

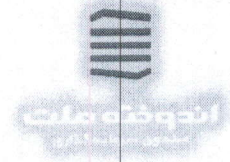


صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

با احترام:

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ 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 صورتهای 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 ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

نمایند عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

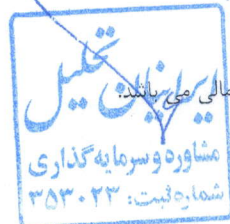
دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۴۸۴,۸۱۷,۶۴۸,۷۵۲	ریال ۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۹,۲۸۹,۵۷۲,۱۳۰,۸۳۴	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۸,۳۳۷,۸۵۱,۲۰۱,۷۱۴	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵
حسابهای دریافتی	۸	۵۸۵,۱۷۳,۴۳۲,۵۲۰	۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴
سایر دارایی ها	۱۰	۴,۷۹۳,۸۶۱,۳۳۹	۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷
موجودی نقد	۱۱	۱۰۹,۳۰۴,۸۴۲,۷۲۱	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳
جمع دارایی ها		۱۸,۸۱۱,۵۱۳,۱۱۷,۸۸۰	۷,۹۵۴,۸۹۹,۲۹۱,۵۶۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	۲	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳۳,۰۳۴,۹۳۷,۱۱۰	۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۱,۱۵۱,۵۷۶,۹۰۶,۶۰۹	۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۶,۶۴۳,۰۱۱,۵۷۳	۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹
پیش دریافت ها	۱۵	۲۰,۳۶۳,۱۱۰,۲۸۵	.
جمع بدهی ها		۱,۲۲۱,۶۱۷,۹۶۵,۵۷۹	۱۷۳,۰۷۵,۹۵۳,۴۰۹
خالص دارایی ها	۱۶	۱۷,۵۸۹,۸۹۵,۱۵۲,۳۰۱	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپانی عام
شماره ثبت: ۳۹۲۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	۹۲,۱۹۵,۹۴۶,۱۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	۹۰,۶۱۷,۵۰۵,۶۸۷
سود سهام	۱۹	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۸۷۱,۶۰۱,۲۲۹,۱۰۰
سایر درآمدها	۲۱	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳
جمع درآمدها		۲,۰۵۷,۰۹۷,۹۲۳,۴۸۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۲۵,۸۸۰,۸۷۵,۹۴۷)
سایر هزینه‌ها	۲۳	(۷,۷۰۳,۶۵۵,۰۰۶)
جمع هزینه‌ها		(۳۳,۵۸۴,۵۳۰,۹۵۳)
سود خالص		۲,۰۲۳,۵۱۳,۳۹۲,۵۳۲
	٪۱۵.۹۳	٪۱۷.۸۸
	٪۸.۵۱	٪۱۱.۵۵

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها			
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره مالی	۷,۷۸۱,۸۲۲	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره مالی	۱۹,۶۴۰,۳۹۵	۱۹,۶۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۳,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره مالی	(۹,۸۳۲,۳۲۹)	(۹,۸۳۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۳۵,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره مالی		۲,۰۲۳,۵۱۳,۳۹۲,۵۳۲	۵۲۹,۹۰۲,۵۰۹,۳۴۶
تعدیلات	۲۴	۶۹,۷۵۹,۷۹۰,۰۱۰	۳۷,۴۴۸,۶۹۶,۶۰۳
تقسیم سود صندوق	۲۵	(۲,۰۹۳,۲۶۷,۳۶۸,۳۹۹)	(۵۶۷,۳۵۴,۶۶۹,۸۵۲)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی	۱۷,۵۸۹,۸۸۸	۱۷,۵۸۹,۸۹۵,۱۵۲,۳۰۱	۶,۲۴۵,۸۴۹,۱۶۴,۰۶۳

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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ و شماره ثبت ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق اختیار فروش یا خرید، اوراق اختیار معامله و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۱۲۱۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

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

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰.۰۰۰	۱۰۰

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

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

ضامن نقدشوندگی، بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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 ۰.۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در قانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط قانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این قانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

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 می شود.

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

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 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 می باشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۲/۳۱			صنعت
درصد به کل	خالص	بهای	درصد به کل	خالص	بهای	
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۹۲	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۰.۸۷	۱۶۴,۵۹۰,۹۵۸,۵۶۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱.۰۴	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰.۷۷	۱۴۳,۹۲۸,۸۸۱,۲۵۰	۸۰,۱۸۷,۷۶۷,۱۵۰	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۱۱	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۰.۴۶	۸۶,۹۹۲,۹۵۹,۳۱۳	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	فلزات اساسی
۱.۰۴	۸۲,۹۵۴,۱۳۴,۳۴۸	۳۷,۵۱۸,۱۰۴,۷۱۲	۰.۴۳	۸۱,۶۴۸,۸۷۰,۱۸۵	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۹	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۰.۰۳	۶,۵۲۵,۱۰۰,۲۷۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰.۰۲	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۰.۰۱	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳	۱۰,۳۱۰,۸۸,۹۷۵	
۵.۲۲	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۲	۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	۲.۵۸	۴۸۴,۸۱۷,۶۴۸,۷۵۲	۳۰۷,۴۸۹,۳۰۶,۹۱۱	

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۸,۶۹۳,۱۳۲,۲۴۰,۴۳۷	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۵۹۶,۴۳۹,۸۹۰,۳۹۷	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶
	۹,۲۸۹,۵۷۲,۱۳۰,۸۳۴	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها				
ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۰	۰.۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۹	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰.۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸ بانک تجارت
۰.۰۰	۰.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵ بانک تجارت
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶ بانک ملت
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳	۱۴۰۶/۰۲/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱ بانک تجارت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰ بانک تجارت
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۰.۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲ بانک تجارت
۰.۰۰	۰.۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹ بانک تجارت
۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۴ بانک اقتصاد نوین
۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰ بانک مسکن
۲.۷۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت
۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۵ بانک پاسارگاد
۱۱.۵۷	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۲۵	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نقل از صفحه قبل
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ				
درصد	ریال	درصد	ریال				
۱۱.۵۷	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۲۵	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه
۰.۰۰	.	۳.۸۳	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۷۹۸۱۱۳۱۵ بانک رفاه
۰.۰۰	.	۲.۹۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۲.۳۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۲.۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	.	۲.۱۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۱.۷۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷ بانک ملت
۰.۰۰	.	۱.۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	۱.۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	.	۱.۰۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۹-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	.	۰.۹۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰ بانک ملت
۰.۰۰	.	۰.۰۲	۳,۱۳۲,۲۴۰,۴۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۱.۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن
۱.۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه
۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۴ بانک پاسارگاد
۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ بانک ملت
۰.۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت
۰.۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت
۰.۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۶ بانک پاسارگاد
۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱ بانک ملت
۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بلندمدت	
۴۸.۵۲	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۹.۴۱	۸,۶۹۳,۱۳۲,۲۴۰,۴۳۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها				
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال		
۰	۰.۰۰	۵۹۶,۴۳۹,۸۹۰,۳۹۷	۳.۱۷	۱۲,۴۳۹,۸۹۰,۳۹۷	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵
۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۱۳	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
(۷,۹۳۴,۶۵۱)	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰		ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت
۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۰.۱۳	۵۹۶,۴۳۹,۸۹۰,۳۹۷	۳.۱۷	۱۲,۴۳۹,۸۹۰,۳۹۷	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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:

یادداشت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۸,۳۳۷,۸۵۱,۲۰۱,۷۱۴	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵
	۸,۳۳۷,۸۵۱,۲۰۱,۷۱۴	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها					
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد		
۰	۰.۰۰	۱,۶۷۱,۲۹۳,۳۰۹,۷۴۲	۸.۸۸	۲۵,۲۸۲,۸۰۳,۲۳۱	۱,۶۴۶,۰۱۰,۵۰۶,۵۱۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه: مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۰	۰.۰۰	۹۱۱,۵۱۴,۹۱۴,۲۸۲	۴.۸۵	۱۱,۶۷۸,۰۳۹,۲۸۲	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۸۰۴,۱۵۴,۰۴۳,۶۹۶	۱۰.۱۱	۷۴۱,۴۴۵,۲۲۳,۹۱۱	۳.۹۴	۱۲,۱۹۵,۰۲۴,۴۷۱	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۰.۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۷۰۲,۱۸۷,۹۹۳,۲۱۳	۸.۸۳	۷۰۵,۳۹۶,۴۳۳,۹۹۶	۳.۷۵	۳۷,۵۵۸,۶۰۱,۵۴۷	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۰.۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۴۶۷,۲۱۰,۱۹۱,۵۸۷	۵.۸۷	۵۵۱,۹۰۶,۵۳۱,۵۲۸	۲.۹۳	۵۱,۹۹۷,۱۵۶,۵۲۸	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۴۶۸,۲۶۰,۰۳۶,۶۹۱	۵.۸۹	۵۱۵,۶۷۵,۶۲۱,۵۹۶	۲.۷۴	۱۵,۷۶۶,۲۴۶,۵۹۶	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۲,۴۴۱,۸۱۲,۲۶۵,۱۸۷	۳۰.۷۰	۵,۰۹۷,۲۳۲,۰۳۵,۰۵۵	۲۷.۱۰	۱۵۴,۴۷۷,۸۷۱,۶۵۵	۴,۹۴۲,۷۵۴,۱۶۳,۴۰۰			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، مان، دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		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 دارایی ها	۳۰.۷۰	فروش به کل دارایی ها	۲۷.۱۰	۱۵۴,۴۷۷,۸۷۱,۶۵۵	۴,۹۴۲,۷۵۴,۱۶۳,۴۰۰			
۰.۰۰	۰	۴.۶۶	۸۷۶,۳۴۷,۱۹۲,۱۶۶	۲۰,۹۹۱,۲۴۷,۵۱۸	۸۷۶,۳۴۷,۱۹۲,۱۶۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱
۵.۷۹	۴۶۰,۳۴۷,۳۳۷,۹۳۷	۲.۴۳	۴۵۶,۳۱۱,۸۶۹,۴۸۰		۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۰.۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳.۶۴	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۲.۰۰	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴		۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴.۰۶	۳۲۲,۸۱۵,۹۹۳,۸۹۸	۱.۸۶	۳۵۰,۴۴۸,۸۹۹,۲۶۲	۱۵۵۰۹,۶۱۸,۰۰۱۲	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۰.۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت۹۹-شخ۰۷۲۳-۰۵۰۷۲۳
۳.۹۳	۳۱۲,۸۲۸,۷۷۰,۷۵۶	۱.۷۱	۳۲۲,۳۴۸,۱۰۶,۷۱۴	۲۲,۴۰۲,۴۸۱,۷۱۴	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد۵-بدون ضامن
۳.۰۵	۲۴۲,۶۶۹,۲۰۸,۷۳۵	۱.۳۲	۲۴۷,۹۵۵,۳۹۱,۰۴۳	۱۸,۵۶۴,۹۷۵,۵۹۳	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰	۰.۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت۱۰۷-شخ۰۳۲۴-۰۳۰۷۲۴
۱.۹۶	۱۵۶,۱۲۶,۹۰۱,۷۲۷	۰.۹۳	۱۷۵,۵۲۵,۷۵۰,۳۵۴	۲۵,۵۵۲,۹۳۷,۸۵۴	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۰.۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزامیا۱-۳ماهه۱۸٪
۰.۰۰	۰	۰.۶۹	۱۲۹,۲۵۴,۷۲۸,۳۳۳	۰	۱۲۹,۲۵۴,۷۲۸,۳۳۳	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴
۰.۴۵	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۰.۴۱	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	۰	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰
۰.۰۰	۰	۰.۳۲	۵۹,۳۲۲,۲۸۸,۸۸۵	۰	۵۹,۳۲۲,۲۸۸,۸۸۵	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷
۰.۵۱	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۰.۳۵	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	۰	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۱-۰۳۰۸۲۱
۰.۳۳	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۰.۱۶	۲۹,۸۰۴,۳۲۴,۹۸۶	۰	۲۹,۸۰۴,۳۲۴,۹۸۶	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۳۰۹۱۲
۰.۰۰	۰	۰.۱۴	۲۶,۰۲۹,۴۷۶,۳۰۲	۰	۲۶,۰۲۹,۴۷۶,۳۰۲	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶
۰.۲۲	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۰.۱۱	۲۰,۴۳۹,۵۰۶,۶۶۷	۰	۲۰,۴۳۹,۵۰۶,۶۶۷	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۳۰۵۲۲
۰.۲۲	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۰.۱۱	۲۰,۲۲۹,۸۳۲,۶۷۸	۰	۲۰,۲۲۹,۸۳۲,۶۷۸	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۱-۰۳۱۱۱۵
۰.۰۰	۰	۰.۰۹	۱۶,۴۶۰,۴۲۸,۰۰۶	۰	۱۶,۴۶۰,۴۲۸,۰۰۶	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸
۰.۰۵	۳,۸۰۳,۲۸۵,۵۱۱	۰.۰۳	۴,۸۱۳,۹۹۹,۳۰۴	۰	۴,۸۱۳,۹۹۹,۳۰۴	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م۹بودجه۰۱-۰۳۱۱۰۱
۰.۰۲	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	۰.۰۲	۲,۹۴۸,۹۸۱,۴۰۰	۰	۲,۹۴۸,۹۸۱,۴۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۱-۰۳۱۰۲۴
۰.۰۱	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۰.۰۱	۱,۰۵۷,۷۵۲,۲۴۷	۰	۱,۰۵۷,۷۵۲,۲۴۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسنادخزانه-م۶بودجه۰۱-۰۳۰۷۲۳
۰.۰۱	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۰.۰۰	۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰	۰	۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اسنادخزانه-م۵بودجه۰۱-۰۳۰۶۲۶
۰.۰۰	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۰.۰۰	۸۵,۳۵۶,۵۲۶	۰	۸۵,۳۵۶,۵۲۶	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۳۰۹۱۹
۱۳.۹۱	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶
۶۸.۸۶	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۴۴.۳۲	۸,۳۳۷,۸۵۱,۲۰۱,۷۱۴	۲۵۷,۴۹۹,۱۳۲,۳۴۶	۸,۰۸۰,۳۵۲,۰۶۹,۳۶۸			

۱-۱-۷- 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
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۹۰۶,۸۷۴	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	ریال
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹)	۹۱۱,۷۲۸	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	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
مراجعه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۹۶۸,۷۴۰	(۱)	۹۵۴,۲۲۷	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ۰۳۰۲	۹۶۰,۰۰۰	۱	۹۶۸,۴۱۷	۱,۶۴۶,۰۱۰۵۰۶,۵۱۲	
				۳,۴۷۸,۳۱۹,۱۶۰,۳۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۴۷۶,۷۰۳,۹۶۴,۷۸۰	۰	-	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای ۴۷۶,۷۰۳,۹۶۴,۷۸۰
۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۱۰۸,۴۶۹,۴۶۷,۷۴۰	(۷۲۵,۰۸۱,۹۰۹)	۲۰	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی ۱۰۹,۱۹۴,۵۴۹,۶۴۹
۰	۰	۰	۲۵	سود سهام دریافتنی ۰
۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۵۸۵,۱۷۳,۴۳۲,۵۲۰	(۷۲۵,۰۸۱,۹۰۹)		۵۸۵,۸۹۸,۵۱۴,۴۲۹

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۳,۸۰۹,۷۴۴,۳۳۹,۴۹۶	(۳,۸۰۹,۷۴۴,۳۳۹,۴۹۸)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۰	۸,۹۱۷,۱۲۲,۱۰۰	(۸,۹۱۷,۱۲۲,۱۰۰)	شرکت کارگزاری بانک مسکن
۰	۳,۸۱۸,۶۶۱,۳۶۱,۵۹۶	(۳,۸۱۸,۶۶۱,۳۶۱,۵۹۸)	

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاك دوره	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۳,۶۵۵,۴۲۲)	آبونمان نرم افزار صندوق ۲,۲۸۴,۱۵۳,۰۱۸
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۹,۴۲۰,۴۵۰)	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ۲,۲۶۳,۲۸۷,۹۹۰
۹۶۲	۱۳۵,۹۰۷,۲۰۵	(۵۵,۷۰۸,۰۶۰)	مخارج برگزاری مجامع ۸۰,۲۰۰,۱۰۷
۱۱۵,۰۶۸,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۹۴۸,۳۰۱)	مخارج عضویت در کانون ها ۱۶۶,۱۲۰,۲۲۴
۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷	۵,۸۱۰,۹۰۷,۲۰۵	(۴,۲۶۷,۷۳۲,۲۳۳)	۴,۷۹۳,۸۶۱,۳۳۹

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۷۷,۶۵۵,۳۳۱,۴۱۴	۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴
۲۵,۱۶۷,۹۶۹,۹۶۶	۰
۵,۷۴۳,۰۷۲,۵۵۷	۴۰۵,۵۱۰,۰۰۳
۲۷۷,۲۶۱,۰۴۱	۳۰۲,۹۶۵
۲۴۲,۵۸۵,۶۵۰	۰
۹۹,۲۲۲,۴۰۳	۱۷۳,۲۷۲
۵۵,۴۴۸,۰۶۴	۰
۳۲,۶۸۹,۳۴۰	۷,۷۹۷,۴۵۲
۱۸,۰۹۴,۹۹۵	۶۶,۶۰۷,۲۹۸
۱۳,۰۳۴,۹۸۸	۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۴
۱۳۲,۳۰۳	۱,۱۲۴,۷۵۵
۱۰۹,۳۰۴,۸۴۲,۷۲۱	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳

سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵	۳۱,۵۱۲,۵۰۳,۳۵۱	حسابرس
۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹	۸۴۵,۹۴۸,۷۳۶	متولی
۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱	۵۱۶,۸۳۹,۵۵۱	ضامن نقدشوندگی
۷۴,۶۶۹,۹۰۲	۱۵۹,۶۴۵,۴۷۲	
۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷	۳۳,۰۳۴,۹۳۷,۱۱۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۲,۸۷۰,۴۳۰,۴۲۷	۷۶۴,۸۴۰,۰۲۸,۸۵۵	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۵۵,۱۶۱,۴۹۷,۲۹۶	۳۸۶,۷۱۳,۲۲۹,۸۸۹	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۱۰۴,۹۵۴	۲۱,۵۳۷,۵۱۸	حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۲,۱۱۰,۳۴۷	حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری
(۱۹,۲۵۲,۵۴۲,۳۴۴)	.	
۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳	۱,۱۵۱,۵۷۶,۹۰۶,۶۰۹	

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 دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره نرم‌افزار
۲,۳۰۳,۵۰۵,۵۸۰	۳,۳۸۵,۶۶۰,۰۳۷	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۳۷,۴۷۱,۲۲۶	۵۴۵,۰۹۷,۴۳۳	مخارج عضویت در کانون‌ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۶۱,۱۰۰	۱۲,۲۵۴,۱۰۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
۶۴۹,۹۶۲,۵۳۳	۳	سایر حساب‌های پرداختنی
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	.	
۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹	۱۶,۶۴۳,۰۱۱,۵۷۲	

۱۵- پیش دریافت‌ها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
.	۲۰,۳۶۳,۱۱۰,۲۸۵	سود اوراق اراد ۱۴۱
.	۲۰,۳۶۳,۱۱۰,۲۸۵	

۱۵-۱

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		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	
۷,۷۷۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۷۱,۸۲۲	۱۷,۵۷۹,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۹,۸۸۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	۱۷,۵۸۹,۸۹۵,۱۵۲,۳۰۱	۱۷,۵۸۹,۸۸۸	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	ریال	ریال
۱۷-۱	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۳۱,۱۱۷,۷۰۱,۲۳۹
۱۷-۲	(۱,۲۶۰,۲۶۵,۲۷۷)	۱۲,۶۶۶,۵۹۷,۹۸۰
	۹۲,۱۹۵,۹۴۶,۱۰۵	۴۳,۷۸۴,۲۹۹,۲۰۹

۱-۱۷- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

[illegible]

مراجعة عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴۰

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱.

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶.

اسنادخزانه-م ۳بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸.

اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳.

۲-۱۷- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مین و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۵,۸۳۸,۳۸۴,۸۱۰	(۵,۷۸۶,۴۹۲,۶۳۵)	(۵,۵۴۶,۳۹۵)	(۲۹,۱۹۱,۹۲۵)	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۰
مین سرمایه بانک ملت							۶,۵۵۷,۰۰۵,۱۰۶
بروشیمی شیراز							۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳
میمان فارس نو							۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵
ششگامان فن آوری و دانش آرامیس							۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵
لاد کاوه جنوب کیش							(۵,۱۰۹)
تیتاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۸,۵۸۱	۷,۹۸۹,۳۳۸,۰۱۹	(۹,۲۶۲,۹۱۰,۶۵۶)	(۳,۸۴۶,۴۹۵)		(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۰
		۱۳,۸۲۷,۷۲۲,۸۲۹	(۱۵,۰۴۹,۴۰۳,۲۹۱)	(۹,۳۹۲,۸۹۰)	(۲۹,۱۹۱,۹۲۵)	(۱,۲۶۰,۳۶۵,۲۷۷)	۱۲,۶۶۶,۵۹۷,۹۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱-۱۸	ریال	ریال
	۷۴,۰۵۷,۸۸۷,۳۳۵	۲,۱۵۱,۸۹۶,۴۷۸
۱-۱۸	۱۶,۵۵۹,۶۱۸,۳۵۲	۱۷۳,۷۳۲,۸۸۷,۹۱۴
	۹۰,۶۱۷,۵۰۵,۶۸۷	۱۷۵,۸۸۴,۷۸۴,۳۹۲

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

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

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					اوراق
					ریال
					.
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	(۲۹,۷۴۵,۸۸۳,۶۴۱)
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	(۵۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰)
۵۲۳,۷۹۰	۳۷۶,۴۵۸,۳۴۸,۸۰۰	(۳۴۶,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۳)	(۶۸,۲۳۳,۰۷۶)	۳۰,۱۸۷,۳۸۲,۰۴۱	۲۳,۹۹۲,۵۹۷,۹۵۸
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۳۰۸,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۶۲۸,۷۰۰,۲۰۲,۳۵۳)	(۲۹۸,۳۹۳,۴۸۸)	۱۷,۳۰۸,۹۰۴,۱۵۹	.
۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶)	(۶۰,۷۱۸,۷۵۰)	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	.
۵۴,۴۰۰	۴۷,۰۶۴,۷۰۴,۰۰۰	(۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸)	(۸,۵۳۰,۴۷۸)	۶,۱۲۰,۵۲۲,۴۵۴	۳,۹۴۰,۵۷۴,۹۲۸
۳۵,۱۰۰	۲۹,۸۰۹,۷۲۸,۰۰۰	(۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰)	(۵,۴۰۳,۰۱۳)	۳,۷۳۷,۸۲۳,۳۹۷	۲,۵۸۳,۷۲۵,۱۱۷
۱۱۳,۳۰۰	۷۷,۳۶۰,۱۰۷,۰۰۰	(۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۰)	(۱۴,۰۲۱,۵۱۹)	۳,۴۰۷,۵۷۲,۰۹۱	۳,۰۶۲,۴۸۹,۳۳۶
۲۱,۹۰۰	۲۰,۴۴۳,۲۱۲,۰۰۰	(۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵)	(۳,۷۰۵,۳۳۲)	۲,۹۸۳,۳۳۴,۱۷۳	۸۶۶,۵۷۵,۱۲۸
۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰)	(۳,۶۶۷,۳۲۲)	۲,۴۳۳,۰۵۸,۹۲۸	.
۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۹۹,۵۲۰,۰۰۰	(۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳)	(۷۸,۸۹۸,۰۳۸)	۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	(۳۶,۷۱۳,۹۹۱,۸۶۹)
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	.
۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۲۷۸,۱۶۰,۰۰۰	(۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸)	(۲۳,۴۳۱,۶۷۵)	۷۵۸,۰۹۰,۵۴۷	.
۵,۹۰۰	۴,۸۱۴,۸۷۲,۰۰۰	(۴,۲۷۱,۷۷۶,۳۸۹)	(۸۷۲,۶۹۶)	۵۴۲,۲۲۲,۹۱۵	۳۸۲,۳۷۷,۶۰۹
۲۵,۲۰۰	۱۶,۴۶۳,۴۱۲,۰۰۰	(۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹)	(۲,۹۸۳,۹۹۳)	۳۰۰,۷۳۷,۵۹۸	.
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	.
.	.	.	.	.	۶۸,۱۷۵,۱۶۶,۶۷۵
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	.
۴۱,۵۰۰	۲۶,۰۳۴,۱۹۵,۰۰۰	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹)	(۴,۷۱۸,۶۹۸)	(۱۷۸,۳۷۳,۰۰۷)	.
۹۵,۷۰۰	۵۹,۳۳۳,۰۴۳,۰۰۰	(۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵)	(۱۰,۷۵۴,۱۱۴)	(۱۹۶,۱۸۷,۸۶۹)	.
۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱)	(۴۱,۵۸۴,۵۵۰)	(۵,۵۴۱,۹۹۵,۳۳۱)	(۵,۹۴۹,۶۷۵,۵۰۹)
۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۱,۰۶۷,۵۵۱)	(۳۲,۰۳۵,۲۹۲,۵۵۱)	.
۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۸۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۲,۲۰۰,۵۶۰)	(۷۰,۶۰۴,۸۰۰,۵۶۰)	.
	۷,۲۰۰,۶۷۵,۰۰۱,۸۰۰	(۷,۱۲۳,۳۹۴,۳۶۰,۲۶۴)	(۱,۳۰۵,۱۲۲,۳۵۳)	۷۵,۹۷۵,۵۱۹,۱۸۳	(۱۹,۴۸۷,۶۰۶,۷۶۸)

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۲۶-۴۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲-۴۰
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۲-۵۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۸۲۱-۳۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۹۱۲-۳۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲-۴۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۳۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵-۳۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳-ماه ۱۸٪
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۷۱۴-۴۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۳۱۱۰-۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۴۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
صکوک اجاره اخبار ۰۶-۳-ماه ۲۳٪
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶-۴۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۴۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۲-۳۰۷۲۴
مرابحه کارون تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

اسناد خزانه:

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳					
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۰	۷,۲۰۰,۶۷۵,۰۰۱,۸۰۰	(۷,۱۲۳,۳۹۴,۳۶۰,۲۶۴)	(۱,۳۰۵,۱۲۲,۳۵۳)	۷۵,۹۷۵,۵۱۹,۱۸۳	(۱۹,۴۸۷,۶۰۶,۷۶۸)
۳,۶۰۰	۲,۹۴۹,۵۱۶,۰۰۰	(۲,۶۴۴,۰۰۸,۵۳۰)	(۵۳۴,۶۰۰)	۲۷۴,۹۷۲,۸۷۰	۵,۹۳۷,۵۱۷
۱,۲۰۰	۱,۰۵۷,۹۴۴,۰۰۰	(۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰)	(۱۹۱,۷۵۲)	۱۳۳,۰۶۷,۸۷۸	۴,۸۳۸,۹۶۷
۶۰۰	۵۴۳,۰۰۶,۰۰۰	(۴۶۷,۳۴۹,۳۹۵)	(۹۸,۴۲۰)	۷۵,۶۵۸,۲۸۵	۱,۲۲۰,۳۲۲
۱۰۰	۸۵,۳۷۲,۰۰۰	(۷۳,۸۶۹,۶۰۸)	(۱۵,۴۷۴)	۱۱,۴۸۶,۹۱۸	۷,۶۴۷,۱۲۵
				.	.
				.	۲۱,۶۱۹,۸۵۹,۳۱۵
۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۶,۵۰۶,۰۵۸,۸۹۰	(۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶)	(۱۵۸,۸۶۶,۷۲۳)	(۲,۴۱۲,۸۱۷,۷۹۹)	.
	۸,۰۸۱,۸۱۶,۸۹۸,۶۹۰	(۸,۰۰۶,۳۹۴,۱۸۲,۰۳۳)	(۱,۴۶۴,۸۲۹,۳۲۲)	۷۴,۰۵۷,۸۸۷,۳۳۵	۲,۱۵۱,۸۹۶,۴۷۸

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۳						
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۶۵,۵۷۶,۱۳۶,۵۸۱	(۱۴۵,۸۴۵,۷۳۲,۹۰۳)	(۱۵۷,۲۹۷,۳۳۰)	(۸۲۷,۸۸۰,۶۸۳)	۳۱,۳۱۸,۹۵۱,۷۶۸
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۷,۵۱۳,۶۶۵,۶۲۴	(۸۲,۹۵۶,۵۴۸,۵۸۳)	(۸۳,۱۳۷,۹۸۲)	(۴۳۷,۵۶۸,۳۲۸)	۴۹,۱۲۷,۷۳۸,۵۴۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۶,۷۱۰,۰۰۸,۵۷۹)	(۱۰۶,۵۱۸,۷۵۰)	.	۳۳,۸۹۷,۰۴۵,۲۵۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۱۳۱,۵۵۸,۰۹۸	(۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵)	(۶۷۸,۹۳۵)	.	۹۹,۷۹۰,۱۸۸
آهن و فولاد غدیر ایرانیان					.	۱,۵۰۳,۰۲۰,۹۱۸
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۹۵,۰۳۲,۰۴۵)	(۱۱,۱۵۰,۶۲۵)	.	(۳۱۶,۱۸۲,۶۷۰)
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۶,۵۶۴,۱۵۷,۰۰۷	(۷,۷۵۰,۷۱۹,۱۵۷)	(۶,۲۳۵,۹۴۹)	(۳۲,۸۲۰,۷۸۵)	۲,۵۸۲,۹۶۸,۳۳۹
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۴۴۱,۱۰۶,۷۹۲)	(۵۳,۴۴۹,۳۷۵)	.	(۳,۲۸۴,۵۵۶,۱۶۷)
فولاد کوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۲,۱۳۷,۵۸۸,۸۴۰	(۸۶,۰۲۷,۷۱۳,۳۶۶)	(۷۸,۰۳۰,۷۰۹)	(۴۱۰,۶۸۷,۹۴۷)	۵۵,۳۰۳,۱۶۳,۰۹۲
	۴۸۷,۰۲۳,۱۰۶,۱۵۰	(۴۶۸,۲۵۸,۰۳۰,۴۰۰)	(۴۹۶,۴۹۹,۶۵۵)	(۱,۷۰۸,۹۵۷,۷۴۴)	۱۶,۵۵۹,۶۱۸,۳۵۲	۱۷۳,۷۲۲,۸۸۷,۹۱۴

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
								۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۴۲	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	
								۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	

۲۰- 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	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲۰-۱	۸۵۴,۷۷۳,۴۰۱,۵۸۳	۱۹۸,۹۰۱,۸۱۴,۶۱۷
۲۰-۲	۱,۰۱۶,۸۲۷,۸۲۷,۵۱۷	۱۲۴,۵۵۴,۷۷۳,۵۹۶
	۱,۸۷۱,۶۰۱,۲۲۹,۱۰۰	۳۲۳,۴۵۶,۵۸۸,۲۱۳

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۰۲,۲۲۴,۰۶۲,۴۰۳	(۷۵,۶۴۳,۶۵۵)	۱۰۲,۱۴۸,۴۱۸,۷۴۸	ریال	۰	ریال
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۴۴,۳۹۰,۶۷۲,۹۴۹	(۲,۰۸۱,۸۸۳)	۴۴,۳۸۸,۵۹۱,۰۶۶	ریال	۰	ریال
۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۰,۸۵۲,۷۱۰,۴۹۲	(۳۸,۳۳۱,۴۱۸)	۴۰,۸۱۴,۳۷۹,۰۷۴	ریال	۳۰,۶۲۹,۹۹۶,۳۱۶	ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۳,۵۵۹,۳۵۹,۲۰۷	(۱,۳۰۳,۶۸۶)	۲۳,۵۵۸,۰۵۵,۵۲۱	ریال	۰	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	۰	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	ریال	۰	ریال
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۰	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	ریال	۰	ریال
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	ریال	۰	ریال
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۰	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	ریال	۷,۹۲۶,۳۶۳,۹۴۰	ریال
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰	ریال	۰	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

•	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	•	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶
•	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	•	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
•	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	•	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱
•	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	•	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵
•	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	•	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
۳۸,۵۵۶,۴۶۰,۲۵۶	۳۷۳,۶۸۶,۶۸۳,۲۷۸	(۱۱۸,۶۰۸,۴۲۸)	۳۷۳,۸۰۵,۲۹۱,۷۰۶

۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷
۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶
۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸

سپرده بلند مدت ۱۶-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تاریخ			نقل از صفحه قبل		
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				سرمایه‌گذاری					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سود خالص			
سپرده									
۳۸,۵۵۶,۳۶۰,۲۵۶	۳۷۳,۶۸۶,۶۸۳,۲۷۸	(۱۱۸,۶۰۸,۴۲۸)	۳۷۳,۸۰۵,۲۹۱,۷۰۶			۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵ بانک پاسارگاد		
.	۱۹,۸۷۲,۹۳۰,۳۹۶	(۱۱,۸۴۰,۵۴۱)	۱۹,۸۸۴,۷۷۰,۹۳۷		۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴ بانک پاسارگاد		
.	۱۹,۰۱۶,۹۹۱,۲۵۷	(۷,۶۸۱,۱۸۲)	۱۹,۰۲۴,۶۷۲,۴۳۹		۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد		
.	۱۶,۵۲۶,۰۱۵,۹۴۸	(۹,۶۴۵,۳۹۲)	۱۶,۵۳۵,۶۶۱,۳۴۰		۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶ بانک تجارت		
.	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	.	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸		۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد		
.	۱۴,۰۱۹,۷۱۴,۳۹۲	(۱۲,۰۱۵,۸۸۲)	۱۴,۰۳۱,۷۳۰,۲۷۴		۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹ بانک تجارت		
.	۱۱,۳۳۳,۱۳۵,۰۴۰	(۱۳۰,۵۸۷)	۱۱,۳۳۳,۲۶۵,۶۲۷		۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۵۴۳۹۶۲۰۴۷۹۶۰ بانک تجارت		
.	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	.	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸		۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶۹۵۴۱۶۷ بانک رفاه		
.	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲		۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷ بانک ملت		
.	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷		۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴۰۵-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد		
۱,۵۴۵,۱۱۰,۷۴۶	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳		۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت		
.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴		۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸ بانک تجارت		
.	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳		۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۴۱۲۸ بانک مسکن		
.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷		۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین		
.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹		۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه		
.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲		-	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶ بانک تجارت		
.	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴		۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۴-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین		
۴,۴۳۳,۱۰۷,۷۹۴	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹		۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت ۷-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین		
.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲		۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت ۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد		
.	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳		۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۴-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷ بانک پاسارگاد		
۱,۴۸۵,۳۱۰,۱۰۵	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۸-۱۶۰۷۸۱۶۰۴۰۷۰۰ بانک صادرات		
.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵		۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۶-۱۳۷۰۰۳۸۱۳۷۰۰۶ بانک صادرات		
.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷		۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۶۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین		
.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱		۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت ۶-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین		
.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰		۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۱-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین		
۱۰,۷۷۶,۹۱۶,۶۲۰	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲		۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۴۱-۱۶۴۴۶۱۵۲۶۰۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد		
۱۰,۳۵۱,۶۹۸,۴۰۱	.	.	.			۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۳-۱۶۴۴۶۱۵۲۶۰۳۰۷-۳۶۳ بانک پاسارگاد		
۲,۹۴۸,۹۵۰,۷۵۲	.	.	.						
۶۹,۹۹۷,۴۵۴,۶۷۴	۵۸۴,۱۴۶,۰۵۴,۷۶۶	(۱۶۲,۰۲۲,۸۱۶)	۵۸۴,۳۰۸,۰۷۷,۵۸۲			نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تاریخ سرمایه‌گذاری		تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
نقل از صفحه قبل				۵۸۴,۳۰۸,۰۷۷,۵۸۲	(۱۶۲,۰۲۲,۸۱۶)	۵۸۴,۱۴۶,۰۵۴,۷۶۶	۶۹,۹۹۷,۴۵۴,۶۷۴	
سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۹		۸۷,۸۸۶,۶۲۶,۹۹۲	(۶۲,۴۷۰,۱۵۵)	۸۷,۸۲۴,۱۵۶,۸۳۷	.	
سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲		۲۳,۹۸۲,۲۴۷,۹۰۶	(۱۲,۸۴۲,۴۳۹)	۲۳,۹۹۹,۴۰۵,۴۶۷	.	
سپرده بلند مدت ۳۷۹۸۱۱۳۱۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۲/۰۲		۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۸	(۳۱,۳۹۷,۳۳۳)	۱۳,۰۵۲,۳۷۳,۱۵۵	.	
سپرده بلند مدت ۲۰-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷		۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	.	
سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲		۱۱,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۱۱,۱۰۳,۸۹۶,۰۹۶	.	
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷		۱۰,۸۲۲,۷۴۶,۳۴۱	(۴۳۸,۱۴۰)	۱۰,۸۲۲,۳۰۸,۲۰۱	.	
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۵		۱۰,۰۷۶,۵۳۶,۴۰۷	(۱۰,۹۰۰,۸۵۵)	۱۰,۰۶۵,۶۳۵,۵۵۲	.	
سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸		۹,۴۲۷,۶۴۸,۷۷۲	(۸۳۸,۳۴۲)	۹,۴۲۶,۸۱۰,۴۳۰	.	
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۴		۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۰	(۲۷,۰۳۶,۰۵۳)	۸,۵۳۰,۳۴۰,۹۷۷	.	
سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۵		۸,۵۲۶,۵۳۵,۶۶۳	(۳۶,۰۱۰,۱۹۹)	۸,۴۹۰,۵۲۵,۴۶۴	.	
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸			۷,۹۴۰,۶۷۳,۷۸۶	(۲,۶۶۸,۳۲۶)	۷,۹۳۸,۰۰۵,۴۶۰	.	
سپرده بلند مدت ۱۷-۲۸۳-۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	.	۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	.	
سپرده بلند مدت ۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۶		۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	(۶۳,۶۶۳,۸۵۵)	۴,۸۵۴,۳۶۸,۹۲۵	.	
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۲		۴,۷۱۴,۴۹۵,۸۷۸	(۸,۴۲۶,۰۱۶)	۴,۷۰۶,۰۶۹,۸۶۲	.	
سپرده بلند مدت ۱۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۶/۰۲/۰۸		۴,۶۳۴,۵۶۲,۸۳۶	(۲۹,۶۹۲,۶۰۶)	۴,۶۰۴,۸۷۰,۲۳۰	.	
سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۸۷۶۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۵		۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۹	(۱۶,۱۲۵,۲۷۷)	۴,۵۳۹,۸۸۵,۶۴۲	.	
سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۶/۰۱/۲۷		۳,۹۷۱,۹۲۰,۰۳۱	(۴,۸۷۴,۳۲۵)	۳,۹۶۷,۰۴۵,۷۰۶	.	
سپرده بلند مدت ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹		۳,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۲	(۲۴,۲۶۳,۹۵۶)	۳,۳۴۴,۸۶۱,۷۱۶	.	
سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ بانک ملت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۳		۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۷۷۰,۵۳۷,۴۵۷	
سپرده بلند مدت ۱۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷		۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.	
سپرده بلند مدت ۵-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳		۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	
سپرده بلند مدت ۱۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۷		۲,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	(۲۹,۹۶۴,۰۸۵)	۲,۱۵۰,۳۶۳,۷۷۱	.	
نقل به صفحه بعد				۸۳۰,۰۷۲,۸۴۵,۴۰۲	(۶۲۲,۸۵۳,۴۲۸)	۸۲۹,۴۴۹,۹۹۱,۹۷۴	۷۰,۷۶۷,۹۹۲,۱۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
سود خالص				سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه
۷۰,۷۶۷,۹۹۲,۱۳۱				۸۲۹,۴۴۹,۹۹۱,۹۷۴	(۶۲۲,۸۵۳,۴۲۸)	۸۳۰,۰۷۲,۸۴۵,۴۰۲
.				۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰
.				۱,۸۴۶,۹۹۸,۲۳۴	(۱۴,۸۸۷,۰۰۸)	۱,۸۶۱,۸۸۵,۲۴۲
.				۱,۷۸۵,۱۳۷,۳۱۴	(۳۶,۳۳۸,۰۹۲)	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶
.				۱,۷۷۶,۲۹۹,۹۴۴	(۳۷,۲۲۴,۶۴۶)	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۹۰
.				۱,۶۸۲,۲۱۲,۷۴۸	(۲۲,۷۰۵,۲۷۶)	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۴
.				۱,۶۷۳,۹۴۸,۹۹۸	(۳,۱۷۴,۲۶۳)	۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱
.				۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴
.				۱,۰۶۲,۵۲۹,۷۷۴	.	۱,۰۶۲,۵۲۹,۷۷۴
.				۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲
۶۱,۶۵۸				۳,۳۷۳,۶۲۶	.	۳,۳۷۳,۶۲۶
۵۰,۸۲۶				۲,۴۹۳,۶۹۷	.	۲,۴۹۳,۶۹۷
.				۲,۱۵۲,۱۷۸	.	۲,۱۵۲,۱۷۸
.				۱,۱۸۳,۹۷۹	.	۱,۱۸۳,۹۷۹
۱,۲۴۳,۵۴۵				۸۰۰,۱۵۲	.	۸۰۰,۱۵۲
۹۵,۴۶۱				۶۶۵,۷۸۶	.	۶۶۵,۷۸۶
۱۳۰,۶۷۸				۲۸۱,۲۰۹	.	۲۸۱,۲۰۹
۲۷۰,۲۳۱				۲۰۲,۱۹۷	.	۲۰۲,۱۹۷
۴۶,۲۳۱				۱۱۷,۱۱۷	.	۱۱۷,۱۱۷
۵۱,۸۰۲				۱۵,۵۴۸	.	۱۵,۵۴۸
۲,۸۳۱,۳۷۱,۴۵۱				.	.	.
۱۰,۹۹۳,۳۷۱,۵۴۵				.	.	.
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹				.	.	.
۳۰,۷۷۸,۱۶۸,۳۲۸				.	.	.
۱۲۸,۴۹۹,۹۲۲,۴۰۶				۸۴۲,۴۸۱,۵۵۵,۱۸۱	(۷۲۷,۱۸۲,۷۱۳)	۸۴۳,۲۰۸,۷۳۷,۸۹۴

نقل از صفحه قبل
سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۱۹-۳۶۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷ 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 ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۳ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد-۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱
سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱							۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه
نقل از صفحه قبل							۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	-	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
سپرده بلند مدت ۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹ بانک سامان	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	-	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	-	.	.	.	.	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
گواهی سپرده بانکی										
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	مبالغ متغیر	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۰	(۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰)	۶,۸۷۱,۲۳۲,۸۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۷		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱,۹۴۹,۸۲۰,۱۸۰	(۸۶۶,۵۸۶,۲۵۷)	۱,۰۸۳,۳۴۱,۲۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱,۳۹۹,۱۳۸,۲۱۳	(۶۲۱,۸۳۸,۸۵۷)	۷۷۷,۳۷۶,۳۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۸		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱,۳۴۷,۰۶۵,۹۶۱	(۵۹۳,۰۹۵,۸۶۹)	۷۴۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱,۱۹۷,۱۱۱,۲۱۵	(۵۳۲,۰۵۴,۷۷۴)	۶۶۰,۶۹۵,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۹۷۹,۱۵۰,۶۵۵	(۴۳۵,۱۷۸,۰۵۳)	۵۷۴,۲۴۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱,۸۶۰,۳۹۶,۱۶۸	(۱,۴۲۷,۷۴۵,۸۹۶)	۴۳۳,۸۳۵,۶۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۶۹۷,۵۶۱,۶۲۱	(۳۱۰,۰۲۷,۳۷۷)	۳۷۸,۹۱۴,۶۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱,۵۶۹,۸۵۳,۳۹۲	(۱,۲۰۴,۷۷۱,۲۰۸)	۳۷۷,۰۹۶,۳۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مبالغ متغیر	۵۶۱,۲۰۵,۴۷۰	(۲۴۹,۴۲۴,۶۴۳)	۱۵۵,۶۰۷,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۲۳۰,۸۳۳,۹۶۶	(۱۰۲,۵۹۲,۸۷۴)	۱۲۸,۲۵۳,۹۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۹۸,۵۴۱,۱۰۶	(۸۶,۲۶۸,۴۸۷)	۱۱۲,۲۸۳,۴۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	.	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	.	.	.	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	.	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	.	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	.	.	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	.	.	.	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	.	.	.	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۴,۹۳۱,۵۰۶	(۲,۱۹۱,۷۸۰)	۲۲۱,۱۲۸,۹۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰		
جمع				۸۵۸,۵۷۹,۶۸۹,۸۰۷	(۸,۶۹۳,۲۰۵,۳۴۸)	۸۵۴,۷۷۳,۴۰۱,۵۸۳	جمع			
				۱۹۸,۹۰۱,۸۱۴,۶۱۷		۸۵۴,۷۷۳,۴۰۱,۵۸۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲-۲۰- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۰۱,۷۷۳,۸۹۵,۵۹۱	۰	۱۰۱,۷۷۳,۸۹۵,۵۹۱	۲۴,۲۹۴,۳۹۱,۸۹۶	۱۰۱,۷۷۳,۸۹۵,۵۹۱	۲۴,۲۹۴,۳۹۱,۸۹۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۲۰۷,۲۹۷,۳۹۶,۵۹۳	۰	۲۰۷,۲۹۷,۳۹۶,۵۹۳	۰	۲۰۷,۲۹۷,۳۹۶,۵۹۳	۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۵,۰۱۳,۷۸۸,۹۹۲	۰	۱۴۵,۰۱۳,۷۸۸,۹۹۲	۰	۱۴۵,۰۱۳,۷۸۸,۹۹۲	۰
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲۹,۱۳۹,۶۲۳,۷۴۳	۰	۱۲۹,۱۳۹,۶۲۳,۷۴۳	۰	۱۲۹,۱۳۹,۶۲۳,۷۴۳	۰
۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۰۲,۳۱۸,۱۴۰,۵۵۳	۰	۱۰۲,۳۱۸,۱۴۰,۵۵۳	۲۸,۱۹۳,۰۶۷,۸۳۶	۱۰۲,۳۱۸,۱۴۰,۵۵۳	۲۸,۱۹۳,۰۶۷,۸۳۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مبالغ متغیر	۱۸	۸۸,۱۲۴,۲۷۰,۹۴۵	۰	۸۸,۱۲۴,۲۷۰,۹۴۵	۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۹۳۹	۸۸,۱۲۴,۲۷۰,۹۴۵	۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۹۳۹
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		۲۳	۶۲,۷۱۹,۱۳۵,۱۷۲	۰	۶۲,۷۱۹,۱۳۵,۱۷۲	۰	۶۲,۷۱۹,۱۳۵,۱۷۲	۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۵۶,۸۱۲,۴۸۶,۶۴۲	۰	۵۶,۸۱۲,۴۸۶,۶۴۲	۰	۵۶,۸۱۲,۴۸۶,۶۴۲	۰
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۸	۴۶,۵۶۲,۹۱۸,۴۴۵	۰	۴۶,۵۶۲,۹۱۸,۴۴۵	۰	۴۶,۵۶۲,۹۱۸,۴۴۵	۰
۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۸	۴۴,۳۶۹,۷۱۹,۲۳۰	۰	۴۴,۳۶۹,۷۱۹,۲۳۰	۳۲,۵۴۷,۱۳۴,۴۶۶	۴۴,۳۶۹,۷۱۹,۲۳۰	۳۲,۵۴۷,۱۳۴,۴۶۶
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۸	۳۲,۶۹۶,۴۵۱,۶۱۱	۰	۳۲,۶۹۶,۴۵۱,۶۱۱	۰	۳۲,۶۹۶,۴۵۱,۶۱۱	۰
۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مبالغ متغیر	۱۷	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹
				۱,۰۱۶,۸۲۷,۸۲۷,۵۱۷	۰	۱,۰۱۶,۸۲۷,۸۲۷,۵۱۷	۱۲۴,۵۵۴,۷۷۳,۵۹۶	۱,۰۱۶,۸۲۷,۸۲۷,۵۱۷	۱۲۴,۵۵۴,۷۷۳,۵۹۶

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

مرابحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴

مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

۲۱- 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:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴۱,۵۷۵,۹۰۱	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	تنزیل سود سپرده بانکی
.	۴۰,۰۰۰,۲۵۸	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱	.	درآمد سود سهام
۱۷۳,۳۵۶,۸۶۳	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	

۲۱-

جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعده
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۳,۸۰۹,۸۷۹	۱۸	۲۶.۵
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۴,۷۰۵,۵۷۶,۴۹۷	۱۸	۲۷.۵
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۷۹,۲۳۲,۳۱۴	۱۷	۲۷.۵
	مدیر	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۶,۴۵۳,۲۷۹,۷۷۶	۱۸	۲۶
	صندوق	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۳,۷۳۷,۰۹۴,۷۹۹	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۹,۸۶۳,۳۳۲,۴۲۳	۱۸	۲۶
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۶,۲۳۱,۹۶۶	۲۳	۲۶.۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷,۷۸۵,۷۴۳,۴۳۳	۲۴,۱۳۴,۷۵۵,۹۲۹	مدیر
۵۹۱,۱۳۰,۱۴۶	۸۴۵,۹۴۸,۷۳۶	حسابرس
۵۱۹,۵۰۷,۹۰۷	۸۱۵,۱۹۵,۷۱۲	متولی
۲۵,۳۲۰,۲۸۸	۸۴,۹۷۵,۵۷۰	ضامن نقدشوندگی
۸,۹۲۱,۷۰۱,۷۷۴	۲۵,۸۸۰,۸۷۵,۹۴۷	

۲۳- سایر هزینه ها

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۱۷۰,۴۳۳,۳۰۲	۳,۰۰۵,۷۷۰,۱۵۳	هزینه نرم افزار
۲,۳۰۹,۷۹۳,۳۷۳	۲,۰۳۳,۶۵۵,۴۲۲	هزینه آبونمان نرم افزار
۲,۰۳۰,۶۸۵,۰۶۴	۲,۰۲۹,۴۲۰,۴۵۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۵,۴۸۴,۵۶۰	۴۳۰,۱۵۲,۶۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۴۹,۰۴۱,۶۵۰	۱۴۸,۹۴۸,۳۰۱	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۵,۴۲۳,۷۷۳	۵۵,۷۰۸,۰۶۰	هزینه برگزاری مجامع
۵,۶۵۰,۸۶۱,۷۲۲	۷,۷۰۳,۶۵۵,۰۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۶۶,۱۹۸,۴۶۶,۲۱۹	۴۷,۵۱۷,۰۲۳,۰۵۴
(۹۶,۴۳۸,۶۷۶,۲۰۹)	(۱۰,۰۶۸,۳۲۶,۴۵۱)
۶۹,۷۵۹,۷۹۰,۰۱۰	۳۷,۴۴۸,۶۹۶,۶۰۳

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:

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳۸۳,۷۰۵,۸۱۶,۸۳۲	۰
۳۱۱,۵۲۱,۷۷۱,۰۴۴	۰
۲۰۵,۵۳۳,۰۳۰,۲۷۰	۰
۲۳۷,۰۸۱,۵۱۲,۴۲۱	۰
۲۳۱,۹۶۴,۰۷۰,۱۵۶	۰
۲۰۱,۲۲۷,۰۸۴,۹۱۶	۰
۱۷۸,۶۴۶,۷۶۸,۸۷۲	۰
۱۷۶,۸۴۸,۶۰۳,۸۰۰	۰
۱۶۶,۷۳۸,۷۱۰,۰۸۸	۰
۰	۱۲۲,۰۱۲,۷۱۸,۸۲۰
۰	۱۳۱,۸۰۶,۲۳۱,۲۰۶
۰	۶۹,۳۷۱,۲۲۸,۳۲۸
۰	۶۶,۱۰۲,۲۷۱,۹۷۰
۰	۳۶,۹۵۰,۹۶۷,۹۷۶
۰	۳۵,۶۱۹,۹۷۳,۲۵۰
۰	۳۵,۵۱۴,۷۱۶,۹۶۶
۰	۳۴,۲۸۵,۱۵۰,۶۷۲
۰	۳۵,۶۹۱,۴۱۰,۶۶۴
۲,۰۹۳,۲۶۷,۳۶۸,۳۹۹	۵۶۷,۳۵۴,۶۶۹,۸۵۲

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰.۰۷	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۰۳	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	۱.۲۵	۲۱۹,۵۹۰	عادی		بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۰۳	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی		بیمه ما	
۲۰.۵۳	۱,۵۹۷,۷۴۳	عادی	۸.۵۱	۱,۴۹۷,۵۰۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰۷	۵۱	عادی	۰.۰۰۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰۶	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۳	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰۶	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۳	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰۹	۷۳	عادی	۰.۰۰۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰.۰۰۰۷	۵۱	عادی	۰.۰۰۰۰	۰	عادی		آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰	۰	عادی	۰.۰۰۰۳	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	محمدرضا برگی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۳۸.۸۳	۳,۰۲۱,۷۶۵		۹.۸۲	۱,۷۲۷,۲۴۴					

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱							
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله			
۰	(۲)	طی دوره مالی	۱۸۴,۷۴۳,۰۲۸	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت			
			۵,۱۵۴,۵۷۲	کارمزد فروش اوراق بهادار					
(۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵)	(۳۱,۵۱۲,۵۰۳,۳۵۱)	طی دوره مالی	۲۴,۱۳۴,۷۵۵,۹۲۹	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت			
(۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱)	(۵۱۶,۸۳۹,۵۵۱)	طی دوره مالی	۸۴۵,۹۴۸,۷۳۶	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی			
(۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹)	(۸۴۵,۹۴۸,۷۳۶)	طی دوره مالی	۸۱۵,۱۹۵,۷۱۲	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا			
(۷۴,۶۶۹,۹۰۲)	(۱۵۹,۶۴۵,۴۷۲)	طی دوره مالی	۸۴,۹۷۵,۵۷۰	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت			

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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