

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
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				
۳.۳۸	۲۴۱,۹۸۵,۶۶۳,۸۶۰	۲۱۶,۹۷۹,۴۴۸,۳۵۳	۱,۹۵۱	۱۲۴,۱۲۵,۹۴۲	۱۲,۳۸۷,۰۷۴,۰۸۸	(۶,۳۰۶,۱۴۹)	۴۰,۵۴۶,۸۴۵,۵۷۰	۲۰,۸۴۳,۰۳۵	۲۲۰,۵۴۴,۶۱۷,۳۹۱	۱۸۷,۴۰۱,۹۲۹,۹۰۸	۱۰۹,۵۸۹,۰۵۶	بیمه تعاون
۵۰.۱۵	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۲,۲۸۲	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	.	.	.	.	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	اعتباری ملل
۵۳.۵۳	۳,۸۳۲,۳۸۸,۹۰۷,۱۶۵	۳,۶۰۴,۸۴۹,۲۱۸,۲۷۶			۱۲,۳۸۷,۰۷۴,۰۸۸		۴۰,۵۴۶,۸۴۵,۵۷۰		۳,۸۱۰,۸۴۷,۸۶۰,۶۹۶	۳,۵۷۵,۲۷۱,۶۹۹,۸۳۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۴۷	۱۰۵,۰۴۱,۴۱۱,۶۹۱	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۲۹,۳۵۲	۳,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۲۹۶,۵۶۴,۲۲۷	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۳,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱.۴۲	۸۱۷,۳۹۵,۳۲۳,۶۴۱	۷۷۵,۱۹۹,۴۳۹,۶۰۹	۵۵,۵۱۴	۱۴,۷۲۹,۵۶۱	۴۹,۹۹۹,۹۵۳,۲۸۱	(۹۱۰,۹۱۶)	۱۴۹,۹۸۶,۰۴۴,۱۶۹	۲,۷۳۵,۴۷۷	۶۹۹,۰۶۴,۰۷۵,۰۳۱	۶۷۲,۳۷۲,۱۵۹,۱۲۵	۱۲,۹۰۵,۰۰۰	صندوق اندیشه ووزان صباتامین -د
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۰۵,۰۰۸,۵۱۳,۸۴۱	(۴,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۰۳,۸۴۴,۴۴۳,۲۳۶	۱۰۱,۶۱۱,۰۰۴,۸۵۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۲.۴۳	۱۷۳,۶۸۲,۹۹۵,۷۷۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۴,۹۹۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۹,۲۸۱,۵۵۹,۳۹۸	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تایان-د
۰.۰۸	۵,۳۸۵,۰۱۱,۰۹۰	۵,۳۸۷,۹۹۲,۵۰۳	۶۲,۳۳۴	۸۶,۳۹۶	۹,۴۴۷,۶۸۸,۲۳۲,۲۱۶	(۱۵۳,۳۴۹,۸۶۴)	۹,۴۳۷,۸۹۱,۸۸۴,۰۶۷	۱۵۳,۱۶۵,۵۱۳	۱۶,۴۷۲,۳۸۶,۲۸۷	۱۶,۴۷۴,۴۰۲,۵۷۷	۲۷۰,۷۴۷	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۰.۲۳	۱۶,۴۸۴,۸۸۴,۲۴۱	۱۵,۸۰۸,۲۰۷,۳۸۹	۱۸,۰۷۴	۹۱۲,۴۹۷	۱۲۱,۸۲۵,۹۷۲,۷۶۰	(۷,۲۳۹,۰۱۰)	۱۲۰,۹۳۹,۷۱۴,۸۷۶	۷,۲۵۳,۲۰۵	۱۳,۳۱۲,۰۹۹,۰۶۸	۱۳,۶۳۱,۳۶۹,۱۴۲	۸۹۸,۳۰۲	صندوق س.سهامی نیام-س
۰.۰۳	۱,۸۸۷,۰۰۷,۹۰۹	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۲۰,۷۴۴	۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۸۳۸,۶۱۳,۷۶۱	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۹۱,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۰۲	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۷۲	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۲۴,۱۷۶	۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۶۲۴,۲۱۲,۸۵۱	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۶۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۱۵	۱۰,۹۷۵,۱۳۷,۰۵۰	۱۰,۱۳۹,۷۱۴,۴۹۹	۱۸,۳۹۴	۵۹۶,۹۴۴	۱۷۲,۴۶۵,۷۰۰,۶۴۱	(۱۰,۱۴۰,۹۰۹)	۱۷۳,۲۸۸,۵۹۴,۶۴۷	۱۰,۱۸۷,۳۶۸	۹,۵۱۱,۳۰۶,۴۹۵	۹,۳۲۶,۵۸۱,۹۰۶	۵۵۰,۴۸۵	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۰.۷۲	۵۱,۳۹۴,۳۱۳,۱۵۶	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۲۲,۴۶۲	۲,۳۸۸,۹۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۹۹,۲۷۳,۴۷۸	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۲,۳۸۸,۹۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۰.۳۳	۲۳,۷۸۸,۴۵۹,۷۷۰	۲۲,۹۸۷,۴۱۹,۹۴۸	۴۲,۱۱۹	۵۶۵,۰۰۰	.	.	۱۰,۹۹۴,۳۷۴,۶۷۷	۲۶۶,۰۰۰	۱۲,۲۵۹,۵۶۰,۶۱۹	۱۱,۹۹۳,۰۴۵,۲۷۱	۲۹۹,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۱۶.۸۸	۱,۲۰۷,۷۰۲,۰۷۳,۱۸۹	۱,۱۰۹,۷۲۲,۸۶۳,۰۸۳			۹,۸۹۶,۹۸۸,۲۷۲,۷۳۹		۹,۸۹۳,۱۰۰,۶۱۲,۴۳۶		۱,۱۷۹,۶۰۴,۰۹۴,۴۵۲	۱,۱۰۵,۶۰۸,۶۹۵,۶۵۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۰	۸۲۳,۰۳۸,۸۰۹,۸۵۶	۷,۲۱۰,۳۹۱,۵۵۴,۵۵۲	۷,۱۰۸,۴۲۹,۰۸۵,۵۴۴	۹۲۵,۰۰۱,۲۷۸,۸۶۴	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰	۸۱۱,۹۷۳	۰	۳,۳۲۳	۸۰۸,۶۵۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰	۱۰۵,۸۳۵,۲۹۲	۷۵۰,۰۰۰	۴۳۴,۴۵۰	۱۰۶,۱۵۰,۸۴۲	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰	۶۵,۸۹۷	۰	۰	۶۵,۸۹۷	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱.۰	۸۲۳,۱۴۵,۵۲۳,۰۱۸	۷,۲۱۰,۳۹۲,۳۰۴,۵۵۲	۷,۱۰۸,۴۲۹,۵۲۳,۳۱۷	۹۲۵,۱۰۸,۳۰۴,۲۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	(۶,۷۱۸,۷۲۵,۰۱۲)	-۰.۰۲	-۰.۰۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۴,۲۱۹,۱۳۳,۷۷۸	۰.۱۰	۰.۴۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰,۰۶۴,۳۳۳,۸۴۹	۰.۰۶	۰.۲۸
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹۰,۵۷۰,۲۰۵,۴۹۴	۰.۸۶	۰.۰۰
جمع		۳۳۸,۱۳۴,۹۴۸,۱۰۹	۱۰۳.۹۰	۰.۶۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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				
-۴۲.۵۵	۲۷,۵۴۷,۸۵۳,۱۸۷	۱۱,۷۲۲,۶۱۰,۴۰۲	۱۵,۸۲۵,۳۴۲,۷۸۵	۰	-۱۴.۶۶	(۶,۷۱۸,۷۲۵,۰۱۲)	۹۳۱,۰۰۲,۱۷۰	(۷,۶۴۹,۷۲۷,۱۸۲)	۰	بیمه تعاون
۳۵۹.۵۸	(۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
۳۱۷.۰۳	(۲۰۵,۲۴۹,۴۵۷,۰۱۴)	۱۰,۳۱۷,۴۴۷,۹۹۴	(۲۱۵,۵۶۶,۹۰۵,۰۰۸)	۰	-۱۴.۶۶	(۶,۷۱۸,۷۲۵,۰۱۲)	۹۳۱,۰۰۲,۱۷۰	(۷,۶۴۹,۷۲۷,۱۸۲)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد 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	صندوق	
-۶۰.۲۰	۳۸,۹۷۳,۸۵۵,۴۸۱	۲,۸۵۸,۸۷۰,۸۱۵	۳۶,۱۱۴,۹۸۴,۶۶۶	.	۴۰.۰۴	۱۸,۳۴۵,۱۵۷,۷۲۳	۲,۸۵۸,۸۷۰,۸۱۵	۱۵,۴۸۶,۲۸۶,۹۰۸	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
-۵.۲۸	۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	.	.	۷.۴۱	۳,۳۹۷,۴۶۵,۳۴۱	۳,۳۹۷,۴۶۵,۳۴۱	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د	
۷.۵۸	(۴,۹۰۷,۶۰۶,۱۴۱)	(۴,۹۰۴,۶۲۴,۷۲۹)	(۲,۹۸۱,۴۱۲)	.	-۲.۸۲	(۱,۲۹۱,۰۲۷,۰۴۶)	(۱,۲۹۰,۰۶۱,۹۲۵)	(۹۶۵,۱۲۱)	.	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	
-۵.۸۷	۳,۸۰۱,۷۹۴,۴۰۷	۲,۹۶۶,۳۷۱,۸۵۷	۸۳۵,۴۲۲,۵۵۰	.	۱.۴۰	۶۴۰,۹۳۶,۵۴۸	(۹,۷۶۱,۴۱۴)	۶۵۰,۶۹۷,۹۶۲	.	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	
-۱۵.۷۳	۱۰,۱۸۳,۹۲۹,۲۸۹	۹,۵۰۷,۲۵۲,۴۳۷	۶۷۶,۶۷۶,۸۵۲	.	۸.۸۶	۴,۰۵۹,۰۴۳,۰۵۷	۳,۰۶۳,۰۹۶,۱۳۴	۹۹۵,۹۴۶,۹۲۳	.	صندوق س.سهامی تیام-س	
-۰.۴۱	۲۶۴,۲۵۰,۹۰۳	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۹۱,۴۲۳,۳۱۲	.	۰.۱۱	۴۸,۳۹۴,۱۴۸	.	۴۸,۳۹۴,۱۴۸	.	صندوق س. درین بها بازار-د	
-۱.۲۶	۸۱۸,۳۶۴,۲۱۳	۱۷,۳۲۴,۳۹۲	۸۰۱,۰۳۹,۸۲۱	.	۱.۱۷	۵۳۴,۵۲۴,۴۷۳	.	۵۳۴,۵۲۴,۴۷۳	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
-۱۶.۲۶	۱۰,۵۲۷,۶۴۰,۵۲۲	۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	۳,۷۰۴,۸۶۹,۵۰۶	.	۲.۸۳	۱,۲۹۵,۰۳۹,۶۷۸	.	۱,۲۹۵,۰۳۹,۶۷۸	.	صندوق س. ارزش پاداش-د	
-۴.۲۹	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	
-۰.۱۲	۷۸,۹۸۹,۰۷۸	.	۷۸,۹۸۹,۰۷۸	.	۰.۰۹	۴۳,۳۱۶,۰۲۱	.	۴۳,۳۱۶,۰۲۱	.	صندوق س. لیخند فارابی-د	
-۱۹.۴۲	۱۲,۵۷۲,۸۰۰,۵۹۶	.	۱۲,۵۷۲,۸۰۰,۵۹۶	.	۹.۶۱	۴,۴۰۱,۴۳۶,۳۷۱	.	۴,۴۰۱,۴۳۶,۳۷۱	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	
-۷.۸۲	۵,۰۶۵,۴۸۹,۷۲۵	.	۵,۰۶۵,۴۸۹,۷۲۵	.	۵.۹۹	۲,۷۴۴,۸۴۷,۴۶۴	.	۲,۷۴۴,۸۴۷,۴۶۴	.	صندوق س. ثبات ویستا -د	
-۱۲۹.۰۸	۸۳,۵۷۳,۰۷۵,۰۳۹	۲۳,۶۳۴,۳۶۰,۳۴۵	۵۹,۹۳۸,۷۱۴,۶۹۴	.	۷۴.۶۹	۳۴,۲۱۹,۱۳۳,۷۷۸	۸,۰۱۹,۶۰۸,۹۵۱	۲۶,۱۹۹,۵۲۴,۸۲۷	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- 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	
۱	۵۵,۳۲۶,۴۰۲,۰۹۳	۱	۲۰,۰۶۴,۳۳۰,۵۲۶	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰	۱۰,۲۷۵	۰	۳,۳۲۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰	۸۸۲,۲۵۴	۰	۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۱	۵۵,۳۲۷,۲۹۴,۶۲۲	۱	۲۰,۰۶۴,۳۳۳,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸۱۱,۰۸۵,۸۴۵,۵۲۵	۲۹۰,۵۷۰,۲۰۳,۳۲۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۱۷۲	۲,۱۷۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۱۱,۱۲۸,۹۳۳,۰۲۹	۲۹۰,۵۷۰,۲۰۵,۴۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۵,۲۷۳,۹۶۲,۱۶۹	۵۲,۴۳۹,۹۲۴	۵۵,۳۲۶,۴۰۲,۰۹۳	۲۰,۰۶۲,۴۰۵,۱۳۹	۱,۹۲۵,۳۸۷	۲۰,۰۶۴,۳۳۰,۵۲۶	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۳,۳۲۳	۰	۳,۳۲۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۸۸۲,۲۵۴	۰	۸۸۲,۲۵۴	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۵۵,۲۷۴,۸۵۴,۶۹۸	۵۲,۴۳۹,۹۲۴	۵۵,۳۲۷,۲۹۴,۶۲۲	۲۰,۰۶۲,۴۰۸,۴۶۲	۱,۹۲۵,۳۸۷	۲۰,۰۶۴,۳۳۳,۸۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۲,۸۵۸,۸۷۰,۸۱۵	۴۷,۱۴۱,۰۸۲,۴۶۶	۴۹,۹۹۹,۹۵۳,۲۸۱	۹۱۰,۹۱۶	۲,۸۵۸,۸۷۰,۸۱۵	۴۷,۱۴۱,۰۸۲,۴۶۶	۴۹,۹۹۹,۹۵۳,۲۸۱	۹۱۰,۹۱۶	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	۱۰۵,۵۸۷,۲۴۳,۸۹۲	۱۰۹,۰۰۲,۴۲۴,۸۴۵	۴,۴۲۰,۰۰۰	۳,۳۹۷,۴۶۵,۳۴۱	۱۰۱,۶۱۱,۰۴۸,۵۰۰	۱۰۵,۰۰۸,۵۱۳,۸۴۱	۴,۲۵۰,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
(۴,۹۰۴,۶۲۴,۷۲۹)	۲۹,۷۱۴,۳۹۷,۹۳۶,۴۵۱	۲۹,۷۰۹,۴۹۳,۳۱۱,۷۲۲	۴۹۲,۹۳۳,۲۰۵	(۱,۲۹۰,۰۶۱,۹۲۵)	۹,۴۴۸,۹۷۸,۲۹۴,۱۴۱	۹,۴۴۷,۶۸۸,۲۳۲,۲۱۶	۱۵۳,۳۴۹,۸۶۴	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۲,۹۶۶,۳۷۱,۸۵۷	۸۱۸,۶۹۸,۶۴۱,۷۸۳	۸۲۱,۶۶۵,۰۱۳,۶۴۰	۴۹,۶۰۳,۷۳۷	(۹,۷۶۱,۴۱۴)	۱۷۲,۴۷۵,۴۶۲,۰۵۵	۱۷۲,۴۶۵,۷۰۰,۶۴۱	۱۰,۱۴۰,۹۰۹	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۹,۵۰۷,۲۵۲,۴۳۷	۹۳۳,۴۰۷,۵۹۳,۸۹۴	۹۴۲,۹۱۴,۸۴۶,۳۳۱	۶۳,۴۱۵,۳۵۲	۳,۰۶۳,۰۹۶,۱۳۴	۱۱۸,۷۶۲,۸۷۶,۶۲۶	۱۲۱,۸۲۵,۹۷۲,۷۶۰	۷,۲۳۹,۰۱۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۱۱,۷۲۲,۶۱۰,۴۰۲	۱۴۹,۳۵۳,۷۵۰,۹۷۶	۱۶۱,۰۷۶,۳۶۱,۳۷۸	۸۳,۷۴۱,۵۴۵	۹۳۱,۰۰۲,۱۷۰	۱۱,۴۵۶,۰۷۱,۹۱۸	۱۲,۳۸۷,۰۷۴,۰۸۸	۶,۳۰۶,۱۴۹	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
(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷	۴۴,۲۰۴,۷۰۰,۷۵۹	۱۸,۷۸۱,۶۲۹	.	.	.	.	اعتباری ملل
۶,۸۲۳,۷۷۱,۰۱۶	۴۱۱,۲۰۳,۴۷۲,۷۹۲	۴۱۸,۰۲۶,۲۴۳,۸۰۸	۱۹,۷۳۶,۱۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۳۳,۹۵۱,۸۰۸,۲۳۹	۳۲,۳۴۴,۸۰۷,۶۷۴,۳۵۵	۳۲,۳۷۸,۷۵۹,۴۸۲,۶۹۴		۸,۹۵۰,۶۱۱,۱۲۱	۹,۹۰۰,۴۲۴,۸۳۵,۷۰۶	۹,۹۰۹,۳۷۵,۴۴۶,۸۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۷۸,۹۸۹,۰۷۸	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۷۱	۶۹,۰۰۰	۴۳,۳۱۶,۰۲۱	۱,۶۲۴,۲۱۲,۸۵۰	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۷۱	۶۹,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۶۷۶,۶۷۶,۸۵۲	۱۵,۸۰۸,۲۰۷,۳۸۹	۱۶,۴۸۴,۸۸۴,۲۴۱	۹۱۲,۴۹۷	۹۹۵,۹۴۶,۹۲۳	۱۵,۴۸۸,۹۳۷,۳۱۸	۱۶,۴۸۴,۸۸۴,۲۴۱	۹۱۲,۴۹۷	صندوق س. سهامی تيام-س
۳۶,۱۱۴,۹۸۴,۶۶۶	۷۸۱,۲۸۰,۳۳۸,۹۷۴	۸۱۷,۳۹۵,۳۲۳,۶۴۰	۱۴,۷۲۹,۵۶۱	۱۵,۴۸۶,۲۸۶,۹۰۸	۸۰۱,۹۰۹,۰۳۶,۷۳۲	۸۱۷,۳۹۵,۳۲۳,۶۴۰	۱۴,۷۲۹,۵۶۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۵,۸۲۵,۲۴۲,۷۸۵	۲۲۶,۱۶۰,۴۲۱,۰۷۵	۲۴۱,۹۸۵,۶۶۳,۸۶۰	۱۲۴,۱۲۵,۹۴۲	(۷,۶۴۹,۷۲۷,۱۸۲)	۲۴۹,۶۳۵,۳۹۱,۰۴۳	۲۴۱,۹۸۵,۶۶۳,۸۶۰	۱۲۴,۱۲۵,۹۴۲	بیمه تعاون
۳,۷۰۴,۸۶۹,۵۰۶	۴۷,۶۸۹,۴۴۳,۶۵۰	۵۱,۳۹۴,۳۱۳,۱۵۶	۲,۲۸۸,۹۰۰	۱,۳۹۵,۰۳۹,۶۷۸	۵۰,۰۹۹,۲۷۳,۴۷۸	۵۱,۳۹۴,۳۱۳,۱۵۶	۲,۲۸۸,۹۰۰	صندوق س. ارزش پاداش-د
۸۰۱,۰۳۹,۸۲۱	۲۲,۹۸۷,۴۱۹,۹۴۸	۲۳,۷۸۸,۴۵۹,۷۶۹	۵۶۵,۰۰۰	۵۳۴,۵۲۴,۴۷۳	۲۳,۲۵۳,۹۳۵,۲۹۶	۲۳,۷۸۸,۴۵۹,۷۶۹	۵۶۵,۰۰۰	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت
۸۳۵,۴۲۲,۵۵۰	۱۰,۱۳۹,۷۱۴,۴۹۹	۱۰,۹۷۵,۱۳۷,۰۴۹	۵۹۶,۹۴۴	۶۵۰,۶۹۷,۹۶۲	۱۰,۳۲۴,۴۳۹,۰۸۷	۱۰,۹۷۵,۱۳۷,۰۴۹	۵۹۶,۹۴۴	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۸	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۰	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	اعتباری ملل
۱۲,۵۷۲,۸۰۰,۵۹۶	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۷۳,۶۸۲,۹۹۵,۷۶۹	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۴,۴۰۱,۴۳۶,۳۷۱	۱۶۹,۲۸۱,۵۵۹,۳۹۸	۱۷۳,۶۸۲,۹۹۵,۷۶۹	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
۹۱,۴۲۳,۳۱۲	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۱,۸۸۷,۰۰۷,۹۰۹	۹۱,۰۰۰	۴۸,۳۹۴,۱۴۸	۱,۸۳۸,۶۱۳,۷۶۱	۱,۸۸۷,۰۰۷,۹۰۹	۹۱,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۵۰۶۵,۴۸۹,۷۲۵	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۱۰۵,۰۴۱,۴۱۱,۶۹۱	۳,۵۸۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۸۴۷,۴۶۴	۱۰۲,۲۹۶,۵۶۴,۲۲۶	۱۰۵,۰۴۱,۴۱۱,۶۹۱	۳,۵۸۰,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۲,۹۸۱,۴۱۲)	۵,۳۸۷,۹۹۲,۵۰۳	۵,۳۸۵,۰۱۱,۰۹۰	۸۶,۳۹۶	(۹۶۵,۱۲۱)	۵,۳۸۵,۹۷۶,۲۱۲	۵,۳۸۵,۰۱۱,۰۹۰	۸۶,۳۹۶	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
(۱۵۵,۶۲۸,۱۹۰,۳۱۴)	۵,۱۹۵,۶۱۹,۱۷۰,۶۶۴	۵,۰۳۹,۹۹۰,۹۸۰,۳۴۹		۱۸,۵۴۹,۷۹۷,۶۴۵	۵,۰۲۱,۴۴۱,۱۸۲,۷۰۵	۵,۰۳۹,۹۹۰,۹۸۰,۳۴۹		جمع

مهر و امضای مدیر عامل بازارگردانی ملل
 ۵۵۱۹۳۰