



## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت


با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۷-۲۲	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 برگیرنده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

**تامین سرمایه بانک ملت**  
mellat investment bank

سپهانی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

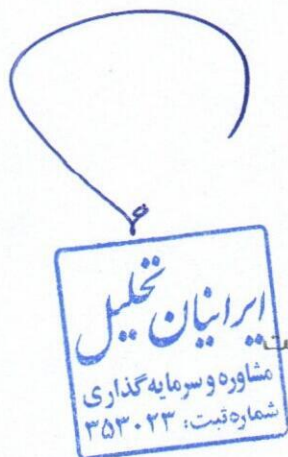
**ایرانیان تحلیل**  
مشاوره و سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دارایی‌ها
	ریال	ریال	
۵	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۹,۵۷۸	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۵۸۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷	۲,۷۸۱,۸۱۸,۴۶۸,۷۸۴	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸	۸,۹۳۳,۳۶۱,۲۴۷	۱۵,۸۱۹,۴۴۴,۸۱۲	حسابهای دریافتی
۹	.	.	جاری کارگزاران
۱۰	۴۸۲,۱۲۳,۹۹۶	۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹	سایر دارایی‌ها
۱۱	۱,۱۴۵,۱۰۲,۸۲۱	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	موجودی نقد
	<b>۳,۶۶۵,۶۹۶,۷۰۳,۹۲۸</b>	<b>۲,۴۶۵,۴۱۰,۷۷۳,۲۱۲</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۱۲	۱۰,۵۴۱,۵۵۳,۱۲۳	۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳	۷۰,۲۳۹,۹۵۹,۹۶۵	۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۴	۱۰,۶۶۱,۲۵۹,۸۲۱	۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
	<b>۹۱,۴۴۲,۷۷۲,۹۰۹</b>	<b>۵۷,۹۵۱,۱۴۵,۲۴۶</b>	<b>جمع بدهی‌ها</b>
۱۵	<b>۳,۵۷۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹</b>	<b>۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



زنگنه

تامین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

سپتامی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

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



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	
	ریال	ریال		<b>درآمدها</b>
	۱۳,۵۰۱,۵۹۴,۰۱۶	۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۲۹	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۴۹,۱۸۶,۲۵۳,۴۶۸	۶۸,۴۷۱,۱۵۴,۹۸۰	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۲۳۳,۳۴۷,۷۸۶,۷۳۲	۱۴۸,۱۲۸,۶۵۰,۳۶۰	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
	۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۱۹	سایر درآمدها
	<b>۲۹۶,۴۳۶,۹۸۴,۱۸۶</b>	<b>۲۳۱,۸۵۸,۹۶۶,۳۳۱</b>		<b>جمع درآمدها</b>
				<b>هزینه‌ها</b>
	(۴,۸۳۵,۸۴۰,۹۲۰)	(۴,۳۸۷,۹۸۹,۰۲۶)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
	(۱,۸۱۷,۶۸۹,۷۱۳)	(۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۸۰)	۲۱	سایر هزینه‌ها
	(۶,۷۲۳,۵۳۰,۶۳۳)	(۸,۱۰۹,۱۳۲,۹۰۶)		<b>جمع هزینه‌ها</b>
	<b>۲۸۹,۷۱۳,۴۵۳,۵۵۳</b>	<b>۲۲۳,۷۴۹,۸۳۳,۴۲۵</b>		<b>سود خالص</b>
	٪۸.۶۲	٪۹.۸۲		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
	٪۱۰.۱۵	٪۶.۳۰		بازده سرمایه‌گذاری (۲)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	یادداشت
	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
	۵۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۱	۱,۶۲۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۲۷۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال مالی
	(۱,۴۴۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۷,۳۴۳)	(۴۶۰,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۴۷۹)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
	۲۸۹,۷۱۳,۴۵۳,۵۵۳	.	۲۲۳,۷۴۹,۸۳۳,۴۲۵	.	سود خالص سال مالی
	(۶,۲۱۹,۷۵۱,۲۹۴)	.	۲۰,۴۱۲,۹۶۱,۱۲۶	.	۲۲
	(۲۸۳,۴۹۴,۷۱۵,۴۶۵)	.	(۲۴۴,۱۶۴,۴۹۱,۴۹۸)	.	۲۳
	<b>۲,۸۵۵,۷۵۴,۷۳۶,۰۹۹</b>	<b>۲,۸۵۵,۷۵۴</b>	<b>۳,۵۷۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹</b>	<b>۳,۵۷۴,۲۵۵</b>	تقسیم سود صندوق
					خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

**ایرانیان تحلیس**  
 مشاوره و سرمایه‌گذاری  
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

**تامین سرمایه بانک ملت**  
 mellat investment bank

سپتامین‌های دولتی  
 شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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](http://www.andookhtehmellat.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:  
**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	<b>جمع</b>	<b>۱۰۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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

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

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

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

**۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

**۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

**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 سرمایه‌گذاری‌ها**

**۴-۲-۱- سود سهام:**

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

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

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

**۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۸۰۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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  
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- 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		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۳.۶۳	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۲.۷۷	۱۰۱,۴۵۹,۰۸۳,۵۷۱	۱۰۶,۸۷۸,۵۳۱,۸۴۱
۱.۶۹	۴۱,۷۵۹,۵۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۸۰,۶۶۴,۳۰۵	۱.۸۵	۶۷,۸۶۰,۶۴۳,۵۷۵	۳۷,۲۸۸,۰۲۱,۷۱۲
۲.۳۲	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱.۷۶	۶۴,۶۹۵,۰۸۳,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰
۱.۸۸	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱.۴۱	۵۱,۷۵۷,۲۷۸,۹۲۶	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱
۰.۸۰	۱۹,۶۳۴,۶۲۳,۴۲۵	۳۱,۸۳۰,۳۳۵,۳۵۲	۰.۱۸	۶,۶۹۳,۳۳۰,۲۵۶	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴
۰.۳۸	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۳	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۰.۰۰	.	.
۰.۱۶	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۰.۰۰	.	.
<b>۱۰.۸۶</b>	<b>۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵</b>	<b>۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰</b>	<b>۷.۹۸</b>	<b>۲۹۲,۴۶۵,۴۱۹,۵۷۸</b>	<b>۲۱۳,۰۹۴,۰۰۵,۷۱۸</b>

فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

فلزات اساسی

صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

بانکها و موسسات اعتباری

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

محصولات شیمیایی

سیمان، آهک و گچ



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۴۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
	<b>۵۸۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲</b>	<b>۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱</b>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی  
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۱۲.۱۷	
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲.۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۰.۰۰	
بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	۰.۰۰	
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰	.	ریال	۱۲.۵۷	
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	-	.	ریال	۱۳.۵۹	
بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۰	.	ریال	۰.۶۱	
				<b>۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>		<b>۳۸.۹۴</b>	
						<b>۱۴.۷۳</b>	
						<b>۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	

سپرده بلند مدت ۳۲۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه  
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد  
 سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین  
 سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین  
 سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد- ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۱  
 سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۱.۶۶	۴۱,۰۰۳,۴۳۰,۳۳۱	۱.۱۲	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱.۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۰.۰۸	۱,۸۹۷,۹۳۶,۴۲۸	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۰۶	۱,۴۶۰,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۰.۰۰	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	.	(۴۷,۷۷۲,۴۹۸)	.	(۴۷,۷۷۲,۴۹۸)		
<b>۳.۴۲</b>	<b>۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱</b>	<b>۱.۱۱</b>	<b>۴۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲</b>	<b>.</b>	<b>۴۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲</b>		

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶  
 ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت

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:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
ریال		ریال		یادداشت	
۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۲,۷۸۱,۸۱۸,۴۶۸,۷۸۴	۷-۱		سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	
۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۲,۷۸۱,۸۱۸,۴۶۸,۷۸۴				

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
فروش به کل دارایی ها	ریال	فروش به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	درصد	
درصد		درصد					<b>اوراق مشارکت، اجاره و مریجه:</b>
۰.۰۰	۰	۱۳.۷۲	۵۰۲,۹۹۰,۰۵۶,۸۵۳	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷
۷.۹۹	۱۹۶,۹۵۸,۰۳۸,۳۱۰	۶.۴۹	۲۳۷,۹۷۱,۳۵۱,۷۴۵	۷,۳۹۳,۰۲۱,۶۴۴	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴
۱۶.۶۴	۴۱۰,۱۹۶,۹۵۵,۸۴۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
							<b>اسناد خزانه:</b>
۰.۰۰	۰	۲۷.۱۳	۹۹۴,۴۳۹,۷۲۵,۱۲۵	۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶
۰.۰۰	۰	۸.۲۸	۳۰۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۰	۰	۳۰۱,۷۲۹,۲۹۲,۰۸۳		۱۴۰۴/۰۳/۲۶
۰.۰۰	۰	۳.۰۵	۱۱۱,۷۰۹,۳۶۷,۰۰۶	۰	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰		۱۴۰۳/۱۰/۲۴
۰.۰۰	۰	۱.۷۹	۶۵,۷۵۵,۰۷۸,۷۳۱	۰	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۰.۰۰	۰	۱.۶۹	۶۲,۰۵۳,۸۶۵,۶۹۷	۰	۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۰.۰۰	۰	۰.۹۷	۳۵,۵۸۳,۱۱۷,۳۹۰	۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷		۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۰.۰۰	۰	۰.۹۰	۳۲,۹۸۸,۳۲۵,۷۸۲	۰	۳۱,۸۶۹,۴۲۵,۲۷۸		۱۴۰۳/۰۴/۱۸
۰.۰۰	۰	۰.۶۲	۲۲,۶۱۹,۶۰۴,۴۵۳	۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶		۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۰.۰۰	۰	۰.۶۰	۲۱,۸۶۴,۱۴۶,۴۰۵	۰	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳		۱۴۰۴/۰۵/۲۰
۰.۰۰	۰	۰.۲۵	۹,۰۴۷,۹۱۹,۷۶۷	۰	۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰		۱۴۰۳/۰۵/۲۲
۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۳,۳۰۵,۲۷۵,۸۱۰	۰	۳,۲۱۹,۵۲۸,۴۲۵		۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۴,۱۸۰,۳۶۵	۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱		۱۴۰۳/۰۹/۱۹
							۱۴۰۲/۰۳/۱۸
							<b>اوراق سلف:</b>
۲۱.۲۹	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۱۰.۳۱	۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵	۰	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
<b>۴۵.۹۲</b>	<b>۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱</b>	<b>۷۵.۸۹</b>	<b>۲,۷۸۱,۸۱۸,۴۶۸,۷۸۴</b>	<b>۱۰,۴۷۳,۷۰۳,۴۹۷</b>	<b>۲,۷۱۸,۶۸۸,۹۰۶,۳۰۹</b>		<b>جمع</b>

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

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱,۴۶۶,۴۲۲	(۲.۰۶)	۱,۴۳۶,۱۶۰	۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یاد شده 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.
				<b>۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵</b>	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

**۸- حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹,۵۳۸,۷۸۵,۶۱۹	۸,۹۳۳,۳۶۱,۲۴۷	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۲۰	۸,۹۹۳,۹۲۸,۲۱۰
۶,۲۸۰,۶۷۹,۱۹۳	.	.	۲۵	.
<b>۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲</b>	<b>۸,۹۳۳,۳۶۱,۲۴۷</b>	<b>(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)</b>		<b>۸,۹۹۳,۹۲۸,۲۱۰</b>

سود دریافتنی سپرده های بانکی  
سود سهام دریافتنی  
**جمع**

**۹- جاری کارگزاران**

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
مانده پایان سال مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
.	(۲,۸۲۶,۹۰۹,۶۴۴,۹۱۰)	۲,۸۲۶,۹۰۹,۶۴۴,۹۱۰	.
.	(۲,۸۲۶,۹۰۹,۶۴۴,۹۱۰)	۲,۸۲۶,۹۰۹,۶۴۴,۹۱۰	.

شرکت کارگزاری بانک ملت  
**جمع**

**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 استهلاک 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.

۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
مانده پایان سال مالی	استهلاک دوره	مخارج اضافه شده طی سال مالی	مانده ابتدای سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳۳,۱۰۰,۵۹۰	(۱,۵۱۳,۸۱۶,۱۵۹)	.	۱,۷۴۶,۹۱۶,۷۴۹
۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸	(۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲)	.	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰
۱۶,۶۲۵,۰۶۳	(۱۲,۱۴۳,۴۰۲)	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	۱۵۰
۱۵,۸۹۱,۰۱۵	(۹۹,۱۷۸,۰۴۵)	.	۱۱۵,۰۶۹,۰۶۰
<b>۴۸۲,۱۲۳,۹۹۶</b>	<b>(۲,۹۷۶,۴۳۸,۷۱۸)</b>	<b>۲۸,۷۶۸,۳۱۵</b>	<b>۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹</b>

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

**۱۱- موجودی نقد**

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۰۳۶,۱۹۵	۶۳۲,۱۴۱,۰۳۷	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۸۳۹,۵۷۰	۳۷۷,۹۷۰,۲۴۱	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	۷۸,۳۹۱,۰۶۶	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	۴۰,۰۵۸,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	۳,۱۸۸,۰۴۲	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۹۹۸,۶۹۲	۱,۷۶۸,۸۱۰	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
.	۱,۵۸۵,۰۵۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۵-۷۰۷ بانک خاورمیانه
۲۳,۹۳۹,۹۲۷	.	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه
<b>۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴</b>	<b>۱,۱۴۵,۱۰۲,۸۲۱</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵	۱۰,۱۰۵,۵۱۷,۲۷۶	مدیر صندوق - تامین سرمایه بانک ملت
۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰	۲۹۱,۸۸۰,۰۱۲	حسابرس حسابرسی فریوران راهبرد
۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱	۱۰۱,۸۵۱,۱۶۱	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۳۰,۷۰۷,۷۶۲	۴۲,۳۰۴,۶۷۴	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
<b>۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸</b>	<b>۱۰,۵۴۱,۵۵۳,۱۲۳</b>	<b>جمع</b>

**۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۵,۳۴۳,۵۶۶,۳۷۱	۶۶,۹۰۲,۸۸۷,۱۲۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۹,۲۸۹,۵۵۷	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۷,۷۸۳,۲۸۷	۹۷,۷۸۳,۲۸۷	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
<b>۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸</b>	<b>۷۰,۲۳۹,۹۵۹,۹۶۵</b>	<b>جمع</b>

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۴۰۴,۹۹۹,۹۹۴	۳۴۵,۶۸۱,۴۶۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۷۸,۳۳۰,۲۶۶	۱۰۳,۵۸۴,۱۵۳	ذخیره نرم‌افزار
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
<b>۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰</b>	<b>۱۰,۶۶۱,۲۵۹,۸۲۱</b>	<b>جمع</b>

**۱۵- خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۲,۳۹۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۳۹۷,۴۵۹	۳,۵۶۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹	۳,۵۶۴,۲۵۵	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶</b>	<b>۲,۴۰۷,۴۵۹</b>	<b>۳,۵۷۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹</b>	<b>۳,۵۷۴,۲۵۵</b>	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت
۵,۶۹۱,۶۵۸,۴۱۸	۶,۳۸۳,۸۴۷,۰۳۳	۱۶-۱
۳,۷۵۲,۷۶۶,۹۸۵	۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۶	۱۶-۲
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	۱۶-۳
<b>۱۳,۵۰۱,۵۹۴,۰۱۶</b>	<b>۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۲۹</b>	

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد  
 سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
 سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	(۴۰,۳۹۰,۳۳۵)	(۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷)	۴۰۸,۳۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰
۵,۶۹۱,۶۵۸,۴۱۸	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	(۱۰۸,۸۴۶,۶۲۳)	(۱۴۸,۷۰۲,۴۲۱,۱۸۲)	۱۵۰,۱۳۳,۲۹۴,۳۶۰	۱۰۴,۱۳۰
<b>۵,۶۹۱,۶۵۸,۴۱۸</b>	<b>۶,۳۸۳,۸۴۷,۰۳۳</b>	<b>(۱۴۹,۲۳۶,۹۵۸)</b>	<b>(۵۵۱,۹۹۹,۳۱۰,۳۶۹)</b>	<b>۵۵۸,۵۳۲,۳۹۴,۳۶۰</b>	

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه

**اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:**

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

**اوراق سلف موازی:**

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

جمع

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

۱۶-۲ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره شش ماهه منتهی به

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	(۶۱,۷۶۵,۴۱۹)	(۱۱,۷۳۵,۲۹۶)	(۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰)	۱۲,۳۵۳,۰۸۳,۴۹۰	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
.	۲,۵۹۲,۳۶۴,۲۲۲	(۴۵,۱۷۵,۶۸۰)	(۸,۵۸۳,۲۱۶)	(۶,۳۸۹,۰۱۲,۴۷۵)	۹,۰۳۵,۱۳۵,۵۹۳	۲,۶۸۸,۸۷۹	تامین سرمایه بانک ملت
.	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	(۳۰,۹۸۹,۵۰۹)	(۵,۸۸۷,۹۳۶)	(۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰)	۶,۱۹۷,۹۰۱,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
.	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۳	(۷۰,۰۷۶,۷۹۸)	(۱۳,۳۱۴,۳۳۹)	(۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰)	۱۴,۰۱۵,۶۶۹,۸۷۰	۲,۹۴۵,۳۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۵۸,۷۱۷,۵۱۱	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	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
.	(۵,۱۰۹)	.	.	(۵,۱۱۰)	.	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۷۵۲,۷۶۶,۹۸۵	۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۶	(۲۰۸,۰۰۷,۴۰۶)	(۳۹,۵۲۰,۷۸۷)	(۳۲,۶۵۲,۳۰۵,۵۰۵)	۴۱,۶۰۱,۷۹۰,۷۹۴	۵,۸۷۷,۰۷۲	جمع

۱۶-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره شش ماهه منتهی به

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	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

یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود (زیان) ناشی از نگهداری حق تقدم

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی	یادداشت
۱۴۰۰/۱۱/۳۰	به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
۱۴۵,۵۸۶,۱۹۳,۶۴۴	۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۹	۱۷-۱
(۸۸,۴۷۷,۴۴۸,۱۸۶)	۵۵,۲۲۷,۲۵۲,۰۹۹	۱۷-۲
(۷,۹۲۲,۴۹۱,۹۹۰)	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	۱۷-۳
۴۹,۱۸۶,۲۵۳,۴۶۸	۶۸,۴۷۱,۱۵۴,۹۸۰	

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰			
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد
	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۲۳۰,۶۲۰,۱۳۰,۰۰۰	(۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	(۴۱,۷۹۹,۸۹۹)	۹۶۳,۳۶۱,۲۷۶
۱۰,۸۵۳,۰۸۵,۵۲۱	۰	۰	۰	۰
۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
۰	۱۱۱,۷۲۹,۶۱۸,۰۰۰	(۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰)	(۲۰,۲۵۰,۹۹۳)	۳,۰۱۲,۲۸۳,۳۵۷
۰	۶۲,۰۶۵,۱۱۵,۰۰۰	(۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴)	(۱۱,۲۴۹,۳۰۲)	۱,۷۱۷,۴۵۷,۷۶۴
۰	۳۰۳,۴۷۱,۱۷۰,۱۰۰	(۳۰۱,۷۲۹,۲۹۲,۰۸۳)	(۵۵,۰۰۴,۱۵۰)	۱,۶۸۶,۸۷۳,۸۶۷
۰	۶۵,۷۶۶,۹۹۹,۰۰۰	(۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰)	(۱۱,۹۲۰,۲۶۹)	۱,۶۸۲,۶۷۷,۷۳۱
۰	۳۲,۹۹۴,۳۰۶,۰۰۰	(۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸)	(۵,۹۸۰,۲۱۸)	۱,۱۱۸,۸۹۰,۵۰۴
۰	۳۵,۵۸۹,۵۶۸,۰۰۰	(۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷)	(۶,۴۵۰,۶۰۹)	۹۳۵,۵۱۹,۶۹۴
۰	۲۲,۶۲۳,۷۰۵,۰۰۰	(۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶)	(۴,۱۰۰,۵۴۷)	۶۲۰,۹۳۷,۹۳۷
۰	۲۱,۸۶۸,۱۱۰,۰۰۰	(۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳)	(۳,۹۶۳,۵۹۵)	۶۱۸,۹۶۶,۴۲۲
۰	۹,۰۴۹,۵۶۰,۰۰۰	(۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰)	(۱,۶۴۰,۲۳۳)	۱۴۳,۴۲۳,۱۲۷
۰	۳,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵)	(۵۹۹,۱۹۰)	۸۵,۷۳۷,۳۸۵
۰	۶۴,۱۹۲,۰۰۰	(۶۲,۰۴۱,۲۴۱)	(۱۱,۶۳۵)	۲,۱۳۹,۱۲۴
۱۸,۱۸۴,۵۲۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۰
۰	۹۹۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۲۷۴,۸۷۵)	(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)
۱۱۶,۵۴۸,۵۸۴,۶۹۱	۳۷۸,۲۸۴,۵۴۴,۰۰۰	(۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰)	(۲۷۴,۲۵۶,۲۹۴)	۱,۸۶۲,۹۹۳,۵۴۶
۱۴۵,۵۸۶,۱۹۳,۶۴۴	۲,۷۷۲,۰۵۲,۸۹۲,۱۰۰	(۲,۷۵۸,۰۸۴,۴۰۳,۴۲۲)	(۷۰۸,۱۲۶,۸۰۹)	۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۹

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴  
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪  
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴  
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳  
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶  
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶  
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸  
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱  
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲  
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰  
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲  
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱  
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹  
اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶  
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

جمع

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					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	ریال	
(۳۹,۷۴۷,۵۸۶,۲۷۵)	۲۵,۸۹۲,۰۱۰,۹۲۸	(۳۱۹,۴۲۳,۹۵۷)	(۶۰,۶۹۰,۵۵۲)	(۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳)	۶۳,۸۸۴,۷۹۱,۳۲۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۲۲۴,۴۳۳,۶۳۶)	۱۶,۲۰۰,۹۸۳,۲۱۲	(۵۱۰,۳۳۱,۸۹۳)	(۹۶,۹۶۳,۰۶۰)	(۸۵,۲۵۸,۱۰۰,۳۶۳)	۱۰۲,۰۶۶,۳۷۸,۵۲۸	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳,۵۱۹,۹۲۶,۰۰۰)	۷,۴۹۵,۰۸۸,۹۹۶	.	(۷۶,۹۱۶,۷۵۰)	(۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۴)	۶۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۰,۷۴۲,۵۶۶,۹۷۸)	۵,۲۹۴,۵۳۹,۱۴۰	(۲۶۰,۳۳۵,۳۹۰)	(۴۹,۴۶۳,۷۲۵)	(۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵)	۵۲,۰۶۷,۰۷۸,۰۴۰	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	بانک ملت
.	۲۱۸,۱۴۱,۶۹۳	(۱۵,۸۱۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۴,۴۷۰)	(۲,۹۲۵,۶۴۰,۸۳۷)	۳,۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹,۵۸۱,۴۷۵,۹۱۰)	۱۲۶,۴۸۸,۱۳۰	(۳۳,۶۶۶,۹۷۰)	(۶,۳۹۶,۷۲۵)	(۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵)	۶,۷۳۳,۳۹۲,۹۵۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۴,۹۰۸,۳۹۵,۰۴۳)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۵۰۳,۹۸۳,۳۵۰)	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
(۱,۸۷۶,۱۲۳,۸۸۵)	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
(۹۰۳,۳۸۰,۸۸۴)	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۵,۴۶۹,۵۷۶,۲۲۵)	.	.	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین-های وب
<b>(۸۸,۴۷۷,۴۴۸,۱۸۶)</b>	<b>۵۵,۲۲۷,۲۵۲,۰۹۹</b>	<b>(۱,۱۳۹,۵۷۱,۲۱۰)</b>	<b>(۲۹۳,۴۳۵,۲۸۲)</b>	<b>(۲۳۶,۰۲۵,۹۸۳,۲۴۷)</b>	<b>۲۹۲,۶۸۶,۲۴۱,۸۳۸</b>		<b>جمع</b>

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷,۹۲۲,۴۹۱,۹۹۰)	.	.	.	.	.	.	
.	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	(۶,۰۹۷,۲۰۰)	(۱,۱۵۸,۴۶۸)	(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)	۱,۲۱۹,۴۳۹,۹۰۰	۲۳۰,۰۸۳	ح. تامین سرمایه بانک ملت ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
<b>(۷,۹۲۲,۴۹۱,۹۹۰)</b>	<b>(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)</b>	<b>(۶,۰۹۷,۲۰۰)</b>	<b>(۱,۱۵۸,۴۶۸)</b>	<b>(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)</b>	<b>۱,۲۱۹,۴۳۹,۹۰۰</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی	
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	ریال	ریال
۱۸-۱	۲۰۲,۷۵۱,۲۲۰,۲۷۶	۹۸,۰۹۷,۶۴۱,۲۹۵
سود اوراق مشارکت	ریال	ریال
۱۸-۲	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶	۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵
	<b>۲۳۳,۳۴۷,۷۸۶,۷۳۲</b>	<b>۱۴۸,۱۲۸,۶۵۰,۳۶۰</b>

**۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی**

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
<b>سود سپرده بانکی:</b>							
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه		مبالغ متغیر	۲۲.۵	۳۳,۰۸۳,۴۹۳,۵۰۹	(۲۴,۰۴۶,۱۲۶)	۳۳,۰۵۹,۴۴۷,۳۸۳	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۰	۲۲.۵	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۱۱۲,۴۷۱,۸۹۰,۳۳۲
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین		مبالغ متغیر	-	۱۹,۰۵۶,۹۵۸,۸۷۷	(۲۰,۹۰۳,۳۰۹)	۱۹,۰۳۶,۰۵۵,۵۶۸	۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۰	۲۲.۵	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰
سپرده بلند مدت ۲۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد		۰	-	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	۰	-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴-۹۰۱۲-۳۶۳-۱ بانک پاسارگاد		۰	-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	۰	-	۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۰	(۱۵,۶۱۷,۵۲۸)	۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	۰
سپرده بلند مدت ۱-۱۱۰۲۰۸۰-۴۱-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۰	(۱۵,۶۱۷,۵۲۸)	۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلند مدت ۱-۲۸۳-۳۶۶۰۰۴۶۵-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین		مبالغ متغیر	۸	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۲۵,۲۱۳,۷۲۹,۷۷۸
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۰	۸	۱,۲۴۳,۵۴۵	۰	۱,۲۴۳,۵۴۵	۰
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه		مبالغ متغیر	۸	۱,۲۴۳,۵۴۵	۰	۱,۲۴۳,۵۴۵	۰
۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	۰	۸	۲۶۵,۹۹۴	۰	۲۶۵,۹۹۴	۰
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت		مبالغ متغیر	۸	۲۶۵,۹۹۴	۰	۲۶۵,۹۹۴	۰
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	۰	۸	۱۲۸,۳۰۸	۰	۱۲۸,۳۰۸	۰
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت		مبالغ متغیر	۸	۱۲۸,۳۰۸	۰	۱۲۸,۳۰۸	۰
۱۳۹۳/۱۱/۰۵	-	۰	۸	۵۹,۰۹۰	۰	۵۹,۰۹۰	۰
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت		مبالغ متغیر	۸	۵۹,۰۹۰	۰	۵۹,۰۹۰	۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۰	۸	۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	۲۸۱,۳۱۵
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه		مبالغ متغیر	۸	۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	۰
نقل به صفحه بعد				۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	۱۳۷,۶۸۷,۰۹۲,۱۳۳



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

دوره شش ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبالغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
۱۳۷,۶۸۷,۰۹۲,۱۳۳	۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۹۵,۰۰۴,۰۹۴,۵۶۴					
.	۳۹,۱۳۰	.	۳۹,۱۳۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-بانک پاسارگاد
۱۳۰,۹۴۰	۳۸,۶۷۹	.	۳۸,۶۷۹	-	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۴۶۵۱-۰۶۶۰۰۱۴۷۸۵-بانک اقتصاد نوین
.	۳۷,۲۱۹	.	۳۷,۲۱۹	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱۰۰-۷۴۷۹۵-بانک خاورمیانه
۱۰۹,۰۹۳	.	.	.	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۵-۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵-بانک ملت
۶۴,۳۲۷	.	.	.	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۱۵۴-۵۹۰۲۳۳۶-بانک ملت
۶۴,۱۷۹	.	.	.	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۹۷۰۳۸۷-بانک رفاه
۱۵۰,۷۳۶	.	.	.	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹-بانک رفاه
۶۳,۲۴۷,۴۰۸,۵۹۰	.	.	.	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰-بانک رفاه
۲۰۰,۹۳۵,۰۱۹,۹۹۸	۹۴,۹۴۳,۶۴۲,۶۲۹	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۹۵,۰۰۴,۲۰۹,۵۹۲					<b>جمع</b>
.	۱,۸۳۰,۴۰۷,۴۰۲	(۱,۴۶۵,۸۴۹,۸۶۰)	۳,۲۹۶,۲۵۷,۲۶۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
.	۸۰۵,۴۴۸,۷۰۲	(۶۴۷,۱۷۵,۸۶۰)	۱,۴۵۲,۶۲۴,۵۶۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
.	۳۶۶,۵۲۹,۸۰۰	(۲۹۳,۱۹۴,۵۱۰)	۶۵۹,۷۲۴,۳۱۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
.	۴۹,۸۴۵,۲۵۸	(۳۹,۸۷۲,۲۱۴)	۸۹,۷۱۷,۴۷۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
.	۴۵,۴۲۹,۲۰۰	(۳۶,۳۳۹,۷۲۱)	۸۱,۷۶۸,۹۲۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
.	۳۲,۵۹۰,۸۶۱	(۲۶,۰۶۰,۲۶۷)	۵۸,۶۵۱,۱۲۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
.	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	(۱۷,۵۳۴,۲۴۶)	۳۹,۴۵۴,۲۴۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
.	۱,۰۳۲,۳۲۸	(۸۲۵,۸۶۲)	۱,۸۵۸,۱۹۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۴۱,۴۰۱,۴۰۰	۷۹۵,۱۱۵	(۶۳۵,۶۱۶)	۱,۴۳۰,۷۳۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۴۷۳,۲۸۸,۰۹۷	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
۲۵۱,۳۸۸,۹۷۵	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۱۸۳,۸۶۹,۹۴۴	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
۱,۴۵۵,۶۴۹,۴۹۶	۳,۱۵۳,۹۹۸,۶۶۶	(۲,۵۲۷,۴۸۸,۱۵۶)	۵,۶۸۱,۴۸۶,۸۲۲					نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

دوره شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
				۵,۶۸۱,۴۸۶,۸۲۲	(۲,۵۲۷,۴۸۸,۱۵۶)	۳,۱۵۳,۹۹۸,۶۶۶	۱,۴۵۵,۶۴۹,۴۹۶
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۷۴,۴۷۹,۲۸۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۹,۴۸۰,۴۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱,۳۹۷,۲۹۷
				۵,۶۸۱,۴۸۶,۸۲۲	(۲,۵۲۷,۴۸۸,۱۵۶)	۳,۱۵۳,۹۹۸,۶۶۶	۱,۸۱۶,۲۰۰,۲۷۸
<b>جمع کل</b>				<b>۱۰۰,۶۸۵,۶۹۶,۴۱۴</b>	<b>(۲,۵۸۸,۰۵۵,۱۱۹)</b>	<b>۹۸,۰۹۷,۶۴۱,۲۹۵</b>	<b>۲۰۲,۷۵۱,۲۲۰,۲۷۶</b>

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹  
**جمع کل**

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت

دوره شش ماهه منتهی به  
۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
				.	.	.	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶
				.	.	.	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مبالغ متغیر	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	مبالغ متغیر	.	۲۱,۵۰۴,۷۲۵,۷۵۳	.	.	۲۱,۵۰۴,۷۲۵,۷۵۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	.	.	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳
<b>جمع کل</b>				<b>۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵</b>	.	.	<b>۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵</b>
				۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪  
**جمع**

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴  
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴  
 مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

**جمع کل**

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۷ و ۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱	درآمد سود سهام
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۴۱,۵۷۵,۹۰۱	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۴,۷۴۴,۵۵۳	.	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
<b>۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰</b>	<b>۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲</b>	

**۲۰- هزینه کارمزد ارکان**

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۳۳۰,۷۰۴,۲۴۳	۳,۸۳۳,۴۸۱,۹۱۱	مدیر
۳۴۵,۱۸۳,۳۱۰	۲۵۱,۰۲۹,۲۴۱	متولی
۱۶۲,۱۵۵,۹۰۹	۲۹۱,۸۸۰,۹۶۲	حسابرس
(۲,۲۰۲,۵۴۲)	۱۱,۵۹۶,۹۱۲	ضامن نقدشوندگی
<b>۴,۸۳۵,۸۴۰,۹۲۰</b>	<b>۴,۳۸۷,۹۸۹,۰۲۶</b>	

**۲۱- سایر هزینه ها**

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۰۰,۱۹۶,۶۰۳	۲,۲۲۶,۱۸۰,۷۹۱	هزینه نرم افزار
۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱۹,۳۱۱,۱۲۴	۹۹,۱۷۸,۰۴۵	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۱۶,۸۸۰,۸۷۴	۳۲,۳۴۰,۵۳۰	هزینه کارمزد بانکی
.	۱۲,۱۴۳,۴۰۲	هزینه برگزاری مجامع
<b>۱,۸۸۷,۶۸۹,۷۱۳</b>	<b>۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۸۰</b>	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**  
**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

**۲۲- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۸۷۳,۸۹۹,۷۶۹	۲۳,۸۹۳,۱۳۲,۸۲۸
(۸,۰۹۳,۶۵۱,۰۶۳)	(۳,۴۸۰,۱۷۱,۷۰۲)
<b>(۶,۲۱۹,۷۵۱,۲۹۴)</b>	<b>۲۰,۴۱۲,۹۶۱,۱۲۶</b>

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
.	۶۶,۱۰۲,۲۷۱,۹۷۰
.	۳۶,۹۵۰,۹۶۷,۹۷۶
.	۳۵,۶۱۹,۹۷۳,۲۵۰
.	۳۵,۵۱۴,۷۱۶,۹۶۶
.	۳۴,۲۸۵,۱۵۰,۶۷۲
.	۳۵,۶۹۱,۴۱۰,۶۶۴
۳۹,۹۴۹,۱۴۲,۷۰۶	.
۴۱,۱۶۶,۳۴۸,۸۹۵	.
۴۵,۵۸۴,۰۶۴,۶۸۰	.
۴۷,۱۳۹,۷۷۹,۶۴۳	.
۵۱,۳۱۱,۷۶۴,۸۱۲	.
۵۸,۳۴۳,۶۱۴,۷۲۹	.
<b>۲۸۳,۴۹۴,۷۱۵,۴۶۵</b>	<b>۲۴۴,۱۶۴,۴۹۱,۴۹۸</b>

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰  
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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰  
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**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای**

**دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱**

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۱۱/۳۰			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	۰.۱۴	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت و اشخاص وابسته به آنها
۳.۲۲	۷۹,۸۴۸	عادی	۳۵.۹۵	۱,۲۸۴,۷۸۲	عادی			
۰.۲۰	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۱۴	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
-	-	-	۶.۹۱	۲۴۶,۸۹۳	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما
۰.۰۰۳۰	۷۳	عادی	۰.۰۰۲۰	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۲۱	۵۰	عادی	۰.۰۰۱۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰.۰۰۱۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰.۰۰۱۴	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	-	۰.۰۰۱۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۳.۷۴	۹۰,۰۷۴		۴۳.۱۴	۱,۵۴۱,۹۴۹				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۴۰,۰۰۷,۵۳۳,۴۹۵	۰	طی سال مالی	۹۱,۰۱۵,۹۸۵	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۶,۲۲۲,۱۴۵,۳۶۵)	(۱۰,۱۰۵,۵۱۷,۲۷۶)	طی سال مالی	۱۴۹,۳۲۴,۸۴۵	کارمزد فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱)	(۱۰۱,۸۵۱,۱۶۱)	طی سال مالی	۳,۸۳۳,۴۸۱,۹۱۱	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰)	(۲۹۱,۸۸۰,۰۱۲)	طی سال مالی	۲۹۱,۸۸۰,۹۶۲	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۳۰,۷۰۷,۷۶۲)	(۴۲,۳۰۴,۶۷۴)	طی سال مالی	۱۱,۵۹۶,۹۱۲	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.