



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

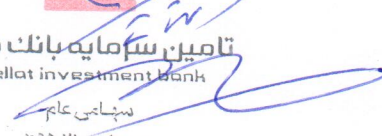
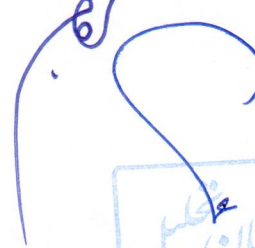
با احترام؛

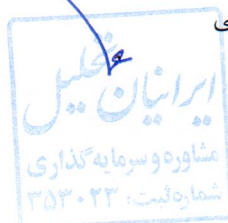
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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 سرمایه گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷ - ۲۳	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 سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	محسن شجاع وشوشاد	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	سید نقی شمسی	
		مسعود غلام زاده لداری	
		افشار سرکانیان	
		آقای علیرضا باغانی	



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۲۱,۳۱۰,۲۸۵,۹۹۷	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۶۰۰,۵۱۴,۹۸۹,۵۱۹	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳,۳۸۶,۵۷۱,۱۷۳,۹۷۷	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱
حسابهای دریافتی	۸	۲۸,۸۸۶,۲۷۳,۳۲۴	۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۴,۷۲۸,۴۷۴,۴۰۹	۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹
موجودی نقد	۱۱	۲۴۵,۰۵۵,۳۲۴	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴
جمع دارایی‌ها		۶,۴۴۲,۲۵۶,۲۵۲,۵۵۰	۲,۴۶۵,۴۱۰,۷۷۳,۲۱۲
بدهی‌ها			
جاری کارگزاران	۹	۱۹,۷۵۲,۵۲۸,۴۷۸	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۶,۴۶۷,۷۵۹,۷۲۴	۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۱۳۴,۴۹۷,۵۶۹,۶۷۱	۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۳۵,۶۸۹,۲۳۰,۶۱۴	۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰
جمع بدهی‌ها		۱۹۶,۴۰۷,۰۸۸,۴۸۷	۵۷,۹۵۱,۱۴۵,۲۴۶
خالص دارایی‌ها	۱۵	۶,۲۴۵,۸۴۹,۱۶۴,۰۶۳	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپهمنی عام
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	ریال
سود سهام	۱۸	ریال
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	ریال
سایر درآمدها	۲۰	ریال
جمع درآمدها		
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	ریال
سایر هزینه ها	۲۲	ریال
جمع هزینه ها		
سود خالص		

بازده میانگین سرمایه گذاری (۱) %۱۲,۵۱
 بازده سرمایه گذاری (۲) %۱۵,۴۵

صورت گردش خالص دارایی ها			
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی	۲,۴۰۷,۴۵۹	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۴,۲۵۲,۵۸۶
واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی دوره مالی	۴,۸۷۳,۷۵۱	۴,۸۷۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۴
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۱,۰۳۵,۳۵۸)	(۱,۰۳۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۵,۴۰۷)
سود خالص دوره مالی	.	۵۲۹,۹۰۲,۵۰۹,۳۴۶	.
تعدیلات	۲۲	۳۷,۴۴۸,۶۹۶,۶۰۳	.
تقسیم سود صندوق	۲۳	(۵۶۷,۳۵۴,۶۶۹,۸۵۲)	.
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی	۶,۲۴۵,۸۵۲	۶,۲۴۵,۸۴۹,۱۶۴,۰۶۳	۲,۶۰۵,۴۲۳

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

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 ± سود (زیان) خالص}



تأمین سرمایه بانک ملت
 mellat investment bank
 سپاسی عام
 شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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 ۱۲۲/۱۲۱۹۴۴ 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 می‌باشد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰

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

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

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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- 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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 ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ 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 ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۰۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال 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 می‌شود.

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 تحقق‌یافته دریافت‌نشده 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 شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۲/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳,۶۳	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۱,۸۵	۱۱۸,۹۴۲,۶۳۰,۰۰۸	۹۷,۲۸۱,۶۳۶,۴۴۳	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱,۶۹	۴۱,۷۵۹,۵۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۸۰,۶۶۴,۳۰۵	۱,۵۴	۹۹,۴۷۲,۶۵۰,۲۰۲	۳۷,۵۱۸,۱۰۴,۷۱۲	فلزات اساسی
۲,۳۲	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱,۵۰	۹۶,۷۸۴,۹۳۱,۳۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱,۸۸	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱,۴۸	۹۵,۵۹۰,۴۷۸,۳۳۶	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۸۰	۱۹,۶۳۴,۶۲۳,۴۲۵	۳۱,۸۳۰,۳۳۵,۳۵۲	۰,۱۶	۱۰,۵۱۹,۵۹۶,۲۱۱	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	۶,۵۴	۴۲۱,۳۱۰,۲۸۵,۹۹۷	۲۰۳,۷۲۷,۱۹۳,۳۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۲۱۳,۵۱۴,۹۸۹,۵۱۹	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
	<u>۲,۶۰۰,۵۱۴,۹۸۹,۵۱۹</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:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
ریال	درصد	ریال	درصد								
۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۲۲,۵	۰	درصد	۰	درصد
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۲,۵	۰	ریال	۰	ریال
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲۲,۵	۰	درصد	۰	درصد
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۲,۵	۰	ریال	۰	ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۲,۵	۰	درصد	۰	درصد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۲,۵	۰	ریال	۰	ریال
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۲,۵	۰	درصد	۰	درصد
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۲,۵	۰	ریال	۰	ریال
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۲۲,۵	۰	درصد	۰	درصد
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۲,۵	۰	ریال	۰	ریال
۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۲,۵	۰	درصد	۰	درصد
۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۲,۵	۰	ریال	۰	ریال
۰	۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲	۰	ریال	۰	ریال
۰	۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	۲۰	۰	ریال	۰	ریال
۰	۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۲۲	۰	ریال	۰	ریال
۰	۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲,۵	۰	ریال	۰	ریال
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲	۰	ریال	۰	ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۰	ریال	۰	ریال
۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲	۰	ریال	۰	ریال
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰	۰	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۲۲,۵	۰	ریال	۰	ریال
۳۸,۹۴	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۵	۲,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

تاریخ سررسید		نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۲۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴	۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۷۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۷۳,۳۱۵	۷۴,۵۷۵,۶۷۳,۳۱۵	۱,۱۶	۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۲,۵۹۰	۱۰,۰۴۴,۳۸۲,۵۹۰	۰,۱۶	۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶	۰	۰	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۱,۰۰۳,۴۳۰,۳۳۱	۱,۶۶	۰,۰۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۸۹۷,۹۳۶,۴۲۸	۰,۰۸	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱,۴۶۰,۷۲۶,۰۲۰	۰,۰۶	۰,۰۰
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت		(۳۳۵,۰۶۶,۳۸۶)	۰	(۳۳۵,۰۶۶,۳۸۶)	۰	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	۰,۰۰	۰,۰۰
		۲۱۳,۱۷۴,۹۳۳,۶۱۴	۳۴۰,۰۵۵,۹۰۵	۲۱۳,۵۱۴,۹۸۹,۵۱۹	۳,۳۱	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱	۳,۴۲	۰,۰۰

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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۳.۳۸۶.۵۷۱.۱۷۳.۹۷۷	۱.۱۳۲.۰۰۴.۷۰۹.۴۰۱
	۳.۳۸۶.۵۷۱.۱۷۳.۹۷۷	۱.۱۳۲.۰۰۴.۷۰۹.۴۰۱

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

تاریخ سررسید		نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش
		درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۳/۰۷/۱۹		۱۸	۵۰۰.۰۵۳.۱۲۵.۰۰۰	۵.۴۲۲.۰۱۳.۸۷۵	۴۷۵.۷۲۹.۲۵۵.۲۳۴	۷.۳۸	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۱/۱۷		۱۸	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۱.۲۸۷.۰۱۵	۴۵۵.۹۱۹.۷۲۴.۵۱۵	۷.۰۸	۰	۰.۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴		۱۸	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۷۴۵.۷۷۷.۹۳۹	۳۵۷.۳۶۰.۵۸۶.۰۷۰	۵.۵۵	۰	۰.۰۰
۱۴۰۳/۰۷/۲۴		۱۸	۲۲۹.۶۴۹.۵۱۰.۰۰۰	۱۸.۴۳۵.۴۳۰.۳۵۷	۲۴۲.۱۰۰.۷۳۳.۶۷۳	۳.۷۶	۱۹۶.۹۵۸.۰۳۸.۳۱۰	۷.۹۹
۱۴۰۲/۰۴/۲۴		۱۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۱۰.۱۹۶.۹۵۵.۸۴۹	۱۶.۶۴
					۱.۵۳۱.۱۱۰.۲۸۹.۴۹۲	۲۳.۷۷	۶۰۷.۱۵۴.۹۹۴.۰۵۹	۲۴.۶۳

اوراق مشارکت، اجاره و مراجعه:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

مراجعه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷۰۵

مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مراجعه عام دولت۱۰۷-شخ۳۰۷۲۲۴

مراجعه عام دولت۳-شخ۰۲۰۴

نقل به صفحه بعد

اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۲۲۴

مرابحه عام دولت ۳-ش ۲۰۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
۲۴,۶۳	۶۰۷,۱۵۴,۹۹۴,۰۵۹	۲۳,۷۷	۱,۵۳۱,۱۱۰,۲۸۹,۴۹۲					اسناد خزانه:
۰,۰۰	۰	۱۶,۵۱	۱,۰۶۳,۷۱۵,۱۶۶,۶۷۵	۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۰۳۰۹۰۶-۹۸	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۰,۰۰	۰	۴,۲۵	۲۷۳,۹۲۵,۴۵۶,۹۱۰	۰	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰۴۰۳۲۶-۰۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۰,۰۰	۰	۰,۶۰	۳۸,۵۸۸,۱۷۲,۶۲۵	۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰۳۰۸۲۱-۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۰,۰۰	۰	۰,۵۲	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۵۶۳	۰	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰۴۰۵۲۰-۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
۰,۰۰	۰	۰,۳۸	۲۴,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۳	۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰۳۰۹۱۲-۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۰,۰۰	۰	۰,۲۶	۱۶,۴۵۲,۲۳۹,۴۹۱	۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۰۳۰۵۲۲-۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۰,۰۰	۰	۰,۰۶	۳,۶۰۱,۹۱۶,۰۳۴	۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰۳۱۱۰۱-۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۰,۰۰	۰	۰,۰۳	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	۰	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰۳۱۰۲۴-۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۰,۰۰	۰	۰,۰۱	۸۶۸,۷۳۶,۵۱۴	۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰۳۰۷۲۳-۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰,۰۰	۰	۰,۰۱	۴۴۱,۱۰۶,۰۳۵	۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰۳۰۶۲۶-۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۰,۰۰	۰	۰,۰۰	۶۹,۶۸۸,۳۶۶	۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰۳۰۹۱۹-۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۲۱,۲۹	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۶,۱۷	۳۹۷,۷۶۷,۱۵۳,۴۷۵	۰	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	-		اوراق سلف:
۴۵,۹۲	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۵۲,۵۷	۲,۳۸۶,۵۷۱,۱۷۳,۹۷۷	۴۳,۹۳۳,۳۰۹,۱۸۶	۳,۳۰۱,۰۹۰,۴۷۱,۲۰۰			سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

۱-۷- 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
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۹۴۰,۷۸۵	۴۷۰,۳۰۷,۲۴۱,۳۵۹	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.
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۳,۵۴۸	۳۴۳,۲۸۶,۰۰۸,۱۳۲	
				۴۷۰,۳۰۷,۲۴۱,۳۵۹	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۵۳۸,۷۸۵,۶۱۹	۲۸,۸۸۶,۲۷۳,۳۲۴	(۱۷۴,۵۴۸,۴۶۰)	۲۰	۲۹,۰۶۰,۸۲۱,۷۸۴	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۶,۲۸۰,۶۷۹,۱۹۳	.	.	۲۵	.	سود سهام دریافتنی
۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲	۲۸,۸۸۶,۲۷۳,۳۲۴	(۱۷۴,۵۴۸,۴۶۰)		۲۹,۰۶۰,۸۲۱,۷۸۴	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴,۱۱۱,۹۶۸,۸۹۴,۶۵۱	(۴,۱۳۱,۷۲۱,۴۲۳,۱۲۹)	(۱۹,۷۵۲,۵۲۸,۴۷۸)	شرکت کارگزاری بانک ملت
.	۴,۱۱۱,۹۶۸,۸۹۴,۶۵۱	(۴,۱۳۱,۷۲۱,۴۲۳,۱۲۹)	(۱۹,۷۵۲,۵۲۸,۴۷۸)	

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۷۴۶,۹۱۶,۷۴۹	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۰۹,۷۹۳,۳۷۳)	۲,۲۶۲,۱۲۳,۳۷۶	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴)	۲,۲۶۲,۱۲۳,۳۷۶	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱۵,۰۶۹,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۰۴۱,۶۵۰)	۱۶۶,۰۲۷,۴۱۰	مخارج عضویت در کانون ها
۱۵۰	۷۳,۶۲۳,۸۷۰	(۳۵,۴۲۳,۷۷۳)	۳۸,۲۰۰,۲۴۷	مخارج برگزاری مجامع
۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹	۵,۷۲۳,۶۲۳,۸۷۰	(۴,۴۲۴,۹۴۳,۸۶۰)	۴,۷۲۸,۴۷۴,۴۰۹	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴۱,۳۶۵,۹۶۱	۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۹۲,۴۵۰,۰۰۸	۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۵,۵۸۲,۲۶۷	۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۳,۴۶۲,۱۷۳	.	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۱,۱۷۹,۶۳۵	.	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۱۰-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۵-۷۰۷ بانک خاورمیانه
۵۴۱,۲۹۳	۹۹۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۴۷۳,۹۸۷	۸۳۹,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
.	۱,۰۳۶,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
.	۲۳,۹۳۹,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه
۲۴۵,۰۵۵,۳۲۴	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵	۶,۰۵۷,۴۹۳,۷۲۳	متولی
۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱	۲۲۶,۳۵۸,۷۵۵	حسابرس
۰	۱۲۷,۸۷۹,۱۹۶	ضامن نقدشوندگی
۳۰,۷۰۷,۷۶۲	۵۶,۰۲۸,۰۵۰	حسابرس سابق
۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰	۰	
۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸	۶,۴۶۷,۷۵۹,۷۲۴	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۵,۳۴۳,۵۶۶,۳۷۱	۱۲۲,۹۳۶,۳۸۳,۷۹۵	۱۳-۱
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۱,۱۸۵,۸۷۶	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۷,۷۸۳,۲۸۷	۰	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸	۱۳۴,۴۹۷,۵۶۹,۶۷۱	

۱۳-۱- سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تغییر ارزش سهم
۰	۱۹,۶۹۴,۸۴۲,۱۹۸	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره نرم‌افزار
۷۸,۳۳۰,۲۶۶	۲,۸۳۲,۳۸۴,۲۲۳	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۴۰۴,۹۹۹,۹۹۴	۴۴۹,۹۹۹,۹۹۳	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۱,۱۰۰	۶۱,۱۰۰	
۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰	۳۵,۶۸۹,۲۳۰,۶۱۴	

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تعداد	مبلغ-ریال	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تعداد	مبلغ-ریال
۲,۳۹۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۳۹۷,۴۵۹	۶,۲۳۵,۸۵۲	۶,۲۳۵,۸۴۹,۱۶۴,۰۶۳	۶,۲۳۵,۸۵۲	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۲۴۵,۸۵۲
۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	۶,۲۴۵,۸۴۹,۱۶۴,۰۶۳	۶,۲۴۵,۸۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۳۱,۱۱۷,۷۰۱,۲۲۹	۸۷,۴۳۵,۹۴۸,۷۲۵
۱۶-۲	۱۲,۶۶۶,۵۹۷,۹۸۰	۳,۸۶۲,۰۷۰,۱۱۰
۱۶-۳	.	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳
	۴۳,۷۸۴,۲۹۹,۲۰۹	۹۵,۳۵۵,۱۸۷,۴۴۸

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

۱۶-۱ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۸,۲۰۰	۱۱۷,۵۸۵,۲۷۰,۰۰۰	(۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰)	(۱۶,۱۷۴,۵۳۸)	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	.	.
۴۱۸,۰۰۰	۴۰۸,۳۹۹,۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷)	(۴۰,۳۹۰,۳۳۵)	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	.	.
۹۳,۱۰۰	۶۴,۹۸۵,۶۶۲,۰۰۰	(۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴)	(۱۱,۷۷۸,۶۴۸)	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	.	.
۱۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۵۵,۶۶۰,۰۰۰	(۷۵,۴۱۹,۷۵۳,۰۶۱)	(۱۴,۵۱۰,۰۸۴)	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	.	.
۹۶,۹۰۰	۶۸,۱۶۵,۲۷۴,۰۰۰	(۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰)	(۱۲,۳۵۴,۹۵۳)	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	.	.
۴۶,۳۰۰	۳۴,۳۹۸,۱۲۲,۰۰۰	(۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸)	(۶,۲۳۴,۶۵۸)	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	.	.
-	.	.	.	.	۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰	.
-	.	.	.	.	۴۰,۲۴۹,۹۹۹	.
۱۰۴,۱۳۰	۱۵۰,۱۳۳,۲۹۴,۳۶۰	(۱۴۸,۷۰۲,۴۲۱,۱۸۲)	(۱۰۸,۸۴۶,۶۲۳)	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	۴۹,۸۵۴,۳۵۴,۷۲۶	
	۹۲۳,۷۲۲,۳۸۲,۳۶۰	(۸۹۲,۳۹۴,۳۹۱,۲۹۲)	(۲۱۰,۲۸۹,۸۳۹)	۳۱,۱۱۷,۷۰۱,۲۲۹	۸۷,۴۳۵,۹۴۸,۷۲۵	

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:

اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
مرابحه عام دولت-ش.خ ۰۲۴
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
اسناد خزانه-م۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۶,۵۵۷,۰۰۵,۱۰۶	(۱۱۳,۴۱۵,۶۸۰)	(۲۱,۵۴۸,۷۵۴)	(۱۵,۹۹۱,۱۶۶,۰۵۳)	۲۲,۶۸۳,۱۳۵,۵۹۳	۶,۶۸۸,۸۷۹	تامین سرمایه بانک ملت	
.	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳	(۶۱,۷۶۵,۴۲۱)	(۱۱,۷۳۵,۲۹۶)	(۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰)	۱۲,۳۵۳,۰۸۳,۴۹۰	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز	
.	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	(۳۰,۹۸۹,۵۰۹)	(۵,۸۸۷,۹۳۶)	(۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰)	۶,۱۹۷,۹۰۱,۸۴۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
.	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	(۷۰,۰۷۶,۷۹۸)	(۱۳,۶۲۴,۱۴۷)	(۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰)	۱۴,۰۱۵,۶۶۹,۸۷۰	۲,۹۴۵,۳۳۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	
.	(۵,۱۰۹)	.	.	(۵,۱۱۰)	۱	۱	فولاد کاوه جنوب کیش	
۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	.	.	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین	
۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	.	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین	
(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)	.	.	.	.	.	.	آریان کیمیا تک	
.	.	.	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
(۵۷,۶۵۴,۸۸۵)	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب	
۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	.	.	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس	
۸۸۵,۵۰۱,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی سازند	
(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین	
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	.	.	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۳,۸۶۲,۰۷۰,۱۱۰	۱۲,۶۶۶,۵۹۷,۹۸۰	(۲۷۶,۲۴۷,۴۰۸)	(۵۲,۷۹۶,۱۳۳)	(۴۲,۲۵۴,۱۴۹,۲۷۳)	۵۵,۲۴۹,۷۹۰,۷۹۴	۹,۸۷۷,۰۷۲		

۱۶-۳ سود ناشی از فروش حق تقدم

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	.	.	.	(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۲۳۰,۰۰۸۳	ج.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	.	.	.	.	ج توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	.	(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۲۳۰,۰۰۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۱۷-۱	ریال	ریال
۱۷-۲	۲,۱۵۱,۸۹۶,۴۷۸	۳۷,۸۱۱,۸۵۲,۰۳۴
۱۷-۳	۱۷۳,۷۳۲,۸۸۷,۹۱۴	(۳۰,۶۸۴,۵۳۲,۸۰۰)
	۰	(۳,۵۶۱,۹۲۲,۳۳۱)
	۱۷۵,۸۸۴,۷۸۴,۳۹۲	۳,۵۶۵,۳۹۷,۰۰۳

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

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴۱,۰۰۰	۲۲۳,۷۰۵,۸۴۰,۰۰۰	(۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	(۴۰,۵۴۶,۶۸۴)	(۵,۹۴۹,۶۷۵,۵۰۹)	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۵,۲۵۸,۶۴۱)	(۲۹,۰۷۴۵,۸۸۳,۶۴۱)	۰	۰
۳۸۰,۰۰۰	۳۴۳,۳۴۸,۲۴۰,۰۰۰	(۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۳۳۱,۸۶۹)	(۳۶,۷۱۳,۹۹۱,۸۶۹)	۰	۰
۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۱,۴۸۰,۵۷۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۸,۰۳۲,۴۲۴
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۸۳۳,۳۲۵)	۶۸,۱۷۵,۱۶۶,۶۷۵	۰	۰
۴۴۳,۳۹۰	۲۷۳,۹۷۵,۱۱۴,۹۰۰	(۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲)	(۴۹,۶۵۷,۹۹۰)	۲۳,۹۹۲,۵۹۷,۹۵۸	۰	۰
۵۴,۴۰۰	۳۸,۵۹۵,۱۶۸,۰۰۰	(۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷)	(۶,۹۹۵,۳۷۵)	۳,۹۴۰,۵۷۴,۹۲۸	۰	۰
۵۶,۷۰۰	۳۳,۸۱۷,۵۸۱,۰۰۰	(۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷)	(۶,۱۲۹,۴۳۷)	۳,۰۶۲,۴۸۹,۳۳۶	۰	۰
۳۵,۱۰۰	۲۴,۵۸۶,۸۴۸,۰۰۰	(۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶)	(۴,۴۵۶,۳۶۷)	۲,۵۸۳,۷۲۵,۱۱۷	۰	۰
۲۱,۹۰۰	۱۶,۴۵۵,۲۲۲,۰۰۰	(۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳)	(۲,۹۸۲,۵۰۹)	۸۶۶,۵۷۵,۱۲۸	۰	۰
۵,۳۰۰	۳,۶۰۲,۵۶۹,۰۰۰	(۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵)	(۶۵۲,۹۶۶)	۳۸۲,۳۷۷,۶۰۹	۰	۰
۱۰۰	۶۹,۷۰۱,۰۰۰	(۶۲,۰۴۱,۳۴۱)	(۱۲,۶۳۴)	۷,۶۴۷,۱۲۵	۰	۰
۲,۴۰۰	۱,۶۳۷,۷۱۲,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷)	(۲۹۶,۸۳۶)	۵,۹۳۷,۵۱۷	۰	۰
۱,۲۰۰	۸۶۸,۸۸۴,۰۰۰	(۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷)	(۱۵۷,۴۸۶)	۴,۸۳۸,۹۶۷	۰	۰
۶۰۰	۴۴۱,۱۸۶,۰۰۰	(۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳)	(۷۹,۹۶۵)	۱,۲۲۰,۳۲۲	۰	۰
۲۶۳,۴۰۰	۳۹۸,۰۵۵,۷۴۳,۸۹۰	(۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰)	(۲۸۸,۵۹۰,۴۱۵)	۲۱,۶۱۹,۸۵۹,۳۱۵	۳۳,۹۲۲,۳۳۹,۰۳۹	۳۷,۸۱۱,۸۵۲,۰۳۴
	۳,۳۴۳,۴۶۰,۳۰۹,۷۹۰	(۳,۳۴۰,۴۸۵,۹۶۸,۳۱۳)	(۸۲۲,۴۴۴,۹۹۹)	۲,۱۵۱,۸۹۶,۴۷۸	۳۷,۸۱۱,۸۵۲,۰۳۴	

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵

اسناد خزانه:

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

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته سهام
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۹۳,۴۷۱,۹۸۷,۳۰۰	(۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳)	(۸۸,۷۹۸,۳۸۸)	(۴۶۷,۳۵۹,۹۳۷)	۵۵,۳۰۳,۱۶۳,۰۹۲	ریال
بانک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	۹۶,۱۶۲,۶۴۶,۰۷۰	(۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵)	(۹۱,۳۵۴,۵۱۴)	(۴۸۰,۸۱۳,۲۳۱)	۴۹,۱۲۷,۷۳۸,۵۴۰	ریال
صندوق س. سپهر کاریز-ماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۲,۸۸۷,۸۸۵,۹۹۳)	(۱۱۵,۰۶۸,۷۵۰)	.	۳۳,۸۹۷,۰۴۵,۲۵۷	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۴۰,۵۴۷,۱۲۸	۱۱۹,۶۵۴,۵۷۴,۷۲۸	(۸۷,۶۲۳,۶۷۸,۲۴۰)	(۱۱۳,۶۷۱,۸۴۶)	(۵۹۸,۲۷۲,۸۷۴)	۳۱,۳۱۸,۹۵۱,۷۶۸	ریال
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۶۰۳,۳۷۷	۱۰,۵۸۲,۵۶۲,۴۶۰	(۷,۹۳۶,۶۲۷,۸۷۴)	(۱۰۰,۵۳,۴۳۵)	(۵۲,۹۱۲,۸۱۲)	۲,۵۸۲,۹۶۸,۳۳۹	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۶,۵۹۶,۰۶۷,۸۳۰	(۵,۰۵۳,۸۰۰,۳۰۸)	(۶,۲۶۶,۲۶۵)	(۳۲,۹۸۰,۳۳۹)	۱,۵۰۳,۰۲۰,۹۱۸	ریال
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	ریال
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	ریال
پتروشیمی سازند	.	.	.	.	.	.	ریال
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	ریال
	۴۲۳,۳۶۷,۸۳۸,۳۸۸	(۲۴۷,۵۷۷,۳۹۸,۰۸۳)	(۴۲۵,۲۱۳,۱۹۸)	(۱,۶۳۲,۳۳۹,۱۹۳)	۱۷۳,۷۳۲,۸۸۷,۹۱۴	(۳۰,۶۸۴,۵۳۲,۸۰۰)	

۱۷-۳ زیان ناشی از نگهداری حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	۳۳	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	.	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	.	۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰
جمع					۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	.	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹۸,۹۰۱,۸۱۴,۶۱۷	۲۵۸,۵۸۰,۶۵۳,۲۱۹
سود اوراق مشارکت	۱۲۴,۵۵۴,۷۷۳,۵۹۶	۵۴,۰۶۹,۰۰۴,۳۵۱
	۳۲۳,۴۵۶,۵۸۸,۲۱۳	۳۱۲,۶۴۹,۶۵۷,۵۷۰

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی:							
سپرده بلند مدت ۲۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	مبالغ متغیر	۲۲,۵	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	مبالغ متغیر	-	۳۰,۷۹۳,۹۴۵,۱۹۱	(۱۵,۷۷۶,۸۶۳)	۳۰,۷۷۸,۱۶۸,۳۲۸
سپرده بلند مدت ۲-۴۶۵۰۰۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	۰	۲۲,۵	۳۰,۶۳۶,۹۸۶,۲۷۴	(۶,۹۸۹,۹۵۸)	۳۰,۶۲۹,۹۹۶,۳۱۶
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۰	۲۲,۵	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۱۳۶,۷۸۳,۸۴۷,۹۶۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد- ۳۶۳-۹۰۱۲-۹۰۱۲۶۱۶۴۴-۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	۰	۲۲,۵	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۴,۸۲۸,۷۷۰,۸۵۶
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۰	۲۲,۵	۱۱,۰۰۳,۴۲۴,۶۵۵	(۱۰,۰۵۳,۱۱۰)	۱۰,۹۹۳,۳۷۱,۵۴۵
سپرده بلند مدت ۱-۴۶۵۰۰۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۰,۷۹۳,۸۳۵,۶۰۹	(۱۶,۹۱۸,۹۸۹)	۱۰,۷۷۶,۹۱۶,۶۲۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳,۳۰۷,۱۵۲۶۱۶۴۴,۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۱۶		مبالغ متغیر	۲۲,۵	۱۰,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۶	(۲۲,۲۷۴,۱۹۵)	۱۰,۲۵۱,۶۹۸,۴۰۱
سپرده بلند مدت ۱-۸۶۶۳۰۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	-	مبالغ متغیر	۲۲,۵	۷,۹۵۲,۰۵۴,۷۸۴	(۲۵,۶۹۰,۸۴۴)	۷,۹۲۶,۳۶۳,۹۴۰
سپرده بلند مدت ۱-۲۰۸۰-۴۱-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	۰	-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰
سپرده بلند مدت ۴-۴۶۵۰۰۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	-	مبالغ متغیر	۲۲,۵	۴,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۵	(۱۸,۹۴۶,۹۸۱)	۴,۴۳۳,۱۰۷,۷۹۴
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۸	(۹,۹۵۳,۳۴۶)	۲,۹۴۸,۹۵۰,۷۵۲
نقل به صفحه بعد					۱۸۵,۵۴۵,۷۴۰,۰۶۲	(۱۲۶,۶۰۴,۲۸۶)	۱۸۵,۴۱۹,۱۳۵,۷۷۶
							۱۴۱,۶۱۲,۶۱۸,۸۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱							نقل از صفحه قبل	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
۱۴۱,۶۱۲,۶۱۸,۸۲۲	۱۸۵,۴۱۹,۱۳۵,۷۷۶	(۱۲۶,۶۰۴,۲۸۶)	۱۸۵,۵۴۵,۷۴۰,۰۶۲					
۰	۲,۸۳۱,۳۷۱,۴۵۱	(۹,۱۷۶,۴۹۱)	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۲	۲۲,۵	۰	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۰	۱,۵۴۵,۱۱۰,۷۴۶	(۲۲,۰۱۲,۵۳۷)	۱,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۳	۲۲,۵	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰	۱,۴۸۵,۳۱۰,۱۰۵	(۱۰,۵۸۰,۲۹۱)	۱,۴۹۵,۸۹۰,۳۹۶	۲۲,۵	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰	۷۷۰,۵۳۷,۴۵۷	(۶,۱۷۴,۸۵۵)	۷۷۶,۷۱۲,۳۱۲	۲۲,۵	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۶۲۷۷-۹۸۲۶۰ بانک ملت
۲۷,۰۹۲,۲۸۱,۹۹۷	۶۵,۷۵۳,۴۲۹		۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۸۰-۳۰۸۹۲۶۰ بانک رفاه
۱,۷۴۷,۳۸۰	۱,۲۴۳,۵۴۵		۱,۲۴۳,۵۴۵	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰-۵۴۸۲۰۸۱ بانک ملت
۸۷۴,۱۷۸	۲۷۰,۲۳۱		۲۷۰,۲۳۱	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۱۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۴۵۱,۷۸۷	۱۳۰,۶۷۸		۱۳۰,۶۷۸	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۲-۵۲۳۳۹۸۵۵ بانک ملت
۰	۹۵,۴۶۱	۰	۹۵,۴۶۱	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۲۹-۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۳۸۰,۲۱۸	۶۱,۶۵۸		۶۱,۶۵۸	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۸۰-۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۰	۵۱,۸۰۲	۰	۵۱,۸۰۲	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱-۷۴۷۹۵-۷۰۷ بانک خاورمیانه
۰	۵۰,۸۲۶	۰	۵۰,۸۲۶	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
۱۴۸,۴۹۲	۴۶,۲۳۱	۰	۴۶,۲۳۱	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱۶۵,۵۸۳	۰	۰	۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت
۸۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۴۱۵۴-۲۳۳۶۱۵۹۰ بانک ملت
۹۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۷۳۸۷-۲۲۵۹۷۰ بانک رفاه
۱۷۹,۴۷۹	۰	۰	۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۹۶۹-۲۶۳۸۵۵۵۶۹ بانک رفاه
۸۷,۷۱۹,۰۱۸,۴۷۷	۰	۰	۰	۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۷۰-۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه
۲۵۶,۴۲۸,۰۴۴,۱۰۲	۱۹۲,۱۱۹,۱۶۹,۳۹۶	(۱۷۴,۵۴۸,۴۶۰)	۱۹۲,۲۹۳,۷۱۷,۸۵۶					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه‌گذاری							
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۵,۵۹۳,۴۲۴,۳۴۴	(۲,۴۸۱,۹۷۱,۶۵۶)	۳,۱۱۱,۴۵۲,۶۸۸	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۴,۰۵۲,۴۵۷,۵۷۴	(۱,۸۰۱,۳۶۸,۱۴۲)	۲,۲۵۱,۱۸۹,۴۳۲	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	۶۸۷,۷۱۲,۱۶۴	(۳۰۵,۶۳۲,۸۶۴)	۳۸۲,۰۷۹,۳۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۴۹۷,۱۳۶,۴۸۷	(۲۲۰,۹۳۸,۰۴۷)	۲۷۶,۱۹۸,۴۴۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۳۹۸,۰۱۴,۴۲۲	(۱۷۶,۸۸۵,۴۶۲)	۲۲۱,۱۲۸,۹۶۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۳۵۵,۵۲۰,۱۶۷	(۱۵۸,۰۰۹,۱۹۸)	۱۹۷,۵۱۰,۹۶۹	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱۹۵,۴۱۷,۶۸۴	(۸۶,۸۴۹,۲۹۴)	۱۰۸,۵۶۸,۳۹۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶	(۵۲,۱۸۱,۹۱۶)	۶۵,۲۳۳,۹۲۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۷۶۶,۰۲۸,۱۰۰	(۳۴۰,۳۸۳,۴۹۹)	۴۲۵,۶۴۴,۶۰۱	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۵۱۰,۴۳,۹۳۱	(۲۲,۶۸۴,۹۳۱)	۲۸,۳۵۹,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۸,۵۷۶,۷۲۸	(۹۰,۹۹۸,۶۲۸)	۲۷,۵۷۸,۱۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	۴۵,۳۹۷,۰۳۷	(۲۰,۱۷۵,۳۳۷)	۲۵,۲۲۱,۷۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	۴۰,۲۸۲,۷۸۴	(۱۷,۹۰۲,۴۶۴)	۲۲,۳۸۰,۳۲۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۳۹,۴۵۴,۲۴۶	(۱۷,۵۳۴,۲۴۶)	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۴۵۱,۰۲۰	(۶۳۵,۶۱۶)	۸۱۵,۴۰۴	۱۰۱,۲۲۱,۷۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۲۶۹,۹۹۹	(۸۲۵,۸۶۲)	۴۴۴,۱۳۷	۲۰۶,۷۹۶,۳۱۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۴۷۴,۵۲۰,۹۴۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۰,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۹,۴۸۰,۴۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲۵۱,۳۹۴,۱۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۹۴,۸۸۴,۲۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۷۴,۴۷۹,۲۸۵
				۱۲,۲۷۱,۱۷۷,۲۳۳	(۵,۴۸۸,۵۳۲,۰۱۲)	۶,۷۸۲,۶۴۵,۲۲۱	۱,۹۹۰,۲۴۲,۶۲۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه‌گذاری							نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
				۱۲,۲۷۱,۱۷۷,۲۳۳	(۵,۴۸۸,۵۳۲,۰۱۲)	۶,۷۸۲,۶۴۵,۲۲۱	۱,۹۹۰,۲۴۳,۶۲۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۹۷,۲۹۷
				۱۲,۲۷۱,۱۷۷,۲۳۳	(۵,۴۸۸,۵۳۲,۰۱۲)	۶,۷۸۲,۶۴۵,۲۲۱	۲,۱۵۲,۶۰۹,۱۱۷
				۲۰۴,۵۶۴,۸۹۵,۰۸۹	(۵,۶۶۳,۰۸۰,۴۷۲)	۱۹۸,۹۰۱,۸۱۴,۶۱۷	۲۵۸,۵۸۰,۶۵۳,۲۱۹

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سرمایه‌گذاری							نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		۱۸	۲۴,۲۹۴,۳۹۱,۸۹۶	۰	۲۴,۲۹۴,۳۹۱,۸۹۶	۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸
				۲۴,۲۹۴,۳۹۱,۸۹۶	۰	۲۴,۲۹۴,۳۹۱,۸۹۶	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵

۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۲,۵۴۷,۱۳۴,۴۶۶	۰	۳۲,۵۴۷,۱۳۴,۴۶۶	۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۸,۱۹۳,۰۶۷,۸۳۶	۰	۲۸,۱۹۳,۰۶۷,۸۳۶	۰
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مبالغ متغیر	۱۷	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۸,۱۵۲,۲۶۵,۰۶۹
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۹۳۹	۰	۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۹۳۹	۰
۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مبالغ متغیر	۱۶	۰	۰	۰	۶,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۴
				۱۰۰,۲۶۰,۳۸۱,۷۰۰	۰	۱۰۰,۲۶۰,۳۸۱,۷۰۰	۱۴,۷۴۳,۲۰۹,۹۳۳
				۱۲۴,۵۵۴,۷۷۳,۵۹۶	۰	۱۲۴,۵۵۴,۷۷۳,۵۹۶	۵۴,۰۶۹,۰۰۴,۳۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های 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:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱	درآمد سود سهام
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۴۱,۵۷۵,۹۰۱	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۸۸,۴۴۹,۱۶۴	.	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵۷۵,۰۵۴,۵۸۱	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۳۳۹,۶۶۸,۱۴۸	۷,۷۸۵,۷۴۳,۴۳۳	مدیر
۳۵۳,۲۲۶,۹۴۲	۵۹۱,۱۳۰,۱۴۶	حسابرس
۴۸۰,۴۵۷,۵۵۹	۵۱۹,۵۰۷,۹۰۷	متولی
۴,۶۲۷,۸۶۴	۲۵,۳۲۰,۲۸۸	ضامن نقدشوندگی
۷,۱۷۷,۹۸۰,۵۱۳	۸,۹۳۱,۷۰۱,۷۷۴	

۲۲- سایر هزینه ها

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
-	۲,۲۰۹,۷۹۳,۳۷۳	هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۶۵۳,۱۸۶,۸۲۱	۱,۱۷۰,۴۳۳,۳۰۲	هزینه نرم افزار
۱۹۱,۲۷۳,۸۸۸	۱۴۹,۰۴۱,۶۵۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۲۱,۳۸۷,۵۴۲	۵۵,۴۸۴,۵۶۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۷۹۴,۱۰۵	۳۵,۴۲۳,۷۷۳	هزینه برگزاری مجامع
۲,۹۰۰,۳۲۷,۴۲۰	۵,۶۵۰,۸۶۱,۷۲۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳,۱۷۳,۶۹۶,۴۰۲	۴۷,۵۱۷,۰۲۳,۰۵۴
(۹,۹۳۰,۵۸۷,۱۹۲)	(۱۰,۰۶۸,۳۲۶,۴۵۱)
(۶,۷۵۶,۸۹۰,۷۹۰)	۳۷,۴۴۸,۶۹۶,۶۰۳

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:

نه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	نه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
.	۱۲۲,۰۱۲,۷۱۸,۸۲۰
.	۱۳۱,۸۰۶,۲۳۱,۲۰۶
.	۶۹,۳۷۱,۲۲۸,۳۲۸
.	۶۶,۱۰۲,۲۷۱,۹۷۰
.	۳۶,۹۵۰,۹۶۷,۹۷۶
.	۳۵,۶۱۹,۹۷۳,۲۵۰
.	۳۵,۵۱۴,۷۱۶,۹۶۶
.	۳۴,۲۸۵,۱۵۰,۶۷۲
.	۳۵,۶۹۱,۴۱۰,۶۶۴
۳۷,۶۱۹,۷۰۲,۶۹۷	.
۴۶,۹۲۱,۹۹۵,۸۹۰	.
۲۷,۷۱۱,۶۵۹,۷۰۰	.
۳۹,۹۴۹,۱۴۲,۷۰۶	.
۴۱,۱۶۶,۳۴۸,۸۹۵	.
۴۵,۵۸۴,۰۶۴,۶۸۰	.
۴۷,۱۳۹,۷۷۹,۶۴۳	.
۵۱,۳۱۱,۷۶۴,۸۱۲	.
۵۸,۳۴۳,۶۱۴,۷۲۹	.
۳۹۵,۷۴۸,۰۷۳,۷۵۲	۵۶۷,۳۵۴,۶۶۹,۸۵۲

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
ممتاز	۵,۱۰۰	۰,۰۸	ممتاز	۵,۱۰۰	۰,۲۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت و اشخاص وابسته به آنها
عادی	۱,۳۳۳,۸۶۰	۲۱,۳۶	عادی	۷۹,۸۴۸	۳,۳۲	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
ممتاز	۴,۹۰۰	۰,۰۸	ممتاز	۴,۹۰۰	۰,۲۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما
عادی	۱,۵۳۷,۲۰۵	۲۴,۶۱	عادی	-	-	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۷۳	۰,۰۰۱۲	عادی	۷۳	۰,۰۰۳۰	مدیر سرمایه گذاری	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۵۱	۰,۰۰۰۸	عادی	۵۰	۰,۰۰۲۱	مدیر سرمایه گذاری	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۵۰	۰,۰۰۰۸	عادی	۵۰	۰	مدیر سرمایه گذاری	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۵۱	۰,۰۰۰۸	عادی	۵۰	۰	مدیر سرمایه گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۲,۸۸۱,۳۴۰	۴۶,۱۳	۹۰,۰۲۱	۳,۷۴					

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	ماتده طلب(بدهی)- ریال	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	ماتده طلب(بدهی)- ریال		
کارمزد خرید اوراق بهادار	۱۳۴,۹۲۱,۸۴۵	طی دوره مالی	کارمزد خرید اوراق بهادار	۲۰۹,۳۳۸,۰۱۷	۰	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
کارمزد فروش اوراق بهادار	۷,۷۸۵,۷۴۳,۴۳۳	طی دوره مالی	کارمزد فروش اوراق بهادار	۵۱۹,۵۰۷,۹۰۷	(۶,۰۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
کارمزد	۵۱۹,۵۰۷,۹۰۷	طی دوره مالی	کارمزد	۰	(۱۶۷,۴۱۸,۹۵۱)	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حق الزحمه	۵۹۱,۱۳۰,۱۴۶	طی دوره مالی	حق الزحمه	۲۲۶,۳۵۸,۷۵۵	(۲۹۴,۲۹۹,۰۵۰)	حسابرس سابق	مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
حق الزحمه	۲۵,۳۲۰,۲۸۸	طی دوره مالی	حق الزحمه	۱۲۷,۸۷۹,۱۹۶	۰	حسابرس	مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
کارمزد	۲۱۰,۰۱۶,۸۴,۲۴۴	طی دوره مالی	کارمزد	۵۶۰,۲۸۰,۵۰۰	(۳۰,۷۰۷,۷۶۲)	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
سود گواهی و سپرده بانکی			سود گواهی و سپرده بانکی		۲۹,۸۱۴,۸۰۲		

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 باشد رخ نداده است.