



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی

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 دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

با سلام

احتراماً، به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ 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	صورت‌های مالی
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۵	ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵-۷	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۸-۲۲	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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

این صورت‌های مالی میان دوره ای 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 ارزیابی 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 میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ 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: ۵۲۱۴۷۵۶

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

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

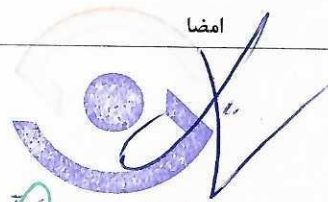
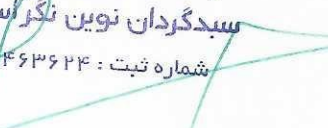
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۵۸۵,۲۶۰,۸۴۷,۵۳۶	۶۳۱,۷۶۸,۸۲۸,۲۷۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵۰۱,۳۹۵,۵۹۳,۱۵۷	۲۸,۳۶۴,۹۹۰,۸۸۲
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱۰,۴۲۵,۳۶۲,۱۹۵,۲۲۴	۴۰۳,۷۰۲,۱۳۷,۳۹۳
حساب های دریافتی	۸	۱۱۱,۱۶۳,۷۲۳,۶۰۹	۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸
سایر دارایی ها	۹	۲,۶۱۴,۱۸۲,۱۱۶	۱,۱۹۹,۸۵۳,۶۱۴
پیش پرداخت ها	۱۰	۵۷۷,۷۰۲,۷۸۰,۲۲۰	۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱
موجودی نقد	۱۱	۱,۶۶۰,۵۹۷	۳,۴۲۱,۳۹۷
جاری کارگزاران	۱۲	-	۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۲۳
جمع دارایی ها		۱۲,۲۰۳,۵۰۰,۹۸۲,۴۵۹	۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۲	۹,۰۸۰,۳۲۶,۱۹۶,۵۴۵	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۵,۹۵۵,۵۳۵,۹۵۷	۵,۵۰۹,۵۹۴,۸۷۵
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۴	۳,۶۰۳,۸۰۸,۴۰۸	۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲
پیش دریافت ها	۱۵	۱,۱۸۵,۷۷۶,۵۵۶,۸۲۵	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰
جمع بدهی ها		۱۰,۲۷۵,۶۶۲,۰۹۷,۷۳۵	۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷
خالص دارایی ها	۱۶	۱,۹۲۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۱۶۳,۲۲۸	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	

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

سبذگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۵۲۴۷۵۶

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

(سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

درآمد داشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال
۱۷	۲۰۱,۹۱۷,۰۱۲,۰۰۴	۴۴,۰۸۸,۵۶۶,۲۳۵
۱۸	۱۸۳,۷۳۹,۸۹۹,۲۰۲	(۲۷۷,۳۴۱,۱۳۶,۹۶۰)
۱۹	۱۰۲,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹	۸۰,۰۹۹,۹۶۱,۰۶۴
۲۰	۱,۲۸۱,۶۴۳,۵۶۱,۵۷۹	۱۲,۸۸۸,۸۸۳,۳۴۰
۲۱	۱۲۷,۹۹۳	۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹
	۱,۷۶۹,۴۸۸,۴۴۹,۵۹۷	(۲۱۲,۱۶۱,۰۳۹,۰۸۲)
۲۲	(۱۱,۷۶۲,۳۶۱,۳۱۶)	(۱۰,۳۲۲,۰۸۵,۸۳۰)
۲۳	(۷۶۰,۶۳۴,۹۳۸,۰۷۹)	(۲,۵۴۱,۸۳۲,۰۲۲)
	(۷۷۲,۳۹۷,۲۹۹,۳۹۵)	(۱۲,۸۶۳,۹۱۸,۸۴۲)
	۹۹۷,۰۹۱,۱۵۰,۳۰۲	(۲۲۵,۰۲۴,۹۵۷,۹۲۴)
	۷۲,۰۰۲٪	-۲۶,۵۹٪
	۵۱,۷۳٪	-۲۹,۹۸٪

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد اراکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری ۱

بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

بازداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۴۸۱,۸۶۹	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۲,۳۱۶,۳۷۷
۴۰۷,۹۶۹	۴۰۷,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰
(۳۳۲,۵۲۰)	(۲۳۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۸۰,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
.	۹۹۷,۰۹۱,۱۵۰,۳۰۲	(۳۲۵,۰۲۴,۹۵۷,۹۲۴)
.	(۲۲۵,۹۴۲,۲۲۷,۲۶۱)	۳۲۸,۲۴۵,۱۲۰,۰۱۷
۲۴	۱,۶۵۷,۳۱۸	۷۵۰,۳۷۹,۴۱۳,۱۲۲

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

سود خالص

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

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص خالص دارایی های پایان دوره

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

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

سیدگردان نوین نگر آسیا

نماینده

شهاب الدین ادیب مهر

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

خاتره پهلوان

سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

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 ۱۴۰۴

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 صورت خالص دارایی ها 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	شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا	۴۸,۰۰۰	۹۶٪
۲	گروه مالی ملل	۱,۰۰۰	۲٪
۳	سرمایه گذاری مالی ملل	۱۰,۰۰۰	۲٪
		۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق: سبدگردان 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 ۱۴۰۴

۳-۴ 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 (۰.۰۲) 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 ۱,۰۰۰ 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 میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 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	۲۰۹,۹۰۰	۴,۱۹۷,۹۶۰	۳٪
۲	شرکت اعتباری ملل	وملل	۱۲۰,۴۹۰	۲,۴۰۹,۷۶۰	۳٪
۳	صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	طلوع	۱۵۷,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱٪
۴	صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم	تیم	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۵	صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت	ارکیده	۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱٪
۶	اوراق مرابحه کارون- ملل ۰۵۲۰	کارون۰۷۲	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱٪
۷	اوراق مرابحه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵۵۵- احیا۰۷	احیا۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
۸	صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا	پناه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
۹	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۶۰۲	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
۱۰	اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۸	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪

۴-۹- وضعیت مالیاتی

به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۰۲) معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار مالیاتی مطالبه نخواهد شد، و نیز طبق بخشنامه شماره ۲۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق دریافت می نمایند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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 رويه 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.

۴-۲- 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 ۱۴۰۴

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	بهای تمام شده	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	درصد	ریال	درصد
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۸۳,۳۳۰,۸۴۸,۲۳۰	۲۳۳,۷۸۱,۸۷۹,۱۳۸	۴۳۹٪	۱۳۰,۹۵۹,۹۴۳,۲۴۷	۱۰۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳۵۶,۴۶۵,۸۹۰,۹۶۹	۲۶۱,۴۷۸,۹۶۸,۳۹۸	۱۰۰٪	۵۰۰,۸۰۸,۸۸۵,۰۲۵	۳۹,۲۶٪
جمع	۶۳۹,۷۹۶,۷۳۹,۱۹۹	۵۸۵,۲۶۰,۸۴۷,۵۳۶	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 سررسید	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
			مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
			ریال	درصد	ریال	درصد
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	در تاریخ های متعدد	در تاریخ های متعدد	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴٪	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۶٪
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	در تاریخ های متعدد	در تاریخ های متعدد	۲۴,۸۱۸,۸۱۳,۷۱۸	۰٪	۱۸,۰۹۱,۷۴۸,۳۴۶	۲,۰۱٪
سپرده نزد بانک گردشگری	در تاریخ های متعدد	در تاریخ های متعدد	۵,۵۲۴,۶۶۷,۴۴۹	۰٪	۲,۵۸۱,۳۰۶,۷۹۴	۰,۲۶٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	در تاریخ های متعدد	در تاریخ های متعدد	۲,۱۱۱,۹۹۰	۰٪	۹۱,۹۳۵,۷۴۲	۰,۰۱٪
جمع			۵۰۱,۳۳۵,۵۹۳,۱۵۷	۲۳٪	۲۸,۳۶۴,۹۹۰,۸۸۳	۲,۸۸٪

۷- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال
صندوق س طلوع نوین ثابت-د	۵۰,۳۷۲,۶۹۱	۲,۷۳۲,۱۴۷,۶۶۷,۷۵۲	۲,۷۳۲,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۶
صندوق سب آرزو پاداش-د	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵	۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۷
صندوق س درآمد ثابت کارآمد-د	۱۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۹,۵۶۹,۸۸۳	۲۰۰,۸۶۰,۹۳۱,۵۱۲
صندوق س کامیاب آشنا-د	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۸,۴۸۹,۹۵۳,۶۹۶	۱۳۰,۳۱۴,۵۸۰,۱۸۷
صندوق س پختی شایسته فردا-پ	۲,۹۷۱,۳۷۴	۴۶,۳۰۲,۰۵۵,۶۰۴	۴۵,۴۵۲,۶۶۳,۹۰۱
صندوق س درآمد ثابت سام-د	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱	۵۷,۷۶۱,۱۶۷,۷۵۰
صندوق س درآمد ثابت شمع-نابان-د	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۳۵,۳۱۴,۶۷۱,۷۲۸	۱۴۹,۳۷۶,۴۸۶,۶۵۶
صندوق س سهامی نیام-س	۳,۴۴۵,۳۶۵	۵۱,۵۲۷,۲۰۹,۷۰۴	۵۰,۸۶۲,۱۷۶,۹۵۳
صندوق س ارکید-د	۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۸۲,۹۶۳,۶۹۲,۶۵۲	۶,۴۸۱,۶۷۰,۲۹۶,۷۰۳
صندوق س درین بها بازار-د	۳۴۲,۰۰۰	۵,۹۹۶,۰۰۴,۹۲۱	۶,۰۴۵,۷۶۸,۲۰۵
صندوق س سپر سرمایه بیدار-د	۳۲۷,۰۰۰	۹,۸۸۹,۰۰۲,۵۸۴,۴۱	۱۰,۲۴۷,۲۳۹,۳۸۲
صندوق س ارمنان فیروزه آسیا-د	۴۸,۰۰۰	۲,۸۹۷,۳۱۱,۱۵۸	۲,۹۲۹,۴۶۶,۶۲۲
صندوق س بازده مگ-د	-	-	-
جمع		۱۰,۳۵۹,۲۹۲,۱۹۴,۲۳۷	۱۰,۴۲۵,۳۶۲,۱۹۵,۲۲۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۸- حساب های دریافتنی :

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت
تجزیل شده	تجزیل نشده	
ریال	ریال	
۱۵۸,۷۴۳,۶۹۵	۵,۱۶۶,۷۴۹,۵۷۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۹,۴۷۵,۸۸۴,۷۹۲	۳۰,۷۳۰,۴۱۲,۶۰۰	۸-۱ صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت-درآمد بازارگردانی
۱,۸۲۴,۰۵۶,۶۷۵	۴,۳۷۳,۷۹۴,۳۳۹	۸-۱ صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم-درآمد بازارگردانی
۱,۸۸۵,۷۹۰,۵۹۶	۶۸,۱۲۳,۵۸۲,۸۹۱	۸-۱ صندوق سرمایه گذاری اרקیده-درآمد بازارگردانی
۰	۲,۸۱۸,۶۷۷,۴۴۸	۸-۱ صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا-درآمد
۱,۵۴۹,۶۲۱,۳۸۰	۰	سود سهام دریافتنی
۱۴,۸۹۴,۰۹۷,۱۳۸	۱۱۱,۱۶۳,۷۲۳,۶۰۹	جمع
	(۴۹,۴۹۳,۲۴۰)	

۸-۱- مبالغ فوق بابت مطالبات مرتبط با موضوع بازارگردانی و درآمدهای آن می باشد.

۹- سایر دارایی ها :

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج می باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۸,۷۷۹,۶۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۸۲,۰۸۰,۶۳۶)	۱,۰۵۶,۶۹۰,۰۳۱	
۶۶۱,۰۳۳,۹۴۷	۲,۱۶۱,۸۴۹,۱۲۸	(۱,۲۶۵,۴۳۹,۹۹۰)	۱,۵۵۷,۴۸۳,۰۸۵	
۱,۱۹۹,۸۵۳,۶۱۴	۳,۶۶۱,۸۴۹,۱۲۸	(۲,۳۴۷,۵۲۰,۶۲۶)	۲,۶۱۴,۱۸۲,۱۱۶	

مخارج عضویت در کانون ها
 مخارج آیوتمان نرم افزار
 جمع

۱۰- بیش پرداخت ها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱	۰	(۱۶۳,۹۳۰,۰۹۳,۵۵۰)	۱۸,۴۲۱,۱۴۷,۴۰۱	
۰	۷۰۶,۷۱۲,۳۶۶,۰۳۲	(۴۵۵,۵۶۶,۶۴۹,۱۴۸)	۲۵۱,۱۴۵,۷۱۶,۸۷۴	
۰	۴۴۵,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۷,۱۸۸,۰۸۴,۰۵۵)	۳۰۸,۱۳۵,۹۱۵,۹۴۵	
۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱	۱,۱۵۲,۰۳۶,۲۶۶,۰۲۲	(۷۵۶,۶۸۴,۸۲۶,۷۵۳)	۵۷۷,۷۰۲,۷۸۰,۲۲۰	

سود اوراق مباحه کارون ۰۷۲
 سود اوراق مباحه احیا استیل
 سود اوراق اجاره تابان فردا
 جمع

۱۱- موجودی نقد :

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۴۷,۲۰۰	۴۹۶,۰۰۰
۱,۴۱۳,۳۹۷	۲,۹۲۵,۳۹۷
۱,۶۶۰,۵۹۷	۳,۴۲۱,۳۹۷

موسسه اعتباری ملل- ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶
 بانک پاسارگاد- ۳۲۶۱۱۰۱۹۷۷۷۱۶۸۱
 جمع

۱۲- جاری کارگزاران :

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۱۹۷,۳۵۶,۹۴۷,۶۳۳	۲۷۹,۱۹۸,۸۸۲,۳۳۲,۴۷۲	(۲۸۳,۰۵۷,۶۰۱,۹۱۱,۹۵۲)	(۳,۶۶۱,۳۶۲,۶۳۱,۸۴۷)	
۰	۳۳,۳۱۰,۲۰۷,۲۲۵,۴۷۲	(۴۲,۷۷۱,۶۹۴,۷۹۰,۱۷۰)	(۹,۵۶۱,۴۸۷,۵۶۴,۶۹۸)	
۰	۵۰,۷۵۰,۵۶,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۰۷۵,۰۵۶,۴۰۰,۰۰۰)	۰	
۰	۳۴۵,۰۸۳,۹۶۰,۰۰۰	(۳۴۵,۰۸۳,۹۶۰,۰۰۰)	۰	
۰	۳۲,۰۶۲,۴۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۹۱۹,۹۵۳,۲۰۰,۰۰۰)	۳,۱۴۲,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۰	۲۸۹,۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰	(۲۸۹,۲۰۰,۴۸۰,۰۰۰)	۰	
(۱,۱۸۳,۹۱۵,۱۰۰,۰۰۰)	۱۷۲,۸۰۳,۴۷۸,۵۱۰,۰۰۰	(۱۷۱,۶۱۹,۵۶۳,۴۱۰,۰۰۰)	۰	
۱۳,۴۴۱,۸۴۷,۶۳۳	۳۵۰,۱۸۰,۹۰۷,۵۹۷,۹۴۴	(۵۳۲,۰۷۸,۱۵۴,۱۵۲,۱۲۲)	(۹,۰۸۰,۳۲۶,۱۹۶,۵۴۵)	

کارگزاری ملل پویا- بابت معاملات
 کارگزاری توسعه سپند- بابت معاملات
 کارگزاری ملل پویا- صدور و ابطال بازارگردان نماد طلوع
 کارگزاری ملل پویا- صدور و ابطال بازارگردان نماد تیم
 کارگزاری ملل پویا- صدور و ابطال بازارگردان نماد اרקیده
 کارگزاری ملل پویا- صدور و ابطال بازارگردان نماد شایسته
 حسابهای فی مابین با کارگزاری ملل پویا
 جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سلل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق :

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴,۵۳۵,۵۳۳,۱۴۷	۴,۰۷۷,۰۶۱,۶۷۸
۴۵۱,۵۶۲,۶۹۴	۶۷۴,۹۲۷,۴۸۳
۵۲۲,۴۹۸,۰۳۴	۱,۲۰۳,۵۴۶,۷۹۶
۵,۵۰۹,۵۹۳,۸۷۵	۵,۹۵۵,۵۳۵,۹۵۷

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

۱۴- 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹
۱,۹۹۷,۳۷۸,۰۱۳	۳,۱۰۳,۸۰۸,۴۰۹
۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۳	۳,۶۰۳,۸۰۸,۴۰۸

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

۱۵- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۲۸,۴۵۵,۷۳۱,۵۷۳
.	۳۷۲,۶۷۴,۵۸۵,۶۹۲
.	۷۸۴,۶۴۶,۲۳۹,۵۶۰
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۱,۱۸۵,۷۷۶,۵۵۶,۸۲۵

پیش دریافت درآمد بازارگردانی نماد کارون ۰۷۲
 پیش دریافت درآمد بازارگردانی نماد احیا ۰۷
 پیش دریافت درآمد بازارگردانی نماد تابان ۱۸
 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹۴۸,۱۳۲,۷۳۹,۶۰۶	۱,۴۳۱,۸۶۹	۱,۸۶۹,۶۷۷,۴۷۹,۲۲۷	۱,۶۰۷,۳۱۸
۳۳,۱۰۸,۲۲۲,۱۷۷	۵۰,۰۰۰	۵۸,۱۶۱,۴۰۵,۴۹۷	۵۰,۰۰۰
۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۱,۴۸۱,۸۶۹	۱,۹۲۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴	۱,۶۵۷,۳۱۸

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۵,۱۲۹,۸۰۴,۱۳۱	۱۱۴,۲۵۸,۶۷۷,۷۴۰	۱۷-۱
.	(۳۹۴,۶۹۷,۳۴۳)	۱۷-۲
۳۸,۹۵۸,۷۶۲,۱۰۴	۸۸,۰۵۳,۰۳۱,۶۰۷	۱۷-۳
۴۴,۰۸۸,۵۶۶,۳۳۵	۲۰۱,۹۱۷,۰۱۳,۰۰۴	

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 بازرگانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی منان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۱۷-۱ سودزبان حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳,۸۹۰,۲۸۷	۳۵,۳۹۸,۸۴۳	(۱۶۶,۲۶۲,۶۵۰)	(۳۳۹,۱۳۲,۹۶۵)
۵,۱۷۳,۶۹۴,۴۱۸	۷۹,۳۲۹,۳۹۴,۸۹۸	(۳۸۷,۳۲۵,۶۱۲)	(۳۰۳,۷۵۴,۲۶۷)
۵,۱۷۹,۸۰۴,۱۳۱	۱۱۴,۶۵۸,۶۷۷,۷۲۰	(۳۵۲,۶۰۸,۱۲۴)	(۶۴۲,۱۹۹,۳۹۹,۴۴۴)
			۷۵۶,۹۱۱,۶۵۵,۲۴۸
			۱۷۸,۱۵۵,۰۰۱
			۳۷۴,۳۱۹,۶۱۲,۶۲۳
			۲۸۲,۵۹۲,۰۲۳,۱۸۶
			۳۷۷,۱۷۱,۳۳۳
			جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۸۰,۷۶۲۷)	(۱۹,۱۲۶,۰۱۲)	(۲۶,۶۶۴,۱۷۱,۶۱۵)	(۲۶,۶۶۴,۱۷۱,۶۱۵)
(۱۶۷,۲۶۰,۹۱۲)	(۴۹,۵۵۵,۳۷۸)	(۶۸,۴۴۲,۴۵۳,۳۳۶)	(۶۸,۴۴۲,۴۵۳,۳۳۶)
(۱۱,۵۷۳,۳۴۴)	(۴,۵۷۵,۸۳۳)	(۶۳,۱۸۱,۱۷۹,۳۶۱)	(۶۳,۱۸۱,۱۷۹,۳۶۱)
(۶۱,۱۷۱,۹۰۸)	(۱۱۰,۶۵۴,۴۲۹)	(۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۳)	(۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۳)
(۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۳۹۲,۶۹۷,۳۴۳)	(۱۱۶,۳۱۲,۵۵۲)	(۲,۱۱۶,۵۷۱,۵۷۴,۳۷۱)	(۲,۱۱۶,۵۷۱,۵۷۴,۳۷۱)
			۲۶,۶۶۴,۱۷۱,۶۱۵
			۶۸,۴۴۲,۴۵۳,۳۳۶
			۶۳,۱۸۱,۱۷۹,۳۶۱
			۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۳
			۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			جمع

۱۷-۳ سودزبان حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۲۴۴,۳۷۲,۸۸۰	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۲۶	(۲,۶۱۰,۸۷۵)	(۱۲,۳۲۴,۷۵۵,۳۸۶)
-	۴۸۶,۰۵۴۰	(۶۰,۷۴۴۸)	(۳,۳۲۴,۷۳۳,۰۰۰)
-	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	(۳,۲۶۲,۱۲۶)	(۳,۳۲۴,۷۳۳,۰۰۰)
۳۹,۱۱۳,۳۱۲,۷۵۹	۳۸,۹۶۸,۶۱۲,۵۵۷	(۳,۵۶۳,۱۱۲,۸۶۰)	(۳,۳۲۴,۷۳۳,۰۰۰)
-	۸,۸۸۸,۶۲۶,۸۶۷	(۳۸۴,۶۸۳,۸۸۰)	(۸,۸۱۳,۲۰۰,۴۲۵,۸۹۲)
۶۸۸,۷۹۳,۳۷۶	۸۰,۱۵۱,۰۲۶	(۳۴,۳۳۵,۳۳۴)	(۸,۸۱۳,۲۰۰,۴۲۵,۸۹۲)
۱,۳۱۹,۴۷۵,۱۱۶	۱۲,۱۶۱,۶۲۱,۹۴۴	(۵۵۴,۵۴۳,۶۸۷)	(۱۲,۱۶۱,۶۲۱,۹۴۴)
-	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۳۳,۳۳۳)	(۱۲,۱۶۱,۶۲۱,۹۴۴)
-	۱۵,۲۶۰,۶۳۵,۵۷۷	(۷,۱۱۵,۰۰۰)	(۱۲,۱۶۱,۶۲۱,۹۴۴)
۳۴۶,۱۰۵,۵۴۷	-	-	(۱۲,۱۶۱,۶۲۱,۹۴۴)
۸۷۲,۷۱۳,۵۸۴	-	-	(۱۲,۱۶۱,۶۲۱,۹۴۴)
۲۷۸,۱۱۵,۳۳۲	-	-	(۱۲,۱۶۱,۶۲۱,۹۴۴)
۳۸,۹۵۸,۷۶۲,۱۰۴	۸۸,۰۵۲,۰۳۱,۶۰۷	(۱۰,۶۶۹,۳۲۰,۶۶۱)	(۳۸,۹۵۸,۷۶۲,۱۰۴)
			۲۶,۶۶۴,۱۷۱,۶۱۵
			۶۸,۴۴۲,۴۵۳,۳۳۶
			۶۳,۱۸۱,۱۷۹,۳۶۱
			۱۵,۳۱۴,۷۷۱,۰۵۳
			۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
			جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
(۲۷۹,۱۹۷,۳۸۵,۵۰۴)	۱۱۷,۶۷۶,۰۴۱,۰۴۸	۱۸-۱
۱,۸۵۶,۲۴۸,۵۴۴	۶۶,۰۶۳,۸۵۸,۱۵۴	۱۸-۲
(۲۷۷,۲۴۱,۱۳۶,۹۶۰)	۱۸۳,۷۳۹,۸۹۹,۲۰۲	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					
نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اعتباری ملل	۹۶,۸۱۰,۱۵۳	۲۶۱,۶۷۷,۸۴۳,۵۵۹	(۱۸۵,۰۳۶,۰۹۴,۶۵۵)	(۱۹۸,۸۷۵,۱۶۲)	۷۶,۴۴۲,۸۷۳,۷۴۲
بیمه تعاون	۱۷۰,۰۰۲,۲۷۱	۳۲۴,۰۲۸,۱۴۰,۵۲۶	(۲۸۲,۵۴۸,۷۱۱,۸۳۳)	(۳۴۶,۲۶۱,۳۸۷)	۴۱,۲۳۳,۱۶۷,۳۰۶
جمع		۵۸۵,۷۰۵,۹۸۴,۰۸۵	(۴۶۷,۵۸۴,۸۰۶,۴۸۸)	(۴۴۵,۱۳۶,۵۴۹)	۱۱۷,۶۷۶,۰۴۱,۰۴۸

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴					
نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سی درامد ثابت شمیم تابان-د	۱۱,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۵,۳۱۴,۶۷۱,۷۲۸)	(۲۸,۰۱۳,۳۴۴)	۱۴,۰۶۱,۸۱۴,۹۳۸
صندوق سی سیر سرمایه بیدار- ثابت	۳۲۷,۰۰۰	۱۰,۳۴۹,۱۶۱,۰۰۰	(۹,۸۸۹,۰۲۵,۸۴۱)	(۱,۹۲۱,۷۱۸)	۳۵۸,۲۱۳,۴۴۱
صندوق سی درین بها بازار-د	۳۴۲,۰۰۰	۶,۰۴۶,۹۰۲,۰۰۰	(۵,۹۶۶,۰۰۴,۹۲۱)	(۱,۱۳۳,۷۹۵)	۴۹,۷۶۲,۲۸۴
صندوق سی درامد ثابت کارآمد-د	۱۶,۲۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۰۰۰,۸۵۶,۸۸۳)	(۳۷,۶۶۸,۴۸۸)	۱۰,۸۵۲,۳۶۱,۶۲۹
صندوق سی طلوع نوین ثابت-د	۵۰,۳۷۲,۶۹۱	۲,۷۳۲,۴۶۶,۶۲۳,۲۹۵	(۲,۷۳۲,۱۴۷,۶۶۷,۷۵۴)	(۱۰۲,۴۶۷,۴۹۹)	۲۱۶,۴۸۸,۰۴۲
صندوق سی بخشی شایسته فردا-ب	۲,۹۷۱,۳۷۴	۴۵,۴۶۳,۴۶۳,۴۷۴	(۴۶,۲۰۲,۰۵۵,۵۶۸)	(۱۰,۷۹۷,۵۷۳)	(۷۴۹,۳۸۹,۶۶۷)
صندوق سی ارزش یاداش-د	۲۸,۹۷۵,۰۰۰	۵۵۷,۶۸۱,۸۲۵,۰۰۰	(۵۳۱,۲۶۵,۵۹۳,۵۵۵)	(۱۰۴,۵۶۵,۳۴۳)	۲۶,۳۱۱,۶۶۶,۱۰۲
صندوق سی سهامی تیم سی	۳,۴۴۵,۳۶۵	۵۰,۸۷۴,۲۵۹,۵۹۰	(۵۱,۵۲۷,۷۰۹,۷۰۴)	(۱۲۰,۸۲۶,۳۷۷)	(۶۶۵,۵۳۲,۷۵۱)
صندوق ارمان فبروزه آسما-ثابت	۴۸,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۱۶,۰۰۰	(۲,۸۱۷,۳۹۱,۱۵۸)	(۵۴۹,۳۷۸)	۳۲,۰۷۵,۴۶۴
صندوق سی درامد ثابت سام-د	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۵۸۹,۸۵۸,۷۴۱)	(۱۰,۸۳۲,۳۵۰)	۵,۱۷۱,۳۰۹,۰۰۹
صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت	۴۹۹,۱۸۴,۷۰۳	۶,۴۸۱,۹۱۳,۳۶۸,۴۵۵	(۶,۴۸۲,۹۶۹,۸۳۵,۵۲۱)	(۳۴۳,۰۷۱,۷۵۲)	(۱,۳۹۹,۵۳۸,۸۱۸)
صندوق سی کامیاب آشنا-د	۴,۹۹۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۸,۴۸۹,۹۵۲,۶۹۶)	(۲۴,۴۱۹,۸۱۳)	۱۱,۷۲۴,۶۲۷,۴۹۱
صندوق سی بازده مانا-د	-	-	-	-	-
جمع		۱۰,۴۲۵,۹۳۹,۷۱۸,۸۱۴	(۱۰,۳۵۹,۲۹۸,۳۳۷,۰۷۰)	(۵۷۷,۵۲۳,۵۹۰)	۶۶,۰۶۳,۸۵۸,۱۵۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
متعدد	متعدد	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۱,۹۱۵,۶۶۴	(۴۹,۴۹۳,۲۴۰)	۱۰۲,۱۸۲,۴۲۲,۴۲۴	۵,۸۱۷,۴۷۹,۶۷۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	-	۱,۱۹۳,۲۴۸	-	۱,۱۹۳,۲۴۸	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	-	۴,۳۳۲,۱۴۷	-	۴,۳۳۲,۱۴۷	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
جمع		۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۷,۳۴۷,۰۵۹	(۴۹,۴۹۳,۲۴۰)	۱۰۲,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹	۸,۰۰۹,۹۶۱,۰۶۴

سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
سپرده نزد بانک خاورمیانه
سپرده نزد بانک گردشگری
درآمد سود ماهانه صندوق سی درآمد ثابت آکسیون
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی، عمدتاً بر دوره های
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
صندوق سرمایه گذاری طلوع نویں ثابت	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام	۷۱,۳۷۵,۵۷۱,۴۵۱	۸۸,۳۴۰,۷۲۴,۹۷۶
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت اربکیده	۸,۰۱۸,۶۶۶,۹۶۴	۴,۰۵۴,۱۵۸,۳۶۴
صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا	۸۴,۱۹۱,۶۱۹,۱۴۸	-
اوراق مرابحه کارون ۰۷۲	۳,۶۵۵,۷۷۷,۲۳۱	-
اوراق مرابحه احیا استیل	۲۵۷,۹۲۲,۷۵۲,۰۳۷	-
اوراق اجاره نایلان فردا	۶۷۳,۱۲۵,۴۰۴,۳۰۸	-
جمع	۱,۲۸۱,۶۴۳,۵۶۱,۵۷۹	۱۲,۸۸۸,۸۸۳,۳۴۰

۴۰-۱- بهی 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	۱۴۰,۵۱۱,۵۰۸,۷۵۷	۳۵٪
اوراق مرابحه شرکت هواپیمایی کارون	سایر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۸,۵۸۴,۷۹۳	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	۳۴۰,۳۱۴,۸۳۶,۳۴۵	۳۷٪
اوراق مرابحه شرکت احیا استیل فولاد بافت	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۴,۹۴۵,۷۸۲	۳۷٪
اوراق اجاره نایلان فردا	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۷,۶۱۶,۸۶۱	۳۵٪
اوراق اجاره نایلان فردا	سایر	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۰,۶۴۷,۲۴۴	۳۵.۵٪
جمع		۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۴,۷۳۸,۱۴۰,۷۲۲	

۴۱- سایر درآمدها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۱۷,۱۰۶	-
۱۰,۸۸۷	۱۲۹,۲۵۱,۲۹۶
-	۶۳,۴۳۵,۹۴۳
۱۲۷,۹۹۳	۱۹۲,۶۸۷,۲۳۹

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

۴۲ هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال
۹,۰۰۲,۱۷۲,۶۳۹	۸,۶۷۴,۰۶۴,۴۵۷
۱,۵۵۶,۶۳۹,۸۱۵	۹۳۷,۸۰۷,۷۱۲
۱,۳۰۳,۵۴۸,۷۶۲	۷۱۰,۳۱۳,۶۵۱
۱۱,۷۶۲,۳۶۱,۲۱۶	۱۰,۳۲۲,۰۸۵,۸۲۰

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۳- سایر هزینه ها:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد	
۱۴۰۳	۱۴۰۴	
ریال	ریال	
-	۷۵۴,۷۲۷,۹۶۰,۷۳۱	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۲۱۶,۲۶۶,۴۹۵	۳,۵۸۶,۳۱۵,۰۶۳	هزینه نرم افزار
۴۷۸,۱۳۱,۶۲۴	۱,۲۶۵,۴۳۹,۹۹۰	هزینه آبونمان نرم افزار
۵۸۷,۸۳۹,۰۰۰	۹۸۲,۰۸۰,۶۳۶	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۶,۱۷۷,۴۸۸	۶۳,۱۴۱,۶۵۹	هزینه کارمزد بانکی
۲۳۲,۴۱۸,۴۱۵	-	هزینه تصفیه
۲,۵۴۱,۸۳۳,۰۲۲	۷۶۰,۶۳۴,۹۳۸,۰۷۹	جمع

۲۴- تعدیلات :

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد	
۱۴۰۴	۱۴۰۴	
ریال	ریال	
(۱۲,۰۹۹,۲۴۳,۵۴۶)	۵۹۴,۱۱۲,۰۴۹,۲۸۳	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۰,۳۴۴,۳۶۳,۵۶۳	(۸۲۰,۰۵۴,۲۷۶,۶۴۴)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۲۸,۲۴۵,۱۲۰,۰۱۷	(۲۲۵,۹۴۲,۲۲۷,۳۶۱)	جمع

۲۵- 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.

هیچ کدام از دارایی های صندوق به نفع مدیران و یا سایر اشخاص در رهن یا وثیقه نمی باشد.

همچنین تعهدات موضوع بازارگردانی صندوق به شرح زیر می باشد:

نام	نماد	حداقل سفارش انتیباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت بیمه تعاون	وتعاون	۲۰۹,۹۰۰	۴,۱۹۷,۹۶۰	۳٪
شرکت اعتباری ملل	وملل	۱۳۰,۴۹۰	۲,۴۰۹,۷۶۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	طلوع	۱۵۷,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری سهامی تپام	تپام	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت ارکید	ارکید	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مریحانه کارون - ملل ۰۵۲۰	کارون ۰۷۲	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مریحانه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵۰۷	احیا ۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا	پناه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۶۰۲	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا	تابان ۱۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
			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	سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر صندوق	ممتاز	۴۸,۰۰۰	۲.۹٪	ممتاز	۲۴,۵۰۰	۲٪
			عادی	۱۶۰,۲۰۰	۹.۷٪	عادی	۴,۶۰۱	۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه مالی ملل	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۱٪	ممتاز	۲۵,۵۰۰	۲٪
			عادی	۱,۰۰۰	۰.۱٪	عادی	-	۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سرمایه گذاری مالی ملل	دارنده واحد ممتاز	ممتاز	۲۹,۹۱۱	۱.۸٪	عادی	-	۰٪
			جمع	۲۴۰,۱۱۱	۱۴.۵٪	جمع	۵۴,۶۰۱	۴٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۷-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 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر	کارمزد ارکان	۹,۰۰۲,۱۷۲,۶۳۹	طی دوره مالی	(۴,۰۷۷,۰۶۱,۶۷۸)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۱,۵۵۶,۶۳۹,۸۱۵	طی دوره مالی	(۶۷۴,۹۲۷,۴۸۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۲۰۳,۵۴۸,۷۶۲	طی دوره مالی	(۱,۲۰۳,۵۴۶,۷۹۶)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	کارمزد کارگزاری	۱۴,۵۴۷,۶۸۰,۲۰۸	طی دوره مالی	(۲,۶۶۱,۳۶۲,۶۳۱,۸۴۷)
کارگزاری توسعه سپند	کارگزاری	کارمزد کارگزاری	۱,۷۳۴,۸۲۳,۳۵۰	طی دوره مالی	(۹,۵۶۱,۴۸۷,۵۶۴,۶۹۸)
جمع			۲۸,۰۴۴,۸۶۴,۷۷۴		(۲,۶۶۷,۳۱۸,۱۶۷,۸۰۴)

۲۸-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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ شرح ذیل می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴			
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	۱۲,۲۰۳,۵۰۰,۹۸۲,۴۵۹	۱۱,۰۰۷,۴۲۴,۶۴۱,۸۲۳	۱۱,۷۶۴,۱۹۴,۹۳۹,۹۴۹
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۱۲,۲۰۳,۵۰۰,۹۸۲,۴۵۹	۱۱,۰۰۷,۴۲۴,۶۴۱,۸۲۳	۱۱,۷۶۴,۱۲۴,۵۸۶,۱۵۱
جمع بدهی های جاری	۱۰,۲۷۵,۶۶۲,۰۹۷,۷۳۵	۸,۴۵۸,۷۸۱,۴۴۶,۰۹۰	۷,۱۹۴,۶۰۸,۱۵۳,۲۲۱
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱۰,۲۷۵,۶۶۲,۰۹۷,۷۳۵	۸,۴۵۸,۷۸۱,۴۴۶,۰۹۰	۷,۱۹۴,۶۰۸,۱۵۳,۲۲۱
جمع کل تعهدات	۸۴۸,۹۲۶,۳۷۴,۰۰۰	۱۳۷,۹۲۸,۹۹۷,۰۰۰	۱,۳۷۹,۲۷۹,۹۷۰,۰۰۰
جمع بدهی و کل تعهدات	۱۱,۱۲۴,۵۸۸,۴۷۱,۷۳۵	۸,۵۹۶,۷۱۰,۴۴۳,۰۹۰	۸,۵۷۳,۸۸۸,۱۲۳,۲۲۱
نسبت جاری	۱.۱۰	۱.۲۸	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۹۱		۰.۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی ملل در دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

جمع		صندوق س. سهامی تیم		صندوق س. طلوع نوین ثابت		اعتباری ملل		بیمه تعاون		
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	
۶۳۱,۷۸۸,۸۲۸,۷۳۲	۵۸۵,۲۶۰,۸۴۷,۵۲۶	۱۸,۷۸۲,۸۳۳	.	.	.	۲۶۱,۴۷۸,۳۶۸,۲۹۷	۲۶۱,۴۷۸,۳۶۸,۲۹۷	۳۳۲,۸۸۱,۸۷۹,۱۳۹	۳۳۲,۸۸۱,۸۷۹,۱۳۹	دارایی ها
۱۹۰,۳۲۳,۷۱۵,۵۱۷	۲۵۴,۴۵۴,۰۳۷,۴۹۶	۱,۶۱۷,۰۵۷,۶۲۴	۱,۶۱۷,۰۵۷,۶۲۴	۴,۰۹۱,۰۴۳,۰۰۷	۵,۷۸۱,۴۰۷,۹۲۵	۲۳۲,۲۷۱,۷۳۳,۰۲۶	۲۳۲,۲۷۱,۷۳۳,۰۲۶	۱۵,۳۸۲,۱۱۳,۶۹۳	۱۵,۳۸۲,۱۱۳,۶۹۳	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳۸۰,۷۵۵,۰۳۲۸	۲,۹۳۸,۶۸۵,۸۷۶,۶۱۰	۳,۴۳۱,۰۳۱,۴۳۲	۵۰,۸۶۲,۱۷۶,۹۵۳	۳۳۲,۳۸۱,۸۷۹,۱۳۱	۲,۷۳۳,۳۶۴,۱۵۵,۷۹۶	۱۵۵,۴۲۲,۲۵۴,۶۹۱	۱۵۵,۴۲۲,۲۵۴,۶۹۱	.	.	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۳۰,۰۸۴,۰۶۵۴۲	۳۹,۷۹۶,۱۲۱,۹۷۴	۱,۸۲۴,۰۵۶,۶۷۵	۹,۲۷۲,۷۹۴,۳۳۹	۹,۲۷۵,۸۸۲,۷۹۳	۳۰,۷۳۰,۳۱۲,۶۰۰	۴,۱۹۱,۹۱۵,۰۳۵	۴,۱۹۱,۹۱۵,۰۳۵	۱,۷۰۸,۳۶۵,۰۷۵	۱,۷۰۸,۳۶۵,۰۷۵	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۰,۷۳۳,۲۶۴,۱۹۳	.	.	.	۱۰,۷۳۳,۲۶۴,۱۹۳	.	.	.	.	.	حساب های دریافتی
۹۹۴,۳۷۹,۷۱۵	۱۰,۷۳۰,۹۲۳,۰۰۲	۲۴۸,۵۶۹,۹۲۸	۲۴۸,۵۶۹,۹۲۹	۲۴۸,۵۶۹,۹۲۹	۲۴۸,۵۶۹,۹۲۹	۲۴۸,۵۶۹,۹۲۹	۲۴۸,۵۶۹,۹۲۹	۲۴۸,۵۶۹,۹۲۹	۲۴۸,۵۶۹,۹۲۹	جاری کارگزاران
۴۹۶,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۰	.	.	.	.	.	.	۴۹۶,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	سایر دارایی ها
۹۲۳,۶۰۲,۸۲۶,۶۶۶	۳,۸۱۸,۷۳۳,۷۸۴,۱۷۸	۵۵,۵۳۲,۳۳۹,۶۹۹	۲۵۶,۸۳۰,۷۴۲,۳۴۱	۲,۷۶۹,۱۴۴,۴۶۱,۹۱۷	۵۰۵,۳۰۲,۴۵۱,۷۹۸	۶۵۲,۶۳۳,۳۵۶,۸۹۵	۶۵۲,۶۳۳,۳۵۶,۸۹۵	۱۵۴,۳۵۸,۹۲۶,۸۶۸	۳۳۹,۴۳۳,۷۳۵,۶۰۷	موجودی نقد
.	۲,۶۶۱,۳۶۲,۶۳۱,۴۹۷	.	.	۲,۶۶۱,۳۳۰,۸۰۰,۱۰۷	.	.	.	.	.	جمع دارایی ها
۵۳۴۰,۶۹۷,۴۸۸	۳,۷۳۳,۶۹۹,۷۱۸	۳۱۸,۸۱۹,۶۶۳	۲۶۷,۴۵۵,۵۳۰	۲۷۳,۱۹۳,۳۱۹	۳,۸۱۳,۹۴۷,۷۶۶	۱,۶۹۲,۹۴۳,۴۹۳	۱,۶۹۲,۹۴۳,۴۹۳	۱,۰۳۵,۷۲۶,۹۴۰	۱,۰۳۵,۰۶۵,۱۰۵	بدهی ها
۱,۹۸۳,۰۳۳,۱۰۹	۱,۹۱۳,۹۷۷,۴۳۸	۳۶۵,۹۰۰,۰۴۰	۳۳۰,۰۱۶,۶۶۵	۳۶۹,۴۹۶,۱۱۳	۷۹۷,۹۳۱,۴۶۸	۷۵۲,۰۶۳,۹۸۸	۷۵۲,۰۶۳,۹۸۸	۴۴۹,۷۷۵,۱۳۷	۵۱۸,۳۳۲,۴۰۰	جاری کارگزاران
۷,۳۳۳,۷۹۰,۵۹۷	۳,۶۶۷,۰۰۰,۲۵۹,۰۰۳	۵۸۴,۷۲۹,۸۶۵	۷۸۷,۲۶۳,۱۹۵	۶۶۱,۶۸۹,۴۳۱	۳,۶۶۱,۸۵۳,۷۵۹,۰۷۲	۳,۴۴۵,۰۰۶,۴۹۱	۳,۴۴۵,۰۰۶,۴۹۱	۱,۶۸۵,۵۰۲,۰۶۷	۱,۸۱۵,۱۳۱,۳۴۵	پروانه های به ازای صندوق
۹۰۹,۱۶۸,۳۳۰,۳۱۰	۱,۱۵۱,۷۳۳,۵۲۵,۱۱۵	(۵۸۴,۷۲۹,۸۶۵)	۵۴,۷۳۵,۸۷۷,۵۰۴	۲۵۶,۱۸۹,۵۰۳,۹۱۰	۵۰۰,۶۹۰,۵۸۳,۵۶۶	۶۵۲,۱۸۸,۳۵۰,۴۰۴	۶۵۲,۱۸۸,۳۵۰,۴۰۴	۱۵۲,۸۷۳,۴۳۴,۸۰۱	۳۳۷,۶۱۷,۵۹۴,۳۶۲	سایر حساب های پروانه های و ذخایر
										جمع بدهی ها
										خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

جمع		اوراق مرابحه احیا ۰۷		اوراق مرابحه کارون ۰۷۲		صندوق س. ا. رکیده		دارایی ها	
ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۹,۳۴۴,۹۴۴,۷۶۲		۳۴۵,۳۲۶,۳۴۶,۹۸۲	۱۳۶,۴۵۱,۱۱۵,۸۸۴	۴۶۵,۵۱۱,۱۷۸	۱۰۸,۷۲۴,۷۲۶,۹۳۸	۸,۷۷۹,۴۳۳,۵۸۴	۵۰,۵۰۴,۱۶۰	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	
۱۵۵,۶۲۶,۵۲۶,۹۶۵		۶,۸۷۳,۴۳۶,۴۴۳,۷۷۴	۳,۸۸۸,۳۶۶,۶۷۹,۴۴۹	۱۵۵,۳۸۲,۷۶۰,۲۶۸	۴,۹۳۹,۴۶۶,۶۲۲	۳۴۳,۷۸۶,۶۹۷	۶,۴۸۱,۶۷۰,۳۹۶,۷۰۳	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	
۱,۸۸۵,۷۹۰,۵۹۶		۶۹۰,۴۸۰,۹۲۴,۱۸۷	۵۹۰,۵۳۸,۹۶۰	.	۳۳۴,۸۰۲,۳۳۶	۱,۸۸۵,۷۹۰,۵۹۶	۶۸,۱۲۳,۵۸۲,۸۹۱	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	
۳۷۰,۹۰۴,۸۳,۴۴۱		.	.	.	.	۲۷۰,۹۰۴,۸۳,۴۴۱	.	حساب های دریافتی	
۳۰,۵۵۷,۳۸۹۹		۸۰۵,۴۵۴,۵۳۸	۲۶۸,۴۸۴,۸۴۶	۱۰۲,۷۸۶,۹۳۹	۲۶۸,۴۸۴,۸۴۶	۱۰۲,۷۸۶,۹۳۰	۲۶۸,۴۸۴,۸۴۶	جاری کارگزاران	
۱۸۲,۳۵۱,۳۴۰,۹۵۱		۲۶۹,۵۶۶,۸۶۴,۳۷۵	۲۵۱,۱۴۵,۷۱۶,۸۷۴	۱۸۲,۳۵۱,۲۴۰,۹۵۱	۱۸,۴۲۱,۱۴۷,۴۰۱	.	.	سایر دارایی ها	
		.	.	.	.	.	.	پیش پرداخت ها	
								موجودی نقد	
۳۵۲,۰۲۳,۵۸۰,۶۱۴		۷۷۷,۳۹۲,۵۳۶,۰۱۳	۷۷۷,۳۹۲,۵۳۶,۰۱۳	۳۳۸,۳۰۲,۲۹۹,۳۲۶	۱۳۰,۶۷۸,۶۲۸,۱۴۳	۱۳,۷۲۱,۲۸۱,۳۷۸	۶,۵۵۰,۱۱۲,۸۶۸,۶۰۰	جمع دارایی ها	
		۶,۴۱۸,۹۶۳,۵۶۴,۶۹۸	.	.	.	.	۶,۴۱۸,۹۶۳,۵۶۴,۶۹۸	بدهی ها	
۱۶۸,۸۹۶,۳۸۷		۱,۴۰۹,۴۶۵,۴۸۵	۷۱۸,۶۸۲,۳۳۰	۹۲,۶۲۶,۶۸۸	۴۱۳,۹۹۲,۵۴۴	۷۶,۲۶۹,۶۹۹	۲۷۶,۷۹۰,۶۱۱	جاری کارگزاران	
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰		۴۰۱,۱۳۰,۳۱۷,۳۶۵	۳۷۲,۶۷۴,۵۸۵,۶۹۲	۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۲۸,۴۵۵,۷۳۱,۵۷۳	.	.	پرداختی به ارکان صندوق	
۵۱۴,۲۸۴,۹۰۳		۹۶۲,۳۴۶,۱۲۶	۳۲۰,۷۰۲,۴۴۵	۳۲۸,۳۲۱,۰۵۳	۳۲۰,۷۴۸,۰۵۳	۲۸۵,۹۶۳,۸۵۰	۳۲۰,۷۹۵,۶۳۸	پیش دریافت ها	
۲۸۷,۰۶۱,۶۶۴,۹۰۰		۶,۸۲۲,۴۶۵,۵۹۳,۵۸۴	۳۷۳,۷۱۳,۹۷۰,۴۶۷	۲۸۶,۶۹۹,۴۳۱,۳۵۱	۲۹,۱۹۰,۴۲۲,۱۷۰	۳۶۲,۳۳۳,۵۴۹	۶,۴۱۹,۵۶۱,۱۵۰,۹۴۷	سایر حساب های پرداختی و ذخایر	
۶۴,۹۶۱,۹۱۵,۷۱۴		۶۳۵,۶۱۸,۴۳۹,۱۷۲	۴۰۳,۵۷۸,۵۶۵,۵۴۶	۵۱۶,۰۲,۸۶۷,۹۸۵	۱۰۱,۴۸۸,۱۵۵,۹۷۳	۱۳,۳۵۹,۰۴۷,۷۲۹	۱۳۰,۵۵۱,۷۱۷,۶۵۳	جمع بدهی ها	
								خالص دارایی ها	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

جمع کل		اوراق مشارکت شهرداری شیراز		اوراق اجاره تابان فردا		صندوق س. شایسته فردا	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ریال
۶۴۱,۰۱۳,۷۷۳,۰۳۴	۵۸۵,۲۶۰,۸۴۷,۵۳۶						
۱۷۴,۶۴۹,۵۱۸,۴۸۲	۵۰۱,۳۹۷,۰۰۶,۵۵۴			۱۰,۸۰۵,۳۱۸	۱,۲۵۵,۷۳۹,۸۵۹	۴۵۰,۰۸۶,۸۹۹	
۳۳۹,۹۶۱,۳۸۱,۰۴۴	۱۰,۴۲۵,۳۶۳,۱۹۵,۳۲۴			۱۰,۴۲۷,۳۳۹,۲۸۲	۵۵۷,۵۷۷,۲۵۹,۶۵۷	۴۵,۴۵۲,۶۶۵,۹۰۱	
۱۵,۷۱۷,۷۸۹,۹۸۳	۱۱۱,۱۶۳,۷۲۳,۶۰۹					۲,۸۱۸,۶۷۷,۴۴۸	
۱۰,۹۳۷,۹۳۸,۰۹۱							
۱۸۳,۳۴۵,۵۳۰,۶۶۶	۲,۶۱۴,۱۸۳,۱۱۶			۲۴۴,۹۲۸,۳۸۸	۲۴۴,۹۲۸,۴۲۵	۲۴۴,۹۲۸,۴۶۳	
	۵۷۷,۷۰۲,۷۸۰,۲۰۰				۳۰۸,۱۳۵,۹۱۵,۹۴۵		
۴۹۶,۰۰۰	۳۴۷,۲۰۰						
۱,۲۷۵,۶۲۶,۴۱۷,۲۸۰	۱۲,۲۰۳,۵۰۰,۹۸۲,۴۵۹			۱۰,۵۰۴,۹۷۲,۹۸۸	۸۶۷,۳۱۳,۸۳۳,۸۸۶	۴۸,۹۶۶,۳۵۸,۷۱۱	
	۹,۰۸۰,۳۲۶,۱۹۶,۵۴۵						
۵,۵۰۹,۵۹۳,۸۷۵	۵,۸۴۱,۱۷۸,۹۸۰			۵۵,۳۵۸,۵۹۹	۲۷۵,۷۰۰,۵۹۱	۳۷۶,۹۱۴,۵۸۷	
۲۸۶,۳۷۸,۴۸۳,۶۱۰	۱,۱۸۵,۷۷۶,۵۵۶,۸۲۵				۷۸۴,۶۴۶,۲۳۹,۵۶۰		
۲,۴۹۷,۳۷۸,۰۱۲	۳,۷۱۸,۱۶۵,۳۸۵			۲۴۰,۸۸۴,۹۳۲	۲۷۹,۳۷۹,۴۵۸	۳۲۱,۸۲۷,۴۲۱	
۲۹۴,۳۸۵,۴۵۵,۴۹۷	۱۰,۳۷۵,۶۶۳,۹۷,۷۲۵			۳۹۶,۲۸۳,۵۳۱	۷۸۵,۲۰۱,۳۱۹,۶۰۹	۶۹۸,۷۴۲,۰۰۸	
۹۷۴,۱۳۰,۲۴۶,۱۲۴	۱,۹۳۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴			۱۰,۳۰۶,۶۸۹,۴۵۷	۸۲۰,۱۲,۶۱۴,۲۷۷	۴۸,۲۶۷,۶۱۶,۷۰۳	

دارایی ها
 سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
 حساب های دریافتی
 جاری کارگزاران
 سایر دارایی ها
 پیش پرداخت ها
 موجودی نقد
 جمع دارایی ها
 بدهی ها
 جاری کارگزاران
 پرداختی به ارکان صندوق
 پیش دریافت ها
 سایر حساب های پرداختی و ذخایر
 جمع بدهی ها
 خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

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

درآمدها:	صندوق من. طلوع نوین			
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۶۳۶,۹۷۱,۷۱۵ ریال	۳۴,۱۱۱,۳۳۱,۳۵۹ ریال	۱۲,۱۶۱,۹۶۲,۳۴۴ ریال	۱,۳۱۹,۴۷۵,۱۱۶ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱,۶۴۸,۰۴۳	۳۹,۳۳۴,۷۰۴	(۶۵,۵۳۲,۷۵۱)	(۱۰,۹۲۱,۶۹۷)
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۵۴,۴۴۴,۳۳۸	۳۶,۴۸۱,۸۳۴	۱۸,۲۵۸,۷۶۸	۱۸,۰۴۰,۰۰۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷۱,۳۷۵,۵۷۱,۴۵۱	۸,۸۳۴,۷۲۶,۹۷۶	۸,۰۱۸,۶۶۶,۹۶۴	۴,۰۵۴,۱۵۸,۳۴۴
سایر درآمدها		۱,۵۹۹		
جمع درآمدها	۱۱,۲۸۱,۵۲۴,۴۶۶	۴۳,۳۸۲,۳۷۶,۳۷۲	۱۸,۵۳۳,۲۵۵,۹۲۵	۵,۲۸۲,۲۵۶,۵۶۸
خریفته ها:				
مزینته کارمزد اکان	(۵۴,۰۷۳,۳۴۶)	(۳۷,۵۶۹,۱۶۸)	(۶۹,۸۵۹,۵۳۳)	(۳۹۴,۰۸۸,۴۴۴)
سایر خريفته ها	(۵۵۰,۰۲۶,۳۱۷)	(۵۹,۳۳۰,۵۲۸)	(۸۳,۸۳۱,۴۴۹)	(۴۶۰,۴۳۴,۰۷۷)
جمع خريفته ها	(۱,۰۹۴,۸۰۹,۶۶۳)	(۹۳,۹۰۰,۶۹۶)	(۱,۵۴۲,۶۹۰,۹۸۲)	(۸۵۴,۵۲۲,۵۲۱)
سود (زیان) خالص	۱۰,۱۸۶,۷۱۴,۸۰۳	۴۳,۴۴۶,۳۷۹,۶۷۶	۱۸,۰۶۵,۵۶۷,۹۴۴	۴,۴۲۷,۶۳۳,۶۴۸

درآمدها:	صندوق من. طلوع نوین			
	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای	۹,۵۳۵	۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۱	۰
واحدای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۲,۲۶۱	۳,۵۰۰	۳,۹۹۷	۳,۰۱۱
واحدای سرمایه گذاری انقضاء شده طی دوره	(۹,۶۸۶)	(۳,۵۰۰)	(۱,۳۰۰)	(۱,۰۰۰)
سود(زیان) خالص	۱۰,۸۶۶,۳۴۵,۴۸۷	۴۳,۴۴۶,۳۷۹,۶۷۶	۱۸,۰۶۵,۵۶۷,۹۴۴	۴,۴۲۷,۶۳۳,۶۴۸
تعدیلات	(۵۵۰,۰۲۶,۳۱۷)	(۵۹,۳۳۰,۵۲۸)	(۸۳,۸۳۱,۴۴۹)	(۴۶۰,۴۳۴,۰۷۷)
خالص دارایی ها (واحدای سرمایه گذاری)	۱۰,۷۱۹,۷۰۲,۸۴۵	۳,۵۰۰	۵۴,۷۳۵,۸۷۷,۵۰۴	۵,۴۴۳,۸۰۲,۸۳۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳۰- تفکیک عملیات بازارگردانی :
ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات

جمع				صندوق س. بخشی شایسته				اوراق مرابحه اسیا استیل				اوراق مرابحه کارون			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۰	۰	۱۹,۸۶۲,۷۸۰,۴۸۳	۰	۸,۲۸۸,۶۲۸,۶۶۷	۰	۹۵۸,۲۴۸,۶۶۸	۰	۱۰,۶۱۵,۷۲۴,۹۴۸	۰	۳۲,۰۷۵,۶۶۴	۰	۱۱,۲۸۰,۱۶۷,۰۷۳	۰	۲۵۷,۹۲۲,۷۵۲,۰۳۷	۰
۰	۰	۳۷,۰۳۰,۹۸۳,۹۲۶	۰	(۷۹۹,۳۸۹,۶۶۷)	۰	۳۷,۲۴۸,۲۹۸,۱۲۹	۰	۵۲,۳۴۶,۰۷۵,۰۱۷	۰	۶۷۳,۱۳۵,۴۱۲,۰۳۸	۰	۲۷۹,۸۵۰,۷۱۹,۵۲۳	۰	۰	۰
۰	۰	۶۲,۶۲۸,۳۵۵,۴۲۰	۰	۳,۱۱۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۹۳۴,۷۰۳,۹۴۳,۵۷۶	۰	۳,۶۵۵,۷۷۷,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۷,۱۳۷,۷۶۱	۰	۷۵۴,۱۷۸,۲۱۶,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۲,۵۵۶,۰۹۶,۷۳۲)	۰	(۳۲۹,۶۲۹,۶۶۶)	۰	(۱,۴۷۵,۲۴۳,۱۰۷)	۰	(۶۵۱,۲۰۳,۹۵۹)	۰	(۱۶۵,۲۷۳,۵۷۳,۹۹۷)	۰	(۱۶۵,۲۷۳,۵۷۳,۹۹۷)	۰	(۶۵۱,۲۰۳,۹۵۹)	۰
۰	۰	(۶۱۹,۱۱۷,۷۹۷,۸۱۳)	۰	(۲۹۰,۵۲۸,۲۹۰)	۰	(۳۵۳,۲۰۸,۹۹,۴۸۵)	۰	(۱۶۴,۶۲۲,۳۷۰,۰۳۸)	۰	(۱۶۴,۶۲۲,۳۷۰,۰۳۸)	۰	(۱۶۴,۶۲۲,۳۷۰,۰۳۸)	۰	(۱۶۴,۶۲۲,۳۷۰,۰۳۸)	۰
۰	۰	(۶۲۱,۶۷۳,۸۹۲,۵۴۵)	۰	(۷۲۰,۱۷۷,۹۵۶)	۰	(۴۵۵,۶۸۰,۱۴۲,۵۹۲)	۰	(۱۶۵,۲۷۳,۵۷۳,۹۹۷)	۰	(۱۶۵,۲۷۳,۵۷۳,۹۹۷)	۰	(۱۶۵,۲۷۳,۵۷۳,۹۹۷)	۰	(۱۶۵,۲۷۳,۵۷۳,۹۹۷)	۰
۰	۰	۴۲۳,۵۵۲,۱۶۸,۸۶۰	۰	۱۰,۴۷۶,۹۴۹,۸۰۵	۰	۲۹۸,۴۹۸,۰۷۲,۵۳۰	۰	۱۱۴,۵۷۷,۱۴۵,۵۲۵	۰	۱۱۴,۵۷۷,۱۴۵,۵۲۵	۰	۱۱۴,۵۷۷,۱۴۵,۵۲۵	۰	۱۱۴,۵۷۷,۱۴۵,۵۲۵	۰

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

سود (زیان) خالص

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۳- تفکیک عملیات بازارگردانی :
ب- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات

درآمدها:

جمع کل			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	اوراق اجاره تانای فردا
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۰,۹۱۷,۰۱۳,۰۰۴	۰	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱۸۳,۷۳۹,۸۹۹,۳۰۳	۳۵۸,۲۱۳,۴۴۱	۲۶,۳۱۱,۶۶۶,۱۰۲
۰	۱۰۳,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹	۴۷,۱۵۹	۱۱۳,۳۰۳,۸۱۴
۰	۱,۳۸۱,۶۴۳,۵۶۱,۵۷۹	۰	۱۸۳,۳۵۳,۷۶۰,۴۴۰
۰	۱۳۷,۹۹۳	۰	۰
۰	۱,۷۶۹,۶۸۸,۴۴۹,۵۹۷	۳۵۸,۲۶۰,۶۰۰	۲۰,۹۱۲,۶۳۰,۳۵۶
۰	(۱۱,۷۶۲,۳۶۱,۳۱۶)	(۵۵,۳۹۸,۵۹۹)	(۲۷۵,۷۰۰,۵۹۱)
۰	(۶۶۰,۶۳۲,۹۳۸,۰۷۹)	(۹۶,۱۷۳,۵۴۴)	(۱۳۷,۳۲۲,۳۱۵,۴۸۸)
۰	(۷۷۲,۳۹۷,۲۹۹,۲۹۵)	(۱۵۱,۵۷۱,۱۴۳)	(۱۲۷,۶۰۰,۱۶۰,۷۹)
۰	۹۹۷,۰۹۱,۱۵۰,۳۰۲	۲,۰۶۶,۸۹,۴۵۷	۷۲,۰۱۲,۶۱۴,۳۷۷

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد از کان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها

جمع کل			
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	اوراق اجاره تانای فردا
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۳۶,۹۳۱,۷۵۱,۰۳۹	۹۸۱,۳۴۰,۹۶۱,۷۸۳	۰	۰
۹۰,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۹۸۰,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
(۳۲۵,۰۳۴,۹۵۷,۹۲۴)	۹۹۷,۰۹۱,۱۵۰,۳۰۲	۲,۰۶۶,۸۹,۴۵۷	۷۲,۰۱۲,۶۱۴,۳۷۷
۳۳۸,۳۴۵,۱۳۰,۰۱۷	(۳۳۵,۹۴۲,۳۷۷,۳۶۱)	۰	۰
۷۵۰,۳۷۹,۴۱۳,۱۳۲	۱,۹۲۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴	۱۰,۲۰۶,۶۸۹,۴۵۷	۸۲,۰۱۲,۶۱۴,۳۷۷
۱,۴۲۶,۶۱۵	۱,۶۵۷,۳۱۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

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