



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴



مجمع محترم صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

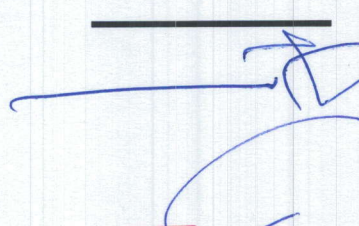
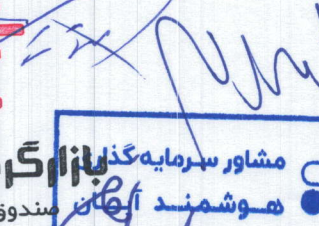
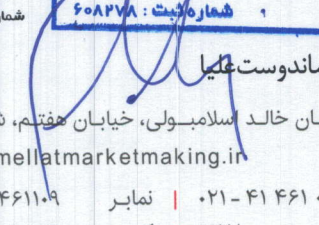
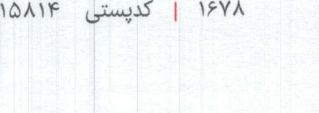
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ 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:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۶
ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۷-۲۰

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه 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 افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای محسن شجاع وشوشاد	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	آقای سید نقی شمسی	
		آقای کریم برو فرد	
		آقای افشار سولگانیان	

مشاور سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

هوشمند آبان صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست‌علیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما: www.mellatmarketmaking.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۰۶۱,۳۵۸	۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۵
۸,۱۰۲,۶۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۴۵,۶۸۵,۷۹۴,۲۳۷,۱۱۹	۶
-	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۷
۶,۹۷۶,۴۱۳,۹۴۴,۶۰۲	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۸
۱۰۴,۹۸۳,۵۵۰,۵۰۹	۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	۹
۴,۰۳۴,۳۷۳,۷۳۴	۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	۱۰
۱۲۹,۶۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۱,۰۸۲,۰۹۰,۴۶۸,۳۵۸	۱۱
۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	-	۱۲
۱۷۲,۰۷۲,۹۵۰,۵۵۵,۱۵۱	۳۴۷,۱۱۰,۰۵۰,۹۹۸,۵۹۴	

دارایی‌ها

- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- حساب‌های دریافتی
- سایر دارایی‌ها
- موجودی نقد
- جاری کارگزاران
- جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

- جاری کارگزاران
- پرداختی به ارکان صندوق
- بدهی به سرمایه‌گذاران
- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
- جمع بدهی‌ها
- خالص دارایی‌ها
- خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

-	۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴	۱۲
۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	۱۳
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴
۱۶,۹۴۴,۰۷۰,۲۷۶	۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱	۱۵
۴۳۹,۹۱۷,۳۵۶,۲۱۳	۱,۴۵۷,۲۰۶,۸۲۸,۲۹۸	
۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۱۶
۷,۰۸۶,۵۳۵	۱۰,۱۳۸,۲۰۴	

[Handwritten signature]

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۲

[Handwritten signature]



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

درآمدها:

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود سهام

سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های 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)

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
(۶۲۶,۱۴۵,۲۷۹,۳۷۳)	۳۱,۰۱۷,۸۱۸,۱۴۴,۹۱۷	۱۷
(۱۰,۷۰۱,۵۹۴,۶۹۲,۴۷۵)	۷۳,۴۸۸,۲۹۸,۱۱۹,۲۵۷	۱۸
۵,۹۲۱,۸۰۸,۰۰۳,۹۸۸	۱۰,۶۱۶,۹۵۷,۰۶۱,۷۷۰	۱۹
-	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷	۲۰
۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۵,۷۶۵,۸۲۷,۲۱۴,۷۴۴	۲۱
۸۲,۳۳۴,۱۶۱,۱۸۱	۲۱۱,۸۱۹,۷۸۱,۹۷۹	۲۲
۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴	۳۸,۸۴۷,۱۰۲	۲۳
(۳,۲۸۷,۷۱۱,۹۵۴,۲۹۱)	۱۲۱,۲۳۱,۸۴۱,۴۵۲,۷۸۶	
(۸۱۲,۸۰۴,۷۷۱,۵۹۲)	(۱,۲۱۴,۸۴۷,۲۴۲,۱۴۹)	۲۴
(۱۷,۶۸۸,۲۵۷,۰۹۹)	(۲۷,۲۳۹,۹۵۱,۳۰۹)	۲۵
(۸۳۰,۴۹۳,۰۲۸,۶۹۱)	(۱,۲۴۲,۰۸۷,۱۹۳,۴۵۸)	
(۴,۱۱۸,۲۰۴,۹۸۲,۹۸۲)	۱۱۹,۹۸۹,۷۵۴,۲۵۹,۳۲۸	
(۲.۳۶)	۴۰.۰۳	
(۲.۲۷)	۳۴.۷۵	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۱۶۷,۶۴۹,۰۱۲,۳۰۰,۴۸۷	۲۰,۴۳۱,۰۴۵	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸
۵,۳۸۷,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷,۸۸۵	۱۰,۹۷۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۹۹,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۹,۳۳۳)	(۱,۱۰۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)
(۴,۱۱۸,۲۰۴,۹۸۲,۹۸۲)	-	۱۱۹,۹۸۹,۷۵۴,۲۵۹,۳۲۸
۴,۳۱۳,۶۷۳,۸۸۱,۴۳۳	-	۴۴,۱۵۵,۵۶۲,۷۱۲,۰۳۰
۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۲۱۹,۵۹۷	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶
		۳۴,۰۹۴,۰۹۱

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص طی سال

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما: www.mellatmarketmaking.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۹

مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

مشاور سرمایه‌گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ به شماره ۳۸۰۵۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است که صندوقی در سرمایه‌گذاری اختصاصی و بازارگردانی محسوب می‌شود، در اسفند ماه ۱۳۹۴ تحت شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، تامین سرمایه بانک ملت، به پرداخت ملت، بیمه ما، صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت، صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت، 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 پذیرهنویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند (شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، به پرداخت ملت، بیمه ما، تامین سرمایه بانک ملت، صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت، صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی 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 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 هوشمند آبان است. که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به شماره ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ به ثبت رسید. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولی‌عصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی - کوچه زرین - پلاک ۸.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ ۱۳۵۷/۰۲/۰۷ به شماره ثبت ۱۹۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه ۲.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه شده است.

۴- خلاصه اهمیت رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت 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. 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.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از 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 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 ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه تا ۱ درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق علاوه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه تا ۲ درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها
کارمزد متولی	سالانه ۰/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۹۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۸۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه 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.
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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۴۳ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی‌مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۹: ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت شده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد محاسبه می‌شود.

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرایندی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
ریال			ریال		
۸۶۰	۱۴۷,۹۷۹,۰۰۸,۵۶۲,۳۲۲	۹۰,۰۱۰,۳۹۷,۵۰۴,۳۷۶	۶۴۰	۲۲۳,۵۲۳,۰۲۹,۰۵۵,۴۵۱	۱۰۹,۶۲۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۱۳
۳۰۱	۵,۱۷۹,۳۳۳,۷۰۰,۱۵۳	۴,۶۲۸,۸۲۹,۳۲۷,۸۷۲	۱,۹۳	۶,۷۰۷,۸۶۳,۸۸۰,۲۱۲	۵,۸۲۹,۱۲۶,۴۹۳,۸۰۶
۰,۶۸	۱,۱۷۶,۳۵۷,۵۳۵,۷۸۸	۱,۳۱۷,۲۰۷,۳۰۴,۵۳۴	۰,۴۱	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۴۰	۱,۵۱۹,۱۴۲,۷۳۱,۴۴۹
۰,۱۴	۲۴۶,۸۵۴,۳۷۵,۱۰۵	۳۰۹,۸۵۳,۹۲۲,۸۰۶	۰,۱۷	۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۸	۶۵۳,۵۹۲,۴۷۶,۶۴۴
۰,۰۷	۱۲۴,۴۶۵,۸۸۶,۹۹۰	۲۱۲,۱۳۹,۸۵۶,۵۶۵	۰,۰۹	۳۰۷,۸۲۱,۹۲۳,۵۰۵	۲۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵
۸۹,۹۱	۱۵۴,۷۰۶,۰۲۰,۶۱,۳۵۸	۹۶,۵۶۹,۴۲۷,۹۱۶,۱۵۳	۶۷	۲۲۳,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۱۱۸,۰۰۳۲,۱۳۲,۹۰۷,۷۱۷

سهام

بانک‌ها و موسسات اعتباری

فصلت‌های کمی به نهادهای مالی واسطه

بیمه و صندوق بازتسهیلی به جز تأمین اجتماعی

سایر واسطه‌گری‌های مالی

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال
ریال			ریال		
	۷,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱		
	۴۵۷,۰۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۴۶۰,۵۷۴,۳۳۷,۱۱۹	۶-۲		
	۸,۱۰۲,۶۹۹,۶۲۰,۵۲۰	۴۵,۶۸۵,۷۹۴,۳۳۷,۱۱۹			
۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها			مبلغ		
ریال			ریال		
	۴,۴۴	۷,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲	۴۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۴,۴۴	۷,۶۴۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۲	۴۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

بلک ملت

۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه
	ریال		ریال	ریال	ریال
۰.۳۷	۴۵۷.۰۹۶۲۰.۵۲۰	۱.۳۳	۴۶۰.۵۰۷۹۴.۳۳۷.۱۱۹	(۳۴.۳۱۵.۳۵۱.۹۰۴)	۸۰.۱۰۹.۵۸۹.۰۲۳
۰.۳۷	۴۵۷.۰۹۹۶۲۰.۵۲۰	۱.۳۳	۴۶۰.۵۰۷۹۴.۳۳۷.۱۱۹	(۳۴.۳۱۵.۳۵۱.۹۰۴)	۸۰.۱۰۹.۵۸۹.۰۲۳

مجموعی سپرده الکترونیک

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	پایه تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۳,۳۵۳,۳۷۳,۹۹۹	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷
۰.۰۰	-	۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۳,۳۵۳,۳۷۳,۹۹۹	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		

مراجعه علم دولت ۱۷۵ بخش ۳۲۷-۶۰

۰۶۰۳۲۷ مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
...	-	-	۲٫۶۱	۹۰٫۶۹۱٫۳۴۳٫۷۹۴٫۸۸۸	۸٫۱۸۰٫۳۱۹٫۲۷۷٫۱۸۹
...	-	-	۰٫۴۵	۱٫۵۴۴٫۸۱۱٫۵۵۵۱٫۱۳۸	۱٫۳۹۹٫۹۹۹٫۷۵۲٫۶۷۹
...	-	-	۱۰۰۷	۳٫۷۱۱٫۸۹۷٫۸۰۸٫۶۴۰	۳٫۲۳۵۰۰۷۸۱۰۰۰۸۴۳
...	-	-	۴۸۰	۱۶٫۶۶۴٫۵۶۰٫۴۱۴٫۴۶۶	۱۴٫۹۹۹٫۳۴۶٫۷۳۰۰۲۰
...	-	-	۰٫۳۶	۱٫۲۳۳٫۵۹۹٫۵۸۹٫۵۸۹	۱۰۰۱۸٫۷۶۸٫۹۱۳۳٫۴۱۶
...	-	-	۱٫۸۱	۶٫۲۹۶۰۸۹۵۱۶٫۶۹۷	۵۰۹۹۹٫۳۳۷٫۷۵۱٫۳۳۶
...	-	-	۰۰٫۴	۱۲۲۰۸۶۰۲۴۴٫۵۰۰	۹۹٫۹۹۹٫۹۳۱٫۲۵۹
...	-	-	۰٫۵۸	۲۰۰۱۶۰۳۳۴٫۳۴۵۰۱۶۳	۱۰۷۹۴٫۴۱۱٫۲۷۸٫۸۵۱
...	-	-	۰۰٫۱۳	۴۴۲۹۰۸۰۹۵۸۰۹۹۶	۴۰۰۰۶۲۰۲۸۷٫۶۲۱
...	-	-	۰۰٫۲۹	۱۰۰۰۱۷۰۴۰۴۸۴۷٫۹۶۶	۹۹۹٫۸۹۴٫۵۲۹٫۳۳۸
...	-	-	۱٫۳۷	۴۷۵۴٫۳۲۱۰۷۵۱٫۳۱۰	۴۵۰۰۰۳۰۱٫۲۱۱۱٫۱۷۵
۲۵۰	۴۳۰۶٫۴۶۹۰۱۷۱٫۲۳۴	۲۵۴۱٫۸۹۸۰۳۷۴٫۲۳۷	۱٫۹۹	۶٫۹۱۷۵۳۸۰۱۶۷٫۲۴۰	۷۰۰۶۰۰۳۳۸۹۰۴۰۳
۱۵۵	۲٫۶۶۴٫۳۸۸۰۲۰۲۰۱۲۳	۲٫۶۱۳۰۳۸۴۶۸۴۶۸۴	۲٫۲۹	۷٫۹۵۸٫۶۹۹٫۹۱۳۶۸۰	۷٫۶۴۱۰۴۰۲۰۵۴۳٫۳۳۱
...	۵۵۵۶۰۵۶۹۰۱۴۵	۵۵۵۶۰۴۴۲۰۱۴۹	۱۰۰	۳۸۰۸۰۱۴۴۰۴۵۷۸۹۲	۲٫۶۷۸۰۵۱۵۰۴۰۸۰۲۱۴
۴۰۵	۶٫۹۷۶۰۴۱۲۰۹۴۴۶۰۲	۶٫۱۶۰۰۹۳۹۰۵۰۱۰۷۰	۱۸۰۹	۶۵۰۵۵۲٫۸۴۱٫۳۶۲٫۱۶۵	۶۰۰۹۸۰۳۷۶۰۸۹٫۶۷۴

صندوق سی با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)	صندوق سی با درآمد ثابت صبا-تجارت (زبرد کوروش ۱)
سی سی اندیشه وروزان صبا-تجارت (اوستا)	سی سی در سهام افق ملت (افق ملت)
سیر سرمایه پیکار (سیر)	آئینه ملت (آئینه ملت)
سپید دماوند (سپیدما)	مختص اوراق دولتی ملت (خرانه ملت)
سپهر سودمند سینا (سینک)	
نوع دوم کارا (کارا)	
با درآمد ثابت آریا (آریا)	
رشد پائیل آبان (رشد)	
صندوق سی اوراق دولتی صبا-تجارت (دینا)	
نیل دماوند (نیل)	

صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)

ص س اندیشه و رزان صبا تأمین (اوصتا)

سپر سرمایہ بیلڈار (سپر)

سپیڊ دماونډ (سپیڊما)

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع دوم کارا (کارا)

با در آمد ثابت آریا (یارا)

رشد پایدار آبان (رشد)

صندوق س اوراق دولتی صبا- ثابت (دیبا ۱)

نیلی دماوند (نیلی)

صندوق س زمرہ کو روٹس - ثابت (زمرہ) کو روٹس (۱)

ص س در سهام افق ملت (افق ملت)

اتیہ ملت (اتیہ ملت)

مختص اوراق دولتي ملت (خزانہ ملت)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴			۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴	حساب دریافتنی بازارگردانی
۳۴,۲۸۲,۳۷۱,۷۷۹	۳۸۸,۹۲۰,۴۳۲,۸۲۱	(۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴)	متعدد	۳۹۵,۸۴۸,۹۱۳,۲۶۵	سود دریافتنی سپرده بانکی
-	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	(۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸)	۲۵	۱۵۱,۷۰۷,۷۹۸,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۱۰۴,۹۸۳,۵۵۰,۵۰۹	۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	(۷,۲۳۹,۵۶۹,۵۷۲)		۸۱۳,۷۱۲,۹۷۵,۹۲۹	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل موارد زیر است که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. براساس ماده ۳۲ اساسنامه مخارج تاسیس طی دوره بر اساس فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک طی سال مالی	مانده در پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۵۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۸,۲۱۷,۵۶۹,۹۹۲	(۹,۴۶۷,۴۶۸,۱۶۸)	۲,۲۹۲,۶۷۱,۸۲۴	هزینه نرم افزار
۴۹۱,۸۰۳,۷۳۴	۱,۴۹۱,۸۰۳,۷۲۸	(۱,۴۹۳,۱۹۵,۷۵۶)	۴۹۰,۴۱۱,۷۰۶	هزینه عضویت در کانون‌ها
-	۶۱۲,۰۰۶,۶۰۸	(۶۱۲,۰۰۶,۶۰۸)	-	هزینه مجمع
۴,۰۳۴,۳۷۳,۷۳۴	۱۰,۳۲۱,۳۸۰,۳۲۸	(۱۱,۵۷۲,۶۷۰,۵۳۲)	۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۷,۵۷۶,۶۳۳,۴۷۷	۵۵۵,۶۴۲,۴۱۵,۲۶۹	جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲ - شعبه برج آناکیش - ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۴۰,۲۳۶,۰۷۸,۵۲۷	۷,۹۰۱,۱۲۶,۶۰۵	کوتاه مدت ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰ - شعبه ولیعصر نبش دکتر بهشتی - ۲۲۹۲۹۲۹۲۵۰
۱۳,۹۸۴,۸۲۱,۸۴۴	۱۵۴,۳۳۰,۱۱۶,۷۶۵	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۱۲,۰۳۴,۵۰۶,۴۰۳	۱۶,۳۶۹,۳۰۰,۲۳۱	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳ - شعبه برج آناکیش - ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۷,۵۶۰,۵۷۵,۹۴۸	۱۸,۲۱۲,۱۷۷,۷۴۳	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۶,۹۶۷,۶۲۷,۰۲۶	۴۰,۴۵۵,۷۷۱,۷۷۴	کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷ - شعبه برج آناکیش - ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۱,۲۷۴,۲۲۵,۶۶۳	۵۱,۸۶۴,۷۸۲,۷۷۴	کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱ - شعبه برج آناکیش - ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۴۱,۲۷۳,۶۷۱	۳۳۷,۳۱۴,۴۳۵,۲۹۹	کوتاه مدت ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳ - شعبه شهرآرا - ۲۲۶۱۵۶۹۱۴۳
۲۴۱,۸۹۸	۲۴۱,۸۹۸	کوتاه مدت ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵ - شعبه میدان فردوسی - ۹۹۴۴۲۰۸۵۰۵
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جاری ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹ - شعبه میدان فردوسی - ۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۱۲۹,۶۷۶,۰۸۴,۴۵۷	۱,۰۸۲,۰۹۰,۴۶۸,۳۵۸	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
مانده در ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	۲۵۵,۰۳۹,۲۹۸,۶۶۱,۶۲۸	(۲۵۷,۲۴۸,۱۲۷,۳۲۹,۴۷۳)	(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	۲۵۵,۰۳۹,۲۹۸,۶۶۱,۶۲۸	(۲۵۷,۲۴۸,۱۲۷,۳۲۹,۴۷۳)	(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۴۲۱,۶۸۸,۲۸۹,۵۵۱	۷۷۲,۴۶۰,۰۵۹,۸۷۲	مدیر
۶۶۹,۵۰۳,۲۳۴	۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸	حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
۶۱۴,۴۹۳,۱۵۲	۱,۰۹۳,۸۸۰,۲۷۳	متولی مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
۴۲۲,۹۷۲,۲۸۵,۹۳۷	۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰

بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- تامین سرمایه بانک ملت

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۶,۷۴۹,۳۹۶,۱۱۹	۱۱,۸۲۹,۰۶۷,۲۰۱
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۳۶۷,۴۰۷	۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰
۱۶,۹۴۴,۰۷۰,۲۷۶	۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجامع

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۱۷۰,۲۱۵,۷۲۶,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۰۱۹,۵۹۷	۳۴۳,۶۲۵,۲۰۳,۴۰۳,۰۴۴	۳۳,۸۹۴,۰۹۱
۱,۴۱۷,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۷,۶۴۰,۷۶۷,۲۵۲	۲۰۰,۰۰۰
۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۲۱۹,۵۹۷	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴,۰۹۴,۰۹۱

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

سود(زیان) ناشی از فروش سهام
 سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه
 سود (زیان) ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
 سود ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک
 جمع سود(زیان)

۱۷-۱- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور
۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۳۸۷۷۴۰۳۰۳۰۹۳	۱۶۳۵۴۹۰۹۳	(۷۶۴۹۵۰۹۶۳)	(۱۰۷۷۸۸۸۰۷۹۵)	۱۰۹۶۷۰۹۳۳۸۵۱	۷۸۸,۱۳۹
۲۸۵۴۷۰۴۰۰۲۴۹	۸۶۲۴۸۴۵,۳۸۹	(۵۴۷۲۱,۳۰۷)	(۶۳۰۲۶۷,۷۲۹,۱۹۷)	۷۱,۹۴۷,۲۹۵,۷۹۳	۱۳,۱۲۳,۰۰۰
(۳۸۴۳,۱۷۸,۶۴۵)	۴۳۸۰۵,۷۶۰,۴۶۳	(۱۰۵,۱۶۸,۵۹۳)	(۹۴,۳۶۶۰۲,۳۵۲)	۱۳۸,۱۲۵,۵۳۱,۴۰۸	۱۶,۸۴۰,۰۰۱
(۱۷۴۰۱,۷۴۹,۱۷۶)	۱۱۵۱۷۰۳۹,۳۵۴	(۵۵,۹۱۰,۳۷۴)	(۶۱,۹۳۷,۹۰۱,۴۸۳)	۷۴,۵۱۰,۸۵۱,۴۱۰	۲۳,۴۸۴,۲۸۷
(۸۴۴,۹۴۷,۵۷۵,۷۳۴)	۲۸۰,۱۲۰۰۴۶۵۶,۹۱۳	(۱۹,۹۲۳,۴۵۶,۶۱۶)	(۳۳,۸۴۱,۸۱۸,۹۵۶,۰۳۳)	۶۱,۸۷۴,۷۴۷,۰۶۹,۵۵۲	۳۰,۲۵۳,۰۹۲,۹۰۴
(۶۶۰۹,۴۵۱)	-	-	-	-	-
(۱۰,۷۹۴,۹۰۷)	-	-	-	-	-
(۷۵۳,۷۹۴,۰۶۴,۳۶۸)	۲۸۰,۷۷۰,۱۵۸,۵۱۲,۱۲	(۴۰,۳۱۵,۷۵۲,۷۵۳)	(۳۴,۰۶۳,۱۱۷,۰۷۷,۸۴۹)	۶۲,۱۶۰,۴۴۸,۶۸۱,۸۱۴	-

جمع

تأمین سرمایه بانک ملت (تملت)
 واسطه‌گری ملت (ولملت)
 به پرداخت ملت (پرداخت)
 بیمه ما (ما)
 بانک ملت (ویملت)
 قریب آهن اصفهان (دوب)
 بهار کاشانه تهران (نیمه‌باز)

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور
۱۴۰۳

سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۲۴۷,۴۲۴,۴۱۰,۹۳۴	-	(۶۰۰۲,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶)	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰
-	۲۴۷,۴۲۴,۴۱۰,۹۳۴	-	(۶,۰۰۴,۵۷۵,۵۸۹,۰۶۶)	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-

اوراق مرابحه:

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

جمع

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور

۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۴۳.۳۰۰.۳۰۰.۹۵	۱.۳۷۳.۸۳۶.۷۷۲.۳۵۸	(۱.۳۴۲.۴۵۶.۴۲۶)	(۶۳.۷۸۰.۹۷۳.۳۷۶.۱۸۹)	۶۵.۱۵۶.۱۵۲.۶۰۴.۹۷۳	۵.۳۳۸.۳۷۹.۴۵۲
۱۳.۳۰۵.۴۸۴.۸۶۳	۵۷۲.۱۵۴.۴۶۰.۷۸۹	(۹۳۲.۷۱۴.۳۰۷)	(۳.۱۹۹.۶۳۸.۸۴۲.۳۶۵)	۴.۷۷۲.۷۱۶.۰۱۷.۲۶۱	۱۷۵۰.۹۱۰.۸
-	(۵۴.۹۷۲.۷۷۰)	-	(۲۰۰۰۰.۴۶۰.۸۸.۷۷۰)	۱.۹۹۹.۹۹۱.۱۱۶.۰۰۰	۱۶۵.۴۲۲.۰۰۰
-	۷۱.۹۶۶.۱۳۷.۴۹۰	(۸۳.۵۲۹.۵۳۳)	(۹۹۹.۸۶۶.۲۶۷.۳۴۳)	۱۰.۷۱۰.۹۱۵.۹۳۴.۳۶۶	۵۲.۷۹۰.۹۳۱
-	۴۲۷.۳۲۴.۵۲۶.۶۰۹	(۱.۴۷۴.۷۳۲.۳۷۷)	(۴.۹۹۶.۰۴۴.۷۷۶.۷۴۴)	۵.۴۳۴.۸۴۴.۰۲۶.۷۲۵	۳۷۹.۳۳۲.۱۵۹
۴۰.۲۶۹.۴۳۷	۲۴۷.۹۶۴.۹۵۴.۰۶۴	(۲۰.۸۵۸.۶۸۱)	(۹.۴۱۴.۶۶۴.۷۵۰.۹۸۹)	۹.۶۶۲.۸۳۸.۲۹۱.۹۲۴	۸۱۰.۱۰۵.۶۸۰
۱۲۷.۶۴۸.۷۸۴.۹۹۵	۲.۶۹۳.۱۹۱.۸۷۸.۵۴۰	(۴.۰۴۲.۰۱۰.۴۰۹)	(۸۵.۳۹۱.۲۳۴.۱۰۲.۳۰۰)	۸۸.۰۸۸.۴۵۷.۹۹۱.۲۴۹	

آئیه ملت (آئیه ملت)

صی در سهام افق ملت (افق ملت)

صندوق س زبرد کوروش-تایت

صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د

صندوق س رشد پایدار آبان-د

مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)

جمع

۱۷-۴- سود ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود (زیان) فروش	سود فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۸۶۰.۰۴.۱۳۱	-	(۱۷.۷۷۷.۸۱۳.۹۹۵.۷۶۹)	۱۷.۷۷۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۷.۷۷۷.۹۰۰
-	۸۶۰.۰۴.۲۳۱	-	(۱۷.۷۷۷.۸۱۳.۹۹۵.۷۶۹)	۱۷.۷۷۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	

آئیه ملت (آئیه ملت)

جمع

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور

۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور

۱۴۰۴

یادداشت

ریال	ریال	
(۱۰.۶۰۵.۹۹۷.۳۶۷.۱۴۹)	۶۸.۴۱۵.۷۱۸.۶۰۰.۵۴۴	۱۸-۱
-	(۱.۱۹۳.۱۲۵.۰۰۰)	۱۸-۲
(۹۵.۵۹۷.۳۲۵.۳۶۶)	۵.۰۷۳.۷۷۲.۶۴۲.۷۱۳	۱۸-۳
(۱۰.۷۰۱.۵۹۴.۶۷۵)	۷۳.۳۸۸.۳۹۸.۱۱۹.۳۵۷	

جمع

۱۸-۱- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور

۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۹.۸۰۶.۹۷۸.۷۲۹	۳۳۸.۳۹۲.۱۸۷.۰۵۷	(۵۰.۱۰۱.۸۵۲.۱۵۵)	(۶.۳۷۹.۴۷۱.۶۹۳.۱۵۵)	۶.۷۱۲.۹۶۵.۷۳۴.۱۷۰	۴.۱۲۵.۹۷۷.۷۱۰
(۶۲.۹۹۹.۵۳۷.۷۰۱)	(۲۵.۶۵۵.۱۹۸.۴۴۸)	(۴۳۶.۸۵۷.۴۴۲)	(۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	۵۷۴.۸۱۲.۴۲۴.۲۰۰	۱۱۷.۳۰۸.۶۵۸
(۱۱۹.۵۳۳.۴۵۸.۴۷۵)	(۱۳.۹۱۶.۶۱۷.۳۴۶)	(۳۳۴.۱۲۲.۵۹۵)	(۳۳۱.۷۴۸.۵۵۰.۸۵۱)	۳۰.۸۰۵.۰۴۶.۱۰۰	۵۴.۵۳۲.۱۹۴
(۴۵۳.۶۲۶.۵۵۰.۰۰۰)	۵۴۵.۰۳.۳۳۱.۵۶۶	(۱۰.۹۴۹.۷۲۲.۱۵۷)	(۱.۳۸۵.۱۵۴.۵۳۴.۵۷۷)	۱.۴۴۰.۷۵۲.۸۳۸.۳۰۰	۷۷۸.۷۸۵.۳۱۸
(۱۰.۱۴۹.۳۳۴.۷۸۹.۶۷۷)	۶۸.۰۷۲.۴۰۴.۰۷.۷۱۵	(۱۷۰.۰۰۰.۶۷۰.۷.۱۸۰)	(۱۵۵.۴۵۰.۶۲۴.۱۴۷.۷۳۶)	۷۲۲.۶۹۳.۰۳۵.۷۶۲.۶۳۱	۲۲۱.۶۹۷.۷۵۵.۹۵۹
(۱۰.۶۰۵.۹۹۷.۳۶۷.۱۴۹)	۶۸.۴۱۵.۷۱۸.۶۰۰.۵۴۴	(۱۶۴.۱۳۷.۰۲۹.۹۹۱.۵۲۵)	(۱۶۴.۱۳۷.۰۲۹.۹۹۱.۵۲۵)	۲۲۲.۷۲۹.۶۲۲.۸۰۵.۴۰۱	

تأمین سرمایه بانک ملت (ملت)

واسطاری ملت (ولملت)

به پرداخت ملت (پرداخت)

بیمه ما (ما)

بانک ملت (ولملت)

جمع

۱۸-۲- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق سلف و استناد خزانه و مباحثه

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ارزش دفتری
ریال	ریال
-	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰
-	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰
-	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰

مباحثه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۲۷۷۰۰
جمع

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوقهای سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	ارزش دفتری
ریال	ریال
-	۸۸۸,۹۲۴,۵۱۷,۶۹۹
-	۱,۴۹۸,۱۲,۲۹۸,۴۵۹
-	۴۸۶,۸۱۹,۷۰۷,۷۹۸
-	۱,۶۶۵,۲۱۲,۶۴۴
-	۲۲۰,۸۳۰,۶۰۶,۱۷۳
-	۱,۱۹۶,۱۵۱,۷۶۵,۳۶۱
-	۲۲۰,۸۶۳,۳۱۲,۳۴۱
-	۲۲۱,۸۲۳,۰۶۶,۳۱۲
-	۴۲,۸۶۶,۶۷۱,۳۷۵
-	۱,۸۱۰,۳۱۸,۶۲۸
-	۲۵۴,۰۲۰,۵۴۰,۱۳۵
-	۳۱۷,۲۹۹,۳۷۹,۸۱۳
-	۱۳۰,۸۰۹,۳۳۱,۳۳۴
-	۱,۴۶۵,۰۰۰,۱۷۰,۷۶۱
-	۵۲۴,۶۷۵,۴۵۷,۰۶۱
-	۵۰۷۳,۷۷۲,۶۴۲,۷۱۳
-	۱۰,۸۷۴,۰۶۲,۸۷۱
-	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵

صندوق س. یادآمد ثابت کبان
صندوق اندیشه واران صباالمنین ح
صندوق س. سیر سرمایه بنادر- ثابت
صندوق س. سپید دماوند ح
صندوق س. سهرورد سیماد
صندوق س. کرا ح
صندوق س. زیاد ح
صندوق س. رشید پایدار آلن ح
صندوق س. اوراق دولتی صباالمنین ح
صندوق س. بیج دوم نیلی دماوند ح
صندوق س. نبرد گوروش- ثابت
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آینه ملت
صندوق اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت
جمع

۱۹- سود سهام
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان	تاریخ تشکیل مجمع	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۷۱۸,۵۶۱,۲۹۳,۰۷۸	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰	-	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰	۹۰	۱۱۴,۴۸۱,۱۸۲,۲۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بانک ملت (وبملت)
۱۲۶,۶۲۴,۳۵۱,۹۰۰	۱۵۱,۳۹۷,۰۸۸,۸۷۲	(۳۱۰,۸۹۱,۱۲۸)	۱۵۱,۷۰۷,۹۸۸,۰۰۰	۳۰۰	۵۰۵,۶۹۴,۶۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	بیمه ما (ما)
۶۸,۷۰۴,۳۵۹,۹۴۸	۱۳۸,۴۰۸,۷۰۰,۶۵۰	-	۱۳۸,۴۰۸,۷۰۰,۶۵۰	۵۰	۲,۷۶۸,۱۶۱,۴۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	تأمین سرمایه بانک ملت (ملت)
۶,۴۹۲,۰۰۶,۷۲۰	۱۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۰	-	۱۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۰	۱۷۸	۸۹,۱۹۰,۸۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	به پرداخت ملت (پرداخت)
۱,۴۲۵,۹۹۲,۳۹۲	۷,۹۵۲,۰۱۰,۷۱۹۸	-	۷,۹۵۲,۰۱۰,۷۱۹۸	۲۴۳	۲۳,۱۸۳,۹۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	واسطاری ملت (ولملت)
۵,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۳,۹۸۸	۱۰,۶۱۶,۹۵۷,۰۶۱,۷۷۰	(۳۱۰,۸۹۱,۱۲۸)	۱۰,۶۱۷,۲۶۸,۱۵۰,۸۹۸				جمع

سال مالی منتهی به ۳۱

شهریور ۱۴۰۳

مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نوع سود تقسیم با پیش‌بینی شده	مبلغ سود	مبلغ سود
صندوق سرمایه‌گذاری	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نوع سود تقسیم با پیش‌بینی شده	مبلغ سود	مبلغ سود
صندوق سرمایه‌گذاری			ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نئو			۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷	-
					۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷	-

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

شهریور ۱۴۰۳

مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نوع سود تقسیم با پیش‌بینی شده	مبلغ سود	مبلغ سود
صندوق سرمایه‌گذاری	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نوع سود تقسیم با پیش‌بینی شده	مبلغ سود	مبلغ سود
صندوق سرمایه‌گذاری			ریال	درصد	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نئو			۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷	-
					۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷	-

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی‌الحساب
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت با علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و رهنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشند:

سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۵,۱۳۶,۲۷۴,۹۵۹,۲۰۲	۲۱-۱	۲۱-۲	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۵,۱۳۶,۲۷۴,۹۵۹,۲۰۲	۲,۰۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴
	۶۲۹,۵۵۲,۲۵۵,۵۴۲				۶۲۹,۵۵۲,۲۵۵,۵۴۲	
	۵,۷۶۵,۸۲۷,۲۱۴,۷۶۴				۵,۷۶۵,۸۲۷,۲۱۴,۷۶۴	

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۵۴,۲۲۱,۷۳۶,۹۱۴	۵,۱۱۱,۸۱۶,۴۸۲,۸۴۷	(۶۳۳,۱۷۰,۲۰۳۹)	۵,۱۱۸,۴۴۸,۱۵۵,۸۷۶	۴۲,۱۶۲,۰۹۰,۴۶۸,۳۵۸	۱,۹۵۴,۲۲۱,۷۳۶,۹۱۴	۱,۹۵۴,۲۲۱,۷۳۶,۹۱۴
۸۱,۵۵۱,۰۱۹,۱۵۰	۲۴,۴۵۸,۴۷۵,۳۵۵	(۱۱۲,۱۵۵,۵۵۱,۹۴۸)	۱۳۶,۶۴۴,۰۲۷,۳۰۳	۱۷,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۵۱,۰۱۹,۱۵۰	۸۱,۵۵۱,۰۱۹,۱۵۰
۲,۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۵,۱۳۶,۲۷۴,۹۵۹,۲۰۲	(۱۱۸,۸۱۷,۲۵۲,۹۷۷)	۵,۲۵۵,۰۹۲,۲۱۲,۱۷۹		۲,۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴	۲,۳۵,۷۷۲,۷۵۵,۷۶۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱	سال مالی منتهی به ۳۱
شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳	شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۴۴۲	-	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۴۴۲	۱۸	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۷۴۱,۷۵۸,۴۴۲
-	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰	-	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰	۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۰,۴۹۷,۳۰۰
-	۶۲۹,۵۵۲,۲۵۵,۵۴۲	-	۶۲۹,۵۵۲,۲۵۵,۵۴۲			۶۲۹,۵۵۲,۲۵۵,۵۴۲

۲۱-۲ سود اوراق مرابحه و صکوک

مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴-۱۳

مرابحه علم دولتی ۱۳۵۰-۱۳۶۲

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله

درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق ائتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۲۳- 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:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
-	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴
۳۸,۸۴۷,۱۰۲	-
۳۸,۸۴۷,۱۰۲	۱۱۳,۰۹۶,۶۲۴

بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱,۲۱۱,۱۰۵,۳۵۳,۸۲۱	۸۱۰,۳۹۶,۷۷۱,۵۹۲
۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۴,۸۴۷,۲۴۲,۱۴۹	۸۱۲,۸۰۴,۷۷۱,۵۹۲

مدیر
حسابرس
متولی

۲۵- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۵,۹۴۷,۷۷۴,۲۳۵	۱۶,۳۸۱,۵۵۷,۳۲۸
۱,۰۰۱,۳۹۲,۰۲۸	۱,۱۸۲,۲۹۱,۱۴۶
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۲۹۳,۹۷۱
۱۹,۷۸۵,۰۴۶	۶,۱۴۶,۵۴۴
۲۷,۲۳۹,۹۵۱,۳۰۹	۱۷,۶۸۸,۲۵۷,۰۹۹

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

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳
ریال	ریال
۴۴,۸۷۷,۱۴۵,۲۷۹,۳۲۴	۴,۴۵۹,۸۵۲,۶۷۳,۳۵۵
(۷۲۱,۵۸۲,۵۶۷,۲۹۴)	(۱۴۶,۱۷۸,۷۹۱,۹۲۲)
۴۴,۱۵۵,۵۶۲,۷۱۲,۰۳۰	۴,۳۱۳,۶۷۳,۸۸۱,۴۳۳

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

۲۷- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۷-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد، صندوق متعهد است که خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی را با لحاظ شرایط مندرج در بند ۷ امید نامه انجام دهد و یا در شرایط مشخص شده، معاف از ایفای تعهدات می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته
۱	بانک ملت	وبملت	٪۲	۳۸,۳۵۸,۰۰۰	۱,۹۱۷,۹۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۲/۵	۲,۲۰۷,۰۰۰	۱۱۰,۲۵۰
۳	بیمه ما	ما	٪۲/۵	۱,۴۵۶,۰۰۰	۷۲,۸۰۰
۴	واسپاری ملت	ولملت	٪۲/۵	۴۹۳,۰۰۰	۲۴,۶۵۰
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۲/۵	۲۵۵,۰۰۰	۱۲,۷۵۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۲	۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
۷	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	٪۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	٪۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

۲۷-۲- صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها بجز موارد مذکور فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۲۹ شهریور ۱۴۰۴

۲۸- سرمایه‌گذاری اربان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام
۰.۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت
۵۵.۹۰	۱۳,۵۳۸,۳۲۶	عادی	۵۴.۷۰	۱۸,۶۴۸,۴۲۷	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت
۰.۴۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۲۲	۷۳,۳۲۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت
۴۱.۷۴	۱۰,۱۰۸,۲۲۶	عادی	۴۳.۳۹	۱۴,۷۹۳,۹۶۳	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۹۰	۲۱۷,۰۳۵	عادی	۰.۶۵	۲۲۲,۲۷۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۳۷	۹۰,۶۹۴	عادی	۰.۲۷	۹۰,۶۹۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما
۰.۱۴	۳۴,۳۲۴	عادی	۰.۱۰	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت
۰.۱۱	۲۷,۱۳۰	عادی	۰.۰۸	۲۷,۱۳۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت
۰	۳,۹۶۲	عادی	۰.۰۱	۳,۹۶۲	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا
۱۰۰	۲۴,۲۱۹,۵۹۷		۱۰۰	۳۴,۰۹۴,۰۹۱		شرکت به پرداخت ملت	به پرداخت ملت

۲۹- معاملات با اربان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال	ریال	ریال					
۲,۰۴۹,۱۲۲,۹۱۹,۹۷۱	(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۴۷,۸۲۸,۱۸۵,۳۷۷	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار			کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	(۷۷۲,۴۶۰,۵۹,۸۷۲)	۱,۳۱۱,۱۰۵,۳۵۳,۸۲۱	کارمزد اربان			کارمزد اربان	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
-	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	صدور واحد سرمایه‌گذاری			صدور واحد سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق	
-	(۱,۰۰۹۳,۸۸۰,۳۷۳)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد اربان			کارمزد اربان	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
-	(۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۴۸)	۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸	کارمزد اربان			کارمزد اربان	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
۷۰,۷۰۱,۱۷۸,۷۳۰	-	۲۱۱,۸۱۹,۷۸۱,۹۷۹	کارمزد اربان			کارمزد اربان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
-	-	-	صدور واحد سرمایه‌گذاری			صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	گروه مالی ملت
-	-	-	صدور واحد سرمایه‌گذاری			صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت
-	-	-	صدور واحد سرمایه‌گذاری			صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بیمه ما
-	-	-	صدور واحد سرمایه‌گذاری			صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت
-	-	-	صدور واحد سرمایه‌گذاری			صدور واحد سرمایه‌گذاری	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت به پرداخت ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

۳۰- 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.

۳۱- کفایت سرمایه

نسبت‌های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع کل دارایی‌ها	۳۴۷,۱۱۰,۰۵۰,۹۹۸,۵۹۴	۲۶۲,۹۷۹,۱۶۶,۱۷۶,۵۳۶	۳۲۳,۱۰۴,۷۳۵,۸۴۲,۶۵۸
جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۵۷,۲۰۶,۸۲۸,۲۹۸	۱,۳۷۰,۷۷۳,۶۶۶,۷۴۹	۱,۱۷۷,۵۵۷,۰۸۵,۹۷۴
جمع کل بدهی‌ها	۱,۴۵۷,۲۰۶,۸۲۸,۲۹۸	۱,۳۷۰,۷۷۳,۶۶۶,۷۴۹	۱,۱۷۷,۵۵۷,۰۸۵,۹۷۴
جمع کل تعهدات	۴۰۴,۷۱۰,۰۶۱,۰۰۰	۱۰۹,۹۷۸,۴۳۰,۵۰۰	۱,۰۹۹,۷۸۴,۳۰۵,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۱,۸۶۱,۹۱۶,۸۸۹,۲۹۸	۱,۳۸۰,۷۵۲,۰۹۷,۲۴۹	۲,۲۷۷,۳۴۱,۳۹۰,۹۷۴
نسبت جاری تعدیل شده	۱۸۶.۴۳	۱۹۰.۴۶	
نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده	۰۰.۱		۰۰.۱

