

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳



ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ و صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۰، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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

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

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

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

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

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

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد. افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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

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

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

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

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

۵-۱-۲) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ و ۵۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق در مقاطعی از سال مورد گزارش.

۵-۱-۳) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس اوراق بهادار، مبنی بر "نصاب سرمایه‌گذاری حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری".

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

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

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

۸) اصول و رویه‌های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۵، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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

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

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

۱۵ مهر ۱۴۰۳

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

مهناز خشنودنیا
شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷
محسن اسدی
شماره عضویت: ۹۰۱۸۲۸
شماره ثبت: ۱۷۷۵۵
دفتر: جامعه حسابداران رسمی ایران

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۳



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

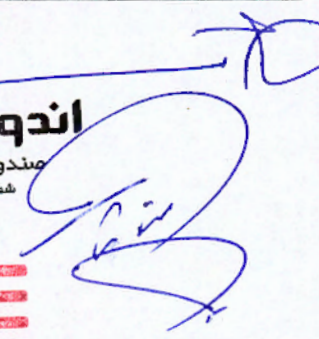
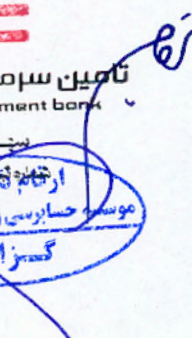
با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 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
۷-۲۷	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ 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 وشوئاد	
		سید نقی شمسی	
		سید علی اکرمی	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	
			

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۷۸۸۶۳

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

پیشانی عام

۳۸۰۷۱۰۷۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گسترش

ایرانیان تجلیس
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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	ریال 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	۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	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	۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳
جمع دارایی ها		۳۰,۱۷۷,۱۳۹,۷۹۸,۹۸۰	۷,۹۵۴,۸۹۹,۳۹۱,۵۶۷
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

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

ایران منجیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۳۳۰۲۳

ارقام نگار آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گسترش

تامین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۵۰۷۱

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۸۸۸۷۳

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		درآمدها
۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹	۸۹,۱۱۵,۰۴۷,۸۱۱	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۲۰۳,۱۱۴,۶۸۳,۹۹۹	۳۳,۸۹۳,۱۴۰,۹۲۸	۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹,۳۷۳,۹۶۴,۴۳۲	۱۷,۷۰۵,۳۲۱,۲۸۹	۲۰	سود سهام
۶۵۶,۹۹۴,۷۰۹,۲۱۲	۳,۴۰۲,۹۸۱,۲۲۵,۴۹۸	۲۱	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۷۳,۳۵۷,۵۰۰	۱۲۸,۳۹۶,۱۴۶,۳۴۹	۲۲	سایر درآمدها
۹۷۳,۵۰۷,۳۸۶,۶۸۲	۳,۶۷۲,۰۹۰,۸۸۱,۸۷۵		جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۱۴,۸۸۴,۳۴۸,۹۱۶)	(۴۶,۱۵۷,۸۸۸,۷۴۳)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۷,۸۷۶,۹۰۴,۴۸۶)	(۱۲,۰۲۸,۵۰۴,۶۰۲)	۲۴	سایر هزینه‌ها
(۲۲,۷۶۱,۲۵۳,۴۰۲)	(۵۸,۱۸۶,۳۹۳,۳۴۵)		جمع هزینه‌ها
۹۵۰,۷۴۶,۱۳۳,۲۸۰	۳,۶۱۳,۹۰۴,۴۸۸,۵۳۰		سود خالص
٪۲۱.۹۸	٪۲۴.۵۶		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪۱۲.۲۸	٪۱۲.۴۲		بازده سرمایه‌گذاری در پایان سال مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها				
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	یادداشت
۲,۴۰۷,۴۵۹,۶۲۷,۹۶۶	۲,۴۰۷,۴۵۹	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۷,۷۰۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۶,۰۵۹	۴۸,۴۴۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۴۰۵	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال مالی
(۲,۳۳۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۱,۶۹۶)	(۲۶,۹۹۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۹۶,۲۹۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
۹۵۰,۷۴۶,۱۳۳,۲۸۰	-	۳,۶۱۳,۹۰۴,۴۸۸,۵۳۰	-	سود خالص سال مالی
۴۷,۷۴۹,۹۷۸,۱۸۴	-	۱۲۱,۰۸۳,۶۵۵,۸۸۱	-	تعدیلات
(۹۹۸,۴۹۵,۴۰۱,۲۷۲)	-	(۳,۷۳۴,۹۹۴,۸۵۶,۳۳۴)	-	تقسیم سود صندوق
۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	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) بازده سرمایه‌گذاری = { تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص } / خالص دارایی پایان سال



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)

تأمین سرمایه بانک ملت
Mallat Investment Bank
 سهامی عام
 شماره ثبت ۳۵۰۷۱

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:

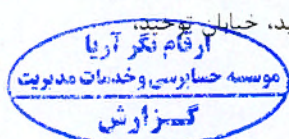
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

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، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.



صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌گردد. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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

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

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

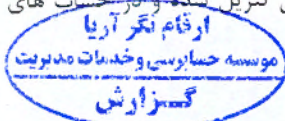
۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۴ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 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 سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری منعکس می‌شود.



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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تأیید 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 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال هزینه ثابت، سالانه ۹۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحدهای سرمایه‌گذاری مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ (۲۵ هزارم درصد) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ (۱۵ هزارم درصد) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ (۵ هزارم درصد) از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یا اقسام و تقسیم آن‌ها مشمول مالیات و عوارض مالیاتی نمی‌باشد. این معافیت در صورتیکه اوراق بهادار یا اقسام و تقسیم آن‌ها مشمول مالیات و عوارض مالیاتی نباشد، منوط به رعایت شرایط مذکور است. این معافیت منوط به رعایت شرایط مذکور است. این معافیت منوط به رعایت شرایط مذکور است. این معافیت منوط به رعایت شرایط مذکور است.

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری 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
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۳۶۶	۱.۹۲	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۰.۵۴	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۱.۱۱	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۰.۲۶	بانکها و موسسات اعتباری
۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۲,۹۵۴,۱۳۴,۳۴۸	۱.۰۴	۵۱,۳۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۰.۱۷	فلزات اساسی
۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴	۰.۰۹	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۰.۰۲	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
-	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۰.۰۲	-	-	۰.۰۰	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۳۳۲,۸۱۸,۳۸۲,۳۰۴	۴.۱۸	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۰.۹۹	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

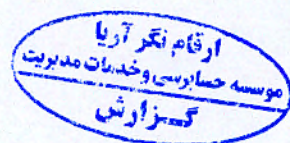
۶-۱- سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۵/۳۱			صنعت
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	
۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۱.۰۴	۱۵۲,۳۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۰.۵۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۱.۰۴	۱۵۲,۳۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۰.۵۰	

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
۷-۲	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳۵,۳۵۰,۳۷۳,۹۷۰	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶
	۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۳۷۳,۹۷۰	۲,۰۲۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶

سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی



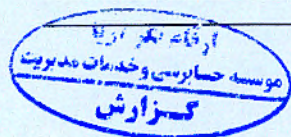
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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		نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
.....	-	۴.۹۷	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶-۳۰۵۳۴۵۸ بانک تجارت
.....	-	۴.۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پاسارگاد
.....	-	۲.۹۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۶۱ بانک مسکن
.....	-	۲.۳۹	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه
.....	-	۲.۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶ بانک مسکن
.....	-	۲.۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۹۶ بانک مسکن
.....	-	۱.۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۴۹۶۰۲۳۱۱۷۹۴ بانک تجارت
.....	-	۱.۸۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸ بانک مسکن
.....	-	۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
.....	-	۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۷۱ بانک مسکن
.....	-	۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶-۳۰۵۳۳۳۴ بانک تجارت
.....	-	۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱ بانک پاسارگاد
.....	-	۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶ بانک پاسارگاد
.....	-	۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹ بانک ملت
.....	-	۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
.....	-	۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۲-۱۷۱۷۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
.....	-	۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
.....	-	۱.۳۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷ بانک مسکن
.....	-	۱.۲۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶-۲۹۸۶۳۳۷ بانک تجارت
.....	-	۱.۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶-۳۰۰۹۲۹۹ بانک تجارت
.....	-	۰.۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶-۳۰۸۸۲۶۰ بانک تجارت
.....	-	۰.۸۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
.....	-	۰.۸۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بانک مسکن
.....	-	۰.۷۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
.....	-	۰.۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد
.....	-	۰.۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵ بانک پاسارگاد
.....	-	۰.۶۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۲-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
.....	-	۰.۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶ بانک ملت
.....	-	۰.۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶-۳۰۳۳۴۵۹ بانک تجارت
.....	-	۰.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بانک پاسارگاد
.....	-	۰.۳۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
		۴۸.۷۸	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری آندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تاریخ سپرده گذاری		تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال						
۰.۰۰	-	۴۸.۷۸	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵۰۱ بانک اقتصاد نوین					
۱.۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۹۸۱۰۸۶۳۰۱ بانک ملت					
۲.۵۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵۰۴ بانک اقتصاد نوین					
۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۴ بانک پاسارگاد					
۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ بانک ملت					
۰.۸۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۵ بانک پاسارگاد					
۲.۵۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت					
۲.۷۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت					
۰.۶۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت					
۰.۷۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۲۲۹۳۳۳۹۳۰ بانک مسکن					
۳.۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۲۲۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن					
۱.۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۶ بانک پاسارگاد					
۱.۲۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵۰۵ بانک اقتصاد نوین					
۱.۵۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه					
۲۵.۳۹	۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸.۷۸	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								

نقل از صفحه قبل

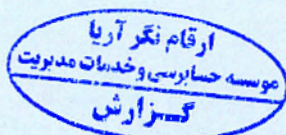
۷-۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال						
۰.۰۰	-	۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰			
۰.۱۳	۱۰,۰۰۴,۹۳۱,۵۰۷	۰.۰۰	-	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	-	-			
۰.۰۰	(۷,۹۳۴,۶۵۱)	۰.۰۰	-			ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳/۰۶/۳۰	-	-			
۰.۱۳	۹,۹۹۶,۹۹۶,۸۵۶	۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰				۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰			

۸- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

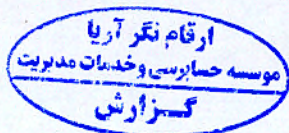
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		یادداشت	۸-۱
ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷		سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی



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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		نرخ سود		بهای تمام شده		سود متعلقه		خالص ارزش فروش		درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	
تاریخ سررسید	نرخ سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد خالص ارزش
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۴۸,۹۲۸,۷۳۹,۵۸۵	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۲.۱۸	-	-	درصد خالص ارزش
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱۱۲,۷۲۷,۴۵۹,۳۳۳	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۵.۸۰	-	-	درصد خالص ارزش
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۸,۴۹۱,۵۶۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۳	۷۰۳,۱۸۷,۹۹۳,۲۱۳	۸.۸۲	درصد خالص ارزش
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۰,۰۱۵,۵۷۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۴	۴۶۸,۲۶۰,۰۳۶,۶۹۱	۵.۸۹	درصد خالص ارزش
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۴۸۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۳۶,۸۷۳,۹۱۷,۵۲۲	۴۸۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۸۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۸۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۸۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۸۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۸۰,۰۰۱,۵۶۲,۵۰۰	۱.۷۱	۴۶۰,۲۴۷,۳۳۷,۹۳۷	۵.۷۹	درصد خالص ارزش
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱,۲۰۷,۳۹۷,۰۱۵	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۰.۹۸	۳۳۲,۸۱۵,۹۹۳,۸۹۸	۴.۰۶	درصد خالص ارزش
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۸,۱۱۰,۱۳۱,۸۶۹	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۰.۸۲	۲۴۲,۶۶۹,۲۰۸,۷۳۵	۳.۰۵	درصد خالص ارزش
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۶,۱۵۶,۴۷۸,۵۱۷	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۰۸	۳۱۲,۸۲۸,۷۷۰,۷۵۶	۳.۹۳	درصد خالص ارزش
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۲,۴۶۹,۵۸۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۹	-	-	درصد خالص ارزش
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۳,۸۱۹,۳۹۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۷	۸۰۴,۱۵۴,۰۴۳,۶۹۶	۱۰.۱۱	درصد خالص ارزش
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۰۷	-	-	درصد خالص ارزش
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۵۰,۰۰۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۵,۶۷۱,۰۳۳,۵۸۲	۱۵۰,۰۰۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۲,۶۸۷,۵۰۰	۰.۵۸	۱۵۶,۱۲۶,۹۰۱,۷۲۷	۱.۹۶	درصد خالص ارزش
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۴,۰۴۰,۲۱۰,۴۰۲	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱.۸۷	۴۶۷,۲۱۰,۱۹۱,۵۸۷	۵.۸۷	درصد خالص ارزش
اسناد خزانه:													
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	-	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۳.۳۸	-	-	درصد خالص ارزش
۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	-	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۱.۴۰	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۳.۶۴	درصد خالص ارزش
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	-	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۰.۴۹	-	-	درصد خالص ارزش
۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	-	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۰.۲۹	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۰.۴۵	درصد خالص ارزش
نقل به صفحه بعد													
		۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	۶۰۸,۴۲۵,۰۱۹,۷۴۰	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	۴۷.۱۷	۴,۲۶۱,۹۷۹,۹۱۳,۹۹۷	۵۳.۵۸	درصد خالص ارزش



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

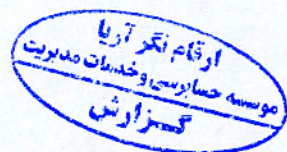
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
فروش به کل دارایی ها	۴۳.۵۸	فروش به کل دارایی ها	۴۷.۱۷	۱۴,۲۳۳,۹۱۶,۹۹۶,۴۸۷	۶۰۸,۴۲۵,۰۱۹,۷۴۰	۱۳,۶۵۰,۵۵۴,۱۲۸,۴۷۴	
...	-	۰.۲۳	۶۸,۳۸۴,۸۸۳,۱۲۱	-	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۰.۵۱	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۰.۱۵	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۱	-	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱
۰.۰۰	-	۰.۱۰	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	-	۲۶,۲۰۷,۸۴۶,۳۰۹	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
۰.۳۳	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۰.۱۰	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	-	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۰.۲۲	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۰.۰۷	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	-	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	-	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	-	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
۰.۰۵	۳۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱	۰.۰۲	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	-	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۰.۰۲	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	۰.۰۱	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	-	۲,۵۷۲,۹۵۲,۳۵۶	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۴
۰.۰۱	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۰.۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	-	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳
۰.۰۱	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۰.۰۰	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	-	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶
۰.۰۰	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۰.۰۰	۹۲,۷۳۳,۱۸۹	-	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۱۳.۹۱	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۰.۰۰	-	-	-	-	۲۰۹۰۶-۹۸ بودجه ۲۱
۰.۲۲	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۰.۰۰	-	-	-	-	۳۰۵۲۲ بودجه ۴
۶۸.۸۶	۵,۴۷۷,۷۷۲,۱۳۹,۷۰۵	۴۷.۹۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۶۰۸,۴۲۵,۰۱۹,۷۴۰	۱۳,۸۳۳,۵۸۱,۶۶۲,۰۹۰		

۱-۸-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش ۰۵۰۳۲۹	۹۷۸,۲۲۰	۱۰	۸۸۰,۳۹۸	۳,۵۲۵,۹۹۳,۹۹۰,۰۰۰	ریال
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶ 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 ۰۵۰۷۲۳	۹۷۹,۸۴۰	۱۰	۸۸۱,۸۵۶	۲۹۵,۴۲۱,۷۶۰,۰۰۰	ریال
استادخانه م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱	۹۴۶,۹۲۰	۱۰	۸۵۲,۲۳۸	۴۶,۳۶۱,۳۰۳,۳۰۰	ریال
استادخانه م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲	۹۳۳,۹۴۰	۱۰	۸۴۰,۵۴۶	۲۹۵,۰۳۰,۱۶۴,۶۰۰	ریال
				۴,۷۲۰,۸۷۳,۷۱۷,۸۰۰	



صندوق سرمایه گذاری 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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
تجزیل نشده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۹۳,۸۲۶,۱۴۳,۲۹۰	۱۹۲,۳۷۵,۶۵۹,۴۲۳	(۱,۴۵۰,۴۸۳,۸۶۷)	۱۰-۳۰	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱۲,۱۱۲,۱۶۷,۳۷۴	۱۱,۸۸۹,۷۸۳,۱۰۱	(۲۲۲,۳۸۴,۱۷۳)	۲۰	سود سهام دریافتنی
۲۰۵,۹۳۸,۳۱۰,۶۶۴	۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	(۱,۶۷۲,۸۶۸,۱۴۰)		
	۲۵,۳۴۲,۳۹۳,۶۱۴			

۹-۱ سود سپرده های بانکی با فاصله یک روز بعد از پایان ماه دریافت می گردد، لذا تجزیل صورت نمی گیرد.

۱- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
مانده ابتدای سال مالی	گردش پدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹,۶۳۰,۶۱۰,۴۰۳,۰۱۴	(۹,۶۵۰,۵۸۴,۲۹۴,۹۱۸)	(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	۴۷,۴۶۲,۰۰۰,۱۴۵	(۲۰,۱۲۵,۷۸۱,۵۰۲)	۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	شرکت کارگزاری بانک مسکن
-	۹,۶۷۸,۰۷۲,۴۰۳,۱۵۹	(۹,۶۷۰,۷۱۰,۰۷۶,۴۲۰)	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هر کدام کمتر باشد روزانه مستهلک می گردد. مدت زمان استهلاك نرم افزار یکسال می باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاك دوره	مانده پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۲,۴۲۵,۸۹۵)	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)	-	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 دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	۱۸۷,۷۱۴,۷۹۴	۱۸۷,۷۱۴,۷۹۴	۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴	۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴	۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴	۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	۴۰۵,۵۱۰,۰۰۳	۴۰۵,۵۱۰,۰۰۳	۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۱۸,۳۲۴,۸۸۹	۶۶۶,۰۷۲,۲۹۸	۶۶۶,۰۷۲,۲۹۸	۱۸,۳۲۴,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۲۸,۹۹۶,۱۰۵	۷,۷۹۷,۴۵۲	۷,۷۹۷,۴۵۲	۲۸,۹۹۶,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۱۴۴,۵۵۲	۱,۱۲۴,۷۵۵	۱,۱۲۴,۷۵۵	۱۴۴,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۴۷۷۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
۲۶,۴۹۲,۹۳۸	۳۰۲,۹۶۵	۳۰۲,۹۶۵	۲۶,۴۹۲,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	-	-	۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	-	-	۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۲۴۵۶۸,۰۷۵۲	-	-	۲۴۵۶۸,۰۷۵۲	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
۵۴,۱۲۴,۶۵۶	-	-	۵۴,۱۲۴,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۴,۳۳۹,۶۱۲	۱۷۲,۲۷۲	۱۷۲,۲۷۲	۴,۳۳۹,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳	۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳	۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	



صندوق سرمایه گذاری 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:

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

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	۱۴-۱ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۵۵,۱۶۱,۴۹۷,۲۹۶	۶۴۱,۴۹۷,۷۵۵,۵۶۱	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۲,۸۷۰,۴۳۰,۴۲۷	۲۹۷,۴۷۱,۰۴۸,۹۵۶	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
-	۱۰۰,۸۱۳,۸۵۴	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۱۰۴,۹۵۴	۳۶,۶۲۵,۷۶۴	۱۴-۲ علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱۹,۲۵۲,۵۴۲,۳۴۴)	(۸۷,۰۳۷,۹۴۰,۱۹۵)	
۱۴۸,۷۷۹,۴۹۰,۳۳۳	۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰	

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

۱۴-۲ علی الحساب پرداختنی بابت درخواست ابطال هر روز در طی همان روز با توجه به ارزش اسمی واحدهای سرمایه گذاری پرداخت می گردد و در روز بعد پس از بسته شدن NAV مبلغ دقیق محاسبه و مابه التفاوت پرداخت و ابطال صورت می گیرد.

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

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

۱۶- پیش دریافت ها

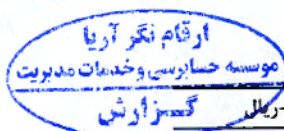
۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
-	۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۱۶-۱ سود اوراق ارداد ۱۴۱
-	۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	

۱۶-۱ این مبلغ طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۱۲۰۰ دریافت گردید و تا سررسید اوراق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ به طور کامل تنزیل خواهد گردید.

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:

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



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

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳	۹۷,۹۰۰,۰۳۸,۸۸۷	۱۸-۱
۱۳,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶	(۸,۷۸۴,۹۹۱,۰۷۶)	۱۸-۲
۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹	۸۹,۱۱۵,۰۴۷,۸۱۱	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۸,۲۸۴,۵۱۸)	(۸۶۶,۸۷۱)	(۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷)	۴,۷۸۲,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	-	-	-	-	-
-	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	-	(۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
-	۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۰۵	-	(۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵)	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰
۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	-	-	-	-	-
۴,۶۲۷,۴۷۵,۴۱۸	-	-	-	-	-
۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	-	-	-	-	-
۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	-	-	-	-	-
۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	-	-	-	-	-
۴,۶۲۱,۳۶۸,۸۵۵	-	-	-	-	-
۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳	۹۷,۹۰۰,۰۳۸,۸۸۷	(۸۶۶,۸۷۱)	(۱,۱۲۸,۷۸۱,۸۴۴,۳۴۲)	۱,۲۲۶,۶۸۲,۷۵۰,۰۰۰	

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲

مرابحه عام دولت ۲-ش خ ۰۲۰۴

استاد خزانه:

استاد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۶-۹۸-۲۰۹۰۶

استاد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۵۲۲-۲۰

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴

استاد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۷۲۳-۲۰

استاد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۲۴-۳۱۰

استاد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۴۱۸-۲۰

استاد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۶۲۶-۲۰

استاد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۲۶-۴۰

۱۸-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						نام شرکت
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	(۲۹,۱۹۱,۹۲۵)	(۵,۵۴۶,۳۹۵)	(۵,۷۸۶,۴۹۴,۷۷۴)	۵,۸۳۸,۳۸۶,۹۴۹	۷۲۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۷	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس نو
(۵,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۶۴,۱۸۷,۶۲۶	-	-	-	-	-	-	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۲,۳۰۱)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی شیراز
۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۰	(۱,۸۹۴)	-	-	(۱,۸۹۵)	۱	۱	تأمین سرمایه بانک ملت
-	(۱,۱۹۹,۷۱۳,۷۷۹)	-	(۴,۵۱۳,۱۶۷)	(۱۰,۲۹۳,۹۹۹,۶۳۱)	۹,۰۹۸,۷۹۸,۰۱۹	۹,۴۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
-	(۷,۶۰۲,۴۴۹,۲۵۸)	-	(۲۲,۴۷۴,۷۹۰)	(۴۵,۰۳۸,۳۲۱,۱۴۳)	۳۷,۴۵۸,۲۶۶,۶۷۴	۳۱,۶۲۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۳,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶	(۸,۷۸۴,۹۹۱,۰۷۶)	(۲۹,۱۹۱,۹۲۵)	(۲۲,۵۳۲,۳۵۲)	(۶۱,۱۱۸,۷۱۷,۴۴۲)	۵۲,۳۹۵,۴۵۱,۶۴۳		

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

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۵,۹۰۸,۵۱۳,۶۶۷	۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	۱۹-۱
۱۳۷,۲۰۶,۱۷۰,۳۳۲	(۳۰,۶۶۴,۳۹۳,۸۲۹)	۱۹-۲
۲۰۳,۱۱۴,۶۸۳,۹۹۹	۳۳,۸۹۳,۱۴۰,۹۲۸	

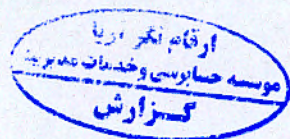
سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۲۱,۵۲۷	۱,۰۱۹,۵۹۰,۴۵۷,۹۷۰	(۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶)	(۱۸۴,۸۰۰,۷۷۱)	۱۴۰,۶۴۵,۶۴۷,۲۳۳	-	اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:
۵۳۳,۷۹۰	۴۲۳,۰۷۰,۴۲۰,۹۰۰	(۳۴۶,۲۰۳,۷۳۳,۶۸۳)	(۷۶,۶۸۱,۵۱۴)	۷۶,۷۹۱,۰۰۵,۷۰۳	۳۹,۸۳۲,۰۵۱,۳۳۷	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۲
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	(۵۰,۰۰۸,۵۶۲,۵۰۰)	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۷)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۴۹۳	(۵۰,۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷
۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳)	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۷۹۵,۸۳۶,۷۱۷	(۴۶,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۷)	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳-۷۱۹
۱۹۸,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۷,۳۴۰,۰۰۰	(۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸)	(۲۶,۷۱۲,۱۴۳)	۱۸,۸۵۳,۹۹۰,۰۷۹	-	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵-۱۲۲۴
۱۱۳,۳۰۰	۸۸,۰۱۳,۷۰۶,۰۰۰	(۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۰)	(۱۵,۹۵۲,۶۸۴)	۱۴,۰۵۹,۲۴۰,۱۲۶	۴,۹۶۵,۵۶۳,۳۴۲	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۵۲,۴۲۰,۰۰۰	(۲,۶۷۴,۰۰۸,۵۳۰)	(۵۸۹,۵۰۱)	۵۷۷,۸۲۱,۹۶۹	۱۰۰,۰۵۶,۲۷۴	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۲
۹۵,۷۰۰	۶۸,۳۹۷,۲۶۲,۰۰۰	(۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵)	(۱۳,۳۷۸,۸۷۹)	۸,۷۶۶,۴۰۶,۳۶۶	-	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
۵۴,۴۰۰	۴۶,۳۶۱,۲۰۳,۴۰۰	(۴۰,۹۳۵,۵۱۰,۰۶۸)	(۸,۴۰۲,۹۶۸)	۵,۴۱۷,۱۴۹,۱۶۴	۶,۳۸۸,۰۵۳,۳۷۱	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۲
۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۴۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰)	(۴,۰۵۰,۸۹۳)	۴,۵۴۸,۹۲۵,۳۵۸	۹۲۸,۲۱۶,۸۸۰	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
۴۱۵,۰۰۰	۳۰,۱۳۱,۰۷۵,۰۰۰	(۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹)	(۵,۳۶۱,۳۵۷)	۳,۹۱۷,۷۶۴,۴۳۴	-	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۲
۳۵,۱۰۰	۳۹,۵۰۳,۱۶۴,۶۰۰	(۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰)	(۵,۳۴۷,۴۴۹)	۳,۴۳۱,۳۱۵,۵۶۱	۴,۰۶۷,۸۳۵,۰۷۴	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
۲۴۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۰۰,۷۷۰,۰۰۰	(۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱)	(۴۳,۱۵۵,۷۶۵)	۳,۱۲۵,۲۰۳,۴۵۴	۵,۳۱۷,۴۴۱,۹۵۶	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳)	(۲۹۶,۶۷۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۸۵۷,۶۴۷	-	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۳
۲۵,۲۰۰	۱۸,۶۴۷,۳۴۴,۰۰۰	(۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۰۴۰)	(۳,۳۷۹,۸۱۳)	۲,۴۸۴,۱۷۳,۷۷۸	-	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵)	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	صکوک مرابحه خراسان ۱۸-۶۰
۵,۹۰۰	۵,۳۱۵,۷۸۲,۰۰۰	(۴,۲۷۱,۷۷۶,۳۸۹)	(۹۶۳,۶۸۵)	۱,۰۴۳,۰۴۲,۱۲۶	۵۸۳,۸۲۷,۰۸۶	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
۱,۲۰۰	۱,۱۵۶,۶۸۰,۰۰۰	(۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰)	(۲۰۹,۶۴۸)	۲۳۱,۷۸۵,۹۸۲	۶۰,۷۹۶,۸۲۴	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۲
۶۰۰	۵۸۸,۸۵۸,۰۰۰	(۴۶۷,۳۴۹,۳۹۵)	(۱۰۶,۷۳۱)	۱۲۱,۵۰۱,۹۷۴	۲۷,۳۶۲,۵۸۳	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
۱۰۰	۹۲,۷۴۹,۰۰۰	(۷۳,۸۶۹,۶۰۸)	(۱۶,۸۱۱)	۱۸,۸۶۳,۵۸۱	۱۱,۸۲۸,۳۶۸	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۲
-	-	-	-	-	۱۱۰,۹۹۵,۴۰۴,۱۰۰	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۱
-	-	-	-	-	۱,۸۷۰,۵۰۸,۱۳۲	اسناد خزانه م. بودجه ۱۴۰۲
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون شلن
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون شلن
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	مرابحه کارون تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون شلن
۳۳۵,۰۰۰	۲۹۵,۴۲۱,۷۶۰,۰۰۰	(۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶)	(۵۳,۵۲۵,۱۹۴)	(۲۶,۲۴۰,۴۸۳,۰۵۰)	۳۹,۸۹۷,۹۸۷,۲۸۲	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۹۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۹,۲۷۶,۳۴۰)	(۷۴,۵۵۵,۶۴۶,۳۴۰)	-	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-۳۲
۴۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۳,۵۲۵,۹۹۳,۹۹۰,۰۰۰	(۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲)	(۶۳۹,۰۸۶,۴۱۱)	(۲۶۷,۵۹۵,۹۶۹,۲۲۳)	-	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
	۱۳,۸۵۳,۶۵۸,۲۲۲,۶۷۰	(۱۲,۷۸۶,۵۸۹,۷۲۲,۳۵۷)	(۲,۵۱۰,۹۷۵,۵۵۶)	۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	۶۵,۹۰۸,۵۱۳,۶۶۷	

ارفاق نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گسترش

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۶,۹۹۳,۰۹۰,۹۹۲	۱۹,۶۶۳,۰۱۲,۱۱۶	(۸۱۶,۷۵۰,۱۴۸)	(۱۵۵,۱۸۲,۵۲۸)	(۱۴۲,۷۱۵,۰۸۴,۹۰۴)	۱۶۳,۳۵۰,۰۲۹,۶۹۶	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	تأمین سرمایه بانک ملت
(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۳)	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۷۴,۸۸۷,۰۷۲	-	-	-	-	-	-	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	(۱۷,۰۳۷,۲۲۳)	-	(۱۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۵,۱۶۳,۲۲۳)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهلی ثروت هومان-س
-	(۱,۰۴۵,۵۲۴,۲۴۷)	-	(۱۲,۳۱۹,۳۷۵)	(۱۱,۳۲۴,۳۰۴,۸۷۲)	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید ۳- بخشی
۱,۱۳۷,۹۸۰,۴۳۸	(۱,۴۴۸,۵۸۳,۴۶۵)	(۳۸۶,۰۴۰,۷۲۷)	(۵,۴۳۴,۸۹۸)	(۷,۱۵۵,۴۸۹,۱۵۶)	۵,۷۲۰,۹۴۵,۳۱۶	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
-	(۷,۳۷۳,۰۸۰,۲۸۳)	-	(۴۷,۹۶۹,۰۶۲)	(۴۷,۷۲۰,۱۱۱,۳۲۱)	۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۲۸,۸۶۶,۱۳۱,۸۶۳	(۷,۴۷۵,۶۶۸,۹۷۱)	-	(۱۰,۸۹۷,۹۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۱۳۸,۶۸۹,۷۲۱)	۹۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپند کاریزما-س
۴۱,۶۲۴,۹۳۷,۱۳۰	(۱۰,۶۵۹,۵۰۵,۵۹۵)	(۳۹۶,۱۶۵,۷۵۹)	(۷۵,۳۷۱,۴۹۴)	(۸۹,۴۲۱,۳۲۰,۱۵۰)	۷۹,۳۳۳,۱۵۱,۸۰۸	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت
۳۹,۰۶۱,۱۸۳,۵۳۹	(۲۲,۲۸۷,۰۰۶,۱۶۱)	(۲۵۷,۵۹۹,۹۶۵)	(۴۸,۹۴۳,۹۹۳)	(۷۳,۵۰۰,۴۵۵,۲۰۳)	۵۱,۵۱۹,۹۹۳,۰۰۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۷,۲۰۶,۱۴۰,۳۳۲	(۳۰,۶۶۴,۳۹۳,۸۲۹)	(۱,۴۹۹,۱۲۰,۵۹۹)	(۴۶۵,۸۷۵,۶۰۰)	(۴۸۰,۹۸۰,۵۱۷,۴۵۰)	۴۵۲,۲۸۱,۱۱۹,۸۲۰		



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

۲۰- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
						خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۶۳۰	۱۱,۹۹۶,۷۹۸,۳۷۰	(۲۱۷,۸۳۰,۲۳۳)	۱۱,۷۷۸,۹۶۸,۱۳۷	۵,۰۷۸,۳۹۸,۶۷۰
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۲	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	-	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۴۲	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	-	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۹۶,۶۰۳	۶۸	۱۱۵,۳۶۹,۰۰۴	(۴,۵۵۴,۰۴۰)	۱۱۰,۸۱۴,۹۶۴	۱۹,۰۸۶,۷۸۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰
				۱۷,۹۲۷,۷۰۵,۵۶۲	(۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳)	۱۷,۷۰۵,۳۲۱,۲۸۹	۹,۳۷۳,۹۶۴,۴۳۲

۲۱- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

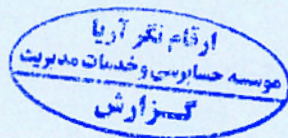
سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	سال مالی منتهی به	
	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۷۳۱,۵۲۷,۷۰۴,۵۶۴	۳,۸۱۶,۰۹۶۹۶,۷۵۱
سود اوراق مشارکت	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۲۷۵,۳۸۵,۰۱۲,۴۶۱
	۳,۴۰۲,۹۸۱,۲۲۵,۴۹۸	۶,۵۶۶,۹۹۴,۷۰۹,۲۱۲

۲۱-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
					سود خالص	سود خالص
			ریال	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی:						
سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	-	۱۳۴,۱۶۱,۳۱۸,۰۱۴	(۴۷,۸۰۸,۶۶۳)	۱۳۴,۱۱۳,۵۰۹,۳۵۱	-
سپرده بلند مدت ۳۴۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	-	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	-
سپرده بلند مدت ۳۰-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	-	۸۰,۱۴۵,۲۰۵,۴۸۹	-	۸۰,۱۴۵,۲۰۵,۴۸۹	-
سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	-	۶۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۰۸	(۱۰۹,۳۱۸,۶۵۰)	۶۵,۹۸۹,۱۴۱,۹۵۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	-	۶۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۹	(۲۳,۵۱۲,۳۴۸)	۶۲,۶۸۱,۴۰۵,۶۶۱	-
			۴۵۰,۴۴۱,۹۹۳,۸۹۵	(۱۸۰,۵۳۹,۶۶۱)	۴۵۰,۲۶۱,۴۵۴,۲۳۴	-

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری 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	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سیرده	سود خالص	سود خالص
-	۴۵۰,۲۶۱,۴۵۴,۲۳۴	(۱۸۰,۵۳۹,۶۶۱)	۴۵۰,۴۴۱,۹۹۳,۸۹۵	-	-
-	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	-	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	-	-
-	۴۶,۳۴۱,۲۷۲,۱۳۶	(۱۳۴,۱۳۷,۶۳۵)	۴۶,۴۷۵,۴۰۹,۷۷۱	-	-
-	۴۶,۱۷۰,۹۶۰,۶۸۱	(۹,۹۳۲,۶۳۱)	۴۶,۱۸۰,۸۹۳,۳۱۲	-	-
-	۴۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۵	-	۴۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۵	-	-
-	۳۵,۷۷۷,۱۶۱,۹۹۵	(۶۸,۹۶۴,۲۱۰)	۳۵,۸۴۶,۱۲۶,۲۰۵	-	-
-	۳۲,۲۷۵,۹۰۲,۳۲۰	(۱۸۳,۱۱۴,۰۶۴)	۳۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۴	-	-
-	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴	-	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴	-	-
-	۲۴,۹۹۶,۹۲۹,۱۱۹	(۳۵,۶۵۰,۳۸۷)	۲۵,۰۳۲,۵۷۹,۵۰۶	-	-
-	۲۴,۱۵۶,۱۹۵,۹۹۳	(۲۴,۱۳۱,۸۴۲)	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۳۵	-	-
-	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	-	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	-	-
-	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	-	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	-	-
-	۲۲,۲۷۸,۷۴۶,۴۵۳	-	۲۲,۲۷۸,۷۴۶,۴۵۳	-	-
-	۲۱,۸۴۱,۹۰۸,۲۸۷	-	۲۱,۸۴۱,۹۰۸,۲۸۷	-	-
-	۲۱,۳۵۸,۴۲۸,۸۰۴	(۳۵,۰۱۳,۸۱۸)	۲۱,۳۲۳,۴۱۴,۹۸۶	-	-
-	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	-	-
-	۲۰,۸۹۳,۸۰۱,۸۷۷	(۷,۸۳۷,۴۴۹)	۲۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۶	-	-
-	۲۰,۴۹۰,۶۳۹,۴۷۱	(۱,۱۶۳,۷۷۳)	۲۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۴۴	-	-
-	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	-	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	-	-
-	۲۰,۴۲۹,۰۱۹,۷۶۲	(۹۰۳,۸۶۲)	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۶۲۴	-	-
-	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	-
-	۱۸,۳۲۲,۱۶۰,۶۴۷	(۳۸,۴۹۵,۰۶۵)	۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۱۲	-	-
-	۱۸,۳۱۰,۵۳۱,۸۶۸	(۱۰,۲۳۳,۱۴۴)	۱۸,۳۲۰,۷۶۵,۰۱۲	-	-
-	۱۷,۸۹۱,۹۰۶,۳۹۰	(۱,۵۳۶,۲۱۶)	۱۷,۸۹۳,۴۴۲,۶۰۶	-	-
-	۱۷,۷۵۲,۳۰۷,۸۹۹	(۲۵,۱۷۹,۵۲۰)	۱۷,۷۷۷,۴۸۷,۴۱۹	-	-
۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰	۱۷,۲۳۰,۴۴۶,۵۲۶	-	۱۷,۲۳۰,۴۴۶,۵۲۶	-	-
-	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	-	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	-	-
۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰	۱,۱۱۷,۴۰۸,۸۵۳,۷۴۵	(۷۵۶,۸۳۳,۳۷۷)	۱,۱۱۸,۱۶۵,۶۸۷,۰۲۲	-	-

ارقام انگر آریا
حسابرسی و خدمات مدیریت
گسترش

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سیرده	سود خالص
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	-	۴۵۰,۴۴۱,۹۹۳,۸۹۵	(۱۸۰,۵۳۹,۶۶۱)	۴۵۰,۲۶۱,۴۵۴,۲۳۴
۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	-	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	-	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۵/۱۲/۰۲	-	۴۶,۴۷۵,۴۰۹,۷۷۱	(۱۳۴,۱۳۷,۶۳۵)	۴۶,۳۴۱,۲۷۲,۱۳۶
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	-	۴۶,۱۸۰,۸۹۳,۳۱۲	(۹,۹۳۲,۶۳۱)	۴۶,۱۷۰,۹۶۰,۶۸۱
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۲۶	-	۴۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۵	-	۴۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۵
۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۱۴۰۶/۰۳/۲۱	-	۳۵,۸۴۶,۱۲۶,۲۰۵	(۶۸,۹۶۴,۲۱۰)	۳۵,۷۷۷,۱۶۱,۹۹۵
۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	-	۳۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۴	(۱۸۳,۱۱۴,۰۶۴)	۳۲,۲۷۵,۹۰۲,۳۲۰
۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	-	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴	-	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴
۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	-	۲۵,۰۳۲,۵۷۹,۵۰۶	(۳۵,۶۵۰,۳۸۷)	۲۴,۹۹۶,۹۲۹,۱۱۹
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	-	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۳۵	(۲۴,۱۳۱,۸۴۲)	۲۴,۱۵۶,۱۹۵,۹۹۳
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۵/۰۹/۱۴	-	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	-	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	-	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	-	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	-	۲۲,۲۷۸,۷۴۶,۴۵۳	-	۲۲,۲۷۸,۷۴۶,۴۵۳
۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۵/۰۲	-	۲۱,۸۴۱,۹۰۸,۲۸۷	-	۲۱,۸۴۱,۹۰۸,۲۸۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	-	۲۱,۳۲۳,۴۱۴,۹۸۶	(۳۵,۰۱۳,۸۱۸)	۲۱,۳۵۸,۴۲۸,۸۰۴
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	-	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	-	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۲/۰۲	-	۲۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۶	(۷,۸۳۷,۴۴۹)	۲۰,۸۹۳,۸۰۱,۸۷۷
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	-	۲۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۴۴	(۱,۱۶۳,۷۷۳)	۲۰,۴۹۰,۶۳۹,۴۷۱
۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	-	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	-	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹
۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	-	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۶۲۴	(۹۰۳,۸۶۲)	۲۰,۴۲۹,۰۱۹,۷۶۲
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۶/۰۴/۰۶	-	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	-	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	-	۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۱۲	(۳۸,۴۹۵,۰۶۵)	۱۸,۳۲۲,۱۶۰,۶۴۷
۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۴۰۶/۰۴/۰۴	-	۱۸,۳۲۰,۷۶۵,۰۱۲	(۱۰,۲۳۳,۱۴۴)	۱۸,۳۱۰,۵۳۱,۸۶۸
۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	-	۱۷,۸۹۳,۴۴۲,۶۰۶	(۱,۵۳۶,۲۱۶)	۱۷,۸۹۱,۹۰۶,۳۹۰
۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	-	۱۷,۷۷۷,۴۸۷,۴۱۹	(۲۵,۱۷۹,۵۲۰)	۱۷,۷۵۲,۳۰۷,۸۹۹
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	-	۱۷,۲۳۰,۴۴۶,۵۲۶	-	۱۷,۲۳۰,۴۴۶,۵۲۶

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۰۴۶۵۰-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۶۵۰-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰ بانک صادرات

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰۴۶۵-۹-۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۳۷۹۸۱۱۳۱۵ بانک رفاه

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰-۲ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد

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	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰	۱,۱۱۷,۴۰۸,۸۵۳,۷۴۵	۱,۱۱۸,۱۶۵,۶۸۷,۰۲۲	(۷۵۶,۸۳۳,۲۷۷)	۱۷,۱۹۹,۰۱۷,۱۷۵	۱۷,۱۹۹,۰۱۷,۱۷۵
			(۱۴,۰۹۷,۵۵۵)	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲
۲۳,۲۸۴,۲۴۲,۶۲۹	۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶
-	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶	-	۱۶,۰۶۳,۰۳۶,۸۹۹	۱۶,۰۶۳,۰۳۶,۸۹۹
-	۱۶,۰۶۳,۰۳۶,۸۹۹	۱۶,۰۶۵,۷۳۲,۷۴۱	(۲,۵۳۶,۸۴۲)	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹
-	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹	-	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵
-	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	-	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸
-	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	-	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸
-	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	-	۱۴,۶۱۸,۳۱۹,۱۷۴	۱۴,۶۱۸,۳۱۹,۱۷۴
-	۱۴,۶۱۸,۳۱۹,۱۷۴	۱۴,۶۱۸,۳۱۹,۱۷۴	-	۱۴,۲۰۲,۳۳۹,۷۲۶	۱۴,۲۰۲,۳۳۹,۷۲۶
-	۱۴,۲۰۲,۳۳۹,۷۲۶	۱۴,۲۰۲,۳۳۹,۷۲۶	-	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲
-	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲	-	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱
-	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	-	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱
-	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	-	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴
-	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	-	۱۳,۱۰۵,۱۴۴,۹۷۳	۱۳,۱۰۵,۱۴۴,۹۷۳
۸,۹۸۵,۳۵۷,۷۸۶	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	-	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱
-	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲
-	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵
-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	-	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸
-	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	(۲۸,۱۴۹,۰۰۲)	۱۱,۱۸۴,۶۲۴,۸۱۵	۱۱,۱۸۴,۶۲۴,۸۱۵
-	۱۱,۱۸۴,۶۲۴,۸۱۵	۱۱,۱۸۴,۶۲۴,۸۱۵	(۳۲,۳۱۴,۹۹۲)	۱۱,۱۷۲,۸۵۰,۰۹۷	۱۱,۱۷۲,۸۵۰,۰۹۷
-	۱۱,۱۷۲,۸۵۰,۰۹۷	۱۱,۱۷۲,۸۵۰,۰۹۷	(۳,۳۷۹,۴۰۸)	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰
-	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	-	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸
-	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	-	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷
۹۲,۲۷۹,۲۶۹,۸۵۵	۱,۴۷۳,۱۲۴,۳۹۰,۸۳۲	۱,۴۷۳,۹۶۲,۹۴۹,۶۹۴	(۸۲۸,۵۵۸,۸۶۲)		

ارقام نگر آریا
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت
گزارش

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	-	۱۷,۱۹۹,۰۱۷,۱۷۵	(۷۵۶,۸۳۳,۲۷۷)	۱۶,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱
۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	-	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	(۱۴,۰۹۷,۵۵۵)	۱۲,۹۷۹,۱۵۶,۷۶۷
۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	-	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۵,۵۷۵,۷۷۵,۸۳۰
۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	-	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶	-	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶
۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	-	۱۶,۰۶۵,۷۳۲,۷۴۱	(۲,۵۳۶,۸۴۲)	۱۳,۵۲۸,۸۹۰,۹۰۹
۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	-	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹	-	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	-	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	-	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵
۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	-	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	-	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸
۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۵/۱۰/۰۶	-	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	-	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸
۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	-	۱۴,۶۱۸,۳۱۹,۱۷۴	-	۱۴,۶۱۸,۳۱۹,۱۷۴
۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	-	۱۴,۲۰۲,۳۳۹,۷۲۶	-	۱۴,۲۰۲,۳۳۹,۷۲۶
۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴۰۶/۰۲/۰۸	-	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲	-	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	-	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	-	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱
۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	-	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	-	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱
۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	-	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	-	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴
۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	-	۱۳,۱۰۵,۱۴۴,۹۷۳	-	۱۳,۱۰۵,۱۴۴,۹۷۳
۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	-	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	-	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱
۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	-	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱
۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	-	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲
۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵
۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۳	-	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	(۲۸,۱۴۹,۰۰۲)	۱۱,۴۱۹,۱۱۱,۸۱۶
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	-	۱۱,۱۸۴,۶۲۴,۸۱۵	(۳۲,۳۱۴,۹۹۲)	۱۱,۱۵۲,۳۰۹,۸۲۳
۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	-	۱۱,۱۷۲,۸۵۰,۰۹۷	(۳,۳۷۹,۴۰۸)	۱۱,۱۶۹,۴۷۰,۶۸۹
۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	-	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	-	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰
۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	-	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	-	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸
۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	-	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	-	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۶۱۷۴۵۴۸۹۰۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۷۶۷۶۸۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۶-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۹-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۲۶۹۷۰۱ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰ بانک مسکن

سپرده بلند مدت ۲۰-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۱۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴۰۷-۳۶۳۳۰۳۰۷ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد

سپرده بلند مدت ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷ بانک ملت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۷۶۷۶۸۹ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲ بانک تجارت

سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد

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	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
۹۲,۲۷۹,۲۶۹,۸۵۵	۱,۴۷۳,۱۲۴,۳۹۰,۸۳۲	۱,۴۷۳,۹۶۲,۹۴۹,۶۹۴	(۸۳۸,۵۵۸,۸۶۲)	۱۰,۴۸۴,۱۱۵,۹۷۷	۱۰,۴۸۴,۱۱۵,۹۷۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۰-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
-	۱۰,۴۸۴,۱۱۵,۹۷۷	-	-	۱۰,۳۹۱,۶۴۸,۶۰۸	۱۰,۳۹۱,۶۴۸,۶۰۸	۱۴۰۶/۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت ۰۴-۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بانک مسکن
-	۱۰,۱۸۸,۰۹۲,۷۸۹	۱۰,۲۰۳,۵۶۸,۳۶۵	(۱۵,۴۷۵,۵۷۶)	۱۰,۱۴۴,۹۲۷,۵۳۱	۱۰,۱۴۴,۹۲۷,۵۳۱	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴-۶۶۰-۱۷۸۲۸۳-۲۳ بانک اقتصاد نوین
-	۱۰,۱۴۴,۹۲۷,۵۳۱	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۷	(۱۸۲,۹۴۱,۳۱۶)	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پاسارگاد
-	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	۱۰,۰۵۱,۹۱۲,۵۴۴	-	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲ بانک تجارت
-	۱۰,۰۳۹,۸۸۴,۱۸۶	۱۰,۰۵۱,۹۱۲,۵۴۴	(۱۲,۰۲۸,۳۵۸)	۹,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۷	۹,۹۶۱,۰۹۵,۸۸۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت ۰۲-۸۴۰-۹۸۷۸ بانک ملت
-	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۶۷۴۵۴۶۱۶۷ بانک رفاه
-	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۹,۶۵۷,۰۴۵,۸۱۵	-	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۷-۹۹۱۱۱۳۸۷ بانک ملت
-	۹,۶۰۰,۴۲۰,۴۵۶	۹,۶۵۷,۰۴۵,۸۱۵	(۵۶,۶۲۵,۳۵۹)	۹,۱۷۶,۱۸۲,۷۰۸	۹,۱۷۶,۱۸۲,۷۰۸	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۰۴-۶۶۰-۱۷۱۲۸۳-۲ بانک اقتصاد نوین
۱۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۰۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	-	۹,۱۷۶,۱۸۲,۷۰۸	۹,۱۷۶,۱۸۲,۷۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۵-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۶۳ بانک پاسارگاد
-	۹,۱۷۶,۱۸۲,۷۰۸	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵	(۴۵,۱۲۸,۷۶۷)	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
۱۲,۱۹۸,۴۷۰,۰۷۴	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	-	۸,۲۰۲,۸۲۴,۶۲۰	۸,۲۰۲,۸۲۴,۶۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۱۰-۹۸۴۱۶۹۱۲۱ بانک ملت
-	۸,۲۰۲,۸۲۴,۶۲۰	۸,۲۰۲,۸۲۴,۶۲۰	(۲۰,۹۳,۳۸۳)	۸,۱۸۹,۴۹۷,۹۷۰	۸,۱۸۹,۴۹۷,۹۷۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۹-۴۷۹۶۰-۳۳۴۵۹ بانک تجارت
-	۸,۱۸۹,۴۹۷,۹۷۰	۸,۱۹۵,۰۸۱,۹۶۶	(۵,۵۸۳,۹۹۶)	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۳-۱۰۴۴۵۸۸۶۶۳ بانک تجارت
-	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۹۸۴۵۴۷۴۱۹۸ بانک تجارت
۳,۷۴۸,۹۷۲,۴۸۹	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	-	۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸	۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۰۲۸-۹۲۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن
-	۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸	۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸	-	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴-۶۶۰-۱۷۸۲۸۳-۱۴ بانک اقتصاد نوین
۲,۰۴۱,۴۴۸,۱۷۱	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸	۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۷-۳۶۱۳۶۱۳۱۷ بانک رفاه
-	۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸	۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸	-	۵,۲۵۰,۴۰۳,۸۷۰	۵,۲۵۰,۴۰۳,۸۷۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴-۶۶۰-۱۷۸-۲۸۳-۱۷ بانک اقتصاد نوین
-	۵,۲۵۰,۴۰۳,۸۷۰	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	(۷۷,۴۶۴,۹۷۵)	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۴	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۴	۱۴۰۶/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶ بانک پاسارگاد
-	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۴	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۲۴	-	۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۲۹	۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۲۹	۱۴۰۵/۱۰/۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت ۲۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶ بانک تجارت
۲۰,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۹	۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۲۹	۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۲۹	-	۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵	۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۰۴-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
-	۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵	۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵	-	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۷-۶۶۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
-	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	-	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۱۴۰-۹۱۲۴۹۱۸۱۴ بانک ملت
۲,۵۰۶,۵۶۳,۷۶۶	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت ۰۶-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۸,۱۰۹,۹۶۷,۵۷۳	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	-	۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۴۲,۹۹۳	۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۴۲,۹۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۰۴-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۱۵۶,۶۷۳,۷۴۹,۳۵۷	۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۴۲,۹۹۳	۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۴۲,۹۹۳	(۱,۲۷۲,۵۸۲,۲۷۱)					نقل به صفحه بعد

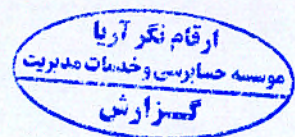
ارزاق انجمن آریا
 موسسه حسابرسی و خدمات مالی
 گسترش

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	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
۱۵۶,۶۷۳,۷۴۹,۳۵۷	۱,۶۷۱,۹۴۱,۷۶۰,۷۲۲	۱,۶۷۳,۲۱۴,۳۴۲,۹۹۳	(۱,۲۷۲,۵۸۲,۲۷۱)	۳,۹۹۲,۰۲۸,۲۶۷	۲,۹۹۲,۰۲۸,۲۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	-	سپرده بلند مدت ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶ بانک ملت	
-	۳,۷۴۵,۹۲۸,۳۳۴	۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۸	(۵۷,۱۴۲,۰۵۲)	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد	
-	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸ بانک صادرات	
-	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	-	۳,۵۶۰,۴۵۸,۷۵۰	۳,۵۶۰,۴۵۸,۷۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶ بانک صادرات	
-	۳,۵۶۰,۴۵۸,۷۵۰	۳,۵۶۰,۴۵۸,۷۵۰	-	۳,۳۷۱,۸۰۲,۷۰۲	۳,۳۷۱,۸۰۲,۷۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	سپرده بلند مدت ۱۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	
-	۳,۳۷۱,۸۰۲,۷۰۲	۳,۳۷۱,۸۰۲,۷۰۲	-	۳,۲۴۹,۳۹۰,۷۳۵	۳,۲۴۹,۳۹۰,۷۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	
-	۳,۲۴۹,۳۹۰,۷۳۵	۳,۲۴۹,۳۹۰,۷۳۵	(۲۹,۲۹۷,۷۸۵)	۳,۱۶۵,۳۰۳,۹۹۲	۳,۱۶۵,۳۰۳,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد	
-	۳,۱۶۵,۳۰۳,۹۹۲	۳,۱۶۵,۳۰۳,۹۹۲	(۴۹,۱۹۰,۹۱۲)	۲,۹۹۹,۵۵۹,۰۱۸	۲,۹۹۹,۵۵۹,۰۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹ بانک ملت	
۲۰,۶۹۹,۵۵۹,۰۱۸	۲,۹۹۹,۵۵۹,۰۱۸	۲,۹۹۹,۵۵۹,۰۱۸	-	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	
۴,۷۸۳,۵۵۱,۱۵۳	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	-	۲,۸۴۸,۳۶۷,۰۰۱	۲,۸۴۸,۳۶۷,۰۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	-	سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ بانک ملت	
-	۲,۸۴۸,۳۶۷,۰۰۱	۲,۸۴۸,۳۶۷,۰۰۱	-	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	سپرده بلند مدت ۱۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	
-	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸	(۱۹,۸۰۸,۱۸۷)	۲,۴۰۷,۰۱۸,۰۰۶	۲,۴۰۷,۰۱۸,۰۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد	
۲,۳۸۸,۳۲۰,۸۴۷	۲,۴۰۷,۰۱۸,۰۰۶	۲,۴۰۷,۰۱۸,۰۰۶	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	
۲,۶۷۸,۶۶۷,۳۵۹	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	-	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	-	سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت	
-	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	-	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵ بانک تجارت	
-	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	-	۱,۰۶۲,۵۵۲,۷۴۱	۱,۰۶۲,۵۵۲,۷۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	سپرده بلند مدت ۱۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	
-	۱,۰۶۲,۵۵۲,۷۴۱	۱,۰۶۲,۵۵۲,۷۴۱	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	-	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن	
۲,۴۰۲,۲۲۶,۹۰۲	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۲۴,۳۷۳,۴۶۱	۲۴,۳۷۳,۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	-	سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۴۵ بانک ملت	
۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۴,۳۷۳,۴۶۱	۲۴,۳۷۳,۴۶۱	-	۵,۲۴۷,۲۸۰	۵,۲۴۷,۲۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	-	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	
-	۵,۲۴۷,۲۸۰	۵,۲۴۷,۲۸۰	-	۴,۲۸۱,۷۶۵	۴,۲۸۱,۷۶۵	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات	
۶۱,۶۵۸	۴,۲۸۱,۷۶۵	۴,۲۸۱,۷۶۵	-	۲,۵۵۹,۱۲۰	۲,۵۵۹,۱۲۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه	
۵۰,۸۲۸,۳۷۳,۳۷۳	۲,۵۵۹,۱۲۰	۲,۵۵۹,۱۲۰	-	۲,۱۵۲,۶۲۵	۲,۱۵۲,۶۲۵	-	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	-	سپرده کوتاه مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۸۱۰۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد	
۱,۲۸۸,۰۱۰	۲,۱۵۲,۶۲۵	۲,۱۵۲,۶۲۵	-	۱,۷۸۸,۰۱۰	۱,۷۸۸,۰۱۰	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت	
۴۶,۲۳۱	۱,۷۸۸,۰۱۰	۱,۷۸۸,۰۱۰	-	۱,۰۴۰,۸۸۵	۱,۰۴۰,۸۸۵	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	-	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت	
۱۷۱,۸۱۲	۱,۰۴۰,۸۸۵	۱,۰۴۰,۸۸۵	-	۸۹۵,۶۸۰	۸۹۵,۶۸۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	
۱۹۷,۵۲۷,۹۱۶,۳۶۵	۸۹۵,۶۸۰	۸۹۵,۶۸۰	-	۱,۷۲۰,۱۹۴,۵۶۵,۷۵۵	۱,۷۲۰,۱۹۴,۵۶۵,۷۵۵	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت	
	۱,۷۲۰,۱۹۴,۵۶۵,۷۵۵	۱,۷۲۰,۱۹۴,۵۶۵,۷۵۵	(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۲۱,۶۴۷,۱۵۰,۴۲۶	۱,۷۲۱,۶۴۷,۱۵۰,۴۲۶				نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری 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				تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی			
۱۹۷,۵۲۷,۹۱۶,۳۶۵	۱,۷۲۰,۱۹۴,۵۶۵,۷۵۵	(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۲۱,۶۴۷,۱۵۰,۴۲۶	-	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۱۷۰,۷۹۴	۳۱۶,۰۷۹	-	۳۱۶,۰۷۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۴۱۹,۵۲۸	۲۳۶,۲۴۹	-	۲۳۶,۲۴۹	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
۶۶,۹۲۲	۲۷,۷۹۷	-	۲۷,۷۹۷	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت
۲,۳۰۷	-	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت
۷۹۷	-	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت ۱۰۱۵۲۶۱۶۴۴۰۹۰۱۲-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۳۵۸۶۵۱۲۴ بانک رفاه
۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
۴۲,۱۱۵,۸۶۳,۰۱۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت ۸۴۹-۱۱۱-۴۱-۲۰۸-۱ بانک سامان
۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱ بانک پاسارگاد
۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۲ بانک پاسارگاد
۲۶,۱۹۸,۶۳۰,۱۴۱	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۰۳ بانک پاسارگاد
۷,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۱	-	-	-	-	-		نقل به صفحه بعد
۳۷۱,۸۲۰,۸۹۲,۲۳۲	۱,۷۲۰,۱۹۵,۱۴۵,۸۸۰	(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۲۱,۶۴۷,۷۳۰,۵۵۱				



صندوق سرمایه گذاری 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		
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۳۷۱,۸۲۰,۸۹۲,۲۳۲	۱,۷۲۰,۱۹۵,۱۴۵,۸۸۰	(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۲۱,۶۴۷,۷۳۰,۵۵۱			
-	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۵	(۱,۵۳۴,۲۴۶,۵۶۰)	۴,۹۰۹,۵۸۹,۰۲۵	مبالغ متغیر	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	تاریخ های مختلف
-	۲,۴۹۰,۲۰۵,۴۳۴	(۸,۱۹۵,۲۲۵,۳۷۳)	۱۰,۶۸۵,۴۳۰,۸۰۷	مبالغ متغیر	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۲,۳۱۰,۴۱۰,۲۸۴	۱,۰۸۳,۳۴۱,۲۰۰	(۸۶۶,۵۸۶,۲۵۷)	۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۲۲,۳۸۰,۳۲۰	۷۷۷,۳۷۶,۳۶۰	(۶۲۱,۸۳۸,۸۵۷)	۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۱۹۷,۵۳۱,۲۵۸	۷۴۱,۴۳۸,۰۰۰	(۵۹۳,۰۹۵,۸۶۹)	۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۶۵,۲۳۳,۹۲۰	۶۶۰,۶۹۵,۰۰۰	(۵۳۲,۰۵۴,۷۷۴)	۱,۱۹۲,۷۴۹,۷۷۴	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۷۳۰,۴۸,۹۴۸	۵۷۴,۲۴۹,۰۰۰	(۴۳۵,۱۷۸,۰۵۳)	۱,۰۰۹,۴۲۷,۰۵۳	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
-	۴۸۰,۳۳۲,۸۶۱	(۱,۵۸۴,۴۰۵,۷۲۵)	۲,۰۶۴,۶۳۸,۵۸۶	مبالغ متغیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
۳۸۲,۰۷۹,۳۰۰	۳۷۸,۹۱۴,۶۰۰	(۳۱۰,۰۲۷,۳۷۷)	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
۲۷,۵۷۸,۱۰۰	۳۷۷,۰۹۶,۳۰۰	(۱,۲۰۴,۷۷۱,۲۰۸)	۱,۵۸۱,۸۶۷,۵۰۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
-	۱۵۵,۶۰۷,۰۰۰	(۲۴۹,۴۲۴,۶۴۳)	۴۰۵,۰۳۱,۶۴۳	مبالغ متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تاریخ های مختلف
۴۶۵,۹۸۴,۵۴۰	۱۲۸,۲۵۳,۹۲۰	(۱۰۲,۵۹۲,۸۷۴)	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۲۶۵,۰۸۶,۷۸۰	۱۱۲,۲۸۳,۴۰۰	(۸۶,۲۶۸,۴۸۷)	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۲۵,۲۲۱,۷۰۰	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف
۲۷۶,۱۹۸,۴۴۰	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
۴,۸۷۴,۲۵۳,۳۴۴	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
۱۰۴,۴۵۵,۵۸۱	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
۳۱,۴۹۶,۳۰۰	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
(۱۰,۵۵,۸۳۰)	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۷۹۵,۱۱۵	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۴۹۱,۶۳۳,۶۵۶	(۲,۴۷۶,۸۵۶)	(۲,۱۹۱,۷۸۰)	(۲۸۵,۰۷۶)	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۱۷۶,۴۷۲,۷۶۲	-	-	-	-	-	-
۳۸۱,۶۰۹,۶۹۶,۷۵۱	۱,۷۳۱,۵۲۷,۷۰۴,۵۶۴	(۱۷,۷۷۰,۴۹۲,۵۰۸)	۱,۷۴۹,۲۹۸,۱۹۷,۰۷۲			

ارقام تکراری
موسسه حسابرسی و خدمات مالی
گسترش

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳-۱۲۷
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴-۲۰۵
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
 مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی

جمع

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

۲۱-۲- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه‌گذار	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۳۶,۷۴۸,۴۵۶,۳۱۳	-	۱۳۶,۷۴۸,۴۵۶,۳۱۳	۱۳۶,۷۴۸,۴۵۶,۳۱۳	۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۲۱	۲۹۹,۵۶۰,۴۸۴,۵۶۵	-	۲۹۹,۵۶۰,۴۸۴,۵۶۵	۲۹۹,۵۶۰,۴۸۴,۵۶۵	-
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	-	۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶
۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	-	۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳
۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۴,۵۸۳,۴۱۶,۳۸۱	-	۱۳۴,۵۸۳,۴۱۶,۳۸۱	۱۳۴,۵۸۳,۴۱۶,۳۸۱	۶۳,۴۶۴,۸۸۶,۸۶۱
۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	-	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۲۵,۵۴۷,۷۶۲,۸۶۶	-	۱۲۵,۵۴۷,۷۶۲,۸۶۶	۱۲۵,۵۴۷,۷۶۲,۸۶۶	۴۴,۲۸۶,۳۴۴,۵۱۶
۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۲۲,۹۱۶,۰۳۱,۲۲۸	-	۱۲۲,۹۱۶,۰۳۱,۲۲۸	۱۲۲,۹۱۶,۰۳۱,۲۲۸	-
۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۲۳	۱۱۶,۱۷۹,۶۷۷,۰۸۴	-	۱۱۶,۱۷۹,۶۷۷,۰۸۴	۱۱۶,۱۷۹,۶۷۷,۰۸۴	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	-	۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	۱۳,۲۴۶,۲۷۳,۱۵۳
۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۸	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۹۷۲	-	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۹۷۲	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۹۷۲	۱۲,۵۷۲,۲۵۲,۹۸۸
۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۸	۵۳,۵۴۱,۶۶۸,۹۱۰	-	۵۳,۵۴۱,۶۶۸,۹۱۰	۵۳,۵۴۱,۶۶۸,۹۱۰	۷,۲۹۹,۸۷۴,۵۲۹
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۸	۴۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۱۴	-	۴۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۱۴	۴۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۱۴	۴۳,۳۶۰,۲۲۸,۰۹۰
۱۴۰۲/۰۴/۲۴			۱۷	-	-	-	-	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹
				۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴	-	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۲۷۵,۳۸۵,۰۱۲,۴۶۱

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
اوراق صکوک اجاره و مرابحه
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
مرابحه کارنو تجارت پاسین ۰۴۱۱۲۴
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
مرابحه عام دولت ۲-ش.خ ۰۲۰۴



صندوق سرمایه گذاری 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:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمد ناشی از تمهید پذیره نویسی	۲۲-۱	ریال
سایر درآمد - بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
تعدیل کارمزد کارگزاری	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۴۱,۵۷۵,۹۰۱
سایر درآمد - بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۴۰,۰۰۰,۳۷۴	-
	۱۳۱,۷۸۱,۵۹۹	-
	۱۲۸,۳۹۶,۱۴۶,۳۴۹	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۰

۲۲-۱

۲۲-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

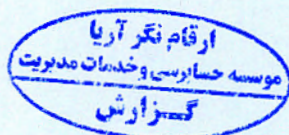
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده	میانگین نرخ بازده
			ریال	ریال	ریال	درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۰۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۸
		صکوک اجاره فولاد ۵۱۵۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
		صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-ماه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۳
		صکوک مراجعه خزانه ۳۰۶۰۱-ماه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۸
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳
		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
مدیر	ریال	ریال
حسابرس	۴۳,۵۲۹,۶۲۶,۷۷۱	۱۳,۰۸۵,۷۳۸,۶۵۵
متولی	۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	۹۲۲,۹۳۱,۹۱۹
ضامن نقدشوندگی	۱,۱۷۱,۹۰۸,۰۰۰	۸۳۱,۷۱۶,۲۰۲
	۱۴۸,۳۵۴,۰۸۰	۴۳,۹۶۲,۱۴۰
	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
هزینه نرم افزار	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۸,۰۵۸,۹۶۷,۱۵۲	۴,۷۰۹,۱۶۴,۲۲۷
هزینه کارمزد بانکی	۲,۷۲۱,۸۳۸,۴۶۵	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	۹۱۲,۰۲۲,۸۵۳	۱۲۴,۳۱۶,۶۵۶
هزینه برگزاری مجامع	۱۹۹,۷۶۷,۹۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۵۳۵
	۱۳۵,۹۰۸,۱۶۷	۱۱۸,۴۲۳,۰۵۸
	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:

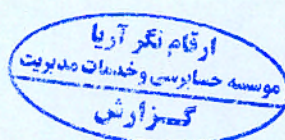
سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۶۸,۲۶۹,۸۷۰,۴۷۲	۴۱۵,۶۶۵,۶۳۹,۷۲۲
(۲۰,۵۱۹,۸۹۲,۲۸۸)	(۲۹۴,۵۸۱,۹۸۳,۸۴۱)
۴۷,۷۴۹,۹۷۸,۱۸۴	۱۲۱,۰۸۳,۶۵۵,۸۸۱

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
-	۲۸۳,۷۰۵,۸۱۶,۸۳۲
-	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	-
۱۳۱,۸۰۶,۳۳۱,۲۰۶	-
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
 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

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۳

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱۸.۱۷	۱,۴۱۳,۷۴۷	عادی	۶.۹۸	۲,۰۳۹,۲۷۹	عادی	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۲۰.۵۳	۱,۵۹۷,۷۴۳	عادی	۱.۰۲	۲۹۷,۵۰۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما
۰.۰۷	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۰۲	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها
۰.۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۰۲	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۰۰۶	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۲	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۰۶	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۲	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری
.	.	عادی	۰.۰۰۰۲	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا برگی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۰۷	۵۱	عادی	۰.۰۰۰۲	۵۷	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۰۹	۷۳	عادی	۰.۰۱۰۹	۸۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰۰۷	۵۱	عادی	۸.۰۳۹۲	۳,۱۷۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری
۳۸.۸۳	۳,۰۲۱,۷۶۵		۱۶.۰۸	۲,۳۵۰,۲۴۷				

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) - ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال			
.	(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	طی سال مالی	۱۰۲,۵۵۹,۹۹۴,۵۷۴	خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
.	۲۷,۳۳۶,۳۱۸,۶۴۳	طی سال مالی	۹,۶۱۷,۱۲۴,۶۵۳,۴۵۲	خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۷,۳۹۶,۳۷۶,۵۹۵)	(۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳)	طی سال مالی	۴۳,۵۲۹,۶۲۶,۷۷۱	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۳۶۲,۷۹۲,۰۷۱)	(۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹)	طی سال مالی	۱,۱۷۱,۹۰۸,۰۰۰	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۴۵۹,۶۸۰,۹۶۹)	(۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۳)	طی سال مالی	۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۷۴,۶۶۹,۹۰۲)	(۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲)	طی سال مالی	۱۴۸,۳۵۴,۰۸۰	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
۶,۹۳۹,۸۶۲,۹۶۳	-	طی سال مالی	۱۱۵,۶۶۳,۱۲۹,۹۷۶	سودگواهی و سپرده بانکی		

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد بالاهمیتی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی نباشد، ولیکن افشای آن ضرورت داشته باشد رخ نداده است.

