

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه تعاون	۱۲۴,۱۲۵,۹۴۲	۲۱۶,۹۷۹,۴۴۸,۳۵۳	۲۴۱,۹۸۵,۶۶۳,۸۶۰	۳.۵۶	۲۱,۰۷۴,۵۴۸	۴۱,۲۳۵,۳۰۷,۴۷۸	(۱۱,۵۰۹,۵۸۰)	۲۲,۸۱۹,۸۹۱,۹۹۲	۲۱,۰۷۴,۵۴۸	۴۱,۲۳۵,۳۰۷,۴۷۸	۲۴۱,۹۸۵,۶۶۳,۸۶۰	۲۱,۰۷۴,۵۴۸
اعتباری ملل	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۵۱.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳
جمع		۳,۶۰۴,۸۴۹,۲۱۸,۲۷۶	۳,۸۳۲,۲۸۸,۹۰۷,۱۶۵	۵۴.۸۸		۴۱,۲۳۵,۳۰۷,۴۷۸		۲۲,۸۱۹,۸۹۱,۹۹۲		۴۱,۲۳۵,۳۰۷,۴۷۸	۳,۸۳۲,۲۸۸,۹۰۷,۱۶۵	۳,۶۰۴,۸۴۹,۲۱۸,۲۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س. ثبات ویستا د-	۳,۵۸۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۵,۹۳۱,۹۶۵	۱۰۵,۰۴۱,۴۱۱,۶۹۱	۰.۰۶	۳۶۸,۱۵۰	۷,۹۹۹,۹۸۶,۳۵۵	(۶۲۵,۱۷۵)	۱۸,۶۰۹,۸۸۷,۶۳۱	۳,۲۳۲,۹۷۵	۹۰,۴۹۵,۲۸۷,۱۲۸	۹۷,۱۴۳,۳۰۷,۳۹۱	۹۷,۱۴۳,۳۰۷,۳۹۱
صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-	۱۴,۷۳۹,۵۶۱	۷۷۵,۱۹۹,۴۳۹,۶۰۹	۸۱۷,۳۹۵,۳۳۳,۶۴۱	۰.۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۹,۵۶۱	۷۷۵,۱۹۹,۴۳۹,۶۰۹	۸۳۷,۷۴۴,۰۷۰,۵۷۴	۸۳۷,۷۴۴,۰۷۰,۵۷۴
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان د-	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۳,۳۵۲,۸۰۱	۱۷۳,۶۸۲,۹۹۵,۷۷۰	۰.۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۴,۸۷۳,۳۵۲,۸۰۱	۱۷۸,۱۷۷,۰۹۳,۹۶۰	۱۷۸,۱۷۷,۰۹۳,۹۶۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت د-	۸۶,۳۹۶	۵,۳۸۷,۹۹۲,۵۰۳	۵,۳۸۵,۰۱۱۰,۹۰۰	۰.۰۱	۹۷۰,۵۳,۶۵۷	۶,۱۳۵,۷۸۳,۶۰۳,۶۴۳	(۹۶,۹۷۱,۵۰۶)	۶,۱۳۰,۵۵۹,۰۷۲,۵۹۷	۱۶۸,۵۴۷	۱۰,۷۸۲,۱۴۸,۸۷۹	۱۰,۷۸۱,۸۳۰,۵۵۹	۱۰,۷۸۱,۸۳۰,۵۵۹
صندوق س.سهامی تیام س-	۹۱۲,۴۹۷	۱۵,۸۰۸,۲۰۷,۳۸۹	۱۶,۴۸۴,۸۸۴,۲۴۱	۰.۰۱	۲۸,۷۳۵,۷۲۴	۵۵۸,۸۳۴,۳۲۳,۰۴۹	(۲۸,۶۹۶,۸۱۹)	۵۵۸,۵۹۱,۹۴۶,۵۰۷	۹۵۱,۴۰۲	۱۹,۰۴۴,۸۸۱,۴۸۶	۱۹,۰۳۲,۶۰۰,۶۰۳	۱۹,۰۳۲,۶۰۰,۶۰۳
صندوق س. درین بها بازار د-	۹۱,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۱,۸۸۷,۰۰۷,۹۰۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۱,۹۳۶,۶۷۵,۵۸۷	۱,۹۳۶,۶۷۵,۵۸۷
صندوق س. لیخند فارابی د-	۶۹,۰۰۰	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۷۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۷۱۰,۹۸۲,۸۴۲	۱,۷۱۰,۹۸۲,۸۴۲
صندوق س.بخشی شایسته فردا ب-	۵۹۶,۹۴۴	۱۰,۱۳۹,۷۱۴,۴۹۹	۱۰,۹۷۵,۱۳۷,۰۵۰	۰.۰۱	۱۳,۰۴۸,۰۲۰	۲۴۵,۳۷۰,۴۰۵,۲۱۳	(۱۳,۰۴۳,۵۰۶)	۲۴۵,۳۶۵,۵۵۵,۷۷۴	۶۰۱,۴۵۸	۱۱,۳۰۵,۰۱۳,۳۹۲	۱۰,۸۳۳,۲۸۷,۵۵۴	۱۰,۸۳۳,۲۸۷,۵۵۴
صندوق س. ارزش یاداش د-	۲,۲۸۸,۹۰۰	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۵۱,۳۹۴,۳۱۳,۱۵۶	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۸,۹۰۰	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۵۲,۷۵۳,۴۱۸,۴۰۱	۵۲,۷۵۳,۴۱۸,۴۰۱
صندوق س افرا نماد پایدار ثابت	۵۶۵,۰۰۰	۲۲,۹۸۷,۴۱۹,۹۴۸	۲۳,۷۸۸,۴۵۹,۷۷۰	۰.۰۲	۲۳۶,۴۰۰	۹,۹۹۷,۹۶۸,۱۸۶	(۱۶۳,۰۷۸)	۹,۹۹۹,۹۸۷,۱۳۳	۶۳۸,۳۳۲	۲۶,۲۷۳,۱۴۵,۶۵۱	۲۷,۵۹۶,۶۰۸,۱۷۵	۲۷,۵۹۶,۶۰۸,۱۷۵
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد د-	۰	۰	۰	۰.۱۰	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰	۰	۰	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰	۱۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۴۲۸	۱۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۴۲۸
جمع	۱,۱۰۹,۷۲۲,۸۶۳,۰۸۳	۱۰,۲۰۷,۷۰۳,۰۷۳,۱۸۹	۱۰,۲۰۷,۷۰۳,۰۷۳,۱۸۹	۰.۸۱	۷,۱۲۷,۹۸۱,۴۸۵,۰۱۶	۶,۹۶۰,۰۲۶,۴۴۹,۶۴۲	۰	۶,۹۶۰,۰۲۶,۴۴۹,۶۴۲	۱,۲۸۳,۲۱۹,۲۸۱,۸۸۵	۱,۴۱۰,۸۲۷,۲۳۷,۰۷۶	۱,۴۱۰,۸۲۷,۲۳۷,۰۷۶	۱,۴۱۰,۸۲۷,۲۳۷,۰۷۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۱۴	۲۴۸,۲۷۳,۲۳۵,۲۹۰	۵,۴۳۸,۱۱۲,۵۶۶,۳۰۶	۴,۸۶۳,۳۴۶,۹۹۱,۷۴۰	۸۲۳,۰۳۸,۸۰۹,۸۵۶	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱۸۱,۹۷۳	۶۳۰,۰۰۰	۰	۸۱۱,۹۷۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۰۵,۶۳۷,۶۴۲	۶۳۰,۰۰۰	۴۳۲,۳۵۰	۱۰۵,۸۳۵,۲۹۲	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۶۵,۸۹۷	۰	۰	۶۵,۸۹۷	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۱۴	۲۴۸,۳۷۹,۱۲۰,۸۰۲	۵,۴۳۸,۱۱۳,۸۲۶,۳۰۶	۴,۸۶۳,۳۴۷,۴۲۴,۰۹۰	۸۲۳,۱۴۵,۵۲۳,۰۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	(۱۱,۵۲۴,۲۰۴,۳۰۱)	-۰.۰۴	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۳۵,۱۷۰,۱۱۸,۵۱۵	۰.۱۱	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۳,۴۱۷,۲۵۲,۷۲۵	۰.۰۴	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۲۷۹,۰۹۴,۶۹۳,۱۸۷	۰.۸۸	۰.۱۶
جمع		۳۱۵,۹۰۷,۸۶۰,۱۲۶	۱.۰۰	۰.۱۸

صورت وضعیت درآمدھا
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه		از ابتدای سال مالی			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه تعاون	۰	(۱۳,۲۶۲,۷۳۸,۲۳۶)	۱,۷۳۸,۵۳۳,۹۳۵	(۱۱,۵۲۴,۲۰۴,۳۰۱)	-۰.۴
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰.۰
جمع	۰	(۱۳,۲۶۲,۷۳۸,۲۳۶)	۱,۷۳۸,۵۳۳,۹۳۵	(۱۱,۵۲۴,۲۰۴,۳۰۱)	-۰.۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع		جمع			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	
۰.۰۰	۱,۶۲۸,۵۳۱,۵۶۵	۳۰۵,۰۶۹,۰۴۲	۱,۳۲۳,۴۶۲,۵۲۳	۰	۰.۰۰	۸۱۰,۱۶۷,۳۵۲	۲۸۷,۷۴۴,۶۵۰	۵۲۲,۴۲۲,۷۰۲	۰	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	
۰.۰۱	۷,۷۷۷,۲۸۶,۷۰۲	۱,۱۲۹,۲۶۶,۴۳۹	۶,۶۴۸,۰۲۰,۲۶۳	۰	۰.۰۱	۲,۷۱۱,۷۹۶,۹۷۶	۱,۱۲۹,۲۶۶,۴۳۹	۱,۵۸۲,۵۳۰,۵۳۷	۰	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۰.۰۰	(۴,۷۳۵,۳۱۷,۷۱۸)	(۴,۷۳۴,۹۹۹,۳۹۹)	(۳۱۸,۳۱۹)	۰	۰.۰۰	۱۷۲,۲۸۸,۴۲۳	۱۶۹,۶۲۵,۳۳۰	۲,۶۶۳,۰۹۳	۰	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	
۰.۰۰	۳,۵۵۵,۰۹۵,۴۷۴	۳,۹۲۶,۸۷۲,۶۱۲	(۳۷۱,۷۷۷,۱۳۸)	۰	۰.۰۰	(۲۴۶,۶۹۸,۹۳۳)	۹۶۰,۵۰۰,۷۵۵	(۱,۲۰۷,۱۹۹,۶۸۸)	۰	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	
۰.۰۱	۱۲,۴۸۹,۲۶۹,۱۰۹	۱۲,۵۰۱,۲۷۰,۵۷۴	(۱۲,۰۰۱,۴۶۵)	۰	۰.۰۱	۲,۳۰۵,۳۳۹,۸۲۰	۲,۹۹۴,۰۱۸,۱۳۷	(۶۸۸,۶۷۸,۳۱۷)	۰	صندوق س.سهامی تیام-س	
۰.۰۶	۵۹,۳۲۲,۶۰۲,۴۱۵	۲,۸۵۸,۸۷۰,۸۱۵	۵۶,۴۶۳,۷۳۱,۶۰۰	۰	۰.۰۶	۲۰,۳۴۸,۷۴۶,۹۳۵	۰	۲۰,۳۴۸,۷۴۶,۹۳۵	۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	
۰.۰۰	۳۱۳,۹۱۸,۵۸۱	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۱۴۱,۰۹۰,۹۹۰	۰	۰.۰۰	۴۹,۶۶۷,۶۷۸	۰	۴۹,۶۶۷,۶۷۸	۰	صندوق س. درین بها بازار-د	
۰.۰۰	۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. نشان هامرز-د	
۰.۰۱	۱۱,۸۸۶,۷۴۵,۷۶۷	۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	۵,۰۶۳,۹۷۴,۷۵۱	۰	۰.۰۰	۱,۳۵۹,۱۰۵,۲۴۵	۰	۱,۳۵۹,۱۰۵,۲۴۵	۰	صندوق س. ارزش پاداش-د	
۰.۰۰	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	
۰.۰۰	۱۲۲,۴۴۳,۰۴۹	۰	۱۲۲,۴۴۳,۰۴۹	۰	۰.۰۰	۴۳,۴۵۳,۹۷۱	۰	۴۳,۴۵۳,۹۷۱	۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۰۰	۳,۱۲۲,۱۵۲,۸۵۸	۰	۳,۱۲۲,۱۵۲,۸۵۸	۰	۰.۰۱	۳,۱۲۲,۱۵۲,۸۵۸	۰	۳,۱۲۲,۱۵۲,۸۵۸	۰	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	
۰.۰۲	۱۷,۰۶۶,۸۹۸,۷۸۶	۰	۱۷,۰۶۶,۸۹۸,۷۸۶	۰	۰.۰۱	۴,۴۹۴,۰۹۸,۱۹۰	۰	۴,۴۹۴,۰۹۸,۱۹۰	۰	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	
۰.۱۱	۱۱۸,۷۴۳,۱۹۳,۵۵۴	۲۹,۱۷۵,۵۱۵,۶۵۶	۸۹,۵۶۷,۶۷۷,۸۹۸	۰	۰.۱۱	۳۵,۱۷۰,۱۱۸,۵۱۵	۵,۵۴۱,۱۵۵,۳۱۱	۲۹,۶۲۸,۹۶۳,۲۰۴	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن
(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱.۰۰	۶۸,۷۴۳,۲۲۲,۴۶۸	۱.۰۰	۱۳,۴۱۶,۸۲۰,۳۷۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱۰,۲۷۵	۰.۰۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۳۱۴,۶۰۴	۰.۰۰	۴۳۲,۳۵۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۱	۶۸,۷۴۴,۵۴۷,۳۴۷	۱	۱۳,۴۱۷,۲۵۲,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۰۹۰,۱۸۰,۵۳۷,۲۱۰	۲۷۹,۰۹۴,۶۹۱,۶۸۵	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۷۴	۱,۵۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۰۹۰,۲۲۳,۶۲۶,۲۱۶	۲۷۹,۰۹۴,۶۹۳,۱۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۸,۶۸۳,۲۹۱,۷۷۶	۲۵,۴۸۳,۸۳۸	۶۸,۷۰۸,۷۷۵,۶۱۴	۱۳,۴۳۲,۵۳۵,۳۶۱	(۲۶,۹۵۶,۰۸۶)	۱۳,۴۰۵,۵۷۹,۲۷۵	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۳۱۴,۶۰۴	۰	۱,۳۱۴,۶۰۴	۴۳۲,۳۵۰	۰	۴۳۲,۳۵۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۶۸,۷۱۹,۰۶۳,۵۰۹	۲۵,۴۸۳,۸۳۸	۶۸,۷۴۴,۵۴۷,۳۴۷	۱۳,۴۴۴,۲۰۸,۸۱۱	(۲۶,۹۵۶,۰۸۶)	۱۳,۴۱۷,۲۵۲,۷۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۳۰۵,۰۶۹,۰۴۲	۱۰,۶۳۸,۵۷۸,۵۲۲	۱۰,۹۴۳,۶۴۷,۵۶۴	۲۶۳,۰۷۸	۲۸۷,۷۴۴,۶۵۰	۶,۷۱۲,۲۴۲,۴۸۳	۶,۹۹۹,۹۸۷,۱۳۳	۱۶۳,۰۷۸	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱,۱۲۹,۲۶۶,۴۳۹	۱۷,۴۸۰,۶۲۱,۱۹۲	۱۸,۶۰۹,۸۸۷,۶۳۱	۶۲۵,۱۷۵	۱,۱۲۹,۲۶۶,۴۳۹	۱۷,۴۸۰,۶۲۱,۱۹۲	۱۸,۶۰۹,۸۸۷,۶۳۱	۶۲۵,۱۷۵	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۴,۷۳۴,۹۹۹,۳۹۹)	۳۵,۸۴۴,۷۸۷,۲۸۳,۷۱۸	۳۵,۸۴۰,۰۵۲,۳۸۴,۳۱۹	۵۸۹,۹۰۴,۷۱۱	۱۶۹,۶۲۵,۳۳۰	۶,۱۳۰,۳۸۹,۴۴۷,۲۶۷	۶,۱۳۰,۵۵۹,۰۷۲,۵۹۷	۹۶,۹۷۱,۵۰۶	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۳,۹۲۶,۸۷۲,۶۱۲	۱۰,۶۳۰,۰۰۳,۶۹۶,۸۰۲	۱۰,۶۶,۹۳۰,۵۶۹,۴۱۴	۶۲,۶۴۷,۲۴۳	۹۶۰,۵۰۰,۷۵۵	۲۴۴,۳۰۵,۰۵۵,۰۱۹	۲۴۵,۲۶۵,۵۵۵,۷۷۴	۱۳,۰۴۳,۵۰۶	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۱۲,۵۰۱,۳۷۰,۵۷۴	۱,۴۸۹,۰۰۵,۵۲۲,۲۶۴	۱,۵۰۱,۵۰۶,۷۹۲,۸۳۸	۹۲,۱۱۲,۱۷۱	۲,۹۹۴,۰۱۸,۱۳۷	۵۵۵,۵۹۷,۹۲۸,۳۷۰	۵۵۸,۵۹۱,۹۴۶,۵۰۷	۲۸,۶۹۶,۸۱۹	صندوق س.سهامی تیام-س
۱۳,۴۶۱,۱۴۴,۳۳۷	۱۷۰,۴۳۵,۱۰۹,۰۳۳	۱۸۳,۸۹۶,۲۵۳,۳۷۰	۹۵,۲۵۱,۱۲۵	۱,۷۳۸,۵۳۳,۹۳۵	۲۱,۰۸۱,۳۵۸,۰۵۷	۲۲,۸۱۹,۸۹۱,۹۹۲	۱۱,۵۰۹,۵۸۰	بیمه تعاون
۲,۸۵۸,۸۷۰,۸۱۵	۴۷,۱۴۱,۰۸۲,۴۶۶	۴۹,۹۹۹,۹۵۳,۲۸۱	۹۱۰,۹۱۶	.	.	.	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۱۶,۶۷۸,۲۹۲,۲۳۶	۸۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	۱۰۵,۵۸۷,۲۴۳,۸۹۲	۱۰۹,۰۰۲,۴۲۴,۸۴۵	۴,۴۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷	۴۴,۲۰۴,۷۰۰,۷۵۹	۱۸,۷۸۱,۶۲۹	.	.	.	.	اعتباری ملل
۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	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 اרקیده-ثابت
(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس-بدون ضامن
۴۰,۹۸۱,۴۹۷,۵۸۵	۴۰,۳۲۰,۴۹۹,۳۲۶,۷۴۳	۴۰,۳۶۱,۴۸۰,۸۲۴,۳۲۸		۷,۰۲۹,۶۸۹,۲۴۶	۷,۹۷۵,۶۹۱,۶۵۲,۳۸۸	۷,۹۸۲,۷۲۱,۳۴۱,۶۳۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار	
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
۱۳۲,۴۴۳,۰۴۹	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۷۱۰,۹۸۲,۸۴۲	۶۹,۰۰۰	۴۳,۴۵۳,۹۷۱	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۷۱	۱,۷۱۰,۹۸۲,۸۴۲	۶۹,۰۰۰
(۱۲,۰۰۱,۴۶۵)	۱۹,۰۴۴,۶۰۲,۰۶۸	۱۹,۰۳۲,۶۰۰,۶۰۲	۹۵۱,۴۰۲	(۶۸۸,۶۷۸,۳۱۷)	۱۹,۷۲۱,۲۷۸,۹۲۰	۱۹,۰۳۲,۶۰۰,۶۰۲	۹۵۱,۴۰۲
۵۶,۴۶۳,۷۳۱,۶۰۰	۷۸۱,۲۸۰,۳۳۸,۹۷۴	۸۳۷,۷۴۴,۰۷۰,۵۷۴	۱۴,۷۲۹,۵۶۱	۲۰,۳۴۸,۷۴۶,۹۳۵	۸۱۷,۳۹۵,۲۳۳,۶۳۹	۸۳۷,۷۴۴,۰۷۰,۵۷۴	۱۴,۷۲۹,۵۶۱
۲,۵۶۲,۵۰۴,۵۴۸	۲۴۶,۳۱۴,۳۷۰,۴۹۶	۲۴۸,۸۷۶,۸۷۵,۰۴۴	۱۳۳,۶۹۰,۹۱۰	(۱۳,۲۶۲,۷۳۸,۲۳۶)	۲۶۲,۱۳۹,۶۱۳,۲۸۱	۲۴۸,۸۷۶,۸۷۵,۰۴۴	۱۳۳,۶۹۰,۹۱۰
۵۰,۶۳۰,۹۷۲,۷۵۱	۴۷,۶۸۹,۴۴۳,۶۵۰	۵۲,۷۵۳,۴۱۸,۴۰۱	۲,۲۸۸,۹۰۰	۱,۳۵۹,۱۰۵,۲۴۵	۵۱,۳۹۴,۳۱۳,۱۵۶	۵۲,۷۵۳,۴۱۸,۴۰۱	۲,۲۸۸,۹۰۰
۱,۳۲۲,۴۶۲,۵۲۳	۲۶,۳۷۳,۱۴۵,۶۵۱	۲۷,۵۹۶,۶۰۸,۱۷۴	۶۳۸,۳۲۲	۵۲۲,۴۲۲,۷۰۲	۲۷,۰۷۴,۱۸۵,۴۷۲	۲۷,۵۹۶,۶۰۸,۱۷۴	۶۳۸,۳۲۲
(۳۷۱,۷۷۷,۱۳۸)	۱۱,۲۰۵,۰۶۴,۶۹۳	۱۰,۸۳۳,۲۸۷,۵۵۴	۶۰۱,۴۵۸	(۱,۲۰۷,۱۹۹,۶۸۸)	۱۲,۰۴۰,۴۸۷,۲۴۳	۱۰,۸۳۳,۲۸۷,۵۵۴	۶۰۱,۴۵۸
(۳۳۱,۳۲۲,۴۷۷,۹۳۲)	۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۸	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	.	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳
۳,۱۲۲,۱۵۲,۸۵۸	۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰	۱۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۴۲۸	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	۳,۱۲۲,۱۵۲,۸۵۸	۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰	۱۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۴۲۸	۱۱,۶۴۴,۰۰۰
۱۷۰,۶۶۸,۹۸۹,۷۸۶	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۷۸,۱۷۷,۰۹۳,۹۵۹	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۴,۴۹۴,۰۹۸,۱۹۰	۱۷۲,۶۸۲,۹۹۵,۷۶۹	۱۷۸,۱۷۷,۰۹۳,۹۵۹	۱۱,۵۸۷,۰۰۰
۱۴۱,۰۹۰,۹۹۰	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۱,۹۳۶,۶۷۵,۵۸۷	۹۱,۰۰۰	۴۹,۶۶۷,۶۷۸	۱,۸۸۷,۰۰۰,۷۰۹۰۹	۱,۹۳۶,۶۷۵,۵۸۷	۹۱,۰۰۰
۶,۶۴۸,۰۲۰,۳۶۳	۹۰,۴۹۵,۲۸۷,۱۲۸	۹۷,۱۴۳,۳۰۷,۳۹۱	۳,۲۲۲,۹۷۵	۱,۵۸۲,۵۳۰,۵۳۷	۹۵,۵۶۰,۷۷۶,۸۵۴	۹۷,۱۴۳,۳۰۷,۳۹۱	۳,۲۲۲,۹۷۵
(۳۱۸,۳۱۹)	۱۰,۷۸۲,۱۴۸,۸۷۹	۱۰,۷۸۱,۸۳۰,۵۵۹	۱۶۸,۵۴۷	۲,۶۶۳,۰۹۳	۱۰,۷۷۹,۱۶۷,۴۶۶	۱۰,۷۸۱,۸۳۰,۵۵۹	۱۶۸,۵۴۷
(۱۳۹,۲۶۱,۹۶۵,۳۴۷)	۵,۳۸۹,۲۶۹,۳۱۰,۷۷۰	۵,۲۵۰,۰۰۷,۳۴۵,۴۱۹		۱۶,۳۶۶,۲۴۴,۹۶۸	۵,۲۳۳,۶۴۱,۱۲۰,۴۵۴	۵,۲۵۰,۰۰۷,۳۴۵,۴۱۹	
							جمع

