



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲



با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 - ۲۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سمت: مدیر عامل
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۹۸,۱۷۷,۹۵۳,۴۹۸	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۴,۳۸۸,۸۶۵,۱۳۱,۷۰۸	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۷,۴۲۲,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵
حسابهای دریافتی	۸	۴۰,۹۳۳,۴۱۴,۱۳۵	۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴
سایر دارایی ها	۱۰	۴۹۶,۳۹۱,۴۳۴	۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷
موجودی نقد	۱۱	۴۹,۱۹۲,۵۸۲,۴۳۸	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳
جمع دارایی ها		۱۲,۳۹۹,۷۸۲,۵۵۶,۰۵۷	۷,۹۵۴,۸۹۹,۲۹۱,۵۶۷
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲۱,۹۵۲,۹۴۹,۷۳۵	۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۳۲۱,۲۴۳,۲۴۴,۰۲۳	۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۳۸,۴۵۹,۴۶۶,۹۹۹	۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹
جمع بدهی ها		۳۸۱,۶۵۵,۶۶۰,۷۵۷	۱۷۳,۰۷۵,۹۵۳,۴۰۹
خالص دارایی ها	۱۵	۱۲,۰۱۸,۱۲۶,۸۹۵,۳۰۰	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۲۹	۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸	۱۶
۶۸,۴۷۱,۱۵۴,۹۸۰	۳۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۱۷
۱۴۸,۱۲۸,۶۵۰,۳۶۰	۱,۰۶۳,۳۴۹,۲۴۸,۵۹۶	۱۸
۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۱۹
۲۳۱,۸۵۸,۹۶۶,۳۳۱	۱,۱۹۰,۳۷۴,۷۲۶,۵۳۰	

(۴,۳۸۷,۹۸۹,۰۲۶)	(۱۴,۷۹۰,۳۳۲,۹۵۶)	۲۱
(۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۸۰)	(۴,۷۹۷,۹۲۸,۳۲۸)	۲۲
(۸,۱۰۹,۱۳۲,۹۰۶)	(۱۹,۵۸۸,۲۶۱,۲۸۴)	
۲۲۳,۷۴۹,۸۳۳,۴۲۵	۱,۱۷۰,۷۸۶,۴۶۵,۲۴۶	

%۹.۸۲ %۱۰.۴۳
 %۶.۳۰ %۹.۷۷

درآمدها
 سود (زیان) فروش اوراق بهادار
 سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
 بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	
۹,۷۳۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
(۵,۴۹۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۶۰,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	
۱,۱۷۰,۷۸۶,۴۶۵,۲۴۶	۲۲۳,۷۴۹,۸۳۳,۴۲۵	
۲۱,۷۲۲,۸۴۲,۱۴۹	۲۰,۴۱۲,۹۶۱,۱۲۶	۲۳
(۱,۱۹۲,۵۰۶,۷۵۰,۳۵۳)	(۲۴۴,۱۶۴,۴۹۱,۴۹۸)	۲۴
۱۲,۰۱۸,۱۲۳,۸۹۵,۳۰۰	۳,۵۷۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره مالی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی
 سود خالص دوره مالی
 تعدیلات
 تقسیم سود صندوق
 خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی

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

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



تامین سرمایه بانک ملت
 mallat investment bank

سپاسی عام
 شماره ثبت: ۲۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۲۲/۱۲۹۴۴ 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
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره 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 می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۲-۲-۱ 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 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 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 علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
	بهای	خالص	درصد به کل	بهای	خالص	درصد به کل
	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۷۴,۱۲۹,۱۴۵,۷۸۲	۱.۴۰	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۷۰,۱۷۶,۱۶۷,۱۵۰	۱۳۸,۹۷۰,۷۷۶,۰۰۰	۱.۱۲	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۶۸	۱.۰۴
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۹۰,۹۸۷,۵۳۳,۹۷۵	۰.۷۳	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۱.۱۱
فلزات اساسی	۳۲,۸۷۷,۲۳۹,۴۹۹	۸۵,۹۶۶,۴۰۶,۷۹۶	۰.۶۹	۳۷,۵۱۸,۱۰۴,۷۱۲	۸۲,۹۵۴,۱۳۴,۳۴۸	۱.۰۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۸۷۲,۵۲۱,۷۷۴	۰.۰۶	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴	۰.۰۹
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۲۵۱,۵۶۹,۱۷۱	۰.۰۱	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۰.۰۲
	۲۹۷,۴۷۸,۴۸۶,۷۶۵	۴۹۸,۱۷۷,۹۵۳,۴۹۸	۴.۰۲	۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲	۵.۲۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۲۱۸,۸۶۵,۱۳۱,۷۰۸	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶
	۴,۳۸۸,۸۶۵,۱۳۱,۷۰۸	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		تاریخ سپرده گذاری		تاریخ سررسید		نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	تاریخ سررسید	نوع سپرده	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال						
۰.۰۰		۹.۴۴	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت	۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰		۶.۰۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰		۳.۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	بانک تجارت
۰.۰۰		۱.۸۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	بانک پاسارگاد
۰.۰۰		۱.۶۹	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰		۱.۶۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰		۱.۲۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	بانک تجارت
۰.۰۰		۱.۰۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰		۱.۰۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت	۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶	بانک تجارت
۰.۰۰		۰.۹۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰	بانک تجارت
۰.۰۰		۰.۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد
۰.۰۰		۰.۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰		۰.۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲	بانک تجارت
۰.۰۰		۰.۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۳۳۶	بانک تجارت
۰.۰۰		۰.۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت	۱۷-۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۲۸۲-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰		۰.۷۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰		۰.۷۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	بلندمدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲	بانک تجارت
۰.۰۰		۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۷	بانک اقتصاد نوین
۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت	۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۴	بانک اقتصاد نوین
۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	بانک مسکن
۴.۷۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت
۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۵	بانک پاسارگاد
۱.۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین
۱.۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن
۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۵	بانک اقتصاد نوین
۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	بانک رفاه
۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت	۹۸۲۷۰۱۶۲۷۷	بانک ملت
۰.۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت
۰.۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت	۹۸۴۳۵۴۷۲۲	بانک ملت
۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۸	بانک اقتصاد نوین
۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۰۸۶۶۲۰۱	بانک ملت
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بلندمدت	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت	۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	بلندمدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	بانک ملت
۲۵.۲۹	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۶۳	۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی شان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	
	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵۶۶۴,۵۱۱	۱۳۱,۳۹۵,۶۶۴,۵۱۱	۰.۹۸	.	۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۱,۹۱۷	۹۷,۷۱۳,۸۲۱,۹۱۷	۰.۷۹	.	۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	.	.	(۱۳۷,۶۵۶,۰۹۰)	۰.۰۰	.	۰.۰۰	
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	.	.	(۵,۶۹۸,۶۳۰)	۰.۰۰	.	۰.۰۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	.	.	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۰
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت	.	.	.	۰.۰۰	(۷,۹۳۴,۶۵۱)	۰.۰۰	
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۴۸۶,۴۲۸	۲۱۸,۸۶۵,۱۳۱,۷۰۸	۱.۷۷	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۰.۱۳	

۷- سرمایه‌گذاری 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۷,۴۲۳,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵
	۷,۴۲۳,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	به کل دارایی ها	ریال	درصد
اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:							
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۲-۴۰۳۰۲	۲۰.۵	۱,۶۳۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱۰۸,۶۶۵,۸۰۴,۴۶۹	۱,۶۸۳,۴۰۱,۴۳۱,۸۹۴	۱۳.۵۸	.	۰.۰۰
صکوک اجاره اخبر۰۰۶-۳ماهه۲۳/	۰.۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	۹۰۷,۴۰۷,۲۶۹,۹۵۱	۷.۳۲	.	۰.۰۰
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۰.۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۹,۵۱۳,۳۹۶	۷۳۴,۷۱۱,۹۳۹,۶۷۱	۵.۹۳	۸۰۴,۱۵۴,۰۴۳,۶۹۶	۱۰.۱۱
مرابحه کارنوتجارت یاسین۴۱۱۳۴	۰.۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۷,۷۴۸,۷۱۰	۶۹۳,۵۸۵,۵۸۱,۱۵۹	۵.۵۹	۷۰۳,۱۸۷,۹۹۳,۲۱۳	۸.۸۳
خرید دین پرشیا خودرو ۳۰۳۰۷۱۹	۰.۱۸	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۱۸,۹۲۳,۳۶۸	۵۳۹,۹۲۸,۲۹۷,۳۶۸	۴.۳۵	۴۶۷,۳۱۰,۱۹۱,۵۸۷	۵.۸۷
مرابحه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	۰.۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۴,۳۸۷,۵۶۳	۵۰۴,۷۲۳,۷۶۲,۵۶۳	۴.۰۷	۴۶۸,۲۶۰,۰۳۶,۶۹۱	۵.۸۹
نقل به صفحه بعد		۱۹,۸۷۲,۹۸۸,۸۹۳,۰۴۱	۱۱,۱۵۰,۲۹۱,۰۵۰,۸۶۷	۵۰,۶۲۷,۶۸۰,۲۸۲,۶۰۶	۴۰.۸۳	۲,۴۴۱,۸۱۲,۲۶۵,۱۸۷	۳۰.۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش
۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰													
۳۰.۷۰		۴۰.۸۳		۵۰.۶۲,۷۶۸,۲۸۳,۶۰۶		۱۱,۱۵۰,۳۹۱,۰۵۰,۸۶۷		۱۹,۸۷۲,۹۸۸,۸۹۳,۰۴۱		۴۷,۴۴۳,۱۰۱,۶۰۳		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۳۰.۷۰	
۲,۴۴۱,۸۱۲,۳۶۵,۱۸۷		۲,۴۴۱,۸۱۲,۳۶۵,۱۸۷		۴۸۲,۶۶۳,۷۳۳,۵۶۵		۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸		۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰		۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۲,۴۴۱,۸۱۲,۳۶۵,۱۸۷	
۵.۷۹		۳.۸۹		۴۸۲,۶۶۳,۷۳۳,۵۶۵		۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸		۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰		۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۵.۷۹	
۳.۶۴		۲.۹۸		۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸		۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸		۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶		۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۳.۶۴	
۴.۰۶		۲.۷۱		۳۳۵,۹۹۵,۰۷۱,۳۷۲		۳۳۵,۹۹۵,۰۷۱,۳۷۲		۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰		۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۴.۰۶	
۳.۹۳		۲.۵۷		۳۱۸,۸۳۹,۴۶۱,۵۰۳		۳۱۸,۸۳۹,۴۶۱,۵۰۳		۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰		۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۳.۹۳	
۳.۰۵		۱.۹۷		۲۴۴,۱۴۱,۶۷۱,۴۸۱		۲۴۴,۱۴۱,۶۷۱,۴۸۱		۲۲۴,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰		۲۲۴,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۳.۰۵	
۱.۹۶		۱.۴۴		۱۷۸,۱۷۳,۱۰۱,۸۵۴		۱۷۸,۱۷۳,۱۰۱,۸۵۴		۱۵۰,۰۳۴,۶۸۷,۵۰۰		۲۸,۵۳۰,۲۲۹,۵۴۲		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۱.۹۶	
۰.۴۵		۰.۶۲		۷۶,۸۶۳,۵۱۴,۹۶۲		۷۶,۸۶۳,۵۱۴,۹۶۲		۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۴۵	
۰.۵۱		۰.۳۶		۴۴,۹۲۱,۹۰۴,۴۲۸		۴۴,۹۲۱,۹۰۴,۴۲۸		۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۵۱	
۰.۳۳		۰.۲۳		۲۸,۵۶۰,۹۵۷,۳۸۸		۲۸,۵۶۰,۹۵۷,۳۸۸		۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۳۳	
۰.۰۰		۰.۲۱		۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳		۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳		۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹		۲۰.۵		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۰	
۰.۲۲		۰.۱۶		۱۹,۴۴۶,۹۷۴,۵۹۶		۱۹,۴۴۶,۹۷۴,۵۹۶		۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۲۲	
۱۳.۹۱		۰.۰۰		۰		۰		۰		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۱۳.۹۱	
۰.۰۰		۱.۰۴		۱۲۹,۲۲۱,۰۷۴,۴۳۴		۱۲۹,۲۲۱,۰۷۴,۴۳۴		۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۰	
۰.۰۰		۰.۴۸		۵۹,۴۸۵,۹۰۴,۲۲۴		۵۹,۴۸۵,۹۰۴,۲۲۴		۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۰	
۰.۲۲		۰.۱۶		۱۹,۲۹۰,۱۸۴,۰۲۰		۱۹,۲۹۰,۱۸۴,۰۲۰		۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۲۲	
۰.۰۰		۰.۱۳		۱۶,۲۷۳,۴۷۷,۸۹۷		۱۶,۲۷۳,۴۷۷,۸۹۷		۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۰	
۰.۰۵		۰.۰۴		۴,۶۳۹,۵۰۸,۹۳۶		۴,۶۳۹,۵۰۸,۹۳۶		۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۵	
۰.۰۲		۰.۰۲		۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷		۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷		۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۵۶		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۲	
۰.۰۱		۰.۰۱		۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۷		۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۷		۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۱	
۰.۰۱		۰.۰۰		۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷		۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷		۴۲۹,۸۸۵,۷۱۳		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۱	
۰.۰۰		۰.۰۰		۸۰,۹۴۰,۳۲۶		۸۰,۹۴۰,۳۲۶		۶۲,۰۴۱,۲۴۱		۰		۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰		۰.۰۰	
۷۳,۸۶۹,۶۰۸		۷۳,۸۶۹,۶۰۸		۷۳,۸۶۹,۶۰۸		۷۳,۸۶۹,۶۰۸		۷۳,۸۶۹,۶۰۸		۷۳,۸۶۹,۶۰۸		۷۳,۸۶۹,۶۰۸		۷۳,۸۶۹,۶۰۸	
۶۸.۸۶		۵۹.۸۶		۷,۴۲۲,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴		۷,۴۲۲,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴		۲,۱۴۳,۹۰۰,۸۷۶,۳۲۲		۱۰۳,۴۴۵,۵۲۴,۲۳۹		۲,۱۴۳,۹۰۰,۸۷۶,۳۲۲		۶۸.۸۶	

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
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۶,۸۷۴	۷۳۴,۷۱۱,۹۳۹,۶۷۱	ریال
صکوک اجاره فولاد۵۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۷,۴۰۵	۵۰۴,۷۳۳,۷۶۲,۵۶۳	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 کارنوتجارت یاسین۴۱۱۲۴	۹۶۸,۷۴۰	(۱)	۹۵۴,۲۲۷	۴۸۲,۶۶۳,۷۳۳,۵۶۵	ریال
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش‌خ ۰۳۰۲	۹۶۰,۰۰۰	(۳)	۹۲۶,۴۸۳	۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸	ریال
				۲,۰۹۲,۲۲۵,۶۷۴,۶۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۳۸,۷۹۸,۶۹۲,۹۷۹	۲۱۲,۳۰۹,۳۹۶	۲۰	۳۹,۰۱۱,۰۰۲,۳۷۵	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
.	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴	۲۵	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	سود سهام دریافتنی
۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۴۰,۹۳۳,۴۱۴,۱۳۵	۵۶۴,۶۸۴,۶۰۰		۴۱,۴۹۸,۰۹۸,۷۳۵	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۲,۹۲۰,۹۷۱,۶۴۵,۲۶۹	۲,۹۲۰,۹۷۱,۶۴۵,۲۶۹	.		شرکت کارگزاری بانک ملت
.	۸,۹۱۷,۱۶۴,۰۰۵	۸,۹۱۷,۱۶۴,۰۰۵	.		شرکت کارگزاری بانک مسکن
.	۲,۹۲۹,۸۸۸,۸۰۹,۲۷۴	۲,۹۲۹,۸۸۸,۸۰۹,۲۷۴	.		

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷

اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان

استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره	مانده پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	.	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸		آیونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	.	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸		ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۶۲	۶۵,۸۰۹,۷۶۵	۱۸,۳۲۴,۴۲۹	۴۷,۴۸۶,۲۹۸		مخارج برگزاری مجامع
۱۱۵,۰۶۸,۵۲۵	.	۹۹,۱۷۸,۰۴۵	۱۵,۸۹۰,۴۸۰		مخارج عضویت در کانون ها
۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷	۶۵,۸۰۹,۷۶۵	۲,۸۲۰,۱۰۴,۶۹۸	۴۹۶,۳۹۱,۴۳۴		

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۵,۴۶۲,۸۶۰,۰۰۴	۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۲۳,۰۳۸,۴۷۴,۲۳۸	.	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
۳۱۸,۲۸۳,۸۰۲	۱۷۳,۲۷۲	سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
۲۴۱,۴۵۳,۳۳۰	.	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
۵۵,۷۹۷,۷۸۷	.	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۳۷,۸۷۰,۸۰۰	۷,۷۹۷,۴۵۲	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۱۷,۸۷۴,۸۳۶	۶۶,۶۰۷,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۱۳,۳۴۶,۲۹۴	۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۴	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
۴,۹۵۷,۸۷۶	۴۰۵,۵۱۰,۰۰۳	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۱,۰۲۷,۱۶۸	۳۰۲,۹۶۵	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۶۳۶,۳۰۳	۱,۱۲۴,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۵ بانک خاورمیانه
۴۹,۱۹۲,۵۸۲,۴۲۸	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵	۲۱,۱۷۰,۹۲۲,۳۲۸	حسابرس
۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹	۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶	متولی
۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱	۱۹۷,۵۳۴,۲۴۵	ضامن نقدشوندگی
۷۴,۶۶۹,۹۰۲	۱۲۵,۰۵۰,۷۲۶	
۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷	۲۱,۹۵۲,۹۴۹,۷۳۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۵۵,۱۶۱,۴۹۷,۲۹۶	۲۳۸,۴۳۳,۸۷۹,۲۲۱	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۲,۸۷۰,۴۳۰,۴۲۷	۱۰۸,۹۹۸,۷۱۴,۵۲۲	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۱۰۴,۹۵۴	۱۶,۹۴۱,۷۱۰	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۷۴۹,۵۶۰	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۹,۲۵۲,۵۴۲,۳۴۴)	(۲۶,۲۰۷,۰۴۰,۹۹۰)	
۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۲۳	۳۲۱,۲۴۲,۲۴۴,۰۲۳	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
.	۲۵,۳۹۸,۵۵۳,۳۳۴	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره نرم افزار
۶۴۹,۹۶۲,۵۳۳	۱,۶۸۷,۷۶۸,۳۲۵	بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۳۰۳,۵۰۵,۵۸۰	۶۹۶,۴۳۹,۰۹۲	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
.	۶۰۹,۵۸۹,۰۴۱	سایر حساب های پرداختنی
۴۳۷,۴۷۱,۲۲۶	۵۴,۸۶۳,۰۰۷	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	پیش دریافت سود اوراق
۶۱,۱۰۰	۳۱۱,۱۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹	۳۸,۴۵۹,۴۶۶,۹۹۹	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	
۷,۷۷۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۷۱,۸۲۲	۱۲,۰۰۸,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۸,۱۲۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۳,۸۹۵,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	۱۲,۰۱۸,۱۲۶,۸۹۵,۳۰۰	۱۲,۰۱۸,۱۲۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۶- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۳۸۳,۸۴۷,۰۳۳	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۱۶-۱
۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۶	(۱,۲۶۰,۲۷۶,۵۵۴)	۱۶-۲
.	.	۱۶-۳
۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۲۹	۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸	

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	ریال
۵,۰۰۰	۴,۷۸۲,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷)	(۸۶۶,۸۷۱)	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸
.	.	.	.	.	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰)	.	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	.
	۱,۲۰۴,۷۸۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۱۱,۳۲۵,۶۷۱,۷۴۷)	(۸۶۶,۸۷۱)	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۶,۳۸۳,۸۴۷,۰۳۳

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۲۰۳

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

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
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۸,۵۸۱	۷,۹۸۹,۳۳۸,۰۱۹	(۹,۲۶۲,۹۱۰,۶۵۶)	(۳,۸۴۶,۴۹۵)	.	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۱,۹۶۰	۵,۸۳۷,۳۹۶,۷۹۹	(۵,۷۸۵,۵۲۱,۷۹۰)	(۵,۵۴۵,۴۵۷)	(۲۹,۱۸۶,۹۷۴)	۱۷,۱۴۲,۵۷۸	.
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۲,۵۹۲,۳۶۴,۲۲۲
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	(۵,۱۰۹)
		۱۳,۸۲۶,۷۳۴,۸۱۸	(۱۵,۰۴۸,۴۳۲,۴۴۶)	(۹,۳۹۱,۹۵۲)	(۲۹,۱۸۶,۹۷۴)	(۱,۲۶۰,۲۷۶,۵۵۴)	۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۹	(۳,۶۰۹,۳۸۴,۹۱۹)	۱۷-۱
۵۵,۲۲۷,۲۵۲,۰۹۹	۳۸,۲۴۲,۷۸۱,۷۹۲	۱۷-۲
(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	.	۱۷-۳
۶۸,۴۷۱,۱۵۴,۹۸۰	۳۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						۱۷-۱ سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای یا علی الحساب
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
						.
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۱)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۴۹۹	.	.
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.
۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶)	(۶۰,۷۱۸,۷۵۰)	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	.	.
۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۹۹,۵۲۰,۰۰۰	(۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳)	(۷۸,۸۹۸,۰۳۸)	۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	.	.
۲۴۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱)	(۴۲,۸۹۴,۹۸۸)	۱,۶۸۶,۶۹۴,۲۳۱	۹۶۳,۳۶۱,۲۷۶	.
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	(۲۷,۱۲۷,۶۸۸)	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷	.	.
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	.	.
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	.	.
۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۱,۰۶۷,۵۵۱)	(۳۲,۰۳۵,۲۹۲,۵۵۱)	.	.
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۰۲۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۴)	(۲۸۵,۴۲۷,۵۷۴)	(۵۳,۹۶۵,۹۷۴,۹۲۸)	.	.
۸۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۱,۵۷۳,۷۲۵)	(۷۴,۰۶۲,۵۷۳,۷۲۵)	.	.
۵۲۳,۷۹۰	۳۷۰,۱۸۳,۳۴۴,۶۰۰	(۳۴۶,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۳)	(۶۷,۰۹۵,۷۳۱)	۲۳,۹۱۳,۵۱۵,۱۸۶	۱,۶۸۶,۸۷۳,۸۶۷	.
۵۴,۴۰۰	۴۴,۹۳۰,۰۴۸,۰۰۰	(۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۹)	(۸,۱۴۳,۵۷۱)	۳,۹۸۶,۲۵۳,۳۶۰	۹۳۵,۵۱۹,۶۹۴	.
۱۱۳,۳۰۰	۷۶,۸۷۷,۴۴۹,۰۰۰	(۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۰)	(۱۳,۹۳۴,۰۳۸)	۲,۹۲۵,۰۰۱,۵۷۲	۶۱۸,۹۶۶,۴۲۲	.
۳۵,۱۰۰	۲۸,۵۶۶,۱۳۵,۰۰۰	(۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰)	(۵,۱۷۷,۶۱۲)	۲,۴۹۴,۴۵۵,۷۹۸	۶۲۰,۹۳۷,۹۳۷	.
۲۱,۹۰۰	۱۹,۲۹۳,۶۸۱,۰۰۰	(۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵)	(۳,۴۹۶,۹۸۰)	۱,۸۳۴,۰۱۱,۵۲۵	۱۴۳,۴۲۳,۱۳۷	.
۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۱)	(۳,۵۲۵,۴۰۳)	۱,۶۵۰,۲۰۰,۸۴۶	.	.
۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸)	(۲۳,۴۲۵,۵۶۶)	۷۲۴,۴۳۶,۶۵۶	.	.
۵,۹۰۰	۴,۶۴۰,۳۵۰,۰۰۰	(۴,۲۷۱,۷۷۶,۳۹۰)	(۸۴۱,۰۶۳)	۳۶۷,۷۳۲,۵۴۷	۸۵,۷۳۷,۳۸۵	.
۲۵,۲۰۰	۱۶,۲۷۶,۴۲۸,۰۰۰	(۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹)	(۲,۹۵۰,۱۰۳)	۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸	.	.
۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹)	(۴,۷۶۱,۳۴۷)	۵۶,۸۸۹,۳۴۴	.	.
۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)	.
۹۵,۷۰۰	۵۹,۴۹۶,۶۹۰,۰۰۰	(۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۶)	(۱۰,۷۸۳,۷۷۵)	(۳۲,۵۷۰,۵۳۱)	.	.
۸,۹۴۵,۷۹۰	۷,۱۴۰,۷۶۴,۱۴۵,۶۰۰	(۷,۱۲۳,۳۹۴,۳۶۰,۲۷۰)	(۱,۲۹۰,۶۳۸,۵۰۳)	(۳,۹۲۰,۸۵۳,۱۷۳)	۳,۸۶۳,۹۱۹,۸۴۳	.

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای یا علی الحساب

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

زیان ناشی از نگهداری حق تقدم

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

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴

صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪

مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۳۲۶

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۳۰۸۲۱

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۵۲۰

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۳۰۹۱۲

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۳۰۵۲۲

اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰-۳۱۱۱۵

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۷۱۴

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۳۱۱۰۱

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۷۲۸

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۸۲۶

اسناد خزانه-م ابودجه ۲۱-۲۰۹۰۶-۹۸

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۴۰۹۱۷

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نگهداری اوراق	نگهداری اوراق						
۳,۸۶۳,۹۱۹,۸۴۳	(۳,۹۲۰,۸۵۳,۱۷۳)	۸,۹۴۵,۷۹۰	۷,۱۲۰,۷۶۴,۱۴۵,۶۰۰	(۷,۱۲۳,۳۹۴,۳۶۰,۲۷۰)	(۱,۲۹۰,۶۳۸,۵۰۳)	(۳,۹۲۰,۸۵۳,۱۷۳)	۳,۸۶۳,۹۱۹,۸۴۳
۳,۰۱۲,۲۸۳,۳۵۷	۱۶۹,۲۹۶,۰۳۷	۳,۶۰۰	۲,۸۴۳,۸۲۰,۰۰۰	(۲,۶۷۴,۰۰۸,۵۳۱)	(۵۱۵,۴۴۲)	۱۶۹,۲۹۶,۰۳۷	۳,۰۱۲,۲۸۳,۳۵۷
۱,۷۱۷,۴۵۷,۷۶۴	۸۶,۴۵۶,۳۲۷	۱,۲۰۰	۱,۰۱۱,۳۲۴,۰۰۰	(۹۲۴,۶۸۴,۳۷۱)	(۱۸۳,۳۰۲)	۸۶,۴۵۶,۳۲۷	۱,۷۱۷,۴۵۷,۷۶۴
۱,۶۸۳,۶۷۷,۷۳۱	۴۸,۶۴۵,۱۸۲	۶۰۰	۵۱۵,۹۸۸,۰۰۰	(۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵)	(۹۳,۵۲۳)	۴۸,۶۴۵,۱۸۲	۱,۶۸۳,۶۷۷,۷۳۱
۲,۱۳۹,۱۲۴	۷,۰۷۰,۷۱۸	۱۰۰	۸۰,۹۵۵,۰۰۰	(۷۳,۸۶۹,۶۰۹)	(۱۴,۶۷۳)	۷,۰۷۰,۷۱۸	۲,۱۳۹,۱۲۴
۱,۱۱۸,۸۹۰,۵۰۴	.	.	.	.	.	.	۱,۱۱۸,۸۹۰,۵۰۴
۱,۸۶۲,۹۹۳,۵۴۶	.	.	.	.	.	.	۱,۸۶۲,۹۹۳,۵۴۶
۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۹	(۳,۶۰۹,۳۸۴,۹۱۹)	۸,۹۵۱,۲۹۰	۷,۱۲۵,۲۱۶,۲۳۲,۶۰۰	(۷,۱۲۷,۵۳۴,۱۷۲,۰۷۶)	(۱,۲۹۱,۴۴۵,۴۴۳)	(۳,۶۰۹,۳۸۴,۹۱۹)	۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۹

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
اوراق سلف موازی:
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
نگهداری سهام	نگهداری سهام							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۶,۲۰۰,۹۸۳,۲۱۲	۱۹,۳۵۰,۴۱۱,۱۲۰	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۷۵,۱۷۱,۴۱۵,۷۰۶	(۱۵۴,۷۷۸,۷۳۴,۶۶۲)	(۱۶۶,۴۱۲,۸۴۵)	(۸۷۵,۸۵۷,۰۷۹)	۱۹,۳۵۰,۴۱۱,۱۲۰	۱۶,۲۰۰,۹۸۳,۲۱۲
۵,۳۹۴,۵۳۹,۱۴۰	۱۱,۵۱۳,۳۰۴,۷۰۳	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۹۱۵,۳۲۱,۵۰۲,۲۷۰	(۷۹۴,۷۴۲,۲۹۲,۷۳۰)	(۸۶۹,۵۵۵,۴۳۰)	(۴۵۷,۶۶۰,۷۵۱,۰۰۰)	۱۱,۵۱۳,۳۰۴,۷۰۳	۵,۳۹۴,۵۳۹,۱۴۰
۷,۴۹۵,۰۸۸,۹۹۶	۶,۰۰۳,۰۴۴,۵۴۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۰۲۷,۱۰۶,۴۵۴)	(۱۰۵,۸۴۹,۰۰۰)	.	۶,۰۰۳,۰۴۴,۵۴۶	۷,۴۹۵,۰۸۸,۹۹۶
۲۵,۸۹۲,۰۱۰,۹۲۸	۲,۱۹۴,۷۸۸,۸۴۹	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۶,۴۷۹,۹۸۸,۲۵۰	(۸۳,۷۷۰,۶۴۳,۴۷۱)	(۸۲,۱۵۵,۹۸۹)	(۴۳۲,۳۹۹,۹۴۱)	۲,۱۹۴,۷۸۸,۸۴۹	۲۵,۸۹۲,۰۱۰,۹۲۸
.	۲۲۰,۴۸۰,۱۹۶	۹۰۲	۱,۲۵۲,۳۲۰,۵۶۴	(۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۶)	(۷۵۱,۳۹۲)	.	۲۲۰,۴۸۰,۱۹۶	.
۳۱۸,۱۴۱,۶۹۳	(۶۴۶)	۱۲۳	۹۸۰,۳۱۰	(۹۷۵,۱۲۳)	(۹۳۱)	(۴,۹۰۲)	(۶۴۶)	۳۱۸,۱۴۱,۶۹۳
.	(۸۵,۱۸۶,۱۱۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۲۵,۸۱۱,۱۱۲)	(۵۹,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۸۵,۱۸۶,۱۱۲)	.
۱۲۶,۴۸۸,۱۳۰	(۹۵۴,۰۶۰,۸۶۴)	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۹۱۳,۶۶۰,۱۷۹	(۷,۸۲۶,۵۸۴,۷۷۸)	(۶,۵۶۷,۹۷۵)	(۳۴,۵۶۸,۲۹۰)	(۹۵۴,۰۶۰,۸۶۴)	۱۲۶,۴۸۸,۱۳۰
۵۵,۲۲۷,۲۵۲,۰۹۹	۳۸,۲۴۲,۷۸۱,۷۹۲	۵۰۰,۴۸۶,۵۱۵,۲۷۹	(۴۵۹,۹۳۵,۱۷۳,۸۴۹)	(۵۰۸,۰۶۸,۶۷۵)	(۱,۸۰۰,۴۹۰,۹۶۳)	(۳۴,۵۶۸,۲۹۰)	۳۸,۲۴۲,۷۸۱,۷۹۲	۵۵,۲۲۷,۲۵۲,۰۹۹

۱۷-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)
(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	.	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)

ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۳۳,۸۲۴,۱۹۴,۸۲۳	۹۸,۰۹۷,۶۴۱,۲۹۵
سود اوراق مشارکت	۶۲۷,۳۹۰,۳۳۲,۶۱۷	۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵
سود سهام	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	۰
	۱,۰۶۳,۳۴۹,۲۴۸,۵۹۶	۱۴۸,۱۲۸,۶۵۰,۳۶۰

۱۸-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۳,۴۲۴,۶۳۲	(۶۳,۴۸۰,۶۲۵)	۴۶,۹۳۹,۹۴۴,۰۰۷	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۳۸,۹۰۴,۱۰۳	(۲۵,۶۷۶,۶۱۴)	۲۳,۹۱۳,۲۲۷,۴۸۹	۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۱۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	۰	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	۰
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۰	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	(۱,۲۵۱,۱۶۴)	۱۶,۸۲۳,۳۱۰,۴۵۲	۰
۱۴۰۲/۰۱/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۵	(۲,۰۹۳,۲۶۵)	۱۵,۳۲۹,۴۱۳,۵۸۰	۰
۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۶,۹۸۶,۲۸۶	(۶,۱۸۴,۷۴۵)	۱۴,۰۹۰,۸۰۱,۵۴۱	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰
			۲۶۳,۱۴۹,۳۰۸,۵۲۱	(۹۸,۶۸۶,۴۱۳)	۲۶۳,۰۵۰,۶۲۲,۱۰۸	۰

سود سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹-۶۶۵۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۶-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۸-۶۶۵۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۰-۶۶۵۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
•	۲۶۳,۰۵۰,۶۲۲,۱۰۸	(۹۸,۶۸۶,۴۱۳)	۲۶۳,۱۴۹,۳۰۸,۵۲۱		
•	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	•	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۸
•	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	•	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰
•	۹,۴۷۵,۵۴۴,۴۶۴	(۳۶,۷۸۴,۲۶۳)	۹,۵۱۲,۳۲۸,۷۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲
•	۹,۰۹۲,۹۴۵,۳۴۰	(۵,۶۸۴,۸۴۸)	۹,۰۹۸,۶۳۰,۰۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۶
•	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	•	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳
•	۷,۳۹۷,۰۷۵,۹۰۱	(۱۰,۰۰۴,۳۷۱)	۷,۴۰۷,۱۲۳,۲۷۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹
•	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	•	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۳
•	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	•	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۸
•	۶,۲۶۴,۶۷۴,۵۸۳	(۳۹۳,۹۰۷)	۶,۲۶۵,۰۶۸,۴۹۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۵
•	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	•	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
•	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	•	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
•	۵,۳۳۱,۳۷۱,۴۵۲	(۴۰۹,۳۶۷)	۵,۳۳۱,۷۸۰,۸۱۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۶
•	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	•	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۶
•	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	•	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۳
•	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶
•	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	•	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰
•	۴,۲۶۲,۲۸۳,۸۷۷	(۹,۶۳۳,۹۲۹)	۴,۲۷۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۳
•	۴,۲۵۱,۸۴۴,۵۵۶	(۲۱۰,۲۳۶)	۴,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴
•	۴,۲۱۲,۸۲۹,۹۶۸	(۶,۳۴۸,۱۰۰)	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۰۲
•	۳,۹۰۷,۷۴۷,۸۵۲	(۴۷۱,۳۲۴)	۳,۹۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۰۹
•	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	•	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵
•	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	•	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۱
•	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	•	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷
•	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	•	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۵
۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	•	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸
۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	۴۰۶,۳۷۰,۶۰۱,۰۴۹	(۱۷۰,۷۷۰,۵۶۲)	۴۰۶,۵۴۱,۳۷۱,۶۱۱		
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۳۶۹۵۴۶۱۶۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۵-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۷۹۹۱۱۳۸۷۰۷ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۰۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۱۱۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۹۸۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۲۸۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۹۰۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۴۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۴-۰۴۶۵-۶۶۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۷-۰۴۶۵-۶۶۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۶-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۱۴۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۸۱۶۰۰۷۸۱۶۰۰۴۰۷۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۶۰۳۸۱۳۷۰۰۰۴۰۷۰۰ بانک صادرات
سپرده بلند مدت ۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۶-۰۴۶۵-۶۶۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱-۰۴۶۵-۶۶۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	۴۰۶,۳۷۰,۶۰۱,۰۴۹	(۱۷۰,۷۷۰,۵۶۲)	۴۰۶,۵۴۱,۳۷۱,۶۱۱			
.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳
.	۲,۸۷۶,۶۹۱,۳۳۲	(۸۴۲,۹۱۲)	۲,۸۷۷,۵۳۴,۲۴۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸
.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
.	۲,۷۰۴,۰۷۲,۷۴۷	(۸,۲۵۶,۰۱۵)	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵
.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳
.	۲,۱۴۶,۰۸۰,۰۰۸	(۴۴۰,۵۳۸)	۲,۱۴۶,۵۲۰,۵۴۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷
.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶
.	۱,۶۷۳,۹۴۰,۳۸۳	(۳,۱۸۲,۸۷۸)	۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳
.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
.	۱,۰۶۲,۳۳۷,۰۸۰	.	۱,۰۶۲,۳۳۷,۰۸۰	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
.	۹۰۸,۶۵۲,۶۸۷	(۲۰,۹۳۶,۳۵۴)	۹۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹
.	۵۴۶,۱۸۳,۴۳۷	(۹,۹۸۰,۹۴۱)	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳
.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۵۹,۰۹۰	۲,۶۹۵,۳۴۹	.	۲,۶۹۵,۳۴۹	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۳۹,۱۳۰	۲,۴۶۸,۵۰۰	.	۲,۴۶۸,۵۰۰	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸
۱,۲۴۳,۵۴۵	۵۳۵,۹۷۲	.	۵۳۵,۹۷۲	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۲
.	۴۴۵,۶۲۷	.	۴۴۵,۶۲۷	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۴
۲۶۵,۹۹۴	۱۴۹,۹۵۳	.	۱۴۹,۹۵۳	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۳۸,۶۷۹	۸۰,۲۶۰	.	۸۰,۲۶۰	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۱۲۸,۳۰۸	۶۸,۰۹۷	.	۶۸,۰۹۷	مبالغ متغیر	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۵
۳۷,۲۱۹	۱۵,۵۴۸	.	۱۵,۵۴۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۴
.	۱۱,۸۵۸	.	۱۱,۸۵۸	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳
.	۳,۰۲۴	.	۳,۰۲۴	مبالغ متغیر	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۹,۰۳۶,۰۵۵,۵۶۸	.	.	.	.	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۱
۲۰,۲۷۹,۷۸۴,۳۴۵	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱	(۲۱۴,۴۱۰,۲۰۰)	۴۲۹,۸۶۶,۰۱۸,۴۹۱			

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۱۶۲۷۷-۹۸۲۶۰ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۵-۶۶۵-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۱۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۰۴۶۵-۱۷-۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۱-۱۰۱-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۵-۷۰ بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه

منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تاریخ	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری
	۲۰,۲۷۹,۷۸۴,۳۴۵	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱	(۲۱۴,۴۱۰,۲۰۰)	۴۲۹,۸۶۶,۰۱۸,۴۹۱		
۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۳۳,۰۵۹,۴۴۷,۳۸۳	.	.	.	-	
۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	.	.	.	-	
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	.	.	.	-	
۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	.	.	.	-	
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	.	.	.	-	
تاریخ های مختلف	۱,۸۳۰,۴۰۷,۴۰۲	۱,۰۸۳,۳۴۱,۲۰۰	(۸۶۶,۵۸۶,۲۵۷)	۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	.	۷۷۷,۳۷۶,۳۶۰	(۶۲۱,۸۳۸,۸۵۷)	۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	۴۹,۸۴۵,۲۵۸	۷۴۱,۴۳۸,۰۰۰	(۵۹۳,۰۹۵,۸۶۹)	۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	.	۴۷۹,۴۴۴,۴۸۷	(۳۸۳,۵۱۷,۷۸۰)	۸۶۲,۹۶۲,۲۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	.	۴۶۳,۰۵۱,۴۲۱	(۳۶۴,۱۶۴,۳۶۷)	۸۲۷,۲۱۵,۷۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	۳۶۶,۵۲۹,۸۰۰	۳۷۸,۹۱۴,۶۰۰	(۳۱۰,۰۲۷,۳۷۷)	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	.	۱۲۸,۲۵۳,۹۲۰	(۱۰۲,۵۹۳,۸۷۴)	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	.	۱۱۲,۲۸۳,۴۰۰	(۸۶,۲۶۸,۴۸۷)	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	.	۱۰,۹۶۰,۰۰۰	(۳۶,۱۶۴,۳۷۶)	۴۷,۱۲۴,۳۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	۸۰۵,۴۴۸,۷۰۲	.	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	۳۲,۵۹۰,۸۶۱	.	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	۷۹۵,۱۱۵	.	.	.	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	۱,۰۳۲,۳۲۸	.	.	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر
تاریخ های مختلف	۴۵,۴۲۹,۲۰۰	(۲,۴۷۶,۸۵۶)	(۲,۱۹۱,۷۸۰)	(۲۸۵,۰۷۶)	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر
جمع	۹۸,۰۹۷,۶۴۱,۳۹۵	۴۳۳,۸۲۴,۱۹۴,۸۲۳	(۳,۵۸۰,۸۵۸,۲۳۴)	۴۳۷,۴۰۵,۰۵۳,۰۴۷		

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۶۳,۳۰۷,۱۵۲۶۱۶۴۴,۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱-۴۱۰۲۰۸۰-۸۴۹-۱۱۱ بانک سامان

سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه

گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲-۱۸- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۸	۶۷,۶۰۳,۸۸۰,۶۰۹	۰	۶۷,۶۰۳,۸۸۰,۶۰۹	۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۳,۷۸۱,۹۴۱,۰۸۴	۰	۱۱۳,۷۸۱,۹۴۱,۰۸۴	۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۹۶,۳۶۸,۴۱۴,۹۰۴	۰	۹۶,۳۶۸,۴۱۴,۹۰۴	۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۸۵,۲۶۰,۲۷۷,۷۵۶	۰	۸۵,۲۶۰,۲۷۷,۷۵۶	۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۹,۱۸۴,۵۰۰,۶۹۹	۰	۶۹,۱۸۴,۵۰۰,۶۹۹	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مبالغ متغیر	۱۸	۶۳,۸۶۷,۹۹۵,۴۴۱	۰	۶۳,۸۶۷,۹۹۵,۴۴۱	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۳۷,۷۶۹,۵۹۴,۸۵۶	۰	۳۷,۷۶۹,۵۹۴,۸۵۶	۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۸	۳۴,۴۱۳,۳۹۸,۴۹۰	۰	۳۴,۴۱۳,۳۹۸,۴۹۰	۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۸	۲۹,۹۱۵,۸۹۱,۳۴۰	۰	۲۹,۹۱۵,۸۹۱,۳۴۰	۰
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۸	۲۱,۶۵۴,۰۴۲,۴۸۷	۰	۲۱,۶۵۴,۰۴۲,۴۸۷	۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۰	۲۳	۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	۰	۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	۲۱,۵۰۴,۷۲۵,۷۵۳
۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مبالغ متغیر	۱۷	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹
				۶۲۷,۳۹۰,۳۳۲,۶۱۷	۰	۶۲۷,۳۹۰,۳۳۲,۶۱۷	۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۲۰۳۰۴۰۳۰۲

صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن

مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴۰۴

مرابحه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷۰۵

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴۴

صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن

صکوک مرابحه خزامیا۱۶۰-۳ماهه۱۸٪

مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ.۷۲۳۰۵۰

مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ.۷۲۴۰۳۰

صکوک اجاره اخبر۶۰۰-۳ماهه۲۳٪

مرابحه عام دولت۳-ش.خ.۲۰۴۰۲۰

۳-۱۸ سود سهام

نام شرکت	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
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۴۲	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	(۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴)	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	۰	۰
			۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	(۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴)	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	۰	۰

تامین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نیش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	تنزیل سود سپرده بانکی
۴۱,۵۷۵,۹۰۱	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
.	۴۰,۰۰۰,۲۵۸	درآمد سود سهام
۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱	.	
۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	

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
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۲۸۹,۹۰۸	۲۳	۲۶.۵
		مراجعه کارنو تجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۶۴,۴۸۴,۲۰۲	۱۸	۲۶.۵
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۶۵,۰۲۸,۳۱۴	۱۸	۲۷.۵
	مدیر	مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۵,۳۵۴,۶۶۸	۱۷	۲۷.۵
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	صندوق	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۱,۰۲۰,۹۰۹,۸۲۲	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۶,۵۲۶,۶۶۶,۷۲۶	۱۸	۲۶
		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۱,۰۲۰,۹۰۹,۸۲۲	۱۸	۲۶

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر
۳,۸۳۲,۴۸۱,۹۱۱	۱۳,۷۸۴,۶۱۹,۲۹۰	متولی
۲۵۱,۰۲۹,۲۴۱	۴۹۵,۸۹۰,۴۰۶	حسابرس
۲۹۱,۸۸۰,۹۶۲	۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶	ضامن نقدشوندگی
۱۱,۵۹۶,۹۱۲	۵۰,۳۸۰,۸۲۴	
۴,۳۸۷,۹۸۹,۰۲۶	۱۴,۷۹۰,۳۳۲,۹۵۶	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	هزینه نرم افزار
۲,۲۲۶,۱۸۰,۷۹۱	۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۵۰	هزینه آبونمان نرم افزار
.	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	هزینه کارمزد بانکی
۳۲,۳۴۰,۵۳۰	۲۳۷,۵۱۴,۱۸۰	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۹,۱۷۸,۰۴۵	۹۹,۱۷۸,۰۴۵	هزینه برگزاری مجامع
۱۲,۱۴۳,۴۰۲	۱۸,۳۲۴,۴۲۹	
۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۸۰	۴,۷۹۷,۹۲۸,۳۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۳,۸۹۳,۱۳۲,۸۲۸	۷۰,۹۳۶,۲۶۰,۷۲۷
(۳,۴۸۰,۱۷۱,۷۰۲)	(۴۹,۲۱۳,۴۱۸,۵۷۸)
۲۰,۴۱۲,۹۶۱,۱۲۶	۲۱,۷۲۲,۸۴۲,۱۴۹

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
ریال	ریال
.	۲۳۷,۰۸۱,۵۱۲,۴۲۱
.	۲۳۱,۹۶۴,۰۷۰,۱۵۶
.	۲۰۱,۲۲۷,۰۸۴,۹۱۶
.	۱۷۸,۶۴۶,۷۶۸,۸۷۲
.	۱۷۶,۸۴۸,۶۰۳,۸۰۰
.	۱۶۶,۷۳۸,۷۱۰,۰۸۸
۶۶,۱۰۲,۲۷۱,۹۷۰	.
۳۶,۹۵۰,۹۶۷,۹۷۶	.
۳۵,۶۱۹,۹۷۳,۲۵۰	.
۳۵,۵۱۴,۷۱۶,۹۶۶	.
۳۴,۲۸۵,۱۵۰,۶۷۲	.
۳۵,۶۹۱,۴۱۰,۶۶۴	.
۲۴۴,۱۶۴,۴۹۱,۴۹۸	۱,۱۹۲,۵۰۶,۷۵۰,۲۵۳

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			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	۰.۰۴	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت و اشخاص وابسته به آنها
۱۸.۱۷	۱,۴۱۳,۷۴۷	عادی	۲۰.۱۱	۲,۴۱۶,۶۳۸	عادی		بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۰۴	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی		بیمه ما
۲۱	۱,۵۹۷,۷۴۳	عادی	۱۲.۴۶	۱,۴۹۷,۵۰۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	
۰	۵۱	عادی	۰.۰۰۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۹	۷۳	عادی	۰.۰۰۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۷	۵۱	عادی	۰.۰۰۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	۰.۰۰۰۴	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	محمدرضا برگی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۳۸.۸۳	۳,۰۲۱,۷۶۵		۳۲.۶۵	۳,۹۲۴,۲۹۲				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۲/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله			
۰	۰	طی دوره مالی	۱۲۸,۴۶۲,۲۹۱	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
			۷,۵۵۷,۸۹۳	کارمزد فروش اوراق بهادار			
(۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵)	(۲۱,۱۷۰,۹۲۲,۳۲۸)	طی دوره مالی	۱۳,۷۸۴,۶۱۹,۲۹۰	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
(۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱)	(۱۹۷,۵۳۴,۲۴۵)	طی دوره مالی	۴۹۵,۸۹۰,۴۰۶	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
(۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹)	(۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶)	طی دوره مالی	۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	
(۷۴,۶۶۹,۹۰۲)	(۱۲۵,۰۵۰,۷۲۶)	طی دوره مالی	۵۰,۳۸۰,۸۲۴	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	

۲۸- 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.