



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

با سلام

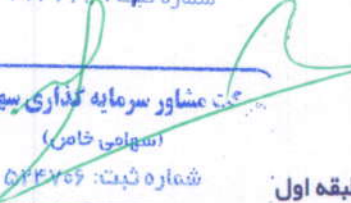
احتراما، به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ که در اجرای

مفاد بند ۷ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۱۶	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل بر این باور است که این گزارش مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان نوین نگر آسیا	شهاب الدین ادیب مهر	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۱۵

مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۴۲۵۶

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir

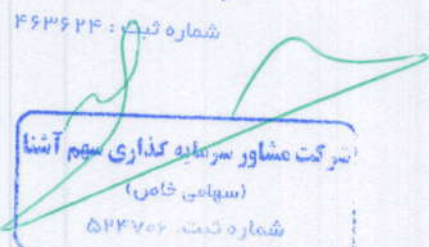
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۸۰,۳۵۹,۷۲۳,۴۸۰	۸۳۶,۱۱۹,۵۷۷,۰۱۶
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۵۸,۰۲۰,۳۱,۴۳۵	۵,۷۰۱,۴۰۸,۷۷۶
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱۵۷,۶۴۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۸۳,۱۳۶,۰۱۴,۱۰۸
حساب های دریافتی	۸	۶,۰۶۳,۲۰۹,۸۴۶	۴,۰۲۲,۹۴۵,۵۵۹
سایر دارایی ها	۹	۴۹۳,۳۴۲,۹۴۳	۵۶۸,۳۸۶,۵۰۴
موجودی نقد	۱۰	۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۱	.	۵۱۷,۶۷۶,۲۷۵,۵۴۳
جمع دارایی ها		۸۶۰,۳۵۹,۰۷۵,۹۹۵	۱,۵۴۷,۲۲۵,۶۰۷,۵۰۶
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۱	۱۰۴,۲۹۱,۱۱۶,۹۳۵	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۴,۰۲۱,۰۴۸,۵۵۷	۸,۶۰۶,۱۲۹,۸۹۹
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۳	۱,۶۶۷,۴۹۷,۳۷۱	۱,۶۹۸,۲۲۶,۵۶۸
جمع بدهی ها		۱۰۹,۹۷۹,۶۶۲,۸۶۳	۱۰,۳۰۴,۳۵۶,۴۶۷
خالص دارایی ها	۱۴	۷۵۰,۳۷۹,۴۱۳,۱۳۲	۱,۵۳۶,۹۲۱,۲۵۱,۰۳۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۵۳۵,۹۸۶	۶۶۳,۵۰۲

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشند.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان نوین نگر آسیا	شهاب الدین ادیب مهر	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴۰

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی چهار ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
سود فروش اوراق بهادار	۱۵	۴۴,۰۸۸,۵۶۶,۲۳۵	۵,۵۳۷,۷۲۱,۱۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶	(۲۷۷,۳۴۱,۱۳۶,۹۶۰)	(۹۸,۱۵۴,۹۰۵,۶۵۰)
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۱۷	۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳	.
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۵,۸۱۷,۵۰۴,۵۱۱	۴,۲۸۱,۹۶۶,۲۴۲
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱۹	۱۲,۸۸۸,۸۸۳,۳۴۰	.
سایر درآمدها	۲۰	۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹	.
جمع درآمدها		(۲۱۲,۱۶۱,۰۳۹,۰۸۲)	(۸۸,۳۳۵,۲۱۸,۲۴۳)
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۱۰,۳۲۲,۰۸۵,۸۲۰)	(۳,۳۳۵,۴۰۲,۲۱۹)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۵۴۱,۸۳۳,۰۲۲)	(۶۸۷,۵۰۱,۸۶۰)
جمع هزینه ها		(۱۲,۸۶۳,۹۱۸,۸۴۲)	(۳,۹۲۲,۹۰۴,۰۷۹)
زیان خالص		(۲۲۵,۰۲۴,۹۵۷,۹۲۴)	(۹۲,۲۵۸,۱۲۲,۳۲۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		(۲۶.۵۹)	(۴۰.۲۳)
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		(۲۹.۹۸)	(۸.۰۴)

صورت گردش خالص دارایی ها

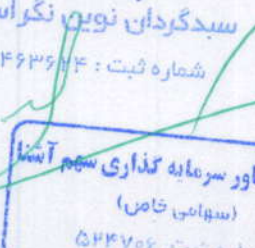
یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی چهار ماه و ۶ روزه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	ریال
	۲,۳۱۶,۳۷۷	۱,۵۳۶,۹۲۱,۲۵۱,۰۳۹
	۹۰,۹۱۵	۹۰,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	(۹۸۰,۶۷۷)	(۹۸۰,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
	.	(۲۲۵,۰۲۴,۹۵۷,۹۲۴)
۲۳	.	۳۲۸,۲۴۵,۱۲۰,۰۱۷
	۱,۴۲۶,۶۱۵	۷۵۰,۳۷۹,۴۱۳,۱۳۲

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
زیان خالص
تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = سود خالص / میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشند.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان نوین نگر آسیا	شهاب الدین ادیب مهر	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

سیدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۰۴

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۹۱۷۵۹ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ تحت شماره ۱۲۰۹۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۵۵۱۹۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس یا بازار اول فرابورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه تا تاریخ ۱۴۰۶/۱۱/۲۴ تمدید گردیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران- بزرگراه کردستان- خیابان شیراز جنوبی- پلاک ۸- طبقه اول واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس melalmmf.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۴۹

اساسنامه، درمجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

واحدهای ممتاز تحت تملک

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد	درصد
۱	گروه مالی ملل	۲۵,۵۰۰	۵۱٪
۲	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	۲۴,۵۰۰	۴۹٪
		۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سیدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله والفجر، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

متولی: مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی

عبارت است از: سعادت آباد خ بهزاد خ شهید یعقوبی پ ۲۷ ط ۳ واحد ۷

حسابرس: موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی حسابرس عبارت است از: میدان توحید خ توحید پلاک ۶۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

باتوجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری"، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تسویه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های تأسیس	معادل پنج در هزار (۰.۰۰۵) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق به علاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق و حداکثر تا ۱۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد شده و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس شده و می بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

۴-۷- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

۴-۸- تعهدات و شرایط بازارگردانی

صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در این بند انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده معاف از ایفای تعهدات است. باید همواره سفارش های خرید و فروش اوراق با رعایت شرایط مطابق جدول زیر وارد سامانه معاملات مربوطه گردد:

ردیف	نام شرکت	نام نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	شرکت بیمه تعاون	وتعاون	۲۸۷,۷۰۰	۵,۷۵۴,۰۰۰	۲.۰۰٪
۲	شرکت اعتباری ملل	وملل	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳.۰۰٪
۳	صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	طلوع	۱۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام	تیام	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه و صندوق بازتأمین به جز تأمین اجتماعی	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
	۱۳۵,۲۱۱,۸۱۵,۶۴۰	۹۵,۹۶۸,۶۵۷,۵۲۱	۱۵.۱۳٪	۸۲,۸۷۶,۱۸۳,۶۸۲	۵.۳۶٪	
بانکها و موسسات اعتباری	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
	۱,۰۰۹,۶۶۷,۴۵۹,۱۸۵	۹۳۴,۱۰۳,۶۲۳,۵۱۰	۶۳.۹۶٪	۷۵۴,۳۴۳,۳۹۳,۳۳۴	۴۸.۶۸٪	
جمع	۱,۱۴۴,۸۷۹,۲۷۴,۸۲۵	۱,۰۳۰,۷۷۲,۲۸۱,۰۳۱	۷۹.۰۸٪	۸۳۶,۱۱۹,۵۷۷,۰۱۶	۵۴.۰۴٪	

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سر رسید	ترخ سود	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۰٪	۱۴۱,۵۱۴,۴۳۹	۰.۰۲٪	۱۰۵,۸۳۸,۳۰۳	۰.۰۲٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۱۰٪	۱,۷۲۶,۱۸۳,۳۵۵	۰.۲۰٪	۲,۹۳۸,۵۷۸,۷۹۱	۰.۲۰٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۰٪	۴,۷۷۳,۹۲۴,۲۸۷	۰.۵۵٪	۳,۶۵۶,۰۷۱,۷۸۳	۰.۵۵٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۱۰٪	۹۰,۹۵۲,۳۷۳	۰.۰۱٪	۹۲۰,۰۰۰	۰.۰۱٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۰٪	۴۹۷,۸۹۳,۹۲۲	۰.۰۶٪	-	۰.۰۶٪
کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۰٪	۷۱,۵۶۴,۰۵۹	۰.۰۱٪	-	۰.۰۱٪
بلندمدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۷٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۷٪	۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹٪	-	۰.۹۹٪
بلندمدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲۸٪	-	۰.۰۰٪	-	۰.۰۰٪
جمع				۱۵,۸۰۴,۰۳۱,۴۳۵	۱.۸۴٪	۵,۷۰۱,۴۰۸,۷۷۶	۱.۸۴٪

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
	۱۴۲,۳۲۵,۴۹۳,۴۹۶	۱۴۲,۷۲۴,۱۰۸,۲۰۰	۱۶.۵۹٪	۱۱۴,۶۶۹,۱۹۳,۱۳۳	۱۱۴,۷۰۰,۵۲۱,۶۵۴
صندوق س. سهامی تپان	ریال	ریال	۰.۳۹٪	-	-
صندوق س. بازده ملل-د	۳,۴۵۸,۵۳۰,۲۵۱	۳,۴۴۹,۳۱۳,۲۷۹	۱.۳۴٪	-	-
ص.س. درآمد ثابت آکسیژن-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲	۰.۰۰٪	-	-
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	-	-	۰.۰۰٪	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۵۰,۰۰۰
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	-	-	۰.۰۰٪	۱,۸۴۲,۸۸۵,۱۶۳	۱,۸۵۴,۵۴۴,۸۱۴
صندوق س. ارزش پاداش-د	-	-	۰.۰۰٪	۱۵,۹۰۵,۹۳۴,۱۷۸	۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۷
جمع	۱۵۵,۷۸۴,۰۲۳,۷۴۷	۱۵۷,۶۴۰,۲۷۲,۲۹۱	۱۸.۳۳٪	۱۸۱,۸۱۹,۱۸۴,۵۹۵	۱۸۳,۱۳۶,۰۱۴,۱۰۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۸- حساب‌های دریافتنی :

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
-	۴۱۱,۹۴۸,۴۳۰	(۱۷۷,۴۸۷)	متفاوت	۴۱۲,۱۰۵,۷۱۷
۹۳۵,۷۲۹,۶۶۲	۴,۰۰۱,۸۱۷,۸۱۶	.		۴,۰۰۱,۸۱۷,۸۱۶
.	۱,۸۴۹,۴۶۳,۸۰۰	.		۱,۸۴۹,۴۶۳,۸۰۰
۳,۰۸۷,۲۱۵,۸۹۷	.	.		.
۴,۰۳۲,۹۴۵,۵۵۹	۶,۰۶۳,۲۰۹,۸۴۶	(۱۷۷,۴۸۷)		۶,۰۶۳,۳۸۷,۳۳۳

۸-۱- شامل صدور و ابطال های بازارگردان در صندوق هایی که متعهد به بازارگردانی آن هستیم می باشد.

۹- سایر دارایی ها :

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
مابده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مابده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۸۵۰,۳۵۵	(۲,۸۰۲,۷۴۴)	۱,۰۴۷,۶۱۱
۳۳۷,۸۳۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۷,۸۳۹,۰۰۰)	۰
۲۴۰,۵۴۷,۵۰۴	۷۲۹,۸۷۹,۴۵۲	(۴۷۸,۱۳۱,۶۲۴)	۴۹۲,۳۹۵,۳۳۲
۵۶۸,۳۸۶,۵۰۴	۹۹۳,۷۲۹,۸۰۷	(۱,۰۶۸,۷۷۳,۳۶۸)	۴۹۳,۳۴۲,۹۴۳

۱۰- موجودی نقد :

۱۴.۲/۰۶/۳۱	۱۴.۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰

موسسه اعتباری ملل - ۵۳۶-۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰
جمع

۱۱- جاری کارمندان :

۱۴۰۲/۰۳/۲۱			
ماتمه ابتدای دوره	گردش پدھکار	گردش بستکار	ماتمه پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۱۷,۶۷۶,۲۷۵,۵۴۳	۲۲,۵۳۰,۴۹۹,۵۸۶,۶۸۹	(۲۳,۱۰۰,۶۴۲,۰۷۹,۱۶۷)	(۵۲,۱۸۶,۲۱۶,۹۳۵)
.	۷۰,۲۱۸,۱۲۵,۲۰۰,۰۰۰	(۷۰,۲۷۰,۲۳۰,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۲,۱۰۴,۹۰۰,۰۰۰)
.	۲۲۳,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	.
۵۱۷,۶۷۶,۲۷۵,۵۴۳	۹۲,۷۴۸,۶۲۴,۷۸۶,۶۸۹	(۹۲,۳۷۰,۵۹۲,۱۷۹,۱۶۷)	(۱۰۴,۲۹۱,۱۱۶,۹۳۵)

کارگزاری ملل پویا

حساب فی مابین با کارگزاران - صدور و ابطال بازارگردان نماد طلوع
حساب فی مابین با کارگزاران - صدور و ابطال بازارگردان نماد تیام
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق :

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۷,۴۴۵,۸۱۹,۶۵۳	۳,۴۱۸,۵۱۳,۶۷۴	مدیر - شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
۵۰۶,۳۱۰,۶۸۰	۴۱۴,۸۲۱,۶۶۶	متولی - شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
۶۵۳,۹۹۹,۵۶۶	۱۸۷,۷۱۳,۲۱۷	حسابرس - موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۸,۶۰۶,۱۲۹,۸۹۹	۴,۰۲۱,۰۴۸,۵۵۷	جمع

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
۵۸۴,۳۷۸,۳۵۶	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر - شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا - بابت امور صندوق
۲۳۵,۴۵۲,۱۴۶	۴۶۶,۰۶۷,۸۱۷	ذخیره کارمزد تصفیه
۸۷۸,۳۹۶,۰۶۶	۵۴۱,۴۲۹,۵۵۴	ذخیره آیونمان نرم افزار - شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز
۱,۶۹۸,۲۲۶,۵۶۸	۱,۶۶۷,۴۹۷,۳۷۱	جمع

۱۴- خالص دارایی ها :

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱,۵۰۳,۷۴۶,۱۴۰,۷۰۴	۲,۲۶۶,۳۷۷	۷۲۴,۰۸۰,۱۱۶,۷۸۶	۱,۳۷۶,۶۱۵	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۳۳,۱۷۵,۱۱۰,۳۳۵	۵۰,۰۰۰	۲۶,۲۹۹,۲۹۶,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱,۵۳۶,۹۲۱,۲۵۱,۰۳۹	۲,۳۱۶,۳۷۷	۷۵۰,۳۷۹,۴۱۳,۱۳۲	۱,۴۲۶,۶۱۵	جمع

۱۵- سود فروش اوراق بهادار :

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی چهار ماه و ۶ روزه منتهی	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
۴,۳۹۳,۹۷۶,۴۳۷	۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱	۱۵-۱	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱,۱۴۳,۷۴۴,۷۲۸	۳۸,۹۵۸,۷۶۲,۱۰۴	۱۵-۲	سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵,۵۳۷,۷۲۱,۱۶۵	۴۴,۰۸۸,۵۶۶,۲۳۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱-۱۵ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اعتباری ملل	۱,۴۷۶,۱۷۷	۴,۶۳۱,۸۰۶,۱۴۷	ریال (۴,۶۷۲,۱۷۶,۳۳۳)	ریال (۳,۵۲۰,۱۰۱)	ریال (۴۳,۸۹۰,۳۸۷)	۵,۱۸۱,۲۹۵,۴۶۴
بیمه تعاون	۳۵,۱۳۱,۲۴۰	۶۹,۲۱۰,۲۹۴,۱۵۱	ریال (۶۳,۹۸۴,۰۰۱,۰۶۸)	ریال (۵۲,۵۹۸,۶۶۵)	ریال (۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸)	(۷۸۷,۳۱۹,۰۲۷)
جمع	۷۳,۸۴۲,۱۰۰,۳۹۸	۵۰,۸۴۲,۱۰۰,۳۹۸	ریال (۶۸,۶۵۶,۱۷۷,۴۰۱)	ریال (۵۶,۱۱۸,۷۶۶)	ریال (۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱)	۴,۳۹۳,۹۷۶,۴۳۷

۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری :

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
صندوق س. بازده ملل-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۷,۷۷۲,۱۲۰)	ریال ۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰	۰
صندوق س. بازده پایه صبا-د	۱,۳۷۷,۳۵۶	۱۶,۵۹۲,۶۱۳,۶۵۳	ریال (۱۶,۳۴۳,۳۹۶,۰۴۶)	ریال (۳,۱۱۱,۰۶۰)	ریال ۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷	۰
ص.س. درآمد ثابت اکسیژن-د	۴,۹۷۶,۸۲۱	۵۰,۳۷۹,۷۲۳,۸۸۷	ریال (۵۰,۰۹۶,۱۶۱,۵۰۴)	ریال (۹,۴۴۶,۰۴۱)	ریال ۲۷۲,۱۱۵,۴۴۲	۰
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۶۱۵,۲۲۹	۳۲,۵۰۰,۸۹۴,۵۰۸	ریال (۳۱,۸۰۶,۰۰۷,۲۴۳)	ریال (۶,۰۹۳,۸۸۹)	ریال ۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۰
صندوق س. سهامی تیم-س	۴۳,۷۵۸,۰۹۵	۴۶۹,۰۹۷,۷۱۳,۳۴۲	ریال (۴۶۷,۷۳۵,۴۹۰,۱۵۷)	ریال (۵۲,۷۴۷,۹۶۹)	ریال ۱,۳۱۹,۴۷۵,۱۱۶	۱۶۵,۵۶۲,۰۸۶
صندوق س. با درآمد ثابت کیان-د	۱,۲۵۲,۷۶۱	۶۰,۸۸۰,۵۳۸,۷۹۸	ریال (۵۹,۹۹۶,۴۰۰,۲۶۱)	ریال (۱۱,۴۱۴,۹۵۳)	ریال ۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	۸۱۷,۱۵۷,۹۵۴
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۳,۹۷۴,۹۱۱,۹۱۹	۱۵۰,۲۷۵,۲۰۰,۹۳۷,۰۸۶	ریال (۱۵۰,۲۴۰,۶۳۱,۳۸۴,۹۹۴)	ریال (۴۵۶,۲۲۰,۸۳۳)	ریال ۳۴,۱۱۳,۳۳۱,۳۵۹	۱۶۱,۰۲۴,۶۸۸
صندوق س. افراتمد پایدار-د	۰	۰	ریال (۱۵۰,۹۰۶,۵۹۸,۸۴۰,۲۰۵)	ریال (۵۴۶,۸۰۶,۸۶۵)	ریال ۳۸,۹۵۸,۷۶۲,۱۰۴	۱,۱۴۳,۷۴۴,۷۲۸
جمع	۱۵۰,۹۴۶,۱۰۴,۴۰۹,۱۷۴	۱۵۰,۹۴۶,۱۰۴,۴۰۹,۱۷۴	ریال (۱۵۰,۹۰۶,۵۹۸,۸۴۰,۲۰۵)	ریال (۵۴۶,۸۰۶,۸۶۵)	ریال ۳۸,۹۵۸,۷۶۲,۱۰۴	۱,۱۴۳,۷۴۴,۷۲۸

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی چهار ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
۱۶-۱	ریال (۲۷۹,۱۹۷,۳۸۵,۵۰۴)	ریال (۹۸,۶۴۳,۸۷۳,۵۶۲)
۱۶-۲	ریال ۱,۸۵۶,۲۴۸,۵۴۴	ریال ۴۸۸,۹۶۷,۹۱۲
جمع	ریال (۲۷۷,۳۴۱,۱۳۶,۹۶۰)	ریال (۹۸,۱۵۴,۹۰۵,۶۵۰)

۱-۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
اعتباری ملل	۲۶۲,۸۶۸,۲۵۵	۵۵۰,۷۰۸,۹۹۴,۲۲۵	ریال (۸۲۹,۹۰۵,۵۲۸,۵۵۳)	ریال (۴۱۸,۵۲۸,۸۳۶)	ریال (۲۷۹,۶۱۵,۰۷۳,۱۶۴)	ریال (۹۲,۶۲۳,۴۷۵,۰۵۶)
بیمه تعاون	۱۵۴,۹۶۲,۱۳۸	۱۳۰,۱۶۸,۱۹۵,۹۲۰	ریال (۱۲۹,۶۵۱,۵۸۰,۴۳۱)	ریال (۹۸,۹۲۷,۸۲۹)	ریال ۴۱۷,۶۸۷,۶۶۰	ریال (۶۰,۲۰۳,۹۸۵,۰۶)
جمع	۶۸۰,۸۷۷,۱۹۰,۱۴۵	۶۸۰,۸۷۷,۱۹۰,۱۴۵	ریال (۹۵۹,۵۵۷,۱۰۸,۹۸۴)	ریال (۵۱۷,۴۵۶,۶۶۵)	ریال (۲۷۹,۱۹۷,۳۸۵,۵۰۴)	ریال (۹۸,۶۴۳,۸۷۳,۵۶۲)

۱-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق س. بازده ملل-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱)	ریال (۳,۱۶۹,۱۸۸)	ریال ۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲	ریال ۰
صندوق س. سهامی تیم-س	۳۳۸,۷۳۷	۳,۳۵۰,۱۰۸,۹۳۰	ریال (۳,۴۵۵,۳۴۷,۶۴۸)	ریال (۳,۹۷۸,۲۵۴)	ریال (۱۰۹,۳۱۶,۹۷۲)	۳۹۳,۶۲۶,۹۴۰
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۳,۴۵۷,۲۵۹	۱۴۲,۷۲۹,۴۸۰,۵۵۶	ریال (۱۴۲,۳۰۴,۰۸۴,۰۷۴)	ریال (۲۶,۷۶۱,۷۷۸)	ریال ۳۹۸,۶۴۴,۷۰۴	۹۵,۳۴۰,۹۷۲
صندوق س. با درآمد ثابت کیان-د	۰	۰	ریال (۱۵۵,۷۵۹,۴۳۱,۷۲۳)	ریال (۳۲,۹۰۹,۲۲۰)	ریال ۱,۸۵۶,۲۴۸,۵۴۴	۴۸۸,۹۶۷,۹۱۲
جمع	۱۵۷,۶۴۸,۵۸۹,۴۸۶	۱۵۷,۶۴۸,۵۸۹,۴۸۶	ریال (۱۵۵,۷۵۹,۴۳۱,۷۲۳)	ریال (۳۲,۹۰۹,۲۲۰)	ریال ۱,۸۵۶,۲۴۸,۵۴۴	۴۸۸,۹۶۷,۹۱۲

۱۷- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق
ریال	ریال	ریال
۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳	۰	۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳
۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳	۰	۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳

درآمد سود ماهانه صندوق س. درآمد ثابت اکسیژن

۱۸- سود اوراق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

دوره مالی چهار ماه و ۶ روزه
منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	مبلغ سود	هزینه تنزیل سود	خالص سود	خالص سود
سرمایه‌گذاری		ریال	درصد	ریال	سپرده	ریال	ریال
۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۰	۱۰٪	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۷۶۷,۱۲۳
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۱۰٪	۳۴,۳۱۵,۰۶۲	۰	۳۴,۳۱۵,۰۶۲	۲۵,۵۲۲,۰۰۲
۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۰	۱۰٪	۱۴,۳۶۴,۳۲۶	۰	۱۴,۳۶۴,۳۲۶	۹,۰۸۰
۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۱۰٪	۳۶,۶۵۶,۹۹۵	۰	۳۶,۶۵۶,۹۹۵	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۱۰٪	۲,۳۲۷,۹۷۷	۰	۲,۳۲۷,۹۷۷	۰
۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۱۰٪	۲۴,۸۳۹	۰	۲۴,۸۳۹	۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۱۰٪	۱۵,۸۰۲,۰۸۳	۰	۱۵,۸۰۲,۰۸۳	۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۱,۳۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۰	۶۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۰
۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷٪	۳,۱۱۰,۰۵۲,۳۶۵	(۱۵۳,۴۴۲)	۳,۱۰۹,۸۹۹,۸۲۳	۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸٪	۶۳۳,۵۷۵,۸۳۱	(۲۴۰,۴۵)	۶۳۳,۵۵۱,۷۸۶	۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۰	۲۵٪	۰	۰	۰	۱,۹۱۷,۶۶۸,۰۳۷
		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۸۱۷,۶۸۱,۹۹۸	(۱۷۷,۴۸۷)	۵,۸۱۷,۵۰۴,۵۱۱	۴,۳۸۱,۹۶۶,۲۴۳

[illegible]

۱۹-د:آمد حاصل از بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله:

دوره مالی چهار ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
*	۸,۸۳۴,۷۴۴,۹۷۶
*	۴۰,۵۴,۱۵۸,۳۶۴
*	۱۲,۸۸۸,۸۸۳,۳۴۰

صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت
صندوق سرمایه گذاری سهامی پیام
حمه

۲۰- سایر درآمدها :

دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۳,۴۳۵,۱۴۳	۱۲۹,۲۵۱,۲۹۶
۱۲۹,۲۵۱,۲۹۶	۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹

درآمد سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری
جمع

۲۱- هزینه کار مزد ارکان

هزینه کار مزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی به ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۲۳,۸۰۰,۵۰۵	۸,۶۷۴,۶۴,۲۵۷
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۰۷,۷۱۳
۳۱۲,۶۰۱,۷۱۴	۷,۷۳۶,۸۳۵,۵۴۰
۳,۳۳۵,۴۰۲,۲۱۹	۱۰,۳۴۲,۸۵۵,۸۲۰

کرمزد مدیر صندوق
حق الزحمه متولی
حق الزحمه حسابرس
جمع

۲۲- سایر هزینه ها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	دوره مالی چهار ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۲۸۰۲,۷۴۴	۰
۵۸۷,۸۳۹,۰۰۰	۱۳۴,۶۷۱,۵۰۰
۴۷۸,۱۳۱,۶۲۴	۸۶,۴۵۳,۰۴۵
۱,۲۱۶,۲۶۶,۴۹۵	۴۳۹,۸۵۰,۷۹۲
۲۶,۱۷۷,۴۸۸	۸۰۱,۰۰۰
۲۳۰,۶۱۵,۶۷۱	۴۷,۷۲۵,۵۳۳
۲,۵۴۱,۸۳۳,۰۲۲	۶۸۷,۵۰۱,۸۶۰

هزینه مجامع
حق بذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه آبونمان نرم افزار
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانک
هزینه تصفیه
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۳- تعدیلات :

خالص تعدیلات صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره چهار ماه و ۶ روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
	ریال	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۲۱۴,۴۴۶,۳۷۱,۷۲۳)	(۱۲,۰۹۹,۲۴۳,۵۴۶)	
.	۳۴۰,۳۴۴,۳۶۳,۵۶۳	
(۲۱۴,۴۴۶,۳۷۱,۷۲۳)	۳۲۸,۲۴۵,۱۲۰,۰۱۷	جمع

۲۴- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی :

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء موارد زیر، فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می باشد.

نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
بیمه تعاون	وتعاون	۳٪	۲۸۷,۷۰۰	۵,۷۵۴,۰۰۰
اعتباری ملل	وملل	۳٪	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	طلوع	۱٪	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم	تیم	۱٪	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

۱-۲۴- هیچکدام از دارایی های صندوق به نفع مدیران صندوق و یا سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی باشد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق :

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان نوین نگر اسپا	مدیر صندوق	ممتاز	۲۴,۵۰۰	۱.۷٪	ممتاز	۴۵,۰۰۰	۱.۹٪
			عادی	۴,۶۰۱	۰.۳٪	عادی	.	۰.۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه مالی ملل	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵,۵۰۰	۱.۸٪	ممتاز	۵,۰۰۰	۰.۲٪
جمع				۵۴,۶۰۱	۳.۸٪	جمع	۵۰,۰۰۰	۲.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۶-معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها :

معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن ها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر	کارمزد ارکان	۸,۶۷۴,۰۶۴,۴۵۷	(۳,۴۱۸,۵۱۳,۶۷۴)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۹۳۷,۸۰۷,۷۱۲	(۴۱۴,۸۲۱,۶۶۶)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۷۱۰,۲۱۳,۶۵۱	(۱۸۷,۷۱۳,۳۱۷)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	خرید اوراق بهادار	۶۸۲,۸۳۶,۸۵۴	(۱۰۴,۲۹۱,۱۱۶,۹۳۵)
		فروش اوراق بهادار	۶۰۳,۹۲۵,۶۳۱	
جمع			۱۱,۶۰۷,۸۴۸,۳۰۵	(۱۰۸,۳۱۲,۱۶۵,۴۹۲)

۲۷- نسبت های کفایت سرمایه :

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین اصلاحات ارائه شده در صورتجلسه شماره ۳۰۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ نسبت های کفایت سرمایه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ شرح ذیل می باشد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
شرح	ارقام بدون تعدیل (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری (ریال)	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات (ریال)
جمع دارایی های جاری	۸۶۰,۳۵۹,۰۷۵,۹۹۵	۴۳۴,۶۳۸,۱۵۳,۶۲۰	۷۲۳,۰۳۵,۶۲۹,۰۴۶
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۸۶۰,۳۵۹,۰۷۵,۹۹۵	۴۳۴,۶۳۸,۱۵۳,۶۲۰	۷۲۳,۰۳۵,۶۲۹,۰۴۶
جمع بدهی های جاری	۱۰۹,۹۷۹,۶۶۲,۸۶۳	۸۸,۴۳۷,۷۳۶,۷۴۱	۷۷,۶۶۶,۷۷۳,۶۸۰
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۰۹,۹۷۹,۶۶۲,۸۶۳	۸۸,۴۳۷,۷۳۶,۷۴۱	۷۷,۶۶۶,۷۷۳,۶۸۰
جمع کل تعهدات	۱۲۲,۱۲۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۹,۶۸۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۹۶,۸۰۰,۰۰۰
جمع بدهی و کل تعهدات	۲۳۲,۱۰۳,۰۲۲,۸۶۳	۱۱۷,۵۴۷,۴۱۶,۷۴۱	۳۶۸,۷۶۳,۵۷۳,۶۸۰
نسبت جاری	۳,۷۱	۳,۷۰	
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۲۷	۰	۰,۵۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی علل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳۸- تفکیک عملیات بازارگردانی :
خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح زیر می باشد:

جمع		صندوق سرمایه گذاری سهامی زیام		صندوق سرمایه گذاری طلوع نوبن ثابت		صندوق سرمایه گذاری علل		اعبای ملل		بیمه تعاون		دارایی ها	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	ریال	ریال
۸۳۶,۱۱۹,۵۷۷,۱۶	۶۸۰,۳۵۹,۷۳۳,۶۸۰	.	.	.	.	۷۵۳,۲۲۳,۳۹۳,۳۳۴	۵۵۰,۲۹۰,۴۵۵,۲۸۹	۸۲,۸۷۶,۱۸۲,۶۸۲	۱۳۰,۶۹۱,۲۶۸,۰۹۱	۸۲,۸۷۶,۱۸۲,۶۸۲	۱۳۰,۶۹۱,۲۶۸,۰۹۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۰۰,۱۴۰,۸۷۷,۶	۱۵۸,۰۳۰,۳۱۱,۴۳۵	۵۸۸,۴۶۰,۳۹۵	۲,۶۵۶,۹۹۱,۷۸۲	۴,۸۴۵,۸۷۶,۳۴۶	۱,۷۲۶,۱۸۲,۳۵۵	۳,۹۳۸,۵۷۸,۷۹۱	۱,۷۲۶,۱۸۲,۳۵۵	۱۰۰,۵۸۳,۸۰۳	۸,۶۴۱,۵۱۴,۴۳۹	۱۰۰,۵۸۳,۸۰۳	۸,۶۴۱,۵۱۴,۴۳۹	سرمایه گذاری در سبده بانکی	سرمایه گذاری در سبده بانکی
۱,۸۳۰,۱۳۶,۰۱۴,۱۰۸	۱۵۷,۶۴۰,۳۷۳,۳۹۱	۳,۳۴۹,۳۱۳,۳۷۹	۱۱۴,۷۰۰,۵۲۱,۶۵۷	۱۴۲,۷۳۲,۱۲۸,۲۰۰	.	۶۶,۵۸۰,۹۴۷,۶۳۸	.	۱,۸۵۴,۵۴۴,۸۱۳	۱۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲	۱,۸۵۴,۵۴۴,۸۱۳	۱۱,۵۶۶,۸۳۰,۸۱۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴۰,۲۳۰,۴۴۵,۵۵۹	۶۰,۶۳۰,۲۰۹,۸۴۶	۱,۸۴۹,۴۶۳,۸۰۰	۹۳۵,۷۲۹,۶۶۲	۴۰۰,۱۸۱,۷۸۱,۶	.	.	.	۳۰,۸۷۰,۲۱۵,۸۹۷	۳۱۱,۵۲۸,۲۳۰	۳۰,۸۷۰,۲۱۵,۸۹۷	۳۱۱,۵۲۸,۲۳۰	حساب های دریافتی	حساب های دریافتی
۶۳۱,۰۰۰,۵۹۹,۸۳۳	.	.	.	.	.	۶۳۱,۰۰۰,۱۹۲,۸۷۶	.	۴,۶۷۱,۰۷۶	.	۴,۶۷۱,۰۷۶	.	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۵۶۸,۳۸۶,۵۰۴	۴۹۳,۳۴۲,۹۴۳	۱۳۳,۳۳۵,۷۳۵	۸۰,۱۸۲,۳۳۱	۱۳۳,۳۳۵,۷۳۶	۱۳۳,۳۳۵,۷۳۶	۳۴۹,۱۰۲,۰۷۱	۱۳۳,۳۳۵,۷۳۶	۳۴۹,۱۰۲,۰۷۱	۱۳۳,۳۳۵,۷۳۶	۳۴۹,۱۰۲,۰۷۱	۱۳۳,۳۳۵,۷۳۶	سایر دارایی ها	سایر دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	موجودی نقد	موجودی نقد
۱,۶۶۰,۹۵۵,۹۳۱,۷۸۵	۸۶۰,۳۵۹,۰۷۵,۹۹۵	۵,۹۱۰,۵۷۳,۱۰۹	۱۱۸,۳۷۳,۴۲۵,۴۳۳	۱۵۱,۶۹۵,۱۵۶,۹۸	۵۵۲,۱۳۹,۹۷۳,۴۸۰	۱,۴۵۴,۶۰۸,۹۵۰,۵۸۰	۵۵۲,۱۳۹,۹۷۳,۴۸۰	۸۸,۱۷۳,۵۵۵,۷۷۳	۱۵۰,۶۱۳,۳۷۳,۳۰۸	۸۸,۱۷۳,۵۵۵,۷۷۳	۱۵۰,۶۱۳,۳۷۳,۳۰۸	جمع دارایی ها	جمع دارایی ها
۱۱۳,۷۳۰,۳۲۴,۳۷۹	۲۲,۵۵۲,۶۵۷	۲۲,۵۵۲,۶۵۷	۱۱۳,۷۳۰,۳۲۴,۳۷۹	۱۰۴,۲۶۸,۸۶۴,۳۷۸	۱۰۴,۲۶۸,۸۶۴,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	جاری کارگزاران	جاری کارگزاران
۸۶۰,۶۱۳,۸۹۹	۱۵۰,۵۴۵,۶۸۴	۱۵۰,۵۴۵,۶۸۴	۷۹,۸۵۰,۶۷۱	۱۷۰,۸۷۱,۰۱۶	۱۷۰,۸۷۱,۰۱۶	۷۶۷,۶۶۳,۸۵۶	۲,۹۵۴,۰۰۰,۶۳۴	۸۴۹,۴۱۵,۳۷۳	۷۴۵,۶۱۷,۵۲۳	۸۴۹,۴۱۵,۳۷۳	۷۴۵,۶۱۷,۵۲۳	پرداختی به ارکان صندوق	پرداختی به ارکان صندوق
۱,۶۹۸,۳۲۶,۵۵۸	۱,۶۶۷,۹۹۷,۳۷۱	۲۴۴,۹۷۰,۹۳۵	۱۸۸,۸۸۸,۰۶۷	۲۹۷,۰۷۳,۰۰۳	۲۹۷,۰۷۳,۰۰۳	۷۶۷,۳۶۵,۶۵۸	۷۰۳,۰۴۱,۰۵۰	۷۶۱,۹۷۳,۸۴۳	۳۷۳,۹۱۳,۳۸۳	۷۶۱,۹۷۳,۸۴۳	۳۷۳,۹۱۳,۳۸۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱۲۴,۰۲۴,۶۸۰,۷۶۶	۱۰۹,۹۷۹,۶۶۳,۸۶۳	۴۶۷,۷۶۹,۳۷۶	۱۱۳,۹۹۹,۰۶۳,۰۱۷	۱۰۴,۷۳۶,۸۱۶,۲۹۷	۱۰۴,۷۳۶,۸۱۶,۲۹۷	۸,۴۴۴,۳۲۹,۵۱۴	۳,۶۵۷,۰۴۷,۳۸۴	۱,۵۹۱,۳۸۸,۳۱۵	۱,۱۱۸,۰۲۹,۹۰۶	۱,۵۹۱,۳۸۸,۳۱۵	۱,۱۱۸,۰۲۹,۹۰۶	جمع بدهی ها	جمع بدهی ها
۱,۵۳۶,۹۲۱,۲۵۱,۰۳۹	۷۵۰,۳۷۸,۴۱۳,۱۳۲	۵,۴۴۳,۸۰۳,۸۳۳	۴,۳۷۶,۳۶۳,۴۱۵	۴۶,۹۵۸,۳۳۹,۸۰۱	۴۶,۹۵۸,۳۳۹,۸۰۱	۱,۴۴۵,۹۶۴,۷۳۱,۰۶۶	۵۴۸,۴۸۲,۹۲۶,۰۹۶	۸۶,۵۸۲,۱۶۷,۵۵۸	۱۴۹,۴۹۵,۳۴۳,۶۰۲	۸۶,۵۸۲,۱۶۷,۵۵۸	۱۴۹,۴۹۵,۳۴۳,۶۰۲	خالص دارایی ها	خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، عملی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره عالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خلاصه عملیات به تفکیک عملیات بازرگانی به شرح زیر می باشد:

[illegible][illegible]