

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۴.۷۱٪	۳۲۳,۴۶۵,۷۴۷,۹۳۲	۲۸۳,۷۷۱,۴۲۴,۴۸۲	۲,۰۷۸	۱۵۵,۷۸۰,۴۴۷	۱۹,۴۸۰,۷۷۳,۷۹۷	(۸,۷۲۰,۰۰۰)	۴۱,۷۳۷,۰۸۵,۶۰۵	۱۹,۶۸۳,۴۶۸	۲۷۱,۹۰۴,۳۹۹,۱۰۳	۲۵۷,۷۰۹,۶۳۹,۲۹۵	۱۴۴,۸۱۶,۹۷۹	بیمه تعاون
۵۲.۲۷٪	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۲,۲۸۲	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	.	.	.	.	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	اعتباری ملل
۵۶.۹۸٪	۳,۹۱۳,۷۶۸,۹۹۱,۲۲۶	۳,۶۷۱,۶۴۱,۱۹۴,۴۰۵			۱۹,۴۸۰,۷۷۳,۷۹۷		۴۱,۷۳۷,۰۸۵,۶۰۵		۳,۸۶۲,۲۰۷,۵۴۲,۴۰۷	۳,۶۴۵,۵۷۹,۴۰۹,۲۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره				خرید/اصدور طی دوره			
					تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
صندوق س. ثبات ویستا د-	۳,۳۳۵,۷۲۹	۹۸,۱۱۹,۶۱۲,۱۴۲	۱۱۲,۰۷۹,۱۷۸,۷۰۵	۱.۶۹%	۳,۳۵۵,۷۰۹	۳۴,۵۷۰	۱۰۳,۰۵۳,۹۲۶,۳۰۴	۲۳,۶۱۳,۴۱۷,۵۵۹	(۶۹۰,۴۹۰)	۲۴,۳۶۹,۷۴۷,۴۲۷	۷۱۰,۴۷۰	۱۱۲,۰۷۹,۱۷۸,۷۰۵
صندوق اندیشه ورزان صیباتامین د-	۱۵,۵۸۷,۷۸۰	۸۸۲,۸۷۰,۵۱۸,۷۳۸	۹۷۹,۳۳۰,۷۱۱,۵۸۵	۱۳.۱۵%	۱۳,۹۸۲,۸۴۰	۶۴,۶۱۰	۷۹,۰۴۰,۷۲۱,۶۲۶	۱۰۳,۰۴۵,۴۷۲,۰۵۸	(۱,۶۰۴,۹۴۰)	۰	۰	۹۷۹,۳۳۰,۷۱۱,۵۸۵
صندوق س. طلوع نوین ثابت د-	۴۰,۳۹,۷۵۹	۲۸۶,۳۳۱,۳۳۱,۶۰۲	۲۸۶,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۱	۱.۱۳%	۱,۰۶۷,۸۸۵	۷۲,۹۶۹	۷۷,۹۱۶,۷۵۳,۷۸۱	۹,۶۳۵,۹۵۸,۵۸۲,۶۰۷	(۱۳۴,۰۶۷,۳۰۴)	۹,۴۲۵,۸۷۴,۳۳۵,۷۴۷	۱۳۱,۰۹۵,۴۳۰	۲۸۶,۶۸۴,۵۹۱,۴۴۱
صندوق س.سهامی تیام س-	۹۵۵,۷۰۲	۱۵,۹۱۸,۹۱۶,۳۲۹	۱۵,۵۹۶,۵۶۸,۸۳۱	۰.۵۳%	۱,۵۸۷,۳۴۴	۲۲,۷۳۲	۳۶,۰۶۶,۹۰۵,۳۹۶	۱,۱۶۰,۴۶۶,۵۴۹,۶۹۴	(۵۸,۲۹۲,۰۳۰)	۱,۱۷۰,۲۴۷,۲۳۱,۲۹۰	۵۸,۹۲۳,۶۷۲	۱۵,۵۹۶,۵۶۸,۸۳۱
صندوق س. توسعه افق رایبن د-	۳,۳۱۳,۴۰۰	۷۸,۴۱۰,۵۲۹,۳۱۷	۸۳,۵۷۲,۸۷۹,۹۳۲	۰.۴۴%	۱,۱۷۸,۹۰۰	۲۵,۹۳۲	۳۰,۵۵۹,۹۶۱,۶۵۷	۵۵,۰۲۰,۳۹۳,۲۵۵	(۲,۱۳۴,۵۰۰)	۰	۰	۸۳,۵۷۲,۸۷۹,۹۳۲
صندوق س. لیخند فارابی د-	۶۹,۰۰۰	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۹۰۳,۰۰۸,۰۰۷	۰.۰۰%	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۴۸۸,۰۲۲	(۶۹,۰۰۰)	۰	۰	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳
صندوق س.بخشی شایسته فردا ب-	۵۹۹,۹۱۱	۱۰,۳۳۱,۹۹۱,۷۸۴	۱۰,۲۶۵,۱۵۲,۲۶۶	۰.۱۸%	۵۹۶,۶۶۴	۲۰,۲۱۷	۱۲,۰۵۷,۲۰۷,۲۲۰	۶۴۸,۰۳۲,۶۵۷,۶۴۹	(۳۲,۰۹۵,۴۶۲)	۶۴۸,۶۰۸,۴۲۳,۸۸۹	۳۲,۰۹۲,۲۱۵	۱۰,۳۳۱,۹۹۱,۷۸۴
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون د-	۶,۹۴۱,۷۰۰	۱۳۰,۵۳۱,۲۵۰,۵۵۰	۱۳۵,۳۰۶,۲۹۵,۶۹۸	۱.۷۶%	۶,۰۳۱,۷۰۰	۲۰,۰۳۲	۱۲۰,۷۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۱۸,۰۰۱۸,۶۳۳,۱۸۳	(۹۱۰,۰۰۰)	۰	۰	۱۳۵,۳۰۶,۲۹۵,۶۹۸
صندوق س. درین بها بازار د-	۱۷,۳۴۹,۰۰۰	۳۹۸,۴۱۰,۵۰۳,۷۱۶	۴۰۸,۱۵۸,۱۵۱,۱۶۱	۴.۹۸%	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۲۴,۳۰۱	۳۴۱,۸۳۴,۰۳۲,۲۰۲	۷۶,۰۲۰,۸۳۱,۹۸۲	(۳,۲۱۹,۰۰۰)	۰	۰	۳۹۸,۴۱۰,۵۰۳,۷۱۶
صندوق س. آریا د-	۶۸۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸	۲۱۶,۳۰۷,۸۴۳,۹۴۸	۲.۹۵%	۶,۱۸۶,۰۰۰	۳۲,۷۲۳	۲۰۲,۳۴۹,۸۳۳,۹۷۴	۲۰,۰۰۲,۸۸۱,۲۲۱	(۶۱۴,۰۰۰)	۰	۰	۱۹۹,۹۳۹,۳۰۰,۴۰۸
جمع		۲,۱۰۲,۴۵۲,۴۹۴,۲۷۹	۲,۲۴۹,۱۰۴,۳۸۱,۵۷۴	۲۶.۸۰%			۱,۸۴۰,۶۲۹,۳۸۸,۳۸۰	۱۱,۷۴۲,۱۳۳,۹۰۷,۳۳۰		۱۱,۲۶۹,۰۰۹۹,۷۳۸,۳۵۳		۲,۱۰۲,۴۵۲,۴۹۴,۲۷۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۲/۳۱					۱۴۰۵/۰۲/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
دارای مجوز از سازمان					پذیرفته شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					مبلغ فروش					تعداد					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
نام اوراق					پله					۱۴۰۳/۰۸/۰۵					۱۴۰۷/۰۸/۰۵					۲۳.۰۰					۲۳.۰۰					۲۳.۰۰					۵,۰۰۰					۵,۰۰۰					۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰					۰					۰					۵,۰۰۰					۱,۰۰۰,۰۰۰					۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰					۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰					۰.۰٪																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
جمع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹۹.۹٪	۱۳۸,۷۱۲,۳۹۶,۱۸۹	۸,۷۳۲,۷۸۹,۳۸۱,۳۲۸	۸,۷۲۸,۱۰۶,۶۱۸,۴۵۵	۱۴۳,۳۹۵,۱۵۹,۰۶۲	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰٪	۱۸۱,۹۷۳	.	.	۱۸۱,۹۷۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۳۰,۴۰۹,۶۲۴	۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۸,۱۸۸	۱۱۰,۷۱۱,۴۳۶	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳۰,۰۳۵,۷۸۰	.	.	۳۰,۰۳۵,۷۸۰	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۱۳۸,۸۷۳,۰۲۳,۵۶۶	۸,۷۳۲,۷۹۰,۱۳۱,۳۲۸	۸,۷۲۸,۱۲۷,۰۶۶,۶۴۳	۱۴۳,۵۳۶,۰۸۸,۲۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۲۹,۳۰۵,۱۳۷,۰۱۱	۰.۹۸٪	۰.۴۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۴,۸۷۳,۶۴۳,۹۰۴	۲.۱۶٪	۰.۹۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۷,۰۶۰,۷۸۷	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۲۴۳,۵۹۷,۴۹۹	۰.۱۱٪	۰.۰۵٪
سایر درآمدها	۵-۲	۳۴۰,۴۹۱,۴۰۸,۱۵۶	۱۱.۳۵٪	۴.۹۶٪
جمع		۴۳۸,۰۱۰,۸۴۷,۳۵۷	۱۴.۶۰٪	۶.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ				
۱۶.۲۳٪	۴۸,۶۸۹,۳۲۸,۷۶۵	۱۶,۸۲۹,۳۹۶,۵۴۴	۳۱,۸۵۹,۹۴۲,۲۲۱	۰	۲۹.۷۶٪	۲۹,۳۰۵,۱۳۷,۰۱۱	۳,۳۳۳,۶۷۷,۰۹۳	۲۵,۹۷۱,۴۵۹,۹۱۸	۰	بیمه تعاون
-۷۷.۵۸٪	(۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
-۶۱.۳۵٪	(۱۸۴,۱۰۷,۹۷۱,۴۳۶)	۱۵,۴۲۴,۲۳۴,۱۳۶	(۱۹۹,۵۳۲,۲۰۵,۵۷۳)	۰	۲۹.۷۶٪	۲۹,۳۰۵,۱۳۷,۰۱۱	۳,۳۳۳,۶۷۷,۰۹۳	۲۵,۹۷۱,۴۵۹,۹۱۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه									
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				
۰.۰۱٪	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	.	.	۰.۰۰	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د				
۰.۷۵٪	۲۲,۴۱۳,۴۱۴,۷۸۶	۱,۹۴۹,۵۳۸,۵۰۸	۲۰,۴۶۳,۸۷۶,۲۷۸	.	۱.۴٪	۶,۱۴۴,۸۷۱,۲۴۷	۱,۹۴۹,۵۳۸,۵۰۸	۴,۱۹۵,۳۳۲,۷۳۹	.	صندوق س. آریا-د				
۵.۳۴٪	۱۶۰,۳۴۹,۵۸۲,۲۹۴	۵۳,۶۴۷,۲۶۶,۰۱۵	۱۰۶,۷۰۲,۳۱۶,۲۷۹	.	۶.۱٪	۲۶,۸۱۲,۹۱۲,۵۸۶	۱۰,۴۴۶,۵۲۶,۶۲۴	۱۶,۳۶۶,۳۸۵,۹۶۲	.	صندوق اندیشه ورزان صیباتمین-د				
۰.۷۱٪	۲۱,۳۶۶,۱۸۱,۵۷۷	۴,۰۲۰,۰۴۰,۱۷۶	۱۷,۳۴۶,۱۴۱,۴۰۱	.	۲.۲٪	۹,۶۹۶,۷۱۳,۰۲۳	۲,۰۹۸,۲۱۹,۰۶۷	۷,۵۹۸,۴۹۳,۹۵۶	.	صندوق س. درین بها بازار-د				
۰.۳۹٪	۸,۸۰۲,۹۶۱,۶۸۱	۱,۴۴۰,۱۷۵,۲۲۶	۷,۳۶۲,۷۸۶,۴۵۵	.	۰.۸٪	۳,۴۹۴,۷۹۶,۹۲۳	۹۰۷,۰۵۵,۶۱۶	۲,۵۸۷,۷۴۱,۳۰۷	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د				
۰.۷۵٪	۲۲,۳۸۰,۸۶۷,۷۰۱	۱۹,۷۱۹,۱۸۹,۶۸۵	۲,۶۶۱,۶۷۸,۰۱۶	.	۰.۵٪	۲,۰۰۷,۴۷۴,۹۸۱	۴,۵۰۸,۱۴۷,۵۷۹	(۲,۵۰۰,۶۷۲,۵۹۸)	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د				
۰.۶۷٪	۲۰,۰۹۴,۹۸۹,۱۰۸	۷,۱۸۴,۸۳۲,۸۱۲	۱۲,۹۱۰,۱۵۶,۲۹۶	.	۰.۷٪	۳,۱۲۸,۵۷۴,۰۲۹	۴,۱۷۷,۹۸۴,۲۹۴	(۱,۰۴۹,۴۱۰,۲۶۵)	.	صندوق س. ثبات ویستا-د				
-۰.۰۹٪	(۲,۵۸۸,۷۶۹,۲۱۰)	(۲,۶۲۵,۴۹۲,۷۷۷)	۳۶,۷۲۳,۵۶۷	.	۰.۳٪	۱,۳۱۶,۴۰۹,۲۰۱	۱,۶۳۲,۹۴۵,۴۷۱	(۳۱۶,۵۳۶,۲۷۰)	.	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د				
۰.۱۵٪	۴,۴۴۳,۸۶۸,۹۱۴	۴,۴۵۱,۱۶۷,۹۳۱	(۷,۲۹۹,۰۰۱۷)	.	۰.۳٪	۱,۲۱۶,۲۸۸,۷۱۵	۱,۱۵۶,۷۴۷,۸۴۲	۵۹,۵۴۰,۸۷۳	.	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب				
۰.۶۸٪	۲۰,۴۴۹,۹۰۱,۶۸۲	۲۰,۶۸۶,۹۵۹,۶۱۶	(۲۳۷,۰۵۷,۹۳۴)	.	۲.۴٪	۱۰,۶۸۹,۶۵۴,۹۷۰	۱۰,۶۰۴,۳۶۵,۴۱۰	۸۵,۲۸۹,۵۶۰	.	صندوق س.سهامی تیام-س				
۱.۱۰٪	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د				
۰.۰۴٪	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت				
۰.۰۸٪	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د				
۰.۰۶٪	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت				
۰.۱۲٪	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د				
۰.۳۰٪	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د				
۰.۴۳٪	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د				
۰.۲۲٪	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د				
۰.۰۹٪	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت				
۱۱.۶۰٪	۳۴۸,۰۵۷,۲۹۴,۰۷۷	۱۸۰,۸۱۷,۹۷۲,۷۳۶	۱۶۷,۲۳۹,۳۲۱,۳۴۱	.	۱۴.۸٪	۶۴,۸۷۳,۶۴۳,۹۰۴	۳۷,۸۴۷,۴۷۸,۶۴۰	۲۷,۰۲۶,۱۶۵,۲۶۴	.	جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	مrabحه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵
۳۶۳,۷۱۱,۷۲۸	.	(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۹۷,۰۶۰,۷۸۷	.	.	۹۷,۰۶۰,۷۸۷	مrabحه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵
۴۴,۸۲۲,۷۱۱,۷۲۸	۴۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۹۷,۰۶۰,۷۸۷	.	.	۹۷,۰۶۰,۷۸۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۱۰۰٪	۸۶,۱۶۰,۵۰۴,۶۸۲	۹۹.۹۹٪	۳,۲۴۳,۱۴۹,۳۱۱	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰٪	۱۰,۲۷۵	۰٪	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰٪	۳,۴۹۴,۵۴۵	۰٪	۴۴۸,۱۸۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۰۰٪	۸۶,۱۶۴,۰۰۹,۵۰۲	۱۰۰٪	۳,۲۴۳,۵۹۷,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲,۶۹۹,۹۳۸,۶۰۷,۳۰۴	۳۴۰,۴۹۱,۴۰۴,۸۲۱	درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۷۷۹	۳,۳۳۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۶۹۹,۹۸۱,۷۰۱,۴۱۵	۳۴۰,۴۹۱,۴۰۸,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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				
۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۰	۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۹۷,۰۶۰,۷۸۷	۰	۹۷,۰۶۰,۷۸۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۵		مراجعه احیا استیل فولاد۰۵۰۸۰۷
۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۰	۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۹۷,۰۶۰,۷۸۷	۰	۹۷,۰۶۰,۷۸۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۶,۱۴۵,۶۰۵,۲۴۱	۱۴,۸۹۹,۴۴۱	۸۶,۱۶۰,۵۰۴,۶۸۲	۳,۲۴۳,۱۴۹,۳۱۲	(۱)	۳,۲۴۳,۱۴۹,۳۱۱	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۳,۴۹۴,۵۴۵	۰	۳,۴۹۴,۵۴۵	۴۴۸,۱۸۸	۰	۴۴۸,۱۸۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۸۶,۱۴۹,۱۱۰,۰۶۱	۱۴,۸۹۹,۴۴۱	۸۶,۱۶۴,۰۰۹,۵۰۲	۳,۲۴۳,۵۹۷,۵۰۰	(۱)	۳,۲۴۳,۵۹۷,۴۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۹۵۴,۴۸۸,۰۲۲	۶۹,۰۰۰	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۹۵۴,۴۸۸,۰۲۲	۶۹,۰۰۰	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱,۹۴۹,۵۳۸,۵۰۸	۱۸,۰۵۳,۳۴۲,۷۱۳	۲۰,۰۰۲,۸۸۱,۲۲۱	۶۱۴,۰۰۰	۱,۹۴۹,۵۳۸,۵۰۸	۱۸,۰۵۳,۳۴۲,۷۱۳	۲۰,۰۰۲,۸۸۱,۲۲۱	۶۱۴,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۵۳,۶۴۷,۲۶۶,۰۱۵	۴۸۷,۵۸۲,۱۴۰,۰۶۴	۵۴۱,۲۲۹,۴۰۶,۰۷۹	۹,۰۴۷,۲۷۶	۱۰,۴۴۶,۵۲۶,۶۲۴	۹۲,۵۹۸,۹۴۵,۴۳۴	۱۰۳,۰۴۵,۴۷۲,۰۵۸	۱,۶۰۴,۹۴۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۴,۰۲۰,۰۴۰,۱۷۶	۱۹۳,۷۴۹,۵۶۲,۰۳۳	۱۹۷,۷۶۹,۶۰۲,۲۰۹	۸,۵۹۱,۰۰۰	۲,۰۹۸,۲۱۹,۰۶۷	۷۳,۹۲۲,۶۱۲,۹۱۵	۷۶,۰۲۰,۸۳۱,۹۸۲	۳,۲۱۹,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۱,۴۰۰,۱۷۵,۲۲۶	۳۶,۵۷۹,۲۸۷,۷۳۸	۳۸,۰۱۹,۴۶۲,۹۶۴	۱,۹۴۵,۳۰۰	۹۰۷,۰۵۵,۶۱۶	۱۷,۱۱۱,۵۷۷,۵۶۷	۱۸,۰۱۸,۶۳۳,۱۸۳	۹۱۰,۰۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۱۹,۷۱۹,۱۸۹,۶۸۵	۲۸۲,۱۱۴,۵۰۵,۴۰۴	۳۰۱,۸۳۳,۶۹۵,۰۸۹	۱۱,۹۷۷,۱۰۰	۴,۵۰۸,۱۴۷,۵۷۹	۵۰,۵۱۲,۲۴۵,۶۷۶	۵۵,۰۲۰,۳۹۳,۲۵۵	۲,۱۳۴,۵۰۰	صندوق س. توسعه افق رایین-د
۷,۱۸۴,۸۳۲,۸۱۲	۵۶,۴۹۳,۴۵۶,۳۸۱	۶۳,۶۷۸,۲۸۹,۱۹۳	۲,۰۱۲,۹۱۱	۴,۱۷۷,۹۸۴,۲۹۴	۱۹,۴۳۵,۴۳۳,۲۶۵	۲۳,۶۱۳,۴۱۷,۵۵۹	۶۹۰,۴۹۰	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۲,۳۵۵,۴۹۲,۷۷۷)	۶۴,۹۳۲,۴۹۷,۵۵۴,۶۲۸	۶۴,۹۳۹,۸۷۲,۰۶۱,۸۵۱	۱,۰۱۲,۹۳۱,۷۰۷	۱,۶۳۲,۹۴۵,۴۷۱	۹,۶۳۴,۳۲۵,۶۳۷,۱۳۶	۹,۶۳۵,۹۵۸,۵۸۲,۶۰۷	۱۳۴,۰۶۷,۳۰۴	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۴,۴۵۱,۱۶۷,۹۳۱	۱,۸۲۶,۷۹۱,۵۴۴,۶۷۹	۱,۸۳۱,۲۴۲,۷۱۲,۶۱۰	۱۰۱,۴۴۵,۲۷۹	۱,۱۵۶,۷۴۷,۸۴۲	۶۴۶,۸۷۵,۹۰۹,۸۰۷	۶۴۸,۰۳۲,۶۵۷,۶۴۹	۳۲,۰۹۵,۴۶۲	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۲۰,۶۸۶,۹۵۹,۶۱۶	۳,۰۵۷,۶۳۲,۱۳۲,۹۱۳	۳,۰۷۸,۳۱۹,۰۰۹۲,۵۲۹	۱۷۳,۸۳۷,۱۴۲	۱۰,۶۰۴,۳۶۵,۴۱۰	۱,۱۴۹,۸۶۲,۱۸۴,۲۸۴	۱,۱۶۰,۴۶۶,۵۴۹,۶۹۴	۵۸,۲۹۲,۰۳۰	صندوق س.سهامی تیم-س
۱۶,۸۲۹,۳۹۶,۵۴۴	۱۸۹,۰۴۷,۸۸۸,۵۲۸	۲۰۵,۸۷۷,۲۸۵,۰۷۲	۱۰۵,۳۱۱,۴۰۵	۳,۳۳۳,۶۷۷,۰۹۳	۱۶,۱۴۷,۰۹۶,۷۰۴	۱۹,۴۸۰,۷۷۳,۷۹۷	۸,۷۲۰,۰۰۰	بیمه تعاون
۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۹۳,۹۷۵,۹۳۴,۰۰۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-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
۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۱۳۲,۵۲۵,۱۷۳,۵۸۴	۱۳۶,۲۱۷,۶۳۷,۵۳۶	۵,۳۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	۴۵۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷	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
۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۴۷۱,۶۶۱,۶۴۳,۵۳۱	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴	۵۵۶,۵۵۵,۴۰۴,۶۲۷	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
(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 ۱۲۰۷۰۱۴۰
(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵
۲۴۰,۷۰۱,۲۰۶,۸۷۲	۷۹,۴۶۰,۷۴۹,۹۷۳,۳۱۰	۷۹,۷۰۱,۴۵۱,۱۸۰,۱۸۲		۴۱,۱۸۱,۱۵۵,۷۳۳	۱۱,۷۲۰,۴۳۳,۵۲۵,۲۹۴	۱۱,۷۶۱,۶۱۴,۶۸۱,۰۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
(۲۳۷,۰۵۷,۹۳۴)	۳۶,۳۰۳,۹۶۳,۳۳۱	۳۶,۰۶۶,۹۰۵,۳۹۶	۱,۵۸۷,۳۴۴	۸۵,۲۸۹,۵۶۰	۳۵,۹۸۱,۶۱۵,۸۳۶	۳۶,۰۶۶,۹۰۵,۳۹۶	۱,۵۸۷,۳۴۴	صندوق س.سهامی تیم-س
۱۰۶,۷۰۲,۳۱۶,۲۷۹	۷۹۶,۳۹۵,۸۳۵,۸۳۱	۹۰۳,۰۹۸,۱۵۲,۱۱۰	۱۳,۹۸۲,۸۴۰	۱۶,۳۶۶,۳۸۵,۹۶۲	۸۸۶,۷۳۱,۷۶۶,۱۴۸	۹۰۳,۰۹۸,۱۵۲,۱۱۰	۱۳,۹۸۲,۸۴۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین-د
۳۱,۸۵۹,۹۴۲,۲۲۱	۲۹۱,۶۰۵,۸۰۵,۷۰۰	۳۲۳,۴۶۵,۷۴۷,۹۲۱	۱۵۵,۷۸۰,۴۴۷	۲۵,۹۷۱,۴۵۹,۹۱۸	۲۹۷,۴۹۴,۲۸۸,۰۰۳	۳۲۳,۴۶۵,۷۴۷,۹۲۱	۱۵۵,۷۸۰,۴۴۷	بیمه تعاون
(۷,۳۹۹,۰۱۷)	۱۲,۰۶۴,۵۰۶,۳۳۸	۱۲,۰۵۷,۲۰۷,۲۲۰	۵۹۶,۶۶۴	۵۹,۵۴۰,۸۷۳	۱۱,۹۹۷,۶۶۶,۳۴۷	۱۲,۰۵۷,۲۰۷,۲۲۰	۵۹۶,۶۶۴	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
(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
۷,۳۶۲,۷۸۶,۴۵۵	۱۱۳,۴۱۹,۶۷۲,۹۸۳	۱۲۰,۷۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۶,۰۳۱,۷۰۰	۲,۵۸۷,۷۴۱,۳۰۷	۱۱۸,۱۹۴,۷۱۸,۱۳۱	۱۲۰,۷۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۶,۰۳۱,۷۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲,۶۶۱,۶۷۸,۰۱۶	۲۷,۸۹۸,۲۸۳,۶۴۱	۳۰,۵۵۹,۹۶۱,۶۵۷	۱,۱۷۸,۹۰۰	(۲,۵۰۰,۶۷۲,۵۹۸)	۳۳,۰۶۰,۶۳۴,۲۵۶	۳۰,۵۵۹,۹۶۱,۶۵۷	۱,۱۷۸,۹۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۱۷,۳۴۶,۱۴۱,۴۰۱	۳۲۴,۴۸۷,۸۹۰,۸۰۱	۳۴۱,۸۳۴,۰۳۲,۲۰۲	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۷,۵۹۸,۴۹۳,۹۵۶	۳۳۴,۲۳۵,۵۳۸,۲۴۶	۳۴۱,۸۳۴,۰۳۲,۲۰۲	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۲,۹۱۰,۱۵۶,۲۹۶	۱۰۳,۰۵۳,۹۲۶,۳۰۴	۱۱۵,۹۶۴,۰۸۲,۶۰۰	۳,۳۵۵,۷۰۹	(۱,۰۴۹,۴۱۰,۲۶۵)	۱۱۷,۰۱۳,۴۹۲,۸۶۶	۱۱۵,۹۶۴,۰۸۲,۶۰۰	۳,۳۵۵,۷۰۹	صندوق س. ثبات ویستا-د
۲۰,۴۶۳,۸۷۶,۲۷۸	۱۸۱,۸۸۵,۹۵۷,۶۹۵	۲۰۲,۳۴۹,۸۳۳,۹۷۳	۶,۱۸۶,۰۰۰	۴,۱۹۵,۳۳۲,۷۳۹	۱۹۸,۱۵۴,۵۰۱,۲۳۴	۲۰۲,۳۴۹,۸۳۳,۹۷۳	۶,۱۸۶,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۳۶,۷۲۳,۵۶۷	۷۷,۸۸۰,۰۳۰,۳۱۳	۷۷,۹۱۶,۷۵۳,۷۸۰	۱,۰۶۷,۸۸۵	(۳۱۶,۵۳۶,۲۷۰)	۷۸,۲۳۳,۲۹۰,۰۵۱	۷۷,۹۱۶,۷۵۳,۷۸۰	۱,۰۶۷,۸۸۵	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	-	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵۵
(۳۲,۲۹۴,۲۳۴,۲۳۰)	۵,۷۹۱,۶۹۱,۹۸۸,۸۳۵	۵,۷۵۹,۳۹۷,۶۵۴,۶۰۱	۱,۷۷۸,۴۱۳,۴۲۲	۵۲,۹۹۷,۶۲۵,۱۸۲	۵,۷۰۶,۴۰۰,۰۲۹,۴۲۲	۵,۷۵۹,۳۹۷,۶۵۴,۶۰۱	۱,۷۷۸,۴۱۳,۴۲۲	جمع



شماره ثبت: ۵۵۱۹۳