



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ 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
۷-۲۲	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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 ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
نسبتی عام
شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۱

ایرانیان تحلیل
مشاور و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۱۰۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹	۱۵۷,۹۷۹,۷۱۰,۷۸۴,۰۷۵	۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	۵,۴۰۹,۱۶۲,۸۴۹,۳۱۴	۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۵,۶۳۲,۰۶۲,۳۷۰,۴۳۲	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۲,۲۴۱,۳۹۹,۹۷۹	۵,۱۲۰,۲۲۱,۰۰۹,۰۴۷	۷	حساب‌های دریافتی
۱,۳۲۶,۳۷۲,۴۷۶	۲,۳۴۰,۷۱۲,۸۱۴	۸	سایر دارایی‌ها
۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳	۸۰,۵۴۶,۴۲۰,۱۷۳	۹	موجودی نقد
۱۶۸,۷۲۸,۹۵۵,۰۱۳,۳۳۴	۱۷۴,۲۲۴,۰۴۴,۱۴۵,۸۵۵		جمع دارایی‌ها
۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸	۹۹,۵۸۵,۱۵۳,۹۱۹	۱۰	جاری کارگزاران
۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹	۲۳۹,۲۷۹,۰۳۳,۴۰۹	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰	۱۵,۹۶۲,۶۵۵,۳۸۳	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۰۷۹,۹۴۲,۷۱۲,۸۴۷	۱,۱۸۸,۲۵۱,۸۴۲,۷۱۱		جمع بدهی‌ها
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۱۷۳,۰۳۵,۷۹۲,۳۰۳,۱۴۴	۱۴	خالص دارایی‌ها
۸,۲۰۵,۶۰۱	۷,۹۰۵,۹۹۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱۵	(۳۳۲,۴۱۷,۶۳۳,۷۴۸)	۲,۰۷۱,۳۷۸,۴۹۰,۹۷۶
۱۶	(۶,۲۲۶,۶۶۴,۰۴۳,۹۸۰)	۹۸,۶۰۶,۶۶۲,۶۳۸,۶۱۳
۱۷	۵,۰۸۸,۲۳۵,۵۴۶,۳۰۵	۱۲۸,۸۶۲,۴۹۷,۴۷۵
۱۸	۱,۶۶۳,۳۸۶,۵۰۵,۱۰۵	۵۲,۰۷۶,۴۰۷,۲۸۸
۱۹	۵۴,۶۶۳,۳۶۲,۰۱۱	۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱
۲۰	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	.
	۲۴۷,۳۱۶,۸۳۲,۳۱۷	۱۰۰,۸۹۵,۰۷۲,۲۹۷,۳۳۳
۲۱	(۶۲۹,۱۱۱,۵۱۹,۰۶۴)	(۶۸۲,۷۳۰,۸۶۹,۰۳۰)
۲۲	(۱۳,۰۱۷,۰۶۴,۲۸۸)	(۱۱,۳۰۲,۱۷۸,۷۵۶)
	(۶۴۲,۱۲۸,۵۸۳,۳۵۲)	(۶۹۴,۰۳۳,۰۴۷,۷۸۶)
	(۳۹۴,۸۱۱,۷۵۱,۰۳۵)	۱۰۰,۲۰۱,۰۳۹,۲۴۹,۵۴۷
	(۰.۲۲)	۱۴۲.۵۱
	(۰.۲۱)	۵۶.۸۹

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 خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی -درصد (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۲۳	۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷
	۲,۳۵۴,۹۳۷	۱۲,۰۷۲,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
	(۸۹۹,۳۳۳)	(۸,۰۹۰,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۱۰۰,۲۰۱,۰۳۹,۲۴۹,۵۴۷
	.	۱۷,۴۵۶,۰۲۰,۰۸۸,۵۶۱
	۲۱,۸۸۶,۶۴۹	۱۷۶,۳۲۹,۵۹۰,۳۳۸,۴۸۵

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
mellat investment bank

سپانسی عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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

۳-۱-۱- اقلام 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 سرمایه‌گذاری ها

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:

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 تا یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق بعلاوه یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱,۶۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ 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	هزینه دسترسی نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع عمومی

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 سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های 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

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۶,۵۱۰,۹۷۰,۵۴۲	۸۶,۳۴۶,۵۳۶,۳۵۲,۱۲۱	۱۵۱,۶۳۵,۷۵۹,۰۹۳,۹۶۵	۸۷.۰۳	۷۸,۴۵۲,۸۳۵,۱۷۰,۸۱۱	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴,۴۵۱,۷۷۱	۹۳.۱۱
۲,۱۷۲,۴۴۶,۹۵۲	۴,۴۱۱,۲۱۱,۸۵۳,۸۰۱	۴,۸۹۸,۳۷۰,۷۷۰,۰۲۸	۲.۸۱	۳,۹۴۵,۱۷۹,۰۱۱,۹۹۲	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷	۲.۶۰
۴۱۰,۷۰۹,۷۲۰	۱,۲۵۵,۱۱۹,۴۴۰,۰۰۶	۱,۱۸۰,۳۰۹,۱۶۲,۹۴۷	۰.۶۸	۱,۴۹۰,۸۸۱,۸۷۶,۱۹۵	۱,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۰,۴۴۵	۱.۱۲
۲۳,۷۹۲,۸۹۹	۲۱۳,۹۹۳,۸۸۰,۲۲۸	۱۴۴,۰۸۳,۶۹۴,۱۸۱	۰.۰۸	۱۷۴,۹۹۶,۱۰۸,۷۱۴	۲۰۹,۱۰۷,۱۲۶,۵۱۴	۰.۱۲
۱۴,۷۰۰,۴۵۹	۱۸۵,۴۳۵,۱۴۸,۲۴۶	۱۲۱,۲۸۸,۰۶۲,۹۵۴	۰.۰۷	۷۴,۷۸۷,۱۲۰,۳۴۲	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۲	۰.۰۵
۹۲,۴۱۲,۲۹۵,۶۷۴,۴۰۲	۱۵۷,۹۷۹,۷۱۰,۷۸۴,۰۷۵	۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹	۹۰.۶۸	۸۴,۱۳۸,۶۷۹,۲۸۸,۰۵۴	۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹	۹۷.۰۰

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
۵-۱	۵,۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۵-۲	۱۳۵,۵۶۲,۸۴۹,۳۱۴	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰
	۵,۴۰۹,۱۶۲,۸۴۹,۳۱۴	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۵-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۸	۰	۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۲	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۶	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۲۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۱	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۷	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۰	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۷۷	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۳	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۲	۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲۲	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۶۰	۰	۰
			۵,۲۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۰۳	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۵- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

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		ریال	
۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۱.۵	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۱۹۸,۶۲۹	(۶۰,۳۴۹,۳۱۵)	۱۳۵,۵۶۲,۸۴۹,۳۱۴	۰.۰۸	.	.
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۱.۵	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۰۸۷,۰۱۷,۶۱۸	.
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۲,۲۶۰,۳۹۶,۲۹۶	.
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۰۹,۷۲۹,۳۰۶,۶۰۵	.
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	.	.	.	.	۰.۰۰	۶۸,۸۷۳,۲۴۶,۴۱۰	.
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	.	.	.	.	۰.۰۰	۱۹۱,۷۸۰,۲۹۶,۹۷۸	.
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	.	.	.	.	.	۱۲,۱۱۷,۹۰۱,۳۶۹	۰.۰۱
	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۵۲,۰۱۰,۹۴۶)	۰.۰۰
		۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۳,۱۹۸,۶۲۹	(۶۰,۳۴۹,۳۱۵)	۱۳۵,۵۶۲,۸۴۹,۳۱۴	۰.۰۸	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	۰.۳۰

گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱ (۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱)
 گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲ (۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲-۲۱.۵)
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
 ۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹ (۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹)
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳
 گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
 ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	
۱۳۴,۷۴۵,۱۲۳	۱,۳۷۲,۹۹۹,۸۸۷,۹۳۴	۱,۳۷۷,۱۷۸,۲۵۶,۰۶۵	۰.۷۹	.	.	.	۰.۰۰
۱۹,۹۰۵,۹۶۳	۳,۵۲۶,۶۴۶,۵۴۴,۷۵۴	۴,۲۵۴,۸۸۴,۱۱۴,۳۶۷	۲.۴۴	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۲.۶۸
	۴,۸۹۹,۶۴۶,۴۳۲,۶۸۸	۵,۶۳۲,۰۶۲,۳۷۰,۴۳۲	۳.۲۳	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۲.۶۸

آتیه ملت (آتیه ملت)

ص س در سهام افق ملت (افق ملت)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۷- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجزیل نشده	نوخ تجزیل	ذخیره تجزیل	تجزیل شده	تجزیل شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۵,۸۴۶,۶۱۱,۶۳۷,۳۲۰	۲۵	(۸۳۳,۵۷۲,۴۵۷,۶۸۳)	۵,۰۱۳,۰۳۹,۱۷۹,۶۳۷	۳,۶۶۹,۳۵۷,۱۱۱	۰
سود دریافتنی سپرده بانکی	۶۴,۵۹۷,۶۳۴,۷۷۰	۲۲.۵	(۴۴۶,۱۸۴,۹۲۰)	۶۴,۱۵۱,۴۴۹,۸۵۰	۰	۰
حساب دریافتنی بازارگردانی	۴۳,۰۳۰,۳۷۹,۵۶۰	۰	۰	۴۳,۰۳۰,۳۷۹,۵۶۰	۱۸,۵۵۵,۱۶۰,۲۲۷	۰
سایر حساب‌های دریافتنی	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۸۲,۶۴۱	۰
	۵,۹۵۴,۲۳۹,۶۵۱,۶۵۰		(۸۳۴,۰۱۸,۶۴۲,۶۰۳)	۵,۱۲۰,۲۲۱,۰۰۹,۰۴۷	۲۲,۲۴۱,۳۹۹,۹۷۹	

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد زیر است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره بر اساس فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ممانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
هزینه مجمع	۱,۰۰۲,۲۷۷,۵۹۶	۲,۱۴۴,۷۹۴,۷۴۱	(۱,۶۰۸,۶۵۰,۳۶۱)	۱,۵۳۸,۴۲۱,۹۷۶
هزینه عضویت در کانون‌ها	۳۲۴,۰۹۴,۸۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۸,۱۹۳,۰۱۲)	۷۴۵,۹۰۱,۸۶۸
هزینه نرم افزار	۰	۹۲,۱۶۲,۴۴۰	(۳۵,۷۷۳,۴۷۰)	۵۶,۳۸۸,۹۷۰
	۱,۳۲۶,۳۷۲,۴۷۶	۳,۵۸۶,۹۵۷,۱۸۱	(۲,۵۷۲,۶۱۶,۸۴۳)	۲,۳۴۰,۷۱۲,۸۱۴

۹- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	کوتاه مدت
ریال	ریال	ریال
کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰	۵۹,۰۲۱,۷۴۹,۰۷۹	۰
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۷,۸۶۸,۵۸۶,۹۹۰	۸۰,۱۷۵,۶۰۳
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	۷,۶۰۶,۴۵۸,۳۱۴	۱۳۰,۶۳۴,۰۴۳
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۵,۳۱۸,۲۱۹,۳۵۰	۹,۵۵۶,۳۲۶
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	۴۵۹,۸۱۷,۰۷۶	۹۴۱,۶۱۱,۲۲۵
جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	۲۷۱,۱۹۲,۱۴۸	۴,۵۶۹,۲۲۹
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۱۹۴,۶۵۷	۱۹۱,۱۲۵,۳۳۷
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵	۱۰۲,۵۵۹	۰
جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰
	۸۰,۵۴۶,۴۲۰,۱۷۳	۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	ممانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۳۸,۸۴۶,۹۰۹,۸۱۱,۹۰۳	(۳۸,۴۲۵,۸۰۳,۵۶۹,۱۸۴)	(۹۹,۵۸۵,۱۵۳,۹۱۹)
	(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۳۸,۸۴۶,۹۰۹,۸۱۱,۹۰۳	(۳۸,۴۲۵,۸۰۳,۵۶۹,۱۸۴)	(۹۹,۵۸۵,۱۵۳,۹۱۹)

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مدیر
ریال	ریال	متولی
مدیر	۲۳۸,۵۱۸,۳۳۴,۹۷۵	۵۰۳,۶۶۳,۲۸۴,۱۶۵
متولی	۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲	۴۰۱,۰۸۲,۱۹۲
حسابرس	۱۴۶,۲۰۵,۲۸۲	۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲
	۲۳۹,۲۷۹,۰۳۳,۴۰۹	۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- تامین سرمایه بانک ملت

۱۳- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۴,۹۸۵,۶۸۱,۷۵۲	۵,۷۹۲,۹۸۸,۲۲۶
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۳۲,۱۱۸	۱۵,۳۶۰,۴۰۷
۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰	۱۵,۹۴۲,۶۵۵,۳۸۳

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۶۶,۰۰۷,۸۹۲,۱۰۰,۴۸۷	۲۰,۲۳۱,۰۴۵	۱۷۱,۴۵۴,۵۸۱,۹۳۴,۰۵۳	۲۱,۶۸۶,۶۴۹
۱,۶۴۱,۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۲۱۰,۳۶۹,۰۹۱	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۱۷۳,۰۳۵,۷۹۲,۳۰۳,۱۴۴	۲۱,۸۸۶,۶۴۹

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
	ریال	ریال
۱-۱۵	(۳۵۰,۵۷۹,۲۴۱,۷۸۲)	۱,۸۵۶,۱۰۲,۴۲۹,۴۷۷
۲-۱۵	۰	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸
۳-۱۵	۱۸,۱۶۱,۶۰۸,۰۳۴	۱۹۹,۹۲۰,۸۰۴,۶۱۱
	(۳۳۲,۴۱۷,۶۳۳,۷۴۸)	۲,۰۷۱,۳۷۸,۴۹۰,۹۷۶

سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش صندوقهای سرمایه گذاری

۱۵-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
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	۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲
۲۳,۰۵۰,۷۸۷	۱۸۷,۸۳۶,۵۵۱,۳۰۰	(۱۴۹,۱۵۱,۳۵۸,۲۲۵)	(۱۴۲,۷۵۲,۸۲۶)	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	۴۴,۶۰۷,۷۲۲,۶۰۰
۱۵۱,۵۰۰	۶۴۹,۷۸۳,۵۰۰	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	(۷,۶۴۳,۱۸۲)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	۰
۲۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۴۷,۵۷۰	(۵۲۸,۲۴۸,۵۰۳)	(۴,۵۹۳,۹۷۴)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	۰
۷۹۹,۱۱۸	۸,۱۴۳,۶۴۲,۷۴۰	(۸,۲۶۳,۶۶۸,۰۷۸)	(۶,۱۸۸,۸۳۱)	(۱۲۶,۲۱۴,۱۶۹)	۲۴,۴۰۷,۷۳۴,۴۹۲
۹۴,۰۲۳,۲۲۴	۴۲۰,۶۰۵,۷۳۶,۸۰۱	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	(۱۸۹,۳۷۴,۱۳۲)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	۸۵,۴۹۱,۳۵۴,۹۱۲
۳,۵۰۰,۹۷۴,۹۴۲	۱۵,۴۰۴,۵۸۱,۰۸۷,۰۳۰	(۱۵,۸۶۸,۰۶۰,۹۵۴,۹۸۸)	(۱,۹۶۹,۸۴۹,۶۶۶)	(۴۶۵,۴۴۹,۷۱۷,۶۲۴)	۱,۶۴۷,۶۲۱,۴۸۴,۶۰۱
	۱۶,۹۵۸,۱۳۰,۰۶۲,۹۷۹	(۱۷,۳۰۶,۱۲۶,۲۰۷,۷۴۳)	(۲,۵۸۳,۰۹۷,۰۱۸)	(۳۵۰,۵۷۹,۲۴۱,۷۸۲)	۱,۸۵۶,۱۰۲,۴۲۹,۴۷۷

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

واسپاری ملت (ولملت)

ذوب آهن اصفهان (ذوب)

بهساز کاشانه تهران (ثبهساز)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بیمه ما (ما)

بانک ملت (وبملت)

۱۵-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸
	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸

واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتخ)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳-۱۵- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹۹,۹۲۰,۸۰۴,۶۱۱	۱۶,۳۹۰,۳۰۶,۴۴۹	(۱۴۹,۹۲۸,۲۱۳)	(۷۶۵,۱۴۹,۰۶۹,۹۰۸)	۷۸۱,۶۸۹,۳۰۴,۵۷۰	۳,۴۳۸,۵۲۳
.	۱,۷۷۱,۳۰۱,۵۸۵	(۸۹,۵۵۴,۷۹۸)	(۲,۳۸۶,۳۲۰,۴۷۷,۴۵۹)	۲,۳۸۸,۱۸۱,۳۳۳,۸۴۲	۲۳۵,۵۸۲,۹۰۵
۱۹۹,۹۲۰,۸۰۴,۶۱۱	۱۸,۱۶۱,۶۰۸,۰۳۴	(۲۳۹,۴۸۳,۰۱۱)	(۳,۱۵۱,۴۶۹,۵۴۷,۳۶۷)	۳,۱۶۹,۸۷۰,۶۳۸,۴۱۲	

ص س در سهام افق ملت (افق ملت)

آتیه ملت (آتیه ملت)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت			
ریال	ریال				
۹۷,۷۰۵,۵۳۰,۵۱۳,۰۱۵	(۶,۰۳۶,۱۹۸,۹۱۰,۶۲۰)	۱-۱۶			
۹۰۱,۱۳۲,۱۲۵,۵۹۸	(۱۹۰,۴۶۵,۱۳۳,۳۶۰)	۲-۱۶			
۹۸,۶۰۶,۶۶۲,۶۳۸,۶۱۳	(۶,۲۲۶,۶۶۴,۰۴۳,۹۸۰)				

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

۱-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۸۸,۹۸۵,۲۲۷,۶۹۱	۱۱۶,۳۶۱,۵۲۲,۶۷۵	(۳,۷۲۵,۵۱۷,۱۷۴)	(۴,۷۸۱,۹۰۹,۲۴۷,۳۵۳)	۴,۹۰۱,۹۹۶,۲۸۷,۲۰۲	۲,۳۰۰,۳۲۶,۷۴۲
۴۷,۰۳۹,۹۷۴,۸۹۴	(۶۴,۱۴۷,۰۸۵,۲۹۲)	(۹۲,۲۴۹,۰۳۳)	(۱۸۵,۴۳۵,۱۴۸,۲۴۶)	۱۲۱,۳۸۰,۳۱۱,۹۸۷	۲۵,۲۵۰,۷۴۱
۲۶,۴۱۷,۳۲۸,۵۶۴	(۱۰۲,۷۶۹,۴۵۷,۰۳۶)	(۱۰۹,۵۸۶,۸۸۹)	(۲۴۶,۸۵۳,۱۵۱,۲۱۷)	۱۴۴,۱۹۳,۲۸۱,۰۷۰	۲۴,۳۱۵,۸۹۹
۵۱۳,۰۰۸,۳۲۵,۸۶۸	(۳۸۷,۵۸۷,۰۵۸,۳۳۸)	(۸۹۷,۷۱۷,۲۲۸)	(۱,۵۶۷,۸۹۶,۲۲۱,۲۸۵)	۱,۱۸۱,۲۰۶,۸۸۰,۱۷۵	۴۲۵,۶۶۰,۱۳۷
۹۶,۵۳۰,۰۷۹,۶۵۵,۹۹۸	(۵,۵۹۸,۰۵۶,۸۳۲,۶۳۹)	(۱۱۵,۳۳۰,۸۲۸,۳۳۹)	(۱۵۷,۲۳۳,۸۱۵,۹۲۶,۵۹۴)	۱۵۱,۷۵۱,۰۸۹,۹۲۲,۳۰۴	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴
۹۷,۷۰۵,۵۳۰,۵۱۳,۰۱۵	(۶,۰۳۶,۱۹۸,۹۱۰,۶۲۰)	(۱۲۰,۱۵۵,۸۹۸,۶۶۳)	(۱۶۴,۰۱۵,۹۰۹,۶۹۴,۶۹۵)	۱۵۸,۰۹۹,۸۶۶,۶۸۲,۷۳۸	

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

واسپاری ملت (ولملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بیمه ما (ما)

بانک ملت (ویمملت)

۱-۱-۱۶- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق های بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۳۴,۷۴۵,۱۲۳	۱,۳۷۷,۲۲۹,۹۰۲,۱۸۳	(۱,۳۷۲,۹۹۹,۸۸۷,۹۳۴)	(۵۱,۶۴۶,۱۱۸)	۴,۱۷۸,۳۶۸,۱۳۱	۰
۱۹,۹۰۵,۹۶۳	۴,۲۵۵,۸۹۴,۸۸۹,۴۰۰	(۴,۴۴۹,۵۲۷,۶۱۵,۸۵۸)	(۱,۰۱۰,۷۷۵,۰۳۳)	(۱۹۴,۶۴۳,۵۰۱,۴۹۱)	۹۰۱,۱۳۲,۱۲۵,۵۹۸
	۵,۶۳۳,۱۲۴,۷۹۱,۵۸۳	(۵,۸۲۲,۵۲۷,۵۰۳,۷۹۲)	(۱,۰۶۲,۴۲۱,۱۵۱)	(۱۹۰,۴۶۵,۱۳۳,۳۶۰)	۹۰۱,۱۳۲,۱۲۵,۵۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- 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
۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
بانک ملت (ویملت)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	۸۲	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	(۸۱۵,۹۷۷,۹۱۷,۹۱۳)	۴,۹۰۲,۵۸۳,۳۷۵,۱۱۵	۰
بیمه ما (ما)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۴۲۲,۰۸۱,۱۷۳	۳۰۰	۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	(۱۷,۵۵۵,۵۸۸,۶۱۲)	۱۰۹,۰۶۸,۷۶۳,۲۸۸	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰
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	۳۳,۴۰۸,۶۳۱,۳۷۷
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۲,۵۴۱,۶۹۰	۲۸۸	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۰	۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸
واسپاری ملت (ولملت)	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۶,۲۰۴,۴۵۹	۸۸	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	(۳۸,۹۵۱,۱۵۸)	۱,۳۸۷,۰۴۱,۲۳۴	۰
					۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	(۸۳۳,۵۷۲,۴۵۷,۶۸۳)	۵,۰۸۸,۲۳۵,۵۴۶,۳۰۵	۱۲۸,۸۶۲,۴۹۷,۴۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
۱۸-۱	ریال ۱,۶۶۳,۳۸۶,۵۰۵,۱۰۵	ریال ۵۲,۰۷۶,۴۰۷,۲۸۸
	۱,۶۶۳,۳۸۶,۵۰۵,۱۰۵	۵۲,۰۷۶,۴۰۷,۲۸۸

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود خالص	سود خالص
۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳							۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲

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	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۳۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۳۱۷,۴۸۱,۲۳۵,۱۱۹	(۱۳۲,۲۷۹,۱۰۵)	۳۱۷,۳۴۸,۹۵۶,۰۱۴	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۷۲,۱۴۱,۷۸۶,۴۴۸	(۶۲,۸۲۶,۱۲۸)	۲۷۲,۰۷۸,۹۶۰,۳۱۰	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۶۷,۷۲۰,۱۲۱,۲۵۵	(۵۰,۶۸۵,۶۱۱)	۲۶۷,۰۳۴,۴۲۵,۶۴۴	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۲۲	۲۲۶,۲۳۵,۸۳۷,۶۳۶	(۲۳۳,۶۸۱)	۲۲۶,۲۳۵,۶۰۳,۹۴۵	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۱۶,۲۰۹,۸۵۸,۵۲۲	(۹۱,۶۱۲,۵۵۰)	۲۱۶,۱۱۸,۲۴۵,۹۷۲	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۱۴,۹۸۰,۲۸۲,۹۵۳	(۴۶,۳۵۶,۸۴۳)	۲۱۴,۹۳۳,۹۲۶,۱۱۰	۰
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۹,۸۹۲,۴۰۹,۶۰۶	(۱۱,۷۱۵,۵۱۲)	۲۹,۸۸۰,۰۶۹۴,۰۹۴	۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۱,۵۸۰,۹۰۰,۰۵۲۰	(۸,۶۶۳,۹۳۴)	۲۱,۵۷۲,۲۳۶,۵۸۶	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶,۲۳۳,۶۰۵,۵۵۳	(۱۶,۹۵۵,۱۹۳)	۶,۲۱۶,۶۵۱,۳۶۰	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴,۲۲۹,۵۰۸,۲۰۸	۰	۴,۲۲۹,۵۰۸,۲۰۸	۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴,۱۳۱,۱۴۷,۵۵۲	(۱۳,۱۷۶,۸۶۷)	۴,۱۱۷,۹۷۰,۶۸۵	۰
۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴,۰۶۹,۶۷۲,۱۳۳	(۱۱,۶۷۹,۴۹۶)	۴,۰۵۷,۹۹۲,۶۳۷	۰
-	-	۱۰۲,۵۵۹	۸	۹,۹۰۲,۷۴۱	۰	۹,۹۰۲,۷۴۱	۰
-	-	۷,۸۶۸,۵۸۶,۹۹۰	۸	۲,۶۲۲,۷۰۵	۰	۲,۶۲۲,۷۰۵	۲۰,۵۸۱,۴۷۸
-	-	۷,۶۰۶,۴۵۸,۳۱۴	۸	۲,۳۸۵,۶۰۱	۰	۲,۳۸۵,۶۰۱	۱۸,۸۴۰,۳۷۲
-	-	۵,۳۱۸,۲۱۹,۳۵۰	۸	۱,۹۲۷,۹۲۳	۰	۱,۹۲۷,۹۲۳	۹۶۴,۳۱۲
-	-	۴۵۹,۸۱۷,۰۷۶	۸	۱,۶۴۹,۰۹۹	۰	۱,۶۴۹,۰۹۹	۳,۳۶۶,۹۴۴
-	-	۱۹۴,۶۵۷	۸	۷۶۵,۶۰۱	۰	۷۶۵,۶۰۱	۷,۵۹۰,۹۸۴
-	-	۲۷۱,۱۹۲,۱۴۸	۸	۱	۰	۱	۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	(۱۵,۳۵۱,۹۱۶,۹۸۵)	۱۹,۵۳۴,۷۲۰,۹۹۰	۴,۸۱۷,۸۰۶,۴۳۹
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۱۹,۹۸۴,۵۴۷,۹۱۰	(۵,۷۵۸,۲۴۰,۸۵۳)	۱۴,۲۲۶,۳۰۷,۰۵۷	۲۳,۶۸۹,۶۱۹
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۱۸	۱۳,۷۱۱,۶۰۷,۳۲۰	(۴۷۱,۶۹۹,۹۱۱)	۱۳,۲۳۹,۹۰۷,۴۰۹	۶,۸۷۰,۹۴۸,۹۷۸
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۱۸	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	(۶,۹۶۰,۸۵۸,۱۳۸)	۸,۶۵۴,۳۱۹,۱۷۷	۲,۱۱۰,۹۴۴,۱۴۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۱۸	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	(۸,۲۲۴,۹۸۱,۵۱۱)	۷,۱۰۰,۱۵۵,۵۳۲	۲,۵۰۶,۹۱۴,۹۲۳
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۱۸	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	(۱,۷۰۱,۹۰۴,۹۹۸)	۵,۲۵۲,۶۰۱,۴۵۶	۶۱۳,۷۳۱,۵۰۶
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۱۸	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	(۳,۴۶۷,۳۸۷,۷۱۴)	۴,۵۳۷,۸۷۷,۶۴۳	۳,۵۸۲,۰۵۷,۴۱۸
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۲۱.۵	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	(۱,۵۹۷,۶۱۴,۲۳۸)	۴,۴۳۴,۶۹۱,۴۰۰	۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۴۷۳,۲۶۷,۱۱۷	(۵,۳۷۴,۷۰۵,۴۷۶)	۱,۰۹۸,۵۶۱,۶۴۱	۰
تاریخ متفاوت				۱,۷۱۱,۹۱۴,۰۷۲,۲۸۵	(۴۹,۳۵۵,۴۹۴,۷۴۴)	۱,۶۶۲,۵۵۸,۵۷۷,۵۴۱	۲۰,۵۷۷,۴۳۶,۱۱۳

سپرده بانکی							
بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی							
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب							
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران							
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر							
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون							
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس							
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق							
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی							
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نیش دکتر بهشتی							
بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد							
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی							
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه ذرفول							
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی							
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش							
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش							
کوتاه مدت۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش							
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش							
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش							
جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش							
گواهی سپرده الکترونیک							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶ - (سررسید شده)							
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲ (سررسید شده)							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳ - (سررسید شده)							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷ - (سررسید شده)							
مرحله ۱۹ - (سررسید شده)							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸ - ملت - (سررسید شده)							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵ - (سررسید شده)							
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱ - (سررسید شده)							
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱							
نقل به صفحه بعد							

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳							
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۱,۷۱۱,۹۱۴,۰۷۲,۳۸۵	(۴۹,۳۵۵,۴۹۴,۷۴۴)	۱,۶۶۲,۵۵۸,۵۷۷,۵۴۱	۳۰,۵۷۷,۴۳۶,۱۱۳
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۱۸	۵۶۵,۸۲۳,۲۰۰	(۴۸,۹۷۶,۳۶۰)	۵۱۶,۸۴۶,۸۴۰	۶,۱۱۷,۹۶۰,۶۶۱
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۲۱.۵	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۰	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۵,۶۵۵,۵۸۲,۵۳۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۱۸	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	(۵۳,۹۱۷,۸۰۹)	۸۰,۸۳۹,۶۴۴	۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۲,۸۱۰,۷۲۴
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۵۴,۳۲۷,۰۱۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۹,۱۹۸,۱۴۷
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۹,۶۴۱,۱۰۵
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۸۲۵,۵۷۴
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۵۹۶,۵۴۹
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۵,۹۷۵,۶۱۳
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۰۰۱,۰۶۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۱۶۶,۴۰۸
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۰۸۰,۹۴۹
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۷۰۷,۴۰۴
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۲۵۵,۳۸۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۱۵,۰۶۸
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۴۷,۶۴۰
		۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۴۹۸,۴۵۴,۹۲۵)
				۱,۷۱۲,۸۴۴,۸۹۴,۰۱۸	(۴۹,۴۵۸,۳۸۸,۹۱۳)	۱,۶۶۳,۳۸۶,۵۰۵,۱۰۵	۵۲,۰۷۶,۴۰۷,۲۸۸

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱	۵۴,۶۶۳,۳۶۲,۰۱۱
۳۶,۰۹۲,۲۶۲,۹۸۱	۵۴,۶۶۳,۳۶۲,۰۱۱

گواهی سپرده بانکی	نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ مرحله ۱۸-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ مرحله ۹-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲-(سررسید شده)	
۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵-(سررسید شده)	
مرحله ۱ (سررسید شده) ۱۴۰۲/۰۲/۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱-(سررسید شده)	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶-(سررسید شده)	
هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی	

۱۹- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام که در سالیهای قبل طی یادداشتهای ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۰	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	تعدیل سود سهام
۰	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶۸۱,۱۵۷,۵۲۲,۴۴۴	۶۲۷,۲۲۶,۸۱۷,۰۱۶	مدیر
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۴۷۳,۳۴۶,۵۸۶	۷۸۴,۷۰۲,۰۴۸	حسابرس
۶۸۲,۷۳۰,۸۶۹,۰۳۰	۶۲۹,۱۱۱,۵۱۹,۰۶۴	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۰,۷۷۹,۲۵۱,۳۰۶	۱۲,۰۴۶,۶۴۳,۴۲۱	هزینه نرم افزار
۴۸۴,۱۲۷,۷۳۲	۹۲۸,۱۹۳,۰۱۲	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۵,۷۷۸,۲۸۸	۳۶,۸۹۸,۰۰۱	هزینه مجامع
۳,۰۲۱,۴۳۰	۵,۳۲۹,۸۵۴	سایر هزینه ها
۱۱,۳۰۲,۱۷۸,۷۵۶	۱۳,۰۱۷,۰۶۴,۲۸۸	

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۹ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۷,۴۵۶,۰۲۰,۰۸۸,۵۶۱	۴,۴۱۴,۴۳۲,۶۴۵,۶۱۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	(۸۸,۴۴۴,۸۹۱,۹۳۲)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۷,۴۵۶,۰۲۰,۰۸۸,۵۶۱	۴,۳۲۵,۹۸۷,۷۵۳,۶۹۲	

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۴-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ امیندنامه 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	۱,۴۵۶,۰۰۰
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
۷	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	٪۱	۷,۱۷۰,۰۰۰

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 میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری
بانک ملت	بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	ممتاز
			عادی	۱۳,۵۳۸,۲۲۶	۶۱.۸۶	عادی
شرکت گروه مالی بانک ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	ممتاز
			عادی	۰	۰.۰۰	عادی
تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۷,۷۷۵,۲۷۸	۳۵.۵۳	عادی
بیمه ما	شرکت بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۱۷,۰۳۵	۰.۹۹	عادی
واسپاری ملت	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۹۰,۶۹۴	۰.۴۱	عادی
	شرکت واسپاری ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳۴,۳۲۴	۰.۱۶	عادی
به پرداخت ملت	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۷,۱۳۰	۰.۱۲	عادی
	شرکت به پرداخت ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳,۹۶۲	۰	۰
				۲۱,۸۸۶,۶۴۹	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	
					۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	ریال	طی دوره مالی	(۹۹,۵۸۵,۱۵۳,۹۱۹)	(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	ریال	طی دوره مالی	(۲۳۸,۵۱۸,۳۳۴,۹۷۵)	(۵۰۳,۶۶۳,۲۸۴,۱۶۵)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	ریال	طی دوره مالی	۰	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	ریال	طی دوره مالی	(۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲)	(۴۰۱,۰۸۲,۱۹۲)
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	ریال	طی دوره مالی	(۱۴۶,۲۰۵,۲۸۲)	(۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲)
گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	ریال	طی دوره مالی	۶۴,۱۵۱,۴۴۹,۸۵۰	۱۸,۵۵۵,۱۶۰,۲۲۷
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	ریال	طی دوره مالی	۰	۰
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	ریال	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	ریال	طی دوره مالی	۰	۰
شرکت به پرداخت ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	ریال	طی دوره مالی	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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 دارایی‌ها	۱۷۴,۲۲۴,۰۴۴,۱۴۵,۸۵۵	۹۰,۷۷۹,۳۲۵,۴۲۳,۴۵۲	۱۵۵,۹۸۴,۴۱۶,۷۲۹,۹۳۴
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۸۸,۲۵۱,۸۴۲,۷۱۱	۱,۱۶۸,۳۳۴,۸۱۱,۹۲۷	۱,۱۵۸,۳۷۶,۲۹۶,۵۳۵
جمع کل بدهی‌ها	۱,۱۸۸,۲۵۱,۸۴۲,۷۱۱	۱,۱۶۸,۳۳۴,۸۱۱,۹۲۷	۱,۱۵۸,۳۷۶,۲۹۶,۵۳۵
جمع کل تعهدات	۲۳۶,۶۶۲,۴۵۲,۰۰۰	۱۰۴,۵۸۸,۷۶۹,۰۰۰	۱,۰۴۵,۸۸۷,۶۹۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱,۴۲۴,۹۱۴,۲۹۴,۷۱۱	۱,۲۷۲,۹۲۳,۵۸۰,۹۲۷	۲,۲۰۴,۲۶۳,۹۸۶,۵۳۵
نسبت جاری تعدیل شده	۱۲۲.۲۷	۷۱.۳۲	
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰.۰۱		۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

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		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	
۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۱,۶۳۵,۷۵۹	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴	۱۴۴,۰۸۴	۲۰۹,۱۰۷	۱,۱۸۰,۳۰۹	۱,۸۹۶,۵۸۳	۱۲۱,۲۸۸	۷۷,۶۱۴	.	.	۴,۸۹۸,۲۷۱	۴,۳۸۸,۷۵۸	.	.
۴,۸۴۱,۳۷۰	۲۱۴,۴۰۰	.	۵,۵۷۰	۱۱۷,۷۹۲	۳,۸۶۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	.	۴۰,۹۹۰	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۴,۹۶۴,۷۱۹	۱۶۵	.	(۸)	۱۰۹,۰۶۹	۱۶	۳,۴۰۳	۴,۴۵۹	۴۱,۷۲۰	۱۸,۵۸۰	.	۳	۱,۳۷۷,۱۷۸	.
۳۵۳	۲۲۱	۳۵۳	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱	۳۵۳	۲۲۱	۳۵۳	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۱	۲۲۰	.
۲۷۱	۵	.	۱۹۱	۴۶۰	۹۴۲	۷,۶۰۶	۱۳۱	۷,۸۶۹	۸۰	۵,۳۱۸	۱۰	۵۹,۰۲۲	.
.	.	.	۳۶۲	.	.	۵,۹۳۱	۴,۰۷۲	.	.	.	.	.	.
۱۶۱,۴۴۲,۴۷۳	۱۵۷,۳۱۷,۷۲۵	۱۴۴,۴۳۷	۲۱۵,۴۴۳	۱,۴۰۷,۹۸۴	۱,۹۰۱,۶۲۲	۴۲۲,۶۵۱	۳۱۴,۰۵۶	۴,۴۶۸,۸۹۸	۴,۵۵۶,۴۱۸	۴,۹۰۳,۹۴۲	۴,۴۲۹,۹۸۲	۱,۴۳۷,۷۳۰	.
بدهی‌ها:													
.	۴۶۸,۳۰۹	۲,۱۷۵	.	۲,۷۱۹	۱,۰۲۹	۶,۳۵۶	.	.	۲,۴۳۶	۲,۲۹۵	۵۵,۲۱۰	۹۰,۱۱۲	.
۲۱۸,۸۸۱	۴۵۷,۹۱۲	۹۹۹	۱,۶۰۲	۴,۰۹۸	۱۰,۸۸۶	۳۰۹	۱,۰۳۵	۲۶	۲۲	۱۴,۹۶۶	۳۳,۰۰۳	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۳۳,۴۲۵	.
۱۲,۱۴۱	۱۱,۹۴۹	۶۵۰	۴۰۵	۶۲۸	۵۴۶	۵۳۸	۴۲۸	۹۷۷	۸۳۷	۷۹۴	۶۲۷	۲۳۶	.
۲۳۱,۰۲۲	۹۳۸,۱۷۰	۳,۸۲۴	۲,۰۰۷	۷,۴۴۴	۱۲,۴۶۱	۷,۲۰۳	۱,۴۶۲	۱,۰۰۳	۳,۲۹۵	۱۸,۰۵۴	۱۲۸,۸۴۰	۹۲۳,۷۷۳	.
۱۶۱,۲۱۱,۴۵۱	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۵	۱۴۰,۶۱۴	۲۱۳,۴۳۶	۱,۴۰۰,۵۳۹	۱,۸۸۹,۱۶۱	۴۱۵,۴۴۸	۳۱۲,۵۹۳	۴,۴۶۷,۸۹۴	۴,۵۵۳,۱۲۳	۴,۸۸۵,۸۸۸	۴,۳۰۱,۱۴۲	۵۱۳,۹۵۷	.
۱۱,۷۵۷,۰۹۷	۱۱,۷۷۶,۲۷۲	۳,۸۹۵,۹۸۴	۶,۶۴۲,۸۹۱	۷,۳۴۷,۰۱۸	۳,۰۶۹,۸۲۲	۲,۸۸۷,۶۱۸	۴,۸۱۴,۴۴۷	۴,۹۳۹,۷۰۴	۷۷۰,۵۷۸	۷۲۷,۴۱۹	۱,۰۱۴,۲۹۶		

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 سرمایه گذاری (ریال)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳۰- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		سهام واسپاری ملت		سهام بیمه ما		سهام به پرداخت ملت		سهام بانک ملت		
۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمدها:
۱۹۹,۹۲۱	۱۶,۳۹۰	۴۴,۰۹۸	۳۸,۵۴۲	۸۵,۴۹۱	(۱۷,۴۰۲)	۲۴,۴۰۸	(۱۳۷)	۱,۶۴۷,۶۲۱	(۴۶۵,۴۵۰)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۰۱,۱۳۲	(۱۹۴,۶۴۴)	۶۲,۹۰۴	(۶۴,۱۴۷)	۵۱۳,۰۰۸	(۳۸۷,۵۸۷)	۲۶,۴۱۷	(۱۰۲,۷۶۹)	۹۶,۵۳۰,۰۸۰	(۵,۵۹۸,۰۵۷)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	.	.	۱,۳۸۷	۸۹,۸۵۰	۱۰۹,۰۶۹	۵,۶۰۳	۶,۴۹۲	.	۴,۹۰۲,۵۸۳	سود سهام
۴,۸۸۵	۱۰,۷۸۵	۱۳,۹۲۹	۳۵,۸۷۱	۱۳,۹۹۷	۱۱,۵۳۱	۲,۳۹۷	۵۸۵	۵۰,۲۴۱	۱,۵۹۹,۸۴۵	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۶,۰۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
۵۰۵	۵۳,۳۵۳	۵۳	۱۱۳	۲۸۷	.	.	.	.	.	سایر درآمدها
۱,۱۴۲,۵۳۵	(۱۱۴,۱۱۵)	۱۲۰,۹۸۵	۱۱,۷۶۷	۷۰۲,۶۳۳	(۲۸۴,۳۸۹)	۵۸,۸۲۵	(۹۵,۸۳۰)	۹۸,۲۲۷,۹۴۲	۴۳۸,۹۲۲	جمع درآمدها
هزینه‌ها:										
(۵۴)	(۵۱)	(۱,۰۷۲)	(۶۹۶)	(۱۰,۵۲۱)	(۱۰,۹۰۸)	(۱,۵۷۲)	(۱,۴۶۳)	(۶۴۶,۸۴۹)	(۵۷۹,۳۷۸)	هزینه‌های کارمزد ارکان
(۲,۱۰۲)	(۱,۲۷۸)	(۶,۲۰۴)	(۵۲۶)	(۵,۷۱۴)	(۷۱۴)	(۱,۰۴۶)	(۵۲۵)	(۲۳,۶۹۳)	(۸,۶۳۱)	سایر هزینه‌ها
(۸۲۷)	.	(۴۲۱)	.	(۵۹۳)	-	(۴۲۱)	.	(۸,۱۵۶)	.	مخارج تاسیس و نگهداری
(۲,۹۸۳)	(۱,۳۲۹)	(۷,۶۹۷)	(۱,۲۲۲)	(۱۶,۸۲۸)	(۱۱,۶۲۱)	(۳,۰۳۹)	(۱,۹۸۸)	(۶۷۸,۶۹۸)	(۵۸۸,۰۰۹)	جمع هزینه‌ها
۱,۱۳۹,۵۵۳	(۱۱۵,۴۴۴)	۱۱۳,۲۸۸	۱۰,۵۴۵	۶۸۵,۸۰۵	(۲۹۶,۰۱۰)	۵۵,۷۸۶	(۹۷,۸۱۸)	۹۷,۵۴۹,۲۴۴	(۱۴۹,۰۸۸)	سود (زیان) خالص
۴۰.۹۳	(۲.۴۹)	۴۳.۷۹	۲.۵۱	۴۵.۰۵	(۱۸.۴۰)	۲۴.۲۰	(۴۸.۴۶)	۳۸.۰۱	(۰.۰۹)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۲۵.۹۰	(۲.۵۸)	۳۵.۵۷	۲.۵۵	۳۷.۳۰	(۲۱۰.۴۶)	۲۳.۴۸	(۵۰.۹۶)	۰.۶	(۰.۰۹)	(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی-درصد

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	تامین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۳,۸۶۷	۵۳,۹۷۴	۹۳,۸۶۷	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۶,۳۶۲	۵۸۸,۹۸۵	۱۱۶,۳۶۲	۰
سود سهام	۶۸,۷۰۴	۳۳,۴۰۹	۶۸,۷۰۴	۰
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۰۹	۸,۲۸۰	۱,۴۰۹	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱	۰	۰
جمع درآمدها	۲۸۰,۳۴۲	۶۸۴,۶۵۰	۲۸۰,۳۴۲	۰
هزینه‌ها:				
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۳۶,۶۱۶)	(۲۲,۶۶۳)	(۳۶,۶۱۶)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۲۷)	(۳,۷۴۳)	(۱,۳۲۷)	۰
مخارج تاسیس و نگهداری	۰	(۸۸۱)	۰	۰
جمع هزینه‌ها	(۳۷,۹۴۳)	(۲۷,۲۸۷)	(۳۷,۹۴۳)	۰
سود (زیان) خالص	۲۴۲,۳۹۹	۶۵۷,۳۶۲	۲۴۲,۳۹۹	۰

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد ۴.۹۴ ۲۱.۳۸ ۱,۱۷۲.۹۸ ۰.۰۰

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی-درصد ۴۷.۶۰ ۱۷.۴۶ ۴۷.۱۷ ۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

۳۱- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		به پرداخت ملت		بیمه ما	
۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۳,۳۳۳,۰۱۲	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۶	۹,۸۰۰,۵۴۶	۴۸,۶۱۴,۱۶۱	۲۷,۱۳۰	۲۱۳,۴۳۶
۴۳۲,۷۴۷	۴۳۲,۷۴۷	۱۰,۶۷۱,۱۹۲	۱۰,۶۷۱,۱۹۲	۳,۹۶۲	۳,۹۶۲
۰	۰	(۷,۹۵۵,۸۲۶)	(۷,۹۵۵,۸۲۶)	۰	۰
۰	(۱۴۹,۰۸۸)	۰	۹۷,۵۴۹,۲۴۴	۰	(۹۷,۸۱۸)
۰	۴,۵۴۸,۲۳۶	۰	۱۶,۸۹۲,۵۵۴	۰	۲۱,۰۳۴
۱۳,۷۶۵,۷۵۹	۱۶۱,۲۱۱,۴۵۱	۱۲,۵۱۵,۹۱۲	۱۶۵,۷۷۱,۳۲۶	۲۷,۱۳۰	۲۳۷,۶۱۵
۲۰۴,۷۸۲	۱,۴۰۰,۵۳۹	۲۷۲,۵۷۰	۱,۵۵۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۷۰	۱,۵۵۲,۵۸۲

واسپاری ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۸۴,۶۵۸	۳۱۲,۵۹۳	۸۴,۶۵۸	۳۰۵,۲۲۴	۳,۸۷۱,۳۴۴	۲,۳۹۶,۵۸۳
۴۰,۳۶۰	۴۰,۳۶۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۵۸۰	۱,۰۴۳,۵۸۰
(۱۳,۲۸۰)	(۱۳,۲۸۰)	۰	۰	۰	۰
۰	۱۰,۵۴۵	۰	۵۱,۲۴۰	۰	۶۵۷,۳۶۲
۰	۶۲,۰۹۰	۰	۲۳,۷۱۷	۰	(۳۳۳,۵۸۵)
۱۱۱,۷۳۸	۴۱۲,۳۰۸	۸۴,۶۵۸	۲۵۶,۴۶۴	۶,۳۴۰,۵۴۷	۳,۷۶۳,۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۶,۷۱۳	۵۰۶,۷۱۳	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷,۲۴۴	۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰۶,۷۱۳	۵۱۳,۹۵۷	۰	۰	۰	۰