

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سرمایه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۱، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آئین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی ایران، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۳) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

۴) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

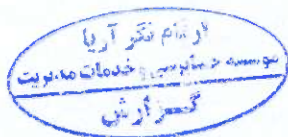
خطرات تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرها طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است. از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود. بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار را به مجمع صندوق گزارش کند.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

(۵) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از بابت مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی مبنی بر بارگذاری فایل اطلاعات صندوق (XML) بر روی سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز در مقطعی از سال مورد گزارش (از جمله روزهای ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ و ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ و ۱۴۰۲/۰۹/۲۵) رعایت نگردیده است.

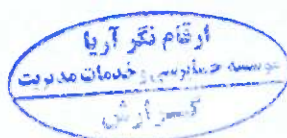
(۶) محاسبات نسبت های کفایت سرمایه در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح یادداشت توضیحی ۲۸ صورتهای مالی، شامل نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده مورد رسیدگی قرار گرفت. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مفاد دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی باشد، برخورد نکرده است.

(۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی سال مالی مورد گزارش، مورد رسیدگی قرار گرفته، این موسسه به موردی که حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

(۸) در راستای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس تأییدیه های دریافتی و بررسی های صورت گرفته، این موسسه به مواردی حاکی از تضمین، توثیق یا هر گونه محدودیت نسبت به دارایی ها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

(۹) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای مورد مندرج در بند ۵ این گزارش، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

(۱۰) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

۱۱) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امید نامه صندوق های سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای کلیه قوانین و مقررات بر عهده مدیریت صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه حاکی از آن است که به استثنای طراحی نرم افزارهای شرکت به گونه ای که ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر تعاملات کاری صورت گیرد، رعایت امنیت فضای تولید، تبادل اطلاعات مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و اخذ مجوزهای لازم و تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نگردیده است.

۱ آبان ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

مهنار خشنودینا
شماره عضویت: ۹۱۳۴۱۷
محسن اسدی
شماره عضویت: ۸۰۱۸۲۸

شماره ثبت: ۱۷۷۵۵
خانه حسابداران رسمی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

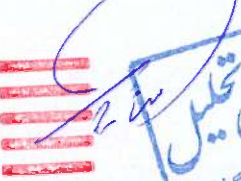
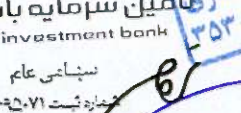
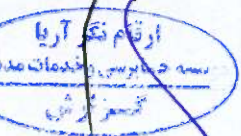
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی 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 در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ 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	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای سیدعلی اکرمی	
		آقای افشار سرکانیان	
		آقای علیرضا باغانی	



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

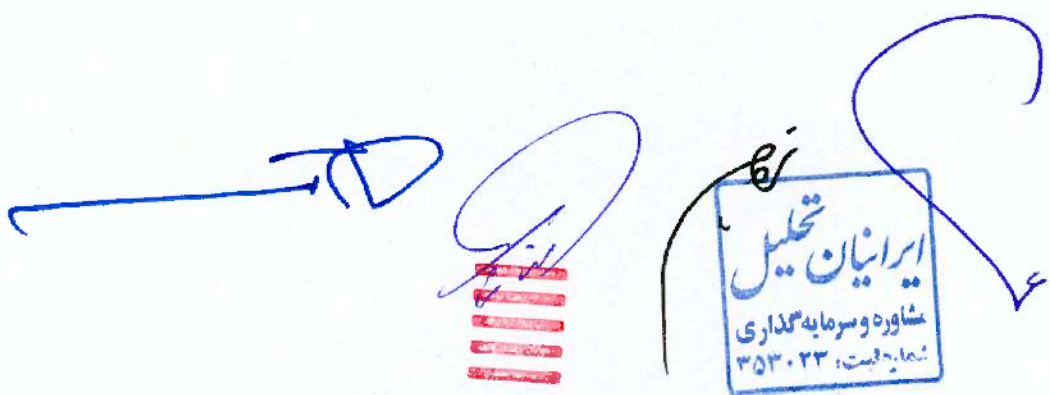
شماره ثبت: ۳۸۰۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

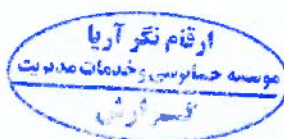
به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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	جاری کارگزاران
۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹	۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴,۷۹۲,۱۲۰,۶۲۰	۱۶,۹۴۴,۰۷۰,۲۷۶	۱۳	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۰۷۹,۹۴۲,۷۱۲,۸۴۷	۴۲۹,۹۱۷,۳۵۶,۲۱۳		جمع بدهی‌ها
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۱۴	خالص دارایی‌ها
۸,۲۰۵,۶۰۱	۷,۰۸۶,۵۳۵		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تأمین سرمایه بانک ملت
mallot investment bank

سپانی عام
شماره ثبت: ۳۳۰۷۱



یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

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	پادداشت	درآمدها:
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۱۱۲,۵۸۷,۹۷۸,۱۹۱	(۶۲۶,۱۴۵,۲۷۹,۳۷۳)	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۵,۸۳۳,۳۶۳,۵۱۰,۰۵۰	(۱۰,۷۰۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۷۵)	۱۶	سود سهام
۴,۲۴۰,۱۶۱,۳۸۰,۴۸۸	۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۹,۳۰۶,۵۳۸,۲۰۸	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۱۸	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
۵۲,۹۹۶,۳۲۰,۷۰۵	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱	۱۹	سایر درآمدها
۱,۰۶۶,۰۵۷	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۲۰	جمع درآمدها
۸۲,۳۳۸,۴۱۶,۵۹۳,۶۹۹	(۳,۲۸۷,۷۱۱,۹۵۴,۲۹۱)		هزینه‌ها:
		۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۰۹۱,۳۷۸,۳۱۶,۸۲۶)	(۸۱۲,۸۰۴,۷۷۱,۵۹۳)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۵,۵۱۰,۷۲۷,۲۲۰)	(۱۷,۶۸۸,۳۵۷,۰۹۹)		جمع هزینه‌ها
(۱,۱۰۶,۷۸۹,۰۴۴,۰۴۶)	(۸۳۰,۳۹۳,۰۲۸,۶۹۱)		سود (زیان) خالص
۸۱,۲۳۱,۶۲۷,۵۴۹,۶۵۳	(۴,۱۱۸,۲۰۴,۹۸۲,۹۸۳)		
۷۲,۷۹	(۳,۳۶)		بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد (۱)
۴۸۵۲	(۲,۳۷)		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	پادداشت	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۱۴,۷۳۹,۲۳۹		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۱۳,۸۲۲,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۲,۹۷۲		سود (زیان) خالص طی سال
(۸,۱۳۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۳۱,۱۶۶)		تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۸۱,۲۳۱,۶۲۷,۵۴۹,۶۵۳	-		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال
۲۶,۰۴۵,۱۳۷,۷۵۰,۴۵۷	-	۲۳	
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۴۵		
	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸		
	۲۴,۲۱۹,۵۹۷		

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

تامین سرمایه بانک ملت

mallat investment bank

سپاسی عام

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 ۱۴۰۵۶۵۹۲۱۹ 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. مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۰۹ تمدید شده است و سال مالی صندوق ۳۱ شهریور ماه هر سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده، شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۱۲۲/۳۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و ماده ۱۲ امیدنامه در تارنمای صندوق به آدرس <https://mellatmarketfund.com> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت (سهامی عام)	۱۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۱۰۰.۰۰۰	۵۰
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت 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، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- خلاصه اهم روبه‌های حسابداری

۳-۱- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

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 منکس 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.

۳-۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۲-۴-۱- 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 دریافتی 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.

۳-۲-۴-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

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

۳-۲-۴- 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 بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

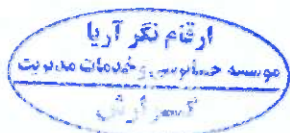
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه تا یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق علاوه 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 تصفیة 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 بازارگردایی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۹۳.۱۱	۱۵۷,۱۰۲,۹۳۳,۴۵۱,۷۷۱	۷۸,۴۵۲,۸۳۵,۱۷۰,۵۱۱	۸۶.۰۰	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۸,۵۶۳,۳۲۲	۹۰,۱۰۱,۳۹۷,۵۰۴,۳۷۶
۲.۶۰	۴,۳۸۸,۷۵۸,۰۵۵,۷۹۷	۳,۹۴۵,۱۷۹,۰۱۱,۹۹۲	۳.۰۱	۵,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰,۱۵۳	۴,۶۲۸,۸۲۹,۳۲۷,۸۷۲
۱.۱۲	۱,۸۹۶,۵۸۳,۶۷۰,۴۴۵	۱,۴۹۰,۸۸۱,۸۷۶,۱۹۵	۰.۶۸	۱,۱۷۶,۳۵۷,۵۳۵,۷۸۸	۱,۳۱۷,۲۰۷,۳۰۴,۵۳۴
۰.۰۵	۷۷,۶۱۴,۰۹۰,۹۵۳	۷۴,۷۸۷,۱۲۰,۳۴۳	۰.۱۴	۲۴۶,۸۵۳,۳۷۵,۱۰۵	۳۰۹,۸۵۳,۹۲۳,۸۰۶
۰.۱۲	۲۰,۹۱۰,۷۱۲,۵۱۴	۱۷۴,۹۹۶,۱۰۸,۷۱۴	۰.۰۷	۱۲۴,۴۶۵,۸۸۶,۹۹۰	۲۱۲,۱۳۱,۸۵۶,۵۶۵
۹۷.۰۰	۱۶۳,۶۷۴,۹۹۶,۳۹۵,۴۷۹	۸۴,۱۳۸,۶۷۹,۳۸۸,۰۵۴	۸۹.۹۱	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۸	۹۶,۵۶۹,۴۳۷,۹۱۶,۱۵۳

سهام

بانک ملت (ویملت)

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

بیجه ما(ما)

واسپاری ملت (ولملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۵-۱	۷,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۵-۲	۴۵۷,۰۹۹,۶۲۰,۵۲۰	ریال
	۸,۱۰۲,۶۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال		ریال	
۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵۸	-	۰
۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴۲	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴۱	-	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۲	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۳۳	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۹	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۲۳	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۷	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵	-	۰
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۵	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۱۲	-	۰
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۲۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۰۹	-	۰
			۶,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰

ارقام نگر آریا
موسسه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری
گستر آریا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
		درصد	ریال		ریال	
			۶,۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۰۱	-	-
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	-	-
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	-	-
۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۶	-	-
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۶	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۵	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۲۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۴	-	-
			۷,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴۴	-	-

بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷ - شنبه مرکز تجاری کیش - ۲۲۶۷۸۹۷۶۴۷
بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شنبه هشتگرد کرج - ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱
بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شنبه ایلام اسفهان - ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱
بلندمدت ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱ - شنبه شیخ صدوق اسفهان - ۲۲۶۷۸۹۷۸۶۱
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲ - شنبه سردار قاسم سلیمانی - ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شنبه ذرفول - ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴
بلندمدت ۹۱۸۶۳۷۶۹۴۶ - ولیمصر نهش دکتر بهشتی - ۹۱۸۶۳۷۶۹۴۶

۵-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

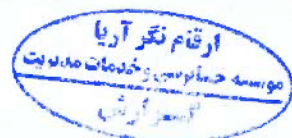
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
		ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۲۱.۵	۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۳۹۷,۳۴۵	(۱,۰۱۵,۶۷۶,۷۲۵)	۴۵۷,۰۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۰.۲۷	-	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۱.۵	-	-	-	-	۰.۰۰	۱,۰۸۷,۰۱۷,۶۱۸	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۲,۲۶۰,۳۹۶,۳۹۶	۰.۰۰
۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۰۹,۷۳۹,۳۰۶,۶۰۵	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰	۶۸,۸۷۳,۲۴۶,۴۱۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۱۸	-	-	-	-	۰.۰۰	۱۹۱,۷۸۰,۳۹۶,۹۷۸	۰.۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۸	-	-	-	-	۰.۰۱	۱۲,۱۱۷,۹۰۱,۳۶۹	۰.۰۱
	-	-	-	-	-	۰.۰۰	(۲,۲۵۲,۰۱۰,۹۴۶)	۰.۰۰
		۴۴۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۵,۳۹۷,۳۴۵	(۱,۰۱۵,۶۷۶,۷۲۵)	۴۵۷,۰۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۰.۲۷	۵۰۳,۵۹۶,۱۵۴,۳۳۰	۰.۳۰

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۳,۵۴۱,۸۹۸,۳۷۴,۲۳۷	۴,۳۰۶,۴۶۹,۱۷۲,۳۳۴	۲۵۰	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۲۷,۰۱۹,۳۰۷	۲۶۸
۲۴۲,۸۶۶,۷۵۱	۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴	۲,۶۶۴,۲۸۸,۲۰۲,۱۲۳	۱۵۵	-	-	۰.۰۰
۵۴۳,۷۱۶	۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹	۵,۵۵۶,۵۶۹,۱۴۵	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
	۶,۱۶۰,۹۳۹,۵۰۱,۰۷۰	۶,۱۷۶,۴۱۳,۹۴۴,۶۰۲	۴۰۵	۳,۴۲۶,۰۲۹,۷۵۷,۳۹۵	۴,۵۲۵,۴۲۷,۰۱۹,۳۰۷	۲۶۸

ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
آتیه ملت (آتیه ملت)
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۷- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
تغییل نشده	تغییل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل
ریال	ریال	ریال	درصد
۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	-	-
۳۴,۶۱۷,۹۹۷,۲۹۶	۳۴,۶۱۷,۹۹۷,۲۹۶	(۳۳۵,۶۳۵,۵۱۷)	۲۲.۵
-	-	-	۲۵
-	-	-	-
۱۰۵,۳۱۹,۱۷۶,۰۲۶	۱۰۴,۹۸۳,۵۵۰,۵۰۹	(۳۳۵,۶۳۵,۵۱۷)	

حساب دریافتنی بازارگردانی
سود دریافتنی سپرده بانکی
سود سهام دریافتنی
سایر حساب های دریافتنی

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل موارد زیر است که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. 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		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۲,۳۷۷,۵۹۶	۸,۴۳۱,۴۷۴,۹۰۵	(۵۸,۹۱۱,۱۸۲,۵۰۱)	۳,۵۴۲,۵۷۰,۰۰۰
۳۳۴,۰۹۴,۸۸۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۸۲,۲۹۱,۱۴۶)	۴۹۱,۸۰۳,۷۳۴
-	۱۱۷,۱۶۹,۴۴۰	(۱۱۷,۱۶۹,۴۴۰)	-
۱,۳۳۶,۳۷۲,۴۷۶	۹,۸۹۸,۶۴۴,۳۴۵	(۷,۱۹۰,۶۴۳,۰۸۷)	۴,۰۴۴,۳۷۲,۷۳۴

هزینه نرم افزار
هزینه عضویت در کانون ها
هزینه مجمع

۹- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۵۶۹,۲۲۹	۴۷,۵۷۶,۶۳۲,۲۷۷	۴۷,۵۷۶,۶۳۲,۲۷۷	۴,۵۶۹,۲۲۹
-	۴۰,۲۳۶,۰۷۸,۵۲۷	۴۰,۲۳۶,۰۷۸,۵۲۷	-
۸۰,۱۷۵,۶۰۳	۱۳,۹۸۲,۸۲۱,۸۴۴	۱۳,۹۸۲,۸۲۱,۸۴۴	۸۰,۱۷۵,۶۰۳
۱۳,۰۳۴,۰۴۳	۱۲,۰۳۴,۰۴۳	۱۲,۰۳۴,۰۴۳	۱۳,۰۳۴,۰۴۳
۹۴۱,۶۱۱,۲۲۵	۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸	۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸	۹۴۱,۶۱۱,۲۲۵
۹,۵۵۶,۳۲۶	۶,۹۶۷,۶۲۷,۰۲۶	۶,۹۶۷,۶۲۷,۰۲۶	۹,۵۵۶,۳۲۶
۱۹۱,۱۲۵,۳۲۷	۱,۳۷۴,۲۲۵,۶۶۲	۱,۳۷۴,۲۲۵,۶۶۲	۱۹۱,۱۲۵,۳۲۷
-	۴۱,۲۷۳,۶۷۱	۴۱,۲۷۳,۶۷۱	-
-	۲۴۱,۸۹۸	۲۴۱,۸۹۸	-
-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-
۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳	۱۳۹,۶۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۱۳۹,۶۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۱,۳۵۷,۶۷۱,۷۶۳

جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش - ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نیش دکتر بهشتی - ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۶۳۴۷
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش - ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش - ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا - ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی - ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی - ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹

۱۰- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
مانده در ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۶۰,۸۳۳,۱۹۸,۲۷۴,۰۰۴	(۵۸,۲۶۳,۳۸۳,۹۵۷,۳۹۵)	۲۰,۴۹۱,۲۲۹,۹۱۹,۹۷۱
(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)	۶۰,۸۳۳,۱۹۸,۲۷۴,۰۰۴	(۵۸,۲۶۳,۳۸۳,۹۵۷,۳۹۵)	۲۰,۴۹۱,۲۲۹,۹۱۹,۹۷۱

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱	۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱	۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱	۵۰۳,۶۶۳,۳۸۴,۱۶۵
۶۶۹,۵۰۳,۲۳۴	۶۶۹,۵۰۳,۲۳۴	۶۶۹,۵۰۳,۲۳۴	۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲
۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲	۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲	۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲	۴۰۱,۰۸۲,۱۹۳
۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۵۰۴,۴۵۹,۱۹۵,۵۸۹

مدیر
حسابرس
متولی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

بادداشت های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۲- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران 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 بانکی

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

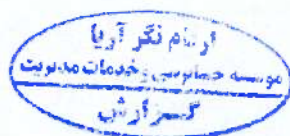
مخارج برگزاری مجامع

۱۴- خالص داراییها

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۶۶,۰۰۷,۸۹۲,۱۰۰,۴۸۷	۲۰,۳۳۱,۰۴۵	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 سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازار گر دانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های 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 صندوق های سرمایه گذاری

۱۵-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳,۹۷۴,۱۳۲,۸۷۲	۹۳,۸۷۳,۴۰۳,۲۹۷	(۳۶۲,۶۹۴,۴۰۷)	(۸۴۱,۶۵۵,۱۱۶,۳۳۴)	۹۳۵,۷۹۱,۲۱۴,۰۳۸
۵۵,۳۹۴,۰۱۷,۰۶۲	۳۸,۵۴۲,۴۴۰,۲۴۹	(۱۴۲,۷۵۲,۸۲۶)	(۱۴۹,۱۵۱,۳۵۸,۳۲۵)	۱۸۷,۸۳۶,۵۵۱,۳۰۰
-	(۶۶۰,۹۰۴,۵۲۲)	(۷۶۴۳,۱۸۲)	(۶۴۸,۷۴۹,۷۷۰)	۶۴۹,۷۸۳,۵۰۰
-	(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	(۷۹۳,۴۴۹)	(۵۳۲,۰۴۹,۰۲۸)	۵۳۲,۰۴۷,۵۷۰
۳۴,۷۴۹,۳۹۲,۱۴۲	(۳,۸۴۳,۱۷۸,۶۴۵)	(۹,۱۳۱,۴۷۵)	(۱۵,۸۴۹,۰۹۱,۰۰۰)	۱۲۰,۱۵,۵۶۲,۷۴۰
۱۰۰,۵۳۹,۸۶۰,۷۵۴	(۱۷,۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	(۱۸۹,۳۷۴,۱۳۲)	(۴۳۷,۸۱۸,۱۱۱,۸۴۵)	۴۲۰,۶۰۵,۷۳۶,۸۰۱
۱,۶۵۰,۷۷۲,۴۳۶,۹۳۶	(۸۶۴,۹۴۷,۵۷۵,۷۳۴)	(۳,۶۸۵,۸۴۹,۶۶۶)	(۲۲,۳۳۹,۴۸۱,۹۳۳,۲۸۸)	۲۱,۴۷۷,۲۲۰,۱۹۷,۳۲۰
۱,۸۹۴,۵۲۹,۷۳۹,۷۶۶	(۷۵۲,۷۹۴,۰۶۴,۳۶۸)	(۳,۲۹۸,۲۳۹,۱۳۷)	(۲۳,۷۸۵,۱۳۶,۹۱۸,۴۰۰)	۲۳,۰۳۴,۶۴۱,۰۹۳,۱۶۹

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
واسطاری ملت (ولملت)
ذوب آهن اصفهان (ذوب)
پهناز کاشانه تهران (پهناز)
به پرداخت ملت (پرداخت)
بیمه ما (ما)
بانک ملت (ولملت)

۱۵-۲- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

واسطاری ملت (حق تقدم) (ولملت)



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱۵-۳ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
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	-
۳,۶۹۴,۶۸۱	۸۳۵,۸۶۴,۶۱۳,۹۱۰	(۸۲۲,۳۹۶,۳۲۷,۱۷۷)	(۱۶۲,۷۹۱,۸۷۰)	۱۳,۳۰۵,۴۸۴,۸۶۳	۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۷
۴,۸۵۹,۹۲۲	۴۹,۵۹۵,۷۵۲,۰۶۳	(۴۹,۵۵۳,۶۲۲,۸۴۰)	(۱,۸۵۹,۷۸۶)	۴۰,۳۶۹,۴۳۷	-
۱۱,۱۹۶,۷۴۰,۴۴۶,۹۳۹	۱۱,۰۶۸,۶۳۶,۸۵۰,۳۸۴	(۱۱,۰۶۸,۶۳۶,۸۵۰,۳۸۴)	(۴۵۴,۸۱۱,۵۶۰)	۱۲۷,۶۴۸,۷۸۴,۹۹۵	۲۰۲,۷۰۲,۹۸۱,۵۳۷

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

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۶-۱ 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
۲۴۶,۰۶,۹۸۴	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)	(۴۵۳,۶۲۶,۵۵۰,۰۲۵)	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)	۷۲,۵۷۳,۰۲۸,۲۵۳,۳۶۷
۱۵۴,۸۲۳,۶۸۶,۰۶۲,۷۵۲	۱۶۵,۳۱۲,۰۱۷,۴۲۸,۵۰۷	(۱۶۵,۳۱۲,۰۱۷,۴۲۸,۵۰۷)	(۱۱۷,۶۶۶,۰۰۱,۳۹۴)	(۱۰,۶۰۵,۹۹۷,۳۶۷,۱۴۹)	۷۴,۸۷۳,۰۸۲,۷۳۳,۴۸۶

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

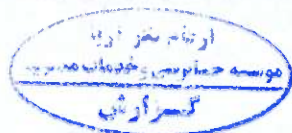
واسطاری ملت (ولملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بیمه ما (ما)

بانک ملت (وبملت)

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های 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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۳,۸۶۶,۷۵۱	۲,۶۶۴,۴۸۸,۱۲۱,۴۲۶	(۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴)	(۹۹,۹۱۸,۳۰۳)	۵۰,۹۰۳,۵۱۸,۴۳۹	-
۵۴۳,۷۱۶	۵,۵۵۶,۷۷۷,۵۲۰	(۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹)	(۳۰۸,۳۷۵)	۱۲۶,۹۹۶	-
۱۹,۹۳۱,۹۴۳	۴,۳۰۷,۴۹۲,۲۰۱,۷۳۰	(۴,۴۵۲,۹۷۰,۱۴۳,۰۹۵)	(۱,۰۲۳,۰۳۹,۳۹۶)	(۱۴۶,۵۰۰,۹۷۰,۷۶۱)	۹۶۰,۲۸۰,۷۷۶,۵۶۴
۶,۹۷۷,۵۳۷,۱۰۰,۶۷۶	(۷,۰۷۲,۰۱۱,۳۶۹,۹۲۸)	(۱,۱۲۳,۱۵۶,۰۷۴)	(۹۵,۵۹۷,۳۲۵,۴۲۶)	۹۶۰,۲۸۰,۷۷۶,۵۶۴	۹۶۰,۲۸۰,۷۷۶,۵۶۴

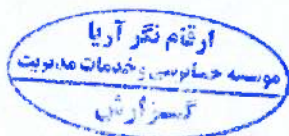
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتیه ملت
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- 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
	مالی	مجمع	زمان مجمع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت (وبملت)	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	۵۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸
واسطاری 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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهش به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

سود سیرده بانکی و گواهی سیرده بانکی

۱۸-۱- سود سیرده و گواهی سیرده بانکی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۸۹,۳۰۶,۵۲۸,۲۰۸	۲۰,۳۵۷,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴
۸۹,۳۰۶,۵۲۸,۲۰۸	۲۰,۳۵۷,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تقویر اموال برگشت	سود	درصد	مبالغ اسمی	تاریخ سرسپرد	تاریخ سرپایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سرسپرد	تاریخ سرپایه گذاری
-	۳۶۶,۵۳۸,۵۲۱,۴	(۶,۳۷۵,۹۸۱)	۳۶۶,۱۱۲,۳۳۲,۱۹۵	۲۳	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	-	۲۸۴,۴۷۰,۵۵۳,۵۵۶	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۲۷۳,۹۷۱,۳۲۷,۲۵۷	-	۲۷۳,۹۷۱,۳۲۷,۲۵۷	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۳۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	-	۳۳۵,۰۹۱,۳۱۴,۸۴۰	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۲۲۶,۲۰۱,۱۴۱,۹۲۲	-	۲۲۶,۲۰۱,۱۴۱,۹۲۲	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۲۱۷,۳۹۰,۹۰۵,۰۰۴	-	۲۱۷,۳۹۰,۹۰۵,۰۰۴	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۴۶۳,۶۵۸,۸۴۹,۸۶۶	(۳,۶۹۴,۶۱۲)	۴۶۳,۶۵۸,۸۴۹,۸۶۶	۲۳	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۳۳,۸۹۸,۴۴۳,۷۶۱	-	۳۳,۸۹۸,۴۴۳,۷۶۱	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۳۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۳۲,۱۲۱,۰۸۲,۱۸۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲,۱۲۱,۰۸۲,۱۸۲	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۴۱,۱۲۳,۷۹۱,۱۴۶	(۲۵,۳۳۵,۳۳۸)	۴۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۸۵۷,۵۴۶)	۱۸,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۸,۵۴۲,۳۵۹,۱۵۴	(۳۲,۲۱۴,۶۲۲)	۱۸,۵۴۲,۳۵۹,۱۵۴	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۹۲۸,۷۷۳)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۴,۶۴۷,۸۵۶,۴۶۶	(۱۲,۹۲۸,۷۷۳)	۱۴,۶۴۷,۸۵۶,۴۶۶	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۲,۹۴۹,۴۲۱,۳۶۲	(۶,۵۲۱,۳۳۸)	۱۲,۹۴۹,۴۲۱,۳۶۲	۲۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۲,۲۷۶,۵۱۰,۰۰۰	(۱۸,۵۷۱,۶۹۸)	۱۲,۲۷۶,۵۱۰,۰۰۰	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۱,۳۱۴,۶۸۶,۶۴۳	(۹,۲۸۵,۸۴۹)	۱۱,۳۱۴,۶۸۶,۶۴۳	۲۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۱۶۰,۸۹۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۸۸۷,۳۸۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۸,۸۳۳,۳۳۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸,۸۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۶,۴۴۴,۸۴۰,۸۱۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۴۴۴,۸۴۰,۸۱۲	۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۶,۴۴۴,۸۴۰,۸۱۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۴۴۴,۸۴۰,۸۱۲	۲۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۵,۸۹۸,۳۹۰,۶۶۶	(۳,۳۳۸,۶۹۲)	۵,۸۹۸,۳۹۰,۶۶۶	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۴,۹۱۵,۲۴۴,۲۲۱	(۲,۷۹۰,۵۷۹)	۴,۹۱۵,۲۴۴,۲۲۱	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۴,۹۱۵,۲۴۴,۲۲۱	(۲,۷۹۰,۵۷۹)	۴,۹۱۵,۲۴۴,۲۲۱	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱
-	۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱

شهریور ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۹۴۱,۳۷۰,۲۵۳,۵۱۷	(۳۳۰,۰۰۴,۳۶۰)	۱,۹۴۱,۰۴۰,۲۰۹,۱۵۷	-
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	-	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	-
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۸۰	(۱,۶۷۴,۳۴۷)	۲,۹۴۹,۱۴۵,۳۳۳	-
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۹۶۷,۲۱۳,۱۲۰	(۱,۱۱۶,۳۳۱)	۱,۹۶۶,۰۹۶,۸۸۹	-
	۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸	۱۰	۲۸۶,۶۴۲,۵۲۱	-	۲۸۶,۶۴۲,۵۲۱	۳,۴۵۸,۵۸۱	-
	۱۲,۹۸۴,۸۲۱,۸۴۴	۱۰	۸۰,۱۶۰,۹۱۰	-	۸۰,۱۶۰,۹۱۰	۲۰,۶۱۳,۲۸۰	-
	۴۰,۳۳۶,۰۷۸,۵۲۷	۱۰	۱۶,۶۲۲,۲۶۷	-	۱۶,۶۲۲,۲۶۷	-	-
	۲۴۱,۸۹۸	۱۰	۹,۹۰۲,۷۴۱	-	۹,۹۰۲,۷۴۱	-	-
	۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۴۰۳	۱۰	۴,۱۴۰,۰۷۸	-	۴,۱۴۰,۰۷۸	۱۹,۲۱۱,۷۵۳	-
	۶,۹۶۷,۶۳۷,۰۲۶	۱۰	۱,۹۸۴,۹۸۱	-	۱,۹۸۴,۹۸۱	۱,۰۷۷,۵۴۵	-
	۱,۲۷۴,۳۲۵,۶۶۳	۱۰	۷۶۵,۶۰۱	-	۷۶۵,۶۰۱	۷,۶۸۴,۳۲۲	-
	۴۱,۲۷۳,۶۷۱	۱۰	۴,۳۳۴	-	۴,۳۳۴	-	-
	۲۷,۵۷۶,۶۳۲,۴۷۷	-	۱	-	۱	-	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۱۸	۳۴,۸۸۶,۶۳۷,۹۷۵	(۱۵,۳۵۱,۹۱۶,۹۸۵)	۱۹,۵۳۴,۷۲۰,۹۹۰	۳,۰۱۷,۱۷۳,۱۱۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۲۲	۱۸,۰۵۷,۱۲۱,۸۵۸	(۳۸۳۰,۸۱۴,۸۰۱)	۱۴,۲۳۶,۳۰۷,۰۵۷	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۱۸	۱۲,۵۹۵,۷۶۹,۲۱۴	۶۴۴,۱۲۸,۱۹۵	۱۳,۲۳۹,۹۰۷,۴۰۹	۷,۰۰۷,۴۰۸,۳۳۴
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۱۸	۱۵,۶۱۵,۱۷۷,۲۱۵	(۶,۹۶۰,۸۵۸,۱۳۸)	۸,۶۵۴,۳۱۹,۱۷۷	۱,۶۵۳,۸۹۵,۳۱۲
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۱۸	۱۵,۳۲۵,۱۲۷,۰۴۳	(۸,۲۲۴,۹۸۱,۵۱۱)	۷,۱۰۰,۱۵۵,۵۳۲	۴,۰۴۷,۴۹۰,۶۹۷
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۱۸	۶,۹۵۴,۵۰۶,۴۵۴	(۱,۷۰۱,۹۰۴,۹۹۸)	۵,۲۵۲,۶۰۱,۴۵۶	۳۶۹,۳۰۰,۰۸۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۱۸	۸,۰۰۵,۲۶۵,۳۵۷	(۳,۴۶۷,۳۸۷,۷۱۴)	۴,۵۳۷,۸۷۷,۶۴۳	۳,۶۱۹,۷۹۱,۲۰۱
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۲۲	۶,۰۳۲,۳۰۵,۶۳۸	(۱,۵۹۷,۶۱۴,۳۳۸)	۴,۴۳۴,۶۹۱,۴۰۰	-
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۲۲	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)	-	۱۸	۴۴۱,۴۲۸,۷۷۶	۷۵,۴۰۸,۰۶۴	۵۱۶,۸۳۶,۸۴۰	۸,۱۰۲,۳۴۸,۵۰۷
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۱۸	۳۷,۳۶۴,۳۶۰	۱۹۲,۸۷۶,۷۲۰	۲۳۰,۲۴۱,۰۸۰	۵,۴۹۷,۷۴۸,۶۰۷
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	۱۸	۱۲۴,۷۵۷,۴۵۳	(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)	-	-	-	-	-	۲۳,۶۴۰,۶۶۴
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۳۹۸,۶۵۵,۱۰۰
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۳۱,۵۲۵,۴۸۰,۰۲۸
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	-	-	-	۶۷۲,۳۵۹,۳۰۱
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	-	-	۲,۰۹۰,۷۷۵,۶۶۲,۷۰۲	(۵۴,۹۵۲,۹۰۶,۹۳۸)	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴

نقل از صفحه قبل

۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه بیستون رشت
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه مرکز تجاری کیش
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه هشتگرد کرمان
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۶۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه شیخ صدوق اسفهان
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۴۷۶۹۱۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۴۷۶۹۱۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۶۷۹۱۵۶۷۲ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۹۹۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۹۰۲۸۱۱۲۳۲ - شعبه برج آناکیش
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۴۷۶۹۱۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۸۹۰۲۸۱۱۲۳۲ - شعبه برج آناکیش
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۲۶۷۹۱۵۶۷۲ - شعبه شهرآرا
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۵۶۲۹۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ مرحله ۲
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۲
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۷
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۹
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۸
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۵
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ مرحله ۱
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ مرحله ۲
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۲
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۱
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۸
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۴
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰ - حذف شده
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۴
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰ - حذف شده
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۴
۱۴۰۳/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ مرحله ۱۲

نقل به صفحه بعد

مهر سازمان مدیریت

محمد آرش

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

سال قبل متفقہ ۹۱	سال قبل متفقہ ۹۱
۱۳۰۲/۱۳۰۳	۱۳۰۲/۱۳۰۳
۵۲,۹۹۵,۱۳۰-۷۰۵	۸۳,۳۳۳,۱۵۱,۱۴۱
۵۲,۹۹۵,۱۳۰-۷۰۵	۸۳,۳۳۳,۱۵۱,۱۴۱

[illegible]

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق ائتی ملت



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های 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 ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۰۶۶,۰۵۷	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴
۱,۰۶۶,۰۵۷	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴

تعدیل سود سهام

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۰۸۹,۴۵۹,۱۳۵,۲۴۱	۸۱۰,۳۹۶,۷۷۱,۵۹۲
۷۱۹,۱۸۱,۵۸۵	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۱,۳۷۸,۳۱۶,۸۲۶	۸۱۲,۸۰۴,۷۷۱,۵۹۲

مدیر

حسابرس

متولی

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۴,۷۶۲,۶۵۵,۴۶۲	۱۶,۳۸۱,۵۵۷,۳۲۸
۶۵۲,۵۱۲,۰۴۴	۱,۱۸۲,۲۹۱,۱۴۶
۹۱,۷۰۵,۷۳۴	۱۱۸,۲۹۳,۹۷۱
۳,۸۵۲,۹۹۰	۶,۱۱۴,۶۵۴
۱۵,۵۱۰,۷۲۷,۲۲۰	۱۷,۶۸۸,۲۵۷,۰۹۹

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه مجامع

سایر هزینه‌ها

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

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

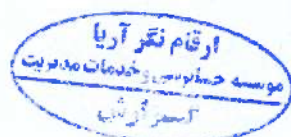
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۴-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می باشد. صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۲ 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	۲۸,۳۸۵,۰۰۰
۲	تأمین 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
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	٪۱	۵,۰۰۰,۰۰۰



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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

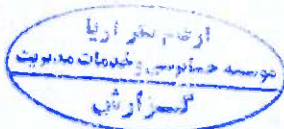
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۰.۴۱	ممتاز
			عادی	۱۳,۵۲۸,۲۲۶	۵۵.۹۰	عادی
شرکت گروه مالی بانک ملت	شرکت گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۴۱	ممتاز
			عادی	.	۰.۰۰	عادی
تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۱۰,۱۰۸,۲۲۶	۴۱.۷۴	عادی
بیمه ما	شرکت بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۱۷,۰۳۵	۰.۹۰	عادی
واسپاری ملت	شرکت بهساز مشارکت های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۹۰,۶۹۴	۰.۳۷	عادی
	شرکت واسپاری ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳۴,۳۲۴	۰.۱۴	عادی
به پرداخت ملت	شرکت گروه فن اوران هوشمند بهسازان فردا	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۲۷,۱۳۰	۰.۱۱	عادی
	شرکت به پرداخت ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۳,۹۶۲	۰.۰۲	عادی
				۲۴,۲۱۹,۵۹۷	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۰,۷۴۱,۲۷۲,۵۹۰	طی دوره مالی	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۸۱۰,۳۹۶,۷۷۱,۵۹۲	طی دوره مالی	۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	(۵۲۰,۶۹۱,۳۹۶,۶۳۸)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	صدور واحد سرمایه گذاری	۶,۱۱۴,۴۴۱,۱۵۰,۵۸۸	طی دوره مالی	(۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱)	(۵۰۳,۶۶۳,۲۸۴,۱۶۵)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر اریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۶۶۹,۵۰۳,۲۳۴)	(۴۰۱,۰۸۲,۱۹۲)
گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱	طی دوره مالی	(۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲)	(۳۹۴,۸۲۹,۲۳۲)
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه گذاری	۱۳۵,۹۱۳,۷۹۶,۷۲۲	طی دوره مالی	۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	۱۸,۵۵۵,۱۶۰,۲۲۷
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه گذاری	۴,۹۸۰,۹۸۲,۷۲۶,۴۹۴	طی دوره مالی	-	-
شرکت بهساز مشارکت های ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه گذاری	۳۰۲,۲۱۶,۴۸۶,۰۷۵	طی دوره مالی	-	-
شرکت به پرداخت ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه گذاری	۱۳۴,۶۹۹,۷۶۴,۵۲۰	طی دوره مالی	-	-
	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه گذاری	۲۴,۹۹۵,۵۴۰,۸۷۸	طی دوره مالی	-	-
					۱,۶۹۶,۸۵۰,۸۱۲,۷۶۴	(۱,۰۴۶,۵۹۵,۴۳۲,۰۰۰)



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 دارائیاها 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	۹۸,۳۵۸,۶۹۲,۰۰۰	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	۲۳۶۶۷	۲۰۳.۹۱	
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰.۰۰		۰.۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
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
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	۱,۸۹۶,۵۸۲	۲۴۶,۸۵۴	۷۷,۶۱۴
۷,۵۹۹,۹۸۰	۲۱۴,۴۰۰	-	۵,۵۷۰	۱۷۲,۷۲۰	۳,۸۶۰	۱۷۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۰۴۴	۱۶۵	-	(۷)	-	۱۶	۱,۲۳۹	۴,۴۵۹
۵۲۵	۲۲۱	۵۲۵	۲۲۱	۵۲۵	۲۲۱	۵۲۵	۲۲۱
۴۷,۵۷۷	۵	۱,۲۷۴	۱۹۱	۷,۵۶۱	۹۴۱	۱۲,۰۳۵	۱۳۰
۱,۹۹۳,۰۷۳	-	-	۳۶۱	-	-	-	۵,۹۳۰
۱۵۷,۶۵۳,۲۰۷	۱۵۷,۳۱۷,۷۲۵	۱۲۶,۲۶۵	۲۱۵,۴۴۳	۱,۳۵۷,۱۶۳	۱,۹۰۱,۶۲۰	۴۳۰,۶۵۲	۳۱۴,۰۵۴
بدهی‌ها:							
-	۴۶۸,۳۰۹	۴,۳۲۲	-	۲۷	۱,۰۲۹	-	-
۳۸۵,۸۹۵	۴۵۷,۹۱۲	۱,۳۱۹	۱,۶۰۱	۷,۱۲۳	۱۰,۸۸۶	۷۷۶	۱,۰۳۴
-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱,۳۸۹	۱۱,۹۴۹	۱,۰۰۰	۴۰۵	۷۹۴	۵۴۶	۷۲۶	۴۲۷
۳۹۷,۲۸۴	۹۳۸,۱۷۰	۶,۶۴۰	۲,۰۰۶	۷,۹۴۴	۱۲,۴۶۱	۱,۵۰۱	۱,۴۶۱
۱۵۷,۲۵۵,۹۲۳	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۵	۱۱۹,۶۲۴	۲۱۳,۴۳۷	۱,۳۴۹,۲۱۹	۱,۸۸۹,۱۵۹	۴۲۹,۱۵۱	۳۱۲,۵۹۳
۱۱,۴۶۸,۶۲۲	۱۱,۷۷۶,۳۷۲	۳,۳۱۴,۴۳۰	۶,۶۴۲,۸۹۱	۵,۹۱۴,۹۰۳	۷,۳۴۷,۰۱۸	۳,۱۷۱,۰۷۵	۲,۸۸۷,۶۱۸

دارایی‌ها:

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های 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
 یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
 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
-	-	-	-	۴,۳۸۸,۷۵۸	۵,۱۷۹,۳۳۴	-	-
۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰	-	-	۴۰,۹۹۰	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
۴,۳۰۶,۴۶۹	۴,۵۲۵,۴۳۷	-	-	-	-	۵,۵۵۷	-
۵۹,۰۶۹	۱۸,۵۷۹	-	۳	۱۱,۶۳۳	-	-	-
۵۲۵	۲۲۱	۵۲۵	۲۲۱	۴۴۳	-	۴۴۳	-
۱۳,۹۸۵	۸۰	۶,۹۶۸	۹	۴۰,۲۳۶	-	۴۱	-
۱۴۲	-	-	-	۶۷,۹۰۵	-	-	-
۴,۵۴۰,۱۸۹	۴,۵۵۶,۴۱۷	۵,۱۸۶,۸۲۶	۴,۴۲۹,۹۸۱	۲,۷۸۴,۶۰۵	-	۶,۰۴۱	-
بدهی‌ها:							
-	۲,۴۳۴	۲,۰۹۲	۵۵,۲۱۰	-	-	۵,۵۵۶	-
۴۱	۲۱	۲۷,۸۱۲	۳۳,۰۰۲	۷	-	۰	-
-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	-	۱	-
۱,۰۶۵	۸۳۷	۸۹۷	۶۲۶	۶۱۳	-	۴۶۱	-
۱,۱۰۵	۳,۲۹۲	۳۰,۸۰۲	۱۲۸,۸۳۸	۶۲۰	-	۶,۰۱۸	-
۴,۵۳۹,۰۸۴	۴,۵۵۳,۱۲۵	۵,۱۵۶,۰۲۵	۴,۳۰۱,۱۴۳	۲,۷۸۳,۹۸۵	-	۲۳	-
۴,۸۹۱,۱۵۹	۴,۹۳۹,۷۰۴	۷۷۸,۴۱۱	۷۳۷,۴۱۹	۱,۰۸۹,۰۱۱	-	۱,۰۱۴,۲۹۶	-

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

پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

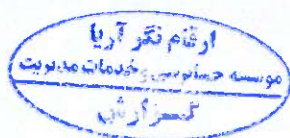
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

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:
۲۰۲,۷۰۲	۱۳,۳۰۵	۵۴,۹۸۴	۳۸,۵۴۲	۱۰۹,۵۳۹	(۱۷,۴۰۲)	۲۴,۸۲۰	(۳,۸۵۴)	۱,۶۵۰,۷۷۲	(۸۶۴,۹۴۸)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۹۶۰,۲۸۱	(۱۴۶,۵۰۱)	۳۶,۳۶۵	(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
۳,۴۹۸	۲۰,۳۳۰	۱۴,۲۲۶	۵۲,۱۷۲	۱۵,۴۶۳	۱۱,۹۴۸	۲,۸۸۵	۵۸۵	۴۹,۴۹۳	۱,۹۴۹,۳۷۴	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۲,۹۹۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله
۱	۷۰,۷۰۲	-	۱۱۳	-	-	-	-	-	-	سایر درآمدها
۱,۳۱۹,۴۷۸	(۴۲,۲۶۴)	۱۰۹,۲۴۴	۲۹,۲۵۴	۱,۰۳۵,۵۶۲	(۳۳۲,۴۵۶)	۳۵,۴۸۰	(۱۱۶,۳۲۱)	۷۹,۳۸۰,۹۲۳	(۳,۳۴۶,۶۴۷)	جمع درآمدها
										هزینه‌ها:
(۶۰)	(۶۵)	(۱,۲۹۱)	(۱,۱۶۳)	(۱۵,۰۳۱)	(۱۳,۹۳۳)	(۲,۱۲۷)	(۱,۷۸۳)	(۱,۰۳۹,۷۱۰)	(۷۴۶,۳۹۲)	هزینه‌های کارمزد ارکان
(۱,۳۲۲)	(۱,۷۰۶)	(۵۸۳)	(۷۰۴)	(۸۳۸)	(۹۴۲)	(۱,۷۴۷)	(۷۰۴)	(۱۱,۰۳۲)	(۱۱,۵۷۷)	سایر هزینه‌ها
(۱,۳۸۲)	(۱,۷۷۰)	(۱,۸۷۴)	(۱,۸۶۷)	(۱۵,۸۶۹)	(۱۴,۸۷۵)	(۳,۸۷۴)	(۲,۴۸۶)	(۱,۰۵۰,۷۳۲)	(۷۵۷,۹۶۹)	جمع هزینه‌ها
۱,۳۱۸,۱۹۶	(۴۴,۰۳۴)	۱۰۷,۳۷۰	۲۷,۳۸۷	۱,۰۱۹,۶۹۳	(۳۴۷,۳۳۱)	۳۱,۶۰۶	(۱۱۸,۸۰۷)	۷۸,۳۳۰,۱۹۱	(۴,۱۰۴,۶۱۶)	سود (زیان) خالص
۳۸,۵۴	(۰,۹۶)	۳۹,۶۲	۶,۵۳	۶۲,۹۵	(۲۲,۳۸)	۱۳,۷۸	(۶۵,۶۳)	۷۶,۰۵	(۲,۵۳)	۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد
۲۶,۷۷	(۰,۹۷)	۳۴,۳۴	۶,۳۹	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 مجازده میانگین سرمایه‌گذاری

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



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۰- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق مختص دولتی		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
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
-	۴۰	-	۱۱۴,۳۰۳	۵۲,۹۷۴	۹۳,۸۶۷
-	۰	-	۵۰,۹۰۴	۴۵۶,۶۷۲	۱۷۹,۸۰۷
-	-	-	-	۳۳,۴۰۹	۶۸,۷۰۴
-	۰	-	۴۹	۴,۸۳۳	۱,۴۱۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	۱۱,۶۳۳	-	-
-	۴۰	-	۱۷۶,۸۸۹	۵۴۸,۸۸۸	۳۴۳,۷۸۸
-	(۰)	-	(۷)	(۳۳,۰۵۷)	(۴۹,۴۶۲)
-	(۱۸)	-	(۲۴۷)	(۱,۲۵۹)	(۱,۷۸۶)
-	(۱۸)	-	(۲۵۵)	(۳۴,۳۱۶)	(۵۱,۲۴۹)
-	۲۳	-	۱۷۶,۶۳۴	۵۱۴,۵۷۲	۲۹۲,۵۳۹

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه‌های کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی-درصد

۰.۰۰	۹۷.۷۳	۰.۰۰	۲۹.۶۷	۱۵.۵۳	۵.۹۳
۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۰.۰۰	۶.۳۵	۷۶.۵۲	۵۴.۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳۱- صورت گردش دارایی‌های خاص به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت

به پرداخت ملت

بیمه ما

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد
۱,۱۵۲,۹۰۰	۲۷۲,۵۷۰	۱,۸۸۹,۱۶۱	۳۳۱,۸۱۰	۱,۸۱۸,۱۶۶	۳۷,۱۳۰	۲۸,۶۱۴,۴۶۶	۹۸۰,۵۶۶
-	-	۶,۹۲۵	۶,۹۲۵	-	۳,۹۶۲	۱۱,۶۸۸,۲۹۳	۱۱,۶۸۸,۲۹۳
-۶۶۰,۷۶۰	-۴۰,۷۶۰	(۳۵,۹۵۳)	(۳۵,۹۵۳)	-	-	۷,۹۵۵,۸۲۶	(۷,۹۵۵,۸۲۶)
۱,۰۱۹,۶۹۳	-	(۳۴۷,۳۳۱)	-	۳۱,۶۰۶	-	۷۸,۳۳۰,۱۹۱	-
۱۷۷,۳۲۶	-	(۱۶۳,۵۸۳)	-	-	-	۲۵,۹۰۲,۲۳۵	-
۱,۸۸۹,۱۵۹	۳۳۱,۸۱۰	۱,۳۴۹,۲۱۹	۲۰۲,۷۸۳	۲۱۳,۶۲۲	۲۷,۱۳۰	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۵	۱۳,۳۲۲,۰۱۲
۱۳,۳۲۲,۰۱۲	۱۳,۳۲۲,۰۱۲	۱۳,۳۲۲,۰۱۲	۱۳,۳۲۲,۰۱۲	۱۳,۳۲۲,۰۱۲	۱۳,۳۲۲,۰۱۲	۱۳,۳۲۲,۰۱۲	۱۳,۳۲۲,۰۱۲

تأمین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

واسطاری ملت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد
۲,۳۹۶,۵۸۳	۲,۸۷۱,۳۴۴	۲,۳۰۱,۱۴۲	۵,۸۳۳,۶۹۵	۲,۱۳۹,۷۴۴	۶۸۲,۹۹۱	۲۰,۵۲۳	۸۴,۶۵۸
۱,۹۶۱,۳۵۱	۱,۹۶۱,۳۵۱	۱,۶۴۱,۱۸۱	۱,۶۴۱,۱۸۱	۳۷۲,۳۲۹	۶,۳۷۸	-	-
-	-	(۵۵۰,۱۰۰)	(۵۵۰,۱۰۰)	-	-	-	-
۵۱۴,۵۷۲	-	۲۹۲,۵۳۹	-	۱,۲۱۸,۱۹۶	-	۱۰۷,۳۷۰	-
(۵۷۱,۳۴۲)	-	(۳۲۸,۳۳۸)	-	۹۵۶,۲۴۶	-	-	-
۴,۳۰۱,۱۴۳	۵,۸۳۳,۶۹۵	۵,۱۵۶,۰۲۵	۶,۶۲۳,۷۷۶	۴,۵۵۳,۱۲۵	۹۲۱,۷۲۰	۳۱۲,۵۹۳	۸۴,۶۵۸
۱۱۱,۷۳۸	۱۱۱,۷۳۸	۱۱۱,۷۳۸	۱۱۱,۷۳۸	۱۱۱,۷۳۸	۱۱۱,۷۳۸	۱۱۱,۷۳۸	۱۱۱,۷۳۸

صندوق مخفی اوراق دولتی

صندوق سرمایه‌گذاری آپت ملت

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	۲,۲۵۶,۳۲۲	۲,۲۵۶,۳۲۲
-	-	-	-	-	-	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)
-	-	۳۲	-	-	-	۱۷۶,۶۳۴	-
-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۱۹	-
-	-	۲۲	-	-	-	۲,۷۸۳,۹۸۵	۲,۵۵۶,۳۲۲

