



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

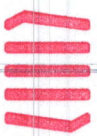
با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۹	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	سید نقی شمسی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیارممیز	افشار سرکانیان	
		آقای امیرحسین نریمانی	

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	ریال ۱,۳۱۹,۶۶۳,۵۲۳,۲۲۷	ریال ۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۵۷۲,۷۳۷,۱۸۲,۲۵۴	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۲۹,۹۸۷,۷۵۸,۱۷۰,۷۶۵	۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۵۷,۶۶۶,۴۳۴,۶۱۹,۱۷۷	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷
حسابهای دریافتنی	۹	۳۴۸,۳۳۶,۶۳۱,۹۹۸	۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴
جاری کارگزاران	۱۰	۲۳,۰۲۶,۳۵۰,۸۰۴	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹
سایر دارایی‌ها	۱۱	۱,۷۸۶,۴۰۱,۴۰۰	۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰
موجودی نقد	۱۲	.	۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳
جمع دارایی‌ها		۹۰,۹۱۹,۷۴۲,۸۷۹,۶۲۵	۳۰,۱۷۷,۱۳۹,۷۹۸,۹۸۰
بدهی‌ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱۰۱,۹۲۹,۱۰۰,۶۵۴	۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۱,۶۴۴,۸۶۴,۵۴۲,۴۶۷	۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵	۳۶۹,۰۴۹,۶۵۰,۶۱۶	۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱
پیش دریافت ها	۱۶	۱۲۴,۵۳۲,۲۱۳,۸۱۳	۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸
جمع بدهی‌ها		۲,۲۴۰,۳۷۵,۵۰۷,۵۵۰	۹۴۲,۲۱۱,۱۷۲,۶۴۵
خالص دارایی‌ها	۱۷	۸۸,۶۷۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

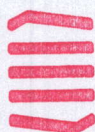
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها
۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸	۱۱,۹۳۵,۴۴۸,۸۵۷	۱۸	سود فروش اوراق بهادار
۳۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۲۶۲,۴۱۱,۰۳۸,۹۰۷	۱۹	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱,۰۶۳,۳۴۹,۲۴۸,۵۹۶	۸,۳۷۸,۶۲۴,۳۹۴,۷۴۹	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸	۲۱	سایر درآمدها
۱,۱۹۰,۳۷۴,۷۲۶,۵۳۰	۸,۶۵۴,۹۴۳,۷۲۰,۴۴۱		جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۱۴,۷۹۰,۳۳۲,۹۵۶)	(۹۵,۵۳۹,۴۸۱,۳۱۳)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۴,۷۹۷,۹۲۸,۳۲۸)	(۱۹,۷۹۴,۴۵۵,۴۵۷)	۲۳	سایر هزینه‌ها
(۱۹,۵۸۸,۲۶۱,۲۸۴)	(۱۱۵,۳۳۳,۹۳۶,۷۷۰)		جمع هزینه‌ها
۱,۱۷۰,۷۸۶,۴۶۵,۲۴۶	۸,۵۳۹,۶۰۹,۷۸۳,۶۷۱		سود(زیان) خالص
%۱۰.۴۳	%۱۲.۹۰		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۹.۷۷	%۹.۶۹		بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۷,۷۸۱,۸۲۲	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸
۱۶۲,۷۸۵,۹۸۵	۹,۷۳۰,۶۸۱	۱۶۲,۷۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰۳,۳۴۱,۵۸۳)	(۵,۴۹۴,۳۸۰)	(۱۰۳,۳۴۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۸,۵۳۹,۶۰۹,۷۸۳,۶۷۱	۱,۱۷۰,۷۸۶,۴۶۵,۲۴۶
-	-	۳۸۸,۵۶۱,۵۰۹,۰۲۱	۲۱,۷۲۲,۸۴۲,۱۴۹
-	-	(۸,۹۲۸,۱۳۴,۵۴۶,۹۵۲)	(۱,۱۹۲,۵۰۶,۷۵۰,۲۵۳)
۸۸,۶۷۹,۳۳۶	۱۲,۰۱۸,۱۲۳	۸۸,۶۷۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۱۲,۰۱۸,۱۲۶,۸۹۵,۳۰۰

یادداشت‌های توضیحی، 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}



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت: ۲۸۸۶۳

(Handwritten signature in blue ink)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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، موسسه حسابرسی هوشیارمیز (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹ 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، نیش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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 هیأت 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۳-۴- 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 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 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 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 می‌شود.

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

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های 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 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.

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
صنعت	صنعت	درصد به کل دارایی‌ها	پهای خالص
رأبانه و فعالیت‌های وابسته به آن	پایکجا و موسسات اعتباری	تمام شده	ارزش فروش
۱۸,۶۲۳,۶۹۸,۸۸۴	۶۸,۲۳۳,۵۸۱,۳۷۸	۱۴,۰۵۰-۹۱۲,۲۹۳	ریال
۱۶,۸۱۳,۵۵۵,۲۰۵	۲۱۱,۳۳۱,۰۸۳,۶۰۰	۱,۱۴	ریال
۲۴,۴۸۶,۷۱۸,۹۵۱	۶۱,۵۳۰,۵۵۰,۶۸۰	۰-۳۳	ریال
۹۱۷,۵۸۰,۷۵۸,۳۶۸	۱,۳۹۹,۶۶۲,۵۳۳,۳۳۷	۱,۶۵	ریال

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
۶-۱- سرمایه‌گذاری درصندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
صنعت	صنعت	درصد به کل دارایی‌ها	پهای خالص
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله		
۱,۵۳۲,۳۳۵,۷۲۰-۰۲۲	۱,۵۳۲,۳۳۵,۷۲۰-۰۲۲	۱,۷۳	ریال
۱,۵۳۲,۳۳۵,۷۲۰-۰۲۲	۱,۵۳۲,۳۳۵,۷۲۰-۰۲۲	۱,۷۳	ریال

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
۷-۲	۳۲,۶۴۷,۹۳۳,۶۸۲,۰۰۸	۱۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۳,۶۵۰,۰۷۳,۹۷۰	۱۳,۶۵۰,۰۷۳,۹۷۰
	۳۹,۸۸۷,۷۵۸,۷۶۵	۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۷۷۲,۹۷۰

۷-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر می‌باشد:

[illegible]

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

سرمایه‌گذاری در لورلق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۸-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا افرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

[illegible]

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درصد خالص ارزش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	سود متعلقه	سود متعلقه	پایان تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
۶۹.۱۷	۱۶.۳۳۳.۸۱۶.۹۹۶.۶۸۷	۱۶.۳۳۳.۸۱۶.۹۹۶.۶۸۷	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۱۶/۰۹/۱۶	۱۶/۰۹/۱۶
۰.۰۰	-	-	۷۵.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۷۵.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۷۵.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۷۵.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۷۵.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۷۵.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۷۵.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۱۶/۰۹/۱۶	۱۶/۰۹/۱۶
۰.۲۹	۸۷.۸۱۷.۷۵۳.۵۱۵	۸۷.۸۱۷.۷۵۳.۵۱۵	۹.۸۶۲.۱۵۵.۵۶۱	۹.۸۶۲.۱۵۵.۵۶۱	۹.۸۶۲.۱۵۵.۵۶۱	۹.۸۶۲.۱۵۵.۵۶۱	۹.۸۶۲.۱۵۵.۵۶۱	۹.۸۶۲.۱۵۵.۵۶۱	۹.۸۶۲.۱۵۵.۵۶۱	۱۶/۰۹/۱۶	۱۶/۰۹/۱۶
۱.۴۰	۲۳۱.۹۱۷.۳۳۸.۳۳۸	۲۳۱.۹۱۷.۳۳۸.۳۳۸	۳.۳۳۸.۳۳۸.۳۳۸	۳.۳۳۸.۳۳۸.۳۳۸	۳.۳۳۸.۳۳۸.۳۳۸	۳.۳۳۸.۳۳۸.۳۳۸	۳.۳۳۸.۳۳۸.۳۳۸	۳.۳۳۸.۳۳۸.۳۳۸	۳.۳۳۸.۳۳۸.۳۳۸	۱۶/۰۹/۱۶	۱۶/۰۹/۱۶
۰.۵۵	۱۶.۸۰۰.۵۱۳.۳۳۸	۱۶.۸۰۰.۵۱۳.۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵.۱۵	۷.۵۱۰.۰۰۰.۱۳۳.۳۳۸	۷.۵۱۰.۰۰۰.۱۳۳.۳۳۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۷	۲۰.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۲۰.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۹.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۹.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۱.۵۵۵.۳۳۳.۳۳۳	۱.۵۵۵.۳۳۳.۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۲.۱۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰	۵.۵۵۵.۳۳۳.۳۳۳	۵.۵۵۵.۳۳۳.۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۱.۴۶	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۶۹.۸۲	۱۶.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۱۶.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۵۳.۸۳۱.۶۲۱.۶۲۱.۶۲۹	۱۶/۰۹/۱۶	۱۶/۰۹/۱۶

۱-۱-۸- اوراق بهادار بلند مدت که ارزش آنها در تاریخ صورت دارایی‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	تعداد	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه مربوط به ۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۲,۸۳۹,۹۱۳	۷۳,۸۰۰	(۶)	۹۶,۵۲۹	۲,۸۳۹,۹۱۳	با حذف جابجایی از سیستمات رویه قیمت اوراق بلند مدت و به دلیل نشان دادن بازار
مرحله نام دولت ۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۲,۸۳۹,۹۱۳	۹۶,۵۰۰	(۶)	۹۶,۵۲۹	۲,۸۳۹,۹۱۳	فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ سود و فعال و نامحدود سرمایه‌گذاری
مرحله نام دولت ۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۲,۸۳۹,۹۱۳	۹۶,۵۰۰	(۶)	۹۶,۵۲۹	۲,۸۳۹,۹۱۳	و به دنبال آن جابجایی از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران - معذور گردید قیمت
مرحله نام دولت ۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۲,۸۳۹,۹۱۳	۹۶,۵۰۰	(۶)	۹۶,۵۲۹	۲,۸۳۹,۹۱۳	تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود
مرحله نام دولت ۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۲,۸۳۹,۹۱۳	۹۶,۵۰۰	(۶)	۹۶,۵۲۹	۲,۸۳۹,۹۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۹۲,۳۷۵,۶۵۹,۴۲۳	۳۴۸,۳۳۶,۶۳۱,۹۹۸	(۲,۵۳۱,۲۰۸,۱۹۹)	-	۳۵۰,۸۶۷,۸۴۰,۱۹۷	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۱۱,۸۸۹,۷۸۳,۱۰۱	-	-	-	-	سود سهام دریافتنی
۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	۳۴۸,۳۳۶,۶۳۱,۹۹۸	(۲,۵۳۱,۲۰۸,۱۹۹)		۳۵۰,۸۶۷,۸۴۰,۱۹۷	جمع

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

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۱۵۳,۱۶۱,۲۵۸,۴۱۷	(۱۵۶,۷۳۵,۷۱۶,۶۲۵)	۲۳,۷۶۱,۷۶۰,۴۳۵		شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	۴۴,۲۱۵,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۶	(۴۴,۱۹۶,۷۵۶,۴۵۶,۵۱۳)	(۷۳۵,۴۰۹,۶۳۱)		شرکت کارگزاری بانک ملت
۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	۴۴,۳۶۹,۱۵۶,۱۹۷,۲۰۳	(۴۴,۳۵۳,۴۹۲,۱۷۳,۱۳۸)	۲۳,۰۲۶,۳۵۰,۸۰۴		جمع

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 استهلاك نرم‌افزار

یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاك دوره	مانده پایان سال مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹۲,۶۶۷,۰۰۰	(۳۰,۰۳۱,۹۴۳)	۶۲,۶۳۵,۰۵۷		مخارج برگزاری مجامع
۱۱۵,۳۰۰,۵۶۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۲۲۲,۸۳۳)	۱۹۰,۰۷۷,۷۲۷		مخارج عضویت در کانون ها
۱,۵۷۰,۹۶۹,۹۷۵	-	(۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵)	۲۲۳,۳۶۰,۷۲۰		ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۸,۵۶۵,۳۳۲)	۶۲۱,۴۳۴,۶۶۸		افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱,۵۸۵,۳۸۲,۵۴۵	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۴۶,۴۸۹,۳۱۷)	۶۸۸,۸۹۳,۲۲۸		آپونمان نرم افزار صندوق
۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	۶,۱۴۲,۶۶۷,۰۰۰	(۷,۶۲۷,۹۱۸,۶۸۰)	۱,۷۸۶,۴۰۱,۴۰۰		جمع

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
-	۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸		سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
-	۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴		سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
-	۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳		سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
-	۱۸,۳۲۴,۸۸۹		سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
-	۲۸,۹۹۶,۱۰۵		سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
-	۱۴۴,۵۵۲		سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۴۷۹۵-۷۰۷ بانک خاورمیانه
-	۲۶,۴۹۲,۹۳۸		سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
-	۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶-		سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
-	۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸-		سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
-	۲۴۵,۶۸۰,۷۵۲-		سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
-	۵۴,۱۲۴,۶۵۶-		سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
-	۴,۲۳۹,۶۱۲		سپرده کوتاه مدت ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ بانک پاسارگاد
-	۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳	۹۹,۱۴۹,۴۴۴,۰۱۵
۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	۱,۳۰۰,۷۸۶,۵۲۸
۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹	۷۷۱,۲۳۸,۳۳۸
۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲	۵۵۴,۶۲۶,۳۳۳
-	۱۵۳,۰۰۵,۴۴۰
۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	۱۰۱,۹۲۹,۱۰۰,۶۵۴

مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
متولی ایرانیان تحلیل فارابی(سابق)
ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
جمع

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۹۷,۴۷۱,۰۴۸,۹۵۶	۸۱۴,۸۲۸,۵۱۹,۹۱۲
۱۰۰,۸۱۳,۸۵۴	۵,۶۳۲,۶۷۵
(۸۷,۰۳۷,۹۴۰,۱۹۵)	(۱,۱۰۱,۷۴۰,۰۱۰,۸۱۸)
۶۴۱,۴۹۷,۷۵۵,۵۶۱	۱,۹۳۱,۷۳۱,۵۳۱,۳۵۸
۳۶,۶۲۵,۷۶۴	۳۸,۸۶۹,۳۴۰
۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰	۱,۶۴۴,۸۶۴,۵۴۲,۴۶۷

۱۴-۱

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
حساب پرداختنی بابت سود صندوق
بدهی به سرمایه گذارن بابت حساب مسدود
جمع

۱۴-۲

۱۴-۱- سود پرداختنی به سرمایه گذاران 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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۹۷,۴۴۰	-
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۵۸,۴۷۰,۹۹۸	۱,۷۰۰,۷۴۳,۵۸۷
۳,۷۴۱,۹۷۷,۹۱۹	۳,۴۶,۲۸۷,۰۸۰,۷۷۱
۳,۲۰۳,۹۳۱,۱۴۱	۸,۱۶۷,۴۶۵,۱۳۲
۲۲۷,۴۹۹,۹۹۳	۲۲۳,۴۰۱,۶۳۳
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰
۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱	۳۶۹,۰۴۹,۶۵۰,۶۱۶

بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم‌افزار
ذخیره کارمزد تصفیه
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
ذخیره تغییر ارزش سهم
ذخیره آبونمان نرم افزار
بدهی بابت امور صندوق
سایر حسابهای پرداختنی
جمع

۱۶- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
-	۵۴,۳۷۳,۸۳۷,۷۹۴
-	۶۴,۹۰۱,۵۹۴,۷۴۸
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۵,۲۵۶,۷۸۱,۲۷۱
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۱۲۴,۵۳۲,۲۱۳,۸۱۳

۱۶-۱

سود اوراق اراداد ۱۹۱
سود اوراق اراداد ۱۸۹
سود اوراق اراداد ۱۴۱
جمع

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:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال
۴۰,۳۲۸,۵۸۲,۳۷۹,۴۷۳	۸۸,۶۶۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۸۸,۶۶۹,۳۳۶	۸۸,۶۶۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۸۸,۶۶۹,۳۳۶	۸۸,۶۶۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰,۳۲۸,۵۸۲,۳۷۹,۴۷۳	۸۸,۶۶۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۸۸,۶۶۹,۳۳۶	۸۸,۶۶۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۸۸,۶۶۹,۳۳۶	۸۸,۶۶۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
جمع

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۸-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰							
سودزایی فروش	سود (زبان) فروش		کارمند	ارزش دفتری		پای فروش	تعداد
	ریال	ریال		ریال	ریال		
(۸,۳۸۴,۵۱۸)			-	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰
		۳۴,۵۲۹,۶۴۹	-	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۰۰
		۳۴۸,۱۶۹,۰۲	-	(۵,۸۸۷,۵۵۱,۲۶۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۰
		۱۱,۳۸۹,۳۶۱	-	(۴۶,۳۵۴,۸۰۰,۳۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۴,۴۰۰
		۸۰,۳۲۹,۸۹۱,۷۶۹	-	(۹۲,۷۳۲,۱۸۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰
		۷,۲۶۷,۸۱۱	-	(۲۲,۳۵۶,۹۹۱,۰۷۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰
		۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	-	(۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۹۰۰
		۵۵۵,۱۸۱,۴۸۶	-	(۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۱۰۰
		۵۶۰,۲۰۸,۲۸۹	-	(۳۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۲۵)	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۱,۰۰۰
		۲,۹۲۲,۴۵۵,۷۶۵	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
		۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-				

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانکی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱

گواهی سپرده بانکی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲

گواهی سپرده بانکی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۱۱۰۱ مرحله چهارم

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰					
تعداد	پای فروش		ارزش منتهی		تعداد
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۲,۰۸۵-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
۱۲۲,۰۸۵-	۲۰,۵۲۱۰,۸۵۷,۷۸۳	۲۰,۵۲۱۰,۸۵۷,۷۸۳	(۳۱۳,۱۳۱,۱۷۹,۱۵۰)	(۳۱۳,۱۳۱,۱۷۹,۱۵۰)	۱۲۲,۰۸۵-
	۲۰,۵۲۱۰,۸۵۷,۷۸۳	۲۰,۵۲۱۰,۸۵۷,۷۸۳	(۳۱۳,۱۳۱,۱۷۹,۱۵۰)	(۳۱۳,۱۳۱,۱۷۹,۱۵۰)	۱۲۲,۰۸۵-

نیم شرکت

امتیاز سهامات مسکن سال ۱۴۰۲

آمن و فولاد غدیر ایرانیان

امتیاز سهامات مسکن سال ۱۴۰۲

دوره مالی شش ماهه متنتی	ریال		پایانداشت
دوره مالی شش ماهه متنتی به ۱۳۰/۸/۱۴-۱۳۰/۲/۱۴	(۳۶-۹,۷۸۸,۹۲۰)	۲۹۵,۳۱۷,۷۳۳-۷۹	۱۹-۱
	۳۸,۲۳۲,۸۸۱,۹۱۳	(۳۳۹-۶,۶۳۸,۱۷۲)	۱۹-۲
	۳۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۲۹۶,۶۱۱,۰۳۸-۷	

۱۹- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به
۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود (زبان) تحقق، نیافته نگهداری، اوراق، بهادار یا د، آمده ثابت یا علم، الحساب ۱۹-۱

[illegible][illegible][illegible][illegible]

دوره مالی شش ماهه منتهی به

[illegible]

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱/۱۳				مبلغ سربرده گذاری			
سود ناشی	سود خالص	سود متعلقه	سود سود	هزینه انباشت سربرده	سود متعلقه	سود سود	تاریخ سربرده گذاری
۱۳۹۶/۱۲/۹۱۶۳۷۷	۳,۵۵۸,۰۰۳	۳,۵۵۸,۰۰۳	۳,۵۵۸,۰۰۳	-	۳,۵۵۸,۰۰۳	۳,۵۵۸,۰۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۱۰۰,۲۵۴,۹۱۲,۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۹
۱۴۰۰/۰۹/۰۱,۵۴۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۱۳۰۰/۱۲/۸۱۲,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳۳,۹۱۳,۳۳۷,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۹۰۰,۹۱۲,۹۵۵,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۷,۳۳۷۰۷۵,۹۰۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۴۶,۸۱۶,۸۴۴,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۳۲,۲۱۶,۳۳۸,۳۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱
۱۱,۸۵۸	۲,۰۳۰,۳۸۶	۲,۰۳۰,۳۸۶	۲,۰۳۰,۳۸۶	-	۲,۰۳۰,۳۸۶	۲,۰۳۰,۳۸۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۳۳,۶۹۰,۸۷۰,۰۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۹,۸۱۶,۸۷۶,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۳,۶۰۰,۱۳۴,۹۵۵	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۳۰,۱۳	۵۱,۸۶۴	۵۱,۸۶۴	۵۱,۸۶۴	-	۵۱,۸۶۴	۵۱,۸۶۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۶,۶۱۶,۳۴۳,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۴,۵۱۶,۸۴۴,۵۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۶,۲۶۶,۶۴۷,۵۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۵,۳۳۱,۳۷۱,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۳,۹۰۷,۲۴۷,۸۵۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۱۵,۳۶۹,۱۱۳,۵۸۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۳,۶۰۰,۹۵۸,۸۸۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۱,۶۳۴,۹۰۳,۴۸۳	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۲,۸۱۶,۶۹۱,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۲,۰۳۰,۲۰۳,۲۴۷	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۳,۵۵۰,۶۸۴,۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۵,۹۱۶,۸۰۸,۸۱۶	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱
۴۰۰,۵۳۲,۲۹۰,۶۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۱/۳۰					نقل از جمله قبل				
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سرده	سود متعلقه	تاریخ سرورسید	تاریخ سرورسید	تاریخ سرورسید	تاریخ سرورسید	تاریخ سرورسید	تاریخ سرورسید
۴۲۹,۵۵۱,۶۰۸,۲۹۱	۶۶۹,۱۷۲,۲۱۵,۱۱۴	(۱۱۸,۱۲۴,۰۶۳)	۶۶۹,۲۹۱,۲۵۹,۱۷۷	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱
-	۹,۲۱۴,۶۶۲,۱۶۴	-	۹,۲۱۴,۶۶۲,۱۶۴	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۵
-	۸,۵۹۱,۱۵۳,۲۳۳	(۸,۲۶۰,۶۷۵)	۸,۵۵۱,۳۷۲,۰۲۸	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸
-	۱۱,۸۳۲,۰۵۰,۵۱۲	-	۱۱,۸۳۲,۰۵۰,۵۱۲	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
-	۶,۸۲۰,۰۸۷,۲۳۰	(۱۳۰,۷۲۴,۹۴۰)	۶,۸۲۰,۰۸۷,۲۳۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
-	۳۴۰,۶۱۶,۸۱۷,۱۷۴	(۳۶,۶۹۲,۲۸۷)	۳۴۰,۹۸۳,۶۰۹	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳
-	۱۵,۸۳۰,۳۲۷,۸۵۷	-	۱۵,۸۳۰,۳۲۷,۸۵۷	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
-	۱۴,۸۲۶,۲۲۹,۵۰۸	-	۱۴,۸۲۶,۲۲۹,۵۰۸	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۰
-	۱۴,۹۹۲,۵۲۰,۵۲۷	-	۱۴,۹۹۲,۵۲۰,۵۲۷	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
-	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
-	۱۲,۵۱۰,۰۸۸,۵۴۴	-	۱۲,۵۱۰,۰۸۸,۵۴۴	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۵
-	۹,۹۴۵,۲۰۵,۲۸۱	-	۹,۹۴۵,۲۰۵,۲۸۱	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۷
-	۲۵,۴۰۶,۸۴۹,۶۱۸	-	۲۵,۴۰۶,۸۴۹,۶۱۸	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
-	۸۰,۷۷۸,۴۰۵,۸۵۵	(۱۶,۴۹۹,۲۹۰)	۸۰,۷۷۸,۴۰۵,۸۵۵	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴
-	۱۲۱,۶۲۲,۲۷۶,۴۰۰	(۲۸,۸۲۵,۰۶۴)	۱۲۱,۷۲۱,۱۶۱,۱۶۴	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
-	۷۳,۶۹۲,۸۲۵,۶۱۶	-	۷۳,۶۹۲,۸۲۵,۶۱۶	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲
-	۶۵,۶۵۵,۷۳۷,۰۰۲	-	۶۵,۶۵۵,۷۳۷,۰۰۲	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
-	۵۵,۸۰۱,۶۲۹,۳۴۱	-	۵۵,۸۰۱,۶۲۹,۳۴۱	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
-	۱۶,۶۴۲	-	۱۶,۶۴۲	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
-	۳۴,۳۲۹,۵۰۸,۱۵۵	-	۳۴,۳۲۹,۵۰۸,۱۵۵	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
-	۳۴,۵۲۰,۵۲۷,۲۴۵	-	۳۴,۵۲۰,۵۲۷,۲۴۵	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
-	۲۴,۷۵۲,۰۹۸,۲۵۹	-	۲۴,۷۵۲,۰۹۸,۲۵۹	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۱
-	۳۶,۰۹۱,۳۲۰,۸۷۷	(۲۴,۲۲۲,۸۸۳)	۳۶,۰۹۱,۳۲۰,۸۷۷	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
-	۳۴,۴۰۱,۸۰۱,۵۹۹	(۲۹,۶۴۰,۱۹۰)	۳۴,۳۲۲,۳۳۱,۷۸۹	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
-	۳۷,۴۰۸,۳۲۷,۶۰۹	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)	۳۷,۴۰۸,۳۲۷,۶۰۹	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
-	۲۰,۴۶۴,۵۲۳,۲۴۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۲۰,۴۶۴,۵۲۳,۲۴۴	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۳۳۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱	۱,۵۷۲,۶۲۲,۲۷۱,۵۵۲	(۵۲۸,۴۰۲,۲۳۹)	۱,۵۷۲,۶۲۲,۲۷۱,۵۵۲	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۸

[illegible]

دوره مالی ششم منتشره به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		دوره مالی ششم منتشره به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		دوره مالی ششم منتشره به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		دوره مالی ششم منتشره به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۴۴۹,۵۵۱,۶۰۸,۲۹۱	۳,۷۵۶,۶۶۹,۲۶۱,۵۵۷	(۱,۳۲۷,۵۵۹,۲۹۴)	۳,۷۵۶,۶۶۹,۲۶۱,۵۵۱	۲,۷۵۶,۶۶۹,۲۶۱,۵۵۱	۲,۷۵۶,۶۶۹,۲۶۱,۵۵۱	۲,۷۵۶,۶۶۹,۲۶۱,۵۵۱	۲,۷۵۶,۶۶۹,۲۶۱,۵۵۱
-	۱۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۶۶۹,۲۶۱,۵۵۱	۱۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۱۵,۲۷۸	۹۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۹۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۹۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۳۵۵,۲۸۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۵۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۷۲,۶۱۳	۵۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰
-	۶۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۵,۰۰۰	۶۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۶۴۴	۳۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۲۲,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۸۳,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۵۵,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۳۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۶۲,۰۰۰	۳۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۶۴,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴۹,۵۵۱,۶۰۸,۲۹۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
۱۴۰۲/۰۹/۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۱-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۱ یکم پارس‌بان
۱۴۰۲/۰۹/۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت ۲-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۲ یکم ملت
۱۴۰۲/۰۹/۲۴	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	سپرده بلند مدت ۳-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۳ یکم پارس‌بان
۱۴۰۲/۱۰/۰۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت ۴-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۴ یکم پارس‌بان
۱۴۰۲/۱۰/۰۲	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	سپرده بلند مدت ۵-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۵ یکم تجارت
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت ۶-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۶ یکم پارس‌بان
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت ۷-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۷ یکم صادرات
۱۴۰۲/۱۰/۱۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۸-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۸ یکم تجارت
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۹-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۹ یکم تجارت
۱۴۰۲/۱۰/۲۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۰-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۱۰ یکم مسکن
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۱-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۱۱ یکم پارس‌بان
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۲-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۱۲ یکم اقتصاد نوین
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۳-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۱۳ یکم رفاه
۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سپرده بلند مدت ۱۴-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۱۴ یکم تجارت
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۵-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۱۵ یکم صادرات
۱۴۰۲/۱۱/۱۱	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سپرده بلند مدت ۱۶-۰۹۲۶۱۵۲۶۰-۱۶ یکم رفاه

دوره مالی شش ماهه

دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲	دوره مالی شش ماهه منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۲۲۹,۵۵۱,۶۰۸,۳۹۱	۲۰,۹۱۲,۱۳۰,۷۶۸,۱۰۷	(۳,۸۳۰,۹۵۱,۷۵۸)	۲۰,۹۱۲,۱۳۰,۷۶۸,۱۰۷	۲۰,۹۱۲,۱۳۰,۷۶۸,۱۰۷	۲۰,۹۱۲,۱۳۰,۷۶۸,۱۰۷
-	۱,۲۴۷,۶۸۸,۵۵۵	(۵,۶۳۶,۶۹۶,۲۰۰)	۱,۲۴۷,۶۸۸,۵۵۵	۱,۲۴۷,۶۸۸,۵۵۵	۱,۲۴۷,۶۸۸,۵۵۵
-	۱۲,۴۲۸,۳۶۴,۸۳۳	(۳۲۰,۴۶۸,۶۴۸,۳۸۳)	۱۲,۴۲۸,۳۶۴,۸۳۳	۱۲,۴۲۸,۳۶۴,۸۳۳	۱۲,۴۲۸,۳۶۴,۸۳۳
-	۴,۳۲۰,۸۵۶,۲۲۲	(۱۶,۳۸۶,۸۵۶,۲۲۲)	۴,۳۲۰,۸۵۶,۲۲۲	۴,۳۲۰,۸۵۶,۲۲۲	۴,۳۲۰,۸۵۶,۲۲۲
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۲۲۹,۴۴۳,۲۸۷	-	-	-	-	-
۱۱۲,۲۸۳,۲۰۰	-	-	-	-	-
۱,۰۴۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷۷۷,۳۳۶,۳۶۰	-	-	-	-	-
۱۸۸,۵۵۱,۹۲۰	-	-	-	-	-
۶۶۲,۰۵۱,۴۲۱	-	-	-	-	-
۱۰,۸۳۳,۳۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-
۷۲۱,۳۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	-
۳۷۸,۸۱۶,۰۰۰	-	-	-	-	-
(۲,۶۱۶,۵۵۶)	-	-	-	-	-
۳۳۳,۸۱۳,۱۸۴,۸۱۳	۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۲۰,۲۰۶	(۶,۸۳۰,۶۴۰,۱۷۳)	۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۲۰,۲۰۶	۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۲۰,۲۰۶	۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۲۰,۲۰۶

دوره مالی شش ماهه

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

منتتهی به ۱۳۰/۱۳۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۲-۱	
سایر درآمدها		
تعدیل کارمزد کارگزاری		
	ریال	ریال
	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	-۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵
	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	-
	۲۲۶,۲۲۹	۴۰,۰۰۰,۲۵۸
	۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳

۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد متعقده
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد
		صکوک اجاره ۳۰۰۶-ماه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

مدیر متولی سابق متولی جدید ضامن نقدشوندگی حسابر	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
	۹۳,۸۶۲,۷۴۲,۷۱۰	۱۳,۷۸۴,۶۱۹,۲۹۰
	۵۳۹,۳۴۴,۱۷۶	۴۹۵,۸۹۰,۴۰۶
	۱۵۳,۰۰۵,۴۴۰	-
	۳۳۱,۶۰۲,۳۵۱	۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶
	۶۵۲,۷۸۶,۶۳۶	۵۰,۳۸۰,۸۲۴
	۹۵,۵۳۹,۴۸۱,۳۱۳	۱۴,۷۹۰,۳۳۲,۹۵۶

۲۳- سایر هزینه ها

هزینه برگزاری مجامع حق پذیرش و عضویت در کانون ها هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هزینه افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق هزینه آيونمان نرم افزار هزینه نرم افزار هزینه کارمزد بانکی جمع	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
	۳۰,۰۳۱,۹۴۳	۱۸,۳۲۴,۴۲۹
	۴۷۵,۲۲۲,۸۳۳	۹۹,۱۷۸,۰۴۵
	۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲
	۲,۱۲۸,۵۶۵,۳۳۲	-
	۳,۶۴۶,۴۸۹,۳۱۷	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲
	۹,۷۰۱,۶۰۹,۱۰۲	۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۵۰
	۲,۴۶۴,۹۲۷,۶۷۵	۲۳۷,۵۱۴,۱۸۰
	۱۹,۷۹۴,۴۵۵,۴۵۷	۴,۷۹۷,۹۲۸,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۷۰,۹۳۶,۲۶۰,۷۲۷	۱,۵۱۴,۷۱۹,۴۳۶,۲۳۰
(۴۹,۲۱۳,۴۱۸,۵۷۸)	(۱,۱۲۶,۱۵۷,۹۲۷,۲۰۹)
۲۱,۷۲۲,۸۴۲,۱۴۹	۳۸۸,۵۶۱,۵۰۹,۰۲۱

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 شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
-	۱,۹۲۸,۴۲۰,۸۴۰,۶۵۶
-	۱,۸۹۰,۰۵۳,۸۹۴,۴۴۴
-	۱,۶۶۴,۴۷۲,۰۴۶,۱۴۲
-	۱,۵۰۲,۰۱۱,۱۵۳,۰۱۶
-	۱,۱۲۵,۳۰۲,۴۴۹,۴۱۵
-	۸۱۷,۸۷۴,۱۶۳,۲۷۹
۶۳۹,۳۶۸,۰۰۶,۵۸۰	-
۵۵۸,۴۹۹,۴۴۹,۳۷۵	-
۴۴۳,۸۶۰,۰۳۱,۸۸۰	-
۳۸۳,۷۰۵,۸۱۶,۸۳۲	-
۳۱۱,۵۲۱,۷۷۱,۰۴۴	-
۲۰۵,۵۳۳,۰۳۰,۲۷۰	-
۲,۵۴۲,۴۸۸,۱۰۵,۹۸۱	۸,۹۲۸,۱۳۴,۵۴۶,۹۵۲

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
۱۴۱۳۷.۴۷	۱,۴۱۳,۳۴۷	عادی	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق بیمه ما
۱۵۹۷۷.۴۳	۱,۵۹۷,۷۴۳	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها
۵۱.۰۰	۵۱,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۴۹.۰۰	۴۹,۰۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۵۰۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۵۰۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا برگی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۵۱۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	سهمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۷۳۰۰	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۵۱۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۳۰,۲۱۷,۶۵۵	۳,۰۲۱,۷۶۵				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
ماتده طلب(بدهی)- ریال	ارزش معامله-ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	۱۰,۲۵۵,۹۹۴,۵۷۴	طی سال مالی	خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۹,۶۱۷,۱۲۴,۶۵۲	طی سال مالی	خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳)	۹۳,۸۶۲,۷۴۲,۷۱۰	طی سال مالی	کارمزد	متولی (سابق)	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹)	۵۳,۹۳۴,۱۷۶	طی سال مالی	کارمزد	حسابرس	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲)	۶۵۲,۷۸۶,۶۳۶	طی سال مالی	حق الزحمه	متولی	مؤسسه حسابرسی ارقام تگر آریا
(۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲)	۱۵۳,۰۰۰,۵۴۰	طی سال مالی	کارمزد		مؤسسه حسابرسی هوشیارمیز

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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 رخ نداده است.