



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورتهای مالی

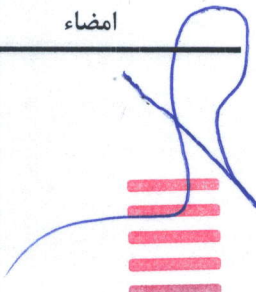
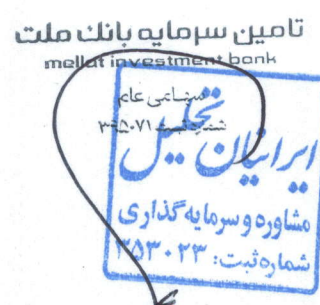
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند هفت مادهٔ چهار 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 همهٔ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ 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
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

دارایی‌ها:	یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۸,۸۲۲,۳۱۱,۹۱۲,۳۶۷	۴۳,۱۶۷,۲۳۲,۸۰۸,۹۸۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۳۷,۲۶۴,۹۲۴,۰۳۷	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۸	۲,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۸,۶۷۱	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰
حسابهای دریافتنی	۹	۱,۳۵۹,۴۸۹,۲۰۹,۷۴۳	۷۳۵,۳۰۵,۵۷۳,۵۸۶
سایر دارایی‌ها	۱۰	۶۸۳,۴۳۶,۱۷۲	۲۵۵,۹۱۹,۵۴۰
موجودی نقد	۱۱	۳۲۱,۹۷۱,۴۲۲,۴۱۹	۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸
جمع دارایی‌ها		۶۲,۹۷۱,۸۷۰,۵۳۳,۴۰۹	۴۶,۳۹۰,۳۷۵,۰۹۹,۵۹۷
بدهی‌ها:			
جاری کارگزاران	۱۲	۱۱,۳۳۱,۷۲۱,۳۲۶	۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۳۲۹,۸۹۶,۳۰۴,۵۲۴	۴۵۵,۳۰۳,۱۰۳,۶۸۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۴,۶۶۲,۵۵۰	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵	۹,۵۶۷,۵۴۹,۲۹۸	۹,۷۰۹,۵۴۰,۸۸۸
جمع بدهی‌ها		۳۵۰,۸۰۰,۲۳۷,۶۹۸	۵۰۰,۹۳۱,۳۱۶,۰۱۷
خالص دارایی‌ها	۱۶	۶۲,۶۲۱,۰۷۰,۲۹۵,۷۱۱	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۴,۴۴۱,۵۸۶	۴,۵۰۳,۱۷۳



یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۳۷,۸۰۸,۹۰۶,۸۵۵	۱۰۵,۲۸۹,۴۸۶,۵۶۴	۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹
۱۷	۴,۴۳۹,۷۵۶,۴۳۷,۹۴۱	(۱۳,۸۷۶,۶۲۵,۷۰۸,۸۱۰)	(۱۶,۳۰۸,۲۵۳,۲۸۲,۳۵۹)
۱۸	۱,۴۲۸,۷۹۹,۹۲۳,۳۳۸	۱۷۱,۸۶۱,۴۳۱,۵۲۵	۹۰,۵۵۴,۱۹۸,۴۱۶
۱۹	۱۲,۸۹۷,۰۶۱,۰۱۵	۶,۱۷۷,۷۳۲,۸۶۰	۱۳,۹۰۸,۰۳۳,۴۱۵
۲۰	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸
۲۱	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳
	۵,۹۵۵,۶۲۸,۴۴۶,۲۷۰	(۱۳,۵۶۸,۷۵۹,۴۰۸,۲۱۰)	(۱۵,۳۳۵,۷۷۴,۷۰۴,۳۹۰)
۲۲	(۳۳۴,۲۰۸,۶۵۷,۲۰۲)	(۲۹۲,۶۸۰,۰۰۲,۴۵۴)	(۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰)
۲۳	(۹۵۱,۰۰۸,۸۵۴)	(۶۳۲,۹۵۷,۳۲۳)	(۹۹۸,۸۹۸,۴۱۵)
	(۳۳۵,۱۵۹,۶۶۶,۰۵۶)	(۲۹۳,۳۱۲,۹۵۹,۷۷۷)	(۴۱۱,۴۷۹,۶۰۴,۲۸۵)
	۵,۶۲۰,۴۶۸,۷۷۰,۲۱۴	(۱۳,۸۶۲,۰۷۲,۳۶۷,۹۸۷)	(۱۵,۷۴۷,۲۵۴,۳۰۸,۶۷۵)
	۱۱,۹۲	(۳۳,۵۰)	(۳۶,۲۹)
	۹,۰۱	(۳۱,۵۴)	(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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۵,۱۶۶,۲۳۶	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹
۳,۹۰۸,۳۳۹	۳,۹۰۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۹,۸۳۶	۵۰,۸۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	۵,۶۲۰,۴۶۸,۷۷۰,۲۱۴	.	(۱۵,۷۴۷,۲۵۴,۳۰۸,۶۷۵)
.	۷,۲۰۲,۸۱۸,۷۴۱,۹۱۷	.	۳۰,۴۱۸,۷۱۳,۶۰۶,۵۲۶
۱۴,۰۹۸,۸۰۶	۶۲,۶۲۱,۰۷۰,۲۹۵,۷۱۱	۹,۴۱۶,۰۷۲	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی/سال

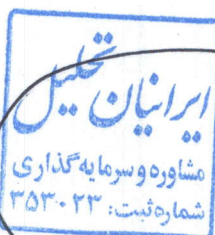
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی/سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی/سال

سود (زیان) خالص طی دوره مالی/سال

تعديلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی/سال



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

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های پایان دوره/سال + [تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص] = بازده سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاتی عام

۳۵۳۰۲۳

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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.

۴-۳- 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

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

سهام	تعداد سهام	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	
بانک ملت(وبملت)	۱۷,۸۰۷,۱۴۸,۳۳۷	۴۱,۶۸۳,۱۵۷,۰۶۶,۱۴۳	۵۵,۴۲۰,۲۸۲,۵۲۲,۴۲۱	۸۸,۰۱	۳۱,۱۱۱,۶۳۰,۶۳۴,۴۴۹	۴۰,۷۳۴,۹۰۵,۳۱۱,۴۳۳	۸۷,۸۱
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۵۴۲,۳۲۶,۷۷۹	۲,۱۱۲,۵۵۵,۵۰۹,۶۸۶	۱,۸۵۹,۸۵۰,۹۴۳,۷۴۶	۲,۹۵	۱,۲۷۱,۳۵۰,۲۹۷,۵۵۲	۸۶۵,۶۸۲,۴۳۴,۵۱۵	۱,۸۷
بیمه ما(ما)	۲۶۲,۲۵۸,۵۰۰	۱,۵۲۴,۴۷۵,۸۵۷,۵۱۱	۱,۱۹۸,۱۳۴,۵۸۷,۱۴۷	۱,۹۰	۱,۳۵۸,۶۸۲,۸۲۴,۴۰۸	۱,۴۲۲,۲۰۶,۰۷۱,۶۹۸	۳,۰۷
به پرداخت ملت (پرداخت)	۷,۱۰۱,۸۲۸	۱۲۵,۰۲۹,۷۱۱,۱۶۱	۱۷۰,۸۸۲,۰۴۹,۱۰۹	۰,۲۷	۶۵,۶۳۲,۴۳۱,۰۶۶	۴۹,۸۹۰,۸۱۳,۳۰۵	۰,۱۱
واسپاری ملت(ولملت)	۳۳,۸۲۸,۱۴۴	۱۲۵,۵۶۱,۴۹۲,۷۴۴	۱۳۱,۷۶۱,۸۹۰,۱۱۴	۰,۲۱	۱۳۶,۲۰۵,۶۶۵,۸۸۰	۹۴,۵۴۸,۱۷۸,۰۳۴	۰,۲۰
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۴۹,۳۱۷,۶۷۰,۱۵۱	۴۱,۳۹۹,۹۱۹,۸۳۰	۰,۰۷	.	.	۰,۰۰
		۴۵,۶۲۰,۰۹۷,۲۰۷,۳۹۶	۵۸,۸۲۲,۳۱۱,۹۱۲,۳۶۷	۹۳,۴۱	۳۳,۹۴۳,۵۰۱,۸۵۳,۳۵۵	۴۳,۱۶۷,۲۳۲,۸۰۸,۹۸۵	۹۳,۰۵

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	۱۳۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۴۷,۴۶۴	۱۳۸,۶۱۹,۶۴۷,۴۶۴	۰,۲۲	۱۴۷,۲۸۵,۵۵۶,۳۰۱	۰,۳۲
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی		.	.	(۱,۳۵۴,۷۲۳,۴۲۷)	۰,۰۰	(۷۲۶,۵۵۴,۶۰۲)	۰,۰۰
		۱۳۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۶۴۷,۴۶۴	۱۳۷,۲۶۴,۹۲۴,۰۳۷	۰,۲۲	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹	۰,۳۲

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷-۱	.	ریال
	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹
	.	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	
۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	.	.	.	۰,۰۰	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۰,۶۸
		.	.	.	۰,۰۰	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۰,۶۸

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد سهام	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	
۱۴,۷۲۶,۱۲۱	۱,۸۸۶,۴۸۳,۷۰۰,۷۲۸	۲,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۸,۶۷۱	۳,۷۰	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۴,۳۲
	۱,۸۸۶,۴۸۳,۷۰۰,۷۲۸	۲,۳۳۰,۱۴۹,۶۲۸,۶۷۱	۳,۷۰	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۴,۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۳۴,۴۸۳,۲۱۶,۸۶۴	۱,۳۴۹,۶۴۷,۹۷۷,۱۹۱	(۵۷,۳۱۳,۸۱۸,۲۰۹)	۲۵	۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	سود سهام دریافتنی
۸۲۱,۶۶۵,۲۴۴	۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸	.	.	۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸	حساب دریافتنی بازارگردانی
۶۹۱,۴۷۸	۴۰,۱۹۲,۲۴۴	.	.	۴۰,۱۹۲,۲۴۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷۳۵,۳۰۵,۵۷۳,۵۸۶	۱,۳۵۹,۴۸۹,۲۰۹,۷۴۳	(۵۷,۳۱۳,۸۱۸,۲۰۹)		۱,۴۱۶,۸۰۳,۰۳۷,۹۵۲	

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.

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۰,۱۷۴,۰۴۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۶۳۸,۸۱۸)	۴۹۶,۵۳۵,۲۲۲	مخارج عضویت در کانون ها
.	۷۰۱,۵۵۱,۲۴۸	(۵۲۲,۷۹۹,۷۷۶)	۱۷۸,۷۵۱,۴۷۲	مخارج نرم افزار و سایت
۵,۷۴۵,۵۰۰	۱۸,۰۳۱,۷۰۰	(۱۵,۶۲۷,۷۲۲)	۸,۱۴۹,۴۷۸	مجامع
۲۵۵,۹۱۹,۵۴۰	۱,۳۶۹,۵۸۲,۹۴۸	(۹۴۲,۰۶۶,۳۱۶)	۶۸۳,۴۳۶,۱۷۲	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۸۲۲,۹۷۸,۲۷۳	۳۰۸,۷۶۰,۴۸۳,۷۵۷	بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۵۱۱۲
۳۰۰,۳۸۱,۴۱۳	۶,۸۱۳,۲۷۴,۵۹۳	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲۲۹,۵۳۳,۷۳۰	۵,۸۶۲,۵۹۴,۸۸۴	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴,۲۹۸,۵۹۴,۱۲۸	۴۴۱,۰۸۰,۷۹۰	بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۴۶۰,۴۸۶,۹۵۸	۹۰,۳۹۱,۸۳۸	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۴۳۳,۶۰۱,۹۲۶	۳,۵۹۶,۵۵۷	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸	۳۲۱,۹۷۱,۴۲۲,۴۱۹	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷	(۱۸,۱۳۰,۷۴۰,۴۰۲,۵۶۰)	۱۸,۱۰۶,۱۵۳,۴۵۲,۴۳۹	۱۱,۳۳۱,۷۲۱,۳۲۶	شرکت کارگزاری بانک ملت
۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷	(۱۸,۱۳۰,۷۴۰,۴۰۲,۵۶۰)	۱۸,۱۰۶,۱۵۳,۴۵۲,۴۳۹	۱۱,۳۳۱,۷۲۱,۳۲۶	

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵۴,۸۷۷,۴۹۷,۱۴۴	۳۲۹,۰۲۰,۷۳۵,۶۷۰	مدیر
۹۸,۶۰۶,۵۵۴	۵۳۷,۷۷۴,۶۲۷	متولی
۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴	۳۳۷,۷۹۴,۲۲۷	حسابرس
۴۵۵,۳۰۳,۱۰۳,۶۸۲	۳۲۹,۸۹۶,۳۰۴,۵۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

بابت تئمه صدور- شرکت تامین سرمایه بانک ملت

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۰	۴,۶۶۲,۵۵۰
۰	۴,۶۶۲,۵۵۰

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱
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

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۴۴,۹۸۸,۸۰۹,۱۸۳,۵۸۰	۹,۹۹۰,۴۶۷	۶۱,۷۳۲,۷۵۳,۰۹۵,۷۱۱	۱۳,۸۹۸,۸۰۶
۹۰۰,۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۶۲,۶۳۱,۰۷۰,۲۹۵,۷۱۱	۱۴,۰۹۸,۸۰۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام	ریال	ریال	ریال
۱۶-۱	(۵۸,۳۶۸,۶۴۲,۸۳۶)	۱۴۸,۶۷۲,۸۲۸,۷۴۴	۴۱,۳۳۱,۷۷۹,۴۸۲
۱۶-۲	(۳,۵۶۶)	.	.
۱۶-۳	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱۰,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷
۱۶-۴	۱,۶۱۴,۹۰۰,۸۰۵	(۴۳,۳۰۴,۴۹۳,۶۲۰)	(۱۳,۹۹۶,۴۳۱,۴۵۰)
	۳۷,۸۰۸,۹۰۶,۸۵۵	۱۰۵,۲۸۹,۴۸۶,۵۶۴	۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۲۷۸,۲۱۶	۱۰۸,۳۸۹,۴۹۸,۵۲۰	(۸۸,۳۲۴,۹۵۸,۶۰۰)	(۸۲,۳۷۲,۶۷۲)	۱۹,۹۸۲,۱۶۷,۲۴۸	(۷,۹۶۹,۳۲۹)	(۳۶,۳۸۳,۵۹۷,۰۲۲)
۳,۰۱۷,۶۲۵	۵۶,۷۰۸,۰۴۲,۳۳۰	(۴۶,۴۸۶,۹۲۵,۲۱۳)	(۴۳,۰۹۷,۱۴۸)	۱۰,۱۷۸,۰۱۹,۹۶۹	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۱۷,۶۴۱,۷۱۰,۰۷۷
۱۱,۶۰۷,۲۷۰	۴۱,۹۵۸,۷۷۸,۷۹۰	(۳۶,۷۶۶,۸۹۲,۸۱۲)	(۳۱,۸۸۸,۲۹۸)	۵,۱۵۹,۹۹۷,۶۸۰	۲۶,۳۷۱,۲۰۵,۳۱۷	۱۸,۷۴۸,۸۷۲,۳۴۴
۳,۵۹۴,۴۵۹	۲۰,۳۹۳,۶۸۵,۳۰۰	(۲۲,۰۸۵,۷۲۴,۰۶۱)	(۱۵,۴۹۸,۵۷۵)	(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۳۲,۲۳۳,۵۷۱,۰۰۱
۳۶۷,۶۴۶,۸۷۰	۱,۲۳۷,۸۵۰,۹۶۷,۷۴۴	(۱,۳۲۸,۸۹۱,۴۹۹,۰۵۹)	(۹۴,۰۷۵,۹۰۸۲)	(۹۱,۹۸۱,۲۹۰,۲۹۷)	۶۶,۲۳۷,۹۹۲,۱۲۳	۹۰,۹۱,۲۲۳,۰۸۲
	۱,۴۶۵,۳۰۰,۹۷۲,۶۸۴	(۱,۵۲۲,۵۵۵,۹۹۹,۷۴۵)	(۱,۱۱۳,۶۱۵,۷۷۵)	(۵۸,۳۶۸,۶۴۲,۸۳۶)	۱۴۸,۶۷۲,۸۲۸,۷۴۴	۴۱,۳۳۱,۷۷۹,۴۸۲

۱۶-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۱	(۳,۵۶۷)	.	(۳,۵۶۶)	.	.
	۱	(۳,۵۶۷)	.	(۳,۵۶۶)	.	.

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۵۷۷,۰۰۰	۳,۳۰۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۰۵,۱۴۶,۳۹۸,۶۰۰)	(۱,۸۳۶,۹۴۸,۹۴۸)	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	.	.
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
	۳,۶۰۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۴,۹۲۸,۸۹۸,۶۰۰)	(۲,۰۵۴,۴۴۸,۹۴۸)	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)

اوراق مرابحه و مشارکت:

مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰ (خز۸۰۴)

اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (خز۸۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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)	(۴۳.۳۰۴.۴۹۳.۶۲۰)	۱.۶۱۴.۹۰۰.۸۰۵	(۱۸.۴۹۸.۶۴۱)	۷۷.۸۹۳.۸۱۵.۲۴۰	۵۲۹.۶۷۵
	(۱۳.۹۹۶.۴۳۱.۴۵۰)	(۴۳.۳۰۴.۴۹۳.۶۲۰)	۱.۶۱۴.۹۰۰.۸۰۵	(۱۸.۴۹۸.۶۴۱)	۷۷.۸۹۳.۸۱۵.۲۴۰	۵۲۹.۶۷۵

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱۶.۲۷۱.۵۲۶.۳۶۳.۰۵۵)	(۱۳.۶۱۰.۹۶۴.۸۸۸.۱۶۴)	۴.۲۳۶.۵۷۰.۲۵۶.۴۸۳	۱۷-۱
.	.	(۷.۹۱۷.۷۵۰.۳۲۱)	۱۷-۲
(۴۳۵.۰۰۰.۰۰۰)	۱.۲۲۴.۴۱۴.۶۷۵	.	۱۷-۳
۶۳.۷۰۸.۰۸۰.۶۹۶	(۲۶۶.۸۸۵.۲۳۵.۳۲۱)	۲۱۱.۱۰۳.۹۳۱.۷۷۹	۱۷-۴
(۱۶.۳۰۸.۳۵۳.۲۸۲.۳۵۹)	(۱۳.۸۷۶.۶۲۵.۷۰۸.۸۱۰)	۴.۴۳۹.۷۵۶.۴۳۷.۹۴۱	

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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)	(۱۳.۳۵۰.۰۶۷.۲۲۰.۴۷۵)	۴.۴۰۸.۱۸۵.۹۷۶.۰۵۶	(۴۲.۱۵۱.۴۴۹.۸۱۷)	(۵۱.۰۱۲.۰۹۶.۵۴۶.۳۶۵)	۵۵.۴۶۲.۴۳۳.۹۷۲.۲۳۸	۱۷.۸۰۷.۱۴۸.۳۳۷
(۳۵۲.۸۷۸.۸۶۳.۵۱۷)	(۳۳۳.۳۱۸.۵۰۷.۳۷۳)	۱۴۳.۴۳۳.۵۷۲.۵۷۰	(۱.۴۱۴.۵۶۱.۷۸۲)	(۱.۷۱۶.۴۱۷.۳۷۱.۱۷۶)	۱.۸۶۱.۲۶۵.۵۰۵.۵۲۸	۵۴۲.۳۲۶.۷۷۹
(۱۵.۷۱۶.۰۴۳.۰۹۷)	(۱۲.۷۰۸.۷۴۳.۸۶۱)	۵۴.۷۶۲.۳۴۴.۵۴۸	(۱۲۹.۹۶۹.۱۳۱)	(۱۱۶.۱۱۹.۷۰۴.۵۶۱)	۱۷۱.۰۱۲.۰۱۸.۲۴۰	۷.۱۰۱.۸۲۸
(۴۱.۱۹۲.۲۶۵.۰۷۵)	(۸۸.۱۲۵.۷۱۲.۵۷۷)	۱۹.۱۶۳.۷۴۶.۵۲۰	(۱۰۰.۳۱۵.۱۹۸)	(۱۱۲.۵۹۸.۱۴۳.۵۹۴)	۱۳۱.۸۶۲.۱۰۵.۳۱۲	۳۳.۸۲۸.۱۴۴
۳۸.۳۶۹.۲۷۲.۲۶۹	۷۳.۲۵۵.۲۹۶.۱۲۲	(۳۸۸.۹۷۵.۳۸۳.۲۱۱)	(۹۱۱.۲۷۴.۸۵۳)	(۱.۵۸۷.۱۰۹.۹۷۰.۳۵۸)	۱.۱۹۹.۰۴۵.۸۶۳.۰۰۰	۲۶۲.۲۵۸.۵۰۰
(۱۶.۳۷۱.۵۲۶.۳۶۳.۰۵۵)	(۱۳.۶۱۰.۹۶۴.۸۸۸.۱۶۴)	۴.۲۳۶.۵۷۰.۲۵۶.۴۸۳	(۴۴.۷۰۷.۴۷۰.۷۸۱)	(۵۴.۵۴۴.۳۴۱.۷۳۶.۰۵۴)	۵۸.۸۲۵.۶۱۹.۴۶۳.۳۱۸	

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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
.	.	(۷.۹۱۷.۷۵۰.۳۲۱)	(۳۱.۴۸۷.۸۶۶)	(۲۴.۸۵۶.۲۶۹.۶۷۹)	۱۶.۹۷۰.۰۰۷.۲۲۴	۱۴.۲۹۶.۵۵۲
.	.	(۷.۹۱۷.۷۵۰.۳۲۱)	(۳۱.۴۸۷.۸۶۶)	(۲۴.۸۵۶.۲۶۹.۶۷۹)	۱۶.۹۷۰.۰۰۷.۲۲۴	

واسپاری ملت (حق تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۸۱۲,۷۶۶,۹۵۷	.	.	.	.
.	.	۴۱۱,۶۴۷,۷۱۸	.	.	.	.
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۲۴,۴۱۴,۶۷۵	.	.	.	.	.

اسناد خزانه-م۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱(خز۴۱)

اسناد خزانه-م۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲(خز۵۱)

مریجه عام دولت۶۲-ش.خ.۹۰۳۰۹ (اراد۶۲)

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶	(۲۶۶,۸۸۵,۲۳۵,۳۲۱)	۲۱۱,۱۰۳,۹۳۱,۷۷۹	(۵۵۳,۵۴۱,۹۹۹)	(۲,۱۱۹,۰۴۵,۶۹۶,۸۹۲)	۲,۳۳۰,۷۰۳,۱۷۰,۶۷۰	۱۴,۷۲۶,۱۲۱
۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶	(۲۶۶,۸۸۵,۲۳۵,۳۲۱)	۲۱۱,۱۰۳,۹۳۱,۷۷۹	(۵۵۳,۵۴۱,۹۹۹)	(۲,۱۱۹,۰۴۵,۶۹۶,۸۹۲)	۲,۳۳۰,۷۰۳,۱۷۰,۶۷۰	

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱								دوره مالی نه ماهه منتهی به		سالی مالی منتهی به	
نام شرکت		سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت		۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۶۹,۶۱۷,۹۵۴	۱۰۰	۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	(۵۷,۳۱۳,۸۱۸,۲۰۹)	۱,۳۴۹,۶۴۷,۹۷۷,۱۹۱	۰	۷۳۰,۸۷۷,۹۸۳,۳۷۴	
شرکت بیمه ما		۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	۳۰۰	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	۰	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	۱۰۷,۰۰۸,۳۸۳,۳۸۱	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰	
به پرداخت ملت		۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶,۹۲۵,۸۲۳	۱۸۹	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	۰	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	۱,۰۱۱,۵۰۲,۴۷۹	۱۰۰۷۵,۰۶۳,۱۰۸	
تامین سرمایه بانک ملت		-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۵۴,۵۰۵,۳۶۰	۶۳,۳۹۰,۷۴۳,۲۰۰	
شرکت واسپاری ملت		-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۷,۰۴۰,۳۰۵	۲,۵۳۰,۱۷۰,۳۸۲	
						۱,۴۸۶,۱۱۳,۷۴۱,۵۴۷	(۵۷,۳۱۳,۸۱۸,۲۰۹)	۱,۴۲۸,۷۹۹,۹۲۳,۳۳۸	۱۷۱,۸۶۱,۴۳۱,۵۲۵	۹۰۵,۵۴۱,۹۸۴,۱۶۴	

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 می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				دوره مالی نه ماهه منتهی به		سالی مالی منتهی به	
یادداشت		۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۱-۹		۸,۸۰۶,۲۸۱,۲۵۱	۶,۰۲۷,۹۶۸,۶۵۷	۱۱,۱۲۸,۶۰۸,۳۶۹	ریال	ریال	ریال
۲-۹		۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳
۳-۹		۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۰	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۰	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳
		۱۲,۸۹۷,۰۶۱,۰۱۵	۶,۱۷۷,۷۳۲,۸۶۰	۱۳,۹۰۸,۰۳۳,۴۱۵	۱۳,۹۰۸,۰۳۳,۴۱۵	۶,۱۷۷,۷۳۲,۸۶۰	۱۳,۹۰۸,۰۳۳,۴۱۵

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱								دوره مالی نه ماهه منتهی به		سالی مالی منتهی به	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	-	متغیر	۸	۵۵,۷۹۱,۶۹۸	۰	۵۵,۷۹۱,۶۹۸	۵۵,۷۹۱,۶۹۸	۸,۰۳۷,۱۵۲	۱۱,۲۸۷,۳۳۰	۱۱,۲۸۷,۳۳۰	۱۱,۲۸۷,۳۳۰
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	-	متغیر	۸	۱۳,۵۶۲,۲۰۱	۰	۱۳,۵۶۲,۲۰۱	۱۳,۵۶۲,۲۰۱	۹,۶۸۸,۴۶۹	۲۳۵,۹۴۲,۸۶۰	۲۳۵,۹۴۲,۸۶۰	۲۳۵,۹۴۲,۸۶۰
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	-	متغیر	۸	۶,۸۳۰,۰۴۷	۰	۶,۸۳۰,۰۴۷	۶,۸۳۰,۰۴۷	۱۵,۸۹۴,۸۹۱	۲۶,۳۰۲,۰۹۲	۲۶,۳۰۲,۰۹۲	۲۶,۳۰۲,۰۹۲
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	-	متغیر	۸	۲,۲۸۱,۷۰۲	۰	۲,۲۸۱,۷۰۲	۲,۲۸۱,۷۰۲	۳,۶۹۶,۰۶۵	۴,۷۳۷,۷۵۹	۴,۷۳۷,۷۵۹	۴,۷۳۷,۷۵۹
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	-	متغیر	۸	۱,۷۶۵,۱۶۵	۰	۱,۷۶۵,۱۶۵	۱,۷۶۵,۱۶۵	۳,۶۲۸,۸۷۲	۶,۹۵۱,۸۲۰	۶,۹۵۱,۸۲۰	۶,۹۵۱,۸۲۰
گواهی سپرده بانکی:											
تاریخ های مختلف											
گواهی سپرده بانکی	-	۶۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۵,۶۴۵,۵۸۷,۸۹۰	۰	۱۵,۶۴۵,۵۸۷,۸۹۰	۱۵,۶۴۵,۵۸۷,۸۹۰	۱۰,۲۷۸,۰۶۱,۴۷۹	۱۸,۱۶۵,۸۲۵,۸۸۴	۱۸,۱۶۵,۸۲۵,۸۸۴	۱۸,۱۶۵,۸۲۵,۸۸۴
هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی				۰	(۶,۹۱۹,۵۳۷,۴۵۲)	(۶,۹۱۹,۵۳۷,۴۵۲)	(۶,۹۱۹,۵۳۷,۴۵۲)	(۴,۲۹۱,۰۰۳۸,۲۷۱)	(۷,۳۲۲,۴۳۹,۳۷۶)	(۷,۳۲۲,۴۳۹,۳۷۶)	(۷,۳۲۲,۴۳۹,۳۷۶)
				۱۵,۷۲۵,۸۱۸,۷۰۳	(۶,۹۱۹,۵۳۷,۴۵۲)	۸,۸۰۶,۲۸۱,۲۵۱	۸,۸۰۶,۲۸۱,۲۵۱	۶,۰۲۷,۹۶۸,۶۵۷	۱۱,۱۲۸,۶۰۸,۳۶۹	۱۱,۱۲۸,۶۰۸,۳۶۹	۱۱,۱۲۸,۶۰۸,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

[illegible]

۱۹-۲۰ سود اوراق مہاجہ و صکوک							
دورہ مالی نہ ماہہ منتهی بہ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱							
دورہ مالی نہ ماہہ منتهی بہ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
تاریخ سرمایہ گذاری	تاریخ سر رسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	ہزینہ تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸	۰	۴۰۹۰.۷۷۹.۷۶۴	۰	۴۰۹۰.۷۷۹.۷۶۴	۰	۲,۶۲۹,۶۶۰.۸۴۳
مہاجہ عام دولت ۶۲/شخ ۰۳۰۹ (اراد ۶۲)	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۴۰۹۰.۷۷۹.۷۶۴	۰	۴۰۹۰.۷۷۹.۷۶۴	۰	۲,۶۲۹,۶۶۰.۸۴۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸
۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

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 نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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

تعديل سود سهام

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۳۳,۱۴۷,۸۶۲,۹۷۱	۲۹۲,۱۸۰,۸۳۳,۴۸۳	۴۰۹,۸۵۳,۷۰۵,۸۸۶
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱۰,۷۹۴,۲۳۱	۱۹۹,۱۶۸,۹۷۱	۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴
۳۳۴,۲۰۸,۶۵۷,۲۰۲	۲۹۲,۶۸۰,۰۰۲,۴۵۴	۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۲۲,۷۹۹,۷۷۶	۳۲۷,۸۸۰,۰۹۸	۵۵۵,۲۳۴,۱۳۸
۴۰۳,۶۳۸,۸۱۸	۲۹۵,۵۹۹,۵۶۹	۴۲۵,۸۰۶,۶۳۷
۱۶,۲۹۶,۰۲۲	۸,۴۷۰,۸۹۶	۱۴,۲۵۴,۵۰۰
۸,۲۷۴,۲۳۸	۱,۰۰۶,۷۶۰	۳,۶۰۳,۱۴۰
۹۵۱,۰۰۸,۸۵۴	۶۳۲,۹۵۷,۳۲۳	۹۹۸,۸۹۸,۴۱۵

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه مجامع

هزینه مالی

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷,۲۰۲,۸۱۸,۷۴۱,۹۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۶,۳۳۰,۸۰۸	۲۰,۵۴۷,۵۸۵,۳۷۲,۵۲۶
۰	۰	(۱۲۸,۸۷۱,۷۶۶,۰۰۰)
۷,۲۰۲,۸۱۸,۷۴۱,۹۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۶,۳۳۰,۸۰۸	۲۰,۴۱۸,۷۱۳,۶۰۶,۵۲۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

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 بجز موارد مذکور 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰,۹۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰,۷۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت	
۳۶,۲۳	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی	۲۶,۱۸	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی				
۰,۹۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰,۷۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت	
۳۸,۰۸	۳,۸۸۰,۱۸۶	عادی	۴۱,۲۳	۵,۸۱۲,۸۲۱	عادی				
۲۰,۶۹	۲,۱۰۸,۶۰۷	عادی	۲۸,۴۴	۴,۰۱۰,۱۲۳	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	
۲,۳۵	۲۳۹,۰۰۶	عادی	۱,۹۳	۲۷۲,۵۷۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما	
۰,۲۴	۲۴,۷۹۶	عادی	۰,۳۶	۵۰,۳۳۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	واسپاری ملت	
۰,۳۴	۳۴,۳۲۴	عادی	۰,۲۴	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت		
۰,۱۲	۱۱,۹۸۹	عادی	۰,۱۹	۲۷,۱۳۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	به پرداخت ملت	
۱۰۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷		۱۰۰	۱۴,۰۹۸,۸۰۶					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۱,۲۳۷,۸۴۱,۹۲۳	طی دوره مالی	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۳۳۳,۱۴۷,۸۶۲,۹۷۱	طی دوره مالی	(۱۱,۳۳۱,۷۲۱,۳۲۶)	(۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷)
		صدور واحد سرمایه‌گذاری	۸۸۳,۹۹۷,۲۶۸,۲۱۴	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۵۳۷,۷۷۴,۶۲۷)	(۹۸,۶۰۶,۵۵۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۳۱۰,۷۹۴,۲۳۱	طی دوره مالی	(۳۳۷,۷۹۴,۲۲۷)	(۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴)
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	طی دوره مالی	۹,۸۰۱,۰۴۰,۳۰۸	۸۲۱,۶۶۵,۲۴۴
گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۹,۹۹۹,۹۷۴,۷۱۳,۲۲۱	طی دوره مالی	۰	۰
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱۴۱,۲۸۹,۲۴۵,۴۵۲	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۳۵,۸۹۸,۰۴۱,۰۹۹	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۴۹,۹۹۸,۴۷۳,۹۳۱	طی دوره مالی	۰	۰

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	۶۲,۹۷۱,۸۷۰,۵۳۳,۴۰۹	۴۱,۳۹۰,۷۲۰,۴۶۴,۴۸۲	۵۶,۵۸۲,۷۳۲,۶۰۳,۱۴۵
جمع بدهی‌های جاری	۳۵۰,۸۰۰,۲۳۷,۶۹۸	۲۸۲,۷۲۸,۸۱۳,۷۸۹	۲۴۸,۶۹۳,۱۰۱,۸۳۴
جمع کل بدهی‌ها	۳۵۰,۸۰۰,۲۳۷,۶۹۸	۲۸۲,۷۲۸,۸۱۳,۷۸۹	۲۴۸,۶۹۳,۱۰۱,۸۳۴
جمع کل تعهدات	۹۱,۴۵۷,۷۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰	۳۷۸,۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۴۴۲,۲۵۷,۹۳۷,۶۹۸	۶۶۰,۸۸۰,۱۶۴,۷۸۹	۶۲۶,۸۴۶,۶۰۱,۸۳۴
نسبت جاری	۱۴۲,۳۸۷	۱۲۹,۱۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۰۷		۰,۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱

۳۰- 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 زیر می‌باشد:

بانک ملت		بیمه ما		واسپاری ملت		به پرداخت ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵۵.۴۲۰.۲۸۲	۴۰.۷۳۴.۹۰۵	۱.۱۹۸.۱۳۴	۱.۴۲۲.۲۰۶	۱۷۳.۱۶۲	۹۴.۵۴۸	۱۷۰.۸۸۲	۴۹.۸۹۱	۰	۱.۸۵۹.۸۵۱	۸۶۵.۶۸۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۸۷.۷۸۰	۲۶.۳۴۸	۰	۱۴.۶۶۵	۲.۶۵۰	۱۳.۴۵۵	۴۰.۲۷۵	۷.۳۵۰	۱۹.۸۳۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۳۱۳.۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۳۰.۱۵۰	۲.۰۰۵.۸۴۶	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱.۳۴۹.۶۴۸	۷۳۰.۸۷۸	(۱۰۵)	۰	۴۰	۲.۵۳۱	(۲۰)	۱۰.۷۵	۹۰.۸۵	۸۲۲	۵۱
سایر دارایی‌ها	۱۱۴	۴۳	۱۱۴	۴۳	۱۱۴	۴۳	۱۱۴	۴۳	۱۱۴	۱۱۴	۴۳
موجودی نقد	۳۰۸.۷۶۰	۱۵.۸۲۳	۴۴۱	۴.۲۹۸	۵.۸۶۲	۲۳۰	۶.۸۱۳	۳۰۰	۳	۴۳۴	۴۶۰
جاری کارگزاران	۰	۰	۲۵.۹۳۰	۲۹.۸۷۶	۴۵.۳۶۷	۴۵.۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵۷.۰۷۸.۸۰۴	۴۱.۷۹۵.۲۷۹	۱.۳۱۲.۲۹۴	۱.۴۸۲.۷۷۱	۲۲۴.۵۴۵	۱۵۷.۰۷۴	۱۸۰.۴۳۹	۶۴.۷۶۴	۲.۳۷۹.۶۲۷	۱.۸۶۷.۴۵۶	۸۸۶.۰۲۳
بدهی‌ها:											
جاری کارگزاران	۷۵.۱۵۲	۹۹.۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱.۷۲۱	۳۴۷	۲.۱۲۹	۷.۷۲۹
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰۵.۲۷۷	۴۴۸.۰۵۰	۱۳.۴۳۲	۴.۱۹۰	۱.۱۸۵	۳۲۰	۷۷۰	۸۷	۳۸	۲۰	۲.۶۳۶
بدهی به سرمایه‌گذاران	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۸.۹۱۶	۸.۹۳۹	۱۳۱	۱۵۵	۹۶	۱۲۰	۷۴	۹۷	۲۷۲	۲۹۵	۱۰۳
جمع بدهی‌ها	۳۸۹.۳۵۰	۵۵۶.۲۶۳	۱۳.۵۶۳	۴.۳۴۵	۱.۲۸۱	۴۴۰	۸۶۲	۱.۹۰۵	۶۵۷	۲.۴۴۴	۱۰.۴۶۸
خالص دارایی‌ها	۵۶.۶۸۹.۴۵۴	۴۱.۲۳۹.۰۱۶	۱.۲۹۸.۷۳۱	۱.۴۷۸.۴۲۶	۲۲۳.۲۶۴	۱۵۶.۶۳۴	۱۷۹.۵۷۷	۶۲.۸۵۹	۲.۳۷۸.۹۷۰	۲.۰۷۶.۹۵۵	۸۷۵.۵۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۵.۸۷۴.۳۰۷	۵.۳۴۲.۳۸۳	۴.۳۵۹.۷۲۲	۵.۵۹۱.۹۷۰	۲.۰۶۲.۴۲۹	۱.۸۹۳.۶۴۲	۵.۵۸۹.۰۹۰	۳.۶۹۹.۹۶۹	۳.۴۸۳.۱۶۵	۳.۱۱۵.۸۶۸	۶۰۷.۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

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		
	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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	۲.۵۸۱	۶۶.۱۹۳	۱۰.۲۸۲	(۱.۷۰۸)	۲۹.۸۵۳	۳۲.۲۳۴	۱۹.۹۸۲	(۷)	(۳۶.۳۸۴)	۱۰.۱۷۸	۲۶.۲۱۸	۱۷.۶۴۲	۱.۶۱۵	(۴۳.۳۴۱)	(۱۴.۰۳۱)	۵.۱۶۱	۲۶.۳۷۲	۱۸.۷۴۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴.۴۰۸.۱۸۶	(۱۳.۲۴۸.۸۴۳)	(۱۶.۰۰۰.۵۴۴)	(۳۸۸.۹۷۵)	۷۳.۲۵۵	۳۸.۳۶۹	۱۱.۲۴۶	(۸۸.۱۲۵)	(۴۱.۱۹۲)	۵۴.۷۶۲	(۱۲.۷۰۹)	(۱۵.۷۱۶)	۳۱۱.۱۰۴	(۲۶۶.۸۸۵)	۶۳.۷۰۸	۱۴۳.۴۳۴	(۳۳۳.۳۱۸)	(۳۵۲.۸۷۹)
سود سهام	۱.۴۰۶.۹۶۱	۰	۷۳۰.۸۷۸	۷۷.۸۴۳	۱۰۷.۰۰۹	۱۰۷.۶۶۸	۰	۲.۲۸۷	۲.۵۳۰	۱.۳۰۹	۱.۰۱۱	۱.۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۶۱.۴۵۴	۶۳.۳۹۱
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۰۹۱	۱.۵۸۵	۴.۵۱۶	۲.۲۵۹	۱.۹۷۶	۴.۱۲۲	۵۸۳	۲۱۶	۴۷۹	۲.۴۹۱	۱۱۲	۳۹۳	۵.۹۵۳	۲۰۴۳	۳.۵۳۰	۴.۴۱۴	۲۴۷	۸۶۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶.۱۹۳	۲۴.۴۷۴	۲۴.۴۷۴	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۶	۲۷	۰	۰	۰	۱۵۷	۲۷	۲۷	۲۲	۹	۹	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰
جمع درآمدها	۵.۸۲۱.۸۱۹	(۱۳.۱۸۱.۰۳۹)	(۱۵.۲۵۴.۸۴۱)	(۳۱۰.۵۸۱)	۲۱۲.۰۹۴	۱۸۲.۳۹۳	۳۱.۹۶۸	(۸۵.۵۰۲)	(۷۴.۵۴۰)	۶۸.۷۶۲	۱۴.۶۴۲	۳.۴۰۳	۲۵۴.۸۶۵	(۲۸۳.۷۰۹)	۷۷.۶۸۱	۱۵۳.۰۲۶	(۲۴۵.۲۴۵)	(۲۶۹.۸۷۱)
هزینه‌ها:																		
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۳۱۳.۸۸۱)	(۲۸۱.۶۸۰)	(۳۹۳.۳۴۸)	(۹.۲۵۷)	(۵.۶۵۹)	(۹.۲۷۸)	(۸۶۶)	(۷۴۲)	(۹۸۷)	(۷۸۳)	(۲۶۱)	(۳۲۲)	(۴۶)	(۲۴)	(۳۰)	(۹.۳۷۶)	(۴.۳۱۴)	(۶.۵۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۷.۴۷۵)	(۱۰۶)	(۱۶۹)	(۱.۱۴۸)	(۱۰۶)	(۱۶۶)	(۳۶۹)	(۱۰۶)	(۱۶۶)	(۱.۲۵۹)	(۱۰۵)	(۱۶۶)	(۲.۸۰۲)	(۱۰۵)	(۱۶۶)	(۲.۱۳۰)	(۱۰۵)	(۱۶۶)
جمع هزینه‌ها	(۳۷۱.۳۵۶)	(۲۸۱.۷۸۶)	(۳۹۳.۵۱۷)	(۱۰.۴۰۵)	(۵.۷۶۵)	(۹.۴۴۴)	(۱.۲۳۵)	(۸۴۸)	(۱.۱۵۳)	(۲.۰۴۲)	(۳۶۶)	(۴۸۸)	(۲.۸۴۸)	(۱۲۹)	(۱۹۶)	(۱۱.۵۰۶)	(۴.۴۱۹)	(۶.۶۸۱)
سود (زیان) خالص	۵.۴۵۰.۴۶۳	(۱۳.۴۶۲.۸۲۵)	(۱۵.۶۴۸.۳۵۸)	(۳۲۰.۹۸۶)	۲۰۶.۳۲۹	۱۷۲.۹۴۹	۳۰.۷۳۳	(۸۶.۳۵۰)	(۷۵.۶۹۳)	۶۶.۷۲۰	۱۴.۲۷۶	۲.۹۱۵	۲۵۲.۰۱۷	(۲۸۳.۸۳۸)	۷۷.۴۸۵	۱۴۱.۵۲۰	(۲۴۹.۶۶۴)	(۲۷۶.۵۵۲)
۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	۱۲.۸۵	(۲۶.۸۳)	(۳۹.۲۸)	(۲۴.۸۱)	۷.۸۹	۱۶.۹۹	۱۸.۱۶	(۲۲.۵۸)	(۵۰.۴۰)	۷۳.۰۳	۱۰۳.۷۱	۷.۴۶	۱۱.۹۲	(۸.۸۲)	۳.۹۶	۱۰.۹۴	(۲۷.۴۷)	(۴۰.۰۱)
۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد	۵۶.۶۴	(۲.۶۹)	(۲۰.۲۷۶)	(۲۴.۷۰)	۵۳.۸۵	۱۱.۹۷	۱۳.۷۸	۲۴.۰۶	(۴۸.۰۹)	۳۷.۱۷	۷۲.۶۰	۶.۶۴	۱۰.۵۹	۲.۰۴	۵۰.۶۷	۸.۲۹	(۳۹.۸۰)	(۳۱.۰۷)

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۳۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

پانک ملت		بیمه ما		واسطاری ملت	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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	۳۳.۷۰۷.۴۹۲	۴.۲۴۲.۴۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی/سال	۱.۹۳۲.۶۳۵	۱.۹۳۲.۶۳۵	۲.۷۳۰.۷۸۸	۳.۴۷۵.۳۳۵	۳.۴۷۵.۳۳۵
سود (زیان) خالص طی دوره مالی/سال	۰	۵.۴۵۰.۴۶۳	۰	(۱۳.۴۶۲.۸۲۵)	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۰	۸۰۶۷.۳۳۹	۰	۱۶.۱۶۹.۱۲۱	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی/سال	۹.۶۵۰.۴۰۷	۵۶.۶۸۹.۴۵۴	۶.۹۷۳.۲۲۵	۳۹.۱۴۴.۵۷۶	۷.۷۱۷.۷۷۲

به پرداخت ملت		افق ملت		تامین سرمایه پانک ملت	
۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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	۶۶.۷۲۰	۰	۱۴.۲۷۶	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۰	۳۴.۸۵۷	۰	۰	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی/سال	۳۲.۱۲۰	۱۷۹.۵۷۷	۵.۰۰۰	۲۴.۲۲۰	۱۶.۹۸۹