

گزارش حسابرس مستقل
به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهار نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبانی اظهار نظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت‌های حسابرسی در حسابرسی صورتهای مالی

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

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

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

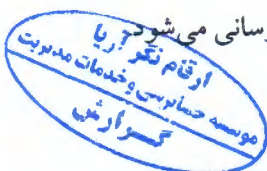
• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

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

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

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



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی
سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

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

۵-۱) مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه مبنی بر عدم رعایت حد نصاب‌های تعیین شده ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری و عدم اطلاع رسانی مدیر به متولی و حسابرس به شرح زیر:

۵-۱-۱) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر ۳۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

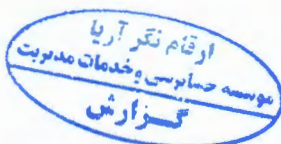
۵-۱-۲) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق در برخی از مقاطع دوره مورد گزارش.

۵-۲) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه و بند ۳-۳ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار.

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، مورد رسیدگی قرار گرفته، به استثنای مورد مندرج در بند ۲-۵، این موسسه به موردی که حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۷) در راستای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، براساس تائیدیه‌های دریافتی و بررسی‌های صورت گرفته، این موسسه به مواردی حاکی از تضمین، توثیق یا هرگونه محدودیت نسبت به دارایی‌ها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

۸) اصول و رویه‌های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۶، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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

۱۰) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امید نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اجرای کلیه قوانین و مقررات بر عهده مدیریت صندوق می‌باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه حاکی از آن است که به استثنای طراحی نرم‌افزارهای شرکت به گونه‌ای که ارائه خدمت تنها پس از ثبت اطلاعات لازم برای تعیین خطر تعاملات کاری صورت گیرد، رعایت امنیت فضای تولید، تبادل اطلاعات مطابق ضوابط اعلام شده از سوی مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و اخذ مجوزهای لازم و تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی به کارکنان، به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نگریده است.

۲۶ فروردین ۱۴۰۳

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محسن اسدی

شماره عضویت: ۹۰۱۸۲۸

مهناز خشنودنیا

شماره عضویت: ۹۱۲۹۰۷





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 آن ها 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.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سهامی عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

ارقام نقر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۸۳۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

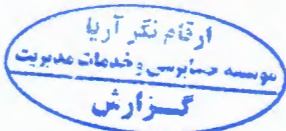
صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | یادداشت | دارایی ها |
|--------------------------|---------------------------|---------|---|
| ریال | ریال | | |
| ۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲ | ۴۹۸,۱۷۷,۹۵۳,۴۹۸ | ۵ | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم |
| ۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶ | ۴,۳۸۸,۸۶۵,۱۳۱,۷۰۸ | ۶ | سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵ | ۷,۴۲۲,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴ | ۷ | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴ | ۴۰,۹۳۳,۴۱۴,۱۳۵ | ۸ | حسابهای دریافتی |
| ۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷ | ۴۹۶,۳۹۱,۴۳۴ | ۱۰ | سایر دارایی ها |
| ۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳ | ۴۹,۱۹۲,۵۸۲,۴۳۸ | ۱۱ | موجودی نقد |
| ۷,۹۵۴,۸۹۹,۲۹۱,۵۶۷ | ۱۲,۳۹۹,۷۸۲,۵۵۶,۰۵۷ | | جمع دارایی ها |
| | | | بدهی ها |
| ۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷ | ۲۱,۹۵۲,۹۴۹,۷۳۵ | ۱۲ | پرداختی به ارکان صندوق |
| ۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳ | ۳۲۱,۲۴۳,۲۴۴,۰۲۳ | ۱۳ | پرداختی به سرمایه گذاران |
| ۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۸ | ۱۳,۰۶۰,۹۱۳,۶۶۵ | ۱۴ | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر |
| . | ۲۵,۳۹۸,۵۵۳,۳۳۴ | ۱۵ | پیش دریافت ها |
| ۱۷۳,۰۷۵,۹۵۳,۴۰۸ | ۳۸۱,۶۵۵,۶۶۰,۷۵۷ | | جمع بدهی ها |
| ۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۹ | ۱۲,۰۱۸,۱۲۶,۸۹۵,۳۰۰ | ۱۶ | خالص دارایی ها |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری |



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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

| | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | یادداشت | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---------|--|
| | ریال | ریال | | درآمدها |
| | ۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۲۹ | ۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸ | ۱۷ | سود (زیان) فروش اوراق بهادار |
| | ۶۸,۴۷۱,۱۵۴,۹۸۰ | ۳۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۱۸ | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار |
| | ۱۴۸,۱۲۸,۶۵۰,۳۶۰ | ۱,۰۶۳,۳۴۹,۲۴۸,۵۹۶ | ۱۹ | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| | ۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲ | ۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳ | ۲۰ | سایر درآمدها |
| | ۲۳۱,۸۵۸,۹۶۶,۳۳۱ | ۱,۱۹۰,۳۷۴,۷۲۶,۵۳۰ | | جمع درآمدها |
| | | | | هزینه‌ها |
| | (۴,۳۸۷,۹۸۹,۰۲۶) | (۱۴,۷۹۰,۳۳۲,۹۵۶) | ۲۲ | هزینه کارمزد ارکان |
| | (۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۸۰) | (۴,۷۹۷,۹۲۸,۳۲۸) | ۲۳ | سایر هزینه‌ها |
| | (۸,۱۰۹,۱۳۲,۹۰۶) | (۱۹,۵۸۸,۲۶۱,۲۸۴) | | جمع هزینه‌ها |
| | ۲۲۳,۷۴۹,۸۳۳,۴۲۵ | ۱,۱۷۰,۷۸۶,۴۶۵,۲۴۶ | | سود خالص |
| | ٪۹.۸۲ | ٪۱۰.۴۳ | | |
| | ٪۶.۳۰ | ٪۹.۷۷ | | |

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---|
| | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | مبلغ به ریال | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | مبلغ به ریال | یادداشت |
| | ۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶ | ۲,۴۰۷,۴۵۹ | ۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸ | ۷,۷۸۱,۸۲۳ | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی |
| | ۱,۶۲۷,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۲۷۵ | ۹,۷۳۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۳۰,۶۸۱ | واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره مالی |
| | (۴۶۰,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰) | (۴۶۰,۴۷۹) | (۵,۴۹۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۵,۴۹۴,۳۸۰) | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی |
| | ۲۲۳,۷۴۹,۸۳۳,۴۲۵ | ۰ | ۱,۱۷۰,۷۸۶,۴۶۵,۲۴۶ | ۰ | سود خالص دوره مالی |
| | ۲۰,۴۱۲,۹۶۱,۱۲۶ | ۰ | ۲۱,۷۲۲,۸۴۲,۱۴۹ | ۰ | تعدیلات |
| | (۲۴۴,۱۶۴,۴۹۱,۴۹۸) | ۰ | (۱,۱۹۲,۵۰۶,۷۵۰,۲۵۳) | ۰ | تقسیم سود صندوق |
| | ۳,۵۷۴,۲۵۳,۹۳۱,۰۱۹ | ۳,۵۷۴,۲۵۵ | ۱۲,۰۱۸,۱۲۶,۸۹۵,۳۰۰ | ۱۲,۰۱۸,۱۲۳ | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی |

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
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، می باشد 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 شرکت ها 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 می شود 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 می نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می باشد. 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 می باشد.

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

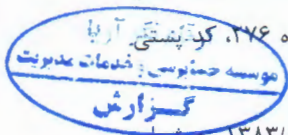
| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱ | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | ۵۱۰۰ | ۵۱ |
| ۲ | بانک ملت | ۴۹۰۰ | ۴۹ |
| | جمع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ |

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

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 میان دوره ای
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- مبنای تهیه و اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی میان دوره ای

۳-۱- اقلام صورتهای مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورتهای مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می شود.
۳-۲- صورتهای مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه های بکار گرفته شده در صورتهای مالی سالانه بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار 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 سرمایه گذاری " 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 می‌گردد.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۱-۴- با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در

صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد و ارزش اوراق مشارکت را به میزان حداکثر ۱۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

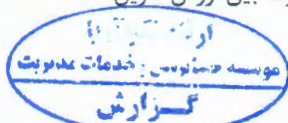
۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|--|--|
| هزینه تاسیس | معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع. |
| هزینه برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق. |
| کارمزد مدیر | سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تسلک در صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تسلک 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 ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال است. |
| کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق. |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ 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 | هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی آن و هزینه های پشتیبانی آن ها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق |

۴-۳-۱- به موجب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار تغییر یافته است لذا مبالغ مندرج در هزینه ها لزوما برابر با نصف هزینه منظور شده در این جدول نیست.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

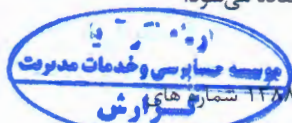
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره ۱۳۸۸) 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 درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها، 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 آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | بادداشت |
|--------------------------|--------------------------|---------|
| ریال | ریال | |
| ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶-۱ |
| ۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶ | ۲۱۸,۸۶۵,۱۳۱,۷۰۸ | ۶-۲ |
| ۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶ | ۴,۳۸۸,۸۶۵,۱۳۱,۷۰۸ | |

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی



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

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

| نوع سپرده | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ | درصد از کل دارایی ها | مبلغ | درصد از کل دارایی ها |
|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------|-------|----------------------|
| | | | ریال | | ریال | |
| سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹.۴۴ | ۰.۰۰ | درصد |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۶ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۰۵ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵ بانک تجارت | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۲۳ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۵ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ | ۱۴۰۵/۱۱/۱۳ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۹ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۵/۱۱/۰۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۶۱ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹ بانک تجارت | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۲۱ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۵ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶ بانک تجارت | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱.۰۵ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰ بانک تجارت | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۷ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲ بانک تجارت | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۲۶ بانک تجارت | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۱۷-۰۶۶۰۰۴۶۵-۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۱ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۳ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۲۲ بانک تجارت | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۳ | ۰.۰۰ | |
| سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۴ بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | - | ۰.۰۰ | ۳.۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰ بانک مسکن | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | - | ۰.۰۰ | ۳.۱۴ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | - | ۰.۰۰ | ۲.۷۷ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۵ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | - | ۰.۰۰ | ۲.۵۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱ بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | - | ۰.۰۰ | ۱.۸۹ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | - | ۰.۰۰ | ۱.۶۳ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۵ بانک اقتصاد نوین | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | - | ۰.۰۰ | ۱.۵۱ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | - | ۰.۰۰ | ۱.۵۱ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۴ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | - | ۰.۰۰ | ۱.۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ بانک ملت | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | - | ۰.۰۰ | ۰.۸۸ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | - | ۰.۰۰ | ۰.۷۵ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | - | ۰.۰۰ | ۰.۶۳ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۶ بانک پاسارگاد | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | - | ۰.۰۰ | ۱.۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سپرده بلند مدت ۹۸۱۰۸۶۳۰۱ بانک ملت | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | - | ۰.۰۰ | ۲.۵۱ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| | | | ۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳.۶۳ | ۲۵.۳۹ | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

ارقام نگر آریا
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

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

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | سود متعلقه | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | |
|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|---|
| درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد از کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | | | | |
| درصد | ریال | درصد | ریال | ریال | ریال | | |
| ۰.۰۰ | - | ۰.۹۸ | ۱۲۱,۲۹۵,۶۶۴,۵۱۱ | ۲۹۵,۶۶۴,۵۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۳/۲۲ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ |
| ۰.۰۰ | - | ۰.۷۹ | ۹۷,۷۱۲,۸۲۱,۹۱۷ | ۱۲,۸۲۱,۹۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۱۳/۰۲ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ |
| ۰.۰۰ | - | ۰.۰۰ | (۱۳۷,۶۵۶,۰۹۰) | . | . | | ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ |
| ۰.۰۰ | - | ۰.۰۰ | (۵۶۹۸,۶۳۰) | . | . | | ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ |
| ۰.۱۳ | ۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷ | ۰.۰۰ | . | . | . | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ |
| ۰.۰۰ | (۷,۹۳۴,۶۵۱) | ۰.۰۰ | . | . | . | | ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت |
| ۰.۱۳ | ۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶ | ۱.۷۷ | ۲۱۸,۸۶۵,۱۳۱,۷۰۸ | ۳۰۸,۴۸۶,۴۲۸ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | |

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:

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | یادداشت |
|-------------------|-------------------|------------|--|---------|
| ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵ | ۷,۴۲۲,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴ | ۷-۱ | سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی | |
| ۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵ | ۷,۴۲۲,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴ | | | |

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

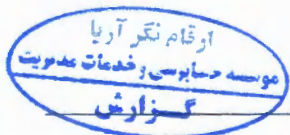
| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | سود متعلقه | بهای تمام شده | نرخ سود | تاریخ سررسید | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------|--|
| درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش | | | | | |
| درصد | ریال | درصد | ریال | ریال | ریال | درصد | | |
| ۰.۰۰ | - | ۱۳.۵۸ | ۱,۶۸۳,۴۰۱,۴۳۱,۸۹۴ | ۱۰۸,۶۶۵,۸۰۴,۴۶۹ | ۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۳,۳۵۳ | ۲۰.۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه: مرابحه عام دولت ۱۴۱-خ.۳۰۲-۴۰ |
| ۰.۰۰ | - | ۷.۳۲ | ۹۰۷,۴۰۷,۲۶۹,۹۵۱ | ۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳ | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴ | صکوک اجاره اخبار ۶-۳-۳۰ ماهه ۲۴٪ |
| ۱۰.۱۱ | ۸۰۴,۱۵۴,۰۴۳,۶۹۶ | ۵.۹۳ | ۷۳۴,۷۱۱,۹۳۹,۶۷۱ | ۸,۹۱۹,۵۱۳,۳۹۶ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۳ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن |
| ۸.۸۳ | ۷۰۳,۱۸۷,۹۹۳,۲۱۳ | ۵.۵۹ | ۶۹۲,۵۸۵,۵۸۱,۱۵۹ | ۲۴,۷۴۷,۷۴۸,۷۱۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴ |
| ۵.۸۷ | ۴۶۷,۲۱۰,۱۹۱,۵۸۷ | ۴.۳۵ | ۵۳۹,۹۲۸,۲۹۷,۳۶۸ | ۴۰,۰۱۸,۹۲۲,۳۶۸ | ۵۰۰,۰۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | خرید دین پرشیا خودرو ۱۹-۷۱۹-۳۰۲۴ |
| ۵.۸۹ | ۴۶۸,۲۶۰,۰۳۶,۶۹۱ | ۴.۰۷ | ۵۰۴,۷۳۳,۷۶۲,۵۶۳ | ۴,۸۲۴,۳۸۷,۵۶۳ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷ | مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷- |
| ۳۰.۷۰ | ۲,۴۴۱,۸۱۲,۲۶۵,۱۸۷ | ۴۰.۸۳ | ۵,۰۶۲,۷۶۸,۲۸۲,۶۰۶ | ۱۱,۱۵۰,۳۹۱,۰۵۰,۸۶۷ | ۱۹,۸۷۲,۹۸۸,۸۹۳,۰۴۱ | | | نقل به صفحه بعد |

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | سود متعلقه | بهای تمام شده | نرخ سود | تاریخ سررسید | نقل از صفحه قبل |
|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------|--------------|--|
| درصد خالص ارزش | خالص ارزش فروش | درصد خالص ارزش | خالص ارزش فروش | | | | | |
| فروش به کل دارایی‌ها | ۳۰.۷۰ | فروش به کل دارایی‌ها | ۴۰.۸۳ | ۱۱,۱۵۰,۲۹۱,۰۵۰,۸۶۷ | ۱۹,۸۷۲,۹۸۸,۸۹۳,۰۴۱ | | | |
| ۵.۷۹ | ۴۶۰,۲۴۷,۳۳۷,۹۳۷ | ۳.۸۹ | ۴۸۲,۶۶۳,۷۲۳,۵۶۵ | ۴۷,۴۴۳,۱۰۱,۶۰۳ | ۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ |
| ۴.۰۶ | ۳۲۲,۸۱۵,۹۹۳,۸۹۸ | ۲.۷۱ | ۳۲۵,۹۹۵,۰۷۱,۳۷۲ | ۱,۰۵۵,۷۹۰,۱۲۲ | ۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰ | ۰.۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۲۳ |
| ۳.۹۳ | ۳۱۲,۸۲۸,۷۷۰,۷۵۶ | ۲.۵۷ | ۳۱۸,۸۳۹,۴۶۱,۵۰۳ | ۱۸,۸۹۳,۸۳۶,۵۰۳ | ۳۰۰,۰۴۸,۸۷۵,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن |
| ۳.۰۵ | ۲۴۲,۶۶۹,۳۰۸,۷۳۵ | ۱.۹۷ | ۲۴۴,۱۴۱,۶۷۱,۴۸۱ | ۷,۵۲۲,۵۶۶,۴۶۹ | ۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۰.۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴ |
| ۱.۹۶ | ۱۵۶,۱۲۶,۹۰۱,۷۲۷ | ۱.۴۴ | ۱۷۸,۱۷۳,۱۰۱,۸۵۴ | ۲۸,۵۳۰,۲۳۹,۵۴۲ | ۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰ | ۰.۱۸ | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷ | صکوک مرابحه خزانه ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪ اسناد خزانه: |
| ۳.۶۴ | ۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹ | ۲.۹۸ | ۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸ | - | ۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶ | - | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶ |
| ۰.۴۵ | ۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸ | ۰.۶۲ | ۷۶,۸۶۳,۵۱۴,۹۶۲ | - | ۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹ | - | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ |
| ۰.۵۱ | ۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸ | ۰.۳۶ | ۴۴,۹۲۱,۹۰۴,۴۲۸ | - | ۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷ | - | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱ |
| ۰.۳۳ | ۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰ | ۰.۲۳ | ۲۸,۵۶۰,۹۵۷,۳۸۸ | - | ۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶ | - | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۲ |
| ۰.۰۰ | - | ۰.۲۱ | ۲۶,۲۶۴,۷۳۸,۶۵۳ | - | ۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹ | ۲۰.۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶ |
| ۰.۲۲ | ۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰ | ۰.۱۶ | ۱۹,۴۴۶,۹۷۴,۵۹۶ | - | ۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۱۵ |
| ۱۳.۹۱ | ۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰ | ۰.۰۰ | - | - | - | - | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۱-۰۲۰۹۰۶ |
| ۰.۰۰ | - | ۱.۰۴ | ۱۲۹,۳۲۱,۰۷۴,۴۳۴ | - | ۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸ | - | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۳ |
| ۰.۰۰ | - | ۰.۴۸ | ۵۹,۴۸۵,۹۰۶,۲۲۴ | - | ۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵ | - | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۶ |
| ۰.۲۲ | ۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵ | ۰.۱۶ | ۱۹,۳۹۰,۱۸۴,۰۲۰ | - | ۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳ | - | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۳۰۵۲۲ |
| ۰.۰۰ | - | ۰.۱۳ | ۱۶,۲۷۳,۴۷۷,۸۹۷ | - | ۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹ | - | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸ |
| ۰.۰۵ | ۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱ | ۰.۰۴ | ۴,۶۳۹,۵۰۸,۹۳۶ | - | ۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳ | - | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱ |
| ۰.۰۲ | ۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱ | ۰.۰۲ | ۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷ | - | ۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۵۶ | - | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۰۳۱۰۲۴ |
| ۰.۰۱ | ۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰ | ۰.۰۱ | ۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۷ | - | ۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷ | - | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۷۲۳ |
| ۰.۰۱ | ۴۶۷,۲۴۹,۳۹۵ | ۰.۰۰ | ۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷ | - | ۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳ | - | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۳۰۶۲۶ |
| ۰.۰۰ | ۷۲,۸۶۹,۶۰۸ | ۰.۰۰ | ۸,۰۹۴,۳۲۶ | - | ۶۲,۰۴۱,۲۴۱ | - | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۹ |
| ۶۸.۸۶ | ۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵ | ۵۹.۸۶ | ۷,۴۲۲,۱۱۷,۰۸۲,۸۴۴ | ۱۰۳,۴۴۵,۵۲۴,۲۳۹ | ۲,۱۴۳,۹۰۰,۸۷۶,۳۲۲ | | | |

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



| نام اوراق | قیمت پایانی | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده اوراق | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلیل تعدیل |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------------|--------------------------|------------|
| مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ | ریال | (۹) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۶۶۳,۷۲۳,۵۶۵ | ریال |
| صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن | ریال | (۹) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۴,۷۱۱,۹۳۹,۶۷۱ | ریال |
| مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴ | ریال | (۱) | ۹۶۸,۷۴۰ | ۶۹۲,۵۸۵,۵۸۱,۱۵۹ | ریال |
| مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲ | ریال | (۳) | ۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۳,۴۰۱,۴۳۱,۸۹۴ | ریال |
| | | | | ۳,۵۹۳,۳۶۲,۶۷۶,۳۸۹ | |

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.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی صان دوره ای
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 |
| . | ۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶ | (۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴) | ۲۵ | ۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰ |
| ۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴ | ۴۰,۹۳۳,۴۱۴,۱۳۵ | (۵۶۴,۶۸۴,۶۰۰) | | ۴۱,۴۹۸,۰۹۸,۷۳۵ |

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتنی

۹- جاری کارگزاران

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

| ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| مانده ابتدای دوره مالی | گردش بستانکار | گردش بدهکار | مانده پایان دوره مالی |
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| . | (۲,۹۲۰,۹۷۱,۶۴۵,۳۶۹) | ۲,۹۲۰,۹۷۱,۶۴۵,۳۶۹ | . |
| . | (۸,۹۱۷,۱۶۴,۰۰۵) | ۸,۹۱۷,۱۶۴,۰۰۵ | . |
| . | (۲,۹۲۹,۸۸۸,۸۰۹,۳۷۴) | ۲,۹۲۹,۸۸۸,۸۰۹,۳۷۴ | . |

شرکت کارگزاری بانک ملت
شرکت کارگزاری بانک مسکن

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 |
| ۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰ | . | (۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲) | ۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸ |
| ۹۶۲ | ۶۵,۸۰۹,۷۶۵ | (۱۸,۳۲۴,۴۲۹) | ۴۷,۴۸۶,۳۹۸ |
| ۱۱۵,۰۶۸,۵۲۵ | . | (۹۹,۱۷۸,۰۴۵) | ۱۵,۸۹۰,۴۸۰ |
| ۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷ | ۶۵,۸۰۹,۷۶۵ | (۲,۸۲۰,۱۰۴,۶۹۸) | ۴۹۶,۳۹۱,۴۳۴ |

آبونمان نرم افزار صندوق
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مخارج برگزاری مجامع
مخارج عضویت در کانون ها

۱۱- موجودی نقد

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | |
|----------------------|-----------------------|------------|----------------|
| ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴ | ۲۵,۴۶۲,۸۶۰,۰۰۴ | . | ۲۳,۰۳۸,۴۷۴,۳۳۸ |
| . | . | ۱۷۳,۲۷۲ | ۳۱۸,۲۸۳,۸۰۲ |
| . | . | . | ۲۴۱,۴۵۳,۳۳۰ |
| . | . | . | ۵۵,۷۹۷,۷۸۷ |
| ۷,۷۹۷,۴۵۲ | ۳۷,۸۷۰,۸۰۰ | . | ۳۷,۸۷۰,۸۰۰ |
| ۶۶۶۰۷,۳۹۸ | ۱۷,۸۷۴,۸۳۶ | . | ۱۷,۸۷۴,۸۳۶ |
| ۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۴ | ۱۳,۳۴۶,۲۹۴ | . | ۱۳,۳۴۶,۲۹۴ |
| ۴۰۵,۵۱۰,۰۰۳ | ۴,۹۵۷,۸۷۶ | . | ۴,۹۵۷,۸۷۶ |
| ۳۰۲,۹۶۵ | ۱۰,۲۷,۱۶۸ | . | ۱۰,۲۷,۱۶۸ |
| ۱,۱۲۴,۷۵۵ | ۶۳۶,۳۰۳ | . | ۶۳۶,۳۰۳ |
| ۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳ | ۴۹,۱۹۲,۵۸۲,۴۳۸ | | |

سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳-۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۰۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

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

مدیر صندوق
حسابرس
متولی
ضامن نقدشوندگی

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|------------------------|------------------------|
| ریال | ریال |
| ۱۵۵,۱۶۱,۴۹۷,۲۹۶ | ۲۳۸,۴۳۳,۸۷۹,۲۲۱ |
| ۱۲,۸۷۰,۴۳۰,۴۲۷ | ۱۰۸,۹۹۸,۷۱۴,۵۲۲ |
| ۱۰۴,۹۵۴ | ۱۶,۹۴۱,۷۱۰ |
| . | ۷۴۹,۵۶۰ |
| (۱۹,۲۵۲,۵۴۲,۳۴۴) | (۲۶,۲۰۷,۰۴۰,۹۹۰) |
| ۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳ | ۳۳۱,۲۴۳,۲۴۴,۰۲۳ |

سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
 بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
 حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|-----------------------|-----------------------|
| ریال | ریال |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴۹,۹۶۲,۵۳۲ | ۱,۶۸۷,۷۶۸,۳۲۵ |
| ۲,۳۰۳,۵۰۵,۵۸۰ | ۶۹۶,۴۳۹,۰۹۲ |
| ۴۳۷,۴۷۱,۲۲۶ | ۶۶۴,۴۵۲,۰۴۸ |
| ۱۱,۹۴۳,۱۰۰ | ۱۱,۹۴۳,۱۰۰ |
| ۶۱,۱۰۰ | ۳۱۱,۱۰۰ |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . |
| ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . |
| ۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۸ | ۱۳,۰۶۰,۹۱۳,۶۶۵ |

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
 ذخیره تغییر ارزش سهم
 ذخیره نرم‌افزار
 بدهی به مدیر بابت امور صندوق
 سایر حساب‌های پرداختنی
 سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
 مخارج عضویت در کانون‌ها

۱۵- پیش دریافت‌ها

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|------------|----------------|
| . | ۲۵,۳۹۸,۵۵۳,۳۳۴ |
| . | ۲۵,۳۹۸,۵۵۳,۳۳۴ |

۱۵-۱

سود اوراق اراد ۱۴۱

۱۵-۱ این مبلغ سود اوراق اراد ۱۴۱، طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۱۲۰۰ تسویه شده است.

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

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

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

ارقام نگار آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

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

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
|---------|----------------------------|----------------------------|
| ۱۷-۱ | ریال ۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲ | ریال ۶,۳۸۳,۸۴۷,۰۳۳ |
| ۱۷-۲ | ریال (۱,۲۶۰,۲۷۶,۵۵۴) | ریال ۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۶ |
| | ۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸ | ۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۲۹ |

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۷-۱- 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 |
| | . | . | . | ۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸ | ۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸ |
| ۵,۰۰۰ | ۴,۷۸۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۴,۷۹۰,۲۶۷,۴۴۷) | (۸۶۶,۸۷۱) | (۸,۳۸۴,۵۱۸) | . |
| | . | . | . | ۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵ | ۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵ |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰) | . | ۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰ | 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، سکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴
مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲

اوراق سلف موازی:

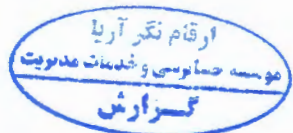
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

استاد خزانه:

استاد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۶-۰۲۰۹۰۶

۱۷-۲- 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) | . | (۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۳) | . |
| 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 | . | . | . | . | . | . | . |
| پتروشیمی شیراز | . | . | . | . | . | . | . |
| سیمان فارس نو | . | . | . | . | . | . | . |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | . | . | . | . | . | . | . |
| فولاد کاوه جنوب کیش | . | . | . | . | . | . | . |
| | | 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
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
|---------|----------------------------|----------------------------|
| ۱۸-۱ | ریال (۳۶۰,۹۳۸۴,۹۱۹) | ریال ۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۹ |
| ۱۸-۲ | ۳۸,۲۴۲,۷۸۱,۷۹۲ | ۵۵,۲۲۷,۲۵۲,۰۹۹ |
| ۱۸-۳ | . | (۱۶,۴۵۸,۹۸۸) |
| | ۳۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳ | ۶۸,۴۷۱,۱۵۴,۹۸۰ |

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

۱۸-۱ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| تعداد | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | ارزش بازار | ارزش دفتری | کارمزد | سود (زیان) تحقق نیافته |
| | ریال | ریال | ریال | سود (زیان) تحقق نیافته اوراق |
| | | | | ریال |
| | | | | . |
| | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۱) | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰) | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۴۹۹ |
| | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰) | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰) | ۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰ |
| | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶) | (۶۰,۷۱۸,۷۵۰) | ۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴ |
| | ۴۳۵,۳۹۹,۵۲۰,۰۰۰ | (۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۳۸۳) | (۷۸,۹۹۸,۰۳۸) | ۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹ |
| | ۲۳۶,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱) | (۴۲,۸۹۴,۹۸۸) | ۱,۶۸۶,۶۹۴,۳۳۱ |
| | ۱۴۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵) | (۲۷,۱۲۷,۶۸۸) | ۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷ |
| | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰) | (۵۴,۳۷۵,۰۰۰) | . |
| | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰) | (۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰) |
| | ۶۶۷,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰) | (۱۲۱,۰۶۷,۵۵۱) | (۳۲,۰۳۵,۴۹۲,۵۵۱) |
| | ۱,۵۷۵,۰۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۴) | (۲۸۵,۴۷۲,۵۷۴) | (۵۳,۹۶۵,۹۷۴,۹۲۸) |
| | ۷۲۵,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰) | (۱۳۱,۵۷۲,۷۲۵) | (۷۴,۰۶۲,۵۷۳,۷۲۵) |
| | ۳۷۰,۱۸۳,۳۴۶,۶۰۰ | (۳۴۶,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۳) | (۶۷,۰۹۵,۷۳۱) | ۲۳,۹۱۳,۵۱۵,۱۸۶ |
| | ۲۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۰,۱۱۵,۶۵۱,۰۰۰) | (۸,۱۴۴,۵۷۱) | ۳,۹۸۶,۲۵۳,۳۶۰ |
| | ۷۶,۸۷۷,۴۴۹,۰۰۰ | (۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۰) | (۱۳,۹۳۴,۰۳۸) | ۲,۹۲۵,۰۰۱,۵۷۲ |
| | ۲۸,۵۶۶,۱۳۵,۰۰۰ | (۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰) | (۵,۱۷۷,۶۱۳) | ۲,۴۹۴,۴۵۵,۷۹۸ |
| | ۱۹,۲۹۳,۶۸۱,۰۰۰ | (۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵) | (۳,۴۹۶,۹۸۰) | ۱,۸۳۴,۰۱۱,۵۲۵ |
| | ۱۹,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۱) | (۳,۵۲۵,۴۰۳) | ۱,۶۵۰,۲۰۰,۸۴۶ |
| | ۱۲۹,۲۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۱۲۸,۴۹۶,۶۲۷,۷۷۸) | (۲۴,۴۳۵,۵۶۶) | ۷۲۴,۴۴۶,۶۵۶ |
| | ۴,۶۴۰,۳۵۰,۰۰۰ | (۴,۳۷۱,۷۷۶,۳۹۰) | (۸۴۱,۰۶۳) | ۳۶۷,۷۳۲,۵۴۷ |
| | ۱۶,۳۷۶,۴۲۸,۰۰۰ | (۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹) | (۲,۹۵۰,۱۰۳) | ۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸ |
| | ۲۶,۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۰۹) | (۴,۷۶۱,۳۴۷) | ۵۶,۸۸۹,۳۴۴ |
| | . | . | . | . |
| | ۵۹,۴۹۶,۶۹۰,۰۰۰ | (۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۶) | (۱۰,۷۸۳,۷۷۵) | (۳۲,۵۷۰,۵۳۱) |
| | ۷,۱۲۰,۷۶۴,۱۴۵,۶۰۰ | (۷,۱۲۳,۳۹۶,۳۶۰,۲۷۰) | (۱,۲۹۰,۶۳۸,۵۰۳) | (۳,۹۲۰,۸۵۳,۱۷۳) |
| | | | | ۲,۸۶۳,۹۱۹,۸۴۳ |

اوراق اجاره، صکوک و مباحه:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
 مباحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
 مباحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳
 مباحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴
 مباحه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴
 صکوک مباحه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
 صکوک اجاره اخبار ۲۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
 مباحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
 مباحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲
 صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
 اسناد خزانه:
 اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۳۲۶
 اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۳۰۸۲۱
 اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۵۲
 اسناد خزانه-م ابودجه ۷-۳۰۹۱۲
 اسناد خزانه-م ابودجه ۴-۳۰۵۲۲
 اسناد خزانه-م ابودجه ۱۰-۳۱۱۱۵
 اسناد خزانه-م ابودجه ۷-۴۰۷۱۴
 اسناد خزانه-م ابودجه ۹-۴۱۱۰۱
 اسناد خزانه-م ابودجه ۸-۴۰۷۲۸
 اسناد خزانه-م ابودجه ۹-۴۰۸۲۶
 اسناد خزانه-م ابودجه ۲۱-۲۰۹۰۶
 اسناد خزانه-م ابودجه ۴-۴۰۹۱۷
 نقل به صفحه بعد

ارقام نگار آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گزارش

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

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------|
| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد |
| نگهداری اوراق | نگهداری اوراق | | | | |
| ۳,۸۶۳,۹۱۹,۸۴۳ | (۳,۹۲۰,۸۵۳,۱۷۳) | (۱,۲۹۰,۶۳۸,۵۰۳) | (۷,۱۲۳,۳۹۴,۳۶۰,۲۷۰) | ۷,۱۲۰,۷۶۴,۱۴۵,۶۰۰ | ۰ |
| ۳,۰۱۲,۲۸۳,۳۵۷ | ۱۶۹,۲۹۶,۰۲۷ | (۵۱۵,۴۴۲) | (۲,۶۷۴,۰۰۸,۵۳۱) | ۲,۸۴۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۶۰۰ |
| ۱,۷۱۷,۴۵۷,۷۶۴ | ۸۶,۴۵۶,۳۲۷ | (۱۸۳,۳۰۲) | (۹۲۴,۶۴۴,۳۷۱) | ۱,۰۱۱,۳۲۴,۰۰۰ | ۱,۲۰۰ |
| ۱,۶۸۳,۶۷۷,۷۳۱ | ۴۸,۶۴۵,۱۸۳ | (۹۳,۵۳۳) | (۴۶۷,۲۴۹,۳۹۵) | ۵۱۵,۹۸۸,۰۰۰ | ۶۰۰ |
| ۲,۱۳۹,۱۲۴ | ۷,۰۷۰,۷۱۸ | (۱۴,۶۷۳) | (۷۳,۸۶۹,۶۰۹) | ۸۰,۹۵۵,۰۰۰ | ۱۰۰ |
| ۱,۱۱۸,۸۹۰,۵۰۴ | . | . | . | . | . |
| ۱,۸۶۲,۹۹۳,۵۴۶ | . | . | . | . | . |
| ۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۹ | (۳,۶۰۹,۳۸۴,۹۱۹) | (۱,۲۹۱,۴۴۵,۴۴۳) | (۷,۱۲۷,۵۳۴,۱۷۲,۰۷۶) | ۷,۱۲۵,۲۱۶,۲۳۲,۶۰۰ | . |

نقل از صفحه قبل
 اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴
 اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳
 اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۴
 اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۹
 اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸
اوراق سلف موازی:
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان) تحقق نیافته | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | ارزش بازار | تعداد |
| سهام | نگهداری سهام | | | | | |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| ۱۶,۲۰۰,۹۸۳,۳۱۲ | ۱۹,۳۵۰,۴۱۱,۱۲۰ | (۸۷۵,۸۵۷,۰۷۹) | (۱۶۶,۴۱۲,۸۴۵) | (۱۵۴,۷۷۸,۷۳۴,۶۶۲) | ۱۷۵,۱۷۱,۴۱۵,۷۰۶ | ۷۶,۷۶۲,۲۳۳ |
| ۵,۳۹۴,۵۳۹,۱۴۰ | ۱۱,۵۱۳,۳۰۴,۷۰۳ | (۴۵۷,۶۶۰,۷۵۱) | (۸۶,۹۵۵,۵۴۳) | (۷۹,۴۷۴,۲۲۹,۳۷۳) | ۹۱,۵۳۲,۱۵۰,۲۷۰ | ۴۰,۵۹۰,۷۵۴ |
| ۷,۴۹۵,۰۸۸,۹۹۶ | ۶,۰۰۳,۰۴۴,۵۲۶ | . | (۱۰۵,۸۴۹,۰۰۰) | (۸۳,۰۲۷,۱۰۶,۴۵۴) | ۸۹,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵,۸۹۲,۰۱۰,۹۲۸ | ۲,۱۹۴,۷۸۸,۸۴۹ | (۴۳۲,۳۹۹,۹۴۱) | (۸۲,۱۵۵,۹۸۹) | (۸۳,۷۷۰,۶۴۳,۴۷۱) | ۸۶,۴۷۹,۹۸۸,۳۵۰ | ۷,۳۵۹,۹۹۹ |
| . | ۲۲۰,۴۸۰,۱۹۶ | . | (۷۵۱,۳۹۲) | (۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۶) | ۱,۲۵۲,۳۲۰,۵۶۴ | ۹۰۲ |
| ۳۱۸,۱۴۱,۶۹۳ | (۶۴۶) | (۲,۹۰۳) | (۹۳۱) | (۹۷۵,۱۲۳) | ۹۸۰,۳۱۰ | ۱۲۳ |
| . | (۸۵,۱۸۶,۱۱۲) | . | (۵۹,۳۷۵,۰۰۰) | (۵۰,۰۲۵,۸۱۱,۱۱۲) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲۴,۴۸۸,۱۳۰ | (۹۵۴,۰۶۰,۸۶۴) | (۴۴۵,۶۸۰,۲۹۰) | (۶۵۷,۶۷۵) | (۷,۸۴۶,۵۸۴,۷۷۸) | ۶,۹۱۳,۶۴۰,۱۷۹ | ۱,۰۶۰,۳۷۷ |
| ۵۵,۲۲۷,۲۵۲,۰۹۹ | ۳۸,۲۴۲,۷۸۱,۷۹۲ | (۱,۸۰۰,۴۹۰,۹۶۳) | (۵۰۸,۰۶۸,۶۷۵) | (۴۵۹,۹۳۵,۱۷۳,۸۴۹) | ۵۰۰,۴۸۶,۵۱۵,۲۷۹ | |

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------|-----------|-------|
| سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | ارزش دفتری | بهای فروش | تعداد |
| ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال | |
| (۱۶,۴۵۸,۹۸۸) | . | . | . | . | . | . |
| (۱۶,۴۵۸,۹۸۸) | . | . | . | . | . | . |

ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان



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

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

| یادداشت | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 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 |
| | <u>۱,۰۶۳,۳۴۹,۲۴۸,۵۹۶</u> | <u>۱۴۸,۱۲۸,۶۵۰,۳۶۰</u> |

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

| تاریخ سررسید | مبلغ سپرده گذاری | سود متعلقه | هزینه تنزیل سود سپرده | سود خالص | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
|--------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۳,۴۲۴,۶۳۲ | (۶۳,۴۸۰,۶۲۵) | ۴۶,۹۳۹,۹۴۴,۰۰۷ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۳۸,۹۰۴,۱۰۲ | (۲۵,۶۷۶,۶۱۴) | ۲۳,۹۱۳,۲۲۷,۴۸۹ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۹/۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱ | ۰ | ۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۰ | ۲۳,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷ | ۰ | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲ | ۰ | ۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۲,۵۶۱,۶۱۶ | (۱,۴۵۱,۱۶۴) | ۱۶,۸۲۲,۳۱۰,۴۵۲ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۵ | (۲,۰۹۳,۲۶۵) | ۱۵,۳۳۹,۴۱۳,۵۸۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶ | ۰ | ۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۶,۹۸۶,۲۸۶ | (۶,۱۸۴,۷۴۵) | ۱۴,۰۹۰,۸۰۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱ | ۰ | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱ | ۰ | ۱۳,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۰ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰ | ۰ | ۰ |
| | | <u>۲۶۳,۱۴۹,۳۰۸,۵۲۱</u> | <u>(۹۸,۶۸۶,۴۱۳)</u> | <u>۲۶۳,۰۵۰,۶۲۲,۱۰۸</u> | | |

| تاریخ سررسید | مبلغ سپرده گذاری | سود متعلقه | هزینه تنزیل سود سپرده | سود خالص |
|--------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۳,۴۲۴,۶۳۲ | (۶۳,۴۸۰,۶۲۵) | ۴۶,۹۳۹,۹۴۴,۰۰۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۳۸,۹۰۴,۱۰۲ | (۲۵,۶۷۶,۶۱۴) | ۲۳,۹۱۳,۲۲۷,۴۸۹ |
| ۱۴۰۵/۰۹/۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱ | ۰ | ۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱ |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶ | ۰ | ۲۳,۳۱۶,۴۳۸,۳۵۶ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷ | ۰ | ۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲ | ۰ | ۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲ |
| ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۲,۵۶۱,۶۱۶ | (۱,۴۵۱,۱۶۴) | ۱۶,۸۲۲,۳۱۰,۴۵۲ |
| ۱۴۰۵/۱۰/۱۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۵ | (۲,۰۹۳,۲۶۵) | ۱۵,۳۳۹,۴۱۳,۵۸۰ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶ | ۰ | ۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶ |
| ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۹۶,۹۸۶,۲۸۶ | (۶,۱۸۴,۷۴۵) | ۱۴,۰۹۰,۸۰۱,۵۴۱ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱ | ۰ | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱ |
| ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱ | ۰ | ۱۳,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱ |
| ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵ | ۰ | ۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵ |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰ | ۰ | ۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰ |
| | | <u>۲۶۳,۱۴۹,۳۰۸,۵۲۱</u> | <u>(۹۸,۶۸۶,۴۱۳)</u> | <u>۲۶۳,۰۵۰,۶۲۲,۱۰۸</u> |

نقل به صفحه بعد

ارقم نگر آریا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| سود خالص | سود خالص | هزینه تنزیل سود سپرده | سود متعلقه | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری | نقل از صفحه قبل |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|---|
| . | ۲۶۲,۰۵۰,۶۲۲,۱۰۸ | (۹۸,۶۸۶,۴۱۳) | ۲۶۲,۱۴۹,۳۰۸,۵۲۱ | | | | |
| . | ۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲ | . | ۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | سپرده بلند مدت ۳۶۹۵۴۱۶۷ بانک رفاه |
| . | ۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳ | . | ۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۵ بانک پاسارگاد |
| . | ۹,۴۷۵,۵۴۴,۴۶۴ | (۳۶,۷۸۴,۲۶۳) | ۹,۵۱۲,۳۲۸,۷۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | سپرده بلند مدت ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷ بانک ملت |
| . | ۹,۰۹۲,۹۴۵,۲۴۰ | (۵,۶۸۴,۸۴۸) | ۹,۰۹۸,۶۳۰,۰۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد |
| . | ۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴ | . | ۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | سپرده بلند مدت ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت |
| . | ۷,۳۹۷,۰۷۵,۹۰۱ | (۱۰,۰۴۷,۳۷۱) | ۷,۴۰۷,۱۲۳,۲۷۲ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد |
| . | ۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳ | . | ۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸ بانک تجارت |
| . | ۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷ | . | ۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۴۱۲۸ بانک مسکن |
| . | ۶,۲۶۴,۶۷۴,۵۸۳ | (۳۹۳,۹۰۷) | ۶,۲۶۵,۰۶۸,۴۹۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹ بانک تجارت |
| . | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹ | . | ۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | سپرده بلند مدت ۱۴-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲ | . | ۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه |
| . | ۵,۳۳۱,۳۷۱,۴۵۲ | (۴۰۹,۳۶۷) | ۵,۳۳۱,۷۸۰,۸۱۹ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶ بانک تجارت |
| . | ۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹ | . | ۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲ | . | ۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹ | (۲,۱۰۰,۸۰۴) | ۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۶ بانک پاسارگاد |
| . | ۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳ | . | ۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۴ بانک پاسارگاد |
| . | ۴,۲۶۲,۲۸۳,۸۷۷ | (۹,۶۲۳,۹۲۹) | ۴,۲۷۱,۹۱۷,۸۰۶ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۱۱/۰۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵ بانک پاسارگاد |
| . | ۴,۲۵۱,۸۴۴,۵۵۶ | (۲۱۰,۲۳۶) | ۴,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۲۶ بانک تجارت |
| . | ۴,۲۱۲,۸۲۹,۹۶۸ | (۶,۴۴۸,۱۰۰) | ۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۸ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۱۱/۰۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۴ بانک پاسارگاد |
| . | ۳,۹۰۷,۷۴۷,۸۵۲ | (۴۷۱,۳۳۴) | ۳,۹۰۸,۲۱۹,۱۷۶ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲ بانک تجارت |
| . | ۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵ | . | ۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸ بانک صادرات |
| . | ۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷ | . | ۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶ بانک صادرات |
| . | ۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱ | . | ۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | سپرده بلند مدت ۱۳-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰ | . | ۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| ۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲ | ۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲ | . | ۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| ۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲ | ۴۰۶,۳۷۰,۶۰۱,۰۴۹ | (۱۷۰,۷۷۰,۵۶۲) | ۴۰۶,۵۴۱,۳۷۱,۶۱۱ | | | | نقل به صفحه بعد |

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 گسوارش

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

۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

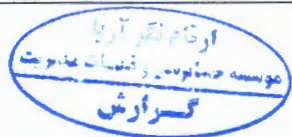
۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| سود خالص | سود خالص | هزینه تنزیل سود سپرده | سود متعلقه | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری | نقل از صفحه قبل |
|----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|--|
| ۱,۳۴۱,۹۱۶,۷۱۲ | ۴۰۶,۳۷۰,۶۰۱,۰۴۹ | (۱۷۰,۷۷۰,۵۶۳) | ۴۰۶,۵۴۱,۳۷۱,۶۱۱ | | | | سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ بانک ملت |
| . | ۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹ | . | ۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲ بانک تجارت |
| . | ۲,۸۷۶,۶۹۱,۳۳۲ | (۸۴۲,۹۱۲) | ۲,۸۷۷,۵۳۴,۲۴۴ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | سپرده بلند مدت ۱۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶ | . | ۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد |
| . | ۲,۷۰۴,۰۷۲,۷۴۷ | (۸,۲۵۶,۰۱۵) | ۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۵ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹ | . | ۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۷۰ بانک تجارت |
| . | ۲,۱۴۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۸ | (۴۴۰,۵۳۸) | ۲,۱۴۶,۵۲۰,۵۴۶ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت |
| . | ۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰ | . | ۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵ بانک تجارت |
| . | ۱,۶۷۳,۹۴۰,۳۸۳ | (۳,۱۸۲,۸۷۸) | ۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | سپرده بلند مدت ۱۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴ | . | ۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن |
| . | ۱,۰۶۲,۳۳۷,۰۸۰ | . | ۱,۰۶۲,۳۳۷,۰۸۰ | مبالغ متغیر | - | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۹۰۸,۶۵۲,۶۸۷ | (۲۰,۹۳۶,۳۵۴) | ۹۲۹,۵۸۹,۰۴۱ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | سپرده بلند مدت ۱۷-۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین |
| . | ۵۴۶,۱۸۳,۴۳۷ | (۹,۹۸۰,۹۴۱) | ۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۴۵ بانک ملت |
| . | ۳۶,۹۸۶,۳۰۲ | . | ۳۶,۹۸۶,۳۰۲ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه |
| ۵۹,۰۹۰ | ۲,۶۹۵,۳۴۹ | . | ۲,۶۹۵,۳۴۹ | مبالغ متغیر | - | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۲۶۳ بانک پاسارگاد |
| ۳۹,۱۳۰ | ۲,۴۶۸,۵۰۰ | . | ۲,۴۶۸,۵۰۰ | مبالغ متغیر | - | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت |
| ۱,۲۴۳,۵۴۵ | ۵۳۵,۹۷۲ | . | ۵۳۵,۹۷۲ | مبالغ متغیر | - | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت |
| . | ۴۴۵,۶۲۷ | . | ۴۴۵,۶۲۷ | مبالغ متغیر | - | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت |
| ۲۶۵,۹۹۴ | ۱۴۹,۹۵۳ | . | ۱۴۹,۹۵۳ | مبالغ متغیر | - | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین |
| ۳۸,۶۷۹ | ۸۰,۲۶۰ | . | ۸۰,۲۶۰ | مبالغ متغیر | - | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت |
| ۱۲۸,۳۰۸ | ۶۸,۰۹۷ | . | ۶۸,۰۹۷ | مبالغ متغیر | - | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه |
| ۳۷,۲۱۹ | ۱۵,۵۴۸ | . | ۱۵,۵۴۸ | مبالغ متغیر | - | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات |
| . | ۱۱,۸۵۸ | . | ۱۱,۸۵۸ | مبالغ متغیر | - | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت |
| . | ۳۰,۲۴ | . | ۳۰,۲۴ | مبالغ متغیر | - | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد |
| ۱۹,۰۳۶,۰۵۵,۵۶۸ | . | . | . | . | - | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | نقل به صفحه بعد |
| ۲۰,۲۷۹,۷۸۴,۲۴۵ | ۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۳۹۱ | (۲۱۴,۴۱۰,۳۰۰) | ۴۲۹,۸۶۶,۰۱۸,۴۹۱ | | | | |

ارزاقم فکر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات عدالت
گزارش

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

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | تاریخ سرمایه‌گذاری | نقل از صفحه قبل |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------------|--|
| سود خالص | سود خالص | هزینه تنزیل سود سپرده | سود متعلقه | مبلغ اسمی | تاریخ سررسید | | | |
| ۲۰,۲۷۹,۷۸۴,۲۴۵ | ۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱ | (۲۱۴,۴۱۰,۲۰۰) | ۴۲۹,۸۶۶,۰۱۸,۴۹۱ | | | | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه |
| ۳۳,۰۵۹,۴۴۷,۳۸۳ | . | . | . | . | | | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | سپرده بلند مدت ۳۶۳,۹۰۱۲,۱۵۲۶۱۶۴۴,۱ بانک پاسارگاد |
| ۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹ | . | . | . | . | | | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین |
| ۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵ | . | . | . | . | | | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | سپرده بلند مدت ۱-۱۱۱-۴۱۰۲۰۸۰-۸۴۹ بانک سامان |
| ۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸ | . | . | . | . | | | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه |
| ۶۵,۷۵۳,۴۲۹ | . | . | . | . | | | | گواهی سپرده بانکی |
| ۱,۸۳۰,۴۰۷,۴۰۲ | ۱,۰۸۳,۳۴۱,۲۰۰ | (۸۶۶,۵۸۶,۳۵۷) | ۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| . | ۷۷۷,۳۷۶,۳۶۰ | (۶۲۱,۸۳۸,۸۵۷) | ۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۴۹,۸۴۵,۲۵۸ | ۷۴۱,۴۳۸,۰۰۰ | (۵۹۳,۰۹۵,۸۶۹) | ۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| . | ۴۷۹,۴۴۴,۴۸۷ | (۳۸۳,۵۱۷,۷۸۰) | ۸۶۲,۹۶۲,۲۶۷ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| . | ۴۶۳,۰۵۱,۴۲۱ | (۳۶۴,۱۶۴,۳۶۷) | ۸۲۷,۲۱۵,۷۸۸ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۳۶۶,۵۲۹,۸۰۰ | ۳۷۸,۹۱۴,۶۰۰ | (۳۱۰,۰۲۷,۳۷۷) | ۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| . | ۱۲۸,۲۵۳,۹۲۰ | (۱۰۳,۵۹۲,۸۷۴) | ۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| . | ۱۱۲,۲۸۳,۴۰۰ | (۸۶,۲۶۸,۴۸۷) | ۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| . | ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | (۳۶,۱۶۴,۳۷۶) | ۴۷,۱۲۴,۳۷۶ | مبالغ متغیر | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۸۰۵,۴۴۸,۷۰۲ | . | . | . | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۳۲,۵۹۰,۸۶۱ | . | . | . | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۲۱,۹۳۰,۰۰۰ | . | . | . | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۷۹۵,۱۱۵ | . | . | . | مبالغ متغیر | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۱,۰۳۲,۳۲۸ | . | . | . | مبالغ متغیر | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۴۵,۴۲۹,۲۰۰ | (۲,۴۷۶,۸۵۶) | (۲,۱۹۱,۷۸۰) | (۲۸۵,۰۷۶) | مبالغ متغیر | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | تاریخ های مختلف | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | گواهی سپرده الکترونیک با نام |
| ۹۸,۰۹۷,۶۴۱,۲۹۵ | ۴۳۳,۸۲۴,۱۹۴,۸۲۳ | (۳,۵۸۰,۸۵۸,۲۴۴) | ۴۳۷,۴۰۵,۰۵۳,۰۴۷ | | | | | جمع |



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

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

| تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | نرخ سود | سود متعلقه | هزینه تنزیل | سود خالص | سود خالص |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|----------------|
| ریال | درصد | ریال | درصد | ریال | ریال | ریال | ریال |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۸ | ۶۷,۶۰۳,۸۸۰,۶۰۹ | - | ۶۷,۶۰۳,۸۸۰,۶۰۹ | - |
| ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | مبالغ متغیر | ۱۸ | ۱۱۳,۷۸۱,۹۴۱,۰۸۴ | - | ۱۱۳,۷۸۱,۹۴۱,۰۸۴ | - |
| ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵ | ۹۶,۳۶۸,۴۱۴,۹۰۴ | - | ۹۶,۳۶۸,۴۱۴,۹۰۴ | - |
| ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۸۵,۲۶۰,۲۷۷,۷۵۶ | - | ۸۵,۲۶۰,۲۷۷,۷۵۶ | - |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۶۹,۱۸۴,۵۰۰,۶۹۹ | - | ۶۹,۱۸۴,۵۰۰,۶۹۹ | ۳۰,۸۰۶,۸۱,۸۵۳ |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | مبالغ متغیر | ۱۸ | ۶۳,۸۶۷,۹۹۵,۴۴۱ | - | ۶۳,۸۶۷,۹۹۵,۴۴۱ | - |
| ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | ۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۸ | ۳۷,۷۶۹,۵۹۴,۸۵۶ | - | ۳۷,۷۶۹,۵۹۴,۸۵۶ | - |
| ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷ | ۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰ | ۱۸ | ۳۴,۴۱۳,۳۹۸,۴۹۰ | - | ۳۴,۴۱۳,۳۹۸,۴۹۰ | - |
| ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰ | ۱۸ | ۲۹,۹۱۵,۸۹۱,۳۴۰ | - | ۲۹,۹۱۵,۸۹۱,۳۴۰ | - |
| ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۲۱,۶۵۴,۰۴۲,۴۸۷ | - | ۲۱,۶۵۴,۰۴۲,۴۸۷ | ۲۱,۵۰۴,۷۲۵,۷۵۳ |
| ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴ | - | ۲۳ | ۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱ | - | ۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱ | - |
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | مبالغ متغیر | ۱۷ | - | - | - | ۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹ |
| | | | | ۶۲۷,۳۹۰,۳۳۲,۶۱۷ | - | 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.۳۰۳۰۲
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
 مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
 مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
 مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
 صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
 صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
 مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
 صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
 مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴

۱۹-۲- سود سهام

۶ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

| 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 |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | مجمع | زمان مجمع | ریال | ریال | ریال | ریال | ریال |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۵۹,۲۱۶,۵۸۰ | ۴۲ | ۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰ | (۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴) | ۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶ | ۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶ |
| | | | | ۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰ | (۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴) | ۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶ | ۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶ |

ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تفریل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

| ۶ ماهه منتهی به | ۶ ماهه منتهی به |
|--------------------|--------------------|
| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| ریال | ریال |
| ۴۱,۵۷۵,۹۰۱ | ۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵ |
| . | ۴۰,۰۰۰,۲۵۸ |
| ۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱ | . |
| <u>۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲</u> | <u>۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳</u> |

تفریل سود سپرده بانکی
 تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
 درآمد سود سهام

۲۱- جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

| میانگین بازده تا | مبلغ شناسایی شده بابت | نوع | طرف معامله |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|
| سررسید قرارداد | قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | وابستگی | |
| متعده | بهای تمام شده اوراق | نام ورقه بهادار | |
| درصد | ریال | تعداد اوراق | ریال |
| ۲۶.۵ | ۵,۱۰۰,۲۸۹,۹۰۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶.۵ | ۲۲,۷۶۴,۴۸۴,۲۰۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷.۵ | ۲۲,۹۶۵,۰۲۸,۳۱۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷.۵ | ۲۳,۸۷۵,۳۵۴,۶۶۸ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷.۵ | ۲۱,۰۲۰,۹۰۹,۸۲۲ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | ۶,۵۲۶,۶۶۶,۷۲۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | ۲۱,۰۲۰,۹۰۹,۸۲۲ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |

مدیر
 صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

| ۶ ماهه منتهی به | ۶ ماهه منتهی به |
|----------------------|-----------------------|
| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| ریال | ریال |
| ۳,۸۳۳,۴۸۱,۹۱۱ | ۱۳,۷۸۴,۶۱۹,۳۹۰ |
| ۲۵۱,۰۲۹,۲۴۱ | ۴۹۵,۸۹۰,۴۰۶ |
| ۲۹۱,۸۸۰,۹۶۲ | ۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶ |
| ۱۱,۵۹۶,۹۱۲ | ۵۰,۳۸۰,۸۲۴ |
| <u>۴,۳۸۷,۹۸۹,۰۲۶</u> | <u>۱۴,۷۹۰,۳۳۲,۹۵۶</u> |

مدیر
 متولی
 حسابرس
 ضامن نقدشوندگی

۲۳- سایر هزینه ها

| ۶ ماهه منتهی به | ۶ ماهه منتهی به |
|----------------------|----------------------|
| ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| ریال | ریال |
| ۲,۲۲۶,۱۸۰,۷۹۱ | ۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۵۰ |
| . | ۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲ |
| ۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲ | ۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲ |
| ۳۲,۳۴۰,۵۳۰ | ۲۳۷,۵۱۴,۱۸۰ |
| ۹۹,۱۷۸,۰۴۵ | ۹۹,۱۷۸,۰۴۵ |
| ۱۲,۱۴۳,۴۰۲ | ۱۸,۳۲۴,۴۲۹ |
| <u>۳,۷۲۱,۱۴۳,۸۸۰</u> | <u>۴,۷۹۷,۹۲۸,۳۲۸</u> |

هزینه نرم افزار
 هزینه آبونمان نرم افزار
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه کارمزد بانکی
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه برگزاری مجامع



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

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۶ 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

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

| ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۶ 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 | . |
| ۳۵,۶۱۹,۹۷۳,۳۵۰ | . |
| 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

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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



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

۲۷- 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 سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | | | |
| ۰.۰۷ | ۵,۱۰۰ | ممتاز | ۰.۰۴ | ۵,۱۰۰ | ممتاز | مدیر صندوق و مدیر ثبت | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | مدیرصندوق و مدیرثبت 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 | شرکت بیمه ما | بیمه ما |
| ۲۰.۵۳ | ۱,۵۹۷,۷۴۳ | عادی | ۱۲.۴۶ | ۱,۴۹۷,۵۰۴ | عادی | شرکت همگروه با مدیر صندوق | سمانه حاجی صفری | مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰۰۷ | ۵۱ | عادی | ۰.۰۰۰۰ | ۰ | عادی | مدیر سرمایه گذاری | بشری حاجی هاشمی | مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰۰۶ | ۵۰ | عادی | ۰.۰۰۰۴ | ۵۰ | عادی | مدیر سرمایه گذاری | حسین مرادی اسفنجانی | مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰۰۶ | ۵۰ | عادی | ۰.۰۰۰۴ | ۵۰ | عادی | مدیر سرمایه گذاری | خانم الهه ظفری | مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰۰۹ | ۷۳ | عادی | ۰.۰۰۰۰ | ۰ | عادی | مدیر سرمایه گذاری سابق | آقای فاضل باغبان | مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰.۰۰۰۷ | ۵۱ | عادی | ۰.۰۰۰۰ | ۰ | عادی | | محمدرضا برگی | مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی |
| ۰ | ۰ | عادی | ۰.۰۰۰۴ | ۵۰ | عادی | مدیر سرمایه گذاری سابق | | |
| ۳۸.۸۳ | ۳,۰۳۱,۷۶۵ | | ۳۲.۶۵ | ۳,۹۲۴,۲۹۲ | | | | |

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | نوع وابستگی | موضوع معامله | طرف معامله |
|-----------------------|-----------------------|--------------|------------------|----------------|--------------------------|---|
| مانده طلب(بدهی)- ریال | مانده طلب(بدهی)- ریال | تاریخ معامله | ارزش معامله-ریال | | | |
| ۰ | ۰ | طی دوره مالی | ۱۲۸,۴۶۲,۲۹۱ | کارگزار صندوق | کارمزد خرید اوراق بهادار | شرکت کارگزاری بانک ملت |
| | | طی دوره مالی | ۷,۵۵۷,۸۹۳ | کارمزد | کارمزد فروش اوراق بهادار | شرکت تامین سرمایه بانک ملت |
| (۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵) | (۲۱,۱۷۰,۹۲۲,۳۳۸) | طی دوره مالی | ۱۳,۷۸۴,۶۱۹,۲۹۰ | مدیرصندوق | کارمزد | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی |
| (۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱) | (۱۹۷,۵۳۴,۲۴۵) | | ۴۵۸,۸۹۰,۴۰۶ | متولی | کارمزد | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| (۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹) | (۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶) | ۰ | ۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶ | حسابرس | حق الزحمه | بانک ملت |
| (۷۴,۶۶۹,۹۰۲) | (۱۳۵,۰۵۰,۷۲۶) | ۰ | ۵۰,۳۸۰,۸۲۴ | ضامن نقدشوندگی | کارمزد | |

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ نایید صورتهای مالی رویداد بااهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نباشد، لکن افشای آن ضرورت داشته باشد به شرح یادداشت ۱-۳-۴. افشا شده است.

