

گزارش حسابرس مستقل
به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
به انضمام صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



گزارش حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرسی صورتهای مالی

اظهاری نظر

۱) صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص داراییها به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ و صورت سود و زیان و گردش خالص داراییهای آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ و عملکرد مالی و گردش خالص داراییهای آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی

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

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

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

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

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

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

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

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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

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

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

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

۱-۱-۵- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق.

۲-۱-۵- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق در برخی از مقاطع دوره مورد گزارش.

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

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

(۵-۳) مفاد ماده ۵۹ اساسنامه و بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ ۲ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر انتشار گزارش عملکرد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ در موعد مقرر در سامانه کدال و تارنمای صندوق.

(۵-۴) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با تهیه و ارسال فایل اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری (xml) حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز. (در برخی از روزها)

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

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

(۸) اصول و رویه‌های کنترل داخلی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حسابها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، بصورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، در حدود رسیدگی‌های انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند ۵، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل داخلی به شرح فوق باشد، برخورد نکرده است.

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

۱۰) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، با توجه به مفاد امید نامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر عدم امکان استخدام نیروی انسانی و ایجاد واحدهای مستقل در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اجرای کلیه قوانین و مقررات بر عهده مدیریت صندوق می‌باشد. در این رابطه، اظهار نظر حسابرس شرکت تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)، مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، در خصوص رعایت مفاد قانون، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه حاکی از آن است که موارد عدم رعایت مشاهده نشده است.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

محسن اسدی

مهناز خسروشیا

شماره عضویت: ۹۰۱۸۲۸

شماره عضویت: ۹۱۱۹۰۷

شماره ثبت: ۱۷۷۵۵

شماره ثبت: ۱۷۷۵۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره 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 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
۷-۳۳	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت های مالی میان دوره ای 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، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ 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 هوشیار ممیز	افشار سرکانیان	
		آقای امیرحسین نریمانی	

اندوخته ملت
 صندوق سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت: ۲۸۸۶۳



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۳۱۹,۶۶۳,۵۲۳,۲۲۷	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	۲۹,۷۲۹,۸۲۵,۴۸۳,۰۵۷	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 دریافتی	۹	۳۴۸,۳۳۶,۶۳۱,۹۹۸	۲۰۴,۳۶۵,۴۴۲,۵۲۴
جاری کارگزاران	۱۰	۲۳,۰۲۶,۳۵۰,۸۰۴	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹
سایر دارایی ها	۱۱	۱,۷۸۶,۴۰۱,۴۰۰	۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰
موجودی نقد	۱۲	۲۵۷,۹۳۲,۶۸۷,۷۰۸	۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳
جمع دارایی ها		۹۰,۹۱۹,۷۴۲,۸۷۹,۶۲۵	۳۰,۱۷۷,۱۳۹,۷۹۸,۹۸۰
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱۰۱,۹۲۹,۱۰۰,۶۵۴	۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶
پرداختنی به سرمایه گذاران	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 بدهی ها		۲,۲۴۰,۳۷۵,۵۰۷,۵۵۰	۹۴۲,۲۱۱,۱۷۲,۶۴۵
خالص دارایی ها	۱۷	۸۸,۶۷۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



نعمت

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
درآمدها		
سود فروش اوراق بهادار	۱۸	۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۹	۳۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۰	۱,۰۶۳,۳۴۹,۲۴۸,۵۹۶
سایر درآمدها	۲۱	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳
جمع درآمدها		۱,۱۹۰,۳۷۴,۷۲۶,۵۳۰
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	(۹۵,۵۳۹,۴۸۱,۳۱۳)
سایر هزینه ها	۲۳	(۴,۷۹۷,۹۲۸,۳۲۸)
جمع هزینه ها		(۱۰۰,۳۳۷,۴۰۹,۶۴۱)
سود خالص		۱,۰۸۹,۰۳۷,۳۲۶,۸۸۹
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	۱۰.۴۳٪	۱۲.۹۰٪
بازده سرمایه گذاری در پایان دوره (۲)	۹.۷۷٪	۹.۶۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۷,۷۸۱,۸۲۲	۷,۷۸۱,۸۲۲,۳۳۸,۱۵۸
واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی دوره	۱۶۲,۷۸۵,۹۸۵	۱۶۲,۷۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰,۶۸۱	۹,۷۳۰,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۳,۳۴۱,۵۸۳)	(۱۰۳,۳۴۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۹۴,۳۸۰)	(۵,۴۹۴,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص	-	۸,۵۳۹,۶۰۹,۷۸۳,۶۷۱	-	۱,۱۷۰,۷۸۶,۴۶۵,۲۴۶
تعدیلات	۲۴	۳۸۸,۵۶۱,۵۰۹,۰۲۱	-	۲۱,۷۲۲,۸۴۲,۱۴۹
تقسیم سود صندوق	۲۵	(۸,۹۲۸,۱۳۴,۵۴۶,۹۵۲)	-	(۱,۱۹۲,۵۰۶,۷۵۰,۲۵۳)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۸,۶۷۹,۳۳۶	۸۸,۶۷۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۱۲,۰۱۸,۱۲۳	۱۲,۰۱۸,۱۲۶,۸۹۵,۳۰۰

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

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



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره 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 تسلط	درصد واحدهای تحت تسلط
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 (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره 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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- اقلام صورت‌های مالی میان دوره ای مشابه با مبانی تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی می‌شود.

۳-۲- صورت‌های مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه‌های بکارگرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار 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 غیربورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید 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 زمان‌بندی 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 میان دوره ای
دوره 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 مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با 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 ۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۹۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ سالانه ۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری؛ مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال؛ سالانه ۰,۰۰۰,۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ سالانه ۰,۰۰۰,۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال؛ سالانه ۰,۰۰۰,۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

۱-۳-۴- کارمزد ارکان بر اساس آخرین مصوبه مجمع صندوق به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ درج شده است.

۴-۴- **بدهی به ارکان صندوق** با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

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

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشند و از این بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار پاداشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 ۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تکنیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	ارزش فروش	خالص	بهای تمام شده	ارزش فروش	خالص
	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
رایانه و فعالیت های وابسته به آن	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۴,۲۵۰,۹۹۴,۳۹۳	۰.۰۲	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۰.۰۲
بانکها و موسسات اعتباری	۶۸۷,۲۳۳,۵۸۲,۲۷۸	۱,۰۳۳,۰۳۴,۸۶۹,۷۹۴	۱.۱۴	۳۰,۱۳۴,۸۸۴,۷۳۸	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۰.۳۶
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط	۱۶۸,۸۳۵,۵۵۹,۳۰۵	۲۱۱,۳۳۳,۱۰۸,۳۶۰	۰.۲۳	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۰.۵۴
فلزات اساسی	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱	۶۱,۱۵۴,۵۵۰,۶۸۰	۰.۰۷	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۰.۱۷
	۹۱۷,۵۸۰,۲۵۹,۲۱۸	۱,۳۱۹,۶۶۳,۵۲۳,۲۲۷	۱.۴۵	۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۰.۹۹

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

صنعت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	ارزش فروش	خالص	بهای تمام شده	ارزش فروش	خالص
	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها	ریال	ریال	درصد به کل دارایی ها
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۱,۵۳۲,۳۳۵,۷۲۰,۰۲۲	۱,۵۷۲,۷۳۷,۱۸۲,۲۵۴	۱.۷۳	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۰.۵۰
	۱,۵۳۲,۳۳۵,۷۲۰,۰۲۲	۱,۵۷۲,۷۳۷,۱۸۲,۲۵۴	۱.۷۳	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۰.۵۰

۷- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۲	۲,۳۳۹,۸۲۵,۴۸۳,۰۵۷	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰
	۲۹,۷۲۹,۸۲۵,۴۸۳,۰۵۷	۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی
 سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
بازداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
ناریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
		ریال	درصد	ریال	درصد
		۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱.۰۰	-	-
نقل از صفحه قبل					
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۹۷
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	-	-	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۶۴
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۹۸
سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	-	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۲
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	-	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۲
سپرده بلند مدت ۰۴۹۶۰۳۳۱۱۷۹۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۸۲
سپرده بلند مدت ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۳۲۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶
سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶
سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹
سپرده بلند مدت ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۹
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	-	-	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	-	-	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۳
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۹
سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۳
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰
سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	-	-	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶
سپرده بلند مدت ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	-	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۳
سپرده بلند مدت ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶ بانک ملت	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۳
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۰
سپرده بلند مدت ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶
		۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸.۷۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ تیرماه ۱۴۰۳

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	-	۰.۷۷	۶۹۹,۲۷۹,۴۲۳,۳۰۷	۱۱,۲۷۹,۴۲۳,۳۰۷	۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۱.۶۹	۱,۵۴۰,۵۴۶,۰۵۹,۷۵۰	۲۵,۵۴۶,۰۵۹,۷۵۰	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰-	۰.۰۰	-	-	-
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۲.۴۶	۲,۲۳۹,۸۲۵,۴۸۳,۰۵۷	۲۶,۸۲۵,۴۸۳,۰۵۷	۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴/۰۸/۰۲
 اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴/۱۱/۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴/۰۵/۰۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۴۵۹,۵۷۳,۲۷۶,۸۴۷	۵۷,۶۶۶,۴۳۴,۶۱۹,۱۷۷	۵۷,۶۶۶,۴۳۴,۶۱۹,۱۷۷	۵۷,۶۶۶,۴۳۴,۶۱۹,۱۷۷	۸-۱

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	-	۲.۲۵	۲,۰۴۳,۲۳۵,۴۲۱,۵۸۲	۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۱.۰۵	۹۵۲,۷۰۴,۹۹۹,۸۷۴	۳۵,۹۹۱,۱۸۴,۳۷۴	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۴.۴۱	۴,۰۱۰,۸۰۸,۱۷۳,۵۷۱	۱۵۱,۶۶۷,۷۶۹,۵۷۱	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۲.۸۴	۲,۵۸۴,۵۴۱,۸۲۱,۷۴۰	۲۰۰,۸۰۵,۶۰۸,۹۸۰	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰
۰.۰۰	-	۵.۵۲	۵,۰۱۴,۹۳۹,۹۳۸,۵۰۳	۴۷۵,۵۳۲,۸۵۵,۱۹۱	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۶.۸۵	۶,۳۳۱,۵۷۶,۸۴۲,۷۶۷	۴۲۲,۶۲۸,۰۹۲,۷۶۷	۵,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۲.۶۵	۲,۴۱۱,۷۱۹,۵۴۴,۴۶۵	۶۱,۲۷۲,۶۶۰,۱۹۷	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲.۳۳	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۶,۵۶۱	۰.۷۷	۷۰۲,۷۷۳,۹۸۸,۸۶۱	۲,۹۰۰,۸۶۳,۸۶۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۵۸	۱۷۵,۶۴۳,۸۴۵,۰۸۲	۳.۵۴	۳,۳۲۲,۱۴۷,۰۰۹,۳۶۶	۱۰۲,۳۵۹,۵۹۱,۴۷۳	۳,۱۲۲,۳۵۳,۵۵۸,۱۱۰
۱.۷۱	۵۱۶,۷۸۶,۹۱۷,۵۲۲	۰.۶۰	۵۴۶,۴۳۵,۶۲۷,۳۵۲	۶۶,۵۲۳,۶۲۷,۳۵۲	۴۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰
۱.۷۴	۵۲۵,۰۰۹,۳۹۰,۵۷۵	۰.۵۵	۵۰۲,۹۸۱,۴۴۴,۰۷۲	۳۰,۷۲۰,۰۹۰,۰۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۹۸	۲۹۶,۵۷۵,۵۱۱,۸۲۱	۰.۳۶	۳۲۹,۲۳۹,۷۹۲,۱۱۳	۱۰,۵۲۴,۸۶۷,۷۷۳	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰
۰.۸۲	۲۴۶,۱۶۷,۷۴۶,۱۰۴	۰.۰۰	-	-	-
۱۲.۱۸	۳,۶۷۴,۲۸۳,۶۴۳,۱۷۴	۴.۱۸	۳,۸۰۳,۴۰۱,۵۸۲,۰۸۴	۱۴۱,۷۲۲,۳۲۵,۴۹۷	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۳,۸۱۲
۷.۰۷	۲,۱۳۲,۲۸۲,۴۵۶,۸۹۷	۴.۵۶	۴,۱۴۸,۳۰۷,۲۰۸,۷۶۷	۳۴۸,۹۹۵,۹۵۸,۷۶۷	۳,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۳.۲۰	۸,۳۶۹,۸۹۱,۱۲۷,۷۳۶	۴۸.۷۰	۴۴,۲۸۲,۲۳۸,۲۳۹,۴۱۱	۲,۵۲۹,۹۱۱,۵۵۸,۶۰۵	۴۲,۱۵۸,۰۱۰,۷۳۴,۸۴۵

اوراق مشارکت (اجاره و مرابحه):

مرابحه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰
 ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
 مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش ۵۰۴۲۸
 ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
 مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۵۰۹۲۸
 ۱۴۰۵/۰۹/۲۸
 مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش ۴۱۱۲۴
 ۱۴۰۴/۱۱/۲۴
 مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۶۰۳۲۷
 ۱۴۰۶/۰۶/۲۷
 صکوک مرابحه خزانی ۳۰۶-ش ۱۴۰۶/۰۶/۱۸
 مرابحه مملوت خودرو ۵۰۷۲۲
 ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
 مرابحه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴
 ۱۴۰۴/۱۱/۲۳
 صکوک مرابحه خزانی ۳۰۶-ش ۱۴۰۶/۰۱/۰۷
 ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
 مرابحه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴
 ۱۴۰۵/۱۱/۱۷
 مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
 ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
 مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳
 ۰۰۰٪
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
 ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
 مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰۳۲۹
 ۱۴۰۷/۰۳/۰۷
 صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن
 نقل به صفحه بعد

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰							
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
		۴۲,۱۵۸,۰۱۰,۷۳۴,۸۴۵	۲,۵۲۹,۹۱۱,۵۵۸,۶۰۵	۴۴,۲۸۲,۲۳۸,۲۳۹,۴۱۱	۴۸,۷۰	۸,۲۶۹,۸۹۱,۱۲۷,۷۳۶	۳۳,۲۰	۲,۷۹	۸۴۲,۵۷۶,۷۹۳,۲۴۵
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳,۰۰٪	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۸,۸۱۲,۱۸۵	۹۰۹,۷۵۵,۶۸۷,۱۸۵	۱,۰۰	۸۰۴,۹۱۸,۸۱۹,۳۹۷	۰,۹۰	۲۶۷	۳۲۶,۱۰۳,۱۰۳,۵۱۷
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳,۰۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۸,۴۸۵,۲۹۴	۸۱۴,۷۸۳,۴۸۵,۲۹۴	۰,۳۷	۵۶۳,۹۴۹,۵۸۵,۴۰۳	-	۱,۸۷	۱,۷۴۹,۲۳۰,۷۸۹,۲۳۳
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸,۰۰٪	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۲,۲۴۰,۵۰۲,۵۹۸	۳۳۲,۱۸۶,۱۲۷,۵۹۸	-	-	-	-	-
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۴۰۳/۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه:									
۱۴۰۴/۰۹/۱۰	-	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۱۶,۷۰۰,۰۹۷,۷۰۰	۴,۲۰	-	-	-	-
۰۴۰۹۱۰۰۰۲ بودجه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۴/۱۲/۱۰	-	۳,۳۴۳,۴۸۶,۸۰۲,۲۰۶	-	۳,۴۵۶,۹۲۵,۳۵۰,۴۱۱	۳,۸۰	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۳,۸۰	۳,۲۸	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲
۰۴۱۲۱۱۰۰۲ بودجه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	-	۳۳,۵۲۵,۵۰۷,۴۰۰	۰,۰۴	۴۲۲,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۰,۰۲	۰,۴۹	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷
۰۴۰۸۲۶۰۰۱ بودجه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	-	۲۰,۷۴۳,۶۴۳,۷۱۴	۰,۰۲	-	-	-	-
۰۴۰۷۲۸۰۰۱ بودجه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	-	۱۶۴,۸۰۵,۱۲۳,۶۵۶	۰,۱۸	-	-	-	-
۰۴۰۷۱۴۰۰۱ بودجه	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		۵۱,۳۳۹,۶۲۸,۵۸۹,۵۴۷	۲,۵۸۶,۹۹۹,۳۵۸,۶۸۲	۵۳,۸۳۱,۶۶۲,۲۶۲,۳۶۹	۵۹,۲۱	۱۴,۱۷۶,۰۴۴,۸۵۶,۷۱۴	۴۶,۹۸		



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
۴۶,۹۸	۱۴,۱۷۶,۰۴۴,۸۵۶,۷۱۴	۵۹,۲۱	۵۳,۸۳۱,۶۶۲,۲۶۲,۳۶۹	۲,۵۸۶,۹۹۹,۳۵۸,۶۸۲	۵۱,۳۳۹,۶۲۸,۵۸۹,۵۴۷		
-۲۳	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	-۰,۰۸	۷۵,۶۶۲,۹۷۲,۶۰۰	-	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵		۱۴۰۴/۰۹/۱۶
-۲۹	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	-۰,۱۱	۹۸,۶۴۷,۱۵۵,۹۶۱	-	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰
-۱۵	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۱	-۴,۰۳	۳,۶۶۰,۴۶۲,۲۲۸,۳۴۷	-	۳,۳۳۳,۱۵۵,۶۸۲,۴۴۶	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶
-۰,۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	-۰,۰۰	-	-	-	-	-
-۰,۱۰	۳۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	-۰,۰۰	-	-	-	-	-
-۰,۰۶	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	-۰,۰۰	-	-	-	-	-
-۰,۰۱	۳,۳۵۱,۸۳۰,۴۹۸	-۰,۰۰	-	-	-	-	-
-۰,۰۲	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	-۰,۰۰	-	-	-	-	-
-۰,۰۰	۵۸۸,۷۵۱,۳۶۹	-۰,۰۰	-	-	-	-	-
-۰,۰۰	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	-۰,۰۰	-	-	-	-	-
	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷						
۴۷,۸۴	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۶۳,۴۳	۵۷,۶۶۶,۴۳۴,۶۱۹,۱۷۷	۲,۵۸۶,۹۹۹,۳۵۸,۶۸۲	۵۴,۸۰۱,۲۷۵,۶۹۸,۷۹۷		

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۱
 اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
 اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
 اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
 اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
 اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
 اسناد خزانه-م-مجموعه بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
 اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
 اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
 اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
 اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰

۸-۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها 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-م-۱ بودجه ۰۴۱۲۱۱-۰۲	۴,۹۶۳,۹۰۳	۷۴۰,۹۰۰	(۴)	۶۹۶,۵۳۹	۳,۴۵۷,۵۵۲,۰۳۱,۷۱۷	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 سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود
مراجعه علم دولت ۱۶۲-ش-۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۴۹,۰۰۰	(۴)	۹۱۴,۱۹۳	۳,۶۶۱,۳۴۲,۹۶۵,۰۰۰	
مراجعه علم دولت ۱۷۵-ش-۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	(۲)	۹۰۸,۰۴۶	۴,۵۴۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
مراجعه علم دولت ۱۸۳-ش-۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۹۳۵,۵۴۰	(۳)	۹۰۷,۵۰۳	۲,۳۸۴,۱۸۸,۳۴۶,۸۹۸	
					۱۴,۰۴۳,۳۱۳,۳۴۳,۶۱۵	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
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		
تزیل نشده	تزیل شده	تزیل شده	تزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۹۲,۳۷۵,۶۵۹,۴۲۳	۳۴۸,۳۳۶,۶۳۱,۹۹۸	(۲,۵۳۱,۲۰۸,۱۹۹)	۲۵	۳۵۰,۸۶۷,۸۴۰,۱۹۷
۱۱,۸۸۹,۷۸۳,۱۰۱	-	-	۲۵	-
۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	۳۴۸,۳۳۶,۶۳۱,۹۹۸	(۲,۵۳۱,۲۰۸,۱۹۹)		۳۵۰,۸۶۷,۸۴۰,۱۹۷

۱۰- جاری کارمزاران

جاری کارمزاران به تفکیک هر کارمزار به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
مانده ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۱۵۳,۱۶۱,۳۵۸,۴۱۷	(۱۵۶,۷۳۵,۷۱۶,۶۲۵)	۲۳,۷۶۱,۷۶۰,۴۳۵
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	۴۴,۲۱۵,۹۹۴,۹۳۸,۷۸۶	(۴۴,۱۹۶,۷۵۶,۳۵۶,۵۱۲)	(۷۳۵,۴۰۹,۹۶۳۱)
۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	۴۴,۳۶۹,۱۵۶,۱۹۷,۲۰۳	(۴۴,۳۵۴,۴۹۲,۱۷۳,۱۳۸)	۲۳,۰۲۶,۳۵۰,۸۰۴

شرکت کارگزاری بانک مسکن
شرکت کارگزاری بانک ملت
جمع

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج برافراز و برگرزای مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهکک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگرزای مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هر کدام کمتر باشد روزانه مستهکک می‌گردد. مدت زمان استهکک 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			
ممانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک دوره	ممانده پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۹۲,۶۶۷,۰۰۰	(۳۰,۰۳۱,۹۴۳)	۶۲,۶۳۵,۰۵۷
۱۱۵,۳۰۰,۵۶۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۵,۴۴۲,۸۳۴)	۱۹۰,۰۷۷,۷۲۷
۱,۵۷۰,۹۶۹,۹۷۵	-	(۱,۳۴۷,۶۰۹,۳۵۵)	۲۲۳,۳۶۰,۷۲۰
-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۸,۵۶۵,۳۳۲)	۶۳۱,۴۳۴,۶۶۸
۱,۵۸۵,۲۸۳,۵۴۵	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۶,۴۸۹,۳۱۷)	۶۸۸,۸۹۳,۲۲۸
۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	۶,۱۴۲,۶۶۷,۰۰۰	(۷,۶۲۷,۹۱۸,۶۸۰)	۱,۷۸۶,۴۰۱,۴۰۰

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۵/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰
ریال	ریال
۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	۱۱۳,۷۹۶,۱۱۴,۱۳۷
۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۴۴	۱۰۰,۱۳۰,۱۷۴,۳۲۵
۱۳۹,۷۶۸,۲۴۸	۳۲,۴۵۹,۱۶۰,۶۴۶
۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۳۳۳	۵,۱۸۶,۰۴۳,۲۵۰
۲۴۵,۶۸۰,۷۵۲	۴,۹۶۰,۳۸۲,۳۲۹
۵۴,۱۲۴,۶۵۶	۷۷۳,۳۷۳,۶۳۱
-	۳۳۲,۰۵۲,۰۰۲
۱۸,۳۲۴,۸۸۹	۱۲۵,۳۲۹,۵۷۳
۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	۹۰,۲۸۸,۷۷۱
۲۸,۹۹۶,۱۰۵	۳۹,۷۶۴,۰۰۲
۴,۳۲۹,۶۱۲	۳۸,۷۵۵,۱۱۸
-	۱۰,۱۶,۴۴۲
۱۴۴,۵۵۲	۲۵۱,۰۸۱
۳۶,۴۹۲,۹۳۸	۸۲,۴۰۱
۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	۲۵۷,۹۳۲,۶۸۷,۷۰۸

جمع



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق
پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ 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	۷۷۱,۳۳۸,۳۳۸
۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲	۵۵۴,۶۲۶,۳۲۳
-	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 سرمایه گذاران
پرداختنی به سرمایه گذاران 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
۸۵۲,۶۸۳,۳۰۳,۹۴۰	۱,۶۴۴,۸۶۴,۵۴۲,۴۶۷

بدهی بابت در خواست 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 گذاران بابت حساب مسدود

جمع

۱۴-۱- سود پرداختنی به سرمایه گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ 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 حساب های پرداختنی و ذخایر
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳,۷۴۱,۹۷۷,۹۱۹	۳۴۶,۳۸۷,۰۸۰,۷۷۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۲۰۳,۹۳۱,۱۴۱	۸,۱۶۷,۴۶۵,۱۳۲
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۳
۱,۶۵۸,۴۷۰,۹۹۸	۱,۷۰۰,۷۴۳,۵۸۷
۲۲۷,۴۹۹,۹۹۳	۲۲۳,۴۰۱,۶۳۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰
۷۰,۰۹۷,۴۴۰	-
۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱	۳۶۹,۰۴۹,۶۵۰,۶۱۶

ذخیره تغییر ارزش سهم
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره آئینمان نرم افزار
بدهی به مدیر بابت هزینه آئینمان نرم افزار
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
بدهی بابت امور صندوق
بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون ها
سایر حسابهای پرداختنی
بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع

جمع

۱۶- پیش دریافت ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰
-	۵۴,۳۷۳,۸۳۷,۷۹۴
-	۶۴,۹۰۱,۵۹۴,۷۴۸
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۵,۲۵۶,۷۸۱,۳۷۱
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۱۲۴,۵۳۲,۲۱۳,۸۱۳

۱۶-۱

۱۶-۲

۱۶-۳

سود اوراق اراد ۱۹۱

سود اوراق اراد ۱۸۹

سود اوراق اراد ۱۴۱

جمع

۱۶-۱- این مبلغ طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۷۳ دریافت گردید و تا سررسید اوراق مورخ ۱۴۰۶/۰۳/۲۸ به طور کامل تنزیل خواهد گردید.

۱۶-۲- این مبلغ طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۷۱ دریافت گردید و تا سررسید اوراق مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ به طور کامل تنزیل خواهد گردید.

۱۶-۳- این مبلغ طبق قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۱۰۰ 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
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۸۸,۶۶۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۸۸,۶۶۹,۳۳۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۸۸,۶۶۹,۳۶۷,۳۷۲,۰۷۵	۸۸,۶۶۹,۳۳۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۸-۱	۱۹,۹۴۳,۷۱۶,۷۱۳	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲
۱۸-۲	(۸,۰۰۸,۲۶۷,۸۵۶)	(۱,۲۶۰,۲۷۶,۵۵۴)
	۱۱,۹۳۵,۴۴۸,۸۵۷	۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸

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

۱۸-۱- سود ناشی از فروش یا تسویه اوراق بهادار با درآمد ثابت

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	(۸,۳۸۴,۵۱۸)
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	-	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	-
۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	-	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	-
۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	-	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	-
۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	-	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	-
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۷۳۲,۱۸۹)	-	۷,۲۶۷,۸۱۱	-
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷)	-	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	-
۵,۹۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)	-	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶	-
۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	-	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	-
۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵)	-	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(۳۸۲,۳۷۲)	-
-	-	-	-	(۴۰۷,۴۰۲,۴۳۲)	-
-	-	-	-	۱۹,۴۱۰,۰۰۰	-
۸۶۶,۹۰۰	۸۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۶,۵۶۷,۹۰۸,۵۴۵)	۰	۱۹,۹۴۳,۷۱۶,۷۱۳	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲

اوراق مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
 خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
 اسناد خزانه-م بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸

گواهی سپرده بانکی:

اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۰۵۰۱
 اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۰۸۰۲
 اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک با نام ۰۱۱۰۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی من دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۸,۵۸۱	-	-	-	-	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	-
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۱,۹۶۰	-	-	-	-	۱۷,۱۴۲,۵۷۸	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۴۲,۰۸۵	۲۰۵,۲۱۰,۸۵۷,۷۸۳	(۲۱۳,۱۲۷,۱۷۹,۱۵۰)	(۹۱,۹۴۶,۴۸۹)	-	(۸,۰۰۸,۲۶۷,۸۵۶)	-
		۲۰۵,۲۱۰,۸۵۷,۷۸۳	(۲۱۳,۱۲۷,۱۷۹,۱۵۰)	(۹۱,۹۴۶,۴۸۹)	-	(۸,۰۰۸,۲۶۷,۸۵۶)	(۱,۲۶۰,۲۷۶,۵۵۴)

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
۱۹-۱	۲۹۶,۳۱۷,۷۲۳,۰۷۹	(۳,۶۰۹,۳۸۴,۹۲۰)
۱۹-۲	(۳۳,۹۰۶,۶۸۴,۱۷۳)	۳۸,۲۴۲,۷۸۱,۷۹۳
	۲۶۲,۴۱۱,۰۳۸,۹۰۷	۳۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳

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

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

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۲۳,۷۹۰	۳,۶۶۱,۱۲۵,۸۰۷,۳۰۰	(۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۳۸۶)	(۶۶۳,۵۷۹,۰۵۳)	۲۱۰,۶۸۳,۴۸۸,۸۶۱	۲۲,۹۱۳,۵۱۵,۱۸۶
۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۶۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۱,۹۰۲,۳۰۹)	۱۲۹,۴۸۰,۰۹۷,۶۹۱	-
۱۹۸,۰۰۰	۱۶۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷)	(۲۹,۸۷۶,۳۴۴)	۱۷,۴۵۴,۴۹۵,۷۹۹	۷۲۴,۳۳۶,۶۵۶
۱۱۳,۳۰۰	۹۸,۶۶۵,۰۳۹,۰۰۰	(۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵)	(۱۷,۸۸۳,۰۳۸)	۱۰,۶۲۹,۴۰۲,۴۲۷	۲,۹۲۵,۰۰۱,۵۷۲
۹۵,۷۰۰	۷۵,۶۷۶,۶۸۹,۰۰۰	(۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۳۱)	(۱۳,۷۱۶,۴۰۰)	۷,۳۷۸,۰۸۹,۴۷۹	(۳۴,۵۷۰,۵۳۱)
۴۱,۵۰۰	۳۳,۵۳۱,۵۸۵,۰۰۰	(۳۰,۱۳۵,۶۱۳,۷۴۲)	(۶,۰۷۷,۶۰۰)	۳,۳۹۹,۸۹۳,۶۵۸	۵۶,۸۸۹,۳۲۴
۲۵,۲۰۰	۲۰,۷۴۶,۲۰۴,۰۰۰	(۱۸,۶۴۴,۸۶۴,۱۸۷)	(۳,۷۶۰,۲۸۶)	۲,۰۹۸,۷۷۹,۵۲۷	۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸
-	-	-	-	-	۸۶,۴۵۶,۳۲۷
-	-	-	-	-	۱۶۹,۲۹۶,۰۲۷
-	-	-	-	-	۲۸,۶۴۵,۱۸۲
-	-	-	-	-	۳,۹۸۶,۲۵۳,۳۶۰
-	-	-	-	-	۷۰,۷۰۰,۷۱۸
-	-	-	-	-	۲,۴۹۴,۴۵۵,۷۹۸
-	-	-	-	-	۱,۸۳۴,۰۱۱,۵۲۵
-	-	-	-	-	۱,۶۵۰,۲۰۰,۸۲۶
-	-	-	-	-	۲۶۷,۷۲۲,۵۲۷
۴,۹۶۳,۹۰۳	۳,۴۵۷,۵۵۲,۰۳۱,۷۱۷	(۳,۴۸۴,۱۳۲,۴۴۹,۴۳۹)	(۶۲۶,۶۸۱,۳۰۶)	(۲۷,۲۰۷,۰۹۹,۰۳۸)	-

اسناد خزانه:
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۲۰۲۲۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۲۰۷۱۲
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۲۰۵۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۰۲۰۹۱۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۲۰۸۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۲۰۷۲۸
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:					
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۶۶۱,۳۴۲,۹۶۵,۰۰۰	(۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹)	(۶۶۳,۶۱۸,۴۱۲)	۱۳۵,۳۲۴,۴۴۲,۹۹۹
صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-ش.خ ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۶۶۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶)	(۵۹,۴۹۴,۶۶۰)	۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۶۵,۱۷۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۸۱,۲۳,۸۰۰)	۲۸,۳۶۶,۰۵۷,۷۲۰
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۲,۶۷۰,۷۵۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱۸,۲۹۶,۵۷۳)	۲,۵۵۱,۲۵۳,۴۲۷
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۸۷۳,۱۳۵,۰۰۰)	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
مرابحه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۶,۰۹۵,۷۳۱)	-
صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۹۹,۵۹۶,۰۰۰)	-
مرابحه کرمان موتور-ملت ۶۰۹۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-ش.خ ۲۳٪	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۰۰,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۱,۳۵۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-ش.خ ۱۸٪	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۲۲,۳۰۰,۶۸۳,۱۱۰)	(۵۶۵,۵۸۲,۱۰۶)	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷
مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۱۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۸۶,۱۸۴,۵۰۰)	-
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۲,۹۱۶,۶۸۸)	-
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۳۸۴,۱۸۸,۳۴۶,۸۹۸	(۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰)	(۴۳۲,۱۳۴,۱۳۸)	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	-	-	-	-	۱,۶۸۶,۶۹۴,۳۳۱
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۴۹۹
	۵۵,۰۸۹,۴۲۰,۲۱۷,۹۱۵	(۵۴,۷۸۳,۱۱۷,۵۳۷,۴۱۲)	(۹,۹۸۴,۹۵۷,۴۲۴)	۲۹۶,۳۱۷,۷۲۳,۰۷۹	(۳,۶۰۹,۳۸۴,۹۲۰)



نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تامین سرمایه بانک ملت	۸۶,۵۸۸,۱۸۶	۲۱۲,۴۸۷,۴۰۸,۴۴۴	(۲۰۳,۷۴۰,۶۸۷,۹۹۸)	(۲۰۱,۸۶۳,۰۳۸)	(۱۰,۶۲۳,۴۳۷,۰۴۲)	۷,۴۸۲,۴۲۰,۳۶۶	۱۹,۳۵۰,۴۱۱,۱۲۱
صندوق س.سپند کاریز-ماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۳۲۵,۴۳۱,۱۲۰)	(۱۴۴,۸۴۱,۷۵۰)	-	۵۰۱,۷۲۷,۱۳۰	۹۵۴,۰۶۰,۸۶۴
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰,۵۱۸,۱۱۴)	(۱۴,۶۸۴,۶۲۵)	-	۳۵۰,۷۹۷,۲۶۱	-
صندوق س. صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۱,۴۲۴,۶۳۹)	(۱۲,۳۳۸,۱۳۵)	-	(۲۳,۷۶۲,۷۶۴)	(۶۴۶)
صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۳۰۸,۷۷۹,۱۳۷)	(۲۰,۵۴۳,۷۵۰)	-	(۲۹,۳۲۲,۸۸۷)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۳۸۹,۷۸۵	۷,۷۱۹,۰۰۵,۵۵۰	(۷,۷۵۲,۴۲۳,۶۸۳)	(۷,۳۳۳,۰۵۵)	(۳۸,۵۹۵,۰۳۸)	(۷۹,۳۴۶,۲۱۶)	-
بانک تجارت	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۵۷,۶۳۷,۵۹۳)	(۲۰,۷۳۴,۸۰۰)	(۱۰۹,۱۲۰,۰۰۰)	(۱۶۳,۴۹۰,۴۹۳)	۲۲۰,۴۸۰,۱۹۶
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۴۹,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۳۸۷,۳۸۶,۴۱۳)	(۱۷۷,۳۶۷,۳۷۵)	-	(۲۰۲,۷۵۳,۵۸۸)	۶۰۰,۳۰۴۴,۵۴۶
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۴,۳۳۶,۲۹۵,۳۵۰	(۱۴,۴۶۵,۱۴۷,۳۸۳)	(۱۳,۶۱۹,۴۸۱)	(۷۱,۶۸۱,۴۷۷)	(۲۱۴,۱۵۳,۹۹۱)	۲,۱۹۴,۷۸۸,۸۴۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۵۳,۸۰۱,۵۹۲,۶۹۰	(۵۴,۰۳۳,۲۲۰,۹۹۷)	(۵۱,۱۱۱,۵۱۳)	(۲۶۹,۰۰۷,۹۶۳)	(۵۵۱,۷۴۷,۷۸۳)	۱۱,۵۱۳,۳۰۴,۷۰۳
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۴۸,۴۹۹,۳۸۷)	(۸۵,۵۸۵,۵۰۰)	-	(۱,۵۶۳,۰۸۴,۸۸۷)	-
صندوق س. در سهام افق ملت	۴,۳۸۱,۶۲۶	۱,۱۹۱,۱۴۵,۰۲۸,۱۰۰	(۱,۱۹۴,۷۸۷,۰۸۹,۸۳۸)	(۱,۴۱۴,۴۸۴,۷۲۱)	-	(۵۰,۵۶۵,۴۶۴,۴۵۹)	-
بانک ملت	۳۳۳,۷۹۰,۷۵۴	۱,۰۱۷,۳۹۴,۲۱۸,۱۹۲	(۱,۰۴۵,۶۹۹,۱۴۳,۵۵۵)	(۹۶۶,۵۲۴,۵۰۷)	(۵۰,۸۶,۹۷۱,۰۹۱)	(۳۴,۳۵۸,۴۲۰,۹۶۱)	۸۵,۱۸۶,۱۱۲
		۲,۹۰۳,۱۶۹,۵۴۸,۳۲۶	(۲,۹۲۶,۳۰۷,۳۸۹,۶۵۷)	(۳,۱۳۱,۰۳۰,۲۴۰)	(۶,۶۳۷,۸۱۲,۶۰۱)	(۳۳,۹۰۶,۶۸۴,۱۷۲)	۳۸,۲۴۲,۷۸۱,۷۹۳



۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۳۳,۸۲۴,۱۹۴,۸۲۳	۴,۱۱۰,۹۵۸,۴۲۰,۲۰۶
سود اوراق مشارکت	۶۲۷,۳۹۰,۳۳۲,۶۱۷	۴,۳۶۷,۶۶۵,۹۷۴,۵۴۳
سود سهام	۳,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	-
	۱,۰۶۳,۳۴۹,۲۴۸,۵۹۶	۸,۳۷۸,۶۲۴,۳۹۴,۷۴۹

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود سپرده بانکی:
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
نقل به صفحه بعد

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
متغیر	متغیر	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
متغیر	متغیر	متغیر	۱۰۶,۸۳۳	-	۱۰۶,۸۳۳	۶۸,۰۹۷
متغیر	متغیر	متغیر	۲۷۱,۸۴۶	-	۲۷۱,۸۴۶	۵۳۵,۹۷۲
متغیر	متغیر	متغیر	۳۲,۰۱۳	-	۳۲,۰۱۳	۱۴۹,۹۵۳
متغیر	متغیر	متغیر	۶۵۴,۴۴۰	-	۶۵۴,۴۴۰	۲,۶۹۵,۳۴۹
متغیر	متغیر	متغیر	۸۷۵,۹۵۱	-	۸۷۵,۹۵۱	۸۰,۲۶۰
			۱,۹۴۱,۰۸۳	۰	۱,۹۴۱,۰۸۳	۳,۵۲۹,۶۳۱



۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
نقل از صفحه قبل						
متغیر	متغیر	متغیر	۱,۹۴۱,۰۸۳	-	۱,۹۴۱,۰۸۳	۳,۵۲۹,۶۳۱
متغیر	متغیر	متغیر	۹۷,۸۰۰	-	۹۷,۸۰۰	۲,۴۶۸,۵۰۰
متغیر	متغیر	متغیر	۰	-	-	۱۵,۵۴۸
۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲
۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۲۵۷	-	۱,۷۵۴,۲۵۷	۴۴۵,۶۲۷
۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱۴۰۶/۰۲/۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	-	۲۳	۱۶,۸۲۲,۳۱۰,۴۵۲
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱۴۰۶/۰۱/۱۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹
۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۴۰۶/۰۴/۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳
۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹
۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳
۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱۴۰۵/۰۹/۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴
۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰
۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۲
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۴,۸۳۹	-	۵۶۴,۸۳۹	۱,۰۶۲,۳۳۷,۰۸۰
۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۱۴۰۶/۰۴/۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱
۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۰۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷
۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۴۰۵/۱۱/۰۲	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹
۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۴۰۶/۰۲/۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹
۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۴۰۶/۰۲/۱۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲
۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۴۰۶/۰۴/۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵
۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰
۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰۶/۰۴/۰۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۴۷۵,۵۴۴,۴۶۴
۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۴۰۶/۰۲/۰۹	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
نقل به صفحه بعد						
			۴,۳۵۸,۰۰۲	-	۴,۳۵۸,۰۰۲	۱۴۹,۳۱۲,۹۱۴,۶۷۷

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۲	۱۴۹,۳۱۲,۹۱۴,۶۷۷	۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۴۰۶/۰۵/۰۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۲	۱۴۹,۳۱۲,۹۱۴,۶۷۷	۴,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۲
۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۹۰,۸۰۱,۵۴۱	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴,۰۹۰,۸۰۱,۵۴۱	-
۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	-
۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۹۱۳,۲۲۷,۴۸۹	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰۶/۰۴/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳,۹۱۳,۲۲۷,۴۸۹	-
۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۹۲,۹۴۵,۲۴۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۰۹۲,۹۴۵,۲۴۰	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۹۷,۰۷۵,۹۰۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۹۷,۰۷۵,۹۰۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۹۳۹,۹۴۴,۰۰۷	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۴۰۵/۱۱/۰۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۶,۹۳۹,۹۴۴,۰۰۷	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۸۳۱	۲۲,۲۱۶,۴۲۸,۳۵۶	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۵/۱۰/۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۸۳۱	۲۲,۲۱۶,۴۲۸,۳۵۶	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۵۸	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۸۵۸	-
۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	-
۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۸	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	-	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۲/۰۸	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۷۴	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۶۷۴	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۲۴	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۰۲۴	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۵۱,۸۴۴,۵۵۶	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۲۵۱,۸۴۴,۵۵۶	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۶۴,۶۷۴,۵۸۳	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۲۶۴,۶۷۴,۵۸۳	-
۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۳۱,۳۷۱,۴۵۲	-	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۳۳۱,۳۷۱,۴۵۲	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۷,۷۴۷,۸۵۲	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۷,۷۴۷,۸۵۲	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۲۹,۴۱۳,۵۸۰	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۳۲۹,۴۱۳,۵۸۰	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۱۴۰۶/۰۵/۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	-
۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۳,۹۴۰,۳۸۳	-	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۱۴۰۶/۰۲/۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۷۳,۹۴۰,۳۸۳	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۶,۶۹۱,۳۳۲	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۷۶,۶۹۱,۳۳۲	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۴,۰۷۲,۷۴۷	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۷۰۴,۰۷۲,۷۴۷	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۰۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	-
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۱۰/۲۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	-
				۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-					۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	-
				۴۰۰,۵۳۲,۳۹۰,۶۴۲	۷,۰۸۰,۵۰۷					۴۰۰,۵۳۲,۳۹۰,۶۴۲	۷,۰۸۰,۵۰۷

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۱۰-۶۶۵-۲۸۳-۱۷۸ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰ بانک ملت
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱ بانک اقتصاد نوین
 سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰ بانک صادرات
 سپرده بلند مدت ۳۶۹۵۴۶۱۶۷ بانک رفاه
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸ باز
 سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶ بانک صادرات
 سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲ بانک تجارت
 سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد
 سپرده بلند مدت ۱۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
 سپرده بلند مدت ۱۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ سر ماهه‌گذاری	تاریخ سر رسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
نقل از صفحه قبل				سپرده		
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۵۰۷	۰	۷,۰۸۰,۵۰۷	۴۰۰,۵۳۲,۲۹۰,۶۴۲
۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۴۰۶/۰۴/۰۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۱۴۰۶/۰۲/۱۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	-	۴۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۶	۱۴,۲۰۲,۷۲۹,۷۲۶
۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۴,۲۱۲,۸۲۹,۹۶۸
۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۱۴۰۵/۱۰/۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۴,۲۶۲,۲۸۳,۸۷۷
۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	-	۲,۱۴۶,۰۸۰,۰۰۸
۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۵,۱۳۸,۱۴۷	(۳۵,۰۸۸,۵۱۸)	۱۷,۳۷۰,۰۴۹,۶۲۹	۵۴۶,۱۸۳,۴۳۷
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۵,۱۸۱,۵۶۳	-	۱۹,۲۵۵,۱۸۱,۵۶۳	۹۰۸,۶۵۲,۶۸۷
۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۱۴۰۶/۰۵/۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۳۰,۱۶۰,۲۲۱	-	۱۶,۹۳۰,۱۶۰,۲۲۱	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴۰۶/۰۴/۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۷,۳۴۹	-	۸۱,۹۶۷,۳۴۹	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰,۴۸۶	-	۲۸,۹۸۰,۴۸۶	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۷۵,۴۰۹,۸۴۳	-	۱۰,۹۷۵,۴۰۹,۸۴۳	-
۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۴,۰۱۹,۴۳۲	-	۱۴,۶۲۴,۰۱۹,۴۳۲	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۶,۲۸۴,۶۴۹	-	۸,۴۶۶,۲۸۴,۶۴۹	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۱۱/۲۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۴۴,۲۶۲,۳۴۲	-	۵۰,۳۴۴,۲۶۲,۳۴۲	-
۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	-	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	-
۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۱۱,۴۰۸,۰۴۰	(۵۸,۲۲۶,۶۵۸)	۳۴,۶۵۳,۱۸۱,۳۸۲	-
نقل به صفحه بعد			۲۱۴,۸۸۹,۷۷۷,۲۸۰	(۹۳,۳۱۵,۱۷۶)	۲۱۴,۷۹۶,۴۶۲,۱۰۴	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱



۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱	۲۱۴,۷۹۶,۴۶۲,۱۰۴	(۹۳,۳۱۵,۱۷۶)	۲۱۴,۸۸۹,۷۷۷,۲۸۰			
-	۱۲,۴۶۰,۵۶۵,۱۶۳	-	۱۲,۴۶۰,۵۶۵,۱۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲
-	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	-	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۳
-	۱۵,۰۸۶,۸۲۳,۴۹۱	-	۱۵,۰۸۶,۸۲۳,۴۹۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
-	۱۰,۷۹۳,۱۶۶,۸۲۴	(۱۹,۶۹۴,۰۰۶)	۱۰,۸۱۲,۸۶۰,۸۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۱
-	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	-	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۲
-	۲۰,۸۳۸,۹۱۵,۸۷۶	-	۲۰,۸۳۸,۹۱۵,۸۷۶	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۳
-	۲۸,۸۰۷,۴۳۱,۷۰۵	-	۲۸,۸۰۷,۴۳۱,۷۰۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴
-	۱۹,۵۴۶,۲۰۰,۶۱۱	-	۱۹,۵۴۶,۲۰۰,۶۱۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۶
-	۴۳,۲۶۱,۳۵۸,۳۴۷	(۹۳۶,۷۵۶)	۴۳,۲۶۲,۲۹۵,۱۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷
-	۱۹,۵۳۶,۹۳۴,۴۹۸	-	۱۹,۵۳۶,۹۳۴,۴۹۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹
-	۲,۳۶۰,۲۲۹,۸۷۶	(۴۲۶,۱۳۹)	۲,۳۶۰,۶۵۶,۰۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰
-	۱۷	-	۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
-	۷۸,۰۳۹,۰۸۳,۰۸۱	(۳,۹۸۲,۰۳۰)	۷۸,۰۴۳,۰۶۵,۱۱۱	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۲
-	۳۷,۲۱۶,۴۲۳,۱۴۷	(۷۸۹,۹۵۶)	۳۷,۲۱۷,۲۱۳,۱۰۳	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۳/۰۴/۱۷
-	۱۱۳,۶۶۱,۲۱۰	-	۱۱۳,۶۶۱,۲۱۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۴
-	۶۹,۵۱۱,۶۰۱,۷۷۵	-	۶۹,۵۱۱,۶۰۱,۷۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱
-	۷۰,۸۱۷,۸۳۷,۷۰۱	-	۷۰,۸۱۷,۸۳۷,۷۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۲
-	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	-	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
-	۶۲۴,۳۱۰	-	۶۲۴,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳
-	۷,۰۵۲,۶۶۱,۱۲۷	-	۷,۰۵۲,۶۶۱,۱۲۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۶
-	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	-	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۸
-	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	-	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۹
۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱	۶۶۴,۱۷۲,۲۱۵,۱۱۴	(۱۱۹,۱۴۴,۰۶۳)	۶۶۴,۲۹۱,۳۵۹,۱۷۷			

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷ باز
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۹۲۹۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴ باز
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸ بانک تجارت
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰ باز
سپرده بلند مدت ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶ بانک ملت
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱ بانک مسکن
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱ بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بانک پاسارگاد
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بانک پاسارگاد

نقل به صفحه بعد



۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
نقل از صفحه قبل						
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱۴۰۶/۰۵/۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۲۹۱,۳۵۹,۱۷۷	(۱۱۹,۱۴۴,۰۶۳)	۶۶۴,۱۷۲,۲۱۵,۱۱۴
سپرده بلند مدت ۲۰۱۰۴۴۵۸۸۶۶۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱۴۰۶/۰۵/۱۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۴,۴۶۲,۱۶۴	.	۹,۲۱۴,۴۶۲,۱۶۴
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۱۴۰۶/۰۵/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	(۸,۲۶۰,۰۶۷۵)	۸,۵۴۹,۱۱۶,۳۷۳
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۳۲,۴۰۵,۱۲۷	.	۱۱,۹۳۲,۴۰۵,۱۲۷
سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۷,۰۶۲,۶۶۰	(۱۳۶,۹۷۴,۹۴۰)	۴۸,۲۲۰,۰۸۷,۷۲۰
سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۶۱	(۳۶,۶۹۲,۴۸۷)	۳۴,۰۶۱,۶۶۸,۱۷۴
سپرده بلند مدت ۳۸۹۳۳۳۸۱۵ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱۴۰۶/۰۶/۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۶۷	.	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۶۷
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۳۶۶۱۴۰۰۸ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۱۴۰۶/۰۶/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	.	۱۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۱۴۰۶/۰۶/۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۱۴۰۶/۰۶/۱۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۴	.	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۴
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲ بانک تجارت	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۶/۰۶/۲۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۰۶,۸۴۹,۳۱۸	.	۴۵,۴۰۶,۸۴۹,۳۱۸
سپرده بلند مدت ۳۹۰۳۸۹۱۷۱ بانک رفاه	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱۴۰۶/۰۶/۲۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۹۵,۳۵۵,۱۶۵	(۱۶,۹۴۹,۳۹۰)	۸۰,۷۷۸,۴۰۵,۸۷۵
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۲۱,۳۱۱,۴۶۴	(۹۸,۸۳۵,۰۶۴)	۱۲۱,۶۲۲,۴۷۶,۴۰۰
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱۴۰۶/۰۷/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	.	۷۳,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۳	.	۶۵,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۳
سپرده کوتاه مدت ۷۷۷۲۲۴۴۷۲ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۱	.	۵۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۱
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۲	.	۱۶,۴۴۲
سپرده بلند مدت ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۵	.	۳۴,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۵
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۱۰۶۰۰۰۳ بانک صادرات	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	.	۳۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵
سپرده بلند مدت ۲۳۰۵۴۵۳۵۶۰ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۹	.	۴۴,۷۵۴,۰۹۸,۳۵۹
سپرده بلند مدت ۲۳۰۵۴۶۵۵۷۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۶۰	(۲۴,۲۴۲,۸۸۳)	۳۶,۰۴۱,۳۳۰,۸۷۷
سپرده بلند مدت ۲۳۰۵۴۵۱۲۳۳ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۳۷,۴۳۱,۷۸۹	(۲۹,۶۳۰,۱۹۰)	۳۴,۳۰۷,۸۰۱,۵۹۹
سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۶/۰۷/۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۲,۸۹۶,۱۶۴	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)	۲۷,۳۰۸,۳۲۷,۶۰۹
		۱۴۰۶/۰۷/۱۱		۲۰,۸۸۷,۹۷۸,۱۳۶	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۲۰,۸۶۴,۵۷۳,۳۴۴
نقل به صفحه بعد				۱,۵۷۸,۲۰۱,۱۷۴,۲۹۱	(۵۲۸,۷۰۲,۹۳۹)	۱,۵۷۷,۶۷۲,۴۷۱,۳۵۲
						۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱



۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱۵۷۸,۲۰۱,۱۷۴,۲۹۱	(۵۲۸,۷۰۲,۹۳۹)	۱,۵۷۷,۴۷۲,۴۷۲	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱
سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۶۲۹۶ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۷,۹۷۸,۱۳۶	۲۳,۴۰۴,۷۹۲	۲۰,۸۶۴,۵۷۳,۳۴۴	-
سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۷,۹۷۸,۱۳۶	۲۳,۴۰۴,۷۹۲	۲۰,۸۶۴,۵۷۳,۳۴۴	-
سپرده بلند مدت ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۷,۹۷۸,۱۳۶	۲۳,۴۰۴,۷۹۲	۲۰,۸۶۴,۵۷۳,۳۴۴	-
سپرده بلند مدت ۲۳۱۰۴۲۳۹۳۵ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۹۵۰,۵۹۲	۲۴,۱۷۰,۶۷۳	۲۰,۷۱۳,۷۷۹,۹۱۹	-
سپرده بلند مدت ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۲	۲۴,۱۷۰,۶۷۳	۲۰,۷۱۳,۵۳۴,۲۳۹	-
سپرده بلند مدت ۲۳۱۱۶۷۳۹۸۳ بانک ملت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۳,۱۴۲,۰۷۰	۸,۷۱۰,۲۴۰	۲۲,۳۴۴,۴۳۱,۸۳۰	-
سپرده بلند مدت ۲۳۱۱۶۸۸۰۴۲ بانک ملت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۶۹,۱۲۵,۶۷۶	۱۷,۹۸۹,۳۱۲	۲۴,۲۵۱,۱۳۶,۳۶۴	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۲۳۰۸۶۰۰۰۶ بانک صادرات	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۶	-	۳۰,۱۲۲,۹۵۰,۸۱۶	-
سپرده بلند مدت ۲۳۱۴۳۴۴۴۲ بانک ملت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۷۶۵,۰۲۰	۳۱,۲۳۹,۳۰۴	۲۵,۱۳۹,۵۲۵,۷۱۶	-
سپرده بلند مدت ۲۳۱۴۳۷۵۹۰۴ بانک ملت	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۰,۷۶۵,۰۲۰	۳۱,۲۳۹,۳۰۴	۲۵,۱۳۹,۵۲۵,۷۱۶	-
سپرده بلند مدت ۲۳۲۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۴ بانک پاسارگاد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-	۸,۶۷۱,۲۳۲,۸۸۱	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۲۵۴۲۸۰۰۲ بانک صادرات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۳,۴۴۲,۵۹۷	۳۸,۷۳۲,۴۸۷	۴۱,۲۵۴,۷۱۰,۱۱۰	-
سپرده بلند مدت ۲۹۲۸۳۳۲۲۲ بانک رفاه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	-	۴۶,۷۲۱,۳۱۱,۴۷۵	-
سپرده بلند مدت ۲۹۲۹۱۳۹۵۱ بانک رفاه	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۰۲۸	-	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۰۲۸	-
سپرده بلند مدت ۲۳۲۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵ بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-	۲۲,۵۴۷,۹۴۵,۲۰۴	-
سپرده بلند مدت ۲۳۲۸۲۲۰۷۶۵ بانک ملت	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۴۰,۹۸۳,۵۷۲	۲۰,۷۳۱,۷۸۴	۲۳,۵۲۰,۲۵۱,۷۸۸	-
سپرده بلند مدت ۲۳۲۹۳۰۵۱۳۴ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۷,۳۴۹,۷۱۸	۲,۸۷۰,۴۳۰	۳۰,۱۶۳,۴۷۹,۲۸۸	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۹۵۶۲۸ بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۲۱,۳۱۷,۲۶۳	-	۶۳,۷۲۱,۳۱۷,۲۶۳	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۶۰۷۲ بانک تجارت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۱۹,۳۹۸,۹۰۵	-	۵۳,۰۱۹,۳۹۸,۹۰۵	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۴۵۵۸۷۴۰۰۶ بانک صادرات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۶	-	۴۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۶۶	-
سپرده بلند مدت ۲۳۲۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۶ بانک پاسارگاد	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-	۵۶,۵۰۶,۸۴۹,۳۱۵	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۰۶ بانک مسکن	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۰,۱۸۸,۵۲۴	-	۲۲,۱۳۰,۱۸۸,۵۲۴	-
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۸۹۱۱ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۶۰۱,۰۹۱	۱۹,۷۵۳,۴۶۰	۱۶,۸۱۰,۸۴۷,۶۳۱	-
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۱۰۲۴ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۶۰۱,۰۹۱	۱۹,۷۵۳,۴۶۰	۱۶,۸۱۰,۸۴۷,۶۳۱	-
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۶۸۰۳۱ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۶۰۱,۰۸۸	۲۴,۶۵۱,۰۱۲	۱۶,۸۰۵,۹۵۰,۰۷۶	-
سپرده بلند مدت ۲۳۴۱۴۸۶۴۶۷ بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰,۶۰۱,۰۹۱	۱۹,۷۵۳,۴۶۰	۱۶,۸۱۰,۸۴۷,۶۳۱	-
نقل از صفحه قبل		۲,۳۳۶,۳۹۹,۴۴۴,۵۱۴	(۸۸۳,۶۸۲,۹۱۴)	۲,۳۳۵,۵۱۵,۷۶۱,۶۰۰	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱
نقل به صفحه بعد					

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	-	۲,۳۳۶,۳۹۹,۴۴۴,۵۱۴	(۸۸۳,۶۸۲,۹۱۴)	۲,۳۳۵,۵۱۵,۷۶۱,۶۰۰	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱
۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۸,۲۵۱,۳۶۰	۲۴,۶۹۱,۸۲۵	۲۱,۰۱۳,۵۵۹,۵۳۵	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۱,۱۴۷,۵۳۹	-	۲۲,۳۳۱,۱۴۷,۵۳۹	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۳۰۶,۵۵۲	-	۱۰,۰۴۸,۳۰۶,۵۵۲	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۰	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۶,۹۱۸,۰۳۲	-	۲۹,۵۰۶,۹۱۸,۰۳۲	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۱,۱۴۷,۴۶۸	۸۹,۲۷۳,۸۵۲	۵۲,۰۴۱,۸۷۳,۶۱۶	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-	۴۷,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۳	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۹,۷۲۶,۷۶۸	۴۳,۷۳۵,۰۲۶	۲۷,۳۰۵,۹۹۱,۷۴۲	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۹,۷۲۶,۷۶۸	۴۳,۷۳۵,۰۲۶	۲۷,۳۰۵,۹۹۱,۷۴۲	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۹,۷۲۶,۷۶۸	۹۴,۸۵۳,۸۸۷	۲۷,۲۵۴,۸۷۲,۸۸۱	-
۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۸۰۳,۳۷۸,۶۴۶	۶۷,۵۸۸,۱۶۲	۴۱,۷۳۵,۶۹۰,۴۸۴	-
۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۲,۵۷۳,۷۷۲	-	۴۸,۴۴۲,۵۷۳,۷۷۲	-
۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	-	۴۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۷۸	-
۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۵۰۷,۹۱۸	-	۲۱,۳۲۹,۵۰۷,۹۱۸	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	-	۳۹,۰۴۱,۰۹۵,۸۹۱	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۰۸,۱۹۶,۶۵۲	۶,۶۳۶,۵۹۰	۴۹,۵۰۱,۵۶۰,۰۶۲	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۱	-	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۱	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۰,۶۵۵,۷۳۲	۱۳,۶۸۷,۷۳۷	۱۹,۵۹۶,۹۶۷,۹۹۵	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۱۸,۰۳۲,۷۱۷	۲۸,۰۰۱,۱۵۳	۴۹,۸۸۰,۰۳۱,۵۶۴	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	-	۲۲,۹۵۰,۸۱۹,۶۷۲	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۴	-	۶۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۱۴	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۴۳,۷۱۵,۸۴۴	-	۲۴,۰۴۳,۷۱۵,۸۴۴	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۶۹۸	۷۳,۲۳۵,۰۸۸	۱۲۹,۴۳۴,۹۶۱,۶۱۰	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۱,۹۶۷,۲۰۸	۲۶,۲۵۶,۰۰۹	۱۷,۵۴۵,۷۱۱,۱۹۹	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۹,۳۷۱,۵۵۴	۲۲,۲۷۷,۰۲۵	۳۱,۴۸۶,۸۹۴,۵۲۹	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۲	-	۷,۶۳۲	-
			۲,۳۵۷,۹۰۵,۲۱۵,۸۵۱	(۱,۴۳۷,۸۵۴,۲۹۴)	۲,۳۵۶,۴۶۷,۳۶۱,۵۵۷	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱

نقل به صفحه بعد



۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود	سود خالص	سود خالص
نقل از صفحه قبل						
سپرده بلند مدت ۴۰۱۰۹۳۶۷۵۷۴۰۱ بانک پارسیان	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۶/۰۹/۱۸	۳,۳۵۷,۹۰۵,۲۱۵,۸۵۱	(۱,۴۳۷,۸۵۴,۲۹۴)	۳,۳۵۶,۴۶۷,۳۶۱,۵۵۷	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱
سپرده بلند مدت ۲۳۹۶۱۷۶۴۰۴ بانک ملت	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱۴۰۶/۰۹/۱۸	۱۲۸,۶۵۸,۴۳۲,۵۱۴	(۲۸۶,۰۲۴,۵۲۴)	۱۲۸,۳۷۲,۴۰۷,۹۹۰	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۱۵۲۶۱۶۴۴۰۲۰ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۴۰۶/۰۹/۲۴	۲۱,۴۱۳,۹۳۴,۴۲۶	.	۲۱,۴۱۳,۹۳۴,۴۲۶	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۲۱ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۲	۲۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	.	۲۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۷۶	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۴۲۸۳۹۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۴۰۶/۱۰/۰۲	۹۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۶	(۵۹,۳۱۵,۲۷۸)	۹۱,۷۴۳,۹۶۳,۳۸۸	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳-۳۰۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۲۲ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۱۰/۰۴	۹۲,۸۵۷,۹۲۳,۴۸۸	(۵,۸۳۰,۲۵۸)	۹۲,۸۵۲,۰۹۳,۲۳۰	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۵۳۹۸۹۴۰۰۶ بانک صادرات	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱۴۰۶/۱۰/۰۴	۶۱,۰۴۹,۱۸۰,۳۰۴	(۹۲,۳۳۵,۴۸۹)	۶۰,۹۵۶,۸۴۴,۸۱۵	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۴۷۲۸۹۵ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱۴۰۶/۱۰/۰۶	۵۵,۰۸۱,۹۶۷,۱۹۲	(۸۳,۵۷۴,۴۱۳)	۵۴,۹۹۸,۳۹۲,۷۷۹	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۵۵۳۴۸۷ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۴۰۶/۱۰/۱۷	۶۶,۵۹۸,۳۶۰,۶۳۴	(۴,۴۵۲,۷۰۵)	۶۶,۵۹۳,۹۰۷,۹۲۹	-
سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۰۷۴۵ بانک مسکن	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۱۸	۳۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۳	(۲,۷۷۸,۶۲۴)	۳۵,۲۴۳,۱۲۳,۰۰۹	-
سپرده بلند مدت ۳۶۳۰۳۰۱۵۲۶۱۶۴۴۲۳ بانک پاسارگاد	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۳	۲۷,۵۴۰,۹۸۳,۵۶۸	(۳۲۶,۰۶۷,۹۵۷)	۲۷,۲۱۴,۹۱۵,۶۱۱	-
سپرده بلند مدت ۰۴۶۵۲۵۰۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۲۵ بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۳	۲۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۴۸	(۸۳,۹۳۷,۳۷۴)	۲۴,۱۷۸,۳۵۷,۶۷۴	-
سپرده بلند مدت ۳۹۹۸۶۷۸۱۸ بانک رفاه	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۶/۱۱/۰۷	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۷	(۵۴,۲۸۷,۳۶۱)	۲۲,۰۷۶,۸۶۰,۱۷۶	-
سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۴۶۹۵۲۳۳ بانک تجارت	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۶/۱۱/۰۷	۱۳,۱۹۶,۷۲۱,۲۹۳	(۷۵,۲۸۶,۹۱۹)	۱۳,۱۲۱,۴۳۴,۳۷۴	-
سپرده بلند مدت ۰۴۰۷۵۸۹۵۳۳۰۰۰ بانک صادرات	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۰	۳۷,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۶	(۴۶,۷۶۲,۰۶۱)	۳۷,۶۵۸,۱۵۵,۹۶۵	-
سپرده بلند مدت ۴۰۰۲۹۱۰۱۰ بانک رفاه	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱۴۰۶/۱۱/۱۱	۱۶,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۰	(۱۳۳,۲۸۰,۰۲۱)	۱۶,۲۶۰,۱۶۲,۵۹۹	-
			۱۵,۵۷۳,۷۷۰,۴۸۹	(۱۳۹,۱۶۴,۴۸۰)	۱۵,۴۳۴,۶۰۶,۰۰۹	-
			۴,۰۹۴,۹۵۱,۷۱۹,۸۶۵	(۲,۸۳۰,۹۵۱,۷۵۸)	۴,۰۹۲,۱۲۰,۷۶۸,۱۰۷	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱



صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۳

گواهی سپرده بانکی :						
نقل از صفحه قبل						
تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	-	۴,۰۹۴,۹۵۱,۷۱۹,۸۶۵	(۲,۸۳۰,۹۵۱,۷۵۸)	۴,۰۹۲,۱۲۰,۷۶۸,۱۰۷	۴۲۹,۶۵۱,۶۰۸,۲۹۱
۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	-	۷,۵۱۵,۸۳۶,۰۵۵	(۵,۷۶۷,۹۶۷,۲۰۰)	۱,۷۴۷,۸۶۸,۸۵۵	-
۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-	۵۴,۷۹۵,۶۶۱,۱۰۵	(۴۲,۰۴۶,۸۶۴,۲۸۳)	۱۲,۷۴۸,۷۹۶,۸۲۲	-
۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	-	۱۸,۶۲۵,۸۴۳,۳۵۵	(۱۴,۲۸۴,۸۵۶,۹۳۳)	۴,۳۴۰,۹۸۶,۴۲۲	-
۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	-	-	۴۷۹,۴۴۴,۴۸۷
۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	-	-	-	-	۱۱۲,۲۸۳,۴۰۰
۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	-	-	-	-	۱۰,۹۶۰,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	-	-	-	-	۷۷۷,۳۷۶,۳۶۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	-	-	-	-	۱۲۸,۲۵۳,۹۲۰
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	-	-	-	-	۴۶۳,۰۵۱,۴۲۱
۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	-	-	-	-	۱,۰۸۳,۳۴۱,۲۰۰
۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	-	-	-	-	۷۴۱,۴۳۸,۰۰۰
۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	-	-	-	-	۳۷۸,۹۱۴,۶۰۰
	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	-	-	-	-	(۲,۴۷۶,۸۵۶)
			۴,۱۷۵,۸۸۹,۰۶۰,۳۸۰	(۶۴,۹۳۰,۶۴۰,۱۷۴)	۴,۱۱۰,۹۵۸,۴۲۰,۲۰۶	۴۲۳,۸۲۴,۱۹۴,۸۲۳

۲- سود اوراق مشارکت

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	نارنج
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سماهانه گزارش
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۹
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۱۸۳,۰۳۴,۹۵۶,۶۱۲	-	۱۸۳,۰۳۴,۹۵۶,۶۱۲	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۰۱,۸۶۱,۹۳۳,۶۵۶	-	۱۰۱,۸۶۱,۹۳۳,۶۵۶	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۹۰,۲۸۸,۱۱۰,۰۰۴	-	۹۰,۲۸۸,۱۱۰,۰۰۴	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۶۱,۵۲۸,۷۴۵,۸۲۴	-	۶۱,۵۲۸,۷۴۵,۸۲۴	۶۳,۴۶۴,۸۸۶,۸۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۵۰۷,۸۹۳,۰۹۴,۷۶۵	-	۵۰۷,۸۹۳,۰۹۴,۷۶۵	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۷۳,۲۰۳,۷۸۸,۲۲۲	-	۷۳,۲۰۳,۷۸۸,۲۲۲	۴۴,۲۸۶,۳۴۴,۵۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۱۸,۴۶۹,۲۸۰,۹۵۵	-	۱۱۸,۴۶۹,۲۸۰,۹۵۵	۳۵۲,۰۰۵,۳۲۰,۱۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۴
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۴۵۵,۸۸۵,۲۹۹,۱۹۰	-	۴۵۵,۸۸۵,۲۹۹,۱۹۰	-	۱۴۰۳/۰۳/۲۹
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۷,۸۴۲,۹۲۸,۱۹۰	-	۳۷,۸۴۲,۹۲۸,۱۹۰	۱۳,۲۴۶,۲۷۳,۱۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۹,۹۱۲,۹۸۷,۰۱۸	-	۲۹,۹۱۲,۹۸۷,۰۱۸	۱۲,۵۷۲,۲۵۲,۹۸۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۳
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۳۸,۴۲۴,۰۱۷,۸۷۴	-	۳۸,۴۲۴,۰۱۷,۸۷۴	۷,۲۹۹,۸۷۴,۵۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	۴۳,۳۶۰,۲۲۸,۰۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴
۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۸	۷۹,۰۷۲,۸۴۳,۹۷۰	-	۷۹,۰۷۲,۸۴۳,۹۷۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴۰۶/۰۱/۳۰	۲۳	۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲	-	۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۳۸,۲۵۹,۵۸۹,۶۲۶	-	۳۸,۲۵۹,۵۸۹,۶۲۶	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۲
۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۵۱,۶۶۷,۷۶۹,۵۷۱	-	۱۵۱,۶۶۷,۷۶۹,۵۷۱	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۴
۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۲۵,۷۸۸,۷۶۷,۹۱۰	-	۲۵,۷۸۸,۷۶۷,۹۱۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۳۲۸,۶۰۷,۵۸۵,۴۸۵	-	۳۲۸,۶۰۷,۵۸۵,۴۸۵	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	۳۳۳,۰۵۶,۱۷۵,۸۸۵	-	۳۳۳,۰۵۶,۱۷۵,۸۸۵	-	۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۸۰۹,۲۳۷,۱۷۳,۶۴۹	-	۸۰۹,۲۳۷,۱۷۳,۶۴۹	-	۱۴۰۳/۰۳/۰۷
۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۷۳۳,۹۰۸,۳۶۰,۵۲۶	-	۷۳۳,۹۰۸,۳۶۰,۵۲۶	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۷
		۴,۲۶۷,۶۶۵,۹۷۴,۵۴۲	-	۴,۲۶۷,۶۶۵,۹۷۴,۵۴۲	۶۲۷,۳۹۰,۳۳۲,۶۱۷	

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲

صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن

مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪

مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹

صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن

مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳

صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴

مرابحه ماموت خودرو ۰۵۰۷۲۲

مرابحه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰

مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۰۵۰۴۲۸

مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۵۰۹۲۸

مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۶۰۳۲۸

مرابحه کرمان موتور-ملت ۰۶۰۹۰۴

مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴

مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷

صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪



۲۰-۳ سود سهام

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	-	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶

تأمین سرمایه بانک ملت



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های 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 یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت های 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	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
سایر درآمد - بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۲۲-۱	
سایر درآمدها	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵
تعدیل کارمزد کارگزاری	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	-
	۲۲۶,۲۲۹	۴۰,۰۰۰,۲۵۸
	۱,۹۷۲,۸۲۷,۹۲۸	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳

۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابست	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	رخ اسمی	مانگین نرخ بازده نا
مدیر	درصد	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد	درصد
مدیر	درصد	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد	درصد
مدیر	درصد	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد	درصد
مدیر	درصد	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد	درصد
مدیر	درصد	صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد	درصد
مدیر	درصد	صکوک اجاره اخبار ۰۰۰۶-۳ ماهه ۷۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد	درصد
مدیر	درصد	صکوک اجاره فارس ۷۲ بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد	درصد
مدیر	درصد	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال	درصد	درصد

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

مدیر	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مدیر	۹۳,۸۶۲,۷۴۲,۷۱۰	۱۳,۷۸۴,۶۱۹,۲۹۰
مدیر	۵۳۹,۳۴۴,۱۷۶	۴۹۵,۸۹۰,۴۰۶
مدیر	۱۵۳,۰۰۵,۴۴۰	-
مدیر	۳۳۱,۶۰۲,۳۵۱	۴۵۹,۴۴۲,۴۳۶
مدیر	۶۵۲,۷۸۶,۶۳۶	۵۰,۳۸۰,۸۳۴
مدیر	۹۵,۵۳۹,۴۸۱,۳۱۳	۱۴,۷۹۰,۳۳۲,۹۵۶

۲۳- سایر هزینه ها

مدیر	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
مدیر	۹,۷۰۱,۶۰۹,۱۰۲	۱,۷۴۰,۳۰۹,۴۵۰
مدیر	۳,۶۴۶,۴۸۹,۳۱۷	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۳
مدیر	۲,۴۴۴,۹۲۷,۶۷۵	۲۳۷,۵۱۴,۱۸۰
مدیر	۲,۱۲۸,۵۶۵,۳۳۲	-
مدیر	۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵	۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۳
مدیر	۴۷۵,۲۲۲,۸۳۳	۹۹,۱۷۸,۰۴۵
مدیر	۳۰,۰۳۱,۹۴۳	۱۸,۳۲۴,۴۲۹
مدیر	۱۹,۷۹۴,۴۵۵,۴۵۷	۴,۷۹۷,۹۲۸,۳۲۸

۲۳-۱ هزینه نرم افزار طبق قرارداد شماره ۳۷۵/ب/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ و با توجه به افزایش خالص دارایی ها افزایش یافته است.



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
بادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶ 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 سرمایه گذاری
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۶ 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
۲۳۷,۰۸۱,۵۱۲,۴۲۱	-
۲۳۱,۹۶۴,۰۷۰,۱۵۶	-
۲۰۱,۲۲۷,۰۸۴,۹۱۶	-
۱۷۸,۶۴۶,۷۶۸,۸۷۲	-
۱۷۶,۸۴۸,۶۰۳,۸۰۰	-
۱۶۶,۷۳۸,۷۱۰,۰۸۸	-
۱,۱۹۲,۵۰۶,۷۵۰,۲۵۳	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

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	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	اشخاص وابسته
۴.۸۴	۱,۴۱۳,۷۴۷	عادی	۲.۳۰	۲,۰۳۹,۲۷۹	عادی	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۵.۴۷	۱,۵۹۷,۷۴۳	عادی	۰.۳۴	۲۹۷,۵۰۴	عادی	شرکت همگروه با مدیر صندوق	بیمه ما
۰.۰۲	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۰۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها
۰.۰۲	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۰۱	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۰	عادی	۰.۰۰۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
-	-	عادی	۰.۰۰۰۱	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۱	عادی	۰.۰۰۰۱	۵۷	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۷۳	عادی	۰.۰۰۳۶	۸۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۱	عادی	۲.۶۵	۳,۱۷۶	عادی	مدیر سرمایه گذاری سابق	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۱۰.۳۴	۳,۰۲۱,۷۶۵		۵.۳۰	۲,۳۵۰,۳۴۷			

۲۷-۱ بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی دونفر از مدیران سرمایه گذاری تغییر نموده است.

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
ماتده طلب (بدهی) - ریال	ماتده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	(۷۳۵,۴۰۹,۶۳۱)	طی سال مالی	۴۴۲,۱۶۷,۳۰۳,۴۸۴	کارمزد		شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۷,۳۳۶,۳۱۸,۶۴۳	۲۳,۷۶۱,۷۶۰,۴۳۵	طی سال مالی	۱۵۶,۷۳۲,۵۵۱,۳۱۱	کارمزد	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳)	(۹۹,۱۴۹,۴۴۴,۰۱۵)	طی سال مالی	۹۳,۸۶۲,۷۴۲,۷۱۰	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹)	(۷۷۱,۳۳۸,۳۳۸)	طی سال مالی	۵۳۹,۳۴۴,۱۷۶	کارمزد	متولی (سابق)	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲)	(۱,۳۰۰,۷۸۶,۵۲۸)	طی سال مالی	۶۵۲,۷۸۶,۶۳۶	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
-	(۱۵۳,۰۰۵,۴۴۰)	طی سال مالی	۱۵۳,۰۰۵,۴۴۰	حق الزحمه	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲)	(۵۵۴,۶۲۶,۳۳۳)	طی سال مالی	۳۳۱,۶۰۲,۳۵۱	حق الزحمه	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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

