



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هفت ماده‌ی چهار 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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چینیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



آقای علیرضا باغانی تحلیلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۴۲,۷۷۶,۶۱۲,۰۸۱,۹۲۹	۳۴,۴۶۱,۵۴۶,۶۲۵,۲۸۹	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶	۶۶,۰۴۷,۴۲۸,۵۱۸	۱۲۴,۷۴۷,۴۳۴,۹۱۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۱۰,۳۲۶,۰۰۳,۴۰۸	۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۱,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۷,۴۱۲	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸	سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری
۹	۱۸۰,۰۸۴,۲۸۴,۶۱۰	۵۰,۳۰۶,۳۸۶,۱۹۳	حسابهای دریافتی
۱۰	۵۰۳,۶۰۵,۳۱۲	۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	سایر دارایی‌ها
۱۱	۲,۸۱۴,۵۱۸,۴۵۸	۲۴۷,۷۹۹,۶۴۵,۹۱۷	موجودی نقد
	۴۴,۸۸۴,۶۰۱,۰۳۹,۶۴۷	۳۶,۴۸۵,۰۲۶,۳۸۵,۵۹۷	جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۱۲	۲۴۸,۰۸۰,۵۲۸,۱۴۹	۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲	جاری کارگزاران
۱۳	۳۴۵,۴۰۳,۱۸۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۸۹,۶۷۹,۶۹۰	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۵	۹,۵۹۳,۸۸۱,۹۴۸	۹,۶۹۹,۰۵۱,۶۷۶	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	۱,۳۰۳,۰۷۷,۵۹۱,۰۹۷	۲۹۱,۲۷۲,۸۹۹,۸۶۸	جمع بدهی‌ها
۱۶	۴۳,۵۸۱,۵۲۳,۴۴۸,۵۵۰	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹	خالص دارایی‌ها
	۴,۶۲۸,۴۱۸	۷,۰۰۵,۸۲۶	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سمپای عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۱۰۵,۲۸۹,۴۸۶,۵۶۴	۲,۴۷۶,۳۱۲,۸۱۶,۳۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۱۳,۸۷۶,۶۲۵,۷۰۸,۸۱۰)	۲۴,۶۱۵,۴۳۵,۳۶۳,۵۵۱
سود سهام	۱۹	۱۷۱,۸۶۱,۴۳۱,۵۲۵	۴۶,۰۴۵,۸۲۸,۶۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۶,۱۷۷,۷۳۲,۸۶۰	۱۲,۰۱۵,۸۸۴,۳۱۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۲۱	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱
سایر درآمدها	۲۲	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۱۱۵,۵۶۷,۸۸۱
جمع درآمدها		(۱۳,۵۶۸,۷۵۹,۴۰۸,۲۱۰)	۲۷,۱۶۴,۴۷۳,۹۶۶,۶۹۹
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۲۹۲,۶۸۰,۰۰۲,۴۵۴)	(۲۰۳,۰۸۵,۰۱۹,۸۲۷)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۶۳۲,۹۵۷,۳۲۳)	(۷,۸۳۸,۴۳۸,۰۷۴)
جمع هزینه‌ها		(۲۹۳,۳۱۲,۹۵۹,۷۷۷)	(۲۱۱,۸۲۳,۴۵۷,۹۰۱)
سود (زیان) خالص		(۱۳,۸۶۲,۰۷۲,۳۶۷,۹۸۷)	۲۶,۹۵۲,۶۵۰,۵۰۸,۷۹۸
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد		(۳۳,۵۰)	۱۲۵,۴۸
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال - درصد		(۳۱,۵۴)	۷۴,۶۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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	۴,۲۴۹,۸۳۶	۲,۰۸۸,۴۱۷	۲,۴۰۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰
واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	.	.	(۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص طی دوره/ سال	(۱۳,۸۶۲,۰۷۲,۳۶۷,۹۸۷)	۲۷,۸۹۶,۰۴۵,۲۴۳,۸۴۲	۲۶,۹۵۲,۶۵۰,۵۰۸,۷۹۸
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۱۷,۰۰۰,۰۰۶,۳۳۰,۸۰۸	۱,۷۹۵,۵۶۶,۹۴۲,۸۱۴	۲,۰۳۵,۲۷۸,۸۸۶,۴۲۵
خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال	۹,۴۱۶,۰۷۲	۴,۹۱۸,۷۳۱	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹



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

میانگین موزون (ریال) 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 به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است که صندوقی در سرمایه‌گذاری اختصاصی و بازارگردانی محسوب می‌شود، در اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، تامین سرمایه بانک ملت، به پرداخت ملت، صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت و بیمه ما، اوراق مشارکت و اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌گذاری و گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، اوراق بهادار که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند (شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، به پرداخت ملت 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

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 شرکتهاى 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، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتهاى 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 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 صندوق های 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. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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.

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 مجمع 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 بعلاوه 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 ۳۰۰ 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 ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- 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.

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 صندوق، 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 سهام 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 علی‌الحساب 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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

سهم	۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال		ریال	
بانک ملت	۱۰,۳۸۱,۴۹۱,۰۱۵	۲۷,۹۹۰,۸۲۸,۸۴۰,۴۶۳	۴۰,۴۹۸,۵۳۸,۶۲۳,۴۶۱	۹۰.۲۳	۷,۳۲۵,۱۴۳,۵۰۱,۰۵۸	۳۳,۸۸۳,۶۳۶,۷۵۴,۰۰۸
بیمه ما	۱۷۰,۱۳۰,۴۴۰	۱,۲۶۶,۲۸۶,۳۶۷,۹۹۲	۱,۳۶۵,۱۰۹,۱۶۱,۱۵۴	۳.۰۴	۲۵۳,۹۴۲,۰۴۱,۲۱۶	۲۸۹,۲۱۱,۰۵۴,۴۲۸
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱۶۴,۴۹۴,۵۴۲	۱,۱۷۹,۱۸۳,۶۵۶,۶۲۵	۷۹۰,۶۱۷,۴۲۰,۷۷۷	۱.۷۶	۲۹۵,۸۲۰,۴۵۶,۸۴۳	۲۱۹,۶۸۳,۸۸۰,۹۹۸
واسپاری ملت	۱۹,۴۹۵,۲۹۹	۱۸۸,۹۲۴,۵۱۵,۲۱۲	۹۹,۷۴۰,۰۷۰,۷۷۶	۰.۲۲	۳۸,۵۹۶,۰۱۰,۹۸۵	۳۶,۷۶۹,۸۳۱,۸۹۸
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۹۶,۲۰۷,۵۰۷	۲۲,۶۰۶,۸۰۵,۷۶۱	۰.۰۵	۳۵,۸۴۷,۴۴۴,۷۰۳	۳۲,۲۴۵,۱۰۳,۹۵۷
		۳۰,۶۶۰,۶۱۹,۵۸۷,۷۹۹	۴۲,۷۷۶,۶۱۲,۰۸۱,۹۲۹	۹۵.۳۰	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 (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۵۸,۱۷۹	۶۶,۳۲۷,۹۵۸,۱۷۹	۰.۰۰	۱۲۵,۱۸۴,۴۲۶,۲۳۰	۰.۳۴
گواهی سپرده بانکی		۰	۰	(۲۸۰,۵۲۹,۶۶۱)		(۴۳۶,۹۹۱,۳۲۰)	
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی		۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۹۵۸,۱۷۹	۶۶,۰۴۷,۴۲۸,۵۱۸	۰.۰۰	۱۲۴,۷۴۷,۶۳۴,۹۱۰	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:

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۰/۰۴/۲۱	-	۵,۸۳۱,۲۱۵,۱۷۶	۰	۶,۸۹۵,۲۶۶,۱۳۱	۰.۰۲
اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۴۲۱۰۰۰ (خز۸۰۴)					
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	-	۲,۹۰۳,۳۴۵,۲۵۳	۰	۳,۴۳۰,۷۳۷,۲۷۷	۰.۰۱
اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۴۲۲۰۰۰ (خز۸۰۵)					
		۸,۷۳۴,۵۶۰,۴۲۹	۰	۱۰,۳۲۶,۰۰۳,۴۰۸	۰.۰۳

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۰۳/۳۱			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
	ریال	ریال		ریال	ریال
۱۵,۲۲۰,۲۵۵	۱,۹۱۳,۸۷۱,۵۷۶,۹۵۷	۱,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۷,۴۱۲	۴.۱۲	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸
	۱,۹۱۳,۸۷۱,۵۷۶,۹۵۷	۱,۸۴۸,۲۱۳,۱۱۷,۴۱۲	۴.۱۲	۱,۳۱۷,۱۳۹,۴۱۱,۶۹۴	۱,۵۹۱,۳۴۸,۷۲۳,۸۷۸
					۴.۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۴۰,۱۸۸,۶۶۸,۸۶۲	۱۷۱,۸۶۱,۴۳۱,۵۲۵	(۲,۹۷۴,۹۹۸,۵۵۷)	۲۵	۱۷۴,۸۳۶,۴۳۰,۰۸۲	سود سهام دریافتی
۹,۸۵۵,۸۶۶,۷۵۷	۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱	.	.	۸,۲۱۶,۶۵۲,۴۳۱	حساب دریافتی بازارگردانی
۲۶۱,۸۵۰,۵۷۴	۶,۲۰۰,۶۵۴	.	.	۶,۲۰۰,۶۵۴	سود دریافتی سپرده بانکی
۵۰,۳۰۶,۴۸۶,۱۹۳	۱۸۰,۰۸۴,۲۸۴,۶۱۰	(۲,۹۷۴,۹۹۸,۵۵۷)		۱۸۳,۰۵۹,۲۸۳,۱۶۷	

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۵۹۹,۵۶۹)	۳۸۰,۳۸۱,۱۰۸	مخارج عضویت در کانون‌ها
.	۴۳۹,۵۷۵,۱۹۸	(۳۲۷,۸۸۰,۰۹۸)	۱۱۱,۶۹۵,۱۰۰	مخارج نرم افزار و سایت
.	۲۲,۳۸۰,۵۷۲	(۱۰,۸۵۱,۴۶۸)	۱۱,۵۲۹,۱۰۴	مجموع
۱۷۵,۹۸۰,۶۷۷	۹۶۱,۹۵۵,۷۷۰	(۶۳۴,۳۳۱,۱۳۵)	۵۰۳,۶۰۵,۳۱۲	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۰۷,۷۲۳,۲۳۶	۵۱۰,۲۴۶,۴۹۱		حساب بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۷۴۱,۴۲۴,۱۷۲	۸۹۱,۵۴۶,۸۲۹		حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۳۲۲,۵۴۱,۱۱۶	۳۸,۴۷۱,۵۹۵,۰۵۶		حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۱۲۷,۸۷۱,۳۷۴	۱,۳۳۲,۵۵۶		حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۹۴,۷۶۰,۸۷۳	۲۶,۹۹۳,۹۱۹,۳۶۴		حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۲۰,۱۹۷,۶۸۷	۱۸۰,۹۳۱,۰۰۵,۶۲۱		حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۲,۸۱۴,۵۱۸,۴۵۸	۲۴۷,۷۹۹,۶۴۵,۹۱۷		

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲	(۲۵,۶۳۹,۰۹۰,۱۷۶,۲۶۴)	۲۵,۷۶۸,۷۸۶,۵۳۵,۹۱۱	۲۴۸,۰۸۰,۵۲۸,۱۴۹	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲	(۲۵,۶۳۹,۰۹۰,۱۷۶,۲۶۴)	۲۵,۷۶۸,۷۸۶,۵۳۵,۹۱۱	۲۴۸,۰۸۰,۵۲۸,۱۴۹	

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳۴۵,۰۳۶,۷۹۸,۹۱۸	۱۶۲,۹۸۱,۷۶۲,۵۲۲		مدیر
۱۹۹,۱۶۸,۹۷۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰		حسابرس
۱۶۷,۲۱۳,۱۱۱	۹۸,۹۱۷,۱۶۸		متولی
۳۴۵,۴۰۳,۱۸۱,۰۰۰	۱۶۳,۱۸۹,۶۷۹,۶۹۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۱۴-۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

۱۴-۱ مبلغ فوق بابت واریز گروه مالی ملت جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری می باشد.

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
ذخیره تصفیه صندوق	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
بدهی بابت نرم افزار	۴۳۹,۵۷۵,۱۹۸	۵۴۴,۷۴۴,۹۲۶
	۹,۵۹۳,۸۸۱,۹۴۸	۹,۶۹۹,۰۵۱,۶۷۶

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
	ریال		ریال
۲۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۸۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۱۶۵,۲۰۰,۰۰۰
۹,۲۱۶,۰۷۲	۴۲,۶۵۵,۸۳۹,۸۴۸,۵۵۰	۴,۹۶۶,۲۳۶	۳۴,۷۹۲,۵۸۸,۲۸۵,۷۲۹
۹,۴۱۶,۰۷۲	۴۳,۵۸۱,۵۲۳,۴۴۸,۵۵۰	۵,۱۶۶,۲۳۶	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹

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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۷-۱	ریال	ریال	ریال
سود ناشی از فروش سهام	۱۴۸,۶۷۲,۸۲۸,۷۴۴	۱,۳۱۳,۷۱۸,۹۸۸,۵۴۸	۱,۶۲۴,۱۳۱,۱۲۴,۰۰۷
۱۷-۲	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۴۰,۹۳۸,۷۵۵,۹۳۷	۵۲,۹۹۹,۶۶۱,۷۷۵
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه			
۱۷-۳	(۴۳,۳۰۴,۴۹۳,۶۲۰)	۲۹۸,۷۶۶,۴۶۳,۰۶۸	۷۹۹,۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴
سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری			
	۱۰۵,۲۸۹,۴۸۶,۵۶۴	۱,۶۵۳,۴۲۴,۳۰۷,۵۵۳	۲,۴۷۶,۳۱۲,۸۱۶,۳۰۶

۱۷-۱- سود ناشی از فروش سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱,۳۴۷,۹۹۹,۰۹۴,۸۳۹	(۱,۲۷۸,۲۹۶,۶۷۹,۹۸۰)	(۳,۴۶۴,۴۲۳,۷۳۶)	۶۶,۲۳۷,۹۹۲,۱۲۳	۱,۲۴۵,۲۷۵,۵۶۷,۵۵۵	۱,۵۱۰,۰۱۷,۹۰۳,۰۵۴
بیمه ما	۱۴۷,۵۱۲,۵۶۴,۶۵۲	(۱۱۷,۴۳۹,۲۴۷,۷۴۳)	(۲۱۹,۸۴۱,۸۶۳)	۲۹,۸۵۳,۴۷۵,۰۴۶	۳۶,۸۵۰,۹۷۱,۲۴۱	۵۷,۳۵۴,۷۶۱,۷۲۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۵۰,۳۱۷,۲۷۳,۵۵۱	(۱۲۳,۸۳۲,۰۷۰,۰۷۱)	(۱۱۳,۹۹۸,۱۶۳)	۲۶,۳۷۱,۲۰۵,۳۱۷	۲,۳۱۰,۲۵۸,۶۲۲	۱۳,۳۶۵,۶۸۵,۹۲۵
به پرداخت ملت	۱۲۷,۹۸۱,۳۸۶,۵۶۴	(۱۰۱,۶۲۷,۵۶۳,۹۱۵)	(۱۳۵,۶۹۷,۰۶۲)	۲۶,۲۱۸,۱۲۵,۵۸۷	۴,۶۰۹,۰۶۶,۹۶۳	۷,۵۹۰,۴۸۴,۷۸۴
واسطاری ملت	۵۴,۵۱۶,۳۲۷,۴۲۷	(۵۴,۴۳۶,۵۹۱,۱۷۷)	(۸۷,۷۰۵,۵۷۹)	(۷,۹۶۹,۳۳۹)	۲۴,۶۷۳,۱۲۴,۱۶۷	۳۵,۸۰۲,۲۸۸,۵۲۲
	۱,۸۲۸,۳۲۶,۶۴۷,۰۳۳	(۱,۶۷۵,۶۳۲,۱۵۲,۸۸۶)	(۴,۰۳۱,۶۶۵,۴۰۳)	۱۴۸,۶۷۲,۸۲۸,۷۴۴	۱,۳۱۳,۷۱۸,۹۸۸,۵۴۸	۱,۶۲۴,۱۳۱,۱۲۴,۰۰۷

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مرابحه و صکوک:						
مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد)	۸۰,۰۰۰	(۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳)	(۲۱,۷۴۹,۶۰۷)	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	.	.
صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)	.	.	.	.	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱ (قرن۹۹)	.	.	.	.	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷
مرابحه صنعت غذایی کوروش ۹۹۰۴۱۱ (کوروش۹۹)	.	.	.	.	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵
منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)	.	.	.	.	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰
مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت۱)	.	.	.	.	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)
اسناد خزانه:						
اسناد خزانه-۵-بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (اخزا۰۵)	.	.	.	.	.	۶۹,۵۸۵,۹۹۱
اوراق سلف:						
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱ (سمیعا۹۹۱)	.	.	.	.	۲۲,۸۷۷,۷۲۰,۵۰۲	۳۴,۸۶۹,۰۴۰,۳۴۹
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک۹۸۱)	.	.	.	.	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱
	۷۹,۹۹۹,۴۶۰,۰۰۰	(۸۰,۰۵۶,۵۵۸,۹۵۳)	(۲۱,۷۴۹,۶۰۷)	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۴۰,۹۳۸,۷۵۵,۹۳۷	۵۲,۹۹۹,۶۶۱,۷۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۳-۱۷- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۴,۳۵۰,۵۹۸	۵۷۵,۵۷۵,۹۹۳,۰۸۷	(۶۱۸,۷۱۱,۳۵۴,۴۰۲)	(۱۶۹,۱۳۲,۳۰۵)	(۴۳,۳۰۴,۴۹۳,۶۲۰)	۲۹۸,۷۶۶,۴۶۳,۰۶۸	۷۹۹,۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴
	۵۷۵,۵۷۵,۹۹۳,۰۸۷	(۶۱۸,۷۱۱,۳۵۴,۴۰۲)	(۱۶۹,۱۳۲,۳۰۵)	(۴۳,۳۰۴,۴۹۳,۶۲۰)	۲۹۸,۷۶۶,۴۶۳,۰۶۸	۷۹۹,۱۸۲,۰۳۰,۵۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۸-۱	(۱۳,۶۱۰,۹۶۴,۸۸۸,۱۶۴)	۲۵,۸۲۳,۲۷۹,۴۹۲,۶۷۵	۲۴,۳۴۰,۸۵۹,۰۲۳,۰۶۳
۱۸-۲	۱,۲۲۴,۴۱۴,۶۷۵	۱۰,۹۹۸,۲۶۴,۸۷۱	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴
۱۸-۳	(۲۶۶,۸۸۵,۲۳۵,۳۲۱)	۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴
	(۱۳,۸۷۶,۶۲۵,۷۰۸,۸۱۰)	۲۶,۳۲۷,۳۱۶,۸۱۴,۰۲۵	۲۴,۶۱۵,۴۳۵,۴۶۳,۵۵۱

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اسناد خزانه و مباحثه

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۸-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۷۰,۱۳۰,۴۴۰	۱,۳۶۶,۱۴۷,۴۳۳,۲۰۰	(۱,۲۹۱,۸۵۳,۸۶۵,۰۳۲)	(۱,۰۳۸,۲۷۲,۰۴۶)	۷۳,۲۵۵,۲۹۶,۱۲۲	۶۲۶۸۶۰۱۷۳۹۷	۳۵,۱۴۷,۵۵۸,۵۰۱
۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۱۵,۵۴۹,۶۲۲)	(۱۷,۱۹۴,۲۳۹)	(۱۲,۷۰۸,۷۴۳,۸۶۱)	۲,۶۷۳,۷۴۲,۵۳۰	(۳,۶۰۲,۳۴۰,۷۴۶)
۱۹,۴۹۵,۳۹۹	۹۹,۸۱۵,۹۳۰,۸۸۰	(۱۸۷,۸۶۵,۷۸۳,۳۵۳)	(۷۵,۸۶۰,۱۰۴)	(۸۸,۱۲۵,۷۱۲,۵۷۷)	۱۸,۶۶۸,۰۳۸,۴۴۶	(۱,۸۲۹,۸۰۴,۱۱۷)
۱۶۴,۴۹۴,۵۴۲	۷۹۱,۳۱۸,۷۴۷,۰۲۰	(۱,۱۲۳,۹۳۵,۹۲۸,۱۵۰)	(۶۰۱,۲۲۶,۲۴۳)	(۳۳۳,۳۱۸,۵۰۷,۳۷۳)	۲۱۲,۶۷۹,۶۷۲	(۷۶,۱۳۶,۵۷۵,۸۴۵)
۱۰,۲۸۱,۴۹۱,۰۱۵	۴۰,۵۲۹,۳۴۰,۹۲۲,۵۶۰	(۵۳,۷۴۸,۶۰۵,۸۴۳,۹۳۶)	(۳۰,۸۰۲,۲۹۹,۰۹۹)	(۱۳,۲۵۰,۰۶۷,۲۲۰,۴۷۵)	۲۵,۷۳۹,۰۳۹,۰۱۴,۶۳۰	۲۴,۳۸۷,۲۸۰,۱۸۵,۲۷۰
	۴۲,۸۰۹,۱۴۷,۰۳۳,۶۶۰	(۵۶,۳۸۷,۵۷۶,۹۷۰,۰۹۳)	(۳۲,۵۳۴,۹۵۱,۷۳۱)	(۱۳,۶۱۰,۹۶۴,۸۸۸,۱۶۴)	۲۵,۸۲۳,۲۷۹,۴۹۲,۶۷۵	۲۴,۳۴۰,۸۵۹,۰۲۳,۰۶۳

بیمه ما

به پرداخت ملت

واسطاری ملت

تامین سرمایه بانک ملت

بانک ملت

۱-۱-۱۸- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق های بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می باشند.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲-۱۸- سود ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اسناد خزانه و مرابحه

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
۶,۹۸۴	۶,۹۰۰,۲۶۸,۸۲۴	(۶,۰۸۲,۴۹۹,۱۷۴)	(۵,۰۰۲,۶۹۳)	۸۱۲,۷۶۶,۹۵۷	۲۰۴,۱۵۵,۲۴۰	۲۵۱,۲۸۳,۹۹۸
۳,۴۶۸	۳,۴۳۳,۲۳۶,۳۶۴	(۳,۰۱۹,۰۸۹,۵۵۹)	(۲,۴۸۹,۰۸۷)	۴۱۱,۶۴۷,۷۱۸	۱۱۹,۹۵۳,۶۰۵	۱۱۵,۷۴۴,۳۰۶
.	.	.	.	.	۱۰,۶۷۴,۱۵۶,۰۲۶	.
.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۳۳۳,۴۹۵,۱۸۸	(۹,۱۰۱,۵۸۸,۷۳۳)	(۷,۴۹۱,۷۸۰)	۱,۲۲۴,۴۱۴,۶۷۵	۱۰,۹۹۸,۲۶۴,۸۷۱	۳۶۷,۰۲۸,۳۰۴	

اسناد خزانه-م۴بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۱ (اخز۸۰۴)

اسناد خزانه-م۵بودجه۹۸-۰۰۰۴۲۲ (اخز۸۰۵)

سلف موازی سمیعا۹۹۱

مرابحه دولت تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت۱)

۳-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

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
۱۵,۲۲۰,۲۵۵	۱,۸۴۸,۶۵۲,۱۷۲,۳۰۰	(۲,۱۱۵,۰۹۸,۳۵۲,۷۳۳)	(۴۳۹,۰۵۴,۸۸۸)	(۲۶۶,۸۸۵,۲۳۵,۳۲۱)	۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴
	۱,۸۴۸,۶۵۲,۱۷۲,۳۰۰	(۲,۱۱۵,۰۹۸,۳۵۲,۷۳۳)	(۴۳۹,۰۵۴,۸۸۸)	(۲۶۶,۸۸۵,۲۳۵,۳۲۱)	۴۹۳,۰۳۹,۰۵۶,۴۷۹	۲۷۴,۲۰۹,۳۱۲,۱۸۴

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹- 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	سال مالی منتهی به
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به				
شرکت بیمه ما	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۶۵,۶۴۳,۱۱۴	۶۵۰	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰	(۶۵۹,۶۴۰,۷۱۹)	۱۰۷,۰۰۸,۳۸۳,۳۸۱	۴,۵۶۶,۵۰۹,۰۸۳	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۲	۱۵۸,۴۷۶,۸۵۸	۴۰۰	۶۳,۳۹۰,۷۴۳,۲۰۰	(۱,۹۳۶,۲۳۷,۸۴۰)	۶۱,۴۵۴,۵۰۵,۳۶۰	۱,۲۳۷,۲۸۸,۱۳۶	ریال
شرکت واسپاری ملت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۲۹	۱۹,۴۷۷,۳۳۹	۱۳۸	۲,۶۸۷,۸۷۲,۷۸۲	(۳۰۰,۸۳۲,۴۷۷)	۲,۳۸۷,۰۴۰,۳۰۵	۶۲۶,۳۷۹,۸۹۲	ریال
به پرداخت ملت	۱۳۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	۱,۰۸۹,۷۹۰,۰۰۰	(۷۸,۲۸۷,۵۲۱)	۱,۰۱۱,۵۰۲,۴۷۹	۶۰۶,۶۸۵,۰۰۱	ریال
بانک ملت	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۴۹۵,۲۵۷,۱۹۲	۲۶	.	.	.	.	ریال
					۱۷۴,۸۳۶,۴۳۰,۰۸۲	(۲,۹۷۴,۹۹۸,۵۵۷)	۱۷۱,۸۶۱,۴۳۱,۵۲۵	۷۰,۳۶,۸۶۲,۱۱۲	ریال
									ریال

۲۰- 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:

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود اوراق مرابحه و صکوک

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰-۱	۶,۰۲۷,۹۶۸,۶۵۷	۶۰۷,۹۸۵,۶۶۵	۲,۷۳۴,۵۹۴,۷۵۶
۲۰-۲	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶
۲۰-۳	.	۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶	۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶
	۶,۱۷۷,۷۳۲,۸۶۰	۹,۹۸۹,۲۷۵,۲۲۷	۱۲,۱۱۵,۸۸۴,۳۱۸

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
									۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	-	متغیر	درصد	ریال	ریال	.	۱۵,۸۹۴,۸۹۱	۱۵,۸۹۴,۸۹۱	.	ریال
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	-	متغیر	.	۹,۶۸۸,۴۶۹	.	۹,۶۸۸,۴۶۹	۹,۶۸۸,۴۶۹	۵۴۶,۵۶۴,۳۶۰	.	ریال
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	-	متغیر	.	۸,۰۳۷,۱۵۲	.	۸,۰۳۷,۱۵۲	۸,۰۳۷,۱۵۲	.	.	ریال
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	-	متغیر	.	۳,۶۹۶,۰۶۵	.	۳,۶۹۶,۰۶۵	۳,۶۹۶,۰۶۵	۸,۰۵۵	.	ریال
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	-	متغیر	.	۳,۶۲۸,۸۷۲	.	۳,۶۲۸,۸۷۲	۳,۶۲۸,۸۷۲	۶,۶۱۸,۷۳۰	.	ریال
گواهی سپرده بانکی:										
گواهی سپرده بانکی	-	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰,۲۷۸,۰۶۱,۴۷۹	.	۱۰,۲۷۸,۰۶۱,۴۷۹	۱۰,۲۷۸,۰۶۱,۴۷۹	.	.	ریال
گواهی سپرده بانکی سررسید ۱۳۹۹/۱۱/۲۸				.	(۴,۲۹۱,۰۳۸,۲۷۱)	(۴,۲۹۱,۰۳۸,۲۷۱)	(۴,۲۹۱,۰۳۸,۲۷۱)	(۴۳,۸۳۵,۶۱۶)	(۱,۱۲۵,۴۰۸,۱۱۱)	ریال
هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی				۱۰,۳۱۹,۰۰۶,۹۲۸	(۴,۲۹۱,۰۳۸,۲۷۱)	۶,۰۲۷,۹۶۸,۶۵۷	۶۰۷,۹۸۵,۶۶۵	۲,۷۳۴,۵۹۴,۷۵۶		ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۰	۱۹	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	ریال
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۰	۱۹	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶
				۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۰	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶

مشارکت دولتی ۹/شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (اشاد۹)

منفعت صبا ارونند ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

۳-۲- سود اوراق مرابحه و صکوک

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
۱۳۹۸/۱۲/۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱	۳,۳۶۸,۲۷۳,۳۷۱
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۱۸	۰	۰	۰	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۱۶	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۱۶	۰	۰	۰	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳
				۰	۰	۰	۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶	۸,۶۴۶,۲۲۱,۲۰۶

مرابحه دولت تعاون / ملت ۹۹۱۱۱۷ (سلامت۱)

صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

مرابحه پذیرده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۴,۹۹۴,۴۹۰,۸۱۶	۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱
۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸	۴,۹۹۴,۴۹۰,۸۱۶	۱۴,۴۴۸,۴۹۶,۰۰۱

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

۲۲- 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 ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود کسر شده و طی سال / دوره مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۹۲,۱۸۰,۸۳۳,۴۸۳	۱۰۲,۰۸۹,۷۵۷,۹۹۴	۲۰۳,۴۸۸,۸۱۹,۸۲۷
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۲۵,۳۶۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۱۶۸,۹۷۱	۱۴۳,۹۰۳,۷۹۶	۱۹۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۹۲,۶۸۰,۰۰۲,۴۵۴	۱۰۲,۴۵۷,۰۸۷,۱۵۹	۲۰۳,۹۸۵,۰۱۹,۸۲۷

مدیر

متولی

حسابرس

۲۴- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۲۷,۸۸۰,۰۹۸	۳۳۸,۰۵۵,۷۴۷	۶۵۴,۹۵۸,۷۱۵
۲۹۵,۵۹۹,۵۶۹	۳۵۱,۹۸۰,۱۲۸	۴۴۲,۹۰۳,۴۳۹
۸,۴۷۰,۸۹۶	۷,۱۱۵,۵۶۸	۱۷,۵۹۹,۹۷۶
۱,۰۰۶,۷۶۰	۰	۰
۰	۳,۶۷۷,۷۳۵,۱۷۰	۶,۷۲۲,۹۷۵,۹۴۴
۶۳۲,۹۵۷,۳۲۳	۴,۳۷۴,۸۸۶,۶۱۳	۷,۸۳۸,۴۳۸,۰۷۴

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه مجامع

هزینه مالی

هزینه تصفیه

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷,۰۰۰,۰۰۶,۳۳۰,۸۰۸	۱,۷۹۵,۵۶۶,۹۴۲,۸۱۴	۲,۱۷۲,۰۴۷,۶۵۰,۴۲۵
۰	۰	(۱۳۶,۷۶۸,۷۶۴,۰۰۰)
۱۷,۰۰۰,۰۰۶,۳۳۰,۸۰۸	۱,۷۹۵,۵۶۶,۹۴۲,۸۱۴	۲,۰۳۵,۲۷۸,۸۸۶,۴۲۵

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۶- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۶-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد، صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۷

امید نامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می‌باشد:

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

۲-۲- 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 بدهی‌های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱.۹۴	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۰۶	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت
۴۳.۹۵	۲,۲۷۰,۷۹۵	عادی	۳۹.۲۰	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی			
۱.۹۴	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱.۰۶	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت
۳۵.۳۴	۱,۸۲۵,۵۶۰	عادی	۳۳.۳۰	۳,۱۳۵,۶۳۹	عادی			
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۳۶	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت	شرکت واسپاری ملت
۱۵.۸۰	۸۱۶,۳۱۷	عادی	۲۲.۲۰	۲,۰۹۰,۷۴۸	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۰۴	۵۳,۵۶۴	عادی	۲.۵۴	۲۳۹,۰۶۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	بیمه ما
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۲۶	۲۴,۷۹۶	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	واسپاری ملت
۱۰۰	۵,۱۶۶,۲۳۶		۱۰۰	۹,۴۱۶,۰۷۲				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	مانده طلب(بدهی) در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۳۸,۶۰۹,۵۱۴,۷۸۱	طی دوره	(۲۴۸,۰۸۰,۵۲۸,۱۴۹)	(۱۱۸,۳۸۴,۱۶۸,۵۰۲)
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۲۹۲,۱۸۰,۸۳۳,۴۸۳	طی دوره	(۳۴۵,۰۳۶,۷۹۸,۹۱۸)	(۱۶۲,۹۸۱,۷۶۲,۵۲۲)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق (سابق)	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱,۲۳۹,۹۷۲,۶۱۷,۱۱۱	طی دوره	۰	(۷۳,۳۹۲,۴۶۹)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۱۶۷,۲۱۳,۱۱۱)	(۲۵,۵۲۴,۶۹۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۱۹۹,۱۶۸,۹۷۱	طی دوره	(۱۹۹,۱۶۸,۹۷۱)	(۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰)
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۹۴۹,۹۶۵,۷۴۷,۴۲۴	طی دوره	۰	۰
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱۸۸,۹۹۹,۹۰۹,۴۶۹,۱۴۵	طی دوره	۰	۰
واسپاری ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱۵۹,۹۹۴,۴۹۷,۱۲۸	طی دوره	۰	۰

۲۹- 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.

۳۰- 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	۴۴,۸۸۴,۶۰۱,۰۳۹,۶۴۷	۳۱,۳۳۶,۰۲۲,۲۵۷,۳۵۸	۴۴,۵۷۵,۷۸۱,۷۱۳,۱۷۹
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۰۳,۰۷۷,۵۹۱,۰۹۷	۲۸۵,۹۱۶,۴۲۶,۷۴۸	۲۵۱,۳۷۶,۱۰۸,۶۴۸
جمع کل بدهی‌ها	۱,۳۰۳,۰۷۷,۵۹۱,۰۹۷	۲۸۵,۹۱۶,۴۲۶,۷۴۸	۲۵۱,۳۷۶,۱۰۸,۶۴۸
جمع کل تعهدات	۷۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱,۳۷۸,۹۲۴,۵۹۱,۰۹۷	۳۱۷,۷۶۶,۹۲۶,۷۴۸	۵۶۹,۸۸۱,۱۰۸,۶۴۸
نسبت جاری	۳۲.۵۵۰	۹۸.۶۱۳	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۳۱		۰.۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

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:

بانک ملت		بیمه ما		واسپاری ملت		به پرداخت ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت	
۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۴۰,۴۹۸,۵۳۹	۳۳,۸۸۳,۶۳۷	۱,۳۶۵,۱۰۹	۲۸۹,۲۱۱	۹۹,۷۴۰	۳۶,۷۷۰	۲۲,۶۰۷	۳۲,۲۴۵	۱,۸۴۸,۲۱۳	۰	۷۹۰,۶۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰	۱۶,۰۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۶۱	۱۲۴,۷۴۷	۳,۷۲۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۰,۳۲۶	۹,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۱,۳۴۹	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۳۸,۸۵۱	۱۰۷,۰۰۹	۲۶۱	۲,۳۸۹	۶۶۵	۱,۰۱۶	۶۷۴	۸,۲۱۶	۹,۸۵۶	۶۱,۴۵۴
سایر دارایی‌ها	۸۴	۲۹	۸۴	۲۹	۸۴	۲۹	۸۴	۲۹	۸۴	۲۹	۸۴
موجودی نقد	۱,۵۰۸	۴۹۳	۳۲۳	۳۸,۴۷۲	۱۲۷	۱۸	۷۴۲	۸۹۳	۲۰	۱۸۰,۹۳۱	۹۵
جاری کارگزاران	۰	۰	۲۸,۱۲۴	۲۸,۶۱۶	۴۴,۲۹۱	۳۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۸
جمع دارایی‌ها	۴۰,۵۱۰,۴۵۷	۳۳,۹۳۲,۱۱۲	۱,۵۱۶,۷۱۳	۳۵۶,۵۸۹	۱۴۶,۶۳۱	۷۲,۶۵۰	۲۴,۴۴۹	۱,۹۰۲,۷۹۴	۱,۹۰۶,۹۱۲	۸۵۵,۹۹۰	۲۴۶,۷۰۷
بدهی‌ها:											
جاری کارگزاران	۳۲۰,۵۱۴	۵۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۲۴	۰	۸۰,۲۴۴	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۳۶,۴۴۶	۱۶۱,۵۵۰	۴,۷۶۸	۹۱۴	۵۵۶	۱۹۳	۱۵۱	۱۶۹	۱۷	۳۲	۳,۴۶۵
بدهی به سرمایه‌گذاران	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۸,۹۲۱	۸,۹۴۶	۱۳۵	۱۶۲	۱۰۱	۱۲۶	۷۸	۱۰۴	۲۷۶	۲۷۸	۸۳
جمع بدهی‌ها	۱,۳۶۵,۸۸۱	۲۲۴,۶۲۰	۴,۹۰۳	۱,۰۷۶	۶۵۷	۳۱۹	۲۲۹	۲۳,۸۹۷	۲۹۳	۸۰,۵۵۵	۳,۵۴۸
خالص دارایی‌ها	۳۹,۱۴۴,۵۷۶	۳۳,۷۰۷,۴۹۱	۱,۵۱۱,۸۱۰	۳۵۵,۵۱۳	۱۴۵,۹۷۴	۷۲,۳۳۱	۲۴,۲۲۰	۹,۹۴۴	۱,۹۰۲,۵۰۱	۱,۸۲۶,۳۵۸	۸۵۲,۴۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)	۵,۶۱۳,۵۵۴	۷,۹۴۵,۳۱۳	۵,۷۱۸,۲۲۷	۴,۵۰۶,۶۰۹	۱,۷۶۴,۷۹۵	۳,۰۶۵,۵۰۹	۴,۸۴۳,۸۳۶	۱,۹۸۸,۸۴۸	۲,۶۲۵,۶۸۷	۲,۰۹۶,۷۲۰	۶۲۳,۹۶۲

۱-۳۰- به دنبال حمایت های مستمر از سهام موضوع بازارگردانی مازاد بر تعهد صندوق و به دنبال روند فرسایشی کاهش قیمت سهام، منابع مورد نیاز جهت انجام کامل تعهدات در برخی از روزها فراهم نبوده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

	سهام بانک ملت			سهام بیمه ما			سهام واسپاری ملت			سهام به پرداخت ملت			صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت			تامین سرمایه بانک ملت		
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمدها:																		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۶,۱۹۳	۱,۲۹۶,۰۳۹	۱,۵۶۳,۰۴۸	۲۹,۸۵۳	۳۶,۸۵۱	۵۷,۳۵۵	(۷)	۲۴,۶۷۴	۳۵,۸۰۲	۲۶,۲۱۸	۴,۶۰۹	۷,۵۹۰	(۴۳,۳۴۱)	۲۹۸,۷۳۸	۷۹۹,۱۵۳	۲۶,۳۷۲	۲,۳۱۰	۱۳,۳۶۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳,۲۴۸,۸۴۳)	۲۵,۷۵۰,۰۳۷	۲۴,۳۸۷,۶۴۷	۷۳,۲۵۵	۶۲,۶۸۶	۳۵,۱۴۸	(۸۸,۱۲۵)	۱۸,۶۶۸	(۱,۸۳۰)	(۱۳,۷۰۹)	۲,۶۷۳	(۳,۶۰۲)	(۲۶۶,۸۸۵)	۴۹۳,۰۳۹	۲۷۴,۲۰۹	(۳۳۳,۳۱۸)	۲۱۲	(۷۶,۱۳۷)
سود سهام	.	.	.	۳۸,۸۵۰	.	.	.	۲,۳۸۷	۶۶۵	۱,۰۱۱	۶۰۷	۶۷۴	.	.	.	۶۱,۴۵۴	۱,۲۳۷	۱,۲۵۰
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۵۸۵	۹,۰۹۷	۹,۰۹۸	۱,۹۷۶	۵۴۶	۱,۲۳۲	۲۱۶	.	.	۱۱۲	.	.	.	۲۹۰	۱,۶۸۶	۲۴۷	۵۴	۹۹
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴,۴۷۴	۴,۹۹۴	۱۴,۴۴۸	.	.
سایر درآمدها	۲۶	.	.	.	.	.	۲۷	۱۱۶	۹	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع درآمدها	(۱۳,۱۸۱,۰۳۹)	۳۷,۰۵۵,۱۷۳	۲۵,۹۹۸,۶۴۳	۲۱۲,۰۹۴	۱۰۴,۶۴۹	۹۸,۳۴۲	(۸۵,۵۰۲)	۴۴,۰۸۳	۳۴,۷۵۳	۱۴,۶۴۲	۷,۸۸۹	۴,۶۶۲	(۲۸۳,۷۰۹)	۷۹۷,۰۶۱	۱,۰۸۹,۴۹۷	(۲۴۵,۲۴۵)	۳,۸۱۳	(۶۱,۴۲۱)
هزینه‌ها:																		
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۲۸۱,۶۸۰)	(۱۰۱,۵۵۹)	(۲۰۱,۹۲۳)	(۵,۶۵۹)	(۴۷۳)	(۱,۱۰۸)	(۷۴۳)	(۲۱۵)	(۳۱۱)	(۲۶۱)	(۱۴۶)	(۲۵۵)	(۲۴)	(۲۵)	(۴۷)	(۴,۳۱۴)	(۳۷)	(۳۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۶)	(۱۳,۵۰۸)	(۶,۶۶۳)	(۱۰۶)	(۱۸۳)	(۲۷۶)	(۱۰۶)	(۱۶۹)	(۲۴۳)	(۱۰۵)	(۱۵۷)	(۲۲۷)	(۱۰۵)	(۱۱۸)	(۳۱۶)	(۱۰۵)	(۳۵)	(۱۱۵)
جمع هزینه‌ها	(۳۸۱,۷۸۶)	(۱۱۵,۰۶۷)	(۲۰۸,۵۸۵)	(۵,۷۶۵)	(۶۵۴)	(۱,۳۸۴)	(۸۴۸)	(۳۸۴)	(۵۵۴)	(۳۶۶)	(۳۰۳)	(۴۸۲)	(۱۲۹)	(۱۴۳)	(۳۶۲)	(۴,۴۱۹)	(۷۲)	(۴۵۶)
سود (زیان) خالص	(۱۳,۴۶۳,۸۲۵)	۳۶,۹۴۰,۱۰۶	۲۵,۷۹۰,۰۵۸	۲۰۶,۳۲۹	۱۰۳,۹۹۵	۹۶,۹۵۸	(۸۶,۳۵۰)	۴۳,۶۹۹	۳۴,۱۹۸	۱۴,۲۷۶	۷,۵۸۶	۴,۱۸۰	(۲۸۳,۸۳۸)	۷۹۶,۹۱۸	۱,۰۸۹,۱۳۵	(۲۴۹,۶۶۴)	۳,۷۴۱	(۶۱,۸۷۷)
۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	(۳۵,۴۷)	۱۷۲	۱۲۵/۰۵	۲۴,۴۷	۹۹	۵۸/۲۳	(۵۸,۱۸)	۸۷	۵۷/۷۳	۳۵,۸۴	۱۰۶	۲۰/۷۷	(۱۵,۳۰)	۹۲	۸۳/۰۸	(۴۱,۲۴)	۱۰	(۶۰,۴۴)
۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد	(۱۹۳,۰۶)	۷۷	۷۵,۵۸	۱۳,۹۱	۳۹	۲۷/۵۵	(۵۸,۹۰)	۵۳	۴۷/۲۸	۵۸,۹۴	۵۶	۴۲/۰۳	(۳۰,۵۷)	۵۸	۵۹/۸۸	(۳۸,۷۶)	۶	(۲۷,۱۱)

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازارگردانی، توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳۲- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

پانک ملت		بیمه ما		واسطاری ملت											
۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)
۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۲,۷۷۶,۳۹۶	۴,۷۶۷,۴۴۱	۲,۷۷۶,۳۹۶	۴,۷۶۷,۴۴۱	۵۸,۵۶۴	۲۵,۳۲۳	۵۶,۰۳۸	۲۵,۳۲۳	۳۵۵,۵۱۳	۷۸,۸۸۷	۴,۷۶۷,۴۴۱	۲,۷۷۶,۳۹۶	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۴,۲۴۲,۴۳۷
۲,۷۳۰,۷۸۸	۲,۷۳۰,۷۸۸	۱,۴۶۶,۰۴۱	۱,۴۶۶,۰۴۱	۱,۴۶۶,۰۴۱	۱,۴۶۶,۰۴۱	۵۳,۵۶۴	۵۳,۵۶۴	۳۳,۲۰۱	۳۳,۲۰۱	۱۸۵,۴۹۷	۱۸۵,۴۹۷	۱,۴۶۶,۰۴۱	۱,۴۶۶,۰۴۱	۲,۷۳۰,۷۸۸	۲,۷۳۰,۷۸۸
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	(۱۳,۴۲۲,۸۲۵)	*	۲۶,۹۴۰,۱۰۶	*	۲۵,۷۹۰,۰۵۸	*	۱۰۳,۹۹۵	*	۲۰۶,۳۲۹	*	۲۶,۹۴۰,۱۰۶	*	۲۶,۹۴۰,۱۰۶	*	۲۶,۹۴۰,۱۰۶
*	۱۶,۱۶۹,۱۲۱	*	۱,۶۸۳,۹۵۱	*	۱,۶۸۳,۹۵۱	*	۱۴۶,۴۲۷	*	۶۶,۷۹۸	*	۷۶۴,۴۷۲	*	۱,۶۸۳,۹۵۱	*	۱,۶۸۳,۹۵۱
۶,۹۷۳,۲۲۵	۳۹,۱۴۴,۵۷۶	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۴,۸۵۷,۵۳۹	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۴,۸۵۷,۵۳۹	۸۲,۷۱۵	۱۴۵,۹۷۴	۱۰۰,۸۷۳	۱۰۰,۸۷۳	۳۴,۶۹۹	۴۳,۵۹۵	۴۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵
۲۲,۳۲۱	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/ سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال

سود (زیان) خالص طی دوره/ سال

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال

به پرداخت ملت		افق ملت		تأمین سرمایه بانک ملت											
۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)
۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵,۰۰۰	۵,۷۶۵	۵,۰۰۰	۵,۷۶۵	۵۸۹,۷۷۲	۱۸۲۶,۳۵۷	۵۵۱,۱۲۹	۵۵۱,۱۲۹	۱۳۴,۸۰۱	۱۳۴,۸۰۱	۵۸۹,۷۷۲	۱۸۲۶,۳۵۷	۵۵۱,۱۲۹	۵۵۱,۱۲۹
*	*	*	*	*	*	۶۵۵,۷۷۲	۶۵۵,۷۷۲	۵۵۱,۱۲۹	۵۵۱,۱۲۹	۱۳۴,۸۰۱	۱۳۴,۸۰۱	۶۵۵,۷۷۲	۶۵۵,۷۷۲	۵۵۱,۱۲۹	۵۵۱,۱۲۹
*	*	*	*	*	*	(۶۶,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰)	*	*	*	*	(۶۶,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰)	*	*
*	۱۴,۲۷۶	*	۷,۵۸۶	*	۴,۱۸۰	*	(۲۸۳,۸۳۸)	*	۷۹۶,۹۱۸	*	۱۰۸۹,۱۳۵	*	(۲۴۹,۶۶۴)	*	۳,۷۴۱
*	*	*	*	*	*	۱۴۷,۴۵۰	۲۸,۸۷۰	*	۲۲۵,۱۸۱	*	۵۷,۴۴۸	*	(۲۵۹,۶۴۰)	*	۱۵,۹۴۹
۵,۰۰۰	۲۴,۲۲۰	۵,۰۰۰	۱۳,۳۵۱	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵۸۹,۷۷۲	۱,۸۲۶,۳۵۷	۵۵۱,۱۲۹	۱,۳۷۶,۹۱۷	۱,۹۰۲,۵۰۱	۷۲۴,۵۷۳	۵۸۹,۷۷۲	۱,۸۲۶,۳۵۷	۵۵۱,۱۲۹	۵۵۱,۱۲۹
۲۲,۳۲۱	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵	۲۳,۵۹۵

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/ سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره/ سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال

سود (زیان) خالص طی دوره/ سال

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال