

گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

به انضمام

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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

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

خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف با اهمیت ناشی از اشتباه است. از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود. بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی با اهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی با اهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

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

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

سایر بندهای توضیحی

(۵) حسابرسی سال گذشته

صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است و در گزارش ۲۶ مهر ۱۴۰۱ حسابرس مذکور، اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

۶-۱-۶- مفاد ابلاغیه ۱۷۸/۲۰۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر موضوع سهام عدالت، حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی بورسی صندوق سرمایه گذاری.

۷-۱-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار، مبنی بر "نصاب سرمایه گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری".

۷-۲-۶) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه و بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، در خصوص تعدیل قیمت برخی از اوراق بهادار.

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

۸) در راستای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس تائیدیه های دریافتی و بررسی های صورت گرفته، این موسسه به مواردی حاکی از تضمین، توثیق یا هر گونه محدودیت نسبت به دارایی ها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

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

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

۱۱) در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ مزبور و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امید نامه صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق های سرمایه گذاری، اجرای مفاد دستورالعمل فوق از جمله تشکیل واحد مبارزه با پولشویی، برقراری برنامه های آموزشی و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، بر عهده مدیریت صندوق می باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۳ اسفند ۱۴۰۱، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه حاکی از آن

گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

است که، به استثنای عدم تدوین برنامه های داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبتنی بر خطر همسو با سند ملی ارزیابی خطر، معرفی واحد مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی، ایجاد سامانه جامع مدیریت اطلاعات جهت واپایش، پایش و کشف تقلب، اجرای فرآیندهای شناسایی خطر در سه سطح ساده، معمول و مضاعف، طبقه بندی ارباب رجوع بر اساس فرآیند شناسایی ریسک، نیاز سنجی، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان، درج شناسه ملی در سربرگ شرکت، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

۱۹ مهر ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

مهناز خشنودنیا
شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷
محسن اسدی
شماره عضویت: ۹۰۱۸۲۸



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۴	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های 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 صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپانی عام

ارقام نکر آریا

نظام حسابداری و خدمات مدیریت

گزارش

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	۱۵,۸۱۹,۴۴۴,۸۱۲
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	۰	۰
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
 mollat investment bank
 سپاسی عام
 شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

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

ایرانیان تحلیل
 مشاوره و سرمایه گذاری
 شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

ارقام نگر آریا
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گسزارش

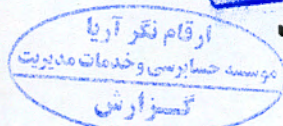
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱۵,۴۱۹,۳۳۱,۵۹۶	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
۵۲۳,۷۷۹,۴۶۰,۹۴۰	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

سهامی عام
 شماره ثبت ۳۵۳۰۷۱

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

- ۱) بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص
- ۲) بازده سرمایه گذاری = خالص دارایی پایان دوره + {تعديلات 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:

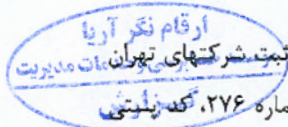
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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

ضامن نقدشوندگی، بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱ 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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

۳- مبنای اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی
صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌گردد. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

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 تایید متولی 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.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال سالانه ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 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 تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ 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 **مطالب و خدمات مدیریت گسزارش** 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

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		صنعت	
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳/۶۳
۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	بانکها و موسسات اعتباری	۱/۸۸
۳۷,۵۱۸,۱۰۴,۷۱۲	۸۲,۹۵۴,۱۳۴,۳۴۸	۳۷,۲۸۰,۶۶۴,۳۰۵	۴۱,۷۵۹,۵۹۳,۱۷۸	فلزات اساسی	۱/۶۹
۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲/۳۲
۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷۰,۹۳۸,۷۶۰,۰۰۴	۳۱,۸۳۰,۳۲۵,۳۵۲	۱۹,۶۳۴,۶۲۳,۴۲۵	رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۰/۸۰
۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	-	-	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۰/۰۰
.	.	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۳	محصولات شیمیایی	۰/۳۸
.	.	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	سیمان، آهک و گچ	۰/۱۶
۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵		۱۰/۸۶

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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰/۰۰	-	۳/۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۴-۴۶۵-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	-	۳/۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۰۹۲۳۳۳۹۳۰-۵۶۰ بانک مسکن
۰/۰۰	-	۲/۷۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت
۰/۰۰	-	۲/۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱ بانک ملت
۰/۰۰	-	۲/۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۵-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰/۰۰	-	۱/۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱-۴۶۵-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	-	۱/۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۲۸-۹۲۹۳۳۴۱۲۸-۵۶۰ بانک مسکن
۰/۰۰	-	۱/۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۵-۴۶۵-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
۰/۰۰	-	۱/۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه
۰/۰۰	-	۱/۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۴-۴۶۵-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک پاسارگاد
۰/۰۰	-	۱/۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵/۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۶-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۰/۰۰	-	-۱/۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۶۲۷۷-۹۸۲۶۰ بانک ملت
۰/۰۰	-	-۱/۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۴۶۵-۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت
۰/۰۰	-	-۱/۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲/۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت
۱۲/۵۷	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۰/۱۰/۱۱	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۰/۶۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
۱۳/۵۹	۳۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۲-۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بانک پاسارگاد
۱۲/۱۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	۲۲/۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ 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		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۰/۰۰	-	-۱/۱۳	۱۰۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۴,۹۳۱,۵۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۰/۰۰	۴۱,۰۰۰,۳۴۳,۰۳۳۱	۰/۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
۰/۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۰/۰۰	۱,۸۹۷,۹۳۶,۴۲۸	۰/۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۰/۰۰	۱,۴۶۰,۷۲۶,۰۲۰	۰/۰۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰/۰۰	(۲۹,۷۷۲,۶۴۸)	-	(۷,۹۳۴,۶۵۱)	-	(۷,۹۳۴,۶۵۱)			ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت
۳/۴۲	۸۴,۳۲۲,۳۲۰,۱۳۱	-۱/۱۳	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۴,۹۳۱,۵۰۷	۹,۹۹۲,۰۶۵,۳۴۹			

ارقام نگار
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب

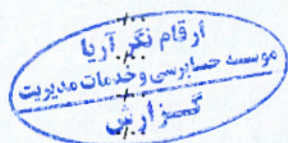
سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۵.۴۷۷.۷۷۲.۱۳۹.۷۰۵	۱.۱۳۲.۰۰۴.۷۰۹.۴۰۱
	۵.۴۷۷.۷۷۲.۱۳۹.۷۰۵	۱.۱۳۲.۰۰۴.۷۰۹.۴۰۱

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		درصد خالص ارزش		درصد خالص ارزش		درصد خالص ارزش	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	به کل دارایی ها	فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰/۲۳	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴.۲۹۹.۰۴۳.۶۹۶	۸۰۴.۱۵۴.۰۴۳.۶۹۶	۱۰/۱۱	-	-	-	-
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	-/۱۸	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۳۱۴.۸۶۸.۲۱۳	۷۰۲.۱۸۷.۹۹۳.۲۱۳	۸/۸۳	-	-	-	-
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	-/۱۸	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۳۴۱.۵۹۹.۱۹۱	۴۶۸.۳۶۰.۰۳۶.۶۹۱	۵/۸۹	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	-/۱۸	۵۰۰.۰۵۳.۱۲۵.۰۰۰	۱۷.۲۹۱.۷۵۴.۰۸۷	۴۶۷.۲۱۰.۱۹۱.۵۸۷	۵/۸۷	-	-	-	-
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-/۱۸	۴۸۰.۰۱۵.۶۳۵.۰۰۰	۲۷.۱۳۰.۱۷۴.۶۵۴	۴۶۰.۲۴۷.۳۳۷.۹۳۷	۵/۷۹	-	-	-	-
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-/۱۸	۲۸۱.۷۱۰.۷۱۰.۵۷۰	۱.۳۰۷.۲۹۶.۰۴۲	۳۲۲.۸۱۵.۹۹۳.۸۹۸	۴۱/۰۶	-	-	-	-
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-/۱۸	۳۰۰.۰۴۶.۸۷۵.۰۰۰	۱۲.۸۸۳.۱۴۵.۷۵۶	۳۱۲.۸۲۸.۷۷۰.۷۵۶	۳/۹۳	-	-	-	-
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-/۱۸	۲۲۹.۶۴۹.۵۱۰.۰۰۰	۷.۷۳۶.۷۹۷.۹۵۴	۲۴۲.۶۶۹.۲۰۸.۷۳۵	۳/۰۵	۱۹۶.۹۵۸.۰۳۸.۲۱۰	۷/۹۹	-	-
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	-/۱۸	۱۵۰.۰۲۴.۶۸۷.۵۰۰	۷.۶۵۳.۸۱۷.۳۵۲	۱۵۶.۱۲۶.۹۰۱.۷۲۷	۱/۹۶	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	۴۱۰.۱۹۶.۹۵۵.۸۴۹	۱۶/۶۴	-	-
استاد خزانه:									
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۹۹-۲۰۶	-	۹۹۵۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰	-	۱.۱۰۶۵۳۵.۴۰۴.۱۰۰	۱۳/۹۱	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹-۴۰۳۲۶	-	۲۴۹.۹۳۲.۸۵۸.۹۵۲	-	۲۸۹.۷۶۴.۹۱۰.۱۸۹	۳/۶۴	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۹۹-۳۰۸۲۱	-	۳۴۶۴۷.۵۹۷.۶۹۷	-	۴۰.۹۳۶۵۱.۰۶۸	-/۵۱	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۹۹-۴۰۵۲۰	-	۳۰.۷۴۸.۹۶۲.۲۲۷	-	۳۵.۷۱۴.۵۲۵.۵۶۸	-/۴۵	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۸-۹۹-۳۰۹۱۲	-	۲۱.۹۹۸.۶۶۶.۵۱۶	-	۲۶.۰۶۶.۵۰۱.۵۹۰	-/۳۳	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۸-۹۹-۳۱۱۱۵	-	۱۶.۸۶۸.۵۵۶.۸۷۰	-	۱۷.۷۹۶.۷۷۳.۷۵۰	-/۲۲	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد		۵.۲۹۱.۲۳۷.۱۷۵.۳۲۲	۹۸.۸۵۸.۴۹۶.۹۴۵	۵.۴۵۳.۳۱۴.۲۴۴.۵۰۵	۶۸/۵۵	۶۰۷.۱۵۴.۹۹۴.۰۵۹	۲۴/۶۳	-	-



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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش					
فروش به کل دارایی‌ها		به کل دارایی‌ها						
۲۴/۶۳	۶۰۷.۱۵۴.۹۹۴.۰۵۹	۶۸/۵۵	۵.۴۵۳.۳۱۴.۲۴۴.۵۰۵	۹۸.۸۵۸.۴۹۶.۹۴۵	۵.۲۹۱.۲۳۷.۱۷۵.۳۳۲	-		
-/۰۰	.	-/۲۲	۱۷.۴۵۶.۱۷۲.۴۹۵	.	۱۵.۵۸۵.۶۶۴.۳۶۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰-۰۵۲۲-۳۰
-/۰۰	.	-/۰۵	۳۸۰۳.۳۸۵.۵۱۱	.	۳.۲۱۹.۵۳۸.۴۲۵	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰-۱۰۱۱-۰۳۱۱
-/۰۰	.	-/۰۲	۱.۷۳۲.۵۳۳.۹۲۱	.	۱.۶۳۱.۴۷۷.۶۴۷	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۰-۰۲۴۰-۰۳۱۰
-/۰۰	.	-/۰۱	۹۲۴.۶۸۴.۳۷۰	.	۸۶۳.۸۸۷.۵۴۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۰۷۲۳-۰۳۰
-/۰۰	.	-/۰۱	۴۶۷.۲۴۹.۳۹۵	.	۴۳۹.۸۸۵.۷۱۳	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۰-۰۶۲۶-۰۳۰
-/۰۰	.	-/۰۰	۷۳.۸۶۹.۶۰۸	.	۶۲.۰۴۱.۲۴۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۰-۰۹۱۹-۰۳۰
اوراق سلف:								
۲۱/۲۹	۵۲۴.۸۴۹.۷۱۵.۳۴۲	-/۰۰	.	.	.	-		سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۵/۹۲	۱.۱۳۲.۰۰۴.۷۰۹.۴۰۱	۶۸/۸۶	۵.۴۷۷.۷۷۲.۱۳۹.۷۰۵	۹۸.۸۵۸.۴۹۶.۹۴۵	۵.۳۱۳.۰۳۹.۶۷۰.۴۶۸			

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

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۶-۰۲۰	۹۳۹.۰۱۰	(۲)	۹۲۲.۲۸۰	ریال	
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰.۰۰۰	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
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰)	۹۰۰.۰۰۰	۴۴۹.۹۱۸.۴۳۷.۵۰۰	صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۱۰)	۹۰۲.۴۹۱	۴۳۳.۱۱۷.۱۶۳.۲۸۳	اوراق یاد شده لحاظ شود.
				۲.۴۳۹.۴۸۹.۴۴۲.۳۸۳	

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				
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل 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 سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک دوره	مانده پایان سال 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
۶۶۶.۰۷.۲۹۸	.	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 ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ 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
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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	.	
۶.۷۶۴.۳۷۱.۱۲۸	۸.۱۹۳.۵۱۹.۵۳۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۵.۳۴۳.۵۶۶.۳۷۱	۱۵۵.۱۶۱.۴۹۷.۲۹۶	۱۳-۱
۵۵۰.۱۰۰.۰۰۰	۱۲.۸۷۰.۴۳۰.۴۲۷	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۷.۷۸۳.۲۸۷	۱۰۴.۹۵۴	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
.	(۱۹.۲۵۲.۵۴۲.۳۴۴)	حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۵.۹۹۱.۴۴۹.۶۵۸	۱۴۸.۷۷۹.۴۹۰.۳۳۳	

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

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

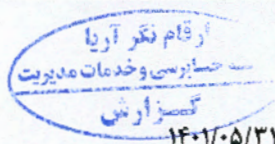
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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 نرم‌افزار
۷۸.۳۳۰.۲۶۶	۲.۳۰۳.۵۰۵.۵۸۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
.	۶۴۹.۹۶۲.۵۳۳	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲.۴۰۴.۹۹۹.۹۹۴	۴۳۷.۴۷۱.۲۲۶	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	۱۶.۱۰۲.۹۴۳.۵۳۹	

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		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۲.۳۹۷.۴۵۹.۶۲۷.۹۶۶	۲.۳۹۷.۴۵۹	۷.۷۷۱.۸۲۳.۳۳۸.۱۵۸	۷.۷۷۱.۸۲۲	واحدهای سرمایه‌گذاری 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	۷.۷۸۱.۸۲۲	



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 (زیان) 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

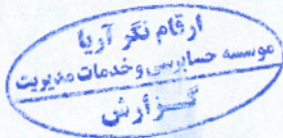
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۷۸,۳۰۰	۱۱۷,۵۸۵,۲۷۰,۰۰۰	(۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰)	(۱۶,۱۷۴,۵۳۸)	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲
.	۴۱۸,۰۰۰	۴۰۸,۳۹۹,۱۰۰,۰۰۰	(۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷)	(۴۰,۳۹۰,۳۳۵)	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸
.	۹۳,۱۰۰	۶۴,۹۸۵,۶۶۲,۰۰۰	(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	-	.	.	.	.
۴۰,۳۴۹,۹۹۹	-	.	.	.	.
۹,۵۲۸,۴۶۵,۷۰۵	-	.	.	.	.
۲,۴۶۷,۳۳۵,۱۷۹	-	.	.	.	.
۵۴,۸۳۹,۷۹۸,۴۸۲	۳۶۷,۵۳۰	۵۸۶,۳۴۶,۹۶۵,۱۴۴	(۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲)	(۱۰۸,۸۴۶,۶۲۳)	۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹
۱۰۴,۴۱۷,۱۹۳,۳۵۵		۱,۳۵۹,۹۳۶,۰۵۳,۱۴۴	(۱,۳۶۸,۵۴۱,۶۸۵,۴۵۲)	(۲۱,۰۲۸,۹۰۸,۳۴۹)	۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۶۶۸۸۸۷۹	۲۲,۶۸۳,۱۳۵,۵۹۳	(۱۵,۹۹۱,۱۶۸,۰۴۹)	(۲۱,۵۴۸,۷۵۴)	(۱۱۳,۴۱۵,۶۸۰)	۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۰	۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۲,۳۵۳,۰۸۳,۴۹۰	(۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰)	(۱۱,۷۳۵,۲۹۶)	(۶۱,۷۶۵,۴۲۱)	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳	(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۷,۹۰۱,۸۴۰	(۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰)	(۵,۸۸۷,۹۳۶)	(۳۰,۹۸۹,۵۰۷)	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۷	۰
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	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱	۱	(۵,۱۱۰)	۰	۰	(۵,۱۰۹)	۰
بانک ملت	۱	۱	(۲,۳۰۲)	۰	۰	(۲,۳۰۱)	۰
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸
توسعه معدنی و صنعتی صابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)
آریان کیمیا تک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۰,۵۲۸,۹۵۲)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۴۲۸,۶۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)
تامین سرمایه خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۳,۵۴۵,۳۹۹
سرمایه گذاری صدرامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵
	۹,۸۷۷,۰۷۳	۵۵,۲۴۹,۷۹۰,۷۹۵	(۴۲,۲۵۴,۱۵۳,۵۷۱)	(۵۲,۷۹۶,۱۳۳)	(۲۷۶,۲۴۷,۴۰۵)	۱۲,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶	۶,۹۴۴,۸۶۹,۶۲۸

۱۶-۳ سود ناشی از فروش حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	(۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰)	۰	۰	۰	۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صابور	۲۳۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

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

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

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۳۵.۰۰۰	۳۲۱.۶۶۷.۰۰۰.۰۰۰	(۲۸۱.۷۱۰.۷۱۰.۵۷۰)	(۵۸.۳۰۲.۱۴۸)	۳۹.۸۹۷.۹۸۷.۲۸۲	-
۲۴۱.۰۰۰	۲۳۴.۹۷۵.۰۰۰.۰۰۰	(۲۲۹.۶۱۴.۹۶۸.۸۲۵)	(۴۲.۵۸۹.۲۱۹)	۵.۳۱۷.۴۴۱.۹۵۶	(۳۴.۵۴۱.۱۷۵)
۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۳۰۰.۰۴۶.۸۷۵.۰۰۰)	(۵۴.۳۷۵.۰۰۰)	(۱۰۱.۲۵۰.۰۰۰)	-
۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲۶.۸۷۵.۰۰۰)	(۱۲۶.۸۷۵.۰۰۰)	-
۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰)	-
۱۵۰.۰۰۰	۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۵۰.۰۲۴.۶۸۷.۵۰۰)	(۲۶.۹۱۵.۶۲۵)	(۱.۵۵۱.۶۰۳.۱۲۵)	-
۴۸۰.۰۰۰	۴۳۳.۱۹۵.۶۸۰.۰۰۰	(۴۸۰.۰۱۵.۶۲۵.۰۰۰)	(۷۸.۵۱۶.۷۱۷)	(۴۶.۸۹۸.۴۶۱.۷۱۷)	-
۵۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۸۱.۵۶۲.۵۰۰)	(۵۰.۰۸۱.۵۶۲.۵۰۰)	-
۵۰۰.۰۰۰	۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۵۰۰.۰۵۳.۱۲۵.۰۰۰)	(۸۱.۵۶۲.۵۰۰)	(۵۰.۱۳۴.۶۸۷.۵۰۰)	-
.	.	.	.	.	(۲.۱۰۵.۹۵۶.۴۷۱)
۱.۲۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۶.۷۳۶.۰۰۰.۰۰۰	(۹۹۵.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۰۰.۵۹۵.۹۰۰)	۱۱۰.۹۹۵.۴۰۴.۱۰۰	-
۴۴۳.۳۹۰	۲۸۹.۸۱۷.۴۳۹.۶۰۰	(۲۴۹.۹۳۲.۸۵۸.۹۵۳)	(۵۲.۵۲۹.۴۱۱)	۳۹.۸۳۲.۰۵۱.۲۳۷	-
۵۴.۴۰۰	۴۰.۹۴۳.۰۷۲.۰۰۰	(۳۴.۶۴۷.۵۹۷.۶۹۷)	(۷.۴۲۰.۹۳۲)	۶.۲۸۸.۰۵۲.۳۷۱	-
۵۶.۷۰۰	۳۵.۷۲۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۰.۷۴۸.۹۶۲.۲۲۷)	(۶.۴۷۴.۴۳۱)	۴.۹۶۵.۵۶۳.۳۴۲	-
۳۵.۱۰۰	۲۶.۰۷۱.۲۲۷.۰۰۰	(۲۱.۹۹۸.۶۶۶.۵۱۶)	(۴.۷۲۵.۴۱۰)	۴.۰۶۷.۸۳۵.۰۷۴	-
۲۱.۹۰۰	۱۷.۴۵۹.۳۳۷.۰۰۰	(۱۵.۵۸۵.۶۶۴.۳۶۳)	(۳.۱۶۴.۵۰۵)	۱.۸۷۰.۵۰۸.۱۳۲	-
۲۵.۰۰۰	۱۷.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰	(۱۶.۸۶۸.۵۵۶.۸۷۰)	(۳.۲۲۶.۲۵۰)	۹۲۸.۲۱۶.۸۸۰	-
۵.۳۰۰	۳.۸۰۴.۰۷۵.۰۰۰	(۳.۲۱۹.۵۳۸.۴۲۵)	(۶۸۹.۴۸۹)	۵۸۳.۸۴۷.۰۸۶	-
۵.۸۴۷.۷۹۰	۵.۳۷۶.۶۸۹.۸۳۰.۶۰۰	(۵.۳۱۰.۰۰۷.۸۳۶.۹۴۵)	(۹۷۴.۵۲۵.۰۳۷)	۶۵.۷۰۷.۴۶۸.۶۱۸	(۲.۱۴۰.۴۹۷.۶۴۶)

ارقام تکرار آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
تهران

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۲

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۵.۸۴۷.۷۹۰	۵.۳۷۶.۶۸۹.۸۳۰.۶۰۰	(۵.۳۱۰.۰۰۷.۸۳۶.۹۴۵)	(۹۷۴.۵۲۵.۰۳۷)	۶۵.۷۰۷.۴۶۸.۶۱۸	(۲.۱۴۰.۴۹۷.۶۴۶)
۲.۴۰۰	۱.۷۳۲.۸۴۸.۰۰۰	(۱.۶۳۱.۴۷۷.۶۴۷)	(۳۱۴.۰۷۹)	۱۰۱.۰۵۶.۲۷۴	-
۱.۲۰۰	۹۲۴.۸۵۲.۰۰۰	(۸۶۳.۸۸۷.۵۴۷)	(۱۶۷.۶۲۹)	۶۰.۷۹۶.۸۲۴	-
۶۰۰	۴۶۷.۳۳۴.۰۰۰	(۴۳۹.۸۸۵.۷۱۳)	(۸۴.۷۰۴)	۲۷.۳۶۳.۵۸۳	-
۱۰۰	۷۳.۸۸۳.۰۰۰	(۶۲.۰۴۱.۲۴۱)	(۱۳.۳۹۱)	۱۱.۸۲۸.۳۶۸	-
-	-	-	-	-	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

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰

اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰

اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰

اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

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

سال مالی منتهی به

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	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	ریال (۳۶.۵۳۹.۸۸۶.۳۳۰)
بانک ملت	۲۰.۱۸۱.۰۳۷	۸۸.۶۱۴.۹۳۳.۴۶۷	(۴۶.۴۶۲.۷۳۷.۴۸۳)	(۸۴.۱۸۴.۱۸۷)	(۴۴۳.۰۷۴.۶۶۷)	۴۱.۶۲۴.۹۳۷.۱۳۰	ریال (۲.۲۷۶.۱۹۸.۸۸۰)
صندوق س. سپهر کاریزماس	۴.۰۰۰.۰۰۰	۸۲.۵۶۸.۰۰۰.۰۰۰	(۵۳.۶۰۳.۸۱۸.۶۳۷)	(۹۸.۰۴۹.۵۰۰)	-	۲۸.۸۶۶.۱۳۱.۸۶۳	ریال (۳.۲۳۶.۱۵۲.۵۰۰)
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	ریال (۲.۴۹۶.۳۸۷.۱۲۶)
آسان پرداخت پرشین	۱۰۶۰.۳۷۷	۷.۱۳۶.۳۳۷.۲۱۰	(۵.۹۵۵.۸۹۵.۵۶۶)	(۶.۷۷۹.۵۲۰)	(۳۵۶.۸۱۶.۸۶۶)	۱.۱۳۷.۹۸۰.۴۳۸	ریال (۹.۴۵۴.۹۸۷.۷۷۹)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲۰.۸۳	۶.۳۱۷.۸۷۶.۲۹۰	(۶.۲۰۵.۳۹۷.۸۵۲)	(۶.۰۰۱.۹۸۳)	(۳۱.۵۸۹.۳۸۴)	۷۴.۸۸۷.۰۷۲	ریال (۲۵۷.۲۷۸.۰۰۹)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱.۹۶۵	۱.۷۰۴.۶۷۶.۸۰۰	(۲.۲۴۶.۵۷۴.۶۷۵)	(۱۰.۱۴۲.۸۲۷)	-	(۵۵۲.۰۴۰.۷۰۲)	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۷۸۰.۳۲۹.۲۵۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۱.۹۹۶.۵۲۸.۴۱۱)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	-	-	-	-	-	(۹۰.۱۵۵.۲۶۹)
	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	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۲	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۶۹۰	۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	.	۵,۰۷۸,۳۹۹,۶۷۰	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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۸۱۶۰۹۶۹۶.۷۵۱	۳۱۶.۷۱۷.۵۲۲.۹۰۴
۱۹-۲	۲۷۵.۳۸۵.۰۱۲.۴۶۱	۸۱.۱۹۵.۴۸۰.۱۸۶
	<u>۶۵۶.۹۹۴.۷۰۹.۲۱۲</u>	<u>۳۹۷.۹۱۳.۰۰۳.۰۹۰</u>

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۱	-	۰	۲۵	۶۰.۰۰۹.۶۶۹.۴۴۰	۰	۶۰.۰۰۹.۶۶۹.۴۴۰	۰
۱۴۰۱/۰۸/۱۱	-	۰	۲۳	۴۲.۱۱۵.۸۶۳.۰۱۸	۰	۴۲.۱۱۵.۸۶۳.۰۱۸	۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	-	۰	۲۲/۵	۳۵.۱۴۱.۹۰۴.۵۰۸	۰	۳۵.۱۴۱.۹۰۴.۵۰۸	۹.۹۲۶.۹۷۲.۲۸۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	۰	۲۵/۵	۲۶.۱۹۸.۶۳۰.۱۴۱	۰	۲۶.۱۹۸.۶۳۰.۱۴۱	۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۲۳.۳۰۱.۳۶۹.۸۵۸	(۱۷.۱۲۷.۲۲۹)	۲۳.۲۸۴.۲۴۲.۶۲۹	۰
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	-	۰	۲۵	۲۱.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۰	۰	۲۱.۹۱۷.۸۰۸.۲۲۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶	۲۱.۰۱۳.۶۹۸.۶۱۰	(۱۸.۹۴۶.۹۸۱)	۲۰.۹۹۴.۷۵۱.۶۲۹	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۰	۲۲	۲۰.۸۴۲.۶۵۷.۵۴۵	۰	۲۰.۸۴۲.۶۵۷.۵۴۵	۱۵۵.۱۹۰.۶۲۳.۲۰۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵/۵	۲۰.۷۱۶.۴۷۸.۰۰۷	(۱۶.۹۱۸.۹۸۹)	۲۰.۶۹۹.۵۵۹.۰۱۸	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶	۱۴.۸۱۶.۴۳۸.۳۳۶	(۲۲.۰۱۲.۵۳۶)	۱۴.۷۹۴.۴۲۵.۸۰۰	۰
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	۰	۲۲	۱۳.۱۲۷.۰۶۸.۵۱۹	۰	۱۳.۱۲۷.۰۶۸.۵۱۹	۲۴.۲۲۲.۹۱۹.۴۲۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۱۲.۲۰۵.۴۷۹.۴۴۲	(۷.۰۰۹.۳۶۸)	۱۲.۱۹۸.۴۷۰.۰۷۴	۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴	۸.۹۹۹.۹۹۹.۹۶۶	(۱۴.۶۴۲.۱۸۰)	۸.۹۸۵.۳۵۷.۷۸۶	۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵/۵	۸.۱۲۰.۵۴۷.۸۶۴	(۱۰.۵۸۰.۲۹۱)	۸.۱۰۹.۹۶۷.۵۷۳	۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۴	-	۰	۲۴	۷.۸۷۰.۶۸۴.۹۳۲	۰	۷.۸۷۰.۶۸۴.۹۳۲	۰
				<u>۳۳۶.۳۹۸.۲۹۸.۴۰۶</u>	<u>(۱۰۷.۲۲۷.۵۷۴)</u>	<u>۳۳۶.۲۹۱.۰۶۰.۸۳۲</u>	<u>۱۸۹.۳۴۰.۵۱۴.۹۱۰</u>

آرقام تکرار آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گنجینه آریا

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
				۳۳۶.۳۹۸.۲۹۸.۴۰۶	(۱۰۷.۲۳۷.۵۷۴)	۳۳۶.۲۹۱.۰۶۰.۸۳۲	۱۸۹.۳۴۰.۵۱۴.۹۱۰
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	.	۲۳/۵	۷.۵۶۸.۹۳۱.۵۰۸	.	۷.۵۶۸.۹۳۱.۵۰۸	.
۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	.	۲۵	۷.۳۱۳.۶۹۸.۶۳۱	.	۷.۳۱۳.۶۹۸.۶۳۱	.
۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۴.۷۸۹.۷۲۶.۰۰۸	(۶.۱۷۴.۸۵۵)	۴.۷۸۳.۵۵۱.۱۵۳	.
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۴	۳.۷۶۱.۰۹۵.۸۸۸	(۱۲.۱۲۳.۳۹۹)	۳.۷۴۸.۹۷۲.۴۸۹	.
۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۲.۶۸۱.۵۰۶.۸۲۹	(۲.۸۳۹.۴۷۰)	۲.۶۷۸.۶۶۷.۳۵۹	.
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵/۵	۲.۵۱۵.۰۶۸.۴۶۸	(۸.۵۰۴.۷۰۲)	۲.۵۰۶.۵۶۳.۷۶۶	.
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۲/۵	۲.۴۰۴.۱۰۹.۵۸۷	(۱.۸۸۲.۶۸۵)	۲.۴۰۲.۲۲۶.۹۰۲	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶	۲.۳۹۳.۲۲۴.۶۵۶	(۵.۱۰۳.۸۰۹)	۲.۳۸۸.۱۲۰.۸۴۷	.
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	-	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۶	۲.۰۵۱.۵۰۶.۸۴۸	(۱۰.۱۷۸.۶۷۷)	۲.۰۴۱.۳۲۸.۱۷۱	.
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	.	۲۰	۶۵.۷۵۳.۴۲۹	.	۶۵.۷۵۳.۴۲۹	۲۸.۵۸۰.۰۰۰.۸۲.۴۲۲
۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	مبالغ متغیر	۸	۳۰.۸۲۶.۲۷۰	.	۳۰.۸۲۶.۲۷۰	۲.۵۲۲.۲۶۹
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	مبالغ متغیر	۸	۴۱۹.۵۲۸	.	۴۱۹.۵۲۸	۵.۳۵۶.۲۳۶
۱۴۰۱/۱۱/۲۴	-	مبالغ متغیر	۸	۱۷۱.۸۱۲	.	۱۷۱.۸۱۲	.
۱۳۹۳/۱۱/۰۵	-	مبالغ متغیر	۸	۱۷۰.۷۹۴	.	۱۷۰.۷۹۴	۵۸۸.۵۰۵
۱۴۰۱/۰۷/۰۴	-	مبالغ متغیر	۸	۶۶.۹۲۲	.	۶۶.۹۲۲	.
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	مبالغ متغیر	۸	۶۱.۶۵۸	.	۶۱.۶۵۸	۴۰۹.۰۱۶
۱۴۰۱/۰۲/۰۸	-	مبالغ متغیر	۸	۵۰.۸۲۶	.	۵۰.۸۲۶	۳.۶۷۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	مبالغ متغیر	۸	۴۶.۲۳۱	.	۴۶.۲۳۱	۱۸۳.۱۲۱
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	مبالغ متغیر	۸	۲.۳۰۷	.	۲.۳۰۷	۲۴۸.۹۷۶
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	مبالغ متغیر	۸	۷۹۷	.	۷۹۷	۶۹۹.۹۳۹
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۱۱۴.۶۹۲
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	مبالغ متغیر	۸	.	.	.	۲۱۰.۷۵۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۴	-	مبالغ متغیر	۲۰	.	.	.	۹۴.۱۳۰.۳۷۰.۹۵۰
				۳۷۱.۹۷۴.۹۳۷.۴۰۳	(۱۵۴.۰۴۵.۱۷۱)	۳۷۱.۸۲۰.۸۹۲.۲۳۲	۳۱۲.۰۶۰.۷۲۵.۴۷۳

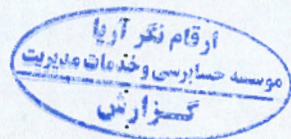
نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان
سپرده بلند مدت ۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۶۲۷۷-۹۸۲۶۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۲۸-۹۲۹۳۳۴۱۲۸-۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۲۴۷۲۴-۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴-۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۶۵-۵-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۳۱۷-۳۶۱۲۶۱۳۱۷-۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۸۰-۳۰۸۹۲۶۰-۳۰۸۹۲۶۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۹۰۸۱۰-۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱-۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱-۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۴-۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹-۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲-۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲-۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷-۷۴۷۹۵-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۹۵ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۱۰-۱۷۹۵۸۰-۲۹۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱-۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱-۴۶۵۱-۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۰۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۵-۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵-۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۴-۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴-۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۷-۲۲۵۹۷۰۳۸۷-۲۲۵۹۷۰۳۸۷ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۹-۲۶۲۳۸۵۵۶۹-۲۶۲۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۷۰-۳۱۶۹۲۹۶۷۰-۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه

ارقام نکر آریا
سازمان حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
.	۴,۸۷۴,۲۵۳,۳۴۴	(۳,۸۹۸,۹۳۰,۵۲۴)	۸,۷۷۳,۱۸۳,۸۶۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
.	۲,۳۱۰,۴۱۰,۲۸۴	(۱,۸۴۸,۱۴۵,۹۴۴)	۴,۱۵۸,۵۵۶,۲۲۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
.	۴۹۱,۶۳۳,۶۵۶	(۴۱۲,۷۵۶,۱۳۱)	۹۰۴,۳۸۹,۷۸۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
.	۴۶۵,۹۸۴,۵۴۰	(۳۷۲,۷۵۸,۳۱۷)	۸۳۸,۷۴۲,۸۵۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
.	۳۸۲,۰۷۹,۳۰۰	(۳۰۵,۶۳۲,۸۶۴)	۶۸۷,۷۱۲,۱۶۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
.	۲۷۶,۱۹۸,۴۴۰	(۲۲۰,۹۳۸,۰۴۷)	۴۹۷,۱۳۶,۴۸۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
.	۲۶۵,۰۸۶,۷۸۰	(۲۱۲,۰۴۸,۲۰۶)	۴۷۷,۱۳۴,۹۸۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
.	۱۹۷,۵۳۱,۲۵۸	(۱۵۸,۰۰۹,۱۹۸)	۳۵۵,۵۴۰,۴۵۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۱,۰۲۵,۴۹۱,۴۵۵	۱۷۶,۴۷۲,۷۶۳	.	۱۷۶,۴۷۲,۷۶۳				مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
۷۵۶,۸۲۵,۰۵۹	۱۰۴,۴۵۵,۵۸۱	(۸۳,۵۴۶,۲۹۱)	۱۸۸,۰۰۱,۸۷۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
.	۷۳۰,۴۸۹,۴۸۸	(۵۸,۴۳۳,۳۱۲)	۱۳۱,۴۸۲,۲۶۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
.	۶۵,۲۳۳,۹۲۰	(۵۲,۱۸۱,۹۱۶)	۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۹۵,۰۷۸,۰۰۰	۳۱,۴۹۶,۳۰۰	(۲۵,۱۹۴,۵۱۹)	۵۶۶۹۰,۸۱۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
.	۲۷,۵۷۸,۱۰۰	(۹۰,۹۹۸,۶۲۸)	۱۱۸,۵۷۶,۷۲۸	۲/۱۵	مبالغ متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
.	۲۵,۲۲۱,۷۰۰	(۲۰,۱۷۵,۳۳۷)	۴۵,۳۹۷,۰۳۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف
.	۲۲,۳۸۰,۳۲۰	(۱۷,۹۰۲,۴۶۴)	۴۰,۲۸۲,۷۸۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۱۴۵,۳۳۳,۷۳۵	۷۹۵,۱۱۵	(۶۳۵,۱۶۶)	۱,۴۳۰,۷۳۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۵۹۷,۶۷۸,۰۸۰	(۱,۰۵۵,۸۳۰)	(۸۲۵,۸۶۲)	(۲۲۹,۹۶۸)	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۴۷۴,۵۲۰,۹۴۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	تاریخ های مختلف
۲۵۱,۳۹۴,۱۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
۱۹۴,۸۸۴,۲۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
۱۶۲,۱۹۹,۷۸۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۶۰,۹۶۸,۲۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	تاریخ های مختلف
۱۱۴,۲۲۵,۶۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۷۴,۴۷۹,۲۸۵	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
۵۷,۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۴,۶۴۵,۹۱۹,۷۳۴	۹,۷۸۸,۸۰۴,۵۱۹	(۷,۷۷۹,۱۱۳,۱۷۶)	۱۷,۵۶۷,۹۱۷,۶۹۵				



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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
				۱۷,۵۶۷,۹۱۷,۶۹۵	(۷,۷۷۹,۱۱۳,۱۷۶)	۹,۷۸۸,۸۰۴,۵۱۹	۴,۶۴۵,۹۱۹,۷۳۴
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۹,۴۸۰,۴۰۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱,۳۹۷,۲۹۷
				۱۷,۵۶۷,۹۱۷,۶۹۵	(۷,۷۷۹,۱۱۳,۱۷۶)	۹,۷۸۸,۸۰۴,۵۱۹	۴,۶۵۶,۷۹۷,۴۳۱
				۳۸۹,۵۴۳,۸۵۵,۰۹۸	(۷,۹۳۳,۱۵۸,۳۴۷)	۳۸۱,۶۰۹,۶۹۶,۷۵۱	۳۱۶,۷۱۷,۵۲۲,۹۰۴

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

ارقایم نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گستر آریا

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

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

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

اوراق صکوک اجاره و مرابحه
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 علی‌الحساب 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
تنزیل سود سپرده بانکی	۱۳۱.۷۸۱.۵۹۹	۳۲۷.۷۶۶.۰۳۲
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	۴۱.۵۷۵.۹۰۱	۵۸۸.۳۹.۳۸۵
	۰	۲۱۲.۶۰۸.۴۶۴
	<u>۱۷۲.۳۵۷.۵۰۰</u>	<u>۵۹۹.۲۱۳.۸۸۱</u>

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 قراردادهای خرید و نگهداری اوراق	میانگین بازده تا سررسید قرارداد
			ریال	ریال	بهادار	درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد-۶۵ بدون ضامن	۸۰۰.۰۰۰	۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳
		مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰.۰۰۰	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۷.۵۸۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۸
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳-۷۱۹	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۵۳.۱۲۵.۰۰۰	۶۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸
		مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۷.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۷
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۸۰.۰۰۰	۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۴۰۴.۰۲۰.۰۰۰	۱۸
		صکوک اجاره فولاد-۵۱ بدون ضامن	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰.۴۶.۸۷۵.۰۰۰	۴۸.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸
		صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳۱ ماهه ۱۸٪	۱۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰.۲۴.۶۸۷.۵۰۰	۳۴.۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۸
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۱۵.۶۲۵.۰۰۰	۳۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
مدیر حسابرس متولی ضامن نقدشوندگی	ریال	ریال
	۱۳.۰۸۵.۷۳۸.۶۵۵	۸.۳۳۶.۱۳۰.۹۸۵
	۹۲۴.۹۳۱.۹۱۹	۶۰۹.۳۰۹.۸۳۴
	۸۳۱.۷۱۶.۳۰۲	۵۸۸.۵۹۹.۸۰۵
	۴۳.۹۶۲.۱۴۰	۱۱.۱۱۱.۲۳۴
	<u>۱۴.۸۸۴.۳۴۸.۹۱۶</u>	<u>۹.۵۴۵.۱۵۱.۸۵۸</u>

۲۳- سایر هزینه ها

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
هزینه آبونمان نرم افزار	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۲.۹۰۴.۱۰۸.۳۰۹	-
هزینه نرم افزار	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۱۸۰.۵۰۵.۹۲۸	۹۶۸.۲۲۵.۰۳۹
هزینه کارمزد بانکی	۲۰۰.۰۰۰.۵۳۵	۲۴۲.۲۳۲.۷۷۳
هزینه برگزاری مجامع	۱۲۴.۳۱۶.۶۵۶	۲۴.۷۶۵.۳۷۰
	۱۱۸.۴۲۳.۰۵۸	۵۷.۱۳۱.۱۶۵
	<u>۷.۸۷۶.۹۰۴.۴۸۶</u>	<u>۴.۰۱۷.۲۵۴.۳۴۷</u>



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

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	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 سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تقسیم سود

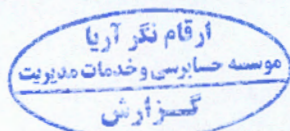
تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
.	۱۵۲.۲۴۰.۸۰۲.۵۱۰
.	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	.
۳۷.۷۱۱.۶۵۹.۷۰۰	.
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 بدهی‌های احتمالی

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



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

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک			
ممتاز	۵,۱۰۰	۰/۰۷	ممتاز	۵,۱۰۰	۰/۲۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها
عادی	۱,۴۱۳,۷۴۷	۱۸/۱۷	عادی	۷۹,۸۴۸	۳/۳۲			
ممتاز	۴,۹۰۰	۰/۰۶	ممتاز	۴,۹۰۰	۰/۲۰	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
عادی	۱,۵۹۷,۷۴۳	۲۰/۵۳	عادی	۰	۰	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما
عادی	۵۱	۰/۰۰۰۷	عادی	۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۵۰	۰/۰۰۰۶	عادی	۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۵۰	۰/۰۰۰۶	عادی	۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۷۳	۰/۰۰۰۹	عادی	۷۳	۰/۰۰۳۰	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۵۱	۰/۰۰۰۷	عادی	۵۰	۰/۰۰۲۱	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
عادی	۰	۰/۰۰۰۰	عادی	۵۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۳۰۲۱,۷۶۵	۳۸/۸۳		۹۰۰,۰۲۱	۳/۷۴				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)-ریال		
۲۵۵,۸۷۲,۹۲۹	طی سال مالی	۰	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴			کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۰۹,۳۳۸,۰۲۱	طی سال مالی	۰	۰		۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۰۸۵,۷۳۸,۶۵۵	طی سال مالی	(۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵)	(۶,۲۷۲,۱۴۵,۳۶۵)			متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۸۳۱,۷۱۶,۲۰۲	طی سال مالی	(۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱)	(۲۴,۲۹۹,۳۷۰)			حسابرس سابق	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
۰	طی سال مالی	۰	(۲۶۹,۹۹۹,۶۸۰)			حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
۹۲۲,۹۳۱,۹۱۹	طی سال مالی	(۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹)	(۱۶۷,۲۱۸,۹۵۱)			ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۴۳,۹۶۲,۱۴۰	طی سال مالی	(۷۴,۶۶۹,۹۰۲)	(۳۰,۷۰۷,۷۶۲)			سود گواهی و سپرده بانکی	صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
۶۳,۹۸۱,۷۰۰,۹۲۷	طی سال مالی	۶,۹۳۹,۸۶۳,۹۶۳	۲۹,۸۱۴,۸۰۲			مدیریت مشترک	صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
۲۹۶,۹۷۶,۰۱۶,۰۷۲	طی سال مالی	۰	۰			مدیریت مشترک	
۸۲,۷۳۷,۷۷۵,۰۶۴	طی سال مالی	۰	۰				

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.

