



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶



مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

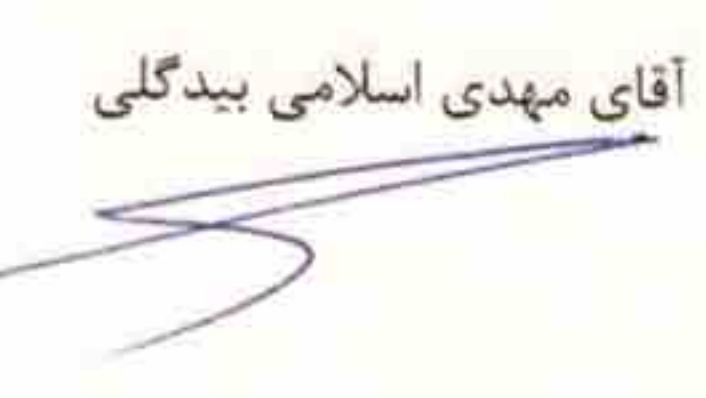
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	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 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 ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ 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 آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

یادداشت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دارایی ها:
	ریال	ریال	
۵	۱,۴۰۸,۰۵۸,۷۷۱,۶۷۷	۱,۲۱۳,۷۵۳,۷۱۰,۰۱۸	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۵,۱۱۳,۰۵۵	۵۴۹,۸۷۴,۹۳۷	حسابهای دریافتنی
۷	۷,۰۴۷,۱۹۸	۱۷۶,۱۷۵,۰۲۱	سایر دارایی ها
۸	۵۸,۳۲۴,۷۱۷,۵۳۰	۸,۸۳۹,۴۱۰,۳۵۵	موجودی نقد
	۱,۴۶۶,۳۹۵,۶۴۹,۴۶۰	۱,۲۲۳,۳۱۹,۱۷۰,۳۳۱	جمع دارایی ها
			بدهی ها:
۹	۶,۲۲۲,۷۲۴,۴۲۵	۵,۰۴۵,۶۶۵,۱۱۲	جاری کارگزاران
۱۰	۱۰,۵۹۱,۸۷۴,۴۲۱	۴,۰۳۷,۰۰۴,۸۴۰	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۱	۸۸۴,۱۶۸,۹۴۹	۸۰۹,۰۸۲,۵۵۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
	۱۷,۶۹۸,۷۶۷,۷۹۵	۹,۸۹۱,۷۵۲,۵۰۵	جمع بدهی ها
۱۲	۱,۴۴۸,۶۹۶,۸۸۱,۶۶۵	۱,۲۱۳,۴۲۷,۴۱۷,۸۲۶	خالص دارایی ها
	۵۱۱,۸۵۰	۴۹۸,۶۸۱	خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال	ریال		
(۲۸,۷۹۸,۷۱۲)	(۳۴,۳۸۰,۸۶۵)	(۹۴,۴۱۲,۹۱۱)	۱۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۵۷۳,۲۲۲,۴۱۰,۲۸۲)	(۷۳۱,۱۴۴,۳۶۲,۲۸۵)	۴۲,۵۰۳,۱۲۹,۳۸۲	۱۴	سود (زیان) حقوق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۵۴۹,۸۷۴,۹۳۲	.	۱۵	سود سهام
۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	.	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	۱۰۶,۳۰۸	۱۷	سایر درآمد
(۵۷۲,۰۷۸,۲۱۷,۰۱۵)	(۷۲۹,۴۵۵,۸۷۶,۲۳۹)	۴۲,۴۰۸,۸۲۲,۷۷۹		جمع درآمدها
(۶,۱۳۵,۸۴۶,۴۴۳)	(۱۲,۳۰۵,۴۸۹,۲۹۳)	(۶,۷۲۲,۳۹۳,۳۶۵)	۱۸	هزینه ها:
(۳۷۳,۵۰۱,۴۹۰)	(۷۶۶,۰۴۶,۴۸۰)	(۴۱۶,۵۲۷,۵۷۵)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۶,۵۰۹,۳۴۷,۹۳۲)	(۱۳,۰۷۱,۵۳۵,۷۷۳)	(۷,۱۳۸,۹۲۰,۹۴۰)		سایر هزینه ها
(۵۷۸,۵۸۷,۵۶۴,۹۴۸)	(۷۴۲,۵۲۷,۴۱۲,۰۱۲)	۳۵,۲۶۹,۹۰۱,۸۳۹		جمع هزینه ها
				سود (زیان) خالص
(۴۷,۵۲)	(۶۲,۵۸)	۲,۵۸		۱- بازده میانگین سرمایه گذاری
(۴۸,۳۷)	(۶۱,۱۹)	۲,۴۳		۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره / سال
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		مبلغ به ریال
۱,۳۷۴,۲۲۱,۶۲۴,۶۴۰	۱,۳۷۴,۲۲۱,۶۲۴,۶۴۰	۱,۳۷۱,۶۱۶		۲,۴۳۳,۲۷۴
۷۰۹,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۶۵۸		۳۹۷,۰۴۰
(۵۷۸,۳۹۴,۶۶۸,۴۹۸)	(۷۴۲,۵۲۷,۴۱۲,۰۱۲)	۳۵,۲۶۹,۹۰۱,۸۳۹		
(۳۰۹,۵۵۴,۷۲۴,۴۳۲)	(۴۷۹,۹۲۴,۷۹۴,۸۰۲)	(۱۹۷,۰۴۰,۴۳۸,۰۰۰)	۲۰	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۱,۱۹۵,۸۲۶,۳۳۱,۷۱۰	۱,۲۱۳,۴۳۷,۴۱۷,۸۲۶	۱,۴۴۸,۶۹۶,۸۸۱,۶۶۵		خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره / سال
۲,۰۸۱,۱۷۰	۲,۴۳۳,۲۷۴	۲,۸۳۰,۳۱۴		

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

- ۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص : بازده میانگین سرمایه گذاری
- ۲ خالص دارایی پایان دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} : بازده سرمایه گذاری 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 شرکتها، 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 شرکتها، 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 شرکتها، 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 ۱۳۵ 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 سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۶/۰۶/۳۱			۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۹۸.۲۴	۱,۲۰۱,۷۶۲,۵۴۱,۵۲۹	۱,۹۳۱,۴۰۶,۰۶۴,۶۲۵	۹۴.۹۹	۱,۳۹۲,۹۵۷,۶۲۱,۷۱۹	۱,۳۴۷,۸۰۲,۶۲۸,۳۰۳
۰.۶۷	۸,۲۵۵,۳۳۳,۸۵۷	۱۰,۳۱۷,۲۲۵,۵۳۳	۰.۶۶	۹,۷۰۷,۵۶۷,۵۹۹	۱۱,۵۳۱,۷۷۹,۲۰۲
۰.۳۱	۳,۷۳۵,۸۳۴,۶۳۲	۳,۱۷۴,۷۸۲,۱۴۵	۰.۳۷	۵,۳۹۳,۵۸۲,۳۵۹	۶,۲۲۱,۲۳۴,۷۹۱
۹۹.۲۲	۱,۲۱۳,۷۵۳,۷۱۰,۰۱۸	۱,۹۴۴,۸۹۸,۰۷۲,۳۰۳	۹۶.۰۲	۱,۴۰۸,۰۵۸,۷۷۱,۶۷۷	۱,۳۶۵,۵۵۵,۶۴۲,۲۹۶

صنعت

بانکها و موسسات اعتباری

بیمه و صندوق بازنشتگی به جزء تامین اجتماعی

سایر واسطه گریهای مالی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۶- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۴۹,۸۷۴,۹۳۷	۵,۱۱۳,۰۵۵	۰	۲۵	۵,۱۱۳,۰۵۵	سود سهام دریافتنی
۵۴۹,۸۷۴,۹۳۷	۵,۱۱۳,۰۵۵	۰		۵,۱۱۳,۰۵۵	

۷- سایر دارایی ها

یر 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مانده در پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۷۲۱,۸۱۴	(۲,۴۴۹,۷۹۴)		۷,۱۷۱,۶۰۸	تاسیس
۴۲۲	(۱۶۹,۰۰۳,۰۲۹)		۱۶۹,۰۰۳,۴۵۱	نرم افزار
۲,۳۲۴,۹۶۲	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۸۲۵,۰۰۰	(۳۸)	مجامع
۷,۰۴۷,۱۹۸	(۱۷۲,۹۵۲,۸۲۳)	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۷۵,۰۲۱	

۸- موجودی نقد

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۸,۸۳۹,۴۱۰,۳۵۵	۵۸,۳۲۴,۷۱۷,۵۳۰	حساب جاری بانک ملت ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۸,۸۳۹,۴۱۰,۳۵۵	۵۸,۳۲۴,۷۱۷,۵۳۰	

۹- جاری کارگزاران

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶,۲۲۲,۷۲۴,۴۲۵	۱۵۰,۲۳۰,۸۹۸,۴۲۰	۱۴۹,۰۵۳,۸۳۹,۱۰۷	۵,۰۴۵,۶۶۵,۱۱۲	شرکت کارگزاری بانک ملت
۶,۲۲۲,۷۲۴,۴۲۵	۱۵۰,۲۳۰,۸۹۸,۴۲۰	۱۴۹,۰۵۳,۸۳۹,۱۰۷	۵,۰۴۵,۶۶۵,۱۱۲	

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۹۱۲,۳۸۹,۰۰۶	۱۰,۴۷۲,۵۷۹,۸۹۲	مدیر
۵۸,۸۵۴,۳۳۸	۶۵,۷۱۲,۶۸۵	حسابرس
۶۵,۷۶۱,۴۹۶	۵۳,۵۸۱,۸۴۴	متولی
۴,۰۳۷,۰۰۴,۸۴۰	۱۰,۵۹۱,۸۷۴,۴۲۱	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۱- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۵۵۶,۴۵۷,۰۹۹	۸۰۰,۰۳۱,۸۵۱
۲۵۲,۴۱۱,۲۹۸	۸۴,۱۳۷,۰۹۸
۲۱۴,۱۵۶	۰
۸۰۹,۰۸۲,۵۵۳	۸۸۴,۱۶۸,۹۴۹

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

بدهی به سرمایه گذاران بابت تتمه صدور

۱۲- خالص دارایی ها

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۹۹,۷۳۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱,۱۱۳,۶۹۱,۲۱۷,۸۲۶	۲,۲۳۳,۲۷۴	۱,۳۴۶,۳۲۶,۸۸۱,۶۶۵	۲,۶۳۰,۳۱۴
۱,۲۱۳,۴۲۷,۴۱۷,۸۲۶	۲,۴۳۳,۲۷۴	۱,۴۴۸,۶۹۶,۸۸۱,۶۶۵	۲,۸۳۰,۳۱۴

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۳- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۵,۲۹۵,۱۶۸)	(۱۴,۰۹۲,۸۲۰)	(۹۴,۴۱۲,۹۱۱)	۱۳-۱
(۲۳,۵۰۳,۵۴۴)	(۲۰,۲۸۸,۰۴۵)	.	۱۳-۲
(۲۸,۷۹۸,۷۱۲)	(۳۴,۳۸۰,۸۶۵)	(۹۴,۴۱۲,۹۱۱)	

سود (زیان) ناشی از فروش سهام

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

۱۳-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						تعداد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵,۳۳۴,۸۸۱)	(۲,۷۹۱,۶۳۹)	(۶۶,۲۹۱,۶۹۱)	۳,۷۲۸,۸۰۹	۹۸۵,۲۶۶,۳۰۰	۹۲۲,۷۰۳,۴۱۸	۷۳۵,۷۰۶
۳۹,۷۱۳	(۱۱,۳۰۱,۱۸۱)	(۲۸,۱۲۱,۲۲۰)	۸۵۶,۳۸۹	۲۳۹,۱۸۳,۸۴۷	۲۱۱,۹۱۹,۰۱۶	۱۸۸,۵۱۳
.	.	.	-	-	-	.
(۵,۲۹۵,۱۶۸)	(۱۴,۰۹۲,۸۲۰)	(۹۴,۴۱۲,۹۱۱)	۴,۵۸۵,۱۹۸	۱,۲۲۴,۴۵۰,۱۴۷	۱,۱۳۴,۶۲۲,۴۳۴	

بیمه ما

واسپاری ملت

بانک ملت

۱۳-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق مرابحه

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						تعداد
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۰۶,۰۳۱,۹۳۸)	(۳۰۲,۸۱۶,۴۳۹)	.	.	.	.	.
۲۸,۰۰۴,۱۲۲	۲۸,۰۰۴,۱۲۲	.	.	.	.	.
۳۹۴,۰۲۱	۳۹۴,۰۲۱	.	.	.	.	.
۲۵۴,۱۳۰,۲۵۱	۲۵۴,۱۳۰,۲۵۱	.	.	.	.	.
(۲۳,۵۰۳,۵۴۴)	(۲۰,۲۸۸,۰۴۵)	.	.	.	.	

اوراق مرابحه:

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صکوک مرابحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۵۱۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۴- 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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۵۷۳,۰۲۹,۵۱۳,۸۳۲)	(۷۳۱,۱۴۴,۳۶۲,۲۸۵)	۴۲,۵۰۳,۱۲۹,۳۸۲	۱۴-۱
(۱۹۲,۸۹۶,۴۵۰)	.	.	۱۴-۲
(۵۷۳,۲۲۲,۴۱۰,۲۸۲)	(۷۳۱,۱۴۴,۳۶۲,۲۸۵)	۴۲,۵۰۳,۱۲۹,۳۸۲	

۱۴-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۷۳,۲۰۳,۲۷۹,۳۷۹)	(۷۲۹,۶۴۳,۵۲۳,۰۹۵)	۴۵,۱۵۴,۹۹۳,۴۱۶	۵,۶۳۰,۷۱۶,۶۵۰	۱,۳۴۷,۸۰۲,۶۲۸,۳۰۳	۱,۳۹۸,۵۸۸,۳۳۸,۳۶۹	۱,۳۹۴,۴۰۵,۱۲۳
۱۷۳,۹۲۲,۵۲۳	(۲,۰۶۱,۸۹۱,۶۷۶)	(۱,۸۲۴,۲۱۱,۶۰۳)	۳۹,۲۴۰,۶۵۰	۱۱,۵۳۱,۷۷۹,۲۰۲	۹,۷۴۶,۸۰۸,۲۴۹	۸,۴۵۳,۴۳۳
(۱۵۶,۹۷۶)	۵۶۱,۰۵۲,۴۸۷	(۸۲۷,۶۵۲,۴۳۱)	۲۱,۸۰۲,۳۳۹	۶,۲۲۱,۲۳۴,۷۹۱	۵,۴۱۵,۳۸۴,۶۹۹	۴,۹۶۳,۶۸۹
(۵۷۳,۰۲۹,۵۱۳,۸۳۲)	(۷۳۱,۱۴۴,۳۶۲,۲۸۵)	۴۲,۵۰۳,۱۲۹,۳۸۲	۵,۶۹۱,۷۵۹,۶۳۹	۱,۳۶۵,۵۵۵,۶۴۲,۲۹۶	۱,۴۱۳,۷۵۰,۵۳۱,۳۱۷	

۱-۱-۱۴- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق های بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می باشند.

۲-۱۴- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۶۱,۲۱۷,۶۶۵)	.	.	.	.	.	.
(۱۸,۷۷۳,۳۱۹)	.	.	.	.	.	.
(۱۲,۹۰۵,۴۶۶)	.	.	.	.	.	.
(۱۹۲,۸۹۶,۴۵۰)	.	.	.	.	.	.

مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صکوک مراجعه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪

اسناد خزانه اسلامی ۱۳۹۵۱۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۵- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به							
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰							
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				
۵۴۴,۸۶۸,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۳,۲۰۵,۱۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۱	۱۳۹۴
۵,۰۰۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۰	۵۰۳,۸۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۱۳۹۵
۵۴۹,۸۷۴,۹۳۲	۰	۰	۰	۰				

شرکت بیمه ما

شرکت واسپاری ملت

۱۶- 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 شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۰	۱۶-۱
۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۰	

سود اوراق مرباحه

۱۶-۱- سود اوراق مشارکت و اوراق مرباحه

دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	ریال	ریال	درصد	ریال		
۷۵۰,۷۱۵,۴۹۰	۷۵۰,۷۱۵,۴۹۰	۰	۰	۲۰	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	تاریخ های مختلف
۴۲۲,۲۷۶,۴۸۹	۴۲۲,۲۷۶,۴۸۹	۰	۰	۱۸	۱۲,۵۱۶,۳۱۲,۹۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	تاریخ های مختلف
۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۱,۱۷۲,۹۹۱,۹۷۹	۰	۰				

مرباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

صکوک مرباحه سایپا ۹۹۸-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

۱۷- سایر درآمد

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱۰۶,۳۰۸
۰	۰	۱۰۶,۳۰۸

درآمد تنزیل سود سهام

۱۸- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۵,۹۸۴,۰۷۵,۸۶۴	۱۱,۹۹۰,۲۵۱,۳۱۲	۶,۵۶۰,۱۹۰,۸۸۶
۹۸,۵۹۸,۶۶۳	۲۰۰,۲۳۷,۹۹۱	۹۷,۸۴۴,۱۳۲
۵۳,۱۷۱,۹۱۶	۱۱۴,۹۹۹,۹۹۰	۶۴,۳۵۸,۳۴۷
۶,۱۳۵,۸۴۶,۴۴۳	۱۲,۳۰۵,۴۸۹,۲۹۳	۶,۷۲۲,۳۹۳,۳۶۵

مدیر

متولی

حسابرس

۱۹- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۲۰۰,۲۳۲,۹۷۱	۳۹۷,۰۰۶,۲۶۰	۲۲۳,۴۶۳,۰۷۹
۱۳۹,۶۳۸,۰۷۹	۲۹۳,۳۴۹,۲۱۷	۱۵۵,۰۴۸,۷۲۶
۳۰,۵۸۸,۳۷۶	۶۲,۱۳۱,۸۸۹	۳۴,۰۶۵,۹۷۶
۲,۴۶۳,۴۸۰	۵,۰۰۹,۰۷۶	۲,۴۴۹,۷۹۴
۵۷۸,۵۸۴	۸,۵۵۰,۰۳۸	۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۷۳,۵۰۱,۴۹۰	۷۶۶,۰۴۶,۴۸۰	۴۱۶,۵۲۷,۵۷۵

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

هزینه تاسیس

هزینه مجامع

۲۰- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ریال	ریال	ریال
۳۰۹,۵۵۴,۷۲۴,۴۳۲	۴۷۹,۹۲۴,۷۹۴,۸۰۲	۱۹۷,۰۴۰,۴۳۸,۰۰۰
۳۰۹,۵۵۴,۷۲۴,۴۳۲	۴۷۹,۹۲۴,۷۹۴,۸۰۲	۱۹۷,۰۴۰,۴۳۸,۰۰۰

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

۲۱- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها، صندوق هیچ گونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹				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			
۴.۱۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۳.۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۳۹.۰۲	۹۴۹,۴۶۳	عادی	۴۷.۵۷	۱,۳۴۶,۵۰۳	عادی			
۴.۱۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۳.۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	اشخاص وابسته به مدیر
۵۲.۷۶	۱,۲۸۳,۸۱۱	عادی	۴۵.۳۶	۱,۲۸۳,۸۱۱	عادی			
۱۰۰	۲,۴۳۳,۲۷۴		۱۰۰	۲,۸۳۰,۳۱۴				

۲۳- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
			ریال		ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۸۲۵,۹۶۵,۹۲۹	طی دوره	(۶,۲۲۲,۷۲۴,۴۲۵)
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۶,۵۶۰,۱۹۰,۸۸۶	--	(۱۰,۴۷۲,۵۷۹,۸۹۲)
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق	کارمزد ارکان	۹۷,۸۴۴,۱۳۲	--	(۵۳,۵۸۱,۸۴۴)
موسسه حسابرسی بهراد مشار	حسابرس صندوق	کارمزد ارکان	۶۴,۳۵۸,۳۴۷	--	(۶۵,۷۱۲,۶۸۵)
گروه مالی ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحدهای عادی سرمایه گذاری	۶۱,۷۳۴,۳۴۰,۷۹۴	--	۰
بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	صدور واحدهای عادی سرمایه گذاری	۵۱۹,۹۹۸,۸۶۴,۴۰۴	--	۰

۲۴- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

ویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها 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.