



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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 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 ارایه 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

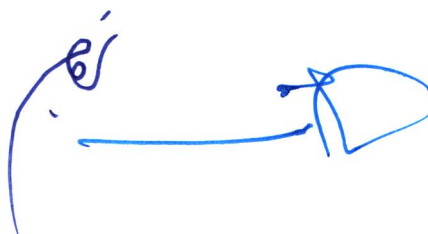
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۵۲.۷۳۹.۵۶۲.۷۶۰.۷۸۳	۱۶۳.۶۷۴.۹۹۶.۳۹۵.۴۷۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۵۰.۳۵۱.۷۵۱.۹۲۱	۵۰۳.۵۹۶.۱۵۴.۳۳۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۲.۱۱۷.۹۳۳.۱۳۲.۸۹۲	۴.۵۲۵.۴۳۷.۰۱۹.۳۰۷	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۰.۴۸۴.۱۶۸.۳۰۷	۲۲.۲۴۱.۳۹۹.۹۷۹	۸	حساب‌های دریافتی
۳۲۶.۶۰۶.۹۲۴	۱.۳۲۶.۳۷۲.۴۷۶	۹	سایر دارایی‌ها
۴.۶۶۷.۴۸۳.۰۹۷	۱.۳۵۷.۶۷۱.۷۶۳	۱۰	موجودی نقد
۵۶.۰۲۳.۳۲۵.۹۰۳.۹۲۴	۱۶۸.۷۲۸.۹۵۵.۰۱۳.۳۳۴		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۱۴۸.۵۷۳.۴۲۲.۱۴۴	۵۲۰.۶۹۱.۳۹۶.۶۳۸	۱۱	جاری کارگزاران
۱۷۵.۰۳۱.۶۱۰.۶۳۷	۵۰۴.۴۵۹.۱۹۵.۵۸۹	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۹.۲۷۹.۸۷۰.۷۶۶	۱۴.۷۹۲.۱۲۰.۶۲۰	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱.۳۳۲.۸۸۴.۹۰۳.۵۴۷	۱۰۷۹.۹۴۲.۷۱۲.۸۴۷		جمع بدهی‌ها
۵۴.۶۹۰.۴۴۱.۰۰۰.۳۷۷	۱۶۷.۶۴۹.۰۱۲.۳۰۰.۴۸۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۳.۷۱۰.۵۳۳	۸,۲۰۵,۶۰۱		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱




یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۴۳,۸۹۷,۱۶۰,۷۱۹	۲۰,۹۶,۷۲۳,۴۷۹,۶۸۰	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
(۴,۲۴۲,۸۸۲,۴۹۲,۹۲۳)	۷۵,۸۴۹,۲۲۸,۰۰۸,۵۶۱	۱۷	سود سهام
۱,۵۰۷,۷۱۱,۹۷۷,۰۵۲	۴,۲۴۰,۱۶۱,۲۸۰,۴۸۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۳,۹۱۶,۴۴۸,۰۹۷	۸۹,۳۰۶,۵۳۸,۲۰۸	۱۹	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
۴۵,۶۷۰,۰۸۴,۷۹۷	۵۲,۹۹۶,۲۲۰,۷۰۵	۲۰	سایر درآمدها
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	۱,۰۶۶,۰۵۷	۲۱	جمع درآمدها
(۲,۶۲۱,۵۱۴,۳۹۲,۹۶۶)	۸۲,۳۲۸,۴۱۶,۵۹۳,۶۹۹		هزینه‌ها:
			هزینه کارمزد ارکان
(۴۷۵,۲۸۱,۳۰۰,۰۰۳)	(۱,۰۹۱,۲۷۸,۳۱۶,۸۲۶)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱,۳۵۹,۷۸۹,۲۵۴)	(۱۵,۵۱۰,۷۲۷,۲۲۰)	۲۳	جمع هزینه‌ها
(۴۷۶,۶۴۱,۰۸۹,۲۵۷)	(۱,۱۰۶,۷۸۹,۰۴۴,۰۴۶)		سود خالص
(۳,۰۹۸,۱۵۵,۴۸۲,۲۲۳)	۸۱,۲۲۱,۶۲۷,۵۴۹,۶۵۳		
(۶/۲۲)	۷۲/۷۹		بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد
(۵/۶۲)	۴۸/۵۲		بازده سرمایه‌گذاری - درصد

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۱۴,۷۳۹,۲۳۹
۴,۵۴۸,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۷۷۲	۱۳,۸۲۲,۹۷۲
.	.	(۸,۱۳۱,۱۶۶)
(۳,۰۹۸,۱۵۵,۴۸۲,۲۲۳)	.	.
۷,۳۵۰,۳۸۰,۶۹۹,۰۲۰	.	.
۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۱۴,۷۳۹,۲۳۹	۲۰,۴۳۱,۰۴۵
		۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷

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، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

خالص دارایی‌های پایان دوره/سال = تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نسخه رسمی
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



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.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای

۳-۱-۱- ارقام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه گیری 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 علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق به‌علاوه یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱.۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۶۰ میلیون ریال.
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.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	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 ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش داراییها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش داراییها از سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها 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

یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

سهم	۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال			ریال				ریال			
بانک ملت(ویملت)	۳۴,۶۳۸,۱۱۹,۲۹۸	۷۸,۴۵۲,۸۳۵,۱۷۰,۸۱۱	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴,۴۵۱,۷۷۱	۹۳/۱۱	۴۳,۷۶۸,۵۲۹,۶۵۱,۷۳۰	۴۸,۹۷۳,۴۶۸,۲۹۶,۷۵۶	۸۷/۴۲					
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱,۶۴۸,۶۸۴,۷۰۳	۳,۹۴۵,۱۷۹,۰۱۱,۹۹۲	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷	۲/۶۰	۱۱۶,۷۷۰,۶۰۲,۱۰۴	۱۱۰,۹۰۳,۰۰۴,۴۲۲	-/۲۰					
بیمه ما(ما)	۴۰۷,۱۲۶,۸۰۶	۱,۴۹۰,۸۸۱,۸۷۶,۱۹۵	۱,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۰,۴۴۵	۱/۱۲	۱,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷,۱۰۰	۱,۰۷۴,۸۲۲,۸۵۱,۰۶۳	۱/۹۲					
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۰,۱۲۱,۷۴۷	۱۷۴,۹۹۶,۱۰۸,۷۱۴	۲۰۹,۱۰۷,۱۲۶,۵۱۴	-/۱۲	۱۳۲,۲۰۹,۵۴۳,۸۵۷	۱۸۰,۵۲۹,۶۴۲,۵۳۲	-/۳۲					
واسپاری ملت(ولملت)	۱۴۶,۰۰۲۱۱	۷۴,۷۸۷,۱۲۰,۳۴۲	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۲	-/۰۵	۲,۳۶۷,۸۸۹,۲۹۳,۵۴۵	۲,۳۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۷۲۱	۴/۲۰					
واسپاری ملت (حق تقدم)	.	.	.	-/۰۰	۵۹,۳۰۰,۲۶۱,۸۲۷	۴۵,۶۲۳,۷۶۴,۲۸۹	-/۰۸					
	۸۴,۱۳۸,۶۷۹,۲۸۸,۰۵۴	۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹	۹۷/۰۰	۴۷,۹۹۱,۰۷۰,۷۳۰,۱۶۳	۵۲,۷۳۹,۵۶۲,۷۶۰,۷۸۳	۹۴/۱۴						

۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال		ریال	
مرحله ۱۹ (۱۴۰۲/۱۲/۲۲) (مرحله ۱۹) ۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۳۰۶,۶۰۵	۲۰۹,۷۲۹,۳۰۶,۶۰۵	-/۱۲	.	-/۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۲۹۶,۹۷۸	۱۹۱,۷۸۰,۲۹۶,۹۷۸	-/۱۱	.	-/۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۶,۴۱۰	۶۸,۸۷۳,۲۴۶,۴۱۰	-/۰۴	.	-/۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۳۹۶,۲۹۶	۲۲,۲۶۰,۳۹۶,۲۹۶	-/۰۱	.	-/۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۱,۳۶۹	۱۲,۱۱۷,۹۰۱,۳۶۹	-/۰۱	.	-/۰۰
مرحله ۲-۲۱,۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۱۷,۶۱۸	۱۰,۸۷۰,۱۷,۶۱۸	-/۰۰	.	-/۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹	.	.	.	-/۰۰	۶۷۱,۸۴۴,۹۴۹,۱۴۴	۱/۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	.	.	.	-/۰۰	۳۳,۷۹۸,۹۰۹,۶۶۱	-/۰۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	.	.	.	-/۰۰	۳۰۰,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	-/۵۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	.	.	.	-/۰۰	۸,۱۳۹,۹۰۷,۶۳۴	-/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	.	.	.	-/۰۰	۱,۹۱۴,۹۸۴,۲۲۵	-/۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	.	.	.	-/۰۰	۵۵,۴۲۷,۸۸۰,۴۳۶	-/۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵	.	.	.	-/۰۰	۴,۷۱۱,۹۰۹,۱۱۸	-/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	.	.	.	-/۰۰	۷۶,۸۶۲,۰۶۳,۵۵۷	-/۱۴
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی	۵۰۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۸,۱۶۵,۲۷۶	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	-/۳۰	(۲,۶۴۴,۷۴۲,۲۶۴)	-/۰۰
					۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۲۱	۲/۰۶

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۱۴۰۱/۰۶/۳۱					
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال						
۲۰,۳۸۲,۲۴۹	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۲/۶۸	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۳/۷۸					
	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۲/۶۸	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۳/۷۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی.

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰.۴۵۶.۵۱۰.۹۹۹	۱۸.۵۵۵.۱۶۰.۲۲۷	.	.	۱۸.۵۵۵.۱۶۰.۲۲۷	حساب دریافتنی بازارگردانی
.	۳.۶۶۹.۳۵۷.۱۱۱	(۱۱۳.۰۹۶.۶۲۴)	۲۵	۳.۷۸۲.۴۵۳.۷۳۵	سود سهام دریافتنی
.	۱۶.۸۸۲.۶۴۱	.	.	۱۶.۸۸۲.۶۴۱	سایر حساب‌های دریافتنی
۲۷.۶۵۷.۳۰۸	.	.	.	.	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۰.۴۸۴.۱۶۸.۳۰۷	۲۲.۲۴۱.۳۹۹.۹۷۹	(۱۱۳.۰۹۶.۶۲۴)		۲۲.۳۵۴.۴۹۶.۶۰۳	

۹- 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.

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک دوره	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۶.۶۵۳.۵۶۲.۷۶۲	(۵.۶۵۱.۲۸۵.۱۶۶)	۱.۰۰۲.۲۷۷.۵۹۶	هزینه نرم افزار
۳۲۶.۶۰۶.۹۲۴	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰	(۶۵۲.۵۱۲.۰۴۴)	۳۲۴.۰۹۴.۸۸۰	هزینه عضویت در کانون‌ها
.	۱۵۴.۹۶۷.۶۵۹	(۱۵۴.۹۶۷.۶۵۹)	.	هزینه مجمع
۳۲۶.۶۰۶.۹۲۴	۷.۴۵۸.۵۳۰.۴۲۱	(۶.۴۵۸.۷۶۴.۸۶۹)	۱.۳۲۶.۳۷۲.۴۷۶	

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۰.۴۸۹.۳۷۶	۹۴۱.۶۱۱.۲۲۵	بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۶۸.۰۸۸.۵۳۶	۱۹۱.۱۲۵.۳۳۷	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳.۹۸۰.۹۷۰.۱۲۸	۱۳۰.۶۳۴.۰۴۳	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۴۹.۳۳۴.۶۸۱	۸۰.۱۷۵.۶۰۳	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۷۴.۰۰۷.۶۰۹	۹.۵۵۶.۳۲۶	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۳۵۴.۵۹۲.۷۶۷	۴.۵۶۹.۲۲۹	بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۴.۶۶۷.۴۸۳.۰۹۷	۱.۳۵۷.۶۷۱.۷۶۳	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۸.۵۷۳.۴۲۲.۱۴۴)	۴۱.۸۵۹.۴۷۹.۸۶۱.۷۲۸	(۴۲.۵۲۸.۷۴۴.۶۸۰.۵۱۰)	(۵۲۰.۶۹۱.۳۹۶.۶۳۸)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۴۸.۵۷۳.۴۲۲.۱۴۴)	۴۱.۸۵۹.۴۷۹.۸۶۱.۷۲۸	(۴۲.۵۲۸.۷۴۴.۶۸۰.۵۱۰)	(۵۲۰.۶۹۱.۳۹۶.۶۳۸)	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۴.۲۴۰.۴۲۳.۳۴۲	۵۰۳.۶۶۳.۲۸۴.۱۶۵	مدیر
۳۰۶.۳۸۷.۳۱۲	۴۰۱.۰۸۲.۱۹۲	متولی
۴۸۴.۷۹۹.۹۸۳	۳۹۴.۸۲۹.۲۳۲	حسابرس
۱۷۵.۰۲۱.۶۱۰.۶۳۷	۵۰۴.۴۵۹.۱۹۵.۵۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- تامین سرمایه بانک ملت

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- بانک ملت

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹.۱۵۴.۳۰۶.۷۵۰	۹.۱۵۴.۳۰۶.۷۵۰
۱۲۵.۵۶۴.۰۱۶	۴.۹۸۵.۶۸۱.۷۵۲
۰	۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۰	۲.۱۳۲.۱۱۸
۹.۲۷۹.۸۷۰.۷۶۶	۱۴.۷۹۲.۱۲۰.۶۲۰

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۵۳.۹۴۸.۳۳۴.۴۰۰.۳۷۷	۱۴.۵۳۹.۲۳۹	۱۶۶.۰۰۷.۸۹۲.۱۰۰.۴۸۷	۲۰.۲۳۱.۰۴۵
۷۴۲.۱۰۶.۶۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰	۱.۶۴۱.۱۲۰.۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰
۵۴.۶۹۰.۴۴۱.۰۰۰.۳۷۷	۱۴.۷۳۹.۲۳۹	۱۶۷.۶۴۹.۰۱۲.۳۰۰.۴۸۷	۲۰.۴۳۱.۰۴۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۵۲.۲۸۸.۸۷۳.۸۵۰)	۱.۸۹۴.۵۲۹.۷۳۹.۷۶۶	۱۶-۱
(۳.۵۶۶)	(۵۰۹.۲۴۱.۶۲۳)	۱۶-۲
۹۴.۵۶۲.۶۵۲.۴۵۲	۰	۱۶-۳
۱.۶۲۳.۳۸۵.۶۸۳	۲۰۲.۷۰۲.۹۸۱.۵۳۷	۱۶-۴
۴۳.۸۹۷.۱۶۰.۷۱۹	۲۰۹۶.۷۲۳.۴۷۹.۶۸۰	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۴۷.۳۶۰.۰۵۱	۳.۱۷۱.۸۵۹.۱۷۱.۹۶۲	(۱.۵۱۸.۶۷۶.۱۴۹.۴۸۵)	(۲.۴۱۰.۵۸۵.۵۴۱)	۱.۶۵۰.۷۷۲.۴۳۶.۹۳۶	(۸۹.۲۷۲.۲۸۷.۷۵۱)
۵۲.۶۱۴.۹۵۷	۲۴۴.۴۱۴.۲۲۴.۵۶۴	(۱۳۴.۶۸۸.۶۱۱.۵۶۲)	(۱۸۵.۷۵۲.۲۴۸)	۱۰۹.۵۳۹.۸۶۰.۷۵۴	(۱.۷۰۷.۵۳۷.۲۳۶)
۳۶.۳۶۹.۲۳۲	۲۲۱.۰۲۹.۹۵۹.۹۵۵	(۱۶۵.۳۶۷.۹۶۴.۰۴۰)	(۱۶۷.۹۷۸.۸۵۳)	۵۵.۴۹۴.۰۱۷.۰۶۲	۲۰.۲۴۲.۱۴۱.۷۴۶
۵۳.۱۹۶.۳۷۶	۱۷۶.۰۸۵.۷۲۰.۵۰۶	(۱۲۱.۹۷۷.۷۶۳.۸۷۶)	(۱۳۳.۸۲۳.۷۵۸)	۵۳.۹۷۴.۱۳۲.۸۷۲	۸.۲۵۲.۶۸۵.۸۰۷
۷.۰۱۳.۳۶۶	۹۳.۴۰۴.۰۱۲.۲۰۰	(۶۸.۵۸۳.۷۳۴.۷۷۵)	(۷۰.۹۸۵.۲۸۳)	۲۴.۷۴۹.۲۹۲.۱۴۲	۱۰.۱۹۶.۱۲۳.۶۸۴
۳.۹۰۶.۷۹۳.۰۸۹.۱۸۷	۲.۹۰۶.۷۹۳.۰۸۹.۱۸۷	(۲.۰۰۹.۲۹۴.۲۲۳.۷۳۸)	(۲.۹۶۹.۱۲۵.۶۸۳)	۱.۸۹۴.۵۲۹.۷۳۹.۷۶۶	(۵۲.۲۸۸.۸۷۳.۸۵۰)

بانک ملت (ویملت)

بیمه ما (ما)

واسپاری ملت (ولملت)

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

۱۶-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴.۲۹۶.۵۵۲	۴۹.۳۱۷.۶۷۰.۱۵۱	(۴۹.۸۲۶.۹۱۱.۷۷۴)	۰	(۵۰۹.۲۴۱.۶۲۳)	(۳.۵۶۶)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳.۵۶۶)
۴۹.۳۱۷.۶۷۰.۱۵۱	۴۹.۳۱۷.۶۷۰.۱۵۱	(۴۹.۸۲۶.۹۱۱.۷۷۴)	۰	(۵۰۹.۲۴۱.۶۲۳)	(۳.۵۶۶)

واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۴.۵۶۲.۶۵۲.۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰
۹۴.۵۶۲.۶۵۲.۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۶۲۳.۳۸۵.۶۸۳	۲۰۲.۷۰۲.۹۸۱.۵۳۷	(۸۵.۴۱۲.۵۳۶)	(۷۳۰.۹۴۵.۲۷۲.۴۶۶)	۹۳۳.۷۳۳.۶۶۶.۵۳۹	۴.۸۸۲.۵۵۰
۱.۶۲۳.۳۸۵.۶۸۳	۲۰۲.۷۰۲.۹۸۱.۵۳۷	(۸۵.۴۱۲.۵۳۶)	(۷۳۰.۹۴۵.۲۷۲.۴۶۶)	۹۳۳.۷۳۳.۶۶۶.۵۳۹	۴.۸۸۲.۵۵۰

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۴.۱۹۱.۱۲۱.۱۲۸.۰۸۰)	۷۴.۸۷۳.۰۸۲.۷۳۳.۴۸۶	۱۷-۱
(۱۳.۱۷۴.۸۸۲.۹۹۹)	۱۵.۸۶۴.۴۹۸.۵۱۱	۱۷-۲
(۳۸.۵۸۶.۴۸۱.۸۴۴)	۹۶۰.۲۸۰.۷۷۶.۵۶۴	۱۷-۳
(۴.۲۴۲.۸۸۲.۴۹۲.۹۲۳)	۷۵.۸۴۹.۲۲۸.۰۰۸.۵۶۱	

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱۷-۱ - سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴.۱۰۰.۷۶۲.۸۸۲.۵۶۲)	۳۴.۶۳۸.۱۱۹.۲۹۸	۱۵۷.۲۲۲.۴۲۳.۴۹۳.۶۲۲	(۸۳.۵۲۹.۹۰۶.۱۹۸.۴۰۴)	(۱۱۹.۴۸۹.۰۴۱.۸۵۱)	۷۳.۵۷۳.۰۲۸.۲۵۳.۳۶۷
(۵۳۴.۱۸۲.۶۳۸.۸۸۴)	۴۰۷.۱۲۶.۸۰۶	۱.۸۹۸.۰۲۵.۱۶۹.۵۷۲	(۱۰.۷۵.۸۷۲.۹۹۳.۴۵۱)	(۱.۴۴۲.۴۹۹.۱۲۷)	۸۲۰.۷۰۹.۶۷۶.۹۹۴
۳۸۰.۱۳۰.۷۳۶.۰۹۴	۱.۶۴۸.۶۸۴.۷۰۳	۴.۳۹۲.۰۹۶.۰۴۸.۷۹۲	(۳.۹۳۲.۰۸۵.۶۶۹.۴۲۵)	(۳.۳۳۷.۹۹۲.۹۹۵)	۴۵۶.۶۷۲.۳۸۶.۳۷۲
۶.۴۶۶.۱۹۷.۱۶۵	۱۴.۶۰۰.۲۱۱	۷۷.۶۷۳.۱۲۲.۵۲۰	(۵۷.۱۱۲.۹۹۳.۶۱۹)	(۵۹.۰۳۱.۵۶۸)	۲۰.۵۰۱.۰۹۷.۳۳۳
۵۷.۲۲۷.۴۶۰.۱۰۷	۲۰.۱۲۱.۷۴۷	۲۰۹.۲۶۶.۱۶۸.۸۰۰	(۲۰۶.۹۳۵.۸۰۷.۰۹۴)	(۱۵۹.۰۴۲.۲۸۶)	۲.۱۷۱.۳۱۹.۴۲۰
(۴.۱۹۱.۱۲۱.۱۲۸.۰۸۰)	۱۶۳.۷۹۹.۴۸۴.۰۰۳.۳۰۶		(۸۸.۸۰۱.۹۱۳.۶۶۱.۹۹۳)	(۱۲۴.۴۸۷.۶۰۷.۸۲۷)	۷۴.۸۷۳.۰۸۲.۷۳۳.۴۸۶

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۳.۱۷۴.۸۸۲.۹۹۹)	۰	۰	(۱۵.۸۶۴.۴۹۸.۵۱۱)	۰	۱۵.۸۶۴.۴۹۸.۵۱۱
(۱۳.۱۷۴.۸۸۲.۹۹۹)	۰	۰	(۱۵.۸۶۴.۴۹۸.۵۱۱)	۰	۱۵.۸۶۴.۴۹۸.۵۱۱

واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتخ)

۱۷-۳ - سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۸.۵۸۶.۴۸۱.۸۴۴)	۲۰.۳۸۲.۳۴۹	۴.۵۲۶.۵۱۲.۰۶۵.۹۲۰	(۳.۵۶۵.۱۵۶.۲۴۲.۷۴۳)	(۱.۰۷۵.۰۴۶.۶۱۳)	۹۶۰.۲۸۰.۷۷۶.۵۶۴
(۳۸.۵۸۶.۴۸۱.۸۴۴)	۴.۵۲۶.۵۱۲.۰۶۵.۹۲۰		(۳.۵۶۵.۱۵۶.۲۴۲.۷۴۳)	(۱.۰۷۵.۰۴۶.۶۱۳)	۹۶۰.۲۸۰.۷۷۶.۵۶۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	جمع درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۳۱.۵۹۷.۱۴۹.۴۲۴	۱۳۰	۴.۱۰۷.۶۲۹.۴۲۵.۱۲۰	۰	۴.۱۰۷.۶۲۹.۴۲۵.۱۲۰	۱.۴۰۶.۹۶۱.۷۹۵.۴۰۰
بیمه ما	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۴۰.۸۴۱۰.۹۳۵	۲۲۰	۸۹.۸۵۰.۴۰۵.۷۰۰	۰	۸۹.۸۵۰.۴۰۵.۷۰۰	۷۷.۸۴۲.۹۶۵.۶۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۱۰.۱۲.۳۸۲.۷۶۹	۳۳	۳۳.۴۰۸.۶۳۱.۳۷۷	۰	۳۳.۴۰۸.۶۳۱.۳۷۷	۲۱.۵۹۸.۲۳۵.۵۰۵
به پرداخت ملت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۸.۲۵۲.۳۱۴	۳۰۷	۵.۶۰۳.۴۶۰.۳۹۸	۰	۵.۶۰۳.۴۶۰.۳۹۸	۱.۳۰۸.۹۸۰.۵۴۷
واسطاری ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۷.۰۸۰.۱۲۹	۱۳۵	۲.۳۰۵.۸۱۸.۱۹۷	(۶۷.۸۵۳.۴۸۱)	۲.۲۳۷.۹۶۴.۷۱۶	۰
واسطاری ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۷.۳۷۲.۱۹۲	۸۵	۱.۴۷۶.۶۳۶.۳۲۰	(۴۵.۲۴۳.۱۴۳)	۱.۴۳۱.۳۹۳.۱۷۷	۰
					۰	۰	۰	۰
					۴.۲۴۰.۲۷۴.۳۷۷.۱۱۲	(۱۱۳.۰۹۶.۶۲۴)	۴.۲۴۰.۱۶۱.۲۸۰.۴۸۸	۱.۵۰۷.۷۱۱.۹۷۷.۰۵۲

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 مرابحه و صکوک

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱-۱۹	ریال ۸۹.۳۰۶.۵۳۸.۲۰۸	ریال ۱۹.۸۲۵.۶۶۸.۳۳۳
۲-۱۹	۰	۴.۰۹۰.۷۷۹.۷۶۴
	۸۹.۳۰۶.۵۳۸.۲۰۸	۲۳.۹۱۶.۴۴۸.۰۹۷

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
تاریخ های مختلف	-	متغیر	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۲۰.۶۱۳.۲۸۰	۰	۲۰.۶۱۳.۲۸۰	۲۸۱۱۸۷۹
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۱۹.۲۱۱.۷۵۳	۰	۱۹.۲۱۱.۷۵۳	۱۲۰.۲۵۳.۱۲۹
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۷.۶۸۴.۲۳۲	۰	۷.۶۸۴.۲۳۲	۱۶.۹۶۱.۴۱۱
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۳.۴۵۸.۵۸۱	۰	۳.۴۵۸.۵۸۱	۱۴۰.۷۴.۶۵۳
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۱.۰۷۷.۵۴۵	۰	۱.۰۷۷.۵۴۵	۳.۵۴۹.۵۶۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۵۵.۶۹۱.۱۳۳.۰۰۷	۰	۵۵.۶۹۱.۱۳۳.۰۰۷	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۱۸.۵۰۱.۹۰۵.۰۳۶	۰	۱۸.۵۰۱.۹۰۵.۰۳۶	۲۹۵.۸۹۰.۴۱۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۶۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴.۵۹۳.۱۲۹.۲۹۲	۰	۱۴.۵۹۳.۱۲۹.۲۹۲	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲.۶۱۳.۰۸۴.۷۸۲	۰	۱۲.۶۱۳.۰۸۴.۷۸۲	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰.۰۴۸.۲۷۵.۱۶۶	۰	۱۰.۰۴۸.۲۷۵.۱۶۶	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۰	۱۸	۸.۰۹۶.۲۸۶.۴۰۳	۰	۸.۰۹۶.۲۸۶.۴۰۳	۲.۹۱۲.۵۶۷.۱۰۶
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷.۳۹۸.۷۱۹.۱۱۵	۰	۷.۳۹۸.۷۱۹.۱۱۵	۱.۱۷۷.۱۸۵.۶۷۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۰	۱۸	۵.۵۸۵.۰۷۸.۰۷۲	۰	۵.۵۸۵.۰۷۸.۰۷۲	۶۸۰.۹۸۱۳.۵۸۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۵.۴۴۲.۷۳۴.۴۰۷	۰	۵.۴۴۲.۷۳۴.۴۰۷	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۲.۹۷۶.۹۱۱.۱۵۰	۰	۲.۹۷۶.۹۱۱.۱۵۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۰	۱۸	۷۷۲.۸۲۵.۵۷۴	۰	۷۷۲.۸۲۵.۵۷۴	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۰	۱۸	۶۷۵.۹۷۵.۶۱۳	۰	۶۷۵.۹۷۵.۶۱۳	۲۹۰.۹۷۵.۰۷۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۱۳۶.۰۹۴.۱۵۲	۰	۱۳۶.۰۹۴.۱۵۲	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۰	۱۸	۸۷.۲۵۵.۳۸۰	۰	۸۷.۲۵۵.۳۸۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷.۹۴۷.۶۴۰	۰	۷.۹۴۷.۶۴۰	۱.۶۰۳.۸۲۰.۵۸۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۰	۰	۰	۹۱۶.۷۹۷.۲۴۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳۰.۹۸۴۶.۴۱۱
تاریخ های مختلف	-	۰	۱۸	۰	۰	۰	۵.۲۹۹.۶۳۴.۹۱۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۶۶۴.۷۶۴.۶۰۳	۰	۶۶۴.۷۶۴.۶۰۳	۰
				۱۴۳.۳۴۴.۱۶۴.۷۸۳	۰	۱۴۲.۶۷۹.۴۰۰.۱۸۰	۱۹.۷۷۴.۱۸۱.۶۳۳

سپرده بانکی	گواهی سپرده الکترونیک
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	کوتاه مدت۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶	مرحله ۱۹ (۱۴۰۲۱۲۲۲) ۱۴۰۲۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ (۳)
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	مرحله ۱ (۱۴۰۲/۰۲/۰۱) ۱۴۰۲/۰۲/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
گواهی سپرده بانکی	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸	

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
				۱۴۳.۳۴۴.۱۶۴.۷۸۳	۰	۱۹.۷۷۴.۱۸۱.۶۳۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۶۶۳۱.۸۵۴.۲۰۱	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۱۸	۰	۰	۲.۶۷۸.۰۹۰.۰۹۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۰	۰	۰	۰	۳۴.۶۶۹.۶۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۱۸	۲.۱۷۳.۵۹۶.۵۴۹	۰	۹۶۹.۴۷۹.۲۶۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۱.۸۲۶.۱۸۵.۱۸۲	۰	۳.۳۹۱.۵۷۱.۱۵۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱/۵	۶۴۹.۱۸۷.۱۳۸	۰	۶۴۹.۱۸۷.۱۳۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۰	۳۱/۵	۲۸۵.۱۶۶.۴۰۸	۰	۲۸۵.۱۶۶.۴۰۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۶۴۹.۵۷۰.۸۳۲	۰	۶۴۹.۵۷۰.۸۳۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۰	۰	۰	۰	۶۵۰.۵۰۶۶۳۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۱۰۴.۰۸۰.۹۴۹	۰	۴۷۸.۶۲۵.۳۳۱
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۰	۰	۵۷۷.۸۵۳.۰۷۶
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۰	۰	۱.۱۶۵.۹۴۴.۰۰۷
						(۱۴.۴۵۶.۱۹۲.۵۸۴)
				۱۵۵.۶۶۳.۸۰۶.۰۴۲	(۶۶.۳۵۷.۲۶۷.۸۳۴)	۸۹.۳۰۶.۵۳۸.۲۰۸
						۱۹.۸۲۵.۶۶۸.۳۳۳

نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
مرحله ۲-۲۱.۵ (۱۴۰۳/۰۲/۰۵) مرحله ۲-۲۱.۵ (۲۱.۵-۱۴۰۳/۰۲/۰۵)
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ مرحله ۱ (۱۴۰۳/۰۲/۰۱)
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵ (
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
هزینه برگشت سود گواهی سپرده الکترونیک

۱۹-۲- سود اوراق مابحه و صکوک

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
						۴۰۹۰.۷۷۹.۷۶۴
						۴۰۹۰.۷۷۹.۷۶۴

مابحه عام دولت ۶۲/ش/خ/۰۳۰۹ (اراد ۶۲)

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۴۵.۶۷۰.۰۸۴.۷۹۷	۵۲.۹۹۶.۲۲۰.۷۰۵
۴۵.۶۷۰.۰۸۴.۷۹۷	۵۲.۹۹۶.۲۲۰.۷۰۵

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۲.۴۲۹.۲۹۲	۱.۰۶۶.۰۵۷	تعدیل سود سهام
۱۷۲.۴۲۹.۲۹۲	۱.۰۶۶.۰۵۷	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷۴.۰۷۳.۵۰۰.۰۱۶	۱.۰۸۹.۴۵۹.۱۳۵.۲۴۱	مدیر
۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	متولی
۴۵۷.۷۹۹.۹۸۷	۷۱۹.۱۸۱.۵۸۵	حسابرس
۴۷۵.۲۸۱.۳۰۰.۰۰۳	۱.۰۹۱.۲۷۸.۳۱۶.۸۲۶	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۰۱.۵۵۱.۲۴۸	۱۴.۷۶۲.۶۵۵.۴۶۲	هزینه نرم افزار
۵۷۳.۵۶۷.۱۱۶	۶۵۲.۵۱۲.۰۴۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۷۵.۶۱۶.۳۲۲	۹۱.۷۰۵.۷۲۴	هزینه مجامع
۰	۳.۸۵۳.۹۹۰	سایر هزینه ها
۹۰.۵۴.۵۶۸	۰	هزینه مالی
۱.۳۵۹.۷۸۹.۲۵۴	۱۵.۵۱۰.۷۲۷.۲۲۰	

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷.۳۵۰.۳۸۰.۶۹۹.۰۲۰	۲۶.۰۴۵.۱۳۷.۷۵۰.۴۵۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۷.۳۵۰.۳۸۰.۶۹۹.۰۲۰	۲۶.۰۴۵.۱۳۷.۷۵۰.۴۵۷	

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 می‌باشد، 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 می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک ملت	ویملت	٪۲	۱۹.۰۷۱.۰۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۲/۵	۱.۷۰۳.۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	٪۲/۵	۱.۱۶۵.۰۰۰
۴	واسپاری ملت	ولملت	٪۲/۵	۴۹۳.۰۰۰
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۲/۵	۲۵۵.۰۰۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۳	۳۰۰.۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
بانک ملت	بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰.۰۰۰	۰/۵۳	ممتاز
			عادی	۱۲.۲۸۸.۳۷۹	۶۵/۶۴	عادی
شرکت گروه مالی بانک ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰.۰۰۰	۰/۵۳	ممتاز
			عادی	۲۷.۵۳۳	۰/۱۵	عادی
تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۵۸۲۱.۰۵۹	۳۱/۰۹	عادی
بیمه ما	شرکت بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۷۲.۵۷۰	۱/۴۶	عادی
واسپاری ملت	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۵۰.۳۳۴	۰/۲۷	عادی
	شرکت واسپاری ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳۴.۳۲۴	۰/۱۸	عادی
به پرداخت ملت	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۷.۱۳۰	۰/۱۴	عادی
				۱۸.۷۲۱.۳۲۹	۱۰۰	
						۱۴.۷۳۹.۲۳۹

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در	
					۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال	طی سال مالی	ریال	ریال
			۲۵.۶۹۵.۸۳۷.۷۶۳	(۵۲۰.۶۹۱.۳۹۶.۶۳۸)	۱۴۸.۵۷۳.۴۲۲.۱۴۴	
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۰۸۹.۴۵۹.۱۳۵.۲۴۱	(۵۰۳.۶۶۳.۲۸۴.۱۶۵)	(۱۷۴.۲۴۰.۴۲۳.۳۴۲)	
		صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱.۳۸۹.۹۸۷.۳۳۸.۱۹۵	(۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۰	
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۰۱.۰۸۲.۱۹۲)	(۳۰۶.۳۸۷.۳۱۲)	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۷۱۹.۱۸۱.۵۸۵	(۳۹۴.۸۲۹.۲۳۲)	(۴۸۴.۷۹۹.۹۸۳)	
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۵۲.۹۹۶.۲۲۰.۷۰۵	۱۸.۵۵۵.۱۶۰.۲۲۷	۱۰.۴۵۶.۵۱۰.۹۹۹	
گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۷۹.۹۲۹.۶۳۲.۵۳۸.۰۵۰	۰	(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۸۶.۲۶۴.۹۰۳.۴۸۰.۲۴۷	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع کل دارایی‌ها	۱۶۸.۷۲۸.۹۵۵.۰۱۳.۳۳۴	۸۵.۵۲۶.۲۲۱.۴۵۲.۵۴۷	۱۵۱.۹۰۵.۶۵۴.۰۳۳.۳۸۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۷۹,۹۴۲,۷۱۲,۸۴۷	۸۶۵.۲۴۰.۹۱۵.۳۳۶	۷۵۷.۸۹۰.۰۱۶.۵۸۱
جمع کل بدهی‌ها	۱,۰۷۹,۹۴۲,۷۱۲,۸۴۷	۸۶۵.۲۴۰.۹۱۵.۳۳۶	۷۵۷.۸۹۰.۰۱۶.۵۸۱
جمع کل تعهدات	۱۹۲.۰۳۴.۸۹۱.۰۰۰	۸۹.۳۵۵.۰۴۵.۵۰۰	۸۹۳.۵۵۰.۴۵۵.۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱.۲۷۱.۹۷۷.۶۰۳.۸۴۷	۹۵۴.۵۹۵.۹۶۰.۸۳۶	۱.۶۵۱.۴۴۰.۴۷۱.۵۸۱
نسبت جاری تعدیل شده	۱۳۲/۶۵	۸۹/۵۹	
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰/۰۱		۰/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۹- 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		به پرداخت ملت		بیمه ما		واسطه‌ری ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تأمین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:											
۱۵۷.۱۰۲.۹۳۴	۴۸.۹۷۳.۴۶۸	۲۰۹.۱۰۷	۱۸۰.۵۳۰	۱.۸۹۶.۵۸۲	۱.۰۷۴.۸۲۲	۷۷.۶۱۴	۱۵۶۵۲۷	۰	۰	۴.۳۸۸.۷۵۸	۲.۳۵۴.۲۱۵
۲۱۴.۴۰۰	۱.۰۳۵.۹۰۰	۵.۵۷۰	۱.۹۰۰	۳.۸۶۰	۵۲.۲۷۰	۲۲۵.۷۰۰	۰	۱۲.۱۰۰	۱۲.۷۵۰	۴۰.۹۹۰	۴۷.۸۸۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴.۵۲۵.۴۳۷	۲.۱۱۷.۹۳۳	۰	۰
۱۶۵	۴۰۴	(۷)	۰	۱۶	۰	۴.۴۵۹	۲۷	۱۸.۵۷۹	۹.۹۴۷	۳	۰
۲۲۱	۵۴	۲۲۱	۵۴	۲۲۱	۵۴	۲۲۱	۵۴	۲۲۱	۵۴	۲۲۱	۵۴
۵	۳۵۵	۱۹۱	۶۸	۹۴۱	۱۴۰	۱۳۰	۳۹۸۱	۸۰	۴۹	۹	۷۴
۰	۰	۳۶۱	۰	۰	۲۹.۵۱۷	۵.۹۳۰	۴۵.۲۰۷	۰	۰	۰	۷۳۱
۱۵۷.۳۱۷.۷۲۵	۵۰.۰۱۰.۱۸۱	۲۱۵.۴۴۳	۱۸۲.۵۵۲	۱.۹۰۱.۶۲۰	۱.۱۵۶.۸۰۳	۳۱۴.۰۵۴	۲۰۵.۷۹۶	۴.۵۵۶.۴۱۷	۲.۱۴۰.۷۳۳	۴.۴۲۹.۹۸۱	۲.۴۰۲.۹۵۸
بدهی‌ها:											
۴۶۸.۳۰۹	۲۲۳.۱۷۸	۰	۱۱۹	۱.۰۲۹	۰	۰	۰	۲.۴۳۴	۷۳۲	۵۵.۲۱۰	۰
۴۵۷.۹۱۲	۱۶۳.۹۷۳	۱.۶۰۱	۵۲۵	۱۰.۸۸۶	۳.۷۹۱	۱.۰۳۴	۵۲۴	۲۱	۳۳	۳۳.۰۰۲	۶.۱۸۳
۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۰	۵۳	۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۴۰.۰۰۰	۱۶۱
۱۱.۹۴۹	۸.۸۶۷	۴۰۵	۲۶	۵۴۶	۸۳	۴۲۷	۴۸	۸۳۷	۲۲۴	۶۲۶	۳۰
۹۳۸.۱۷۰	۱.۳۹۶.۰۱۸	۲.۰۰۶	۷۲۳	۱۲.۴۶۱	۳.۹۰۵	۱.۴۶۱	۵۷۲	۳.۲۹۲	۹۸۹	۱۲۸.۸۳۸	۶.۳۷۴
۱۵۶.۳۷۹.۵۵۵	۴۸.۶۱۴.۱۶۳	۲۱۳.۴۳۷	۱۸۱.۸۲۹	۱.۸۸۹.۱۵۹	۱.۱۵۲.۸۹۸	۳۱۲.۵۹۳	۲۰۵.۲۲۴	۴.۵۵۳.۱۲۵	۲.۱۳۹.۷۴۴	۴.۳۰۱.۱۴۳	۲.۳۹۶.۵۸۴
۱۱.۷۷۶.۳۷۲	۴.۹۸۷.۷۹۲	۶.۶۴۲.۸۹۱	۵.۶۵۹.۱۷۸	۷.۳۴۷.۰۱۸	۳.۸۷۰.۱۷۵	۲.۸۸۷.۶۱۸	۱.۸۹۵.۷۷۹	۴.۹۳۹.۷۰۴	۳.۱۳۲.۹۰۴	۷۳۷.۴۱۹	۶۱۹.۰۵۷
خالص دارایی‌ها											
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)											

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۰- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سهام بانک ملت		سهام به پرداخت ملت		سهام بیمه ما		سهام واسپاری ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱.۶۵۰.۷۷۲	۵.۲۹۰	۲۴.۷۵۰	۱۰.۱۹۶	۱۰۹.۵۳۹	(۱.۷۰۷)	۵۴.۹۸۴	۲۰.۲۴۳	۲۰.۷۰۲	۱.۶۲۳	۵۳.۹۷۴	۸.۲۵۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷۳.۵۷۳.۰۲۸	(۴.۱۰۰.۷۶۳)	۲.۱۷۲	۵۷.۲۲۷	۸۲۰.۷۱۰	(۵۳۴.۱۸۲)	۳۶.۳۶۵	(۶.۷۰۹)	۹۶۰.۲۸۱	(۳۸.۵۸۶)	۴۵۶.۶۷۲	۳۸۰.۱۳۱
سود سهام	۴.۱۰۷.۶۲۹	۱.۴۰۶.۹۶۱	۵۶۰.۴	۱.۳۰۸	۸۹.۸۵۰	۷۷.۸۴۳	۳.۶۶۹	.	.	.	۳۳.۴۰۸	۲۱.۵۹۸
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۹.۴۹۳	۹.۹۰۰	۱.۷۹۵	۱.۶۷۷	۱۵.۴۶۳	۳.۵۶۳	۱۴.۲۲۶	۵۲۹	۳.۴۹۸	۴.۳۶۳	۴.۸۳۴	۳.۸۸۵
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	.	.	.	.	.	.	.	۵۲.۹۹۶	۴۵.۶۷۰	.	.	.
سایر درآمدها	.	.	.	۱۴	.	.	.	۱۵۸	۱	.	.	.
جمع درآمدها	۷۹.۳۸۰.۹۲۲	(۲.۶۷۸.۶۱۲)	۲۴.۳۲۱	۷۰.۴۲۲	۱۰۳۵.۵۶۲	(۴۵۴.۴۸۳)	۱۰۹.۲۴۴	۱۴.۲۲۱	۱.۲۱۹.۴۷۸	۱۳.۰۷۰	۵۴۸.۸۸۸	۴۱۳.۸۶۶
هزینه‌ها:												
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۱.۰۳۹.۷۱۰)	(۴۴۵.۹۸۴)	(۲.۱۲۷)	(۱.۲۲۸)	(۱۵۰.۳۱)	(۱۲.۱۰۸)	(۱.۲۹۱)	(۱.۳۰۲)	(۶۰)	(۵۱)	(۳۳۰.۵۷)	(۱۴۶۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰.۲۱)	(۲۲۹)	(۵۸۳)	(۲۲۵)	(۸۳۸)	(۲۲۶)	(۵۸۳)	(۲۲۵)	(۱.۲۲۲)	(۲۲۷)	(۱.۲۵۹)	(۲۲۸)
جمع هزینه‌ها	(۱.۰۵۰.۷۳۱)	(۴۴۶.۲۱۳)	(۲.۷۱۰)	(۱.۴۵۳)	(۱۵۰.۸۶۹)	(۱۲.۳۳۴)	(۱.۸۷۴)	(۱.۵۲۷)	(۱.۲۸۲)	(۲۷۸)	(۳۴.۳۱۶)	(۱۴.۸۳۵)
سود (زیان) خالص	۷۸.۳۳۰.۱۹۱	(۳.۱۲۴.۸۲۵)	۳۱.۶۱۱	۶۸.۹۶۹	۱۰۱۹.۶۹۳	(۴۶۶.۸۱۷)	۱۰۷.۳۷۰	۱۲.۶۹۴	۱.۲۱۸.۱۹۶	۱۲.۷۹۲	۵۱۴.۵۷۲	۳۹۹.۰۳۱

(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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۳۱- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		به پرداخت ملت				بیمه ما	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۹.۷۴۶.۶۲۸	۴۸.۶۱۴.۱۶۳	۷.۷۱۷.۷۷۲	۴۱.۲۳۹.۰۱۷	۳۲.۱۳۰	۱۸۱.۸۲۶	۲۶۴.۳۸۴	۱.۴۷۸.۴۲۸
۱۱.۴۸۸.۲۹۲	۱۱.۴۸۸.۲۹۲	۲.۰۲۸.۸۵۶	۲.۰۲۸.۸۵۶	۰	۰	۳۳.۵۰۹	۳۳.۵۰۹
(۷.۹۵۵.۸۲۶)	(۷.۹۵۵.۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۷۸.۳۳۰.۱۹۱	۰	(۳.۱۲۴.۸۲۵)	۰	۳۱.۶۱۱	۰	(۴۶۶.۸۱۷)
۰	۲۵.۹۰۲.۷۳۵	۰	۸.۴۷۱.۱۱۵	۰	۰	۰	۰
۱۳.۲۷۹.۰۹۴	۱۵۶.۳۷۹.۵۵۵	۹.۷۴۶.۶۲۸	۴۸.۶۱۴.۱۶۳	۳۲.۱۳۰	۲۱۳.۴۳۷	۲۹۷.۸۹۳	۱.۱۵۲.۹۰۰

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

واسپاری ملت		افق ملت				تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۰۸.۲۵۳	۲۰۵.۲۲۳	۸۲.۷۱۵	۱۵۶.۶۳۱	۶۸۲.۹۹۱	۲.۱۳۹.۷۴۴	۳.۸۷۱.۳۴۴	۲.۳۹۶.۵۸۲
۰	۰	۲۵.۵۳۸	۲۵.۵۳۸	۳۷۳.۳۲۹	۳۷۳.۳۲۹	۱.۹۶۱.۳۵۱	۲.۴۲۹.۳۱۰
۰	۰	۰	۰	(۱۳۴.۵۸۰)	(۱۳۴.۵۸۰)	۰	۰
۰	۱۰۷.۳۷۰	۰	۱۲.۶۹۴	۰	۱.۲۱۸.۱۹۶	۰	۵۱۴.۵۷۲
۰	۰	۰	۱۰.۳۶۰	۰	۹۵۶.۴۳۶	۰	(۱.۳۰۷.۳۱۳)
۱۰۸.۲۵۳	۳۱۲.۵۹۳	۱۰۸.۲۵۳	۲۰۵.۲۲۳	۹۲۱.۷۴۰	۴.۵۵۳.۱۲۵	۵.۸۳۲.۶۹۵	۲.۳۹۶.۵۸۲

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