	۷,۸۱۳,۱۷۵,۷۹۶	۸,۵۵۴,۹۳۴,۴۱۰
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۴۰,۵۷,۳۴۸	۴۶,۵۹۸,۶۵۰,۸۳۹	۴۶,۶۵۷,۷۵۲,۲۶۹	۳.۳۲	۲۰,۱۸,۹۸۹,۰۲۵	۲۳,۴۸۸,۸۳۲,۵۰۱,۵۲۷	(۲,۰۱۶,۲۵۳,۱۰۶)	۲۳,۴۷۰,۴۷۲,۵۲۶,۹۹۱	۲۰,۱۸,۹۸۹,۰۲۵	۴۶,۶۵۷,۷۵۲,۲۶۹	۸۰,۰۶۹,۲۳۵,۴۲۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۷,۶۵۱,۶۱۱,۶۲۹	۱۹,۶۹۹,۴۵۰,۶۶۰	۰.۸۳	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۷۷۱,۱۳۴	(۱,۱۵۵,۰۰۰)	۱۹,۸۰۳,۲۸۱,۱۸۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۷۷۱,۱۳۴	۱۹,۹۲۱,۱۸۴,۰۷۸
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۵۳,۳۶۴,۴۹۱	۵۱,۳۶۲,۳۶۷,۷۵۰	۲.۱۸	۴,۱۵۵,۰۰۰	۵۴,۶۰۳,۵۳۱,۲۲۷	(۴,۱۵۵,۰۰۰)	۵۴,۵۶۷,۵۹۱,۶۶۱	۴,۱۵۵,۰۰۰	۵۱,۳۶۲,۳۶۷,۷۵۰	۵۲,۶۰۶,۱۳۴,۵۰۰
صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت	۵۹۷,۱۵۰	۱۸,۴۹۱,۷۹۳,۸۵۵	۱۹,۰۰۰,۷۳۵,۴۴۴	۰.۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۳,۹۷۰,۲۵۸,۲۸۱	(۷۱۹,۱۵۰)	۲۳,۴۲۰,۴۸۰,۸۰۴	۱۲۲,۰۰۰	۱۸,۴۹۱,۷۹۳,۸۵۵	.
صندوق س.درآمدثابت شمیم تایان-د	.	.	.	۴.۴۲	۹,۳۹۲,۰۰۰	۱۰۸,۲۳۲,۵۷۶,۷۹۴	(۲۷۷,۰۰۰)	۳,۲۳۹,۱۳۵,۵۵۲	۹,۳۹۲,۰۰۰	.	۱۰۶,۷۱۶,۶۳۶,۸۷۸
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	.	.	.	۰.۲۲	۷۱,۳۸۳,۱۰۴	۱,۰۳۹,۶۰۴,۹۸۱,۴۱۶	(۷۱,۰۱۴,۰۵۶)	۱,۰۳۲,۸۶۵,۵۳۵,۸۲۰	۷۱,۳۸۳,۱۰۴	.	۵۳,۰۹۳,۳۹,۴۵۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	.	۴.۷۷	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	.	.	۴,۸۵۵,۰۰۰	.	۱۱۵,۰۹۵,۲۲۰,۵۸۰
جمع		۳۶۴,۸۳۱,۸۹۴,۷۵۱	۳۷۲,۶۰۶,۹۹۰,۳۹۲	۳۶.۹۹		۳۸,۲۹۷,۱۷۹,۷۱۸,۴۵۹		۳۷,۷۹۵,۳۶۵,۳۱۶,۲۰۱			۸۹۲,۴۰۴,۷۲۴,۴۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۴۶۷,۲۰۰	.	.	۴۶۷,۲۰۰	حساب جاری موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۰.۷۱٪	۱۷,۲۳۶,۶۱۴,۱۰۹	۴۰,۱۷۲,۸۶۵,۸۱۴	۴۳,۰۴۵,۲۹۹,۰۱۹	۱۴,۳۶۴,۱۸۰,۹۰۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۰۱٪	۱۴۱,۱۷۲,۵۳۶	۳۱۴,۸۸۷,۴۸۱,۴۷۵	۳۱۴,۱۹۸,۴۲۴,۹۲۹	۸۳۰,۲۲۹,۰۸۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۰۷٪	۱,۶۷۴,۵۵۸,۴۳۴	۷,۵۶۱,۱۳۳,۲۱۸,۶۵۴	۷,۵۵۷,۵۳۴,۲۳۵,۹۱۸	۵,۲۷۳,۵۴۱,۱۷۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۰٪	۲,۵۷۸,۷۴۴	.	۲۱,۰۰۷	۲,۵۵۷,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۱۰٪	۲,۴۷۴,۷۱۲,۷۲۹	۱۴۶,۵۰۸,۹۵۲,۱۱۸	۱۴۸,۵۹۹,۰۳۹,۵۱۵	۳۸۴,۶۲۵,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۰.۰۰٪	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۰.۰۰٪	۳۴,۱۵۴,۹۳۷	.	۱۳۹,۷۸۸	۳۴,۰۱۵,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۰.۴۱٪	۹,۹۵۹,۳۳۷,۲۶۸	۷,۳۰۴,۶۸۸,۰۳۵,۹۶۰	۷,۳۰۸,۱۷۵,۸۰۹,۶۰۸	۶,۴۷۱,۵۶۳,۶۲۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۰٪	۱,۹۱۷,۳۹۷	.	.	۱,۹۱۷,۳۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد قائم مقام ۳۲۶.۱۱۰.۱۹۷۷۷۱۶۸.۱
۰.۰۳٪	۶۷۹,۲۸۸,۱۷۵	۱۱۳,۹۰۸,۹۲۵,۹۷۳	۱۱۳,۷۶۳,۴۴۹,۸۳۷	۸۲۴,۷۶۴,۳۱۱	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۰.۰۸٪	۱,۹۸۹,۲۹۲,۰۶۴	۳۹۴,۸۵۸,۳۶۳,۸۵۹	۳۹۵,۳۶۶,۳۳۷,۴۳۳	۱,۴۸۱,۳۱۸,۴۹۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۹
۱.۷۴٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۰.۰۰٪	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۸
۲.۰۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۱.۱۳٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۱.۲۴٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۲
۱.۱۳٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۰.۵۴٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۳.۵۷٪	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۵
۳.۸۱٪	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۴۳
۴.۱۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵
۰.۰۰٪	۷۰,۸۰۰,۰۸۹	۷۹۸,۸۲۷,۲۵۶,۰۰۰	۷۹۸,۸۹۸,۰۵۶,۰۸۹	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۷۰
۲.۱۶٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۷۰۲
۲۲.۹۳٪	۵۵۳,۲۶۴,۸۹۳,۶۸۲	۱۶,۹۹۷,۴۸۵,۰۹۹,۸۵۳	۱۷,۰۲۲,۵۸۰,۸۱۳,۱۴۳	۵۲۸,۱۶۹,۱۸۰,۳۹۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۴۵,۱۶۶,۰۸۷,۸۸۶	۰.۵۸	۱.۸۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۱۸,۴۹۲,۲۷۳,۳۹۶	۰.۲۴	۰.۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۴,۲۴۵,۸۰۵,۸۲۳	۰.۱۸	۰.۵۹
سایر درآمدها	۴-۲	۵۸۳,۱۸۲,۴۲۶,۲۹۸	۷.۴۹	۰.۰۰
جمع		۷۷,۹۰۴,۲۹۹,۰۴۸	۹۸.۹۹	۳.۲۳٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۱۵.۷۰٪	۳۶,۰۶۰,۹۳۵,۵۷۸	۲۴,۹۹۴,۲۴۴,۲۸۲	۱۱,۰۶۶,۶۹۱,۲۹۶	۰	۲۹.۵۳٪	۲۳,۲۳۹,۵۵۱,۱۳۸	۲۴,۹۹۴,۲۴۴,۲۸۲	(۱,۷۵۴,۶۹۳,۱۴۴)	۰	اعتباری ملل
۳۲.۵۱٪	۷۴,۶۷۲,۸۵۶,۱۶۶	۴۵,۵۳۸,۱۸۱,۶۰۷	۲۹,۱۳۴,۶۷۴,۵۵۹	۰	۲۷.۸۶٪	۲۱,۹۲۶,۵۳۶,۷۴۸	۱۵,۵۱۷,۲۸۱,۸۷۰	۶,۴۰۹,۲۵۴,۸۷۸	۰	بیمه تعاون
۴۸.۲۱٪	۱۱۰,۷۳۳,۷۹۱,۷۴۴	۷۰,۵۳۲,۴۲۵,۸۸۹	۴۰,۲۰۱,۳۶۵,۸۵۵	۰	۵۷.۳۹٪	۴۵,۱۶۶,۰۸۷,۸۸۶	۴۰,۵۱۱,۵۲۶,۱۵۲	۴,۶۵۴,۵۶۱,۷۳۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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
۰.۷۵	۱,۷۲۳,۱۹۵,۶۳۶	۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۱,۶۷۴,۵۹۰,۱۹۶	۰	۲.۱۹	۱,۷۲۳,۱۹۵,۶۳۶	۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۱,۶۷۴,۵۹۰,۱۹۶	۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۰.۴۲	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۰	۰	۱.۲۲	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۹.۵۴	۲۱,۹۱۶,۱۲۸,۴۵۵	۲۱,۹۱۸,۸۶۰,۲۶۱	-۲,۷۳۱,۸۰۶	۰	۰.۶۷	۵۳۰,۴۹۶,۸۷۷	۷۹۸,۸۶۸,۳۳۴	-۲۶۸,۳۷۱,۴۵۷	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
-۰.۶۲	-۱,۴۳۰,۱۰۶,۱۴۴	-۱,۴۴۷,۷۹۳,۵۹۸	۱۷,۶۸۷,۴۵۴	۰	-۱.۸۲	-۱,۴۳۰,۱۰۶,۱۴۴	-۱,۴۴۷,۷۹۳,۵۹۸	۱۷,۶۸۷,۴۵۴	۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۳.۳۴	۷,۶۶۴,۷۷۵,۹۷۲	۷,۴۳۳,۳۶۳,۰۲۹	۲۳۱,۴۱۲,۹۴۳	۰	۰.۴۳	۳۳۵,۳۴۳,۴۶۴	۱,۷۴۸,۳۴۲,۱۳۳	-۱,۴۱۲,۹۹۸,۶۶۹	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱.۰۵	۲,۴۰۲,۱۸۷,۱۹۶	۲,۶۲۸,۴۱۴,۸۵۶	-۲۲۶,۲۲۷,۶۶۰	۰	-۰.۳۶	-۲۸۲,۱۷۳,۵۴۸	-۱۱۴,۰۴۴,۲۳۵	-۱۶۸,۱۲۹,۳۱۳	۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۱.۱۴	۲,۶۱۶,۸۳۰,۴۴۳	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۱۶,۲۷۵,۷۵۹	۰	۱.۵۳	۱,۲۰۷,۸۲۷,۱۸۴	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	-۱,۳۹۲,۷۲۷,۵۰۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۴.۳۲	۳۲,۸۸۰,۳۹۴,۱۹۰	۳۲,۷۸۷,۰۳۵,۹۹۹	۹۳,۳۵۸,۱۹۱	۰	۱۹.۱۲	۱۵,۰۵۱,۵۰۸,۶۱۶	۱۵,۰۱۷,۲۵۱,۸۵۴	۳۴,۲۵۶,۷۶۲	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰.۶۶	۱,۵۱۲,۲۰۶,۴۱۱	۷,۶۸۸,۵۶۲	۱,۵۰۴,۵۱۷,۸۴۹	۰	۰.۳۹	۳۰۹,۸۱۱,۹۰۰	۰	۳۰۹,۸۱۱,۹۰۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د
۰.۰۴	۸۷,۹۴۰,۷۴۳	۰	۸۷,۹۴۰,۷۴۳	۰	۰.۱۱	۸۷,۹۴۰,۷۴۳	۰	۸۷,۹۴۰,۷۴۳	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۳۰.۶۴	۷۰,۳۳۱,۹۸۱,۵۷۰	۶۶,۹۳۵,۱۵۷,۹۰۱	۳,۳۹۶,۸۲۳,۶۶۹	۰	۲۳.۴۸	۱۸,۴۹۲,۲۷۳,۳۹۶	۱۹,۶۱۰,۲۱۳,۲۸۰	-۱,۱۱۷,۹۳۹,۸۸۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- درآمدها 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)	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۵۱۱۱۲
(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۵۰۳۲۵
(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۸۳,۱۸۲,۲۹۴,۳۵۵	۱۲۱,۳۵۰,۳۹۳,۶۲۸	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۳۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸۳,۱۸۲,۴۲۶,۲۹۸	۱۲۱,۳۵۰,۳۹۳,۶۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۲۶۴,۵۳۱	.	۹,۲۶۴,۵۳۱	۳۴۵,۳۵۸	.	۳۴۵,۳۵۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۱۳,۵۵۶,۰۱۷	.	۱۳,۵۵۶,۰۱۷	۳,۴۰۲,۵۷۸	.	۳,۴۰۲,۵۷۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۳۷,۶۹۴,۹۱۹	.	۳۷,۶۹۴,۹۱۹	۱۱,۴۲۱,۱۰۵	.	۱۱,۴۲۱,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۱,۱۵۶,۰۰۲	.	۱,۱۵۶,۰۰۲	۲۱,۰۰۷	.	۲۱,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۱۴,۹۹۵,۲۶۹	.	۱۴,۹۹۵,۲۶۹	۱,۴۳۶,۹۲۴	.	۱,۴۳۶,۹۲۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۶۵۳,۶۰۶,۴۲۲	۳۵	۶۵۳,۶۰۶,۴۵۷	۲۳,۴۵۴	-۲۳,۴۵۴	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۳,۷۶۶,۴۲۷	.	۳,۷۶۶,۴۲۷	۱۳۹,۷۸۸	.	۱۳۹,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۲۳,۲۷۵,۰۵۶	.	۲۳,۲۷۵,۰۵۶	۲,۰۲۸,۳۳۲	.	۲,۰۲۸,۳۳۲	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۹,۸۹۹,۹۸۴	.	۹,۸۹۹,۹۸۴	۳,۱۳۲,۰۸۳	.	۳,۱۳۲,۰۸۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۷,۱۳۲,۶۷۹	.	۷,۱۳۲,۶۷۹	۱,۷۴۶,۵۴۳	.	۱,۷۴۶,۵۴۳	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۸۹
۲۸,۱۸۳,۱۰۳,۴۷۹	۸,۶۹۹,۷۳۸	۲۸,۱۹۱,۸۰۳,۲۱۷	۵,۳۷۰,۵۸۶,۸۴۰	-۳۱,۲۴۲,۵۹۱	۵,۳۳۹,۳۴۴,۲۴۹	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۱,۳۲۳,۷۷۱,۵۳۳	.	۱,۳۲۳,۷۷۱,۵۳۳	۱۲۷,۳۸۲,۶۴۴	-۲,۷۹۱,۴۰۱	۱۲۴,۵۹۱,۲۴۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۸
۴,۳۷۷,۹۰۰,۰۶۱	۷,۳۴۵,۷۸۱	۴,۳۸۵,۲۴۵,۸۴۲	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۸	-۸	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۱,۷۴۴,۶۰۳,۱۷۴	۳,۷۵۷,۴۳۹	۱,۷۴۸,۳۶۰,۶۱۳	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۱	-۱	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۱,۲۵۰,۳۱۶,۷۵۴	۳,۷۸۱,۵۵۹	۱,۲۵۴,۰۹۸,۳۱۳	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۴	-۴	۷۳۷,۷۰۴,۸۹۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۲
۱,۰۵۸,۴۱۴,۹۲۱	۳,۸۸۰,۱۳۵	۱,۰۶۲,۲۹۵,۰۵۶	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۱	-۱	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۳۰۸,۷۶۳,۲۸۸	۲۵۳,۰۸۵	۳۰۹,۰۱۶,۳۷۳	۳۰۸,۷۶۳,۲۸۸	۲۵۳,۰۸۵	۳۰۹,۰۱۶,۳۷۳	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۱,۶۸۳,۵۲۳,۶۴۸	۸,۲۷۹,۶۲۴	۱,۶۹۱,۸۰۳,۲۷۲	۱,۶۸۳,۵۲۳,۶۴۸	۸,۲۷۹,۶۲۴	۱,۶۹۱,۸۰۳,۲۷۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۲۵
۱,۶۴۸,۲۰۸,۴۶۸	۱۰,۸۰۷,۹۲۴	۱,۶۵۹,۰۱۶,۳۹۲	۱,۶۴۸,۲۰۸,۴۶۸	۱۰,۸۰۷,۹۲۴	۱,۶۵۹,۰۱۶,۳۹۲	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۴۳
۱,۷۹۱,۵۳۰,۹۴۲	۱۱,۷۴۷,۷۴۴	۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۶	۱,۷۹۱,۵۳۰,۹۴۲	۱۱,۷۴۷,۷۴۴	۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۸۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵
۴۴,۱۴۴,۴۸۳,۵۷۴	۵۸,۵۵۳,۰۶۴	۴۴,۲۰۳,۰۳۶,۶۳۸	۱۴,۲۴۸,۷۷۴,۹۰۶	-۲,۹۶۹,۰۸۳	۱۴,۲۴۵,۸۰۵,۸۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۳,۱۹۰,۵۳۰,۱۱۲	۳,۲۳۹,۱۳۵,۵۵۲	۲۷۷,۰۰۰	۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۳,۱۹۰,۵۳۰,۱۱۲	۳,۲۳۹,۱۳۵,۵۵۲	۲۷۷,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۲۲,۴۶۲,۰۵۲,۱۳۶	۲۳,۴۲۰,۴۸۰,۸۰۴	۷۱۹,۱۵۰	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۲۲,۴۶۲,۰۵۲,۱۳۶	۲۳,۴۲۰,۴۸۰,۸۰۴	۷۱۹,۱۵۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲۴,۹۹۴,۲۴۴,۲۸۲	۲۹۷,۰۷۴,۷۱۸,۸۱۰	۳۲۲,۰۶۸,۹۶۳,۰۹۲	۱۵۶,۱۵۵,۰۰۱	۲۴,۹۹۴,۲۴۴,۲۸۲	۲۹۷,۰۷۴,۷۱۸,۸۱۰	۳۲۲,۰۶۸,۹۶۳,۰۹۲	۱۵۶,۱۵۵,۰۰۱	اعتباری ملل
۲۱,۹۱۸,۸۶۰,۲۶۱	۵۴,۰۴۱,۰۴۸,۰۳۱,۴۹۲	۵۴,۰۶۲,۹۶۶,۸۹۱,۷۵۳	۱,۱۵۳,۸۲۶,۳۵۱	۷۹۸,۸۶۸,۳۳۴	۱۳,۰۵۰,۵۶۷,۶۴۰,۷۰۵	۱۳,۰۵۱,۳۶۶,۵۰۹,۰۳۹	۲۶۶,۹۳۵,۸۲۱	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
-۱,۴۴۷,۷۹۳,۵۹۸	۱,۰۳۴,۳۱۳,۳۲۹,۴۱۸	۱,۰۳۲,۸۶۵,۵۳۵,۸۲۰	۷۱,۰۱۴,۰۵۶	-۱,۴۴۷,۷۹۳,۵۹۸	۱,۰۳۴,۳۱۳,۳۲۹,۴۱۸	۱,۰۳۲,۸۶۵,۵۳۵,۸۲۰	۷۱,۰۱۴,۰۵۶	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۷,۴۳۳,۳۶۳,۰۲۹	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۸	۱۶۲,۸۱۶,۱۲۳,۲۹۷	۹,۹۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۳۴۲,۱۳۳	۱۸,۰۵۵,۰۳۹,۰۴۷	۱۹,۸۰۳,۳۸۱,۱۸۰	۱,۱۵۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲,۶۲۸,۴۱۴,۸۵۶	۹۹۷,۰۸۳,۶۲۴,۵۷۸	۹۹۹,۷۱۲,۰۳۹,۴۳۴	۷۸,۹۲۰,۴۱۷	-۱۱۴,۰۴۴,۲۳۵	۱۳۹,۷۴۴,۱۹۹,۳۸۹	۱۳۹,۶۳۰,۱۵۵,۱۵۴	۱۰,۵۴۷,۹۶۵	صندوق س.سهامی تیم-س
۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۵۱,۹۶۷,۰۳۶,۹۷۷	۵۴,۵۶۷,۵۹۱,۶۶۱	۴,۱۵۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۵۱,۹۶۷,۰۳۶,۹۷۷	۵۴,۵۶۷,۵۹۱,۶۶۱	۴,۱۵۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۳۲,۷۸۷,۰۳۵,۹۹۹	۱۱۷,۶۳۲,۰۷۵,۹۶۰,۴۵۶	۱۱۷,۶۶۴,۸۶۲,۹۹۶,۴۵۵	۱۰,۶۱۱,۲۰۹,۵۳۵	۱۵,۰۱۷,۲۵۱,۸۵۴	۲۳,۴۵۵,۴۵۵,۲۷۵,۱۳۷	۲۳,۴۷۰,۴۷۲,۵۲۶,۹۹۱	۲,۰۱۶,۲۵۳,۱۰۶	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۴۵,۵۳۸,۱۸۱,۶۰۷	۱۳۲,۴۵۵,۰۴۴,۳۸۱	۱۷۷,۹۹۳,۲۲۵,۹۸۸	۱۵۸,۵۵۷,۱۹۴	۱۵,۵۱۷,۲۸۱,۸۷۰	۳۸,۲۶۹,۸۱۶,۵۳۰	۵۳,۷۸۷,۰۹۸,۴۰۰	۴۰,۰۸۵,۲۱۹	بیمه تعاون
۷,۶۸۸,۵۶۲	۱۲۳,۷۱۶,۷۹۸	۱۳۱,۴۰۵,۳۶۰	۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بازده مانا-د
-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
۱۳۷,۱۳۶,۸۸۶,۴۴۷	۱۷۴,۴۸۳,۷۱۶,۳۷۹,۷۹۷	۱۷۴,۶۲۰,۸۵۳,۲۶۶,۲۴۴		۶۰,۱۲۱,۷۳۹,۴۳۲	۳۸,۱۱۱,۰۹۹,۶۳۸,۲۶۱	۳۸,۱۷۱,۲۲۱,۳۷۷,۶۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۱,۵۰۴,۵۱۷,۸۴۹	۱۲,۲۴۷,۹۶۳,۰۷۷	۱۳,۷۵۲,۴۸۰,۹۲۶	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۹,۸۱۱,۹۰۰	۱۳,۴۴۲,۶۶۹,۰۲۶	۱۳,۷۵۲,۴۸۰,۹۲۶	۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. بازده مانا-د
۱,۶۷۴,۵۹۰,۱۹۶	۱۰۵,۰۴۲,۰۴۶,۶۸۲	۱۰۶,۷۱۶,۶۳۶,۸۷۸	۹,۱۱۵,۰۰۰	۱,۶۷۴,۵۹۰,۱۹۶	۱۰۵,۰۴۲,۰۴۶,۶۸۲	۱۰۶,۷۱۶,۶۳۶,۸۷۸	۹,۱۱۵,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۱,۰۶۶,۶۹۱,۲۹۶	۲۲۷,۰۸۵,۳۴۲,۴۱۵	۲۳۸,۱۵۲,۰۳۳,۷۱۱	۱۱۸,۸۱۰,۱۵۳	(۱,۷۵۴,۶۹۳,۱۴۴)	۲۳۹,۹۰۶,۷۲۶,۸۵۶	۲۳۸,۱۵۲,۰۳۳,۷۱۱	۱۱۸,۸۱۰,۱۵۳	اعتباری ملل
(۲,۷۳۱,۸۰۶)	۴۹۰,۳۸۲,۱۹۰,۰۱۵	۴۹۰,۳۷۹,۴۵۸,۲۰۸	۹,۹۱۱,۲۳۲	(۲۶۸,۳۷۱,۴۵۷)	۴۹۰,۶۴۷,۸۲۹,۶۶۶	۴۹۰,۳۷۹,۴۵۸,۲۰۸	۹,۹۱۱,۲۳۲	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱۷,۶۸۷,۴۵۴	۵,۲۹۱,۶۵۱,۹۹۸	۵,۳۰۹,۳۳۹,۴۵۲	۳۶۹,۰۴۸	۱۷,۶۸۷,۴۵۴	۵,۲۹۱,۶۵۱,۹۹۸	۵,۳۰۹,۳۳۹,۴۵۲	۳۶۹,۰۴۸	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
۲۳۱,۴۱۲,۹۴۳	۱۹,۶۸۹,۷۷۱,۱۳۴	۱۹,۹۲۱,۱۸۴,۰۷۷	۱,۱۴۰,۰۰۰	(۱,۴۱۲,۹۹۸,۶۶۹)	۲۱,۳۳۴,۱۸۲,۷۴۷	۱۹,۹۲۱,۱۸۴,۰۷۷	۱,۱۴۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۲۲۶,۲۲۷,۶۶۰)	۸,۷۸۱,۱۶۲,۰۷۱	۸,۵۵۴,۹۳۴,۴۱۰	۶۷۰,۳۴۶	(۱۶۸,۱۲۹,۳۱۳)	۸,۷۲۳,۰۶۳,۷۲۴	۸,۵۵۴,۹۳۴,۴۱۰	۶۷۰,۳۴۶	صندوق س. سهامی تیام-س
۱۶,۲۷۵,۷۵۹	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۲,۶۰۶,۱۳۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۲,۷۲۷,۵۰۰)	۵۳,۹۹۸,۸۶۲,۰۰۰	۵۲,۶۰۶,۱۳۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۹۳,۳۵۸,۱۹۱	۷۹,۹۷۵,۸۷۷,۲۲۹	۸۰,۰۶۹,۲۳۵,۴۲۰	۶,۷۹۳,۲۶۷	۳۴,۲۵۶,۷۶۲	۸۰,۰۳۴,۹۷۸,۶۵۸	۸۰,۰۶۹,۲۳۵,۴۲۰	۶,۷۹۳,۲۶۷	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۲۹,۱۳۴,۶۷۴,۵۵۹	۶۲,۷۳۶,۱۱۳,۵۷۱	۹۱,۸۷۰,۷۸۸,۱۳۰	۶۲,۳۷۴,۹۴۱	۶,۴۰۹,۲۵۴,۸۷۸	۸۵,۴۶۱,۵۳۳,۲۵۲	۹۱,۸۷۰,۷۸۸,۱۳۰	۶۲,۳۷۴,۹۴۱	بیمه تعاون
۸۷,۹۴۰,۷۴۳	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۱۵,۰۹۵,۳۲۰,۵۸۰	۴,۸۵۵,۰۰۰	۸۷,۹۴۰,۷۴۳	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۱۵,۰۹۵,۳۲۰,۵۸۰	۴,۸۵۵,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۴۳,۵۹۸,۱۸۹,۵۲۴	۱,۱۷۸,۸۲۹,۳۵۶,۷۷۰	۱,۲۲۲,۴۲۷,۵۴۶,۲۹۲		۳,۵۳۶,۶۲۱,۸۵۰	۱,۲۱۸,۸۹۰,۹۲۴,۴۴۶	۱,۲۲۲,۴۲۷,۵۴۶,۲۹۲		جمع