صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

با سلام

احتراما، به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف- اطلاعات کلی صندوق	۴
ب- ارکان صندوق سرمایه گذاری	۴
پ- مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ث- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۲۵

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 سرمایه گذاری 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 حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ 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 سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	

سبدگردان نوین نگر آسیا
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
شماره ثبت: ۳۶۳۲۳
(سهامی خاص)
شماره ثبت: ۵۲۴۷۰۶

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول
کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱
www.melalmmf.ir

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

دارایی ها :	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳,۹۵۹,۱۷۷,۹۳۷,۷۱۲	۴,۱۲۷,۲۱۹,۴۲۳,۹۹۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۱۷۷,۴۵۵,۲۰۲,۸۶۳	۸۲۴,۸۰۱,۶۰۲,۳۴۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۷	۱,۲۹۷,۸۶۴,۷۳۲,۳۲۸	۱,۱۴۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۹
حساب های دریافتنی	۹	۱۹۹,۷۲۷,۶۴۸,۳۷۱	۵۰,۲۰۵,۲۹۴,۸۳۸
پیش پرداخت ها	۱۰	۵۷۲,۳۸۰,۰۰۱,۳۲۹	۴۵۴,۷۸۱,۴۵۵,۹۱۲
سایر دارایی ها	۱۱	۳,۲۳۵,۹۳۱,۰۷۰	۱,۷۲۹,۳۴۷,۶۵۲
موجودی نقد	۱۲	۲,۴۲۲,۳۸۴,۳۳۳	۸۴۱,۱۶۹
جمع دارایی ها		**۷,۲۱۲,۲۶۳,۸۳۸,۰۰۶**	**۶,۶۰۷,۱۸۱,۱۰۹,۶۳۶**
بدهی ها :			
جاری کارگزاران	۱۳	۵۷,۹۵۶,۱۳۶,۸۳۷	۱۰۰,۷۹۴,۵۶۲,۲۱۳
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴	۲۴,۳۰۵,۴۷۲,۱۵۸	۸,۳۳۹,۱۵۷,۷۰۷
پرداختنی به سرمایه گذاران		۰	۱,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۶	۶,۰۰۴,۱۱۲,۳۲۲	۴,۸۲۵,۶۶۰,۲۸۷
پیش دریافت ها	۱۷	۱,۶۶۵,۷۹۰,۳۶۲,۱۰۷	۱,۳۹۴,۸۰۷,۰۲۸,۷۰۳
جمع بدهی ها		**۱,۷۵۴,۰۵۶,۰۸۳,۴۲۴**	**۱,۵۰۹,۹۰۵,۲۸۸,۹۱۰**
خالص دارایی ها	۱۸	**۵,۴۵۸,۲۰۷,۷۵۴,۵۸۲**	**۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶**
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		**۶۴۸,۱۱۰**	**۵۹۱,۱۳۲**

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

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

سبدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت : ۴۶۳۶۲۴

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

درآمدها:	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۹	۴۴۷,۹۹۰,۴۷۴,۹۱۳	۲۹۷,۴۹۳,۸۵۷,۵۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰	۱۳,۰۷۹,۲۹۸,۲۱۷	۵۸۷,۲۲۰,۷۴۶,۳۱۴
سود سهام		۰	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱	۱۱۴,۴۶۶,۹۰۲,۴۱۳	۱۳۴,۶۷۰,۹۳۲,۷۸۷
درآمد حاصل از بازارگردانی	۲۲	۳,۶۹۷,۱۱۵,۰۲۲,۷۶۶	۱,۸۹۹,۳۰۳,۳۳۱,۹۳۶
سایر درآمدها	۲۳	۴۳,۰۹۸,۸۳۳	۱۶,۲۶۵
جمع درآمدها		**۴,۲۷۲,۶۹۴,۷۹۷,۱۴۲**	**۲,۹۲۵,۸۷۹,۰۳۱,۹۴۸**
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۴	(۷۰,۱۴۵,۳۰۵,۸۴۵)	(۱۸,۶۷۱,۲۸۷,۶۹۶)
سایر هزینه ها	۲۵	(۲,۷۳۱,۴۴۰,۰۶۳,۶۰۴)	(۱,۱۶۱,۳۳۰,۹۶۷,۱۰۱)
جمع هزینه ها		**(۲,۸۰۱,۵۸۵,۳۶۹,۴۴۹)**	**(۱,۱۸۰,۰۰۲,۲۵۴,۷۹۷)**
سود (زیان) خالص		**۱,۴۷۱,۱۰۹,۴۲۷,۶۹۳**	**۱,۷۴۵,۸۷۶,۷۷۷,۱۵۱**
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۲۹.۰۲٪	۱۰۵.۷۴٪
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی ۲		۲۶.۹۵٪	۳۴.۱۶٪

صورت گردش خالص دارایی ها

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای سال		۸,۶۲۲,۹۱۰	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶	۱,۴۸۱,۸۶۹	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۳,۳۲۷	۷,۵۰۳,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال		(۲۰۶,۱۷۷)	(۲۰۶,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۲۸۶)	(۳۶۲,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص		۰	۱,۴۷۱,۱۰۹,۴۲۷,۶۹۳	۰	۱,۷۴۵,۸۷۶,۷۷۷,۱۵۱
تعدیلات	۲۶	۰	(۹۰۹,۰۰۰,۴۹۳,۸۳۷)	۰	(۴,۷۷۰,۸۸۲,۹۱۸,۲۰۸)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی		**۸,۴۲۱,۷۳۳**	**۵,۴۵۸,۲۰۷,۷۵۴,۵۸۲**	**۸,۶۲۲,۹۱۰**	**۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶**

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 سال: تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص / خالص دارایی های پایان سال

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

سبدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۰۶۲۲۴
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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران 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 سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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 می‌یابد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری 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 می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز با شرایط مذکور در ماده ۲۹ اساسنامه ، درمجامع صندوق از حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند 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، پلاک۸، 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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی:

صورت‌های مالی صندوق بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است .

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. 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 سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند 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 محاسبهٔ خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری 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 می‌گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تسویه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰.۰۰۲) از ارزش روزانهٔ 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 سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۳،۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳،۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲،۶۰۰ میلیون ریال به ازای هرسال مالی؛
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل یک در هزار (۰.۰۰۱) ارزش روز دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه صندوق و حداکثر تا ۱،۰۰۰ میلیون ریال می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینهٔ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه با ارائه مدارک مثبته، تایید 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 منعقده و مدارک مثبته.

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 سقف۹۰ 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 ارایهٔ 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 کم‌اهمیت 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 می‌گیرد 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 سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در صورت خالص دارایی ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- سایردارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. 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 می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۲ سال و مخارج برگزاری مجامع یک سال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 سیاست‌های کلی اصل چهل و 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 سرمایه‌گذاری و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آن‌ها 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق دریافت می‌نمایند از مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.

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 انباشته	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 فولاد۰۷۰۸۰۵ -احیا ۰۷	احیا۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا	پناه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۶۰۲	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٪

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم:

۵-۱ -سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۶۰,۵۵۶,۶۳۰,۷۹۷	۳۶۸,۸۷۴,۶۹۴,۴۰۸	۰.۰۵	۲۹۲,۸۱۶,۷۵۴,۸۰۸	۳۰۹,۸۷۴,۳۳۹,۵۰۶	۴.۷۰٪
بانکها و موسسات اعتباری	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۰.۵۰	۳,۳۷۸,۳۰۴,۰۳۶,۹۵۳	۳,۸۱۷,۳۴۵,۰۸۴,۴۸۷	۵۷.۸۳٪
جمع	۳,۶۴۸,۴۲۶,۴۰۰,۷۲۰	۳,۹۵۹,۱۷۷,۹۳۷,۷۱۲	۰.۵۵	۳,۶۷۱,۱۲۰,۷۹۱,۷۶۱	۴,۱۲۷,۲۱۹,۴۲۳,۹۹۳	۶۲.۵۳٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی :

سرمایه گذاری در سپرده های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده		۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		ریال		ریال	
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	بلندمدت	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴۸	۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲٪
سپرده نزد موسسه اعتباری	کوتاه مدت	۱۰۷,۰۶۳,۸۵۲,۸۸۷	۰.۰۱۵	۴۷,۶۹۴,۱۸۷,۰۵۷	۷٪
سپرده نزد بانک گردشگری	کوتاه مدت	۳۹۱,۱۶۲,۶۹۴	۰.۰۰۰	۱۰۵,۸۹۸,۵۸۸	۰٪
سپرده نزد بانک خاورمیانه	کوتاه مدت	۱۸۷,۲۸۲	۰.۰۰۰	۱,۵۱۶,۶۹۸	۰٪
جمع		۱,۱۷۷,۴۵۵,۲۰۲,۸۶۳	۰.۱۶	۸۲۴,۸۰۱,۶۰۲,۳۴۳	۱۲.۷٪

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۳,۳۰۹,۰۱۰	۷۹۴,۱۸۳,۲۴۳,۸۴۳	۹۳۴,۸۱۲,۷۴۸,۲۸۶	۱۳.۰٪	۳۳۷,۴۱۰,۱۲۵,۵۲۴	۳۴۳,۴۷۳,۳۴۳,۶۷۱	۵.۲٪
صندوق س. آیی هامون	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱.۶٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س. فاروس نوید	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۱,۳۱۲,۶۲۷,۱۸۷	۱.۴٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.سهامی تیام-س	۲,۰۴۶,۰۱۲	۶۶,۸۶۹,۹۲۲,۳۲۸	۶۵,۴۱۵,۶۸۰,۷۸۲	۰.۹٪	۱۱,۲۱۵,۱۹۹,۲۰۳	۱۱,۲۸۲,۹۰۳,۴۶۰	۰.۲٪
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱,۱۶۸,۳۷۳	۳۵,۳۰۴,۶۶۹,۱۱۱	۳۷,۰۰۷,۵۴۰,۶۹۳	۰.۵٪	۱۲,۰۳۶,۳۳۸,۸۱۵	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۰.۳٪
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶۳۲,۳۲۴	۲۱,۸۹۲,۳۳۶,۰۳۶	۲۳,۸۰۳,۹۰۸,۵۸۶	۰.۳٪	۰	۰	۰.۰٪
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲۷۳,۹۵۵	۲۱,۷۴۷,۶۶۵,۵۶۱	۲۱,۷۵۹,۱۸۸,۷۰۱	۰.۳٪	۴۵,۸۸۴,۵۰۲,۱۸۸	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۲	۰.۷٪
صندوق س. درین پویا بازار-د	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۶,۴۳۷,۸۷۹,۲۲۶	۱۲,۳۰۸,۴۱۷,۷۰۶	۰.۲٪
صندوق س. شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰.۰٪	۱۳۴,۸۷۲,۳۵۲,۸۰۱	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۲.۴٪
صندوق س.ی ارکیده	۰	۰	۰	۰.۰٪	۹۸,۹۸۳,۷۱۱,۷۵۰	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱.۵٪
صندوق س. ارزش پاداش	۰	۰	۰	۰.۰٪	۴۰۳,۸۳۵,۱۹۲,۳۴۲	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۶.۹٪
جمع		۱,۱۵۰,۰۷۵,۲۷۴,۳۷۹	۱,۲۹۷,۸۶۴,۷۳۲,۳۲۸	۱۸٪	۱,۰۶۰,۶۷۵,۳۰۱,۸۴۹	۱,۱۴۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۹	۱۷.۴٪

۸-حساب‌های دریافتنی :

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تنزیل شده
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده بانکی	۸-۱	۱۲,۶۴۶,۹۵۶,۹۱۵	متفاوت	(۱۳۷,۲۱۸,۹۶۴)	۱۲,۵۰۹,۷۳۷,۹۵۱	۵,۱۷۵,۹۲۶,۳۴۳
صندوق سرمایه گذاری طلوع نوین ثابت- درآمد بازارگردانی	۸-۲	۴۱,۰۳۴,۹۹۹,۴۰۷		۰	۴۱,۰۳۴,۹۹۹,۴۰۷	۳۰,۶۶۵,۳۵۶,۸۹۵
صندوق سرمایه گذاری سهامی تیام-درآمد بازارگردانی	۸-۲	۸,۷۸۰,۷۱۱,۶۹۵		۰	۸,۷۸۰,۷۱۱,۶۹۵	۴,۸۶۱,۳۲۵,۱۶۱
صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا- درآمد	۸-۲	۸,۰۶۷,۷۰۹,۳۱۸		۰	۸,۰۶۷,۷۰۹,۳۱۸	۳,۰۵۱,۰۸۶,۴۳۹
ابطال بازارگردان- نماد تیام		۲,۲۴۱,۶۹۰,۰۰۰		۰	۲,۲۴۱,۶۹۰,۰۰۰	۶۳۵,۱۰۰,۰۰۰
ابطال بازارگردان- نماد طلوع		۱۲۷,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰		۰	۱۲۷,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰
جمع		۱۹۹,۸۶۴,۸۶۷,۳۳۵		(۱۳۷,۲۱۸,۹۶۴)	۱۹۹,۷۲۷,۶۴۸,۳۷۱	۵۰,۲۰۵,۲۹۴,۸۳۸

۸-۱ سود سپرده نزد موسسه اعتباری ملل می باشد.

۸-۲ 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.

۹- پیش پرداخت ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مرابحه کارون ۰۷۲- (شرکت همیار تامین آتیه، صندوق طلوع نوین ثابت)	۰	۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سود اوراق مرابحه احیا استیل- (صندوق اعتماد ملل- صندوق طلوع نوین ثابت- صندوق ارکیده- صندوق بمان)	۷۲,۰۳۴,۰۴۲,۸۵۰	۷۰۸,۹۴۸,۳۰۰,۰۰۰	(۷۱۰,۴۰۴,۴۸۴,۶۴۸)	۷۰,۵۷۷,۸۵۸,۲۰۲
سود اوراق اجاره تابان فردا- (صندوق های یاقوت آگاه، لیخند فارابی، اعتماد ملل و طلوع نوین ثابت)	۱۱۲,۰۹۳,۹۲۱,۶۸۱	۱,۰۳۴,۱۲۱,۰۸۴,۹۳۱	(۱,۰۰۳,۸۹۵,۸۰۳,۱۰۹)	۱۴۲,۳۱۹,۲۰۳,۵۰۳
سود اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس- (صندوق های یاقوت آگاه و افق خاورمیانه)	۲۷۰,۶۵۳,۴۹۱,۳۸۱	۵۴۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۱۳۷,۵۰۹,۴۷۱)	۲۵۸,۵۵۱,۹۸۱,۹۱۰
سود اوراق مرابحه حامی نارگون کیش(صندوق های اعتماد ملل، طلوع نوین ثابت و سپهر خبرگان نفت)	۰	۳۹۶,۵۵۳,۷۹۰,۰۰۰	(۲۹۵,۶۲۲,۸۳۲,۲۸۶)	۱۰۰,۹۳۰,۹۵۷,۷۱۴
جمع	**۴۵۴,۷۸۱,۴۵۵,۹۱۲**	**۲,۹۰۸,۹۰۹,۱۷۴,۹۳۱**	**(۲,۷۹۱,۳۱۰,۶۲۹,۵۱۴)**	**۵۷۲,۳۸۰,۰۰۱,۳۲۹**

۱۱-سایر دارایی ها :

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج می‌باشد که تا تاریخ گزارش مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می‌شود.

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مانده در ابتدای سال مالی	اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی دوره سال	مانده در پایان دوره سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
مخارج عضویت در کانون ها	۵۹۴,۴۴۳,۷۷۹	۳,۱۸۸,۱۸۴,۳۷۴	(۲,۳۵۰,۶۲۷,۵۸۵)	۱,۴۳۲,۰۰۰,۵۶۸
مخارج آبونمان نرم افزار	۱,۱۳۴,۹۰۳,۸۷۳	۵,۵۷۹,۹۹۰,۸۸۵	(۴,۹۱۰,۹۶۴,۲۵۶)	۱,۸۰۳,۹۳۰,۵۰۲
جمع	**۱,۷۲۹,۳۴۷,۶۵۲**	**۸,۷۶۸,۱۷۵,۲۵۹**	**(۷,۲۶۱,۵۹۱,۸۴۱)**	**۳,۲۳۵,۹۳۱,۰۷۰**

۱۲- موجودی نقد :

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
موسسه اعتباری ملل- ۰۵۱۵۱۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۵۳۶	۲,۳۹۲,۹۷۸,۵۵۳	۷۰,۲۷۲
بانک پاسارگاد- ۳۲۶۱۱۰۱۹۷۷۷۱۶۸۱	۲۹,۴۰۵,۷۸۰	۷۷۰,۸۹۷
جمع	**۲,۴۲۲,۳۸۴,۳۳۳**	**۸۴۱,۱۶۹**

۱۳-جاری کارگزاران :

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مانده بستانکار ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده (بستانکار) پایان سال
	ریال	ریال	ریال	ریال
کارگزاری ملل پویا	(۱۰۰,۷۹۴,۵۶۲,۲۱۳)	۱۱۸,۹۵۰,۳۷۶,۰۵۲,۴۱۹	(۱۱۸,۹۰۷,۵۳۷,۶۲۷,۰۴۳)	(۵۷,۹۵۶,۱۳۶,۸۳۷)

۱۴- پرداختنی به ارکان صندوق :

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا- مدیر	۲۰,۹۷۶,۵۱۵,۱۰۳	۶,۷۸۱,۸۰۳,۵۸۷
شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا- متولی	۱,۸۹۸,۹۵۹,۰۲۱	۷۳۲,۳۵۶,۰۸۶
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا- حسابرس	۱,۴۲۹,۹۹۸,۰۳۴	۸۲۴,۹۹۸,۰۳۴
جمع	**۲۴,۳۰۵,۴۷۲,۱۵۸**	**۸,۳۳۹,۱۵۷,۷۰۷**

۱۵- پرداختنی به سرمایه گذاران

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
صدور بازارگردان نماد پناه	۰	۱,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰
جمع	۰	۱,۱۳۸,۸۸۰,۰۰۰

۱۶-سایر حساب های پرداختنی و ذخایر:

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره کارمزد تصفیه	۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۲۵,۳۳۰,۰۱۰
ذخیره آبونمان نرم افزار- شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز	۵,۰۰۴,۱۱۲,۳۲۳	۴,۳۰۰,۳۳۰,۲۷۷
جمع	**۶,۰۰۴,۱۱۲,۳۲۲**	**۴,۸۲۵,۶۶۰,۲۸۷**

۱۷- پیش دریافت ها

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد کارون ۰۷۲	۳۵,۴۲۷,۷۶۸,۷۴۳	۳۴,۹۵۶,۴۸۱,۲۰۱
پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد احیا ۰۷	۱۰۳,۴۳۸,۶۴۰,۷۰۰	۱۰۶,۸۹۱,۱۶۰,۳۰۰
پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد تابان ۱۸	۵۴۹,۸۸۹,۱۹۶,۷۶۲	۵۳۶,۵۷۹,۳۸۷,۲۰۰
پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد صفارس ۸	۷۵۶,۵۳۰,۶۱۲,۲۴۶	۷۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۲
پیش دریافت درآمد بازارگردانی اوراق نماد نارگون ۰۸	۲۲۰,۵۰۴,۱۴۳,۶۵۶	۰
جمع	**۱,۶۶۵,۷۹۰,۳۶۲,۱۰۷**	**۱,۳۹۴,۸۰۷,۰۲۸,۷۰۳**

۱۸-خالص دارایی ها :

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

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۸,۳۷۱,۷۳۳	۵,۴۲۵,۸۰۲,۲۶۴,۲۰۰	۸,۵۷۲,۹۱۰	۵,۰۶۷,۷۱۹,۲۳۳,۵۶۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۵۰,۰۰۰	۳۲,۴۰۵,۴۹۰,۳۸۲	۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۵۶,۵۸۷,۱۶۶
جمع	**۸,۴۲۱,۷۳۳**	**۵,۴۵۸,۲۰۷,۷۵۴,۵۸۲**	**۸,۶۲۲,۹۱۰**	**۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶**

۱۹-سود فروش اوراق بهادار :

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۹-۱	۲۸,۴۵۹,۸۲۷,۴۸۴	۱۳۵,۸۱۶,۷۰۷,۹۷۲
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹-۲	۴۴,۳۰۷,۵۷۱,۷۵۰-	(۵۷۰,۶۹۷,۳۴۳)
سود حاصل از فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۹-۳	۳۷۵,۲۲۳,۰۷۵,۶۷۹	۱۶۲,۲۴۷,۸۴۶,۸۹۷
جمع		**۴۴۷,۹۹۰,۴۷۴,۹۱۳**	**۲۹۷,۴۹۳,۸۵۷,۵۲۶**

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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اعتباری ملل	۱۸,۷۸۱,۶۲۹	۴۴,۲۳۸,۳۲۱,۳۰۶	(۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷)	(۳۳,۶۲۰,۵۴۷)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	۵۳,۷۰۵,۵۱۸,۰۷۷
بیمه تعاون	۱۵۳,۶۵۳,۶۳۲	۳۱۰,۱۶۷,۹۴۹,۲۸۴	(۲۸۰,۰۶۸,۴۶۰,۴۴۸)	(۲۳۴,۴۹۸,۹۴۴)	۲۹,۸۶۴,۹۸۹,۸۹۲	۸۲,۱۱۱,۱۸۹,۸۹۵
جمع		۳۵۴,۴۰۶,۲۷۰,۵۹۰	(۳۲۵,۶۷۸,۳۲۳,۶۱۵)	(۲۶۸,۱۱۹,۴۹۱)	۲۸,۴۵۹,۸۲۷,۴۸۴	۱۳۵,۸۱۶,۷۰۷,۹۷۲

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

نام اوراق بهادار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد فروش	بهای فروش	بهای تمام شده	کارمزد فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰۵	۵,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰)	(۷۰۳,۲۵۰)	(۱۵۱,۴۲۸,۲۵۰)	۰
صکوک اجاره فارس۸-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه حامی نارگون کیش۱۴۰۸۱۱۲۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۲۵۷,۳۹۴)
اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵-۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۱۷۱,۹۰۸)
اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۷,۴۶۰,۴۱۴)
اسنادخزانه-م ۱۰بودجه۰۲--۰۵۱۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۸,۸۰۷,۶۲۷)
مرابحه کارون- ملل ۰۷۰۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۶,۳۰۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۶۰,۳۲۱,۲۲۵,۰۰۰)	(۲۲۱,۲۰۳,۲۵۰)	۴۴,۳۰۷,۵۷۱,۷۵۰	(۵۷۰,۶۹۷,۳۴۳)

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

نام صندوق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۸,۴۸۶,۴۲۶	۱,۱۸۹,۰۰۴,۸۸۹,۵۵۴	(۱,۰۸۲,۶۲۴,۹۳۲,۹۶۵)	(۴۳۸,۴۴۵,۴۶۰)	۱۰۵,۹۴۱,۵۱۱,۱۲۹	۰
صندوق س.سهامی تیام-س	۲۳۵,۲۶۷,۱۷۷	۴,۷۵۴,۲۳۳,۳۳۴,۱۷۸	(۴,۷۰۹,۴۷۳,۳۲۷,۱۰۸)	(۶۳۷,۷۵۳,۶۲۳)	۴۴,۱۲۲,۲۵۳,۴۴۷	۸,۲۲۹,۳۴۷,۶۶۳
صندوق س. آریا-د	۱۵,۰۳۵,۰۰۰	۵۱۹,۰۸۹,۹۵۱,۲۴۰	(۴۷۶,۷۰۴,۵۵۴,۹۲۵)	(۱۹۱,۴۱۴,۳۲۰)	۴۲,۱۹۳,۹۸۱,۹۹۵	۰
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۹۴,۰۴۷,۴۸۹,۰۰۰	(۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳)	(۷۱,۵۵۴,۹۹۵)	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۱۰۴,۲۹۷,۱۲۱
صندوق س. درین بها بازار-د	۲۲,۷۲۱,۰۰۰	۵۵۰,۱۲۸,۶۹۲,۰۰۰	(۵۱۸,۲۳۷,۴۵۲,۸۳۴)	(۱۹۹,۸۳۶,۴۱۷)	۳۱,۶۹۱,۴۰۲,۷۴۹	۲,۲۳۳,۴۵۰,۰۴۶
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶,۳۹۲,۵۲۳	۲۲۳,۶۰۹,۲۶۷,۳۶۷	(۱۹۷,۱۸۸,۱۲۰,۹۰۱)	(۸۲,۴۵۵,۷۲۰)	۲۶,۳۳۸,۶۹۰,۷۴۶	-
صندوق س. توسعه افق رابین-د	۱۳,۱۵۶,۰۰۰	۳۳۲,۷۰۳,۷۱۷,۱۵۰	(۳۱۰,۰۱۲,۷۸۹,۰۴۵)	(۱۲۲,۶۸۴,۴۱۹)	۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	-
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱۴۸,۱۳۷,۱۴۳	۲,۹۲۴,۶۰۷,۴۷۲,۲۳۶	(۲,۹۰۴,۰۸۹,۵۴۷,۰۸۲)	(۷۴۰,۰۵۹,۲۳۶)	۱۹,۷۷۷,۸۶۵,۹۱۸	۴,۸۲۱,۵۴۰,۰۸۱
صندوق س. ارزش پاداش-د	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	۴۷۱,۷۵۹,۸۲۳,۴۶۲	(۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲)	(۹۸,۱۷۹,۹۳۱)	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹-	۲۳,۷۲۷,۹۲۴,۶۷۷
صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۷,۹۷۷,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۴,۵۴۱,۰۰۰	(۱۴۹,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۱)	(۵۸,۹۳۱,۵۸۴)	۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	۰
صندوق س.درآمد ثابت سام-د	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	۵۵۶,۷۶۰,۷۱۰,۰۰۰	(۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴)	(۲۰۵,۳۰۵,۳۷۳)	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۱۰,۶۱۵,۳۳۰,۴۴۷
صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	۱۷۶,۰۶۹,۶۰۵,۰۱۲	(۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰)	(۶۴,۹۲۵,۶۵۱)	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۱۷,۱۱۱,۳۰۴,۸۱۸
صندوق س. نشان هامرز-د	۵,۳۷۴,۰۰۰	۱۳۶,۲۶۷,۱۶۲,۰۰۰	(۱۳۲,۵۲۵,۱۷۳,۵۸۴)	(۴۹,۵۲۴,۴۶۴)	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۹۶۲,۳۷۰,۲۸۱
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۷۳,۷۵۶,۷۷۳	(۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰)	(۱۹,۰۸۲,۵۱۰)	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲۰,۱۳۰,۵۹۰,۴۰۳
صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د	۵,۸۲۷,۰۰۰	۸۴,۴۲۵,۲۲۹,۰۰۰	(۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۸۴۲)	(۳۱,۱۳۱,۷۷۸)	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰-	۰
صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت	۹۰۱,۴۰۰	۳۸,۷۶۳,۷۶۵,۴۳۶	(۳۶,۹۱۱,۷۲۴,۱۷۳)	(۱۳,۵۷۹,۱۹۵)	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۹۵۸,۴۲۸,۶۶۸
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱,۵۰۵,۸۰۴,۳۷۹	۱۰۲,۵۰۳,۸۸۴,۰۹۲,۹۸۵	(۱۰۲,۴۹۷,۴۱۰,۵۸۴,۶۱۹)	(۴,۸۶۵,۵۰۷,۸۱۶)	۱,۶۰۸,۰۰۰,۵۵۰-	۴۰,۶۶۶,۷۵۵,۴۰۷
صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۴۹۷,۰۰۴,۰۰۰	(۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱)	(۱۴۳,۲۵۸,۲۰۲)	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۱,۱۱۲,۷۸۷,۹۳۵
صندوق س رایید-ثابت	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۸۷۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۷۹,۹۲۴,۲۲۲,۵۸۱)	(۶۶,۶۹۶,۱۹۹)	۸۸۰,۱۸۱,۲۲۰	۰
صندوق س. لبخند فارابی-د	۶۹,۰۰۰	۱,۹۵۵,۲۰۹,۰۰۰	(۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳)	(۷۲۰,۹۷۸)	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۰
صندوق س.بازده مانا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۰,۴۳۴,۶۳۵
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۸۳,۰۲۵,۲۳۷
صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۵,۳۸۱,۷۲۰
صندوق س. کامیاب آشنا-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۳۴,۸۷۷,۷۵۸
جمع		۱۱۵,۴۸۸,۲۶۶,۸۱۱,۳۹۳	(۱۱۵,۱۰۴,۹۴۲,۶۸۷,۸۴۳)	(۸,۱۰۱,۰۴۷,۸۷۱)	۳۷۵,۲۲۳,۰۷۵,۶۷۹	۱۶۲,۲۴۷,۸۴۶,۸۹۷

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام و حق تقدم سهام	۲۰-۱	(۱۲۸,۷۹۷,۹۵۱,۶۶۹)	۴۹۹,۴۵۲,۹۰۴,۴۳۴
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۰-۲	۱۴۱,۸۷۷,۲۴۹,۸۸۶	۸۷,۷۶۷,۸۴۱,۸۸۰
جمع		**۱۳,۰۷۹,۲۹۸,۲۱۷**	۵۸۷,۲۲۰,۷۴۶,۳۱۴

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

نام سهام	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	زیان تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اعتباری ملل	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	۳,۵۹۳,۰۳۳,۹۴۹,۱۰۶	(۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۹)	(۲,۷۳۰,۷۰۵,۸۰۱)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۴)	۴۸۱,۷۱۲,۴۹۷,۷۷۳
بیمه تعاون	۱۳۹,۸۳۱,۵۳۵	۳۶۹,۱۵۵,۲۵۲,۴۰۰	(۲۶۶,۲۸۰,۴۹۸,۲۸۳)	(۲۸۰,۵۵۷,۹۹۲)	۱۰۲,۵۹۴,۱۹۶,۱۲۵	۱۷,۷۴۰,۴۰۶,۶۶۱
جمع		**۳,۹۶۲,۱۸۹,۲۰۱,۵۰۶**	**(۴,۰۸۷,۹۷۵,۸۸۹,۳۸۲)**	**(۳,۰۱۱,۲۶۳,۷۹۳)**	**(۱۲۸,۷۹۷,۹۵۱,۶۶۹)**	**۴۹۹,۴۵۲,۹۰۴,۴۳۴**

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

نام صندوق	تعداد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د	۱۳,۳۰۹,۰۱۰	۹۳۵,۱۵۷,۵۸۷,۶۵۰	(۸۰۰,۰۹۵,۴۵۱,۹۰۶)	(۳۴۴,۸۳۹,۳۶۰)	۱۳۴,۷۱۷,۲۹۶,۳۸۰	۶,۰۶۳,۲۱۸,۱۴۶
س.س.درآمد ثابت آبی هامون-د	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۴۰,۵۶۲,۵۰۰)	(۴۱,۹۶۱,۹۰۶)	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۰
صندوق س. ثبات ویستا -د	۶۳۲,۳۲۴	۲۳,۸۱۲,۶۸۹,۵۱۶	(۲۱,۸۹۲,۳۳۶,۰۳۶)	(۸,۷۸۰,۹۲۹)	۱,۹۱۱,۵۷۲,۵۵۰	۰
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۱,۱۶۸,۳۷۳	۳۷,۰۲۴,۵۷۱,۹۹۷	(۳۵,۳۰۴,۶۶۹,۱۱۱)	(۱۷,۰۳۱,۳۰۳)	۱,۷۰۲,۸۷۱,۵۸۲	۲۷۲,۰۷۸,۸۹۱
س.س.درآمد ثابت فاروس نوید-د	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۳۷,۳۷۲,۸۱۳)	۱,۲۷۵,۷۵۲,۱۸۷	۰
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۲۷۳,۹۵۵	۲۱,۷۶۰,۷۹۳,۵۶۰	(۲۱,۷۴۷,۶۶۵,۵۶۱)	(۱,۶۰۴,۸۶۷)	۱۱,۵۲۳,۱۴۰	۹,۱۱۲,۱۹۶
صندوق س. ارزش پاداش-د	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۵۷,۷۲۴,۱۰۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۸۵,۴۱۹
صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۳۷,۸۴۲,۳۷۲
صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۴۲۳,۵۰۰)
صندوق س.سهامی تیام-س	۲,۰۴۶,۰۱۲	۶۵,۴۴۵,۷۸۵,۸۴۴	(۶۶,۸۶۹,۹۲۲,۳۲۸)	(۳۰,۱۰۵,۰۶۱)	(۱,۴۵۴,۲۴۱,۵۴۶)	۶۷,۷۰۴,۲۵۶
جمع		**۱,۲۹۸,۳۴۶,۴۲۸,۵۶۷**	**(۱,۱۵۵,۹۸۷,۴۸۲,۴۴۲)**	**(۴۸۱,۶۹۶,۲۳۹)**	**۱۴۱,۸۷۷,۲۴۹,۸۸۶**	**۸۷,۷۶۷,۸۴۱,۸۸۰**

۲۰-سود سهام:

درآمد سود سهام شامل اقلام زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سال مالی	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود صندوق
		ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه تعاون		۰	۰	-	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰
جمع		۰	۰	۰	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰

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

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۱-۱	۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸	۰
سود سپرده بانکی	۲۱-۲	۱۱۳,۸۵۲,۹۹۰,۴۷۵	۰
جمع		۱۱۴,۴۶۶,۹۰۲,۴۱۳	۰

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

			سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			ریال	درصد	ریال	ریال
مرابحه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰۵	۱۴۰/۱۲/۰۶	۱۴۰۷/۰۸/۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸	۰
جمع					۶۱۳,۹۱۱,۹۳۸	۰

۲۱-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود سپرده بانکی به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سود سپرده بانکی	مبلغ اسمی	مبلغ سود	هزینه تنزیل	خالص سود	خالص سود
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده نزد موسسه اعتباری ملل	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۸۵,۱۲۴,۹۳۳	(۱۳۷,۲۱۸,۹۶۴)	۱۱۳,۸۴۷,۹۰۵,۹۶۹	۱۳۴,۶۶۴,۶۱۴,۱۳۹
سپرده نزد بانک خاورمیانه	۰	۱۵,۵۸۴	۰	۱۵,۵۸۴	۱,۲۲۷,۹۵۶
سپرده نزد بانک گردشگری	۰	۵,۰۶۸,۹۲۲	۰	۵,۰۶۸,۹۲۲	۵,۰۹۰,۶۹۲
جمع	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۹۰,۲۰۹,۴۳۹	(۱۳۷,۲۱۸,۹۶۴)	۱۱۳,۸۵۲,۹۹۰,۴۷۵	۱۳۴,۶۷۰,۹۳۲,۷۸۷

۲۲-درآمد حاصل از بازارگردانی :

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد رکن بازارگردان صندوق طلوع	۹۰,۶۲۷,۶۰۲,۳۳۴	۹۳,۹۵۵,۷۸۲,۷۲۱
کارمزد رکن بازارگردان صندوق تیام	۲۴,۸۳۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۲,۲۱۹,۰۲۶,۲۷۰
کارمزد بازارگردانی نماد کارون ۰۷۲	۴۵۰,۰۰۱,۵۳۱,۲۷۰	۳۰۶,۶۴۲,۵۲۸,۰۸۹
کارمزد بازارگردانی نماد احیا ۰۷	۱,۰۴۹,۲۵۲,۵۱۹,۶۰۰	۹۳۸,۹۰۸,۸۳۹,۷۰۰
کارمزد بازارگردانی صندوق بخشی شایسته فردا	۱۷,۸۶۲,۵۵۴,۵۶۶	۶,۳۴۱,۲۸۵,۹۴۷
کارمزد بازارگردانی نماد تابان ۱۸	۱,۰۰۴,۶۹۰,۱۹۰,۴۳۸	۴۳۱,۴۲۰,۶۱۲,۸۰۰
کارمزد بازارگردانی نماد صفارس۸	۷۲۹,۸۴۹,۳۸۷,۷۵۶	۶,۰۱۹,۹۹۹,۹۹۸
کارمزد بازارگردانی نماد نارگون ۰۸	۳۲۹,۹۹۵,۸۵۶,۳۴۴	۰
کارمزد رکن بازارگردان صندوق ارکیده	۰	۱۰۳,۷۹۵,۲۵۶,۴۱۱
جمع	**۳,۶۹۷,۱۱۵,۰۲۲,۷۶۶**	**۱,۸۹۹,۳۰۳,۳۳۱,۹۳۶**

۲۳- سایر درآمدها :

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۳,۵۰۱	۱۶,۲۶۵
جمع	**۴۳,۰۹۸,۸۳۳**	**۱۶,۲۶۵**

۲۴-هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
کارمزد مدیر صندوق	۶۳,۶۲۸,۵۱۹,۶۵۴	۱۴,۸۸۷,۹۵۵,۷۷۷
کارمزد متولی	۳,۶۵۶,۷۸۶,۱۹۱	۲,۱۳۳,۳۳۱,۹۱۹
حق الزحمه حسابرس	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	**۷۰,۱۴۵,۳۰۵,۸۴۵**	**۱۸,۶۷۱,۲۸۷,۶۹۶**

۲۵-سایر هزینه ها:

	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
هزینه نگهداری اوراق بهادار	۲۵-۱	۲,۷۱۳,۹۹۱,۹۷۴,۴۴۰	۱,۱۵۳,۳۰۹,۲۸۵,۰۳۹
هزینه آبونمان نرم افزار		۱۴,۶۲۷,۰۶۶,۱۰۵	۶,۴۷۰,۸۵۶,۱۳۳
حق پذیرش و عضویت در کانون ها		۲,۲۸۴,۳۸۳,۶۴۶	۱,۴۴۴,۳۳۵,۸۸۸
هزینه کارمزد بانکی		۶۱,۹۳۴,۶۷۱	۸۱,۱۶۰,۰۳۰
هزینه تصفیه		۴۷۴,۷۰۴,۷۴۲	۲۵,۳۳۰,۰۱۱
جمع		**۲,۷۳۱,۴۴۰,۰۶۳,۶۰۴**	**۱,۱۶۱,۳۳۰,۹۶۷,۱۰۱**

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	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴٪
اوراق مرابحه شرکت احیا استیل فولاد باقت	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۴۰۴,۴۸۴,۶۴۸	۳۶٪
	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷٪
اوراق اجاره تابان فردا	سایر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۵۷۷,۱۴۸,۰۳۵	۳۸.۵٪
اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۱۳۷,۵۰۹,۴۷۱	۳۸٪
	سایر	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
اوراق مرابحه حامی نارگون کیش	سایر	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۲۲,۸۳۲,۲۸۶	۳۸.۶۵٪

۲۶- تعدیلات :

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

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۰	(۳,۰۲۰,۴۵۹,۰۹۱,۳۹۰)
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۹۰۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۵)	(۱,۷۵۰,۴۲۳,۸۲۶,۸۱۸)
رندینگ تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۱۳۸	۰
جمع	**(۹۰۹,۰۰۰,۴۹۳,۸۳۷)**	**(۴,۷۷۰,۸۸۲,۹۱۸,۲۰۸)**

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	۷۰,۰۰۰	۱٪
اوراق مرابحه احیا استیل فولاد۰۷۰۸۰۵ -احیا ۰۷	احیا۰۷	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱٪
صندوق سرمایه گذاری بخشی شایسته فردا	پناه	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳٪
اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۶۰۲	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٪

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سبدگردان نوین نگر آسیا	مدیر صندوق	ممتاز	۴۸,۰۰۰	۰.۵۷	ممتاز	۴۸,۰۰۰	۰.۵۶
			عادی	۳۰,۱۳۸	۰.۳۶	عادی	۲۳۱,۳۱۵	۲.۶۸
مدیر و اشخاص وابسته به وی	گروه مالی ملل	سهامدار	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۱	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۱
مدیر و اشخاص وابسته به وی	اعتباری ملل	سهامدار	عادی	۸,۲۰۲,۸۱۰	۹۷.۴۰	عادی	۸,۲۰۲,۸۱۰	۹۵.۱۳
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سرمایه گذاری مالی ملل	سهامدار	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۱	ممتاز	۱,۰۰۰	۰.۰۱
			عادی	۲۹,۹۱۱	۰.۳۶	عادی	۲۹,۹۱۱	۰.۳۵
مدیر و اشخاص وابسته به وی	بیمه تعاون	سهامدار	عادی	۱۰۸,۸۷۴	۱.۲۹	عادی	۱۰۸,۸۷۴	۱.۲۶
				۸,۴۲۱,۷۳۳	۱۰۰	جمع	۸,۶۲۲,۹۱۰	۱۰۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
سبدگردان نوین نگر آسیا	مدیر	کارمزد ارکان	۶۳,۶۲۸,۵۱۹,۶۵۴	طی سال مالی	(۲۰,۹۷۶,۵۱۵,۱۰۳)
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	متولی	کارمزد ارکان	۳,۶۵۶,۷۸۶,۱۹۱	طی سال مالی	(۱,۸۹۸,۹۵۹,۰۲۱)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	کارمزد ارکان	۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱,۴۲۹,۹۹۸,۰۳۴)
کارگزاری ملل پویا	کارگزاری	کارمزد کارگزاری	۱۳,۶۰۷,۴۶۵,۲۰۳	طی سال مالی	(۵۷,۹۵۶,۱۳۶,۸۳۷)

۳۰-نسبت های کفایت سرمایه :

بر اساس بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰هیات 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ شرح ذیل می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور 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	۷,۱۵۴,۳۰۷,۷۰۱,۱۶۹	۴,۸۹۶,۷۶۸,۳۳۶,۸۷۰	۶,۰۳۸,۹۸۵,۹۰۹,۹۷۰
جمع دارایی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل دارایی ها	۷,۱۵۴,۳۰۷,۷۰۱,۱۶۹	۴,۸۹۶,۷۶۸,۳۳۶,۸۷۰	۶,۰۳۸,۹۸۵,۹۰۹,۹۷۰
جمع بدهی های جاری	۱,۶۹۶,۰۹۹,۹۴۶,۵۸۷	۱,۶۹۱,۹۰۴,۶۴۳,۵۶۶	۱,۱۹۰,۰۶۹,۸۸۳,۴۲۴
جمع بدهی های غیر جاری	۰	۰	۰
جمع کل بدهی ها	۱,۶۹۶,۰۹۹,۹۴۶,۵۸۷	۱,۶۹۱,۹۰۴,۶۴۳,۵۶۶	۱,۱۹۰,۰۶۹,۸۸۳,۴۲۴
جمع کل تعهدات	۱,۲۵۰,۶۸۷,۵۳۰,۲۰۰	۲۹۱,۶۹۱,۰۹۵,۲۰۰	۲,۹۱۶,۹۱۰,۹۵۲,۰۰۰
جمع بدهی و کل تعهدات	۲,۹۴۶,۷۸۷,۴۷۶,۹۸۷	۱,۹۸۳,۵۹۵,۷۳۸,۷۶۶	۴,۱۰۶,۹۸۰,۸۳۵,۴۲۴
نسبت جاری	۲.۴۲	۲.۴۷	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۴۱		۰.۶۸

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۳۶۸,۸۷۴,۶۹۴,۴۰۸	۳۰۹,۸۷۴,۳۳۹,۵۰۶	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۸۱۷,۳۴۵,۰۸۴,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰,۵۵۸,۶۴۰,۰۴۴	۱۴,۸۸۶,۴۹۳,۷۳۲	۱۳۱,۰۲۰,۰۴۶,۳۶۰	۲۲۵,۱۳۹,۸۲۱,۴۴۸	۲,۳۱۲,۱۸۴,۷۹۰	۶,۳۶۴,۳۹۸,۲۴۷	۷۵۶,۰۳۷,۹۴۰	۹۶۸,۴۳۷,۷۰۴
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۹۹,۶۶۹,۲۶۸,۳۹۹	۰	۵۵۷,۴۳۹,۶۸۲,۲۹۵	۴۱۶,۲۲۰,۱۳۹,۸۷۲	۲۱,۷۵۹,۱۸۸,۷۰۱	۴۵,۸۹۳,۶۱۴,۳۸۴	۶۵,۴۱۵,۶۸۰,۷۸۲	۱۱,۲۸۲,۹۰۳,۴۵۹
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی	۰	۰	۱,۰۶۸,۶۹۱,۸۶۰	۴,۳۲۰,۸۳۵,۷۱۰	۱۶۸,۱۲۷,۷۹۹,۴۰۷	۳۶,۴۸۱,۸۵۶,۸۹۵	۱۱,۰۲۲,۴۰۱,۶۹۵	۵,۴۹۶,۴۲۵,۱۶۱
پیش پرداخت ها	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۳	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۳	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۳	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۵,۸۰۱
موجودی نقد	۹۸۰,۲۰۳	۷۰,۲۷۲	۰	۰	۳۱,۷۶۸,۱۴۳	۷۷۰,۸۹۷	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی ها	**۴۷۹,۳۹۷,۷۵۸,۶۰۶**	**۳۲۴,۹۲۲,۰۸۹,۳۱۳**	**۴,۲۸۰,۱۲۵,۸۳۹,۳۷۱**	**۴,۴۶۳,۱۸۷,۰۶۷,۳۲۰**	**۱۹۲,۵۷۵,۴۱۶,۵۹۳**	**۸۸,۹۰۱,۸۲۶,۲۲۶**	**۷۷,۴۸۸,۲۹۵,۹۶۹**	**۱۷,۹۰۸,۹۵۲,۱۲۵**
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۴,۳۹۱,۰۷۵,۵۶۰	۱۶۴,۰۴۲,۷۵۷	۰	۹۴,۰۰۸,۵۰۵,۳۸۱	۵۱,۲۵۴,۷۸۱,۶۰۴	۷,۵۹۵,۵۹۷,۳۳۰	۲,۳۲۹,۸۹۹,۸۵۹	۷۰۸,۸۰۴,۳۹۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۸۶۸,۵۱۲,۹۴۴	۱,۵۷۳,۴۷۸,۲۹۲	۱۸,۳۰۸,۶۹۲,۲۵۷	۴,۱۲۰,۳۶۹,۴۴۵	۳۷۸,۱۰۶,۸۸۴	۲۲۸,۵۳۳,۰۱۲	۵۰۸,۶۰۰,۶۰۹	۳۵۰,۴۱۹,۷۲۳
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۵۴۰,۳۷۹,۶۹۱	۵۱۱,۲۴۷,۵۲۷	۱,۷۱۹,۸۹۲,۸۰۰	۹۱۳,۷۲۰,۳۲۷	۴۲۸,۴۵۰,۲۴۲	۴۲۹,۸۳۸,۲۳۸	۴۱۱,۹۶۸,۲۶۵	۴۲۵,۹۱۰,۱۴۲
پیش دریافت ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	**۶,۷۹۹,۹۶۸,۱۹۵**	**۲,۲۴۸,۷۶۸,۵۷۶**	**۲۰,۰۲۸,۵۸۵,۰۵۷**	**۹۹,۰۴۲,۵۹۵,۱۵۳**	**۵۲,۰۶۱,۳۳۸,۷۳۰**	**۸,۲۵۳,۹۶۸,۵۸۰**	**۳,۲۵۰,۴۶۸,۷۳۳**	**۱,۴۸۵,۱۳۴,۲۶۳**
خالص دارایی ها	**۴۷۲,۵۹۷,۷۹۰,۴۱۱**	**۳۲۲,۶۷۳,۳۲۰,۷۳۷**	**۴,۲۶۰,۰۹۷,۲۵۴,۳۱۴**	**۴,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۲,۱۶۷**	**۱۴۰,۵۱۴,۰۷۷,۸۶۳**	**۸۰,۶۴۷,۸۵۷,۶۴۶**	**۷۴,۲۳۷,۸۲۷,۲۳۶**	**۱۶,۴۲۳,۸۱۷,۸۶۲**

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. ارکیده	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی ها	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۸۷,۸۷۸,۵۱۶,۸۰۶	۵۰,۶۴۸,۶۵۰,۰۱۵	۱۲۳,۰۲۳,۴۶۴,۷۷۷	۷۴,۲۶۷,۹۶۳,۷۴۳	۶۴۸,۸۲۰,۷۲۶	۳,۱۵۰,۸۴۹,۷۹۲	۰	۴۳۵,۱۷۶,۸۰۹
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲۳,۸۰۳,۹۰۸,۵۸۶	۰	۷۲,۳۰۴,۴۷۰,۲۱۶	۰	۳۷,۰۰۷,۵۴۰,۶۹۳	۱۲,۳۰۸,۴۱۷,۷۰۶	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی	۴۳۷,۵۳۲,۹۶۹	۲۲۲,۳۸۱,۴۱۷	۷۵۷,۳۱۴,۴۱۲	۲۷۴,۱۵۳,۰۷۲	۸,۰۶۷,۷۰۹,۳۱۸	۳,۰۵۱,۰۸۶,۴۳۹	۰	۰
پیش پرداخت ها	۰	۰	۷۰,۵۲۷,۵۵۸,۲۰۲	۷۲,۰۳۴,۰۴۲,۸۵۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی ها	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۵,۰۷۳	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۵,۰۷۳	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۴,۸۴۶	۰	۱۷۶,۱۸۳,۹۶۶
موجودی نقد	۴۱۸,۰۸۹,۵۶۷	۰	۲۹۳,۰۱۳,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۲۰,۱۸۶	۱,۱۶۲,۱۲۳,۹۳۷	۰	۰
جمع دارایی ها	**۱۱۲,۸۳۲,۲۲۳,۴۸۰**	**۵۱,۰۳۲,۲۱۶,۵۰۵**	**۲۶۷,۱۹۹,۹۹۶,۸۵۷**	**۱۴۶,۷۳۷,۳۴۴,۷۳۸**	**۴۶,۰۳۷,۸۶۶,۴۷۵**	**۱۹,۸۳۳,۶۶۲,۷۲۰**	**۰**	**۶۱۱,۳۶۰,۷۷۵**
بدهی ها								
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۴۱۵,۳۳۸,۱۵۱	۳۵۴,۷۸۴,۰۴۱	۴۸۶,۵۳۸,۸۵۹	۵۳۲,۹۹۰,۱۷۶	۴۰۶,۹۶۸,۰۹۲	۳۲۷,۶۹۵,۰۰۵	۰	۱۹۷,۱۴۹,۷۹۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۱۴,۵۲۷,۵۲۳	۴۲۶,۷۸۷,۳۳۹	۴۲۴,۵۵۸,۰۴۶	۴۲۷,۰۲۶,۲۸۲	۴۰۷,۱۶۲,۵۱۱	۱,۵۶۶,۵۸۶,۵۴۶	۰	۴۱۴,۲۱۱,۱۱۵
پیش دریافت ها	۳۵,۴۲۷,۷۶۸,۷۴۳	۳۴,۹۵۶,۴۸۱,۲۰۱	۱۰۳,۴۳۸,۶۴۰,۷۰۰	۱۰۶,۸۹۱,۱۶۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی ها	**۳۶,۲۵۷,۶۳۴,۴۱۷**	**۳۵,۷۳۸,۰۵۲,۵۸۱**	**۱۰۴,۳۴۹,۷۳۷,۶۰۵**	**۱۰۷,۸۵۱,۱۷۶,۷۵۸**	**۸۱۴,۱۳۰,۶۰۳**	**۱,۸۹۴,۲۸۱,۵۵۱**	**۰**	**۶۱۱,۳۶۰,۹۱۲**
خالص دارایی ها	**۷۶,۵۷۴,۵۸۹,۰۶۳**	**۱۵,۲۹۴,۱۶۳,۹۲۴**	**۱۶۲,۸۵۰,۲۵۹,۲۵۲**	**۳۸,۸۸۶,۱۶۷,۹۸۰**	**۴۵,۲۲۳,۷۳۵,۸۷۲**	**۱۷,۹۳۹,۳۸۱,۱۶۹**	**۰**	**(۱۳۷)**

۳۱- تفکیک عملیات بازارگردانی :

	اوراق اجاره تابان فردا		اوراق مشارکت شهرداری شیراز		اوراق اجاره صفارس۸		اوراق مرابحه حامی نارگون کیش	جمع کل	
	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها									
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۹,۱۷۷,۹۳۷,۷۱۲	۴,۱۲۷,۲۱۹,۴۲۳,۹۹۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۲۴,۶۸۵,۷۶۷,۶۹۸	۳۵,۸۶۵,۳۲۷	۸,۶۱۹,۳۵۹,۹۹۶	۱,۵۹۳,۳۳۵,۷۵۲	۴۳۲,۲۶۳,۱۲۶,۱۲۱	۴۴۷,۳۱۰,۶۰۹,۷۷۴	۵۵,۶۸۹,۲۳۷,۶۰۵	۱,۱۷۷,۴۵۵,۲۰۲,۸۶۳	۸۲۴,۸۰۱,۶۰۲,۳۴۳
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱۳۰,۴۶۴,۵۱۸,۵۳۱	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۲,۲۶۵,۴۹۱,۶۰۱	۱۸۷,۳۳۹,۶۸۷,۲۲۱	۱۷۳,۹۸۱,۹۴۴,۴۳۱	۱۶,۵۰۵,۴۶۴,۶۴۵	۱۱۳,۷۵۳,۰۳۸,۰۹۳	۱,۲۹۷,۸۶۴,۷۳۲,۳۲۸	۱,۱۴۸,۴۴۳,۱۴۳,۷۲۹
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حساب های دریافتنی	۳,۰۴۰,۹۱۵,۴۱۰	۰	۰	۰	۷,۲۰۵,۲۸۳,۳۰۰	۳۵۸,۵۵۶,۱۴۴	۰	۱۹۹,۷۲۷,۶۴۸,۳۷۱	۵۰,۲۰۵,۲۹۴,۸۳۸
پیش پرداخت ها	۱۴۲,۳۱۹,۲۰۳,۵۰۳	۱۱۲,۰۹۳,۹۲۱,۶۸۱	۰	۰	۲۵۸,۵۵۱,۹۸۱,۹۱۰	۲۷۰,۶۵۳,۴۹۱,۳۸۱	۱۰۰,۹۳۰,۹۵۷,۷۱۴	۵۷۲,۳۸۰,۰۰۱,۳۲۹	۴۵۴,۷۸۱,۴۵۵,۹۱۲
سایر دارایی ها	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۴,۸۰۸	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۴,۷۷۱	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۲	۱۰۲,۴۹۵,۹۰۵	۲۹۴,۱۷۵,۵۵۰	۳,۲۳۵,۹۳۱,۰۷۰	۱,۷۲۹,۳۴۷,۶۵۲
موجودی نقد	۱,۰۸۲,۳۴۹,۷۳۷	۰	۱,۷۸۱,۷۷۰	۰	۲,۲۷۲,۹۰۰	۰	۵۹۲,۱۲۸,۳۱۵	۲,۴۲۲,۳۸۴,۳۳۳	۸۴۱,۱۶۹
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۵۲۰,۲۶۳,۷۱۶	۰	۰	۰	۱۹,۶۲۰,۱۸۶	۱,۶۸۲,۳۸۷,۶۵۳
جمع دارایی ها	**۶۰۱,۸۸۶,۹۳۰,۴۳۱**	**۵۷۱,۱۸۳,۸۸۸,۲۵۸**	**۱۱,۱۸۰,۸۰۸,۹۱۹**	**۱۸۹,۶۱۴,۴۷۱,۴۶۰**	**۸۷۲,۲۹۸,۷۸۴,۲۱۴**	**۷۳۴,۹۳۰,۶۱۷,۸۴۹**	**۲۷۱,۲۵۹,۵۳۷,۲۷۷**	**۷,۲۱۲,۲۸۳,۴۵۸,۱۹۲**	**۶,۶۰۸,۸۶۳,۴۹۷,۲۸۹**
بدهی ها									
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۹۷۵,۷۵۷,۰۲۳	۱۰۲,۴۷۶,۹۴۹,۸۶۶
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۷۰,۹۰۱,۲۳۵	۴۵۳,۹۵۶,۹۳۱	۳۲۸,۲۹۴,۵۵۹	۱۹۰,۸۰۹,۷۳۶	۵۶۹,۶۶۹,۰۵۶	۸,۹۷۱,۵۴۹	۳۶۳,۸۴۹,۵۱۲	۲۴,۳۰۵,۴۷۲,۱۵۸	۸,۳۳۹,۱۵۷,۷۰۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۴۱۱,۷۳۳,۸۱۲	۳۸۵,۴۸۱,۵۵۳	۴۱۹,۱۱۰,۱۸۱	۳۴۷,۵۷۸,۹۰۵	۴۲۰,۵۰۶,۱۰۰	۱۱۶,۱۵۲,۳۱۳	۴۰۵,۸۲۳,۱۵۱	۶,۰۰۴,۱۱۲,۳۲۲	۵,۹۶۴,۵۴۰,۲۸۷
پیش دریافت ها	۵۴۹,۸۸۹,۱۹۶,۷۶۲	۵۳۶,۵۷۹,۳۸۷,۲۰۰	۰	۰	۷۵۶,۵۳۰,۶۱۲,۲۴۶	۷۱۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۲	۲۲۰,۵۰۴,۱۴۳,۶۵۶	۱,۶۶۵,۷۹۰,۳۶۲,۱۰۷	۱,۳۹۴,۸۰۷,۰۲۸,۷۰۳
جمع بدهی ها	**۵۵۰,۹۷۱,۸۳۱,۸۰۹**	**۵۳۷,۴۱۸,۸۲۵,۶۸۴**	**۷۴۷,۴۰۴,۷۴۰**	**۵۳۸,۳۸۸,۶۴۱**	**۷۵۷,۵۲۰,۷۸۷,۴۰۲**	**۷۱۶,۵۰۵,۱۲۳,۸۶۴**	**۲۲۱,۲۷۳,۸۱۶,۳۱۹**	**۱,۷۵۴,۰۷۵,۷۰۳,۶۱۰**	**۱,۵۱۱,۵۸۷,۶۷۶,۵۶۳**
خالص دارایی ها	**۵۰,۹۱۵,۰۹۸,۶۲۲**	**۳۳,۷۶۵,۰۶۲,۵۷۴**	**۱۰,۴۳۳,۴۰۴,۱۷۹**	**۱۸۹,۰۷۶,۰۸۲,۸۱۹**	**۱۱۴,۷۷۷,۹۹۶,۸۱۲**	**۱۸,۴۲۵,۴۹۳,۹۸۵**	**۴۹,۹۸۵,۷۲۰,۹۵۸**	**۵,۴۵۸,۲۰۷,۷۵۴,۵۸۲**	**۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶**

۳۲-تفکیک عملیات بازارگردانی :

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

	بیمه تعاون		اعتباری ملل	
درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۲,۸۲۸,۱۲۲,۶۸۶	۸۳,۶۶۱,۶۲۴,۵۳۱	۳۹,۹۶۳,۹۹۱,۷۷۶	۵۳,۹۹۹,۷۹۱,۱۹۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۳,۵۲۳,۲۹۳,۵۱۲	۱۷,۷۴۰,۴۰۶,۶۶۱	(۱۲۲,۲۹۹,۵۵۴,۲۰۱)	۵۱۴,۰۷۶,۴۰۰,۳۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲۶,۱۴۴,۰۷۵	۱۱,۹۷۱,۷۱۲,۴۷۷	۳۸,۰۳۹,۹۳۳,۵۹۸	۴۴,۰۷۲,۷۰۱,۷۷۳
سود سهام		۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰		۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۷۴	۱۲۲,۴۸۴	۲۴,۰۴۱,۴۵۶	۰
جمع درآمدها	**۱۵۶,۴۷۷,۵۶۳,۹۴۷**	**۱۲۰,۵۶۴,۰۱۳,۲۷۳**	**(۴۴,۲۷۱,۵۸۷,۳۷۱)**	**۶۱۲,۱۴۸,۸۹۳,۳۱۲**
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۹۱۲,۴۳۳,۶۲۱)	(۳,۷۶۰,۵۸۸,۷۹۱)	(۵۶,۰۰۵,۵۳۳,۰۶۳)	(۸,۳۹۰,۴۴۵,۴۹۴)
سایر هزینه ها	(۱,۶۴۰,۶۶۰,۶۵۲)	(۱,۰۵۳,۶۱۳,۴۵۲)	(۳,۷۷۰,۰۹۷,۴۱۹)	(۱,۱۰۴,۸۸۴,۴۶۶)
جمع هزینه ها	**(۶,۵۵۳,۰۹۴,۲۷۳)**	**(۴,۸۱۴,۲۰۲,۲۴۳)**	**(۵۹,۷۷۵,۶۳۰,۴۸۲)**	**(۹,۴۹۵,۳۲۹,۹۶۰)**
سود (زیان) خالص	**۱۴۹,۹۲۴,۴۶۹,۶۷۴**	**۱۱۵,۷۴۹,۸۱۱,۰۳۰**	**(۱۰۴,۰۴۷,۲۱۷,۸۵۳)**	**۶۰۲,۶۵۳,۵۶۳,۳۵۲**

صورت گردش خالص دارایی ها

	بیمه تعاون				اعتباری ملل			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۸۸,۷۸۵	۳۲۲,۶۷۳,۳۲۰,۷۳۷	۱۵۸,۸۷۴	۱۵۲,۸۷۳,۴۲۴,۸۰۱	۸,۲۰۲,۸۱۰	۴,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۲,۱۶۷	۱,۲۸۷,۱۴۳	۵۰۰,۶۹۰,۵۸۲,۵۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۰۴,۴۸۸	۱۰۴,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۹۱۵,۶۶۷	۶,۹۱۵,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۷۴,۵۷۷)	(۷۴,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود(زیان)خالص		۱۴۹,۹۲۴,۴۶۹,۶۷۴	۰	۱۱۵,۷۴۹,۸۱۱,۰۳۰	۰	(۱۰۴,۰۴۷,۲۱۷,۸۵۳)	۰	۶۰۲,۶۵۳,۵۶۳,۳۵۲
تعدیلات	۰	۰	۰	۲۴,۱۳۹,۰۸۴,۹۰۶	۰	۰	۰	(۳,۶۵۴,۸۶۶,۶۷۳,۷۴۹)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	**۱۸۸,۷۸۵**	**۴۷۲,۵۹۷,۷۹۰,۴۱۱**	**۱۸۸,۷۸۵**	**۳۲۲,۶۷۳,۳۲۰,۷۳۷**	**۸,۲۰۲,۸۱۰**	**۴,۲۶۰,۰۹۷,۲۵۴,۳۱۴**	**۸,۲۰۲,۸۱۰**	**۴,۳۶۴,۱۴۴,۴۷۲,۱۶۷**

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	
درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۰۸,۰۰۰,۵۵۰	۴۰,۳۳۲,۷۶۲,۵۶۵	۴۴,۱۲۲,۲۵۳,۴۴۷	۸,۲۲۹,۳۴۷,۶۶۳	۰	۲۰,۱۳۳,۸۸۵,۹۰۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱,۵۲۳,۱۴۰	۹,۱۱۲,۱۹۶	(۱,۴۵۴,۲۴۱,۵۴۶)	۶۷,۷۰۴,۲۵۶	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۹,۹۴۶,۶۴۲	۵۸,۵۲۱,۳۳۲	۳۲,۷۱۶,۱۴۵	۲۵,۵۸۸,۰۶۸	۳,۲۱۳,۳۵۹	۳۴,۱۳۵,۵۹۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد حاصل از بازارگردانی	۹۰,۶۲۷,۶۰۲,۳۳۴	۹۳,۹۵۵,۷۸۲,۷۲۱	۲۴,۸۳۵,۳۸۰,۴۵۸	۱۲,۲۱۹,۰۲۶,۲۷۰	۰	۱۰۳,۷۹۵,۲۵۶,۴۱۱
سایر درآمدها	۹,۸۲۷	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	۱۰,۸۸۷
جمع درآمدها	**۹۳,۲۸۷,۰۸۲,۴۹۳**	**۱۳۴,۳۵۶,۱۷۸,۸۱۴**	**۶۷,۵۳۶,۱۰۸,۵۰۴**	**۲۰,۵۴۱,۶۵۶,۲۵۷**	**۳,۲۱۳,۳۵۹**	**۱۲۳,۹۶۳,۲۸۸,۷۸۹**
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۷۳۱,۵۶۳,۸۶۴)	(۷۱۱,۶۴۰,۸۴۳)	(۹۷۲,۱۱۹,۱۹۹)	(۸۹۳,۹۳۸,۱۵۶)	۰	(۵۸۸,۴۲۲,۲۹۸)
سایر هزینه ها	(۱,۴۷۴,۵۱۲,۵۶۰)	(۱,۰۷۴,۳۶۷,۴۵۳)	(۱,۴۱۲,۳۹۱,۴۷۷)	(۱,۰۵۲,۶۲۹,۶۹۹)	(۲۶,۴۲۹,۹۵۱)	(۹۲۱,۴۰۶,۷۵۷)
جمع هزینه ها	**(۲,۲۰۶,۰۷۶,۴۲۴)**	**(۱,۷۸۶,۰۰۸,۲۹۶)**	**(۲,۳۸۴,۵۱۰,۶۷۶)**	**(۱,۹۴۶,۵۶۷,۸۵۵)**	**(۲۶,۴۲۹,۹۵۱)**	**(۱,۵۰۹,۸۲۹,۰۵۵)**
سود (زیان) خالص	**۹۰,۰۸۱,۰۰۶,۰۶۹**	**۱۳۲,۵۷۰,۱۷۰,۵۱۸**	**۶۵,۱۵۱,۵۹۷,۸۲۸**	**۱۸,۵۹۵,۰۸۸,۴۰۲**	**(۲۳,۲۱۶,۵۹۲)**	**۱۲۲,۴۵۳,۴۵۹,۷۳۴**

صورت گردش خالص دارایی ها

	صندوق س. طلوع نوین ثابت				صندوق س . تیام				صندوق س . ارکیده			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۲۸۰	۸۰,۶۴۷,۸۵۷,۶۴۶	۹,۵۳۵	۲۵۶,۱۸۹,۰۵۲,۹۱۰	۱,۰۸۸	۱۶,۴۲۳,۸۱۷,۸۶۲	۱,۰۱۱	۶,۵۲۵,۹۸۵,۷۹۴	۰	۱	۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۹,۰۴۷,۷۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۲,۲۶۱	۲,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۱۳۷	۴,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۸۵۴	۷,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۵۲)	(۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۱۶)	(۱۰,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴۲)	(۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۶۰)	(۴,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۱۲,۸۵۴)	(۱۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	۹۰,۰۸۱,۰۰۶,۰۶۹	۰	۱۳۲,۵۷۰,۱۷۰,۵۱۸	۰	۶۵,۱۵۱,۵۹۷,۸۲۸	۰	۱۸,۵۹۵,۰۸۸,۴۰۲	۰	(۲۳,۲۱۶,۵۹۲)	۰	۱۲۲,۴۵۳,۴۵۹,۷۳۴
تعدیلات	۰	(۲۹,۷۶۲,۷۸۵,۸۵۲)	۰	(۲۹۹,۸۵۶,۳۶۵,۷۸۲)	۰	(۶,۹۹۵,۵۸۸,۴۵۴)	۰	(۸,۷۷۴,۲۵۶,۳۳۴)	۰	۲۳,۲۱۶,۵۹۱	۰	(۱۳۰,۸۱۲,۵۰۷,۶۰۰)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۲۸	۱۴۰,۵۱۴,۰۷۷,۸۶۳	۱,۲۸۰	۸۰,۶۴۷,۸۵۷,۶۴۶	۷۴۶	۷۴,۲۳۷,۸۲۷,۳۳۶	۱,۰۸۸	۱۶,۴۲۳,۸۱۷,۸۶۲	۰	۰	۰	(۱۳۷)

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	
درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۹,۶۱۱,۱۶۵,۹۶۸	۱۱,۹۴۵,۱۰۶,۶۶۸	۴۷,۵۶۴,۳۱۶,۸۴۲	۴۸,۰۳۴,۶۸۰,۶۴۵	۱۹,۷۷۷,۸۶۵,۹۱۸	۴,۸۲۱,۵۴۰,۰۸۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۹۱۱,۵۷۲,۵۵۰	۰	۱۷,۱۸۵,۴۳۲,۴۱۶	۰	۱,۷۰۲,۸۷۱,۵۸۲	۲۷۲,۰۷۸,۸۹۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵,۰۶۲,۶۷۰,۲۰۲	۱۸,۹۲۴,۵۷۴,۴۳۰	۸,۶۴۳,۴۰۱,۲۱۹	۵۹,۱۹۴,۲۹۰,۰۹۴	۱۹,۷۹۴,۰۵۵	۶,۳۵۲,۶۵۴
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۴۵۰,۰۰۱,۵۳۱,۲۷۰	۳۰۶,۶۴۲,۵۲۸,۰۸۹	۱,۰۴۹,۲۵۲,۵۱۹,۶۰۰	۹۳۸,۹۰۸,۸۳۹,۷۰۰	۱۷,۸۶۲,۵۵۴,۵۶۶	۶,۳۴۱,۲۸۵,۹۴۷
سایر درآمدها	۴,۵۶۹,۴۸۱	۰	۵,۶۳۳,۲۸۲	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۴۸۶,۵۹۱,۵۰۹,۴۷۱	۳۳۷,۵۱۲,۲۰۹,۱۸۷	۱,۱۲۲,۶۵۱,۳۰۳,۳۵۹	۱,۰۴۶,۱۳۷,۸۱۰,۴۳۹	۳۹,۳۶۳,۰۸۶,۱۲۱	۱۱,۴۴۱,۲۵۷,۵۷۳
هزینه ها:						
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۳۹,۸۴۱,۲۵۵)	(۹۱۷,۵۱۵,۱۵۷)	(۱,۲۰۲,۷۴۴,۵۰۱)	(۱,۸۳۴,۰۳۴,۷۷۰)	(۸۰۶,۳۳۳,۷۴۳)	(۶۷۶,۵۵۷,۵۲۸)
سایر هزینه ها	(۲۲۳,۶۷۸,۷۳۳,۰۳۹)	(۱۸۳,۲۵۷,۲۳۱,۴۹۸)	(۷۱۱,۸۹۹,۰۷۶,۷۴۵)	(۶۳۳,۵۳۰,۸۵۲,۱۱۹)	(۱,۴۰۱,۷۸۵,۱۹۵)	(۴۸۰,۲۴۸,۹۷۴)
جمع هزینه ها	(۲۲۴,۷۱۸,۵۷۴,۲۹۴)	(۱۸۴,۱۷۴,۷۴۶,۶۵۵)	(۷۱۳,۱۰۱,۸۲۱,۲۴۶)	(۶۳۵,۳۶۴,۸۸۶,۸۸۹)	(۲,۲۰۸,۱۱۸,۹۳۸)	(۱,۱۵۶,۸۰۶,۵۰۲)
سود (زیان) خالص	۲۶۱,۸۷۲,۹۳۵,۱۷۷	۱۵۳,۳۳۷,۴۶۲,۵۳۲	۴۰۹,۵۴۹,۴۸۲,۱۱۳	۴۱۰,۷۷۲,۹۲۳,۵۵۰	۳۷,۱۵۴,۹۶۷,۱۸۳	۱۰,۲۸۴,۴۵۱,۰۷۱

صورت گردش خالص دارایی ها

	اوراق مرابحه کارون				اوراق مرابحه احیا استیل				صندوق س. بخشی شایسته			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۳۰۱	۱۵,۲۹۴,۱۶۳,۹۲۴	۲۰,۳۰۶	۵۱,۶۰۲,۸۶۷,۹۸۵	۱,۵۵۴	۳۸,۸۸۶,۱۶۷,۹۸۰	۰	۰	۳۵,۱۳۹	۱۷,۹۳۹,۳۸۱,۱۶۹	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۸,۹۷۰	۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۱,۷۷۶	۱۱۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۸۹	۱۳۶,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۹۸)	(۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۹۷۵)	(۲۸,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۴۲)	(۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۰,۲۲۳)	(۱۱۰,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۸۰)	(۱۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۹۵۰)	(۱۰۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	۲۶۱,۸۷۲,۹۳۵,۱۷۷	۰	۱۵۳,۳۳۷,۴۶۲,۵۳۲	۰	۴۰۹,۵۴۹,۴۸۲,۱۱۳	۰	۴۱۰,۷۷۲,۹۲۳,۵۵۰	۰	۳۷,۱۵۴,۹۶۷,۱۸۳	۰	۱۰,۲۸۴,۴۵۱,۰۷۱
تعدیلات	۰	(۲۰۰,۲۹۴,۵۱۰,۰۳۸)	۰	(۱۶۹,۶۴۱,۱۶۶,۵۹۳)	۰	(۲۸۴,۰۴۳,۲۹۰,۸۴۱)	۰	(۳۷۳,۴۴۰,۷۵۵,۵۷۰)	۰	۷,۴۰۹,۳۸۷,۵۲۰	۰	(۲۷,۴۸۴,۰۶۹,۹۰۲)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۳	۷۶,۵۷۴,۵۸۹,۰۶۳	۳۰۱	۱۵,۲۹۴,۱۶۳,۹۲۴	۱۲	۱۶۲,۸۵۰,۲۵۹,۲۵۲	۱,۵۵۴	۳۸,۸۸۶,۱۶۷,۹۸۰	۱۷,۸۵۹	۴۵,۲۲۳,۷۳۵,۸۷۲	۳۵,۱۳۹	۱۷,۹۳۹,۳۸۱,۱۶۹

۳۲-تفکیک عملیات بازارگردانی :

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

	اوراق اجاره تابان فردا		اوراق مشارکت شهرداری شیراز	
درآمدها:	**سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	**سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**	**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**
	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۶,۹۲۰,۷۳۰,۳۷۳	۱۶,۶۵۴,۱۸۳,۵۵۶	۲۳,۱۷۴,۹۲۲,۲۲۹	۹,۶۸۰,۹۳۴,۷۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۶۲۳,۶۹۷,۹۶۶	۵۵,۰۵۷,۷۲۴,۱۰۰	۵۹۶,۳۰۵,۳۳۸	(۷۰,۲۶۵,۵۵۱)
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۰۸۲,۱۰۴,۹۱۲	۲۱,۶۱۰,۰۷۹	۴۸,۹۲۸,۸۰۰	۲,۷۷۳,۰۴۰
سود سهام	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۱,۰۰۴,۶۹۰,۱۹۰,۴۳۸	۴۳۱,۴۲۰,۶۱۲,۸۰۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰
جمع درآمدها	**۱,۱۵۰,۳۱۶,۷۲۳,۶۸۹**	**۵۰۳,۱۵۴,۱۴۰,۵۳۵**	**۲۳,۸۲۰,۱۵۶,۳۶۷**	**۹,۶۱۳,۴۴۲,۲۰۸**
هزینه ها:				
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۰۷,۸۶۴,۳۳۱)	(۶۷۰,۴۰۴,۰۳۳)	(۷۷۵,۲۴۵,۷۰۷)	(۲۱۹,۰۶۶,۱۳۵)
سایر هزینه ها	(۹۲۸,۰۰۴,۵۱۵,۶۲۷)	(۳۳۳,۵۵۶,۶۳۰,۴۶۴)	(۱,۴۲۸,۸۵۰,۰۰۵)	(۲۸۷,۱۲۹,۱۳۴)
جمع هزینه ها	**(۹۲۹,۳۱۲,۳۷۹,۹۵۸)**	**(۳۳۴,۲۲۷,۰۳۴,۴۹۷)**	**(۲,۲۰۴,۵۹۵,۷۱۲)**	**(۵۰۶,۱۹۵,۲۶۹)**
سود (زیان) خالص	**۲۲۱,۰۰۴,۳۴۳,۷۳۱**	**۱۶۸,۹۲۷,۱۰۶,۰۳۸**	**۲۱,۶۱۵,۵۶۰,۶۵۵**	**۹,۱۰۷,۲۴۶,۹۳۹**

صورت گردش خالص دارایی ها

	اوراق اجاره تابان فردا				اوراق مشارکت شهرداری شیراز			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**		**سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱**		**سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱**	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱,۳۸۳	۳۳,۷۶۵,۰۶۲,۵۷۴	۰	۰	۱۷۳,۵۷۰	۱۸۹,۰۷۶,۰۸۲,۸۱۹	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۲,۲۲۱	۱۲,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۲,۸۶۴	۱۸۲,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۳۴۹)	(۱,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۳۸)	(۱۰,۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۶۸۲)	(۱۶۵,۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۲۹۴)	(۹,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	۲۲۱,۰۰۴,۳۴۳,۷۳۱	۰	۱۶۸,۹۲۷,۱۰۶,۰۳۸	۰	۲۱,۶۱۵,۵۶۰,۶۵۵	۰	۹,۱۰۷,۲۴۶,۹۳۹
تعدیلات	۰	(۲۰۲,۵۰۵,۳۰۷,۶۸۳)	۰	(۱۳۶,۵۴۵,۰۴۳,۴۶۴)	۰	(۳۴,۵۷۶,۲۳۹,۲۹۵)	۰	۶,۳۹۸,۸۳۵,۸۸۰
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	**۳۴**	**۵۰,۹۱۵,۰۹۸,۶۲۲**	**۱,۳۸۳**	**۳۳,۷۶۵,۰۶۲,۵۷۴**	**۷,۸۸۸**	**۱۰,۴۳۳,۴۰۴,۱۷۹**	**۱۷۳,۵۷۰**	**۱۸۹,۰۷۶,۰۸۲,۸۱۹**

۳۲-تفکیک عملیات بازارگردانی :

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

	اوراق اجاره خلیج فارس		اوراق مرابحه حامی نارگون کیش	جمع کل	
درآمدها:	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰,۲۲۸,۷۰۲,۵۳۹	۰	۵۲,۱۹۰,۴۰۲,۵۸۵	۴۴۷,۹۹۰,۴۷۴,۹۱۳	۲۹۷,۴۹۳,۸۵۷,۵۲۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۵۶۵,۹۲۱,۸۶۷	۶۷,۵۸۵,۴۱۹	۳,۷۱۲,۴۷۵,۵۹۳	۱۳,۰۷۹,۲۹۸,۲۱۷	۵۸۷,۲۲۰,۷۴۶,۳۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۷,۳۲۸,۵۴۵,۶۰۰	۳۵۸,۵۵۶,۱۴۴	۴۶,۵۳۸,۱۱۴	۱۱۴,۴۷۳,۹۳۶,۷۲۱	۱۳۴,۶۷۰,۸۱۵,۶۸۱
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۰,۱۴۷,۱۲۰
درآمد حاصل از بازارگردانی	۷۲۹,۸۴۹,۳۸۷,۷۵۶	۶,۰۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۳۲۹,۹۹۵,۸۵۶,۳۴۴	۳,۶۹۷,۱۱۵,۰۲۲,۷۶۶	۱,۸۹۹,۳۰۳,۳۳۱,۹۳۶
سایر درآمدها	۸,۸۴۱,۱۱۳	۰	۰	۴۳,۰۹۸,۸۳۳	۱۳۳,۳۷۱
جمع درآمدها	**۷۹۱,۹۸۱,۳۹۸,۸۷۵**	**۶,۴۴۶,۱۴۱,۵۶۱**	**۳۸۵,۹۴۵,۲۷۲,۶۳۶**	**۴,۲۷۲,۷۰۱,۸۳۱,۴۵۰**	**۲,۹۲۵,۸۷۹,۰۳۱,۹۴۸**
هزینه ها:					
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۶۴۹,۰۸۹,۲۵۹)	(۸,۶۷۴,۴۹۱)	(۷۴۲,۰۳۷,۳۰۲)	(۷۰,۱۴۵,۳۰۵,۸۴۵)	(۱۸,۶۷۱,۲۸۷,۶۹۶)
سایر هزینه ها	(۵۶۰,۴۴۰,۹۹۳,۱۶۸)	(۵,۰۱۱,۹۷۲,۰۸۵)	(۲۹۶,۲۶۹,۰۵۲,۰۷۴)	(۲,۷۳۱,۴۴۷,۰۹۷,۹۱۲)	(۱,۱۶۱,۳۳۰,۹۶۷,۱۰۱)
جمع هزینه ها	**(۵۶۲,۰۹۰,۰۸۲,۴۲۷)**	**(۵,۰۲۰,۶۴۷,۵۷۶)**	**(۲۹۷,۰۱۱,۰۸۹,۳۷۶)**	**(۲,۸۰۱,۵۹۲,۴۰۳,۷۵۷)**	**(۱,۱۸۰,۰۰۲,۲۵۴,۷۹۷)**
سود (زیان) خالص	**۲۲۹,۸۹۱,۳۱۶,۴۴۸**	**۱,۴۴۵,۴۹۳,۹۸۵**	**۸۸,۹۳۴,۱۸۳,۲۶۰**	**۱,۴۷۱,۱۰۹,۴۲۷,۶۹۳**	**۱,۷۴۵,۸۷۶,۷۷۷,۱۵۱**

صورت گردش خالص دارایی ها

	اوراق اجاره خلیج فارس				اوراق مرابحه حامی نارگون کیش		جمع کل			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال	تعداد	ریال
خالص دارایی ها (واحد سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۱۷,۰۰۰	۱۸,۴۲۵,۴۹۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۸,۶۲۲,۹۱۰	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۸۶۴	۱,۴۸۱,۸۶۹	۹۸۱,۲۴۰,۹۶۱,۷۸۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۳,۳۲۷	۷,۵۰۳,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۵,۰۶۰)	(۱۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴,۱۷۲)	(۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۶,۱۷۷)	(۲۰۶,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۲۸۶)	(۳۶۲,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)
سود(زیان)خالص	۰	۲۲۹,۸۹۱,۳۱۶,۴۴۸	۰	۱,۴۲۵,۴۹۳,۹۸۵	۰	۸۸,۹۳۴,۱۸۳,۲۶۰	۰	۱,۴۷۱,۱۰۹,۴۲۷,۶۹۳	۰	۱,۷۴۵,۸۷۶,۷۷۷,۱۵۱
تعدیلات	۰	(۱۱۸,۴۷۸,۸۱۳,۶۲۱)	۰	۰	۰	(۳۹,۷۷۶,۴۶۲,۳۰۲)	۰	(۹۰۹,۰۰۰,۴۹۳,۹۷۵)	۰	(۴,۷۷۰,۸۸۲,۹۱۸,۲۰۸)
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۹۴۰	۱۱۴,۷۷۷,۹۹۶,۸۱۲	۱۷,۰۰۰	۱۸,۴۲۵,۴۹۳,۹۸۵	۸۲۸	۴۹,۹۸۵,۷۲۰,۹۵۸	۸,۴۲۱,۷۳۳	۵,۴۵۸,۲۰۷,۷۵۴,۵۸۲	۸,۶۲۲,۹۱۰	۵,۰۹۷,۲۷۵,۸۲۰,۷۲۶