



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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با سلام

احتراما، به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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

۳

۴

۴

۵

۵-۷

۸-۱۹

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت‌های توضیحی:

الف- اطلاعات کلی صندوق

ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی

ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

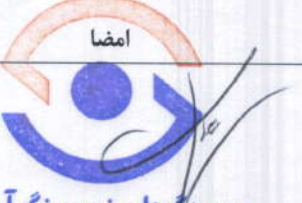
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی

بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل بر این باور است که این گزارش مالی برای آرایه 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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ 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: ۴۶۳۶۲۴

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

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 ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۴۸,۷۵۴,۴۰۱,۵۷۴	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴۶۹,۳۴۴,۹۸۵,۹۷۲	۲۰,۷۶۴,۹۹۰,۸۸۲
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷	۳۱۹,۵۲۰,۹۱۴,۷۰۲	۴۰۳,۷۰۲,۱۳۷,۳۹۳
حساب های دریافتنی	۸	۵۰,۷۹۵,۷۵۴,۷۵۰	۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸
سایر دارایی ها	۹	۱,۱۴۰,۶۸۳,۷۹۹	۱,۱۹۹,۸۵۳,۶۱۴
پیش پرداخت ها	۱۰	۶۹۱,۳۱۷,۸۸۰,۱۲۹	۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱
موجودی نقد	۱۱	۲,۹۱۷,۳۹۷	۳,۴۲۱,۳۹۷
جاری کارگزاران	۱۲	۳۷,۹۷۴,۲۷۰,۲۲۱	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳
جمع دارایی ها		۲,۲۱۸,۸۵۱,۸۰۸,۵۴۴	۱,۲۶۸,۱۲۶,۴۱۷,۲۸۰
بدهی ها :			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۳,۶۸۷,۷۰۹,۴۱۷	۵,۵۰۹,۵۹۳,۸۷۵
پیش دریافت ها	۱۴	۱,۰۳۱,۰۶۷,۲۴۵,۵۱۹	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۲,۵۲۷,۷۵۲,۵۶۸	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲
جمع بدهی ها		۱۰,۳۷,۲۸۲,۷۰۷,۵۰۴	۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷
خالص دارایی ها	۱۶	۱,۱۸۱,۵۶۹,۱۰۱,۰۴۰	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۷۷۲,۶۷۱	۶۶۲,۱۶۴

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: ۴۶۳۶۲۴

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۴۶,۹۷۶,۱۵۳,۰۷۲	۶,۵۶۸,۹۹۳,۸۰۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۴۵,۲۰۹,۸۶۸,۸۶۳	۹,۳۸۰,۸۳۱,۱۲۰
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۱۹	-	۲,۰۶۵,۵۱۶,۴۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱۸,۱۰۳,۷۴۲,۷۸۵	۱,۳۵۸,۱۳۹,۴۱۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱	۲۴۲,۵۹۹,۰۰۵,۱۸۴	۳,۰۰۹,۸۳۳,۵۸۶
سایر درآمدها	۲۲	۱۳۱,۹۴۳	۱۹۲,۶۸۵,۶۴۱
جمع درآمدها		۴۵۲,۸۸۸,۹۰۱,۸۴۷	۲۲,۵۷۶,۰۰۰,۰۳۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۳,۶۸۷,۷۱۱,۳۸۲)	(۳,۴۱۹,۶۹۸,۰۰۵)
سایر هزینه ها	۲۴	(۱۹۷,۷۳۰,۴۰۰,۶۴۸)	(۷۶۴,۰۸۸,۳۵۰)
جمع هزینه ها		(۲۰۱,۴۱۸,۱۱۲,۰۳۰)	(۴,۱۸۳,۷۸۶,۳۵۵)
سود خالص		۲۵۱,۴۷۰,۷۸۹,۸۱۷	۱۸,۳۹۲,۲۱۳,۶۷۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۳۲,۷۷٪	۲,۰۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۲۱,۲۹٪	۱,۸۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	ریال	ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	ریال	ریال
سود خالص	ریال	ریال
تعدیلات	ریال	ریال
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۱,۴۸۱,۸۶۹	۱,۵۲۹,۲۰۱

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری- میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره

یادداشت های توضیحی همراه بخش جذابی نابذیر صورت های مالی می باشند.



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 تایید متولی صندوق
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید 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 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 (۰.۲) 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 ۲.۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ 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 ۱۰,۰۰۰ 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، تایید 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 و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ 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 ۳ 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 مستهلك 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 مستهلك 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 مستهلك 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٪
۲	شرکت اعتباری ملل	وملل	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۳	صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	طلوع	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱٪
۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم	تیم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت ارکیده	ارکیده	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۶	اوراق مراهجه کارون - ملل ۰۵۲۰	ملل ۰۷۲	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱٪
۷	اوراق مراهجه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵- احیا ۰۷	احیا ۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳- پدیی به ارکان صندوق :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴,۵۳۵,۵۳۳,۱۴۷	۲,۹۳۱,۳۱۸,۵۷۰
۴۵۱,۵۶۲,۶۹۴	۴۳۱,۳۳۹,۳۱۶
۵۲۲,۴۹۸,۰۳۴	۳۲۵,۰۵۱,۵۳۱
۵,۵۰۹,۵۹۳,۸۷۵	۳,۶۸۷,۷۰۹,۴۱۷

شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا- مدیر
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا- متولی
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا- حسابرس
جمع

۱۴- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۱۳۲,۶۰۳,۷۰۹,۵۹۵
۰	۸۹۸,۴۶۳,۵۳۵,۹۲۴
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۱,۰۳۱,۰۶۷,۲۴۵,۵۱۹

پیش دریافت درآمد بازارگردانی نماد کارون ۰۷۲
پیش دریافت درآمد بازارگردانی نماد احیا ۰۷
جمع

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱,۹۹۷,۳۷۸,۰۱۳	۲۰,۲۷,۷۵۲,۵۶۹
۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۳	۲,۵۲۷,۷۵۲,۵۶۸

ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آيونتمان نرم افزار - شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز
جمع

۱۶- خالص دارایی ها :

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تعداد	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد	ریال
۹۴۸,۱۳۲,۷۳۹,۶۰۶	۱,۴۳۱,۸۶۹	۱,۱۴۲,۹۳۵,۵۵۶,۴۲۹	۱,۴۷۹,۲۰۱		
۳۳,۱۰۸,۲۲۲,۱۷۷	۵۰,۰۰۰	۳۸,۶۳۳,۵۴۴,۶۱۱	۵۰,۰۰۰		
۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۱,۴۸۱,۸۶۹	۱,۱۸۱,۵۶۹,۱۰۱,۰۴۰	۱,۵۲۹,۲۰۱		

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

۱۷- سود فروش اوراق بهادار :

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۱۰۷,۲۰۰,۰۷۲	۳,۸۸۲,۰۶۲,۶۶۰	۱۷-۱
۰	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	۱۷-۲
۲,۴۶۱,۷۹۳,۷۳۷	۴۳,۴۲۴,۷۸۷,۷۵۵	۱۷-۳
۶,۵۶۸,۹۹۳,۸۰۹	۴۶,۹۷۶,۱۵۳,۰۷۲	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷-۱ سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بیمه تعاون	۴۴,۶۰۵,۸۴۸	ریال ۳۸,۸۳۱,۰۱۷,۱۱۲	ریال (۳۴,۹۱۹,۴۴۴,۱۱۴)	ریال (۲۹,۵۱۰,۳۳۸)	ریال ۳,۸۸۲,۰۶۲,۶۶۰	ریال ۴,۱۵۱,۰۹۰,۳۵۹
اعتباری ملل	.	.	.	.	.	(۴۳,۸۹۰,۳۸۷)
جمع		۳۸,۸۳۱,۰۱۷,۱۱۲	(۳۴,۹۱۹,۴۴۴,۱۱۴)	(۲۹,۵۱۰,۳۳۸)	۳,۸۸۲,۰۶۲,۶۶۰	۴,۱۰۷,۲۰۰,۰۷۲

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نام اوراق بهادار	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۱۴۰۲-۵۱۱۱۲)	۵۰,۰۰۰	ریال ۲۶,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	ریال (۲۶,۴۴۲,۱۷۱,۶۱۵)	ریال (۱۹,۱۲۶,۰۱۲)	ریال (۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	ریال .
اسناد خزانه م-۱۳ (بودجه ۱۴۰۲-۵۱۰۲۱)	۱۲۷,۲۴۴	۶۸,۲۲۴,۵۲۷,۲۰۰	(۶۸,۴۲۲,۴۵۲,۳۳۶)	(۴۹,۵۲۵,۲۷۸)	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	.
اسناد خزانه م-۱ (بودجه ۱۴۰۲-۵۰۳۲۵)	۱۰,۰۲۰	۶,۳۱۱,۴۹۷,۸۰۰	(۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱)	(۴,۵۷۵,۸۳۳)	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	.
اسناد خزانه م-۱۲ (بودجه ۱۴۰۲-۵۰۹۱۶)	۲۷,۷۱۱	۱۵,۲۴۲,۶۶۴,۵۸۰	(۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹)	(۱۱,۰۶۵,۴۴۹)	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	.
جمع		۱۱۶,۲۹۳,۱۸۹,۵۸۰	(۱۱۶,۵۳۹,۵۷۴,۳۷۱)	(۸۴,۳۱۲,۵۵۳)	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	.

۱۷-۳ سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود فروش	سود فروش
صندوق س. بازده مانا د	۱۰,۰۰۰	ریال ۱۳۱,۴۳۰,۰۰۰	ریال (۱۲۳,۷۱۶,۷۹۸)	ریال (۲۴,۶۲۰)	ریال ۷,۶۸۸,۵۶۲	ریال .
صندوق س. طلوع نوین ثابت د	۶۲۴,۲۲۸,۵۳۷	۲۸,۹۳۰,۸۳۴,۶۰۶,۵۰۲	(۲۸,۹۱۴,۸۱۸,۲۳۷,۰۵۰)	(۹۰۳,۵۲۷,۹۵۸)	۱۵,۱۱۲,۶۴۱,۴۹۴	۴۲۳,۱۴۱,۴۱۱
صندوق س. ارزش پاداش د	۸,۷۸۵,۰۰۰	۱۴۳,۰۳۹,۵۶۳,۰۰۰	(۱۲۷,۳۲۷,۷۲۱,۳۲۱)	(۲۶,۸۱۹,۸۸۳)	۵,۶۸۵,۰۳۰,۸۹۶	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶
صندوق س. سهامی تیم س	۳۳,۱۶۸,۵۱۰	۲۶۶,۲۵۰,۰۳۹,۴۶۸	(۲۶۵,۶۵۹,۳۵۷,۳۱۷)	(۵۰,۸۰۳,۵۳۴)	۵۳۹,۸۶۸,۶۱۷	۵۵۳,۱۲۴,۳۲۵
صندوق س. ارکیده د	۶,۵۹۸,۰۵۸,۵۸۳	۷۱,۵۷۱,۱۰۸,۳۴۲,۳۲۶	(۷۱,۵۴۷,۶۲۶,۱۵۳,۹۰۱)	(۱,۴۰۲,۶۲۰,۳۳۹)	۲۲,۰۷۹,۵۶۸,۱۸۶	.
صندوق س. بازده پایه صبا د	.	.	.	.	.	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷
صندوق س. با درآمد ثابت کیان	.	.	.	.	.	۲۵۳,۷۸۵,۳۰۰
صندوق س. درآمد ثابت اکسین د	.	.	.	.	.	۲۹۶,۸۴۳,۷۶۸
جمع		۱۰۰,۹۱۱,۳۴۳,۹۷۰,۳۹۶	(۱۰۰,۸۶۵,۵۵۵,۳۸۶,۲۸۷)	(۲,۳۸۳,۷۹۶,۳۵۴)	۴۳,۴۲۴,۷۸۷,۷۵۵	۲,۴۶۱,۷۹۳,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۸- 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
۱۸-۱	ریال	ریال
	۲۲,۷۴۲,۱۳۵,۵۸۱	۸,۵۵۹,۷۶۰,۶۶۶
۱۸-۲	ریال	ریال
	۲,۳۴۵,۷۳۲,۳۸۲	۲۲۱,۰۷۰,۳۵۴
	۴۵,۰۸۷,۸۶۸,۹۶۳	۹,۳۸۰,۸۳۱,۰۲۰

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

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

جمع

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	زیان تحقق نیافته
اعتباری ملل	۲۶۵,۳۶۸,۳۵۵	۵۱۷,۹۱۸,۸۳۲,۷۶۰	۵۰۲,۸۴۲,۷۷۰,۲۰۵	۳۱۲,۳۷۹,۱۱۲	۱۳,۸۲۱,۳۸۲,۳۲۱	ریال
بیمه تعاون	۱۲۸,۳۲۸,۳۸۷	۱۳۱,۳۲۸,۹۱۶,۱۶۶	۱۰۱,۲۰۶,۴۹۵,۳۸۵	۹۹,۷۴۹,۳۳۷	۲۹,۸۲۲,۳۵۱,۱۴۰	ریال
جمع		۶۴۹,۲۴۷,۸۴۸,۹۲۶	۶۰۴,۰۴۹,۱۶۵,۵۹۰	۴۱۲,۱۲۸,۴۵۱	۴۲,۷۴۲,۱۳۵,۵۸۱	۸,۵۵۹,۷۶۰,۶۶۶

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
صندوق سرمایه گذاری ملل	۹۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۳۶۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۰,۳۴۰	۸۷۱,۰۲۸,۲۶۹	ریال
صندوق سرمایه گذاری ملل	۲۳۶,۰۰۰	۱۰,۱۱۸,۳۸۸,۰۰۰	۹,۹۱۱,۸۱۷,۱۱۲	۱۲,۳۴۰,۳۴۰	۱۲۲,۳۴۰,۳۴۰	ریال
صندوق سرمایه گذاری ملل	۲,۳۹۱,۳۸۸	۲۱۲,۳۰۰,۳۴۷,۵۶۰	۲۱۲,۳۰۰,۳۴۷,۵۶۰	۲۱۲,۳۰۰,۳۴۷,۵۶۰	۲۱۲,۳۰۰,۳۴۷,۵۶۰	ریال
صندوق سرمایه گذاری ملل	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱۹,۳۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۷۹,۱۱۲	۲۹,۸۲۲,۳۵۱,۱۴۰	ریال
صندوق سرمایه گذاری ملل	۲۷۱,۳۴۲	۶۰,۸۵۵,۳۶۰,۳۲۸	۵۰,۰۵۵,۳۶۰,۳۲۸	۳۱۲,۳۷۹,۱۱۲	۲۹,۸۲۲,۳۵۱,۱۴۰	ریال
صندوق سرمایه گذاری ملل	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۵,۳۶۰,۳۲۸	۴۰,۰۵۵,۳۶۰,۳۲۸	۳۱۲,۳۷۹,۱۱۲	۲۹,۸۲۲,۳۵۱,۱۴۰	ریال
صندوق سرمایه گذاری ملل	۷۷۷,۹۱۱	۸,۶۰۷,۱۱۵,۸۲۹	۸,۶۰۷,۱۱۵,۸۲۹	۳۱۲,۳۷۹,۱۱۲	۲۹,۸۲۲,۳۵۱,۱۴۰	ریال
جمع		۳۱۹,۵۲۷,۹۹۸,۱۱۵	۳۱۹,۵۲۷,۹۹۸,۱۱۵	۳۱۲,۳۷۹,۱۱۲	۴۲,۷۴۲,۱۳۵,۵۸۱	۸,۵۵۹,۷۶۰,۶۶۶

۱۹- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری:

درآمد سود سهام شامل اقدام زیر است:

درآمد سود	هزینه تعدیل	خالص
ریال	ریال	ریال
-	-	۲,۰۴۵,۵۱۶,۳۵۷
-	-	۲,۰۴۵,۵۱۶,۳۵۷

درآمد سود سهامانه صندوق سرمایه گذاری ملل

جمع

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

۲۰-۱- سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	هزینه تزیین	مبلغ سود	خالص سود
۱۴۰۱/۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۲/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	۸,۵۵۹,۷۶۰,۶۶۶	۸,۵۵۹,۷۶۰,۶۶۶
۱۴۰۲/۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۳/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	۲,۳۴۵,۷۳۲,۳۸۲	۲,۳۴۵,۷۳۲,۳۸۲
۱۴۰۳/۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۴/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	۲۲۱,۰۷۰,۳۵۴	۲۲۱,۰۷۰,۳۵۴
۱۴۰۴/۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۵/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	-	-
۱۴۰۵/۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۶/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	۱۳,۳۵۷,۵۸۲	۱۳,۳۵۷,۵۸۲
۱۴۰۶/۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۷/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	-	-
۱۴۰۷/۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۸/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	-	-
۱۴۰۸/۱/۱۲/۱۶	۱۴۰۹/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	-	-
۱۴۰۹/۱/۱۲/۱۶	۱۴۱۰/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	-	-
۱۴۱۰/۱/۱۲/۱۶	۱۴۱۱/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	-	-
۱۴۱۱/۱/۱۲/۱۶	۱۴۱۲/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	-	-
۱۴۱۲/۱/۱۲/۱۶	۱۴۱۳/۱/۱۲/۱۶	-	۱۰٪	-	-	-
۱۴۱۳/۱/۱۲/۱۶	۱۴۱۴/۱/۱۲/۱۶	-</				

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت	
ریال	ریال		
۲,۱۲۹,۷۶۴,۰۷۲	۲۲,۰۱۵,۹۲۴,۵۴۰	صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	
۸۸۰,۰۶۹,۵۱۴	۱,۴۰۹,۰۰۸,۴۱۶	صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام	
.	۱۸,۰۶۲,۸۳۴,۱۳۷	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	
.	۱۵۳,۷۷۴,۷۷۴,۰۱۵	اوراق مرابحه کارون ۰۷۲	۲۱-۱
	۱۴۷,۳۳۶,۴۶۴,۰۷۶	اوراق مرابحه احیا استیل	۲۱-۱
		جمع	
۳,۰۰۹,۸۳۳,۵۸۶	۳۴۲,۵۹۹,۰۰۵,۱۸۴		

۲۱-۱ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرح بازارگردانی اوراق مرابحه	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی (ریال)	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق
اوراق مرابحه شرکت هواپیمایی کارون	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۳۶,۹۳۶,۳۲۸	۳۵٪
اوراق مرابحه شرکت هواپیمایی کارون	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۲۲,۸۲۲,۷۲۱	۳۵٪
اوراق مرابحه شرکت احیا استیل فولاد بافت	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۰۲,۳۴۸,۰۵۷	۳۷٪
اوراق مرابحه شرکت احیا استیل فولاد بافت	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۴,۱۱۶,۰۱۹	۳۷٪
جمع		۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۹۶,۲۲۳,۱۲۵	

۲۲- سایر درآمدها :

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
.	۱۱۷,۱۰۶
۱۲۹,۲۴۹,۶۹۸	۱۴,۸۳۷
۶۳,۴۳۵,۹۴۳	.
۱۹۲,۶۸۵,۶۴۱	۱۳۱,۹۴۳

سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری
تنزیل سود سهام شرکت بیمه تعاون
جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲,۹۷۴,۸۷۶,۷۹۸	۲,۹۳۱,۳۱۸,۵۶۹
۲۸۳,۵۶۱,۶۱۲	۴۳۱,۳۳۹,۳۱۶
۱۶۱,۲۵۹,۵۹۵	۳۲۵,۰۵۳,۴۹۷
۳,۴۱۹,۶۹۸,۰۰۵	۳,۶۸۷,۷۱۱,۳۸۲

کارمزد مدیر صندوق
حق الزحمه متولی
حق الزحمه حسابرس
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۴- سایر هزینه ها:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
ریال	ریال	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۰	۱۹۵,۷۹۸,۸۶۰,۸۲۲	هزینه نرم افزار
۳۵۲,۴۰۲,۵۵۳	۱,۲۶۸,۱۱۴,۹۹۳	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۶۴,۸۳۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۲۷,۷۰۴	هزینه آونمان نرم افزار
۱۵۰,۹۵۶,۷۹۱	۳۶۰,۸۰۰,۵۸۱	هزینه کارمزد بانکی
۱۳,۲۵۴,۸۱۶	۲۲,۵۹۶,۵۴۸	هزینه تصفیه
۸۱,۸۸۵,۰۳۸	۰	هزینه برگزاری مجامع
۷۵۴,۱۵۲	۰	جمع
۷۶۴,۰۸۸,۳۵۰	۱۹۷,۷۳۰,۴۰۰,۶۴۸	

۲۵- تعدیلات :

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۶۰,۵۳۷,۰۶۸	۲۶,۱۸۲,۴۵۱,۵۷۲	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۰,۳۴۴,۳۶۳,۵۶۳	(۱۲۴,۶۵۷,۱۰۲,۱۳۲)	جمع
۳۴۳,۸۰۴,۹۰۰,۶۳۱	(۹۸,۴۷۴,۶۵۰,۵۶۰)	

۲۶- تعهدات، پدیی های احتمالی و دارایی های احتمالی :

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء موارد زیر، فاقد تعهدات و پدیی 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
اوراق مرابحه کارون - ملل ۰۷۰۵۲۰	کارون۰۷۲	۱٪	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
اوراق مرابحه احیا لستیل	احیا ۰۷	۱٪	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اراکیده	ارکیده	۱٪	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۶-۱- هیچکدام از دارایی های صندوق به نفع مدیران صندوق و یا سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی باشد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سپدگردان نوین نکر آسیا	مدیر صندوق	ممتاز	۳۴,۵۰۰	۱.۶٪	ممتاز
			عادی	۸,۷۸۵	۰.۶٪	عادی
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه مالی ملل	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵,۵۰۰	۱.۷٪	ممتاز
			جمع	۵۸,۷۸۵	۳.۸٪	جمع
						۴٪
						۵۴,۶۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۸-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	تاریخ معامله	
سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر	کارمزد ارکان	۲,۹۳۱,۳۱۸,۵۶۹	طی دوره مالی	(۲,۹۳۱,۳۱۸,۵۷۰)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۴۳۱,۳۳۹,۳۱۶	طی دوره مالی	(۴۳۱,۳۳۹,۳۱۶)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۳۲۵,۰۵۳,۴۹۷	طی دوره مالی	(۳۲۵,۰۵۱,۵۳۱)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	خرید اوراق بهادار	۱,۶۱۷,۱۸۹,۰۳۳	طی دوره مالی	۳۷,۹۷۴,۲۷۰,۳۲۱
		فروش اوراق بهادار	۱,۹۹۹,۰۷۸,۱۰۳		
جمع			۷,۳۰۳,۹۷۸,۵۱۸		۳۴,۲۸۶,۵۶۰,۸۰۴

۲۹-نسبت های کفایت سرمایه :

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل افزایش 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرح ذیل می باشد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳			
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	۲,۲۱۸,۸۵۱,۸۰۸,۵۴۴	۱,۳۹۸,۸۸۱,۶۹۶,۲۱۱	۱,۷۲۹,۲۷۳,۵۹۶,۰۶۱
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۲,۲۱۸,۸۵۱,۸۰۸,۵۴۴	۱,۳۹۸,۸۸۱,۶۹۶,۲۱۱	۱,۷۲۹,۲۷۳,۵۹۶,۰۶۱
جمع بدهی های جاری	۱,۰۳۷,۲۸۲,۷۰۷,۵۰۴	۱,۰۳۶,۶۹۶,۴۴۳,۷۹۰	۷۲۷,۰۸۳,۱۳۸,۲۷۷
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۰۳۷,۲۸۲,۷۰۷,۵۰۴	۱,۰۳۶,۶۹۶,۴۴۳,۷۹۰	۷۲۷,۰۸۳,۱۳۸,۲۷۷
جمع کل تعهدات	۵۰۰,۵۹۱,۵۷۲,۰۰۰	۱۰۵,۶۲۷,۳۸۶,۰۰۰	۱,۰۵۶,۲۷۳,۸۶۰,۰۰۰
جمع بدهی و کل تعهدات	۱,۵۳۷,۸۷۴,۲۷۹,۵۰۴	۱,۱۴۲,۳۲۳,۸۲۹,۷۹۰	۱,۷۸۳,۳۵۶,۹۹۸,۲۷۷
نسبت جاری	۱.۴۴	۱.۲۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۶۹		۱.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی، صان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی :
الف- دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح زیر می باشد:

جمع		صندوق س. سهیلی تیم		صندوق س. طلوع نوین ثابت		صندوق س. مل		بیمه تعاون		دارایی ها	
ریال	۱۴۰۳/۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۹/۳۰
۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲
۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷	۱۹,۰۲۲,۹۷۱,۵۱۷
۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸	۳۴۸,۰۷۵,۵۹۰,۳۲۸
۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲	۱۳۰,۰۸۳,۰۶۵,۵۲۲
۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲	۱۰,۷۲۲,۳۶۴,۱۹۲
۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵	۹۹۲,۳۷۹,۷۱۵
۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰
۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶	۹۲۳,۶۰۲,۸۳۶,۶۶۶
۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸	۵,۳۳۰,۶۹۷,۶۸۸
۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹	۱,۹۸۳,۰۹۳,۱۰۹
۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷	۷,۲۲۳,۷۹۰,۵۹۷
۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰	۹۱۶,۳۷۹,۴۶۰,۶۹۰
۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰
۱۸۸,۵۷۱,۴۵۰,۸۸۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۵۰,۸۸۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۵۰,۸۸۷	۱۸۸,۵۷۱,۴۵۰,۸۸۷	۱۸۸,۵۷۱,۴							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

جمع کل		اوراق مرابحه احیا ۰۷		اوراق مرابحه کارون ۰۷۲		صندوق س. ا. رکیده		دارایی ها
ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
۶۳۱,۷۶۸,۸۱۸,۳۷۲		۶۴۸,۷۵۴,۴۰۱,۵۷۴		۴۶۵,۵۱۱,۱۷۸		۸,۷۷۹,۴۳۳,۵۸۴	۵,۱۱۱,۳۱۲,۴۳۴	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲۸,۳۶۷,۹۱۶,۳۷۹		۴۶۹,۳۴۴,۹۸۵,۹۷۲	۳۹۰,۵۶۴,۴۶۷,۰۰۶	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۳۶۸	۱۹,۶۵۷,۰۱۶,۲۱۹	۲۴۳,۷۸۶,۶۹۷	۸,۶۰۶,۷۹۳,۰۶۲	سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی
۴۰,۳۷۰,۲۰۱,۳۷۷,۳۹۳		۳۱۹,۵۲۰,۹۱۴,۷۰۲	۱۰,۱۱۶,۴۹۰,۸۰۲	.	۶۹,۳۰۲,۰۹۳,۴۲۰	۱,۸۸۵,۷۹۰,۵۹۶	۱۸,۲۵۰,۷۶۷,۲۵۴	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴,۸۹۴,۰۰۹,۷۱۲۸		۵۰,۷۹۵,۷۵۲,۷۵۰	۶,۷۸۰,۵۷۹,۹۴۴	.	۲۶۱,۹۶۲,۴۷۷	۲,۷۰۹,۴۸۳,۴۴۱	۴۱,۴۷۷,۳۳۵,۲۸۵	حساب های دریافتی
۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳		۴۱,۴۸۶,۶۶۶,۰۴۵	.	.	.	۱۰۲,۷۸۶,۹۶۰	۱۲۱,۳۰۲,۴۴۹	جاری کارگزاران
۱,۱۹۹,۸۵۳,۶۱۴		۱,۱۴۰,۶۸۳,۷۹۹	۱۲۱,۳۰۲,۴۲۸	۱۰۲,۷۸۶,۹۳۹	۱۲۱,۳۰۲,۴۲۸	۸۵,۸۴۲,۵۴۷,۲۵۱	.	سایر دارایی ها
۱۸۲,۲۵۱,۲۴۰,۹۵۱		۶۹۱,۳۱۷,۸۸۰,۱۲۹	۶۰۵,۴۷۵,۳۳۲,۸۷۸	۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱	۸۵,۸۴۲,۵۴۷,۲۵۱	.	.	پیش پرداخت ها
۴۹۶,۰۰۰		۲,۹۱۷,۳۹۷	.	.	.	.	.	موجودی نقد
۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰		۲,۳۲۲,۳۶۴,۲۰۴,۳۶۸	۱,۰۱۳,۰۵۸,۱۷۲,۹۵۸	۳۳۸,۳۰۲,۲۹۹,۳۳۶	۱۷۵,۱۸۴,۹۳۱,۷۹۵	۱۳,۷۲۱,۲۸۱,۲۷۸	۷۳,۵۶۷,۴۱۰,۴۸۴	جمع دارایی ها
.		۳,۵۱۲,۲۹۵,۸۱۴	.	.	.	.	.	بدهی ها
۵۰۰,۹۰۵,۹۳۲,۸۷۵		۳,۶۸۷,۷۰۹,۴۱۷	۳۹۵,۷۳۶,۴۹۲	۹۲,۶۲۶,۶۸۸	۱۷۹,۶۸۲,۷۶۵	۷۶,۲۶۹,۶۹۹	۱۳۸,۹۰۰,۰۰۹۹	جاری کارگزاران
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰		۱,۰۳۱,۰۶۷,۲۴۵,۵۱۹	۸۹۸,۴۶۳,۵۲۵,۹۲۴	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۱۳۲,۶۰۲,۷۰۹,۵۹۵	.	.	پرباختی به ارکان صندوق
۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲		۲,۵۳۷,۷۵۲,۵۶۸	۱۸۸,۳۴۱,۱۶۳	۲۲۸,۳۲۱,۰۵۳	۲۹۶,۴۰۴,۵۹۷	۲۸۵,۹۶۳,۸۵۰	۲۹۶,۴۵۲,۲۰۳	پیش دریافت ها
۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷		۱,۰۴۰,۷۹۵,۱۰۳,۳۲۸	۸۹۹,۰۴۷,۶۱۳,۵۷۹	۲۸۶,۶۹۹,۴۳۱,۳۵۱	۱۳۳,۰۷۹,۷۹۶,۹۵۷	۳۶۲,۲۳۳,۵۴۹	۴۳۵,۳۵۲,۳۰۲	سایر حساب های پرباختی و ذخایر
۹۸۱,۳۴۰,۹۶۱,۷۸۳		۱,۱۸۱,۵۶۹,۱۰۱,۰۴۰	۱۱۴,۰۱۰,۵۵۹,۳۷۹	۵۱,۶۰۲,۸۶۷,۹۸۵	۴۲,۱۰۵,۱۳۴,۸۳۸	۱۳,۳۵۹,۰۴۷,۷۲۹	۷۳,۱۳۲,۰۵۸,۱۸۳	جمع بدهی ها
								خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- تفکیک عملیات بازارگردانی :
ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی به شرح زیر می باشد:

صندوق س. تمام		صندوق س. ارکیده		اوراق مزایه کارون		اوراق مزایه احیا اسنبل		جمع کل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۵۶۸,۱۳۲,۸۰۹	۶۶,۱۷۲,۱۵۳,۰۷۳	۰	۱۳۴,۶۷۳,۶۹۰	۵,۶۵۵,۰۲۰,۸۱۶	۲۲,۰۸۲,۶۲۶,۵۸۵	۰	۰	۵۳۲,۱۲۴,۳۲۵	۵۳۲,۱۲۴,۳۲۵
۹,۳۸۰,۸۳۱,۱۳۰	۴۵,۲۰۰,۸۶۹,۸۵۳	۰	۰	۱,۲۲۳,۶۸۹,۸۸۲	۷,۳۲۸,۸۱۵	۰	۰	۶۶,۱۷۹,۷۹۲	۶۶,۱۷۹,۷۹۲
۲,۰۶۵,۵۱۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۵۸,۱۸۵,۲۹۱	۱,۸۱۰,۳۰۳,۳۲۸,۷۸۵	۰	۱۶,۳۲۷,۱۲۰,۱۷۶	۷۳۲,۷۵۰,۰۹۹	۳,۱۱۲,۳۲۴	۰	۰	۱۴۳,۳۷۵,۷۷۹	۱۴۳,۳۷۵,۷۷۹
۲,۰۰۰,۸۳۳,۵۸۶	۳۲۲,۵۹۰,۰۰۰,۱۸۴	۰	۱۷۹,۳۳۶,۶۶۴,۰۷۶	۱۵۳,۷۷۲,۷۷۲,۰۱۵	۱۸,۰۶۲,۸۳۳,۱۳۷	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲,۶۵۵,۶۹۱	۱۳۱,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۳	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۰,۸۸۸,۰۰۰,۸۳۷	۰	۱۶۳,۸۳۶,۲۵۵,۹۷۳	۱۶۱,۴۸۶,۷۴۵,۷۹۲	۴۰,۱۷۲,۳۱۶,۷۹۸	۰	۰	۳,۲۵۰,۲۴۴,۰۰۰	۳,۲۵۰,۲۴۴,۰۰۰
(۳,۲۱۹,۶۸۰,۰۰۰)	(۳,۶۸۷,۷۱۱,۲۸۱)	۰	(۳۱۵,۷۳۶,۶۹۲)	(۱۷۹,۶۸۲,۷۶۵)	(۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۲۵,۴۸۶,۶۸۹)	(۱۲۵,۴۸۶,۶۸۹)
(۵۶۰,۱۳۲,۳۲۳)	(۱۷۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۹۹,۲۲۹,۱۶۳,۰۰۰)	(۹۶,۵۵۵,۹۶۸,۸۸۲)	(۳۹,۱۳۰,۵۵۰)	۰	۰	(۳۱۹,۵۲۸,۱۱۳)	(۳۱۹,۵۲۸,۱۱۳)
(۳,۸۳۰,۸۳۳,۳۳۳)	(۳,۰۱۹,۸۱۳,۳۰۰)	۰	(۹۸,۸۳۵,۶۸۸,۵۶۳)	(۹۶,۸۳۵,۶۸۸,۵۶۳)	(۳۰۰,۸۳۳,۳۳۳)	۰	۰	(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱۸,۳۹۲,۱۳۳,۶۷۷	۲۵۱,۲۹۰,۷۸۹,۸۱۷	۰	۶۲,۰۰۰,۵۵۹,۳۷۹	۶۲,۵۵۱,۱۱۶,۷۹۲	۳۹,۷۷۳,۶۸۶,۱۹۹	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق زیانهای اوراق بهادار
سود تقصیری صندوق های سرمایه گذاری
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد حاصل از بازارگردانی
سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد کارکن
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

صندوق س. تمام		صندوق س. ارکیده		اوراق مزایه کارون		اوراق مزایه احیا اسنبل		جمع کل	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۳۶,۸۲۱,۵۵۱,۰۰۰	۶,۵۲۵,۸۸۵,۷۹۴	۰	۱۳,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۲,۵۱۶,۲۷۷	۲,۵۱۶,۲۷۷
۵۵,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۵۵,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۸,۳۲۲,۱۳۳,۶۷۷	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۷۷۳,۶۸۶,۱۹۹	۰	۶۲,۵۵۱,۱۱۶,۷۹۲	۰	۶۲,۰۰۰,۵۵۹,۳۷۹	۰	۱۸,۳۲۲,۱۳۳,۶۷۷
۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰							