

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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				
۴.۶۹	۳۰۹,۸۷۴,۳۳۹,۵۰۶	۳۹۳,۸۱۶,۷۵۴,۸۰۸	۱,۷۸۲	۱۷۴,۰۲۳,۵۸۲	۳,۳۱۴,۶۱۶,۹۸۳	(۱,۸۲۳,۳۱۸)	۹,۲۸۷,۳۵۲,۰۷۵	۵,۲۰۳,۸۶۸	۳۱۵,۴۴۹,۶۸۵,۰۹۷	۳۸۶,۵۹۴,۷۲۸,۱۹۸	۱۷۰,۶۴۳,۰۳۲	بیمه تعاون
۵۷.۸۳	۳,۸۱۷,۳۴۵,۰۸۴,۴۸۷	۳,۳۷۸,۳۰۴,۰۳۶,۹۵۳	۲,۴۳۱	۱,۵۷۱,۴۷۲,۰۱۷	۲۸,۰۰۰,۱۷۰,۵۶۸	(۱۲,۰۰۲۹,۷۶۰)	۳,۲۸۲,۲۷۹,۲۷۷,۰۱۴	۱,۵۴۵,۴۲۵,۷۲۷	۸۹,۱۰۶,۳۳۶,۷۷۷	۱۲۲,۵۴۰,۰۷۴,۴۳۴	۳۸,۰۷۶,۰۵۰	اعتباری ملل
۶۲.۵۲	۴,۱۲۷,۲۱۹,۴۲۳,۹۹۴	۳,۶۷۱,۱۲۰,۷۹۱,۷۶۱			۳۱,۳۱۴,۷۸۷,۵۵۱		۳,۲۹۱,۵۶۶,۵۲۹,۰۸۹		۴۰۴,۵۵۶,۰۲۱,۸۷۴	۴۰۹,۱۳۴,۸۰۲,۶۳۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
فروش/ابطال طی دوره						خرید/صدور طی دوره								
تعداد			بهای تمام شده			تعداد			بهای تمام شده			خالص ارزش فروش		
تعداد			تعداد			تعداد			تعداد			تعداد واحد		
میلغ فروش			میلغ فروش			میلغ فروش			میلغ فروش			میلغ فروش		
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱
۵۱,۷۶۱	۶,۶۲۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۳,۹۰۷	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۴۶۰,۷۶۲,۳۰۶,۸۴۹	۴,۹۳۴,۶۶۷,۳۶۵,۶۰۴	۴,۵۷۰,۷۳۵,۴۱۵,۱۲۴	۸۲۴,۶۹۴,۲۵۷,۳۲۹	۰.۱۲
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۵۱۰,۲۸۵	۶,۴۱۳	.	۱,۵۱۶,۶۹۸	۰.۰۰
سپرده نزد بانک گردشگری	۱۰۵,۴۵۰,۸۶۸	۴۴۷,۷۲۰	.	۱۰۵,۸۹۸,۵۸۸	۰.۰۰
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۷۷۰,۸۹۷	.	.	۷۷۰,۸۹۷	۰.۰۰
جمع	۴۶۰,۸۷۰,۰۳۸,۸۹۹	۴,۹۳۴,۶۶۷,۸۱۹,۷۳۷	۴,۵۷۰,۷۳۵,۴۱۵,۱۲۴	۸۲۴,۸۰۲,۴۴۳,۵۱۲	۰.۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۴۶۲,۴۱۱,۶۶۰,۵۸۲	۰.۱۶	۷.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵۹,۰۷۹,۶۳۶,۰۷۶	۰.۰۲	۰.۹۰
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	۱۰,۲۳۲,۹۷۸,۲۶۰	۰.۰۰	۰.۱۶
سایر درآمدها	۵-۲	۲۰۰,۵۳۹,۵۶۹,۹۲۹	۰.۰۷	۰.۰۰
سپرده نزد بانک خاورمیانه		۷۳۲,۲۶۳,۸۴۴,۸۴۷	۰.۲۵	۸.۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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				
۰.۱۸	۵۳۵,۴۱۸,۰۱۵,۸۵۰	۵۳,۷۰۵,۵۱۸,۰۷۷	۴۸۱,۷۱۲,۴۹۷,۷۷۳	۰	۰.۱۶	۴۷۳,۹۵۹,۶۴۱,۲۶۴	۲,۴۹۴,۱۱۴,۰۵۴	۴۷۱,۴۶۵,۵۲۷,۲۱۰	۰	اعتباری ملل
۰.۰۴	۱۰۷,۰۳۸,۳۲۶,۸۰۷	۸۲,۱۰۷,۷۷۳,۰۲۶	۱۷,۷۴۰,۴۰۶,۶۶۱	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰	(۰.۰۰)	(۱۱,۵۴۷,۹۸۰,۶۸۲)	۲۵۶,۶۵۲,۴۶۷	(۱۱,۸۰۴,۶۳۳,۱۴۹)	۰	بیمه تعاون
۰.۲۲	۶۴۲,۴۵۶,۳۴۲,۶۵۷	۱۳۵,۸۱۳,۲۹۱,۱۰۳	۴۹۹,۴۵۲,۹۰۴,۴۳۴	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰	۰.۱۶	۴۶۲,۴۱۱,۶۶۰,۵۸۲	۲,۷۵۰,۷۶۶,۵۲۱	۴۵۹,۶۶۰,۸۹۴,۰۶۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	.	.	.	۷,۷۸۳,۰۲۵,۲۳۷	۰.۰۰۳	.	.	.	۷,۷۸۳,۰۲۵,۲۳۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	.	.	.	۱,۱۱۲,۷۸۷,۹۳۵	۰.۰۰۰	.	.	.	۱,۱۱۲,۷۸۷,۹۳۵
صندوق س. درین بها بازار-د	.	(۳۰۲,۵۷۳,۶۴۲)	۱,۲۵۸,۳۵۲,۵۰۰	۹۵۵,۷۷۸,۸۵۸	۰.۰۰۰	.	۶۷,۵۸۵,۴۱۸	۲,۲۳۳,۴۵۰,۰۴۶	۲,۳۰۱,۰۳۵,۴۶۴
صندوق س. نشان هامرز-د	.	.	۹۶۲,۳۷۰,۲۸۱	۹۶۲,۳۷۰,۲۸۱	۰.۰۰۰	.	.	۹۶۲,۳۷۰,۲۸۱	۹۶۲,۳۷۰,۲۸۱
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	.	۸۳۵,۲۲۲	۶۹۸,۴۵۳,۲۷۵	۶۹۹,۲۸۸,۴۹۷	۰.۰۰۰	.	۹,۱۱۲,۱۹۶	۴۰,۶۶۶,۷۵۵,۴۰۷	۴۰,۶۷۵,۸۶۷,۶۰۳
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	.	(۲۱۲,۰۶۱,۳۰۹)	۳۹۴,۷۴۸,۶۲۶	۱۸۲,۶۸۷,۳۱۷	۰.۰۰۰	.	۲۷۲,۰۷۸,۸۹۱	۴,۸۲۱,۵۴۰,۰۸۱	۵,۰۹۳,۶۱۸,۹۷۲
صندوق س. ارزش پاداش-د	.	(۱,۵۵۶,۱۰۹,۲۷۹)	۱۵,۷۱۲,۷۵۴,۴۱۳	۱۴,۱۵۶,۶۴۵,۱۳۴	۰.۰۰۵	.	۵۵,۰۵۷,۷۲۴,۱۰۰	۲۳,۷۲۷,۹۲۴,۶۷۷	۷۸,۷۸۵,۶۴۸,۷۷۷
صندوق س.سهمی تیام-س	.	۱,۲۶۰,۷۱۱,۱۵۸	۱,۶۳۹,۶۹۳,۲۸۴	۲,۹۰۰,۴۰۴,۴۴۲	۰.۰۰۱	.	۶۷,۷۰۴,۲۵۶	۸,۲۲۹,۳۴۷,۶۶۳	۸,۲۹۷,۰۵۱,۹۱۹
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	.	.	۱,۵۰۵,۳۸۱,۷۲۰	۱,۵۰۵,۳۸۱,۷۲۰	۰.۰۰۱	.	.	۱,۵۰۵,۳۸۱,۷۲۰	۱,۵۰۵,۳۸۱,۷۲۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	.	.	۲۰,۷۳۴,۸۷۷,۷۵۸	۲۰,۷۳۴,۸۷۷,۷۵۸	۰.۰۰۷	.	.	۲۰,۷۳۴,۸۷۷,۷۵۸	۲۰,۷۳۴,۸۷۷,۷۵۸
صندوق س.بازده مانا-د	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶
صندوق س.درآمدثابت شمیم تایان-د	.	۴,۳۲۱,۱۴۰,۶۳۴	.	۴,۳۲۱,۱۴۰,۶۳۴	۰.۰۰۱	.	۲۶,۳۳۷,۸۴۲,۳۷۲	۱۰۴,۲۹۷,۱۲۱	۲۶,۳۴۲,۱۳۹,۴۹۳
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	۱۷,۱۱۱,۳۰۴,۸۱۸	۱۷,۱۱۱,۳۰۴,۸۱۸
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	.	.	.	.	۰.۰۰۰	.	.	۱۰,۶۱۵,۳۳۰,۴۴۷	۱۰,۶۱۵,۳۳۰,۴۴۷
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	.	(۷,۴۲۳,۵۰۰)	.	(۷,۴۲۳,۵۰۰)	(۰.۰۰۰)	.	.	۲۰,۱۳۰,۵۹۰,۴۰۳	۲۰,۱۲۳,۱۶۶,۹۰۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	.	۳,۷۷۲,۶۷۱,۷۶۳	.	۳,۷۷۲,۶۷۱,۷۶۳	۰.۰۰۱	.	۶,۰۶۳,۲۱۸,۱۴۶	.	۶,۰۶۳,۲۱۸,۱۴۶
جمع	.	۷,۲۷۷,۱۹۱,۰۴۷	۵۱,۸۰۲,۴۴۵,۰۲۹	۵۹,۰۷۹,۶۳۶,۰۷۶	۰.۰۰۲	.	۸۷,۷۶۷,۸۴۱,۸۷۹	۱۶۲,۲۴۷,۸۴۶,۸۹۸	۲۵۰,۰۱۵,۶۸۸,۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱.۰۰	۱۳۴,۷۰۷,۵۸۲,۳۶۵	۱.۰۰	۱۰,۲۳۲,۵۲۴,۱۲۷	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱,۲۲۷,۹۵۶	۰.۰۰	۶,۴۱۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵,۰۹۰,۶۹۲	۰.۰۰	۴۴۷,۷۲۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۱	۱۳۴,۷۱۳,۹۰۱,۰۱۳	۱	۱۰,۲۳۲,۹۷۸,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۸۹۹,۳۰۳,۳۳۱,۹۳۶	۲۰۰,۵۳۹,۵۶۶,۵۶۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۱۱۷,۱۰۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۲۶۵	۳,۳۶۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۹۹,۳۰۳,۴۶۵,۳۰۷	۲۰۰,۵۳۹,۵۶۹,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۴,۶۶۴,۴۹۷,۰۳۳	۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۱۳۴,۷۰۷,۵۸۲,۳۶۵	۱۰,۲۲۷,۱۸۳,۶۹۶	۵,۳۴۰,۴۳۱	۱۰,۲۳۲,۵۲۴,۱۲۷	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱,۲۲۷,۹۵۶	۰	۱,۲۲۷,۹۵۶	۶,۴۱۳	۰	۶,۴۱۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۵,۰۹۰,۶۹۲	۰	۵,۰۹۰,۶۹۲	۴۴۷,۷۲۰	۰	۴۴۷,۷۲۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۳۴,۶۷۰,۸۱۵,۶۸۱	۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۱۳۴,۷۱۳,۹۰۱,۰۱۳	۱۰,۲۲۷,۶۳۷,۸۲۹	۵,۳۴۰,۴۳۱	۱۰,۲۳۲,۹۷۸,۲۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۷,۷۸۳,۰۲۵,۳۳۷	۱۸۰,۱۴۷,۱۹۱,۲۵۱	۱۸۷,۹۳۰,۲۱۶,۴۸۸	۹,۶۷۰,۰۰۰	۷,۷۸۳,۰۲۵,۳۳۷	۱۸۰,۱۴۷,۱۹۱,۲۵۱	۱۸۷,۹۳۰,۲۱۶,۴۸۸	۹,۶۷۰,۰۰۰	صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
۱,۱۱۲,۷۸۷,۹۳۵	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۱,۰۰۱,۸۱۳,۷۷۶	۳۲۷,۰۰۰	۱,۱۱۲,۷۸۷,۹۳۵	۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱	۱۱,۰۰۱,۸۱۳,۷۷۶	۳۲۷,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۲۳۳,۴۵۰,۰۴۶	۲۴۸,۱۵۰,۱۶۵,۲۵۰	۲۵۰,۳۸۳,۶۱۵,۲۹۶	۱۳,۵۰۷,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۵۲,۵۰۰	۶۲,۶۰۴,۱۰۱,۰۵۰	۶۳,۸۶۲,۴۵۳,۵۵۰	۳,۳۶۵,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۹۶۲,۳۷۰,۲۸۱	۲۵,۹۱۸,۰۱۸,۷۰۸	۲۶,۸۸۰,۳۸۸,۹۸۹	۱,۱۷۰,۰۰۰	۹۶۲,۳۷۰,۲۸۱	۲۵,۹۱۸,۰۱۸,۷۰۸	۲۶,۸۸۰,۳۸۸,۹۸۹	۱,۱۷۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۵۳,۷۰۵,۵۱۸,۰۷۷	۵۲۶,۶۱۴,۱۷۰,۶۱۶	۵۸۰,۳۱۹,۶۸۸,۶۹۳	۲۷۲,۵۹۳,۱۹۲	۲,۴۹۴,۱۱۴,۰۵۴	۲۵,۵۰۶,۰۵۶,۵۱۴	۲۸,۰۰۰,۱۷۰,۵۶۸	۱۲,۰۲۹,۷۶۰	اعتباری ملل
۴۰,۶۶۶,۷۵۵,۴۰۷	۱۱۴,۳۹۶,۴۸۴,۷۰۲,۲۶۳	۱۱۴,۴۳۷,۱۵۱,۴۵۷,۶۷۰	۲,۲۸۴,۴۷۰,۲۴۳	۶۹۸,۴۵۳,۲۷۵	۴,۸۰۰,۵۱۵,۹۲۱,۳۰۸	۴,۸۰۱,۲۱۴,۳۷۴,۵۸۳	۸۳,۴۸۰,۳۸۴	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۴,۸۲۱,۵۴۰,۰۸۱	۲,۰۲۲,۸۴۹,۲۷۷,۴۹۷	۲,۰۲۷,۶۷۰,۸۱۷,۵۷۸	۱۳۸,۱۷۶,۵۸۷	۳۹۴,۷۴۸,۶۲۶	۳۴,۶۳۷,۳۸۰,۵۹۰	۳۵,۰۳۲,۱۲۹,۲۱۶	۲,۴۲۸,۳۱۸	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۲۳,۷۲۷,۹۲۴,۶۷۷	۳۰۲,۵۰۲,۹۳۲,۶۱۵	۳۲۶,۲۳۰,۸۵۷,۲۹۲	۱۸۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۷۱۲,۷۵۴,۴۱۳	۱۲۷,۴۳۰,۴۰۱,۲۱۳	۱۴۳,۱۴۳,۱۵۵,۶۲۶	۶,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۸,۲۲۹,۳۴۷,۶۶۳	۳,۵۹۰,۸۵۳,۰۶۰,۹۲۱	۳,۵۹۹,۰۸۲,۴۰۸,۵۸۴	۲۵۹,۹۰۹,۵۲۷	۱,۶۳۹,۶۹۳,۲۸۴	۸۶,۶۴۶,۰۵۴,۶۲۶	۸۸,۲۸۵,۷۴۷,۹۱۰	۶,۸۷۶,۰۹۹	صندوق س.سهامی تیم-س
۱,۵۰۵,۳۸۱,۷۲۰	۶۲,۸۳۴,۶۴۷,۲۶۴	۶۴,۳۴۰,۰۲۸,۹۸۴	۹۸۳,۰۰۰	۱,۵۰۵,۳۸۱,۷۲۰	۶۲,۸۳۴,۶۴۷,۲۶۴	۶۴,۳۴۰,۰۲۸,۹۸۴	۹۸۳,۰۰۰	صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
۸۲,۱۰۷,۷۷۳,۰۲۶	۳۴۳,۴۲۸,۵۱۲,۶۲۴	۴۲۵,۵۳۶,۲۸۵,۶۵۰	۳۰۱,۲۸۳,۹۳۲	۲۵۶,۶۵۲,۴۶۷	۳,۰۵۷,۹۶۴,۵۱۶	۳,۳۱۴,۶۱۶,۹۸۳	۱,۸۲۳,۳۱۸	بیمه تعاون
۲۰,۷۳۴,۸۷۷,۷۵۸	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶	۱۳۹,۲۲۴,۸۳۰,۴۵۴	۴,۹۹۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۴,۸۷۷,۷۵۸	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶	۱۳۹,۲۲۴,۸۳۰,۴۵۴	۴,۹۹۰,۰۰۰	صندوق س. کامیاب آشنا-د
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.درآمدثابت شمیم تابان-د
۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۲۲,۴۶۲,۰۵۲,۱۳۶	۲۳,۴۲۰,۴۸۰,۸۰۴	۷۱۹,۱۵۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۱۱۱,۳۰۴,۸۱۸	۲۱۵,۹۱۰,۱۳۵,۵۰۳	۲۳۳,۰۲۱,۴۴۰,۳۲۱	۱۸,۳۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۰,۶۱۵,۳۳۰,۴۴۷	۱۰۴,۵۵۶,۸۹۵,۷۱۸	۱۱۵,۱۷۲,۲۲۶,۱۶۵	۸,۱۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲۰,۱۳۰,۵۹۰,۴۰۳	۳۴۹,۱۱۹,۴۷۶,۲۵۳,۵۹۰	۳۴۹,۱۳۹,۶۰۶,۸۴۳,۹۹۳	۲۸,۹۰۵,۹۳۲,۶۴۲	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱	۶,۳۰۶,۹۲۱,۹۶۷	۱۰,۰۲۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹	۱۵,۲۵۱,۵۹۹,۱۵۱	۲۷,۷۱۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶	۶۸,۲۷۴,۹۹۱,۹۲۲	۱۲۷,۲۴۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵	۲۶,۳۷۵,۳۶۳,۹۸۸	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه کارون-ملل۰۷۰۵۲۰
(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۲۰۱۴۰۷
۲۹۷,۴۹۰,۴۴۰,۶۵۸	۴۷۶,۹۲۳,۲۵۵,۰۹۷,۷۷۸	۴۷۷,۲۲۰,۷۴۵,۵۳۸,۴۳۶		۵۴,۵۵۳,۲۱۱,۵۵۰	۵,۵۳۷,۶۷۶,۷۱۵,۵۷۷	۵,۵۹۲,۲۲۹,۹۲۷,۱۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۷,۷۴۰,۴۰۶,۶۶۱	۲۹۲,۱۳۳,۹۳۲,۸۴۵	۳۰۹,۸۷۴,۳۳۹,۵۰۶	۱۷۴,۰۲۳,۵۸۲	(۱۱,۸۰۴,۶۳۳,۱۴۹)	۳۲۱,۶۷۸,۹۷۲,۶۵۶	۳۰۹,۸۷۴,۳۳۹,۵۰۶	۱۷۴,۰۲۳,۵۸۲	بیمه تعاون
۴۸۱,۷۱۲,۴۹۷,۷۷۳	۳,۳۳۵,۶۳۲,۵۸۶,۷۱۴	۳,۸۱۷,۳۴۵,۰۸۴,۴۸۷	۱,۵۷۱,۴۷۲,۰۱۷	۴۷۱,۴۶۵,۵۲۷,۲۱۰	۳,۳۴۵,۸۷۹,۵۵۷,۲۷۷	۳,۸۱۷,۳۴۵,۰۸۴,۴۸۷	۱,۵۷۱,۴۷۲,۰۱۷	اعتباری ملل
۶۷,۷۰۴,۳۵۶	۱۱,۳۱۵,۱۹۹,۲۰۳	۱۱,۳۸۲,۹۰۳,۴۵۹	۸۹۱,۸۵۹	۱,۲۶۰,۷۱۱,۱۵۸	۱۰,۰۲۲,۱۹۲,۳۰۱	۱۱,۳۸۲,۹۰۳,۴۵۹	۸۹۱,۸۵۹	صندوق س.سپاهی تیام-س
۶,۰۶۳,۲۱۸,۱۴۶	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۳۴۳,۴۷۳,۳۴۳,۶۷۰	۶,۶۳۷,۰۰۰	۳,۷۷۲,۶۷۱,۷۶۳	۳۳۹,۷۰۰,۶۷۱,۹۰۷	۳۴۳,۴۷۳,۳۴۳,۶۷۰	۶,۶۳۷,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزش صباتامین-د
۵۵,۰۵۷,۷۲۴,۱۰۰	۴۰۳,۸۳۵,۱۹۲,۳۴۲	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	(۱,۵۵۶,۱۰۹,۳۷۹)	۴۶۰,۴۴۹,۰۲۵,۷۲۲	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۷۲,۰۷۸,۸۹۱	۱۲,۰۳۶,۳۳۸,۸۱۵	۱۲,۳۰۸,۴۱۷,۷۰۶	۸۴۷,۳۰۵	(۲۱۲,۰۶۱,۳۰۹)	۱۲,۵۲۰,۴۷۹,۰۱۶	۱۲,۳۰۸,۴۱۷,۷۰۶	۸۴۷,۳۰۵	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
(۷,۴۲۳,۵۰۰)	۹۸,۹۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۴۲۳,۵۰۰)	۹۸,۹۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۲۶,۲۳۷,۸۴۲,۳۷۲	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۴,۳۲۱,۱۴۰,۶۳۴	۱۵۶,۷۸۹,۰۵۴,۵۳۹	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۶۷,۵۸۵,۴۱۸	۱۶,۴۳۷,۸۷۹,۲۲۶	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۸۶۰,۰۰۰	(۳۰۲,۵۷۳,۶۴۲)	۱۶,۸۰۸,۰۳۸,۲۸۷	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۸۶۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۹,۱۱۲,۱۹۶	۴۵,۸۸۴,۵۰۲,۱۸۸	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۴	۷۸۸,۳۹۰	۸۳۵,۲۲۲	۴۵,۸۹۲,۷۷۹,۱۶۲	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۴	۷۸۸,۳۹۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۵۸۷,۲۲۰,۷۴۶,۳۱۳	۴,۶۸۸,۴۴۱,۸۲۱,۴۰۸	۵,۲۷۵,۶۶۲,۵۶۷,۷۲۲		۴۶۶,۹۳۸,۰۸۵,۱۰۸	۴,۸۰۸,۷۲۴,۴۸۲,۶۱۷	۵,۲۷۵,۶۶۲,۵۶۷,۷۲۲		جمع

