

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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				
۱۱.۳۶	۳۱۵,۴۴۹,۶۸۵,۰۹۷	۲۸۶,۵۹۴,۷۲۸,۱۹۸	۱,۸۵۰	۱۷۰,۶۴۳,۰۳۲	۳۱,۷۴۱,۴۷۱,۲۳۹	(۱۷,۶۷۱,۳۳۱)	۱۵,۰۴۳,۹۲۹,۱۹۵	۸,۵۶۰,۶۸۵	۳۲۳,۱۳۱,۱۰۰,۳۰۳	۳۰۱,۲۰۰,۰۲۱,۸۸۲	۱۷۹,۷۵۳,۶۷۸	بیمه تعاون
۳.۲۱	۸۹,۱۰۶,۳۳۶,۷۷۷	۱۲۲,۵۴۰,۰۷۴,۴۳۴	۲,۳۴۲	۳۸,۰۷۶,۰۰۵	۱۷۳,۴۷۸,۱۳۴,۲۳۱	(۸۰,۴۰۸,۴۳۱)	۲۷,۲۵۶,۰۹۱,۷۶۱	۱۱,۵۷۰,۵۱۸	۲۲۸,۶۲۱,۹۹۵,۹۵۱	۳۷۷,۸۸۱,۲۳۳,۹۴۱	۱۰۶,۹۱۳,۹۶۳	اعتباری ملل
۱۴.۵۷	۴۰۴,۵۵۶,۰۲۱,۸۷۴	۴۰۹,۱۳۴,۸۰۲,۶۳۲			۲۰۵,۲۱۹,۶۰۵,۴۷۰		۴۲,۳۰۰,۰۲۰,۹۵۶		۵۵۱,۷۵۳,۰۹۶,۲۵۴	۶۷۹,۰۰۸۱,۲۵۵,۸۲۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۵۶,۷۸۹,۰۵۴,۵۲۹	۵۶۴	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۵۲,۹۵۴,۴۷۶,۶۵۷	۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱,۲۶۷,۲۸۰	۷۰,۳۷۶,۴۱۸,۵۸۸	۳۴,۲۹۵,۹۴۷,۸۱۸	۶۰۳,۶۹۷	۸,۷۲۹,۸۴۸,۹۷۶,۹۴۹	(۱۵۵,۱۷۸,۳۳۰)	۸,۶۹۵,۱۶۸,۱۷۹,۹۲۵	۱,۲۶۷,۲۸۰	۷۰,۳۷۶,۴۱۸,۵۸۸	۷۰,۴۲۰,۱۰۸,۷۴۷	۰
صندوق س.سهامی تیم-س	۳,۵۵۳,۳۶۵	۵۰,۰۹۵,۷۶۶,۸۳۹	۴۸,۹۴۲,۰۲۵,۸۶۴	۳,۹۷۷,۷۰۸	۴۴۱,۱۳۴,۱۵۱,۵۳۶	(۳۴,۰۰۳,۷۱۶)	۴۴۴,۸۳۱,۲۰۶,۲۱۷	۳,۵۵۳,۳۶۵	۵۰,۰۹۵,۷۶۶,۸۳۹	۴۸,۷۰۸,۶۱۶,۴۷۰	۰
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۴۸,۰۰۰	۲,۸۹۷,۳۹۱,۱۵۸	۶۲,۸۳۴,۶۴۷,۲۶۴	۹۸۳,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۹۳۷,۲۵۶,۱۰۶	۴۸,۰۰۰	۲,۸۹۷,۳۹۱,۱۵۸	۳,۰۱۷,۴۳۴,۱۲۵	۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶	۴,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶	۱۳۳,۸۴۶,۹۰۰,۰۵۳	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۰	۰	۶۰,۰۰۴,۶۳۴,۵۰۴	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۹,۳۵۲,۸۶۹,۲۵۰	۰
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۲,۹۷۱,۶۹۸	۴۳,۳۴۱,۶۶۶,۰۰۰	۴۲,۵۹۶,۲۰۶,۷۶۲	۲,۹۶۴,۵۳۷	۵۵,۱۶۰,۸۰۲,۳۰۳	(۳,۹۱۲,۶۰۰)	۵۴,۷۹۲,۰۱۶,۸۸۰	۲,۹۷۱,۶۹۸	۴۳,۳۴۱,۶۶۶,۰۰۰	۴۳,۴۴۷,۷۹۰,۲۵۱	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۸۷,۸۷۹,۴۴۶,۹۴۶	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۷۳,۷۴۲,۳۷۸,۱۴۸	۰
صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳۲۷,۰۰۰	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۸۳۶,۲۸۲,۷۹۷	۳۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۰۰۰	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۵۳۴,۹۴۵,۳۲۷	۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۶۲,۹۷۴,۲۶۰,۱۱۲	۳,۳۶۵,۰۰۰	۱۸۰,۳۳۵,۱۸۰,۸۲۶	(۹,۸۰۰,۰۰۰)	۲۴۲,۱۵۴,۱۶۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۰	۱۵۲,۲۹۰,۷۱۹,۱۳۵	۳,۰۱۷,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۱۷۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	۰	۰	۱۸۲,۸۲۵,۴۱۳,۸۰۶	۹,۶۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۱۴۷,۱۹۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۲۶,۴۶۶,۲۸۶,۶۴۱	۱,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۱۸,۰۱۸,۷۰۸	۰	۰	۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۴,۶۲۴,۴۸۲	(۲,۰۳۰,۰۰۰)	۲۵,۹۰۱,۵۶۵,۶۲۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۱۳۳,۸۱۸,۰۲۶,۳۱۹	۱,۰۹۶,۰۲۵,۱۳۸,۰۲۸	۱,۵۰۶,۴۲۴,۷۷۲,۱۶۱	۲۲۲,۸۳۵,۲۴۵	۹,۴۹۳,۰۲۸,۳۷۰,۶۰۰	۹,۸۷۸,۸۴۹,۷۶۷,۷۸۸	۹,۸۷۸,۸۴۹,۷۶۷,۷۸۸	۲۲۲,۸۳۵,۲۴۵	۱,۰۱۳,۸۱۸,۰۲۶,۳۱۹	۱,۰۹۶,۰۲۵,۱۳۸,۰۲۸	۵۴,۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰	۴۶۰,۷۶۲,۳۰۶,۸۴۹	۶,۷۰۱,۷۳۲,۹۲۱,۲۴۴	۶,۳۸۹,۴۳۹,۱۷۷,۲۴۲	۷۷۳,۰۵۶,۰۵۰,۸۵۱	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱,۵۱۰,۲۸۵	۰	۲۲,۰۰۲	۱,۴۸۸,۲۸۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۰۵,۴۵۰,۸۶۸	۹۸۲,۷۰۴,۵۷۵,۰۰۰	۹۸۲,۸۰۵,۳۴۳,۴۷۸	۴,۶۸۲,۳۹۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۷۷۰,۸۹۷	۰	۰	۷۷۰,۸۹۷	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۴۶۰,۸۷۰,۰۳۸,۸۹۹	۷,۶۸۴,۴۳۷,۴۹۶,۲۴۴	۷,۳۷۲,۲۴۴,۵۴۲,۷۲۲	۷۷۳,۰۶۲,۹۹۲,۴۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۱۵,۷۲۲,۵۱۰,۱۳۶	۳۰.۳۹	۰.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۱,۳۴۱,۲۴۷,۴۵۲	۶۰.۵۸	۱.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	-۰.۳۴	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۰۸۰,۳۷۶,۳۴۴	۲۱.۴۲	۰.۴۰
سایر درآمدها	۵-۲	۱۳۰,۰۰۶	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۵۷,۹۶۸,۲۶۳,۹۳۸	۱۱۲.۰۵	۲.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۱.۵۶	۶۱,۴۵۸,۳۷۴,۵۸۶	۵۱,۲۱۱,۴۰۴,۰۲۳	۱۰,۲۴۶,۹۷۰,۵۶۳	۰	۱۲.۹۶	۶,۷۰۶,۳۸۳,۲۹۸	۱۵,۴۰۴,۹۹۸,۷۳۳	(۸,۶۹۸,۶۱۵,۴۳۵)	۰	اعتباری ملل
۲۲.۳۱	۱۱۸,۵۸۶,۳۰۷,۴۹۰	۸۱,۸۵۱,۱۲۰,۵۵۹	۲۹,۵۴۵,۰۳۹,۸۱۱	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰	۱۷.۴۳	۹,۰۱۶,۱۲۶,۸۳۸	۲,۱۶۴,۷۱۱,۶۶۳	۶,۸۵۱,۴۱۵,۱۷۵	۰	بیمه تعاون
۳۳.۸۷	۱۸۰,۰۴۴,۶۸۲,۰۷۶	۱۳۳,۰۶۲,۵۲۴,۵۸۲	۳۹,۷۹۲,۰۱۰,۳۷۴	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰	۳۰.۳۹	۱۵,۷۲۲,۵۱۰,۱۳۶	۱۷,۵۶۹,۷۱۰,۳۹۶	(۱,۸۴۷,۲۰۰,۲۶۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

طی ماه					از ابتدای سال مالی											
جمع					جمع											
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها					
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۳۷۰,۱۵۹,۰۶۱	۷۸۵,۱۲۱,۵۴۷	۱,۱۵۵,۲۸۰,۶۰۸	۲.۲۳	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۴۳,۰۵۸,۸۶۲	۴۳,۰۵۸,۸۶۲	۰.۰۸	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	(۳۵,۴۱۳,۱۸۳)	(۱,۴۰۷,۹۵۰,۷۲۱)	(۱,۴۴۳,۳۶۳,۹۰۴)	-۲.۷۹
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۴۳,۰۵۸,۸۶۲	۴۳,۰۵۸,۸۶۲	۰.۰۸	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۰	(۸۶۰,۸۱۴,۰۱۵)	(۴۸۲,۷۹۸,۰۶۶)	-۰.۹۳	صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۱۹۴,۱۴۳,۴۶۷	(۳,۶۵۷,۷۸۸,۷۵۵)	(۳,۴۶۳,۶۴۵,۲۸۸)	-۶.۶۹
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	(۳۵,۴۱۳,۱۸۳)	(۱,۴۰۷,۹۵۰,۷۲۱)	(۱,۴۴۳,۳۶۳,۹۰۴)	-۲.۷۹	صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۸,۰۱۴,۷۷۵,۷۶۳	۸,۰۱۴,۷۷۵,۷۶۳	۱۵.۴۹	صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۰	۳۷۸,۰۱۵,۹۴۹	(۸۶۰,۸۱۴,۰۱۵)	(۴۸۲,۷۹۸,۰۶۶)	-۰.۹۳	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	۳,۸۳۴,۵۷۷,۸۸۲	۳,۸۳۴,۵۷۷,۸۸۲	۷.۴۱	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۱۹۴,۱۴۳,۴۶۷	(۳,۶۵۷,۷۸۸,۷۵۵)	(۳,۴۶۳,۶۴۵,۲۸۸)	-۶.۶۹	صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱۴,۱۳۷,۱۴۸,۷۸۷	۱۴,۱۳۷,۱۴۸,۷۸۷	۲۷.۳۳	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۸,۰۱۴,۷۷۵,۷۶۳	۸,۰۱۴,۷۷۵,۷۶۳	۱۵.۴۹	صندوق س.اوراق دولتی صبا-ثابت	۰	۲,۶۷۸,۲۲۲,۵۵۵	۲,۶۷۸,۲۲۲,۵۵۵	۵.۱۸	صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۳,۲۹۲,۷۸۲,۴۸۷	۰	۳,۲۹۲,۷۸۲,۴۸۷	۰
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د	۰	۲,۲۹۰,۵۴۶,۳۸۳	۲,۲۹۰,۵۴۶,۳۸۳	۴.۴۳	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۳۰۱,۴۳۷,۴۷۰	۰	۳۰۱,۴۳۷,۴۷۰	۰
صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د	۰	۳,۸۳۴,۵۷۷,۸۸۲	۰	۳,۸۳۴,۵۷۷,۸۸۲	۷.۴۱	صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۵۴۸,۲۶۷,۹۳۲	۵۴۸,۲۶۷,۹۳۲	۱۰.۰۶	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۴۳۴,۹۵۵,۹۸۱	۰	۴۳۴,۹۵۵,۹۸۱	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	جمع	۰	۲۸,۴۲۴,۸۴۴,۷۷۱	۲,۹۱۶,۴۰۲,۶۸۱	۶۰.۵۸	جمع	۰	۲۸,۴۲۴,۸۴۴,۷۷۱	۲,۹۱۶,۴۰۲,۶۸۱	۶۰.۵۸	۳۱,۳۴۱,۲۴۷,۴۵۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۱۴,۱۳۷,۱۴۸,۷۸۷	۰	۱۴,۱۳۷,۱۴۸,۷۸۷	۲۷.۳۳											
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰											
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	۰	۲,۶۷۸,۲۲۲,۵۵۵	۰	۲,۶۷۸,۲۲۲,۵۵۵	۵.۱۸											
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۳,۲۹۲,۷۸۲,۴۸۷	۰	۳,۲۹۲,۷۸۲,۴۸۷	۶.۳۶											
صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د	۰	۲,۲۹۰,۵۴۶,۳۸۳	۰	۲,۲۹۰,۵۴۶,۳۸۳	۴.۴۳											
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۳۰۱,۴۳۷,۴۷۰	۰	۳۰۱,۴۳۷,۴۷۰	۰.۵۸											
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۵۴۸,۲۶۷,۹۳۲	۰	۵۴۸,۲۶۷,۹۳۲	۱۰.۰۶											
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۴۳۴,۹۵۵,۹۸۱	۰	۴۳۴,۹۵۵,۹۸۱	۰.۸۴											
جمع	۰	۲۸,۴۲۴,۸۴۴,۷۷۱	۲,۹۱۶,۴۰۲,۶۸۱	۳۱,۳۴۱,۲۴۷,۴۵۲	۶۰.۵۸											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجعه کارون-ملل ۰۷۰۵۲۰	.	.	.	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	.	.	.	.	.	.	.	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	.	.	.	.	.	.	.	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	.	.	.	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۵۷۰,۶۹۷,۳۴۳)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱	۱۲۴,۴۷۵,۰۵۸,۲۳۸	۱	۱۱,۰۸۰,۳۳۴,۴۵۸	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱,۲۲۱,۵۴۳	۰.۰۰	۲۲,۰۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۰.۰۰	۴,۶۴۲,۹۷۲	۰.۰۰	۱۹,۸۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۱	۱۲۴,۴۸۰,۹۲۲,۷۵۳	۱	۱۱,۰۸۰,۳۷۶,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۶۹۸,۷۶۳,۷۶۵,۳۷۲	۱۹۶,۳۹۲,۰۳۹,۱۹۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۲,۹۰۰	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۶۹۸,۷۶۳,۸۹۵,۳۷۸	۱۹۶,۳۹۲,۰۳۹,۱۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰	۰	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۷۹,۷۵۳,۶۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بیمه تعاون
۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰	۰	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲۴,۴۳۷,۳۱۳,۳۳۷	۳۷,۷۴۴,۹۰۱	۱۲۴,۴۷۵,۰۵۸,۲۳۸	۱۱,۰۸۵,۴۷۸,۵۱۱	(۵,۱۴۴,۰۵۳)	۱۱,۰۸۰,۳۳۴,۴۵۸	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۲۲۱,۵۴۳	۰	۱,۲۲۱,۵۴۳	۲۲,۰۰۲	۰	۲۲,۰۰۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۶۴۲,۹۷۲	۰	۴,۶۴۲,۹۷۲	۱۹,۸۸۴	۰	۱۹,۸۸۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۲۴,۴۴۳,۱۷۷,۸۵۲	۳۷,۷۴۴,۹۰۱	۱۲۴,۴۸۰,۹۲۲,۷۵۳	۱۱,۰۸۵,۵۲۰,۳۹۷	(۵,۱۴۴,۰۵۳)	۱۱,۰۸۰,۳۷۶,۳۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۹۷۵,۰۹۷,۵۴۶	۱۸۵,۵۴۶,۰۶۴,۲۰۰	۱۸۶,۵۲۱,۱۶۱,۷۴۶	۱۰,۱۴۲,۰۰۰	۷۸۵,۱۲۱,۵۴۷	۱۷۹,۵۵۰,۰۵۹,۲۷۹	۱۸۰,۳۳۵,۱۸۰,۸۲۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۵۱,۲۱۱,۴۰۴,۰۲۳	۵۰,۱۰۸,۱۱۴,۱۰۲	۵۵۲,۳۱۹,۵۱۸,۱۲۵	۲۶۰,۵۶۳,۴۳۲	۱۵,۴۰۴,۹۹۸,۷۳۳	۱۵۸,۰۷۳,۱۳۵,۴۹۸	۱۷۳,۴۷۸,۱۳۴,۲۳۱	۸,۰۴۰,۸,۴۳۱	اعتباری ملل
۱۷,۱۱۱,۳۰۴,۸۱۸	۲۱۵,۹۱۰,۱۳۵,۵۰۳	۲۳۳,۰۲۱,۴۴۰,۳۲۱	۱۸,۳۰۵,۰۰۰	۴۳,۰۵۸,۸۶۲	۲۵,۹۰۱,۵۶۵,۶۲۰	۲۵,۹۴۴,۶۲۴,۴۸۲	۲,۰۳۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۹,۹۶۸,۳۰۲,۱۳۲	۱۰۹,۵۹۵,۹۶۸,۷۸۰,۹۵۵	۱۰۹,۶۳۵,۹۳۷,۰۸۳,۰۸۷	۲,۲۰۰,۹۸۹,۸۵۹	(۱,۴۰۷,۹۵۰,۷۲۱)	۸,۷۳۱,۲۵۶,۹۲۷,۶۷۰	۸,۷۲۹,۸۴۸,۹۷۶,۹۴۹	۱۵۵,۱۷۸,۳۳۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۴,۴۲۶,۷۹۱,۴۵۵	۱,۹۸۸,۲۱۱,۸۹۶,۹۰۷	۱,۹۹۲,۶۳۸,۶۸۸,۳۶۲	۱۳۵,۷۳۸,۲۶۹	(۸۶۰,۸۱۴,۰۱۵)	۵۶,۰۲۱,۶۱۶,۳۱۸	۵۵,۱۶۰,۸۰۲,۳۰۳	۳,۹۱۲,۶۰۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۶,۵۸۹,۶۵۴,۳۷۹	۳,۵۰۴,۲۰۷,۰۰۶,۲۹۵	۳,۵۱۰,۷۹۶,۶۶۰,۶۷۴	۲۵۳,۰۳۳,۴۲۸	(۳,۶۵۷,۷۸۸,۷۵۵)	۴۴۴,۷۹۱,۹۴۰,۲۹۱	۴۴۱,۱۳۴,۱۵۱,۵۳۶	۳۴,۰۰۳,۷۱۶	صندوق س.سهامی تیام-س
۱۰,۶۱۵,۳۳۰,۴۴۷	۱۰۴,۵۵۶,۸۹۵,۷۱۸	۱۱۵,۱۷۲,۲۲۶,۱۶۵	۸,۱۵۵,۰۰۰	۸۰,۱۴,۷۷۵,۷۶۳	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۲۴۱	۶۰,۶۰۴,۶۳۴,۵۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۸۱,۸۵۱,۱۲۰,۵۵۹	۳۴۰,۳۷۰,۵۴۸,۱۰۸	۴۲۲,۲۲۱,۶۶۸,۶۶۷	۲۹۹,۴۶۰,۶۱۴	۲,۱۶۴,۷۱۱,۶۶۳	۲۹,۵۷۶,۷۵۹,۵۷۶	۳۱,۷۴۱,۴۷۱,۲۳۹	۱۷,۶۷۱,۳۳۱	بیمه تعاون
۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۳,۹۲۲,۱۱۴,۵۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بازده مانا-د
۱۰۴,۲۹۷,۱۲۱	۳,۶۳۲,۸۴۹,۰۳۹	۳,۷۳۷,۱۴۶,۱۶۰	۳۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	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
۸۰,۱۵,۱۷۰,۲۶۴	۱۷۵,۰۷۲,۵۳۱,۴۰۲	۱۸۳,۰۸۷,۷۰۱,۶۶۶	۱۱,۰۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۰,۱۳۰,۵۹۰,۴۰۳	۳۴۹,۱۱۹,۴۷۶,۲۵۳,۵۹۰	۳۴۹,۱۳۹,۶۰۶,۸۴۳,۹۹۳	۲۸,۹۰۵,۹۳۲,۶۴۲	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کارون-ملل-۰۷۰۵۲۰
(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱	۲۷,۷۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
۲۴۲,۹۳۷,۲۲۹,۱۰۸	۴۷۱,۳۸۵,۵۷۸,۳۸۲,۲۰۱	۴۷۱,۶۲۸,۵۱۵,۶۱۱,۳۰۹		۲۰,۳۱۰,۱۱۳,۰۷۷	۱۳,۱۷۷,۸۷۳,۸۶۲,۹۹۳	۱۳,۱۹۸,۱۸۳,۹۷۶,۰۷۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
(۱,۱۹۳,۰۰۶,۹۰۱)	۵۰,۱۳۵,۰۳۲,۷۶۵	۴۸,۹۴۲,۰۲۵,۸۶۳	۳,۹۷۷,۷۰۸	۱۹۴,۱۴۳,۴۶۷	۴۸,۷۴۷,۸۸۲,۳۹۶	۴۸,۹۴۲,۰۲۵,۸۶۳	۳,۹۷۷,۷۰۸	صندوق س.سهمای تیام-س
۲,۶۷۸,۲۲۲,۵۵۵	۱۸۰,۱۴۷,۱۹۱,۳۵۱	۱۸۲,۸۲۵,۴۱۳,۸۰۶	۹,۶۷۰,۰۰۰	۲,۶۷۸,۲۲۲,۵۵۵	۱۸۰,۱۴۷,۱۹۱,۳۵۱	۱۸۲,۸۲۵,۴۱۳,۸۰۶	۹,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
۱۸,۶۴۹,۴۴۸,۸۴۴	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶	۱۳۷,۱۳۹,۴۰۱,۵۴۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	۳,۲۹۲,۷۸۲,۴۸۷	۱۳۳,۸۴۶,۶۱۹,۰۵۲	۱۳۷,۱۳۹,۴۰۱,۵۴۰	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۲,۲۹۰,۵۴۶,۳۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۱۷۲,۷۵۲	۱۵۲,۲۹۰,۷۱۹,۱۳۵	۳,۰۱۷,۰۰۰	۲,۲۹۰,۵۴۶,۳۸۳	۱۵۰,۰۰۰,۱۷۲,۷۵۲	۱۵۲,۲۹۰,۷۱۹,۱۳۵	۳,۰۱۷,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۳۹,۵۴۵,۰۳۹,۸۱۱	۲۸۵,۹۰۴,۶۴۵,۲۸۶	۳۱۵,۴۴۹,۶۸۵,۰۹۷	۱۷۰,۶۴۳,۰۳۲	۶,۸۵۱,۴۱۵,۱۷۵	۳۰۸,۵۹۸,۲۶۹,۹۲۲	۳۱۵,۴۴۹,۶۸۵,۰۹۷	۱۷۰,۶۴۳,۰۳۲	بیمه تعاون
۵۶,۶۱۳,۸۳۳,۳۸۰	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۸۷,۸۷۹,۴۲۶,۹۳۵	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۳۷,۱۴۸,۷۸۷	۵۷۳,۷۴۲,۳۷۸,۱۴۸	۵۸۷,۸۷۹,۴۲۶,۹۳۵	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۴۸۴,۱۴۰,۲۰۱	۴۲,۱۱۲,۰۶۶,۵۶۰	۴۲,۵۹۶,۲۰۶,۷۶۱	۲,۹۶۴,۵۳۷	۳۷۸,۰۱۵,۹۴۹	۴۲,۲۱۸,۱۹۰,۸۱۲	۴۲,۵۹۶,۲۰۶,۷۶۱	۲,۹۶۴,۵۳۷	صندوق س.بخشی شایسته فرداب
۱۰,۲۴۶,۹۷۰,۵۶۳	۷۸,۸۵۹,۳۶۶,۲۱۴	۸۹,۱۰۶,۳۳۶,۷۷۷	۳۸,۰۷۶,۰۵۰	(۸,۶۹۸,۶۱۵,۴۳۵)	۹۷,۸۰۴,۹۵۲,۲۱۳	۸۹,۱۰۶,۳۳۶,۷۷۷	۳۸,۰۷۶,۰۵۰	اعتباری ملل
۲۱,۹۱۶,۷۰۱,۷۳۸	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۵۶,۷۸۹,۰۵۴,۵۳۹	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۳,۸۳۴,۵۷۷,۸۸۲	۱۵۲,۹۵۴,۴۷۶,۶۵۷	۱۵۶,۷۸۹,۰۵۴,۵۳۹	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۹۴۷,۳۵۶,۹۵۶	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۰,۸۳۶,۳۸۲,۷۹۷	۳۲۷,۰۰۰	۳۰۱,۴۳۷,۴۷۰	۱۰,۵۳۴,۹۴۵,۳۲۷	۱۰,۸۳۶,۳۸۲,۷۹۷	۳۲۷,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۷۰,۱۵۹,۰۶۱	۶۲,۶۰۴,۱۰۱,۰۵۰	۶۲,۹۷۴,۲۶۰,۱۱۱	۳,۳۶۵,۰۰۰	۳۷۰,۱۵۹,۰۶۱	۶۲,۶۰۴,۱۰۱,۰۵۰	۶۲,۹۷۴,۲۶۰,۱۱۱	۳,۳۶۵,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۵۴۸,۲۶۷,۹۳۲	۲۵,۹۱۸,۰۱۸,۷۰۸	۲۶,۴۶۶,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	۵۴۸,۲۶۷,۹۳۲	۲۵,۹۱۸,۰۱۸,۷۰۸	۲۶,۴۶۶,۲۸۶,۶۴۰	۱,۱۷۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۵۵۴,۹۹۸,۹۴۸	۶۲,۸۳۴,۶۴۷,۲۶۴	۶۳,۳۸۹,۶۴۶,۲۱۲	۹۸۳,۰۰۰	۴۳۴,۹۵۵,۹۸۱	۶۲,۹۵۴,۶۹۰,۲۳۱	۶۳,۳۸۹,۶۴۶,۲۱۲	۹۸۳,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸,۲۷۶,۹۷۴	۳۴,۲۸۷,۶۷۰,۸۴۳	۳۴,۲۹۵,۹۴۷,۸۱۷	۶۰۳,۶۹۷	(۳۵,۴۱۳,۱۸۳)	۳۴,۳۳۱,۳۶۱,۰۰۱	۳۴,۲۹۵,۹۴۷,۸۱۷	۶۰۳,۶۹۷	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱۴۳,۶۶۰,۹۵۶,۴۴۵	۱,۷۶۷,۳۱۹,۸۳۷,۵۸۶	۱,۹۱۰,۹۸۰,۷۹۴,۰۳۰		۲۶,۵۷۷,۶۴۴,۵۱۱	۱,۸۸۴,۴۰۳,۱۴۹,۵۲۰	۱,۹۱۰,۹۸۰,۷۹۴,۰۳۰		جمع

