



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۹ و پنج اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۴	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای سیدعلی حسینی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای علی اسلامی بیدکلی



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

یادداشت	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دارایی‌ها:
	ریال	ریال	
۵	۱,۱۳۰,۸۱۷,۱۳۶,۳۷۱	۱,۳۴۶,۲۹۳,۲۴۳,۱۷۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۰	۸,۹۳۸,۰۹۰,۲۲۴	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۷	۵۳۸,۲۵۲,۴۰۰	۲۵۶,۵۳۲,۳۲۲	حسابهای دریافتی
۸	۲۷۰,۲۰۸,۸۰۹	۱۴۱,۷۲۰,۴۰۸	سایر دارایی‌ها
۹	۶,۱۲۹,۴۴۸	۲۲,۶۳۰,۲۸۹,۹۵۹	موجودی نقد
	۱,۱۳۱,۶۳۱,۷۲۷,۰۲۸	۱,۳۷۸,۲۵۹,۸۷۶,۰۸۳	جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۱۰	(۴,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۲)	(۳,۰۸۱,۷۶۹)	جاری کارگزاران
۱۱	(۵,۷۱۲,۳۹۸,۱۴۵)	(۳,۷۳۹,۰۶۹,۴۱۵)	پرداختی به ارکان صندوق
۱۲	(۱,۱۳۰,۴۷۳,۹۴۱)	(۲۹۶,۱۰۰,۲۵۹)	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	(۱۰,۹۰۸,۴۹۴,۰۷۸)	(۴,۰۳۸,۲۵۱,۴۴۳)	جمع بدهی‌ها
۱۳	۱,۱۲۰,۷۲۳,۲۳۲,۹۵۰	۱,۳۷۴,۲۲۱,۶۲۴,۶۴۰	خالص دارایی‌ها
	۵۰۲,۲۲۱	۱,۰۰۱,۸۹۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درآمدها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴	۶۶,۸۵۰,۵۷۵	۶۶,۸۵۰,۵۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵	(۷۲۷,۱۳۵,۲۴۲,۴۹۲)	(۳۸,۰۶۶,۱۰۳,۴۵۷)
سود سهام	۱۶	۵۳۸,۲۵۲,۳۹۵	۲۵۰,۸۶۲,۱۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷	۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۰
جمع درآمدها		(۷۲۵,۴۵۸,۳۸۰,۸۱۰)	۱۶,۲۸۵,۳۵۳,۶۷۵
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۱۸	(۹,۲۰۸,۹۰۶,۸۴۲)	(۳,۷۰۴,۳۲۵,۱۲۶)
سایر هزینه‌ها	۱۹	(۵۶۴,۵۲۳,۳۹۲)	(۳۵۷,۲۷۱,۲۶۶)
جمع هزینه‌ها		(۹,۷۷۳,۴۳۰,۲۳۴)	(۴,۰۶۱,۵۹۶,۳۹۲)
سود (زیان) خالص		(۷۳۵,۲۳۱,۸۱۱,۰۴۴)	۱۲,۲۲۳,۷۵۷,۲۸۳
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری		(۶۱,۴۸)	۲
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره		(۶۵,۶۰)	۰,۸۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره / سال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره / سال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
سود (زیان) خالص سال	۱,۳۷۱,۶۱۶	۰	۰
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	۸۵۹,۹۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۶۱۶
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره / سال	(۷۳۵,۲۳۱,۸۱۱,۰۴۴)	(۳۸,۴۶۸,۸۳۳,۱۷۱)	۱۲,۲۲۳,۷۵۷,۲۸۳
	(۳۷۸,۱۸۳,۵۸۰,۶۴۶)	۰	(۹,۶۱۸,۱۳۲,۶۴۳)
	۱,۱۲۰,۷۲۳,۲۳۲,۹۵۰	۱۶۱,۵۳۱,۱۶۶,۸۲۹	۱,۳۷۱,۶۱۶
	۲,۲۳۱,۵۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۴,۲۲۱,۶۲۴,۶۴۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- ۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص : بازده میانگین سرمایه‌گذاری
- ۲ خالص دارایی پایان دوره ÷ {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 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 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 و بیمه ما) و اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت سهام است. مفاد ماده ۵ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق به مدت ۳ سال شمسی و سال مالی صندوق ۳۱ شهریور ماه هر سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده 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 ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.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 شرطی که نصف بعلاوه یک از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۳/۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره / سال 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 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 هیأت 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.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر 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 دریافتنی 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 روزانه 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 علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- 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 بعلاوه یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰ 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	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
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 ۳۵۰ 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.

۵-۴- 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 ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۶/۰۳/۳۱			۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
بانکها و موسسات اعتباری	۱,۸۴۹,۹۳۲,۵۱۶,۲۰۷	۱,۱۲۳,۸۰۲,۹۱۴,۰۱۹	۹۹,۳۱	۱,۳۲۶,۵۴۵,۸۶۷,۲۳۸	۱,۳۴۲,۶۵۳,۴۷۶,۷۳۲	۹۷,۴۲
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزء تامین اجتماعی	۷,۱۶۴,۳۲۰,۸۷۲	۶,۱۹۳,۸۵۲,۸۹۳	۰,۵۵	۴,۲۴۲,۴۹۵,۳۷۸	۳,۶۳۹,۷۶۶,۴۳۸	۰,۲۶
سایر واسطه‌گریهای مالی	۸۵۵,۵۴۱,۷۸۷	۸۲۰,۳۶۹,۴۵۹	۰,۰۷	۰	۰	۰,۰۰
	۱,۸۵۷,۹۵۲,۳۷۸,۸۶۶	۱,۱۳۰,۸۱۷,۱۳۶,۳۷۱	۹۹,۹۳	۱,۳۳۰,۷۸۸,۳۶۲,۶۱۶	۱,۳۴۶,۲۹۳,۲۴۳,۱۷۰	۹۷,۶۸

۶- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۰	۸,۹۳۸,۰۹۰,۲۲۴
	۰	۸,۹۳۸,۰۹۰,۲۲۴

سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه و اسناد خزانه

۱-۶- سرمایه‌گذاری در اوراق مرابحه و اسناد خزانه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه	۱۳۹۶/۰۳/۳۱			۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
				ریال		ریال		ریال	
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۳۸,۰۹۰,۲۲۴	۰,۶۵	۸,۹۳۸,۰۹۰,۲۲۴	۰,۶۵
				۰		۰		۸,۹۳۸,۰۹۰,۲۲۴	۰,۶۵

اوراق مرابحه فولاد مبارکه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵۶,۵۳۲,۳۲۲	۵۳۸,۲۵۲,۴۰۰	(۱۱,۷۳۸,۸۴۵)	۲۵	۵۴۹,۹۸۱,۲۴۵	سود سهام دریافتی
۲۵۶,۵۳۲,۳۲۲	۵۳۸,۲۵۲,۴۰۰	(۱۱,۷۳۸,۸۴۵)		۵۴۹,۹۸۱,۲۴۵	

۸- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج برگزاری مجامع صندوق، تاسیس و نرم افزار است که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود و در طول عمر صندوق مستهلک می گردد.

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲,۱۸۰,۶۸۴	۰	(۳,۷۳۶,۲۷۸)	۸,۴۴۴,۴۰۶	تاسیس
۱۲۹,۵۳۹,۷۲۴	۳۵۹,۲۱۴,۲۷۹	(۲۳۱,۹۴۴,۵۰۹)	۲۵۶,۸۰۹,۴۹۴	نرم افزار
۰	۸,۵۵۰,۰۰۰	(۳,۵۹۵,۰۹۱)	۴,۹۵۴,۹۰۹	مجامع
۱۴۱,۷۲۰,۴۰۸	۳۶۷,۷۶۴,۲۷۹	(۲۳۹,۲۷۵,۸۷۸)	۲۷۰,۲۰۸,۸۰۹	

۹- موجودی نقد

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۲,۶۳۰,۲۸۹,۹۵۹	۶,۱۲۹,۴۴۸	حساب بانک ملت
۲۲,۶۳۰,۲۸۹,۹۵۹	۶,۱۲۹,۴۴۸	

۱۰- جاری کارگزاران

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۰۸۱,۷۶۹)	۵۵۵,۱۸۳,۱۷۰,۸۶۵	(۵۵۹,۲۴۵,۷۱۱,۰۸۸)	(۴,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۳)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۳,۰۸۱,۷۶۹)	۵۵۵,۱۸۳,۱۷۰,۸۶۵	(۵۵۹,۲۴۵,۷۱۱,۰۸۸)	(۴,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۳)	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۵۶۸,۸۲۷,۴۴۷	۵,۶۳۳,۶۳۸,۱۸۰	مدیر
۵۱,۳۵۴,۳۴۸	۲۷,۹۴۰,۳۰۱	حسابرس
۱۱۸,۸۸۷,۶۲۰	۵۰,۸۱۹,۶۶۴	متولی
۳,۷۳۹,۰۶۹,۴۱۵	۵,۷۱۲,۳۹۸,۱۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۲- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۱۲۳,۷۲۰,۲۸۵	۴۴۸,۹۶۷,۷۹۹
.	۳۳۴,۱۷۶,۴۳۸
۱۷۲,۳۷۹,۹۷۴	۳۳۶,۵۴۸,۳۹۸
.	۹,۸۵۹,۸۶۶
.	۹۲۱,۴۴۰
۲۹۶,۱۰۰,۲۵۹	۱,۱۳۰,۴۷۳,۹۴۱

ذخیره تصفیه صندوق

حساب پرداختنی به مدیر

بدهی بابت نرم افزار

حساب پرداختنی به متولی

بدهی به سرمایه‌گذاران بابت تنه صدور

۱۳- خالص دارایی‌ها

۱۳۹۵/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۲۰۰,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۷۳,۸۴۱,۸۲۴,۶۴۰	۱,۱۷۱,۶۱۶	۱,۰۲۰,۲۷۹,۰۳۲,۹۵۰	۲,۰۳۱,۵۳۳
۱,۳۷۴,۲۲۱,۶۲۴,۶۴۰	۱,۳۷۱,۶۱۶	۱,۱۲۰,۷۲۳,۲۳۲,۹۵۰	۲,۲۳۱,۵۳۳

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازار گردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۴- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱-۱۴	ریال	ریال	ریال
	(۱۴۰۰۹۴,۶۴۸)	۶۶,۸۵۰,۵۷۵	۶۶,۸۵۰,۵۷۴
۲-۱۴	(۲۰,۲۸۸,۰۴۴)	.	.
	(۳۴,۳۸۲,۶۹۲)	۶۶,۸۵۰,۵۷۵	۶۶,۸۵۰,۵۷۴

سود (زیان) ناشی از فروش سهام

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره

۱۴-۱ سود (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۱۲۰,۲۶۷	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بیمه ما	۲۳۹,۱۷۴,۹۷۵	۲۴۰,۱۲۵,۶۵۵	۱۰,۱۸,۳۷۷	-	(۱,۹۶۹,۰۵۷)	.
واسطاری ملت	۶۵۵,۳۴۹,۵۰۳	۶۶۴,۶۸۴,۷۴۶	۲,۷۹۰,۳۴۸	-	(۱۲,۱۲۵,۵۹۱)	.
بانک ملت	-	-	-	-	.	۶۶,۸۵۰,۵۷۴
	۸۹۴,۵۲۴,۴۷۸	۹۰۴,۸۱۰,۴۰۱	۳,۸۰۸,۷۲۵	.	(۱۴,۰۹۴,۶۴۸)	۶۶,۸۵۰,۵۷۴

۱۴-۲ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۴۸۱	۸,۳۴۶,۵۸۹,۹۷۲	۸,۶۴۶,۱۶۱,۶۷۱	۳,۲۴۴,۷۳۷	(۳۰۲,۸۱۶,۴۳۶)	.	.
۱۲,۴۸۴	۱۲,۵۵۴,۰۳۳,۹۰۵	۱۲,۵۱۶,۳۱۲,۹۷۱	۹,۷۱۶,۸۱۴	۲۸,۰۰۴,۱۲۰	.	.
۷۹	۶۹,۵۱۹,۳۶۸	۶۹,۰۷۱,۵۴۰	۵۳,۸۰۷	۳۹۴,۰۲۱	.	.
۶,۵۲۰	۶,۴۵۸,۰۸۶,۸۷۵	۶,۱۹۸,۹۵۸,۰۷۲	۴,۹۹۸,۵۵۲	۲۵۴,۱۳۰,۲۵۱	.	.
	۲۷,۴۲۸,۲۳۰,۱۲۰	۲۷,۴۳۰,۵۰۴,۲۵۴	۱۸,۰۱۳,۹۱۰	(۲۰,۲۸۸,۰۴۴)	.	.

اوراق مرابحه:

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸۳-ماه ۱۸٪

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۵۱۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۵- سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار

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

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱۵-۱	ریال (۷۲۷.۱۳۵.۲۴۲.۴۹۲)	ریال (۳۸.۰۶۶.۱۰۳.۴۵۷)	ریال ۱۵,۵۰۴,۸۸۰,۵۵۴
۱۵-۲	۰	۰	۱۶۵,۱۶۱,۶۷۱
	(۷۲۷.۱۳۵.۲۴۲.۴۹۲)	(۳۸.۰۶۶.۱۰۳.۴۵۷)	۱۵,۶۷۰,۰۴۲,۲۲۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری
۱,۱۶۵,۹۱۷,۹۰۲	۱,۱۲۸,۶۰۸,۵۲۹,۱۳۶	۱,۸۴۹,۹۳۲,۵۱۶,۲۰۷	۴,۸۰۵,۶۱۵,۱۱۷	-	(۷۲۶,۱۲۹,۶۰۲,۱۸۸)	(۳۷,۰۰۰,۳۸۵,۳۲۶)
۳,۴۴۲,۳۵۷	۶,۲۲۰,۳۳۹,۰۹۹	۷,۱۶۴,۳۲۰,۸۷۲	۲۶,۴۸۶,۲۰۴	-	(۹۷۰,۴۶۷,۹۷۷)	(۱,۰۶۵,۷۱۸,۱۳۱)
۷۶۹,۹۷۹	۸۲۳,۸۷۷,۵۳۰	۸۵۵,۵۴۱,۷۸۷	۳,۵۰۸,۰۷۱	-	(۳۵,۱۷۲,۳۲۸)	۰
	۱,۱۳۵,۶۵۲,۷۴۵,۷۶۵	۱,۸۵۷,۹۵۲,۳۷۸,۸۶۶	۴,۸۳۵,۶۰۹,۳۹۱	۰	(۷۲۷,۱۳۵,۲۴۲,۴۹۲)	(۳۸,۰۶۶,۱۰۳,۴۵۷)

۱۵-۱-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت ۰,۰۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می‌باشند.

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری	نگهداری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازار گردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود سهام

دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال						
۲۵۶,۵۳۲,۳۲۲	۲۵۰,۸۶۲,۱۵۰	۵۳۳,۵۳۹,۶۰۹	(۱۱,۳۲۸,۵۸۱)	۵۴۴,۸۶۸,۱۹۰	۱۷۰	۳,۲۰۵,۱۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۳۹۴	شرکت بیمه ما	
*	*	۴,۷۱۲,۷۸۶	(۴۰۰,۲۶۴)	۵,۱۱۳,۰۵۰	۱۰	۵۰۳,۸۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۱۳۹۵	شرکت واسپاری ملت	
۲۵۶,۵۳۲,۳۲۲	۲۵۰,۸۶۲,۱۵۰	۵۳۸,۲۵۲,۳۹۵	(۱۱,۷۲۸,۸۴۵)	۵۴۹,۹۸۱,۲۴۰						

۱۷- 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:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱		دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	*	۲۹۱,۹۲۸,۵۵۳	۱۷-۱			سود اوراق مرابحه	
۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	*	۲۹۱,۹۲۸,۵۵۳					

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱							
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۷۵۰,۷۱۵,۴۹۰	۷۵۰,۷۱۵,۴۹۰	*	۲۹۱,۹۲۸,۵۵۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۲,۵۱۶,۳۱۲,۹۶۹	۱۸	۴۲۲,۲۷۶,۴۸۹	۴۲۲,۲۷۶,۴۸۹	*	*
				۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	*	۲۹۱,۹۲۸,۵۵۳

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸,۹۷۵,۴۰۲,۵۶۲	۴۷۴,۸۳۲,۵۲۴	۳,۴۹۱,۹۹۶,۳۷۹
۱۴۹,۴۱۸,۳۲۷	۶۱,۳۶۹,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۲۲
۸۴,۰۸۵,۹۵۳	۵۴,۸۵۴,۳۸۱	۱۱۲,۳۲۸,۷۲۵
۹,۲۰۸,۹۰۶,۸۴۲	۵۹۱,۰۵۶,۷۴۵	۳,۷۰۴,۳۲۵,۱۲۶

۱۹- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه تصفیه	۲۹۸,۳۹۲,۲۲۰	۱۹,۱۷۰,۹۰۴
هزینه نرم افزار	۲۱۲,۷۹۳,۱۷۵	۴۹,۳۰۹,۹۷۲
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۴۶,۰۰۶,۶۲۸	۵۹,۳۵۸,۳۰۰
هزینه تاسیس	۳,۷۳۶,۲۷۸	۱,۵۴۶,۵۱۸
هزینه مجامع	۳,۵۹۵,۰۹۱	۰
	۵۶۴,۵۲۳,۳۹۲	۱۲۹,۳۸۵,۶۹۴
		۳۵۷,۲۷۱,۲۶۶

۲۰- تعديلات

تعديلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	دوره مالی شش ماه و بیست روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
تعديلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری	۳۷۸,۱۸۳,۵۸۰,۶۴۶	۹,۶۱۸,۱۳۲,۶۴۳
	۳۷۸,۱۸۳,۵۸۰,۶۴۶	۰

۲۱- تعهدات سرمایه‌ای و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها، صندوق هیچ‌گونه تعهدات سرمایه‌ای و بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶

۲۲- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۰۶/۳۱			۱۳۹۶/۰۳/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۷,۳۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۴,۴۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
.	.	---	۳۳,۵۱	۷۴۷,۷۲۲	عادی			
۷,۳۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۴,۴۸	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۸۵,۴۲	۱,۱۷۱,۶۱۶	عادی	۵۷,۵۳	۱,۲۸۳,۸۱۱	عادی			
۱۰۰	۱,۳۷۱,۶۱۶		۱۰۰	۲,۳۳۱,۵۳۳				

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
			ریال		ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۵۵۸,۱۲۲,۸۲۳,۳۹۸	طی دوره	۴,۰۶۵,۶۲۱,۹۹۲
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۸,۹۷۵,۴۰۲,۵۶۲	--	(۵,۶۳۳,۶۳۸,۱۸۰)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۱۴۹,۴۱۸,۳۲۷	--	(۵۰,۸۱۹,۶۶۴)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۸۴,۰۸۵,۹۵۳	--	(۲۷,۹۴۰,۳۰۱)
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحدهای عادی سرمایه‌گذاری	۴۱۹,۹۹۹,۰۷۸,۵۶۰	--	(۹۲۱,۴۴۰)

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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