

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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				
۳۰۰	۲۲۰,۵۴۴,۶۱۷,۳۹۱	۱۸۷,۴۰۱,۹۲۹,۹۰۸	۲,۰۱۴	۱۰۹,۵۸۹,۰۵۶	۳۶,۰۶۰,۹۴۷,۶۱۳	(۱۷,۹۱۰,۳۳۳)	۱۶,۹۹۸,۵۵۲,۸۹۹	۸,۴۵۸,۴۲۲	۲۲۱,۶۰۴,۷۷۳,۷۹۷	۲۰۰,۶۰۵,۱۷۳,۷۷۴	۱۱۹,۰۴۰,۹۶۷	بیمه تعاون
۴۸,۷۹	۳,۵۹۰,۳۰۲,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۲,۲۸۲	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۱۰,۸۵۵,۱۷۶,۳۸۸	(۴,۸۰۹,۷۶۰)	۳۱,۴۰۹,۷۷۳,۲۷۷	۱۳,۸۸۷,۹۴۷	۳,۸۰۵,۸۰۳,۳۰۹,۲۵۹	۳,۳۶۶,۸۰۹,۱۴۰,۶۵۳	۱,۵۶۵,۴۳۲,۷۶۶	اعتباری ملل
۵۱,۷۹	۳,۸۱۰,۸۴۷,۸۶۰,۶۹۶	۳,۵۷۵,۲۷۱,۶۹۹,۸۳۱			۴۶,۹۱۶,۱۲۳,۹۰۱		۴۸,۴۰۸,۳۲۶,۱۷۶		۴,۰۲۷,۴۰۸,۰۸۳,۰۵۶	۳,۵۶۷,۴۱۴,۳۱۴,۴۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. ثبات ویستا د-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۱۰۲,۳۹۶,۵۶۴,۲۲۷	۱.۳۹	۰	۰	۰	۰	۹۹,۹۳۴,۸۵۸,۷۰۰	۱۰۲,۳۹۶,۵۶۴,۲۲۷	۱.۳۹	۰
صندوق اندیشه ورزان صیباتامین د-	۶,۶۳۷,۰۰۰	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۶۹۹,۰۶۴,۰۷۵,۰۳۱	۹.۵۰	۶,۲۶۸,۰۰۰	۳۳۴,۹۶۲,۰۳۳,۶۰۱	۰	۰	۳۵۱,۸۲۱,۱۲۴,۱۶۸	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۹.۵۰	۰
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان د-	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۶۹,۲۸۱,۵۵۹,۳۹۸	۲.۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۳۵۰,۲۴۲,۰۱۵	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۲.۳۰	۰
صندوق سرمایه گذاری ارکید- ثابت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۱۰۱,۶۲۰,۹۴۲,۵۰۰	۰	۰.۰۰	۰
صندوق س. طلوع نوین ثابت د-	۲۴۹,۱۵۳	۱۴,۸۴۲,۰۰۵,۴۱۴	۱۶,۴۷۲,۳۸۶,۲۸۷	۰.۲۲	۱۶۶,۲۲۵,۹۹۶	۱۰۰,۰۲۲,۱۵۰,۲۶۵,۹۶۶	۱۶۶,۲۲۵,۹۹۶	۱۰۰,۰۲۲,۱۵۰,۲۶۵,۹۶۶	۱۴,۸۴۲,۰۰۵,۴۱۴	۱۶,۴۷۲,۳۸۶,۲۸۷	۰.۲۲	۰
صندوق س. سهامی تیام س-	۴۵۹,۴۹۷	۶,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۱	۱۳,۳۱۲,۰۹۹,۰۶۸	۰.۱۸	۱۱,۷۹۰,۶۷۲	۱۷۹,۵۱۵,۴۵۷,۰۷۰	(۱۱,۳۵۱,۸۶۷)	(۱۱,۳۵۱,۸۶۷)	۶,۹۲۲,۵۱۵,۸۰۵	۶,۹۰۰,۷۲۸,۹۳۱	۰.۱۸	۰
صندوق س. بخشی شایسته فردا ب-	۴۳۹,۵۵۸	۷۰,۴۵۰,۰۸۶,۵۵۹	۹,۳۲۶,۵۸۱,۹۰۶	۰.۱۳	۲۸,۹۷۳,۹۳۷	۴۸۳,۵۴۴,۳۹۰,۶۵۶	(۲۸,۸۶۳,۰۱۰)	(۲۸,۸۶۳,۰۱۰)	۷,۱۶۲,۲۱۴,۸۵۴	۷۰,۴۵۰,۰۸۶,۵۵۹	۰.۱۳	۰
صندوق س. ارزش پاداش د-	۲,۲۸۸,۹۰۰	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۵۰,۰۹۹,۲۷۳,۴۷۸	۰.۶۸	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۳۸,۹۴۸,۷۲۶	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۰.۶۸	۰
صندوق س. نشان هامرز د-	۰	۰	۱۰۳,۸۴۴,۴۴۳,۲۳۶	۱.۴۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۱۱,۰۴۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۱	۰
صندوق س. درین بها بازار د-	۰	۰	۱,۸۳۸,۶۱۳,۷۶۱	۰.۰۲	۹۱,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۰
صندوق س. لیخند فارابی د-	۰	۰	۱,۶۲۴,۲۱۲,۸۵۱	۰.۰۲	۶۹,۰۰۰	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۰	۰.۰۲	۰
صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت	۰	۰	۱۲,۲۵۹,۵۶۰,۶۱۹	۰.۱۷	۲۹۹,۰۰۰	۱۱,۹۹۳,۰۴۵,۲۷۱	۰	۰	۲۹۹,۰۰۰	۰	۰.۱۷	۰
جمع		۷۴۱,۹۹۷,۵۴۵,۰۲۳	۱,۱۷۹,۶۰۴,۰۹۴,۴۵۲	۱۶.۰۲	۱۱,۱۳۷,۱۶۰,۳۶۵,۴۵۴	۱۰,۷۷۳,۶۴۰,۶۳۱,۸۵۴			۷۹۶,۵۹۳,۵۸۰,۱۲۰	۷۴۱,۹۹۷,۵۴۵,۰۲۳	۱۶.۰۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۷۲۵,۶۲۶,۷۷۱,۳۴۸	۷,۶۰۴,۸۴۷,۲۲۲,۸۰۷	۷,۴۰۵,۴۷۲,۷۱۵,۱۹۱	۹۲۵,۰۰۱,۲۷۸,۸۶۴	۰.۹۹۹۹
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۸۸۶,۶۹۸	۶,۹۵۲	۸۵,۰۰۰	۸۰۸,۶۵۰	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک گردشگری	۱۰۵,۷۱۶,۳۹۲	۴۳۴,۴۵۰	.	۱۰۶,۱۵۰,۸۴۲	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۱۴۰,۸۹۷	.	۷۵,۰۰۰	۶۵,۸۹۷	۰.۰۰٪
جمع	۷۲۵,۷۳۳,۵۱۵,۲۳۵	۷,۶۰۴,۸۴۷,۶۶۴,۲۰۹	۷,۴۰۵,۴۷۲,۸۷۵,۱۹۱	۹۲۵,۱۰۸,۳۰۴,۲۵۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	(۲۱۸,۰۵۲,۴۲۴,۶۳۴)	-۰.۵۳	-۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۲,۱۳۵,۴۳۴,۹۸۲	۰.۰۵	۰.۰۰
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	۱۸,۲۱۳,۲۷۵,۲۹۴	۰.۰۴	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۳,۴۴۳,۶۹۷,۳۱۶	۰.۶۷	۰.۰۴
جمع		۹۵,۷۳۹,۹۸۲,۹۵۸	۰.۲۳	۰.۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

طی ماه						از ابتدای سال مالی					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
				مبلغ	درصد از کل درآمدها						
اعتباری ملل	۰	(۲۳۵,۲۳۵,۴۵۷,۶۵۶)	(۸۱۹,۲۰۵,۲۸۷)	(۲۳۶,۰۵۴,۶۶۲,۹۴۳)	-۳	۰	۰	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	-۲.۴۹
بیمه تعاون	۰	۱۳,۸۴۳,۹۲۸,۱۳۵	۴,۱۵۸,۳۱۰,۱۷۴	۱۸,۰۰۲,۳۳۸,۳۰۹	۰.۱۹	۰	۰	۲۳,۴۷۴,۹۶۹,۹۶۸	۱۰,۷۹۱,۶۰۸,۲۳۲	۳۴,۲۶۶,۵۷۸,۲۰۰	۰.۳۷
جمع	۰	(۲۲۱,۳۹۱,۵۲۹,۵۲۱)	۳,۳۳۹,۱۰۴,۸۸۷	(۲۱۸,۰۵۲,۴۲۴,۶۳۴)	-۲	۰	۰	(۲۰۷,۹۱۷,۱۷۷,۸۲۵)	۹,۳۸۶,۴۵۵,۸۲۴	(۱۹۸,۵۳۰,۷۳۲,۰۰۱)	-۲.۱۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ					
۳.۲۷	(۳,۶۱۶,۵۷۹,۰۹۴)	(۳,۶۱۴,۵۶۲,۸۰۴)	(۲,۰۱۶,۲۹۰)	.	۲.۳۰	(۴,۱۴۳,۱۶۴,۳۴۰)	(۴,۱۴۰,۴۲۰,۱۱۳)	(۲,۷۴۴,۲۲۷)	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
-۲.۸۶	۳,۱۶۰,۸۵۷,۸۵۹	۲,۹۷۶,۱۳۳,۲۷۱	۱۸۴,۷۲۴,۵۸۸	.	-۰.۷۴	۱,۳۳۷,۴۱۶,۹۰۸	۱,۲۶۹,۵۶۷,۶۰۸	۶۷,۸۴۹,۳۰۰	.	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	
-۵.۵۴	۶,۱۲۴,۸۸۶,۳۳۳	۶,۴۴۴,۱۵۶,۳۰۳	(۳۱۹,۲۷۰,۰۷۰)	.	-۰.۰۸	(۱۵۰,۰۸۰,۸۲۶)	۱۹۰,۹۷۶,۱۱۴	(۳۴۱,۰۰۵۶,۹۴۰)	.	صندوق س.سهامی تیام-س	
-۲.۵۱	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	.	.	-۱.۵۴	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	
-۰.۲۰	۲۱۵,۸۵۶,۷۵۵	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۴۳,۰۲۹,۱۶۴	.	-۰.۰۲	۴۳,۰۲۹,۱۶۴	.	۴۳,۰۲۹,۱۶۴	.	صندوق س. درین بها بازار-د	
-۰.۲۶	۲۸۳,۸۳۹,۷۴۰	۱۷,۳۲۴,۳۹۲	۲۶۶,۵۱۵,۳۴۸	.	-۰.۱۵	۲۶۶,۵۱۵,۳۴۸	.	۲۶۶,۵۱۵,۳۴۸	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
-۲.۰۴	۲,۲۵۱,۱۱۰,۳۴۷	۱۷,۷۱۵,۶۱۲	۲,۲۳۳,۳۹۴,۷۳۵	.	-۱.۲۴	۲,۲۳۳,۳۹۴,۷۳۵	.	۲,۲۳۳,۳۹۴,۷۳۵	.	صندوق س. نشان هامرز-د	
-۸.۳۵	۹,۲۳۲,۶۰۰,۸۴۴	۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	۲,۴۰۹,۸۲۹,۸۲۸	.	-۰.۶۴	۱,۱۶۰,۳۲۴,۷۵۲	.	۱,۱۶۰,۳۲۴,۷۵۲	.	صندوق س. ارزش پاداش-د	
-۰.۰۳	۳۵,۶۷۳,۰۵۷	.	۳۵,۶۷۳,۰۵۷	.	-۰.۰۲	۳۵,۶۷۳,۰۵۷	.	۳۵,۶۷۳,۰۵۷	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	
-۱۸.۶۶	۲۰,۶۲۸,۶۹۷,۷۵۹	.	۲۰,۶۲۸,۶۹۷,۷۵۹	.	-۶.۸۳	۱۲,۲۸۰,۹۱۷,۲۶۲	.	۱۲,۲۸۰,۹۱۷,۲۶۲	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
-۷.۳۹	۸,۱۷۱,۳۶۴,۳۲۵	.	۸,۱۷۱,۳۶۴,۳۲۵	.	-۲.۱۹	۳,۹۳۱,۳۱۷,۳۸۳	.	۳,۹۳۱,۳۱۷,۳۸۳	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تلپان-د	
-۲.۱۰	۲,۳۲۰,۶۴۲,۲۶۱	.	۲,۳۲۰,۶۴۲,۲۶۱	.	-۱.۳۱	۲,۳۶۱,۷۰۵,۵۲۶	.	۲,۳۶۱,۷۰۵,۵۲۶	.	صندوق س. ثبات ویستا -د	
-۴۶.۶۷	۵۱,۵۸۷,۳۳۵,۹۹۹	۱۵,۶۱۴,۷۵۱,۳۹۴	۳۵,۹۷۲,۵۸۴,۶۰۵	.	-۱۲.۳۰	۲۲,۱۳۵,۴۳۴,۹۸۲	۹۸,۵۰۹,۶۲۲	۲۲,۰۳۶,۹۲۵,۳۶۰	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱	۳۵,۲۶۲,۰۷۱,۵۶۷	۱	۱۸,۲۱۲,۸۳۳,۸۹۲	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۶,۹۵۲	۰.۰۰	۶,۹۵۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۸۸۲,۲۵۴	۰.۰۰	۴۳۴,۴۵۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۱	۳۵,۲۶۲,۹۶۰,۷۷۳	۱	۱۸,۲۱۳,۲۷۵,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵۲۰,۵۱۵,۶۴۲,۲۰۳	۲۷۳,۴۴۳,۶۹۷,۳۱۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۲۰,۵۵۸,۷۲۷,۵۳۵	۲۷۳,۴۴۳,۶۹۷,۳۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۲۱۱,۵۵۷,۰۳۰	۵۰,۵۱۴,۵۳۷	۳۵,۲۶۲,۰۷۱,۵۶۷	۱۸,۱۸۲,۷۰۵,۰۴۵	۳۰,۱۲۸,۸۴۷	۱۸,۲۱۲,۸۳۳,۸۹۲	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	۶,۹۵۲	۰	۶,۹۵۲	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۸۸۲,۲۵۴	۰	۸۸۲,۲۵۴	۴۳۴,۴۵۰	۰	۴۳۴,۴۵۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۳۵,۲۱۲,۴۴۶,۲۳۶	۵۰,۵۱۴,۵۳۷	۳۵,۲۶۲,۹۶۰,۷۷۳	۱۸,۱۸۳,۱۴۶,۴۴۷	۳۰,۱۲۸,۸۴۷	۱۸,۲۱۳,۲۷۵,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷	۴۴,۲۰۴,۷۰۰,۷۵۹	۱۸,۷۸۱,۶۲۹	(۸۱۹,۲۰۵,۲۸۷)	۱۱,۶۷۴,۳۸۱,۵۷۵	۱۰,۸۵۵,۱۷۶,۲۸۸	۴,۸۰۹,۷۶۰	اعتباری ملل
(۳,۶۱۴,۵۶۲,۸۰۴)	۲۰,۲۶۵,۴۱۹,۶۴۲,۳۱۰	۲۰,۲۶۱,۸۰۵,۰۷۹,۵۰۶	۳۳۹,۵۸۳,۳۴۱	(۴,۱۴۰,۴۲۰,۱۱۳)	۱۰,۰۲۰,۵۱۷,۸۶۸,۸۰۳	۱۰,۰۱۶,۳۷۷,۴۴۸,۶۹۰	۱۶۶,۲۰۴,۴۰۲	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۲,۹۷۶,۱۳۳,۲۷۱	۶۴۶,۲۲۳,۱۷۹,۷۲۸	۶۴۹,۱۹۹,۳۱۲,۹۹۹	۳۹,۴۶۲,۸۲۸	۱,۲۶۹,۵۶۷,۶۰۸	۴۸۱,۲۶۳,۱۴۸,۳۱۴	۴۸۲,۵۳۲,۷۱۵,۹۲۲	۲۸,۸۶۳,۰۱۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۶,۴۴۴,۱۵۶,۳۰۳	۸۱۴,۶۴۴,۷۱۷,۲۶۸	۸۲۱,۰۸۸,۸۷۳,۵۷۱	۵۶,۱۷۶,۳۴۲	۱۹۰,۹۷۶,۱۱۴	۱۷۲,۷۸۴,۸۱۶,۸۶۵	۱۷۲,۹۷۵,۷۹۲,۹۷۹	۱۱,۳۵۱,۸۶۷	صندوق س.سهامی تیام-س
۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱۰,۷۹۱,۶۰۸,۲۳۲	۱۳۷,۸۹۷,۶۷۹,۰۵۸	۱۴۸,۶۸۹,۲۸۷,۲۹۰	۷۷,۴۳۵,۳۹۶	۴,۱۵۸,۳۱۰,۱۷۴	۳۱,۹۰۲,۶۳۷,۴۳۹	۳۶,۰۶۰,۹۴۷,۶۱۳	۱۷,۹۱۰,۳۳۳	بیمه تعاون
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	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۷,۷۱۵,۶۱۲	۳,۹۷۶,۱۹۵,۳۹۲	۳,۹۹۳,۹۱۱,۰۰۴	۱۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	۴۱۱,۲۰۳,۴۷۲,۷۹۲	۴۱۸,۰۲۶,۲۴۳,۸۰۸	۱۹,۷۳۶,۱۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۵,۰۰۱,۱۹۷,۲۱۸	۲۲,۴۴۴,۲۸۲,۸۲۸,۶۴۹	۲۲,۴۶۹,۳۸۴,۰۳۵,۸۶۷		۳,۴۳۷,۶۱۴,۵۰۹	۱۰,۸۱۷,۱۱۹,۱۴۱,۲۴۶	۱۰,۸۲۰,۵۵۶,۷۵۵,۷۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۳۵,۶۷۳,۰۵۷	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۶۲۴,۳۱۲,۸۵۰	۶۹,۰۰۰	۳۵,۶۷۳,۰۵۷	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۶۲۴,۳۱۲,۸۵۰	۶۹,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
(۳۱۹,۲۷۰,۰۷۰)	۱۳,۶۳۱,۳۶۹,۱۳۹	۱۳,۳۱۲,۰۹۹,۰۶۸	۸۹۸,۳۰۲	(۳۴۱,۰۵۶,۹۴۰)	۱۳,۶۵۳,۱۵۶,۰۰۹	۱۳,۳۱۲,۰۹۹,۰۶۸	۸۹۸,۳۰۲	صندوق س. سهامی پیام-س
۳۰,۶۲۸,۶۹۷,۷۵۹	۶۷۸,۴۳۵,۳۷۷,۲۷۱	۶۹۹,۰۶۴,۰۷۵,۰۳۰	۱۲,۹۰۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۰,۹۱۷,۲۶۲	۶۸۶,۷۸۳,۱۵۷,۷۶۸	۶۹۹,۰۶۴,۰۷۵,۰۳۰	۱۲,۹۰۵,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۲۳,۴۷۴,۹۶۹,۹۶۸	۱۹۷,۰۶۹,۶۴۷,۴۲۳	۲۲۰,۵۴۴,۶۱۷,۳۹۱	۱۰۹,۵۸۹,۰۵۶	۱۳,۸۴۳,۹۲۸,۱۳۵	۲۰۶,۷۰۰,۶۸۹,۲۵۶	۲۲۰,۵۴۴,۶۱۷,۳۹۱	۱۰۹,۵۸۹,۰۵۶	بیمه تعاون
۲,۴۰۹,۸۲۹,۸۲۸	۴۷,۶۸۹,۴۴۳,۶۵۰	۵۰,۰۹۹,۳۷۳,۴۷۸	۲,۲۸۸,۹۰۰	۱,۱۶۰,۳۲۴,۷۵۲	۴۸,۹۳۸,۹۴۸,۷۲۶	۵۰,۰۹۹,۳۷۳,۴۷۸	۲,۲۸۸,۹۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۶۶,۵۱۵,۳۴۸	۱۱,۹۹۳,۰۴۵,۲۷۱	۱۲,۲۵۹,۵۶۰,۶۱۹	۳۹۹,۰۰۰	۲۶۶,۵۱۵,۳۴۸	۱۱,۹۹۳,۰۴۵,۲۷۱	۱۲,۲۵۹,۵۶۰,۶۱۹	۳۹۹,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۸۴,۷۲۴,۵۸۸	۹,۳۲۶,۵۸۱,۹۰۷	۹,۵۱۱,۳۰۶,۴۹۵	۵۵۰,۴۸۵	۶۷,۸۴۹,۳۰۰	۹,۴۴۳,۴۵۷,۱۹۵	۹,۵۱۱,۳۰۶,۴۹۵	۵۵۰,۴۸۵	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۸	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	(۲۳۵,۲۳۵,۴۵۷,۶۵۶)	۳,۸۲۵,۵۳۸,۷۰۰,۹۶۱	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	اعتباری ملل
۸,۱۷۱,۳۶۴,۳۲۵	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۶۹,۲۸۱,۵۵۹,۳۹۸	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۳,۹۳۱,۳۱۷,۳۸۳	۱۶۵,۳۵۰,۳۴۲,۰۱۵	۱۶۹,۲۸۱,۵۵۹,۳۹۸	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۴۳,۰۳۹,۱۶۴	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۱,۸۳۸,۶۱۳,۷۶۱	۹۱,۰۰۰	۴۳,۰۳۹,۱۶۴	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۱,۸۳۸,۶۱۳,۷۶۱	۹۱,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۲,۲۳۳,۳۹۴,۷۳۵	۱۰۱,۶۱۱,۰۴۸,۵۰۰	۱۰۳,۸۴۴,۴۴۳,۲۳۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۳۹۴,۷۳۵	۱۰۱,۶۱۱,۰۴۸,۵۰۰	۱۰۳,۸۴۴,۴۴۳,۲۳۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هانمرز-د
۳,۳۲۰,۶۴۲,۲۶۱	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۱۰۲,۲۹۶,۵۶۴,۲۲۶	۳,۵۸۰,۰۰۰	۲,۳۶۱,۷۰۵,۵۲۶	۹۹,۹۳۴,۸۵۸,۷۰۰	۱۰۲,۲۹۶,۵۶۴,۲۲۶	۳,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا-د
(۲۰۰,۱۶,۳۹۰)	۱۶,۴۷۴,۴۰۲,۵۷۷	۱۶,۴۷۲,۳۸۶,۲۸۶	۲۷۰,۷۴۷	(۲,۷۴۴,۲۲۷)	۱۶,۴۷۵,۱۳۰,۵۱۴	۱۶,۴۷۲,۳۸۶,۲۸۶	۲۷۰,۷۴۷	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
(۱۷۱,۹۴۴,۵۹۳,۲۲۰)	۵,۱۶۲,۳۹۶,۵۴۸,۳۶۴	۴,۹۹۰,۴۵۱,۹۵۵,۱۴۱		(۱۹۹,۳۵۴,۶۰۴,۱۶۱)	۵,۱۸۹,۸۰۶,۵۵۹,۳۰۵	۴,۹۹۰,۴۵۱,۹۵۵,۱۴۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت: ۱۹۳۰۵۱۹۳