صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه تعاون	۱۴۸,۰۵۶,۹۷۴	۲۷۱,۹۲۵,۱۰۸,۵۷۶	۳۵۸,۳۲۱,۴۵۹,۵۹۵	۱۱,۱۷۶,۴۵۶	۲۴,۷۶۵,۷۲۶,۶۱۷	(۱۹,۴۰۱,۸۹۵)	۴۵,۷۸۱,۸۳۸,۶۴۶	۱۳۹,۸۳۱,۵۳۵	۲,۶۴۰	۲۶۰,۵۵۶,۶۳۰,۷۹۷	۳۶۸,۸۷۴,۶۹۴,۴۰۸	۵.۱۶
اعتباری ملل	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۲,۲۸۲	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۵۰.۱۸
جمع		۳,۶۵۹,۷۹۴,۸۷۸,۴۹۹	۳,۹۴۸,۶۲۴,۷۰۲,۹۰۰		۲۴,۷۶۵,۷۲۶,۶۱۷		۴۵,۷۸۱,۸۳۸,۶۴۶			۳,۶۴۸,۴۲۶,۴۰۰,۷۲۰	۳,۹۵۹,۱۷۷,۹۳۷,۷۱۳	۵۵.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۳,۹۶۱,۴۱۷	۸۱۹,۷۲۹,۹۹۲,۰۸۳	۹۵۲,۹۳۴,۰۲۸,۷۱۲	۵,۸۵۱,۳۲۰	۴۰۳,۷۹۶,۰۶۵,۰۱۵	(۶,۵۰۳,۷۲۷)	۴۵۰,۰۱۳,۸۵۳,۵۲۵	۱۳,۳۰۹,۰۱۰	۷۰,۲۶۵	۷۹۴,۱۸۳,۲۴۳,۸۴۳	۹۳۴,۸۱۲,۷۴۸,۲۹۰	۱۳.۰۷
صندوق س. ثبات ویستا -د	۲,۰۲۵,۸۶۴	۶۳,۷۵۶,۹۰۳,۲۱۵	۷۴,۰۵۴,۴۷۷,۰۹۰	۵۰۰,۱۷۶	۱۸,۷۹۵,۵۳۹,۵۶۲	(۱,۸۹۳,۷۱۶)	۷۱,۰۱۷,۷۹۴,۸۷۱	۶۳۲,۳۲۴	۳۷,۶۵۹	۲۱,۸۹۲,۳۳۶,۰۳۶	۲۳,۸۰۳,۹۰۸,۵۸۷	۰.۳۳
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱,۱۸۸,۴۰۲	۹۱,۶۶۸,۰۵۵,۶۸۳	۹۱,۶۷۱,۳۲۲,۶۲۹	۱۴۱,۰۸۶,۳۳۴	۱۱,۰۳۲,۶۳۹,۹۵۱,۸۵۴	(۱۴۲,۰۰۰,۷۸۱)	۱۱,۱۰۴,۴۴۱,۴۰۷,۲۰۶	۲۷۳,۹۵۵	۷۹,۴۳۲	۲۱,۷۴۷,۶۶۵,۵۶۱	۲۱,۷۵۹,۱۸۸,۷۰۱	۰.۳۰
صندوق س.سهامی تیام-س	۱,۷۹۰,۱۶۱	۴۶,۱۵۴,۹۰۵,۲۶۱	۵۰,۲۸۹,۳۳۱,۱۶۷	۳۱,۶۸۰,۸۱۶	۹۷۰,۵۸۷,۳۱۸,۰۳۵	(۳۱,۴۲۴,۹۶۵)	۹۶۵,۳۸۶,۱۱۶,۸۳۳	۲,۰۴۶,۰۱۲	۳۱,۹۸۷	۶۶,۸۶۹,۹۲۲,۳۲۸	۶۵,۴۱۵,۶۸۰,۷۸۳	۰.۹۱
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱,۱۵۴,۵۷۰	۲۸,۰۶۹,۰۰۷,۵۹۷	۲۹,۹۵۰,۷۷۱,۵۱۵	۱۳,۲۷۱,۴۱۳	۳۹۱,۳۷۱,۱۲۵,۰۷۲	(۱۳,۲۵۷,۶۱۰)	۳۹۱,۱۵۴,۶۲۵,۱۴۰	۱,۱۶۸,۳۷۳	۳۱,۶۸۹	۳۵,۳۰۴,۶۶۹,۱۱۱	۳۷,۰۰۷,۵۴۰,۶۹۴	۰.۵۲
صندوق س. آریا-د	۶,۳۸۶,۹۹۰	۲۰۸,۹۰۱,۵۱۶,۱۴۷	۲۲۰,۸۳۸,۱۳۳,۰۰۹	۰	۰	(۶,۳۸۶,۹۹۰)	۲۲۴,۴۵۱,۸۳۶,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۵	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۱.۵۹
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۵	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۶۲۷,۱۸۸	۱.۴۲
جمع		۱,۳۶۸,۳۲۰,۹۴۲,۴۸۶	۱,۵۲۹,۶۹۷,۵۰۱,۶۲۲		۱۲,۹۱۷,۲۲۶,۸۷۴,۵۳۸		۱۳,۲۰۶,۴۶۵,۶۳۳,۹۱۸			۱,۱۵۰,۰۷۵,۲۷۴,۳۷۹	۱,۲۹۷,۸۶۴,۷۳۲,۳۳۵	۱۸.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
										خرید طی دوره			فروش طی دوره								
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	خالص ارزش فروش	تعداد	مبلغ فروش		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مرابحه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰۵	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	۵,۰۰۰	۴,۸۴۹,۲۹۶,۷۵۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع							۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۴,۸۴۹,۲۹۶,۷۵۰		۰		۰	۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۴۶۲,۳۸۴,۳۸۶,۵۵۳	۶,۲۹۴,۷۳۶,۵۴۱,۴۱۰	۶,۳۱۷,۶۶۴,۰۹۶,۵۲۳	۴۳۹,۴۵۶,۸۳۱,۴۴۰	۹۹.۹۰٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۸۱,۹۷۳	۵,۳۰۹	۰	۱۸۷,۲۸۲	۰.۰۰٪
سپرده نزد بانک گردشگری	۲,۱۲۳,۹۹۴,۴۴۸	۱,۰۰۹,۲۴۱,۸۴۳,۰۸۹	۱,۰۱۰,۹۷۴,۶۷۴,۸۴۳	۳۹۱,۱۶۲,۶۹۴	۰.۰۱٪
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۲۹,۴۰۵,۷۸۰	۰	۰	۲۹,۴۰۵,۷۸۰	۰.۰۰٪
جمع	۴۶۴,۵۳۷,۹۶۸,۷۵۴	۷,۳۰۳,۹۷۸,۳۸۹,۸۰۸	۷,۳۲۸,۶۳۸,۷۷۱,۳۶۶	۴۳۹,۸۷۷,۵۸۷,۱۹۶	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۲-۱	۳۱,۵۶۹,۳۴۶,۸۴۳	۰.۰۷	۰.۴۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۹,۳۴۲,۶۰۶,۹۶۰	۰.۱۶	۰.۹۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	(۹۸,۶۴۵,۰۱۵)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۰,۱۲۲,۱۴۰,۶۰۵	۰.۰۵	۰.۲۸
سایر درآمدها	۲-۵	۳۱۷,۷۶۹,۸۵۰,۰۳۳	۰.۷۲	۰.۰۰
جمع		۴۳۸,۷۰۵,۲۹۹,۴۲۶	۱۱۰.۱۹	۱.۶۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

سهام	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
بیمه تعاون	۰	۲۲,۷۱۸,۶۸۷,۴۵۳	۸,۸۵۰,۶۵۹,۳۹۰	۳۱,۵۶۹,۳۴۶,۸۴۳	۲۸.۷۵	۰	۱۰۲,۵۹۴,۱۹۶,۱۲۵	۲۹,۸۶۴,۹۸۹,۸۹۲	۱۳۲,۴۵۹,۱۸۶,۰۱۷	۲۲.۶۷
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	-۳۹.۸۴
جمع	۰	۲۲,۷۱۸,۶۸۷,۴۵۳	۸,۸۵۰,۶۵۹,۳۹۰	۳۱,۵۶۹,۳۴۶,۸۴۳	۲۸.۷۵	۰	(۱۲۸,۷۹۷,۹۵۱,۶۶۸)	۲۸,۴۵۹,۸۲۷,۴۸۴	(۱۰۰,۳۳۸,۱۲۴,۱۸۴)	-۱۷.۱۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س. آریا-د	۰	۰	۱۵,۵۵۰,۳۲۰,۱۹۶	۱۵,۵۵۰,۳۲۰,۱۹۶	۱۴.۱۶	۰	۰	۴۲,۱۹۳,۹۸۱,۹۹۵	۴۲,۱۹۳,۹۸۱,۹۹۵	۷.۲۲
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۷,۴۲۵,۴۶۷,۸۲۰	۲۰,۶۷۱,۰۴۰,۲۷۰	۲۸,۰۹۶,۵۰۸,۰۹۰	۲۵.۵۹	۰	۱۳۴,۷۱۷,۲۹۶,۳۸۳	۱۰۵,۹۴۱,۵۱۱,۱۲۹	۲۴۰,۶۵۸,۸۰۷,۵۱۲	۴۱.۱۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	-۸,۳۸۶,۰۰۱,۳۲۳	۱۰,۳۵۷,۶۸۸,۱۳۰	۱,۹۷۱,۶۸۶,۸۰۷	۱.۸۰	۰	۱,۹۱۱,۵۷۲,۵۵۰	۲۶,۳۳۸,۶۹۰,۷۴۶	۲۸,۲۵۰,۲۶۳,۲۹۶	۴.۸۳
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۸,۲۵۶,۱۹۴	۱,۸۸۱,۰۶۵,۲۳۰	۱,۸۸۹,۳۲۱,۴۲۴	۱.۷۲	۰	۱۱,۵۲۳,۱۴۰	۱,۶۶۸,۰۴۳,۴۸۹	۱,۶۷۹,۵۶۶,۶۲۹	۰.۲۹
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۰	-۱۷۸,۸۹۲,۳۳۴	۷,۰۱۹,۱۶۱,۵۸۲	۶,۸۴۰,۲۶۹,۲۴۸	۶.۲۳	۰	۱,۷۰۲,۸۷۱,۵۸۲	۱۹,۷۸۶,۶۵۱,۰۹۳	۲۱,۴۸۹,۵۲۲,۶۷۵	۳.۶۸
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	-۵,۵۸۸,۶۶۷,۴۵۰	۱۵,۵۱۳,۸۱۵,۸۶۵	۹,۹۲۵,۱۴۸,۴۱۵	۹.۰۴	۰	-۱,۴۵۴,۲۴۱,۵۴۵	۴۴,۱۲۲,۲۵۳,۴۴۷	۴۲,۶۶۸,۰۱۱,۹۰۲	۷.۳۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۰.۰۶
صندوق س رایبد-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۰.۱۵
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۵.۶۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۰.۱۸
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۰.۴۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳۱,۶۹۱,۴۰۲,۷۴۹	۳۱,۶۹۱,۴۰۲,۷۴۹	۵.۴۲
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۰.۳۱
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۰.۶۳
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	۱.۶۷
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	۳.۸۶
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۱.۰۳
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۲.۱۹
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۱.۱۲
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۰.۴۸
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۰	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۳.۴۶	۰	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۰	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۰.۶۴
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۱.۱۶	۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۰.۲۲
جمع	۰	-۱,۶۵۰,۴۸۴,۳۱۳	۷۰,۹۹۳,۰۹۱,۲۷۳	۶۹,۳۴۲,۶۰۶,۹۶۰	۶۳.۱۶	۰	۱۴۱,۸۷۷,۲۴۹,۸۹۰	۳۷۵,۲۹۱,۹۰۳,۷۹۳	۵۱۷,۱۶۹,۱۵۳,۶۸۳	۸۸.۵۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مرابحه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰۵	۵۲,۷۸۳,۲۳۵	۰	(۱۵۱,۴۲۸,۲۵۰)	(۹۸,۶۴۵,۰۱۵)	۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸	۰	(۱۵۱,۴۲۸,۲۵۰)	۴۶۲,۴۸۳,۶۸۸
صکوک اجاره فارس۸-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره تابان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه حامی نارگون کیش۱۴۰۸۱۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
جمع	۵۲,۷۸۳,۲۳۵	۰	(۱۵۱,۴۲۸,۲۵۰)	(۹۸,۶۴۵,۰۱۵)	۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸	۰	۴۴,۳۰۷,۵۷۱,۷۵۰	۴۴,۹۲۱,۴۸۳,۶۸۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده نزد موسسه اعتبارای ملل	۲۰,۱۲۱,۵۸۲,۱۸۱	۹۹.۹۹۷٪	۱۱۳,۹۸۵,۱۲۴,۹۳۳	۹۹.۹۹۶٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۵,۳۰۹	۰.۰۰۰٪	۱۵,۵۸۴	۰.۰۰۰٪
سپرده نزد بانک گردشگری	۵۵۳,۱۱۵	۰.۰۰۳٪	۵,۰۶۸,۹۲۲	۰.۰۰۴٪
جمع	۲۰,۱۲۲,۱۴۰,۶۰۵	۱۰۰٪	۱۱۳,۹۹۰,۲۰۹,۴۳۹	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۱۷,۷۶۹,۸۴۵,۳۱۱	۳,۶۹۷,۱۱۵,۰۲۲,۷۶۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۴۳,۰۸۵,۳۳۲
تعدیل کارمزد کارگزار	۴,۷۲۲	۱۳,۵۰۱
جمع	۳۱۷,۷۶۹,۸۵۰,۰۳۳	۳,۶۹۷,۱۵۸,۱۲۱,۵۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰۵		۱۴۰۷/۰۸/۰۵	۲۳.۰۰	۵۲,۷۸۳,۲۳۵	۰	۵۲,۷۸۳,۲۳۵	۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸	۰	۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸
جمع				۵۲,۷۸۳,۲۳۵	۰	۵۲,۷۸۳,۲۳۵	۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸	۰	۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۲۰,۱۲۱,۵۸۲,۱۸۱	(۹۸,۶۳۵,۱۵۵)	۲۰,۰۲۲,۹۴۷,۰۲۶	۱۱۳,۹۸۵,۱۲۴,۹۳۳	(۱۳۷,۲۱۸,۹۶۴)	۱۱۳,۸۴۷,۹۰۵,۹۶۹
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۵,۳۰۹	۰	۵,۳۰۹	۱۵,۵۸۴	۰	۱۵,۵۸۴
سپرده نزد بانک گردشگری	۵۵۳,۱۱۵	۰	۵۵۳,۱۱۵	۵,۰۶۸,۹۲۲	۰	۵,۰۶۸,۹۲۲
جمع	۲۰,۱۲۲,۱۴۰,۶۰۵	(۹۸,۶۳۵,۱۵۵)	۲۰,۰۲۳,۵۰۵,۴۵۰	۱۱۳,۹۹۰,۲۰۹,۴۳۹	(۱۳۷,۲۱۸,۹۶۴)	۱۱۳,۸۵۲,۹۹۰,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س. آریا-د	۶,۳۸۶,۹۹۰	۲۲۴,۴۵۱,۸۳۶,۳۴۳	۲۰۸,۹۰۱,۵۱۶,۱۴۷	۱۵,۵۵۰,۳۲۰,۱۹۶	۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۵۱۸,۸۹۸,۵۳۶,۹۲۰	۴۷۶,۷۰۴,۵۵۴,۹۲۵	۴۲,۱۹۳,۹۸۱,۹۹۵
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۶,۵۰۳,۷۲۷	۴۵۰,۰۱۳,۸۵۳,۵۲۵	۴۲۹,۳۴۲,۸۱۳,۲۵۵	۲۰,۶۷۱,۰۴۰,۲۷۰	۱۸,۴۸۶,۴۲۶	۱,۱۸۸,۵۶۶,۴۴۴,۰۹۴	۱,۰۸۲,۶۲۴,۹۳۲,۹۶۵	۱۰۵,۹۴۱,۵۱۱,۱۲۹
صندوق س. ثبات ویستا -د	۱,۸۹۳,۷۱۶	۷۱,۰۱۷,۷۹۴,۸۷۱	۶۰,۶۶۰,۱۰۶,۷۴۱	۱۰,۳۵۷,۶۸۸,۱۳۰	۶,۳۹۲,۵۲۳	۲۲۳,۵۲۶,۸۱۱,۶۴۷	۱۹۷,۱۸۸,۱۲۰,۹۰۱	۲۶,۳۳۸,۶۹۰,۷۴۶
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱۴۲,۰۰۰,۷۸۱	۱۱,۱۰۴,۴۴۱,۴۰۷,۲۰۶	۱۱,۱۰۲,۵۶۰,۳۴۱,۹۷۶	۱,۸۸۱,۰۶۵,۲۳۰	۱,۵۰۵,۸۰۴,۳۷۹	۱۰۲,۴۹۹,۰۷۸,۶۲۸,۱۰۸	۱۰۲,۴۹۷,۴۱۰,۵۸۴,۶۱۹	۱,۶۶۸,۰۴۳,۴۸۹
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱۳,۲۵۷,۶۱۰	۳۹۱,۱۵۴,۶۲۵,۱۴۰	۳۸۴,۱۳۵,۴۶۳,۵۵۸	۷,۰۱۹,۱۶۱,۵۸۲	۱۴۸,۱۳۷,۱۴۳	۲,۹۲۳,۸۷۶,۱۹۸,۱۷۵	۲,۹۰۴,۰۸۹,۵۴۷,۰۸۲	۱۹,۷۸۶,۶۵۱,۰۹۳
صندوق س.سهامی تیام-س	۳۱,۴۲۴,۹۶۵	۹۶۵,۳۸۶,۱۱۶,۸۳۳	۹۴۹,۸۷۲,۳۰۰,۹۶۸	۱۵,۵۱۳,۸۱۵,۸۶۵	۲۳۵,۲۶۷,۱۷۷	۴,۷۵۳,۵۹۵,۵۸۰,۵۵۵	۴,۷۰۹,۴۷۳,۳۲۷,۱۰۸	۴۴,۱۲۲,۲۵۳,۴۴۷
بیمه تعاون	۱۹,۴۰۱,۸۹۵	۴۵,۷۸۱,۸۳۸,۶۴۶	۳۶,۹۳۱,۱۷۹,۲۵۶	۸,۸۵۰,۶۵۹,۳۹۰	۱۵۳,۶۵۳,۶۳۲	۳۰۹,۹۳۳,۴۵۰,۳۴۰	۲۸۰,۰۶۸,۴۶۰,۴۴۸	۲۹,۸۶۴,۹۸۹,۸۹۲
صندوق س. لبخند فارابی-د	۰	۰	۰	۰	۶۹,۰۰۰	۱,۹۵۴,۴۸۸,۰۲۲	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹
صندوق س رایبد-ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۰۴,۴۰۳,۸۰۱	۱۷۹,۹۲۴,۲۲۲,۵۸۱	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۹۷۵,۹۳۴,۰۰۵	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۳۵۳,۷۴۵,۷۹۸	۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۷,۰۰۰	۸۴,۳۹۴,۰۹۷,۲۲۲	۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۸۴۲	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۲۱,۰۰۰	۵۴۹,۹۲۸,۸۵۵,۵۸۳	۵۱۸,۲۳۷,۴۵۲,۸۳۴	۳۱,۶۹۱,۴۰۲,۷۴۹
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۴۰۰	۳۸,۷۵۰,۱۸۶,۲۴۱	۳۶,۹۱۱,۷۲۴,۱۷۳	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸
صندوق س. نشان هامرز-د	۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۴,۰۰۰	۱۳۶,۲۱۷,۶۳۷,۵۳۶	۱۳۲,۵۲۵,۱۷۳,۵۸۴	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۷,۰۰۰	۱۵۹,۷۵۵,۶۰۹,۴۱۶	۱۴۹,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۱	۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۵۶,۰۰۰	۳۳۲,۵۸۱,۰۳۲,۷۳۱	۳۱۰,۰۱۲,۷۸۹,۰۴۵	۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۱,۶۲۹	۴۴,۲۰۴,۷۰۰,۷۵۹	۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۴,۶۷۹,۳۶۱	۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۱,۶۶۱,۶۴۳,۵۳۱	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۵۵,۴۰۴,۶۲۷	۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳
مرابحه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰۵	۵,۰۰۰	۴,۸۴۹,۲۹۶,۷۵۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	(۱۵۱,۴۲۸,۲۵۰)	۵,۰۰۰	۴,۸۴۹,۲۹۶,۷۵۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	(۱۵۱,۴۲۸,۲۵۰)
صکوک اجاره فارس۸-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره تابان فردا ملل۱۴۰۷۰۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه حامی نارگون کیش۱۴۰۸۱۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۱۳,۲۵۷,۰۹۶,۷۶۹,۳۱۴	۱۳,۱۷۷,۴۰۴,۴۴۶,۹۰۱	۷۹,۶۹۲,۳۲۲,۴۱۳		۱۲۲,۱۳۹,۰۰۱,۵۳۹,۴۸۵	۱۲۱,۶۹۰,۹۴۲,۲۳۶,۴۵۸	۴۴۸,۰۵۹,۳۰۳,۰۲۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س.سهامی تیام-س	۲,۰۴۶,۰۱۲	۶۵,۴۱۵,۶۸۰,۷۸۲	۷۱,۰۰۴,۳۴۸,۲۳۳	(۵,۵۸۸,۶۶۷,۴۵۰)	۲,۰۴۶,۰۱۲	۶۵,۴۱۵,۶۸۰,۷۸۲	۶۶,۸۶۹,۹۲۲,۳۲۸	(۱,۴۵۴,۲۴۱,۵۴۵)
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱۰۹,۹۵۹,۴۳۷,۵۰۰	۳,۷۹۳,۶۰۰,۵۹۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۳,۳۰۹,۰۱۰	۹۳۴,۸۱۲,۷۴۸,۲۸۹	۹۲۷,۳۸۷,۲۸۰,۴۶۹	۷,۴۲۵,۴۶۷,۸۲۰	۱۳,۳۰۹,۰۱۰	۹۳۴,۸۱۲,۷۴۸,۲۸۹	۸۰۰,۰۹۵,۴۵۱,۹۰۶	۱۳۴,۷۱۷,۲۹۶,۳۸۳
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۶۲۷,۱۸۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۶۲۷,۱۸۷	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷
بیمه تعاون	۱۳۹,۸۳۱,۵۳۵	۳۶۸,۸۷۴,۶۹۴,۴۰۸	۳۴۶,۱۵۶,۰۰۶,۹۵۵	۲۲,۷۱۸,۶۸۷,۴۵۳	۱۳۹,۸۳۱,۵۳۵	۳۶۸,۸۷۴,۶۹۴,۴۰۸	۲۶۶,۲۸۰,۴۹۸,۲۸۳	۱۰۲,۵۹۴,۱۹۶,۱۲۵
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱,۱۶۸,۳۷۳	۳۷,۰۰۷,۵۴۰,۶۹۳	۳۷,۱۸۶,۴۳۳,۰۲۸	(۱۷۸,۸۹۲,۳۳۴)	۱,۱۶۸,۳۷۳	۳۷,۰۰۷,۵۴۰,۶۹۳	۳۵,۳۰۴,۶۶۹,۱۱۱	۱,۷۰۲,۸۷۱,۵۸۲
اعتباری ملل	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۰	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۸	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶۳۲,۳۲۴	۲۳,۸۰۳,۹۰۸,۵۸۶	۳۲,۱۸۹,۹۰۹,۹۱۰	(۸,۳۸۶,۰۰۱,۳۲۳)	۶۳۲,۳۲۴	۲۳,۸۰۳,۹۰۸,۵۸۶	۲۱,۸۹۲,۳۳۶,۰۳۶	۱,۹۱۱,۵۷۲,۵۵۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲۷۳,۹۵۵	۲۱,۷۵۹,۱۸۸,۷۰۱	۲۱,۷۵۰,۹۳۲,۵۰۷	۸,۲۵۶,۱۹۴	۲۷۳,۹۵۵	۲۱,۷۵۹,۱۸۸,۷۰۱	۲۱,۷۴۷,۶۶۵,۵۶۱	۱۱,۵۲۳,۱۴۰
جمع		۵,۲۵۷,۰۴۲,۶۷۰,۰۴۳	۵,۲۳۵,۹۷۴,۴۶۶,۹۰۶	۲۱,۰۶۸,۲۰۳,۱۴۰		۵,۲۵۷,۰۴۲,۶۷۰,۰۴۳	۵,۲۴۳,۹۶۳,۳۷۱,۸۲۳	۱۳,۰۷۹,۲۹۸,۲۲۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت: ۵۵۱۹۲