صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۱۳۹,۸۳۱,۵۳۵	۲۶۰,۵۵۶,۶۳۰,۷۹۷	۳۶۸,۸۷۴,۶۹۴,۴۰۸	۹,۰۹۵,۷۰۶	۲۹,۷۱۵,۳۵۶,۹۰۲	(۲۲,۰۴۳,۰۱۴)	۶۹,۹۵۱,۴۸۸,۳۲۸	۱۲۶,۸۸۴,۲۲۷	۳,۶۹۰	۲۴۸,۵۲۳,۲۳۰,۵۹۴	۴۶۷,۸۴۶,۹۶۳,۵۰۴	۶.۶۰
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	۵۰.۶۵
جمع		۳,۶۴۸,۴۲۶,۴۰۰,۷۲۰	۳,۹۵۹,۱۷۷,۹۳۷,۷۱۳		۲۹,۷۱۵,۳۵۶,۹۰۲		۶۹,۹۵۱,۴۸۸,۳۲۸			۳,۶۳۶,۳۹۳,۰۰۰,۵۱۷	۴,۰۵۸,۱۵۰,۲۰۶,۸۰۸	۵۷.۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				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	۱۳,۳۰۹,۰۱۰	۷۹۴,۱۸۳,۲۴۳,۸۴۳	۹۳۴,۸۱۲,۷۴۸,۲۹۰	۱,۰۵۴,۴۱۶	۷۵,۰۶۶,۹۳۱,۶۴۵	(۴۸۴,۴۸۲)	۳۴,۵۹۸,۴۲۰,۴۳۸	۱۳,۸۷۸,۹۴۴	۷۲,۱۵۵	۸۳۹,۵۷۰,۳۱۰,۵۲۴	۱,۰۰۱,۰۶۵,۹۲۵,۰۸۸	۱۴.۱۲
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲۷۳,۹۵۵	۲۱,۷۴۷,۶۶۵,۵۶۱	۲۱,۷۵۹,۱۸۸,۷۰۱	۲۲۳,۰۳۱,۳۸۵	۱۷,۹۷۲,۳۰۲,۳۹۸,۶۸۴	(۲۲۲,۰۹۷,۹۶۸)	۱۷,۸۹۶,۹۰۹,۳۷۲,۷۴۹	۱,۲۰۷,۳۷۲	۸۱,۶۲۹	۹۸,۵۴۱,۲۱۳,۴۷۲	۹۸,۵۴۹,۳۰۰,۴۴۱	۱.۳۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۲,۰۴۶,۰۱۲	۶۶,۸۶۹,۹۲۲,۳۲۸	۶۵,۴۱۵,۶۸۰,۷۸۳	۷,۸۵۲,۶۰۷	۲۶۵,۴۴۷,۲۸۱,۴۸۱	(۷,۸۴۱,۸۶۶)	۲۶۴,۸۸۲,۹۴۱,۸۵۴	۲,۰۵۶,۷۵۳	۳۶,۵۰۰	۷۰,۸۹۱,۰۱۱,۱۲۲	۷۵,۰۳۶,۹۵۱,۶۱۷	۱.۰۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶۳۲,۳۲۴	۲۱,۸۹۲,۳۳۶,۰۳۶	۲۳,۸۰۳,۹۰۸,۵۸۷	۰	۰	(۶۳۲,۳۲۴)	۲۴,۱۷۲,۷۴۸,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱,۱۶۸,۳۷۳	۳۵,۳۰۴,۶۶۹,۱۱۱	۳۷,۰۰۷,۵۴۰,۶۹۴	۶,۰۵۳,۰۶۴	۲۰۴,۶۰۳,۵۲۳,۸۸۳	(۶,۰۴۶,۷۹۰)	۲۰۴,۲۹۸,۰۸۵,۶۱۰	۱,۱۷۴,۶۴۷	۳۳,۸۵۰	۳۹,۱۷۷,۴۴۷,۷۳۴	۳۹,۷۴۳,۵۱۰,۵۲۲	۰.۵۶
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۶۲۷,۱۸۸	۰	۰	(۸,۳۱۷,۰۰۰)	۸۶,۰۲۲,۰۱۵,۶۹۸	۱,۶۸۳,۰۰۰	۱۰,۴۰۲	۱۶,۸۳۶,۲۰۶,۰۶۲	۱۷,۵۰۰,۱۱۰,۴۵۴	۰.۲۵
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۴	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۰۶۶,۱۱۳	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱۵,۵۹۵,۲۰۸,۵۴۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵	۱۳,۶۰۸,۰۶۶,۱۱۳	۱۳,۷۱۴,۰۹۱,۰۶۳	۰.۱۹
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۳۶,۵۰۶,۲۵۰	۰	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۹,۰۳۶,۵۰۶,۲۵۰	۹۸,۹۶۳,۴۹۳,۷۵۰	۱.۴۰
جمع	۱,۱۵۰,۰۷۵,۲۷۴,۳۷۹		۱,۲۹۷,۸۶۴,۷۳۲,۳۳۵	۲۴۹,۱۸۱,۴۷۲	۱۸,۶۳۰,۰۶۴,۷۰۸,۰۵۶		۱۸,۶۲۶,۴۷۸,۷۹۳,۳۷۹			۱,۱۷۷,۶۶۰,۷۶۱,۲۷۷	۱,۳۴۴,۵۷۳,۳۸۲,۹۳۵	۱۸.۹۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
											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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
مرابحه کارون-ملل۰۷۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹,۵۵۵,۸۸۵,۴۰۲	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۹۴۰,۹۰۰	۹,۵۵۵,۸۸۵,۴۰۲	۹,۴۰۷,۶۳۵,۶۹۵	۰.۱۳
مشارکت ش شیراز۰۲۰-۶۰۲ماهه۲۰٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶۹,۲۶۸,۵۲۲	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۶۹,۱۲۸	۹۶۹,۲۶۸,۵۲۲	۹۶۸,۹۸۷,۴۷۶	۰.۰۱
جمع							۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۵۲۵,۱۵۳,۹۲۴	۰	۰	۱۱,۰۰۰		۱۰,۵۲۵,۱۵۳,۹۲۴	۱۰,۳۷۶,۶۲۳,۱۷۱	۰.۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۱,۲۲۹,۴۵۶,۸۳۱,۴۴۰	۲,۸۲۶,۸۲۶,۶۷۸,۳۷۱	۲,۸۴۶,۹۳۴,۰۷۹,۳۱۰	۱,۲۰۹,۳۴۹,۴۳۰,۵۰۱	۰.۱۷
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۸۷,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۱۸۷,۲۸۲	۰.۰۰
سپرده نزد بانک گردشگری	۳۹۱,۱۶۲,۶۹۴	۳,۴۰۵,۷۹۶,۲۴۳,۰۷۲	۳,۴۰۵,۹۱۵,۸۳۳,۰۳۵	۲۷۱,۵۷۲,۷۳۱	۰.۰۰
سپرده نزد بانک پاسارگاد	۲۹,۴۰۵,۷۸۰	۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲۷,۳۸۹,۷۸۰	۰.۰۰
سپرده نزد بانک ملی	۰	۲,۶۱۲,۴۴۱,۷۶۱,۷۵۷	۲,۶۰۷,۵۴۵,۸۰۴,۴۳۱	۴,۸۹۵,۹۵۷,۳۲۶	۰.۰۰
جمع	۱,۲۲۹,۸۷۷,۵۸۷,۱۹۶	۸,۸۴۵,۱۶۴,۶۸۳,۲۰۰	۸,۸۶۰,۳۹۷,۷۳۲,۷۷۶	۱,۲۱۴,۶۴۴,۵۳۷,۶۲۰	۰.۱۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۳۹,۲۰۸,۴۰۰,۵۲۱	۰.۲۶۴	۰.۰۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۴۳,۱۲۲,۷۳۵,۹۲۸	۰.۰۸	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	(۱۷,۷۱۸,۸۸۰)	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۹,۶۹۷,۴۱۳,۰۷۱	۰.۰۶	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۵	۳۱۴,۹۷۱,۴۶۹,۶۳۰	۰.۶۰	۰.۰۴
جمع		۵۲۶,۹۸۲,۳۰۰,۲۷۰	۱.۰۰	۰.۰۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۲۷,۷۰۶,۶۳۱,۶۱۱	۱۱,۵۰۱,۷۶۸,۹۱۰	۱۳۹,۲۰۸,۴۰۰,۵۲۱	۶۵.۳۰	۰	۱۲۷,۷۰۶,۶۳۱,۶۱۱	۱۱,۵۰۱,۷۶۸,۹۱۰	۱۳۹,۲۰۸,۴۰۰,۵۲۱	۰.۲۶
اعتباری ملل	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۰	۱۲۷,۷۰۶,۶۳۱,۶۱۱	۱۱,۵۰۱,۷۶۸,۹۱۰	۱۳۹,۲۰۸,۴۰۰,۵۲۱	۶۵.۳۰	۰	۱۲۷,۷۰۶,۶۳۱,۶۱۱	۱۱,۵۰۱,۷۶۸,۹۱۰	۱۳۹,۲۰۸,۴۰۰,۵۲۱	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 اندیشه ورزان صباتامین -د	۰	۲۵,۲۴۸,۲۸۱,۳۰۵	۵۳۶,۳۸۴,۲۹۰	۲۵,۷۸۴,۶۶۵,۵۹۵	۱۲.۱۰	۰	۲۵,۲۴۸,۲۸۱,۳۰۵	۵۳۶,۳۸۴,۲۹۰	۲۵,۷۸۴,۶۶۵,۵۹۵	۰.۰۵
صندوق س. ثبات ویستا -د	۰	۰	۳۶۸,۸۳۹,۸۹۵	۳۶۸,۸۳۹,۸۹۵	۰.۱۷	۰	۰	۳۶۸,۸۳۹,۸۹۵	۳۶۸,۸۳۹,۸۹۵	۰.۰۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۰	۸,۰۸۶,۹۶۹	۱,۳۸۸,۹۹۸,۸۳۶	۱,۳۹۷,۰۸۵,۸۰۵	۰.۶۶	۰	۸,۰۸۶,۹۶۹	۱,۳۸۸,۹۹۸,۸۳۶	۱,۳۹۷,۰۸۵,۸۰۵	۰.۰۰
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۰	۳۴۷,۵۹۷,۹۴۱	۲,۰۸۲,۹۳۳,۶۱۴	۲,۴۳۰,۵۳۱,۵۵۵	۱.۱۴	۰	۳۴۷,۵۹۷,۹۴۱	۲,۰۸۲,۹۳۳,۶۱۴	۲,۴۳۰,۵۳۱,۵۵۵	۰.۰۰
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۰	۱۰۶,۰۲۴,۹۵۰	۱,۸۴۲,۱۷۰,۴۵۶	۱,۹۴۸,۱۹۵,۴۰۶	۰.۹۱	۰	۱۰۶,۰۲۴,۹۵۰	۱,۸۴۲,۱۷۰,۴۵۶	۱,۹۴۸,۱۹۵,۴۰۶	۰.۰۰
صندوق س.سهامی تیام-س	۰	۴,۲۷۹,۸۱۶,۸۲۳	۴,۷۷۷,۱۱۴,۳۸۵	۹,۰۵۶,۹۳۱,۲۰۸	۴.۲۵	۰	۴,۲۷۹,۸۱۶,۸۲۳	۴,۷۷۷,۱۱۴,۳۸۵	۹,۰۵۶,۹۳۱,۲۰۸	۰.۰۲
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۰	۴۴۹,۱۹۵,۲۹۵	۱,۷۶۰,۳۰۳,۶۶۹	۲,۲۰۹,۴۹۸,۹۶۴	۱.۰۴	۰	۴۴۹,۱۹۵,۲۹۵	۱,۷۶۰,۳۰۳,۶۶۹	۲,۲۰۹,۴۹۸,۹۶۴	۰.۰۰
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	-۰.۰۳	۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	۰.۰۰
جمع	۰	۳۰,۳۶۵,۹۹۰,۷۸۳	۱۲,۷۵۶,۷۴۵,۱۴۵	۴۳,۱۲۲,۷۳۵,۹۲۸	۲۰.۲۴	۰	۳۰,۳۶۵,۹۹۰,۷۸۳	۱۲,۷۵۶,۷۴۵,۱۴۵	۴۳,۱۲۲,۷۳۵,۹۲۸	۰.۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
مشارکت ش شیراز۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۸,۷۷۶,۴۹۶	(۲۸۱,۰۴۵)	۰	۸,۴۹۵,۴۵۱	۸,۷۷۶,۴۹۶	(۲۸۱,۰۴۵)	۰	۸,۴۹۵,۴۵۱
مرابحه کارون-ملل۰۷۰۵۲۰	۱۲۲,۰۳۵,۳۷۵	(۱۴۸,۲۴۹,۷۰۶)	۰	(۲۶,۲۱۴,۳۳۱)	۱۲۲,۰۳۵,۳۷۵	(۱۴۸,۲۴۹,۷۰۶)	۰	(۲۶,۲۱۴,۳۳۱)
جمع	۱۳۰,۸۱۱,۸۷۱	(۱۴۸,۵۳۰,۷۵۱)	۰	(۱۷,۷۱۸,۸۸۰)	۱۳۰,۸۱۱,۸۷۱	(۱۴۸,۵۳۰,۷۵۱)	۰	(۱۷,۷۱۸,۸۸۰)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 اعتباری ملل	۲۹,۶۹۵,۷۵۱,۹۷۰	۱.۰۰	۲۹,۶۹۵,۷۵۱,۹۷۰	۱.۰۰
سپرده نزد بانک گردشگری	۱,۶۶۱,۱۰۱	۰.۰۰	۱,۶۶۱,۱۰۱	۰.۰۰
جمع	۲۹,۶۹۷,۴۱۳,۰۷۱	۱.۰۰	۲۹,۶۹۷,۴۱۳,۰۷۱	۱.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
درآمد حاصل از بازارگردانی	۳۱۴,۸۳۴,۲۵۰,۶۶۶	۳۱۴,۸۳۴,۲۵۰,۶۶۶
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۱۳۷,۲۱۸,۹۶۴	۱۳۷,۲۱۸,۹۶۴
جمع	۳۱۴,۹۷۱,۴۶۹,۶۳۰	۳۱۴,۸۳۴,۲۵۰,۶۶۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت هزینه 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	۵۸,۹۲۱,۴۷۰,۳۳۴	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	۰	۴۰٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰.۱٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق اجاره تابان فردا	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۳۹,۵۷۲,۲۱۴	۳۸.۸٪
	سایر	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۱۶,۷۵۵,۵۵۲	۳۸.۱٪
	سایر	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مرابحه نارگون کیش	سایر	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۸۴,۱۱۸,۲۸۱	۳۸.۷٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مشارکت ش شیراز۶۰۲-۳ماهه۲۰.۵٪	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	۲۰.۵۰	۸,۷۷۶,۴۹۶	۰	۸,۷۷۶,۴۹۶	۸,۷۷۶,۴۹۶	۰	۸,۷۷۶,۴۹۶
مرابحه کارون-ملل ۰۷۰۵۲۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳.۰۰	۱۲۲,۰۳۵,۳۷۵	۰	۱۲۲,۰۳۵,۳۷۵	۱۲۲,۰۳۵,۳۷۵	۰	۱۲۲,۰۳۵,۳۷۵
جمع			۱۳۰,۸۱۱,۸۷۱	۰	۱۳۰,۸۱۱,۸۷۱	۱۳۰,۸۱۱,۸۷۱	۰	۱۳۰,۸۱۱,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۲۹,۶۹۵,۷۵۱,۹۷۰	۱۲۷,۰۶۹,۳۴۰	۲۹,۵۶۸,۶۸۲,۶۳۰	۲۹,۶۹۵,۷۵۱,۹۷۰	۱۲۷,۰۶۹,۳۴۰	۲۹,۵۶۸,۶۸۲,۶۳۰
جمع	۲۹,۶۹۵,۷۵۱,۹۷۰	۱۲۷,۰۶۹,۳۴۰	۲۹,۵۶۸,۶۸۲,۶۳۰	۲۹,۶۹۵,۷۵۱,۹۷۰	۱۲۷,۰۶۹,۳۴۰	۲۹,۵۶۸,۶۸۲,۶۳۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 اندیشه ورزان صباتامین -د	۴۸۴,۴۸۲	۳۴,۵۹۸,۴۲۰,۴۳۸	۳۴,۰۶۲,۰۳۶,۱۴۸	۵۳۶,۳۸۴,۲۹۰	۴۸۴,۴۸۲	۳۴,۵۹۸,۴۲۰,۴۳۸	۳۴,۰۶۲,۰۳۶,۱۴۸	۵۳۶,۳۸۴,۲۹۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶۳۲,۳۲۴	۲۴,۱۷۲,۷۴۸,۴۸۱	۲۳,۸۰۳,۹۰۸,۵۸۶	۳۶۸,۸۳۹,۸۹۵	۶۳۲,۳۲۴	۲۴,۱۷۲,۷۴۸,۴۸۱	۲۳,۸۰۳,۹۰۸,۵۸۶	۳۶۸,۸۳۹,۸۹۵
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲۲۲,۰۹۷,۹۶۸	۱۷,۸۹۶,۹۰۹,۳۷۲,۷۴۹	۱۷,۸۹۵,۵۲۰,۳۷۳,۹۱۳	۱,۳۸۸,۹۹۸,۸۳۶	۲۲۲,۰۹۷,۹۶۸	۱۷,۸۹۶,۹۰۹,۳۷۲,۷۴۹	۱۷,۸۹۵,۵۲۰,۳۷۳,۹۱۳	۱,۳۸۸,۹۹۸,۸۳۶
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۶,۰۴۶,۷۹۰	۲۰۴,۲۹۸,۰۸۵,۶۱۰	۲۰۲,۲۱۵,۱۵۱,۹۹۶	۲,۰۸۲,۹۳۳,۶۱۴	۶,۰۴۶,۷۹۰	۲۰۴,۲۹۸,۰۸۵,۶۱۰	۲۰۲,۲۱۵,۱۵۱,۹۹۶	۲,۰۸۲,۹۳۳,۶۱۴
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۹۵,۲۰۸,۵۴۹	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱,۸۴۲,۱۷۰,۴۵۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۹۵,۲۰۸,۵۴۹	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱,۸۴۲,۱۷۰,۴۵۶
صندوق س.سهامی تیام-س	۷,۸۴۱,۸۶۶	۲۶۴,۸۸۲,۹۴۱,۸۵۴	۲۶۰,۱۰۵,۸۲۷,۴۶۹	۴,۷۷۷,۱۱۴,۳۸۵	۷,۸۴۱,۸۶۶	۲۶۴,۸۸۲,۹۴۱,۸۵۴	۲۶۰,۱۰۵,۸۲۷,۴۶۹	۴,۷۷۷,۱۱۴,۳۸۵
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۸,۳۱۷,۰۰۰	۸۶,۰۲۲,۰۱۵,۶۹۸	۸۴,۲۶۱,۷۱۲,۰۲۹	۱,۷۶۰,۳۰۳,۶۶۹	۸,۳۱۷,۰۰۰	۸۶,۰۲۲,۰۱۵,۶۹۸	۸۴,۲۶۱,۷۱۲,۰۲۹	۱,۷۶۰,۳۰۳,۶۶۹
بیمه تعاون	۲۲,۰۴۳,۰۱۴	۶۹,۹۵۱,۴۸۸,۳۲۸	۵۸,۴۴۹,۷۱۹,۴۱۸	۱۱,۵۰۱,۷۶۸,۹۱۰	۲۲,۰۴۳,۰۱۴	۶۹,۹۵۱,۴۸۸,۳۲۸	۵۸,۴۴۹,۷۱۹,۴۱۸	۱۱,۵۰۱,۷۶۸,۹۱۰
جمع		۱۸,۶۹۶,۴۳۰,۲۸۱,۷۰۷	۱۸,۶۷۲,۱۷۱,۷۶۷,۶۵۲	۲۴,۲۵۸,۵۱۴,۰۵۵		۱۸,۶۹۶,۴۳۰,۲۸۱,۷۰۷	۱۸,۶۷۲,۱۷۱,۷۶۷,۶۵۲	۲۴,۲۵۸,۵۱۴,۰۵۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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
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	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۰
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۳,۸۷۸,۹۴۴	۱,۰۰۱,۰۶۵,۹۲۵,۰۸۸	۹۷۵,۸۱۷,۶۴۳,۷۸۳	۲۵,۲۴۸,۲۸۱,۳۰۵	۱۳,۸۷۸,۹۴۴	۱,۰۰۱,۰۶۵,۹۲۵,۰۸۸	۹۷۵,۸۱۷,۶۴۳,۷۸۳	۲۵,۲۴۸,۲۸۱,۳۰۵
بیمه تعاون	۱۲۶,۸۸۴,۲۲۷	۴۶۷,۸۴۶,۹۶۳,۵۰۳	۳۴۰,۱۴۰,۳۳۱,۸۹۲	۱۲۷,۷۰۶,۶۳۱,۶۱۱	۱۲۶,۸۸۴,۲۲۷	۴۶۷,۸۴۶,۹۶۳,۵۰۳	۳۴۰,۱۴۰,۳۳۱,۸۹۲	۱۲۷,۷۰۶,۶۳۱,۶۱۱
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱,۲۰۷,۳۷۲	۹۸,۵۴۹,۳۰۰,۴۴۱	۹۸,۵۴۱,۲۱۳,۴۷۲	۸,۰۸۶,۹۶۹	۱,۲۰۷,۳۷۲	۹۸,۵۴۹,۳۰۰,۴۴۱	۹۸,۵۴۱,۲۱۳,۴۷۲	۸,۰۸۶,۹۶۹
صندوق س.سهامی تیام-س	۲,۰۵۶,۷۵۳	۷۵,۰۳۶,۹۵۱,۶۱۷	۷۰,۷۵۷,۱۳۴,۷۹۴	۴,۲۷۹,۸۱۶,۸۲۳	۲,۰۵۶,۷۵۳	۷۵,۰۳۶,۹۵۱,۶۱۷	۷۰,۷۵۷,۱۳۴,۷۹۴	۴,۲۷۹,۸۱۶,۸۲۳
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱,۱۷۴,۶۴۷	۳۹,۷۴۳,۵۱۰,۵۲۱	۳۹,۳۹۵,۹۱۲,۵۸۰	۳۴۷,۵۹۷,۹۴۱	۱,۱۷۴,۶۴۷	۳۹,۷۴۳,۵۱۰,۵۲۱	۳۹,۳۹۵,۹۱۲,۵۸۰	۳۴۷,۵۹۷,۹۴۱
ص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۴,۰۹۱,۰۶۳	۱۳,۶۰۸,۰۶۶,۱۱۳	۱۰۶,۰۲۴,۹۵۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۳,۷۱۴,۰۹۱,۰۶۳	۱۳,۶۰۸,۰۶۶,۱۱۳	۱۰۶,۰۲۴,۹۵۰
ص.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۱,۶۸۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۱۱۰,۴۵۳	۱۷,۰۵۰,۹۱۵,۱۵۸	۴۴۹,۱۹۵,۲۹۵	۱,۶۸۳,۰۰۰	۱۷,۵۰۰,۱۱۰,۴۵۳	۱۷,۰۵۰,۹۱۵,۱۵۸	۴۴۹,۱۹۵,۲۹۵
صندوق س.درآمد ثابت خاورمیانه-د	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۶۳,۴۹۳,۷۵۰	۹۹,۰۳۶,۵۰۶,۲۵۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۶۳,۴۹۳,۷۵۰	۹۹,۰۳۶,۵۰۶,۲۵۰	(۷۳,۰۱۲,۵۰۰)
مرابحه کارون-ملل۰۷۰۵۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۷,۶۳۵,۶۹۵	۹,۵۵۵,۸۸۵,۴۰۲	(۱۴۸,۲۴۹,۷۰۶)	۱۰,۰۰۰	۹,۴۰۷,۶۳۵,۶۹۵	۹,۵۵۵,۸۸۵,۴۰۲	(۱۴۸,۲۴۹,۷۰۶)
مشارکت ش شیراز۶۰۲-۳ماهه۲۰۵٪	۱,۰۰۰	۹۶۸,۹۸۷,۴۷۶	۹۶۹,۲۶۸,۵۲۲	(۲۸۱,۰۴۵)	۱,۰۰۰	۹۶۸,۹۸۷,۴۷۶	۹۶۹,۲۶۸,۵۲۲	(۲۸۱,۰۴۵)
جمع		۵,۴۱۳,۱۰۰,۲۱۲,۹۱۱	۵,۲۵۵,۱۷۶,۱۲۱,۲۷۰	۱۵۷,۹۲۴,۰۹۱,۶۴۳		۵,۴۱۳,۱۰۰,۲۱۲,۹۱۱	۵,۲۵۵,۱۷۶,۱۲۱,۲۷۰	۱۵۷,۹۲۴,۰۹۱,۶۴۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت: ۵۵۱۵۲