



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

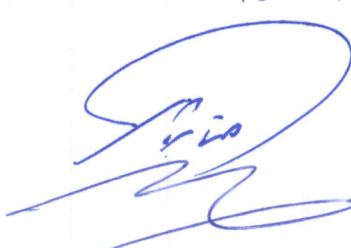
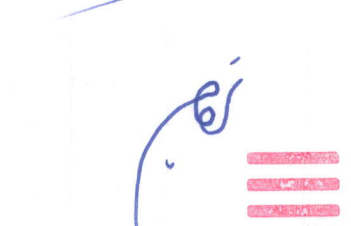
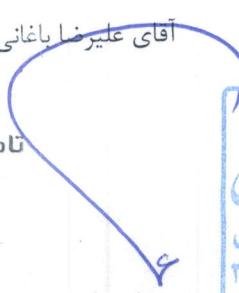
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
۷-۲۲	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپاهی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

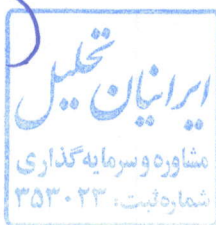
ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۲۸,۰۰۰,۲۵۴,۲۷۰	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۷۴۲,۱۳۶,۷۶۵,۰۴۲	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۷,۳۰۴,۸۴۰,۰۲۱,۴۷۶	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵
حسابهای دریافتنی	۸	۱۴,۷۲۷,۴۰۰,۲۰۳	۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴
سایر دارایی ها	۱۰	۱,۸۴۲,۰۵۵,۵۴۶	۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷
موجودی نقد	۱۱	۱۹,۶۸۳,۱۶۸,۷۴۲	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳
جمع دارایی ها		۹,۵۱۱,۲۲۹,۶۶۵,۲۷۹	۷,۹۵۴,۸۹۹,۲۹۱,۵۶۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹		.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۱۳,۹۹۹,۴۷۱,۸۵۴	۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۹۳,۴۷۵,۱۵۵,۲۹۷	۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۵۵,۱۱۴,۰۹۵,۱۸۳	۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹
جمع بدهی ها		۲۶۲,۵۸۸,۷۲۲,۳۳۵	۱۷۳,۰۷۵,۹۵۳,۴۰۹
خالص دارایی ها	۱۵	۹,۲۴۸,۶۴۰,۹۴۲,۹۴۴	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



Handwritten signature in blue ink.



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		
(۱۰۴,۷۳۵,۶۸۳)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۳,۴۴۵,۹۱۵,۵۷۵	۹۷,۲۹۵,۵۸۰,۶۸۵	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۷,۹۳۵,۷۳۰,۰۵۴	۴۲۸,۴۴۲,۲۸۳,۲۴۳	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲	۱۵۶,۱۴۶,۲۱۹	۱۹	سایر درآمدها
۱۱۱,۴۵۰,۲۶۷,۴۴۸	۵۲۴,۶۱۶,۵۹۱,۰۱۵		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۲,۱۶۹,۰۲۵,۱۸۵)	(۶,۵۳۸,۴۹۸,۹۱۴)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۸۶,۵۳۷,۲۰۶)	(۲,۲۶۶,۰۹۱,۳۴۸)	۲۲	سایر هزینه ها
(۴,۰۵۵,۵۶۲,۳۹۱)	(۸,۸۰۴,۵۹۰,۲۶۲)		جمع هزینه ها
۱۰۷,۳۹۴,۷۰۵,۰۵۷	۵۱۵,۸۱۲,۰۰۰,۷۵۳		سود خالص
%۱۶.۷۷	%۱۱.۹۲		بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)
%۲۱.۱۵	%۵.۶۳		بازده سرمایه گذاری (۲)

صورت گردش خالص دارایی ها				
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	یادداشت
۷,۷۸۱,۸۲۲	۷,۷۸۱,۸۲۲,۳۳۸,۱۵۸	۲,۴۰۷,۴۵۹	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره مالی
۳,۰۶۲,۸۰۶	۳,۰۶۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۷	۱۵,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی دوره مالی
(۱,۵۹۵,۹۸۶)	(۱,۵۹۵,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۲,۸۱۲)	(۲۶۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره مالی
	۵۱۵,۸۱۲,۰۰۰,۷۵۳	.	۱۰۷,۳۹۴,۷۰۵,۰۵۷	سود خالص سال مالی
	۶,۴۱۹,۶۸۶,۷۹۳	.	(۱,۹۰۴,۰۵۷,۵۶۳)	تعدیلات
	(۵۲۲,۲۳۴,۰۸۲,۷۶۰)	.	(۱۰۵,۴۹۱,۲۷۸,۳۰۲)	تقسیم سود صندوق
	۹,۲۴۸,۶۴۰,۹۴۲,۹۴۴	۲,۱۶۰,۳۹۴	۲,۱۶۰,۳۹۳,۹۹۷,۱۵۸	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره مالی

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

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

ایرانیان تجلیل

مشاوره و سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

تأمین سرمایه بانک ملت

mallat investment bank

سپاسی عام

شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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 می گردد.

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 می شود.

۴-۱-۴- با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد و ارزش اوراق مشارکت را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها منعکس می گردد. 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 می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۶۲.۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۱۰.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال سالانه ۲۵.۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۱۵.۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۵.۰۰۰ 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 سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			صنعت
بهای تمام شده	خالص	درصد به کل	بهای تمام شده	خالص	درصد به کل	
ریال	ارزش فروش	دارایی ها	ریال	ارزش فروش	دارایی ها	
۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱.۹۲	۱۵۹,۴۰۴,۳۶۵,۵۷۳	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱.۶۸	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۱.۱۱	۸۹,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۹	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۰.۹۴	بانکها و موسسات اعتباری
۳۷,۵۱۸,۱۰۴,۷۱۲	۸۲,۹۵۴,۱۳۴,۳۴۸	۱.۰۴	۸۶,۱۴۶,۸۸۱,۸۶۰	۳۷,۵۱۸,۱۰۴,۷۱۲	۰.۹۱	فلزات اساسی
۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۱.۰۴	۸۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰.۹۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴	۰.۰۹	۶,۹۴۶,۳۰۶,۵۱۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۰.۰۷	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۰.۰۲	۰	۰	۰.۰۰	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲	۵.۲۲	۴۲۸,۰۰۰,۲۵۴,۲۷۰	۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳	۴.۵۰	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۶-۱	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۶-۲	۱۶۲,۱۳۶,۷۶۵,۰۴۲	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۷۴۲,۱۳۶,۷۶۵,۰۴۲	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰						نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال								
۰.۰۰	۰	۲.۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۲.۴۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۲.۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۱.۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱
۰.۰۰	۰	۱.۳۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۱.۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۱.۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	بلندمدت	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰	۱.۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰.۹۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰.۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۰	۲۲.۵	۰	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰
۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۴
۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۴
۲.۷۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۷
۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۱
۱.۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۹
۱.۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۳
۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱
۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۱
۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۵.۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶
۰.۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۸
۰.۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۵
۰.۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۲.۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳
۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۵.۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶
۲۵.۲۹	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶.۶۱	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	بلندمدت	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۹	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۹

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰						تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال								
۰.۱۳	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۰۰	۰	۰.۱۸	۱۴,۰۲۰,۶۳۰	۰.۱۸	۱۴,۰۲۰,۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۰	۰	۰.۱۳	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۱۳
۰.۰۰	۰	۰.۴۲	۴۰,۰۵۴,۶۱۵,۷۵۳	۰.۱۸	۱۴,۰۲۱,۱۲۸	۰.۱۸	۱۴,۰۲۱,۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۰.۱۸	۵۴,۶۱۵,۷۵۳	۴۰,۰۵۴,۶۱۵,۷۵۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۹۱	۸۶,۲۲۳,۴۰۶,۲۷۴	۰.۱۸	۱۴,۰۲۱,۱۱۶	۰.۱۸	۱۴,۰۲۱,۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۰.۱۸	۲۲۳,۴۰۶,۲۷۴	۸۶,۲۲۳,۴۰۶,۲۷۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۳۸	۳۶,۰۱۷,۷۵۳,۴۲۴	۰.۱۸	۱۴,۰۲۱,۰۱۶	۰.۱۸	۱۴,۰۲۱,۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۰.۱۸	۱۷,۷۵۳,۴۲۴	۳۶,۰۱۷,۷۵۳,۴۲۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	(۵۱,۸۲۸,۳۷۷)	-	۱۴,۰۲۱,۱۲۸	-	۱۴,۰۲۱,۱۲۸	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	-	۰	(۵۱,۸۲۸,۳۷۷)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	(۹۹,۲۹۱,۷۲۲)	-	۱۴,۰۲۱,۱۱۶	-	۱۴,۰۲۱,۱۱۶	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	-	۰	(۹۹,۲۹۱,۷۲۲)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	(۷,۸۹۰,۴۱۰)	-	۱۴,۰۲۱,۰۱۶	-	۱۴,۰۲۱,۰۱۶	ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	۰	(۷,۸۹۰,۴۱۰)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۰.۰۰	(۷,۹۳۴,۶۵۱)	۰.۰۰	۰	-	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت	-	۰	۰	۰	-	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
۰.۱۳	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۱.۷۰	۱۶۲,۱۳۶,۷۶۵,۰۴۲	۲۹۵,۷۷۵,۵۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۷۷۵,۵۵۱	۱۶۲,۱۳۶,۷۶۵,۰۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۱۶۲,۱۳۶,۷۶۵,۰۴۲	۱۶۲,۱۳۶,۷۶۵,۰۴۲	۰.۱۳	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۰.۱۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۷,۳۰۴,۸۴۰,۰۲۱,۴۷۶	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	<u>۷,۳۰۴,۸۴۰,۰۲۱,۴۷۶</u>	<u>۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵</u>

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۰.۵	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۷,۳۲۱,۶۵۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۲۰۴	-	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶	۰.۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۴,۲۹۶,۴۹۱
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۰۵,۵۵۷,۸۸۲
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۰.۱۸	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۸,۴۰۷,۳۹۰,۷۶۹
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷/۱۹	۰.۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۶,۹۲۳,۲۸۵
مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵	۰.۱۸	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۷,۰۵۰,۵۳۱,۴۲۶
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۰.۱۸	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۵,۶۸۰,۳۴۶,۲۷۰
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳-۵	۰.۱۸	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۵,۷۶۵,۸۱۵,۰۸۵
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	-	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه-۰۱-۳۲۲۶-۴۰	۰.۱۸	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۱,۴۴۰,۱۸۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴-۳۰	۰.۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۷,۹۰۰,۵۰۸,۲۲۱
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳-ماهه ۱۸٪	-	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۰
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۰
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۰۰۵۲۰۴	-	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۰
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	-	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۰
اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۵	-		
نقل به صفحه بعد			
	۶,۹۱۹,۸۸۸,۱۷۵,۳۳۲	۲۰۶,۴۷۰,۱۳۱,۲۵۹	۷,۲۷۸,۹۲۲,۶۱۴,۸۶۰
		۷۶.۵۳	۵,۴۵۳,۳۱۴,۲۴۴,۵۰۵
		۶۸.۵۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده						
۶۸.۵۵	۵,۴۵۳,۳۱۴,۲۴۴,۵۰۵	۷۶.۵۳	۷,۲۷۸,۹۲۳,۶۱۴,۸۶۰	۲۰۶,۴۷۰,۱۳۱,۲۵۹	۶,۹۱۹,۸۸۸,۱۷۵,۳۲۲						
۰.۲۲	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۰.۱۹	۱۸,۴۷۱,۲۷۲,۴۷۴	-	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲				
۰.۰۵	۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱	۰.۰۴	۴,۰۴۸,۶۷۸,۰۴۴	-	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱				
۰.۰۲	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	۰.۰۲	۱,۸۴۵,۱۹۳,۴۹۸	-	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴				
۰.۰۱	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۰.۰۱	۹۷۶,۶۵۸,۹۴۸	-	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳				
۰.۰۱	۴۶۷,۳۴۹,۳۹۵	۰.۰۱	۴۹۶,۹۳۷,۹۱۳	-	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶				
۰.۰۰	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۰.۰۰	۷۸,۶۶۵,۷۳۹	-	۶۳,۰۴۱,۳۴۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹				
۶۸.۸۶	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۷۶.۸۰	۷,۳۰۴,۸۴۰,۰۲۱,۴۷۶	۲۰۶,۴۷۰,۱۳۱,۲۵۹	۶,۹۴۱,۶۹۰,۶۷۰,۲۶۸						

۱-۱-۷- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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	
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶-۰۲۰۹۰۶	۹۹۱,۰۷۰	(۶)	۹۲۸,۱۸۷	۱,۱۱۳,۶۲۲,۵۱۹,۳۲۷	
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱,۰۳۳,۸۵۱	۵۴۵,۲۳۹,۱۹۸,۰۲۲	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران. مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	۹۴۶,۹۵۲	۵۰۳,۲۹۷,۱۰۵,۷۶۰	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۹۲۹,۱۷۷	۴۸۲,۹۷۴,۶۵۳,۰۲۷	
				۲,۶۴۵,۱۳۳,۴۷۶,۱۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۱۴,۷۲۷,۴۰۰,۲۰۳	(۱۰۹,۶۲۹,۶۷۹)	۲۰	۱۴,۸۳۷,۰۲۹,۸۸۲	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
.	.	.	۲۵	.	سود سهام دریافتنی
۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۱۴,۷۲۷,۴۰۰,۲۰۳	(۱۰۹,۶۲۹,۶۷۹)		۱۴,۸۳۷,۰۲۹,۸۸۲	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱)	(۶,۵۶۶,۶۴۰,۹۱۴,۲۳۳)	۶,۵۶۶,۶۴۰,۹۱۴,۲۳۲	.	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱)	(۶,۵۶۶,۶۴۰,۹۱۴,۲۳۳)	۶,۵۶۶,۶۴۰,۹۱۴,۲۳۲	.	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰				
مانده پایان دوره مالی	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۹۶۲)	.	۹۶۲	مخارج برگزاری مجامع
۶۵,۲۰۵,۵۳۰	(۴۹,۸۶۲,۹۹۵)	.	۱۱۵,۰۶۸,۵۲۵	مخارج عضویت در کانون ها
۸۸۸,۴۲۵,۰۰۸	(۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲)	.	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	آبونمان نرم افزار صندوق
۸۸۸,۴۲۵,۰۰۸	(۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲)	.	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۸۴۲,۰۵۵,۵۴۶	(۱,۴۰۸,۶۳۰,۸۲۱)	.	۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴	۱۸,۷۵۹,۷۷۴,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۴۰۵,۵۱۰,۰۰۳	۵۲۲,۶۹۲,۴۴۱	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
.	۲۱۷,۹۷۹,۹۲۷	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۷,۷۹۷,۴۵۲	۷۰,۳۲۵,۷۷۹	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۰۲ بانک ملت
۶۶۶۰۷,۲۹۸	۶۵,۰۶۱,۸۷۵	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۳۰۲,۹۶۵	۲۰,۳۶۳,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱۷۲,۲۷۲	۱۳,۲۵۶,۷۰۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۳۶۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۴	۱۳,۰۸۶,۳۳۹	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
۱,۱۲۴,۷۵۵	۶۲۸,۵۲۴	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۵ بانک خاورمیانه
۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳	۱۹,۶۸۳,۱۶۸,۷۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی منتهی به ۳۱ آبان ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵	۱۳,۴۲۲,۰۶۹,۷۲۲	حسابرس
۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹	۲۳۰,۹۹۰,۳۹۶	متولی
۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	ضامن نقدشوندگی
۷۴,۶۶۹,۹۰۲	۹۷,۰۹۶,۶۷۰	
۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷	۱۳,۹۹۹,۴۷۱,۸۵۴	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۵۵,۱۶۱,۴۹۷,۲۹۶	۱۷۹,۷۱۸,۹۵۴,۴۳۳	۱۳-۱
۱۲,۸۷۰,۴۳۰,۴۲۷	۲۱,۹۰۶,۶۹۰,۱۰۵	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۰۴,۹۵۴	۱۰۴,۹۵۴	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
(۱۹,۲۵۲,۵۴۲,۳۴۴)	(۸,۱۵۰,۵۹۴,۱۹۵)	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳	۱۹۳,۴۷۵,۱۵۵,۲۹۷	

۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ 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:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	پیش دریافت سود اوراق
۰	۳۰,۳۷۸,۶۶۱,۸۴۴	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
۶۴۹,۹۶۲,۵۳۳	۸,۵۶۶,۰۸۴,۸۴۶	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
۰	۱,۸۶۳,۰۱۳,۶۹۹	ذخیره نرم‌افزار
۲,۳۰۳,۵۰۵,۵۸۰	۱,۲۰۱,۶۵۹,۳۶۸	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۳۷,۴۷۱,۲۲۶	۳۹۲,۶۷۱,۲۲۶	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۶۱,۱۰۰	۶۱,۱۰۰	
۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹	۵۵,۱۱۴,۰۹۵,۱۸۳	

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	
۷,۷۷۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۷۱,۸۲۲	۹,۲۳۸,۶۴۰,۹۴۲,۹۴۴	۹,۲۳۸,۶۴۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	۹,۲۴۸,۶۴۰,۹۴۲,۹۴۴	۹,۲۴۸,۶۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۲۶۹,۸۳۰,۶۱۹	۰	۱۶-۱
(۱,۳۷۴,۵۶۶,۳۰۲)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۱۶-۲
۰	۰	۱۶-۳
(۱۰۴,۷۳۵,۶۸۳)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۳۵۱,۰۰۹
	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۸۳۰,۶۱۹

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰							نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۲۰۷	۶,۴۱۰,۸۸۴,۵۱۴	(۷,۶۸۴,۴۵۷,۱۵۱)	(۳,۸۴۶,۴۹۵)	۰	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۷۵)	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۱۰۹)	فولاد کاوه جنوب کیش
	۶,۴۱۰,۸۸۴,۵۱۴	(۷,۶۸۴,۴۵۷,۱۵۱)	(۳,۸۴۶,۴۹۵)	۰	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	(۱,۳۷۴,۵۶۶,۳۰۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	۱۷- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای یا علی الحساب
۱۱,۲۴۵,۹۶۳,۷۴۰	۹۰,۸۰۵,۲۴۷,۴۵۵	۱۷-۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۲۲,۱۹۹,۹۵۱,۸۳۵	۶,۴۹۰,۳۳۳,۲۳۰	۱۷-۲	
۲۳,۴۴۵,۹۱۵,۵۷۵	۹۷,۲۹۵,۵۸۰,۶۸۵		

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	۱۷-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای یا علی الحساب
۱۴۰۱/۰۸/۳۰			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
								اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:
•	۶۶,۹۱۳,۳۶۹,۷۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۹۳,۶۹۲,۷۴۷)	•	•	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
•	۲۳,۴۷۱,۷۴۴,۹۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۸۵,۸۱۷,۵۲۵)	•	•	مرابحه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷
•	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶)	(۶۰,۷۱۸,۷۵۰)	•	•	مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۵۰۷۲۳
•	۱۲,۸۰۶,۹۵۸,۳۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۴,۹۶۰,۰۰۰	(۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳)	(۸۰,۸۳۸,۳۹۹)	•	•	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴,۶۰۴,۲۱۱,۲۵۲	۶,۰۲۳,۹۰۷,۹۶۹	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱)	(۴۳,۶۸۱,۲۵۰)	•	•	مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴
•	•	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	•	•	صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن
۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	•	•	•	•	•	•	•	مرابحه عام دولت۳-ش.خ۰۲۰۴
•	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	(۲۵,۸۲۸,۱۲۵)	•	•	صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪
•	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۶)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۳,۵۵۰,۰۰۶)	•	•	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن
•	(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۲,۹۰۸,۸۸۸)	•	•	مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴
•	(۲۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۹۴۵,۶۲۵)	•	•	مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲
اسناد خزانه:								
•	۲,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰	۵۴,۴۰۰	۴۳,۵۲۳,۲۶۴,۰۰۰	(۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸)	(۷,۸۸۸,۵۹۲)	•	•	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
•	۲,۱۶۶,۱۱۴,۳۲۱	۵۶,۷۰۰	۳۷,۸۸۷,۵۰۷,۰۰۰	(۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸)	(۶,۸۶۷,۱۱۱)	•	•	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
•	۱,۵۹۲,۱۹۸,۳۶۲	۳۵,۱۰۰	۲۷,۶۶۳,۷۱۴,۰۰۰	(۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰)	(۵,۰۱۴,۰۴۸)	•	•	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
•	۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۱	۲۵,۰۰۰	۱۸,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰)	(۳,۴۳۹,۲۱۹)	•	•	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
•	۱,۰۱۵,۰۹۹,۹۸۰	۲۱,۹۰۰	۱۸,۴۷۴,۶۲۱,۰۰۰	(۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵)	(۳,۳۴۸,۵۲۵)	•	•	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
•	۲۴۵,۲۹۲,۵۳۳	۵,۳۰۰	۴,۰۴۹,۴۱۲,۰۰۰	(۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱)	(۷۳۳,۹۵۶)	•	•	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
•	۷,۰۸۷,۱۱۵,۲۲۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۸۲۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰)	(۲۰۱,۸۸۰,۶۷۲)	•	•	اسناد خزانه-م۲۱بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
•	۱۷,۳۱۵,۶۷۴,۳۶۵	۴۴۳,۳۹۰	۳۰۷,۱۳۶,۲۵۳,۰۰۰	(۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹)	(۵۵,۶۶۸,۴۴۶)	•	•	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۷,۶۲۶,۱۶۳,۴۲۴	۹۰,۶۰۶,۱۲۸,۵۵۰	۷,۵۴۷,۷۹۰	۷,۰۹۶,۲۵۸,۶۳۱,۰۰۰	(۷,۰۰۴,۳۶۶,۳۰۵,۵۶۶)	(۱,۲۸۶,۱۹۶,۸۸۴)			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	
نگهداری اوراق	نگهداری اوراق				
۷,۶۲۶,۱۶۳,۴۲۴	۹۰,۶۰۶,۱۲۸,۵۵۰	(۱,۲۸۶,۱۹۶,۸۸۴)	(۷,۰۰۴,۳۶۶,۳۰۵,۵۶۶)	۷,۰۹۶,۲۵۸,۶۳۱,۰۰۰	۷,۵۴۷,۷۹۰
.	۱۱۲,۶۵۹,۵۷۷	(۳۳۴,۵۰۲)	(۱,۳۳۲,۵۳۳,۹۲۱)	۱,۸۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۲,۴۰۰
.	۵۱,۹۷۴,۵۷۸	(۱۷۷,۰۵۲)	(۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰)	۹۷۶,۸۳۶,۰۰۰	۱,۲۰۰
.	۲۹,۶۸۸,۶۱۹	(۹۰,۰۸۶)	(۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵)	۴۹۷,۰۲۸,۰۰۰	۶۰۰
.	۴,۷۹۶,۱۳۱	(۱۴,۲۶۱)	(۷۳,۸۶۹,۶۰۸)	۷۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۰
۳,۶۱۹,۸۰۰,۳۱۶	.	.	.	.	.
۱۱,۲۴۵,۹۶۳,۷۴۰	۹۰,۸۰۵,۲۴۷,۴۵۵	(۱,۲۸۶,۸۱۲,۷۸۵)	(۷,۰۰۷,۵۶۴,۶۴۲,۷۶۰)	۷,۰۹۹,۶۵۶,۷۰۳,۰۰۰	۷,۵۵۲,۰۹۰

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰

اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰

اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰

اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰

اوراق سلف موازی:

اسلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۵۶۱۴,۳۲۹,۴۴۶)	۳,۹۵۶,۶۲۶,۲۳۳	(۴۵۱,۳۴۸,۸۹۳)	(۸۵,۷۵۶,۲۹۰)	(۸۵,۷۷۶,۰۴۷,۰۸۵)	۹۰,۲۶۹,۷۷۸,۵۰۱	۳۰,۱۸۱,۰۳۷	بانک ملت
۱۹,۱۱۹,۰۲۷,۵۳۱	۳,۲۷۸,۴۵۳,۳۰۶	(۸۰۱,۷۹۲,۴۹۳)	(۱۵۲,۳۴۰,۵۷۴)	(۱۵۶,۱۲۵,۹۱۲,۲۶۷)	۱۶۰,۳۵۸,۴۹۸,۶۴۰	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۱۳۸,۲۵۱,۳۷۲	۲,۲۷۸,۹۱۴,۴۶۲	(۴۰۴,۴۳۱,۹۴۵)	(۷۶,۸۴۲,۰۷۰)	(۷۸,۱۲۶,۲۰۰,۵۳۳)	۸۰,۸۸۶,۳۸۹,۰۱۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱,۵۳۱,۰۳۰,۱۷۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۱,۲۴۸,۷۸۰,۴۷۸	.	.	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۶۷۳,۶۶۷,۶۸۵)	(۲۸,۸۲۸,۷۲۷)	(۲۸,۸۸۰,۶۷۴)	(۵,۴۸۷,۳۲۸)	(۵,۷۷۰,۵۹۵,۵۹۵)	۵,۷۷۶,۱۳۴,۸۷۰	۷۳۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۳۷,۰۲۸,۸۰۸	(۵۴۷,۳۳۲,۹۷۶)	(۳۴,۹۳۹,۴۲۲)	(۶,۶۳۸,۴۹۰)	(۷,۴۹۳,۶۳۹,۴۹۴)	۶,۹۸۷,۸۸۴,۴۳۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۱۴۷,۸۲۴,۲۵۰	(۲,۴۴۷,۴۹۹,۰۶۸)	.	(۱۰۱,۹۷۳,۰۰۰)	(۸۸,۳۱۷,۵۲۶,۰۶۸)	۸۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲۲,۱۹۹,۹۵۱,۸۳۵	۶,۴۹۰,۳۳۳,۲۳۰	(۱,۷۲۱,۳۹۳,۴۲۷)	(۴۲۹,۰۳۷,۷۵۲)	(۴۲۱,۵۰۹,۹۲۱,۰۴۲)	۴۳۰,۱۵۰,۶۸۵,۴۵۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۱۸- 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	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۵۲,۱۵۶,۷۰۸,۰۳۸	۴۹,۷۶۶,۳۳۶,۶۶۸
سود اوراق مشارکت	۲۷۶,۲۸۵,۵۷۵,۲۰۵	۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶
	۴۲۸,۴۴۲,۲۸۳,۲۴۳	۷۷,۹۳۵,۷۳۰,۰۵۴

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
سرمایه‌گذاری		ریال	درصد	ریال	سپرده	ریال	ریال
سود سپرده بانکی:							
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۰,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۲	(۱۱,۹۸۹,۰۶۰)	۱۰,۷۳۸,۶۹۵,۸۶۲	۰
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۰
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۰	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۸,۶۸۳,۲۸۷,۶۶۳	(۲۳,۸۴۹,۰۱۷)	۸,۶۵۹,۴۳۸,۶۴۶	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۷,۱۱۸,۳۵۶,۱۴۲	(۱۶,۶۸۹,۰۹۴)	۷,۱۰۱,۶۶۷,۰۴۸	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۵,۵۷۵,۸۹۰,۴۰۹	(۵,۲۰۷,۴۶۶)	۵,۵۷۰,۶۸۲,۹۴۳	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۵,۳۷۹,۸۶۲,۹۹۶	(۵,۵۳۸,۴۶۶)	۵,۳۷۴,۳۲۴,۵۳۰	۰
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶.۰	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	۰	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	۰
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۰	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۰	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲,۸۶۷,۸۰۸,۲۰۴	(۶,۱۰۹,۵۹۰)	۲,۸۶۱,۶۹۸,۶۱۴	۰
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۲,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۷	(۵,۳۸۰,۴۳۹)	۲,۴۶۳,۱۱۲,۷۰۸	۰	۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱,۳۷۲,۱۹۱,۷۶۵	(۸,۹۰۸,۰۳۲)	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	۰
نقل به صفحه بعد				۱۰۲,۶۶۹,۳۱۴,۶۵۵	(۸۳,۶۷۱,۱۶۴)	۱۰۲,۵۸۵,۶۴۳,۴۹۱	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						نقل از صفحه قبل	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری		
.	۱۰۲,۵۸۵,۶۴۳,۴۹۱	(۸۳,۶۷۱,۱۶۴)	۱۰۲,۶۶۹,۳۱۴,۶۵۵						
۳,۴۵۵,۷۷۸,۹۱۹	.	.	.	۲۲.۵	.	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد	
۱۶,۴۳۰,۷۵۹,۳۸۷	.	.	.	۲۲.۵	.	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه	
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	.	.	.	۲۲.۵	.	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳,۳۰۷,۱۵۲۶۱۶۴۴,۱ بانک پاسارگاد	
۱۶,۵۴۱,۷۴۶,۵۲۱	.	.	.	۲۲.۰	.	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	
.	.	.	.	۲۲.۵	.	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۳-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	
.	.	.	.	۲۲.۵	.	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت ۱-۴۱۰۲۰۸۰-۴۱۰۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	
.	.	.	.	۲۲.۵	.	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۳-۴۶۵-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد	
.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۲۲.۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۶۲۷۷-۹۸۲۶ بانک ملت	
.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۲۲.۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۹۹۲۳۳۴۱۲۸-۵۶۰۰۹۲۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن	
.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت	
.	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت ۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد	
.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت	
.	۴,۹۲۳,۹۰۶,۵۴۱	(۸,۶۰۰,۳۹۶)	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت ۷-۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷ بانک ملت	
.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت ۵-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	
.	۶,۹۶۳,۳۵۳,۶۸۰	(۶,۵۰۹,۳۳۲)	۶,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۸-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	
.	۱۱,۶۰۵,۵۸۹,۴۶۸	(۱۰,۸۴۸,۸۸۷)	۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۹-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	
.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۷۱۳۱۲۶۳۶ بانک رفاه	
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	.	.	.	۲۰.۰	.	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۸۰-۳۰۸۹۲۶۰۸ بانک رفاه	
۷۹,۳۵۳	۱۱۴,۰۳۳	.	۱۱۴,۰۳۳	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۱۰۸۱-۹۰۸۲۰۵۴ بانک ملت	
۲۰۷,۵۳۵	۲۵,۲۱۰	.	۲۵,۲۱۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۲۱۵۲۱۸۴۵۷۲۵ بانک ملت	
.	۳۷۲,۳۸۷	.	۳۷۲,۳۸۷	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت	
۶۳,۹۳۸	۱۴,۵۹۷	.	۱۴,۵۹۷	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۲۰۵۲۳۳۹۸۵۵ بانک ملت	
.	۳۰,۹۸۸,۰۵۰	.	۳۰,۹۸۸,۰۵۰	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۸۰۰۶۸۸۰۷۰۲۲۱۴۲ بانک مسکن	
۱۰,۱۷۷	۷,۷۶۹	.	۷,۷۶۹	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۵ بانک خاورمیانه	
۲۶,۶۸۲	۸۹۴,۸۸۶	.	۸۹۴,۸۸۶	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۸۰۱۷۹۵۸۲۹ بانک رفاه	
۴۹,۶۲۱,۴۹۴,۳۶۰	۱۴۹,۸۵۳,۴۳۴,۰۸۰	(۱۱۱,۷۳۰,۴۸۳)	۱۴۹,۹۶۵,۱۶۴,۵۶۳					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	•	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۴۹,۶۲۱,۴۹۴,۳۶۰	۱۴۹,۸۵۳,۴۳۴,۰۸۰	(۱۱۱,۷۳۰,۴۸۳)	۱۴۹,۹۶۵,۱۶۴,۵۶۳				
۱۹,۸۶۶	۲,۳۸۹,۶۰۳	۰	۲,۳۸۹,۶۰۳	۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱۵,۹۹۶	۲۶,۸۸۹	۰	۲۶,۸۸۹	۸	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۴۹,۶۲۱,۵۳۰,۲۲۲	۱۴۹,۸۵۵,۸۵۰,۵۷۲	(۱۱۱,۷۳۰,۴۸۳)	۱۴۹,۹۶۷,۵۸۱,۰۵۵				
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۴۵,۱۲۷,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۰	۷۲۷,۹۵۵,۸۵۲	(۵۷۱,۷۹۱,۷۵۴)	۱,۲۹۹,۷۴۷,۶۰۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۴۳,۳۳۶,۵۰۴	(۲,۴۷۶,۸۵۶)	(۲,۱۹۱,۷۸۰)	(۲۸۵,۰۷۶)	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۰	۱۲۸,۲۵۳,۹۲۰	(۱۰۲,۵۹۲,۸۷۴)	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۰	۳۷۸,۹۱۴,۶۰۰	(۳۱۰,۰۲۷,۳۷۷)	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
۰	۱۱۲,۲۸۳,۴۰۰	(۸۶,۲۶۸,۴۸۷)	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۰	۶۰۳,۰۶۷,۰۱۴	(۴۸۲,۴۱۰,۹۴۴)	۱,۰۸۵,۴۷۷,۹۵۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۳۲,۵۹۰,۸۶۱	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
۰	۷۸,۶۳۸,۰۰۰	(۶۲,۹۰۴,۱۰۰)	۱۴۱,۵۴۲,۱۰۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
۰	(۱,۱۵۲,۰۰۰)	(۲,۶۳۰,۱۳۶)	۱,۴۷۸,۱۳۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
۰	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	(۳۶,۱۶۴,۳۷۶)	۴۷,۱۲۴,۳۷۶	۲۲	مبالغ متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۰	۲۶۴,۴۱۳,۵۳۶	(۲۲۶,۸۱۴,۲۳۶)	۴۹۱,۲۲۷,۷۷۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۷۹۵,۱۱۵	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۱,۰۳۶,۸۶۶	۰	۰	۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۱۴۴,۸۰۶,۴۴۶	۲,۳۰۰,۸۵۷,۴۶۶	(۱,۸۸۳,۷۹۶,۰۶۴)	۴,۱۸۴,۶۵۳,۵۳۰				

نقل از صفحه قبل

سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۴۶۵۱-۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰ بانک اقتصاد نوین

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
				۴,۱۸۴,۶۵۳,۵۳۰	(۱,۸۸۳,۷۹۶,۰۶۴)	۲,۳۰۰,۸۵۷,۴۶۶	۱۴۴,۸۰۶,۴۴۶
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۰
				۴,۱۸۴,۶۵۳,۵۳۰	(۱,۸۸۳,۷۹۶,۰۶۴)	۲,۳۰۰,۸۵۷,۴۶۶	۱۴۴,۸۰۶,۴۴۶
				۱۵۴,۱۵۲,۲۳۴,۵۸۵	(۱,۹۹۵,۵۲۶,۵۴۷)	۱۵۲,۱۵۶,۷۰۸,۰۳۸	۴۹,۷۶۶,۳۳۶,۶۶۸

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	۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۰	۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۰
				۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۰	۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	۰	۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	۰	۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	۰	۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مبالغ متغیر	۱۸	۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	۰	۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	۰
	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۰	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	۰	۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۸	۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	۰	۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۸	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۰	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۸	۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	۰	۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	۱۱,۰۳۴,۸۷۰,۶۹۳
۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مبالغ متغیر	۱۷	۰	۰	۰	۱۷,۱۳۴,۵۲۲,۶۹۳
				۲۴۲,۴۸۵,۰۰۷,۰۱۷	۰	۲۴۲,۴۸۵,۰۰۷,۰۱۷	۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶
				۲۷۶,۲۸۵,۵۷۵,۲۰۵	۰	۲۷۶,۲۸۵,۵۷۵,۲۰۵	۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون بدون ضامن

مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴

مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲

صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن

صکوک مرابحه خزانی ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲

۱۹- سایر درآمدها

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

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
تنزیل سود سپرده بانکی	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۴۱,۵۷۵,۹۰۱
درآمد سود سهام	۲۴۴	.
	۰	۱۳۱,۷۸۱,۶۰۱
	۱۵۶,۱۴۶,۲۱۹	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲

۲۰-

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 متعده
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۷۲,۴۸۸	۲۳	۲۶.۵
		مراجعه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۲,۲۹۳,۹۷۲	۱۸	۲۶.۵
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۱,۳۵۳,۴۹۷,۱۴۴	۱۸	۲۷.۵
		مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۰۳,۵۴۶,۱۲۸	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	۳,۲۲۶,۶۶۶,۶۹۶	۱۸	۲۶
		صکوک مراجعه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۳۹۲,۳۵۹,۹۱۲	۱۸	۲۶
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
مدیر	ریال	ریال
حسابرس	۶,۰۳۵,۷۶۶,۶۸۴	۱,۸۹۱,۷۹۱,۲۹۹
متولی	۲۳۰,۹۹۰,۳۹۶	۱۴۶,۷۴۶,۷۸۲
ضامن نقدشوندگی	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۱۲۴,۶۵۷,۵۳۳
	۲۲,۴۲۶,۷۶۸	۵,۸۲۹,۵۷۱
	۶,۵۳۸,۴۹۸,۹۱۴	۲,۱۶۹,۰۲۵,۱۸۵

۲۲- سایر هزینه ها

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
هزینه آبونمان نرم افزار	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲	۰
هزینه نرم افزار	۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲	۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۷۶۱,۱۶۷,۴۸۷	۱,۱۳۰,۴۳۲,۷۰۷
هزینه کارمزد بانکی	۴۹,۸۶۲,۹۹۵	۴۹,۸۶۲,۹۹۵
هزینه برگزاری مجامع	۹۶,۲۹۳,۰۴۰	۲۲,۸۴۶,۰۸۰
	۹۶۲	۴۰,۱۱,۹۹۲
	۲,۲۶۶,۰۹۱,۳۴۸	۱,۸۸۶,۵۳۷,۲۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۴۷,۸۹۵,۴۲۴	۲۰,۹۰۴,۷۷۸,۰۳۱
(۲,۰۵۱,۹۵۲,۹۸۷)	(۱۴,۴۸۵,۰۹۱,۲۳۸)
(۱,۹۰۴,۰۵۷,۵۶۳)	۶,۴۱۹,۶۸۶,۷۹۳

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
.	۱۷۸,۶۴۶,۷۶۸,۸۷۲
.	۱۷۶,۸۴۸,۶۰۳,۸۰۰
.	۱۶۶,۷۳۸,۷۱۰,۰۸۸
۳۵,۵۱۴,۷۱۶,۹۶۶	.
۳۴,۲۸۵,۱۵۰,۶۷۲	.
۳۵,۶۹۱,۴۱۰,۶۶۴	.
۱۰۵,۴۹۱,۲۷۸,۳۰۲	۵۲۲,۲۳۴,۰۸۲,۷۶۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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

۲۵- 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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۷	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۰۶	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت و اشخاص وابسته به آنها
۱.۰۳	۷۹,۸۴۸	عادی	۱۸.۹۴	۱,۷۵۲,۱۲۷	عادی			
۰.۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۰۵	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰.۰۰		عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما
۰	۰	عادی	۰.۰۰۰۶	۵۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰.۰۰۰۰		عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰.۰۰۰۵	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۹	۷۳	عادی	۰.۰۰۰۰		عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۶	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۰		عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۰		عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	خانم غزاله هاشمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۱.۱۶	۹۰,۰۲۱		۱۹.۰۵	۱,۷۶۲,۲۲۸				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله		
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	(۱)	طی سال مالی	۱,۶۲۸,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد خرید اوراق بهادار کارمزد فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵)	(۱۳,۴۲۲,۰۶۹,۷۲۲)	طی سال مالی	۶,۰۳۵,۷۶۶,۶۸۴	کارمزد	مدیرصندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱)	(۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶)	طی سال مالی	۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹)	۲۳۰,۹۹۰,۳۹۶	طی سال مالی	۲۳۰,۹۹۰,۳۹۶	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۷۴,۶۶۹,۹۰۲)	(۹۷,۰۹۶,۶۷۰)	طی سال مالی	۲۲,۴۲۶,۷۶۸	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۶,۹۳۹,۸۶۲,۹۶۳	۶,۹۳۹,۸۶۲,۹۶۳	طی سال مالی		سود گواهی و سپرده بانکی		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی باشد رخ نداده است.