



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

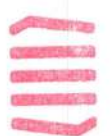
با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ 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
۴	یادداشت های توضیحی:
۴- ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵- ۶	پ: مبنای تهیه صورت های مالی
۷- ۳۲	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
	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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	کریم بروفرد	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	آقای امیرحسین نریمانی	
		افشار سرکانیان	

اندوخته ملت
 صندوق سرمایه‌گذاری
 شماره ثبت: ۶۸۸۶۳



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دارایی‌ها	یادداشت	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۹۱۷,۷۴۲,۸۸۷,۷۴۱	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۶	۱,۹۵۴,۰۴۸,۸۷۷,۹۷۷	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۷	۶۱,۹۳۳,۴۲۱,۸۵۷,۰۱۴	۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۸	۷۱,۹۰۳,۹۱۷,۲۷۴,۴۹۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷
حسابهای دریافتی	۹	۶۵۱,۰۴۳,۲۰۷,۱۹۷	۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴
جاری کارگزاران	۱۰	۴۰۴,۹۴۵	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹
سایر دارایی‌ها	۱۱	۶,۸۸۵,۴۴۲,۲۱۱	۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰
موجودی نقد	۱۲	-	۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳
جمع دارایی‌ها		۱۳۸,۳۶۷,۰۵۹,۹۵۱,۵۷۷	۳۰,۱۷۷,۱۳۹,۷۹۸,۹۸۰
بدهی‌ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۳	۱۹۵,۹۹۹,۷۷۰,۹۱۱	۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۴	۳,۱۸۳,۶۹۲,۶۷۲,۵۹۴	۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۵	۱,۲۰۷,۱۷۰,۶۴۹,۰۰۴	۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱
پیش دریافت ها	۱۶	۳۶۲,۲۵۹,۸۰۱,۹۹۹	۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸
جمع بدهی‌ها		۴,۹۴۹,۱۲۲,۸۹۴,۵۰۸	۹۴۲,۲۱۱,۱۷۲,۶۴۵
خالص دارایی‌ها	۱۷	۱۳۳,۴۱۷,۹۳۷,۰۵۷,۰۶۹	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۷۰,۹۰۶,۱۱۹,۷۶۲	۹۲,۱۹۵,۹۴۶,۱۰۵	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگه‌داری اوراق بهادار
۱,۰۱۱,۹۵۱,۸۷۲,۶۷۲	۹۰,۶۱۷,۵۰۵,۶۸۷	۱۹	سود سهام
۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۴,۷۳۱,۴۲۴,۱۳۸,۷۹۴	۱,۸۷۱,۶۰۱,۲۲۹,۱۰۰	۲۱	سایر درآمدها
۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۲۲	جمع درآمدها
۱۶,۳۲۲,۸۵۸,۷۳۱,۷۹۴	۲,۰۵۷,۰۹۷,۹۲۳,۴۸۵		هزینه‌ها
(۱۹۰,۳۸۱,۴۰۴,۳۰۸)	(۲۵,۸۸۰,۸۷۵,۹۴۷)	۲۳	هزینه کارمزد ارکان
(۳۰,۰۴۴,۶۹۳,۰۷۷)	(۷,۷۰۳,۶۵۵,۰۰۶)	۲۴	سایر هزینه‌ها
(۲۲۰,۴۲۶,۰۹۷,۳۸۵)	(۳۳,۵۸۴,۵۳۰,۹۵۳)		جمع هزینه‌ها
۱۶,۱۰۲,۴۳۲,۶۳۴,۴۰۹	۲,۰۲۳,۵۱۳,۳۹۲,۵۳۲		سود خالص
%۱۹.۷۲	%۱۷.۸۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
%۱۲.۱۴	%۱۱.۵۵		بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها				
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	یادداشت
۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۷,۷۸۱,۸۲۲	۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره
۲۸۲,۶۸۶,۴۹۰	۲۸۲,۶۸۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۰,۳۹۵	۱۹,۶۴۰,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره
(۱۷۸,۵۰۳,۵۱۶)	(۱۷۸,۵۰۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۳۲,۳۲۹)	(۹,۸۳۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
-	۱۶,۱۰۲,۴۳۲,۶۳۴,۴۰۹	-	۲,۰۲۳,۵۱۳,۳۹۲,۵۳۲	سود خالص دوره
-	۶۷۶,۵۹۶,۴۸۱,۹۷۰	-	۶۹,۷۵۹,۷۹۰,۰۱۰	تعدیلات
-	(۱۶,۷۷۸,۹۹۴,۶۸۵,۶۴۵)	-	(۲,۰۹۳,۲۶۷,۳۶۸,۳۹۹)	تقسیم سود صندوق
۱۳۳,۴۱۷,۹۰۸	۱۳۳,۴۱۷,۹۳۷,۰۵۷,۰۶۹	۱۷,۵۸۹,۸۸۸	۱۷,۵۸۹,۸۹۵,۱۵۲,۳۰۱	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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}



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 ۱۲۲/۱۳۱۹۴۴ 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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیارمیز (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ با 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، نبش خیابان پرچم، شماره ۶۸، کد پستی: ۱۴۵۷۸۷۵۵۹۱.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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

۳- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

۳-۱- اقلام صورتهای مالی میان دوره ای مشابه با مبنای تهیه صورتهای مالی سالانه اندازه گیری و شناسایی می‌شود.

۳-۲- صورتهای مالی میان دوره ای یکنواخت با رویه های بکارگرفته شده در صورتهای مالی سالانه بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ گزارشگری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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

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

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

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

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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها 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 سرمایه پذیر 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

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 یا 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 ۰,۰۰۰,۰۰۵ 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.

۵-۴- 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.

۶-۴- 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 یادشده مطالبه نخواهد شد.

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		صنعت
	خالص	بهای تمام شده	خالص	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۳۶	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۳۷۸	۱,۴۹۵,۱۱۰,۶۱۲,۳۸۶	۶۸۷,۲۳۲,۵۸۲,۳۷۸	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۵۳۸۱	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۱۴۵,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۳۲۵,۷۷۶,۴۰۶,۴۸۹	۷۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	فعالتهای کمکی به نهادهای مالی واسطه
۰.۱۶۹۷	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۳۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۴,۶۴۴,۵۶۸,۸۶۴	۴۳,۸۳۸,۷۱۸,۹۵۱	فزارت اسلسی
۰.۰۰۰۰	-	-	۱۷,۶۷۲,۶۰۵,۵۱۵	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
۰.۰۱۸۸	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۲۴,۵۳۸,۶۹۴,۴۸۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰.۹۹	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۱,۹۱۷,۷۴۲,۸۸۷,۷۴۱	۱,۰۵۸,۳۶۵,۱۶۲,۳۶۲	

۶- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		صنعت
	خالص	بهای تمام شده	خالص	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۵۰	۱۵۲,۳۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۱,۹۵۴,۰۳۵,۷۳۲,۷۷۷	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۳۷,۰۷۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
-	-	-	۳۳,۱۵۵,۲۵۰	۱۹۰,۱۳۸,۳۷۸	بیمه و صندوق بازبستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۵۰	۱۵۲,۳۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۱,۹۵۴,۰۴۸,۸۷۷,۹۷۷	۱,۶۴۸,۳۷۱,۱۴۰,۹۱۰	

۷- سرمایه گذاری در سبده و گواهی سبده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		یادداشت
ریال		ریال		
۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۳۰,۹۲۸,۳۹۸,۱۱۸		۷-۱
۱۳۵,۳۵۰,۳۷۲,۹۷۰		۱,۶۲۴,۱۷۳,۴۵۸,۸۹۶		۷-۲
۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۳۷۲,۹۷۰		۶۱,۹۳۳,۴۳۱,۸۵۷,۰۱۴		

سرمایه‌گذاری در سیزده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سبده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سبده بانکی

۱۴۰۲/۵/۳۱				۱۴۰۲/۲/۳۱			
درصد از کل	مبلغ	درصد از کل	مبلغ	نوع سود اسمی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید کناری	تاریخ سررسید
۱۰۰٪	۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۸	۱۰۴۸۵۱۷۶۶۸۲۳۰۱				
۲۳.۹	۷۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	
۱.۶۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰.۷۳	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۲۸۰۶۱۴۶۷۹ بلیک رفاه
۰.۰۰	-	۰.۷۳	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹ بلیک ملت
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۶۹۵۲۳۳ بلیک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۵۸۹۵۳۳۰۰۰ بلیک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	سپرده بلند مدت ۷۸۶۱۶۳۳۸۹۵ بلیک ملت
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۷۸۶۲۱۸۵۳۹۲۵ بلیک ملت
۰.۰۰	-	۰.۹۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	سپرده بلند مدت ۷۸۶۲۱۸۵۳۹۲۵ بلیک ملت
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۷۱,۷۱۵,۵۸۱۷	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۰.۲۱۹۹۷۳۷۱۹۰۰۹ بلیک صادرات
۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بلیک اقتصاد نوین
۱.۳۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۹۸۶۳۳۷ بلیک تجارت
۰.۰۰	-	۱۰۰.۸	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۰۴۶۵۲۶ بلیک اقتصاد نوین
۱.۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۱۷	سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۰۰۰۹۲۹۹ بلیک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۴۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۶۲۷۷۹۹۰۰۰۴ بلیک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۶۲۳۳۳۷۰۰۰ بلیک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۴۰.۲۱۷۰۱۳۱۸ بلیک رفاه
۰.۰۰	-	۰.۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۶۳۲۳۰۴۱۵۱۶۴۴۱ بلیک پادشاه گاد
۰.۰۰	-	۰.۴۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	سپرده بلند مدت ۰.۰۸۸۷۳۴۱۷۵۰ بلیک مسکن
۰.۰۰	-	۰.۴۴	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۰۴۶۵۲۷ بلیک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۱.۵۹	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۶۴۹۶۰۴۰۰۰۵ بلیک صادرات
۰.۰۰	-	۲.۱۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۶۵۲۶۲۵۰۰۰۱ بلیک صادرات
۰.۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲۷	سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۰۰۸۸۲۶۰ بلیک تجارت
۰.۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱۳	سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۰۴۶۵۰ بلیک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۵۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۷۸۲۱۴۳۳۴۴۱ بلیک ملت
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۷۸۲۱۴۰۸۶۶۰ بلیک ملت
۰.۰۰	-	۱.۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۵۰۸۶۷۳۴ بلیک تجارت
۰.۰۰	-	۰.۵۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	سپرده بلند مدت ۷۸۲۷۹۶۱۱۱۳ بلیک ملت
۰.۸۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بلیک مسکن
۰.۷۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۰۴۶۵۰ بلیک اقتصاد نوین
۲۱.۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۷۸	۲۰,۱۳۵,۲۴۸,۳۹۸,۱۱۸				

نقل از صفحه قبل

سپرده بلند مدت ۲۸۰۶۱۴۶۷۹ بلیک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹ بلیک ملت

سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۶۹۵۲۳۳ بلیک تجارت

سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۵۸۹۵۳۳۰۰۰ بلیک صادرات

سپرده بلند مدت ۷۸۶۱۶۳۳۸۹۵ بلیک ملت

سپرده بلند مدت ۷۸۶۲۱۸۵۳۹۲۵ بلیک ملت

سپرده بلند مدت ۷۸۶۲۱۸۵۳۹۲۵ بلیک ملت

سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۸۹۰۷۸۱ بلیک تجارت

سپرده بلند مدت ۰.۲۱۹۹۷۳۷۱۹۰۰۹ بلیک صادرات

سپرده بلند مدت ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ بلیک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۹۸۶۳۳۷ بلیک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۰۴۶۵۲۶ بلیک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۰۰۰۹۲۹۹ بلیک تجارت

سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۶۲۷۷۹۹۰۰۰۴ بلیک صادرات

سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۶۲۳۳۳۷۰۰۰ بلیک صادرات

سپرده بلند مدت ۴۰.۲۱۷۰۱۳۱۸ بلیک رفاه

سپرده بلند مدت ۲۶۳۲۳۰۴۱۵۱۶۴۴۱ بلیک پادشاه گاد

سپرده بلند مدت ۰.۰۸۸۷۳۴۱۷۵۰ بلیک مسکن

سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۰۴۶۵۲۷ بلیک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۶۴۹۶۰۴۰۰۰۰۵ بلیک صادرات

سپرده بلند مدت ۰.۴۰۷۶۵۲۶۲۵۰۰۰۱ بلیک صادرات

سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۴۰۰۸۸۲۶۰ بلیک تجارت

سپرده بلند مدت ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۰۴۶۵۰ بلیک اقتصاد نوین

سپرده بلند مدت ۷۸۲۱۴۳۳۴۴۱ بلیک ملت

سپرده بلند مدت ۷۸۲۱۴۰۸۶۶۰ بلیک ملت

سپرده بلند مدت ۰.۴۷۹۶۰۵۰۸۶۷۳۴ بلیک تجارت

سپرده بلند مدت ۷۸۲۷۹۶۱۱۱۳ بلیک ملت

سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴ بلیک مسکن

سپرده بلند مدت ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۰۴۶۵۰ بلیک اقتصاد نوین

نقل به صفحه بعد

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود اسمی/اعلی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نقل از صفحه قبل
۲۱,۵۴	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۸	۳۰,۱۳۵,۲۴۸,۳۹۸,۱۱۸				
-	-	۰,۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۴۶۰۰ بانک مسکن
۰,۰۰	-	۱,۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱/۰۵	۱۴۰۳/۱/۰۵	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۱۶۹۱۵۳ بانک تجارت
۰,۰۰	-	۲,۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱/۰۷	۱۴۰۳/۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۸۴۶۶۱۰۵۸ بانک ملت
۰,۰۰	-	۰,۶۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۵۳۳۱۷۲۱ بانک تجارت
۰,۰۰	-	۰,۶۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت ۳۶۲۳۰۴۱۵۲۶۱۶۴۴۵ بانک پشمار گاد
۰,۰۰	-	۲,۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱/۰۷	۱۴۰۳/۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۲۸۴۷۲۰۵۷۲ بانک ملت
۰,۰۰	-	۰,۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱/۰۸	۱۴۰۳/۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۳۶۲۳۰۴۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پشمار گاد
۰,۰۰	-	۰,۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۰۴۶۵۲۸۱۷۸۲۸۳۶۶۰ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	-	۰,۳۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	سپرده بلند مدت ۲۸۵۳۵۸۱۴۱۰ بانک ملت
۰,۰۰	-	۰,۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	سپرده بلند مدت ۰۳۲۲۷۲۰۳۲۲۷۲ بانک ملت
۰,۶۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت ۲۸۵۶۰۱۸۴۵۹۳۰۳۲۲۷۲ بانک ملت
۰,۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۶	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	سپرده بلند مدت ۰۴۶۵۰۱۷۸۷۸۲۳۰۳۲۲۷۲ بانک اقتصاد نوین
۰,۰۰	-	۰,۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۱۶۴۹۸۷۶۰۱۶ بانک ملت
۰,۰۰	-	۰,۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۲۸۶۰۱۸۴۶۱۴ بانک ملت
۰,۳۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۲۸۶۰۱۸۴۶۱۸ بانک ملت
۰,۰۰	-	۰,۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۰۴۶۵۰۱۷۸۷۸۲۳۰۳۲۲۷۲ بانک اقتصاد نوین
۴,۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده بلند مدت ۲۸۶۰۱۸۴۶۹۳ بانک ملت
۲,۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱/۰۲	۱۴۰۳/۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۶۲۳۰۴۱۵۲۶۱۶۴۴۷ بانک پشمار گاد
۱,۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶ بانک مسکن
۱,۸۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱/۰۱	۱۴۰۳/۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۰۲۰۱۰۴۵۸۸۶۶۲ بانک تجارت
۱,۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱/۰۹	۱۴۰۳/۱/۰۹	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸ بانک مسکن
۱,۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۸۰۱۷۸۷۸۲۳۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۱,۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱ بانک مسکن
۱,۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	سپرده بلند مدت ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۳۲۴ بانک تجارت
۱,۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۳۶۲۳۰۴۱۵۲۶۱۶۴۴۱ بانک پشمار گاد
۱,۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۳۶۲۳۰۴۱۵۲۶۱۶۴۴۶ بانک پشمار گاد
۱,۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۲۰۱۷۱۷۸۲۳۰۴۶۵ بانک اقتصاد نوین
۱,۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۳۶۲۳۰۴۱۵۲۶۱۶۴۴۲ بانک پشمار گاد
۱,۳۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	-	۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	سپرده بلند مدت ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷ بانک مسکن
۴,۶۴	۱۴۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹	۴۸,۸۴۵,۲۴۸,۳۹۸,۱۱۸				نقل به صفحه بعد

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود اسمی/اعلی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	
۴۶.۴۳	۱۴,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۲۹	۴۸,۸۳۵,۲۴۸,۳۹۸,۱۱۸				
۰.۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱۴۰۷/۰۱/۰۸	سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۰,۲۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بلیت پشمارگاز
۰.۰۰	-	۰.۴۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱۴۰۷/۰۱/۰۶	سپرده بلند مدت ۷۸۶۷۳۱۸۴۰ بلیت ملت
۰.۰۰	-	۰.۵۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲/۸	۱۴۰۷/۰۱/۰۲/۸	سپرده بلند مدت ۴,۶۲۷۹۲۹۰ بلیت رفاه
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳/۹	۱۴۰۷/۰۱/۰۳/۹	سپرده بلند مدت ۱۷۱۷۸۲۳۶۰۰۴۶۵۳ بلیت اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۱/۰۱	سپرده بلند مدت ۷۸۷۲۸۱۱۷۶ بلیت ملت
۰.۰۰	-	۰.۱۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱۴۰۷/۰۱/۰۲	سپرده بلند مدت ۷۸۷۴۹۰۲۲۷۹ بلیت ملت
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱/۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۱/۴	سپرده بلند مدت ۱۷۸۲۸۲۶۶۰۰۴۶۵۳۵ بلیت اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۰.۵۱	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱/۸	۱۴۰۷/۰۱/۰۱/۸	سپرده بلند مدت ۳۹۹۸۶۷۸۱۸ بلیت رفاه
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱/۹	۱۴۰۷/۰۱/۰۱/۹	سپرده بلند مدت ۲۸۳۱۵۰۲۲۱۷ بلیت ملت
۰.۰۰	-	۰.۸۷	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱/۱۳	۱۴۰۷/۰۱/۰۱/۱۳	سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۰,۴۱۵۲۶۱۶۴۴۳ بلیت پشمارگاز
۰.۰۰	-	۱.۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱/۹	۱۴۰۷/۰۱/۰۱/۹	سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۰,۴۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بلیت پشمارگاز
۰.۰۰	-	۰.۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱/۴	۱۴۰۷/۰۱/۰۱/۴	سپرده بلند مدت ۲۸۷۲۸۲۸۳۵۸ بلیت ملت
۰.۰۰	-	۱.۶۱	۲,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱/۸	۱۴۰۷/۰۱/۰۱/۸	سپرده بلند مدت ۳۶۲۳۰,۴۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بلیت پشمارگاز
۰.۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۳/۱	۱۴۰۷/۰۱/۰۳/۱	سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۰,۲۱۵۲۶۱۶۴۴۵ بلیت پشمارگاز
۰.۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۲/۰	۱۴۰۷/۰۱/۰۲/۰	سپرده بلند مدت ۰۲۷۹۶۰۲۰۳۳۴۵۹ بلیت تجارت
۰.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	-	۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱/۹	۱۴۰۷/۰۱/۰۱/۹	سپرده بلند مدت ۲۶۲۳۰,۲۱۵۲۶۱۶۴۴۴ بلیت پشمارگاز
۴۸.۷۸	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳.۵۹	۶۰,۳۰۹,۳۴۸,۳۹۸,۱۱۸				
۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۰	-	۰.۰۷	۱۰۰,۷۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۱,۷۰۸,۳۱۹,۱۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۱۷۲,۹۷۰	۰.۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
۰.۰۰	-	۰.۸۸	۱,۲۱۷,۱۶۳,۸۶۹,۸۵۶	۱۷,۶۳۲,۸۶۹,۸۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۵۰۲۰۶
۰.۰۰	-	۰.۲۲	۳,۵۳۰,۱۳۹,۸۶۲	۵۳۰,۱۳۹,۸۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۱۰۰۱
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۲,۹۷۰	۱.۱۷	۱,۶۲۲,۱۷۲,۴۵۸,۸۹۶	۲۴,۶۷۲,۴۵۸,۸۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۱۰۰۱

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

تقل از صفحه قبل

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۴,۴۵۹,۵۷۳,۳۷۶,۸۴۷	۷۱,۹۰۳,۱۱۷,۳۷۴,۴۹۳
۱۴,۴۵۹,۵۷۳,۳۷۶,۸۴۷	۷۱,۹۰۳,۹۱۷,۳۷۴,۴۹۳

۸- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فائوری

۸-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی با فائوری به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

درصد خالص	ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص	ارزش فروش به کل دارایی‌ها	ریال	سود متعلقه	ریال	بهای تمام شده	ریال	درصد	تاریخ سررسید
۰.۰	۰.۰	۲.۹۱	۴,۰۳۳,۵۵۵,۷۹۳,۸۷۰	۰	۰	۳,۶۶۷,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰
۰.۰	۰.۰	۱.۵۱	۲,۰۸۸,۴۲۵,۴۴۹,۴۶۴	۸۸,۷۸۸,۴۴۹,۴۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	استاد خزانه-م-پودجه ۲-۰۰-۰۳-۰۹۱۰
۷.۱	۲,۱۳۲,۳۸۳,۴۵۶,۸۹۷	۷.۲۵	۱۰,۰۳۳,۵۲۰,۷۵۹,۹۴۹	۷۳۵,۳۰۵,۸۸۴,۹۴۹	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	مراجعه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳
۱۲.۳	۳,۶۷۴,۷۸۳,۶۳۲,۱۷۴	۲.۸۹	۲,۹۹۳,۸۷۱,۳۵۵,۸۳۹	۳۷۷,۹۷۵,۸۱۰,۷۱۶	۲,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۴,۸۱۲	۲,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۴,۸۱۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	صکوک اجاره قاره ۷۳-بدون ضامن
۰.۰	۰.۰	۰.۶۸	۹۴۶,۳۲۵,۹۸۵,۷۱۱	۹۵,۰۵۳,۰۶۶,۶۷۴	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	مراجعه علم دولت ۱۶۳-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
۵.۸	۱,۷۴۹,۳۳۰,۷۸۹,۳۳۳	۱.۲۵	۱,۷۳۲,۷۵۶,۶۲۱,۳۴۳	۲۷,۶۶۳,۰۶۲,۷۴۸	۱,۶۳۳,۵۰۲,۲۷۲,۳۵۳	۱,۶۳۳,۵۰۲,۲۷۲,۳۵۳	۲۰.۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	مراجعه علم دولت ۱۸۹-ش-خ ۰۴۲۸
۲.۴	۱,۰۱۹,۴۰۵,۵۵۷,۱۹۹	۲.۷۷	۳,۸۳۵,۹۶۴,۸۰۰,۸۷۵	۰	۳,۳۴۲,۴۸۶,۸۰۰,۲۰۶	۳,۳۴۲,۴۸۶,۸۰۰,۲۰۶	۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مراجعه علم دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳
۲.۸	۸۴۲,۵۷۶,۷۹۳,۳۴۵	۰.۶۶	۹۰,۸۳۳,۱۸۳,۷۳۷	۱۷,۹۹۵,۶۷۷,۶۸۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	استاد خزانه-م-پودجه ۲-۰۰-۰۳-۰۹۱۱
۲.۷	۸۰۴,۴۱۸,۸۱۹,۳۹۷	۰.۵۹	۸۱,۸۳۷,۹۳۷,۵۳۶	۱۸,۵۳۳,۹۳۷,۵۳۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اختیار ۰۶-۳-ماه ۷۳
۲.۳	۷۰۳,۱۴۱,۶۱۶,۵۶۱	۰.۵۳	۷۱۷,۴۱۲,۳۵۹,۵۹۶	۱۷,۵۳۹,۳۳۳,۵۹۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	صکوک اجاره فولاد-م-بدون ضامن
۱.۷	۵۱۶,۷۸۶,۹۱۷,۵۳۳	۰.۳۸	۵۲۸,۶۶۸,۸۰۹,۹۲۷	۶۸,۷۵۵,۸۰۹,۹۲۷	۴۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه کاروبار-م-بسی ۰۳۱۱۳۴
۱.۷	۵۳۵,۰۰۹,۳۹۰,۵۷۵	۰.۳۷	۵۱۰,۶۱۳,۵۵۱,۱۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۱۷۶,۱۸۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱.۴	۴۳۲,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۲.۸۴	۳,۹۳۳,۶۶۸,۳۷۹,۵۷۳	۰	۳,۳۳۳,۱۵۵,۶۸۲,۴۴۶	۳,۳۳۳,۱۵۵,۶۸۲,۴۴۶	۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۱.۱	۳۳۶,۱۰۲,۱۰۲,۵۱۷	۰.۲۴	۳۳۵,۹۰۸,۳۷۴,۰۱۹	۳۵,۹۶۲,۸۴۹,۰۱۹	۳۰۰,۰۰۰,۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	استاد خزانه-م-پودجه ۱-۰۳-۲۳۶
۱.۰	۲۹۶,۵۷۵,۵۱۱,۸۲۱	۰.۲۵	۳۳۴,۸۱۵,۳۲۱,۸۵۸	۱۵,۶۲۸,۸۱۶,۵۱۸	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	صکوک علم دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۰.۶	۱۷۵,۶۴۴,۸۴۵,۸۴	۴.۴۱	۶,۱۰۴,۰۴۳,۳۷۷,۶۲۷	۲۶۵,۱۰۳,۸۷۷,۶۲۷	۵,۸۱۳,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵,۸۱۳,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	صکوک مراجعه برای-م- ۱۸-ماه ۰۳
۰.۵	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۰.۱۳	۱۷۶,۹۹۱,۷۹۴,۴۴۱	۰	۱۷۸,۴۴۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۷۸,۴۴۶,۶۳۷,۷۷۸	۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	استاد خزانه-م-پودجه ۱-۰۳-۷۱۴
۰.۳	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۰.۰۸	۱۰۵,۹۱۷,۲۳۱,۹۸۵	۰	۶۸,۹۷۷,۹۵۰,۰۴۹	۶۸,۹۷۷,۹۵۰,۰۴۹	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	استاد خزانه-م-پودجه ۱-۰۳-۵۲
۴۴.۴۸	۱۳,۴۳۳,۷۹۹,۶۶۴,۹۸۱	۴۹.۷۲	۴۱,۱۲۸,۷۰۳,۶۸۷,۵۱۱	۱,۷۵۴,۸۹۹,۸۹۳,۴۴۲	۳۸,۰۱۷,۰۷۳,۳۴۴,۸۲۴	۳۸,۰۱۷,۰۷۳,۳۴۴,۸۲۴	۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۹- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۹۲,۳۷۵,۶۵۹,۴۲۳	۶۵۱,۰۴۳,۲۰۷,۱۹۷	(۷,۳۳۶,۴۷۲,۹۸۹)	۲۹.۵	۶۵۸,۳۶۹,۶۸۰,۱۸۶	سود سپرده های بانکی دریافتنی
۱۱,۸۸۹,۷۸۳,۱۰۱	-	-	-	-	سود سهام دریافتنی
۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	۶۵۱,۰۴۳,۲۰۷,۱۹۷	(۷,۳۳۶,۴۷۲,۹۸۹)		۶۵۸,۳۶۹,۶۸۰,۱۸۶	

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره مالی	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	(۱,۱۳۰)	۵۷,۱۳۶,۸۷۵,۲۰۴,۴۱۴	۵۷,۱۵۶,۸۴۹,۰۹۵,۱۸۸	(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۴۰۶,۰۷۵	۲۴۸,۱۹۷,۲۰۰,۱۷۸	۲۲۰,۸۶۱,۳۸۷,۶۱۰	۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	شرکت کارگزاری بانک مسکن
۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	۴۰۴,۹۴۵	۵۷,۳۸۵,۰۷۲,۴۰۴,۵۹۲	۵۷,۳۷۷,۷۱۰,۴۸۲,۷۹۸	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	

۱۱- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. مدت زمان استهلاك نرم افزار یکسال می باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۸۵,۳۸۲,۵۴۵	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۹,۶۲۸,۸۲۳)	۴,۵۶۵,۷۵۳,۷۲۲	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۷۰,۹۶۹,۹۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۵,۶۳۷,۵۰۵)	۲,۰۷۵,۳۴۲,۴۷۰	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱۵,۳۰۰,۵۶۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۳۷۳,۰۵۳)	۱۶۶,۰۲۷,۵۰۷	مخارج عضویت در کانون ها
-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۹,۹۹۹,۷۹۳)	۲۰۸	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
-	۱۵۳,۱۲۹,۰۰۰	(۷۴,۸۱۰,۶۹۶)	۷۸,۳۱۸,۳۰۴	مخارج برگزاری مجامع
۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	۱۴,۴۰۳,۱۲۹,۰۰۰	(۱۰,۷۸۹,۳۳۹,۸۶۹)	۶,۸۸۵,۴۴۲,۳۱۱	

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
۹۷,۸۷۱,۳۶۰,۸۳۴	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۵۴,۱۲۴,۶۵۶	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱۸,۳۲۴,۸۸۹	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
۴,۲۳۹,۶۱۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۰۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳ بانک پاسارگاد
۲۸,۹۹۶,۱۰۵	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۲۴۵,۶۸۰,۷۵۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
۲۶,۴۹۲,۹۳۸	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱۴۴,۵۵۲	-	-	-	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	-	-	-	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳	۱۹۲,۶۱۴,۰۷۳,۵۶۹	متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
.	۶۹۳,۴۴۲,۵۵۸	حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	۱,۸۵۱,۰۰۷,۰۱۸	متولی ایرانیان تحلیل فارابی
۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹	.	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲	۸۴۱,۲۴۷,۷۶۶	
۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	۱۹۵,۹۹۹,۷۷۰,۹۱۱	

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	حساب پرداختنی بابت سود صندوق
۶۴۱,۴۹۷,۷۵۵,۵۶۱	۳,۱۲۱,۲۱۱,۴۱۱,۱۷۷	بدهی بابت در خواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۲۹۷,۴۷۱,۰۴۸,۹۵۶	۱,۴۵۵,۱۱۱,۳۰۷,۱۰۹	بدهی به سرمایه گذاران بابت حساب مسدود
۳۶,۶۲۵,۷۶۴	۷,۱۴۰,۰۸۶,۷۹۱	حساب های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۱۰۰,۸۱۳,۸۵۴	۱۰,۴۶۳,۱۲۸	حساب های پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۸۷,۰۳۷,۹۴۰,۱۹۵)	(۱,۳۹۹,۷۸۰,۵۹۵,۶۱۱)	
۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰	۳,۱۸۳,۶۹۲,۶۷۲,۵۹۴	

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	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره تغییر ارزش سهم
۳,۷۴۱,۹۷۷,۹۱۹	۱,۰۴۷,۷۴۶,۰۹۶,۰۱۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه نرم افزار
۵,۷۰۳,۹۳۱,۱۴۱	۸,۵۲۲,۲۸۱,۰۱۶	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱,۶۵۸,۴۷۰,۹۹۸	۲,۹۳۱,۸۴۳,۵۸۷	بدهی بابت امور صندوق
۲۲۷,۴۹۹,۹۹۳	۵۱۸,۲۸۷,۶۶۵	یادداشتها: بدهی به مدیر بابت هزینه عضویت در کانون‌ها
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حسابهای پرداختنی
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۳۴,۵۵۲,۱۴۰,۷۱۸	بدهی به مدیر بابت هزینه برگزاری مجمع
۷۰۰,۹۷,۴۴۰	.	
۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱	۱,۲۰۷,۱۷۰,۶۴۹,۰۰۴	

۱۶- پیش دریافت ها

پیش دریافت سود اوراق

پیش دریافت سود سپرده بانک صادرات

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
.	۳۶۲,۲۵۹,۸۰۱,۹۹۹
۱۵,۳۱۶,۹۹۸,۲۰۸	.
۱۵,۳۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۳۶۲,۲۵۹,۸۰۱,۹۹۹

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	تعداد	مبلغ-ریال	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعداد	مبلغ-ریال
۲۹,۲۲۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۲۴,۹۲۴	۱۳۳,۴۰۷,۹۳۷,۰۵۷,۰۶۹	۱۳۳,۴۰۷,۹۰۸		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۱۳۳,۴۱۷,۹۳۷,۰۵۷,۰۶۹	۱۳۳,۴۱۷,۹۰۸		

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

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

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱	
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد	مبالغ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
امین و فولاد غدیر ابر ارتحال	۳۹,۵۸۴	۴۰,۱۴۰,۲۵۷,۴۴۹	(۵۱۰,۰۸۵,۵۴۸,۴۰۰)	(۳۰,۳۱۴,۹۰۸)	۶,۱۳۲,۹۸۳	(۱۰,۹۶۹,۳۷۵,۰۱۷)	۱۷,۱۵۳,۸۵۵
امینز سپهرات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۶۸,۱۸۳	۱۸۰,۸۲۶,۱۷۴,۰۶	(۱۸۰,۷۳۲,۸۸۱,۹۹۳)	(۶۰,۸۵۰,۴۰۷,۳۸)	-	۱,۳۳۰,۶۸۵	-
امینز سپهرات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-
امینز سپهرات مسکن سال ۱۴۰۱	-	-	-	-	-	-	-
جمع	-	۳۳۰,۹۸۳,۸۷۴,۵۵۵	(۶۹۱,۸۱۸,۴۳۰,۴۰۳)	(۹۱,۱۶۹,۳۱۶,۷۸۶)	۶,۱۳۲,۹۸۳	(۱۰,۹۶۹,۳۷۵,۰۱۷)	۱۷,۱۵۳,۸۵۵

۱۹- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	یادداشت
ریال	ریال	
۷۴,۵۷,۸۸۷,۳۳۵	۱,۰۳۴,۷۴۶,۹۳۵,۸۰۰	۱۹-۱
۱۶,۵۵۴,۱۸,۳۵۳	(۱۲,۷۹۵,۰۶۳,۳۲۸)	۱۹-۲
۹,۶۱۷,۵,۶۸۷	۱,۰۱۱,۹۵۱,۸۷۳,۶۷۲	

۱۹-۱- سود (زبان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

دوره که مطالعه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		دوره که مطالعه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴	
سود (زبان) - تحقیق بنیانه نگهداری	سود (زبان) - تحقیق بنیانه نگهداری	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال

اور اقی اجارہ ، صکوک و مرابحہ:

[illegible]

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳		دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴			
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کلیرود	ارزش دفتری	ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵,۷۶۴,۸۱۹,۱۵۵	(۳۵,۸۳۲,۸۹۱,۱۶۶)	(۸,۹۹۶,۷۶۶,۸۸۴)	(۱,۷۱۸,۹۹۵,۵۵۶)	(۱,۸۳۲,۱۳۰,۷۶۶)	۱,۸۱۷,۳۶۵,۲۳۰
-	۵۰,۵۱۸۰,۳۳۵	-	(۱۶,۶۹۰,۷۵۰)	(۱۳,۷۵۵,۸۳۸,۵۰۵)	۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰
-	(۶۸,۶۰۰,۸۳۷)	(۳۷,۹۶۱,۷۳۵)	(۷,۱۱۲,۷۳۰)	(۶,۴۱۵,۷۷۹,۳۱۷)	۷,۵۹۲,۳۳۶,۹۱۵
-	۲,۰۹۲,۳۰۶,۶۳۳	-	(۲,۵۶,۳۵۹,۵۳۱)	(۲۱۳,۳۴۹,۰۳۳,۸۶۶)	۲۱۵,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰
-	۱,۸۳۴,۳۴۰,۷۳۸	-	(۱,۶۷,۲۴۲,۷۵۰)	(۱۳۸,۸۴۴,۶۱۴,۵۱۳)	۱۴۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰
-	(۲۴,۷۳۵,۱۹۸)	-	(۵۹,۴۱۲,۵۰۰)	(۵۰,۳۱۵,۱۱۲,۶۹۸)	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۱۰,۵۷۹,۱۸۸,۳۱۱	-	(۱,۶۶۰,۱۱۹,۵۳۳)	(۱,۳۸۵,۷۵۶,۷۹,۱۹۷)	۱,۳۹۷,۹۹۵,۳۸۷,۰۳۰
-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	-	(۳,۵۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۱۵,۴۸۶,۶۶۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۴,۰۳۷,۹۱۶	(۱۶۲,۱۶۳,۷۴۸)	(۳,۸۱۱,۱۱۲)	(۳۳,۱۹۹,۵۴۶,۸۷۴)	۳۳,۴۳۲,۷۴۹,۶۵۰
-	۴۹,۴۱۷,۹۷۳	-	(۱۳,۸۸۴,۳۷۵)	(۱۰,۷۸۷,۶۹۷,۶۵۳)	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
-	۷۰,۱۶۸	(۱۶,۴۶۹)	(۳۲,۱۲۹)	(۳۳,۸۵۰,۸۱۳)	۳۳,۳۹۲,۸۴۸
-	-	-	-	-	-
(۳۱۶,۱۸۲,۶۷۰)	۲۰,۹۱۰,۵۰۴	-	(۳۷,۸۴۶,۸۷۵)	(۳۳,۲۱۹,۴۴۰,۶۲۱)	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۳۳۵,۶۱۸,۸۸۴)	۱۶۰,۵۷۳,۱۷۱	(۱۲۳,۲۲۷,۸۶۸)	(۲۳,۲۵۱,۳۹۵)	(۳۴,۳۷۸,۱۲۱,۳۱۶)	۳۴,۶۸۵,۵۷۳,۶۵۰
(۳,۳۸۴,۵۵۶,۱۶۷)	(۱,۳۸۹,۱۳۲,۹۵۳)	-	(۸۶,۵۸۴,۰۰۰)	(۷۲,۲۱۷,۵۴۹,۹۵۳)	۷۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۴,۳۷۸,۸۴۳,۱۸۲)	(۸۴۲,۷۱۲,۱۵۶)	(۲۳۶,۸۶۵,۵۱۶)	(۴۵۰,۱۰۳,۳۸۸)	(۴۷,۹۴۰,۱۰۹,۵۴۸)	۴۷,۳۷۹,۳۰۰,۳۴۶
۱۶,۵۵۹,۶۱۸,۳۵۲	(۱۲,۷۹۵,۰۶۳,۲۳۸)	(۹,۵۵۷,۲۳۲,۳۲۰)	(۴,۱۴۹,۶۶۷,۵۶۴)	(۳,۸۸۴,۵۸۶,۸۳۸,۹۵۴)	۳,۸۸۵,۴۹۸,۷۶۶,۶۰۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	مالیات	کلیرود	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۵۵,۸۳۸,۵۰۵)	(۱۶,۶۹۰,۷۵۰)	(۱,۷۱۸,۹۹۵,۵۵۶)	(۳۵,۸۳۲,۸۹۱,۱۶۶)	۲۵,۷۶۴,۸۱۹,۱۵۵
۲,۳۸۹,۷۸۵	۷,۵۹۲,۳۳۶,۹۱۵	(۶,۴۱۵,۷۷۹,۳۱۷)	(۷,۱۱۲,۷۳۰)	(۲,۵۶,۳۵۹,۵۳۱)	-	-
۵۷۵,۰۰۰	۲۱۵,۷۷۷,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱۳,۳۴۹,۰۳۳,۸۶۶)	(۱,۶۷,۲۴۲,۷۵۰)	(۲,۵۶,۳۵۹,۵۳۱)	-	-
۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۸۴۴,۶۱۴,۵۱۳)	(۱,۶۷,۲۴۲,۷۵۰)	(۱,۶۷,۲۴۲,۷۵۰)	-	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۳۱۵,۱۱۲,۶۹۸)	(۵۹,۴۱۲,۵۰۰)	(۵۹,۴۱۲,۵۰۰)	-	-
۴۵۱,۰۰۹۹	۱,۳۹۷,۹۹۵,۳۸۷,۰۳۰	(۱,۳۸۵,۷۵۶,۷۹,۱۹۷)	(۱,۶۶۰,۱۱۹,۵۳۳)	(۱,۶۶۰,۱۱۹,۵۳۳)	-	-
۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۵,۴۸۶,۶۶۷)	(۳,۵۲۵,۰۰۰)	(۳,۵۲۵,۰۰۰)	-	-
۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۳۳,۴۳۲,۷۴۹,۶۵۰	(۳۳,۱۹۹,۵۴۶,۸۷۴)	(۳,۸۱۱,۱۱۲)	(۳,۸۱۱,۱۱۲)	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۸۷,۶۹۷,۶۵۳)	(۱۳,۸۸۴,۳۷۵)	(۱۳,۸۸۴,۳۷۵)	-	-
۶,۶۶۳	۳۳,۳۹۲,۸۴۸	(۳۳,۸۵۰,۸۱۳)	(۳۲,۱۲۹)	(۳۲,۱۲۹)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۱۹,۴۴۰,۶۲۱)	(۳۷,۸۴۶,۸۷۵)	(۳۷,۸۴۶,۸۷۵)	۲۰,۹۱۰,۵۰۴	(۳۱۶,۱۸۲,۶۷۰)
۱,۶۹۶,۰۰۳	۳۴,۶۸۵,۵۷۳,۶۵۰	(۳۴,۳۷۸,۱۲۱,۳۱۶)	(۲۳,۲۵۱,۳۹۵)	(۲۳,۲۵۱,۳۹۵)	۱۶۰,۵۷۳,۱۷۱	(۱,۳۳۵,۶۱۸,۸۸۴)
۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲,۲۱۷,۵۴۹,۹۵۳)	(۸۶,۵۸۴,۰۰۰)	(۸۶,۵۸۴,۰۰۰)	(۱,۳۸۹,۱۳۲,۹۵۳)	(۳,۳۸۴,۵۵۶,۱۶۷)
۱۴۰,۲۹,۹۹۸	۴۷,۳۷۹,۳۰۰,۳۴۶	(۴۷,۹۴۰,۱۰۹,۵۴۸)	(۴۵۰,۱۰۳,۳۸۸)	(۴۵۰,۱۰۳,۳۸۸)	(۸۴۲,۷۱۲,۱۵۶)	(۴,۳۷۸,۸۴۳,۱۸۲)

نیل از صفحه قبل
 صندوق س: سهامی تروت هودان س
 فولاد امیر کبیر کاشان
 صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
 صندوق س: سیند کارپاس
 صندوق پایا پخش
 صندوق س در سهام افق ملت
 صندوق س: سهامی برزو امل س
 بانک تجارت
 صندوق س: صنایع مفید پخش
 بیمه ما
 صندوق س: سپهر کارپاس
 صندوق س: صنایع مفید ۲ پخش
 آسان برناخت برشتن
 صندوق س: پخش گران ب
 فولاد کاوه چوب کش

نقل به عن ابن عباس

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
۴۹۳,۵۳۰,۶۹۸,۱۲۵	۷,۲۸۱,۲۳۸,۳۱۵,۰۱۳	(۷,۵۶۷,۹۸۹,۸۹۰)	۷,۲۸۹,۳۰۶,۳۰۴,۹۰۳				

۱۳,۵۲,۳۷۲,۱۵۵	۸۱,۹۶۷,۲۴۹	-	۸۱,۹۶۷,۲۴۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	سپرده بلند مدت ۳۷۹۸۱۱۳۱۵ بانک رفاه
۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	سپرده بلند مدت ۴۶۵۰-۱۷۸۲۸۳-۶۶۰۰ بانک اقتصاد نوین
۱۱,۱۰۲,۸۹۶,۰۹۶	۵۰,۳۴۴,۲۶۲,۳۴۲	-	۵۰,۳۴۴,۲۶۲,۳۴۲	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	سپرده بلند مدت ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ بانک رفاه
۱۰,۸۲۲,۳۰۸,۲۰۱	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	سپرده بلند مدت ۱۷۴۵۴۷۵۰۰ بانک تجارت
۱۰,۰۶۵,۶۳۵,۵۵۲	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۵	سپرده بلند مدت ۱۶۴۴۱۳۰۷۱۵۲۶ بانک پاسارگاد
۹,۴۴۶,۸۱۰,۴۳۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت ۱۷۴۵۴۷۴۲۲ بانک تجارت
۸,۵۳۰,۳۴۰,۹۱۷	۲۸,۹۸۰,۴۸۶	-	۲۸,۹۸۰,۴۸۶	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	سپرده بلند مدت ۲۸۳-۱۷۱-۴۶۵۰-۱۶۶۰ بانک اقتصاد نوین
۷,۹۳۸,۰۰۵,۴۶۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	سپرده بلند مدت ۲۶۹۹۰۰-۲۶۵۰-۲۸۳-۱۷۸ بانک تجارت
۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	سپرده بلند مدت ۱۷۵۲۶۱۶۴۴-۷۱۵۲۶ بانک پاسارگاد
۴,۸۵۴,۳۶۸,۹۲۵	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	سپرده بلند مدت ۲۶۹۱۲۲۸ بانک تجارت
۴,۷۰۶,۶۹,۸۶۲	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	سپرده بلند مدت ۴۷۹۶۰-۲۶۹۱۰ بانک تجارت
۴,۶۰۴,۸۷۰,۲۳۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	سپرده بلند مدت ۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۷۱۵۲۶ بانک پاسارگاد
۴,۵۳۹,۸۸۵,۶۴۲	۱۰,۹۷۵,۴۰۹,۸۴۳	-	۱۰,۹۷۵,۴۰۹,۸۴۳	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	سپرده بلند مدت ۱۶۰۹۶۹۸۷۶ بانک ملت
۳,۹۶۷,۰۴۵,۷۰۶	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	سپرده بلند مدت ۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰ بانک ملت
۳,۳۴۴,۸۶۱,۷۱۶	۱۴,۶۲۴,۰۱۹,۴۳۲	-	۱۴,۶۲۴,۰۱۹,۴۳۲	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت ۶۶۵۰-۶۶۰۰-۱۷۸۲۸۳-۲۳ بانک اقتصاد نوین
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۶۲۷۷ بانک ملت
۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۶۶۵۰-۶۶۰۰-۱۷۸۲۸۳-۱۵ بانک اقتصاد نوین
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت ۴۶۵۰-۶۶۰۰-۱۷۸۲۸۳-۱۸ بانک اقتصاد نوین
۲,۱۵۰,۳۶۴,۷۷۱	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت ۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۷۱۵۲۶ بانک پاسارگاد
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	سپرده بلند مدت ۹۸۳۵۴۲۷۲۴ بانک ملت
۱,۸۴۶,۹۹۸,۲۳۴	۸,۴۶۶,۲۸۴,۶۴۹	-	۸,۴۶۶,۲۸۴,۶۴۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	سپرده بلند مدت ۴۶۵۰-۶۶۰۰-۱۷۸۲۸۳-۲۳ بانک اقتصاد نوین
۱,۷۷۶,۲۹۹,۹۴۴	۳۴,۷۱۱,۴۰۸,۰۴۰ (۵۸,۲۱۶,۶۵۸)	-	۳۴,۷۱۱,۴۰۸,۰۴۰	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت ۴۶۵۰-۶۶۰۰-۱۷۸۲۸۳-۲۴ بانک اقتصاد نوین
۱,۶۸۲,۲۱۲,۲۴۸	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	-	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	سپرده بلند مدت ۴۰۰۷-۹۱۹۲۳ بانک ملت
۱,۶۷۲,۹۴۸,۹۹۸	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت ۱۶۱۸۲۳۵-۴۷۹۶۰ بانک تجارت
۱,۱۸۲,۵۶۱,۶۴۴	-	-	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت ۶۶۵۰-۶۶۰۰-۱۷۸۲۸۳-۱۲ بانک اقتصاد نوین
۱,۰۶۲,۵۳۹,۷۷۴	۵۶۴,۸۳۹	-	۵۶۴,۸۳۹	-	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت ۶۸۸۰-۴۲۰۲۲۱۷ بانک مسکن
۱,۷۸۵,۱۳۷,۳۱۴	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	سپرده بلند مدت ۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۷۱۵۲۶ بانک پاسارگاد
۶۳۱,۵۲۳,۸۳۸,۹۸۱	۷,۴۰۱,۰۰۵۴,۹۶۱,۸۱۹	(۷,۶۲۶,۲۱۶,۵۴۸)	۷,۴۰۸,۶۸۱,۱۷۸,۳۶۷				نقل به صفحه بعد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

२.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
ریال	ریال
۱۶۶,۱۹۸,۴۶۶,۲۱۹	۲,۶۴۱,۸۸۶,۱۱۷,۹۴۶
(۹۶,۴۳۸,۶۷۶,۲۰۹)	(۱,۹۶۵,۲۸۹,۶۳۵,۹۷۶)
۶۹,۷۵۹,۷۹۰,۰۱۰	۶۷۶,۵۹۶,۴۸۱,۹۷۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۶- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳	دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
ریال	ریال
-	۳,۱۱۶,۱۰۸,۶۵۹,۲۴۸
-	۳,۰۷۱,۰۳۸,۱۴۸,۲۳۶
-	۱,۶۶۳,۷۱۳,۳۳۱,۲۰۹
-	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
۳۸۳,۷۰۵,۸۱۶,۸۳۲	-
۳۱۱,۵۲۱,۷۷۱,۰۴۴	-
۲۰۵,۵۳۳,۰۳۰,۲۷۰	-
۲۳۷,۰۸۱,۵۱۲,۴۲۱	-
۲۳۱,۹۶۴,۰۷۰,۱۵۶	-
۲۰۱,۲۲۷,۰۸۴,۹۱۶	-
۱۷۸,۶۴۶,۷۶۸,۸۷۲	-
۱۷۶,۸۴۸,۶۰۳,۸۰۰	-
۱۶۶,۷۳۸,۷۱۰,۰۸۸	-
۲,۰۹۳,۲۶۷,۳۶۸,۳۹۹	۱۶,۷۷۸,۹۹۴,۶۸۵,۶۴۵

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۷- تعهدات و بدهی های احتمالی

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

