

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
بیمه تعاون	۱۹۰,۸۷۷,۹۲۹	۳۱۷,۲۴۳,۸۲۴,۹۴۵	۳۱۸,۷۱۴,۶۱۲,۰۲۴	۲۶۵	۷,۶۸۸,۰۷۷	۱۳,۵۵۲,۹۵۵,۶۹۱	(۲۸,۵۶۱,۷۳۵)	۵۱,۸۱۱,۱۴۴,۷۸۰	۱۷۰,۰۰۴,۳۷۱	۱,۹۰۶	۲۸۳,۳۳۰,۸۴۸,۲۳۰	۳۲۳,۷۸۱,۸۷۹,۱۳۹
اعتباری ملل	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	۳۵۶,۴۶۵,۸۹۰,۹۶۹	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۸	۲,۱۴	۰	۰	۰	۰	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	۲,۷۰۳	۳۵۶,۴۶۵,۸۹۰,۹۶۹	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۸
جمع		۶۷۳,۷۰۹,۷۱۵,۹۱۴	۵۸۰,۱۹۳,۵۸۰,۴۲۲	۴,۷۹		۱۳,۵۵۲,۹۵۵,۶۹۱		۵۱,۸۱۱,۱۴۴,۷۸۰			۶۳۹,۷۹۶,۷۳۹,۱۹۹	۵۸۵,۲۶۰,۸۴۷,۵۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱					۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/بطلال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش/بطلال طی دوره
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۴,۶۷۱,۷۲۸	۱۴۹,۳۷۶,۴۸۶,۶۵۶	۱.۳۳	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۴,۶۷۱,۷۲۸	۱۴۹,۳۷۶,۴۸۶,۶۵۶	۱۲,۸۵۲	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۴,۶۷۱,۷۲۸	۱۴۹,۳۷۶,۴۸۶,۶۵۶	۱۲,۸۵۲	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۴,۶۷۱,۷۲۸
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲,۹۲۳,۲۳۰	۱۵۴,۸۹۵,۲۰۵,۰۵۶	۲,۷۳۲,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۷	۲۲.۳۹	۲,۹۲۳,۶۹۱	۱۵۴,۸۹۵,۲۰۵,۰۵۶	۲,۷۳۲,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۷	۵۴,۲۴۵	۲,۹۲۳,۶۹۱	۱۵۴,۸۹۵,۲۰۵,۰۵۶	۲,۷۳۲,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۷	۵۴,۲۴۵	۲,۹۲۳,۶۹۱	۱۵۴,۸۹۵,۲۰۵,۰۵۶
صندوق س.سهامی تیم-س	۴,۷۲۹,۶۶۸	۷۵,۰۴۷,۶۰۱,۴۲۳	۵۱,۵۲۷,۷۰۹,۷۰۴	۰.۴۲	۳,۴۴۵,۳۶۵	۷۵,۰۴۷,۶۰۱,۴۲۳	۵۱,۵۲۷,۷۰۹,۷۰۴	۱۴,۷۶۶	۳,۴۴۵,۳۶۵	۷۵,۰۴۷,۶۰۱,۴۲۳	۵۱,۵۲۷,۷۰۹,۷۰۴	۱۴,۷۶۶	۳,۴۴۵,۳۶۵	۷۵,۰۴۷,۶۰۱,۴۲۳
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۹,۷۱۸	۱۲۳,۷۲۶,۸۰۲	۶,۴۸۲,۹۶۳,۶۹۲,۶۵۲	۵۳.۱۱	۴۹۹,۱۸۴,۷۰۳	۱۲۳,۷۲۶,۸۰۲	۶,۴۸۲,۹۶۳,۶۹۲,۶۵۲	۱۲,۹۸۵	۴۹۹,۱۸۴,۷۰۳	۱۲۳,۷۲۶,۸۰۲	۶,۴۸۲,۹۶۳,۶۹۲,۶۵۲	۱۲,۹۸۵	۴۹۹,۱۸۴,۷۰۳	۱۲۳,۷۲۶,۸۰۲
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۳۰,۳۱۴,۵۸۰,۱۸۸	۱.۰۷	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۳۰,۳۱۴,۵۸۰,۱۸۸	۲۶,۱۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	۱۳۰,۳۱۴,۵۸۰,۱۸۸	۲۶,۱۰۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۷,۷۶۱,۱۶۷,۷۵۰	۰.۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۷,۷۶۱,۱۶۷,۷۵۰	۱۴,۴۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۷,۷۶۱,۱۶۷,۷۵۰	۱۴,۴۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۳۰۰,۸۶۰,۹۳۱,۵۱۳	۱.۶۵	۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۳۰۰,۸۶۰,۹۳۱,۵۱۳	۱۲,۳۴۴	۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۳۰۰,۸۶۰,۹۳۱,۵۱۳	۱۲,۳۴۴	۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۴,۲۴۷,۹۶۳	۶۵,۴۰۴,۳۷۸,۰۳۰	۴۵,۴۵۲,۶۶۵,۹۰۱	۰.۳۷	۲,۹۷۱,۲۷۴	۶۵,۴۰۴,۳۷۸,۰۳۰	۴۵,۴۵۲,۶۶۵,۹۰۱	۱۵,۳۰۱	۲,۹۷۱,۲۷۴	۶۵,۴۰۴,۳۷۸,۰۳۰	۴۵,۴۵۲,۶۶۵,۹۰۱	۱۵,۳۰۱	۲,۹۷۱,۲۷۴	۶۵,۴۰۴,۳۷۸,۰۳۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۸	۴.۵۷	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۸	۱۹,۲۴۷	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۸	۱۹,۲۴۷	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵
صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت	۳۲۷,۰۰۰	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۲۴۷,۲۳۹,۲۸۲	۰.۰۸	۳۲۷,۰۰۰	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۲۴۷,۲۳۹,۲۸۲	۳۱,۳۴۳	۳۲۷,۰۰۰	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۲۴۷,۲۳۹,۲۸۲	۳۱,۳۴۳	۳۲۷,۰۰۰	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۲,۹۲۹,۴۶۶,۶۲۲	۰.۰۲	۴۸,۰۰۰	۰	۲,۹۲۹,۴۶۶,۶۲۲	۶۱,۰۴۲	۴۸,۰۰۰	۰	۲,۹۲۹,۴۶۶,۶۲۲	۶۱,۰۴۲	۴۸,۰۰۰	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۶۰,۴۵,۷۶۸,۲۰۶	۰.۰۵	۳۴۲,۰۰۰	۰	۶۰,۴۵,۷۶۸,۲۰۶	۱۷,۶۸۱	۳۴۲,۰۰۰	۰	۶۰,۴۵,۷۶۸,۲۰۶	۱۷,۶۸۱	۳۴۲,۰۰۰	۰
جمع		۱,۳۲۹,۵۴۶,۰۱۰,۸۹۶	۱۰,۴۲۵,۳۶۲,۱۹۵,۲۲۹	۸۵.۴۲		۱,۳۲۹,۵۴۶,۰۱۰,۸۹۶	۱۰,۴۲۵,۳۶۲,۱۹۵,۲۲۹			۱,۳۲۹,۵۴۶,۰۱۰,۸۹۶	۱۰,۴۲۵,۳۶۲,۱۹۵,۲۲۹			۱,۳۲۹,۵۴۶,۰۱۰,۸۹۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۴۰	۴۹۵,۸۱۹,۰۶۰,۹۱۸	۲۱,۷۷۳,۳۰۲,۴۲۳,۳۵۹	۲۱,۷۵۳,۰۳۵,۶۴۶,۷۴۲	۵۱۶,۰۸۵,۸۳۷,۵۳۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰۰	۲,۱۱۱,۹۹۰	۰	۱۷,۸۲۳	۲,۰۹۴,۱۶۷	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰۱	۵,۵۷۴,۶۶۷,۴۴۹	۳,۵۳۵,۰۰۶,۵۳۰,۰۸۰	۳,۵۴۰,۴۳۷,۱۷۴,۰۰۵	۱۴۴,۰۲۳,۵۲۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰۰	۱,۴۱۳,۳۹۷	۰	۰	۱,۴۱۳,۳۹۷	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۴۱	۵۰۱,۳۹۷,۲۵۳,۷۵۴	۲۵,۳۰۸,۳۰۸,۹۵۳,۴۳۹	۲۵,۲۹۳,۴۷۲,۸۳۸,۵۷۰	۵۱۶,۲۳۳,۳۶۸,۶۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴	۰.۳۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۵,۳۶۸,۸۷۰,۰۷۵	۳۰.۷۶	۰.۲۱
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	۱۲,۱۰۲,۵۱۴,۶۶۲	۱۴.۶۸	۰.۱۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۲,۹۸۸,۲۲۴,۵۱۵	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۰۳,۷۸۵,۰۶۵,۴۵۶	۹۷.۹۸	۰.۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۶۷	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴	۰	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۶۷	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴
۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
۰	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۶۷	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴	۰	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۶۷	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴
۰	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۶۷	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴	۰	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۶۷	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴
۰	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۶۷	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴	۰	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۶۷	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۳,۳۲۵,۴۵۶,۲۰۴	۵۲.۵۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۷۸۵	۳۹,۱۸۵,۱۰۰,۵۹۹	۳۸,۹۶۸,۶۱۲,۵۵۷	۲۱۶,۴۸۸,۰۴۲	۰	۴۲۱	۳,۴۶۸,۵۳۹,۰۵۱	۳,۴۱۳,۷۶۶,۴۵۰	۵۴,۷۷۲,۶۰۱	۰
۱۵۱	۷,۵۳۹,۳۳۷,۲۰۱	۸,۲۸۸,۶۲۶,۸۶۷	(۷۴۹,۳۸۹,۶۶۶)	۰	۱۱۴	۹۴۳,۱۳۱,۹۴۳	۱,۰۸۸,۱۷۰,۱۸۲	(۱۴۵,۰۳۸,۲۳۹)	۰
۲۳۰	۱۱,۴۹۶,۴۳۰,۱۹۴	۱۲,۱۶۱,۹۶۲,۹۴۴	(۶۶۵,۵۳۲,۷۵۰)	۰	-۳۰۰	(۲,۴۷۲,۲۸۳,۶۳۴)	(۴,۲۳۸,۰۹۱,۲۸۹)	۱,۷۶۵,۸۰۷,۶۵۵	۰
۲۸۴	۱۴,۱۶۱,۰۹۶,۷۳۰	۱۵,۴۶۰,۶۳۵,۵۴۷	(۱,۲۹۹,۵۳۸,۸۱۷)	۰	۲۴۱	۱,۹۹۰,۸۵۳,۰۸۰	۳,۲۹۰,۳۹۹,۷۴۸	(۱,۲۹۹,۵۴۶,۶۶۸)	۰
۰۳۱	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۲۸۳	۱۴,۱۱۰,۴۲۰,۳۶۸	۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۱۴,۰۶۱,۸۱۴,۹۲۸	۰	۳۳۷	۲,۷۷۷,۸۵۴,۰۵۵	۰	۲,۷۷۷,۸۵۴,۰۵۵	۰
۰۰۱۹	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۶۸۸	۳۴,۳۲۶,۸۳۶,۳۶۶	۸,۰۱۵,۱۷۰,۲۶۴	۲۶,۳۱۱,۶۶۶,۱۰۲	۰	۱۳۱۴	۱۰,۸۳۴,۶۱۸,۱۲۸	۰	۱۰,۸۳۴,۶۱۸,۱۲۸	۰
۱۵۶	۷,۷۷۱,۸۶۳,۶۹۳	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۵,۱۷۱,۳۰۹,۰۰۹	۰	۱۳۲	۱,۰۹۱,۷۹۵,۲۵۰	۰	۱,۰۹۱,۷۹۵,۲۵۰	۰
۰۰۷	۳۵۸,۲۱۳,۴۴۱	۰	۳۵۸,۲۱۳,۴۴۱	۰	۰۲۴	۲۰۱,۳۹۴,۲۳۲	۰	۲۰۱,۳۹۴,۲۳۲	۰
۰۰۱	۴۹,۷۶۳,۲۸۴	۰	۴۹,۷۶۳,۲۸۴	۰	۰۰۶	۴۹,۷۶۳,۲۸۴	۰	۴۹,۷۶۳,۲۸۴	۰
۲۱۷	۱۰,۸۵۲,۳۶۱,۶۲۹	۰	۱۰,۸۵۲,۳۶۱,۶۲۹	۰	۴۵۸	۳,۷۷۵,۰۹۲,۰۳۷	۰	۳,۷۷۵,۰۹۲,۰۳۷	۰
۰۰۱	۳۲,۰۷۵,۴۶۴	۰	۳۲,۰۷۵,۴۶۴	۰	۰۰۴	۳۲,۰۷۵,۴۶۴	۰	۳۲,۰۷۵,۴۶۴	۰
۲۳۵	۱۱,۷۲۴,۶۲۷,۴۹۱	۰	۱۱,۷۲۴,۶۲۷,۴۹۱	۰	۳۲۵	۲,۶۷۶,۰۳۷,۱۸۵	۰	۲,۶۷۶,۰۳۷,۱۸۵	۰
۳۰۸۸	۱۵۴,۱۱۶,۸۸۹,۷۶۴	۸۸,۰۰۵۳,۰۳۱,۶۰۷	۶۶,۰۶۳,۸۵۸,۱۵۷	۰	۳۰۷۶	۲۵,۳۶۸,۸۷۰,۰۷۵	۳,۵۵۴,۲۴۵,۰۹۱	۲۱,۸۱۴,۶۲۴,۹۸۴	۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱	۱۰۲,۳۳۱,۹۱۵,۶۶۴	۱	۱۲,۱۰۲,۴۶۳,۲۵۲	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱,۱۹۳,۲۴۸	۰.۰۰	۸,۹۳۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴,۲۳۳,۱۴۷	۰.۰۰	۴۲,۴۸۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۱	۱۰۲,۳۳۷,۳۴۲,۰۵۹	۱	۲۴,۲۰۴,۹۷۷,۸۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۸۱,۶۴۳,۵۶۱,۵۷۹	۲۲۲,۹۸۸,۲۲۸,۴۶۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۸۸۷	(۳,۹۵۰)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۱,۶۴۳,۶۸۹,۵۷۲	۲۲۲,۹۸۸,۲۲۴,۵۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۲,۱۸۲,۴۲۲,۴۲۴	۴۹,۴۹۳,۲۴۰	۱۰۲,۲۳۱,۹۱۵,۶۶۴	۱۲,۱۰۰,۴۳۵,۷۷۴	۲,۰۲۷,۴۷۸	۱۲,۱۰۲,۴۶۳,۲۵۲	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۳,۲۴۸	۰	۱,۱۹۳,۲۴۸	۸,۹۳۰	۰	۸,۹۳۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۲۳۳,۱۴۷	۰	۴,۲۳۳,۱۴۷	۴۲,۴۸۰	۰	۴۲,۴۸۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۰۲,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹	۴۹,۴۹۳,۲۴۰	۱۰۲,۲۳۷,۳۴۲,۰۵۹	۱۲,۱۰۰,۴۸۷,۱۸۴	۲,۰۲۷,۴۷۸	۱۲,۱۰۲,۵۱۴,۶۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد‌ها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۳۸,۹۶۸,۶۱۲,۵۵۷	۸۸,۰۹۱,۶۷۲,۵۵۹,۴۷۵	۸۸,۱۳۰,۶۴۱,۱۷۲,۰۳۲	۱,۸۱۲,۴۴۹,۱۶۳	۳,۴۱۳,۷۶۶,۴۵۰	۷,۶۷۵,۱۹۵,۸۹۳,۰۴۲	۷,۶۷۸,۶۰۹,۶۵۹,۴۹۲	۱۴۳,۴۸۸,۳۲۷	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۸,۲۸۸,۶۲۶,۸۶۷	۱,۷۹۳,۶۴۸,۲۱۷,۷۹۹	۱,۸۰۱,۹۳۶,۸۴۴,۶۶۶	۱۲۲,۴۱۶,۶۱۳	۱۰,۸۸,۱۷۰,۱۸۲	۲۲۱,۸۸۹,۰۰۴۸,۲۷۹	۲۲۲,۹۷۷,۲۱۸,۴۶۱	۱۴,۲۵۶,۰۰۳	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۱۲,۱۶۱,۹۶۲,۹۴۴	۳,۰۰۰,۴۵۹,۳۶۴,۱۶۸	۳,۰۱۲,۶۲۱,۳۲۷,۱۱۲	۲۱۴,۹۶۶,۳۱۴	(۴,۲۳۸,۰۹۱,۲۸۹)	۳۷۳,۲۱۰,۸۵۶,۷۵۹	۳۶۸,۹۷۲,۷۶۵,۴۷۰	۲۴,۳۲۰,۱۹۵	صندوق س.سهامی تیم-س
۱۵,۴۶۰,۶۳۵,۵۴۷	۲۹۰,۷۰۱,۶۹۰,۴۳۶,۵۱۹	۲۹۰,۷۱۷,۱۵۱,۰۷۲,۰۶۶	۲۴,۴۷۵,۲۳۱,۳۵۱	۳,۲۹۰,۳۹۹,۷۴۸	۴۵,۲۳۶,۳۷۶,۰۴۵,۲۴۲	۴۵,۲۳۹,۶۶۶,۴۴۴,۹۹۰	۳,۵۱۴,۲۶۳,۷۱۸	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۷۹,۲۲۵,۸۷۸,۰۲۹	۳۰۳,۰۷۵,۴۰۲,۶۷۴	۳۸۲,۳۰۱,۲۸۰,۷۰۳	۲۷۷,۱۷۱,۳۲۳	۴,۴۷۹,۵۷۶,۱۳۷	۴۷,۳۳۱,۵۶۸,۶۴۳	۵۱,۸۱۱,۱۴۴,۷۸۰	۲۸,۵۶۱,۷۳۵	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.درآمدثابت شمیم تابان-د
۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۲۲,۴۶۲,۰۵۲,۱۳۶	۲۳,۴۲۰,۴۸۰,۸۰۴	۷۱۹,۱۵۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۳۵,۰۲۹,۲۸۲,۸۴۲	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	.	.	.	.	صندوق اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	.	.	.	.	صندوق اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱	۲۷,۷۱۱	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۰۱,۹۱۳,۵۹۵,۱۳۵	۳۸۶,۶۱۱,۳۰۵,۳۵۲,۰۷۸	۳۸۶,۸۱۳,۲۱۸,۹۴۷,۲۱۳		۸,۰۳۳,۸۲۱,۲۲۸	۵۳,۵۵۴,۰۰۳,۴۱۱,۹۶۵	۵۳,۵۶۲,۰۳۷,۲۳۳,۱۹۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱۴,۰۶۱,۸۱۴,۹۲۸	۱۳۵,۳۱۴,۶۷۱,۷۲۸	۱۴۹,۳۷۶,۴۸۶,۶۵۶	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۲,۷۷۷,۸۵۴,۰۵۵	۱۴۶,۵۹۸,۶۳۲,۶۰۱	۱۴۹,۳۷۶,۴۸۶,۶۵۶	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۳۵۸,۲۱۳,۴۴۱	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۲۴۷,۲۳۹,۲۸۲	۳۲۷,۰۰۰	۲۰۱,۳۹۴,۲۳۲	۱۰,۰۴۵,۸۴۵,۰۵۰	۱۰,۲۴۷,۲۳۹,۲۸۲	۳۲۷,۰۰۰	صندوق س.سپر سرمایه بیدار- ثابت
۴۹,۷۶۳,۲۸۴	۵,۹۹۶,۰۰۴,۹۲۱	۶,۰۴۵,۷۶۸,۲۰۵	۳۴۲,۰۰۰	۴۹,۷۶۳,۲۸۴	۵,۹۹۶,۰۰۴,۹۲۱	۶,۰۴۵,۷۶۸,۲۰۵	۳۴۲,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۷۶,۴۴۲,۸۷۳,۷۴۲	۱۸۵,۰۳۶,۰۹۴,۶۵۵	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۷	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	۰	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۷	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۷	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	اعتباری ملل
۱۰,۸۵۲,۳۶۱,۶۲۹	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۲۰۰,۸۶۰,۹۳۱,۵۱۲	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	۳,۷۷۵,۰۹۲,۰۳۷	۱۹۷,۰۸۵,۸۳۹,۴۷۵	۲۰۰,۸۶۰,۹۳۱,۵۱۲	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۱۶,۴۸۸,۰۴۲	۲,۷۳۲,۱۴۷,۶۶۷,۷۵۴	۲,۷۳۲,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۶	۵۰,۳۷۲,۶۹۱	۵۴,۷۷۲,۶۰۱	۲,۷۳۲,۳۰۹,۳۸۳,۱۹۵	۲,۷۳۲,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۶	۵۰,۳۷۲,۶۹۱	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
(۷۴۹,۳۸۹,۶۶۶)	۴۶,۲۰۲,۰۵۵,۵۶۸	۴۵,۴۵۲,۶۶۵,۹۰۱	۲,۹۷۱,۲۷۴	(۱۴۵,۰۳۸,۲۳۹)	۴۵,۵۹۷,۷۰۴,۱۴۱	۴۵,۴۵۲,۶۶۵,۹۰۱	۲,۹۷۱,۲۷۴	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۲۶,۳۱۱,۶۶۶,۱۰۲	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۷	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۳۴,۶۱۸,۱۲۸	۵۴۶,۷۴۲,۶۴۱,۵۲۹	۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۷	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش یاداش-د
(۶۶۵,۵۳۲,۷۵۰)	۵۱,۵۲۷,۷۰۹,۷۰۴	۵۰,۸۶۲,۱۷۶,۹۵۳	۳,۴۴۵,۳۶۵	۱,۷۶۵,۸۰۷,۶۵۵	۴۹,۰۹۶,۳۶۹,۲۹۸	۵۰,۸۶۲,۱۷۶,۹۵۳	۳,۴۴۵,۳۶۵	صندوق س.سهامی تیام-س
۳۲,۰۷۵,۴۶۴	۲,۸۹۷,۳۹۱,۱۵۸	۲,۹۲۹,۴۶۶,۶۲۲	۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۷۵,۴۶۴	۲,۸۹۷,۳۹۱,۱۵۸	۲,۹۲۹,۴۶۶,۶۲۲	۴۸,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۵,۱۷۱,۳۰۹,۰۰۹	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۷,۷۶۱,۱۶۷,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۷۹۵,۲۵۰	۵۶,۶۶۹,۳۷۲,۵۰۰	۵۷,۷۶۱,۱۶۷,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
(۱,۲۹۹,۵۳۸,۸۱۷)	۶,۴۸۲,۹۶۹,۸۲۵,۵۲۱	۶,۴۸۱,۶۷۰,۲۹۶,۷۰۳	۴۹۹,۱۸۴,۷۰۳	(۱,۲۹۹,۵۴۶,۶۶۸)	۶,۴۸۲,۹۶۹,۸۴۳,۳۷۲	۶,۴۸۱,۶۷۰,۲۹۶,۷۰۳	۴۹۹,۱۸۴,۷۰۳	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۴۱,۲۳۳,۱۶۷,۳۰۶	۲۸۲,۵۴۸,۷۱۱,۸۳۳	۳۲۳,۷۸۱,۸۷۹,۱۳۹	۱۷۰,۰۰۴,۲۷۱	۳۸,۸۴۵,۸۸۰,۰۰۶۷	۲۸۴,۹۳۵,۹۹۹,۰۰۷۲	۳۲۳,۷۸۱,۸۷۹,۱۳۹	۱۷۰,۰۰۴,۲۷۱	بیمه تعاون
۱۱,۷۲۴,۶۲۷,۴۹۱	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶	۱۳۰,۲۱۴,۵۸۰,۱۸۷	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۳۷,۱۸۵	۱۲۷,۵۳۸,۵۴۳,۰۰۲	۱۳۰,۲۱۴,۵۸۰,۱۸۷	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۸۳,۷۳۹,۸۹۹,۲۰۵	۱۰,۸۲۶,۸۸۳,۱۴۳,۵۵۸	۱۱,۰۱۰,۶۲۳,۰۴۲,۷۶۰		۶۰,۶۶۰,۵۰۵,۰۵۱	۱۰,۹۴۹,۹۶۲,۵۳۷,۷۱۱	۱۱,۰۱۰,۶۲۳,۰۴۲,۷۶۰		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت: ۵۵۱۹۲