

مؤسسہ حسابرسی فریوران راہبرد

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرس مستقل و صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل به مجمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

اظهار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق مبانی تشریح شده در یادداشت‌های توضیحی ۳ و ۴ به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- حدنصاب‌های مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه به شرح زیر رعایت نشده است:

موضوع	نصاب ذکر شده در امیدنامه	بازه زمانی عدم رعایت
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از سازمان بورس و منتشره توسط دولت و همچنین اسناد خزانه	حداقل به میزان ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ تا ۱۴۰۰/۹/۲۲ و از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ تا ۱۴۰۱/۵/۳۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی	حداکثر به میزان ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ تا ۱۴۰۱/۱/۶

۶- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید حداقل به میزان ۵۰ درصد از پرتفوی بورسی خود را به سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر موضوع سهام عدالت تخصیص دهند. مفاد این ابلاغیه طی سال رعایت نشده است.

۷- طبق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب مجاز در سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری، حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز در این نوع سرمایه‌گذاری تعیین شده است. مفاد ابلاغیه یادشده طی سال رعایت نشده است.

۸- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل ۲۵٪ از دارایی‌های صندوق باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور، سرمایه‌گذاری شود. نصاب یادشده در اکثر روزهای سال رعایت نشده است.



گزارش حسابرسي مستقل (ادامه)
صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت

۹- طبق ابلاغیه شماره ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله به میزان حداقل ۱۵ درصد از کل دارایی ها هستند. حداقل نصاب یاد شده طی سال رعایت نشده است.

۱۰- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موسسه در رسیدگی های خود، به موردی که حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۱۱- اصول و رویه های کنترل های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۵ تا ۹ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی، برخورد نکرده است.

۱۲- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد سال مالی صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۳- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسي، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي فریوران راهبرد

۲۶ مهر ۱۴۰۱

محمد سعید اصغریان

مریم بستانیان

۸۰۰۰۵۶

۸۸۱۶۳۷



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 پیش بینی 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.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای افشار سرکانیان	 تأمین سرمایه‌گذاری ملت malat investment bank نشانی: تهران شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه‌گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳ موسسه صابری فروردین راهبرده کزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

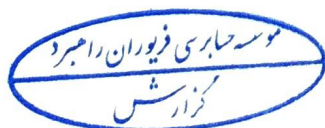
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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



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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷	۱۱۵,۴۱۹,۲۳۱,۵۹۶	۱۶
(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)	۳۸۳,۸۴۴,۶۹۵	۱۷
۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵	۸,۴۶۴,۱۶۷,۶۷۸	۱۸
۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸	۳۹۷,۹۱۳,۰۰۳,۰۹۰	۱۹
۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	۲۰
۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۴,۵۴۱	۵۲۲,۷۷۹,۴۶۰,۹۴۰	
(۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷)	(۹,۵۴۵,۱۵۱,۸۵۸)	۲۱
(۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲)	(۴,۰۱۷,۳۵۴,۳۴۷)	۲۲
(۱۹,۲۵۹,۲۵۸,۲۸۹)	(۱۳,۵۶۲,۵۰۶,۲۰۵)	
۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲	۵۰۹,۲۱۶,۹۵۴,۷۳۵	

%۱۸.۵۹ %۱۶.۷۷
 %۲۴.۳۵ %۲۱.۱۵

درآمدها
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
 بازده سرمایه‌گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶
۶۵۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۹
(۴,۲۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۲,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۲,۴۴۶)
۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲	۵۰۹,۲۱۶,۹۵۴,۷۳۵	.
(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)	(۶,۲۹۴,۰۳۵,۷۰۶)	۲۳
(۱,۰۲۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱)	(۵۰۲,۹۲۴,۰۴۰,۳۶۸)	۲۴
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال مالی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
 سود خالص سال مالی
 تعدیلات
 تقسیم سود صندوق
 خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳-۲۳

تأمین سرمایه بانک ملت
 یادداشتهای توضیحی همراه، بخش حساب‌های سرمایه‌گذاری، می‌باشد.

- 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

موسسه سابرسی فیوربان راجبرد
گزارش

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 و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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 تسلک	درصد واحدهای تحت تسلک
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 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 اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نیش 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، نیش 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 کوچک 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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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 می گردد.

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 می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

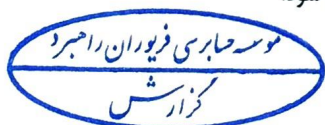
درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه 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 می شود. 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 می شود.

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 می شود:



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 ۲-۱-۱ 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 ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۸۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰۰۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰۰۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰۰۰۰۰۰۵ 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 سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای 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 سرمایه گذاری 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	۱۶,۷۴۷,۳۳۲,۴۸۷	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 کانه های فلزی
۰.۱۱	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰	۰.۰۰	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۸.۳۸	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰	۱۰.۸۶	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری 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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

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

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها					
ریال		ریال		ریال	ریال	درصد		
۰	۱.۶۶	۴۱,۰۰۳,۴۳۰,۳۳۱	۱.۶۶	۳,۴۳۰,۳۳۱	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
۰	۱.۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۰	۰.۰۸	۱,۸۹۷,۹۳۶,۴۲۸	۰.۰۸	۱۳,۹۳۶,۴۲۸	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۰	۰.۰۶	۱,۴۶۰,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۶	۱۰,۷۲۶,۰۲۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰.۶۵	۲۸,۰۳۲,۱۳۰,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۱.۷۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۰	۱۰۱,۰۸۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰	(۵۹,۴۹۳,۰۸۷)	۰	۰	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	۰		ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت
۲.۳۸	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸	۳.۴۲	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	(۱,۶۷۹,۸۶۹)	۸۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰			

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

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

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

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

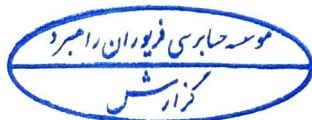
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
				خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۴۰۵,۴۰۲,۸۴۵,۶۵۹	۶,۹۰۰,۰۶۶,۶۶۲	۴۱۰,۱۹۶,۹۵۵,۸۴۹	۱۶۶۴	.	.
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۹۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۰,۵۷۹,۳۸۵	۱۹۶,۹۵۸,۰۳۸,۲۱۰	۷۹۹	.	.
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	.	.	.	.	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۸۵۸
جمع		۵۹۵,۹۷۴,۸۴۵,۶۵۹	۱۳,۳۲۰,۶۴۶,۰۴۷	۶۰۷,۱۵۴,۹۹۴,۰۵۹	۲۴۶۳	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۸۵۸
اوراق سلف:							
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	-	۴۶۹,۸۳۱,۷۸۸,۳۴۶	.	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۲۱.۲۹	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۱۵.۲۹
جمع		۴۶۹,۸۳۱,۷۸۸,۳۴۶	.	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۲۱.۲۹	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۱۵.۲۹
جمع کل		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- اوراق بهادار یا درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	ریال ۱,۳۹۰,۰۹۵۰	۲.۷۴	ریال ۱,۴۲۹,۰۰۸۲	ریال ۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	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.
				۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های 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:

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

سود دریافتنی سپرده های بانکی
سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
مانده ابتدای سال مالی	گودش بدهکار	گودش بستانکار	مانده پایان سال مالی	مانده ابتدای سال مالی	گودش بستانکار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۲,۷۱۴,۷۸۲,۱۲۴,۹۳۲	(۲,۷۲۷,۸۳۳,۹۷۰,۹۸۶)	۰	۰	۰
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۲,۷۱۴,۷۸۲,۱۲۴,۹۳۲	(۲,۷۲۷,۸۳۳,۹۷۰,۹۸۶)	۰	۰	۰

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هر کدام کمتر باشد روزانه مستهلک می گردد. مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد. همچنین در راستای ابلغیه 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		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک دوره	مانده پایان سال مالی	مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷۹,۸۹۴,۰۳۵	۲,۲۲۳,۷۱۶,۵۵۶	(۷۵۶,۹۳۳,۸۴۲)	۱,۷۴۶,۹۱۶,۷۴۹	۰	۰
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۰	۰
۵۸,۱۰۱,۸۳۳	۲۹۹,۲۰۰,۰۰۰	(۲۴۲,۲۳۲,۷۷۳)	۱۱۵,۰۶۹,۰۶۰	۰	۰
۷۸	۵۷,۱۳۱,۲۳۷	(۵۷,۱۳۱,۱۶۵)	۱۵۰	۰	۰
۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶	۵,۳۰۵,۰۴۷,۷۹۳	(۳,۷۸۱,۰۵۷,۷۸۰)	۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹	۰	۰

آیونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مخارج عضویت در کانون ها
مخارج برگزاری مجامع

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	۶۹,۰۰۴,۶۸۲	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۵۲۳۳۹۸۵۰۲	۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۵۲۳۳۹۸۵۰۲	۵۲۳۳۹۸۵۰۲	۵۲۳۳۹۸۵۰۲
۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۲۳,۹۳۹,۹۲۷	۴۰,۲۰۰,۳۰۳	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۱۰,۳۶۱,۱۹۵	۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	۹۹۸,۶۹۲	۵۶۹۰,۲۲۶	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳	۸۳۹,۵۷۰	۰	۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳	۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳	۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۰	۲,۷۰۵,۰۲۴	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۰	۱,۹۵۴,۴۱۴	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۰	۱,۵۹۵,۰۶۴	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	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	
۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳	۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵	مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵	۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰	حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳	۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱	متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۷۶,۸۵۱,۲۶۱	۳۰,۷۰۷,۷۶۲	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۶۱,۵۷۰,۹۵۵,۶۵۶	۳۵,۳۴۳,۵۶۶,۳۷۱	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰		بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	۹۷,۷۸۳,۲۸۷		بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸		

۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ تسویه شد.

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		
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۴,۹۹۹,۹۹۴	۱۴-۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مخارج عضویت در کانونها
۲۱۵,۵۱۹,۲۰۹	۷۸,۳۳۰,۲۶۶		ذخیره نرم افزار
۱۱,۹۴۴,۲۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۳	سایر حسابهای پرداختنی
.	۵۱,۱۰۰		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰		

۱۴-۱ طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مازاد ذخیره تصفیه نسبت به ۱۰ میلیارد ریال به حساب تعدیلات ناشی از صدور انتقال یافته است.

۱۴-۲ مبلغ مذکور عمدتاً بابت هزینه ثابت سالیانه نرم افزار صندوق می باشد.

۱۴-۳ مبلغ مذکور عمدتاً بابت عدم پرداخت مانده حساب سرمایه گذاران به دلیل مسدودی یا عدم دسترسی به حسابهای آنان، علیرغم پیگیریهای مکرر می باشد.

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	
۴,۲۴۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۴۲,۵۸۶	۲,۳۹۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۳۹۷,۴۵۹	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	

مهر و امضاء مدیر عامل
 کزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های 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
(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۱۶-۲
۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳	۱۰۴,۴۱۷,۱۹۳,۳۵۵	۱۶-۳
۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷	۱۱۵,۴۱۹,۲۳۱,۵۹۶	

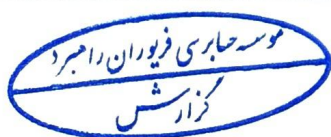
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱							نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	(۷۸,۶۰۰,۹۵۹)	(۱۴,۹۳۳,۹۴۸)	(۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰)	۱۵,۷۲۰,۱۸۹,۸۰۴	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
.	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	(۵۲,۰۹۹,۸۵۲)	(۹,۸۹۸,۷۰۹)	(۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴)	۱۰,۴۱۹,۹۷۰,۲۴۰	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	۲,۹۹۳,۵۴۵,۳۹۹	(۱۷۳,۴۰۹,۱۳۸)	(۳۲,۹۴۷,۰۵۵)	(۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۸)	۳۴,۶۸۱,۸۲۷,۹۶۰	۷۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
.	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	(۴۴,۶۱۷,۲۷۴)	(۸,۴۷۶,۵۳۸)	(۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸)	۸,۹۲۳,۴۵۴,۴۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
.	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	(۳۷,۵۱۰,۰۰۰)	(۷,۱۲۶,۸۷۷)	(۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰)	۷,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	(۲۷,۱۹۰,۵۰۰)	(۵,۱۶۶,۱۴۲)	(۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۳)	۵,۴۳۸,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷	(۱۴,۸۷۷,۰۰۰)	(۲,۸۲۶,۶۱۵)	(۲,۳۸۴,۷۶۳,۲۷۸)	۲,۹۷۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	.	.	.	.	.	.	گمدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتی کثوری
۲۲۳,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
(۳۴۱,۳۲۸,۸۱۷)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
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	نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

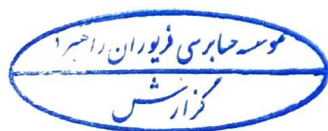
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۹,۴۰۴,۰۶۶,۲۱۷	۱۸,۸۰۴,۴۷۲,۸۲۴	(۴۲۸,۳۰۴,۷۲۳)	(۸۱,۳۷۵,۸۸۴)	(۶۶,۳۴۶,۷۸۹,۰۶۱)	۸۵,۶۶۰,۹۴۲,۴۹۲	۵,۱۴۰,۴۵۸
.	(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)	(۲۱,۹۶۷,۸۹۷)	(۴,۱۷۳,۸۲۴)	(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)	(۱۷۰,۳۸۲,۱۳۱)	(۳۲,۳۷۲,۴۲۸)	(۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰)	۳۴,۰۷۶,۲۶۶,۳۶۰	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 گسترعصرنوبن های وب
آریان کیمیا تک
آسان پرداخت پرشین
سرمایه گذاری صدرتأمین
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	

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

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 ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪

جمع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
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)	۲۸۳,۸۴۴,۶۹۵	

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 و صندوق سرمایه گذاری

موسسه حسابرسی فیروزان راهبردی
 گزارش

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 درآمد 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-۳ ماهه ۱۸٪

جمع

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

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
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
۱۴,۷۳۴,۶۹۳,۸۸۱	.	.	.	.	.
(۳,۳۶۱,۶۲۶,۸۸۱)	.	.	.	.	.
(۴,۱۵۹,۷۷۵,۹۷۱)	.	.	.	.	.
۸۱۴,۹۷۵,۷۰۳	.	.	.	.	.
۷,۷۱۰,۰۳۹,۱۰۱	۷۸۰,۳۲۹,۲۵۰	(۱۹,۲۹۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۵,۱۰۰)	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰)	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت

سیمان فارس نو

پتروشیمی شازند

توسعه معدنی و صنعتی صابور

سرمایه گذاری تامین اجتماعی

سرمایه گذاری صدر تامین

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۳,۶۶۵,۱۰۰	۱۹,۲۹۰,۰۰۰	۷۸۰,۳۲۹,۲۵۰	۷,۷۱۰,۰۳۹,۱۰۱
.	.	.	.	.	.	(۹,۴۵۵,۸۰۶,۱۹۳)
۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸)	(۱۲,۴۸۸,۷۰۱)	(۶۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۹)	.
۲۵۱,۰۰۰	۴,۱۷۹,۱۵۰,۰۰۰	(۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷)	(۳,۹۷۰,۱۹۲)	(۲۰,۸۹۵,۷۵۰)	(۲۵۷,۲۷۸,۰۰۹)	.
۱۴۲,۸۶۲	۹,۴۱۶,۰۳۴,۴۲۰	(۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶)	(۸,۹۴۵,۲۳۳)	(۴۷,۰۸۰,۱۷۲)	(۱,۹۹۶,۵۲۸,۴۱۱)	.
۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۴۶,۷۲۵,۷۷۳,۳۰۹	(۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷)	(۴۴,۳۸۹,۴۸۵)	(۲۳۳,۶۲۸,۸۶۷)	(۲,۲۷۶,۱۹۸,۸۸۰)	(۲۸,۱۴۴,۸۱۹,۵۳۹)
۳۷,۶۳۸,۸۷۹	۸۹,۹۵۶,۹۲۰,۸۱۰	(۹۱,۹۱۸,۰۶۴,۲۵۷)	(۸۵,۴۵۹,۰۷۵)	(۴۴۹,۷۸۴,۶۰۴)	(۲,۴۹۶,۳۸۷,۱۲۶)	(۳۰,۸۲۰,۷۱۶,۱۹۹)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰)	(۶۸,۰۰۵,۷۵۰)	.	(۳,۲۳۶,۱۵۲,۵۰۰)	۳,۹۳۵,۰۶۷,۴۱۳
۱,۰۶۰,۳۷۷	۶۶۰۶,۱۴۸,۷۱۰	(۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴)	(۶,۲۷۵,۸۴۱)	(۳۳,۰۳۰,۷۴۴)	(۹,۴۵۴,۹۸۷,۷۷۹)	۳,۱۱۶,۸۸۴,۷۱۱
۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰)	(۳۵,۹۳۸,۸۸۰)	(۱۸۹,۱۵۲,۰۰۰)	(۳۶,۵۳۹,۸۸۶,۳۳۰)	۱۰,۵۲۷,۲۰۲,۴۵۲
۲۶۸,۹۸۶,۴۲۷,۲۴۹		(۳۲۳,۲۲۵,۹۴۱,۹۰۹)	(۲۶۹,۱۳۸,۲۵۷)	(۱,۰۵۸,۵۹۲,۱۳۷)	(۵۵,۵۶۷,۲۴۵,۰۵۴)	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
.	.	.	.	.	.	ریال
.	.	.	.	.	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
.	.	.	.	.	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت
ح. توسعه معدنی و صنعتی صابونر
جمع



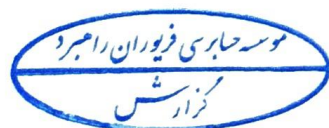
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۳۶۰,۰۰۰	۶۴۰	۴,۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۹۱,۶۲۷)	۴,۶۴۳,۶۰۸,۳۷۳	۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴
بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۱۰۰	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	.	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۸۸۰,۶۵۱	۳۵	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	.	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۵۴,۵۲۷)	۶۲۴,۲۴۵,۴۷۳	.
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۲,۸۶۲	۳,۷۵۰	۵۳۵,۷۳۲,۵۰۰	(۷,۵۹۶,۴۷۷)	۵۲۸,۱۳۶,۰۲۳	.
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۵	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۵۳,۹۴۲)	۴۶۱,۸۴۶,۰۵۸	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.
آسان پرداخت یرشین	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	۲۲	۲۳,۳۲۸,۲۹۴	(۴۸۵,۰۲۸)	۲۲,۸۴۳,۲۶۶	۲۶۸,۹۳۸,۱۴۴
پتروشیمی پارس	.	.	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	.	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صابور	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین های وب	.	.	.	.	.	.	.	۱۶۶,۸۰۴,۱۳۹
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۳۴,۷۹۴,۵۴۴
جمع					۸,۵۹۵,۹۴۹,۲۷۹	(۱۳۱,۷۸۱,۶۰۱)	۸,۴۶۴,۱۶۷,۶۷۸	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵



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

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب 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	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰
۱۹-۲	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
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵۵,۱۹۰,۹۴۰,۳۹۷	(۳۱۷,۱۹۷)	۱۵۵,۱۹۰,۶۲۳,۲۰۰	۲۶۸,۲۵۲,۷۳۳,۲۵۶
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	۰	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	۲,۷۶۳,۶۵۶,۰۳۰
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۲۵	(۷۳۹,۵۰۳)	۲۸,۵۸۰,۰۸۲,۴۲۲	۳۲,۳۹۱,۹۵۱,۱۱۱
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۴,۲۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۲۲,۲۸۶,۰۵۳)	۲۴,۲۲۲,۹۱۹,۴۲۳	۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۳۵	(۱۸,۲۳۳,۱۴۸)	۹,۹۲۶,۹۷۲,۲۸۷	۰
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	مبالغ متغیر	۸	۵,۳۵۶,۲۳۶	۰	۵,۳۵۶,۲۳۶	۲۵۸,۱۹۱
۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	مبالغ متغیر	۸	۲,۵۲۲,۲۶۹	۰	۲,۵۲۲,۲۶۹	۱۳,۱۹۱,۷۷۴
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	مبالغ متغیر	۸	۵۸۸,۵۰۵	۰	۵۸۸,۵۰۵	۷۹۵,۹۸۶
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	مبالغ متغیر	۸	۴۰۹,۰۱۶	۰	۴۰۹,۰۱۶	۹۶۰,۹۹۴
				۳۱۲,۱۰۱,۴۲۰,۲۰۹	(۴۱,۵۷۵,۹۰۱)	۳۱۲,۰۵۹,۸۴۴,۳۰۸	۳۰۳,۳۲۳,۵۴۷,۳۴۲

سود سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴-۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه
 سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه

نقل به صفحه بعد



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

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
								سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سرمايه گذاري				۳۱۲,۱۰۱,۴۲۰,۲۰۹	(۴۱,۵۷۵,۹۰۱)	۳۱۲,۰۵۹,۸۴۴,۳۰۸	۳۰۳,۲۲۳,۵۴۷,۳۴۲		
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	مبالغ متغير	۸	۲۴۸,۹۷۶	۰	۲۴۸,۹۷۶	۳۳۳,۴۱۷		
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	مبالغ متغير	۸	۲۱۰,۷۵۹	۰	۲۱۰,۷۵۹	۶۶۶,۳۵۴		
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	مبالغ متغير	۸	۱۸۳,۱۲۱	۰	۱۸۳,۱۲۱	۱۶۹,۲۳۰		
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	مبالغ متغير	۸	۱۱۹,۹۳۹	۰	۱۱۹,۹۳۹	۱۵۴,۰۵۰		
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	مبالغ متغير	۸	۱۱۴,۶۹۲	۰	۱۱۴,۶۹۲	۱۸۸,۰۳۲		
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	مبالغ متغير	۸	۳,۶۷۸	۰	۳,۶۷۸	۰		
-	-	-	-	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰		
-	-	-	-	۱,۰۲۵,۴۹۱,۴۵۵	۰	۱,۰۲۵,۴۹۱,۴۵۵	۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مبالغ متغير	۱۸	۱,۳۶۲,۲۳۴,۳۶۹	(۶۰۵,۴۰۹,۳۱۰)	۷۵۶,۸۲۵,۰۵۹	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مبالغ متغير	۱۸	۱,۰۷۴,۱۰۶,۹۶۰	(۴۷۶,۴۲۸,۸۸۰)	۵۹۷,۶۷۸,۰۸۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	مبالغ متغير	۱۸	۹۳۵,۴۹۶,۲۱۷	(۴۶۰,۹۷۵,۲۷۷)	۴۷۴,۵۲۰,۹۴۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	مبالغ متغير	۱۸	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	(۲۱۵,۴۹۵,۸۶۳)	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مبالغ متغير	۱۸	۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸	(۲۰۱,۰۹۵,۸۵۸)	۲۵۱,۳۹۴,۱۰۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	مبالغ متغير	۱۸	۳۵۰,۷۸۵,۵۴۱	(۱۵۵,۹۰۱,۳۴۱)	۱۹۴,۸۸۴,۲۰۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	مبالغ متغير	۱۸	۳۴۵,۲۲۴,۶۵۶	(۱۵۳,۴۲۴,۶۵۶)	۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغير	۱۸	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	(۱۵۰,۶۸۴,۹۱۱)	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	مبالغ متغير	۱۸	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	(۱۲۹,۷۴۶,۸۳۶)	۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مبالغ متغير	۱۸	۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵	(۱۲۸,۷۳۷,۰۸۵)	۱۶۰,۹۹۸,۲۰۰	۰		
تاريخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغير	۱۸	۲۶۱,۵۸۵,۶۶۳	(۱۱۶,۲۵۲,۰۲۸)	۱۴۵,۳۳۳,۷۳۵	۰		
				۳۱۹,۳۱۵,۳۰۵,۸۶۸	(۲,۸۲۵,۷۵۷,۹۴۶)	۳۱۶,۴۸۹,۵۴۷,۹۲۲	۳۵۴,۸۷۷,۶۰۵,۸۴۲		

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 ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ 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

عبر

موسسه حسابرسی فیروزان راجبرد
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

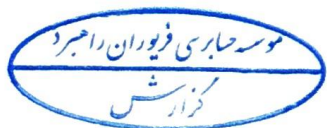
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری							
				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	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۱۰۳,۵۶۷,۳۹۷	(۴۶,۰۲۷,۳۹۷)	۵۷,۵۴۰,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱	(۴۴,۸۲۱,۹۱۶)	۷۴,۴۷۹,۲۸۵	۱۲۹,۵۷۵,۹۱۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	(۷,۵۸۳,۵۵۹)	۹,۴۸۰,۴۰۰	۸۴,۳۴۴,۶۰۰
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	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۶۲,۲۴۷,۷۸۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۹۳,۳۷۶,۸۰۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۶۶۲,۶۸۴,۸۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۵۹۸,۴۲۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۲۳۰,۴۰۸,۶۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۵۵,۰۶۱,۵۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۷۲,۰۱۲,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۶۵,۶۸۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۶۳,۳۸۰,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۶۰,۶۵۴,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰
				۳۱۹,۷۲۸,۸۸۶,۲۸۱	(۳,۰۱۱,۳۶۳,۲۷۷)	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	۳۶۳,۵۳۸,۹۲۴,۱۱۰

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 ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۲

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۳۶۳,۵۳۸,۹۲۴,۱۱۰	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	(۳,۰۱۱,۳۶۳,۳۷۷)	۳۱۹,۷۲۸,۸۸۶,۲۸۱				
۳۱,۴۸۲,۶۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	-	تاریخ های مختلف
۱۹,۸۸۹,۲۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	-	تاریخ های مختلف
۱۸,۵۶۴,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	(۳,۰۱۱,۳۶۳,۳۷۷)	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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	.	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۱۸	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۹۴,۳۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	.	.	-	-	-	-
۱۹۰,۰۲۸,۲۷۹,۲۸۸	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	.	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸				
.	۳۴,۰۴۵,۳۴۸,۵۴۹	.	۳۴,۰۴۵,۳۴۸,۵۴۹	۱۶	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	تاریخ های مختلف
.	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	.	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۱۵	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۵
.	۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵	.	۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵
.	۳۸۵,۸۰۲,۴۵۱	.	۳۸۵,۸۰۲,۴۵۱	۱۷	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	تاریخ های مختلف
۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	.	.	-	-	-	-
۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۴۱,۸۶۹,۶۸۵,۷۶۸	.	۴۱,۸۶۹,۶۸۵,۷۶۸				
۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸	۸۱,۱۹۵,۴۸۰,۱۸۶	.	۸۱,۱۹۵,۴۸۰,۱۸۶				

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-شخ ۱۰۵
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۱۰۳
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
مرابحه عام دولت ۳-شخ ۲۰۴
اوراق صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
جمع
جمع کل



صندوق سرمایه‌گذاری 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 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:

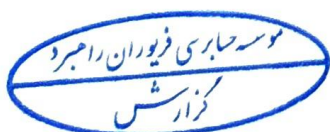
سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	درآمد سود سهام
۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷	۲۱۲,۶۰۸,۴۶۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۳,۹۳۹,۰۸۰	۵۸,۸۳۹,۳۸۵	تنزیل سود سپرده بانکی
۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	

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	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	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
.	۳۵,۸۴۶,۳۳۲,۵۹۵
.	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 سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱۲	۵,۱۰۰	۰.۲۱	۵,۱۰۰	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت و اشخاص وابسته به آنها
۱.۸۸	۷۹,۸۴۸	۳.۳۲	۷۹,۸۴۸	همگروه با مدیر	شرکت توسعه معین ملت	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۳.۴۳	۱۴۵,۶۷۸	۰	۰	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۱۲	۴,۹۰۰	۰.۲۰	۴,۹۰۰	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه طفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۱۷	۷۳	۰.۰۰۳۰	۷۳	مدیر سرمایه گذاری سابق	آقای مهدی عبدی هنجانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۱۲	۵۰	۰.۰۰۲۱	۵۰	مدیر سرمایه گذاری سابق	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۱۳	۵۳	۰.۰۰۲۲	۵۳	مدیر سرمایه گذاری	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	۰.۰۰۲۱	۵۰			
۵.۵۴	۲۳۵,۷۰۲	۳.۷۴	۹۰,۰۷۴			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳)	(۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵)	طی سال مالی	۳۹۷,۹۸۶,۵۶۵	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲۳۱,۹۶۷,۲۱۳)	(۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱)	طی سال مالی	۸,۳۳۶,۱۳۰,۹۸۵	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۶۳,۴۹۹,۳۴۵)	(۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰)	طی سال مالی	۶۰۹,۳۰۹,۸۳۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۷۶,۸۵۱,۲۶۱)	(۳۰,۷۰۷,۷۶۲)	طی سال مالی	۱۱,۱۱۱,۲۳۴	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۰	(۷۰,۷۵۱,۱۰۰)	طی سال مالی	۴,۶۶۵,۶۳۳,۳۵۶	سود گواهی و 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.

