



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

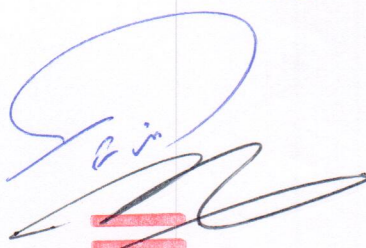
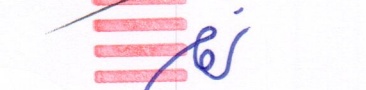
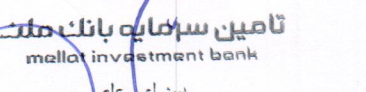
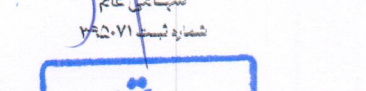
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه 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 سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷ - ۲۴	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ 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	آقای علیرضا باغانی	
		سید نقی شمسی	
		مسعود غلام زاده لداری	
		افشار سرکانیان	

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپتامین عام
شماره ثبت: ۳۸۵۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱
حسابهای دریافتی	۸	۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲
سایر دارایی ها	۱۰	۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷	۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹
موجودی نقد	۱۱	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴
جمع دارایی ها		۷,۹۵۴,۸۹۹,۲۹۱,۵۶۷	۲,۴۶۵,۴۱۰,۷۷۳,۲۱۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	.	.
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷	۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳	۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹	۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰
جمع بدهی ها		۱۷۳,۰۷۵,۹۵۳,۴۰۹	۵۷,۹۵۱,۱۴۵,۲۴۶
خالص دارایی ها	۱۵	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سهمی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

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



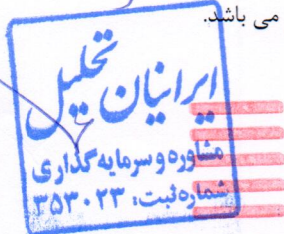
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱۵,۴۱۹,۲۳۱,۵۹۶	۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳۸۳,۸۴۴,۶۹۵	۲۰۳,۱۱۴,۶۸۳,۹۹۹	۱۷	سود سهام
۸,۴۶۴,۱۶۷,۶۷۸	۹,۳۷۳,۹۶۴,۴۳۲	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۹۷,۹۱۳,۰۰۳,۰۹۰	۶۵۶,۹۹۴,۷۰۹,۲۱۲	۱۹	سایر درآمدها
۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۰	۲۰	جمع درآمدها
۵۲۲,۷۷۹,۴۶۰,۹۴۰	۹۷۳,۵۰۷,۳۸۶,۶۸۲		
			هزینه ها
(۹,۵۴۵,۱۵۱,۸۵۸)	(۱۴,۸۸۴,۳۴۸,۹۱۶)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۰۱۷,۳۵۴,۳۴۷)	(۷,۸۷۶,۹۰۴,۴۸۶)	۲۳	سایر هزینه ها
(۱۳,۵۶۲,۵۰۶,۲۰۵)	(۲۲,۷۶۱,۲۵۳,۴۰۲)		جمع هزینه ها
۵۰۹,۲۱۶,۹۵۴,۷۳۵	۹۵۰,۷۴۶,۱۳۳,۲۸۰		سود خالص
٪۱۶.۷۷	٪۲۱.۹۸		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
٪۲۱.۱۵	٪۱۲.۲۸		بازده سرمایه گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی سال مالی
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹
۶۷,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۱۹	۷,۷۰۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۰۵۹
(۱,۹۱۲,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۱۲,۴۴۶)	(۲,۳۳۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۱,۶۹۶)
۵۰۹,۲۱۶,۹۵۴,۷۳۵	.	۹۵۰,۷۴۶,۱۳۳,۲۸۰	.
(۶,۲۹۴,۰۳۵,۷۰۶)	.	۴۷,۷۴۹,۹۷۸,۱۸۴	۲۴
(۵۰۲,۹۲۴,۰۴۰,۳۶۸)	.	(۹۹۸,۴۹۵,۴۰۱,۲۷۲)	۲۵
۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۳
			خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

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



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپهانی عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

- 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}

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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 قانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط قانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این قانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۶۲۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳.۶۳	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۱.۹۲	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۸۸	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱.۱۱	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۶۹	۴۱,۷۵۹,۵۹۳,۱۷۸	۳۷,۲۸۰,۶۶۴,۳۰۵	۱.۰۴	۸۲,۹۵۴,۱۳۴,۳۴۸	۳۷,۵۱۸,۱۰۴,۷۱۲	فلزات اساسی
۲.۳۲	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱.۰۴	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰.۸۰	۱۹,۶۳۴,۶۲۳,۴۲۵	۳۱,۸۳۰,۳۳۵,۳۵۲	۰.۰۹	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
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	۵.۲۲	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲	۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال	ریال
۶-۲	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۸۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱
	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۱,۰۴۴,۳۳۲,۳۲۰,۱۳۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۰	۰	۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۰	۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۳۳۲۹۳۰ بانک مسکن
۰.۰۰	۰	۲.۷۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۰۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت
۰.۰۰	۰	۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۰۸۶۶۳۰۱ بانک ملت
۰.۰۰	۰	۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۱.۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۱-۴۶۵-۶۶۰۰۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۰	۱.۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۲۸۳۴۱۳۳۲۹۳۰ بانک مسکن
۰.۰۰	۰	۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۵-۴۶۵-۶۶۰۰۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۰	۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۱۷۱۳۱۲۶۳۶ بانک رفاه
۰.۰۰	۰	۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۰.۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۷۷۱۶۲۹۸۲۶۰ بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰.۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰.۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۴۷۲۷۴۴۳۵۹۸ بانک ملت
۱۲.۵۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۰۴۶۵۱-۱۴۷۲۸۳۶۶۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۸۰۳۰۸۹۲۶۰ بانک رفاه
۱۳.۵۹	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۱۲-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد
۱۲.۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۴۴۱۲۴۳۵۸۶۳۳ بانک رفاه
۳۸.۹۴	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۳۹	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
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	۰.۱۳	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰ گواهی سپرده الکترونیک با نام ۲۰۶۳۰۱۴۰
۱.۶۶	۴۱,۰۰۳,۴۳۰,۳۳۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱ گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۰۵۰۲۰۱۴۰
۱.۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹ گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۰۲۰۴۰۱۴۰
۰.۰۸	۱,۸۹۷,۹۳۶,۴۲۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۱۱۱۱۶۰۱۴۰
۰.۰۶	۱,۴۶۰,۷۲۶,۰۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶ گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۰۱۱۰۱۶۰۱۴۰
۰.۰۰	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	۰	(۷,۹۳۴,۶۵۱)	۰	(۷,۹۳۴,۶۵۱)		ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت
۳.۴۲	۸۴,۳۲۲,۳۲۰,۱۳۱	۰.۱۳	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۴,۹۳۱,۵۰۷	۹,۹۹۲,۰۶۵,۳۴۹		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱

۷-۱- سرمایه گذاری 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 فروش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد		
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۰.۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	۸۰۴,۱۵۴,۰۴۳,۶۹۶	۱۰.۱۱	۰	۰.۰۰		
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	۷۰۲,۱۸۷,۹۹۳,۲۱۳	۸.۸۳	۰	۰.۰۰		
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۰.۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۱,۵۹۹,۱۹۱	۴۶۸,۲۶۰,۰۳۶,۶۹۱	۵.۸۹	۰	۰.۰۰		
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۰.۱۸	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۷,۲۹۱,۷۵۴,۰۸۷	۴۶۷,۲۱۰,۱۹۱,۵۸۷	۵.۸۷	۰	۰.۰۰		
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۰.۱۸	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۷,۱۳۰,۱۷۴,۶۵۴	۴۶۰,۲۴۷,۳۲۷,۹۳۷	۵.۷۹	۰	۰.۰۰		
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۰.۱۸	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱,۲۰۷,۲۹۶,۰۴۲	۳۲۲,۸۱۵,۹۹۳,۸۹۸	۴.۰۶	۰	۰.۰۰		
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۰.۱۸	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۲,۸۸۳,۱۴۵,۷۵۶	۳۱۲,۸۲۸,۷۷۰,۷۵۶	۳.۹۳	۰	۰.۰۰		
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۰.۱۸	۲۳۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۷,۷۳۶,۷۹۷,۹۵۴	۲۴۲,۶۶۹,۲۰۸,۷۳۵	۳.۰۵	۱۹۶,۹۵۸,۰۳۸,۲۱۰	۷.۹۹		
صکوک مرابحه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۰.۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۷,۶۵۳,۸۱۷,۳۵۲	۱۵۶,۱۲۶,۹۰۱,۷۲۷	۱.۹۶	۰	۰.۰۰		
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۴۱۰,۱۹۶,۹۵۵,۸۴۹	۱۶.۶۴		
اسناد خزانه:									
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۱۳.۹۱	۰	۰.۰۰		
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶-۰۴۰۳۲۶	-	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۰	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۳.۶۴	۰	۰.۰۰		
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۳۰۸۲۱	-	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۰	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۰.۵۱	۰	۰.۰۰		
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۴۰۵۲۰	-	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۰	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۰.۴۵	۰	۰.۰۰		
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۳۰۹۱۲	-	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۰	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۰.۳۳	۰	۰.۰۰		
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۳۱۱۱۵	-	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۰	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۰.۲۲	۰	۰.۰۰		
نقل به صفحه بعد		۵,۲۹۱,۲۲۷,۱۷۵,۳۲۲	۹۸,۸۵۸,۴۹۶,۹۴۵	۵,۴۵۳,۳۱۴,۲۴۴,۵۰۵	۶۸.۵۵	۶۰۷,۱۵۴,۹۹۴,۰۵۹	۲۴.۶۳		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نرخ سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده			
فروش به کل دارایی ها		به کل دارایی ها						
۲۴.۶۳	۶۰۷,۱۵۴,۹۹۴,۰۵۹	۶۸.۵۵	۵,۴۵۳,۳۱۴,۲۴۴,۵۰۵	۹۸,۸۵۸,۴۹۶,۹۴۵	۵,۲۹۱,۲۳۷,۱۷۵,۳۳۲	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه-۰۰-۵۲۲-۰۳۰
۰.۰۰	.	۰.۲۲	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	.	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه-۰۰-۱۰۰-۳۱۱۰۱
۰.۰۰	.	۰.۰۵	۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱	.	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه-۰۰-۰۰۰-۳۱۰۲۴
۰.۰۰	.	۰.۰۲	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	.	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه-۰۰-۰۰۰-۳۰۷۲۳
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	.	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه-۰۰-۰۰۰-۳۰۶۲۶
۰.۰۰	.	۰.۰۱	۴۶۷,۳۴۹,۲۹۵	.	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه-۰۰-۰۰۰-۳۰۹۱۹
۰.۰۰	.	۰.۰۰	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	.	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	-		
۲۱.۲۹	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۰.۰۰	.	.	.	-		اوراق سلف: سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۵.۹۲	۱,۱۳۲,۰۰۴,۷۰۹,۴۰۱	۶۸.۸۶	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۹۸,۸۵۸,۴۹۶,۹۴۵	۵,۳۱۳,۰۳۹,۶۷۰,۲۶۸			

۱-۷- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه-۹۸-۰۶-۲۰۹۰۶	۹۳۹,۰۱۰	(۲)	۹۲۲,۲۸۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰)	۹۰۲,۴۹۱	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	
				۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۵۳۸,۷۸۵,۶۱۹	۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	(۱۵۴,۰۴۵,۱۷۱)	۲۰	۲۵,۴۹۶,۴۳۸,۷۸۵	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۶,۲۸۰,۶۷۹,۱۹۳	.	.	۲۵	.	سود سهام دریافتنی
۱۵,۸۱۹,۴۶۴,۸۱۲	۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	(۱۵۴,۰۴۵,۱۷۱)		۲۵,۴۹۶,۴۳۸,۷۸۵	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۶,۵۶۶,۶۴۰,۹۱۴,۲۳۳	(۶,۵۶۶,۶۴۰,۹۱۴,۲۳۳)	.	شرکت کارگزاری بانک ملت
.	۶,۵۶۶,۶۴۰,۹۱۴,۲۳۳	(۶,۵۶۶,۶۴۰,۹۱۴,۲۳۳)	.	

۱۰- سایر دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۵۰	۱۱۸,۴۲۳,۸۷۰	(۱۱۸,۴۲۳,۰۵۸)	۹۶۲	مخارج برگزاری مجامع
۱۱۵,۰۶۹,۰۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۵۳۵)	۱۱۵,۰۶۸,۵۲۵	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۷۴۶,۹۱۶,۷۴۹	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۰۴,۱۰۸,۳۰۹)	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	آپونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳,۴۲۹,۷۹۴,۳۹۹	۵,۷۶۸,۴۲۳,۸۷۰	(۵,۹۴۷,۵۳۱,۹۰۲)	۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۴	.	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴	۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۴۰۵,۵۱۰,۰۰۳	۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۶۶,۶۰۷,۲۹۸	.	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۷,۷۹۷,۴۵۲	۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۱,۱۲۴,۷۵۵	.	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
۳۰۲,۹۶۵	۹۹۸,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱۷۳,۲۷۲	۸۳۹,۵۷۰	سپرده کوتاه مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد
.	۱,۰۳۶,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
.	۲۳,۹۳۹,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه
۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳	۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵	۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵	حسابرس
۲۴,۲۹۹,۳۷۰	۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹	متولی
۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱	۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱	ضامن نقدشوندگی
۳۰,۷۰۷,۷۶۲	۷۴,۶۶۹,۹۰۲	حسابرس سابق
۲۶۹,۹۹۹,۶۸۰	۰	
۶,۷۶۴,۳۷۱,۱۲۸	۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۳۵,۳۴۳,۵۶۶,۳۷۱	۱۵۵,۱۶۱,۴۹۷,۲۹۶	۱۳-۱
۵۵۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۷۰,۴۳۰,۴۲۷	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۹۷,۷۸۳,۲۸۷	۱۰۴,۹۵۴	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۰	(۱۹,۲۵۲,۵۴۲,۳۴۴)	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۹۹۱,۴۴۹,۶۵۸	۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳	

۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره نرم افزار
۷۸,۳۳۰,۲۶۶	۲,۳۰۳,۵۰۵,۵۸۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
۰	۶۴۹,۹۶۲,۵۳۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲,۴۰۴,۹۹۹,۹۹۴	۴۳۷,۴۷۱,۲۲۶	مخارج عضویت در کانون ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های پرداختنی
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۱,۱۰۰	۶۱,۱۰۰	
۱۵,۱۹۵,۳۲۴,۴۶۰	۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹	

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		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۲,۳۹۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۳۹۷,۴۵۹	۷,۷۷۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۷۱,۸۲۳	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۴,۴۱۷,۱۹۳,۳۵۵	۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳	۱۶-۱
۶,۹۴۴,۸۶۹,۶۲۸	۱۲,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶	۱۶-۲
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	۱۶-۳
۱۱۵,۴۱۹,۲۳۱,۵۹۶	۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	(۱۶,۱۷۴,۵۳۸)	(۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰)	۱۱۷,۵۸۵,۲۷۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۰۰
.	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	(۴۰,۳۹۰,۳۳۵)	(۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷)	۴۰۸,۳۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰
.	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	(۱۱,۷۷۸,۶۴۸)	(۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴)	۶۴,۹۸۵,۶۶۲,۰۰۰	۹۳,۱۰۰
.	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	(۱۴,۵۱۰,۰۸۴)	(۷۵,۴۱۹,۷۵۳,۰۶۱)	۸۰,۰۵۵,۶۶۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
.	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	(۱۲,۳۵۴,۹۵۳)	(۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰)	۶۸,۱۶۵,۲۷۴,۰۰۰	۹۶,۹۰۰
.	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	(۶,۲۳۴,۶۵۸)	(۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸)	۳۴,۳۹۸,۱۲۲,۰۰۰	۴۶,۳۰۰
۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰	.	.	.	.	-
۴۰,۲۴۹,۹۹۹	.	.	.	.	-
۹,۵۲۸,۴۶۵,۷۰۵	.	.	.	.	-
۲,۴۶۷,۳۳۵,۱۷۹	.	.	.	.	-
۵۴,۸۳۹,۷۹۸,۴۸۲	۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	(۱۰۸,۸۴۶,۶۲۳)	(۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲)	۵۸۶,۳۴۶,۹۶۵,۱۴۴	۳۶۷,۵۳۰
۱۰۴,۴۱۷,۱۹۳,۳۵۵	۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳	(۲۱۰,۲۸۹,۸۳۹)	(۱,۲۶۸,۵۴۱,۶۸۵,۴۵۲)	۱,۳۵۹,۹۳۶,۰۵۳,۱۴۴	

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

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٪

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۶-۲ 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
تامین سرمایه بانک ملت	۶,۶۸۸,۸۷۹	۲۲,۶۸۳,۱۳۵,۵۹۳	(۱۵,۹۹۱,۱۶۸,۰۴۹)	(۲۱,۵۴۸,۷۵۴)	(۱۱۳,۴۱۵,۶۸۰)	۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۰	ریال
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۲,۳۵۳,۰۸۳,۴۹۰	(۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰)	(۱۱,۷۳۵,۲۹۶)	(۶۱,۷۶۵,۴۲۱)	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳	ریال
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۹۰۱,۸۴۰	(۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰)	(۵,۸۸۷,۹۳۶)	(۳۰,۹۸۹,۵۰۷)	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۷	ریال
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۹۴۵,۳۳۰	۱۴,۰۱۵,۶۶۹,۸۷۰	(۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰)	(۱۳,۶۲۴,۱۴۷)	(۷۰,۰۷۶,۷۹۷)	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۶	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱	(۵,۱۱۰)	.	.	(۵,۱۰۹)	ریال
بانک ملت	۱	۱	(۲,۳۰۲)	.	.	(۲,۳۰۱)	ریال
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	.	.	ریال
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	ریال
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	ریال
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	.	.	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	.	ریال
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	.	.	ریال
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	ریال
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	ریال
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	.	.	ریال
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	ریال
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	.	.	ریال
	۹,۸۷۷,۰۷۳	۵۵,۲۴۹,۷۹۰,۷۹۵	(۴۲,۲۵۴,۱۵۳,۵۷۱)	(۵۲,۷۹۶,۱۳۳)	(۲۷۶,۲۴۷,۴۰۵)	۱۲,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶	ریال
							ریال

۱۶-۳ سود ناشی از فروش حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)	.	.	.	ریال
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	.	.	ریال
	۲۳۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)	.	.	.	ریال

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۵۵,۹۵۱,۰۸۹,۷۴۹	۶۵,۹۰۸,۵۱۳,۶۶۷	۱۷-۱
(۵۵,۵۶۷,۲۴۵,۰۵۴)	۱۳۷,۲۰۶,۱۷۰,۳۳۲	۱۷-۲
۳۸۳,۸۴۴,۶۹۵	۲۰۳,۱۱۴,۶۸۳,۹۹۹	

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

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۳۹,۸۹۷,۹۸۷,۲۸۲	(۵۸,۳۰۲,۱۴۸)	(۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰)	۳۲۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
(۳۴,۵۴۱,۱۷۵)	۵,۳۱۷,۴۴۱,۹۵۶	(۴۲,۵۸۹,۳۱۹)	(۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵)	۲۳۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰
.	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
.	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
.	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	(۲۶,۹۱۵,۶۲۵)	(۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰)	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
.	(۴۶,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۷)	(۷۸,۵۱۶,۷۱۷)	(۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰)	۴۳۳,۱۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
.	(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
.	(۵۰,۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	(۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۲,۱۰۵,۹۵۶,۴۷۱)	.	.	.	.	.
.	۱۱۰,۹۹۵,۴۰۴,۱۰۰	(۲۰۰,۵۹۵,۹۰۰)	(۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۰۶,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
.	۳۹,۸۳۲,۰۵۱,۲۳۷	(۵۲,۵۲۹,۴۱۱)	(۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲)	۲۸۹,۸۱۷,۴۳۹,۶۰۰	۴۴۳,۳۹۰
.	۶,۲۸۸,۰۵۳,۳۷۱	(۷,۴۲۰,۹۳۲)	(۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷)	۴۰,۹۴۳,۰۷۲,۰۰۰	۵۴,۴۰۰
.	۴,۹۶۵,۵۶۳,۳۴۲	(۶,۴۷۴,۴۳۱)	(۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷)	۳۵,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۷۰۰
.	۴,۰۶۷,۸۳۵,۰۷۴	(۴,۷۲۵,۴۱۰)	(۳۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶)	۲۶,۰۷۱,۲۲۷,۰۰۰	۳۵,۱۰۰
.	۱,۸۷۰,۵۰۸,۱۳۲	(۳,۱۶۴,۵۰۵)	(۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳)	۱۷,۴۵۹,۳۳۷,۰۰۰	۲۱,۹۰۰
.	۹۲۸,۲۱۶,۸۸۰	(۳,۲۲۶,۲۵۰)	(۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰)	۱۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
.	۵۸۳,۸۴۷,۰۸۶	(۶۸۹,۴۸۹)	(۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵)	۳,۸۰۴,۰۷۵,۰۰۰	۵,۳۰۰
(۲,۱۴۰,۴۹۷,۶۴۶)	۶۵,۷۰۷,۴۶۸,۶۱۸	(۹۷۴,۵۲۵,۰۳۷)	(۵,۳۱۰,۰۰۷,۸۳۶,۹۴۵)	۵,۳۷۶,۶۸۹,۸۳۰,۶۰۰	۵,۸۴۷,۷۹۰

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۳۰۷۲۴
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ-۲۰۴

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 ۱ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
نقل از صفحه قبل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	۵,۸۴۷,۷۹۰	۵,۳۷۶,۶۸۹,۸۳۰,۶۰۰	(۵,۳۱۰,۰۰۷,۸۳۶,۹۴۵)	(۹۷۴,۵۲۵,۰۳۷)	۶۵,۷۰۷,۴۶۸,۶۱۸	(۲,۱۴۰,۴۹۷,۶۴۶)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰	۲,۴۰۰	۱,۷۳۲,۸۴۸,۰۰۰	(۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷)	(۳۱۴,۰۷۹)	۱۰۱,۰۵۶,۲۷۴	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	۱,۲۰۰	۹۲۴,۸۵۲,۰۰۰	(۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷)	(۱۶۷,۶۲۹)	۶۰,۷۹۶,۸۲۴	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰	۶۰۰	۴۶۷,۳۳۴,۰۰۰	(۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳)	(۸۴,۷۰۴)	۲۷,۳۶۳,۵۸۳	.
اوراق سلف موازی:	۱۰۰	۷۳,۸۸۳,۰۰۰	(۶۲,۰۴۱,۳۴۱)	(۱۳,۳۹۱)	۱۱,۸۲۸,۳۶۸	.
اسلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴	.	.	.	.	.	۵۸,۰۹۱,۵۸۷,۳۹۵
	۵,۸۵۲,۰۹۰	۵,۳۷۹,۸۸۸,۷۴۷,۶۰۰	(۵,۳۱۳,۰۰۵,۱۲۹,۰۹۳)	(۹۷۵,۱۰۴,۸۴۰)	۶۵,۹۰۸,۵۱۳,۶۶۷	۵۵,۹۵۱,۰۸۹,۷۴۹
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۷,۱۳۲,۷۸۹,۵۲۰	(۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳)	(۷۳,۲۷۶,۱۵۰)	(۳۸۵,۶۶۳,۹۴۸)	۳۹,۰۶۱,۱۸۳,۵۳۹
بانک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۸۸,۶۱۴,۹۳۳,۴۶۷	(۴۶,۴۶۲,۷۳۷,۴۸۳)	(۸۴,۱۸۴,۱۸۷)	(۴۴۳,۰۷۴,۶۶۷)	۴۱,۶۲۴,۹۳۷,۱۳۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۶۰۳,۸۱۸,۶۳۷)	(۹۸,۰۰۴۹,۵۰۰)	.	۲۸,۸۶۶,۱۳۱,۸۶۳
تامین سرمایه بانک ملت	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۵۳,۹۰۳,۸۹۱,۴۲۰	(۱۲۵,۹۹۵,۰۷۲,۲۷۴)	(۱۴۶,۲۰۸,۶۹۷)	(۷۶۹,۵۱۹,۴۵۷)	۲۶,۹۹۳,۰۹۰,۹۹۲
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۱۳۶,۳۳۷,۲۱۰	(۵,۹۵۵,۸۹۵,۵۶۶)	(۶,۷۷۹,۵۲۰)	(۳۵,۶۸۱,۶۸۶)	۱,۱۳۷,۹۸۰,۴۳۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۶,۳۱۷,۸۷۶,۲۹۰	(۶,۲۰۵,۳۹۷,۸۵۲)	(۶,۰۰۱,۹۸۲)	(۳۱,۵۸۹,۳۸۴)	۷۴,۸۸۷,۰۷۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۹۶۵	۱,۷۰۴,۶۷۶,۸۰۰	(۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵)	(۱۰,۱۴۲,۸۲۷)	.	(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۲)
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.
	۴۱۷,۳۷۸,۵۰۴,۷۰۷	(۲۷۸,۰۸۲,۱۶۲,۳۷۰)	(۴۲۴,۶۴۲,۸۶۳)	(۱,۶۶۵,۵۲۹,۱۴۲)	۱۳۷,۲۰۶,۱۷۰,۳۳۲	(۵۵,۵۶۷,۲۴۵,۰۵۴)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	
								سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۶۹۰	۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	.	۵,۰۷۸,۳۹۸,۶۷۰	۴,۶۴۳,۶۰۸,۳۷۳	
بانک ملت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۱۳۰	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	.	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	۳۳	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶		۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۵۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰		۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۲۴۵,۴۷۳	
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸	۱۹,۰۸۶,۷۸۶		۱۹,۰۸۶,۷۸۶	۲۲,۸۴۳,۲۶۶	
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	.	.	.		.	۵۲۸,۱۳۶,۰۲۳	
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	.	.	.		.	۴۶۱,۸۴۶,۰۵۸	
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	.	.	.		.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
جمع					۹,۳۷۳,۹۶۵,۰۷۲	.	۹,۳۷۳,۹۶۴,۴۳۲	۸,۴۶۴,۱۶۷,۶۷۸	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۸۱,۶۰۹,۶۹۶,۷۵۱	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴
سود اوراق مشارکت	۲۷۵,۳۸۵,۰۱۲,۴۶۱	۸۱,۱۹۵,۴۸۰,۱۸۶
	۶۵۶,۹۹۴,۷۰۹,۲۱۲	۳۹۷,۹۱۳,۰۰۳,۰۹۰

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی:							
سپرده بلند مدت ۲-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	۲۵	۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰	۰	۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۶۴۴۲-۱۲۱۵۲۶۱۶۳۹۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	-	۲۳	۴۲,۱۱۵,۸۶۳,۰۱۸	۰	۴۲,۱۱۵,۸۶۳,۰۱۸	۰
سپرده بلند مدت ۱۲۴-۳۳۵۸۶۵ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	-	۲۲.۵	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۰	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۹,۹۲۶,۹۷۲,۲۸۷
سپرده بلند مدت ۲-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۲۵.۵	۲۶,۱۹۸,۶۳۰,۱۴۱	۰	۲۶,۱۹۸,۶۳۰,۱۴۱	۰
سپرده بلند مدت ۱-۹۸۱۰۸۶۶۳۰ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۰۱,۳۶۹,۸۵۸	(۱۷,۱۲۷,۲۲۹)	۲۳,۲۸۴,۲۴۲,۶۲۹	۰
سپرده بلند مدت ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	۲۵	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰
سپرده بلند مدت ۴-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۳,۶۹۸,۶۱۰	(۱۸,۹۴۶,۹۸۱)	۲۰,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۹	۰
سپرده بلند مدت ۱-۴۶۵۱-۱۴۷۲۸۳۶۶۰ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۲۲	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۱۵۵,۱۹۰,۶۲۳,۲۰۰
سپرده بلند مدت ۱-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۶,۴۷۸,۰۰۷	(۱۶,۹۱۸,۹۸۹)	۲۰,۶۹۹,۵۵۹,۰۱۸	۰
سپرده بلند مدت ۵-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۶,۴۳۸,۳۳۶	(۲۲,۰۱۲,۵۳۶)	۱۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۰۰	۰
سپرده بلند مدت ۱۲-۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	۲۲	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۲۴,۲۲۲,۹۱۹,۴۲۳
سپرده بلند مدت ۱۰-۹۸۴۱۶۹۱۲۱ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۵,۴۷۹,۴۴۲	(۷,۰۰۹,۳۶۸)	۱۲,۱۹۸,۴۷۰,۰۷۴	۰
سپرده بلند مدت ۹۳۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰ بانک مسکن	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۶۶	(۱۴,۶۴۲,۱۸۰)	۸,۹۸۵,۳۵۷,۷۸۶	۰
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۲۰,۵۴۷,۸۶۴	(۱۰,۵۸۰,۲۹۱)	۸,۱۰۹,۹۶۷,۵۷۳	۰
سپرده بلند مدت ۳-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	-	۲۴	۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۰
نقل به صفحه بعد				۳۳۶,۳۹۸,۲۹۸,۴۰۶	(۱۰۷,۲۳۷,۵۷۴)	۳۳۶,۲۹۱,۰۶۰,۸۲۲	۱۸۹,۳۴۰,۵۱۴,۹۱۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نقل از صفحه قبل
۱۸۹,۳۴۰,۵۱۴,۹۱۰	۳۳۶,۲۹۱,۰۶۰,۸۳۲	(۱۰۷,۲۳۷,۵۷۴) سپرده	۳۳۶,۳۹۸,۲۹۸,۴۰۶					
۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۲۳.۵	۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت ۱-۱۰۲۰۸۰-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
۰	۷,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۷,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۲۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰	۴,۷۸۳,۵۵۱,۱۵۳	(۶,۱۷۴,۸۵۵)	۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۰۸	۲۲.۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۶۲۷۷-۹۸۲۶۰ بانک ملت
۰	۳,۷۴۸,۹۷۲,۴۸۹	(۱۲,۱۲۳,۳۹۹)	۳,۷۶۱,۰۹۵,۸۸۸	۲۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن
۰	۲,۶۷۸,۶۶۷,۳۵۹	(۲,۸۳۹,۴۷۰)	۲,۶۸۱,۵۰۶,۸۲۹	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت
۰	۲,۵۰۶,۵۶۳,۷۶۶	(۸,۵۰۴,۷۰۲)	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۶۸	۲۵.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰	۲,۴۰۲,۲۲۶,۹۰۲	(۱,۸۸۲,۶۸۵)	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۷	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت
۰	۲,۳۸۸,۳۲۰,۸۴۷	(۵,۱۰۳,۸۰۹)	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت ۵-۶۴۵-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۰	۲,۰۴۱,۳۲۸,۱۷۱	(۱۰,۱۷۸,۶۷۷)	۲,۰۵۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۶	۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه
۲۸,۵۸۰,۰۸۲,۴۲۲	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۲۰	۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
۲,۵۲۲,۲۶۹	۳۰,۸۲۶,۲۷۰	۰	۳۰,۸۲۶,۲۷۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۵,۳۵۶,۲۳۶	۴۱۹,۵۲۸	۰	۴۱۹,۵۲۸	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۰	۱۷۱,۸۱۲	۰	۱۷۱,۸۱۲	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۵۸۸,۵۰۵	۱۷۰,۷۹۴	۰	۱۷۰,۷۹۴	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۰	۶۶,۹۲۲	۰	۶۶,۹۲۲	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۱۰۱-۸۱۰-۷۴۷۹۵-۷۰۷ بانک خاورمیانه
۴۰۹,۰۱۶	۶۱,۶۵۸	۰	۶۱,۶۵۸	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۳,۶۷۸	۵۰,۸۲۶	۰	۵۰,۸۲۶	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
۱۸۳,۱۲۱	۴۶,۲۳۱	۰	۴۶,۲۳۱	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۴۶۵۱۰۰۴۶۵۱۰۱۴۷۸۵ بانک اقتصاد نوین
۲۴۸,۹۷۶	۲,۳۰۷	۰	۲,۳۰۷	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت
۱۱۹,۹۳۹	۷۹۷	۰	۷۹۷	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت
۱۱۴,۶۹۲	۰	۰	۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت ۳۸۷-۲۲۵۹۷۰ بانک رفاه
۲۱۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه
۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	۰	۰	۰	۲۰	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه
۳۱۲,۰۶۰,۷۲۵,۴۷۳	۳۷۱,۸۲۰,۸۹۲,۲۳۲	(۱۵۴,۰۴۵,۱۷۱)	۳۷۱,۹۷۴,۹۳۷,۴۰۳					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۸,۷۷۳,۱۸۳,۸۶۸	(۳,۸۹۸,۹۳۰,۵۲۴)	۴,۸۷۴,۲۵۳,۳۴۴	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۴,۱۵۷,۹۳۲,۶۳۸	(۱,۸۴۸,۱۴۵,۹۴۴)	۲,۳۰۹,۷۸۶,۶۹۴	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۹۰۴,۳۸۹,۷۸۷	(۴۱۲,۷۵۶,۱۳۱)	۴۹۱,۶۳۳,۶۵۶	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۸۳۸,۷۴۲,۸۵۷	(۳۷۲,۷۵۸,۳۱۷)	۴۶۵,۹۸۴,۵۴۰	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	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۴۷۷,۱۳۴,۹۸۶	(۲۱۲,۰۴۸,۲۰۶)	۲۶۵,۰۸۶,۷۸۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۳۵۵,۵۴۰,۴۵۶	(۱۵۸,۰۰۹,۱۹۸)	۱۹۷,۵۳۱,۲۵۸	۰
مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی				۱۷۶,۴۷۲,۷۶۳	۰	۱۷۶,۴۷۲,۷۶۳	۱,۰۲۵,۴۹۱,۴۵۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۱۸۸,۰۰۱,۸۷۲	(۸۳,۵۴۶,۲۹۱)	۱۰۴,۴۵۵,۵۸۱	۷۵۶,۸۲۵,۰۵۹
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱۳۱,۴۸۲,۲۶۰	(۵۸,۴۳۳,۳۱۲)	۷۳,۰۴۸,۹۴۸	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶	(۵۲,۱۸۱,۹۱۶)	۶۵,۲۳۳,۹۲۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۵۶,۶۹۰,۸۱۹	(۲۵,۱۹۴,۵۱۹)	۳۱,۴۹۶,۳۰۰	۹۵,۰۷۸,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۲۱.۵	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	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۴۳۰,۷۳۱	(۶۳۵,۶۱۶)	۷۹۵,۱۱۵	۱۴۵,۳۳۲,۷۳۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۳۹۳,۶۲۲	(۸۲۵,۸۶۲)	(۴۳۲,۲۴۰)	۵۹۷,۶۷۸,۰۸۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۴۷۴,۵۲۰,۹۴۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰
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	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۷۴,۴۷۹,۲۸۵
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۰,۰۰۰
				۱۷,۵۶۷,۹۱۷,۶۹۵	(۷,۷۷۹,۱۱۳,۱۷۶)	۹,۷۸۸,۸۰۴,۵۱۹	۴,۶۴۵,۹۱۹,۷۳۴

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۴,۶۴۵,۹۱۹,۷۳۴	۹,۷۸۸,۸۰۴,۵۱۹	(۷,۷۷۹,۱۱۳,۱۷۶)	۱۷,۵۶۷,۹۱۷,۶۹۵				
۹,۴۸۰,۴۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
۱,۳۹۷,۲۹۷	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
۴,۶۵۶,۷۹۷,۴۳۱	۹,۷۸۸,۸۰۴,۵۱۹	(۷,۷۷۹,۱۱۳,۱۷۶)	۱۷,۵۶۷,۹۱۷,۶۹۵				
۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴	۳۸۱,۶۰۹,۶۹۶,۷۵۱	(۷,۹۳۳,۱۵۸,۳۴۷)	۳۸۹,۵۴۲,۸۵۵,۰۹۸				

نقل از صفحه قبل
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶	.	۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶	۱۸	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	.	.	.	۱۸	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶	.	۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶				
.	۶۳,۴۶۴,۸۸۶,۸۶۱	.	۶۳,۴۶۴,۸۸۶,۸۶۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
.	۴۴,۲۸۶,۳۴۴,۵۱۶	.	۴۴,۲۸۶,۳۴۴,۵۱۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵	۴۳,۳۶۰,۲۲۸,۰۹۰	.	۴۳,۳۶۰,۲۲۸,۰۹۰	۱۸	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۳۸۵,۸۰۲,۴۵۱	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۱۷	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
.	۱۳,۲۴۶,۲۷۳,۱۵۳	.	۱۳,۲۴۶,۲۷۳,۱۵۳	۱۸	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
.	۱۲,۵۷۲,۲۵۲,۹۸۸	.	۱۲,۵۷۲,۲۵۲,۹۸۸	۱۸	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
.	۷,۲۹۹,۸۷۴,۵۲۹	.	۷,۲۹۹,۸۷۴,۵۲۹	۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
.	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	.	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
.	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	.	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۳۴,۰۴۵,۳۴۸,۵۴۹	.	.	.	۱۶	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	.	.	.	۱۵	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۴۱,۸۶۹,۶۸۵,۷۶۸	۲۱۶,۲۸۹,۳۷۳,۵۰۵	.	۲۱۶,۲۸۹,۳۷۳,۵۰۵				
۸۱,۱۹۵,۴۸۰,۱۸۶	۲۷۵,۳۸۵,۰۱۲,۴۶۱	.	۲۷۵,۳۸۵,۰۱۲,۴۶۱				

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
مرابحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه 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 علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
درآمد سود سهام	ریال	ریال
	۱۳۱,۷۸۱,۵۹۹	۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲
تنزیل سود سپرده بانکی	۴۱,۵۷۵,۹۰۱	۵۸,۸۳۹,۳۸۵
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	.	۲۱۲,۶۰۸,۴۶۴
	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۰	۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱

۲۱-

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعقده
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۶.۵
		مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶.۵
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۷.۵
		مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۲۷.۵
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۴۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶
		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۳۴,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
مدیر	ریال	ریال
	۱۳,۰۸۵,۷۳۸,۶۵۵	۸,۳۳۶,۱۳۰,۹۸۵
حسابرس	۹۲۲,۹۳۱,۹۱۹	۶۰۹,۳۰۹,۸۳۴
متولی	۸۳۱,۷۱۶,۲۰۲	۵۸۸,۵۹۹,۸۰۵
ضامن نقدشوندگی	۴۳,۹۶۲,۱۴۰	۱۱,۱۱۱,۲۳۴
	۱۴,۸۸۴,۳۴۸,۹۱۶	۹,۵۴۵,۱۵۱,۸۵۸

۲۳- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
هزینه آبونمان نرم افزار	ریال	ریال
	۲,۹۰۴,۱۰۸,۳۰۹	-
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نرم افزار	۱,۸۰۵,۰۵۵,۹۲۸	۹۶۸,۲۲۵,۰۳۹
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۲۰۰,۰۰۰,۵۳۵	۲۴۲,۲۳۲,۷۷۳
هزینه کارمزد بانکی	۱۲۴,۳۱۶,۶۵۶	۲۴,۷۶۵,۳۷۰
هزینه برگزاری مجامع	۱۱۸,۴۲۳,۰۵۸	۵۷,۱۳۱,۱۶۵
	۷,۸۷۶,۹۰۴,۴۸۶	۴,۰۱۷,۳۵۴,۳۴۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴,۵۲۹,۰۳۰,۶۳۵	۶۸,۲۶۹,۸۷۰,۴۷۲
(۱۰,۸۲۳,۰۶۶,۳۴۱)	(۲۰,۵۱۹,۸۹۲,۲۸۸)
(۶,۲۹۴,۰۳۵,۷۰۶)	۴۷,۷۴۹,۹۷۸,۱۸۴

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
.	۱۵۳,۳۴۰,۸۰۲,۵۱۰
.	۱۴۶,۱۶۹,۷۷۷,۹۶۰
.	۱۳۱,۶۳۰,۱۵۰,۹۵۰
.	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
۳۴,۷۶۱,۳۰۰,۵۰۱	.
۳۵,۸۴۶,۳۳۳,۵۹۵	.
۳۶,۵۶۸,۳۳۲,۵۲۰	.
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	.
۵۰۲,۹۲۴,۰۴۰,۳۶۸	۹۹۸,۴۹۵,۴۰۱,۲۷۲

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
			نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری
مدیرصندوق و مدیرثبت و اشخاص وابسته به آنها	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	ممتاز	۵,۱۰۰	۰.۰۷	ممتاز
			عادی	۱,۴۱۳,۷۴۷	۱۸.۱۷	عادی
ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	ممتاز	۴,۹۰۰	۰.۰۶	ممتاز
بیمه ما	شرکت بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	عادی	۱,۵۹۷,۷۴۳	۲۰.۵۳	عادی
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۱	۰.۰۰۰۷	عادی
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰.۰۰۰۶	عادی
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰.۰۰۰۶	عادی
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۷۳	۰.۰۰۰۹	عادی
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۵۱	۰.۰۰۰۷	عادی
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰	۰.۰۰۰۰	عادی
				۳,۰۲۱,۷۶۵	۳۸.۸۳	
						۹۰,۰۲۱
						۳.۷۴

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
					مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	کارمزد خرید اوراق بهادار	۲۵۵,۸۷۲,۹۲۹	طی دوره مالی	۰	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴
		کارمزد فروش اوراق بهادار	۲۰۹,۳۳۸,۰۲۱			
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیرصندوق	کارمزد	۱۳,۰۸۵,۷۳۸,۶۵۵	طی دوره مالی	(۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵)	(۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵)
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد	۸۳۱,۷۱۶,۲۰۲	طی دوره مالی	(۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹)	(۲۴,۲۹۹,۳۷۰)
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	حسابرس سابق	حق الزحمه	۰	طی دوره مالی	۰	(۲۶۹,۹۹۹,۶۸۰)
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه	۹۲۲,۹۳۱,۹۱۹	طی دوره مالی	(۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱)	(۱۶۷,۳۱۸,۹۵۱)
		کارمزد	۴۳,۹۶۲,۱۴۰	طی دوره مالی	(۷۴,۶۶۹,۹۰۲)	(۳۰,۷۰۷,۷۶۲)
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	سود گواهی و سپرده بانکی	۶۲,۹۸۱,۷۰۰,۹۲۷	طی دوره مالی	۶,۹۳۹,۸۶۲,۹۶۳	۲۹,۸۱۴,۸۰۲

۲۹- 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.