

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ 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
۹-۲۰	ج: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی
۲۱-۲۳	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 ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ 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	میثم کریمی	
	بازارگردانی ملت صندوق سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۸۰۵۲	افشار سرکانیان	
		تامین سرمایه بانک ملت Mellat Investment Bank کمیته شماره ثبت: ۲۱	
		مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۶۰۸۴۷۸	

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.mellatmarketmaking.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۵



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۹۰,۹۲۹,۷۴۷,۱۴۹,۷۳۶	۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۲۵,۶۸۱,۱۲۳,۲۱۰,۸۳۲	۴۶,۲۱۲,۲۴۲,۱۹۰,۲۰۸
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۴,۷۱۳,۵۴۱,۲۲۵,۰۴۴	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵
حساب‌های دریافتی	۲,۴۲۵,۴۶۹,۰۷۰,۰۳۱	۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷
سایر دارایی‌ها	۳,۸۷۳,۹۴۶,۷۱۰	۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰
موجودی نقد	۴,۰۵۲,۶۶۷,۰۵۴,۶۲۴	۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹
جمع دارایی‌ها	۶۰۹,۲۵۷,۱۷۳,۷۴۹,۱۷۹	۳۴۷,۱۱۰,۰۵۰,۹۹۸,۵۹۴
بدهی‌ها		
جاری کارگزاران	۹۵۵,۴۸۳,۵۹۸,۶۷۲	۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴
پرداختی به ارکان صندوق	۵۸۱,۷۴۶,۲۲۰,۱۸۱	۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۲۲۶,۷۶۲,۷۹۰,۲۸۸	۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱
جمع بدهی‌ها	۱,۷۶۳,۹۹۳,۶۰۹,۱۴۱	۱,۴۵۷,۲۰۶,۸۲۸,۲۹۸
خالص دارایی‌ها	۶۰۷,۴۹۳,۱۸۰,۱۴۰,۰۳۸	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۸,۱۹۳,۳۰۲	۱۰,۱۳۸,۲۰۴

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مرضیه بیات	
متولی صندوق	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۳۸۰۵۶	افشار سرکانیان	
		میثم کریمی	
		تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank شماره ثبت: ۳۸۰۵۶ شماره ثبت: ۳۸۰۵۶	
		مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۳۸۰۵۶	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر 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)

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال	
۲۶,۹۶۰,۴۳۴,۷۳۹,۴۶۳	۲۳,۸۲۲,۹۳۶,۹۱۰,۰۰۸	۱۷
۱۳۰,۹۴۷,۵۹۱,۴۸۳,۳۶۷	۱۹۴,۶۳۰,۹۶۴,۱۲۱,۲۱۶	۱۸
۲۹۱,۸۴۸,۲۴۹,۸۰۸	۵۳۰,۱۶۹,۷۴۱,۶۲۲	۱۹
۶۴,۶۹۸,۹۶۵,۰۸۷	۱۹۵,۹۷۹,۴۰۷,۲۶۲	۲۰
۳,۵۶۱,۸۲۱,۹۱۴,۳۱۲	۱۲,۲۲۵,۶۰۱,۰۴۷,۰۷۵	۲۱
۱۲۹,۵۸۶,۸۲۵,۷۲۸	۳۴۹,۵۸۱,۶۰۳,۶۱۶	۲۲
۳۸,۸۴۷,۱۰۲	۶,۸۰۱,۴۷۳,۲۵۴	۲۳
۱۶۱,۹۵۶,۰۲۱,۰۲۴,۸۶۷	۲۳۱,۷۶۲,۰۳۴,۳۰۴,۰۵۳	
(۸۷۵,۴۷۲,۷۹۰,۸۸۷)	(۱,۲۸۲,۸۰۶,۹۹۴,۸۲۴)	۲۴
(۲۰,۳۹۸,۵۹۹,۹۸۶)	(۳۹,۳۳۶,۰۷۲,۵۳۹)	۲۵
(۸۹۵,۸۷۱,۳۹۰,۸۷۳)	(۱,۳۲۲,۱۴۳,۰۶۷,۳۶۳)	
۱۶۱,۰۶۰,۱۴۹,۶۳۳,۹۹۴	۲۳۰,۴۳۹,۸۹۱,۲۳۶,۶۹۰	

۵۷.۴۶

۵۱.۸۲

۴۲.۵۳

۳۷.۹۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۲۴,۲۱۹,۵۹۷	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶
۸,۱۷۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۳۱۹	۸,۸۱۳,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰
(۳۶۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۳,۲۷۴)	(۹,۵۱۶,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱۶۱,۰۶۰,۱۴۹,۶۳۳,۹۹۴	-	۲۳۰,۴۳۹,۸۹۱,۲۳۶,۶۹۰
۳۸,۴۵۳,۳۰۵,۶۸۹,۱۰۳	-	۳۲,۱۰۳,۵۰۰,۷۲۳,۰۵۲
۳۷۸,۹۵۵,۵۳۳,۵۲۲,۰۳۵	۳۲,۰۲۸,۶۴۳	۶۰۷,۴۹۳,۱۸۰,۱۴۰,۰۳۸
		۳۳,۳۹۱,۰۳۵

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

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	---------	-----------	-------------

مرضیه بیات

افشار سرکانیان

میثم کریمی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان

مدیر صندوق

متولی صندوق

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسنامه
شماره ثبت: ۳۱۰۰۷۱

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

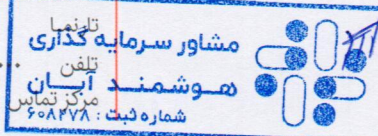
شماره ثبت: ۳۸۰۵۱۶
هوشمند آبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر | ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی | ۱۶۷۸



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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 صندوق به آدرس <https://mellatmarketfund.com> درج گردیده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 دریافتی 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 علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور ماهانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی)	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۷-۴- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 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 کالگزاری 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.

۸-۴- تعهدات بازارگردانی

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

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	ریال
	ریال	ریال	ریال	ریال					
۶۴.۴	۲۲۳,۵۳۳,۰۲۹,۰۵۵,۴۵۱	۱۰۹,۶۶۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۱۳	۶۱.۷۹	۳۷۶,۴۳۷,۵۲۵,۳۵۰,۰۱۵	۱۰۹,۵۳۱,۰۴۵,۱۲۴,۵۲۶	ریال			
۱.۹۳	۶۷۰,۷۸۶,۳۸۰,۳۱۲	۵۸۲۹,۱۲۶,۴۹۳,۸۰۶	۱.۸۲	۱۱۰,۶۷۶,۱۵۱,۸۹,۶۵۲	۶,۱۹۰,۳۹۶,۷۷۳,۴۳۰				
۰.۴۱	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۴۲	۱,۵۱۹,۳۲۲,۷۳۱,۴۴۹	۰.۳۵	۲,۱۱۲,۵۹۴,۰۸۰,۶۵۶	۱,۴۵۲,۷۴۴,۷۶۲,۳۵۸				
۰.۱۷	۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۷	۶۵۳,۵۹۲,۴۷۶,۶۴۴	۰.۱۶	۹۹۸,۷۲۹,۳۰۲,۴۷۵	۳۹۷,۵۴۹,۷۶۱,۳۳۶				
۰.۰۹	۳۰۷,۸۲۱,۹۲۳,۵۰۴	۳۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵	۰.۰۵	۳۱۳,۲۸۳,۲۲۶,۹۲۸	۳۷۵,۲۸۷,۹۱۳,۶۰۶				
۶۷	۲۲۳,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۱۱۸,۰۳۳,۱۲۲,۶۹۰,۷۱۷	۶۴.۱۶	۳۹۰,۹۴۹,۴۴۷,۱۴۹,۷۳۶	۱۱۷,۹۴۷,۰۳۴,۳۳۵,۱۵۶				

سهام

بانک‌ها و موسسات اعتباری

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

بیمه و صندوق بازتشتگی به جز تأمین اجتماعی

سایر واسطه‌گری‌های مالی

رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

- ۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		ریال	یادداشت
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
۴۱۶,۰۶۴,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۴۱۶,۰۶۴,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۱۲۰,۹۴۲,۲۳۱,۵۶۷,۰۵۴	۶-۱	
۴,۶۰۵,۷۹۴,۳۲۷,۱۱۹	۴,۶۰۵,۷۹۴,۳۲۷,۱۱۹	۴,۷۳۸,۸۹۱,۶۴۳,۷۷۸	۶-۲	
۴۶,۲۱۲,۲۴۲,۱۹۰,۲۰۸	۴۶,۲۱۲,۲۴۲,۱۹۰,۲۰۸	۱۲۵,۶۸۱,۱۳۳,۳۱۰,۸۳۲		

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۲,۰۱۰,۳۱۶,۴۲۰,۰۲۶	۶۲,۰۱۰,۳۱۶,۴۲۰,۰۲۶	۱۰.۱۸	۱۰.۱۸	۶۲,۰۱۰,۳۱۶,۴۲۰,۰۲۶	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد
۵,۰۰۰,۰۵۶,۹۸۲,۵۶۹	-	۰.۸۲	۰.۸۲	۵,۰۰۰,۰۵۶,۹۸۲,۵۶۹	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد
۲۰,۰۰۰,۰۳۲۹,۰۰۱,۷۱۲	-	۳.۲۸	۳.۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۳۲۹,۰۰۱,۷۱۲	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد
۹,۰۰۰,۸۵۸,۹۰۷,۴۴۵	-	۱.۴۸	۱.۴۸	۹,۰۰۰,۸۵۸,۹۰۷,۴۴۵	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد
۱۴,۷۴۳,۳۴۵,۱۹۰,۸۰۹	-	۲.۴۲	۲.۴۲	۱۴,۷۴۳,۳۴۵,۱۹۰,۸۰۹	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد
۱۰,۱۸۷,۴۲۵,۰۶۴,۴۸۳	-	۱.۶۷	۱.۶۷	۱۰,۱۸۷,۴۲۵,۰۶۴,۴۸۳	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد
۱۲۰,۹۴۲,۲۳۱,۵۶۷,۰۵۴	۴۱۶,۰۶۴,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۱۹.۸۵	۱۹.۸۵	۱۲۰,۹۴۲,۲۳۱,۵۶۷,۰۵۴	تاریخ متعدد	تاریخ متعدد

بانک ملت

بانک مسکن

بانک اقتصاد نوین

بانک پاسارگاد

بانک صادرات

بانک تجارت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴	۸۳,۲۵۵,۳۳۶,۵۹۱	-	-	۸۳,۲۵۵,۳۳۶,۵۹۱	۹-۱	حساب دریافتنی بازارگردانی
۳۸۸,۹۲۰,۴۳۲,۸۲۱	۲,۱۵۲,۴۸۱,۴۶۳,۰۲۰	(۱۷,۸۴۳,۴۸۶,۹۳۴)	متعدد	۲,۱۷۰,۳۲۴,۹۴۹,۹۵۴		سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	۱۸۹,۷۳۲,۲۷۰,۴۲۰	(۳۱,۳۱۸,۸۱۹,۹۸۰)	۲۵	۲۲۱,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۰		سود سهام دریافتنی
۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	۲,۴۲۵,۴۶۹,۰۷۰,۰۳۱	(۴۹,۱۶۲,۳۰۶,۹۱۴)		۲,۴۷۴,۶۳۱,۳۷۶,۹۴۵		

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۷,۰۳۵,۶۴۳,۸۱۶	۱۴,۰۷۴,۷۶۶,۸۸۹	صندوق افق ملت
۷۱,۳۰۲,۳۰۷,۱۸۴	۱۴,۲۷۶,۲۰۹,۸۷۷	صندوق آتیه ملت
۴۷,۸۱۸,۳۱۳,۶۶۴	۵۴,۹۰۴,۳۵۹,۸۲۵	صندوق مختص اوراق دولتی ملت
۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴	۸۳,۲۵۵,۳۳۶,۵۹۱	

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.

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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	۵,۱۲۲,۸۴۲,۴۹۲	(۳,۵۸۱,۹۳۲,۱۰۴)	۳,۸۳۳,۵۸۲,۲۱۲	هزینه نرم افزار
۴۹۰,۴۱۱,۷۰۶	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶۰,۴۰۹,۴۰۰)	۲,۳۰۶	هزینه عضویت در کانون‌ها
-	۷۹,۲۱۴,۰۰۰	(۳۸,۸۵۱,۸۰۸)	۴۰,۳۶۲,۱۹۲	هزینه مجمع
۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	۵,۵۷۲,۰۵۶,۴۹۲	(۴,۴۸۱,۱۹۳,۳۱۲)	۳,۸۷۳,۹۴۶,۷۱۰	

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
مبلغ	مبلغ	نوع حساب	شماره حساب	نام بانک
ریال	ریال			
۵۵۵,۶۴۲,۴۱۵,۲۶۹	۴,۰۵۲,۶۶۷,۹۵۴,۶۲۴	جاری	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	بانک ملت شعبه برج آناکیش
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	جاری	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	بانک ملت شعبه میدان فروسی
۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹	۴,۰۵۲,۶۶۷,۰۵۴,۶۲۴			

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۲۲۶,۰۹۴,۰۹۱,۲۳۸,۲۰۷	(۲۲۶,۸۸۹,۸۶۹,۰۸۹,۰۰۵)	(۹۵۵,۴۸۳,۵۹۸,۶۷۲)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۲۲۶,۰۹۴,۰۹۱,۲۳۸,۲۰۷	(۲۲۶,۸۸۹,۸۶۹,۰۸۹,۰۰۵)	(۹۵۵,۴۸۳,۵۹۸,۶۷۲)	

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۷۷۲,۴۶۰,۰۵۹,۸۷۲	۵۷۸,۹۰۴,۲۷۶,۹۵۳	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸	۶۷۸,۰۸۱,۸۰۰	حسابرس سابق (موسسه حسابرسی بیات رایان)
-	۱,۳۸۰,۵۰۶,۷۷۶	حسابرس (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۱,۰۹۳,۸۸۰,۲۷۳	۷۸۳,۳۵۴,۶۵۲	متولی (مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	۵۸۱,۷۴۶,۲۲۰,۱۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
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 حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۱۱,۸۲۹,۰۶۷,۲۰۱	۳۸,۲۷۴,۷۰۱,۰۸۷
۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰	۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۱۷۹,۲۱۲,۹۰۴,۴۵۱
۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱	۲۲۶,۷۶۲,۷۹۰,۲۸۸

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

مخارج عضویت در کانون‌ها

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

۱۶- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۳۴۳,۶۲۵,۲۰۳,۴۰۳,۰۴۴	۳۳,۸۹۴,۰۹۱	۶۰۳,۸۵۴,۵۱۹,۷۶۲,۲۴۵	۳۳,۱۹۱,۰۳۵
۲,۰۲۷,۶۴۰,۷۶۷,۲۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۸,۶۶۰,۳۷۷,۷۹۳	۲۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	۶۰۷,۴۹۳,۱۸۰,۱۴۰,۰۳۸	۳۳,۳۹۱,۰۳۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سود فروش اوراق بهادار به شرح زیر می‌باشد:

سود ناشی از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک
جمع سود

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

سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۳۸,۵۴۸,۳۰۰	۱۷,۳۹۱,۵۶۳,۸۳۴	(۵۵,۷۶۵,۹۰۰)	(۵۵,۹۲۹,۳۹۲,۲۰۵)	۷۳,۳۷۶,۷۲۱,۹۳۹	۲۸,۱۵۲,۵۱۹
۸,۸۵۳,۴۷۳,۸۶۱	۲۰,۵۳۴,۸۹۷,۳۴۱	(۳۵۶,۷۷۰,۶۸۱)	(۳۶۳,۸۳۴,۶۲۷,۰۷۸)	۴۶۹,۴۲۶,۲۹۵,۰۰۰	۵۳,۴۳۳,۵۰۰
۳۳۸,۰۵۰,۷۶۶,۳۶۴	(۱۳۱,۳۴۱,۹۰۷)	(۳۷۹,۱۷۷,۲۱۱)	(۵۰,۰۹۴,۶۴۰,۲۲۷)	۴۹,۸۹۱,۳۱۵,۵۳۱	۸,۸۹۴,۴۱۵
۱۰,۳۰۷,۷۲۸,۲۷۸	۳۲,۴۹۳,۸۱۳,۷۳۸	(۱۱۹,۹۷۷,۱۶۲)	(۱۲۵,۲۵۲,۰۷۲,۸۴۱)	۱۵۷,۸۶۵,۸۸۲,۷۴۱	۶۷,۶۲۲,۶۷۲
۲۴,۶۳۴,۳۵۳,۱۷۷,۰۱۴	۲۰,۳۸۷,۵۱۶,۵۲۱,۲۲۰	(۳۹,۳۴۰,۴۵۲,۲۵۶)	(۳۶,۱۱۲,۱۶۹,۷۲۱,۶۱۳)	۵۶,۵۳۹,۰۲۶,۶۸۶,۰۸۹	۴۵,۳۰۶,۴۴۹,۹۳۴
۲۴,۶۹۷,۵۵۸,۶۴۳,۸۱۷	۲۰,۶۴۲,۴۰۵,۵۶۴,۱۲۶	(۳۹,۹۱۰,۸۸۳,۳۱۰)	(۳۶,۶۰۷,۳۸۰,۴۵۳,۹۶۴)	۵۷,۲۸۹,۵۹۶,۹۰۱,۳۰۰	

۱۷-۲ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹۶۰,۷۶۲,۹۰۸,۳۳۹	۱,۳۵۴,۸۱۲,۱۵۶,۵۴۱	(۵,۲۰۲,۸۵۰,۳۷۱)	(۸۵,۵۱۷,۶۸۲,۰۰۵,۵۵۶)	۸۶,۸۷۷,۶۹۷,۰۱۲,۴۶۸	۵,۱۹۵,۲۸۵,۰۴۱
۶۰۱,۰۷۳,۹۴۰,۸۷۴	۱۴۴,۳۲۷,۹۱۹,۹۰۰	(۴۹,۵۳۴,۷۸۹)	(۴۵,۶۲۹,۳۱۶,۵۱۳)	۶۰۱,۹۱۷,۲۸۶,۲۰۲	۱,۹۰۳,۸۸۳
۱۱۳,۰۷۶,۸۷۴,۳۸۲	۹۴۶,۴۴۴,۹۱۷,۱۶۶	(۱,۶۰۸,۱۸۲,۷۲۰)	(۳۷,۶۱۴,۶۹۸,۵۱۰,۴۱۳)	۲۸,۵۶۲,۷۳۱,۶۱۰,۳۹۹	۱,۸۷۴,۳۲۵,۵۴۸
-	۱۶,۸۲۱,۸۰۷,۳۱۶	(۳۳۵,۶۳۳,۱۲۵)	(۱,۱۳۹,۵۹۹,۵۹۵,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۶۵۷,۰۱۹,۹۳۰	۶۲,۰۸۴,۷۳۰
-	۳۲,۶۳۰,۸۳۰,۸۹۷	(۱۱۳,۶۲۷,۱۰۷)	(۴۴,۲۹۰,۸۰۵,۸۰۹,۹۹۶)	۴۷۵,۶۹۵,۶۷۰,۰۰۰	۳۲,۷۹۰,۰۰۰
-	۶۳۵,۵۷۷,۹۶۰,۷۰۷	(۱,۵۵۹,۳۲۶,۴۷۴)	(۶,۷۸۴,۴۰۴,۳۶۰,۸۷۰)	۷,۴۲۱,۵۴۱,۴۵۸,۰۵۱	۸۲,۶۵۱,۵۸۶
-	۵۳,۳۸۲,۱۲۰,۷۱۵	(۲۷۳,۸۷۴,۲۸۵)	(۶۸۹,۰۵۳,۹۹۵,۰۰۰)	۷۴۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱,۹۶۶,۱۳۷,۴۹۰	-	-	-	-	-
۳۳۸,۴۵۹,۵۷۶,۳۹۳	-	-	-	-	-
۲۰,۸۵۰,۲۶۴,۳۳۸,۲۶۱	۳,۱۸۳,۹۲۹,۹۷۶,۱۴۲	(۹,۰۴۲,۹۲۸,۸۷۱)	(۱۱۳,۷۴۵,۹۷۷,۱۵۱,۹۳۷)	۱۲۵,۹۲۸,۹۵۰,۵۶۹,۹۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۱۷-۳ سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۴,۲۱۲,۳۲۸,۸۳۷)	-	(۲۳,۵۱۴,۲۱۲,۳۲۸,۸۳۷)	۲۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک شرکت فولاد هرمزگان
-	(۴۱۰,۹۵۸,۹۱۹)	-	(۶۰۰,۴۱۰,۹۵۸,۹۱۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک شرکت پتروشیمی خراسان
-	(۹۰,۴۱۰,۹۸۴)	-	(۶۱۰,۰۰۰,۹۰۴۱۰,۹۸۴)	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۵-۲ مرحله
-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	(۳,۳۹۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۵-۴ مرحله
۱۷,۲۶۰,۰۴۰,۹۵۴	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۴-۳ مرحله
۳۳۸,۶۱۶,۴۲۵	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک پانام ۱۴۰۴-۱ مرحله
۱۲,۹۹۹,۹۹۶	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک ۲۰۰۶-۱۴۰۵ مرحله اول
۱۷۷,۶۱۱,۶۵۷,۳۸۵	(۳,۳۹۸,۶۳۰,۲۶۰)	-	(۳۳,۶۱۳,۳۹۸,۶۳۰,۲۶۰)	۳۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

ریال	ریال
۱۲۷,۲۶۶,۲۷۴,۵۳۳,۸۶۱	۱۷۶,۰۰۱,۶۳۲,۸۲۸,۰۸۸
۲۴۲,۸۳۰,۱۳۰,۹۳۴	(۷۷,۱۸۱,۱۷۷,۸۶۷)
۳,۳۳۸,۴۳۲,۷۸۸,۵۷۲	۱۸,۷۰۶,۵۱۲,۴۷۰,۹۹۵
۱۳۰,۹۴۷,۵۹۱,۴۸۳,۲۶۷	۱۹۴,۶۳۰,۹۶۴,۱۳۱,۳۱۶

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سود تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۶,۴۰۲,۳۴۹,۰۸۲,۵۸۸	۱۷۰,۶۳۲,۲۱۷,۸۴۷,۴۳۱	(۲۸۶,۳۱۰,۱۱۴,۹۵۵)	(۲۰,۵۸۰,۵۳۰,۷۵۰,۲۵۸۴)	۳۷۶,۷۲۳,۸۳۵,۴۶۴,۹۷۰	۲۸۳,۲۵۱,۰۰۴,۱۰۹
۱۲۱,۷۸۳,۹۴۴,۱۰۲	۷۳۲,۵۸۶,۱۲۹,۹۹۴	(۱,۶۰۶,۷۹۲,۶۶۴)	(۱,۳۸۰,۰۰۰,۷۹۵,۶۶۲)	۲,۱۱۴,۲۰۰,۸۷۳,۳۲۰	۷۳۷,۹۴۰,۹۶۸
۱۱۰,۹۱۵,۶۵۱,۰۱۵	۶۴۶,۰۸۷,۳۹۱,۱۹۱	(۷۵۹,۶۱۱,۵۷۵)	(۳۵۲,۶۴۲,۲۶۳,۲۸۴)	۹۹۹,۴۸۸,۹۱۴,۰۵۰	۷۱,۱۳۸,۰۰۱
۶۰,۸۶۲,۴۲۸,۸۱۵	(۱۴,۹۴۷,۱۶۳,۸۱۶)	(۳۳۸,۷۷۶,۳۲۲)	(۳۲۸,۲۳۰,۳۹۰,۷۵۴)	۳۱۳,۵۲۱,۵۰۳,۲۸۰	۵۸,۷۱۱,۸۹۲
۶۷,۳۶۲,۴۷۷,۳۳۱	۴۰۰,۵۶۸,۹۷۵,۲۸۸	(۸,۴۱۷,۷۸۵,۰۶۱)	(۷,۰۶۱,۹۲۶,۳۱۴,۳۶۴)	۱۱۰,۷۶۰,۳۲۹,۷۴,۷۱۳	۶۶۷,۳۲۰,۹۰۷
۱۲۷,۳۶۶,۲۷۴,۵۳۳,۸۶۱	۱۷۶,۰۰۱,۶۳۲,۸۲۸,۰۸۸	(۲۹۷,۳۳۲,۵۸۰,۵۹۷)	(۲۱۴,۹۲۸,۱۱۴,۳۲۱,۶۴۸)	۳۹۱,۲۲۷,۷۹۸,۷۳۰,۳۳۳	جمع

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

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مبادعه

سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جمع

۱۸-۱ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام

بانک ملت
بیمه ما
واسطاری ملت
به پرداخت ملت
تاسین سرمایه بانک ملت
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد
۱۴۰۴

سود تحقق نیافته نگهداری	زبان تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۷۶۰,۷۵۳,۸۸۷)	(۳,۶۶۲,۵۰۰)	(۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷)	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	(۷۶,۹۸۴,۱۴۶,۰۰۰)	(۹۷۷,۳۷۱,۰۰۰)	(۱,۴۲۳,۹۶۶,۸۵۰,۰۰۰)	۱,۳۴۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
-	(۱۰۸,۳۵۰,۱۸۰)	(۳,۱۸۸,۱۵۲)	(۴,۵۰۲,۶۱۲,۰۲۸)	۴,۳۹۷,۴۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	(۶,۳۲۱,۴۲۰)	(۳,۱۶۰,۷۱۰)	(۴,۶۶۲,۷۶۰,۷۱۰)	۴,۳۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
-	(۶,۲۸۴,۸۸۰)	(۳,۱۴۲,۴۴۰)	(۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰)	۴,۳۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	-	-	-	-	-
۲۴۲,۸۹۳,۱۶۰,۹۳۴	(۷۷,۱۸۱,۱۷۷,۸۶۷)	(۹۹۰,۳۴۶,۸۰۲)	(۱,۴۴۱,۷۴۲,۶۰۳,۶۵۵)	۱,۳۶۵,۵۵۱,۴۵۰,۰۰۰	-

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد
۱۴۰۴

سود تحقق نیافته نگهداری	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۶,۰۶۱,۱۸۰,۰۶۳	۲,۵۵۶,۶۳۸,۴۱۰,۰۳۳	(۵,۲۶۱,۷۷۶,۲۶۳)	(۱۱,۷۰۵,۹۶۲,۷۱۴,۸۰۲)	۱۴,۲۶۷,۸۶۷,۸۳۲,۰۸۸	۱۳۸,۷۱۶,۹۲۳
۱,۱۹۲,۷۸۲,۱۴۲,۷۰۶	۶,۲۷۵,۶۴۰,۳۳۸,۶۱۰	(۶,۱۰۷,۴۷۰,۳۷۶)	(۶,۹۹۵,۲۶۱,۴۸۶,۶۱۶)	۱۳,۳۷۷,۱۰۹,۲۹۵,۵۰۲	۲۸,۶۲۵,۴۴۱
۴۱,۸۴۴,۵۸۲,۷۷۷	۳۸۴,۳۲۰,۰۰۰,۳۱۱	(۷۱۳,۴۹۲,۵۵۱)	(۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)	۱,۹۳۴,۸۹۵,۰۵۳,۰۰۰	۲۹,۹۴۷,۳۰۰
۱۹۱,۹۲۱,۸۱۱,۵۲۳	۹۹۶,۱۳۰,۱۸۵,۶۱۹	(۱,۷۳۶,۲۷۵,۷۴۱)	(۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۰)	۴,۷۰۹,۷۶۴,۷۲۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۰۰,۰۰۰
۵۲۴,۰۰۳,۲۷۷,۹۲۶	۳,۹۹۶,۳۴۸,۱۵۵,۰۹۷	(۷,۶۲۱,۵۲۰,۴۷۱)	(۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۶)	۲۰,۶۶۸,۵۳۰,۰۹۰,۰۳۴	۶۲۴,۹۲۶,۶۵۸
۶۹,۸۲۸,۶۶۲,۹۵۹	۱,۷۱۰,۰۷۰,۱۸۳,۳۰۸	(۲,۹۵۳,۲۶۰,۴۴۱)	(۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷)	۸,۰۰۹,۱۱۳,۰۶۰,۴۴۶	۳۳۴,۸۸۵,۱۲۷
۱۳,۱۳۶,۲۹۲,۶۷۶	۳۳۰,۰۰۸,۱۶۲,۹۲۱	(۵,۷۶۱,۲۱۲,۱۹۷)	(۱۲۰,۱۶۰,۲۶۴,۴۴۵,۵۰۰)	۱۵۵,۱۵۱,۷۱۹,۶۱۸	۴,۷۴۱,۲۶۶
-	۵۴۸,۳۸۳,۳۳۳,۲۰۸	(۹۴۶,۰۵۱,۶۲۹)	(۲۰,۱۶۰,۳۳۴,۳۴۵,۱۶۳)	۲,۵۶۵,۵۶۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰
-	۳۲۴,۹۳۴,۹۲۳,۴۴۰	(۷۸۷,۵۱۶,۳۶۵)	(۱,۸۰۹,۹۱۵,۱۶۰,۱۹۵)	۲,۱۳۵,۶۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۷۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۷۰,۹۸۴,۷۹۸,۷۱۲	(۷۰۸,۶۹۹,۸۲۸)	(۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۳۰,۳۴۴)	۱,۹۲۱,۸۹۷,۸۳۸,۷۸۴	۷۳,۷۸۲,۹۳۳
-	۲۶۳,۸۱۳,۸۱۴,۹۳۵	(۶۵۰,۵۶۸,۲۵۷)	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)	۱,۷۶۴,۲۵۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۰,۲۸۰,۶۶۴۰	۶۱۰,۷۵۱,۲۹۵	(۳۶۹,۷۴۰,۳۱۹)	(۱,۰۰۰,۱۰۷,۰۴۸,۴۷۹,۶۶۶)	۱,۰۰۰,۲۶۸۵,۳۳۹,۴۸۰	۹۹,۰۷۹,۵۷۹
۱۷۰,۶۹۲,۱۳۳,۲۵۸	۶۳,۱۱۳,۳۹۱,۶۰۸	(۴۴۵,۴۴۲,۹۲۸)	(۵,۸۴۰,۷۶۲,۹۷۳,۹۰۰)	۵,۹۰۴,۳۱۰,۸۰۸,۴۳۶	۳۳۵,۰۵۵,۶۴۹
۸۲۰,۷۴۰,۳۵۵,۷۲۴	۲۵,۸۳۴,۶۳۸,۵۹۹	(۳۰,۵۶۶,۶۸۱)	(۳۸۸,۳۳۷,۱۰۱,۶۰۴)	۴۱۴,۱۹۲,۲۸۶,۸۸۴	۲۴,۷۶۶,۳۴۱
۸,۴۶۲,۹۰۲,۰۴۰	۱,۲۵۶,۶۶۶,۸۱۳,۳۰۹	(۲,۲۱۷,۲۵۴,۹۳۳)	(۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰)	۶,۰۱۳,۱۶۵,۹۱۹,۵۵۲	۲۶۳,۴۶۵,۰۵۸
۱۳۵,۱۶۹,۷۴۳,۱۹۶	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱۱,۱۵۱,۷۲۵,۲۹۲	-	-	-	-	-
۱۰۲,۳۳۳,۵۳۹,۷۷۲	-	-	-	-	-
۳,۳۲۸,۴۲۳,۷۸۸,۵۷۴	۱۸,۷۰۶,۵۱۲,۴۷۰,۹۹۵	(۳۰,۵۹۶,۹۷۸,۷۸۰)	(۶۶,۰۰۷,۰۳۸,۷۵۴,۴۶۹)	۸۴,۷۴۴,۱۳۸,۲۰۳,۸۲۴	-

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

مباحه عام دولت ۱۷۱-شخ ۰۶.۳۱۶

مباحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶.۳۲۷

مباحه عام دولت ۲۰۴-شخ ۰۶.۷۰۷

مباحه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۷.۸۲۹

مباحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۷.۴۳۱

مباحه کرمان موتور ۱۴۰۴.۴۱۳ (کرمان ۰۴)

جمع

۱۸-۳ سود تحقق نیافته ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق س. با درآمد ثابت کین

صندوق س. در سهام افق ملت

صندوق اندیشه ورزان صیانتین-د

صندوق س. سپر سرمایه بیدار- ثابت

صندوق س. سپید دماوند-د

صندوق س. کارا-د

صندوق س. آریا-د

صندوق س. رشد پایدار آبان-د

صندوق س. نوع دوم اعتبار-د

صندوق س. پایا ثروت پویا-د

صندوق س. درین بها بازار-د

صندوق س. نوع دوم نیلی دماوند-د

صندوق س. آتیه ملت- ثابت

صندوق س. مختص اوراق دولتی ملت-د

صندوق س. زمرد کوروش- ثابت

صندوق سپهر سودمند سینا

صندوق ساحل سرمایه امن خلیج فارس

صندوق س. اوراق دولتی صبا- ثابت

صندوق س. رشد پایدار آبان-د

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

سود سهام ۱۹-

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالصی درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
نیسه ما	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۷۳۶,۸۳۶,۹۶۸	۳۰۰	۲۲۱,۰۵۱,۹۰۴,۰۰۰	(۳۱,۳۱۸,۸۱۹,۹۸۰)	۱۸۹,۷۳۳,۰۸۴,۰۲۰	۱۳۱,۷۶۲,۸۷۰,۳۶۳
واسپاری ملت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶	۲۳۰	۲۳,۲۴۱,۷۳۵,۹۸۰	۴۱۴,۱۳۷,۷۵۱	۲۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	۱۴,۳۱۵,۱۸۰,۳۸۱
به پرداخت ملت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۴۶,۳۰۳,۲۲۶	۲۷۶	۱۵۰,۷۰۴,۹۰۳,۷۶۶	۳۳,۹۵۸,۵۶۷	۱۵۰,۹۴۴,۴۸۰,۹۳۳	۷,۳۶۲,۱۲۸,۴۱۴
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۲۴,۹۱۱,۴۷۶۸	۷۱	۳۰,۱۶۸,۷۱۴,۸۵۲۸	-	۳۰,۱۶۸,۷۱۴,۸۵۲۸	۱۳۸,۴۰۸۰,۷۰۶۵۰
جمع					۵۶۱,۰۵۰,۴۶۵,۳۸۴	(۳۰,۸۸۰,۷۲۳,۶۶۲)	۵۳۰,۱۶۹,۷۴۱,۶۲۲	۲۹۱,۸۴۸,۲۴۹,۸۰۸

سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری ۲۰-

صندوق سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	خ سود تضمین یا پیش بینی شد	مبلغ سود	مبلغ سود
صندوق سرمایه‌گذاری نیلی دماوند	شرکت تأمین سرمایه دماوند	متغیر	۲,۰۱۵,۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۹۵,۹۷۹,۴۰۷,۳۶۲	۶۴,۶۹۸,۹۶۵,۰۸۷
صندوق س. اهرمی مفید-س- واحد عادی	-	-	-	-	-	-	۶۴,۶۹۸,۹۶۵,۰۸۷
						۱۹۵,۹۷۹,۴۰۷,۳۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۱- 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:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	یادداشت
ریال	ریال
۲,۹۸۹,۳۹۸,۳۷۴,۱۳۸	۲۱-۱
۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	۲۱-۲
۳,۵۶۱,۸۲۱,۹۱۴,۳۱۲	۱۲,۳۲۵,۶۰۱,۴۷۰,۷۵

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سود خالص	ریال	خالص سود اوراق	ریال	هزینه تنزیل	ریال	هزینه تنزیل/هزینه برگشت	ریال	سود	ریال	مبلغ اسمی	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری
۲,۹۳۴,۰۷۳,۹۷۸,۴۹۱	-	۸,۰۳۷,۶۶۹,۰۱۱,۱۹۲	-	(۱۲,۶۹۸,۲۶۳,۰۵۹)	-	(۱۲,۶۹۸,۲۶۳,۰۵۹)	-	۸,۰۵۰,۳۶۵,۱۶۴,۲۵۱	-	۶۲,۰۱۰,۳۱۶,۴۲۰,۰۳۶	-	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت
-	-	۴۹۹,۴۸۷,۴۳۵,۵۸۴	-	(۲,۴۳۰,۳۷۲,۵۶۲)	-	(۲,۴۳۰,۳۷۲,۵۶۲)	-	۵۰۱,۹۱۷,۸۰۸,۱۴۶	-	۵۰,۰۰۰,۵۶,۹۸۲,۵۶۹	-	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت
-	-	۱,۱۷۷,۳۷۵,۶۱۹,۷۵۰	-	(۱,۸۰۲,۴۶۲,۳۳۲)	-	(۱,۸۰۲,۴۶۲,۳۳۲)	-	۱,۱۷۹,۱۷۸,۰۸۱,۹۸۲	-	۲۰,۰۰۰,۳۲۹,۰۰۱,۷۱۲	-	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت
-	-	۶۴۱,۲۱۰,۸۹۸,۵۰۸	-	(۹۱۲,۳۸۹,۰۰۸۱)	-	(۹۱۲,۳۸۹,۰۰۸۱)	-	۶۴۲,۱۳۳,۲۸۷,۵۸۹	-	۹,۰۰۰,۸۵۸,۹۰۷,۴۴۵	-	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت
-	-	۷۶۲,۲۴۸,۷۶۷,۰۸۷	-	-	-	-	-	۷۶۲,۲۴۸,۷۶۷,۰۸۷	-	۱۴,۷۴۳,۳۴۵,۱۹۰,۸۰۹	-	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت
-	-	۳۷۱,۷۸۰,۸۲۸,۸۵۰	-	-	-	-	-	۳۷۱,۷۸۰,۸۲۸,۸۵۰	-	۱۰,۱۸۷,۴۲۵,۰۶۴,۴۸۳	-	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت
۵۵,۳۲۴,۳۹۵,۸۴۷	-	۵۸۲,۱۷۶,۱۷۴,۰۴۲	-	(۶۰۳,۳۳۷,۸۰۷,۵۶۴)	-	(۶۰۳,۳۳۷,۸۰۷,۵۶۴)	-	۱,۱۸۵,۴۱۳,۹۸۱,۶۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(سررسید شده)	تاریخ متفاوت	تاریخ متفاوت
۲,۹۸۹,۳۹۸,۳۷۴,۱۳۸	-	۱۱,۹۷۱,۹۴۶,۶۲۵,۰۱۳	-	(۶۲۱,۰۸۱,۳۹۴,۴۹۸)	-	(۶۲۱,۰۸۱,۳۹۴,۴۹۸)	-	۱۲,۵۹۳,۰۳۷,۹۱۹,۵۱۱	-		-			

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

۲۱-۲ سود اوراق مرابحه و صکوک

خالص سود اوراق	ریال	خالص سود اوراق	ریال	هزینه تنزیل	ریال	سود	ریال	نرخ سود	درصد	مبلغ اسمی	ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری
-	-	۳۹,۱۵۱,۱۷۹	-	-	-	۳۹,۱۵۱,۱۷۹	-	۲۳	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۲۰۸۲۹-۰۷
-	-	۴۲,۷۵۴,۰۱۲	-	-	-	۴۲,۷۵۴,۰۱۲	-	۲۳	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۴۳۱-۰۷
-	-	۴۹۶,۹۷۰,۱۵۴	-	-	-	۴۹۶,۹۷۰,۱۵۴	-	۲۳	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	مرابحه عام دولت ۲۰۴-ش-خ ۷۰۷-۰۶
-	-	۲۵۲,۵۰۱,۳۲۴,۰۰۰	-	-	-	۲۵۲,۵۰۱,۳۲۴,۰۰۰	-	۲۳	۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۳۲۷-۰۶
-	-	۵۷۳,۱۲۲,۷۱۷	-	-	-	۵۷۳,۱۲۲,۷۱۷	-	۲۳	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۶/۰۳/۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مرابحه عام دولت ۱۷۱-ش-خ ۳۱۶-۰۶
۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۳
۵۷۲,۴۲۳,۵۴۰,۱۷۴	-	۲۵۳,۶۵۴,۴۲۲,۰۶۲	-	-	-	۲۵۳,۶۵۴,۴۲۲,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-

۲۲- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵	ریال	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	ریال
۱۰۵,۱۰۰,۰۸۲,۴۲۲	۵۲,۳۱۹,۴۹۴,۹۷۱	۱۰۵,۱۰۰,۰۸۲,۴۲۲	۵۲,۳۱۹,۴۹۴,۹۷۱
۱۶۳,۷۰۹,۰۷۷,۴۵۱	۳۵,۴۶۹,۳۳۵,۵۶۲	۱۶۳,۷۰۹,۰۷۷,۴۵۱	۳۵,۴۶۹,۳۳۵,۵۶۲
۸۰,۷۷۲,۴۴۲,۷۳۳	۴۱,۷۹۷,۹۹۵,۱۹۵	۸۰,۷۷۲,۴۴۲,۷۳۳	۴۱,۷۹۷,۹۹۵,۱۹۵
۳۴۹,۵۸۱,۶۰۳,۶۱۶	۱۲۹,۵۸۶,۸۲۵,۷۲۸	۳۴۹,۵۸۱,۶۰۳,۶۱۶	۱۲۹,۵۸۶,۸۲۵,۷۲۸

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

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال
۳۸,۸۴۷,۱۰۲	۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴
-	(۱۲۷,۰۰۷,۱۹۰)
۳۸,۸۴۷,۱۰۲	۶,۸۰۱,۴۷۳,۲۵۴

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده

بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال
۸۷۱,۸۵۶,۸۱۶,۰۰۳	۱,۲۷۹,۰۰۶,۲۸۱,۳۳۸
۱,۲۰۸,۸۷۱,۵۵۲	۸۲۳,۶۷۹,۶۵۲
-	۱,۳۸۰,۵۰۷,۵۷۶
۲,۴۰۷,۱۰۳,۳۳۲	۱,۵۹۶,۵۲۶,۲۵۸
۸۷۵,۴۷۲,۷۹۰,۸۸۷	۱,۲۸۲,۸۰۶,۹۹۴,۸۲۴

مدیر (تامین سرمایه ملت)

حسابرس - سابق (موسسه حسابرسی بیات رایان)

حسابرس - جدید (موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا)

متولی (مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۲۵- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال
۱۹,۴۶۶,۰۲۵,۵۸۳	۳۸,۳۴۵,۷۵۳,۰۳۲
۷۴۶,۵۹۸,۰۶۸	۸۶۰,۴۰۹,۴۰۰
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۸,۴۷۲,۶۳۲	۳۸,۸۵۱,۸۰۸
۷۷۸,۸۴۴	۹۱,۰۵۸,۲۹۹
۱۵,۷۲۴,۸۵۹	-
۲۰,۳۹۸,۵۹۹,۹۸۶	۳۹,۳۳۶,۰۷۲,۵۳۹

هزینه نرم افزار

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

هزینه نگهداری اوراق بهادار

هزینه مجامع

هزینه کارمزد بانکی

سایر هزینه‌ها

۲۶- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵
ریال	ریال
۳۸,۹۱۲,۶۹۳,۶۷۶,۳۹۷	۳۶,۸۹۶,۴۸۱,۴۴۷,۲۲۵
(۴۵۹,۳۸۷,۹۸۷,۲۹۴)	(۴,۷۹۲,۹۸۰,۷۱۴,۱۷۳)
۳۸,۴۵۳,۳۰۵,۶۸۹,۱۰۳	۳۲,۱۰۳,۵۰۰,۷۳۳,۰۵۲

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	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	۶۱۳,۰۰۰	۵۶,۱۰۱
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	%۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	%۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خرانه 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.

معاملات با اراکان و اشخاص وابسته به آنها - ۲۹

19

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۵

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ گزارشگری

۳۱- کفایت سرمایہ

نست‌های، حای، و بدهی، و تعهدات تعدیا، شده در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

تعدیل شده برای محاسبه نسبت و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	شرح
۵۶۸,۸۲۶,۸۳۶,۳۴۴,۶۶۹	۴۶۸,۰۸۴,۳۶۶,۰۱۰,۹۸۷	۶۰۹,۲۵۷,۱۷۳,۷۴۹,۱۷۹	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع کل دارایی غیر جاری
۵۶۸,۸۲۶,۸۳۶,۳۴۴,۶۶۹	۴۶۸,۰۸۴,۳۶۶,۰۱۰,۹۸۷	۶۰۹,۲۵۷,۱۷۳,۷۴۹,۱۷۹	جمع کل دارایی ها
۱,۳۰۳,۶۷۷,۲۴۶,۴۵۴	۱,۴۵۷,۱۱۶,۰۳۴,۰۱۶	۱,۷۶۳,۹۹۳,۶۰۹,۱۴۱	جمع بدهی های جاری
-	-	-	جمع کل بدهی های غیر جاری
۱,۳۰۳,۶۷۷,۲۴۶,۴۵۴	۱,۴۵۷,۱۱۶,۰۳۴,۰۱۶	۱,۷۶۳,۹۹۳,۶۰۹,۱۴۱	جمع کل بدهی ها
۲,۵۴۷,۱۰۵,۰۳۵,۰۰۰	۲۵۴,۷۱۰,۵۰۳,۵۰۰	۸۲۴,۰۲۶,۰۰۷,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۳,۸۵۰,۷۸۲,۲۸۱,۴۵۴	۱,۷۱۱,۸۲۶,۵۳۷,۵۱۶	۲,۵۸۸,۰۱۹,۶۱۶,۱۴۱	جمع کل بدهی ها و تعهدات
۰.۰	۲۷۳.۴۴	۲۳۵.۴۱	نسبت جاری
۰.۰۱	۰.۰	۰.۰۰۴	نسبت بدهی و تعهدات

۳۲- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

تاریخ	تیمه ما			به پرداخت ملت			بانک ملت	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵۷۲,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۷	۹۹۸,۷۲۹,۳۰۲,۴۷۵	۲,۱۱۳,۵۹۴,۸۰۶,۵۶۶	۱,۴۳۹,۵۵۷,۸۶۶,۱۴۲	۲,۱۱۳,۵۹۴,۸۰۶,۵۶۶	۳,۰۷۸,۸۲۱,۹۳۳,۵۰۴	۲۳۳,۵۳۳,۰۳۹,۰۵۵,۴۵۱	۳۷۶,۳۳۷,۵۲۵,۲۵۰,۰۱۶
سرمایه‌گذاری در سبده و گواهی سپرده بانکی	-	۲۸۵,۸۴۲,۵۰۱,۵۲۷	-	-	۱۹,۳۲۱,۳۲۵,۹۶۸	-	۴۵,۳۷۸,۷۲۵,۷۴۲,۹۶۹	۱۲۳,۹۶۷,۲۸۴,۳۶۱,۴۶۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	-	-	-	-	-	-	۱,۳۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	۴۶,۸۶۸,۴۵۸,۸۳۳,۲۵۳	۶۴,۷۰۲,۸۱۲,۵۸۲,۴۸۲
حساب‌های دریافتی	-	-	-	-	-	-	۳۸۷,۸۱۶,۰۸۳,۲۴۰	۲,۱۵۱,۳۷۷,۱۱۳,۴۴۹
سایر دارایی‌ها	-	-	-	-	-	-	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۳	۴۸۴,۲۴۲,۳۴۰
موجودی نقد	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۶۴۳,۷۵۷,۱۶۷	۴۰,۵۲۶,۶۷۰,۵۴۶,۶۴۴
جاری کارگزاران	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۵۹۱,۰۹۲,۷۵۲,۵۱۱	۱,۴۵۹,۵۱۴,۹۱۵,۷۹۳	۲,۴۰۳,۷۱۸,۶۱۰,۸۳۳	۱,۶۰۹,۶۱۴,۶۳۸,۱۹۸	۲,۴۰۳,۷۱۸,۶۱۰,۸۳۳	۳,۴۰۳,۴۴۹,۹۱۱,۷۱۹	۳,۴۰۳,۴۴۹,۹۱۱,۷۱۹	۵,۷۱۰,۶۶۳,۰۰۲,۷۹۷,۵۶۵
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۳,۴۳۷,۰۱۸,۸۹۹	۵۵۸,۰۲۹,۶۴۳	۳,۷۲۲,۳۳۳,۲۵۹	۵۵۸,۰۲۹,۶۴۳	۳,۷۲۲,۳۳۳,۲۵۹	۲,۸۰۵,۵۰۶,۳۷۱	۹۸,۵۹۲,۹۷۲,۱۳۵	۳,۳۵۶,۴۴۲,۶۹۷,۱۶۱
پرداختی به ارکان صندوق	۳,۴۴۷,۷۳۳,۲۸۳	۲,۶۵۴,۷۷۶,۰۹۲	۶,۰۰۰,۳۷۵,۳۳۳	۸,۶۵۷,۲۷۱,۰۰۳	۶,۰۰۰,۳۷۵,۳۳۳	۱,۸۱۱,۰۰۴,۱۰۳	۶۷۳,۶۰۱,۵۶۲,۵۸۵	۵۱۳,۰۳۱,۳۷۹,۸۰۲
بدهی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۷۷۷,۶۲۸,۰۱۵	۲,۴۰۸,۲۸۸,۸۶۳	۲,۵۹۹,۵۵۵,۰۹۴	۸۷۳,۵۵۸,۵۵۷	۲,۵۹۹,۵۵۵,۰۹۴	۹۲۸,۳۶۰,۳۰۹	۱۴,۳۶۲,۱۵۸,۵۷۰	۲۰,۳۷۶,۰۰۰,۱۹۶,۸۳۳
جمع بدهی‌ها	۸,۴۳۱,۷۲۰,۳۹۷	۵,۰۶۳,۰۶۲,۹۵۵	۱۲,۹۲۱,۲۶۳,۶۴۵	۱۰,۰۸۹,۱۵۹,۹۹۳	۱۲,۹۲۱,۲۶۳,۶۴۵	۵,۱۶۵,۹۱۹,۶۴۹	۱,۲۸۶,۵۵۶,۶۹۳,۲۹۰	۴,۰۷۳,۰۳۴,۰۹۶,۶۶۶
خالص دارایی‌ها	۵۸۲,۶۶۱,۰۳۱,۱۱۴	۱,۴۵۶,۴۵۱,۸۵۰,۸۳۸	۲,۴۰۳,۴۵۵,۳۶۷,۱۸۸	۱,۵۹۹,۵۲۵,۲۷۸,۹۰۵	۲,۴۰۳,۴۵۵,۳۶۷,۱۸۸	۳,۴۰۳,۴۴۹,۹۱۱,۷۱۹	۲,۴۰۳,۴۴۹,۹۱۱,۷۱۹	۵,۷۱۰,۶۶۳,۰۰۲,۷۹۷,۵۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۳,۴۳۷,۰۱۸,۸۹۹	۸,۴۳۱,۷۲۰,۳۹۷	۱۲,۹۲۱,۲۶۳,۶۴۵	۱۰,۰۸۹,۱۵۹,۹۹۳	۱۲,۹۲۱,۲۶۳,۶۴۵	۳,۴۰۳,۴۴۹,۹۱۱,۷۱۹	۲,۴۰۳,۴۴۹,۹۱۱,۷۱۹	۵,۷۱۰,۶۶۳,۰۰۲,۷۹۷,۵۶۵

تاریخ	تیمه ما			به پرداخت ملت			بانک ملت	
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	ریال
دارایی‌ها:								
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۹۰,۹۱۹,۷۲۷,۱۹۹,۷۲۶	۱۲۵,۶۸۱,۱۲۲,۵۱۰,۸۳۳	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲
سرمایه‌گذاری در سبده 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	۳۹۰,۹۱۹,۷۲۷,۱۹۹,۷۲۶	۱۲۵,۶۸۱,۱۲۲,۵۱۰,۸۳۳	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲
بدهی‌ها:								
جاری کارگزاران	۵۸۱,۷۶۶,۳۰۰,۱۸۱	۷۳۹,۹۴۹,۰۹۵	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲
پرداختی به ارکان صندوق	-	-	-	-	-	-	-	-
بدهی به سرمایه‌گذاران	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع بدهی‌ها	۵۸۱,۷۶۶,۳۰۰,۱۸۱	۷۳۹,۹۴۹,۰۹۵	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲
خالص دارایی‌ها	۳۹۰,۹۱۹,۷۲۷,۱۹۹,۷۲۶	۱۲۵,۶۸۱,۱۲۲,۵۱۰,۸۳۳	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۳۹۰,۹۱۹,۷۲۷,۱۹۹,۷۲۶	۱۲۵,۶۸۱,۱۲۲,۵۱۰,۸۳۳	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲	۱,۴۵۰,۷۵۲,۰۹۲,۲۰۲

سهم و اسبازی ملت			سهم بیمه ما			سهم به پرداخت ملت			سهم بانک ملت		
۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۵۳,۳۳۸,۶۹۱	۲۰,۵۱۳,۸۹۷,۳۴۱	۱۰,۳۰۷,۷۲۸,۳۷۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸	۳۳,۴۳۸,۳۳۸,۳۳۸
۱۱۰,۹۱۵,۶۵۱,۰۱۵	۶۴۸,۸۲۷,۶۱۰,۵۱۷	۱۳۱,۷۸۲,۹۴۴,۱۰۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲	۷۳۲,۳۳۲,۶۴۴,۷۳۲
۱۴۳,۳۱۵,۱۸۰,۳۸۱	۳۳,۶۵۵,۸۷۳,۳۳۱	۱۳۱,۷۶۲,۸۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴	۱۸۹,۷۳۲,۳۷۰,۳۳۴
۱۰,۷۱۹,۳۷۴,۹۵۰	۲,۳۲۸,۱۴۶,۴۸۵	۷,۷۴۵,۴۰۶,۹۰۱	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹	۲۸۰,۴۸۵,۶۴۹
۱۴۴,۸۰۳,۵۸۰,۲۰۷	۸۷۹,۵۴۴,۳۹۰,۲۴۴	۳۷۱,۵۹۹,۹۲۸,۸۴۴	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸	۳۱۱,۸۱۰,۱۲۸
(۳,۳۳۲,۸۵۸,۷۱۴)	(۵,۶۰۰,۸۱۶,۲۴۴)	(۱۰,۷۸۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)	(۱۳,۸۱۷,۳۳۲,۸۳۹)
(۸۸۹,۳۳۱,۶۴۴)	(۳,۱۵۰,۷۵۵,۳۷۶)	(۱۰,۷۳۳,۳۳۲,۶۰۰)	(۲,۳۳۰,۶۰۰,۹۹۶)	(۵۸۹,۲۵۲,۶۴۴)	(۵۸۹,۲۵۲,۶۴۴)	(۵۸۹,۲۵۲,۶۴۴)	(۵۸۹,۲۵۲,۶۴۴)	(۵۸۹,۲۵۲,۶۴۴)	(۵۸۹,۲۵۲,۶۴۴)	(۵۸۹,۲۵۲,۶۴۴)	(۵۸۹,۲۵۲,۶۴۴)
(۴,۳۲۲,۲۰۰,۳۷۸)	(۷,۷۵۱,۵۷۱,۵۰۰)	(۱۱,۸۶۰,۷۱۵,۸۸۹)	(۱۶,۱۶۷,۶۳۲,۷۱۵)	(۲,۳۱۵,۲۰۲,۹۰۴)	(۲,۳۱۵,۲۰۲,۹۰۴)	(۲,۳۱۵,۲۰۲,۹۰۴)	(۲,۳۱۵,۲۰۲,۹۰۴)	(۲,۳۱۵,۲۰۲,۹۰۴)	(۲,۳۱۵,۲۰۲,۹۰۴)	(۲,۳۱۵,۲۰۲,۹۰۴)	(۲,۳۱۵,۲۰۲,۹۰۴)
۱۴۰,۵۹۱,۳۷۹,۸۲۹	۸۷۱,۷۹۰,۸۱۸,۷۲۴	۲۵۹,۷۲۹,۲۲۲,۹۵۵	۹۴۳,۴۴۷,۰۸۸,۹۹۳	۱۰۹,۹۴۴,۶۶۵,۷۶۶	۱۰۹,۹۴۴,۶۶۵,۷۶۶	۱۰۹,۹۴۴,۶۶۵,۷۶۶	۱۰۹,۹۴۴,۶۶۵,۷۶۶	۱۰۹,۹۴۴,۶۶۵,۷۶۶	۱۰۹,۹۴۴,۶۶۵,۷۶۶	۱۰۹,۹۴۴,۶۶۵,۷۶۶	۱۰۹,۹۴۴,۶۶۵,۷۶۶
۲۷۶۹	۱۰۹۹۳	۱۷۲۷	۵۰۰۵	۶۰۳۵	۶۰۳۵	۶۰۳۵	۶۰۳۵	۶۰۳۵	۶۰۳۵	۶۰۳۵	۶۰۳۵
۲۴۶۸	۵۹۹۴	۱۵۶۵	۳۹۴۵	۲۷۸۹	۲۷۸۹	۲۷۸۹	۲۷۸۹	۲۷۸۹	۲۷۸۹	۲۷۸۹	۲۷۸۹
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۸۱۲,۳۳۶,۹۱۰,۰۰۸	۹۴۶,۴۴۴,۹۱۷,۱۶۶	۹۶۰,۷۶۲,۹۰۸,۳۳۹	۱,۳۵۴,۸۱۶,۸۲۸,۸۸۱	۳۳۸,۵۴۸,۲۰۰	۳۳۸,۵۴۸,۲۰۰	۳۳۸,۵۴۸,۲۰۰	۳۳۸,۵۴۸,۲۰۰	۳۳۸,۵۴۸,۲۰۰	۳۳۸,۵۴۸,۲۰۰	۳۳۸,۵۴۸,۲۰۰	۳۳۸,۵۴۸,۲۰۰
۱۹۹,۶۳۰,۹۶۹,۱۲۱,۱۱۶	۲۵,۸۲۴,۶۳۸,۵۹۸	۱۷۰,۶۹۱,۱۳۳,۲۵۸	۶۲۰,۱۱۳,۲۹۱,۶۱۳	۶۷۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۶۷۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۶۷۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۶۷۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۶۷۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۶۷۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۶۷۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱	۶۷۰,۳۳۲,۳۳۲,۳۳۱
۵۳۰,۱۶۹,۷۱۶,۶۳۲	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱
۱۹۵,۹۷۹,۲۰۰,۷۶۶۲	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱
۱۳,۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۷۵	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱
۳۹۱,۵۸۱,۶۰۰,۳۶۱۶	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱
۶۸۰,۱۶۷,۲۵۴	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱	۴۳۰,۷۱۶,۶۳۲,۳۳۱
۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳	۲۲۱,۷۶۲,۰۳۴,۰۰۰,۰۵۳
(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)	(۱,۸۸۲,۸۰۰,۰۰۰,۸۲۴)
(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)	(۳۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۵۳۹)
(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)	(۱,۳۳۳,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۳)
۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰	۲۳۰,۳۳۹,۸۹۱,۳۳۶,۶۹۰
۵۱۸۳	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶	۳۷۹۶

۱- سبازده سبب‌بازگشت سرمایه‌گذاری
 ۲- سبازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

