

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
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				
۹.۶۸	۳۱۸,۷۱۴,۶۱۲,۰۲۴	۳۱۷,۲۴۳,۸۲۴,۹۴۵	۱,۶۷۱	۱۹۰,۸۷۷,۹۲۹	۵۰,۳۹۶,۹۴۱,۱۵۴	-۲۷,۴۷۸,۳۶۶	۶۶,۵۲۷,۶۴۴,۰۵۹	۳۷,۴۳۵,۲۴۲	۳۲۵,۷۷۱,۹۶۲,۵۰۵	۲۹۵,۹۸۵,۶۲۱,۴۹۱	۱۸۰,۹۲۱,۰۵۳	بیمه تعاون
۷.۹۴	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
۱۷.۶۲	۵۸۰,۱۹۳,۵۸۰,۴۲۲	۶۷۳,۷۰۹,۷۱۵,۹۱۴			۵۰,۳۹۶,۹۴۱,۱۵۴		۶۶,۵۲۷,۶۴۴,۰۵۹	۳۷,۴۳۵,۲۴۲	۵۸۷,۲۵۰,۹۳۰,۹۰۳	۶۵۲,۴۵۱,۵۱۲,۴۶۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۰,۹۴۰,۷۵۸	۱۳۲,۹۳۴,۶۸۰,۰۷۳	۸۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۳,۷۳۰,۹۷۰	.	.	۱۳۲,۹۳۴,۶۸۰,۰۷۳	۱۲۵,۲۸۰,۹۴۰,۷۵۸	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲,۷۶۱,۴۷۰	۱۴۲,۸۹۱,۹۸۲,۸۸۰	۱۴۲,۹۸۹,۰۷۷,۳۴۹	۳۰۳,۶۶۳,۱۳۶	۱۰,۶۶۶,۴۳۳,۷۳۹,۳۱۰	(۲۰۳,۵۰۱,۳۷۶)	۱۰,۶۶۰,۶۵۶,۱۲۲,۱۷۷	۳۰۳,۶۶۳,۱۳۶	۱۴۲,۹۸۹,۰۷۷,۳۴۹	۱۴۲,۸۹۱,۹۸۲,۸۸۰	۲,۷۶۱,۴۷۰
صندوق س.سهامی تیم-س	۳,۸۰۶,۷۱۱	۵۶,۶۳۲,۰۵۳,۱۸۷	۵۷,۲۴۶,۹۴۷,۴۸۲	۴۵,۱۲۶,۱۸۳	۷۰۶,۷۳۲,۷۱۶,۸۵۶	(۴۴,۲۰۳,۲۲۶)	۶۹۳,۲۳۴,۳۰۷,۸۶۲	۴۵,۱۲۶,۱۸۳	۵۷,۲۴۶,۹۴۷,۴۸۲	۵۶,۶۳۲,۰۵۳,۱۸۷	۳,۸۰۶,۷۱۱
صندوق سرمایه گذاری اریکه-ثابت	۵,۵۶۵,۵۶۵	۶۸,۸۷۹,۳۶۳,۷۹۳	۶۸,۹۱۵,۸۰۶,۹۵۵	۵,۳۶۴,۷۳۷,۳۸۴	۶۷,۴۵۶,۰۹۵,۹۶۸,۰۵۷	(۵,۳۷۰,۲۹۳,۲۳۱)	۶۷,۵۱۱,۰۲۱,۹۴۶,۶۴۲	۵,۳۶۴,۷۳۷,۳۸۴	۶۸,۹۱۵,۸۰۶,۹۵۵	۶۸,۸۷۹,۳۶۳,۷۹۳	۵,۵۶۵,۵۶۵
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۲۰,۸۵۲,۲۷۰,۹۵۰	.	.	.	.	۱۲۰,۸۵۲,۲۷۰,۹۵۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۴,۸۵۵,۰۰۰	
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۵,۳۲۹,۶۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	۵۵,۳۲۹,۶۴۲,۵۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۱۹۲,۰۲۵,۲۶۳,۵۱۱	.	.	.	.	۱۹۲,۰۲۵,۲۶۳,۵۱۱	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۱۶,۳۷۵,۰۰۰	
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۳,۴۸۲,۱۴۲	۵۰,۷۴۶,۲۰۳,۹۱۰	۵۲,۲۵۴,۵۳۸,۰۱۹	۱۲,۴۰۱,۴۴۶	۱۹۰,۷۰۹,۷۲۸,۶۴۹	(۱۱,۶۳۵,۶۲۵)	۱۷۹,۶۸۶,۲۲۰,۲۹۱	۱۲,۴۰۱,۴۴۶	۵۲,۲۵۴,۵۳۸,۰۱۹	۵۰,۷۴۶,۲۰۳,۹۱۰	۳,۴۸۲,۱۴۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۷,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۸۹,۹۳۰,۴۸۲	۵۰۰,۹۷۵,۰۷۴,۵۵۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۵,۶۶۳,۰۷۳	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۹۷۵,۰۷۴,۵۵۸	۴۹۹,۹۸۹,۹۳۰,۴۸۲	۲۷,۳۷۵,۰۰۰
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۳۲۷,۰۰۰	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	.	.	۳۲۷,۰۰۰	.	.	
جمع		۱,۳۰۲,۰۲۶,۲۸۳,۴۷۱	۱,۳۲۳,۴۲۳,۳۰۱,۲۹۷	۷۹,۰۷۱,۱۷۰,۵۷۲,۷۵۶	(۵,۶۲۹,۶۳۳,۴۵۸)		۷۹,۰۴۴,۵۹۸,۵۹۶,۹۷۲		۱,۳۲۳,۴۲۳,۳۰۱,۲۹۷	۱,۳۲۳,۴۲۳,۳۰۱,۲۹۷	۴۱.۷۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۵۱۶,۰۸۵,۸۳۷,۵۳۵	۱۸,۸۵۶,۵۳۰,۳۴۲,۴۵۵	۱۸,۶۶۴,۰۲۵,۴۶۸,۶۸۹	۷۰۸,۵۹۰,۷۱۱,۳۰۱	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۲,۰۹۴,۱۶۷	۰	۸,۸۵۵	۲,۰۸۵,۳۱۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۴۴,۰۲۳,۵۲۴	۲,۶۸۰,۴۰۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۰,۵۱۳,۴۹۲,۴۳۷	۳۳,۹۳۱,۰۸۷	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۴۱۳,۳۹۷	۰	۰	۱,۴۱۳,۳۹۷	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۵۱۶,۲۳۳,۳۶۸,۶۲۳	۲۱,۵۳۶,۹۳۳,۷۴۲,۴۵۵	۲۱,۳۴۴,۵۳۸,۹۶۹,۹۸۱	۷۰۸,۶۲۸,۱۴۱,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	(۲۳,۱۸۸,۰۵۳,۳۸۵)	(۱۴۱)	-۰.۷۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۳,۷۹۹,۹۶۶,۱۸۲	۱۴۵	۰.۷۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۲۶۸,۹۰۹,۶۹۴	۸۱	۰.۴۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱,۰۵۸,۶۵۵,۴۶۵,۰۵۷	۰	۰.۰۰
جمع		۱۳,۸۸۰,۹۵۴,۴۳۴	۸۴.۳۷	۰.۴۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۱۸.۵۱	۷۷,۱۳۳,۵۸۹,۱۳۱	۷۴,۷۴۶,۳۰۱,۸۹۲	۲,۳۸۷,۲۸۷,۲۳۹	۰	(۱۴۱)	(۲۳,۱۸۸,۰۵۳,۳۸۵)	۵,۲۷۳,۷۱۱,۲۷۹	(۲۸,۴۶۱,۷۶۴,۶۶۴)	۰	بیمه تعاون
۲۶.۷۵	۱۱۱,۴۷۲,۲۵۶,۵۸۴	۳۵,۰۲۹,۳۸۲,۸۴۲	۷۶,۴۴۲,۸۷۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
۴۵.۲۶	۱۸۸,۶۰۵,۸۴۵,۷۱۵	۱۰۹,۷۷۵,۶۸۴,۷۳۴	۷۸,۸۳۰,۱۶۰,۹۸۱	۰	(۱۴۱)	(۲۳,۱۸۸,۰۵۳,۳۸۵)	۵,۲۷۳,۷۱۱,۲۷۹	(۲۸,۴۶۱,۷۶۴,۶۶۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۸.۵۷	۳۵,۷۱۶,۵۶۱,۵۴۸	۳۵,۵۵۴,۸۴۶,۱۰۷	۱۶۱,۷۱۵,۴۴۱	۰	۳۸	۶,۲۹۰,۲۲۶,۱۱۶	۶,۲۲۵,۶۰۵,۰۴۳	۶۴,۶۲۱,۰۷۳	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
۱.۵۸	۶,۵۹۶,۱۰۵,۲۵۹	۷,۲۰۰,۴۵۶,۶۸۵	(۶۰۴,۳۵۱,۴۲۶)	۰	۹	۱,۵۲۱,۹۷۹,۴۱۵	۳,۶۳۴,۶۷۲,۲۴۵	(۲,۱۱۲,۶۹۲,۸۳۰)	۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	
۳.۳۵	۱۳,۹۶۸,۷۱۳,۸۲۸	۱۶,۴۰۰,۰۵۴,۲۳۳	(۲,۴۳۱,۳۴۰,۴۰۵)	۰	۱۱	۱,۸۷۰,۹۰۴,۵۴۲	۴,۹۱۷,۱۳۹,۲۴۲	(۳,۰۴۶,۲۳۴,۷۰۰)	۰	صندوق س.سهامی تیام-س	
۲.۹۲	۱۲,۱۷۰,۲۴۳,۶۵۰	۱۲,۱۷۰,۲۳۵,۷۹۹	۷,۸۵۱	۰	(۸۴)	(۱۳,۸۶۶,۰۹۳,۷۱۶)	(۱۳,۸۲۹,۶۵۸,۴۰۶)	(۳۶,۴۳۵,۳۱۰)	۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	
۰.۳۷	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بازده مانا-د	
۲.۷۲	۱۱,۳۳۲,۵۶۶,۳۱۳	۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۱۱,۲۸۳,۹۶۰,۸۷۳	۰	۲۲	۳,۶۳۰,۲۲۱,۵۵۸	۰	۳,۶۳۰,۲۲۱,۵۵۸	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	
۰.۲۳	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۵.۶۴	۲۳,۴۹۲,۲۱۸,۲۳۸	۸,۰۱۵,۱۷۰,۲۶۴	۱۵,۴۷۷,۰۴۷,۹۷۴	۰	۸۸	۱۴,۴۹۱,۹۰۳,۸۹۹	۰	۱۴,۴۹۱,۹۰۳,۸۹۹	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۱.۶۰	۶,۶۸۰,۰۶۸,۴۴۳	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۴,۰۷۹,۵۱۳,۷۵۹	۰	۹	۱,۴۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۰۴	۱۵۶,۸۱۹,۲۰۹	۰	۱۵۶,۸۱۹,۲۰۹	۰	۱	۱۵۶,۸۱۹,۲۰۹	۰	۱۵۶,۸۱۹,۲۰۹	۰	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	
۱.۷۰	۷,۰۷۷,۲۶۹,۵۹۲	۰	۷,۰۷۷,۲۶۹,۵۹۲	۰	۳۱	۵,۰۶۰,۵۷۵,۹۶۵	۰	۵,۰۶۰,۵۷۵,۹۶۵	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۲.۱۷	۹,۰۴۸,۵۹۰,۳۰۶	۰	۹,۰۴۸,۵۹۰,۳۰۶	۰	۱۹	۳,۲۰۳,۶۹۹,۱۹۴	۰	۳,۲۰۳,۶۹۹,۱۹۴	۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د	
۳۰.۸۹	۱۲۸,۷۴۸,۰۱۹,۶۹۰	۸۴,۴۹۸,۷۸۶,۵۱۶	۴۴,۲۴۹,۲۲۳,۱۷۴	۰	۱۴۵	۲۳,۷۹۹,۹۶۶,۱۸۲	۹۴۷,۷۵۸,۱۲۴	۲۲,۸۵۲,۲۰۸,۰۵۸	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد 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
(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۵۰۹۱۶
(۳۹۴,۶۹۷,۳۴۳)	(۳۹۴,۶۹۷,۳۴۳)	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۰.۹۹۹۹۴۰	۹۰,۱۲۹,۴۵۲,۴۱۲	۰.۹۹۹۹۸۸	۱۳,۲۶۸,۷۴۷,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی
۰.۰۰۰	۱,۱۸۴,۳۱۸	۰	۱۷,۷۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰۰	۴,۱۹۰,۶۶۷	۰	۱۴۴,۰۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱	۹۰,۱۳۴,۸۲۷,۳۹۷	۱	۱۳,۲۶۸,۹۰۹,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱,۰۵۸,۶۵۵,۳۳۳,۱۱۴	۲۱۴,۴۷۱,۷۵۳,۳۹۰	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۸۳۷	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۵۸,۶۵۵,۴۶۵,۰۵۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۰,۰۸۱,۹۸۶,۶۵۰	۴۷,۴۶۵,۷۶۲	۹۰,۱۲۹,۴۵۲,۴۱۲	۱۳,۲۸۷,۱۷۵,۸۳۶	(۱۸,۴۲۷,۹۸۰)	۱۳,۲۶۸,۷۴۷,۸۵۶	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۱۸۴,۳۱۸	۰	۱,۱۸۴,۳۱۸	۱۷,۷۴۸	۰	۱۷,۷۴۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۱۹۰,۶۶۷	۰	۴,۱۹۰,۶۶۷	۱۴۴,۰۹۰	۰	۱۴۴,۰۹۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۹۰,۰۸۷,۳۶۱,۶۳۵	۴۷,۴۶۵,۷۶۲	۹۰,۱۳۴,۸۲۷,۳۹۷	۱۳,۲۸۷,۳۳۷,۶۷۴	(۱۸,۴۲۷,۹۸۰)	۱۳,۲۶۸,۹۰۹,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۳۵,۵۵۴,۸۴۶,۱۰۷	۸۰,۴۱۶,۴۷۶,۶۶۶,۴۳۳	۸۰,۴۵۲,۰۳۱,۵۱۲,۵۴۰	۱,۶۶۸,۹۶۰,۸۳۶	۶,۲۲۵,۶۰۵,۰۴۳	۱۰,۶۵۴,۴۳۰,۵۱۷,۱۳۴	۱۰,۶۶۰,۶۵۶,۱۲۲,۱۷۷	۲۰۳,۵۰۱,۳۷۶	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۷,۲۰۰,۴۵۶,۶۸۵	۱,۵۷۱,۷۵۹,۱۶۹,۵۲۰	۱,۵۷۸,۹۵۹,۶۲۶,۲۰۵	۱۰۸,۱۶۰,۶۱۰	۳,۶۳۴,۶۷۲,۲۴۵	۱۷۶,۰۵۱,۵۴۸,۰۴۶	۱۷۹,۶۸۶,۲۲۰,۲۹۱	۱۱,۶۳۵,۶۲۵	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۱۶,۴۰۰,۰۵۴,۲۳۳	۲,۶۲۷,۲۴۸,۵۰۷,۴۰۹	۲,۶۴۳,۶۴۸,۵۶۱,۶۴۲	۱۹۰,۶۲۶,۱۱۹	۴,۹۱۷,۱۳۹,۲۴۲	۶۸۸,۳۱۷,۱۶۸,۶۲۰	۶۹۳,۲۳۴,۳۰۷,۸۶۲	۴۴,۲۰۳,۲۲۶	صندوق س.سهامی تیم-س
۱۲,۱۷۰,۲۳۵,۷۹۹	۲۴۵,۴۶۵,۳۱۴,۳۹۱,۲۷۷	۲۴۵,۴۷۷,۴۸۴,۶۲۷,۰۷۶	۲۰,۹۶۰,۹۶۷,۶۳۳	-۱۳,۸۲۹,۶۵۸,۴۰۶	۶۷,۵۲۴,۸۵۱,۶۰۵,۰۴۸	۶۷,۵۱۱,۰۲۱,۹۴۶,۶۴۲	۵,۳۷۰,۳۹۳,۲۳۱	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۷۴,۷۴۶,۳۰۱,۸۹۲	۲۵۵,۷۴۳,۸۳۴,۰۳۱	۳۳۰,۴۹۰,۱۳۵,۹۲۳	۲۴۸,۶۰۹,۵۸۸	۵,۲۷۳,۷۱۱,۲۷۹	۴۵,۱۲۳,۲۲۹,۸۷۵	۵۰,۳۹۶,۹۴۱,۱۵۴	۲۷,۴۷۸,۳۶۶	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
۸,۰۱۵,۱۷۰,۲۶۴	۱۷۵,۰۷۲,۵۳۱,۴۰۲	۱۸۳,۰۸۷,۷۰۱,۶۶۶	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.ارزش پاداش-د
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
-۱۱,۲۵۷,۳۹۴	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
-۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
-۶۳,۱۷۱,۹۰۸	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱	۲۷,۷۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۹۳,۸۷۹,۷۷۳,۹۰۷	۳۳۳,۰۵۷,۳۰۱,۹۴۰,۱۱۳	۳۳۳,۲۵۱,۱۸۱,۷۱۴,۰۲۰		۶,۲۲۱,۴۶۹,۴۰۳	۷۹,۰۸۸,۷۷۴,۰۶۸,۷۲۳	۷۹,۰۹۴,۹۹۵,۵۳۸,۱۲۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۱۱,۲۸۳,۹۶۰,۸۷۳	۱۳۵,۳۱۴,۶۷۱,۷۲۸	۱۴۶,۵۹۸,۶۳۲,۶۰۱	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۳,۶۳۰,۲۲۱,۵۵۸	۱۴۲,۹۶۸,۴۱۱,۰۴۳	۱۴۶,۵۹۸,۶۳۲,۶۰۱	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۵۶,۸۱۹,۲۰۹	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۰۴۵,۸۴۵,۰۵۰	۳۲۷,۰۰۰	۱۵۶,۸۱۹,۲۰۹	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۰۴۵,۸۴۵,۰۵۰	۳۲۷,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
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
۷,۰۷۷,۲۶۹,۵۹۳	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۱۹۷,۰۰۸,۸۳۹,۴۷۵	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۶۰,۵۷۵,۹۶۵	۱۹۲,۰۲۵,۲۶۳,۵۱۰	۱۹۷,۰۰۸,۸۳۹,۴۷۵	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۱۶۱,۷۱۵,۴۴۱	۱۵۴,۸۹۵,۲۰۵,۰۵۶	۱۵۵,۰۵۶,۹۲۰,۴۹۷	۲,۹۲۳,۲۳۰	۶۴,۶۲۱,۰۷۳	۱۵۴,۹۹۲,۲۹۹,۴۲۴	۱۵۵,۰۵۶,۹۲۰,۴۹۷	۲,۹۲۳,۲۳۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
(۶۰۴,۳۵۱,۴۲۶)	۶۵,۴۰۴,۳۷۷,۲۱۸	۶۴,۸۰۰,۰۲۵,۷۹۱	۴,۲۴۷,۹۶۳	(۲,۱۱۲,۶۹۲,۸۳۰)	۶۶,۹۱۲,۷۱۸,۶۲۲	۶۴,۸۰۰,۰۲۵,۷۹۱	۴,۲۴۷,۹۶۳	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
۱۵,۴۷۷,۰۴۷,۹۷۴	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۴۶,۷۴۲,۶۴۱,۵۲۹	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۹۱,۹۰۳,۸۹۹	۵۳۲,۲۵۰,۷۳۷,۶۳۰	۵۴۶,۷۴۲,۶۴۱,۵۲۹	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۲,۴۳۱,۳۴۰,۴۰۵)	۷۵,۰۴۷,۶۰۱,۴۲۳	۷۲,۶۱۶,۲۶۱,۰۱۷	۴,۷۳۹,۶۶۸	(۳,۰۴۶,۲۳۴,۷۰۰)	۷۵,۶۶۲,۴۹۵,۷۱۸	۷۲,۶۱۶,۲۶۱,۰۱۷	۴,۷۳۹,۶۶۸	صندوق س. سهامی تیام-س
۴,۰۷۹,۵۱۳,۷۵۹	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۶,۶۶۹,۳۷۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۷۳۰,۰۰۰	۵۵,۲۲۹,۶۴۲,۵۰۰	۵۶,۶۶۹,۳۷۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۷,۸۵۱	۱۲۳,۷۲۶,۸۰۲	۱۲۳,۷۲۴,۶۵۳	۹,۷۱۸	(۳۶,۴۳۵,۳۱۰)	۱۶۰,۱۶۹,۹۶۴	۱۲۳,۷۲۴,۶۵۳	۹,۷۱۸	صندوق سرمایه گذاری اרקیده- ثابت
۲,۳۸۷,۲۸۷,۲۳۹	۳۱۶,۳۲۷,۳۲۴,۷۸۵	۳۱۸,۷۱۴,۶۱۲,۰۲۴	۱۹۰,۸۷۷,۹۲۹	(۳۸,۴۶۱,۷۶۴,۶۶۴)	۳۴۷,۱۷۶,۳۷۶,۶۸۹	۳۱۸,۷۱۴,۶۱۲,۰۲۴	۱۹۰,۸۷۷,۹۲۹	بیمه تعاون
۹,۰۴۸,۵۹۰,۳۰۶	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۲۴,۰۵۵,۹۷۰,۱۴۳	۴,۸۵۵,۰۰۰	۳,۲۰۳,۶۹۹,۱۹۴	۱۲۰,۸۵۲,۲۷۰,۹۴۹	۱۲۴,۰۵۵,۹۷۰,۱۴۳	۴,۸۵۵,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۲۳,۰۷۹,۳۹۴,۱۵۵	۱,۸۳۰,۹۰۹,۴۲۹,۵۲۴	۱,۹۵۳,۹۸۸,۸۲۳,۶۷۷		(۵,۶۰۹,۵۵۶,۶۰۶)	۱,۹۵۹,۵۹۸,۳۸۰,۲۸۷	۱,۹۵۳,۹۸۸,۸۲۳,۶۷۷		جمع