

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

با احترام

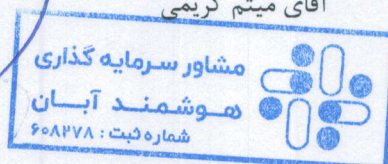
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند هفت ماده چهل و پنج اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۷-۲۳	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای سید نقی شمسی	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	آقای افشار سرکانیان	
		آقای میثم کریمی	

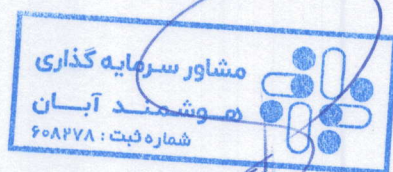


صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۸	۲۳۳,۹۵۴,۶۵۰,۷۸۰,۳۱۳	۴	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۸,۱۰۲,۶۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۱۰,۲۰۱,۵۳۰,۳۵۸,۸۵۵	۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپردنک ملت (وبملت)
۴,۳۱۲,۰۲۵,۷۴۱,۴۷۹	۱۳,۵۳۹,۰۶۱,۱۵۵,۰۷۲	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌بیمه‌ما (ما)
-	۶,۵۱۶,۷۶۷,۸۸۶,۸۸۲	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با واسطاری ملت (ولملت)
۱۰۴,۹۸۳,۵۵۰,۵۰۹	۲۱۶,۴۲۷,۷۸۱,۶۰۱	۸	حساب‌های دریافتنی
۴,۰۳۴,۳۷۳,۷۳۴	۲,۰۳۳,۲۳۳,۹۱۴	۹	سایر دارایی‌ها
۱۲۹,۶۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۲۷۵,۹۷۸,۶۸۱,۶۰۳	۱۰	موجودی نقد
۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	-		جاری کارگزاران
۱۶۹,۴۰۸,۵۶۲,۳۵۲,۰۲۸	۲۶۴,۷۰۶,۴۴۹,۸۷۸,۲۴۰		جمع دارایی‌ها
-	۲,۲۵۷,۲۷۰,۱۴۲,۱۸۶	۱۱	بدهی‌ها
۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۶۲۴,۴۹۰,۵۱۴,۸۲۱	۱۲	جاری کارگزاران
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۶,۹۴۴,۰۷۰,۲۷۶	۱۷,۰۹۷,۹۵۳,۹۸۲	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۴۳۹,۹۱۷,۳۵۶,۲۱۳	۸,۹۳۸,۸۵۹,۶۱۰,۹۸۹		سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۱۶۸,۹۶۸,۶۴۴,۹۹۵,۸۱۵	۲۵۵,۷۶۷,۵۹۰,۲۶۷,۲۵۱	۱۵	جمع بدهی‌ها
۷,۰۸۶,۵۳۵	۹,۸۱۹,۲۱۱		خالص دارایی‌ها
			خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



نظریه

فهرست

بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورتهای مالی می‌باشد.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
(۴۳۲,۹۷۵,۵۸۵,۴۰۴)	۱,۱۰۲,۴۶۲,۸۴۶,۸۸۱	۱۶
۷,۷۴۶,۴۵۶,۴۱۰,۳۶۳	۸۰,۰۰۴,۱۵۸,۷۶۹,۴۰۱	۱۷
۲۱۸,۰۴۰,۴۶۱,۰۱۶	۴۶۶,۹۴۱,۵۳۵,۶۳۰	۱۸
۱۶,۶۳۸,۴۲۳,۰۳۰	۵۲,۰۴۵,۴۶۸,۷۷۹	۱۹
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	-	۲۰
۷,۵۴۸,۲۷۲,۸۰۵,۶۲۹	۸۱,۶۲۵,۶۰۸,۶۲۰,۶۹۱	
(۲۴۹,۳۹۷,۲۹۰,۱۳۰)	(۲۰۲,۸۰۲,۲۲۵,۲۷۰)	۲۱
(۴,۳۳۱,۹۵۴,۱۷۸)	(۵,۷۷۶,۲۳۷,۷۲۴)	۲۲
(۲۵۳,۳۲۹,۲۴۴,۳۰۸)	(۲۰۸,۵۷۸,۴۶۲,۹۹۴)	
۷,۲۹۴,۶۴۳,۵۶۱,۳۲۱	۸۱,۴۱۷,۰۳۰,۱۵۷,۶۹۷	
۴.۲۶	۴۲.۷۰	
۴.۰۵	۳۱.۱۱	

درآمدها:

سود(ز) تعدیل سود سهام

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود او واسپاری ملت (ولملت)

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی -درصد (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۲۴,۲۱۹,۵۹۷
۱,۳۱۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۷,۲۴۰	۱,۸۴۴,۸۸۸
(۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۷۰۰)	(۱۶,۸۱۳)
۷,۲۹۴,۶۴۳,۵۶۱,۳۲۱	-	-
۴,۳۸۲,۹۰۱,۷۷۰,۶۷۸	-	-
۱۸۰,۶۲۲,۰۹۷,۶۳۲,۴۸۶	۲۱,۷۲۶,۵۸۵	۲۶,۰۴۷,۶۷۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

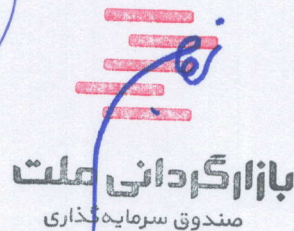
سود (زیان) خالص طی دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



Handwritten signature in blue ink.



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

میانگین موزون وجوه استفاده شده ÷ سود خالص : بازده میانگین سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های پایان دوره/سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} : بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شناسه ملی ۱۴۰۵۶۵۹۲۱۹ 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، بیمه ما، افق ملت و تامین سرمایه بانک ملت) و اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام است. مجوز فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۰۹ 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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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 شرکتهاى تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده است.

۳-۲- 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.

۳-۲-۱- 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.

۳-۲-۲- 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 صندوق‌های 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.

۳-۲-۳- 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.

۳-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۳-۳-۱- 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.

۳-۳-۲- 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 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 با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه تا 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 ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱,۶۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
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.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع عمومی

۳-۵- 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.

۳-۶- 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 سپرده های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی های 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 علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد محاسبه می شود.

۴- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷.۲۵	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۰,۵۶۳,۳۲۲	۹۰۰,۱۰۱,۳۹۷,۵۰۴,۳۷۶	۲۲۵,۷۰۳,۶۱۴,۷۸۷,۲۰۰	۹۱,۲۲۱,۲۴۷,۸۴۳,۳۲۱
۳۰.۶	۵,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰,۱۵۳	۴,۶۲۸,۸۱۹,۳۲۷,۸۷۳	۶,۲۹۲,۷۲۲,۵۶۲,۴۷۱	۴,۸۴۰,۶۵۹,۳۵۸,۶۴۱
۰.۶۹	۱,۱۷۶,۳۵۷,۳۵۵,۷۸۸	۱,۳۱۷,۲۰۷,۲۰۴,۵۳۴	۱,۴۰۶,۱۹۹,۸۱۸,۷۶۴	۱,۳۳۰,۶۸۹,۹۳۰,۳۵۹
۰.۱۵	۲۴۶,۵۵۴,۳۷۵,۱۰۵	۳۰۹,۵۵۳,۹۳۲,۸۰۶	۳۷۸,۶۴۸,۲۸۱,۸۳۴	۳۸۴,۷۲۸,۶۸۰,۷۵۸
۰.۰۷	۱۲۴,۶۶۵,۸۸۶,۹۹۰	۲۱۲,۱۳۹,۵۶۵,۵۶۵	۱۷۳,۴۶۵,۳۲۹,۰۴۴	۱۷۸,۹۸۳,۴۱۲,۸۲۶
۹۱.۳۲	۱۵۴,۷۰۶,۰۳۰,۶۱۳,۳۵۸	۹۶,۵۶۹,۴۲۷,۹۱۶,۱۵۳	۲۲۳,۹۵۴,۶۵۰,۷۸۰,۳۱۳	۹۷,۹۵۶,۴۰۸,۲۲۵,۹۰۵

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	ریال	یادداشت	
		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
۷,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال		
۴۵۷,۰۹۹,۶۳۰,۵۲۰	ریال	۵-۱	
۸,۱۰۲,۶۹۹,۶۳۰,۵۲۰	ریال	۵-۲	

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۰.۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۰.۰۰۴۲	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۰.۰۰۴	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۰.۰۰۳	۵۷۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱
۰.۰۰۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۰.۰۰۳۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۷
۰.۰۰۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۰.۰۰۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۰.۰۰۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۰.۰۰۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۷
۰.۰۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۰.۰۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۰.۰۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۰.۰۰۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۰
۰.۰۰۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۰.۰۰۰۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۰.۰۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۰.۰۰۰۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۰.۰۰۴۰۷	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتیهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۰.۴۱	۶۹۰.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۶۷۳۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	درصد	نرخ سود
۰.۰۰۰۹	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۳
۰.۰۰۰۹	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴
۰.۰۰۰۶	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۰.۰۰۰۶	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۵
۰.۰۰۰۵	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۰.۰۰۰۴	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷
۰.۰۰۰۵	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸
-	-	ریال	-	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۹
۰.۴۵۱	۷۶۶۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۷۹۲۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰	ریال	۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰
						۱۴۰۳/۰۷/۱۴

۵-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

نقل از صفحه قبل
بلندمدت ۲۲۶۷۸۷۶۶۷-شعبه مرکز تجاری کیش - ۲۲۶۷۸۷۶۶۷
بلندمدت ۲۲۶۷۸۷۶۶۱-شعبه هشگرد کرد - ۲۲۶۷۸۷۶۶۱
بلندمدت ۲۲۲۰۱۳۴۸۷-شعبه آیدانا اصفهان - ۲۲۲۰۱۳۴۸۷
بلندمدت ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲-شعبه شیخ صدوق اصفهان - ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲
بلندمدت ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲-شعبه سردار قاسم سلیمانی - ۹۱۹۳۵۸۲۹۳۲
بلندمدت ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶-شعبه ولعصر نبش دکتر بهشتی - ۹۱۸۶۲۷۶۹۴۶
بلندمدت ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴-شعبه مرکزی ذوقول - ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴
بلندمدت ۲۳۱۱۳۳۸۴۵-شعبه زاسیاد - ۲۳۱۱۳۳۸۴۵

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

گواهی سپرده ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ مرحله ۲ (۱۴۰۳/۰۲/۰۵)	۲۱.۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲
گواهی سپرده ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ مرحله ۲ (گواهی سپرده ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ مرحله ۲)	۲۱.۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ (کرمان ۰۴)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)
۰.۰۰۰۰	ریال	۰.۸۶	ریال	۲,۲۶۸,۱۸۲,۶۳۰,۱۳۰	ریال	(۳,۹۷۸,۹۶۶,۳۰۱)	ریال	ریال	۲۱.۵
۰.۰۰۲۷	۴۵۷,۰۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۰.۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۷۲۸,۷۲۵	۰.۰۰۰	۱۲,۷۴۷,۷۲۸,۷۲۵	۱۱۵,۳۶۴,۳۵۹	۳۸,۱۶۱,۶۱۶,۴۳۱	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵
۰.۰۰۰	۴۵۷,۰۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۰.۸۶	۲,۲۸۰,۹۳۰,۳۵۸,۸۵۵	۰.۸۶	۲,۲۸۰,۹۳۰,۳۵۸,۸۵۵	(۳,۸۶۳,۶۲۱,۹۴۲)	۵۰,۷۹۳,۹۸۰,۷۹۷	۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)
۱.۵۷	۲,۶۶۴,۳۸۸,۲۰۳,۱۳۳	۲.۱۹	۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴	۲.۱۹	۲,۶۱۳,۴۸۴,۶۸۴,۶۸۴	۵,۷۹۵,۳۵۸,۳۸۸,۷۹۷	۵,۷۹۵,۳۵۸,۳۸۸,۷۹۷	۴۹۶,۱۱۱,۶۰۱	
۲.۵۴	۴,۳۰۰,۶۴۹,۱۷۲,۳۳۴	۳.۵۴	۳,۵۴۱,۸۹۸,۳۷۴,۳۳۷	۳.۵۴	۳,۵۴۱,۸۹۸,۳۷۴,۳۳۷	۶,۷۴۰,۲۰۲,۷۸۹,۰۰۲	۴,۸۹۸,۵۷۴,۱۵۲,۵۰۳	۳۴۰,۱۲,۶۹۴	
۰.۰۰۰	۵,۵۵۶,۵۶۹,۱۴۵	۰.۳۸	۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹	۰.۳۸	۵,۵۵۶,۴۴۲,۱۴۹	۱,۰۰۳,۴۹۹,۹۷۷,۳۷۳	۱,۰۰۳,۴۹۹,۹۷۷,۳۷۳	۹۳,۱۱۸,۳۷۸	
۲.۵۵	۴,۳۱۲,۰۲۵,۷۴۱,۴۷۹	۲.۹۳	۶,۱۶۰,۹۳۹,۵۰۱,۰۷۰	۲.۹۳	۶,۱۶۰,۹۳۹,۵۰۱,۰۷۰	۱۳,۵۳۹,۰۶۱,۵۵۰,۷۲۲	۱۱,۶۴۹,۴۳۱,۰۷۸,۱۸۷		
۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)
۰.۰۰۰	ریال	-	ریال	۰.۰۰۲	۶,۵۱۶,۷۶۷,۸۸۶,۸۸۲	ریال	ریال	ریال	درصد
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۲	۰.۰۰۲	۶,۵۱۶,۷۶۷,۸۸۶,۸۸۲	۵۱۹,۱۸۱,۷۹۱,۵۶۹	۵۱۹,۱۸۱,۷۹۱,۵۶۹	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۱۸
۰.۰۰۰	۰.۰۰۰	-	۰.۰۰۲	۰.۰۰۲	۶,۵۱۶,۷۶۷,۸۸۶,۸۸۲	۵۱۹,۱۸۱,۷۹۱,۵۶۹	۵۱۹,۱۸۱,۷۹۱,۵۶۹	۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده
ریال	درصد	ریال	ریال
۱۲۲,۷۴۶,۶۴۷,۵۰۹	-	-	۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰
۹۴,۰۴۲,۷۷۲,۴۵۲	۲۲.۵	(۷۳۲,۳۸۴,۸۸۰)	۳۴,۲۸۲,۳۷۱,۷۷۹
۳۷۱,۲۴۶,۵۲۰	-	-	-
۲۱۷,۱۶۰,۱۶۶,۴۸۱		(۷۳۲,۳۸۴,۸۸۰)	۱۰۴,۹۸۳,۵۵۰,۵۰۹

تعدیل سود سهام

حساب دریافتنی بازارگردانی

بیمه ما (ما)

واسطاری ملت (ولملت)

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد زیر است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالیهای آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۲۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره بر اساس فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود.

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۵۴۲,۵۷۰,۰۰۰	(۸)	(۱,۷۷۱,۲۸۴,۹۶۰)	۱,۷۷۱,۲۸۵,۰۳۲
۴۹۱,۸۰۳,۷۳۴	(۴)	(۲۴۵,۹۰۱,۶۰۰)	۲۴۵,۹۰۲,۱۳۰
-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۵۳,۲۴۸)	۱۶,۰۴۶,۷۵۲
۴,۰۳۴,۳۷۳,۷۳۴	۱۹,۹۹۹,۹۸۸	(۲,۰۲۱,۱۳۹,۸۰۸)	۲,۰۳۳,۲۳۳,۹۱۴

نرم افزار

عضویت در کانون‌ها

مجمع

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۷۶,۳۲۹,۱۶۳,۳۷۴	۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸
۵۷,۶۴۲,۹۱۲,۳۵۰	۴۰,۲۳۶,۰۷۸,۵۲۷
۵۳,۶۱۰,۰۱۰,۰۷۲	۱۳,۹۸۴,۸۲۱,۸۴۴
۳۴,۱۱۸,۰۶۶,۲۱۳	۴۱,۲۷۳,۶۷۱
۱۸,۸۵۶,۸۵۷,۲۷۳	۱,۲۷۴,۲۲۵,۶۶۲
۱۵,۶۹۵,۷۷۳,۶۶۴	۶,۹۶۷,۶۲۷,۰۲۶
۱۰,۶۱۵,۸۱۵,۶۶۸	۲۴۱,۸۹۸
۸,۲۷۰,۹۵۷,۲۱۰	۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۴۰۳
۸۳۹,۰۲۵,۷۷۹	۴۷,۵۷۶,۶۳۳,۴۷۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۲۷۵,۹۷۸,۶۸۱,۶۰۳	۱۲۹,۶۷۶,۰۸۴,۴۵۷

کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آنالیز - ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولعصر نیش دکتر بهشتی - ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آنالیز - ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا - ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آنالیز - ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آنالیز - ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی - ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آنالیز - ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آنالیز - ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی - ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
مانده در ابتدای سال مالی	گردش پدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	۳۳,۸۰۴,۱۴۷,۳۵۵,۲۰۶	(۳۸,۱۱۰,۵۴۰,۴۱۷,۳۶۳)	(۲,۲۵۷,۲۷۰,۱۴۲,۱۸۶)
۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	۳۳,۸۰۴,۱۴۷,۳۵۵,۲۰۶	(۳۸,۱۱۰,۵۴۰,۴۱۷,۳۶۳)	(۲,۲۵۷,۲۷۰,۱۴۲,۱۸۶)

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۶۲۲,۵۶۵,۹۲۴,۶۴۹	۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱
۳۲۴,۵۹۰,۱۷۱	۶۶۹,۵۰۳,۲۳۴
۱۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱	۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲
۶۲۴,۴۹۰,۵۱۴,۸۲۱	۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷

مدیر

حسابرس

متولی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- تامین سرمایه بانک ملت

تعدیل سود سهام

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۶,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۶,۷۴۹,۳۹۶,۱۱۹	۷,۹۴۳,۶۴۷,۲۳۲
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۴۰,۳۶۷,۴۰۷	-
۱۶,۹۴۴,۰۷۰,۲۷۶	۱۷,۰۹۷,۹۵۳,۹۸۲

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۷۰,۲۱۵,۷۲۶,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۰۱۹,۵۹۷	۲۵۳,۸۰۳,۷۴۸,۰۴۵,۴۴۱	۲۵,۸۴۷,۶۷۲
۱,۴۱۷,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳,۸۴۲,۲۲۱,۸۱۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۲۱۹,۵۹۷	۲۵۵,۷۶۷,۵۹۰,۲۶۷,۲۵۱	۲۶,۰۴۷,۶۷۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

سود(زیان) ناشی از فروش سهام
سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	
(۴۴۳,۸۱۲,۰۸۹,۷۰۹)	۱۶-۱
۱۰,۸۴۶,۵۰۴,۳۰۵	۱۶-۲
(۴۳۲,۹۷۵,۵۸۵,۴۰۴)	

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۶۵,۲۵۲,۳۵۶,۰۳۷)	۷۶۱,۹۴۴,۷۲۲,۵۲۲	(۲,۳۲۳,۸۹۲,۳۲۵)	(۲,۲۹۳,۵۰۲,۰۶۰,۳۵۵)	۳,۰۵۷,۷۷۰,۶۷۵,۱۲۲	۱,۰۸۹,۹۴۹,۹۹۰
(۱۳,۳۲۶,۱۴۸,۱۳۵)	۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	(۳۰,۶۵۵,۴۰۱)	(۳۲,۱۴۴,۳۲۲,۱۱۳)	۴۰,۳۳۶,۲۹۵,۶۴۸	۱۲,۳۶۴,۰۱۲
(۱۱۱,۶۰۷,۷۸۱)	۷,۱۰۷,۹۸۴,۰۱۹	(۲۸,۷۸۰,۵۶۸)	(۳۰,۷۳۲,۹۳۵,۴۱۳)	۳۷,۸۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۰,۰۰۰
۳۴,۸۷۸,۸۱۷,۱۵۱	۲۲۶,۳۸۴,۸۵۲	(۳,۳۵۸,۷۲۲)	(۴,۱۸۹,۷۵۶,۴۲۶)	۴,۴۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	-	-	-	-	-
(۴۴۳,۸۱۲,۰۸۹,۷۰۹)	۷۷۷,۴۴۰,۳۰۹,۵۳۷	(۲,۳۸۶,۶۸۶,۹۲۶)	(۲,۳۶۰,۵۶۹,۰۷۴,۳۰۷)	۳,۱۴۰,۳۹۶,۷۰۷,۷۷۰	

بانک ملت (ویملت)

بیمه ما (ما)

به پرداخت ملت (پرداخت)

واسطاری ملت (ولملت)

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

ذوب آهن اصفهان (ذوب)

بهمنار کاشانه تهران (نیهمنار)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۶-۲ سود ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	نیهای فروش	
۱۰۸۴۶۵۰۴۰۳۰۵	۱۵۳,۱۸۶,۱۷۳,۸۹۰	(۲۹۳,۱۵۱,۱۴۲)	(۱۵,۱۳۲,۶۴۰,۰۱۱,۸۹۸)	۱۵,۲۸۶,۱۱۸,۳۳۶,۹۳۰	۱,۳۴۸,۸۶۹,۷۶۲
-	۳۲,۸۷۲,۵۸۸,۰۷۶	(۶۲,۱۳۹,۴۳۳)	(۱,۱۷۶,۰۱۸,۱۶۷,۸۰۵)	۱,۳۱۵,۲۶۷,۶۴۰,۵۰۰	۵,۳۰۳,۱۱۵
۱۰۸۴۶۵۰۴۰۳۰۵	۳۲۵,۰۲۲,۵۳۷,۳۴۴	(۶۳۹,۹۸۷,۸۹۲)	(۱۸,۰۷۵,۲۰۷,۷۱۴,۱۹۱)	۱۸,۴۰۰,۸۷۰,۲۳۹,۴۲۷	۱۶۶,۹۵۲,۶۰۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ریال	ریال	یادداشت
سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	
۷,۶۵۳,۴۹۷,۹۰۸,۸۵۶	۷۸,۷۲۰,۲۰۲,۷۴۶,۸۹۰	۱۷-۱
۹۲,۹۵۸,۵۰۱,۵۰۷	۱,۳۸۸,۹۴۵,۵۱۶,۲۶۴	۱۷-۲
-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	۱۷-۳
۷,۷۴۶,۴۵۶,۴۱۰,۳۶۳	۸۰,۰۰۴,۱۵۸,۷۶۹,۴۰۱	

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷-۱ سود ناشی از نگهداری سهام

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
۷,۴۴۵,۳۳۱,۹۲۸,۶۲۶	۷۷,۴۸۷,۹۸۷,۸۶۳,۹۵۷	(۱۷۱,۶۶۵,۲۱۲,۸۰۰)	(۱۴۸,۲۱۵,۶۲۶,۹۲۳,۲۴۳)	۲۲۵,۸۷۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۲,۸۳۲,۱۰۳,۰۰۹	۹۰۱,۵۵۸,۳۳۲,۵۴۹	(۴,۷۸۶,۱۰۶,۵۸۷)	(۵,۳۹۱,۱۶۳,۷۳۰,۹۲۲)	۶,۲۹۷,۵۰۸,۶۷۰,۰۵۸	۲,۴۹۳,۰۷۵,۴۸۳
(۳۳,۹۲۸,۲۲۵,۶۸۴)	۲۱۲,۶۱۰,۰۰۰,۶۳۷	(۱,۰۶۹,۵۲۴,۶۹۸)	(۱,۱۹۳,۵۸۹,۱۲۵,۵۲۷)	۱,۴۰۷,۲۶۹,۳۴۳,۴۶۲	۴۵۴,۱۰۴,۳۳۸
۲,۵۶۰,۶۲۰,۵۳۱	۶۱,۹۴۸,۲۱۹,۷۰۸	(۱۳۱,۹۳۳,۹۱۶)	(۱۱۱,۵۱۷,۱۰۹,۳۳۶)	۱۷۳,۵۹۷,۲۶۲,۹۶۰	۲۱,۰۶۷,۶۲۹
۶۸۰,۱,۴۸۲,۳۷۴	۵۶,۰۰۹,۷۸۲,۴۴۹	(۲۸۷,۹۹۱,۵۶۶)	(۳۲۲,۵۵۰,۴۵۷,۳۹۵)	۳۷۸,۹۳۶,۷۳۳,۴۰۰	۶۹,۱۴۸,۹۵۵
۷,۶۵۳,۴۹۷,۹۰۸,۸۵۶	۷۸,۷۲۰,۲۰۲,۷۴۶,۸۹۰	(۱۷۷,۹۴۰,۷۶۹,۵۶۷)	(۱۵۵,۲۳۴,۴۴۸,۰۳۳,۴۲۳)	۲۳۴,۱۳۲,۵۹۱,۵۴۹,۸۸۰	

بانک ملت (وملت)

تأمین سرمایه بانک ملت (تملت)

بیمه ما (ما)

به پرداخت ملت (پرداخت)

واسطاری ملت (ولملت)

۱۷-۱- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق های بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷-۲ سود ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه‌گذاری

سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۲,۹۵۸,۵۰۱,۵۰۷	۱,۲۴۰,۹۹۷,۸۲۶,۹۹۶	(۱,۶۰۱,۱۷۸,۴۳۸)	(۵,۴۹۹,۳۰۴,۹۶۳,۰۰۶)	۶,۷۴۱,۸۰۳,۹۶۷,۴۴۰	۳۴۰,۱۲۶۹۴
.	۴۵,۴۵۹,۳۳۰,۳۲۸	(۲۱۷,۳۳۴,۰۸۵)	(۵,۷۴۹,۸۹۱,۱۵۸,۴۶۹)	۵,۷۹۵,۵۷۵,۷۳۲,۸۸۲	۴۹۶,۱۱۱۶۰۱
.	۲,۴۸۸,۴۵۸,۹۴۰	(۳۷,۶۳۲,۶۵۹)	(۱,۰۰۱,۰۱۱,۵۱۸,۳۳۳)	۱,۰۰۳,۵۳۷,۶۰۹,۹۳۲	۹۲,۱۱۸,۳۷۸
۹۲,۹۵۸,۵۰۱,۵۰۷	۱,۲۸۸,۹۴۵,۵۱۶,۲۶۴	(۱,۸۵۶,۱۴۵,۱۸۲)	(۱۲,۲۵۰,۱۱۵,۶۳۸,۸۰۸)	۱۳,۵۴۰,۹۱۷,۳۰۰,۲۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله اقل ملت

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله آتیه ملت

مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آذر ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۷-۳ از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	(زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	(۴,۳۵۱,۴۰۴,۶۸۷)	(۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶)	۶,۰۰۱,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰
-	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)	(۴,۳۵۱,۴۰۴,۶۸۷)	(۶,۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶)	۶,۰۰۱,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	

مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ (کرمان ۰۴)

سود اور اق بھادار با درآمد ثابت یا علی الحساب - ۱۸

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

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت، اجاره و رهنی

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سیرده بانک

۲۲۶۰-۱۳۲۸۴ - شعبه بازار پردیس کیش - ۲۲۶۰-۱۳۲۸۴
 ۲۲۶۰-۱۴۵۷۸ - شعبه بازار پردیس کیش - ۲۲۶۰-۱۴۵۷۸
 ۲۲۶۰-۷۸۱۲۵ - شعبه میان هفتم تیر - ۲۲۶۰-۷۸۱۲۵
 ۹۸۵۱۰۲۵۰۳ - شعبه میان فردوسی - ۹۸۵۱۰۲۵۰۳
 ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱ - شعبه میان چنبر - ۲۲۶۱۴۵۰۶۴۱
 ۲۲۶۱۴۴۸۴۵ - شعبه زبانیان - ۲۲۶۱۴۴۸۴۵
 ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵ - شعبه ولبصر نبش دکتر بهشتی - ۲۲۶۱۴۸۰۵۵۵
 ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲ - شعبه مرکزی ذرفول - ۲۲۶۱۴۳۹۰۱۲
 ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱ - شعبه کوی نصر - ۲۲۶۱۵۱۴۵۲۱
 ۲۲۶۱۷۱۶۸۰۰۲ - شعبه خیابان ایرانشهر - ۲۲۶۱۷۱۶۸۰۰۲
 ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳ - شعبه بلوار مرداران - ۲۲۲۰۱۳۵۲۸۳
 ۲۲۶۱۸۳۹۷۱۸ - شعبه ائل گللی تبریز - ۲۲۶۱۸۳۹۷۱۸
 ۲۲۶۱۷۹۰۹۱۵۵ - شعبه نیتون رشت - ۲۲۶۱۷۹۰۹۱۵۵
 ۲۲۶۱۷۹۰۲۸۸۳ - شعبه ایران کاره - ۲۲۶۱۷۹۰۲۸۸۳
 ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵ - شعبه خیابان پنجم نیروی هوایی - ۲۲۲۰۱۳۳۷۱۵
 ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱ - شعبه موزه ملی قرآن کریم - ۲۲۲۰۱۴۱۱۷۱
 ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴ - شعبه هشتگرد کرک - ۲۲۲۰۱۳۵۶۱۴
 ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲ - شعبه زانسیپ سه راه عمار - ۲۲۲۰۱۳۶۰۷۲
 ۲۲۲۰۱۴۲۸۱ - شعبه شهرک راه آهن - ۲۲۲۰۱۴۲۸۱
 ۲۲۶۱۸۱۷۶۴۷ - شعبه مرکز تجاری کیش - ۲۲۶۱۸۱۷۶۴۷
 ۲۲۶۱۷۸۹۷۱۶۱ - شعبه هشتگرد کرک - ۲۲۶۱۷۸۹۷۱۶۱
 ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲ - شعبه شیخ صدوق اصفهان - ۲۲۶۸۰۷۴۰۶۲
 ۲۲۲۰۱۳۳۸۷ - شعبه آژانای اصفهان - ۲۲۲۰۱۳۳۸۷
 ۹۱۹۳۲۰۳۲۴۹ - شعبه سرائی بلور مشهد - ۹۱۹۳۲۰۳۲۴۹
 ۹۱۸۶۲۷۶۹۶۶ - شعبه ولبصر نبش دکتر بهشتی - ۹۱۸۶۲۷۶۹۶۶
 ۹۱۹۳۵۸۲۹۲۲ - شعبه سردار قاسم سلیمانی - ۹۱۹۳۵۸۲۹۲۲
 ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴ - شعبه مرکزی ذرفول - ۹۱۹۳۶۰۰۱۱۴

نقل به صفحه بعد

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۵۵,۲۰۵,۹۲۸,۱۲۱	(۳۰,۱۹۳,۶۹۹)	۵۵,۳۲۷,۶۹۸,۸۲۰
-	۳۹,۲۵۱,۴۲۸,۵۶۵	(۱۰۴,۷۲۸,۱۱۵)	۳۹,۳۵۶,۵۵۷,۳۸۰
-	۳۸,۲۵۵,۵۳۳,۲۵۹	۷,۴۵۰,۴۹	۳۸,۲۶۹,۵۰۸,۲۱۰
۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	۳۱,۹۳۵,۷۶۸,۲۱۹	۱,۷۹۵,۵۹۹	۳۱,۹۳۲,۹۲۳,۶۲۰
-	۳۷,۶۶۸,۹۶۶,۵۸۹	۵,۳۳۲,۱۷۹	۳۷,۶۶۲,۹۴۴,۴۱۰
-	۳۳,۳۱۵,۷۳۵,۵۹۵	(۲۴۰,۸۰۰,۱۳۹)	۳۳,۳۶۰,۶۵۵,۷۳۴
-	۳۲,۱۶۵,۱۷۳,۲۵۳	۴,۲۵۰,۷۴۳	۳۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۱۰
-	۱۶۶,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۶	۳,۰۱۹,۳۰۶	۱۶۵,۹۸۶,۰۷۰
-	۱۶۶,۰۱۳,۸۰۰,۰۰۶	۳,۰۱۹,۳۰۶	۱۶۵,۹۸۶,۰۷۰
-	۱۶۶,۰۱۷,۹۳۹,۴	۳,۲۴۸,۶۹۴	۱۶۵,۹۸۶,۰۷۰
-	۱۶۵,۹۹۸,۱۶۶,۸۸۶	-	۱۶۵,۹۸۶,۰۷۰
-	۱۳,۸۴۴,۷۵۷,۸۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۱۳,۸۳۱,۹۶۷,۲۵۰
-	۱۳,۸۴۴,۷۵۷,۸۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۱۳,۸۳۱,۹۶۷,۲۵۰
-	۱۳,۸۴۴,۷۵۷,۸۲۹	۲,۷۹۰,۵۷۹	۱۳,۸۳۱,۹۶۷,۲۵۰
-	۱۳,۸۳۳,۱۸۹,۰۷۲	۱,۲۲۱,۸۲۲	۱۳,۸۳۱,۹۶۷,۲۵۰
-	۱۱,۰۶۶,۵۵۱,۲۵۸	۹۷۷,۶۵۸	۱۱,۰۶۵,۵۷۳,۸۰۰
-	۸,۲۹۹,۹۱۳,۴۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۸,۲۹۹,۹۱۳,۳۵۰
-	۸,۲۹۹,۹۱۳,۴۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۸,۲۹۹,۹۱۳,۳۵۰
-	۸,۲۹۹,۹۱۳,۴۴۳	۷۳۳,۰۹۳	۸,۲۹۹,۹۱۳,۳۵۰
-	۸,۲۹۹,۹۱۳,۳۵۰	-	۸,۲۹۹,۹۱۳,۳۵۰
-	۸,۳۰۰,۸۵۶,۶۹۷	۱,۶۷۴,۳۴۷	۸,۲۹۹,۹۱۳,۳۵۰
-	۵,۵۳۳,۹۰۳,۱۳۱	۱,۱۱۶,۳۳۱	۵,۵۳۳,۷۸۶,۹۰۰
-	۵,۵۳۳,۷۵۵,۶۲۹	-	۵,۵۳۳,۷۸۶,۹۰۰
-	۵,۵۳۰,۶۵۵,۶۹۷	-	۵,۵۳۳,۷۸۶,۹۰۰
-	۴,۱۳۹,۹۰۰,۶۶۵	۳۱۰,۵۲۵	۴,۱۴۹,۵۹۰,۱۳۰
-	۳,۲۷۸,۵۵۳,۳۲۵	۳,۱۴۴,۴۷۹	۳,۲۷۵,۴۰۹,۸۴۶
-	۳,۰۵۵,۸۷۱,۷۴۴	۳,۰۶۱,۶۱۱	۳,۰۹۲,۲۱۲,۱۲۳
۳۴,۹۰۰,۳۳۳,۳۴۷	۳۴,۹۷۸,۳۱۵,۲۶۷	(۳۴۶,۷۵۹,۳۶۳)	۳۴,۰۱۷,۸۷۴,۶۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۰- 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 ۱۷ الی ۱۸ از درآمد سود کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	-
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	-

تعدیل سود سهام

۲۱- بیمه ما (ما)

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۴۸,۱۱۹,۹۰۳,۸۳۳	۲۰۰,۸۷۷,۶۳۵,۰۹۸
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۱۷۷,۳۸۶,۲۹۷	۳۲۴,۵۹۰,۱۷۱
۲۴۹,۳۹۷,۲۹۰,۱۳۰	۲۰۲,۸۰۲,۲۲۵,۲۷۰

مدیر
حسابرس
متولی

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳,۹۴۴,۲۷۹,۷۳۳	۵,۵۱۹,۹۶۶,۶۷۷
۲۸۳,۹۰۸,۵۶۴	۲۴۵,۹۰۱,۶۰۴
۲,۶۴۱,۳۵۰	۶,۴۱۶,۱۹۵
۱,۱۲۴,۵۳۱	۳,۹۵۳,۲۴۸
۴,۲۳۱,۹۵۴,۱۷۸	۵,۷۷۶,۲۳۷,۷۲۴

هزینه نرم افزار
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
سایر هزینه‌ها
هزینه مجامع

۲۳- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴,۵۱۳,۴۲۳,۳۶۴,۶۷۸	۹۷۲,۰۹۹,۰۸۷,۱۳۹
(۱۳۰,۵۲۱,۵۹۴,۰۰۰)	(۸۲,۶۴۷,۱۷۶,۵۲۳)
۴,۳۸۲,۹۰۱,۷۷۰,۶۷۸	۸۸۹,۴۵۱,۹۱۰,۶۱۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۴-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ 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 امید نامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک ملت	وبملت	٪۲	۳۸,۳۸۵,۰۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۲/۵	۲,۲۰۷,۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	٪۲/۵	۱,۴۵۶,۰۰۰
۴	واسپاری ملت	ولملت	٪۲/۵	۴۹۳,۰۰۰
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۲/۵	۲۵۵,۰۰۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۲	۳۰۰,۰۰۰
۷	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	٪۱	۷,۱۷۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	٪۱	۵,۰۰۰,۰۰۰

۲۴-۲- صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها بجز موارد مذکور فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می باشد.

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نوع واحد‌های سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	بانک ملت	اشخاص وابسته	بانک ملت
درصد تملک	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری						
۰.۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۵۵.۹۰	۱۳,۵۳۸,۲۲۶	۵۱.۳۵	۱۵,۳۸۱,۸۵۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۰.۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۳	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۴۱.۷۴	۱۰,۱۰۸,۲۲۶	۴۶.۷۹	۱۴,۰۱۶,۳۷۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۰.۹۰	۲۱۷,۰۳۵	۰.۶۷	۲۰۰,۲۲۲	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۰.۳۷	۹۰,۶۹۴	۰.۳۰	۹۰,۶۹۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۰.۱۴	۳۴,۳۲۴	۰.۱۱	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۰.۱۱	۲۷,۱۳۰	۰.۰۹	۲۷,۱۳۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۰.۰۳	۳,۹۶۲	۰.۰۱	۳,۹۶۲	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۱.۰۰	۲۴,۲۱۹,۵۹۷	۱.۰۰	۲۹,۹۵۴,۵۵۲	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		نوع وابستگی	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	شرکت کارگزاری بانک ملت
درصد تملک	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری					
۲,۰۰۴,۹۱۲,۹۱۹,۹۷۱	(۳,۲۵۲,۲۷۰,۱۴۲,۱۸۶)	۲,۰۰۴,۹۱۲,۹۱۹,۹۷۱	(۳,۲۵۲,۲۷۰,۱۴۲,۱۸۶)	طی دوره مالی	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱)	(۶۲۲,۵۶۵,۹۲۴,۶۴۹)	(۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱)	(۶۲۲,۵۶۵,۹۲۴,۶۴۹)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
(۳۳۴,۵۹۰,۱۷۱)	(۳۳۴,۵۹۰,۱۷۱)	(۳۳۴,۵۹۰,۱۷۱)	(۳۳۴,۵۹۰,۱۷۱)	طی دوره مالی	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	۱۸,۹۴۵,۹۶۵,۳۱۴	۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	۱۸,۹۴۵,۹۶۵,۳۱۴	طی دوره مالی	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
-	-	-	-	طی دوره مالی	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
-	۱۶,۳۶۴,۶۹۶,۰۴۵	-	۱۶,۳۶۴,۶۹۶,۰۴۵	طی دوره مالی	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
-	۱۶,۷۳۴,۸۰۷,۵۲۰	-	۱۶,۷۳۴,۸۰۷,۵۲۰	طی دوره مالی	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
-	-	-	-	طی دوره مالی	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق
۱,۶۹۶,۲۱۰,۲۱۸,۹۷۸	(۳,۸۲۹,۷۱۶,۱۸۸,۳۲۸)	۱,۶۹۶,۲۱۰,۲۱۸,۹۷۸	(۳,۸۲۹,۷۱۶,۱۸۸,۳۲۸)	طی دوره مالی	کارمزد بازارگردانی	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۷- رویدادهای پس از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نبوده ولیکن افشای آن ضرورت داشته باشد، رخ نداده است.

۲۸- کفایت سرمایه

تعدیل سود سهام

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
واسپاری ملت (ولملت)	۲۶۴,۷۰۶,۴۴۹,۸۷۸,۲۴۰	۱۷۹,۶۱۴,۱۷۱,۶۲۸,۹۶۰	۲۴۰,۵۸۶,۷۰۰,۷۴۶,۷۴۰
جمع بدهی های جاری	۸,۹۳۸,۸۵۹,۶۱۰,۹۸۹	۸,۸۱۴,۳۴۶,۴۲۶,۰۵۹	۸,۷۵۲,۰۸۹,۸۳۳,۵۹۴
جمع کل بدهی ها	۸,۹۳۸,۸۵۹,۶۱۰,۹۸۹	۸,۸۱۴,۳۴۶,۴۲۶,۰۵۹	۸,۷۵۲,۰۸۹,۸۳۳,۵۹۴
جمع کل تعهدات	۳۵۹,۹۹۷,۴۷۰,۳۹۵	۱۳۰,۱۱۳,۲۵۳,۱۹۸	۱,۳۰۱,۱۳۲,۵۳۱,۹۷۶
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۹,۲۹۸,۸۵۷,۰۸۱,۳۸۴	۸,۹۴۴,۴۵۹,۶۷۹,۲۵۷	۱۰,۰۵۳,۲۲۲,۳۶۵,۵۷۱
نسبت جاری تعدیل شده	۲۸.۴۷	۲۰.۰۸	
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰.۰۴		۰.۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۲۹- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

واسطه‌ای ملت		بیمه ما		به پرداخت ملت		بانک ملت	
میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دارایی‌ها:							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم							
۲۴۶,۸۵۴	۳۷۸,۶۴۸	۱,۱۷۶,۳۵۸	۱,۴۰۶,۲۰۰	۱۲۴,۴۶۶	۱۷۳,۴۶۵	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۹	۲۲۵,۷۰۳,۶۱۵
۱۷۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۷۲,۷۲۰	-	-	-	۷,۵۹۹,۹۸۰	۱۰,۰۴۴,۶۰۰
-	-	-	-	-	-	-	۵,۹۹۷,۵۸۶
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۲۳۹	۹۴۵	-	۱۰,۰۹۸	-	-	۳۳,۰۴۴	۶۴۸,۰۷۶
۵۲۵	-	۵۲۵	-	۵۲۵	-	۵۲۵	-
۱۲,۰۳۵	۲۵۴	۷,۵۶۱	۲۶۱	۱,۳۷۴	۲۳۹	۴۷,۵۷۷	۵۹۱
-	۸,۲۷۱	-	۷۶,۳۲۹	-	۱۸,۸۵۷	-	۱۱,۴۵۵
۴۳۰,۶۵۲	۴۹۸,۱۱۹	۱,۳۵۷,۱۶۳	۱,۴۹۲,۸۸۸	۱۲۶,۲۶۵	۱۹۲,۵۶۲	۱۵۷,۶۵۳,۲۰۷	۲۴۲,۴۰۵,۹۲۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی							
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی							
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری							
حساب‌های دریافتی							
جاری کارگزاران							
سایر دارایی‌ها							
موجودی نقد							
جمع دارایی‌ها							
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران							
۷۷۶	۱,۵۱۴	۷,۱۲۳	۱۰,۱۶۳	۱,۳۱۹	۱,۶۶۹	۳۸۵,۸۹۵	۵۶۹,۹۱۷
-	-	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۶	۵۱۷	۷۹۴	۶۰۳	۱,۰۰۰	۷۶۱	۱۱,۳۸۹	۱۲,۲۸۰
۱,۵۰۱	۶,۸۵۸	۷,۹۴۴	۱۹,۱۴۰	۶,۶۴۰	۴,۵۱۲	۳۹۷,۲۸۴	۶,۶۴۵,۹۵۲
۴۲۹,۱۵۱	۴۹۱,۲۶۰	۱,۳۴۹,۳۱۹	۱,۴۷۳,۷۴۸	۱۱۹,۶۲۴	۱۸۸,۰۵۰	۱۵۷,۲۵۵,۹۲۳	۲۳۵,۷۵۹,۹۷۱
۳,۱۷۱,۰۷۵	۳,۶۳۰,۰۰۹	۵,۹۱۴,۹۰۳	۶,۹۷۴,۹۳۷	۳,۳۱۴,۴۳۰	۵,۲۱۰,۲۹۰	۱۱,۴۶۸,۶۲۲	۱۷,۱۹۳,۸۹۶

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

۲۹- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق مختص دولتی ملت		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		دارایی‌ها:	
۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	
-	-	-	-	-	-	۵,۱۷۹,۳۳۴	۶,۲۹۲,۷۲۳	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی	
-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	
۵,۵۵۷	۱,۰۰۳,۵۰۰	۲,۶۶۴,۳۸۸	۵,۷۹۵,۳۵۸	-	-	-	-	۴,۳۰۶,۴۶۹	۶,۷۴۰,۲۰۳	-	-	حساب‌های دریافتی	
۴۴۳	۱۶,۳۶۵	۱۱,۶۳۳	۲۸,۳۷۲	-	-	-	-	۵۹,۰۶۹	۷۸,۳۱۳	-	-	جاری کارگزاران	
۴۱	۲۳۹	۴۰,۲۳۶	۲۴۶	۵۲۵	-	۵۲۵	-	۵۲۵	۲۰۱,۴۰۵	-	-	سایر دارایی‌ها	
-	۳۴,۱۱۸	۶۷,۹۰۵	۵۷,۶۴۳	۶,۹۶۸	۲۸۷	۱۳,۹۸۵	۲۸۶	۱۴۲	۵۳,۶۱۰	-	-	موجودی نقد	
۶,۰۴۱	۱,۰۵۴,۲۲۲	۲,۷۸۴,۶۰۵	۵,۸۸۱,۶۲۰	-	۱۵,۶۹۶	-	-	۴,۵۴۰,۱۸۹	۷,۰۷۳,۸۱۶	-	-	جمع دارایی‌ها	
۵,۵۵۶	۱,۶۲۹	-	۲,۳۳۳,۸۹۴	۲,۰۹۲	۴۴,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	بدهی‌ها:	
-	۱	۷	۳۱	۲۷,۸۱۲	۴۱,۱۴۴	-	-	-	-	-	-	جاری کارگزاران	
۱	۱	-	-	-	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	پرداختی به ارکان صندوق	
۴۶۱	۴۹۰	۶۱۳	۶۲۹	۸۹۷	۸۲۶	۱,۰۶۵	۹۹۲	-	-	-	-	بدهی به سرمایه‌گذاران	
۶,۰۱۸	۲,۱۲۱	۶۲۰	۲,۳۳۴,۵۵۵	۳۰,۸۰۲	۱۲۶,۰۸۵	۱,۱۰۵	۱,۰۴۲	-	-	-	-	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	
۲۳	۱,۰۵۲,۱۰۱	۲,۷۸۳,۹۸۵	۳,۵۴۷,۰۶۵	۵,۱۵۶,۰۲۵	۶,۱۸۲,۶۲۱	۴,۵۳۹,۰۸۴	۷,۰۷۲,۷۷۴	-	-	-	-	جمع بدهی‌ها	
۱,۰۱۴,۲۹۶	۱,۰۵۹,۱۶۶	۱,۰۸۹,۰۱۱	۱,۱۶۹,۳۱۳	۷۷۸,۴۱۱	۹۰۹,۵۷۲	۴,۸۹۱,۱۵۹	۶,۲۶۴,۴۱۴	-	-	-	-	خالص دارایی‌ها	
												خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

سهام واسپاری ملت		سهام بیمه ما		سهام به پرداخت ملت		سهام بانک ملت	
میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۳۴,۸۷۹	۲۳۰	(۱۳,۳۲۶)	۸,۱۹۲	(۱۲۲)	۷,۱۳۷	(۴۶۵,۲۵۲)	۷۶۴,۳۷۰
۶,۸۰۱	۵۶,۰۹۸	(۲۳,۹۲۸)	۲۱۲,۶۱۰	۲,۵۶۱	۶۱,۹۴۸	۷,۴۴۵,۳۳۲	۷۷,۴۸۲,۹۹۸
۱۳,۰۵۱	۶,۸۲۶	۳,۸۶۶	۸,۷۲۱	۵۶۶	۲۰	۲۱۹,۱۷۳	۴۴۶,۶۷۸
-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۷۶۳	-	-	-	-	-	-	-
۵۶,۴۹۵	۶۳,۱۵۴	(۳۳,۳۸۹)	۲۲۹,۵۲۳	۳,۰۰۴	۶۹,۱۰۵	۷,۱۹۹,۱۵۳	۷۸,۷۰۳,۸۷۰
(۱۳۷)	(۷۴۳)	(۴,۳۴۸)	(۳,۰۵۶)	(۵۱۶)	(۳۵۱)	(۲۳۲,۶۶۳)	(۱۸۵,۱۹۴)
(۲,۹۷۴)	(۳۰۳)	(۱,۹۷۹)	(۲,۴۷۷)	(۳۰۴)	(۳۲۸)	(۱۹,۰۰۱)	(۱۴,۶۲۶)
(۳,۱۱۱)	(۱,۰۴۶)	(۶,۳۲۷)	(۵,۵۳۳)	(۸۲۰)	(۶۸۰)	(۲۵۱,۶۶۴)	(۱۹۹,۸۲۰)
۵۳,۳۸۴	۶۲,۱۰۸	(۳۹,۷۱۶)	۲۲۳,۹۸۹	۲,۱۸۴	۶۸,۴۲۵	۶,۹۴۷,۴۸۹	۷۸,۵۰۴,۰۴۹
۱۴۰۹۵	۱۴,۴۹	(۲,۱۶)	۱۶,۸۴	۰,۹۹	۴۴,۰۴	۴,۳۴	۴۴,۹۴
۱۰,۶۷	۱۲,۶۴	(۱۶,۴۸)	۱۵,۲۰	۱,۰۴	۳۶,۳۹	۴,۴	۳۳,۳۰

درآمدها:

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعدیل سود سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

واسپاری ملت (ولت)

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه‌های کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی-درصد

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های پایان سال ÷ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۳۰- خلاصه عملکرد به تفکیک عملیات بازارگردانی

صندوق مختص دولتی		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		صندوق سرمایه‌گذاری ملت		تامین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		صندوق سرمایه‌گذاری اقیانوس	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۳۲,۹۳۵	-	۱۵۳,۴۷۸	-	-	-	۱۰,۸۴۷	۱۳۹,۲۴۹	-	-	-
-	۲,۴۸۸	-	۴۵,۴۵۹	۲۲۲,۸۳۲	۹۰۱,۵۵۹	۹۲,۹۵۹	۱,۲۴۰,۹۹۸	-	-	-	-
-	۶۶۹	-	۱۸۰	۶۴۵	۷	۳۹۱	۵,۴۲۵	-	-	-	-
-	۱۶,۳۶۵	-	۱۶,۷۳۵	-	-	۱۶,۶۳۸	۱۸,۹۴۶	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۵۲,۴۵۷	-	۲۱۵,۸۵۲	۲۲۳,۴۷۷	۹۰۱,۵۶۶	۱۲۰,۸۳۵	۱,۴۰۴,۶۱۸	-	-	-	-
-	(۱)	-	(۳۱)	(۱۱,۶۹۹)	(۱۳,۳۷۴)	(۳۵)	(۵۱)	-	-	-	-
-	(۳۷۷)	-	(۷۴۰)	(۶۹۸)	(۵۹۳)	(۵۷۷)	(۸۶۸)	-	-	-	-
-	(۳۷۸)	-	(۷۷۱)	(۱۲,۳۹۷)	(۱۳,۹۶۷)	(۶۱۲)	(۹۱۹)	-	-	-	-
-	۵۲,۰۷۹	-	۲۱۵,۰۸۱	۲۱۱,۰۸۰	۸۸۷,۵۹۹	۱۲۰,۲۲۳	۱,۴۰۳,۶۹۹	-	-	-	-
...	۰	...	۷.۱۵	۴.۵۰	۱۶.۴۶	۲.۶۸	۲۸.۱۸	-	-	-	-
...	۴.۹۵	...	۶.۰۶	۲۸.۲۷	۱۸.۸۶	۲.۵۶	۱۹.۸۵	-	-	-	-

درآمدها:

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعدیل سود سهام

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

واسطاری ملت (ولملت)

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه‌ها:

هزینه‌های کارمزد از کان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود (زیان) خالص

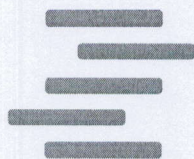
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد

(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایانی دوره مالی - درصد

۳۱- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بیمه ما				به پرداخت ملت				بانک ملت			
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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
۱,۸۸۹,۱۶۱	۲۵۷,۱۳۳	۱,۳۴۹,۳۱۹	۳۲۸,۱۰۵	۲۱۳,۴۳۶	۳۲,۱۳۰	۱۱۹,۶۲۴	۳۶,۰۹۲	۱۵۶,۳۷۹,۵۵۶	۱۳,۲۷۹,۰۹۴	۱۵۷,۲۵۵,۹۲۳	۱۳,۷۱۱,۸۴۱
۶,۹۲۵	-	-	-	۳,۹۶۲	۳,۹۶۲	-	-	۴۳۲,۷۴۷	۴۳۲,۷۴۷	-	-
(۲۱,۷۰۰)	(۲۱,۷۰۰)	(۱۶,۸۱۳)	(۱۶,۸۱۳)	-	-	-	-	-	-	-	-
(۳۹,۷۱۶)	-	۲۳۳,۹۸۹	-	۲,۱۸۴	-	۶۸,۴۲۵	-	۶,۹۴۷,۴۸۹	-	۷۸,۵۰۴,۰۴۹	-
(۸۷,۴۵۲)	-	(۸۲,۶۴۷)	-	۲۱,۰۳۴	-	-	-	۴,۵۴۸,۳۳۶	-	-	-
۱,۷۴۷,۳۱۸	۲۴۲,۳۵۸	۱,۴۷۳,۷۴۸	۳۱۱,۲۹۲	۲۴,۶۱۶	۳۶,۰۹۲	۱۸۸,۰۵۰	۳۶,۰۹۲	۱۶۸,۳۰۸,۰۲۸	۱۳,۷۱۱,۸۴۱	۲۳۸,۷۵۹,۹۷۳	۱۳,۷۱۱,۸۴۱
تأمین سرمایه بانک ملت											
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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
۴,۳۰۱,۱۴۲	۵,۸۳۳,۶۹۵	۵,۱۵۶,۰۲۵	۶,۶۳۳,۷۷۶	۴,۵۵۳,۱۳۳	۹۲۱,۷۴۰	۴,۵۲۹,۰۸۴	۹۲۸,۰۱۸	۳۱۲,۵۹۳	۱۰۸,۲۵۳	۴۲۹,۱۵۱	۱۳۵,۳۳۳
۸۲۹,۰۴۷	۸۲۹,۰۴۷	۱۷۳,۵۰۷	۱۷۳,۵۰۷	۴,۱۹۹	۴,۱۹۹	۲۰۱,۰۲۲	۲۰۱,۰۲۲	۴۰,۳۶۰	۴۰,۳۶۰	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۱۱,۰۸۰	-	۸۸۷,۵۹۹	-	۱۲۰,۳۲۳	-	۱,۴۰۳,۶۹۹	-	۵۳,۳۸۴	-	۶۲,۱۰۸	-
(۲۰۹,۰۵۲)	-	(۳۴,۵۰۹)	-	۱۵,۷۹۷	-	۹۲۸,۹۶۹	-	۹۴,۳۴۰	-	-	-
۵,۱۳۲,۲۱۸	۶,۶۶۱,۷۴۲	۶,۱۸۲,۶۲۱	۶,۷۹۷,۲۸۳	۴,۶۹۳,۳۴۲	۹۲۵,۹۳۹	۷,۰۷۲,۷۷۴	۱,۱۲۹,۰۴۰	۵۰۰,۶۷۷	۱۴۸,۶۱۳	۴۹۱,۲۵۹	۱۳۵,۳۳۳
صندوق مخفی اوراق دولتی											
۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
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
-	-	-	-	۲۳	-	۹۹۳,۳۳۰	۹۹۳,۳۳۰	-	-	۲,۷۸۳,۹۸۵	۲,۵۵۶,۴۳۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۷۷,۰۲۹	۴۷۷,۰۲۹
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	۵۲,۰۷۹	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۵,۰۸۱	-
-	-	۶,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۹۷۰	-
-	-	۱,۰۵۲,۱۰۱	۹۹۳,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۴۷,۰۶۵	۳,۰۳۳,۴۶۱

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



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳