



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند هفت ماده 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 و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۵	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۱۷	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 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصراللهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 شرکت مشاور سرمایه گذاری تیمون آتی شماره ثبت: ۳۳۳۷۷۱۳۳۳۳ شماره ثبت: ۳۳۳۷۷۱۳۳۳۳	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی ها:
ریال	ریال		
۴,۱۰۷,۱۲۱,۴۳۹,۱۴۱	۸,۷۱۹,۵۵۸,۹۲۳,۰۹۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۸۰,۶۲۷,۵۵۲,۴۱۸	.	۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۱,۹۶۸,۳۸۵,۶۷۱	۷	حسابهای دریافتی
۲۱۵,۰۲۰,۲۸۵	۲۵,۶۷۴,۶۸۳	۸	جاری کارگزاران
۴۸۴,۲۶۷,۷۶۳	۲۴۵,۱۶۵,۴۴۹	۹	سایر دارایی ها
۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۱۳۲,۶۰۵,۷۶۷,۲۷۷	۱۰	موجودی نقد
۴,۸۹۶,۳۰۹,۰۱۱,۹۱۴	۸,۸۵۴,۴۰۳,۹۱۶,۱۷۰		جمع دارایی ها
بدهی ها:			
۲۳,۶۶۰,۰۸۱,۳۸۴	۴۱,۸۹۵,۲۸۱,۶۰۶	۱۱	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۴,۷۱۸,۶۷۶	۱۲	بدهی به سرمایه گذاران
۲,۷۴۶,۸۴۰,۰۲۴	۳,۳۰۶,۷۷۵,۷۸۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۲۶,۴۰۶,۹۲۱,۴۰۸	۴۵,۲۰۶,۷۷۶,۰۶۲		جمع بدهی ها
۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶	۸,۸۰۹,۱۹۷,۱۴۰,۱۰۸	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۷۲۰,۶۲۲	۲,۳۱۳,۵۹۶		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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲۴۸,۰۱۷,۲۲۴,۷۷۸	۱۰۳,۰۵۹,۸۷۹,۷۴۱	۳۳,۱۵۹,۳۶۶,۲۵۸	۱۵ سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۲,۲۲۷,۰۰۲,۴۵۳,۸۴۸	۲۳۱,۱۴۵,۰۶۹,۱۳۳	۱,۷۶۹,۲۴۴,۴۶۴,۵۱۷	۱۶ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴,۵۳۹,۸۵۰,۳۹۹	.	.	۱۷ سود سهام
۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۸۷	۳۰,۰۵۱,۹۶۱,۶۷۳	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۹۱	۱۸ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۳,۹۴۹,۷۶۴	.	۱۱۴,۲۱۹,۶۷۲	۱۹ سایر درآمد
۲,۵۹۴,۱۶۶,۱۷۵,۲۷۶	۳۶۴,۲۵۶,۹۱۰,۵۴۷	۱,۸۰۸,۵۳۱,۰۶۶,۶۳۸	جمع درآمدها
			هزینه ها:
(۳۶,۵۷۷,۰۱۷,۹۲۶)	(۶,۷۸۰,۱۲۴,۹۱۸)	(۱۸,۳۲۷,۰۹۰,۵۵۰)	۲۰ هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۶۸,۶۱۶,۶۴۹)	(۳۴۵,۳۳۵,۴۷۷)	(۹۰۴,۲۰۷,۸۱۰)	۲۱ سایر هزینه ها
(۳۸,۴۴۵,۶۳۴,۵۷۵)	(۷,۱۲۵,۴۶۰,۳۹۵)	(۱۹,۲۳۱,۲۹۸,۳۶۰)	جمع هزینه ها
۲,۵۵۵,۷۲۰,۵۴۰,۷۰۱	۳۵۷,۱۳۱,۴۵۰,۱۵۲	۱,۷۸۹,۲۹۹,۷۶۸,۲۷۸	سود (زیان) خالص
۶۸.۹۹٪	۱۲.۲۶٪	۲۴.۱۲٪	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری
۵۲.۴۸٪	۱۳.۳۷٪	۲۰.۵۱٪	۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	
۲,۷۲۵,۷۹۸,۹۸۹,۱۹۰	۳,۳۰۸,۷۴۷	۲,۷۲۵,۷۹۸,۹۸۹,۱۹۰	۳,۳۰۸,۷۴۷	۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶	۲,۸۳۰,۳۱۴	خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری اول دوره/سال
.	.	.	.	۹۷۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷,۲۶۳	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره/سال
(۴۷۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۴۳۳)	(۴۷۸,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۸,۴۳۳)	.	.	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره/سال
۲,۵۵۵,۷۲۰,۵۴۰,۷۰۱	.	۳۵۷,۱۳۱,۴۵۰,۱۵۲	.	۱,۷۸۹,۲۹۹,۷۶۸,۲۷۸	.	سود (زیان) خالص طی دوره/سال
۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵	.	۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵	.	۱,۱۷۲,۷۳۲,۲۸۱,۳۳۴	.	تعدیلات ناشی از صدور و ابطال
۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶	۲,۸۳۰,۳۱۴	۲,۶۷۱,۳۱۲,۹۹۹,۹۵۷	۲,۸۳۰,۳۱۴	۸,۸۰۹,۱۹۷,۱۴۰,۱۰۸	۳,۸۰۷,۵۷۷	خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری پایان دوره/سال

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

۱ = میانگین موزون (ریال) ووجه استفاده شده ÷ سود خالص

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت که صندوقی در سرمایه‌گذاری اختصاصی و بازارگردانی محسوب می‌شود، در اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تحت شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکتها با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، به پرداخت 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 که طی مجمع مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تمدید شده است و سال مالی صندوق ۳۱ شهریور ماه هر سال تعیین شده است که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده، شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۱۲۲/۳۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.MellatMarketmaking.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 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)	۱۰۰۰۰۰	۵۰
۲	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۱۰۰۰۰۰	۵۰
	جمع	۲۰۰۰۰۰	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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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، پائین تر از پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۵.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان شانزدهم پلاک ۱، واحد ۲.

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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛ با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی 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 سرمایه‌گذاری‌ها

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 علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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 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 ۲-۳-۲ امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی برای تهیه گزارش‌های شش ماهه و سالیانه.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.
هزینه‌های دسترسی به 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 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
بانک ملت	ریال	۴,۴۲۹,۳۸۶,۷۶۴,۴۹۴	ریال	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۷
بیمه ما	ریال	۶,۰۹۵,۲۷۰,۵۸۱	ریال	۱۷,۶۸۷,۵۵۶,۲۸۹
واسپاری ملت	ریال	۳,۸۰۳,۵۴۸,۶۵۴	ریال	۱۶,۹۰۰,۰۹۴,۱۴۵
			درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها
			۹۸.۳۳	۸۳.۱۸
			۰.۰۹	۰.۳۶
			۰.۰۵	۰.۳۵
			۹۸.۴۸	۸۳.۸۸
			۸,۷۱۹,۵۵۸,۹۲۳,۰۹۰	۴,۱۰۷,۱۲۱,۴۳۹,۱۴۱
			۱,۸۱۵,۳۰۲,۴۸۵,۵۱۲	۱,۸۱۵,۳۰۲,۴۸۵,۵۱۲
			۹,۳۰۸,۴۳۴,۷۳۸	۹,۳۰۸,۴۳۴,۷۳۸
			۱۱,۰۴۶,۷۰۵,۱۳۷	۱۱,۰۴۶,۷۰۵,۱۳۷
			۱,۸۳۵,۶۵۷,۶۲۵,۳۸۷	۱,۸۳۵,۶۵۷,۶۲۵,۳۸۷

۶- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سرمایه گذاری در اوراق مربجه	ریال	ریال
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	ریال	ریال
	۰	۵۹۴,۸۰۶,۱۷۱,۹۷۳
	۰	۸۵,۸۲۱,۳۸۰,۴۴۵
	۰	۶۸۰,۶۲۷,۵۵۲,۴۱۸

۶-۱- سرمایه گذاری در اوراق مربجه به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	ریال	۲۵۹,۱۶۱,۹۰۸,۱۵۴	۰	۲۵۹,۱۶۱,۹۰۸,۱۵۴	۵.۲۹
۹۹۰۴۱۱	۱۶	۰	ریال	۲۴۷,۵۳۱,۵۵۸,۶۳۱	۰	۲۴۷,۵۳۱,۵۵۸,۶۳۱	۵.۰۶
۹۹۰۷۰۱	۱۶	۰	ریال	۸۸,۱۱۲,۷۰۵,۱۸۸	۰	۸۸,۱۱۲,۷۰۵,۱۸۸	۱.۸۰
				۵۹۴,۸۰۶,۱۷۱,۹۷۳	۰	۵۹۴,۸۰۶,۱۷۱,۹۷۳	۱۲.۱۵

۶-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	ارزش اسمی	سود متعلقه	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۹	۰	ریال	۸۵,۸۲۱,۳۸۰,۴۴۵	۰	۸۵,۸۲۱,۳۸۰,۴۴۵	۱.۷۵
				۸۵,۸۲۱,۳۸۰,۴۴۵	۰	۸۵,۸۲۱,۳۸۰,۴۴۵	۱.۷۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۷- حساب های دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	درصد	ریال	
ریال ۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	ریال ۱,۹۶۸,۳۸۵,۶۷۱	ریال (۱,۳۴۸,۲۰۹)	۲۵	ریال ۱,۹۶۹,۷۳۳,۸۸۰	سود سهام دریافتی
۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۱,۹۶۸,۳۸۵,۶۷۱	(۱,۳۴۸,۲۰۹)		۱,۹۶۹,۷۳۳,۸۸۰	

۸- جاری کارگزاران

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

مانده در ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۵,۰۲۰,۲۸۵	۳,۲۸۴,۲۳۰,۲۹۶,۵۵۶	(۳,۲۸۴,۴۱۹,۶۴۲,۱۵۸)	۲۵,۶۷۴,۶۸۳	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۱۵,۰۲۰,۲۸۵	۳,۲۸۴,۲۳۰,۲۹۶,۵۵۶	(۳,۲۸۴,۴۱۹,۶۴۲,۱۵۸)	۲۵,۶۷۴,۶۸۳	

۹- سایر دارایی ها

بایر 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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۴	۰	۰	۱۴۴	تاسیس
۲۱۵,۳۸۳,۵۲۷	۲۱۵,۳۸۳,۵۱۷	(۳۲۳,۶۷۶,۹۲۷)	۱۰۷,۰۹۰,۱۱۷	نرم افزار
۲۶۸,۸۸۴,۱۱۶	۰	(۱۳۵,۱۹۲,۹۶۰)	۱۳۳,۶۹۱,۱۵۶	مخارج عضویت در کانون ها
(۳۴)	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۴۴)	۴,۳۸۴,۰۳۲	مجموع
۴۸۴,۲۶۷,۷۶۳	۲۱۹,۷۸۳,۵۱۷	(۴۵۸,۸۸۵,۸۳۱)	۲۴۵,۱۶۵,۴۴۹	

۱۰- موجودی نقد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۱۳۲,۶۰۵,۷۶۷,۲۷۷	حساب جاری بانک ملت
۱۰۶,۰۰۶,۵۶۶,۳۰۸	۱۳۲,۶۰۵,۷۶۷,۲۷۷	

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	
۲۳,۴۸۷,۷۱۶,۴۹۴	۴۱,۶۹۹,۲۶۱,۶۳۲	مدیر
۸۰,۴۷۴,۵۶۲	۱۲۲,۰۴۷,۵۳۴	حسابرس
۹۱,۸۹۰,۳۲۸	۷۳,۹۷۲,۴۴۰	متولی
۲۳,۶۶۰,۰۸۱,۳۸۴	۴۱,۸۹۵,۲۸۱,۶۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۰	۴,۷۱۸,۶۷۶
۰	۴,۷۱۸,۶۷۶

بابت تنه واحدهای صادرشده

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۲,۴۳۱,۳۳۰,۸۰۶	۳,۰۹۲,۰۳۶,۳۱۲
۳۱۵,۵۰۹,۲۱۸	۲۱۰,۳۳۹,۴۶۸
۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۲,۷۴۶,۸۴۰,۰۲۴	۳,۳۰۶,۷۷۵,۷۸۰

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

سایر حساب های پرداختنی

۱۴- خالص دارایی ها

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۳۴۴,۱۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۷۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۴,۵۲۵,۷۷۷,۶۹۰,۵۰۶	۲,۶۳۰,۳۱۴	۸,۳۴۶,۴۷۷,۹۴۰,۱۰۸	۳,۶۰۷,۵۷۷
۴,۸۶۹,۹۰۲,۰۹۰,۵۰۶	۲,۸۳۰,۳۱۴	۸,۸۰۹,۱۹۷,۱۴۰,۱۰۸	۳,۸۰۷,۵۷۷

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 سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال ۲۴۸,۵۴۴,۳۲۹,۵۰۶	ریال ۱۰۲,۸۹۸,۸۷۹,۷۴۱	ریال ۱۴,۹۴۶,۸۳۰,۸۲۳	۱۵-۱
(۵۲۷,۱۰۴,۷۲۸)	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۲,۵۳۵,۴۳۵	۱۵-۲
۲۴۸,۰۱۷,۲۲۴,۷۷۸	۱۰۳,۰۵۹,۸۷۹,۷۴۱	۳۳,۱۵۹,۳۶۶,۲۵۸	

سود (زیان) ناشی از فروش سهام

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

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تعداد
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	
ریال ۲۰۹,۹۴۷,۴۶۱,۹۵۴	ریال ۹۶,۹۷۶,۶۲۰,۳۱۷	ریال ۸,۶۵۲,۸۲۷,۲۳۹	ریال ۱۰۳,۸۶۵,۲۵۹	ریال ۱۷,۲۷۴,۷۹۸,۶۸۰	ریال ۲۶,۰۳۱,۴۹۱,۱۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۵۷,۶۸۷,۳۱۱	(۲۰,۶۸۵,۳۸۴)	۳,۸۳۹,۲۵۰,۸۳۶	۱۰۲,۹۴۷,۳۹۳	۲۱,۸۵۹,۴۷۶,۹۶۴	۲۵,۸۰۱,۶۷۵,۱۹۳	۷,۱۳۵,۴۴۳
۲۶,۹۲۵,۳۷۰,۱۵۹	۵,۵۶۱,۹۲۹,۱۷۹	۱,۸۳۴,۹۹۶,۱۹۱	۹۹,۷۷۷,۰۳۱	۲۳,۰۷۲,۲۱۵,۲۴۱	۲۵,۰۰۶,۹۸۸,۴۶۳	۵,۳۴۴,۷۸۲
۹۰۳,۸۱۰,۰۸۲	۳۸۱,۰۱۵,۶۲۹	۶۱۹,۷۵۶,۵۵۷	۸۴,۷۹۸,۸۹۱	۲۰,۵۴۸,۴۶۸,۳۱۹	۲۱,۲۵۳,۰۲۳,۷۶۷	۱,۱۶۱,۴۸۷
۲۴۸,۵۴۴,۳۲۹,۵۰۶	۱۰۲,۸۹۸,۸۷۹,۷۴۱	۱۴,۹۴۶,۸۳۰,۸۲۳	۳۹۱,۳۸۸,۵۷۴	۸۲,۷۵۴,۹۵۹,۲۰۴	۹۸,۰۹۳,۱۷۸,۶۰۱	

بانک ملت

واسپاری ملت

بیمه ما

به پرداخت ملت

۱۵-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				تعداد
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	
ریال ۱۶۷,۰۸۹,۸۸۱	ریال ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۸,۷۸۷,۰۶۵,۳۰۲	ریال ۷۶,۶۱۳,۸۱۸	ریال ۲۵۵,۶۸۹,۰۷۰,۸۸۰	ریال ۲۶۴,۵۵۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۵۰
(۶۱۰,۳۰۷,۲۰۱)	.	۵,۴۰۶,۰۲۷,۷۸۷	۶۵,۱۲۲,۲۷۲	۸۴,۳۵۲,۶۷۴,۹۴۱	۸۹,۸۲۳,۸۲۵,۰۰۰	۹۳,۲۷۵
(۸۳,۸۸۷,۴۰۸)	.	۲,۳۹۸,۷۱۱,۲۰۵	۸۳,۸۱۸,۷۹۰	۲۳۸,۶۵۰,۵۵۲,۳۰۲	۲۴۱,۱۳۳,۰۸۲,۲۹۷	۲۴۸,۲۵۸
.	.	۱,۴۴۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۰,۸۶۷,۵۰۰	۸۵,۴۳۸,۰۱۲,۵۰۰	۸۶,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
.	.	۱۷۹,۶۱۱,۱۴۱	۷۴,۷۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۹۴۵,۶۱۳,۸۵۹	۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
(۵۲۷,۱۰۴,۷۲۸)	۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۱۲,۵۳۵,۴۳۵	۳۶۱,۱۹۷,۳۸۰	۸۶۲,۰۷۵,۹۲۴,۴۸۲	۸۸۰,۶۴۹,۶۵۷,۲۹۷	

اوراق مرابحه:

صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ (صخود۰۱۲)

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱ (قرن۹۹)

مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ (کورش۹۹)

منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲ (اروند۰۸)

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۱ (سمانک۹۸۱)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۲۷۱,۴۶۳,۳۷۳,۸۴۵	۲۳۲,۰۷۹,۴۸۹,۱۳۳	۱,۷۶۹,۲۴۴,۴۶۴,۵۱۷	۱۶-۱
(۴۴,۴۶۰,۹۱۹,۹۹۷)	(۹۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۰	۱۶-۲
۲,۲۲۷,۰۰۲,۴۵۳,۸۴۸	۲۳۱,۱۴۵,۰۶۹,۱۳۳	۱,۷۶۹,۲۴۴,۴۶۴,۵۱۷	

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

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

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۵۷,۳۳۱,۰۱۰,۹۶۸	۲۳۵,۴۸۵,۵۹۶,۱۱۸	۱,۷۶۷,۳۹۳,۷۷۷,۰۳۵	۳۴,۸۷۹,۳۱۵,۱۳۵	۶,۹۳۹,۴۰۹,۹۲۴,۴۹۰	۸,۷۴۱,۶۸۳,۰۱۶,۷۶۰	۱,۴۲۰,۲۵۷,۱۹۲
۵,۸۵۳,۴۱۹,۳۶۷	(۲,۱۸۸,۷۵۰,۹۰۰)	۷۶۵,۷۹۶,۰۷۱	۱۹,۳۹۳,۶۵۷	۴,۰۷۵,۱۲۷,۳۰۴	۴,۸۶۰,۳۱۶,۰۳۲	۱,۰۲۱,۵۰۴
۸,۳۷۸,۹۴۳,۵۱۰	(۱,۳۱۷,۳۵۶,۰۸۵)	۱,۰۸۴,۸۹۱,۴۱۱	۳۱,۷۰۴,۵۵۰	۶,۸۱۴,۴۰۶,۷۷۹	۷,۹۴۶,۰۰۲,۷۴۰	۱,۳۲۸,۷۶۳
۲,۲۷۱,۴۶۳,۳۷۳,۸۴۵	۲۳۲,۰۷۹,۴۸۹,۱۳۳	۱,۷۶۹,۲۴۴,۴۶۴,۵۱۷	۳۴,۹۲۰,۴۱۲,۴۴۲	۶,۹۵۰,۳۱۴,۴۵۸,۵۷۳	۸,۷۵۴,۴۸۹,۳۳۵,۵۲۲	

۱-۱-۱۶- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق های بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می باشند.

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸,۹۸۰,۶۳۱,۹۳۴)	(۹۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
(۱,۹۲۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۹,۴۲۶,۹۴۵,۶۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۳۴,۱۳۰,۴۵۲,۴۲۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۴,۴۶۰,۹۱۹,۹۹۷)	(۹۳۴,۴۲۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰

مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱

منفعت صبا ارون ملت ۱۴۰۰۱۲۲۲

مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

سکوک مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۷- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
شرکت بیمه ما	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۱	۹,۵۹۱,۷۳۰	۲۸۰	.	ریال	ریال
شرکت واسپاری ملت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۰,۹۴۲,۹۶۶	۱۸۰	.	ریال	ریال
					.		
					.		
					.		

۱۸- 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 اوراق	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
سود اوراق مرابحه	ریال	ریال	ریال	۱۸-۱
۱۱۰,۱۴۴,۲۶۶,۵۱۷	۳۰,۰۵۱,۹۶۱,۶۷۳	۵,۲۷۷,۹۴۷,۸۳۵		
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال	ریال	۱۸-۲
۴,۴۲۸,۴۲۹,۹۷۰	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶		

۱۸-۱- سود اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
						خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۸	.	.	۲,۷۳۴,۹۱۹,۷۵۳	۱۹,۱۰۶,۰۶۰,۶۳۱
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۸,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰			۱۶	.	.	۱,۸۶۸,۰۵۹,۹۱۹	۹,۸۶۳,۵۸۴,۸۹۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۳,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰			۱۶	.	.	۶۷۴,۹۶۸,۱۶۳	۱,۰۸۲,۳۱۶,۱۴۶
				.	.		
				.	.		

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت و اوراق مرابحه

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود	هزینه تنزیل	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
						خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۹	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۴,۴۲۸,۴۲۹,۹۷۰
				۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	.	۷۳۵,۰۶۸,۳۵۶	۴,۴۲۸,۴۲۹,۹۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۱۹- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالیهای 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	درآمد سود سهام
۱۱۴,۲۱۹,۶۷۲	.	.	تعدیل کارمزد کارگزاری
.	.	۳۳,۹۴۹,۷۶۴	
۱۱۴,۲۱۹,۶۷۲	.	۳۳,۹۴۹,۷۶۴	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۱۸,۲۱۱,۵۴۵,۱۳۸	۶,۶۹۷,۵۲۲,۱۹۸	۳۶,۱۹۶,۰۵۹,۱۶۵	متولی
۷۳,۹۷۲,۴۴۰	۴۹,۳۱۵,۰۵۰	۲۳۰,۹۵۸,۷۶۱	حسابرس
۴۱,۵۷۲,۹۷۲	۳۳,۲۸۷,۶۷۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۸,۳۲۷,۰۹۰,۵۵۰	۶,۷۸۰,۱۲۴,۹۱۸	۳۶,۵۷۷,۰۱۷,۹۲۶	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۶۶۰,۷۰۵,۵۰۶	۳۳۹,۵۵۸,۸۵۴	۱,۲۳۲,۹۴۶,۳۸۵	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۳۵,۱۹۲,۹۶۰	.	۱۳۱,۱۱۵,۸۸۴	هزینه نرم افزار
۱۰۸,۲۹۳,۴۰۰	۷۶,۱۳۲,۶۲۰	۳۳۹,۷۶۳,۹۱۴	هزینه مجامع
۱۵,۹۴۴	.	۹,۳۴۹,۹۸۹	هزینه مالیات بر ارزش افزوده
.	۲۸,۴۱۲,۲۶۳	۱۵۲,۴۱۴,۴۰۳	هزینه تاسیس
.	۱,۲۳۱,۷۴۰	۲,۱۷۶,۰۷۴	هزینه خدمات بانکی
.	.	۸۵۰,۰۰۰	
۹۰۴,۲۰۷,۸۱۰	۳۴۵,۳۳۵,۴۷۷	۱,۸۶۸,۶۱۶,۶۴۹	

۲۲- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۷۲,۷۳۲,۲۸۱,۳۲۴	.	.	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	(۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵)	(۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵)	
۱,۱۷۲,۷۳۲,۲۸۱,۳۲۴	(۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵)	(۶۶,۸۱۵,۵۶۰,۶۱۵)	

۲۳- تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۲۳-۱- ذوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد لکن تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۱۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می باشد، صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۷ امیدنامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حد اقل معاملات روزانه	حد اقل سفارش انباشته
۱	بانک ملت	ویملت	٪۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲	بیمه ما	ما	٪۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۳	واسپاری ملت	ولملت	٪۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۳	۱۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

۲۳-۲- 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 جبران آن می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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			
۳.۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲.۶۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت
۴۷.۵۷	۱,۳۴۶,۵۰۳	عادی	۴۶.۸۰	۱,۷۸۲,۰۱۷	عادی			
۳.۵۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۲.۶۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت
۴۵.۳۶	۱,۲۸۳,۸۱۱	عادی	۴۷.۹۵	۱,۸۲۵,۵۶۰	عادی			
۱۰۰	۲,۸۳۰,۳۱۴		۱۰۰	۳,۸۰۷,۵۷۷				

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال		ریال			
۲۱۵,۰۲۰,۲۸۵	(۲۵,۶۷۴,۶۸۳)	طی دوره	۶,۲۷۹,۱۹۷,۶۴۷	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۲۳,۴۸۷,۷۱۶,۴۹۴)	(۴۱,۶۹۹,۲۶۱,۶۳۲)	طی دوره	۱۸,۲۱۱,۵۴۵,۱۳۸	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت
(۹۱,۸۹۰,۳۲۸)	(۷۳,۹۷۲,۴۴۰)	طی دوره	۷۳,۹۷۲,۴۴۰	کارمزد ارکان	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
.	(۱۲۲,۰۴۷,۵۳۴)	طی دوره	.	کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابرس صندوق
(۸۰,۴۷۴,۵۶۲)	.	طی دوره	۴۱,۵۷۲,۹۷۲	کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی بهراد مشار
.	(۱۹۰,۵۸۲)	طی دوره	۹۹۹,۹۹۹,۸۰۹,۴۱۸	صدور واحد سرمایه گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	گروه مالی ملت

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها 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.

۲۷- کفایت سرمایه

نسبت های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده در تاریخ خالص داراییها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۱۲۷.۳۲	۱۳۸.۲	نسبت جاری تعدیل شده
۰.۰۱۵	۰.۰۱۰	نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۷- خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۱۸۳ اسنادنامه کلیه دارایی ها، بدهی ها و هزینه های مربوط به هر یک از عملیات بازارگردانی شرکت های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح ذیل می باشد:

سهام بانک ملت		سهام بیمه ما		سهام واسپاری ملت		سهام به پرداخت ملت	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
دارایی ها:							
۸,۰۷۰,۶۸۰,۳۰۱,۵۲۵	۸,۰۷۰,۶۸۰,۳۰۱,۵۲۵	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۷	۴,۰۷۲,۵۳۳,۷۸۸,۷۰۷	۱۷,۶۸۷,۵۵۶,۲۸۹	۱۷,۶۸۷,۵۵۶,۲۸۹	۴,۸۴۰,۹۲۳,۳۷۵	۴,۸۴۰,۹۲۳,۳۷۵
۰	۰	۶۸۰,۶۲۷,۵۵۲,۴۱۸	۶۸۰,۶۲۷,۵۵۲,۴۱۸	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۸,۳۸۵,۶۷۱	۱,۹۶۸,۳۸۵,۶۷۱	۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹	۱,۸۵۴,۱۶۵,۹۹۹
۶۱,۲۹۱,۳۶۵	۶۱,۲۹۱,۳۶۵	۱۲۱,۰۶۶,۹۴۱	۱۲۱,۰۶۶,۹۴۱	۶۱,۲۹۱,۳۶۵	۶۱,۲۹۱,۳۶۵	۱۲۱,۰۶۶,۹۴۱	۱۲۱,۰۶۶,۹۴۱
۱۳۲,۶۰۲,۲۳۰,۷۰۲	۱۳۲,۶۰۲,۲۳۰,۷۰۲	۳۹,۸۸۸,۰۷۴,۰۸۲	۳۹,۸۸۸,۰۷۴,۰۸۲	۱,۱۳۶,۵۷۵	۱,۱۳۶,۵۷۵	۱۹,۸۷۹,۸۴۵,۸۷۹	۱۹,۸۷۹,۸۴۵,۸۷۹
۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۴۴,۵۶۵,۴۶۸	۳۶,۱۴۴,۵۶۵,۴۶۸	۰	۰
۸,۸۳۹,۴۶۷,۲۳۳,۵۹۲	۸,۸۳۹,۴۶۷,۲۳۳,۵۹۲	۴,۷۹۳,۱۷۰,۴۸۲,۱۴۸	۴,۷۹۳,۱۷۰,۴۸۲,۱۴۸	۵۸,۸۶۹,۵۸۶,۷۳۵	۵۸,۸۶۹,۵۸۶,۷۳۵	۴۳,۰۱۶,۳۰۲,۴۵۴	۴۳,۰۱۶,۳۰۲,۴۵۴
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۶,۱۶۵,۱۵۰,۰۵۷	۹۶,۱۶۵,۱۵۰,۰۵۷	۱۹,۰۶۹,۷۵۸	۱۹,۰۶۹,۷۵۸	۰	۰	۳۳۶,۸۳۴,۹۷۴	۳۳۶,۸۳۴,۹۷۴
۴۱,۳۵۲,۹۹۸,۸۲۱	۴۱,۳۵۲,۹۹۸,۸۲۱	۲۳,۲۰۰,۸۴۹,۱۶۴	۲۳,۲۰۰,۸۴۹,۱۶۴	۲۱۸,۵۵۵,۴۲۷	۲۱۸,۵۵۵,۴۲۷	۲۰۵,۵۰۰,۰۴۵	۲۰۵,۵۰۰,۰۴۵
۳,۱۳۵,۱۶۵,۸۷۶	۳,۱۳۵,۱۶۵,۸۷۶	۲,۵۰۹,۲۲۱,۲۰۱	۲,۵۰۹,۲۲۱,۲۰۱	۵۸,۹۱۸,۷۳۳	۵۸,۹۱۸,۷۳۳	۸۰,۴۱۸,۲۲۵	۸۰,۴۱۸,۲۲۵
۴,۷۱۸,۶۷۶	۴,۷۱۸,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴۰,۶۵۸,۰۳۳,۴۳۰	۱۴۰,۶۵۸,۰۳۳,۴۳۰	۲۵,۷۲۹,۱۴۰,۱۲۳	۲۵,۷۲۹,۱۴۰,۱۲۳	۲۷۷,۴۷۴,۱۶۰	۲۷۷,۴۷۴,۱۶۰	۶۲۲,۷۵۳,۲۴۴	۶۲۲,۷۵۳,۲۴۴
۸,۶۹۸,۸۰۹,۱۹۰,۱۶۲	۸,۶۹۸,۸۰۹,۱۹۰,۱۶۲	۴,۷۶۷,۴۴۱,۳۴۲,۰۲۵	۴,۷۶۷,۴۴۱,۳۴۲,۰۲۵	۴۲,۷۳۸,۸۲۸,۲۹۴	۴۲,۷۳۸,۸۲۸,۲۹۴	۳۸,۱۳۲,۴۱۹,۷۲۰	۳۸,۱۳۲,۴۱۹,۷۲۰
۲,۳۱۷,۴۲۱	۲,۳۱۷,۴۲۱	۱,۷۱۷,۱۳۳	۱,۷۱۷,۱۳۳	۱,۸۱۱,۳۵۱	۱,۸۱۱,۳۵۱	۱,۶۱۶,۱۲۲	۱,۶۱۶,۱۲۲
۲,۴۲۳,۳۸۸	۲,۴۲۳,۳۸۸	۲,۳۱۲,۶۷۰	۲,۳۱۲,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
۱,۱۵۲,۹۱۲	۱,۱۵۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۵,۱۱۱,۴۸۸	۱۰۵,۱۱۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۷۶۴,۵۶۳,۳۱۱	۵,۷۶۴,۵۶۳,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۵,۱۱۱,۴۸۸	۱۰۵,۱۱۱,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

علت مغایرت جاری کارگزاران با صورت خالص دارایی ها به دلیل بدهکار و بستانکار بودن این سرفصل در سبدهای مختلف صندوق است

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۸- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سهم بانک ملت			سهم بیمه ما			سهم واسپاری ملت			سهم به پرداخت ملت			
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درآمدها:
۲۶,۸۶۵,۳۶۲,۶۷۴	۹۷,۱۳۷,۶۲۰,۳۱۷	۲۰,۹۴۲,۳۵۷,۲۳۶	۱,۸۳۴,۹۹۶,۱۹۱	۵,۵۶۱,۹۲۹,۱۷۹	۲۶,۹۳۵,۳۷۰,۱۵۹	۲۶,۹۳۵,۳۷۰,۱۵۹	۵,۵۶۱,۹۲۹,۱۷۹	۱,۸۳۴,۹۹۶,۱۹۱	۲۰,۹۴۲,۳۵۷,۲۳۶	۹۷,۱۳۷,۶۲۰,۳۱۷	۲۶,۸۶۵,۳۶۲,۶۷۴	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱,۷۶۷,۳۹۳,۷۷۷,۰۳۵	۲۳۴,۵۵۱,۱۷۶,۱۱۸	۲,۲۱۲,۷۷۰,۰۹۰,۹۷۱	۱۰,۰۸۴,۸۹۱,۴۱۱	(۲,۱۸۸,۷۵۰,۹۰۰)	۸,۳۷۸,۹۴۳,۵۱۰	۸,۳۷۸,۹۴۳,۵۱۰	(۲,۱۸۸,۷۵۰,۹۰۰)	۱۰,۰۸۴,۸۹۱,۴۱۱	۲,۲۱۲,۷۷۰,۰۹۰,۹۷۱	۲۳۴,۵۵۱,۱۷۶,۱۱۸	۱,۷۶۷,۳۹۳,۷۷۷,۰۳۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	سود سهام
۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۹۱	۳۰,۰۵۱,۹۶۱,۶۷۳	۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۸۷	۱۱۴,۵۷۲,۶۹۶,۴۸۷	۳۰,۰۵۱,۹۶۱,۶۷۳	۶,۰۱۳,۰۱۶,۱۹۱	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	.	۳۳,۹۴۹,۴۵۸	.	.	۱۱۴,۲۱۹,۶۷۲	.	.	.	۳۳,۹۴۹,۴۵۸	.	.	سایر درآمدها
۱,۸۰۰,۰۲۷۲,۱۵۵,۹۰۰	۳۶۱,۷۴۰,۷۵۸,۱۰۸	۲,۵۳۶,۷۹۷,۰۹۴,۱۴۲	۲,۹۱۹,۸۸۷,۶۰۲	۳,۲۷۳,۱۷۸,۲۷۹	۴,۷۱۹,۲۶۶,۵۷۹	۳۷,۹۹۹,۹۹۸,۰۶۹	۳,۲۷۳,۱۷۸,۲۷۹	۲,۹۱۹,۸۸۷,۶۰۲	۲,۵۳۶,۷۹۷,۰۹۴,۱۴۲	۳۶۱,۷۴۰,۷۵۸,۱۰۸	۱,۸۰۰,۰۲۷۲,۱۵۵,۹۰۰	جمع درآمدها
(۱۸,۱۸۷,۵۷۶,۴۰۱)	(۶,۶۷۷,۸۱۵,۸۸۰)	(۳۵,۹۷۸,۸۲۷,۹۰۵)	(۴۹,۹۴۹,۰۵۲)	(۴۲,۳۶۱,۱۲۶)	(۴۸,۲۸۹,۴۸۶)	(۲۷۶,۶۴۹,۰۹۷)	(۴۲,۳۶۱,۱۲۶)	(۴۹,۹۴۹,۰۵۲)	(۳۵,۹۷۸,۸۲۷,۹۰۵)	(۶,۶۷۷,۸۱۵,۸۸۰)	(۱۸,۱۸۷,۵۷۶,۴۰۱)	هزینه ها:
(۷۲,۷۰۲,۰۶۵)	(۱۶,۱۳۸,۰۱۲)	(۴۱,۳۷۵,۶۱۱)	(۲۵۹,۷۰۹,۲۳۸)	(۴۳,۸۰۹,۹۰۰)	(۴۸,۲۸۹,۴۸۶)	(۲۷۶,۶۴۹,۰۹۷)	(۴۲,۳۶۱,۱۲۶)	(۴۹,۹۴۹,۰۵۲)	(۳۵,۹۷۸,۸۲۷,۹۰۵)	(۶,۶۷۷,۸۱۵,۸۸۰)	(۷۲,۷۰۲,۰۶۵)	هزینه های کارمزد ارکان
(۷۱۲,۰۱۲,۶۸۶)	(۳۴۰,۸۴۵,۶۳۴)	(۱,۶۴۱,۹۵۰,۹۶۴)	(۲,۳۴۳,۲۷۹)	(۷۶,۱۰۶,۵۷۱)	(۶۴,۵۶۸,۵۱۹)	(۷۶,۱۰۶,۵۷۱)	(۲,۳۴۳,۲۷۹)	(۶۶,۲۴۳,۰۶۴)	(۱,۶۴۱,۹۵۰,۹۶۴)	(۳۴۰,۸۴۵,۶۳۴)	(۷۱۲,۰۱۲,۶۸۶)	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۸,۸۹۹,۵۸۹,۰۸۷)	(۷,۰۱۸,۶۶۱,۵۰۴)	(۳۷,۶۲۰,۷۷۸,۸۶۹)	(۱۱۶,۱۹۲,۱۱۶)	(۴۴,۷۰۴,۴۰۵)	(۳۵۲,۷۵۵,۶۶۸)	(۱۱۲,۸۵۸,۰۰۵)	(۴۴,۷۰۴,۴۰۵)	(۱۱۶,۱۹۲,۱۱۶)	(۳۷,۶۲۰,۷۷۸,۸۶۹)	(۷,۰۱۸,۶۶۱,۵۰۴)	(۱۸,۸۹۹,۵۸۹,۰۸۷)	جمع هزینه ها
۱,۷۸۱,۳۷۲,۵۶۶,۸۱۳	۳۵۴,۷۲۲,۰۹۶,۶۰۴	۲,۴۹۹,۱۷۶,۳۱۵,۲۷۳	۲,۸۰۳,۶۹۵,۴۸۶	۳,۳۲۸,۴۷۳,۸۷۴	۴,۶۰۶,۴۰۸,۵۷۴	۳۷,۶۴۷,۲۴۲,۴۰۱	۳,۳۲۸,۴۷۳,۸۷۴	۲,۸۰۳,۶۹۵,۴۸۶	۲,۴۹۹,۱۷۶,۳۱۵,۲۷۳	۳۵۴,۷۲۲,۰۹۶,۶۰۴	۱,۷۸۱,۳۷۲,۵۶۶,۸۱۳	سود (زیان) خالص
%۲۴	%۶۹	%۵	%۱۱۸	%۱۱	%۱۱	%۱۱	%۵	%۵	%۶۹	%۲۴	%۲۴	(*) بازده میانگین سرمایه گذاری
%۳۴	%۵۲	%۵	%۶۵	%۱۱	%۴۸	%۱۱	%۵	%۵	%۵۲	%۳۴	%۳۴	(**) بازده سرمایه گذاری پایان سال

سود خالص
 = بازده میانگین سرمایه گذاری (*)
 میانگین موزون وجوه استفاده شده (ریال)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال: سود خالص
 = بازده سرمایه گذاری پایان دوره (**)
 خالص دارایی ها در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

۲۹- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بازارگردانی سهام بانک ملت		بازارگردانی سهام واسپاری ملت		بازارگردانی سهام بیمه ما		بازارگردانی سهام به پرداخت ملت	
تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ	تعداد واحد	مبلغ
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۷۷۶,۳۹۶	۴,۷۶۷,۴۴۱,۳۴۲,۰۲۵	۲۵,۳۲۳	۵۸,۵۶۳,۷۶۵,۴۵۰	۲۳,۵۹۵	۳۸,۱۳۲,۴۱۹,۷۲۰	۵,۰۰۰	۵,۷۶۴,۵۶۳,۳۱۱
۹۷۷,۲۶۳	۹۷۷,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰
.	۱,۷۸۱,۳۷۲,۵۶۶,۸۱۳	.	۲,۸۰۳,۶۹۵,۴۸۶	.	۴,۶۰۶,۴۰۸,۵۷۴	.	۵۱۷,۰۹۷,۴۰۵
.	۱,۱۷۲,۷۳۲,۲۸۱,۳۲۴
۳,۷۵۳,۶۵۹	۸,۶۹۸,۸۰۹,۱۹۰,۱۶۲	۲۵,۳۲۳	۶۱,۳۶۷,۴۶۰,۹۳۶	۲۳,۵۹۵	۴۲,۷۳۸,۸۲۸,۲۹۴	۵,۰۰۰	۶,۲۸۱,۶۶۰,۷۱۶

خالص دارایی ها در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

یادداشت های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

سود (زیان) خالص

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی ها در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۱-۲۹- شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۳۸۴۶۰/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی

با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته، لذا یادداشت های مذکور فاقد ارقام مقایسه ای می باشند.