



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

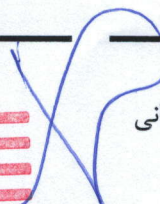
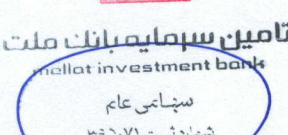
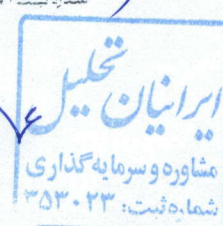
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند هفت مادهٔ 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 برگیرندهٔ همهٔ 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 ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	 تامین سرمایه بانک ملت Mellat investment bank سپاسی عام شماره ثبت: ۳۶۲۰۷۱
			 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

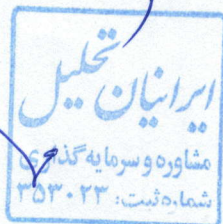
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۴۳,۱۶۷,۲۳۲,۸۰۸,۹۸۵	۳۵,۹۱۱,۵۲۲,۶۵۶,۰۸۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹	۸۲,۳۴۵,۶۴۹,۱۷۱	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷۳۵,۳۰۵,۵۷۳,۵۸۶	۱۴,۳۴۶,۳۲۵,۹۸۶	۹	حسابهای دریافتنی
۲۵۵,۹۱۹,۵۴۰	۶۶۰,۲۷۷,۱۸۶	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸	۱۰۴,۶۶۸,۶۹۶,۹۰۸	۱۱	موجودی نقد
۴۶,۳۹۰,۳۷۵,۰۹۹,۵۹۷	۳۹,۷۱۳,۳۱۵,۴۷۸,۱۵۲		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:			
۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷	۵,۱۰۰,۹۳۳,۹۴۷	۱۲	جاری کارگزاران
۴۵۵,۳۰۳,۱۰۳,۶۸۲	۱۵۷,۲۱۱,۶۷۶,۰۷۱	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۹,۷۰۹,۵۴۰,۸۸۸	۹,۸۵۵,۸۵۷,۹۹۸	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۵۰۰,۹۳۱,۳۱۶,۰۱۷	۲۷۲,۱۶۸,۴۶۸,۰۱۶		جمع بدهی‌ها
۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۳۹,۴۴۱,۱۴۷,۰۱۰,۱۳۶	۱۶	خالص دارایی‌ها
۴,۵۰۳,۱۷۳	۳,۵۲۱,۷۶۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی 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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۷	۳,۶۸۷,۶۹۴,۵۱۶	۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	(۸,۸۵۸,۷۸۳,۰۳۲,۰۲۸)	(۱۶,۳۰۸,۲۵۳,۲۸۲,۳۵۹)
سود سهام	۱۹	.	۹۰۵,۵۴۱,۹۸۴,۱۶۴
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	۷,۴۵۰,۹۲۱,۴۰۴	۱۳,۹۰۸,۰۳۲,۴۱۵
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۲۱	۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸
سایر درآمدها	۲۲	۱۷۰,۵۸۹,۵۴۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳
جمع درآمدها		(۸,۸۲۸,۹۹۱,۶۶۵,۷۳۲)	(۱۵,۲۳۵,۷۷۴,۷۰۴,۳۹۰)
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۳	(۱۰,۲۹۳,۷۲۰,۳۲۴)	(۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰)
سایر هزینه‌ها	۲۴	(۳۰۳,۳۴۴,۶۹۶)	(۹۹۸,۸۹۸,۴۱۵)
جمع هزینه‌ها		(۱۰,۵۹۷,۰۶۵,۰۲۰)	(۴۱۱,۴۷۹,۶۰۴,۳۸۵)
سود (زیان) خالص		(۸,۸۳۹,۵۸۸,۷۳۰,۷۵۳)	(۱۵,۷۴۷,۲۵۴,۳۰۸,۶۷۵)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد		(۲۰/۷۲)	(۳۶/۲۹)
بازده سرمایه‌گذاری -درصد		(۲۲/۴۰)	(۳۴/۰۵)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۵,۱۶۶,۲۳۶	۳۶,۱۹۳,۷۵۳,۴۸۵,۷۲۹
۱,۰۰۸,۷۷۹	۱,۰۰۸,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۴۲۶	۵,۰۸۲,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰
.	.	.	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
.	(۸,۸۳۹,۵۸۸,۷۳۰,۷۵۳)	.	(۱۵,۷۴۷,۲۵۴,۳۰۸,۶۷۵)
.	۱,۳۸۲,۵۱۲,۹۵۷,۳۰۸	.	۲۰,۴۱۸,۷۱۳,۶۰۶,۵۲۶
۱۱,۱۹۹,۲۴۶	۳۹,۴۴۱,۱۴۷,۰۱۰,۱۳۶	۶,۷۰۰,۶۶۲	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی/سال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی/سال
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی/سال
سود (زیان) خالص طی دوره مالی/سال
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی/سال



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود-خالصی: علاوه میانگین سرمایه گذاری
(تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود-خالصی) ۷۱ بازده سرمایه گذاری

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



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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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 امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار 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 ۱,۰۰۰ 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 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 دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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

سهام	۱۴۰۰/۰۹/۳۰						۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد سهام
بانک ملت(وبملت)	۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۳۴۹	۳۲,۲۲۴,۵۸۹,۲۱۲,۷۶۴	۳۳,۸۹۷,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۱	۸۵/۳۶	۳۱,۱۱۱,۶۳۰,۶۳۴,۴۴۹	۴۰,۷۳۴,۹۰۵,۳۱۱,۴۳۳	۸۷/۸۱	۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۳۴۹	۳۲,۲۲۴,۵۸۹,۲۱۲,۷۶۴	۳۳,۸۹۷,۸۷۶,۱۳۶,۱۳۱	۸۵/۳۶	۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۳۴۹
بیمه ما(ما)	۲۴۶,۵۰۴,۱۶۷	۱,۴۵۵,۲۲۷,۲۲۱,۰۱۷	۱,۱۰۸,۹۱۸,۳۴۰,۸۹۹	۲/۷۹	۱,۳۵۸,۶۸۲,۸۲۴,۴۰۸	۱,۴۲۲,۲۰۶,۰۷۱,۶۹۸	۳/۰۷	۲۴۶,۵۰۴,۱۶۷	۱,۴۵۵,۲۲۷,۲۲۱,۰۱۷	۱,۱۰۸,۹۱۸,۳۴۰,۸۹۹	۲/۷۹	۲۴۶,۵۰۴,۱۶۷
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۲۵۹,۷۳۸,۴۴۷	۱,۱۳۶,۱۱۴,۰۱۱,۱۴۷	۶۲۳,۱۵۸,۰۵۰,۹۲۲	۱/۵۷	۱,۲۷۱,۳۵۰,۲۹۷,۵۵۲	۸۶۵,۶۸۲,۴۳۴,۵۱۵	۱/۸۷	۲۵۹,۷۳۸,۴۴۷	۱,۱۳۶,۱۱۴,۰۱۱,۱۴۷	۶۲۳,۱۵۸,۰۵۰,۹۲۲	۱/۵۷	۲۵۹,۷۳۸,۴۴۷
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۴,۸۳۲	۱۲۲,۵۶۴,۴۹۸,۶۶۱	۰/۳۱	.	.	۰/۰۰	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	۳۸۲,۱۰۲,۰۱۴,۸۳۲	۱۲۲,۵۶۴,۴۹۸,۶۶۱	۰/۳۱	۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵
واسپاری ملت(ولملت)	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	۹۴,۱۱۲,۳۶۳,۰۲۸	۶۸,۳۰۰,۱۸۰,۱۰۸	۰/۱۷	۱۳۶,۲۰۵,۶۶۵,۸۸۰	۹۴,۵۴۸,۱۷۸,۰۳۴	۰/۲۰	۲۱,۹۱۰,۷۷۱	۹۴,۱۱۲,۳۶۳,۰۲۸	۶۸,۳۰۰,۱۸۰,۱۰۸	۰/۱۷	۲۱,۹۱۰,۷۷۱
به پرداخت ملت (پرداخت)	۵,۳۰۸,۶۲۲	۹۰,۶۳۲,۹۱۶,۳۶۵	۶۴,۸۲۲,۰۵۸,۶۰۹	۰/۱۶	۶۵,۶۳۲,۴۳۱,۰۶۶	۴۹,۸۹۰,۸۱۳,۳۰۵	۰/۱۱	۵,۳۰۸,۶۲۲	۹۰,۶۳۲,۹۱۶,۳۶۵	۶۴,۸۲۲,۰۵۸,۶۰۹	۰/۱۶	۵,۳۰۸,۶۲۲
واسپاری ملت (حق تقدم)	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	۰/۰۷	.	.	۰/۰۰	۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶	۲۵,۹۸۳,۳۹۰,۷۵۰	۰/۰۷	۱۶,۹۸۴,۴۲۴
	۳۵,۴۴۱,۳۶۷,۵۴۶,۰۱۹	۳۵,۹۱۱,۵۲۲,۶۵۶,۰۸۰	۳۵,۹۱۱,۵۲۲,۶۵۶,۰۸۰	۹۰/۴۳	۳۲,۹۴۳,۵۰۱,۸۵۳,۳۵۵	۴۳,۱۶۷,۲۳۲,۸۰۸,۹۸۵	۹۳/۰۵	۳۵,۴۴۱,۳۶۷,۵۴۶,۰۱۹	۳۵,۹۱۱,۵۲۲,۶۵۶,۰۸۰	۳۵,۹۱۱,۵۲۲,۶۵۶,۰۸۰	۹۰/۴۳	۳۵,۴۴۱,۳۶۷,۵۴۶,۰۱۹

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
۱۴۰۱	۱۸	۸۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۱۴,۹۹۲,۳۱۳	۸۳,۲۰۱,۹۹۲,۳۱۳	۱۴۷,۲۸۵,۵۵۶,۳۰۱	۰/۳۲
گواهی سپرده بانکی		.		.	(۸۵۶,۳۴۳,۱۴۲)	(۷۲۶,۵۵۴,۶۰۲)	
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی		۸۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۹۲,۳۱۳	۸۲,۳۴۵,۶۴۹,۱۷۱	۰/۲۱	۱۴۶,۵۵۹,۰۰۱,۶۹۹	۰/۳۲

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	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۷/۵	۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۲۷	ریال	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۴/۲۰	.	۰/۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸	.	۷-۱	۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۰/۰۰	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۰/۶۸
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱		۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰		۱,۶۶۸,۹۹۷,۰۹۹,۲۰۰	۴/۲۰	۳۱۳,۶۲۹,۹۷۱,۱۰۹	۰/۶۸
مراجعه عام دولت ۶۲-ش-۳۰۹(اراد۶۲)							

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	تعداد سهام
۱۴,۴۰۷,۸۸۹	۱,۸۳۸,۶۸۹,۸۱۲,۲۵۵	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	۴/۸۶	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۴/۳۲	۱۴,۴۰۷,۸۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۱,۸۳۸,۶۸۹,۸۱۲,۲۵۵	۱,۹۳۰,۷۷۴,۷۷۳,۶۲۱	۴/۸۶	۱,۷۶۴,۵۰۷,۰۵۷,۹۷۷	۲,۰۰۵,۸۴۶,۲۴۸,۲۵۰	۴/۳۲	۱۴,۴۰۷,۸۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۹- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

توزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۵۶۹,۸۱۶,۷۹۲	۰	۰	۱۰,۵۶۹,۸۱۶,۷۹۲	۸۲۱,۶۶۵,۲۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳,۷۷۷,۶۶۲,۸۴۸	۲۵	(۱,۸۳۹,۷۴۹)	۳,۷۷۵,۸۲۳,۰۹۹	۷۳۴,۴۸۳,۲۱۶,۸۶۴	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶۸۶,۰۹۵	۰	۰	۶۸۶,۰۹۵	۶۹۱,۴۷۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴,۲۴۸,۱۶۵,۷۳۵		(۱,۸۳۹,۷۴۹)	۱۴,۳۴۶,۳۲۵,۹۸۶	۷۳۵,۳۰۵,۵۷۳,۵۸۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۷۰۱,۵۵۱,۲۴۸	(۱۷۲,۹۸۵,۲۳۰)	۵۲۸,۵۶۶,۰۲۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵۰,۱۷۴,۰۴۰	۰	(۱۲۶,۰۰۶,۸۴۰)	۱۲۴,۱۶۷,۲۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵,۷۴۵,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۱,۵۴۲)	۷,۵۴۳,۹۵۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۵۵,۹۱۹,۵۴۰	۷۰۷,۵۵۱,۲۴۸	(۳۰۳,۱۹۳,۶۰۲)	۶۶۰,۲۷۷,۱۸۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۱- موجودی نقد

حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	۴۶۰,۴۸۶,۹۵۸	۵۰,۱۵۳,۵۸۰,۰۸۷
حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت	۴۳۳,۶۰۱,۹۳۶	۵۰,۰۰۲,۵۲۵,۴۶۵
۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	۱۵,۸۲۲,۹۷۸,۲۷۳	۳,۹۹۴,۸۵۴,۱۶۵
حساب بانک ملت شماره حساب - جاری	۳۰۰,۳۸۱,۴۱۳	۳۹۶,۱۱۱,۹۶۵
۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	۲۲۹,۵۳۳,۷۳۰	۶۵,۹۵۹,۴۳۶
حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت	۴,۲۹۸,۵۹۴,۱۲۸	۵۵,۶۶۵,۷۹۰
۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	۲۱,۵۴۵,۵۷۶,۴۲۸	۱۰۴,۶۶۸,۶۹۶,۹۰۸
حساب بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت		
۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳		
حساب بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت		
۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲		

۱۲- جاری کارگزاران

مانده در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷	(۴,۴۹۶,۵۹۲,۲۹۳,۰۲۹)	۴,۴۶۵,۷۷۴,۵۵۵,۵۲۹	۵,۱۰۰,۹۳۳,۹۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷	(۴,۴۹۶,۵۹۲,۲۹۳,۰۲۹)	۴,۴۶۵,۷۷۴,۵۵۵,۵۲۹	۵,۱۰۰,۹۳۳,۹۴۷	۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

مدیر	حسابرس	متولی	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
			۴۵۴,۸۷۷,۴۹۷,۱۴۴	۱۵۶,۸۰۴,۰۴۵,۹۵۱
			۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴	۱۰۷,۶۳۰,۱۲۰
			۹۸,۶۰۶,۵۵۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			۴۵۵,۴۰۳,۱۰۳,۶۸۲	۱۵۷,۲۱۱,۶۷۶,۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر است:

بابت درخواست صدور- شرکت تامین سرمایه بانک ملت

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۵۵۵,۲۳۴,۱۳۸	۷۰۱,۵۵۱,۲۴۸
۹,۷۰۹,۵۴۰,۸۸۸	۹,۸۵۵,۸۵۷,۹۹۸

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

۱۶- خالص دارایی ها

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۴۴,۹۸۸,۸۰۹,۱۸۳,۵۸۰	۹,۹۹۰,۴۶۷	۳۸,۷۳۶,۷۹۳,۴۱۰,۱۳۶	۱۰,۹۹۹,۲۴۶
۹۰۰,۶۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۳۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۳۹,۴۴۱,۱۴۷,۰۱۰,۱۳۶	۱۱,۱۹۹,۲۴۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۷	۲۵۸,۶۴۷,۳۳۳	۲۰۰,۹۱۵,۷۷۶,۴۲۲	۴۱,۳۳۱,۷۷۹,۴۸۲
۲-۱۷	۲,۱۰۵,۱۴۲,۸۴۱	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷
۳-۱۷	۱,۳۲۳,۹۰۴,۳۴۲	(۳,۶۳۲,۸۳۱,۲۹۵)	(۱۳,۹۹۶,۴۳۱,۴۵۰)
	۳,۶۸۷,۶۹۴,۵۱۶	۱۹۷,۲۰۴,۰۹۶,۵۶۷	۲۸,۴۹۰,۹۱۰,۷۳۹

سود(زیان) ناشی از فروش سهام

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

سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه گذاری

۱۷-۱ سود(زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۳۱,۶۵۹	۹۴,۷۰۶,۲۰۰,۲۶۹	(۷۴,۹۹۳,۴۸۰,۵۵۱)	(۷۱,۹۷۳,۷۴۵)	۱۹,۶۴۰,۷۴۵,۹۷۳	۱,۱۵۹,۵۸۸,۳۲۶	(۳۶,۲۸۳,۵۹۷,۰۲۲)	
۱۵۲,۴۱۵	۱,۲۲۳,۶۱۶,۶۰۰	(۱,۱۹۵,۵۴۸,۴۶۴)	(۹۲۹,۹۰۶)	۲۷,۱۳۸,۲۳۰	۲۹,۳۸۷,۱۹۴,۸۶۲	۳۲,۲۳۳,۵۷۱,۰۰۱	
۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۵,۲۹۵,۴۱۶)	(۸۵۶,۱۱۹)	(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)	۲۸,۱۳۱,۵۷۲,۵۸۱	۱۸,۷۴۸,۸۷۲,۳۴۴	
۶۹۸,۹۱۱	۱۰,۸۱۲,۷۱۴,۲۶۰	(۱۱,۲۰۵,۷۳۴,۷۸۶)	(۸,۲۱۷,۳۹۸)	(۴۰۱,۲۳۷,۹۲۴)	۱۰۰,۹۲۶,۱۱,۵۳۷	۱۷,۶۴۱,۷۱۰,۰۷۷	
۶۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۱۸,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۱	(۲۳۷,۵۱۶,۹۵۷,۹۵۷)	(۱۶۶,۳۸۹,۴۵۵)	(۱۸,۷۴۸,۳۴۷,۴۱۱)	۱۳۲,۱۴۴,۸۰۹,۱۱۶	۹۰,۹۱,۲۲۳,۰۸۲	
	۳۲۶,۸۰۴,۰۳۱,۱۳۰	(۳۲۶,۲۹۷,۰۱۷,۱۷۴)	(۲۴۸,۳۶۶,۶۲۳)	۲۵۸,۶۴۷,۲۳۳	۲۰۰,۹۱۵,۷۷۶,۴۲۲	۴۱,۳۳۱,۷۷۹,۴۸۲	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۸۴۸,۰۰۰	۳۵۳,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۱,۱۲۶,۰۷۸,۷۲۳)	(۲۵۶,۲۷۸,۴۳۶)	۲,۱۰۵,۱۴۲,۸۴۱	.	.	.
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۷۸۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)
.	.	.	.	.	.	.	۹۰۱,۵۰۰,۸۲۶
.	.	.	.	.	.	.	۴۴۸,۹۱۰,۴۴۱
	۶۵۳,۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۹۰۸,۵۷۸,۷۲۳)	(۴۷۳,۷۷۸,۴۳۶)	۲,۱۰۵,۱۴۲,۸۴۱	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	(۷۸,۸۴۸,۵۶۰)	۱,۱۵۵,۵۶۲,۷۰۷

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبقر ۰۲۱)

مرابحه عام دولت ۶۲-ش-خ ۰۳۰۹ (راد۶۲)

مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹ (شاد۹)

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۴م-بودجه ۹۸-۴۲۱-۰۰۰ (اخز۸۰۴)

اسناد خزانه-م ۵م-بودجه ۹۸-۴۲۲-۰۰۰ (اخز۸۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۳,۵۶۰	۳۴,۹۹۴,۲۵۵,۱۷۰	(۳۳,۶۶۲,۰۴۰,۲۲۵)	(۸,۳۱۰,۶۰۳)	۱,۳۲۳,۹۰۴,۳۴۲	(۳,۶۳۲,۸۳۱,۲۹۵)
	۳۴,۹۹۴,۲۵۵,۱۷۰	(۳۳,۶۶۲,۰۴۰,۲۲۵)	(۸,۳۱۰,۶۰۳)	۱,۳۲۳,۹۰۴,۳۴۲	(۳,۶۳۲,۸۳۱,۲۹۵)

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
یادداشت	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	(۸,۴۳۶,۷۹۳,۲۴۴,۹۸۶)	(۴,۸۲۵,۶۳۷,۱۷۶,۷۲۲)	(۱۶,۳۷۱,۵۲۶,۳۶۳,۰۵۵)		
۱۸-۲	(۲۹۲,۱۴۳,۹۳۲,۲۸۷)	.	.		
۱۸-۳	۱۵,۴۰۰,۳۵۷,۵۷۳	۵۰۵,۹۸۷,۷۷۴	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)		
۱۸-۴	(۱۴۵,۲۴۶,۲۱۲,۳۲۸)	(۲۰,۴۷۳,۵۱۵,۷۰۶)	۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶		
	(۸,۸۵۸,۷۸۳,۰۳۲,۰۲۸)	۴,۸۴۵,۶۰۴,۷۰۴,۶۵۴	(۱۶,۳۰۸,۲۵۳,۲۸۲,۳۵۹)		

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

سود(زیان) ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مریحه

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۸-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱,۹۱۰,۷۷۱	۶۸,۲۵۲,۰۵۱,۶۶۵	(۷۹,۵۱۴,۴۳۷,۸۰۲)	(۵۱,۸۷۱,۵۵۷)	(۱۱,۳۱۴,۲۵۷,۶۹۴)	(۱۲,۹۶۸,۱۲۸,۵۰۳)
۵,۳۰۸,۶۲۲	۶۴,۸۷۱,۳۶۰,۸۴۰	(۷۷,۹۷۱,۸۱۵,۹۴۷)	(۴۹,۳۰۲,۲۳۱)	(۱۳,۱۴۹,۷۵۷,۳۳۸)	۵۰,۶۰۰,۱۱۹,۹۴۸
۲۵۹,۷۳۸,۴۴۷	۶۲۳,۶۳۲,۰۱۱,۲۴۷	(۷۳۱,۰۶۰,۶۷۰,۲۷۷)	(۴۷۳,۹۶۰,۳۲۵)	(۱۰۷,۹۰۲,۶۱۹,۳۵۵)	۱۰۸,۴۸۵,۵۸۳,۷۵۲
۲۴۶,۵۰۴,۱۶۷	۱,۱۰۹,۷۶۱,۷۵۹,۸۳۴	(۱,۵۱۸,۶۹۷,۰۶۹,۶۰۸)	(۸۴۳,۴۱۸,۹۳۵)	(۴۰,۹۷۷۸,۷۲۸,۷۰۹)	۱۴۷,۹۷۰,۴۷۱,۹۵۲
۱۱,۴۸۰,۰۸۷,۳۴۹	۳۳,۹۲۳,۶۵۸,۱۱۶,۲۹۵	(۴۱,۷۹۳,۵۲۴,۰۱۸,۰۲۱)	(۳۵,۷۸۱,۹۸۰,۱۶۴)	(۷,۸۹۴,۶۴۷,۸۸۱,۸۹۰)	(۵۰,۷۴۰,۱۸۵,۲۲۳,۸۷۱)
	۲۵,۷۹۰,۱۷۵,۲۹۹,۸۸۱	(۴۴,۱۹۹,۷۶۸,۰۱۱,۶۵۵)	(۲۷,۲۰۰,۵۳۳,۲۱۲)	(۸,۴۳۶,۷۹۳,۲۴۴,۹۸۶)	(۴,۸۲۵,۶۳۷,۱۷۶,۷۲۲)

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

۱۸-۲ سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۹۸۴,۴۲۴	۲۶,۰۰۳,۱۵۳,۱۴۴	(۵۸,۵۸۹,۸۰۶,۸۶۶)	(۱۹,۷۶۲,۳۹۴)	(۳۲,۶۰۶,۴۱۶,۱۱۶)	.
۱۰۷,۱۲۴,۶۴۵	۱۲۲,۶۵۷,۷۱۸,۵۲۵	(۳۸۲,۱۰۲,۰۱۴,۸۳۲)	(۹۳,۲۱۹,۸۶۴)	(۲۵۹,۵۳۷,۵۱۶,۱۷۱)	.
	۱۴۸,۶۶۰,۸۷۱,۶۶۹	(۴۴۰,۶۹۱,۸۲۱,۶۹۸)	(۱۱۲,۹۸۲,۲۵۸)	(۲۹۲,۱۴۳,۹۳۲,۲۸۷)	.

واسپاری ملت (حق تقدم)

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۳-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مراحه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۶۹۹,۰۰۰	۱,۶۷۰,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۲۷)	(۱,۲۱۰,۹۰۰,۸۰۰)	۱۵,۴۰۰,۳۵۷,۵۷۳	-	.	۱,۶۷۰,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۲۷)	(۱,۲۱۰,۹۰۰,۸۰۰)	۱۵,۴۰۰,۳۵۷,۵۷۳	-
.	.	.	.	.	۳۸۱,۰۷۰,۸۷۷	.	.	.	.	۳۸۱,۰۷۰,۸۷۷	.
.	.	.	.	.	۱۲۴,۹۱۶,۸۹۷	.	.	.	.	۱۲۴,۹۱۶,۸۹۷	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	۱,۶۷۰,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۲۷)	(۱,۲۱۰,۹۰۰,۸۰۰)	۱۵,۴۰۰,۳۵۷,۵۷۳	۵۰۵,۹۸۷,۷۷۴	(۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۷۰,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۵۳,۵۹۶,۷۴۱,۶۲۷)	(۱,۲۱۰,۹۰۰,۸۰۰)	۱۵,۴۰۰,۳۵۷,۵۷۳	۵۰۵,۹۸۷,۷۷۴

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۸-۴۲۱۰۰۰ (خز ۸۰۴)

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۸-۴۲۲۰۰۰ (خز ۵۰۸)

مراجعة عام دولت ۶۲-ش.خ. ۳۰۹۰ (اراد ۶۲)

۴-۱۸- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سالی مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴,۴۰۷,۸۸۹	۱,۹۳۱,۲۳۳,۴۴۱,۵۶۰	(۲۰,۷۶۰,۲۰۹,۸۵,۹۴۹)	(۴۵۸,۶۶۷,۹۳۹)	(۱۴۵,۲۴۶,۲۱۲,۳۲۸)	(۲۰,۴۷۳,۵۱۵,۷۰۶)	۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶
	۱,۹۳۱,۲۳۳,۴۴۱,۵۶۰	(۲۰,۷۶۰,۲۰۹,۸۵,۹۴۹)	(۴۵۸,۶۶۷,۹۳۹)	(۱۴۵,۲۴۶,۲۱۲,۳۲۸)	(۲۰,۴۷۳,۵۱۵,۷۰۶)	۶۳,۷۰۸,۰۸۰,۶۹۶

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	سالی مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
نام شرکت	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 ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	سالی مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
بانک ملت	-	-	*	*	*	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شرکت بیمه ما	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	۷۳۰,۸۷۷,۹۸۳,۳۷۴
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۷,۶۶۸,۰۲۴,۱۰۰
شرکت واسپاری ملت	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	۶۳,۳۹۰,۷۴۳,۲۰۰
به پرداخت ملت	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۵۳۰,۱۷۰,۳۸۲
	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۰۷۵,۰۶۳,۱۰۸
											۹۰۵,۵۴۱,۹۸۴,۱۶۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	سود اوراق مشارکت	سود اوراق مرابحه و صکوک	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	سالی مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰	یادداشت
۱-۲۰	۲۰-۱	۲۰-۲	۲۰-۳	۳,۳۶۰,۱۴۱,۶۴۰	۳,۰۳۲,۹۰۱,۱۳۱	ریال
				*	۱۴۹,۷۶۴,۲۰۳	ریال
				۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴	*	۲,۶۲۹,۶۶۰,۸۴۳
				۷,۴۵۰,۹۲۱,۴۰۴	۳,۱۸۲,۶۶۵,۳۳۴	۱۳,۹۰۸,۰۳۳,۴۱۵

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 سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	سالی مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹	سالی مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۰
تاریخ های مختلف	-	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	-	متغیر	۸	۱,۱۴۵,۲۹۰	*	۱,۱۴۵,۲۹۰	۷,۳۰۷,۲۶۶	۱,۱۴۵,۲۹۰	۷,۳۰۷,۲۶۶	۲۳۵,۹۴۲,۸۶۰	۲۳۵,۹۴۲,۸۶۰
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	-	متغیر	۸	۱,۶۰۱,۵۳۱	*	۱,۶۰۱,۵۳۱	۱,۲۰۲,۹۶۱	۱,۶۰۱,۵۳۱	۱,۲۰۲,۹۶۱	۲۶,۳۰۲,۰۹۲	۲۶,۳۰۲,۰۹۲
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	-	متغیر	۸	۴۸۶,۸۵۰	*	۴۸۶,۸۵۰	۶۷۷,۷۴۰	۴۸۶,۸۵۰	۶۷۷,۷۴۰	۱۱,۲۸۷,۳۳۰	۱۱,۲۸۷,۳۳۰
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	-	متغیر	۸	۸۳۶,۸۸۶	*	۸۳۶,۸۸۶	۷۶۱,۴۶۲	۸۳۶,۸۸۶	۷۶۱,۴۶۲	۶,۹۵۱,۸۲۰	۶,۹۵۱,۸۲۰
درآمد سود سپرده بانکی - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	-	متغیر	۸	۱,۰۷۴,۵۱۲	*	۱,۰۷۴,۵۱۲	۳۸۸,۱۳۲	۱,۰۷۴,۵۱۲	۳۸۸,۱۳۲	۴,۷۳۷,۷۵۹	۴,۷۳۷,۷۵۹
گواهی سپرده بانکی:											
گواهی سپرده بانکی	-	۸۳,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۹۵۱,۸۴۹,۴۴۵		۵,۹۵۱,۸۴۹,۴۴۵	۵,۱۶۱,۴۰۵,۱۲۵	۵,۹۵۱,۸۴۹,۴۴۵	۵,۱۶۱,۴۰۵,۱۲۵	۱۸,۱۶۵,۸۲۵,۸۸۴	۱۸,۱۶۵,۸۲۵,۸۸۴
هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی				*	(۲,۵۹۶,۸۵۲,۸۷۴)	(۲,۵۹۶,۸۵۲,۸۷۴)	(۲,۱۳۸,۸۴۱,۵۵۵)	(۲,۵۹۶,۸۵۲,۸۷۴)	(۲,۱۳۸,۸۴۱,۵۵۵)	(۷,۳۲۲,۴۳۹,۳۷۶)	(۷,۳۲۲,۴۳۹,۳۷۶)
				۵,۹۵۶,۹۹۴,۵۱۴	(۲,۵۹۶,۸۵۲,۸۷۴)	۳,۳۶۰,۱۴۱,۶۴۰	۳,۰۳۲,۹۰۱,۱۳۱	۳,۳۶۰,۱۴۱,۶۴۰	۳,۰۳۲,۹۰۱,۱۳۱	۱۱,۱۲۸,۶۰۸,۳۶۹	۱۱,۱۲۸,۶۰۸,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳	۰	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸
۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳	۰	۲۴,۴۷۴,۰۳۰,۵۴۸

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 سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷۰,۵۸۹,۵۴۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳
۱۷۰,۵۸۹,۵۴۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳	۶۳,۶۱۹,۱۰۳

تعدیل سود سهام

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۹,۹۱۳,۰۹۰,۲۰۰	۹۸,۸۸۲,۶۰۲,۵۵۴	۴۰۹,۸۵۳,۷۰۵,۸۸۶
۸۰,۶۳۰,۱۲۴	۴۸,۲۴۵,۸۷۹	۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۲۹۳,۷۲۰,۳۲۴	۹۹,۲۳۰,۸۴۸,۴۳۳	۴۱۰,۴۸۰,۷۰۵,۸۷۰

مدیر

حسابرس

متولی

۲۴- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷۲,۹۸۵,۲۲۰	۱۰۸,۰۹۲,۳۴۰	۵۵۵,۲۳۴,۱۳۸
۱۲۶,۰۰۶,۸۴۰	۸۷,۹۹۰,۳۰۰	۴۲۵,۸۰۶,۶۳۷
۴,۲۰۱,۵۴۲	۲,۴۹۷,۷۸۸	۱۴,۲۵۴,۵۰۰
۱۵۱,۰۹۴	۰	۳,۶۰۳,۱۴۰
۳۰۳,۳۴۴,۶۹۶	۱۹۸,۵۸۰,۴۲۸	۹۹۸,۸۹۸,۴۱۵

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه مجامع

هزینه مالی

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۳۸۲,۵۱۲,۹۵۷,۳۰۸	۸,۹۶۵,۵۲۶,۴۶۰,۷۵۸	۲۰,۵۴۷,۵۸۵,۳۷۲,۵۲۶
۰	۰	(۱۲۸,۸۷۱,۷۶۶,۰۰۰)
۱,۳۸۲,۵۱۲,۹۵۷,۳۰۸	۸,۹۶۵,۵۲۶,۴۶۰,۷۵۸	۲۰,۴۱۸,۷۱۳,۶۰۶,۵۲۶

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 ۲-۱۱ 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	واسپاری ملت	ولملت	٪۵	۱۰۰,۰۰۰
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۳	۱۴۰,۰۰۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۵	۵۰۰,۰۰۰

۲۶-۲- 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 به جز موارد اشاره شده در بندهای بالا، صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰/۹۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰/۸۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت	
۳۶/۲۳	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی	۳۲/۹۶	۳,۶۹۱,۵۰۴	عادی				
۰/۹۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰/۸۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت	
۳۸/۰۸	۳,۸۸۰,۱۸۶	عادی	۳۸/۳۲	۴,۲۹۰,۹۹۲	عادی				
۲۰/۶۹	۲,۱۰۸,۶۰۷	عادی	۲۳/۸۱	۲,۶۶۶,۸۵۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	
۲/۳۵	۲۳۹,۰۶۱	عادی	۲/۳۰	۲۵۷,۸۲۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما	
۰/۲۴	۲۴,۷۹۶	عادی	۰/۲۷	۳۰,۶۲۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	واسپاری ملت	
۰/۳۴	۳۴,۳۲۴	عادی	۰/۳۱	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت		
۰/۱۲	۱۱,۹۸۹	عادی	۰/۲۴	۲۷,۱۳۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا	به پرداخت ملت	
۱۰۰	۱۰,۱۹۰,۴۶۷		۱۰۰	۱۱,۱۹۹,۲۴۶					

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲,۲۹۶,۷۸۷,۲۲۵	طی دوره مالی	(۵,۱۰۰,۹۳۳,۹۴۷)	ریال (۳۵,۹۱۸,۶۷۱,۴۴۷)
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۹,۹۱۳,۰۹۰,۲۰۰	طی دوره مالی	(۱۵۶,۸۰۴,۰۴۵,۹۵۱)	ریال (۴۵۴,۸۷۷,۴۹۷,۱۴۴)
		صدور واحد سرمایه‌گذاری	۲۴۹,۹۹۹,۳۴۲,۴۶۵	طی دوره مالی	.	.
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره مالی	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	ریال (۹۸,۶۰۶,۵۵۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۸۰,۶۳۰,۱۲۴	طی دوره مالی	(۱۰۷,۶۳۰,۱۲۰)	ریال (۳۲۶,۹۹۹,۹۸۴)
بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۸۱,۲۹۶,۶۶۲,۴۶۸	طی دوره مالی	.	.
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۱,۹۹۹,۹۹۸,۳۳۰,۰۴۴	طی دوره مالی	.	.
واسپاری ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۹,۹۹۹,۱۴۸,۴۰۰	طی دوره مالی	.	.
به پرداخت ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	۴۹,۹۹۸,۴۷۳,۹۳۱	طی دوره مالی	.	.
صندوق سرمایه گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱۸,۴۸۲,۱۶۰,۸۳۳	طی دوره مالی	۱۰,۵۶۹,۸۱۶,۷۹۲	.

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 دارایی ها	۳۹,۷۱۳,۳۱۵,۴۷۸,۱۵۲	۲۶,۴۸۷,۱۹۷,۲۶۴,۹۲۹	۳۵,۹۲۴,۰۶۹,۱۳۹,۰۹۶
جمع بدهی های جاری	۲۷۲,۱۶۸,۴۶۸,۰۱۶	۲۱۹,۷۸۷,۴۷۲,۰۳۶	۱۹۳,۵۹۶,۹۷۴,۰۴۷
جمع کل بدهی ها	۲۷۲,۱۶۸,۴۶۸,۰۱۶	۲۱۹,۷۸۷,۴۷۲,۰۳۶	۱۹۳,۵۹۶,۹۷۴,۰۴۷
جمع کل تعهدات	۷۶,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۳۴۸,۴۹۴,۴۶۸,۰۱۶	۲۵۱,۲۴۸,۴۷۲,۰۳۶	۵۰۸,۲۰۶,۹۷۴,۰۴۷
نسبت جاری	۱۱۳/۹۵۷	۱۰۵/۴۲	
نسبت بدهی و تعهدات	۰/۰۰۹		۰/۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۳۱- 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	
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳,۸۹۷,۸۷۶	۴۰,۷۳۴,۹۰۵	۱,۱۰۸,۹۱۸	۱,۴۲۲,۲۰۶	۹۴,۱۸۳	۹۴,۵۴۸	۶۴,۸۲۲	۴۹,۸۹۱	۰	۷۴۵,۷۲۲	۸۶۵,۶۸۳	
۰	۰	۱۷,۰۱۰	۲۶,۳۴۸	۸۰۰	۱۴,۶۶۵	۳۴,۲۹۲	۱۳,۴۵۵	۱۳,۱۸۵	۷۲,۲۵۴	۱۹,۸۳۷	
۱,۶۶۸,۹۹۷	۳۱۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۷۷۴	۲,۰۰۵,۸۴۶	۰	
۰	۷۳۰,۸۷۸	(۵۴)	۰	۲,۶۸۸	۲,۵۳۱	۶۵۵	۱۰,۷۵	۱۰,۳۲۷	۸۲۲	(۱۱)	
۱۱۰	۴۳	۱۱۰	۴۳	۱۱۰	۴۳	۱۱۰	۴۳	۱۱۰	۴۳	۱۱۰	
۳,۹۹۴	۱۵,۸۲۳	۵۵	۴,۲۹۸	۶۵	۲۳۰	۳۹۶	۳۰۰	۵۰,۰۰۲	۴۳۴	۵۰,۱۵۳	
۰	۰	۲۸,۷۵۹	۲۹,۸۷۶	۴۵,۳۶۷	۴۵,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	
۳۵,۵۷۰,۹۷۷	۴۱,۷۹۵,۲۷۹	۱,۱۵۴,۷۹۸	۱,۴۸۲,۷۷۱	۱۴۳,۲۱۳	۱۵۷,۰۷۴	۱۰۰,۲۷۵	۶۴,۷۶۴	۲,۰۰۴,۳۹۸	۲,۰۷۹,۳۹۹	۸۱۳,۷۷۴	۸۸۶,۰۲۳
بدهی‌ها:											
۷۵,۱۵۰	۹۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۱	۱,۳۸۰	۲,۱۲۹	۲,۶۹۷	۷,۷۲۹
۱۴۹,۴۱۶	۴۴۸,۰۵۰	۴,۴۹۳	۴,۱۹۰	۳۴۸	۳۲۰	۱۰۰	۸۷	۱۸	۲۰	۲,۸۳۴	۲,۶۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
۸,۹۶۳	۸,۹۳۹	۱۷۹	۱۵۵	۱۴۴	۱۲۰	۱۲۱	۹۷	۳۱۹	۲۹۵	۱۲۶	۱۰۳
۲۳۳,۵۲۹	۵۵۶,۲۶۳	۴,۶۷۲	۴,۳۴۵	۴۹۲	۴۴۰	۲۲۱	۱,۹۰۵	۵۱,۷۱۷	۲,۴۴۴	۵۵,۶۵۷	۱۰,۴۶۸
۳۵,۳۳۷,۴۴۸	۴۱,۲۳۹,۰۱۶	۱,۱۵۰,۱۲۶	۱,۴۷۸,۴۲۶	۱۴۲,۷۲۱	۱۵۶,۶۳۴	۱۰۰,۰۵۴	۶۲,۸۵۹	۱,۹۵۲,۶۸۱	۲,۰۷۶,۹۵۵	۷۵۸,۱۱۷	۸۷۵,۵۵۵
۴,۳۴۷,۳۰۹	۵,۳۴۳,۳۸۳	۴,۰۶۱,۹۲۴	۵,۵۹۱,۹۷۰	۱,۶۱۱,۹۵۵	۱,۸۹۳,۶۴۲	۳,۱۱۴,۰۱۱	۳,۶۹۹,۹۶۹	۲,۹۲۹,۴۳۳	۳,۱۱۵,۸۶۸	۳۷۹,۰۰۵	۶۰۷,۱۶۶

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری (ریال)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۲- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سهم بانک ملت			سهم بیمه ما			سهم واسپاری ملت			سهم به پرداخت ملت			صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت			تامین سرمایه بانک ملت		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدها:																	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۶,۶۴۳)	۱۳۵,۳۹۲	۱۰,۲۸۲	۲۷	۲۹,۶۰۵	۳۲,۲۳۴	۱۹,۶۴۰	۱,۲۳۴	(۳۶,۳۸۴)	(۴۰۱)	۱۰,۱۸۹	۱۷,۶۴۲	۱,۳۲۳	(۳,۶۰۷)	(۱۴,۰۳۱)	(۲۵۹)	۲۸,۲۴۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۷,۸۷۹,۲۴۷)	(۵,۰۷۳,۶۷۹)	(۱۶,۰۰۰,۵۴۴)	(۴۰۹,۷۷۸)	۱۴۷,۹۷۰	۳۸,۳۶۹	(۴۳,۹۲۰)	(۱۲,۹۶۸)	(۴۱,۱۹۲)	(۱۳,۱۴۹)	۵,۰۶۰	(۱۵,۷۱۶)	(۱۴۵,۲۴۶)	(۲۰,۶۷۳)	۶۳,۷۰۸	(۳۶۷,۴۴۰)	۱۰۸,۴۸۵
سود سهام	۰	۰	۷۳۰,۸۷۸	۰	۰	۱۰۷,۶۶۸	۰	۰	۲,۵۳۰	۰	۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود اوراق یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۰۹۰	۲,۳۰۷	۴,۵۱۶	۵۱۶	۱,۴۰۵	۴,۱۲۲	۳۸۹	۱۴۸	۴۷۹	۷۹۷	۱	۳۹۳	۱,۲۳۵	۱,۳۷۰	۳,۵۳۰	۵۱۶	۸۸
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۸۲	۰	۲۴,۴۷۴	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۶	۲۷	۰	۰	۰	۱۶۰	۲۸	۲۷	۱۴	۹	۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۷,۸۹۱,۸۰۰)	(۴,۹۳۵,۹۵۴)	(۱۵,۲۵۴,۸۴۱)	(۴۰۹,۲۳۵)	۱۷۸,۹۸۰	۱۸۲,۳۹۳	(۲۳,۸۳۱)	(۱۱,۵۵۸)	(۷۴,۵۴۰)	(۱۳,۷۳۹)	۱۵,۲۵۹	۳,۴۰۳	(۱۲۴,۲۰۶)	(۲۲,۷۱۰)	۷۷,۶۸۱	(۳۶۷,۱۸۳)	۱۳۶,۸۱۵
هزینه‌ها:																	
هزینه‌های کارمزد ارکان	(۹,۷۱۶)	(۹۶,۹۴۷)	(۳۹۳,۳۴۸)	(۳۱۲)	(۹۹۲)	(۹,۲۷۸)	(۲۸)	(۲۰۷)	(۹۸۷)	(۱۴)	(۱۲۲)	(۳۲۲)	(۱۷)	(۳۰)	(۲۰۳)	(۹۴۳)	(۶,۵۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۰)	(۴,۲۱۲)	(۱۶۹)	(۵۰)	(۸۶۷)	(۱۶۶)	(۵۱)	(۱۷۰)	(۱۶۶)	(۵۱)	(۱۳۰)	(۱۶۶)	(۵۱)	(۶۳۱)	(۱۶۶)	(۵۱)	(۱۷۸)
جمع هزینه‌ها	(۹,۷۶۶)	(۱۰۱,۱۵۹)	(۳۹۳,۵۱۷)	(۳۶۲)	(۱,۸۵۹)	(۹,۴۴۴)	(۷۹)	(۳۷۷)	(۱,۱۵۳)	(۶۵)	(۲۵۲)	(۴۸۸)	(۶۸)	(۶۴۸)	(۱۹۶)	(۲۵۴)	(۱,۱۲۱)
سود (زیان) خالص	(۷,۹۰۱,۵۶۶)	(۵,۰۳۷,۱۱۳)	(۱۵,۶۴۸,۳۵۸)	(۴۰۹,۵۹۷)	۱۷۷,۱۲۱	۱۷۲,۹۴۹	(۲۳,۹۱۰)	(۱۱,۹۳۵)	(۷۵,۶۹۳)	(۱۲,۸۰۴)	۱۵,۰۰۷	۲,۹۱۵	(۱۲۴,۲۷۴)	(۲۳,۲۵۸)	۷۷,۴۸۵	(۳۶۷,۴۳۷)	۱۳۵,۶۹۴
۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	(۳۰/۶۴)	(۱۲/۶۸)	(۳۹/۲۸)	(۳۲/۳۵)	۳۶/۰۵	۱۶/۹۹	(۱۳/۸۳)	(۸/۸۲)	(۵۰/۴۰)	(۱۴/۰۱)	۲۹/۲۳	۷/۴۶	(۵/۹۵)	(۱/۲۹)	۳/۹۶	(۴۴/۸۴)	۳۳/۵۳
۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان سال-درصد	(۹۷/۱۷)	(۱۲/۸۵)	(۲۰/۲۶)	(۳۵/۶۰)	۲۷/۹۹	۱۱/۹۷	(۱۶/۷۵)	(۷/۴۴)	(۴۸/۰۹)	(۱۲/۷۶)	۶۰/۱۴	۴/۶۴	(۶/۳۶)	(۱/۱۷)	۵/۶۷	(۴۸/۴۲)	۲۵/۹۱

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 دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

۳۳- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

پانک ملت		بیمه ما		واسطاری ملت													
۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۷,۷۱۷,۷۷۲	۴۱,۳۳۹,۰۱۷	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۰	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲	۴,۲۴۲,۴۳۷	۳۳,۷۰۷,۴۹۲
۴۱۰,۸۰۶	۴۱۰,۸۰۶	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳	۱,۳۲۲,۲۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۷,۹۰۱,۵۶۶)	۰	(۵۰,۳۲۷,۱۱۳)	۰	(۱۵,۶۴۸,۳۵۸)	۰	(۴۰۹,۵۹۷)	۰	(۴۰۹,۵۹۷)	۰	(۴۰۹,۵۹۷)	۰	(۴۰۹,۵۹۷)	۰	(۴۰۹,۵۹۷)	۰	(۴۰۹,۵۹۷)
۰	۱,۵۸۹,۱۹۳	۰	۸,۷۷۷,۷۶۴	۰	۱۹,۷۰۴,۵۴۹	۰	۶۲,۵۳۳	۰	۶۲,۵۳۳	۰	۶۲,۵۳۳	۰	۶۲,۵۳۳	۰	۶۲,۵۳۳	۰	۶۲,۵۳۳
۸,۱۳۸,۵۷۸	۳۵,۳۳۷,۴۵۰	۵,۴۶۴,۶۴۰	۳۸,۶۷۰,۳۴۴	۵,۴۶۴,۶۴۰	۳۸,۶۷۰,۳۴۴	۵,۴۶۴,۶۴۰	۳۸,۶۷۰,۳۴۴	۵,۴۶۴,۶۴۰	۳۸,۶۷۰,۳۴۴	۵,۴۶۴,۶۴۰	۳۸,۶۷۰,۳۴۴	۵,۴۶۴,۶۴۰	۳۸,۶۷۰,۳۴۴	۵,۴۶۴,۶۴۰	۳۸,۶۷۰,۳۴۴	۵,۴۶۴,۶۴۰	۳۸,۶۷۰,۳۴۴

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی اسال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی اسال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی اسال

سود (زیان) خالص طی دوره مالی اسال

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی اسال

به پرداخت ملت		افق ملت		تأمین سرمایه بانک ملت													
۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۱۶,۹۸۹	۶۳,۸۵۹	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴	۵,۰۰۰	۹,۹۴۴
۱۵,۱۴۱	۱۵,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۲,۸۰۴)	۰	۱۵,۰۰۷	۰	۲,۹۱۵	۰	(۱۲۴,۳۷۴)	۰	(۲۳,۳۵۸)	۰	(۲۳,۳۵۸)	۰	(۲۳,۳۵۸)	۰	(۲۳,۳۵۸)	۰	(۲۳,۳۵۸)
۰	۳۴,۸۵۷	۰	۰	۰	۳۸,۰۱۱	۰	۷۹,۸۳۴	۰	۷۹,۸۳۴	۰	۷۹,۸۳۴	۰	۷۹,۸۳۴	۰	۷۹,۸۳۴	۰	۷۹,۸۳۴
۳۲,۱۳۰	۱۰۰,۰۵۳	۵,۰۰۰	۲۴,۹۵۱	۱۶,۹۸۹	۶۲,۸۵۹	۶۶۶,۵۷۳	۱,۹۵۲,۶۷۹	۶۳۹,۹۳۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	۶۶۶,۵۷۳	۲,۱۸۳,۵۸۶	۶۳۹,۹۳۰	۲,۱۸۳,۵۸۶	۶۶۶,۵۷۳	۲,۱۸۳,۵۸۶	۶۳۹,۹۳۰	۲,۱۸۳,۵۸۶

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی اسال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره مالی اسال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی اسال

سود (زیان) خالص طی دوره مالی اسال

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی اسال