

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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				
۳.۶۷	۲۷۱,۹۰۴,۲۹۹,۱۰۲	۲۵۷,۷۰۹,۶۳۹,۳۹۵	۱,۸۷۹	۱۴۴,۸۱۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۲۵۸,۴۴۶,۵۵۵,۷۱۹	۲۵۷,۷۰۹,۶۳۹,۳۹۵	۱۴۴,۸۱۶,۹۷۹	بیمه تعاون
۴۸.۴۹	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
۵۲.۱۶	۳,۸۶۲,۲۰۷,۵۴۲,۴۰۷	۳,۶۴۵,۵۷۹,۴۰۹,۳۱۸			۰	۰	۰	۰	۳,۸۴۸,۷۴۹,۷۹۹,۰۲۴	۳,۶۴۵,۵۷۹,۴۰۹,۳۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

-۲-

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			صندوق	
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۵۱	۱۱۲,۰۷۹,۱۷۸,۷۰۵	۹۸,۱۱۹,۶۱۲,۱۴۲	۳۳,۶۱۲	۳,۳۳۵,۷۲۹	۱,۰۰۰,۱۱۶,۱۵۰	(۳۰,۱۱۰)	۲۷,۳۰۱,۷۲۶,۹۳۸	۸۱۰,۰۰۰	۸۳,۴۹۹,۱۲۸,۵۳۶	۷۱,۷۶۳,۳۱۹,۳۴۳	۲,۵۵۵,۸۳۹	صندوق س. ثبات ویستا -د	
۱۳.۲۳	۹۷۹,۳۳۰,۷۱۱,۵۸۵	۸۸۲,۸۷۰,۵۱۸,۷۳۸	۶۲,۸۵۰	۱۵,۵۸۷,۷۸۰	۸۰,۰۱۹,۲۵۸,۰۲۹	(۱,۲۸۴,۰۰۰)	۴۴۸,۵۵۶,۵۹۸,۲۶۰	۷,۲۶۹,۵۰۰	۵۸۷,۳۴۶,۸۴۹,۱۵۵	۵۰۴,۲۳۵,۰۱۳,۱۷۳	۹,۶۰۲,۲۸۰	صندوق اندیشه وروزان صباتامین -د	
۰.۰۰	-	-	-	-	۱۹۳,۹۷۵,۹۳۴,۰۰۵	(۱۱,۵۸۷,۰۰۰)	-	-	۱۹۳,۵۹۷,۵۸۹,۴۴۰	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	
۳.۸۷	۲۸۶,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۱	۲۸۶,۳۳۱,۳۳۱,۶۰۲	۷۰,۹۷۱	۴,۰۳۹,۷۵۹	۶,۶۱۵,۱۰۲,۴۱۵,۰۰۳	(۹۴,۴۳۸,۱۵۰)	۶,۸۵۲,۶۳۲,۰۳۶,۱۹۲	۹۷,۷۸۵,۳۸۵	۴۷,۸۲۶,۳۳۵,۱۳۲	۴۷,۸۲۸,۱۱۰,۸۹۰	۶۹۲,۵۲۴	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	
۰.۲۱	۱۵,۵۹۶,۵۶۸,۸۳۱	۱۵,۹۱۸,۹۱۶,۳۲۹	۱۶,۳۲۷	۹۵۵,۷۰۲	-	-	-	-	۱۶,۰۷۸,۰۲۱,۰۶۹	۱۵,۹۱۸,۹۱۶,۳۲۹	۹۵۵,۷۰۲	صندوق س. سهامی تيام-س	
۱.۱۲	۸۳,۵۷۲,۸۷۹,۹۳۲	۷۸,۴۱۰,۵۲۹,۳۱۷	۲۵,۲۳۲	۳,۳۱۳,۴۰۰	۲۳۶,۸۱۰,۱۳۴,۸۵۹	(۹,۴۳۱,۱۰۰)	-	-	۳۱۳,۱۸۲,۵۱۴,۸۴۶	۳۰۰,۲۷۴,۷۷۵,۸۸۲	۱۲,۷۴۴,۵۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د	
۰.۰۳	۱,۹۰۳,۰۰۸,۰۰۷	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۲۷,۵۹۰	۶۹,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۸۵۰,۳۱۱,۴۴۶	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۶۹,۰۰۰	صندوق س. لیخند فارابی-د	
۰.۱۴	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۳۶۶	۱۰,۳۳۱,۹۹۱,۷۸۴	۱۷,۱۱۹	۵۹۹,۹۱۱	-	-	-	-	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۳۶۶	۱۰,۳۳۱,۹۹۱,۷۸۴	۵۹۹,۹۱۱	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب	
۱.۸۳	۱۳۵,۳۰۶,۳۹۵,۶۹۸	۱۳۰,۵۳۱,۲۵۰,۵۵۰	۱۹,۴۹۹	۶,۹۴۱,۷۰۰	۲۰,۰۰۰,۸۲۹,۷۸۱	(۱۰,۳۵۳,۳۰۰)	-	-	۱۵۱,۳۶۲,۵۷۸,۰۹۱	۱۴۹,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۱	۷,۹۷۷,۰۰۰	ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۵۶,۵۵۵,۴۰۴,۶۲۷	(۲۹,۴۱۰,۰۰۰)	-	-	۵۵۶,۲۶۲,۲۷۰,۳۹۳	۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د	
۲.۹۲	۲۱۶,۲۰۷,۸۴۳,۹۴۸	۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸	۳۱,۸۰۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۰,۲۸۷,۲۲۷,۹۸۰	۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸	۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. آریا-د	
۰.۰۰	-	-	-	-	۲۷,۲۱۵,۲۱۲,۶۹۱	(۹۵۴,۰۰۰)	۲۶,۹۳۷,۹۲۹,۶۹۲	۹۵۴,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. نشان هامرز-د
۵.۵۱	۴۰۸,۱۵۸,۱۵۱,۱۶۱	۳۹۸,۴۱۰,۵۰۳,۷۱۶	۲۳,۵۳۵	۱۷,۳۴۹,۰۰۰	۱۰۳,۰۱۳,۵۴۴,۷۶۲	(۴,۴۲۱,۰۰۰)	۴۹۹,۹۳۶,۴۰۳,۵۹۲	۲۱,۷۷۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. درین بها بازار-د	
۳۰.۳۸	۲,۲۴۹,۱۰۴,۳۸۱,۵۷۴	۲,۱۰۲,۴۵۲,۴۹۴,۳۷۹	-	-	۷,۸۳۳,۶۹۲,۸۵۹,۹۰۷	-	۷,۸۵۵,۲۶۴,۶۹۴,۶۷۴	-	۲,۱۶۸,۵۵۸,۹۷۸,۳۵۴	۱,۹۸۶,۷۴۸,۰۴۷,۵۳۸	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۶۱۴,۳۶۵,۲۸۶	۲۰۰,۸۳۰,۷۲۵,۰۸۹	۲۰۱,۴۴۲,۴۱۲,۵۱۰	۲,۶۷۷,۸۶۵	حساب جاری نزد موسسه اعتباری ملل
۹۹٪	۱۴۲,۷۸۰,۷۹۳,۷۷۶	۴,۶۹۹,۲۵۱,۲۴۵,۱۹۸	۴,۴۶۸,۰۳۴,۱۸۱,۴۶۵	۳۷۳,۹۹۷,۸۵۷,۵۰۹	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۸۱,۹۷۳	۰	۰	۱۸۱,۹۷۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۱۰,۷۱۱,۴۳۶	۶۸۴,۸۴۸,۳۸۰,۰۰۰	۶۸۴,۸۵۲,۹۲۰,۲۲۹	۱۰۶,۱۷۱,۲۰۷	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۰,۰۳۵,۷۸۰	۰	۰	۳۰,۰۳۵,۷۸۰	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۴۳,۵۳۶,۰۸۸,۲۵۱	۵,۵۸۴,۹۳۰,۳۵۰,۲۸۷	۵,۳۵۴,۳۲۹,۵۱۴,۲۰۴	۳۷۴,۱۳۶,۹۲۴,۳۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۱	۱۳,۴۵۷,۷۴۳,۳۸۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۴	۹۴,۷۲۶,۴۶۶,۷۰۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰	۰.۰۰	۶۴,۱۰۶,۰۳۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰	۰.۰۰	۳,۲۶۳,۷۶۷,۰۲۲	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۳۲	۰.۹۵	۲,۳۵۹,۴۹۰,۲۹۳,۲۵۹	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۳۳	۱.۰۰	۲,۴۷۱,۰۰۲,۳۷۶,۴۰۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲- 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
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها				
۱۱۵.۴۶	(۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	اعتباری ملل
۹.۶۱	۱۹,۳۸۴,۲۰۱,۷۵۴	۱۳,۴۹۵,۷۱۹,۴۵۱	۵,۸۸۸,۴۸۲,۳۰۳	.	۱۸	۱۳,۴۵۷,۷۴۳,۳۸۳	.	۱۳,۴۵۷,۷۴۳,۳۸۳	.	بیمه تعاون
۱۰۵.۸۵	(۳۱۳,۴۱۳,۱۰۸,۴۴۷)	۱۲,۰۹۰,۵۵۷,۰۴۳	(۲۲۵,۵۰۳,۶۶۵,۴۹۰)	.	۱۸	۱۳,۴۵۷,۷۴۳,۳۸۳	.	۱۳,۴۵۷,۷۴۳,۳۸۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش			جمع		درآمد فروش		
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
۱۶.۳۰	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	.	.	۴۳	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	.	.
۶۶.۲۳	۱۳۳,۵۳۶,۶۶۹,۷۱۰	۴۳,۲۰۰,۷۳۹,۳۹۱	۹۰,۳۳۵,۹۳۰,۳۱۹	.	۳۱	۲۳,۴۴۶,۵۲۲,۲۰۱	۱۰,۱۰۴,۳۹۵,۱۹۰	۱۳,۳۴۲,۱۲۷,۰۱۱	.
۵.۷۹	۱۱,۶۶۹,۴۶۸,۵۵۴	۱,۹۲۱,۸۲۱,۱۰۹	۹,۷۴۷,۶۴۷,۴۴۵	.	۱۵	۱۱,۲۳۵,۲۹۲,۳۳۱	۱,۴۸۷,۶۴۴,۸۸۶	۹,۷۴۷,۶۴۷,۴۴۵	.
۱.۸۲	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	.	.	.	۲۷۷,۲۸۲,۹۹۹	۲۷۷,۲۸۲,۹۹۹	.	.
۲.۶۳	۵,۳۰۸,۱۶۴,۷۵۸	۵۳۳,۱۱۹,۶۱۰	۴,۷۷۵,۰۴۵,۱۴۸	.	۵	۳,۹۴۳,۵۴۷,۳۸۸	۵۳۳,۱۱۹,۶۱۰	۳,۴۱۰,۴۲۷,۷۷۸	.
۱۰.۱۰	۲۰,۳۷۳,۳۹۲,۷۲۱	۱۵,۲۱۱,۰۴۲,۱۰۶	۵,۱۶۲,۳۵۰,۶۱۵	.	۹	۷,۲۰۰,۴۹۹,۹۴۷	۱۴,۹۴۵,۸۸۸,۲۹۴	(۷,۷۴۵,۳۸۸,۳۴۷)	.
۸.۴۱	۱۶,۹۶۶,۴۱۵,۰۸۱	۳,۰۰۶,۸۴۸,۵۱۸	۱۳,۹۵۹,۵۶۶,۵۶۳	.	۳	۲,۳۷۸,۴۴۹,۳۸۱	۱۵۴,۶۹۲,۰۱۱	۲,۲۲۳,۷۵۷,۳۷۰	.
-۱.۹۴	(۳,۹۰۵,۱۷۸,۴۱۰)	(۴,۲۵۸,۴۳۸,۲۴۸)	۳۵۳,۲۵۹,۸۳۸	.	۲	۱,۳۲۸,۶۳۵,۱۲۰	۹۷۳,۵۹۹,۵۲۳	۳۵۵,۰۳۵,۵۹۷	.
۳.۲۵	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	.	.	۹	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	.	.
-۰.۵۲	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷
۱.۱۹	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰
-۰.۹۱	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸
۲.۹۸	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱
۱.۶۰	۳,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۹	۳,۲۹۴,۴۲۰,۰۸۹	(۶۶,۸۳۹,۸۹۰)
۶.۳۲	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹
۴.۸۴	۹,۷۶۰,۲۴۶,۷۱۲	۱۰,۰۸۲,۵۹۴,۲۰۶	(۳۲۲,۳۴۷,۴۹۴)	.	(۱)	(۴۸۱,۴۵۲,۲۳۷)	.	(۴۸۱,۴۵۲,۲۳۷)	.
۱.۳۸	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳
-۰.۱۶	۳۱۴,۴۶۸,۲۱۳	.	۳۱۴,۴۶۸,۲۱۳	.	.	۵۲,۶۹۶,۵۶۱	.	۵۲,۶۹۶,۵۶۱	.
۸.۰۷	۱۶,۲۶۸,۵۴۳,۵۳۹	.	۱۶,۲۶۸,۵۴۳,۵۳۹	.	۸	۵,۹۲۰,۶۱۵,۹۶۷	.	۵,۹۲۰,۶۱۵,۹۶۷	.
۱۴۰.۵۹	۲۸۳,۴۹۸,۱۱۸,۳۹۲	۱۴۲,۹۷۰,۴۹۴,۰۹۶	۱۴۰,۵۲۷,۶۲۴,۲۹۶	.	۱۲۴	۹۴,۷۲۶,۴۶۴,۷۰۳	۶۷,۹۰۰,۹۹۹,۵۵۸	۲۶,۸۲۵,۴۶۷,۱۴۵	.
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	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
۲۶۶,۶۵۰,۹۴۱	.	(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۲۶۸,۱۰۰,۹۴۰	۹۵,۱۰۶,۰۳۵	.	.	۹۵,۱۰۶,۰۳۵	مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵
۴۴,۷۲۵,۶۵۰,۹۴۱	۴۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۲۶۸,۱۰۰,۹۴۰	۶۴,۱۰۶,۰۳۵	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	۹۵,۱۰۶,۰۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۰۰٪	۸۲,۹۱۷,۳۵۵,۳۷۱	۹۹.۹۹٪	۳,۲۶۳,۳۱۸,۸۳۴	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱۰,۲۷۵	۰.۰۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۳,۰۴۶,۳۵۷	۰.۰۰	۴۴۸,۱۸۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۸۲,۹۲۰,۴۱۲,۰۰۳	۱۰۰٪	۳,۲۶۳,۷۶۷,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۳۵۹,۴۴۷,۲۰۲,۴۸۳	۳۳۸,۶۲۰,۷۱۶,۴۴۶	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۴۴۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۵۹,۴۹۰,۲۹۳,۲۵۹	۳۳۸,۶۲۰,۷۱۶,۴۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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				
۲۶۸,۱۰۰,۹۴۰	۰	۲۶۸,۱۰۰,۹۴۰	۹۵,۱۰۶,۰۳۵	۰	۹۵,۱۰۶,۰۳۵	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۵		مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵
۲۶۸,۱۰۰,۹۴۰	۰	۲۶۸,۱۰۰,۹۴۰	۹۵,۱۰۶,۰۳۵	۰	۹۵,۱۰۶,۰۳۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۲,۹۰۲,۴۵۵,۹۲۹	(۱۴,۸۹۹,۴۴۲)	۸۲,۹۱۷,۳۵۵,۳۷۱	۳,۲۶۳,۳۱۸,۸۳۴	.	۳,۲۶۳,۳۱۸,۸۳۴	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	.	۱۰,۲۷۵	.	.	.	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۳,۰۴۶,۳۵۷	.	۳,۰۴۶,۳۵۷	۴۴۸,۱۸۸	.	۴۴۸,۱۸۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۸۲,۹۰۵,۵۱۲,۵۶۱	(۱۴,۸۹۹,۴۴۲)	۸۲,۹۲۰,۴۱۲,۰۰۳	۳,۲۶۳,۷۶۷,۰۲۲	.	۳,۲۶۳,۷۶۷,۰۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۹۳,۹۷۵,۹۳۴,۰۰۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۹۳,۹۷۵,۹۳۴,۰۰۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۴۳,۲۰۰,۷۳۹,۳۹۱	۳۹۴,۹۸۳,۱۹۴,۶۳۰	۴۳۸,۱۸۳,۹۳۴,۰۲۱	۷,۴۴۲,۳۳۶	۱۰,۱۰۴,۳۹۵,۱۹۰	۶۹,۹۱۴,۸۶۲,۸۳۹	۸۰,۰۱۹,۲۵۸,۰۲۹	۱,۲۸۴,۰۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبانامین -د
۱,۹۲۱,۸۲۱,۱۰۹	۱۱۹,۸۲۶,۹۴۹,۱۱۸	۱۲۱,۷۴۸,۷۷۰,۲۲۷	۵,۳۷۲,۰۰۰	۱,۴۸۷,۶۴۴,۸۸۶	۱۰۱,۵۲۵,۸۹۹,۸۷۶	۱۰۳,۵۴۴,۷۶۲	۴,۴۲۱,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۱۳۲,۵۲۵,۱۷۳,۵۸۴	۱۳۶,۲۱۷,۶۳۷,۵۳۶	۵,۳۷۴,۰۰۰	۲۷۷,۲۸۲,۹۹۹	۲۶,۹۳۷,۹۲۹,۶۹۲	۲۷,۲۱۵,۲۱۲,۶۹۱	۹۵۴,۰۰۰	صندوق س. نشان هامرز-د
۵۳۳,۱۱۹,۶۱۰	۱۹,۴۶۷,۷۱۰,۱۷۱	۲۰,۰۰۰,۸۲۹,۷۸۱	۱,۰۳۵,۳۰۰	۵۳۳,۱۱۹,۶۱۰	۱۹,۴۶۷,۷۱۰,۱۷۱	۲۰,۰۰۰,۸۲۹,۷۸۱	۱,۰۳۵,۳۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۵,۲۱۱,۰۴۲,۱۰۶	۲۳۱,۶۰۲,۲۵۹,۷۲۸	۲۴۶,۸۱۳,۳۰۱,۸۳۴	۹,۸۴۲,۶۰۰	۱۴,۹۴۵,۸۸۸,۲۹۴	۲۲۱,۸۶۴,۲۴۶,۵۶۵	۲۳۶,۸۱۰,۱۳۴,۸۵۹	۹,۴۳۱,۱۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۳۰,۰۰۶,۸۴۸,۵۱۸	۳۷,۰۵۸,۰۲۳,۱۱۶	۴۰,۰۶۴,۸۷۱,۶۳۴	۱,۳۲۲,۴۲۱	۱۵۴,۶۹۲,۰۱۱	۸۴۵,۴۳۴,۱۳۹	۱,۰۰۰,۱۲۶,۱۵۰	۳۰,۱۱۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۴,۲۵۸,۴۳۸,۲۴۸)	۵۵,۲۹۸,۱۷۱,۹۱۷,۴۹۲	۵۵,۲۹۳,۹۱۳,۴۷۹,۲۴۴	۸۷۸,۸۶۴,۴۰۳	۹۷۳,۵۹۹,۵۲۳	۶۰۱۴,۱۲۸,۸۱۵,۴۸۰	۶,۶۱۵,۱۰۲,۴۱۵,۰۰۳	۹۴,۴۳۸,۱۵۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴	۵۵۶,۵۵۵,۴۰۴,۶۲۷	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴	۵۵۶,۵۵۵,۴۰۴,۶۲۷	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱	۳۸۸,۳۵۳,۷۴۵,۷۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۸۴۲	۸۴,۳۹۴,۰۹۷,۲۲۲	۵,۸۲۷,۰۰۰	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۳۶,۹۱۱,۷۲۴,۱۷۳	۳۸,۷۵۰,۱۸۶,۲۴۱	۹۰۱,۴۰۰	صندوق س افرا نماد پایدار- ثابت
(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
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 ارکیده- ثابت
۱۳,۴۹۵,۷۱۹,۴۵۱	۱۷۲,۹۰۰,۷۹۱,۸۲۴	۱۸۶,۳۹۶,۵۱۱,۲۷۵	۹۶,۵۹۱,۴۰۵	بیمه تعاون
(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مراجعه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵
(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 ۱۴۰۷۰۱۲۰
۱۹۹,۵۲۰,۰۵۱,۱۳۹	۶۷,۷۴۰,۳۱۶,۴۴۸,۰۱۶	۶۷,۹۳۹,۸۳۶,۴۹۹,۱۵۵		۶۷,۸۶۹,۹۹۹,۵۵۸	۸,۰۶۵,۸۰۷,۳۶۰,۳۴۹	۸,۱۳۳,۶۷۷,۳۵۹,۹۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۳۱۴,۶۸۸,۲۱۳	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۹۰۳,۰۰۸,۰۰۶	۱,۹۰۳,۰۰۸,۰۰۶	۶۹,۰۰۰	۵۲,۶۹۶,۵۶۱	۱,۸۵۰,۳۱۱,۴۴۵	۱,۹۰۳,۰۰۸,۰۰۶	۱,۹۰۳,۰۰۸,۰۰۶	۶۹,۰۰۰	صندوق س. لیجند فارابی د-
(۳۲۱,۳۴۷,۴۹۴)	۱۵,۹۱۸,۹۱۶,۳۲۵	۱۵,۵۹۶,۵۶۸,۸۳۰	۱۵,۵۹۶,۵۶۸,۸۳۰	۹۵۵,۷۰۲	(۴۸۱,۴۵۲,۲۳۷)	۱۶,۰۷۸,۰۲۱,۰۶۸	۱۵,۵۹۶,۵۶۸,۸۳۰	۱۵,۵۹۶,۵۶۸,۸۳۰	۹۵۵,۷۰۲	صندوق س. سهامی پیام س
۹۰,۳۳۵,۹۳۰,۳۱۹	۸۸۸,۹۹۴,۷۸۱,۳۶۵	۹۷۹,۳۳۰,۷۱۱,۵۸۴	۹۷۹,۳۳۰,۷۱۱,۵۸۴	۱۵,۵۸۷,۷۸۰	۱۳,۳۴۲,۱۲۷,۰۱۱	۹۶۵,۹۸۸,۵۸۴,۵۷۳	۹۷۹,۳۳۰,۷۱۱,۵۸۴	۹۷۹,۳۳۰,۷۱۱,۵۸۴	۱۵,۵۸۷,۷۸۰	صندوق اندیشه وزرا صبا تلیمین د-
۵,۸۸۸,۴۸۲,۳۰۳	۲۶۶,۰۱۵,۸۱۶,۷۹۹	۲۷۱,۹۰۴,۲۹۹,۱۰۲	۲۷۱,۹۰۴,۲۹۹,۱۰۲	۱۴۴,۸۱۶,۹۷۹	۱۳,۴۵۷,۷۴۳,۳۸۳	۲۵۸,۴۴۶,۵۵۵,۷۱۹	۲۷۱,۹۰۴,۲۹۹,۱۰۲	۲۷۱,۹۰۴,۲۹۹,۱۰۲	۱۴۴,۸۱۶,۹۷۹	بیمه تعاون
(۶۶,۸۳۹,۸۹۰)	۱۰,۳۳۱,۹۹۲,۱۵۶	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۲۶۵	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۲۶۵	۵۹۹,۹۱۱	.	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۲۶۵	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۲۶۵	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۲۶۵	۵۹۹,۹۱۱	صندوق س. یخشی شایسته فرادب
(۳۲۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۸	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	.	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	اعتباری ملل
۴,۷۷۵,۰۴۵,۱۴۸	۱۳,۰۵۳۱,۲۵۰,۵۵۰	۱۳۵,۳۰۶,۲۹۵,۶۹۸	۱۳۵,۳۰۶,۲۹۵,۶۹۸	۶,۹۴۱,۷۰۰	۳,۴۱۰,۴۲۷,۷۷۸	۱۳۱,۸۹۵,۸۶۷,۹۲۰	۱۳۵,۳۰۶,۲۹۵,۶۹۸	۱۳۵,۳۰۶,۲۹۵,۶۹۸	۶,۹۴۱,۷۰۰	صندوق س. س. درآمد ثابت آسمان دلمون د-
۵,۱۶۲,۳۵۰,۶۱۵	۷۸,۴۱۰,۵۲۹,۳۱۷	۸۳,۵۷۲,۸۷۹,۹۳۲	۸۳,۵۷۲,۸۷۹,۹۳۲	۳,۳۱۳,۴۰۰	(۷,۷۴۵,۳۸۸,۳۴۷)	۹۱,۳۱۸,۲۶۸,۲۸۰	۸۳,۵۷۲,۸۷۹,۹۳۲	۸۳,۵۷۲,۸۷۹,۹۳۲	۳,۳۱۳,۴۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین د-
۹,۷۶۷,۶۷۷,۴۴۵	۳۹۸,۴۱۰,۵۰۳,۷۱۶	۴۰۸,۱۵۸,۱۵۱,۱۶۱	۴۰۸,۱۵۸,۱۵۱,۱۶۱	۱۷,۳۴۹,۰۰۰	۹,۷۴۷,۶۴۷,۴۴۵	۳۹۸,۴۱۰,۵۰۳,۷۱۶	۴۰۸,۱۵۸,۱۵۱,۱۶۱	۴۰۸,۱۵۸,۱۵۱,۱۶۱	۱۷,۳۴۹,۰۰۰	صندوق س. ثبات ویستا د-
۱۳,۹۵۹,۵۶۶,۵۶۳	۹۸,۱۱۹,۶۱۲,۱۴۲	۱۱۲,۰۷۹,۱۷۸,۷۰۵	۱۱۲,۰۷۹,۱۷۸,۷۰۵	۳,۳۳۵,۷۲۹	۲,۲۲۲,۷۵۷,۳۷۰	۱۰۹,۸۵۵,۲۶۱,۳۳۵	۱۱۲,۰۷۹,۱۷۸,۷۰۵	۱۱۲,۰۷۹,۱۷۸,۷۰۵	۳,۳۳۵,۷۲۹	صندوق س. آریا د-
۱۶,۲۶۸,۵۴۳,۵۳۹	۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸	۲۱۶,۳۰۷,۸۴۳,۹۴۷	۲۱۶,۳۰۷,۸۴۳,۹۴۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۶۱۵,۹۶۷	۲۱۰,۲۸۷,۲۲۷,۹۸۰	۲۱۶,۳۰۷,۸۴۳,۹۴۷	۲۱۶,۳۰۷,۸۴۳,۹۴۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س. طلوع نوین ثابت د-
۳۵۲,۲۵۸,۸۳۸	۲۸۶,۳۳۱,۳۳۱,۶۰۲	۲۸۶,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۰	۲۸۶,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۰	۴,۰۳۹,۷۵۹	۳۵۵,۰۳۵,۵۹۷	۲۸۶,۳۲۹,۵۵۵,۸۴۳	۲۸۶,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۰	۲۸۶,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۰	۴,۰۳۹,۷۵۹	مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰
(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	جمع
(۸۴,۹۷۷,۴۹۱,۱۹۳)	۶,۲۰۱,۲۸۸,۶۹۰,۱۷۱	۶,۱۱۶,۳۱۱,۱۹۸,۹۷۴	۶,۱۱۶,۳۱۱,۱۹۸,۹۷۴	۶۰,۷۶۰,۲۷۹,۸۸,۴۴۸	۴,۰۲۸,۲۱۰,۵۲۸	۶,۰۷۶,۰۲۷,۹۸۸,۴۴۸	۶,۱۱۶,۳۱۱,۱۹۸,۹۷۴	۶,۱۱۶,۳۱۱,۱۹۸,۹۷۴	۶۰,۷۶۰,۲۷۹,۸۸,۴۴۸	

