



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۳	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
		محسن شجاع وشوشاد	
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	سیدنقی شمس	
		کریم بروفرد	
		افشار سرکانیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیارممیز	محمد تکبیری	

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۷۳۳

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپه‌امی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.andokhtehmellat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | فکس: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰
مرکز تماس: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی: ۱۱۱۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	دارایی‌ها
۵	۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸	ریال ۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۶	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۷	۷۹,۶۸۶,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳	۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌بانی
۸	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹	۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	حسابهای دریافتی
۱۰	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	جاری کارگزاران
۱۱	۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	سایر دارایی‌ها
۱۲	۸۷۷,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶	۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	موجودی نقد
	۱۸۶,۴۲۱,۱۴۸,۵۳۲,۷۳۳	۳۰,۱۷۷,۱۳۹,۷۹۸,۹۸۰	جمع دارایی‌ها
۱۳	۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰	۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	پرداختی به ارکان صندوق
۱۴	۴,۷۳۱,۷۲۲,۲۱۷,۰۴۹	۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۵	۱۶۰,۱۶۹,۵۰۹,۴۹۳	۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۶	۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	پیش‌دریافت‌ها
	۵,۴۹۱,۲۹۱,۳۵۳,۱۰۷	۹۴۲,۲۱۱,۱۷۲,۶۴۵	جمع بدهی‌ها
۱۷	۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	خالص دارایی‌ها
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۲۱



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۷۸۸۷۳



یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما: www.andookhtehmellat.ir

تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۲۲/۱۲۱۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده و صندوق فاقد شعبه می‌باشد.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیارمیز (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه ۵، واحد ۱۹ **ضامن نقدشوندگی،** بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت 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 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 سپرده‌بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه ۰.۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ امیدنامه و ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 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 تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با 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.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص	بهای تمام شده	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۵۴	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱
۰.۲۶	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۳۰,۱۲۶,۸۱۴,۷۳۸	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳
۰.۱۷	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱
۰.۰۲	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴
۰.۰۰	-	-	۱۹,۰۱۳,۸۳۸
۰.۰۰	-	-	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۹۹	۳۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۳۲۶,۳۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۶-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص	بهای تمام شده	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۵۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲
۰.۵۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷-۲	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳
	۱۴,۸۵۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۷۹,۶۸۶,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۲.۱۹	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۹	۱۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲.۵۳	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۹۵	۱۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱.۲۷	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۴۱	۱۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳.۲۲	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۷	۱۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲.۳۹	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۷۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷.۱۹	۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
...	-	۷.۶۳	۱۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸.۷۸	۱۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۹۱	۷۸,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۳۷۳,۹۷۰	۰.۲۸	۵۲۵,۷۱۰,۱۹۱,۷۷۸
...	-	۰.۱۱	۲۱۲,۴۰۷,۰۸۳,۵۵۸
...	-	۰.۱۹	۳۵۵,۸۹۰,۸۵۲,۶۰۷
...	-	۰.۲۵	۴۵۷,۳۲۵,۰۴۳,۰۴۰
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۳۷۳,۹۷۰	۰.۸۳	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳

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:

یادداشت	
ریال	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۸-۱	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲
	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۳۷۶,۸۴۷
	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بوسی یا فرابورسی

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد ارزش به فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	نهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۲.۱۸	۳,۶۷۴,۷۸۳,۶۴۳,۱۷۴	۲.۰۴	۳,۸۰۰,۹۱۶,۴۷۲,۰۲۰	۱۴۹,۳۳۶,۷۶۳,۵۱۴	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۳۹-۵۰
۵.۸۰	۱,۷۴۹,۲۳۰,۷۸۹,۲۳۳	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۳۰۲-۴۰
۲.۳۳	۷۰۳,۰۴۱,۶۱۶,۵۶۱	۰.۶۴	۱,۱۸۴,۴۷۰,۴۰۴,۸۴۸	۳۴,۶۷۸,۸۴۲,۳۴۸	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۱۲۴-۴۰
۱.۷۴	۵۲۵,۰۰۹,۳۹۰,۵۷۵	۰.۲۸	۵۱۷,۸۵۸,۳۵۱,۸۶۱	۱۷,۹۴۸,۹۷۶,۸۶۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۱۷-۵۱
۱.۷۱	۵۱۶,۷۸۶,۹۱۷,۵۲۲	۰.۲۹	۵۲۶,۷۸۲,۲۸۸,۸۱۲	۵۶,۸۶۹,۲۸۸,۸۱۲	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰
۰.۹۸	۲۹۶,۵۷۵,۱۱۸,۲۱۱	۰.۱۸	۳۲۹,۳۹۰,۹۰۳,۲۵۵	۱,۲۰۳,۹۹۷,۹۱۵	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳-۵۰
۰.۰۰	-	۱.۳۷	۲,۵۴۸,۵۲۵,۲۷۵,۲۸۵	۵۵۹۰,۹۴۲,۰۰۱	۲,۵۴۳,۴۰۵,۳۲۵,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۲۸-۶۱
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۱۰۴,۴۱۹,۹۲۲,۹۹۹	۷۲۰,۱۹۲,۲۳۹	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱-۷۰
۰.۰۰	-	۱.۵۶	۲,۹۰۳,۷۵۲,۶۷۱,۴۲۲	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۸۳۰-۶۰
۰.۰۰	-	۱۰.۱۱	۱۸,۸۵۵,۶۰۴,۴۵۶,۵۳۶	۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۹۳۰-۶۰
۰.۰۰	-	۱.۳۹	۲,۵۹۸,۵۰۱,۴۱۰,۹۷۶	۵۱,۵۸۳,۰۲۶,۲۵۹	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۴۲۱-۷۰
۰.۰۰	-	۰.۴۵	۸۴۳,۰۱۸,۷۵۳,۴۱۰	۴۳,۱۶۲,۷۵۳,۴۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	صکوک مرابحه پاکشو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۲٪
۰.۰۰	-	۱.۱۴	۲,۱۳۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹	۱۳۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	مرابحه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰-۰۶
۰.۰۰	-	۰.۵۲	۹۶۲,۶۲۴,۷۴۲,۰۰۴	۳۷,۷۹۲,۳۹۸,۲۵۴	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۴۲۸-۵۰
۰.۰۰	-	۲.۱۱	۳,۹۳۸,۸۸۲,۹۴۵,۵۱۹	۱۵۱,۱۶۹,۵۹۳,۰۱۹	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰
۰.۸۲	۲۴۶,۱۶۷,۷۴۶,۱۰۴	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴-۳۰
۱۰.۰۸	۳۲۶,۱۰۲,۱۰۳,۵۱۷	۰.۱۸	۳۳۹,۵۲۹,۴۸۶,۰۶۵	۳۹,۵۹۲,۸۶۱,۰۶۵	۳۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۲.۷۹	۸۴۲,۵۷۶,۷۹۳,۲۴۵	۰.۵۰	۹۲۳,۷۹۲,۳۱۲,۴۹۲	۲۳,۹۵۷,۴۳۷,۴۹۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۶۰۰۰۰۳ ماهه ۲۳٪
۲.۶۷	۸۰۴,۴۱۸,۸۱۹,۲۹۷	۰.۴۳	۸۰۵,۰۷۲,۶۸۴,۳۷۶	۵,۲۱۷,۶۸۴,۳۷۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
۷.۰۷	۲,۱۳۲,۲۸۲,۴۵۶,۸۹۷	۵.۳۶	۹,۹۹۱,۹۱۷,۹۲۲,۴۳۹	۶۹۳,۶۰۳,۵۴۷,۴۳۹	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۰.۵۸	۱۷۵,۶۴۳,۸۴۵,۰۸۲	۳.۳۸	۶۳۰۰,۹۶۵,۷۵۱,۸۱۶	۴۶۲,۰۲۴,۷۵۱,۸۱۶	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مرابحه خراسان ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۶۷۲,۰۵۶,۶۵۳,۸۴۲	۲۵,۸۶۸,۹۶۶,۰۶	۶۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۶۰
۰.۰۰	-	۲.۹۷	۵,۵۳۸,۷۹۵,۳۰۹,۵۴۷	۵۳۹,۷۰۱,۵۵۹,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مرابحه کرمان موتور-حلت ۹۰۹۰۴-۶۰
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۲۹۸,۶۶۹,۰۰۹	۱۷۴,۸۳۷,۹۲۷	۲,۱۴۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۲-ش.خ.۴۱۱۲۴-۴۰
۰.۰۰	-	۲.۶۲	۴,۸۹۲,۸۷۲,۰۱۱,۳۲۵	۴۸۸,۰۷۰,۵۱۶,۳۲۵	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷/۶۰
۰.۰۰	-	۵.۸۸	۱۰,۹۵۴,۰۲۴,۷۳۹,۳۹۰	۹۷۵,۸۳۳,۶۱۴,۳۹۰	۹,۹۸۰,۹۲۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مرابحه خراسان ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۰.۰۰	-	۱.۳۲	۲,۴۶۹,۲۳۰,۱۸۶,۹۴۵	۱۱۸,۷۸۳,۲۸۲,۶۷۷	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	مرابحه ملامت خودرو ۵۰۷۲۲-۵۰
۰.۰۰	-	۰.۲۳	۴۳۷,۲۶۶,۱۷۰,۳۵	۱۷,۱۱۲,۷۴۲,۰۳۵	۴۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	مرابحه مظهر ضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۳
۳۹.۷۴	۱۱,۹۹۲,۲۱۹,۶۳۳,۱۲۸	۴۵.۲۷	۸۴,۵۸۴,۸۶۴,۸۷۰,۷۸۷	۴,۵۷۰,۴۸۲,۹۹۸,۳۱۹	۸۱,۰۵۷,۷۷۲,۲۵۹,۹۱۲			نقل به صفحه بعد

۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد خالص	ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
۳۹.۷۴	۱۱,۹۹۲,۳۱۹,۳۳۳,۱۲۸	۴۵.۳۷	۸۴,۵۸۴,۸۶۴,۸۷۰,۷۸۷	۴,۵۷۰,۴۸۲,۹۹۸,۳۱۹	۸۱,۰۵۷,۷۷۲,۲۵۹,۸۹۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
...	-	۱۰۰۸	۲۰,۱۵۵,۶۸۲,۶۶۶,۳۷	۶۵,۸۶۰,۱۷۴,۱۳۷	۱,۱۵۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مراجعه کویر ۰۶/۰۶/۲۳
...	-	۲۶۲	۴,۸۸۵,۱۰۴,۸۴۱,۶۳۴	۳,۸۵۹,۲۳۳,۴۶۷,۹۱	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲/۲۲
...	-	۰.۱۴	۲۶۰,۳۶۶,۶۸۱,۰۰۹	۱۰,۳۱۱,۹۹۳,۵۰۹	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۱۰/۰۵
...	-	۰.۵۳	۹۸۳,۶۶۴,۴۰۸,۴۲۷	۳۳,۶۳۶,۵۹۵,۹۲۷	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	-	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۱.۸۷	۵۶۳,۹۴۹,۵۸۵,۴۰۲	۰.۰۰	-	-	-	-	-	استناد خزانه:
۳.۲۸	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۱.۹۱	۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶	-	۲,۸۱۹,۴۵۰,۳۳۹,۹۷۴	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	استناد خزانه ۸مهر ۲۰۰۲
...	-	۲.۳۷	۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰	-	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	استناد خزانه ۷مهر ۲۰۰۲
۱.۴۰	۴۲۲,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۱مهر ۲۰۰۱
۰.۴۹	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۰.۱۰	۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵	-	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	استناد خزانه ۱مهر ۲۰۰۱
۰.۲۹	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۳مهر ۲۰۰۱
۰.۲۳	۶۸,۲۴۸,۸۳۱,۱۲۱	۰.۰۵	۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳	-	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	استناد خزانه ۴مهر ۲۰۰۱
۰.۱۵	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۱	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۱مهر ۲۰۰۰
۰.۱۰	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۰.۰۲	۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳	-	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	-	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	استناد خزانه ۹مهر ۲۰۰۱
۰.۱۰	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۱مهر ۲۰۰۰
۰.۰۷	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۱۰مهر ۲۰۰۰
۰.۰۶	۱۸,۶۳۳,۸۶۴,۱۸۷	۰.۰۱	۲۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۱	-	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	استناد خزانه ۸مهر ۲۰۰۱
۰.۰۲	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۹مهر ۲۰۰۰
۰.۰۱	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۲مهر ۲۰۰۰
...	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۳مهر ۲۰۰۰
...	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۵مهر ۲۰۰۰
...	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	...	-	-	-	-	-	استناد خزانه ۸مهر ۲۰۰۰
۴۷.۹۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۵۴.۲۱	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۵۰,۶۶۳,۳۱۵,۲۲۸,۹۸۳	۹۵,۴۲۵,۶۰۴,۴۴۱,۵۲۲			

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	نام اوراق	درصد تعدیل	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده اوراق	
					ریال	ریال
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.	۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶	۰۵۰۳۲۹ ش.خ ۱۶۲- دولت ۱۶۲	(۰۰۳)	۹۳۶,۹۹۰	۹۱۱,۹۳۸	۰۵۰۳۲۹ ش.خ ۱۶۲- دولت ۱۶۲
	۴,۴۰۴,۸۰۱,۴۸۵,۰۰۰	۰۶۰۳۲۷ ش.خ ۱۷۵- دولت ۱۷۵	(۰۰۶)	۹۳۶,۰۷۰	۸۸۱,۱۲۰	۰۶۰۳۲۷ ش.خ ۱۷۵- دولت ۱۷۵
	۱۸,۴۳۲,۴۲۰,۱۴۹,۷۵۰	۰۶۰۹۳۰ ش.خ ۲۲۲- دولت ۲۲۲	(۰۰۲)	۹۴۳,۱۹۰	۹۲۱,۳۳۸	۰۶۰۹۳۰ ش.خ ۲۲۲- دولت ۲۲۲
	<u>۳۶,۴۷۹,۸۷۱,۳۴۳,۲۵۶</u>					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
تجزیل شده	تجزیل نشده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۹۲,۳۷۵,۶۵۹,۴۲۳	۸۱۹,۴۴۲,۰۵۶,۵۸۴	(۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱)	متغیر	۸۲۵,۸۰۳,۷۳۲,۸۲۵	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۱۱۸۸۹,۷۸۳,۱۰۱	۵,۷۰۶,۸۹۳,۹۱۷	(۱۹۹,۳۷۸,۱۶۸)	۲۵	۵,۹۰۶,۱۷۲,۰۸۵	سود سهام دریافتنی
۲۰۴,۲۶۵,۴۴۲,۵۲۴	۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	(۶,۵۶۰,۹۵۴,۴۰۹)		۸۳۱,۷۰۹,۹۰۴,۹۱۰	

۹-۱- سود سپرده‌های بانکی با فاصله یک روز بعد از پایان ماه دریافت می‌گردد، لذا تجزیل صورت نمی‌گیرد.

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای سال مالی	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	۱۰۴,۳۶۲,۸۰۶,۷۹۲,۳۳۵	(۱۰۴,۳۴۲,۸۳۲,۹۰۰,۴۶۱)	(۳۰)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۲۸۷,۲۶۵,۵۳۳,۵۰۲	(۲۸۹,۹۲۸,۴۳۸,۹۶۲)	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	شرکت کارگزاری بانک مسکن
۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	۱۰۴,۶۵۰,۰۷۲,۳۲۷,۸۳۷	(۱۰۴,۶۳۲,۷۶۱,۳۳۹,۴۲۳)	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هر کدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاك نرم‌افزار یکسال می‌باشد. 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.

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاك دوره	مانده پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۸۵,۳۸۲,۵۴۵	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۷۰,۹۹۸,۶۷۲)	۳,۱۶۴,۳۸۳,۸۷۳	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۵۷۰,۹۶۹,۹۷۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۲,۶۱۳,۸۰۰)	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۱۵,۳۰۰,۵۶۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۸,۵۲۴,۵۷۸)	۸۴۶,۷۷۵,۹۸۲	مخارج عضویت در کانون ها
-	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۴,۸۷۸,۰۰۴)	۸۴۵,۱۲۱,۹۹۶	مخارج رتبه بندی
-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۹,۹۹۹,۷۹۲)	۲۰۸	افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
-	۱۵۳,۱۲۹,۰۰۰	(۱۵۳,۱۲۸,۵۰۷)	۴۹۳	مخارج برگزاری مجامع
۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	۱۶,۳۹۳,۱۲۹,۰۰۰	(۱۳,۳۷۰,۱۴۳,۳۵۳)	۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	

۱۲- موجودی نقد

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	۱۵۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳	سپرده کوتاه مدت ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ بانک مسکن
۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴	۴۴۰,۱۳۳,۰۲۱,۰۳۱	سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت
-	۱,۰۴۲,۱۹۹	سپرده کوتاه مدت ۷۷۷۲۲۴۴۷۲ بانک ملت
۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	۱۱,۵۰۳,۲۱۴,۳۷۶	سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت
۱۸,۳۲۴,۸۸۹	۱۲۸,۳۵۵,۸۴۵	سپرده کوتاه مدت ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ بانک ملت
۲۸,۹۹۶,۱۰۵	۳۳,۴۸۶,۶۸۸,۳۸۷	سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت
۱۴۴,۵۵۲	۲۲۱,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱ بانک خاورمیانه
۲۶,۴۹۲,۹۳۸	۵۱,۴۱۸,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۵۴,۱۲۴,۶۵۶	-	سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱	سپرده کوتاه مدت ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ بانک تجارت
۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	۲۳,۶۹۸,۲۳۴	سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه
-	۴۳۰,۷۱۲,۲۸۴	سپرده کوتاه مدت ۴۷۰۰۱۶۶۶۰۳۰۶۰۷ بانک پارسیان
-	۴۴۰,۸۳۲,۷۴۳	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۹۹۷۳۷۱۹۰۰۹ بانک صادرات
۲۴۵,۶۸۰,۷۵۲	-	سپرده کوتاه مدت ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ بانک صادرات
۴,۲۳۹,۶۱۲	۱۲۲,۱۲۶,۶۰۳	سپرده کوتاه مدت ۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰-۳۶۳-۱۵۲۶۱۶۴۴ بانک پاسارگاد
۱۹۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	۸۷۷,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳	۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶
۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵
۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹	-
-	۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴
۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲	۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵
۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰

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

۱۴- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۶۴۱,۴۹۷,۷۵۵,۵۶۱	۴,۳۲۲,۰۹۲,۶۴۷,۲۰۲
۲۹۷,۴۷۱,۰۴۸,۹۵۶	۳۵۰,۲۰۲,۱۳۵,۷۶۶
۱۰۰,۸۱۳,۸۵۴	۴۱۲,۸۸۴,۰۷۶
۳۶,۶۲۵,۷۶۴	۷۷,۶۳۲,۱۵۸
(۸۷,۰۳۷,۹۴۰,۱۹۵)	۵۸,۹۳۶,۹۱۷,۸۴۷
۸۵۲,۰۶۸,۳۰۳,۹۴۰	۴,۷۳۱,۷۲۲,۲۱۷,۰۴۹

۱۴-۱

سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود

۱۴-۲

علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

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

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

۱۵- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۷۰۳,۹۳۱,۱۴۱	۱۴,۵۸۷,۹۲۸,۱۷۵
۳,۷۴۱,۹۷۷,۹۱۹	۱۲۹,۰۶۵,۵۴۹,۴۷۵
۱,۶۵۸,۴۷۰,۹۹۸	۱,۶۴۶,۴۵۶,۷۹۷
۲۲۷,۴۹۹,۹۹۳	۵۱۸,۲۸۷,۶۶۵
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۰,۹۷,۴۴۰	-
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱,۶۵۱,۲۸۷,۳۸۱
-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۶۱۳,۹۲۰,۵۹۱	۱۶۰,۱۶۹,۵۰۹,۴۹۳

ذخیره کارمزد تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه تغییر ارزش سهم

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

بدهی بابت امور صندوق

مخارج عضویت در کانون‌ها

مخارج برگزاری مجمع

سایر حسابهای پرداختنی

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

۱۶- پیش‌دریافت‌ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
-	۱۰۴,۹۵۹,۵۸۹,۱۱۷
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵

پیش‌دریافت سود سپرده بانکی

پیش‌دریافت سود اوراق

۱۷- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۳۷	۱۸۰,۹۱۹,۸۲۳
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۸۸۹	۱۰,۰۰۰
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۸- سود فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۹۷,۹۰۰,۰۲۸,۸۸۷	۷۷۴,۰۹۳,۴۸۵,۰۸۲	۱۸-۱
(۸,۷۸۴,۹۹۱,۰۷۶)	۵۷۵,۵۳۲,۳۶۰,۲۰۵	۱۸-۲
۸۹,۱۱۵,۰۴۷,۸۱۱	۱,۳۴۹,۶۲۵,۸۴۵,۲۸۷	

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

۱۸-۱

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۶۸,۴۹۶,۷۰۰,۰۰۰	-	(۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰
-	(۳۷,۶۶۸,۱۷,۲۶۵)	-	(۳,۵۵۶,۷۴۰,۷۵۱,۶۴۰)	۲,۵۲۹,۰۷۱,۹۳۴,۳۷۵	۲,۶۲۵,۰۰۰
-	۲,۹۲۲,۳۸۵,۷۶۵	(۱۱۵,۵۶۵,۶۲۵)	(۳۳۷,۹۴۲,۰۴۸,۶۱۰)	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰
-	(۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	-	(۵,۷۴۴,۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰
-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	-	-
-	۲۵,۳۰۲,۲۴۶,۴۸۵	-	(۸۷,۹۹۷,۷۵۲,۵۱۵)	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۳۰۰
-	۱۱۳,۷۵۹,۸۲۱,۲۹۳	-	(۵۴۶,۰۸۰,۳۴۹,۸۷۹)	۶۵۹,۸۴۰,۱۷۱,۱۷۲	۷۷۸,۰۱۰
-	۸۰,۲۷۱,۹۹۷,۷۶۹	(۴۹,۰۲۸,۸۲۸)	(۴۶,۳۰۳,۷۷۱,۴۰۳)	۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۰۰
-	۵۶,۰۲۱,۸۲۸,۴۹۹	-	(۴۹,۴۹۷,۸۱۷,۵۱۱)	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰
-	۷,۲۶۷,۸۱۱	-	(۹۲,۷۳۲,۱۸۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
-	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶	-	(۵۳,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰
-	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	-	(۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	-	-	-	-	-
۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۰۵	-	-	-	-	-
-	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	-	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
-	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	-	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰
-	۱۱,۳۴۸,۷۳۱	-	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
-	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴	-	(۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۳۸۶)	۴,۰۲۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۷۹۰
۹۷,۹۰۰,۰۳۸,۸۸۷	۷۷۴,۰۹۳,۴۸۵,۰۸۲	(۱۶۲,۵۹۴,۴۵۳)	(۱۴,۸۶۷,۶۴۴,۰۲۶,۰۱۲)	۱۵,۶۴۱,۹۰۲,۱۵۵,۴۷۷	

۱۸-۲

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	-	-	(۳۶۸)	۱	۱	بانک تجارت
-	(۱۱,۰۸۶,۳۳۹,۲۵۷)	(۱۰,۰۶۵,۱۲۸)	(۱۱۷,۵۰۸,۳۴۰,۶۱۴)	۱۰۶,۴۲۵,۹۳۳,۵۰۳	۱۰۳,۹۳۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۷۶,۰۲۴۹,۲۵۸	۲۵,۱۱۸,۷۳۰,۶۸۵	-	(۱۰۸,۵۰۴,۷۲۸)	۱۸۰,۷۳۴,۱۱۲,۶۷۸	۱۶۸,۱۸۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱,۱۹۹,۷۱۳,۷۷۹	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۷,۱۵۲,۸۵۵	-	-	-	-	-	اهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۸۹۴)	(۳,۲۳۳)	-	(۳,۲۳۵)	۲	۲	تامین سرمایه بانک ملت
-	۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
(۸,۷۸۴,۹۹۱,۰۷۶)	۵۷۵,۵۳۲,۳۶۰,۲۰۵	(۱۱۸,۵۶۹,۸۵۶)	(۲۷۲,۱۵۲,۴۲۱,۴۸۲)	۲۸۷,۱۶۰,۰۴۶,۱۸۴		

۱۹- سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	۷۴,۸۸۳,۰۹۶,۹۰۲	۱۹-۱
(۱۴,۷۵۲,۰۳۱,۰۰۵)	(۱۲,۹۴۴,۸۴۳,۶۷۵)	۱۹-۲
(۱۵,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۴)	۸,۶۹۹,۷۳۷,۴۱۵	۱۹-۳
۳۳,۸۹۳,۱۴۰,۹۲۸	۶۲,۸۰۸,۹۹۱,۶۴۲	

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کل‌مزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۰,۶۴۵,۶۲۷,۲۳۳	۶۳۱,۴۰۷,۰۹۹,۴۴۷	(۶۴۷,۰۸۱,۷۶۳)	(۳,۹۳۸,۵۲۰,۹۹۵,۵۰۰)	۳,۵۷۰,۰۱۶,۲۸۰,۷۷۰	۴,۱۸۵,۸۹۳
۷۶,۷۹۱,۰۰۵,۷۰۳	-	-	-	-	-
۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	-	(۹,۰۶۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۴۹۳	-	-	-	-	-
۴۶,۷۹۵,۸۳۶,۷۱۷	-	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۱۸,۸۵۳,۹۹۰,۰۷۹	۴۳۰,۰۰۰,۸۴۸,۳۶۰	(۳۳,۵۳۳,۷۷۵)	(۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۶۵)	۱۹۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰
۱۴۰,۵۹۱,۳۴۰,۱۲۶	-	-	-	-	-
۵۷۷,۸۲۱,۹۶۹	-	-	-	-	-
۸,۷۶۶,۴۰۶,۳۶۶	۱۹۱,۰۶۸,۶۹۰,۲۵۲	(۱۵,۵۴۲,۶۲۷)	(۶۸,۳۲۸,۴۸۳,۱۲۱)	۸۷,۴۰۷,۵۹۵,۰۰۰	۹۵,۷۰۰
۵,۴۱۷,۱۴۹,۱۶۴	-	-	-	-	-
۴,۵۴۸,۲۵۸,۲۵۸	-	-	-	-	-
۳,۹۱۷,۷۶۶,۴۳۲	۸,۵۴۲,۸۸۶,۳۲۲	(۷,۰۰۹,۹۳۶)	(۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲)	۳۸,۶۷۵,۵۱۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰
۳,۴۴۱,۳۱۵,۵۶۱	-	-	-	-	-
۳,۱۲۵,۲۰۳,۳۵۴	-	-	-	-	-
۳,۰۰۰,۸۵۷,۶۴۷	-	-	-	-	-
۲,۴۸۴,۱۷۳,۷۷۸	۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۳۵	(۴,۳۹۳,۴۷۸)	(۱۸,۶۴۲,۸۶۴,۱۸۷)	۲۴,۲۳۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰
۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۲۶,۲۱۹,۲۵۴,۳۹۰	(۱۰,۵۵۵,۰۰۰)	(۵,۸۱۲,۷۲۲,۲۵۶,۱۰۰)	۵۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴۰,۰۰۰
۱,۰۳۲,۰۴۲,۱۲۶	-	-	-	-	-
۳۳۱,۷۸۵,۹۸۲	-	-	-	-	-
۱۲۱,۵۰۱,۹۷۴	-	-	-	-	-
۱۸,۸۶۲,۵۸۱	-	-	-	-	-
-	۷۵۵,۱۷۸,۲۹۵,۰۰۰	۸۰,۷۰۵,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
-	(۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	-	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	۱۰۰,۵۶۲,۵۰۰	(۲۰,۸۳۷,۵۰۰)	(۱,۱۴۹,۸۳۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰
(۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۶۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۶,۸۵۶,۶۲۵,۰۰۰)	(۹,۳۰۰,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰
(۲۶,۲۴۰,۴۸۳,۰۵۰)	۳۳,۸۱۸,۶۹۰,۵۴۴	(۵۹,۴۹۴,۶۶۰)	(۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۰۰۰)	۳۳۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰
(۷۲,۵۵۵,۶۷۶,۳۴۰)	۷۶,۲۹۲,۵۵۱,۳۴۰	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۸۱۳,۴۴۴,۲۳۳,۶۶۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
(۲۶۷,۵۹۵,۹۳۹,۲۳۳)	۱۱۶,۲۹۴,۸۰۴,۹۱۷	(۶۶۱,۹۸۱,۴۹۴)	(۳,۵۳۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۵۹)	۳,۵۳۲,۳۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰
۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	۱,۷۲۱,۹۲۲,۶۰۹,۳۹۷	(۵,۸۶۹,۷۲۰,۲۳۳)	(۳۰,۶۵۶,۸۶۱,۲۴۰,۱۴۰)	۳۲,۳۸۴,۶۶۳,۲۵۵,۷۷۰	

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۴۱۲۱۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۴۰۳۲۶
مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۷۰۵۱۱
خرید دین یوشیا خودرو ۱۹-۲۰۲۰۱۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۳۲۴-۵۱۳۲۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۴۰۷۱۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۴۰۵۲۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۳۱۰۲۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۴۰۹۱۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۳۰۸۲۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۳۱۱۱۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۴۰۸۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۳۰۹۱۲
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-۱۰۷-۳۰۷۲۴
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-۱۰۷-۳۰۳۰۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۴۰۷۲۸
صکوک مرابحه خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۳۰۱۱۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۳۰۷۲۳
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۳۰۶۲۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۳۰۹۱۹
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۲۰۱۱-۰۴۰۹۱۰
صکوک مرابحه پاکسرو ۱۲-۶۰۳-ملحه ۲۲٪
صکوک اجاره فولاد ۱۵۱-بدون ضامن
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
صکوک کارنو تجارت یاسین ۱۳۴-۴۱۱
صکوک اجاره فارس ۹۹-ش-۹۹-۰۵۰۷۲۳
صکوک اجاره اخیر ۰۶-۳-ملحه ۲۳٪
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-۳۲۹-۵۰

نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	۱,۷۲۱,۹۳۲,۶۰۹,۳۹۷	(۵,۸۶۹,۷۲۰,۳۳۳)	(۳۰,۶۵۶,۸۶۱,۰۲۶,۱۴۰)	۳۷,۲۸۴,۶۶۳,۳۵۵,۷۷۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
-	(۱۹,۲۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۷,۳۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
-	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
-	(۷۲,۱۳۶,۶۷۵,۰۰۰)	(۶۸,۶۶۷,۵۰۰)	(۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۷۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۴۰۰	۳,۷۸۸,۴۰۰	۳,۷۸۸,۴۰۰	۳,۷۸۸,۴۰۰	۳,۷۸۸,۴۰۰
-	(۱۰,۱۵۰,۰۰۰)	(۷۶,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۲۰,۰۰۰,۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰)	۴۲۰,۰۰۰,۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
-	(۴۶۰,۹۹۲,۲۱۵)	(۴۶۰,۹۹۲,۲۱۵)	(۳,۵۴۳,۴۰۰,۵۳۲,۵۰۰)	۳,۵۴۳,۴۰۰,۵۳۲,۵۰۰	۳,۵۴۳,۴۰۰	۳,۵۴۳,۴۰۰	۳,۵۴۳,۴۰۰	۳,۵۴۳,۴۰۰	۳,۵۴۳,۴۰۰
-	(۷,۷۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۰۸,۸۷۵,۰۰۰)	(۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰)	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶	۹,۹۸۰,۹۳۶	۹,۹۸۰,۹۳۶	۹,۹۸۰,۹۳۶	۹,۹۸۰,۹۳۶
-	(۴,۸۶۰,۹۵۷,۳۱۱)	(۳۲۶۰,۹۵۷,۳۱۱)	(۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳	۲,۳۵۰,۹۳۳	۲,۳۵۰,۹۳۳	۲,۳۵۰,۹۳۳	۲,۳۵۰,۹۳۳
-	(۳,۸۱۳,۴۴۲,۷۶۳)	(۱۱,۷۱۴,۷۶۳)	(۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	(۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰	۲,۸۳۹,۱۴۰	۲,۸۳۹,۱۴۰	۲,۸۳۹,۱۴۰	۲,۸۳۹,۱۴۰
-	(۴۴۰,۳۷۹,۸۵۰,۲۵۰)	(۳,۳۳۹,۸۵۰,۲۵۰)	(۱۸,۸۶۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۶۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۲,۷۶۰	۱۸,۸۶۲,۷۶۰	۱۸,۸۶۲,۷۶۰	۱۸,۸۶۲,۷۶۰	۱۸,۸۶۲,۷۶۰
-	۴۲۰,۹۲۲,۹۶۰	(۱۸,۷۳۰,۶۴۰)	(۱۰,۳۲۸,۸۰۵,۸۰۰)	۱۰,۳۲۸,۸۰۵,۸۰۰	۱۰,۳۲۸,۸۰۵	۱۰,۳۲۸,۸۰۵	۱۰,۳۲۸,۸۰۵	۱۰,۳۲۸,۸۰۵	۱۰,۳۲۸,۸۰۵
-	(۱,۵۱۸,۷۹۹,۳۶۱)	(۱۵,۶۲۶,۴۵۶)	(۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۳۴,۰۰۵)	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۳۴,۰۰۵	۴,۵۰۰,۷۰۰	۴,۵۰۰,۷۰۰	۴,۵۰۰,۷۰۰	۴,۵۰۰,۷۰۰	۴,۵۰۰,۷۰۰
-	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
-	(۳۷,۲۲۵,۳۷۷)	(۳۸۵۰,۱۷)	(۲,۱۵۱,۰۷۴,۳۶۰)	۲,۱۵۱,۰۷۴,۳۶۰	۲,۱۵۱,۰۷۴	۲,۱۵۱,۰۷۴	۲,۱۵۱,۰۷۴	۲,۱۵۱,۰۷۴	۲,۱۵۱,۰۷۴
-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	(۴۸,۲۶۷,۶۵۶,۲۵۰)	(۱۶,۷۵۶,۲۵۰)	(۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۶,۰۰۰	۹,۷۳۶,۰۰۰	۹,۷۳۶,۰۰۰	۹,۷۳۶,۰۰۰	۹,۷۳۶,۰۰۰
-	(۳۳۸,۸۲۸,۵۱۵,۰۰۰)	(۹,۸۵۱,۵۰۰)	(۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰	۴,۶۵۳,۶۵۰	۴,۶۵۳,۶۵۰	۴,۶۵۳,۶۵۰	۴,۶۵۳,۶۵۰
-	(۱۵۱,۴۴۳,۱۶۸,۸۸۳)	(۴۶۱,۷۱۲,۶۴۳)	(۲,۵۹۷,۳۸۰,۹۷۲,۲۶۰)	۲,۵۹۷,۳۸۰,۹۷۲,۲۶۰	۲,۵۹۷,۳۸۰	۲,۵۹۷,۳۸۰	۲,۵۹۷,۳۸۰	۲,۵۹۷,۳۸۰	۲,۵۹۷,۳۸۰
-	(۳۹۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۵۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰
۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	۷۴۸,۸۲۴,۰۹۶,۹۰۲	(۱۷,۴۰۲,۲۵۴,۳۲۳)	(۹۵,۲۴۶,۷۶۲,۹۲۲,۸۰۵)	۹۵,۲۴۶,۷۶۲,۹۲۲,۸۰۵	۹۵,۲۴۶,۷۶۲	۹۵,۲۴۶,۷۶۲	۹۵,۲۴۶,۷۶۲	۹۵,۲۴۶,۷۶۲	۹۵,۲۴۶,۷۶۲

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۱۹,۶۶۳,۰۱۲,۱۱۶	۷۱۲,۲۲۰,۵۹۴	(۱,۵۳۸,۶۳۴,۷۶۶)	(۲۹۲,۳۴۰,۶۰۵)	۳۰۷,۷۲۶,۹۵۳,۱۲۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱
-	(۱,۱۸۱,۹۰۶,۹۹۷)	(۲۵,۴۸۷,۰۵۷)	(۴,۸۴۲,۵۴۱)	(۶,۳۴۸,۹۸۸,۸۰۴)	۵۰,۹۷۴,۴۱۱,۴۰۵	۵۰,۹۷۴,۴۱۱,۴۰۵	۵۰,۹۷۴,۴۱۱,۴۰۵	۵۰,۹۷۴,۴۱۱,۴۰۵	۵۰,۹۷۴,۴۱۱,۴۰۵
-	(۲۵۳,۳۷۲,۲۴۵)	(۱۰۰,۶۸۱,۵۳۴)	(۱۹,۱۲۹,۶۸۱)	(۲۰,۷۴۲,۶۶۸,۴۷۲)	۲۰,۱۳۶,۵۰۶,۸۱۷	۲۰,۱۳۶,۵۰۶,۸۱۷	۲۰,۱۳۶,۵۰۶,۸۱۷	۲۰,۱۳۶,۵۰۶,۸۱۷	۲۰,۱۳۶,۵۰۶,۸۱۷
-	(۷,۵۲۲,۳۱۶,۹۶۱)	-	(۱۰,۹۹۸,۴۶۹)	(۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۳۳۰,۷۸۱,۵۰۸	۱۸,۳۳۰,۷۸۱,۵۰۸	۱۸,۳۳۰,۷۸۱,۵۰۸	۱۸,۳۳۰,۷۸۱,۵۰۸	۱۸,۳۳۰,۷۸۱,۵۰۸
-	(۱,۹۸۴,۴۸۶)	(۹۲,۴۴۹)	(۱۷,۵۶۵)	(۲۰,۳۶۴,۲۹۷)	۱۸,۴۸۹,۸۲۵	۱۸,۴۸۹,۸۲۵	۱۸,۴۸۹,۸۲۵	۱۸,۴۸۹,۸۲۵	۱۸,۴۸۹,۸۲۵
(۱,۶۶۸,۵۸۳,۴۶۵)	۱۷۹,۹۳۶,۱۶	(۱۱۳,۵۰۲,۷۴۱)	(۳۱,۵۶۵,۵۲۱)	(۲۲,۳۸۵,۵۴۳,۲۶۳)	۲۲,۷۰۰,۵۴۸,۱۴۰	۲۲,۷۰۰,۵۴۸,۱۴۰	۲۲,۷۰۰,۵۴۸,۱۴۰	۲۲,۷۰۰,۵۴۸,۱۴۰	۲۲,۷۰۰,۵۴۸,۱۴۰
(۱۰,۶۵۹,۵۰۵,۵۹۵)	(۱۱۴,۰۰۰,۷۴۴,۱۴۱)	(۱۰,۱۴۰,۳۲۵,۱۷۵)	(۱,۹۲۶,۶۵۰,۳۸۳)	(۲,۱۲۹,۹۹۰,۸۶۳,۵۹۱)	۲۰,۲۸۰,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۸	۲۰,۲۸۰,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۸	۲۰,۲۸۰,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۸	۲۰,۲۸۰,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۸	۲۰,۲۸۰,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۸
(۳۲,۲۸۷,۰۰۶,۱۶۱)	(۶,۸۷۰,۷۷۵,۰۵۵)	(۱۷۷,۴۰۹,۳۲۵)	(۳۳,۷۰۰,۷۷۲)	(۴۲,۱۴۱,۵۲۲,۹۰۰)	۳۵,۴۸۱,۸۶۴,۹۴۲	۳۵,۴۸۱,۸۶۴,۹۴۲	۳۵,۴۸۱,۸۶۴,۹۴۲	۳۵,۴۸۱,۸۶۴,۹۴۲	۳۵,۴۸۱,۸۶۴,۹۴۲
(۱۴,۷۵۲,۸۳۰,۱۰۵)	(۱۲۹,۴۱۴,۸۴۲,۶۷۵)	(۱۲,۰۹۶,۷۴۰,۴۷۲)	(۲,۳۰۹,۲۵۲,۵۳۷)	(۲,۵۵۲,۵۵۵,۱۰۶,۸۵۷)	۲,۴۴۷,۴۵۵,۵۹۰,۷۶۶	۲,۴۴۷,۴۵۵,۵۹۰,۷۶۶	۲,۴۴۷,۴۵۵,۵۹۰,۷۶۶	۲,۴۴۷,۴۵۵,۵۹۰,۷۶۶	۲,۴۴۷,۴۵۵,۵۹۰,۷۶۶

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

تأمین سرمایه بانک ملت
فولاد امیرکبیر کاشان
بانک تجارت
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
نیمة ما
آسان پرداخت پرشین
بانک ملت
فولاد کاوه جنوب کیش

۱۹-۲ سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۷۰,۳۷,۲۲۳	۵۱۶۶۸۰,۶۱۳	-	(۱۳,۹۲۹,۳۷۵)	(۱۱,۱۹۹,۳۹۰,۰۱۲)	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۴۶,۵۲۴,۳۴۷	۱۱۱,۵۸۶,۸۳۶	-	(۲۲,۲۳۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۸۶,۱۸۳,۱۶۴)	۱۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۷,۳۷۳,۰۸۰,۲۸۳	(۱,۴۰۲,۷۹۵,۹۳۰)	-	(۷۷,۴۷۲,۵۰۰)	(۶۶,۵۶۵,۳۳۳,۴۳۰)	۶۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۷,۴۷۵,۶۶۸,۹۷۱	۱,۶۱۲,۸۵۴,۳۱۳	-	(۱۴۰,۸۵۶,۵۰۰)	(۱۱۶,۸۶۲,۲۸۹,۲۸۷)	۱۱۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۷۵۹۸۰,۶۶۲۸	-	(۱,۲۹۶,۵۱۸,۱۶۰)	(۱,۰۸۳,۷۴۸,۴۴۱,۱۳۲)	۱,۰۹۱,۸۰۴,۷۶۵,۹۲۰	۴,۵۱۰,۰۹۹
-	۹۱,۵۱۵,۶۸۰	-	(۱۱,۷۳۲,۵۰۰)	(۹,۷۷۶,۷۵۱,۸۲۰)	۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۷۰,۶۲۵,۷۹۷)	-	(۴۹,۹۹۳,۷۵۰)	(۴۲,۱۲۰,۶۳۲,۰۴۷)	۴۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	-	(۳۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۱,۵۴۸,۶۶۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۱۱۱,۸۳۶,۸۳۹	-	(۱۵۴,۴۷۲,۶۷۲)	(۱۲۸,۸۱۵,۹۵۰,۴۸۹)	۱۳۰,۰۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰
(۱۵,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۴)	۸,۶۷۹,۷۷۷,۴۱۵	-	(۱,۸۰۲,۸۳۰,۴۵۷)	(۱,۵۰۷,۶۹۰,۴۴۸,۰۴۸)	۱,۵۱۸,۱۷۳,۰۱۵,۹۲۰	جمع

۲۰- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
مجموع	زمان مجموع	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰,۳۹,۹۹۸	۵,۸۹۳,۵۹۹,۱۶۰	(۱۹,۸۸۸,۸۹۸,۸۴۶)	۵,۶۹۳,۷۰۹,۳۱۴	۱۱,۷۷۸,۹۶۸,۱۳۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	۱,۰۷۵,۴۰۳,۲۵۰	-	۱,۰۷۵,۴۰۳,۲۵۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۶۲۰,۴۵۲,۶۰۲	-	۶۲۰,۴۵۲,۶۰۲	-
نیمه ما	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶۶۶۳	۱,۹۹۸,۹۰۰	-	۱,۹۹۸,۹۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۳۳,۵۵۶,۵۶۴	۹۲,۱۲۰,۹۰۰,۷۶۰	(۱۱)	۹۲,۱۲۰,۹۰۰,۷۴۹	۳,۳۳۸,۴۴۱,۸۲۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۳۲	۱۳۲,۰۰۷,۱۶۵۵	۶۶۰,۳۰۵,۸۲,۷۵۰	-	۶۶۰,۳۰۵,۸۲,۷۵۰	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰
آسان پرداخت پوشتن	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	(۳۸۸,۳۱۱)	۱۳,۱۸۴,۵۱۳	۱۱۰,۸۱۴,۱۶۴
			۱۰۶,۳۳۷,۷۰۰,۳۴۶	(۱۹۹,۳۷۸,۱۶۸)	۱۰۶,۱۳۸,۴۲۲,۰۷۸	۱۷,۷۰۵,۳۲۱,۲۸۹

۲۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	ریال	ریال
یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱-۱	۱۲,۱۷۲,۳۲۸,۵۳۷,۳۱۵	۱,۷۳۱,۵۲۷,۷۰۴,۵۶۴
سود اوراق مشارکت	۲۱-۲	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴
سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری	۲۱-۳	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-
		<u>۲۵,۲۱۸,۲۹۷,۱۱۳,۶۲۸</u>	<u>۳,۴۰۲,۹۸۱,۲۲۵,۴۹۸</u>

۲۱-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	مبلغ سپرده‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰,۸۶۰,۱۴۸,۸۱۰	۲,۶۴۲,۶۵۴,۹۳۱,۹۱۹	(۱,۷۹۹,۶۰۹,۱۳۱)	۲,۶۴۴,۴۵۴,۵۴۱,۰۴۰	۱۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷۴,۷۷۵,۷۴۳,۸۵۱	۱,۷۷۲,۶۱۹,۷۵۵,۷۶۷	۱,۵۷۹,۲۸۰,۱۹۹	۱,۷۷۴,۱۹۹,۰۳۵,۹۶۶	۱۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱,۹۳۷,۱۴۸,۳۸۸	۱,۰۷۲,۶۵۹,۵۹۱,۴۶۴	(۱,۳۴۰,۶۷۰,۹۱۱)	۱,۰۷۴,۰۰۰,۲۶۲,۳۷۵	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۰,۵۳۷,۳۵۵,۶۱۱	۲,۳۴۹,۱۵۲,۵۴۷,۲۵۹	(۱,۰۶۶,۵۸۷,۰۰۰)	۲,۳۴۹,۲۵۹,۲۰۵,۱۲۹	۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۳۵,۸۴۲,۲۰۴,۰۰۰	۷,۸۳۷,۰۸۶,۸۲۶,۴۰۹	(۴,۸۱۶,۲۱۸,۱۰۱)	۷,۸۴۱,۹۱۳,۰۴۴,۵۱۰	

سود سپرده بانکی:

بانک ملت
 بانک پاسارگاد
 بانک رفاه
 بانک تجارت
 نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

سود خاص	سود خاص	هزینه توزیع	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال		
۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۴,۷۷۵,۷۲۵,۴۶۰,۴۵۸	-	۷۲۰,۱۹۲,۳۳۹	۲۳٪	۱۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مراجعه عام دولت ۳۱۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۱
-	۷۲۰,۱۹۲,۳۳۹	-	-	-	-	-	-	-
-	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	-	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	۲۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۳۲۱ ش.خ ۰۶۰۸۳۰
-	۴۳۲,۱۸۳,۳۰۶,۷۸۶	-	۴۳۲,۱۸۳,۳۰۶,۷۸۶	۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۳۲۲ ش.خ ۰۶۰۹۳۰
-	۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	-	۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	۲۳٪	۲,۹۲۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مراجعه عام دولت ۳۲۳ ش.خ ۰۷۰۴۳۱
-	۴۸۰,۴۶۴,۴۷۸,۷۳۰	-	۴۸۰,۴۶۴,۴۷۸,۷۳۰	۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	صکوک مراجعه واکسو ۶۰۳-اماره ۳۰۳/۳۳
-	۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	-	۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	۲۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	مراجعه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰
-	۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۳۳	-	۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۳۳	۲۳٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۸۹ ش.خ ۰۵۰۴۲۸
-	۷۰۱,۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	-	۷۰۱,۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۰۵۰۹۲۸
-	۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	-	۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	۲۳٪	۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۶۰۳۲۸
-	۱,۱۱۱,۵۵۹,۴۸۳,۰۴۴	-	۱,۱۱۱,۵۵۹,۴۸۳,۰۴۴	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-حلت ۰۶۰۹۰۴
-	۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	-	۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	۲۳٪	۲,۶۲۷,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۰۴۱۱۲۴
-	۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	-	۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۰۶۰۳۲۷
-	۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	-	۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	تاریخ های مختلف	صکوک مراجعه خزانه ۶۰۶-اماره ۳۰۳/۳۳
-	۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	-	۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	۲۳٪	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	مراجعه مأموت خودرو ۰۵۰۷۲۲
-	۲۷,۷۳۲,۴۸۹,۳۱۷	-	۲۷,۷۳۲,۴۸۹,۳۱۷	۱۸٪	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
-	۱۶۵۰,۱۱۲۵,۱۹۶	-	۱۶۵۰,۱۱۲۵,۱۹۶	۱۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
-	۶۴۰,۴۹۰,۹۱۹,۸۹۶	-	۶۴۰,۴۹۰,۹۱۹,۸۹۶	۱۸٪	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
-	۱۲۹,۲۹۵,۴۹۴,۸۶۵	-	۱۲۹,۲۹۵,۴۹۴,۸۶۵	۱۸٪	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
-	۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	-	۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-اماره ۱۸٪
-	۱۶۳۰,۶۲۶,۴۶۵,۰۰۰	-	۱۶۳۰,۶۲۶,۴۶۵,۰۰۰	۱۸٪	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳					

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

مبلغ سود	مبلغ سود	نرخ سود تضمین یا پیش بینی شده	مبلغ اسمی واحد	تعداد واحد	تاریخ صدور	مدیر صندوق
ریال	ریال	درصد	ریال		متغیر	شرکت تامین سرمایه نوین
-	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰		
-	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

۳-۲۱- سود تقسیمی صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۲- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶
۴۰,۰۰۰,۳۷۴	۴۰۶,۱۱۷
-	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳
۱۲۸,۳۹۶,۱۴۶,۳۴۹	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶

درآمد ناشی از تعهد پذیره نویسی
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
تعدیل کارمزد کارگزاری
سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

۲۲-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد متعده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴			۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۳۶,۳۹۷,۲۸۶	۱۸٪	۲۸-٪
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴			۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳,۴۹۲,۱۷۹	۱۸٪	۲۶-٪
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۹,۴۷۷,۳۱۴	۱۸٪	۲۶-٪
صکوک اجاره اخایر ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪			۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۶,۵۶۱,۳۶۵	۳۳٪	۲۸-٪
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن			۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۱۲,۵۰۶,۲۸۸	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲			۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۸,۲۹۸,۸۹۸	۲۱٪	۳۷٪
صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪			۵۸۴۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۷,۷۴۱,۲۰۶۱۰	۲۹۳,۶۴۲,۷۳۰,۸۱۰	۱۸٪	۲۶-٪
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۹۵,۹۳۴,۲۱۹	۱۸٪	۳۷-٪
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۴,۶۶۳,۰۰۰	۱۸٪	۳۳-٪
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴			۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۶۲۷,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۵۰,۵۶۶,۹۰۵	۳۳٪	۳۳-٪
صکوک مراجعه خزانه ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪			۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۵۶,۴۱۱,۴۴۷	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه کرمان موتور-ملت ۶۰۹۰۴			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۵۵,۸۶۲,۹۶۷	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۷۲			۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۸,۵۷۶,۳۹۹	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰			۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۸۶,۱۶۳,۶۷۹	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۲۲۸	مدیر صندوق		۶۸۴,۵۰۰	۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۱۳۶,۲۳۵	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۵۰۴۲۸			۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۴,۶۱۵,۲۷۰	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷			۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۱۳,۰۲۹,۸۵۸	۱۸٪	۲۹-٪
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸			۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۱۰,۳۶۳,۶۹۰	۳۳٪	۳۳-٪
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪			۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۷,۴۴۹,۸۹۴	۱۸٪	۳۳-٪
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶			۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۰,۹۴۸,۲۵۵	۱۸٪	۳۳-٪
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵			۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۸۸۹,۹۶۲	۱۸٪	۳۳-٪
صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪			۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۷۲۵,۳۲۰	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲			۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۸,۹۲۲,۴۲۲	۱۸٪	۳۳-٪
مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳			۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۹,۳۸۹,۶۴۶	۱۸٪	۳۳-٪
مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۶۰۸۳۰			۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۸۲۷,۲۴۷	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰			۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۱,۳۸۴,۷۸۶	۳۳٪	۳۳-٪
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱			۱۱۱,۸۸۵	۱۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۰,۳۶۵	۳۳٪	۳۶-٪
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸			۲,۶۹۲,۸۵۹	۲,۶۹۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۲۸۳,۲۱۶	۳۳٪	۳۶-٪
صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن			۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۲,۱۱۸,۸۷۶	۳۳٪	۳۶-٪
۹۴,۱۸۰,۴۴۰			۹۴,۶۰۸,۲۱۴,۱۲۰,۶۱۰		۲,۹۳۶,۰۲۴,۹۳۷,۷۹۸		

۲۳- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۰۳,۷۱۵,۷۴۵,۵۵۶	۴۳,۵۲۹,۶۲۶,۷۷۱
۱,۹۷۹,۹۹۹,۷۱۳	۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲
۵۳۹,۳۴۴,۱۷۶	۱,۱۷۱,۹۰۸,۰۰۰
۱,۴۳۰,۳۲۷,۷۷۹	-
۱۰,۱۸,۹۵۱,۱۰۳	۱۴۸,۳۵۴,۰۸۰
۳۰۸,۶۸۴,۳۶۸,۳۲۷	۴۶,۱۵۷,۸۸۸,۷۴۳

۲۴- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۷,۹۲۶,۱۹۴,۶۴۲	۸۰,۵۸,۹۶۷,۱۵۲
۲,۶۳۲,۶۱۳,۸۰۰	۲,۷۲۱,۸۳۸,۴۶۵
۶,۲۷۲,۳۴۱,۰۱۰	۹۱۲,۰۲۲,۸۵۳
۱۰,۱۸,۵۲۴,۵۷۸	۱۹۹,۷۶۷,۹۶۵
۲,۷۴۹,۹۹۹,۷۹۲	-
۱۴۴,۸۷۸,۰۰۴	-
۱۵۳,۱۲۸,۵۰۷	۱۳۵,۹۰۸,۱۶۷
۴۰,۸۹۷,۶۸۰,۳۳۳	۱۲,۰۲۸,۵۰۴,۶۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴۱۵,۶۶۵,۶۳۹,۷۲۲	۳,۹۱۹,۰۶۱,۲۳۲,۳۷۹
(۲۹۴,۵۸۱,۹۸۳,۸۴۱)	(۲,۸۶۷,۰۲۱,۵۱۲,۳۳۵)
۱۲۱,۰۸۳,۶۵۵,۸۸۱	۱,۰۵۲,۰۳۹,۷۲۰,۰۴۴

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۶- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
-	۴,۳۱۸,۰۷۱,۱۵۵,۷۱۸
-	۳,۶۷۳,۴۱۷,۰۱۱,۷۲۰
-	۳,۲۳۶,۰۴۸,۶۵۵,۴۶۱
-	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
۶۳۹,۳۶۸,۰۰۶,۵۸۰	-
۵۵۸,۴۹۹,۴۴۹,۳۷۵	-
۴۴۳,۸۶۰,۰۳۱,۸۸۰	-
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	-
۳,۷۳۴,۹۹۴,۸۵۶,۲۳۴	۲۸,۰۰۶,۵۳۱,۵۰۸,۵۴۴

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۲۷- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۶.۹۸	۲۰,۳۹,۲۷۹	۶,۶۹۸,۰۴۶	مدیر صندوق و مدیریت
۱۰.۲	۲۹۷,۵۰۴	۰	شرکت همگروه با مدیریت صندوق
۰.۲	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	مدیر صندوق و مدیریت
۰.۲	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۰۰۰	-	۵۰	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰۰	-	۵۰	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰۲	۵۰	۲,۲۸۶	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰۲	۵۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰۲	۵۰	-	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰۰۲	۵۷	-	مدیر سرمایه‌گذاری سابق
۰.۰۱۰۹	۸۱	-	مدیر سرمایه‌گذاری سابق
۸.۰۳۹۲	۳,۱۷۶	-	مدیر سرمایه‌گذاری سابق
۱۶.۰۸	۲,۳۵۰,۲۴۷	۶,۷۱۰,۳۳۲	

۲۹- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد تملک	میانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	(۳۰)	طی سال مالی	۶,۸۲۳,۸۲۵,۲۵۹
۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	طی سال مالی	۱۷۸,۵۸۷,۴۸۹
(۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳)	(۱۳۰,۵۵۹,۰۰۰,۶۵۴۶)	طی سال مالی	۳۰,۳۰۷,۱۵,۷۴۵,۵۵۶
(۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹)	-	طی سال مالی	۵۳۹,۳۴۴,۱۷۶
-	(۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴)	طی سال مالی	۱,۴۳۰,۳۲۷,۷۷۹
(۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲)	(۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵)	طی سال مالی	۱,۹۷۹,۹۹۹,۷۱۳
(۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲)	(۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵)	طی سال مالی	۱۰,۱۸,۹۵۱,۱۰۳
-	۸۲۵,۸۰۳,۷۳۳,۸۲۵	طی سال مالی	۱۱۵,۶۶۳,۱۲۹,۹۷۶

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