



## صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| نام شرکت                         | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                |                | تغییرات طی دوره |                 |                 |                | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱      |                   |                 |                 |
|----------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
|                                  | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره    |                | تعداد           | قیمت بازار        | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  |
|                                  |            |                |                | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد           | مبلغ فروش      |                 |                   |                 |                 |
| صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت | ۱,۴۷۷,۲۰۱  | ۴۴,۹۹۹,۹۷۴,۰۶۳ | ۴۵,۲۱۵,۶۴۵,۴۰۹ | ۳۸۷,۴۴۶         | ۱۱,۹۹۹,۹۷۷,۵۱۲  | -۱,۸۶۴,۶۴۷      | ۵۷,۸۱۷,۱۰۹,۵۲۹ | -               | -                 | -               | ۰.۰۰٪           |
| مشترک نوین نگر آسیا              | -          | -              | -              | ۸,۵۲۰,۹۴۲       | ۱۹,۴۱۹,۳۳۴,۹۵۴  | -۵۰۳,۳۹۰        | ۱,۱۴۴,۲۹۷,۳۶۴  | ۸,۰۱۷,۵۵۲       | ۲,۲۰۴             | ۱۸,۳۹۷,۷۶۴,۵۷۴  | ۱۷,۶۵۷,۲۵۴,۸۸۸  |
| بیمه تعاون                       | -          | -              | -              | ۱۲۲,۵۸۵,۸۳۷     | ۵۰۹,۶۱۹,۹۰۴,۳۷۸ | -۹,۶۷۶,۹۴۱      | ۴۲,۴۱۷,۶۲۵,۴۴۷ | ۱۱۲,۹۰۸,۸۹۶     | ۴,۴۶۸             | ۴۶۹,۳۹۷,۴۸۴,۳۶۱ | ۵۰۴,۰۹۳,۵۴۴,۸۴۸ |
| اعتباری ملل                      | -          | -              | -              | ۵۴۱,۰۳۹,۲۱۶,۸۴۴ | (۱۲۰,۴۴,۹۷۸)    | ۱۰۱,۳۷۹,۰۳۲,۳۴۰ | ۶۶۷۲           | ۴۸۷,۶۹۵,۲۴۸,۸۳۵ | ۱,۰۴۵,۸۵۰,۹۱۳,۷۱۳ |                 |                 |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |             |            |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

## سورت وضعیت پورتفوی

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |             |                  |            |                         |       | نام شرکت |
|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|----------|
| تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |               |                |                      | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹     |               |       |                   | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |          |               |                                         |  |  |
|------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|----------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------|----------|---------------|-----------------------------------------|--|--|
| تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | بورسی یا فراپورسی | نرخ سود                   | نرخ فروش | تاریخ سر رسید | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |  |  |
|            |               |                |                      | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                |               |       |                   |                           |          |               |                                         |  |  |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱     |                      | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹    | مشخصات حساب بانکی |              |                 |                    | سپرده                         |
|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| مبلغ           | درصد به کل دارایی ها | کاهش            | افزایش          | مبلغ          | نرخ سود           | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب         |                               |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۰.۰۰٪                | ۱۷۷,۹۶۲,۰۳۴,۶۰۶ | ۱۷۷,۹۶۳,۰۰۸,۶۶۹ | ۲۵,۹۳۷        | ۰                 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲   | حساب جاری       | ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶  | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۴۵,۴۷۳,۱۶۶,۴۹۷ | ۷.۰۷٪                | ۱۷,۶۹۲,۱۰۴,۶۹۹  | ۵۸,۱۶۵,۴۷۲,۱۹۶  | ۴,۹۹۹,۷۹۹,۰۰۰ | ۰                 | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲   | سپرده کوتاه مدت | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۳۵,۰۵۱,۸۲۸,۵۹۹ | ۵.۴۵٪                | ۱۴,۹۴۸,۱۷۱,۴۰۱  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰             | ۰                 | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱   | سپرده کوتاه مدت | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۷۷ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۸۰,۵۲۵,۹۹۵,۰۹۶ |                      | ۲۱۰,۶۰۲,۳۱۰,۷۰۶ | ۲۸۶,۱۲۸,۴۸۰,۸۶۵ | ۴,۹۹۹,۸۲۴,۹۳۷ |                   |              |                 |                    |                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |               | طی ماه        |               |               | مشخصات        |               |                |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|
| خالص درآمد                      | هزینه تنزیل | درآمد سود     | خالص درآمد    | هزینه تنزیل   | درآمد سود     | نرخ سود       | تاریخ سر رسید | روز دریافت سود | توضیحات                       |
| ۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳                   | ۰           | ۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳ | ۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳ | ۰             | ۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳ | ۰             |               | ۱۷             | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۲۰,۵۴۷,۱۱۹                      | ۰           | ۲۰,۵۴۷,۱۱۹    | ۲۰,۵۴۷,۱۱۹    | ۰             | ۲۰,۵۴۷,۱۱۹    | ۰             |               | ۱۶             | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
| ۲,۳۴۹,۳۱۴,۲۴۲                   |             | ۲,۳۴۹,۳۱۴,۲۴۲ |               | ۲,۳۴۹,۳۱۴,۲۴۲ |               | ۲,۳۴۹,۳۱۴,۲۴۲ |               |                |                               |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| اطلاعات مجمع |                                |                     | طی ماه             |             |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |                     | نام شرکت |
|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| تاریخ مجمع   | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام              | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |          |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                 |                 |             | طی ماه                        |                 |                 |             | نام شرکت    |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد       | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری      | بهای فروش       | تعداد       |             |
| ۳۴,۶۹۶,۰۶۰,۵۸۷                  | ۴۶۹,۳۹۷,۴۸۴,۲۶۱ | ۵۰۴,۰۹۳,۵۴۴,۸۴۸ | ۱۱۲,۹۰۸,۸۹۶ | ۳۴,۶۹۶,۰۶۰,۵۸۷                | ۴۶۹,۳۹۷,۴۸۴,۲۶۱ | ۵۰۴,۰۹۳,۵۴۴,۸۴۸ | ۱۱۲,۹۰۸,۸۹۶ | اعتباری ملل |
| (۶۴۰,۵۰۹,۶۸۶)                   | ۱۸,۲۹۷,۷۶۴,۵۷۴  | ۱۷,۶۵۷,۲۵۴,۸۸۷  | ۸,۰۱۷,۵۵۲   | (۶۴۰,۵۰۹,۶۸۶)                 | ۱۸,۲۹۷,۷۶۴,۵۷۴  | ۱۷,۶۵۷,۲۵۴,۸۸۷  | ۸,۰۱۷,۵۵۲   | بیمه تعاون  |
| ۳۴,۰۵۵,۵۵۰,۹۰۱                  | ۴۸۷,۶۹۵,۲۴۸,۸۳۵ | ۵۲۱,۷۵۰,۷۹۹,۷۳۵ |             | ۳۴,۰۵۵,۵۵۰,۹۰۱                | ۴۸۷,۶۹۵,۲۴۸,۸۳۵ | ۵۲۱,۷۵۰,۷۹۹,۷۳۵ |             |             |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                 |           | طی ماه                  |                |                 |           | نام شرکت                                             |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | ارزش دفتری     | بهای فروش       | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | بهای فروش       | تعداد     |                                                      |
| ۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴                     | ۵۶,۹۹۹,۹۵۱,۵۷۵ | ۵۷,۸۱۷,۱۰۹,۵۲۹  | ۱,۸۶۴,۶۴۷ | ۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴             | ۵۶,۹۹۹,۹۵۱,۵۷۵ | ۵۷,۸۱۷,۱۰۹,۵۲۹  | ۱,۸۶۴,۶۴۷ | صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا |
| ۲,۱۹۵,۲۰۵,۳۳۰                   | ۴۰,۲۲۲,۴۲۰,۱۱۷ | ۴۲,۴۱۷,۶۲۵,۴۴۷  | ۹,۶۷۶,۹۴۱ | ۲,۱۹۵,۲۰۵,۳۳۰           | ۴۰,۲۲۲,۴۲۰,۱۱۷ | ۴۲,۴۱۷,۶۲۵,۴۴۷  | ۹,۶۷۶,۹۴۱ | اعتباری ملل                                          |
| ۲۲,۷۲۶,۸۸۴                      | ۱,۱۲۱,۵۷۰,۳۸۰  | ۱,۱۴۴,۲۹۷,۲۶۴   | ۵۰۳,۳۹۰   | ۲۲,۷۲۶,۸۸۴              | ۱,۱۲۱,۵۷۰,۳۸۰  | ۱,۱۴۴,۲۹۷,۲۶۴   | ۵۰۳,۳۹۰   | بیمه تعاون                                           |
| ۳,۰۳۵,۰۹۰,۱۶۸                   | ۹۸,۲۴۳,۹۴۲,۰۷۲ | ۱۰۱,۳۷۹,۰۳۲,۲۴۰ |           | ۳,۰۳۵,۰۹۰,۱۶۸           | ۹۸,۲۴۳,۹۴۲,۰۷۲ | ۱۰۱,۳۷۹,۰۳۲,۲۴۰ |           |                                                      |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |               |                  |                | طی ماه             |                |               |                  |                | نام شرکت    |
|---------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------|
| 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 |             |
| ۹۳.۴۶٪                          | ۳۶,۸۹۱,۲۶۵,۹۱۷ | ۲,۱۹۵,۲۰۵,۳۲۰ | ۳۴,۶۹۶,۰۶۰,۵۸۷   | ۰              | ۹۳.۹۷٪             | ۳۶,۸۹۱,۲۶۵,۹۱۷ | ۲,۱۹۵,۲۰۵,۳۳۰ | ۳۴,۶۹۶,۰۶۰,۵۸۷   | ۰              | اعتباری ملل |
| -۱.۵۷٪                          | (۶۱۷,۷۸۲,۸۰۳)  | ۲۲,۷۳۶,۸۸۴    | (۶۴۰,۵۰۹,۶۸۶)    | ۰              | -۱.۵۷٪             | (۶۱۷,۷۸۲,۸۰۳)  | ۲۲,۷۳۶,۸۸۴    | (۶۴۰,۵۰۹,۶۸۶)    | ۰              | بیمه تعاون  |
| ۳۶,۲۷۳,۴۸۳,۱۱۵                  |                |               |                  |                | ۳۶,۲۷۳,۴۸۳,۱۱۵     |                |               |                  |                | جمع         |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |                  |                 | طی ماه          |                     |             |                  |                                                      | توضیحات                                              |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| درآمد سود اوراق                 | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش       | جمع             | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش    | درآمد فروش  | جمع              | نام شرکت                                             |                                                      |
| ۰                               | ۰                | ۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴      | ۲۰۸٪            |                 |                     |             |                  | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا |                                                      |
| درصد کل از درآمد ها             | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع             | درصد از کل درآمد ها | درآمد فروش  | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق                                      | نام شرکت                                             |
| ۲۰۷٪                            | ۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴      |                  |                 |                 | ۲۰۸٪                | ۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴ | ۰                | ۰                                                    | صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسیا |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                               | 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 | شماره حساب         | نام سپرده                     |
|                                 | ۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳                 |                           | ۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳                 | ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶  | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |
|                                 | ۲۰,۵۴۷,۱۱۹                    |                           | ۲۰,۵۴۷,۱۱۹                    | ۰۵۱۵۱۰۲۷۷۰۰۰۰۰۰۳۶۸ | موسسه اعتباری ملل شیراز جنوبی |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | طی ماه | سایر درآمدها                           |
|------------|--------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ   |                                        |
| .          | .      | سایر درآمدها                           |
| .          | .      | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| .          | .      | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| .          | .      |                                        |

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ           | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۳۶,۲۷۳,۴۸۳,۱۱۵ | ۹۲.۴۰٪             | ۵.۷۱٪                       |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴    | ۲.۰۸٪              | ۰.۱۳٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲,۳۴۹,۳۱۴,۲۴۲  | ۵.۹۸٪              | ۰.۳۷٪                       |
| ۳۹,۴۳۹,۹۵۵,۳۱۱               |                |                    |                             |