



## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت‌های مالی

### و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱



با احترام؛

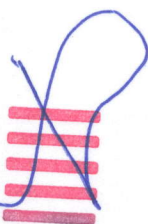
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۲	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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 تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده 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 افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



آقای فرامرز نصرالهی چینیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت  
melli investment bank

مستأمن عام

صندوق ۳۹۲۰۷۱



آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

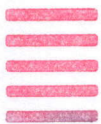
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۳۶۳,۲۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۲۸۶,۶۴۵,۶۳۹,۰۵۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸	۱,۰۶۶,۹۹۷,۷۹۶,۹۱۵	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸	۱,۲۷۴,۸۰۰,۴۰۷,۰۳۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳	۲۳,۰۱۷,۶۹۷,۲۷۲	۸	حسابهای دریافتی
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۴,۷۴۹,۶۱۷,۷۱۱	۹	جاری کارگزاران
۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶	۲,۴۳۶,۳۵۷,۲۹۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۷,۲۲۴,۸۰۶,۶۹۰	۱۱	موجودی نقد
<b>۴,۳۳۶,۵۷۶,۰۵۰,۹۸۷</b>	<b>۲,۶۶۵,۸۷۲,۳۲۱,۹۷۴</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	۴,۹۵۵,۰۷۰,۱۱۹	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	۳۸,۰۶۹,۴۱۵,۴۸۷	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	۱۷,۴۲۴,۶۱۷,۰۴۶	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۸۳,۹۸۸,۳۰۱,۶۸۲</b>	<b>۶۰,۴۴۹,۱۰۲,۶۵۲</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵</b>	<b>۲,۶۰۵,۴۲۳,۲۱۹,۳۲۲</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

تسهیلات  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		<b>درآمدها</b>
۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷	۱۱۴,۸۷۳,۰۰۸,۹۸۷	۹۵,۳۵۵,۱۸۷,۴۴۸	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)	۳۲۱,۱۴۳,۳۷۵,۸۰۱	۳,۵۶۵,۳۹۷,۰۰۳	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵	۲,۵۹۷,۶۰۳,۱۵۳	۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰	۱۸	سود سهام
۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸	۴۲۴,۶۰۵,۱۹۲,۶۵۱	۳۱۲,۶۴۹,۶۵۷,۵۷۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	۹۹,۱۰۴,۷۹۸	۵۷۵,۰۵۴,۵۸۱	۲۰	سایر درآمدها
<b>۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۴,۵۴۱</b>	<b>۸۶۳,۳۱۸,۲۸۵,۳۹۰</b>	<b>۴۱۲,۵۸۱,۷۴۲,۴۹۲</b>		<b>جمع درآمدها</b>
				<b>هزینه‌ها</b>
(۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷)	(۱۲,۴۲۰,۲۶۸,۷۵۲)	(۷,۱۷۷,۹۸۰,۵۱۳)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲)	(۲,۶۰۷,۰۳۲,۹۰۴)	(۲,۹۰۰,۳۲۷,۴۲۰)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۹,۲۵۹,۲۵۸,۲۸۹)	(۱۵,۰۲۷,۳۰۱,۶۵۶)	(۱۰,۰۷۸,۳۰۷,۹۳۳)		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲</b>	<b>۸۴۸,۲۹۰,۹۸۳,۷۳۴</b>	<b>۴۰۲,۵۰۳,۴۳۴,۵۵۹</b>		<b>سود خالص</b>
%۱۸.۵۹	%۱۹.۹۴	%۱۲.۵۱		بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره مالی/سال (۱)
%۲۴.۳۵	%۱۶.۵۸	%۱۵.۴۵		بازده سرمایه‌گذاری دوره مالی/سال (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی/سال
۶۵۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۵۴	۶۰۹,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۸۴۹	۵۸,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره مالی/سال
(۴,۲۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۸,۹۸۰)	(۳,۴۸۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۱,۸۰۹)	(۱,۷۰۵,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۵,۴۰۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی/سال
۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲	.	۸۴۸,۲۹۰,۹۸۳,۷۳۴	.	۴۰۲,۵۰۳,۴۳۴,۵۵۹	.	سود خالص دوره مالی/سال
(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)	.	(۱۴,۹۵۱,۴۰۶,۰۷۱)	.	(۶,۷۵۶,۸۹۰,۷۹۰)	.	تعدیلات
(۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۲۲۱)	.	(۸۳۳,۳۴۳,۹۱۸,۰۶۵)	.	(۳۹۵,۷۴۸,۰۷۳,۷۵۲)	.	تقسیم سود صندوق
<b>۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵</b>	<b>۴,۲۵۲,۵۸۶</b>	<b>۵,۰۲۵,۸۵۰,۷۳۳,۲۶۹</b>	<b>۵,۰۲۵,۸۵۲</b>	<b>۲,۶۰۵,۴۳۳,۲۱۹,۳۲۲</b>	<b>۲,۶۰۵,۴۳۳</b>	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی/سال



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

تاسیس سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

سپاسی عام  
تاسیس ۳۹۵۰۷۱

۱) میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری  
۲) خالص دارایی پایان دوره + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} ± سود (زیان) خالص = بازده سرمایه‌گذاری

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ و شماره ثبت ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق اختیار فروش یا خرید، اوراق اختیار معامله و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

**۱-۲- اطلاع رسانی**

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.andookhtehmellat.ir](http://www.andookhtehmellat.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته 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 صورت 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	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	<b>جمع</b>	<b>۱۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**مدیر صندوق**، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

**متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

**ضامن نقدشوندگی**، بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابدار رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### گزارش مالی میان دوره ای

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) 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، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

#### **۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

#### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

##### **۴-۱- سرمایه‌گذاری ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و 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 اندازه گیری می شود.

##### **۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص**

ارزش فروش منعکس می‌گردد. 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.

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

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

#### **۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها**

##### **۴-۲-۱ سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب 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 درآمد ها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های 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 حساب ها ثبت می‌شود:

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه و ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۶۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۴۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۹,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن 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 بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

**۴-۶- وضعیت مالیاتی**

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های 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 می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		صنعت		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۶۰	۲۶,۱۵۶,۵۳۷,۰۵۵	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹	۲.۸۳	۷۵,۵۴۰,۶۸۲,۹۰۱	۹۳,۹۷۷,۱۵۲,۳۲۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۳۹	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲.۳۱	۶۱,۷۰۲,۶۴۱,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۱۲	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۶	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱.۷۴	۴۶,۴۱۷,۷۷۲,۹۷۳	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۷۱	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۱.۷۱	۴۵,۴۷۴,۸۰۵,۳۵۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	فلزات اساسی
۰.۷۳	۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۷	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷	۱.۳۵	۳۶,۰۱۰,۵۶۰,۴۳۰	۲۵,۹۴۱,۴۲۵,۱۰۵	محصولات شیمیایی
۰.۳۳	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۱۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۰.۳۹	۱۰,۳۳۱,۸۵۲,۵۱۵	۱۲,۱۴۷,۸۵۰,۵۸۸	اطلاعات و ارتباطات
۰.۷۹	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸	۰.۲۹	۷,۷۳۶,۸۵۷,۳۳۵	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۷	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۰.۱۳	۳,۴۳۰,۴۶۶,۵۵۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	سیمان، آهک و گچ
۱.۵۲	۶۵,۷۶۴,۴۷۳,۵۷۰	۳۰,۱۱۵,۵۲۱,۹۳۴	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰.۱۱	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰	۰.۰۰	.	.	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
<b>۸.۳۸</b>	<b>۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷</b>	<b>۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰</b>	<b>۱۰.۷۵</b>	<b>۲۸۶,۶۴۵,۶۳۹,۰۵۴</b>	<b>۲۳۷,۶۹۳,۹۳۲,۳۴۷</b>	



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۰۰۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۵۷,۲۸۰,۷۹۶,۹۱۵	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸
	<b>۱,۰۶۶,۹۹۷,۷۹۶,۹۱۵</b>	<b>۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸</b>

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی  
 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد - ۱۵۲۶۱۶۴۴-۹۰۱۲-۳۶۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۱۳	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۰	۳۲۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳۷	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۴۶
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۸۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۱
				<b>۱,۰۰۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۳۷.۸۸</b>	<b>۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۶۴.۳۱</b>

۶-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۵,۲۰۷	۵۷,۳۵۱,۶۸۵,۲۰۷	۲.۱۵	۰	۰.۰۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۰۳۲,۱۳۰,۶۴۱	۰.۶۵
۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳
۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱,۰۸۷,۷۲۴	۰.۰۰
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت		(۷۰,۸۸۸,۲۹۲)	۰	(۷۰,۸۸۸,۲۹۲)	۰.۰۰	(۵۹,۴۹۳,۰۸۷)	۰.۰۰
		<b>۵۷,۱۲۹,۱۱۱,۷۰۸</b>	<b>۱۵۱,۶۸۵,۲۰۷</b>	<b>۵۷,۲۸۰,۷۹۶,۹۱۵</b>	<b>۲.۱۵</b>	<b>۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸</b>	<b>۲.۳۸</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

**۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۲۷۴,۸۰۰,۴۰۷,۰۳۸	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱,۲۷۴,۸۰۰,۴۰۷,۰۳۸	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
			سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰	۲۵,۵۲۹,۴۱۲,۵۴۵	۴۸۹,۵۷۰,۲۸۹,۸۸۸	۰	۰	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱	۱۲,۵۷۴,۳۹۹,۳۱۶	۲۱۹,۳۴۸,۵۴۴,۷۰۸	۰	۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۸.۵۸	
<b>جمع</b>		<b>۶۶۶,۹۲۵,۵۰۹,۷۴۱</b>	<b>۳۸,۱۰۳,۸۱۱,۸۶۱</b>	<b>۷۰۸,۹۱۸,۸۳۴,۵۹۶</b>	<b>۲۶.۵۹</b>	<b>۸.۵۸</b>	
<b>اوراق سلف:</b>							
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	-	۵۳۵,۴۶۲,۲۵۱,۲۰۲	۰	۵۶۵,۸۸۱,۵۷۲,۴۴۲	۲۱.۲۳	۱۵.۲۹	
<b>جمع</b>		<b>۵۳۵,۴۶۲,۲۵۱,۲۰۲</b>	<b>۰</b>	<b>۵۶۵,۸۸۱,۵۷۲,۴۴۲</b>	<b>۲۱.۲۳</b>	<b>۱۵.۲۹</b>	
<b>جمع کل</b>		<b>۱,۲۰۲,۳۸۷,۷۶۰,۹۴۳</b>	<b>۳۸,۱۰۳,۸۱۱,۸۶۱</b>	<b>۱,۲۷۴,۸۰۰,۴۰۷,۰۳۸</b>	<b>۴۷.۸۲</b>	<b>۲۳.۸۸</b>	

۷-۱-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱,۳۴۱,۵۰۰	۰.۷۸	۱,۳۵۱,۹۵۲	۵۶۵,۸۸۱,۵۷۲,۴۴۳	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
				<b>۵۶۵,۸۸۱,۵۷۲,۴۴۳</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

**۸- حساب های دریافتی**

حساب های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۱۵,۲۸۴,۰۹۰,۰۰۰	۰	-	۱۵,۲۸۴,۰۹۰,۰۰۰
۹,۳۸۱,۴۵۸,۴۷۳	۷,۲۹۷,۱۶۱,۳۸۲	(۴۸,۴۰۴,۶۴۵)	۲۰	۷,۳۴۵,۵۶۶,۰۲۷
۲۰,۰۲۸,۳۸۱,۶۸۰	۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰	(۶۹,۰۰۵۴,۱۱۰)	۲۵	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰
<b>۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳</b>	<b>۲۳,۰۱۷,۶۹۷,۲۷۲</b>	<b>(۱۱۷,۴۵۸,۷۵۵)</b>		<b>۲۳,۱۳۵,۱۵۶,۰۲۷</b>

مطالبات بابت فروش حق تقدم  
سود دریافتی سپرده‌های بانکی  
سود سهام دریافتی

**۹- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
مانده پایان دوره	گردش بدکار	گردش بستانکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۴۹,۶۱۷,۷۱۱	(۱,۷۷۹,۲۶۵,۴۰۵,۰۷۶)	۱,۷۷۰,۹۶۳,۱۷۶,۷۳۳	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴
<b>۴,۷۴۹,۶۱۷,۷۱۱</b>	<b>(۱,۷۷۹,۲۶۵,۴۰۵,۰۷۶)</b>	<b>۱,۷۷۰,۹۶۳,۱۷۶,۷۳۳</b>	<b>۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴</b>

شرکت کارگزاری بانک ملت

**۱۰- سایر دارایی‌ها**

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
مانده پایان دوره	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۲۶۲,۱۲۳,۳۷۶	(۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰
۱۶۶,۰۲۷,۹۴۵	(۱۹۱,۲۷۳,۸۸۸)	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۱,۸۳۳
۸,۲۰۵,۹۷۳	(۳,۷۹۴,۱۰۵)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۸
۰	(۴۸۷,۵۹۳,۴۵۳)	۲۰۷,۶۹۹,۴۱۸	۲۷۹,۸۹۴,۰۳۵
<b>۲,۴۳۶,۳۵۷,۲۹۴</b>	<b>(۲,۷۱۳,۳۴۶,۵۱۰)</b>	<b>۳,۲۴۳,۸۹۹,۴۱۸</b>	<b>۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶</b>

مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران  
مخارج برگزاری مجامع  
مخارج نرم افزار صندوق

**۱۱- موجودی نقد**

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۹,۰۰۴,۶۸۲	۶,۰۴۹,۶۵۴,۷۱۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت شماره حساب -
۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۹۵۱,۵۳۶,۷۸۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت شماره حساب -
۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۲۱۳,۶۹۳,۷۱۷	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت شماره حساب -
۲,۷۰۵,۰۲۴	۲,۸۶۹,۲۳۴	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت شماره حساب -
۴,۰۲۰,۳۰۳	۱,۸۲۵,۷۹۸	۲۶۳۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه شماره حساب -
۵,۶۹۰,۲۲۶	۱,۳۵۷,۲۹۳	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصادنوبین شماره حساب -
۱,۹۵۴,۴۱۴	۱,۲۱۴,۶۲۰	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه شماره حساب -
۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۱,۱۸۱,۷۸۰	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه شماره حساب -
۱,۵۹۵,۰۶۴	۹۸۲,۷۵۵	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت شماره حساب -
۰	۴۹۰,۰۰۰	۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳	بانک پاسارگاد شماره حساب -
<b>۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱</b>	<b>۷,۲۲۴,۸۰۶,۶۹۰</b>		

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳	۴,۲۷۵,۶۸۲,۵۲۸	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵	۳۵۳,۲۲۶,۱۸۷	حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳	۳۰۱,۹۳۷,۰۱۲	متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۷۶,۸۵۱,۲۶۱	۲۴,۲۲۴,۳۹۲	ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
<b>۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲</b>	<b>۴,۹۵۵,۰۷۰,۱۱۹</b>	

**۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۱,۵۷۰,۹۵۵,۶۵۶	۳۸,۰۶۹,۴۱۵,۴۸۷	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۴۰۰,۰۰۰	.	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
<b>۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶</b>	<b>۳۸,۰۶۹,۴۱۵,۴۸۷</b>	

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۱,۲۸۳,۳۵۹,۱۷۳	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۴۶۸,۵۹۰	۱۴-۱ بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۱,۹۴۴,۲۰۰	۱۰۹,۷۲۶,۳۸۷	۱۴-۲ سایر حساب‌های پرداختنی
۲۱۵,۵۱۹,۲۰۹	۸۳,۵۲۱,۷۹۶	ذخیره نرم‌افزار
.	۵۴۱,۱۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون‌ها
<b>۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴</b>	<b>۱۷,۴۲۴,۶۱۷,۰۴۶</b>	

۱۴-۱- مبلغ مذکور عمدتاً بابت هزینه ثابت سالیانه نرم‌افزار صندوق می باشد.

۱۴-۲- مبلغ مذکور عمدتاً بابت عدم پرداخت مانده حساب سرمایه‌گذاران به دلیل مسدودی یا عدم دسترسی به حسابهای آنان، علیرغم پیگیریهای مکرر می‌باشد.

**۱۵- خالص دارایی ها**

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۲۴۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۴۲,۵۸۶	۲,۵۹۵,۴۲۳,۲۱۹,۳۲۲	۲,۵۹۵,۴۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵</b>	<b>۴,۲۵۲,۵۸۶</b>	<b>۲,۶۰۵,۴۲۳,۲۱۹,۳۲۲</b>	<b>۲,۶۰۵,۴۲۳</b>	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱-۱	۳,۸۶۲,۰۷۰,۱۱۰	(۱۷,۸۰۹,۹۲۶,۷۱۲)	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳
۱-۲	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)
۱-۳	۸۷,۴۳۵,۹۴۸,۷۲۵	۱۴۲,۱۷۴,۷۷۹,۵۹۸	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳
	<b>۹۵,۳۵۵,۱۸۷,۴۴۸</b>	<b>۱۱۴,۸۷۳,۰۰۸,۹۸۷</b>	<b>۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷</b>

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش		
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۲۰,۱۸۹,۸۰۴	(۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰)	(۱۴,۹۳۳,۹۴۸)	(۷۸,۶۰۰,۹۵۹)	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	.	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۱۰,۴۱۹,۹۷۰,۲۴۰	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	(۹,۸۹۸,۷۰۹)	(۵۲,۰۹۹,۸۵۲)	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	.	
ریل پرداز نو آفرین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۳,۴۵۴,۴۸۸	(۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸)	(۸,۴۷۶,۵۳۸)	(۴۴,۶۱۷,۲۷۴)	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	.	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰)	(۷,۱۲۶,۸۷۷)	(۳۷,۵۱۰,۰۰۰)	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	
پتروشیمی شازند	۲۹۶,۵۰۶	۱۳,۵۶۹,۳۹۸,۲۹۰	(۱۲,۶۰۳,۱۵۸,۹۰۸)	(۱۲,۸۹۰,۷۰۳)	(۶۷,۸۴۶,۹۹۱)	۸۸۵,۵۰۱,۶۸۸	.	
گ.مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	.	.	.	.	.	.	۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	۲۲۳,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸	
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	.	.	.	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	
سرمایه گذاری مالی سپهسازدارت	.	.	.	.	.	.	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	
صنعت غذایی کورش	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۳۴۱,۳۲۸,۸۱۷)	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۰۰)	(۳,۷۴۸,۶۸۵)	(۱۹,۷۳۰,۰۰۰)	(۵۷,۶۵۴,۸۸۵)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۲,۵۰۰	۴,۴۶۷,۹۲۵,۰۰۰	(۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵)	(۴,۲۴۴,۴۱۲)	(۲۲,۳۳۹,۶۲۴)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۸۴۳	۳,۸۵۱,۲۱۶,۰۸۰	(۴,۴۸۸,۱۲۷,۵۷۳)	(۳,۶۵۸,۵۹۰)	(۱۹,۲۵۶,۰۸۴)	(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)	.	
آسان پرداخت پرشین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۳,۳۱۴,۱۷۰)	(۷۰۰,۷۴۹,۹۹۹)	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	.	
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۶۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۶,۶۲۶,۳۶۰	(۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰)	(۳۲,۳۷۲,۴۴۸)	(۱۷۰,۳۸۳,۱۳۱)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	.	
جمع		<b>۱۱۶,۴۹۱,۷۸۰,۲۶۲</b>	<b>(۱۱۱,۹۳۶,۵۸۶,۱۷۸)</b>	<b>(۱۱۰,۶۶۵,۰۶۰)</b>	<b>(۵۸۲,۴۵۸,۹۱۴)</b>	<b>۳,۸۶۲,۰۷۰,۱۱۰</b>	<b>(۱۷,۸۰۹,۹۲۶,۷۱۲)</b>	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

۱۶-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

نام شرکت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۳۳۹,۶۷۱	۲۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۰	(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	(۲۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.
ح . توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)
		۲۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۰	(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	(۲۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)

۱۶-۲ - سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه

اوراق سلف موازی:	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						
	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود (زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال	سود(زیان) فروش ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۳۹۴,۱۱۰	۵۱۰,۵۷۵,۴۳۴,۳۶۰	(۴۶۰,۴۵۹,۳۳۶,۷۷۸)	(۲۶۱,۷۴۲,۸۴۶)	۴۹,۸۵۴,۳۵۴,۷۳۶	.	۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	.	.	.	.	.	۱۰۹,۰۴۸,۵۳۸,۹۱۵	۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	.	.	.	.	.	۷,۶۸۸,۶۵۵,۳۶۰	۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۳
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	.	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳
<b>اسناد خزانه:</b>							
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰)	.	۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰	.	.
<b>اوراق مشارکت:</b>							
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۳۶۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۱)	(۲۵,۱۸۱,۲۵۰)	۴۰,۲۴۹,۹۹۹	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶
<b>اوراق صکوک:</b>							
ص مریجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	۶۰,۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۶۰,۱۷,۳۱۰,۲۳۴
<b>جمع</b>		۱,۲۸۰,۴۴۱,۴۳۴,۳۶۰	(۱,۱۹۲,۷۱۸,۵۶۱,۵۳۹)	(۲۸۶,۹۲۴,۰۹۶)	۸۷,۴۳۵,۹۴۸,۷۲۵	۱۴۲,۱۷۴,۷۷۹,۵۹۸	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۳۷,۸۱۱,۸۵۲,۰۳۴	۲۶۴,۹۹۸,۵۳۰,۸۳۷	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵
۱۷-۲	(۳۰,۶۸۴,۵۳۲,۸۰۰)	۵۶,۱۴۴,۸۴۴,۹۶۴	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)
۱۷-۳	(۳,۵۶۱,۹۲۲,۲۳۱)	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
	<b>۳,۵۶۵,۳۹۷,۰۰۲</b>	<b>۳۲۱,۱۴۳,۳۷۵,۸۰۱</b>	<b>(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)</b>

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	۱۷,۳۴۹,۷۶۳,۸۰۴	۱۷,۳۹۲,۳۵۴,۰۸۳
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪					.	.
اوراق سلف موازی:						
اسلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	.	.	.	.	۱۴۴,۹۶۴,۱۸۳,۳۳۸	.
اسلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	.	.	.	.	۱۰۲,۶۸۴,۵۸۳,۶۹۵	.
اوراق مرابحه:						
مرابحه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۳	۲۰۶,۸۱۱,۶۳۰,۰۰۰	(۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱)	(۳۷,۴۸۴,۶۰۸)	۲,۲۴۱,۴۸۰,۵۷۱	.	.
مرابحه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۵	۴۶۴,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰)	(۸۴,۱۲۲,۶۵۶)	۱,۶۴۸,۰۳۲,۴۲۴	.	.
اوراق صکوک:						
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۵۶۶,۲۹۲,۱۳۴,۲۴۰	(۵۳۱,۹۵۹,۲۳۳,۴۰۴)	(۴۱۰,۵۶۱,۷۹۷)	۳۳,۹۲۲,۳۳۹,۰۲۹	.	(۱۱,۴۵۷,۰۰۹,۵۲۸)
<b>جمع</b>	<b>۱,۲۳۷,۲۲۸,۷۶۴,۲۴۰</b>	<b>(۱,۱۹۸,۸۸۴,۷۴۳,۱۴۵)</b>	<b>(۵۳۲,۱۶۹,۰۶۱)</b>	<b>۳۷,۸۱۱,۸۵۲,۰۳۴</b>	<b>۲۶۴,۹۹۸,۵۳۰,۸۳۷</b>	<b>۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

۱۷-۲ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱,۶۲۱,۵۶۱	۴۰,۹۳۱,۱۳۷,۸۴۲	(۳۴,۷۷۵,۳۷۳,۹۲۲)	(۳۸,۸۸۴,۵۸۱)	(۲۰,۴۶۵,۵۶۸۹)	۵,۹۱۲,۲۲۳,۶۵۰	(۳۰,۸۲۰,۷۱۶,۱۹۹)
پتروشیمی شازند	۴۴۴,۱۴۸	۲۰,۴۸۴,۱۰۵,۷۶۰	(۱۸,۸۷۸,۷۶۷,۴۶۱)	(۱۹,۴۵۹,۹۰۰)	(۱۰۲,۴۲۰,۵۲۹)	۱,۴۸۳,۴۵۷,۸۷۰	۱۴,۷۳۴,۶۹۳,۸۸۱
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰)	(۷۳,۳۵۹,۰۰۰)	.	۱,۲۶۶,۴۹۴,۲۵۰	۳,۹۳۵,۰۶۷,۴۱۳
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰)	(۳,۲۷۸,۴۵۰)	(۱۷,۲۵۵,۰۰۰)	۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰	(۳۱۸,۲۲۷,۶۳۱)
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	۱۷۱,۵۹۷,۸۸۱,۲۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	۱۹۷,۷۲۷,۰۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۳۰۲,۲۲۵,۷۷۱)
سرمایه گذاری صدر تامین	.	.	.	.	.	.	(۳,۴۷۹,۳۲۰,۲۹۷)
سرمایه گذاری توکا فولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	(۵۶۴,۵۴۴,۷۶۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۰۵۹,۵۰۰	۱۰,۳۹۳,۶۹۵,۰۰۰	(۱۰,۵۴۲,۴۹۱,۷۱۰)	(۹,۸۷۴,۰۱۰)	(۵۱,۹۶۸,۴۷۵)	(۲۱۰,۶۳۹,۱۹۵)	(۹,۴۵۵,۸۰۶,۱۹۳)
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳)	(۱۴,۹۵۴,۹۰۰)	(۷۸,۷۱۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۲۷۶,۷۴۳)	.
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۶,۶۹۵,۶۱۱,۸۶۵	(۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۸)	(۴۴,۳۶۰,۸۳۱)	(۲۳۳,۴۷۸,۰۵۹)	(۲,۳۰۶,۱۸۰,۸۶۳)	(۲۸,۱۴۴,۸۱۹,۵۳۹)
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۷۸۳,۱۶۷,۱۸۰	(۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴)	(۷,۳۹۴,۰۰۹)	(۳۸,۹۱۵,۸۳۶)	(۸,۲۸۴,۹۷۲,۵۶۹)	۳,۱۱۶,۸۸۴,۷۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰)	(۴۳,۴۵۹,۶۵۰)	(۲۲۸,۷۳۵,۰۰۰)	(۲۸,۶۷۰,۳۹۰,۱۰۰)	۱۰,۵۲۷,۲۰۲,۴۵۲
<b>جمع</b>	<b>۲۵۳,۰۰۳,۷۱۷,۶۴۷</b>	<b>(۲۸۲,۴۷۷,۰۸۶,۵۲۸)</b>	<b>(۲۵۵,۰۲۵,۳۳۱)</b>	<b>(۹۵۶,۱۳۸,۵۸۸)</b>	<b>(۳۰,۶۸۴,۵۳۲,۸۰۰)</b>	<b>۵۶,۱۴۴,۸۴۴,۹۶۴</b>	<b>(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)</b>

۱۷-۳ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح . توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۱۵,۲۸۴,۰۹۰	۳۵,۰۶۱,۷۰۲,۴۶۰	(۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۲)	(۳۳,۳۰۸,۶۱۷)	(۱۷۵,۳۰۸,۵۱۲)	(۳,۵۶۱,۹۲۲,۲۳۱)	.
<b>جمع</b>	<b>۳۵,۰۶۱,۷۰۲,۴۶۰</b>	<b>(۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۲)</b>	<b>(۳۳,۳۰۸,۶۱۷)</b>	<b>(۱۷۵,۳۰۸,۵۱۲)</b>	<b>(۳,۵۶۱,۹۲۲,۲۳۱)</b>	<b>۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵</b>	<b>۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵</b>



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱		سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۰
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶۹,۰۵۴,۱۱۰)	۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰	۲۵۵,۷۹۵,۱۴۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	.	.	.	.	.	۵,۴۵۱	۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	.	.	.	.	.	.	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	.	.	.	.	.	.	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	.	.	.	.	.	.	۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	.	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	.	.	.	.	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	.	.	.	.	۲,۵۵۴	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۲,۹۳۸,۱۴۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	.	.	.	.	.	.	۱۲۶,۰۰۴,۱۳۹
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	.	.	.	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۹۴,۵۴۴
<b>جمع</b>					<b>۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>(۶۹,۰۵۴,۱۱۰)</b>	<b>۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰</b>	<b>۲,۵۹۷,۶۰۳,۱۵۳</b>	<b>۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۵۸,۵۸۰,۶۵۳,۲۱۹	۲۴۴,۴۵۲,۹۸۳,۱۶۹	۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰
سود اوراق مشارکت	۵۴,۰۶۹,۰۰۴,۳۵۱	۱۸۰,۱۵۲,۲۰۹,۴۸۲	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸
	<b>۳۱۲,۶۴۹,۶۵۷,۵۷۰</b>	<b>۴۲۴,۶۰۵,۱۹۲,۶۵۱</b>	<b>۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸</b>

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	نرخ سود	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
				سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص			
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۳۲۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۶,۷۸۴,۱۴۴,۷۹۰	(۲۹۶,۸۲۴)	۱۳۶,۷۸۳,۸۴۷,۹۶۶	۱۷۸,۸۲۴,۲۷۷,۹۱۳	۲۶۸,۲۵۲,۷۳۲,۲۵۶	
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸۷,۷۴۱,۳۲۹,۸۳۳	(۲۲,۳۱۱,۳۵۶)	۸۷,۷۱۹,۰۱۸,۴۷۷	.	۲,۷۶۳,۶۵۶,۰۳۰	
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۷,۰۹۴,۷۹۴,۵۲۶	(۲,۵۱۴,۵۲۹)	۲۷,۰۹۲,۲۸۱,۹۹۷	۱۴,۳۳۱,۳۰۹,۵۷۰	۳۲,۲۹۱,۹۵۱,۱۱۱	
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۴,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۲	(۲۳,۲۸۳,۹۳۶)	۴,۸۲۸,۷۷۰,۸۵۶	.	.	
۱۳۹۶/۰۷/۲۲	-	تاریخ های مختلف	۸	۱,۷۴۷,۳۸۰	.	۱,۷۴۷,۳۸۰	۳,۸۴۵,۵۷۸	۱۳,۱۹۱,۷۷۴	
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	تاریخ های مختلف	۸	۸۷۴,۱۷۸	.	۸۷۴,۱۷۸	۱۳۴,۹۱۱	۲۵۸,۱۹۱	
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	تاریخ های مختلف	۸	۴۵۱,۷۸۷	.	۴۵۱,۷۸۷	۵۹۹,۷۱۱	۷۹۵,۹۸۶	
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	تاریخ های مختلف	۸	۳۸۰,۲۱۸	.	۳۸۰,۲۱۸	۶۹۶,۷۵۵	۹۶۰,۹۹۴	
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	تاریخ های مختلف	۸	۱۷۹,۴۷۹	.	۱۷۹,۴۷۹	۲۶۶,۳۸۷	۶۶۶,۳۵۴	
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	تاریخ های مختلف	۸	۱۶۵,۵۸۳	.	۱۶۵,۵۸۳	۱۶۵,۴۰۸	۳۳۳,۴۱۷	
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	تاریخ های مختلف	۸	۱۴۸,۴۹۲	.	۱۴۸,۴۹۲	۱۰۶,۲۶۰	۱۶۹,۲۳۰	
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	تاریخ های مختلف	۸	۹۳,۹۷۵	.	۹۳,۹۷۵	۱۲۰,۲۶۲	۱۸۸,۰۳۲	
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	تاریخ های مختلف	۸	۸۳,۷۱۴	.	۸۳,۷۱۴	۹۹,۳۴۰	۱۵۴,۰۵۰	
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف	۲۰	.	.	.	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	
نقل به صفحه بعد				۲۵۶,۴۷۶,۴۴۸,۷۴۷	(۴۸,۴۰۴,۶۴۵)	۲۵۶,۴۲۸,۰۴۴,۱۰۲	۲۳۹,۸۲۶,۹۲۵,۷۱۵	۲۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تاریخ سررسید		تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
۳۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵	۲۳۹,۸۲۶,۹۲۵,۷۱۵	۲۵۶,۴۲۸,۰۴۴,۱۰۲	(۴۸,۴۰۴,۶۴۵)	۲۵۶,۴۷۶,۴۴۸,۷۴۷					
۶۲,۳۴۷,۷۸۰	.	۴۷۴,۵۲۰,۹۴۰	(۲۶۰,۹۷۵,۲۷۷)	۹۳۵,۴۹۶,۲۱۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
.	.	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰	(۲۱۵,۴۹۵,۸۶۳)	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
.	.	۲۵۱,۳۹۴,۱۰۰	(۲۰۱,۰۹۵,۸۵۸)	۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
.	.	۲۰۶,۷۹۶,۳۱۵	(۱۶۶,۱۵۸,۸۸۸)	۳۷۲,۹۵۵,۲۰۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
.	.	۱۹۴,۸۸۴,۲۰۰	(۱۵۵,۹۰۱,۳۴۱)	۳۵۰,۷۸۵,۵۴۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
.	.	۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰	(۱۳۹,۷۴۶,۳۳۶)	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۱۹۲,۳۷۶,۸۰۰	.	۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰	(۱۲۸,۷۶۷,۰۸۵)	۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
.	.	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰	(۱۵۰,۶۸۲,۹۱۱)	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
.	.	۱۰۱,۳۲۱,۷۰۰	(۸۰,۹۶۴,۳۷۲)	۱۸۲,۱۸۶,۰۷۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۱۱۶
۱۲۹,۵۷۵,۹۱۵	.	۷۴,۴۷۹,۲۸۵	(۴۶,۸۲۱,۹۱۶)	۱۱۹,۳۰۱,۳۰۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
.	.	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	(۴۶,۰۲۷,۳۹۷)	۱۰۳,۵۶۷,۳۹۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
۸۴,۳۶۶,۰۰۰	۳۰,۱۳۷,۲۶۰	۹,۴۸۰,۴۰۰	(۷,۵۸۳,۵۵۹)	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
۴,۲۷۲,۲۷۰,۷۶۳	.	۱,۳۹۷,۲۹۷	(۱,۱۱۷,۷۶۷)	۲,۵۱۵,۰۶۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷	۵۷۵,۲۹۰,۹۰۳	.	.	.	-	-	-	-	تفاوت سود گواهی سپرده الکترونیک
۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵	۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸
۶۶۲,۶۸۴,۸۰۰	۶۶۰,۳۳۰,۶۶۹	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
۵۹۸,۴۲۴,۰۰۰	۶۷۱,۱۱۵,۴۱۷	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷	۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
۲۳۰,۴۰۸,۶۰۰	۲۳۰,۴۰۸,۶۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
۱۵۵,۰۶۱,۵۰۰	۱۴۸,۴۹۹,۹۸۴	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰	۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
۷۲,۰۱۲,۰۰۰	۷۲,۰۱۲,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
۶۵,۶۸۴,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۶۳,۳۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
۶۰,۶۵۴,۰۰۰	۶۰,۶۵۴,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲
۳۱,۴۸۲,۶۰۰	.	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
۱۹,۸۸۹,۳۰۰	۱۹,۸۸۹,۳۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸
۱۸,۵۶۴,۰۰۰	۲۱,۰۱۸,۱۳۱	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
.	۶۲,۳۴۷,۷۸۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۰۹۱۳
۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰	۲۴۴,۴۵۲,۹۸۳,۱۶۹	۲۵۸,۵۸۰,۶۵۳,۲۱۹	(۱,۸۳۷,۷۴۵,۷۱۵)	۲۶۰,۴۱۸,۳۹۸,۹۳۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی سال دوره ای  
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی  
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	اوراق مشارکت:
		سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود			
۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵	۷۹,۲۴۱,۶۰۴,۸۳۹	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	.	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۱۸	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۳/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	
۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۳	اوراق مشارکت مرایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	
۱۹۰,۰۲۸,۲۷۹,۲۸۸	۱۷۳,۴۸۸,۱۸۰,۶۲۲	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	.	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸					جمع	
									اوراق صکوک اجاره و مرایحه	
.	.	۸,۱۵۲,۲۶۵,۰۶۹	.	۸,۱۵۲,۲۶۵,۰۶۹	۱۶	۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	تاریخ های مختلف	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵	
.	.	۶,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۴	.	۶,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۴	۱۵	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	
۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف	اوراق صکوک مرایحه خودرو ۳-۰۱۲ تا ۳-ماهه ۱۸٪	
۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۱۴,۷۴۳,۲۰۹,۹۳۳	.	۱۴,۷۴۳,۲۰۹,۹۳۳					جمع	
۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸	۱۸۰,۱۵۲,۲۰۹,۴۸۲	۵۴,۰۶۹,۰۰۴,۳۵۱	.	۵۴,۰۶۹,۰۰۴,۳۵۱					جمع کل	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

**۲۰- سایر درآمدها**

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	درآمد سود سهام
۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷	(۴۵,۸۹۲,۱۳۰)	۱۸۸,۴۴۹,۱۶۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۳,۹۳۹,۰۸۰	۳۹۳۹,۰۸۰	۵۸,۸۳۹,۳۸۵	تنزیل سود سپرده بانکی
<b>۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵</b>	<b>۹۹,۱۰۴,۷۹۸</b>	<b>۵۷۵,۰۵۴,۵۸۱</b>	

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۴,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۲	۱۱,۷۴۵,۵۰۳,۸۹۳	۶,۳۳۹,۶۶۸,۱۴۸	مدیر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۵۷,۵۵۹	متولی
۳۲۶,۹۹۹,۶۶۴	۲۲۹,۵۹۹,۵۵۵	۳۵۳,۲۲۶,۹۴۲	حسابرس
۷۶,۸۵۱,۲۶۱	۴۵,۱۶۵,۳۰۴	۴,۶۲۷,۸۶۴	ضامن نقدشوندگی
<b>۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷</b>	<b>۱۲,۴۲۰,۲۶۸,۷۵۲</b>	<b>۷,۱۷۷,۹۸۰,۵۱۳</b>	

**۲۲- سایر هزینه ها**

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۷۲۸,۱۶۲,۲۹۲	۲,۰۳۳,۸۴۷,۳۵۶	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۲۰,۰۵۴,۶۳۷	۴۹۵,۸۹۲,۲۵۱	۶۵۳,۱۸۶,۸۲۱	هزینه نرم افزار
۹۷,۰۹۲,۵۳۱	۷۱,۳۶۱,۹۴۲	۱۹۱,۲۷۳,۸۸۸	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۶,۱۱۲,۲۲۰	۳,۵۱۰,۶۷۰	۲۱,۳۸۷,۵۴۲	هزینه کارمزد بانکی
۱۰,۳۹۹,۹۲۲	۲,۴۲۰,۶۸۵	۳,۷۹۴,۱۰۵	هزینه برگزاری مجامع
<b>۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲</b>	<b>۲,۶۰۷,۰۳۲,۹۰۴</b>	<b>۲,۹۰۰,۳۲۷,۴۲۰</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

**۲۳- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۸۵۷,۲۲۶,۶۹۷	۲,۶۳۳,۲۵۶,۷۰۹	۳,۱۷۳,۶۹۶,۴۰۲
(۲۰,۸۰۳,۲۹۰,۶۹۴)	(۱۷,۵۸۴,۶۶۲,۷۸۰)	(۹,۹۳۰,۵۸۷,۱۹۲)
<b>(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)</b>	<b>(۱۴,۹۵۱,۴۰۶,۰۷۱)</b>	<b>(۶,۷۵۶,۸۹۰,۷۹۰)</b>

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

**۲۴- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	.	۵۸,۳۴۳,۶۱۴,۷۲۹
.	.	۵۱,۳۱۱,۷۶۴,۸۱۲
.	.	۴۷,۱۳۹,۷۷۹,۶۴۳
.	.	۴۵,۵۸۴,۰۶۴,۶۸۰
.	.	۴۱,۱۶۶,۳۴۸,۸۹۵
.	.	۳۹,۹۴۹,۱۴۲,۷۰۶
.	.	۲۷,۷۱۱,۶۵۹,۷۰۰
.	.	۴۶,۹۲۱,۹۹۵,۸۹۰
.	.	۳۷,۶۱۹,۷۰۲,۶۹۷
۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴	۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴	.
۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵	۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵	.
۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰	۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰	.
۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰	۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰	.
۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰	۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰	.
۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵	۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵	.
۶۱,۶۰۸,۸۸۱,۶۶۸	۶۱,۶۰۸,۸۸۱,۶۶۸	.
۹۵,۳۷۲,۸۰۹,۶۷۷	۹۵,۳۷۲,۸۰۹,۶۷۷	.
۷۶,۸۳۵,۲۲۵,۳۷۶	۷۶,۸۳۵,۲۲۵,۳۷۶	.
۷۳,۱۴۹,۳۶۱,۶۱۴	.	.
۶۷,۵۳۸,۵۸۷,۶۸۸	.	.
۶۱,۴۰۳,۰۸۹,۲۵۴	.	.
<b>۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱</b>	<b>۸۳۳,۳۴۳,۹۱۸,۰۶۵</b>	<b>۳۹۵,۷۴۸,۰۷۳,۷۵۲</b>

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

**۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی صان دوره ای**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱**

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر است:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نام	اشخاص وابسته
۰.۱۲	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۲۰	۵,۱۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۱.۸۸	۷۹,۸۴۸	عادی	۳.۰۶	۷۹,۸۴۸	عادی	همگروه با مدیر	همگروه با مدیر
۳.۴۳	۱۴۵,۶۷۸	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۱۲	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۱۹	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۰.۰۰	۷۳	عادی	۰.۰۰	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۵.۵۴	۲۳۵,۷۰۲		۳.۴۶	۹۰,۰۲۴			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱					
مانده طلب (بدهی)- ریال	مانده طلب (بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۴,۷۴۹,۶۱۷,۷۱۱	طی دوره مالی	۲۵۳,۷۹۶,۹۴۳	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
(۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳)	(۴,۲۷۵,۶۸۲,۵۲۸)	طی دوره مالی	۳۲۲,۳۵۱,۴۰۸	کارمزد فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
(۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳)	(۳۰۱,۹۳۷,۰۱۲)	طی دوره مالی	۶,۳۳۹,۶۶۸,۱۴۸	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
(۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵)	(۳۵۳,۲۲۶,۱۸۷)	طی دوره مالی	۴۸۰,۴۵۷,۵۵۹	کارمزد	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	
(۷۶,۸۵۱,۲۶۱)	(۲۴,۲۲۴,۳۹۲)	طی دوره مالی	۳۵۳,۲۲۶,۹۴۲	حق الزحمه	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	
۱۱۲,۹۱۳	۸۰۵,۴۸۶	طی دوره مالی	۴,۶۲۷,۸۶۴	کارمزد			
		طی دوره مالی	۳,۰۳۳,۲۴۳	سود سپرده بانکی			

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده؛ وجود نداشته است.