



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

مجمع عمومی محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده 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
۷-۲۱	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 ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

آقای افشار سرکانیان

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

آقای علیرضا باغانی

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۵۲,۷۳۹,۵۶۲,۷۶۰,۷۸۳	۴۳,۱۶۷,۲۳۲,۸۰۸,۹۸۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۲۱	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۰	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۸	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰
حساب های دریافتی	۹	۱۰,۴۸۴,۱۶۸,۳۰۷	۷۳۵,۳۰۵,۵۷۳,۵۸۶
سایر دارایی ها	۱۰	۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴	۲۵۵,۹۱۹,۵۴۰
موجودی نقد	۱۱	۴,۶۶۷,۴۸۳,۰۹۷	۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸
جمع دارایی ها		۵۶,۰۲۳,۳۲۵,۹۰۳,۹۲۴	۴۶,۳۹۰,۳۷۵,۰۹۹,۵۹۷

بدهی ها

جاری کارگزاران	۱۲	۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴	۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳	۱۷۵,۰۳۱,۶۱۰,۶۳۷	۴۵۵,۳۰۳,۱۰۳,۶۸۲
بدهی به سرمایه گذاران	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۵	۹,۲۷۹,۸۷۰,۷۶۶	۹,۷۰۹,۵۴۰,۸۸۸
جمع بدهی ها		۱,۳۳۲,۸۸۴,۹۰۳,۵۴۷	۵۰۰,۹۳۱,۳۱۶,۰۱۷
خالص دارایی ها	۱۶	۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۳,۷۱۰,۵۳۳	۴,۵۰۳,۱۷۳

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپانسی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر و صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها:
۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹	۴۳,۸۹۷,۱۶۰,۷۱۹	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۱۶,۳۰۸,۲۵۳,۳۸۲,۳۵۹)	(۴,۲۴۲,۸۸۲,۴۹۲,۹۲۳)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۰,۵۵۴۱,۹۸۴,۱۶۴	۱,۵۰۷,۷۱۱,۹۷۷,۰۵۲	۱۸	سود سهام
۱۳,۹۰۸,۰۳۳,۴۱۵	۲۳,۹۱۶,۴۴۸,۰۹۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۴۵,۶۷۰,۰۸۴,۷۹۷	۲۰	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۲۱	سایر درآمدها
(۱۵,۳۳۵,۷۷۴,۷۰۴,۳۹۰)	(۲,۶۲۱,۵۱۴,۳۹۲,۹۶۶)		جمع درآمدها
			هزینه‌ها:
(۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰)	(۴۷۵,۳۸۱,۳۰۰,۰۰۳)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۹۹۸,۸۹۸,۴۱۵)	(۱,۳۵۹,۷۸۹,۲۵۴)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۴۱۱,۴۷۹,۶۰۴,۲۸۵)	(۴۷۶,۶۴۱,۰۸۹,۲۵۷)		جمع هزینه‌ها
(۱۵,۷۴۷,۲۵۴,۳۰۸,۶۷۵)	(۳,۰۹۸,۱۵۵,۴۸۲,۲۳۳)		سود (زیان) خالص
(۳۶,۲۹)	(۶,۲۲)		بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد
(۳۴۰۰۵)	(۵,۶۲)		بازده سرمایه‌گذاری - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت	
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹	۵,۱۶۶,۲۳۶	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷
۵,۰۸۲,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۸۲,۲۳۱	۴,۵۴۸,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۷۷۲
(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۰۰۰)	.	.
(۱۵,۷۴۷,۲۵۴,۳۰۸,۶۷۵)	.	(۳,۰۹۸,۱۵۵,۴۸۲,۲۳۳)	.
۲۰,۴۱۸,۷۱۳,۶۰۶,۵۲۶	.	۷,۳۵۰,۳۸۰,۶۹۹,۰۲۰	.
۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۱۴,۷۳۹,۲۳۹
			۲۴

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
سود (زیان) خالص طی سال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

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

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص بازده میانگین سرمایه گذاری
خالص دارایی‌های پایان دوره/سال ÷ (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) بازده سرمایه گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
نسبت‌های عام
تعداد ثبت: ۲۶۵۰۷۱



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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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 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. 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 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 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 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 سهام 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 بازار گردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

سهام	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			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)	۱۸,۵۳۶,۵۷۹,۵۹۲	۴۳,۷۶۸,۵۲۹,۶۵۱,۷۳۰	۴۸,۹۷۳,۴۶۸,۲۹۶,۷۵۶	۸۷.۴۲	۳۱,۱۱۱,۶۳۰,۶۳۴,۴۴۹	۴۰,۷۳۴,۹۰۵,۳۱۱,۴۳۳
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۸۳۹,۳۲۲,۳۰۰	۲,۳۶۷,۸۸۹,۲۹۳,۵۴۵	۲,۳۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۷۲۱	۴.۲۰	۱,۲۷۱,۳۵۰,۲۹۷,۵۵۲	۸۶۵,۶۸۲,۴۳۴,۵۱۵
بیمه ما(ما)	۲۶۷,۴۳۹,۱۶۹	۱,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷,۱۰۰	۱,۰۷۴,۸۲۲,۸۵۱,۰۶۳	۱.۹۲	۱,۳۵۸,۶۸۲,۸۲۴,۴۰۸	۱,۴۲۲,۳۰۶,۰۷۱,۶۹۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۷,۴۰۷,۴۱۹	۱۳۲,۲۰۹,۵۴۳,۸۵۷	۱۸۰,۵۲۹,۶۴۲,۵۳۲	۰.۳۲	۶۵,۶۳۲,۴۳۱,۰۶۶	۴۹,۸۹۰,۸۱۳,۳۰۵
واسپاری ملت(ولملت)	۳۱,۴۴۱,۱۷۷	۱۱۶,۷۷۰,۶۰۲,۱۰۴	۱۱۰,۹۰۳,۰۰۴,۴۲۲	۰.۲۰	۱۳۶,۲۰۵,۶۶۵,۸۸۰	۹۴,۵۴۸,۱۷۸,۰۳۴
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۵۹,۳۰۰,۲۶۱,۸۲۷	۴۵,۶۲۳,۷۶۴,۲۸۹	۰.۰۸	.	.
	۴۷,۹۹۱,۰۷۰,۷۳۰,۱۶۳	۵۲,۷۳۹,۵۶۲,۷۶۰,۷۸۳	۹۴,۱۴	۲۳,۹۴۳,۵۰۱,۸۵۳,۳۵۵	۴۳,۱۶۷,۲۲۲,۸۰۸,۹۸۵	۹۳.۰۵

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	ریال
	ریال	ریال	ریال		ریال		
۱۸	۶۷۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۹۴۹,۱۴۴	۶۷۱,۸۴۴,۹۴۹,۱۴۴	۱.۲۰	.	.	ریال
۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۳۰۰,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰.۵۴	.	.	
۱۸	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۰۶۳,۵۵۷	۷۶,۸۶۲,۰۶۳,۵۵۷	۰.۱۴	.	.	
۱۸	۵۴,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۸۸۰,۴۳۶	۵۵,۴۲۷,۸۸۰,۴۳۶	۰.۱۰	.	.	
۱۸	۳۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۹۰۹,۶۶۱	۳۳,۷۹۸,۹۰۹,۶۶۱	۰.۰۶	.	.	
۱۸	۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۷,۶۳۴	۸,۱۳۹,۹۰۷,۶۳۴	۰.۰۱	۱۴۷,۲۸۵,۵۵۶,۳۰۱	۰.۳۲	
۱۸	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۹,۱۱۸	۴,۷۱۱,۹۰۹,۱۱۸	۰.۰۱	.	.	
۱۸	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۴,۲۲۵	۱,۹۱۴,۹۸۴,۲۲۵	۰.۰۰	.	.	
۱۸	.	.	(۲,۶۴۴,۷۴۲,۲۶۴)	.	(۷۲۶,۵۵۴,۶۰۲)	.	
	۱,۱۵۰,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۴۹۴,۱۸۵	۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۲۱	۲.۰۶	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹	۰.۳۲	

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷-۱	۰	ریال
	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	ریال
	۰	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	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
			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	۰	۰	۰	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۰.۶۸
		۰	۰	۰	۰	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	
۱۴,۹۷۱,۲۸۱	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۲,۱۱۷,۹۲۳,۱۳۲,۸۹۲	۳.۷۸	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۴.۳۲
	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۲,۱۱۷,۹۲۳,۱۳۲,۸۹۲	۳.۷۸	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۴.۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۲۱,۶۶۵,۲۴۴	۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹	.	.	۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹	حساب دریافتنی بازارگردانی
۶۹۱,۴۷۸	۲۷,۶۵۷,۳۰۸	.	.	۲۷,۶۵۷,۳۰۸	سود دریافتنی سپرده بانکی
۷۳۴,۴۸۳,۲۱۶,۸۶۴	.	.	۲۵	.	سود سهام دریافتنی
۷۳۵,۳۰۵,۵۷۳,۵۸۶	۱۰,۴۸۴,۱۶۸,۳۰۷	*		۱۰,۴۸۴,۱۶۸,۳۰۷	

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.

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۵۰,۱۷۴,۰۴۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷۳,۵۶۷,۱۱۶)	۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴	مخارج عضویت در کانون ها
۵,۷۴۵,۵۰۰	۱۱۹,۶۹۰,۸۰۲	(۱۲۵,۴۳۶,۳۰۲)	.	مجامع
۲۵۵,۹۱۹,۵۴۰	۷۶۹,۶۹۰,۸۰۲	(۶۹۹,۰۰۳,۴۱۸)	۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲۹,۵۳۳,۷۳۰	۳,۹۸۰,۹۷۰,۱۲۸	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۵,۸۲۲,۹۷۸,۲۷۳	۳۵۴,۵۹۲,۷۶۷	بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۴,۲۹۸,۵۹۴,۱۲۸	۱۴۰,۴۸۹,۳۷۶	بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۴۶۰,۴۸۶,۹۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۰۹	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۳۰۰,۳۸۱,۴۱۳	۶۸,۰۸۸,۵۳۶	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۴۳۳,۶۰۱,۹۲۶	۴۹,۳۳۴,۶۸۱	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸	۴,۶۶۷,۴۸۳,۰۹۷	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
مانده در ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷)	۲۰,۶۷۰,۷۳۹,۱۳۵,۲۱۲	(۲۰,۷۸۳,۳۹۳,۸۸۵,۹۰۹)	(۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴)
(۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷)	۲۰,۶۷۰,۷۳۹,۱۳۵,۲۱۲	(۲۰,۷۸۳,۳۹۳,۸۸۵,۹۰۹)	(۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴)

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۵۴,۸۷۷,۴۹۷,۱۴۴	۱۷۴,۲۴۰,۴۲۳,۳۴۲	مدیر
۹۸,۶۰۶,۵۵۴	۳۰۶,۳۸۷,۳۱۲	متولی
۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴	۴۸۴,۷۹۹,۹۸۳	حسابرس
۴۵۵,۳۰۳,۱۰۳,۶۸۲	۱۷۵,۰۳۱,۶۱۰,۶۳۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۵۵۵,۲۳۴,۱۳۸	۱۲۵,۵۶۴,۰۱۶
۹,۷۰۹,۵۴۰,۸۸۸	۹,۲۷۹,۸۷۰,۷۶۶

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

۱,۱۴۹,۳۶۴,۶۰۹,۴۳۹

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۴۴,۹۸۸,۸۰۹,۱۸۳,۵۸۰	۹,۹۹۰,۴۶۷	۵۳,۹۴۸,۳۳۴,۴۰۰,۳۷۷	۱۴,۵۳۹,۲۳۹
۹۰۰,۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۱۴,۷۳۹,۲۳۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۱,۳۳۱,۷۷۹,۴۸۲	(۵۲,۲۸۸,۸۷۳,۸۵۰)	۱۶-۱
۰	(۳,۵۶۶)	۱۶-۲
۱,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	۱۶-۳
(۱۳,۹۹۶,۴۳۱,۴۵۰)	۱,۶۲۳,۳۸۵,۶۸۳	۱۶-۴
۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹	۴۳,۸۹۷,۱۶۰,۷۱۹	

سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۶۱۳,۲۱۶	۱۰۹,۷۶۶,۴۵۹,۳۰۲	(۸۹,۴۴۰,۸۹۸,۴۲۳)	(۸۳,۴۱۹,۱۳۳)	۲۰,۲۴۲,۱۴۱,۷۴۶	(۳۶,۳۸۳,۵۹۷,۰۲۲)
۳,۰۱۹,۸۲۲	۵۶,۷۶۲,۷۴۵,۶۶۰	(۴۶,۵۲۳,۴۸۳,۲۶۲)	(۴۳,۱۳۸,۷۱۴)	۱۰,۱۹۶,۱۲۳,۶۸۴	۱۷,۶۴۱,۷۱۰,۰۷۷
۱۶,۵۴۴,۸۷۹	۵۶,۷۰۷,۴۹۹,۷۶۵	(۴۸,۴۱۱,۷۱۶,۸۶۲)	(۴۳,۰۹۷,۰۹۶)	۸,۲۵۲,۶۸۵,۸۰۷	۱۸,۷۴۸,۸۷۲,۳۴۴
۳,۵۹۴,۴۵۹	۲۰,۳۹۳,۶۸۵,۳۰۰	(۲۲,۰۸۵,۷۲۴,۰۶۱)	(۱۵,۴۹۸,۵۷۵)	(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)	۳۲,۲۳۳,۵۷۱,۰۰۱
۴۱۲,۶۴۶,۸۷۰	۱,۳۶۹,۴۵۵,۹۵۳,۹۸۸	(۱,۴۵۷,۶۸۷,۴۶۴,۰۸۳)	(۱,۰۴۰,۷۷۷,۶۵۶)	(۸۹,۲۷۲,۲۸۷,۴۵۱)	۹,۰۹۱,۲۲۳,۰۸۲
	۱,۶۱۳,۰۸۶,۳۴۴,۰۱۵	(۱,۶۶۴,۱۴۹,۲۸۶,۶۹۱)	(۱,۲۲۵,۹۳۱,۱۷۴)	(۵۲,۲۸۸,۸۷۳,۸۵۰)	۴۱,۳۳۱,۷۷۹,۴۸۲

۱۶-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	۱	(۳,۵۶۷)	۰	(۳,۵۶۶)	۰
۱	۱	(۳,۵۶۷)	۰	(۳,۵۶۶)	۰

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	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	۰
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶
۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱
۳,۶۰۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۰۴,۹۲۸,۸۹۸,۶۰۰)	(۲,۰۵۴,۴۴۸,۹۴۸)	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	۱,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷	

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)

اوراق مرابحه و مشارکت:

مرابحه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد ۶۲)

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد ۹)

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخزا ۸۰۴)

اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخزا ۸۰۵)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۰,۷۶۶	۷۸,۰۵۹,۴۶۶,۲۴۰	(۷۶,۴۱۷,۵۴۲,۶۰۰)	(۱۸,۵۳۷,۹۵۷)	۱,۶۲۳,۳۸۵,۶۸۳	(۱۳,۹۹۶,۴۳۱,۴۵۰)
۵۳۰,۷۶۶	۷۸,۰۵۹,۴۶۶,۲۴۰	(۷۶,۴۱۷,۵۴۲,۶۰۰)	(۱۸,۵۳۷,۹۵۷)	۱,۶۲۳,۳۸۵,۶۸۳	(۱۳,۹۹۶,۴۳۱,۴۵۰)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۷	(۴,۱۹۱,۱۲۱,۱۲۸,۰۸۰)	(۱۶,۳۷۱,۵۲۶,۳۶۳,۰۵۵)
۲-۱۷	(۱۳,۱۷۴,۸۸۲,۹۹۹)	۰
۳-۱۷	۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
۴-۱۷	(۳۸,۵۸۶,۴۸۱,۸۴۴)	۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶
	(۴,۲۴۲,۸۸۲,۴۹۲,۹۲۳)	(۱۶,۳۰۸,۲۵۳,۲۸۲,۳۵۹)

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۳۹,۳۳۲,۳۰۰	۲,۳۵۶,۰۰۵,۷۶۶,۱۰۰	(۱,۹۷۴,۰۸۴,۴۶۵,۶۲۷)	(۱,۷۹۰,۵۶۴,۳۷۹)	۳۸۰,۱۳۰,۷۳۶,۰۹۴	(۳۵۲,۸۷۸,۸۶۳,۵۱۷)
۷,۴۰۷,۴۱۹	۱۸۰,۶۶۶,۹۴۹,۴۱۰	(۱۲۳,۳۰۲,۱۸۲,۴۲۵)	(۱۳۷,۳۰۶,۸۷۸)	۵۷,۲۲۷,۴۶۰,۱۰۷	(۱۵,۷۱۶,۰۴۳,۰۹۷)
۳۴,۱۲۹,۰۴۹	۱۲۰,۴۷۵,۵۴۲,۹۷۰	(۱۱۳,۹۱۷,۷۸۴,۳۹۴)	(۹۱,۵۶۱,۴۱۱)	۶,۴۶۶,۱۹۷,۱۶۵	(۴۱,۱۹۲,۲۶۵,۰۷۵)
۲۶۷,۴۳۹,۱۶۹	۱,۰۷۵,۶۴۰,۳۳۷,۷۱۸	(۱,۶۰۹,۰۰۵,۴۸۹,۹۴۷)	(۸۱۷,۴۸۶,۶۵۵)	(۵۳۴,۱۸۲,۶۳۸,۸۸۴)	۳۸,۳۶۹,۲۷۲,۲۶۹
۱۸,۵۳۶,۵۷۹,۵۹۲	۴۹,۰۱۰,۷۱۶,۴۴۱,۲۴۸	(۵۳,۰۷۴,۲۳۱,۱۷۹,۳۱۸)	(۳۷,۲۴۸,۱۴۴,۴۹۲)	(۴,۱۰۰,۷۶۲,۸۸۲,۵۶۲)	(۱۶,۰۰۰,۱۰۸,۴۶۳,۶۳۵)
۵۲,۷۴۳,۵۰۵,۰۳۷,۴۴۶		(۵۶,۸۹۴,۵۴۱,۱۰۱,۷۱۱)	(۴۰,۰۸۵,۰۶۳,۸۱۵)	(۴,۱۹۱,۱۲۱,۱۲۸,۰۸۰)	(۱۶,۳۷۱,۵۲۶,۳۶۳,۰۵۵)

تامین سرمایه بانک ملت

به پرداخت ملت

واسپاری ملت

بیمه ما

بانک ملت

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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۱۶,۹۷۰,۰۰۷,۲۲۴	(۳۰,۱۱۷,۴۰۰,۸۱۵)	(۲۷,۴۸۹,۴۰۸)	(۱۳,۱۷۴,۸۸۲,۹۹۹)	۰
	۱۶,۹۷۰,۰۰۷,۲۲۴	(۳۰,۱۱۷,۴۰۰,۸۱۵)	(۲۷,۴۸۹,۴۰۸)	(۱۳,۱۷۴,۸۸۲,۹۹۹)	۰

واسپاری ملت (حق تقدم)

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)

مریجه عام دولت ۶۲-ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۴-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶	(۳۸,۵۸۶,۴۸۱,۸۴۴)	(۵۰۳,۱۲۸,۶۰۸)	(۲,۱۵۶,۵۱۹,۶۱۴,۷۳۶)	۲,۱۱۸,۴۳۶,۲۶۱,۵۰۰	۱۴,۹۷۱,۲۸۱
۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶	(۳۸,۵۸۶,۴۸۱,۸۴۴)	(۵۰۳,۱۲۸,۶۰۸)	(۲,۱۵۶,۵۱۹,۶۱۴,۷۳۶)	۲,۱۱۸,۴۳۶,۲۶۱,۵۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

۱۸- سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت						
یادداشت های توضیحی صورت های مالی						
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
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	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴,۰۶۹,۶۱۷,۹۵۴	۱۰۰	۱,۴۰۶,۹۶۱,۷۹۵,۴۰۰	۰
شرکت بیمه ما	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۲۵۹,۴۷۶,۵۵۲	۳۰۰	۷۷,۸۴۲,۹۶۵,۶۰۰	۰
به پرداخت ملت	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۶,۹۲۵,۸۲۳	۱۸۹	۱,۳۰۸,۹۸۰,۵۴۷	۰
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	۰	۰	۲۱,۵۹۸,۲۳۵,۵۰۵	۰
شرکت واسپاری ملت	-	-	۰	۰	۰	۰
					۱,۵۰۷,۷۱۱,۹۷۷,۰۵۲	۰
					۱,۵۰۷,۷۱۱,۹۷۷,۰۵۲	۰

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:

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	سود اوراق مشارکت	سود اوراق مرابحه و صکوک
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
یادداشت	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۹,۸۲۵,۶۶۸,۳۳۳	۱۱,۱۲۸,۶۰۸,۳۶۹
۱۹-۲	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳
۱۹-۳	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳
	۲۳,۹۱۶,۴۴۸,۰۹۷	۱۳,۹۰۸,۰۳۳,۴۱۵

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	-	متغیر	۸	۱۲۰,۲۵۳,۱۲۹	۰	۱۲۰,۲۵۳,۱۲۹
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	-	متغیر	۸	۱۴,۰۷۴,۶۵۳	۰	۱۴,۰۷۴,۶۵۳
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	-	متغیر	۸	۱۶,۹۶۱,۴۱۱	۰	۱۶,۹۶۱,۴۱۱
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۲۵۷	-	متغیر	۸	۳,۵۴۹,۵۶۷	۰	۳,۵۴۹,۵۶۷
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	-	متغیر	۸	۲,۸۱۱,۸۷۹	۰	۲,۸۱۱,۸۷۹
نقل به صفحه بعد				۱۵۷,۶۵۰,۶۳۹	۰	۱۵۷,۶۵۰,۶۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

سالی مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
گواهی سپرده بانکی:							
نقل از صفحه قبل							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۱۵۷,۶۵۰,۶۳۹	۰	۱۵۷,۶۵۰,۶۳۹	۲۸۵,۲۲۱,۸۶۱
گواهی سپرده بانکی	تاریخ های مختلف	-	۱۸	۵,۲۹۹,۶۳۴,۹۱۵	۰	۵,۲۹۹,۶۳۴,۹۱۵	۱۸,۱۶۵,۸۲۵,۸۸۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۴,۵۶۰,۹۴۰,۱۱۹	۰	۴,۵۶۰,۹۴۰,۱۱۹	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۳,۳۹۱,۵۷۱,۱۵۹	۰	۳,۳۹۱,۵۷۱,۱۵۹	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۲,۹۱۲,۵۶۷,۱۰۶	۰	۲,۹۱۲,۵۶۷,۱۰۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۲,۶۷۸,۰۹۰,۰۹۰	۰	۲,۶۷۸,۰۹۰,۰۹۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۱,۶۰۳,۸۲۰,۵۸۳	۰	۱,۶۰۳,۸۲۰,۵۸۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱,۱۷۷,۱۸۵,۶۷۳	۰	۱,۱۷۷,۱۸۵,۶۷۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸	۱,۱۶۵,۹۴۴,۰۰۷	۰	۱,۱۶۵,۹۴۴,۰۰۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۹۶۹,۴۷۹,۲۶۷	۰	۹۶۹,۴۷۹,۲۶۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۸	۹۱۶,۷۹۷,۲۴۳	۰	۹۱۶,۷۹۷,۲۴۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۶۵۰,۵۰۶,۶۳۵	۰	۶۵۰,۵۰۶,۶۳۵	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸	۵۷۷,۸۵۳,۰۷۶	۰	۵۷۷,۸۵۳,۰۷۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۸	۴۷۸,۶۲۵,۳۳۱	۰	۴۷۸,۶۲۵,۳۳۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۸	۳۰۹,۸۴۶,۴۱۱	۰	۳۰۹,۸۴۶,۴۱۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۲۹۰,۹۷۵,۰۷۰	۰	۲۹۰,۹۷۵,۰۷۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱۸	۳۴,۶۶۹,۶۰۰	۰	۳۴,۶۶۹,۶۰۰	۰
هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی							
				۰	(۱۴,۴۵۶,۱۹۲,۵۸۴)	(۱۴,۴۵۶,۱۹۲,۵۸۴)	(۷,۳۲۲,۴۳۹,۳۷۶)
				۳۴,۲۸۱,۸۶۰,۹۱۷	(۱۴,۴۵۶,۱۹۲,۵۸۴)	۱۹,۸۲۵,۶۶۸,۳۳۳	۱۱,۱۲۸,۶۰۸,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	*	*		۱۵	*	۱۳۹۹/۰۹/۰۹
۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	*	*	*			

مشارکت دولتی ۹/شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)

۱۹-۳- سود اوراق مرابحه و صکوک

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	*	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۱۸	*	۱۴۰۳/۰۹/۲۶
۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	*	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴			

مرابحه عام دولت ۶۲/ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۴۵,۶۷۰,۰۸۴,۷۹۷
۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۴۵,۶۷۰,۰۸۴,۷۹۷

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۶۳,۶۱۹,۱۰۳

تعدیل سود سهام

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال
۴۷۴,۰۷۳,۵۰۰,۰۱۶	۴۰۹,۸۵۳,۷۰۵,۸۸۶	۴۷۴,۰۷۳,۵۰۰,۰۱۶	۴۰۹,۸۵۳,۷۰۵,۸۸۶
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵۷,۷۹۹,۹۸۷	۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴	۴۵۷,۷۹۹,۹۸۷	۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴
۴۷۵,۲۸۱,۳۰۰,۰۰۳	۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰	۴۷۵,۲۸۱,۳۰۰,۰۰۳	۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال
۷۰۱,۵۵۱,۲۴۸	۵۵۵,۲۳۴,۱۳۸	۷۰۱,۵۵۱,۲۴۸	۵۵۵,۲۳۴,۱۳۸
۵۷۳,۵۶۷,۱۱۶	۴۲۵,۸۰۶,۶۳۷	۵۷۳,۵۶۷,۱۱۶	۴۲۵,۸۰۶,۶۳۷
۷۵,۶۱۶,۳۲۲	۱۴,۲۵۴,۵۰۰	۷۵,۶۱۶,۳۲۲	۱۴,۲۵۴,۵۰۰
۹,۰۵۴,۵۶۸	۳,۶۰۳,۱۴۰	۹,۰۵۴,۵۶۸	۳,۶۰۳,۱۴۰
۱,۳۵۹,۷۸۹,۲۵۴	۹۹۸,۸۹۸,۴۱۵	۱,۳۵۹,۷۸۹,۲۵۴	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:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	ریال	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ریال
۷,۳۵۰,۳۸۰,۶۹۹,۰۲۰	۲۰,۵۴۷,۵۸۵,۳۷۲,۵۲۶	۷,۳۵۰,۳۸۰,۶۹۹,۰۲۰	۲۰,۵۴۷,۵۸۵,۳۷۲,۵۲۶
.	(۱۲۸,۸۷۱,۷۶۶,۰۰۰)	.	(۱۲۸,۸۷۱,۷۶۶,۰۰۰)
۷,۳۵۰,۳۸۰,۶۹۹,۰۲۰	۲۰,۴۱۸,۷۱۳,۶۰۶,۵۲۶	۷,۳۵۰,۳۸۰,۶۹۹,۰۲۰	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 ۲-۱۱ 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
				تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
بانک ملت	بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۸	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰
			عادی	۳,۶۹۱,۵۰۴	۲۵.۰۵	عادی	۳,۶۹۱,۵۰۴
شرکت گروه مالی بانک ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۶۸	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰
			عادی	۵,۹۰۹,۰۴۲	۴۰.۰۹	عادی	۳,۸۸۰,۱۸۶
تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۴,۵۵۴,۳۳۵	۳۰.۹۰	عادی	۲,۰۱۸,۶۰۷
بیمه ما	شرکت بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۷۲,۵۷۰	۱.۸۵	عادی	۲۳۹,۰۶۱
واسپاری ملت	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۵۰,۳۳۴	۰.۳۴	عادی	۲۴,۷۹۶
	شرکت واسپاری ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳۴,۳۲۴	۰.۲۳	عادی	۳۴,۳۲۴
به پرداخت ملت	شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۷,۱۲۰	۰.۱۸	عادی	۱۱,۹۸۹
				۱۴,۷۳۹,۲۲۹	۱۰۰		۱۰,۱۹۰,۴۶۷

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در	
					۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۲,۸۴۸,۷۵۰,۹۶۷ ریال	طی دوره مالی	۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴ ریال	۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷ ریال
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۴۷۴,۰۷۳,۵۰۰,۰۱۶	طی دوره مالی	(۱۷۴,۲۴۰,۴۲۳,۳۴۲)	(۴۵۴,۸۷۷,۴۹۷,۱۴۴)
		صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱,۱۷۱,۹۹۶,۰۶۰,۱۶۶	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۳۰۶,۳۸۷,۳۱۲)	(۹۸,۶۰۶,۵۵۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۴۵۷,۷۹۹,۹۸۷	طی دوره مالی	(۴۸۴,۷۹۹,۹۸۳)	(۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴)
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۴۵,۶۷۰,۰۸۴,۷۹۷	طی دوره مالی	۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹	۸۲۱,۶۶۵,۲۴۴
گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۴۹۹,۹۷۰,۸۷۸,۳۷۲	طی دوره مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	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 فن‌آوران 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	۵۶,۰۲۳,۶۸۲,۷۳۳,۱۷۲	۲۹,۰۱۴,۸۹۷,۷۵۷,۱۰۰	۵۰,۵۳۵,۴۹۴,۵۹۲,۰۵۷
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۳۲,۸۸۴,۹۰۳,۵۴۷	۱,۳۹۸,۰۳۶,۸۱۸,۸۷۹	۱,۲۸۰,۶۱۲,۷۷۶,۵۴۴
جمع کل بدهی‌ها	۱,۳۳۲,۸۸۴,۹۰۳,۵۴۷	۱,۳۹۸,۰۳۶,۸۱۸,۸۷۹	۱,۲۸۰,۶۱۲,۷۷۶,۵۴۴
جمع کل تعهدات	۸۱,۶۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱,۴۱۴,۵۷۷,۷۰۳,۵۴۷	۱,۳۳۱,۸۰۸,۲۱۸,۸۷۹	۱,۶۱۸,۳۲۶,۷۷۶,۵۴۴
نسبت جاری	۳۹.۶۰	۲۱.۷۹	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۲۵		۰.۰۳۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:											
۴۸,۹۷۳,۴۶۸	۴۰,۷۳۴,۹۰۵	۱,۰۷۴,۸۲۲	۱,۴۲۲,۲۰۶	۱۵۶,۵۲۷	۹۴,۵۴۸	۱۸۰,۵۳۰	۴۹,۸۹۱	۰	۲,۳۵۴,۲۱۵	۸۶۵,۶۸۳	میلیون ریال
۱,۰۳۵,۹۰۰	۰	۵۲,۲۷۰	۲۶,۳۴۸	۰	۱۴,۶۶۵	۱,۹۰۰	۱۳,۴۵۵	۱۲,۷۵۰	۷۲,۲۵۴	۴۷,۸۸۴	میلیون ریال
۰	۳۱۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	میلیون ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۷,۹۳۳	۲,۰۰۵,۸۴۶	۰	میلیون ریال
۴۰۴	۷۳۰,۸۷۸	۰	۰	۲۷	۲,۵۳۱	۰	۱,۰۷۵	۹,۹۴۷	۸۲۲	۰	میلیون ریال
۵۴	۴۳	۵۴	۴۳	۵۴	۴۳	۵۴	۴۳	۵۴	۴۳	۵۴	میلیون ریال
۳۵۵	۱۵,۸۲۳	۱۴۰	۴,۲۹۸	۳,۹۸۱	۲۳۰	۶۸	۳۰۰	۴۹	۴۳۴	۷۴	میلیون ریال
۰	۰	۲۹,۵۱۷	۲۹,۸۷۶	۴۵,۲۰۷	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۷۳۱	۰	میلیون ریال
۵۰,۰۱۰,۱۸۱	۴۱,۷۹۵,۳۷۹	۱,۱۵۶,۸۰۳	۱,۴۸۲,۷۷۱	۲۰۵,۷۹۶	۱۵۷,۰۷۴	۱۸۲,۵۵۲	۶۴,۷۶۴	۲,۱۴۰,۷۳۳	۲,۰۷۹,۳۹۹	۲,۴۰۲,۹۵۸	۸۸۶,۰۲۳
بدهی‌ها:											
۲۲۳,۱۷۸	۹۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۱۱۹	۱,۷۲۱	۷۳۲	۲,۱۲۹	۰	۷,۷۲۹	جاری کارگزاران
۱۶۳,۹۷۳	۴۴۸,۰۵۰	۳,۷۹۱	۴,۱۹۰	۵۲۴	۳۲۰	۵۲۵	۸۷	۳۳	۲۰	۶,۱۸۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۵۳	۰	۰	۰	۱۶۱	بدهی به سرمایه‌گذاران
۸,۸۶۷	۸,۹۳۹	۸۳	۱۵۵	۴۸	۱۲۰	۲۶	۹۷	۲۲۴	۲۹۵	۳۰	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱,۳۹۶,۰۱۸	۵۵۶,۲۶۳	۳,۹۰۵	۴,۳۴۵	۵۷۲	۴۴۰	۷۲۳	۱,۹۰۵	۹۸۹	۲,۴۴۴	۶,۳۷۴	جمع بدهی‌ها
۴۸,۶۱۴,۱۶۳	۴۱,۲۳۹,۰۱۶	۱,۱۵۲,۸۹۸	۱,۴۷۸,۴۲۶	۲۰۵,۲۲۴	۱۵۶,۶۳۴	۱۸۱,۸۲۹	۶۲,۸۵۹	۲,۱۳۹,۷۴۴	۲,۰۷۶,۹۵۵	۲,۳۹۶,۵۸۴	خالص دارایی‌ها
۴,۹۸۷,۷۹۲	۵,۳۴۳,۳۸۳	۳,۸۷۰,۱۷۵	۵,۵۹۱,۹۷۰	۱,۸۹۵,۷۷۹	۱,۸۹۳,۶۴۲	۵,۶۵۹,۱۷۸	۳,۶۹۹,۹۶۹	۳,۱۳۲,۹۰۴	۳,۱۱۵,۸۶۸	۶۱۹,۰۵۷	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)
۶۰۷,۱۶۶											

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۱- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سهم بانک ملت		سهم بیمه ما		سهم واسپاری ملت		سهم به پرداخت ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۲۹۰	۱۰,۲۸۲	(۱,۷۰۷)	۳۲,۲۳۴	۲۰,۲۴۳	(۳۶,۳۸۴)	۱۰,۱۹۶	۱۷,۶۴۲	۱,۶۲۳	(۱۴,۰۳۱)	۸,۲۵۲	۱۸,۷۴۹
(۴,۱۰۰,۷۶۳)	(۱۶,۰۰۰,۵۴۴)	(۵۳۴,۱۸۲)	۳۸,۳۶۹	(۶,۷۰۹)	(۴۱,۱۹۲)	۵۷,۲۲۷	(۱۵,۷۱۶)	(۳۸,۵۸۶)	۶۳,۷۰۸	۲۸۰,۱۳۱	(۳۵۲,۸۷۹)
۱,۴۰۶,۹۶۱	۷۳۰,۸۷۸	۷۷,۸۴۳	۱۰۷,۶۶۸	۰	۲,۵۳۰	۱,۳۰۸	۱,۰۷۵	۰	۰	۲۱,۵۹۸	۶۳,۳۹۱
۹,۹۰۰	۴,۵۱۶	۳,۵۶۳	۴,۱۲۲	۵۲۹	۴۷۹	۱,۶۷۷	۳۹۳	۴,۳۶۳	۳,۵۳۰	۳,۸۸۵	۸۶۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۰	۲۴,۴۷۴	۰	۰
۰	۲۷	۰	۰	۱۵۸	۲۷	۱۴	۹	۰	۰	۰	۰
(۲,۶۷۸,۶۱۲)	(۱۵,۲۵۴,۸۴۱)	(۴۵۴,۴۸۳)	۱۸۲,۳۹۳	۱۴,۲۲۱	(۷۴,۵۴۰)	۷۰,۴۲۲	۳,۴۰۳	۱۳,۰۷۰	۷۷,۶۸۱	۴۱۳,۸۶۶	(۲۶۹,۸۷۱)
هزینه‌ها:											
(۴۴۵,۹۸۴)	(۳۹۳,۳۴۸)	(۱۲,۱۰۸)	(۹,۲۷۸)	(۱,۳۰۲)	(۹۸۷)	(۱,۲۲۸)	(۳۲۲)	(۵۱)	(۳۰)	(۱۴,۶۰۷)	(۶,۵۱۵)
(۲۲۹)	(۱۶۹)	(۲۲۶)	(۱۶۶)	(۲۲۵)	(۱۶۶)	(۲۲۵)	(۱۶۶)	(۲۲۷)	(۱۶۶)	(۲۲۸)	(۱۶۶)
(۴۴۶,۲۱۳)	(۳۹۳,۵۱۷)	(۱۲,۳۳۴)	(۹,۴۴۴)	(۱,۵۲۷)	(۱,۱۵۳)	(۱,۴۵۳)	(۴۸۸)	(۲۷۸)	(۱۹۶)	(۱۴,۸۳۵)	(۶,۶۸۱)
(۳,۱۲۴,۸۲۵)	(۱۵,۶۴۸,۳۵۸)	(۴۶۶,۸۱۷)	۱۷۲,۹۴۹	۱۲,۶۹۴	(۷۵,۶۹۳)	۶۸,۹۶۹	۲,۹۱۵	۱۲,۷۹۲	۷۷,۴۸۵	۳۹۹,۰۳۱	(۲۷۶,۵۵۲)
سود (زیان) خالص											
(۷۰۰)	(۳۹,۲۸)	(۳۶,۹۶)	۱۶,۹۹	۶,۹۹	(۵۰,۴۰)	۴۹,۵۸	۷,۴۶	۰,۵۹	۳,۹۶	۲۷,۰۱	(۴۰۰۱)
(۳۱,۹۰)	(۲۰۲,۷۶)	(۴۰,۴۷)	۱۱,۹۷	۶,۲۰	(۴۸,۰۹)	۳۷,۹۵	۶,۶۴	۰,۶۰	۵,۰۶۷	۱۶,۷۲	(۳۱,۰۷)

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد

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

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

۳۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		بیمه ما		واسپاری ملت	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۷,۷۱۷,۷۷۲	۴۱,۲۳۹,۰۱۷	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۲۳,۵۹۵	۷۲,۳۳۱
۲,۰۲۸,۸۵۶	۲,۰۲۸,۸۵۶	۳,۴۷۵,۳۳۵	۳,۴۷۵,۳۳۴	۵۹,۱۲۰	۵۹,۱۲۰
۰	(۳,۱۲۴,۸۲۵)	۰	(۱۵,۶۴۸,۳۵۸)	۰	(۷۵,۶۹۳)
۰	۸,۴۷۱,۱۱۵	۰	۱۹,۷۰۴,۵۴۹	۰	۱۰۰,۸۷۳
۹,۷۴۶,۶۲۸	۴۸,۶۱۴,۱۶۳	۷,۷۱۷,۷۷۲	۴۱,۲۳۹,۰۱۷	۸۲,۷۱۵	۱۵۶,۶۳۱

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

سود (زیان) خالص طی سال

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

به پرداخت ملت		افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۶,۹۸۹	۶۲,۸۵۹	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۲۲۶,۵۴۵	۲۲۲,۱۱۶
۱۵,۱۴۱	۱۵,۱۴۱	۱۱,۹۸۹	۱۱,۹۸۹	۱,۴۲۹,۳۱۰	۱,۴۱۵,۴۸۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۸,۹۶۹	۰	۲,۹۱۵	۰	(۲۷۶,۵۵۲)
۰	۳۴,۸۵۷	۰	۳۸,۰۱۱	۰	(۲۸۵,۴۹۹)
۳۲,۱۳۰	۱۸۱,۸۲۶	۱۶,۹۸۹	۶۲,۸۵۹	۲,۳۹۶,۵۸۲	۱,۴۴۲,۰۳۴

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