



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

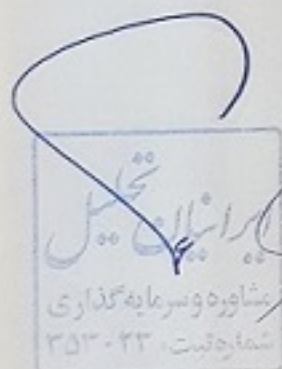
گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۵۹,۵۱۰,۲۸۸,۸۶۶,۸۸۶	۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۶,۶۳۹,۳۱۷,۲۶۵,۱۲۸	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷	۴,۵۷۴,۲۳۲,۶۲۱,۱۷۹	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷
حساب‌های دریافتی	۸	۲۱۴,۳۲۵,۳۶۰,۸۸۸	۲۲,۲۴۱,۳۹۹,۹۷۹
سایر دارایی‌ها	۹	۸۸۸,۵۲۵,۶۵۲	۱,۳۲۶,۳۷۲,۴۷۶
موجودی نقد	۱۰	۱۱,۵۷۳,۸۵۱,۹۹۵	۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳
جمع دارایی‌ها		۱۸۰,۹۵۰,۶۲۶,۴۹۱,۷۲۸	۱۶۸,۷۲۸,۹۵۵,۰۱۳,۳۳۴
<u>بدهی‌ها</u>			
جاری کارگزاران	۱۱	۶۳,۲۹۱,۵۴۶,۰۵۳	۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۴۹,۴۱۸,۷۹۳,۳۶۴	۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۲,۲۲۱,۵۹۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۳,۵۹۶,۹۲۵,۸۲۵	۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰
جمع بدهی‌ها		۳۲۸,۵۲۸,۸۵۹,۲۴۲	۱,۰۷۹,۹۴۲,۷۱۲,۸۴۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱۸۰,۶۲۲,۰۹۷,۶۳۲,۴۸۶	۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۸,۳۱۳,۴۱۴	۸,۲۰۵,۶۰۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
 mollot investment bank
 نماینده عام
 شماره ثبت ۳۹۲۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گوداتی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

پادداشت	ریال	ریال
۱۶	(۴۳۲,۹۷۵,۵۸۵,۴۰۴)	۴,۳۰۸,۵۲۵,۲۷۰
۱۷	۷,۷۴۶,۲۵۶,۴۱۰,۳۶۳	۶,۸۰۴,۵۵۴,۳۸۲,۲۳۴
۱۸	۲۱۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۱۶	۱۲,۹۸۲,۴۷۵,۹۹۲
۱۹	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	۹,۰۱۲,۷۷۹,۱۰۹
۲۰	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	.
	۷,۵۲۸,۲۷۲,۸۰۵,۶۲۹	۶,۸۳۰,۸۵۹,۱۶۳,۶۰۵
۲۱	(۲۴۹,۳۹۷,۲۹۰,۱۳۰)	(۱۴۰,۵۳۸,۶۳۹,۱۵۹)
۲۲	(۴,۲۳۱,۹۵۴,۱۷۸)	(۳,۵۳۶,۵۶۶,۷۹۶)
	(۲۵۳,۶۲۹,۲۴۴,۳۰۸)	(۱۴۴,۰۷۵,۲۰۵,۹۵۵)
	۷,۲۹۴,۶۴۳,۵۶۱,۳۲۱	۶,۶۸۶,۷۸۳,۹۵۷,۶۵۰

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی - درصد (۲)

۱۱.۳۶
۱۰۰.۲

۴.۲۶
۴.۰۵

صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۱۴,۷۳۹,۲۳۹
۱,۳۱۷,۲۴۰	۱,۳۱۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۳۹۶
(۲۱,۷۰۰)	(۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
.	۷,۲۹۴,۶۴۳,۵۶۱,۳۲۱	.
.	۴,۳۸۲,۹۰۱,۷۷۰,۶۷۸	.
۲۳	۱۸۰,۶۲۲,۰۹۷,۶۳۲,۴۸۶	۱۶,۰۶۲,۶۳۵
۲۱,۷۲۶,۵۸۵		

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی

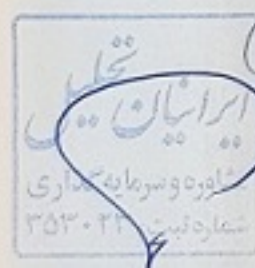
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی

سود (زیان) خالص طی دوره مالی

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

پادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

شعبه عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

میانگین موزون وجوه استفاده شده + سود خالص : بازده میانگین سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های پایان دوره سال + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) : بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

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، بیمه ما، افق ملت و تامین سرمایه بانک ملت) و اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسانات 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 در 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، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتها در 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 در تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی و با توجه به قوانین و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 بازخريد 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 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.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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.

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 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 بعلاوه یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۰۱۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۶۰ میلیون ریال.
حق الزحمه تصفیۀ مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
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 ۰.۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

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 سپرده های 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 می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
۳۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۷۲	۷۴,۱۰۵,۲۹۱,۳۸۰,۵۸۱	۱۵۲,۴۳۷,۸۲۶,۴۱۲,۲۴۲	۸۴.۲۴	۷۸,۴۵۲,۸۳۵,۱۷۰,۸۱۱	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴,۴۵۱,۷۷۱
۱,۸۴۹,۷۴۰,۲۶۳	۴,۴۸۸,۵۹۳,۶۶۳,۲۴۵	۵,۱۵۵,۰۰۴,۸۱۰,۰۵۹	۲.۸۵	۳,۹۴۵,۱۷۹,۰۱۱,۹۹۲	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷
۳۳۹,۰۱۲,۹۶۶	۱,۲۳۴,۹۱۹,۶۶۴,۵۲۱	۱,۵۵۴,۵۴۸,۱۴۵,۷۹۵	۰.۸۶	۱,۴۹۰,۸۸۱,۸۷۶,۱۹۵	۱,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۰,۴۴۵
۲۱,۶۰۰,۹۵۵	۱۹۰,۱۹۱,۲۹۹,۸۵۴	۲۲۵,۷۷۰,۵۰۷,۶۱۳	۰.۱۲	۱۷۴,۹۹۶,۱۰۸,۷۱۴	۲۰۹,۱۰۷,۱۲۶,۵۱۴
۱۴,۵۰۷,۷۴۸	۱۳۰,۳۳۷,۵۰۸,۸۰۳	۱۳۷,۱۳۸,۹۹۱,۱۷۷	۰.۰۸	۷۴,۷۸۷,۱۲۰,۳۴۲	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۲
	۸۰,۱۵۸,۳۳۳,۵۱۷,۰۰۴	۱۵۹,۵۱۰,۲۸۸,۸۶۶,۸۸۶	۸۸.۱۵	۸۴,۱۳۸,۶۷۹,۲۸۸,۰۵۴	۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹
					۹۷.۰۰

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
.	۱۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱
۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	۱,۳۴۱,۳۱۷,۲۶۵,۱۲۸	۶-۲
۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	۱۶,۶۳۹,۳۱۷,۲۶۵,۱۲۸	

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱-۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۶-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال		
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	۱۸	۵۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸,۴۸۰,۴۲۹	(۶,۷۴۱,۲۲۰,۷۸۱)	۵۹۷,۶۲۷,۲۵۹,۶۴۸	۰.۳۳	۰	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	۱۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۵۹۳,۱۱۱	(۶۸۳,۹۴۵,۲۱۴)	۳۲۹,۷۳۶,۶۴۷,۸۹۷	۰.۱۸	۰	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۸	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۶۷,۹۹۳	(۱,۰۲۶,۱۹۱,۷۷۸)	۱۴۰,۸۰۳,۲۷۶,۲۱۵	۰.۰۸	۰	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹	۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۴۷۳,۶۳۱	(۳۵۵,۰۶۸,۴۸۶)	۹۰,۰۴۴,۴۰۵,۱۴۵	۰.۰۵	۳۰۹,۷۳۹,۳۰۶,۶۰۵	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸	۱۸	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۶۶۰,۷۹۵	(۵۷۵,۱۲۳,۲۹۴)	۸۲,۵۹۷,۵۳۷,۵۰۱	۰.۰۵	۰	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۸	۰	(۳۵۴,۴۵۹)	۵۰۸,۴۹۳,۱۸۱	۵۰۸,۱۳۸,۷۲۲	۰.۰۰	۰	۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۷۸۰,۲۹۶,۹۷۸	۰.۱۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۸۷۳,۲۴۶,۴۱۰	۰.۰۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۰,۳۹۶,۲۹۶	۰.۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۷,۹۰۱,۳۶۹	۰.۰۱	
مرحله ۲-۲۱.۵-۱۴۰۳۰۲۰۵	۲۱.۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۰۱۷,۶۱۸	۰.۰۰	
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۵۲,۰۱۰,۹۴۶)	۰.۰۰	
		۱,۲۴۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۳۲۱,۵۰۰	(۸,۸۷۳,۰۵۶,۳۷۲)	۱,۲۴۱,۳۱۷,۲۶۵,۱۲۸	۰.۶۹	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	۰.۳۰	

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
تعداد واحد	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		
۲۰,۰۶۲,۷۹۰	۳,۵۱۴,۸۱۰,۱۴۵,۳۹۵	۴,۵۷۴,۲۳۲,۶۲۱,۱۷۹	۲.۵۳	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۲.۶۸	
	۳,۵۱۴,۸۱۰,۱۴۵,۳۹۵	۴,۵۷۴,۲۳۲,۶۲۱,۱۷۹	۲.۵۳	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۲.۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱۷۹,۱۳۱,۷۷۷,۶۳۱	(۱,۲۱۴,۶۶۰,۶۸۳)	۲۲	۱۸۰,۳۴۶,۴۳۸,۳۱۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۸,۵۵۵,۱۶۰,۲۲۷	۳۵,۱۹۳,۵۸۳,۲۵۷	۰	۰	۳۵,۱۹۳,۵۸۳,۲۵۷	حساب دریافتنی بازارگردانی
۳,۶۶۹,۳۵۷,۱۱۱	۰	۰	۲۵	۰	سود سهام دریافتنی
۱۶,۸۸۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	سایر حساب‌های دریافتنی
۲۲,۲۴۱,۲۹۹,۹۷۹	۲۱۴,۳۲۵,۳۶۰,۸۸۸	(۱,۲۱۴,۶۶۰,۶۸۳)		۲۱۵,۵۴۰,۰۲۱,۵۷۱	

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.

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۰۲,۲۷۷,۵۹۶	۰	(۵۰۳,۹۳۸,۲۶۰)	۴۹۸,۳۳۹,۳۳۶	هزینه نرم افزار
۳۲۴,۰۹۴,۸۸۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۳,۹۰۸,۵۶۴)	۳۹۰,۱۸۶,۳۱۶	هزینه عضویت در کانون‌ها
۱,۳۲۶,۳۷۲,۴۷۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۷,۸۴۶,۸۲۴)	۸۸۸,۵۲۵,۶۵۲	

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۲۸۱,۹۳۸,۰۵۶	۸۰,۱۷۵,۶۰۳	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۴,۳۶۳,۲۶۷,۷۵۶	۱۹۱,۱۲۵,۳۳۷	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۷۰۹,۰۸۲,۱۸۷	۴,۵۶۹,۲۲۹	بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۵۷۵,۳۶۵,۴۹۶	۹,۵۵۶,۳۲۶	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲۳۶,۰۵۹,۹۱۶	۰	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۲۲۷,۷۸۵,۸۳۶	۹۴۱,۶۱۱,۲۲۵	بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱۸۰,۲۵۲,۷۴۸	۱۳۰,۶۳۴,۰۴۳	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۰۰,۰۰۰	۰	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۱۱,۵۷۳,۸۵۱,۹۹۵	۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۲۱,۳۷۹,۱۹۶,۰۷۳,۶۰۹	(۲۰,۹۲۱,۷۹۶,۲۲۳,۰۲۴)	(۶۳,۲۹۱,۵۴۶,۰۵۳)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۲۱,۳۷۹,۱۹۶,۰۷۳,۶۰۹	(۲۰,۹۲۱,۷۹۶,۲۲۳,۰۲۴)	(۶۳,۲۹۱,۵۴۶,۰۵۳)	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴۸,۱۱۹,۹۰۳,۸۳۳	۵۰۳,۶۶۳,۲۸۴,۱۶۵	مدیر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۸۲,۱۹۲	متولی
۱۹۸,۸۸۹,۵۳۱	۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲	حسابرس
۲۴۹,۴۱۸,۷۹۳,۴۶۴	۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۲,۲۲۱,۵۹۴,۰۰۰	۱۳-۱
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۵۹۴,۰۰۰	

بدهی بابت درخواست ابطال واحدهای عادی- بیمه ما

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- تامین سرمایه بانک ملت

۱۳-۱ در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده و مانده حساب تسویه گردیده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۴,۹۸۵,۶۸۱,۷۵۲	۴,۴۴۲,۶۱۹,۰۷۵
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲,۱۳۲,۱۱۸	۰
۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰	۱۳,۵۹۶,۹۲۵,۸۲۵

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
ریال	ریال				
۱۶۶,۰۰۷,۸۹۲,۰۱۲,۲۱۵	۲۰,۲۳۱,۰۴۵	۲۱,۵۲۶,۵۸۵	۱۷۸,۹۵۹,۴۱۴,۸۱۶,۶۴۱		
۱,۶۴۱,۱۲۰,۲۸۸,۲۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲,۶۸۲,۸۱۵,۸۴۵		
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۲۱,۷۲۶,۵۸۵	۱۸۰,۶۲۲,۰۹۷,۶۳۲,۴۸۶		

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۴۴۳,۸۲۲,۰۸۹,۷۰۹)	۴,۰۲۷,۶۹۳,۹۳۹	۱۶-۱
۱۰,۸۴۶,۵۰۴,۳۰۵	۲۸۰,۸۳۱,۳۳۱	۱۶-۲
(۴۳۲,۹۷۵,۵۸۵,۴۰۴)	۴,۳۰۸,۵۲۵,۲۷۰	

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸,۳۴۵,۳۵۸	۱۴۱,۷۸۴,۹۰۶,۱۰۰	(۱۰۶,۷۹۸,۳۳۴,۶۴۶)	(۱۰۷,۷۵۴,۳۰۳)	۳۴,۸۷۸,۸۱۷,۱۵۱	۶۱۴,۹۷۹,۲۷۲
۲۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۴۷,۵۷۰	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	(۴,۵۹۳,۹۷۴)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	.
۶۹۴,۱۱۸	۷,۰۷۲,۴۴۲,۷۴۰	(۷,۱۷۸,۶۷۵,۷۶۸)	(۵,۳۷۴,۷۵۳)	(۱۱۱,۶۰۷,۷۸۱)	۳,۳۲۴,۲۵۸,۴۱۵
۷۱,۹۳۱,۰۵۸	۳۲۱,۷۴۲,۳۳۰,۷۴۱	(۳۳۴,۹۵۴,۲۴۰,۶۱۳)	(۱۱۴,۲۳۸,۲۶۳)	(۱۳,۳۲۶,۱۴۸,۱۳۵)	۸۸,۴۵۶,۲۵۲
۳,۵۰۰,۹۵۳,۵۵۰	۱۵,۴۰۴,۵۲۷,۸۲۰,۹۵۰	(۱۵,۸۶۸,۰۱۲,۷۳۵,۷۹۸)	(۱,۷۶۷,۴۴۱,۱۸۹)	(۴۶۵,۲۵۲,۳۵۶,۰۳۷)	.
	۱۵,۸۷۵,۶۴۹,۵۴۸,۱۰۱	(۱۶,۳۱۷,۴۷۲,۲۳۵,۳۲۸)	(۱,۹۹۹,۴۰۲,۴۸۲)	(۴۴۳,۸۲۲,۰۸۹,۷۰۹)	۴,۰۲۷,۶۹۳,۹۳۹

واسپاری ملت (ولملت)

بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بیمه ما (ما)

بانک ملت (وبملت)

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۲۳,۲۳۰	۵۷۱,۶۲۱,۹۲۹,۴۴۰	(۵۶۰,۶۳۹,۷۵۶,۵۴۶)	(۱۳۵,۶۶۸,۵۸۹)	۱۰,۸۴۶,۵۰۴,۳۰۵	۲۸۰,۸۳۱,۳۳۱
	۵۷۱,۶۲۱,۹۲۹,۴۴۰	(۵۶۰,۶۳۹,۷۵۶,۵۴۶)	(۱۳۵,۶۶۸,۵۸۹)	۱۰,۸۴۶,۵۰۴,۳۰۵	۲۸۰,۸۳۱,۳۳۱

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱-۱۷	۷,۶۵۳,۴۹۷,۹۰۸,۸۵۶	۶,۵۸۸,۱۶۲,۹۵۱,۱۲۸
۲-۱۷	.	۴,۲۸۵,۷۰۵,۹۸۷
۳-۱۷	۹۲,۹۵۸,۵۰۱,۵۰۷	۲۱۲,۱۰۵,۷۲۶,۱۱۹
	۷,۷۴۶,۴۵۶,۴۱۰,۳۶۳	۶,۸۰۴,۵۵۴,۳۸۳,۲۳۴

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
۳۱,۹۸۸,۶۲۸,۰۷۲	۱۵۲,۵۵۳,۷۶۷,۲۷۵,۳۶۸	(۱۴۴,۹۹۲,۵۹۴,۴۸۳,۶۱۶)	(۱۱۵,۹۴۰,۸۶۳,۱۲۶)	۷,۴۴۵,۳۳۱,۹۲۸,۶۲۶	۶,۲۷۶,۲۳۶,۸۴۱,۹۱۷	
۱,۸۴۹,۷۴۰,۲۶۳	۵,۱۵۸,۹۲۵,۵۹۳,۵۰۷	(۴,۹۳۲,۱۷۲,۷۰۷,۰۵۰)	(۳,۹۲۰,۷۸۳,۴۴۸)	۲۲۲,۸۳۲,۱۰۳,۰۰۹	۱۳۴,۲۱۱,۷۰۸,۶۰۲	
۱۴,۵۰۷,۷۴۸	۱۳۷,۲۴۳,۲۹۶,۰۸۰	(۱۳۰,۳۳۷,۵۰۸,۸۰۳)	(۱۰۴,۳۰۴,۹۰۳)	۶,۸۰۱,۴۸۲,۳۷۴	۹,۷۲۶,۸۰۸,۳۶۰	
۲۱,۶۰۰,۵۹۵	۲۲۵,۹۴۲,۲۲۳,۷۰۰	(۲۲۳,۲۰۹,۸۸۷,۰۸۲)	(۱۷۱,۷۱۶,۰۸۷)	۲,۵۶۰,۶۲۰,۵۳۱	۴۵,۹۸۴,۷۱۱,۱۵۹	
۳۳۹,۰۱۲,۹۶۶	۱,۵۵۵,۷۳۰,۵۰۰,۹۷۴	(۱,۵۷۸,۴۷۶,۳۷۱,۴۷۹)	(۱,۱۸۲,۳۵۵,۱۷۹)	(۲۳,۹۲۸,۲۲۵,۶۸۴)	۱۲۲,۰۰۲,۸۸۱,۰۹۰	
	۱۵۹,۶۳۱,۶۰۸,۸۸۹,۶۲۹	(۱۵۱,۸۵۶,۷۹۰,۹۵۸,۰۳۰)	(۱۲۱,۳۲۰,۰۲۲,۷۴۳)	۷,۶۵۳,۴۹۷,۹۰۸,۸۵۶	۶,۵۸۸,۱۶۲,۹۵۱,۱۲۸	

بانک ملت (ویملت)

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

واسپاری ملت (ولملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بیمه ما (ما)

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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال
.	.	.	.	.	۴,۲۸۵,۷۰۵,۹۸۷	
	.	.	.	.	۴,۲۸۵,۷۰۵,۹۸۷	

واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

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

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰,۳۸۲,۳۴۹	۴,۵۷۵,۳۱۹,۲۵۹,۵۰۰	(۴,۴۸۱,۲۷۴,۱۱۹,۶۷۲)	(۱,۰۸۶,۶۳۸,۳۲۱)	۹۲,۹۵۸,۵۰۱,۵۰۷	۲۱۲,۱۰۵,۷۲۶,۱۱۹	۲۱۲,۱۰۵,۷۲۶,۱۱۹
	۴,۵۷۵,۳۱۹,۲۵۹,۵۰۰	(۴,۴۸۱,۲۷۴,۱۱۹,۶۷۲)	(۱,۰۸۶,۶۳۸,۳۲۱)	۹۲,۹۵۸,۵۰۱,۵۰۷	۲۱۲,۱۰۵,۷۲۶,۱۱۹	۲۱۲,۱۰۵,۷۲۶,۱۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۸- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	۲۱۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۱۶	۱۲,۹۸۳,۴۷۵,۹۹۲
	۲۱۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۱۶	۱۲,۹۸۳,۴۷۵,۹۹۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۵,۱۳۶,۹۸۶,۲۹۲	(۲۳۶,۶۵۲,۹۴۵)	۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۲,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۸,۰۸۶,۱۶۴,۳۸۲	(۱۸۹,۱۶۴,۵۸۸)	۲۷,۸۹۶,۹۹۹,۷۹۴	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۲۳,۲۶۶,۸۸۸,۸۹۸	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۳,۴۲۴,۶۵۷,۵۲۸	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۲۳,۲۶۶,۸۸۸,۸۹۸	۰
تاریخ های مختلف		متغیر	۸	۶۲۰,۰۰۰	۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۷,۲۲۴
تاریخ های مختلف		متغیر	۸	۴۰۵,۷۲۱	۰	۴۰۵,۷۲۱	۶,۸۲۰,۵۱۲
تاریخ های مختلف		متغیر	۸	۲۹۵,۹۶۱	۰	۲۹۵,۹۶۱	۲۰,۲۵۵,۲۰۸
تاریخ های مختلف		متغیر	۸	۷۷,۵۲۳	۰	۷۷,۵۲۳	۸۸۶,۸۵۲
تاریخ های مختلف		متغیر	۸	۴۱,۹۸۲	۰	۴۱,۹۸۲	۵۶۹,۴۵۳
					۰		
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۱۳,۹۲۸,۳۶۶,۰۲۶	(۱۸۰,۳۱۹,۸۹۵)	۱۳,۷۴۸,۰۴۶,۱۳۱	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۵۹۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۴,۴۰۶,۶۸۱,۱۰۲	(۱۰,۸۵۲,۴۳۱,۷۴۹)	۱۳,۵۵۴,۲۴۹,۳۵۳	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷,۳۲۸,۲۴۹,۸۴۷	(۳,۲۵۸,۰۰۸,۷۷۶)	۴,۰۷۰,۲۴۱,۰۷۱	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۶۶۹,۷۴۲,۷۰۵	(۲,۹۶۴,۳۱۰,۱۳۹)	۳,۷۰۵,۴۳۲,۵۶۶	۰
۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۸۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۱۶۵,۵۲۵,۲۶۴	(۱,۸۸۷,۲۷۶,۷۰۷)	۲,۲۷۸,۲۴۸,۵۵۷	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۴۷,۷۴۵,۹۰۵	(۴۶۵,۶۶۵,۷۲۸)	۵۸۲,۰۸۰,۱۷۷	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	(۴۸,۹۷۶,۳۶۰)	۵۱۶,۸۴۶,۸۴۰	۱۹۱,۶۵۴,۷۰۶
۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۰	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۸۸۰,۸۴۳,۱۸۹
۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۰	۲۱.۵	۵۱۶,۸۲۳,۴۵۳	(۳۷۵,۸۰۶,۶۹۶)	۱۴۱,۰۱۶,۷۵۷	۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	(۵۳,۹۱۷,۸۰۹)	۸۰,۸۳۹,۶۴۴	۰
-	-	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۴۴۰,۰۱۰
				۲۳۹,۳۴۱,۸۳۵,۵۵۸	(۲۱,۳۰۱,۳۷۴,۵۴۲)	۲۱۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۱۶	۱,۱۸۲,۲۵۷,۱۵۴

سپرده بانکی	
بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳	
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲	
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷	
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱	
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱	
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶	
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸	
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مرحله ۱۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲-۲۱.۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶	
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۲۳۹,۳۴۱,۸۳۵,۵۵۸	(۲۱,۳۰۱,۳۷۴,۵۴۲)	۲۱۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۱۶	۱,۱۸۲,۲۵۷,۱۵۴
-	-	*	*	*	*	*	۷,۰۲۷,۴۹۰,۷۱۸
-	-	*	*	*	*	*	۷۵,۶۰۱,۰۰۰
-	-	*	*	*	*	*	۸۱۳,۲۲۱,۹۵۰
-	-	*	*	*	*	*	۲,۳۳۳,۰۵۸,۳۷۹
-	-	*	*	*	*	*	۶۶۵,۰۶۹,۶۸۲
-	-	*	*	*	*	*	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲
-	-	*	*	*	*	*	۸۳,۰۱۳,۶۹۹
-	-	*	*	*	*	*	۶۳,۰۱۵,۰۶۸
-	-	*	*	*	*	*	۳۸,۳۶۴,۹۳۲
-	-	*	*	*	*	*	۲۷,۴۰۰,۰۰۰
-	-	*	*	*	*	*	۲۰,۹۹۳,۸۳۰
-	-	*	*	*	*	*	۴,۴۱۸,۷۴۸
				۲۳۹,۳۴۱,۸۳۵,۵۵۸	(۲۱,۳۰۱,۳۷۴,۵۴۲)	۲۱۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۱۶	۱۲,۹۸۳,۴۷۵,۹۹۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۳۰ آذر ۱۴۰۲	۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	۹,۰۱۲,۷۷۹,۱۰۹
۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	۹,۰۱۲,۷۷۹,۱۰۹

نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶

۱۹- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰

تعدیل سود سهام

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال
۲۴۸,۱۱۹,۹۰۳,۸۳۳	۱۳۹,۶۷۵,۷۵۶,۹۴۷
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۱
۱۷۷,۳۸۶,۲۹۷	۱۱۲,۸۸۲,۲۱۱
۲۴۹,۳۹۷,۲۹۰,۱۳۰	۱۴۰,۵۳۸,۶۳۹,۱۵۹

مدیر
متولی
حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال
۳,۹۴۴,۲۷۹,۷۳۳	۳,۳۶۵,۵۶۰,۵۵۶
۲۸۳,۹۰۸,۵۶۴	۱۶۴,۴۴۶,۷۴۰
۲,۶۴۱,۳۵۰	۱,۰۲۱,۸۳۰
۱,۱۲۴,۵۳۱	۵,۵۳۷,۶۷۰
۴,۲۳۱,۹۵۴,۱۷۸	۳,۵۳۶,۵۶۶,۷۹۶

هزینه نرم افزار
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
سایر هزینه ها
هزینه مجامع

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴,۵۱۳,۴۲۳,۳۶۴,۶۷۸	۳,۹۷۶,۵۸۱,۶۱۶,۷۹۰
(۱۳۰,۵۲۱,۵۹۴,۰۰۰)	۰
۴,۳۸۲,۹۰۱,۷۷۰,۶۷۸	۳,۹۷۶,۵۸۱,۶۱۶,۷۹۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

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	٪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	٪۲	۳۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱							
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	بانک ملت
۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت		
۱۳,۵۳۸,۲۲۶	۶۲.۳۱	عادی	۱۲,۲۸۸,۳۷۹	۶۵.۶۴	عادی				
۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت		
۲۷,۵۳۳	۰.۱۳	عادی	۲۷,۵۳۳	۰.۱۵	عادی				
۷,۵۸۷,۶۸۱	۳۴.۹۲	عادی	۵,۸۲۱,۰۵۹	۳۱.۰۹	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت		
۲۱۷,۰۳۵	۱.۰۰	عادی	۲۷۲,۵۷۰	۱.۴۶	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما		
۹۰,۶۹۴	۰.۴۲	عادی	۵۰,۳۳۴	۰.۲۷	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت		
۳۴,۳۲۴	۰.۱۶	عادی	۳۴,۳۲۴	۰.۱۸	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت		
۲۷,۱۳۰	۰.۱۲	عادی	۲۷,۱۳۰	۰.۱۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا		
۳,۹۶۲	۰	عادی	۰	۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت به پرداخت ملت		
۲۱,۷۲۶,۵۸۵	۱۰۰		۱۸,۷۲۱,۳۲۹	۱۰۰					

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۵,۶۹۵,۸۳۷,۷۶۳	طی سال مالی	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۲۴۸,۱۱۹,۹۰۳,۸۳۳	طی سال مالی	(۶۳,۲۹۱,۵۴۶,۰۵۳)	(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۶۳۹,۹۹۰,۴۴۰,۷۱۱	طی سال مالی	(۲,۲۲۱,۵۹۴,۰۰۰)	(۵۰۳,۶۶۳,۲۸۴,۱۶۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی سال مالی	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۱,۰۸۲,۱۹۲)
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۷۷,۳۸۶,۲۹۷	طی سال مالی	(۱۹۸,۸۸۹,۵۳۱)	(۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲)
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	طی سال مالی	۳۵,۱۹۳,۵۸۳,۲۵۷	۱۸,۵۵۵,۱۶۰,۲۲۷
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۴,۹۸۰,۹۸۲,۷۲۶,۴۹۴	طی سال مالی	۰	۰
شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۲۰۲,۲۱۶,۴۸۶,۰۷۵	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت به پرداخت ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۶۹۹,۷۶۴,۵۲۰	طی دوره مالی	۰	۰
	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۲۴,۹۹۵,۵۴۰,۸۷۸	طی دوره مالی	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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 ولیکن 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 دارایی ها	۱۸۰,۹۵۰,۶۲۶,۴۹۱,۷۲۸	۹۹,۷۰۴,۵۵۳,۱۶۲,۴۱۹	۱۶۴,۴۶۶,۵۵۸,۰۱۰,۷۱۷
جمع بدهی های جاری	۳۲۸,۵۲۸,۸۵۹,۲۴۲	۲۶۵,۵۴۲,۴۷۲,۵۵۹	۲۳۴,۰۴۹,۲۷۹,۲۱۷
جمع کل بدهی ها	۳۲۸,۵۲۸,۸۵۹,۲۴۲	۲۶۵,۵۴۲,۴۷۲,۵۵۹	۲۳۴,۰۴۹,۲۷۹,۲۱۷
جمع کل تعهدات	۱۷۶,۷۹۱,۵۳۱,۰۰۰	۸۱,۵۵۴,۲۶۵,۵۰۰	۸۱۵,۵۴۲,۶۵۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۵۰۵,۳۲۰,۳۹۰,۲۴۲	۳۴۷,۰۹۶,۷۳۸,۰۵۹	۱,۰۴۹,۵۹۱,۹۳۴,۲۱۷
نسبت جاری تعدیل شده	۳۵۸.۰۹	۲۸۷.۲۵	
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰.۰۰		۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	واسپاری ملت	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	تامین سرمایه بانک ملت		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۱۵۲,۴۳۷,۸۲۶	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴	۲۲۵,۷۷۱	۲۰۹,۱۰۷	۱,۵۵۴,۵۴۸	۱,۸۹۶,۵۸۳	۱۳۷,۱۳۹	۷۷,۶۱۴
۱۶,۰۲۸,۰۰۰	۲۱۴,۴۰۰	۱۳,۰۰۰	۵,۵۷۰	۱۹۹,۵۰۰	۳,۸۶۰	۲۲۵,۷۰۰	۲۴,۹۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۷۶,۵۹۹	۱۶۵	۴۵	(۸)	(۲۹۹)	۱۶	۱,۱۹۶	۴,۴۵۹
۱۴۸	۲۲۱	۱۴۸	۲۲۱	۱۴۸	۲۲۱	۱۴۸	۲۲۱
۹۴۵	۵	۴,۳۶۳	۱۹۱	۲۲۸	۹۴۲	۱۸۰	۵,۲۸۲
۰	۰	۰	۳۶۲	۹	۰	۳۸۳	۵۴,۲۵۳
۱۶۸,۶۴۳,۵۱۹	۱۵۷,۳۱۷,۷۲۵	۲۴۳,۳۲۷	۲۱۵,۴۴۳	۱,۷۵۴,۱۳۴	۱,۹۰۱,۶۲۲	۵۰۱,۰۴۷	۳۱۴,۰۵۶
۹۱,۱۱۸	۴۶۸,۳۰۹	۱,۹۸۶	۰	۰	۱,۰۲۹	۰	۰
۲۳۲,۶۷۱	۴۵۷,۹۱۲	۵۱۶	۱,۶۰۲	۴,۳۵۱	۱۰,۸۸۶	۱۳۹	۱,۰۳۵
۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۰	۰	۰
۱۱,۷۰۲	۱۱,۹۴۹	۲۰۹	۴۰۵	۳۴۳	۵۴۶	۲۳۱	۴۲۸
۳۳۵,۴۹۲	۹۳۸,۱۷۰	۲,۷۱۱	۲,۰۰۷	۶,۹۱۶	۱۲,۴۶۱	۳۷۰	۱,۴۶۲
۱۶۸,۳۰۸,۰۲۸	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۵	۲۴۰,۶۱۶	۲۱۳,۴۳۶	۱,۷۴۷,۲۱۸	۱,۸۸۹,۱۶۱	۵۰۰,۶۷۷	۳۱۲,۵۹۳
۱۲,۲۷۴,۶۴۸	۱۱,۷۷۶,۳۷۲	۶,۶۶۶,۷۳۳	۶,۶۴۲,۸۹۱	۷,۲۰۹,۲۴۵	۷,۳۴۷,۰۱۸	۳,۳۶۸,۹۹۶	۲,۸۸۷,۶۱۸

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

سایر دارایی‌ها

موجودی نقد

جاری کارگزاران

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها:

جاری کارگزاران

پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر 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	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۴۶۵,۲۵۲)	۰	(۱۲۲)	۳,۳۲۴	(۱۳,۳۲۶)	۸۸	۳۴,۸۷۹	۶۱۵	۱۰,۸۴۷	۲۸۱	۰	۰
۷,۴۴۵,۲۳۲	۶,۲۷۶,۲۳۷	۲,۵۶۱	۴۵,۹۸۵	(۲۳,۹۲۸)	۱۲۲,۰۰۳	۶۸۰۱	۱۴,۰۱۳	۹۲,۹۵۹	۲۱۲,۱۰۶	۲۲۲,۸۳۲	۱۳۴,۲۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۹,۱۷۳	۸,۸۸۴	۵۶۶	۱۷۳	۳,۸۶۶	۱,۵۸۴	۱۳,۰۵۱	۶۴۵	۳۹۱	۹۲۸	۶۴۵	۷۶۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۳۸	۹,۰۱۳	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۱۹۹,۱۵۳	۶,۲۸۵,۱۲۱	۳,۰۰۴	۴۹,۴۸۲	(۳۳,۴۸۹)	۱۲۳,۶۷۵	۵۶,۴۹۵	۱۵,۲۷۳	۱۲۰,۸۳۵	۲۲۲,۳۲۷	۲۲۳,۴۷۷	۱۳۴,۹۸۱
هزینه‌ها:											
(۲۳۲,۶۶۳)	(۱۳۰,۸۷۲)	(۵۱۶)	(۴۷۵)	(۴,۳۴۸)	(۲,۶۴۵)	(۱۳۷)	(۴۰۱)	(۳۵)	(۳۳)	(۱۱,۶۹۹)	(۶,۱۱۲)
(۱۹,۰۰۱)	(۲,۶۶۰)	(۳۰۴)	(۱۲۶)	(۱,۹۷۹)	(۱۶۰)	(۲,۹۷۴)	(۱۲۶)	(۵۷۷)	(۲۲۲)	(۶۹۸)	(۲۴۲)
(۲۵۱,۶۶۴)	(۱۳۳,۵۳۲)	(۸۲۰)	(۶۰۲)	(۶,۳۲۷)	(۲,۸۰۴)	(۳,۱۱۱)	(۵۲۷)	(۶۱۲)	(۲۵۵)	(۱۲,۳۹۷)	(۶,۳۵۴)
۶,۹۴۷,۴۸۹	۶,۱۵۱,۵۸۸	۲,۱۸۴	۴۸,۸۸۱	(۳۹,۷۱۶)	۱۲۰,۸۷۱	۵۳,۳۸۴	۱۴,۷۴۵	۱۲۰,۲۲۳	۲۲۲,۰۷۲	۲۱۱,۰۸۰	۱۲۸,۶۲۷
۴,۳۴	۱۱,۶۸	۰,۹۹	۲۴,۴۳	(۲,۱۶)	۱۰,۵۹	۱۴,۹۵	۶,۹۸	۲,۶۸	۱۰,۳۳	۴,۵۰	۵,۱۹
۴,۴۵	۰,۱۰	۱,۰۴	۲۱,۱۹	(۱۶,۴۸)	۹,۴۹	۱۰,۶۷	۶,۷۰	۲,۵۶	۹,۴۰	۲۸,۲۷	۴,۷۲
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد											
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی-درصد											

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

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

۳۱- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		به پرداخت ملت				بیمه ما	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۳,۲۷۹,۰۹۴	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۶	۹,۷۴۶,۶۲۸	۴۸,۶۱۴,۱۶۱	۳۲,۱۳۰	۲۱۳,۴۳۶	۳۲,۱۳۰	۱۸۱,۸۲۹
۴۳۲,۷۴۷	۴۳۲,۷۴۷	۱,۰۱۲,۲۴۶	۱,۰۱۲,۲۴۶	۳,۹۶۲	۳,۹۶۲	۶,۹۲۵	۶,۹۲۵
.	.	.	.	.	.	(۲۱,۷۰۰)	(۲۱,۷۰۰)
.	۶,۹۴۷,۴۸۹	.	۶,۱۵۱,۵۸۸	.	۲,۱۸۴	.	(۳۹,۷۱۶)
.	۴,۵۴۸,۲۳۶	.	۴,۰۸۷,۷۳۳	.	۲۱,۰۳۴	.	(۸۷,۴۵۲)
۱۳,۷۱۱,۸۴۱	۱۶۸,۳۰۸,۰۲۸	۱۰,۷۵۸,۸۷۴	۵۹,۸۶۵,۷۲۹	۳۶,۰۹۲	۲۴۰,۶۱۶	۳۲,۱۳۰	۲۳۰,۷۱۰
۱,۲۷۳,۷۶۹	۲۹۷,۸۹۳	۱,۷۴۷,۲۱۸	۲۴۲,۳۵۸	۱,۲۷۳,۷۶۹	۲۹۷,۸۹۳	۱,۲۷۳,۷۶۹	۲۹۷,۸۹۳
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی							
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی							
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی							
سود (زیان) خالص طی دوره مالی							
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال							
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی							

تأمین سرمایه بانک ملت				افق ملت				واسپاری ملت				
۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
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)	تعداد واحد	
۲,۳۹۶,۵۸۳	۳,۸۷۱,۳۴۴	۴,۳۰۱,۱۴۲	۵,۸۳۲,۶۹۵	۲,۱۳۹,۷۴۵	۶۸۲,۹۹۱	۴,۵۵۳,۱۲۳	۹۲۱,۷۴۰	۲۰۵,۲۲۴	۱۰۸,۲۵۳	۳۱۲,۵۹۳	۱۰۸,۲۵۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
۳۱۱,۱۵۰	۳۱۱,۱۵۰	۸۲۹,۰۴۷	۸۲۹,۰۴۷	.	.	۴,۱۹۹	۴,۱۹۹	.	.	۴۰,۳۶۰	۴۰,۳۶۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
۱۲۸,۶۲۷	.	۲۱۱,۰۸۰	.	۲۲۲,۰۷۲	.	۱۲۰,۲۲۳	.	۱۴,۷۴۵	.	۵۳,۳۸۴	.	سود (زیان) خالص طی دوره مالی
(۱۱۱,۱۵۱)	.	(۲۰۹,۰۵۲)	.	.	.	۱۵,۷۹۷	.	.	.	۹۴,۳۴۰	.	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۲,۷۲۵,۲۰۹	۴,۱۸۲,۴۹۴	۵,۱۳۲,۲۱۸	۶,۶۶۱,۷۴۲	۲,۳۶۱,۸۱۷	۶۸۲,۹۹۱	۴,۶۹۳,۳۴۲	۹۲۵,۹۳۹	۲۱۹,۹۶۹	۱۰۸,۲۵۳	۵۰۰,۶۷۷	۱۴۸,۶۱۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی