

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه تعاون	۶۲,۳۷۴,۹۴۱	۶۵,۳۶۵,۷۱۴,۵۵۷	۹۱,۸۷۰,۷۸۸,۱۳۰	۵۰,۴۲۹,۳۱۱	۷۹,۲۵۵,۳۱۴,۹۳۲	(۳۹,۵۰۱,۲۲۵)	۶۲,۳۱۲,۹۰۹,۴۹۳	۱۱۴,۴۱۲,۳۰۸,۶۸۵	۴	۱۱۴,۴۱۲,۳۰۸,۶۸۵	۹۷,۷۳۸,۵۸۵,۴۶۴	۱,۵۶۲
اعتباری ملل	۱۱۸,۸۱۰,۱۵۳	۴۳۷,۴۷۲,۳۶۹,۷۲۱	۲۳۸,۱۵۲,۰۳۳,۷۱۱	۰	۰	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲,۰۸۴,۳۸۶,۳۲۰	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۸	۱۰	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۸	۳۵۶,۴۶۵,۸۹۰,۹۶۹	۲,۷۰۳
جمع	۵۰۲,۸۳۸,۰۸۴,۲۷۸	۳۳۰,۰۲۲,۸۲۱,۸۴۱	۷۹,۲۵۵,۳۱۴,۹۳۲	۱۱۴,۳۹۷,۲۹۵,۸۱۳	(۶۱,۵۰۱,۲۲۵)	۱۱۴,۳۹۷,۲۹۵,۸۱۳	۴۵۴,۲۰۴,۴۷۶,۴۲۳	۳۷۵,۸۹۱,۲۷۷,۰۸۲	۱۴	۳۷۵,۸۹۱,۲۷۷,۰۸۲	۴۵۴,۲۰۴,۴۷۶,۴۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره							
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.بازده مانا-د	۹۹۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۲,۴۸۰,۹۲۶	.	.	.	۱۳,۷۹۰,۷۰۹,۱۵۱	.	.	.	.
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تا	۹,۱۱۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۲,۰۴۶,۶۸۲	۱۰۶,۷۱۶,۶۳۶,۸۷۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۸,۸۹۴,۰۷۶	.	.	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۶	۱۲۹,۸۲۰,۵۴۴,۰۸۳	۴,۹۸
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۹,۹۱۱,۲۳۲	۴۹۰,۳۸۲,۱۹۰,۰۱۵	۴۹۰,۳۷۹,۴۵۸,۲۰۹	۱۹۱,۰۴۹,۸۴۳	۹,۵۵۵,۴۶۱,۶۹۷,۹۸۳	-۱۹۸,۲۳۷,۹۷۰	۹,۹۰۴,۹۵۷,۲۶۵,۷۶۸	۲,۷۲۳,۱۰۵	۵۰,۶۴۹	۱۳۷,۹۱۷,۳۷۳,۰۵۰	۵,۲۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۶۷۰,۳۴۶	۸,۷۸۱,۱۶۲,۰۷۱	۸,۵۵۴,۹۳۴,۴۱۰	۲۰,۵۶۲,۲۹۰	۲۷۱,۵۶۴,۲۰۹,۳۵۳	-۱۷,۵۲۵,۱۴۵	۲۳۲,۲۷۵,۶۲۴,۸۷۲	۳,۷۰۷,۴۹۱	۱۳,۰۲۶	۴۸,۲۸۲,۳۰۷,۹۹۴	۱,۸۵
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-	۶,۷۹۳,۲۶۷	۷۹,۹۷۵,۸۷۷,۲۲۹	۸۰,۰۶۹,۲۳۵,۴۲۰	۲,۳۲۴,۸۴۰,۶۸۱	۲۷,۷۲۰,۲۴۵,۹۴۴,۳۸۰	-۲,۳۲۶,۱۳۳,۹۴۸	۲۷,۷۲۴,۸۷۰,۴۰۷,۵۷۶	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۹۶	۶۶,۵۲۵,۵۰۵,۲۰۰	۲,۵۵
صندوق س.ارزش پاداش-د	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۹,۶۸۹,۷۷۱,۱۳۴	۱۹,۹۲۱,۱۸۴,۰۷۸	.	.	.	۱۵,۸۷۳,۹۲۳,۰۸۳	۲۴۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۸	۴,۲۹۹,۵۱۳,۶۹۰	۰,۱۶
صندوق س.کامیاب آشنا-د	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۱۵,۰۹۵,۳۲۰,۵۸۰	.	.	.	.	۴,۸۵۵,۰۰۰	۲۴,۲۹۲	۱۱۷,۹۱۵,۵۴۶,۶۸۹	۴,۵۲
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۲,۶۰۶,۱۳۴,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱	۵۳,۸۷۳,۸۹۶,۷۵۰	۲,۰۷
صندوق س.بخشی شایسته فردا	۳۶۹,۰۴۸	۵,۲۹۱,۶۵۱,۹۹۸	۵,۳۰۹,۳۳۹,۴۵۲	۲۰,۸۱۳,۷۹۱	۲۹۲,۶۵۶,۲۰۹,۸۲۶	-۱۰,۲۹۸,۹۰۰	۱۴۸,۴۳۳,۰۲۶,۶۴۳	۱۰,۸۸۳,۹۳۹	۱۴,۲۰۷	۱۵۴,۵۹۱,۳۹۷,۱۹۴	۵,۹۳
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-	.	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۲,۸۲۶,۸۰۵	.	.	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۹	۷۰,۱۹۱,۷۳۶,۵۸۱	۲,۶۹
جمع		۸۸۶,۶۵۹,۹۳۷,۷۰۷	۸۹۲,۴۰۴,۷۲۴,۴۵۴		۳۷,۹۳۰,۱۸۹,۷۸۲,۴۲۳	-۲,۵۵۴,۰۸۵,۹۶۳	۳۸,۰۴۰,۲۰۰,۹۵۷,۰۹۳			۷۸۳,۴۱۷,۸۲۱,۲۳۱	۳۰,۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مبلغ
۰.۰۰٪	۴۶۷,۲۰۰	۰	۰	۴۶۷,۲۰۰	حساب جاری موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۱.۰۶٪	۲۷,۶۹۴,۳۲۹,۸۳۷	۱۱۷,۲۵۵,۵۶۴,۵۰۳	۱۲۷,۷۱۳,۲۸۰,۲۳۱	۱۷,۲۳۶,۶۱۴,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۰۵٪	۱,۳۷۳,۴۸۱,۱۷۵	۶۰,۲۳۸,۹۰۴,۰۹۴	۶۱,۴۷۱,۲۱۲,۷۳۳	۱۴۱,۱۷۲,۵۳۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۳۰٪	۷,۷۵۴,۹۲۰,۳۰۴	۵,۲۸۱,۶۱۱,۷۵۴,۵۰۹	۵,۲۸۷,۶۹۲,۱۱۶,۳۷۹	۱,۶۷۴,۵۵۸,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۰٪	۲,۵۸۹,۳۱۲	۰	۱۰,۵۶۸	۲,۵۷۸,۷۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۸۰٪	۲۰,۸۳۷,۷۱۰,۷۹۸	۲۱۸,۳۱۱,۰۰۶,۰۴۹	۲۳۶,۶۷۴,۰۰۴,۱۱۸	۲,۴۷۴,۷۱۲,۷۲۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۰.۰۰٪	۳۴,۲۹۴,۷۲۵	۰	۱۳۹,۷۸۸	۳۴,۱۵۴,۹۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۲.۷۷٪	۷۲,۲۲۸,۷۶۸,۲۱۳	۴,۰۸۰,۵۶۲,۶۹۳,۸۱۳	۴,۱۴۲,۸۳۲,۱۲۴,۷۵۸	۹,۹۵۹,۳۳۷,۲۶۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۰٪	۱,۹۱۷,۳۹۷	۰	۰	۱,۹۱۷,۳۹۷	حساب جاری بانک پاسارگاد قائم مقام ۳۲۶.۱۱۰.۱۹۷۷۷۱۶۸.۱
۰.۰۴٪	۱,۰۵۶,۶۰۹,۹۱۷	۸۱,۳۷۰,۸۳۵,۵۸۵	۸۱,۷۴۸,۱۵۷,۳۲۷	۶۷۹,۲۸۸,۱۷۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۰.۰۲٪	۵۵۰,۶۸۰,۰۹۶	۳۸۵,۳۷۷,۶۷۹,۳۲۵	۳۸۳,۹۳۹,۰۶۷,۳۵۷	۱,۹۸۹,۲۹۲,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۹
۱.۲۱٪	۳۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۰.۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۰.۲۳٪	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۰.۳۸٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۵۳۲
۱.۰۴٪	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۰.۵۰٪	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۱.۶۵٪	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۲۵
۳.۵۳٪	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۴۳
۳.۸۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵
۰.۸۲٪	۲۱,۳۲۱,۰۸۷,۱۳۶	۳۹۰,۶۵۰,۹۳۵,۷۳۴	۴۱۱,۹۰۱,۲۲۲,۷۸۱	۷۰,۸۰۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۷۰

۱.۹۹٪	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۰۲
۲.۳۰٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۲۰
۱.۵۳٪	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۳۴
۵.۷۵٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل چهارراه آزادشهر ۰۵۱۲۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۶۶
۱.۷۶٪	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل بلوار سجاد ۰۲۷۱۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۶۸
۰.۷۷٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۸۰
۲.۱۱٪	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۲۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۷۹
۰.۰۰	۸۹۸,۳۵۶,۸۵۶,۱۱۰	۱۰,۷۵۹,۸۷۹,۳۷۳,۶۱۲	۱۱,۱۰۴,۹۷۱,۳۳۶,۰۴۰	۵۵۳,۲۶۴,۸۹۳,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۸۱,۰۱۰,۴۳۶,۱۲۲	۸۳.۸۴	۳.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۵۲۸,۷۸۹,۲۹۷	۲.۶۲	۰.۱۰
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	۱۳,۶۷۵,۶۵۷,۶۴۶	۱۴.۱۵	۰.۵۲
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۸,۷۲۶,۳۲۹,۸۸۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۷,۲۱۵,۰۱۵,۰۰۸	۱۰۰.۶۱	۳.۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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				
۳۴.۱۶	۱۱۱,۴۷۲,۲۵۶,۵۸۴	۳۵,۰۲۹,۳۸۲,۸۴۲	۷۶,۴۴۲,۸۷۳,۷۴۲	۰	۷۸.۰۵	۷۵,۴۱۱,۳۲۱,۰۰۶	۱۰,۰۳۵,۱۳۸,۵۶۰	۶۵,۳۷۶,۱۸۲,۴۴۶	۰	اعتباری ملل
۲۴.۶۰	۸۰,۲۷۱,۹۷۱,۲۸۱	۶۲,۱۸۹,۳۳۸,۸۹۱	۱۸,۰۸۲,۶۳۲,۳۹۰	۰	۵.۷۹	۵,۵۹۹,۱۱۵,۱۱۶	۱۶,۶۵۱,۱۵۷,۲۸۴	(۱۱,۰۵۲,۰۴۲,۱۶۸)	۰	بیمه تعاون
۵۸.۷۶	۱۹۱,۷۴۴,۲۲۷,۸۶۵	۹۷,۲۱۸,۷۲۱,۷۳۳	۹۴,۵۲۵,۵۰۶,۱۳۲	۰	۸۳.۸۴	۸۱,۰۱۰,۴۳۶,۱۲۲	۲۶,۶۸۶,۲۹۵,۸۴۴	۵۴,۳۲۴,۱۴۰,۲۷۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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
۰.۴۸	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۰	۰	۱.۶۰	۱,۵۴۲,۷۴۶,۰۷۴	۱,۵۴۲,۷۴۶,۰۷۴	۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د
۵.۸۱	۱۸,۹۴۹,۶۱۱,۰۸۰	۱۸,۹۰۵,۱۳۲,۴۷۵	۴۴,۴۷۸,۶۰۵	۰	-۳.۰۷	-۲,۹۶۶,۵۱۷,۳۷۴	-۳,۰۱۳,۷۲۷,۷۸۶	۴۷,۲۱۰,۴۱۲	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱.۱۱	۳,۶۲۸,۷۶۸,۴۱۵	-۲۴۴,۴۸۴,۹۴۷	۳,۸۷۳,۲۵۳,۳۶۲	۰	۵.۲۴	۵,۰۵۸,۸۷۴,۵۵۹	۱,۲۰۳,۳۰۸,۶۵۱	۳,۸۵۵,۵۶۵,۹۰۸	۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۲.۴۳	۷,۹۱۷,۰۲۸,۶۶۸	۷,۷۶۲,۷۲۹,۹۵۴	۱۵۴,۲۹۸,۷۱۴	۰	۰.۲۶	۲۵۲,۲۵۲,۶۹۶	۳۲۹,۳۶۶,۹۲۵	-۷۷,۱۱۴,۲۲۹	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۸۷	۲,۸۴۰,۹۷۶,۲۹۸	۳,۱۳۳,۳۱۲,۵۹۸	-۲۹۲,۳۳۶,۳۰۰	۰	۰.۴۵	۴۳۸,۷۸۹,۱۰۳	۵۰۴,۸۹۷,۷۴۲	-۶۶,۱۰۸,۶۳۹	۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۷.۳۴	۲۳,۹۶۱,۱۲۷,۱۶۶	۲۳,۸۷۴,۷۱۱,۳۱۸	۸۶,۴۱۵,۸۴۸	۰	-۹.۲۳	-۸,۹۱۹,۲۶۷,۰۲۴	-۸,۹۱۲,۳۲۴,۶۸۱	-۶,۹۴۲,۳۴۳	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱.۴۱	۴,۵۸۸,۲۰۸,۷۶۵	۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۴,۵۳۹,۶۰۳,۳۲۵	۰	۲.۹۷	۲,۸۶۵,۰۱۳,۱۲۹	۰	۲,۸۶۵,۰۱۳,۱۲۹	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۰.۲۹	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۱۹	۳,۸۸۴,۵۹۲,۶۹۳	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۱,۲۸۴,۰۳۸,۰۰۹	۰	۱.۳۱	۱,۲۶۷,۷۶۲,۲۵۰	۰	۱,۲۶۷,۷۶۲,۲۵۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۰۵	۱۶۸,۹۰۹,۷۷۶	۰	۱۶۸,۹۰۹,۷۷۶	۰	۰.۱۷	۱۶۸,۹۰۹,۷۷۶	۰	۱۶۸,۹۰۹,۷۷۶	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۸۹	۲,۹۰۸,۱۶۶,۸۵۱	۰	۲,۹۰۸,۱۶۶,۸۵۱	۰	۲.۹۲	۲,۸۲۰,۲۲۶,۱۰۸	۰	۲,۸۲۰,۲۲۶,۱۰۸	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲۱.۸۷	۷۱,۳۵۶,۲۵۳,۰۱۶	۵۸,۵۸۹,۴۲۴,۸۲۶	۱۲,۷۶۶,۸۲۸,۱۹۰	۰	۲.۶۲	۲,۵۲۸,۷۸۹,۲۹۷	-۸,۳۴۵,۷۳۳,۰۷۵	۱۰,۸۷۴,۵۲۲,۳۷۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)	(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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۰.۰۰۰۲	۱۲,۴۴۰,۲۲۹	۰.۰۰۰۲	۳,۱۷۵,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۰.۰۰۰۲	۱۳,۹۸۶,۸۷۴	۰.۰۰۰۰	۴۳۰,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۰.۰۰۰۷	۳۹,۹۰۴,۶۳۹	۰.۰۰۰۲	۲,۲۰۹,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۰.۰۰۰۰	۱,۱۶۶,۵۷۰	۰.۰۰۰۰	۱۰,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۰.۰۰۰۳	۱۶,۰۴۰,۳۸۸	۰.۰۰۰۱	۱,۰۴۵,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۰.۰۱۱۳	۶۵۳,۶۰۶,۴۵۷	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۰.۰۰۰۱	۳,۹۰۶,۲۱۵	۰.۰۰۰۰	۱۳۹,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۰.۰۰۰۴	۲۳,۲۷۵,۰۵۶	۰.۰۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۰.۰۰۰۳	۱۷,۵۰۹,۲۸۲	۰.۰۰۰۶	۷,۶۰۹,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۰.۰۰۰۲	۸,۷۳۷,۶۹۳	۰.۰۰۰۱	۱,۶۰۵,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۷۰۰۰۰۰۰۰۹۸۹
۰.۵۰۶۲	۲۹,۲۹۶,۷۲۱,۲۴۳	۰.۰۸۰۸	۱,۱۰۴,۹۱۸,۰۲۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۸۸۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۰.۰۲۲۹	۱,۳۲۳,۷۷۱,۵۳۳	۰.۰۰۰۰	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۳۴۸
۰.۰۸۵۰	۴,۹۱۸,۰۳۵,۶۸۰	۰.۰۳۹۰	۵۳۲,۷۸۹,۸۳۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۰.۰۳۷۳	۲,۱۶۰,۶۵۵,۶۷۷	۰.۰۳۰۱	۴۱۲,۲۹۵,۰۶۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۰.۰۳۰۰	۱,۷۳۵,۶۵۵,۶۷۴	۰.۰۳۵۲	۴۸۱,۵۵۷,۳۶۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۸۸۰۰۰۰۰۰۰۵۳۲
۰.۰۲۹۸	۱,۷۲۶,۲۲۹,۴۶۶	۰.۰۴۸۵	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۰.۰۱۰۹	۶۲۸,۶۸۸,۴۸۳	۰.۰۲۳۴	۳۱۹,۶۷۲,۱۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۰.۰۵۴۸	۳,۱۷۲,۱۳۱,۱۲۶	۰.۱۰۸۲	۱,۴۸۰,۳۲۷,۸۵۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۲۵

سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۴۳	۲,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	۰.۱۶۵۴	۳,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۲	۰.۰۶۷۸
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۶۴۵	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۰.۱۷۹۸	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۶	۰.۰۷۳۶
سپرده کوتاه مدت	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۷۰۰۰۰۰۰۱۱۷۰	۲,۵۵۵	۰.۰۰۰۰	۲,۵۵۵	۰.۰۰۰۰
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۰۲	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	۰.۰۹۳۵	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	۰.۰۲۲۱
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۲۰	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۸	۰.۰۸۶۳	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۸	۰.۰۲۰۴
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل قائم مقام	۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۳۴	۵۵۷,۳۷۷,۰۴۵	۰.۰۴۰۸	۵۵۷,۳۷۷,۰۴۵	۰.۰۰۹۶
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل چهارراه آزادشهر	۰۰۰۰۰۰۰۷۶۶	۶۱۴,۷۵۴,۰۹۵	۰.۰۴۵۰	۶۱۴,۷۵۴,۰۹۵	۰.۰۱۰۶
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل بلوار سجاد	۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۶۸	۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۰.۰۱۳۸	۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۰.۰۰۳۳
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۸۰	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	۰.۰۰۲۴	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	۰.۰۰۰۶
سپرده بلند مدت	موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی	۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۷۹	۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰.۰۰۶۶	۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۰.۰۰۱۶
جمع			۱۳,۶۷۵,۶۵۷,۶۴۶	۱	۵۷,۸۷۸,۶۹۴,۲۸۴	۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۰۱,۹۰۸,۶۲۴,۲۳۵	۱۱۸,۷۲۶,۳۲۹,۸۸۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۳۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۱,۹۰۸,۷۵۶,۱۷۸	۱۱۸,۷۲۶,۳۲۹,۸۸۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۴۴۰,۲۲۹	.	۱۲,۴۴۰,۲۲۹	۳,۱۷۵,۶۹۸	.	۳,۱۷۵,۶۹۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸
۱۳,۹۸۶,۸۷۴	.	۱۳,۹۸۶,۸۷۴	۴۳۰,۸۵۷	.	۴۳۰,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷
۳۹,۹۰۴,۶۳۹	.	۳۹,۹۰۴,۶۳۹	۲,۲۰۹,۷۲۰	.	۲,۲۰۹,۷۲۰	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۴۹۲
۱,۱۶۶,۵۷۰	.	۱,۱۶۶,۵۷۰	۱۰,۵۶۸	.	۱۰,۵۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد ۱۰۰۶۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۵۴۵۰
۱۶,۰۴۰,۳۸۸	.	۱۶,۰۴۰,۳۸۸	۱,۰۴۵,۱۱۹	.	۱,۰۴۵,۱۱۹	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۵۵۷
۶۵۳,۶۰۶,۴۵۷	.	۶۵۳,۶۰۶,۴۵۷	۳۵	(۳۵)	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۹
۳,۹۰۶,۲۱۵	.	۳,۹۰۶,۲۱۵	۱۳۹,۷۸۸	.	۱۳۹,۷۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا ۱۵۲۹۹۶۷۱۶۱۰۵۹۸۱
۲۳,۲۷۵,۰۵۶	.	۲۳,۲۷۵,۰۵۶	.	.	.	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۳۴
۱۷,۵۰۹,۲۸۲	.	۱۷,۵۰۹,۲۸۲	۷,۶۰۹,۲۹۸	.	۷,۶۰۹,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۸۴۶
۸,۷۳۷,۶۹۳	.	۸,۷۳۷,۶۹۳	۱,۶۰۵,۰۱۴	.	۱,۶۰۵,۰۱۴	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۹۸۹
۲۹,۲۹۲,۸۵۲,۵۰۵	۳,۸۶۸,۷۳۸	۲۹,۲۹۶,۷۲۱,۲۴۳	۱,۱۰۹,۷۴۹,۰۲۶	(۴,۸۳۱,۰۰۰)	۱,۱۰۴,۹۱۸,۰۲۶	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲۸
۱,۳۲۳,۷۷۱,۵۳۳	.	۱,۳۲۳,۷۷۱,۵۳۳	.	.	.	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۸
۴,۹۱۸,۰۳۵,۶۸۰	.	۴,۹۱۸,۰۳۵,۶۸۰	۵۴۰,۱۳۵,۶۱۹	(۷,۳۴۵,۷۸۱)	۵۳۲,۷۸۹,۸۳۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۳۴۷
۲,۱۵۹,۹۷۴,۵۱۹	۶۸۱,۱۵۸	۲,۱۶۰,۶۵۵,۶۷۷	۴۱۵,۳۷۱,۳۴۵	(۳,۰۷۶,۲۸۱)	۴۱۲,۲۹۵,۰۶۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۴۵۴
۱,۷۳۴,۵۱۵,۲۳۰	۱,۱۴۰,۴۴۴	۱,۷۳۵,۶۵۵,۶۷۴	۴۸۴,۱۹۸,۴۷۶	(۲,۶۴۱,۱۱۵)	۴۸۱,۵۵۷,۳۶۱	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۵۳۲
۱,۷۲۲,۳۴۹,۳۳۲	۳,۸۸۰,۱۳۴	۱,۷۲۶,۲۲۹,۴۶۶	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۱	(۱)	۶۶۳,۹۳۴,۴۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۵۳۶
۶۲۸,۴۳۵,۳۹۹	۲۵۳,۰۸۴	۶۲۸,۶۸۸,۴۸۳	۳۱۹,۶۷۲,۱۱۱	(۱)	۳۱۹,۶۷۲,۱۱۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۰۷
۳,۱۶۸,۱۶۳,۸۱۳	۳,۹۶۷,۳۱۳	۳,۱۷۲,۱۳۱,۱۲۶	۱,۴۸۴,۶۴۰,۱۶۵	(۴,۳۱۲,۳۱۱)	۱,۴۸۰,۳۲۷,۸۵۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۲۵
۳,۹۱۰,۵۰۳,۵۵۱	۱۰,۸۰۷,۹۲۱	۳,۹۲۱,۳۱۱,۴۷۲	۲,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۳	(۳)	۲,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۴۳
۴,۲۵۰,۵۴۷,۳۳۵	۱۱,۷۴۷,۷۴۱	۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۶	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳	(۳)	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۶۴۵
۲,۵۵۵	.	۲,۵۵۵	۲,۵۵۵	.	۲,۵۵۵	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۱۱۷۰
۱,۲۶۹,۲۸۶,۸۸۱	۹,۴۰۱,۶۱۹	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	۱,۲۶۹,۲۸۶,۸۸۱	۹,۴۰۱,۶۱۹	۱,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰

۱,۱۷۴,۵۵۱,۳۶۶	۵,۷۷۶,۴۸۲	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۸	۱,۱۷۴,۵۵۱,۳۶۶	۵,۷۷۶,۴۸۲	۱,۱۸۰,۳۲۷,۸۴۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۲۰
۵۵۱,۵۰۰,۴۰۱	۵,۸۷۶,۶۴۴	۵۵۷,۳۷۷,۰۴۵	۵۵۱,۵۰۰,۴۰۱	۵,۸۷۶,۶۴۴	۵۵۷,۳۷۷,۰۴۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل قائم مقام ۰۴۱۰۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۷۳۴
۶۰۲,۴۰۹,۶۳۵	۱۲,۳۴۴,۴۶۰	۶۱۴,۷۵۴,۰۹۵	۶۰۲,۴۰۹,۶۳۵	۱۲,۳۴۴,۴۶۰	۶۱۴,۷۵۴,۰۹۵	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل چهارراه آزادشهر ۰۵۱۲۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۶۶
۱۸۴,۷۳۸,۹۵۶	۳,۷۸۵,۶۳۴	۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰	۱۸۴,۷۳۸,۹۵۶	۳,۷۸۵,۶۳۴	۱۸۸,۵۲۴,۵۹۰	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل بلوار سجاد ۰۲۷۱۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۶۸
۳۲,۰۵۱,۲۸۱	۷۳۵,۶۰۳	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	۳۲,۰۵۱,۲۸۱	۷۳۵,۶۰۳	۳۲,۷۸۶,۸۸۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۵۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۸۰
۸۸,۱۴۱,۰۲۵	۲,۰۲۲,۹۰۹	۹۰,۱۶۳,۹۳۴	۸۸,۱۴۱,۰۲۵	۲,۰۲۲,۹۰۹	۹۰,۱۶۳,۹۳۴	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی ۰۵۱۲۶۰۳۸۸۰۰۰۰۰۰۰۷۷۹
۵۷,۸۰۲,۴۰۴,۴۰۰	۷۶,۲۸۹,۸۸۴	۵۷,۸۷۸,۶۹۴,۲۸۴	۱۳,۶۵۷,۹۲۰,۸۲۶	۱۷,۷۳۶,۸۲۰	۱۳,۶۷۵,۶۵۷,۶۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۳,۹۲۲,۱۱۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۲,۷۴۶,۰۷۴	۱۲,۲۴۷,۹۶۳,۰۷۷	۱۳,۷۹۰,۷۰۹,۱۵۱	۹۹۰,۰۰۰	صندوق س.بازده مانا-د
۳۵,۰۲۹,۳۸۲,۸۴۲	۳۳۹,۱۲۳,۹۶۶,۵۷۰	۳۷۴,۱۵۳,۳۴۹,۴۱۲	۱۷۸,۱۵۵,۰۰۱	۱۰,۰۳۵,۱۳۸,۵۶۰	۴۲,۰۴۹,۲۴۷,۷۶۰	۵۲,۰۸۴,۳۸۶,۳۲۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۱۸,۹۰۵,۱۳۲,۴۷۵	۶۳,۹۴۹,۰۱۹,۰۲۵,۰۴۶	۶۳,۹۶۷,۹۲۴,۱۵۷,۵۲۱	۱,۳۵۲,۰۶۴,۳۲۱	(۳,۰۱۳,۷۲۷,۷۸۶)	۹,۹۰۷,۹۷۰,۹۹۳,۵۵۴	۹,۹۰۴,۹۵۷,۲۶۵,۷۶۸	۱۹۸,۲۳۷,۹۷۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
(۲۴۴,۴۸۴,۹۴۷)	۱,۱۸۱,۵۴۳,۰۴۷,۴۱۰	۱,۱۸۱,۲۹۸,۵۶۲,۴۶۳	۸۱,۳۱۲,۹۵۶	۱,۲۰۳,۳۰۸,۶۵۱	۱۴۷,۲۲۹,۷۱۷,۹۹۲	۱۴۸,۴۳۳,۰۲۶,۶۴۳	۱۰,۲۹۸,۹۰۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۷,۷۶۲,۷۲۹,۹۵۴	۱۷۰,۹۲۷,۳۱۶,۴۲۶	۱۷۸,۶۹۰,۰۴۶,۳۸۰	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۳۲۹,۳۶۶,۹۲۵	۱۵,۵۴۴,۵۵۶,۱۵۸	۱۵,۸۷۳,۹۲۳,۰۸۳	۹۰۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳,۱۳۳,۳۱۲,۵۹۸	۱,۲۲۸,۸۵۴,۳۵۱,۷۰۸	۱,۲۳۱,۹۸۷,۶۶۴,۳۰۶	۹۶,۴۴۵,۵۶۲	۵۰۴,۸۹۷,۷۴۲	۲۳۱,۷۷۰,۷۲۷,۱۳۰	۲۳۲,۲۷۵,۶۲۴,۸۷۲	۱۷,۵۲۵,۱۴۵	صندوق س.سهامی تیم-س
۲۳,۸۷۴,۷۱۱,۳۱۸	۱۴۵,۳۶۵,۸۵۸,۶۹۲,۷۱۳	۱۴۵,۳۸۹,۷۳۳,۴۰۴,۰۳۱	۱۲,۹۳۷,۳۴۳,۴۸۳	(۸,۹۱۲,۳۲۴,۶۸۱)	۲۷,۷۳۳,۷۸۲,۷۳۲,۲۵۷	۲۷,۷۲۴,۸۷۰,۴۰۷,۵۷۶	۲,۳۲۶,۱۳۳,۹۴۸	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۶۲,۱۸۹,۳۳۸,۸۹۱	۱۷۸,۱۱۶,۷۹۶,۵۹۰	۲۴۰,۳۰۶,۱۳۵,۴۸۱	۱۹۸,۰۵۸,۴۱۹	۱۶,۶۵۱,۱۵۷,۲۸۴	۴۵,۶۶۱,۷۵۲,۲۰۹	۶۲,۳۱۲,۹۰۹,۴۹۳	۳۹,۵۰۱,۲۲۵	بیمه تعاون
۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۳,۱۹۰,۵۳۰,۱۱۲	۳,۲۳۹,۱۳۵,۵۵۲	۲۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۲۲,۴۶۲,۰۵۲,۱۳۶	۲۳,۴۲۰,۴۸۰,۸۰۴	۷۱۹,۱۵۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۵۱,۹۶۷,۰۳۶,۹۷۷	۵۴,۵۶۷,۵۹۱,۶۶۱	۴,۱۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م-۱۰بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱	۲۷,۷۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۵۵,۴۷۷,۴۴۹,۲۱۶	۲۱۲,۶۱۹,۹۷۴,۰۶۹,۹۳۴	۲۱۲,۷۷۵,۴۵۱,۵۱۹,۱۵۰		۱۸,۳۴۰,۵۶۲,۷۶۹	۳۸,۱۳۶,۲۵۷,۶۹۰,۱۳۷	۳۸,۱۵۴,۵۹۸,۲۵۲,۹۰۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
۴,۵۳۹,۶۰۳,۳۲۵	۱۲۵,۲۸۰,۹۴۰,۷۵۸	۱۲۹,۸۲۰,۵۴۴,۰۸۳	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	۲,۸۶۵,۰۱۳,۱۲۹	۱۲۶,۹۵۵,۵۳۰,۹۵۴	۱۲۹,۸۲۰,۵۴۴,۰۸۳	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۷۶,۴۴۲,۸۷۳,۷۴۲	۱۸۵,۰۳۶,۰۹۴,۶۵۵	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۷	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	۶۵,۳۷۶,۱۸۲,۴۴۶	۱۹۶,۱۰۲,۷۸۵,۹۵۱	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۷	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	اعتباری ملل
۱۶۸,۹۰۹,۷۷۶	۷۰,۰۲۲,۸۲۶,۸۰۵	۷۰,۱۹۱,۷۳۶,۵۸۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۹,۷۷۶	۷۰,۰۲۲,۸۲۶,۸۰۵	۷۰,۱۹۱,۷۳۶,۵۸۱	۶,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۴۴,۴۷۸,۶۰۵	۱۳۷,۸۷۲,۸۹۴,۴۴۴	۱۳۷,۹۱۷,۳۷۳,۰۴۹	۲,۷۲۳,۱۰۵	۴۷,۲۱۰,۴۱۲	۱۳۷,۸۷۰,۱۶۲,۶۳۷	۱۳۷,۹۱۷,۳۷۳,۰۴۹	۲,۷۲۳,۱۰۵	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۳,۸۷۳,۲۵۳,۳۶۲	۱۵۰,۷۱۸,۱۴۳,۸۳۲	۱۵۴,۵۹۱,۳۹۷,۱۹۴	۱۰,۸۸۳,۹۳۹	۳,۸۵۵,۵۶۵,۹۰۸	۱۵۰,۷۳۵,۸۳۱,۲۸۶	۱۵۴,۵۹۱,۳۹۷,۱۹۴	۱۰,۸۸۳,۹۳۹	صندوق س. بخشی شایسته فرداب
۱۵۴,۲۹۸,۷۱۴	۴,۱۴۵,۲۱۴,۹۷۶	۴,۲۹۹,۵۱۳,۶۹۰	۲۴۰,۰۰۰	(۷۷,۱۱۴,۲۲۹)	۴,۳۷۶,۶۲۷,۹۱۹	۴,۲۹۹,۵۱۳,۶۹۰	۲۴۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۲۹۲,۳۳۶,۳۰۰)	۴۸,۵۷۴,۶۴۴,۲۹۴	۴۸,۲۸۲,۳۰۷,۹۹۳	۳,۷۰۷,۴۹۱	(۶۶,۱۰۸,۶۳۹)	۴۸,۳۴۸,۴۱۶,۶۳۳	۴۸,۲۸۲,۳۰۷,۹۹۳	۳,۷۰۷,۴۹۱	صندوق س. سهامی تیام-س
۱,۲۸۴,۰۳۸,۰۰۹	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۳,۸۷۳,۸۹۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۷۶۲,۲۵۰	۵۲,۶۰۶,۱۳۴,۵۰۰	۵۳,۸۷۳,۸۹۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۸۶,۴۱۵,۸۴۸	۶۶,۴۳۹,۰۸۹,۳۵۲	۶۶,۵۲۵,۵۰۵,۲۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۹۴۲,۳۴۳)	۶۶,۵۳۲,۴۴۷,۵۴۳	۶۶,۵۲۵,۵۰۵,۲۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۱۸,۰۸۲,۶۳۲,۳۹۰	۹۶,۳۲۹,۶۷۶,۲۹۴	۱۱۴,۴۱۲,۳۰۸,۶۸۴	۷۳,۳۰۳,۰۲۷	(۱۱,۰۵۲,۰۴۲,۱۶۸)	۱۲۵,۴۶۴,۳۵۰,۸۵۳	۱۱۴,۴۱۲,۳۰۸,۶۸۴	۷۳,۳۰۳,۰۲۷	بیمه تعاون
۲,۹۰۸,۱۶۶,۸۵۱	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۱۷,۹۱۵,۵۴۶,۶۸۸	۴,۸۵۵,۰۰۰	۲,۸۲۰,۲۲۶,۱۰۸	۱۱۵,۰۹۵,۳۲۰,۵۸۰	۱۱۷,۹۱۵,۵۴۶,۶۸۸	۴,۸۵۵,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۰۷,۲۹۲,۳۳۴,۳۲۲	۱,۰۵۲,۰۱۶,۷۶۳,۹۸۸	۱,۱۵۹,۳۰۹,۰۹۸,۳۰۹		۶۵,۱۹۸,۶۶۲,۶۵۰	۱,۰۹۴,۱۱۰,۴۳۵,۶۶۱	۱,۱۵۹,۳۰۹,۰۹۸,۳۰۹		جمع

