



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده چهارم و پنج اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۷	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه 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 پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۹۷۷۳۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	<u>دارایی‌ها:</u>
ریال	ریال		
۴,۱۰۷,۱۲۱,۴۳۹,۱۴۱	۳۴,۷۲۱,۸۳۳,۸۴۳,۸۶۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰	۵۰,۰۳۰,۱۹۴,۵۲۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۸۰,۶۲۷,۵۵۲,۴۱۸	۱۹۵,۲۴۴,۳۷۳,۱۷۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۰	۱,۲۹۴,۱۲۹,۱۹۰,۵۴۸	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۱۱,۳۰۳,۱۵۵,۶۷۳	۹	حسابهای دریافتی
۲۱۵,۰۲۰,۲۸۵	۶۰۱,۲۷۴,۷۶۹	۱۰	جاری کارگزاران
۴۸۴,۲۶۷,۷۶۳	۵۹۴,۲۹۱,۳۶۳	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۴۴۴,۹۲۹,۱۸۳,۳۰۹	۱۲	موجودی نقد
۴,۸۹۶,۳۰۹,۰۱۱,۹۱۴	۳۶,۷۱۸,۶۶۵,۵۰۷,۲۱۸		جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها:</u>
۲۳,۶۶۰,۰۸۱,۳۸۴	۶۱,۷۳۰,۴۱۹,۱۵۵	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۲,۷۴۶,۸۴۰,۰۲۴	۷,۰۰۳,۸۱۰,۹۰۱	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۶,۴۰۶,۹۲۱,۴۰۸	۶۸,۷۳۴,۲۳۰,۰۵۶		جمع بدهی‌ها
۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶	۳۶,۶۴۹,۹۳۱,۲۷۷,۱۶۲	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۷۲۰,۶۲۲	۷,۴۵۱,۰۹۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۲۴۸,۰۱۷,۲۲۴,۷۷۸	۲۲۰,۲۵۶,۱۰۷,۱۶۶	۱,۶۵۳,۴۲۴,۲۰۷,۵۵۳	۱۶	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۲۲۷,۰۰۲,۴۵۳,۸۴۸	۲,۲۰۳,۷۹۳,۳۴۴,۲۹۴	۲۶,۳۲۷,۳۱۶,۸۱۴,۰۲۵	۱۷	سود سهام
۴,۵۳۹,۸۵۰,۳۹۹	۴,۴۱۴,۸۷۸,۱۵۱	۷,۰۳۶,۸۶۲,۱۱۲	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۸۷	۸۳,۳۷۵,۸۴۵,۰۳۳	۹,۹۸۹,۲۷۵,۲۲۷	۱۹	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
.	.	۴,۹۹۴,۴۹۰,۸۱۶	۲۰	سایر درآمدها
۳۳,۹۴۹,۷۶۴	۳۳,۹۴۷,۴۶۹	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۲۱	جمع درآمدها
۲,۵۹۴,۱۶۶,۱۷۵,۲۷۶	۲,۵۱۱,۸۷۴,۱۲۲,۱۱۳	۲۸,۰۰۲,۸۷۷,۲۱۷,۶۱۴		
				هزینه‌ها:
(۳۶,۵۷۷,۰۱۷,۹۲۶)	(۲۴,۱۸۶,۸۶۱,۹۴۹)	(۱۰۲,۴۵۷,۰۸۷,۱۵۹)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۶۸,۶۱۶,۶۴۹)	(۱,۲۱۳,۷۲۳,۶۷۲)	(۴,۳۷۴,۸۸۶,۶۱۳)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۳۸,۴۴۵,۶۳۴,۵۷۵)	(۲۵,۴۰۰,۵۸۵,۶۲۱)	۱۰۶,۸۳۱,۹۷۳,۷۷۲		جمع هزینه‌ها
۲,۵۵۵,۷۲۰,۵۴۰,۷۰۱	۲,۴۸۶,۴۷۳,۵۳۶,۴۹۲	۲۷,۸۹۶,۰۴۵,۲۴۳,۸۴۲		سود خالص
٪۶۸/۹۹	٪۷۴/۹۷	٪۱۹۵/۰۵		۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری
٪۵۲/۴۸	٪۵۱/۷۹	٪۷۲/۲۲		۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۲,۷۲۵,۷۹۸,۹۸۹,۱۹۰	۲,۷۲۵,۷۹۸,۹۸۹,۱۹۰	۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/سال
.	.	۲,۰۸۸,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۴۷۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۲,۵۵۵,۷۲۰,۵۴۰,۷۰۱	۲,۴۸۶,۴۷۳,۵۳۶,۴۹۲	۲۷,۸۹۶,۰۴۵,۲۴۳,۸۴۲	سود (زیان) خالص طی دوره/سال
۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵	۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵	۱,۷۹۵,۵۶۶,۹۴۲,۸۱۴	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶	۴,۸۰۰,۶۵۵,۰۸۶,۳۹۷	۲۶,۶۹۹,۹۳۱,۳۷۷,۱۶۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/سال

۱ = بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص
 ۲ = بازده سرمایه‌گذاری پایان سال = خالص دارایی‌های پایان سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت که صندوقی در سرمایه‌گذاری اختصاصی و بازارگردانی محسوب می‌شود، در اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، به پرداخت ملت، صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت و بیمه ما، اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌گذاری و گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، اوراق بهادار که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند (شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، به پرداخت ملت و بیمه ما) و اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسات قیمت سهام است. طبق مفاد ماده ۵ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال شمسی که طی مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ و تایید سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تمدید شده است و سال مالی صندوق ۳۱ شهریور ماه هر سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده، شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۱۲۲/۳۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://mellatmarketfund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۵۰
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها در تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بهشتی خیابان اکبری (مستوفی سابق) برج نگین طبقه ۱۱ واحد ۱۸۰۸

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر جنوبی، کوچه بهنیا، پلاک ۱، واحد ۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و 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 صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری 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؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های 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 محاسبه 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.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر 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 دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، 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 گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه 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 گواهی سپرده بانکی با

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

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 تصفیه

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
هزینه تاسیس	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق بعلاوه یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی برای تهیه گزارش‌های شش ماهه و سالیانه.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۵-۴- 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 می‌گردد. نظر به اینکه طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سهام	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۸۳/۱۸	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۷	۱,۸۱۵,۳۰۲,۴۸۵,۵۱۲	۹۴/۰۴	۳۴,۵۲۸,۸۹۲,۶۸۰,۸۳۷	۶,۵۹۹,۲۸۳,۵۶۵,۰۵۲
۰/۳۶	۱۷,۶۸۷,۵۵۶,۳۸۹	۹,۳۰۸,۴۳۴,۷۳۸	۰/۳۵	۱۳۰,۱۴۱,۶۴۲,۳۸۲	۶۷,۳۹۹,۴۱۴,۲۷۴
۰/۳۵	۱۶,۹۰۰,۰۹۴,۱۴۵	۱۱,۰۴۶,۷۰۵,۱۳۷	۰/۰۹	۳۳,۵۵۳,۹۱۴,۰۷۹	۱۳,۸۷۱,۴۴۶,۳۵۱
۰/۰۰	.	.	۰/۰۶	۲۳,۰۷۱,۵۵۲,۳۷۶	۲۰,۳۹۷,۸۰۹,۸۴۶
۰/۰۰	.	.	۰/۰۲	۷,۱۷۴,۰۵۴,۱۸۹	۶,۹۶۱,۳۷۴,۵۱۷
۸۳/۸۸	۴,۱۰۷,۱۲۱,۴۳۹,۱۴۱	۱,۸۳۵,۶۵۷,۶۲۵,۳۸۷	۹۴/۵۶	۳۴,۷۲۱,۸۳۳,۸۴۳,۸۶۲	۶,۷۰۷,۸۱۳,۶۱۰,۰۴۱

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۴,۵۲۰	۵۰,۰۳۰,۱۹۴,۵۲۰	۰/۰۰
		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۹۴,۵۲۰	۵۰,۰۳۰,۱۹۴,۵۲۰	۰/۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۹۴,۸۰۶,۱۷۱,۹۷۳	.	۷-۱
۸۵,۸۲۱,۳۸۰,۴۴۵	۱۹۵,۲۴۴,۳۷۳,۱۷۳	۷-۲
۶۸۰,۶۲۷,۵۵۲,۴۱۸	۱۹۵,۲۴۴,۳۷۳,۱۷۳	

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۸	ریال	ریال	ریال	ریال
	۰/۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	.	.	.	۵/۲۹
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	.	.	.	۵/۰۶
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	.	.	.	۱/۸۰
	۱۲/۱۵

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۰۶/۲۷	-	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۷	.	۱۸۳,۶۷۴,۱۵۹,۵۶۳	۰/۰۰
		۵,۸۳۱,۳۱۵,۱۷۶	.	۶,۰۳۵,۳۷۰,۴۱۶	۰/۰۰
		۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۹	.	۵,۵۳۴,۸۴۳,۱۹۴	۰/۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	.	.	.	۱/۷۵
		۱۸۴,۲۴۶,۱۰۸,۳۰۲	.	۱۹۵,۲۴۴,۳۷۳,۱۷۳	۰/۵۳

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۰/۰۰	.	.	۳/۵۲	۱,۲۹۴,۱۲۹,۱۹۰,۵۴۸	۸۰۱,۰۹۰,۱۳۴,۰۶۹
۰/۰۰	.	.	۳/۵۲	۱,۲۹۴,۱۲۹,۱۹۰,۵۴۸	۸۰۱,۰۹۰,۱۳۴,۰۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۷,۰۳۶,۸۶۲,۱۱۲	۱۹۵,۹۰۱,۷۰۱	۲۵	۷,۲۳۲,۷۶۳,۸۱۳
.	۴,۰۱۸,۶۱۵,۷۱۷	.	-	۴,۰۱۸,۶۱۵,۷۱۷
.	۲۴۷,۶۷۷,۸۴۴	.	-	۲۴۷,۶۷۷,۸۴۴
۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۱۱,۳۰۳,۱۵۵,۶۷۳	۱۹۵,۹۰۱,۷۰۱		۱۱,۴۹۹,۰۵۷,۳۷۴

سود سهام دریافتی
حساب دریافتی بازارگردانی
سود دریافتی سپرده بانکی

۱۰- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
مانده در پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۰۱,۲۷۴,۷۶۹	(۱۲,۷۷۰,۰۴۳,۳۳۸,۵۸۶)	۱۲,۷۷۰,۴۲۹,۵۹۳,۰۷۰	۲۱۵,۰۲۰,۲۸۵	
۶۰۱,۲۷۴,۷۶۹	(۱۲,۷۷۰,۰۴۳,۳۳۸,۵۸۶)	۱۲,۷۷۰,۴۲۹,۵۹۳,۰۷۰	۲۱۵,۰۲۰,۲۸۵	

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد ذیل است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره‌های آتی منتقل می‌شود و در طول عمر صندوق مستهلک می‌گردد.

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۱۶,۹۰۲,۹۶۸	(۷۶۸,۸۲۲,۷۹۱)	۸۷۰,۳۴۲,۲۳۲	۲۱۵,۳۸۳,۵۲۷	
۲۶۶,۹۰۳,۹۸۷	(۱,۳۰۶,۱۹۹,۴۱۹)	۱,۳۰۴,۲۱۹,۲۹۰	۲۶۸,۸۸۴,۱۱۶	
۱۰,۴۸۴,۴۰۸	(۷,۱۱۵,۵۹۳)	۱۷,۶۰۰,۰۲۴	(۲۴)	
.	(۱۴۴)	.	۱۴۴	
۵۹۴,۲۹۱,۴۶۳	(۲,۰۸۲,۱۳۷,۹۴۶)	۲,۱۹۲,۱۶۱,۵۴۶	۴۸۴,۲۶۷,۷۶۳	

مخارج نرم افزار و سایت
مخارج عضویت در کانون‌ها
مجموع
تاسیسی

۱۲- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۲۹۰,۵۸۵,۰۹۶,۳۹۴	حساب بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
.	۹۴,۸۱۲,۴۶۶,۰۰۹	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
.	۵۳,۲۰۶,۳۵۵,۶۱۴	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
.	۶,۳۲۵,۲۶۵,۲۹۲	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۴۴۴,۹۲۹,۱۸۳,۳۰۹	

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۳,۴۸۷,۷۱۶,۴۹۴	۶۱,۵۸۲,۷۰۰,۶۸۹	مدیر
۸۰,۴۷۴,۵۶۲	۵۶,۷۰۳,۷۹۶	حسابرس
۹۱,۸۹۰,۳۲۸	۹۱,۰۱۴,۶۷۰	متولی
۲۳,۶۶۰,۰۸۱,۳۸۴	۶۱,۷۳۰,۴۱۹,۱۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۴۳۱,۳۳۰,۸۰۶	۶۱۰,۹۰۶,۵۹۷۶	ذخیره تصفیه صندوق
۳۱۵,۵۰۹,۲۱۸	۵۴۴,۷۴۴,۹۲۶	بدهی بابت نرم افزار
۰	۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	سایر حساب‌های پرداختی
<u>۲,۷۴۶,۸۴۰,۰۲۴</u>	<u>۷,۰۰۳,۸۱۰,۹۰۱</u>	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	
ریال		ریال		
۳۴۴,۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴,۵۲۵,۷۷۷,۶۹۰,۵۰۶	۲,۶۳۰,۳۱۴	۳۵,۱۵۹,۷۱۲,۴۷۷,۱۶۲	۴,۷۱۸,۷۳۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
<u>۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶</u>	<u>۲,۸۳۰,۳۱۴</u>	<u>۳۶,۶۴۹,۹۳۱,۲۷۷,۱۶۲</u>	<u>۴,۹۱۸,۷۳۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۶-۱	ریال ۱,۳۱۳,۷۱۸,۹۸۸,۵۴۸	ریال ۲۲۰,۶۲۶,۲۷۸,۲۳۵	ریال ۲۴۸,۵۴۴,۳۲۹,۵۰۶
۱۶-۲	۴۰,۹۳۸,۷۵۵,۹۳۷	(۳۷۰,۱۷۱,۰۶۹)	(۵۲۷,۱۰۴,۷۲۸)
۱۶-۳	۲۹۸,۷۶۶,۴۶۳,۰۶۸	.	.
	۱,۶۵۳,۴۲۴,۲۰۷,۵۵۳	۲۲۰,۲۵۶,۱۰۷,۱۶۶	۲۴۸,۰۱۷,۲۲۴,۷۷۸

سود ناشی از فروش سهام

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه

سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۲,۲۸۱,۹۴۴,۸۹۱,۱۷۸	(۱,۰۲۷,۵۶۴,۳۹۴,۶۷۰)	(۹,۱۰۴,۹۲۸,۹۵۳)	۱,۲۴۵,۲۷۵,۵۶۷,۵۵۵	۲۰,۹۴۷,۴۶۱,۹۵۴	۲۰,۹۴۷,۴۶۱,۹۵۴
بیمه ما	۱۴۴,۸۰۶,۰۱۴,۴۲۸	(۱۰۷,۳۷۷,۲۶۹,۵۱۳)	(۵۷۷,۷۳۶,۶۴۴)	۳۶,۸۵۰,۹۷۱,۲۴۱	۶,۷۶۲,۷۳۰,۲۵۱	۲۶,۹۳۵,۳۷۰,۱۵۹
واسطاری ملت	۸۴,۳۱۹,۶۰۷,۴۰۹	(۵۹,۳۱۰,۰۵۰,۹۰۵)	(۳۳۶,۳۳۲,۳۲۷)	۲۴,۶۷۳,۱۲۴,۱۶۷	۳,۳۸۳,۵۸۷,۵۶۱	۱۰,۷۵۷,۶۸۷,۳۱۱
به پرداخت ملت	۱۴۰,۶۴۱,۱۴۸,۱۹۴	(۱۳۵,۴۷۰,۹۱۶,۲۷۲)	(۵۶۱,۱۵۴,۹۵۹)	۴۶۰,۹۰۶,۶۶۳	۵۳۲,۴۹۸,۴۶۹	۹۰۳,۸۱۰,۰۸۲
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۸۵,۹۸۲,۹۹۴,۵۱۰	(۸۳,۳۳۹,۹۵۱,۵۲۹)	(۳۳۲,۰۷۱,۴۳۲)	۲,۳۰۹,۹۷۱,۵۴۹	.	.
پالایش نفت اصفهان (شینا)	۵۶۵,۴۰۰,۰۰۰	(۵۵۹,۶۰۰,۳۰۲)	(۵۵۱۲,۶۲۵)	۲۸۷,۰۷۳	.	.
	۲,۷۳۸,۲۶۰,۰۴۵,۷۱۹	(۱,۴۱۳,۶۱۳,۱۸۳,۱۹۱)	(۱۰,۹۲۸,۸۷۳,۹۸۰)	۱,۳۱۳,۷۱۸,۹۸۸,۵۴۸	۲۲۰,۶۲۶,۲۷۸,۲۳۵	۲۴۸,۵۴۴,۳۲۹,۵۰۶

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مرابحه:						
صکوک مرابحه خودرو ۱۳-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۱۳۰۰)	۲۶۴,۵۵۲,۷۵۰,۰۰۰	(۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰)	(۷۶,۶۱۳,۸۱۸)	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۸۹,۸۸۱
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱ (قرن ۹۹)	۸۹,۳۲۳,۸۲۵,۰۰۰	(۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱)	(۶۵,۱۲۲,۲۷۲)	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	(۴۵۷,۲۸۳,۶۶۱)	(۶۱۰,۳۰۷,۲۰۱)
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش ۹۹)	۲۴۱,۱۳۳,۰۸۲,۲۹۷	(۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲)	(۸۳,۸۱۸,۷۹۰)	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)	۸۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰)	(۶۰,۸۶۷,۵۰۰)	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	.	.
مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۷۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.
اوراق سلف:						
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا ۹۹۱)	۴۹۹,۹۹۴,۳۵۰,۵۶۰	(۴۷۶,۸۵۴,۱۳۰,۷۶۷)	(۴۶۲,۴۹۹,۳۹۱)	۲۲,۸۷۷,۷۲۰,۵۰۲	.	.
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سلمانک ۹۸۱)	۱۹۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹)	(۷۴,۷۷۵,۰۰۰)	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	.	.
	۱,۴۹۰,۶۴۴,۰۰۷,۸۵۷	(۱,۴۴۹,۰۰۵,۸۰۵,۲۴۹)	(۶۹۹,۴۴۶,۶۷۱)	۴۰,۹۳۸,۷۵۵,۹۳۷	(۳۷۰,۱۷۱,۰۶۹)	(۵۲۷,۱۰۴,۷۲۸)

۱۶-۳- سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت	۹۸۲,۹۳۲,۱۳۹,۱۹۳	(۶۸۲,۶۳۴,۵۶۶,۱۹۴)	(۱,۵۳۱,۱۰۹,۹۳۱)	۲۹۸,۷۶۶,۴۶۳,۰۶۸	.	.
	۹۸۲,۹۳۲,۱۳۹,۱۹۳	(۶۸۲,۶۳۴,۵۶۶,۱۹۴)	(۱,۵۳۱,۱۰۹,۹۳۱)	۲۹۸,۷۶۶,۴۶۳,۰۶۸	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۷-۱	۲۵,۸۲۳,۲۷۹,۴۹۲,۶۷۵	۲,۲۶۳,۳۸۱,۳۶۸,۷۸۲	۲,۲۷۱,۴۶۳,۳۷۳,۸۴۵
۱۷-۲	۱۰,۹۹۸,۲۶۴,۸۷۱	(۵۹,۵۸۸,۰۲۴,۴۸۸)	(۴۴,۴۶۰,۹۱۹,۹۹۷)
۱۷-۳	۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	.	.
	۲۶,۳۲۷,۳۱۶,۸۱۴,۰۲۵	۲,۲۰۳,۷۹۳,۳۴۴,۲۹۴	۲,۲۲۷,۰۰۲,۴۵۳,۸۴۸

سود ناشی از نگهداری سهام
سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، سلف و اوراق مربجه
سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۷-۱- سود ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
بانک ملت	۳۴,۶۶۷,۲۱۴,۸۶۸,۱۶۰	(۸,۷۸۹,۸۵۳,۶۶۶,۲۰۶)	۲۵,۷۳۹,۰۳۹,۰۱۴,۶۲۰	۲,۲۵۷,۳۳۱,۰۱۰,۹۶۸	۲,۲۵۷,۳۳۱,۰۱۰,۹۶۸	۲,۲۵۷,۳۳۱,۰۱۰,۹۶۸
بیمه ما	۱۳۰,۶۶۳,۹۸۷,۷۰۰	(۶۷,۴۵۵,۶۲۴,۸۱۲)	۶۲,۶۸۶,۰۱۷,۳۹۷	۸,۳۷۸,۹۴۳,۵۱۰	۳,۱۶۳,۲۶۴,۰۶۶	۳,۱۶۳,۲۶۴,۰۶۶
واسطه‌های ملت	۳۲,۶۸۴,۳۲۴,۵۳۰	(۱۳,۸۸۵,۸۷۵,۶۲۹)	۱۸,۶۶۸,۰۳۸,۴۴۶	۵,۸۵۳,۴۱۹,۳۶۷	۲,۹۸۷,۰۹۳,۷۴۸	۲,۹۸۷,۰۹۳,۷۴۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۳,۱۶۳,۹۷۶,۶۴۰	(۲۰,۳۹۷,۸۰۹,۸۴۳)	۲,۶۷۳,۷۴۲,۵۳۰	.	.	.
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۷,۲۰۲,۷۹۳,۱۳۰	(۶,۹۶۱,۳۷۴,۵۱۳)	۲۱۲,۶۹۹,۶۷۳	.	.	.
	۳۴,۸۶۰,۹۲۸,۹۵۰,۳۶۰	(۸,۸۹۸,۵۵۴,۳۵۱,۱۷۳)	۲۵,۸۲۳,۲۷۹,۴۹۲,۶۷۵	۲,۲۶۳,۳۸۱,۳۶۸,۷۸۲	۲,۲۶۳,۳۸۱,۳۶۸,۷۸۲	۲,۲۶۳,۳۸۱,۳۶۸,۷۸۲

۱۷-۱-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می‌باشند.

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت، سلف و اوراق مربجه

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۱۸۳,۸۰۷,۴۱۹,۹۴۰	(۱۷۳,۰۰۰,۰۰۳,۵۳۵)	۱۰,۶۷۴,۱۵۶,۰۲۶	.	.	.
اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۸-۲۲۱-۰۰۰۴۲۱ (بخش ۸۰۴)	۶,۰۳۹,۷۴۹,۳۳۲	(۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۴)	۲۰۴,۱۵۵,۲۴۰	.	.	.
اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۸-۲۲۲-۰۰۰۴۲۲ (بخش ۸۰۵)	۵,۵۳۸,۸۵۸,۸۶۴	(۵,۴۱۴,۸۸۹,۵۸۶)	۱۱۹,۹۵۳,۶۰۵	.	.	.
مربجه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰	.	.	.	(۸,۹۸۰,۶۲۱,۹۳۴)	(۸,۶۱۲,۳۳۱,۴۶۰)	.
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲	.	.	.	(۱,۹۲۲,۹۰۰,۰۰۰)	.	.
مربجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	.	.	.	(۹,۴۲۶,۹۴۵,۶۴۰)	(۹,۱۸۴,۷۲۶,۰۳۸)	.
صکوک مربجه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	(۲۴,۱۳۰,۴۵۲,۴۳۳)	(۳۱,۱۲۹,۹۶۷,۰۰۰)	.
	۱۹۵,۳۸۶,۰۲۸,۰۳۶	(۱۸۴,۲۴۶,۱۰۸,۲۹۵)	۱۰,۹۹۸,۲۶۴,۸۷۱	(۴۴,۴۶۰,۹۱۹,۹۹۷)	(۵۹,۵۸۸,۰۲۴,۴۸۸)	۱۰,۹۹۸,۲۶۴,۸۷۱

۱۷-۲- سود ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت	۱,۲۹۵,۴۷۹,۷۲۸,۱۶۰	(۸۰۱,۰۹۰,۱۳۴,۰۶۴)	۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	.	.	.
	۱,۲۹۵,۴۷۹,۷۲۸,۱۶۰	(۸۰۱,۰۹۰,۱۳۴,۰۶۴)	۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	(۱,۳۵۰,۵۳۷,۶۱۷)	(۱,۳۵۰,۵۳۷,۶۱۷)	۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شرکت بیمه ما	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۲,۱۲۴,۱۳۱	۳۸۰	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	(۴۰,۶۶۰,۶۹۷)	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۱۱,۸۶۴)	ریال	ریال
شرکت واسپاری ملت	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۲,۳۰۸,۱۶۷	۳۰۰	۶۹۲,۴۵۰,۱۰۰	(۶۶,۰۷۰,۲۰۸)	ریال	ریال
یه پرداخت ملت (پرداخت)	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۴۷۰,۱۶۱	۱,۴۵۳	۶۸۳,۱۴۳,۹۲۳	(۷۶,۴۵۸,۹۳۲)	ریال	ریال
					۷,۲۲۲,۷۶۳,۸۱۳	(۱۹۵,۹۰۱,۷۰۱)		
					۷,۰۲۶,۸۶۲,۱۱۲			
					۴,۴۱۴,۸۷۸,۱۵۱			
					۴,۵۳۹,۸۵۰,۳۹۹			

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود اوراق مرابحه	۱۹-۱	۱۱۰,۱۴۴,۲۶۶,۵۱۷
سود اوراق مشارکت	۱۹-۲	۴,۴۲۸,۴۲۹,۹۷۰
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۳	۶۰۷,۹۸۵,۶۶۵
		۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۸۷

۱۹-۱- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۳۹۸/۱۲/۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
مرابحه دولت تعاون / ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)		۰	۱۸	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	۰	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۱۸	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۰
صکوک مرابحه خودرو ۱۲۰۰۰۰۰۰ ۳ ماهه ۱۸٪		۰	۱۶	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۰
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۱۶	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۰
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۱۶	۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶	۰	۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶	۰
				۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶		۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶	
				۸۳,۳۷۵,۸۴۵,۰۳۳		۸۳,۳۷۵,۸۴۵,۰۳۳	
				۱۱۰,۱۴۴,۲۶۶,۵۱۷		۱۱۰,۱۴۴,۲۶۶,۵۱۷	

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲		۰	۱۹	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۰
				۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶		۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	

۱۹-۳- سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
تاریخ های مختلف	-	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲		متغیر	۱۰	۵۴۶,۵۶۴,۳۶۰	۰	۵۴۶,۵۶۴,۳۶۰	۰
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷		متغیر	۱۰	۶,۶۱۸,۷۳۰	۰	۶,۶۱۸,۷۳۰	۰
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷		متغیر	۱۰	۸,۰۵۵	۰	۸,۰۵۵	۰
گواهی سپرده بانکی:							
گواهی سپرده بانکی سررسید ۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰	۹۸,۶۳۰,۱۳۶	۰
هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی				(۴۳,۸۳۵,۶۱۶)	(۴۳,۸۳۵,۶۱۶)	(۴۳,۸۳۵,۶۱۶)	۰
				۶۰۷,۹۸۵,۶۶۵	(۴۳,۸۳۵,۶۱۶)	۶۰۷,۹۸۵,۶۶۵	۰
				۶۵۱,۸۲۱,۲۸۱		۶۵۱,۸۲۱,۲۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۹۹۴,۴۹۰,۸۱۶	۰	۰
۴,۹۹۴,۴۹۰,۸۱۶	۰	۰

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۶ الی ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	۰
۰	۳۳,۹۴۷,۴۶۹	۳۳,۹۴۹,۷۶۴
۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۳۳,۹۴۷,۴۶۹	۳۳,۹۴۹,۷۶۴

درآمد سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۰۲,۰۸۹,۷۵۷,۹۹۴	۲۳,۹۲۹,۰۸۳,۸۷۳	۳۶,۱۹۶,۰۵۹,۱۶۵
۲۲۳,۴۲۵,۳۶۹	۱۵۴,۵۲۰,۴۸۰	۲۳۰,۹۵۸,۷۶۱
۱۴۳,۹۰۳,۷۹۶	۱۰۳,۲۵۷,۵۹۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲,۴۵۷,۰۸۷,۱۵۹	۲۴,۱۸۶,۸۶۱,۹۴۹	۳۶,۵۷۷,۰۱۷,۹۲۶

مدیر
متولی
حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳,۶۷۷,۷۳۵,۱۷۰	۸۲۱,۹۶۷,۴۲۳	۱,۲۳۲,۹۴۶,۳۸۵
۳۵۱,۹۸۰,۱۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۵,۸۸۴
۳۳۸,۰۵۵,۷۴۷	۲۳۷,۱۰۰,۴۷۰	۳۳۹,۷۶۳,۹۱۴
۷,۱۱۵,۵۶۸	۰	۹,۳۴۹,۹۸۹
۰	۱۰۱,۹۷۹,۷۰۵	۱۵۲,۴۱۴,۴۰۳
۰	۲,۱۷۶,۰۷۴	۲,۱۷۶,۰۷۴
۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۴,۳۷۴,۸۸۶,۶۱۳	۱,۲۱۳,۷۲۳,۶۷۲	۱,۸۶۸,۶۱۶,۶۴۹

هزینه تصفیه
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه نرم افزار
هزینه مجامع
هزینه مالیات بر ارزش افزوده
هزینه تأسیس
هزینه خدمات بانکی

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۷۹۵,۵۶۶,۹۴۲,۸۱۴	۰	۰
۰	۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵	۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵
۱,۷۹۵,۵۶۶,۹۴۲,۸۱۴	۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵	۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۵-۱ صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می باشد لکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۱-۲ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می باشد، صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۷ امید نامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته
۱	بانک ملت	ویملت	٪۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲	تأمین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	٪۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴	واسپاری ملت	ولملت	٪۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۳	۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

۲۵-۲ طبق برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی صادر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ بدهی مالیاتی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲,۹۲۷ میلیون ریال اعلام شده که مورد اعتراض صندوق قرار گرفته و نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است لکن طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق در صورت تحمیل بدهی به صندوق مدیر مسئول جبران آن می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۳/۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۴۷/۵۷	۱,۳۴۶,۵۰۲	عادی	۴۶/۱۷	۲,۲۷۰,۷۹۵	عادی				
۳/۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲/۰۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت	
۴۵/۳۶	۱,۲۸۳,۸۱۱	عادی	۳۷/۱۱	۱,۸۲۵,۵۶۰	عادی				
۰/۰۰	۰	-	۱۱/۹۸	۵۸۹,۱۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	
۰/۰۰	۰	-	۰/۶۷	۳۳,۲۰۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	بیمه ما	
۱۰۰	۲,۸۳۰,۳۱۴		۱۰۰	۴,۹۱۸,۷۳۱					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۱۵,۰۲۰,۲۸۵	۶۰۱,۲۷۴,۷۶۹	طی دوره	۱۲,۷۷۰,۴۲۹,۵۹۳,۰۷۰	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۳,۴۸۷,۷۱۶,۴۹۴)	(۶۱,۵۸۲,۷۰۰,۶۸۹)	طی دوره	۱۰۲,۰۸۹,۷۵۷,۹۹۴	صدور واحد سرمایه‌گذاری		
(۹۱,۸۹۰,۳۲۸)	(۹۱,۰۱۴,۶۷۰)	طی دوره	۶۳۳,۹۹۵,۳۸۲,۷۴۸	کارمزد ارکان	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
.	(۵۶,۷۰۳,۷۹۶)	طی دوره	۲۲۳,۴۲۵,۳۶۹	کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
(۸۰,۴۷۴,۵۶۲)	.	طی دوره	۱۴۳,۹۰۳,۷۹۶	کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
.	.	طی دوره	.	صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	گروه مالی ملت
.	.	طی دوره	۱,۱۴۹,۹۹۵,۴۷۱,۹۰۶	صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بیمه ما
.	.	طی دوره	۹۹,۹۹۶,۳۴۶,۷۸۲	صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت
.	.	طی دوره	۱,۹۹۹,۹۹۶,۷۴۱,۳۷۸	صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها که تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های توضیحی همراه بوده، وجود نداشته است.

۲۹- کفایت سرمایه

نسبت‌های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده در تاریخ خالص دارائیه‌ها به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع کل دارایی‌ها	۳۶,۷۱۸,۶۶۵,۵۰۷,۲۱۸	۲۴,۱۶۸,۹۴۹,۳۹۹,۳۰۵	۳۳,۰۶۳,۲۹۰,۷۸۹,۳۹۷
جمع بدهی‌های جاری	۶۸,۷۳۴,۲۳۰,۰۵۶	۵۶,۳۸۸,۱۴۶,۲۲۵	۵۰,۲۱۵,۱۰۴,۳۱۰
جمع کل بدهی‌ها	۶۸,۷۳۴,۲۳۰,۰۵۶	۵۶,۳۸۸,۱۴۶,۲۲۵	۵۰,۲۱۵,۱۰۴,۳۱۰
جمع کل تعهدات	۱۲۳,۹۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱۹۲,۶۵۲,۰۳۰,۰۵۶	۱۱۸,۳۴۷,۰۴۶,۲۲۵	۶۶۹,۸۰۴,۱۰۴,۳۱۰
نسبت جاری	۱۹۰/۶۰	۲۰۴/۲۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۱		۰/۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۷- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می‌باشد:

تامین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		سهام به پرداخت ملت		سهام واسپاری ملت		سهام بیمه ما		سهام بانک ملت		
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۷,۱۷۴,۰۵۴,۱۸۹	.	.	.	۲۳,۰۷۱,۵۵۲,۳۷۶	۱۶,۹۰۰,۰۹۴,۱۴۵	۳۲,۵۵۳,۹۱۴,۰۷۹	۱۷,۶۸۷,۵۵۶,۲۸۹	۱۳۰,۱۴۱,۶۴۲,۳۸۲	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۷	۳۴,۵۲۸,۸۹۲,۶۸۰,۸۳۷	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
	.	.	۱,۲۹۴,۱۲۹,۱۹۰,۵۴۸	۶۸۰,۶۲۷,۵۵۲,۴۱۸	۱۹۵,۲۴۴,۳۷۳,۱۷۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۱,۲۶۷,۴۸۶,۴۷۱	.	۴۰,۱۸۶۱۹,۱۰۴	.	۶۰۶,۶۸۵,۰۰۱	۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۶۲۶,۳۷۹,۸۹۲	۴,۸۱۴,۱۷۹,۷۲۵	۴,۸۱۴,۱۷۹,۷۲۵	.	.	حساب‌های دریافتی
	۱۰۱,۴۷۵,۸۵۷	.	۹۹,۹۸۰,۵۵۰	۱۲۱,۰۶۶,۹۴۰	۹۸,۲۰۸,۷۳۹	۱۲۱,۰۶۶,۹۴۱	۹۸,۲۰۸,۷۳۸	۹۸,۲۰۸,۷۳۸	۹۸,۲۰۸,۷۳۸	۱۲۱,۰۶۶,۹۴۱	۹۸,۲۰۸,۷۴۱	سایر دارایی‌ها
	۶,۳۲۵,۲۶۵,۴۹۲	.	۵۳,۲۰۶,۳۵۵,۶۱۴	۵۷,۰۹,۴۵۷,۵۲۲	۱,۰۵۶,۶۱۴	۱۹,۸۷۹,۸۴۵,۸۷۹	۱,۹۷۳,۹۰۸,۴۶۶	۴۰,۵۲۹,۱۸۸,۸۲۵	۹۴,۸۱۲,۴۶۶,۰۰۹	۳۹,۸۸۸,۰۷۴,۰۸۲	۲۸۸,۶۱۰,۱۳۱,۳۱۴	موجودی نقد
	.	.	۲۵,۶۹۶,۱۰۱,۰۵۰	۳۹,۱۵۰,۳۳۷	.	.	۴۶,۸۶۷,۶۹۰,۴۷۰	۵۳۱,۷۷۴,۶۸۰	۳۳,۱۷۵,۴۲۲,۶۹۱	.	.	جاری کارگزاران
	۶۴,۸۶۸,۲۸۱,۸۰۹	.	۱,۳۷۷,۱۵۰,۲۴۶,۸۶۶	۵,۸۶۹,۶۷۴,۷۹۹	۲۳,۷۷۷,۵۰۲,۷۳۰	۳۸,۷۵۵,۱۷۲,۹۶۴	۸۲,۱۲۰,۱۰۱,۶۴۵	۶۳,۶۶۰,۹۰۸,۲۵۷	۲۶۳,۰۴۱,۹۱۹,۵۴۵	۴,۷۹۳,۱۷۰,۴۸۲,۱۴۸	۳۵,۰۱۲,۸۴۵,۳۹۴,۰۶۵	جمع دارایی‌ها
	۱۰,۱۹۳,۶۲۲,۵۱۴	۳۳۶,۸۳۴,۹۷۴	.	.	.	۱۹,۰۶۹,۷۵۸	۸۷,۹۸۲,۹۴۲,۴۰۲	بدهی‌ها:
	۶,۹۶۱,۳۷۴,۵۲۶	جاری کارگزاران
	۳۷,۷۲۶,۹۴۷	.	۲۲,۷۲۷,۳۰۳	۳۱,۲۹۱,۹۶۷	۷۲,۱۵۵,۹۶۱	۲۰,۵۵۰,۰۴۵	۱۰۸,۹۵۵,۲۸۱	۲۲۲,۴۴۰,۲۰۸	۳۹۰,۶۸۷,۶۳۰	۲۳,۲۰۰,۸۴۹,۱۶۴	۶۱,۱۹۸,۱۶۶,۰۳۳	بدهی به ارکان صندوق
	۱۳۱,۱۷۴,۹۹۵	.	۲۱۰,۱۵۲,۷۳۶	۷۳,۸۱۹,۵۲۱	۱۶۱,۶۴۹,۲۹۱	۸۰,۴۱۸,۲۲۵	۱۷۹,۴۳۱,۵۳۳	۸۳,۳۸۱,۰۷۷	۱۹۶,۳۳۰,۸۳۹	۲۵۰,۹۲۲,۲۰۱	۶,۱۲۵,۰۷۱,۵۰۷	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	۷,۱۳۰,۲۷۶,۴۶۸	.	۲۳۲,۸۸۰,۰۳۹	۱۰۵,۱۱۱,۴۸۸	۱۰,۴۲۷,۴۲۷,۷۶۶	۶۲۲,۷۵۳,۲۴۴	۲۸۸,۳۸۶,۸۱۴	۳۰۵,۸۲۱,۳۸۵	۴۸۷,۰۱۸,۴۶۹	۲۵,۷۲۹,۱۴۰,۱۲۳	۱۵۵,۳۰۶,۱۷۹,۹۴۲	جمع بدهی‌ها
	۵۷,۷۳۸,۰۰۵,۳۴۱	.	۱,۳۷۶,۹۱۷,۳۶۶,۸۲۷	۵,۷۶۴,۵۶۳,۳۱۱	۱۳,۳۵۰,۰۷۴,۹۶۴	۳۸,۱۳۲,۴۱۹,۷۲۰	۸۱,۸۳۱,۷۱۴,۸۳۱	۶۳,۳۵۵,۰۸۶,۹۷۲	۳۶۲,۵۵۴,۹۰۱,۰۷۶	۴,۷۶۷,۴۴۱,۳۴۲,۰۲۵	۳۴,۸۵۷,۵۳۹,۲۱۴,۱۲۳	خالص دارایی‌ها
	۱,۵۱۷,۵۸۴	.	۲,۴۹۸,۳۵۷	۱,۱۵۲,۹۱۲	۲,۶۷۰,۰۱۴	۱,۶۱۶,۱۲۲	۳,۴۶۸,۱۸۰	۲,۳۱۲,۶۷۰	۴,۴۸۶,۲۷۷	۱,۷۱۷,۱۳۳	۸,۲۱۶,۳۹۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی: نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۸- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	سهام بانک ملت			سهام بیمه ما			سهام واسپاری ملت			سهام به پرداخت ملت			صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت			تامین سرمایه بانک ملت		
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییر	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تغییر
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۹۶,۰۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۰	۱,۳۹۶,۰۳۸,۹۸۸,۸۱۴	۲۰۹,۴۲۰,۳۵۷,۲۲۶	۰	۲۰۹,۴۲۰,۳۵۷,۲۲۶	۲۶,۹۳۳,۳۷۰,۱۵۹	۰	۲۶,۹۳۳,۳۷۰,۱۵۹	۱۰,۷۵۷,۶۸۷,۳۱۱	۰	۱۰,۷۵۷,۶۸۷,۳۱۱	۹۰۳,۸۱۰,۰۸۲	۰	۹۰۳,۸۱۰,۰۸۲	۳۰۰,۳۸۳,۰۷۲,۹۹۹	۰	۳۰۰,۳۸۳,۰۷۲,۹۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته تجدیداری اوراق بهادار	۲۵,۷۵۰,۰۲۷,۲۷۹,۵۰۱	۰	۲۵,۷۵۰,۰۲۷,۲۷۹,۵۰۱	۲,۳۱۲,۷۷۰,۰۹۰,۹۷۱	۰	۲,۳۱۲,۷۷۰,۰۹۰,۹۷۱	۵,۸۵۳,۴۱۹,۲۶۷	۰	۵,۸۵۳,۴۱۹,۲۶۷	۸,۳۷۸,۹۴۳,۵۱۰	۰	۸,۳۷۸,۹۴۳,۵۱۰	۴۹۲,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	۰	۴۹۲,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	۲۱۲,۶۷۹,۶۷۲	۰	۲۱۲,۶۷۹,۶۷۲
سود سهام	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۱۶۹,۷۸۰	۰	۴۶۰,۷۱۶۹,۷۸۰	۳,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	۰	۳,۶۸۵,۶۸۴,۴۰۰	۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۰	۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود اوراق با درآمد ثابت با علی‌الحساب	۹۰,۹۸۰,۸۰۱,۱۶۸	۰	۹۰,۹۸۰,۸۰۱,۱۶۸	۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۸۷	۰	۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۹,۸۲۸,۱۲۴	۰	۲۸۹,۸۲۸,۱۲۴	۹۸,۶۳۸,۱۹۱	۰	۹۸,۶۳۸,۱۹۱
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۳۳,۹۴۹,۴۵۸	۰	۳۳,۹۴۹,۴۵۸	۰	۰	۰	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۰	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۳۰۶	۰	۳۰۶	۴,۹۹۴,۴۹۰,۸۱۶	۰	۴,۹۹۴,۴۹۰,۸۱۶
جمع درآمدها	۲۷,۰۵۵,۱۷۴,۳۵۸,۴۸۳	۰	۲۷,۰۵۵,۱۷۴,۳۵۸,۴۸۳	۲,۵۳۶,۷۹۷,۰۹۴,۱۴۲	۰	۲,۵۳۶,۷۹۷,۰۹۴,۱۴۲	۳۵,۴۷۴,۴۷۳,۹۲۶	۰	۳۵,۴۷۴,۴۷۳,۹۲۶	۲۰,۹۹۰,۷۹۶,۸۲۰	۰	۲۰,۹۹۰,۷۹۶,۸۲۰	۹۰۳,۸۱۰,۳۸۸	۰	۹۰۳,۸۱۰,۳۸۸	۷۹۸,۶۰۶,۴۴۸,۴۱۸	۰	۷۹۸,۶۰۶,۴۴۸,۴۱۸
هزینه‌ها:																		
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۱۰۱,۵۵۹,۸۲۶,۴۸۲)	۰	(۱۰۱,۵۵۹,۸۲۶,۴۸۲)	(۳۵,۹۷۸,۸۲۷,۹۰۵)	۰	(۳۵,۹۷۸,۸۲۷,۹۰۵)	(۲۷۶,۶۴۹,۰۹۷)	۰	(۲۷۶,۶۴۹,۰۹۷)	(۲۵۹,۷۰۲,۰۶۵)	۰	(۲۵۹,۷۰۲,۰۶۵)	(۲۷,۷۲۶,۹۴۷)	۰	(۲۷,۷۲۶,۹۴۷)	(۲۵,۰۲۲,۱۳۴)	۰	(۲۵,۰۲۲,۱۳۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۳,۵۰۸,۸۷۳,۱۸۷)	۰	(۱۳,۵۰۸,۸۷۳,۱۸۷)	(۱,۶۴۱,۹۵۰,۹۶۴)	۰	(۱,۶۴۱,۹۵۰,۹۶۴)	(۷۶,۱۰۶,۵۷۱)	۰	(۷۶,۱۰۶,۵۷۱)	(۷۳,۱۴۳,۷۱۹)	۰	(۷۳,۱۴۳,۷۱۹)	(۶۶,۵۴۵,۰۱۶)	۰	(۶۶,۵۴۵,۰۱۶)	(۱,۶۶۳,۶۱۹,۳۷۸)	۰	(۱,۶۶۳,۶۱۹,۳۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۱۵,۰۶۸,۶۹۹,۶۶۹)	۰	(۱۱۵,۰۶۸,۶۹۹,۶۶۹)	(۳۷,۶۲۰,۷۷۸,۸۶۹)	۰	(۳۷,۶۲۰,۷۷۸,۸۶۹)	(۳۵۲,۷۵۵,۶۶۸)	۰	(۳۵۲,۷۵۵,۶۶۸)	(۳۳۲,۸۴۳,۹۵۷)	۰	(۳۳۲,۸۴۳,۹۵۷)	(۱۳۹,۲۴۷,۰۸۱)	۰	(۱۳۹,۲۴۷,۰۸۱)	(۱,۶۸۸,۶۴۱,۵۱۲)	۰	(۱,۶۸۸,۶۴۱,۵۱۲)
سود (زیان) خالص	۲۶,۹۴۰,۱۰۵,۶۵۸,۸۱۴	۰	۲۶,۹۴۰,۱۰۵,۶۵۸,۸۱۴	۲,۴۹۹,۱۷۶,۳۱۵,۲۷۳	۰	۲,۴۹۹,۱۷۶,۳۱۵,۲۷۳	۳۵,۱۲۱,۷۱۸,۲۵۸	۰	۳۵,۱۲۱,۷۱۸,۲۵۸	۲۰,۶۵۷,۹۴۳,۸۶۳	۰	۲۰,۶۵۷,۹۴۳,۸۶۳	۷۶۴,۵۶۳,۳۰۷	۰	۷۶۴,۵۶۳,۳۰۷	۷۹۶,۹۱۷,۸۰۶,۹۰۶	۰	۷۹۶,۹۱۷,۸۰۶,۹۰۶
۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری	٪۱۷۲		٪۱۷۲	٪۱۱۸		٪۱۱۸	٪۸۷		٪۸۷		٪۸۷	٪۱۰۶		٪۱۰۶		٪۹۲		٪۹۲
۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	٪۷۷		٪۷۷	٪۶۵		٪۶۵	٪۵۳		٪۵۳		٪۵۳	٪۵۸		٪۵۸		٪۵۸		٪۵۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹

۲۹- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تأمین سرمایه بانک ملت		تأمین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		بازارگردانی سهام به پرداخت ملت		بازارگردانی سهام و اسیاری ملت		بازارگردانی سهام و اسیاری ملت		بازارگردانی سهام بیمه ما	
مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰	۵,۷۶۴,۵۶۳,۳۱۱	۵۰۰۰	۱۹,۹۵۲,۳۱۶,۲۶۰	۲۳,۵۹۵	۴۰,۶۵۷,۹۴۳,۸۶۳	۲۳,۵۹۵	۲۰,۸۶۵,۳۵۶,۲۹۷	۲۵,۳۲۳
۰	۰	۳۸,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۴۶	۵۵۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۸,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۸,۲۳۳)
۰	۰	۳,۷۴۲,۱۸۲,۵۱۴	۰	۷۶۶,۹۱۷,۸۰۶,۹۰۶	۷۶۶,۹۱۷,۸۰۶,۹۰۶	۷,۵۸۵,۵۱۱,۶۵۳	۰	۲۰,۶۵۷,۹۴۳,۸۶۳	۰	۴۳,۶۹۹,۳۹۵,۱۱۱	۰	۳۵,۱۲۱,۷۱۸,۲۵۸	۰	۱۰,۳۰۹۴,۷۸۸,۸۴۴	۰
۰	۰	۱۵,۹۴۸,۲۲۲,۸۲۷	۰	۲۸,۸۷۰,۵۵۹,۹۲۱	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۶۶,۷۵۲	۰	۶۶,۷۹۵,۳۴۶,۷۸۲	۰
۰	۰	۵۷,۷۳۸,۰۰۰,۵۳۹	۳۸,۰۴۶	۱,۳۷۶,۹۱۷,۳۶۶,۸۲۷	۵۵۱,۱۲۹	۵,۷۶۴,۵۶۳,۳۱۱	۱۳,۳۵۰,۷۶۹,۹۴	۵۰,۰۰۰	۴۰,۶۵۷,۹۴۳,۸۶۳	۲۳,۵۹۵	۸۴,۲۵۷,۳۸۸,۱۷۴	۲۳,۵۹۵	۵۴,۰۳۸,۴۴۱,۳۰۷	۲۶,۰۰۹,۳۷۶,۹۳۳	۵۸,۵۲۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۶,۴۴۱,۳۴۴,۰۲۵	۴,۷۷۶,۳۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۶,۳۹۶	۲,۷۷۶,۳۹۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۵۷,۵۲۹,۲۴۴,۱۲۳	۲۴,۸۵۷,۵۲۹,۲۴۴,۱۲۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۴۲,۴۴۷	۴,۲۴۲,۴۴۷

۲۹-۱- شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۳۸۴۶۰/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته، لذا یادداشت‌های مذکور فاقد مقایسه‌ای می‌باشند.