



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵



با احترام

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 می گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری	۵
پ: مبنای تهیه صورت های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری	۵-۸
ث: تعهدات بازارگردانی	۸
ج: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی	۹-۲۲
ج: صورت های مالی به تفکیک هر نماد موضوع بازارگردانی	۲۳-۲۵

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارایه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشا گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۸۰۵۶

افشار سرکانیان

مرضیه بیات

الهام مرادی

مشاور سرمایه گذاری
هوشمند آبان
شماره ثبت: ۶۰۸۲۷۸

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپاسنامه
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما www.mellatmarketmaking.ir

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵



۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۰۶۶	۴۸۱,۵۴۷,۰۵۵,۹۲۸,۱۶۱	۵	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۶,۲۱۲,۲۴۲,۱۹۰,۲۰۸	۵۱,۳۷۰,۴۳۵,۱۵۴,۰۲۸	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۸۱,۶۱۶,۳۰۱,۴۳۴,۷۱۲	۷	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۵۶,۲۳۱,۴۸۵,۲۵۳,۵۹۲	۸	حساب‌های دریافتی
۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	۱۴,۲۵۲,۵۵۰,۵۰۹,۸۵۸	۹	سایر دارایی‌ها
۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	۵,۱۰۸,۲۴۵,۰۸۶	۱۰	موجودی نقد
۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹	۱,۱۱۹,۳۵۰,۷۰۶,۳۹۶	۱۱	جمع دارایی‌ها
۳۴۷,۱۱۰,۰۵۰,۹۹۸,۵۹۴	۶۸۶,۱۴۲,۲۸۷,۲۳۱,۸۳۳		
			بدهی‌ها
۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴	۷۶,۷۰۱,۳۹۱,۴۰۸	۱۲	جاری کارگزاران
۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	۱,۲۹۷,۰۴۹,۴۳۰,۳۱۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۵۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱	۳۹,۴۸۰,۰۸۷,۶۶۴	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۴۵۷,۲۰۶,۸۲۸,۲۹۸	۱,۴۱۳,۲۳۱,۹۰۹,۳۸۵		جمع بدهی‌ها
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۲۲,۴۴۸	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱۰,۱۳۸,۲۰۴	۱۸,۶۵۷,۶۴۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
افشار سرکانیان	مرضیه بیات	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
الهام مرادی	مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان شماره ثبت: ۶۰۸۴۷۸	تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank سپانی عام شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱	متولی صندوق

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود خالص

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی - درصد (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۳۴,۲۱۹,۵۹۷	۱۷۱,۶۳۳,۰۳۳,۱۹۸,۹۳۸	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۳۹۶	
۱۰,۹۷۷,۷۶۸	۱۰,۹۷۷,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۲,۷۱۸	۱۲,۲۱۲,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	
(۱,۰۳,۲۷۴)	(۱,۰۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۰۷,۱۴۹)	(۹,۶۰۷,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	
-	۱۱۹,۹۸۹,۷۵۴,۲۵۹,۳۲۸	-	۳۰۱,۷۱۰,۸۰۲,۹۲۱,۱۵۵	
-	۴۴,۱۵۵,۵۶۲,۷۱۲,۰۳۰	-	۳۴,۷۵۹,۸۳۹,۲۳۰,۹۹۷	۲۶
۳۴,۰۹۴,۰۹۲	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۳۹۶	۳۶,۶۹۹,۶۶۰	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۲۲,۴۴۸	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

بازداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

$$\text{خالص دارایی‌های پایان دوره} \div \{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}\} = \text{بازده سرمایه‌گذاری پایان سال}$$
3

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰
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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان است. که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ نزد اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به شماره ۶۰۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ به ثبت رسید. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان ولی‌عصر - بالاتر از خیابان شهید بهشتی - کوچه زرین - پلاک ۸.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال 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 سهام؛ با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی: اصل سپرده‌ها به بهای تمام شده منعکس می‌شوند و سود آن‌ها در حساب‌های دریافتی

تجاری لحاظ می‌شود.

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف 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.

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

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

۴-۳ 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 با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت 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 ۲,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴,۰۰۰ میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲,۹۰۰ میلیون ریال.
حق الزحمه تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	صرفا 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.
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>الف- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.</p> <p>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.</p>	<p>هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها</p>

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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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 و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

از طرفی طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی، درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در 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 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	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰
۸	صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	خزانه ملت	%۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۶۴.۴	۲۲۳,۵۳۳,۰۲۹,۰۵۵,۴۵۱	۱۰۹,۶۶۷,۸۹۱,۳۹۹,۸۱۳	۶۷.۶۰	۴۶۳,۸۱۳,۷۹۷,۵۵۴,۶۸۳	۱۸۱,۳۵۴,۵۳۷,۳۳۴,۷۱۰
۱.۹۳	۶۷۰,۷۸۶,۳۸۸,۰۲۱۲	۵,۸۲۹,۱۲۶,۴۹۳,۸۰۶	۲۰.۹	۱۴,۳۱۴,۴۳۰,۴۸۸۳	۶,۳۹۶,۵۵۹,۰۲۰,۶۶۹
۰.۴۱	۱,۴۳۹,۶۵۷,۸۶۶,۱۴۲	۱,۵۱۹,۲۴۲,۷۳۱,۴۴۹	۰.۴۰	۲,۷۷۳,۴۱۷,۰۷۷,۷۹۷	۱,۴۷۱,۱۳۴,۵۸۲,۲۸۷
۰.۱۷	۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۷	۶۵۳,۵۹۲,۴۷۶,۶۴۴	۰.۰۳	۲۱۲,۷۶۰,۹۶۸,۱۰۰	۷۷,۴۷۵,۲۵۰,۱۰۰
۰.۰۹	۳۰۷,۸۳۱,۹۲۳,۵۰۴	۳۶۳,۲۶۹,۵۸۹,۰۰۵	۰.۰۵	۳۷۴,۱۸۱,۶۰۱,۸۳۱	۳۵۲,۳۸۳,۷۱۵,۲۷۹
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۵۸,۸۵۵,۵۲۰,۸۶۷	۷۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	۲۲۳,۵۵۲,۷۲۸,۲۹۲,۰۶۶	۱۱۸,۰۳۳,۱۲۲,۶۹۰,۷۱۷	۷۰.۱۸	۴۸۱,۵۴۷,۰۵۵,۹۲۸,۱۶۱	۱۸۹,۷۳۱,۹۶۹,۹۰۳,۰۴۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال
	ریال	یادداشت
۶-۱	۴۱۶,۰۶۴,۴۷۹,۵۳۰,۸۹	۶-۱
۶-۲	۴۶,۰۵۷,۹۴۴,۲۳۷,۱۱۹	۶-۲
	۴۶,۲۱۲,۲۴۲,۱۹۰,۲۰۸	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

تاریخ سرماه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	ریال	۱۰۰	۴۱۶,۰۶۴,۴۷۹,۵۳۰,۸۹	۱۱.۹۹
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۶,۸۳۴,۱۰۸,۱۸۵,۸۰۷	۱.۰۹	-	۰.۰۰
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۷,۵۰۰,۰۰۱,۱۸۷,۴۴۳	۲.۷۵	-	۰.۰۰
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۱۸,۸۵۰,۰۰۰,۵۶۴,۹۴۸	۰.۷۳	-	۰.۰۰
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۵,۰۰۱,۸۸۳,۹۴۰,۰۰۶	۱.۷۱	-	۰.۰۰
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۱۱,۷۰۰,۹۰۷,۴۶۲,۳۱۲	۰.۲۲	-	۰.۰۰
تاریخ متعدد	تاریخ متعدد	۱,۴۸۳,۵۲۸,۷۲۸,۵۱۲	۷.۴۹	۴۱,۶۰۶,۴۴۷,۹۵۳,۰۸۹	۱۱.۹۹
		۵۱,۳۷۰,۴۳۵,۱۵۴,۰۲۸			

بانک ملت
بانک مسکن
بانک اقتصاد نوین
بانک پاسارگاد
بانک صادرات
بانک تجارت

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۱.۳۳	۴۶۰۵۰۷۹۴,۷۳۷,۱۱۹	-	-
۱.۳۳	۴۶۰۵۰۷۹۴,۷۳۷,۱۱۹	-	-
۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
ریال			
۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
ریال			
۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹			
۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹			

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها	درصد به کل دارایی‌ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۱,۴۲۳,۸۱۶,۹۳۷,۷۵۰	۳,۳۵۲,۳۷۴,۰۰۰
۰.۰۰	-	۴,۴۶۷,۰۰۰,۵۶۱۵	۲۸۵,۷۳۹,۳۳۲
۰.۰۰	-	۴,۷۳۸,۶۵۴,۱۲۵	۲۶۶,۸۹۸,۵۰۰
۰.۰۰	-	۴,۴۰۷,۳۰۴,۴۶۳	۲۶۶,۸۹۸,۵۰۰
۰.۰۰	-	۴,۷۲۸,۷۷۲,۳۶۳	۱۳۲,۴۰۸,۱۴۵
۰.۰۰	-	۲,۳۸۴,۷۸۰,۰۵۳,۳۸۴	۲۴۱,۲۹۲,۲۰۹,۵۵۹
۰.۰۰	-	۵,۱۴۱,۹۶۵,۹۱۳	۲۸۵,۷۳۹,۳۳۲
۰.۰۰	-	۴,۴۷۱,۳۳۷,۰۵۳	۶۸۰,۳۱۶,۹۳
۰.۰۰	-	۴,۵۳۹,۳۸۰,۵۶۲	۳۱۱,۱۹۸,۱۴۶
۰.۰۰	-	۵,۴۲۳,۸۶۵,۵۲۲,۶۸۵	۲۱۵,۰۹۵,۱۵۰,۷۸۵
۰.۰۰	-	۴,۳۰۲,۴۵۸,۳۲۶	۱۸۰,۴۴۸,۹۵۱
۰.۰۰	-	۴,۴۷۶,۵۴۴,۸۹۸	۴۸۵,۷۴۰,۳۳۰
۰.۰۰	-	۴,۰۹۰,۰۰۰,۳۰۱,۵۷	۹۷۰,۵۰۰,۱۴۸
۰.۰۰	-	۴,۳۲۹,۵۱۲,۲۷۷	۲۴۸,۱۰۱,۸۹۴
۰.۰۰	-	۵,۳۳۰,۰۹۳,۵۷۱,۰۰۰	۱۳۵,۹۶۵,۴۹۳,۴۰۰
۰.۰۰	-	۱۶,۱۱۰,۰۳۶,۱۱۶,۹۹۹	۶۳۳,۳۱۴,۳۳۴,۵۱۶
۰.۰۰	-	۵۰,۶۲۷,۰۵۵,۰۸۴,۳۹۳	۵۳۱,۸۰۰,۹۲۲,۵۰۱۹
۰.۰۰	-	۳۵۸,۰۶۵,۵۵۱,۱۶۱	۷,۳۱۸,۴۶۳,۳۹۵
۰.۴۱	۱,۴۲۷,۳۲۰,۱۴۸,۹۹۹	۸۱,۶۱۶,۳۰۱,۴۳۴,۷۱۲	۱,۷۷۰,۷۷۶,۳۹۵,۴۴۵
۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
ریال			
۱,۴۲۳,۸۱۶,۹۳۷,۷۵۰			
۳,۳۵۲,۳۷۴,۰۰۰			
۲۸۵,۷۳۹,۳۳۲			
۲۶۶,۸۹۸,۵۰۰			
۲۶۶,۸۹۸,۵۰۰			
۱۳۲,۴۰۸,۱۴۵			
۲۴۱,۲۹۲,۲۰۹,۵۵۹			
۲۸۵,۷۳۹,۳۳۲			
۶۸۰,۳۱۶,۹۳			
۳۱۱,۱۹۸,۱۴۶			
۲۱۵,۰۹۵,۱۵۰,۷۸۵			
۱۸۰,۴۴۸,۹۵۱			
۴۸۵,۷۴۰,۳۳۰			
۹۷۰,۵۰۰,۱۴۸			
۲۴۸,۱۰۱,۸۹۴			
۱۳۵,۹۶۵,۴۹۳,۴۰۰			
۶۳۳,۳۱۴,۳۳۴,۵۱۶			
۵۳۱,۸۰۰,۹۲۲,۵۰۱۹			
۷,۳۱۸,۴۶۳,۳۹۵			
۱,۷۷۰,۷۷۶,۳۹۵,۴۴۵			

تاریخ سررمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)
۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۷	۲۳	ریال	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۳۷	ریال	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۷	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳	۱,۳۲۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	-	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳	۴,۲۵۱,۳۷۹,۹۴۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۰۳	-	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳	۴,۲۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	-	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۴,۵۷۲,۸۱۲,۸۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۱	-	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۲۳	۲,۱۲۶,۲۷۲,۷۳۰,۹۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲۳	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	۲۳
۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳	۴,۲۹۷,۸۸۴,۴۸۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	-	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳	۴,۲۶۵,۱۶۲,۴۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	-	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳	۵,۲۶۴,۳۵۸,۱۷۱,۸۷۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	-	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	۲۳
۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۳	۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۳
۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۳	۴,۲۶۲,۷۶۰,۷۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۹	-	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۳	۴,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۳	۴,۰۵۲,۹۲۶,۲۵۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	-	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۲۳
۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳	۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۵/۳۷	-	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۷	۲۳
۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۳	۱۵,۴۹۰,۷۱۵,۸۶۴,۴۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	-	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۱۴۰۶/۰۶/۲۹	۲۳
۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۳	۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۴,۹۴۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۱۸	-	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۲۳
۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳	۳۳۸,۷۹۵,۸۶۲,۶۶۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	-	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۲۳

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
	ریال	ریال		ریال	ریال
۲۶۱	۹۰,۶۹۰,۳۴۰,۷۹۴,۸۸۸	۸,۱۸۰,۳۱۹,۳۷۷,۱۸۹	۰.۰۸	۵۵۱,۴۲۸,۴۳۱,۱۴۸	۵۲۴,۵۳۸,۹۴۵,۹۹۰
۱۰۷	۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۰	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲	۰.۷۵	۵,۱۲۷,۳۵۰,۱۹۲,۱۶۰	۳,۲۲۵,۰۷۸,۱۰۰,۸۴۲
۴۸۰	۱۶,۶۶۴,۵۶۰,۴۱۴,۴۶۶	۱۴,۹۹۹,۳۴۶,۷۳۰,۰۰۰	۱.۷۷	۱۲,۱۴۴,۷۳۱,۹۹۷,۸۷۹	۸,۶۳۱,۸۳۵,۰۸۹,۳۶۷
۱۸۱	۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶	۱.۲۷	۸,۷۱۵,۹۵۵,۶۰۵,۱۳۴	۵,۰۹۹,۹۳۷,۷۵۱,۳۳۶
۱۳۷	۴,۷۵۴,۳۲۱,۷۵۱,۳۱۰	۴,۵۰۰,۳۰۳,۱۲۱,۱۷۵	۰.۲۶	۱,۷۹۳,۸۰۳,۰۶۸,۵۶۳	۱,۷۹۱,۷۶۰,۷۰۳,۴۰۸
۱۹۹	۶,۹۱۷,۵۳۸,۱۶۷,۴۰۰	۷,۰۶۰,۳۳۸,۹۰۴,۴۰۳	۲.۵۹	۱۷,۷۸۰,۸۹۱,۹۰۱,۷۹۱	۶,۸۹۶,۹۰۳,۴۱۷,۲۸۷
۲۲۹	۷,۹۵۸,۶۹۹,۹۱۳,۶۸۰	۷,۶۴۱,۴۰۲,۵۴۳,۳۳۱	۱.۱۷	۸۰,۱۶۰,۹۷۲,۸۳۵,۸۸۲	۸,۰۰۰,۸۶۴,۵۸۲,۶۴۹
۱۰۰	۳۸۰,۸۱۴,۴۵۷,۸۹۲	۳,۶۷۸,۵۱۳,۰۸۲,۱۴	۰.۰۰	۱,۵۵۱,۱۲۸,۹۵۲	۱,۵۲۲,۲۶۶,۸۳۴
۰.۰۰	-	-	۰.۳۱	۲۰,۹۸۸,۰۰۰,۹۲۰,۸۱۳	۱,۹۹۹,۹۷۸,۶۱۶,۰۲۳
۰.۴۵	۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸	۱,۳۹۹,۹۹۹,۲۵۲,۶۷۹	۰.۰۰	-	-
۰.۰۴	۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۳۱,۲۵۹	۰.۰۰	-	-
۰.۵۸	۲۰,۱۶۲,۳۴۰,۳۴۵,۱۶۳	۱,۷۹۴,۴۱۱,۳۷۸,۸۵۱	۰.۰۰	-	-
۰.۲۹	۱۰۰,۰۱۷,۰۴۸,۴۷,۹۶۶	۹۹۹,۸۹۴,۵۲۹,۳۳۸	۰.۰۰	-	-
۰.۳۶	۱,۳۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹	۱,۰۱۸,۷۶۸,۹۸۴,۴۱۶	۰.۰۰	-	-
۰.۱۳	۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶	۴۰۰,۰۶۲,۲۸۷,۶۲۱	۰.۰۰	-	-
۱۸.۸۹	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	۶۰,۹۸۰,۳۷۶,۰۸۹,۶۷۴	۸.۲۰	۵۶,۳۳۱,۴۸۵,۲۵۳,۵۹۲	۳۶,۱۶۲,۴۱۹,۴۷۳,۶۳۶

صندوق س. با درآمد ثابت کیان (کیان ۱)

سپر سرمایه بیدار (سپر)

سپید دماوند (سپیدما)

نوع دوم کلرا (کلرا)

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. توسعه افق رابین- د (رابین ۱)

ص. س. اندیشه ورزان صبا تامین (اوصتا)

با درآمد ثابت آریا (آریا)

رشد پایدار آبان (رشد)

نیلی دماوند (نیلی)

سپهر سودمند سینا (سیناد)

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجزیه تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
تنزیل شده	تنزیل شده	ریال	درصد	ریال	
ریال	ریال	ریال			
۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴	۳۲,۲۹۹,۷۶۱,۲۹۲	-	-	۳۲,۲۹۹,۷۶۱,۲۹۲	۹-۱ کارمزد بازارگردانی
۳۸۸,۹۲۰,۴۳۲,۸۲۱	۱,۱۵۰,۰۰۴,۸۱۰,۷۴۷	(۱۱,۲۷۵,۳۵۶,۴۰۳)	متعدد	۱,۱۶۱,۲۸۰,۱۶۷,۱۵۰	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	۱۳,۰۷۰,۲۴۵,۹۳۷,۸۱۹	(۱,۶۱۵,۸۱۵,۹۱۱,۱۰۱)	۲۵	۱۴,۶۸۶,۰۶۱,۸۴۸,۹۲۰	سود سهام دریافتنی
۸۰۶,۴۷۳,۴۰۶,۳۵۷	۱۴,۲۵۲,۵۵۰,۵۰۹,۸۵۸	(۱,۶۲۷,۰۹۱,۲۶۷,۵۰۴)		۱۵,۸۷۹,۶۴۱,۷۷۷,۳۶۲	

۹-۱- کارمزد بازارگردانی به شرح ذیل می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۷,۰۳۵,۶۴۳,۸۱۶	۱۸,۰۲۳,۵۵۱,۴۱۵	صندوق افق ملت
۷۱,۳۰۲,۳۰۷,۱۸۴	۱۴,۲۷۶,۲۰۹,۸۷۷	صندوق آتیه ملت
۴۷,۸۱۸,۳۱۳,۶۶۴	-	صندوق مختص اوراق دولتی ملت
۲۶۶,۱۵۶,۲۶۴,۶۶۴	۳۲,۲۹۹,۷۶۱,۲۹۲	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال مالی	مانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۹۲,۶۷۱,۸۲۴	۵,۱۲۲,۸۴۲,۴۹۲	(۴,۲۶۳,۵۵۷,۳۷۶)	۳,۱۵۱,۹۵۶,۹۴۰
۴۹۰,۴۱۱,۷۰۶	۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۴,۱۲۵,۲۴۰)	۱,۹۵۶,۲۸۶,۴۶۶
-	۷۹,۲۱۴,۰۰۰	(۷۹,۲۱۲,۳۲۰)	۱,۶۸۰
۲,۷۸۳,۰۸۳,۵۳۰	۷,۵۷۲,۰۵۶,۴۹۲	(۵,۲۴۶,۸۹۴,۹۳۶)	۵,۱۰۸,۲۴۵,۰۸۶

۱۱- موجودی نقد

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شماره حساب	نوع حساب	مبلغ	نام بانک
مبلغ	مبلغ				
ریال	ریال				
۵۵۵,۶۴۲,۴۱۵,۲۶۹	۱,۱۱۹,۳۵۰,۶۰۶,۳۹۶	۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲	جاری		بانک ملت شعبه برج آناکیش
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۴۴۲۰۳۱۵۹	جاری		بانک ملت شعبه میدان فروسی
۵۵۵,۶۴۲,۵۱۵,۲۶۹	۱,۱۱۹,۳۵۰,۷۰۶,۳۹۶				

۱۲- جاری کارگزاران

۱۴۰۵/۰۶/۳۱	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۸۳۱,۶۲۴,۵۱۴,۳۰۷,۸۳۳	(۸۳۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۵۱,۳۶۷)	(۷۶,۷۰۱,۳۹۱,۴۰۸)
(۱۵۹,۷۰۵,۷۴۷,۸۷۴)	۸۳۱,۶۲۴,۵۱۴,۳۰۷,۸۳۳	(۸۳۱,۵۴۱,۵۰۹,۹۵۱,۳۶۷)	(۷۶,۷۰۱,۳۹۱,۴۰۸)

۱۳- پرداختی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۷۷۲,۴۶۰,۰۵۹,۸۷۲	۱,۲۹۲,۰۶۴,۶۶۸,۷۰۶	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸	۶۱۶,۴۲۸,۰۰۰	حسابرس سابق (موسسه حسابرسی بیات رایان)
-	۳,۲۳۷,۷۵۸,۱۲۰	حسابرس (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
۱,۰۹۳,۸۸۰,۲۷۳	۱,۱۳۰,۵۶۵,۴۸۷	متولی (مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
۷۷۵,۳۹۵,۸۲۸,۴۷۳	۱,۲۹۷,۰۴۹,۴۳۰,۳۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۱۱,۸۲۹,۰۶۷,۲۰۱	۳۰,۱۹۵,۴۷۷,۹۱۴
۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰	۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
-	۹,۴۲۵,۰۰۰
۲۲,۱۰۴,۲۵۱,۹۵۱	۳۹,۴۸۰,۰۸۷,۶۶۴

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		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۳۴۳,۶۲۵,۲۰۳,۴۰۳,۰۴۴	۳۳,۸۹۴,۰۹۱	۶۸۰,۹۹۷,۵۲۷,۲۶۲,۹۳۸	۳۶,۴۹۹,۶۶۰
۲,۰۲۷,۶۴۰,۷۶۷,۲۵۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۱,۵۲۸,۰۵۹,۵۱۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۲۲,۴۴۸	۳۶,۶۹۹,۶۶۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

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

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۳,۵۴۹,۰۹۳	۳۳,۴۱۷,۴۷۳,۱۹۱	(۸۱,۳۲۱,۸۱۰)	(۷۳,۳۷۲,۸۲۶,۹۲۸)	۱۰,۶۸۷,۵۲۱,۹۳۹	۵۴,۵۵۲,۵۱۹
۸,۶۳۴,۸۴۵,۳۸۹	۱,۰۰۷,۰۱۰,۸۴۲۶,۳۸۴	(۱,۲۵۶,۸۵۷,۶۳۲)	(۶۴۵,۳۹۷,۴۰۹,۴۲۴)	۱,۶۵۳,۷۶۲,۹۳۳,۴۸۰	۱۲۱,۷۶۲,۸۶۳
۴۳۸,۰۵۷,۶۰۰,۴۶۳	۱۳,۵۲۳,۵۳۱,۳۹۲	(۱۱۳,۴۷۲,۸۰۰)	(۱۳۵,۶۶۹,۹۰۶,۱۳۹)	۱۴۹,۳۰۶,۹۱۰,۳۳۱	۲۴,۱۵۸,۵۷۵
۱۱۵,۱۷۰,۳۹۳,۳۵۴	۷۳۰,۸۰۰,۱۸۵,۴۲۶	(۱۹۱,۹۳۴,۲۷۲)	(۱۷۹,۲۶۱,۴۷۲,۸۷۳)	۲۵۲,۵۳۳,۵۸۲,۵۷۱	۹۶,۲۲۴,۵۵۹
۲۸۰,۱۳۰,۰۴۶,۵۶۹,۹۱۳	۳۱,۷۴۴,۰۰۶,۸۸۵,۸۱۶	(۶۱,۰۸۶,۹۱۰,۱۲۷)	(۵۶,۸۴۶,۵۶۰,۷۵,۷۴۸)	۸۸,۶۴۹,۱۴۹,۵۷۱,۷۰۱	۷۱,۸۵۳,۷۰۹,۹۲۲
-	(۲۹,۳۲۱,۵۸۲,۲۶۲)	(۴۱۶,۷۰۷,۸۴۵)	(۳۰,۲۵۴,۳۸۱,۷۰۳)	۱۷۳,۶۳۹,۵۰۷,۱۸۶	۲۲۰,۹۷۵
۲۸۰,۷۷,۱۵۵,۸۵۱,۲۱۲	۳۲,۸۴۱,۸۱۴,۹۱۹,۸۵۷	(۶۳,۱۶۶,۷۹۴,۴۷۶)	(۵۸,۰۸۰,۳۰۲,۰۷۲,۸۷۵)	۹۰,۹۸۵,۲۶۳,۷۸۷,۳۰۸	

تأمین سرمایه بانک ملت
واسطاری ملت
به پرداخت ملت
نیمه ما
بانک ملت
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
جمع

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

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سود فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۱۴,۵۶۸,۸۱۴,۱۴۲	(۱,۸۴۰,۲۳۹,۳۲۴)	(۱۹,۶۸۷,۵۱۶,۸۵۷,۹۳۴)	۱۹,۷۰۳,۹۲۵,۹۱۱,۴۰۰	۲۲,۳۸۲,۹۴۰
-	۹,۱۸۸,۰۱۰,۵۹۸	(۷۲۰,۳۶۶,۸۶۵)	(۸,۳۴۳,۴۴۰,۷۴۵,۳۹۷)	۸,۳۵۲,۳۴۹,۱۲۲,۸۶۰	۸,۴۳۵,۵۱۱
-	۶۶,۸۷۳,۷۸۵,۶۸۰	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۷,۵۲۰)	۱۵۰,۶۴۰,۳۳۰,۹۳۰,۲۰۰	۲۰,۳۶۲,۶۹۸
-	۹۶,۴۰۱,۸۹۳,۳۸۶	(۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۱۱,۲۰۳,۸۲۶,۲۱۴)	۲۵,۱۰۷,۹۱۵,۷۱۹,۶۰۰	۳۳,۹۳۸,۸۰۲
۲۴۷,۴۷۴,۴۱۰,۹۳۴	-	-	-	-	
۲۴۷,۴۷۴,۴۱۰,۹۳۴	۱۸۴,۰۳۲,۰۳۳,۸۰۶	(۳,۴۴۰,۶۰۶,۱۸۹)	(۶۸,۰۴۲,۱۶۱,۳۳۰,۶۵۵)	۶۸,۳۲۹,۲۲۳,۸۴۷,۰۶۰	

اوراق مرابحه:

مرابحه عام دولت ۲۰۴ ش.خ ۶۰۷۰۷
مرابحه عام دولت ۱۷۶ ش.خ ۵۰۶۰۳
مرابحه عام دولت ۳۰۲ ش.خ ۸۰۶۰۳
مرابحه عام دولت ۳۰۳ ش.خ ۸۰۷۰۳
مرابحه کرمان موقر ۱۴۰۴۰۴۱۳

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های تفسیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۷-۳ سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور
۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

سود (زیان) فروش	سود فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۷۳,۸۳۶,۷۷۲,۳۵۸	۱,۹۳۴,۴۲۷,۲۶۵,۳۴۰	(۱۵۰,۵۵۵,۳۹۷,۷۶۸)	(۳۶۸,۰۳۰,۶۲۶,۲۰۰,۷۲۸)	۲۶۹,۹۸۰,۱۱۸,۸۶۳,۷۳۶	صندوق آتیه ملت ۱۴,۷۶۵,۷۷۰,۴۸۸
۵۷۲,۱۵۴,۴۶۰,۷۸۹	۶۵۲,۴۹۱,۳۷۸,۳۰۴	(۳۳۱,۳۳۳,۷۶۴)	(۹۴۸,۲۵۵,۳۹۸,۲۱۴)	۱,۶۰۱,۰۷۸,۱۱۰,۲۸۲	ص س در سهام افق ملت ۳,۸۸۹,۰۳۰
۲۴۷,۹۶۴,۹۵۴,۰۶۴	۱,۲۴۴,۶۲۲,۱۱۹,۴۳۱	(۲۰,۶۸۰,۲۰۰,۹۲۸)	(۳۹,۲۴۰,۵۵۲,۱۴۸,۳۶۵)	۴۰,۴۸۷,۲۴۲,۲۸۸,۷۳۴	مختص اوراق دولتی ملت ۲,۵۵۳,۱۴۰,۵۱۶
-	۱,۶۸۱,۲۱۸,۰۷۰,۲۱۶	(۲۳۵,۶۲۳,۱۲۵)	(۱,۲۳۹,۵۹۹,۵۸۹,۵۸۹)	۱,۲۵۶,۶۷۰,۱۹,۹۳۰	صندوق س سبهرسودمند سینا-د ۶۲۰,۸۴۰,۷۳۰
-	۳۲۶,۷۳۰,۸۳۸,۸۹۷	(۱۱۳,۶۲۷,۱۰۷)	(۴۴۲,۹۰۸,۹۵۸,۹۹۶)	۴۷۵,۶۹۵,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س اوراق دولتی صبا-ثابت ۲۲,۷۹۰,۰۰۰
-	۳,۷۷۲,۷۲۵,۸۲۴,۸۰۶	(۲,۲۱۱,۰۰۰,۲۸۵۴)	(۲۲,۱۹۴,۱۰۶۸۰,۰۰۰,۶۴۴)	۲۵,۹۱۹,۰۴۲,۶۲۸,۳۰۴	صندوق س با درآمد ثابت کیان ۲۵۶,۳۱۱,۱۳۶
-	۵۰۷,۱۰۷,۵۴۵,۱۵۶	(۱,۱۰۸,۸۹۹,۶۴۹)	(۳,۴۹۸,۹۶۹,۱۵۵,۱۹۵)	۳,۰۰۷,۱۸۵,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س نوع دوم اعتبار-د ۱۰,۸۸۰,۰۰۰
(۵۴,۹۷۲,۷۷۰)	۱,۶۲۷,۲۰۵,۰۸۳,۳۲۷	(۷۵۵,۹۳۰,۵۴۴)	(۵۵۴,۰۶۶,۱۲۴,۱۷۷)	۷,۲۸۲,۰۲۷,۱۳۷,۹۵۸	صندوق س زمره کوروش-ثابت ۴۱۴,۱۵۰,۰۵۸
۴۲۷,۳۲۴,۵۲۶,۶۰۹	۶۰۸,۷۴۸,۶۳۷,۷۳۴	(۳۰۸۰,۹۲۰,۰۰۷)	(۲۰,۱۶۰,۲۲۳,۳۴۵,۱۶۳)	۲,۶۲۵,۲۹۱,۰۷۴,۹۰۴	صندوق س رشد پایدار آبان-د ۱۲۶,۳۷۰,۰۰۰
-	۵۰۲,۳۳۵,۳۲۲,۰۵۲	(۱۷۱,۴۳۳,۱۱۰)	(۱,۵۴۹,۸۱۱,۵۵۱,۱۳۸)	۲,۰۵۲,۳۱۸,۴۱۶,۳۰۰	صندوق اندیشه ورزان صبا-ثابتین-د ۲۹,۹۴۷,۳۰۰
-	۴۲,۴۸۲,۷۵۸,۵۶۰	(۶۰,۷۰۷,۱۹۲)	(۱۲۲,۰۸۶,۲۴۴,۵۰۰)	۱۶۴,۶۲۹,۷۱۰,۲۵۲	صندوق س آریا-د ۴,۷۴۱,۲۶۶
-	۷۱,۱۳۰,۳۰۶,۴۷۹	(۱۹۳,۷۰۷,۳۰۰)	(۴,۹۹۸,۲۸۱,۷۶۴,۵۶۱)	۵,۰۶۹,۶۰۵,۷۷۸,۳۴۰	صندوق س س درآمد ثابت ستاره سپهر-د ۲۳۸,۵۲۲,۰۰۰
-	۱,۴۸۸,۶۹۴,۸۲۲	(۸۶,۳۷۴,۱۶۶)	(۱۰۰,۱۰۷,۴۸۴۷,۹۶۶)	۱,۰۰۳,۲۷۹,۸۱۶,۹۵۴	صندوق س نوع دوم نیلی دماوند-د ۹۹,۰۷۹,۵۷۹
-	۲,۷۷۵,۹۱۹,۴۷۰,۹۶۸	(۳۲۱,۳۸۳,۸۱۳)	(۱۰,۳۴۵,۱۶۹,۱۴۵,۲۲۰)	۱۳,۰۲۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سبید دماوند-د ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۶۲,۰۵۰,۶۲۳,۰۳۴	(۳۴۵,۵۸۰,۱۵۸)	(۱,۴۹۹,۷۸۸,۴۹۶,۸۰۸)	۱,۸۶۲,۰۸۴,۷۰۰,۰۰۰	صندوق س درین بها بازار-د ۷۲,۹۰۰,۰۰۰
-	۳۸۱,۶۴۲,۲۷۱,۸۴۱	(۷۵۰,۶۲۶,۴۵۲)	(۱,۶۵۰,۲۰۴,۳۴۰,۲۴۴)	۲,۰۳۵,۵۷۹,۳۲۸,۳۲۷	صندوق س پایا ثروت پویا-د ۷۳,۷۸۲,۹۳۳
۷۱,۹۶۶,۱۳۷,۴۹۰	-	-	-	-	صندوق س اوراق دولت خلیج فارس-د -
۲,۶۹۳,۱۹۱,۸۷۸,۵۴۰	۱۴,۴۸۶,۸۷۲,۴۰۲,۷۷۷	(۲۳,۹۱۷,۶۳۹,۹۲۶)	(۳۶۳,۳۲۲,۴۷۵,۱۱۱,۵۰۸)	۳۷۷,۸۴۳,۲۶۵,۱۵۴,۲۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۷-۴- سود ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		سود (زیان) فروش		سود دفترى		ارزش منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵		بهای فروش		تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	(۴,۲۱۲,۳۲۸,۸۴۴)	-	(۴۲,۱۹۳,۴۷۳,۳۳۸,۸۴۴)	۴۲,۱۸۹,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۱۸۹,۲۶۱	-	۴۲,۱۸۹,۲۶۱	-	۴۲,۱۸۹,۲۶۱		
-	(۴۱۰,۹۵۸,۹۲۲)	-	(۱,۶۵۶,۸۳۵,۹۵۸,۹۲۲)	۱,۶۵۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۴۲۵	-	۱,۶۵۶,۴۲۵	-	۱,۶۵۶,۴۲۵		
۶۵,۴۶۹,۹۹۵	(۹۰,۴۱۰,۹۸۴)	-	(۶,۹۵۰,۰۹۰,۴۱۰,۹۸۴)	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۰,۰۰۰	-	۶,۹۵۰,۰۰۰		
-	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۸۰	-	(۳,۳۹۸,۶۸۴,۹۳۱,۵۲۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۰۰۰		
-	۵۶۶,۴۲۸,۷۶۶,۸۷۲	-	(۱۴,۴۳۳,۵۷۱,۲۳۳,۱۲۸)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷,۵۳۴,۳۴۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۱۲,۹۹۹,۹۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
۸۶,۰۰۴,۳۳۱	۵۶۳,۰۳۰,۱۳۶,۶۰۲	-	(۶۸,۶۳۳,۶۵۵,۸۶۳,۳۹۸)	۶۹,۱۹۵,۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۹۵,۶۸۶	-	۶۹,۱۹۵,۶۸۶	-	۶۹,۱۹۵,۶۸۶		

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۴۱۵,۷۱۸,۶۰۰,۵۴۴	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۱۸-۱	۱۸-۱	۱۸-۲	۱۸-۳	۱۸-۱	۱۸-۲	۱۸-۳	۱۸-۱	۱۸-۲	۱۸-۳
(۱,۱۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۹,۲۸۲,۶۳۴,۰۱۵	۱۸-۲	۱۸-۲	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۲	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۲	۱۸-۳	۱۸-۳
۵۰,۷۳۰,۷۷۲,۶۳۳,۷۱۳	۱۷,۷۱۲,۷۸۹,۳۳۳,۷۷۹	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳
۷۳,۴۸۸,۳۹۸,۱۱۹,۲۵۷	۳۲۰,۵۳۷,۴۱۵,۳۳۹,۵۵۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳	۱۸-۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸,۰۷۲,۴۰۴,۹۰۷,۷۱۵	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴	۱۹۴,۲۱۹,۰۹۰,۷۹۷,۱۳۴
۵۴,۵۰۳,۳۳۱,۵۶۶	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵	۱,۳۷۲,۷۷۲,۴۱۹,۰۱۵
(۲۵,۶۵۵,۱۹۸,۴۴۸)	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴	۱۳۹,۳۳۰,۵۸۰,۶۴۴
(۱۳,۹۲۶,۶۷۷,۳۴۶)	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳	۷۰,۴۸۰,۷۶۰,۴۱۰,۱۰۳
۳۳۸,۳۹۲,۱۸۷,۰۵۷	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳	۳۱,۰۳۴,۴۷۹,۱۳۳
-	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹
۶۸,۴۱۵,۷۱۸,۶۰۰,۵۴۴	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹	۲۰,۲۸۱,۵۳۴,۴۷۱,۷۵۹

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

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	زیان تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳,۵۵۲,۳۳۱	(۳,۳۳۳,۷۸۲)	(۳,۳۳۳,۷۸۲)	(۴,۵۷۳,۸۱۲,۸۸۷)	۴,۵۷۳,۸۱۲,۸۸۷	۵۰,۰۰۰	۴,۵۷۳,۸۱۲,۸۸۷	۴,۵۷۳,۸۱۲,۸۸۷	۴,۵۷۳,۸۱۲,۸۸۷	۴,۵۷۳,۸۱۲,۸۸۷
(۳۵۰,۷۰۴,۵۵۵,۲۵۰)	(۱,۰۳۰,۵۸۰,۲۵۰)	(۱,۰۳۰,۵۸۰,۲۵۰)	(۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۳,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰
۵,۳۳۰,۸۷۹	(۳,۱۹۴,۶۴۰)	(۳,۱۹۴,۶۴۰)	(۴,۳۲۶,۷۶۰,۷۱۰)	۴,۳۲۶,۷۶۰,۷۱۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۲۶,۷۶۰,۷۱۰	۴,۳۲۶,۷۶۰,۷۱۰	۴,۳۲۶,۷۶۰,۷۱۰	۴,۳۲۶,۷۶۰,۷۱۰
(۳۷۱,۹۵۶,۱۴۲)	(۲,۸۹۵,۴۳۲)	(۲,۸۹۵,۴۳۲)	(۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰)	۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰	۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰	۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰	۴,۳۳۷,۵۴۲,۴۴۰
(۳۱۵,۵۳۳,۰۶۵)	(۲,۹۹۰,۶۲۵)	(۲,۹۹۰,۶۲۵)	(۴,۱۲۶,۷۳۲,۷۳۰,۹۰۰)	۴,۱۲۶,۷۳۲,۷۳۰,۹۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۴,۱۲۶,۷۳۲,۷۳۰,۹۰۰	۴,۱۲۶,۷۳۲,۷۳۰,۹۰۰	۴,۱۲۶,۷۳۲,۷۳۰,۹۰۰	۴,۱۲۶,۷۳۲,۷۳۰,۹۰۰
(۱۷,۲۱۵,۱۱۲,۹۲۵)	(۱,۵۵۵,۱۵۶,۱۷۵)	(۱,۵۵۵,۱۵۶,۱۷۵)	(۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵)	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۵۰,۰۰۰	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵	۴,۷۷۸,۴۶۱,۸۷۵
۷۷,۷۶۴,۸۰۶	(۳,۵۲۳,۳۱۹)	(۳,۵۲۳,۳۱۹)	(۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰)	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰
(۷۱,۵۲۴,۸۶۷)	(۲,۸۸۸,۶۱۷)	(۲,۸۸۸,۶۱۷)	(۵,۳۲۴,۶۵۸,۱۷۱,۸۷۵)	۵,۳۲۴,۶۵۸,۱۷۱,۸۷۵	۵,۹۶۰,۰۰۰	۵,۳۲۴,۶۵۸,۱۷۱,۸۷۵	۵,۳۲۴,۶۵۸,۱۷۱,۸۷۵	۵,۳۲۴,۶۵۸,۱۷۱,۸۷۵	۵,۳۲۴,۶۵۸,۱۷۱,۸۷۵
(۱۴۶,۵۸۷,۷۹۹,۹۷۵)	(۳,۷۸۵,۶۲۸,۱۰۰)	(۳,۷۸۵,۶۲۸,۱۰۰)	(۴,۰۵۲,۹۳۶,۲۵۰)	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰	۳,۹۵۲,۹۳۶,۲۵۰
(۵۹,۹۸۳,۴۴۱)	(۲,۸۹۶,۹۹۱)	(۲,۸۹۶,۹۹۱)	(۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۹,۸۱۶,۰۷۷,۶۰۰	(۳,۶۹۵,۹۲۲,۴۰۰)	(۳,۶۹۵,۹۲۲,۴۰۰)	(۴,۳۶۵,۱۶۲,۴۵۰)	۴,۳۶۵,۱۶۲,۴۵۰	۵۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۱۶۲,۴۵۰	۴,۳۶۵,۱۶۲,۴۵۰	۴,۳۶۵,۱۶۲,۴۵۰	۴,۳۶۵,۱۶۲,۴۵۰
(۱۳۷,۰۸۰,۰۳۴)	(۳,۰۶۷,۵۸۴)	(۳,۰۶۷,۵۸۴)	(۴,۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰)	۴,۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰
(۷۰۰,۱۳,۵۶۲)	(۳,۳۳۶,۳۱۷)	(۳,۳۳۶,۳۱۷)	(۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷)	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷
۶۸,۳۶۵,۴۰۵	(۳,۲۴۶,۳۳۵)	(۳,۲۴۶,۳۳۵)	(۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷)	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۵۰,۰۰۰	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷
(۱۰۵,۲۷۹,۹۹۴)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷)	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴۵۹,۷۷۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷	۴,۳۴۵,۷۷۵,۹۵۷
۱۱,۹۵۱,۳۲۵,۷۰۰	(۲۵۴,۴۱۶,۱۳۴)	(۲۵۴,۴۱۶,۱۳۴)	(۴۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۸۴,۹۴۰)	۵۰,۱۳۱,۵۹۱,۱۶۳,۰۴۰	۶۷,۴۸۲,۷۵۸	۵۰,۱۳۱,۵۹۱,۱۶۳,۰۴۰	۵۰,۱۳۱,۵۹۱,۱۶۳,۰۴۰	۵۰,۱۳۱,۵۹۱,۱۶۳,۰۴۰	۵۰,۱۳۱,۵۹۱,۱۶۳,۰۴۰
۹۵,۵۴۹,۹۷۴,۴۳۴	(۳۶,۳۴۵,۴۰۳,۶۶۶)	(۳۶,۳۴۵,۴۰۳,۶۶۶)	(۱۵,۴۹۰,۷۱۵,۸۷۵,۴۱۴)	۱۵,۴۹۰,۷۱۵,۸۷۵,۴۱۴	۱۷,۵۲۸,۲۹۶	۱۵,۴۹۰,۷۱۵,۸۷۵,۴۱۴	۱۵,۴۹۰,۷۱۵,۸۷۵,۴۱۴	۱۵,۴۹۰,۷۱۵,۸۷۵,۴۱۴	۱۵,۴۹۰,۷۱۵,۸۷۵,۴۱۴
(۱۲,۹۹۰,۳۳۰,۹۷۵)	(۱۱,۲۲۸,۷۶۴,۱۶۱)	(۱۱,۲۲۸,۷۶۴,۱۶۱)	(۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰)	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰	۴۹,۲۷۰,۰۸۸	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰
۱۹,۲۸۲,۶۳۴,۰۱۵	(۵۷,۹۳۰,۴۰۰,۴۰۵)	(۵۷,۹۳۰,۴۰۰,۴۰۵)	(۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰)	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰	۴۹,۲۷۰,۰۸۸	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰	۷۹,۸۱۶,۲۴۲,۴۰۵,۲۶۰

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود(زیان) تحقق نیافته	سود تحقق نیافته نگهداری	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۸۸,۹۲۴,۵۱۷,۶۹۹	۲۶,۸۸۹,۴۵۵,۱۵۹	(۲۰,۳۴۱,۴۴۳)	(۵۲۴,۵۸۶,۹۴۵,۹۹۰)	۵۵۱,۶۳۱,۸۴۵,۳۹۲	۴,۹۲۷,۰۸۸	۵۵۱,۶۳۱,۸۴۵,۳۹۲	۵۵۱,۶۳۱,۸۴۵,۳۹۲	۵۵۱,۶۳۱,۸۴۵,۳۹۲	۵۵۱,۶۳۱,۸۴۵,۳۹۲
(۵۲۴,۶۷۵,۴۵۷,۰۶۱)	۱۱۰,۰۰۰,۸۳۳,۰۴۳,۵۴۴	(۸,۱۸۲,۹۷۴,۴۴۳)	(۶,۷۷۲,۵۶۱,۴۶۸,۳۴۸)	۱۷,۷۸۹,۰۷۴,۸۷۶,۳۲۵	۲۷,۱۸۹,۹۸۵	۱۷,۷۸۹,۰۷۴,۸۷۶,۳۲۵	۱۷,۷۸۹,۰۷۴,۸۷۶,۳۲۵	۱۷,۷۸۹,۰۷۴,۸۷۶,۳۲۵	۱۷,۷۸۹,۰۷۴,۸۷۶,۳۲۵
۴۸۶,۸۱۹,۷۰۷,۷۹۸	۱,۴۱۵,۴۵۲,۳۸۳,۵۲۰	(۱,۸۹۱,۴۰۷,۸۴۰)	(۳,۷۱۱,۸۹۷,۸۰۸,۶۴۰)	۵,۱۳۹,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۴۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۹,۲۴۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۶۶۵,۲۱۳,۶۸۴,۴۴۶	۲,۷۷۵,۳۴۹,۸۸۶,۶۸۴	(۴,۴۸۰,۰۲۱,۹۳۲)	(۹,۴۱۹,۴۸۲,۱۱۱,۱۹۶)	۱۲,۱۴۹,۳۱۲,۰۱۹,۸۱۲	۳۳۰,۱۸۰,۶۵۸	۱۲,۱۴۹,۳۱۲,۰۱۹,۸۱۲	۱۲,۱۴۹,۳۱۲,۰۱۹,۸۱۲	۱۲,۱۴۹,۳۱۲,۰۱۹,۸۱۲	۱۲,۱۴۹,۳۱۲,۰۱۹,۸۱۲
۱,۱۹۶,۱۵۱,۷۶۵,۳۶۱	۲,۴۱۹,۸۶۶,۰۸۸,۴۳۸	(۳,۲۱۵,۱۹۴,۳۳۲)	(۶,۲۹۶,۰۸۹,۵۱۶,۶۹۷)	۸,۷۱۹,۱۷۰,۷۹۹,۳۶۷	۲۳۴,۸۸۵,۱۲۷	۸,۷۱۹,۱۷۰,۷۹۹,۳۶۷	۸,۷۱۹,۱۷۰,۷۹۹,۳۶۷	۸,۷۱۹,۱۷۰,۷۹۹,۳۶۷	۸,۷۱۹,۱۷۰,۷۹۹,۳۶۷
۳۱۷,۲۹۹,۳۷۹,۸۱۳	۱,۶۰۱,۰۸۰,۲۵۳,۳۳۳	(۵۹۱,۳۵۵,۳۵۵)	(۸,۰۰۰,۸۶۴,۵۸۲,۶۴۹)	۸,۰۰۰,۸۶۴,۵۸۲,۶۴۹	۴۰,۶۳۳,۵۲۷	۸,۰۰۰,۸۶۴,۵۸۲,۶۴۹	۸,۰۰۰,۸۶۴,۵۸۲,۶۴۹	۸,۰۰۰,۸۶۴,۵۸۲,۶۴۹	۸,۰۰۰,۸۶۴,۵۸۲,۶۴۹
۱۳۰,۸۰۰,۳۲۱,۳۳۴	۲۸,۸۶۱,۹۸۶	(۱۱۴,۴۰۴)	(۱,۵۳۲,۲۶۶,۹۶۷)	۱,۵۵۱,۲۴۴,۳۵۷	۸۵,۳۴۱	۱,۵۵۱,۲۴۴,۳۵۷	۱,۵۵۱,۲۴۴,۳۵۷	۱,۵۵۱,۲۴۴,۳۵۷	۱,۵۵۱,۲۴۴,۳۵۷
۲۵۴,۰۲۰,۵۴۰,۱۲۵	۲۰,۴۲۳,۳۵۵,۱۵۵	(۶۶۱,۷۰۰,۸۸۸۷)	(۱,۷۹۱,۷۶۰,۷۰۳,۴۰۸)	۱,۷۹۱,۷۶۰,۷۷۷,۴۵۰	۹۹,۸۳۱,۱۴۲	۱,۷۹۱,۷۶۰,۷۷۷,۴۵۰	۱,۷۹۱,۷۶۰,۷۷۷,۴۵۰	۱,۷۹۱,۷۶۰,۷۷۷,۴۵۰	۱,۷۹۱,۷۶۰,۷۷۷,۴۵۰
-	۹۸,۸۲۱,۴۷۶,۰۶۰	(۷۷۴,۳۱۸,۰۲۷)	(۱,۹۹۹,۹۷۸,۶۱۶,۰۲۳)	۲,۰۰۰,۹۹۵,۳۱۰,۱۱۰	۷۴,۷۵۲,۵۳۰	۲,۰۰۰,۹۹۵,۳۱۰,۱۱۰	۲,۰۰۰,۹۹۵,۳۱۰,۱۱۰	۲,۰۰۰,۹۹۵,۳۱۰,۱۱۰	۲,۰۰۰,۹۹۵,۳۱۰,۱۱۰
۱۴۹,۸۱۲,۲۹۸,۴۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۰,۸۶۳,۳۱۳,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۱,۸۲۳,۰۶۶,۳۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱,۸۱۰,۳۱۸,۶۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲۰,۸۳۰,۶۰۶,۱۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۴۲,۸۶۶,۶۷۱,۳۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۰,۷۳۰,۷۷۲,۶۴۳,۷۱۳	۱۷,۷۱۲,۷۸۹,۲۳۳,۷۷۹	(۲۰,۰۰۰,۳۴۹,۳۶۳)	(۳۸,۵۱۸,۶۹۶,۱۹,۸۱۸)	۵۶,۲۵۱,۴۸۵,۶۰۲,۹۶۰	۱۷	۵۶,۲۵۱,۴۸۵,۶۰۲,۹۶۰	۵۶,۲۵۱,۴۸۵,۶۰۲,۹۶۰	۵۶,۲۵۱,۴۸۵,۶۰۲,۹۶۰	۵۶,۲۵۱,۴۸۵,۶۰۲,۹۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور
 ۱۴۰۴

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	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۳۱۴,۴۵۶,۷۵۵,۶۲۰	۴۶	۱۴,۴۶۵,۰۱۰,۷۵۸,۵۲۰	(۱,۵۹۵,۴۷۰,۴۱۲,۷۳۱)	۱۲,۸۶۹,۵۴۰,۳۴۵,۷۸۹	۱۰,۳۰۳,۳۰۶,۴۰۲,۸۶۰
بیمه ما	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۷۳۶,۸۲۶,۹۶۸	۳۰۰	۲۲۱,۰۵۱,۰۹۰,۴۰۰	(۲۰,۳۴۵,۴۹۸,۳۷۰)	۲۰۰,۷۰۵,۵۹۲,۰۳۰	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲
ولسپاری ملت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۰۱,۰۵۱,۰۲۶	۳۳۰	۳۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	-	۳۳,۶۵۵,۸۷۳,۷۳۱	۷,۹۵۲,۱۰۷,۱۹۸
به پرداخت ملت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۵۴۶,۳۰۲,۲۲۶	۳۷۶	۱۵۰,۹۴,۴۴۸,۹۴۳	-	۱۵۰,۹۴,۴۴۸,۹۴۳	۱۵۸,۹۳,۷۷۲,۱۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۲۴,۹۱۱,۴۶۸	۷۱	۳۰,۱۶۸,۷۱۴,۸۵۲۸	-	۳۰,۱۶۸,۷۱۴,۸۵۲۸	۱۲۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰
جمع					۱۵۰,۲۶۶,۴۹۹,۳۲۰,۱۲۲	(۱,۶۱۵,۸۱۵,۹۱۱,۱۰۱)	۱۳,۴۱۰,۶۸۳,۴۰۹,۰۲۱	۱۰,۶۱۶,۹۵۷,۶۱,۷۷۰

۲۰- سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور
 ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نرخ سود تضمین یا پیش‌بینی شده	مبلغ سود	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری نیلی دماوند	شرکت تامین سرمایه دماوند	متغیر	۲۰,۱۵۸,۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲ درصد	۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷
						۲۴۳,۹۳۳,۹۲۳,۴۹۸	۱۳۱,۰۸۲,۲۸۳,۰۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور 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:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۴	۳۸,۸۴۷,۱۰۲
(۱۲۷,۰۰۷,۱۹۰)	-
۶,۸۰۱,۴۷۳,۲۵۴	۳۸,۸۴۷,۱۰۲

بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

۲۴- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱,۹۹۲,۱۹۷,۲۱۷,۱۳۰	۱,۲۱۱,۱۰۵,۳۵۳,۸۲۱
۷۶۲,۰۳۶,۶۵۲	۱,۸۴۱,۸۸۸,۳۲۸
۳,۳۳۷,۷۵۸,۱۲۰	-
۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۱۷	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۸,۷۶۴,۴۵۳,۰۱۹	۱,۲۱۴,۸۴۷,۲۴۲,۱۴۹

مدیر (تامین سرمایه ملت)
حسابرس- سابق (موسسه حسابرسی بیات رایان)
حسابرس- جدید (موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
متولی (مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)

۲۵- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۶۴,۶۹۳,۲۸۲,۴۴۰	۲۵,۹۴۷,۷۷۴,۲۳۵
۹۰۴,۱۲۵,۲۴۰	۱,۰۰۱,۳۹۲,۰۲۸
-	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۹,۲۱۲,۳۲۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶,۵۳۹,۶۲۰	-
-	۱۹,۷۸۵,۰۴۶
۶۵,۸۴۳,۱۵۹,۶۲۰	۲۷,۲۳۹,۹۵۱,۳۰۹

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:

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵	سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
ریال	ریال
۴۰,۳۹۲,۱۶۰,۹۴۲,۹۱۸	۴۴,۸۷۷,۱۴۵,۲۷۹,۳۲۴
(۵,۶۳۲,۳۲۱,۷۱۱,۹۲۱)	(۷۲۱,۵۸۲,۵۶۷,۲۹۴)
۳۴,۷۵۹,۸۳۹,۲۳۰,۹۹۷	۴۴,۱۵۵,۵۶۲,۷۱۲,۰۳۰

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	۶۱۲,۰۰۰	۵۶,۱۰۱
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۷	صندوق آتیه ملت	آتیه ملت	٪۱	۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۰۰۰
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 دیگر و بدهی‌های احتمالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۲۸ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها در صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۱۰۰,۰۰۰
۵۴.۷۰	۱۸,۶۴۸,۴۲۷	۵۴.۸۱	۲۰,۱۱۴,۴۵۵
۰.۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۱۰۰,۰۰۰
۰.۲۲	۷۳,۳۲۱	۰.۲۰	۷۳,۳۲۱
۴۳.۳۹	۱۴,۷۹۲,۹۶۳	۴۳.۷۲	۱۶,۰۴۴,۳۰۴
۰.۶۵	۲۲۲,۲۷۰	۰.۵۵	۲۰۲,۱۶۴
۰.۲۷	۹۰,۶۹۴	۰.۰۰	-
۰.۱۰	۳۴,۳۲۴	۰.۰۹	۳۴,۳۲۴
۰.۰۸	۲۷,۱۳۰	۰.۰۷	۲۷,۱۳۰
۰	۳,۹۶۲	۰.۰۱	۳,۹۶۲
۱۰۰	۳۴,۰۹۴,۰۹۱	۱۰۰	۳۶,۶۹۹,۶۶۰

۲۹ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی) در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	شرکت همگروه با مدیر صندوق	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	۱۳۷,۲۹۲,۰۳۷,۴۵۰	طی سال مالی	(۷۶,۷۰۱,۳۹۱,۴۰۸)	ریال
تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد ارکان	۱,۹۹۲,۱۹۷,۳۱۷,۱۳۰	طی سال مالی	(۱,۳۹۲,۰۶۴,۶۶۸,۷۰۶)	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان	متولی صندوق	صدور واحد سرمایه‌گذاری	-	طی سال مالی	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	
موسسه حسابرسی بیت رایان	حسابرس سابق صندوق	کارمزد ارکان	۲,۵۶۷,۴۴۱,۱۱۷	طی سال مالی	(۱,۱۳۰,۵۶۵,۴۸۷)	
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار آریا	حسابرس جدید صندوق	کارمزد ارکان	۷۶۲,۰۳۶,۶۵۲	طی سال مالی	(۶۱۶,۴۳۸,۰۰۰)	
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد ناشی از بازارگردانی	۳,۲۳۷,۷۵۸,۱۲۰	طی سال مالی	(۳,۲۳۷,۷۵۸,۱۲۰)	
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	خرید و فروش اوراق	۱۴۴,۵۸۷,۹۲۷,۶۸۸	طی سال مالی	۱۸۰,۲۲۳,۵۵۱,۴۱۵	
صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت	صندوق تحت مدیریت مدیر صندوق	درآمد ناشی از بازارگردانی	۱۷,۷۸۰,۸۹۱,۹۰۱,۷۹۱	طی سال مالی	-	
		خرید و فروش اوراق	۱۶۳,۷۰۹,۰۷۷,۴۵۱	طی سال مالی	-	
		خرید و فروش اوراق	۸۰,۱۶,۹۷۲,۸۳۵,۸۸۲	طی سال مالی	-	
		درآمد ناشی از بازارگردانی	۱۱۰,۵۱۷,۹۵۷,۰۱۷	طی سال مالی	-	
		خرید و فروش اوراق	۱,۵۵۱,۱۲۸,۹۵۲	طی سال مالی	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

۳۰- رویدادهای پس از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی که اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه باشد، به وقوع نپیوسته است.

۳۱- کفایت سرمایه

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

تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	ارقام بدون تعدیل	شرح
۶۳۳,۴۰,۴۶۳,۲۳۸,۵۶۳	۵۰۰,۱۹۰,۱۰۶,۶۶۶,۲۱۰	۶۸۶,۱۴۲,۷۳۰,۲۸۱,۶۲۲	جمع دارایی جاری
-	-	-	جمع دارایی غیر جاری
۶۳۳,۴۰,۴۶۳,۲۳۸,۵۶۳	۵۰۰,۱۹۰,۱۰۶,۶۶۶,۲۱۰	۶۸۶,۱۴۲,۷۳۰,۲۸۱,۶۲۲	جمع کل دارایی‌ها
۱,۰۰۲,۶۰۲,۰۹۱,۳۵۱	۱,۱۳۹,۴۷۸,۶۹۷,۳۶۲	۱,۴۱۳,۲۳۱,۹۰۹,۳۸۵	جمع بدهی‌های جاری
-	-	-	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱,۰۰۲,۶۰۲,۰۹۱,۳۵۱	۱,۱۳۹,۴۷۸,۶۹۷,۳۶۲	۱,۴۱۳,۲۳۱,۹۰۹,۳۸۵	جمع کل بدهی‌ها
۳,۱۰۳,۷۳۰,۰۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۳۷۳,۰۰۸,۰۰۰	۹۷۷,۷۴۴,۲۱۶,۰۰۰	جمع کل تعهدات
۴,۱۰۶,۳۳۲,۱۷۱,۳۵۱	۱,۴۴۹,۸۵۱,۷۰۵,۳۶۲	۲,۳۹۰,۹۷۶,۱۲۵,۳۸۵	جمع کل بدهی‌ها و تعهدات
۰.۰	۳۴۴.۹۹	۲۸۶.۹۷	نسبت جاری
۰.۰۱	۰.۰	۰.۰۰۳	نسبت بدهی و تعهدات

۳۲- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نهایی	واسطای ملت			بیمه ما			به پرداخت ملت			بانک ملت	
	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	ریال
دارایی‌ها:											
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳۳۲,۵۵۲,۷۴۸,۲۹۲,۱۱۹	۵۷۴,۳۷۵,۵۶۶,۷۵۷	۲۱۲,۷۶۰,۶۸۱,۰۰۰	۱,۳۳۹,۵۵۷,۸۶۶,۱۴۲	-	۲,۷۷۳,۴۱۷,۰۷۷,۷۹۶	۳,۰۷۸,۱۱۶,۹۳۳,۵۰۴	۳۷۴,۱۸۱,۶۰۱,۸۲۰	۲۱۳,۵۳۰,۳۹۰,۵۵۲,۵۵۱	۴۶۳,۸۷۳,۶۵۳,۰۷۵,۵۵۳	۴۶۳,۸۷۳,۶۵۳,۰۷۵,۵۵۳
سرمایه‌گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۴۵,۶۸۵,۷۹۴,۳۳۷,۱۱۹	-	-	-	-	۱۳۶,۷۷۷,۸۳۸,۴۶۱	-	-	۴۵,۲۷۸,۷۲۵,۷۴۲,۹۶۹	۴۴,۵۳۷,۶۹۹,۲۲۱,۳۹۷	۴۴,۵۳۷,۶۹۹,۲۲۱,۳۹۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱,۴۲۷,۳۳۰,۱۴۸,۹۹۹	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۷,۳۳۰,۱۴۸,۹۹۹	۸۰,۵۲۵,۸۰۶,۴۴۱,۵۱۲	۸۰,۵۲۵,۸۰۶,۴۴۱,۵۱۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۶۵,۵۵۲,۸۴۱,۳۶۲,۱۶۵	-	-	۵۳۸,۸۱۳,۳۹۰,۱۳۶	-	-	-	-	۲۸۰,۸۶۸,۳۷۸,۸۸۷,۲۵۶	۲۸۰,۸۶۸,۳۷۸,۸۸۷,۲۵۶	۲۸۰,۸۶۸,۳۷۸,۸۸۷,۲۵۶
حساب‌های دریافتی	۸۰,۶۴۷,۴۰۶,۶۳۵	۸۲	۸۲	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵	۳۰۰,۷۰۵,۵۹۲,۰۳۰	-	-	۳۸۷,۱۸۶۰۰۸۳,۲۴۰	۱۴۰,۱۸۴۴۰۸۰۶,۹۵۵	۱۴۰,۱۸۴۴۰۸۰۶,۹۵۵
سایر دارایی‌ها	۲,۷۸۳,۸۴۵,۳۰	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۷	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۷
موجودی نقد	۱,۰۸۲,۰۹۰,۴۶۸,۵۵۸	۱۶,۳۶۹,۳۰۰,۳۳۱	-	۱۸,۳۱۲,۱۷۷,۷۴۳	-	-	۵۱,۸۶۴,۷۸۲,۷۷۴	-	۵۵۵,۶۴۲,۷۵۷,۱۶۷	۱,۱۱۹,۳۵۰,۷۰۶,۳۹۶	۱,۱۱۹,۳۵۰,۷۰۶,۳۹۶
جاری کارگزاران	۶۸۱,۰۷۳,۱۳۱,۳۳۴	-	-	۴,۸۷۳,۹۴۲,۳۳۰	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایی‌ها	۳۴۷,۱۷۸,۱۵۸,۳۱۹,۹۱۸	۵۹۱,۰۹۲,۷۵۲,۵۱۱	۸۹۳,۸۸۴,۵۶۹,۶۴۴	۱,۶۰۹,۶۱۴,۶۲۸,۱۹۸	۳,۰۹۳,۹۹۹,۸۶۲,۵۶۴	۳,۰۹۳,۹۹۹,۸۶۲,۵۶۴	۳,۰۹۳,۹۹۹,۸۶۲,۵۶۴	۳,۰۹۳,۹۹۹,۸۶۲,۵۶۴	۳,۰۹۳,۹۹۹,۸۶۲,۵۶۴	۳,۰۹۳,۹۹۹,۸۶۲,۵۶۴	۳,۰۹۳,۹۹۹,۸۶۲,۵۶۴
بدهی‌ها:											
جاری کارگزاران	۲۲۷,۸۱۳,۰۶۹,۱۹۸	۴,۴۳۷,۰۱۸,۸۹۹	-	۵۵۸,۰۳۹,۶۴۳	۱,۸۶۲,۷۷۸,۳۳۵	۱,۸۶۲,۷۷۸,۳۳۵	۲,۸۰۵,۵۰۶,۳۷۱	۸,۹۱۰,۲۱۰,۸۱۶	۹۸,۹۲۴,۹۷۲,۱۳۵	۲,۴۲۱,۴۴۵,۷۱۵,۳۰۷	۲,۴۲۱,۴۴۵,۷۱۵,۳۰۷
پرداختی به ارکان صندوق	۷۷۵,۳۹۵,۸۱۸,۴۳۳	۳,۲۴۷,۲۷۳,۴۸۳	۳,۹۵۱,۶۲۷,۳۷۰	۸,۶۵۷,۴۷۱,۰۹۳	۱۲,۰۷۹,۹۷۷,۳۲۶	۱۲,۰۷۹,۹۷۷,۳۲۶	۱,۴۳۲,۵۰۹,۹۶۹	۲,۳۱۲,۵۰۸,۳۴۹	۶۷۳,۶۰۱,۵۶۲,۵۸۵	۱,۱۵۳,۱۶۱,۰۲۲,۷۲۳	۱,۱۵۳,۱۶۱,۰۲۲,۷۲۳
بدهی به سرمایه‌گذاران	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۲۱,۰۴۵,۱۰۵,۱	۷۷۲,۴۸۰,۱۰۵	۱,۰۶۲,۷۸۴,۶۱۸	۸۷۳,۶۵۸,۵۵۷	۱,۳۹۵,۹۲۰,۹۵۵	۱,۳۹۵,۹۲۰,۹۵۵	۹۷۸,۳۶۰,۳۰۹	۱,۰۴۵,۷۳۵,۲۰۱	۱۴,۳۶۲,۱۵۸,۵۷۰	۲۵,۲۵۹,۶۹۱,۴۱۹	۲۵,۲۵۹,۶۹۱,۴۱۹
جمع بدهی‌ها	۱,۵۲۵,۳۱۴,۱۴۶,۶۲۳	۸,۴۳۱,۷۲۰,۳۹۷	۵,۰۱۴,۴۱۱,۹۸۸	۱۰,۰۸۱,۱۵۹,۲۹۳	۱۵,۳۲۶,۳۴۸,۵۶۶	۱۵,۳۲۶,۳۴۸,۵۶۶	۵,۱۶۵,۹۱۹,۶۶۹	۱۲,۲۶۸,۴۵۶,۳۶۶	۱,۲۸۶,۵۵۶,۹۶۲,۲۹۰	۳,۵۹۹,۸۶۶,۴۲۹,۴۶۹	۳,۵۹۹,۸۶۶,۴۲۹,۴۶۹
خالص دارایی‌ها	۳۴۵,۶۵۴,۰۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۵۸۲,۶۶۱,۰۳۲,۱۱۴	۸۸۸,۸۷۰,۱۵۷,۶۵۶	۱,۵۹۹,۵۵۵,۴۷۸,۹۰۵	۳,۰۷۸,۷۳۳,۵۱۳,۹۹۸	۳,۰۷۸,۷۳۳,۵۱۳,۹۹۸	۳,۰۷۸,۷۳۳,۵۱۳,۹۹۸	۳,۰۷۸,۷۳۳,۵۱۳,۹۹۸	۳,۰۷۸,۷۳۳,۵۱۳,۹۹۸	۳,۰۷۸,۷۳۳,۵۱۳,۹۹۸	۳,۰۷۸,۷۳۳,۵۱۳,۹۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱۰,۱۳۸,۰۲۶	۳,۳۶۷,۵۵۳	۱۰,۶۶۲,۱۱۴	۶,۸۵۴,۸۱۳	۱۴,۳۲۸,۴۲۷	۱۴,۳۲۸,۴۲۷	۵,۰۳۰,۳۲۴	۶,۱۷۷,۷۰۲	۲۰,۱۷۴,۹۴۰	۳۶,۶۱۵,۲۲۹	۳۶,۶۱۵,۲۲۹

جمع نهایی	صندوق مخزن اوراق دولتی ملت			صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت			صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت			صندوق سرمایه‌گذاری ملت	
	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	ریال	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	ریال
دارایی‌ها:											
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۴۸۱,۵۴۷,۰۵۵,۹۲۸,۱۶۱	-	-	-	-	-	۶,۷۰۷,۸۳۳,۸۸۰,۳۱۲	۱۴,۳۱۴,۰۴۲,۰۴۸۸۲	-	-	-
سرمایه‌گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی	۵۱,۳۷۰,۴۳۵,۱۵۴,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۷,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۴۶۶,۴۷۵,۷۸۴,۱۱۵	۴۶۶,۴۷۵,۷۸۴,۱۱۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۸۱,۶۱۶,۳۰۰,۱,۴۴۴,۷۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۵۶,۳۳۱,۴۸۵,۲۵۳,۵۹۲	۳۸۰,۸۱۴,۴۵۷,۸۹۲	۱,۷۹۵,۳۵۴,۱۹۷,۵۱۵	۷,۹۵۸,۶۹۹,۱۳,۶۸۰	۸۰,۱۶۰,۹۷۲,۸۱۵,۸۸۲	۸۰,۱۶۰,۹۷۲,۸۱۵,۸۸۲	-	-	۶,۹۱۷,۵۳۸,۱۶۷,۳۴۰	۱۷,۷۸۰,۸۹۱,۹۰۱,۷۹۱	۱۷,۷۸۰,۸۹۱,۹۰۱,۷۹۱
حساب‌های دریافتی	۱۴,۳۵۳,۵۵۰,۵۰۹,۸۵۸	۴۸,۹۱۸,۲۶۲,۶۷۳	۱,۰۹۹,۹۴۹,۰۰۰	۷۱,۳۰۶,۷۰۶,۶۷۴	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	-	-	۱۴۷,۰۳۵,۶۴۳,۸۱۶	۱۸۰,۳۳,۵۵۱,۴۱۵	۱۸۰,۳۳,۵۵۱,۴۱۵
سایر دارایی‌ها	۵۱۰,۸۲۵,۰۸۶	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۹	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵	۳۳۷,۸۸۵,۴۴۱	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵	۶۳۸,۵۳۰,۶۳۵
موجودی نقد	۱,۱۱۹,۳۵۰,۷۰۶,۳۹۶	۳۳۷,۳۱۴,۴۴۵,۲۹۹	-	۷,۹۰۱,۱۲۶,۶۰۵	-	-	۴۰,۴۵۵,۷۷۱,۷۷۴	-	۱۵۴,۳۳۰,۱۱۶,۷۶۵	-	-
جاری کارگزاران	۲,۳۷۳,۹۴۱,۲۴۴,۶۰۷	۵۱,۱۷۸,۰۵۱,۴۴۶	-	-	-	-	-	-	۱۶,۹۲۹,۲۶۹,۸۷۸	۳۱۰,۳۵۲,۷۰۵,۴۶۸	۳۱۰,۳۵۲,۷۰۵,۴۶۸
جمع دارایی‌ها	۶۸۸,۵۱۶,۳۲۸,۴۷۶,۴۴۰	۴,۱۴۵,۹۰۳,۰۹۲,۷۵۱	۵,۶۲۱,۹۷۹,۴۰۶,۱۴۱	۸۰,۳۸۲,۵۵۵,۶۳۳,۴۰۰	۱۳,۳۷۰,۳۴۸,۸۰۵,۳۹۹	۱۳,۳۷۰,۳۴۸,۸۰۵,۳۹۹	۶,۷۴۸,۶۶۷,۵۳۷,۴۲۷	۱۲,۳۴۹,۲۶۵,۱۸۱,۹۰۱	۷,۶۴۲,۲۶۹,۵۷۶,۲۹۰	۱۸,۵۷۶,۳۰۸,۲۷۳,۴۲۴	۱۸,۵۷۶,۳۰۸,۲۷۳,۴۲۴
بدهی‌ها:											
جاری کارگزاران	۲,۴۵۰,۶۴۲,۶۳۰,۱۵	-	-	۱۲۰,۴۴۶,۶۱۸,۴۰	-	-	۹۷۲,۹۲۰,۳۱۰	۱۸,۴۲۳,۹۳۱,۶۴۷	-	-	-
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۲۹۷,۰۴۹,۴۳۰,۳۱۳	۵,۷۶۹,۸۴۰,۰۹۵	۱۳,۹۱۲,۸۴۱,۷۶۵	۱۸,۵۶۲,۵۵۱,۲۵۵	۱۷,۲۶۲,۵۵۶,۶۲۳	۱۷,۲۶۲,۵۵۶,۶۲۳	۳۸,۱۲۸,۸۷۵,۹۹۲	۶۰,۱۰۸,۰۱۱,۹۴۱	۲۵,۹۸۶,۲۰۱,۰۰۱	۳۴,۲۶۳,۸۸۴,۲۱۶	۳۴,۲۶۳,۸۸۴,۲۱۶
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۳۹,۴۸۰,۰۸۷,۶۶۴	۸۶۲,۶۹۸,۸۷۵	۱,۹۷۴,۹۳۲,۰۰۲	۱,۳۲۴,۹۵۵,۱۴۴	۲,۳۲۲,۳۳۲,۵۸۹	۲,۳۲۲,۳۳۲,۵۸۹	۱,۳۴۶,۰۰۹,۹۴۸	۳,۰۲۷,۸۲۲,۷۵۰	۱,۵۵۲,۳۴۳,۸۳۳	۳,۴۱۸,۱۵۳,۸۹۰	۳,۴۱۸,۱۵۳,۸۹۰
جمع بدهی‌ها	۳,۷۸۷,۱۷۳,۷۵۳,۹۹۲	۶,۶۳۳,۵۳۳,۸۶۷	۱۵,۸۸۹,۷۷۲,۹۴۷	۱۴,۰۳۸,۱۶۸,۳۳۹	۱۹,۶۵۵,۹۳۰,۲۱۲	۱۹,۶۵۵,۹۳۰,۲۱۲	۴,۰۶۵,۷۰۸,۵۲۵	۸۱,۵۵۹,۱۶۷,۳۳۸	۲۷,۵۴۰,۵۴۴,۸۳۴	۳۷,۶۸۲,۰۳۸,۱۰۶	۳۷,۶۸۲,۰۳۸,۱۰۶
خالص دارایی‌ها	۶۸۴,۷۷۰,۵۵۳,۲۲۳,۴۴۸	۴,۳۱۲,۳۶۹,۵۵۴,۰۸۱	۵,۶۰۹,۰۸۹,۶۳۳,۱۹۴	۷,۸۹۷,۸۱۶,۸۶۵,۱۶۱	۱۳,۳۵۰,۶۸۲,۸۷۵,۱۸۷	۱۳,۳۵۰,۶۸۲,۸۷۵,۱۸۷	۶,۷۰۲,۹۰۹,۳۳۲,۱۷۷	۱۲,۳۶۷,۷۰۵,۳۴۴,۵۶۳	۷,۶۱۵,۷۰۹,۳۱۰,۴۵۶	۱۸,۵۳۸,۷۰۰,۴۳۵,۳۱۸	۱۸,۵۳۸,۷۰۰,۴۳۵,۳۱۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۱۸,۶۵۷,۶۴۰	۱,۳۲۵,۹۹۵	۱,۷۹۵,۸۸۳	۱,۴۵۱,۸۷۶	۲,۰۸۵,۵۴۱	۲,۰۸۵,۵۴۱	۸۶۶,۶۱۷	۱,۷۱۰,۳۵۹	۵,۲۳۳,۱۱۰	۱۲,۲۵۱,۵۴۹	۱۲,۲۵۱,۵۴۹

جمع نهایی	سهام و استیاری ملت	سهام بیمه ما	سهام به پرداخت ملت	سهام بانک ملت	درآمدها:
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۰,۱۷۸,۱۸۱,۱۴۴,۹۱۷	۸,۶۲۴,۴۵۳,۳۸۹	۱۱,۵۱۷,۰۳۹,۳۵۴	۷۶,۹۱۶,۶۲۱,۴۹۵	۲۸,۷۵۹,۷۴۱,۳۹۳,۳۹۱	۴۴,۹۰۱,۸۰۹,۹۴۹,۳۲۲
۷۳,۴۸۸,۹۸۸,۱۹۹,۲۵۷	(۲۵,۶۵۵,۱۹۸,۴۴۸)	۱۶,۵۶۰,۴۷۶,۱۲۹	۱,۳۷۲,۸۸۷,۳۳۶,۱۰۷	۷۳,۲۲۱,۵۵۵,۱,۲۷۲,۳۴۲	۳۰۰,۸۷۱,۶۸۴,۱۰۰,۲۸۱
۱۰۰,۶۱۹,۵۵۰,۶۱۷,۷۰۰	۱۵,۸۹۳,۷۷۲,۱۹۰	۱۵۱,۳۹۶,۷۰۸,۸۷۲	۲۰۰,۰۵۵,۹۲۰,۰۳۰	۷,۹۵۲,۱۰۰,۷,۱۹۸	۱۲,۸۶۹,۵۴۰,۳۳۵,۷۸۹
۱۳۱,۰۸۲,۷۸۳,۱۷	-	-	-	-	۴۴۲,۹۳۲,۳۲۲,۴۹۸
۵۸,۸۴۹,۴۶۸,۴۸۱	۱۰,۸۳۸,۰۰۰,۴۵۲	۱۰,۴۶۶,۶۹۲,۶۱۱	۳۰,۹۹۳,۳۷۱,۳۵۸	۲۰,۲۶۸,۱۱۶,۷۲۲	۲۱۰,۵۶۰,۷۶۶,۳۷۷,۶۸۱
۲۱۱,۸۱۹,۷۸۱,۹۱۹	-	-	-	-	-
۲۸,۸۴۷,۱۰۳	(۴۱۴,۱۳۷,۷۵۰)	-	۳۱۱,۰۸۹,۱۲۸	(۳۳,۹۵۸,۵۶۷)	۶,۹۲۸,۴۸۰,۴۴۳
۱۳۱,۳۵۰,۶۵۸,۷۰۶,۷۶۶	۹,۷۰۲,۱۱۹,۵۸۴	۲۲۷,۸۴۳,۵۷۲,۴۰۳	۱,۶۵۲,۹۲۴,۸۶۵,۹۱۸	۸۸,۳۲۹,۵۳۹,۰۱۵	۲۷۷,۹۵۶,۶۴۳,۲۲۲,۰۱۴
(۱,۲۱۴,۸۴۷,۳۴۲,۱۴۹)	(۶,۹۷۷,۱۱۸,۳۷۸)	(۱۴,۴۹۴,۷۱۲,۴۹۷)	(۱۹,۹۸۳,۲۷۲,۰۳۰)	(۲,۲۶۱,۰۱۰,۰۵۱)	(۱,۷۶۲,۱۵۲,۰۰۱,۳۳۵)
(۱۲۶,۰۵۷,۲۰۵,۲۸۷)	(۱,۳۳۶,۹۰۰,۲۷۴)	(۱۳,۵۸۰,۰۲۱,۲۰۹)	(۳,۱۲۶,۳۸۰,۴۵۵)	(۱,۱۲۶,۲۰۳,۷۴۰)	(۳۶,۶۱۲,۷۱۱,۹۰۳)
(۱,۳۶۰,۹۰۴,۴۴۷,۴۲۶)	(۹,۶۹۶,۸۳۹,۷۷۵)	(۲۸,۰۷۲,۷۳۳,۷۰۶)	(۳۲,۱۰۰,۲۱۰,۷۵۵)	(۳,۲۸۰,۷۵۵,۸۹۱)	(۱,۷۹۹,۷۶۶,۷۱۲,۳۲۸)
۱۱۹,۹۸۹,۷۵۴,۲۵۹,۳۲۸	۳,۵۱۵,۲۲۰,۸۰۹	۱۹۹,۷۶۸,۸۳۸,۶۹۷	۱,۶۳۰,۸۱۴,۶۵۵,۸۴۳	۳,۵۲۵,۱۱۹,۹۲۱	۲۷۶,۱۵۶,۸۷۸,۵۰۸,۷۷۶
۴۰۰۰۳	۱۲۶۶۶	۱۳۰۰۶	۷۹,۲۶	۱۳۰۰۲	۶۰۰۴۲
۳۴,۷۵	۱۳۹۰۰۸	۱۲,۴۹	۵۲,۹۷	۱۸,۷۳	۴۲,۹۳

جمع نهایی	صندوق مختص اوراق دولتی ملت	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت	تلفین سرمایه بانک ملت	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	درآمدها:
۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۰,۷۵۰,۷۶۹,۶۳۰,۴۲	۱,۳۸۰,۰۰۴,۰۳۲۶,۴۱۷	۱,۳۳۳,۸۳۶,۷۷۲,۳۵۸	۲۳۸,۵۴۸,۳۰۰	۵۷۲,۱۵۴,۴۶۰,۷۸۹	۶۵۲,۴۹۱,۳۷۸,۲۸۶
۲۲۰,۵۴۷,۴۱۸,۳۳۹,۵۵۳	۲۰,۷۱۲,۲۷۷,۱۴۰	۳۱۷,۲۹۹,۳۷۹,۸۱۳	۳۲۸,۴۹۲,۱۸۷,۰۵۷	(۵۲۴,۶۷۵,۴۵۷,۰۶۱)	۱۱۰,۰۰۸,۳۳۰,۴۲۳,۵۴۳
۱۲,۴۱۰,۶۸۳,۴۰۹,۰۲۱	-	-	۱۳۸,۴۰۸,۰۷۰,۶۵۰	-	-
۲۴۳,۹۳۳,۳۲۲,۴۹۸	-	-	-	-	-
۲۱۰,۷۲۰,۱۱,۵۶۳,۳۷۰	۱,۱۱۱,۲۹۵,۶۱۵	۲۱۰,۵۲۶,۳۱۵	۹۳۴,۹۴۱,۴۹۷	۵,۷۷۹,۲۵۷,۸۵۶	۲,۶۳۵,۲۶۳,۸۲۷
۴۱۸,۸۱۴,۹۶۱,۱۵۶	۱۱۰,۵۱۷,۵۵۷,۰۱۷	۵۹,۶۶۹,۶۹۰,۸۵۳	-	۸۷,۹۶۷,۰۸۱,۴۱۷	۱۴۴,۵۸۷,۹۲۷,۶۸۸
۶۸۰,۱,۴۷۳,۲۵۴	-	-	-	-	-
۳۰۲,۷۷۵,۴۱۰,۵۳۲,۷۹۴	۱,۴۹۳,۷۴۰,۷۱۶,۱۸۹	۱,۷۵۱,۰۱۶,۲۶۹,۳۳۹	۲,۱۳۴,۶۱۴,۲۵۴,۷۹۶	۶۶۷,۹۷۳,۷۶۷,۳۰۴	۱۴۱,۲۲۵,۳۴۳,۰۰۱
(۱,۹۹۸,۷۶۴,۴۵۳,۰۱۹)	(۳۳,۳۷۲,۴۵۸,۵۱۰)	(۱۸,۹۰۹,۳۲۵,۱۷۰)	(۲۹,۷۹۸,۰۵۵,۲۷۷)	(۶۵,۰۰۴,۱۳۰,۵۴۳)	(۵۴,۷۷۰,۶۸۹,۴۴۵)
(۵,۸۲۶,۱۵۲,۶۲۵)	(۱,۳۳۹,۴۶۸,۳۲۸)	(۳,۵۴۸,۱۷۹,۵۶۶)	(۲,۶۰۴,۴۳۳,۰۲۲)	(۲,۷۷۶,۷۰۸,۱۴۹)	(۶,۶۹۹,۴۱۹,۲۵۵)
(۲,۵۴۳,۱۵۱,۶۲۰)	(۷,۱۵۹,۰۹۹,۴۶۳)	(۲۶,۸۲۰,۶۳۸,۰۷۶)	(۳۴,۱۷۸,۹۹۲,۹۶۳)	(۶۷,۷۸۰,۸۳۸,۶۹۲)	(۶۱,۴۷۰,۱۷۸,۷۰۰)
(۳,۰۶۶,۰۷۶,۲۱۲,۳۹۹)	(۱,۴۶۶,۸۲۰,۰۷۸,۱۱۳	۱,۷۲۹,۵۰۲,۷۰۱,۱۴۷	۲,۱۰۰,۳۲۵,۲۶۱,۸۳۳	۷,۲۹۱,۴۳۳,۲۸۹,۴۳۱	۱۱,۷۴۶,۵۷۴,۸۱۴,۶۴۴
۳۰۱,۷۱۰,۸۰۲,۹۲۱,۱۵۵	۳۹,۳۹۴	۲۸,۶۰	۳۲۰۰۱	۶۰۰,۱۹۲,۹۰۸,۶۱۲	۱۱۱,۱۲۳,۰۲۷,۰۲۹
۶۱,۲۶	۲۹,۱۶	۲۱,۹۰	۱۵,۷۳	۷۵,۵۸	۱۰۰۵۶
۴۴۰۹	۱۰۶۱	۲۱,۹۰	۱۵,۷۳	۵۱,۱۰	۶۲,۳۶

۱-

سازده میانگین سرمایه‌گذاری

سازده متوسط (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص

۲- سازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی

سازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد

سازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی - درصد

خالص دارایی‌های پایان سال + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} سود (زیان) خالص

۲۴

۳۴- صورت گردش دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

جمع نهایی	واسطه‌ای ملت				تیمه‌ما				به پرداخت ملت				بانک ملت			
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ملی (ریال)	۱۷,۶۳۳,۳۳۱,۹۸۳,۳۸۸	۴۳۶,۰۱۱,۳۰۳,۳۰۶	۱۱۱,۷۳۸	۵۸۴,۶۹۰,۳۳۱,۱۱۴	۱۱۲,۰۶۱	۱,۳۳۱,۳۱۹,۱۵۷,۵۹۵	۳۰۲,۷۸۲	۱,۵۹۹,۵۲۵,۲۸۹,۹۰۵	۳۳۳,۳۴۰	۱۱۹,۶۴۴,۳۸۸,۰۰۰	۳۱۰,۹۱۲	۳۵۴,۸۶۸,۶۷۲,۰۰۰	۷۰۰,۶۸۵	۱۵۷,۷۵۵,۹۲۲,۶۹۹,۶۷۴	۱۳,۷۵۵,۷۵۹	۳۱۶,۷۵۴,۷۸۳,۸۰۴,۳۳۳
۱۰۰,۹۷۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰)
۱۱۹,۸۸۰,۷۵۴,۱۵۳,۳۷۸	۳,۵۱۵,۳۳۳,۸۰۹	۳,۵۱۵,۳۳۳,۸۰۹	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰	۱,۳۳۶,۳۳۶,۱۳۳,۳۹۰
۴۹,۱۵۵,۶۲۷,۱۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶
۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶	۸۸۸,۸۸۰,۱۵۷,۵۵۶

جمع نهایی	صندوق مخفی اوراق دولتی ملت				صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت				صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت			
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ملی (ریال)	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶	۳۴۵,۶۵۲,۸۴۴,۱۷۰,۲۹۶
۱۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۶,۷۰۷,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰)
۳۰,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹
۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹,۳۳۹	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷	۵۷۹,۵۳۱,۱۹۰,۵۳۷
۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸	۶۸۴,۷۲۹,۰۵۵,۳۳۳,۴۴۸