



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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
۷-۲۴	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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
malt investment bank

سپانی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۸	۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	۸,۱۰۲,۶۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۶,۹۷۶,۴۱۳,۹۴۴,۶۰۲	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۲,۲۴۱,۳۹۹,۹۷۹	۱۰۴,۹۸۳,۵۵۰,۵۰۹	۷	حساب‌های دریافتی
۱,۳۲۶,۳۷۲,۴۷۶	۴,۰۳۴,۳۷۳,۷۳۴	۸	سایر دارایی‌ها
۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳	۱۲۹,۶۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۹	موجودی نقد
-	۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	۱۰	جاری کارگزاران
۱۶۸,۷۲۸,۹۵۵,۰۱۳,۳۳۴	۱۷۲,۰۷۲,۹۵۰,۵۵۵,۱۵۱		جمع دارایی‌ها
۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸	-	۱۰	بدهی‌ها
۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹	۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۱۱	جاری کارگزاران
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰	۱۶,۹۴۴,۰۷۰,۲۷۶	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱,۰۷۹,۹۴۲,۷۱۲,۸۴۷	۴۳۹,۹۱۷,۳۵۶,۲۱۳		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۱۴	جمع بدهی‌ها
۸,۲۰۵,۶۰۱	۷,۰۸۶,۵۳۵		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۱۲,۵۸۷,۹۷۸,۱۹۱	(۶۲۶,۱۴۵,۲۷۹,۳۷۳)	۱۵
۷۵,۸۳۳,۳۶۳,۵۱۰,۰۵۰	(۱۰,۷۰۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۷۵)	۱۶
۴,۲۴۰,۱۶۱,۲۸۰,۴۸۸	۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	۱۷
۸۹,۳۰۶,۵۳۸,۲۰۸	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۱۸
۵۲,۹۹۶,۲۲۰,۷۰۵	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱	۱۹
۱,۰۶۶,۰۵۷	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۲۰
۸۲,۳۲۸,۴۱۶,۵۹۳,۶۹۹	(۳,۲۸۷,۷۱۱,۹۵۴,۲۹۱)	
(۱,۰۹۱,۲۷۸,۳۱۶,۸۲۶)	(۸۱۲,۸۰۴,۷۷۱,۵۹۲)	۲۱
(۱۵,۵۱۰,۷۲۷,۲۲۰)	(۱۷,۶۸۸,۲۵۷,۰۹۹)	۲۲
(۱,۱۰۶,۷۸۹,۰۴۴,۰۴۶)	(۸۳۰,۴۹۳,۰۲۸,۶۹۱)	
۸۱,۲۲۱,۶۲۷,۵۴۹,۶۵۳	(۴,۱۱۸,۲۰۴,۹۸۲,۹۸۲)	

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

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)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۱۴,۷۳۹,۲۳۹	۲۰,۴۳۱,۰۴۵
۱۳,۸۲۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۹۷۲	۵,۳۸۷,۸۸۵
(۸,۱۳۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۳۱,۱۶۶)	(۱,۵۹۹,۳۳۳)
۸۱,۲۲۱,۶۲۷,۵۴۹,۶۵۳	-	-
۲۶,۰۴۵,۱۳۷,۷۵۰,۴۵۷	-	-
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸
		۲۴,۲۱۹,۵۹۷

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.

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 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- 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 مبانی 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 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.

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 بازخريد آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- سود سهام:

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

۳-۳-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه 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 تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	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 دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد محاسبه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۹۳.۱۱	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴,۴۵۱,۷۷۱	۷۸,۴۵۲,۸۳۵,۱۷۰,۸۱۱	۸۶.۰۰	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۸,۵۶۳,۳۲۲	۹۰,۱۰۱,۳۹۷,۵۰۴,۳۷۶
۳.۶۰	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷	۳,۹۴۵,۱۷۹,۰۱۱,۹۹۲	۳.۰۱	۵,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰,۱۵۳	۴,۶۲۸,۸۳۹,۳۲۷,۸۷۲
۱.۱۲	۱,۸۹۶,۵۸۲,۶۷۰,۴۴۵	۱,۴۹۰,۸۸۱,۸۷۶,۱۹۵	۰.۶۸	۱,۱۷۶,۳۵۷,۵۳۵,۷۸۸	۱,۳۱۷,۲۰۷,۳۰۴,۵۳۴
۰.۰۵	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۲	۷۴,۷۸۷,۱۲۰,۳۴۲	۰.۱۴	۲۴۶,۸۵۴,۳۷۵,۱۰۵	۳۰۹,۸۵۳,۹۲۲,۸۰۶
۰.۱۲	۲۰۹,۱۰۷,۱۲۶,۵۱۴	۱۷۴,۹۹۶,۱۰۸,۷۱۴	۰.۰۷	۱۲۴,۴۶۵,۸۸۶,۹۹۰	۲۱۲,۱۳۹,۸۵۶,۵۶۵
۹۷.۰۰	۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹	۸۴,۱۳۸,۶۷۹,۲۸۸,۰۵۴	۸۹.۹۱	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۸	۹۶,۵۶۹,۴۲۷,۹۱۶,۱۵۳

سهام

بانک ملت(وبملت)

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

بیمه ما(ما)

واسپاری ملت(ولملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۵-۱	۷,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵-۲	۴۵۷,۰۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰
	۸,۱۰۲,۶۹۹,۶۲۰,۵۲۰	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 سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
تاریخ سرمایه گذاری	درصد	ریال		ریال	
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۸	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴۲	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴۱	-	۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳۲	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۳	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۹	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۳	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۲	-	۰
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۳۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
		۶,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال		ریال	
			۶,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴۰۱	-	-
	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۶	-	۰
	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۳۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۶	-	۰
	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۵	-	۰
	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۳۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۵	-	۰
	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۳۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۴	-	۰
			۷,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴۴۴	-	-

بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷- شعبه مرکز تجاری کیش - ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷

بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱- شعبه هشتگرد کرج - ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱

بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷- شعبه آپادانا اصفهان - ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷

بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲- شعبه شیخ صدوق اصفهان - ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲

بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲- شعبه سردار قاسم سلیمانی - ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲

بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴- شعبه ذرفول - ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴

بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶- ولیعصر نبش دکتر بهشتی - ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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
ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲ (گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲	۲۱.۵	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۲۹۷,۲۴۵
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲ (۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲-۲۱.۵)	۲۱.۵	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	۱۸	-	-
۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹ (۱۴۰۲۱۲۲۲ مرحله ۱۹)	۱۸	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	۱۸	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	۱۸	-	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	۱۸	-	-
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی	-	-	-
		۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۲۹۷,۲۴۵
		۰.۳۰	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰
		۰.۲۷	۴۵۷,۰۹۹,۶۲۰,۵۲۰

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)	۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۳,۵۴۱,۸۹۸,۳۷۴,۲۳۷	۴,۳۰۶,۴۶۹,۱۷۲,۳۳۴
آتیه ملت (آتیه ملت)	۲۴۳,۸۶۶,۷۵۱	۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴	۲,۶۶۴,۳۸۸,۲۰۳,۱۲۳
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)	۵۴۳,۷۱۶	۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹	۵,۵۵۶,۵۶۹,۱۴۵
		۶,۹۷۶,۴۱۳,۹۴۴,۶۰۲	۴۰۵
		۶,۱۶۰,۹۳۹,۵۰۱,۰۷۰	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵
		۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷	۴,۵۲۵,۴۳۷,۰۱۹,۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
تنزیل نشده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	حساب دریافتنی بازارگردانی
۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	-	۰	۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۳۴,۶۱۷,۹۹۷,۲۹۶	۳۴,۲۸۲,۳۷۱,۷۷۹	(۳۳۵,۶۲۵,۵۱۷)	۲۲,۵	۳۴,۶۱۷,۹۹۷,۲۹۶	سود سهام دریافتنی
-	-	-	۲۵	-	سایر حساب های دریافتنی
-	-	-	۰	-	
۱۰۵,۳۱۹,۱۷۶,۰۲۶	۱۰۴,۹۸۳,۵۵۰,۵۰۹	(۳۳۵,۶۲۵,۵۱۷)		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 می شود.

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		هزینه نرم افزار
۱,۰۰۲,۲۷۷,۵۹۶	۴,۷۵۷,۲۹۴,۷۴۴	(۲,۲۱۷,۰۰۲,۳۴۰)	۳,۵۴۲,۵۷۰,۰۰۰		هزینه عضویت در کانون‌ها
۳۲۴,۰۹۴,۸۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۲,۲۹۱,۱۴۶)	۴۹۱,۸۰۳,۷۳۴		هزینه مجمع
-	۱۱۷,۱۶۹,۴۴۰	(۱۱۷,۱۶۹,۴۴۰)	-		
۱,۳۲۶,۳۷۲,۴۷۶	۶,۲۲۴,۴۶۴,۱۸۴	(۳,۵۱۶,۴۶۲,۹۲۶)	۴,۰۳۴,۳۷۳,۷۳۴		

۹- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
ریال	ریال				
۴۷,۵۷۶,۶۳۳,۴۷۷	۴,۵۶۹,۲۲۹				جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش - ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۴۰,۲۳۶,۰۷۸,۵۲۷	-				کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی - ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰
۱۳,۹۸۴,۸۲۱,۸۴۴	۸۰,۱۷۵,۶۰۳				کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۴۰۳	۱۳۰,۶۳۴,۰۴۳				کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش - ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸	۹۴۱,۶۱۱,۲۲۵				کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۶,۹۶۷,۶۲۷,۰۲۶	۹,۵۵۶,۳۲۶				کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۲۷۴,۲۲۵,۶۶۳	۱۹۱,۱۲۵,۳۳۷				کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش - ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۴۱,۲۷۳,۶۷۱	-				کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا - ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳
۲۴۱,۸۹۸	-				کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی - ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۱۰۰,۰۰۰	-				جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی - ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۱۲۹,۶۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳				

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱					
مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		شرکت کارگزاری بانک ملت
(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۶۰,۸۳۳,۱۹۸,۲۷۴,۰۰۴	(۵۸,۲۶۳,۳۸۳,۹۵۷,۳۹۵)	۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱		
(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۶۰,۸۳۳,۱۹۸,۲۷۴,۰۰۴	(۵۸,۲۶۳,۳۸۳,۹۵۷,۳۹۵)	۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱		

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
ریال	ریال				
۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱	۵۰۳,۶۶۳,۲۸۴,۱۶۵				مدیر
۶۶۹,۵۰۳,۲۳۴	۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲				حسابرس
۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲	۴۰۱,۰۸۲,۱۹۲				متولی
۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
-	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب

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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۴,۹۸۵,۶۸۱,۷۵۲	۶,۷۴۹,۳۹۶,۱۱۹
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۳۲,۱۱۸	۴۰,۳۶۷,۴۰۷
۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰	۱۶,۹۴۴,۰۷۰,۲۷۶

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

۱۴- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۶۶,۰۰۷,۸۹۲,۱۰۰,۴۸۷	۲۰,۲۳۱,۰۴۵	۱۷۰,۲۱۵,۷۲۶,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۰۱۹,۵۹۷
۱,۶۴۱,۱۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۲۱۹,۵۹۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵- 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 حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۵-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵-۱	(۷۵۳,۷۹۴,۰۶۴,۳۶۸)	۱,۸۹۴,۵۲۹,۷۳۹,۷۶۶
۱۵-۲	-	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸
۱۵-۳	۱۲۷,۶۴۸,۷۸۴,۹۹۵	۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۷
	(۶۲۶,۱۴۵,۲۷۹,۳۷۳)	۲,۱۱۲,۵۸۷,۹۷۸,۱۹۱

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	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	۵۵,۴۹۴,۰۱۷,۰۶۲
۱۵۱,۵۰۰	۶۴۹,۷۸۳,۵۰۰	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	(۷,۶۴۳,۱۸۲)	(۶,۶۰۹,۴۵۲)	-
۲۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۴۷,۵۷۰	(۵۳۲,۰۴۹,۰۲۸)	(۷۹۳,۴۴۹)	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	-
۱,۵۶۴,۱۱۸	۱۲,۰۱۵,۵۶۲,۷۴۰	(۱۵,۸۴۹,۶۰۹,۹۱۰)	(۹,۱۳۱,۴۷۵)	(۳,۸۴۳,۱۷۸,۶۴۵)	۲۴,۷۴۹,۲۹۲,۱۴۲
۹۴,۰۲۳,۲۲۴	۴۲۰,۶۰۵,۷۳۶,۸۰۱	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	(۱۸۹,۳۷۴,۱۳۲)	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	۱۰۹,۵۳۹,۸۶۰,۷۵۴
۶,۳۷۴,۹۳۶,۹۱۲	۲۱,۴۷۷,۲۲۰,۱۹۷,۲۲۰	(۲۲,۳۳۹,۴۸۱,۹۲۳,۲۸۸)	(۲,۶۸۵,۸۴۹,۶۶۶)	(۸۶۴,۹۴۷,۵۷۵,۷۳۴)	۱,۶۵۰,۷۷۲,۴۳۶,۹۳۶
	۲۳,۰۳۴,۶۴۱,۰۹۳,۱۶۹	(۲۳,۷۸۵,۱۳۶,۹۱۸,۴۰۰)	(۳,۲۹۸,۲۳۹,۱۳۷)	(۷۵۳,۷۹۴,۰۶۴,۳۶۸)	۱,۸۹۴,۵۲۹,۷۳۹,۷۶۶

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸
	-	-	-	-	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸

واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۷۹,۰۳۴,۶۸۹	۱۰,۳۱۱,۲۸۰,۰۸۰,۹۶۶	(۱۰,۱۹۶,۶۸۶,۸۹۰,۳۶۷)	(۲۹۰,۱۵۹,۹۰۴)	۱۱۴,۳۰۳,۰۳۰,۶۹۵	-	۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۷	-
۳,۶۹۴,۶۸۱	۸۳۵,۸۶۴,۶۱۳,۹۱۰	(۸۲۲,۳۹۶,۳۳۷,۱۷۷)	(۱۶۲,۷۹۱,۸۷۰)	۱۳,۳۰۵,۴۸۴,۸۶۳	-	۴۰,۲۶۹,۴۳۷	-
۴,۸۵۹,۹۲۲	۴۹,۵۹۵,۷۵۲,۰۶۳	(۴۹,۵۵۳,۶۲۲,۸۴۰)	(۱,۸۵۹,۷۸۶)	۱۲۷,۶۴۸,۷۸۴,۹۹۵	-	۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۷	-
	۱۱,۱۹۶,۷۴۰,۴۴۶,۹۳۹	(۱۱,۰۶۸,۶۳۶,۸۵۰,۳۸۴)	(۴۵۴,۸۱۱,۵۶۰)				

آتیه ملت (آتیه ملت)

ص س در سهام افق ملت (افق ملت)

مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	یادداشت	سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام	سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری
ریال	ریال			
۷۴,۸۷۳,۰۸۲,۷۳۳,۴۸۶	(۱۰,۶۰۵,۹۹۷,۳۶۷,۱۴۹)	۱۶-۱		
۹۶۰,۲۸۰,۷۷۶,۵۶۴	(۹۵,۵۹۷,۳۲۵,۳۲۶)	۱۶-۲		
۷۵,۸۳۳,۳۶۳,۵۱۰,۰۵۰	(۱۰,۷۰۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۷۵)			
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳		سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام	
ریال	ریال			

۱-۱۶- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۰۱,۸۸۷,۳۹۰	۵,۱۸۳,۲۷۲,۹۸۷,۶۲۰	(۴,۹۹۹,۵۲۶,۷۲۱,۴۲۴)	(۳,۹۳۹,۲۸۷,۴۶۷)	۱۷۹,۸۰۶,۹۷۸,۷۲۹	۴۵۶,۶۷۲,۳۸۶,۳۷۲
۵۳,۰۱۳,۳۳۲	۲۴۷,۰۴۲,۱۲۷,۱۲۰	(۳۰۹,۸۵۳,۹۲۲,۸۰۶)	(۱۸۷,۷۵۲,۰۱۵)	(۶۲,۹۹۹,۵۴۷,۷۰۱)	۲۰,۵۰۱,۰۹۷,۳۳۳
۲۴,۶۰۶,۹۸۴	۱۲۴,۵۶۰,۵۵۳,۰۰۸	(۲۴۴,۰۰۹,۳۴۵,۴۶۵)	(۹۴,۶۶۶,۰۱۸)	(۱۱۹,۵۴۳,۴۵۸,۴۷۵)	۲,۱۷۱,۳۱۹,۴۲۰
۴۴۸,۸۱۹,۰۰۴	۱,۱۷۷,۲۵۲,۲۴۷,۴۹۲	(۱,۶۲۹,۹۸۴,۰۸۵,۸۱۳)	(۸۹۴,۷۱۱,۷۰۴)	(۴۵۳,۶۲۴,۵۵۰,۰۲۵)	۸۲۰,۷۰۹,۶۷۶,۹۹۴
۷۰,۳۸۵,۷۲۱,۵۵۳	۱۴۸,۰۹۱,۵۵۸,۱۴۷,۵۱۲	(۱۵۸,۱۲۸,۶۴۳,۳۵۲,۹۹۹)	(۱۱۲,۵۴۹,۵۸۴,۱۹۰)	(۱۰,۱۴۹,۶۳۴,۷۸۹,۶۷۷)	۷۳,۵۷۳,۰۲۸,۲۵۳,۳۶۷
	۱۵۴,۸۲۳,۶۸۶,۰۶۲,۷۵۲	(۱۶۵,۳۱۲,۰۱۷,۴۲۸,۵۰۷)	(۱۱۷,۶۶۶,۰۰۱,۳۹۴)	(۱۰,۶۰۵,۹۹۷,۳۶۷,۱۴۹)	۷۴,۸۷۳,۰۸۲,۷۳۳,۴۸۶

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

واسپاری ملت (ولملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بیمه ما (ما)

بانک ملت (وبملت)

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۵۰,۹۰۳,۵۱۸,۴۳۹	(۹۹,۹۱۸,۳۰۳)	(۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴)	۲,۶۶۴,۴۸۸,۱۲۱,۴۲۶	۲۴۳,۸۶۶,۷۵۱		
-	۱۲۶,۹۹۶	(۲۰۸,۳۷۵)	(۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹)	۵,۵۵۶,۷۷۷,۵۲۰	۵۴۳,۷۱۶		
۹۶۰,۲۸۰,۷۷۶,۵۶۴	(۱۴۶,۵۰۰,۹۷۰,۷۶۱)	(۱,۰۲۳,۰۲۹,۳۹۶)	(۴,۴۵۲,۹۷۰,۱۴۳,۰۹۵)	۴,۳۰۷,۴۹۲,۲۰۱,۷۳۰	۱۹,۹۳۱,۹۴۳		
۹۶۰,۲۸۰,۷۷۶,۵۶۴	(۹۵,۵۹۷,۳۲۵,۳۲۶)	(۱,۱۲۳,۱۵۶,۰۷۴)	(۷,۰۷۲,۰۱۱,۲۶۹,۹۲۸)	۶,۹۷۷,۵۳۷,۱۰۰,۶۷۶			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آتیه ملت

مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- سود سهام

سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
بانک ملت (ویملت)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۶۹,۷۳۸,۵۵۲,۳۵۴	۸۲	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	-	۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۲۸	۴,۱۰۷,۶۲۹,۴۲۵,۱۲۰
بیمه ما (ما)	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۴۲۲,۰۸۱,۱۷۳	۳۰۰	۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	-	۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	۸۹,۸۵۰,۴۰۵,۷۰۰
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱,۶۳۵,۸۱۸,۰۹۴	۴۲	۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	-	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	-	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	-	۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	۳,۶۶۹,۳۵۷,۸۹۳
					۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	-	۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	۴,۲۴۰,۱۶۱,۲۸۰,۴۸۸

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲
۱۸-۱	ریال ۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	ریال ۸۹,۳۰۶,۵۳۸,۲۰۸
	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۸۹,۳۰۶,۵۳۸,۲۰۸

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود خالص	سود خالص
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۷۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۴,۱۱۴,۲۳۲,۱۹۵	(۶۰,۳۷۵,۹۸۱)	۳۶۴,۰۵۳,۸۵۶,۲۱۴	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	-	۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	-	۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	-	۲۷۳,۹۷۱,۲۲۷,۲۵۷	-	۲۷۳,۹۷۱,۲۲۷,۲۵۷	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	-	۲۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	-	۲۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	-	۲۲۶,۲۰۱,۱۴۱,۹۲۲	-	۲۲۶,۲۰۱,۱۴۱,۹۲۲	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	-	-	۲۱۷,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۴	-	۲۱۷,۴۹۰,۹۰۵,۰۰۴	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴۲,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۸	(۳,۴۹۴,۴۱۲)	۴۲,۶۳۵,۸۴۹,۸۴۶	-
۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	-	۳۲,۸۴۸,۴۴۳,۷۴۱	-	۳۲,۸۴۸,۴۴۳,۷۴۱	-
۱۴۰۳/۱۱/۱۱	-	-	۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۴۴۷	-	۲۳,۵۸۱,۰۰۰,۴۴۷	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۹	(۱۰,۰۶۴,۳۵۷)	۲۲,۱۳۱,۰۸۳,۱۸۲	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۱,۲۰۹,۰۱۶,۳۹۴	(۳۵,۲۲۵,۲۴۸)	۲۱,۱۷۳,۷۹۱,۱۴۶	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸,۹۵۲,۸۶۸,۸۶۶	(۲۷,۸۵۷,۵۴۶)	۱۸,۹۲۵,۰۱۱,۳۲۰	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۸,۵۶۵,۵۷۳,۷۷۶	(۲۳,۲۱۴,۶۲۲)	۱۸,۵۴۲,۳۵۹,۱۵۴	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۵,۰۶۱,۴۷۵,۴۱۱	(۱۳,۹۲۸,۷۷۳)	۱۵,۰۴۷,۵۴۶,۶۳۸	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴,۶۶۱,۸۸۵,۲۴۹	(۱۳,۹۲۸,۷۷۳)	۱۴,۶۴۷,۹۵۶,۴۷۶	-
۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۳۷۷,۰۴۹,۲۱۶	-	۱۳,۳۷۷,۰۴۹,۲۱۶	-
۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۹۵۵,۹۴۲,۵۹۰	(۶,۵۲۱,۲۳۸)	۱۲,۹۴۹,۴۲۱,۳۶۲	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۷۱	(۱۸,۵۷۱,۶۹۸)	۱۲,۲۷۶,۵۱۰,۲۷۳	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۱,۳۲۳,۷۷۰,۴۹۲	(۹,۲۸۵,۸۴۹)	۱۱,۳۱۴,۴۸۴,۶۴۳	-
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۰۸۴,۰۱۶,۴۰۴	(۸,۰۸۵,۸۰۵)	۱۱,۰۷۵,۹۳۰,۵۹۹	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۹	(۲۵,۱۶۰,۸۹۲)	۱۱,۰۴۰,۴۱۲,۸۷۷	-
۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۰,۵۱۲,۲۹۵,۰۸۵	(۱۳,۹۲۸,۷۷۳)	۱۰,۴۹۸,۳۶۶,۳۱۲	-
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۲۶۶,۲۹۳,۴۶۱	(۷,۱۸۷,۳۸۲)	۱۰,۲۵۹,۲۰۶,۰۷۹	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۴	(۲۰,۱۲۸,۷۱۳)	۸,۸۳۲,۳۳۰,۳۰۱	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۶,۴۵۴,۹۱۸,۰۵۰	(۱۲,۰۷۷,۲۳۸)	۶,۴۴۲,۸۴۰,۸۲۲	-
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۶,۴۵۴,۹۱۸,۰۵۰	(۱۲,۰۷۷,۲۳۸)	۶,۴۴۲,۸۴۰,۸۲۲	-
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۵,۹۰۱,۳۶۳,۳۶۰	(۳,۳۴۸,۶۹۴)	۵,۸۹۸,۲۹۰,۶۶۶	-
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴,۹۱۸,۰۳۲,۸۰۰	(۲,۷۹۰,۵۷۹)	۴,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۱	-
۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۴,۹۱۸,۰۳۲,۸۰۰	(۲,۷۹۰,۵۷۹)	۴,۹۱۵,۲۴۲,۲۲۱	-
			۱,۹۴۱,۳۷۰,۲۵۳,۵۱۷	(۳۳۰,۰۴۴,۳۶۰)	۱,۹۴۱,۰۴۰,۲۰۹,۱۵۷	۰

سپرده بانکی
بلندمدت ۹۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میدان فردوسی
بلندمدت ۹۹۸۵۱۹۹۵۸۷ - شعبه کندوان انقلاب
بلندمدت ۹۹۸۵۱۲۶۴۲۲ - شعبه گلستان پاسداران
بلندمدت ۹۹۸۵۲۱۲۴۰۶ - شعبه سایپا جیحون
بلندمدت ۹۹۸۵۳۳۳۹۶۱ - شعبه میدان هفتم تیر
بلندمدت ۹۹۸۵۰۷۴۳۴۱ - شعبه مسجد جامع شهرک قدس
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۵۷۲۸ - شعبه بازار پردیس کیش
بلندمدت ۹۰۲۷۰۸۱۰۴۸ - شعبه تهران شرق
بلندمدت ۹۰۵۹۹۰۰۵۷۴ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
بلندمدت ۲۲۶۰۰۱۷۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش
بلندمدت ۲۲۶۰۰۷۸۱۲۵ - شعبه میدان هفتم تیر
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرزداران
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۵۱۴ - شعبه هشتگرد کرج
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۲۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن
بلندمدت ۹۱۹۳۲۰۲۴۲۹ - شعبه سرای بلوار مشهد
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶ - ولیعصر نبش دکتر بهشتی
بلندمدت ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۳۸۷ - شعبه آپادانا اصفهان
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی
بلندمدت ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میدان چیذر
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه دزاشیب سه راه عمار
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه دزفول
بلندمدت ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
بلندمدت ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی دزفول
بلندمدت ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر
بلندمدت ۲۲۶۷۸۱۶۸۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر
بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاوه
بلندمدت ۲۲۶۷۸۳۹۷۱۸ - شعبه اتل گلی تبریز

نقل به صفحه بعد

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۴۱,۳۷۰,۲۵۳,۵۱۷	۳۳۰,۰۴۴,۳۶۰	۱,۹۴۱,۰۴۰,۳۰۹,۱۵۷	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	-	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	-
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	(۱,۶۷۴,۳۴۷)	۲,۹۴۹,۱۴۵,۳۳۳	-
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۰	(۱,۱۱۶,۳۳۱)	۱,۹۶۶,۰۹۶,۸۸۹	-
		۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸	-	۲۸۶,۶۴۲,۵۲۱	-	۲۸۶,۶۴۲,۵۲۱	۳,۴۵۸,۵۸۱
		۱۳,۹۸۴,۸۲۱,۸۴۴	-	۸۰,۱۶۰,۹۱۰	-	۸۰,۱۶۰,۹۱۰	۳۰,۶۱۳,۲۸۰
		۴۰,۲۳۶,۰۷۸,۵۲۷	-	۱۶,۶۲۲,۲۶۷	-	۱۶,۶۲۲,۲۶۷	-
		۲۴۱,۸۹۸	-	۹,۹۰۲,۷۴۱	-	۹,۹۰۲,۷۴۱	-
		۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۴۰۳	-	۴,۱۴۰,۰۷۸	-	۴,۱۴۰,۰۷۸	۱۹,۲۱۱,۷۵۳
		۶,۹۶۷,۶۲۷,۰۲۶	-	۱,۹۸۴,۹۸۱	-	۱,۹۸۴,۹۸۱	۱,۰۷۷,۵۴۵
		۱,۲۷۴,۲۲۵,۶۶۳	-	۷۶۵,۶۰۱	-	۷۶۵,۶۰۱	۷,۶۸۴,۳۳۲
		۴۱,۲۷۳,۶۷۱	-	۴,۲۳۴	-	۴,۲۳۴	-
		۴۷,۵۷۶,۶۳۳,۴۷۷	-	۱	-	۱	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	(۱۵,۳۵۱,۹۱۶,۹۸۵)	۱۹,۵۳۴,۷۲۰,۹۹۰	۳,۰۱۷,۱۷۳,۱۱۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۱۸۰,۵۷۰,۱۲۱,۸۵۸	(۳,۸۳۰,۸۱۴,۸۰۱)	۱۴,۲۳۶,۳۰۷,۰۵۷	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۱۲,۵۹۵,۷۶۹,۲۱۴	۶۴۴,۱۳۸,۱۹۵	۱۳,۲۳۹,۹۰۷,۴۰۹	۷,۰۰۷,۴۰۸,۲۳۴
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۳۱۵	(۶,۹۶۰,۸۵۸,۱۳۸)	۸,۶۵۴,۳۱۹,۱۷۷	۱,۶۵۳,۸۹۵,۳۱۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۱۵,۳۲۵,۱۳۷,۰۴۳	(۸,۲۲۴,۹۸۱,۵۱۱)	۷,۱۰۰,۱۵۵,۵۳۲	۴,۰۴۷,۴۹۰,۶۹۷
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	(۱,۷۰۱,۹۰۴,۹۹۸)	۵,۲۵۲,۶۰۱,۴۵۶	۳۶۹,۳۳۰,۰۸۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۱۸	-	۸۰۰,۵۲۶,۳۵۷	(۳,۴۶۷,۳۸۷,۷۱۴)	۴,۵۳۷,۸۷۷,۶۴۳	۳,۶۱۹,۷۹۱,۲۰۱
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۶۰,۳۲,۳۰۵,۶۳۸	(۱,۵۹۷,۶۱۴,۲۳۸)	۴,۴۳۴,۶۹۱,۴۰۰	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۱۱,۳۸۹,۵۴۵,۱۶۴	(۸,۷۹۶,۷۶۰,۲۶۵)	۲,۵۹۲,۷۸۴,۸۹۹	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۲۲	-	۶,۶۹۳,۲۷۳,۹۶۴	(۵,۵۴۳,۵۴۷,۹۴۱)	۱,۱۴۹,۷۲۶,۰۲۳	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۴۴۱,۴۳۸,۷۷۶	۷۵,۴۰۸,۰۶۴	۵۱۶,۸۴۶,۸۴۰	۸,۱۰۲,۳۶۸,۵۰۷
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۱۸	-	۳۷,۳۶۴,۳۶۰	۱۹۲,۸۷۶,۷۲۰	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۵,۴۹۷,۷۴۸,۶۰۷
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۱۳۴,۷۵۷,۴۵۳	(۵۳,۹۱۷,۸۰۹)	۸۰,۸۳۹,۶۴۴	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۱,۶۱۳,۶۷۶,۴۷۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۱۱۴,۲۰۷,۵۰۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۵,۴۲۲,۴۴۰,۳۹۶
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۲۳۰,۶۴۰,۶۶۴
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۳۹۸,۶۵۵,۱۰۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۵۵,۲۱۳,۱۵۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۳۱,۴۷۰,۲۶۶,۸۷۶
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۲,۰۹۰,۷۲۵,۶۶۲,۷۰۲	(۵۴,۹۵۲,۹۰۶,۹۳۸)	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۷۲,۶۷۲,۳۵۱,۳۰۱

نقل از صفحه قبل
بلندمدت ۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش
بلندمدت ۲۲۶۸۹۷۸۶۱ - شعبه هشتگرد کرج
بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آنالکیش
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آنالکیش
کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آنالکیش
کوتاه مدت۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آنالکیش
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آنالکیش
کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا
جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آنالکیش
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲
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
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸ -ملت
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵
گواهی سپرده ۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۵۰۱ مرحله ۲
گواهی سپرده ۱۴۰۴۰۲۰۵ مرحله ۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۱۲۰۲ مرحله ۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۴۰۳۰۲۰۱ مرحله ۱- حذف شده
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱۴۰۳۰۲۰۵ مرحله ۲- حذف شده
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ مرحله ۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳							سال مالی منتهی به ۳۱
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
				۲,۰۹۰,۷۲۵,۶۶۲,۷۰۲	(۵۴,۹۵۲,۹۰۶,۹۳۸)	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۷۲,۶۷۲,۳۵۱,۳۰۱
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۹,۹۳۶,۵۲۹,۲۷۳
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۴,۶۳۲,۱۶۷,۴۲۱
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۶۲۷,۴۹۵,۱۰۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۵۶۶,۷۲۳,۱۲۶
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۸۷,۲۹۳,۹۷۵
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۷۵,۶۰۱,۰۰۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۳۸,۳۶۴,۹۳۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۱۶,۰۲۲,۵۰۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۴,۴۱۸,۷۴۸
				۲,۰۹۰,۷۲۵,۶۶۲,۷۰۲	(۵۴,۹۵۲,۹۰۶,۹۳۸)	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۸۹,۳۰۶,۵۳۸,۲۰۸

سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۲	شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۵۲,۹۹۶,۲۲۰,۷۰۵	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱
۵۲,۹۹۶,۲۲۰,۷۰۵	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱

گواهی سپرده بانکی	نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ مرحله ۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ مرحله ۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ مرحله ۱۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ مرحله ۱۵	
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ مرحله ۱	
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

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	-	تعدیل سود سهام
-	۱,۰۶۶,۰۵۷	سایر درآمد
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۱,۰۶۶,۰۵۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۸۱۰,۳۹۶,۷۷۱,۵۹۲	۱,۰۸۹,۴۵۹,۱۳۵,۲۴۱	مدیر
۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۹,۱۸۱,۵۸۵	حسابرس
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۸۱۲,۸۰۴,۷۷۱,۵۹۲	۱,۰۹۱,۲۷۸,۳۱۶,۸۲۶	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۱۶,۳۸۱,۵۵۷,۳۲۸	۱۴,۷۶۲,۶۵۵,۴۶۲	هزینه نرم افزار
۱,۱۸۲,۲۹۱,۱۴۶	۶۵۲,۵۱۲,۰۴۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۱۸,۲۹۳,۹۷۱	۹۱,۷۰۵,۷۲۴	هزینه مجامع
۶,۱۱۴,۶۵۴	۳,۸۵۳,۹۹۰	سایر هزینه ها
۱۷,۶۸۸,۲۵۷,۰۹۹	۱۵,۵۱۰,۷۲۷,۲۲۰	

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	
ریال	ریال	
۴,۴۵۹,۸۵۲,۶۷۳,۳۵۵	۲۶,۰۴۵,۱۳۷,۷۵۰,۴۵۷	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۱۴۶,۱۷۸,۷۹۱,۹۲۲)	-	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۳۱۳,۶۷۳,۸۸۱,۴۳۳	۲۶,۰۴۵,۱۳۷,۷۵۰,۴۵۷	

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۴-۱ تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد، صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۷ امید نامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک ملت	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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		نوع و ابستگی		نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک		
۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	ممتاز	۰.۴۰	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت	بانک ملت
۱۲,۲۸۸,۳۷۹	۶۵.۶۴	عادی	۵۶.۷۹	عادی	۱۴,۰۳۸,۲۲۶		
۱۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	ممتاز	۰.۴۰	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت
۲۷,۵۳۳	۰.۱۵	عادی	۰.۰۰	عادی	۰		
۵,۸۲۱,۰۵۹	۳۱.۰۹	عادی	۴۰.۸۹	عادی	۱۰,۱۰۸,۲۲۶	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت
۲۷۲,۵۷۰	۱.۴۶	عادی	۰.۸۸	عادی	۲۱۷,۰۳۵	شرکت بیمه ما	بیمه ما
۵۰,۳۳۴	۰.۲۷	عادی	۰.۳۷	عادی	۹۰,۶۹۴	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	واسپاری ملت
۳۴,۳۲۴	۰.۱۸	عادی	۰.۱۴	عادی	۳۴,۳۲۴	شرکت واسپاری ملت	
۲۷,۱۳۰	۰.۱۴	عادی	۰.۱۱	عادی	۲۷,۱۳۰	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	به پرداخت ملت
۰	۰		۰	عادی	۳,۹۶۲	شرکت به پرداخت ملت	
۱۸,۷۲۱,۳۲۹	۱۰۰		۱۰۰		۲۴,۷۱۹,۵۹۷		

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

موضوع معامله		ارزش معامله		تاریخ معامله		مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی
کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	طی دوره مالی	۱۰,۷۴۱,۲۷۲,۵۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰,۷۴۱,۲۷۲,۵۹۰	طی دوره مالی	شرکت کارگزاری بانک ملت
کارمزد ارکان	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	طی دوره مالی	۸۱۰,۳۹۶,۷۷۱,۵۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۱۰,۳۹۶,۷۷۱,۵۹۲	طی دوره مالی	تامین سرمایه بانک ملت
صدور واحد سرمایه‌گذاری	متولی صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	متولی صندوق	طی دوره مالی	۶,۱۱۴,۴۴۱,۱۵۰,۵۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۱۱۴,۴۴۱,۱۵۰,۵۸۸	طی دوره مالی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	طی دوره مالی	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
کارمزد ارکان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	طی دوره مالی	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	صندوق سرمایه گذاری افق ملت
صدور واحد سرمایه‌گذاری	گروه مالی ملت	صدور واحد سرمایه‌گذاری	گروه مالی ملت	طی دوره مالی	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱	طی دوره مالی	گروه مالی ملت
صدور واحد سرمایه‌گذاری	بانک ملت	صدور واحد سرمایه‌گذاری	بانک ملت	طی دوره مالی	۱۳۵,۹۱۳,۷۹۶,۷۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳۵,۹۱۳,۷۹۶,۷۲۲	طی دوره مالی	بانک ملت
صدور واحد سرمایه‌گذاری	بیمه ما	صدور واحد سرمایه‌گذاری	بیمه ما	طی دوره مالی	۴,۹۸۰,۹۸۲,۷۲۶,۴۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۹۸۰,۹۸۲,۷۲۶,۴۹۴	طی دوره مالی	بیمه ما
صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	طی دوره مالی	۲۰۲,۲۱۶,۴۸۶,۰۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۰۲,۲۱۶,۴۸۶,۰۷۵	طی دوره مالی	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت
صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت به پرداخت ملت	صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت به پرداخت ملت	طی دوره مالی	۱۳۴,۶۹۹,۷۶۴,۵۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳۴,۶۹۹,۷۶۴,۵۲۰	طی دوره مالی	شرکت به پرداخت ملت
صدور واحد سرمایه‌گذاری		صدور واحد سرمایه‌گذاری		طی دوره مالی	۲۴,۹۹۵,۵۴۰,۸۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲۴,۹۹۵,۵۴۰,۸۷۸	طی دوره مالی	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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	۱۷۲,۰۷۲,۹۵۰,۵۵۵,۱۵۱	۹۲,۴۹۱,۷۵۹,۴۵۷,۴۳۲	۱۵۵,۹۳۴,۰۸۳,۹۶۲,۵۱۲
جمع بدهی‌های جاری	۴۳۹,۹۱۷,۳۵۶,۲۱۳	۳۵۵,۳۲۲,۸۹۹,۰۲۶	۳۱۳,۰۲۵,۶۷۰,۴۳۲
جمع کل بدهی‌ها	۴۳۹,۹۱۷,۳۵۶,۲۱۳	۳۵۵,۳۲۲,۸۹۹,۰۲۶	۳۱۳,۰۲۵,۶۷۰,۴۳۲
جمع کل تعهدات	۲۸۷,۱۴۷,۶۳۶,۰۰۰	۹۸,۲۵۸,۶۹۲,۰۰۰	۹۸۲,۵۸۶,۹۲۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۷۲۷,۰۶۴,۹۹۲,۲۱۳	۴۵۳,۵۸۱,۵۹۱,۰۲۶	۱,۲۹۵,۶۱۲,۵۹۰,۴۳۲
نسبت جاری تعدیل شده	۲۳۶.۶۷	۲۰۳.۹۱	
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰.۰۰		۰.۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		به پرداخت ملت		بیمه ما		واسطاری ملت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:							
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴۷,۹۷۹,۰۰۹	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۴	۱۲۴,۴۶۶	۲۰۹,۱۰۷	۱,۱۷۶,۳۵۸	۱,۸۹۶,۵۸۳	۲۴۶,۸۵۴	۷۷,۶۱۴
۷,۵۹۹,۹۸۰	۲۱۴,۵۶۵	-	۵,۵۶۲	۱۷۲,۷۲۰	۳,۸۷۶	۱۷۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۹۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۰۴۴	۱	-	۰	-	۰	۱,۲۳۹	۳,۶۷۰
۵۲۵	۲۲۱	۵۲۵	۲۲۱	۵۲۵	۲۲۱	۵۲۵	۲۲۱
۴۷,۵۷۷	۵	۱,۲۷۴	۱۹۱	۷,۵۶۱	۹۴۲	۱۲,۰۳۵	۱۳۱
۱,۹۹۳,۰۷۳	-	-	۳۶۲	-	-	-	۵,۹۳۱
۱۵۷,۶۵۳,۲۰۷	۱۵۷,۳۱۷,۷۲۶	۱۲۶,۲۶۵	۲۱۵,۴۴۳	۱,۳۵۷,۱۶۳	۱,۹۰۱,۶۲۲	۴۳۰,۶۵۲	۳۱۴,۰۵۶
بدهی‌ها:							
-	۴۶۸,۳۰۹	۴,۳۲۲	-	۲۷	۱,۰۲۹	-	-
۳۸۵,۸۹۵	۴۵۷,۹۱۲	۱,۳۱۹	۱,۶۰۲	۷,۱۲۳	۱۰,۸۸۶	۷۷۶	۱,۰۳۵
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۳۸۹	۱۱,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۰۵	۷۹۴	۵۴۶	۷۲۶	۴۲۸
۳۹۷,۲۸۴	۹۳۸,۱۷۰	۶,۶۴۰	۲,۰۰۷	۷,۹۴۴	۱۲,۴۶۱	۱,۵۰۱	۱,۴۶۲
۱۵۷,۲۵۵,۹۲۳	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۶	۱۱۹,۶۲۴	۲۱۳,۴۳۶	۱,۳۴۹,۲۱۹	۱,۸۸۹,۱۶۱	۴۲۹,۱۵۱	۳۱۲,۵۹۳
۱۱	۱۲	۳	۷	۶	۷	۳	۳

دارایی‌ها:

سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۲۹- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		صندوق مختص دولتی ملت	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۵,۱۷۹,۳۳۴	۴,۳۸۸,۷۵۸	-	-	-	-
۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰	-	۴۰,۹۹۳	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۰۶,۴۶۹	۴,۵۲۵,۴۳۷	-	۲,۶۶۴,۳۸۸	-	۵,۵۵۷	-	-
۵۹,۰۶۹	۱۸,۵۷۰	-	۱۱,۶۳۳	-	-	-	-
۵۲۵	۲۲۱	۵۲۵	۲۲۱	۴۴۳	۴۴۳	-	-
۱۳,۹۸۵	۸۰	۶,۹۶۸	۱۰	۴۰,۲۳۶	۴۱	-	-
۱۴۲	-	-	۶۷,۹۰۵	-	-	-	-
۴,۵۴۰,۱۸۹	۴,۵۵۶,۴۱۸	۵,۱۸۶,۸۲۶	۴,۴۲۹,۹۸۲	۲,۷۸۴,۶۰۵	۶,۰۴۱	-	-
بدهی‌ها:							
-	۲,۴۳۶	۲,۰۹۲	۵۵,۲۱۰	-	۵,۵۵۶	-	-
۴۱	۲۲	۲۷,۸۱۲	۳۳,۰۰۳	۷	۰	-	-
-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	۱	-	-
۱,۰۶۵	۸۳۷	۸۹۷	۶۲۷	۶۱۳	۴۶۱	-	-
۱,۱۰۵	۳,۲۹۵	۳۰,۸۰۲	۱۲۸,۸۴۰	۶۲۰	۶,۰۱۸	-	-
۴,۵۳۹,۰۸۴	۴,۵۵۳,۱۲۳	۵,۱۵۶,۰۲۵	۴,۳۰۱,۱۴۲	۲,۷۸۳,۹۸۵	۲۳	-	-
۵	۵	۱	۱	۱	۱	-	-

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 دریافتنی

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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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		
۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمدها:
۲۰۲,۷۰۳	۱۳,۳۰۵	۵۴,۹۸۵	۳۸,۵۴۲	۱۰۹,۵۴۰	(۱۷,۴۰۲)	۲۴,۷۴۹	(۳,۸۵۴)	۱,۶۵۰,۷۷۲	(۸۶۴,۹۴۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۶۰,۲۸۱	(۱۴۶,۵۰۱)	۳۶,۳۶۶	(۶۳,۰۰۰)	۸۲۰,۷۱۰	(۴۵۳,۶۲۷)	۲,۱۷۱	(۱۱۹,۵۴۳)	۷۳,۵۷۳,۰۲۸	(۱۰,۱۴۹,۶۳۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
-	-	۳,۶۶۹	۱,۴۲۶	۸۹,۸۵۰	۱۲۶,۶۲۴	۵,۶۰۳	۶,۴۹۲	۴,۱۰۷,۶۲۹	۵,۷۱۸,۵۶۱	سود سهام
۲,۹۹۳	۲۰,۰۱۰	۱۴,۱۷۲	۴۹,۰۳۲	۱۴,۸۸۰	۱۱,۹۴۸	۱,۷۹۴	۵۸۵	۴۹,۴۳۰	۱,۹۴۹,۳۷۸	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
-	۷۰,۷۰۲	-	۱۱۳	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱,۱۶۵,۹۷۷	(۴۲,۴۸۴)	۱۰۹,۱۹۲	۲۶,۱۱۴	۱,۰۳۴,۹۸۰	(۳۳۲,۴۵۶)	۳۴,۳۱۸	(۱۱۶,۳۲۱)	۷۹,۳۸۰,۸۶۰	(۳,۳۴۶,۶۴۳)	جمع درآمدها
										هزینه‌ها:
(۶۰)	(۴۹,۴۶۲)	(۱,۲۹۲)	(۱,۱۶۳)	(۱۵,۰۳۱)	(۱۳,۹۳۳)	(۲,۱۲۷)	(۱,۷۸۳)	(۱,۰۳۹,۷۱۰)	(۷۴۶,۳۹۲)	هزینه‌های کارمزد ارکان
(۱,۲۲۳)	(۱,۷۸۶)	(۵۸۴)	(۷۰۴)	(۸۳۸)	(۹۴۲)	(۵۸۴)	(۷۰۴)	(۱۱,۰۲۲)	(۱۱,۵۸۱)	سایر هزینه‌ها
(۱,۲۸۳)	(۵۱,۲۴۹)	(۱,۸۷۶)	(۱,۸۶۷)	(۱۵,۸۶۹)	(۱۴,۸۷۵)	(۲,۷۱۱)	(۲,۴۸۶)	(۱,۰۵۰,۷۳۲)	(۷۵۷,۹۷۳)	جمع هزینه‌ها
۱,۱۶۴,۶۹۴	(۹۳,۷۳۲)	۱۰۷,۳۱۶	۲۴,۲۴۷	۱,۰۱۹,۱۱۱	(۳۴۷,۳۳۱)	۳۱,۶۰۷	(۱۱۸,۸۰۷)	۷۸,۳۳۰,۱۲۷	(۴,۱۰۴,۶۱۶)	سود (زیان) خالص
۳۸.۵۴	(۲.۰۳)	۳۹.۶۲	۵.۷۸	۶۲.۹۵	(۲۲.۳۸)	۱۳.۷۸	(۶۵.۶۳)	۷۶.۰۵	(۲.۵۳)	(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۲۶.۷۷	(۲.۰۶)	۳۴.۳۴	۵.۶۶	۵۳.۹۷	(۲۹۰.۲۹)	۱۴.۸۰	(۶۱.۹۰)	۵۰.۲	(۲.۶۲)	(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

۳۰- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	تامین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		صندوق مختص دولتی	
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۳,۸۶۷	۵۳,۹۷۴	۱۱۴,۳۰۳	-	۴۰	-
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۹,۸۰۷	۴۵۶,۶۷۲	۵۰,۹۰۴	-	۰	-
سود سهام	۶۸,۷۰۴	۳۳,۴۰۹	-	-	-	-
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۱۰	۴,۸۳۳	۴۹	-	۰	-
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	-	-	-	-	-	-
سایر درآمدها	-	-	۱۱,۶۳۳	-	-	-
جمع درآمدها	۳۴۳,۷۸۸	۵۴۸,۸۸۸	۱۷۶,۸۸۹	-	۴۰	-
هزینه‌ها:						
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۴۹,۴۶۲)	(۳۳,۰۵۷)	(۷)	-	(۰)	-
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۸۶)	(۱,۲۶۰)	(۲۴۷)	-	(۱۸)	-
جمع هزینه‌ها	(۵۱,۲۴۹)	(۳۴,۳۱۷)	(۲۵۵)	-	(۱۸)	-
سود (زیان) خالص	۲۹۲,۵۳۹	۵۱۴,۵۷۱	۱۷۶,۶۳۴	-	۲۳	-
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	۵.۹۳	۱۵.۵۳	۲۹.۶۷	۰.۰۰	۵,۹۴۵.۳۶	۰.۰۰
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی-درصد	۵۴.۶۰	۷۶.۵۲	۶.۳۵	۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۱- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		به پرداخت ملت		بیمه ما	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۱۳,۳۳۳,۰۱۲	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۶	۹,۸۰۰,۵۴۶	۴۸,۶۱۴,۱۶۱	۲۷,۱۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۴۳۲,۷۴۷	۱۱,۴۸۸,۲۹۲	۳,۹۶۲	۱۱,۴۸۸,۲۹۲	۳,۹۶۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	-	(۷,۹۵۵,۸۲۶)	(۷,۹۵۵,۸۲۶)	(۷,۹۵۵,۸۲۶)	-
سود (زیان) خالص طی دوره مالی	-	(۴,۱۰۴,۶۱۶)	۷۸,۳۳۰,۱۲۷	(۱۱۸,۸۰۷)	-
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	-	۴,۵۴۸,۲۳۶	۲۵,۹۰۲,۷۳۸	۲۱,۰۳۴	-
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۱۳,۷۶۵,۷۵۹	۱۵۷,۲۵۵,۹۲۳	۱۳,۲۳۳,۰۱۲	۱۵۶,۳۷۹,۴۹۳	۳۱,۰۹۲

واسپاری ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۸۴,۶۵۸	۳۱۲,۵۹۳	۸۴,۶۵۸	۲۰۵,۲۲۴	۹۲۱,۷۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۴۰,۳۶۰	-	-	۶,۲۷۸	۳۷۳,۳۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱۳,۲۸۰)	-	-	(۱۳۴,۵۸۰)	(۱۳۴,۵۸۰)
سود (زیان) خالص طی دوره مالی	-	۲۴,۲۴۷	۱۰۷,۳۱۶	(۴۴,۲۵۵)	۱,۲۱۷,۶۹۱
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	-	۶۲,۰۹۰	-	۲۳,۷۱۷	۹۵۶,۴۳۳
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۱۱۱,۷۳۸	۴۲۶,۰۱۱	۸۴,۶۵۸	۳۱۲,۵۴۰	۹۲۸,۰۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		صندوق مختص اوراق دولتی	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	-	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی	۳,۲۵۶,۴۳۲	-	-
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۷۰۰,۰۰۰)	-	-
سود (زیان) خالص طی دوره مالی	۱۷۶,۶۳۴	۲۳	-
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۵۰,۹۱۹	-	-
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۳,۷۸۳,۹۸۵	۲۳	-