

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

بانضمام

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه

شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

اظهاری نظر

(۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۴، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است. به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

مبنای اظهار نظر

(۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

سایر بندهای توضیحی

حسابرسی دوره گذشته

(۳) صورت های مالی شرکت برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش مورخ ۴ خرداد ۱۴۰۴ حسابرس مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۴) مسئولیت تهیه صورت‌های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورت‌های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت‌های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت های مالی، به گونه ای در صورت های مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و همچنین قوانین و مقررات صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۱-۶) مفاد ماده ۳۳ اساسنامه مبنی بر رعایت صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در خصوص انباشت مبالغ در حساب کوتاه مدت بانک ملت در نمادهای به پرداخت ملت و صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

۶-۲) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مبنی بر تکمیل و ارسال چک‌لیست‌های رعایت قوانین و مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هر سه ماه یکبار، حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره سه ماهه توسط متولی در خصوص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.

۶-۳) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ایجاد زیر ساخت‌های لازم به منظور پرداخت الکترونیکی و انجام کلیه پرداخت‌های صندوق به صورت الکترونیکی و تایید متولی برای کلیه پرداخت‌های غیر الکترونیکی.

۶-۴) مفاد بند ۱-۳-۳ رویه پذیرهنویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در خصوص واریز تمه و جوه اضافی بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذار توسط مدیر حداکثر تا دو روز کاری پس از درخواست صدور (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ و ۱۴۰۴/۰۹/۲۲).

۷) اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بند ۶ این گزارش، به مورد حائز اهمیت دیگری برخورد نگردیده است.

۸) در اجرای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، نسبت‌های جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده موضوع ماده ۷ دستورالعمل مذکور (یادداشت توضیحی ۳۱) مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به مواردی حاکمی از عدم رعایت مبانی و ضرایب محاسباتی دستورالعمل مزبور برخورد نکرده است.

۹) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به مورد بااهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۰) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است، این موسسه در رسیدگی‌های خود به مورد بااهمیتی حاکمی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

۱۱) در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، بر اساس تائیدیه های دریافتی و بررسی های صورت گرفته، این موسسه به موردی حاکی از تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به دارایی ها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

۴ خرداد ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

احمدعلی بزی

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵





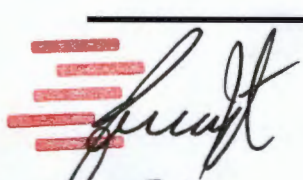
با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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:

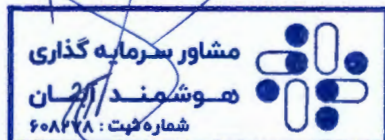
شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۸	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸	ث: تعهدات بازارگردانی
۹-۱۸	ج: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
۱۹-۲۲	ج: صورت‌های مالی به تفکیک هر نماد موضوع بازارگردانی

این صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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 ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشا گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ 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	

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

تارنما

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر

تلفن

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی

مرکز تماس

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

تامین سرمایه بانک ملت

mellat investment bank

سپاسی عام

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

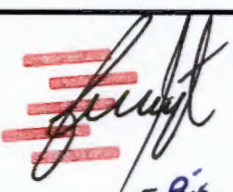
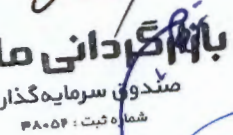
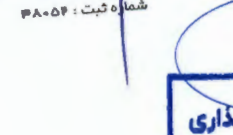
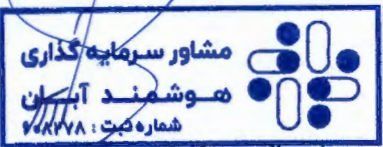
در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی‌ها	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۵۸,۱۳۰	۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۴,۹۶۶,۴۷۷,۴۴۸,۵۷۵	۴۶,۲۱۲,۲۴۲,۱۹۰,۲۰۸
۷ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹
۸ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷۶,۸۹۴,۲۰۹,۶۰۰,۱۱۹	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵
۹ حساب‌های دریافتنی	۶۶۲,۱۵۳,۷۵۱,۳۶۶	۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷
۱۰ سایر دارایی‌ها	۱,۸۶۸,۱۳۴,۱۹۰	۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰
۱۱ موجودی نقد	۳,۹۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳	۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹
۱۲ جاری کارگزاران	۳,۰۶۲,۷۱۹,۰۲۹,۴۲۳	-
جمع دارایی‌ها	۴۲۴,۳۲۷,۷۳۹,۵۶۷,۹۲۲	۳۴۷,۱۱۰,۰۵۰,۹۹۸,۵۹۴
بدهی‌ها		
۱۲ جاری کارگزاران	-	۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۱,۵۵۱,۸۱۷,۳۷۳,۳۹۶	۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳
۱۴ بدهی به سرمایه‌گذاران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۰,۶۰۹,۰۹۳,۶۹۱	۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱
جمع بدهی‌ها	۱,۵۷۲,۴۲۷,۴۶۷,۰۸۷	۱,۴۵۷,۲۰۶,۸۲۸,۲۹۸
خالص دارایی‌ها		
۱۶ خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۴۲۲,۷۵۵,۳۱۲,۱۰۰,۸۳۵	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶
	۱۳,۰۶۲,۰۳۷	۱۰,۱۳۸,۲۰۴

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

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما www.mellatmarketmaking.ir

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سهامی عام

شماره ثبت: ۳۸۰۵۶



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)

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۱۷	۵,۶۶۳,۷۳۸,۸۴۷,۱۱۰	۱۷,۸۴۰,۴۶۴,۴۴۷,۴۷۵
۱۸	۵۹,۳۵۶,۰۶۳,۹۲۶,۱۹۲	۹۴,۸۷۴,۰۶۷,۱۰۵,۵۱۷
۱۹	۳۳,۴۶۶,۶۰۱,۳۴۱	۱۳۹,۵۹۴,۱۶۴,۵۴۵
۲۰	۱۳۰,۲۸۹,۶۴۶,۳۸۵	-
۲۱	۶,۲۰۶,۲۱۶,۰۵۹,۲۲۳	۹۸۴,۸۷۲,۷۹۶,۸۳۸
۲۲	۹۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۲۶	۱۲۹,۵۸۶,۸۲۵,۷۲۸
۲۳	۷,۲۳۹,۵۶۹,۵۷۲	۲۵۶,۲۸۱,۲۰۹
	۷۱,۴۹۶,۱۹۹,۶۷۲,۸۴۹	۱۱۳,۹۶۸,۸۴۱,۶۲۱,۳۱۲
۲۴	(۷۷۹,۹۱۱,۲۴۸,۴۱۳)	(۴۸۹,۶۰۸,۴۸۸,۶۰۹)
۲۵	(۱۴,۲۸۸,۱۹۱,۲۵۴)	(۱۳,۶۶۹,۱۵۱,۹۴۹)
	(۷۹۴,۱۹۹,۴۳۹,۶۶۷)	(۵۰۳,۲۷۷,۶۴۰,۵۵۸)
	۷۰,۷۰۲,۰۰۰,۲۳۳,۱۸۲	۱۱۳,۴۶۵,۵۶۳,۹۸۰,۷۵۴

۴۸۶۹
۳۷.۴۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸
	۷,۷۸۷,۵۵۴	۶,۴۶۹,۲۳۷
	(۹,۵۱۶,۴۵۵)	(۳۱۰,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰)
	-	۱۱۳,۴۶۵,۵۶۳,۹۸۰,۷۵۴
۲۶	-	۱۱,۴۶۸,۱۹۱,۸۳۱,۰۲۴
	۴۲۲,۷۵۵,۳۱۲,۱۰۰,۸۳۵	۳۰۲,۷۲۵,۶۱۸,۰۱۰,۷۱۶

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر 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

بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

امضاء
نماینده
مرضیه بیات
افشار سرکاتیان

ارکان صندوق
شخص حقوقی
شرکت تامین سرمایه بانک ملت
مدیر صندوق

مشاور سرمایه‌گذاری
میشم کریمی
مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
تلفن: ۰۲۱-۴۶۱۰۰۰۰
مرکز تماس: ۱۶۷۸
کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

متولی صندوق
مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

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

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 پذیرنویسی 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 از ۱ مهر ماه تا 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.

سرمایه‌گذاری در نمادهای تحت مدیریت بازارگردان شامل سهام و حق تقدم شرکت‌ها به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	تاریخ اضافه شدن نماد	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته
۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۷	بانک ملت	وبملت	%۲.۲۵	۹۶,۵۲۶,۰۰۰	۴,۸۲۶,۲۵۵
۲	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	%۲/۵	۱,۸۴۳,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۰
۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بیمه ما	ما	%۲/۷۵	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۷
۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	واسپاری ملت	ولملت	%۲/۵	۴۹۷,۰۰۰	۸۳,۸۷۵
۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	به پرداخت ملت	پرداخت	%۲/۵	۶۱۲,۰۰۰	۵۶,۱۰۱
۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	صندوق افق ملت	افق ملت	%۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷	۱۹/۰۳/۱۴۰۳	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	%۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	%۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۴۴ اساسنامه و ماده ۱۲ امیدنامه در تارنمای <https://mellatmarketfund.com> درج گردیده است.

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

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، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

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

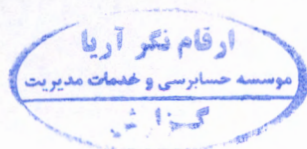
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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 سهم؛ 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.



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

۳-۱-۴- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- 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 مهلت مقرر، 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.

۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، 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 علی الحساب، 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.

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

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.	هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها
--	---

• با توجه به اینکه در صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ کانورت 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.

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 سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد محاسبه می‌شود.



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

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 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 وصول 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 چارچوب 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.

۴-۸- 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 قراردادهای نسبت به بازارگردانی آن‌ها اقدام می‌شود.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش آتیاشته
۱	بانک ملت	وبملت	%۲.۲۵	۹۶,۵۲۶,۰۰۰	۴,۸۲۶,۲۵۵
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	%۲/۵	۱,۸۴۳,۰۰۰	۲۴۵,۷۰۰
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 میان دوره‌ای
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:

سهام	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱۱۷,۲۳۲,۸۲۱,۵۹۸,۲۵۷	۲۷۱,۶۴۳,۵۲۶,۶۹۰,۰۷۰	۶۴.۰۲	۱۰۹,۶۶۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۱۳	۲۲۲,۵۲۳,۰۲۹,۰۵۵,۴۵۱	۶۴.۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶,۱۰۵,۷۸۱,۶۱۷,۵۸۳	۹,۰۱۸,۲۶۰,۶۷۶,۳۰۹	۲.۱۳	۵,۸۲۹,۱۲۶,۴۹۳,۸۰۶	۶,۷۰۷,۸۶۳,۸۸۰,۲۱۲	۱.۹۳
بیمه و صندوق بازنشتگی به جز تأمین اجتماعی	۱,۴۵۳,۹۶۰,۸۳۹,۳۳۶	۱,۷۶۴,۱۱۱,۷۲۷,۹۳۷	۰.۴۲	۱,۵۱۹,۲۴۲,۷۳۱,۴۴۹	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۴۲	۰.۴۱
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۵۶۲,۲۲۴,۰۳۷,۲۸۵	۷۲۴,۸۱۰,۷۸۲,۰۴۷	۰.۱۷	۶۵۳,۵۹۲,۴۷۶,۶۴۴	۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۷	۰.۱۷
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۶۷,۷۳۷,۷۳۸,۶۶۵	۲۶۵,۰۸۶,۵۸۱,۸۶۷	۰.۰۶	۳۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵	۳۰۷,۸۲۱,۹۲۳,۵۰۴	۰.۰۹
	۱۲۵,۷۲۴,۵۲۵,۸۳۱,۱۲۶	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۵۸,۱۳۰	۶۷	۱۱۸,۰۳۳,۱۲۲,۶۹۰,۷۱۷	۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۳۹۲,۰۶۶	۶۷

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام بر اساس قیمت‌های معاملاتی مورخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ در حساب‌ها منظور شده است. مدیریت صندوق، ارزش بازار نماد‌های معاملاتی بازگشایی شده را در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار داده است و نسبت به قیمت‌های معاملاتی مورخ ۶ اسفند ۱۴۰۴ که مبنای تهیه صورت‌های مالی بوده است، تفاوت با اهمیتی ندارد.

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
			ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۴۸,۶۰۹,۴۷۳,۴۹۱,۱۰۴	۴۱,۶۰۶,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۶-۲	۶,۳۵۷,۰۰۳,۹۵۷,۴۷۱	۴,۶۰۵,۷۹۴,۲۳۷,۱۱۹	
		۵۴,۹۶۶,۴۷۷,۴۴۸,۵۷۵	۴۶,۲۱۲,۲۴۲,۱۹۰,۲۰۸	

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

	۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
	تاریخ سررسید	نوع حساب	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
			ریال		ریال	
بانک ملت	تاریخ متعدد	بلند مدت	۴۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۵	۴۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۸۳
بانک ملت	تاریخ متعدد	کوتاه مدت	۸۷۹,۴۷۳,۴۹۱,۱۰۴	۰.۲۱	۵۲۶,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۰.۱۵
			۴۸,۶۰۹,۴۷۳,۴۹۱,۱۰۴	۱۱.۴۶	۴۱,۶۰۶,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۱۲



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

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۲۱.۵	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۳,۸۳۵,۵۳۱	(۹۳,۵۳۹,۸۷۸,۰۶۰)	۶,۳۵۷,۰۰۳,۹۵۷,۴۷۱	۱.۵۰	۴,۶۰۵,۷۹۴,۲۳۷,۱۱۹	۱.۳۳			
۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۵۴۳,۸۳۵,۵۳۱	(۹۳,۵۳۹,۸۷۸,۰۶۰)	۶,۳۵۷,۰۰۳,۹۵۷,۴۷۱	۱.۵۰	۴,۶۰۵,۷۹۴,۲۳۷,۱۱۹	۱.۳۳			

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

یادداشت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹
	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۲۳	ریال	ریال	ریال		ریال	
۰.۶۰۷۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۲۳	۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸	۶۲,۲۵۸,۵۶۷	۴,۳۲۸,۵۶۳,۲۵۲	۰.۳۲	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۴۱
۰.۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱,۴۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۲۰۱,۵۶۹	۱,۳۶۱,۰۲۷,۹۴۷,۸۱۹	۰.۰۰	-	۰.۴۱
۰.۶۰۳۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۲۳	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۱۲۳,۴۹۴,۷۳۴	۴,۵۴۸,۸۱۴,۰۳۵	۰.۳۲	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۰.۴۱
			۱,۴۳۴,۳۳۵,۴۲۴,۹۱۵	۱,۸۵۹,۹۵۴,۸۷۰	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶			

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۱,۹۶۹,۹۰۰,۴۱۹,۷۸۷	۱۴,۰۹۷,۶۲۶,۹۵۵,۰۲	۳.۳۲	۸,۱۸۰,۳۱۹,۲۷۷,۱۸۹	۹,۰۶۹,۲۴۳,۷۹۴,۸۸۸	۲.۶۱
۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۱,۷۸۵,۵۷۷,۹۸۱,۰۳۳	۰.۴۲	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸	۰.۴۵
۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۴,۳۳۸,۵۱۸,۷۰۱,۰۷۴	۱.۰۲	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۰	۱.۰۷
۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۱۹,۱۴۵,۹۹۶,۰۰۳,۹۹۰	۴.۵۱	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۲۰	۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۶	۴.۸۰
۵۰,۹۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۷,۳۶۱,۶۳۷,۷۸۱,۵۱۹	۱.۷۳	۵۰,۹۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷	۱.۸۱
۱۸۰,۹۹۱,۵۱۶,۰۱۹۵	۱,۹۷۲,۴۲۴,۴۰۰,۲۰۰	۰.۴۶	-	-	۰.۰۰
۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۱۴۲,۹۵۱,۶۰۷,۰۷۵	۰.۰۳	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰	۰.۰۴
۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۲,۳۶۱,۷۴۲,۳۰۶,۲۶۴	۰.۵۶	۱,۷۹۴,۴۱۱,۲۷۸,۸۵۱	۲,۰۱۶,۲۳۴,۳۴۵,۱۶۳	۰.۵۸
۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸	۱,۶۲۴,۷۷۹,۰۴۱,۷۱۵	۰.۳۸	-	-	۰.۰۰
۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱,۰۰۲,۴۱۴,۶۴۲,۳۰۴	۰.۲۴	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۱,۰۰۱,۷۰۴,۸۴۷,۹۶۶	۰.۲۹
۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۵,۵۳۱,۷۱۴,۹۳۵,۷۰۶	۱.۳۰	۴,۵۰۰,۳۰۱,۲۱۱,۱۷۵	۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰	۱.۳۷
۷,۰۲۰,۸۴۳,۶۰۴,۳۴۶	۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۲۲۵	۲.۱۸	۷,۰۲۰,۸۴۳,۶۰۴,۳۴۶	۶,۹۱۷,۵۲۸,۱۶۷,۲۴۰	۱.۹۹
۳,۷۷۸,۶۲۴,۲۴۰,۹۱۹	۳,۹۱۳,۵۵۹,۷۲۵,۶۸۲	۰.۹۲	۳,۷۷۸,۶۲۴,۲۴۰,۹۱۹	۷,۹۵۸,۶۹۹,۹۱۳,۶۸۰	۲.۲۹
۲,۵۳۰,۶۲۳,۸۸۴,۰۵۵	۲,۵۷۷,۰۹۸,۰۰۶,۳۹۶	۰.۶۱	۲,۵۳۰,۶۲۳,۸۸۴,۰۵۵	۳,۸۰۱,۱۴۴,۴۵۷,۸۹۲	۱.۱۰
۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴	۱,۷۶۸,۹۵۷,۳۲۱,۴۳۴	۰.۴۲	۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴	۱,۲۴۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹	۰.۴۶
-	-	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
-	-	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
۶۲,۳۷۸,۸۶۸,۹۳۱,۸۵۴	۷۶,۸۹۴,۳۰۹,۶۰۰,۱۱۹	۱۸.۱۲	۶۰,۰۹۸,۳۷۶,۰۸۹,۶۷۴	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۱۸.۸۹

صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)

ص س اندیشه ورزان صبا تامین (اوصنا)

سپر سرمایه بیدار (سپر)

سپید دماوند (سپیدما)

نوع دوم کارا (کارا)

نوع دوم اعتبار (اعتبار ۱)

با درآمد ثابت آریا (آریا)

رشد پایدار آبان (رشد)

درین بها بازار (درین ۱)

نیلی دماوند (نیلی)

صندوق س. زمرد کوروش-ثابت (زمرد کوروش ۱)

ص س در سهام افق ملت (افق ملت)

آتیه ملت (آتیه ملت)

مختص اوراق دولتی ملت (خزانه ملت)

صندوق س. پایا ثروت پویا-د (پایا ۱)

سپهر سودمند سینا (سیناد)

صندوق س. اوراق دولتی صبا-ثابت (دیبا ۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
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	لوخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴	۳۲,۰۱۷,۱۷۷,۵۵۹	-	-	۳۲,۰۱۷,۱۷۷,۵۵۹	۹-۱ حساب دریافتنی بازارگردانی
۳۸۸,۹۲۰,۴۳۲,۸۲۱	۵۹۶,۶۶۹,۹۷۲,۴۶۶	(۱,۱۱۵,۳۷۴,۷۷۸)	متعدد	۵۹۷,۷۸۵,۳۴۷,۲۴۴	سود دریافتنی سپرده بانک ملت
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	

۹-۱- حساب‌های دریافتنی بازارگردانی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۴۷,۰۳۵,۶۴۳,۸۱۶	۶,۷۲۳,۹۰۰,۳۰۳	صندوق افق ملت
۷۱,۳۰۲,۳۰۷,۱۸۴	۲۲,۶۹۵,۴۰۲,۹۱۵	صندوق آتیه ملت
۴۷,۸۱۸,۳۱۳,۶۶۴	۲,۵۹۷,۸۷۳,۳۴۱	صندوق مختص اوراق دولتی ملت
۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴	۳۲,۰۱۷,۱۷۷,۵۵۹	

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 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	(۲,۹۰۰,۳۰۶,۸۳۲)	۱,۸۴۰,۰۰۷,۴۸۴
۴۹۰,۴۱۱,۷۰۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۰,۴۰۹,۴۰۰)	۲,۳۰۶
-	۳۵,۳۸۲,۰۰۰	(۷,۲۵۷,۶۰۰)	۲۸,۱۲۴,۴۰۰
۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	۲,۸۵۳,۰۲۴,۴۹۲	(۳,۷۶۷,۹۷۳,۸۳۲)	۱,۸۶۸,۱۳۴,۱۹۰

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
مبلغ	مبلغ	نوع حساب	شماره حساب
ریال	ریال		
۵۵۵,۶۴۲,۴۱۵,۲۶۹	۳,۹۵۴,۵۹۹,۷۰۱,۰۱۳	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹
۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹	۳,۹۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳		

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۱۳۲,۴۷۸,۳۳۹,۴۷۴,۳۸۵	(۱۲۹,۲۵۵,۹۱۴,۶۹۷,۰۸۸)	۳,۰۶۲,۷۱۹,۰۲۹,۴۲۳
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۱۳۲,۴۷۸,۳۳۹,۴۷۴,۳۸۵	(۱۲۹,۲۵۵,۹۱۴,۶۹۷,۰۸۸)	۳,۰۶۲,۷۱۹,۰۲۹,۴۲۳

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت 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 سرمایه گذاری بازارگردانی ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

۱۴- پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران 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

پرداختنی به مدیر بابت افتتاح حساب بانکی

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

۱۵- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

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 مجمع

مخارج عضویت در کانون ها

۱۶- خالص دارایی ها

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 سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



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

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ ریال	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ریال
۱۷-۱	۳,۷۰۰,۰۰۲,۱۸۴,۱۷۵	۱۶,۸۵۱,۷۰۸,۰۲۲,۱۵۴
۱۷-۲	۱,۹۶۶,۴۵۷,۳۶۳,۱۴۴	۹۸۸,۷۵۶,۴۲۵,۳۲۱
۱۷-۳	(۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۰۹)	-
	۵,۶۶۳,۷۳۸,۸۴۷,۱۱۰	۱۷,۸۴۰,۴۶۴,۴۴۷,۴۷۵

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

سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

زیان ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک

جمع سود

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

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود فروش ریال
۲۷,۴۰۲,۵۱۹	۵۴,۸۵۷,۷۴۸,۶۰۹	(۴۴,۵۴۱,۰۵۷,۳۸۰)	(۴۱,۷۲۳,۲۳۰)	۱۰,۲۷۴,۹۶۷,۸۹۹	۲۳۸,۵۸۵,۲۷۸
۲۳,۹۶۶,۵۰۰	۱۵۳,۱۳۰,۴۷۷,۷۷۸	(۱۱۷,۶۴۵,۶۰۴,۷۱۹)	(۱۱۶,۴۶۷,۲۲۲)	۳۵,۳۶۸,۴۰۵,۸۳۷	۵,۳۲۷,۶۴۶,۴۱۰
۷,۶۱۴,۳۱۴	۴۲,۵۸۱,۸۳۵,۱۹۷	(۴۲,۹۰۲,۴۹۵,۷۵۹)	(۳۲,۳۸۶,۶۵۴)	(۳۵۳,۰۴۷,۲۱۶)	۸,۳۱۹,۳۰۲,۴۵۱
۶۰,۲۰۶,۶۷۲	۱۳۵,۶۶۱,۳۶۶,۴۹۵	(۱۱۱,۳۰۸,۰۶۲,۹۹۹)	(۱۰۳,۱۸۰,۲۴۶)	۲۴,۲۵۰,۱۲۳,۲۵۰	۹,۳۱۹,۵۶۰,۷۸۰
۱۲,۰۸۹,۶۳۱,۲۱۹	۱۵,۸۴۱,۲۵۹,۹۶۸,۴۳۷	(۱۲,۲۰۲,۳۸۱,۵۲۰,۰۹۵)	(۸,۴۱۶,۷۱۳,۹۳۷)	۳,۶۳۰,۴۶۱,۷۳۴,۴۰۵	۱۶,۸۲۸,۴۹۲,۹۲۷,۲۳۵
	۱۶,۲۲۷,۴۹۱,۳۹۶,۵۱۶	(۱۲,۵۱۸,۷۷۸,۷۴۰,۹۵۲)	(۸,۷۱۰,۴۷۱,۳۸۹)	۳,۷۰۰,۰۰۲,۱۸۴,۱۷۵	۱۶,۸۵۱,۷۰۸,۰۲۲,۱۵۴

تامین سرمایه بانک ملت

واسطاری ملت

به پرداخت ملت

بیمه ما

بانک ملت

جمع

۱۷-۲- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود فروش ریال	سود فروش ریال
۲,۱۹۷,۱۰۷,۸۴۳	۳۴,۳۹۳,۶۰۰,۰۰۰,۳۲۴	(۳۳,۶۶۰,۹۴۶,۷۹۸,۷۹۴)	(۲۰,۴۱۰,۲۸۳,۵۳۱)	۷۳۰,۶۱۱,۹۱۷,۹۹۹	۴۴۳,۰۴۹,۲۰۵,۷۶۰
۱,۶۸۲,۵۶۸	۵۱۷,۸۷۷,۴۸۱,۸۱۷	(۴۰۳,۷۳۷,۱۹۱,۶۸۲)	(۲۹,۴۱۱,۵۸۰)	۱۱۴,۱۱۰,۸۷۸,۵۵۵	۴۴۵,۸۷۰,۸۴۴,۱۰۶
۶۲,۰۸۴,۷۳۰	۱,۲۵۶,۴۲۱,۳۹۶,۸۰۵	(۱,۲۳۹,۳۶۳,۹۶۶,۴۶۴)	(۲۳۵,۶۲۳,۱۲۵)	۱۶,۸۲۸,۸۰۷,۲۱۶	-
۲۲,۷۹۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۸۲,۰۴۲,۸۹۳	(۴۴۲,۷۹۵,۳۳۱,۸۸۹)	(۱۱۳,۶۲۷,۱۰۷)	۳۲,۶۷۳,۰۸۳,۸۹۷	-
۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۹,۵۷۳,۱۰۵,۳۰۰	(۵,۵۵۱,۳۹۱,۱۳۵,۷۲۵)	(۱,۰۵۶,۸۹۴,۷۰۰)	۴۳۷,۱۲۵,۰۷۴,۸۷۵	-
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۴۳۶,۱۲۵,۷۱۵	(۶۸۸,۷۸۰,۱۲۰,۷۱۵)	(۲۷۳,۸۷۴,۲۸۵)	۵۳,۳۸۲,۱۳۰,۷۱۵	-
۱,۳۱۸,۸۳۰,۳۷۰	۱۹,۵۳۷,۱۸۷,۲۳۴,۴۷۶	(۱۸,۹۵۴,۲۳۶,۷۳۸,۱۴۱)	(۱,۲۱۸,۰۲۶,۴۴۸)	۵۸۱,۷۳۲,۴۶۹,۸۸۷	۷۹۸,۳۶۳,۳۷۵,۴۵۵
	۶۲,۹۱۲,۶۷۷,۳۸۷,۳۳۰	(۶۰,۹۴۱,۳۵۱,۲۸۳,۴۱۰)	(۴,۹۶۸,۷۴۰,۷۷۶)	۱,۹۶۶,۴۵۷,۳۶۳,۱۴۴	۹۸۸,۷۵۶,۴۲۵,۳۲۱

آتیه ملت

ص س در سهام افق ملت

صندوق س.سپهرسودمند سینا-د

صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت

صندوق س. با درآمد ثابت کیان

صندوق س. نوع دوم اعتبار-د

مختص اوراق دولتی ملت

جمع



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

۳-۱۷- زیان ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	زیان فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۲,۳۰۹,۷۴۱,۲۶۹)	-	(۲,۳۰۹,۷۴۱,۲۶۹)
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰)	-	(۴۱۰,۹۵۸,۹۴۰)
	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۰۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۰۹)	-	(۲,۷۲۰,۷۰۰,۲۰۹)

گواهی سپرده الکترونیک شرکت فولاد هرمزگان
گواهی سپرده الکترونیک شرکت پتروشیمی خراسان
جمع

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳
	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

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مبادجه
سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
جمع

۱۸-۱- سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۲۴۹,۱۱۴,۷۶۸	۹,۰۲۵,۱۱۹,۷۶۷,۲۳۲	(۶,۹۷۸,۷۱۹,۶۸۴,۵۲۹)	(۶,۸۵۹,۰۹۱,۰۲۳)	۲,۰۳۹,۵۴۰,۹۹۱,۶۸۰	۸۶۷,۱۵۷,۷۶۳,۸۰۳
۱۰۰,۶۰۵,۰۰۱	۷۲۵,۳۶۲,۰۵۷,۲۱۰	(۴۹۸,۷۱۴,۸۱۸,۴۲۵)	(۵۵۱,۲۷۵,۱۶۳)	۲۲۶,۰۹۵,۹۶۳,۶۲۲	۵۷,۰۵۰,۰۷۳,۹۱۱
۵۷,۰۵۱,۲۲۶	۲۶۵,۲۸۸,۲۰۰,۹۰۰	(۳۱۹,۶۲۰,۰۵۰,۳۲۶)	(۲۰۱,۶۱۹,۰۳۳)	(۵۴,۵۳۳,۴۶۸,۴۵۹)	۳۷,۹۵۶,۳۹۷,۱۶۷
۷۴۰,۵۴۲,۵۶۴	۱,۷۶۵,۴۵۳,۴۷۲,۵۷۶	(۱,۳۸۰,۴۹۴,۲۱۷,۲۱۳)	(۱,۳۳۷,۸۴۵,۵۶۴)	۳۸۳,۶۲۱,۴۰۹,۷۹۹	۱۷۶,۱۸۵,۸۰۸,۷۵۲
۳۱۲,۸۳۰,۹۹۲,۸۵۵	۲۷۱,۸۵۰,۱۳۲,۷۹۰,۹۹۵	(۲۲۴,۹۲۸,۸۹۴,۴۹۲,۸۷۳)	(۲۰۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۷۱۴,۶۲۸,۲۹۸,۱۲۲	۹۲,۳۳۵,۸۲۱,۸۱۴,۵۰۷
	۲۸۳,۶۳۱,۳۵۶,۲۸۸,۹۱۳	(۲۳۴,۱۰۶,۴۴۳,۲۶۳,۴۶۶)	(۲۱۵,۵۵۹,۸۳۰,۷۸۳)	۴۹,۳۰۹,۳۵۳,۱۹۴,۷۶۴	۹۳,۴۷۴,۱۷۱,۸۵۸,۱۴۰

۱-۱۸- طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوق‌های بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می‌باشند.

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مبادجه

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	زیان تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۴,۴۲۸,۵۵۰,۰۰۰	(۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷)	(۳,۲۱۰,۶۹۹)	(۱۴۷,۴۷۳,۵۸۶)	-
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۲۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۸۶,۲۵۳,۷۵۰)	(۶۴,۶۳۱,۱۸۸,۷۵۰)	-
۵,۰۰۰	۴,۳۶۹,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸)	(۳۰,۹۵۳,۲۱۵)	۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	-
-	-	-	-	-	-
	۱,۳۶۹,۰۴۷,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۴۲۳,۰۴۲,۲۹۹,۹۱۵)	(۹۹۲,۵۵۹,۷۶۴)	(۶۴,۹۸۶,۹۰۹,۶۷۹)	۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴

مبادجه عام دولت ۱۷۱-ش.خ.۰۶۰۳۱۶
مبادجه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
مبادجه عام دولت ۲۰۴-ش.خ.۰۶۰۷۰۷
مبادجه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

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

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۹,۰۹۹,۰۰۰	۱۴,۱۰۲,۸۲۷,۱۱۳,۰۰۰	(۱۲,۵۰۷,۹۹۹,۵۲۸,۱۴۱)	(۵,۲۰۰,۴۱۷,۴۹۸)	۱,۵۸۹,۶۲۷,۱۶۷,۳۶۱	-
۲۹,۹۴۷,۳۰۰	۱,۷۸۶,۲۳۶,۶۵۵,۸۰۰	(۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)	(۶۵۸,۶۷۴,۷۶۷)	۲۳۵,۷۶۶,۴۲۹,۸۹۵	-
۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۱۱۹,۱۲۰,۰۰۰	(۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۳۹)	(۱,۶۰۰,۴۱۸,۹۲۶)	۶۲۶,۶۲۰,۸۹۲,۴۳۵	-
۶۲۴,۹۳۶,۶۵۸	۱۹,۱۵۳,۰۵۸,۶۹۴,۳۸۴	(۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۶)	(۷,۰۶۲,۶۹۰,۳۹۴)	۲,۴۸۱,۴۳۵,۵۸۹,۵۲۴	-
۷۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)	(۵۹۹,۳۵۸,۲۸۵)	۱۲۴,۹۹۰,۵۴۴,۹۰۷	-
۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۷,۳۶۴,۳۵۳,۳۸۶,۸۳۱	(۶,۲۹۶,۰۹۵,۱۶۶,۹۹۷)	(۲,۷۱۵,۶۰۵,۳۱۱)	۱,۰۶۵,۵۴۸,۲۶۴,۸۲۳	۲۹۸,۶۹۴,۴۳۶,۴۶۲
۴,۷۴۱,۳۶۶	۱۴۳,۰۰۴,۳۳۹,۹۲۶	(۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰)	(۵۲,۷۳۲,۸۵۰)	۲۰,۸۶۵,۳۶۲,۵۷۶	۵,۶۵۱,۰۷۹,۵۰۶
۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۶۱۳,۵۲۰,۰۰۰	(۲,۰۱۶,۲۳۴,۳۴۵,۱۶۲)	(۸۷۱,۲۱۳,۷۳۶)	۳۴۵,۵۰۷,۹۶۱,۱۰۲	۲۳۵,۵۵۱,۳۰۸,۰۴۰
۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵)	(۷۲۷,۵۹۹,۸۰۰)	۱۶۲,۵۰۹,۲۴۰,۰۰۵	-
۹۹,۰۷۹,۵۷۹	۱,۰۰۲,۷۸۴,۴۱۹,۰۵۹	(۱,۰۰۱,۷۰۴,۸۴۷,۹۶۸)	(۳۶۹,۷۷۶,۷۵۳)	۷۰۹,۷۹۴,۳۳۸	۳,۰۵۰,۴۳۷,۰۳۵
۳۶۳,۴۶۵,۰۵۸	۵,۵۳۳,۷۵۵,۵۰۸,۰۵۰	(۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰)	(۲,۰۴۰,۵۷۲,۳۴۴)	۷۷۷,۳۹۳,۱۸۴,۳۹۶	-
۷۳,۷۸۲,۹۳۳	۱,۷۶۹,۶۰۹,۸۶۵,۰۷۲	(۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴)	(۶۵۲,۵۴۳,۶۲۸)	۱۱۸,۷۵۲,۹۸۱,۱۹۰	-
۲۳۲,۹۶۷,۱۶۵	۳,۹۱۳,۸۴۸,۳۷۲,۰۰۰	(۳,۷۷۹,۸۶۳,۹۳۸,۰۵۷)	(۲۸۸,۶۴۶,۳۱۷)	۱۳۳,۶۹۵,۷۸۷,۶۲۶	۱۷۵,۴۲۷,۸۶۶,۴۲۷
۱۶۶,۳۹۴,۷۳۷	۲,۵۷۷,۲۸۸,۰۸۱,۳۹۳	(۲,۵۳۱,۷۰۹,۴۸۹,۶۲۰)	(۱۹۰,۰۷۴,۹۹۶)	۴۵,۳۸۸,۵۱۶,۷۷۷	۱۹,۸۲۲,۹۶۷,۰۹۵
۲۸,۴۰۷,۰۲۴	۹,۲۷۳,۴۷۶,۲۴۹,۳۰۰	(۶,۸۸۶,۳۲۴,۵۲۶,۰۷۳)	(۴,۲۶۵,۷۹۹,۰۷۵)	۲,۳۸۲,۸۸۵,۹۲۴,۱۵۲	۳۳۵,۲۹۲,۹۸۶,۶۱۳
-	-	-	-	-	۵۵,۸۷۷,۳۹۲,۱۳۶
-	-	-	-	-	۲۷,۶۳۳,۶۱۳,۱۲۹
۷۶,۹۲۱,۵۰۵,۷۲۴,۸۱۵	(۶۶,۷۸۲,۵۱۱,۹۵۹,۰۱۸)	(۲۷,۲۹۶,۱۲۴,۶۹۰)	۱۰,۱۱۱,۶۹۷,۶۴۱,۱۰۷	۱,۱۵۷,۰۰۲,۰۸۶,۴۴۳	

۱۹- سود سهام

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ اسفند
۱۴۰۳

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
				ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
واسپاری ملت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶	۲۳۰	۲۳,۲۴۱,۲۳۵,۹۸۰	(۲,۹۳۴,۷۷۳,۳۶۴)	۲۰,۳۰۶,۹۶۲,۶۱۶	۱۳,۶۳۳,۹۰۵,۶۳۹
به پرداخت ملت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۴,۶۰۳,۲۲۶	۲۷۶	۱۵,۰۷۰,۴۹۰,۳۷۶	(۱,۹۱۰,۸۵۱,۶۵۱)	۱۳,۱۵۹,۶۳۸,۷۲۵	۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۲۲
تامین سرمایه بانک ملت	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۹,۰۰۸,۱۱۷,۲۸۴
جمع					۳۸,۳۱۲,۲۲۶,۳۵۶	(۴,۸۴۵,۶۲۵,۰۱۵)	۲۲,۴۶۶,۶۰۱,۳۴۱	۱۳۹,۵۹۴,۱۶۴,۵۴۵

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

۲۰- سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نرخ سود تضمین یا پیش بینی شده	مبلغ سود
صندوق سرمایه‌گذاری نیلی دماوند	شرکت تامین سرمایه دماوند	متغیر	۹۹,۰۷۹,۵۷۹	ریال ۱,۰۰۰,۰۰۰	درصد ۲۱.۵٪	ریال ۱۳۰,۲۸۹,۶۴۶,۳۸۵
						۱۳۰,۲۸۹,۶۴۶,۳۸۵

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
	ریال	ریال
۲۱-۱	۶,۰۳۶,۳۱۹,۳۷۹,۵۰۳	۷,۰۷,۳۵۶,۹۲۱,۳۱۹
۲۱-۲	۱۶۹,۸۹۶,۶۷۹,۷۲۰	۲۷۷,۵۱۵,۸۷۵,۵۱۹
	۶,۰۳۶,۳۱۹,۳۷۹,۵۰۳	۹۸۴,۸۷۲,۷۹۶,۸۳۸

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

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود	هزینه تنزیل	سود خالص
تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت	ریال ۴۷,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۵۶۲۴۶۲۲,۸۲۶,۹۲۷	ریال (۱,۱۱۵,۳۷۴,۷۷۸)	ریال ۵۶۲۳۵۰۷,۴۵۲,۱۴۹
تاریخ متفاوت	(سررسید شده)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۵۰۲,۳۳۷,۹۴۶	(۴۵۹,۶۹۰,۴۱۰,۵۹۳)	۴۷,۳۴۲,۸۸۸,۹۸۹
			۶,۴۹۷,۱۲۵,۱۶۴,۸۷۳	(۴۶۰,۸۰۵,۷۸۵,۳۷۰)	۷,۰۷,۳۵۶,۹۲۱,۳۱۹

سپرده بانکی
بانک ملت
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت

۲۱-۲- سود اوراق مرابحه

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق
۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	ریال ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	درصد ۲۳	ریال ۲۱۲,۶۱۰,۷۶۷	ریال -	ریال ۲۱۲,۶۱۰,۷۶۷
۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۶۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۵۰	-	۱۶۹,۴۰۳,۱۱۹,۳۵۰
۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸۰,۹۴۹,۶۰۳	-	۲۸۰,۹۴۹,۶۰۳
	-			-	-	-
				۱۶۹,۸۹۶,۶۷۹,۷۲۰	-	۱۶۹,۸۹۶,۶۷۹,۷۲۰

مرابحه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۶۰۷۰۷
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش.خ ۶۰۳۱۶
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳

۲۲- 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 شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴	دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۳
ریال	ریال
۳۱,۵۹۱,۴۱۶,۵۷۵	۵۲,۳۱۹,۴۹۴,۹۷۱
۳۹,۱۳۷,۶۴۹,۳۰۲	۳۵,۴۶۹,۳۳۵,۵۶۲
۲۸,۴۶۵,۹۵۷,۲۴۹	۴۱,۷۹۷,۹۹۵,۱۹۵
۹۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۲۶	۱۲۹,۵۸۶,۸۲۵,۷۲۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
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	.
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 بهات 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
۱۳,۳۹۸,۵۲۵,۶۱۴	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 مقننه	حداقل معاملات روزانه	حداقل سفارش انباشته
۱	بانک ملت	وبملت	%۲.۲۵	۹۶,۵۲۶,۰۰۰	۴,۸۲۶,۲۵۵
۲	تجارت سرمایه بانک ملت	تملت	%۲.۵	۲,۲۰۷,۰۰۰	۱۱۰,۳۵۰
۳	پشتیبان	پا	%۲.۷۵	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱۴۷,۱۶۷
۴	واسطه‌های ملت	ولملت	%۲.۵	۴۹۷,۰۰۰	۴۳,۴۷۵
۵	پرونده ملت	پرداخت	%۲.۵	۶۱۲,۰۰۰	۵۶,۱۰۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	%۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	%۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	%۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

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

صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.



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

۲۸- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۳۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بانک ملت	بانک ملت	
۵۴.۷۰	۱۸,۶۴۸,۴۲۷	عادی	۵۸.۹۸	۱۹,۰۸۸,۶۱۰	عادی				
۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۳۱	۱۰۰,۰۰۰	ممتاز	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه مالی ملت	شرکت گروه مالی بانک ملت	
۰.۲۲	۷۳,۳۲۱	عادی	۰.۲۳	۷۳,۳۲۱	عادی				
۴۳.۳۹	۱۴,۷۹۳,۹۶۳	عادی	۳۹.۰۷	۱۲,۶۴۴,۹۸۵	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۶۵	۲۲۲,۲۷۰	عادی	۰.۶۲	۲۰۳,۱۶۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما	
۰.۲۷	۹۰,۶۹۴	عادی	۰.۲۸	۹۰,۶۹۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بهساز مشارکت‌های ملت	واسپاری ملت	
۰.۱۰	۳۴,۳۲۴	عادی	۰.۱۱	۳۴,۳۲۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت واسپاری ملت		
۰.۰۸	۲۷,۱۳۰	عادی	۰.۰۸	۲۷,۱۳۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فر	به پرداخت ملت	
۰	۳,۹۶۲	عادی	۰.۰۱	۳,۹۶۲	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت به پرداخت ملت		
۱۰۰	۳۴,۰۹۴,۰۹۱		۱۰۰	۳۲,۳۶۵,۱۹۰					

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۲۲,۲۱۸,۸۹۸,۷۲۸	طی دوره مالی	ریال ۳,۰۶۲,۷۱۹,۰۲۹,۴۲۳
تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۷۷۷,۸۹۱,۱۱۵,۹۸۲	طی دوره مالی	(۱,۵۵۰,۳۵۱,۱۷۵,۸۵۴)
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	-	طی دوره مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی بیات رایان	حسابرس سابق صندوق	کارمزد ارکان	۹۰۳,۵۲۱,۷۸۷	طی دوره مالی	(۶۷۸,۰۸۰,۶۵۴)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	حسابرس جدید صندوق	کارمزد ارکان	۸۳۳,۶۷۹,۶۵۲	طی دوره مالی	(۴۹۵,۱۸۵,۵۵۰)
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۲۹۲,۹۳۰,۹۹۲	طی دوره مالی	(۲۹۲,۹۳۱,۳۳۸)
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد ناشی از بازارگردانی	۳۱,۵۹۱,۴۱۶,۵۷۵	طی دوره مالی	۶,۷۲۳,۹۰۰,۳۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد ناشی از بازارگردانی	۳۹,۱۲۷,۶۴۹,۲۰۲	طی دوره مالی	۲۲,۶۹۵,۴۰۳,۹۱۵
	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد ناشی از بازارگردانی	۲۸,۴۶۵,۹۵۷,۲۴۹	طی دوره مالی	۲,۵۹۷,۸۷۳,۳۴۱



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

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

جنگ تحمیلی رمضان در اسفند ۱۴۰۴ آغاز گردید و تا تاریخ تایید صورت‌های مالی وضعیت تداوم یا عدم تداوم آن مشخص نمی‌باشد.

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	۲,۲۱۱,۲۷۵,۷۰۰,۶۱۳
نسبت جاری	۱۸۵.۹۳	۳۲۲.۶۳	۰.۰
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۰۱	۰.۰	۰.۰۱



۳۲- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		به پرداخت ملت		بیمه ما		واسطاری ملت	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۱,۶۴۳,۵۲۶,۶۹۰,۰۷۳	۲۲۳,۵۲۳,۲۹۰,۵۵,۴۵۱	۲۶۵,۰۸۶,۵۸۱,۸۶۷	۳۰۷,۸۲۱,۹۲۳,۵۰۴	۱,۷۶۴,۱۱۱,۲۲۷,۹۳۶	۱,۴۳۹,۵۷۷,۸۶۶,۱۴۲	۷۲۴,۸۱۰,۷۸۲,۰۴۶	۵۷۴,۲۷۵,۵۶۶,۷۵۷
۵۴,۰۸۷,۰۹۴,۶۱۰,۳۳۴	۴۵,۲۷۸,۷۲۵,۷۴۳,۹۶۹	۳۷,۵۱۴,۵۶۰,۵۸۲	-	۱۰۲,۸۳۰,۷۸۶,۶۸۸	-	۱۲۳,۳۶۱,۰۶۶,۵۱۰	-
۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	-	-	-	-	-	-
۶۱,۱۳۴,۳۴۱,۴۱۷,۸۱۶	۴۶,۸۶۸,۴۵۸,۸۲۳,۳۵۳	-	-	-	-	-	-
۵۹۵,۵۶۵,۶۲۲,۸۸۵	۳۸۷,۸۱۶,۰۸۳,۲۴۰	۱۳,۱۵۹,۶۳۸,۷۲۵	-	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	۲۰,۳۰۶,۹۶۲,۶۹۸	۲۰,۳۰۶,۹۶۲,۶۹۸	۸۲
۲۳۳,۵۱۶,۷۷۵	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۳	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱
۳,۹۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳	۵۵۵,۶۴۲,۷۵۷,۱۶۷	-	۵۱,۸۶۴,۷۸۲,۷۷۴	-	۱۸,۲۱۲,۱۷۷,۷۴۳	-	۱۶,۳۶۹,۳۰۰,۳۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-
۳۹۲,۷۸۵,۲۷۷,۰۰۴,۰۰۲	۳۱۸,۰۴۱,۳۴۰,۴۹۷,۶۲۲	۳۱۵,۹۹۴,۲۹۷,۹۴۷	۳۶۰,۰۲۴,۵۹۱,۷۱۹	۱,۸۶۷,۱۷۶,۰۳۱,۳۹۷	۱,۶۰۹,۶۱۴,۶۳۸,۱۹۸	۸۶۸,۷۱۲,۲۲۸,۰۲۷	۵۹۱,۰۹۲,۷۵۲,۵۱۱
۱,۷۴۹,۲۱۶,۹۴۸	۹۸,۵۹۲,۹۷۲,۱۲۵	۲۶۶	۲,۸۰۵,۵۰۶,۳۷۱	۵۵۸,۰۲۹,۹۸۵	۵۵۸,۰۲۹,۹۴۳	۷۹۴	۴,۴۲۷,۰۱۸,۸۹۹
۱,۳۴۹,۲۹۴,۴۸۷,۰۸۹	۶۷۳,۶۰۱,۵۶۲,۵۸۵	۲,۹۳۱,۳۶۲,۷۵۶	۱,۴۳۲,۰۵۲,۹۶۹	۱۷,۲۸۰,۳۰۶,۵۵۵	۸,۶۵۷,۴۷۱,۰۹۳	۶,۴۵۵,۰۶۶,۳۶۳	۳,۲۴۷,۲۲۳,۴۸۳
-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۳,۸۸۰,۶۲۴,۹۴۸	۱۴,۳۶۲,۱۵۸,۵۷۰	۷۷۶,۶۱۸,۸۸۶	۹۲۸,۳۶۰,۳۰۹	۶۴۶,۱۷۲,۵۰۷	۸۷۳,۶۵۸,۵۵۷	۶۰۰,۵۰۸,۳۰۳	۷۴۷,۲۸۸,۰۱۵
۱,۳۶۴,۹۲۴,۳۲۸,۹۸۵	۱,۲۸۶,۵۵۶,۶۹۳,۲۹۰	۳,۷۰۷,۹۸۱,۹۰۸	۵,۱۶۵,۹۱۹,۶۴۹	۱۸,۴۸۴,۵۰۹,۰۷۷	۱۰۰,۸۹۰,۱۵۹,۲۹۳	۷۰۰,۵۵۰,۵۷۵,۳۶۰	۸,۴۳۱,۷۲۰,۳۹۷
۳۹۱,۴۲۰,۳۵۲,۶۷۵,۰۱۷	۳۱۶,۷۵۴,۷۸۳,۸۰۴,۳۳۲	۳۱۲,۲۸۶,۳۱۶,۰۳۹	۳۵۴,۸۶۸,۶۷۲,۰۷۰	۱,۸۴۸,۶۹۱,۵۲۲,۳۲۰	۱,۵۹۹,۵۲۵,۴۷۸,۹۰۵	۸۶۱,۶۵۶,۷۵۲,۶۶۷	۵۸۲,۶۶۱,۰۳۲,۱۱۴
۲۴,۲۵۰,۶۸۳	۲۰,۱۷۴,۹۴۰	۴,۴۱۸,۰۰۰	۵۰۲۰,۴۲۴	۸,۶۶۹,۷۷۸	۶,۸۵۴,۹۱۳	۴,۹۵۰,۳۱۵	۳,۳۴۷,۴۵۳

دارایی‌ها:
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد
جاری کارگزاران
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		صندوق مختص اوراق دولتی ملت		جمع نهایی	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۳,۴۱۵,۷۹۶,۴۵۸,۱۳۰	-
۵۵,۱۱۲,۹۱۶,۷۸۱	۴۰۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۵,۶۵۸,۷۴۰,۸۶۷	۶,۷۰۷,۸۶۳,۸۸۰,۲۱۲	۵۲۸,۰۲۹,۹۲۳,۹۱۹	-	۴۶۲,۱۰۱,۸۴۲,۸۹۴	-	۵۴,۹۶۶,۴۷۷,۴۴۸,۵۷۵	-
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۶۹,۹۱۵,۳۴۵,۱۰۶	-
۹,۲۶۹,۲۱۰,۴۵۰,۲۲۵	۶,۹۱۷,۵۳۸,۱۶۷,۲۴۰	-	-	۳,۹۱۳,۵۵۹,۷۲۵,۶۸۲	۷,۹۵۸,۶۹۹,۹۱۳,۶۸۰	۲,۵۷۷,۰۹۸,۰۰۶,۳۹۶	۳,۸۰۸,۱۴۴,۴۵۷,۸۹۲	۷۶,۸۹۴,۲۰۹,۶۰۰,۱۱۹	۲,۸۰۸,۱۴۴,۴۵۷,۸۹۲
۶,۷۲۳,۹۰۰,۳۰۳	۱۴۷,۰۳۵,۶۴۳,۸۱۶	-	-	۲۲,۶۹۹,۸۰۴,۴۰۵	۷۱,۳۰۶,۷۰۷,۶۷۴	۳,۶۹۷,۸۲۲,۳۵۰	۴۸,۹۱۸,۲۶۲,۶۷۳	۶۶۲,۱۵۲,۷۵۱,۳۶۶	۴۸,۹۱۸,۲۶۲,۶۷۳
۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۳	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۲۳۳,۵۱۶,۷۷۷	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱	۱,۸۶۸,۱۳۴,۱۹۰	۳۴۷,۸۸۵,۴۴۱
۱۵۴,۳۳۰,۱۱۶,۷۶۵	۱۵۴,۳۳۰,۱۱۶,۷۶۵	۴۰,۴۵۵,۷۷۱,۷۷۴	-	۱,۲۸۹,۹۴۸,۷۵۸,۱۸۸	۷,۹۰۱,۱۲۶,۶۰۵	۲۳۷,۳۱۴,۴۳۵,۲۹۹	۲۳۷,۳۱۴,۴۳۵,۲۹۹	۳,۹۵۴,۵۹۹,۸۰۱,۰۱۳	۲۳۷,۳۱۴,۴۳۵,۲۹۹
۱۷,۰۷۱,۵۲۳,۸۳۸	۱۶,۹۲۹,۲۶۹,۸۷۸	-	-	-	-	۱,۷۵۸,۰۱۲,۷۵۷,۲۳۱	۵۱,۱۷۸,۰۵۱,۴۴۶	۳۰,۶۵۰,۳۳۰,۲۹,۲۴۷	۵۱,۱۷۸,۰۵۱,۴۴۶
۹,۲۴۸,۳۵۲,۳۰۷,۹۲۰	۷,۶۴۳,۲۶۹,۵۷۶,۲۹۰	۹,۰۶۴,۱۵۲,۹۳۳,۸۴۸	۶,۷۴۸,۶۶۷,۵۳۷,۴۲۷	۵,۲۷۹,۲۴۴,۷۲۸,۹۶۷	۸,۰۳۸,۲۵۵,۶۳۳,۴۰۰	۴,۸۰۱,۱۴۳,۹۴۵,۶۳۸	۴,۱۴۵,۹۰۳,۰۹۲,۷۵۱	۴۲۴,۲۳۰,۰۵۳,۵۷۷,۷۴۶	۴,۱۴۵,۹۰۳,۰۹۲,۷۵۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۸,۵۶۶,۶۲۲,۷۶۲	۲۵,۹۸۶,۲۰۱,۰۰۱	۷۸,۸۷۱,۷۵۸,۴۷۸	۳۸,۱۳۸,۸۷۵,۹۹۲	۲۲,۲۹۸,۰۲۶,۰۲۱	۱۸,۵۶۲,۵۵۱,۳۵۵	۱۶,۱۱۹,۷۴۳,۴۴۲	۵,۷۶۹,۸۴۰,۰۹۵	۱,۵۵۱,۸۱۷,۳۷۲,۳۹۶	۵,۷۶۹,۸۴۰,۰۹۵
-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۷۳۵,۹۱۶,۵۲۴	۱,۵۵۴,۳۴۳,۸۳۳	۵۵۴,۷۴۱,۱۴۸	۱,۳۴۶,۰۰۸,۹۴۸	۱,۹۹۷,۹۸۲,۷۹۱	۱,۴۲۹,۵۹۵,۱۴۴	۱,۳۱۶,۵۲۸,۵۸۴	۱,۳۱۶,۵۲۸,۵۸۴	۲۰,۶۰۰,۹۳۶,۶۹۱	۱,۳۱۶,۵۲۸,۵۸۴
۴۹,۳۰۲,۵۲۹,۲۸۶	۲۷,۵۴۰,۵۴۴,۸۳۴	۷۹,۵۳۲,۲۶۱,۴۵۷	۴۰,۴۵۷,۸۰۵,۲۵۰	۲۴,۲۹۶,۰۰۸,۸۱۲	۱۴۰,۴۳۸,۷۶۸,۲۳۹	۱۷,۴۲۷,۲۷۲,۰۲۶	۶,۶۲۳,۵۲۸,۶۷۰	۱,۵۷۴,۷۴۱,۴۷۶,۹۱۱	۶,۶۲۳,۵۲۸,۶۷۰
۹,۲۹۹,۰۴۹,۷۶۸,۶۳۴	۷,۶۱۵,۷۰۹,۰۲۱,۴۵۶	۸,۹۸۴,۶۱۹,۶۷۲,۳۹۱	۶,۷۰۸,۲۰۹,۷۳۲,۱۷۷	۵,۲۴۴,۹۴۸,۷۲۰,۱۵۵	۷,۸۹۷,۸۱۶,۸۶۵,۱۶۱	۴,۷۸۳,۷۰۶,۶۷۳,۶۱۲	۴,۱۲۹,۲۶۹,۵۵۴,۰۸۱	۴۲۲,۷۵۵,۴۱۲,۱۰۰,۸۳۵	۴,۱۲۹,۲۶۹,۵۵۴,۰۸۱
۷,۱۴۸,۶۰۶	۵,۳۲۲,۱۱۰	۱,۰۷۷,۰۴۳	۸۴۶,۶۱۷	۱,۷۴۷,۰۱۷	۱,۴۵۱,۸۷۶	۱,۵۳۲,۴۲۷	۱,۳۲۵,۹۹۵	۱۳۰,۶۲۰,۲۷	۱,۳۲۵,۹۹۵

دارایی‌ها:
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
حساب‌های دریافتی
سایر دارایی‌ها
موجودی نقد
جاری کارگزاران
جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها:
جاری کارگزاران
پرداختی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه‌گذاران
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
جمع بدهی‌ها
خالص دارایی‌ها
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)

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

سهم پلک ملت		سهم به پرداخت ملت		سهم بیمه ما		سهم واسپاری ملت	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۶۷,۷۳۶,۰۴۳,۰۴	۱۶,۸۲۸,۴۲۶,۹۲۷,۲۳۵	(۳۵۳,۰۴۷,۱۹۵)	۸,۳۱۹,۳۰۲,۴۵۱	۲۴,۲۵۰,۱۲۳,۲۵۰	۹,۳۱۹,۵۶۰,۷۸۰	۳۵,۳۴۸,۴۰۵,۸۳۷	۵,۳۳۶,۴۴۶,۴۱۰
۵۴,۱۹۹,۳۶۸,۰۰۰,۹۹۶	۹۳,۳۰۵,۱۳۳,۳۴۱,۷۴۹	(۵۴,۵۳۳,۴۶۸,۴۵۹)	۳۷,۹۵۶,۳۹۷,۱۶۷	۳۸۳,۶۲۱,۴۰۹,۷۹۸	۱۷۶,۱۸۵,۸۰۸,۷۵۲	۲۲۶,۰۹۵,۹۶۳,۶۲۵	۵۷,۰۵۰,۰۷۳,۹۱۱
-	۱۳,۱۵۹,۶۳۸,۷۲۵	۶,۹۵۲,۱۴۱,۶۲۲	-	-	-	۲۰,۳۰۶,۹۶۲,۶۱۶	۱۳,۶۳۳,۹۰۵,۶۳۹
۱۳۰,۲۸۹,۶۴۶,۳۸۵	۹۵۷,۸۲۳,۳۳۹,۶۴۹	۱,۳۵۵,۵۵۹,۱۱۵	۱۳۵,۶۲۹,۹۰۰	۲,۰۰۸,۱۳۸,۲۲۷	۷,۱۱۴,۴۲۰,۲۹۶	۱,۲۰۵,۷۶۲,۴۲۰	۱۰,۷۰۵,۳۱۳,۷۸۸
۶,۱۹۸,۱۲۷,۸۸۴,۸۳۳	-	-	-	-	-	-	-
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۳	-	-	-	۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸	-	-	-
۶۴,۷۰۲,۴۵۱,۴۱۶,۹۶۱	۱۱۰,۹۹۱,۴۸۹,۵۰۸,۶۳۳	(۴۰,۳۳۱,۳۱۷,۸۱۴)	۵۳,۳۵۳,۴۷۱,۱۴۰	۶۱۰,۱۹۰,۷۶۰,۴۰۳	۱۹۲,۶۱۹,۷۸۹,۸۲۸	۲۸۲,۹۷۷,۰۹۴,۴۹۹	۸۶,۷۲۶,۹۳۹,۷۴۸
هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:
(۶۷۷,۷۵۷,۸۹۲,۹۳۰)	(۴۴۹,۲۸۲,۷۷۴,۸۶۱)	(۱,۶۶۹,۱۰۵,۰۴۲)	(۷۹۲,۶۰۶,۸۲۹)	(۸۸۱,۶۳۱,۱۷۴)	(۶,۴۹۵,۲۱۱,۵۷۶)	(۳,۳۹۳,۴۳۷,۷۷۵)	(۱,۷۸۳,۷۴۶,۰۴۴)
(۹۰,۴۷,۷۴۶,۷۸۰)	(۶۶۴۰,۷۷۰,۸۶۶)	(۵۸۱,۹۳۳,۱۷۵)	(۶۳۹,۵۶۶,۷۹۸)	(۶۳۱,۷۷۸,۰۶۴)	(۷۵۳,۴۲۹,۱۵۶)	(۵۸۷,۹۳۶,۱۷۱)	(۴۲۹,۷۸۸,۳۷۰)
(۶۸۶,۸۰۵,۶۳۹,۷۱۰)	(۴۵۵,۹۲۳,۵۴۵,۷۲۷)	(۲,۳۵۱,۰۳۸,۲۱۷)	(۱,۴۳۲,۱۷۳,۶۲۷)	(۹,۴۴۸,۰۹۶,۲۳۸)	(۷,۲۴۸,۶۴۰,۷۳۲)	(۳,۹۸۱,۳۷۳,۹۴۶)	(۲,۴۱۳,۵۳۴,۹۴۴)
۶۴,۰۱۵,۶۴۵,۷۷۷,۲۵۱	۱۱۰,۵۳۵,۵۶۵,۹۶۲,۹۰۶	(۴۲,۵۸۲,۳۵۶,۰۳۱)	۵۱,۹۲۱,۲۹۷,۵۱۳	۴۰۰,۷۴۲,۶۶۴,۱۶۵	۱۸۵,۳۷۱,۱۴۹,۰۹۶	۲۷۸,۹۹۵,۷۲۰,۵۵۳	۸۴,۳۱۳,۴۰۵,۴۵۴
۱۶,۲۴	۵۱,۹۰	(۱۲,۳۱)	۳۱,۱۳	۲۱۸۰	۱۳۵۳	۳۹۶۹	۱۸,۱۷
۱۶,۳۵	۷۰,۷	(۱۳,۶۴)	۳۰,۲۷	۲۱۶۸	۱۲,۹۲	۲۲,۳۸	۱۶,۴۲
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد							
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی - درصد							

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تامین سرمایه پلک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		صندوق مختص اوراق دولتی ملت		جمع نهایی	
۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۴,۱۱۰,۸۷۸,۵۳۷	۴۶۵,۸۰۰,۸۴۴,۱۰۶	۱۰,۳۷۴,۸۵۷,۶۰۵	۲۳۸,۵۸۵,۲۷۸	۷۳۰,۶۱۸,۵۵۴,۸۸۵	۴۴۳,۰۴۹,۲۰۵,۷۶۰	۷۹,۸۲۶,۳۷۵,۴۵۵	۵۸۱,۷۲۲,۴۶۹,۸۸۷	۵,۶۶۳,۷۳۸,۸۴۷,۱۱۰	۵,۶۶۳,۷۳۸,۸۴۷,۱۱۰
۲,۳۸۲,۸۸۵,۹۲۴,۱۵۲	۳۳۵,۲۹۲,۹۸۶,۶۱۳	۲۰,۳۹۵,۴۰۹,۹۱۱,۶۷۹	۸۶۷,۱۵۷,۷۶۳,۸۰۳	۱۳۲,۶۹۵,۷۸۷,۶۲۵	۱۷۵,۴۲۷,۸۶۶,۴۲۷	۱۹,۸۱۲,۹۶۷,۰۹۵	۲۵,۳۸۸,۵۱۶,۷۷۶	۵۹,۳۵۶,۰۶۳,۹۲۶,۱۹۲	۵۹,۳۵۶,۰۶۳,۹۲۶,۱۹۲
سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام	سود سهام
۳۰,۹۵۶۹۱,۷۴۸	۵,۴۴۱,۷۸۸,۰۹۲	۳۸۳,۱۴۷,۳۱۰	۶۴,۳۵۷,۱۶۳	۸۶۴,۹۶۷,۶۲۰	۱۹۱,۱۲۷,۹۹۳	۱۳۴,۹۰۸,۰۵۰	۳,۴۰۶,۸۱۹,۹۵۷	۶,۲۰۶,۲۱۶,۰۵۹,۲۲۳	۶,۲۰۶,۲۱۶,۰۵۹,۲۲۳
۳۱,۵۹۱,۴۱۶,۵۷۵	۵۲,۳۱۹,۴۹۴,۹۷۱	-	۳۹,۱۲۷,۶۴۹,۳۰۲	۳۵,۴۶۹,۳۳۵,۵۶۲	۲۸,۴۶۵,۹۵۷,۳۴۹	۴۱,۷۹۷,۹۹۵,۱۹۵	۲۸,۴۶۵,۹۵۷,۳۴۹	۹۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۲۶	۹۹,۱۸۵,۰۲۳,۰۲۶
سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۲,۵۳۰,۶۸۳,۹۱۱,۰۱۲	۸۵۸,۹۲۵,۱۱۳,۷۸۲	۲,۰۵۰,۱۹۸,۹۹۶,۴۹۴	۹۸۶,۴۶۸,۸۲۳,۵۲۸	۹۰۴,۳۰۶,۹۵۹,۳۳۲	۶۵۴,۱۳۷,۵۳۵,۷۴۲	۱۴۴,۸۶۴,۱۵۷,۷۰۲	۶۵۵,۷۲۱,۸۵۱,۹۶۲	۷۱,۴۹۶,۱۹۹,۶۷۲,۸۴۹	۷۱,۴۹۶,۱۹۹,۶۷۲,۸۴۹
هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:	هزینه‌ها:
(۲۳,۸۱۴,۵۴۰,۹۷۸)	(۸۹۳,۱۵۳,۱۲۵)	(۴۰,۹۶۳,۷۶۵,۸۹۳)	(۲۹,۸۸۸,۰۴۷,۷۲۹)	(۱۳,۹۵۷,۳۸۴,۸۰۳)	(۴۰,۷۸۰,۵۰۰,۴۱۱)	(۴۵,۱۴۳,۴۲۴)	(۱۰,۵۳۸,۹۰۲,۸۱۸)	(۷۷۹,۹۱۱,۲۴۸,۴۱۳)	(۷۷۹,۹۱۱,۲۴۸,۴۱۳)
(۹۴۵,۲۱۲,۰۷۴)	(۱,۵۰۵,۰۲۴,۴۱۶)	(۸۸۷,۶۸۳,۳۴۲)	(۱,۴۲۱,۱۱۳,۸۱۵)	(۸۶۰,۰۷۲,۰۳۵)	(۱,۱۵۳,۶۷۵,۳۴۹)	(۶۶۹,۴۹۹,۸۶۰)	(۷۴۵,۸۲۶,۶۱۳)	(۱۴,۲۸۸,۱۹۱,۲۵۴)	(۱۴,۲۸۸,۱۹۱,۲۵۴)
(۲۳,۷۵۹,۷۵۳,۰۵۲)	(۲,۳۹۸,۱۷۷,۵۴۱)	(۴۱,۸۵۱,۴۴۹,۲۳۵)	(۳۱,۳۰۹,۱۶۱,۵۴۴)	(۱۴,۸۱۷,۳۵۶,۸۳۸)	(۱,۵۶۱,۴۸۰,۳۹۰)	(۷۳۴,۶۴۳,۲۸۴)	(۱۱,۲۸۴,۷۳۲,۴۳۱)	(۷۹۴,۱۹۹,۴۳۹,۶۶۷)	(۷۹۴,۱۹۹,۴۳۹,۶۶۷)
۲,۵۰۶,۹۲۴,۱۵۷,۹۶۰	۸۵۶,۵۲۶,۹۳۶,۲۴۱	۲,۰۰۸,۳۴۷,۵۴۷,۲۵۹	۹۵۵,۱۵۹,۶۶۱,۹۸۴	۸۸۹,۴۸۹,۶۰۲,۴۹۴	۶۵۲,۵۷۶,۰۵۵,۳۵۲	۱۴۴,۱۲۹,۵۱۴,۴۱۸	۶۴۴,۴۳۷,۱۱۹,۵۳۱	۷۰,۷۰۲,۰۰۰,۲۳۳,۱۸۲	۷۰,۷۰۲,۰۰۰,۲۳۳,۱۸۲
۲۶,۷۵	۱۳,۰۴	۲۴۵۰	۱۵۸۶	۱۵,۲۴	۲۱,۳۴	۱۴,۴۴	۹۶۶۱	۱۶۶۴	۱۶۶۴
۲۶,۹۶	۱۱,۱۴	۲۲,۳۵	۱۳۵۱	۱۶,۹۶	۱۳,۶۸	۱۳,۴۷	۷۱,۰۶	۱۶,۷۵	۱۶,۷۵
(۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد									
(۲) بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی - درصد									

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص
خالص دارایی‌های پایان دوره + {تعديلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} سود (زیان) خالص
سبازده میانگین سرمایه‌گذاری
سبازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی



۳۴- صورت گردش خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

پالک ملت		په پرداخت ملت		بیمه ما		واحداری ملت	
۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)
۱۵,۷۰۰,۴۰۸	۳۱۶,۷۵۳,۷۸۳,۸۰۴,۳۳۲	۱۳,۷۱۱,۸۴۱	۱۵۷,۲۵۵,۹۲۲,۷۶۹,۷۷۴	۷۰,۶۸۵	۳۵۲,۸۶۸,۶۷۲,۰۷۰	۱۳۵,۳۳۲	۲۲۹,۱۵۱,۳۲۵,۷۷۳
۳۴۰,۱۸۲	۳۴۰,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	۶۴,۰۱۵,۳۵۵,۷۷۷,۲۵۱	-	۱۱۰,۵۳۵,۵۶۵,۹۶۲,۹۰۶	-	(۴۲,۵۸۲,۳۵۶,۰۳۱)	-	۸۲,۳۱۳,۲۰۵,۳۵۲
-	۱۰,۲۰۹,۳۴۰,۹۳,۳۳۳	-	۹,۱۸۵,۵۰۶,۹۰۶,۲۸۸	-	-	-	-
۱۶,۱۴۰,۵۹۱	۳۹۱,۴۲۰,۳۵۲,۶۷۵,۰۱۷	۱۳,۳۷۶,۳۱۷	۲۷۷,۵۴۱,۴۷۱,۶۳۸,۸۶۸	۲۱۳,۲۳۴	۱۷۱,۵۴۵,۷۳۵,۹۲۰	۱۷۲,۰۶۱	۵۱۳,۶۶۴,۶۲۱,۲۲۷

خالص دارایی‌های (واحداری سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحداری سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحداری سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص طی دوره

تغییرات ناشی از صدور و ابطال طی دوره

خالص دارایی‌های (واحداری سرمایه‌گذاری) پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت		تأمین سرمایه پالک ملت		صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت		صندوق مخزن اوراق دولتی ملت		جمع نهایی	
۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)	تعداد واحد	مبلغ (ریال)
۱,۳۲۰,۶۸۸	۷,۶۱۵,۷۰۹,۰۲۱,۲۵۶	۹۲۸,۰۱۸	۲,۵۳۹,۰۸۳,۸۳۱,۶۱۵	۷,۸۹۷,۸۱۶,۸۶۵,۱۶۱	۲,۵۵۶,۴۲۲	۲,۱۲۱,۶۳۲	۲,۱۳۹,۳۶۱,۵۵۲,۰۸۱	-	۲۲,۵۳۵,۱۹۹
۳۶,۴۸۱	۳۶,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۰	۳۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۲۸۰,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۱۲۸	۱,۱۷۹,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶۶,۳۳۹)	(۱۶۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	(۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
-	۲,۵۰۶,۹۳۳,۱۵۷,۱۶۰	-	۸۵۶,۵۲۶,۹۳۳,۲۴۱	-	۸۸۹,۴۸۹,۰۶۲,۴۹۲	-	۸۸۹,۴۸۹,۰۶۲,۴۹۲	-	۱۳۲,۱۲۹,۱۲۹,۱۸۲
-	(۶۹۳,۷۱۵,۴۲۰,۷۸۲)	-	(۱۵۰,۳۳۷,۶۰۷,۰۴۵)	-	(۱,۰۲۴,۵۵۷,۷۳۷,۵۰۰)	-	(۱,۰۲۴,۵۵۷,۷۳۷,۵۰۰)	-	۲۰,۸۵۰,۴۰۰,۵۷۶
۱,۳۲۰,۸۲۰	۹,۲۹۹,۰۴۹,۷۶۸,۶۳۴	۱,۳۰۸,۳۳۲	۷,۶۸۰,۵۸۸,۹۷۷,۳۱۹	۳,۰۰۲,۳۳۱	۵,۲۴۴,۹۴۸,۷۲۰,۱۵۵	۲,۱۲۱,۶۳۲	۲,۱۳۹,۳۶۱,۵۵۲,۰۸۱	۱,۱۷۹,۱۲۸	۱,۱۷۹,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰

خالص دارایی‌های (واحداری سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره

واحداری سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره

واحداری سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص طی دوره

تغییرات ناشی از صدور و ابطال طی دوره

خالص دارایی‌های (واحداری سرمایه‌گذاری) پایان دوره

