

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۴۲	۲۵۸,۴۴۶,۵۵۵,۷۱۹	۲۵۷,۷۰۹,۶۳۹,۲۹۵	۱,۷۸۶	۱۴۴,۸۱۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۴۶,۵۵۵,۷۱۹	۲۵۷,۷۰۹,۶۳۹,۲۹۵	۱۴۴,۸۱۶,۹۷۹	بیمه تعاون
۴۷.۴۵	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
۵۰.۸۷	۳,۸۴۸,۷۴۹,۷۹۹,۰۲۴	۳,۶۴۵,۵۷۹,۴۰۹,۲۱۸			۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۸,۷۴۹,۷۹۹,۰۲۴	۳,۶۴۵,۵۷۹,۴۰۹,۲۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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				
۱.۱۰	۸۳,۴۹۹,۱۲۸,۵۳۶	۷۱,۷۶۳,۳۱۹,۳۴۳	۳۲,۶۸۲	۳,۵۵۵,۸۳۹	.	.	.	.	۸۱,۳۳۷,۴۶۶,۴۸۲	۷۱,۷۶۳,۳۱۹,۳۴۳	۳,۵۵۵,۸۳۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۷.۷۶	۵۸۷,۳۴۶,۸۴۹,۱۵۵	۵۰۴,۳۳۵,۰۱۳,۱۷۳	۶۱,۱۹۰	۹۶۰۲,۳۸۰	۹۰۰,۲۷,۲۳۴,۲۹۴	(۱,۴۸۵,۷۰۴)	.	.	۶۶۱,۱۱۰,۰۱۹,۴۱۶	۵۸۴,۳۶۱,۵۶۹,۵۳۴	۱۱,۰۸۷,۹۸۴	صندوق اندیشه روزان صباتامین -د
۳.۵۵	۱۹۲,۵۹۷,۵۸۹,۴۴۰	۱۳۴,۸۷۳,۳۵۲,۸۰۱	۱۶,۶۲۸	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۷,۴۴۳,۲۷۵,۷۹۵	۱۳۴,۸۷۳,۳۵۲,۸۰۱	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تایان-د
۰.۶۳	۴۷,۸۲۶,۳۳۵,۱۳۲	۴۷,۸۲۸,۱۱۰,۸۹۰	۶۹,۰۶۶	۶۹۲,۵۲۴	۲,۲۹۷,۷۶۴,۴۱۲,۴۳۷	(۳۳,۵۵۸,۳۶۵)	۲,۳۳۵,۸۳۸,۶۸۰,۵۰۱	۳۴,۱۱۲,۰۹۰	۹,۳۳۷,۷۱۵,۲۳۲	۹,۳۳۶,۱۰۱,۲۶۱	۱۳۸,۷۹۹	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۰.۲۱	۱۶,۰۷۸,۰۲۱,۰۶۹	۱۵,۹۱۸,۹۱۶,۳۲۹	۱۶,۸۳۱	۹۵۵,۷۰۲	.	.	.	.	۱۶,۰۷۸,۰۲۱,۰۶۹	۱۵,۹۱۸,۹۱۶,۳۲۹	۹۵۵,۷۰۲	صندوق س. سهامی تیام-س
۴.۱۴	۳۱۲,۱۸۲,۵۱۴,۸۴۶	۳۰۰,۲۷۴,۷۷۵,۸۸۲	۲۴,۵۸۳	۱۲,۷۴۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۳,۱۶۶,۹۷۵	(۴۱۱,۵۰۰)	۱۰,۰۱۱,۱۲۹,۳۳۹	۴۱۱,۰۰۰	۳۰۵,۹۵۸,۳۱۱,۲۵۴	۳۰۰,۰۰۱,۶۵۹,۸۰۶	۱۲,۷۴۵,۰۰۰	صندوق س. توسعه افق رایبین-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۲,۰۵۶,۹۳۳,۳۲۹	(۹۱,۰۰۰)	.	.	۲,۰۲۸,۱۸۷,۸۳۰	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۹۱,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۰.۰۰	.	.	.	.	۴,۳۸۳,۰۹۹,۱۳۹	(۲۹۴,۰۰۰)	.	.	۴,۳۳۲,۸۵۱,۳۶۱	۴,۱۳۷,۲۳۳,۰۳۸	۲۹۴,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۰۲	۱,۵۰۰,۳۱۱,۴۴۶	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۲۶,۸۲۶	۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	۱,۵۰۰,۳۱۱,۴۴۶	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۶۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د
۰.۱۴	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۲۶۶	۱۰,۳۳۱,۹۹۱,۷۸۴	۱۷,۱۱۹	۵۹۹,۹۱۱	.	.	.	.	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۲۶۶	۱۰,۳۳۱,۹۹۱,۷۸۴	۵۹۹,۹۱۱	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب
۰.۰۰	.	.	.	.	۱۴,۰۵۳,۳۱۹,۹۲۹	(۳۴۸,۰۰۰)	.	.	۱۳,۸۴۶,۳۳۶,۲۸۰	۱۳,۴۷۷,۴۳۹,۹۷۲	۳۴۸,۰۰۰	صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۳.۷۸	۳۱۰,۲۸۷,۲۳۷,۹۸۰	۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸	۳۰,۹۳۶	۶,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۵,۰۱۹,۱۷۱,۲۹۳	۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۷.۳۳	۵۵۴,۲۶۲,۳۷۰,۳۹۳	۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴	۱۸,۸۵۳	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	.	.	۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. درآمد ثابت سام-د
۳.۰۰	۱۵۱,۳۶۳,۵۷۸,۰۹۱	۱۴۹,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۱	۱۸,۹۸۲	۷,۹۷۷,۰۰۰	.	.	۱۴۹,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۱	۷,۹۷۷,۰۰۰	.	.	.	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۲۸.۶۶	۲,۱۶۸,۵۵۸,۹۷۸,۳۵۴	۱,۹۸۶,۷۴۸,۰۴۷,۵۳۸			۲,۴۱۸,۲۸۸,۱۵۶,۰۰۳		۳,۰۴۵,۸۴۵,۵۳۶,۸۷۵		۱,۴۹۸,۵۳۴,۱۲۴,۴۶۲	۱,۳۴۷,۴۱۳,۹۹۸,۶۶۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت						
		فروش طی دوره		خرید طی دوره														
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۰۰۷	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۳,۰۰	۳۳,۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	بله	بله	مراجعه احیا استیل فولاد ۵۵۰۸۰۵۰۷۰۸۰
۰۰۷	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۴.۹٪	۳۷۴,۰۰۰,۵۳۵,۳۷۴	۲,۶۷۶,۷۹۷,۷۳۳,۱۷۹	۲,۹۰۲,۴۵۷,۰۴۲,۹۱۱	۱۴۸,۳۴۱,۲۲۵,۶۴۲	۱۴۸,۳۴۱,۲۲۵,۶۴۲	سپرده بانکی نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰۰۰٪	۱۸۱,۹۷۳	.	.	۱۸۱,۹۷۳	۱۸۱,۹۷۳	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۰.۰۰۱۴٪	۱۰۶,۱۷۱,۲۰۷	.	۴۱۸,۳۹۴	۱۰۵,۷۵۲,۸۱۳	۱۰۵,۷۵۲,۸۱۳	سپرده بانکی بانک گردشگری
۰.۰۰۰۴٪	۳۰,۰۳۵,۷۸۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۶۶۵,۷۸۰	۳۰,۶۶۵,۷۸۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۶.۱٪	۳۷۴,۱۳۶,۹۲۴,۳۳۴	۲,۶۷۶,۷۹۸,۳۶۳,۱۷۹	۲,۹۰۲,۴۵۷,۴۶۱,۳۰۵	۱۴۸,۴۷۷,۸۲۶,۲۰۸	۱۴۸,۴۷۷,۸۲۶,۲۰۸	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۰	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۱۱	۴۳,۲۵۴,۶۰۰,۸۸۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۱	۳,۶۷۰,۷۸۷,۵۸۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴	۰.۸۸	۳۳۳,۹۶۳,۰۳۷,۸۲۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۵	۱.۰۰	۴۷,۰۶۹,۲۴۲,۴۹۰		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه								
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
-۱۸۶.۱۰	(۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	اعتباری ملل
۴.۷۴	۵,۹۲۶,۴۵۸,۳۷۲	۱۳,۴۹۵,۷۱۹,۴۵۱	(۷,۵۶۹,۲۶۱,۰۷۹)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	بیمه تعاون
-۱۸۱.۴۶	(۲۲۶,۸۷۰,۸۵۱,۸۲۹)	۱۲,۰۹۰,۵۵۷,۰۴۳	(۲۳۸,۹۶۱,۴۰۸,۸۷۲)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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
۸۸.۰۱	۱۱۰,۰۹۰,۱۴۷,۵۱۱	۳۳,۰۹۶,۳۴۴,۲۰۱	۷۶,۹۹۳,۸۰۳,۳۱۰	.	۳۵.۰۵	۱۶,۲۶۴,۰۵۴,۰۳۵	۱۰,۰۰۰,۶۶۷,۹۳۳	۶,۲۶۳,۳۸۶,۱۰۲	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۰.۸۶	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	.	.	۱.۲۴	۵۷۵,۸۷۹,۹۵۷	۵۷۵,۸۷۹,۹۵۷	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۱.۹۱	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	.	.	۰.۵۳	۲۴۵,۸۷۶,۱۰۱	۲۴۵,۸۷۶,۱۰۱	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۰.۳۵	۴۳۴,۱۷۶,۲۲۳	۴۳۴,۱۷۶,۲۲۳	.	.	۰.۵۶	۲۶۱,۳۴۸,۶۳۲	۲۶۱,۳۴۸,۶۳۲	.	.	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۰.۵۳	۱۳,۱۷۲,۸۹۲,۷۷۶	۲۶۵,۱۵۳,۸۱۲	۱۲,۹۰۷,۷۳۸,۹۶۴	.	۱۵.۵۵	۷,۲۱۶,۲۴۱,۳۲۹	۲۶۵,۱۵۳,۸۱۲	۶,۹۵۱,۰۸۷,۵۱۷	.	صندوق س. توسعه افق رایین-د
-۴.۱۸	(۵,۲۳۳,۸۱۳,۵۲۹)	(۵,۲۳۳,۰۳۷,۷۷۱)	(۱,۷۷۵,۷۵۸)	.	۰.۹۱	۴۲۴,۳۵۱,۸۴۶	۴۲۷,۷۴۱,۵۶۵	(۳,۳۸۹,۷۱۹)	.	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱.۴۷	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۲.۷۳	۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۴.۸۰	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۱.۶۶	۱۴,۵۸۷,۹۶۵,۷۰۰	۲,۸۵۲,۱۵۶,۵۰۷	۱۱,۷۳۵,۸۰۹,۱۹۳	.	۴.۶۸	۲,۱۷۱,۶۶۲,۰۵۴	.	۲,۱۷۱,۶۶۲,۰۵۴	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲.۵۸	۳,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۹	۳,۲۹۴,۴۲۰,۰۸۹	(۶۶,۸۳۹,۸۹۰)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۱۰.۲۱	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۸.۱۹	۱۰,۲۴۱,۶۹۸,۹۴۹	۱۰,۰۸۲,۵۹۴,۲۰۶	۱۵۹,۱۰۴,۷۴۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی تیم-س
۲.۲۲	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
۰.۲۱	۲۶۱,۷۷۱,۶۵۲	.	۲۶۱,۷۷۱,۶۵۲	.	۰.۰۹	۴۲,۶۹۵,۲۵۰	.	۴۲,۶۹۵,۲۵۰	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۱.۰۹	۱,۳۶۴,۶۱۷,۳۷۰	.	۱,۳۶۴,۶۱۷,۳۷۰	.	۲.۹۴	۱,۳۶۴,۶۱۷,۳۷۰	.	۱,۳۶۴,۶۱۷,۳۷۰	.	صندوق ص.سن. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۳.۴۱	۴,۲۶۵,۵۰۳,۹۷۹	.	۴,۲۶۵,۵۰۳,۹۷۹	.	۹.۱۹	۴,۲۶۵,۵۰۳,۹۷۹	.	۴,۲۶۵,۵۰۳,۹۷۹	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲۵.۱۷	۳۱,۴۸۷,۳۹۴,۲۶۷	.	۳۱,۴۸۷,۳۹۴,۲۶۷	.	۱۱.۱۱	۵,۱۵۴,۳۱۳,۶۴۶	.	۵,۱۵۴,۳۱۳,۶۴۶	.	صندوق س.درآمد ثابت شمیع تابان-د
۸.۲۷	۱۰,۳۴۷,۹۲۷,۵۷۱	.	۱۰,۳۴۷,۹۲۷,۵۷۱	.	۱۱.۳۵	۵,۲۶۸,۰۵۶,۶۸۷	.	۵,۲۶۸,۰۵۶,۶۸۷	.	صندوق س. آریا-د
۱۷۹.۴۹	۲۲۴,۵۲۴,۵۴۹,۹۳۹	۷۵,۰۶۹,۴۹۴,۵۳۸	۱۴۹,۴۵۵,۰۵۵,۴۰۱	.	۹۳.۲۰	۴۳,۲۵۴,۶۰۰,۸۸۶	۱۱,۷۷۶,۶۶۸,۰۰۰	۳۱,۴۷۷,۹۳۲,۸۸۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)	.	.	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن
۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مرابحه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵
۱۷۱,۵۴۴,۹۰۶	.	-۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۷۲,۹۹۴,۹۰۵	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲	.	.	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲	مرابحه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵
۴۴,۶۶۱,۵۴۴,۹۰۶	۴۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-۱,۴۴۹,۹۹۹	۱۷۲,۹۹۴,۹۰۵	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲	.	.	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### 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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۹۹.۹۹٪	۷۹,۶۵۴,۰۳۶,۵۳۷	۹۹.۹۹٪	۳,۶۷۰,۳۶۹,۱۹۲	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۰,۲۷۵	۰.۰۰٪	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱٪	۲,۵۹۸,۱۶۹	۰.۰۱٪	۴۱۸,۳۹۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۷۹,۶۵۶,۶۴۴,۹۸۱	۱۰۰٪	۳,۶۷۰,۷۸۷,۵۸۶	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

### ۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۰۲۰,۸۲۶,۴۸۶,۰۳۷	۳۳۳,۹۶۳,۰۳۷,۸۲۴	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۴۴۴	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۲۰,۸۶۹,۵۷۶,۸۱۳	۳۳۳,۹۶۳,۰۳۷,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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				
۱۷۲,۹۹۴,۹۰۵	۰	۱۷۲,۹۹۴,۹۰۵	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲	۰	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۵		مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵
۱۷۲,۹۹۴,۹۰۵	۰	۱۷۲,۹۹۴,۹۰۵	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲	۰	۱۰۰,۷۶۳,۲۴۲				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۹,۶۳۹,۱۳۷,۰۹۵	۱۴,۸۹۹,۴۴۲	۷۹,۶۵۴,۰۳۶,۵۳۷	۳,۶۶۹,۱۷۷,۹۶۹	۱,۱۹۱,۲۲۳	۳,۶۷۰,۳۶۹,۱۹۲	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲,۵۹۸,۱۶۹	۰	۲,۵۹۸,۱۶۹	۴۱۸,۳۹۴	۰	۴۱۸,۳۹۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۷۹,۶۴۱,۷۴۵,۵۳۹	۱۴,۸۹۹,۴۴۲	۷۹,۶۵۶,۶۴۴,۹۸۱	۳,۶۶۹,۵۹۶,۳۶۳	۱,۱۹۱,۲۲۳	۳,۶۷۰,۷۸۷,۵۸۶	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱**

**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
۳۳,۰۹۶,۳۴۴,۲۰۱	۳۲۵,۰۶۸,۳۳۱,۷۹۱	۳۵۸,۱۶۴,۶۷۵,۹۹۲	۶,۱۵۸,۳۳۶	۱۰,۰۰۰,۶۶۷,۹۳۳	۸۰,۰۲۶,۵۵۶,۳۶۱	۹۰,۰۲۷,۲۲۴,۲۹۴	۱,۴۸۵,۷۰۴	صندوق اندیشه ورزان صباتامین د-
۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱	۳۸۸,۳۵۳,۷۴۵,۷۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۸۷۹,۹۵۷	۱۳,۴۷۷,۴۳۹,۹۷۲	۱۴,۰۵۳,۳۱۹,۹۲۹	۳۴۸,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۸۴۲	۸۴,۳۹۴,۰۹۷,۲۲۲	۵,۸۲۷,۰۰۰	۲۴۵,۸۷۶,۱۰۱	۴,۱۳۷,۲۲۳,۰۳۸	۴,۳۸۳,۰۹۹,۱۳۹	۲۹۴,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴۳۴,۱۷۶,۲۲۳	۱۸,۳۰۱,۰۴۹,۲۴۲	۱۸,۷۳۵,۲۲۵,۴۶۵	۹۵۱,۰۰۰	۲۶۱,۳۴۸,۶۳۲	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۲,۰۵۶,۹۳۳,۲۲۹	۹۱,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۲۶۵,۱۵۳,۸۱۲	۹,۷۳۸,۰۱۳,۱۶۳	۱۰,۰۰۳,۱۶۶,۹۷۵	۴۱۱,۵۰۰	۲۶۵,۱۵۳,۸۱۲	۹,۷۳۸,۰۱۳,۱۶۳	۱۰,۰۰۳,۱۶۶,۹۷۵	۴۱۱,۵۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
(۵,۲۳۲,۰۳۷,۷۷۱)	۴۸,۶۸۴,۰۴۳,۰۱۰,۰۱۲	۴۸,۶۷۸,۸۱۱,۰۶۴,۲۴۱	۷۸۴,۴۲۶,۲۵۳	۴۲۷,۷۴۱,۵۶۵	۲,۲۹۷,۳۳۶,۶۷۰,۸۷۲	۲,۲۹۷,۷۶۴,۴۱۲,۴۳۷	۳۳,۵۵۸,۳۶۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱,۸۲۸,۴۶۲,۰۶۸	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)	۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷	۴۴,۲۰۴,۷۰۰,۷۵۹	۱۸,۷۸۱,۶۲۹	.	.	.	.	اعتباری ملل
۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰	۱۷۶,۰۰۴,۶۷۹,۳۶۱	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۲,۸۵۲,۱۵۶,۵۰۷	۳۶,۲۱۲,۵۸۸,۹۷۷	۳۹,۰۶۴,۷۴۵,۴۸۴	۱,۲۹۲,۳۱۱	.	.	.	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
۳,۲۹۴,۴۲۰,۰۸۹	۱,۱۷۹,۹۱۵,۶۳۴,۸۷۲	۱,۱۸۳,۲۱۰,۰۵۴,۹۶۱	۶۹,۳۴۹,۸۱۷	.	.	.	.	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۴۷۱,۶۶۱,۶۴۳,۵۳۱	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۱۰,۰۸۲,۵۹۴,۲۰۶	۱,۹۰۷,۷۶۹,۹۴۸,۶۲۹	۱,۹۱۷,۸۵۲,۵۴۲,۸۳۵	۱۱۵,۵۴۵,۱۱۲	.	.	.	.	صندوق س.سهامی تیم-س
۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱۳,۴۹۵,۷۱۹,۴۵۱	۱۷۲,۹۰۰,۷۹۱,۸۲۴	۱۸۶,۳۹۶,۵۱۱,۲۷۵	۹۶,۵۹۱,۴۰۵	.	.	.	.	بیمه تعاون
(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۲۰۱۴۰۷۰
(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵
<b>۱۳۱,۶۵۰,۰۵۱,۵۸۱</b>	<b>۵۹,۶۷۴,۵۰۹,۰۸۷,۶۶۷</b>	<b>۵۹,۸۰۶,۱۵۹,۱۳۹,۲۴۸</b>	<b>۱۱,۷۷۶,۶۶۸,۰۰۰</b>	<b>۲,۴۰۶,۵۱۱,۴۸۸,۰۰۳</b>	<b>۲,۴۱۸,۲۸۸,۱۵۶,۰۰۳</b>	<b>جمع</b>	<b>جمع</b>	

