



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 می‌گردد:

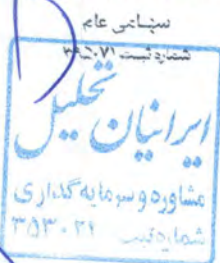
شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۷	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۳۳۲,۸۱۸,۳۸۲,۲۰۴
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۱۵,۰۵۲,۳۵۱,۹۷۶,۱۷۳	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵
حسابهای دریافتی	۹	۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴
جاری کارگزاران	۱۰	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	.
سایر دارایی ها	۱۱	۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷
موجودی نقد	۱۲	.	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳
جمع دارایی ها		۳۰,۱۷۷,۱۳۹,۷۹۸,۹۸۰	۷,۹۵۴,۸۹۹,۲۹۱,۵۶۷
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۴	۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰	۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵	۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱	۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹
پیش دریافت ها	۱۶	۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	.
جمع بدهی ها		۹۴۲,۲۱۱,۱۷۲,۶۴۵	۱۷۳,۰۷۵,۹۵۳,۴۰۹
خالص دارایی ها	۱۷	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

مستند



تف

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹	۸۹,۱۱۵,۰۴۷,۸۱۱	۱۸
۲۰۳,۱۱۴,۶۸۳,۹۹۹	۳۳,۸۹۳,۱۴۰,۹۲۸	۱۹
۹,۳۷۳,۹۶۴,۴۳۲	۱۷,۷۰۵,۳۲۱,۲۸۹	۲۰
۶۵۶,۹۹۴,۷۰۹,۲۱۲	۳,۴۰۲,۹۸۱,۲۲۵,۴۹۸	۲۱
۱۷۳,۳۵۷,۵۰۰	۱۲۸,۳۹۶,۱۴۶,۳۴۹	۲۲
۹۷۳,۵۰۷,۳۸۶,۶۸۲	۳,۶۷۲,۰۹۰,۸۸۱,۸۷۵	
(۱۴,۸۸۴,۳۴۸,۹۱۶)	(۴۶,۱۵۷,۸۸۸,۷۴۳)	۲۳
(۷,۸۷۶,۹۰۴,۴۸۶)	(۱۲,۰۲۸,۵۰۴,۶۰۲)	۲۴
(۲۲,۷۶۱,۲۵۳,۴۰۲)	(۵۸,۱۸۶,۳۹۳,۳۴۵)	
۹۵۰,۷۴۶,۱۳۳,۲۸۰	۳,۶۱۳,۹۰۴,۴۸۸,۵۳۰	

درآمدها

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

هزینه‌ها

هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)

بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال مالی (۲)

%۲۱.۹۸ %۲۴.۵۶
 %۱۲.۲۸ %۱۲.۴۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

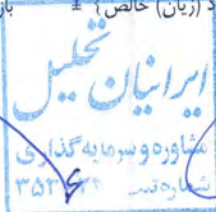
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	
۷,۷۰۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۰۵۹	۴۸,۴۴۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۴۰۵	
(۲,۳۳۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۱,۶۹۶)	(۲۶,۹۹۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۹۶,۲۹۳)	
۹۵۰,۷۴۶,۱۳۳,۲۸۰	.	۳,۶۱۳,۹۰۴,۴۸۸,۵۳۰		
۴۷,۷۴۹,۹۷۸,۱۸۴	.	۱۲۱,۰۸۳,۶۵۵,۸۸۱		۲۵
(۹۹۸,۴۹۵,۴۰۱,۲۷۲)	.	(۳,۷۳۴,۹۹۴,۸۵۶,۲۳۴)		۲۶
۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	

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

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

۱) بازده میانگین سرمایه‌گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص

۲) خالص دارایی پایان سال + (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت
 mallat investment bank

نمبانی عام
 شماره ثبت ۱۳۹۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۴ 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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۰۰ 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 همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون 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

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱.۹۲	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۰.۵۴	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	بانکها و موسسات اعتباری
۱.۱۱	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۰.۲۶	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	فلزات اساسی
۱.۰۴	۸۲,۹۵۴,۱۳۴,۳۴۸	۳۷,۵۱۸,۱۰۴,۷۱۲	۰.۱۷	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۰۹	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۰.۰۲	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰.۰۲	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۰.۰۰	.	.	
۴.۱۸	۳۳۲,۸۱۸,۳۸۲,۲۰۴	۲۳۳,۱۵۸,۶۷۰,۵۲۸	۰.۹۹	۲۹۸,۰۰۴,۱۶۶,۳۰۵	۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۶-۱- سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			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	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱.۰۴	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰.۵۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	
۱.۰۴	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰.۵۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
	۱۴,۹۱۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۲	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶
	۱۵۰,۵۲,۳۵۱,۹۷۶,۱۷۳	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۷-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱					تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درصد از کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد							
۰.۰۰	درصد	۰.۰۰	ریال	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸ بانک تجارت			۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۰.۰۰	۴۹۷	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پاسارگاد			۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۰.۰۰	۴۶۴	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱ بانک مسکن			۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۰.۰۰	۲۹۸	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه			۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۰.۰۰	۲۳۹	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶ بانک مسکن			۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۰.۰۰	۲۳۲	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶ بانک مسکن			۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۰.۰۰	۲۳۲	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۲۰۱۰۴۴۵۸۸۶۶۳ بانک تجارت			۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۰.۰۰	۱۹۹	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸ بانک مسکن			۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۰.۰۰	۱۸۲	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴۶۵ ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین			۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۰.۰۰	۱۶۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱ بانک مسکن			۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۰.۰۰	۱۶۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴ بانک تجارت			۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۰.۰۰	۱۶۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱ بانک پاسارگاد			۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۰.۰۰	۱۶۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶ بانک پاسارگاد			۱۴۰۵/۱۰/۲۸	۰.۰۰	۱۶۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۸۵۶۹ بانک ملت			۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۰.۰۰	۱۶۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین			۱۴۰۵/۱۱/۰۶	۰.۰۰	۱۴۹	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۶۵ ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین			۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۰.۰۰	۱۴۹	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد			۱۴۰۵/۱۰/۱۶	۰.۰۰	۱۴۹	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷ بانک مسکن			۱۴۰۵/۱۰/۱۶	۰.۰۰	۱۳۳	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۲۷ بانک تجارت			۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۰.۰۰	۱۲۳	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۳۹۹ بانک تجارت			۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۰.۰۰	۱۱۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰ بانک تجارت			۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۰.۰۰	۰۹۹	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین			۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۰.۰۰	۰۸۳	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بانک مسکن			۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰۸۰	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین			۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۰.۰۰	۰۷۳	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد			۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۰.۰۰	۰۶۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵ بانک پاسارگاد			۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۰.۰۰	۰۶۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین			۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰۶۳	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶ بانک ملت			۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۰.۰۰	۰۵۳	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹ بانک تجارت			۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۰.۰۰	۰۵۳	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بانک پاسارگاد			۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۰.۰۰	۰۵۰	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین			۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۰.۰۰	۰۳۶	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۰	۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت			۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴	۰.۰۰	۰۳۲	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۰	۸۷۷۵۳۱۳۲۸۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت			۸۷۷۵۳۱۳۲۸۸۶	۰.۰۰	۰۲۹	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۰	۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت			۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	۰.۰۰	۰۰۳	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۰	۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه			۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۰	۲۴۵۶۸۰۷۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات			۲۴۵۶۸۰۷۵۲	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۰	۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن			۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰		۱۴,۹۱۶,۸۶۹,۳۷۹,۴۵۱	۴۹.۴۳					۱۴,۹۱۶,۸۶۹,۳۷۹,۴۵۱	۰.۰۰	۴۹.۴۳	۰.۰۰

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

[illegible]

۷-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	درصد از کل دارایی ها
۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱			۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۰.۴۵	.	۰.۴۵	۰.۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	.	.	.	۰.۰۰	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۰۰	۰.۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰			.	۰.۰۰	(۷,۹۳۴,۶۵۱)	۰.۰۰	۰.۰۰
ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	.	.	.	۰.۰۰	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۰.۴۵	۰.۱۳
	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۰.۴۵	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۰.۴۵	۰.۱۳

۸- 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۸-۱	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵
	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۴۸,۹۲۸,۷۳۹,۵۸۵	۳,۶۷۴,۲۸۳,۶۴۳,۱۷۴	۱۲.۱۸	.	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹.۵۰							
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	۲,۱۳۲,۲۸۲,۴۵۶,۸۹۷	۷.۰۷	.	۰.۰۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن							
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱۱۲,۷۲۷,۴۵۹,۲۳۳	۱,۷۴۹,۲۳۰,۷۸۹,۲۳۳	۵.۸۰	.	۰.۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳.۰۴							
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	.	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	.	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۳.۳۸	.	۰.۰۰
اسناد خزانه-م.ب.۱۱-۰۲							
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۴۶۹,۵۸۵	۸۴۲,۵۷۶,۷۹۳,۲۴۵	۲.۷۹	.	۰.۰۰
صکوک اجاره اخیر ۳-۰۶-۳ماهه ۲۳٪							
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۸۱۹,۳۹۷	۸۰۴,۴۱۸,۸۱۹,۳۹۷	۲.۶۷	۸۰۴,۱۵۴,۰۴۳,۶۹۶	۱۰.۱۱
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن							
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۸,۴۹۱,۵۶۱	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۶,۵۶۱	۲.۳۳	۷۰۳,۱۸۷,۹۹۳,۳۱۳	۸.۸۳
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴							
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۴,۰۴۰,۲۱۰,۴۰۲	۵۶۳,۹۴۹,۵۸۵,۴۰۲	۱.۸۷	۴۶۷,۲۱۰,۱۹۱,۵۸۷	۵.۸۷
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹							
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۱۵,۵۷۵	۵۲۵,۰۰۹,۳۹۰,۵۷۵	۱.۷۴	۴۶۸,۲۶۰,۰۳۶,۶۹۱	۵.۸۹
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷							
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۶,۸۷۳,۹۱۷,۵۲۲	۵۱۶,۷۸۶,۹۱۷,۵۲۲	۱.۷۱	۴۶۰,۳۴۷,۳۳۷,۹۳۷	۵.۷۹
مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴							
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	.	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۳,۴۴۶	.	۴۲۲,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۱.۴۰	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۳.۶۴
اسناد خزانه-م.ب.۱۱-۰۱							
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۱۵۶,۴۷۸,۵۱۷	۳۲۶,۱۰۲,۱۰۳,۵۱۷	۱.۰۸	۳۱۲,۸۲۸,۷۷۰,۷۵۶	۳.۹۳
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن							
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱,۲۰۷,۲۹۷,۰۱۵	۲۹۶,۵۷۵,۵۱۱,۸۲۱	۰.۹۸	۳۲۲,۸۱۵,۹۹۳,۸۹۸	۴.۰۶
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳.۵۰							
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۱۳۱,۸۶۹	۲۴۶,۱۶۷,۷۴۶,۱۰۴	۰.۸۲	۲۴۲,۶۹۶,۲۰۸,۷۳۵	۳.۰۵
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴.۳۰							
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۵,۶۷۱,۰۳۲,۵۸۲	۱۷۵,۶۴۳,۸۴۵,۰۸۲	۰.۵۸	۱۵۶,۱۲۶,۹۰۱,۷۲۷	۱.۹۶
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	.	۱۲۸,۴۹۶,۶۲۷,۷۷۸	.	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۰.۴۹	.	۰.۰۰
اسناد خزانه-م.ب.۱۱-۰۷							
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	.	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	.	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۰.۲۹	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۰.۴۵
اسناد خزانه-م.ب.۱۱-۰۳							
نقل به صفحه بعد		۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	۶۰۸,۴۲۵,۰۱۹,۷۴۰	۱۴,۲۳۲,۹۱۶,۹۹۶,۴۸۷	۴۷.۱۷	۴,۲۶۱,۹۷۹,۹۱۳,۹۹۷	۵۳.۵۸

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل	
فروش به کل دارایی‌ها	۴,۲۶۱,۹۷۹,۹۱۳,۹۹۷	فروش به کل دارایی‌ها	۱۴,۲۳۳,۹۱۶,۹۹۶,۴۸۷	۶۰۸,۴۲۵,۰۱۹,۷۴۰	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴				
۵۳.۵۸	۴,۲۶۱,۹۷۹,۹۱۳,۹۹۷	۴۷.۱۷	۱۴,۲۳۳,۹۱۶,۹۹۶,۴۸۷	۶۰۸,۴۲۵,۰۱۹,۷۴۰	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴				
۰.۰۰	۰	۰.۲۳	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷	۰
۰.۵۱	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۰.۱۵	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱	۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱	۰
۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۸۲۶	۰
۰.۳۳	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۰.۱۰	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲	۰
۰.۲۲	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۰.۰۷	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۱۱۱۵	۰
۰.۰۰	۰	۰.۰۶	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۷۲۸	۰
۰.۰۵	۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱	۰.۰۲	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۱۱۰۱	۰
۰.۰۲	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	۰.۰۱	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	۰	۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۵۶	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۱۰۲۴	۰
۰.۰۱	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۰.۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۷۲۳	۰
۰.۰۱	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۰.۰۰	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶	۰
۰.۰۰	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۰.۰۰	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹	۰
۱۳.۹۱	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۰
۰.۲۲	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲	۰
۶۸.۸۶	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۴۷.۹۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۶۰۸,۴۲۵,۰۱۹,۷۴۰	۱۳,۸۳۳,۵۸۱,۶۶۲,۰۹۰				

۱-۱-۸- 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 عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۳۲۹	۹۷۸,۲۲۰	۱۰	۸۸۰,۳۹۸	۳,۵۲۵,۹۹۳,۹۹۰,۰۰۰	ریال
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵	۹۱۵,۱۰۴	۸۲۳,۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۷۲۳	۹۷۹,۸۴۰	۱۰	۸۸۱,۸۵۶	۲۹۵,۴۲۱,۷۶۰,۰۰۰	ریال
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۸۲۱	۹۴۶,۹۲۰	۱۰	۸۵۲,۲۲۸	۴۶,۳۶۱,۲۰۳,۲۰۰	ریال
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲	۹۳۳,۹۴۰	۱۰	۸۴۰,۵۴۶	۲۹,۵۰۳,۱۶۴,۶۰۰	ریال
				۴,۷۲۰,۸۷۳,۷۱۷,۸۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۱۹۲,۳۷۵,۶۵۹,۴۲۳	(۱,۴۵۰,۴۸۳,۸۶۷)	-	۱۹۳,۸۲۶,۱۴۳,۲۹۰	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۰	۱۱,۸۸۹,۷۸۳,۱۰۱	(۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳)	۲۰	۱۲,۱۱۲,۱۶۷,۳۷۴	سود سهام دریافتنی
۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴	۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	(۱,۶۷۲,۸۶۸,۱۴۰)		۲۰۵,۹۳۸,۳۱۰,۶۶۴	

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده پایان دوره	مانده ابتدای دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	(۹,۶۵۰,۵۸۴,۲۹۴,۹۱۸)	۹,۶۳۰,۶۱۰,۴۰۳,۰۱۴	۰	شرکت کارگزاری بانک ملت
۰	۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	(۲۰,۱۲۵,۷۸۱,۵۰۲)	۴۷,۴۶۲,۰۰۰,۱۴۵	۰	شرکت کارگزاری بانک مسکن
۰	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۲۹	(۹,۶۷۰,۷۱۰,۰۷۶,۴۲۰)	۹,۶۷۸,۰۷۲,۴۰۳,۱۵۹	۰	

۱۱- 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، هر کدام 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.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره	مانده پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۲,۴۲۵,۸۹۵)	۱,۵۸۵,۳۸۲,۵۴۵	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۱,۸۳۸,۴۶۵)	۱,۵۷۰,۹۶۹,۹۷۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱۵,۰۶۸,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۷۶۷,۹۶۵)	۱۱۵,۳۰۰,۵۶۰	مخارج عضویت در کانون ها
۹۶۲	۱۳۵,۹۰۷,۲۰۵	(۱۳۵,۹۰۸,۱۶۷)	۰	مخارج برگزاری مجامع
۳,۲۵۰,۶۸۶,۳۶۷	۵,۸۱۰,۹۰۷,۲۰۵	(۵,۷۸۹,۹۴۰,۴۹۲)	۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۴	-	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴	-	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۴۰۵,۵۱۰,۰۰۳	-	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۶۶,۶۰۷,۲۹۸	-	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۷,۷۹۷,۴۵۲	-	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۱,۱۲۴,۷۵۵	-	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
۳۰۲,۹۶۵	-	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱۷۳,۲۷۲	-	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳	۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵	حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹	۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲	۷۴,۶۶۹,۹۰۲	
۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	۸,۱۹۳,۵۱۹,۵۳۷	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۶۴۱,۴۹۷,۷۵۵,۵۶۱	۱۵۵,۱۶۱,۴۹۷,۲۹۶	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۹۷,۴۷۱,۰۴۸,۹۵۶	۱۲,۸۷۰,۴۳۰,۴۲۷	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۰۰,۸۱۳,۸۵۴	۰	بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود
۳۶,۶۲۵,۷۶۴	۱۰۴,۹۵۴	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۸۷,۰۳۷,۹۴۰,۱۹۵)	(۱۹,۲۵۲,۵۴۲,۳۴۴)	
۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰	۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳	

۱۴-۱- سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ تسویه شده است.

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۵,۷۰۳,۹۳۱,۱۴۱	۲,۳۰۳,۵۰۵,۵۸۰	ذخیره تغییر ارزش سهم
۳,۷۴۱,۹۷۷,۹۱۹	۶۴۹,۹۶۲,۵۳۳	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱,۶۵۸,۴۷۰,۹۹۸	۶۱,۱۰۰	بدهی بابت امور صندوق
۲۲۷,۴۹۹,۹۹۳	۴۳۷,۴۷۱,۲۲۶	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۷۰,۰۹۷,۴۴۰	۰	سایر حسابهای پرداختنی
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱	۱۶,۱۰۲,۹۴۳,۵۳۹	

۱۶- پیش دریافت ها

سود اوراق اراد۱۴۱

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۰	۱۶-۱
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۰	

۱۶-۱- این مبلغ سود اوراق اراد ۱۴۱، طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۱۲۰۰ تسویه شده است.

۱۷- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال
۲۹,۲۲۴,۹۳۴	۲۹,۲۲۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۷,۷۷۱,۸۲۲	۷,۷۷۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۷,۷۸۱,۸۲۲	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳	۹۷,۹۰۰,۰۳۸,۸۸۷	۱۸-۱
۱۲,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶	(۸,۷۸۴,۹۹۱,۰۷۶)	۱۸-۲
۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹	۸۹,۱۱۵,۰۴۷,۸۱۱	

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

۱۸-۱ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۰۰	۴,۷۸۲,۷۵۰,۰۰۰	(۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷)	(۸۶۶,۸۷۱)	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	.
.	.	.	.	.	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰)	.	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	.
۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵)	.	۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۰۵	.
.	.	.	.	.	۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹
.	.	.	.	.	۴۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸
.	.	.	.	.	۸۸۱۷۲,۰۱۱,۸۱۲
.	.	.	.	.	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴
.	.	.	.	.	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷
.	.	.	.	.	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵
۱,۲۲۶,۶۸۲,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۱۲۸,۷۸۱,۸۴۴,۳۴۲)	(۸۶۶,۸۷۱)	۹۷,۹۰۰,۰۳۸,۸۸۷	۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳	

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲

مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶

اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶

۱۸-۲ 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	ریال	ریال
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۵,۸۳۸,۳۸۶,۹۴۹	(۵,۷۸۶,۴۹۴,۷۷۴)	(۵,۵۴۶,۳۹۵)	(۲۹,۱۹۱,۹۲۵)	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	.
سیمان فارس نو	.	.	.	.	.	.	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	(۵,۱۰۹)
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	.	.	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۶
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۰۱)
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱	۱	(۱,۸۹۵)	.	.	(۱,۸۹۴)	۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹,۴۸۳	۹,۰۹۸,۷۹۸,۰۱۹	(۱۰,۲۹۳,۹۹۹,۶۳۱)	(۴,۵۱۲,۱۶۷)	.	(۱,۱۹۹,۷۱۳,۷۷۹)	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۳۱,۶۲۲	۳۷,۴۵۸,۲۶۶,۶۷۴	(۴۵,۰۳۸,۳۲۱,۱۴۲)	(۳۲,۴۷۴,۷۹۰)	.	(۷,۶۰۲,۴۲۹,۳۵۸)	.
		۵۲,۳۹۵,۴۵۱,۶۴۳	(۶۱,۱۱۸,۷۱۷,۴۴۲)	(۳۲,۵۳۳,۳۵۲)	(۲۹,۱۹۱,۹۲۵)	(۸,۷۸۴,۹۹۱,۰۷۶)	۱۲,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۵,۹۰۸,۱۳,۶۶۷	۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	۱۹-۱
۱۳۷,۲۰۶,۱۷۰,۳۳۲	(۳۰,۶۶۴,۳۹۳,۸۲۹)	۱۹-۲
۲۰۳,۱۱۴,۶۸۳,۹۹۹	۳۳,۸۹۳,۱۴۰,۹۲۸	

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدثابت یا علی الحساب
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۹-۱- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱۴۰,۶۴۵,۶۴۷,۲۳۳	(۱۸۴,۸۰۰,۷۷۱)	(۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶)	۱,۰۱۹,۵۹۰,۴۵۷,۹۷۰	۱,۵۲۱,۵۳۷
۳۹,۸۳۲,۰۵۱,۳۳۷	۷۶,۷۹۱,۰۰۵,۷۰۳	(۷۶,۶۸۱,۵۱۴)	(۳۴۶,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۳)	۴۲۳,۰۷۰,۴۲۰,۹۰۰	۵۲۳,۷۹۰
(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۵۰,۰۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۴۹۳	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۷)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
(۴۶,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۷)	۴۶,۷۹۵,۸۳۶,۷۱۷	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
.	۱۸,۸۵۳,۹۹۰,۰۷۹	(۳۶,۷۱۳,۱۴۳)	(۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸)	۱۴۷,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰
۴,۹۶۵,۵۶۳,۳۴۲	۱۴۰,۵۹۲,۴۰۰,۱۲۶	(۱۵,۹۵۳,۴۸۴)	(۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۰)	۸۸,۰۱۳,۷۰۶,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۰
۱۰۱۰,۵۶,۲۷۴	۵۷۷,۸۲۱,۹۶۹	(۵۸۹,۵۰۱)	(۲,۶۷۴,۰۰۸,۵۳۰)	۳,۲۵۲,۴۲۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
.	۸,۷۶۶,۴۰۶,۳۶۶	(۱۲,۳۷۸,۱۷۹)	(۵۹,۴۱۸,۴۷۶,۷۵۵)	۶۸,۴۹۷,۲۶۲,۰۰۰	۹۵,۷۰۰
۶,۳۸۸,۰۵۳,۳۷۱	۵,۴۱۷,۱۴۹,۱۶۴	(۸,۴۰۲,۹۶۸)	(۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸)	۴۶,۳۶۱,۲۰۳,۲۰۰	۵۴,۴۰۰
۹۲۸,۲۱۶,۸۸۰	۴,۵۴۸,۹۲۵,۳۵۸	(۴,۰۵۰,۸۹۳)	(۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰)	۲۲,۳۴۹,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
.	۳,۹۱۷,۷۶۴,۴۴۴	(۵,۴۶۱,۲۵۷)	(۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۰۹)	۳۰,۱۳۱,۰۷۵,۰۰۰	۴۱,۵۰۰
۴,۰۶۷,۸۳۵,۰۷۴	۳,۴۳۱,۳۱۵,۵۶۱	(۵,۳۴۷,۴۴۹)	(۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰)	۲۹,۵۰۳,۱۶۴,۶۰۰	۳۵,۱۰۰
۵,۳۱۷,۴۴۱,۹۵۶	۳,۱۲۵,۲۰۳,۴۵۴	(۴۳,۱۵۵,۷۶۵)	(۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱)	۲۳۸,۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰
.	۳,۰۰۰,۸۵۷,۶۶۷	(۲۹,۶۶۷,۰۰۰)	(۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۲۵۳)	۱,۶۳۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰
.	۲,۴۸۴,۱۷۳,۷۷۸	(۳,۳۷۹,۸۱۳)	(۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹)	۱۸,۶۴۷,۲۴۴,۰۰۰	۲۵,۲۰۰
(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۸۳,۸۴۷,۰۸۶	۱,۰۴۳,۰۴۲,۱۲۶	(۹۶۳,۴۸۵)	(۴,۲۷۱,۷۷۶,۲۸۹)	۵,۳۱۵,۷۸۲,۰۰۰	۵,۹۰۰
۶۰,۷۹۶,۸۲۴	۳۳۱,۷۸۵,۹۸۲	(۲۰,۹۶۴۸)	(۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰)	۱,۱۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
۲۷,۳۶۳,۵۸۳	۱۲۱,۵۰۱,۹۷۴	(۱۰,۶,۷۳۱)	(۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵)	۵۸۸,۸۵۸,۰۰۰	۶۰۰
۱۱۸,۲۸,۳۶۸	۱۸,۸۶۲,۵۸۱	(۱,۶۸۱۱)	(۷۳,۸۶۹,۶۰۸)	۹۲,۷۴۹,۰۰۰	۱۰۰
۱۱۰,۹۹۵,۴۰۴,۱۰۰	.	.	.	.	.
۱,۸۷۰,۵۰۸,۱۳۲	.	.	.	.	.
(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۹,۸۹۷,۹۸۷,۲۸۲	(۲۶,۲۴۰,۴۸۳,۰۵۰)	(۵۳,۴۵۵,۱۹۴)	(۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶)	۲۹۵,۴۲۱,۷۶۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
.	(۷۶,۵۵۵,۶۷۶,۳۴۰)	(۱۴۹,۲۷۶,۳۴۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۲۳,۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
.	(۲۶۷,۵۹۵,۹۳۹,۲۲۳)	(۶۳۹,۰۸۶,۴۱۱)	(۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲)	۳,۵۲۵,۹۹۳,۹۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰
۶۵,۹۰۸,۱۳,۶۶۷	۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	(۲,۵۱۰,۹۷۵,۵۵۶)	(۱۳,۷۸۶,۵۸۹,۷۲۲,۳۵۷)	۱۳,۸۵۳,۶۵۸,۲۲۲,۶۷۰	

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۱-۴۰۳۳۶
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
اسنادخزانه-م-۱بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
اسنادخزانه-م-۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
اسنادخزانه-م-۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
اسنادخزانه-م-۹بودجه ۰۰-۴۰۸۲۶
اسنادخزانه-م-۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
مرابحه عام دولت-۱۰۷-ش-۰۷۲۴
مرابحه عام دولت-۱۴۱-ش-۰۴۰۳۰
اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳-ماهه ۱۸٪
اسناد خزانه-م-۹بودجه ۰۱-۰۰-۳۱۱۰
اسنادخزانه-م-۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
اسنادخزانه-م-۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
اسنادخزانه-م-۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
اسنادخزانه-م-۲۱بودجه ۰۸-۹۸-۲۰۹۰۶
اسنادخزانه-م-۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
مرابحه عام دولت-۹۹-ش-۰۷۲۳
صکوک اجاره اخبار ۰۰-۳-ماهه ۲۳٪
مرابحه عام دولت-۱۶۲-ش-۰۳۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس						
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱						
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۶۳,۳۵۰,۰۲۹,۶۹۶	(۱۴۲,۷۱۵,۰۸۴,۹۰۴)	(۱۵۵,۱۸۲,۵۲۸)	(۸۱۶,۷۵۰,۱۴۸)	۲۶,۹۹۳,۰۹۰,۹۹۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	.	(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۲)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	.	۷۴,۸۸۷,۰۷۲
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۵,۱۶۲,۲۳۳)	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	.	(۱۷,۰۳۷,۲۳۳)
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۲۴,۳۰۴,۸۷۲)	(۱۲,۲۱۹,۳۷۵)	.	(۱,۰۴۶,۵۲۴,۲۴۷)
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۵,۱۲۰,۹۴۵,۳۱۶	(۷,۱۵۵,۴۸۹,۱۵۶)	(۵,۴۳۴,۸۹۸)	(۲۸,۶۰۴,۷۲۷)	(۱,۴۶۸,۵۸۳,۴۶۵)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷,۷۲۰,۱۱۱,۲۲۱)	(۴۷,۹۶۹,۰۶۲)	.	(۷,۳۷۳,۰۸۰,۲۸۳)
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۱۳۸,۶۸۹,۷۲۱)	(۱۰۸,۹۷۹,۲۵۰)	.	(۷,۴۷۵,۶۶۸,۹۷۱)
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۷۹,۲۳۳,۱۵۱,۸۰۸	(۸۹,۴۲۱,۲۲۰,۱۵۰)	(۷۵,۲۷۱,۴۹۴)	(۳۹۶,۱۶۵,۷۵۹)	(۱۰,۶۵۹,۵۰۵,۵۹۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۵۱,۵۱۹,۹۹۳,۰۰۰	(۷۳,۵۰۰,۴۵۵,۲۰۳)	(۴۸,۹۴۳,۹۹۳)	(۲۵۷,۵۹۹,۹۶۵)	(۲۲,۲۸۷,۰۰۶,۱۶۱)
	۴۵۲,۲۸۱,۱۱۹,۸۲۰		(۴۸۰,۹۸۰,۵۱۷,۴۵۰)	(۴۶۵,۸۷۵,۶۰۰)	(۱,۴۹۹,۱۲۰,۵۹۹)	(۳۰,۶۶۴,۳۹۳,۸۲۹)
						۱۳۷,۲۰۶,۱۷۰,۳۳۲

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			خالص درآمد سود سهام
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱,۶۳۰	۱۱,۹۹۶,۷۹۸,۳۷۰	(۲۱۷,۸۳۰,۲۳۳)	۱۱,۷۷۸,۹۶۸,۱۳۷	ریال ۵,۰۷۸,۳۹۸,۶۷۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۲	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	.	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	ریال ۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۴۲	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	.	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	ریال ۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۹۶,۶۰۳	۶۸	۱۱۵,۳۶۹,۰۰۴	(۴,۵۵۴,۰۴۰)	۱۱۰,۸۱۴,۹۶۴	ریال ۱۹,۰۸۶,۷۸۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان		.	.	.	.	.	ریال ۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰
				۱۷,۹۲۷,۷۰۵,۵۶۲	(۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳)	۱۷,۷۰۵,۳۲۱,۲۸۹	ریال ۹,۳۷۳,۹۶۴,۴۳۲

۲۱- 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	سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۷۳۱,۵۲۷,۷۰۴,۵۶۴	۳۸۱,۶۰۹,۶۹۶,۷۵۱
۲- سود اوراق مشارکت	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۲۷۵,۳۸۵,۰۱۲,۴۶۱
	۳,۴۰۲,۹۸۱,۲۲۵,۴۹۸	۶۵۶,۹۹۴,۷۰۹,۲۱۲

۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
تاریخ	سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	•	۱۳۴,۱۶۱,۳۱۸,۰۱۴	(۴۷,۸۰۸,۶۶۳)	۱۳۴,۱۱۳,۵۰۹,۳۵۱	•	
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	•	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	•	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	•	
۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۳	•	۸۰,۱۴۵,۲۰۵,۴۸۹	•	۸۰,۱۴۵,۲۰۵,۴۸۹	•	
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۲	•	۶۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۰۸	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۶۵,۹۸۹,۱۴۱,۹۵۸	•	
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	•	۶۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۹	(۲۳,۵۱۲,۳۴۸)	۶۲,۶۸۱,۴۰۵,۶۶۱	•	
			۴۵۰,۴۴۱,۹۹۳,۸۹۵	(۱۸۰,۵۳۹,۶۶۱)	۴۵۰,۲۶۱,۴۵۴,۲۳۴	•	

سود سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۲۰- بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸ بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید		مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
سرمایه‌گذاری								
نقل از صفحه قبل			۴۵۰,۴۴۱,۹۹۳,۸۹۵	(۱۸۰,۵۳۹,۶۶۱)	۴۵۰,۲۶۱,۴۵۴,۲۳۴	۰		۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵ بانک تجارت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	۰	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	۰		۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۴۶,۴۷۵,۴۰۹,۷۷۱	(۱۳۴,۱۳۷,۶۳۵)	۴۶,۳۴۱,۲۷۲,۱۳۶	۰		۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۴۶۵۰۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۲	۴۶,۱۸۰,۸۹۳,۳۱۲	(۹,۹۳۲,۶۳۱)	۴۶,۱۷۰,۹۶۰,۶۸۱	۰		۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۴۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۵	۰	۴۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۵	۰		۰
سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۲۶	۳۵,۸۴۶,۱۲۶,۲۰۵	(۶۸,۹۶۴,۳۱۰)	۳۵,۷۷۷,۱۶۱,۹۹۵	۰		۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۲۱	۳۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۴	(۱۸۳,۱۱۴,۰۶۴)	۳۲,۲۷۵,۹۰۲,۳۲۰	۰		۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴	۰	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴	۰		۰
سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۲۵,۰۳۲,۵۷۹,۵۰۶	(۳۵,۶۵۰,۳۸۷)	۲۴,۹۹۶,۹۲۹,۱۱۹	۰		۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۳۵	(۲۴,۱۳۱,۸۴۲)	۲۴,۱۵۶,۱۹۵,۹۹۳	۰		۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	۰	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	۰		۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۱۴	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	۰	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	۰		۰
سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۲,۲۷۸,۷۴۶,۴۵۳	۰	۲۲,۲۷۸,۷۴۶,۴۵۳	۰		۰
سپرده بلند مدت ۹-۶۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲۱,۸۴۱,۹۰۸,۲۸۷	۰	۲۱,۸۴۱,۹۰۸,۲۸۷	۰		۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۵/۰۲	۲۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	(۳۵,۰۱۳,۸۱۸)	۲۱,۳۵۸,۴۲۸,۸۰۴	۰		۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۰		۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۲۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۶	(۷,۸۳۷,۴۴۹)	۲۰,۸۹۳,۸۰۱,۸۷۷	۰		۰
سپرده بلند مدت ۳۷۹۸۱۱۳۱۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۲/۰۲	۲۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۴۴	(۱,۱۶۳,۷۷۳)	۲۰,۴۹۰,۶۳۹,۴۷۱	۰		۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۰	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۰		۰
سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۶۲۴	(۹۰۳,۸۶۲)	۲۰,۴۲۹,۰۱۹,۷۶۲	۰		۰
سپرده بلند مدت ۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	۰		۰
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷ بانک مسکن	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۶/۰۴/۰۶	۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۱۲	(۳۸,۴۹۵,۰۶۵)	۱۸,۳۲۲,۱۶۰,۶۴۷	۰		۰
سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۱۸,۳۲۰,۷۶۵,۰۱۲	(۱۰,۲۳۳,۱۴۴)	۱۸,۳۱۰,۵۳۱,۸۶۸	۰		۰
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۶/۰۴/۰۴	۱۷,۸۹۳,۴۴۲,۶۰۶	(۱,۵۳۶,۳۱۶)	۱۷,۸۹۱,۹۰۶,۳۹۰	۰		۰
سپرده بلند مدت ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۷,۷۷۷,۴۸۷,۴۱۹	(۲۵,۱۷۹,۵۲۰)	۱۷,۷۵۲,۳۰۷,۸۹۹	۰		۰
سپرده بلند مدت ۲-۶۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱۷,۲۳۰,۴۴۶,۵۲۶	۰	۱۷,۲۳۰,۴۴۶,۵۲۶	۰		۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	۰	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	۰		۰
نقل به صفحه بعد			۱,۱۱۸,۱۶۵,۶۸۷,۰۲۲	(۷۵۶,۸۳۳,۲۷۷)	۱,۱۱۷,۴۰۸,۸۵۳,۷۴۵	۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰		۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید		مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	
سرمايه‌گذاري							سرمايه‌گذاري	
۱۴۰۳/۰۵/۰۱		۰	۱,۱۱۸,۱۶۵,۶۸۷,۰۲۲	(۷۵۶,۸۳۳,۲۷۷)	۱,۱۱۷,۴۰۸,۸۵۳,۷۴۵	۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	
۱۴۰۶/۰۵/۰۱		۰	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	(۱۴,۰۹۷,۵۵۵)	۱۷,۱۹۹,۰۱۷,۱۷۵	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	
۱۴۰۵/۰۷/۰۹		۰	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۰	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	
۱۴۰۵/۰۱/۱۹		۰	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۶,۸۲۳,۳۱۳,۸۳۰	۲۳,۲۸۴,۲۴۲,۶۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	
۱۴۰۶/۰۳/۱۳		۰	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶	۰	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶	۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	
۱۴۰۶/۰۴/۰۷		۰	۱۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۱	(۲,۵۳۶,۸۴۲)	۱۶,۰۶۳,۰۳۶,۸۹۹	۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	
۱۴۰۶/۰۳/۲۷		۰	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹	۰	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹	۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	
۱۴۰۶/۰۳/۰۷		۰	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۰	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	
۱۴۰۵/۱۱/۰۷		۰	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	۰	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	
۱۴۰۵/۱۰/۰۶		۰	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	۰	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	
۱۴۰۵/۰۸/۰۹		۰	۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴	۰	۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	
۱۴۰۵/۱۰/۲۷		۰	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	
۱۴۰۶/۰۲/۰۸		۰	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲	۰	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲	۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	
۱۴۰۶/۰۲/۱۸		۰	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۰	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	
۱۴۰۵/۱۲/۲۸		۰	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	۰	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	
۱۴۰۵/۱۰/۰۵		۰	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	۰	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	
۱۴۰۵/۰۶/۲۸		۰	۱۳,۱۰۵,۱۴۴,۹۷۳	۰	۱۳,۱۰۵,۱۴۴,۹۷۳	۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	
۱۴۰۵/۰۴/۰۶		۰	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۸,۹۸۵,۳۵۷,۷۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	
۱۴۰۶/۰۱/۰۷		۰	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	
۱۴۰۶/۰۲/۱۷		۰	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	
۱۴۰۵/۰۶/۰۴		۰	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	
۱۴۰۶/۰۵/۰۳		۰	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	(۲۸,۱۴۹,۰۰۲)	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	
۱۴۰۶/۰۲/۱۹		۰	۱۱,۲۱۶,۹۳۹,۸۰۷	(۳۲,۳۱۴,۹۹۲)	۱۱,۱۸۴,۶۲۴,۸۱۵	۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	
۱۴۰۶/۰۴/۱۷		۰	۱۱,۱۷۶,۲۲۹,۵۰۵	(۳,۳۷۹,۴۰۸)	۱۱,۱۷۲,۸۵۰,۰۹۷	۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	
۱۴۰۶/۰۳/۲۴		۰	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۰	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	
۱۴۰۵/۱۰/۰۹		۰	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۰	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	
۱۴۰۵/۱۰/۲۵		۰	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	
۱,۴۷۳,۹۶۲,۹۴۹,۶۹۴			(۸۳۸,۵۵۸,۸۶۲)	۱,۴۷۳,۹۶۲,۹۴۹,۶۹۴	۱,۴۷۳,۹۶۲,۹۴۹,۶۹۴	۹۲,۲۷۹,۲۶۹,۸۵۵		

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه
۹۲,۲۷۹,۲۶۹,۸۵۵	۱,۴۷۳,۱۲۴,۳۹۰,۸۳۲	(۸۳۸,۵۵۸,۸۶۲)	۱,۴۷۳,۹۶۲,۹۴۹,۹۹۴
•	۱۰,۴۸۴,۱۱۵,۹۷۷	•	۱۰,۴۸۴,۱۱۵,۹۷۷
•	۱۰,۳۹۱,۶۴۸,۶۰۸	(۳۴,۵۸۰,۸۷۵)	۱۰,۴۲۶,۲۲۹,۴۸۳
•	۱۰,۱۸۸,۰۹۲,۷۸۹	(۱۵,۴۷۵,۵۷۶)	۱۰,۲۰۳,۵۶۸,۳۶۵
•	۱۰,۱۴۴,۹۲۷,۵۳۱	(۱۸۲,۹۴۱,۳۱۶)	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۷
•	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	•	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱
•	۱۰,۰۳۹,۸۸۴,۱۸۶	(۱۲,۰۲۸,۳۵۸)	۱۰,۰۵۱,۹۱۲,۵۴۴
•	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	•	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲
•	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	•	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷
•	۹,۶۰۰,۴۲۰,۴۵۶	(۵۶,۶۲۵,۳۵۹)	۹,۶۵۷,۰۴۵,۸۱۵
۱۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۰۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	•	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳
•	۹,۱۷۶,۱۸۲,۷۰۸	(۴۵,۱۲۸,۷۶۷)	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵
۱۲,۱۹۸,۴۷۰,۰۷۴	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	•	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴
•	۸,۲۰۲,۸۲۴,۶۲۰	(۲۰,۰۹۳,۳۸۳)	۸,۲۰۴,۹۱۸,۰۰۳
•	۸,۱۸۹,۴۹۷,۹۷۰	(۵,۵۸۳,۹۹۶)	۸,۱۹۵,۰۸۱,۹۶۶
•	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	•	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳
۳,۷۴۸,۹۷۲,۴۸۹	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	•	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷
•	۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸	•	۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸
۲,۰۴۱,۳۲۸,۱۷۱	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	•	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲
•	۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸	•	۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸
•	۵,۲۵۰,۴۰۳,۸۷۰	(۷۷,۴۶۴,۹۷۵)	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵
•	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	•	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴
۲۰,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۹	۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۳۹	•	۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۳۹
•	۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵	•	۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵
•	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	•	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰
۲,۵۰۶,۵۶۳,۷۶۶	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳
۸,۱۰۹,۹۶۷,۵۷۳	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	•	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳
۱۵۶,۶۷۳,۷۴۹,۳۵۷	۱,۶۷۱,۹۴۱,۷۶۰,۷۲۲	(۱,۲۷۲,۵۸۲,۲۷۱)	۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۴۲,۹۹۳

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سرمایه‌گذاری	تاریخ
•	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	•	۱۰,۴۸۴,۱۱۵,۹۷۷	•	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۰-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
•	۱۴۰۶/۰۴/۰۹	•	۱۰,۴۲۶,۲۲۹,۴۸۳	•	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بانک مسکن
•	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	•	۱۰,۲۰۳,۵۶۸,۳۶۵	•	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
•	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	•	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۷	•	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پاسارگاد
•	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	•	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	•	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲ بانک تجارت
•	۱۴۰۶/۰۴/۰۲	•	۱۰,۰۵۱,۹۱۲,۵۴۴	•	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸ بانک ملت
•	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	•	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	•	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶۹۵۴۶۱۶۷ بانک رفاه
•	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	•	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	•	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷ بانک ملت
•	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	•	۹,۶۵۷,۰۴۵,۸۱۵	•	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
•	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	•	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۲۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۵ بانک پاسارگاد
•	۱۴۰۶/۰۵/۰۶	•	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵	•	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
•	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	•	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	•	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت
•	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	•	۸,۲۰۴,۹۱۸,۰۰۳	•	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹ بانک تجارت
•	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	•	۸,۱۹۵,۰۸۱,۹۶۶	•	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۲۰۱۰۴۴۵۸۸۶۶۳ بانک تجارت
•	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	•	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸ بانک تجارت
•	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	•	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	•	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن
•	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	•	۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸	•	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
•	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	•	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	•	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه
•	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	•	۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸	•	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۷-۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
•	۱۴۰۶/۰۵/۱۸	•	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	•	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶ بانک پاسارگاد
•	۱۴۰۵/۱۰/۰۴	•	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	•	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶ بانک تجارت
•	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	•	۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۳۹	•	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۴-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
•	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	•	۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵	•	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت ۷-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
•	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	•	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	•	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰ بانک ملت
•	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	•	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	•	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت ۶-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۶۳-۳۰۷ بانک پاسارگاد
•	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	•	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	•	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۴-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۶۳-۳۰۷ بانک پاسارگاد

نقل از صفحه قبل

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید		مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
۱۴۰۳/۰۴/۲۴		۰	۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۴۲,۹۹۳	(۱,۲۷۲,۵۸۲,۲۷۱)	۱,۶۷۱,۹۴۱,۷۶۰,۷۲۲	۱۵۶,۶۷۳,۷۴۹,۳۵۷		
۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۰	۴,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۹		(۵۷,۱۴۲,۰۵۲)	۳,۹۹۲,۰۳۸,۲۶۷	۰		
۱۴۰۶/۰۵/۰۸	۰	۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۸		(۲۴,۵۶۳,۴۶۴)	۳,۷۴۵,۹۲۸,۳۳۴	۰		
۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۰	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵		۰	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰		
۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷		۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	۰		
۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۰	۳,۵۶۰,۴۵۸,۷۵۰		۰	۳,۵۶۰,۴۵۸,۷۵۰	۰		
۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۰	۳,۳۷۱,۸۰۲,۷۰۲		۰	۳,۳۷۱,۸۰۲,۷۰۲	۰		
۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۰	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰		(۲۹,۲۹۷,۷۸۵)	۳,۲۴۹,۳۹۰,۷۳۵	۰		
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴		(۴۹,۱۹۰,۹۱۲)	۳,۱۴۷,۵۳۰,۳۹۲	۰		
۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۲,۹۸۹,۸۳۵,۱۷۸		۰	۲,۹۸۹,۸۳۵,۱۷۸	۲۰,۶۹۹,۵۵۹,۰۱۸		
۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۰	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹		۰	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۴,۷۸۳,۵۵۱,۱۵۳		
۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۰	۲,۸۴۸,۳۶۷,۰۰۱		۰	۲,۸۴۸,۳۶۷,۰۰۱	۰		
۱۴۰۶/۰۵/۰۹	۰	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸		(۱۹,۸۰۸,۱۸۷)	۲,۶۸۵,۱۰۹,۸۳۱	۰		
۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۰	۲,۴۰۷,۱۰۸,۰۰۶		۰	۲,۴۰۷,۱۰۸,۰۰۶	۲,۳۸۸,۳۲۰,۸۴۷		
۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰		۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۲,۶۷۸,۶۶۷,۳۵۹		
۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۰	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۳		۰	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۰		
۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۰	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴		۰	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	۰		
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۱,۰۶۲,۶۵۲,۷۴۱		۰	۱,۰۶۲,۶۵۲,۷۴۱	۰		
۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۲		۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۲,۴۰۲,۲۲۶,۹۰۲		
۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۰	۲۴,۳۷۳,۴۶۱		۰	۲۴,۳۷۳,۴۶۱	۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۲		
-	۰	۵,۲۴۷,۲۸۰		۰	۵,۲۴۷,۲۸۰	۰		
-	۰	۴,۲۸۱,۷۶۵		۰	۴,۲۸۱,۷۶۵	۶۱,۶۵۸		
-	۰	۲,۵۵۹,۱۲۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۵۹,۱۲۰	۵۰,۸۲۶		
-	۰	۲,۱۵۲,۶۲۵		۰	۲,۱۵۲,۶۲۵	۰		
-	۰	۱,۷۸۸,۰۱۰		۰	۱,۷۸۸,۰۱۰	۳۰,۸۲۶,۲۷۰		
-	۰	۱,۰۴۰,۸۸۵		۰	۱,۰۴۰,۸۸۵	۴۶,۲۳۱		
-	۰	۸۹۵,۶۸۰		۰	۸۹۵,۶۸۰	۱۷۱,۸۱۲		
۱۴۰۱/۱۱/۲۴		۰	۱,۷۲۱,۶۴۷,۱۵۰,۴۲۶	(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۲۰,۱۹۴,۵۶۵,۷۵۵	۱۹۷,۵۲۷,۹۱۶,۳۶۵		

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۱۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۶-۶۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۸۵۶۹ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱-۶۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۱۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۵-۶۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۳۴۶۵ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۳-۶۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات

سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه

سپرده کوتاه مدت ۸۱۰۰۰۳۶۳-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۱ بانک پاسارگاد

سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت

سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت

سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تاریخ		نقل از صفحه قبل
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری	
۱۹۷,۵۲۷,۹۱۶,۳۶۵	۱,۷۲۰,۱۹۴,۵۶۵,۷۵۵	(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۲۱,۶۴۷,۱۵۰,۴۲۶		-		
۱۷۰,۷۹۴	۳۱۶,۰۷۹	.	۳۱۶,۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۴۱۹,۵۲۸	۲۳۶,۲۴۹	.	۲۳۶,۲۴۹	.	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۶۶,۹۳۲	۲۷,۷۹۷	.	۲۷,۷۹۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
۲,۳۰۷	.	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت
۷۹۷	.	.	.	.	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت
۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	.	.	.	.	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	.	.	.	.	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴-۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	.	.	.	.	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه
۴۲,۱۱۵,۸۶۳,۰۱۸	.	.	.	.	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	.	.	.	.	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱ بانک سامان
۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	.	.	.	.	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۱۶۴۴.۱ بانک پاسارگاد
۲۶,۱۹۸,۶۳۰,۱۴۱	.	.	.	.	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۲ بانک پاسارگاد
۷,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۱	.	.	.	.	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳ بانک پاسارگاد
۳۷۱,۸۲۰,۸۹۲,۲۳۲	۱,۷۲۰,۱۹۵,۱۴۵,۸۸۰	(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۲۱,۶۴۷,۷۳۰,۵۵۱				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
تاریخ		سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	
۱,۷۲۱,۶۴۷,۷۳۰,۵۵۱		(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۲۰,۱۹۵,۱۴۵,۸۸۰	۳۷۱,۸۲۰,۸۹۲,۲۳۲				
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	مبالغ متغیر	۴,۹۰۹,۵۸۹,۰۲۵	(۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰)	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۰,۶۸۵,۴۳۰,۸۰۷	(۸,۱۹۵,۲۲۵,۳۷۳)	۲,۴۹۰,۲۰۵,۴۳۴	۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	(۸۶۶,۵۸۶,۲۵۷)	۱,۰۸۳,۳۴۱,۲۰۰	۲,۳۱۰,۴۱۰,۳۸۴		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷	(۶۲۱,۸۳۸,۸۵۷)	۷۷۷,۳۷۶,۳۶۰	۲۲,۳۸۰,۳۲۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	(۵۹۳,۰۹۵,۸۶۹)	۷۴۱,۴۳۸,۰۰۰	۱۹۷,۵۳۱,۲۵۸		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱,۱۹۲,۷۴۹,۷۷۴	(۵۳۲,۰۵۴,۷۷۴)	۶۶۰,۶۹۵,۰۰۰	۶۵,۲۳۳,۹۲۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱,۰۰۹,۴۲۷,۰۵۳	(۴۳۵,۱۷۸,۰۵۳)	۵۷۴,۲۴۹,۰۰۰	۷۳,۰۴۸,۹۴۸		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۲,۰۶۴,۶۳۸,۵۸۶	(۱,۵۸۴,۴۰۵,۷۲۵)	۴۸۰,۲۳۲,۸۶۱	۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	(۳۱۰,۰۲۷,۳۷۷)	۳۷۸,۹۱۴,۶۰۰	۳۸۲,۰۷۹,۳۰۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱,۵۸۱,۸۶۷,۵۰۸	(۱,۲۰۴,۷۷۱,۲۰۸)	۳۷۷,۰۹۶,۳۰۰	۲۷,۵۷۸,۱۰۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مبالغ متغیر	۴۰۵,۰۳۱,۶۴۳	(۲۴۹,۴۲۴,۶۴۳)	۱۵۵,۶۰۷,۰۰۰	۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	(۱۰۲,۵۹۲,۸۷۴)	۱۲۸,۲۵۳,۹۲۰	۴۶۵,۹۸۴,۵۴۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	(۸۶,۲۶۸,۴۸۷)	۱۱۲,۲۸۳,۴۰۰	۲۶۵,۰۸۶,۷۸۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۰	۰	۰	۲۵,۲۲۱,۷۰۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۰	۰	۰	۲۷۶,۱۹۸,۴۴۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مبالغ متغیر	۰	۰	۰	۴,۸۷۴,۲۵۳,۳۴۴		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۵۵,۵۸۱		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۰	۰	۰	۳۱,۴۹۶,۳۰۰		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۰	۰	۰	(۱۰,۵۵,۸۳۰)		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۰	۰	۰	۷۹۵,۱۱۵		
تاریخ های مختلف	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	(۲۸۵,۰۷۶)	(۲,۱۹۱,۷۸۰)	(۲,۴۷۶,۸۵۶)	۴۹۱,۶۳۳,۶۵۶		
–	–	–	–	–	–	۱۷۶,۴۷۲,۷۶۳		
۱,۷۴۹,۲۹۸,۱۹۷,۰۷۲		(۱۷,۷۷۰,۴۹۳,۵۰۸)	۱,۷۳۱,۵۲۷,۷۰۴,۵۶۴	۳۸۱,۶۰۹,۶۹۶,۷۵۱				

مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲-۲۱- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال							
۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶	۱۳۶,۷۴۸,۴۵۶,۳۱۳	۰	۱۳۶,۷۴۸,۴۵۶,۳۱۳	۱۸	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹			
۰	۲۹۹,۵۶۰,۴۸۴,۵۶۵	۰	۲۹۹,۵۶۰,۴۸۴,۵۶۵	۲۱	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲		اوراق صکوک اجاره و مرابحه			
۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	۰	۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲		مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲			
۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	۰	۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن			
۶۳,۴۶۴,۸۸۶,۸۶۱	۱۳۴,۵۸۳,۴۱۶,۳۸۱	۰	۱۳۴,۵۸۳,۴۱۶,۳۸۱	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷		مرابحه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰			
۰	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	۰	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷		مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰			
۴۴,۲۸۶,۳۴۴,۵۱۶	۱۲۵,۵۴۷,۷۶۲,۸۶۶	۰	۱۲۵,۵۴۷,۷۶۲,۸۶۶	۱۸	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن			
۰	۱۲۲,۹۱۶,۰۳۱,۲۲۸	۰	۱۲۲,۹۱۶,۰۳۱,۲۲۸	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴			
۰	۱۱۶,۱۷۹,۶۷۷,۰۸۴	۰	۱۱۶,۱۷۹,۶۷۷,۰۸۴	۲۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹		صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪			
۱۳,۲۴۶,۲۷۳,۱۵۳	۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	۰	۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	۱۸	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹۰			
۱۲,۵۷۲,۲۵۲,۹۸۸	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۹۷۲	۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۹۷۲	۱۸	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن			
۷,۲۹۹,۸۷۴,۵۲۹	۵۳,۵۴۱,۶۶۸,۹۱۰	۰	۵۳,۵۴۱,۶۶۸,۹۱۰	۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳۰			
۴۳,۳۶۰,۲۲۸,۰۹۰	۴۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۱۴	۰	۴۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۱۴	۱۸	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴		صکوک مرابحه خزامیا ۱۰۱-۳ماهه ۱۸٪			
۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۷		۱۴۰۲/۰۴/۲۴			مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴۰			
۲۷۵,۳۸۵,۰۱۲,۴۶۱	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۰	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴						مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۲- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۴۱,۵۷۵,۹۰۱	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۴۰,۰۰۰,۳۷۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری
۰	۱۳۱,۷۸۱,۵۹۹	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۱۲۸,۳۹۶,۱۴۶,۳۴۹	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۰	

۲۲-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	مبلغ اسمی طبق قرارداد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین بازده تا سررسید قرارداد متعده
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶.۵
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۷.۵
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۷.۵
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۸	۲۷.۵
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۶
		صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۸
		صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸	۲۶
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۳.۵
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۶.۵

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۳,۵۲۹,۶۲۶,۷۷۱	۱۳,۰۸۵,۷۳۸,۶۵۵	مدیر
۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	۹۲۲,۹۳۱,۹۱۹	حسابرس
۱,۱۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۸۳۱,۷۱۶,۲۰۲	متولی
۱۴۸,۳۵۴,۰۸۰	۴۳,۹۶۲,۱۴۰	ضامن نقدشوندگی
۴۶,۱۵۷,۸۸۸,۷۴۳	۱۴,۸۸۴,۳۴۸,۹۱۶	

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۸,۰۵۸,۹۶۷,۱۵۲	۴,۷۰۹,۱۶۴,۲۳۷	هزینه نرم افزار
۲,۷۲۱,۸۳۸,۴۶۵	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۱۲,۰۲۲,۸۵۳	۱۲۴,۳۱۶,۶۵۶	هزینه کارمزد بانکی
۱۹۹,۷۶۷,۹۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۵۳۵	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۳۵,۹۰۸,۱۶۷	۱۱۸,۴۲۳,۰۵۸	هزینه برگزاری مجامع
۱۲,۰۲۸,۵۰۴,۶۰۲	۷,۸۷۶,۹۰۴,۴۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۶۸,۲۶۹,۸۷۰,۴۷۲	۴۱۵,۶۶۵,۶۳۹,۷۲۲
(۲۰,۵۱۹,۸۹۲,۲۸۸)	(۲۹۴,۵۸۱,۹۸۳,۸۴۱)
۴۷,۷۴۹,۹۷۸,۱۸۴	۱۲۱,۰۸۳,۶۵۵,۸۸۱

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

۲۶- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
.	۶۳۹,۳۶۸,۰۰۶,۵۸۰
.	۵۵۸,۴۹۹,۴۴۹,۳۷۵
.	۴۴۳,۸۶۰,۰۳۱,۸۸۰
.	۳۸۳,۷۰۵,۸۱۶,۸۳۲
.	۳۱۱,۵۲۱,۷۷۱,۰۴۴
.	۲۰۵,۵۳۳,۰۳۰,۲۷۰
.	۲۳۷,۰۸۱,۵۱۲,۴۲۱
.	۲۳۱,۹۶۴,۰۷۰,۱۵۶
.	۲۰۱,۲۲۷,۰۸۴,۹۱۶
.	۱۷۸,۶۴۶,۷۶۸,۸۷۲
.	۱۷۶,۸۴۸,۶۰۳,۸۰۰
.	۱۶۶,۷۳۸,۷۱۰,۰۸۸
۱۵۳,۳۴۰,۸۰۲,۵۱۰	.
۱۴۶,۱۶۹,۷۷۷,۹۶۰	.
۱۳۱,۶۳۰,۱۵۰,۹۵۰	.
۱۲۲,۰۱۲,۷۱۸,۸۲۰	.
۱۳۱,۸۰۶,۲۳۱,۲۰۶	.
۶۹,۳۷۱,۲۲۸,۳۲۸	.
۶۶,۱۰۲,۲۷۱,۹۷۰	.
۳۶,۹۵۰,۹۶۷,۹۷۶	.
۳۵,۶۱۹,۹۷۳,۲۵۰	.
۳۵,۵۱۴,۷۱۶,۹۶۶	.
۳۴,۲۸۵,۱۵۰,۶۷۲	.
۳۵,۶۹۱,۴۱۰,۶۶۴	.
۹۹۸,۴۹۵,۴۰۱,۲۷۲	۳,۷۳۴,۹۹۴,۸۵۶,۲۳۴

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
نوع واحد های	تعداد واحد های	نوع واحد های	تعداد واحد های	درصد تملک	نوع واحد های	درصد تملک	اشخاص وابسته
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	درصد تملک	سرمایه گذاری	درصد تملک	نام
مدیر صندوق و مدیر ثبت و اشخاص وابسته به آنها	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	۲۰۳۹,۲۷۹	۶۰۹۸	۱,۴۱۳,۷۴۷	۱۸.۱۷
بیمه ما	شرکت بیمه ما	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت همگروه با مدیر صندوق	۲۹۷,۵۰۴	۱۰۲	۱,۵۹۷,۷۴۳	۲۰.۵۳
مدیر صندوق و مدیر ثبت و اشخاص وابسته به آنها	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	۵,۱۰۰	۰.۰۲	۵,۱۰۰	۰.۰۷
ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی	۴,۹۰۰	۰.۰۲	۴,۹۰۰	۰.۰۶
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	۵۰	۰.۰۰۰۲	۵۰	۰.۰۰۰۶
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	۵۰	۰.۰۰۰۲	۵۰	۰.۰۰۰۶
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	محمدرضا برگی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری	۵۰	۰.۰۰۰۲	۰	۰
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری سابق	۵۷	۰.۰۰۰۲	۵۱	۰.۰۰۰۷
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری سابق	۸۱	۰.۰۱۰۹	۷۳	۰.۰۰۰۹
مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری سابق	۳,۱۷۶	۸۰۳۹۲	۵۱	۰.۰۰۰۷
				۲,۳۵۰,۲۴۷	۱۶.۰۸	۳,۰۲۱,۷۶۵	۳۸.۸۳

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱					
طرف معامله	نوع وابستگی	موضوع معامله	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	۱۰۲,۵۵۹,۹۹۴,۵۷۴	طی دوره مالی	(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	۰	
شرکت کارگزاری بانک مسکن		خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	۹,۶۱۷,۱۲۴,۶۵۳,۴۵۲	طی دوره مالی	۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۰	
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	کارمزد	۴۳,۵۲۹,۶۲۶,۷۷۱	طی دوره مالی	(۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳)	(۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵)	
شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی	کارمزد	۱,۱۷۱,۹۰۸,۰۰۰	طی دوره مالی	(۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹)	(۲۶۲,۷۹۲,۰۷۱)	
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	حسابرس	حق الزحمه	۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	طی دوره مالی	(۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲)	(۷۴,۶۶۹,۹۰۲)	
بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	کارمزد	۱۴۸,۳۵۴,۰۸۰	طی دوره مالی	(۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲)	(۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹)	
		سودگواهی و سپرده بانکی	-	طی دوره مالی	-	۶,۹۳۹,۸۶۲,۹۶۳	

۳۰- 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 ۱-۴، افشا شده است.