



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هفت ماده‌ی 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
۷-۱۷	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 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

آقای علی آهنگر محله

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت	<u>دارایی‌ها:</u>
ریال	ریال		
۳۴,۴۶۱,۵۴۶,۶۲۵,۲۸۹	۴۰,۷۰۲,۸۶۹,۷۸۵,۶۱۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲۵,۰۰۹,۲۸۵,۴۸۴	۶۴,۱۷۶,۵۳۹,۸۸۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳	۹,۶۰۷,۵۷۶,۵۰۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۱,۹۲۹,۷۴۸,۶۰۶,۸۰۹	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۵۰,۰۴۴,۵۳۵,۶۱۹	۲,۰۴۲,۴۲۷,۲۶۰	۹	حسابهای دریافتی
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	۴۲۶,۵۷۵,۴۴۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۴۷,۷۹۹,۶۴۵,۹۱۷	۲۶,۸۳۸,۳۰۹,۰۱۱	۱۱	موجودی نقد
۳۶,۴۸۵,۰۲۶,۳۸۵,۵۹۷	۴۲,۷۳۵,۷۰۹,۸۲۰,۵۲۶		جمع دارایی‌ها
			<u>بدهی‌ها:</u>
۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲	۵۶۶,۰۵۵,۹۴۱,۵۱۳	۱۲	جاری کارگزاران
۱۶۳,۱۸۹,۶۷۹,۶۹۰	۲۱۰,۹۳۷,۸۰۳,۰۸۹	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۶۹۹,۰۵۱,۶۷۶	۹,۵۹۳,۸۸۱,۹۴۸	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۹۱,۲۷۲,۸۹۹,۸۶۸	۷۸۶,۵۸۷,۶۲۶,۵۵۰		جمع بدهی‌ها
۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹	۴۱,۹۴۹,۱۲۲,۱۹۳,۹۷۶	۱۵	خالص دارایی‌ها
۷,۰۰۵,۸۲۶	۶,۲۶۰,۴۴۴		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۹۷,۲۰۴,۰۹۶,۵۶۷	۲,۴۷۶,۳۱۲,۸۱۶,۳۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۴,۸۴۵,۶۰۴,۷۰۴,۶۵۴)	۲۴,۶۱۵,۴۳۵,۳۶۳,۵۵۱
سود سهام	۱۸	.	۴۶,۰۴۵,۸۳۸,۶۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳,۱۸۲,۶۶۵,۳۳۴	۱۲,۱۱۵,۸۸۴,۳۱۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۲۰	.	۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱
سایر درآمدها	۲۱	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱
جمع درآمدها		(۴,۶۴۵,۱۵۴,۳۲۳,۶۵۰)	۲۷,۱۶۴,۴۷۳,۹۶۶,۶۹۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۹۹,۲۳۰,۸۴۸,۴۳۳)	(۲۰۳,۹۸۵,۰۱۹,۸۲۷)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۱۹۸,۵۸۰,۴۲۸)	(۷,۸۳۸,۴۳۸,۰۷۴)
جمع هزینه‌ها		(۹۹,۴۲۹,۴۲۸,۸۶۱)	(۲۱۱,۸۲۳,۴۵۷,۹۰۱)
سود (زیان) خالص		(۴,۷۴۴,۵۸۳,۷۵۲,۵۱۱)	۲۶,۹۵۲,۶۵۰,۵۰۸,۷۹۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد		(۱۱,۱۶)	۱۲۵,۴۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد		(۱۱,۱۵)	۷۴,۶۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال	۵,۱۶۶,۲۳۶	۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶	۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال	۱,۵۳۴,۴۲۶	۹۷۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال	.	.	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص طی دوره / سال	(۴,۷۴۴,۵۸۳,۷۵۲,۵۱۱)	۱,۷۸۹,۲۹۹,۷۶۸,۲۷۸	۲۶,۹۵۲,۶۵۰,۵۰۸,۷۹۸
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	.	۱,۰۱۷۲,۷۳۲,۲۸۱,۳۳۴	۲,۰۳۵,۲۷۸,۸۸۶,۴۲۵
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سا	۶,۷۰۰,۶۶۲	۸,۸۰۹,۱۹۷,۱۴۰,۱۰۸	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره
 س دارایی‌های پایان سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت که صندوقی در سرمایه‌گذاری اختصاصی و بازارگردانی محسوب می‌شود، در اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ 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 و بیمه ما) و اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسات قیمت سهام است. طبق مفاد ماده ۵ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال شمسی بوده که به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۴۵۴۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ 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

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۵۰
۲	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۱۰۰,۰۰۰	۵۰
	جمع	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 سامان پندار (حسابداران رسمی) است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر جنوبی، کوچه بهنیا، پلاک ۱، واحد ۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی بورسی یا فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق به علاوه یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۲ امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی برای تهیه گزارش‌های شش ماهه و سالیانه.
حق الزحمه و کارمزد 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱،۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۹: ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت شده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد محاسبه می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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

سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
			خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک ملت	۸,۱۰۰,۵۷۰,۹۴۷	۱۸,۶۳۵,۱۰۴,۳۶۵,۸۸۷	۳۹,۴۸۵,۳۵۱,۰۹۰,۹۹۰	۹۲,۳۹	۷,۳۲۵,۱۴۳,۵۰۱,۰۵۸	۳۳,۸۸۳,۶۳۶,۷۵۴,۰۰۸
بیمه ما	۶۲,۸۸۱,۲۵۴	۳۹۹,۹۱۵,۳۱۸,۶۰۸	۵۷۳,۵۲۶,۹۱۳,۸۹۴	۱,۳۴	۲۵۳,۹۴۲,۰۴۱,۲۱۶	۲۸۹,۲۱۱,۰۵۴,۴۲۸
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۴۸,۱۳۰,۹۱۷	۴۳۸,۷۹۹,۷۸۰,۲۹۴	۴۹۱,۷۶۷,۱۵۱,۹۱۰	۱,۱۵	۲۹۵,۸۲۰,۴۵۶,۸۴۳	۲۱۹,۶۸۳,۸۸۰,۹۹۸
واسطاری ملت	۱۱,۷۱۷,۳۳۹	۱۳۱,۱۲۰,۰۰۱,۶۰۵	۱۱۶,۹۱۶,۱۷۱,۹۱۵	۰,۲۷	۳۸,۵۹۶,۰۱۰,۹۸۵	۳۶,۷۶۹,۸۳۱,۸۹۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱,۴۲۴,۸۴۰	۳۰,۹۹۶,۲۹۷,۵۷۶	۳۵,۳۰۸,۴۵۶,۹۰۳	۰,۰۸	۳۵,۸۴۷,۴۴۴,۷۰۳	۳۲,۲۴۵,۱۰۳,۹۵۷
	۱۹,۶۳۵,۹۳۵,۷۶۳,۹۷۰	۴۰,۷۰۲,۸۶۹,۷۸۵,۶۱۲	۹۵,۲۴	۹۵,۲۴	۷,۹۴۹,۳۴۹,۴۵۴,۸۰۵	۳۴,۴۶۱,۵۴۶,۶۲۵,۲۸۹
						۹۴,۴۵

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۶۱,۴۵۴	۶۴,۶۸۸,۳۶۱,۴۵۴	۰,۰۰	۱۲۵,۴۴۶,۲۷۶,۸۰۴	۰,۳۴
		۰	۰	(۵۱۱,۸۲۱,۵۷۴)		(۴۳۶,۹۹۱,۳۲۰)	
		۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۶۱,۴۵۴	۶۴,۱۷۶,۵۳۹,۸۸۰	۰,۰۰	۱۲۵,۰۰۹,۲۸۵,۴۸۴	۰,۳۴

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
			سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۰	۶,۴۶۳,۵۷۰,۰۰۵۱	۰,۰۲	۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	۲,۹۰۳,۲۴۵,۲۵۳	۰	۳,۱۴۴,۰۰۶,۴۵۶	۰,۰۱	۳,۰۱۹,۰۰۸,۵۵۹
		۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۰	۹,۶۰۷,۵۷۶,۵۰۷	۰,۰۲	۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱۳,۴۹۷,۸۳۷	۱,۶۹۲,۷۳۲,۲۹۱,۶۶۳	۱,۹۲۹,۷۴۸,۶۰۶,۸۰۹	۴,۵۲	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۴,۳۶
	۱,۶۹۲,۷۳۲,۲۹۱,۶۶۳	۱,۹۲۹,۷۴۸,۶۰۶,۸۰۹	۴,۵۲	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۴,۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۸۵۵,۸۶۶,۷۵۷	۱,۳۴۷,۲۶۲,۰۹۰	۰	-	۱,۳۴۷,۲۶۲,۰۹۰	حساب دریافتنی بازارگردانی
۴۰,۱۸۸,۶۶۸,۸۶۲	۶۹۲,۴۵۰,۱۰۰	۰	۲۵	۶۹۲,۴۵۰,۱۰۰	سود سهام دریافتنی
۰	۲,۷۱۵,۰۷۰	۰		۲,۷۱۵,۰۷۰	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۵۰,۰۴۴,۵۳۵,۶۱۹	۲,۰۴۲,۴۲۷,۲۶۰	۰		۲,۰۴۲,۴۲۷,۲۶۰	

۱۰- 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 بر اساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره براساس فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود.

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۴۳۹,۵۷۵,۱۹۸	(۱۰۸,۰۹۲,۳۴۰)	۳۳۱,۴۸۲,۸۵۸	مخارج نرم افزار و سایت
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	۰	(۸۷,۹۹۰,۳۰۰)	۸۷,۹۹۰,۳۷۷	مخارج عضویت در کانون ها
۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۷,۷۸۸)	۷,۱۰۲,۲۱۲	مجموع
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	۴۴۹,۱۷۵,۱۹۸	(۱۹۸,۵۸۰,۴۲۸)	۴۲۶,۵۷۵,۴۴۷	

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸,۴۷۱,۵۹۵,۰۵۶	۲۳,۶۲۴,۳۵۰,۶۴۶	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۸۹۱,۵۴۶,۸۲۹	۱,۴۲۶,۶۶۴,۸۱۷	حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۵۱۰,۲۴۶,۴۹۱	۱,۱۱۷,۰۱۵,۸۴۲	حساب بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۲۶,۹۹۳,۹۱۹,۳۶۴	۳۳۹,۸۹۶,۶۲۳	حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۳۳۲,۵۵۶	۱۹۳,۸۰۴,۹۱۶	حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۸۰,۹۳۱,۰۰۵,۶۲۱	۱۳۶,۵۷۶,۱۶۷	حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۲۴۷,۷۹۹,۶۴۵,۹۱۷	۲۶,۸۳۸,۳۰۹,۰۱۱	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
مانده در ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲	۱۲,۹۴۲,۹۱۰,۴۸۳,۸۲۲	(۱۳,۳۹۰,۵۸۲,۲۵۶,۸۳۳)	۵۶۶,۰۵۵,۹۴۱,۵۱۳	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲	۱۲,۹۴۲,۹۱۰,۴۸۳,۸۲۲	(۱۳,۳۹۰,۵۸۲,۲۵۶,۸۳۳)	۵۶۶,۰۵۵,۹۴۱,۵۱۳	

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶۲,۹۸۱,۷۶۲,۵۲۲	۲۱۰,۴۹۰,۶۴۰,۰۴۲	مدیر
۹۸,۹۱۷,۱۶۸	۳۹۸,۹۱۷,۱۶۸	متولی
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۴۵,۸۷۹	حسابرس
۱۶۳,۱۸۹,۶۷۹,۶۹۰	۲۱۰,۹۳۷,۸۰۳,۰۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۵۴۴,۷۴۴,۹۲۶	۴۳۹,۵۷۵,۱۹۸
۹,۶۹۹,۰۵۱,۶۷۶	۹,۵۹۳,۸۸۱,۹۴۸

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱,۴۰۱,۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۲,۰۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۴,۷۹۲,۵۸۸,۲۸۵,۷۲۹	۴,۹۶۶,۲۳۶	۴۰,۶۹۷,۰۳۳,۳۹۳,۹۷۶	۶,۵۰۰,۶۶۲
۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹	۵,۱۶۶,۲۳۶	۴۱,۹۴۹,۱۲۲,۱۹۳,۹۷۶	۶,۷۰۰,۶۶۲

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱- سود ناشی از فروش سهام	ریال	ریال	ریال
	۲۰۰.۹۱۵.۷۷۶.۴۲۲	۱۴.۹۴۶.۸۳۰.۸۲۳	۱.۶۲۴.۱۳۱.۱۲۴.۰۰۷
۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه	(۷۸.۸۴۸.۵۶۰)	۱۸.۲۱۲.۵۳۵.۴۳۵	۵۲.۹۹۹.۶۶۱.۷۷۵
۳- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه گذاری	(۳.۶۳۲.۸۳۱.۲۹۵)	۰	۷۹۹.۱۸۲.۰۳۰.۵۲۴
	۱۹۷.۲۰۴.۰۹۶.۵۶۷	۳۳.۱۵۹.۳۶۶.۲۵۸	۲.۴۷۶.۳۱۲.۸۱۶.۳۰۶

۱۶-۱ سود ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱۷۳.۶۹۰.۱۸۴	۱۰۰.۹۱۵.۳۸۵.۷۴۸.۳۹	(۹۵۶.۱۲۴.۲۵۱.۶۹۷)	۱۳۲.۱۴۴.۸۰۹.۱۱۶	۸.۶۵۲.۸۲۷.۲۳۹	۱.۵۱۰.۰۱۷.۹۰۳.۰۵۴
بیمه ما	۱۸.۱۳۰.۰۱۸	۱۴۵.۶۴۶.۵۶۴.۶۵۲	(۲۱۸.۴۳۳.۷۳۱)	۲۹.۳۸۷.۱۹۴.۸۶۲	۱.۸۳۴.۹۹۶.۱۹۱	۵۷.۳۵۴.۷۶۱.۷۲۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۵.۳۰۰.۰۰۰	۱۴۶.۵۹۶.۹۷۳.۵۵۱	(۱۱۱.۱۷۰.۷۶۱)	۲۸.۱۳۱.۵۷۲.۵۸۱	۰	۱۳.۳۶۵.۶۸۵.۹۲۵
به پرداخت ملت	۱.۹۸۳.۸۰۳	۷۶.۸۸۷.۳۸۲.۵۶۴	(۶۶.۶۹۷.۹۰۵.۰۸۸)	۱۰۰.۹۲۶.۱۱۵.۳۷	۶۱۹.۷۵۶.۵۵۷	۷.۵۹۰.۴۸۴.۷۸۴
واسطی ملت	۳.۱۱۵.۰۰۰	۳۶.۷۸۰.۳۲۷.۴۲۷	(۳۵.۵۴۶.۵۱۲.۵۵۲)	۱.۱۵۹.۵۸۸.۳۲۶	۳.۸۳۹.۲۵۰.۸۳۶	۳۵.۸۰۲.۲۸۸.۵۲۲
	۱.۴۹۷.۴۴۹.۸۲۳.۰۳۳	(۱.۲۹۲.۷۶۳.۸۴۵.۶۱۵)	(۳.۷۷۰.۲۰۰.۹۹۶)	۲۰۰.۹۱۵.۷۷۶.۴۲۲	۱۴.۹۴۶.۸۳۰.۸۲۳	۱.۶۲۴.۱۳۱.۱۲۴.۰۰۷

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۰.۰۰۰	۷۹.۹۹۹.۴۶۰.۰۰۰	(۸۰۰.۵۶.۵۵۸.۹۵۳)	(۲۱.۷۴۹.۶۰۷)	(۷۸.۸۴۸.۵۶۰)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۸.۷۸۷.۰۶۵.۳۰۲	۸.۷۸۷.۰۶۵.۳۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۵.۴۰۶.۰۲۷.۷۸۷	۵.۴۰۶.۰۲۷.۷۸۷
۰	۰	۰	۰	۰	۲.۳۹۸.۷۱۱.۲۰۵	۲.۳۹۸.۷۱۱.۲۰۵
۰	۰	۰	۰	۰	۱.۴۴۱.۱۲۰.۰۰۰	۱.۴۴۱.۱۲۰.۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۱.۵۰۰.۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹.۵۸۵.۹۹۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴.۸۶۹.۰۴۰.۳۴۹
۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹.۶۱۱.۱۴۱	۱۷۹.۶۱۱.۱۴۱
	۷۹.۹۹۹.۴۶۰.۰۰۰	(۸۰۰.۵۶.۵۵۸.۹۵۳)	(۲۱.۷۴۹.۶۰۷)	(۷۸.۸۴۸.۵۶۰)	۱۸.۲۱۲.۵۳۵.۴۳۵	۵۲.۹۹۹.۶۶۱.۷۷۵

اوراق مرابحه و صکوک:

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)
صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۰۱۲)
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۰۷۹۹ (قرن۹۹)
مرابحه صنعت غذایی گورش ۱۱۰۴۱۹۹ (گورش۹۹)
منفعت صبا ارونلد ملت ۱۲۲۲۰۱۴۰ (اروند۰۸)
مرابحه دولت تعاون - ملت ۱۱۷۹۹۱۱۷ (سلامت۱)
اسناد خزانه:
اسناد خزانه -م ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخزا۰۵)
اوراق سلف:
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا۹۹۱)
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک۹۸۱)

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۸.۹۳۴	۱۱۹.۴۰۳.۳۹۲.۶۳۷	(۱۲۲.۹۷۵.۴۳۱.۲۹۶)	(۶۰.۷۹۲.۶۳۶)	(۳.۶۳۲.۸۳۱.۲۹۵)	۰	۷۹۹.۱۸۲.۰۳۰.۵۲۴
	۱۱۹.۴۰۳.۳۹۲.۶۳۷	(۱۲۲.۹۷۵.۴۳۱.۲۹۶)	(۶۰.۷۹۲.۶۳۶)	(۳.۶۳۲.۸۳۱.۲۹۵)	۰	۷۹۹.۱۸۲.۰۳۰.۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱-۱۷	ریال	ریال	ریال
	(۴,۸۲۵,۶۲۷,۱۷۶,۷۳۲)	۱,۷۶۹,۲۴۴,۴۶۴,۵۱۷	۲۴,۳۴۰,۸۵۹,۰۳۳,۰۶۳
۱۷-۲	۵۰۵,۹۸۷,۱۷۴	۰	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴
۱۷-۳	(۲۰,۴۷۳,۵۱۵,۷۰۶)	۰	۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴
	(۴,۸۴۵,۶۰۴,۷۰۴,۶۵۴)	۱,۷۶۹,۲۴۴,۴۶۴,۵۱۷	۲۴,۶۱۵,۴۳۵,۳۶۳,۵۵۱

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اسناد خزانه و مباحثه

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲,۸۸۱,۲۵۴	۵۷۵,۳۶۳,۴۷۴,۱۰۰	(۴۲۵,۵۵۶,۴۴۱,۹۴۲)	(۱,۸۳۶,۵۶۰,۲۰۶)	۱۴۷,۹۷۰,۴۷۱,۹۵۲	۱۰,۸۴۸,۹۱۱,۴۱۱	۳۵,۱۴۷,۵۵۸,۵۰۱
۴۸,۱۳۰,۹۱۷	۴۹۳,۳۴۱,۸۹۹,۲۵۰	(۳۸۳,۳۸۱,۵۶۸,۱۵۸)	(۱,۵۷۴,۷۴۷,۳۳۰)	۱۰,۸۴۸,۵۸۳,۷۵۲	۰	(۷۶,۱۳۶,۵۷۵,۸۴۵)
۱,۴۲۴,۸۴۰	۳۵,۴۲۱,۵۲۲,۴۰۰	(۳۰,۳۴۸,۳۳۶,۹۵۵)	(۱۱۳,۰۶۵,۴۹۷)	۵۰۶,۰۱۱۹,۹۴۸	۰	(۳۶۰,۲۰۳۴۰,۷۴۶)
۱۱,۷۱۷,۳۳۹	۱۱۷,۲۹۰,۵۶۳,۳۹۰	(۱۲۹,۸۸۴,۳۰۰,۴۱۸)	(۳۷۴,۳۹۱,۴۷۵)	(۱۲,۹۶۸,۱۲۸,۵۰۳)	۷۶۵,۷۹۶,۰۷۱	(۱,۸۳۹,۸۰۴,۱۱۷)
۸,۱۰۰,۵۷۰,۹۴۷	۳۹۶,۱۱۷,۹۳۰,۸۳۰	(۴۴,۵۵۹,۵۳۶,۳۱۴,۴۶۱)	(۱۲۶,۴۴۰,۸۳۹,۸۴۰)	(۵۰,۷۴۰,۱۸۵,۲۲۳,۸۷۱)	۱,۷۶۷,۳۹۳,۷۷۷,۰۳۵	۲۴,۳۸۷,۲۸۰,۱۱۵,۲۷۰
	۴۰,۸۳۳,۲۰۹,۳۸۹,۹۷۰	(۴۵,۵۲۸,۵۰۶,۹۶۲,۳۳۴)	(۱۳۰,۳۲۹,۶۰۴,۳۵۸)	(۴,۸۲۵,۶۳۷,۱۷۶,۷۲۲)	۱,۷۶۹,۲۴۴,۴۶۴,۵۱۷	۲۴,۳۴۰,۸۵۹,۰۳۳,۰۶۳

بیمه ما

تامین سرمایه بانک ملت

به پرداخت ملت

واسطاری ملت

بانک ملت

۱-۱۷- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می‌باشند.

۱۷-۲- سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اسناد خزانه و مباحثه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
				ریال	ریال	ریال
۶۹۹	۶,۴۶۸,۲۵۹,۵۳۶	(۶۰,۸۲,۴۹۹,۱۷۴)	(۴,۶۸۹,۴۸۵)	۳۸۱,۰۷۰,۸۷۷	.	۲۵۱,۲۸۳,۹۹۸
۳,۴۶۸	۳,۱۴۶,۲۸۷,۵۱۲	(۳۰,۱۹۰,۸۹۵,۵۵۹)	(۲,۲۸۱,۰۵۶)	۱۲۴,۹۱۶,۸۹۷	.	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
۹,۶۱۴,۵۴۷,۰۴۸	(۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳)	(۶,۹۷۰,۵۴۱)	۵۰۵,۹۸۷,۷۷۴	.	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴	

اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۸-۴۲۱-۰۰۰(خز۴۱)

اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۴۲۲-۰۰۰(خز۴۵)

مباحثه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۹۹

منفعت صبا اوند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

مباحثه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

صکوک مباحثه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۸۶۶,۶۱۹	۱,۹۳۱,۶۷۵,۴۵۳,۰۷۰	(۱,۹۵۰,۳۲۲,۱۳۲,۵۱۵)	(۱,۹۳۶,۸۴۶,۲۶۱)	(۲۰,۴۷۳,۵۱۵,۷۰۶)	۰	۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴
	۱,۹۳۱,۶۷۵,۴۵۳,۰۷۰	(۱,۹۵۰,۳۲۲,۱۳۲,۵۱۵)	(۱,۹۳۶,۸۴۶,۲۶۱)	(۲۰,۴۷۳,۵۱۵,۷۰۶)	۰	۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بانک ملت	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	.	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شرکت بیمه ما	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	.	.	.	.	.	.	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	.	.	.	.	.	.	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
به پرداخت ملت	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	.	.	.	.	.	.	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شرکت واسپاری ملت	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	.	.	.	.	.	.	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱- ۱۹	۰	۵,۲۷۷,۹۴۷,۸۳۵	۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶
۲- ۱۹	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶
۳- ۱۹	۳,۰۳۲,۹۰۱,۱۳۱	۰	۲,۷۳۴,۵۹۴,۷۵۶
	۳,۱۸۲,۶۶۵,۲۳۴	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۹۱	۱۲,۱۱۵,۸۸۴,۳۱۸

۱۹-۱- سود اوراق مرابحه و صکوک

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۱۶	۰	۰	۰	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳
								۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۱۹	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	۱۹	۰	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶
								۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶

مشارکت دولتی ۹/شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)

منفعت صبا ازوند ملت ۱۴۰۰/۱۲۲۲

۱۹-۳- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تاریخ های مختلف	-	متغیر	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۱۰	۷,۳۰۷,۲۶۶	۰	۷,۳۰۷,۲۶۶	۰	۱,۲۳۱,۹۶۵,۱۰۶
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۱۰	۱,۲۰۲,۹۶۱	۰	۱,۲۰۲,۹۶۱	۰	۳۱,۹۴۹
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۱۰	۷۶۱,۴۶۲	۰	۷۶۱,۴۶۲	۰	۱۲,۳۱۱,۴۹۹
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۱۰	۶۷۷,۷۴۰	۰	۶۷۷,۷۴۰	۰	۱۸,۷۸۵
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۱۰	۳۸۸,۱۳۲	۰	۳۸۸,۱۳۲	۰	۲,۴۸۹,۵۰۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۱۶۱,۴۰۵,۱۲۵	۰	۵,۱۶۱,۴۰۵,۱۲۵	۰	۲,۶۱۳,۱۸۶,۰۲۱
								(۱,۱۲۵,۴۰۸,۱۱۱)
								۲,۷۳۴,۵۹۴,۷۵۶

درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲

درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱

درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷

درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳

درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانکی سررسید ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱	۰	۰
۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱	۰	۰

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالیهای قبل طی یادداشتهای ۱۶ الی ۱۷ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال / دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۰	۰
۰	۱۱۴,۲۱۹,۶۷۲	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۱۱۴,۲۱۹,۶۷۲	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱

تعدیل سود سهام

درآمد سود سهام

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹۸,۸۸۲,۶۰۲,۵۵۴	۱۸,۲۱۱,۵۴۵,۱۳۸	۲۰۳,۴۸۸,۸۱۹,۸۲۷
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۲,۴۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸,۲۴۵,۸۷۹	۴۱,۵۷۲,۹۷۲	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰
۹۹,۲۳۰,۸۴۸,۴۳۳	۱۸,۳۲۷,۰۹۰,۵۵۰	۲۰۳,۹۸۵,۰۱۹,۸۲۷

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۰۸,۰۹۲,۳۴۰	۱۰۸,۲۹۳,۴۰۰	۶۵۴,۹۵۸,۷۱۵
۸۷,۹۹۰,۳۰۰	۱۳۵,۱۹۲,۹۶۰	۴۴۲,۹۰۳,۴۳۹
۲,۴۹۷,۷۸۸	۱۵,۹۴۴	۱۷,۵۹۹,۹۷۶
۰	۶۶۰,۷۰۵,۵۰۶	۶,۷۲۲,۹۷۵,۹۴۴
۱۹۸,۵۸۰,۴۲۸	۹۰۴,۲۰۷,۸۱۰	۷,۸۳۸,۴۳۸,۰۷۴

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه مجامع

هزینه تصفیه

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸,۹۶۵,۵۲۶,۴۶۰,۷۵۸	۱,۱۷۲,۷۳۲,۲۸۱,۳۲۴	۲,۱۷۲,۰۴۷,۶۵۰,۴۲۵
۰	۰	(۱۳۶,۷۶۸,۷۶۴,۰۰۰)
۸,۹۶۵,۵۲۶,۴۶۰,۷۵۸	۱,۱۷۲,۷۳۲,۲۸۱,۳۲۴	۲,۰۳۵,۲۷۸,۸۸۶,۴۲۵

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۵-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۱۰ 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	۵٪	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	۵٪	۱۰۰,۰۰۰
۴	وانسپاری ملت	ولملت	۵٪	۱۰۰,۰۰۰
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	۳٪	۱۴۰,۰۰۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	۵٪	۵۰۰,۰۰۰

۲۵-۲- طبق برگ تشخیص مالیات اشخاص حقوقی صادر شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ بدهی مالیاتی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲,۹۲۷ میلیون ریال اعلام شده که مورد اعتراض

صندوق قرار گرفته و نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نشده است لکن طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق در صورت تحمیل بدهی به صندوق مدیر مسئول جبران آن می‌باشد.

به جز موارد اشاره شده در بندهای بالا ،صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳۰- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

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

سهام بانک ملت		سهام بیمه ما		سهام واسپاری ملت		سهام به پرداخت ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۹,۴۸۵,۳۵۱,۰۹۰,۹۹۰	۳۳,۸۸۳,۶۳۶,۷۵۴,۰۰۸	۵۷۳,۵۲۶,۹۱۳,۸۹۴	۲۸۹,۲۱۱,۰۵۴,۴۲۸	۱۱۶,۹۱۶,۱۷۱,۹۱۵	۳۶,۷۶۹,۸۳۱,۸۹۸	۳۵,۳۰۸,۴۵۶,۹۰۳	۳۲,۲۴۵,۱۰۳,۹۵۷	.	۴۹۱,۷۶۷,۱۵۱,۹۱۰	۲۱۹,۶۸۳,۸۸۰,۹۹۸	
۹۶۰۷,۵۷۶,۵۰۷	۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۲۹,۷۴۸,۶۰۶,۸۰۹	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	.	
(۲۴۴,۵۸۹,۶۵۰)	۳۸,۸۵۰,۰۷۷,۳۵۰	(۷۴,۷۷۰,۳۸۵)	۲۶۰,۶۸۱,۸۴۶	۶۹۳,۱۱۷,۲۹۴	۶۶۴,۶۸۶,۹۲۷	۱,۱۸۵,۵۲۹	۶۷۳,۹۲۶,۵۱۰	۱,۳۴۳,۸۳۰,۲۸۶	۹۶۰,۴۴۴,۱۳۸	۱۹۴,۰۶۶	۴,۳۳۲
۷۱,۲۹۶,۵۱۸	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۷۱,۲۹۶,۵۱۸	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۷۱,۲۹۶,۵۱۸	۷۱,۲۹۶,۵۱۸	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۷۱,۲۹۶,۵۱۸	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۷۰۰,۹۲۸,۵۷	۲۹,۳۳۰,۱۱۳
۱,۱۱۷,۰۱۵,۸۴۲	۴۹۳,۰۱۸,۹۸۶	۲۳,۶۲۴,۳۵۰,۶۴۶	۳۸,۴۷۱,۵۹۵,۰۵۶	۱۹۳,۸۰۴,۹۱۶	۱۷,۵۰۳,۴۴۷	۱,۴۲۶,۶۶۴,۸۱۷	۸۹۲,۶۰۳,۴۴۳	۱۳۶,۵۷۶,۱۶۷	۱۸۰,۹۳۱,۰۰۵,۶۲۱	۳۳۹,۸۹۶,۶۲۳	۲۶,۹۹۳,۹۱۹,۳۶۴
.	.	۱۹,۷۸۴,۶۷۴,۰۶۶	۲۸,۶۱۵,۸۴۷,۰۶۰	۴۲,۹۳۰,۲۸۵,۵۷۶	۳۵,۱۶۸,۶۴۲,۰۵۵	.	.	.	.	۳۶,۹۵۵,۵۴۱,۶۹۶	.
۳۹,۵۴۰,۹۰۲,۳۹۰,۲۰۷	۳۳,۹۳۲,۱۱۰,۷۶۹,۱۹۰	۶۳۴,۴۳۲,۴۶۴,۷۳۹	۳۵۶,۵۸۸,۵۰۸,۵۰۳	۱۶۰,۸۰۴,۶۷۶,۴۱۹	۷۲,۶۴۹,۹۹۴,۴۴۰	۳۶,۸۰۷,۶۰۳,۷۶۷	۳۳,۸۴۰,۹۶۴,۰۲۳	۱,۹۳۳,۳۰۰,۳۰۹,۷۸۰	۱,۹۰۶,۹۱۳,۵۰۳,۷۵۰	۵۲۹,۱۳۲,۸۷۷,۱۵۲	۲۴۶,۷۰۷,۱۳۴,۸۰۶
بدهی‌ها:											
۶۵۴,۱۸۲,۷۳۶,۰۸۶	۵۴,۱۲۵,۰۹۸,۹۸۷	.	.	.	۱۱,۵۴۳,۷۰۶,۷۳۶	۲۳,۶۲۴,۲۱۶,۸۶۲	۲۹	۸۰,۲۴۴,۱۶۶,۱۵۵	.	۲۴,۱۷۵,۱۷۵,۶۱۳	
۲۰۷,۴۵۴,۷۰۳,۵۸۹	۱۶۱,۵۴۹,۵۱۵,۰۰۴	۱,۶۶۳,۳۴۸,۱۱۸	۹۱۳,۹۳۰,۲۶۲	۳۱۳,۰۴۰,۷۷۳	۱۹۳,۰۰۱,۶۳۰	۲۳۴,۱۳۳,۹۶۳	۱۶۸,۶۰۵,۰۵۶	۳۱,۴۷۰,۲۰۶	۳۲,۱۵۹,۳۵۷	۱,۲۴۱,۱۰۶,۴۴۰	۳۳۲,۴۶۸,۳۸۱
۸,۹۲۰,۰۵۰,۰۳۹	۸,۹۴۵,۸۰۱,۰۱۶	۱۳۵,۹۴۱,۰۶۱	۱۶۱,۶۲۰,۰۲۴	۱۰۰,۵۵۶,۷۳۰	۱۲۶,۳۰۷,۶۹۲	۷۸,۱۴۶,۸۱۱	۱۰۳,۸۹۷,۷۷۴	۲۷۶,۰۳۴,۸۵۰	۲۷۸,۲۰۰,۷۱۳	۸۳,۱۵۲,۴۵۷	۸۳,۱۵۲,۴۵۷
۸۷۰,۵۵۷,۴۸۹,۷۱۴	۲۲۴,۶۲۰,۴۱۵,۰۰۷	۱,۷۹۹,۲۸۹,۱۷۹	۱۰,۷۵۶,۲۲,۳۸۶	۴۱۳,۵۹۷,۵۰۳	۳۱۹,۳۰۹,۳۳۲	۱۱,۸۵۵,۹۸۷,۵۱۰	۲۳,۸۹۶,۷۱۹,۶۹۲	۳۰۷,۵۰۵,۰۸۵	۸۰,۵۵۴,۵۲۶,۳۲۵	۱,۲۲۴,۲۵۸,۸۹۷	۲۴,۵۹۰,۷۹۶,۴۵۱
۳۸,۶۷۰,۳۴۴,۹۰۰,۴۹۳	۳۳,۷۰۷,۴۹۰,۳۵۴,۱۸۳	۶۳۲,۶۳۳,۱۷۵,۵۶۰	۳۵۵,۵۱۲,۸۸۶,۲۱۷	۱۶۰,۳۹۱,۰۷۸,۷۱۶	۷۲,۳۳۰,۶۸۵,۱۱۸	۲۴,۹۵۱,۶۱۶,۲۵۷	۹,۹۴۴,۲۴۴,۳۳۱	۱,۹۳۲,۹۹۲,۸۰۴,۶۹۵	۱,۸۲۶,۳۵۸,۹۷۷,۵۲۵	۵۲۷,۸۰۸,۶۱۸,۲۵۵	۲۲۲,۱۱۶,۳۳۸,۳۵۵
۷,۰۷۶,۴۶۷	۷,۹۴۵,۳۱۳	۶,۰۲۰,۸۲۴	۴,۵۳۰,۰۲۴	۲,۷۶۹,۲۳۰	۳,۰۶۵,۵۰۹	۴,۹۹۰,۳۲۳	۱,۹۸۸,۸۴۸	۳,۰۲۰,۶۳۱	۳,۰۹۶,۷۲۰	۱,۳۳۲,۹۱۲	۹۸۰,۴۵۱

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

نابداشتهای توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

۳۱- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها:	سهام بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت			سهام به پرداخت ملت			سهام واسطاری ملت			سهام بیمه ما		سهام بانک ملت			تأمین سرمایه بانک ملت
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۳۵,۳۹۲,۵۷۳,۵۳۵	۲۶,۸۶۵,۳۴۲,۶۷۴	۱,۵۷۴,۳۲۷,۱۶۹,۷۷۹	۲۹,۶۰۵,۶۱۸,۵۸۳	۱,۸۳۴,۹۹۶,۱۹۱	۵۸,۱۲۹,۶۷۰,۴۸۲	۱,۲۳۳,۱۴۴,۸۷۵	۳,۸۳۹,۳۵۰,۸۳۶	۳۵,۸۰۲,۲۸۸,۵۳۲	۱۰,۱۸۹,۴۷۷,۴۷۶	۶۱۹,۷۵۶,۵۵۷	۷,۵۹۰,۴۸۴,۷۸۴	(۳,۶۰۷,۳۸۸,۰۰۵)	۷۹۹,۱۵۳,۰۳۰,۵۲۴	۲۸,۲۴۲,۷۴۲,۳۴۲	۰	۱۳,۳۶۵,۶۸۵,۹۳۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۰,۷۳۲,۶۷۹,۲۳۶,۰۹۷)	۱,۷۶۷,۳۹۲,۷۷۷,۰۳۵	۲۴,۳۸۷,۶۴۷,۲۱۳,۵۷۴	۱۴۷,۹۷۰,۴۷۱,۹۵۲	۱۰,۸۴۸,۹۱۱,۶۱۱	۳۵,۱۴۷,۵۵۸,۵۰۱	(۱۲,۹۶۸,۱۲۸,۵۰۳)	۷۶۵,۷۹۶,۰۷۱	(۱,۸۳۹,۸۰۴,۱۱۷)	۵۰,۶۰۰,۱۱۹,۹۴۸	۰	(۳,۶۰۲,۳۴۰,۷۴۶)	(۳۰,۴۲۳,۵۱۵,۷۰۶)	۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴	۱۰۸,۴۸۵,۵۸۲,۷۵۲	۰	(۷۶,۱۳۶,۵۷۵,۸۴۵)
سود سهام	۰	۰	۳۸,۸۷۶,۶۸۶,۹۹۲	۰	۰	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۳۰۷,۸۲۷,۳۷۴	۶,۰۰۱,۳۰۰,۱۶۰,۱۹۱	۹,۰۰۹,۸۰۰,۸۰۰,۱۶۸	۱,۴۰۵,۸۲۷,۹۲۰	۰	۱,۲۳۱,۹۶۵,۱۰۶	۱۴۷,۹۵۳,۵۴۶	۰	۱۸,۷۸۵	۱,۲۰۲,۹۶۱	۰	۳۱,۹۴۹	۰	۱,۳۷۰,۵۹۱,۱۲۱	۱,۶۸۶,۳۲۷,۸۰۳	۸۸,۰۰۹,۳۰۷,۷۷	۹۹,۴۶۰,۵۰۷
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۶۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۰,۸۴۶	۱۱۴,۲۱۹,۶۷۲	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۹,۲۳۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۴,۹۳۵,۹۵۲,۲۰۸,۶۰۶)	۱,۸۰۰,۰۲۷۲,۱۵۵,۹۰۰	۲۶,۰۰۹,۹۴۹,۱۵۰,۶۱۳	۱۷۸,۹۸۱,۹۱۸,۴۵۵	۲,۹۱۹,۸۸۷,۶۰۲	۹۹,۱۱۶,۳۶۳,۸۶۹	(۱۱,۵۵۸,۵۸۹,۲۳۶)	۴,۷۱۹,۲۶۶,۵۷۹	۴,۷۱۹,۲۶۶,۵۷۹	۱۵,۲۶۰,۰۲۲,۰۶۰	۶۱۹,۷۵۶,۵۵۷	۴,۶۶۲,۰۸۸,۲۴۵	(۲۲,۷۱۰,۳۱۲,۵۰۰)	۱,۰۸۹,۴۹۷,۱۶۶,۵۱۲	۱۳۶,۸۱۶,۴۲۰,۹۷۱	۰	(۶۱,۴۲۱,۴۲۹,۴۱۳)
هزینه‌ها:																	
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۹۶,۹۴۷,۲۲۱,۸۲۸)	(۱۸,۱۸۷,۵۷۶,۴۰۱)	(۲۰۱,۹۲۳,۲۲۱,۸۱۱)	(۹۹۲,۶۸۱,۳۰۵)	(۴۹,۹۴۹,۰۵۲)	(۱,۱۰۸۰۲۳,۴۹۳)	(۲۰۷,۳۲۲,۳۹۵)	(۴۸,۳۸۹,۴۸۶)	(۳۱۱,۳۰۵,۷۰۱)	(۱۲۲,۸۹۸,۰۶۷)	(۴۱,۲۷۵,۶۱۱)	(۲۵۵,۰۳۹,۲۱۳)	(۱۷,۲۲۱,۳۲۴)	(۴۶,۵۰۰,۵۴۶)	(۹۴۳,۰۳۵۱,۴)	۰	(۳۴۰,۹۲۹,۰۶۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴,۲۱۲,۶۸۴,۳۶۱)	(۷۱۲,۰۰۱۲,۶۸۶)	(۱۷,۹۶۹,۱۲۹,۹۲۸)	(۸۶۷,۳۸۵,۴۳۰)	(۶۶,۲۴۳,۰۶۴)	(۱۰,۵۰۵۰۹,۴۶۵)	(۱۷۰,۰۰۲۹,۷۸۳)	(۴۵,۶۸۵,۵۱۹)	(۲۴۳,۱۷۹,۲۳۶)	(۱۲۹,۷۶۲,۰۶۷)	(۶۱,۳۸۳,۴۵۱)	(۲۲۷,۳۶۸,۰۱۲)	(۶۳,۳۹۳,۶۸۷)	(۳۱۵,۵۳۰,۰۲۲)	(۱۷۸,۹۰۹,۸۹۴)	۰	(۱۱۴,۸۴۴,۸۷۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۰۱,۱۵۹,۹۰۶,۱۸۹)	(۱۸,۸۹۹,۵۸۹,۰۸۷)	(۲۱۹,۸۹۲,۳۵۱,۷۳۹)	(۱,۸۶۰,۰۶۶,۷۳۵)	(۱۱۶,۱۹۳,۱۱۶)	(۳,۱۵۸,۵۳۲,۹۵۸)	(۳۷۷,۳۵۲,۱۷۸)	(۱۱۳,۵۸۰,۰۰۵)	(۵۵۴,۴۸۴,۹۳۷)	(۲۵۲,۶۶۰,۱۳۴)	(۱۰۲,۶۵۹,۱۵۲)	(۴۸۲,۴۰۷,۲۲۵)	(۶۴۸,۶۱۵,۰۱۱)	(۳۶۲,۰۳۰,۵۶۸)	(۱,۱۲۲,۴۱۳,۴۰۸)	۰	(۴۵۵,۷۷۳,۹۳۶)
سود (زیان) خالص	(۵۰,۳۲۷,۱۱۲,۱۱۴,۷۹۵)	۱,۷۸۱,۳۷۲,۵۶۶,۸۱۳	۲۵,۷۹۰,۰۵۶,۷۹۸,۷۷۴	۱۷۷,۱۲۱,۸۵۱,۷۲۰	۲,۸۰۳,۶۹۵,۴۸۶	۹۶,۹۵۷,۸۳۰,۹۱۱	(۱۱,۹۳۵,۹۴۱,۴۱۴)	۴,۶۰۶,۴۰۸,۵۷۴	۳۴,۱۹۸,۱۶۵,۳۹۸	۱۵,۰۰۷,۳۷۱,۹۲۶	۵۱۷,۰۹۷,۴۰۵	۴,۱۷۹,۶۸۱,۰۲۰	(۲۳,۲۵۸,۹۲۷,۵۱۱)	۱,۰۸۹,۱۲۵,۱۳۵,۹۴۴	۱۳۵,۶۹۴,۰۰۷,۵۶۳	۰	(۶۱,۸۷۷,۲۰۳,۳۴۹)
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد	۱۲/۶۸	۱۲۵/۰۵	۳۶/۰۵	۵۸/۲۳	۰/۷۷	۲۹/۲۳	۵۷/۷۳	۰/۷۴	۴۷/۲۸	۰/۱۴	۰/۷۷	۲۰/۷۷	-۱/۲۹	۸۲/۰۸	۳۳/۵۳	۰/۴۴	(۶۰,۴۴)
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد	۱۲/۸۵	۷۵/۵۸	۲۷/۹۹	۲۷/۵۵	۰/۴۴	۶۰/۱۴	۴۷/۲۸	۰/۷۴	۴۷/۲۸	۰/۱۴	۰/۷۷	۲۰/۷۷	-۱/۱۷	۵۹/۸۸	۲۵/۹۱	۰/۴۴	(۲۷,۱۱)

[illegible]