



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

با احترام:

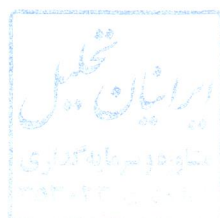
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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
۷-۲۴	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 اندوخته ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱	آقای فرامرز نصراللهی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸
حسابهای دریافتی	۸	۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲	۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳
جاری کارگزاران	۹	.	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴
سایر دارایی ها	۱۰	۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹	۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶
موجودی نقد	۱۱	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱
جمع دارایی ها		۲,۴۶۵,۴۱۰,۷۷۳,۲۱۲	۴,۳۳۶,۵۷۶,۰۵۰,۹۸۷
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸	۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸	۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰	۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴
جمع بدهی ها		۵۷,۹۵۱,۱۴۵,۲۴۶	۸۳,۹۸۸,۳۰۱,۶۸۲
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت ۳۵۲۰۷۱
شماره ملی ۳۵۲۰۷۱

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		
۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷	۱۱۵,۴۱۹,۲۳۱,۵۹۶	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)	۳۸۳,۸۴۴,۶۹۵	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵	۸,۴۶۴,۱۶۷,۶۷۸	۱۸	سود سهام
۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸	۳۹۷,۹۱۳,۰۰۳,۰۹۰	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	۲۰	سایر درآمدها
۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۴,۵۴۱	۵۲۲,۷۷۹,۴۶۰,۹۴۰		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷)	(۹,۵۴۵,۱۵۱,۸۵۸)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲)	(۴,۰۱۷,۳۵۴,۳۴۷)	۲۲	سایر هزینه ها
(۱۹,۲۵۹,۲۵۸,۲۸۹)	(۱۳,۵۶۲,۵۰۶,۲۰۵)		جمع هزینه ها
۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲	۵۰۹,۲۱۶,۹۵۴,۷۳۵		سود خالص
%۱۸.۵۹	%۱۶.۷۷		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
%۲۴.۳۵	%۲۱.۱۵		بازده سرمایه گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی سال مالی
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵		سود خالص سال مالی
۶۵۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰		تعدیلات
(۴,۲۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۲,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰)		تقسیم سود صندوق
۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲	۵۰۹,۲۱۶,۹۵۴,۷۳۵		خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی
(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)	(۶,۲۹۴,۰۳۵,۷۰۶)	۲۳	
(۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱)	(۵۰۲,۹۲۴,۰۴۰,۳۶۸)	۲۴	
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶		

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس 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
	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰

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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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 (فرست)، 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 قری نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 سرمایه گذاری " 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه پذیر 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۲-۲-۱ 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 در صد 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۸,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۱۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ 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 می شود.

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 مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
۰.۶۰	۲۶,۱۵۶,۵۳۷,۰۵۵	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹	۳.۶۳	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۳۹	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲.۳۲	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱.۱۲	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۶	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱.۸۸	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۷۱	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۱.۶۹	۴۱,۷۵۹,۵۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۸۰,۶۶۴,۳۰۵	فلزات اساسی
۰.۷۹	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸	۰.۸۰	۱۹,۶۳۴,۶۲۳,۴۲۵	۳۱,۸۳۰,۳۳۵,۳۵۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۷۳	۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۷	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷	۰.۳۸	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۳	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	محصولات شیمیایی
۰.۰۷	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۰.۱۶	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	سیمان، آهک و گچ
۰.۳۳	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۱۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۰.۰۰	.	.	اطلاعات و ارتباطات
۱.۵۲	۶۵,۷۶۴,۴۷۳,۵۷۰	۳۰,۱۱۵,۵۲۱,۹۳۴	۰.۰۰	.	.	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۱۱	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰	۰.۰۰	.	.	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۸.۳۸	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰	۱۰.۸۶	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸
	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	نرخ سود	مبلغ
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد- ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲۲	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵۹	۰	درصد	۲۲	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۷	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۴۶	۲۰	۴۰.۴۶
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۷	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۸۳	۲۲	۱۶.۸۳
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۱	۲۰	۷.۰۱
				۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۹۴	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴.۳۱		

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱							
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال		ریال	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۸	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۳۳۱	۴۱,۰۰۳,۴۳۰,۳۳۱	۱.۶۶	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۱۸	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۶,۴۲۸	۱,۸۹۷,۹۳۶,۴۲۸	۰.۰۸	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۸	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۶,۰۲۰	۱,۴۶۰,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۶	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۰۳۲,۱۳۰,۶۴۱	۰.۶۵	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۳	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰۱,۰۸۷,۷۲۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت	۰	۰	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	۰.۰۰	(۵۹,۴۹۳,۰۸۷)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
		۸۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۹,۸۶۹)	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	۳.۴۲	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸	۲.۳۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸
	<u>۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱</u>	<u>۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸</u>

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۴۰۵,۴۰۲,۸۴۵,۶۵۹	۶,۹۰۰,۰۶۶,۶۶۲	۴۱۰,۱۹۶,۹۵۵,۸۴۹	۱۶.۶۴	.	.
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۹۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۵۷۹,۳۸۵	۱۹۶,۹۵۸,۰۳۸,۲۱۰	۷.۹۹	.	.
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	.	.	.	.	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۸.۵۸
جمع		۵۹۵,۹۷۴,۸۴۵,۶۵۹	۱۳,۳۲۰,۶۴۶,۰۴۷	۶۰۷,۱۵۴,۹۹۴,۰۵۹	۲۴.۶۳	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۸.۵۸
اوراق سلف:							
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	-	۴۶۹,۸۳۱,۷۸۸,۳۴۶	.	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۲۱.۲۹	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۱۵.۲۹
		۴۶۹,۸۳۱,۷۸۸,۳۴۶	.	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۲۱.۲۹	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۱۵.۲۹
جمع		۱,۰۶۵,۸۰۶,۶۳۴,۰۰۵	۱۳,۳۲۰,۶۴۶,۰۴۷	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۴۵.۹۲	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸	۲۳.۸۸

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	ریال ۱,۳۹۰,۹۵۰	۲.۷۴	ریال ۱,۴۲۹,۰۸۲	ریال ۵۲۴,۴۶۹,۱۹۹,۲۹۸	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.
				<u><u>۵۲۴,۴۶۹,۱۹۹,۲۹۸</u></u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۹,۳۸۱,۴۵۸,۴۷۳	۹,۵۳۸,۷۸۵,۶۱۹	۲۰	(۴۱,۵۷۵,۹۰۱)	۹,۵۸۰,۳۶۱,۵۲۰	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۰,۰۲۸,۳۸۱,۶۸۰	۶,۲۸۰,۶۷۹,۱۹۳	۲۵	(۱۳۱,۷۸۱,۶۰۱)	۶,۴۱۲,۴۶۰,۷۹۴	سود سهام دریافتنی
۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳	۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲		(۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲)	۱۵,۹۹۲,۸۲۲,۳۱۴	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی	ریال	
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۲,۷۱۴,۷۸۲,۱۲۴,۹۳۲	(۲,۷۲۷,۸۳۳,۹۷۰,۹۸۶)	۰	ریال	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۲,۷۱۴,۷۸۲,۱۲۴,۹۳۲	(۲,۷۲۷,۸۳۳,۹۷۰,۹۸۶)	۰		

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.

۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک دوره	مانده پایان سال مالی	ریال	
۲۷۹,۸۹۴,۰۳۵	۲,۲۲۳,۷۱۶,۵۵۶	(۷۵۶,۶۹۳,۸۴۲)	۱,۷۴۶,۹۱۶,۷۴۹	ریال	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	ریال	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۸,۱۰۱,۸۳۳	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۲۳۲,۷۷۳)	۱۱۵,۰۶۹,۰۶۰	ریال	مخارج عضویت در کانون ها
۷۸	۵۷,۱۳۱,۲۳۷	(۵۷,۱۳۱,۱۶۵)	۱۵۰	ریال	مخارج برگزاری مجامع
۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶	۵,۳۰۵,۰۴۷,۷۹۳	(۳,۷۸۱,۰۵۷,۷۸۰)	۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹		

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶۹,۰۰۴,۶۸۲	۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	بانک ملت شماره حساب - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	بانک ملت شماره حساب- ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	بانک ملت شماره حساب - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۴۰,۲۰۳,۳۰۳	۲۳,۹۳۹,۹۲۷	بانک رفاه شماره حساب - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۱,۰۳۶,۱۹۵	بانک رفاه شماره حساب - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۵۶۹۰,۲۲۶	۹۹۸,۶۹۲	بانک اقتصادنویین شماره حساب - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۰	۸۳۹,۵۷۰	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۲,۷۰۵,۰۲۴	۰	بانک ملت شماره حساب- ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱,۹۵۴,۴۱۴	۰	بانک رفاه شماره حساب- ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱,۵۹۵,۰۶۴	۰	بانک ملت شماره حساب - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳	۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵	حسابرس حسابرسی فریوران راهبرد
۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵	۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۷۶,۸۵۱,۲۶۱	۳۰,۷۰۷,۷۶۲	
۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۶۱,۵۷۰,۹۵۵,۶۵۶	۳۵,۳۴۳,۵۶۶,۳۷۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود
.	۹۷,۷۸۳,۲۸۷	
۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸	

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	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۹۹۹,۹۹۴	۱۴-۱	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره نرم‌افزار
۲۱۵,۵۱۹,۲۰۹	۷۸,۳۳۰,۲۶۶		سایر حساب‌های پرداختنی
۱۱,۹۴۴,۲۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
.	۵۱,۱۰۰		
۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰		

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		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۴,۲۴۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۴۲,۵۸۶	۲,۳۹۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۳۹۷,۴۵۹	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳	۶,۹۴۴,۸۶۹,۶۲۸	۱۶-۱	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۱۶-۲	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳	۱۰۴,۴۱۷,۱۹۳,۳۵۵	۱۶-۳	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد
۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷	۱۱۵,۴۱۹,۲۳۱,۵۹۶		

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال
۰	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۵۰۰,۰۰۰
۰	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۶۵۰,۸۰۴
۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	۲,۹۹۳,۵۴۵,۳۹۹	۷۴۰,۶۵۴
۰	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰
۰	۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	۲۴۹,۰۰۰
۰	۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷	۶۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	۰	۰
۲۲۳,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸	۰	۰
۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	۰	۰
۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۰	۰
۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۰	۰
۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	۰	۰
(۳۴۱,۳۲۸,۸۱۷)	۰	۰
(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	۰	۰
۲۲۹,۴۰۴,۰۶۶,۲۱۷	۱۸,۸۰۴,۴۷۲,۸۲۴	۵,۱۴۰,۴۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۹,۴۰۴,۰۶۶,۲۱۷	۱۸,۸۰۴,۴۷۲,۸۲۴	(۴۲۸,۳۰۴,۷۲۳)	(۸۱,۳۷۵,۸۸۴)	(۶۶,۳۴۶,۷۸۹,۰۶۱)	۸۵,۶۶۰,۹۴۲,۴۹۲	۵,۱۴۰,۴۵۸
.	(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)	(۲۱,۹۶۷,۸۹۷)	(۴,۱۷۳,۸۲۴)	(۴,۵۴۲,۰۷۴,۴۱۷)	۴,۳۹۳,۵۷۹,۷۲۰	۵۷,۱۳۸
(۳۰,۳۶۹,۳۱۰,۴۶۴)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۲۲,۳۳۹,۶۲۴)	(۴,۲۴۴,۴۱۲)	(۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵)	۴,۴۶۷,۹۲۵,۰۰۰	۳۴۲,۵۰۰
(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۵۱۰,۵۲۸,۹۵۲)	(۷۰,۴۸۰,۰۵۲)	(۱۳,۳۹۰,۹۹۱)	(۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹)	۱۴,۰۹۶,۰۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۹,۵۰۰
.	(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)	(۱۹,۲۵۶,۰۸۴)	(۳,۶۵۸,۵۹۰)	(۴,۴۸۸,۱۲۷,۵۷۳)	۳,۸۵۱,۲۱۶,۰۸۰	۱۵۰,۸۴۳
۴۴۶,۷۱۰,۰۸۱	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	(۷۰,۰۷۴,۹۹۹)	(۱۳,۳۱۴,۱۷۰)	(۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰)	۱۴,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
.	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	(۱۷۰,۳۸۳,۱۳۱)	(۳۲,۳۷۲,۴۲۸)	(۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰)	۳۴,۰۷۶,۶۲۶,۳۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳	۶,۹۴۴,۸۶۹,۶۲۸	(۸۰۲,۸۰۶,۵۱۰)	(۱۵۲,۵۳۰,۲۹۹)	(۱۵۲,۶۶۱,۰۹۳,۲۱۵)	۱۶۰,۵۶۱,۲۹۹,۶۵۲	

نقل از صفحه قبل
پتروشیمی شیراز
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
داده گسترعصرنوبین-های وب
آریان کیمیا تک
آسان پرداخت پرشین
سرمایه گذاری صدرتامین
جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۱۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	(۲۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	۲۳,۹۷۵,۵۶۷,۳۱۰	۱,۳۳۹,۶۷۱
(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	.	.	.	.	.	.
(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۱۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	(۲۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۵۸,۱۹۰,۷۵۱,۹۳۰)	۶۲,۳۹۰,۵۷۴,۸۷۱	

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

نام شرکت
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
ح . توکافولاد(هلدینگ
ح . سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸	۵۴,۸۳۹,۷۹۸,۴۸۲	(۳۱۲,۶۶۵,۰۰۴)	(۵۲۵,۶۶۰,۴۴۲,۲۳۴)	۵۸۰,۸۱۲,۹۰۵,۷۲۰	۴۴۵,۴۵۰
۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹	.	.	.	.	.
۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۳	.	.	.	.	.
۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	.	.	.	.	.
.	۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰	.	(۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰)	۴۰۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۸۶۶
.	۹,۵۲۸,۴۶۵,۷۰۵	.	(۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵)	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰
.	۲,۴۶۷,۳۳۵,۱۷۹	.	(۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱)	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰
۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	.	.	.	.	.
۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۴۰,۲۴۹,۹۹۹	(۲۵,۱۸۱,۲۵۰)	(۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۱)	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰
۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳	۱۰۴,۴۱۷,۱۹۳,۳۵۵	(۳۳۷,۸۴۶,۲۵۴)	(۲,۱۲۲,۹۲۳,۸۶۶,۱۱۱)	۲,۲۲۷,۶۷۸,۹۰۵,۷۲۰	

اوراق سلف موازی:

- سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
- سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
- سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
- سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶

اوراق صکوک:

- مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
- مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
- ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

جمع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵	۵۵,۹۵۱,۰۸۹,۷۴۹	۱۷-۱
(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	(۵۵,۵۶۷,۲۴۵,۰۵۴)	۱۷-۲
۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	.	۱۷-۳
(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)	۳۸۳,۸۴۴,۶۹۵	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای 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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱,۴۵۷,۰۰۹,۵۲۸)	۵۸,۰۹۱,۵۸۷,۳۹۵	(۳۸۰,۷۹۲,۱۱۸)	(۴۶۶,۷۵۸,۱۲۷,۹۴۷)	۵۲۵,۲۳۰,۵۰۷,۴۶۰	۳۶۷,۵۳۰
•	(۲,۱۰۵,۹۵۶,۴۷۱)	(۷۳,۱۱۰,۸۱۲)	(۴۰۵,۴۰۲,۸۴۵,۶۵۹)	۴۰۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰
•	(۳۴,۵۴۱,۱۷۵)	(۳۴,۵۴۱,۱۷۵)	(۱۹۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۷,۳۹۲,۳۵۴,۰۸۳	•	•	•	•	•
۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵	۵۵,۹۵۱,۰۸۹,۷۴۹	(۴۸۸,۴۴۴,۱۰۵)	(۱,۰۶۲,۷۳۲,۹۷۳,۶۰۶)	۱,۱۱۹,۱۷۲,۵۰۷,۴۶۰	

اوراق صکوک:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اوراق مرابحه:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

جمع

۱۷-۲ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۱۸,۲۲۷,۶۳۱)	۷۸۰,۳۲۹,۲۵۰	(۱۹,۲۹۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۵,۱۰۰)	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰)	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۴,۷۳۴,۶۹۳,۸۸۱	•	•	•	•	•	•	پتروشیمی شازند
(۳,۳۶۱,۶۲۶,۸۸۱)	•	•	•	•	•	•	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۴,۱۵۹,۷۷۵,۹۷۱)	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۱۴,۹۷۵,۷۰۳	•	•	•	•	•	•	سرمایه گذاری صدر تامین
۷,۷۱۰,۰۳۹,۱۰۱	۷۸۰,۳۲۹,۲۵۰	(۱۹,۲۹۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۵,۱۰۰)	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰)	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۷۱۰,۰۳۹,۱۰۱	۷۸۰,۳۲۹,۲۵۰	(۱۹,۲۹۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۵,۱۰۰)	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰)	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
(۹,۴۵۵,۸۰۶,۱۹۳)	.	.	.	.	.	.
.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۹)	(۶۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۸۸,۷۰۱)	(۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸)	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
.	(۲۵۷,۲۷۸,۰۰۹)	(۲۰,۸۹۵,۷۵۰)	(۳,۹۷۰,۱۹۲)	(۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷)	۴,۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰
.	(۱,۹۹۶,۵۲۸,۴۱۱)	(۴۷,۰۸۰,۱۷۲)	(۸,۹۴۵,۲۳۳)	(۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶)	۹,۴۱۶,۰۳۴,۴۲۰	۱۴۲,۸۶۲
(۲۸,۱۴۴,۸۱۹,۵۳۹)	(۲,۲۷۶,۱۹۸,۸۸۰)	(۲۳۳,۶۲۸,۸۶۷)	(۴۴,۳۸۹,۴۸۵)	(۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷)	۴۶,۷۲۵,۷۷۳,۳۰۹	۱۴,۹۸۱,۰۱۱
(۳۰,۸۲۰,۷۱۶,۱۹۹)	(۲,۴۹۶,۳۸۷,۱۲۶)	(۴۴۹,۷۸۴,۶۰۴)	(۸۵,۴۵۹,۰۷۵)	(۹۱,۹۱۸,۰۶۴,۲۵۷)	۸۹,۹۵۶,۹۲۰,۸۱۰	۳۷,۶۳۸,۸۷۹
۳,۹۳۵,۰۶۷,۴۱۳	(۳,۲۳۶,۱۵۲,۵۰۰)	.	(۶۸,۰۰۵,۷۵۰)	(۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰)	۵۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۱۱۶,۸۸۴,۷۱۱	(۹,۴۵۴,۹۸۷,۷۷۹)	(۳۳,۰۳۰,۷۴۴)	(۶,۲۷۵,۸۴۱)	(۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴)	۶,۶۰۶,۱۴۸,۷۱۰	۱,۰۶۰,۳۷۷
۱۰,۵۲۷,۲۰۲,۴۵۲	(۳۶,۵۳۹,۸۸۶,۳۳۰)	(۱۸۹,۱۵۲,۰۰۰)	(۳۵,۹۳۸,۸۸۰)	(۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰)	۳۷,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰
(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	(۵۵,۵۶۷,۲۴۵,۰۵۴)	(۱,۰۵۸,۵۹۲,۱۳۷)	(۲۶۹,۱۳۸,۲۵۷)	(۳۲۳,۲۲۵,۹۴۱,۹۰۹)	۲۶۸,۹۸۶,۴۲۷,۲۴۹	

نقل از صفحه قبل
داده گسترعصرنوبین-های وب
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
آهن و فولاد غدیر ایرانیان
پتروشیمی شیراز
بانک ملت
تامین سرمایه بانک ملت
صندوق س.سپهر کاریزما-س
آسان پرداخت پرشین
فولاد کاوه جنوب کیش
جمع

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	ح . توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						سال	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	مالی	
۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴	۴,۶۴۳,۶۰۸,۳۷۳	(۶۶,۷۹۱,۶۲۷)	۴,۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	.	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	۱۰۰	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بانک ملت
۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	.	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	۳۵	۲۷,۸۸۰,۶۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تامین سرمایه بانک ملت
.	۶۲۴,۲۴۵,۴۷۳	(۱۳,۲۵۴,۵۲۷)	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۵۲۸,۱۳۶,۰۲۳	(۷,۵۹۶,۴۷۷)	۵۳۵,۷۳۲,۵۰۰	۳,۷۵۰	۱۴۲,۸۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	پتروشیمی شیراز
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۸۴۶,۰۵۸	(۴۳,۶۵۳,۹۴۲)	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	سیمان فارس نو
.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۶۸,۹۳۸,۱۴۴	۲۲,۸۴۳,۲۶۶	(۴۸۵,۰۲۸)	۲۳,۳۲۸,۲۹۴	۲۲	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵	.	.	.	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶۶,۸۰۴,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۴,۷۹۴,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵	۸,۴۶۴,۱۶۷,۶۷۸	(۱۳۱,۷۸۱,۶۰۱)	۸,۵۹۵,۹۴۹,۲۷۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰
۱۹-۲ سود اوراق مشارکت	۸۱,۱۹۵,۴۸۰,۱۸۶	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸
	۳۹۷,۹۱۳,۰۰۳,۰۹۰	۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸

۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱								سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	
سرمایه‌گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود سپرده بانکی:								
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۳۲۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵۵,۱۹۰,۹۴۰,۳۹۷	(۳۱۷,۱۹۷)	۱۵۵,۱۹۰,۶۲۳,۲۰۰	
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	۰	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۲۵	(۷۳۹,۵۰۳)	۲۸,۵۸۰,۰۸۲,۴۲۲	
سپرده بلند مدت ۱۰۱۲-۳۶۳-۹۰۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۴,۲۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۲۲,۲۸۶,۰۵۳)	۲۴,۲۲۲,۹۱۹,۴۲۳	
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	تاریخ های مختلف	۲۲	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۳۵	(۱۸,۲۳۳,۱۴۸)	۹,۹۲۶,۹۷۲,۲۸۷	
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	تاریخ های مختلف	۸	۵,۳۵۶,۲۳۶	۰	۵,۳۵۶,۲۳۶	
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	تاریخ های مختلف	۸	۲,۵۲۲,۲۶۹	۰	۲,۵۲۲,۲۶۹	
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	تاریخ های مختلف	۸	۵۸۸,۵۰۵	۰	۵۸۸,۵۰۵	
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	تاریخ های مختلف	۸	۴۰۹,۰۱۶	۰	۴۰۹,۰۱۶	
نقل به صفحه بعد				۳۱۲,۱۰۱,۴۲۰,۲۰۹	(۴۱,۵۷۵,۹۰۱)	۳۱۲,۰۵۹,۸۴۴,۳۰۸	۳۰۳,۳۲۳,۵۴۷,۳۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱									
سود خالص		سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری			
۳۰۳,۳۲۳,۵۴۷,۳۴۲		۳۱۲,۰۵۹,۸۴۴,۳۰۸	(۴۱,۵۷۵,۹۰۱)	۳۱۲,۱۰۱,۴۲۰,۲۰۹					نقل از صفحه قبل		
۳۳۳,۴۱۷	۲۴۸,۹۷۶	۰	۲۴۸,۹۷۶	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۳۹۵ بانک ملت			
۶۶۶,۳۵۴	۲۱۰,۷۵۹	۰	۲۱۰,۷۵۹	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه			
۱۶۹,۲۳۰	۱۸۳,۱۲۱	۰	۱۸۳,۱۲۱	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین			
۱۵۴,۰۵۰	۱۱۹,۹۳۹	۰	۱۱۹,۹۳۹	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت			
۱۸۸,۰۳۲	۱۱۴,۶۹۲	۰	۱۱۴,۶۹۲	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ بانک رفاه			
۰	۳,۶۷۸	۰	۳,۶۷۸	۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰-۳۶۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد			
۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۰	۰	۰	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۸۰۴ بانک رفاه			
۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷	۱,۰۲۵,۴۹۱,۴۵۵	۰	۱,۰۲۵,۴۹۱,۴۵۵	-	-	۰	-	تفاوت سود گواهی سپرده الکترونیک			
۰	۷۵۶,۸۲۵,۰۵۹	(۶۰۵,۴۰۹,۳۱۰)	۱,۳۶۲,۳۳۴,۳۶۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱			
۰	۵۹۷,۶۷۸,۰۸۰	(۴۷۶,۴۲۸,۸۸۰)	۱,۰۷۴,۱۰۶,۹۶۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶			
۰	۴۷۴,۵۲۰,۹۴۰	(۴۶۰,۹۷۵,۲۷۷)	۹۳۵,۴۹۶,۲۱۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸			
۰	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰	(۲۱۵,۴۹۵,۸۶۳)	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰			
۰	۲۵۱,۳۹۴,۱۰۰	(۲۰۱,۰۹۵,۸۵۸)	۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳			
۰	۱۹۴,۸۸۴,۲۰۰	(۱۵۵,۹۰۱,۳۴۱)	۳۵۰,۷۸۵,۵۴۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰			
۰	۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶)	۳۴۵,۲۲۴,۶۵۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰			
۰	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰	(۱۵۰,۶۸۴,۹۱۱)	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱			
۰	۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰	(۱۲۹,۷۴۶,۸۳۶)	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲			
۰	۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰	(۱۲۸,۷۶۷,۰۸۵)	۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰			
۰	۱۴۵,۳۳۳,۷۳۵	(۱۱۶,۲۵۲,۰۲۸)	۲۶۱,۵۸۵,۷۶۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶			
۳۵۴,۸۷۷,۶۰۵,۸۴۲	۳۱۶,۴۷۹,۵۴۷,۹۲۲	(۲,۸۳۵,۷۵۷,۹۴۶)	۳۱۹,۳۱۵,۳۰۵,۸۶۸	نقل به صفحه بعد							

نقل از صفحه قبل
سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۸۰۴ بانک رفاه
تفاوت سود گواهی سپرده الکترونیک
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه‌گذاری							
				۳۱۹,۳۱۵,۳۰۵,۸۶۸	(۲,۸۳۵,۷۵۷,۹۴۶)	۳۱۶,۴۷۹,۵۴۷,۹۲۲	۳۵۴,۸۷۷,۶۰۵,۸۴۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۱۷۱,۱۳۲,۷۹۲	(۷۶,۰۵۴,۷۹۲)	۹۵,۰۷۸,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۱۰۳,۵۶۷,۳۹۷	(۴۶,۰۲۷,۳۹۷)	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۹,۳۰۱,۳۰۱	(۴۴,۸۲۱,۹۱۶)	۷۴,۴۷۹,۳۸۵	۱۲۹,۵۷۵,۹۱۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	(۷,۵۸۳,۵۵۹)	۹,۴۸۰,۴۰۰	۸۴,۳۶۴,۶۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۲,۵۱۵,۰۶۴	(۱,۱۱۷,۷۶۷)	۱,۳۹۷,۲۹۷	۴,۲۷۲,۲۷۰,۷۶۳
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶۲,۲۴۷,۷۸۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۹۳,۳۷۶,۸۰۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶۶۲,۶۸۴,۸۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۵۹۸,۴۲۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲۳۰,۴۰۸,۶۰۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۶۱,۵۰۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۷۲,۰۱۲,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶۵,۶۸۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶۳,۳۸۰,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۶۰,۶۵۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
				۳۱۹,۷۲۸,۸۸۶,۲۸۱	(۳,۰۱۱,۴۶۳,۳۷۷)	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	۲۶۳,۵۳۸,۹۲۴,۱۱۰

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۳۶۳,۵۳۸,۹۲۴,۱۱۰	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	(۳,۰۱۱,۴۶۳,۳۷۷)	۳۱۹,۷۲۸,۸۸۶,۲۸۱				
۳۱,۴۸۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۰	تاریخ های مختلف
۱۹,۸۸۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۰	تاریخ های مختلف
۱۸,۵۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	(۳,۰۱۱,۴۶۳,۳۷۷)	۳۱۹,۷۲۸,۸۸۶,۲۸۱				

نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
جمع

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۰	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۱۸	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۱۹۰,۰۲۸,۲۷۹,۲۸۸	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۰	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸				
۰	۳۴,۰۴۵,۳۴۸,۵۴۹	۰	۳۴,۰۴۵,۳۴۸,۵۴۹	۱۶	۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	تاریخ های مختلف
۰	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۰	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۱۵	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف
۰	۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵	۰	۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵	۱۸		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۰	۳۸۵,۸۰۲,۴۵۱	۰	۳۸۵,۸۰۲,۴۵۱	۱۷		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	اوراق صکوک مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۴۱,۸۶۹,۶۸۵,۷۶۸	۰	۴۱,۸۶۹,۶۸۵,۷۶۸				جمع
۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸	۸۱,۱۹۵,۴۸۰,۱۸۶	۰	۸۱,۱۹۵,۴۸۰,۱۸۶				جمع کل

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

جمع

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
اوراق صکوک مرابحه خودرو ۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

جمع

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 علی الحساب 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	درآمد سود سهام
۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷	۲۱۲,۶۰۸,۴۶۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۳,۹۳۹,۰۸۰	۵۸,۸۳۹,۳۸۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۲	۸,۳۳۶,۱۳۰,۹۸۵	مدیر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۳۰۹,۸۳۴	متولی
۳۲۶,۹۹۹,۶۶۴	۵۸۸,۵۹۹,۸۰۵	حسابرس
۷۶,۸۵۱,۲۶۱	۱۱,۱۱۱,۲۳۴	ضامن نقدشوندگی
۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷	۹,۵۴۵,۱۵۱,۸۵۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۷۲۸,۱۶۲,۲۹۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۲۰,۰۵۴,۶۳۷	۹۶۸,۲۲۵,۰۳۹	هزینه نرم افزار
۹۷,۰۹۲,۵۳۱	۲۴۲,۲۳۲,۷۷۳	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۱۰,۳۹۹,۹۲۲	۵۷,۱۳۱,۱۶۵	هزینه برگزاری مجامع
۶,۱۱۲,۲۲۰	۲۴,۷۶۵,۳۷۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲	۴,۰۱۷,۳۵۴,۳۴۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۸۵۷,۲۲۶,۶۹۷	۴,۵۲۹,۰۳۰,۶۳۵
(۲۰,۸۰۳,۲۹۰,۶۹۴)	(۱۰,۸۲۳,۰۶۶,۳۴۱)
(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)	(۶,۲۹۴,۰۳۵,۷۰۶)

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
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
.	۳۶,۵۶۸,۳۳۲,۵۲۰
.	۳۵,۸۴۶,۳۳۳,۵۹۵
.	۳۴,۷۶۱,۳۰۰,۵۰۱
۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴	.
۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵	.
۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰	.
۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰	.
۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰	.
۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵	.
۶۱,۶۰۸,۸۸۱,۶۶۸	.
۹۵,۳۷۲,۸۰۹,۶۷۷	.
۷۶,۸۳۵,۲۲۵,۳۷۶	.
۷۳,۱۴۹,۳۶۱,۶۱۴	.
۶۷,۵۳۸,۵۸۷,۶۸۸	.
۶۱,۴۰۳,۰۸۹,۲۵۴	.
۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱	۵۰۲,۹۲۴,۰۴۰,۳۶۸

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
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 سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۱۲	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۲۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۱.۸۸	۷۹,۸۴۸	عادی	۳.۳۲	۷۹,۸۴۸	عادی			
۳.۴۳	۱۴۵,۶۷۸	عادی	۰	۰	عادی	همگروه با مدیر	شرکت توسعه معین ملت	همگروه با مدیر
۰.۱۲	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۲۰	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۰۱۷	۷۳	عادی	۰.۰۰۳۰	۷۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۱۲	۵۰	عادی	۰.۰۰۲۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای مهدی عبدی هنجانی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۱۲	۵۳	عادی	۰.۰۰۲۲	۵۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری
۰	۰	عادی	۰.۰۰۲۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰	۰	عادی	۰.۰۰۲۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه‌گذاری
۵.۵۴	۲۳۵,۷۰۲		۳.۷۴	۹۰,۱۲۴				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۰	طی سال مالی	۳۰۰,۷۵۳,۵۸۹	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۳۹۷,۹۸۶,۵۶۵	کارمزد فروش اوراق بهادار		
(۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳)	(۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵)	طی سال مالی	۸,۳۳۶,۱۳۰,۹۸۵	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳)	(۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱)	طی سال مالی	۶۰۹,۳۰۹,۸۳۴	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵)	(۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰)	طی سال مالی	۵۸۸,۵۹۹,۸۰۵	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۷۶,۸۵۱,۲۶۱)	(۳۰,۷۰۷,۷۶۲)	طی سال مالی	۱۱,۱۱۱,۲۳۴	کارمزد		
۱۱۲,۹۱۳	(۷۰,۷۵۱,۱۰۰)	طی سال مالی	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	سود گواهی و سپرده بانکی	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

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.