



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

با سلام

احتراما، به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ 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: ۱۴۶۳۶۲۴

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

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

www.melalmmf.ir

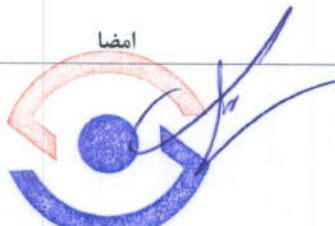
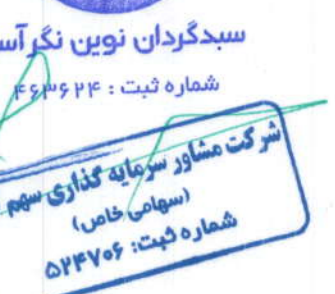
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

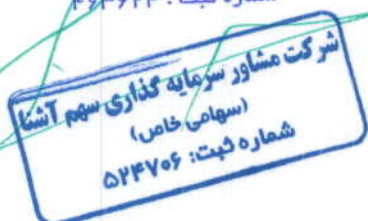
دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۷۵,۸۹۱,۲۷۷,۰۸۱	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸۹۸,۳۵۴,۴۷۱,۵۱۳	۲۸,۲۶۴,۹۹۰,۸۸۲
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۷	۷۸۳,۴۱۷,۸۲۱,۲۲۸	۴۰۳,۷۰۲,۱۳۷,۳۹۳
حساب های دریافتنی	۸	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۲۸۱	۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸
سایر دارایی ها	۹	۳۲۹,۷۹۰,۶۹۱	۱,۱۹۹,۸۵۳,۶۱۴
پیش پرداخت ها	۱۰	۴۸۴,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱	۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱
موجودی نقد	۱۱	۲,۳۸۴,۵۹۷	۳,۴۲۱,۳۹۷
جاری کارگزاران	۱۲	.	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳
جمع دارایی ها		۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۰۶۲	۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰
بدهی ها :			
جاری کارگزاران		۲۳۱,۹۹۱,۰۸۰,۴۰۶	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸	۵,۵۰۹,۵۹۳,۸۷۵
پیش دریافت ها	۱۴	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۵	۲,۱۹۲,۳۴۹,۰۲۷	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲
بدهی به سرمایه گذاران	۱۶	۷,۰۳۱,۱۶۰	.
جمع بدهی ها		۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷
خالص دارایی ها	۱۷	۱,۶۴۶,۷۴۲,۸۷۶,۰۹۶	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۷,۹۱۹	۶۶۲,۱۶۴

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

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

سبذگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت : ۴۶۳۶۲۴



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

درآمدها:	یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸	۱۵۵,۴۸۰,۸۶۶,۰۸۵	۱۸,۱۹۹,۹۴۲,۶۶۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۱۰۷,۲۹۲,۳۳۴,۳۲۱	(۱۶۹,۰۳۱,۶۴۹,۵۲۷)
سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری	۲۰	-	۲,۱۹۲,۴۵۶,۵۵۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۵۷,۸۰۲,۴۰۴,۲۰۰	۲,۳۹۲,۴۲۸,۰۵۳
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۷۰۱,۹۰۸,۶۲۴,۲۳۵	۷,۹۲۳,۵۲۷,۲۳۳
سایر درآمدها	۲۳	۱۳۱,۹۲۳	۱۹۲,۶۸۵,۶۴۱
جمع درآمدها		۱,۰۲۲,۴۸۴,۳۶۰,۹۸۴	(۱۳۷,۱۳۰,۶۰۷,۲۰۷)
هزینه ها:			
هزینه کارمرد ارکان	۲۴	(۷,۱۶۲,۶۴۱,۳۱۴)	(۶,۷۸۶,۵۳۵,۳۸۴)
سایر هزینه ها	۲۵	(۴۰۶,۲۷۸,۸۲۸,۷۶۰)	(۱,۷۶۹,۹۲۲,۷۳۱)
جمع هزینه ها		(۴۱۳,۴۴۱,۴۶۹,۹۷۴)	(۸,۵۵۶,۴۴۸,۱۱۵)
سود خالص		۶۰۹,۰۴۲,۸۹۱,۰۱۰	(۱۴۵,۶۸۷,۰۵۵,۲۲۲)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۵۳.۰۳٪	-۱۶.۶۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۳۶.۹۹٪	-۱۷.۶۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۲۸۱,۸۶۹	۱,۵۳۶,۱۲۱,۳۵۱,۰۳۹
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۱,۸۲۳	۷۹,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۹,۸۸۷)	(۹۸۰,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	.	(۱۴۵,۶۸۷,۰۵۴,۲۵۲)
تعدیلات	.	۳۳۴,۴۵۶,۱۷۰,۹۷۱
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۱,۶۲۳,۸۰۵	۸۲۴,۷۱۷,۳۶۷,۵۵۸

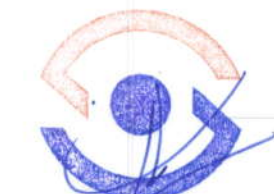
سود خالص

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

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره - خالص دارایی های پایان دوره

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



سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۳۷۰۶

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شهاب الدین ادیب مهر

سیدگردان نوین نگر آسیا

مدیر صندوق

خاتمه پهلوان

مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 سپدگردان نوین نگر آسیا	۲۴,۵۰۰	۴۹٪
		۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سپدگردان 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 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 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
بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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 ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی 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 اثبات شده	حداقل حجم معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	شرکت بیمه تعاون	وتعاون	۲۸۷,۷۰۰	۵,۷۵۴,۰۰۰	۳٪
۲	شرکت اعتباری ملل	وملل	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۳	صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	طلوع	۱۵۷,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱٪
۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام	تیام	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	ارکیده	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۱٪
۶	اوراق مرابحه کارون - ملل ۰۵۲۰	ملل ۰۷۲	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱٪
۷	اوراق مرابحه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵ - احیا ۰۷	احیا ۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
۸	صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا	پناه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۰	اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۸	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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

صنعت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
بیمه و صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی	ریال	درصد	ریال	درصد
	۹۷,۷۳۸,۵۸۵,۴۶۴	۴,۳۹%	۱۳۰,۹۵۹,۹۴۳,۲۴۷	۱۰,۳۷%
بانکها و موسسات اعتباری	۳۵۶,۴۶۵,۸۹۰,۹۶۹	۱۰,۰۳%	۵۰۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۳۵	۳۹,۲۶%
جمع	۴۵۴,۲۰۴,۴۷۶,۴۳۳	۱۴,۴۱%	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲	۴۹,۵۳%

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
پلنمدت			ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل			۷۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷%	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل			۱۵۲,۸۱۷,۵۸۷,۴۷۶	۶%	۲۰,۷۶۴,۹۹۰,۸۸۲	
سپرده نزد بانک گردشگری			۳۴,۲۹۴,۷۲۵	۰%	۲,۵۸۱,۳۰۶,۷۹۴	
سپرده نزد بانک خاورمیانه			۲,۵۸۹,۳۱۲	۰%	۹۱,۹۳۵,۷۴۲	
جمع			۸۹۸,۳۵۴,۴۷۱,۵۱۳	۳۳%	۲۸,۲۶۴,۹۹۰,۸۸۲	

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

تعداد	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۴۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۲۱۴,۹۷۶	۱۵۱,۹۱۰,۸۳۹,۴۸۱	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۸
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۴,۸۵۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۷,۳۷۹,۸۳۷	-	-
صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب	۱۰,۸۸۳,۹۳۹	۱۵۰,۷۱۸,۲۸۱,۸۸۰	-	-
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	-	-
صندوق س. درآمد ثابت کارآمد-د	۶,۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۲۲,۸۲۶,۸۰۵	-	-
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	۱۲۵,۲۸۰,۹۴۰,۷۵۸	-	-
صندوق س. سهامی تیم-س	۳,۷۰۷,۴۹۱	۴۸,۵۷۴,۶۴۴,۲۹۴	۳,۴۲۱,۰۳۱,۴۳۲	۳,۴۵۸,۹۳۹,۲۸۱
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۲,۷۲۳,۱۰۵	۱۳۷,۹۱۷,۳۷۳,۰۴۹	۲۲۹,۵۸۲,۲۰۶,۴۷۶	۲۳۲,۲۸۲,۸۷۹,۱۲۱
صندوق س. ارکیده-د	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۳۹,۰۸۹,۳۵۲	۲۴۲,۷۸۶,۶۹۷	۲۴۲,۹۴۰,۳۹۸
صندوق س. بازده ملان-د	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵
جمع	۷۷۰,۶۵۱,۱۳۱,۰۸۷	۷۸۳,۴۱۷,۸۲۱,۲۲۸	۳۹۵,۱۹۴,۹۲۵,۶۴۶	۴۰۳,۷۰۲,۱۳۷,۳۹۳

۸- حساب‌های دریافتنی :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		یادداشت
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	
ریال	ریال	ریال	درصد	
۱۵۸,۷۴۳,۶۹۵	۸,۷۹۸,۷۰۰,۰۴۱	(۷۶,۲۸۹,۸۸۴)	متفاوت	
۹,۴۷۵,۸۸۴,۷۹۲	۲۷,۳۴۷,۴۲۰,۰۹۳	.		۸-۱
۱,۸۲۴,۰۵۶,۶۷۵	۲,۴۸۴,۲۹۳,۵۶۵	.		۸-۱
۱,۸۸۵,۷۹۰,۵۹۶	۲۵,۳۵۴,۸۸۱,۷۱۲	.		۸-۱
.	۹۳۰,۱۱۰,۸۷۰	.		۸-۱
۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	.	.	۲۵	
۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۳۸۱	(۷۶,۲۸۹,۸۸۴)		

۹- سایر دارایی ها :

14-3/12/3.

ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	ماتده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۸,۷۷۹,۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰۸,۹۹۱,۱۰۴)	۳۲۹,۷۸۸,۵۶۳
۶۶۱,۰۷۳,۹۴۷	۱۰۹,۰۶۸,۳۰۶	(۷۷۰,۱۴۰,۱۲۵)	۲,۱۲۸
۱,۱۹۹,۸۵۳,۶۱۴	۶۰۹,۰۶۸,۳۰۶	(۱,۴۷۹,۱۳۱,۲۲۹)	۳۲۹,۷۹۰,۶۹۱

5

14.3/14/3.

ماتده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	ماتده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱	۱,۹۴۶,۸۶۶,۰۲۲	(۱۳۱,۶۱۳,۳۵۵,۲۲۳)	۵۲,۶۸۴,۴۸۱,۷۵۱
.	۷۰۴,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۵۶۱,۲۴۳,۰۸۰)	۴۲۲,۲۰۴,۲۵۶,۹۲۰
۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱	۷۰۶,۷۱۲,۳۶۶,۰۲۲	(۴۰۴,۱۷۴,۸۶۸,۳۰۲)	۴۸۴,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱

جمع

۱۱- موجودی نقد :

١٤٠٣/٠٦/٣١	١٤٠٣/١٢/٣٠
ريال	ريال
٤٩٤,٠٠٠	٤٤٧,٢٠٠
٢,٩٢٥,٣٩٧	١,٩١٧,٣٩٧
٣,٤٢١,٣٩٧	٢,٣٨٤,٥٩٧

2

۱۲- جاری کارگزاران :

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۸۷,۸۸۵,۶۳۹,۵۹۴	(۱۶۲,۹۹۶,۵۰۷,۳۰۷,۷۲۶)	۱۶۲,۱۸۷,۰۳۵,۹۹۹,۶۸۷	۱,۱۹۷,۳۵۶,۹۴۷,۶۳۳
(۳۹۵,۱۹۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۹,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۲۷۰,۶۹۱,۹۰۰,۰۰۰	(۹۳۶,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۹,۶۱۹,۸۸۰,۰۰۰)	(۱۰,۶۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۴۲,۹۲۰,۲۲۰,۰۰۰	.
(۶۶,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸,۷۵۳,۷۵۷,۷۰۰,۰۰۰)	۹۸,۹۳۴,۶۴۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۴۷,۲۷۹,۶۰۰,۰۰۰)
(۱۳۸,۵۶۹,۴۴۰,۰۰۰)	(۱,۳۲۸,۴۵۷,۴۳۰,۰۰۰)	۱,۱۸۹,۸۸۷,۹۹۰,۰۰۰	.
(۲۳۱,۹۹۱,۰۸۰,۴۰۶)	(۲۹۲,۸۷۱,۶۱۱,۳۲۷,۷۲۶)	۲۹۲,۶۲۶,۱۷۸,۴۰۹,۶۸۷	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳

کارگزاری ملل پویا- صدور و ابطال بازارگردان نماد آرکیده

جی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۳- پدهی به ارکان صندوق :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴,۵۳۵,۵۳۳,۱۴۷	۲,۷۸۷,۶۲۶,۰۳۸
۴۵۱,۵۶۲,۶۹۴	۵۹۱,۴۷۴,۹۸۳
۵۲۲,۴۹۸,۰۳۴	۷۵۷,۰۹۸,۴۵۷
۵,۵۰۹,۵۹۳,۸۷۵	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸

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

۱۴- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۸۱,۳۸۳,۳۹۲,۵۳۵
۰	۶۴۱,۳۴۶,۹۶۱,۳۶۰
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱,۹۹۷,۳۷۸,۰۱۳	۱,۶۹۲,۳۴۹,۰۲۸
۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۳	۲,۱۹۲,۳۴۹,۰۲۷

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

۱۶- پدهی به سرمایه گذاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
۰	۷,۰۳۱,۱۶۰
۰	۷,۰۳۱,۱۶۰

حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
جمع

۱۷- 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال
۹۴۸,۱۳۲,۷۳۹,۶۰۶	۱,۵۹۶,۳۴۶,۹۳۳,۰۰۳
۳۳,۱۰۸,۲۲۲,۱۷۷	۵۰,۳۹۵,۹۴۳,۰۹۳
۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۱,۶۴۶,۷۴۲,۸۷۶,۰۹۶
۱,۴۸۱,۸۶۹	۱,۶۴۳,۸۰۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
جمع

۱۸- سود فروش اوراق بهادار :

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۹۷,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۲	۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱	۱۸-۱
(۳۳,۶۹۷,۳۴۳)	۰	۱۸-۲
۵۸,۵۴۵,۳۴۰,۹۵۶	۱۳,۰۷۰,۱۴۰,۵۲۹	۱۸-۳
۱۵۵,۴۸۰,۸۶۶,۰۸۵	۱۸,۱۹۹,۹۴۴,۶۶۰	جمع

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱-۱۸ سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود (زیان) فروش
اعتباری ملل	۱۷۸,۱۵۵,۰۰۱	۳۹۷,۵۰۴,۵۲۵,۶۱۲	(۳۶۲,۳۰۸,۸۸۰,۱۲۰)	(۱۴۲,۱۷۸,۷۸۰)	۳۵,۰۵۳,۴۶۶,۷۱۲	(۴۳,۸۹۰,۲۸۷)
بیمه تعاون	۱۹۸,۰۵۸,۴۱۹	۲۴۰,۳۰۸,۷۴۶,۳۵۶	(۱۷۷,۹۳۶,۶۴۱,۶۳۹)	(۱۷۹,۳۴۸,۹۵۷)	۶۲,۱۹۲,۷۵۵,۷۶۰	۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸
جمع		۶۳۷,۸۱۳,۲۷۱,۹۶۸	(۵۴۰,۲۴۵,۵۲۱,۷۵۹)	(۳۲۱,۵۲۷,۷۳۷)	۹۷,۲۴۶,۲۲۲,۴۷۲	۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱

۱۸-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نام اوراق بهادار	تعداد فروش	بهای فروش ریال	بهای تمام شده ریال	کارمزد فروش ریال	سود (زیان) فروش ریال
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۴۰۲-۰۵۱۱۱۲	۵۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۶۴,۱۷۱,۶۱۵)	(۱۹,۱۳۶,۰۱۲)	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۱۴۰۲-۰۵۱۰۲۱	۱۲۷,۲۴۴	۶۸,۳۲۴,۵۲۷,۲۰۰	(۶۸,۴۴۲,۴۵۲,۳۳۶)	(۴۹,۵۳۵,۲۷۸)	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۲-۰۵۰۳۵۵	۱۰,۰۲۰	۶,۳۱۱,۴۹۷,۸۰۰	(۶,۳۱۸,۱۷۹,۳۶۱)	(۴,۵۷۵,۸۳۳)	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۱۴۰۲-۰۵۰۹۱۶	۲۷,۷۱۱	۱۵,۲۶۲,۶۶۴,۵۸۰	(۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۹)	(۱۱,۰۶۵,۴۲۹)	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)
جمع		۱۱۶,۴۹۳,۱۸۹,۵۸۰	(۱۱۶,۵۳۹,۵۷۴,۳۷۱)	(۸۴,۳۱۲,۵۵۲)	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)

۱۸-۳ سود (زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

نام صندوق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود فروش ریال	سود فروش
صندوق س. بازده مانا-د	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۴,۷۲۵,۳۸۶	(۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵)	(۲,۶۱۰,۸۷۵)	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	۱,۴۴۴,۲۲۷,۸۸۰
صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۲۷۷,۰۰۰	۳,۲۳۹,۷۴۳,۰۰۰	(۳,۱۹۰,۵۳۰,۱۱۲)	(۲۴,۶۹۱,۳۱۸)	۲۴,۵۲۱,۵۷۰	.
صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۷۱۹,۱۵۰	۲۳,۴۲۴,۸۷۲,۹۵۰	(۲۲,۴۶۲,۰۵۲,۱۳۶)	(۴,۳۹۲,۱۴۶)	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	.
صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۱,۳۵۲,۰۶۴,۳۲۱	۶۳,۹۶۹,۷۲۶,۰۶۷,۳۴۶	(۶۳,۹۴۹,۰۱۹,۰۲۵,۰۴۶)	(۱,۸۰۱,۹۰۹,۸۲۵)	۱۸,۹۰۵,۱۲۲,۴۷۵	۸,۲۱۷,۶۴۰,۸۰۱
صندوق س. بخشی شایسته فردا-پ	۸۱,۳۱۲,۹۵۶	۱,۱۸۱,۵۷۸,۹۸۳,۵۰۶	(۱,۱۸۱,۵۴۳,۰۴۷,۴۱۰)	(۲۸۰,۴۲۱,۰۴۳)	(۲۴۴,۴۸۴,۹۴۷)	.
صندوق س. ارزش یاداش-د	۱۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۲۳,۵۵۷,۰۰۰	(۱۷۰,۹۲۷,۳۱۶,۴۲۶)	(۳۳,۵۱۰,۶۲۰)	۷,۷۶۲,۷۲۹,۹۵۴	۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶
صندوق س. سهامی تیم-س	۹۶,۴۴۵,۵۶۲	۱,۳۲۲,۴۴۱,۹۱۹,۹۳۱	(۱,۲۲۸,۸۵۴,۳۵۱,۷۰۸)	(۲۵۴,۲۵۵,۶۲۵)	۳,۱۳۲,۳۱۲,۵۹۸	۱,۳۲۶,۵۴۳,۹۹۹
صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۴,۱۵۵,۰۰۰	۵۴,۵۷۷,۸۲۵,۰۰۰	(۵۱,۹۶۷,۰۳۶,۹۷۷)	(۱۰,۲۳۳,۳۳۹)	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	.
صندوق س. اרקیده-ثابت	۱۲,۹۳۷,۳۴۳,۴۸۳	۱۴۵,۳۹۲,۵۶۰,۶۵۵,۳۵۹	(۱۴۵,۳۶۵,۸۵۸,۶۹۲,۷۱۳)	(۲,۸۲۷,۲۵۱,۳۲۸)	۲۳,۸۷۴,۷۱۱,۳۱۸	.
صندوق س. بازده پایه صبا-ثابت	.	.	.	.	.	۲۴۶,۱۰۵,۵۴۷
صندوق س. با درآمد ثابت کبان	.	.	.	.	.	۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴
ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د	.	.	.	.	.	۲۷۴,۱۱۵,۳۴۲
جمع		۲۱۲,۰۴۹,۹۹۸,۳۴۹,۴۷۸	(۲۱۱,۹۸۶,۱۹۳,۷۳۲,۴۰۳)	(۵,۲۳۹,۲۷۶,۱۱۹)	۵۸,۵۶۵,۳۴۰,۹۵۶	۱۳,۰۷۰,۱۴۰,۵۲۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا غیر بورس به شرح زیر است:

سال	ریال	دل	تومان
۱۳۹۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۱	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۲	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۳	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۴	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۵	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۶	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۷	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۳۹۹	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰
۱۴۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۳۹,۸۱۳,۷۸۸,۰۰۰

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

[illegible]

تحقیق نیلفته ناشی از نگهداری واحدهای صنوبر عالی سرمایه گذاری
۱۹۰۳

سود (زبان) تحقق یافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	مقدار	نام سهام
ریگل	ریگل	ریگل	ریگل		
۴,۵۳۶,۰۳۳,۵	(۳۲,۳۵۶,۱۷)	(۱۶,۵۸۰,۲۰۲,۷۵۸)	۱۶,۸۴۴,۸۹۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
۱۶۸,۰۹۰,۷۷۶	(۳۲,۱۶۴,۹۱)	(۲,۰۳۲,۸۶۸,۰۵)	۷۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
۴۲,۲۷۸,۶۰۵	(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۸۷۸,۹۹۹,۹۹۹)	۱۲,۸۷۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۲,۸۷۸,۹۹۹,۹۹۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
۳,۸۴۳,۵۳۵,۳۲۴	(۳۲,۲۲۲,۱۷۹)	(۱۵,۰۷۸,۱۳۸,۸۳۳)	۱۵,۰۶۸,۱۳۸,۸۳۳	۱۰,۸۸۳,۳۶۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
۱,۵۶۳,۵۷۸,۷۱۴	(۸,۰۶۲,۰۰۰)	(۳,۱۵۲,۳۱۹,۱۷۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
(۱۶,۳۳۶,۳۰۱)	(۱۱,۱۶۹,۳۷۳)	(۸,۵۲۹,۶۴۴,۶۶۶)	۸,۵۲۹,۶۴۴,۶۶۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
۱,۳۸۶,۰۳۸,۰۰۰	(۱۰,۰۳۵,۰۰۰)	(۳,۵۸۹,۸۵۹,۴۳۱)	۵۳,۸۵۹,۴۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
۸۶,۶۱۵,۸۶۸	(۳,۹۹۹,۰۰۰)	(۶,۶۳۳,۰۸۲,۵۵۱)	۶۶,۵۸۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
۲,۰۰۰,۱۶۶,۸۵۱	(۳۳,۱۱۳,۳۱۱)	(۱۱۵,۰۰۰,۰۷۳,۸۶۸)	۱۱۷,۹۷۶,۶۶۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری سهام
۱۲,۷۶۶,۸۶۸,۸۶۸	(۱۱۶,۲۶۳,۰۵۳)	(۳۷,۰۲۵,۰۸۳,۰۳۳)	۷۸۳,۵۴۴,۲۱۶,۲۸۴	-	صندوق سرمایه‌گذاری سهام

۲۰- سود تقسیمی صندوق های سرمایه گذاری:
درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ۱۳۹۲		دوره مالی ۱۳۹۳	
خالص سود	هزینه تعدیل	خالص سود	هزینه تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۱۲,۶۵۶,۵۵۳	.	.	.
۲,۱۱۲,۶۵۶,۵۵۳	.	.	.

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

پیشہ: ۲۱-۲۰-۱۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اسفند ۱۴۰۳				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳			
خالص سود	خالص سود	هزینه تزیین	مبلغ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرعایه گذاری	تاریخ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۳,۳۱۱,۳۳۵,۸۱۸	۵۷,۹۷۳,۳۲۱,۶۱۵	۰	۵۷,۸۷۳,۶۲۱,۶۹۹	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مشدد		مشدد
۱,۰۰۱,۱۰۵	۱,۰۵۶,۵۷۰	۰	۱,۱۶۶,۵۷۰	-	۱۴/۰۹/۱۴۰۳		۱۴/۰۲/۱۴۰۳
۰	۰	۰	۳,۹۰۰,۶۷۵	-	۱۴/۰۹/۱۴۰۳		۱۴/۰۲/۱۴۰۳
۳,۳۱۲,۳۳۸,۰۵۳	۵۷,۸۷۴,۳۷۸,۰۰۰	۰	۵۷,۸۷۴,۳۷۸,۰۰۰	۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			
سپرده نزد موسسه اعتباری ملی							
سپرده نزد بانک خاورمیانه							
سپرده نزد بانک گردشگری							
جمع							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی :

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	ریال ۴۶,۲۱۴,۱۶۳,۷۰۰	ریال ۵,۴۷۳,۸۶۶,۸۰۶
صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم	۳,۸۹۳,۳۰۱,۹۸۱	۲,۴۴۹,۶۶۰,۶۲۷
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اרקیده	۴۱,۴۲۲,۹۱۷,۹۶۹	۰
صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا	۹۳۰,۱۱۰,۸۷۰	۰
اوراق مرابحه کارون ۰۷۲	۲۰۴,۹۹۵,۰۹۱,۰۷۵	۰
اوراق مرابحه احیا استیل	۴۰۴,۴۵۳,۰۳۸,۶۴۰	۰
جمع	۷۰۱,۹۰۸,۶۲۴,۲۳۵	۷,۹۲۳,۵۲۷,۴۳۲

۲۲-۱- 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	۷,۹۲۳,۸۲۲,۷۲۱	۳۵٪
اوراق مرابحه شرکت احیا استیل فولاد پافت	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 پافت	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۳۴,۱۱۶,۰۱۹	۳۷٪
جمع		۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۹۶,۲۲۳,۱۲۵	

۲۳- سایر درآمدها :

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
ریال ۱۱۷,۱۰۶	ریال ۰
۱۴,۸۳۷	۱۲۹,۲۴۹,۶۹۸
۰	۶۳,۴۳۵,۹۴۳
۱۳۱,۹۴۳	۱۹۲,۶۸۵,۶۴۱

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

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
ریال ۵,۴۲۵,۸۶۰,۴۲۳	ریال ۵,۸۳۹,۵۰۰,۸۷۱
۹۷۹,۶۸۰,۳۶۸	۵۸۱,۰۹۵,۶۱۰
۷۵۷,۱۰۰,۴۲۳	۳۶۵,۹۲۸,۹۰۳
۷,۱۶۲,۶۴۱,۲۱۴	۶,۷۸۶,۵۲۵,۳۸۴

کارمزد مدیر صندوق
حق الزحمه متولی
حق الزحمه حسابرس
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

۲۵- سایر هزینه ها:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۰	۴۰۲,۲۸۰,۰۲۳,۲۸۰
۶۹۱,۲۴۵,۹۴۵	۲,۵۳۴,۲۱۷,۱۹۰
۳۱۰,۴۲۶,۹۵۶	۷۷۰,۱۴۰,۱۲۵
۵۸۷,۸۳۹,۰۰۰	۷۰۸,۹۹۱,۱۰۴
۲۲,۴۱۶,۰۷۹	۲۷,۴۷۸,۰۶۱
۱۵۶,۲۳۸,۸۱۵	۰
۱,۷۵۵,۹۳۶	۰
۱,۷۶۹,۹۲۲,۷۳۱	۴۰۶,۲۷۸,۸۲۸,۷۶۰

هزینه نگهداری اوراق بهادار
هزینه نرم افزار
هزینه آئینمان نرم افزار
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تصفیه
هزینه برگزاری مجامع
جمع

۲۶- تعدیلات:

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
(۵,۸۸۸,۱۹۲,۵۹۲)	۵۲۲,۲۶۰,۴۰۲,۴۸۹
۳۴۰,۳۴۴,۳۶۳,۵۶۳	(۶۱۷,۷۳۷,۳۷۹,۱۸۶)
۳۳۴,۴۵۶,۱۷۰,۹۷۱	(۹۵,۴۷۶,۹۷۶,۶۹۷)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

۲۷- 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	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	داسته مظنه
شرکت بیمه تعاون	وتعاون	۴۸۷,۷۰۰	۵,۷۵۴,۰۰۰	۳٪
شرکت اعتباری ملل	وملل	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	طلوع	۱۵۷,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم	تیم	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت ارکیده	ارکیده	۱,۸۱۶,۰۰۰	۱۸,۱۶۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه کارون- ملل ۵۲۰	کارون ۰۷۲	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مربحه احیا استیل فولاد ۵۲۰-۰۷-۰۷	احیا ۰۷۲	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا	پناه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۶۰۲	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۸	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر صندوق	ممتاز	۲۴,۵۰۰	۱,۵٪	ممتاز	۲۴,۵۰۰	۳٪
			عادی	۱۷۴,۶۰۲	۱۰,۷٪	عادی	۴,۶۰۱	۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه مالی ملل	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۵,۵۰۰	۱,۶٪	ممتاز	۲۵,۵۰۰	۳٪
			عادی	۱,۰۰۹	۰,۱٪	عادی	۰	۰٪
جمع				۲۲۴,۶۰۲	۱۳,۷٪	جمع	۵۴,۶۰۱	۴٪

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

۲۹-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			ماتده طلب (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر	کارمزد ارکان	۵,۴۲۵,۸۶۰,۴۲۳	طی دوره مالی	(۲,۷۸۷,۶۲۶,۰۳۸)
مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۹۷۹,۶۸۰,۳۶۸	طی دوره مالی	(۵۹۱,۴۷۴,۹۸۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۷۵۷,۱۰۰,۴۲۳	طی دوره مالی	(۷۵۷,۰۹۸,۴۵۷)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	کارمزد کارگزاری	۸,۱۸۱,۹۵۲,۸۶۵	طی دوره مالی	(۲۳۱,۹۹۱,۰۸۰,۴۰۶)
جمع			۱۵,۳۴۴,۵۹۴,۰۷۹		(۲۳۶,۱۲۷,۲۷۹,۸۸۴)

۳۰- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرح ذیل می باشد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۰۶۲	۲,۰۰۹,۸۸۶,۰۷۴,۵۲۹	۲,۲۵۲,۷۷۹,۱۴۰,۶۱۰
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۰۶۲	۲,۰۰۹,۸۸۶,۰۷۴,۵۲۹	۲,۲۵۲,۷۷۹,۱۴۰,۶۱۰
جمع بدهی های جاری	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۹۱۴,۱۰۱,۲۷۲,۶۷۷	۶۷۳,۸۰۴,۲۹۵,۸۶۴
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۹۱۴,۱۰۱,۲۷۲,۶۷۷	۶۷۳,۸۰۴,۲۹۵,۸۶۴
جمع کل تعهدات	۶۹۰,۸۳۴,۴۵۸,۰۰۰	۱۱۲,۷۳۴,۱۴۵,۰۰۰	۱,۱۲۷,۳۴۱,۴۵۰,۰۰۰
جمع بدهی و کل تعهدات	۱,۶۵۱,۸۹۱,۴۷۱,۹۶۶	۱,۰۲۶,۸۳۵,۴۱۷,۶۷۷	۱,۸۰۱,۱۴۵,۷۴۵,۸۶۴
نسبت جاری	۱.۵۸	۱.۹۶	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۶۳		۰.۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

تیمه تعاون	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها																		
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۱۴,۴۱۳,۰۸۶,۸۴	۱۳۰,۵۵۹,۹۴۳,۴۴۷	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۷	۵۰۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۲۵	۷,۷۸۹,۶۰۱,۰۳۹	۴۰,۹۱۰,۴۴۳,۰۷	۳۰,۸۳۹,۹۱۴,۱۱۰	۱۶,۶۱۷,۰۵۶,۶۲۴	۳۷۵,۸۹۱,۳۷۷,۸۱	۴۰۵,۶۹۷,۳۴۶,۱۵۱	۱۹,۰۲۲,۵۷۱,۵۱۷	۳۷۵,۸۹۱,۳۷۷,۸۱	۳۷۵,۸۹۱,۳۷۷,۸۱	۳۷۵,۸۹۱,۳۷۷,۸۱	۳۷۵,۸۹۱,۳۷۷,۸۱	۳۷۵,۸۹۱,۳۷۷,۸۱	۳۷۵,۸۹۱,۳۷۷,۸۱	۳۷۵,۸۹۱,۳۷۷,۸۱
سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	۱۴۳,۶۹۴,۳۳۹,۸۳۷	۹۰,۶۹۸,۷۲۰,۷۴۲	۳۳۳,۳۷۳,۶۸۱,۱۷۵	۴,۲۴۴,۹۵۶,۸۴۴	۱۳۷,۹۱۷,۳۷۲,۰۴۹	۳۳۲,۲۸۲,۸۷۹,۱۳۱	۴۸,۲۸۳,۳۰۷,۹۹۳	۳,۴۲۱,۰۳۱,۴۳۳	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵	۳۱۶,۰۲۰,۳۲۵,۱۳۵
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	-	۱۲,۳۷۱,۶۷۹,۸۷۵	۱۲۹,۸۲۰,۵۴۴,۰۸۳	-	۲۷,۳۴۷,۶۲۰,۰۹۳	۹,۴۷۵,۸۸۴,۷۹۲	۲,۴۸۴,۲۹۳,۵۶۵	۱,۸۲۴,۰۵۶,۶۷۵	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶	۳۵,۹۳۰,۸۸۶,۹۶۶
حساب های دریافتی	۲,۱۰۷,۹۳۴,۵۴۱	۱,۷۰۸,۳۶۵,۰۷۵	۳,۹۹۱,۳۳۸,۶۶۷	-	-	۱۰,۷۳۳,۳۶۶,۱۹۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی ها	۴۷,۱۱۳,۴۶۹	۳۲۸,۵۶۹,۹۲۹	۴۷,۱۱۳,۴۶۹	۳۲۸,۵۶۹,۹۲۹	۴۷,۱۱۳,۴۶۹	۳۲۸,۵۶۹,۹۲۹	۴۷,۱۱۳,۴۶۹	۳۲۸,۵۶۹,۹۲۹	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴	۱۸۸,۴۵۳,۰۷۴
پیش پرداخت ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
موجودی نقد	۴۶۷,۲۰۰	۴۶۶,۰۰۰	-	-	۱,۹۱۷,۲۹۷	-	-	-	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷	۳,۲۸۲,۵۹۷
جمع دارایی ها	۲۶۰,۲۶۲,۱۵۳,۵۳۱	۱۵۲,۳۵۸,۸۲۶,۸۶۸	۶۲۸,۷۱۱,۳۴۵,۶۹۱	۵۰۵,۳۰۲,۴۵۱,۷۹۸	۱۷۳,۱۰۳,۴۴۴,۸۳۷	۲۵۶,۸۳۰,۷۴۲,۳۴۱	۷۱,۶۵۳,۶۲۸,۹۲۵	۷,۱۱۰,۷۱۵,۶۵۹	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴	۱,۱۳۳,۷۳۰,۵۵۲,۹۹۴
بدهی ها																		
جاری کارگزاران	۱۸,۳۱۰,۵۸۰,۳۹۷	-	-	-	۴,۷۷۳,۸۴۳,۰۶۸	-	۱۸,۸۶۸,۸۸۶,۱۵۳	-	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸	۴۱,۵۵۳,۳۰۹,۵۱۸
پرداختی به ارکان صندوق	۷۵۵,۳۳۰,۴۹۳	۱,۰۳۵,۷۲۶,۹۴۰	۱,۷۳۸,۹۴۳,۲۵۳	۳,۸۱۳,۴۹۷,۷۶۶	۲۵۲,۳۶۶,۵۰۳	۳۷۲,۱۹۳,۳۱۹	۳۱۸,۲۴۴,۰۳۸	۲۱۸,۸۲۹,۴۶۳	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷	۲,۹۶۴,۷۸۲,۲۸۷
پیش دریافت ها	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۳۰,۹۰۱,۳۳۱	۴۴۹,۷۷۵,۱۲۷	۶۵۵,۳۴۶,۶۸۱	۷۹۷,۹۳۱,۴۶۸	۳۲۸,۹۳۴,۲۰۶	۳۶۹,۴۹۶,۱۱۲	۳۳۵,۳۳۸,۴۹۶	۳۶۵,۵۰۰,۴۰۲	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴	۱,۴۱۸,۸۳۳,۰۴
جمع بدهی ها	۱۹,۳۷۵,۰۳۴,۰۱۱	۱,۴۸۵,۵۰۲,۰۶۷	۲,۳۹۴,۳۸۹,۹۳۴	۴,۶۱۱,۸۶۹,۳۳۴	۵,۲۵۵,۱۴۱,۷۷۷	۶۴۱,۶۸۹,۴۳۱	۱۹,۳۱۲,۶۶۸,۶۸۷	۵۸۲,۷۲۹,۸۶۵	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹	۴۶,۳۳۶,۹۴۴,۰۹
خالص دارایی ها	۲۴۰,۸۸۷,۱۳۹,۵۲۰	۱۵۲,۸۷۳,۴۴۴,۸۰۱	۶۲۶,۳۱۷,۵۵۵,۷۵۷	۵۰۰,۶۹۰,۵۸۲,۵۶۴	۱۶۷,۸۴۸,۲۸۳,۰۶۰	۲۵۶,۱۸۹,۰۵۲,۹۱۰	۵۲,۳۴۱,۱۶۰,۲۴۸	۶,۵۲۵,۹۸۵,۷۹۴	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵	۱,۰۸۷,۳۹۳,۶۲۸,۵۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

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

ریال	صندوق س. شایسته فردا		صندوق س. صیا		صندوق س. شایسته فردا		صندوق س. صیا		صندوق س. شایسته فردا		صندوق س. صیا		ریال
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
جمع کل	۶۳۱,۷۵۸,۸۲۸,۳۷۲	۳۷۵,۵۹۱,۳۷۷,۰۸۱	۳۷۵,۵۹۱,۳۷۷,۰۸۱	۳۷۵,۵۹۱,۳۷۷,۰۸۱	۶۳۱,۷۵۸,۸۲۸,۳۷۲	۳۷۵,۵۹۱,۳۷۷,۰۸۱	۶۳۱,۷۵۸,۸۲۸,۳۷۲	۳۷۵,۵۹۱,۳۷۷,۰۸۱	۶۳۱,۷۵۸,۸۲۸,۳۷۲	۳۷۵,۵۹۱,۳۷۷,۰۸۱	۶۳۱,۷۵۸,۸۲۸,۳۷۲	۳۷۵,۵۹۱,۳۷۷,۰۸۱	دارایی ها
	۲۸,۲۶۷,۹۱۶,۳۷۹	۸۹۸,۳۵۶,۴۷۱,۵۱۳	۸۹۸,۳۵۶,۴۷۱,۵۱۳	۸۹۸,۳۵۶,۴۷۱,۵۱۳	۲۸,۲۶۷,۹۱۶,۳۷۹	۸۹۸,۳۵۶,۴۷۱,۵۱۳	۲۸,۲۶۷,۹۱۶,۳۷۹	۸۹۸,۳۵۶,۴۷۱,۵۱۳	۲۸,۲۶۷,۹۱۶,۳۷۹	۸۹۸,۳۵۶,۴۷۱,۵۱۳	۲۸,۲۶۷,۹۱۶,۳۷۹	۸۹۸,۳۵۶,۴۷۱,۵۱۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
	۴۰,۳۷۰,۲۰۱,۳۷۰,۳۹۳	۷۸۳,۶۱۷,۸۲۱,۳۲۸	۷۸۳,۶۱۷,۸۲۱,۳۲۸	۷۸۳,۶۱۷,۸۲۱,۳۲۸	۴۰,۳۷۰,۲۰۱,۳۷۰,۳۹۳	۷۸۳,۶۱۷,۸۲۱,۳۲۸	۴۰,۳۷۰,۲۰۱,۳۷۰,۳۹۳	۷۸۳,۶۱۷,۸۲۱,۳۲۸	۴۰,۳۷۰,۲۰۱,۳۷۰,۳۹۳	۷۸۳,۶۱۷,۸۲۱,۳۲۸	۴۰,۳۷۰,۲۰۱,۳۷۰,۳۹۳	۷۸۳,۶۱۷,۸۲۱,۳۲۸	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
	۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۲۸۱	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۲۸۱	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۲۸۱	۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۲۸۱	۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۲۸۱	۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۲۸۱	۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸	۶۴,۹۱۵,۴۰۶,۲۸۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳	۳۳۹,۷۹۰,۶۹۱	۳۳۹,۷۹۰,۶۹۱	۳۳۹,۷۹۰,۶۹۱	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳	۳۳۹,۷۹۰,۶۹۱	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳	۳۳۹,۷۹۰,۶۹۱	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳	۳۳۹,۷۹۰,۶۹۱	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳	۳۳۹,۷۹۰,۶۹۱	حساب های دریافتی
	۱,۱۹۹,۵۵۳,۶۱۴	۴۸۲,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱	۴۸۲,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱	۴۸۲,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱	۱,۱۹۹,۵۵۳,۶۱۴	۴۸۲,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱	۱,۱۹۹,۵۵۳,۶۱۴	۴۸۲,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱	۱,۱۹۹,۵۵۳,۶۱۴	۴۸۲,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱	۱,۱۹۹,۵۵۳,۶۱۴	۴۸۲,۸۸۸,۷۳۸,۶۷۱	جاری کارگزاران
	۱۸۲,۳۵۱,۳۴۰,۹۵۱	۲,۳۸۴,۵۹۷	۲,۳۸۴,۵۹۷	۲,۳۸۴,۵۹۷	۱۸۲,۳۵۱,۳۴۰,۹۵۱	۲,۳۸۴,۵۹۷	۱۸۲,۳۵۱,۳۴۰,۹۵۱	۲,۳۸۴,۵۹۷	۱۸۲,۳۵۱,۳۴۰,۹۵۱	۲,۳۸۴,۵۹۷	۱۸۲,۳۵۱,۳۴۰,۹۵۱	۲,۳۸۴,۵۹۷	سایر دارایی ها
	۴۹۶,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۹۷	۲,۳۸۴,۵۹۷	۲,۳۸۴,۵۹۷	۴۹۶,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۹۷	۴۹۶,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۹۷	۴۹۶,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۹۷	۴۹۶,۰۰۰	۲,۳۸۴,۵۹۷	پیش پرداخت ها
	۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۶۲۲	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۶۲۲	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۶۲۲	۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۶۲۲	۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۶۲۲	۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۶۲۲	۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰	۲,۶۰۷,۷۹۹,۸۹۰,۶۲۲	موجودی نقد
	۵۵۰,۵۵۳,۸۷۵	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸	۵۵۰,۵۵۳,۸۷۵	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸	۵۵۰,۵۵۳,۸۷۵	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸	۵۵۰,۵۵۳,۸۷۵	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸	۵۵۰,۵۵۳,۸۷۵	۴,۱۳۶,۱۹۹,۴۷۸	جمع دارایی ها
	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۷۲۲,۷۳۰,۳۵۳,۸۹۵	بدهی ها
	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲	۲,۱۹۳,۳۴۹,۰۳۷	۲,۱۹۳,۳۴۹,۰۳۷	۲,۱۹۳,۳۴۹,۰۳۷	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲	۲,۱۹۳,۳۴۹,۰۳۷	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲	۲,۱۹۳,۳۴۹,۰۳۷	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲	۲,۱۹۳,۳۴۹,۰۳۷	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲	۲,۱۹۳,۳۴۹,۰۳۷	جاری کارگزاران
	۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷	۹۶۱,۰۵۷,۰۱۳,۹۶۶	پرداختی به اکان صندوق
	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۱,۶۶۶,۷۲۲,۸۷۶,۰۹۶	۱,۶۶۶,۷۲۲,۸۷۶,۰۹۶	۱,۶۶۶,۷۲۲,۸۷۶,۰۹۶	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۱,۶۶۶,۷۲۲,۸۷۶,۰۹۶	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۱,۶۶۶,۷۲۲,۸۷۶,۰۹۶	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۱,۶۶۶,۷۲۲,۸۷۶,۰۹۶	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۱,۶۶۶,۷۲۲,۸۷۶,۰۹۶	بدهی به سرمایه گذاران
													پیش دریافت ها
													سایر حساب های پرداختی و ذخایر
													جمع بدهی ها
													خالص دارایی ها

