

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

به انضمام

صورت‌های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرسی مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

۲) حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیتهای مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیتهای حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آئین اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران رسمی، مستقل از صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت است و سایر مسئولیتهای اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

مسائل عمده حسابرسی

۳) منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مورد توجه قرار گرفته اند. در این خصوص هیچ گونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

۴) مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده مدیر صندوق است. در تهیه صورتهای مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

مسئولیت های حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی

۵) اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های با اهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی با اهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپا گذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.

- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود،

اظهار نظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت بازماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد. افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های با اهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع رسانی می شود. به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبری ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار را به مدیر صندوق گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶) مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

۶-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر عدم رعایت حد نصاب های تعیین شده ترکیب دارایی های صندوقهای سرمایه گذاری و عدم اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس به شرح زیر:

۶-۱-۱) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۶-۱-۲) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق در برخی از مقاطع دوره مورد گزارش.

۶-۱-۳) سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق در برخی از مقاطع دوره مورد گزارش.

۶-۱-۴) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر، حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق که به خرید سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران اختصاص یافته است.

۶-۱-۵) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام طبقه بندی شده در هر صنعت، حداکثر تا ۵ درصد از دارایی های صندوق که به خرید سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران اختصاص یافته است.

۶-۲) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه و بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار.

۷) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، مورد رسیدگی قرار گرفته، به استثنای مورد مندرج در بند ۶-۲، این موسسه به موردی که حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۸) اصول و رویه های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

۹) گزارش مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۱۰) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی 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 ذیربط آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی مزبور و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امید نامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه حاکی از آن است که آن موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۲۸ فروردین ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محسن اسدی

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۹۰۱۸۲۸

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷





صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ 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 سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

شماره ثبت: ۳۹۵۰۷
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

ارقام نگر آریا
به حسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۹,۵۷۸	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۵۸۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۷۸۱,۸۱۸,۴۶۸,۷۸۴	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱
حسابهای دریافتی	۸	۸,۹۳۳,۳۶۱,۲۴۷	۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲
جاری کارگزاران	۹	.	.
سایر دارایی ها	۱۰	۴۸۲,۱۲۳,۹۹۶	۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹
موجودی نقد	۱۱	۱,۱۴۵,۱۰۲,۸۲۱	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴
جمع دارایی ها		۳,۶۶۵,۶۹۶,۷۰۳,۹۲۸	۲,۴۶۵,۴۱۰,۷۷۳,۲۱۲
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۰,۵۴۱,۵۵۳,۱۲۳	۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۷۰,۲۳۹,۹۵۹,۹۶۵	۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۰,۶۶۱,۲۵۹,۸۲۱	۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰
جمع بدهی ها		۹۱,۴۴۲,۷۷۲,۹۰۹	۵۷,۹۵۱,۱۴۵,۲۴۶
خالص دارایی ها	۱۵	۳,۵۷۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰


 تامین سرمایه بانک ملت
 mallat investment bank
 سهامی عام
 شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

ایرانین تحلیل
 مشاوره و سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۳,۵۰۱,۵۹۴,۰۱۶	۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۲۹	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۹,۱۸۶,۲۵۳,۴۶۸	۶۸,۴۷۱,۱۵۴,۹۸۰	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۳۳,۳۴۷,۷۸۶,۷۳۲	۱۴۸,۱۲۸,۶۵۰,۳۶۰	۱۸	سایر درآمدها
۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۱۹	جمع درآمدها
۲۹۶,۴۳۶,۹۸۴,۱۸۶	۲۳۱,۸۵۸,۹۶۶,۳۳۱		
			هزینه ها
(۴,۸۳۵,۸۴۰,۹۲۰)	(۴,۳۸۷,۹۸۹,۰۲۶)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۸۷,۶۸۹,۷۱۳)	(۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۸۰)	۲۱	سایر هزینه ها
(۶,۷۲۳,۵۳۰,۶۳۳)	(۸,۱۰۹,۱۳۲,۹۰۶)		جمع هزینه ها
۲۸۹,۷۱۳,۴۵۳,۵۵۳	۲۲۳,۷۴۹,۸۳۳,۴۲۵		سود خالص
%۸۶۲	%۹۸۲		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
%۱۰۰۱۵	%۶۰۳۰		بازده سرمایه گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها			
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹
۵۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۱۱	۱,۶۲۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۲۷۵
(۱,۴۴۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۴۷,۳۴۳)	(۴۶۰,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۴۷۹)
۲۸۹,۷۱۳,۴۵۳,۵۵۳	.	۲۲۳,۷۴۹,۸۳۳,۴۲۵	.
(۶,۲۱۹,۷۵۱,۲۹۴)	.	۲۰,۴۱۲,۹۶۱,۱۲۶	.
(۲۸۳,۴۹۴,۷۱۵,۴۶۵)	.	(۲۴۴,۱۶۴,۴۹۱,۴۹۸)	.
۲,۸۵۵,۷۵۴,۷۳۶,۰۹۹	۲,۸۵۵,۷۵۴	۳,۵۷۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹	۳,۵۷۴,۲۵۵

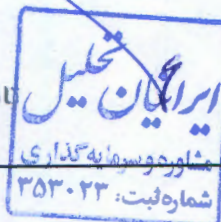
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی دوره مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
سود خالص دوره مالی
تعدیلات
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

این سند به نمایندگی از هیئت مدیره، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

mallat investment bank

سند استانی عام

شماره ثبت: ۳۵۵۰۷۱



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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت می باشد، 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 شرکت ها 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 می شود 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 می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می باشد. ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۱۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellat.ir درج گردیده است.

۲-۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبنای تهیه و اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی میان دوره ای

- ۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.
- ۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه‌های بکارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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.

۴-۱-۴- 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 و ارزش اوراق مشارکت را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام 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 درآمد ها منظور می‌شود.

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

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

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

3

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۱۱/۳۰				صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳۶۳	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۲.۷۷	۱۰۱,۴۵۹,۰۸۳,۵۷۱	۱۰۶,۸۷۸,۵۳۱,۸۴۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۶۹	۴۱,۷۵۹,۵۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۸۰,۶۶۴,۳۰۵	۱.۸۵	۶۷,۸۶۰,۶۴۳,۵۷۵	۳۷,۲۸۸,۰۲۱,۷۱۲	فلزات اساسی
۲.۳۲	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱.۷۶	۶۴,۶۹۵,۰۸۳,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۱.۸۸	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱.۴۱	۵۱,۷۵۷,۲۷۸,۹۲۶	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۸۰	۱۹,۶۳۴,۶۲۳,۴۲۵	۳۱,۸۳۰,۳۳۵,۳۵۲	۰.۱۸	۶,۶۹۳,۳۳۰,۲۵۶	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۳۸	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۳	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۰.۰۰	.	.	محصولات شیمیایی
۰.۱۶	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۰.۰۰	.	.	سیمان، آهک و گچ
۱۰.۸۶	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	۷.۹۸	۲۹۲,۴۶۵,۴۱۹,۵۷۸	۲۱۳,۰۹۴,۰۰۵,۷۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

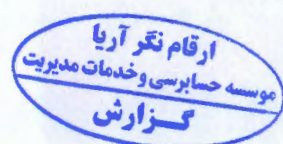
یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۴۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
	<u>۵۸۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲</u>	<u>۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱</u>

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
پلنمند	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۱۷
پلنمند	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۲.۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۸	.	۰.۰۰
پلنمند	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۹	.	۰.۰۰
پلنمند	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۰	.	۰.۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۵۷
پلنمند	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۲۲	.	۰.۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۵۹
پلنمند	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۰	.	۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۱
				<u>۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۱۴.۷۳</u>	<u>۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۳۸.۹۴</u>

سپرده پلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه
 سپرده پلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
 سپرده پلند مدت ۱-۶۶۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده پلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
 سپرده پلند مدت بانک پاسارگاد- ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۱
 سپرده پلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۶-۲- سرمایه‌گذاری 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	
۰.۰۰	۰	۱.۱۲	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۱.۶۶	۴۱,۰۰۳,۴۳۰,۳۳۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱
۱.۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹
۰.۰۸	۱,۸۹۷,۹۳۶,۴۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۰.۰۶	۱,۴۶۰,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶
۰.۰۰	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	۰	(۴۷,۷۷۲,۴۹۸)	۰	(۴۷,۷۷۲,۴۹۸)		
۳.۴۲	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	۱.۱۱	۴۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲	۰	۴۰,۸۵۲,۲۲۷,۵۰۲		

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
 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:

یادداشت	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۷۸۱,۸۱۸,۴۶۸,۷۸۴	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱
	۲,۷۸۱,۸۱۸,۴۶۸,۷۸۴	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				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
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	۵۰۲,۹۹۰,۰۵۶,۸۵۳	۱۳.۷۲	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۷,۳۹۳,۰۲۱,۶۴۴	۲۳۷,۹۷۱,۳۵۱,۷۴۵	۶.۴۹	۱۹۶,۹۵۸,۰۳۸,۲۱۰	۷.۹۹
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۱۰,۱۹۶,۹۵۵,۸۴۹	۱۶.۶۴
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۴,۴۳۹,۷۲۵,۱۲۵	۲۷.۱۳	۰	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۳۰۱,۷۲۹,۲۹۲,۰۸۳	۰	۳۰۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۰	۸.۲۸	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰	۰	۱۱۱,۷۰۹,۳۶۷,۰۰۶	۳.۰۵	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۰	۶۵,۷۵۵,۰۷۸,۷۳۱	۱.۷۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴	۰	۶۲,۰۵۳,۸۶۵,۶۹۷	۱.۶۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۰	۳۵,۵۸۳,۱۱۷,۳۹۰	۰.۹۷	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۰	۳۲,۹۸۸,۳۲۵,۷۸۲	۰.۹۰	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۰	۲۲,۶۱۹,۶۰۴,۴۵۳	۰.۶۲	۰	۰.۰۰
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳	۰	۲۱,۸۶۴,۱۴۶,۴۰۵	۰.۶۰	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰	۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰	۰	۹,۰۴۷,۹۱۹,۷۶۷	۰.۲۵	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۰	۳,۳۰۵,۲۷۵,۸۱۰	۰.۰۹	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۰	۶۴,۱۸۰,۳۶۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۳/۱۸	-	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	۰	۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵	۱۰.۳۱	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۲۱.۲۹
۰۰۴	۰	۲,۷۱۸,۶۸۸,۹۰۶,۳۰۹	۱۰,۴۷۳,۷۰۳,۴۹۷	۲,۷۸۱,۸۱۸,۴۶۸,۷۸۴	۷۵.۸۹	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۴۵.۹۲

اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:
 مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
 مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۴
 اسناد خزانه:
 اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
 اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
 اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
 اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
 اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
 اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
 اوراق سلف:
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

۷-۱-۱- اوراق بهادار با 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	۱,۴۶۶,۴۲۲	(۲.۰۶)	۱,۴۳۶,۱۶۰	۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵	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
				۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵	

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	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۶,۲۸۰,۶۷۹,۱۹۳	.	.	۲۵	.	سود سهام دریافتنی
۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲	۸,۹۳۳,۳۶۱,۲۴۷	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)		۸,۹۹۳,۹۲۸,۲۱۰	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲,۸۲۶,۹۰۹,۶۴۴,۹۱۰	(۲,۸۲۶,۹۰۹,۶۴۴,۹۱۰)	.		شرکت کارگزاری بانک ملت
.	۲,۸۲۶,۹۰۹,۶۴۴,۹۱۰	(۲,۸۲۶,۹۰۹,۶۴۴,۹۱۰)	.		

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 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 ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره	مانده پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۷۴۶,۹۱۶,۷۴۹	.	(۱,۵۱۳,۸۱۶,۱۵۹)	۲۳۳,۱۰۰,۵۹۰		آیونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	.	(۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲)	۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸		ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵۰	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	(۱۲,۱۴۳,۴۰۲)	۱۶,۶۲۵,۰۶۳		مخارج برگزاری مجامع
۱۱۵,۰۶۹,۰۶۰	.	(۹۹,۱۷۸,۰۴۵)	۱۵,۸۹۱,۰۱۵		مخارج عضویت در کانون ها
۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹	۲۸,۷۶۸,۳۱۵	(۲,۹۷۶,۴۳۸,۷۱۸)	۴۸۲,۱۲۳,۹۹۶		

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶۳۲,۱۴۱,۰۳۷	۱,۰۳۶,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۳۷۷,۹۷۰,۲۴۱	۸۳۹,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
۷۸,۳۹۱,۰۶۶	۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۴۰,۰۵۸,۵۷۳	۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۳,۱۸۸,۰۴۲	۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۱,۷۶۸,۸۱۰	۹۹۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱,۵۸۵,۰۵۲	.	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۵-۷۰۷ بانک خاورمیانه
.	۲۳,۹۳۹,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه
۱,۱۴۵,۱۰۲,۸۲۱	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های 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 دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵	۱۰,۱۰۵,۵۱۷,۲۷۶	حسابرس
.	۲۹۱,۸۸۰,۰۱۲	متولی
۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱	۱۰۱,۸۵۱,۱۶۱	ضامن نقدشوندگی
۳۰,۷۰۷,۷۶۲	۴۲,۳۰۴,۶۷۴	حسابرس سابق
۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰	.	
۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸	۱۰,۵۴۱,۵۵۳,۱۲۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۵,۳۴۳,۵۶۶,۳۷۱	۶۶,۹۰۲,۸۸۷,۱۲۱	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۹,۲۸۹,۵۵۷	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۹۷,۷۸۳,۲۸۷	۹۷,۷۸۳,۲۸۷	
۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸	۷۰,۲۳۹,۹۵۹,۹۶۵	

۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

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

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		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	
۲,۳۹۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۳۹۷,۴۵۹	۳,۵۶۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹	۳,۵۶۴,۲۵۵	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	۳,۵۷۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹	۳,۵۷۴,۲۵۵	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

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

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

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

۱۶- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
 اوراق سلف موازی:
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

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

۱- سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۲,۳۵۳,۰۸۳,۴۹۰	(۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰)	(۱۱,۷۳۵,۲۹۶)	(۶۱,۷۶۵,۴۱۹)	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	.
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۶۸۸,۸۷۹	۹,۰۳۵,۱۳۵,۵۹۳	(۶,۳۸۹,۰۱۲,۴۷۵)	(۸,۵۸۳,۲۱۶)	(۴۵,۱۷۵,۶۸۰)	۲,۵۹۲,۳۶۴,۲۲۲	.
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۹۰۱,۸۴۰	(۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰)	(۵,۸۸۷,۹۳۶)	(۳۰,۹۸۹,۵۰۹)	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	.
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۹۴۵,۳۳۰	۱۴,۰۱۵,۶۶۹,۸۷۰	(۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰)	(۱۳,۳۱۴,۳۳۹)	(۷۰,۰۷۶,۷۹۸)	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۳	.
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	۵۸,۷۱۷,۵۱۱
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	.	.	.	.	.	.	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱	(۵,۱۱۰)	.	.	(۵,۱۰۹)	.
	۵,۸۷۷,۰۷۲	۴۱,۶۰۱,۷۹۰,۷۹۴	(۳۲,۶۵۲,۳۰۵,۵۰۵)	(۳۹,۵۲۰,۷۸۷)	(۲۰۸,۰۰۷,۴۰۶)	۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۶	۳,۷۵۲,۷۶۶,۹۸۵

۲- سود ناشی از فروش حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح توسعه معدنی و صنعتی صبائور	.	.	.	.	.	.	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳
	.	.	.	.	.	.	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
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- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای ثابت یا علی الحساب

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۱,۰۰۰	۲۳۰,۶۲۰,۱۳۰,۰۰۰	(۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	(۴۱,۷۹۹,۸۹۹)	۹۶۳,۳۶۱,۲۷۶	.
.	.	.	.	.	۱۰,۸۵۳,۰۸۵,۵۲۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.
۱۷۸,۲۰۰	۱۱۱,۷۲۹,۶۱۸,۰۰۰	(۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰)	(۲۰,۲۵۰,۹۹۳)	۳۰,۱۲۸,۳۵۷	.
۹۳,۱۰۰	۶۲,۰۶۵,۱۱۵,۰۰۰	(۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴)	(۱۱,۲۴۹,۳۰۲)	۱,۷۱۷,۴۵۷,۷۶۴	.
۵۴۰,۰۹۰	۳۰۳,۴۷۱,۱۷۰,۱۰۰	(۳۰۱,۷۲۹,۲۹۲,۰۸۳)	(۵۵,۰۰۴,۱۵۰)	۱,۶۸۶,۸۷۳,۸۶۷	.
۹۶,۹۰۰	۶۵,۷۶۶,۹۹۹,۰۰۰	(۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰)	(۱۱,۹۲۰,۲۶۹)	۱,۶۸۲,۶۷۷,۷۳۱	.
۴۶,۳۰۰	۳۲,۹۹۴,۳۰۶,۰۰۰	(۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸)	(۵,۹۸۰,۲۱۸)	۱,۱۱۸,۸۹۰,۵۰۴	.
۵۴,۴۰۰	۳۵,۵۸۹,۵۶۸,۰۰۰	(۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷)	(۶,۴۵۰,۶۰۹)	۹۳۵,۵۱۹,۶۹۴	.
۳۵,۱۰۰	۲۲,۶۲۳,۷۰۵,۰۰۰	(۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶)	(۴,۱۰۰,۵۴۷)	۶۲۰,۹۳۷,۹۳۷	.
۴۰,۷۰۰	۲۱,۸۶۸,۱۱۰,۰۰۰	(۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳)	(۳,۹۶۳,۵۹۵)	۶۱۸,۹۶۶,۴۲۲	.
۱۳,۰۰۰	۹,۰۴۹,۵۶۰,۰۰۰	(۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰)	(۱,۶۴۰,۲۳۳)	۱۴۳,۴۲۳,۱۳۷	.
۵,۳۰۰	۳,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵)	(۵۹۹,۱۹۰)	۸۵,۲۳۷,۳۸۵	.
۱۰۰	۶۴,۱۹۲,۰۰۰	(۶۲,۰۴۱,۲۴۱)	(۱۱,۶۳۵)	۲,۱۳۹,۱۲۴	.
.	.	.	.	.	۱۸,۱۸۴,۵۲۳,۴۳۲
۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۲۷۴,۸۷۵)	(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)	.
۲۶۳,۴۰۰	۳۷۸,۲۸۴,۵۴۴,۰۰۰	(۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰)	(۲۷۴,۲۵۶,۲۹۴)	۱,۸۶۲,۹۹۳,۵۴۶	۱۱۶,۵۴۸,۵۸۴,۶۹۱
	۲,۷۷۲,۰۵۲,۸۹۲,۱۰۰	(۲,۷۵۸,۰۸۴,۴۰۳,۴۲۲)	(۷۰۸,۱۲۶,۸۰۹)	۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۹	۱۴۵,۵۸۶,۱۹۳,۶۴۴

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۲بودجه ۳۱۰۲۴۰۰۰

اسناد خزانه-م ۵بودجه ۳۰۷۲۳۰۰۰

اسناد خزانه-م ۱بودجه ۴۰۳۲۶۰۰۰

اسناد خزانه-م ۵بودجه ۳۰۶۲۶۰۰۰

اسناد خزانه-م ۳بودجه ۳۰۴۱۸۰۰۰

اسناد خزانه-م ۱بودجه ۳۰۸۲۱۰۰۰

اسناد خزانه-م ۷بودجه ۳۰۹۱۲۰۰۰

اسناد خزانه-م ۳بودجه ۴۰۵۲۰۰۰

اسناد خزانه-م ۴بودجه ۳۰۵۲۲۰۰۰

اسناد خزانه-م ۹بودجه ۳۰۱۱۰۰۰

اسناد خزانه-م ۸بودجه ۳۰۹۱۹۰۰۰

اسناد خزانه-م ۱۷بودجه ۱۰۲۲۶-۹۹

اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۲۰۹۰۶-۹۸

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیر
 گزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

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

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	کارمزد	ارزش دفتری	
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	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	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳,۵۱۹,۹۲۶,۰۰۰)	۷,۴۹۵,۰۸۸,۹۹۶	-	(۷۶,۹۱۶,۷۵۰)	(۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۴)	۶۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزماس
(۱۰,۷۴۲,۵۶۶,۹۷۸)	۵,۲۹۴,۵۳۹,۱۴۰	(۲۶۰,۳۳۵,۳۹۰)	(۴۹,۴۶۳,۷۲۵)	(۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵)	۵۲,۰۶۷,۰۷۸,۰۴۰	بانک ملت
-	۲۱۸,۱۴۱,۶۹۳	(۱۵,۸۱۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۴,۴۷۰)	(۲,۹۲۵,۶۴۰,۸۳۷)	۳,۱۶۲,۶۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹,۵۸۱,۴۷۵,۹۱۰)	۱۲۶,۴۸۸,۱۳۰	(۳۳,۶۶۶,۹۷۰)	(۶,۳۹۶,۷۲۵)	(۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵)	۶,۷۳۳,۳۹۳,۹۵۰	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 گسترعصرنوبین-های وب
(۸۸,۴۷۷,۴۴۸,۱۸۶)	۵۵,۲۲۷,۲۵۲,۰۹۹	(۱,۱۳۹,۵۷۱,۲۱۰)	(۲۹۳,۴۳۵,۲۸۲)	(۲۳۶,۰۲۵,۹۸۳,۲۴۷)	۲۹۲,۶۸۶,۲۴۱,۸۳۸	

۱۷- زیان ناشی از نگهداری حق تقدم

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		نام شرکت
سود (زیان) فروش	ریال	سود (زیان) فروش	ریال	کارمزد	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷,۹۲۲,۴۹۱,۹۹۰)	-	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه بانک ملت
-	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	(۶,۰۹۷,۲۰۰)	(۱,۱۵۸,۴۶۸)	(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)	۱,۲۱۹,۴۳۹,۹۰۰	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۷,۹۲۲,۴۹۱,۹۹۰)	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	(۶,۰۹۷,۲۰۰)	(۱,۱۵۸,۴۶۸)	(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)	۱,۲۱۹,۴۳۹,۹۰۰	

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	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۸,۰۹۷,۶۴۱,۲۹۵	۲۰۲,۷۵۱,۲۲۰,۲۷۶
۱۸-۲ سود اوراق مشارکت	۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶
	<u>۱۴۸,۱۲۸,۶۵۰,۳۶۰</u>	<u>۲۳۳,۳۴۷,۷۸۶,۷۳۲</u>

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۶ 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
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی:							
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲۲.۵	۳۳,۰۸۳,۴۹۳,۵۰۹	(۲۴,۰۴۶,۱۲۶)	۳۳,۰۵۹,۴۴۷,۳۸۳	۰
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۲۲.۵	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۱۱۲,۴۷۱,۸۹۰,۳۳۲
سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	-	۱۹,۰۵۶,۹۵۸,۸۷۷	(۲۰,۹۰۳,۳۰۹)	۱۹,۰۳۶,۰۵۵,۵۶۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	۲۲.۵	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰
سپرده بلند مدت ۱-۴۱۰۲۰۸۰۰-۴۱-۸۴۹ بانک سلمان	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۵۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۲.۵	۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۰	(۱۵,۶۱۷,۵۲۸)	۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	۰
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۳۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	۸	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۲۵,۲۱۳,۷۲۹,۷۷۸
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	۸	۱,۲۴۳,۵۴۵	۰	۱,۲۴۳,۵۴۵	۶۳۸,۹۴۰
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	۸	۲۶۵,۹۹۴	۰	۲۶۵,۹۹۴	۱۴۶,۰۰۲
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	-	۸	۱۲۸,۳۰۸	۰	۱۲۸,۳۰۸	۴۰۵,۷۶۶
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۸	۵۹,۰۹۰	۰	۵۹,۰۹۰	۲۸۱,۳۱۵
نقل به صفحه بعد				۹۵,۰۰۴,۰۹۴,۵۶۴	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	۱۲۷,۶۸۷,۰۹۲,۱۲۲

مسئولیت مدیریت
گزارش

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

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
				۹۵,۰۰۴,۰۹۴,۵۶۴	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۹۴,۹۴۳,۵۲۷,۶۰۱	۱۳۷,۶۸۷,۰۹۲,۱۳۳
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	مبالغ متغیر	۸	۳۹,۱۳۰	.	۳۹,۱۳۰	.
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	مبالغ متغیر	۸	۳۸,۶۷۹	.	۳۸,۶۷۹	۱۳۰,۹۴۰
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	-	مبالغ متغیر	۸	۳۷,۲۱۹	.	۳۷,۲۱۹	.
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۱۰۹,۰۹۳
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۶۴,۳۲۷
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۶۴,۱۷۹
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۱۵۰,۷۳۶
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۶۳,۲۴۷,۴۰۸,۵۹۰
				۹۵,۰۰۴,۲۰۹,۵۹۲	(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)	۹۴,۹۴۳,۶۴۲,۶۲۹	۲۰۰,۹۳۵,۰۱۹,۹۹۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۳,۲۹۶,۲۵۷,۲۶۲	(۱,۴۶۵,۸۴۹,۸۶۰)	۱,۸۳۰,۴۰۷,۴۰۲	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۴۵۲,۶۲۴,۵۶۲	(۶۴۷,۱۷۵,۸۶۰)	۸۰۵,۴۴۸,۷۰۲	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	۶۵۹,۷۲۴,۳۱۰	(۲۹۳,۱۹۴,۵۱۰)	۳۶۶,۵۲۹,۸۰۰	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۸۹,۷۱۷,۴۷۲	(۳۹,۸۷۲,۲۱۴)	۴۹,۸۴۵,۲۵۸	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۸۱,۷۶۸,۹۲۱	(۳۶,۳۳۹,۷۲۱)	۴۵,۴۲۹,۲۰۰	.
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	۱,۸۵۸,۱۹۰	(۸۲۵,۸۶۲)	۱,۰۳۲,۳۲۸	.
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۴۳۰,۷۳۱	(۶۳۵,۶۱۶)	۷۹۵,۱۱۵	۴۱,۴۰۱,۴۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۴۷۳,۲۸۸,۰۹۷
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۲۵۱,۳۸۸,۹۷۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۸۳,۸۶۹,۹۴۴
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰
				۵۶۸۱,۴۸۶,۸۲۲	(۲,۵۲۷,۴۸۸,۱۵۶)	۳,۱۵۳,۹۹۸,۶۶۶	۱,۴۵۵,۶۴۹,۴۹۶

ارقام نگر آریا
 به حسه حسابرسی و خدمات مدیر
 گزارش

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۳۴۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت ۴۶۵۱-۰۶۶۰۰۱۴۷۸۵ بانک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱۰۰-۷۴۷۹۵-۷۰۷ بانک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت ۱۳۹۵-۷۱۶۱۳۹۵-۵۷۹۴ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۱۵۴-۲۳۳۶۱۵۴-۵۹۰۲۳۳۶ بانک ملت
 سپرده کوتاه مدت ۳۸۷-۲۲۵۹۷۰ بانک رفاه
 سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹-۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰-۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
 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 ۱۴۰۱۰۷۰۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
				۵۶۸۱,۴۸۶,۸۲۲	(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	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	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
				۵۶۸۱,۴۸۶,۸۲۲	(۲,۵۲۷,۴۸۸,۱۵۶)	۳,۱۵۳,۹۹۸,۶۶۶	۱,۸۱۶,۲۰۰,۲۷۸
				۱۰۰,۶۸۵,۶۹۶,۴۱۴	(۲,۵۸۸,۰۵۵,۱۱۹)	۹۸,۰۹۷,۶۴۱,۲۹۵	۲۰۲,۷۵۱,۲۲۰,۲۷۶

۱۸- سود اوراق مشارکت

۶ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	.	.	.	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶
				.	.	.	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مبالغ متغیر	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.
۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	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	.
				۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵	.	۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵	.
				۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵	.	۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶

اوراق مشارکت:
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
 مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷-۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
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 علی‌الحساب 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:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۴۱,۵۷۵,۹۰۱
۱۴,۷۴۴,۵۵۳	.
۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲

درآمد سود سهام
 تنزیل سود سپرده بانکی
 تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴,۳۳۰,۷۰۴,۲۴۳	۳,۸۳۳,۴۸۱,۹۱۱
۱۶۲,۱۵۵,۹۰۹	۲۹۱,۸۸۰,۹۶۲
۳۴۵,۱۸۳,۳۱۰	۲۵۱,۰۲۹,۲۴۱
(۲,۲۰۲,۵۴۲)	۱۱,۵۹۶,۹۱۲
۴,۸۳۵,۸۴۰,۹۲۰	۴,۳۸۷,۹۸۹,۰۲۶

مدیر
 حسابرس
 متولی
 ضامن نقدشوندگی

۲۱- سایر هزینه ها

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۰۰,۱۹۶,۶۰۳	۲,۲۲۶,۱۸۰,۷۹۱
۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲
۱۱۹,۳۱۱,۱۲۴	۹۹,۱۷۸,۰۴۵
۱۶,۸۸۰,۸۷۴	۳۲,۳۴۰,۵۳۰
.	۱۲,۱۴۳,۴۰۲
۱,۸۸۷,۶۸۹,۷۱۳	۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۸۰

هزینه نرم افزار
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه برگزاری مجامع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۳- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۶ 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	.
۲۸۳,۴۹۴,۷۱۵,۴۶۵	۲۴۴,۱۶۴,۴۹۱,۴۹۸

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 بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۱

۲۵- سرمایه‌گذاری 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 تضمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت و اشخاص وابسته به آنها
۳.۳۲	۷۹,۸۴۸	عادی	۳۵.۹۵	۱,۲۸۴,۷۸۲	عادی		بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۲۰	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۱۴	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	شرکت بیمه ما	بیمه ما
-	-	-	۶.۹۱	۲۴۶,۸۹۳	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۳۰	۷۳	عادی	۰.۰۰۲۰	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۲۱	۵۰	عادی	۰.۰۰۱۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	۵۰	عادی	۰.۰۰۱۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	-	عادی	۰.۰۰۱۴	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	-	-	۰.۰۰۱۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		
۳.۷۴	۹۰,۰۲۱		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
ماتده طلب (بدهی)- ریال	ماتده طلب (بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال			
-	-	طی دوره مالی	۹۱,۰۱۵,۹۸۵	کارمزد خرید لورلی بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	-	طی دوره مالی	۱۴۹,۳۲۴,۸۴۵	کارمزد فروش لورلی بهادار		شرکت تضمین سرمایه بانک ملت
(۶,۳۷۲,۱۴۵,۳۶۵)	(۱۰,۱۰۵,۵۱۷,۳۷۶)	طی دوره مالی	۳,۸۳۳,۴۸۱,۹۱۱	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرتیان تحلیل فارابی
(۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱)	(۱۰۱,۸۵۱,۱۶۱)	طی دوره مالی	۲۵۱,۰۲۹,۲۴۱	کارمزد	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰)	-	طی دوره مالی	-	حق الزحمه	حسابرس سابق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
-	(۲۹۱,۸۸۰,۰۱۲)	طی دوره مالی	۲۹۱,۸۸۰,۰۱۲	حق الزحمه	حسابرس	
(۳۰,۷۰۷,۷۶۲)	(۴۲,۳۰۴,۶۷۴)	طی دوره مالی	۱۱,۵۹۶,۹۱۲	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
(۷۰,۷۵۱,۱۰۰)	(۱۰,۴۷۷)	طی دوره مالی	۵۶۸۳,۱۲۴,۶۶۹	سود گواهی و سپرده بانکی		

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تالیف صورت‌های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نباشد، لکن افشای آن ضرورت داشته باشد به شرح یادداشت ۱-۳-۴ افشاء گردیده است.