



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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
۷-۲۰	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 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

آقای محسن شجاع وشوشاد

آقای سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

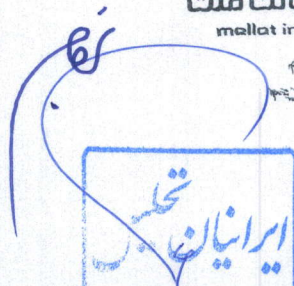
آقای مسعود غلام‌زاده لاری

آقای افشار شیرکامیان
mellat investment bank

آقای علیرضا باغانی

مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۶۵,۰۵۶,۹۵۵,۲۶۷,۷۳۱	ریال ۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱۲,۶۶۹,۸۷۲,۳۴۵,۰۵۱	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷	۴,۶۳۶,۷۰۴,۷۶۹,۷۰۰	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷
حساب‌های دریافتی	۸	۱۶۰,۹۴۲,۴۵۲,۰۲۷	۲۲,۲۴۱,۳۹۹,۹۷۹
سایر دارایی‌ها	۹	۲	۱,۳۲۶,۳۷۲,۴۷۶
موجودی نقد	۱۰	۴۰,۴۵۳,۳۸۲,۹۶۱	۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳
جمع دارایی‌ها		۱۸۲,۵۲۸,۵۲۰,۲۱۷,۴۷۲	۱۶۸,۷۲۸,۹۵۵,۰۱۳,۳۳۴
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۲۹۵,۷۹۳,۶۶۳,۸۶۴	۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۲۱۰,۳۴۲,۵۴۸,۰۷۲	۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۳,۱۲۱,۷۳۶,۱۰۱	۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰
جمع بدهی‌ها		۵۱۹,۲۵۷,۹۴۸,۰۳۷	۱,۰۷۹,۹۴۲,۷۱۲,۸۴۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱۸۲,۰۰۹,۲۶۲,۲۶۹,۴۳۵	۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۸,۶۶۶,۲۲۴	۸,۲۰۵,۶۰۱

امضاء مدیر عامل

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ریال	ریال
۱۴۵,۹۵۶,۳۶۵,۲۵۲	(۳۳۳,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۰)
۴۲,۷۴۷,۱۶۶,۹۴۱,۸۱۰	۹,۰۰۷,۸۸۹,۵۲۳,۱۶۷
۵,۰۰۳,۷۰۱,۶۴۰	۷۵,۱۹۶,۳۶۶,۶۶۸
۲۷,۴۱۷,۰۰۲,۱۸۲	۱,۰۵۳,۲۴۰,۴۹۴,۰۶۷
۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵
.	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴
۴۲,۹۴۵,۱۳۴,۲۴۸,۸۳۹	۹,۸۳۷,۸۳۱,۹۵۳,۲۵۱

یادداشت

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

(۳۳۸,۳۹۳,۷۱۹,۴۷۰)	(۴۳۳,۸۷۴,۲۳۵,۲۷۳)	۲۲
(۷,۲۲۴,۶۴۶,۸۸۳)	(۸,۵۹۱,۲۰۹,۲۹۷)	۲۳
(۳۴۵,۶۱۸,۳۶۶,۳۵۳)	(۴۴۲,۴۶۵,۴۴۴,۵۷۰)	
۴۲,۵۹۹,۵۰۵,۸۸۲,۴۸۶	۹,۳۹۵,۳۶۶,۵۰۸,۶۸۱	

بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی - درصد (۲)

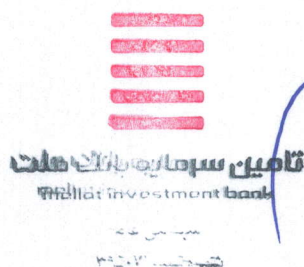
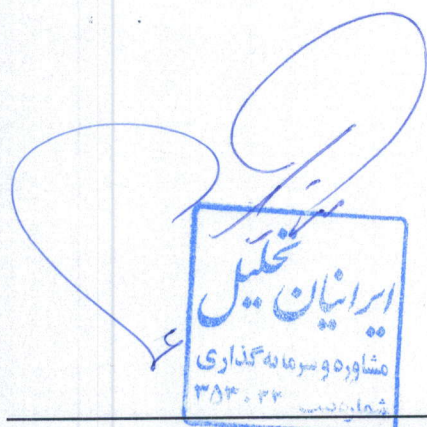
۶۰,۵۹
۱۰۳,۵۸

۵,۳۵
۵,۱۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۱۴,۷۳۹,۲۳۹
۱,۴۷۰,۴۲۸	۳,۰۲۸,۶۳۹
(۸۹۹,۳۳۳)	(۸,۰۵۱,۶۴۶)
.	.
.	.
۲۱,۰۰۲,۱۴۰	۹,۷۱۶,۲۳۲

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



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

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 موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۸۴۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار به مدت نامحدود می‌باشد 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 شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود 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 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 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 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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
بانک ملت(ویملت)	۶۶,۵۱۰,۹۷۰,۵۴۲	۱۵۸,۵۷۴,۵۶۷,۳۷۹,۶۷۲	۸۶,۸۸	۷۹,۰۰۴۷,۶۲۸,۶۴۱,۴۶۵	۹۳,۱۱
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲,۱۷۲,۴۴۶,۹۵۲	۴,۹۲۳,۳۶۵,۰۸۳,۷۷۸	۲,۷۰	۴,۱۳۰,۲۳۷,۲۴۲,۰۶۲	۲,۶۰
بیمه ما(ما)	۴۱۰,۷۰۹,۷۲۰	۱,۲۶۴,۸۴۵,۳۴۳,۴۵۱	۰,۶۹	۱,۲۰۹,۶۴۵,۴۴۲,۹۲۰	۱,۱۲
به پرداخت ملت (پرداخت)	۲۳,۷۹۲,۸۹۹	۱۹۰,۹۱۱,۷۷۵,۶۶۹	۰,۱۰	۲۱۰,۱۳۸,۲۴۰,۷۳۴	۰,۱۲
واسطاری ملت(ولملت)	۱۴,۷۰۰,۴۵۹	۱۰۳,۲۶۵,۶۸۵,۱۶۱	۰,۰۶	۱۲۹,۳۶۳,۸۳۳,۰۰۸	۰,۰۵
	۸۴,۷۲۷,۰۱۳,۴۰۰,۱۸۹	۱۶۵,۰۵۶,۹۵۵,۲۶۷,۷۳۱	۹۰,۴۳	۸۴,۷۲۷,۰۱۳,۴۰۰,۱۸۹	۹۷,۰۰

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶-۲	۷۸۶,۸۷۲,۳۴۵,۰۵۱	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰
	۱۲,۶۶۹,۸۷۲,۳۴۵,۰۵۱	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

نماد	نوع سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				درصد	ریال		ریال	
ویملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱۴۵	۰	۰
ویملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱۱۰	۰	۰
ویملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱۰۷	۰	۰
ویملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۹۰	۰	۰
ویملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۹۰	۰	۰
ویملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۷۹	۰	۰
ویملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱۶	۰	۰
ویملت	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۲	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۱۴	۰	۰
					۱۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶۵۱	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
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	
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۱.۵	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۰,۴۰۴,۱۰۶	(۱۰۰,۵۱۰,۷۰۵,۴۸۰)	۲۵۸,۸۱۸,۶۹۸,۶۲۶	۰.۱۴	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۱.۵	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۸۳۱,۳۶۳	(۲,۲۳۵,۱۸۴,۹۳۸)	۵۲۸,۰۵۳,۶۴۶,۴۲۵	۰.۲۹	۰	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۰۷,۱۵۳۹,۲۵۰	۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۲,۱۰۶,۰۹۴,۹۲۰	۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۰۸,۸۶۹,۷۳۴,۰۰۳	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۶۸,۷۷۴,۱۶۰,۴۱۹	۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۶۶۴,۶۸۰,۵۳۴	۰.۱۱
		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۹,۹۴۵,۲۰۴	۰.۰۰
		۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۹,۲۳۵,۴۶۹	(۳,۲۸۶,۸۹۰,۴۱۸)	۷۸۶,۸۷۲,۳۴۵,۰۵۱	۰.۴۳	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	۰.۲۹

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	
۱۹,۴۹۶,۴۱۱	۳,۴۲۱,۹۰۷,۵۱۷,۹۶۵	۴,۶۳۶,۷۰۴,۷۶۹,۷۰۰	۲,۵۴	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۲,۶۸
	۳,۴۲۱,۹۰۷,۵۱۷,۹۶۵	۴,۶۳۶,۷۰۴,۷۶۹,۷۰۰	۲,۵۴	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

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱۳۸,۰۸۷,۷۶۱,۱۰۳	(۹۳۶,۳۴۸,۵۱۷)	۲۲,۵	۱۳۹,۰۲۴,۱۰۹,۶۲۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۸,۵۵۵,۱۶۰,۲۲۷	۲۲,۸۵۴,۶۹۰,۹۲۴	۰	۰	۲۲,۸۵۴,۶۹۰,۹۲۴	حساب دریافتنی بازارگردانی
۳,۶۶۹,۳۵۷,۱۱۱	۰	۰	۲۵	۰	سود سهام دریافتنی
۱۶,۸۸۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	سایر حساب های دریافتنی
۲۲,۲۴۱,۳۹۹,۹۷۹	۱۶۰,۹۴۲,۴۵۲,۰۲۷	(۹۳۶,۳۴۸,۵۱۷)		۱۶۱,۸۷۸,۸۰۰,۵۴۴	

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 می شود.

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲۴,۰۹۴,۸۸۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۴,۰۹۴,۸۷۸)	۲	هزینه عضویت در کانون‌ها
۱,۰۰۲,۲۷۷,۵۹۶	۸۲,۲۹۴,۷۴۰	(۱۰,۸۴۵,۷۲۲,۳۳۶)	۰	هزینه نرم افزار
۱,۳۲۶,۳۷۲,۴۷۶	۴۳۲,۲۹۴,۷۴۰	(۱,۷۵۸,۶۶۷,۲۱۴)	۲	

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۹۱,۱۲۵,۳۳۷	۱,۶۸۱,۲۵۸,۰۲۴	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۰	۹۵۴,۹۳۶,۸۴۲	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۴,۵۶۹,۲۲۹	۵۶۲,۱۳۴,۴۸۲	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۹,۵۵۶,۳۲۶	۳۰۱,۰۷۷,۳۴۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۸۰,۱۷۵,۶۰۳	۲۲۱,۰۵۸,۱۸۱	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۹۴۱,۶۱۱,۲۲۵	۲۰۴,۹۶۵,۲۷۳	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱۳۰,۶۳۴,۰۴۳	۱۱۹,۸۵۲,۸۱۸	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۰	۱۰۰,۰۰۰	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳	۴,۰۴۵,۳۸۲,۹۶۱	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۲۷,۷۴۵,۴۹۶,۷۶۵,۹۰۸	(۲۷,۵۲۰,۵۹۹,۰۳۳,۱۳۴)	(۲۹۵,۷۹۳,۶۶۳,۸۶۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۲۷,۷۴۵,۴۹۶,۷۶۵,۹۰۸	(۲۷,۵۲۰,۵۹۹,۰۳۳,۱۳۴)	(۲۹۵,۷۹۳,۶۶۳,۸۶۴)	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۵۰۳,۶۶۳,۲۸۴,۱۶۵	۲۰۹,۱۱۲,۳۵۲,۷۸۷	مدیر
۴۰۱,۰۸۲,۱۹۲	۸۵۵,۸۹۰,۴۱۲	متولی
۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲	۳۷۴,۳۰۴,۸۷۳	حسابرس
۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹	۲۱۰,۳۴۲,۵۴۸,۰۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- تامین سرمایه بانک ملت

۱۴- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۴,۹۸۵,۶۸۱,۷۵۲	۳,۹۶۷,۴۲۹,۳۴۵
۲,۱۳۲,۱۱۸	۶
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰	۱۳,۱۲۱,۷۳۶,۱۰۱

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۶۶,۰۰۷,۸۹۲,۰۱۲,۲۱۵	۲۰,۲۳۱,۰۴۵	۱۸۰,۲۷۶,۰۱۷,۳۴۹,۹۲۳	۲۰,۸۰۲,۱۴۰
۱,۶۴۱,۱۲۰,۲۸۸,۲۷۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۲۴۴,۹۱۹,۵۱۲	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۱۸۲,۰۰۹,۲۶۲,۲۶۹,۴۳۵	۲۱,۰۰۲,۱۴۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	(۳۵۰,۵۷۹,۲۴۱,۷۸۲)	۱۰,۸۱۲,۹۵۳,۴۹۱
۱۶-۲	.	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸
۱۶-۳	۱۷,۴۸۴,۰۴۱,۱۳۲	۱۱۹,۷۸۸,۱۵۴,۸۷۳
	(۲۳۳,۰۹۵,۲۰۰,۶۵۰)	۱۴۵,۹۵۶,۳۶۵,۲۵۲

سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۴,۷۱۱,۱۲۳	۹۳۵,۷۹۱,۲۱۴,۰۳۸	(۸۴۱,۶۵۵,۱۱۶,۳۳۴)	(۲۶۲,۶۹۴,۴۰۷)	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳
۲۳۰,۵۰۰,۷۸۷	۱۸۷,۸۳۶,۵۵۱,۳۰۰	(۱۴۹,۱۵۱,۳۵۸,۲۲۵)	(۱۴۲,۷۵۲,۸۲۶)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	۳,۵۱۸,۹۸۳,۰۸۷
۱۵۱,۵۰۰	۶۴۹,۷۸۳,۵۰۰	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	(۷,۶۴۳,۱۸۲)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	.
۲۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۴۷,۵۷۰	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	(۴,۵۹۳,۹۷۴)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	.
۷۹۹,۱۱۸	۸,۱۴۳,۶۴۲,۷۴۰	(۸,۲۶۳,۶۶۸,۰۷۸)	(۶,۱۸۸,۸۳۱)	(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	۳,۷۸۰,۷۷۰,۵۳۷
۹۴۰,۲۳,۲۲۴	۴۲۰,۶۰۵,۷۳۶,۸۰۱	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	(۱۸۹,۳۷۴,۱۳۲)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	۱,۸۶۶,۰۷۱,۵۰۷
۳,۵۰۰,۹۷۴,۹۴۲	۱۵,۴۰۴,۵۸۱,۰۸۷,۰۳۰	(۱۵,۸۶۸,۰۶۰,۹۵۴,۹۸۸)	(۱,۹۶۹,۸۴۹,۶۶۶)	(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)	(۲۳۷,۵۸۳)
	۱۶,۹۵۸,۱۳۰,۰۶۲,۹۷۹	(۱۷,۳۰۶,۱۳۶,۳۰۷,۷۴۳)	(۲,۵۸۳,۰۹۷,۰۱۸)	(۳۵۰,۵۷۹,۲۴۱,۷۸۲)	۱۰,۸۱۲,۹۵۳,۴۹۱

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

واسپاری ملت (ولملت)

ذوب آهن اصفهان (ذوب)

بهساز کاشانه تهران (نبهساز)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بیمه ما (ما)

بانک ملت (ویملت)

۱۶-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸
	.	.	.	.	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸

واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملت)

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۲۱۶,۹۹۳	۷۳۳,۲۳۵,۴۶۵,۹۵۰	(۷۱۵,۶۱۳,۰۰۰,۰۹۸)	(۱۳۸,۴۲۴,۷۲۰)	۱۷,۴۸۴,۰۴۱,۱۳۲	۱۱۹,۷۸۸,۱۵۴,۸۷۳
	۷۳۳,۲۳۵,۴۶۵,۹۵۰	(۷۱۵,۶۱۳,۰۰۰,۰۹۸)	(۱۳۸,۴۲۴,۷۲۰)	۱۷,۴۸۴,۰۴۱,۱۳۲	۱۱۹,۷۸۸,۱۵۴,۸۷۳

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
۱-۱۷ سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸.۷۲۶.۳۲۷.۸۴۷.۲۴۹	۴۲.۰۴۰.۴۸۰.۶۴۴.۴۲۲
	۲۸۱.۵۶۱.۶۷۵.۹۱۸	۷۰۶.۶۸۶.۲۹۷.۳۸۸
	۹.۰۰۷.۸۸۹.۵۲۳.۱۶۷	۴۲.۷۴۷.۱۶۶.۹۴۱.۸۱۰

۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
بانک ملت (وبملت)	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۵۱۰,۹۷۰,۵۴۲	۱۵۸,۶۹۵,۱۷۵,۷۱۳,۲۱۲	(۱۴۹,۹۳۴,۹۰۸,۲۱۵,۹۳۸)	(۱۲۰,۶۰۸,۳۳۳,۵۴۰)	۸,۶۳۹,۶۵۹,۱۶۳,۷۳۴	۴۱,۲۸۶,۴۶۳,۹۹۳,۷۵۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴,۹۲۷,۱۰۹,۶۸۷,۱۳۶	(۴,۵۰۰,۹۳۴,۶۳۵,۶۱۴)	(۳,۷۴۴,۶۰۳,۳۵۸)	۴۲۲,۴۳۰,۴۴۸,۱۶۴	۲۸۱,۱۸۷,۱۹۶,۱۶۵
واسپاری ملت (ولملت)	۱۰۳,۳۴۴,۲۲۶,۷۷۰	(۱۲۹,۳۶۳,۸۳۳,۰۰۸)	(۷۸,۵۴۱,۶۰۹)	(۲۶۰,۹۸۰,۱۴۷,۸۴۷)	۳۰,۵۴۲,۵۳۴,۵۸۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۹۱,۰۰۵۶,۹۷۸,۹۷۰	(۲۴۲,۹۹۸,۵۱۱,۷۲۳)	(۱۴۵,۲۰۳,۳۰۱)	(۵۲۰,۸۶۰,۷۳۶,۰۵۴)	۴۲,۴۲۹,۴۰۳,۷۴۳
بیمه ما (ما)	۱,۲۶۵,۸۰۷,۳۵۷,۰۴۰	(۱,۵۴۲,۴۲۲,۲۲۴,۱۹۹)	(۹۶۲,۰۱۳,۵۸۹)	(۲۵۷,۵۷۶,۸۸۰,۷۴۸)	۳۹۹,۸۵۷,۵۱۶,۱۷۶
	۱۶۵,۱۸۲,۴۹۳,۹۶۳,۱۲۸	(۱۵۶,۳۳۰,۶۲۷,۴۲۰,۴۸۲)	(۱۲۵,۵۳۸,۶۹۵,۳۹۷)	۸.۷۲۶.۳۲۷.۸۴۷.۲۴۹	۴۲.۰۴۰.۴۸۰.۶۴۴.۴۲۲

۱-۱۷-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت ۰,۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می‌باشند.

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۴۹۶,۴۱۱	۴,۶۳۷,۸۰۶,۲۴۸,۶۸۰	(۴,۳۵۵,۱۴۳,۰۹۳,۷۸۲)	(۱,۱۰۱,۴۷۸,۹۸۰)	۲۸۱,۵۶۱,۶۷۵,۹۱۸	۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸
	۴,۶۳۷,۸۰۶,۲۴۸,۶۸۰	(۴,۳۵۵,۱۴۳,۰۹۳,۷۸۲)	(۱,۱۰۱,۴۷۸,۹۸۰)	۲۸۱,۵۶۱,۶۷۵,۹۱۸	۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸

۱۸- سود سهام

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
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۴۲	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۰	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۲۸۸	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۰	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۵,۰۰۳,۷۰۱,۶۴۰
					۷۵,۱۹۶,۳۶۶,۶۶۸	۰	۷۵,۱۹۶,۳۶۶,۶۶۸	۵,۰۰۳,۷۰۱,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۹- 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

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
۱۹-۱	ریال ۱.۰۵۳.۲۴۰.۴۹۴.۰۶۷	ریال ۲۷.۴۱۷.۰۰۲.۱۸۲
	۱.۰۵۳.۲۴۰.۴۹۴.۰۶۷	۲۷.۴۱۷.۰۰۲.۱۸۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود خالص	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۹۶,۶۱۳,۰۱۳,۷۰۰	(۲۰۹,۰۴۳,۴۳۵)	۱۹۶,۴۰۳,۹۷۰,۲۶۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸۴,۴۶۹,۱۷۸,۰۷۲	(۱۵۷,۷۶۸,۶۳۰)	۱۸۴,۳۱۱,۴۰۹,۴۴۲	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸۲,۳۱۱,۶۴۳,۸۴۱	(۱۵۳,۸۲۴,۴۱۵)	۱۸۲,۱۵۷,۸۱۹,۴۲۶	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۹,۸۱۷,۹۴۵,۲۰۲	(۱۱۴,۳۸۲,۲۵۷)	۱۴۹,۷۰۳,۵۶۲,۹۴۵	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲۹,۴۲۱,۲۳۲,۸۸۱	(۱۳۰,۱۵۹,۱۲۰)	۱۲۹,۲۹۱,۰۷۳,۷۶۱	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲۹,۴۲۱,۲۳۲,۸۸۱	(۱۳۰,۱۵۹,۱۲۰)	۱۲۹,۲۹۱,۰۷۳,۷۶۱	۰	۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۳,۸۳۰,۴۱۰,۹۵۵	(۲۲,۴۰۳,۱۴۵)	۱۳,۸۰۸,۰۰۷,۸۱۰	۰	۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۷,۳۶۷,۶۷۱,۲۴۸	(۱۸,۶۰۸,۳۹۵)	۷,۳۴۹,۰۶۲,۸۵۳	۰	۰
تاریخ های مختلف	-	مبالغ متغیر	۸	۳,۱۳۳,۵۱۴	۰	۳,۱۳۳,۵۱۴	۰	۰
تاریخ های مختلف	-	مبالغ متغیر	۸	۲,۰۰۵,۸۸۲	۰	۲,۰۰۵,۸۸۲	۰	۰
تاریخ های مختلف	-	مبالغ متغیر	۸	۱,۶۳۱,۶۷۱	۰	۱,۶۳۱,۶۷۱	۰	۰
تاریخ های مختلف	-	مبالغ متغیر	۸	۱,۴۶۵,۸۲۶	۰	۱,۴۶۵,۸۲۶	۰	۰
تاریخ های مختلف	-	مبالغ متغیر	۸	۹۹۱,۹۱۲	۰	۹۹۱,۹۱۲	۰	۰
تاریخ های مختلف	-	مبالغ متغیر	۸	۷۵۶,۳۲۰	۰	۷۵۶,۳۲۰	۰	۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	(۱۵,۳۵۱,۹۱۶,۹۸۵)	۱۹,۵۳۴,۷۲۰,۹۹۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۱۸	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۲۳۰	(۴۷۱,۶۹۹,۹۱۱)	۱۳,۲۳۹,۹۰۷,۴۰۹	۰	۰
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۱۵۶,۱۵۱,۷۷۳,۳۱۵	(۶,۹۶۰,۸۵۸,۱۳۸)	۸,۶۵۴,۳۱۹,۱۷۷	۰	۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۰	۱۸	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	(۸,۲۲۴,۹۸۱,۵۱۱)	۷,۱۰۰,۱۵۵,۵۳۲	۰	۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	(۱,۷۰۱,۹۰۴,۹۹۸)	۵,۲۵۲,۶۰۱,۴۵۶	۰	۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۸,۰۰۵,۲۵۶,۳۵۷	(۳,۴۶۷,۳۸۷,۷۱۴)	۴,۵۳۷,۸۷۷,۶۴۳	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۵,۸۶۲,۲۶۸,۷۳۳	(۴,۴۸۹,۶۴۰,۹۵۱)	۱,۳۷۲,۶۲۷,۷۸۲	۰	۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	(۴۸,۹۷۶,۳۶۰)	۵۱۶,۸۴۶,۸۴۰	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵	۱,۶۹۵,۸۵۶,۸۷۶	(۱,۲۰۱,۴۶۵,۷۵۰)	۳۹۴,۳۹۱,۱۲۶	۰	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۰	۱۸	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۰	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۰	۰
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۱۳۴,۷۵۲,۴۵۳	(۵۳,۹۱۷,۸۰۹)	۸۰,۸۳۹,۶۴۴	۰	۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰	۱۸	۱۰,۹۶۲,۲۴۹,۵۹۲,۷۱۱	(۴۳,۰۰۹,۰۹۸,۶۴۴)	۱۰,۵۲۳,۲۴۰,۴۹۴,۰۶۷	۰	۰

سپرده بانکی
بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
گواهی سپرده الکترونیک
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷
۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹ (۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹)
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸-ملت
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲ (۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲-۲۱,۵-۲)
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱ (۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱)
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱۰,۹۶,۲۴۹,۵۹۲,۷۱۱	(۴۳,۰۰۹,۰۹۸,۶۴۴)	۱۰,۵۳,۲۴۰,۴۹۴,۰۶۷	۵,۴۳۲,۸۱۱,۵۴۷
	-	*	*	*	*	*	۱,۶۱۳,۶۷۶,۴۷۲
	-	*	*	*	*	*	۱,۶۱۶,۴۷۹,۶۳۳
	-	*	*	*	*	*	۷۵,۶۰۱,۰۰۰
	-	*	*	*	*	*	۳۸,۳۶۴,۹۳۲
	-	*	*	*	*	*	۲۰,۹۹۳,۸۳۰
	-	*	*	*	*	*	۳۹,۸۷۳,۹۷۷
	-	*	*	*	*	*	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲
	-	*	*	*	*	*	۴,۴۱۸,۷۴۸
	-	*	*	*	*	*	۲۵۸,۱۰۸,۰۰۰
	-	*	*	*	*	*	۳,۴۰۱,۸۱۴,۹۹۲
	-	*	*	*	*	*	۱۱,۵۶۳,۹۵۹,۳۸۶
	-	*	*	*	*	*	۲,۷۰۱,۳۲۸,۸۳۳
				۱۰,۹۶,۲۴۹,۵۹۲,۷۱۱	(۴۳,۰۰۹,۰۹۸,۶۴۴)	۱۰,۵۳,۲۴۰,۴۹۴,۰۶۷	۲۷,۴۱۷,۰۰۲,۱۸۲

نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵
۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۰

تعدیل سود سهام

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴۳۲,۴۲۱,۴۳۳,۶۳۴	۳۳۷,۰۶۶,۴۲۶,۳۲۹
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۲,۸۰۱,۶۳۹	۲۲۷,۲۹۳,۱۴۱
۴۳۳,۸۷۴,۲۳۵,۲۷۳	۳۳۸,۳۹۳,۷۱۹,۴۷۰

مدیر
متولی
حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۷,۹۱۱,۷۰۹,۰۷۸	۶,۸۸۳,۰۴۴,۰۱۳
۶۷۴,۰۹۴,۸۷۸	۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴
۴,۲۸۰,۸۱۰	۱,۶۸۱,۱۰۰
۱,۱۲۴,۵۳۱	۱۳,۳۱۴,۸۴۶
۸,۵۹۱,۲۰۹,۲۹۷	۷,۲۲۴,۶۴۶,۸۸۳

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

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
ریال	ریال
۴,۴۸۲,۲۳۳,۳۵۲,۱۸۹	۱۰,۰۷۱,۳۱۸,۹۲۷,۸۰۲
(۸۸,۴۴۴,۹۱۰,۹۲۲)	(۶۱,۱۹۱,۳۲۷,۲۸۸,۵۶۴)
۴,۳۹۳,۷۸۸,۴۶۰,۲۶۷	(۵۱,۱۲۰,۰۰۸,۳۶۰,۷۶۲)

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

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۵-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می باشد، صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۷ امید نامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک ملت	وبملت	٪۲	۳۸,۳۸۵,۰۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۲/۵	۲,۲۰۷,۰۰۰
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

۲-۲۵- 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
			تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
بانک ملت	بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۰,۴۸	ممتاز	۰,۵۳
			۱۳,۵۳۸,۲۲۶	۶۴,۴۶	۱۲,۲۸۸,۳۷۹	۶۵,۶۴
شرکت گروه مالی بانک ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۰,۴۸	ممتاز	۰,۵۳
			۰	۰,۰۰	۲۷,۵۳۳	۰,۱۵
تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳۲,۸۱	عادی	۳۱,۰۹
			۶,۸۹۰,۷۶۹	۱,۰۳	۵,۸۲۱,۰۵۹	۱,۴۶
بیمه ما	شرکت بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۱۷,۰۳۵	عادی	۲۷۲,۵۷۰
			۹۰,۶۹۴	۰,۴۳	۵۰,۳۳۴	۰,۲۷
واسپاری ملت	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳۴,۳۲۴	عادی	۰,۱۸
			۲۷,۱۳۰	۰,۱۳	۲۷,۱۳۰	۰,۱۴
به پرداخت ملت	شرکت گروه فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۰	۰	۰
	شرکت به پرداخت ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳,۹۶۲	۰	۰
			۲۱,۰۰۲,۱۴۰	۱۰۰	۱۸,۷۲۱,۳۲۹	۱۰۰

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در	
					۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
			ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵,۷۷۲,۰۴۷,۶۸۸	طی دوره مالی	(۲۹۵,۷۹۳,۶۶۳,۸۶۴)	(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۴۳۲,۴۲۱,۴۳۳,۶۳۴	طی دوره مالی	(۲۰۹,۱۱۲,۳۵۲,۷۸۷)	(۵۰۳,۶۶۳,۲۸۴,۱۶۵)
		صدور واحد سرمایه‌گذاری	۷۴۱,۹۹۲,۸۱۵,۴۱۶	طی دوره مالی	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۸۵۵,۸۹۰,۴۱۲)	(۴۰۱,۰۸۲,۱۹۲)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۳۵۲,۸۰۱,۶۳۹	طی دوره مالی	(۳۴۳,۱۰۳,۵۵۲)	(۳۹۴,۸۲۹,۳۳۲)
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۳۴,۴۸۷,۶۷۳,۳۷۵	طی دوره مالی	۲۲,۸۵۴,۶۹۰,۹۲۴	۱۸,۵۵۵,۱۶۰,۲۲۷
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۴,۹۸۰,۹۸۲,۷۲۶,۴۹۴	طی دوره مالی	۰	۰
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۴۹,۹۹۴,۸۹۲,۰۷۵	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱۳۴,۶۹۹,۷۶۴,۵۲۰	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت به پرداخت ملت	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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲۸- 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.

۲۹- کفایت سرمایه

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

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع کل دارایی ها	۱۸۲,۵۲۸,۵۲۰,۲۱۷,۴۷۲	۹۸,۵۱۹,۳۲۲,۰۸۸,۷۵۶	۱۶۵,۵۰۱,۶۳۳,۶۴۰,۱۹۴
جمع بدهی های جاری	۵۱۹,۲۵۷,۹۴۸,۰۳۷	۴۱۸,۰۳۰,۷۰۵,۶۵۰	۳۶۷,۴۱۷,۰۸۴,۴۵۶
جمع کل بدهی ها	۵۱۹,۲۵۷,۹۴۸,۰۳۷	۴۱۸,۰۳۰,۷۰۵,۶۵۰	۳۶۷,۴۱۷,۰۸۴,۴۵۶
جمع کل تعهدات	۱۲۹,۸۳۳,۷۸۰,۰۰۰	۵۷,۷۸۰,۴۹۰,۰۰۰	۵۷۷,۸۰۴,۹۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۶۴۹,۰۹۱,۷۲۸,۰۳۷	۴۷۵,۸۱۱,۱۹۵,۶۵۰	۹۴۵,۲۲۱,۹۸۴,۴۵۶
نسبت جاری تعدیل شده	۲۸۱,۲۱	۲۰۷,۰۶	
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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۰- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

بانک ملت		به پرداخت ملت		بیمه ما		واسپاری ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:											
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱۵۸,۵۷۴,۵۶۷	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴	۱۹۰,۹۱۲	۲۰۹,۱۰۷	۱,۲۶۴,۸۴۵	۱,۸۹۶,۵۸۳	۱۰۳,۲۶۶	۷۷,۶۱۴	۰	۴,۹۲۳,۳۶۵	۴,۳۸۸,۷۵۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۹۲۸,۵۰۰	۲۱۴,۴۰۰	۰	۵,۵۷۰	۱۵۹,۵۰۰	۳۸۶۰	۳۳۲,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۰	۴۰,۹۹۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۵,۴۳۷	۰	۰
حساب‌های دریافتنی	۱۳۸,۰۹۱	۱۶۵	۰	(۸)	۱۹۷	۱۶	۴۶۸	۴,۴۵۹	۲۳,۰۵۹	۱۸,۵۶۵	۳
سایر دارایی‌ها	۰	۲۲۱	۰	۲۲۱	۰	۲۲۱	۰	۲۲۱	۰	۲۳۶	۲۲۱
موجودی نقد	۱,۵۱۷	۵	۱,۶۸۱	۱۹۱	۲۰۵	۰	۱۲۰	۱۳۱	۲۲۱	۸۰	۳۰۱
جاری کارگزاران	۰	۰	۰	۳۶۲	۰	۰	۰	۵,۹۳۱	۰	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۷۰,۶۴۲,۶۷۶	۱۵۷,۳۱۷,۷۲۵	۱۹۲,۵۹۳	۲۱۵,۴۴۳	۱,۴۲۴,۷۴۷	۱,۹۰۰,۶۸۰	۴۳۵,۸۵۳	۳۱۴,۰۵۶	۴,۹۰۸,۹۸۵	۴,۵۵۶,۴۱۸	۴,۴۲۹,۹۸۲
بدهی‌ها:											
جاری کارگزاران	۲۹۰,۸۹۵	۴۶۸,۳۰۹	۰	۹۲	۱,۰۲۹	۰	۰	۰	۱	۲,۴۳۶	۵۵,۲۱۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۲,۱۸۰	۴۵۷,۹۱۲	۵۷۸	۱,۶۰۲	۳,۶۷۴	۱۰,۸۸۶	۳۱۱	۱,۰۳۵	۳۲	۲۲	۱۳,۵۶۸
بدهی به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۶۳۴	۱۱,۹۴۹	۱۲۵	۴۰۵	۲۳۹	۵۴۶	۱۴۷	۴۲۸	۵۷۱	۸۳۷	۶۲۷
جمع بدهی‌ها	۴۹۴,۷۰۸	۹۳۸,۱۷۰	۷۰۲	۲,۰۰۷	۴,۰۰۵	۱۲,۴۶۱	۴۵۸	۱,۴۶۲	۶۰۵	۳,۲۹۵	۱۲۸,۸۴۰
خالص دارایی‌ها	۱۷۰,۱۴۷,۹۶۸	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۵	۱۹۱,۸۹۱	۲۱۳,۴۳۶	۱,۴۲۰,۷۴۲	۱,۸۸۸,۲۱۹	۴۳۵,۳۹۶	۳۱۲,۵۹۳	۴,۹۰۸,۳۸۰	۴,۵۵۳,۱۲۳	۴,۳۰۱,۱۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۱۲,۴۰۸,۸۳۴	۱۱,۷۷۶,۳۷۲	۵,۳۱۶,۷۱۷	۶,۶۴۲,۸۹۱	۶,۳۲۸,۴۵۵	۷,۳۴۷,۰۱۸	۳,۲۱۷,۲۱۶	۲,۸۸۷,۶۱۸	۵,۳۰۰,۹۷۵	۴,۹۳۹,۷۰۴	۸۲۲,۳۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۱- 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	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:											
(۴۶۵,۴۵۰)	(۰)	(۱۳۷)	۳,۷۸۱	(۱۷,۴۰۲)	۱,۸۶۶	۳۸,۵۴۲	۱۸,۸۷۴	۱۷,۴۸۴	۱۱۹,۷۸۸	۹۳,۸۶۷	۱,۶۴۷
سود (زیان) فروش اوراق بهادار											
۸,۶۳۹,۶۵۹	۴۱,۲۸۶,۴۶۴	(۵۲۰,۸۷)	۴۲,۴۲۹	(۲۵۷,۵۷۷)	۳۹۹,۸۵۸	(۲۶۰,۹۸)	۳۰,۵۴۳	۲۸۱,۵۶۲	۷۰۶,۶۸۶	۴۲۲,۴۳۰	۲۸۱,۱۸۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار											
.	.	۶,۴۹۲	۵,۰۰۴	.	.	.	.	.	.	۶۸,۷۰۴	.
سود سهام											
۱,۰۴۰,۴۲۲	۱۶,۲۷۵	۸۴۵	۵۹۸	۱۳,۲۸۳	۴,۲۴۴	۳۱,۷۳۴	۲,۸۷۷	۵,۸۹۵	۱,۷۵۴	۲,۶۳۸	۱,۶۶۸
سود اوراق یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب											
.	.	.	.	.	.	.	.	۳۴,۴۸۸	۱۹,۵۸۰	.	.
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله											
.	.	.	.	.	.	۱,۵۴۶	.	.	.	.	.
سایر درآمدها											
۹,۲۱۴,۶۳۱	۴۱,۳۰۲,۷۳۹	(۴۴,۸۸۷)	۵۱,۸۱۲	(۲۶۱,۶۹۵)	۴۰۵,۹۶۸	۴۵,۷۲۵	۵۲,۲۹۴	۳۳۹,۴۲۹	۸۴۷,۸۰۹	۵۸۷,۶۳۹	۲۸۴,۵۰۳
جمع درآمدها											
هزینه‌ها:											
(۴۰۰,۷۲۳)	(۳۱۷,۵۳۷)	(۱۰۰,۴۰)	(۹۹۰)	(۵,۹۳۴)	(۲,۶۴۵)	(۴۳۲)	(۷۸۷)	(۳۹)	(۴۷)	(۲۴۰,۶۷)	(۱۳۰,۱۰۷)
هزینه‌های کارمزد ارکان											
(۲۶,۴۷۹)	(۵,۳۴۸)	(۶۱۳)	(۲۶۶)	(۳۵۰)	(۱۶۰)	(۱۱,۶۶۱)	(۲۶۶)	(۴,۱۲۸)	(۴۷۴)	(۲,۱۷۸)	(۵۲۰)
سایر هزینه‌ها											
(۴۲۷,۲۰۲)	(۳۲۲,۸۷۵)	(۱,۶۵۳)	(۱,۲۵۷)	(۶,۲۸۴)	(۲,۸۰۴)	(۱۲,۰۹۳)	(۱۰,۵۴)	(۴,۱۶۸)	(۵۲۱)	(۲۶,۲۴۶)	(۱۳,۶۳۷)
جمع هزینه‌ها											
۸,۷۸۷,۴۲۹	۴۰,۹۷۹,۸۶۴	(۴۶,۵۴۱)	۵۰,۵۵۵	(۲۶۷,۹۷۹)	۴۰۳,۱۶۳	۳۳,۶۳۲	۵۱,۲۴۰	۳۳۵,۲۶۱	۸۴۷,۲۸۸	۵۶۱,۳۹۴	۲۷۰,۸۷۶
سود (زیان) خالص											
۵,۳۶	۳۲,۳۹	(۲۰,۹۵)	۲۳,۴۸	(۱۵,۹۰)	۳۱,۲۰	۸,۰۸	۲۱,۹۹	۷,۳۱	۳۶,۸۴	۱۱,۴۳	۱۰,۱۳
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد											
۵,۶۲	۱,۲۵	(۲۴,۲۴)	۲۱,۷۵	(۱۳۹,۶۱)	۲۵,۷۴	۷,۷۴	۱۹,۹۸	۶,۸۳	۲۷,۱۲	۳۶,۷۳	۸,۴۲
(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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		به پرداخت ملت		بیمه ما	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۳,۲۷۹,۰۹۴	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۶	۹,۸۰۰,۵۴۶	۴۸,۶۱۴,۱۶۱	۲۷۲,۵۷۰	۱,۱۵۲,۸۹۸
۴۳۲,۷۴۷	۴۳۲,۷۴۷	۳,۹۶۲	۳,۹۶۲	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۷۱۱,۸۴۱	۱۷۰,۱۴۷,۹۶۸	۳,۹۱۹,۰۳۷	۳۲,۷۶۴,۳۲۶	۲۷۲,۵۷۰	۱,۵۵۲,۵۸۲

واسپاری ملت		افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۰۸,۲۵۳	۳۱۲,۵۹۳	۹۲۱,۷۴۰	۴,۵۵۳,۱۲۳	۳۸۷۱,۳۴۴	۲,۳۹۶,۵۸۳
۴۰,۳۶۰	۴۰,۳۶۰	۴,۱۹۹	۴,۱۹۹	۸۳۶,۳۴۳	۸۳۶,۳۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳,۵۳۳	۴۳۵,۳۹۶	۹۲۵,۹۳۹	۴,۹۰۸,۳۸۰	۴,۷۰۷,۶۸۷	۳,۲۱۷,۴۵۵