



## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت‌های مالی

### و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳



## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 - ۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	
		افشار سرکانیان	
		سید نقی شمسی	

### اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۷۳

تامین سرمایه بانک ملت  
mallat investment bank

سپهری عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

ایرانیان تحلیل  
مشاوره و سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۲۹۳۰۳۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۱۶۷,۸۸۴,۴۰۰,۲۵۰	۶	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۳۸,۶۹۰,۸۱۹,۸۱۲,۹۶۱	۷	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۲۹,۴۵۹,۶۳۹,۲۴۰,۰۲۲	۸	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	۴۲۹,۲۸۱,۷۶۲,۱۶۱	۹	حسابهای دریافتی
۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	۰	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	۴,۸۰۳,۵۶۸,۰۵۴	۱۱	سایر دارایی ها
۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	۲۲۶,۹۴۵,۷۷۶,۱۵۸	۱۲	موجودی نقد
<b>۳۰,۱۷۷,۱۳۹,۷۹۸,۹۸۰</b>	<b>۶۹,۸۹۳,۶۷۸,۱۴۸,۹۴۶</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	۴۰,۲۶۹,۱۲۷,۲۳۸	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰	۱,۷۹۳,۹۲۱,۹۹۲,۳۹۶	۱۴	پرداختی به سرمایه گذاران
۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱	۱۷۸,۴۴۸,۶۸۷,۴۵۵	۱۵	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۱۵,۰۳۱,۹۷۱,۷۵۰	۱۶	پیش دریافت ها
<b>۹۴۲,۲۱۱,۱۷۲,۶۴۵</b>	<b>۲,۰۲۷,۶۷۱,۷۷۸,۸۳۹</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵</b>	<b>۶۷,۸۶۶,۰۰۶,۳۷۰,۱۰۷</b>	۱۷	<b>خالص دارایی ها</b>
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



**اندوخته ملت**

صندوق سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳



تامین سرمایه بانک ملت  
mallat investment bank

سهامی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
	ریال	ریال	یادداشت
<b>درآمدها</b>			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۱۱,۱۳۵,۳۶۷,۱۳۹	۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹۷,۲۹۵,۵۸۰,۶۸۵	(۴۳۶,۱۰۲,۲۳۶,۱۷۲)	۱۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۲۸,۴۴۲,۲۸۳,۲۴۳	۳,۵۳۸,۶۲۵,۵۷۷,۱۸۲	۲۰
سایر درآمدها	۱۵۶,۱۴۶,۲۱۹	۱,۹۷۲,۶۱۱,۷۴۱	۲۱
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۵۲۴,۶۱۶,۵۹۱,۰۱۵</b>	<b>۳,۱۱۵,۶۳۱,۳۱۹,۸۹۰</b>	
<b>هزینه‌ها</b>			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۵۳۸,۴۹۸,۹۱۴)	(۳۳,۸۸۴,۷۲۶,۰۶۹)	۲۲
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۶۶,۰۹۱,۳۴۸)	(۸,۱۶۷,۱۴۹,۳۹۶)	۲۳
<b>جمع هزینه‌ها</b>	<b>(۸,۸۰۴,۵۹۰,۲۶۲)</b>	<b>(۴۲,۰۵۱,۸۷۵,۴۶۵)</b>	
<b>سود خالص</b>	<b>۵۱۵,۸۱۲,۰۰۰,۷۵۳</b>	<b>۳,۰۷۳,۵۷۹,۴۴۴,۴۲۵</b>	
	٪۱۱.۹۲	٪۶.۴۷	
	٪۵.۶۳	٪۴.۵۶	

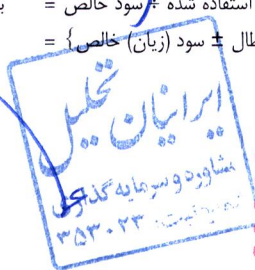
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)  
 بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی (۲)

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۲۴
	۳,۰۶۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۸۰۶	۶۹,۸۰۳,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۰۳,۰۲۳
	(۱,۵۹۵,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۹۵,۹۸۶)	(۳۱,۱۷۱,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۱۷۱,۹۱۹)
	۵۱۵,۸۱۲,۰۰۰,۷۵۳	۰	۳,۰۷۳,۵۷۹,۴۴۴,۴۲۵	سود خالص دوره مالی
	۶,۴۱۹,۶۸۶,۷۹۳	۰	۳۷۱,۵۸۲,۰۶۵,۰۵۷	۲۴
	(۵۲۲,۲۳۴,۰۸۲,۷۶۰)	۰	(۳,۴۴۵,۱۸۷,۷۶۵,۷۱۰)	۲۵
	۹,۲۴۸,۶۴۰,۹۴۲,۹۴۴	۹,۲۴۸,۶۴۲	۶۷,۸۶۶,۰۰۶,۳۷۰,۱۰۷	۶۷,۸۶۶,۰۳۸

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

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



**تامین سرمایه بانک ملت**  
 mallat investment bank  
 ستیاجی عام  
 شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

**اندوخته ملت**  
 صندوق سرمایه‌گذاری  
 شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 شرکت ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش 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](http://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
	<b>جمع</b>	<b>۱۰۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

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

**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 اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

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

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

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

#### **۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

##### **۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها**

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 اندازه‌گیری می‌شود.

**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 سرمایه‌گذاری‌ها**

###### **۴-۲-۱- سود سهام:**

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های 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 درآمدها 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

##### **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.

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 ۲-۱-۲ 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 در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی 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 تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

#### ۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره 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  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۲۶	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۰.۹۶	۶۶۹,۸۷۰,۳۷۲,۷۷۳	۵۳۰,۲۹۰,۸۸۴,۷۳۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۵۴	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۰.۲۴	۱۶۹,۲۴۵,۵۹۱,۷۲۴	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱۷	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۰.۰۷	۵۱,۶۵۲,۴۲۱,۴۶۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	فلزات اساسی
۰.۰۰	.	.	۰.۰۲	۱۳,۸۵۴,۶۴۶,۲۴۳	۱۹,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰.۰۲	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۰.۰۱	۹,۶۸۰,۵۵۷,۱۳۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۹۹	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۱.۳۱	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۷۴۵,۷۰۲,۴۴۸,۹۰۲	

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۶-۱- سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۰.۵۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۰.۲۴	۱۶۷,۸۸۴,۴۰۰,۲۵۰	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۰.۵۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۰.۲۴	۱۶۷,۸۸۴,۴۰۰,۲۵۰	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۷-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	ریال	ریال
		۳۷,۰۶۳,۰۰۱,۰۰۴,۰۹۸	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	ریال	ریال
		۱,۶۲۷,۸۱۸,۸۰۸,۸۶۳	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰
		<b>۳۸,۶۹۰,۸۱۹,۸۱۲,۹۶۱</b>	<b>۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰</b>



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
بازداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
۰.۰۰	-	۲.۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۲.۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۹۵۶۶۲۸ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۱.۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۸۶۷۴۵۰۰۸ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۱.۷۹	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۶ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۱.۷۹	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۸ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۱.۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۸۰۶ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۱.۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۱.۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۶۰۷۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۱.۵۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۵۵۸۷۴۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۱.۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۱.۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۳۹۰۳۸۹۱۷۱ بانک رفاه
۲.۹۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۱.۲۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰۰ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۱.۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۱.۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	سپرده بلند مدت ۳۹۲۸۳۳۲۳۲ بانک رفاه
۰.۰۰	-	۱.۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۰۵۵۱۰۵ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۱.۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۶۷ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۱.۰۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۳۹۲۹۱۳۹۵۱ بانک رفاه
۰.۰۰	-	۱.۰۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۹۸۸ بانک مسکن
۲.۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۱.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۱.۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سپرده بلند مدت ۳۹۵۵۶۴۷۲۴ بانک رفاه
۰.۰۰	-	۰.۹۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۶۰۰۳ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۸۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۰.۸۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۷ بانک پاسارگاد
۰.۰۰	-	۰.۸۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۳۹۴۹۰۳۷۹۱ بانک رفاه
۴.۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸ بانک تجارت
۱۰.۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۴۳	۲۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید
۱۰.۲۷	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵.۴۳	۲۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل از صفحه قبل
۲.۳۹	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۲۵۴۳۸۰۰۲ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۰۶ بانک مسکن
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۷۹۲۰۷۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۶۹	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱ بانک صادرات
۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۱.۲۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۵۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۳۲۸۲۲۰۷۵۵ بانک ملت
۱.۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹ بانک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۳۰۵۴۵۳۵۶۰ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۳۰۵۴۶۵۵۷۳ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۳۰۵۴۵۱۲۳۳ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۳۰۸۶۰۰۰۶ بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۳۲۹۳۰۵۱۳۴ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۳۵۰۹۳۰۶۳۹ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۳۵۰۹۲۹۲۳۸ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۳۵۰۹۲۳۵۴۱ بانک ملت
۰.۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰ بانک تجارت
۰.۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۳۱۱۶۷۳۹۸۳ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۳۱۱۶۸۸۰۴۲ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۳۱۴۳۴۲۴۲ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت ۲۳۱۴۳۷۵۹۰۴ بانک ملت
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۴۷۰۱۴ بانک ملت
۰.۸۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۴	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بانک مسکن
۰.۷۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰ بانک اقتصاد نوین
۲۱.۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹.۱۲	۳۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
بازرسی‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید
۲۱.۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹.۱۲	۳۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۲
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۰.۰۰	-	۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸
۰.۶۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹
۰.۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۵
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱
۰.۰۰	-	۰.۱۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵
۰.۳۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳
۴.۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۲.۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۸۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۱.۳۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	.	-
۴۶.۴۳	۱۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳.۰۳	۳۷,۰۶۳,۰۰۱,۰۰۴,۰۹۸		

تاریخ سپرده گذاری	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۶۲۶۹۶ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۳۱۰۴۳۹۳۵ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	سپرده بلند مدت ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۸۹۱۱ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۱۰۲۴ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۶۸۰۳۱ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۶۴۶۷ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶ بانک ملت
۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۲۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳ بانک تجارت
۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۷۷۷۲۲۲۴۴۷۲ بانک ملت
-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پاسارگاد
-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶ بانک مسکن
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۲۰۱۰۴۴۵۸۸۶۶۳ بانک تجارت
-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸ بانک مسکن
-	-	-	سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱ بانک مسکن
-	-	-	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴ بانک تجارت
-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱ بانک پاسارگاد
-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶ بانک پاسارگاد
-	-	-	سپرده بلند مدت ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
-	-	-	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
-	-	-	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷ بانک مسکن

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
۴۶.۴۳	۱۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳.۰۳	۳۷,۰۶۳,۰۰۱,۰۰۴,۰۹۸
۰.۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۰.۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۰.۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۰.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-
۴۸.۷۸	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳.۰۳	۳۷,۰۶۳,۰۰۱,۰۰۴,۰۹۸

نقل از صفحه قبل  
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد  
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵ بانک پاسارگاد  
 سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹ بانک تجارت  
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بانک پاسارگاد

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۰۰	-	۲.۳۳	۱,۶۲۸,۴۱۹,۸۸۱,۵۹۰
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۰.۰۰	-
۰.۰۰	-	۰.۰۰	(۶۰۱,۰۷۲,۷۲۷)
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۲.۳۳	۱,۶۲۷,۸۱۸,۸۰۸,۸۶۳

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲  
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱  
 ذخیره برگشت گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲

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

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

یادداشت	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۸-۱	ریال ۲۹,۴۵۹,۶۳۹,۲۴۰,۰۲۲	ریال ۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷
	۲۹,۴۵۹,۶۳۹,۲۴۰,۰۲۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
بازرسی صورت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	-	۸.۷۶	۶,۱۲۱,۵۵۱,۴۹۹,۶۰۸	۳۲۲,۶۰۲,۷۴۹,۶۰۸	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰		اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:
۰.۰۰	-	۶.۸۵	۴,۷۸۹,۳۲۹,۳۴۵,۲۱۶	۵۵۹,۰۶۱,۲۰۲,۱۸۵	۴,۲۳۰,۱۶۸,۱۴۳,۰۳۱		صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۷.۰۷	۲,۱۳۲,۲۸۲,۴۵۶,۸۹۷	۵.۸۳	۴,۰۷۳,۲۶۲,۰۵۴,۷۸۹	۲۷۳,۹۵۰,۸۰۴,۷۸۹	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷
۱۲.۱۸	۳,۶۷۴,۲۸۳,۶۴۳,۱۷۴	۵.۴۳	۳,۷۹۶,۹۶۷,۲۴۱,۹۸۲	۳۸۲,۹۹۵,۲۲۶,۵۸۵	۳,۴۱۳,۹۷۲,۰۱۵,۳۹۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹
۰.۰۰	-	۳.۸۹	۲,۷۱۷,۸۲۲,۴۴۷,۷۴۴	۱۸۶,۱۸۶,۹۹۳,۶۵۴	۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۵۴,۰۹۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴
۵.۸۰	۱,۷۴۹,۲۳۰,۷۸۹,۳۳۳	۲.۴۰	۱,۶۷۹,۱۲۶,۱۷۶,۶۲۲	۲۴,۴۰۹,۹۲۸,۳۱۲	۱,۶۵۴,۷۱۶,۲۴۸,۳۱۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱
۳.۳۸	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۱.۴۷	۱,۰۲۹,۱۹۴,۰۸۸,۸۲۰	۱۵۰,۴۳۴,۸۹۸,۸۵۴	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰
۲.۷۹	۸۴۲,۵۷۶,۷۹۳,۲۴۵	۱.۳۲	۹۲۵,۷۱۶,۶۳۷,۴۴۳	۲۵,۸۷۹,۷۶۲,۴۴۳	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴
۲.۶۷	۸۰۴,۴۱۸,۸۱۹,۳۹۷	۱.۱۶	۸۱۱,۷۶۷,۲۴۳,۴۲۳	۱۱,۹۱۲,۲۴۳,۴۲۳	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲
۲.۳۳	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۶,۵۶۱	۱.۰۴	۷۲۴,۹۷۶,۴۴۸,۸۹۷	۲۵,۱۰۳,۳۲۳,۸۹۷	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳
۱.۷۱	۵۱۶,۷۸۶,۹۱۷,۵۲۲	۰.۷۷	۵۳۵,۸۳۴,۵۱۱,۱۶۵	۵۵,۹۱۱,۵۱۱,۱۶۵	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۱.۷۴	۵۲۵,۰۰۹,۳۹۰,۵۷۵	۰.۷۶	۵۳۳,۷۷۰,۵۷۷,۲۵۵	۳۳,۸۶۱,۲۰۲,۲۵۵	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷
۱.۴۰	۴۲۲,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۰.۶۵	۴۵۵,۴۷۰,۱۶۵,۰۲۶	۱۴۹,۰۹۹,۴۸۲,۵۸۰	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
۱.۰۸	۳۲۶,۱۰۲,۱۰۳,۵۱۷	۰.۴۷	۳۲۹,۰۵۸,۱۰۶,۱۸۰	۲۹,۱۱۲,۴۸۱,۱۸۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۰.۹۸	۲۹۶,۵۷۵,۵۱۱,۸۲۱	۰.۴۵	۳۱۵,۴۳۴,۲۵۶,۹۹۷	۱۵,۶۸۰,۳۴۷,۲۴۳	۲۹۹,۷۵۳,۹۰۹,۷۵۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳
۰.۵۸	۱۷۵,۶۴۳,۸۴۵,۰۸۲	۰.۲۵	۱۷۳,۹۹۸,۸۴۵,۴۹۶	۲۵,۵۲۵,۷۶۱,۱۲۱	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷
۰.۴۹	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۰.۲۳	۱۵۸,۴۳۰,۶۷۹,۳۳۳	۲۹,۹۳۴,۰۴۱,۴۵۵	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳
۰.۲۹	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۰.۱۴	۹۴,۸۷۷,۲۱۵,۳۸۷	۲۵,۹۰۴,۲۶۵,۳۳۸	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰
۰.۲۳	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۰.۱۰	۷۳,۱۰۱,۵۴۷,۹۴۲	۱۳,۵۸۳,۰۷۱,۱۸۷	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶
۰.۱۰	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۰.۰۵	۳۴,۸۱۴,۶۶۸,۳۳۳	۱۲,۸۱۵,۸۰۱,۷۱۷	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲
۰.۱۰	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۰.۰۵	۳۲,۲۵۴,۱۷۷,۸۷۰	۶,۰۴۶,۳۲۸,۵۶۱	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶
۰.۰۷	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	۰.۰۳	۲۳,۸۲۷,۷۰۵,۴۴۵	۶,۹۵۹,۱۴۸,۵۷۵	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۵
۰.۰۶	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۰.۰۳	۱۹,۹۲۸,۳۲۷,۳۳۵	۳,۷۶۸,۶۳۶,۹۲۶	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۰۴۰۹	۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸
<b>۴۵.۰۴</b>	<b>۱۳,۵۹۲,۶۹۷,۵۴۲,۲۸۹</b>	<b>۴۲.۱۴</b>	<b>۲۹,۴۵۰,۴۰۴,۵۸۸,۱۰۸</b>	<b>۲,۳۷۰,۷۳۹,۲۱۲,۰۵۳</b>	<b>۲۷,۰۷۹,۶۶۵,۳۷۵,۰۵۵</b>		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰							
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۴۵.۰۴	۱۳,۵۹۲,۶۹۷,۵۴۲,۲۸۹	۴۲.۱۴	۲۹,۴۵۰,۴۰۴,۵۸۸,۱۰۸	۲,۳۷۰,۷۳۹,۲۱۳,۰۵۳	۲۷,۰۷۹,۶۶۵,۳۷۵,۰۵۵			نقل از صفحه قبل	
۰.۰۲	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۰.۰۱	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۷۲	۱,۹۷۷,۴۰۳,۶۶۹	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	
۰.۰۱	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	۰.۰۰	۳,۴۷۰,۵۹۸,۸۳۹	۸۹۷,۶۴۶,۵۸۳	۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۵۶	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	
۰.۰۰	۹۳,۷۳۲,۱۸۹	۰.۰۰	۹۸,۷۲۰,۱۰۳	۳۶,۶۷۸,۸۶۲	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	
۱.۸۷	۵۶۳,۹۴۹,۵۸۵,۴۰۲	۰.۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	
۰.۸۲	۲۴۶,۱۶۷,۷۴۶,۱۰۴	۰.۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴	
۰.۱۵	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱	۰.۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	
۰.۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	۰.۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	
۰.۰۰	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۰.۰۰	-	-	-	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	
۴۷.۹۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۴۲.۱۵	۲۹,۴۵۹,۶۳۹,۲۴۰,۰۲۲	۲,۳۷۳,۶۵۰,۹۴۲,۱۶۷	۲۷,۰۸۵,۹۸۸,۲۹۷,۸۵۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۸-۱-۱- 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 ۱۷۵-ش.خ ۰۳۲۷-۰۶	۹۳۱,۲۸۰	(۹.۱۴)	۸۴۶,۱۸۷	۴,۲۳۰,۱۶۸,۱۴۳,۰۳۱	
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹-۰۵	۹۳۷,۸۴۰	(۹.۰۹)	۸۵۲,۵۸۲	۳,۴۱۳,۹۷۲,۰۱۵,۳۹۸	
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۳۲۴-۰۴	۹۳۶,۶۰۰	۲.۹۰	۹۶۳,۸۰۰	۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۵۴,۰۹۱	
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳۰۲-۰۴	۹۶۲,۳۰۰	۰.۸۷	۹۷۰,۶۸۴	۱,۶۵۴,۷۱۶,۲۴۸,۳۱۰	
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۷۱۶,۴۸۰	(۵.۵۷)	۶۷۶,۵۴۵	۱,۰۲۹,۱۹۴,۹۰۸,۸۲۱	
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۸۶۳,۱۸۰	۰.۷۶	۸۶۹,۷۲۴	۴۵۵,۴۷۰,۱۶۵,۰۲۷	
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳-۰۵	۹۷۹,۸۴۰	(۸.۶۶)	۸۹۴,۹۵۰	۲۹۹,۷۵۳,۹۰۹,۷۵۵	
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۷۹۴,۵۲۰	۰.۷۳	۸۰۰,۳۰۰	۱۵۸,۴۳۰,۶۷۹,۲۳۴	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.
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۸۲۹,۴۱۰	۰.۹۸	۸۳۷,۵۵۰	۹۴,۸۷۷,۲۱۵,۳۸۷	
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۷۶۰,۱۱۰	۰.۵۱	۷۶۴,۰۰۰	۷۳,۱۰۱,۵۴۷,۹۴۳	
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۹۹۱,۴۱۰	۰.۰۶	۹۹۲,۰۴۵	۳۴,۸۱۴,۴۶۸,۲۳۴	
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۷۷۰,۸۹۰	۰.۸۴	۷۷۷,۳۵۰	۳۲,۲۵۴,۱۷۷,۸۷۰	
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۹۴۹,۶۲۰	۰.۳۹	۹۵۳,۲۸۱	۲۳,۸۲۷,۷۰۵,۴۴۵	
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۷۸۶,۷۰۰	۰.۵۴	۷۹۰,۹۵۰	۱۹,۹۲۸,۳۲۷,۳۳۶	
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۹۵۷,۷۹۰	۰.۲۷	۹۶۰,۴۰۰	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۷۲	
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۹۶۳,۷۴۰	۰.۰۵	۹۶۴,۲۳۰	۳,۴۷۰,۵۹۸,۸۴۰	
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۹۸۶,۵۹۰	۰.۰۸	۹۸۷,۳۸۰	۹۸,۷۲۰,۱۰۴	
				<b>۱۴,۰۶۱,۳۷۹,۶۱۷,۷۹۷</b>	



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

**۹- حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۹۲,۳۷۵,۶۵۹,۴۲۳	۴۲۹,۲۸۱,۷۶۲,۱۶۱	(۲,۹۹۰,۳۱۵,۷۶۲)	-	۴۳۲,۲۷۲,۰۷۷,۹۲۳
۱۱,۸۸۹,۷۸۳,۱۰۱	-	-	۲۰	-
<b>۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴</b>	<b>۴۲۹,۲۸۱,۷۶۲,۱۶۱</b>	<b>(۲,۹۹۰,۳۱۵,۷۶۲)</b>		<b>۴۳۲,۲۷۲,۰۷۷,۹۲۳</b>

سود سپرده‌های بانکی دریافتنی  
سود سهام دریافتنی

**۱۰- جاری کارگزاران**

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	(۱۵,۴۲۵,۶۰۰,۴۹۹,۴۶۲)	۱۵,۴۴۵,۵۷۴,۳۹۱,۳۶۶	(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)
-	-	(۸۳,۰۶۴,۰۹۰,۱۸۹)	۵۵,۷۲۷,۸۷۱,۵۴۶	۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳
-	-	(۱۵,۵۰۸,۶۶۴,۵۸۹,۶۵۱)	۱۵,۵۰۱,۳۰۲,۲۶۲,۹۱۲	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹

شرکت کارگزاری بانک ملت  
شرکت کارگزاری بانک مسکن

**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، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۳/۰۸/۳۰

مانده ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاک دوره	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۸۵,۳۸۲,۵۴۵	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۹,۸۱۰,۴۹۷)	۲,۷۵۵,۵۷۲,۰۴۸
۰	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۰۴۴,۵۵۷)	۱,۰۵۰,۹۵۵,۴۴۳
۱,۵۷۰,۹۶۹,۹۷۵	۰	(۶۷۷,۵۲۷,۳۰۵)	۸۹۳,۴۴۲,۶۷۰
۱۱۵,۳۰۰,۵۶۰	۰	(۴۹,۷۲۶,۷۶۸)	۶۵,۵۷۳,۷۹۲
۰	۴۵,۰۰۷,۰۰۰	(۶,۹۸۲,۸۹۹)	۳۸,۰۲۴,۱۰۱
<b>۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰</b>	<b>۴,۱۷۰,۰۰۷,۰۰۰</b>	<b>(۲,۶۳۸,۰۹۲,۰۲۶)</b>	<b>۴,۸۰۳,۵۶۸,۰۵۴</b>

آبونمان نرم افزار صندوق  
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق  
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
مخارج عضویت در کانون ها  
مخارج برگزاری مجامع

**۱۲- موجودی نقد**

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	۱۴۵,۹۵۴,۰۸۴,۴۶۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت		
۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴	۶۷,۴۱۴,۱۷۱,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت		
۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	۱۱,۷۷۹,۴۰۳,۷۶۱	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت		
۵۴,۱۲۴,۶۵۶	۱,۳۸۲,۹۹۳,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین		
۱۸,۳۲۴,۸۸۹	۱۲۳,۸۰۴,۶۱۵	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۳۲۵۲۹ بانک ملت		
۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	۸۹,۲۱۶,۳۴۱	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه		
۴,۲۳۹,۶۱۲	۷۲,۳۵۲,۳۸۵	سپرده کوتاه مدت ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد		
۲۸,۹۹۶,۱۰۵	۷۰,۵۹۲,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت		
۲۴۵,۶۸۰,۷۵۲	۴۶,۳۲۵,۵۰۴	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات		
۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	۷,۰۶۰,۰۸۹	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن		
۲۶,۴۹۲,۹۲۸	۵,۴۴۳,۶۶۵	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین		
۱۴۴,۵۵۲	۳۲۸,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه		
<b>۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳</b>	<b>۲۲۶,۹۴۵,۷۷۶,۱۵۸</b>			

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

**۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳	۳۸,۳۷۱,۲۲۷,۶۴۷	مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	۹۷۶,۱۹۶,۴۸۸	حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹	۵۷۹,۹۸۱,۵۳۸	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲	۳۴۱,۷۲۱,۵۶۵	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
<b>۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶</b>	<b>۴۰,۲۶۹,۱۳۷,۲۳۸</b>	

**۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶۴۱,۴۹۷,۷۵۵,۵۶۱	۱,۵۰۴,۵۲۳,۸۹۵,۳۷۰	۱۴-۱ حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۲۹۷,۴۷۱,۰۴۸,۹۵۶	۷۶۱,۷۰۰,۷۸۳,۹۷۶	بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
۳۶,۶۲۵,۷۶۴	۲,۰۶۱,۱۰۹,۹۳۰	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۱۰۰,۸۱۳,۸۵۴	۰	حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
(۸۷,۰۳۷,۹۴۰,۱۹۵)	(۴۷۴,۳۶۳,۷۹۶,۸۸۰)	حساب‌های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<b>۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰</b>	<b>۱,۷۹۳,۹۲۱,۹۹۲,۳۹۶</b>	

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 دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳,۷۴۱,۹۷۷,۹۱۹	۱۶۱,۵۴۳,۲۱۰,۲۰۵	ذخیره تغییر ارزش سهم
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۷۰۳,۹۳۱,۱۴۱	۵,۴۶۸,۶۶۱,۵۲۰	هزینه نرم افزار
۱,۶۵۸,۴۷۰,۹۹۸	۱,۰۰۱,۴۷۰,۹۹۷	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲۲۷,۴۹۹,۹۹۳	۲۲۳,۴۰۱,۶۳۳	بدهی بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۷۰,۰۹۷,۴۴۰	۰	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
<b>۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱</b>	<b>۱۷۸,۴۴۸,۶۸۷,۴۵۵</b>	

**۱۶- پیش دریافت‌ها**

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
۰	۱۰,۲۳۶,۸۸۹,۷۸۱	۱۶-۱ سود اوراق اراداد ۱۴۱
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۴,۷۹۵,۰۸۱,۹۶۹	پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات
<b>۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸</b>	<b>۱۵,۰۳۱,۹۷۱,۷۵۰</b>	

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 دارایی‌ها**

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۶۷,۸۵۶,۰۰۶,۳۷۰,۱۰۷	۶۷,۸۵۶,۰۳۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵</b>	<b>۲۹,۲۳۴,۹۳۴</b>	<b>۶۷,۸۶۶,۰۰۶,۳۷۰,۱۰۷</b>	<b>۶۷,۸۶۶,۰۳۸</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۰	۱۱,۱۳۴,۹۸۸,۹۱۴	۱۸-۱
(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۳۷۸,۲۲۵	۱۸-۲
<b>(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)</b>	<b>۱۱,۱۳۵,۳۶۷,۱۳۹</b>	

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳			
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	-	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰
-	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	-	(۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵)	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰
-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	-	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
-	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	-	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
-	<b>۱۱,۱۳۴,۹۸۸,۹۱۴</b>	-	<b>(۷۸۶,۰۶۵,۰۱۱,۰۸۶)</b>	<b>۷۹۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	

**اسناد خزانه:**

اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱  
 مریحه عام دولت ۱۰۷-شخ-۳۰۷۲۴  
 خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹  
 اسناد خزانه-م عبودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳  
 اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳					نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۳۷۸,۲۲۵	-	(۳۳,۴۵۵,۳۰۱)	(۵۵,۷۲۵,۴۰۱,۵۵۰)	۵۵,۷۵۹,۲۳۵,۰۷۶	۵۱,۴۷۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	-	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
<b>(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)</b>	<b>۳۷۸,۲۲۵</b>	-	<b>(۳۳,۴۵۵,۳۰۱)</b>	<b>(۵۵,۷۲۵,۴۰۱,۵۵۰)</b>	<b>۵۵,۷۵۹,۲۳۵,۰۷۶</b>		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	یادداشت
ریال	ریال	
۹۰.۸۰۵,۲۴۷,۴۵۵	(۳۹۰,۷۴۰,۸۶۹,۸۴۹)	۱۹-۱
۶,۴۹۰,۳۳۳,۲۳۰	(۴۵,۳۶۱,۳۶۶,۳۲۳)	۱۹-۲
<b>۹۷,۲۹۵,۵۸۰,۶۸۵</b>	<b>(۴۳۶,۱۰۲,۲۳۶,۱۷۲)</b>	

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷,۳۱۵,۶۷۴,۳۶۵	۳۲,۴۷۶,۴۲۵,۶۴۱	(۸۲,۵۶۸,۹۳۳)	(۴۲۲,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶)	۴۵۵,۵۵۲,۷۳۳,۹۶۰
-	۱۱,۰۸۰,۰۵۱,۳۷۷	(۲۸,۷۲۰,۷۶۶)	(۱۴۷,۲۵۰,۶۲۷,۸۵۷)	۱۵۸,۴۵۹,۴۰۰,۰۰۰
-	۹,۷۸۹,۲۵۱,۶۲۲	(۱۸۶,۵۷۵,۳۹۴)	(۱۰,۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹)	۱,۰۲۹,۳۸۱,۴۸۴,۲۱۵
۲,۱۶۶,۱۱۴,۳۲۱	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۷۲	(۱۷,۱۹۹,۶۱۳)	(۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵)	۹۴,۸۹۴,۴۱۵,۰۰۰
۱,۵۹۲,۱۹۸,۳۶۲	۵,۳۱۶,۶۵۱,۰۸۳	(۶,۳۱۱,۲۶۶)	(۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	۳۴,۸۲۰,۷۷۹,۵۰۰
-	۴,۸۱۶,۶۶۴,۸۲۱	(۱۳,۲۵۲,۰۵۸)	(۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱)	۷۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۲۸,۵۶۴,۱۲۸	(۵,۸۴۷,۱۳۰)	(۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲)	۳۲,۲۶۰,۰۲۵,۰۰۰
۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۱	۱,۴۸۲,۰۰۶,۳۳۸	(۴,۳۱۹,۵۵۵)	(۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷)	۲۳,۸۳۲,۰۲۵,۰۰۰
-	۱,۲۸۴,۴۶۳,۱۴۹	(۳,۶۱۲,۶۶۴)	(۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷)	۱۹,۹۳۱,۹۴۰,۰۰۰
۲۴۵,۲۹۲,۵۳۳	۳۵۰,۵۱۴,۴۵۸	(۱۰,۰۲۷,۰۲۸)	(۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)	۵,۶۶۶,۳۶۰,۰۰۰
۱۱۲,۶۵۹,۵۷۷	۲۱۸,۷۶۸,۳۴۲	(۶۲۷,۱۶۰)	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	۳,۴۷۱,۲۲۸,۰۰۰
۴,۷۹۶,۱۳۱	۵,۹۸۷,۹۱۵	(۱۷,۸۹۶)	(۹۲,۷۳۲,۱۸۹)	۹۸,۷۳۸,۰۰۰
۲,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰	-	-	-	-
۷,۰۸۷,۱۱۵,۲۲۸	-	-	-	-
۱,۰۱۵,۰۹۹,۹۸۰	-	-	-	-
۲۹,۶۸۸,۶۱۹	-	-	-	-
۵۱,۹۷۴,۵۷۸	-	-	-	-
-	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۲۳,۴۴۴,۲۲۳,۶۶۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۱۸,۲۱۲,۹۱۸,۳۱۰	(۲۹۹,۹۷۱,۶۹۰)	(۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۶۵۵,۰۱۶,۲۲۰,۰۰۰
<b>۴,۱۳۴,۱۷۹,۴۴۰</b>	<b>۱۷۰,۴۳۴,۲۸۰,۳۹۶</b>	<b>(۸۱۳,۱۷۸,۱۵۳)</b>	<b>(۴,۳۱۵,۲۵۲,۶۹۰,۱۲۶)</b>	<b>۴,۴۸۶,۵۰۰,۱۴۸,۶۷۵</b>

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:

۵۲۳,۷۹۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳۲۶-۴۰
۱۹۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۰۱۴-۴۰
۱,۵۲۱,۵۲۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۲-۴۱۲۱۱
۱۱۳,۲۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۱-۴۰۵۲
۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۷-۰۰-۳۰۹۱۲
۹۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۱-۴۰۹۱۷
۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۰۱-۴۰۸۲۶
۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰-۰۰-۳۱۱۱۵
۲۵,۲۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۱-۴۰۷۲۸
۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۹-۰۰-۳۱۱۰۱
۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۲-۰۰-۳۱۰۲۴
۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۸-۰۰-۳۰۹۱۹
-	اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۰-۳۰۸۲۱
-	اسناد خزانه-م-بودجه ۲۱-۰۶-۲۰۹۰۶
-	اسناد خزانه-م-بودجه ۴-۰۰-۳۰۵۲۲
-	اسناد خزانه-م-بودجه ۵-۰۰-۳۰۶۲۶
-	اسناد خزانه-م-بودجه ۶-۰۰-۳۰۷۲۳

صکوک مرابحه و اجاره

۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳-۰۶-۱۳۳٪
۱,۷۰۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۳

نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰

آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴,۱۳۴,۱۷۹,۴۴۰	۱۷۰,۴۳۴,۲۸۰,۳۹۶	(۸۱۳,۱۷۸,۱۵۳)	(۴,۳۱۵,۲۵۲,۶۹۰,۱۲۶)	۴,۴۸۶,۵۰۰,۱۴۸,۶۷۵	
۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۴,۳۸۵,۶۹۴,۹۴۹	(۵۴,۳۴۰,۲۴۵)	(۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶)	۲۹۹,۸۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
۶۶,۹۱۳,۳۶۹,۷۵۳	-	-	-	-	-
-	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۶)	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۷۱,۷۴۴,۹۷۵	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۶,۰۲۳,۹۰۷,۹۶۹	-	-	-	-	-
(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	-	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
۱۲,۸۰۶,۹۵۸,۳۱۸	-	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
-	(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
-	(۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۰۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
(۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰)	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	(۳۶,۹۱۵,۶۲۵)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
-	(۲۷,۲۵۶,۳۷۱,۹۰۹)	(۴۵۸,۹۴۲,۱۰۹)	(۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰)	۲,۵۳۲,۰۹۴,۳۹۶,۲۰۰	۲,۶۲۷,۱۹۹
-	(۱۱۱,۳۸۲,۸۸۸,۱۹۱)	(۶۱۸,۸۹۴,۶۰۲)	(۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹)	۳,۴۱۴,۵۹۰,۹۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	(۴۲۳,۴۸۱,۸۵۶,۹۶۹)	(۷۶۶,۸۵۶,۹۶۹)	(۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۳۳۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۰,۸۰۵,۲۴۷,۴۵۵	(۳۹۰,۷۴۰,۸۶۹,۸۴۹)	(۴,۹۸۳,۰۰۲,۷۰۳)	(۲۷,۸۷۸,۱۸۶,۵۷۲,۰۲۱)	۲۷,۴۹۲,۴۲۸,۷۰۴,۸۷۵	

نقل از صفحه قبل

مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳-۰۵  
 خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹  
 صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن  
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن  
 مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷  
 مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴-۰۳  
 مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴  
 مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴  
 صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن  
 صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪  
 صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪  
 مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۱۱۲۴-۰۴  
 مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹-۰۵  
 مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳,۲۷۸,۴۵۳,۳۰۶	۵,۷۵۸,۷۷۳,۷۸۶	(۸۵۱,۲۹۳,۱۵۳)	(۱۶۱,۷۴۵,۶۹۹)	(۱۶۳,۴۸۶,۸۱۷,۹۳۸)	۱۷۰,۲۵۸,۶۳۰,۵۷۶	۷۶,۷۶۲,۲۳۲
-	۱۶۶,۷۸۳,۶۲۶	-	(۱۲,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۰,۴۸۶,۳۷۴)	۱۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۲۸,۸۲۸,۷۲۷)	-	-	-	-	-	-
(۲,۴۴۷,۴۹۹,۰۶۸)	(۱۳۵,۱۳۰,۹۱۲)	-	(۱۲۰,۴۱۷,۲۵۰)	(۱۰۱,۴۱۸,۷۱۳,۶۶۲)	۱۰۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۲,۱۲۵,۵۱۱	۵,۷۹۰,۴۲۶,۵۰۰	(۸۵۱,۲۹۳,۱۵۳)	(۲۹۴,۸۹۲,۹۴۹)	(۲۷۵,۴۴۶,۰۱۷,۹۷۴)	۲۸۲,۲۸۲,۶۳۰,۵۷۶	

۱۹-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت  
 تامین سرمایه بانک ملت  
 صندوق س. سهامی ثروت هومان-س  
 آهن و فولاد غدیر ایرانیان  
 صندوق س.سپند کاریزما-س  
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰

آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۰۲,۱۲۵,۵۱۱	۵,۷۹۰,۴۲۶,۵۰۰	(۸۵۱,۲۹۳,۱۵۳)	(۲۹۴,۸۹۲,۹۴۹)	(۲۷۵,۴۴۶,۰۱۷,۹۷۴)	۲۸۲,۲۸۲,۶۳۰,۵۷۶	
-	(۲۷۳,۳۰۹,۸۵۹)	-	(۱۴,۳۴۵,۰۰۰)	(۱۲,۳۳۸,۹۶۴,۸۵۹)	۱۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۵۴۷,۳۳۲,۹۷۶)	(۴۲۹,۷۸۰,۶۴۷)	(۴۸,۶۹۲,۵۰۶)	(۹,۲۵۱,۵۷۶)	(۱۰,۱۱۰,۳۳۷,۷۸۵)	۹,۷۳۸,۵۰۱,۲۲۰	۱,۶۹۶,۶۰۳
۲,۲۷۸,۹۱۴,۴۶۲	(۷۴۰,۰۹۲,۲۰۴)	(۲۵۹,۸۰۷,۹۶۵)	(۴۹,۳۶۳,۵۱۳)	(۵۲,۳۹۲,۵۱۳,۶۶۶)	۵۱,۹۶۱,۵۹۲,۹۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹
-	(۱,۷۹۹,۲۶۲,۳۷۰)	-	(۵۲,۱۰۷,۵۰۰)	(۴۵,۶۲۷,۱۵۴,۸۷۰)	۴۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	(۵,۴۲۳,۳۵۳,۷۵۴)	-	(۸,۳۱۷,۷۷۸)	(۱۹,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۸۶۲,۹۶۴,۰۲۴	۱۲,۸۵۲
۳,۹۵۶,۶۲۶,۲۳۳	(۴۲,۴۸۵,۹۹۳,۹۸۹)	(۳,۳۶۹,۳۹۹,۸۰۵)	(۶۴۰,۱۸۵,۹۶۱)	(۷۱۲,۳۵۶,۳۶۶,۷۴۹)	۶۷۳,۸۷۹,۹۵۸,۵۲۶	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴
۶,۴۹۰,۳۳۳,۲۳۰	(۴۵,۳۶۱,۳۶۶,۳۳۳)	(۴,۵۲۹,۱۹۳,۴۲۹)	(۱,۰۶۸,۴۶۴,۳۷۷)	(۱,۱۲۷,۵۴۹,۳۵۵,۹۰۳)	۱,۰۸۷,۷۸۵,۶۴۷,۲۸۶	

نقل از صفحه قبل  
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی  
آسان پرداخت پرشین  
فولاد کاوه جنوب کیش  
صندوق س. بخشی کیان-ب  
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳  
بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲۰- 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 می باشد:

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۶۹۲,۱۹۱,۶۵۶,۵۸۶	۱۵۲,۱۵۶,۷۰۸,۰۳۸
سود اوراق مشارکت	۱,۸۴۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۹۶	۲۷۶,۲۸۵,۵۷۵,۲۰۵
	<b>۳,۵۳۸,۶۲۵,۵۷۷,۱۸۲</b>	<b>۴۲۸,۴۴۲,۲۸۳,۲۴۳</b>

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۰	۷۶,۱۹۷,۸۱۴,۹۲۵	(۱۲,۳۰۰,۱۹۲)	۷۶,۱۸۵,۵۱۴,۷۳۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۲۴۵۸ بانک تجارت						
۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۵/۰۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۴,۹۱۷,۹۹۷	(۲۷,۱۷۸,۰۲۶)	۶۷,۶۷۷,۷۳۹,۹۷۱	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد						
۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۵/۰۲	۰	۶۷,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۸	(۲۷,۷۷۰,۸۵۱)	۶۷,۱۰۳,۳۷۶,۶۸۷	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱ بانک مسکن						
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	(۹۴,۸۸۱,۶۶۱)	۵۴,۸۲۳,۱۵۱,۱۲۵	-
سپرده بلند مدت ۳۹۰۳۸۹۱۷۱ بانک رفاه						
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۰	۵۴,۷۳۴,۹۷۲,۶۵۴	(۷,۶۱۸,۲۵۷)	۵۴,۷۲۷,۳۵۴,۳۹۷	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲ بانک تجارت						
۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۰	۵۲,۲۱۳,۱۱۴,۶۸۱	(۱۰,۸۰۸,۹۰۱)	۵۲,۲۰۲,۳۰۵,۷۸۰	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶ بانک مسکن						
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۵	(۵۹,۷۱۶,۰۹۷)	۵۱,۳۳۳,۷۲۶,۵۱۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲ بانک صادرات						
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰	۴۸,۳۵۷,۰۶۲,۶۶۰	(۱۳۶,۹۷۴,۹۴۰)	۴۸,۲۲۰,۰۸۷,۷۲۰	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پاسارگاد						
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۲	۰	۴۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۵۵	(۷۰,۰۹۷,۹۳۴)	۴۸,۰۴۴,۶۵۶,۱۲۱	-
سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه						
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۲	۰	۴۳,۹۳۴,۴۲۶,۱۸۷	(۱۷۳,۳۴۰,۶۰۴)	۴۳,۷۶۱,۰۸۵,۵۸۳	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد						
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۲۶	۰	۴۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۴	(۳۳,۸۰۶,۴۴۵)	۴۲,۷۵۳,۰۷۸,۷۹۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰۰ بانک صادرات						
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۶/۰۲/۲۶	۰	۳۶,۰۷۹,۷۷۸,۸۰۰	(۶۷,۳۸۲,۱۷۵)	۳۶,۰۱۲,۳۹۶,۶۲۵	-
سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین						
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
سپرده بلند مدت ۳۸۹۳۳۳۸۱۵ بانک رفاه						
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۶۷,۷۵۹,۵۳۴	(۸۲۷,۴۲۴)	۳۳,۱۶۶,۹۳۲,۱۱۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۹۵۶۶۲۸ بانک تجارت						
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰	۳۲,۳۲۲,۴۰۴,۳۹۶	(۱۲۵,۲۹۹,۱۹۳)	۳۲,۱۹۷,۱۰۵,۱۰۳	-
سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹ بانک ملت						
			۷۴۴,۰۵۶,۵۱۳,۹۷۲	(۸۴۸,۰۰۲,۷۰۰)	۷۴۳,۲۰۸,۵۱۱,۲۷۲	-

نقل به صفحه بعد



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

دوره مالی سه ماهه  
 منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
.	۷۴۳,۲۰۸,۵۱۱,۲۷۲	(۸۴۸,۰۰۲,۷۰۰)	۷۴۴,۰۵۶,۵۱۳,۹۷۲				نقل از صفحه قبل
-	۳۱,۴۹۹,۰۲۱,۴۸۲	(۵۸,۳۵۵,۵۲۳)	۳۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۰۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد
-	۲۹,۴۴۶,۰۱۸,۰۱۴	(۱۳,۶۸۱,۴۱۳)	۲۹,۴۵۹,۶۹۹,۴۲۷	.	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴ بانک پاسارگاد
-	۲۸,۱۶۷,۷۹۵,۶۳۰	(۶۹,۹۰۹,۲۸۲)	۲۸,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۲	.			سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۶۰۰۳ بانک صادرات
-	۲۷,۵۸۶,۸۰۲,۵۵۶	(۱,۴۴۸,۷۹۴)	۲۷,۵۸۸,۲۵۱,۳۵۰	.	۱۴۰۶/۰۴/۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷ بانک تجارت
-	۲۶,۷۷۴,۶۳۳,۱۵۶	(۱۱۰,۶۱۲,۷۳۶)	۲۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۲	.			سپرده بلند مدت ۳۹۲۸۳۳۲۳۲۲ بانک رفاه
-	۲۶,۰۹۳,۶۶۵,۲۵۷	(۳,۳۲۹,۲۵۲)	۲۶,۰۹۶,۹۹۴,۵۰۹	.	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹ بانک تجارت
-	۲۵,۲۱۵,۶۵۰,۲۳۰	(۳۰,۲۵۱,۴۰۲)	۲۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۵۵۸۷۴۰۰۶ بانک صادرات
-	۲۵,۱۶۰,۵۴۱,۶۰۲	(۱,۲۰۷,۰۱۰)	۲۵,۱۶۱,۷۴۸,۶۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۶۰۷۲ بانک تجارت
-	۲۴,۴۶۹,۸۲۰,۵۳۲	(۱۲۰,۳۴۳,۳۸۰)	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۱۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۶ بانک پاسارگاد
-	۲۳,۸۸۱,۷۸۴,۸۹۸	(۹۳,۶۲۴,۹۲۴)	۲۳,۹۷۵,۴۰۹,۸۲۲	.			سپرده بلند مدت ۳۹۲۹۱۳۹۵۱ بانک رفاه
-	۲۲,۴۹۸,۳۶۸,۲۰۵	(۵,۷۳۰,۱۲۶)	۲۲,۵۰۴,۰۹۸,۳۳۱	.	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰ بانک تجارت
-	۲۱,۹۹۹,۳۵۷,۰۶۷	(۳۳,۴۲۹,۷۶۵)	۲۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۳۲	.			سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱ بانک صادرات
-	۲۰,۸۳۸,۹۱۵,۸۷۶	-	۲۰,۸۳۸,۹۱۵,۸۷۶	.	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱ بانک مسکن
-	۱۹,۵۸۱,۹۰۸,۹۷۱	(۲۴,۶۴۸,۳۸۹)	۱۹,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰	.			سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۸۰۶ بانک تجارت
-	۱۹,۵۴۶,۲۰۰,۶۱۱	-	۱۹,۵۴۶,۲۰۰,۶۱۱	.	۱۴۰۶/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷ بانک مسکن
-	۱۸,۳۲۷,۲۲۲,۰۲۸	(۹,۵۲۶,۵۸۴)	۱۸,۳۳۶,۷۴۸,۶۱۲	.	۱۴۰۵/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۷,۸۷۳,۲۸۵,۸۶۲	(۲۸,۳۵۳,۴۳۹)	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۰۱	.	۱۴۰۶/۰۴/۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بانک مسکن
-	۱۷,۱۶۴,۵۴۸,۵۸۲	(۴۸,۵۶۶,۱۴۸)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	.			سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵ بانک پاسارگاد
-	۱۷,۱۴۱,۶۰۸,۵۹۹	(۷۱,۵۰۶,۱۳۱)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	.			سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۳۵۴۳۸۰۰۲ بانک صادرات
-	۱۷,۱۰۳,۶۱۱,۲۶۷	(۳۵۰,۸۸,۵۱۸)	۱۷,۱۳۸,۶۹۹,۷۸۵	.	۱۴۰۵/۱۱/۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۶,۱۰۳,۳۴۰,۵۳۹	(۳۲,۹۹۸,۲۲۵)	۱۶,۱۳۶,۳۳۸,۷۶۴	.	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۶۷	-	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۶۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴ بانک تجارت
-	۱۵,۱۸۲,۱۸۶,۲۲۱	(۱۸۶,۶۶۶,۲۲۴)	۱۵,۳۸۸,۵۲۲,۴۴۵	.			سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۰۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۸ بانک پاسارگاد
-	۱۵,۰۸۶,۸۲۳,۴۹۱	-	۱۵,۰۸۶,۸۲۳,۴۹۱	.	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	سپرده بلند مدت ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰ بانک اقتصاد نوین
-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	-	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸ بانک پاسارگاد
-	۱,۲۸۰,۶۷۶,۴۷۰,۳۶۲	(۱,۸۲۷,۲۷۹,۹۶۵)	۱,۲۸۲,۵۰۳,۷۵۰,۳۲۷				نقل به صفحه بعد

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود	سود خالص
سود خالص	سود خالص	سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری					
.	۱,۲۸۰,۶۷۶,۴۷۰,۳۶۲	(۱,۸۲۷,۲۷۹,۹۶۵)	۱,۲۸۲,۵۰۳,۷۵۰,۳۲۷	.							
-	۱۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	-	۱۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	.							
-	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
-	۱۳,۸۸۱,۹۱۴,۰۷۴	(۵۴,۰۱۴,۸۴۲)	۱۳,۹۳۵,۹۲۸,۹۱۶	.	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۹					
-	۱۳,۶۴۰,۲۹۴,۸۲۹	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)	۱۳,۶۷۴,۸۶۳,۳۸۴	.							
-	۱۳,۶۴۰,۲۹۴,۸۲۹	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)	۱۳,۶۷۴,۸۶۳,۳۸۴	.							
-	۱۳,۶۴۰,۲۹۴,۸۲۹	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)	۱۳,۶۷۴,۸۶۳,۳۸۴	.							
-	۱۳,۰۴۸,۸۰۹,۷۸۸	(۲۲,۲۲۸,۴۵۲)	۱۳,۰۷۱,۰۳۸,۳۴۰	.							
-	۱۲,۵۷۰,۹۵۸,۶۵۸	(۵۱,۹۹۲,۱۴۸)	۱۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
-	۱۲,۴۶۰,۵۶۵,۱۶۳	-	۱۲,۴۶۰,۵۶۵,۱۶۳	.	۱۴۰۶/۰۳/۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲					
-	۱۱,۹۳۲,۴۰۵,۱۲۷	-	۱۱,۹۳۲,۴۰۵,۱۲۷	.	۱۴۰۶/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۸					
-	۱۰,۷۹۳,۱۶۶,۸۲۴	(۱۹,۶۹۴,۰۰۶)	۱۰,۸۱۲,۸۶۰,۸۳۰	.	۱۴۰۶/۰۳/۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱					
-	۱۰,۳۹۷,۰۴۶,۶۷۵	(۱۰,۰۵۷,۱۴۴)	۱۰,۴۰۷,۱۰۳,۸۱۹	.	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵					
-	۱۰,۳۴۰,۶۳۲,۵۹۷	(۱۱۰,۱۸۷,۰۶۹)	۱۰,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۶	.							
-	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	-	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
-	۹,۴۹۳,۷۷۷,۱۲۹	(۱۲,۰۰۵,۴۸۹)	۹,۵۰۵,۷۸۲,۶۱۸	.	۱۴۰۶/۰۵/۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶					
-	۹,۳۷۲,۴۵۳,۱۲۵	(۵۳,۷۷۶,۳۷۰)	۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۵	.							
-	۹,۲۱۴,۴۶۲,۱۶۴	-	۹,۲۱۴,۴۶۲,۱۶۴	.	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱					
-	۹,۱۷۵,۹۸۹,۵۱۷	(۲۰,۷۳۱,۷۸۵)	۹,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۲	.							
-	۸,۷۶۶,۲۳۳,۷۵۴	(۸۶,۲۲۵,۲۵۰)	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۴	.							
-	۸,۶۰۹,۴۲۴,۶۲۰	(۳۱,۲۸۵,۷۶۰)	۸,۶۴۰,۷۱۰,۳۸۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
-	۸,۵۹۸,۷۵۹,۰۲۰	(۴۱,۹۵۱,۳۶۰)	۸,۶۴۰,۷۱۰,۳۸۰	.							
-	۸,۵۴۹,۱۱۶,۳۷۳	(۸,۲۶۰,۶۷۵)	۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
-	۸,۴۰۴,۴۶۳,۳۳۹	(۱۰,۸۳۷,۲۰۵)	۸,۴۱۵,۳۰۰,۵۴۴	.							
-	۸,۲۳۳,۷۸۸,۰۱۶	(۳۱,۲۳۹,۳۰۴)	۸,۲۶۵,۰۲۷,۳۲۰	.							
-	۸,۲۲۱,۶۱۶,۸۵۸	(۴۳,۴۱۰,۴۶۲)	۸,۲۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰							
-	۱,۵۵۲,۱۷۱,۳۵۸,۹۵۹	(۲,۵۳۸,۸۸۲,۹۵۱)	۱,۵۵۴,۷۱۰,۲۴۱,۹۱۰								

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه  
 منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
.	۱,۵۵۲,۱۷۱,۳۵۸,۹۵۹	(۳,۵۳۸,۸۸۲,۹۵۱)	۱,۵۵۴,۷۱۰,۲۴۱,۹۱۰	.		
-	۸,۰۵۳,۵۸۱,۳۹۴	(۱۴,۵۸۷,۹۸۸)	۸,۰۶۸,۱۶۹,۳۸۲	.	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
-	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	-	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	.	۱۴۰۶/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
-	۷,۷۷۹,۵۷۸,۵۹۵	(۸۹,۲۷۳,۸۵۳)	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۸	.		
-	۷,۴۴۹,۴۳۹,۹۶۴	(۱,۰۵۱,۸۱۱)	۷,۴۵۰,۴۹۱,۷۷۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۷,۳۸۰,۱۴۸,۵۰۰	(۷۸,۸۶۷,۸۹۰)	۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	.		
-	۷,۳۳۹,۹۸۳,۱۸۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۷,۳۶۳,۳۸۷,۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۷,۳۳۹,۹۸۳,۱۸۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۷,۳۶۳,۳۸۷,۹۷۶	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۷,۳۳۹,۹۸۳,۱۸۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۷,۳۶۳,۳۸۷,۹۷۶	.		
-	۷,۳۳۹,۹۸۳,۱۸۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۷,۳۶۳,۳۸۷,۹۷۶	.		
-	۷,۱۸۸,۹۴۴,۰۷۹	(۲۴,۱۷۰,۶۷۳)	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۷,۱۸۱,۶۱۹,۶۳۳	(۳۱,۴۹۵,۱۱۹)	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	.		
-	۵,۱۵۲,۹۷۹,۰۵۹	(۹۲,۹۲۲,۵۷۳)	۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۲	.		
-	۴,۶۹۰,۵۸۵,۳۶۳	(۲۲,۵۲۹,۳۸۸)	۴,۷۱۳,۱۱۴,۷۵۱	.		
-	۴,۱۰۷,۸۲۱,۸۳۵	(۲۴,۶۹۱,۸۲۵)	۴,۱۳۲,۵۱۳,۶۶۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)	۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	.		
-	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)	۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)	۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	.		
-	۳,۲۷۶,۲۰۵,۷۸۳	(۶۶,۴۱۷,۱۶۳)	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	.		
-	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)	۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
-	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)	۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	.		
-	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)	۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	.		
-	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)	۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	.		
-	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	-	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	.	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
-	۲,۳۶۰,۳۲۹,۸۷۶	(۴۲۶,۱۳۹)	۲,۳۶۰,۶۵۶,۰۱۵	.	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
-	۱,۶۸۱,۲۸۴,۶۰۸,۹۹۶	(۳,۲۸۹,۱۵۵,۴۵۹)	۱,۶۸۴,۵۷۳,۷۶۴,۴۵۵			

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۰۲/۱۰
سپرده بلند مدت ۲۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
سپرده بلند مدت ۳۹۴۹۰۳۷۹۱ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳ بانک تجارت	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۸۶۷۴۵۰۰۸ بانک صادرات	
سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۶۲۶۹۶ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۱۰۴۲۲۹۳۵ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۶۷ بانک مسکن	
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۷۹۲۰۷۰۰۶ بانک صادرات	
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۴۷۰۱۴ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۵۰۹۳۰۶۳۹ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۵۰۹۲۹۲۳۸ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۵۰۹۳۳۵۴۱ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۳۹۵۵۶۴۷۲۴ بانک رفاه	
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۸۹۱۱ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۱۰۲۴ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۶۸۰۳۱ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۶۴۶۷ بانک ملت	
سپرده بلند مدت ۲۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۴/۱۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				تاریخ	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری	
۰	۱,۶۸۱,۲۸۴,۶۰۸,۹۹۶	(۳,۲۸۹,۱۵۵,۴۵۹)	۱,۶۸۴,۵۷۳,۷۶۴,۴۵۵				نقل از صفحه قبل
-	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	-	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بانک پاسارگاد
-	۱,۵۹۵,۹۰۱,۶۴۷	-	۱,۵۹۵,۹۰۱,۶۴۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	سپرده بلند مدت ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶ بانک ملت
-	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	-	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵ بانک مسکن
-	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	-	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	سپرده بلند مدت ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸ بانک ملت
-	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	-	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	سپرده بلند مدت ۹۱۹۲۲۰۴۰۰۷ بانک ملت
-	۸۱,۹۶۷,۲۴۹	-	۸۱,۹۶۷,۲۴۹	۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۷۹۸۱۱۳۱۵ بانک رفاه
-	۲,۱۵۷,۹۳۹	-	۲,۱۵۷,۹۳۹	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۳ بانک صادرات
۸۹۴,۸۸۶	۴۸۹,۷۱۴	-	۴۸۹,۷۱۴	۰	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۳۰,۹۸۸,۰۵۰	۲۷۴,۱۱۶	-	۲۷۴,۱۱۶	۰	-	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
-	۲۴۳,۳۵۸	-	۲۴۳,۳۵۸	۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
۳۷۲,۳۸۷	۲۳۰,۳۰۲	-	۲۳۰,۳۰۲	۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۲۶,۸۸۹	۲۰۷,۹۳۵	-	۲۰۷,۹۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱۱۴,۰۳۳	۲۰۶,۲۷۰	-	۲۰۶,۲۷۰	۰	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
-	۸۱,۳۴۴	-	۸۱,۳۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۲,۳۸۹,۶۰۳	۴۰,۵۹۰	-	۴۰,۵۹۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده کوتاه مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳-۱ بانک پاسارگاد
۱۴,۵۹۷	۱۹,۸۹۸	-	۱۹,۸۹۸	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۲۵,۲۱۰	۱۹,۴۱۲	-	۱۹,۴۱۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
-	۴۰,۹۸	-	۴۰,۹۸	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۷۷۲۲۲۴۴۷۲ بانک ملت
۱۰,۷۳۸,۶۹۵,۸۶۲	۲۳	-	۲۳	۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۹۸۱۰۸۶۳۰۱ بانک ملت
-	۱۷	-	۱۷	۰	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴ بانک تجارت
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	-	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۳۳۳۹۳۰ بانک مسکن
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	-	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۷ بانک پاسارگاد
۱۱,۶۰۵,۵۸۹,۴۶۸	-	-	-	۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۹ بانک اقتصاد نوین
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۵ بانک پاسارگاد
۵۶,۲۴۷,۷۴۰,۶۸۴	۱,۶۸۶,۰۶۷,۴۸۷,۲۸۲	(۳,۲۸۹,۱۵۵,۴۵۹)	۱,۶۸۹,۳۵۶,۶۴۲,۷۴۱				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				تاریخ	سرمايه‌گذاري
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید		
۵۶,۲۴۷,۷۴۰,۶۸۴	۱,۶۸۶,۰۶۷,۴۸۷,۲۸۲	(۳,۲۸۹,۱۵۵,۴۵۹)	۱,۶۸۹,۳۵۶,۶۴۲,۷۴۱				
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ بانک ملت
۸,۶۵۹,۴۳۸,۶۴۶	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ بانک پاسارگاد
۷,۱۰۱,۶۶۷,۰۴۸	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۲۵۸۰ بانک ملت
۶,۹۶۳,۳۵۳,۶۸۰	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۸ بانک اقتصاد نوین
۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸ بانک مسکن
۵,۵۷۰,۶۸۲,۹۴۳	-	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱۰ بانک اقتصاد نوین
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	-	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ بانک رفاه
۵,۳۷۴,۳۲۴,۵۳۰	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ بانک پاسارگاد
۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۴ بانک اقتصاد نوین
۴,۹۲۲,۹۰۶,۵۴۱	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷ بانک ملت
۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۶ بانک پاسارگاد
۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۴ بانک پاسارگاد
۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۶ بانک اقتصاد نوین
۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱ بانک اقتصاد نوین
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ بانک ملت
۲,۸۶۱,۶۹۸,۶۱۴	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۷ بانک اقتصاد نوین
۲,۴۶۳,۱۱۲,۷۰۸	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۵ بانک اقتصاد نوین
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت ۹۸۴۳۵۴۷۲۲۴ بانک ملت
۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	-	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	-	-	.	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ بانک ملت
۷,۷۶۹	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
-	(۹۰۳,۸۶۲)	(۹۰۳,۸۶۲)	-	.	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	سپرده بلند مدت ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۱ بانک اقتصاد نوین
۱۴۹,۸۵۵,۸۵۰,۵۷۲	۱,۶۸۶,۰۶۶,۵۸۳,۴۲۰	(۳,۲۹۰,۰۵۹,۳۲۱)	۱,۶۸۹,۳۵۶,۶۴۲,۷۴۱				

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سیرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱۴۹,۸۵۵,۸۵۰,۵۷۲	۱,۶۸۶,۰۶۶,۵۸۳,۴۲۰	(۳,۲۹۰,۰۵۹,۳۲۱)	۱,۶۸۹,۳۵۶,۶۴۲,۷۴۱			
-	۴,۳۴۰,۶۰۴,۰۵۰	(۱۴,۲۸۴,۸۵۶,۹۳۳)	۱۸,۶۲۵,۴۶۰,۹۸۳	مبالغ متغیر	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
-	۱,۷۸۴,۴۶۹,۱۱۶	(۵,۹۳۸,۷۰۱,۶۲۶)	۷,۷۲۳,۱۷۰,۷۴۲	مبالغ متغیر	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	تاریخ های مختلف
۷۲۷,۹۵۵,۸۵۲	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۳۶۴,۴۱۳,۵۳۶	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۶۰۳,۰۶۷,۰۱۴	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
(۱,۱۵۲,۰۰۰)	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۷۸,۶۳۸,۰۰۰	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
۳۷۸,۹۱۴,۶۰۰	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
۱۰,۹۶۰,۰۰۰	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۲۸,۲۵۳,۹۲۰	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۱۱۲,۲۸۳,۴۰۰	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
(۲,۴۷۶,۸۵۶)	-	-	-	مبالغ متغیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۱۵۲,۱۵۶,۷۰۸,۰۳۸	۱,۶۹۲,۱۹۱,۶۵۶,۵۸۶	(۲۳,۵۱۳,۶۱۷,۸۸۰)	۱,۷۱۵,۷۰۵,۲۷۴,۴۶۶			

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده بانکی
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
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 ۱۴۰۲۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

۲-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه  
 منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۰	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۱۸	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۰	۵۱۹,۷۶۵,۵۲۰,۶۴۳	۰	۵۱۹,۷۶۵,۵۲۰,۶۴۳	۲۳		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۰	۲۹۲,۲۰۵,۴۲۱,۷۳۹	۰	۲۹۲,۲۰۵,۴۲۱,۷۳۹	۲۳		۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۰	۲۳۴,۰۶۶,۴۸۷,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۶۶,۴۸۷,۰۰۰	۲۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۰	۲۱۵,۵۴۱,۹۲۹,۸۵۹	۰	۲۱۵,۵۴۱,۹۲۹,۸۵۹	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۰	۱۸۶,۱۸۶,۹۹۳,۶۵۴	۰	۱۸۶,۱۸۶,۹۹۳,۶۵۴	۲۳		۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۹۳,۸۱۹,۰۸۴,۳۵۵	۰	۹۳,۸۱۹,۰۸۴,۳۵۵	۲۱	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۰	۵۸,۹۲۲,۶۳۵,۳۲۳	۰	۵۸,۹۲۲,۶۳۵,۳۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۴۸,۲۳۳,۳۲۴,۹۸۶	۵۳,۵۹۹,۷۹۰,۱۴۶	۰	۵۳,۵۹۹,۷۹۰,۱۴۶	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	۵۳,۵۰۶,۹۶۳,۴۸۳	۰	۵۳,۵۰۶,۹۶۳,۴۸۳	۱۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	۴۱,۰۵۱,۸۴۰,۲۱۸	۰	۴۱,۰۵۱,۸۴۰,۲۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	۳۱,۴۴۶,۱۱۸,۱۸۶	۰	۳۱,۴۴۶,۱۱۸,۱۸۶	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	۱۹,۰۰۸,۰۵۷,۴۵۷	۰	۱۹,۰۰۸,۰۵۷,۴۵۷	۱۸	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۰	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۱۸	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳
۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	۶,۷۱۵,۳۸۴,۲۷۶	۰	۶,۷۱۵,۳۸۴,۲۷۶	۱۸	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	۰	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	۱۸	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
<b>۲۷۶,۲۸۵,۵۷۵,۲۰۵</b>	<b>۱,۸۴۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۹۶</b>	<b>۰</b>	<b>۱,۸۴۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۹۶</b>				

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹  
 اوراق صکوک اجاره و مرابحه  
 مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶  
 صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪  
 مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹-۰۵  
 صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن  
 مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۱۱۲۴-۰۴  
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۲-۰۴  
 صکوک اجاره اخابر ۳۰۰-۳ماهه ۲۳٪  
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن  
 مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴-۰۴  
 مرابحه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴-۱۴  
 مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۰۵  
 صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن  
 مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳-۰۵  
 صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪  
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴-۰۳



**صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

**۲۱- سایر درآمدها**

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۳۶	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
۰	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام
۲۴۴	۴۲	تعدیل کارمزد کارگزاری
<b>۱۵۶,۱۴۶,۲۱۹</b>	<b>۱,۹۷۲,۶۱۱,۷۴۱</b>	

**۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار**

میانگین بازده تا سررسید قرارداد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ اسمی طبق قرارداد	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
درصد	ریال	ریال	ریال			
۲۸	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴		
۲۷.۵	۶۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹		
۲۷.۵	۳۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷		
۲۷.۵	۲۹,۴۰۴,۰۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۶	۴۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۸	۲۴,۴۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳ماهه ۰۲۳٪		
۲۶	۸,۵۴۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۰۱۸٪		
۳۳.۵	۱۵۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		
۲۹	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۲۷	۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	اوراق مراجعه عام دولت ۱۴۱		
۳۳	۲۹۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه شرکت زامیاد ۰۶		

**۲۲- هزینه کارمزد ارکان**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۶,۰۳۵,۷۶۶,۶۸۴	۳۳,۰۸۹,۷۴۴,۵۱۴	مدیر
۲۴۹,۳۱۵,۰۶۶	۳۴۸,۰۸۷,۳۷۶	متولی
۲۳۰,۹۹۰,۳۹۶	۳۲۸,۱۹۶,۵۹۶	حسابرس
۲۲,۴۲۶,۷۶۸	۱۱۸,۶۹۷,۵۸۳	ضامن نقدشوندگی
<b>۶,۵۳۸,۴۹۸,۹۱۴</b>	<b>۳۳,۸۸۴,۷۲۶,۰۶۹</b>	

**۲۲- سایر هزینه ها**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳	
ریال	ریال	
۱,۴۴۰,۵۵۰,۹۱۹	۶,۱۲۳,۵۹۹,۵۹۴	هزینه نرم افزار
۶۷۹,۳۸۳,۴۳۲	۱,۰۰۱,۵۷۱,۸۶۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۶,۲۹۳,۰۴۰	۹۸۵,۲۶۸,۲۷۳	هزینه کارمزد بانکی
۴۹,۸۶۲,۹۹۵	۴۹,۷۲۶,۷۶۸	حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۹۶۲	۶,۹۸۲,۸۹۹	هزینه برگزاری مجامع
<b>۲,۲۶۶,۰۹۱,۳۴۸</b>	<b>۸,۱۶۷,۱۴۹,۳۹۶</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال
۲۰,۹۰۴,۷۷۸,۰۳۱	۶۸۵,۹۷۸,۹۴۷,۲۵۵
(۱۴,۴۸۵,۰۹۱,۲۳۸)	(۳۱۴,۳۹۶,۸۸۲,۱۹۸)
<b>۶,۴۱۹,۶۸۶,۷۹۳</b>	<b>۳۷۱,۵۸۲,۰۶۵,۰۵۷</b>

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

**۲۵- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۲	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳
ریال	ریال
.	۱,۵۰۲,۰۱۱,۱۵۳,۰۱۶
.	۱,۱۲۵,۳۰۲,۴۴۹,۴۱۵
.	۸۱۷,۸۷۴,۱۶۳,۲۷۹
۱۷۸,۶۴۶,۷۶۸,۸۷۲	.
۱۷۶,۸۴۸,۶۰۳,۸۰۰	.
۱۶۶,۷۳۸,۷۱۰,۰۸۸	.
<b>۵۲۲,۲۳۴,۰۸۲,۷۶۰</b>	<b>۳,۴۴۵,۱۸۷,۷۶۵,۷۱۰</b>

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

**۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۳**

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۳/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۶.۹۸	۲,۰۳۹,۲۷۹	عادی	۷.۲۸	۴,۹۴۱,۳۰۰	عادی	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت و اشخاص وابسته به آنها
۱.۰۲	۲۹۷,۵۰۴	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما
۰.۰۲	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت و اشخاص وابسته به آنها
۰.۰۲	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محمدرضا برگی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۷	عادی	۰.۰۰۰۱	۵۷	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۳	۸۱	عادی	۰.۰۰۴۷	۸۱	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱۰۹	۳,۱۷۶	عادی	۷.۳۰۰۸	۳,۱۷۶	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری سابق	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۸.۰۴	۲,۳۵۰,۲۴۷		۱۴.۶۰	۴,۹۵۴,۷۶۴				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال			
-	-	طی دوره مالی	۳۰,۸۷۱,۱۷۴,۸۹۰,۸۲۸	خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
-	-	طی دوره مالی	۱۳۸,۷۹۱,۹۶۱,۷۳۵	خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	مدیرصندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳)	(۳۸,۳۷۱,۲۲۷,۶۴۷)	طی دوره مالی	۳۳,۰۸۹,۷۴۴,۵۱۴	کارمزد	متولی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹)	(۵۷۹,۹۸۱,۵۳۸)	طی دوره مالی	۳۴۸,۰۸۷,۳۷۶	کارمزد	حسابرس	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲)	(۳۴۱,۷۲۱,۵۶۵)	طی دوره مالی	۳۲۸,۱۹۶,۵۹۶	حق الزحمه	ضامن نقدشوندگی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲)	(۹۷۶,۱۹۶,۴۸۸)	طی دوره مالی	۱۱۸,۶۹۷,۵۸۳	کارمزد		بانک ملت
۶,۹۳۹,۸۶۲,۹۶۳	-	طی دوره مالی	۲۰۸,۵۷۲,۳۵۶,۵۶۱	سودگواهی و سپرده بانکی		

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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 ۱-۲-۴، افشا شده است.