

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید					
بیمه تعاون	۱۷۴,۰۲۳,۵۸۲	۲۹۲,۸۱۶,۷۵۴,۸۰۸	۲۹۲,۸۱۶,۷۵۴,۸۰۸	۲۲۱,۶۰۴,۷۷۳,۷۹۷	۳.۵۳	۱۱۹,۰۴۰,۹۶۷	۱۱۲,۶۲۸,۳۳۹,۶۷۷	(۵۹,۵۲۵,۰۶۳)	۴,۵۴۲,۴۴۸	۸,۰۹۴,۴۳۴,۰۷۶	۳۰۹,۸۷۴,۳۳۹,۵۰۶	۲۲۱,۶۰۴,۷۷۳,۷۹۷	۲۲۱,۶۰۴,۷۷۳,۷۹۷
اعتباری ملل	۱,۵۷۱,۴۷۲,۰۱۷	۳,۳۷۸,۳۰۴,۰۳۶,۹۵۳	۳,۳۷۸,۳۰۴,۰۳۶,۹۵۳	۳,۸۰۵,۸۰۳,۳۰۹,۲۵۹	۶۰.۶۲	۱,۵۶۵,۴۳۳,۷۶۶	۳۳,۳۴۹,۵۲۴,۴۷۱	(۱۳,۹۷۱,۸۶۹)	۷,۹۳۲,۶۱۸	۱۸,۵۵۰,۳۹۶,۵۰۱	۳,۸۱۷,۳۴۵,۰۸۴,۴۸۷	۳,۸۰۵,۸۰۳,۳۰۹,۲۵۹	۳,۸۰۵,۸۰۳,۳۰۹,۲۵۹
جمع		۳,۶۷۱,۱۲۰,۷۹۱,۷۶۱	۳,۶۷۱,۱۲۰,۷۹۱,۷۶۱	۴,۰۲۷,۴۰۸,۰۸۳,۰۵۶	۶۴.۱۵		۱۴۵,۹۷۷,۸۶۴,۱۴۸			۲۶,۶۴۴,۸۳۰,۵۷۷	۴,۱۲۷,۲۱۹,۴۳۳,۹۹۴	۴,۰۲۷,۴۰۸,۰۸۳,۰۵۶	۴,۰۲۷,۴۰۸,۰۸۳,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره					فروش/ابطال طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	صندوق
۶,۶۳۷,۰۰۰	۵۳,۰۱۹	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۳۵۱,۸۲۱,۱۲۴,۱۶۸	۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۳۴۳,۴۷۳,۳۴۳,۶۷۱	۳۵۱,۸۲۱,۱۲۴,۱۶۸	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د
۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۴,۲۷۳	۱۳۴,۸۷۳,۳۵۳,۸۰۱	۱۶۵,۳۵۰,۲۴۲,۰۱۵	۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۳,۳۵۳,۸۰۱	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۶۵,۳۵۰,۲۴۲,۰۱۵	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان د
۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۰	۹۸,۹۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۱۰۱,۶۲۰,۹۴۲,۵۰۰	۱,۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۹۸,۹۷۶,۳۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۶۲۰,۹۴۲,۵۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت
۲۴۹,۱۵۳	۵۹,۵۷۵	۱۴,۸۴۲,۰۰۵,۴۱۴	۱۴,۸۴۲,۷۳۳,۳۵۲	۰,۲۴	۱۰,۲۴۵,۴۲۷,۶۳۰,۸۱۶	(۱۷۳,۳۷۸,۹۳۹)	۱۰,۲۱۳,۸۵۰,۱۶۴,۵۳۷	۱۷۳,۸۳۹,۷۰۲	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۵	۷۸۸,۳۹۰	۴۵,۸۸۴,۵۰۲,۱۸۸	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۵	۷۸۸,۳۹۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت د
۴۵۹,۴۹۷	۱۵,۰۶۹	۶,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۱	۶,۹۲۲,۵۱۵,۸۰۵	۰,۱۱	۶۴۸,۱۱۳,۰۸۰,۵۹۲	(۴۴,۸۲۴,۴۷۵)	۶۳۷,۴۷۷,۷۳۵,۸۷۸	۴۴,۳۹۲,۱۱۳	۱۱,۲۸۲,۹۰۳,۴۶۰	۸۹۱,۸۵۹	۱۱,۲۱۵,۱۹۹,۲۰۳	۱۱,۲۸۲,۹۰۳,۴۶۰	۸۹۱,۸۵۹	صندوق س. سهامی تیام س
۴۳۹,۵۵۸	۱۶,۲۹۸	۷,۰۴۵,۰۰۸,۶۵۹	۷,۱۶۲,۳۱۴,۸۵۴	۰,۱۱	۱۶۶,۶۶۶,۵۹۷,۰۷۷	(۱۰,۵۹۹,۸۱۸)	۱۵۹,۶۹۶,۹۵۳,۲۷۳	۱۰,۱۹۲,۰۷۱	۱۲,۳۰۸,۴۱۷,۷۰۶	۸۴۷,۳۰۵	۱۲,۰۳۶,۳۳۸,۸۱۵	۱۲,۳۰۸,۴۱۷,۷۰۶	۸۴۷,۳۰۵	صندوق س. بخشی شایسته فردا ب
۳,۲۸۸,۹۰۰	۲۱,۳۸۵	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۴۸,۹۳۸,۹۴۸,۷۲۶	۰,۷۸	۴۱۸,۰۲۶,۳۴۳,۸۰۸	(۱۹,۷۳۶,۱۰۰)	۰	۰	۴۵۸,۸۹۳,۹۱۶,۴۴۲	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۰۳,۸۳۵,۱۹۲,۳۴۲	۴۵۸,۸۹۳,۹۱۶,۴۴۲	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	صندوق س. ارزش پاداش د
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۶,۶۷۸,۳۹۲,۳۳۶	(۸۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۴۳۷,۸۷۹,۲۳۶	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۸۶۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار د
۳,۵۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۰	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۹۹,۹۳۴,۸۵۸,۷۰۰	۱,۵۹	۰	۰	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۳,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. ثبات ویستا د
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۹۴۳,۶۶۰,۴۳۱	(۱۰۰,۰۰۰)	۳,۹۴۶,۳۳۶,۰۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳,۹۹۳,۹۱۱,۰۰۴	(۱۷۰,۰۰۰)	۳,۹۷۶,۱۹۵,۳۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نشان هامرز د
۱۱,۵۰۲,۸۴۹,۴۱۵,۹۶۴		۷۴۱,۹۹۷,۵۴۵,۰۲۳	۷۹۶,۵۹۳,۵۸۰,۱۲۰	۱۲,۶۸			۱۱,۱۱۸,۹۰۳,۳۹۷,۰۸۴		۱,۱۴۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۳		۱,۰۶۰,۶۷۵,۳۰۱,۸۴۹			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۸۲۴,۶۹۴,۲۵۷,۳۲۹	۵,۱۰۸,۶۶۶,۶۸۱,۴۸۸	۵,۲۰۷,۷۳۴,۱۶۷,۵۶۹	۷۲۵,۶۲۶,۷۷۱,۲۴۸	۱۱.۵۸٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱,۵۱۶,۶۹۸	۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۸۶,۶۹۸	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک گردشگری	۱۰۵,۸۹۸,۵۸۸	۴۴۷,۸۰۴	۶۳۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۱۶,۳۹۲	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۷۷۰,۸۹۷	۰	۶۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۹۷	۰.۰۰٪
جمع	۸۲۴,۸۰۲,۴۴۳,۵۱۲	۵,۱۰۸,۶۶۷,۱۲۹,۲۹۲	۵,۲۰۷,۷۳۶,۰۵۷,۵۶۹	۷۲۵,۷۳۳,۵۱۵,۲۳۵	۱۱.۵۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۹,۵۲۱,۶۹۲,۶۳۳	۲۸.۱۵	۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۲,۰۹۶,۵۵۵,۲۶۷	۴۶.۲۹	۰.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۷,۰۴۹,۶۸۵,۴۷۹	۲۴.۵۹	۰.۲۷
سایر درآمدها	۴-۲	۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۶۸,۷۱۱,۰۱۸,۷۱۱	۹۹.۰۹	۱.۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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				
۴.۷۰	۳,۲۵۷,۳۵۲,۷۴۲	-۵۸۵,۹۵۷,۱۲۱	۳,۸۴۳,۳۰۹,۸۶۳	.	۴.۷۰	۳,۲۵۷,۳۵۲,۷۴۲	-۵۸۵,۹۵۷,۱۲۱	۳,۸۴۳,۳۰۹,۸۶۳	.	اعتباری ملل
۲۳.۴۶	۱۶,۲۶۴,۳۳۹,۸۹۱	۶,۶۳۳,۲۹۸,۰۵۸	۹,۶۳۱,۰۴۱,۸۳۳	.	۲۳.۴۶	۱۶,۲۶۴,۳۳۹,۸۹۱	۶,۶۳۳,۲۹۸,۰۵۸	۹,۶۳۱,۰۴۱,۸۳۳	.	بیمه تعاون
۲۸.۱۶	۱۹,۵۲۱,۶۹۲,۶۳۳	۶,۰۴۷,۳۴۰,۹۳۷	۱۳,۴۷۴,۳۵۱,۶۹۶	.	۲۸.۱۶	۱۹,۵۲۱,۶۹۲,۶۳۳	۶,۰۴۷,۳۴۰,۹۳۷	۱۳,۴۷۴,۳۵۱,۶۹۶	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۰.۲۵	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	.	.	۰.۲۵	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۰۲	۱۷,۳۲۴,۳۹۲	۱۷,۳۲۴,۳۹۲	.	.	۰.۰۲	۱۷,۳۲۴,۳۹۲	۱۷,۳۲۴,۳۹۲	.	.	صندوق س. اقرا نماد پایدار-ثابت
۰.۰۳	۱۷,۷۱۵,۶۱۲	۱۷,۷۱۵,۶۱۲	.	.	۰.۰۳	۱۷,۷۱۵,۶۱۲	۱۷,۷۱۵,۶۱۲	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۰.۷۶	۵۲۶,۵۸۵,۲۴۶	۵۲۵,۸۵۷,۳۰۹	۷۲۷,۹۳۷	.	۰.۷۶	۵۲۶,۵۸۵,۲۴۶	۵۲۵,۸۵۷,۳۰۹	۷۲۷,۹۳۷	.	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۲.۶۳	۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۵۱	۱,۷۰۶,۵۶۵,۶۶۳	۱۱۶,۸۷۵,۲۸۸	.	۲.۶۳	۱,۸۲۳,۴۴۰,۹۵۱	۱,۷۰۶,۵۶۵,۶۶۳	۱۱۶,۸۷۵,۲۸۸	.	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
۱۱.۶۴	۸,۰۷۲,۲۷۶,۰۹۲	۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	۱,۲۴۹,۵۰۵,۰۷۶	.	۱۱.۶۴	۸,۰۷۲,۲۷۶,۰۹۲	۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	۱,۲۴۹,۵۰۵,۰۷۶	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۹.۰۵	۶,۲۷۴,۹۶۷,۰۵۹	۶,۲۵۳,۱۸۰,۱۸۹	۲۱,۷۸۶,۸۷۰	.	۹.۰۵	۶,۲۷۴,۹۶۷,۰۵۹	۶,۲۵۳,۱۸۰,۱۸۹	۲۱,۷۸۶,۸۷۰	.	صندوق س. سهامی تیم-س
۱۲.۰۴	۸,۳۴۷,۷۸۰,۴۹۸	.	۸,۳۴۷,۷۸۰,۴۹۸	.	۱۲.۰۴	۸,۳۴۷,۷۸۰,۴۹۸	.	۸,۳۴۷,۷۸۰,۴۹۸	.	صندوق اندیشه ورزان صباتمین-د
۳.۸۱	۲,۶۴۴,۶۵۴,۲۴۹	.	۲,۶۴۴,۶۵۴,۲۴۹	.	۳.۸۱	۲,۶۴۴,۶۵۴,۲۴۹	.	۲,۶۴۴,۶۵۴,۲۴۹	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۶.۱۱	۴,۲۴۰,۰۴۶,۸۴۲	.	۴,۲۴۰,۰۴۶,۸۴۲	.	۶.۱۱	۴,۲۴۰,۰۴۶,۸۴۲	.	۴,۲۴۰,۰۴۶,۸۴۲	.	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
-۰.۰۶	(۴۱,۰۶۳,۲۶۵)	.	.	.	-۰.۰۶	(۴۱,۰۶۳,۲۶۵)	.	(۴۱,۰۶۳,۲۶۵)	.	صندوق س. ثبات ویستا-د
۴۶.۲۸	۳۲,۰۹۶,۵۵۵,۲۶۷	۱۵,۵۱۶,۲۴۱,۷۷۲	۱۶,۵۸۰,۳۱۳,۴۹۵	.	۴۶.۲۸	۳۲,۰۹۶,۵۵۵,۲۶۷	۱۵,۵۱۶,۲۴۱,۷۷۲	۱۶,۵۸۰,۳۱۳,۴۹۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۰۰٪	۱۷,۰۴۹,۲۳۷,۶۷۵	۱۰۰٪	۱۷,۰۴۹,۲۳۷,۶۷۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰٪	۴۴۷,۸۰۴	۰٪	۴۴۷,۸۰۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱۷,۰۴۹,۶۸۵,۴۷۹	۱۰۰٪	۱۷,۰۴۹,۶۸۵,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۴۷,۰۷۱,۹۴۴,۸۸۷	۲۴۷,۰۷۱,۹۴۴,۸۸۷	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۴۳,۰۸۵,۳۳۲	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۴۷,۱۱۵,۰۳۰,۲۱۹	۲۴۷,۱۱۵,۰۳۰,۲۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۰۲۸,۸۵۱,۹۸۵	۲۰,۳۸۵,۶۹۰	۱۷,۰۴۹,۲۳۷,۶۷۵	۱۷,۰۲۸,۸۵۱,۹۸۵	۲۰,۳۸۵,۶۹۰	۱۷,۰۴۹,۲۳۷,۶۷۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۴۴۷,۸۰۴	۰	۴۴۷,۸۰۴	۴۴۷,۸۰۴	۰	۴۴۷,۸۰۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۷,۰۲۹,۲۹۹,۷۸۹	۲۰,۳۸۵,۶۹۰	۱۷,۰۴۹,۶۸۵,۴۷۹	۱۷,۰۲۹,۲۹۹,۷۸۹	۲۰,۳۸۵,۶۹۰	۱۷,۰۴۹,۶۸۵,۴۷۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۱۶,۶۷۸,۲۹۲,۲۳۶	۸۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۱۶,۶۷۸,۲۹۲,۲۳۶	۸۶۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۷,۳۲۴,۳۹۲	۳,۹۲۶,۳۳۶,۰۳۹	۳,۹۴۳,۶۶۰,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۴,۳۹۲	۳,۹۲۶,۳۳۶,۰۳۹	۳,۹۴۳,۶۶۰,۴۳۱	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۷۱۵,۶۱۲	۳,۹۷۶,۱۹۵,۳۹۲	۳,۹۹۳,۹۱۱,۰۰۴	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۵,۶۱۲	۳,۹۷۶,۱۹۵,۳۹۲	۳,۹۹۳,۹۱۱,۰۰۴	۱۷۰,۰۰۰	صندوق س. نشان همرز-د
(۵۸۵,۹۵۷,۱۲۱)	۳۳,۹۳۵,۴۸۱,۵۹۲	۳۳,۳۴۹,۵۲۴,۴۷۱	۱۳,۹۷۱,۸۶۹	(۵۸۵,۹۵۷,۱۲۱)	۳۳,۹۳۵,۴۸۱,۵۹۲	۳۳,۳۴۹,۵۲۴,۴۷۱	۱۳,۹۷۱,۸۶۹	اعتباری ملل
۵۲۵,۸۵۷,۳۰۹	۱۰,۲۴۴,۹۰۱,۷۷۳,۵۰۷	۱۰,۲۴۵,۴۲۷,۶۳۰,۸۱۶	۱۷۳,۳۷۸,۹۳۹	۵۲۵,۸۵۷,۳۰۹	۱۰,۲۴۴,۹۰۱,۷۷۳,۵۰۷	۱۰,۲۴۵,۴۲۷,۶۳۰,۸۱۶	۱۷۳,۳۷۸,۹۳۹	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۱,۷۰۶,۵۶۵,۶۶۳	۱۶۴,۹۶۰,۰۳۱,۴۱۴	۱۶۶,۶۶۶,۵۹۷,۰۷۷	۱۰,۵۹۹,۸۱۸	۱,۷۰۶,۵۶۵,۶۶۳	۱۶۴,۹۶۰,۰۳۱,۴۱۴	۱۶۶,۶۶۶,۵۹۷,۰۷۷	۱۰,۵۹۹,۸۱۸	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	۴۱۱,۲۰۳,۴۷۲,۷۹۲	۴۱۸,۰۲۶,۲۴۳,۸۰۸	۱۹,۷۳۶,۱۰۰	۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	۴۱۱,۲۰۳,۴۷۲,۷۹۲	۴۱۸,۰۲۶,۲۴۳,۸۰۸	۱۹,۷۳۶,۱۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶,۲۵۳,۱۸۰,۱۸۹	۶۴۱,۸۵۹,۹۰۰,۴۰۳	۶۴۸,۱۱۳,۰۸۰,۵۹۲	۴۴,۸۲۴,۴۷۵	۶,۲۵۳,۱۸۰,۱۸۹	۶۴۱,۸۵۹,۹۰۰,۴۰۳	۶۴۸,۱۱۳,۰۸۰,۵۹۲	۴۴,۸۲۴,۴۷۵	صندوق س.سهامی تیام-س
۶,۶۳۳,۲۹۸,۰۵۸	۱۰۵,۹۹۵,۰۴۱,۶۱۹	۱۱۲,۶۲۸,۳۳۹,۶۷۷	۵۹,۵۲۵,۰۶۳	۶,۶۳۳,۲۹۸,۰۵۸	۱۰۵,۹۹۵,۰۴۱,۶۱۹	۱۱۲,۶۲۸,۳۳۹,۶۷۷	۵۹,۵۲۵,۰۶۳	بیمه تعاون
۲۱,۵۶۳,۵۸۲,۷۰۹	۱۱,۶۲۷,۲۶۳,۶۹۷,۴۰۳	۱۱,۶۴۸,۸۲۷,۲۸۰,۱۱۲		۲۱,۵۶۳,۵۸۲,۷۰۹	۱۱,۶۲۷,۲۶۳,۶۹۷,۴۰۳	۱۱,۶۴۸,۸۲۷,۲۸۰,۱۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۲۱,۷۸۶,۸۷۰	۶,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۴	۶,۹۲۲,۵۱۵,۸۰۴	۴۵۹,۴۹۷	۲۱,۷۸۶,۸۷۰	۶,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۴	۶,۹۲۲,۵۱۵,۸۰۴	۴۵۹,۴۹۷	صندوق س.سهامی تیام-س
۸,۳۴۷,۷۸۰,۴۹۸	۳۴۳,۴۷۳,۳۴۳,۶۷۰	۳۵۱,۸۲۱,۱۲۴,۱۶۸	۶,۶۳۷,۰۰۰	۸,۳۴۷,۷۸۰,۴۹۸	۳۴۳,۴۷۳,۳۴۳,۶۷۰	۳۵۱,۸۲۱,۱۲۴,۱۶۸	۶,۶۳۷,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۹,۶۳۱,۰۴۱,۸۳۳	۲۱۱,۹۷۳,۷۳۱,۹۶۳	۲۲۱,۶۰۴,۷۷۳,۷۹۶	۱۱۹,۰۴۰,۹۶۷	۹,۶۳۱,۰۴۱,۸۳۳	۲۱۱,۹۷۳,۷۳۱,۹۶۳	۲۲۱,۶۰۴,۷۷۳,۷۹۶	۱۱۹,۰۴۰,۹۶۷	بیمه تعاون
۱,۲۴۹,۵۰۵,۰۷۶	۴۷,۶۸۹,۴۴۳,۶۵۰	۴۸,۹۳۸,۹۴۸,۷۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۰	۱,۲۴۹,۵۰۵,۰۷۶	۴۷,۶۸۹,۴۴۳,۶۵۰	۴۸,۹۳۸,۹۴۸,۷۲۶	۲,۲۸۸,۹۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۱۶,۸۷۵,۲۸۸	۷,۰۴۵,۳۳۹,۵۶۵	۷,۱۶۲,۲۱۴,۸۵۳	۴۳۹,۵۵۸	۱۱۶,۸۷۵,۲۸۸	۷,۰۴۵,۳۳۹,۵۶۵	۷,۱۶۲,۲۱۴,۸۵۳	۴۳۹,۵۵۸	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۳,۸۴۳,۳۰۹,۸۶۳	۳,۸۰۱,۹۵۹,۹۹۹,۳۹۶	۳,۸۰۵,۸۰۳,۳۰۹,۲۵۹	۱,۵۶۵,۴۳۲,۷۶۶	۳,۸۴۳,۳۰۹,۸۶۳	۳,۸۰۱,۹۵۹,۹۹۹,۳۹۶	۳,۸۰۵,۸۰۳,۳۰۹,۲۵۹	۱,۵۶۵,۴۳۲,۷۶۶	اعتباری ملل
۲,۶۴۴,۶۵۴,۲۴۹	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۶۲۰,۹۴۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۴,۶۵۴,۲۴۹	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۶۲۰,۹۴۲,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۴,۲۴۰,۰۴۶,۸۴۲	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۶۵,۳۵۰,۲۴۲,۰۱۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۴,۲۴۰,۰۴۶,۸۴۲	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۶۵,۳۵۰,۲۴۲,۰۱۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
-۴۱,۰۶۳,۲۶۵	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۹۹,۹۳۴,۸۵۸,۷۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	-۴۱,۰۶۳,۲۶۵	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۹۹,۹۳۴,۸۵۸,۷۰۰	۳,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثابت ویستا -د
۷۲۷,۹۳۷	۱۴,۸۴۲,۰۰۵,۴۱۴	۱۴,۸۴۲,۷۳۳,۳۵۱	۲۴۹,۱۵۳	۷۲۷,۹۳۷	۱۴,۸۴۲,۰۰۵,۴۱۴	۱۴,۸۴۲,۷۳۳,۳۵۱	۲۴۹,۱۵۳	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۳۰,۰۵۴,۶۶۵,۱۹۱	۴,۷۹۳,۹۴۶,۹۹۷,۹۸۰	۴,۸۲۴,۰۰۱,۶۶۳,۱۷۲		۳۰,۰۵۴,۶۶۵,۱۹۱	۴,۷۹۳,۹۴۶,۹۹۷,۹۸۰	۴,۸۲۴,۰۰۱,۶۶۳,۱۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت: ۵۵۱۹۳