

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بیمه تعاون	۱۶۸,۹۲۳,۳۲۹	۳۰۷,۸۹۴,۶۹۱,۷۸۷	۳۸۰,۱۹۹,۶۱۲,۴۶۸	۵,۰۱۵,۱۳۵	۱۱,۲۲۳,۸۵۲,۱۶۷	(۲۵,۸۸۱,۴۸۰)	۵۲,۷۳۵,۳۷۲,۸۶۴	۱۴۸,۰۵۶,۹۷۴	۲,۴۲۲	۲۷۱,۹۲۵,۱۰۸,۵۷۶	۳۵۸,۳۲۱,۴۵۹,۵۹۵	۵,۴۸
اعتباری ملل	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۴,۳۰۵	۶۰,۴۲	.	.	.	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۲,۲۸۲	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۳,۹۴۸,۶۲۴,۷۰۲,۹۰۰	۵۴,۹۴
جمع		۳,۶۹۵,۷۶۴,۴۶۱,۷۱۰	۳,۸۷۰,۵۰۲,۸۵۵,۷۷۳		۱۱,۲۲۳,۸۵۲,۱۶۷	۵۲,۷۳۵,۳۷۲,۸۶۴				۳,۶۵۹,۷۹۴,۸۷۸,۴۹۹		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. ثبات ویستا -د	۳,۴۰۹,۰۰۹	۱۱۰,۲۰۳,۷۷۲,۱۳۴	۱۲۱,۳۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۱.۱۳	۲۷۴,۰۵۱	۹,۹۹۹,۹۷۰,۳۹۴	(۱,۶۵۷,۱۹۶)	۵۹,۹۲۳,۱۵۴,۵۳۰	۲۰,۲۵۸,۶۴	۶۳,۷۵۶,۹۰۳,۳۱۵	۶۴,۰۵۴,۴۷۷,۰۹۰	۱۴,۵۸
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۳,۴۶۶,۵۲۰	۷۵۸,۵۷۴,۱۶۴,۱۹۶	۸۹۵,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۸	۱۴.۵۸	۲,۹۱۴,۰۰۰	۱۹۴,۹۴۶,۳۴۳,۹۶۱	(۲,۴۱۹,۱۰۳)	۱۶۳,۳۲۳,۱۴۶,۶۳۷	۱۳,۹۶۱,۴۱۷	۸۱۹,۷۲۹,۹۹۲,۰۸۳	۹۵۲,۹۳۴,۰۲۸,۷۱۲	۱۴.۵۸
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۱,۲۵۸,۸۴۶	۹۴,۵۰۸,۰۶۳,۱۷۱	۹۴,۵۷۳,۹۰۱,۱۷۸	۱.۴۰	۳۱۷,۲۸۷,۷۹۹	۱۶,۵۷۹,۱۵۶,۲۶۲,۳۱۶	(۲۱۷,۳۵۸,۲۴۳)	۱۶,۵۸۲,۱۷۵,۷۵۰,۶۱۴	۱,۱۸۸,۴۰۲	۹۱,۶۷۱,۳۲۲,۶۲۹	۹۱,۶۶۸,۰۵۵,۶۸۳	۱.۴۰
صندوق س. سهامی تیام-س	۱,۸۲۴,۱۸۰	۴۱,۸۳۹,۲۵۰,۹۵۱	۴۱,۶۹۰,۶۸۹,۱۵۷	۰.۷۷	۸,۰۶۳,۴۵۱	۲۰۱,۳۳۱,۳۳۱,۹۲۷	(۸,۰۹۷,۴۷۰)	۲۰۲,۴۳۷,۷۰۴,۴۶۵	۱,۷۹۰,۱۶۱	۴۶,۱۵۴,۹۰۵,۲۶۱	۵۰,۲۸۹,۳۳۱,۱۶۷	۰.۷۷
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱,۱۵۸,۴۲۲	۲۲,۴۹۷,۰۸۲,۴۵۲	۲۳,۳۴۷,۶۷۶,۳۳۴	۰.۴۶	۱۱,۳۵۹,۲۴۶	۲۶۳,۲۱۱,۲۶۱,۴۶۰	(۱۱,۳۶۳,۰۹۸)	۲۶۳,۵۳۷,۴۹۱,۴۴۸	۱,۱۵۴,۵۷۰	۲۸,۰۶۹,۰۰۷,۵۹۷	۲۹,۹۵۰,۷۷۱,۵۱۵	۰.۴۶
صندوق س. آریا-د	۹,۲۲۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۳۸,۰۳۶,۴۲۱	۳۱۰,۶۲۳,۸۹۴,۱۸۶	۳.۳۸	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۳,۱۷۵,۷۹۱	(۸,۰۳۴,۰۱۰)	۲۷۴,۴۴۳,۸۱۹,۳۵۶	۶,۳۸۶,۹۹۰	۲۰۸,۹۰۱,۵۱۶,۱۴۷	۲۲۰,۸۳۸,۱۳۳,۰۰۹	۳.۳۸
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۳۲۴,۴۸۷,۸۹۰,۸۰۱	۳۵۰,۷۸۹,۱۴۸,۷۸۵	۰.۰۰	۰	۰	(۱۴,۱۳۰,۰۰۰)	۳۵۲,۱۵۹,۲۵۳,۳۷۴	۰	۰	۰	۰.۰۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۰	۰	۱.۶۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱.۶۸
صندوق س. رایبید-ثابت	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۲۴,۲۲۲,۵۸۱	(۱۴,۹۰۰,۰۰۰)	۱۸۰,۸۰۴,۴۰۳,۸۰۱	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع		۱,۶۲۳,۹۴۸,۲۶۰,۱۲۶	۱,۸۳۷,۹۲۳,۰۰۳,۹۸۴	۲۳.۴۰		۱۷,۷۱۵,۲۲۳,۱۳۰,۸۳۰		۱۸,۰۷۸,۸۰۴,۷۲۴,۲۱۵		۱,۳۶۸,۳۲۰,۹۴۲,۴۸۶	۱,۵۲۹,۶۹۷,۵۰۱,۶۲۲	۲۳.۴۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱					
																	خرید طی دوره			فروش طی دوره										
																	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
مراجعه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰۵۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴۰۷/۰۸/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۸											
جمع							۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰		۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۸											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۱۴۵,۴۸۵,۹۷۷,۹۲۳	۷,۲۴۷,۶۷۵,۶۸۲,۱۵۱	۶,۹۳۰,۷۷۷,۲۷۳,۵۲۱	۴۶۲,۳۸۴,۳۸۶,۵۵۳	۹۹.۵۰۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک خاورمیانه	۱۸۱,۹۷۳	۰	۰	۱۸۱,۹۷۳	۰.۰۰۰
سپرده کوتاه مدت نزد بانک گردشگری	۱۳۰,۲۴۹,۷۶۸	۵,۴۶۶,۰۷۱,۹۴۴,۶۸۰	۵,۴۶۴,۰۷۸,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۹۹۴,۴۴۸	۰.۵۰۰
حساب جاری نزد بانک پاسارگاد	۲۹,۴۰۵,۷۸۰	۰	۰	۲۹,۴۰۵,۷۸۰	۰.۰۰۰
جمع	۱۴۵,۶۴۵,۸۱۵,۴۴۴	۱۲,۷۱۳,۷۴۷,۶۲۶,۸۳۱	۱۲,۳۹۴,۸۵۵,۴۷۳,۵۲۱	۴۶۴,۵۳۷,۹۶۸,۷۵۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۱۹,۶۳۳,۳۶۷,۸۲۳	۳.۰۰	۲.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۸۱,۵۴۸,۳۴۹,۰۱۵	۲.۰۰	۱.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۹۵,۱۲۱,۴۲۷	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۴,۴۴۶,۳۸۷,۲۳۵	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۳۷۹,۳۸۸,۲۷۱,۵۶۶	۹۴.۰۰	۵۲.۰۰
جمع		۳,۵۸۵,۱۱۱,۴۹۷,۰۶۶	۱۰۰.۰۰	۵۵.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
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	
۲۱.۲۶	۱۰۰,۸۸۹,۸۳۹,۱۷۴	۲۱,۰۱۴,۳۳۰,۵۰۲	۷۹,۸۷۵,۵۰۸,۶۷۲	۰	۶۶	۱۱۹,۶۳۳,۳۶۷,۸۲۳	۴,۳۷۱,۱۸۷,۵۳۸	۱۱۵,۲۶۲,۱۸۰,۲۸۵	۰	بیمه تعاون
-۴۹.۰۶	(۳۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
-۲۷.۸۰	(۱۳۱,۹۰۷,۴۷۱,۰۲۷)	۱۹,۶۰۹,۱۶۸,۰۹۴	(۱۵۱,۵۱۶,۶۳۹,۱۲۱)	۰	۶۶	۱۱۹,۶۳۳,۳۶۷,۸۲۳	۴,۳۷۱,۱۸۷,۵۳۸	۱۱۵,۲۶۲,۱۸۰,۲۸۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۸.۱۳	۳۸,۵۸۰,۳۷۸,۶۶۰	۲۶,۶۴۳,۶۶۱,۷۹۹	۱۱,۹۳۶,۶۱۶,۸۶۱	۰	۴	۷,۸۴۴,۸۸۲,۳۸۹	۲۴,۶۹۴,۱۳۳,۲۹۱	(۱۶,۸۴۹,۲۴۰,۹۰۳)	۰
۰.۱۹	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۰	۰
۴۴.۸۰	۲۱۲,۵۶۲,۲۹۹,۴۲۵	۸۵,۲۷۰,۴۷۰,۸۵۹	۱۲۷,۲۹۱,۸۲۸,۵۶۶	۰	۱۴	۲۵,۷۴۰,۵۵۲,۱۸۵	۲۹,۴۵۶,۲۱۹,۰۱۱	(۳,۷۱۵,۶۶۶,۸۲۶)	۰
۶.۶۸	۳۱,۶۹۱,۴۰۲,۷۴۹	۳۱,۶۹۱,۴۰۲,۷۴۹	۰	۰	۱۵	۲۷,۶۷۱,۳۶۲,۵۷۳	۲۷,۶۷۱,۳۶۲,۵۷۳	۰	۰
۵.۵۴	۲۶,۲۷۸,۵۷۶,۴۹۱	۱۵,۹۸۱,۰۰۲,۶۱۶	۱۰,۲۹۷,۵۷۳,۸۷۵	۰	۱	۲,۶۴۱,۲۴۶,۰۸۳	۳,۴۷۶,۳۱۵,۲۱۷	(۸۳۵,۰۶۹,۱۳۴)	۰
-۰.۰۴	(۲۰۹,۷۵۴,۷۹۵)	(۲۱۳,۰۲۱,۷۴۱)	۳,۲۶۶,۹۴۶	۰	۰	۱۱۶,۹۰۹,۸۵۰	۱۷۹,۴۸۰,۹۱۰	(۶۲,۵۷۱,۰۶۰)	۰
۳۰.۹	۱۴,۶۴۹,۲۵۳,۴۲۸	۱۲,۷۶۷,۴۸۹,۵۱۱	۱,۸۸۱,۷۶۳,۹۱۷	۰	۴	۶,۹۲۹,۳۲۵,۱۶۸	۵,۸۹۸,۱۵۵,۱۳۳	۱,۰۳۱,۱۷۰,۰۳۵	۰
۶.۹۰	۳۲,۷۴۲,۸۶۳,۴۸۷	۲۸,۶۰۸,۴۳۷,۵۸۲	۴,۱۳۴,۴۲۵,۹۰۵	۰	۵	۹,۸۰۵,۰۱۴,۵۴۷	۵,۵۲۲,۰۲۶,۸۴۸	۴,۲۸۲,۹۸۷,۶۹۹	۰
۰.۰۸	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶.۹۳	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۳	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۰	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۹	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۷۸	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰.۶	۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴.۷۶	۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۲۷	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲.۶۹	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۳۸	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۵۹	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۰.۰۲	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۰)	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۰
۹۶.۹۳	۴۵۹,۷۶۳,۱۶۳,۵۹۰	۳۰۴,۲۹۸,۸۱۲,۵۲۰	۱۵۵,۴۶۴,۳۵۱,۰۷۰	۰	۴۵	۸۱,۵۴۸,۳۴۹,۰۱۵	۹۷,۷۷۷,۸۶۴,۲۰۳	(۱۶,۲۲۹,۵۱۵,۱۸۸)	۰
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن	.	.	.	.	.	.	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵	.	.	.	.	.	.	.	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵	۹۵,۱۲۱,۴۲۷	.	.	۹۵,۱۲۱,۴۲۷	۵۶۱,۱۲۸,۷۰۳	(۱,۴۴۹,۹۹۹)	.	۵۵۹,۶۷۸,۷۰۴
جمع	۹۵,۱۲۱,۴۲۷	.	.	۹۵,۱۲۱,۴۲۷	۵۶۱,۱۲۸,۷۰۳	(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۴۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۸,۶۷۸,۷۰۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۹۳,۸۶۳,۵۴۲,۷۵۲	۹۹.۹۰۰۰	۴,۴۴۵,۸۳۶,۱۱۷	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱۰,۲۷۵	۰.۰۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۱۰	۴,۵۱۵,۸۰۷	۰.۱۰	۵۵۱,۱۱۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۱۰۰	۹۳,۸۶۸,۰۶۸,۸۳۴	۱۰۰	۴,۴۴۶,۳۸۷,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۳,۳۷۹,۳۴۵,۱۷۷,۴۵۵	۳۳۶,۹۴۱,۶۳۷,۴۱۱	درآمد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۷۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۳۷۹,۳۸۸,۲۷۱,۵۶۶	۳۳۶,۹۴۱,۶۳۷,۴۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

شرح بازارگردانی اوراق مرابحه	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی (ریال) هزینه بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مرابحه شرکت هواپیمایی کارون	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مرابحه شرکت احیا استیل فولاد بافت	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۵۲,۰۶۹,۸۲۶	۳۵٪
	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مشارکت شهرداری شیراز	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰.۱٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق اجاره تابان فردا	سایر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۵۲,۰۶۹,۸۲۶	۳۸.۸٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۸۸,۰۷۸,۵۹۳	۳۸٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مرابحه نارگون کیش	سایر	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۳۹,۴۶۴,۸۴۰	۳۸.۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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				
۵۶۱,۱۲۸,۷۰۳	۰	۵۶۱,۱۲۸,۷۰۳	۹۵,۱۲۱,۴۲۷	۰	۹۵,۱۲۱,۴۲۷	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۵		مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵
۵۶۱,۱۲۸,۷۰۳	۰	۵۶۱,۱۲۸,۷۰۳	۹۵,۱۲۱,۴۲۷	۰	۹۵,۱۲۱,۴۲۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹۳,۹۱۹,۰۲۲,۲۰۵	۳۸,۵۸۳,۸۰۹	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۱۴	۴,۴۲۸,۰۳۵,۰۲۳	۲۳,۶۸۴,۳۶۸	۴,۴۵۱,۷۱۹,۳۹۱	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۴,۵۱۵,۸۰۷	۰	۴,۵۱۵,۸۰۷	۵۵۱,۱۱۸	۰	۵۵۱,۱۱۸	سپرده نزد بانک گردشگری
۹۳,۸۲۹,۴۸۵,۰۲۵	۳۸,۵۸۳,۸۰۹	۹۳,۸۶۸,۰۶۸,۸۳۴	۴,۴۲۲,۷۰۲,۸۶۷	۲۳,۶۸۴,۳۶۸	۴,۴۴۶,۳۸۷,۲۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۶,۶۴۳,۶۶۱,۷۹۹	۲۶۷,۸۰۳,۰۳۸,۷۷۸	۲۹۴,۴۴۶,۷۰۰,۵۷۷	۸,۶۴۸,۰۱۰	۲۴,۶۹۴,۱۲۳,۲۹۱	۲۴۹,۷۴۹,۶۹۶,۰۶۵	۲۷۴,۴۴۳,۸۱۹,۳۵۶	۸,۰۳۴,۰۱۰	صندوق س. آریا-د
۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۱۷۹,۹۲۴,۲۲۲,۵۸۱	۱۸۰,۸۰۴,۴۰۳,۸۰۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۱۷۹,۹۲۴,۲۲۲,۵۸۱	۱۸۰,۸۰۴,۴۰۳,۸۰۱	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س رایبد-ثابت
۸۵,۲۷۰,۴۷۰,۸۵۹	۶۵۳,۲۸۲,۱۱۹,۷۱۰	۷۳۸,۵۵۲,۵۹۰,۵۶۹	۱۱,۹۸۲,۶۹۹	۲۹,۴۵۶,۲۱۹,۰۱۱	۱۳۳,۸۶۶,۹۲۷,۶۱۶	۱۶۳,۳۲۳,۱۴۶,۶۲۷	۲,۴۱۹,۱۰۳	صندوق اندیشه ورزان صباتمین -د
۳۱,۶۹۱,۴۰۲,۷۴۹	۵۱۸,۲۳۷,۴۵۲,۸۳۴	۵۴۹,۹۲۸,۸۵۵,۵۸۳	۲۲,۷۲۱,۰۰۰	۲۷,۶۷۱,۳۶۲,۵۷۳	۳۲۴,۴۸۷,۸۹۰,۸۰۱	۳۵۲,۱۵۹,۲۵۳,۳۷۴	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۵,۹۸۱,۰۰۲,۶۱۶	۱۳۶,۵۲۸,۰۱۴,۱۶۰	۱۵۲,۵۰۹,۰۱۶,۷۷۶	۴,۴۹۸,۸۰۷	۳,۴۷۶,۳۱۵,۲۱۷	۵۶,۴۴۶,۸۳۹,۳۱۳	۵۹,۹۲۳,۱۵۴,۵۳۰	۱,۶۵۷,۱۹۶	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۲۱۳,۰۲۱,۷۴۱)	۹۱,۳۹۴,۸۵۰,۲۴۲,۶۴۳	۹۱,۳۹۴,۶۳۷,۲۲۰,۹۰۲	۱,۳۶۳,۸۰۳,۵۹۸	۱۷۹,۴۸۰,۹۱۰	۱۶,۵۸۱,۹۹۶,۲۶۹,۷۰۴	۱۶,۵۸۲,۱۷۵,۷۵۰	۲۱۷,۳۵۸,۲۴۳	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
۱۲,۷۶۷,۴۸۹,۵۱۱	۲,۵۱۹,۹۵۴,۰۸۳,۵۲۴	۲,۵۳۲,۷۲۱,۵۷۳,۰۳۵	۱۳۴,۸۷۹,۵۳۳	۵,۸۹۸,۱۵۵,۱۳۳	۲۵۷,۶۳۹,۳۳۶,۳۱۵	۲۶۳,۵۳۷,۴۹۱,۴۴۸	۱۱,۳۶۳,۰۹۸	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۲۸,۶۰۸,۴۳۷,۵۸۲	۳,۷۵۹,۶۰۱,۰۲۶,۱۴۰	۳,۷۸۸,۲۰۹,۶۶۳,۷۲۲	۲۰۳,۸۴۲,۲۱۲	۵,۵۲۲,۰۲۶,۸۴۸	۱۹۶,۹۱۵,۶۷۷,۶۱۷	۲۰۲,۴۳۷,۷۰۴,۴۶۵	۸,۰۹۷,۴۷۰	صندوق س.سهامی تیام-س
۲۱,۰۱۴,۳۳۰,۵۰۲	۲۴۳,۱۳۷,۲۸۱,۱۹۲	۲۶۴,۱۵۱,۶۱۱,۶۹۴	۱۳۴,۲۵۱,۷۳۷	۴,۳۷۱,۱۸۷,۵۳۸	۴۸,۳۶۴,۱۸۵,۳۲۶	۵۲,۷۳۵,۳۷۲,۸۶۴	۲۵,۸۸۱,۴۸۰	بیمه تعاون
۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۹۵۴,۴۸۸,۰۲۲	۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. لیخند فارابی-د
۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۹۳,۹۷۵,۹۳۴,۰۰۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت 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
۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	۱۴۹,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۱	۱۵۹,۷۵۵,۶۰۹,۴۱۶	۷,۹۷۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	۳۱۰,۰۱۲,۷۸۹,۰۴۵	۳۳۲,۵۸۱,۰۳۲,۷۳۱	۱۳,۱۵۶,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-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 کلرآمد-د
۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۴۷۱,۶۶۱,۶۴۳,۵۳۱	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
۶,۵۵۸,۶۳۸,۳۱۳	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 ۱۴۰۷۰۱۲۰
(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵
۳۶۸,۳۶۶,۹۸۰,۶۱۴	۱۰۸,۵۱۳,۵۳۷,۷۸۹,۵۵۷	۱۰۸,۸۸۱,۹۰۴,۷۷۰,۱۷۱		۱۰۲,۱۴۹,۰۵۱,۷۴۱	۱۸,۰۲۹,۳۹۱,۰۴۵,۳۳۸	۱۸,۱۳۱,۵۴۰,۰۹۷,۰۷۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق پیمادار

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	
۴,۱۳۴,۴۲۵,۹۰۵	۴۶,۱۵۴,۹۰۵,۴۶۱	۵۰,۲۸۹,۳۳۱,۱۶۶	۱,۷۹۰,۱۶۱	۴,۲۸۲,۹۸۷,۶۹۹	۴۶,۰۰۶,۳۴۳,۴۶۷	۵۰,۲۸۹,۳۳۱,۱۶۶	۱,۷۹۰,۱۶۱	صندوق س.سهامی تیام-س
(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د
۱۲۷,۲۹۱,۸۲۸,۵۶۶	۸۲۵,۶۴۲,۲۰۰,۱۴۶	۹۵۲,۹۳۴,۰۲۸,۷۱۲	۱۳,۹۶۱,۴۱۷	(۳,۷۱۵,۶۶۶,۸۲۶)	۹۵۶,۶۴۹,۶۹۵,۵۳۹	۹۵۲,۹۳۴,۰۲۸,۷۱۲	۱۳,۹۶۱,۴۱۷	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۷۹,۸۷۵,۵۰۸,۶۷۲	۲۷۸,۴۴۵,۹۵۰,۹۲۲	۳۵۸,۳۲۱,۴۵۹,۵۹۴	۱۴۸,۰۵۶,۹۷۴	۱۱۵,۲۶۲,۱۸۰,۲۸۵	۲۴۳,۰۵۹,۲۷۹,۳۰۹	۳۵۸,۳۲۱,۴۵۹,۵۹۴	۱۴۸,۰۵۶,۹۷۴	بیمه تعاون
۱,۸۸۱,۷۶۳,۹۱۷	۲۸,۰۶۹,۰۰۷,۵۹۷	۲۹,۹۵۰,۷۷۱,۵۱۴	۱,۱۵۴,۵۷۰	۱,۰۳۱,۱۷۰,۰۳۵	۲۸,۹۱۹,۶۰۱,۴۷۹	۲۹,۹۵۰,۷۷۱,۵۱۴	۱,۱۵۴,۵۷۰	صندوق س.بخشی 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
۱۰,۲۹۷,۵۷۳,۸۷۵	۶۳,۷۵۶,۹۰۳,۳۱۵	۷۴,۰۵۴,۴۷۷,۰۹۰	۲,۰۲۵,۸۶۴	(۸۳۵,۰۶۹,۱۳۴)	۷۴,۸۸۹,۵۴۶,۲۲۵	۷۴,۰۵۴,۴۷۷,۰۹۰	۲,۰۲۵,۸۶۴	صندوق س. ثبات ویستا -د
۱۱,۹۳۶,۶۱۶,۸۶۱	۲۰۸,۹۰۱,۵۱۶,۱۴۷	۲۲۰,۸۳۸,۱۳۳,۰۰۸	۶,۳۸۶,۹۹۰	(۱۶۸۴۹,۲۴۰,۹۰۲)	۲۳۷,۶۸۷,۳۷۳,۹۱۱	۲۲۰,۸۳۸,۱۳۳,۰۰۸	۶,۳۸۶,۹۹۰	صندوق س. آریا-د
۳,۲۶۶,۹۴۶	۹۱,۶۶۸,۰۵۵,۶۸۳	۹۱,۶۷۱,۳۳۲,۶۲۹	۱,۱۸۸,۴۰۲	(۶۳,۵۷۱,۰۶۰)	۹۱,۷۳۳,۸۹۳,۶۹۰	۹۱,۶۷۱,۳۳۲,۶۲۹	۱,۱۸۸,۴۰۲	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 فولاد۰۷۰۸۰۵
۳,۹۴۶,۲۶۱,۹۵۰	۵,۴۷۹,۳۷۵,۳۱۷,۵۶۹	۵,۴۸۳,۳۲۱,۴۷۹,۵۱۷		۹۹,۰۳۲,۶۶۵,۰۹۷	۵,۳۸۴,۲۸۸,۸۱۴,۴۲۴	۵,۴۸۳,۳۲۱,۴۷۹,۵۱۷		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت: ۵۵۱۹۳