

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹           |                   |                   |                   | تغییرات طی دوره |              |       |               | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                   |                   |               |             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------|---------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 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      |                   |                   |               |             |
| ۳.۸۰                 | ۲۵۸.۴۴۶.۵۵۵.۷۱۹   | ۲۵۷.۷۰۹.۶۳۹.۳۹۵   | ۱.۷۸۶             | ۱۴۴.۸۱۶.۹۷۹     | ۰            | ۰     | ۷.۶۷۴.۵۶۴.۷۲۰ | ۴.۳۶۳.۹۹۶  | ۲۵۵.۱۴۹.۴۶۲.۰۱۶   | ۲۵۰.۰۳۵.۰۷۴.۵۷۵   | ۱۴۰.۴۵۲.۹۸۳   | بیمه تعاون  |
| ۵۲.۸۲                | ۳.۵۹۰.۳۰۳.۲۴۳.۳۰۵ | ۳.۳۸۷.۸۶۹.۷۶۹.۹۲۳ | ۲.۲۸۲             | ۱.۵۷۴.۵۱۰.۹۳۳   | ۰            | ۰     | ۰             | ۰          | ۳.۵۹۰.۳۰۳.۲۴۳.۳۰۵ | ۳.۳۸۷.۸۶۹.۷۶۹.۹۲۳ | ۱.۵۷۴.۵۱۰.۹۳۳ | اعتباری ملل |
| ۵۶.۶۲                | ۳.۸۴۸.۷۴۹.۷۹۹.۰۲۴ | ۳.۶۴۵.۵۷۹.۴۰۹.۳۱۸ |                   |                 | ۰            | ۰     | ۷.۶۷۴.۵۶۴.۷۲۰ |            | ۳.۸۴۵.۴۵۲.۷۰۵.۳۲۱ | ۳.۶۳۷.۹۰۴.۸۴۴.۴۹۸ |               | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

| صندوق                            | تعداد واحد               |                           | بهای تمام شده            |                          | خالص ارزش فروش            |                           | تغییرات طی دوره          |                            |                           |                      |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
|                                  | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰               |                           | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹               |                          | خرید/صدور طی دوره         |                           | فروش/ابطال طی دوره       |                            | درصد به کل دارایی ها      |                      |
|                                  | تعداد                    | بهای تمام شده             | تعداد                    | بهای تمام شده            | تعداد                     | مبلغ فروش                 | تعداد                    | قیمت ابطال / بازار هر واحد | خالص ارزش فروش            | درصد به کل دارایی ها |
| صندوق س. ثبات ویستا -د           | ۲,۸۱۴,۹۵۴                | ۷۹,۰۳۸,۷۹۸,۱۵۶            | ۳۱,۸۳۲                   | ۷۱,۷۶۳,۳۱۹,۳۴۳           | ۰                         | ۸,۰۵۴,۸۵۷,۶۳۳             | -۲۵۹,۱۱۵                 | ۳۱,۸۳۲                     | ۸۱,۳۲۷,۴۶۶,۴۸۲            | ۱,۳۰                 |
| صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د   | ۱۲,۰۹۳,۸۸۹               | ۶۳۸,۱۲۲,۳۱۰,۱۷۴           | ۱۱,۰۸۷,۹۸۴               | ۵۸۴,۲۶۱,۵۶۹,۵۳۴          | ۰                         | ۵۹,۱۳۷,۴۴۴,۵۰۷            | -۱,۰۰۵,۹۰۵               | ۵۹,۶۴۶                     | ۶۶۱,۱۱۰,۰۱۹,۴۱۶           | ۹,۷۳                 |
| صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د | ۱۱,۵۸۷,۰۰۰               | ۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱           | ۱۱,۵۸۷,۰۰۰               | ۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱          | ۰                         | ۰                         | ۰                        | ۱۶,۱۸۳                     | ۱۸۷,۴۴۳,۲۷۵,۷۹۵           | ۲,۷۶                 |
| صندوق س. طلوع نوین ثابت-د        | ۱۰۱,۳۴۵                  | ۶,۶۲۹,۱۲۶,۷۷۸             | ۱۳۸,۷۹۹                  | ۹,۳۲۶,۱۰۱,۲۶۱            | ۶۳,۷۷۰,۸۰۰                | ۴,۲۴۲,۹۹۱,۴۳۳,۵۷۰         | -۶۳,۷۳۳,۳۴۶              | ۶۷,۲۰۸                     | ۹,۳۲۷,۷۱۵,۲۲۲             | ۰,۱۴                 |
| صندوق س. سهامی تيام س            | ۹۵۷,۱۲۳                  | ۱۶,۶۱۲,۹۳۴,۰۸۳            | ۹۵۵,۷۰۲                  | ۱۵,۹۱۸,۹۱۶,۳۲۹           | ۳,۹۶۱,۰۷۴                 | ۶۵,۶۲۸,۱۹۷,۷۰۲            | -۳,۹۶۲,۴۹۵               | ۱۶,۸۳۱                     | ۱۶,۰۷۸,۰۲۱,۰۶۹            | ۰,۲۴                 |
| صندوق س. درین بها بازار-د        | ۹۱,۰۰۰                   | ۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷             | ۹۱,۰۰۰                   | ۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷            | ۰                         | ۰                         | ۰                        | ۲۲,۲۹۶                     | ۲,۰۲۸,۱۸۷,۸۳۰             | ۰,۰۳                 |
| صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د   | ۳,۷۰۹,۰۰۰                | ۵۲,۱۹۳,۷۴۲,۳۴۲            | ۲۹۴,۰۰۰                  | ۴,۱۳۷,۲۲۳,۰۳۸            | ۰                         | ۵,۰۰۷,۸۸۷,۸۰۳             | -۳,۴۱۵,۰۰۰               | ۱۴,۷۰۹                     | ۴,۳۲۲,۸۵۱,۳۶۱             | ۰,۰۶                 |
| صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د     | ۴,۹۶۶,۸۶۲                | ۷۲,۵۱۳,۱۱۳,۳۶۰            | ۰                        | ۰                        | ۰                         | ۷۶,۰۰۴,۶۸۶,۴۳۱            | -۴,۹۶۶,۸۶۲               | ۰                          | ۰                         | ۰,۰۰                 |
| صندوق س. لیخند فارابی-د          | ۶۹,۰۰۰                   | ۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳             | ۶۹,۰۰۰                   | ۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳            | ۰                         | ۰                         | ۰                        | ۲۶,۲۰۷                     | ۱,۸۰۷,۶۱۶,۱۹۶             | ۰,۰۳                 |
| صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب      | ۶۰۰,۹۱۱                  | ۱۰,۳۴۹,۶۵۳,۳۳۷            | ۵۹۹,۹۱۱                  | ۱۰,۳۳۱,۹۹۱,۷۸۴           | ۱,۰۰۰                     | ۳۴,۵۶۴,۰۹۶                | -۲,۰۰۰                   | ۱۷,۱۱۹                     | ۱۰,۳۶۵,۱۵۲,۳۶۶            | ۰,۱۵                 |
| صندوق س. ارزش پاداش-د            | ۹۱۰,۱۵۱                  | ۱۶,۶۸۷,۹۰۰,۳۰۳            | ۰                        | ۰                        | ۰                         | ۲۱,۶۲۵,۴۰۹,۷۸۲            | -۹۱۰,۱۵۱                 | ۰                          | ۰                         | ۰,۰۰                 |
| صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۲۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱           | ۳۴۸,۰۰۰                  | ۱۳,۴۷۷,۴۳۹,۹۷۲           | ۰                         | ۳۷۴,۳۰۰,۴۲۵,۸۶۹           | -۹,۶۵۲,۰۰۰               | ۳۹,۸۰۳                     | ۱۳,۸۴۶,۳۳۶,۲۸۰            | ۰,۳۰                 |
| صندوق س. توسعه افق رابین-د       | ۰                        | ۰                         | ۱۲,۷۴۵,۰۰۰               | ۳۰۰,۰۰۰,۱۶۵,۹۸۰,۶        | ۰                         | ۰                         | ۳۰۰,۰۰۰,۱۶۵,۹۸۰,۶        | ۲۴,۰۱۵                     | ۳۰۵,۹۵۸,۳۱۱,۲۵۴           | ۴,۵۰                 |
| صندوق س. آریا-د                  | ۰                        | ۰                         | ۶,۸۰۰,۰۰۰                | ۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸          | ۰                         | ۰                         | ۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸          | ۳۰,۱۶۱                     | ۲۰۵,۰۱۹,۱۷۱,۲۹۳           | ۳,۰۲                 |
| <b>جمع</b>                       | <b>۱,۴۱۷,۶۸۶,۸۱۳,۵۴۵</b> | <b>۱۵,۴۸۴,۴۰۴,۱۶۴,۴۹۲</b> | <b>۴,۸۱۱,۳۷۲,۹۹۴,۰۲۱</b> | <b>۴,۸۹۷,۷۹۴,۸۸۷,۳۹۳</b> | <b>۱۵,۴۸۴,۴۰۴,۱۶۴,۴۹۲</b> | <b>۱۵,۴۸۴,۴۰۴,۱۶۴,۴۹۲</b> | <b>۴,۸۱۱,۳۷۲,۹۹۴,۰۲۱</b> | <b>۱۵,۴۸۴,۴۰۴,۱۶۴,۴۹۲</b>  | <b>۱۵,۴۸۴,۴۰۴,۱۶۴,۴۹۲</b> | <b>۲۲,۰۶</b>         |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | تغییرات طی دوره |                   |                   | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰      | سپرده های بانکی             |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
|                      | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹      | کاهش              | افزایش            | مبلغ            |                             |
| ۹۹,۹٪                | ۱۴۸.۳۴۱.۲۲۵.۶۴۲ | ۳.۸۱۱.۵۷۰.۸۵۰.۷۳۴ | ۳.۴۲۱.۷۲۵.۴۷۴.۶۷۲ | ۵۳۸.۱۸۶.۶۰۱.۷۰۴ | سپرده نزد موسسه اعتباری ملل |
| ۰,۰٪                 | ۱۸۱.۹۷۳         | ۰                 | ۰                 | ۱۸۱.۹۷۳         | سپرده نزد بانک خاورمیانه    |
| ۰,۱٪                 | ۱۰۵.۷۵۲.۸۱۳     | ۷۵۰.۰۰۰           | ۴۳۲.۸۲۱           | ۱۰۶.۰۶۹.۹۹۲     | سپرده نزد بانک گردشگری      |
| ۰,۰٪                 | ۳۰.۶۶۵.۷۸۰      | ۰                 | ۰                 | ۳۰.۶۶۵.۷۸۰      | سپرده نزد بانک پاسارگاد     |
| ۱,۰۰                 | ۱۴۸.۴۷۷.۸۲۶.۲۰۸ | ۳.۸۱۱.۵۷۱.۶۰۰.۷۳۴ | ۳.۴۲۱.۷۲۵.۹۰۷.۴۹۳ | ۵۳۸.۳۲۳.۵۱۹.۴۴۹ | جمع                         |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ           | یادداشت | شرح  |
|----------------------|--------------------|----------------|---------|--|
| -۰,۰۶                | -۱۲,۳۳             | -۴.۳۷۷.۴۷۱.۰۱۶ | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۰,۶۲                 | ۱۱۹,۲۵             | ۴۲.۳۲۲.۵۰۵.۵۳۵ | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰,۰۰                 | ۰,۱۱               | ۳۸.۷۸۱.۶۶۴     | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰,۰۴                 | ۸,۲۷               | ۲.۹۳۴.۰۴۸.۲۲۹  | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰,۰۰                 | ۰,۱۲               | ۴۳.۰۹۰.۷۷۶     | ۵-۲     | سایر درآمدها   |
| ۰,۶۰                 | ۱۱۵,۴۲             | ۴۰.۹۶۰.۹۵۵.۱۸۸ |         | <b>جمع</b>   |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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        |
| -۲۹۵,۸۵            | -۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱ | -۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸ | -۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳ | ۰              | ۰,۰۰               | ۰              | ۰          | ۰                | ۰              | اعتباری ملل |
| ۷,۵۳               | ۵,۹۲۶,۴۵۸,۳۷۲    | ۱۳,۴۹۵,۷۱۹,۴۵۱ | -۷,۵۶۹,۲۶۱,۰۷۹   | ۰              | -۱۲,۳۳             | -۴,۳۷۷,۴۷۱,۰۱۶ | ۰          | -۴,۳۷۷,۴۷۱,۰۱۶   | ۰              | بیمه تعاون  |
| -۲۸۸,۳۲            | -۲۲۶,۸۷۰,۸۵۱,۸۲۹ | ۱۲,۰۹۰,۵۵۷,۰۴۳ | -۲۳۸,۹۶۱,۴۰۸,۸۷۲ | ۰              | -۱۲,۳۳             | -۴,۳۷۷,۴۷۱,۰۱۶ | ۰          | -۴,۳۷۷,۴۷۱,۰۱۶   | ۰              | جمع         |



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲ - 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 |                                 |
| -۳۲.۰۰۰.۰۰۰        | -۳۲.۰۰۰.۰۰۰    | .                | .               | -۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | -۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | .                | .               | مراجعه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵ |
| -۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰       | -۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰   | .                | .               | .           | .           | .                | .               | صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن     |
| ۴۴.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰     | ۴۴.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰ | .                | .               | .           | .           | .                | .               | اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰   |
| ۷۰.۷۸۱.۶۶۴         | .              | -۱.۴۴۹.۹۹۹       | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳      | ۷۰.۷۸۱.۶۶۴  | .           | -۱.۴۴۹.۹۹۹       | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳      | مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵  |
| ۴۴.۵۶۰.۷۸۱.۶۶۴     | ۴۴.۴۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | -۱.۴۴۹.۹۹۹       | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳      | ۳۸.۷۸۱.۶۶۴  | -۳۲.۰۰۰.۰۰۰ | -۱.۴۴۹.۹۹۹       | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳      | جمع                             |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

#### 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 سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                             |
| ۹۹,۹۹۷٪                   | ۷۵.۹۸۳.۶۶۷.۳۴۵                | ۹۹,۹۹٪                    | ۲.۹۳۳.۶۱۵.۴۰۸                 | سپرده نزد موسسه اعتباری ملل |
| ۰,۰۰٪                     | ۱۰.۲۷۵                        | ۰,۰۰٪                     | ۰                             | سپرده بانک خاورمیانه        |
| ۰,۰۰٪                     | ۲.۱۷۹.۷۷۵                     | ۰,۰۱٪                     | ۴۳۲.۸۲۱                       | سپرده بانک گردشگری          |
| ۱۰۰٪                      | ۷۵.۹۸۵.۸۵۷.۳۹۵                | ۱۰۰٪                      | ۲.۹۳۴.۰۴۸.۲۲۹                 | <b>جمع</b>                  |

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

### ۲-۵- سایر درآمدها

| ۱۴۰۴/۱۲/۲۹        | طی ماه          | سایر درآمدها                           |
|-------------------|-----------------|--|
| مبلغ              | مبلغ            |  |
| ۱.۶۸۶.۸۶۳.۴۴۸.۲۱۳ | ۳۱۳.۳۲۱.۳۸۸.۸۴۱ | درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی       |
| ۴۳.۰۸۵.۳۳۲        | ۰               | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۵.۴۴۴             | ۱.۷۷۰           | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۱.۶۸۶.۹۰۶.۵۳۸.۹۸۹ | ۳۱۳.۳۲۱.۳۹۰.۶۱۱ | جمع                                    |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |             |            | طی ماه     |             |            | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح                            |
|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود  | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود  |                    |              |                  |                                |
| ۷۲.۲۳۱.۶۶۳         | ۰           | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳ | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳ | ۰           | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳ | ۲۳,۰۰              | ۱۴۰۷/۰۸/۰۵   |                  | مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵ |
| ۷۲.۲۳۱.۶۶۳         | ۰           | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳ | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳ | ۰           | ۷۲.۲۳۱.۶۶۳ |                    |              |                  | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |                | طی ماه        |             |               | شرح                         |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     |                             |
| ۷۵.۹۶۹.۹۵۹.۱۲۶     | ۱۳.۷۰۸.۲۱۹  | ۷۵.۹۸۳.۶۶۷.۳۴۵ | ۲.۹۳۸.۲۰۶.۸۸۳ | -۴.۵۹۱.۴۷۵  | ۲.۹۳۳.۶۱۵.۴۰۸ | سپرده نزد موسسه اعتباری ملل |
| ۱۰.۲۷۵             | ۰           | ۱۰.۲۷۵         | ۰             | ۰           | ۰             | سپرده بانک خاورمیانه        |
| ۲.۱۷۹.۷۷۵          | ۰           | ۲.۱۷۹.۷۷۵      | ۴۳۲.۸۲۱       | ۰           | ۴۳۲.۸۲۱       | سپرده بانک گردشگری          |
| ۷۵.۹۷۲.۱۴۹.۱۷۶     | ۱۳.۷۰۸.۲۱۹  | ۷۵.۹۸۵.۸۵۷.۳۹۵ | ۲.۹۳۸.۶۳۹.۷۰۴ | -۴.۵۹۱.۴۷۵  | ۲.۹۳۴.۰۴۸.۲۲۹ | جمع                         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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                             |
| ۲۳.۰۹۵.۶۷۶.۲۶۸          | ۲۴۵.۰۴۱.۷۷۵.۴۳۰    | ۲۶۸.۱۳۷.۴۵۱.۶۹۸    | ۴.۶۷۲.۶۳۲   | ۵.۲۷۶.۶۸۳.۸۶۷           | ۵۳.۸۶۰.۷۴۰.۶۴۰    | ۵۹.۱۳۷.۴۲۴.۵۰۷    | ۱.۰۰۵.۹۰۵  | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د  |
| ۴۹۵.۱۰۸.۰۲۰             | ۳۷۳.۸۰۵.۳۱۷.۸۴۹    | ۳۷۴.۳۰۰.۴۲۵.۸۶۹    | ۹.۶۵۲.۰۰۰   | ۴۹۵.۱۰۸.۰۲۰             | ۳۷۳.۸۰۵.۳۱۷.۸۴۹   | ۳۷۴.۳۰۰.۴۲۵.۸۶۹   | ۹.۶۵۲.۰۰۰  | صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت  |
| ۲.۱۴۹.۵۸۶.۲۷۹           | ۷۷.۸۶۱.۴۱۱.۸۰۴     | ۸۰۰.۱۰۹۹۸.۰۸۳      | ۵.۵۳۳.۰۰۰   | ۱.۹۵۱.۳۶۸.۴۹۹           | ۴۸.۰۵۶.۵۱۹.۳۰۴    | ۵۰.۰۰۷.۸۸۷.۸۰۳    | ۳.۴۱۵.۰۰۰  | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د   |
| ۶۰۰.۹۴۸.۰۷۹۱            | ۱۶۹.۹۹۵.۱۹۸.۵۷۰    | ۱۷۶.۰۰۴.۶۷۹.۳۶۱    | ۱۱.۶۴۴.۰۰۰  | ۳.۴۹۱.۵۷۳.۰۷۱           | ۷۲.۵۱۳.۱۱۳.۳۶۰    | ۷۶.۰۰۴.۶۸۶.۴۳۱    | ۴.۹۶۶.۸۶۲  | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د     |
| ۲.۸۵۲.۱۵۶.۵۰۷           | ۳۶.۲۱۲.۵۸۸.۹۷۷     | ۳۹.۰۶۴.۷۴۵.۴۸۴     | ۱.۲۹۲.۳۱۱   | ۷۷۹.۳۷۸.۸۲۰             | ۷.۲۷۵.۴۷۸.۸۱۳     | ۸.۰۵۴.۸۵۷.۶۳۳     | ۲۵۹.۱۱۵    | صندوق س. ثبات ویستا -د          |
| -۵۶۵۹.۷۷۹.۳۳۶           | ۴۶.۳۸۶.۷۰۶.۴۳۱.۱۴۰ | ۴۶.۳۸۱.۰۴۶.۶۵۱.۸۰۴ | ۷۵۰.۸۶۷.۸۸۸ | -۱۹۶.۹۲۴.۱۱۶            | ۴.۲۴۳.۱۸۸.۳۵۷.۶۸۶ | ۴.۲۴۲.۹۹۱.۴۳۳.۵۷۰ | ۶۳.۷۳۳.۳۴۶ | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د        |
| ۳.۲۹۴.۴۲۰.۰۸۹           | ۱.۱۷۹.۹۱۵.۶۳۴.۸۷۲  | ۱.۱۸۳.۲۱۰.۰۵۴.۹۶۱  | ۶۹.۳۴۹.۸۱۷  | ۱۱۹.۰۱۳                 | ۳۴.۴۴۵.۰۸۳        | ۳۴.۵۶۴.۰۹۶        | ۲.۰۰۰      | صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب      |
| ۱۲.۷۶۸.۷۲۷.۰۸۹          | ۴۵۸.۸۹۲.۹۱۶.۴۴۲    | ۴۷۱.۶۱۶.۴۳۵.۵۳۱    | ۲۲.۰۲۵.۰۰۰  | ۲۶۷۲.۳۲۹.۳۳۸            | ۱۸.۹۶۳.۰۸۰.۴۴۴    | ۲۱.۶۳۵.۴۰۹.۷۸۲    | ۹۱۰.۱۵۱    | صندوق س. ارزش پاداش-د           |
| ۱۰۰.۸۲۵.۹۴۲.۰۶          | ۱.۹۰۷.۷۶۹.۹۴۸.۶۲۹  | ۱.۹۱۷.۸۵۲.۵۴۲.۸۳۵  | ۱۱۵.۵۴۵.۱۱۲ | -۵۹۵.۷۳۸.۱۴۰            | ۶۶.۲۲۳.۹۳۵.۸۴۲    | ۶۵.۶۲۸.۱۹۷.۷۰۲    | ۳.۹۶۲.۴۹۵  | صندوق س.سهامی تیم-س             |
| ۱۷۲.۸۲۷.۵۹۱             | ۱۶۵.۰۵۴.۴۶۴.۶۴۵    | ۱۶۶۷۸.۲۹۲.۲۳۶      | ۸۶۰.۰۰۰     | -                       | -                 | -                 | -          | صندوق س. درین بها بازار-د       |
| ۱.۸۳۸.۴۶۲.۰۶۸           | ۳۶.۹۱۱.۷۲۴.۱۷۳     | ۳۸.۷۵۰.۱۸۶.۲۴۱     | ۹۰.۱۴۰۰     | -                       | -                 | -                 | -          | صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت   |
| ۳.۴۱۵.۱۸۰.۹۵۳           | ۱۰۵.۵۸۷.۲۴۳.۸۹۲    | ۱۰۹.۰۰۲.۴۲۴.۸۴۵    | ۴.۴۲۰.۰۰۰   | -                       | -                 | -                 | -          | صندوق س. نشان هامرز-د           |
| -۱.۴۰۵.۱۶۲.۴۰۸          | ۴۵۶.۰۹۸۶۳.۱۶۷      | ۴۴۲.۰۴۷۰۰.۷۵۹      | ۱۸.۷۸۱.۶۲۹  | -                       | -                 | -                 | -          | اعتباری ملل                     |
| ۲.۷۷۸.۳۸۶.۰۱۳           | ۹۸.۹۷۶.۲۸۸.۲۵۰     | ۱۰۱.۷۵۴.۶۷۴.۲۶۳    | ۷۰۰۰۰۰۰     | -                       | -                 | -                 | -          | صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت   |
| ۱۳.۴۹۵.۷۱۹.۴۵۱          | ۱۷۲.۹۰۰.۷۹۱.۸۲۴    | ۱۸۶.۳۹۶.۵۱۱.۳۷۵    | ۹۶.۵۹۱.۴۰۵  | -                       | -                 | -                 | -          | بیمه تعاون                      |
| -۳۲.۰۰۰.۰۰۰             | ۱.۰۰۰.۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰  | ۹۹۹.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰    | ۱.۰۰۰.۰۰۰   | -۳۲.۰۰۰.۰۰۰             | ۱.۰۰۰.۰۱۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۹.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰   | ۱.۰۰۰.۰۰۰  | مراجعه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵ |
| -۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰            | ۱.۰۰۰.۰۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۹۹۹.۸۷۵.۰۰۰.۰۰۰    | ۱.۰۰۰.۰۰۰   | -                       | -                 | -                 | -          | صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن     |
| ۴۴.۷۷۲.۰۰۰.۰۰۰          | ۳.۹۵۵.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۹۹۹.۹۳۶.۰۰۰.۰۰۰  | ۴۰۰۰.۰۰۰    | -                       | -                 | -                 | -          | اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰   |
| ۱۱۹.۸۳۳.۳۸۳.۵۸۱         | ۵۷.۲۶۷.۹۹۷.۵۹۹.۶۶۴ | ۵۷.۳۸۷.۸۷۰.۹۸۳.۲۴۵ |             | ۱۳.۸۴۱.۸۹۸.۳۷۲          | ۵.۸۸۳.۹۳۶.۹۸۹.۰۲۱ | ۵.۸۹۷.۷۷۸.۸۸۷.۳۹۳ |            | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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         |                                  |
| ۲۱۹.۰۷۶.۴۰۲                   | ۱.۵۸۸.۵۳۹.۷۹۳     | ۱.۸۰۷.۶۱۶.۱۹۵     | ۶۹.۰۰۰        | ۵۲.۴۸۹.۶۳۷                    | ۱.۷۵۵.۱۲۶.۵۵۸     | ۱.۸۰۷.۶۱۶.۱۹۵     | ۶۹.۰۰۰        | صندوق س. لبخند فارابی-د          |
| ۱۵۹.۱۰۴.۷۴۳                   | ۱۵.۹۱۸.۹۱۶.۳۲۵    | ۱۶.۰۷۸.۰۲۱.۰۶۸    | ۹۵۵.۷۰۲       | ۱۵۴.۴۵۹.۸۹۶                   | ۱۵.۹۲۳.۵۶۱.۱۷۲    | ۱۶.۰۷۸.۰۲۱.۰۶۸    | ۹۵۵.۷۰۲       | صندوق س. سهامی تیم-س             |
| ۱۸۵.۶۲۸.۳۲۲                   | ۴.۱۳۷.۲۲۳.۰۳۸     | ۴.۳۲۲.۸۵۱.۳۶۰     | ۲۹۴.۰۰۰       | -۶۰.۲۶۹۴.۹۹۱                  | ۴.۹۲۵.۵۴۶.۳۵۲     | ۴.۳۲۲.۸۵۱.۳۶۰     | ۲۹۴.۰۰۰       | صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د   |
| -۷.۵۶۹.۲۶۱.۰۷۹                | ۲۶۶.۰۱۵۸۱۶.۷۹۹    | ۲۵۸.۴۴۶.۵۵۵.۷۱۹   | ۱۴۴.۸۱۶.۹۷۹   | -۴.۳۷۷.۴۷۱.۰۱۶                | ۲۶۲.۸۲۴.۰۲۶.۷۳۶   | ۲۵۸.۴۴۶.۵۵۵.۷۱۹   | ۱۴۴.۸۱۶.۹۷۹   | بیمه تعاون                       |
| ۷۰.۷۳۰.۴۱۷.۲۱۰                | ۵۹۰.۳۷۹.۶۰۲.۲۰۵   | ۶۶۱.۱۱۰.۰۱۹.۴۱۵   | ۱۱۰.۸۷.۹۸۴    | ۱۰.۸۳۴.۰۳۵.۳۴۰                | ۶۵۰.۲۷۵.۹۸۴.۰۷۵   | ۶۶۱.۱۱۰.۰۱۹.۴۱۵   | ۱۱۰.۸۷.۹۸۴    | صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د    |
| -۶۶.۸۳۹.۸۹۰                   | ۱۰.۳۳۱.۹۹۲.۱۵۶    | ۱۰.۲۶۵.۱۵۲.۲۶۵    | ۵۹۹.۹۱۱       | -۱۰۲.۱۵۸.۰۸۴                  | ۱۰.۳۶۷.۳۱۰.۳۵۰    | ۱۰.۲۶۵.۱۵۲.۲۶۵    | ۵۹۹.۹۱۱       | صندوق س. یخشی شایسته فردا-ب      |
| -۲۳۱.۳۹۲.۱۴۷.۷۹۳              | 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                      |
| ۳۶۸.۸۹۶.۳۰۸                   | ۱۳.۴۷۷.۴۳۹.۹۷۲    | ۱۳.۸۴۶.۳۳۶.۲۸۰    | ۳۴۸.۰۰۰       | ۶۵۴.۴۱۲.۰۰۴                   | ۱۳.۱۹۱.۹۲۴.۲۷۶    | ۱۳.۸۴۶.۳۳۶.۲۸۰    | ۳۴۸.۰۰۰       | صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت  |
| ۵۰.۷۹.۸۷۰.۸۸۴                 | ۱۹۹.۹۳۹.۳۰۰.۴۰۸   | ۲۰۵.۰۱۹.۱۷۱.۲۹۲   | ۶۸۰.۰۰۰۰      | ۵۰.۷۹.۸۷۰.۸۸۴                 | ۱۹۹.۹۳۹.۳۰۰.۴۰۸   | ۲۰۵.۰۱۹.۱۷۱.۲۹۲   | ۶۸۰.۰۰۰۰      | صندوق س. آریا-د                  |
| ۵.۹۵۶.۶۵۱.۴۴۸                 | ۳۰۰.۰۰۱.۶۵۹.۸۰۶   | ۳۰۵.۹۵۸.۳۱۱.۲۵۴   | ۱۲.۷۴۵.۰۰۰    | ۵.۹۵۶.۶۵۱.۴۴۸                 | ۳۰۰.۰۰۱.۶۵۹.۸۰۶   | ۳۰۵.۹۵۸.۳۱۱.۲۵۴   | ۱۲.۷۴۵.۰۰۰    | صندوق س. توسعه افق رایبین-د      |
| ۲۶.۳۳۳.۰۸۰.۶۲۱                | ۱۶۱.۱۱۰.۱۹۵.۱۷۳   | ۱۸۷.۴۴۳.۲۷۵.۷۹۴   | ۱۱.۵۸۷.۰۰۰    | ۴.۸۴۱.۵۸۰.۰۰۹                 | ۱۸۲.۶۰۱.۶۹۵.۷۸۵   | ۱۸۷.۴۴۳.۲۷۵.۷۹۴   | ۱۱.۵۸۷.۰۰۰    | صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د |
| ۲۳۲.۶۰۳.۲۳۲                   | ۱.۷۹۵.۵۸۴.۵۹۷     | ۲۰.۲۸.۱۸۷.۸۲۹     | ۹۱.۰۰۰        | ۴۴.۰۲۷.۷۵۸                    | ۱.۹۸۴.۱۶۰.۰۷۱     | ۲۰.۲۸.۱۸۷.۸۲۹     | ۹۱.۰۰۰        | صندوق س. درین بها بازار-د        |
| ۹.۵۶۴.۱۴۷.۱۳۹                 | ۷۱.۷۶۳.۳۱۹.۳۴۳    | ۸۱.۳۲۷.۴۶۶.۴۸۲    | ۲.۵۵۵.۸۳۹     | ۱.۵۵۴.۴۵۴.۲۷۷                 | ۷۹.۷۷۳.۰۱۲.۲۰۵    | ۸۱.۳۲۷.۴۶۶.۴۸۲    | ۲.۵۵۵.۸۳۹     | صندوق س. ثبات ویستا-د            |
| ۱.۶۱۳.۹۶۱                     | ۹.۳۲۶.۱۰۱.۲۶۱     | ۹.۳۲۷.۷۱۵.۲۲۲     | ۱۳۸.۷۹۹       | -۱۸.۵۲۱.۰۱۵                   | ۹.۳۴۶.۲۳۶.۲۳۸     | ۹.۳۲۷.۷۱۵.۲۲۲     | ۱۳۸.۷۹۹       | صندوق س. طلوع نوین ثابت-د        |
| -۱.۴۴۹.۹۹۹                    | ۵.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰     | ۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰     | ۵.۰۰۰         | -۱.۴۴۹.۹۹۹                    | ۵.۰۰۰.۷۲۵.۰۰۰     | ۴.۹۹۹.۲۷۵.۰۰۰     | ۵.۰۰۰         | مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵   |
| -۱۲۰.۱۹۸.۶۰۸.۴۹۱              | ۵.۴۷۲.۴۸۱.۸۰۶.۹۷۴ | ۵.۳۵۲.۲۸۳.۱۹۸.۴۷۹ |               | ۲۴.۰۶۹.۶۸۶.۱۴۸                | ۵.۳۲۸.۲۱۳.۵۱۲.۳۳۶ | ۵.۳۵۲.۲۸۳.۱۹۸.۴۷۹ |               | جمع                              |