



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

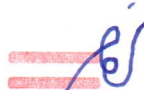
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 اهمیت رویه‌های حسابداری
۷-۲۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای افشار سرکانیان	
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای مسعود غلام زاده لداری	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سچ می‌نام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

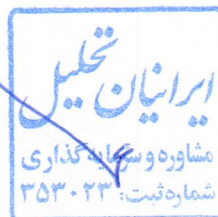
صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۸۸,۵۰۶,۵۷۲,۶۲۲	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۰۵۸,۰۶۸,۹۲۲,۱۱۶	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱
حسابهای دریافتی	۸	۸,۲۷۷,۳۳۳,۸۱۰	۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲
جاری کارگزاران	۹	۴۰,۰۰۷,۵۳۳,۴۹۵	.
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱,۹۳۴,۹۰۲,۴۶۶	۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹
موجودی نقد	۱۱	۲,۶۶۱,۹۵۵,۵۱۵	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴
جمع دارایی‌ها		۲,۲۱۹,۹۵۷,۲۲۰,۰۲۴	۲,۴۶۵,۴۱۰,۷۷۳,۲۱۲
بدهی‌ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۸,۴۷۱,۷۶۷,۳۶۲	۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۳۶,۳۴۰,۳۶۵,۹۰۱	۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۴,۷۵۱,۰۸۹,۶۰۳	۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰
جمع بدهی‌ها		۵۹,۵۶۳,۲۲۲,۸۶۶	۵۷,۹۵۱,۱۴۵,۲۴۶
خالص دارایی‌ها	۱۵	۲,۱۶۰,۳۹۳,۹۹۷,۱۵۸	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

درآمدها	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	یادداشت
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال ۴,۲۱۱,۷۰۹,۴۷۵	ریال (۱۰۴,۷۳۵,۶۸۳)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۹,۴۹۰,۳۳۰,۱۴۹	۳۳,۴۴۵,۹۱۵,۵۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸	۱۴۰,۶۴۱,۱۲۸,۴۶۸	۷۷,۹۳۵,۷۳۰,۰۵۴
سایر درآمدها	۱۹	۳۹۹,۱۱۳,۹۶۸	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲
جمع درآمدها		۱۶۴,۷۴۲,۲۸۲,۰۶۰	۱۱۱,۴۵۰,۲۶۷,۴۴۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲,۵۵۶,۱۸۲,۵۳۵)	(۲,۱۶۹,۰۲۵,۱۸۵)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۹۱۸,۴۲۳,۷۹۴)	(۱,۸۸۶,۵۳۷,۲۰۶)
جمع هزینه‌ها		(۳,۴۷۴,۶۰۶,۳۲۹)	(۴,۰۵۵,۵۶۲,۳۹۱)
سود خالص		۱۶۱,۲۶۷,۶۷۵,۷۳۱	۱۰۷,۳۹۴,۷۰۵,۰۵۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	٪۴.۳۵	٪۴.۶۵	
بازده سرمایه‌گذاری (۲)	٪۴.۷۸	٪۴.۹۷	

صورت گردش خالص دارایی‌ها				
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۲۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۴۷	۱۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره طی سال مالی
(۹۰۹,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۹,۲۳۰)	(۲۶۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۸۱۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
۱۶۱,۲۶۷,۶۷۵,۷۳۱	.	۱۰۷,۳۹۴,۷۰۵,۰۵۷	.	سود خالص سال مالی
(۴,۴۷۳,۱۷۲,۷۸۳)	.	(۱,۹۰۴,۰۵۷,۵۶۳)	.	تعدیلات
(۱۵۶,۷۹۵,۱۵۹,۱۸۴)	.	(۱۰۵,۴۹۱,۲۷۸,۳۰۲)	.	تقسیم سود صندوق
۳,۳۷۱,۷۰۴,۰۹۳,۰۶۹	۳,۳۷۱,۷۰۳	۲,۱۶۰,۳۹۳,۹۹۷,۱۵۸	۲,۱۶۰,۳۹۴	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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- 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	۱۰۰۰۰	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 قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

6

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
۳.۶۳	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۴.۸۹	۱۰۸,۵۴۰,۷۰۲,۲۸۷	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۲,۱۰۷	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲.۳۲	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲.۵۸	۵۷,۳۴۷,۸۱۸,۵۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۶۹	۴۱,۷۵۹,۵۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۸۰,۶۶۴,۳۰۵	۲.۱۳	۴۷,۲۳۱,۵۳۴,۲۶۸	۳۷,۲۸۸,۰۲۱,۷۱۲	فلزات اساسی
۱.۸۸	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱.۸۴	۴۰,۸۴۸,۴۱۰,۳۴۰	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۸۰	۱۹,۶۳۴,۶۲۳,۴۲۵	۳۱,۸۳۰,۳۳۵,۳۵۲	۰.۸۸	۱۹,۶۴۵,۸۷۳,۸۹۵	۳۰,۴۴۶,۲۹۳,۳۸۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۳۸	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۳	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۰.۴۹	۱۰,۸۹۱,۱۸۲,۰۸۸	۱۱,۳۵۶,۶۸۰,۳۲۱	محصولات شیمیایی
۰.۱۶	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۰.۱۸	۴,۰۰۱,۰۵۱,۲۴۴	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	سیمان، آهک و گچ
۱۰.۸۶	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	۱۳.۰۰	۲۸۸,۵۰۶,۵۷۲,۶۲۲	۲۴۵,۸۹۶,۸۱۵,۶۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۱-۶	ریال ۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲-۶	۰	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
	۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۴	ریال ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۸	ریال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۷
سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۳.۵	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۸۲	۰	۰.۰۰
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۲۶	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد- ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	-	۰	۰.۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵۹
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۰	۰	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱
				۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۹۶	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸.۹۴

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۱,۰۰۳,۴۳۰,۳۳۱	۱.۶۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۸۹۷,۹۳۶,۴۲۸	۰.۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۱,۴۶۰,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۶
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	۰.۰۰
						۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	۳.۴۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

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

یادداشت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۰۵۸,۰۶۸,۹۲۲,۱۱۶	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱
	۱,۰۵۸,۰۶۸,۹۲۲,۱۱۶	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱					
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
		ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳۹۰,۸۵۴,۸۹۶,۶۵۲	۲۳,۶۰۵,۵۰۵,۶۹۶	۴۱۵,۴۵۱,۹۷۰,۶۴۹	۱۸.۷۱	۴۱۰,۱۹۶,۹۵۵,۸۴۹	۱۶.۶۴
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۱,۴۴۰,۵۵۶	۲۵۳,۰۱۰,۶۲۰,۶۳۳	۱۱.۴۰	۱۹۶,۹۵۸,۰۳۸,۲۱۰	۷.۹۹
		۶۲۰,۵۰۴,۴۰۶,۶۵۲	۴۲,۳۹۶,۹۴۶,۲۵۲	۶۶۸,۴۶۲,۵۹۱,۲۸۲	۳۰.۱۱	۶۰۷,۱۵۴,۹۹۴,۰۵۹	۲۴.۶۳
جمع							
اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:							
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴							
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴							
جمع کل							
اوراق سلف:							
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	-	۳۴۵,۵۲۵,۰۸۳,۸۶۳	۰	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۴	۱۷.۵۵	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۲۱.۲۹
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	-	۳۴۵,۵۲۵,۰۸۳,۸۶۳	۰	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۴	۱۷.۵۵	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۲۱.۲۹
		۹۶۶,۰۲۹,۴۹۰,۵۱۵	۴۲,۳۹۶,۹۴۶,۲۵۲	۱,۰۵۸,۰۶۸,۹۲۲,۱۱۶	۴۷.۶۶	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۴۵.۹۲
جمع کل							

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 فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۴۵۰,۶۰۰	(۰.۵۶)	۱,۴۴۲,۴۸۴	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۵	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۵	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 سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
			۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۵	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۵	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۹,۵۳۸,۷۸۵,۶۱۹	۸,۳۲۱,۵۹۰,۵۴۸	۲۰	(۴۴,۲۵۶,۷۳۸)	۸,۳۲۱,۵۹۰,۵۴۸	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۶,۲۸۰,۶۷۹,۱۹۳	۰	۲۵	۰	۰	سود سهام دریافتنی
۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲	۸,۳۲۱,۵۹۰,۵۴۸		(۴۴,۲۵۶,۷۳۸)	۸,۳۲۱,۵۹۰,۵۴۸	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۹۵,۴۷۰,۷۷۵,۳۷۰	(۱۵۵,۴۶۳,۲۴۱,۸۷۵)	۴۰,۰۰۷,۵۳۳,۴۹۵		شرکت کارگزاری بانک ملت
۰	۱۹۵,۴۷۰,۷۷۵,۳۷۰	(۱۵۵,۴۶۳,۲۴۱,۸۷۵)	۴۰,۰۰۷,۵۳۳,۴۹۵		

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، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می گردد. مدت زمان استهلاك نرم افزار یکسال می باشد. 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.

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاك دوره	مانده پایان سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۷۴۶,۹۱۶,۷۴۹	۰	(۷۹۰,۴۰۱,۸۲۹)	۹۵۶,۵۱۴,۹۲۰		آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۰	(۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲)	۸۸۸,۴۲۵,۰۰۸		ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱۵,۰۶۹,۰۶۰	۰	(۴۹,۸۶۲,۹۹۵)	۶۵,۲۰۶,۰۶۵		مخارج عضویت در کانون ها
۱۵۰	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	(۴,۰۱۱,۹۹۲)	۲۴,۷۵۶,۴۷۳		مخارج برگزاری مجامع
۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	(۱,۵۲۳,۶۶۰,۲۴۸)	۱,۹۳۴,۹۰۲,۴۶۶		

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۸۶,۴۵۸,۷۲۸	۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	بانک ملت شماره حساب - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۵۱۵,۸۱۹,۵۳۹	۸۳۹,۵۷۰	بانک پاسارگاد شماره حساب - ۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۴۴۳,۰۵۸,۷۴۴	۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	بانک ملت شماره حساب- ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۲,۰۲۰,۸۶۱	۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	بانک ملت شماره حساب - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱,۶۲۹,۱۷۸	۱,۰۳۶,۱۹۵	بانک رفاه شماره حساب - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۱,۵۵۸,۰۱۰	۰	بانک خاورمیانه شماره حساب - ۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۹۵
۱,۴۱۰,۴۵۵	۹۹۸,۶۹۲	بانک اقتصادنوین شماره حساب - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۰	۲۳,۹۳۹,۹۲۷	بانک رفاه شماره حساب - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۲,۶۶۱,۹۵۵,۵۱۵	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵	۸,۱۶۳,۸۲۶,۶۶۴	حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰	۱۴۶,۷۴۵,۸۳۲	متولی مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱	۱۲۴,۶۵۷,۵۳۳	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۳۰,۷۰۷,۷۶۲	۳۶,۵۳۷,۳۳۳	
۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸	۸,۴۷۱,۷۶۷,۳۶۲	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۵,۳۴۳,۵۶۶,۳۷۱	۳۶,۲۴۲,۵۸۲,۶۱۴	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۹۷,۷۸۳,۲۸۷	۹۷,۷۸۳,۲۸۷	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۰	
۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸	۳۶,۳۴۰,۳۶۵,۹۰۱	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۴۰۴,۹۹۹,۹۹۴	۱,۸۴۹,۵۴۷,۹۳۹		مخارج عضویت در کانون ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره نرم افزار
۷۸,۳۳۰,۲۶۶	۱۸۹,۵۴۷,۴۶۴		سایر حساب های پرداختنی
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۰۰		
۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰	۱۴,۷۵۱,۰۸۹,۶۰۳		

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

۱۴-۲- 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:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۳۹۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۳۹۷,۴۵۹	۲,۱۵۰,۳۹۳,۹۹۷,۱۵۸	۲,۱۵۰,۳۹۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	۲,۱۶۰,۳۹۳,۹۹۷,۱۵۸	۲,۱۶۰,۳۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
(۳,۷۷۰,۳۷۱,۵۱۲)	(۱,۳۷۴,۵۶۶,۳۰۲)	۱۶-۱	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	۱۶-۲	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد
۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۱,۲۶۹,۸۳۰,۶۱۹	۱۶-۳	
۴,۲۱۱,۷۰۹,۴۷۵	(۱۰۴,۷۳۵,۶۸۳)		

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۱۴۹,۸۲۳,۷۰۹	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۱,۰۹۹,۲۷۶,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۸,۷۱۷,۵۱۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۳۹	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
.	(۲,۳۷۵)	.	.	(۲,۳۷۶)	۱	۱	تامین سرمایه بانک ملت
.	(۵,۱۰۹)	.	.	(۵,۱۱۰)	۱	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
.	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	.	.	(۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸)	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۳,۷۷۰,۳۷۱,۵۱۲)	(۱,۳۷۴,۵۶۶,۳۰۲)	.	.	(۱,۳۷۴,۸۷۶,۱۱۴)	۳۰۹,۸۱۲	۳۰۹,۸۱۲	جمع

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اوراق صکوک:

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

جمع

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

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

اوراق صکوک:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اوراق مراجعه:

مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

جمع

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۳۸,۳۸۰	۱۴۰,۱۲۲,۱۲۴,۳۶۰	(۱۳۸,۸۶۳,۱۸۴,۸۲۴)	(۱۰۱,۵۸۸,۵۲۷)	ریال ۱,۱۵۷,۳۵۱,۰۰۹	ریال ۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴
۱۵,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶)	(۲,۶۴۳,۹۸۴)	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۰	۰
	۱۵۴,۷۰۹,۶۲۴,۳۶۰	(۱۵۳,۳۳۵,۵۶۱,۲۳۰)	(۱۰۴,۲۳۲,۵۱۱)	۱,۲۶۹,۸۳۰,۶۱۹	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه

منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

یادداشت

۱۷-۱	۱۱,۲۴۵,۹۶۳,۷۴۰	۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹
۱۷-۲	۲۲,۱۹۹,۹۵۱,۸۳۵	(۴۵,۴۳۲,۸۹۸,۳۲۰)
	۳۳,۴۴۵,۹۱۵,۵۷۵	۱۹,۴۹۰,۳۳۰,۱۴۹

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۲۷۰,۲۹۰	۳۸۹,۸۸۹,۰۰۰,۳۶۰	(۳۸۵,۹۸۶,۵۳۰,۵۱۸)	(۲۸۲,۶۶۹,۵۲۶)	ریال ۳,۶۱۹,۸۰۰,۳۱۶	ریال ۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹
۲۴۱,۰۰۰	۲۳۴,۲۶۱,۶۴۰,۰۰۰	(۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	(۴۲,۴۵۹,۹۲۳)	۴,۶۰۴,۲۱۱,۲۵۲	۰
۴۰۳,۰۰۰	۳۹۱,۹۱۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸۸,۸۲۴,۵۱۲,۷۸۱)	(۷۱,۰۳۵,۰۴۷)	۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۰
	۱,۰۱۶,۰۶۸,۱۴۰,۳۶۰	(۱,۰۰۴,۴۲۶,۰۱۲,۱۲۴)	(۳۹۶,۱۶۴,۴۹۶)	۱۱,۲۴۵,۹۶۳,۷۴۰	۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۸/۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰/۸/۱۴۰۰

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۱۰۹,۱۹۰,۳۸۵,۰۷۸	(۸۹,۴۲۱,۶۷۴,۷۵۵)	(۱۰۳,۷۳۰,۸۶۷)	(۵۴۵,۹۵۱,۹۲۵)	۱۹,۱۱۹,۰۲۷,۵۳۱	(۱۱,۱۵۴,۷۸۱,۱۲۲)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۴۴,۰۱۲,۷۹۴,۰۲۰	(۳۷,۶۱۲,۶۶۶,۵۲۳)	(۴۱,۸۱۲,۱۵۵)	(۲۲۰,۰۶۳,۹۷۰)	۶,۱۳۸,۲۵۱,۳۷۲	(۲۰,۹۵۴,۰۷۶,۹۷۵)
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۰,۹۵۶,۳۷۲,۵۰۴	(۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰)	(۱۰,۴۰۸,۵۵۴)	(۵۴,۷۸۱,۸۶۳)	۱,۵۳۱,۰۳۰,۱۷۷	۹۶۰,۴۷۶,۱۵۷
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۳,۰۱۹,۴۶۸,۸۰۰	(۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲)	(۱۲,۳۶۸,۴۹۶)	(۶۵,۰۹۷,۳۴۴)	۱,۲۴۸,۷۸۰,۴۷۸	.
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰)	(۳,۸۲۳,۷۵۰)	(۲۰,۱۲۵,۰۰۰)	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰	(۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰)	(۶۸,۱۸۱,۵۰۰)	.	۱۴۷,۸۲۴,۲۵۰	(۷,۷۶۶,۷۶۶,۰۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۷۴۳,۹۹۷,۷۲۰	(۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵)	(۶,۴۰۶,۷۹۸)	(۳۳,۷۱۹,۹۸۹)	۱۳۷,۰۲۸,۸۰۸	(۲,۸۹۸,۶۸۶,۳۳۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۳,۵۰۱,۴۵۰,۰۰۰	(۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۷)	(۳,۳۲۶,۳۷۸)	(۱۷,۵۰۷,۲۵۰)	(۶۷۳,۶۶۷,۶۸۵)	.
بانک ملت	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۴۱,۰۹۲,۹۱۳,۱۷۳	(۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵)	(۳۹,۰۳۸,۲۶۸)	(۲۰۵,۴۶۴,۵۶۶)	(۵,۶۱۴,۳۲۹,۴۴۶)	(۱۲,۸۰۱,۶۵۷,۰۳۴)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۴
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	۳,۰۳۳,۰۸۲,۴۵۵
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	۲,۵۹۷,۴۵۸,۰۸۲
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۱,۰۳۷,۳۱۰,۸۱۹
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	(۴۳۲,۱۰۲,۲۲۷)
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	(۷۹۷,۹۴۸,۷۸۶)
جمع	۲۸۹,۹۵۸,۳۸۱,۲۹۵	(۲۶۶,۳۰۶,۶۲۰,۷۸۷)	(۲۸۹,۰۹۶,۷۶۶)	(۱,۱۶۲,۷۱۱,۹۰۷)	۲۲,۱۹۹,۹۵۱,۸۳۵	(۴۵,۴۳۲,۸۹۸,۳۲۰)	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۸- 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۹,۷۶۶,۳۳۶,۶۶۸	۱۲۵,۱۳۸,۷۱۶,۹۰۸
سود اوراق مشارکت	۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶	۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰
	<u>۷۷,۹۳۵,۷۳۰,۰۵۴</u>	<u>۱۴۰,۶۴۱,۱۲۸,۴۶۸</u>

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰															دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
سود سپرده بانکی:															تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
															سرمایه گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین															۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۶,۵۴۲,۱۰۹,۵۹۷	(۳۶۳,۰۷۶)	۱۶,۵۴۱,۷۴۶,۵۲۱	۷۵,۱۳۷,۳۷۳,۲۸۶
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه															۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۶,۴۵۰,۱۷۸,۴۶۰	(۱۹,۴۱۹,۱۷۳)	۱۶,۴۳۰,۷۵۹,۲۸۷	.
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد															۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	.	-	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	.	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	.
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد															۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱		۲۳.۵	۳,۴۸۰,۲۵۳,۴۰۸	(۲۴,۴۷۴,۴۸۹)	۳,۴۵۵,۷۷۸,۹۱۹	.
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه															۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	.	-	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۱۵,۱۴۰,۲۹۹,۲۱۸
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت															۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	مبالغ متغیر	۸	۲۰۷,۵۳۵	.	۲۰۷,۵۳۵	۱۰۳,۹۴۹
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت															۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	مبالغ متغیر	۸	۷۹,۳۵۳	.	۷۹,۳۵۳	۳۵۲,۴۳۰
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت															۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	مبالغ متغیر	۸	۶۳,۹۳۸	.	۶۳,۹۳۸	۴۰۵,۷۶۶
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه															۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	مبالغ متغیر	۸	۲۶,۶۸۲	.	۲۶,۶۸۲	۲۲۵,۱۷۱
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد															۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	مبالغ متغیر	۸	۱۹,۸۶۶	.	۱۹,۸۶۶	.
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین															۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	مبالغ متغیر	۸	۱۵,۹۹۶	.	۱۵,۹۹۶	۱۰۶,۸۰۲
نقل به صفحه بعد																			۴۹,۶۶۵,۷۷۶,۷۸۳	(۴۴,۲۵۶,۷۳۸)	۴۹,۶۲۱,۵۲۰,۰۴۵	۹۰,۲۷۸,۸۶۶,۶۲۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

دوره مالی سه ماهه منتهی

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری							به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
				۴۹,۶۶۵,۷۷۶,۷۸۳	(۴۴,۲۵۶,۷۳۸)	۴۹,۶۲۱,۵۲۰,۰۴۵	۹۰,۲۷۸,۸۶۶,۶۲۲
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	-	مبالغ متغیر	۸	۱۰,۱۷۷	.	۱۰,۱۷۷	.
۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۳۳,۶۶۱,۰۶۱,۸۱۳
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۵۴,۳۰۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۶۸,۲۱۹
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۳۲,۰۲۳
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۳۵,۴۲۴
جمع				۴۹,۶۶۵,۷۸۶,۹۶۰	(۴۴,۲۵۶,۷۳۸)	۴۹,۶۲۱,۵۳۰,۲۲۲	۱۲۳,۹۴۰,۱۱۸,۴۰۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۸۱,۲۳۴,۴۹۳	(۳۶,۱۰۷,۳۹۳)	۴۵,۱۲۷,۱۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۷۹,۶۷۶,۲۲۵	(۳۶,۳۳۹,۷۲۱)	۴۳,۳۳۶,۵۰۴	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۵۸,۶۵۱,۱۲۸	(۲۶,۰۶۰,۲۶۷)	۳۲,۵۹۰,۸۶۱	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۳۹,۴۵۴,۲۴۶	(۱۷,۵۳۴,۲۴۶)	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۸۶۲,۷۲۸	(۸۲۵,۸۶۲)	۱,۰۳۶,۸۶۶	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۴۳۰,۷۳۱	(۶۳۵,۶۱۶)	۷۹۵,۱۱۵	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۵۳۰,۲۸۶,۷۲۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۵۶,۸۵۸,۳۳۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۷۱,۰۲۶,۵۴۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۵۶,۷۱۸,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۲۶,۳۰۱,۳۶۶
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	(۱۰۰,۳۱۹,۳۶۲)
جمع				۲۶۲,۳۰۹,۵۵۱	(۱۱۷,۵۰۳,۱۰۵)	۱۴۴,۸۰۶,۴۴۶	۱,۱۹۸,۵۹۸,۴۹۹
جمع کل				۴۹,۹۲۸,۰۹۶,۵۱۱	(۱۶۱,۷۵۹,۸۶۳)	۴۹,۷۶۶,۳۳۶,۶۶۸	۱۲۵,۱۳۸,۷۱۶,۹۰۸

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۵ بانک خاورمیانه

سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ بانک رفاه

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

جمع

جمع کل

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲-۱۸- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

جمع

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

جمع

جمع کل

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰		
				۰	۰	۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۷,۱۳۴,۵۲۲,۶۹۳	۰	۱۷,۱۳۴,۵۲۲,۶۹۳		۰
۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۱,۰۳۴,۸۷۰,۶۹۳	۰	۱۱,۰۳۴,۸۷۰,۶۹۳		۰
				۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶	۰	۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶		۰
				۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶	۰	۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶		۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۱۹- 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲۵,۵۳۱,۰۵۴	۱۳۱,۷۸۱,۶۰۱	درآمد سود سهام
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۴۱,۵۷۵,۹۰۱	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۴,۷۴۳,۵۲۹	.	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۳۹۹,۱۱۳,۹۶۸	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۸۹۱,۷۹۱,۲۹۹	۲,۲۹۳,۳۱۷,۳۵۶	مدیر
۱۲۴,۶۵۷,۵۳۳	۱۹۱,۳۰۳,۷۴۰	متولی
۱۴۶,۷۴۶,۷۸۲	۸۱,۵۲۵,۸۹۹	حسابرس
۵,۸۲۹,۵۷۱	(۹,۹۶۴,۴۶۰)	ضامن نقدشوندگی
۲,۱۶۹,۰۲۵,۱۸۵	۲,۵۵۶,۱۸۲,۵۳۵	

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۱۳۰,۴۳۲,۷۰۷	۲۰۶,۶۱۶,۸۶۸	هزینه نرم افزار
۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲	۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۹,۸۶۲,۹۹۵	۲۵,۱۷۷,۲۴۳	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۲۲,۸۴۶,۰۸۰	۷,۲۴۶,۲۵۱	هزینه کارمزد بانکی
۴,۰۱۱,۹۹۲	.	هزینه برگزاری مجامع
۱,۸۸۶,۵۳۷,۲۰۶	۹۱۸,۴۲۳,۷۹۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۴۴۵,۸۲۶,۵۲۹	۱۴۷,۸۹۵,۴۲۴
(۴,۹۱۸,۹۹۹,۳۱۲)	(۲,۰۵۱,۹۵۲,۹۸۷)
(۴,۴۷۳,۱۷۲,۷۸۳)	(۱,۹۰۴,۰۵۷,۵۶۳)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۳- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
ریال	ریال
.	۳۵,۵۱۴,۷۱۶,۹۶۶
.	۳۴,۲۸۵,۱۵۰,۶۷۲
.	۳۵,۶۹۱,۴۱۰,۶۶۴
۴۷,۱۳۹,۷۷۹,۶۴۳	.
۵۱,۳۱۱,۷۶۴,۸۱۲	.
۵۸,۳۴۳,۶۱۴,۷۲۹	.
۱۵۶,۷۹۵,۱۵۹,۱۸۴	۱۰۵,۴۹۱,۲۷۸,۳۰۲

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۲۱	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۲۴	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت و اشخاص وابسته به آنها
۳.۳۲	۷۹,۸۴۸	عادی	۳.۷۰	۷۹,۸۴۸	عادی			
۰.۲۰	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۲۳	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۳۰	۷۳	عادی	۰.۰۰۳۴	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۲۱	۵۰	عادی	۰.۰۰۲۳	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰.۰۰۲۳	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۳.۷۴	۹۰,۰۲۱		۴.۱۶	۹۰,۰۲۱				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۴۰,۰۰۷,۵۳۳,۴۹۵	۴۰,۰۰۷,۵۳۳,۴۹۵	طی سال مالی	۴,۴۹۵	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۲,۱۸۸,۱۲۵	کارمزد فروش اوراق بهادار		
(۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵)	(۸,۱۶۳,۸۲۶,۶۶۴)	طی سال مالی	۱,۸۹۱,۷۹۱,۲۹۹	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۶۷,۳۱۸,۹۵۱)	(۱۲۴,۶۵۷,۵۳۳)	طی سال مالی	۱۲۴,۶۵۷,۵۳۳	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۲۹۴,۳۹۹,۰۵۰)	(۱۴۶,۷۴۵,۸۳۲)	طی سال مالی	۱۴۶,۷۴۶,۷۸۲	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۳۰,۷۰۷,۷۶۲)	(۳۶,۵۳۷,۳۳۳)	طی سال مالی	۵,۸۲۹,۵۷۱	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

۲۷- 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.