

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

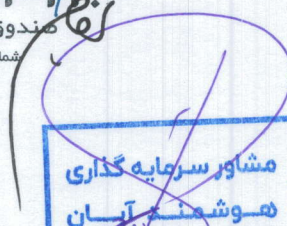
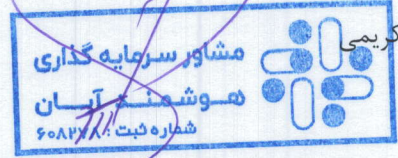
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ 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 سرمایه گذاری	۴
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۸
ث: تعهدات بازارگردانی	۸
ج: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۱۸
ج: صورت‌های مالی به تفکیک هر نماد موضوع بازارگردانی	۱۹-۲۱

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگزیده 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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

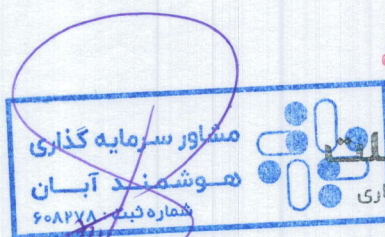
ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	خانم مرضیه بیات	
متولی صندوق	تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپاسی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	آقای افشار سرکانیان	
		آقای میثم کریمی	



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۳۲۷,۳۳۲,۷۲۹,۶۶۰,۹۲۱	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۶,۲۱۲,۲۴۲,۱۹۰,۲۰۸	۶۰,۲۵۹,۲۷۹,۶۴۰,۸۶۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۱,۴۰۱,۱۱۵,۸۷۹,۰۲۴	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۷۵,۷۲۲,۴۴۷,۴۷۳,۰۹۵	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	۴۴۲,۴۸۹,۰۴۶,۷۵۲	۹	حساب‌های دریافتی
۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	۳,۷۶۸,۱۱۷,۱۸۲	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹	۶۸۵,۸۹۹,۸۰۰,۰۴۰	۱۱	موجودی نقد
-	۱,۳۰۰,۰۵۸,۲۰۷,۸۸۰	۱۲	جاری کارگزاران
۳۴۷,۱۱۰,۰۵۰,۹۹۸,۵۹۴	۴۶۷,۱۴۷,۷۸۷,۸۲۵,۷۶۳		جمع دارایی‌ها
۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴	-	۱۲	جاری کارگزاران
۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	۱,۱۴۲,۲۰۵,۷۱۱,۲۸۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱	۲۹,۰۶۶,۷۴۶,۷۲۵	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۴۵۷,۲۰۶,۸۲۸,۲۹۸	۱,۱۷۱,۲۷۳,۴۵۸,۰۰۸		جمع بدهی‌ها
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۴۶۵,۹۷۶,۵۱۴,۳۶۷,۷۵۵	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۳۸,۲۰۴	۱۴,۵۵۸,۰۴۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

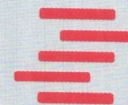
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
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 اربکان
سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد (۱)
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی - درصد (۲)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۱۰۲,۴۶۲,۸۴۶,۸۸۱	۳,۰۸۸,۴۷۱,۳۱۶,۳۶۷	۱۷
۸۰,۰۰۴,۱۵۸,۷۶۹,۴۰۱	۱۰۹,۶۸۲,۹۹۳,۲۷۶,۱۱۸	۱۸
-	۶۵,۴۹۱,۶۰۱,۷۱۹	۱۹
۴۶۶,۹۴۱,۵۳۵,۶۳۰	۲,۸۱۸,۳۴۵,۸۱۵,۷۱۵	۲۰
۵۲,۰۴۵,۴۶۸,۷۷۹	۹۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۲۶	۲۱
-	۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	۲۲
۸۱,۶۲۵,۶۰۸,۶۲۰,۶۹۱	۱۱۵,۷۶۱,۴۱۵,۵۱۳,۳۸۹	
(۲۰۲,۸۰۲,۲۲۵,۲۷۰)	(۳۶۸,۷۹۷,۳۶۹,۷۹۰)	۲۳
(۵,۷۷۶,۲۳۷,۷۲۴)	(۷,۰۴۱,۷۰۶,۲۰۲)	۲۴
(۲۰۸,۵۷۸,۴۶۲,۹۹۴)	(۳۷۵,۸۳۹,۰۷۵,۹۹۲)	
۸۱,۴۱۷,۰۳۰,۱۵۷,۶۹۷	۱۱۵,۳۸۵,۵۷۶,۴۳۷,۳۹۷	
۴۲.۷۰٪	۲۸.۷۵٪	
۳۱.۸۴٪	۲۴.۷۶٪	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۲۱۹,۵۹۷	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶
۱,۸۴۴,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۸۸۸	۴۳۰,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۱۳)	(۲,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
۸۱,۴۱۷,۰۳۰,۱۵۷,۶۹۷	-	۱۱۵,۳۸۵,۵۷۶,۴۳۷,۳۹۷
۸۸۹,۴۵۱,۹۱۰,۶۱۶	-	۷,۰۲۴,۰۰۶,۷۶۰,۰۶۲
۲۵۵,۷۶۷,۵۹۰,۲۶۷,۲۵۱	۲۶,۰۴۷,۶۷۲	۴۶۵,۹۷۶,۵۱۴,۳۶۷,۷۵۵
		۳۲,۰۰۸,۱۷۸

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های پایان دوره + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره



تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank
سپاسی عام
شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت ۱۳۸۰۵۶

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
www.mellatmarketmaking.ir
تارنما
۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹
تلفن
۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴
کدپستی
۱۶۷۸
مرکز تماس

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)	۱۰۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۱۰۰۰.۰۰۰	۵۰
	جمع	۲۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

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 اهم 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.

۴-۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آنها در حساب‌های دریافتی تجاری لحاظ 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 (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	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 بعلاوه 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 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 به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱. سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ ۲. مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛ ۳. مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛ ۴. مبلغ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV؛ ۵. پلکان خالص ارزش دارایی مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۴ مبلغ خالص ارزش دارایی ۶. بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۲۴ مبلغ خالص ارزش دارایی ۷. بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال با ضریب ۰/۰۰۰۰۳ الف- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. ب- در صندوق‌های بازارگردانی، هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی برای هر NAV جداگانه محاسبه می‌شود و سقف مورد اشاره در بند الف برای کل سامانه صندوق لحاظ می‌گردد.

- با توجه به اینکه در صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ کانونت صورت گرفته است محاسبه هزینه نرم افزار تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ طبق قرارداد قبلی (شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا) و از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ که مجمع تصویب هزینه نرم افزار برگزار شده هزینه مذکور به صورت علی الحساب و براساس قرارداد شرکت رایانه ای تدبیرپرداز محاسبه شده است.

- کارمزد مدیر، متولی و ضامن نقدشوندگی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتنی سپرده‌های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

0/001

- به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $n \times 365$ ضربدر ارزش خالص دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای صندوق‌های با ارزش خالص دارایی کمتر یا مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. ۱۱، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا سقف تعیین شده برسد، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در **روزهای بعد** از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها، ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.
- هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلک یا ذخیره می‌شود.

توضیح جدول فوق:

در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین، محاسبه و هم‌زمان با مخارج یادشده، حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت شود.

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- مخارج تامین مالی:

سود و تسهیلات دریافتنی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری مجاز و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- 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 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 علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد محاسبه می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد بخشنامه شماره ۱۲۰۰۳۰۰۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چابوب قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

۸-۴- تعهدات بازارگردانی

صندوق از نوع بازارگردانی می باشد و به موجب مفاد اساسنامه و امیدنامه و مجوزهای اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار، نمادهای مندرج در جدول ذیل تعهدات صندوق بوده که مطابق با مفاد قراردادها نسبت به بازارگردانی آنها اقدام می‌شود.

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	۱۱۰,۳۵۰
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٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	۱٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

- ۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
- ۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های بورسی با فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۶۴.۴	۲۳۲,۵۲۳,۰۲۹,۰۵۵,۴۵۱	۱۰,۹۶۶,۸۹۱,۳۹۹,۸۱۳	۶۷,۵۲	۳۱۵,۴۳۷,۵۵۴,۰۹۳,۵۸۳	۱۰,۶۶۹,۸۱۳,۷۹۸,۸۹۳		
۱.۹۳	۶۷۰,۷۸۶,۳۸۸,۰۲۱۲	۵,۸۲۹,۱۲۶,۴۳۸,۰۰۶	۱.۹۰	۸,۸۸۷,۰۸۸,۷۶۱,۵۴۵	۵,۸۴۱,۹۳۵,۶۹۲,۶۴۸		
۰.۴۱	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۰,۱۴۲	۱,۵۱۹,۲۴۲,۷۳۱,۴۴۹	۰.۴۴	۲۰,۳۳۰,۲۴۹,۹۷۰,۳۵۲	۱,۴۳۵,۵۳۹,۸۲۶,۴۵۳		
۰.۱۷	۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۷	۶۵۳,۵۹۲,۴۷۶,۶۴۴	۰.۱۴	۶۴۰,۸۵۴,۱۱۴,۸۳۴	۶۳۱,۳۱۲,۶۲۹,۸۳۳		
۰.۰۹	۳۰۷,۸۲۱,۹۳۳,۵۰۴	۳۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵	۰.۰۷	۳۳۳,۹۸۲,۷۲۰,۵۰۷	۳۳۵,۴۶۹,۰۰۵,۶۲۹		
۶۷.۰۰	۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۱۱۸,۰۳۲,۱۳۱,۶۹۰,۷۱۷	۷۰	۳۲۷,۳۲۲,۷۲۹,۶۶۰,۹۲۱	۱۱۴,۹۴۴,۰۷۰,۹۵۳,۴۵۶		

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
۶-۱	۴۱,۶۰۶,۶۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۴۷,۶۸۵,۶۴۹,۵۰۲,۹۱۶	۶-۱				
۶-۲	۴,۶۰۵,۷۹۴,۲۳۷,۱۱۹	۱۲,۵۷۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۳	۶-۲				
	۴۶,۲۱۲,۴۴۲,۱۹۰,۲۰۸	۶۰,۲۵۹,۳۷۹,۶۴۰,۸۶۹					

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	نوع حساب	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سرمایه گذاری
	ریال		ریال				
۱۱.۸۳	۴۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۵	۴۶,۶۱۵,۰۹۷,۱۱,۶۱۲	بلند مدت	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	بانک ملت
۰.۱۵	۵۲۶,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۰.۱۶	۷۲۴,۱۲۹,۷۹۲,۰۰۴	کوتاه مدت	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	بانک ملت
۱۱.۹۹	۴۱,۶۰۶,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۱۰۰.۲۱	۴۷,۶۸۵,۶۴۹,۵۰۳,۹۱۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال			
۱.۳۳	۴۶۰۵۰۹۶۴,۳۳۷,۱۱۹	۱۲,۵۷۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۳	۲۶۹	۱۲,۵۷۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۳	(۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵)	۲۸۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۱۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد
۱.۳۳	۴۶۰۵۰۹۶۴,۳۳۷,۱۱۹	۱۲,۵۷۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۳	۲۶۹	۱۲,۵۷۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۵۳	(۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۵)	۲۸۰,۴۷۹,۴۵۲,۰۱۸	۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
	ریال	ریال	ریال	۷-۱
	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۱,۴۰۱,۱۱۵,۸۷۹,۰۲۴	۱,۴۰۱,۱۱۵,۸۷۹,۰۲۴	

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال			
۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۱,۳۹۶,۱۳۳,۷۲۲,۱۲۴	۰.۳۰	۱,۳۹۶,۱۳۳,۷۲۲,۱۲۴	۸۳,۹۱۰,۷۷۳,۹۹۹	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷
	-	۴,۹۸۲,۱۵۶,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۸۲,۱۵۶,۹۰۰	۴۱۵,۹۶۹,۷۸۸	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷			
۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۱,۴۰۱,۱۱۵,۸۷۹,۰۲۴	۰.۳۰	۱,۴۰۱,۱۱۵,۸۷۹,۰۲۴	۸۴,۳۲۶,۷۴۳,۷۸۷	۱,۴۲۹,۷۲۲,۸۱۲,۸۸۷			

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
	ریال	ریال		ریال	ریال			
۲.۶۱	۹۰,۶۹۰,۳۴۳,۷۹۴,۸۸۸	۳,۳۲۲	۸.۱۸۰.۳۱۹,۲۷۷,۱۸۹	۱۵۰,۵۷۱,۶۸۹,۹۸۱,۸۲۸	۱۳,۱۷۹,۹۱۷,۹۹۳,۹۸۱			
۰.۴۵	۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸	۰.۳۶	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۱,۶۶۱,۸۸۱,۳۶۷,۳۸۵	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹			
۱.۰۷	۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۰	۰.۸۶	۳,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۴,۰۰۵,۰۸۸,۳۳۸,۸۷۶	۳,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲			
۴.۸۰	۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۶	۳.۸۳	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۱۷,۸۶۹,۷۲۱,۲۱۱,۶۳۳	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰			
۱.۸۱	۶,۳۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷	۱.۴۶	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۶,۸۰۵,۶۳۴,۹۰۰,۲,۴۷۶	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶			
۰.۰۰	-	۰.۵۴	-	۲,۵۲۲,۹۰۰,۲,۹۳۶,۳۶۰	۲,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۵			
۰.۰۴	۱۲۲,۰۸۶,۳۴۴,۵۰۰	۰.۰۳	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۱۳۱,۸۹۸,۸۱۸,۷۸۲	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹			
۰.۵۸	۲۰,۱۶۰,۳۴۴,۳۴۵,۱۶۳	۰.۴۷	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۲,۱۷۷,۴۳۶,۴۶۴,۱۱۴	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱			
۰.۰۰	-	۰.۳۲	-	۱,۵۱۱,۶۷۹,۹۶۲,۳۸۵	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸			
۰.۳۹	۱,۰۰۱,۷۰۴,۸۴۷,۹۶۶	۰.۲۱	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱,۰۰۱,۷۲۱,۳۴۱,۰۰۰	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸			
۱.۳۷	۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۱۳۱	۱.۱۰	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۵,۱۲۵,۸۷۴,۱۷۴,۹۰۶	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵			
۱.۹۹	۶,۹۱۷,۵۳۸,۱۶۷,۲۴۰	۲.۱۴	۷,۰۶۰,۳۳۸,۹۰۰,۴۰۳	۹,۹۹۴,۳۹۷,۲۳۰,۸۷۱	۷,۰۱۵,۶۹۸,۲۵۹,۳۴۲			
۲.۲۹	۷,۹۵۸,۶۹۹,۹۱۳,۶۸۰	۱.۰۲	۷,۶۴۱,۴۰۲,۵۲۳,۳۳۱	۹,۷۵۸,۷۵۲,۳۹۸,۷۳۶	۴,۵۰۸,۶۱۴,۶۲۹,۷۳۹			
۱.۱۰	۳,۸۰۸,۱۴۴,۴۵۷,۸۹۲	۰.۶۶	۳,۶۷۸,۵۱۵,۳۰۸,۲۱۴	۳,۰۹۸,۳۸۹,۶۳۶,۷۴۳	۲,۹۷۱,۷۹۱,۹۶۲,۵۵۸			
۰.۳۶	۱,۳۳۹,۵۹۵,۵۸۹,۵۸۹	۰.۰۰	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۳,۴۱۶	-	-			
۰.۱۳	۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۶۶	۰.۰۰	۴۰۰,۰۶۲,۲۸۷,۶۲۱	-	-			
۱۸.۸۹	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۱۶.۲۱	۶۰,۰۹۸,۳۷۶,۰۸۹,۶۲۴	۷۵,۷۲۲,۴۴۷,۴۷۳,۰۹۵	۶۲,۷۹۳,۷۴۸,۷۴۶,۱۲۳			

۱۰

صندوق س، با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)
ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوستا)
سپهر سرمایه پندار (سپهر)
سپید دماوند (سپیدما)
نوع دوم کارا (کارا)
نوع دوم اعتبار (اعتبار ۱)
با درآمد ثابت آریا (یارا)
رشد پندار آیان (رشد)
درین بها بازار (درین ۱)
نیلی دماوند (نیلی)
صندوق س زمره کوروش- ثابت (زمره کوروش ۱)
ص س در سهام افق ملت (افق ملت)
آتیه ملت (آتیه ملت)
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)
سپهر سودمند سینا (سیناد)
صندوق س اوراق دولتی صبا- ثابت (دیبا ۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴	۳۲,۰۱۷,۱۷۷,۵۵۹	-	-	۳۲,۰۱۷,۱۷۷,۵۵۹	حساب دریافتنی بازارگردانی
۳۸۸,۹۲۰,۴۳۲,۸۲۱	۴۱۰,۴۷۱,۸۶۹,۱۹۳	(۶,۹۷۴,۰۲۸,۴۶۸)	متعدد	۴۱۷,۴۴۵,۸۹۷,۶۶۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	-	-	۲۵	-	سود سهام دریافتنی
۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	۴۴۲,۴۸۹,۰۴۶,۷۵۲	(۶,۹۷۴,۰۲۸,۴۶۸)		۴۴۹,۴۶۳,۰۷۵,۲۲۰	

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.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۹۲,۶۷۱,۸۲۴	۲,۴۴۷,۶۴۲,۴۹۲	(۱,۴۰۷,۴۸۷,۷۶۰)	۳,۳۳۲,۸۲۶,۵۵۶	هزینه نرم افزار
۴۹۰,۴۱۱,۷۰۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۵,۱۲۱,۰۸۰)	۴۳۵,۲۹۰,۶۲۶	هزینه عضویت در کانون‌ها
۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	۲,۸۱۷,۶۴۲,۴۹۲	(۱,۸۳۲,۶۰۸,۸۴۰)	۳,۷۶۸,۱۱۷,۱۸۲	

۱۱- موجودی نقد

نام بانک	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	مبلغ	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بانک ملت شعبه برج آنالیز	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری	ریال	ریال	
			۵۵۵,۶۴۲,۴۱۵,۲۶۹	۶۸۵,۸۹۹,۷۰۰,۰۴۰	
بانک ملت شعبه میدان فروسی	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری	ریال	ریال	
			۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
			۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹	۶۸۵,۸۹۹,۸۰۰,۰۴۰	

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۴۵,۰۵۱,۲۸۳,۴۸۱,۴۰۳	(۴۳,۵۹۱,۵۱۹,۵۲۵,۶۴۹)	۱,۳۰۰,۰۵۸,۲۰۷,۸۸۰	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۴۵,۰۵۱,۲۸۳,۴۸۱,۴۰۳	(۴۳,۵۹۱,۵۱۹,۵۲۵,۶۴۹)	۱,۳۰۰,۰۵۸,۲۰۷,۸۸۰	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۴۰,۱۶۹,۹۰۷,۹۸۲	۷۷۲,۴۶۰,۰۵۹,۸۷۲	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۴۸۸,۲۱۸,۳۲۰	۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸	حسابرس (موسسه حسابرسي بیات رایان)
۱,۵۴۷,۵۸۴,۹۸۱	۱,۰۹۳,۸۸۰,۲۷۳	متولی (مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
۱,۱۴۲,۲۰۵,۷۱۱,۲۸۳	۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

بدهی به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی (تامین سرمایه بانک ملت)

۱۵- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۱۱,۸۲۹,۰۶۷,۲۰۱	۱۹,۴۸۰,۴۷۲,۸۴۷
۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰	۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰
-	۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱	۲۹,۰۶۶,۷۴۶,۷۲۵

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

ذخیره تنزیل سود سهام

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۳۴۳,۶۲۵,۲۰۳,۴۰۳,۰۴۴	۳۳,۸۹۴,۰۹۱	۴۶۳,۰۶۴,۹۰۵,۲۵۱,۰۶۱	۳۱,۸۰۸,۱۷۸
۲,۰۲۷,۶۴۰,۷۶۷,۲۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۱,۶۰۹,۱۱۶,۶۹۴	۲۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	۴۶۵,۹۷۶,۵۱۴,۳۶۷,۷۵۵	۳۲,۰۰۸,۱۷۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع سود

۱۷-۱ سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹,۸۲۹,۴۸۶,۱۰۴	(۴۰,۳۱۰,۳۴۲)	(۴۳,۱۷۰,۴۶۶,۴۶۳)	۵۳,۰۴۰,۲۶۲,۹۰۹	۲۶,۵۳۶,۱۲۹
۲۲۶,۲۸۴,۸۵۲	۳,۶۱۴,۹۲۵,۸۴۵	(۲۶,۷۶۰,۳۵۳)	(۳۱,۵۶۹,۵۱۰,۰۵۲)	۳۵,۳۱۱,۱۹۶,۲۵۰	۶,۴۴۵,۶۲۵
۷,۱۰۷,۹۸۴,۰۱۹	۱۵۵,۴۵۹,۳۳۴	(۲۵,۸۶۴,۱۵۸)	(۳۳,۸۵۰,۵۸۱,۵۰۸)	۳۴,۰۳۱,۹۰۵,۰۰۰	۶,۰۰۳,۲۵۰
۸,۱۶۱,۳۱۸,۱۳۴	۱۶,۶۶۱,۵۰۱,۳۳۰	(۵۵,۱۱۱,۲۱۷)	(۹۵,۲۹۳,۹۰۹,۰۲۱)	۱۱۲,۰۴۰,۵۲۱,۵۶۸	۵۱,۵۲۲,۳۳۴
۷۶۱,۹۴۴,۷۲۲,۵۲۲	۲,۴۱۹,۳۰۷,۹۷۸,۳۹۷	(۵,۴۷۹,۲۶۰,۹۸۰)	(۹,۵۵۰,۵۴۴,۱۴۸,۷۲۹)	۱۱,۹۷۵,۲۳۱,۳۸۸,۱۰۶	۹,۴۶۷,۲۵۸,۸۸۱
۷۷۷,۴۴۰,۳۰۹,۵۳۷	۲,۴۴۹,۴۶۹,۳۵۱,۰۱۰	(۵,۶۵۷,۳۰۷,۰۵۰)	(۹,۷۵۴,۴۲۸,۶۱۵,۷۷۳)	۱۲,۲۰۹,۵۵۵,۲۷۳,۸۳۳	

۱۷-۲ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۳,۱۸۶,۱۷۳,۸۹۰	۲۸۵,۷۹۸,۳۹۸,۸۱۳	(۴۰,۷۴۹,۱۵۸۴)	(۱۰,۷۲۶,۹۷۳,۸۳۷,۶۰۸)	۱۱۰,۱۳,۱۷۹,۷۲۸,۰۰۵	۷۳۴,۲۸۵,۴۹۱
۱۳۸,۹۶۳,۷۷۵,۳۷۸	۹۵,۶۰۴,۴۴۵,۰۶۶	(۱,۸۸۳,۴۹۱)	(۳۶۲,۴۴۲,۳۰۱,۵۷۳)	۴۵۸,۰۴۸,۶۳۰,۱۳۰	۱,۵۱۲,۰۰۴
-	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۳۳۵,۶۲۳,۱۲۵)	(۱,۳۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۶۵۷,۰۱۹,۹۳۰	۶۲,۰۸۴,۷۳۰
-	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	(۱۱۳,۶۲۷,۱۰۷)	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷۵,۶۹۵,۶۷۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۰,۰۰۰
۳۳,۸۷۲,۵۸۸,۰۷۶	۲۰,۸۰۱,۰۴۰,۳۳۰,۳۶۵	(۳,۸۸۰,۴۶۸,۳۳۱)	(۶,۰۰۸,۶۲۱,۵۲۲,۶۲۰)	۶,۳۱۷,۱۱۴,۲۲۱,۳۱۶	۴۳۹,۶۵۹,۱۸۶
۳۳۵,۰۳۲,۵۳۷,۲۴۴	۶۳۹,۰۰۱,۹۶۵,۳۵۷	(۱,۱۳۷,۰۹۳,۶۳۸)	(۱۸,۷۸۰,۵۴۶,۲۱۰,۳۸۶)	۱۹,۴۲۰,۶۹۵,۲۶۹,۳۸۱	

جمع

آتی ملت (آتی ملت)

ص س در سهام افق ملت (افق ملت)

صندوق س-سپهر سودمند سینا د

صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت

مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)

جمع

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲
ریال	ریال
۱۰۰,۶۸۳,۳۷۳,۰۷۸۵۴	۷۸,۷۳۰,۲۰۲,۶۶۸,۹۰۰
(۱۱۱,۷۵۰,۵۵۲,۵۵۰)	(۴,۹۸۹,۴۹۳,۷۵۳)
۷,۰۹۶,۳۶۵,۳۰۹۱۴	۱,۳۸۸,۹۴۵,۵۱۶,۳۶۴
۱۰۹,۶۸۳,۹۹۳,۳۷۶,۱۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۱۵۸,۷۶۶,۴۰۱

دوره ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود تحقق نیافته نگهداری	ریال
۲,۱۷۰,۳۲,۸۲۶,۹۲۲	
۸۶,۵۳۰,۲,۲۲۶	
۴۸,۵۵۳,۰,۳۲۴	
۶۲۰,۵۳۰,۲۰۸۹	
۹۹,۷۲۱,۷۴۶,۳۶۳	
۱۰۳,۶۸۴,۳۷۳,۰۷,۵۵۴	

دوره سده هفدهم، به ۳۰ آذر، ۱۴۰۳

زبان تحقق نیافته نگهداری	زبان تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال
(۱۱۱,۷۴۳,۹۳۸,۷۵)	(۱۱۱,۷۴۳,۹۳۸,۷۵)
-	(۶۶۲۵,۷۷۵)
(۴,۹۸۹,۴۶۳,۷۵۳)	-
(۴,۹۸۹,۴۶۳,۷۵۳)	(۱۱۱,۷۵۰,۵۵۲,۶۵۰)

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سود تحقق نیافته نگهداری	ریال
۹۸۸,۳۶۹,۹۸۷,۱۴۸	-
۱۱۲,۰۶۹,۸۱۶,۳۴۷	-
۲۳۲,۱۹۰,۵۳۰,۳۳۶	-
۱,۳۰۵,۱۶۰,۷۷۷,۱۶۷	-
۱۱۸,۹۱۱,۴۶۵,۵۷۷	-
۵۰۹,۴۵۳,۳۸۵,۷۷۹	-
۹,۸۱۲,۵۷۴,۳۸۳	-
۱۶۱,۲۰۳,۱۱۸,۹۵۱	-
۳۳,۹۳۳,۷۸۱,۱۶۵	-
۱۶,۴۹۳,۰۳۴	-
۳۷۱,۵۵۲,۴۳۳,۵۹۶	-
۱۹۶,۰۷۴,۶۷۳,۸۷۲	-
۹۹,۶۶۰,۸۹۴,۵۱۹	-
۳,۱۱۳,۹۱۶,۵۷۹,۳۴۱	-
۷۰,۳۶۴,۵۲۰,۹۱۴	-

سود تحقق نیافته نگهداری	ریال
۴۵,۴۵۹,۳۳۰,۳۲۸	-
۲,۴۸۸,۴۵۸,۹۴۰	-
۱,۲۴۰,۹۹۷,۸۳۶,۹۹۶	-
۱,۳۸۸,۹۴۵,۵۱۶,۳۶۴	-

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار - ۱۸

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

زبان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مراجعہ

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ج:

۱۸-۱ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

تامین سرمایہ بانک ملت (تملت)

واسپاری ملت (ولملت)

پیرداخت ملت (پیرداخت)

بیمه ما (ما)

بائٹک ملت (وبملت)

جمع

طبق دستور العمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق‌ها، با.ا.گ.دا. : ۸ - ۶ - ۵ - ۴ - ۳ - ۲ - ۱ - ۰

۱۸-۲- زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مابقیه

۶۰. ۳۲۷ ش.خ ۱۷۵- دولت عام

سابعه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۳۱۶.۶۰

مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳ (کرمان: ۰۴)

2

۱۸-۳- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

نوع صندوق	تعداد
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۷۲,۲۹۹,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۹,۹۴۷,۳۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۷۲۴,۳۲۶,۶۵۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۴,۷۴۱,۳۶۶
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۶۶,۳۷۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱۰,۸۸۰,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۹۹۰,۴۶۵,۵۷۹
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۳۰۵,۷۷۶,۶۶۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۱۵,۴۴۶,۱۵۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۸,۴۴۴,۹۸۲

14

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۹- سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					صندوق سرمایه‌گذاری				
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴			مبلغ اسمی واحد		تعداد واحد		تاریخ صدور		مدیر صندوق
			نرخ سود تقسیمی یا پیش‌بینی شده		مبلغ اسمی واحد		تاریخ متفاوت		تاریخ متفاوت
			درصد		ریال		مستمر		شرکت تأمین سرمایه نوین
			۲۱.۵٪		۶۵,۴۹۱,۶۰۱,۷۱۹				صندوق سرمایه‌گذاری نیلی دهاوند
					۶۵,۴۹۱,۶۰۱,۷۱۹				

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهتی به تکنیک به شرح زیر می‌باشد:

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مرابحه و صکوک

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					سپرده بانکی				
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴			مبلغ اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ سررسید		بانک ملت
			سود		مبلغ اسمی		تاریخ متفاوت		گواهی سپرده الکترونیک
			ریال		ریال		تاریخ متفاوت		
			۲,۶۶۲,۳۶۸,۲۲۵,۱۸۳		۲,۶۶۲,۳۶۸,۲۲۵,۱۸۳				
			۳۰۳,۶۹۸,۹۱۳,۴۰۲		۳۰۳,۶۹۸,۹۱۳,۴۰۲				
			۲,۹۶۶,۰۶۷,۱۳۸,۵۸۵		۲,۹۶۶,۰۶۷,۱۳۸,۵۸۵				

۲۰-۲- سود اوراق مرابحه و صکوک

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					تاریخ سررسید				
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴			نرخ سود		مبلغ اسمی		تاریخ سررسید		تاریخ سررسید
			درصد		ریال		ریال		ریال
			۲۳		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۶/۰۶/۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷
			۱۸		۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۴/۱۲		۱۴۰۴/۰۴/۱۲
					۸۰,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰				
					۸۰,۵۵۷,۵۰۰,۰۰۰				

۲۱- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت
درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق آتیه ملت
درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق مختص اوراق دولتی ملت

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴			دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴		
			ریال		
			۳۱,۵۹۱,۴۱۶,۵۷۵		
			۳۹,۱۲۷,۶۴۹,۳۰۲		
			۲۸,۴۶۵,۹۵۷,۲۴۹		
			۹۹,۱۸۵,۰۳۳,۰۲۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام که در سال‌های قبل از درآمد سود کسر شده و طی سال مالی جاری تحقیق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	-
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	-

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۶۷,۷۰۹,۸۴۸,۱۱۰	۲۰۰,۸۷۷,۶۳۵,۰۹۸
۶۳۳,۸۱۶,۹۷۲	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۴۵۳,۷۰۴,۷۰۸	۳۲۴,۵۹۰,۱۷۱
۳۶۸,۷۹۷,۳۶۹,۷۹۰	۲۰۲,۸۰۲,۲۲۵,۲۷۰

مدیر (تامین سرمایه ملت)

حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)

متولی (مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۲۴- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۶,۶۱۱,۲۵۰,۹۱۴	۵,۵۱۹,۹۶۶,۶۷۷
۴۲۵,۱۲۱,۰۸۰	۲۴۵,۹۰۱,۶۰۴
-	۳,۹۵۳,۲۴۸
۵,۳۳۴,۲۰۸	۶,۴۱۶,۱۹۵
۷,۰۴۱,۷۰۶,۲۰۲	۵,۷۷۶,۲۳۷,۷۲۴

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه مجامع

سایر هزینه‌ها

۲۵- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴	دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
ریال	ریال
۹,۲۶۹,۴۰۰,۴۷۴,۲۳۵	۹۷۲,۰۹۹,۰۸۷,۱۳۹
(۲,۲۴۵,۳۹۳,۷۱۴,۱۷۳)	(۸۲,۶۴۷,۱۷۶,۵۲۳)
۷,۰۲۴,۰۰۶,۷۶۰,۰۶۲	۸۸۹,۴۵۱,۹۱۰,۶۱۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۶- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۶-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۱-۲ 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	ویملت	٪۲	۳۸,۳۵۸,۰۰۰	۱,۹۱۷,۹۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۲/۵	۲,۲۰۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۰
۳	بیمه ما	ما	٪۲/۵	۱,۴۵۶,۰۰۰	۷۲,۸۰۰
۴	وانسپاری 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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	٪۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

۲۶-۲- صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها بجز موارد مذکور در جدول فوق فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی دیگری می‌باشد.

۳۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درصد تملک		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		درصد تملک		تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
۰.۳۹	۵۴.۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۸,۴۲۷	ممتاز	عادی	۰.۳۱	۵۹.۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۷,۵۲۹	ممتاز	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت	
۰.۳۹	۰.۲۲	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۱	ممتاز	عادی	۰.۳۱	۰.۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۲۱	ممتاز	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	شرکت همگروه مالی ملت	تأمین سرمایه بانک ملت	تأمین سرمایه بانک ملت	
۴۳.۳۹	۰.۶۵	۱۴,۷۹۳,۹۶۳	۲۲۲,۲۷۰	عادی	عادی	۳۸.۵۲	۰.۶۳	۱۲,۳۲۹,۰۵۴	۲۰۲,۱۶۴	عادی	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	تأمین سرمایه بانک ملت	تأمین سرمایه بانک ملت	تأمین سرمایه بانک ملت	
۰.۲۷	۰.۱۰	۹۰,۶۹۴	۳۴,۳۲۴	عادی	عادی	۰.۲۸	۰.۱۱	۹۰,۶۹۴	۳۴,۳۲۴	عادی	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	شرکت بیمه ما	شرکت بیمه ما	بیمه ما	
۰.۰۸	.	۲۷,۱۳۰	۳,۹۶۲	عادی	عادی	۰.۰۸	۰.۰۱	۲۷,۱۳۰	۳,۹۶۲	عادی	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	شرکت همگروه مالی ملت	شرکت همگروه مالی ملت	شرکت همگروه مالی ملت	
۱۰۰		۳۴۰,۹۴۰,۹۱				۱۰۰		۳۲۰,۰۸۱,۷۸									

۳۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماده (طلب‌دهی) در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ماده (طلب‌دهی) در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	(۱,۳۰۰,۰۵۸,۲۰۷,۸۸۰)	طی دوره مالی	۷,۷۱۳,۹۳۱,۹۰۴	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۷۷۲,۴۶۰,۰۵۹,۸۷۲)	(۱,۱۴۰,۱۶۹,۹۰۷,۹۸۲)	طی دوره مالی	۳۶۷,۷۰۹,۸۴۸,۱۱۰	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	-	صدور واحد سرمایه‌گذاری	متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
(۱,۰۳۳,۸۸۰,۳۷۳)	(۱,۵۴۷,۵۸۴,۹۸۱)	طی دوره مالی	۴۵۲,۷۰۴,۷۰۸	کارمزد ارکان	حسابرس صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
(۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸)	(۴۸۸,۲۱۸,۳۲۰)	طی دوره مالی	۶۳۳,۸۱۶,۹۷۲	کارمزد ارکان	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
۸۷,۹۶۷,۰۸۱,۴۱۷	۳۱,۵۹۱,۴۱۶,۵۷۵	طی دوره مالی	۳۱,۵۹۱,۴۱۶,۵۷۵	درآمد ناشی از بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
۵۹,۶۶۹,۹۰۰,۸۵۳	۳۹,۱۲۷,۶۴۹,۳۰۲	طی دوره مالی	۳۹,۱۲۷,۶۴۹,۳۰۲	درآمد ناشی از بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری اوراق دولتی ملت
۶۴,۱۸۳,۰۰۹,۷۰۹	۴۷,۸۱۸,۳۱۳,۶۶۴	طی دوره مالی	۲۸,۴۶۵,۹۵۷,۳۴۹	درآمد ناشی از بازارگردانی	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۹- 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.

۳۰- کفایت سرمایه

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

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع دارایی جاری	۴۶۷,۱۴۷,۷۸۷,۸۲۵,۷۶۳	۳۴۸,۹۰۱,۳۴۶,۰۳۵,۳۷۲	۴۳۳,۱۱۵,۸۰۴,۷۹۲,۷۷۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی ها	۴۶۷,۱۴۷,۷۸۷,۸۲۵,۷۶۳	۳۴۸,۹۰۱,۳۴۶,۰۳۵,۳۷۲	۴۳۳,۱۱۵,۸۰۴,۷۹۲,۷۷۲
جمع بدهی های جاری	۱,۱۷۱,۳۷۳,۴۵۸,۰۰۸	۹۴۳,۳۳۹,۳۷۶,۴۱۲	۸۲۹,۳۳۲,۱۸۵,۶۱۳
جمع بدهی های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی ها	۱,۱۷۱,۳۷۳,۴۵۸,۰۰۸	۹۴۳,۳۳۹,۳۷۶,۴۱۲	۸۲۹,۳۳۲,۱۸۵,۶۱۳
جمع کل تعهدات	۴۸۰,۷۲۴,۵۰۳,۰۰۰	۱۳۸,۲۰۵,۳۵۱,۵۰۰	۱,۳۸۲,۰۵۳,۵۱۵,۰۰۰
جمع کل بدهی ها و تعهدات	۱,۶۵۱,۹۹۷,۹۶۱,۰۰۸	۱,۰۸۱,۴۴۴,۶۲۷,۹۱۲	۲,۲۱۱,۳۷۵,۷۰۰,۶۱۳
نسبت جاری	۲۸۲.۷۸	۳۲۲.۶۳	۰.۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۱

۳۱- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازاریگردانی

وٲاساری ملت		بیمه ما		به پرو داخٲ ملت		بانك ملت	
ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	ریال	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۷	۶۴,۰۸۵۴,۱۱۴,۸۳۳	۱,۶۴۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۶۲	۲۰,۳۳۲,۴۹۹,۹۷۰,۴۵۲	۳۰,۷۸۱,۹۱۳,۵۰۴	۳۳۳,۹۸۲,۷۲۰,۵۱۰	۳۱۵,۴۴۷,۵۵۴,۰۹۳,۵۸۲	۳۱۵,۴۴۷,۵۵۴,۰۹۳,۵۸۲
-	۳۱,۵۰۹,۷۱۱,۶۱۲	-	۱۰,۷۵۳۰۰,۶۵۵,۶۶۷	-	۶۹,۶۶۵,۹۷۹,۶۵۵	۵۹,۵۰۰,۷۴۴,۷۵۸,۵۶۲	۵۹,۵۰۰,۷۴۴,۷۵۸,۵۶۲
-	-	-	-	-	-	۱,۴۴۷,۲۳۰,۱۱۴,۸۹۹	۱,۴۴۷,۲۳۰,۱۱۴,۸۹۹
-	-	-	-	-	-	۵۷,۸۷۱,۰۰۸,۳۱۶,۷۴۵	۵۷,۸۷۱,۰۰۸,۳۱۶,۷۴۵
۸۲	۸۲	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	-	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷	۴۰۰,۳۶۷,۵۱۹,۶۱۲	۴۰۰,۳۶۷,۵۱۹,۶۱۲
۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷
۱۶,۳۶۹,۳۰۰,۳۳۱	۱۸,۲۱۲,۱۷۷,۷۴۳	۱۸,۲۱۲,۱۷۷,۷۴۳	-	۵۱,۸۶۴,۷۸۲,۷۷۴	-	۶۸۵,۸۹۹,۸۰۰,۰۰۴	۶۸۵,۸۹۹,۸۰۰,۰۰۴
-	۱,۸۳۳,۶۹۹,۱۹۸	-	۵,۶۷۸,۶۶۶,۹۴۸	-	۱,۶۵۸,۷۸۸,۱۹۷	۲۸۴,۳۶۲,۴۴۶,۸۰۴	۲۸۴,۳۶۲,۴۴۶,۸۰۴
۵۹۱,۰۹۲,۷۵۲,۵۱۱	۶۷۴,۶۷۲,۵۴۰,۳۷۲	۱,۶۰۹,۶۱۴,۶۲۸,۱۹۸	۲,۱۱۶,۷۳۰,۱۰۷,۷۱۴	۲۶۰,۰۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۴۰۵,۷۸۸,۶۶۲,۰۰۹	۴۴۵,۵۹۰,۵۲۲,۸۰۹,۱۸۸	۴۴۵,۵۹۰,۵۲۲,۸۰۹,۱۸۸
۴,۴۳۷,۰۱۸,۸۹۹	۵۵۸,۰۲۹,۶۴۳	۵۵۸,۰۲۹,۶۴۳	-	۲,۸۰۵,۵۰۶,۳۷۱	-	۹۸,۵۹۲,۹۷۲,۱۲۵	۹۸,۵۹۲,۹۷۲,۱۲۵
۳,۳۶۷,۷۷۲,۶۸۳	۴,۷۰۱,۱۲۷,۳۷۱	۸,۶۷۱,۶۷۱,۰۹۳	۱۲,۵۵۸,۳۳۷,۸۸۵	۱,۶۳۲,۰۵۱,۶۶۹	۲,۱۴۸,۰۵۹,۶۰۵	۶۷۳,۶۰۰,۱۵۶,۵۸۵	۹۹۳,۳۹۷,۲۲۰,۳۳۳
۷۷۷,۴۲۸,۰۱۵	۹۸۷,۴۵۰,۰۳۱	۸۷۳,۶۵۸,۵۵۷	۱,۴۵۵,۲۰۴,۵۸۴	۹۸۸,۳۶۰,۳۰۹	۱,۱۶۶,۸۶۵,۹۰۲	۱۸,۴۹۱,۶۷۵,۷۴۴	۱۸,۴۹۱,۶۷۵,۷۴۴
۸,۴۴۱,۷۲۰,۳۹۷	۵,۶۸۸,۵۲۲,۴۰۲	۱۰,۰۸۹,۱۵۹,۲۹۳	۱۴,۰۱۳,۴۴۲,۴۶۹	۵,۱۶۵,۹۱۹,۶۶۹	۳,۳۱۴,۹۱۵,۵۰۷	۱,۲۸۶,۵۵۶,۹۳۲,۲۹۰	۱,۲۸۶,۵۵۶,۹۳۲,۲۹۰
۵۸۲,۶۶۱,۰۳۲,۱۱۴	۶۶۸,۹۸۴,۰۱۷,۹۷۰	۱,۵۹۹,۵۲۵,۴۷۸,۹۰۵	۲,۱۳۲,۷۱۶,۶۶۵,۲۴۵	۳۳۵,۸۶۸,۶۷۲,۷۰۰	۴۰۲,۴۷۳,۵۲۷,۵۰۲	۴۴۴,۵۷۹,۶۲۴,۹۱۴,۰۶۱	۴۴۴,۵۷۹,۶۲۴,۹۱۴,۰۶۱
۳,۴۴۷,۶۵۳	۳,۸۴۲,۲۸۸	۶,۸۵۴,۹۱۳	۱۰,۰۰۱,۱۶۶۶	۵,۰۳۰,۶۴۴	۵,۶۹۳,۹۰۳	۲۶,۹۹۳,۳۴۵	۲۶,۹۹۳,۳۴۵
جمع نهایی	صندوق مختص اوراق دولتی ملت	صندوق سرمایه گذاری آبیۀ ملت	صندوق سرمایه گذاری بانک ملت	تأمین سرمایه ملت	صندوق سرمایه گذاری افق ملت	صندوق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۳۳۷,۳۳۲,۷۲۹,۶۶۰,۹۲۱	-	-	-	۶۸۰,۷۸۶,۳۸۰,۲۱۲	۸,۸۸۷,۰۸۸,۷۶۱,۵۲۴	-	
۶,۰۲۵,۸۵۹,۲۷۹,۶۶۰,۸۶۹	۳۵۴,۳۳۸,۵۶۴,۱۴۱	-	۱۵۶,۵۵۷,۱۳۲,۳۱۱	-	۳۴,۳۳۰,۳۶۵,۶۸۶	۴,۷۰۰,۶۸۰,۹۳۳,۱۵۰	
۱,۴۰۱,۱۱۵,۸۷۹,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	
۷۵,۷۳۲,۴۴۷,۴۷۳,۰۹۵	۳۰,۰۹۸,۳۸۹,۶۳۶,۷۴۳	۷,۹۵۸,۶۶۹,۹۱۳,۶۸۰	۴,۷۵۸,۷۵۲,۲۹۸,۷۳۶	-	-	۶,۹۱۷,۵۳۸,۱۶۷,۳۴۰	۹,۹۹۴,۴۹۷,۱۲۰,۸۷۱
۴۴۳,۴۸۹,۰۴۶,۷۵۲	۳,۶۹۷,۸۳۲,۳۵۰	۷۱,۳۰۶,۷۰۶,۶۴۴	۲۳,۶۹۸,۰۴۴,۰۰۵	-	-	۱۴۷,۰۳۵,۶۳۳,۸۱۶	۶,۷۲۳,۹۰۰,۰۰۳
۳,۷۶۸,۱۱۷,۱۸۲	۴۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷	۴۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۴۷۱,۰۱۴,۶۴۷
۶۸۵,۸۹۹,۸۰۰,۰۰۴	۴۴۷,۱۴,۴۳۵,۳۹۹	۷۹,۰۱,۱۲۶,۶۰۵	-	۴,۰۵۵,۷۷۱,۷۷۴	-	۱۵۴,۳۳۰,۱۱۶,۷۶۵	-
۱,۳۴۵,۶۸۲,۴۷۴,۴۰۳	۵۱,۱۷۸,۰۵۱,۴۴۶	-	-	-	۷,۸۴۷,۶۶۰,۳۵۶	۱۶,۹۲۹,۲۶۹,۸۷۸	۱۹,۳۵۵,۹۰۷,۹۴۵
۴۶۷,۱۹۳,۴۱۲,۰۹۲,۲۸۶	۴,۴۸۲,۰۳۸,۵۶۲,۹۴۰	۸,۰۳۸,۲۵۵,۶۳۳,۴۰۰	۴,۹۳۸,۴۸۰,۲۵۰,۰۹۹	۶,۷۴۸,۶۶۷,۵۳۷,۴۴۷	۸,۹۲۹,۷۲۷,۷۰۱,۱۲۳	۷,۶۴۴,۳۴۸,۵۷۶,۶۹۰	۱۰,۰۲۵,۰۴۰,۶۵۷,۰۰۱
۴۵,۶۲۴,۲۶۶,۵۲۳	-	۱۲,۰۴۶,۶۶۳,۱۸۰	۴۵,۶۲۴,۲۶۶,۵۲۳	۹۷۳,۹۳۰,۳۱۰	-	-	-
۱,۱۴۴,۲۰۵,۷۱۱,۳۸۳	۱۰,۸۶۶,۰۲۴,۵۷۳	۱۸,۵۶۲,۵۵۱,۳۵۵	۲۶,۴۵۵,۵۶۸,۲۷	۳۸,۱۳۸,۸۷۵,۹۹۲	۵۶,۷۸۸,۰۴۲,۸۵۹	۲۵,۹۸۶,۲۰۱,۰۰۱	۲۶,۲۹۱,۴۵۱,۹۳۰
۲۹,۰۶۶,۷۴۶,۷۲۵	۱,۳۱۸,۴۰۸,۲۶۵	۱,۴۹۷,۵۵۵,۱۴۴	۱,۸۹۷,۰۳۴,۶۱۳	۱,۳۴۶,۰۰۸,۹۴۸	۱,۷۹۸,۷۹۳,۰۴۸	۱,۵۵۳,۲۴۴,۸۳۳	۲,۰۵۱,۲۶۹,۵۶۸
۱,۳۱۶,۸۹۷,۷۲۲,۵۳۱	۱۲,۰۸۵,۴۴۲,۸۳۸	۱۴,۰۴۸,۷۶۸,۳۳۹	۷۳,۹۷۶,۸۴۷,۹۸۳	۴,۰۴۵,۸۰۵,۵۰۵	۵۸,۵۸۶,۸۴۵,۹۰۷	۲۷,۵۴۰,۵۴۴,۸۴۴	۳۸,۳۴۴,۸۲۱,۴۶۸
۴۶۵,۸۷۶,۵۲۴,۴۶۷,۷۵۵	۴,۴۶۹,۹۵۳,۳۰,۱۰۲	۷,۸۹۷,۸۱۶,۸۶۵,۱۶۱	۴,۸۶۵,۰۴۰,۴۰,۱۱۶	۶,۷۰۸,۲۰۹,۷۲۲,۱۷۷	۸,۸۷۱,۱۴۰,۸۶۶,۳۲۶	۷,۶۱۵,۷۰۷,۳۱۰,۴۵۶	۹,۹۸۷,۰۱۰,۷,۳۴۵,۵۳۳
۱۴,۵۵۸,۰۴۶	۱,۴۴۱,۹۲۷	۱,۴۵۱,۸۷۶	۱,۵۶۴,۲۸۴	۸۶۶,۶۱۷	۱,۱۱۹,۵۹۳	۵,۳۳۳,۱۱۰	۷,۷۰۷,۷۰۶۱۶

سهام و سایر ملات			سهام به پرتلاخت ملات			سهام بیهه ما			سهام ینک ملات		
۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	ریال	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	ریال
در آفدها:											
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۶۶۳,۹۸۴,۵۰۱,۶۷		۱۶,۶۶۱,۶۶۲,۶۶۹	۱۵۵,۶۵۹,۳۳۴		۱۶,۶۶۱,۶۶۲,۶۶۹	۱۵۵,۶۵۹,۳۳۴		۹,۹۳۳,۵۴۹,۸۱۱	۳,۶۶۳,۹۸۴,۵۰۱,۶۷	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۰,۳۰۶,۳۶۶,۵۵۶,۸۷۵		۶۷۲,۰۵۳,۳۰۰,۸۹	۶۱,۹۶۸,۲۱۹,۷۰۸		۶۷۲,۰۵۳,۳۰۰,۸۹	۶۱,۹۶۸,۲۱۹,۷۰۸		۷۷۸,۶۸۳,۹۹۸,۳۷۰,۳۰۴	۱۰۰,۳۰۶,۳۶۶,۵۵۶,۸۷۵	
سود سهام			۸۱,۹۱۱,۹۷۳,۵۷۵	۷,۱۳۶,۶۶۶,۵۸۷		۸۱,۹۱۱,۹۷۳,۵۷۵	۷,۱۳۶,۶۶۶,۵۸۷		۷۶۴,۳۶۹,۶۸۱,۵۱		
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۵,۴۹۱,۶۰۱,۷۱۹								۶۵,۴۹۱,۶۰۱,۷۱۹		
سود اوراق یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۸۱۵,۷۴۵,۷۸۸,۱۲۲		۸,۷۳۰,۶۶۹,۷۳۲	۴۰,۷۳۳,۱۹۳,۴		۸,۷۳۰,۶۶۹,۷۳۲	۴۰,۷۳۳,۱۹۳,۴		۳,۸۱۵,۷۴۵,۷۸۸,۱۲۲		
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله									۴۶۶,۶۷۸,۰۸۹,۱۰۱		
سایر درآمدها	۶,۹۲۸,۶۸۰,۴۴۴								۵۲۴,۹۲۱,۲۷۹		
جمع درآمدها	۱۰۸,۶۲۸,۸۸۷,۱۲۲,۲۷۶		۶۸,۹۲۲,۶۱۱,۹۶۶	۶۹,۱۰۵,۱۷۳,۳۱۳		۶۸,۹۲۲,۶۱۱,۹۶۶	۶۹,۱۰۵,۱۷۳,۳۱۳		۷۸,۷۰۳,۸۶۹,۶۵۷,۶۶۷		
هزینه‌ها:											
هزینه‌های کارمزد از کان	(۳۱۹,۸۰۰,۵۹۱,۶۷۳)		(۳۵۱,۶۵۹,۰۶۰)	(۸۴۵,۸۰۰,۲۷۸۱)		(۳۵۱,۶۵۹,۰۶۰)	(۸۴۵,۸۰۰,۲۷۸۱)		(۱۸۵,۱۱۹,۳۶۳,۶۸۱)		
سایر هزینه‌ها	(۴,۱۷۸,۶۴۴,۱۰۶)		(۳۱۸,۸۶۹,۷۳۲)	(۳۲۸,۳۵۷,۱۲۴)		(۳۱۸,۸۶۹,۷۳۲)	(۳۲۸,۳۵۷,۱۲۴)		(۱۴,۶۶۶,۰۹۸,۳۱۹)		
جمع هزینه‌ها	(۳۲۳,۹۷۹,۳۳۵,۷۷۹)		(۵۵۳,۶۷۱,۸۸۸)	(۶۷۸,۸۱۶,۱۸۶)		(۵۵۳,۶۷۱,۸۸۸)	(۶۷۸,۸۱۶,۱۸۶)		(۱۹۹,۸۲۰,۴۶۲,۰۰۰)		
سود (زیان) خالص	۱۰۸,۳۲۴,۹۰۷,۹۰۶,۴۹۷		۶۸۴,۶۷۶,۸۰۷,۰۹۰	۶۸,۴۲۵,۳۵۶,۱۲۹		۶۸۴,۶۷۶,۸۰۷,۰۹۰	۶۸,۴۲۵,۳۵۶,۱۲۹		۷۸,۵۰۴,۰۶۹,۱۹۵,۲۶۷		
۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	۲۹,۱۸		۱۶,۸۴	۱۶,۸۴		۱۶,۸۴	۱۶,۸۴		۴۴,۹۴		
۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی-درصد	۲۴,۹۳		۱۵,۲۰	۳۳,۳۹		۱۵,۲۰	۳۳,۳۹		۳۳,۳		

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملات			لنن سرمایه ینک ملات			صندوق سرمایه‌گذاری افق ملات		
۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	ریال	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	ریال
درآمدها:								
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹,۸۴۴,۳۲۴,۲۸۹		۹,۸۲۹,۳۷۵,۸۱۰			۹,۸۲۹,۳۷۵,۸۱۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۱۱۳,۹۲۶,۵۷۹,۳۴۱		۲,۱۷۳,۰۳۳,۸۳۹,۹۲۲			۲,۱۷۳,۰۳۳,۸۳۹,۹۲۲		
سود سهام								
سود تقسیمی صندوق‌های سرمایه‌گذاری								
سود اوراق یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰,۱۶,۱۸۶,۷۹۰		۷,۴۲۹,۵۸۱			۷,۴۲۹,۵۸۱		
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله	۳۱,۵۹۱,۴۱۶,۵۷۵							
سایر درآمدها								
جمع درآمدها	۳,۲۴۵,۹۷۵,۴۰۶,۹۹۵		۲,۱۸۲,۲۳۳,۸۰۸,۸۴۸			۲,۱۸۲,۲۳۳,۸۰۸,۸۴۸		
هزینه‌ها:								
هزینه‌های کارمزد از کان	(۱۰,۳۵۹,۶۷۳,۱۱۶)		(۵۰,۷۸۳,۳۵۷)			(۵۰,۷۸۳,۳۵۷)		
سایر هزینه‌ها	(۵۵۵,۸۱۹,۳۱۹)		(۵۰,۱۲۴,۹۴۴)			(۵۰,۱۲۴,۹۴۴)		
جمع هزینه‌ها	(۱۱,۰۵۵,۴۹۲,۴۳۵)		(۹۱,۹۰۸,۳۰۱,۳۰۱)			(۹۱,۹۰۸,۳۰۱,۳۰۱)		
سود (زیان) خالص	۳,۲۳۴,۹۶۹,۸۸۵,۵۰۰		۲,۱۶۲,۹۳۱,۱۳۲,۰۴۹			۲,۱۶۲,۹۳۱,۱۳۲,۰۴۹		
۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری-درصد	۳۷,۱۲		۲۸,۵۶			۲۸,۵۶		
۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی-درصد	۳۳,۳۹		۳۴,۳۸			۳۴,۳۸		

۱- میانگین مؤزن (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص - بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۲- میانگین مؤزن (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص - بازده میانگین سرمایه‌گذاری

[illegible][illegible]