



# بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

## صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای



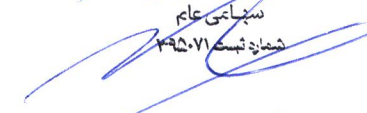


دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

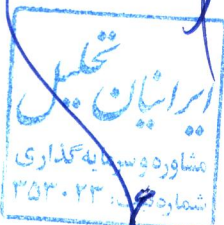
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند هفت ماده چهل و پنج اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محسن شجاع وشوشاد		
	آقای سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مسعود غلامزاده لداری		
	آقای افشار سرکانیان		
	آقای علیرضا باغانی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

یادداشت	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دارایی‌ها
۴	ریال ۱۷۱,۸۱۳,۹۲۵,۸۲۹,۷۶۸	ریال ۵۲,۷۳۹,۵۶۲,۷۶۰,۷۸۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵	۶۰۳,۱۲۲,۳۳۷,۹۹۹	۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۲۱	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶	۴,۳۸۱,۲۵۳,۳۵۲,۳۶۲	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷	۱۹,۲۱۳,۸۱۲,۳۶۵	۱۰,۴۸۴,۱۶۸,۳۰۷	حساب‌های دریافتی
۸	۲,۰۳۸,۹۴۴,۹۴۹	۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴	سایر دارایی‌ها
۹	۲,۳۲۲,۹۱۸,۷۲۵	۴,۶۶۷,۴۸۳,۰۹۷	موجودی نقد
	<b>۱۷۶,۸۲۱,۸۷۷,۱۹۶,۱۶۸</b>	<b>۵۶,۰۲۳,۳۲۵,۹۰۳,۹۲۴</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۱۰	۱۶,۲۵۶,۱۰۰,۹۷۷	۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴	جاری کارگزاران
۱۱	۳۹۷,۲۷۸,۴۷۸,۱۰۲	۱۷۵,۰۳۱,۶۱۰,۶۳۷	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲	۶۰,۰۰۴,۸۷۰,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۳	۱۸,۷۴۷,۴۰۷,۶۳۸	۹,۲۷۹,۸۷۰,۷۶۶	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
	<b>۴۹۲,۲۸۶,۸۵۷,۶۸۳</b>	<b>۱,۳۳۲,۸۸۴,۹۰۳,۵۴۷</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
۱۴	<b>۱۷۶,۳۲۹,۵۹۰,۳۳۸,۴۸۵</b>	<b>۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
	۹,۴۱۸,۶۴۷	۳,۷۱۰,۵۳۳	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۲  
سرمایه‌گذاری

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازار گرداني ملت

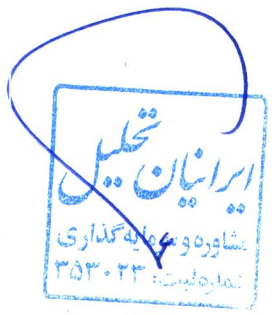
صورت سود و زيان و گردش خالص دارايي‌ها

دوره نه ماهه منتهي به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

يادداشت	۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
درآمدها:			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۷۱,۳۷۸,۴۹۰,۹۷۶	۳۷,۸۰۸,۹۰۶,۸۵۵	۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۸,۶۰۶,۶۶۲,۶۳۸,۶۱۳	۴,۴۳۹,۷۵۶,۴۳۷,۹۴۱	۱۶
سود سهام	۱۲۸,۸۶۲,۴۹۷,۴۷۵	۱,۴۲۸,۷۹۹,۹۲۳,۳۳۸	۱۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب	۵۲,۰۷۶,۴۰۷,۲۸۸	۱۲,۸۹۷,۰۶۱,۰۱۵	۱۸
درآمد حاصل از بازارگرداني صندوق های قابل معامله	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱	۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	۱۹
سایر درآمدها	.	۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۲۰
جمع درآمدها	۱۰۰,۸۹۵,۰۷۲,۲۹۷,۳۳۳	۵,۹۵۵,۶۲۸,۴۳۶,۲۷۰	
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۸۲,۷۳۰,۸۶۹,۰۳۰)	(۳۳۴,۲۰۸,۶۵۷,۲۰۲)	۲۱
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۳۰۲,۱۷۸,۷۵۶)	(۹۵۱,۰۰۸,۸۵۴)	۲۲
جمع هزینه‌ها	(۶۹۴,۰۳۳,۰۴۷,۷۸۶)	(۳۳۵,۱۵۹,۶۶۶,۰۵۶)	
سود خالص	۱۰۰,۲۰۱,۰۳۹,۲۴۹,۵۴۷	۵,۶۲۰,۴۶۸,۷۷۰,۲۱۴	
بازده میانگین سرمايه‌گذاري-درصد	۱۴۲.۵۱	۱۱.۹۲	
بازده سرمايه‌گذاري-درصد	۵۶.۸۹	۹.۰۱	

صورت گردش خالص دارايي‌ها

يادداشت	۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري	۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	
مبلغ به ريال	۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۳,۹۰۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	
تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري	۱۲,۰۷۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	.	
مبلغ به ريال	(۸,۰۹۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۶۲۰,۴۶۸,۷۷۰,۲۱۴	
تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري	۱۰۰,۲۰۱,۰۳۹,۲۴۹,۵۴۷	۷,۲۰۲,۸۱۸,۷۴۱,۹۱۷	
مبلغ به ريال	۱۷,۴۵۶,۰۲۰,۰۸۸,۵۶۱	۶۲,۶۲۱,۰۷۰,۲۹۵,۷۱۱	
تعداد واحدهای سرمايه‌گذاري	۱۸,۷۲۱,۳۲۹	۱۴,۰۹۸,۸۰۶	
مبلغ به ريال	۱۷۶,۳۲۹,۵۹۰,۳۳۸,۴۸۵		
خالص دارايي‌های (واحدهای سرمايه‌گذاري) طی دوره مالی	۱۴,۷۳۹,۲۳۹		
واحدهای سرمايه‌گذاري صادر شده طی دوره	۱۲,۰۷۲,۴۹۶		
واحدهای سرمايه‌گذاري ابطال شده طی دوره	(۸,۰۹۰,۴۰۶)		
سود (زيان) خالص طی دوره	.		
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	.		
خالص دارايي‌های (واحدهای سرمايه‌گذاري) پایان دوره مالی	۱۸,۷۲۱,۳۲۹		



يادداشت‌های توضیحي، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی طبق استاندارد بین‌المللی حسابداری  
mellat investment bank

سپتامی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

Handwritten signatures in blue ink.

میانگین موزون وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمايه‌گذاري  
خالص دارايي‌های پایان دوره/سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زيان) خالص} = بازده سرمايه‌گذاري

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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 شرکتها 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 شرکتها 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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

**۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

**۳-۱- مبنای تهیه و اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای**

- ۳-۱-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه با مبانی تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.
- ۳-۱-۲- صورت‌های مالی میان دوره‌ای یکنواخت با رویه‌های بکار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

**۳-۲- 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.

**۳-۲-۱- 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 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.

**۳-۲-۲- 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.

**۳-۲-۳- 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.

**۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

**۳-۳-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

**۳-۳-۲- 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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.

**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**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
<b>هزینه تاسیس</b>	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
<b>هزینه برگزاری مجامع صندوق</b>	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
<b>کارمزد مدیر</b>	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 ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق.
<b>کارمزد متولی</b>	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱.۱۰۰ میلیون ریال.
<b>حق الزحمه حسابرس</b>	سالانه مبلغ ثابت ۶۶۰ میلیون ریال.
<b>حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق</b>	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
<b>حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها</b>	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.
<b>هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها</b>	سالانه تا سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش داراییها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش داراییها از سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش داراییها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

**۳-۵- 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.

**۳-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال**

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر 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 علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد محاسبه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سهام	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۸۷.۴۲	۴۸,۹۷۳,۴۶۸,۲۹۶,۷۵۶	۴۳,۷۶۸,۵۲۹,۶۵۱,۷۳۰	۹۳.۹۲	۱۶۶,۰۷۴,۶۹۳,۲۰۵,۷۰۶	۶۴,۴۶۷,۳۲۶,۳۰۹,۰۳۶
-۲۰	۱۱۰,۹۰۳,۰۰۴,۴۲۲	۱۱۶,۷۷۰,۶۰۲,۱۰۴	۲.۱۷	۳,۸۴۲,۰۵۰,۲۳۶,۶۰۶	۳,۲۶۶,۱۵۸,۳۵۱,۴۸۲
۱.۹۲	۱۰,۷۴۸,۲۲۸,۵۱۰,۰۶۲	۱,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷,۱۰۰	-۰.۹۰	۱,۵۸۴,۵۳۲,۴۴۴,۵۱۱	۱,۵۰۰,۴۲۲,۶۸۹,۶۴۴
-۳۲	۱۸۰,۵۲۹,۶۴۲,۵۳۲	۱۳۲,۲۰۹,۵۴۳,۸۵۷	-۰.۱۳	۲۲۲,۷۲۶,۲۷۱,۴۳۱	۱۶۳,۵۱۳,۲۳۵,۹۸۷
۴.۲۰	۲,۳۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۷۲۱	۲,۳۶۷,۸۸۹,۲۹۳,۵۴۵	-۰.۰۵	۸۹,۹۲۳,۶۷۱,۵۱۴	۷۰,۵۱۹,۹۲۹,۹۷۴
-۰.۸	۴۵,۶۲۳,۷۶۴,۲۸۹	۵۹,۳۰۰,۲۶۱,۸۲۷	-۰.۰۰	.	.
۹۴.۱۴	۵۲,۷۳۹,۵۶۲,۷۶۰,۷۸۲	۴۷,۹۹۱,۰۷۰,۷۳۰,۱۶۲	۹۷.۱۷	۱۷۱,۸۱۳,۹۲۵,۸۲۹,۷۶۸	۶۹,۴۶۷,۹۴۰,۵۱۶,۱۲۳

۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		نرخ سود ( درصد)	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	مبلغ اسمی	سود متعلقه
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۲۰	۶۷۱,۸۴۴,۹۴۹,۱۴۴	-۰.۱۷	۳۰۶,۷۸۱,۴۵۷,۷۹۸	۳۰۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۴۵۷,۷۹۸
-۰.۰۰	.	-۰.۳	۵۶,۰۳۴,۹۶۲,۴۸۸	۵۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۹۶۲,۴۸۸
-۰.۰۰	.	-۰.۳	۵۰,۷۷۱,۳۰۴,۱۰۵	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۳۰۴,۱۰۵
-۰.۰۰	.	-۰.۳	۴۹,۸۲۳,۳۳۸,۹۵۶	۴۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۳۸,۹۵۶
-۰.۰۰	.	-۰.۲	۴۳,۳۴۲,۶۸۰,۰۵۴	۴۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۶۸۰,۰۵۴
-۰.۰۶	۳۳,۷۹۸,۹۰۹,۶۶۱	-۰.۲	۳۳,۴۴۳,۵۷۵,۸۹۵	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۷۵,۸۹۵
-۰.۰۰	.	-۰.۲	۳۲,۸۸۴,۷۳۰,۸۷۵	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۳۰,۸۷۵
-۰.۰۰	.	-۰.۱	۱۵,۴۸۱,۰۸۴,۹۲۷	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۸۴,۹۲۷
-۰.۰۰	.	-۰.۱	۱۲,۷۳۹,۷۳۴,۷۹۸	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۳۴,۷۹۸
-۰.۰۰	.	-۰.۱	۱۰,۷۸۰,۹۱۰,۶۹۰	۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۱۰,۶۹۰
-۰.۵۴	۳۰۰,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-۰.۰۰	۲,۰۳۹,۰۶۸,۶۹۶	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۶۹۶
-۰.۰۰	.	-۰.۰۰	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۴۹,۳۱۵,۰۶۸
-۰.۰۰	.	-۰.۰۰	۲	.	۲
-۰.۰۱	۸,۱۳۹,۹۰۷,۶۳۴	-۰.۰۰	.	.	.
-۰.۰۰	۱,۹۱۴,۹۸۴,۲۲۵	-۰.۰۰	.	.	.
-۰.۱۰	۵۵,۴۲۷,۸۸۰,۴۳۶	-۰.۰۰	.	.	.
-۰.۰۱	۴,۷۱۱,۹۰۹,۱۱۸	-۰.۰۰	.	.	.
-۰.۱۴	۷۶,۸۶۲,۰۶۳,۵۵۷	-۰.۰۰	.	.	.
(۰.۰۰)	(۲,۶۴۴,۷۴۲,۲۶۴)	.	(۱۱,۰۵۹,۸۲۶,۳۵۳)	.	.
۲۰.۰۶	۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۲۱	-۰.۳۵	۶۰۳,۲۲۲,۳۲۷,۹۹۹	۶۱۱,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۱۶۴,۳۵۲

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تعداد سهام	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳.۷۸	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۲.۴۸	۴,۳۸۱,۲۵۳,۳۵۲,۳۶۲	۳,۳۴۰,۶۱۴,۲۱۴,۳۶۷
۳.۷۸	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۲.۴۸	۴,۳۸۱,۲۵۳,۳۵۲,۳۶۲	۳,۳۴۰,۶۱۴,۲۱۴,۳۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۷- حساب‌های دریافتنی**

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹	۱۶,۵۱۲,۰۲۵,۰۲۶	۰	۰	۱۶,۵۱۲,۰۲۵,۰۲۶	حساب دریافتنی بازارگردانی
۰	۲,۷۰۱,۴۹۷,۹۹۷	۰	۰	۲,۷۰۱,۴۹۷,۹۹۷	سایر حساب دریافتنی
۲۷,۶۵۷,۳۰۸	۲۸۹,۳۴۲	۰	۰	۲۸۹,۳۴۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
<b>۱۰,۴۸۴,۱۶۸,۳۰۷</b>	<b>۱۹,۲۱۳,۸۱۲,۳۶۵</b>	<b>۰</b>		<b>۱۹,۲۱۳,۸۱۲,۳۶۵</b>	

**۸- 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 می‌شود.

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲,۸۱۶,۴۴۰,۶۶۸	(۱,۲۹۳,۴۲۶,۸۷۰)	۱,۵۲۳,۰۱۳,۷۹۸	هزینه نرم افزار
۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴	۶۴۹,۹۹۹,۹۹۸	(۴۸۴,۱۲۷,۷۳۲)	۴۹۲,۴۷۹,۱۹۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
۰	۵۹,۲۳۰,۲۴۹	(۳۵,۷۷۸,۲۸۸)	۲۳,۴۵۱,۹۶۱	هزینه مجمع
<b>۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴</b>	<b>۳,۵۲۵,۶۷۰,۹۱۵</b>	<b>(۱,۸۱۳,۳۳۲,۸۹۰)</b>	<b>۲,۰۳۸,۹۴۴,۹۴۹</b>	

**۹- موجودی نقد**

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۳,۹۸۰,۹۷۰,۱۲۸	۱,۲۷۰,۰۸۰,۱۶۷	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴۹,۳۳۴,۶۸۱	۵۰۴,۷۶۹,۷۳۶	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۳۵۴,۵۹۲,۷۶۷	۴۶۵,۵۶۰,۶۵۲	بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۶۴۵۱۱۲
۱۴۰,۴۸۹,۳۷۶	۴۵,۱۰۳,۸۸۰	بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۶۸,۰۸۸,۵۳۶	۳۴,۵۸۴,۹۳۱	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۷۴,۰۰۷,۶۰۹	۲,۸۱۹,۳۵۹	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
<b>۴,۶۶۷,۴۸۳,۰۹۷</b>	<b>۲,۳۲۲,۹۱۸,۷۲۵</b>	

**۱۰- جاری کارگزاران**

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴)	۲۷,۵۰۸,۹۵۳,۴۶۴,۳۵۸	۲۷,۳۷۶,۶۳۶,۱۴۳,۱۹۱	(۱۶,۲۵۶,۱۰۰,۹۷۷)	شرکت کارگزاری بانک ملت
<b>(۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴)</b>	<b>۲۷,۵۰۸,۹۵۳,۴۶۴,۳۵۸</b>	<b>۲۷,۳۷۶,۶۳۶,۱۴۳,۱۹۱</b>	<b>(۱۶,۲۵۶,۱۰۰,۹۷۷)</b>	

**۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
۱۷۴,۲۴۰,۴۲۳,۳۴۲	۳۹۶,۴۳۷,۳۱۹,۴۸۵	مدیر
۳۰۶,۳۸۷,۳۱۲	۶۹۲,۱۶۴,۳۸۴	متولی
۴۸۴,۷۹۹,۹۸۳	۱۴۸,۹۹۴,۲۳۳	حسابرس
<b>۱۷۵,۰۳۱,۶۱۰,۶۳۷</b>	<b>۳۹۷,۲۷۸,۴۷۸,۱۰۲</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۴,۸۷۰,۹۶۶
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۴,۸۷۰,۹۶۶

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- تامین سرمایه بانک ملت

۱۲-۱

بدهی بابت تتمه صدور واحدهای عادی- بانک ملت

۱۲-۱- در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ تعداد ۴.۸۷۰.۹۶۶ واحد عادی برای بانک ملت صادر و وجه مربوطه تسویه شد.

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۱۲۵,۵۶۴,۰۱۶	۸,۹۳۶,۷۰۴,۵۴۸
۰	۶۴۹,۹۹۹,۹۹۸
۰	۶,۳۹۶,۳۴۲
۹,۲۷۹,۸۷۰,۷۶۶	۱۸,۷۴۷,۴۰۷,۶۳۸

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج عضویت در کانونها

مخارج برگزاری مجامع

۱۴- خالص داراییها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۱۴,۵۳۹,۲۳۹	۵۳,۹۴۸,۳۳۴,۴۰۰,۳۷۷	۱۷۴,۴۴۵,۸۶۰,۹۲۶,۵۵۶	۱۸,۵۲۱,۳۲۹
۲۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۷۲۹,۴۱۱,۹۲۹	۲۰۰,۰۰۰
۱۴,۷۳۹,۲۳۹	۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۱۷۶,۳۲۹,۵۹۰,۳۳۸,۴۸۵	۱۸,۷۲۱,۳۲۹

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۵-۱	ریال ۱,۸۵۶,۱۰۲,۴۲۹,۴۷۷	ریال (۵۸,۳۶۸,۶۴۲,۸۳۶)
۱۵-۲	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	(۳,۵۶۶)
۱۵-۳	۰	۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲
۱۵-۴	۱۹۹,۹۲۰,۸۰۴,۶۱۱	۱,۶۱۴,۹۰۰,۸۰۵
	<b>۲,۰۷۱,۳۷۸,۴۹۰,۹۷۶</b>	<b>۳۷,۸۰۸,۹۰۶,۸۵۵</b>

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

۱۵-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴۵,۹۵۹,۶۸۶	۳,۱۶۵,۴۸۳,۵۰۷,۵۶۲	(۱,۵۱۵,۴۵۶,۲۸۲,۷۸۸)	(۲,۴۰۵,۷۴۰,۱۷۳)	(۹۱,۹۸۱,۲۹۰,۳۹۷)
۳۹,۱۱۷,۱۹۹	۱۸۴,۸۸۶,۵۹۱,۵۷۵	(۹۹,۲۵۴,۷۲۴,۵۲۸)	(۱۴۰,۵۱۲,۱۳۵)	(۱,۷۰۷,۵۳۷,۳۳۶)
۵۳,۱۹۶,۳۷۶	۱۷۶,۰۸۵,۷۲۰,۵۰۶	(۱۲۱,۹۷۷,۷۶۳,۸۷۶)	(۱۳۳,۸۲۳,۷۵۸)	۵,۱۵۹,۹۹۷,۶۸۰
۲۹,۱۱۹,۸۶۳	۱۸۲,۹۵۷,۷۴۶,۸۳۵	(۱۳۸,۲۱۰,۹۷۹,۴۶۵)	(۱۳۹,۰۴۴,۷۷۰)	۱۹,۹۸۲,۱۶۷,۲۴۸
۶,۴۸۶,۹۹۶	۸۷,۶۴۷,۵۱۹,۷۸۰	(۶۳,۱۷۳,۱۷۴,۷۵۱)	(۶۶,۶۱۰,۵۳۷)	۱۰,۱۷۸,۰۱۹,۹۶۹
	<b>۳,۷۹۷,۰۶۱,۰۸۶,۲۵۸</b>	<b>(۱,۹۳۸,۰۷۲,۹۲۵,۴۰۸)</b>	<b>(۲,۸۸۵,۷۳۱,۳۷۳)</b>	<b>(۵۸,۳۶۸,۶۴۲,۸۳۶)</b>

بانک ملت (و بملت)

بیمه ما (ما)

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

واسپاری ملت (ولملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

۱۵-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۶)
	<b>۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸</b>	<b>(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)</b>	<b>۰</b>	<b>(۳,۵۶۶)</b>

واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	.	.	.	.	.
۹۴,۵۶۲,۶۵۲,۴۵۲	.	.	.	.	.

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)

۱۵-۴ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۶۱۴,۹۰۰,۸۰۵	۱۹۹,۹۲۰,۸۰۴,۶۱۱	(۸۴,۸۵۹,۵۹۲)	(۷۲۱,۳۹۷,۹۵۶,۷۰۷)	۹۲۱,۴۰۳,۶۲۰,۹۱۰	۴,۸۲۷,۷۷۵
۱,۶۱۴,۹۰۰,۸۰۵	۱۹۹,۹۲۰,۸۰۴,۶۱۱	(۸۴,۸۵۹,۵۹۲)	(۷۲۱,۳۹۷,۹۵۶,۷۰۷)	۹۲۱,۴۰۳,۶۲۰,۹۱۰	۴,۸۲۷,۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴,۲۳۶,۵۷۰,۲۵۶,۴۸۳	۹۷,۷۰۵,۵۳۰,۵۱۳,۰۱۵	۱۶-۱
(۷,۹۱۷,۷۵۰,۳۲۱)	.	۱۶-۲
۲۱۱,۱۰۳,۹۳۱,۷۷۹	۹۰۱,۱۳۲,۱۲۵,۵۹۸	۱۶-۳
۴,۴۳۹,۷۵۶,۴۳۷,۹۴۱	۹۸,۶۰۶,۶۶۲,۶۳۸,۶۱۳	

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت (ویلمت)	۱۶۶,۲۰۱,۰۰۵,۹۷۰,۲۴۰	(۶۹,۵۴۴,۶۱۳,۵۴۹,۷۰۸)	(۱۲۶,۳۱۲,۷۶۴,۵۳۴)	۹۶,۵۳۰,۰۷۹,۶۵۵,۹۹۸	۴,۴۰۸,۱۸۵,۹۷۶,۰۵۶
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۳,۸۴۴,۹۷۲,۴۱۵,۶۳۷	(۳,۲۵۳,۰۶۵,۰۰۸,۹۱۵)	(۲,۹۲۲,۱۷۹,۰۳۱)	۵۸۸,۹۸۵,۲۲۷,۶۹۱	۱۴۳,۴۳۳,۵۷۲,۵۷۰
بیمه ما (ما)	۱,۵۸۵,۷۳۷,۶۰۵,۰۸۸	(۱,۰۷۱,۵۲۴,۱۱۸,۶۴۳)	(۱,۲۰۵,۱۶۰,۵۷۷)	۵۱۳,۰۰۸,۳۲۵,۸۶۸	(۳۸۸,۹۷۵,۳۸۳,۲۱۱)
واسپاری ملت (ولملت)	۸۹,۹۹۲,۰۶۵,۴۸۰	(۴۲,۸۸۳,۶۹۶,۶۲۰)	(۶۸,۳۹۳,۹۶۶)	۴۷,۰۳۹,۹۷۴,۸۹۴	۱۹,۱۶۳,۷۴۶,۵۲۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۲۲,۸۹۵,۶۷۲,۱۴۰	(۱۹۶,۳۰۸,۹۴۲,۸۶۷)	(۱۶۹,۴۰۰,۷۰۹)	۲۶,۴۱۷,۳۲۸,۵۶۴	۵۴,۷۶۲,۳۴۴,۵۴۸
	۱۷۱,۹۴۴,۶۰۳,۷۲۸,۵۸۵	(۷۴,۱۰۸,۳۹۵,۳۱۶,۷۵۳)	(۱۳۰,۶۷۷,۸۹۸,۸۱۷)	۹۷,۷۰۵,۵۳۰,۵۱۳,۰۱۵	۴,۲۳۶,۵۷۰,۲۵۶,۴۸۳

۱۶-۱-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوقهای بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می‌باشند.

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)	.	.	.	.	(۷,۹۱۷,۷۵۰,۳۲۱)
	.	.	.	.	(۷,۹۱۷,۷۵۰,۳۲۱)

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه‌گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت	۴,۳۸۲,۲۹۴,۱۴۷,۲۲۰	(۳,۴۸۰,۱۲۱,۲۲۶,۷۶۴)	(۱,۰۴۰,۷۹۴,۸۵۸)	۹۰۱,۱۳۲,۱۲۵,۵۹۸	۲۱۱,۱۰۳,۹۳۱,۷۷۹
	۴,۳۸۲,۲۹۴,۱۴۷,۲۲۰	(۳,۴۸۰,۱۲۱,۲۲۶,۷۶۴)	(۱,۰۴۰,۷۹۴,۸۵۸)	۹۰۱,۱۳۲,۱۲۵,۵۹۸	۲۱۱,۱۰۳,۹۳۱,۷۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود سهام

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
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	جمع درآمد سود سهام	ریال
شرکت واسپاری ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۰۸,۴۱۰,۹۳۵	۲۲۰	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	۰	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰	۰	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱,۰۱۲,۳۸۲,۷۶۹	۳۳	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	۰	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷	۰	ریال
به پرداخت ملت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۳۰۷	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۰	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۰	ریال
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
شرکت بیمه ما	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ریال
					۱,۴۲۸,۷۹۹,۹۲۳,۳۳۸	۰	۱۲۸,۸۶۲,۴۹۷,۴۷۵	۰	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۱۸- 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 مرابحه و صکوک

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۸-۱	ریال ۵۲,۰۷۶,۴۰۷,۲۸۸	ریال ۸,۸۰۶,۲۸۱,۲۵۱
۱۸-۲	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴
	<b>۵۲,۰۷۶,۴۰۷,۲۸۸</b>	<b>۱۲,۸۹۷,۰۶۱,۰۱۵</b>

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۰۶,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴	۰	۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۰,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸,۰۵۴,۲۲۷,۰۱۲	۰	۸,۰۵۴,۲۲۷,۰۱۲
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷	۰	۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷
۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸	۰	۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۵۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱	۰	۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۶۵۵,۵۸۲,۵۳۰	۰	۵,۶۵۵,۵۸۲,۵۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۴۹,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹	۰	۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹
۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵	۰	۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵
۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸	۰	۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۴۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳	۰	۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳
۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹	۰	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۳۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۱۱۰,۹۴۳,۱۴۰	۰	۲,۱۱۰,۹۴۳,۱۴۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	۰	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴	۰	۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳	۰	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳
۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	۰	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۶۱۳,۷۳۱,۵۰۶	۰	۶۱۳,۷۳۱,۵۰۶
				<b>۹۳,۱۸۱,۳۲۰,۴۲۳</b>	۰	<b>۹۳,۱۸۱,۳۲۰,۴۲۳</b>
						<b>۱۵,۷۲۵,۸۱۸,۷۰۳</b>

سپرده بانکی	
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	تاریخ های مختلف
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	تاریخ های مختلف
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	تاریخ های مختلف
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	تاریخ های مختلف
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸
مرحله ۱۹ (۱۹) ۱۴۰۲۱۲۲۲	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶
مرحله ۱۸ (۱۸) ۱۴۰۲۱۲۰۲	تاریخ های مختلف

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۹۳,۱۸۱,۳۲۰,۴۲۳	.	۹۳,۱۸۱,۳۲۰,۴۲۳	۱۵,۷۲۵,۸۱۸,۷۰۳
	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	۱۸	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	.	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰	.
	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	.	۱۸	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	.	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸	.
	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۸	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	.
	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۸	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	.	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹	.
	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	.	۱۸	۸۷,۲۵۵,۳۸۰	.	۸۷,۲۵۵,۳۸۰	.
	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۸	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	.
	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	.	۱۸	۷۷,۷۰۷,۴۰۴	.	۷۷,۷۰۷,۴۰۴	.
	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	.	۱۸	۶۳,۰۱۵,۰۶۸	.	۶۳,۰۱۵,۰۶۸	.
	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	.	۲۱.۵	۲۳,۶۸۹,۶۱۹	.	۲۳,۶۸۹,۶۱۹	.
	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۸	۷,۹۴۷,۶۴۰	.	۷,۹۴۷,۶۴۰	.
				.	(۴۲,۴۹۸,۴۵۴,۹۲۵)	(۴۲,۴۹۸,۴۵۴,۹۲۵)	(۶,۹۱۹,۵۳۷,۴۵۲)
		۲۸۰,۸۸۶,۱۵۸,۹۶۹	۳۳۸,۳۸۷,۷۰۴,۰۴۴	۹۴,۵۷۴,۸۶۲,۲۱۳	(۴۲,۴۹۸,۴۵۴,۹۲۵)	۵۲,۰۷۶,۴۰۷,۲۸۸	۸,۸۰۶,۲۸۱,۲۵۱

نقل از صفحه قبل

مرحله ۲ (گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲) ۱۴۰۳۰۲۰۵  
 ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱ (۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱)  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲  
 مرحله ۱ (۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱) ۱۴۰۲/۰۲/۰۱  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱  
 مرحله ۲-۲۱.۵ (۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲-۲۱.۵) ۱۴۰۳۰۲۰۵  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ مرحله ۱۴  
 هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی

۱۸-۲- سود اوراق مرابحه و صکوک

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	.	۱۸	.	.	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴
	۱۴۰۰/۰۶/۱۵			.	.	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴

مرابحه عام دولت ۶۲/ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)

۱۹- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱
۳۶,۱۹۳,۶۷۷,۸۲۹	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت



**صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

**۲۰- 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 ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	.	تعدیل سود سهام
<b>۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲</b>	<b>.</b>	

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳۳۳,۱۴۷,۸۶۲,۹۷۱	۶۸۱,۱۵۷,۵۲۲,۴۴۴	مدیر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۳۱۰,۷۹۴,۲۳۱	۴۷۳,۳۴۶,۵۸۶	حسابرس
<b>۳۳۴,۲۰۸,۶۵۷,۲۰۲</b>	<b>۶۸۲,۷۳۰,۸۶۹,۰۳۰</b>	

**۲۲- سایر هزینه ها**

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۵۲۲,۷۹۹,۷۷۶	۱۰,۷۷۹,۲۵۱,۳۰۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۴۰۳,۶۳۸,۸۱۸	۴۸۴,۱۲۷,۷۳۲	هزینه مجامع
۱۶,۲۹۶,۰۲۲	۳۵,۷۷۸,۲۸۸	هزینه مالی
۸,۲۷۴,۲۳۸	۳,۰۲۱,۴۳۰	
<b>۹۵۱,۰۰۸,۸۵۴</b>	<b>۱۱,۳۰۲,۱۷۸,۷۵۶</b>	

**۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۷,۲۰۲,۸۱۸,۷۴۱,۹۱۷	۱۷,۴۵۶,۰۲۰,۰۸۸,۵۶۱	
<b>۷,۲۰۲,۸۱۸,۷۴۱,۹۱۷</b>	<b>۱۷,۴۵۶,۰۲۰,۰۸۸,۵۶۱</b>	

**۲۴- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی**

**۲۴-۱** 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

**۲۴-۲** صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها بجز موارد مذکور فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱						
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۰.۶۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت
۲۵.۰۵	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی	۶۵.۶۴	۱۲,۲۸۸,۳۷۹	عادی			
۰.۶۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت
۴۰.۰۹	۵,۹۰۹,۰۴۲	عادی	۰.۱۵	۲۷,۵۳۳	عادی			
۳۰.۹۰	۴,۵۵۴,۳۳۵	عادی	۳۱.۰۹	۵,۸۲۱,۰۵۹	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۸۵	۲۷۲,۵۷۰	عادی	۱.۴۶	۲۷۲,۵۷۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما
۰.۳۴	۵۰,۳۳۴	عادی	۰.۲۷	۵۰,۳۳۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	واسپاری ملت
۰.۲۳	۳۴,۳۲۴	عادی	۰.۱۸	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۰.۱۸	۲۷,۱۳۰	عادی	۰.۱۴	۲۷,۱۳۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا	به پرداخت ملت
۱۰۰	۱۴,۷۳۹,۲۳۹		۱۰۰	۱۸,۷۲۱,۳۲۹				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					
ریال	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴	۱۶,۲۵۶,۱۰۰,۹۷۷	طی دوره مالی	۱۶,۶۴۰,۴۳۱,۸۳۵	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
(۱۷۴,۲۴۰,۴۲۳,۳۴۲)	(۳۹۶,۴۳۷,۳۱۹,۴۸۵)	طی دوره مالی	۶۸۱,۱۵۷,۵۲۲,۴۴۴	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	
.	.	طی دوره مالی	۲,۴۴۹,۹۷۹,۸۸۸,۵۵۰	صدور واحد سرمایه‌گذاری			
(۳۰۶,۳۸۷,۳۱۲)	(۶۹۲,۱۶۴,۳۸۴)	طی دوره مالی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ارکان	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
(۴۸۴,۷۹۹,۹۸۳)	(۱۴۸,۹۹۴,۲۳۳)	طی دوره مالی	۴۷۳,۳۴۶,۵۸۶	کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	
۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹	۱۶,۵۱۲,۰۲۵,۰۲۶	طی دوره مالی	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱	کارمزد ارکان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	
.	.	طی دوره مالی	۱۱,۰۴۹,۹۶۸,۶۰۴,۹۸۶	صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	گروه مالی ملت	
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	۷۶,۴۳۷,۶۱۹,۴۹۰,۸۹۸	صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

**۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری**

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده که افشای آن ضرورت داشته باشد، رخ نداده است.

**۲۸- کفایت سرمایه**

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

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۱۵۹,۱۹۷,۴۹۷,۰۴۳,۰۰۷	۸۹,۵۹۳,۳۴۶,۸۷۰,۴۰۲	۱۷۶,۸۲۱,۸۷۷,۱۹۶,۱۶۸	جمع کل دارایی‌ها
۳۶۸,۲۲۶,۴۸۳,۹۵۹	۴۰۹,۵۷۹,۹۴۱,۸۶۷	۴۹۲,۲۸۶,۸۵۷,۶۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۳۶۸,۲۲۶,۴۸۳,۹۵۹	۴۰۹,۵۷۹,۹۴۱,۸۶۷	۴۹۲,۲۸۶,۸۵۷,۶۸۳	جمع کل بدهی‌ها
۵۰۴,۹۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۲۲,۹۲۳,۹۰۰,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۸۷۳,۲۱۵,۹۸۳,۹۵۹	۴۶۰,۰۷۸,۸۹۱,۸۶۷	۶۱۵,۲۱۰,۷۵۷,۶۸۳	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
	۱۹۴.۷۳	۲۸۷.۴۲	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۰۱		۰.۰۰	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۲۹- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

تامین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		واسپاری ملت		بیمه ما		به پرداخت ملت		بانک ملت		
۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی‌ها:
۲,۳۵۴,۲۱۵	۳,۸۴۲,۰۵۰	-	-	۱۵۶,۵۲۷	۸۹,۹۲۴	۱,۰۷۴,۸۲۳	۱,۵۸۴,۵۳۲	۱۸۰,۵۳۰	۲۲۲,۷۲۶	۴۸,۹۷۳,۴۶۸	۱۶۶,۰۷۴,۶۹۳	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۷,۸۸۴	۲۰,۰۰۵	۱۲,۷۵۰	۲,۰۸۰	۰	۲۲۶,۶۷۱	۵۲,۲۷۰	۲۶۵,۴۴۷	۱,۹۰۰	۱۶,۹۳۲	۱,۰۳۵,۹۰۰	۷۲,۰۶۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
-	-	۲,۱۱۷,۹۳۳	۴,۳۸۱,۲۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
-	-	۹,۹۴۷	۱۶,۴۵۳	۲۷	۲,۶۸۸	-	-	-	-	۴۰۴	-	حساب‌های دریافتی
۵۴	۳۴۰	۵۴	۳۴۰	۵۴	۳۴۰	۵۴	۳۴۰	۵۴	۳۴۰	۵۴	۳۴۰	سایر دارایی‌ها
۷۴	۳	۴۹	۵۰۵	۳,۹۸۱	۱,۲۷۰	۱۴۰	۴۵	۶۸	۳۵	۳۵۵	۴۶۶	موجودی نقد
۷۳۱	-	-	-	۴۵,۲۰۷	-	۲۹,۵۱۷	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران
۲,۴۰۲,۹۵۹	۳,۸۶۲,۳۹۸	۲,۱۴۰,۷۳۴	۴,۴۰۰,۶۳۱	۲۰۵,۷۹۷	۳۲۰,۸۹۳	۱,۱۵۶,۸۰۴	۱,۸۵۰,۳۶۴	۱۸۲,۵۵۲	۲۴۰,۰۳۲	۵۰,۰۱۰,۱۸۱	۱۶۶,۱۴۷,۵۵۸	جمع دارایی‌ها
بدیهی‌ها:												
۰	۱۴,۸۸۶	۷۳۱	-	-	۶۸۵	-	۳۶۰	۱۱۹	۲۴۴	۲۲۳,۱۷۸	۸۱	جاری کارگزاران
۶,۱۸۳	۲۲,۶۱۸	۳۴	۲۶	۵۲۴	۱,۰۶۸	۳,۷۹۱	۱۰,۵۰۰	۵۲۵	۱,۵۶۹	۱۶۳,۹۷۴	۳۶۱,۴۹۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۶۱	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱	-	۵۳	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	بدهی به سرمایه‌گذاران
۳۱	۹۵۴	۲۲۴	۱,۱۱۳	۴۸	۶۲۷	۸۴	۸۰۱	۲۶	۶۰۵	۸,۸۶۸	۱۴,۶۴۸	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۶,۳۷۶	۹۸,۴۵۸	۹۸۸	۱,۱۳۸	۵۷۳	۲,۳۸۰	۳,۹۰۶	۱۱,۶۶۱	۷۲۳	۲,۴۱۷	۱,۳۹۶,۰۲۰	۳۷۶,۲۳۲	جمع بدهی‌ها
۲,۳۹۶,۵۸۳	۳,۷۶۳,۹۴۰	۲,۱۳۹,۷۴۵	۴,۳۹۹,۴۹۳	۲۰۵,۲۲۴	۳۱۸,۵۱۲	۱,۱۵۲,۸۹۸	۱,۸۳۸,۷۰۴	۱۸۱,۸۲۹	۲۳۷,۶۱۵	۴۸,۶۱۴,۱۶۱	۱۶۵,۷۷۱,۳۲۶	خالص دارایی‌ها
۶۱۹,۰۵۷	۶۸۳,۴۴۷	۳,۱۳۲,۹۰۴	۴,۴۲۹,۸۶۶	۱,۸۹۵,۷۷۹	۲,۳۶۹,۱۱۷	۲,۸۷۰,۱۷۵	۵,۲۱۱,۸۷۷	۵,۶۵۹,۱۷۸	۷,۲۳۲,۶۲۸	۴,۹۸۷,۷۹۲	۸,۴۷۶,۹۲۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

**صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲**

۳۰- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سهم بانک ملت		سهم به پرداخت ملت		سهم بیمه ما		سهم واسپاری ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت		
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>درآمدها:</b>												
۱,۶۴۷,۶۲۱	۲,۵۸۱	۲۴,۴۰۸	۱۰,۱۷۸	۸۵,۴۹۱	(۱,۷۰۸)	۴۴,۰۹۸	۱۹,۹۸۲	۱۹۹,۹۲۱	۱,۶۱۵	۵۳,۹۷۴	۵,۱۶۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۶,۵۳۰,۰۸۰	۴,۴۰۸,۱۸۶	۲۶,۴۱۷	۵۴,۷۶۲	۵۱۳,۰۰۸	(۳۸۸,۹۷۵)	۶۲,۹۰۴	۱۱,۲۴۶	۹۰۱,۱۳۲	۲۱۱,۱۰۴	۵۸۸,۹۸۵	۱۴۳,۴۳۴	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	۱,۴۰۶,۹۶۱	۵,۶۰۳	۱,۳۰۹	۸۹,۸۵۰	۷۷,۸۴۳	-	-	-	-	۳۳,۴۰۹	-	سود سهام
۵۰,۲۴۱	۴,۰۹۱	۲,۳۹۷	۲,۴۹۱	۱۳,۹۹۷	۲,۲۵۹	۱۳,۹۲۹	۵۸۳	۴,۸۸۵	۵,۹۵۳	۸,۲۸۰	۴,۴۱۴	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶,۰۹۲	۳۶,۱۹۳	-	-	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
-	-	-	۲۲	۲۸۷	-	۵۳	۱۵۷	۵۰۵	-	۱	۱۷	سایر درآمدها
<b>۹۸,۲۲۷,۹۴۲</b>	<b>۵,۸۲۱,۸۱۹</b>	<b>۵۸,۸۲۵</b>	<b>۶۸,۷۶۲</b>	<b>۷۰۲,۶۳۳</b>	<b>(۳۱۰,۵۸۱)</b>	<b>۱۲۰,۹۸۵</b>	<b>۳۱,۹۶۸</b>	<b>۱,۱۴۲,۵۳۵</b>	<b>۲۵۴,۸۶۵</b>	<b>۶۸۴,۶۵۰</b>	<b>۱۵۳,۰۲۶</b>	<b>جمع درآمدها</b>
<b>هزینه‌ها:</b>												
(۶۴۶,۸۴۹)	(۳۱۳,۸۸۱)	(۱,۵۷۲)	(۷۸۳)	(۱۰,۵۲۱)	(۹,۲۵۷)	(۱,۰۷۲)	(۸۶۶)	(۵۴)	(۴۶)	(۲۲,۶۶۳)	(۹,۳۷۶)	هزینه‌های کارمزد ارکان
(۲۳,۶۹۳)	(۵۷,۴۷۵)	(۱,۰۴۶)	(۱,۲۵۹)	(۵,۷۱۴)	(۱,۱۴۸)	(۶,۲۰۴)	(۳۶۹)	(۲,۱۰۲)	(۲,۸۰۲)	(۳,۷۴۳)	(۲,۱۳۰)	سایر هزینه‌ها
(۸,۱۵۶)	-	(۴۲۱)	-	(۵۹۳)	-	(۴۲۱)	-	(۸۲۷)	-	(۸۸۱)	-	مخارج تاسیس و نگهداری صندوق
<b>(۶۷۸,۶۹۸)</b>	<b>(۳۷۱,۳۵۶)</b>	<b>(۳,۰۳۹)</b>	<b>(۲,۰۴۲)</b>	<b>(۱۶,۸۲۸)</b>	<b>(۱۰,۴۰۵)</b>	<b>(۷,۶۹۷)</b>	<b>(۱,۲۳۵)</b>	<b>(۲,۹۸۳)</b>	<b>(۲,۸۴۸)</b>	<b>(۲۷,۲۸۷)</b>	<b>(۱۱,۵۰۶)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۹۷,۵۴۹,۲۴۴</b>	<b>۵,۴۵۰,۴۶۲</b>	<b>۵۵,۷۸۶</b>	<b>۶۶,۷۲۰</b>	<b>۶۸۵,۸۰۵</b>	<b>(۳۲۰,۹۸۶)</b>	<b>۱۱۳,۲۸۸</b>	<b>۳۰,۷۳۳</b>	<b>۱,۱۳۹,۵۵۳</b>	<b>۲۵۲,۰۱۷</b>	<b>۶۵۷,۳۶۲</b>	<b>۱۴۱,۵۲۰</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>
۳۸.۰۱	۱۲.۸۵	۲۴.۲۰	۷۳.۰۳	۴۵.۰۵	(۲۴.۸۱)	۴۳.۷۹	۱۸.۱۶	۴۰.۹۳	۱۱.۹۲	۲۱.۳۸	۱۰.۹۴	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۰.۶	۵۶.۶۴	۲۳.۴۸	۳۷.۱۷	۳۷.۳۰	(۲۴.۷۰)	۳۵.۵۷	۱۳.۷۸	۲۵.۹۰	۱۰.۵۹	۱۷.۴۶	۸.۲۹	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد

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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای  
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

۳۱- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه ما		به پرداخت ملت				بانک ملت						
		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	
۲۶۴,۳۸۴	۱,۴۷۸,۴۲۸	۲۷۲,۵۷۰	۱,۱۵۲,۸۹۸	۱۶,۹۸۹	۶۲,۸۵۹	۲۷,۱۳۰	۱۸۱,۸۲۹	۷,۷۱۷,۷۷۲	۴۱,۲۳۹,۰۱۷	۴۸,۶۱۴,۱۶۱	۹,۸۰۰,۵۴۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی دوره مالی
۳۳,۵۰۹	۳۳,۵۰۹	-	-	۱۵,۱۴۱	۱۵,۱۴۱	-	-	۱,۹۳۲,۶۳۵	۱,۹۳۲,۶۳۵	۱۰,۶۷۱,۱۹۲	۱۰,۶۷۱,۱۹۲	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۷,۹۵۵,۸۲۶)	(۷,۹۵۵,۸۲۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	(۳۲۰,۹۸۶)	-	۶۸۵,۸۰۵	-	۶۶,۷۲۰	-	۵۵,۷۸۶	-	۵,۴۵۰,۴۶۳	۹۷,۵۴۹,۲۴۴	-	سود (زیان) خالص طی دوره
۱۰۷,۷۸۰	-	-	-	-	۳۴,۸۵۷	-	-	-	۸,۰۶۷,۳۳۹	۱۶,۸۹۲,۵۵۴	-	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۲۹۷,۸۹۳	۱,۲۹۸,۷۳۱	۲۷۲,۵۷۰	۱,۸۳۸,۷۰۴	۳۲,۱۳۰	۱۷۹,۵۷۷	۲۷,۱۳۰	۲۳۷,۶۱۵	۹,۶۵۰,۴۰۷	۵۶,۶۸۹,۴۵۴	۱۶۵,۷۷۱,۳۲۶	۱۲,۵۱۵,۹۱۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

تامین سرمایه بانک ملت		افق ملت				واسطاری ملت						
		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	
۱,۴۴۲,۰۳۴	۸۷۵,۵۵۴	۳,۸۷۱,۳۴۴	۲,۳۹۶,۵۸۳	۶۶۶,۵۷۳	۲,۰۷۶,۹۵۳	۶۸۲,۹۹۱	۲,۱۳۹,۷۴۵	۸۲,۷۱۵	۱۵۶,۶۳۱	۲۰۵,۲۲۴	۸۴,۶۵۸	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی دوره مالی
۱,۸۸۵,۰۹۸	۱,۸۸۵,۰۹۸	۱,۰۴۳,۵۸۰	۱,۰۴۳,۵۸۰	۱۶,۴۱۸	۱۶,۴۱۸	۳۵۷,۷۲۴	۳۵۷,۷۲۴	-	۲۵,۵۳۸	۲۵,۵۳۸	-	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
-	-	-	-	-	-	(۱۳۴,۵۸۰)	(۱۳۴,۵۸۰)	-	-	-	-	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	۱۴۱,۵۲۰	-	۶۵۷,۳۶۲	-	۲۵۲,۰۱۷	-	۱,۱۳۹,۵۵۳	-	۳۰,۷۳۳	۱۱۳,۲۸۸	-	سود (زیان) خالص طی دوره
-	(۱,۰۵۱,۱۰۰)	-	(۳۳۳,۵۸۵)	-	۳۳,۵۸۱	-	۸۹۷,۰۵۱	-	۱۰,۳۶۰	-	-	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۳,۳۲۷,۱۳۲	۱,۸۵۱,۰۷۲	۴,۹۱۴,۹۲۴	۳,۷۶۳,۹۴۰	۶۸۲,۹۹۱	۲,۳۷۸,۹۶۹	۹۰۶,۱۳۵	۴,۳۹۹,۴۹۳	۱۰۸,۲۵۳	۲۲۳,۲۶۲	۳۱۸,۵۱۲	۸۴,۶۵۸	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی