

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۹.۲۱	۳۳۵,۷۷۱,۹۶۲,۵۰۵	۲۹۵,۹۸۵,۶۲۱,۴۹۱	۱,۸۰۲	۱۸۰,۹۲۱,۰۵۳	۳۹,۷۸۷,۰۵۹,۲۸۸	(۲۳,۰۷۲,۸۰۳)	۲۳۱,۰۹۷,۰۴۱,۸۷۳	۱۳۰,۶۹۰,۸۲۹	۱۱۴,۴۱۲,۳۰۸,۶۸۵	۹۷,۷۳۸,۵۸۵,۴۶۴	۷۳,۳۰۳,۰۲۷	بیمه تعاون
۷.۴۰	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۸	۳۵۶,۴۶۵,۸۹۰,۹۶۹	۲,۷۰۳	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	.	.	.	.	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۸	۳۵۶,۴۶۵,۸۹۰,۹۶۹	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	اعتباری ملل
۱۶۶۱	۵۸۷,۳۵۰,۹۳۰,۹۰۳	۶۵۲,۴۵۱,۵۱۲,۴۶۰			۳۹,۷۸۷,۰۵۹,۲۸۸		۲۳۱,۰۹۷,۰۴۱,۸۷۳	۱۳۰,۶۹۰,۸۲۹	۳۷۵,۸۹۱,۲۷۷,۰۸۲	۴۵۴,۲۰۴,۴۷۶,۴۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۷۶	۱۳۲,۹۳۴,۶۸۰,۰۷۳	۱۲۵,۲۸۰,۹۴۰,۷۵۸	۱۲,۲۹۴	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۹,۸۲۰,۵۴۴,۰۸۳	۱۲۵,۲۸۰,۹۴۰,۷۵۸	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۴.۰۴	۱۴۲,۹۸۹,۰۷۷,۲۴۹	۱۴۲,۸۹۱,۹۸۲,۸۸۰	۵۱,۷۸۲	۲,۷۶۱,۴۷۰	۵,۸۲۳,۴۵۱,۲۳۲,۸۴۲	(۱۱۳,۳۹۵,۱۳۹)	۵,۸۱۸,۰۴۶,۲۱۲,۶۸۹	۱۱۳,۴۳۳,۵۰۴	۱۳۷,۹۱۷,۳۷۳,۰۵۰	۱۳۷,۸۷۲,۸۹۴,۴۴۴	۲,۷۲۳,۱۰۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱.۶۲	۵۷,۲۴۶,۹۴۷,۴۸۲	۵۶,۶۳۲,۰۵۳,۱۸۷	۱۵,۰۴۲	۳,۸۰۶,۷۱۱	۷۱۸,۴۲۶,۵۸۹,۴۷۴	(۴۹,۹۷۷,۳۳۱)	۷۱۸,۱۳۴,۳۹۵,۹۷۴	۵۰,۰۷۶,۵۵۱	۴۸,۲۸۲,۳۰۷,۹۹۴	۴۸,۵۷۴,۶۴۴,۲۹۴	۳,۷۰۷,۴۹۱	صندوق س.سهامی تیام-س
۱.۹۵	۶۸,۹۱۵,۸۰۶,۹۵۵	۶۸,۸۷۹,۳۶۳,۷۹۳	۱۲,۳۸۳	۵,۵۶۵,۵۶۵	۳۲,۵۷۶,۷۲۹,۲۷۶,۴۰۳	(۲,۶۵۳,۳۳۰,۹۱۹)	۳۲,۵۷۷,۰۴۴,۳۶۷,۹۵۷	۲,۶۵۳,۳۹۶,۴۸۴	۶۶,۵۲۵,۵۰۵,۲۰۰	۶۶,۴۳۹,۰۸۹,۳۵۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۱۴.۱۷	۵۰۰,۹۷۵,۰۷۴,۵۵۸	۴۹۹,۹۸۹,۹۳۰,۴۸۲	۱۸,۳۷۱	۲۷,۲۷۵,۰۰۰	۴,۳۹۷,۶۵۵,۲۸۶	(۲۴۰,۰۰۰)	۴۹۹,۹۸۹,۹۳۰,۴۸۲	۲۷,۲۷۵,۰۰۰	۴,۲۹۹,۵۱۳,۶۹۰	۴,۱۴۵,۲۱۴,۹۷۶	۲۴۰,۰۰۰	صندوق س.ارزش پاداش-د
۳.۴۲	۱۲۰,۸۵۲,۲۷۰,۹۵۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۲۴,۸۹۷	۴,۸۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۷,۹۱۵,۵۴۶,۶۸۹	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۴,۸۵۵,۰۰۰	صندوق س.کامیاب آشنا-د
۱.۵۶	۵۵,۳۲۹,۶۴۲,۵۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۱۳,۸۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۳,۸۷۳,۸۹۶,۷۵۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۵.۴۳	۱۹۲,۰۲۵,۲۶۳,۵۱۱	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۱۱,۸۰۱	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۹۸۵,۷۴۳,۰۷۸	۱۰,۱۷۵,۰۰۰	۷۰,۱۹۱,۷۳۶,۵۸۱	۷۰,۰۲۲,۸۲۶,۸۰۵	۶,۱۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱.۴۸	۵۲,۳۵۴,۵۳۸,۰۱۹	۵۰,۷۴۶,۲۰۳,۹۱۰	۱۵,۰۱۰	۳,۴۸۲,۱۴۲	۲۱۷,۹۷۴,۸۴۳,۴۵۱	-۱۵,۲۱۲,۰۲۹	۱۱۴,۱۹۲,۶۲۶,۸۴۷	۷,۸۱۰,۰۲۳۲	۱۵۴,۵۹۱,۳۹۷,۱۹۴	۱۵۰,۷۱۸,۲۸۱,۸۸۰	۱۰,۸۸۳,۹۳۹	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۳۷.۴۳	۱,۳۲۳,۴۲۳,۳۰۱,۲۹۷	۱,۳۰۲,۰۴۶,۲۸۳,۴۷۱			۳۹,۳۴۰,۹۷۹,۵۹۷,۴۵۶	-۲,۸۳۲,۱۵۵,۴۱۸	۳۹,۸۴۷,۳۹۳,۲۷۷,۰۲۷		۷۸۳,۴۱۷,۸۲۱,۲۳۱	۷۷۰,۶۵۱,۱۳۱,۰۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										خرید طی دوره				فروش طی دوره			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تعداد				تعداد			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										بهای تمام شده				بهای تمام شده			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										نرخ سود موثر				خالص ارزش فروش			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										نرخ سود اسمی				بهای تمام شده			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تاریخ سررسید				تاریخ انتشار اوراق			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس				دارای مجوز از سازمان			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										بله				بله			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										نام اوراق				اجاره تایان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۳			
اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										جمع				جمع			
										۰				۰			
										۲۳.۰۰				۰			
										۲۳.۰۰				۰			
										۱۴۰۷/۰۱/۳۰				۱۴۰۴/۰۱/۳۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			
										۰				۰			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۲۰	۷۰۸,۵۹۰,۷۱۱,۳۰۱	۱۰,۵۲۰,۵۸۸,۰۳۵,۸۱۶	۱۰,۳۳۰,۸۶۰,۶۹۲,۴۴۱	۸۹۸,۳۱۸,۰۵۴,۶۷۶	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۲,۰۸۵,۳۱۲	۵۰۴,۰۰۰	۰	۲,۵۸۹,۳۱۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳۳,۹۳۱,۰۸۷	۵۰۴,۰۰۰	۱۴۰,۳۶۲	۳۴,۲۹۴,۷۲۵	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۴۱۳,۳۹۷	۵۰۴,۰۰۰	۰	۱,۹۱۷,۳۹۷	سپرده نزد بانک قائم مقام
۰.۲۰	۷۰۸,۶۲۸,۱۴۱,۰۹۷	۱۰,۵۲۰,۵۸۹,۵۴۷,۸۱۶	۱۰,۳۳۰,۸۶۰,۸۳۲,۸۰۳	۸۹۸,۳۵۶,۸۵۶,۱۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۲۰,۰۴۹,۶۷۱,۲۳۶	۰.۰۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۳,۵۹۱,۸۰۰,۴۹۶	۰.۰۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۸,۹۸۷,۲۲۳,۴۱۹	۰.۰۲	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۸۴۴,۱۸۳,۷۱۱,۶۶۷	۰.۹۲	۰.۲۴
جمع		۹۱۶,۷۴۸,۴۰۶,۸۱۸	۹۸.۱۶	۲.۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- 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				
۰.۱۱	۱۰۰,۳۲۱,۶۴۲,۵۱۷	۶۹,۴۷۲,۵۹۰,۶۱۳	۳۰,۸۴۹,۰۵۱,۹۰۴	۰	۰.۰۲	۲۰,۰۴۹,۶۷۱,۲۳۶	۷,۲۸۳,۲۵۱,۷۲۲	۱۲,۷۶۶,۴۱۹,۵۱۴	۰	بیمه تعاون
۰.۱۲	۱۱۱,۴۷۲,۲۵۶,۵۸۴	۳۵,۰۲۹,۳۸۲,۸۴۲	۷۶,۴۴۲,۸۷۳,۷۴۲	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
۰.۲۳	۲۱۱,۷۹۳,۸۹۹,۱۰۱	۱۰۴,۵۰۱,۹۷۳,۴۵۵	۱۰۷,۲۹۱,۹۲۵,۶۴۶	۰	۰.۰۲	۲۰,۰۴۹,۶۷۱,۲۳۶	۷,۲۸۳,۲۵۱,۷۲۲	۱۲,۷۶۶,۴۱۹,۵۱۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
۰.۰۳	۲۹,۴۲۶,۳۳۵,۴۳۲	۲۹,۳۲۹,۲۴۱,۰۶۴	۹۷,۰۹۴,۳۶۸	۰	۰.۰۱	۱۰,۴۷۶,۷۳۴,۳۵۲	۱۰,۴۲۴,۱۰۸,۵۸۹	۵۲,۶۱۵,۷۶۳	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۰.۰۱	۵,۰۷۴,۱۲۵,۸۴۴	۳,۵۶۵,۷۸۴,۴۴۰	۱,۵۰۸,۳۴۱,۴۰۴	۰	۰.۰۰	۱,۴۴۵,۳۵۷,۴۳۰	۳,۸۱۰,۲۶۹,۳۸۷	(۲,۳۶۴,۹۱۱,۹۵۷)	۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۰.۰۱	۹,۰۰۰,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۱۵,۱۷۰,۲۶۴	۹۸۵,۱۴۴,۰۷۵	۰	۰.۰۰	۱,۰۸۳,۲۸۵,۶۷۱	۲۵۲,۴۴۰,۳۱۰	۸۳۰,۸۴۵,۳۶۱	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۰۱	۱۲,۰۹۷,۸۰۹,۲۸۶	۱۱,۴۸۲,۹۱۴,۹۹۱	۶۱۴,۸۹۴,۲۹۵	۰	۰.۰۱	۹,۲۵۶,۸۳۲,۹۸۹	۸,۳۴۹,۶۰۲,۳۹۳	۹۰۷,۲۳۰,۵۹۶	۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۰.۰۳	۲۶,۰۳۶,۳۳۷,۳۶۷	۲۵,۹۹۹,۸۹۴,۲۰۵	۳۶,۴۴۳,۱۶۲	۰	۰.۰۰	۲,۰۷۵,۲۱۰,۲۰۲	۲,۱۲۵,۱۸۲,۸۸۷	(۴۹,۹۷۲,۶۸۵)	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۰.۰۰	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د
۰.۰۱	۷,۷۰۲,۳۴۴,۷۵۵	۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۷,۶۵۳,۷۳۹,۳۱۵	۰	۰.۰۰	۳,۱۱۴,۱۳۵,۹۹۰	۰	۳,۱۱۴,۱۳۵,۹۹۰	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۰.۰۰	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۱	۵,۲۴۰,۳۳۸,۴۴۳	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۲,۶۳۹,۷۸۳,۷۵۹	۰	۰.۰۰	۱,۳۵۵,۷۴۵,۷۵۰	۰	۱,۳۵۵,۷۴۵,۷۵۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۰.۰۰	۲,۰۱۶,۶۹۳,۶۲۷	۰	۲,۰۱۶,۶۹۳,۶۲۷	۰	۰.۰۰	۱,۸۴۷,۷۸۳,۸۵۱	۰	۱,۸۴۷,۷۸۳,۸۵۱	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۰۱	۵,۸۴۴,۸۹۱,۱۱۲	۰	۵,۸۴۴,۸۹۱,۱۱۲	۰	۰.۰۰	۲,۹۳۶,۷۲۴,۲۶۱	۰	۲,۹۳۶,۷۲۴,۲۶۱	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۰.۱۱	۱۰۴,۹۴۸,۰۵۳,۵۰۹	۸۳,۵۵۱,۰۲۸,۳۹۲	۲۱,۳۹۷,۰۲۵,۱۱۷	۰	۰.۰۴	۲۳,۵۹۱,۸۰۰,۴۹۶	۲۴,۹۶۱,۶۰۳,۵۶۶	۸,۶۳۰,۱۹۶,۹۳۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳- در آمد 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
(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
(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
(۳۹۴,۶۹۷,۳۴۳)	(۳۹۴,۶۹۷,۳۴۳)	.	.	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۲ - 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	
۱.۰۰	۷۶,۸۶۰,۷۰۴,۵۵۶	۱.۰۰	۱۸,۹۸۷,۰۸۳,۰۵۷	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱,۱۶۶,۵۷۰	۰.۰۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۰۴۶,۵۷۷	۰.۰۰	۱۴۰,۳۶۲	سپرده نزد بانک گردشگری
۱.۰۰	۷۶,۸۶۵,۹۱۷,۷۰۳	۱.۰۰	۱۸,۹۸۷,۲۲۳,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۴۴,۱۸۳,۵۷۹,۷۲۴	۱۴۲,۲۷۴,۹۵۵,۴۸۹	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۳۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۴۴,۱۸۳,۷۱۱,۶۶۷	۱۴۲,۲۷۴,۹۵۵,۴۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۶,۷۹۴,۸۱۰,۸۱۴	۶۵,۸۹۳,۷۴۲	۷۶,۸۶۰,۷۰۴,۵۵۶	۱۸,۹۹۷,۴۷۹,۱۹۹	(۱۰,۳۹۶,۱۴۲)	۱۸,۹۸۷,۰۸۳,۰۵۷	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۱۶۶,۵۷۰	۰	۱,۱۶۶,۵۷۰	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۰۴۶,۵۷۷	۰	۴,۰۴۶,۵۷۷	۱۴۰,۳۶۲	۰	۱۴۰,۳۶۲	سپرده نزد بانک گردشگری
۷۶,۸۰۰,۰۲۳,۹۶۱	۶۵,۸۹۳,۷۴۲	۷۶,۸۶۵,۹۱۷,۷۰۳	۱۸,۹۹۷,۶۱۹,۵۶۱	(۱۰,۳۹۶,۱۴۲)	۱۸,۹۸۷,۲۲۳,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۲۹,۳۲۹,۲۴۱,۰۶۴	۶۹,۷۶۲,۰۴۶,۱۴۹,۲۹۹	۶۹,۷۹۱,۳۷۵,۳۹۰,۳۶۳	۱,۴۶۵,۴۵۹,۴۶۰	۱۰,۴۲۴,۱۰۸,۵۸۹	۵,۸۱۳,۰۲۷,۱۲۴,۲۵۳	۵,۸۲۳,۴۵۱,۲۳۲,۸۴۲	۱۱۳,۳۹۵,۱۳۹	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۳,۵۶۵,۷۸۴,۴۴۰	۱,۳۹۵,۷۰۷,۶۲۱,۴۷۴	۱,۳۹۹,۲۷۳,۴۰۵,۹۱۴	۹۶,۵۲۴,۹۸۵	۳,۸۱۰,۲۶۹,۳۸۷	۲۱۴,۱۶۴,۵۷۴,۰۶۴	۲۱۷,۹۷۴,۸۴۳,۴۵۱	۱۵,۲۱۲,۰۲۹	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
۸,۰۱۵,۱۷۰,۲۶۴	۱۷۵,۰۷۲,۵۳۱,۴۰۲	۱۸۳,۰۸۷,۷۰۱,۶۶۶	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۴۰,۳۱۰	۴,۱۴۵,۲۱۴,۹۷۶	۴,۳۹۷,۶۵۵,۲۸۶	۲۴۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۱,۴۸۲,۹۱۴,۹۹۱	۱,۹۳۸,۹۳۱,۳۳۸,۷۸۹	۱,۹۵۰,۴۱۴,۲۵۳,۷۸۰	۱۴۶,۴۲۲,۸۹۳	۸,۳۴۹,۶۰۲,۳۹۳	۷۱۰,۰۷۶,۹۸۷,۰۸۱	۷۱۸,۴۲۶,۵۸۹,۴۷۴	۴۹,۹۷۷,۳۳۱	صندوق س. سهامی تیام-س
۲۵,۹۹۹,۸۹۴,۲۰۵	۱۷۷,۹۴۰,۴۶۲,۷۸۶,۲۲۹	۱۷۷,۹۶۶,۴۶۲,۶۸۰,۴۳۴	۱۵,۵۹۰,۶۷۴,۴۰۲	۲,۱۲۵,۱۸۲,۸۸۷	۳۲,۵۷۴,۶۰۴,۰۹۳,۵۱۶	۳۲,۵۷۶,۷۲۹,۲۷۶,۴۰۳	۲,۶۵۳,۳۳۰,۹۱۹	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۶۹,۴۷۲,۵۹۰,۶۱۳	۲۱۰,۶۲۰,۶۰۴,۱۵۶	۲۸۰,۰۹۳,۱۹۴,۷۶۹	۲۲۱,۱۳۱,۲۲۲	۷,۲۸۳,۲۵۱,۷۲۲	۳۲,۵۰۳,۸۰۷,۵۶۶	۳۹,۷۸۷,۰۵۹,۲۸۸	۲۳,۰۷۲,۸۰۳	بیمه تعاون
۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۳,۹۲۲,۱۱۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بازده مانا-د
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	.	.	.	.	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۳۵,۰۲۹,۳۸۲,۸۴۲	۳۳۹,۱۲۳,۹۶۶,۵۷۰	۳۷۴,۱۵۳,۳۴۹,۴۱۲	۱۷۸,۱۵۵,۰۰۱	.	.	.	.	اعتباری ملل
۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۵۱,۹۶۷,۰۳۶,۹۷۷	۵۴,۵۶۷,۵۹۱,۶۶۱	۴,۱۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
(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
۱۸۷,۶۵۸,۳۰۴,۵۰۴	۲۵۳,۹۶۸,۵۲۷,۸۷۱,۳۹۰	۲۵۴,۱۵۶,۱۸۶,۱۷۵,۸۹۴		۳۲,۱۸۰,۸۵۵,۲۸۸	۴۱,۳۴۸,۵۵۳,۸۰۱,۴۵۶	۴۱,۳۸۰,۷۳۴,۶۵۶,۷۴۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۷,۶۵۳,۷۳۹,۳۱۵	۱۲۵,۲۸۰,۹۴۰,۷۵۸	۱۳۲,۹۳۴,۶۸۰,۰۷۳	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	۳,۱۱۴,۱۳۵,۹۹۰	۱۲۹,۸۲۰,۵۴۴,۰۸۳	۱۳۲,۹۳۴,۶۸۰,۰۷۳	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	.	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۷	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۷	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	اعتباری ملل
۲,۰۱۶,۶۹۳,۶۲۷	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۱۹۲,۰۲۵,۲۶۳,۵۱۰	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	۱,۸۴۷,۷۸۳,۸۵۱	۱۹۰,۱۷۷,۴۷۹,۶۵۹	۱۹۲,۰۲۵,۲۶۳,۵۱۰	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۹۷,۰۹۴,۳۶۸	۱۴۲,۸۹۱,۹۸۲,۸۸۰	۱۴۲,۹۸۹,۰۷۷,۲۴۸	۲,۷۶۱,۴۷۰	۵۲,۶۱۵,۷۶۳	۱۴۲,۹۳۶,۴۶۱,۴۸۵	۱۴۲,۹۸۹,۰۷۷,۲۴۸	۲,۷۶۱,۴۷۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱,۵۰۸,۳۴۱,۴۰۴	۵۰,۷۴۶,۱۹۶,۶۱۵	۵۲,۲۵۴,۵۳۸,۰۱۹	۳,۴۸۲,۱۴۲	-۲,۳۶۴,۹۱۱,۹۵۷	۵۴,۶۱۹,۴۴۹,۹۷۷	۵۲,۲۵۴,۵۳۸,۰۱۹	۳,۴۸۲,۱۴۲	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
۹۸۵,۱۴۴,۰۷۵	۴۹۹,۹۸۹,۹۳۰,۴۸۲	۵۰۰,۹۷۵,۰۷۴,۵۵۷	۲۷,۲۷۵,۰۰۰	۸۳۰,۸۴۵,۳۶۱	۵۰۰,۱۴۴,۲۲۹,۱۹۶	۵۰۰,۹۷۵,۰۷۴,۵۵۷	۲۷,۲۷۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶۱۴,۸۹۴,۲۹۵	۵۶,۶۳۲,۰۵۳,۱۸۷	۵۷,۲۴۶,۹۴۷,۴۸۲	۳,۸۰۶,۷۱۱	۹۰۷,۲۳۰,۵۹۶	۵۶,۳۳۹,۷۱۶,۸۸۶	۵۷,۲۴۶,۹۴۷,۴۸۲	۳,۸۰۶,۷۱۱	صندوق س. سهامی تیام-س
۲,۶۳۹,۷۸۳,۷۵۹	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۵,۲۲۹,۶۴۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۵,۷۴۵,۷۵۰	۵۳,۸۷۳,۸۹۶,۷۵۰	۵۵,۲۲۹,۶۴۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۳۶,۴۴۳,۱۶۲	۶۸,۸۷۹,۳۶۳,۷۹۳	۶۸,۹۱۵,۸۰۶,۹۵۵	۵,۵۶۵,۵۶۵	-۴۹,۹۷۲,۶۸۵	۶۸,۹۶۵,۷۷۹,۶۴۱	۶۸,۹۱۵,۸۰۶,۹۵۵	۵,۵۶۵,۵۶۵	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۳۰,۸۴۹,۰۵۱,۹۰۴	۲۹۴,۹۲۲,۹۱۰,۶۰۱	۳۲۵,۷۷۱,۹۶۲,۵۰۵	۱۸۰,۹۲۱,۰۵۳	۱۲,۷۶۶,۴۱۹,۵۱۴	۳۱۳,۰۰۵,۵۴۲,۹۹۱	۳۲۵,۷۷۱,۹۶۲,۵۰۵	۱۸۰,۹۲۱,۰۵۳	بیمه تعاون
۵,۸۴۴,۸۹۱,۱۱۲	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۲۰,۸۵۲,۲۷۰,۹۴۹	۴,۸۵۵,۰۰۰	۲,۹۳۶,۷۲۴,۲۶۱	۱۱۷,۹۱۵,۵۴۶,۶۸۸	۱۲۰,۸۵۲,۲۷۰,۹۴۹	۴,۸۵۵,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۲۸,۶۸۸,۹۵۰,۷۶۳	۱,۷۸۱,۹۸۵,۲۸۱,۴۳۲	۱,۹۱۰,۶۷۴,۲۳۲,۱۹۵		۲۱,۳۹۶,۶۱۶,۴۴۴	۱,۸۸۹,۲۷۷,۶۱۵,۷۵۳	۱,۹۱۰,۶۷۴,۲۳۲,۱۹۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 شماره ثبت: ۵۵۱۹۴