



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند هفت ماده چهل و پنج 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
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۱	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارزیابی 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 افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای افشار سرکانیان تأمین سرمایه بانک ملت mallat investment bank رئیس هیأت مدیره	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مسعود غلام زاده گدازی		
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵	۱۰۶,۹۹۲,۲۰۲,۳۵۰,۹۷۸	۵۲,۷۳۹,۵۶۲,۷۶۰,۷۸۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳۳۱,۸۰۴,۶۶۶,۱۳۲	۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۲۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۷	۳,۱۰۰,۷۵۱,۴۱۲,۱۵۸	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲
حساب‌های دریافتی	۸	۲۱,۰۸۸,۰۵۵,۱۲۵	۱۰,۴۸۴,۱۶۸,۳۰۷
سایر دارایی‌ها	۹	۱۶,۲۵۳,۴۶۸	۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴
موجودی نقد	۱۰	۳,۹۲۸,۸۴۱,۶۰۷	۴,۶۶۷,۴۸۳,۰۹۷
جمع دارایی‌ها		۱۱۰,۴۴۹,۷۹۱,۵۷۹,۴۶۸	۵۶,۰۲۳,۳۲۵,۹۰۳,۹۲۴
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۷۲,۲۹۰,۶۵۶,۶۴۰	۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۳۳۸,۲۲۷,۲۸۱,۱۱۴	۱۷۵,۰۳۱,۶۱۰,۶۳۷
بدهی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۶۸,۸۷۹,۶۶۳,۹۳۳,۰۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۲,۶۷۸,۱۸۶,۵۴۹	۹,۲۷۹,۸۷۰,۷۶۶
جمع بدهی‌ها		۶۹,۳۰۲,۸۶۰,۰۵۷,۳۶۷	۱,۳۳۲,۸۸۴,۹۰۳,۵۴۷
خالص دارایی‌ها	۱۵	۴۱,۱۴۶,۹۳۱,۵۲۲,۱۰۱	۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۴,۲۳۴,۸۶۵	۳,۷۱۰,۵۳۳


 تامین سرمایه بانک ملت
 mellat investment bank
 سهامی عام
 ثبت شرکت ۳۹۵۰۷۱



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

یادداشت	ریال	ریال
درآمدها:		
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۴۵,۹۵۶,۳۶۵,۲۵۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۲,۷۴۷,۱۶۶,۹۴۱,۸۱۰
سود سهام	۱۸	۵,۰۰۳,۷۰۱,۶۴۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۲۷,۴۱۷,۰۰۲,۱۸۲
درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله	۲۰	۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵
سایر درآمدها	۲۱	.
جمع درآمدها		۴۲,۹۴۵,۱۲۴,۲۴۸,۸۳۹
هزینه‌ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۳۳۸,۳۹۳,۷۱۹,۴۷۰)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۷,۲۲۴,۶۴۶,۸۸۳)
جمع هزینه‌ها		(۳۴۵,۶۱۸,۳۶۶,۳۵۳)
سود (زیان) خالص		۴۲,۵۹۹,۵۰۵,۸۸۲,۴۸۶
بازده میانگین سرمایه‌گذاری - درصد	۰.۷۳	۶۰.۵۹
بازده سرمایه‌گذاری - درصد	۰.۶۵	۱۰۳.۵۸

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) طی دوره مالی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۱۹۰,۴۶۷	۴۵,۸۸۹,۴۴۳,۷۸۳,۵۸۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال	۲,۶۶۷,۳۷۰	۲,۶۶۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
سود (زیان) خالص طی دوره	.	.
تعدیلات ناشی از صدور و ابطال	.	۳۱۷,۲۹۲,۶۹۱,۵۸۲
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۱۲,۵۲۳,۱۰۱	۵۱,۲۱۷,۹۱۵,۸۳۸,۷۸۰

امضاء مدیر عامل
مهر صندوق سرمایه‌گذاری بازارگردانی ملت
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

ایران سپاهین
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت ۳۸۳۰۲۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

میانگین موزون وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

خالص دارایی‌های پایان دوره/سال + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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، صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت و بیمه ما، 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 پذیره نویسی یا تعهد خرید آنها مشارکت می‌کند (شرکت‌های بانک ملت، واسپاری ملت، به پرداخت ملت و بیمه ما) و اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی سهام در بازار معاملات آتی بورس اوراق بهادار تهران صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسات قیمت سهام است. طبق مفاد ماده ۵ اساسنامه، دوره فعالیت صندوق به مدت ۲ سال شمسی بوده که به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۹۹۲۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تمدید شده است و سال مالی صندوق ۳۱ شهریور ماه هر سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده، شایان ذکر است طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و نامه شماره ۱۲۲/۳۸۴۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار از ابتدای سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ نوع صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم تغییر یافته است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت (سهامی عام)	۱۰۰.۰۰۰	۵۰
۲	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۱۰۰.۰۰۰	۵۰
	جمع	۲۰۰.۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتها 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، متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است. که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

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 شرکتها تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی و با توجه به قوانین و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سازمان بورس و اوراق بهادار 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 هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش اوراق در پایان روز را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

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	معادل سه در هزار (۰/۳ درصد) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ۳۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق به علاوه یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۰۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۶۶۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی برای تهیه گزارش‌های شش ماهه و سالیانه.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۰/۱ درصد ارزش 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق. سالانه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد سالانه ۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال

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- 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 سپرده های 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 بازار گردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سهام	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
		ریال	ریال		ریال	ریال	
بانک ملت(ویملت)	۳۰,۱۵۲,۱۹۶,۴۸۳	۵۵,۵۵۶,۴۷۱,۴۹۷,۵۳۵	۱۰۲,۰۴۷,۸۷۴,۱۱۵,۹۱۴	۹۲.۳۹	۴۳,۷۶۸,۵۲۹,۶۵۱,۷۳۰	۴۸,۹۷۳,۴۶۸,۲۹۶,۷۵۶	۸۷.۴۲
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۷۴	۲,۸۶۸,۹۱۰,۷۵۷,۰۳۹	۳,۱۳۶,۴۶۸,۲۹۷,۴۷۰	۲.۸۴	۲,۳۶۷,۸۸۹,۲۹۳,۵۴۵	۲,۳۵۴,۲۱۵,۲۰۱,۷۲۱	۴.۲۰
بیمه ما(ما)	۴۲۸,۴۲۱,۱۷۲	۱,۵۴۴,۷۳۹,۶۹۱,۸۷۷	۱,۴۷۶,۰۷۳,۵۳۱,۹۴۷	۱.۳۴	۱,۵۴۶,۳۷۱,۳۷۷,۱۰۰	۱,۰۷۴,۸۲۲,۸۵۱,۰۶۳	۱.۹۲
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۸,۳۰۸,۶۱۴	۱۲۵,۳۱۱,۹۶۵,۲۱۹	۲۱۰,۷۵۴,۹۳۷,۷۰۶	۰.۱۹	۱۳۲,۲۰۹,۵۴۳,۸۵۷	۱۸۰,۵۲۹,۶۴۲,۵۳۲	۰.۳۲
واسپاری ملت(ولملت)	۲۶,۵۹۱,۳۳۳	۱۰۰,۷۴۰,۶۱۹,۰۴۲	۱۲۱,۰۳۱,۴۶۷,۹۴۱	۰.۱۱	۱۱۶,۷۷۰,۶۰۲,۱۰۴	۱۱۰,۹۰۳,۰۰۴,۴۲۲	۰.۲۰
واسپاری ملت (حق تقدم)	.	.	.	۰.۰۰	۵۹,۳۰۰,۲۶۱,۸۲۷	۴۵,۶۲۳,۷۶۴,۲۸۹	۰.۰۸
	۶۰,۱۹۶,۱۷۴,۵۳۰,۷۱۲	۱۰۶,۹۹۲,۲۰۲,۳۵۰,۹۷۸	۹۶.۸۷	۴۷,۹۹۱,۰۷۰,۷۳۰,۱۶۳	۵۲,۷۳۹,۵۶۲,۷۶۰,۷۸۳	۹۴.۱۴	

۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۸	۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۶۲۳,۵۵۸	۱۰۲,۹۴۲,۶۲۳,۵۵۸	۰.۰۹	.	.
۱۸	۷۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۱۳,۸۱۷	۷۹,۲۹۹,۱۱۳,۸۱۷	۰.۰۷	۶۷۱,۸۴۴,۹۴۹,۱۴۴	.
۱۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۴۶,۵۸۰	۵۸,۴۸۶,۲۴۶,۵۸۰	۰.۰۵	.	.
۱۸	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۸۷,۱۳۶	۳۳,۴۱۱,۰۸۷,۱۳۶	۰.۰۳	۳۳,۷۹۸,۹۰۹,۶۶۱	.
۱۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۷۸۰,۸۱۸	۲۸,۳۰۳,۷۸۰,۸۱۸	۰.۰۳	.	.
۱۸	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۶۹,۵۳۵	۱۵,۱۴۴,۴۶۹,۵۳۵	۰.۰۱	۳۰۰,۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰	.
۱۸	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۶۷,۹۳۶	۱۲,۷۲۷,۲۶۷,۹۳۶	۰.۰۱	.	.
۱۸	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۳,۱۵۴	۷,۰۰۲,۴۵۳,۱۵۴	۰.۰۱	.	.
۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۵۵,۴۲۷,۸۸۰,۴۳۶	.
۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۷۶,۸۶۲,۰۶۳,۵۵۷	.
۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۸,۱۳۹,۹۰۷,۶۳۴	۰.۰۱
۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۴,۷۱۱,۹۰۹,۱۱۸	.
۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۱,۹۱۴,۹۸۴,۲۲۵	.
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ مرحله ۱۶					
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹					
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳					
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱					
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱					
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰					
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵					
۱۴۰۲/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ مرحله ۳					
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶					
۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹					
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲					
۱۴۰۲/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵					
۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۶					
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی						
	۳۳۵,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۴۲,۵۳۴	۳۳۱,۸۰۴,۶۶۶,۱۳۲	۰.۲۱	۱,۱۵۰,۳۵۱,۷۵۱,۹۲۱	۰.۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۱۵,۶۲۹,۳۴۹	۲,۲۴۶,۸۲۱,۸۱۷,۲۷۷	۳,۱۰۰,۷۵۱,۴۱۲,۱۵۸	۲.۸۱	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۳.۷۸
صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	۲,۲۴۶,۸۲۱,۸۱۷,۲۷۷	۳,۱۰۰,۷۵۱,۴۱۲,۱۵۸	۲.۸۱	۱,۹۲۳,۹۷۴,۶۵۳,۲۹۴	۲,۱۱۷,۹۳۳,۱۳۲,۸۹۲	۳.۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دورهای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۰,۴۵۶,۵۱۰,۹۹۹	۱۳,۳۹۶,۴۸۱,۴۸۵	.	.	۱۳,۳۹۶,۴۸۱,۴۸۵	حساب دریافتنی بازارگردانی
.	۷,۶۹۱,۵۷۳,۶۴۰	(۵۹۹,۷۵۸,۷۵۸)	۲۵	۸,۲۹۱,۳۳۲,۳۹۸	سود سهام دریافتنی
۲۷,۶۵۷,۳۰۸	.	.	.	.	سود دریافتنی سپرده بانکی
۱۰,۴۸۴,۱۶۸,۳۰۷	۲۱,۰۸۸,۰۵۵,۱۲۵	(۵۹۹,۷۵۸,۷۵۸)		۲۱,۶۸۷,۸۱۳,۸۸۳	

۹- 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 تأسیس طی دوره بر اساس فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود.

۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲۹,۵۶۸,۳۱۴	(۱۳,۳۱۴,۸۴۶)	۱۶,۲۵۳,۴۶۸		هزینه مجمع
۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴	.	(۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴)	.		هزینه عضویت در کانون‌ها
۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴	۸۰۲,۲۵۸,۹۸۲	(۱,۱۱۲,۶۱۲,۴۳۸)	۱۶,۲۵۳,۴۶۸		

۱۰- موجودی نقد

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳,۹۸۰,۹۷۰,۱۲۸	۱,۶۱۴,۵۷۲,۴۸۶	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳
۱۴۰,۴۸۹,۳۷۶	۸۶۱,۵۰۵,۴۶۹	بانک ملت شماره حساب - کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲
۷۴,۰۰۷,۶۰۹	۷۳۳,۰۳۴,۲۷۰	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷
۶۸,۰۸۸,۵۳۶	۵۸۶,۳۹۹,۹۱۵	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱
۴۹,۳۳۴,۶۸۱	۱۰۷,۰۴۷,۴۲۵	بانک ملت شماره حساب- کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷
۳۵۴,۵۹۲,۷۶۷	۲۶,۲۸۲,۰۴۲	بانک ملت شماره حساب - جاری ۵۶۲۹۴۶۵۱۱۲
۴,۶۶۷,۴۸۳,۰۹۷	۳,۹۲۸,۸۴۱,۶۰۷	

۱۱- جاری کارگزاران

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
مانده در ابتدای دوره مالی	مانده پایان دوره مالی	گردش پستانکار	گردش بدهکار	مانده در ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴)	(۷۲,۲۹۰,۶۵۶,۶۴۰)	(۱۲,۸۶۰,۲۰۳,۹۹۰,۱۳۲)	۱۲,۹۳۶,۴۸۶,۷۵۵,۶۳۶	(۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴)	(۷۲,۲۹۰,۶۵۶,۶۴۰)	(۱۲,۸۶۰,۲۰۳,۹۹۰,۱۳۲)	۱۲,۹۳۶,۴۸۶,۷۵۵,۶۳۶	(۱۴۸,۵۷۳,۴۲۲,۱۴۴)	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷۴,۲۴۰,۴۲۳,۳۴۲	۳۳۷,۰۶۶,۴۲۶,۳۲۹	مدیر
۳۰۶,۳۸۷,۳۱۲	۹۳۳,۵۶۱,۶۴۴	متولی
۴۸۴,۷۹۹,۹۸۳	۲۲۷,۲۹۳,۱۴۱	حسابرس
۱۷۵,۰۳۱,۶۱۰,۶۳۷	۳۳۸,۲۲۷,۲۸۱,۱۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۳- بدهی به سرمایه‌گذاران

بدهی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر است:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۰	۶۸,۸۷۹,۶۶۳,۹۳۳,۰۶۴
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۷۹,۶۶۳,۹۳۳,۰۶۴

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- بانک ملت

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی- گروه مالی ملت

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰	۹,۱۵۴,۳۰۶,۷۵۰
۱۲۵,۵۶۴,۰۱۶	۳,۵۱۷,۴۸۳,۴۵۷
۰	۶,۳۹۶,۳۴۲
۹,۲۷۹,۸۷۰,۷۶۶	۱۲,۶۷۸,۱۸۶,۵۴۹

ذخیره تصفیه صندوق

بدهی بابت نرم افزار

مخارج برگزاری مجامع

۱۵- خالص دارایی‌ها

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
ریال		ریال	
۵۳,۹۴۸,۳۳۴,۴۰۰,۳۷۷	۱۴,۵۳۹,۲۳۹	۴۰,۲۹۹,۹۵۸,۵۰۷,۸۲۸	۹,۵۱۶,۲۳۲
۷۴۲,۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۷۳,۰۱۴,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰
۵۴,۶۹۰,۴۴۱,۰۰۰,۳۷۷	۱۴,۷۳۹,۲۳۹	۴۱,۱۴۶,۹۳۱,۵۲۲,۱۰۱	۹,۷۱۶,۲۳۲

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱-۱۶	ریال	ریال
	۱۰,۸۱۲,۹۵۳,۴۹۱	۸۴,۴۵۳,۷۰۶,۲۷۸
۲-۱۶	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۳,۵۶۶
۲-۱۶	۰	۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱
۳-۱۶	۱۱۹,۷۸۸,۱۵۴,۸۷۳	(۲۵۲,۳۲۱,۹۴۹)
	۱۴۵,۹۵۶,۳۶۵,۲۵۲	۶۱,۹۶۳,۰۶۷,۲۱۲

سود(زیان) ناشی از فروش سهام

سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه

سود (زیان) ناشی از فروش صندوقهای سرمایه گذاری

۱-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۹۱۲,۹۲۶	۲۳,۹۱۱,۲۲۷,۳۰۰	(۲۰,۱۱۲,۲۸۴,۶۷۸)	(۱۸,۱۷۲,۰۸۵)	۳,۷۸۰,۷۷۰,۵۳۷	۲,۲۱۷,۱۹۵,۸۴۴
۷,۴۹۵,۰۰۰	۳۵,۲۹۰,۶۷۴,۳۷۵	(۳۱,۷۴۴,۸۷۱,۱۴۰)	(۲۶,۸۲۰,۱۴۸)	۳,۵۱۸,۹۸۳,۰۸۷	۱۹,۲۵۶,۳۲۸,۵۳۰
۲,۶۲۰,۰۰۰	۸,۸۱۵,۰۴۰,۰۰۰	(۶,۹۴۲,۲۶۹,۱۷۲)	(۶,۶۹۹,۳۲۱)	۱,۸۶۶,۰۷۱,۵۰۷	۲۷,۱۳۸,۲۳۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۴۳۶,۹۶۴,۲۸۸)	(۷,۶۶۹,۷۶۹)	۱,۶۴۷,۳۶۵,۹۴۳	(۲۵۹,۶۵۱,۵۳۵)
۱۱۸	۰	(۲۳۷,۵۸۳)	۰	(۲۳۷,۵۸۳)	(۱۰۵,۶۹۴,۷۱۷,۳۴۷)
	۷۸,۱۰۸,۹۴۱,۶۷۵	(۶۷,۲۳۶,۶۲۶,۸۶۱)	(۵۹,۳۶۱,۳۲۳)	۱۰,۸۱۲,۹۵۳,۴۹۱	(۸۴,۴۵۳,۷۰۶,۲۷۸)

به پرداخت ملت (پرداخت)

واسپاری ملت (ولملت)

بیمه ما (ما)

تامین سرمایه بانک ملت (تملت)

بانک ملت (وبملت)

۲-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش حق تقدم

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۲۹۶,۵۵۲	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۰	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۶)
	۴۸,۸۰۸,۴۲۸,۵۲۸	(۳۳,۴۵۳,۱۷۱,۶۴۰)	۰	۱۵,۳۵۵,۲۵۶,۸۸۸	(۳,۵۶۶)

واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتج)

تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، سلف و اوراق مرابحه و اسناد خزانه

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱
	۰	۰	۰	۰	۲۲,۷۴۲,۹۶۴,۵۸۱

اوراق سلف:

سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱ (سبرق ۰۲۱)

۴-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش صندوق های سرمایه‌گذاری

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۹۱۸,۳۳۴	۶۹۵,۱۳۱,۹۵۶,۳۷۰	(۵۷۵,۲۶۵,۲۲۵,۶۵۶)	(۷۸,۵۷۵,۸۴۱)	۱۱۹,۷۸۸,۱۵۴,۸۷۳	(۲۵۲,۳۲۱,۹۴۹)
۳,۹۱۸,۳۳۴	۶۹۵,۱۳۱,۹۵۶,۳۷۰	(۵۷۵,۲۶۵,۲۲۵,۶۵۶)	(۷۸,۵۷۵,۸۴۱)	۱۱۹,۷۸۸,۱۵۴,۸۷۳	(۲۵۲,۳۲۱,۹۴۹)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۱۷-۱	۴۲,۰۴۰,۴۸۰,۶۴۴,۴۲۲	۶۶۶,۰۶۶,۳۳۱,۶۳۰
۱۷-۲	۰	(۳۰,۰۶۰,۵۶۴,۵۸۵)
۱۷-۳	۰	۳۷,۰۱۹,۱۳۱,۶۰۸
۱۷-۴	۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸	(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)
	۴۲,۷۴۷,۱۶۶,۹۴۱,۸۱۰	۵۴۳,۶۵۵,۷۵۲,۸۷۱

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مرابحه

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت (ویملت)	۳۰,۱۵۲,۱۹۶,۴۸۳	(۶۰,۷۶۱,۴۱۰,۱۲۲,۱۶۴)	(۷۷,۶۱۵,۳۷۲,۰۰۷)	۴۱,۲۸۶,۴۶۳,۹۹۳,۷۵۰	۱,۲۱۶,۳۶۷,۹۴۹,۷۸۹
بیمه ما (ما)	۴۲۸,۴۲۱,۱۷۲	(۱,۰۷۶,۲۱۶,۰۱۵,۷۷۱)	(۱,۱۲۲,۶۶۹,۱۰۹)	۳۹۹,۸۵۷,۵۱۶,۱۷۶	(۴۰۹,۴۵۵,۸۴۱,۰۴۴)
تامین سرمایه بانک ملت (تملت)	۱,۰۱۲,۲۰۶,۹۷۴	(۲,۸۵۵,۲۸۱,۱۰۱,۳۰۵)	(۲,۳۸۵,۵۲۸,۹۰۴)	۲۸۱,۱۸۷,۱۹۶,۱۶۵	(۱۳۶,۱۶۵,۲۰۷,۰۹۱)
به پرداخت ملت (پرداخت)	۱۸,۳۰۸,۶۱۴	(۱۶۸,۳۲۵,۵۳۳,۹۶۳)	(۱۶۰,۲۹۵,۵۷۴)	۴۲,۴۲۹,۴۰۳,۷۴۳	۲۸,۹۲۹,۷۸۴,۸۱۹
واسپاری ملت (ولملت)	۲۶,۵۹۱,۳۳۳	(۹۰,۴۸۸,۹۳۳,۳۵۳)	(۹۲,۰۵۳,۸۷۴)	۳۰,۵۴۲,۵۳۴,۵۸۸	(۳۳,۶۱۰,۳۵۴,۸۴۳)
	۱۰۷,۰۷۳,۵۷۸,۲۷۰,۴۴۶	(۶۴,۹۵۱,۷۲۱,۷۰۶,۵۵۶)	(۸۱,۳۷۵,۹۱۹,۴۶۸)	۴۲,۰۴۰,۴۸۰,۶۴۴,۴۲۲	۶۶۶,۰۶۶,۳۳۱,۶۳۰

۱۷-۱-۱ طبق دستورالعمل سقف نرخ کارمزدها و خدمات، صندوقهای بازارگردانی از پرداخت ۰.۵ درصد مالیات ناشی از فروش سهام معاف می‌باشند.

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
	ریال	ریال	ریال
واسپاری ملت (حق تقدم) (ولملتخ)	۰	۰	۰
	۰	۰	۰

۱۷-۳- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق سلف و اسناد خزانه و مرابحه

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰.۲۱ (سبرق ۰.۲۱)	۰	۰	۰
	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۷-۴ سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۶۲۹,۳۴۹	۳,۱۰۱,۴۸۸,۰۱۵,۵۶۰	(۲,۳۹۴,۰۶۵,۱۱۴,۷۷۰)	(۷۳۶,۶۰۳,۴۰۲)	۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸	(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)	۱۵,۶۲۹,۳۴۹	۳,۱۰۱,۴۸۸,۰۱۵,۵۶۰	(۲,۳۹۴,۰۶۵,۱۱۴,۷۷۰)	(۷۳۶,۶۰۳,۴۰۲)	۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸	(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)
	۳,۱۰۱,۴۸۸,۰۱۵,۵۶۰	(۲,۳۹۴,۰۶۵,۱۱۴,۷۷۰)	(۷۳۶,۶۰۳,۴۰۲)	۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸	(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)		۳,۱۰۱,۴۸۸,۰۱۵,۵۶۰	(۲,۳۹۴,۰۶۵,۱۱۴,۷۷۰)	(۷۳۶,۶۰۳,۴۰۲)	۷۰۶,۶۸۶,۲۹۷,۳۸۸	(۱۲۹,۳۶۹,۱۴۵,۷۸۲)

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله افق ملت

۱۸- سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۳۰۷	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۸,۲۵۲,۳۱۴	۳۰۷	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸
				۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸					۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸	۵,۶۰۳,۴۶۰,۳۹۸

نام شرکت

به پرداخت ملت

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

سود سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مرابحه و صکوک

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱-۱۹	ریال ۲۷,۴۱۷,۰۰۲,۱۸۲	ریال ۶,۶۵۹,۶۴۰,۴۰۱
۲-۱۹	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴
	۲۷,۴۱۷,۰۰۲,۱۸۲	۱۰,۷۵۰,۴۲۰,۱۶۵

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۲۰,۳۰۰,۴۱۳	۰	۲۰,۳۰۰,۴۱۳	۱,۳۰۶,۰۱۵
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۱۸,۸۱۹,۶۲۳	۰	۱۸,۸۱۹,۶۲۳	۱,۶۲۴,۹۷۰
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۷,۵۵۲,۸۵۹	۰	۷,۵۵۲,۸۵۹	۲,۳۸۸,۱۵۶
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۳,۳۴۹,۷۸۷	۰	۳,۳۴۹,۷۸۷	۱,۳۲۵,۵۴۶
تاریخ های مختلف	-	متغیر	۸	۹۰۹,۴۹۳	۰	۹۰۹,۴۹۳	۲,۰۷۲,۲۹۱
گواهی سپرده الکترونیک							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۷۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۱,۵۳۴,۴۰۹,۷۸۳	۰	۲۱,۵۳۴,۴۰۹,۷۸۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۰	۱۸	۶,۱۲۳,۰۲۰,۴۸۲	۰	۶,۱۲۳,۰۲۰,۴۸۲	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵,۲۹۰,۰۶۷,۱۷۵	۰	۵,۲۹۰,۰۶۷,۱۷۵	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۶۲۸,۰۸۴,۲۱۴	۰	۳,۶۲۸,۰۸۴,۲۱۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۹۰۹,۵۷۷,۷۰۷	۰	۲,۹۰۹,۵۷۷,۷۰۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲,۷۷۹,۵۰۲,۴۲۸	۰	۲,۷۷۹,۵۰۲,۴۲۸	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۰	۱۸	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	۰	۱,۸۲۶,۱۸۵,۱۸۲	۱۱,۸۹۵,۲۷۲,۷۹۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۰	۱۸	۱,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۷	۰	۱,۴۳۶,۴۶۰,۹۳۷	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۰۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱,۰۲۶,۶۵۳,۹۴۵	۰	۱,۰۲۶,۶۵۳,۹۴۵	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۵۵,۱۰۹,۷۴۴	۰	۷۵۵,۱۰۹,۷۴۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۰	۱۸	۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴	۰	۴۶۴,۵۷۳,۷۵۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۰	۱۸	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	۰	۶۴۹,۵۷۰,۸۳۲	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۰	۱۸	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۵	۰	۱۴۷,۹۵۳,۴۲۵	۰
				۴۸,۶۲۲,۱۰۱,۷۸۳	۰	۴۸,۶۲۲,۱۰۱,۷۸۳	۱۱,۹۰۳,۹۸۹,۷۷۷

سپرده بانکی	
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۶۲۴۷	
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۱۲۶۳	
کوتاه مدت ۸۹۰۳۸۱۳۹۲۱	
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۵۶۷۲	
کوتاه مدت ۸۴۷۶۹۹۷۳۵۷	
گواهی سپرده الکترونیک	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مرحله ۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ مرحله ۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ مرحله ۱۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مرحله ۱۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ مرحله ۱۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ مرحله ۱۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مرحله ۱۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مرحله ۵	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ مرحله ۱۷	
نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

ماهه منتهی به ۶

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
				۴۸,۶۲۲,۱۰۱,۷۸۳	۰	۴۸,۶۲۲,۱۰۱,۷۸۳	۱۱,۹۰۳,۹۸۹,۷۷۷
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۰	۱۸	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۰	۱۳۶,۰۹۴,۱۵۲	۰
۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۰	۱۸	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۰	۸۶,۵۸۴,۱۱۰	۰
۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷۱,۷۷۰,۹۶۲	۰	۷۱,۷۷۰,۹۶۲	۰
۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۰	۱۸	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	۰	۳۷,۷۸۰,۶۷۹	۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۰	۱۸	۷,۹۴۷,۶۴۰	۰	۷,۹۴۷,۶۴۰	۰
				۰	(۲۱,۵۴۵,۲۷۷,۱۴۴)	(۲۱,۵۴۵,۲۷۷,۱۴۴)	(۵,۲۴۴,۳۴۹,۳۷۶)
				۴۸,۹۶۲,۲۷۹,۲۲۶	(۲۱,۵۴۵,۲۷۷,۱۴۴)	۲۷,۴۱۷,۰۰۲,۱۸۲	۶,۶۵۹,۶۴۰,۴۰۱

۱۹-۲- سود اوراق مرابحه و صکوک

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۱۸	۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴
				۰	۰	۰	۴,۰۹۰,۷۷۹,۷۶۴

مرابحه عام دولت ۶۲/ش.خ.۰۳۰۹ (اراد۶۲)

۲۰- درآمد حاصل از بازارگردانی صندوق های قابل معامله

درآمد حاصل از بازارگردانی-صندوق افق ملت

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ریال	ریال
۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱
۱۹,۵۸۰,۲۳۷,۹۵۵	۲۶,۳۹۲,۶۳۷,۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	.	تعدیل سود سهام
۱۷۲,۴۲۹,۲۹۲	.	

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲۰۰,۱۹۷,۴۸۹,۳۸۴	۳۳۷,۰۶۶,۴۲۶,۳۲۹	مدیر
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۱۶۳,۷۸۸,۴۶۸	۲۲۷,۲۹۳,۱۴۱	حسابرس
۲۰۱,۱۱۱,۲۷۷,۸۵۲	۳۳۸,۳۹۳,۷۱۹,۴۷۰	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۳۴۴,۰۴۸,۳۸۲	۶,۸۸۳,۰۴۴,۰۱۳	هزینه نرم افزار
۲۵۰,۱۷۴,۰۴۰	۳۲۶,۶۰۶,۹۲۴	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۸,۵۴۳,۴۳۶	۱۳,۳۱۴,۸۴۶	هزینه مجامع
۱,۴۳۷,۳۴۵	۱,۶۸۱,۱۰۰	هزینه مالی
۶۰۴,۲۰۳,۲۰۳	۷,۲۲۴,۶۴۶,۸۸۳	

۲۴- تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
ریال	ریال	
۲,۳۴۳,۸۰۹,۳۶۳,۶۱۸	(۵۱,۱۲۰,۰۰۸,۳۶۰,۷۶۲)	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۲,۳۴۳,۸۰۹,۳۶۳,۶۱۸	(۵۱,۱۲۰,۰۰۸,۳۶۰,۷۶۲)	

۲۴-۲- تعهدات سرمایه‌ای، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی

۲۴-۱- تعهدات بازارگردانی طبق مفاد بند شماره ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح جدول زیر می باشد، 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 می باشد:

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل معاملات روزانه
۱	بانک ملت	وبملت	٪۵	۱,۵۰۰,۰۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	٪۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
۳	بیمه ما	ما	٪۵	۱۰۰,۰۰۰
۴	واسپاری ملت	ولملت	٪۵	۱۰۰,۰۰۰
۵	به پرداخت ملت	پرداخت	٪۳	۱۴۰,۰۰۰
۶	صندوق افق ملت	افق ملت	٪۵	۵۰۰,۰۰۰

۲۴-۲- صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها بجز موارد مذکور فاقد تعهدات و بدهی‌های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها که تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشتهای توضیحی همراه بوده، وجود نداشته است.

۲۸- کفایت سرمایه

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

شرح	ارقام بدون تعدیل	تعدیل شده برای محاسبه نسبت جاری	تعدیل شده برای محاسبه نسبت بدهی و تعهدات
جمع کل دارایی‌ها	۱۱۰,۴۴۹,۷۹۱,۵۷۹,۴۶۸	۵۶,۰۱۷,۱۲۷,۱۸۶,۳۶۷	۹۹,۴۳۶,۲۷۰,۴۶۵,۳۹۵
جمع بدهی‌های جاری	۶۹,۳۰۲,۸۶۰,۰۵۷,۳۶۷	۶۹,۲۲۰,۹۸۸,۶۴۰,۷۷۳	۶۹,۱۸۰,۰۵۲,۹۳۲,۴۷۶
جمع کل بدهی‌ها	۶۹,۳۰۲,۸۶۰,۰۵۷,۳۶۷	۶۹,۲۲۰,۹۸۸,۶۴۰,۷۷۳	۶۹,۱۸۰,۰۵۲,۹۳۲,۴۷۶
جمع کل تعهدات	۸۱,۶۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل بدهی‌ها و تعهدات	۶۹,۳۸۴,۵۵۲,۸۵۷,۳۶۷	۶۹,۲۵۴,۷۶۰,۰۴۰,۷۷۳	۶۹,۵۱۷,۷۶۶,۹۳۲,۴۷۶
نسبت جاری	۱.۵۹	۰.۸۱	
نسبت بدهی و تعهدات	۰.۶۳		۰.۷۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۲۹- خالص دارایی‌ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

مطابق با ماده ۴۵ اساسنامه کلیه دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های مربوط به هریک از عملیات بازارگردانی شرکت‌های مورد نظر بصورت جداگانه به شرح زیر می‌باشد:

بانک ملت	بیمه ما	واسپاری ملت	به پرداخت ملت	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت	تامین سرمایه بانک ملت		
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها:							
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱۰۲,۰۴۷,۸۷۴	۴۸,۹۷۳,۴۶۸	۱,۴۷۶,۰۷۴	۱,۰۷۴,۸۲۳	۱۲۱,۰۳۱	۱۵۶,۵۲۷	۲۱۰,۷۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	(۰)	۱,۰۳۶,۳۰۴	۸۱,۸۰۰	۵۲,۲۳۹	۱۳۱,۱۵۷	۰	۱۵,۴۹۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-
حساب‌های دریافتی	-	-	-	-	-	-	-
سایر دارایی‌ها	۳	۵۴	۳	۵۴	۳	۵۴	۵۴
موجودی نقد	۲۶	۳۵۵	۸۶۲	۱۴۰	۱,۶۱۵	۳,۹۸۱	۵۸۶
جاری کارگزاران	-	-	-	۲۹,۵۱۷	۸۹۷	۴۵,۲۰۷	۱,۶۵۲
جمع دارایی‌ها	۱۰۲,۰۴۷,۹۰۳	۵۰,۰۱۰,۱۸۱	۱,۵۵۸,۷۳۸	۱,۱۵۶,۷۷۳	۲۵۷,۳۹۱	۲۰۵,۷۹۷	۲۳۳,۴۹۲
بدهی‌ها:							
جاری کارگزاران	۷۵,۰۲۷	۲۲۳,۱۷۸	-	-	-	-	-
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۱۷,۳۷۹	۱۶۳,۹۷۴	۵,۹۳۱	۳,۷۹۱	۷۸۷	۵۲۴	۹۹۰
بدهی به سرمایه‌گذاران	۶۸,۸۷۹,۶۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۵۰۷	۸,۸۶۸	۲۲۵	۸۴	۱۴۰	۴۸	۱۱۸
جمع بدهی‌ها	۶۹,۲۸۳,۵۷۷	۱,۳۹۶,۰۲۰	۶,۱۵۶	۳,۸۷۵	۹۲۷	۵۷۳	۱,۱۰۷
خالص دارایی‌ها	۳۲,۷۶۴,۳۲۶	۴۸,۶۱۴,۱۶۱	۱,۵۵۲,۵۸۲	۱,۱۵۲,۸۹۸	۲۵۶,۴۶۴	۲۰۵,۲۲۴	۲۳۲,۳۸۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری (ریال)	۸,۴۷۶,۹۲۵	۴,۹۸۷,۷۹۲	۵,۲۱۱,۸۷۷	۳,۸۷۰,۱۷۵	۲,۳۶۹,۱۱۷	۱,۸۹۵,۷۷۹	۷,۲۳۲,۶۲۸

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۳۱- صورت گردش خالص دارایی ها به تفکیک عملیات بازارگردانی

بانک ملت		بیمه ما		واسطه‌ری ملت							
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۹,۸۰۰,۵۴۶	۴۸,۶۱۴,۱۶۱	۷,۷۷۱,۶۹۰	۴۱,۲۳۹,۰۱۶	۲۷۲,۵۷۰	۱,۱۵۲,۸۹۸	۲۳۹,۰۶۱	۱,۴۷۸,۴۲۸	۸۴,۶۵۸	۲۰۵,۲۲۴	۵۹,۱۲۰	۱۵۶,۶۳۳
۲,۰۷۴,۳۱۷	۲,۰۷۴,۳۱۷	۸۶۱,۱۱۴	۸۶۱,۱۱۴	-	-	۳۳,۵۰۹	۳۳,۵۰۹	-	-	۲۵,۵۳۸	۲۵,۵۳۸
(۷,۹۵۵,۸۲۶)	(۷,۹۵۵,۸۲۶)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	۴۰,۹۷۹,۸۶۴	-	۹۸۴,۷۴۱	-	۳۹۹,۶۸۴	-	(۴۱۴,۴۷۳)	-	۵۱,۲۴۰	-	(۴۴,۵۳۶)
-	(۵۰,۹۴۸,۱۹۰)	-	۳,۱۳۸,۸۸۲	-	-	-	۱۰۷,۷۸۰	-	-	-	۱۰,۳۶۰
۳,۹۱۹,۰۳۷	۳۲,۷۶۴,۳۲۶	۸,۶۳۲,۸۰۴	۴۶,۲۲۳,۷۵۴	۲۷۲,۵۷۰	۱,۵۵۲,۵۸۲	۲۷۲,۵۷۰	۱,۲۰۵,۲۴۴	۸۴,۶۵۸	۲۵۶,۴۶۴	۸۴,۶۵۸	۱۴۷,۹۹۴

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) طی دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص طی دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

به پرداخت ملت		افق ملت		تامین سرمایه بانک ملت							
۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)	تعداد واحد	مبلغ (میلیون ریال)
۲۷,۱۳۰	۱۸۱,۸۲۹	۱۶,۹۸۹	۶۲,۸۵۹	۶۸۲,۹۹۱	۲,۱۳۹,۷۴۵	۶۶۶,۵۷۳	۲,۰۷۶,۹۵۴	۳,۸۷۱,۳۴۴	۲,۳۹۶,۵۸۳	۱,۴۴۲,۰۳۴	۸۷۵,۵۵۵
-	-	۱۵,۱۴۱	۱۵,۱۴۱	۱۱۷,۹۷۹	۱۱۷,۹۷۹	۱۶,۴۱۸	۱۶,۴۱۸	۸۳۶,۳۴۳	۸۳۶,۳۴۳	۱,۷۱۵,۶۵۰	۱,۷۱۵,۶۵۰
-	-	-	-	(۹۵,۸۲۰)	(۹۵,۸۲۰)	-	-	-	-	-	-
-	۵۰,۵۵۵	-	۳۱,۹۲۰	-	۸۴۷,۲۸۸	-	(۱۰۱,۰۰۹)	-	۲۷۰,۸۷۶	-	(۱۳۹,۳۵۰)
-	-	-	۳۴,۸۵۷	-	۱۱۴,۵۲۸	-	۳۳,۵۸۱	-	(۲۸۶,۳۴۶)	-	(۹۸۱,۶۵۲)
۲۷,۱۳۰	۲۳۲,۳۸۴	۳۲,۱۳۰	۱۴۴,۷۷۷	۷۰۵,۱۵۰	۳,۱۲۳,۷۲۰	۶۸۲,۹۹۱	۲,۰۲۵,۹۴۴	۴,۷۰۷,۶۸۷	۳,۲۱۷,۴۵۵	۳,۱۵۷,۶۸۴	۱,۴۷۰,۲۰۳

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) طی دوره مالی

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال

سود (زیان) خالص طی دوره

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی