



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه 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:

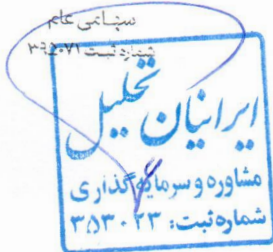
شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۹	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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 ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ 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



آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۳۴,۴۶۱,۵۴۶,۶۲۵,۲۸۹	۳۸,۲۵۴,۱۳۴,۷۰۹,۷۰۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲۵,۰۰۹,۲۸۵,۴۸۴	۳,۹۷۶,۳۳۹,۹۰۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳	۹,۸۰۵,۶۴۱,۶۲۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۱,۷۶۸,۱۹۰,۸۹۲,۱۰۴	۸	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۵۰,۰۴۴,۵۳۵,۶۱۹	۱,۳۴۷,۲۶۲,۰۹۰	۹	حسابهای دریافتی
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	۲۲۸,۹۸۷,۷۵۰	۱۰	سایر دارایی ها
۲۴۷,۷۹۹,۶۴۵,۹۱۷	۱۸۵,۲۹۷,۵۷۰,۳۵۴	۱۱	موجودی نقد
.	۱۳۷,۱۹۴,۴۵۳,۶۷۶	۱۲	جاری کارگزاران
۳۶,۴۸۵,۰۲۶,۳۸۵,۵۹۷	۴۰,۳۶۰,۱۷۵,۸۵۷,۲۱۱		جمع دارایی ها
۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲	.	۱۲	جاری کارگزاران
۱۶۳,۱۸۹,۶۷۹,۶۹۰	۲۳۹,۸۰۴,۹۸۸,۴۲۰	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۹,۶۹۹,۰۵۱,۶۷۶	۹,۵۹۳,۸۸۱,۹۴۸	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۲۹۱,۲۷۲,۸۹۹,۸۶۸	۲۴۹,۳۹۸,۸۷۰,۳۶۸		جمع بدهی ها
۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹	۴۰,۱۱۰,۷۷۶,۹۸۶,۸۴۳	۱۵	خالص دارایی ها
۷,۰۰۵,۸۲۶	۵,۰۹۸,۰۸۱		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۶۳,۴۹۹,۶۹۶,۰۷۸	۲,۴۷۶,۳۱۲,۸۱۶,۳۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	(۹,۹۴۸,۶۸۴,۱۶۲,۳۷۸)	۲۴,۶۱۵,۴۳۵,۳۶۳,۵۵۱
سود سهام	۱۸	.	۴۶,۰۴۵,۸۳۸,۶۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳,۷۴۲,۱۷۷,۰۷۹	۱۲,۱۱۵,۸۸۴,۳۱۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۲۰	۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱
سایر درآمدها	۲۱	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱
جمع درآمدها	(۹,۷۶۵,۴۷۳,۲۱۱,۰۵۵)	۴,۸۷۵,۰۱۴,۹۹۵,۷۲۵	۲۷,۱۶۴,۴۷۳,۹۶۶,۶۹۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد اربکان	۲۲	(۱۸۷,۰۱۵,۴۱۶,۴۳۰)	(۲۰۳,۹۸۵,۰۱۹,۸۲۷)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۳۹۶,۱۹۶,۷۲۵)	(۷,۸۳۸,۴۳۸,۰۷۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۸۷,۴۱۱,۶۱۳,۱۵۵)	(۴۷,۳۷۷,۹۳۰,۳۷۹)	(۲۱۱,۸۲۳,۴۵۷,۹۰۱)
سود (زیان) خالص	(۹,۹۵۲,۸۸۴,۸۲۴,۲۱۰)	۴,۸۲۷,۶۳۷,۰۷۵,۴۴۶	۲۶,۹۵۲,۶۵۰,۵۰۸,۷۹۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد	(۲۵,۳۶)	۲۴,۱۲	۱۲۵,۴۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد	۳,۰۳	۲۰,۵۱	۷۴,۶۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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	۲,۷۰۱,۵۸۲	۲,۰۰۵,۶۴۲	۲,۴۰۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره / سال	.	.	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص طی دوره / سال	(۹,۹۵۲,۸۸۴,۸۲۴,۲۱۰)	۴,۸۲۷,۶۳۷,۰۷۵,۴۴۶	۲۶,۹۵۲,۶۵۰,۵۰۸,۷۹۸
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۱۱,۱۶۸,۳۲۶,۳۲۵,۳۲۴	۱,۷۱۴,۳۴۸,۰۹۱,۲۶۶	۲,۰۳۵,۲۷۸,۸۸۶,۴۲۵
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال	۷,۸۶۷,۸۱۸	۱۳,۴۱۷,۵۲۹,۲۵۷,۲۱۸	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسگزار
شماره ثبت ۳۶۲۰۷۱



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشند.

مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۳۶۲۰۷۱

میانگین مؤثر (ریالی) وجوه استفاده شده = سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره

خالص دارایی‌های پایان 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 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 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.

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند 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.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 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 نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با 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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سهام	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	بهای تمام شده				
بانک ملت	۸.۴۵۲.۳۰۰.۹۱۵	۲۰.۱۴۸.۸۲۰.۸۴۰.۲۱۴	۳۶.۴۰۱.۷۳۰.۵۸۶.۷۷۶	۷.۳۲۵.۱۴۳.۵۰۱.۰۵۸	۹۲.۸۷	۳۳.۸۸۳.۶۳۶.۷۵۴.۰۰۸	۳۳.۸۸۳.۶۳۶.۷۵۴.۰۰۸	۹۲.۸۷
بیمه ما	۱۲۶.۰۹۶.۲۱۹	۹۰۱.۷۷۸.۴۲۰.۷۷۸	۹۴۷.۵۲۲.۹۰۱.۷۷۲	۲۵۳.۹۴۲.۰۴۱.۲۱۶	۰.۷۹	۲۸۹.۲۱۱.۰۵۴.۴۲۸	۲۸۹.۲۱۱.۰۵۴.۴۲۸	۰.۷۹
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۲۷.۷۲۰.۲۹۹	۹۹۱.۷۵۷.۰۰۱.۴۹۷	۷۷۷.۲۲۵.۴۸۰.۲۸۳	۲۹۵.۸۲۰.۴۵۶.۸۴۳	۰.۶۰	۲۱۹.۶۸۳.۸۸۰.۹۹۸	۲۱۹.۶۸۳.۸۸۰.۹۹۸	۰.۶۰
واسطاری ملت	۱۱.۶۷۷.۳۳۹	۱۲۷.۹۶۱.۶۱۰.۶۳۰	۹۵.۴۴۸.۰۳۷.۳۴۱	۳۸.۵۹۶.۰۱۰.۹۸۵	۰.۱۰	۳۶.۷۶۹.۸۳۱.۸۹۸	۳۶.۷۶۹.۸۳۱.۸۹۸	۰.۱۰
به پرداخت ملت (پرداخت)	۹۱۰.۰۰۰	۳۱.۹۹۲.۶۸۲.۶۱۴	۳۲.۲۰۷.۷۰۳.۵۳۲	۳۵.۸۴۷.۴۴۴.۷۰۳	۰.۰۹	۳۲.۲۴۵.۱۰۳.۹۵۷	۳۲.۲۴۵.۱۰۳.۹۵۷	۰.۰۹
	۲۲.۲۰۲.۳۱۰.۵۵۵.۷۳۳	۳۸.۲۵۴.۱۳۴.۷۰۹.۷۰۴	۹۴.۷۸	۷.۹۴۹.۳۴۹.۴۵۴.۸۰۵	۹۴.۴۵	۳۴.۴۶۱.۵۴۶.۶۲۵.۲۸۹	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	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۷,۸۱۵	۴۰,۵۸۸,۳۰۷,۸۱۵	۰.۰۰	۱۲۵,۴۴۶,۲۷۶,۸۰۴	۰.۳۴
		۰	۰	(۸۱,۹۶۷,۹۱۰)		(۳۳۶,۹۹۱,۳۲۰)	
		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۷,۸۱۵	۳,۹۷۶,۳۳۹,۹۰۵	۰.۰۰	۱۲۵,۰۰۹,۲۸۵,۴۸۴	۰.۳۴

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا 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	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۰	۶,۵۶۰,۲۰۰,۴۰۵	۰.۰۲	۶۰,۸۲,۴۹۹,۱۷۴	۰.۰۲
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۰	۳,۲۴۵,۴۴۱,۲۲۳	۰.۰۱	۳۰,۱۹۰,۰۸۹,۵۵۹	۰.۰۱
		۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۰	۹,۸۰۵,۶۴۱,۶۲۸	۰.۰۲	۹۰,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳	۰.۰۲

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
۱۳,۴۶۴,۸۷۲	۱,۶۹۲,۹۵۰,۴۵۰,۷۰۸	۱,۷۶۸,۱۹۰,۸۹۲,۱۰۴	۴,۳۸	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۴,۳۶
	۱,۶۹۲,۹۵۰,۴۵۰,۷۰۸	۱,۷۶۸,۱۹۰,۸۹۲,۱۰۴	۴,۳۸	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۴,۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازار گردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۸۵۵,۸۶۶,۷۵۷	۱,۳۴۷,۲۶۲,۰۹۰	.	-	۱,۳۴۷,۲۶۲,۰۹۰	حساب دریافتی بازارگردانی
۴۰,۱۸۸,۶۶۸,۸۶۲	.	.	۲۵	.	سود سهام دریافتی
۵۰,۰۴۴,۵۳۵,۶۱۹	۱,۳۴۷,۲۶۲,۰۹۰	.		۱,۳۴۷,۲۶۲,۰۹۰	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴۳۹,۵۷۵,۱۹۸	(۲۱۶,۱۸۴,۶۸۰)	۲۲۳,۳۹۰,۵۱۸	مخارج نرم افزار و سایت
.	۱۱,۹۸۰,۵۷۲	(۶,۳۸۳,۳۴۰)	۵,۵۹۷,۲۳۲	مجموع
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	.	(۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷)	.	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	۴۵۱,۵۵۵,۷۷۰	(۳۹۸,۵۴۸,۶۹۷)	۲۲۸,۹۸۷,۷۵۰	

۱۱- موجودی نقد

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۳۸,۴۷۱,۵۹۵,۰۵۶	۱۰۰,۴۲۶,۴۱۶,۷۳۷	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۵۱۰,۲۴۶,۴۹۱	۶۲,۷۷۱,۶۲۲,۱۳۵	حساب بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۲۶,۹۹۳,۹۱۹,۳۶۴	۱۴,۵۶۷,۷۰۴,۳۳۱	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱۸۰,۹۳۱,۰۰۵,۶۲۱	۶,۵۲۱,۸۶۰,۸۹۹	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱,۳۳۲,۵۵۶	۷۸۷,۰۸۱,۱۸۱	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۸۹۱,۵۴۶,۸۲۹	۲۲۲,۸۸۵,۰۷۱	حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۲۴۷,۷۹۹,۶۴۵,۹۱۷	۱۸۵,۲۹۷,۵۷۰,۳۵۴	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲)	۱۶,۹۰۹,۱۰۵,۸۲۹,۱۷۹	(۱۶,۶۵۳,۵۲۷,۲۰۷,۰۰۱)	۱۳۷,۱۹۴,۴۵۳,۶۷۶
(۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲)	۱۶,۹۰۹,۱۰۵,۸۲۹,۱۷۹	(۱۶,۶۵۳,۵۲۷,۲۰۷,۰۰۱)	۱۳۷,۱۹۴,۴۵۳,۶۷۶

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۱۶۲,۹۸۱,۷۶۲,۵۲۲	۲۳۹,۴۷۴,۸۹۰,۰۷۹	مدیر
۹۸,۹۱۷,۱۶۸	۲۳۳,۶۰۶,۵۵۵	متولی
۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۹۱,۷۸۶	حسابرس
۱۶۳,۱۸۹,۶۷۹,۶۹۰	۲۳۹,۸۰۴,۹۸۸,۴۲۰	

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	ذخیره تصفیه صندوق
۵۴۴,۷۴۴,۹۲۶	۴۳۹,۵۷۵,۱۹۸	بدهی بابت نرم افزار
۹,۶۹۹,۰۵۱,۶۷۶	۹,۵۹۳,۸۸۱,۹۴۸	

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
	ریال		ریال	
۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۴,۹۶۶,۲۳۶	۳۴,۷۹۲,۵۸۸,۲۸۵,۷۲۹	۳۹,۰۹۱,۱۶۰,۷۸۶,۸۴۳	۷,۶۶۷,۸۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۵,۱۶۶,۲۳۶	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹	۴۰,۱۱۰,۷۷۶,۹۸۶,۸۴۳	۷,۸۶۷,۸۱۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۶	۲۰۱,۷۱۷,۰۱۴,۰۹۶	۱۴۵,۴۷۷,۶۶۳,۳۵۹	۱,۶۲۴,۱۳۱,۱۲۴,۰۰۷
۲-۱۶	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱۸,۲۱۲,۵۳۵,۴۳۵	۵۲,۹۹۹,۶۶۱,۷۷۵
۳-۱۶	(۲۹,۷۳۸,۷۵۵,۴۲۳)	۱۹۰,۵۰۲,۷۱۶	۷۹۹,۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴
	۱۷۱,۸۹۹,۴۱۰,۱۱۳	۱۶۳,۴۹۹,۶۹۶,۰۷۸	۲,۴۷۶,۳۱۲,۸۱۶,۳۰۶

۱۶-۱ سود ناشی از فروش سهام

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱,۱۱۸,۳۱۱,۳۸۰,۰۰۸	(۹۹۷,۴۸۹,۷۳۲,۱۴۷)	(۳,۲۹۹,۸۳۷,۷۳۲)	۱۱۷,۵۲۱,۸۱۰,۲۱۱	۱۳۵,۳۳۴,۶۸۶,۲۶۷	۱,۵۱۰,۰۱۷,۹۰۳,۰۵۴
بیمه ما	۱۴۷,۰۷۳,۶۰۷,۸۹۰	(۱۱۷,۰۰۰,۲۹۰,۹۸۱)	(۲۱۹,۸۴۱,۸۶۳)	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۲,۶۰۴,۶۶۴,۷۳۳	۵۷,۳۵۴,۷۶۱,۷۲۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۶,۲۷۹,۴۱۲,۸۶۰	(۱۱۸,۰۳۶,۶۶۹,۵۱۸)	(۱۱۱,۱۷۰,۷۶۱)	۲۸,۱۳۱,۵۷۳,۵۸۱	۰	۱۳,۳۶۵,۶۸۵,۹۲۵
به پرداخت ملت	۱۲۷,۸۰۸,۹۱۳,۱۳۰	(۱۰۱,۴۵۵,۰۹۰,۴۸۱)	(۱۳۵,۶۹۷,۰۶۲)	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۲,۳۰۹,۸۷۵,۴۵۳	۷,۵۹۰,۰۴۸,۴۷۸
واسطه‌ای ملت	۵۴,۳۱۱,۷۶۷,۰۳۰	(۵۴,۲۳۲,۰۳۰,۷۸۰)	(۸۷,۷۰۵,۵۷۹)	۷,۹۶۹,۳۲۹	۵,۳۲۸,۴۳۶,۹۰۶	۳۵,۸۰۲,۲۸۸,۵۲۲
	۱,۵۹۳,۷۸۵,۰۸۰,۹۹۰	(۱,۳۸۸,۲۱۳,۸۱۳,۹۰۷)	(۳,۸۵۴,۲۵۲,۹۸۷)	۲۰۱,۷۱۷,۰۱۴,۰۹۶	۱۴۵,۴۷۷,۶۶۳,۳۵۹	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	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
					دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مرابحه و سکوک:						
۸۰,۰۰۰	۷۹,۹۹۹,۴۶۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۵,۵۵۸,۹۵۳)	(۲۱,۷۴۹,۶۰۷)	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۰	۰
مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲
سکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۱-۹۹۰۷۰ (قرن۹۹)	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵
مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱-۹۹۰۴۱ (کورش۹۹)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰
منفعت صبا آروند ملت ۱۲۲۲-۱۴۰۰ (آروند۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه دولت تعاون - ملت ۱۱۱۷-۹۹ (سلامت۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسناد خزانه:						
اسناد خزانه-م-۵بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰ (اخزا۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۵۸۵,۹۹۱
اوراق سلف:						
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا۹۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک۹۸۱)	۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱
	۷۹,۹۹۹,۴۶۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۵,۵۵۸,۹۵۳)	(۲۱,۷۴۹,۶۰۷)	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱۸,۲۱۲,۵۳۵,۴۳۵	۵۲,۹۹۹,۶۶۱,۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود (زیان) فروش
				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۴۸۶,۷۸۹	۴۶۷,۴۲۹,۰۳۴,۴۱۰	(۴۹۷,۰۲۴,۲۸۹,۳۶۹)	(۱۴۳,۵۰۰,۴۶۴)	(۲۹,۷۳۸,۷۵۵,۴۲۳)	(۱۹۰,۵۰۲,۷۱۶)	۷۹۹,۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴
	۴۶۷,۴۲۹,۰۳۴,۴۱۰	(۴۹۷,۰۲۴,۲۸۹,۳۶۹)	(۱۴۳,۵۰۰,۴۶۴)	(۲۹,۷۳۸,۷۵۵,۴۲۳)	(۱۹۰,۵۰۲,۷۱۶)	۷۹۹,۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۹,۸۱۰,۸۳۸,۹۸۱,۵۴۸)	۴,۷۳۰,۹۹۵,۸۵۶,۱۱۴	۲۴,۳۴۰,۸۵۹,۰۳۳,۰۶۳
۱۷-۲	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۱۲,۷۰۸,۵۲۱,۳۷۸	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴
۱۷-۳	(۱۳۸,۵۴۹,۲۳۳,۷۲۵)	(۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷)	۲۷۴,۳۰۹,۳۱۲,۱۸۴
	(۹,۹۴۸,۶۸۴,۱۶۲,۳۷۸)	۴,۷۰۵,۱۹۲,۹۰۱,۲۲۵	۲۴,۶۱۵,۴۳۵,۳۶۳,۵۵۱

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام
سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اسناد خزانه و مرابحه
سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۶,۰۹۶,۲۱۹	۹۴۸,۲۴۳,۵۶۶,۸۸۰	(۹۲۷,۳۴۵,۹۱۷,۸۱۸)	(۷۲,۰۶۶۵,۱۰۸)	۲۰,۱۷۶,۹۸۳,۹۵۴	۲۰,۱,۲۶۸,۸۴۹	۳۵,۱۴۷,۵۵۸,۵۰۱
۹۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۳۲,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱,۹۱۲,۰۲۴,۷۳۹)	(۲۴,۴۹۶,۴۶۸)	۳۹۵,۶۷۸,۸۰۳	۳۰۷,۴۴۷,۴۲۵	(۳۶۰,۲۳۴,۰۷۴۶)
۱۱,۶۷۷,۳۳۹	۹۵,۵۲۰,۶۳۳,۰۲۰	(۱۲۶,۹۰۲,۸۷۸,۷۷۱)	(۷۲,۵۹۵,۶۷۹)	(۳۱,۴۵۴,۸۴۱,۴۳۰)	۱,۰۶۸,۵۱۲,۴۹۳	(۱,۸۲۹,۸۰۴,۱۱۷)
۱۲۷,۷۳۰,۲۹۹	۷۷۷,۸۱۶,۶۲۰,۹۱۰	(۹۳۶,۳۳۸,۷۸۹,۳۶۱)	(۵۹۱,۱۴۰,۶۳۷)	(۱۵۹,۰۰۱۳,۳۰۹,۰۷۸)	۰	(۷۶,۱۳۶,۵۷۵,۸۴۵)
۸,۴۵۲,۳۰۰,۹۱۵	۳۶,۴۲۹,۴۱۶,۹۴۳,۶۵۰	(۴۶,۰۴۲,۵۷۴,۰۸۰,۵۷۳)	(۲۷,۶۸۶,۳۵۴,۱۷۴)	(۹,۶۴۰,۸۴۳,۴۹۳,۷۹۷)	۴,۷۱۹,۴۱۸,۶۲۷,۳۴۷	۲۴,۳۸۷,۲۸۰,۱۸۵,۲۷۰
	۳۸,۲۸۳,۲۲۹,۹۶۴,۴۶۰	(۴۸,۰۶۴,۹۷۳,۶۹۱,۲۵۲)	(۲۹,۰۹۵,۲۵۴,۷۵۶)	(۹,۸۱۰,۸۳۸,۹۸۱,۵۴۸)	۴,۷۲۰,۹۹۵,۸۵۶,۱۱۴	۲۴,۳۴۰,۸۵۹,۰۳۳,۰۶۳

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اسناد خزانه و مبادیه													
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۹۸۴	۶,۵۶۴,۹۶۰,۰۰۰	(۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴)	(۴,۷۵۹,۵۹۵)	۴۷۷,۷۰۱,۲۳۱	.	۲۵۱,۲۸۳,۹۹۸	.	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	.	۱۲,۸۶۴,۰۲۱,۳۷۸	.	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴	۱۲,۷۰۸,۵۲۱,۳۷۸
۳,۴۶۸	۳,۲۴۷,۷۹۵,۸۷۲	(۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹)	(۲,۳۵۴,۶۴۹)	۲۲۶,۳۵۱,۶۶۴	.	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	.	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	.	۱۲,۸۶۴,۰۲۱,۳۷۸	.	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴	۱۲,۷۰۸,۵۲۱,۳۷۸
.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	.	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	.	۱۲,۸۶۴,۰۲۱,۳۷۸	.	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴	۱۲,۷۰۸,۵۲۱,۳۷۸
.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	.	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶	.	۱۲,۸۶۴,۰۲۱,۳۷۸	.	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴	۱۲,۷۰۸,۵۲۱,۳۷۸
۹,۸۱۲,۷۵۵,۸۷۲	(۹,۰۱۰,۵۸۸,۷۳۳)	(۷,۰۱۴,۲۴۴)	(۷,۰۱۴,۲۴۴)	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵	۷۰۴,۰۵۲,۸۹۵

اسناد خزانه-م-۴بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۱-(خز۸۰۴)

اسناد خزانه-م-۵بودجه-۹۸-۰۰۰۴۲۲-(خز۸۰۵)

سلف موازی سمیعا ۹۹۱

مریجه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
تعداد		ارزش بازار		ارزش دفتری		کارمزد		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۰,۸۶۶,۶۱۹		۱,۷۶۸,۶۱۰,۹۳۷,۲۰۰		(۱,۹۰۶,۷۴۰,۱۲۵,۸۲۹)		(۴۲۰,۰۴۵,۰۹۶)		(۱۳۸,۵۴۹,۲۳۳,۷۲۵)		(۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷)		۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴	
۱,۷۶۸,۶۱۰,۹۳۷,۲۰۰		(۱,۹۰۶,۷۴۰,۱۲۵,۸۲۹)		(۴۲۰,۰۴۵,۰۹۶)		(۱۳۸,۵۴۹,۲۳۳,۷۲۵)		(۲۸,۵۱۱,۴۷۶,۲۶۷)		۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴			

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
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	خالص درآمد سود سهام
				ریال	ریال		ریال	ریال
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	.	۳۸,۸۵۰,۰۷۷,۳۵۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	.	.	.	.	.	.	۴,۶۰۷,۰۱۶۹,۷۸۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	.	.	.	.	.	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	.	.	.	.	.	.	۶۷۳,۹۱۲,۲۵۸
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	.	.	.	.	.	.	۶۶۴,۶۷۹,۲۵۴
				.	.	.	.	۴۶,۰۴۵,۸۳۸,۶۴۲

۱۹- 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 رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱-۱۹	۳,۵۹۲,۴۱۲,۸۷۶	۸۰,۰۸۸,۶۲۳	۲,۷۳۴,۵۹۴,۷۵۶
۲-۱۹	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶
۳-۱۹	۰	۵,۳۹۱,۶۷۳,۵۶۲	۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶
	۳,۷۴۲,۱۷۷,۰۷۹	۶,۲۰۶,۸۳۰,۵۴۱	۱۲,۱۱۵,۸۸۴,۳۱۸

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق مرابحه و صکوک

۲-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۰	۹۰,۹۴,۴۵۵	۰	۹۰,۹۴,۴۵۵	۸۰,۰۸۸,۶۲۳
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۰	۷,۱۴۰,۰۴۸	۰	۷,۱۴۰,۰۴۸	۰
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۰	۴,۳۷۸,۰۳۵	۰	۴,۳۷۸,۰۳۵	۰
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۰	۱,۷۳۹,۰۹۴	۰	۱,۷۳۹,۰۹۴	۰
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۰	۱,۴۸۷,۱۴۹	۰	۱,۴۸۷,۱۴۹	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶,۱۰۶,۵۴۱,۳۱۴	۰	۶,۱۰۶,۵۴۱,۳۱۴	۰
				۰	(۲,۵۳۷,۹۶۷,۲۱۹)	(۲,۵۳۷,۹۶۷,۲۱۹)	۰
				۶,۱۳۰,۳۸۰,۰۹۵	(۲,۵۳۷,۹۶۷,۲۱۹)	۳,۵۹۲,۴۱۲,۸۷۶	۸۰,۰۸۸,۶۲۳
							۲,۷۳۴,۵۹۴,۷۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	.	۱۹	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	.	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	.	۱۹	.	.	.	۷۳۵.۰۶۸.۳۵۶
				۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	.	۱۴۹.۷۶۴.۲۰۳	۷۳۵.۰۶۸.۳۵۶

مشارکت دولتی ۹/شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)

منفعت صبا ارونڊ ملت ۱۴۰۰.۱۲۲۲

۳-۱۹- سود اوراق مرابحہ و صکوک

دوره مالی شش ماهه		سال مالی منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	.	۱۸	.	.	.	۱۱۳.۷۲۵.۷۲۷	۳.۳۶۸.۲۷۳.۳۷۱
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	۱۸	.	.	.	۲.۷۳۴.۹۱۹.۷۵۳	۲.۷۳۴.۹۱۹.۷۵۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	.	۱۶	.	.	.	۱.۸۶۸.۰۵۹.۹۱۹	۱.۸۶۸.۰۵۹.۹۱۹
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	.	۱۶	.	.	.	۶۷۴.۹۶۸.۱۶۳	۶۷۴.۹۶۸.۱۶۳
				.	.	.	۵.۳۹۱.۶۷۳.۵۶۲	۸.۶۴۶.۲۲۱.۲۰۶

مراجعة دولت تعاون / ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت ۱)

صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

مراجعه صنعت غذایی، کورس، ۹۹۰۴۱۱

مباحثه بدیده شمس، ق. ۱، ۷۰-۹۹

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	۰	۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱
۷,۵۰۵,۷۴۵,۰۲۸	۰	۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱

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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۰	۰
۰	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱
۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱

تعدیل سود سهام

درآمد سود سهام

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۸۶,۶۱۸,۹۲۴,۶۴۴	۴۵,۰۰۷,۸۴۱,۲۹۱	۲۰۳,۴۸۸,۸۱۹,۸۲۷
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۱۲۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶,۴۹۱,۷۸۶	۹۱,۶۱۵,۸۹۲	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۸۷,۰۱۵,۴۱۶,۴۳۰	۴۵,۲۴۶,۵۸۰,۱۸۳	۲۰۳,۹۸۵,۰۱۹,۸۲۷

مدیر

متولی

حسابرس

۲۳- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۱۸۴,۶۸۰	۲۱۵,۳۸۳,۵۱۵	۶۵۴,۹۵۸,۷۱۵
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	۲۶۸,۸۸۴,۱۱۵	۴۴۲,۹۰۳,۴۳۹
۴۰۰۲,۷۶۸	۱,۵۵۰,۱۴۵	۱۷,۵۹۹,۹۷۶
۲۸,۶۰۰	۰	۰
۰	۱,۶۴۵,۵۲۲,۳۲۱	۶,۷۲۲,۹۷۵,۹۴۴
۳۹۶,۱۹۶,۷۲۵	۲,۱۳۱,۳۴۰,۰۹۶	۷,۸۳۸,۴۳۸,۰۷۴

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه مجامع

هزینه خدمات بانکی

هزینه تصفیه

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱,۱۶۸,۳۲۶,۳۲۵,۳۲۴	۰	۲,۱۷۲,۰۴۷,۶۵۰,۴۲۵
۰	۱,۷۱۴,۳۴۸,۰۹۱,۲۶۶	(۱۳۶,۷۶۸,۷۶۴,۰۰۰)
۱۱,۱۶۸,۳۲۶,۳۲۵,۳۲۴	۱,۷۱۴,۳۴۸,۰۹۱,۲۶۶	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 ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می باشد، صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۷ امید نامه انجام دهد و یا در شرایط مشخصی شده، معاف از ایفای تعهدات می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مطمئن	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک ملت	ویملت	%۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	%۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	%۵	۱۰۰,۰۰۰
۴	واسپاری 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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۱,۹۴	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۲۷	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت	
۴۳,۹۵	۲,۲۷۰,۷۹۵	عادی	۴۶,۹۲	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی				
۱,۹۴	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱,۲۷	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت	
۳۵,۳۴	۱,۸۲۵,۵۶۰	عادی	۲۵,۰۸	۱,۹۷۳,۳۹۰	عادی				
۰,۰۰	۰	عادی	۰,۴۴	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت	
۰,۰۰	۸۱۶,۳۱۷	عادی	۲۲,۶۸	۱,۷۸۴,۳۸۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	
۰,۰۰	۵۳,۵۶۴	عادی	۲,۳۴	۱۸۴,۳۱۹	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	بیمه ما	
۱۰۰	۵,۱۶۶,۳۳۶		۱۰۰	۷,۸۶۷,۸۱۸					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
		ریال	ریال	ریال		
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۶,۹۰۹,۱۰۵,۸۲۹,۱۷۹	طی دوره	(۱۳۷,۱۹۴,۴۵۳,۶۷۶)	۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۸۶,۶۱۸,۹۲۴,۶۴۴	طی دوره	(۲۳۹,۴۷۴,۸۹۰,۰۷۹)	(۱۶۲,۹۸۱,۷۶۲,۵۲۲)
		صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱۶۹,۹۹۸,۲۷۲,۳۳۷	طی دوره		
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق (سابق)	کارمزد ارکان	۰	طی دوره	(۷۳,۳۹۲,۴۶۹)	(۷۳,۳۹۲,۴۶۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۳۲۵,۵۲۴,۶۹۹)	(۲۵,۵۲۴,۶۹۹)
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۹۶,۴۹۱,۷۸۶	طی دوره	(۹۶,۴۹۱,۷۸۶)	(۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۹۹,۹۹۸,۴۳۷,۶۲۳	طی دوره	۰	۰
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۹,۹۹۹,۹۶۶,۶۱۰,۱۰۵	طی دوره	۰	۰
واسپاری ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۹۹,۹۹۶,۳۳۵,۰۱۲	طی دوره	۰	۰

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها که تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای توضیحی همراه بوده، وجود نداشته است.

۲۹- کفایت سرمایه

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

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع کل دارایی‌ها	۴۰,۳۶۰,۱۷۵,۸۵۷,۲۱۱	۲۶,۳۹۰,۴۴۸,۵۹۵,۹۲۶	۳۶,۲۲۰,۲۳۷,۲۶۸,۸۸۱
جمع بدهی‌های جاری	۲۴۹,۳۹۸,۸۷۰,۳۶۸	۲۰۱,۴۳۷,۸۷۲,۶۸۴	۱۷۷,۴۵۷,۳۷۳,۸۴۲
جمع کل بدهی‌ها	۲۴۹,۳۹۸,۸۷۰,۳۶۸	۲۰۱,۴۳۷,۸۷۲,۶۸۴	۱۷۷,۴۵۷,۳۷۳,۸۴۲
جمع کل تعهدات	۹۴,۵۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۳۴۳,۹۳۵,۲۷۰,۳۶۸	۲۳۷,۲۴۹,۷۷۲,۶۸۴	۵۳۵,۵۷۶,۳۷۳,۸۴۲
نسبت جاری	۱۱۷,۳۵	۱۱۱,۲۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰,۰۰۹		۰,۰۱۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶,۴۰۱,۷۳۰,۵۸۶,۷۷۶	۳۳,۸۸۳,۶۳۶,۷۵۴,۰۰۸	۹۴۷,۵۲۲,۹۰۱,۷۷۲	۲۸۹,۲۱۱,۰۵۴,۴۲۸	۹۵,۴۴۸,۰۳۷,۳۴۱	۳۲,۲۰۷,۷۰۳,۵۳۲	۳۶,۷۶۹,۸۳۱,۸۹۸	۳۲,۲۰۷,۷۰۳,۵۳۲	۳۲,۲۴۵,۱۰۳,۹۵۷	۰	۷۷۷,۲۲۵,۴۸۰,۲۸۳	۲۱۹,۶۸۳,۸۸۰,۹۹۸
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم											
۹,۸۰۵,۶۴۱,۶۲۸	۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت											
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده *											
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری *											
۰	۳۸,۸۵۰,۰۷۷,۳۵۰	۲۶۰,۶۸۱,۸۴۶	۰	۶۶۴,۶۸۶,۹۲۷	(۲۳,۶۶۰,۰۰۹۵)	۶۷۳,۹۳۶,۵۱۰	۶۷۳,۹۳۶,۵۱۰	۱,۳۴۷,۲۶۲,۰۹۰	۹,۶۰۴,۴۴۴,۱۳۸	۴,۳۳۲	۰
حساب‌های دریافتنی											
۳۸,۱۶۴,۶۲۵	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۳۸,۱۶۴,۶۲۵	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۳۸,۱۶۴,۶۲۵	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۳۸,۱۶۴,۶۲۵	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۳۸,۱۶۴,۶۲۵	۲۹,۳۳۰,۱۱۳	۳۸,۱۶۴,۶۲۵	۲۹,۳۳۰,۱۱۳
سایر دارایی‌ها											
۶۲,۷۷۱,۶۲۲,۱۳۵	۴۹۳,۰۱۸,۹۸۶	۱۰۰,۴۲۶,۴۱۶,۷۳۷	۳۸,۴۷۱,۵۹۵,۰۵۶	۷۸۷,۰۰۸۱,۱۸۱	۱۷,۵۰۳,۴۴۷	۲۲۲,۸۸۵,۰۷۱	۲۲۲,۸۸۵,۰۷۱	۸۹۲,۶۰۳,۴۴۳	۶,۵۲۱,۸۶۰,۸۹۹	۱۴,۵۶۷,۷۰۴,۳۳۱	۲۶,۹۹۳,۹۱۹,۳۶۴
موجودی نقد											
۰	۰	۷,۶۱۸,۳۰۰,۱۶۹	۲۸,۶۱۵,۸۴۷,۰۶۰	۴۴,۵۵۸,۶۸۴,۱۸۳	۳۵,۱۶۸,۶۴۲,۰۵۵	۰	۰	۰	۲۱۰,۶۶۳,۹۵۹,۶۵۰	۰	۰
جاری کارگزاران											
۳۶,۴۷۴,۳۴۶,۰۱۵,۱۶۴	۳۳,۹۳۲,۱۱۰,۷۶۹,۱۹۰	۱۰,۵۵۶۰۵,۷۸۳,۳۰۳	۳۵,۶۵۸۸,۵۰۸,۵۰۳	۱۴۰,۸۳۱,۹۶۷,۳۳۰	۷۲,۶۴۹,۹۹۴,۴۴۰	۳۶,۴۴۵,۰۹۳,۱۳۳	۳۶,۴۴۵,۰۹۳,۱۳۳	۳۳,۸۴۰,۹۶۴,۰۰۲۳	۱,۹۸۶,۷۶۲,۱۳۹,۳۶۸	۷۹۱,۸۳۱,۳۴۹,۲۳۹	۲۴۶,۷۰۷,۱۳۴,۸۰۶
جمع دارایی‌ها											
بدهی‌ها:											
۱۲۴,۲۶۷,۳۰۹,۵۶۷	۵۴,۱۲۵,۰۹۸,۹۸۷	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲۳,۶۳۴,۲۱۶,۸۶۲	۱۶,۲۷۶,۴۷۶	۱,۳۷۹,۱۸۰,۷۵۷	۲۴,۱۷۵,۱۷۵,۶۱۳
جاری کارگزاران											
۲۳۶,۰۶۱,۵۳۲,۸۶۲	۱۶۱,۵۴۹,۵۱۵,۰۰۴	۱,۸۰۶,۴۷۰,۵۲۷	۹۱۳,۹۳۰,۲۶۲	۲۷۸,۷۵۵,۱۸۸	۷۹,۶۱۳,۵۶۲	۱۹۳,۰۰۱,۶۳۰	۷۹,۶۱۳,۵۶۲	۱۶۸,۶۰۵,۰۵۶	۰	۱,۵۶۲,۳۳۹,۸۰۵	۳۳۲,۴۶۸,۳۸۱
پرداختنی به ارکان صندوق											
۸,۹۲۰,۰۵۰,۰۳۹	۸,۹۴۵,۸۰۱,۰۱۶	۱۳۵,۹۴۱,۰۶۱	۱۶۱,۶۹۲,۰۲۴	۱۰۰,۵۵۶,۷۳۰	۱۲۶,۳۰۷,۶۹۲	۷۸,۱۴۶,۸۱۱	۷۸,۱۴۶,۸۱۱	۱۰۳,۸۹۷,۷۷۴	۲۷۶,۰۳۴,۸۵۰	۸۳,۱۵۲,۴۵۷	۸۳,۱۵۲,۴۵۷
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر											
۳۶۹,۲۴۸,۸۹۲,۴۶۸	۲۲۴,۶۲۰,۴۱۵,۰۰۷	۱,۹۴۲,۴۱۱,۵۸۸	۱۰,۷۵۶۲۲,۲۸۶	۳۷۹,۳۱۱,۹۱۸	۱۵۷,۷۶۰,۳۷۵	۲۳,۸۹۶,۷۱۹,۶۹۲	۲۳,۸۹۶,۷۱۹,۶۹۲	۲۹۲,۳۱۱,۳۲۶	۸۰,۵۵۴,۵۲۶,۲۲۵	۳۰,۲۴۶۷۳,۰۱۹	۲۴,۵۹۰,۷۹۶,۴۵۱
جمع بدهی‌ها											
خالص دارایی‌ها											
۷۰,۷۶,۴۶۷	۷,۹۴۵,۳۱۳	۶,۰۲۰,۸۳۴	۴,۵۳۰,۰۲۴	۲,۷۶۹,۲۳۰	۴,۹۹۰,۳۲۳	۱,۹۸۸,۸۴۸	۱,۹۸۸,۸۴۸	۳,۰۲۰,۶۳۱	۳۰,۹۶,۷۲۰	۱,۲۳۲,۹۱۲	۹۸۰,۴۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری											

۳۱- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

درآمدها	سهام بانک ملت		سهام بیمه ما		سهام واسطاری ملت		سهام به پرداخت ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تأمین سرمایه بانک ملت	
	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۲۹	۱۳۹۹/۱/۳۰	۱۳۹۹/۱/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۷,۵۰۰,۶۰۴	۱۵۳,۵۴۷,۲۲۱,۷۰۲	۱,۵۷۴,۳۲۷,۱۶۹,۸۷۹	۲۹,۸۵۳,۲۷۵,۰۴۶	۲,۶۰۴,۶۶۲,۷۳۳	۵۸,۱۱۲,۶۷۰,۸۸۲	(۷,۶۶۹,۳۳۹)	۵,۳۲۸,۳۴۹,۰۰۶	۲۵,۸۰۲,۳۸۸,۵۲۳	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۲,۲۰۹,۸۷۵,۵۵۳	۲,۲۰۹,۸۷۵,۵۵۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹,۶۴۰,۰۱۳,۹۰۲)	۹,۷۳۲,۱۵۶,۱۲۸,۷۲۵	۲۲,۳۸۷,۶۶۷,۲۱۳,۵۷۳	۲۰,۰۱۷,۶۰۸,۳۵۴	۲۰,۰۱۳,۶۸۸,۴۹۰	۳۵,۱۱۲,۵۵۸,۵۰۱	(۳۱,۲۵۴,۸۴۱,۴۳۰)	۱,۰۶۸,۵۱۲,۴۹۳	(۱,۸۲۹,۸۰۴,۱۱۷)	۲,۹۰۷,۶۷۸,۸۰۳	۳۰,۲۰۴,۶۶۲,۷۳۳	(۲,۹۰۷,۶۷۸,۸۰۳)
سود سهام	۰	۰	۳,۸۸۶,۶۸۶,۹۹۲	۰	۰	۴,۶۰۷,۱۶۹,۷۸۰	۰	۰	۶۶۲,۶۷۹,۲۵۴	۰	۶۷۳,۹۱۲,۳۵۸	۰
سود اوراق با درآمد ثابت با علی‌الحساب	۱,۵۶۲,۸۲۲,۸۱۷	۶,۱۰۶,۰۶۴,۵۱۳	۹,۰۹۸,۰۸۰,۱۶۸	۹,۰۵۱,۶۰۵,۵۵۳	۸,۰۰۰,۸۸۶,۴۳۳	۱,۲۲۱,۹۶۵,۱۰۶	۹,۱۵۰,۸۷۸	۰	۱۸,۷۸۵	۷۶,۲۴۴,۴۰۰	۳۱,۱۴۹	۰
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۴۸,۴۹۰,۰۰۱	۰
سایر درآمدها	۲۶,۶۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۷۰,۸۶۶	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱	۹,۳۲۱,۶۷۵	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۹,۵۲۱,۰۴۸,۴۰۲)	۲۶,۰۰۰,۹۴۹,۱۵۰,۶۱۳	۴۸,۹۱۸,۰۹۲۴,۲۲۹	۵۰,۰۲۵,۰۵۵,۵۵۵	۳,۸۸۶,۰۲۲,۳۰۵	۹۹,۱۱۶,۳۶۸,۸۶۹	(۳۱,۲۳۳,۵۶۱,۱۶۵)	۶,۵۱۲,۱۷۰,۷۸۰	۲۴,۷۵۲,۷۵۰,۲۲۵	۲۶,۵۹۹,۲۷۱,۰۰۵	(۳,۸۷۱,۰۳۰,۱۵۷)	۱,۰۸۹,۴۹۷,۱۶۶,۵۱۳
هزینه‌ها:												
هزینه‌های کارمزد از کان	(۱,۸۱,۲۹۹,۶۶۲,۳۳۴)	(۴,۸۴۹,۹۸۵,۵۴۳)	(۲۰,۱,۹۲۳,۳۱۳,۸۱۱)	(۲,۶۹۷,۳۷۵,۲۷۰)	(۲۰۰,۹۷۰,۶۱۸)	(۱,۱۰۸,۰۲۳,۴۹۳)	(۴۶۸,۸۰۱,۵۳۳)	(۱,۱۶,۷۶۰,۲۳۹)	(۳۱۱,۳۰۵,۷۰۱)	(۸۱,۳۷۲,۰۲۳)	(۳۵۰,۲۹۲,۱۳۳)	(۱۹,۶۴۶,۷۳۰)
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۶۰,۲۶۶,۲۱)	(۱,۷۲۲,۶۰۷,۵۵۴)	(۱,۷۲۲,۶۰۷,۵۵۴)	(۶۶۰,۲۲۰,۲۱)	(۱۳۳,۱۸۰,۸۶۱)	(۱,۰۵۰,۵۰۹,۴۵۵)	(۶۶۰,۲۲۰,۲۱)	(۱۲۷,۷۹۱,۸۳۹)	(۲۴۳,۱۷۹,۲۴۶)	(۶۶۰,۲۲۰,۲۱)	(۲۲۷,۴۸۰,۱۲)	(۶۶۰,۲۲۰,۲۱)
جمع هزینه‌ها	(۱,۸۱,۲۹۹,۶۶۲,۳۳۴)	(۴,۸۴۹,۹۸۵,۵۴۳)	(۲۰,۱,۹۲۳,۳۱۳,۸۱۱)	(۲,۶۹۷,۳۷۵,۲۷۰)	(۲۰۰,۹۷۰,۶۱۸)	(۱,۱۰۸,۰۲۳,۴۹۳)	(۴۶۸,۸۰۱,۵۳۳)	(۱,۱۶,۷۶۰,۲۳۹)	(۳۱۱,۳۰۵,۷۰۱)	(۸۱,۳۷۲,۰۲۳)	(۳۵۰,۲۹۲,۱۳۳)	(۱۹,۶۴۶,۷۳۰)
سود (زیان) خالص	(۹,۷۰۰,۵۸۷,۹۱۴)	۲۱,۱۵۶,۱۶۷,۶۶۷	۴۸,۹۱۸,۰۹۲۴,۲۲۹	۴۹,۰۷۳,۶۸۰,۸۸۳	۳,۸۸۶,۰۲۲,۳۰۵	۹۹,۱۱۶,۳۶۸,۸۶۹	(۳۱,۲۳۳,۵۶۱,۱۶۵)	۶,۵۱۲,۱۷۰,۷۸۰	۲۴,۷۵۲,۷۵۰,۲۲۵	۲۶,۵۹۹,۲۷۱,۰۰۵	(۳,۸۷۱,۰۳۰,۱۵۷)	۱,۰۸۹,۴۹۷,۱۶۶,۵۱۳
۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری: درصد	(۲,۶۸۳)	۵۳	۷,۸۹	۱,۲۵۰,۰۵	۳	۵۸,۱۲۳	(۲,۵۸)	۱۵	۵۷,۷۷۳	۴۱	۱۰,۲۷۱	۰,۷۷
۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال: درصد	(۳,۶۹)	۵۱,۱۶	۵۳,۸۵	۱,۲۵۰,۰۵	۳	۲۷,۵۵	۲۴,۰۶	۱۴	۲۷,۲۸	۲۹	۷۲,۶۰	۲۲,۰۲

۳۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

[illegible]