

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

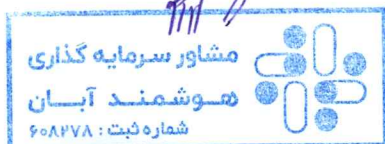
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند هفت ماده ۴۵ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 سرمایه‌گذاری	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	۱۹-۲۲

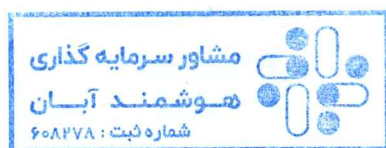
این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد 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 ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مرضیه بیات	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	افشار سرکانیان	
		میثم کریمی	



۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۵۸,۱۳۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۶,۲۱۲,۳۴۲,۱۹۰,۲۰۸	۵۴,۹۶۶,۴۷۷,۴۴۸,۵۷۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۷۶,۸۹۴,۲۰۹,۶۰۰,۱۱۹	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	۶۶۲,۱۵۳,۷۵۱,۳۶۶	۹	حساب‌های دریافتی
۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	۱,۸۶۸,۱۳۴,۱۹۰	۱۰	سایر دارایی‌ها
۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹	۳,۹۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳	۱۱	موجودی نقد
-	۳,۰۶۲,۷۱۹,۰۲۹,۴۲۳	۱۲	جاری کارگزاران
۳۴۷,۱۱۰,۰۵۰,۹۹۸,۵۹۴	۴۲۴,۳۲۷,۷۳۹,۵۶۷,۹۲۲		جمع دارایی‌ها
۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴	-	۱۲	جاری کارگزاران
۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	۱,۵۵۱,۸۱۷,۳۷۳,۳۹۶	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱	۲۰,۶۰۹,۰۹۳,۶۹۱	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۴۵۷,۲۰۶,۸۲۸,۲۹۸	۱,۵۷۲,۴۲۷,۴۶۷,۰۸۷		جمع بدهی‌ها
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۴۲۲,۷۵۵,۳۱۲,۱۰۰,۸۳۵	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۳۸,۲۰۴	۱۳,۰۶۲,۰۳۷		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری




بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶


تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپتامی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

درآمدها:

سود فروش اوراق بهادار

سود 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 خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی - درصد (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷,۷۸۷,۵۵۴	۶,۴۶۹,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹,۵۱۶,۴۵۵)	(۳۱۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص طی دوره	-	۱۱۳,۴۶۵,۵۶۳,۹۸۰,۷۵۴
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال طی دوره	-	۱۱,۴۶۸,۱۹۱,۸۳۱,۰۲۴
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۲,۳۴۵,۱۹۰	۳۰۲,۷۲۵,۶۱۸,۰۱۰,۷۱۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

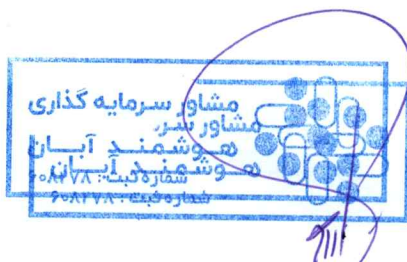
سود خالص طی دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال طی دوره

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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



نماینده



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

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 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 ۱۳۸۶/۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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 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 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 کانونرت صورت گرفته است محاسبه هزینه نرم افزار تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ طبق قرارداد قبلی (شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا) 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 دریافتی 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 ۵,۰۰۰ میلیارد ریال و برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از مبلغ فوق حداکثر تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال، در حساب‌ها ذخیره می‌شود. n 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 دریافتی 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 می‌باشد 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 کگزاری 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 می‌باشد 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 قراردادهای نسبت به بازارگردانی آنها اقدام می‌شود.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته
۱	بانک ملت	وبملت	٪۲.۲۵	۹۶,۵۲۶,۰۰۰	۴,۸۲۶,۲۵۵
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۲/۵	۲,۲۰۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۰
۳	بیمه ما	ما	٪۲/۷۵	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۷
۴	واسپاری ملت	ولملت	٪۲/۵	۴۹۷,۰۰۰	۸۳,۸۷۵
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۲/۵	۶۱۲,۰۰۰	۵۶,۱۰۱
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	٪۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	٪۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		بهای تمام شده	سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال							
۶۴.۴	۲۳۳,۵۳۳,۰۳۹,۰۵۵,۴۵۱	۱۰,۹۶۶,۸۹۱,۳۹۹,۸۱۳	۶۴.۲	۲۷۱,۶۴۳,۵۲۶,۶۹۰,۰۷۰	۱۱۷,۳۳۲,۸۲۱,۵۹۸,۲۵۷					بانک‌ها و موسسات اعتباری	
۱.۹۳	۶۷۰,۷۸۶,۳۸۸,۰۳۱۲	۵,۸۲۹,۱۲۶,۴۹۳,۸۰۶	۲.۱۳	۹۰,۱۸,۲۶۰,۶۷۶,۳۰۹	۶,۱۰۵,۷۸۱,۶۱۷,۵۸۳					فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	
۰.۴۱	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۴۲	۱,۵۱۹,۳۴۲,۷۳۱,۴۴۹	۰.۴۲	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۲۷,۹۳۷	۱,۴۵۳,۹۶۰,۸۳۹,۳۳۶					بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	
۰.۱۷	۵۷۶,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۷	۶۵۳,۵۹۲,۴۷۶,۶۴۴	۰.۱۷	۷۲۴,۸۱۰,۷۸۲,۰۴۷	۵۶۲,۷۲۴,۰۳۷,۲۸۵					سایر واسطه‌گری‌های مالی	
۰.۰۹	۳۰۷,۸۲۱,۹۲۳,۵۰۴	۳۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵	۰.۰۶	۲۶۵,۰۸۶,۵۸۱,۸۶۷	۳۶۷,۷۳۷,۷۲۸,۶۶۵					رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	
۶۷	۳۳۳,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۱۱۸,۰۳۳,۱۲۳,۶۹۰,۷۱۷	۶۷	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۵۸,۱۳۰	۱۲۵,۷۲۲,۵۲۵,۸۳۱,۱۲۶						

با توجه به تعطیلی بازار سرمایه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ خالص ارزش فروش سهام پرتفوی صندوق، بانرخ پایانی هر سهم تا تاریخ مذکور محاسبه و افشا شده است.

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:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ
	ریال		ریال
۱۱.۸۳	۴۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۵	۴۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۵	۵۲۶,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۰.۳۱	۸۷۹,۴۷۳,۴۹۱,۱۰۴
۱۱.۹۹	۴۱,۶۰۶,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۱۱.۴۶	۴۸,۶۰۹,۴۷۳,۴۹۱,۱۰۴

بانک ملت

بانک ملت

۶-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

گواهی سپرده الکترونیک	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۲۱۵	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۴۵۰,۲۶۱,۰۲۸	۶۲,۳۵۸,۵۶۷	۴,۳۲۸,۵۶۳,۲۵۲	۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۳۲	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۴۱
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۲۰۱,۵۶۹	۱,۳۶۱,۰۳۷,۹۴۷,۸۱۹	۰.۳۲	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۳۲	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۳۲
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۱۳۲,۴۹۴,۷۳۴	۴,۵۴۸,۸۳۴,۰۳۵	۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۳۲	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۴۱
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۴۲۴,۳۳۵,۴۲۴,۹۱۵	۱,۸۵۹,۹۵۴,۸۷۰	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۳۲	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۴۱

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)	۱۱,۹۶۹,۹۰۰,۴۱۹,۷۸۷
ص. س اندیشه وززان صبا تاشین (اوستا)	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹
سپهر سرمایه پندار (سپهر)	۳,۳۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۲۲
سپید دماوند (سپیدما)	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰
نوع دوم کارا (کارا)	۵۰,۹۹۹,۳۷۷,۷۵۱,۳۳۶
نوع دوم اعتبار (اعتبار ۱)	۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵
با درآمد ثابت آریا (آریا)	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹
رشد پایدار آبان (رشد)	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱
درین بها بازار (درین ۱)	۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸
تیلی دماوند (تیلی)	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸
صندوق س. زمرد کوروش- ثابت (زمرد کوروش ۱)	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵
ص. س در سهام افق ملت (افق ملت)	۷,۰۲۰,۸۴۳,۶۰۴,۳۴۶
آتیە ملت (آتیە ملت)	۳,۷۷۸,۶۲۴,۲۴۰,۹۱۹
مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)	۲,۵۳۰,۶۳۳,۸۸۴,۰۵۵
صندوق س. پایا تروت پویا- د (پایا)	۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴
سپهر سودمند سینا (سینا)	-
صندوق س. اوراق دولتی صبا- ثابت (دیبا)	-

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	۵۹۶,۶۶۹,۹۷۲,۴۶۶	(۱,۱۱۵,۳۷۴,۷۷۸)	متعدد	۵۹۷,۷۸۵,۳۴۷,۲۴۴	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	۳۳,۴۶۶,۶۰۱,۳۴۱	(۴,۸۴۵,۶۲۵,۰۱۵)	۲۵	۳۸,۳۱۲,۲۲۶,۳۵۶	سود سهام دریافتنی
۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	۶۶۲,۱۵۳,۷۵۱,۳۶۶	(۵,۹۶۰,۹۹۹,۷۹۳)		۶۶۸,۱۱۴,۷۵۱,۱۵۹	

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.

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده پایان دوره مالی	استهلاک طی دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۸۴۰,۰۰۷,۴۸۴	(۲,۹۰۰,۳۰۶,۸۳۲)	۲,۴۴۷,۶۴۲,۴۹۲	۲,۲۹۲,۶۷۱,۸۲۴	هزینه نرم افزار
۲,۳۰۶	(۸۶۰,۴۰۹,۴۰۰)	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۴۱۱,۷۰۶	هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۸,۱۲۴,۴۰۰	(۷,۲۵۷,۶۰۰)	۳۵,۳۸۲,۰۰۰	-	هزینه مجمع
۱,۸۶۸,۱۳۴,۱۹۰	(۳,۷۶۷,۹۷۳,۸۳۲)	۲,۸۵۳,۰۲۴,۴۹۲	۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مبلغ	مبلغ	نوع حساب	شماره حساب	نام بانک
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۵۵,۶۴۲,۴۱۵,۲۶۹	۳,۹۵۴,۵۹۹,۷۰۱,۰۱۳	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت شعبه برج آنالیز
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	بانک ملت شعبه میدان فروسی
۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹	۳,۹۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳			

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۰۶۲,۷۱۹,۰۲۹,۴۲۳	(۱۲۹,۲۵۵,۹۱۴,۶۹۷,۰۸۸)	۱۳۲,۴۷۸,۳۳۹,۴۷۴,۳۸۵	(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۳,۰۶۲,۷۱۹,۰۲۹,۴۲۳	(۱۲۹,۲۵۵,۹۱۴,۶۹۷,۰۸۸)	۱۳۲,۴۷۸,۳۳۹,۴۷۴,۳۸۵	(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۷۷۲,۴۶۰,۰۵۹,۸۷۲	۱,۵۵۰,۳۵۱,۱۷۵,۸۵۴	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸	۴۹۵,۱۸۵,۵۵۰	حسابرس سابق (موسسه حسابرسی بیات رایان)
	۲۹۲,۹۳۱,۳۳۸	حسابرس (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۱,۰۹۳,۸۸۰,۲۷۳	۶۷۸,۰۸۰,۶۵۴	متولی (مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	۱,۵۵۱,۸۱۷,۳۷۳,۳۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۱۱,۸۲۹,۰۶۷,۲۰۱	۱۱,۳۳۳,۹۰۸,۹۴۱
۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰	۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱	۲۰,۶۰۹,۰۹۳,۶۹۱

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۳۴۳,۶۲۵,۲۰۳,۴۰۳,۰۴۴	۳۳,۸۹۴,۰۹۱	۴۲۰,۱۴۲,۹۰۴,۶۸۳,۴۸۰	۳۲,۱۶۵,۱۹۰
۲,۰۲۷,۶۴۰,۷۶۷,۲۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۴۰۷,۴۱۷,۳۵۵	۲۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	۴۲۲,۷۵۵,۳۱۲,۱۰۰,۸۳۵	۳۲,۳۶۵,۱۹۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی نازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

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
سود ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیکی
جمع سود

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

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳۳۸,۵۵۵,۲۷۸	۱۰,۳۷۴,۹۶۷,۸۹۹	(۴۱,۷۲۳,۳۳۰)	(۴۴,۵۴۱,۰۵۷,۳۸۰)	۵۴,۵۵۷,۷۴۸,۶۰۹	۲۷,۴۰۲,۵۱۹
۵,۳۳۷,۶۶۶,۴۱۰	۳۵,۳۸۴,۰۵۸,۳۷	(۱۱۶,۴۶۷,۲۲۲)	(۱۱۷,۶۴۵,۶۰۴,۷۱۹)	۱۵۳,۱۳۰,۴۷۷,۷۷۸	۲۳,۹۶۶,۵۰۰
۸۳۱,۹۰۳,۲۴۵۱	(۳۵۳,۴۷۲,۱۶)	(۳۲,۳۸۶,۶۵۴)	(۴۲,۹۰۲,۴۹۵,۷۵۹)	۴۲,۵۸۱,۸۲۵,۱۹۷	۷,۶۱۴,۳۱۴
۹,۳۱۹,۵۶۰,۷۸۰	۳۴,۳۵۰,۱۲۳,۲۵۰	(۱۰۳,۱۸۰,۳۴۶)	(۱۱۱,۳۰۸۰,۶۲۹,۹۹۹)	۱۳۵,۶۶۱,۳۶۶,۴۹۵	۶۰,۳۰۶,۶۷۲
۱۶,۸۲۸,۴۲۹,۲۷۲,۲۳۵	۳,۶۳۰,۴۶۱,۷۳۴,۴۰۵	(۸,۴۱۶,۷۱۳,۹۲۷)	(۱۲,۲۰۲,۳۸۱,۵۲۰,۰۹۵)	۱۵,۸۴۱,۲۵۹,۹۶۸,۴۳۷	۱۲,۰۸۹,۶۳۱,۲۱۹
۱۶,۸۵۱,۷۰۸,۲۲,۱۵۴	۳,۷۰۰,۰۰۲,۱۸۴,۱۷۵	(۸,۷۱۰,۴۷۱,۳۸۹)	(۱۲,۵۱۸,۷۷۸,۷۴۰,۹۵۴)	۱۶,۳۲۷,۴۹۱,۳۹۶,۵۱۶	

۱۷-۲ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۴۴۳,۴۹,۲۰۵,۷۶۰	۷۳۰,۶۱۱,۹۱۷,۹۹۹	(۲۰,۴۱۲,۸۲۳,۵۳۱)	(۳۳,۶۶۰,۹۴۶,۷۹۸,۷۹۴)	۳۴,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۳۳۴	۲,۱۹۷,۱۰۷,۸۴۳
۴۶۵,۸۷۰,۸۴۴,۱۰۶	۱۱۴,۱۱۰,۸۷۸,۵۵۵	(۲۹,۴۱۱,۵۸۰)	(۴۰,۳۷۳,۱۹۱,۶۸۲)	۵۱۷,۸۷۷,۴۸۱,۸۱۷	۱,۶۸۲,۵۶۸
-	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۲۱۶	(۳۳۵,۶۳۳,۱۲۵)	(۱,۳۳۹,۳۶۳,۹۶۶,۶۶۴)	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	۶۲,۸۴,۷۳۰
-	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	(۱۱۳,۶۲۷,۱۰۷)	(۴۴۲,۷۹۵,۳۳۱,۸۸۹)	۴۷۵,۵۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳	۲۲,۷۹۰,۰۰۰
-	۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۸۷۵	(۱۰,۵۶۸,۹۴۷,۰۰۰)	(۵,۵۵۱,۳۹۱,۱۳۵,۷۲۵)	۵,۹۸۹,۵۷۳,۱۰۵,۳۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۳,۳۸۱,۱۳۰,۷۱۵	(۲۷۳,۸۷۴,۲۸۵)	(۶۸۸,۷۸۰,۱۲۰,۷۱۵)	۷۳۲,۴۳۶,۱۲۵,۷۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۸۱۲۶,۳۷۵,۴۵۵	۵۸۱,۷۳۲,۴۶۹,۸۸۷	(۱,۳۱۸۰,۲۶۹,۴۴۸)	(۱۸,۹۵۴,۳۳۶,۷۳۸,۱۴۱)	۱۹,۵۳۷,۱۸۷,۳۳۴,۴۷۶	۱,۳۱۸,۸۳۰,۳۷۰
۹۸۸,۷۵۶,۴۴۵,۳۲۱	۱,۹۶۶,۴۵۷,۳۶۳,۱۴۴	(۴,۹۶۸,۷۴۰,۷۷۶)	(۶۰,۹۴۱,۲۵۱,۲۸۳,۴۱۰)	۶۲,۹۱۲,۶۷۷,۳۸۷,۳۳۰	

آتیبه ملت
ص س در سهام افق ملت
صندوق س-سپهرسودمند سیباد
صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت
صندوق س- با درآمد ثابت کیان
صندوق س- نوع دوم اعتبار-د
مختص اوراق دولتی ملت
جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۷-۳ سود ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴							
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند		سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-		-	(۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۰۹)	-	-	-	-
-		-	(۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۰۹)	-	-	-	-

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴		دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳	
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۱	۴۹,۳۰۹,۳۵۳,۱۹۴,۷۶۴	۹۳,۴۷۴,۱۷۱,۸۵۸,۱۴۰	
۱۸-۲	(۶۴,۹۸۶,۹۰۹,۶۷۹)	۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	
۱۸-۳	۱۰,۱۱۱,۶۹۷,۶۴۱,۱۰۷	۱,۱۵۷,۰۰۲,۰۸۶,۴۴۳	
	۵۹,۳۵۶,۰۶۳,۹۲۶,۱۹۲	۹۴,۸۷۴,۰۶۷,۱۰۵,۵۱۷	

۱۸-۱ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۶۷,۱۵۷,۷۶۳,۸۰۳	۲۰,۳۹,۵۴۰,۹۹۱,۶۸۰	(۶,۸۵۹,۰۹۱,۰۳۳)	(۶,۹۷۸,۷۱۹,۶۸۴,۵۲۹)	۹۰,۲۵۱,۱۱۹,۷۶۷,۳۳۲		۴,۳۴۹,۱۱۴,۷۶۸
۵۷۰,۵۰۰,۰۷۳,۹۱۱	۲۲۶,۰۹۵,۹۶۳,۶۲۲	(۵۵۱,۲۷۵,۱۶۳)	(۴۹۸,۷۱۴,۸۱۸,۴۲۵)	۷۲۵,۳۶۲,۰۵۷,۲۱۰		۱۰۰,۶۰۵,۰۰۱
۳۷,۹۵۶,۳۹۷,۱۶۷	(۵۴,۵۳۳,۴۶۸,۴۵۹)	(۲۰,۱۶۱,۹۰۳,۳۳)	(۳۱۹,۶۲۰,۰۵۰,۳۲۶)	۳۶۵,۲۸۸,۲۰۰,۹۰۰		۵۷,۰۵۱,۲۲۶
۱۷۶,۱۸۵,۸۰۸,۷۵۲	۳۸۳,۶۲۱,۴۰۹,۷۹۹	(۱,۳۴۱,۷۴۴,۶۳۹)	(۱,۳۸۰,۴۹۰,۳۱۸,۱۲۸)	۱,۷۶۵,۴۵۳,۴۷۲,۵۷۶		۷۴۰,۵۴۲,۵۶۴
۹۲,۳۳۵,۸۱۲,۸۱۴,۵۰۷	۴۶,۷۱۴,۶۲۸,۲۹۸,۱۲۲	(۲۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲۴,۹۲۸,۸۹۴,۴۹۲,۸۷۳)	۳۷۱,۸۵۰,۱۲۳,۷۹۰,۹۹۵		۳۱۲,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۵
۹۳,۴۷۴,۱۷۱,۸۵۸,۱۴۰	۴۹,۳۰۹,۳۵۳,۱۹۴,۷۶۴	(۲۱۵,۵۶۳,۷۲۹,۸۵۸)	(۲۳۴,۱۰۶,۴۳۹,۳۶۴,۳۹۱)	۲۸۳,۶۳۱,۳۵۶,۲۸۸,۹۱۳		

۱۸-۱-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت ۰۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می‌باشند.

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

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴						
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند	زیان تحقق نیافته نگهداری	زیان تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۱۴۷,۴۷۳,۵۸۶)	(۳,۲۱۰,۶۹۹)	(۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷)	۴,۴۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	-	(۶۴,۶۰۳,۱۲۸,۷۵۰)	(۹۸۶,۲۵۳,۷۵۰)	(۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲۳۶,۳۰۷,۳۴۳	(۳۰,۹۵۳,۳۱۵)	(۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸)	۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	-	-	-	-	-	-
۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	(۶۴,۹۸۶,۹۰۹,۶۷۹)	-	(۹۹۲,۵۵۹,۷۶۴)	(۱,۴۳۳,۴۲۳,۲۹۹,۹۱۵)	۱,۳۶۹,۴۰۷,۹۵۰,۰۰۰	-

مرایجه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶.۳۱۶

مرایجه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶.۳۲۷

مرایجه عام دولت ۲۰۴-شخ ۰۶.۷۰۷

مرایجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۸-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سال مالی	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	زمان مجمع	مالی	شرکت
-	۱,۵۸۹,۶۷۷,۱۶۷,۳۶۱	۵۲,۰۰۴,۱۷,۴۹۸	(۵۲,۰۰۴,۱۷,۴۹۸)	(۱۲,۵۰۷,۹۹۹,۵۲۸,۱۴۱)	۱۴,۱۰۲,۸۲۷,۱۱۳,۰۰۰	۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. با درآمد ثابت کیان
-	۳۵۵,۷۶۶,۴۲۹,۸۹۵	(۶۵۸,۶۴۴,۷۶۷)	(۶۵۸,۶۴۴,۷۶۷)	(۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)	۱,۷۸۶,۳۳۶,۶۵۵,۸۰۰	۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق اندیشه ورزان صباپارس د
-	۶۶۶,۶۲۰,۸۹۲,۴۳۵	(۱,۶۰۰,۴۱۸,۹۲۶)	(۱,۶۰۰,۴۱۸,۹۲۶)	(۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۳۹)	۴,۳۴۰,۱۱۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س سیر سرمایه پیلار- ثابت
-	۲,۴۸۱,۴۳۵,۵۸۹,۵۲۴	(۷,۰۶۲,۶۹۰,۳۹۴)	(۷,۰۶۲,۶۹۰,۳۹۴)	(۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۶)	۱۹,۱۵۳,۰۵۸,۶۹۴,۳۸۴	۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. سپید دماوند-د
-	۱۲۴,۹۹۰,۵۴۴,۹۰۷	(۵۹۹,۳۵۸,۲۸۵)	(۵۹۹,۳۵۸,۲۸۵)	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)	۱,۶۲۵,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۲۸۹,۶۹۴,۴۳۶,۴۶۲	۱۰,۶۵۵,۵۴۸,۲۶۴,۸۲۳	(۲,۷۱۵,۶۰۵,۳۱۱)	(۲,۷۱۵,۶۰۵,۳۱۱)	(۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷)	۷,۳۶۴,۳۵۳,۲۸۶,۸۳۱	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. کارا-د
۵۶۵,۱۰۰,۷۹۵,۰۶	۲۰,۸۶۵,۳۶۱,۵۷۶	(۵۲,۷۳۲,۸۵۰)	(۵۲,۷۳۲,۸۵۰)	(۱۲۲,۰۸۶,۳۴۴,۵۰۰)	۱۴۳,۰۰۴,۳۳۹,۹۲۶	۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. آریا-د
۳۳۵,۵۵۱,۳۰۸,۰۴۰	۱۶۲,۵۰۹,۲۴۰,۰۰۵	(۷۲۷,۵۹۹,۸۰۰)	(۷۲۷,۵۹۹,۸۰۰)	(۲,۰۱۶,۳۳۴,۳۵۵,۱۶۲)	۲,۳۶۲,۶۱۳,۵۲۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. رشد پایدار آبان-د
۳۰,۵۰۴,۳۷۰,۳۵	۷۰,۷۹۴,۳۳۸	(۳۶۹,۷۷۶,۷۵۳)	(۳۶۹,۷۷۶,۷۵۳)	(۱,۰۰۱,۷۰۴,۸۲۷,۹۶۸)	۱,۰۰۲,۷۸۴,۴۱۹,۰۵۹	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
-	۷۷۷,۳۹۳,۱۸۴,۳۹۶	(۲,۰۴۰,۵۷۲,۳۴۴)	(۲,۰۴۰,۵۷۲,۳۴۴)	(۴,۷۵۴,۳۳۱,۷۵۱,۳۱۰)	۵,۵۳۳,۷۵۵,۵۰۸,۰۵۰	۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د
-	۱۱۸,۷۵۲,۹۸۱,۱۹۰	(۶۵۲,۵۳۳,۶۳۸)	(۶۵۲,۵۳۳,۶۳۸)	(۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۳۴۴)	۱,۷۶۹,۶۰۹,۸۶۵,۰۷۲	۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق س. پایا ثروت پویا-د
۱۷۵,۴۲۷,۸۶۶,۴۲۷	۱۳۳,۶۹۵,۷۸۷,۶۲۶	(۲۸۸,۶۴۶,۳۱۷)	(۲۸۸,۶۴۶,۳۱۷)	(۳,۷۷۹,۶۳۳,۹۳۸,۰۵۷)	۳,۹۱۳,۸۴۸,۳۷۲,۰۰۰	۲۳۲,۹۶۷,۱۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله آتیه ملت
۱۹,۸۲۲,۹۶۷,۰۹۵	۴۵,۳۸۸,۱۶۶,۷۷۷	(۱۹۰,۰۷۴,۹۹۶)	(۱۹۰,۰۷۴,۹۹۶)	(۲,۵۳۱,۷۰۹,۴۸۹,۶۲۰)	۲,۵۷۷,۲۸۸,۰۸۱,۳۹۳	۱۶۶,۳۹۴,۷۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مختص اوراق دولتی ملت
۳۳۵,۲۹۶,۹۸۶,۶۱۳	۲,۳۸۲,۸۸۵,۹۲۴,۱۵۲	(۴,۲۶۵,۷۹۹,۰۷۵)	(۴,۲۶۵,۷۹۹,۰۷۵)	(۶,۸۸۵,۳۲۴,۵۲۶,۰۷۳)	۹,۲۷۳,۴۷۶,۴۴۹,۳۰۰	۲۸,۴۰۷,۰۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله افق ملت
۵۵,۸۷۷,۳۹۲,۱۳۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق سپهر سودمند سینا
۲۷,۶۳۳,۶۱۳,۱۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	صندوق ساحل سرمایه امن خلیج فارس
۱,۱۵۷,۰۰۲,۰۸۶,۴۴۳	۱۰,۱۱۱,۶۹۷,۶۴۱,۱۰۷	(۲۷,۲۹۶,۱۲۴,۶۹۰)	(۲۷,۲۹۶,۱۲۴,۶۹۰)	(۶۶,۷۸۲,۵۱۱,۹۵۹,۰۱۸)	۷۶,۹۲۱,۵۰۵,۷۲۴,۸۱۵	-	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جمع

۱۹- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
--------------------------------	---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۰- سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نرخ سود تضمین یا پیش بینی شده	مبلغ سود
صندوق سرمایه گذاری نیلی دماوند	شرکت تامین سرمایه دماوند	متغیر	۹۹۰۰۷۹۵۷۹	۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال	۲۱۵٪ درصد	ریال
						۱۳۰۰۲۸۹۶۴۶۳۸۵
						۱۳۰۰۲۸۹۶۴۶۳۸۵

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

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

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت
۶۶۰۰۱۴۰۳۲۰۳۳۰	۵۶۲۳۰۵۰۷۴۵۲۰۱۴۹	(۱۱۰۱۵۰۳۷۴۰۷۷۸)	۵۶۲۳۰۵۰۷۴۵۲۰۱۴۹	۴۷۰۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
۴۷۰۳۲۲۰۸۸۸۰۹۸۹	۴۱۲۰۸۱۱۰۱۲۷۰۲۵۴	(۴۵۹۶۹۰۰۴۰۱۰۵۹۲)	۸۷۲۰۵۰۲۰۳۲۷۰۹۴۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
۷۰۷۰۳۵۶۰۹۳۱۰۳۱۹	۶۰۳۶۰۳۱۹۰۳۷۹۵۰۳	(۴۶۰۰۸۰۵۰۷۸۵۰۳۷۰)	۶۰۳۶۰۳۱۹۰۳۷۹۵۰۳	۶۰۳۶۰۳۱۹۰۳۷۹۵۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶

۲۱-۲- سود اوراق مرابحه و صکوک

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ متفاوت	تاریخ سرمایه گذاری
-	۲۱۲۶۱۰۰۷۶۷	-	۲۱۲۶۱۰۰۷۶۷	۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷
-	۱۶۹۰۴۰۳۰۱۱۹۰۳۵۰	-	۱۶۹۰۴۰۳۰۱۱۹۰۳۵۰	۲۳	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷
-	۲۸۰۰۹۴۹۶۰۳	-	۲۸۰۰۹۴۹۶۰۳	۲۳	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۶
۲۷۷۰۵۱۵۰۸۷۵۰۵۱۹	-	-	-	-	-	-	-
۲۷۷۰۵۱۵۰۸۷۵۰۵۱۹	۱۶۹۰۸۹۶۶۷۹۰۷۲۰	-	۱۶۹۰۸۹۶۶۷۹۰۷۲۰	-	-	-	-

مرابحه عام دولت ۲۰۴ ش.خ ۶۰۷۰۷۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۶۰۳۲۷۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۱ ش.خ ۶۰۳۱۶۰۰
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۱۰۵۹۱۰۴۱۶۰۵۷۵	۵۲۰۳۱۹۰۴۹۴۰۹۷۱
۳۹۰۱۲۷۰۶۴۹۰۲۰۲	۳۵۰۴۶۹۰۳۲۵۰۵۶۲
۲۸۰۴۶۵۰۹۵۷۰۲۴۹	۴۱۰۷۹۷۰۹۹۵۰۱۹۵
۹۹۰۱۸۵۰۳۲۰۲۶	۱۲۹۰۵۸۶۰۸۲۵۰۷۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند 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 از درآمد سود کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	۲۵۶,۲۸۱,۲۰۹
۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸	۰
۷,۲۳۹,۵۶۹,۵۷۲	۲۵۶,۲۸۱,۲۰۹

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده

بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۷۷۷,۸۹۱,۱۱۵,۹۸۲	۴۸۷,۳۸۳,۲۴۲,۶۹۳
۱,۱۱۶,۶۱۰,۶۴۴	۶۲۵,۲۴۵,۹۱۵
۹۰۳,۵۲۱,۷۸۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۱
۷۷۹,۹۱۱,۲۴۸,۴۱۳	۴۸۹,۶۰۸,۴۸۸,۶۰۹

مدیر (تامین سرمایه ملت)

حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)

متولی (مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۲۵- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۳,۳۹۸,۵۳۵,۶۱۴	۱۳,۱۴۲,۱۲۸,۷۰۲
۸۶۰,۴۰۹,۴۰۰	۴۹۱,۸۰۳,۷۳۲
۷,۲۵۷,۶۰۰	۲۳,۷۸۹,۲۴۰
۲۱,۹۸۸,۶۴۰	۱۱,۴۳۰,۲۷۵
۱۴,۲۸۸,۱۹۱,۲۵۴	۱۳,۶۶۹,۱۵۱,۹۴۹

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه مجامع

سایر هزینه‌ها

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۱۲,۹۲۲,۳۴۹,۴۱۱,۵۳۰	۱۱,۶۱۰,۹۷۹,۳۰۰,۹۴۲
(۴,۷۹۲,۹۸۰,۷۱۴,۱۷۳)	(۱۴۲,۷۸۷,۴۶۹,۹۱۸)
۸,۱۲۹,۳۶۸,۶۹۷,۳۵۷	۱۱,۴۶۸,۱۹۱,۸۳۱,۰۲۴

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۷- تعهدات و بدهی‌های 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	ویملت	%۲.۲۵	۹۶,۵۲۶,۰۰۰	۴,۸۲۶,۲۵۵
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	%۲/۵	۲,۲۰۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۰
۳	بیمه ما	ما	%۲/۷۵	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۷
۴	واسپاری ملت	ولملت	%۲/۵	۴۹۷,۰۰۰	۸۳,۸۷۵
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	%۲/۵	۶۱۲,۰۰۰	۵۶,۱۰۱
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	%۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	%۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	%۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	بانک ملت
۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت	بانک ملت
۵۴.۷۰	۱۸,۶۴۸,۴۲۷	عادی	۱۹,۰۸۸,۶۱۰	۵۸.۹۸	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت
۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه مالی ملت	تأمین سرمایه بانک ملت	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۳۲	۷۳,۳۲۱	عادی	۷۳,۳۲۱	۰.۳۳	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما	بیمه ما
۴۳.۳۹	۱۴,۷۹۳,۹۶۳	عادی	۱۲,۶۴۴,۹۸۵	۳۹.۰۷	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت
۰.۶۵	۲۲۲,۲۷۰	عادی	۲۰۲,۱۶۴	۰.۶۲	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت
۰.۳۷	۹۰,۶۹۴	عادی	۹۰,۶۹۴	۰.۲۸	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت
۰.۱۰	۳۴,۳۲۴	عادی	۳۴,۳۲۴	۰.۱۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت
۰.۰۸	۲۷,۱۳۰	عادی	۲۷,۱۳۰	۰.۰۸	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت
۰	۳,۹۶۲	عادی	۳,۹۶۲	۰.۰۱	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت
۱۰۰	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	عادی	۳۲,۳۶۵,۱۹۰	۱۰۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت	شرکت بهمنز مشارکت‌های ملت

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

ماتده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	ریال				
۳,۰۶۲,۷۱۹,۰۲۹,۴۲۳	طی دوره مالی	۲۲,۳۱۸,۸۹۸,۷۲۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱,۵۵۰,۳۵۱,۱۷۵,۸۵۴)	طی دوره مالی	۷۷۷,۸۹۱,۱۱۵,۹۸۲	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	طی دوره مالی	-	صدور واحد سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
(۶۷۸,۰۸۰,۶۵۴)	طی دوره مالی	۹۰,۳۵۲,۱,۷۸۷	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
(۴۹۵,۱۸۵,۵۵۰)	طی دوره مالی	۱,۱۱۶,۶۱۰,۶۴۴	کارمزد ارکان	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
۶,۷۲۳,۹۰۰,۳۰۳	طی دوره مالی	۳۱,۵۹۱,۴۱۶,۵۷۵	درآمد ناشی از بازارگردانی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
۲۲,۶۹۵,۴۰۳,۹۱۵	طی دوره مالی	۳۹,۱۲۷,۶۴۹,۳۰۲	درآمد ناشی از بازارگردانی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت
۲,۵۹۷,۸۷۳,۳۴۱	طی دوره مالی	۲۸,۴۶۵,۹۵۷,۲۴۹	درآمد ناشی از بازارگردانی	مدیر صندوق	تأمین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

از تاریخ پایان دوره 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 صورت 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 دارایی جاری	۴۲۴,۳۲۷,۷۳۹,۵۶۷,۹۲۲	۳۴۸,۹۰۱,۲۴۶,۰۳۵,۳۷۲	۴۳۳,۱۱۵,۸۰۴,۷۹۲,۷۷۲
جمع دارایی غیر جاری	-	-	-
جمع کل دارایی‌ها	۴۲۴,۳۲۷,۷۳۹,۵۶۷,۹۲۲	۳۴۸,۹۰۱,۲۴۶,۰۳۵,۳۷۲	۴۳۳,۱۱۵,۸۰۴,۷۹۲,۷۷۲
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۷۲,۴۲۷,۴۶۷,۰۸۷	۹۴۳,۲۳۹,۲۷۶,۴۱۲	۸۲۹,۲۲۲,۱۸۵,۶۱۳
جمع بدهی‌های غیر جاری	-	-	-
جمع کل بدهی‌ها	۱,۵۷۲,۴۲۷,۴۶۷,۰۸۷	۹۴۳,۲۳۹,۲۷۶,۴۱۲	۸۲۹,۲۲۲,۱۸۵,۶۱۳
جمع کل تعهدات	۷۰۹,۷۲۴,۹۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۵۰۶,۴۵۵,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۶۴,۵۵۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۲,۲۸۲,۱۵۲,۳۷۷,۰۸۷	۱,۰۸۱,۴۴۴,۶۲۷,۹۱۲	۲,۳۱۱,۲۷۵,۷۰۰,۶۱۳
نسبت جاری	۱۸۵.۹۳	۳۲۲.۶۳	۰.۰۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱	۰.۰۰	۰.۰۱

۳۲- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ	واپساری ملت			بیمه ما			به پرداخت ملت			بانک ملت		
	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ریال
دارایی‌ها:												
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۷۴,۳۵۵,۵۶۶,۷۵۷	۷۷۴,۸۱۰,۷۸۲,۰۴۶	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۴۲	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۷۷,۹۳۶	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۷۷,۹۳۶	۳۰,۷۸۲,۱۹۳,۵۰۴	۲۶۵۰,۸۶۵,۸۱۸,۶۷۷	۲۲۳,۵۳۲,۰۲۹,۵۵۴,۵۵۱	۲۲۳,۵۳۲,۰۲۹,۵۵۴,۵۵۱	۲۷۱,۶۴۳,۵۱۶,۶۹۰,۰۷۳	۲۷۱,۶۴۳,۵۱۶,۶۹۰,۰۷۳	
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	-	۱۳۳,۳۶۱,۰۶۶,۵۱۰	-	۱۰۲,۸۳۰,۷۸۶,۶۸۸	۱۰۲,۸۳۰,۷۸۶,۶۸۸	-	-	۳۷,۵۱۴,۵۶۰,۵۸۲	۳۷,۵۱۴,۵۶۰,۵۸۲	۵۴۰,۸۷۰,۹۴۴,۶۱۰,۳۳۴	۵۴۰,۸۷۰,۹۴۴,۶۱۰,۳۳۴	
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۱,۱۳۴,۳۴۱,۴۱۷,۸۱۶	۶۱,۱۳۴,۳۴۱,۴۱۷,۸۱۶	
حساب‌های دریافتی	۸۲	۲۰,۳۰۹,۶۶۲,۶۹۸	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۳	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۱۳,۱۵۹,۶۸۷,۸۲۵	۲۸۷,۸۱۶,۰۸۳,۲۴۰	۲۸۷,۸۱۶,۰۸۳,۲۴۰	۵۵۵,۵۵۸,۶۲۳,۸۸۵	۵۵۵,۵۵۸,۶۲۳,۸۸۵	
سایر دارایی‌ها	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۵	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۵	
موجودی نقد	۱۶,۳۶۹,۳۰۰,۳۳۱	۱۸,۳۱۲,۱۷۷,۷۴۳	۱۸,۳۱۲,۱۷۷,۷۴۳	۱۸,۳۱۲,۱۷۷,۷۴۳	۱۸,۳۱۲,۱۷۷,۷۴۳	۵۱,۸۶۴,۷۸۲,۷۷۴	-	۵۵۵,۶۴۲,۷۵۷,۱۶۷	۵۵۵,۶۴۲,۷۵۷,۱۶۷	۳,۵۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳	۳,۵۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳	
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
جمع دارایی‌ها	۵۹۱,۹۲۷,۵۵۲,۵۱۱	۸۶۸,۷۱۲,۳۲۸,۰۲۷	۱,۶۰۹,۶۱۶,۶۳۸,۱۹۸	۱,۸۶۷,۱۷۶,۳۱۳,۳۹۷	۱,۸۶۷,۱۷۶,۳۱۳,۳۹۷	۳۶۰,۰۳۴,۵۹۱,۷۱۹	۳۱۵,۹۹۴,۲۹۷,۹۴۷	۳۱۸,۴۱۳,۴۹۷,۶۲۲	۳۱۸,۴۱۳,۴۹۷,۶۲۲	۳,۹۲۷,۸۸۵,۲۷۷,۰۰۴	۳,۹۲۷,۸۸۵,۲۷۷,۰۰۴	
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران	۴,۳۳۷,۰۱۸,۸۹۹	۷۹۴	۵۵۸,۰۲۹,۶۴۳	۵۵۸,۰۲۹,۹۸۵	۵۵۸,۰۲۹,۹۸۵	۲۸۰,۵۵۰,۶۳۷۱	۲۶۶	۹۸,۵۹۲,۹۷۲,۱۳۵	۹۸,۵۹۲,۹۷۲,۱۳۵	۱,۷۴۹,۲۱۶,۹۴۸	۱,۷۴۹,۲۱۶,۹۴۸	
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۳۴۷,۷۷۳,۵۸۳	۶,۴۵۵,۰۶۶,۶۶۳	۸,۶۵۷,۴۷۱,۰۹۳	۱۷,۲۸۰,۳۰۶,۵۵۵	۱۷,۲۸۰,۳۰۶,۵۵۵	۱,۴۳۲,۰۵۲,۹۶۹	۲,۳۱۱,۳۶۲,۷۵۶	۶۷۳,۶۰۱,۵۶۲,۵۸۵	۶۷۳,۶۰۱,۵۶۲,۵۸۵	۱,۳۴۹,۲۹۶,۶۸۷,۰۸۹	۱,۳۴۹,۲۹۶,۶۸۷,۰۸۹	
بدهی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷۷۷,۳۴۸,۰۱۵	۶۰۰,۵۰۸,۳۰۳	۸۷۳,۶۵۸,۵۵۷	۶۶۶,۱۷۲,۵۰۷	۶۶۶,۱۷۲,۵۰۷	۹۱۸,۳۶۰,۳۰۹	۷۷۶,۶۱۸,۸۸۶	۱۴,۳۶۲,۱۵۸,۵۷۰	۱۴,۳۶۲,۱۵۸,۵۷۰	۱۳,۸۸۰,۶۲۴,۹۴۸	۱۳,۸۸۰,۶۲۴,۹۴۸	
جمع بدهی‌ها	۸,۴۳۱,۷۳۰,۳۹۷	۷,۰۵۵,۵۷۵,۳۶۰	۱۰,۰۸۹,۱۵۹,۲۹۳	۱۸,۴۴۸,۴۹۰,۰۷۷	۱۸,۴۴۸,۴۹۰,۰۷۷	۵,۱۶۵,۹۱۹,۶۴۹	۳,۷۰۷,۹۸۱,۹۰۸	۱,۲۸۶,۵۵۶,۶۳۲,۳۹۰	۱,۲۸۶,۵۵۶,۶۳۲,۳۹۰	۱,۳۶۴,۹۱۴,۳۲۸,۸۸۵	۱,۳۶۴,۹۱۴,۳۲۸,۸۸۵	
خالص دارایی‌ها	۵۸۳,۶۶۱,۳۳۱,۱۱۴	۸۶۱,۶۵۶,۷۵۲,۶۶۷	۱,۵۹۹,۵۲۵,۴۷۸,۹۰۵	۱,۸۴۸,۶۹۱,۵۲۳,۳۲۰	۱,۸۴۸,۶۹۱,۵۲۳,۳۲۰	۳۵۴,۸۶۸,۶۳۲,۰۷۰	۳۱۲,۲۸۶,۳۱۶,۰۳۹	۳۱۶,۷۵۴,۷۸۳,۸۰۶,۳۳۲	۳۱۶,۷۵۴,۷۸۳,۸۰۶,۳۳۲	۳۹۱,۴۲۰,۳۵۲,۶۷۵,۰۱۷	۳۹۱,۴۲۰,۳۵۲,۶۷۵,۰۱۷	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۳,۳۴۷,۵۵۳	۴,۹۵۰,۳۱۵	۶,۸۵۴,۹۱۳	۸,۶۶۸,۷۷۸	۸,۶۶۸,۷۷۸	۵,۰۲۰,۴۴۴	۴,۴۱۸,۰۰۰	۲۰,۱۷۴,۹۴۰	۲۰,۱۷۴,۹۴۰	۲۴,۲۵۰,۶۸۳	۲۴,۲۵۰,۶۸۳	
دارایی‌ها:												
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۵۸,۱۳۰	-	-	-	-	۶۰۷,۷۸۶,۳۸۸,۰۳۱۲	۹۰۰,۱۸,۲۶۰,۶۷۶,۳۰۸	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۴,۹۵۶,۴۷۷,۴۴۸,۵۷۵	۴۶۳,۰۱۰,۸۲۲,۸۱۴	-	-	۵۲۸,۰۲,۹۱۳,۴۱۹	-	۴۵۵,۵۸۷,۲۰۸,۸۶۷	۴۰۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۰۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۵۵۰,۱۱۲,۹۱۶,۷۸۱	۵۵۰,۱۱۲,۹۱۶,۷۸۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۶,۸۱۴,۳۰۰,۹۶۰,۰۱۱۹	۲,۵۷۷,۰۹۸,۰۰۰,۶۳۶	۷,۵۵۸,۶۹۹,۹۱۳,۶۸۰	۳,۹۱۳,۵۵۹,۷۲۵,۵۸۲	۳,۹۱۳,۵۵۹,۷۲۵,۵۸۲	-	۶,۹۱۷,۵۳۸,۱۶۷,۴۴۰	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۳۲۵	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۳۲۵	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۳۲۵	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۳۲۵	
حساب‌های دریافتی	۶۶۱,۱۵۲,۷۵۱,۳۶۶	۲,۶۹۷,۸۲۲,۳۵۰	۷۱,۳۰۶,۷۰۶,۷۴۴	۲۳,۶۹۹,۸۰۴,۴۰۵	۲۳,۶۹۹,۸۰۴,۴۰۵	-	۱۴۷,۰۳۵,۶۴۳,۸۱۶	۶,۷۳۳,۹۰۰,۳۰۳	۶,۷۳۳,۹۰۰,۳۰۳	۶,۷۳۳,۹۰۰,۳۰۳	۶,۷۳۳,۹۰۰,۳۰۳	
سایر دارایی‌ها	۱,۸۶۸,۱۳۴,۱۹۰	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	
موجودی نقد	۳,۹۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳	۳۳۷,۳۱۴,۴۳۵,۳۹۹	۷,۹۰۱,۱۳۶,۰۵۰	۱,۲۸۹,۴۴۸,۷۵۸,۱۸۸	۱,۲۸۹,۴۴۸,۷۵۸,۱۸۸	۴,۰۵۵,۷۷۱,۷۷۴	۱۵۴,۳۳۰,۱۱۶,۷۶۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۱۶,۷۶۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۱۶,۷۶۵	۱۷,۰۷۱,۵۳۳,۸۲۸	۱۷,۰۷۱,۵۳۳,۸۲۸	
جاری کارگزاران	۳,۰۶۵,۰۳۳,۰۳۹,۲۴۷	۵۱,۱۷۸,۰۵۱,۴۴۶	۱,۷۵۸,۰۱۲,۷۵۷,۲۳۱	-	-	-	۱۶,۹۲۹,۲۶۹,۸۷۸	۱۶,۹۲۹,۲۶۹,۸۷۸	۱۶,۹۲۹,۲۶۹,۸۷۸	۹,۳۴۸,۳۵۳,۰۷۹,۹۲۰	۹,۳۴۸,۳۵۳,۰۷۹,۹۲۰	
جمع دارایی‌ها	۴۴۴,۳۳۰,۵۳۷,۷۴۶	۴,۱۴۵,۹۰۳,۹۲,۷۵۱	۴,۸۱۳,۹۵۶,۶۳۸	۵,۳۷۸,۳۴۴,۷۲۸,۹۶۷	۵,۳۷۸,۳۴۴,۷۲۸,۹۶۷	۶,۷۴۸,۶۷۷,۵۳۷,۴۴۷	۹,۰۶۴,۱۵۲,۹۳۳,۸۴۸	۷,۶۴۳,۳۶۹,۵۷۶,۲۹۰	۷,۶۴۳,۳۶۹,۵۷۶,۲۹۰	۹,۳۴۸,۳۵۳,۰۷۹,۹۲۰	۹,۳۴۸,۳۵۳,۰۷۹,۹۲۰	
بدهی‌ها:												
جاری کارگزاران	۲,۳۱۴,۰۰۹,۸۲۴	-	-	-	-	۹۷۲,۹۳۰,۳۱۰	۶,۷۶۱,۸۲۱	-	-	-	-	
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۵۵۱,۸۱۷,۷۷۳,۳۰۶	۵,۷۶۹,۴۰۰,۹۵	۱۸,۵۶۳,۵۵۱,۲۵۵	۳۲,۳۹۸,۰۲۶,۰۲۱	۳۲,۳۹۸,۰۲۶,۰۲۱	۳۸,۱۳۸,۷۵۵,۹۹۲	۷۸,۸۱۷,۷۵۸,۴۷۸	۲۵,۹۸۶,۲۰۱,۰۰۱	۲۵,۹۸۶,۲۰۱,۰۰۱	۴۸,۵۶۶,۶۲۳,۷۶۲	۴۸,۵۶۶,۶۲۳,۷۶۲	
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۰۰,۹۰۰,۴۳۶۹۱	۸۶۲,۶۸۸,۵۷۵	۱,۳۱۶,۵۲۸,۵۸۴	۱,۳۱۶,۵۲۸,۵۸۴	۱,۳۱۶,۵۲۸,۵۸۴	۱,۳۴۶,۰۰۸,۹۴۸	۶۵۴,۷۴۱,۱۴۸	۱,۵۵۴,۳۳۴,۸۱۳	۱,۵۵۴,۳۳۴,۸۱۳	۷۳۵,۹۱۶,۵۲۴	۷۳۵,۹۱۶,۵۲۴	
جمع بدهی‌ها	۱,۵۷۴,۷۴۱,۴۷۹,۹۱۱	۶,۶۳۷,۵۳۸,۶۷۰	۱۷,۳۳۷,۷۷۲,۰۲۶	۳۴,۴۴۰,۰۰۸,۸۱۲	۳۴,۴۴۰,۰۰۸,۸۱۲	۴۰,۴۵۷,۸۰۵,۲۵۰	۷۹,۵۳۳,۳۶۱,۴۵۷	۳۷,۵۴۰,۵۴۴,۸۳۴	۳۷,۵۴۰,۵۴۴,۸۳۴	۴۹,۳۰۲,۵۲۹,۲۸۶	۴۹,۳۰۲,۵۲۹,۲۸۶	
خالص دارایی‌ها	۴۲۲,۷۵۵,۲۱۷,۰۰۰,۸۳۵	۴,۳۳۹,۳۶۹,۵۵۴,۰۸۱	۴,۷۸۲,۰۰۰,۶۷۷,۶۱۲	۵,۳۴۴,۹۴۸,۷۲۰,۱۵۵	۵,۳۴۴,۹۴۸,۷۲۰,۱۵۵	۶,۷۰۰,۸۰۲,۹۰۷,۳۳۲,۱۷۷	۸,۹۸۴,۶۱۹,۶۷۲,۳۹۱	۷,۶۱۵,۷۰۹,۰۳۱,۴۵۶	۷,۶۱۵,۷۰۹,۰۳۱,۴۵۶	۹,۲۹۹,۰۴۹,۷۶۸,۶۴۴	۹,۲۹۹,۰۴۹,۷۶۸,۶۴۴	
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱۳,۰۶۲,۰۳۷	۱,۳۳۵,۹۹۵	۱,۵۳۲,۴۳۷	۱,۵۵۱,۸۷۶	۱,۵۵۱,۸۷۶	۸۴۶,۶۱۷	۱,۰۷۷,۰۴۳	۵,۳۳۲,۱۰۱	۵,۳۳۲,۱۰۱	۷,۱۴۸,۶۰۶	۷,۱۴۸,۶۰۶	

