



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

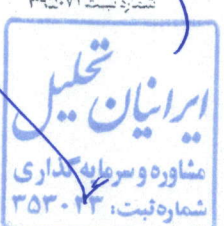
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هفت ماده‌ی چهل و پنج اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۹	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با 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 ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصراللهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپهانی عام شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق
 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳			

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

پادداشت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۴۷,۵۴۸,۷۸۴,۸۲۶,۵۷۰	۴۳,۱۶۷,۲۳۲,۸۰۸,۹۸۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶	۶۷,۱۵۳,۰۴۸,۰۴۲	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۹	۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۸۶۴	۷۳۵,۳۰۵,۵۷۳,۵۸۶	حسابهای دریافتی
۱۰	۳۶۰,۷۰۴,۹۳۰	۲۵۵,۹۱۹,۵۴۰	سایر دارایی‌ها
۱۱	۲۵,۱۳۱,۷۷۶,۹۹۸	۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸	موجودی نقد
۱۲	۱۱۴,۸۰۰,۹۸۱,۵۸۶	۰	جاری کارگزاران
	۵۱,۴۲۴,۴۲۷,۹۶۳,۲۸۳	۴۶,۳۹۰,۳۷۵,۰۹۹,۵۹۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۱۲	۰	۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷	جاری کارگزاران
۱۳	۱۹۶,۹۴۴,۵۷۵,۲۰۵	۴۵۵,۳۰۳,۱۰۳,۶۸۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴	۹,۵۶۷,۵۴۹,۲۹۸	۹,۷۰۹,۵۴۰,۸۸۸	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۲۰۶,۵۱۲,۱۲۴,۵۰۳	۵۰۰,۹۳۱,۳۱۶,۰۱۷	جمع بدهی‌ها
۱۵	۵۱,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۸,۷۸۰	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	خالص دارایی‌ها
	۳,۹۸۳,۴۰۰	۴,۵۰۳,۱۷۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۲/۳۰/۱۳۹۹	سالی مالی منتهی به ۰۶/۳۱/۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶	(۶۱,۹۶۳,۰۶۷,۲۱۲)	۱۷۱,۸۹۹,۴۱۰,۱۱۳	۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹
۱۷	۵۴۳,۶۵۵,۷۵۲,۸۷۱	(۹,۹۴۸,۶۸۴,۱۶۲,۳۷۸)	(۱۶,۳۰۸,۲۵۳,۲۸۲,۳۵۹)
۱۸	.	.	۹۰۵,۵۴۱,۹۸۴,۱۶۴
۱۹	۱۰,۷۵۰,۴۲۰,۱۶۵	۳,۷۴۲,۱۷۷,۰۷۹	۱۳,۹۰۸,۰۳۳,۴۱۵
۲۰	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱	۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸
۲۱	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳
	۵۱۹,۰۰۸,۱۷۲,۶۳۷	(۹,۷۶۵,۴۷۳,۲۱۱,۰۵۵)	(۱۵,۳۳۵,۷۷۴,۷۰۴,۳۹۰)
۲۲	(۲۰۱,۱۱۱,۲۷۷,۸۵۲)	(۱۸۷,۰۱۵,۴۱۶,۴۳۰)	(۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰)
۲۳	(۶۰۴,۲۰۳,۲۰۳)	(۳۹۶,۱۹۶,۷۲۵)	(۹۹۸,۸۹۸,۴۱۵)
	(۲۰۱,۷۱۵,۴۸۱,۰۵۵)	(۱۸۷,۴۱۱,۶۱۳,۱۵۵)	(۴۱۱,۴۷۹,۶۰۴,۲۸۵)
	۳۱۷,۲۹۲,۶۹۱,۵۸۲	(۹,۹۵۲,۸۸۴,۸۲۴,۲۱۰)	(۱۵,۷۴۷,۲۵۴,۳۰۸,۶۷۵)
	۰,۷۳	(۲۵,۳۶)	(۳۶,۲۹)
	۰,۶۵	(۳,۰۳)	(۳۴,۰۵)

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد

بازده سرمایه‌گذاری-درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۲/۳۰/۱۳۹۹	سالی مالی منتهی به ۰۶/۳۱/۱۴۰۰
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹
	۲,۶۶۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۱,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۲,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
	.	.	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۳۱۷,۲۹۲,۶۹۱,۵۸۲	(۹,۹۵۲,۸۸۴,۸۲۴,۲۱۰)	(۱۵,۷۴۷,۲۵۴,۳۰۸,۶۷۵)
	۲,۳۴۳,۸۰۹,۳۶۳,۶۱۸	۱۱,۱۶۸,۳۲۶,۳۲۵,۳۲۴	۲۰,۴۱۸,۷۱۳,۶۰۶,۵۲۶
۲۴	۵۱,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۸,۷۸۰	۴۰,۱۱۰,۷۷۶,۹۸۶,۸۴۳	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰
	۱۲,۸۵۷,۸۳۷	۷,۸۶۷,۸۱۸	۱۰,۱۹۰,۴۶۷

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی سال

سود (زیان) خالص طی دوره مالی سال

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی سال

ایرانیان تحلیل

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

شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

میانگین روزی (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص = بازده سرمایه گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاتی عام

شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۱

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است که صندوقی در سرمایه‌گذاری اختصاصی و بازارگردانی محسوب می‌شود، در اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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، تامین سرمایه بانک 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 ۲ سال شمسی بوده که به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۹۹۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 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

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و ماده ۱۲ امیدنامه 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 خالص دارایی‌ها 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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین 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 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 صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های 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 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 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. با توجه 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 اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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 سرمایه‌گذاری ها

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 دریافتی 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 علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی 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 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 مجمع 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 پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۷۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴۲۰ 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 ۱۰۰۰ 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.

۴-۵- 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 تبصره ۲ ماده ۹ ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت شده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد محاسبه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سهام	۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	ریال
بانک ملت (ویملت)	۱۲,۰۷۷,۱۰۹,۶۳۴	۳۴,۱۱۶,۹۷۹,۲۷۹,۶۵۷	۴۴,۶۸۷,۵۴۸,۶۰۶,۶۰۴	۸۶,۹۰	۳۱,۱۱۱,۶۳۰,۶۳۴,۴۴۹	۴۰,۷۳۴,۹۰۵,۳۱۱,۴۳۳
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۵۰۸,۸۸۸,۶۰۹	۱,۹۹۶,۰۴۲,۳۵۱,۲۷۸	۱,۴۵۴,۸۲۳,۸۰۳,۳۱۷	۲,۸۳	۱,۲۷۱,۳۵۰,۲۹۷,۵۵۲	۸۶۵,۶۸۲,۴۳۴,۵۱۵
بیمه ما (ما)	۲۶۰,۳۱۳,۸۵۸	۱,۵۱۷,۲۸۸,۴۲۸,۱۲۰	۱,۱۷۱,۳۰۲,۴۳۵,۶۶۷	۲,۲۸	۱,۳۵۸,۶۸۲,۸۲۴,۴۰۸	۱,۴۲۲,۲۰۶,۰۷۱,۶۹۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۶,۸۸۳,۷۰۴	۱۱۴,۳۷۵,۹۲۵,۲۲۴	۱۳۲,۶۱۶,۹۴۷,۵۸۴	۰,۲۶	۶۵,۶۳۲,۴۳۱,۰۶۶	۴۹,۸۹۰,۸۱۳,۳۰۵
واسطاری ملت (ولملت)	۳۵,۴۷۶,۶۷۶	۱۳۱,۲۸۳,۴۶۳,۲۳۷	۸۳,۲۳۵,۹۲۷,۸۳۲	۰,۱۶	۱۳۶,۲۰۵,۶۶۵,۸۸۰	۹۴,۵۴۸,۱۷۸,۰۳۴
واسطاری ملت (حق تقدم)	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۱۹,۲۵۷,۱۰۵,۵۶۶	۰,۰۴	۰	۰
	۳۷,۹۲۵,۲۸۷,۱۱۷,۶۶۷	۴۷,۵۴۸,۷۸۴,۸۲۶,۵۷۰	۹۲,۴۶	۹۲,۰۵	۳۳,۹۴۳,۵۰۱,۸۵۲,۳۵۵	۴۳,۱۶۷,۲۳۲,۸۰۸,۹۸۵

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۱	۱۸	۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۹۱,۳۰۹	۶۷,۹۷۰,۰۰۹۱,۳۰۹	۰,۱۳	۱۴۷,۲۸۵,۵۵۶,۳۰۱	۰,۳۲
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی		۰	(۸۱۷,۰۴۳,۲۶۷)	(۸۱۷,۰۴۳,۲۶۷)		(۷۲۶,۵۵۴,۶۰۲)	
		۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۹۱,۳۰۹	۶۷,۱۵۳,۰۴۸,۰۴۲	۰,۱۳	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹	۰,۳۲

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
۷-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹
		۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷,۵	۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷	۰	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۳,۲۵	۰	۰,۰۰
مراجعه عام دولت ۶۲-ش.خ-۳۰۹ (اراد۶۲)	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۰,۶۸
		۱,۶۷۲,۵۲۶,۵۲۶,۳۳۴	۰	۱,۶۷۲,۵۱۳,۵۴۷,۹۲۵	۳,۲۵	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۰,۶۸

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۱۲/۲۹			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۴,۷۱۰,۱۳۷	۱,۸۷۹,۱۰۸,۶۰۸,۷۴۴	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	۳,۸۶	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۱,۸۷۹,۱۰۸,۶۰۸,۷۴۴	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	۳,۸۶	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۲۱,۶۶۵,۲۴۴	۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶	.	.	۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶	حساب دریافتنی بازارگردانی
۷۳۴,۴۸۳,۲۱۶,۸۶۴	۸۴۸	.	۲۵	۸۴۸	سود سهام دریافتنی
۶۹۱,۴۷۸	.	.	.	.	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷۳۵,۳۰۵,۵۷۳,۵۸۶	۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۸۶۴	.		۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۸۶۴	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد زیر است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره بر اساس فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۷۰۱,۵۵۱,۲۴۸	(۳۴۴,۰۰۴,۳۸۲)	۳۵۷,۵۰۲,۸۶۶	مخارج نرم افزار و سایت
۵,۷۴۵,۵۰۰	۶,۰۳۱,۷۰۰	(۸,۵۷۵,۱۳۶)	۳,۲۰۲,۰۶۴	مجامع
۲۵۰,۱۷۴,۰۴۰	.	(۲۵۰,۱۷۴,۰۴۰)	.	مخارج عضویت در کانون ها
.	.	.	.	تاسیس
۲۵۵,۹۱۹,۵۴۰	۷۰۷,۵۸۲,۹۴۸	(۶۰۲,۷۹۷,۵۵۸)	۳۶۰,۷۰۴,۹۳۰	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۵,۸۲۲,۹۷۸,۲۷۳	۱۷,۹۰۴,۰۰۳,۳۶۶	حساب بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۳۰۰,۳۸۱,۴۱۳	۶,۱۸۵,۰۷۴,۰۲۵	حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲۲۹,۵۳۳,۷۳۰	۵۱۱,۸۹۱,۶۳۶	حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴۳۳,۶۰۱,۹۲۶	۲۶۴,۲۷۸,۱۷۱	حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴۶۰,۴۸۶,۹۵۸	۲۵۳,۵۵۱,۳۹۱	حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۴,۲۹۸,۵۹۴,۱۲۸	۱۲,۹۷۸,۴۰۹	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸	۲۵,۱۳۱,۷۷۶,۹۹۸	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷	(۹,۸۸۰,۳۷۹,۳۱۱,۲۴۶)	۹,۷۲۹,۵۵۹,۶۵۸,۲۱۳	(۱۱۴,۸۰۰,۹۸۱,۵۸۶)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷	(۹,۸۸۰,۳۷۹,۳۱۱,۲۴۶)	۹,۷۲۹,۵۵۹,۶۵۸,۲۱۳	(۱۱۴,۸۰۰,۹۸۱,۵۸۶)	

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۴۵۴,۸۷۷,۴۹۷,۱۴۴	۱۹۶,۰۷۰,۳۶۲,۰۸۳	مدیر
۹۸,۶۰۶,۵۵۴	۶۸۳,۴۲۴,۶۵۸	متولی
۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴	۱۹۰,۷۸۸,۴۶۴	حسابرس
۴۵۵,۳۰۳,۱۰۳,۶۸۲	۱۹۶,۹۴۴,۵۷۵,۲۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۵۵۵,۲۳۴,۱۳۸	۴۱۳,۲۴۲,۵۴۸
۹,۷۰۹,۵۴۰,۸۸۸	۹,۵۶۷,۵۴۹,۲۹۸

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۴۴,۹۸۸,۸۰۹,۱۸۳,۵۸۰	۹,۹۹۰,۴۶۷	۵۰,۴۲۱,۲۳۵,۸۳۸,۷۸۰	۱۲,۶۵۷,۸۳۷
۹۰۰,۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۹۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۵۱,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۸,۷۸۰	۱۲,۸۵۷,۸۳۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱-۱۶	ریال	ریال	ریال
	(۸۴,۴۵۳,۷۰۶,۲۷۸)	۲۰۱,۷۱۷,۰۰۱,۴۰,۹۶	۴۱,۳۳۱,۷۷۹,۴۸۲
۲-۱۶	(۳,۵۶۶)	.	.
۳-۱۶	۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱۰,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷
۴-۱۶	(۲۵۲,۲۲۱,۹۴۹)	(۲۹,۷۳۸,۷۵۵,۴۲۳)	(۱۳,۹۹۶,۴۳۱,۴۵۰)
	(۶۱,۹۶۳,۰۶۷,۲۱۲)	۱۷۱,۸۹۹,۴۱۰,۱۱۳	۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹

۱-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۶۲۶,۶۵۹	۹۵,۶۲۳,۴۵۵,۲۶۹	(۷۶,۲۹۴,۴۵۵,۹۲۰)	(۷۲,۶۷۰,۸۱۹)	۱۹,۲۵۶,۳۲۸,۵۳۰	(۷,۹۶۹,۳۲۹)	(۳۶,۳۸۳,۵۹۷,۰۲۲)
۱,۷۸۸,۴۸۵	۲۹,۶۸۰,۴۹۲,۷۰۰	(۲۷,۴۴۰,۷۴۰,۱۵۹)	(۲۲,۵۵۶,۶۹۷)	۲,۲۱۷,۱۹۵,۸۴۴	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۱۷,۶۴۱,۷۱۰,۰۷۷
۱۵۲,۴۱۵	۱,۲۳۳,۶۱۶,۶۰۰	(۱,۱۹۵,۵۴۸,۴۶۴)	(۹۲۹,۹۰۶)	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۳۲,۲۳۳,۵۷۱,۰۰۱
۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۵,۲۹۵,۴۱۶)	(۸۵۶,۱۱۹)	(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	۱۸,۷۴۸,۸۷۲,۳۴۴
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۱	۱,۱۰۶,۵۱۳,۶۰۰,۰۰۱	(۱,۲۱۱,۳۶۶,۳۷۴,۸۱۴)	(۸۴۰,۹۴۲,۵۳۴)	(۱۰۵,۶۹۴,۷۱۷,۳۴۷)	۱۱۷,۵۲۱,۸۱۰,۲۱۱	۹۰,۹۱,۲۲۳,۰۸۲
	۱,۲۳۴,۱۶۶,۶۶۴,۵۷۰	(۱,۳۱۷,۶۸۲,۴۱۴,۷۷۳)	(۹۳۷,۹۵۶,۰۷۵)	(۸۴,۴۵۳,۷۰۶,۲۷۸)	۲۰۱,۷۱۷,۰۰۱,۴۰,۹۶	۴۱,۳۳۱,۷۷۹,۴۸۲

۲-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۱	(۳,۵۶۷)	.	(۳,۵۶۶)	.	.
	۱	(۳,۵۶۷)	.	(۳,۵۶۶)	.	.

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۶۹,۶۵۱,۹۸۲,۲۸۳)	(۹۹۲,۵۵۳,۱۳۶)	۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱	.	.
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)
.	.	.	.	.	.	۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶
.	.	.	.	.	.	۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱
	۱,۸۹۳,۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۹,۴۳۴,۴۸۲,۲۸۳)	(۱,۲۱۰,۰۵۳,۱۳۶)	۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقرق ۰۲۱)

مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م.بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱ (اخز۸۰۴)

اسناد خزانه-م.بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲ (اخز۸۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۴-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	(۱۳.۹۹۶.۴۳۱.۴۵۰)	(۲۹.۷۳۸.۷۵۵.۴۲۳)	(۲۵۲.۳۲۱.۹۴۹)	(۱۲۰.۶۳۱.۴۸)	۵۰.۷۹۶.۵۳۱.۴۴۰	۳۵۴.۲۱۸
	(۱۳.۹۹۶.۴۳۱.۴۵۰)	(۲۹.۷۳۸.۷۵۵.۴۲۳)	(۲۵۲.۳۲۱.۹۴۹)	(۱۲۰.۶۳۱.۴۸)	۵۰.۷۹۶.۵۳۱.۴۴۰	۳۵۴.۲۱۸

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱۶.۳۷۱.۵۲۶.۳۶۳.۰۵۵)	(۹.۸۱۰.۸۳۸.۹۸۱.۵۴۸)	۶۶۶.۰۶۶.۳۳۱.۶۳۰	۱۷-۱
.	.	(۳۰.۰۶۰.۵۶۴.۵۸۵)	۱۷-۲
(۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۷۰۴.۰۵۲.۸۹۵	۳۷۰.۱۹.۱۳۱.۶۰۸	۱۷-۳
۶۳.۷۰۸.۰۸۰.۶۹۶	(۱۳۸.۵۴۹.۲۳۳.۷۲۵)	(۱۲۹.۳۶۹.۱۴۵.۷۸۲)	۱۷-۴
(۱۶.۳۰۸.۳۵۳.۲۸۲.۳۵۹)	(۹.۹۴۸.۶۸۴.۱۶۲.۳۷۸)	۵۴۳.۶۵۵.۷۵۲.۸۷۱	

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مراهجه

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶.۰۰۰.۱۰۸.۴۶۳.۶۳۵)	(۹.۶۴۰.۸۴۳.۴۹۳.۷۹۷)	۱.۲۱۶.۳۶۷.۹۴۹.۷۸۹	(۳۲.۹۸۸.۳۶۸.۰۹۸)	(۴۳.۴۳۷.۱۹۲.۲۸۸.۷۱۷)	۴۴.۶۸۷.۵۴۸.۶۰۶.۶۰۴	۱۲.۰۷۷.۱۰۹.۶۳۴
(۱۵.۷۱۶.۰۴۳.۰۹۷)	۲۹۵.۶۷۸.۸۰۳	۲۸.۹۲۹.۷۸۴.۸۱۹	(۱۰۰.۸۶۵.۵۳۶)	(۱۰۳.۵۸۶.۲۹۷.۲۲۹)	۱۳۲.۶۱۶.۹۴۷.۵۸۴	۶.۸۸۳.۷۰۴
(۴۱.۱۹۲.۲۶۵.۰۷۵)	(۳۱.۴۵۴.۸۴۱.۴۳۰)	(۳۳.۶۱۰.۳۵۴.۸۴۳)	(۶۳.۳۰۷.۴۱۶)	(۱۱۶.۷۸۲.۹۷۵.۲۵۹)	۸۳.۲۳۵.۹۲۷.۸۳۲	۳۵.۴۷۶.۶۷۶
(۳۵۲.۸۷۸.۸۶۳.۵۱۷)	(۱۵۹.۰۰۱۳۳۰.۹۰۷۸)	(۱۳۶.۱۶۵.۲۰۷۰.۹۱)	(۱۰۰.۶۵۰.۷۰۰.۳۳)	(۱.۵۸۹.۸۸۲.۵۰۳.۳۷۶)	۱.۴۵۴.۸۲۳.۸۰۳.۳۱۷	۵۰۸.۸۸۸.۶۰۹
۳۸.۳۶۹.۲۷۲.۲۶۹	۲۰.۱۷۶.۹۸۳.۹۵۴	(۴۰.۹۴۵۵.۸۴۱.۰۴۴)	(۸۹۰.۸۶۶.۹۰۷)	(۱.۵۷۹.۸۶۷.۴۰۹.۸۰۴)	۱.۱۷۱.۳۰۲.۴۳۵.۶۶۷	۲۶۰.۳۱۳.۸۵۸
(۱۶.۳۷۱.۵۲۶.۳۶۳.۰۵۵)	(۹.۸۱۰.۸۳۸.۹۸۱.۵۴۸)	۶۶۶.۰۶۶.۳۳۱.۶۳۰	(۳۶.۱۴۹.۹۱۴.۹۸۹)	(۴۶.۸۲۷.۳۱۱.۴۷۴.۳۸۵)	۴۷.۵۲۹.۵۲۷.۷۲۱.۰۰۴	

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

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	(۳۰.۰۶۰.۵۶۴.۵۸۵)	(۱۴.۶۴۶.۵۳۰)	(۴۷.۰۰۱.۲۷۸.۷۴۹)	۱۶.۹۵۵.۳۶۰.۶۹۴	۱۴.۲۹۶.۵۵۲
.	.	(۳۰.۰۶۰.۵۶۴.۵۸۵)	(۱۴.۶۴۶.۵۳۰)	(۴۷.۰۰۱.۲۷۸.۷۴۹)	۱۶.۹۵۵.۳۶۰.۶۹۴	

واسپاری ملت (حق تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳-۱۷- سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مریجه

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نگهداری	نگهداری	نگهداری	نگهداری	نگهداری	نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۳۷,۰۱۹,۱۳۱,۶۰۸	(۱,۲۱۳,۴۵۲,۰۷۵)	(۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷)	۱,۶۷۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۲۷,۰۰۰
.	۴۷۷,۷۰۱,۲۳۱	.	.	.	.	.
.	۲۲۶,۳۵۱,۶۶۴	.	.	.	.	.
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۳۷,۰۱۹,۱۳۱,۶۰۸	(۱,۲۱۳,۴۵۲,۰۷۵)	(۱,۶۳۵,۴۹۴,۴۱۶,۳۱۷)	۱,۶۷۳,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

اسناد خزانه -م ۴بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱(اخزا۸۰۴)

اسناد خزانه -م ۵بودجه ۹۸-۰۰۴۲۲(اخزا۸۰۵)

مریجه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)

۴-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	نگهداری	نگهداری	نگهداری	نگهداری	نگهداری	نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶	(۱۳۸,۵۴۹,۲۳۳,۷۲۵)	(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)	(۴۷۱,۵۷۳,۸۹۲)	(۲,۱۱۴,۰۰۰,۲۹۰,۲۵۸)	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	۱۴,۷۱۰,۱۳۷
۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶	(۱۳۸,۵۴۹,۲۳۳,۷۲۵)	(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)	(۴۷۱,۵۷۳,۸۹۲)	(۲,۱۱۴,۰۰۰,۲۹۰,۲۵۸)	۱,۹۸۵,۱۰۲,۷۱۸,۳۶۸	

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	درصد ۱۵	ریال	ریال	۰	ریال	ریال	ریال
						۰	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳
				۰	۰	۰	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳

مشارکت دولتی ۹/شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)

۳-۱۹- سود اوراق مرابحه و صکوک

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	درصد ۱۸	ریال	ریال	۰	ریال	ریال	ریال
				۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳
				۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳

مرابحه عام دولت ۶۲/ش.خ ۰۳۰۹ (اراد۶۲)

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱	۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸
۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱	۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود کسر شده و طی سال / دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳

تعدیل سود سهام

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر	۲۰۰,۱۹۷,۴۸۹,۳۸۴	۴۰۹,۸۵۳,۷۰۵,۸۸۶
متولی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۶۳,۷۸۸,۴۶۸	۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴
۲۰۱,۱۱۱,۲۷۷,۸۵۲	۱۸۷,۰۱۵,۴۱۶,۴۳۰	۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۳۴۴,۰۴۸,۳۸۲	۵۵۵,۲۳۴,۱۳۸
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۵۰,۱۷۴,۰۴۰	۴۲۵,۸۰۶,۶۳۷
هزینه مجامع	۸۵۴۳,۴۳۶	۱۴,۲۵۴,۵۰۰
هزینه مالی	۱,۴۳۷,۳۴۵	۳,۶۰۳,۱۴۰
۶۰۴,۲۰۳,۲۰۳	۳۹۶,۱۹۶,۷۲۵	۹۹۸,۸۹۸,۴۱۵

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۲,۳۴۳,۸۰۹,۳۶۳,۶۱۸	۲۰,۵۴۷,۵۸۵,۳۷۲,۵۲۶
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	۰	(۱۲۸,۸۷۱,۷۶۶,۰۰۰)
۲,۳۴۳,۸۰۹,۳۶۳,۶۱۸	۱۱,۱۶۸,۳۲۶,۳۲۵,۳۲۴	۲۰,۴۱۸,۷۱۳,۶۰۶,۵۲۶

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۵-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ 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
۱	بانک ملت	وبملت	٪۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	٪۵	۱۰۰,۰۰۰
۴	واسپاری ملت	ولملت	٪۵	۱۰۰,۰۰۰
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۳	۱۴۰,۰۰۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۵	۵۰۰,۰۰۰

۲۵-۲- صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	بانک ملت
۰,۹۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰,۷۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت		
۳۶,۳۳	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی	۲۸,۷۱	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی				
۰,۹۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰,۷۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت		شرکت گروه مالی بانک ملت
۳۸,۰۸	۳,۸۸۰,۱۸۶	عادی	۳۶,۸۷	۴,۷۴۱,۳۰۰	عادی				
۲۰,۶۹	۲,۰۸۶,۰۷	عادی	۲۹,۸۷	۳,۸۴۰,۶۷۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت		تامین سرمایه بانک ملت
۲,۳۵	۲۳۹,۰۶۱	عادی	۲,۱۲	۲۷۲,۵۷۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما		بیمه ما
۰,۲۴	۲۴,۷۹۶	عادی	۰,۳۹	۵۰,۳۳۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکتهای ملت		واسپاری ملت
۰,۳۴	۳۴,۳۲۴	عادی	۰,۲۷	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت		
۰,۱۲	۱۱,۹۸۹	عادی	۰,۲۱	۲۲,۱۳۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	سرب نروه فن اوران هوشمند بهسازان		به پرداخت ملت
۱۰۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷		۱۰۰	۱۲,۸۵۷,۸۳۷					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در	مانده طلب(بدهی) در
			ریال		ریال	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۲۹۶,۷۸۷,۲۲۵	طی دوره مالی	۱۱۴,۸۰۰,۹۸۱,۵۸۶	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۲۰۰,۱۹۷,۴۸۹,۳۸۴	طی دوره مالی	(۱۹۶,۰۷۰,۳۶۲,۰۸۳)	(۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷)
		صدور واحد سرمایه‌گذاری	۷۸۳,۹۹۷,۳۲۱,۸۹۲	طی دوره مالی	.	(۴۵۴,۸۷۷,۴۹۷,۱۴۴)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۶۸۳,۴۲۴,۶۵۸)	(۹۸,۶۰۶,۵۵۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۱۶۳,۷۸۸,۴۶۸	طی دوره مالی	(۱۹۰,۷۸۸,۴۶۴)	(۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴)
گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۳,۹۹۹,۹۹۶,۲۸۱,۲۴۴	طی دوره مالی	.	.
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱۴۱,۲۸۹,۲۴۵,۴۵۲	طی دوره مالی	.	.
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	.	طی دوره مالی	.	.
شرکت بهساز مشارکتهای ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۳۵,۸۹۸,۰۴۱,۰۹۹	طی دوره مالی	.	.
شرکت گروه فن اوران هوشمند بهسازان فردا	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۴۹,۹۹۸,۴۷۳,۹۳۱	طی دوره مالی	.	.
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱	طی دوره مالی	۱۰,۵۸۰,۳۵۸,۰۱۶	.

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	۵۱,۴۲۴,۴۲۷,۹۶۳,۲۸۳	۳۴۰,۷۷۰,۹۶۹,۴۰۷,۷۸۳	۴۶,۴۵۵,۲۶۹,۳۹۵,۵۷۳
جمع بدهی های جاری	۲۰۶,۵۱۲,۱۲۴,۵۰۳	۱۶۷,۲۹۸,۰۵۲,۰۸۶	۱۴۷,۶۹۱,۰۱۵,۸۷۸
جمع کل بدهی ها	۲۰۶,۵۱۲,۱۲۴,۵۰۳	۱۶۷,۲۹۸,۰۵۲,۰۸۶	۱۴۷,۶۹۱,۰۱۵,۸۷۸
جمع کل تعهدات	۷۹,۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۹۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۲۸۵,۸۰۱,۹۲۴,۵۰۳	۲۰۰,۱۹۳,۹۵۲,۰۸۶	۴۷۶,۶۵۰,۰۱۵,۸۷۸
نسبت جاری	۱۷۹,۹۳۰	۱۷۰,۲۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۰۶		۰,۰۱۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۰

۳۰- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح زیر می باشد:

بانک ملت		بیمه ما		واسپاری ملت		به پرداخت ملت		صندوق سرمایه گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی ها:											
۴۴,۶۸۷,۵۴۹	۴۰,۷۳۴,۹۰۵	۱,۱۷۱,۳۰۲	۱,۴۲۲,۲۰۶	۱۰۲,۴۹۳	۹۴,۵۴۸	۱۳۲,۶۱۷	۴۹,۸۹۱	۰	۱,۴۵۴,۸۲۴	۸۶۵,۶۸۳	میلیون ریال
۰	۰	۱۴,۲۳۲	۲۶,۳۴۸	۰	۱۴,۶۶۵	۶۰۰	۱۳,۴۵۵	۲۰,۳۹۰	۷۲,۲۵۴	۲۱,۹۳۱	میلیون ریال
۱,۶۷۲,۵۱۴	۳۱۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۵,۱۰۳	۲,۰۰۵,۸۴۶	۰	میلیون ریال
۰	۷۳۰,۸۷۸	۰	۰	۰	۲,۵۳۱	۰	۱,۰۷۵	۱۰,۵۸۰	۸۲۲	۰	میلیون ریال
۶۰	۴۳	۶۰	۴۳	۶۰	۴۳	۶۰	۴۳	۶۰	۴۳	۶۰	میلیون ریال
۱۷,۹۰۴	۱۵,۸۲۳	۱۳	۴,۲۹۸	۵۱۲	۲۳۰	۶,۱۸۵	۳۰۰	۲۶۴	۴۳۴	۲۵۳	میلیون ریال
۳۵,۸۵۵	۰	۲۹,۷۸۴	۲۹,۸۷۶	۴۵,۸۴۰	۴۵,۰۵۷	۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال
۴۶,۴۱۳,۸۸۱	۴۱,۷۹۵,۲۷۹	۱,۲۱۵,۳۹۱	۱,۴۸۲,۷۷۱	۱۴۸,۹۰۵	۱۵۷,۰۷۴	۱۴۵,۲۲۱	۶۴,۷۶۴	۲۰,۲۶,۳۹۷	۲۰,۷۹,۳۹۹	۱,۴۷۷,۰۶۸	میلیون ریال
بدهی ها:											
۰	۹۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۱	۱۴۴	۲,۱۲۹	۲,۲۹۳	میلیون ریال
۱۸۱,۲۱۱	۴۴۸,۰۵۰	۱۰,۰۱۶	۴,۱۹۰	۸۱۵	۳۲۰	۳۷۰	۸۷	۳۷	۲۰	۴,۴۹۴	میلیون ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال
۸,۹۱۶	۸,۹۳۹	۱۳۲	۱۵۵	۹۶	۱۲۰	۷۴	۹۷	۲۷۲	۲۹۵	۷۹	میلیون ریال
۱۹۰,۱۲۷	۵۵۶,۲۶۳	۱۰,۱۴۷	۴,۳۴۵	۹۱۱	۴۴۰	۴۴۴	۱,۹۰۵	۴۵۳	۲,۴۴۴	۶,۸۶۶	میلیون ریال
۴۶,۲۲۳,۷۵۴	۴۱,۲۳۹,۰۱۶	۱,۲۰۵,۲۴۴	۱,۴۷۸,۴۲۶	۱۴۷,۹۹۴	۱۵۶,۶۳۴	۱۴۴,۷۷۷	۶۲,۸۵۹	۲۰,۲۵,۹۴۴	۲۰,۷۶,۹۵۵	۱,۴۷۰,۲۰۲	میلیون ریال
۵,۳۸۸,۰۸۳	۵,۳۴۳,۳۸۳	۴,۰۶۱,۹۲۴	۵,۵۹۱,۹۷۰	۱,۳۶۷,۱۱۴	۱,۸۹۳,۶۴۲	۴,۵۰۵,۹۷۸	۳,۶۹۹,۹۶۹	۲,۹۶۶,۲۸۲	۳,۱۱۵,۸۶۸	۴۶۵,۵۹۵	میلیون ریال
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)											

۳۰-۱ به دنبال حمایت های مستمر از سهام موضوع بازارگردانی مازاد بر تعهد صندوق و به دنبال روند فرسایشی کاهش قیمت سهام، منابع مورد نیاز جهت انجام کامل تعهدات در برخی از روزها فراهم نبوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳۱- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سهام بانک ملت			سهام بیمه ما			سهام واسپاری ملت			سهام به پرداخت ملت			صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت			تامین سرمایه بانک ملت		
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۸۲.۹۵۲)	۱۱۷.۴۷۸	۱۰.۲۸۲	۲۷	۲۹.۸۵۳	۳۲.۲۳۴	۱۹.۲۵۶	(۷)	(۳۶.۳۸۴)	۲۲.۲۱۷	۲۶.۲۱۸	۱۷.۶۴۲	(۲۵۲)	(۲۹.۷۷۴)	(۱۴۰.۳۱)	(۲۶۰)	۲۸.۱۳۲	۱۸.۷۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱.۲۵۳.۳۸۷	(۹.۶۴۰.۱۳۹)	(۱۶.۰۰۰.۵۴۴)	(۴۰۹.۴۵۶)	۲۰.۱۷۷	۳۸.۳۶۹	(۶۳.۶۷۱)	(۳۱.۴۵۵)	(۴۱.۱۹۲)	۲۸.۹۳۰	۲۹۶	(۱۵.۷۱۶)	(۱۲۹.۳۶۹)	(۱۳۸.۵۴۹)	۶۳.۷۰۸	(۱۳۶.۱۶۵)	(۱۵۹.۰۱۳)	(۳۵۲.۸۷۹)
سود سهام	۰	۰	۷۳۰.۸۷۸	۰	۰	۱۰۷.۶۶۸	۰	۰	۲.۵۳۰	۰	۰	۱۰.۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳.۳۹۱
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴۰۹۱	۱.۵۸۵	۴.۵۱۶	۸۹۲	۹۰۵	۴.۱۲۲	۳۱۷	۹۱	۴۷۹	۱.۲۴۱	۷۶	۳۹۳	۲.۳۶۱	۱.۰۲۹	۳.۵۳۰	۱.۸۴۸	۵۵	۸۶۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶.۳۹۲	۷.۵۰۶	۲۴.۴۷۴	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۶	۲۷	۰	۰	۰	۱۵۸	۲۸	۲۷	۱۵	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱.۱۷۴.۵۲۶	(۹.۵۲۱.۰۵۰)	(۱۵.۲۵۴.۸۴۱)	(۴۰۸.۵۳۷)	۵۰.۹۳۵	۱۸۲.۳۹۳	(۴۳.۹۴۰)	(۳۱.۳۴۳)	(۷۴.۵۴۰)	۳۲.۴۰۳	۲۶.۵۹۹	۳.۴۰۳	(۱۰۰.۸۶۸)	(۱۵۹.۷۸۸)	۷۷.۶۸۱	(۱۳۴.۵۷۷)	(۱۳۰.۸۲۶)	(۲۶۹.۸۷۱)
هزینه‌ها:																		
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۱۸۹.۶۸۳)	(۱۸۱.۲۳۳)	(۳۹۳.۳۴۸)	(۵.۸۳۷)	(۲.۶۹۷)	(۹.۲۷۸)	(۴۹۶)	(۴۶۵)	(۹۸۷)	(۳۸۳)	(۱۹۰)	(۳۲۲)	(۲۹)	(۲۰)	(۳۰)	(۴.۶۷۲)	(۲.۴۱۰)	(۶.۵۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۱)	(۶۶)	(۱۶۹)	(۱۰۱)	(۶۶)	(۱۶۶)	(۱۰۱)	(۶۶)	(۱۶۶)	(۱۰۱)	(۶۶)	(۱۶۶)	(۱۰۱)	(۶۶)	(۱۰۱)	(۱۰۱)	(۶۶)	(۱۶۶)
جمع هزینه‌ها	(۱۸۹.۷۸۴)	(۱۸۱.۲۹۹)	(۳۹۳.۵۱۷)	(۵.۹۳۸)	(۲.۷۶۳)	(۹.۴۴۴)	(۵۹۷)	(۵۳۱)	(۱.۱۵۳)	(۴۸۴)	(۲۵۶)	(۴۸۸)	(۱۴۰)	(۸۶)	(۱۹۶)	(۴.۷۷۳)	(۲.۴۷۶)	(۶.۶۸۱)
سود (زیان) خالص	۹۸۴.۷۴۲	(۹.۷۰۲.۳۴۹)	(۱۵.۶۴۸.۳۵۸)	(۴۱۴.۴۷۵)	۴۸.۱۷۲	۱۷۲.۹۴۹	(۴۴.۵۳۷)	(۳۱.۸۷۴)	(۷۵.۶۹۳)	۳۱.۹۱۹	۲۶.۳۴۳	۲.۹۱۵	(۱۰۱.۰۰۸)	(۱۵۹.۸۷۴)	۷۷.۴۸۵	(۱۳۹.۳۵۰)	(۱۲۳.۳۰۲)	(۲۷۶.۵۵۲)
۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	۲.۵۷	(۲۶.۸۳)	(۳۹/۲۸)	(۳۲.۷۳)	۷.۸۹	۱۶/۹۹	(۲۵.۷۶)	(۲۲.۵۸)	(۵۰/۴۰)	۳۴.۹۴	۱۰۳.۷۱	۷/۴۶	(۴.۸۴)	(۸.۸۲)	۳/۹۶	(۱۷.۰۱)	(۲۷.۴۷)	(۴۰/۰۱)
۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد	۱۳.۶۶	(۲.۶۹)	(۲۰۲/۷۶)	(۳۴.۳۸)	۵۳.۸۵	۱۱/۹۷	(۳۰.۰۹)	۲۴.۰۶	(۴۸/۰۹)	۲۳.۰۷	۷۲.۶۰	۴/۶۴	(۴.۹۹)	۲۰.۴	۵/۶۷	(۹.۴۵)	(۳۹.۸۰)	(۳۱/۰۷)

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص ۱-

خالص دارایی‌های پایان سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} ۲-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

۳۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		بیمه ما		واسطی ملت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی/سال	۷.۷۱۷.۷۷۲	۴۱.۲۳۹.۰۱۷	۴.۲۴۲.۴۳۷	۳۳.۷۰۷.۴۹۰	۴.۲۴۲.۴۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی/سال	۸۶.۱۱۴	۸۶۱.۱۱۴	۱.۵۶۸.۴۳۹	۱.۵۶۸.۴۳۹	۳.۴۷۵.۳۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی/سال	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص طی دوره مالی/سال	۰	۹۸۴.۷۴۲	۰	(۹.۷۰۲.۳۴۹)	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۰	۳.۱۳۸.۸۸۲	۰	۱۰.۵۳۱.۵۱۸	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی/سال	۷.۸۰۳.۸۸۶	۴۶.۲۲۳.۷۵۵	۵.۸۱۰.۸۷۶	۳۶.۱۰۵.۰۹۸	۷.۷۱۷.۷۷۲

به پرداخت ملت		افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی/سال	۱۶.۹۸۹	۶۲.۸۵۹	۵.۰۰۰	۹.۹۴۴	۵.۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی/سال	۱۵.۱۴۱	۱۵.۱۴۱	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی/سال	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص طی دوره مالی/سال	۰	۳۱.۹۱۹	۰	۲۶.۳۴۲	۰
۰	۳۴.۸۵۷	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی/سال	۳۲.۱۳۰	۱۴۴.۷۷۶	۵.۰۰۰	۳۶.۳۸۷	۱۶.۹۸۹