



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:

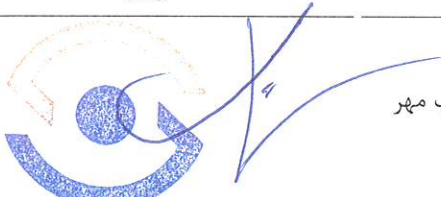
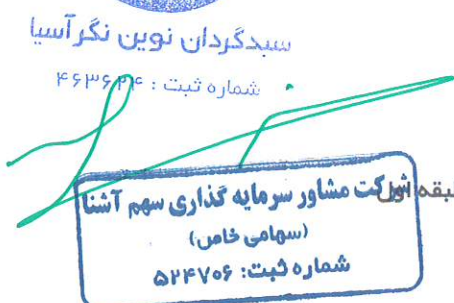
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

با سلام

احتراما، به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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
۸-۲۵	ث- یادداشت‌های مربوط به ارقام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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 رایحه 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 دوره‌ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

سبدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول گیت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir

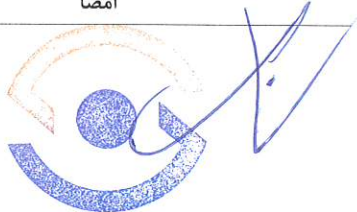
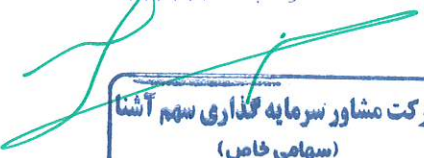
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۹۱۳,۷۶۸,۹۹۱,۲۲۵	ریال
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۳۷,۲۲۲,۷۵۹,۲۷۴	ریال
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱,۸۴۰,۶۲۹,۳۸۸,۳۷۴	ریال
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸	۵,۱۷۴,۸۲۳,۲۸۷	ریال
حساب های دریافتی	۹	۲۸۶,۵۲۰,۲۷۹,۶۲۵	ریال
پیش پرداخت ها	۱۰	۹۱۵,۴۴۱,۳۵۳,۳۱۰	ریال
سایر دارایی ها	۱۱	۲,۷۴۱,۱۶۵,۲۵۱	ریال
موجودی نقد	۱۲	۱,۶۵۰,۲۶۴,۲۹۲	ریال
جمع دارایی ها		۷,۱۰۳,۱۴۹,۰۲۴,۶۳۸	۶,۶۰۷,۱۸۱,۱۰۹,۶۳۶
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۳	۱۰۹,۶۱۳,۹۰۴,۵۷۷	ریال
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴	۲۰,۴۳۳,۸۲۳,۷۷۶	ریال
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۵	۱۲۴,۴۳۳,۱۲۰,۰۰۰	ریال
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۶	۴۴,۵۷۹,۶۳۹,۳۳۵	ریال
پیش دریافت ها	۱۷	۱,۷۹۱,۱۳۳,۷۲۵,۷۱۵	ریال
جمع بدهی ها		۲,۰۹۰,۱۹۴,۲۱۳,۴۰۳	۱,۵۰۹,۹۰۵,۲۸۸,۹۱۰
خالص دارایی ها	۱۸	۵,۰۱۲,۹۵۴,۸۱۱,۲۳۵	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۵۹۵,۲۰۳	۵۹۱,۱۳۲

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	سیدگردان نوین نگر آسیا	شهاب الدین ادیب مهر	
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	
 سیدگردان نوین نگر آسیا شماره ثبت : ۴۰۳۶۲۴ 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	ریال ۲۴۰,۶۳۲,۳۷۸,۷۵۸	ریال ۲۰۱,۹۱۷,۰۱۲,۰۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	(۳۲,۲۹۴,۳۳۴,۲۳۶)	۱۸۳,۷۳۹,۸۹۹,۲۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۱	۸۶,۵۱۴,۲۷۱,۷۸۸	۱۰۲,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۲,۶۹۹,۹۳۸,۶۰۷,۳۰۴	۱,۲۸۱,۶۴۳,۵۶۱,۵۷۹
سایر درآمدها	۲۳	۴۳,۰۹۴,۱۱۱	۱۲۷,۹۹۳
جمع درآمدها		۲,۹۹۴,۸۳۴,۰۱۷,۷۲۵	۱,۷۶۹,۴۸۸,۴۴۹,۵۹۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۵۰,۸۳۰,۹۴۷,۴۱۸)	(۱۱,۷۶۲,۳۶۱,۲۱۶)
سایر هزینه ها	۲۵	(۱,۹۵۸,۸۲۸,۳۹۵,۱۱۷)	(۷۶۰,۶۳۴,۹۳۸,۰۷۹)
جمع هزینه ها		(۲,۰۰۹,۶۵۹,۳۴۲,۵۳۵)	(۷۷۲,۳۹۷,۲۹۹,۲۹۵)
سود (زیان) خالص		۹۸۵,۱۷۴,۶۷۵,۱۹۰	۹۹۷,۰۹۱,۱۵۰,۳۰۲
بازده میانگین سرمایه گذاری، ۱		۱۹.۵۹٪	۷۲.۰۳٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۱۹.۶۵٪	۵۱.۷۳٪

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) صادر شده طی دوره	۱,۴۸۱,۸۶۹	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶	۸,۶۲۲,۹۱۰	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳	
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۴۰۷,۹۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴۰۷,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	
سود (زیان) خالص تعدیلات	(۲۳۲,۵۲۰)	(۲۰۵,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۶۵۶)	(۲۳۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	.	۹۸۵,۱۷۴,۶۷۵,۱۹۰	.	۹۹۷,۰۹۱,۱۵۰,۳۰۲	
	.	(۸۶۸,۸۳۹,۶۸۴,۶۸۱)	.	(۲۲۵,۹۴۲,۲۲۷,۳۶۱)	
	۲۶	۵,۰۱۲,۹۵۴,۸۱۱,۲۳۵	۸,۴۲۲,۲۵۴	۱,۹۲۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴	

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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، 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	۴۸۰۰۰	۹۶.۰۰
۲	گروه مالی ملل	۱,۰۰۰	۲.۰۰
۳	سرمایه گذاری مالی ملل	۱,۰۰۰	۲.۰۰
		۵۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

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: خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 سهم.

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۳,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق و حداکثر تا ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها سالانه با ارائه مدارک مثبت، تایید متولی و با تصویب مجمع صندوق.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 ارایه گزارشهای تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارشها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر 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 داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه داراییهای صندوق در صورت خالص داراییها 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 استهلاك مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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. 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 ۲۰۰/۹۵/۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضمین از صندوق دریافت می نمایند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

سرمایه گذاری در نمادهای تحت مدیریت بازارگردانی شامل سهام، حق تقدم سهام، صندوق و اوراق مشارکت به شرح جدول زیر می باشد:

نام	نماد	حداقل سفارش	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
شرکت بیمه تعاون	وتعاون	۹۹,۶۸۹	۱,۹۹۳,۷۷۲	۲.۵٪
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 تیام	تیام	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مرابحه کارون - ملل ۰۵۲۰	کارون ۰۷۲	۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه احیا استیل	احیا ۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته	پناه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۶۰۲	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق اجاره شرکت گروه پتروشیمی	تابان ۱۸	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	صفارس ۸	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه حامی نارگون کیش	نارگون ۰۸	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد
بیمه و صندوق بازنشتی	۲۸۳,۷۷۱,۴۲۴,۴۸۲	۲۹۲,۸۱۶,۷۵۴,۸۰۸	۰.۰۵
به جز تامین اجتماعی			
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۳,۳۷۸,۳۰۴,۰۳۶,۹۵۳	۰.۵۲
جمع	۳,۶۷۱,۶۴۱,۱۹۴,۴۰۵	۳,۶۷۱,۱۲۰,۷۹۱,۷۶۱	۰.۵۷

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی :

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
نوع سپرده	مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ
	ریال		ریال
سپرده نزد موسسه اعتباری	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۷	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده نزد موسسه اعتباری	۱۴,۰۹۲,۱۶۷,۶۷۷	۰.۰۰۲	۴۷,۶۹۴,۱۸۷,۰۵۷
سپرده نزد بانک گردشگری	۱۳۰,۴۰۹,۶۲۴	۰.۰۰۰	۱۰۵,۸۹۸,۵۸۸
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۸۱,۹۷۳	۰.۰۰۰	۱,۵۱۶,۶۹۸
جمع	۱۳۷,۲۲۲,۷۵۹,۲۷۴	۰.۰۲	۸۲۴,۸۰۱,۶۰۲,۳۴۳

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۱۱۳,۴۱۹,۶۷۲,۹۸۳	۱۲۰,۷۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۰.۰۲
صندوق اندیشه ورزش صیباتامین -د	۷۹۰,۴۰۷,۲۱۶,۲۲۶	۹۰۳,۰۹۸,۱۵۲,۱۰۹	۰.۱۳
صندوق سی. آریا-د	۱۸۱,۸۸۵,۹۵۷,۶۹۵	۲۰۲,۳۴۹,۸۳۳,۹۷۳	۰.۰۳
صندوق سی. توسعه افق رابین-د	۲۷,۸۹۸,۲۸۳,۶۴۱	۳۰,۵۵۹,۹۶۱,۶۵۷	۰.۰۰
صندوق سی. ثبات ویستا -د	۱۰۳,۰۵۳,۹۲۶,۳۰۴	۱۱۵,۹۶۴,۰۸۲,۵۹۹	۰.۰۲
صندوق سی. درین بها بازار-د	۳۲۴,۴۸۷,۸۹۰,۸۰۱	۳۴۱,۸۳۴,۰۳۲,۲۰۲	۰.۰۵
صندوق سی.بخشی شایسته فردا-ب	۱۲,۰۶۴,۵۰۶,۲۳۸	۱۲,۰۵۷,۲۰۷,۲۲۰	۰.۰۰
صندوق سی.سهامی تیام-س	۳۶,۳۰۳,۹۶۳,۳۳۱	۳۶,۰۶۶,۹۰۵,۳۹۶	۰.۰۱
صندوق سی.طلوع نوین ثابت-د	۷۷,۸۸۰,۰۳۰,۲۱۳	۷۷,۹۱۶,۷۵۳,۷۸۰	۰.۰۱
صندوق سی. شمیم تابان-د	.	.	۰.۰۰
صندوق سی.ی ارکید	.	.	۰.۰۰
صندوق سی. ارزش پاداش	.	.	۰.۰۰
جمع	۱,۶۶۷,۴۰۱,۴۴۷,۴۳۲	۱,۸۴۰,۶۲۹,۳۸۸,۳۷۴	۰.۲۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مرباحه به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سر رسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۳	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۸,۲۸۷	۵,۱۷۴,۸۲۳,۲۸۷	۰
۰		۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۵۴۸,۲۸۷	۵,۱۷۴,۸۲۳,۲۸۷	۰

مرباحه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵۵۵
جمع

۹- حساب های دریافتنی :

حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۹-۱	۲,۶۱۲,۷۱۲,۲۰۸	متفاوت	(۱۴,۸۹۹,۴۴۱)	۲,۵۹۷,۸۱۲,۷۶۷	۵,۱۷۵,۹۲۶,۳۴۳
۹-۲	۲۵,۶۱۲,۱۷۸,۵۵۸		۰	۲۵,۶۱۲,۱۷۸,۵۵۸	۳۰,۶۶۵,۳۵۶,۸۹۵
۹-۲	۶,۱۹۰,۳۱۲,۸۰۷		۰	۶,۱۹۰,۳۱۲,۸۰۷	۴,۸۶۱,۳۲۵,۱۶۱
۹-۲	۸,۴۶۵,۲۳۵,۴۹۳		۰	۸,۴۶۵,۲۳۵,۴۹۳	۳,۰۵۱,۰۸۶,۴۳۹
	۲۲۹,۱۰۱,۳۴۰,۰۰۰		۰	۲۲۹,۱۰۱,۳۴۰,۰۰۰	۶۳۵,۱۰۰,۰۰۰
	۱۴,۵۵۳,۴۰۰,۰۰۰		۰	۱۴,۵۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰
	۲۸۶,۵۳۵,۱۷۹,۰۶۶		(۱۴,۸۹۹,۴۴۱)	۲۸۶,۵۳۰,۲۷۹,۶۲۵	۵۰,۲۰۵,۲۹۴,۸۳۸

جمع

۹-۱ سود سپرده نزد موسسه اعتباری ملل می باشد.

۹-۲ بابت کارمزد بازارگردانی صندوق های سرمایه گذاری می باشد که به صورت روزانه شناسایی شده و هر ۳ ماه یکبار ۹۰٪ آن دریافت می گردد.

۱۰- پیش پرداخت ها

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۱,۹۱۲,۸۱۱,۴۱۰)	۴۰,۳۳۷,۱۸۸,۵۹۰
۷۲,۰۳۴,۰۴۲,۸۵۰	۷۰۸,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲۸,۱۶۹,۱۰۹,۷۴۲)	۲۵۲,۷۶۲,۹۳۳,۱۰۸
۱۱۲,۰۹۳,۹۲۱,۶۸۱	۸۶۴,۷۳۶,۹۴۱,۰۹۶	(۷۲۵,۹۸۶,۳۵۸,۱۰۰)	۲۵۰,۸۴۴,۵۰۴,۶۷۷
۲۷۰,۶۵۳,۴۹۱,۳۸۱	۳۹۹,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱۳,۹۴۲,۱۹۸,۴۸۱)	۲۵۵,۹۸۲,۲۹۲,۹۰۰
۰	۲۸۵,۳۲۹,۷۰۰,۰۰۰	(۱۶۹,۸۱۵,۲۶۵,۹۶۵)	۱۱۵,۵۱۴,۴۳۴,۰۳۵
۴۵۴,۷۸۱,۴۵۵,۹۱۲	۲,۴۸۰,۴۸۵,۶۴۱,۰۹۶	(۲,۰۱۹,۸۲۵,۷۴۲,۶۹۸)	۹۱۵,۴۴۱,۳۵۲,۳۱۰

جمع

۱۱- 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.

مانده در ابتدای دوره مالی	اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹۴,۴۴۳,۷۷۹	۱,۱۸۸,۱۸۴,۳۷۴	(۱,۷۸۲,۶۲۸,۱۵۳)	۰
۱,۱۳۴,۹۰۳,۸۷۳	۵,۵۷۹,۹۹۰,۸۸۵	(۳,۹۷۳,۷۲۹,۵۰۷)	۲,۷۴۱,۱۶۵,۲۵۱
۱,۷۲۹,۲۴۷,۶۵۲	۶,۷۶۸,۱۷۵,۲۵۹	(۵,۷۵۶,۳۵۷,۶۶۰)	۲,۷۴۱,۱۶۵,۲۵۱

۱۲- موجودی نقد :

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۶۲۰,۲۲۸,۵۱۲	۷۰,۲۷۲
۳۰,۰۳۵,۷۸۰	۷۷۰,۸۹۷
۱,۶۵۰,۲۶۴,۲۹۲	۸۴۱,۱۶۹

موسسه اعتباری ملل- ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۵۳۶

بانک پاسارگاد- ۳۲۶۱۱۰۱۹۷۷۷۱۶۸۱

جمع

۱۳- جاری کارگزاران :

مانده بستانکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده (بستانکار) پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۰۰,۷۹۴,۵۶۲,۲۱۳)	۷۹,۱۲۹,۰۰۴,۰۷۷,۹۵۴	(۷۹,۱۳۷,۸۲۳,۴۲۰,۳۱۸)	(۱۰۹,۶۱۳,۹۰۴,۵۷۷)

کارگزاری ملل پویا

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق :

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا- مدیر
۶,۷۸۱,۸۰۳,۵۸۷	۱۹,۱۲۱,۱۷۸,۱۲۱	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا- متولی
۷۳۲,۳۵۶,۰۸۶	۹۶۸,۹۲۰,۰۹۳	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا- حسابر
۸۲۴,۹۹۸,۰۳۴	۳۴۳,۷۲۵,۵۶۲	جمع
۸,۳۳۹,۱۵۷,۷۰۷	۲۰,۴۳۳,۸۲۳,۷۷۶	

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	صدور بازارگردان نماد پناه
۱,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۳۳,۱۲۰,۰۰۰	جمع
۱,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۳۳,۱۲۰,۰۰۰	

۱۶- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۵۲۵,۳۳۰,۰۱۰	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	ذخیره آیونمان نرم افزار- شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز
۴,۳۰۰,۳۳۰,۲۷۷	۵,۹۲۵,۶۳۹,۳۳۶	پیش پرداخت نرخ ترجیحی اوراق اجاره تابان فردا
.	۳۷,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	جمع
۴,۸۲۵,۶۶۰,۲۸۷	۴۴,۵۷۹,۶۳۹,۳۳۵	

۱۷- پیش دریافت ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد کارون ۰۷۲
۳۴,۹۵۶,۴۸۱,۲۰۱	۷۱,۸۴۳,۹۴۷,۳۸۶	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد احیا ۰۷
۱۰۶,۸۹۱,۱۶۰,۳۰۰	۳۷۰,۶۳۴,۷۹۴,۵۳۹	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد تابان ۱۸
۵۳۶,۵۷۹,۳۸۷,۲۰۰	۸۱۲,۱۴۴,۰۴۴,۳۷۶	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد صفارس ۸
۷۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۲	۱۷۴,۵۸۰,۰۰۰,۱۸۲	پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد نارگون ۰۸
.	۳۶۱,۹۳۰,۹۳۹,۲۳۲	جمع
۱,۳۹۴,۸۰۷,۰۲۸,۷۰۳	۱,۷۹۱,۱۲۳,۷۲۵,۷۱۵	

۱۸- خالص دارایی ها :

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۵۰,۶۷,۷۱۹,۲۳۳,۵۶۰	۸,۵۷۲,۹۱۰	۴,۹۸۳,۱۹۴,۶۳۷,۷۰۴	۸,۳۷۲,۲۵۴	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲۹,۵۵۶,۵۸۷,۱۶۶	۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۰,۱۷۳,۵۳۱	۵۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۵۰,۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶	۸,۶۲۲,۹۱۰	۵۰,۱۲,۹۵۴,۸۱۱,۲۳۵	۸,۴۲۲,۲۵۴	جمع

۱۹- سود فروش اوراق بهادار :

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱۴,۲۵۸,۶۷۷,۷۴۰	۱۵,۴۲۴,۲۳۴,۱۳۶	۱۹-۱ سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۳۹۴,۶۹۷,۳۴۳)	۴۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۸,۰۵۳,۰۳۱,۶۰۷	۱۸۰,۷۴۹,۱۴۴,۶۲۲	۱۹-۳ سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۲۰۱,۹۱۷,۰۱۲,۰۰۴	۲۴۰,۶۳۲,۳۷۸,۷۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱-۱۹- سود(زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	۳۵,۰۲۹,۳۸۲,۸۴۲	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۳۳,۶۲۰,۵۴۷)	(۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷)	۴۴,۲۳۸,۳۲۱,۳۰۶	۱۸,۷۸۱,۶۲۹
	۷۹,۲۲۹,۳۹۴,۸۹۸	۱۶,۸۲۹,۳۹۶,۵۴۴	(۱۵۵,۳۵۷,۶۷۶)	(۱۸۹,۰۴۷,۸۸۸,۵۲۸)	۲۰۶,۰۳۲,۶۴۲,۷۴۸	۱۰۵,۳۱۱,۴۰۵
	۱۱۴,۲۵۸,۶۷۷,۷۴۰	۱۵,۴۲۴,۲۳۴,۱۳۶	(۱۸۸,۹۷۸,۲۲۳)	(۲۳۴,۶۵۷,۷۵۱,۶۹۵)	۲۵۰,۲۷۰,۹۶۴,۰۵۴	

۲-۱۹- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد فروش	بهای تمام شده	بهای فروش	تعداد فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
	.	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)	.	.	.	.	.
	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)	.	.	.	.	.
	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)	.	.	.	.	.
	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)	.	.	.	.	.
	(۳۹۴,۶۹۷,۳۴۳)	۴۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۵۵,۳۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

۳-۱۹- سود(زیان) حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵						
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
	.	(۲,۶۸۵,۵۳۵,۷۱۶)	(۲,۶۷۵,۰۹۹,۶۱۶)	(۶۴,۹۳۲,۴۹۷,۵۵۴,۶۲۸)	۶۴,۹۳۲,۴۸۷,۱۸۸,۵۲۸	۱,۰۱۲,۹۳۱,۷۰۷
	.	۲۰,۶۸۶,۹۵۹,۶۱۶	(۵۲۷,۳۲۹,۰۱۰)	(۳,۰۵۷,۶۳۲,۱۳۲,۹۱۳)	۳,۰۷۸,۸۴۶,۴۲۱,۵۳۹	۱۷۳,۸۳۷,۱۴۲
	۴۸,۶۰۵,۴۴۰	۴,۴۴۲,۳۸۲,۷۵۶	(۴۳۸,۶۱۵,۳۴۵)	(۱,۸۲۶,۷۹۱,۵۴۴,۶۷۹)	۱,۸۳۱,۶۷۲,۵۴۲,۷۸۰	۱۰۱,۴۴۵,۲۷۹
	.	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	(۲۰۵,۳۰۵,۳۷۳)	(۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴)	۵۵۶,۷۶۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۹,۴۱۰,۰۰۰
	.	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	(۹۸,۱۷۹,۹۳۱)	(۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲)	۴۷۱,۷۵۹,۸۲۳,۴۶۲	۲۲,۰۲۵,۰۰۰
	.	۱۹,۷۱۹,۱۸۹,۶۸۵	(۱۱۱,۳۴۲,۱۶۱)	(۲۸۲,۱۱۴,۵۰۵,۴۰۴)	۳۰۱,۹۴۵,۰۳۷,۲۵۰	۱۱,۹۷۷,۱۰۰
	.	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	(۶۴,۹۲۵,۶۵۱)	(۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰)	۱۷۶,۰۶۹,۶۰۵,۰۱۲	۱۱,۶۴۴,۰۰۰
	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	(۷۱,۵۵۴,۹۹۵)	(۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳)	۱۹۴,۰۴۷,۴۸۹,۰۰۰	۱۱,۵۸۷,۰۰۰
	.	۱۰,۷۰۰,۹۸۷,۹۷۷	(۱۴۳,۲۵۸,۲۰۲)	(۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱)	۳۸۸,۴۹۷,۰۰۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	.	۵۳,۶۴۷,۲۶۶,۰۱۵	(۱۹۹,۶۵۱,۹۰۵)	(۴۸۷,۵۸۲,۱۴۰,۰۶۴)	۵۴۱,۴۲۹,۰۵۷,۹۸۴	۹,۰۴۷,۲۷۶
	.	۴,۰۲۰,۰۴۰,۱۷۶	(۶۹,۹۲۹,۷۹۱)	(۱۹۳,۷۴۹,۵۶۲,۰۳۳)	۱۹۷,۸۳۹,۵۳۲,۰۰۰	۸,۵۹۱,۰۰۰
	.	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	(۱۹,۰۸۲,۵۱۰)	(۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰)	۱۰۱,۷۷۳,۷۵۶,۷۷۳	۷,۰۰۰,۰۰۰
	.	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	(۳۱,۱۳۱,۷۷۸)	(۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۸۴۲)	۸۴,۴۲۵,۲۲۹,۰۰۰	۵,۸۲۷,۰۰۰
	۳۸,۹۶۸,۶۱۲,۵۵۷	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	(۴۹,۵۲۴,۴۶۴)	(۱۳۲,۵۲۵,۱۷۳,۵۸۴)	۱۳۶,۲۶۷,۱۶۲,۰۰۰	۵,۳۷۴,۰۰۰
	۸,۳۸۸,۶۲۶,۸۶۷	۷,۱۸۴,۸۳۲,۸۱۲	(۲۳,۴۸۹,۹۲۵)	(۵۶,۴۹۳,۴۵۶,۳۸۱)	۶۳,۷۰۱,۷۷۹,۱۱۸	۲,۰۱۲,۹۱۱
	۸۰۱۵,۱۷۰,۳۶۴	۱,۴۴۰,۱۷۵,۳۲۶	(۱۴,۰۲۴,۸۳۶)	(۳۶,۵۷۹,۲۸۷,۷۳۸)	۳۸,۰۳۳,۴۸۷,۸۰۰	۱,۹۴۵,۳۰۰
	۱۲,۱۶۱,۹۶۲,۹۴۴	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	(۱۳,۵۷۹,۱۹۵)	(۳۶,۹۱۱,۷۲۴,۱۷۳)	۳۸,۷۶۳,۷۶۵,۴۳۶	۹۰۱,۴۰۰
	۲,۶۰۰,۵۵۴,۶۸۴	۱,۹۴۹,۵۳۸,۵۰۸	(۷,۳۷۸,۷۷۹)	(۱۸,۰۵۳,۳۴۲,۷۱۳)	۲۰,۰۱۰,۳۶۰,۰۰۰	۶۱۴,۰۰۰
	۱۵,۴۶۰,۶۳۵,۵۴۷	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	(۷۲۰,۹۷۸)	(۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳)	۱,۹۵۵,۲۰۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰
	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۶	.	.	.	.	.
	۸۸,۰۵۳,۰۳۱,۶۰۷	۱۸۰,۷۴۹,۱۴۴,۶۲۲	(۴,۷۶۴,۱۲۴,۴۴۵)	(۷۲,۹۷۰,۷۷۱,۷۲۱,۶۱۵)	۷۳,۱۵۶,۲۸۴,۹۹۰,۶۸۲	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۱۷,۶۷۶,۰۴۱,۰۴۸	(۱۹۹,۵۳۲,۲۰۵,۵۷۳)	۲۰-۱	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام
۶۶,۰۶۳,۸۵۸,۱۵۴	۱۶۷,۲۳۹,۳۲۱,۳۳۷	۲۰-۲	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	۲۰-۳	سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۳,۷۳۹,۸۹۹,۲۰۲	(۳۲,۲۹۴,۳۳۴,۲۳۶)		جمع

۲۰-۱ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۶,۴۴۲,۸۷۳,۷۴۲	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۵)	(۲,۷۳۰,۷۰۵,۸۰۳)	(۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۸)	۳,۵۹۳,۰۳۳,۹۴۹,۱۰۶	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	اعتباری ملل
۴۱,۲۳۳,۱۶۷,۳۰۶	۳۱,۸۵۹,۹۴۲,۲۲۲	(۲۴۶,۰۲۰,۹۴۴)	(۲۹۱,۶۰۵,۸۰۵,۷۰۰)	۳۲۳,۷۱۱,۷۶۸,۸۶۶	۱۵۵,۷۸۰,۴۴۷	بیمه تعاون
۱۱۷,۶۷۶,۰۴۱,۰۴۸	(۱۹۹,۵۳۲,۲۰۵,۵۷۳)	(۲,۹۷۶,۷۲۶,۷۴۷)	(۴,۱۱۳,۳۰۱,۱۹۶,۷۹۸)	۳,۹۱۶,۷۴۵,۷۱۷,۹۷۲		جمع

۲۰-۲ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام صندوق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۹,۷۶۳,۲۸۴	۱۷,۳۴۶,۱۴۱,۴۰۰	(۱۲۶,۰۹۷,۷۹۹)	(۳۲۴,۴۸۷,۸۹۰,۸۰۱)	۳۴۱,۹۶۰,۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
.	۱۰۶,۷۰۲,۳۱۶,۲۸۰	(۳۳۳,۱۴۰,۲۸۹)	(۷۹۶,۳۹۵,۸۳۵,۸۳۱)	۹۰۳,۴۳۱,۲۹۲,۴۰۰	۱۳,۹۸۲,۸۴۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
.	۲۰,۴۶۳,۸۷۶,۲۷۸	(۷۴,۶۴۴,۰۲۷)	(۱۸۱,۸۸۵,۹۵۷,۶۹۵)	۲۰۲,۴۲۴,۴۷۸,۰۰۰	۶,۱۸۶,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
.	۷,۳۶۲,۷۸۶,۴۵۴	(۴۴,۵۵۴,۹۶۳)	(۱۱۳,۴۱۹,۶۷۲,۹۸۳)	۱۲۰,۸۲۷,۰۱۴,۴۰۰	۶,۰۳۱,۷۰۰	صندوق ص.س. آسمان دامون-د
.	۱۲,۹۱۰,۱۵۶,۲۹۵	(۴۲,۷۷۷,۵۳۱)	(۱۰۳,۰۵۳,۹۲۶,۳۰۴)	۱۱۶,۰۰۶,۸۶۰,۱۳۰	۳,۳۵۵,۷۰۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
(۶۶۵,۵۳۲,۷۵۱)	(۲۳۷,۰۵۷,۹۳۶)	(۱۶,۵۹۸,۴۱۳)	(۳۶,۳۰۳,۹۶۳,۳۳۱)	۳۶,۰۸۳,۵۰۳,۸۰۸	۱,۵۸۷,۳۴۴	صندوق س.سهامی تیام-س
.	۲,۶۶۱,۶۷۸,۰۱۶	(۱۱,۲۷۳,۱۴۳)	(۲۷,۸۹۸,۲۸۳,۶۴۱)	۳۰,۵۷۱,۲۳۴,۸۰۰	۱,۱۷۸,۹۰۰	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۲۱۶,۴۸۸,۰۴۲	۳۶,۷۲۳,۵۶۸	(۵,۷۴۶,۷۸۴)	(۷۷,۸۸۰,۰۳۰,۲۱۳)	۷۷,۹۲۲,۵۰۰,۵۶۵	۱,۰۶۷,۸۸۵	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
(۷۴۹,۳۸۹,۶۶۷)	(۷,۳۹۹,۰۱۸)	(۵,۵۴۸,۸۶۸)	(۱۲,۰۶۴,۵۰۶,۲۳۸)	۱۲,۰۶۲,۷۵۶,۰۸۸	۵۹۶,۶۶۴	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۲۶,۳۱۱,۶۶۶,۱۰۲	.	.	.	.	.	صندوق س. ارزش پاداش-د
(۱,۳۹۹,۵۳۸,۸۱۸)	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکید-ثابت
۱۴,۰۶۱,۸۱۴,۹۲۸	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
۱۱,۷۲۴,۶۲۷,۴۹۱	.	.	.	.	.	صندوق س. کامیاب آشنا-د
۵,۱۷۱,۳۰۹,۰۰۹	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
۱۰,۸۵۲,۳۶۱,۶۲۹	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۳۵۸,۲۱۳,۴۴۱	.	.	.	.	.	صندوق س سیر سرمایه بیدار- ثابت
۳۲,۰۷۵,۴۶۴	.	.	.	.	.	صندوق ارمنان فیروزه آسیا-ثابت
۶۶,۰۶۳,۸۵۸,۱۵۴	۱۶۷,۲۳۹,۳۲۱,۳۳۷	(۶۶۰,۳۸۱,۸۱۷)	(۱,۶۷۳,۳۹۰,۰۶۷,۰۳۷)	۱,۸۴۱,۲۸۹,۷۷۰,۱۹۱		جمع

۲۰-۳ سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵					
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۱,۴۵۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
		ریال	ریال
	۲۱-۱	۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۰
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	۸۶,۱۴۹,۱۱۰,۰۶۱	۱۰۲,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹
جمع		۸۶,۵۱۴,۲۷۱,۷۸۸	۱۰۲,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹

۲۱-۱- سود نگهداری اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	۱۴۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۷/۰۸/۰۵	ریال	درصد	ریال	ریال
			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۰
جمع					۳۶۵,۱۶۱,۷۲۷	۰

۲۱-۲- سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۰,۵۰۴,۶۸۲	(۱۴,۸۹۹,۴۴۱)	۸۶,۱۴۵,۶۰۵,۲۴۱	۱۰۲,۱۸۲,۴۲۲,۴۲۴
سپرده نزد بانک گردشگری	۰	۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۱,۱۹۳,۲۴۸
جمع	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۶۴,۰۰۹,۵۰۲	(۱۴,۸۹۹,۴۴۱)	۸۶,۱۴۹,۱۱۰,۰۶۱	۱۰۲,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی :

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	کارمزد رکن بازارگردان صندوق طلوع
۷۱,۳۷۵,۵۷۱,۴۵۱	۵۷,۶۱۱,۸۰۴,۵۰۴	کارمزد رکن بازارگردان صندوق تیام
۸,۰۱۸,۶۶۶,۹۶۴	۱۷,۲۱۸,۰۷۸,۷۳۰	کارمزد بازارگردانی نماد کارون ۰۷۲
۲۵۷,۹۲۲,۷۵۲,۰۳۷	۳۵۸,۹۵۸,۵۹۶,۰۴۰	کارمزد بازارگردانی نماد احیا ۰۷
۶۷۳,۱۲۵,۴۱۴,۳۰۸	۷۸۲,۰۵۶,۳۶۵,۷۶۱	کارمزد بازارگردانی صندوق بخشی شایسته فردا
۳,۶۵۵,۷۷۷,۲۳۱	۱۱,۲۸۹,۳۵۸,۸۵۷	کارمزد بازارگردانی نماد تابان ۱۸
۱۸۳,۳۵۳,۷۶۰,۴۴۰	۷۴۲,۴۳۵,۳۴۲,۸۲۴	کارمزد بازارگردانی نماد صفارس ۸
.	۵۴۱,۷۹۹,۹۹۹,۸۲۰	کارمزد بازارگردانی نماد نارگون ۰۸
.	۱۸۸,۵۶۹,۰۶۰,۷۶۸	کارمزد رکن بازارگردان صندوق ارکیده
۸۴,۱۹۱,۶۱۹,۱۴۸	.	جمع
۱,۲۸۱,۶۴۳,۵۶۱,۵۷۹	۲,۶۹۹,۹۳۸,۶۰۷,۳۰۴	

۲۳- سایر درآمدها :

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	سود سپرده بانکی
۱۱۷۱۰۶	۴۳,۰۸۵,۳۳۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
۱۰,۸۸۷	۸,۷۷۹	جمع
۱۲۷,۹۹۳	۴۳,۰۹۴,۱۱۱	

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	
ریال	ریال	کارمزد مدیر صندوق
۹,۰۰۲,۱۷۲,۶۳۹	۴۷,۱۰۴,۰۷۸,۵۹۲	کارمزد متولی
۱,۵۵۶,۶۳۹,۸۱۵	۱,۹۵۳,۱۴۱,۲۹۸	حق الزحمه حسابرس
۱,۲۰۳,۵۴۸,۷۶۲	۱,۷۷۳,۷۲۷,۵۲۸	جمع
۱۱,۷۶۲,۳۶۱,۲۱۶	۵۰,۸۳۰,۹۴۷,۴۱۸	

۲۵- سایر هزینه ها:

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
	ریال	ریال
۲۵-۱	۱,۹۴۵,۱۷۶,۳۳۵,۹۳۴	۷۵۴,۷۳۷,۹۶۰,۷۳۱
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۴۲۶,۸۸۴,۳۲۰	۴,۸۵۱,۷۵۵,۰۵۳
هزینه آبونمان نرم افزار	۱,۷۱۶,۳۸۴,۲۱۴	۹۸۲,۰۸۰,۶۳۶
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۳۴,۰۸۵,۹۰۷	۶۳,۱۴۱,۶۵۹
هزینه کارمزد بانکی	۴۷۴,۷۰۴,۷۴۲	.
هزینه تصفیه	۱,۹۵۸,۸۲۸,۳۹۵,۱۱۷	۷۶۰,۶۳۴,۹۳۸,۰۷۹
جمع		

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱-۲۵- 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 کارون	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۹۱۲,۸۱۱,۴۱۰	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	۵۲۸,۱۶۹,۱۰۹,۷۴۲	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	۶۵۱,۳۳۶,۹۵۰,۳۳۶	۳۵٪
	سایر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵.۵٪
اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۴۲,۱۹۸,۴۸۱	۳۷٪
اوراق مرابحه حامی نارگون کیش	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۸۱۵,۲۶۵,۹۶۵	۳۷.۵٪
	سایر	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۲۶- تعدیلات :

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	
۰	۵۹۴,۱۱۲,۰۴۹,۲۸۳
(۸۶۸,۸۳۹,۶۸۴,۸۱۸)	(۸۲۰,۰۵۴,۲۷۶,۶۴۴)
۱۳۷	۰
(۸۶۸,۸۳۹,۶۸۴,۶۸۱)	(۲۲۵,۹۴۲,۲۲۷,۴۶۱)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
رندینگ 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.
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	۱,۹۹۳,۷۷۲	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 تیام	تیام	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مرابحه کارون- ملل ۰۵۲۰	کارون ۰۷۲	۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸-۰۷۰۵	احیا ۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی شاپسته 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٪
اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	صفارس ۸	۷,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه حامی نارگون کیش	نارگون ۰۸	۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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			
۲.۹۰	۴۸,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۷	۴۸,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	سبذگردان نوین نگر آسیا	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۰.۱۹	۱۶۸,۸۵۶	عادی	۰.۳۶	۳۰,۶۵۷	عادی			
۰.۰۶	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۱	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار	گروه مالی ملل	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۷۸.۴۲	۱,۳۹۹,۶۷۷	عادی	۹۷.۳۹	۸,۲۰۳,۸۱۰	عادی	سهامدار	اعتباری ملل	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۶	۱,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۱	۱,۰۰۰	ممتاز	سهامدار	سرمایه گذاری مالی ملل	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱.۸۰	۲۹,۹۱۱	عادی	۰.۳۶	۲۹,۹۱۱	عادی			
۶.۵۷	۱۰۸,۸۷۴	عادی	۱.۳۹	۱۰۸,۸۷۴	عادی	سهامدار	بیمه تعاون	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۱۰۰	۱,۶۵۷,۳۱۸	جمع	۱۰۰	۸,۴۲۲,۲۵۲				

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			مانده طلب (بدهی)-ریال در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
سبذگردان نوین نگر آسیا	مدیر	کارمزد ارکان	۴۷,۱۰۴,۰۷۸,۵۹۲	طی دوره مالی	(۱۹,۱۲۱,۱۷۸,۱۲۱)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۱,۹۵۳,۱۴۱,۳۹۸	طی دوره مالی	(۹۶۸,۹۲۰,۰۹۳)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۱,۷۷۳,۷۲۷,۵۲۸	طی دوره مالی	(۳۴۳,۷۲۵,۵۶۲)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	کارمزد کارگزاری	۸,۶۳۱,۰۵۵,۵۰۰	طی دوره مالی	(۱۰۹,۶۱۳,۹۰۴,۵۷۷)

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ شرح ذیل می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵			
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	۷,۱۰۳,۱۴۹,۰۲۴,۶۳۸	۴,۵۰۹,۸۳۳,۷۳۴,۹۹۰	۵,۷۴۱,۸۸۳,۴۴۴,۰۰۱
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷,۱۰۳,۱۴۹,۰۲۴,۶۳۸	۴,۵۰۹,۸۳۳,۷۳۴,۹۹۰	۵,۷۴۱,۸۸۳,۴۴۴,۰۰۱
جمع بدهی های جاری	۲,۰۹۰,۱۹۴,۲۱۳,۴۰۳	۲,۰۶۴,۴۴۷,۱۹۶,۸۶۳	۱,۵۱۴,۲۳۳,۵۷۰,۸۷۹
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۲,۰۹۰,۱۹۴,۲۱۳,۴۰۳	۲,۰۶۴,۴۴۷,۱۹۶,۸۶۳	۱,۵۱۴,۲۳۳,۵۷۰,۸۷۹
جمع کل تعهدات	۱,۱۸۸,۳۷۱,۴۸۰,۵۳۶	۲۶۷,۳۴۲,۳۳۵,۲۶۸	۲,۶۷۳,۴۲۳,۳۵۲,۶۸۰
جمع بدهی و کل تعهدات	۳,۲۷۸,۵۶۵,۶۹۳,۹۳۹	۲,۳۳۱,۷۸۹,۵۳۲,۱۳۱	۴,۱۸۷,۶۵۶,۹۲۳,۵۵۹
نسبت جاری	۲.۱۷	۱.۹۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۶		۰.۷۳

۱-۳۰- رویدادهای پس از صورت خالص دارایی ها :

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده، مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد، رخ نداده است.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی :

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

بیمه تعاون		اعتباری ملل		صندوق س. طلوع نوین ثابت		صندوق س. سهامی تیام	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۰۹,۸۷۴,۳۳۹,۵۰۶	۳۲۳,۴۶۵,۷۴۷,۹۲۱	۳,۸۱۷,۳۴۵,۰۸۴,۴۸۷	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۶,۳۶۴,۳۹۸,۲۴۷	۲,۹۰۵,۶۱۴,۹۰۷	۹۶۸,۴۳۷,۷۰۴	۰
۱۴,۸۸۶,۴۹۳,۷۳۲	۵۹۶,۴۲۱,۵۹۳	۲۲۵,۱۳۹,۸۲۱,۴۴۸	۱۲۶,۵۱۴,۴۶۹,۷۴۱	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۴	۷۷,۹۱۶,۷۵۳,۷۸۰	۱۱,۲۸۲,۹۰۳,۴۵۹	۰
۰	۶۷,۸۰۹,۵۸۸,۲۲۰	۴۱۶,۲۲۰,۱۳۹,۸۷۲	۵۱۹,۴۲۲,۴۹۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۴,۳۲۰,۸۳۵,۷۱۰	۲,۵۹۷,۸۱۲,۷۶۷	۳۰,۶۶۵,۳۵۶,۸۹۵	۲۵,۶۱۲,۱۷۸,۵۵۸	۴,۸۶۱,۳۲۵,۱۶۱	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۱,۱۸۵,۸۰۳	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۳	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۳	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۱	۰
۷۰,۲۷۲	۰	۰	۰	۷۷۰,۸۹۷	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۲۴,۹۲۲,۰۸۹,۳۱۳	۳۹۲,۱۲۰,۹۵۴,۵۷۵	۴,۴۶۳,۱۸۷,۰۶۷,۲۲۰	۴,۲۳۹,۰۸۷,۲۱۶,۳۲۳	۸۲,۰۸۵,۳۲۶,۲۲۶	۱۰۶,۶۸۳,۷۴۴,۰۸۶	۱۷,۲۷۳,۸۵۲,۱۲۵	۴۵,۸۳۹,۸۲۹,۵۵۰
۱۶۴,۰۴۲,۷۵۷	۴,۱۵۹,۲۵۴,۸۹۸	۹۴,۰۰۸,۵۰۵,۳۸۱	۰	۱,۷۷۹,۰۹۷,۳۳۰	۲,۱۶۰,۰۳۴,۲۸۰	۷۳,۷۰۴,۳۹۸	۰
۱,۵۷۳,۴۷۸,۲۹۲	۱,۴۱۵,۶۶۴,۷۱۹	۴,۱۲۰,۳۶۹,۴۴۵	۱۶,۹۳۱,۱۸۷,۳۲۰	۲۲۸,۵۳۳,۰۱۲	۱۶۰,۴۹۵,۴۶۵	۳۵۰,۴۱۹,۷۲۳	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۱,۲۴۷,۵۲۷	۶۲۲,۸۶۴,۹۷۲	۹۱۳,۷۲۰,۳۲۷	۱,۸۰۰,۸۶۴,۳۲۵	۴۲۹,۸۳۸,۲۳۸	۵۱۰,۳۸۵,۸۳۴	۴۲۵,۹۱۰,۱۴۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۲۴۸,۷۶۸,۵۷۶	۶,۱۹۷,۷۸۴,۵۸۹	۹۹,۰۴۲,۵۹۵,۱۵۳	۱۸,۷۳۲,۰۵۱,۶۴۵	۲,۴۳۷,۴۶۸,۵۸۰	۲,۸۳۰,۹۱۵,۶۷۹	۸۵۰,۰۳۴,۲۶۳	۷۰۴,۳۲۴,۹۹۴
۳۲۲,۶۷۳,۳۲۰,۷۳۷	۳۸۵,۹۲۳,۱۶۹,۹۸۶	۴,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۲,۱۶۷	۴,۲۲۰,۳۵۵,۱۶۴,۶۷۸	۸۰,۶۴۷,۸۵۷,۶۴۶	۱۰۳,۸۵۲,۸۲۸,۴۰۷	۱۶,۴۲۳,۸۱۷,۸۶۲	۴۵,۱۳۵,۵۱۴,۵۵۶

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

حساب های دریافتی

پیش پرداخت ها

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختی به ارکان صندوق

پرداختی به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختی و ذخایر

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی :

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

اوراق مرابحه کارون ۰۷۲		اوراق مرابحه احیا ۰۷		صندوق س. شایسته فردا		صندوق س. ارکید	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها							
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۹۰۴,۳۸۶,۰۵۶	۵۰,۶۴۸,۶۵۰,۰۱۵	۲۹۲,۳۲۹,۴۹۱	۷۴,۲۶۷,۹۶۳,۷۴۳	۱,۱۳۷,۶۷۷,۹۶۵	۳,۱۵۰,۸۴۹,۷۹۲	۴۳۵,۱۷۶,۸۰۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۰,۷۲۳,۰۸۱,۶۶۳	۰	۱۷۶,۳۲۰,۷۷۴,۶۱۰	۰	۱۲,۰۵۷,۳۰۷,۳۲۰	۱۲,۳۰۸,۴۱۷,۷۰۶	۰
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۰	۰	۵,۱۷۴,۸۲۳,۲۸۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۰	۲۲۲,۲۸۱,۴۱۷	۰	۲۷۴,۱۵۳,۰۷۲	۸,۴۶۵,۲۳۵,۴۹۳	۳,۰۵۱,۰۸۶,۴۳۹	۰
حساب های دریافتنی	۴۰,۳۳۷,۱۸۸,۵۹۰	۰	۲۵۲,۷۶۲,۹۳۳,۱۰۸	۷۲,۰۳۴,۰۴۲,۸۵۰	۰	۰	۰
پیش پرداخت ها	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۱۶۱,۱۸۵,۰۷۳	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۱۶۱,۱۸۵,۰۷۳	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۱۶۱,۱۸۴,۸۴۶	۱۷۶,۱۸۳,۹۶۶
سایر دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰	۱۱,۶۵۶,۳۴۸,۱۴۱	۰	۹۸۶,۱۰۱,۴۳۶	۲۳,۲۴۳,۹۳۷	۰
جاری کارگزاران	۹۳,۲۱۳,۸۵۳,۱۵۰	۵۱,۰۳۲,۲۱۶,۵۰۵	۴۴۶,۴۵۶,۴۰۵,۴۷۸	۱۴۶,۷۳۷,۳۴۴,۷۳۸	۲۲,۸۹۵,۴۱۸,۹۵۵	۱۸,۶۹۴,۷۸۲,۷۲۰	۶۱۱,۳۶۰,۷۷۵
جمع دارایی ها							
بدهی ها							
جاری کارگزاران	۲۰۲,۲۲۷,۳۰۳	۳۵۴,۷۸۴,۰۴۱	۲۶۴,۵۹۸,۷۹۱	۵۳۲,۹۹۰,۱۷۶	۱۶۶,۸۲۰,۸۶۷	۳۲۷,۶۹۵,۰۰۵	۱۹۷,۱۴۹,۷۹۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختنی به سرمایه گذاران	۴۹۹,۳۶۹,۷۴۱	۴۲۶,۷۸۷,۳۳۹	۵۰۳,۳۲۷,۴۷۸	۴۲۷,۰۲۶,۲۸۲	۴۹۰,۹۸۱,۶۴۲	۴۲۷,۷۰۶,۵۴۶	۴۱۴,۲۱۱,۱۱۵
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۷۱,۸۴۳,۹۴۷,۳۸۶	۳۴,۹۵۶,۴۸۱,۲۰۱	۳۷۰,۶۳۴,۷۹۴,۵۳۹	۱۰۶,۸۹۱,۱۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰
پیش دریافت ها	۷۲,۵۴۶,۵۴۴,۴۳۰	۳۵,۷۳۸,۰۵۲,۵۸۱	۳۷۱,۴۰۲,۷۲۰,۸۰۸	۱۰۷,۸۵۱,۱۷۶,۷۵۸	۶۵۷,۸۰۲,۵۰۹	۷۵۵,۴۰۱,۵۵۱	۶۱۱,۳۶۰,۹۱۲
جمع بدهی ها	۲۰,۶۶۷,۳۰۸,۷۲۰	۱۵,۳۹۴,۱۶۳,۹۲۴	۷۵۰,۵۳۶,۸۴,۶۷۰	۳۸,۸۸۶,۱۶۷,۹۸۰	۲۲,۳۳۷,۶۱۶,۴۴۶	۱۷,۹۳۹,۳۸۱,۱۶۹	۱۳۷
خالص دارایی ها							

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی :

اوراق اجاره تابان فردا		اوراق مشارکت شهرداری شیراز		اوراق اجاره صفارس ۸		اوراق مرابحه حامی نارگون کیش		جمع کل	
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۱۲۷,۳۱۹,۴۲۳,۹۹۳	۳,۹۱۳,۷۶۸,۹۹۱,۲۲۵
۳۵,۸۶۵,۳۲۷	۲,۰۹۳,۷۳۷,۳۰۳	۱,۵۹۳,۳۳۵,۷۵۲	۲۵۸,۰۰۸,۰۳۲	۴۴۷,۳۱۰,۶۰۹,۷۷۴	۴۸۴,۹۰۹,۷۱۵	۲,۶۳۶,۵۹۹,۳۸۱	۱۳۸,۸۷۳,۰۲۳,۵۶۶	۸۲۴,۸۰۱,۶۰۲,۳۴۳	۱۳۸,۸۷۳,۰۲۳,۵۶۶
۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۶۲۰,۶۲۲,۳۷۰,۸۲۹	۱۸۷,۳۳۹,۶۸۷,۲۲۱	۱۰,۶۰۸,۵۳۷,۵۹۸	۷,۷۰۶,۸۰۹,۹۲۵	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۲۶۱,۳۷۴,۸۶۵,۴۶۳	۱,۸۴۰,۶۲۹,۳۸۸,۳۷۴	۱,۱۴۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۹	۱,۸۴۰,۶۲۹,۳۸۸,۳۷۴
.	.	.	.	.	.	.	۵,۱۷۴,۸۲۳,۲۸۷	.	۵,۱۷۴,۸۲۳,۲۸۷
.	.	.	.	.	۳۵۸,۵۵۶,۱۴۴	.	۴۲,۸۶۵,۵۳۹,۶۲۵	۴۳,۷۵۳,۶۹۴,۸۲۸	۴۲,۸۶۵,۵۳۹,۶۲۵
۱۱۲,۰۹۳,۹۳۱,۶۸۱	۲۵۰,۸۴۴,۵۰۴,۶۷۷	.	.	۲۵۵,۹۸۲,۲۹۲,۹۰۰	۲۷۰,۶۵۳,۴۹۱,۳۸۱	۱۱۵,۵۱۴,۴۳۴,۰۳۵	۹۱۵,۴۴۱,۳۵۳,۳۱۰	۴۵۴,۷۸۱,۴۵۵,۹۱۲	۹۱۵,۴۴۱,۳۵۳,۳۱۰
۱۶۱,۱۸۴,۸۰۸	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۱۶۱,۱۸۴,۷۷۱	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۱۰۲,۴۹۵,۹۰۵	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۲۴۹,۱۹۶,۸۴۱	۲,۷۴۱,۱۶۵,۲۵۱	۱,۷۲۹,۳۴۷,۶۵۲	۲,۷۴۱,۱۶۵,۲۵۱
.	.	.	.	.	.	.	.	۸۴۱,۱۶۹	.
.	.	۵۲۰,۲۶۳,۷۱۶	.	.	.	.	۱۵,۹۲۷,۰۰۴,۷۰۱	۵۴۳,۵۰۷,۶۵۳	.
۵۷۱,۱۸۳,۸۸۸,۲۵۸	۸۷۳,۸۰۹,۸۰۹,۶۵۰	۱۱,۱۱۵,۷۴۲,۴۷۱	۱۸۹,۶۱۴,۴۷۱,۴۶۰	۲۶۴,۴۲۳,۲۰۹,۳۸۱	۷۳۴,۹۳۰,۶۱۷,۸۴۹	۳۷۹,۷۷۵,۰۹۵,۷۲۰	۶,۸۷۵,۴۲۱,۲۸۹,۳۳۹	۶,۶۰۱,۲۷۳,۰۱۷,۲۸۹	۶,۸۷۵,۴۲۱,۲۸۹,۳۳۹
.	.	.	.	.	.	.	.	۹۶,۰۲۵,۳۴۹,۸۶۶	۶,۳۱۹,۲۸۹,۲۷۸
۴۵۳,۹۵۶,۹۳۱	۴۱۶,۹۲۹,۰۷۰	۱۵۳,۰۱۱,۹۰۴	۱۹۰,۸۰۹,۷۳۶	۲۲۴,۹۹۲,۵۱۵	۸,۹۷۱,۵۴۹	۲۸۷,۰۸۳,۱۷۶	۲۰,۴۳۳,۸۳۳,۷۷۶	۸,۳۳۹,۱۵۷,۷۰۷	۲۰,۴۳۳,۸۳۳,۷۷۶
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۳۸۵,۴۸۱,۵۵۳	۵۰۲,۷۴۳,۲۸۹	۵۰۷,۵۷۷,۸۳۸	۳۴۷,۵۷۸,۹۰۵	۵۰۲,۷۳۱,۴۵۰	۱۱۶,۱۵۲,۳۱۳	۴۹۰,۲۸۰,۴۱۸	۶,۹۲۵,۶۳۹,۳۳۵	۴,۸۲۵,۶۶۰,۲۸۷	۶,۹۲۵,۶۳۹,۳۳۵
۵۳۶,۵۷۹,۳۸۷,۲۰۰	۸۴۹,۷۹۸,۰۴۴,۳۷۶	.	.	۱۷۴,۵۸۰,۰۰۰,۱۸۲	۷۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۲	۳۶۱,۹۳۰,۹۳۹,۳۳۲	۱,۸۲۸,۷۸۷,۷۲۵,۷۱۵	۱,۳۹۴,۸۰۷,۰۲۸,۷۰۳	۱,۸۲۸,۷۸۷,۷۲۵,۷۱۵
۵۳۷,۴۱۸,۸۲۵,۶۸۴	۸۵۰,۷۱۷,۷۱۶,۷۳۵	۶۶۰,۵۸۹,۷۴۲	۵۳۸,۳۸۸,۶۴۱	۱۷۵,۳۰۷,۷۲۴,۱۴۷	۷۱۶,۵۰۵,۱۲۳,۸۶۴	۳۶۲,۷۰۸,۳۰۲,۸۲۶	۱,۸۶۲,۴۶۶,۴۷۸,۱۰۴	۱,۵۰۳,۹۹۷,۱۹۶,۵۶۳	۱,۸۶۲,۴۶۶,۴۷۸,۱۰۴
۳۳,۷۶۵,۰۶۲,۵۷۴	۲۳,۰۹۲,۰۹۲,۹۱۵	۱۰,۴۵۵,۱۵۲,۷۲۹	۱۸۹,۰۷۶,۰۸۲,۸۱۹	۸۹,۱۱۵,۴۸۵,۲۳۴	۱۸,۴۲۵,۴۹۳,۹۸۵	۱۷,۰۶۶,۷۹۲,۸۹۴	۵,۰۱۲,۹۵۴,۸۱۱,۲۳۵	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶	۵,۰۱۲,۹۵۴,۸۱۱,۲۳۵

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

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

حساب های دریافتی

پیش پرداخت ها

سایر دارایی ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی ها

بدهی ها

جاری کارگزاران

پرداختن به ارکان صندوق

پرداختن به سرمایه گذاران

سایر حساب های پرداختن و ذخایر

پیش دریافت ها

جمع بدهی ها

خالص دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی :

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

اعتباری ملل		بیمه تعاون		درآمدها:	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		
ریال	ریال	ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۵,۰۷۷,۹۸۸,۲۸۲	۳۸,۸۹۳,۸۸۵,۲۹۱	۸۰,۷۷۹,۷۲۹,۵۳۴	۲۴,۰۱۴,۲۲۹,۳۵۶		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۰,۵۵۴,۴۵۱,۹۵۴	(۱۶۶,۳۰۵,۰۱۰,۶۰۸)	۴۱,۲۳۳,۱۶۷,۳۰۶	۴۳,۸۱۷,۳۰۲,۷۴۳		سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۶,۴۷۱,۹۴۷,۰۷۷	۲۸,۲۱۰,۲۸۷,۶۳۶	۱۱,۹۷۱,۲۵۱,۸۳۶	۱۲۴,۵۷۷,۷۵۵		درآمد حاصل از بازارگردانی
.	.	.	.		سایر درآمدها
.	۲۴,۰۴۱,۴۵۶	۱۱۷,۱۰۶	۳,۶۷۴		جمع درآمدها
۱۵۲,۱۰۴,۳۸۷,۳۱۳	(۹۹,۱۷۶,۷۹۶,۲۲۵)	۱۳۳,۹۸۴,۲۶۵,۷۸۲	۶۷,۹۵۶,۱۱۳,۵۲۸		هزینه ها:
					هزینه کارمزد ارکان
(۴,۷۷۰,۴۷۶,۱۰۷)	(۴۱,۶۱۵,۲۲۴,۳۷۱)	(۲,۴۵۱,۴۱۴,۴۸۰)	(۳,۳۹۹,۰۱۷,۳۰۸)		سایر هزینه ها
(۸۳۵,۹۱۸,۳۶۴)	(۲,۹۹۷,۲۸۶,۸۹۳)	(۸۳۸,۷۶۶,۶۴۷)	(۱,۳۰۷,۲۴۶,۹۷۱)		جمع هزینه ها
(۵,۶۰۶,۳۹۴,۴۷۱)	(۴۴,۶۱۲,۵۱۱,۲۶۴)	(۳,۲۹۰,۱۸۱,۱۲۷)	(۴,۷۰۶,۲۶۴,۲۷۹)		سود (زیان) خالص
۱۴۶,۴۹۷,۹۹۲,۸۴۲	(۱۴۳,۷۸۹,۳۰۷,۴۸۹)	۱۳۰,۶۹۴,۰۸۴,۶۵۵	۶۳,۲۴۹,۸۴۹,۲۴۹		

صورت گردش خالص دارایی ها

اعتباری ملل		بیمه تعاون		خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد
۵۰۰,۶۹۰,۵۸۲,۵۶۴	۱,۲۸۷,۱۴۳	۴,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۲,۱۶۷	۸,۲۰۲,۸۱۰	۱۵۲,۸۷۴,۴۲۴,۸۰۱	۱۵۸,۸۷۴
۱۲,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۳۴	.	.	۱۰۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۸۸
.	.	.	.	(۷۴,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۵۷۷)
۱۴۶,۴۹۷,۹۹۲,۸۴۲	.	(۱۴۳,۷۸۹,۳۰۷,۴۸۹)	.	۱۳۰,۶۹۴,۰۸۴,۶۵۵	.
(۷,۵۳۴,۲۲۵,۰۰۲)	.	.	.	۲۴,۱۳۹,۰۸۴,۹۰۶	.
۶۵۲,۱۸۸,۳۵۰,۴۰۴	۱,۲۹۹,۶۷۷	۴,۲۲۰,۳۵۵,۱۶۴,۶۷۸	۸,۲۰۲,۸۱۰	۳۳۷,۶۱۷,۵۹۴,۳۶۲	۱۸۸,۷۸۵
				۳۸۵,۹۲۳,۱۶۹,۹۸۶	۱۸۸,۷۸۵

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲-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 تیام		صندوق س . ارکیده	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳,۶۸۵,۵۳۵,۷۱۶)	۳۸,۶۳۴,۶۱۹,۷۱۵	۲۰,۶۸۶,۹۵۹,۶۱۶	۱۲,۱۶۱,۹۶۲,۹۴۴	۰	۱۵,۴۶۳,۹۳۱,۰۴۶
۳۶,۷۲۳,۵۶۷	۲۱۶,۴۸۸,۰۴۲	(۳۲۷,۰۵۷,۹۳۵)	(۶۶۵,۵۳۲,۷۵۱)	۰	(۱,۲۹۹,۵۳۸,۸۱۸)
۲۹,۰۴۲,۱۵۴	۵۴,۴۷۴,۲۳۸	۲۸,۵۵۰,۹۳۸	۱۸,۲۵۸,۷۶۸	۳,۲۱۳,۳۵۹	۳۲,۳۱۰,۵۰۷
۵۷,۶۱۱,۸۰۴,۵۰۴	۷۱,۳۷۵,۵۷۱,۴۵۱	۱۷,۲۱۸,۰۷۸,۷۳۰	۸,۰۱۸,۶۶۶,۹۶۴	۰	۸۴,۱۹۱,۶۱۹,۱۴۸
۵,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۷
۵۴,۹۹۲,۰۳۹,۶۱۴	۱۱۰,۳۲۸,۱۵۲,۴۴۶	۳۷,۶۹۶,۵۳۱,۳۴۹	۱۹,۵۳۲,۳۵۵,۹۲۵	۳,۲۱۳,۳۵۹	۹۸,۳۸۸,۳۳۲,۷۷۰
(۴۰,۹,۶۱۳,۲۵۱)	(۵۶۲,۷۳۳,۶۴۲)	(۵۳۱,۹۰۳,۹۲۸)	(۶۲۹,۸۵۶,۵۳۲)	۰	(۴۶۰,۶۸۴,۵۳۳)
(۱,۱۶۳,۶۶۹,۷۵۰)	(۸۵۶,۰۷۴,۳۱۷)	(۱,۱۱۵,۳۳۲,۲۷۳)	(۸۲۸,۴۳۱,۴۴۹)	(۲۶,۴۲۹,۹۵۱)	(۷۲۷,۳۶۱,۴۵۷)
(۱,۵۷۲,۲۸۳,۰۰۱)	(۱,۴۱۸,۸۰۷,۹۵۹)	(۱,۶۴۷,۲۴۶,۲۰۱)	(۱,۴۶۸,۲۸۷,۹۸۱)	(۲۶,۴۲۹,۹۵۱)	(۱,۱۸۸,۱۴۵,۹۹۰)
۵۳,۴۱۹,۷۵۶,۶۱۳	۱۰۸,۸۶۲,۳۴۵,۴۸۷	۳۶,۰۴۹,۲۸۵,۱۴۸	۱۸,۰۶۵,۰۶۷,۹۴۴	(۲۳,۲۱۶,۵۹۲)	۹۷,۲۰۰,۱۸۶,۷۸۰

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

صورت گردش خالص دارایی ها							
صندوق س. طلوع نوین ثابت		صندوق س . تیام		صندوق س . ارکیده			
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۲۸۰	۸۰,۶۴۷,۸۵۷,۶۴۶	۹,۵۳۵	۲۵۶,۱۸۹,۰۵۲,۹۱۰	۱,۰۸۸	۱۶,۴۲۳,۸۱۷,۸۶۲	۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۰۴۷,۷۲۹
۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۵۴	۷,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
(۴۵۲)	(۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲)	(۹,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۰)	(۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۵۳,۴۱۹,۷۵۶,۶۱۳	۰	۱۰۸,۸۶۲,۳۴۵,۴۸۷	۰	۳۶,۰۴۹,۲۸۵,۱۴۸	۰	۹۷,۲۰۰,۱۸۶,۷۸۰
۰	(۲۹,۷۶۲,۷۸۵,۸۵۲)	۰	(۲۵۰,۴۳۴,۶۹۵,۵۵۲)	۰	(۶,۹۹۵,۵۸۸,۴۵۴)	۰	۱۷,۵۳۸,۴۸۳,۱۴۴
۸۲۸	۱۰۳,۸۵۲,۸۲۸,۴۰۷	۲,۱۱۰	۱۰۷,۱۹۱,۷۰۲,۸۴۵	۷۴۶	۴۵,۱۳۵,۵۱۴,۵۵۶	۰	(۲۷۴)
						۷,۴۵۴	۷,۴۵۴

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود(زیان)خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی :

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

اوراق مرابحه کارون		اوراق مرابحه احیا استیل		صندوق س. بخشی شایسته	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۶۳۳,۴۴۴,۲۸۹	۱۰,۶۱۵,۷۲۴,۹۴۸	۲۳,۷۷۳,۸۱۴,۶۱۷	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸	۴,۴۴۲,۳۸۲,۷۵۶	۸,۲۸۸,۶۲۶,۸۶۷
۲,۸۲۴,۸۲۶,۳۵۴	۳۲,۰۷۵,۴۶۴	۳۰,۱۴۲,۳۴۷,۴۱۹	۲۷,۷۴۸,۲۹۸,۱۲۹	(۷,۳۹۹,۰۱۸)	(۷۴۹,۳۸۹,۶۶۷)
۱۲,۳۰۰,۴۱۱,۶۶۶	۱۱,۳۸۰,۱۶۷,۰۷۳	۵,۳۲۵,۰۳۰,۶۰۹	۵۲,۳۴۶,۰۷۵,۰۱۷	۱۱,۶۷۴,۸۷۶	۲,۱۱۳,۳۳۰
۳۵۸,۹۵۸,۵۹۶,۰۴۰	۲۵۷,۹۲۲,۷۵۲,۰۳۷	۷۸۲,۰۵۶,۳۶۵,۷۶۱	۶۷۳,۱۲۵,۴۱۴,۳۰۸	۱۱,۳۸۹,۳۵۸,۸۵۷	۳,۶۵۵,۷۷۷,۲۳۱
۴,۵۶۹,۴۸۱	.	۵,۶۳۳,۳۸۲	.	.	.
۳۸۹,۷۲۱,۸۴۷,۸۳۰	۲۷۹,۸۵۰,۷۱۹,۵۲۲	۸۴۱,۲۰۲,۰۹۱,۶۸۸	۷۵۴,۱۷۸,۲۱۶,۱۲۲	۱۵,۷۳۶,۱۱۷,۴۷۱	۱۱,۱۹۷,۱۲۷,۷۶۱
(۷۱۰,۷۷۵,۶۱۱)	(۶۵۱,۲۰۳,۹۵۹)	(۸۱۲,۶۶۷,۳۱۹)	(۱,۴۷۵,۲۶۳,۱۰۷)	(۴۶۰,۶۲۲,۸۸۶)	(۴۲۹,۶۲۹,۶۶۶)
(۱۸۳,۰۴۵,۴۱۷,۳۸۵)	(۱۶۴,۶۲۲,۳۷۰,۰۳۸)	(۵۲۹,۳۵۹,۴۷۱,۷۹۰)	(۴۵۴,۲۰۴,۸۷۹,۴۸۵)	(۱,۱۰۶,۶۴۶,۸۲۸)	(۲۹۰,۵۴۸,۲۹۰)
(۱۸۳,۷۵۶,۱۹۲,۹۹۶)	(۱۶۵,۲۷۳,۵۷۳,۹۹۷)	(۵۳۰,۱۷۲,۳۹۹,۱۰۹)	(۴۵۵,۶۸۰,۱۴۲,۵۹۲)	(۱,۵۶۷,۲۶۹,۷۱۴)	(۷۲۰,۱۷۷,۹۵۶)
۲۰۵,۹۶۵,۶۵۴,۸۳۴	۱۱۴,۵۷۷,۱۴۵,۵۲۵	۳۱۱,۰۳۰,۹۵۲,۵۷۹	۲۹۸,۴۹۸,۰۷۳,۵۳۰	۱۴,۱۶۸,۸۴۷,۷۵۷	۱۰,۴۷۶,۹۴۹,۸۰۵

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 ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود (زیان) خالص

اوراق مرابحه کارون		اوراق مرابحه احیا استیل		صندوق س. بخشی شایسته	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
۳۰۱	۱۵,۲۹۴,۱۶۳,۹۲۴	۳۵,۱۳۹	۱۷,۹۳۹,۳۸۱,۱۶۹	.	.
.	.	.	.	۱۳۶,۰۸۹	۱۳۶,۰۸۹
(۲۹۸)	(۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۸۰)	(۱۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۷۵۰)	(۳۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	۲۰۵,۹۶۵,۶۵۴,۸۳۴	.	۱۴,۱۶۸,۸۴۷,۷۵۷	.	۱۰,۴۷۶,۹۴۹,۸۰۵
.	(۲۰۰,۲۹۴,۵۱۰,۰۳۸)	.	۷,۴۰۹,۳۸۷,۵۲۰	.	(۵۸,۵۴۸,۳۳۳,۱۰۳)
۳	۲۰,۶۶۷,۳۰۸,۷۲۰	۱۴	۷۵,۰۵۳,۶۸۴,۶۷۰	۳۵,۰۴۰	۴۸,۲۶۷,۶۱۶,۷۰۳

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲- تفکیک عملیات بازارگردانی :

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

درآمدها:	اوراق اجاره تابان فردا		اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	ریال ۷۱,۶۵۹,۷۳۲,۸۶۹	ریال (۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	ریال ۲۱,۱۳۴,۷۴۱,۶۵۹	ریال ۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۱,۸۸۲,۹۷۲,۸۲۷	۲۶,۳۱۱,۶۶۶,۱۰۲	۲,۱۰۸,۱۸۰,۴۲۱	۳۵۸,۲۱۳,۴۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۳۹۳,۳۰۸,۹۲۸	۱۱,۲۰۳,۸۱۴	۴۶,۳۸۶,۱۳۴	۴۷,۱۵۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷۴۲,۴۳۵,۳۴۲,۸۲۴	۱۸۳,۳۵۳,۷۶۰,۴۴۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۸۴۶,۳۷۱,۳۵۷,۴۴۸	۲۰۹,۶۱۲,۶۳۰,۳۵۶	۲۳,۲۸۹,۳۰۸,۲۱۴	۳۵۸,۲۶۰,۶۰۰
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲۴,۶۲۰,۰۴۸)	(۲۷۵,۷۰۰,۵۹۱)	(۵۱۴,۰۵۱,۲۱۵)	(۵۵,۳۹۸,۵۹۹)
سایر هزینه ها	(۶۵۲,۴۶۵,۳۹۹,۳۷۶)	(۱۳۷,۳۲۴,۳۱۵,۴۸۸)	(۱,۱۳۷,۹۴۷,۷۹۴)	(۹۶,۱۷۲,۵۴۴)
جمع هزینه ها	(۶۵۲,۱۹۰,۰۱۹,۴۲۴)	(۱۳۷,۶۰۰,۰۱۶,۰۷۹)	(۱,۶۵۱,۹۹۹,۰۰۹)	(۱۵۱,۵۷۱,۱۴۳)
سود (زیان) خالص	۱۹۳,۱۸۱,۳۳۸,۰۲۴	۷۲,۰۱۲,۶۱۴,۲۷۷	۲۱,۶۳۷,۳۰۹,۲۰۵	۲۰۶,۶۸۹,۴۵۷

صورت گردش خالص دارایی ها

اوراق اجاره تابان فردا		اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۱,۳۸۳	۳۳,۷۶۵,۰۶۲,۵۷۴	۱۷۳,۵۷۰	۱۸۹,۰۷۶,۰۸۲,۸۱۹
۰	۰	۰	۰
(۱,۳۴۹)	(۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۶۸۲)	(۱۶۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۱۹۳,۱۸۱,۳۳۸,۰۲۴	۰	۲۱,۶۳۷,۳۰۹,۲۰۵
۰	(۲۰۲,۵۰۵,۳۰۷,۶۸۳)	۰	(۳۴,۵۷۶,۲۳۹,۲۹۵)
۳۴	۲۳,۰۹۲,۰۹۲,۹۱۵	۷,۸۸۸	۱۰,۴۵۵,۱۵۲,۷۲۹
	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰
	۸۲,۰۱۲,۶۱۴,۲۷۷		۲۰۶,۶۸۹,۴۵۷

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(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۲-تفکیک عملیات بازارگردانی :

ب-صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها به

درآمدها:	اوراق اجاره خلیج فارس	اوراق مربحه حامی نارگون کیش	جمع کل
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷,۳۵۰,۰۷۶,۷۰۹	۱۵,۷۲۸,۶۴۷,۳۱۲	۲۰۱,۹۱۷,۰۱۲,۰۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۴۵,۰۴۸,۶۹۳	۲۲,۲۹۷,۷۳۱,۳۰۱	۱۸۳,۷۳۹,۸۹۹,۲۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰,۱۱۹,۳۸۵,۵۲۰	۲۲,۴۰۲,۲۱۳	۱۰۲,۱۸۷,۸۴۸,۸۱۹
درآمد حاصل از بازارگردانی	۵۴۱,۷۹۹,۹۹۹,۸۲۰	۱۸۸,۵۶۹,۰۶۰,۷۶۸	۱,۲۸۱,۶۴۳,۵۶۱,۵۷۹
سایر درآمدها	۸,۸۴۱,۱۱۳	.	۱۲۷,۹۹۳
جمع درآمدها	۵۹۰,۴۲۲,۳۵۱,۸۵۵	۲۲۶,۶۱۷,۸۴۱,۵۹۴	۱,۷۶۹,۴۸۸,۴۴۹,۵۹۷
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۱۶,۳۳۹,۰۵۵)	(۴۳۶,۲۱۲,۴۲۶)	(۱۱,۷۶۲,۳۶۱,۲۱۶)
سایر هزینه ها	(۴۱۴,۹۳۸,۱۶۲,۱۳۴)	(۱۷۰,۱۶۶,۳۷۳,۹۷۲)	(۷۶۰,۶۳۴,۹۳۸,۰۷۹)
جمع هزینه ها	(۴۱۶,۱۵۴,۴۰۱,۱۸۹)	(۱۷۰,۶۰۲,۵۸۶,۳۹۸)	(۷۷۲,۳۹۷,۲۹۹,۲۹۵)
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۲۶۸,۹۵۰,۶۶۶	۵۶,۰۱۵,۲۵۵,۱۹۶	۹۹۷,۰۹۱,۱۵۰,۳۰۲

صورت گردش خالص دارایی ها

خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	اوراق اجاره خلیج فارس	اوراق مربحه حامی نارگون کیش	جمع کل
تعداد	ریال	تعداد	ریال
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) صادر شده طی دوره	۱۸,۴۲۵,۴۹۳,۹۸۵	.	۹۸۱,۳۴۰,۹۶۱,۷۸۳
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	.	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص	(۱۴,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
تعدیلات	۱۷۴,۲۶۸,۹۵۰,۶۶۶	۵۶,۰۱۵,۲۵۵,۱۹۶	۹۹۷,۰۹۱,۱۵۰,۳۰۲
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	(۸۹,۰۳۷,۹۵۹,۴۱۷)	(۳۹,۷۷۶,۴۶۲,۳۰۲)	(۲۲۵,۹۴۲,۲۲۷,۳۶۱)
۲,۴۵۹	۸۹,۱۱۵,۴۸۵,۲۳۴	۸۲۸	۱۷,۰۶۶,۷۹۲,۸۹۴
۸۹,۱۱۵,۴۸۵,۲۳۴	۵۰,۱۲,۹۵۴,۸۱۱,۲۲۵	۸,۴۲۲,۲۵۴	۱,۶۵۷,۳۱۸
۱,۹۲۷,۸۳۸,۸۸۴,۷۲۴			