



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت‌های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

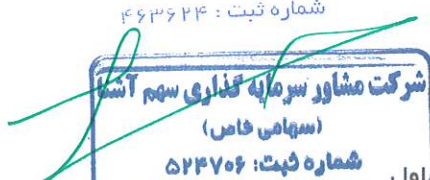
با سلام

احتراما، به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف- اطلاعات کلی صندوق
۴	ب- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی میان دوره ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ 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	

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

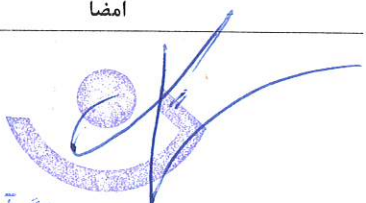
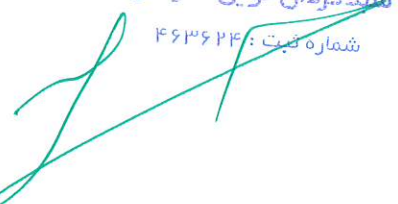
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۸۳۲,۲۸۸,۹۰۷,۱۶۴	۴,۱۲۷,۲۱۹,۴۲۳,۹۹۳
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸۲۳,۱۴۲,۶۸۷,۱۳۳	۸۲۴,۸۰۱,۶۰۲,۳۴۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱,۲۰۷,۷۰۲,۰۷۳,۱۸۴	۱,۱۴۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۹
حساب های دریافتی	۸	۸۲,۵۸۴,۲۷۸,۳۳۲	۵۰,۲۰۵,۲۹۴,۸۳۸
پیش پرداخت ها	۹	۱,۲۱۹,۰۰۲,۷۵۳,۸۶۴	۴۵۴,۷۸۱,۴۵۵,۹۱۲
سایر دارایی ها	۱۰	۲,۸۵۲,۵۷۷,۰۳۲	۱,۷۲۹,۳۴۷,۶۵۲
موجودی نقد	۱۱	۲,۸۳۵,۸۸۵	۸۴۱,۱۶۹
جاری کارگزاران	۱۲	۱۸۵,۰۰۰,۱۳۷,۶۹۷	.
جمع دارایی ها		۷,۳۵۲,۵۷۶,۲۵۰,۲۹۱	۶,۶۰۷,۱۸۱,۱۰۹,۶۳۶
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۲	.	۱۰۰,۷۹۴,۵۶۲,۲۱۳
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۱۹,۷۵۸,۷۲۹,۴۶۶	۸,۳۳۹,۱۵۷,۷۰۷
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۴	۱۹۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵	۳,۹۱۵,۴۹۷,۰۹۳	۴,۸۲۵,۶۶۰,۲۸۷
پیش دریافت ها	۱۶	۲,۰۵۴,۸۶۳,۶۸۸,۱۴۰	۱,۳۹۴,۸۰۷,۰۲۸,۷۰۳
جمع بدهی ها		۲,۲۷۲,۰۶۱,۹۱۴,۶۹۹	۱,۵۰۹,۹۰۵,۲۸۸,۹۱۰
خالص دارایی ها	۱۷	۵,۰۸۰,۵۱۴,۳۳۵,۵۹۲	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۵۹۴,۲۳۲	۵۹۱,۱۳۲

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

درآمدها:	یادداشت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۳۳,۸۸۲,۹۸۰,۲۲۵ ریال	۴۶,۹۷۶,۱۵۳,۰۷۲ ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	(۱۵۵,۶۲۸,۱۹۰,۳۱۶)	۴۵,۲۰۹,۸۶۸,۸۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۵۵,۲۷۴,۸۵۴,۶۹۸	۱۸,۱۰۳,۷۴۲,۷۸۵
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۱	۸۱۱,۰۸۵,۸۴۵,۵۲۵	۳۴۲,۵۹۹,۰۰۵,۱۸۴
سایر درآمدها	۲۲	۴۳,۰۸۷,۵۰۴	۱۳۱,۹۴۳
جمع درآمدها		۷۴۴,۶۵۸,۵۷۷,۶۳۶	۴۵۲,۸۸۸,۹۰۱,۸۴۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۶,۸۷۶,۳۴۲,۹۳۴)	(۳,۶۸۷,۷۱۱,۳۸۲)
سایر هزینه ها	۲۴	(۵۵۷,۳۸۴,۱۷۱,۵۴۲)	(۱۹۷,۷۳۰,۴۰۰,۶۴۸)
جمع هزینه ها		(۵۷۴,۲۶۰,۵۱۴,۴۷۶)	(۲۰۱,۴۱۸,۱۱۲,۰۳۰)
سود (زیان) خالص		۱۷۰,۳۹۸,۰۶۳,۱۶۰	۲۵۱,۴۷۰,۷۸۹,۸۱۷
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۳.۴۳٪	۲۲.۷۷٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۳.۳۵٪	۲۱.۲۹٪

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	یادداشت
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۸,۶۲۲,۹۱۰	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶	۱,۴۸۱,۸۶۹	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	.	.	۶۸,۸۱۳	۶۸,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۳,۱۹۲)	(۷۳,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۴۸۱)	(۲۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	
سود (زیان) خالص	.	۱۷۰,۳۹۸,۰۶۳,۱۶۰	.	۲۵۱,۴۷۰,۷۸۹,۸۱۷	
تعدیلات	.	(۱۱۳,۹۶۷,۵۴۸,۳۹۴)	.	(۹۸,۴۷۴,۶۵۰,۵۶۰)	
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۸,۵۴۹,۷۱۸	۵,۰۸۰,۵۱۴,۳۳۵,۵۹۲	۱,۵۲۹,۲۰۱	۱,۱۸۱,۵۶۹,۱۰۱,۰۴۰	۲۵

- ۱- بازده میانگین سرمایه گذاری = $\frac{\text{سود خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره = $\frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی های پایان دوره}}$
- یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر 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 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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 می باشد. مرکز اصلی صندوق در تهران- بزرگراه کردستان- خیابان شیراز جنوبی- پلاک ۸- طبقه اول واقع شده است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها آغاز شده و در پایان اولین شهریور ماه خاتمه می یابد.

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 ۲۹ اساسنامه، در مجمع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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	شرکت سپدگردان نوین نگر آسیا	۴۸۰۰۰	۹۶٪
۲	گروه مالی ملل	۱,۰۰۰	۲٪
۳	سرمایه گذاری مالی ملل	۱,۰۰۰	۲٪
		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: خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 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 هیأت 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 مهلت مقرر، 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

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۱.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق-های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق 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 ۲۰۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۳۰۰ 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، تأیید متولی و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختنی 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 ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از رأیه گزارشهای تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهار نظر حسابرس راجع به این گزارشها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهار نظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

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

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 داراییهای مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائیهای 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 داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای 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 داراییهای 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 استهلاک 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 یادداشت ۲۶ 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 تعهدات وارد سامانه معاملات مربوطه گردد.

۴-۹- وضعیت مالیاتی

به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۰۲/۰۲) طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تمامی درآمدهای صندوقهای 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 آنها 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 آنها 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 صندوقهای 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

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
بیمه و صندوق بازنشتی	۲۱۶,۹۷۹,۴۴۸,۲۵۲	۲۴۱,۹۸۵,۶۶۳,۸۶۰	۳,۲۹%	۲۹۲,۸۱۶,۷۵۴,۸۰۸	۳۰۹,۸۷۴,۲۳۹,۵۰۶
به جز نامین اجتماعی					
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۴۸,۸۳%	۳,۳۷۸,۳۰۴,۰۳۶,۹۵۳	۳,۸۱۷,۳۴۵,۰۸۴,۴۸۷
جمع	۳,۶۰۴,۸۴۹,۲۱۸,۲۷۶	۳,۸۳۲,۲۸۸,۹۰۷,۱۶۴	۵۲,۱۲%	۳,۶۷۱,۱۲۰,۷۹۱,۷۶۱	۴,۱۲۷,۲۱۹,۴۲۳,۹۹۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی:

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نوع سپرده	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	
	ریال	درصد	ریال	درصد	
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰%	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳%	
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۵۳,۰۳۶,۰۳۹,۸۶۸	۱%	۴۷,۶۹۴,۱۸۷,۰۵۷	۰,۷%	
سپرده نزد بانک گردشگری	۱۰۵,۸۳۵,۲۹۲	۰%	۱۰۵,۸۹۸,۵۸۸	۰%	
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۸۱۱,۹۷۳	۰%	۱,۵۱۶,۶۹۸	۰%	
جمع	۸۲۳,۱۴۲,۶۸۷,۱۴۳	۱۱,۲%	۸۲۴,۸۰۱,۶۰۲,۳۴۳	۱۲,۷%	

۷- سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباثامین	۷۷۵,۱۹۹,۴۳۹,۶۰۹	۸۱۷,۳۹۵,۳۲۳,۶۳۹	۱۱,۱%	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۳۴۳,۴۷۳,۳۴۳,۶۷۱
صندوق س. درآمد ثابت شمیر تابان	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۷۳,۶۸۲,۹۹۵,۷۶۹	۲,۴%	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳
صندوق س. ثبات ویستا	۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵	۱۰۵,۰۴۱,۴۱۱,۶۹۱	۱,۴%	۰	۰
صندوق س. ارزش پاداش	۴۱,۹۶۷,۶۸۹,۹۷۹	۵۱,۳۹۴,۳۱۳,۱۵۶	۰,۷%	۴۰۳,۸۳۵,۱۹۲,۳۴۲	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲
صندوق س. افرا نماد پائیدار	۲۲,۹۸۷,۴۱۹,۹۴۸	۲۳,۷۸۸,۴۵۹,۷۶۹	۰,۳%	۰	۰
صندوق س. سهامی نیام	۱۵۸,۰۸۲,۰۷,۳۸۹	۱۶,۴۸۴,۸۸۴,۲۴۱	۰,۲%	۱۱,۲۱۵,۱۹۹,۲۰۳	۱۱,۲۸۲,۹۰۳,۴۶۰
صندوق س. بخشی شایسته فردا	۱۰,۱۳۹,۷۱۴,۴۹۹	۱۰,۹۷۵,۱۳۷,۰۴۹	۰,۱%	۱۲,۰۳۶,۳۲۸,۸۱۵	۱۶,۵۰۵,۴۴۴,۶۴۵
صندوق س. طلوع نوین ثابت	۵,۳۸۷,۹۹۲,۵۰۳	۵,۳۸۵,۰۱۱,۰۹۰	۰,۱%	۴۵,۸۸۴,۵۰۲,۱۸۸	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۲
صندوق س. درین بها بازار	۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷	۱,۸۸۷,۰۰۷,۹۰۹	۰,۰%	۱۶,۴۳۷,۸۷۹,۲۲۶	۱۲,۳۰۸,۴۱۷,۷۰۶
صندوق س. لبخند فلارایی	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۶۶۷,۵۲۸,۸۷۱	۰,۰%	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری آرکیده	۰	۰	۰,۰%	۹۸,۹۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰
جمع	۱,۱۰۹,۷۲۲,۸۶۳,۰۸۳	۱,۲۰۷,۷۰۲,۰۷۳,۱۸۴	۱۶,۴%	۱,۰۶۰,۶۷۵,۳۰۱,۸۴۹	۱,۱۴۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق :

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۸,۸۰۶,۰۷۵,۰۱۰	۶,۷۸۱,۸۰۳,۵۸۷	شرکت سپردگاران نوین نگر آسیا- مدیر
۵۴۵,۸۰۸,۷۲۲	۷۳۲,۳۵۶,۰۸۶	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهام آشنا- متولی
۴۰۶,۸۴۵,۷۲۴	۸۲۴,۹۹۸,۰۳۴	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا- حسابرس
۱۹,۷۵۸,۷۲۹,۴۶۶	۸,۳۳۹,۱۵۷,۷۰۷	جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۹۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	صدور بازارگردان نماد طلوع*
.	۱,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰	صدور بازارگردان نماد پناه
۱۹۳,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰	جمع

* صدور بازارگردان در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ تسویه گردیده است.

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۵۱,۹۳۵,۴۴۱	۵۲۵,۳۳۰,۰۱۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۳,۱۶۳,۵۶۱,۶۵۲	۴,۳۰۰,۳۳۰,۲۷۷	ذخیره آبولمان نرم افزار- شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز
۳,۹۱۵,۴۹۷,۰۹۳	۴,۸۲۵,۶۶۰,۲۸۷	جمع

۱۶- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۹,۶۳۶,۹۳۴,۳۸۷	۳۴,۹۵۶,۴۸۱,۲۰۱	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد کارون ۰۷۲
۸۹۳,۵۲۴,۷۹۴,۵۲۵	۱۰۶,۸۹۱,۱۶۰,۳۰۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد احیا ۰۷
۲۹۳,۹۰۵,۲۹۲,۵۰۰	۵۳۶,۵۷۹,۳۸۷,۲۰۰	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد تابان ۱۸
۵۳۷,۷۸۶,۶۶۶,۷۲۸	۷۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۲	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد سفارس ۸
۲,۰۵۶,۸۶۳,۶۸۸,۱۴۰	۱,۴۹۴,۸۰۷,۰۲۸,۷۰۳	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:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	ریال
۸,۴۹۹,۷۱۸	۸,۵۷۲,۹۱۰	۵,۰۶۷,۷۱۹,۲۳۳,۵۶۰
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۵۸۷,۱۶۶
۸,۵۴۹,۷۱۸	۸,۶۲۲,۹۱۰	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶

۱۸- سود فروش اوراق بهادار :

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	
۱۸-۱	۱۰,۳۱۷,۴۴۷,۹۹۴	۳,۸۸۲,۰۶۲,۶۶۰	سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۸-۲	.	(۳۳۰,۶۹۷,۳۴۳)	(زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸-۳	۲۳,۵۶۵,۵۳۲,۲۳۱	۴۳,۴۲۴,۷۸۷,۷۵۵	سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
جمع	۳۳,۸۸۲,۹۸۰,۲۲۵	۴۶,۹۷۶,۱۵۳,۰۷۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
اعتباری ملل	۱۸,۷۸۱,۶۲۹	۴۴,۲۳۸,۳۲۱,۳۰۶	(۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷)	(۳۳,۶۲۰,۵۴۷)	ریال (۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
بیمه تعاون	۸۳,۷۴۱,۵۴۵	۱۶۱,۱۹۷,۶۴۵,۲۱۹	(۱۴۹,۳۵۳,۷۵۰,۹۷۶)	(۱۲۱,۲۸۳,۸۴۱)	ریال ۱۱,۷۲۲,۶۱۰,۴۰۲	
جمع		۲۰۵,۴۳۵,۹۶۶,۵۲۵	(۱۹۴,۹۶۳,۶۱۴,۱۴۳)	(۱۵۴,۹۰۴,۳۸۸)	ریال ۱۰,۳۱۷,۴۴۷,۹۹۴	

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

نام اوراق بهادار	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۲-۰۳۲۵۰۰۵	.	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۹۱۶۰۰۵	.	.	.	.	.	
اسناد خزانه - م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰۵	.	.	.	.	.	
اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰۵	.	.	.	.	.	
مرابحه کارون - ملل ۰۷۰۵۲۰	.	.	.	.	.	
اجاره تابلان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	.	.	.	.	.	
جمع		.	.	.	.	

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

نام صندوق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
صندوق اندیشه ورزان صبا تامین - د	۹۱۰,۹۱۶	۵۰,۰۱۸,۳۹۷,۵۶۰	(۴۷,۱۴۱,۰۸۲,۴۶۶)	(۱۸,۴۴۴,۷۷۹)	ریال ۲,۸۵۸,۸۷۰,۸۱۵	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
صندوق س. درین بها بازار - د	۸۶۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۱,۴۲۰,۰۰۰	(۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵)	(۳,۱۲۷,۷۶۴)	ریال ۱۷۲,۸۲۷,۵۹۱	
صندوق س. افرا نماد پایدار - ثابت	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۹۲۶,۳۳۶,۰۳۹)	(۷۳۹,۵۶۹)	ریال ۱۷,۳۲۴,۳۹۲	
صندوق س. نشان همارز - د	۴,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۱,۹۱۰,۰۰۰	(۱۰۵,۵۸۷,۲۴۳,۸۹۲)	(۳۹,۴۸۵,۱۵۵)	ریال ۳,۴۱۵,۱۸۰,۹۵۳	
صندوق س. طلوع نوین - ثابت - د	۴۹۲,۹۳۳,۲۰۵	۲۹,۷۱۰,۳۴۶,۶۳۰,۹۵۶	(۲۹,۷۱۴,۳۹۷,۹۳۶,۴۵۱)	(۹۱۳,۳۶۲,۱۷۳)	ریال (۴,۹۶۴,۶۶۷,۶۶۸)	
صندوق س. بخشی شایسته فردا - س	۴۹۶,۰۳۷,۲۷۷	۸۲۱,۴۴۳,۲۸۷,۴۴۵	(۸۱۸,۶۹۸,۶۴۱,۷۸۳)	(۱۸۷,۰۵۸,۹۸۰)	ریال ۲,۹۵۷,۵۸۶,۶۸۲	
صندوق س. ارزش پاداش - د	۱۹,۷۳۶,۱۰۰	۴۱۸,۱۰۴,۶۳۸,۴۰۰	(۴۱۱,۲۰۳,۴۷۲,۷۹۲)	(۷۸,۳۹۴,۵۹۲)	ریال ۶,۸۲۲,۷۷۱,۰۱۶	
صندوق س. سهامی نیام - س	۶۳,۴۱۵,۳۵۲	۹۴۳,۱۳۳,۵۱۶,۸۸۷	(۹۳۲,۴۰۷,۵۹۳,۸۹۴)	(۲۱۸,۶۷۰,۵۵۶)	ریال ۹,۵۰۷,۲۵۲,۴۳۷	
صندوق سرمایه گذاری اרקیده - ثابت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۳,۷۵۶,۷۷۳	(۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰)	(۱۹,۰۸۲,۵۱۰)	ریال ۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	
صندوق س. یازده مانا	.	.	.	.	.	
جمع		۳۲,۱۷۴,۸۸۷,۹۵۸,۰۲۱	(۳۲,۱۴۹,۸۴۴,۰۶۰,۲۱۲)	(۱,۴۷۸,۳۶۵,۵۷۸)	ریال ۲۳,۵۶۵,۵۳۲,۲۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام
ریال	ریال		سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴۲,۷۶۴,۱۳۵,۵۸۱	(۲۱۵,۵۶۶,۹۰۵,۰۰۸)	۱۹-۱	جمع
۲,۴۴۵,۷۲۳,۲۸۲	۵۹,۹۳۸,۷۱۴,۶۹۲	۱۹-۲	
۴۵,۲۰۹,۸۶۸,۸۶۳	(۱۵۵,۶۲۸,۱۹۰,۳۱۶)		

۱۹-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	نام سهام	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	زیان تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	اعتباری ملل	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۳,۵۹۳,۰۳۳,۹۴۹,۱۰۶	(۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۸)	(۲,۷۳۰,۷۰۵,۸۰۱)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۱۲,۸۲۱,۳۸۴,۴۴۱
۲۹,۹۴۵,۷۵۱,۱۴۰	۱۵۸,۲۵۲,۲۴۲,۷۸۵	بیمه تعاون	۱۲۴,۱۲۵,۹۴۲	۲۴۲,۱۶۹,۷۱۲,۸۴۲	(۲۲۶,۱۶۰,۴۲۱,۰۷۵)	(۱۸۴,۰۴۸,۹۸۲)	۱۵۸,۲۵۲,۲۴۲,۷۸۵	۲۹,۹۴۵,۷۵۱,۱۴۰
۴۲,۷۶۴,۱۳۵,۵۸۱	(۲۱۵,۵۶۶,۹۰۵,۰۰۸)	جمع	۳,۸۲۵,۲۰۳,۶۶۱,۹۴۸	۳,۸۲۵,۲۰۳,۶۶۱,۹۴۸	(۴,۰۴۷,۸۵۵,۸۱۲,۱۷۳)	(۲,۹۱۴,۷۵۴,۷۸۳)	(۲۱۵,۵۶۶,۹۰۵,۰۰۸)	۴۲,۷۶۴,۱۳۵,۵۸۱

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	نام صندوق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۸,۹۸۹,۰۷۹	صندوق س. لبخند فارابی-د	۶۹,۰۰۰	۱,۶۶۸,۱۴۴,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳)	(۶۱۵,۱۲۸)	۷۸,۹۸۹,۰۷۹	۰
۶۲,۱۷۴,۷۹۲	۶۷۶,۶۷۶,۸۵۲	صندوق س. سهامی تیم-س	۹۱۲,۴۹۷	۱۶,۴۹۲,۲۷۰,۷۷۸	(۱۵۸,۰۸۰,۲۰۷,۳۸۹)	(۷,۵۸۶,۵۳۷)	۶۷۶,۶۷۶,۸۵۲	۶۲,۱۷۴,۷۹۲
۰	۳۶,۱۱۴,۹۸۴,۶۶۰	صندوق اندیشه ورزان صباتمین-د	۱۴,۷۲۹,۵۶۱	۸۱۷,۶۹۶,۸۴۹,۳۵۴	(۷۸۱,۲۸۰,۳۳۸,۹۷۴)	(۳۰۱,۵۲۵,۷۲۰)	۳۶,۱۱۴,۹۸۴,۶۶۰	۰
۱,۲۰۴,۴۳۹,۱۲۳	۳,۷۰۴,۴۶۹,۰۰۶	صندوق س. ارزش پاداش-د	۲,۲۸۸,۹۰۰	۵۱,۴۱۳,۲۷۱,۸۰۰	(۴۷,۶۸۹,۴۴۳,۶۵۰)	(۱۸,۹۵۸,۶۴۴)	۳,۷۰۴,۴۶۹,۰۰۶	۱,۲۰۴,۴۳۹,۱۲۳
۱۲۴,۶۷۳,۶۹۰	۸۰۱,۰۳۹,۸۲۲	صندوق س. افرا نماد پایدار-ثابت	۵۶۵,۰۰۰	۲۳,۷۹۲,۳۳۵,۰۰۰	(۲۳,۹۸۷,۴۱۹,۹۴۸)	(۸,۷۷۵,۲۳۰)	۸۰۱,۰۳۹,۸۲۲	۱۲۴,۶۷۳,۶۹۰
۰	۸۳۵,۴۲۲,۵۵۱	صندوق س. بخشی شایسته فردا-ب	۵۹۶,۹۴۴	۱۰,۹۸۰,۱۸۷,۹۳۶	(۱۰,۱۳۹,۷۱۴,۴۹۹)	(۵,۰۵۰,۸۸۶)	۸۳۵,۴۲۲,۵۵۱	۰
۰	۱۲,۵۷۲,۸۰۰,۵۹۷	صندوق س. درآمد ثابت شمیم تابان-د	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۷۳,۷۴۷,۰۶۵,۰۰۰	(۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳)	(۶۴,۰۶۹,۲۳۰)	۱۲,۵۷۲,۸۰۰,۵۹۷	۰
۰	۹۱,۴۲۳,۳۱۲	صندوق س. فرین بها بازار-د	۹۱,۰۰۰	۱,۸۸۷,۷۰۴,۰۰۰	(۱,۷۹۵,۵۸۴,۵۹۷)	(۶۹۶,۰۹۱)	۹۱,۴۲۳,۳۱۲	۰
۰	۵۰,۶۵۴,۸۹۹,۷۲۶	صندوق س. ثبات ویستا-د	۳,۵۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۸۰,۱۶۰,۰۰۰	(۹۹,۹۷۵,۹۲۱,۹۶۵)	(۳۸,۷۲۸,۳۰۹)	۵۰,۶۵۴,۸۹۹,۷۲۶	۰
۸۶,۷۶۸,۴۵۴	(۲,۹۸۱,۴۱۳)	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د	۸۶,۳۹۶	۵,۳۸۵,۴۰۸,۲۶۴	(۵,۳۸۷,۹۹۲,۵۰۳)	(۳۹۷,۱۷۴)	(۲,۹۸۱,۴۱۳)	۸۶,۷۶۸,۴۵۴
۷,۳۸۹,۸۱۵	۰	صندوق سرمایه گذاری اراکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۹,۸۱۵
۸۷۱,۰۳۶,۶۴۹	۰	صندوق س. بازده ملان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۱,۰۳۶,۶۴۹
۸۹,۲۵۰,۷۵۹	۰	صندوق س. درآمد ثابت سام-د	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۲۵۰,۷۵۹
۲,۴۴۵,۷۲۳,۲۸۲	۵۹,۹۳۸,۷۱۴,۶۹۲	جمع	۱,۲۰۸,۱۴۸,۴۹۶,۱۲۲	۱,۲۰۸,۱۴۸,۴۹۶,۱۲۲	(۱,۱۴۷,۷۶۳,۳۵۸,۴۹۱)	(۴۴۶,۴۲۲,۹۴۹)	۵۹,۹۳۸,۷۱۴,۶۹۲	۲,۴۴۵,۷۲۳,۲۸۲

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

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	درآمد سود سپرده بانکی	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۶,۴۰۲,۰۹۳	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۶,۴۰۲,۰۹۳	(۵۲,۴۳۹,۹۲۴)	۵۵,۳۲۶,۴۰۲,۰۹۳	۱۸,۰۹۹,۱۲۱,۸۵۴
۰	۱۰,۲۷۵	سپرده نزد بانک خاورمیانه	۰	۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۱,۱۲۴,۹۹۵
۰	۸۸۲,۲۵۴	سپرده نزد بانک گردشگری	۰	۸۸۲,۲۵۴	۰	۸۸۲,۲۵۴	۳,۴۸۵,۹۳۶
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۷,۲۹۴,۶۲۲	جمع	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۲۷,۲۹۴,۶۲۲	(۵۲,۴۳۹,۹۲۴)	۵۵,۳۲۷,۲۹۴,۶۲۲	۱۸,۱۰۳,۷۴۲,۷۸۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی :

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲۲,۰۱۵,۹۲۴,۵۴۰	۲۰,۳۶۸,۳۵۱,۳۵۴	کارمزد رکن بازارگردان صندوق طلوع
۱,۴۰۹,۰۰۸,۴۱۶	۵,۵۸۳,۹۷۹,۰۶۴	کارمزد رکن بازارگردان صندوق تپام
۱۵۳,۷۷۴,۷۷۴,۰۱۵	۱۰۱,۱۶۵,۶۰۹,۰۳۹	کارمزد بازارگردانی نماد کارون ۰۷۲
۱۴۷,۳۳۶,۴۶۴,۰۷۶	۲۵۹,۱۵۶,۳۶۵,۷۷۵	کارمزد بازارگردانی نماد احیا ۰۷
.	۳,۵۴۴,۱۱۲,۳۱۹	کارمزد بازارگردانی صندوق بخشی شایسته فردا
.	۲۴۲,۶۷۴,۰۹۴,۷۰۰	کارمزد بازارگردانی نماد تابان ۱۸
.	۱۷۸,۵۹۳,۳۳۳,۲۷۴	کارمزد بازارگردانی اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس
۱۸,۰۶۲,۸۳۴,۱۳۷	.	کارمزد رکن بازارگردان صندوق ارکیده
۳۴۲,۵۹۹,۰۰۵,۱۸۴	۸۱۱,۰۸۵,۸۴۵,۵۲۵	جمع

۲۲- سایر درآمدها :

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۱۷۱۰۶	۴۳,۰۸۵,۳۳۲	سود سپرده بانکی
۱۴,۸۳۷	۲,۱۱۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۳۱,۹۴۳	۴۳,۰۸۷,۵۰۴	جمع

۲۳- هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۲,۹۳۱,۳۱۸,۵۶۹	۱۵,۹۲۳,۶۸۶,۵۱۲	کارمزد مدیر صندوق
۴۳۱,۳۳۹,۳۱۶	۵۴۵,۸۰۸,۷۲۲	کارمزد متولی
۳۲۵,۰۵۳,۴۹۷	۴۰۶,۸۴۷,۷۰۰	حق الزحمه حسابرس
۳,۶۸۷,۷۱۱,۳۸۲	۱۶,۸۷۶,۳۴۲,۹۳۴	جمع

۲۴- سایر هزینه ها:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۹۵,۷۹۸,۸۶۰,۸۲۲	۸۴۲,۴۹۴,۳۲۰	هزینه نگهداری اوراق بهادار
۱,۶۲۸,۹۱۵,۵۷۴	۵۵۲,۲۰۰,۷۴۳,۱۴۴	هزینه آبونمان نرم افزار
۲۸۰,۰۲۷,۷۰۴	۹۱۸,۵۵۰,۳۳۴	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۲,۵۹۶,۵۴۸	۳,۱۸۵,۹۴۷,۸۴۲	هزینه کارمزد بانکی
.	۹,۷۹۵,۷۱۸	هزینه تصفیه
.	۲۲۶,۶۴۰,۱۸۴	هزینه مجامع
۱۹۷,۷۳۰,۴۰۰,۶۴۸	۵۵۷,۳۸۴,۱۷۱,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۲۴- بهای تمام شده درآمد عملیاتی

شرح بازارگردانی اوراق مرابحه	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی (ریال) هزینه بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق
اوراق مرابحه شرکت هواپیمایی کازرون	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۳,۴۸۷,۵۴۹	۳۵٪
	سایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵٪
اوراق مرابحه شرکت احیا استیل فولاد بافت	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۵۷,۸۳۹,۸۱۸	۳۷٪
	سایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷٪
اوراق اجاره تابان فردا	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۲۳۹,۶۶۰,۰۸۰	۳۵٪
	سایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵.۵٪
اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۲۹,۷۵۵,۶۹۷	۳۷٪

۲۵- تعدیلات :

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲۶,۱۸۲,۴۵۱,۵۷۲
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۱۲۴,۶۵۷,۱۰۲,۱۳۲)
جمع	(۹۸,۴۷۴,۶۵۰,۵۶۰)
(۱۱۳,۹۶۷,۵۴۸,۲۹۴)	(۱۱۳,۹۶۷,۵۴۸,۲۹۴)

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

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به استثناء موارد زیر، فاقد تعهدات و پدهی 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 انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت بیمه تعاون	وتعاون	۲۰۹,۹۰۰	۴,۱۹۷,۹۶۰	۳٪
شرکت اعتباری ملل	وملل	۱۲۰,۴۹۰	۲,۴۰۹,۷۶۰	۳٪
صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت	طلوع	۱۵۷,۵۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری سهامی تیم	تیم	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مرابحه کارون - ملل ۰۵۲۰	کارون ۰۷۲	۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸-احیا ۰۷	احیا ۰۷	۱۰,۰۰۰	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	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	صفارس ۸	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱۳.۸٪	۲۴۰,۵۰۰	ممتاز	۰.۶٪	۴۸,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۵٪	۸,۷۸۲	عادی	۱.۸٪	۱۵۸,۱۲۳	عادی			مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳.۱٪	۵۴,۴۰۱	عادی	۰.۰٪	۰	عادی	سهامدار	گروه مالی ملل	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱.۵٪	۲۵,۵۰۰	ممتاز	۰.۰٪	۱,۰۰۰	ممتاز			مدیر و اشخاص وابسته به وی
۷۴.۸٪	۱,۳۹۹,۶۷۷	عادی	۹۵.۱٪	۸,۳۰۲,۸۱۰	عادی	سهامدار	اعتباری ملل	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	ممتاز	۰.۰٪	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار	سرمایه گذاری مالی ملل	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰٪	۰	عادی	۰.۳٪	۲۹,۹۱۱	عادی			مدیر و اشخاص وابسته به وی
۶.۳٪	۱۰۸,۸۷۴	عادی	۱.۳٪	۱۰۸,۸۷۴	عادی	سهامدار	پیمه تعاون	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۰۰٪	۱,۷۳۷,۷۳۴	جمع	۱۰۰٪	۸,۵۴۹,۷۱۸				

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 در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
سیدگردان نوین نگر آسیا	مدیر	کارمزد ارکان	۱۵,۹۲۳,۶۸۶,۵۱۲	طی دوره مالی	(۱۸,۸۰۶,۰۷۵,۰۱۰)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۵۴۵,۸۰۸,۷۲۲	طی دوره مالی	(۵۴۵,۸۰۸,۷۲۲)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۴۰۶,۸۴۷,۷۰۰	طی دوره مالی	(۴۰۶,۸۴۵,۷۳۴)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	کارمزد کارگزاری	۲۶۰,۶۲۰,۱۴۹۰	طی دوره مالی	۱۸۵,۰۰۰,۱۳۷,۶۹۷
جمع			۱۹,۴۸۲,۵۴۴,۴۲۴		۱۶۵,۲۴۱,۴۰۸,۲۳۱

۲۹- نسبت های کفایت سرمایه :

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۳۹۱۰/۰۷/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شرح ذیل می باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	۷,۱۵۹,۰۵۲,۲۵۰,۲۹۱	۴,۵۴۹,۰۳۸,۴۳۹,۸۳۵	۵,۷۷۰,۶۸۲,۰۶۹,۷۵۹
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷,۱۵۹,۰۵۲,۲۵۰,۲۹۱	۴,۵۴۹,۰۳۸,۴۳۹,۸۳۵	۵,۷۷۰,۶۸۲,۰۶۹,۷۵۹
جمع بدهی های جاری	۲,۰۷۸,۵۳۷,۹۱۴,۶۹۹	۲,۰۷۵,۳۵۶,۱۴۶,۷۷۶	۱,۴۵۷,۳۰۶,۱۵۶,۳۷۲
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۰۷۸,۵۳۷,۹۱۴,۶۹۹	۲,۰۷۵,۳۵۶,۱۴۶,۷۷۶	۱,۴۵۷,۳۰۶,۱۵۶,۳۷۲
جمع کل تعهدات	۱,۰۳۸,۸۰۵,۳۹۲,۲۸۰	۲۳۳,۶۲۰,۶۶۶,۱۴۰	۲,۳۳۶,۲۰۶,۶۶۱,۴۰۰
جمع بدهی و کل تعهدات	۳,۱۱۷,۳۴۳,۳۰۶,۹۷۹	۲,۳۰۸,۹۷۶,۸۱۲,۹۱۶	۳,۷۹۳,۵۱۲,۸۱۷,۷۷۲
نسبت جاری	۲.۳۰	۱.۹۷	۰.۶۶
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۴		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

صندوق س. سهامی پیام	صندوق س. طلوع نوین ثابت		اعتباری ملل		نیمه تعاون		دارایی ها
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۵۸,۴۷۷,۰۰۴	۱,۳۷۷,۳۴۹,۷۸۵	۶,۳۶۲,۳۸۸,۳۴۷	۳,۸۱۷,۳۵۰,۸۴۴,۸۸۷	۳,۵۹۰,۳۰۳,۳۳۳,۳۰۴	۳۰,۹۸۷,۳۳۹,۵۰۶	۳۴۱,۱۸۵,۶۶۳,۸۶۰	دارایی ها
۱۱,۲۸۲,۹۰۳,۶۵۹	۱۶,۶۸۴,۸۸۴,۳۴۱	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۴	۳۵,۱۳۹,۸۲۱,۳۴۸	۱۳۷,۰۸۸,۶۷۳,۹۵۵	۱۴,۸۸۶,۴۹۳,۷۳۲	۸,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۲,۸۱۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۴,۸۶۱,۳۳۵,۱۶۱	۱۹,۳۱۳,۶۸۰,۸۵۰	۳۰,۶۶۵,۷۶۶,۸۹۵	۴,۸۳۰,۸۳۵,۷۱۰	۴۴۳,۴۶۴,۶۳۸,۱۵۸	.	۱۰۵,۰۴۱,۴۱۱,۶۹۱	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی
.	.	.	.	۲,۳۵۳,۵۶۲,۱۶۲	.	.	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۶۱,۱۸۵,۸۰۱	۲۱۱,۰۳۳,۶۵۴	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۳	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۳	۳۱۱,۰۳۳,۶۵۶	.	.	حساب های دریافتی
.	.	۷۷,۰۸۹۷	.	.	.	.	پیش پرداخت ها
.	.	۱۹۷,۵۴۷,۶۳۳,۷۸۳	.	.	۷۰,۳۷۲	۳۱۱,۰۳۳,۶۶۰	سایر دارایی ها
۱۷,۲۷۳,۸۵۲,۱۲۵	۳۷,۲۸۷,۱۳۸,۵۳۰	۸۳,۰۸۵,۳۲۶,۲۲۶	۴,۶۶۳,۱۸۷,۰۶۷,۳۲۰	۶,۱۷۲,۴۲۱,۱۳۱,۳۳۵	۳۲۴,۹۲۲,۰۸۹,۳۱۳	۲۵۵,۸۵۹,۸۹۹,۴۹۲	موجودی نقد
۷۲,۷۰۰,۶۳۹	۱۲,۳۹۹,۰۴۹,۰۰۷	۱,۷۷۹,۰۹۷,۳۳۰	۹۴,۰۰۰,۸۵۰,۵۳۸,۱	.	۱۶۴,۰۴۲,۷۵۷	۳۳,۵۶۵,۱۰۳۰	جاری کارگزاران
۳۵۰,۴۱۹,۷۳۳	۱۳۵,۴۵۳,۴۶۵	۱۲۸,۵۳۳,۰۱۲	۴,۱۲۰,۳۶۹,۴۴۵	۱۳,۷۸۱,۳۱۴,۳۴۷	۱,۵۷۳,۴۸۸,۲۶۲	۱,۰۷۲,۱۶۴,۴۹۹	پرداختی به ارکان صندوق
۴۳۵,۹۱۰,۱۴۲	۶۵۳,۹۶۵,۹۶۴	۴۲۹,۸۲۸,۳۲۸	۹۱۳,۷۲۰,۳۲۷	۱,۷۸۲,۴۰۳,۶۸۳	۵۱۱,۲۴۷,۵۲۷	۶۴۶,۵۵۱,۷۷۳	پرداختی به سرمایه گذاران
.	.	.	.	.	.	.	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۸۵۰,۰۳۴,۲۶۳	۱۲,۹۸۷,۶۶۸,۶۶۶	۲,۴۲۷,۶۶۸,۵۸۰	۹۹,۰۴۲,۵۵۵,۱۵۳	۱۵,۵۶۳,۶۱۷,۸۳۰	۲,۳۴۸,۷۶۸,۵۷۶	۲,۰۵۴,۳۶۸,۲۰۲	پیش دریافت ها
۱۶,۴۲۳,۸۱۷,۸۶۲	۳۴,۲۹۹,۶۷۰,۰۶۴	۸۰,۶۴۷,۸۵۷,۶۶۶	۴,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۲,۱۶۷	۴,۱۵۶,۸۵۷,۵۱۳,۶۰۵	۳۳۲,۶۷۳,۳۲۰,۷۳۷	۳۵۳,۸۰۵,۵۳۱,۴۹۰	جمع بدهی ها
							خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردایی ملل
 تاداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- تفکیک عملیات بازارگردایی:

جمع کل			اوراق اجاره مسافران ۸			اوراق مشارکت شهرداری شیراز			اوراق اجاره تانکر فرما			دارایی ها
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
۴,۱۲۷,۱۹۳,۳۳۳,۹۹۳	۳,۸۳۳,۵۸۹,۰۰۰,۷۱۴	-	-	-	-	۳,۸۳۳,۵۸۹,۰۰۰,۷۱۴	-	-	-	-	-	ریال
۸۳۹,۰۰۰,۱۶۰,۲۳۳	۸۳۳,۱۳۴,۶۸۷,۱۳۳	۳۴۹,۳۱۰,۶۰۹,۱۳۴	۴۰,۴۳۰,۳۱۲,۱۳۷	۱,۵۹۳,۳۳۵,۷۵۲	۱,۵۹۳,۳۳۵,۷۵۲	۱,۵۹۳,۳۳۵,۷۵۲	۱,۵۹۳,۳۳۵,۷۵۲	۱,۵۹۳,۳۳۵,۷۵۲	۳۵۴,۶۳۷	۳۵۴,۶۳۷	۲,۰۷۵,۷۲۲,۵۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۱۴۸,۳۳۳,۱۳۳,۷۳۹	۱,۲۰۰,۷۷۰,۲۰۰,۷۳۱,۸۸۳	۱۶۵,۰۵۴,۶۶۴,۶۵۵	۷۳,۳۳۳,۰۷۸,۸۱۳	۱,۸۷,۳۳۳,۶۸۷,۳۳۱	۱,۸۷,۳۳۳,۶۸۷,۳۳۱	۱,۸۷,۳۳۳,۶۸۷,۳۳۱	۱,۸۷,۳۳۳,۶۸۷,۳۳۱	۱,۸۷,۳۳۳,۶۸۷,۳۳۱	۴۵۸,۸۱۲,۵۱۶,۳۳۳	۴۵۸,۸۱۲,۵۱۶,۳۳۳	۵۱,۳۴۴,۳۳۳,۱۵۶	سرمایه گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی
۳۳,۷۵۳,۶۹۴,۸۳۸	۸۲,۵۸۲,۳۷۸,۳۳۳	۳۵۸,۵۵۶,۱۴۴	۳,۴۴۶,۱۶۱,۳۷۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴۵۴,۷۸۱,۵۵۵,۹۱۲	۱,۲۱۹,۰۰۰,۲۰۷,۵۴۴	۳۷,۶۵۳,۴۱۱,۲۸۱	۱۳۳,۳۳۳,۳۷۵,۶۸۴	-	-	-	-	-	۱۱۲,۰۹۲,۹۲۱,۶۸۱	۱۱۲,۰۹۲,۹۲۱,۶۸۱	۳۰,۲۱۸,۳۰۰,۶۹۷	حساب های دریافتی
۱,۳۴۹,۳۳۷,۵۵۲	۲,۸۵۲,۵۷۷,۰۳۳	۱۰۲,۴۹۵,۵۰۵	۳۳۶,۹۱۲,۶۸۳	-	-	۱۶۱,۸۸۴,۷۷۱	۵۰۰,۸۱۹,۷۵۹	-	۱۶۱,۸۸۴,۸۰۸	۱۶۱,۸۸۴,۸۰۸	۵۲۰,۳۰۲,۵۷۱	پیش پرداخت ها
۸۴۱,۱۶۹	۲,۸۳۵,۸۸۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر دارایی ها
۱,۶۸۳,۳۷۴,۸۳۸,۶۳۴	۱,۹۷۷,۷۳۴,۸۳۸,۶۳۴	-	-	-	-	۵۲۰,۳۶۲,۷۱۶	-	-	-	-	-	موجودی نقد
۶,۶۰۲,۳۹۱,۸۸۷,۲۸۹	۷,۲۶۵,۳۳۰,۸۵۱,۲۸۸	۷۳۳,۹۳۰,۶۷۷,۸۳۹	۶,۸۱۳,۳۰۲,۲۸۴	۱۸,۹۰۳,۳۳۰,۶۷۷,۸۳۹	۱۸,۹۰۳,۳۳۰,۶۷۷,۸۳۹	۱۵۲,۳۳۱,۰۹۲,۱۳۴	-	-	۵۷۱,۸۳۰,۸۸۸,۲۵۸	۵۷۱,۸۳۰,۸۸۸,۲۵۸	۲۵۶,۳۳۸,۷۱۰,۶۷۹	چاری کارگزاران
۴۶,۰۲۵,۳۳۹,۸۵۶	۱۲,۳۳۳,۷۰۰,۵۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بله ها
۸,۳۳۹,۱۵۷,۷۰۷	۱۹,۷۵۸,۷۳۹,۶۶۶	۸,۹۷۱,۵۴۶	۷۵۵,۴۸۸,۷۳۴	۱۹,۰۸۰,۹۰۳۳۶	۱۹,۰۸۰,۹۰۳۳۶	۱۸۹,۱۸۷,۱۶۲	-	-	۴۵۳,۵۵۶,۹۳۱	۴۵۳,۵۵۶,۹۳۱	۱۶۳,۷۶۱,۳۳۵	چاری کارگزاران
۱,۳۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پرداختی به کارکن صندوق
۴,۸۲۵,۶۶۰,۲۸۷	۲,۹۱۵,۴۹۷,۰۹۳	۱۱۶,۱۵۲,۳۳۳	۵۳۳,۵۵۷,۶۶۷	۳۳۷,۵۷۹,۰۰۵	۳۳۷,۵۷۹,۰۰۵	۷۳۷,۰۳۳,۹۲۱	-	-	۳۸۵,۴۸۱,۵۵۲	۳۸۵,۴۸۱,۵۵۲	۷۴۲,۱۶۶,۳۳۷	پرداختی به سرمایه گذاران
۱,۳۴۴,۸۰۰,۲۸۷,۰۳	۲,۰۵۴,۸۴۳,۶۸۸,۱۳۰	۷۱۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۷,۸۸۶,۶۶۶,۷۸۸	-	-	-	-	-	۵۳۶,۵۷۹,۳۸۷,۰۰۰	۵۳۶,۵۷۹,۳۸۷,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰,۵۳۳,۰۰۰	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۱,۵۰۵,۱۳۳,۰۷۶,۵۶۳	۲,۲۸۴,۷۹۶,۶۱۵,۶۳۶	۷۱۶,۵۰۵,۱۳۳,۸۵۴	۵۳۹,۷۶۱,۱۳۳,۶۸۹	۵۳۸,۳۸۸,۶۶۱	۵۳۸,۳۸۸,۶۶۱	۹۲۶,۳۳۳,۰۸۲	-	-	۵۳۷,۶۸۸,۸۵۶,۸۴	۵۳۷,۶۸۸,۸۵۶,۸۴	۴۴۴,۸۱۲,۲۲۰,۱۵۲	پیش دریافت ها
۵,۰۹۷,۳۷۵,۸۲۰,۳۳۶	۵,۰۸۰,۵۱۴,۳۳۵,۵۹۲	۱۸,۴۴۵,۴۹۲,۹۸۵	۶۶۰,۶۳۰,۸۸۰,۹۹۵	۱۸۹,۰۷۶,۰۸۲,۸۱۹	۱۸۹,۰۷۶,۰۸۲,۸۱۹	۱۵۱۵,۴۸۷,۰۶۱	-	-	۳۳۷,۶۶۵,۶۳۰,۵۷۴	۳۳۷,۶۶۵,۶۳۰,۵۷۴	۶۱۳,۳۶۰,۴۹۰,۵۱۷	جمع بله ها
												خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی:
 ب- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

اعتباری ملل		بیمه تعاون	
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲,۸۲۸,۱۴۹,۱۹۰	۱۱,۷۲۲,۶۱۰,۴۰۲	۳,۸۸۹,۷۵۱,۲۲۲	۲۰,۸۱۳,۷۸۷,۷۸۹
(۳۰,۳۶۶,۱۴۰,۴۴۶)	(۲۰,۶۱۷,۱۳۱,۸۵۳)	۹,۱۸۶,۹۶۳,۸۹۹	۱۲۲,۱۰۷,۸۴۳
(۳۲۰,۰۱۶,۶۵۷)	(۱,۲۹۹,۱۷۲,۹۶۸)	۲۴,۰۴۱,۴۵۶	۲,۱۷۲
(۳,۳۵۴,۶۲۸,۷۰۱)	(۱۵۰,۹۵۰,۳۳۴,۲۱۰)	(۱۹۲,۱۹۱,۶۳۴,۵۵۲)	۳۲,۷۳۵,۴۵۲,۹۲۸
۱۰,۴۷۳,۵۲۰,۴۸۹	(۳۰۷,۲۸۶,۹۵۸,۷۶۲)	۳۴,۶۹۵,۰۹۸,۱۴۱	(۱,۰۷۲,۱۶۶,۴۶۵)
		(۹۳۱,۸۱۰,۰۶۷)	(۵۳۱,۰۷۵,۹۱۰)
		(۱۵۰,۹۵۰,۳۳۴,۲۱۰)	(۱,۶۰۳,۲۴۲,۳۷۵)
		۳۴,۶۹۵,۰۹۸,۱۴۱	۳۱,۱۳۲,۲۱۰,۵۵۳

صورت گردش خالص دارایی ها		بیمه تعاون	
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۸۷,۱۴۳	۴,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۲,۱۶۷	۸,۲۰۲,۸۱۰	۱۵۸,۸۷۴
۱۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۴	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰
۱۰,۴۷۳,۵۲۰,۴۸۹	(۲۰۷,۲۸۶,۹۵۸,۷۶۲)	۳۴,۶۹۵,۰۹۸,۱۴۱	۳۱,۱۳۲,۲۱۰,۵۵۳
(۷,۵۳۴,۲۲۵,۰۰۲)	۰	۰	۰
۵۱۶,۱۶۳,۸۷۸,۰۵۱	۴,۱۵۶,۸۵۷,۵۱۳,۴۰۵	۱۸۷,۵۶۸,۵۲۲,۹۲۳	۳۵۳,۸۰۵,۵۳۱,۲۹۰
۱,۲۹۹,۶۷۷	۸,۲۰۲,۸۱۰	۱۵۸,۸۷۴	۱۸۸,۷۸۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- تفکیک عملیات بازارگردانی:

ب- صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

صندوق س. طلوع نوین ثابت			صندوق س. سهامی پیام			صندوق س. اریکده		
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۴,۹۶۴,۶۶۷,۶۶۸)	۱۴,۷۷۸,۶۴۸,۶۵۳	۹,۵۰۷,۵۵۲,۴۳۷	۵۳۹,۸۶۸,۶۱۷	۳۱,۸۲۸,۴۳۳,۶۸۵	۳۱,۸۲۸,۴۳۳,۶۸۵	۳۱,۸۲۸,۴۳۳,۶۸۵	۳۱,۸۲۸,۴۳۳,۶۸۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳,۹۸۱,۴۱۳)	۸۶,۷۶۸,۴۵۴	۶۷۶,۶۷۶,۸۵۲	۶۳,۱۷۳,۷۸۳	۷,۳۷۸,۸۱۵	۷,۳۷۸,۸۱۵	۷,۳۷۸,۸۱۵	۷,۳۷۸,۸۱۵
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب	۷,۱۱۴,۰۳۸	۲۹,۷۴۷,۸۶۷	۴۶۷,۷۰۰,۴۸۸	۱۴,۳۷۲,۵۷۹	۲۱,۲۱۴,۳۳۴	۲۱,۲۱۴,۳۳۴	۲۱,۲۱۴,۳۳۴	۲۱,۲۱۴,۳۳۴
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۰,۳۶۸,۳۵۱,۲۵۴	۲۲,۰۱۵,۲۲۴,۵۴۰	۵۵,۸۳۹,۷۹۰,۴۶۴	۱,۴۰۹,۰۰۰,۸۴۱۶	۱۸۰,۶۳۸,۳۳۰,۱۳۷	۱۸۰,۶۳۸,۳۳۰,۱۳۷	۱۸۰,۶۳۸,۳۳۰,۱۳۷	۱۸۰,۶۳۸,۳۳۰,۱۳۷
سایر درآمدها	-	-	-	-	۱۴,۸۳۷	۱۴,۸۳۷	۱۴,۸۳۷	۱۴,۸۳۷
جمع درآمدها	۱۵,۴۰۷,۸۱۶,۳۱۱	۳۶,۹۱۰,۸۹۵,۵۱۳	۱۵,۷۷۳,۵۸۵,۴۰۱	۲۰,۲۵۴,۴۴۴,۴۰۴	۴۰,۷۷۴,۳۱۶,۷۹۸	۴۰,۷۷۴,۳۱۶,۷۹۸	۴۰,۷۷۴,۳۱۶,۷۹۸	۴۰,۷۷۴,۳۱۶,۷۹۸
هزینه ها:								
هزینه کارپرد اراکان	(۱۰,۸۴۳,۹۰۹)	(۳۰,۱۰۰,۲۰۸۴)	(۱۳,۵۲۵,۴۱۵)	(۱۳,۵۲۵,۴۱۵)	(۱۳,۵۲۵,۴۱۵)	(۱۳,۵۲۵,۴۱۵)	(۱۳,۵۲۵,۴۱۵)	(۱۳,۵۲۵,۴۱۵)
سایر هزینه ها	(۵۵۱,۲۱۵,۰۳۷)	(۳۲۳,۵۱۷,۵۱۵)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)
جمع هزینه ها	(۵۵۹,۸۵۶,۹۴۶)	(۵۵۳,۵۱۷,۵۹۴)	(۵۵۹,۱۴۴,۶۶۵)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۹۱,۲۵۰)
سود (زیان) خالص	۱۴,۸۴۷,۹۶۱,۸۷۵	۳۶,۳۹۷,۳۰۰,۹۱۹	۱۵,۲۱۴,۴۴۰,۷۳۶	۱۵,۸۰۰,۰۵۳,۰۰۳	۳۹,۷۷۳,۴۹۶,۱۴۹	۳۹,۷۷۳,۴۹۶,۱۴۹	۳۹,۷۷۳,۴۹۶,۱۴۹	۳۹,۷۷۳,۴۹۶,۱۴۹

صندوق س. طلوع نوین			صندوق س. سهامی			صندوق س. اریکده		
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۲۸۰	۸۰,۶۴۷,۸۵۷,۶۶۶	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	-	۱-۸۲۶	-	-	-	-	-	-
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۵۲)	(۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۳)	(۳۴۳)	(۳۴۳)	(۳۴۳)	(۳۴۳)	(۳۴۳)
سود(زیان)خالص	-	۱۴,۸۴۷,۹۶۱,۸۷۵	-	۱۴,۸۴۷,۹۶۱,۸۷۵	-	۱۴,۸۴۷,۹۶۱,۸۷۵	۱۴,۸۴۷,۹۶۱,۸۷۵	۱۴,۸۴۷,۹۶۱,۸۷۵
تغییرات	-	(۳۹,۷۶۲,۷۸۵,۸۵۲)	-	(۳۹,۷۶۲,۷۸۵,۸۵۲)	-	(۳۹,۷۶۲,۷۸۵,۸۵۲)	(۳۹,۷۶۲,۷۸۵,۸۵۲)	(۳۹,۷۶۲,۷۸۵,۸۵۲)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۲۸	۶۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۶۹	۸۲۸	۶۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۶۹	۸۲۸	۶۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۶۹	۶۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۶۹	۶۵,۲۸۱,۰۳۳,۶۶۹

