

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۳.۴۳	۳۵۵,۱۴۹,۴۶۲,۰۱۶	۲۵۰,۰۳۵,۰۷۴,۵۷۵	۱,۸۱۸	۱۴۰,۴۵۲,۹۸۳	۲,۵۰۰,۲۵۷,۹۰۵	(۱,۳۴۰,۲۸۰)	۱۴,۴۹۲,۵۶۴,۳۷۴	۸,۱۰۲,۳۵۳	۲۴۸,۸۷۶,۸۷۵,۰۴۴	۲۳۷,۹۲۷,۹۱۴,۱۸۰	بیمه تعاون
۴۸.۳۱	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۲,۲۸۲	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	اعتباری ملل
۵۱.۷۴	۳,۸۴۵,۴۵۲,۷۰۵,۳۲۱	۳,۶۲۷,۹۰۴,۸۴۴,۴۹۸			۲,۵۰۰,۲۵۷,۹۰۵	(۱,۳۴۰,۲۸۰)	۱۴,۴۹۲,۵۶۴,۳۷۴		۳,۸۳۹,۱۸۰,۱۱۸,۳۴۹	۳,۶۲۵,۷۹۷,۶۸۴,۱۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
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	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۱۷	۸۷,۰۴۸,۴۹۱,۰۱۸	۷۹,۰۳۸,۷۹۸,۱۵۶	۳۰,۹۳۵	۳,۸۱۴,۹۵۴	۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۲۲۰	(۴۰۸,۰۲۱)	-	-	۹۷,۱۴۳,۳۰۷,۳۹۱	۹۰,۴۹۵,۲۸۷,۱۲۸	۳,۳۲۲,۹۷۵	صندوق سن. ثبات ویستا-د
۹.۴۷	۷۰۴,۱۳۶,۷۲۴,۷۱۷	۶۳۸,۱۲۲,۳۱۰,۱۷۴	۵۸,۲۴۴	۱۲,۰۹۳,۸۸۹	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۷۳,۹۱۰	(۲,۷۵۵,۸۱۱)	۶,۹۹۹,۹۵۶,۱۹۵	۱۳۰,۱۳۹	۸۳۷,۷۴۴,۰۷۰,۵۷۴	۷۷۵,۱۹۹,۴۳۹,۶۰۹	۱۴,۷۲۹,۵۶۱	صندوق اندیشه ووزان صباتامین-د
۲.۴۶	۱۸۲,۶۰۱,۶۹۵,۷۸۶	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۵,۷۶۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۸,۱۷۷,۰۹۳,۹۶۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق سن.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۰.۰۹	۶,۶۴۹,۲۶۱,۷۵۶	۶,۶۲۹,۱۱۲,۶,۷۷۸	۶۵,۶۱۵	۱۰۱,۳۴۵	۶,۳۹۸,۰۰۰,۲,۸۳۳,۹۱۵	(۹۷,۳۲۹,۸۳۱)	۶,۲۹۴,۵۷۷,۶۶۷,۶۳۵	۹۷,۱۶۲,۶۲۹	۱۰,۷۸۱,۸۳۰,۵۵۹	۱۰,۷۸۲,۱۴۸,۸۷۹	۱۶۸,۵۴۷	صندوق سن.طلوع نوین ثابت-د
۰.۲۲	۱۶,۶۱۷,۵۷۸,۹۰۶	۱۶,۶۱۲,۹۳۴,۰۸۳	۱۷,۳۷۰	۹۵۷,۱۲۳	۳۵۰,۷۱۷,۵۵۲,۲۹۵	(۱۹,۴۷۰,۴۴۶)	۳۵۰,۱۰۸,۸۲۲,۵۱۳	۱۹,۴۷۶,۱۶۷	۱۹,۰۳۲,۶۰۰,۶۰۳	۱۹,۰۴۴,۸۸۱,۴۸۶	۹۵۱,۴۰۲	صندوق سن.سپاهی نیام-س
۰.۰۳	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۷۱	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۲۱,۸۱۲	۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۹۳۶,۶۷۵,۵۸۷	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۹۱,۰۰۰	صندوق سن. درین بها بازار-د
۱.۰۲	۷۵,۷۴۱,۵۳۹,۸۱۴	۷۲,۵۱۳,۱۱۳,۳۶۰	۱۵,۲۵۵	۴,۹۶۶,۸۶۲	۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۳۰	(۶,۶۷۷,۱۳۸)	.	.	۱۷۳,۱۱۷,۳۵۱,۴۲۸	۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	صندوق سن.درآمد ثابت کارآمد-د
۰.۰۲	۱,۷۵۵,۱۳۶,۵۵۸	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۲۵,۴۴۶	۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۷۱۰,۹۸۳,۸۴۲	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۶۹,۰۰۰	صندوق سن. لیخند فارابی-د
۰.۱۴	۱۰,۳۸۴,۹۷۱,۹۰۴	۱۰,۳۴۹,۶۵۳,۳۳۷	۱۷,۲۹۰	۶۰۰,۵۱۱	۱۱۶,۳۴۴,۹۲۱,۴۵۱	(۶,۷۰۰,۵۷۴)	۱۱۶,۰۲۲,۰۸۲,۰۰۴	۶,۷۰۰,۰۲۷	۱۰,۳۳۳,۲۸۷,۵۵۴	۱۱,۳۰۵,۰۱۳,۳۹۲	۶۰۱,۴۵۸	صندوق سن.بخشی شایسته فردا-ب
۰.۳۹	۲۱,۵۰۵,۳۰۶,۱۸۰	۱۶,۶۸۷,۹۰۰,۰۳۰۲	۲۳,۶۳۷	۹۱۰,۱۵۱	۳۱,۹۹۹,۹۸۹,۹۴۱	(۱,۳۷۸,۷۴۹)	.	.	۵۳,۷۵۳,۴۱۸,۴۰۱	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۲,۳۸۸,۹۰۰	صندوق سن. ارزش پاداش-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۲۷,۸۰۶,۵۳۸,۶۷۷	(۶۳۸,۳۲۲)	.	.	۲۷,۵۹۶,۶۰۸,۱۷۵	۲۶,۲۷۳,۱۴۵,۶۵۱	۶۳۸,۳۲۲	صندوق سن. افرا نماد پایدار-ثابت
۵.۳۱	۳۸۶,۹۹۷,۲۴۲,۱۲۵	۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱	۳۸,۷۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق سن. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۰.۷۱	۵۲,۹۸۲,۰۶۵,۶۵۶	۵۲,۱۹۳,۷۴۲,۳۴۲	۱۴,۲۹۰	۳,۷۰۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۳,۱۱۰,۳۸۰	(۲,۱۱۸,۰۰۰)	۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۸۴۲	۵,۸۲۷,۰۰۰	.	.	.	صندوق سن.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۲۰.۸۳	۱,۵۴۸,۴۰۴,۱۶۴,۴۹۲	۱,۴۱۷,۶۸۶,۸۱۳,۵۴۵			۷,۱۲۶,۱۷۵,۰۱۳,۶۱۹	(۱۳۷,۳۷۶,۸۹۲)	۷,۲۳۶,۹۸۹,۹۲۱,۰۱۰		۱,۴۱۰,۸۲۷,۲۲۷,۰۷۶	۱,۲۸۳,۳۱۹,۳۸۱,۸۸۵		جمع



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### ۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۹۹۹۶	۵۳۸,۱۸۶,۶۰۱,۷۰۴	۴,۴۴۸,۳۶۳,۹۶۷,۰۶۷	۴,۷۳۸,۲۷۷,۳۳۳,۴۸۱	۲۴۸,۲۷۳,۲۳۵,۲۹۰	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰۰۰	۱۸۱,۹۷۳	۰	۰	۱۸۱,۹۷۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰۰۴	۱۰۶,۰۶۹,۹۹۲	۰	۴۳۲,۳۵۰	۱۰۵,۶۳۷,۶۴۲	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰۰۰۰	۳۰,۶۶۵,۷۸۰	۳۵۵,۳۷۰,۸۰۷,۸۰۹	۳۵۵,۴۰۱,۴۰۷,۶۹۲	۶۵,۸۹۷	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱۰۰	۵۳۸,۳۲۳,۵۱۹,۴۴۹	۴,۸۰۳,۷۳۴,۷۷۴,۸۷۶	۵,۰۹۳,۶۷۹,۱۷۳,۵۲۳	۲۴۸,۳۷۹,۱۲۰,۸۰۲	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۵,۷۱۹,۷۱۹,۴۹۶)	-۰.۰۲	۰.۰۰
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲۸,۰۸۵,۴۹۲,۵۵۱	۰.۰۸	۰.۰۰
۰.۰۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۰.۰۱
۰.۰۰	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۳۰۷,۲۶۱,۸۱۹	۰.۰۱	۰.۰۰
۰.۰۴	سایر درآمدها	۵-۲	۲۸۳,۳۶۱,۵۲۲,۱۶۲	۰.۸۰	۰.۰۴
۰.۰۵	<b>جمع</b>		۳۵۴,۸۰۶,۵۵۷,۰۳۶	۱.۰۰	۰.۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع		جمع		جمع		جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۳.۸۵	۱۰,۳۰۳,۹۲۹,۳۸۹	۱۳,۴۹۵,۷۱۹,۴۵۱	(۳,۱۹۱,۷۹۰,۰۶۲)	۰	-۸.۰۹	(۵,۷۱۹,۷۱۹,۴۹۶)	۳۴,۵۷۵,۱۱۴	(۵,۷۵۴,۲۹۴,۶۱۰)	۰	بیمه تعاون
-۵۳۸.۹۲	(۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
-۵۱۵.۰۷	(۲۲۲,۴۹۳,۳۸۰,۸۱۲)	۱۲,۰۹۰,۵۵۷,۰۴۳	(۲۳۴,۵۸۳,۹۳۷,۸۵۵)	۰	-۸.۰۹	(۵,۷۱۹,۷۱۹,۴۹۶)	۳۴,۵۷۵,۱۱۴	(۵,۷۵۴,۲۹۴,۶۱۰)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۱۷۹.۹۱	۷۷,۷۱۵,۳۷۴,۲۷۳	۱۷,۸۱۸,۹۹۲,۴۰۱	۵۹,۸۹۶,۳۸۱,۸۷۲	.	۲۶.۰۳	۱۸,۳۹۲,۷۷۱,۸۵۹	۱۴,۹۶۰,۱۲۱,۵۸۶	۳,۴۳۲,۶۵۰,۲۷۳	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۲.۲۸	۹۸۶,۵۴۱,۰۹۴	۱۹۸,۲۱۷,۷۸۰	۷۸۸,۳۲۳,۳۱۴	.	۱.۴۰	۹۸۶,۵۴۱,۰۹۴	۱۹۸,۲۱۷,۷۸۰	۷۸۸,۳۲۳,۳۱۴	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴.۲۶	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	.	.	۲.۱۷	۱,۵۳۳,۳۹۳,۰۲۶	۱,۵۳۳,۳۹۳,۰۲۶	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱۳.۳۰	۵,۷۴۶,۳۳۴,۱۷۴	۲,۵۱۷,۹۰۷,۷۲۰	۳,۲۲۸,۴۲۶,۴۵۴	.	۳.۷۱	۲,۶۲۴,۱۸۱,۳۱۶	۲,۵۱۷,۹۰۷,۷۲۰	۱۰۶,۲۷۳,۵۹۶	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲۳.۳۴	۱۰,۰۸۲,۴۷۰,۵۴۹	۲,۰۷۲,۷۷۷,۶۸۷	۸,۰۰۹,۶۹۲,۸۶۲	.	۳.۲۶	۲,۳۰۵,۱۸۳,۸۴۷	۹۴۳,۵۱۱,۲۴۸	۱,۳۶۱,۶۷۲,۵۹۹	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۱۲.۶۰	(۵,۴۴۲,۷۲۰,۲۴۳)	(۵,۴۶۲,۸۵۵,۲۲۰)	۲۰,۱۳۴,۹۷۷	.	-۱.۰۰	(۷۰۷,۴۰۲,۵۲۴)	(۷۲۷,۸۵۵,۸۲۱)	۲۰,۴۵۳,۲۹۷	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۷.۷۱	۳,۳۲۹,۶۱۹,۲۷۰	۳,۲۹۴,۳۰۱,۰۷۶	۳۵,۳۱۸,۱۹۴	.	-۰.۳۲	(۳۲۵,۴۷۶,۲۰۳)	(۶۳۲,۵۷۱,۵۳۶)	۴۰۷,۰۹۵,۳۳۳	.	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۲۹.۲۶	۱۲,۶۳۸,۶۲۳,۴۸۷	۱۰,۰۹۶,۳۹۷,۷۵۱	۲,۵۴۲,۲۲۵,۷۳۶	.	۱.۰۶	۷۵۱,۸۷۷,۷۲۱	۳,۲۷۳,۶۲۶,۷۳۵	(۲,۵۲۱,۷۴۹,۰۱۴)	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۲۴.۷۳	۱۰,۶۸۲,۹۷۷,۱۹۳	۱۰,۶۷۸,۳۳۲,۳۴۶	۴,۶۴۴,۸۴۷	.	-۲.۵۶	(۱,۸۰۶,۲۹۱,۹۱۵)	(۱,۸۲۲,۹۳۸,۲۲۸)	۱۶,۶۴۶,۳۱۳	.	صندوق س.سهامی تیام-س
-۰.۸۴	۳۶۱,۴۰۳,۰۶۵	۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	۱۸۸,۵۷۵,۴۷۴	.	۰.۰۷	۴۷,۴۸۴,۴۸۴	.	۴۷,۴۸۴,۴۸۴	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۷.۹۱	۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۶.۴۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اَرکیده-ثابت
-۰.۳۹	۱۶۶,۵۸۶,۷۶۵	.	۱۶۶,۵۸۶,۷۶۵	.	۰.۰۶	۴۴,۱۴۳,۷۱۶	.	۴۴,۱۴۳,۷۱۶	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴۹.۷۵	۲۱,۴۹۱,۵۰۰,۶۱۲	.	۲۱,۴۹۱,۵۰۰,۶۱۲	.	۶.۲۶	۴,۴۲۴,۶۰۱,۸۲۶	.	۴,۴۲۴,۶۰۱,۸۲۶	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تالان-د
-۰.۶۶	(۲۸۵,۵۱۵,۶۹۶)	.	(۲۸۵,۵۱۵,۶۹۶)	.	-۰.۴۰	(۲۸۵,۵۱۵,۶۹۶)	.	(۲۸۵,۵۱۵,۶۹۶)	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳۳۶.۸۵	۱۴۵,۵۰۵,۲۲۳,۵۷۷	۴۹,۴۱۸,۹۲۸,۱۶۶	۹۶,۰۸۶,۲۹۵,۴۱۱	.	۳۹.۷۴	۲۸,۰۸۵,۴۹۲,۵۵۱	۲۰,۲۴۳,۴۱۲,۵۱۰	۷,۸۴۲,۰۸۰,۰۴۱	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن
۴۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

#### ۲-۴- در آمد 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	۷۳,۰۵۰,۰۵۱,۹۳۷	۱.۰۰	۴,۳۰۶,۸۲۹,۴۶۹	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱۰,۲۷۵	۰.۰۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱,۷۴۶,۹۵۴	۰.۰۰	۴۳۲,۳۵۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۱	۷۳,۰۵۱,۸۰۹,۱۶۶	۱	۴,۳۰۷,۲۶۱,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۳۷۳,۵۴۲,۰۵۹,۳۷۲	۲۸۳,۳۶۱,۵۲۲,۱۶۲	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۷۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۳۷۳,۵۸۵,۱۴۸,۳۷۸	۲۸۳,۳۶۱,۵۲۲,۱۶۲	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۳,۰۳۱,۷۵۲,۲۴۳	۱۸,۲۹۹,۶۹۴	۷۳,۰۵۰,۰۵۱,۹۳۷	۴,۳۱۴,۰۱۳,۶۱۳	(۷,۱۸۴,۱۴۴)	۴,۳۰۶,۸۲۹,۴۶۹	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۱,۷۴۶,۹۵۴	۰	۱,۷۴۶,۹۵۴	۴۳۲,۳۵۰	۰	۴۳۲,۳۵۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۷۳,۰۳۳,۵۰۹,۴۷۲	۱۸,۲۹۹,۶۹۴	۷۳,۰۵۱,۸۰۹,۱۶۶	۴,۳۱۴,۴۴۵,۹۶۳	(۷,۱۸۴,۱۴۴)	۴,۳۰۷,۲۶۱,۸۱۹	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۷,۸۱۸,۹۹۲,۴۰۱	۱۹۱,۱۸۱,۰۳۴,۷۹۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۲۷,۱۹۱	۳,۶۶۶,۷۲۷	۱۴,۹۶۰,۱۲۱,۵۸۶	۱۴۴,۰۳۹,۹۵۲,۳۲۴	۱۵۹,۰۰۰,۰۷۳,۹۱۰	۲,۷۵۵,۸۱۱	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۱۹۸,۲۱۷,۷۸۰	۲۹,۸۰۴,۸۹۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۳,۱۱۰,۲۸۰	۲,۱۱۸,۰۰۰	۱۹۸,۲۱۷,۷۸۰	۲۹,۸۰۴,۸۹۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۳,۱۱۰,۲۸۰	۲,۱۱۸,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۳۶,۹۱۱,۷۲۴,۱۷۳	۳۸,۷۵۰,۱۸۶,۲۴۱	۹۰,۱,۴۰۰	۱,۵۳۳,۳۹۳,۰۲۶	۲۶,۲۷۳,۱۴۵,۶۵۱	۲۷,۸۰۶,۵۳۸,۶۷۷	۶۳۸,۳۲۲	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲,۵۱۷,۹۰۷,۷۲۰	۹۷,۴۸۲,۰۸۵,۲۱۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۳۰	۶,۶۷۷,۱۳۸	۲,۵۱۷,۹۰۷,۷۲۰	۹۷,۴۸۲,۰۸۵,۲۱۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۲,۹۳۰	۶,۶۷۷,۱۳۸	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۰۷۲,۷۷۷,۶۸۷	۲۸,۹۳۷,۱۱۰,۱۶۴	۳۱,۰۰۹,۸۸۷,۸۵۱	۱,۰۳۳,۱۹۶	۹۴۳,۵۱۱,۲۴۸	۱۱,۴۵۶,۴۸۸,۹۷۲	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۲۲۰	۴۰۸,۰۲۱	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۵,۴۶۲,۸۵۵,۲۲۰	۴۲,۱۴۳,۵۱۸,۰۷۳,۴۵۴	۴۲,۱۳۸,۰۵۵,۲۱۸,۲۳۴	۶۸۷,۱۳۴,۵۴۲	-۷۲۷,۸۵۵,۸۲۱	۶,۲۹۸,۷۳۰,۶۸۹,۷۳۶	۶,۲۹۸,۰۰۲,۸۳۳,۹۱۵	۹۷,۲۲۹,۸۳۱	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۳,۲۹۴,۳۰۱,۰۷۶	۱,۱۷۹,۸۸۱,۱۸۹,۷۸۹	۱,۱۸۳,۱۷۵,۴۹۰,۸۶۵	۶۹,۳۴۷,۸۱۷	-۶۳۲,۵۷۱,۵۳۶	۱۱۶,۸۷۷,۴۹۲,۹۸۷	۱۱۶,۲۴۴,۹۲۱,۴۵۱	۶,۷۰۰,۵۷۴	صندوق س.بخشی شایسته فرداب
۱۰,۰۹۶,۳۹۷,۷۵۱	۴۳۹,۹۲۹,۸۳۵,۹۹۸	۴۵۰,۰۲۶,۲۳۳,۷۴۹	۲۱,۱۱۴,۸۴۹	۳,۲۷۳,۶۲۶,۷۳۵	۲۸,۷۲۶,۳۶۳,۲۰۶	۳۱,۹۹۹,۹۸۹,۹۴۱	۱,۳۷۸,۷۴۹	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰,۶۷۸,۳۳۲,۳۴۶	۱,۸۴۱,۵۴۶,۰۱۲,۷۸۷	۱,۸۵۲,۲۲۴,۳۴۵,۱۳۳	۱۱۱,۵۸۲,۶۱۷	-۱,۸۲۲,۹۳۸,۲۲۸	۳۵۲,۵۴۰,۴۹۰,۵۲۳	۳۵۰,۷۱۷,۵۵۲,۲۹۵	۱۹,۴۷۰,۴۴۶	صندوق س.سهامی تیام-س
۱۳,۴۹۵,۷۱۹,۴۵۱	۱۷۲,۹۰۰,۷۹۱,۸۲۴	۱۸۶,۳۹۶,۵۱۱,۲۷۵	۹۶,۵۹۱,۴۰۵	۳۴,۵۷۵,۱۱۴	۲,۴۶۵,۶۸۲,۷۹۱	۲,۵۰۰,۲۵۷,۹۰۵	۱,۳۴۰,۲۸۰	بیمه تعاون
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
۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن
۱۰۶,۰۳۱,۴۸۵,۲۰۹	۵۱,۳۸۴,۰۶۰,۶۱۰,۶۴۳	۵۱,۴۹۰,۰۹۲,۰۹۵,۸۵۲	.	۶۵,۰۴۹,۹۸۷,۶۲۴	۱۱,۰۶۳,۵۶۱,۲۸۳,۹۰۰	۱۱,۱۲۸,۶۱۱,۲۷۱,۵۲۴	.	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱۶۶,۵۸۶,۷۶۵	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۷۵۵,۱۲۶,۵۵۸	۶۹,۰۰۰	۴۴,۱۴۳,۷۱۶	۱,۷۱۰,۹۸۲,۸۴۲	۱,۷۵۵,۱۲۶,۵۵۸	۶۹,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۴,۶۴۴,۸۴۷	۱۶۶,۱۲,۹۳۴,۰۵۸	۱۶۶,۱۷,۵۷۸,۹۰۵	۹۵۷,۱۲۳	۱۶,۶۴۶,۳۱۳	۱۶۶,۰۰,۹۳۲,۵۹۲	۱۶۶,۱۷,۵۷۸,۹۰۵	۹۵۷,۱۲۳	صندوق س. سهامی تيام-س
۷۸۸,۳۲۳,۳۱۴	۵۲,۱۹۳,۷۴۲,۳۴۲	۵۲,۹۸۲,۰۶۵,۶۵۶	۳,۷۰۹,۰۰۰	۷۸۸,۳۲۳,۳۱۴	۵۲,۱۹۳,۷۴۲,۳۴۲	۵۲,۹۸۲,۰۶۵,۶۵۶	۳,۷۰۹,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۵۹,۸۹۶,۳۸۱,۸۷۲	۶۴۴,۲۴۰,۳۴۲,۸۴۵	۷۰۴,۱۳۶,۷۲۴,۷۱۷	۱۲,۰۹۳,۸۸۹	۳,۴۳۲,۶۵۰,۲۷۳	۷۰۰,۷۰۴,۰۷۴,۴۴۴	۷۰۴,۱۳۶,۷۲۴,۷۱۷	۱۲,۰۹۳,۸۸۹	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
(۳,۱۹۱,۷۹۰,۰۶۲)	۲۵۸,۳۴۱,۲۵۲,۰۷۹	۲۵۵,۱۴۹,۴۶۲,۰۱۶	۱۴۰,۴۵۲,۹۸۳	(۵,۷۵۴,۲۹۴,۶۱۰)	۲۶۰,۹۰۳,۷۵۶,۶۲۷	۲۵۵,۱۴۹,۴۶۲,۰۱۶	۱۴۰,۴۵۲,۹۸۳	بیمه تعاون
۲,۵۴۲,۲۲۵,۷۳۶	۱۸,۹۶۳,۰۸۰,۴۴۴	۲۱,۵۰۵,۳۰۶,۱۸۰	۹۱۰,۱۵۱	(۲,۵۲۱,۷۴۹,۰۱۴)	۲۴,۰۲۷,۰۵۵,۱۹۵	۲۱,۵۰۵,۳۰۶,۱۸۰	۹۱۰,۱۵۱	صندوق س. ارزش پاداش-د
۳۵,۳۱۸,۱۹۴	۱۰,۳۴۹,۶۵۳,۷۱۰	۱۰,۳۸۴,۹۷۱,۹۰۴	۶۰۰,۹۱۱	۴۰۷,۰۹۵,۳۳۳	۹,۹۷۷,۸۷۶,۵۷۱	۱۰,۳۸۴,۹۷۱,۹۰۴	۶۰۰,۹۱۱	صندوق س. بخشی شایسته فرداب
(۳۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	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	اعتباری ملل
۳,۳۲۸,۴۲۶,۴۵۴	۷۲,۵۱۳,۱۱۳,۳۶۰	۷۵,۷۴۱,۵۳۹,۸۱۴	۴,۹۶۶,۸۶۲	۱۰۶,۲۷۳,۵۹۶	۷۵,۶۳۵,۲۶۶,۲۱۸	۷۵,۷۴۱,۵۳۹,۸۱۴	۴,۹۶۶,۸۶۲	صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د
۲۱,۴۹۱,۵۰۰,۶۱۲	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۸۲,۶۰۱,۶۹۵,۷۸۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۴,۴۲۴,۶۰۱,۸۲۶	۱۷۸,۱۷۷,۰۹۳,۹۵۹	۱۸۲,۶۰۱,۶۹۵,۷۸۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د
(۲۸۵,۵۱۵,۶۹۶)	۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱	۳۸۶,۹۹۷,۲۴۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۵,۵۱۵,۶۹۶)	۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱	۳۸۶,۹۹۷,۲۴۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱۸۸,۵۷۵,۴۷۴	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۷۱	۹۱,۰۰۰	۴۷,۴۸۴,۴۸۴	۱,۹۳۶,۶۷۵,۵۸۷	۱,۹۸۴,۱۶۰,۰۷۱	۹۱,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۸۰۰,۹۶۹۲,۸۶۲	۷۹,۰۳۸,۷۹۸,۱۵۶	۸۷,۰۴۸,۴۹۱,۰۱۸	۲,۸۱۴,۹۵۴	۱,۳۶۱,۶۷۲,۵۹۹	۸۵,۶۸۶,۸۱۸,۴۱۹	۸۷,۰۴۸,۴۹۱,۰۱۸	۲,۸۱۴,۹۵۴	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۰,۱۳۴,۹۷۷	۶,۶۲۹,۱۲۶,۷۷۸	۶,۶۴۹,۲۶۱,۷۵۵	۱۰۱,۳۴۵	۲۰,۴۵۳,۲۹۷	۶,۶۲۸,۸۰۸,۴۵۸	۶,۶۴۹,۲۶۱,۷۵۵	۱۰۱,۳۴۵	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
(۱۳۸,۴۹۷,۶۴۲,۴۴۴)	۵,۵۲۲,۳۵۴,۵۱۲,۲۵۴	۵,۳۹۳,۸۵۶,۸۶۹,۸۰۸		۲۰,۸۷,۷۸۵,۴۳۱	۵,۳۹۱,۷۶۹,۰۸۴,۳۷۹	۵,۳۹۳,۸۵۶,۸۶۹,۸۰۸		جمع

