

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه تعاون	۱۷۰,۰۰۴,۲۷۱	۲۸۳,۳۳۰,۸۴۸,۲۳۰	۳۲۳,۷۸۱,۸۷۹,۱۳۹	۱۱,۰۰۳%	۱۴,۳۶۷,۳۶۷	۲۵۶,۰۷,۱۴۹,۶۹۲	(۴,۶۱۷,۹۶۰)	۸,۱۷۸,۹۱۶,۷۲۵	۱۷۹,۷۵۳,۶۷۸	۳۰۱,۳۰۰,۰۲۱,۸۸۲	۳۲۳,۱۳۱,۱۰۰,۳۰۳	۱۱,۰۰۳%
اعتباری ملل	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	۳۵۶,۴۶۵,۸۹۰,۹۶۹	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۸	۷,۸۰%	۱۲,۱۰۳,۸۱۰	۲۸,۵۵۱,۳۲۷,۳۳۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۸۸,۰۳۴,۴۸۲	۱۰۶,۹۱۳,۹۶۳	۳۷۷,۸۸۱,۲۳۳,۹۴۱	۲۲۸,۶۲۱,۹۹۵,۹۵۱	۷,۸۰%
جمع		۶۳۹,۷۹۶,۷۳۹,۱۹۹	۵۸۵,۲۶۰,۸۴۷,۵۳۷	۱۸,۸۴%	۲۶,۴۷۱,۱۷۷	۵۴,۱۵۸,۴۷۷,۰۲۲		۱۲,۸۶۶,۹۵۱,۲۰۷		۶۷۹,۰۸۱,۲۵۵,۸۲۳	۵۵۱,۷۵۳,۰۹۶,۲۵۴	۱۸,۸۴%

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۳۱															
فروش/بیطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره																				
فروش/بیطال طی دوره		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق									
۱۴۰۲/۰۴/۳۱																									
درصد به کل دارایی ها		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت ابطال / بازار هر واحد		تعداد		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد واحد		صندوق									
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۶,۰۴۵,۷۶۸,۲۰۶		۵,۹۹۶,۰۰۴,۹۲۱		۳۴۲,۰۰۰		صندوق س. درین بها بازار-د									
۵.۲۳٪		۱۵۳,۹۵۴,۴۶۶,۶۵۷		۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱		۱۲,۲۰۳		۱۱,۵۸۷,۰۰۰		۴۹۸,۰۱۰,۶۰۸		(۳۴۲,۰۰۰)		۰		۰		صندوق س.درآمدثابت شمیم تیان-د							
۲.۴۰٪		۷۰,۴۲۰,۱۰۸,۲۴۷		۷۰,۳۴۶,۴۱۸,۵۸۸		۵۵,۵۷۰		۱,۲۶۷,۲۸۰		۱۲,۷۷۵,۴۴۶,۳۴۴,۱۰۶		(۲۳۳,۳۶۲,۳۶۶)		۱۰,۱۱۱,۲۶۸,۰۴۶,۴۴۴		۱۸۴,۲۵۶,۹۵۵		۲,۷۳۲,۲۶۶,۱۵۵,۹۷۷		۲,۷۳۲,۱۶۷,۶۶۷,۷۵۴		۵۰,۳۷۲,۶۹۱		صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
۱.۶۶٪		۴۸,۷۰۸,۶۱۶,۴۷۰		۵۰,۰۹۵,۷۶۶,۸۳۹		۱۲,۷۱۱		۳,۵۵۳,۳۶۵		۵۷,۰۴۱,۱۸۲,۰۲۶		(۴,۰۸۳,۳۹۸)		۵۷,۵۲۳,۷۵۸,۹۷۱		۴,۱۹۱,۳۹۸		۵۰,۸۶۲,۱۷۶,۹۵۳		۵۱,۵۲۷,۷۰۹,۷۰۴		۳,۴۴۵,۳۶۵		صندوق س.سهامی تیان-س	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۵۸,۴۲۳,۴۵۵,۷۷۱,۹۲۷		(۴,۴۳۰,۷۰۱,۲۹۱)		۵۱,۹۳۴,۸۱۵,۹۸۱,۵۵۰		۳,۹۳۱,۵۱۶,۵۸۸		۶,۴۸۱,۶۷۰,۳۲۶,۷۰۴		۶,۴۸۲,۹۳۶,۹۲۳,۶۵۲		۴۹۹,۱۸۴,۷۰۳		صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	
۰.۱۰٪		۳,۰۱۷,۴۳۴,۱۲۵		۲,۸۹۷,۳۹۱,۱۵۸		۶۲,۸۷۵		۴۸,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۲,۹۲۹,۴۶۶,۶۲۳		۲,۸۹۷,۳۹۱,۱۵۸		۴۸,۰۰۰		صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت	
۴.۵۷٪		۱۳۳,۸۴۶,۶۱۹,۰۵۳		۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶		۲۶,۸۲۸		۴,۹۹۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۱۳۰,۲۱۴,۵۸۰,۱۸۸		۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶		۴,۹۹۰,۰۰۰		صندوق س. کلیمپ آشنا-د	
۲.۰۳٪		۵۹,۳۵۲,۸۶۹,۲۵۰		۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱		۱۴,۸۴۱		۴,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱		۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱		۴,۰۰۰,۰۰۰		صندوق س.درآمد ثابت سام-د	
۰.۰۰٪		۰		۰		۰		۰		۲۰۷,۰۷۶,۸۱۵,۸۳۹		(۱۶,۲۷۵,۰۰۰)		۰		۰		۲۰۰,۸۶۰,۹۳۱,۵۱۳		۱۹۰,۰۰۰,۸۵۹,۸۸۳		۱۶,۲۷۵,۰۰۰		صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۱.۴۸٪		۴۲,۴۴۷,۷۹۰,۲۵۱		۴۲,۳۴۱,۶۶۶,۰۰۰		۱۴,۶۲۴		۳,۹۷۱,۶۹۸		۱۳۵,۵۴۱,۰۴۱,۳۹۳		(۹,۴۰۹,۰۵۶)		۱۳۵,۶۸۱,۶۷۳,۲۲۰		۹,۴۰۹,۴۸۰		۴۵,۵۴۱,۶۷۳,۲۲۰		۴۶,۲۰۰,۵۵۶,۰۴		۲,۸۷۱,۲۷۴		صندوق س.بخشی شایسته فردا-س	
۱۹.۵۹٪		۵۷۳,۷۴۲,۲۷۸,۱۴۸		۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵		۱۹,۸۰۵		۲۸,۹۷۵,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۸		۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵		۲۸,۹۷۵,۰۰۰		صندوق س. ارزش یاداش-د	
۰.۳۶٪		۱۰,۵۳۴,۹۴۵,۳۲۷		۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱		۳۲,۲۳۳		۳۲۷,۰۰۰		۰		۰		۰		۰		۱۰,۲۴۷,۲۳۹,۲۸۲		۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱		۳۲۷,۰۰۰		صندوق س.سیر سرمایه بیدار- ثابت	
۳۷.۴۲٪		۱,۰۹۰,۲۵۰,۱۳۸,۰۲۸		۱,۰۱۳,۸۱۸,۰۲۶,۲۱۹						۷۱,۶۰۴,۴۵۵,۷۳۶,۸۱۹				۶۲,۳۳۹,۲۸۹,۴۵۸,۳۸۵				۱۰,۴۲۵,۳۶۲,۱۹۵,۲۲۹		۱۰,۳۵۹,۲۹۲,۱۹۴,۳۲۷				جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲۶.۴٪	۷۷۳,۰۵۶,۰۵۰,۸۵۱	۳۸,۶۱۳,۵۸۸,۹۵۹,۸۲۲	۳۸,۸۹۰,۸۲۵,۹۴۹,۷۵۵	۴۹۵,۸۱۹,۰۶۰,۹۱۸	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰٪	۱,۴۸۸,۲۸۳	۶۳۰,۰۰۰	۶,۲۹۳	۲,۱۱۱,۹۹۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۴,۶۸۲,۳۹۰	۵,۵۷۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۹,۹۴۱	۵,۵۷۴,۶۶۷,۴۴۹	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰٪	۷۷۰,۸۹۷	۶۴۲,۵۰۰	۰	۱,۴۱۳,۳۹۷	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۲۶۴	۷۷۳,۰۶۲,۹۹۲,۴۲۱	۳۸,۶۱۹,۱۶۰,۶۰۷,۳۲۲	۳۸,۸۹۰,۸۲۶,۳۴۵,۹۸۹	۵۰۱,۳۹۷,۲۵۳,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۶۷,۷۰۶,۲۹۴,۱۲۶)	-۳۲.۳٪	-۲.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۵,۲۲۱,۸۰۷,۳۳۱	۲۱.۶٪	۱.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰.۰٪	۰.۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۱۶۳,۲۰۴,۳۵۰	۵.۳٪	۰.۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۲۲۰,۷۲۸,۱۶۶,۶۱۵	۱۰۵.۴٪	۷.۵٪
جمع		۲۰۹,۴۰۶,۸۸۴,۱۷۰	۱۰۰٪	۷.۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۵۴,۷۵۱,۹۹۱,۲۸۹	۲۶.۱۵٪	۳۵۸,۶۴۰,۵,۲۹۰	۱۸,۹۴۵,۵۸۵,۹۹۹	-	(۵۶,۷۲۰,۲۶۵,۲۹۴)	۷۷۷,۰۲۲,۴۴۸	(۵۷,۴۹۷,۲۸۷,۷۴۲)	-	اعتباری ملل
۱۰۹,۴۷۳,۰۱۶,۵۰۲	۵۲.۲۸٪	۷۹,۶۸۶,۴۰۸,۸۹۶	۲۲,۶۹۳,۶۲۴,۴۳۶	۷,۰۹۲,۹۸۲,۹۷۰	(۱۰,۹۸۶,۰۲۸,۸۳۲)	۴۶۰,۵۳۰,۸۶۷	(۱۸,۵۳۹,۵۴۲,۶۶۹)	۷,۰۹۲,۹۸۲,۹۷۰	بیمه تعاون
۱۶۴,۲۲۵,۰۰۷,۷۹۱	۷۸.۴۲٪	۱۱۵,۴۹۲,۸۱۴,۱۸۶	۴۱,۶۳۹,۲۱۰,۶۳۵	۷,۰۹۲,۹۸۲,۹۷۰	(۶۷,۷۰۶,۲۹۴,۱۲۶)	۱,۲۳۷,۵۵۳,۳۱۵	(۷۶,۰۳۶,۸۳۰,۴۱۱)	۷,۰۹۲,۹۸۲,۹۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۲- در آمد 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
۰.۹۲٪	۱۸,۱۸۶,۴۲۰,۹۷۷	۱۰۴,۲۹۷,۱۲۱	۱۸,۰۸۲,۱۲۳,۸۵۶	۰	۱.۹۵٪	۴,۰۷۶,۰۰۰,۶۰۹	۵۵,۶۹۱,۶۸۱	۴,۰۲۰,۳۰۸,۹۲۸	۰
۰.۰۱٪	۱۸۹,۹۷۵,۹۹۹	۱۸۹,۹۷۵,۹۹۹	۰	۰	۰.۰۹٪	۱۸۹,۹۷۵,۹۹۹	۱۸۹,۹۷۵,۹۹۹	۰	۰
۰.۸۶٪	۱۷,۰۶۸,۲۴۵,۹۵۶	۱۷,۰۶۸,۲۴۵,۹۵۶	۰	۰	۸.۱۵٪	۱۷,۰۶۸,۲۴۵,۹۵۶	۱۷,۰۶۸,۲۴۵,۹۵۶	۰	۰
۲.۰۹٪	۴۱,۴۱۹,۹۴۳,۰۱۱	۴۱,۳۷۶,۲۵۲,۸۵۳	۴۳,۶۹۰,۱۵۸	۰	۱.۰۷٪	۲,۲۳۴,۸۴۲,۴۱۳	۲,۴۰۷,۶۴۰,۳۹۶	-۱۷۲,۷۹۷,۸۸۳	۰
۰.۲۷٪	۵,۳۹۳,۷۲۹,۷۲۲	۵,۲۸۷,۶۰۵,۴۷۰	۱۰۶,۱۲۴,۲۵۲	۰	-۱.۰۲٪	-۲,۱۴۵,۵۰۷,۴۷۸	-۳,۰۰۱,۰۲۱,۳۹۷	۸۵۵,۵۱۳,۹۱۹	۰
۰.۴۵٪	۸,۸۶۰,۲۹۲,۷۶۶	۱۰,۳۴۷,۴۴۳,۱۳۴	-۱,۳۸۷,۱۵۰,۳۶۸	۰	-۱.۲۶٪	-۲,۶۳۶,۱۳۷,۴۲۷	-۱,۹۱۴,۵۱۹,۸۱۰	-۷۲۱,۶۱۷,۶۱۷	۰
۱.۰۲٪	۲۰,۱۳۰,۵۹۰,۴۰۳	۲۰,۱۳۰,۵۹۰,۴۰۳	۰	۰	۲.۲۳٪	۴,۶۶۹,۹۵۴,۸۵۵	۴,۶۶۹,۹۵۴,۸۵۵	۰	۰
۰.۰۸٪	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۰.۰۵٪	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰
۲.۵۵٪	۵۰,۴۹۱,۸۵۴,۸۵۷	۸,۰۱۵,۱۷۰,۲۶۴	۴۲,۴۷۶,۶۸۴,۵۹۳	۰	۷.۷۳٪	۱۶,۱۶۵,۰۱۸,۴۹۱	۰	۱۶,۱۶۵,۰۱۸,۴۹۱	۰
۰.۴۷٪	۹,۳۶۳,۵۶۵,۱۹۳	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۶,۷۶۳,۰۱۰,۵۰۹	۰	۰.۷۶٪	۱,۵۹۱,۷۰۱,۵۰۰	۰	۱,۵۹۱,۷۰۱,۵۰۰	۰
۰.۰۳٪	۶۴۵,۹۱۹,۴۸۶	۰	۶۴۵,۹۱۹,۴۸۶	۰	۰.۱۴٪	۲۸۷,۷۰۶,۰۴۵	۰	۲۸۷,۷۰۶,۰۴۵	۰
۰.۰۱٪	۱۲۰,۰۴۲,۹۶۷	۰	۱۲۰,۰۴۲,۹۶۷	۰	۰.۰۴٪	۸۷,۹۶۷,۵۰۳	۰	۸۷,۹۶۷,۵۰۳	۰
۰.۷۷٪	۱۵,۳۵۶,۶۶۶,۳۵۶	۰	۱۵,۳۵۶,۶۶۶,۳۵۶	۰	۱.۷۳٪	۳,۶۳۲,۰۳۸,۸۶۵	۰	۳,۶۳۲,۰۳۸,۸۶۵	۰
۹.۵۷٪	۱۸۹,۷۳۶,۱۱۰,۹۹۷	۱۰۷,۵۲۸,۹۹۹,۱۸۸	۸۲,۲۰۷,۱۱۱,۸۰۹	۰	۲۱.۶٪	۴۵,۲۲۱,۸۰۷,۳۳۱	۱۹,۴۷۵,۹۶۷,۵۸۰	۲۵,۷۴۵,۸۳۹,۷۵۱	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۰۲-۱۱۱۲۰۵
(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۱۰۲۱۰۵
(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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۹۹.۹۹٪	۱۱۳,۳۹۴,۷۲۳,۷۸۰	۹۹.۹۹۶٪	۱۱,۱۶۲,۸۰۸,۱۱۶	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰۱۱٪	۱,۱۹۹,۵۴۱	۰.۰۰۰۱٪	۶,۲۹۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰۴۱٪	۴,۶۲۳,۰۸۸	۰.۰۰۳۵٪	۳۸۹,۹۴۱	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱۱۳,۴۰۰,۵۴۶,۴۰۹	۱۰۰٪	۱۱,۱۶۳,۲۰۴,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۰۲,۳۷۱,۷۲۶,۱۸۱	۲۲۰,۷۲۸,۱۶۴,۶۰۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۹۰۰	۲,۰۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۰۲,۳۷۱,۸۵۶,۱۸۷	۲۲۰,۷۲۸,۱۶۶,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
بیمه تعاون	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۷۹,۷۵۳,۶۷۸	۴۰	۷,۰۹۲,۹۸۲,۹۷۰	۹۷,۱۶۴,۱۵۰
جمع				۷,۰۹۲,۹۸۲,۹۷۰	۹۷,۱۶۴,۱۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۳,۳۵۱,۸۳۴,۸۲۶	۴۲,۸۸۸,۹۵۴	۱۱۳,۳۹۴,۷۲۳,۷۸۰	۱۱,۱۶۹,۴۱۲,۴۰۲	(۶,۶۰۴,۲۸۶)	۱۱,۱۶۲,۸۰۸,۱۱۶	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۱۹۹,۵۴۱	۰	۱,۱۹۹,۵۴۱	۶,۲۹۳	۰	۶,۲۹۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۶۲۳,۰۸۸	۰	۴,۶۲۳,۰۸۸	۳۸۹,۹۴۱	۰	۳۸۹,۹۴۱	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۱۳,۳۵۷,۶۵۷,۴۵۵	۴۲,۸۸۸,۹۵۴	۱۱۳,۴۰۰,۵۴۶,۴۰۹	۱۱,۱۶۹,۸۰۸,۶۳۶	(۶,۶۰۴,۲۸۶)	۱۱,۱۶۳,۲۰۴,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۰۴,۳۹۷,۱۲۱	۳,۶۳۲,۸۴۹,۰۳۹	۳,۷۳۷,۱۴۶,۱۶۰	۳۱۵,۰۰۰	۵۵,۶۹۱,۶۸۱	۴۴۲,۳۱۸,۹۲۷	۴۹۸,۰۱۰,۶۰۸	۳۸,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱۸۹,۹۷۵,۹۹۹	۵,۹۹۶,۰۰۴,۹۲۱	۶,۱۸۵,۹۸۰,۹۲۰	۳۴۲,۰۰۰	۱۸۹,۹۷۵,۹۹۹	۵,۹۹۶,۰۰۴,۹۲۱	۶,۱۸۵,۹۸۰,۹۲۰	۳۴۲,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۳۵,۸۰۶,۴۰۵,۳۹۰	۳۴۳,۰۳۴,۹۷۸,۶۰۴	۳۷۸,۸۴۱,۲۸۳,۸۹۴	۱۸۰,۱۵۵,۰۰۱	۷۷۷,۰۲۲,۴۴۸	۳,۹۱۱,۰۱۲,۰۳۴	۴,۶۸۸,۰۳۴,۴۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	اعتباری ملل
۱۷,۰۶۸,۲۴۵,۹۵۶	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۲۰۷,۰۷۶,۸۱۵,۸۳۹	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	۱۷,۰۶۸,۲۴۵,۹۵۶	۱۹۰,۰۰۸,۵۶۹,۸۸۳	۲۰۷,۰۷۶,۸۱۵,۸۳۹	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴۱,۳۷۶,۲۵۲,۸۵۳	۱۰۰,۸۶۴,۷۱۱,۸۵۳,۲۸۵	۱۰۰,۹۰۶,۰۸۸,۱۰۶,۱۳۸	۲,۰۴۵,۸۱۱,۵۲۹	۲,۴۰۷,۶۴۰,۲۹۶	۱۲,۷۷۳,۰۳۹,۲۹۳,۸۱۰	۱۲,۷۷۵,۴۴۶,۹۳۴,۱۰۶	۲۳۳,۳۶۲,۳۶۶	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۵,۲۸۷,۶۰۵,۴۷۰	۱,۹۳۲,۱۹۰,۳۸۰,۵۸۹	۱,۹۳۷,۴۷۷,۸۸۶,۰۵۹	۱۳۱,۸۲۵,۶۶۹	(۳,۰۰۱,۰۲۱,۳۹۷)	۱۳۸,۵۴۲,۰۶۲,۷۹۰	۱۳۵,۵۴۱,۰۴۱,۳۹۳	۹,۴۰۹,۰۵۶	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۱۰,۲۴۷,۴۴۳,۱۳۴	۳,۰۵۹,۴۱۵,۰۶۶,۰۰۴	۳,۰۶۹,۶۶۲,۵۰۹,۱۳۸	۲۱۹,۰۲۹,۷۱۲	(۱,۹۱۴,۵۱۹,۸۱۰)	۵۸,۹۵۵,۷۰۱,۸۳۶	۵۷,۰۴۱,۱۸۲,۰۲۶	۴,۰۸۳,۳۹۸	صندوق س.سهامی تیام-س
۲۰,۱۳۰,۵۹۰,۴۰۳	۳۴۹,۱۱۹,۴۷۶,۲۵۳,۵۹۰	۳۴۹,۱۳۹,۶۰۶,۸۴۳,۹۹۳	۲۸,۹۰۵,۹۳۲,۶۴۲	۴,۶۶۹,۹۵۴,۸۵۵	۵۸,۴۱۷,۷۸۵,۸۱۷,۰۷۱	۵۸,۴۲۲,۴۵۵,۷۷۱,۹۲۶	۴,۴۳۰,۷۰۱,۲۹۱	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۷۹,۶۸۶,۴۰۸,۸۹۶	۳۱۰,۷۹۳,۷۸۸,۵۳۲	۳۹۰,۴۸۰,۱۹۷,۴۲۸	۲۸۱,۷۸۹,۲۸۳	۴۶۰,۵۳۰,۸۶۷	۷,۷۱۸,۳۸۵,۸۵۸	۸,۱۷۸,۹۱۶,۷۲۵	۴,۶۱۷,۹۶۰	بیمه تعاون
۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۳,۹۲۲,۱۱۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بازده مانا-د
۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۲۲,۴۶۲,۰۵۲,۱۳۶	۲۳,۴۲۰,۴۸۰,۸۰۴	۷۱۹,۱۵۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۸۰,۱۵۰,۱۷۰,۲۶۴	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
(۸۸۸۰۷,۶۲۷)	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۱۱۲-۰۲
(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۱۱-۰۲
(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵
(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-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۲۲۲,۶۲۷,۱۱۶,۰۳۱	۴۵۸,۲۰۷,۷۰۴,۵۱۹,۲۰۸	۴۵۸,۴۳۰,۳۳۱,۶۳۵,۲۳۹		۲۰,۷۱۳,۵۲۰,۸۹۵	۷۱,۵۹۶,۳۹۹,۱۶۷,۱۳۰	۷۱,۶۱۷,۱۱۲,۶۸۸,۰۲۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۸,۰۸۲,۱۲۳,۸۵۶	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۵۲,۹۵۴,۴۷۶,۶۵۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۴,۰۲۰,۳۰۸,۹۲۸	۱۴۸,۹۳۴,۱۶۷,۷۲۹	۱۵۲,۹۵۴,۴۷۶,۶۵۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۶۴۵,۹۱۹,۴۸۶	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۵۳۴,۹۴۵,۳۲۷	۳۲۷,۰۰۰	۲۸۷,۷۰۶,۰۴۵	۱۰,۲۴۷,۲۳۹,۲۸۲	۱۰,۵۳۴,۹۴۵,۳۲۷	۳۲۷,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۸,۹۴۵,۵۸۵,۹۹۹	۲۰۹,۶۷۶,۴۰۹,۹۵۱	۲۲۸,۶۲۱,۹۹۵,۹۵۰	۱۰۶,۹۱۳,۹۶۳	(۵۷,۴۹۷,۲۸۷,۷۴۲)	۲۸۶,۱۱۹,۲۸۳,۶۹۳	۲۲۸,۶۲۱,۹۹۵,۹۵۰	۱۰۶,۹۱۳,۹۶۳	اعتباری ملل
۴۳,۶۹۰,۱۵۸	۷۰,۳۷۶,۴۱۸,۵۸۸	۷۰,۴۲۰,۱۰۸,۷۴۶	۱,۲۶۷,۲۸۰	(۱۷۲,۷۹۷,۸۸۳)	۷۰,۵۹۲,۹۰۶,۶۳۰	۷۰,۴۲۰,۱۰۸,۷۴۶	۱,۲۶۷,۲۸۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱۰۶,۱۲۴,۲۵۲	۴۳,۳۴۱,۶۶۵,۹۹۸	۴۳,۴۴۷,۷۹۰,۲۵۰	۲,۹۷۱,۶۹۸	۸۵۵,۵۱۳,۹۱۹	۴۲,۵۹۲,۲۷۶,۳۳۱	۴۳,۴۴۷,۷۹۰,۲۵۰	۲,۹۷۱,۶۹۸	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
۴۲,۴۷۶,۶۸۴,۵۹۳	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۷۳,۷۴۲,۲۷۸,۱۴۸	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۶,۱۶۵,۰۱۸,۴۹۱	۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۷	۵۷۳,۷۴۲,۲۷۸,۱۴۸	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۱,۳۸۷,۱۵۰,۳۶۸)	۵۰,۰۹۵,۷۶۶,۸۳۹	۴۸,۷۰۸,۶۱۶,۴۷۰	۳,۵۵۳,۳۶۵	(۷۲۱,۶۱۷,۶۱۷)	۴۹,۴۳۰,۲۳۴,۰۸۸	۴۸,۷۰۸,۶۱۶,۴۷۰	۳,۵۵۳,۳۶۵	صندوق س. سهامی تیم-س
۱۲۰,۰۴۲,۹۶۷	۲,۸۹۷,۳۹۱,۱۵۸	۳۰,۱۷,۴۳۴,۱۲۵	۴۸,۰۰۰	۸۷,۹۶۷,۵۰۳	۲,۹۲۹,۴۶۶,۶۲۲	۳۰,۱۷,۴۳۴,۱۲۵	۴۸,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا- ثابت
۶,۷۶۳,۰۱۰,۵۰۹	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۹,۳۵۲,۸۶۹,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۱,۷۰۱,۵۰۰	۵۷,۷۶۱,۱۶۷,۷۵۰	۵۹,۳۵۲,۸۶۹,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۲۲,۶۹۳,۶۲۴,۶۳۶	۳۰۰,۴۳۷,۴۷۵,۶۶۷	۳۲۳,۱۳۱,۱۰۰,۳۰۳	۱۷۹,۷۵۳,۶۷۸	(۱۸,۵۳۹,۵۴۲,۶۶۹)	۳۴۱,۶۷۰,۶۴۲,۹۷۳	۳۲۳,۱۳۱,۱۰۰,۳۰۳	۱۷۹,۷۵۳,۶۷۸	بیمه تعاون
۱۵,۳۵۶,۶۶۶,۳۵۶	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶	۱۳۳,۸۴۶,۶۱۹,۰۵۲	۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۶۳۲,۰۳۸,۸۶۵	۱۳۰,۲۱۴,۵۸۰,۱۸۷	۱۳۳,۸۴۶,۶۱۹,۰۵۲	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۱۲۳,۸۴۶,۳۲۲,۴۴۴	۱,۵۲۳,۹۳۱,۹۱۱,۸۳۵	۱,۶۴۷,۷۷۸,۲۳۴,۲۷۸		(۵۰,۲۹۰,۹۹۰,۶۶۰)	۱,۶۹۸,۰۶۹,۲۳۴,۹۴۲	۱,۶۴۷,۷۷۸,۲۳۴,۲۷۸		جمع

