

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

باضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



گزارش حسابرسی مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرسی صورت های مالی

اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، عملکرد و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

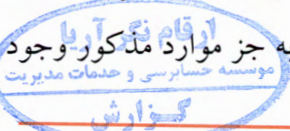
مبنای اظهار نظر

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

مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۳) مسئولیت تهیه صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورت های مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.

در تهیه صورت های مالی، مدیر صندوق مسئول ارزیابی توانایی صندوق به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال صندوق یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.



کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۳۵۹

ایمیل: info@ariaaudit.com

وبسایت: www.ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک ۸۷

تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۷۹۹۰-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۵۱۸

مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورت‌های مالی

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

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

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

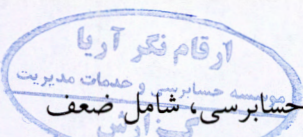
از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می‌شود.

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

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

کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

• افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و همچنین اطلاعیه و بخشنامه های صادره سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

۵-۱) مفاد بند ۲-۳ امیدنامه و ۲۸ اساسنامه مبنی بر رعایت حد نصاب های تعیین شده ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری و اطلاع به متولی و حسابرس:

۵-۱-۱) سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور حداقل ۲۵ درصد از کل دارایی های صندوق.

۵-۱-۲) سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر ۳۵ درصد از کل دارایی های صندوق در اکثر دوره مورد رسیدگی.

۵-۲) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه مبنی بر رعایت همواره صرفه و صلاح سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری در اوراق کاله ۵۱.

۵-۳) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۹ اساسنامه و بند ۳-۳ دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری در خصوص تعدیل قیمت اوراق بهادار (به عنوان نمونه اخزا ۲۰۷، اخزا ۲۰۸، اراد ۱۶۲، اراد ۱۷۵، اراد ۱۸۳ و اراد ۱۸۹)

۵-۴) مفاد ماده ۵۸ اساسنامه و بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۳۴ در خصوص انتشار صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ در تارنمای صندوق و سامانه کدال، صورت های مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به تاریخ های ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ و ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ در تارنمای صندوق ظرف مهلت مقرر و بروزرسانی متن کامل اساسنامه و امیدنامه بلافاصله پس از ثبت هرگونه تغییرات نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۵-۵) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت نصاب سرمایه گذاری در سپرده ها و گواهی سپرده بانکی نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری (به عنوان نمونه بانک ملت)

۵-۶) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۵۷ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تهیه و ارسال فایل اطلاعات صندوق های سرمایه گذاری (xml) حداکثر تا ساعت ۱۶ هر روز (به عنوان نمونه در تاریخ های ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ و ۱۴۰۴/۰۵/۰۷)

۵-۷) دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک مبنی بر ثبت صحیح در خصوص شناسایی سود سپرده بانکی.

گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری قیمت های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته و مورد قابل ذکر مشاهده نشده است.

۷) اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امید نامه صندوق و روش های مربوط به ثبت حساب ها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته است، به استثناء موارد مندرج در بند ۵ فوق، به موردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، برخورد نگردیده است.

۸) گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد صندوق مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به مورد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدیر صندوق باشد، جلب نگردیده است.

۹) در راستای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار تاییدیه های دریافتی و بررسی های صورت گرفته، این مؤسسه به موردی حاکی از تضمین یا توثیق هرگونه محدودیت نسبت به دارایی ها به نفع سایر اشخاص برخورد نکرده است.

۱۰) در اجرای ماده (۴) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (۴۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.



۲۱ مهر ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

باسلام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۳	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	محسن شجاع وشوشاد	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سیدنقی شمس	
		کریم برو فرد	
		افشار سرکانیان	
		محمد تکمیری	

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

تهران خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
www.andokhtehmelltat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | فکس: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۸
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

مرکز تماس

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

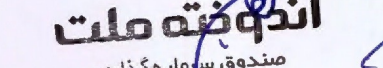


اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۵,۰۵۲,۳۵۱,۹۷۶,۱۷۳	۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۳	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲۹۱,۳۰۳,۳۸۲,۷۱۹	۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	۹	حسابهای دریافتی
۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	۱۰	جاری کارگزاران
۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	۱۱	سایر دارایی‌ها
۳۰,۲۶۴,۱۷۷,۷۳۹,۱۷۶	۱۸۶,۴۲۱,۱۴۸,۵۳۲,۷۳۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۹۴۲,۸۴۸,۲۲۲,۰۵۴	۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۸۷۱,۹۴۲,۶۷۲	۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	۱۵	پیش‌دریافت‌ها
۱,۰۲۹,۲۴۹,۱۱۲,۸۴۰	۵,۴۹۱,۲۹۱,۳۵۳,۱۰۷		جمع بدهی‌ها
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۸۸۷۳۳

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
www.andookhtehmelltat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۶۶۱۰۰۰
کد پستی: ۱۶۷۸
مکان تماس: ۰۲۱-۴۱۶۶۱۰۰۰
نمابر: ۰۲۱-۴۱۶۶۱۰۰۰
کد پستی: ۱۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴



سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۸۹,۱۱۵,۰۴۷,۸۱۱	۱,۳۴۹,۶۲۵,۸۴۵,۲۸۷	۱۷
۳۳,۸۹۳,۱۴۰,۹۲۸	۶۲۸,۰۸۸,۹۹۱,۶۴۲	۱۸
۱۷,۷۰۵,۳۲۱,۲۸۹	۱۰۶,۱۲۸,۴۲۲,۰۷۸	۱۹
۳,۴۰۲,۹۸۱,۲۲۵,۴۹۸	۲۵,۲۱۸,۲۹۷,۱۱۳,۶۲۸	۲۰
۱۲۸,۳۹۶,۱۴۶,۳۴۹	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۲۱
۳,۶۷۲,۰۹۰,۸۸۱,۸۷۵	۲۷,۳۰۴,۱۱۳,۳۹۰,۴۵۱	
(۴۶,۱۵۷,۸۸۸,۷۴۳)	(۳۰۸,۶۸۴,۳۶۸,۳۲۷)	۲۲
(۱۲,۰۲۸,۵۰۴,۶۰۲)	(۴۰,۸۹۷,۶۸۰,۳۳۳)	۲۳
(۵۸,۱۸۶,۳۹۳,۳۴۵)	(۳۴۹,۵۸۲,۰۴۸,۶۶۰)	
۳,۶۱۳,۹۰۴,۴۸۸,۵۳۰	۲۶,۹۵۴,۵۳۱,۳۴۱,۷۹۱	

درآمدها
 سود فروش اوراق بهادار
 سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 سود سهام
 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
 سایر درآمدها
جمع درآمدها

هزینه‌ها
 هزینه کارمزد ارکان
 سایر هزینه‌ها
جمع هزینه‌ها
سود خالص

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

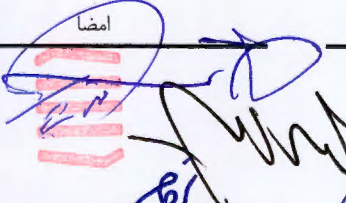
%۲۴.۵۶ %۲۶.۸۸
 %۱۲.۴۲ %۱۴.۸۹

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۷,۷۸۱,۸۲۳,۳۳۸,۱۵۸	۷,۷۸۱,۸۲۲	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	
۴۸,۴۴۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۹,۴۰۵	۴۰۸,۹۰۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۰۲,۴۰۲	
(۲۶,۹۹۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۹۶,۲۹۳)	(۲۵۷,۲۰۷,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۲۰۷,۵۱۳)	
۳,۶۱۳,۹۰۴,۴۸۸,۵۳۰	-	۲۶,۹۵۴,۵۳۱,۳۴۱,۷۹۱	-	
(۳,۷۳۴,۹۹۴,۸۵۶,۲۳۴)	-	(۲۸,۰۰۶,۵۳۱,۵۰۸,۵۴۴)	-	۲۴
۱۲۱,۰۸۳,۶۵۵,۸۸۱	-	۱,۰۵۲,۰۳۹,۷۲۰,۰۴۴	-	۲۵
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۱۸۰,۹۲۹,۸۷۳	

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
 واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال مالی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
 سود خالص سال مالی
 تقسیم سود صندوق
 تعدیلات
 خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

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

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سیدنقی شمسی		
	کریم بیروفرد	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		
	محمد تکبیری	موسسه حسابرسی هوشیارمیز	متولی صندوق
اندوخته ملت صندوق سرمایه‌گذاری تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم شهریور، پلاک ۸۸ www.andookhtehmellat.ir ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ ۱۶۷۸			

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. سال مالی صندوق از ابتدای شهریور شروع و پایان آن مرداد هر سال 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:

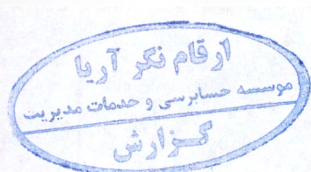
ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

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، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۸۷ کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۳۳۵۹.



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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت 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.

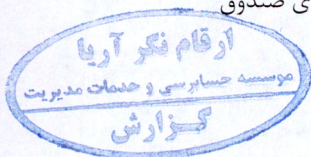
۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

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 مهلت مقرر، 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.



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

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.

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 ۲-۱-۲ امیدنامه و ۱.۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 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 ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛ سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ 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

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

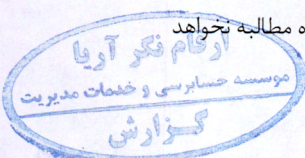
۴-۴- بدهی به ارکان صندوق با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

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 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.



صندوق سرمایه‌گذاری 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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱						۱۴۰۳/۰۵/۳۱					
صنعت											
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۳۰۵,۸۹۵,۹۷۷,۷۵۰	۰.۱۶	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۰.۵۴	۱۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۲۰۳,۷۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۰.۱۶	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۸	۰.۵۴
۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳	۲,۰۳۶,۰۰۲,۸۱۴,۰۵۱	۱.۰۹	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۰.۲۶	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳	۲,۰۳۶,۰۰۲,۸۱۴,۰۵۱	۱.۰۹	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۰.۲۶
۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱	۴۰,۳۳۷,۸۲۹,۶۵۳	۰.۰۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۰.۱۷	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱	۴۰,۳۳۷,۸۲۹,۶۵۳	۰.۰۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۰.۱۷
۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۲۲,۵۶۵,۴۷۹,۸۷۴	۰.۰۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۰.۰۲	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۲۲,۵۶۵,۴۷۹,۸۷۴	۰.۰۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۰.۰۲
۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۱۸,۳۷۹,۸۱۱	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۱۸,۳۷۹,۸۱۱	۰.۰۰	-	-	۰.۰۰
۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۰۳۹	۰.۰۱	-	-	۰.۰۱	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۰۳۹	۰.۰۱	-	-	۰.۰۱
۲,۱۵۲,۷۲۲,۵۴۸,۸۵۷	۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸	۱.۳۰	۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۰.۹۸	۲,۱۵۲,۷۲۲,۵۴۸,۸۵۷	۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸	۱.۳۰	۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۰.۹۸

۶- 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷
	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱							۱۴۰۳/۰۵/۳۱						
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	درصد خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۴۹,۳۲۶,۷۶۳,۵۱۴	۳,۸۰۰,۹۸۶,۴۷۲,۰۲۰	۲.۰۴	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۴۹,۳۲۶,۷۶۳,۵۱۴	۳,۸۰۰,۹۸۶,۴۷۲,۰۲۰	۲.۰۴	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲
-	-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	-
۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۸	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۸,۸۴۲,۳۴۸	۱,۱۸۴,۴۷۰,۴۰۴,۸۴۸	۰.۶۴	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۸	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۸,۸۴۲,۳۴۸	۱,۱۸۴,۴۷۰,۴۰۴,۸۴۸	۰.۶۴	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۸,۹۷۶,۸۶۱	۵۱۷,۸۵۸,۳۵۱,۸۶۱	۰.۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۴۸,۹۷۶,۸۶۱	۵۱۷,۸۵۸,۳۵۱,۸۶۱	۰.۲۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۶,۸۶۹,۲۸۸,۸۱۲	۵۳۶,۷۸۲,۲۸۸,۸۱۲	۰.۲۹	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۵۶,۸۶۹,۲۸۸,۸۱۲	۵۳۶,۷۸۲,۲۸۸,۸۱۲	۰.۲۹	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰
نقل به صفحه بعد		۵,۹۲۲,۹۸۶,۴۶۷,۸۱۲	۲۵۸,۸۳۳,۸۷۱,۵۳۵	۶,۰۴۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۴۱	۳.۲۴	۵,۹۲۲,۹۸۶,۴۶۷,۸۱۲	نقل به صفحه بعد		۵,۹۲۲,۹۸۶,۴۶۷,۸۱۲	۲۵۸,۸۳۳,۸۷۱,۵۳۵	۶,۰۴۰,۰۹۷,۵۱۳,۵۴۱	۳.۲۴	۵,۹۲۲,۹۸۶,۴۶۷,۸۱۲

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱							
درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید		
۲۳.۶۹	۷,۱۶۸,۴۵۲,۳۵۷,۰۶۵	۳.۲۴	۶,۰۴۰,۰۹۷,۵۱۷,۵۴۱	۲۵۸,۸۳۳,۸۷۱,۵۳۵	۵,۹۲۲,۹۸۶,۴۶۷,۸۱۲			نقل از صفحه قبل	
۰.۹۸	۲۹۶,۵۷۵,۵۱۱,۸۲۱	۰.۱۸	۳۲۹,۳۹۰,۹۰۳,۲۵۵	۱,۲۰۳,۹۹۷,۹۱۵	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	
۰.۰۰	-	۱.۳۷	۲,۵۴۸,۵۳۵,۲۷۵,۲۸۵	۵,۵۹۰,۹۴۲,۰۰۱	۲,۵۴۳,۴۰۵,۳۲۵,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۰۶۱۰۲۸	
۰.۰۰	-	۰.۰۶	۲,۹۰۴,۹۲۲,۹۹۹	۷۲۰,۱۹۲,۳۳۹	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۷۰۵۲۱	
۰.۰۰	-	۱.۵۶	۲,۹۰۳,۷۵۲,۶۷۱,۴۲۲	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۶۰۸۳۰	
۰.۰۰	-	۱۰.۱۱	۱۸,۸۵۵,۶۰۴,۴۵۶,۵۳۶	۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰	
۰.۰۰	-	۱.۳۹	۲,۵۹۸,۵۰۱,۴۱۰,۹۷۶	۵۱,۵۸۳,۰۲۶,۲۵۹	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	
۰.۰۰	-	۰.۴۵	۸۴۳,۰۱۸,۷۵۳,۴۱۰	۴۳,۱۶۳,۷۵۳,۴۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-ماه ۲۳٪	
۰.۰۰	-	۱.۱۴	۲,۱۳۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹	۱۳۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	مراجعه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰	
۰.۰۰	-	۰.۵۲	۹۶۲,۶۲۴,۷۴۲,۰۰۴	۳۷,۷۹۲,۳۹۸,۲۵۴	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۰۵۰۴۲۸	
۰.۰۰	-	۲.۱۱	۳,۹۳۸,۸۸۲,۹۴۵,۵۱۹	۱۵۱,۱۶۹,۵۹۳,۰۱۹	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	
۰.۸۱	۲۴۶,۱۶۷,۷۴۶,۱۰۴	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	
۱.۰۸	۳۲۶,۱۰۲,۱۰۳,۵۱۷	۰.۱۸	۳۳۹,۵۳۹,۴۸۶,۰۶۵	۳۹,۵۹۳,۸۶۱,۰۶۵	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	
۲.۷۸	۸۴۲,۵۷۶,۷۹۳,۲۴۵	۰.۵۰	۹۲۳,۷۹۴,۳۱۲,۴۹۲	۲۳,۹۵۷,۴۳۷,۴۹۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-ماه ۲۳٪	
۲.۶۶	۸۰۴,۴۱۸,۸۱۹,۳۹۷	۰.۴۳	۸۰۵,۰۷۲,۶۸۴,۳۷۶	۵,۲۱۷,۶۸۴,۳۷۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	
۷.۰۵	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 ۷۲-بدون ضامن	
۰.۵۸	۱۷۵,۶۴۳,۸۴۵,۰۸۲	۳.۳۸	۶,۳۰۰,۹۶۵,۷۵۱,۸۴۶	۴۶۲,۰۲۴,۲۵۱,۸۴۶	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۳-ماه ۱۸٪	
۰.۰۰	-	۰.۳۶	۶۷۲,۰۵۶,۵۳۳,۸۴۲	۲۵,۸۶۸,۸۹۶,۰۰۶	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۶۰۳۲۸	
۰.۰۰	-	۲.۹۷	۵,۵۳۸,۷۹۵,۳۰۹,۵۴۷	۵۳۹,۷۰۱,۵۵۹,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۶۰۹۰۴	
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۲,۲۹۸,۶۸۶,۹۰۹	۱۷۴,۸۲۷,۹۲۷	۲,۱۲۳,۸۵۹,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	
۰.۰۰	-	۲.۶۲	۴,۸۹۲,۸۷۲,۰۱۱,۲۳۵	۴۸۸,۰۷۰,۵۲۶,۲۳۵	۴,۴۰۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	
۰.۰۰	-	۵.۸۸	۱۰,۹۵۴,۰۲۴,۷۳۹,۳۹۰	۹۷۵,۸۳۳,۶۱۴,۳۹۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۶-ماه ۲۳٪	
۰.۰۰	-	۱.۳۲	۲,۴۶۹,۲۳۰,۱۸۶,۹۴۵	۱۱۸,۷۸۳,۲۸۲,۶۷۷	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	مراجعه ماموت خودرو ۰۵۰۷۲۲	
۰.۰۰	-	۰.۲۳	۴۳۷,۰۳۶,۶۱۷,۰۳۵	۱۷,۱۱۲,۷۴۲,۰۳۵	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	
۰.۰۰	-	۱.۰۸	۲,۰۱۵,۵۰۶,۷۳۶,۶۳۷	۶۵,۸۶۰,۱۷۴,۱۳۷	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	
۰.۰۰	-	۲.۶۲	۴,۸۸۵,۱۰۴,۸۴۲,۶۳۴	۳۸۵,۹۲۳,۴۶۷,۰۹۱	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ماه ۱۸٪	
۰.۰۰	-	۰.۱۴	۲۶۰,۲۶۶,۶۸۱,۰۰۹	۱۰,۳۱۱,۹۹۳,۵۰۹	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	
۰.۰۰	-	۰.۵۳	۹۸۳,۴۶۴,۴۰۸,۴۲۷	۳۳,۶۳۶,۵۹۵,۹۲۷	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	
۱.۸۶	۵۶۳,۹۴۹,۵۸۵,۴۰۲	۰.۰۰	-	-	-	-	-	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	
								اسناد خزانه:	
۳.۲۷	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۱.۹۱	۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶	-	۲,۸۱۹,۴۵۰,۳۳۹,۹۷۴	-	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۱۲۱۱۰۰۲	
۰.۰۰	-	۲.۳۷	۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰	-	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۲-۰۹۱۰۰۰۲	
۱.۴۰	۴۲۲,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۳۲۶۰	
۰.۴۹	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۰.۱۰	۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵	-	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۱-۰۷۱۴۰۰۱	
۴۶.۷۴	۱۴,۱۴۵,۹۱۹,۲۴۲,۹۷۲	۵۴.۱۳	۱۰۰,۹۱۱,۵۰۶,۵۰۹,۷۲۵	۵,۰۶۶,۳۱۵,۲۳۸,۹۸۳	۹۵,۳۳۲,۷۱۸,۴۲۵,۰۴۹			نقل به صفحه بعد	



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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود
ارزش فروش به کل دارایی						تاریخ سررسید
۴۶.۷۴	۱۴,۱۴۵,۹۱۹,۲۴۲,۹۷۲	۵۴.۱۳	۱۰۰,۹۱۱,۵۰۶,۵۰۹,۷۲۵	۵,۰۶۶,۲۱۵,۲۲۸,۹۸۳	۹۵,۳۲۳,۷۱۸,۴۲۵,۰۴۹	نقل از صفحه قبل
۰.۲۹	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰۰۰۴۰
۰.۲۳	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۰.۰۵	۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳	-	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	استاد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷۰۰
۰.۱۵	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱۰۰
۰.۱۰	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۰.۰۲	۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳	-	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	استاد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶۰۰
۰.۱۰	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۲۰۰
۰.۰۷	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۱۵۰۰
۰.۰۶	۱۸,۶۴۲,۸۶۴,۱۸۷	۰.۰۱	۲۴,۲۳۵,۴۸۶,۵۲۱	-	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	استاد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸۰۰
۰.۰۲	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱۰۰
۰.۰۱	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۲ بودجه ۰۱-۰۳۱۰۲۴۰۰
۰.۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۶ بودجه ۰۱-۰۳۰۷۲۳۰۰
۰.۰۰	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۳۰۶۲۶۰۰
۰.۰۰	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	۰.۰۰	-	-	-	استاد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۹۰۰
۴۷.۷۸	۱۴,۴۵۹,۵۷۲,۲۷۶,۸۴۷	۵۴.۲۱	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۵,۰۶۶,۲۱۵,۲۲۸,۹۸۳	۹۵,۴۲۵,۶۰۴,۴۴۱,۵۲۲	

۱-۱-۶- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دلاری‌ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۹۳۶,۹۹۰	(۲.۶۷٪)	۹۱۱,۹۳۸	۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶	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.
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	۹۳۶,۰۷۰	(۵.۸۷٪)	۸۸۱,۱۲۰	۴,۴۰۴,۸۰۱,۴۸۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۶۰۹۳۰	۹۴۳,۱۹۰	(۲.۳۳٪)	۹۲۱,۳۳۸	۱۸,۴۲۳,۴۲۰,۱۴۹,۷۵۰	
				۲۶,۴۷۹,۸۷۱,۳۴۳,۲۵۶	

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶	۱۴,۹۱۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳
۷-۲	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰
	۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹	۱۵,۰۵۲,۳۵۱,۹۷۶,۱۷۳

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی



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

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	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲.۵۴	۷۶۸,۳۲۹,۰۵۴,۰۶۱	۷.۸۵	۱۴,۶۳۵,۲۵۲,۳۲۱,۸۳۸	بانک ملت
۱۲.۷۸	۳,۸۶۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	۶.۰۸	۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱	بانک تجارت
۱۱.۲۳	۳,۴۰۰,۰۰۴,۲۳۹,۶۱۲	۶.۴۱	۱۱,۹۴۵,۱۲۲,۱۲۶,۶۰۳	بانک پاسارگاد
۱۳.۱۸	۳,۹۹۰,۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	۶.۲۶	۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳	بانک مسکن
۲.۳۸	۷۲۰,۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	۶.۷۱	۱۲,۵۰۰,۰۲۳,۶۹۸,۲۳۴	بانک رفاه
۷.۱۷	۲,۱۷۰,۰۸۰,۶۱۷,۵۹۴	۱.۴۵	۲,۷۰۰,۰۵۱,۴۱۸,۸۸۹	بانک اقتصادنوین
۰.۰۰	۲۴۵,۶۸۰,۷۵۲-	۷.۶۳	۱۴,۲۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳	بانک صادرات
۰.۰۰	-	۰.۰۰	۴۳,۰۷۱,۲۸۴-	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۴۴,۵۵۲-	۰.۰۰	۲۲۱,۰۸۱-	بانک خاورمیانه
۴۹.۲۹	۱۴,۹۱۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	۴۲.۳۸	۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶	

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	ذخیره برگشت	سود متعلقه	مبلغ اسمی
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۰.۲۸	۵۲۵,۷۱۰,۱۹۱,۷۷۸	(۴۲۵,۸۳۵,۶۱۶)	۹,۱۳۶,۰۲۷,۳۹۴	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۱۱	۲۱۲,۴۰۷,۰۸۳,۵۵۸	(۱۷۸,۰۱۹,۱۷۷)	۳,۰۸۵,۱۰۲,۷۳۵	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۱۹	۳۵۵,۸۹۰,۸۵۲,۶۰۷	(۲۹۳,۰۳۲,۷۸۶)	۶,۱۸۳,۸۸۵,۳۹۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۴۵۷,۳۲۵,۰۴۳,۰۴۰	(۳۶۰,۶۵۵,۷۳۷)	۷,۶۸۵,۶۹۸,۷۷۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۴۵	۱۳۵,۳۵۰,۲۷۳,۹۷۰	۰.۸۳	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳	(۱,۲۵۷,۵۴۳,۳۱۶)	۲۶,۰۹۰,۷۱۴,۲۹۹	۱,۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
 گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۵۰۲۰۶-مرحله اول
 گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۱۱۰۱-مرحله چهارم
 گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۸- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

۸-۱- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری به تفکیک صندوق به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱			۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
بهای	خالص	درصد به کل	بهای	خالص	درصد به کل
تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها	تمام شده	ارزش فروش	دارایی ها
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۱,۶۶۳,۰۲۰,۷۵۰	۰.۳۰	۱۱۸,۴۷۵,۱۴۳,۵۰۰	-	۰.۰۰
-	-	۰.۰۰	۱,۰۹۰,۵۰۸,۲۴۷,۷۶۰	-	۰.۰۰
-	-	۰.۰۰	۱۲۹,۹۲۷,۷۷۷,۳۲۸	-	۰.۰۰
۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۷,۰۳۰,۹۳۸	۰.۱۳	۶۵,۱۶۲,۵۲۷,۵۰۰	-	۰.۰۰
۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۷,۷۸۰,۶۲۵	۰.۰۳	۱۸,۶۹۷,۷۷۰,۰۰۰	-	۰.۰۰
۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۳	۱۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۲۵	-	۰.۰۰
-	-	۰.۰۰	۹,۸۶۸,۲۶۷,۵۰۰	-	۰.۰۰
-	-	۰.۰۰	۴۲,۰۵۰,۰۰۶,۲۵۰	-	۰.۰۰
-	-	۰.۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۰.۰۰
۹۰۱۹۹۳۶۷۱۵۰.۰۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۳	۰.۵۰	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	-	۰.۰۰
			۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	-	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری

صندوق س.سپند کاریز-ماس

صندوق س.در سهام افق ملت

صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام

صندوق س.بخشی کیان-ب

صندوق س.صنایع مفید-۲-بخشی

صندوق س.سهامی ثروت هومان-س

صندوق س.صنایع مفید-۵-بخشی

صندوق س.صنایع دایا-۳-بخشی

صندوق س.سهامی پرتو آمال-س



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

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل نشده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۹۲,۳۷۵,۶۵۹,۴۲۳	۸۱۹,۴۴۲,۰۵۶,۵۸۴	(۶,۳۶۱,۶۷۶,۳۴۱)	متغیر	۸۲۵,۸۰۳,۷۳۲,۸۲۵
۱۱,۸۸۹,۷۸۳,۱۰۱	۵,۷۰۶,۸۹۳,۹۱۷	(۱۹۹,۳۷۸,۱۶۸)	۲۵	۵,۹۰۶,۱۷۲,۰۸۵
۸۷,۰۳۷,۹۴۰,۱۹۵				
۲۹۱,۳۰۳,۳۸۲,۷۱۹	۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	(۶,۵۶۰,۹۵۴,۴۰۹)		۸۳۱,۷۰۹,۹۰۴,۹۱۰

سود سپرده‌های بانکی دریافتی

سود سهام دریافتی

علی الحساب پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

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	
بدهکار/بستانکار	ریال	ریال	ریال	بدهکار/بستانکار
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	۱۰۴,۳۶۲,۸۰۶,۷۹۲,۳۳۵	(۱۰۴,۳۴۲,۸۳۲,۹۰۰,۴۶۱)	(۳۰)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۲۸۷,۲۶۵,۵۳۵,۵۰۲	(۲۸۹,۹۲۸,۴۳۸,۹۶۲)	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	شرکت کارگزاری بانک مسکن
۷,۳۶۲,۳۲۶,۷۳۹	۱۰۴,۶۵۰,۰۷۲,۳۲۷,۸۲۷	(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، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

مانده ابتدای سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال مالی	استهلاک دوره	مانده پایان سال مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۵۸۵,۳۸۲,۵۴۵	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۲۷۰,۹۹۸,۶۷۲)	۳,۱۶۴,۳۸۳,۸۷۳	آیونمان 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 کانون‌ها
-	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۴,۸۷۸,۰۰۴)	۸۴۵,۱۲۱,۹۹۶	مخارج رتبه بندی
-	۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۳۹,۹۹۹,۹۹۲)	۲۰۸	افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
-	۱۵۳,۱۲۹,۰۰۰	(۱۵۳,۱۲۸,۵۰۷)	۴۹۳	مخارج برگزاری مجامع
۳,۲۷۱,۶۵۳,۰۸۰	۱۶,۳۹۳,۱۲۹,۰۰۰	(۱۳,۲۷۰,۱۴۳,۳۵۳)	۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	



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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳	۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶	تامین سرمایه بانک ملت (مدیر صندوق)
۱,۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲	۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵	موسسه ارقام نگر آریا (حسابرس)
۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹	-	ایران‌یان تحلیل فارابی (متولی سابق)
-	۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (متولی)
۲۲۳,۰۲۳,۹۸۲	۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵	بانک ملت (سهامی غام) (ضامن نقدشوندگی)
۵۳,۳۱۱,۹۴۹,۹۰۶	۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰	

۱۳- 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	۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳,۷۴۱,۹۷۷,۹۱۹	۱۲۹,۰۶۵,۵۴۹,۴۷۵	ذخیره تغییر ارزش سهم
۲۹۷,۴۷۱,۰۴۸,۹۵۶	۳۵۰,۲۰۲,۱۳۵,۷۶۶	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۰۰,۸۱۳,۸۵۴	۴۱۲,۸۸۴,۰۷۶	حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۳۶,۶۲۵,۷۶۴	۷۷,۶۳۲,۱۵۸	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
-	۵۸,۹۳۶,۹۱۷,۸۴۷	۱۳-۲ علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۹۴۲,۸۴۸,۲۲۲,۰۵۴	۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴	

۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ تسویه شده است.

۱۳-۲ 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.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۷۰۳,۹۳۱,۱۴۱	۱۴,۵۸۷,۹۲۸,۱۷۵	گروه رایانه‌ای تدبیرپرداز (هزینه نرم افزار)
۱,۶۵۸,۴۷۰,۹۹۸	۱,۶۴۶,۴۵۶,۷۹۷	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۲۲۷,۴۹۹,۹۹۳	۵۱۸,۲۸۷,۶۶۵	بدهی بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۷۰,۰۹۷,۴۴۰	-	مخارج برگزاری مجمع
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱,۶۵۱,۲۸۷,۳۸۱	سایر حساب‌های پرداختنی
-	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۷,۸۷۱,۹۴۲,۶۷۲	۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸	

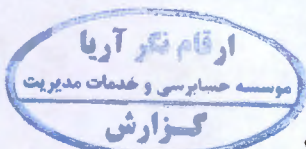
۱۵- پیش‌دریافت‌ها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
-	۱۰۴,۹۵۹,۵۸۹,۱۱۷	پیش‌دریافت سود سپرده بانکی
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸	پیش‌دریافت سود اوراق
۱۵,۲۱۶,۹۹۸,۲۰۸	۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	

۱۶- 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	
۲۹,۲۲۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۲۴,۹۳۴	۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۲۷	۱۸۰,۹۱۹,۸۲۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳	



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

۱۷- سود فروش اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و مرابحه

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
۱۷-۱	ریال ۵۷۵,۵۳۲,۳۶۰,۲۰۵	ریال (۸,۷۸۴,۹۹۱,۰۷۶)
۱۷-۲	۷۷۴,۰۹۳,۴۸۵,۰۸۲	۹۷,۹۰۰,۳۸۸,۸۸۷
	۱,۳۴۹,۶۲۵,۸۴۵,۲۸۷	۸۹,۱۱۵,۰۴۷,۸۱۱

۱۷-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بانک تجارت	۱	۱	ریال (۳۶۸)	ریال (۷۰,۰۸۲,۷۶۱)	ریال -	ریال (۳۶۷)	ریال (۱۱,۰۸۶,۳۳۹,۲۵۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۰۳,۹۳۷	۱۰۶,۴۲۵,۹۳۳,۵۰۳	(۱۱۷,۴۴۲,۱۸۹,۹۹۹)	(۱۰۸۵,۰۴۰,۷۲۸)	-	۲۵,۱۱۸,۷۳۰,۶۸۵	۷۶۰,۲۴۹,۲۵۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۶۸,۱۸۳	۱۸۰,۷۳۴,۱۱۲,۶۷۸	(۱۵۵,۵۰۶,۸۷۷,۲۶۵)	-	-	-	۱,۱۹۹,۷۱۳,۷۷۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۵۳,۸۵۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	-	-	-	-	-	-	(۱,۸۹۴)
تامین سرمایه بانک ملت	۲	۲	(۳,۲۳۵)	-	-	(۳,۲۳۳)	۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۵۷۵,۵۳۲,۳۶۰,۲۰۵
		۲۸۷,۱۶۰,۰۴۶,۱۸۴	(۲۷۲,۹۴۹,۰۷۰,۸۶۷)	(۱۷۸,۵۸۷,۴۸۹)	-	-	(۸,۷۸۴,۹۹۱,۰۷۶)

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)	-	۶۸,۴۹۶,۶۷۰,۰۰۰	(۸,۳۸۴,۵۱۸)
۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۷۱,۹۳۴,۳۷۵	(۲,۵۵۶,۷۴۰,۷۵۱,۶۴۰)	-	(۲۷,۶۶۸,۸۱۷,۲۶۵)	-
۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۷,۹۴۲,۰۴۸,۶۱۰)	(۱۱۵,۵۶۵,۶۲۵)	۲,۹۴۲,۲۸۵,۷۶۵	-
۵,۷۴۴,۰۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۴۴,۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	-	(۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-
-	-	-	-	-	-
۱۱۳,۳۰۰	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵)	-	۲۵,۳۰۲,۲۴۶,۴۸۵	-
۷۷۸,۰۱۰	۶۵۹,۸۴۰,۱۷۱,۱۷۲	(۵۴۶,۰۸۰,۳۴۹,۸۷۹)	-	۱۱۳,۷۵۹,۸۲۱,۲۹۳	-
۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۰۳,۷۷۱,۴۰۳)	-	۸۰,۴۷,۱۹۹,۷۶۹	-
۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	-	۵۶۰,۲۱۲,۸۴۹	-
۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۷۰۳,۳۶۱)	(۴۹,۰۲۸,۸۲۸)	۷,۲۶۷,۸۱۱	-
۵,۹۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)	-	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶	-
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۴۵,۹۹۹,۱۰۷)	-	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	-	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	-
۳۶۰۰	۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	-	۳۸,۱۶۹,۵۰۲	-
۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	-	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	-
۴۰,۳۲۷,۷۹۰	۴۰,۳۲۷,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۸,۳۸۶)	-	۵۴۰,۱۱,۲۶۰,۳۱۳	-
	۱۵,۶۴۲,۴۰۳,۰۰۵,۵۴۷	(۱۴,۸۶۷,۵۹۴,۹۹۷,۱۸۴)	(۱۶۴,۵۹۴,۴۵۳)	۷۷۴,۰۹۳,۴۸۵,۰۸۲	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰
					۴,۴۴۲,۸۲۷,۵۰۵

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲
مرابحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۲۴
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

اسناد خزانه:

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۵۲۰۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۴۱۲۱۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳۰۸۲۱۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۳۰۹۱۲۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۳۰۹۱۹۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۳۱۱۰۱۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۴۰۳۱۱۱۵۰۰
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۱۴۰۳۰۹۰۶۹۸
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۳۰۵۲۲۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۳۰۷۲۳۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۴۰۳۱۰۲۴۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۴۰۳۰۶۲۶۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۴۰۳۰۳۲۶۰۰



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۸-۱	(۱۲۹,۴۱۴,۸۴۲,۶۷۵)	(۱۴,۷۵۲,۰۸۳,۱۰۵)
۱۸-۲	۷۴۸,۸۲۴,۰۹۶,۹۰۲	۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷
۱۸-۳	۸,۶۷۹,۷۳۷,۴۱۵	(۱۵,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۴)
	۶۲۸,۰۸۸,۹۹۱,۶۴۲	۳۳,۸۹۳,۱۴۰,۹۲۸

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای ثابت یا علی الحساب
سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق های سرمایه گذاری

۱۸-۱- زیان تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد
مالیات	زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	زیان تحقق نیافته نگهداری سهام	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۳۰۷,۷۲۶,۹۵۳,۱۲۱	(۳۰۵,۱۸۳,۷۵۷,۱۵۶)	(۲۹۲,۳۴۰,۶۰۵)
۲,۳۸۹,۷۸۵	۵۰,۹۷,۴۱۱,۴۰۵	(۶,۲۴۸,۹۸۸,۸۰۴)	(۴,۸۴۲,۵۴۱)
۵۶,۴۰۴,۷۸۱	۲۰,۱۳۶,۵۰۶,۸۱۷	(۲۰,۷۴۲,۰۶۶,۸۴۷)	(۱۹,۱۲۹,۶۸۱)
۱۷,۲۲۸	۱۸,۳۳۰,۷۸۱,۵۰۸	(۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۹۸,۴۶۹)
۶,۶۶۳	۱۸,۴۸۹,۸۲۵	(۲۰,۳۶۴,۲۹۷)	(۱۷,۵۶۵)
۱,۶۹۶,۶۰۳	۲۲,۷۰۰,۵۴۸,۱۴۰	(۲۲,۳۸۵,۵۴۳,۲۶۲)	(۲۱,۵۶۵,۵۲۱)
۲۰,۱۱,۹۵۷,۳۷۶	۲۰,۲۸۰,۵۳۰,۳۵۰,۰۰۸	(۲,۱۲۹,۹۹۰,۸۶۳,۵۹۱)	(۱,۹۲۶,۶۵۰,۳۸۳)
۱۴۰,۲۹,۹۹۸	۳۵,۴۸۱,۸۶۴,۹۴۶	(۴۲,۱۴۱,۵۲۲,۹۰۰)	(۳۳,۷۰۷,۷۷۲)
	۲,۴۲۷,۵۴۵,۵۹۰,۷۷۰	(۲,۵۵۲,۵۵۵,۱۰۶,۸۵۷)	(۲,۳۰۹,۲۵۲,۵۳۷)

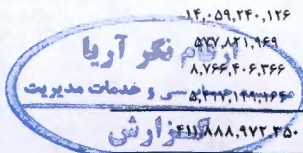
تامین سرمایه بانک ملت
فولاد امیرکبیرکاشان
بانک تجارت
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
بیمه ما
آسان پرداخت پرشین
بانک ملت
فولاد کاوه جنوب کیش

۱۸-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای ثابت یا علی الحساب

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۱۸۵,۸۹۳	۳,۵۷۰,۱۰۶,۲۸۰,۷۷۸	(۲,۹۲۸,۰۵۲,۰۹۹,۵۶۰)	(۶۴۷,۰۸۱,۷۶۳)
-	-	-	-
۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
-	-	-	-
۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱۹۸,۰۰۰	۱۹۰,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۶۵)	(۳۴,۵۲۳,۷۷۵)
-	-	-	-
-	-	-	-
۹۵,۷۰۰	۸۷,۴۰۷,۵۹۵,۰۰۰	(۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱)	(۱۵,۸۴۲,۶۲۷)
-	-	-	-
-	-	-	-
۴,۸۲۷,۹۸۹,۸۷۵,۷۷۸	(۴,۱۳۳,۵۰۹,۹۸۵,۵۴۶)	(۸۷۵,۰۷۳,۱۶۵)	۶۹۳,۶۰۴,۸۱۷,۰۵۹

اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۲-۱۴۱۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳-۱۴۰۳
مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۰۵
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳-۱۴۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳-۱۴۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳-۱۴۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳-۱۴۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳-۱۴۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳-۱۴۰۴
اسناد خزانه-م-بودجه ۱-۰۳-۱۴۰۴

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۳

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۴,۸۲۷,۹۸۹,۸۷۵,۷۷۸	(۴,۱۳۳,۵۰۹,۹۸۵,۵۴۶)	(۸۷۵,۰۷۳,۱۶۵)	۶۹۳,۶۰۴,۸۱۷,۰۵۹	۴۱۱,۸۸۸,۹۷۲,۳۵۰
	-	-	-	-	۴,۵۴۸,۹۲۵,۳۵۸
۴۱,۵۰۰	۳۸,۶۷۵,۵۱۰,۰۰۰	(۳۰,۱۳۵,۶۱۳,۷۴۲)	(۷,۰۰۹,۹۳۶)	۸,۵۴۲,۸۸۶,۳۲۲	۳,۹۱۷,۷۶۴,۴۳۴
-	-	-	-	-	۳,۴۳۱,۳۱۵,۵۶۱
-	-	-	-	-	۳,۱۲۵,۲۰۳,۴۵۴
-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۸۵۷,۶۴۷
۲۵,۲۰۰	۲۴,۲۳۹,۸۸۰,۰۰۰	(۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷)	(۶,۳۹۳,۴۷۸)	۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۳۵	۲,۴۸۴,۱۷۳,۷۷۸
۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۲,۲۲۲,۳۴۵,۶۱۰)	(۱,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰)	۲۶,۲۱۹,۲۵۴,۳۹۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵
-	-	-	-	-	۱,۰۴۲,۰۴۲,۱۲۶
-	-	-	-	-	۳۳۱,۷۸۵,۹۸۲
-	-	-	-	-	۱۲۱,۵۰۱,۹۷۴
-	-	-	-	-	۱۸,۸۶۲,۵۸۱
۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۱,۷۰۵,۰۰۰	۷۵۵,۱۷۸,۲۹۵,۰۰۰	-
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	-
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۸۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰)	۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰	-
۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۰۰,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱,۶۸۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
۳۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۲۴۶,۴۰۰,۰۰۰	(۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶)	(۵۹,۴۹۴,۶۶۰)	۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴	(۲۶,۲۴۰,۴۸۳,۰۵۰)
۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰	(۷۶,۵۵۵,۶۷۶,۳۴۰)
۴۰۰,۵۰۰	۳,۶۵۲,۳۱۱,۶۹۰,۰۰۰	(۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹)	(۶۶۱,۹۸۱,۴۹۴)	۱۲۶,۲۹۴,۸۰۴,۹۱۷	(۲۶۷,۵۹۵,۹۲۳,۲۳۳)
۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۲,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۹۲,۱۸۷,۵۰۰)	-
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۶,۶۴۷,۵۰۰)	(۷۲,۱۲۶,۶۴۷,۵۰۰)	-
۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۷۶,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	-
۲,۶۹۲,۸۵۹	۲,۵۴۳,۴۰۵,۳۲۵,۵۰۰	(۲,۵۴۳,۴۰۵,۳۲۵,۵۰۰)	(۴۶۰,۹۹۲,۲۱۵)	(۴۶۰,۹۹۲,۲۱۵)	-
۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۱,۸۰۸,۸۷۵,۰۰۰)	(۲,۷۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	-
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲۶,۰۹۵,۷۳۱)	(۴۸۶,۰۹۵,۷۳۱)	-
۶۸۴,۵۰۰	۶۶۶,۳۰۴,۹۰۰,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۱۴۲,۷۶۳)	(۳,۸۱۳,۴۴۲,۷۶۳)	-
۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	-
۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۹,۸۵۰,۲۵۰)	(۴۴۰,۳۷۹,۸۵۰,۲۵۰)	-
۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۳۴۱,۴۶۱,۴۰۰	(۱۰۳,۳۴۱,۸۰۵,۸۰۰)	(۱۸,۷۳۰,۶۴۰)	۴۲,۹۲۴,۹۶۰	-
۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵)	(۸۱۵,۶۲۴,۴۵۶)	(۱,۵۱۸,۷۴۹,۳۶۱)	-
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰)	(۴۵,۳۱۲,۵۰۰)	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	-
۲,۱۹۹	۲,۱۲۴,۲۳۴,۰۰۰	(۲,۱۵۱,۰۷۴,۳۶۰)	(۳۸۵,۰۱۷)	(۲۷,۲۲۵,۳۷۷)	-
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	-
۱۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۷,۶۵۶,۲۵۰)	(۴۸,۷۶۷,۶۵۶,۲۵۰)	-
۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۸,۵۱۵,۰۰۰)	(۲۸۸,۸۴۸,۵۱۵,۰۰۰)	-
۲,۹۲۰,۸۲۲	۲,۵۴۷,۳۸۰,۰۹۷,۲۶۰	(۲,۶۹۸,۴۶۱,۵۵۳,۶۴۳)	(۴۶۱,۷۱۲,۶۴۳)	(۱۵۱,۴۴۳,۱۶۸,۸۸۳)	-
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵۲,۳۲۷,۵۰۰)	(۳۹۳,۴۲۷,۵۰۰)	-
۹۶,۰۱۲,۹۸۹,۳۷۴,۰۳۸	۹۶,۰۱۲,۹۸۹,۳۷۴,۰۳۸	(۹۵,۲۴۶,۷۶۲,۹۲۲,۸۰۵)	(۱۷,۴۰۲,۳۵۴,۳۳۳)	۷۴۸,۸۲۴,۰۹۶,۹۰۲	۶۲,۵۵۲,۵۳۴,۷۵۷

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰	-
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۴۰۸۲۶-۰۰	-
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش-۳۰۷۲۴	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش-۴۰۳۰۲	-
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۰	۲۵,۲۰۰
صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۳-۱۸ ماهه	۵,۸۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰	-
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰	-
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰	-
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰	-
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۴۰۹۱۰-۰۰	-
صکوک مراجعه پاكشو ۶۰-۳-۱۸ ماهه	-
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	-
مراجعه کارن تجارت یسین ۲۱۱۲۲	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	-
مراجعه عام دولت ۹۹ ش-۵۰۷۲۳	-
صکوک اجاره اخیر ۶۰-۳-۱۸ ماهه	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش-۵۰۳۲۹	-
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	-
مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	-
مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش-۵۰۹۲۸	-
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	-
مراجعه عام دولت ۲۲۹ ش-۶۱۰۲۸	-
صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۳-۱۸ ماهه	-
مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	-
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش-۶۰۳۲۸	-
مراجعه عام دولت ۲۲۱ ش-۶۰۸۳۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش-۶۰۹۳۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش-۷۰۵۲۱	-
صکوک مراجعه کویر ۶۰-۶-۱۸ ماهه	-
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	-
مراجعه عام دولت ۱۸۳ ش-۴۱۱۲۴	-
مراجعه کرمان موتور ملت ۶۰۹۰۴	-
مراجعه عام دولت ۱۸۹ ش-۵۰۴۲۸	-
مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش-۶۰۳۲۷	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳ ش-۷۰۴۳۱	-
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	-
جمع	-

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

۱۸-۳- 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	
(۱۷,۰۳۷,۲۲۳)	۵۱۶,۶۸۰,۶۱۳	-	(۱۳,۹۲۹,۳۷۵)	(۱۱,۱۹۹,۳۹۰,۰۱۲)	۱۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۴۶,۵۲۴,۲۴۷)	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)	(۶۶,۵۶۵,۳۲۳,۴۳۰)	۶۵,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
(۷,۴۷۵,۶۶۸,۹۷۱)	۱,۶۱۳,۸۵۴,۳۱۳	-	(۱۴۰,۸۵۶,۵۰۰)	(۱۱۶,۸۶۲,۲۸۹,۲۸۷)	۱۱۸,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
-	۶,۷۵۹,۸۰۶,۶۲۸	-	(۱,۳۹۶,۵۱۸,۱۶۰)	(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)	(۳۰,۰۱۵,۴۸۶,۶۶۷)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
-	۱,۱۱۱,۸۲۶,۸۳۹	-	(۱۵۴,۴۷۲,۶۷۲)	(۱۲۸,۸۱۵,۹۵۰,۴۸۹)	۱۳۰,۰۰۸,۲۵۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰
(۱۵,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۴)	۸,۶۷۹,۷۳۷,۴۱۵	-	(۱,۸۰۲,۸۳۰,۴۵۷)	(۱,۵۰۷,۶۹۰,۴۴۸,۰۴۸)	۱,۵۱۸,۱۷۳,۰۱۵,۹۲۰	جمع



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

۱۹- سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم ریال	جمع درآمد سود سهام ریال	هزینه تنزیل ریال	خالص درآمد سود سهام ریال	خالص درآمد سود سهام ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۴۲۰	۵,۸۹۲,۵۹۹,۱۶۰	(۱۹۸,۸۸۹,۸۴۶)	۵,۶۹۳,۷۰۹,۳۱۴	۱۱,۷۷۸,۹۶۸,۱۳۷
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	۴۵۰	۱,۰۷۵,۴۰۳,۲۵۰	-	۱,۰۷۵,۴۰۳,۲۵۰	-
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۱۱	۶۲۰,۴۵۲,۶۰۲	-	۶۲۰,۴۵۲,۶۰۲	-
بیمه ما	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶,۶۶۳	۳۰۰	۱,۹۹۸,۹۰۰	-	۱,۹۹۸,۹۰۰	-
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۲۳,۵۵۶,۵۶۴	۹۰	۹۲,۱۲۰,۰۹۰,۷۶۰	(۱۱)	۹۲,۱۲۰,۰۹۰,۷۴۹	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳۲,۰۷۱,۶۵۵	۵۰	۶۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	-	۶۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۶۹۶,۶۰۳	۸	۱۳,۵۷۲,۸۱۴	(۳۸۸,۳۱۱)	۱۳,۱۸۴,۵۱۳	۱۱۰,۸۱۴,۹۶۴
				۱۰۶,۳۲۷,۷۰۰,۲۴۶	(۱۹۹,۲۷۸,۱۶۸)	۱۰۶,۱۲۸,۴۲۲,۰۷۸	۱۷,۷۰۵,۴۲۱,۲۸۹

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

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

۲۰-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴,۶۳۵,۲۵۲,۳۲۱,۸۳۸	۲,۶۴۴,۴۵۴,۵۴۱,۰۴۰	(۱,۷۹۹,۶۰۹,۱۲۱)	۲,۶۴۴,۴۵۴,۹۳۱,۹۱۹	۱۰,۸۶۰,۱۴۸۸,۱۰۰
۱۱,۹۴۵,۱۲۲,۱۲۶,۰۳	۱,۷۷۴,۱۹۹,۰۳۵,۹۶۶	۱,۵۷۹,۲۸۰,۱۹۹	۱,۷۷۲,۶۱۹,۷۵۵,۷۶۷	۴۷۴,۷۷۵,۷۴۳,۸۵۱
۱۲,۵۰۰,۰۲۳,۶۹۸,۲۳۴	۱,۰۷۴,۰۰۰,۲۶۲,۳۷۵	(۱,۳۴۰,۶۷۰,۹۱۱)	۱,۰۷۲,۶۵۹,۵۹۱,۴۶۴	۱۰,۱۹۳,۶۱۴,۸۲۸
۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱	۲,۳۴۹,۲۵۹,۲۰۵,۱۲۹	(۱,۰۶۶,۵۷۷,۸۷۰)	۲,۳۴۹,۱۵۲,۵۴۷,۲۵۹	۳۵۰,۵۲۷,۳۵۵,۹۱۱
	۷,۸۴۱,۹۱۳,۰۴۴,۵۱۰	(۴,۸۲۶,۲۱۸,۱۰۱)	۳,۰۱۵,۶۹۴,۸۲۶,۴۰۹	۱۰,۳۵,۸۴۲,۲۵۴,۶۰۹

سود سپرده بانکی:

بانک ملت

بانک پاسارگاد

بانک رفاه

بانک تجارت

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴				
مبلغ سپرده‌گذاری	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۸۴۱,۹۱۳,۰۴۴,۵۱۰	۷,۸۴۱,۹۱۳,۰۴۴,۵۱۰	(۴,۸۲۶,۲۱۸,۱۰۱)	۷,۸۲۷,۰۸۶,۸۲۶,۴۰۹	۱,۰۳۵,۸۴۲,۲۰۲,۴۰۰
۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳	۱,۱۹۴,۷۱۹,۳۹۴,۶۸۳	(۹۲۶,۷۱۳,۰۰۵)	۱,۱۹۳,۷۱۲,۶۸۱,۶۷۸	۲۰۶,۰۱۸,۹۸۵,۵۰۸
۲,۷۰۰,۰۵۱,۴۱۸,۸۸۹	۶۹۵,۶۷۷,۷۱۶,۲۱۲	(۲۹۵,۳۶۳,۲۴۵)	۶۹۵,۳۸۲,۳۵۲,۹۶۷	۴۴۸,۲۲۷,۵۸۳,۰۱۲
۱۴,۲۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳	۲,۳۶۶,۰۳۲,۸۷۴,۳۴۳	(۶۱۳,۱۲۵,۴۴۹)	۲,۳۶۵,۴۱۹,۷۴۸,۸۹۴	۳۰,۱۰۶,۳۳۷,۱۶۳
۴۳,۰۷۱,۲۸۴	۳۸۳,۵۰۶,۹۹۹,۷۸۴	-	۳۸۳,۵۰۶,۹۹۹,۷۸۴	-
۲۲۱,۰۸۱	-	-	-	۳۷,۷۹۷
۲۱۹,۵۸۴,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۳۶,۷۷۴,۰۱۸	(۶۸۲,۰۹۶,۸۴۶,۴۳۵)	(۳۰۲,۸۶۰,۰۷۲,۴۱۷)	۱۱,۳۳۲,۵۵۸,۶۸۴
	۱۲,۸۶۱,۰۸۶,۸۰۳,۵۵۰	(۶۸۸,۷۵۸,۲۶۶,۲۳۵)	۱۲,۱۷۲,۳۲۸,۵۳۷,۳۱۵	۱,۷۳۱,۵۲۷,۷۰۴,۵۶۴

نقل از صفحه قبل
 بانک مسکن
 بانک اقتصادنویین
 بانک صادرات
 بانک پارسیان
 بانک خاورمیانه
 گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت
 جمع

۲۰-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴						
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰
۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰.۵٪	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸	-	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸
۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۱۳,۹۳۳,۸۶۴,۹۷۷	-	۲۱۳,۹۳۳,۸۶۴,۹۷۷
تاریخ های متعدد	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۱۴,۰۷۵,۳۴۹,۳۹۴	-	۲۱۴,۰۷۵,۳۴۹,۳۹۴
۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۵۸,۱۲۶,۵۷۵,۲۵۲	-	۱۵۸,۱۲۶,۵۷۵,۲۵۲
تاریخ های متعدد	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۶۶۳,۸۵۹,۷۰۹,۰۷۷	-	۱,۶۶۳,۸۵۹,۷۰۹,۰۷۷
تاریخ های متعدد	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۵,۹۷۶,۶۰۲,۱۵۷	-	۱۳۵,۹۷۶,۶۰۲,۱۵۷
۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲۳۶,۵۷۳,۴۸۰,۰۳۱	-	۲۳۶,۵۷۳,۴۸۰,۰۳۱
۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۹۲۱,۵۵۸,۰۲۳,۹۲۸	-	۹۲۱,۵۵۸,۰۲۳,۹۲۸
۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	-	۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵
۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۸٪	۶۰,۳۷۸,۸۵۲,۲۵۸	-	۶۰,۳۷۸,۸۵۲,۲۵۸
تاریخ های متعدد	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۸٪	۷۸۰,۸۵۷,۶۶۸,۹۰۱	-	۷۸۰,۸۵۷,۶۶۸,۹۰۱
۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹
۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲,۶۹۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۵,۵۹۰,۹۴۲,۰۰۱	-	۵,۵۹۰,۹۴۲,۰۰۱
				۴,۷۷۵,۷۲۵,۴۶۰,۴۵۸	-	۴,۷۷۵,۷۲۵,۴۶۰,۴۵۸
				۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴		۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴

اوراق مشارکت:
 خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
 اوراق صکوک اجاره و مرابحه
 مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
 صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
 مرابحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
 مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
 صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
 مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
 صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۲۳ماهه/۲۳
 مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
 صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
 مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
 صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۱۸ماهه/۱۸
 مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
 مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۶۱۰۲۸
 نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴							سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۴,۷۷۵,۷۲۵,۴۶۰,۴۵۸	-	۴,۷۷۵,۷۲۵,۴۶۰,۴۵۸	۴,۷۷۵,۷۲۵,۴۶۰,۴۵۸	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴
۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۲۰,۱۹۲,۲۳۹	-	۷۲۰,۱۹۲,۲۳۹	۷۲۰,۱۹۲,۲۳۹	-
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	-	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	-
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	-	۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	-
۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	-	۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	-
۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۸,۰۴۶,۴۷۸,۷۳۰	-	۴۸,۰۴۶,۴۷۸,۷۳۰	۴۸,۰۴۶,۴۷۸,۷۳۰	-
۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	-	۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	-
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۲۳	-	۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۲۳	۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۲۳	-
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۷۰۱,۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	-	۷۰۱,۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	۷۰۱,۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	-
۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	-	۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	-
۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۱۱۱,۵۵۹,۴۸۳,۰۴۴	-	۱,۱۱۱,۵۵۹,۴۸۳,۰۴۴	۱,۱۱۱,۵۵۹,۴۸۳,۰۴۴	-
۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	-	۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	-
۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	-	۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	-
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	-	۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	-
مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	-	۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	-
مرابحه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۲۷,۷۳۲,۴۸۹,۳۱۷	-	۲۷,۷۳۲,۴۸۹,۳۱۷	۲۷,۷۳۲,۴۸۹,۳۱۷	-
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶۵۰۱,۱۲۵,۱۹۶	-	۱۶۵۰۱,۱۲۵,۱۹۶	۱۶۵۰۱,۱۲۵,۱۹۶	-
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۶۴۰,۴۹۹,۹۱۹,۸۹۶	-	۶۴۰,۴۹۹,۹۱۹,۸۹۶	۶۴۰,۴۹۹,۹۱۹,۸۹۶	-
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۲۹,۲۹۵,۴۹۴,۸۶۵	-	۱۲۹,۲۹۵,۴۹۴,۸۶۵	۱۲۹,۲۹۵,۴۹۴,۸۶۵	-
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	-	۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	-
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	-	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	-
				۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	۱,۶۷۱,۴۵۳,۵۲۰,۹۳۴

۲- سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴							سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴	
نام صندوق	مدیر صندوق	تاریخ صدور	تعداد واحد	مبلغ اسمی واحد	نرخ سود تضمین یا پیش بینی شده	مبلغ سود	مبلغ سود	مبلغ سود
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم	شرکت تامین سرمایه بک مسکن	متغیر	۵۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱.۵٪	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

۲۱- سایر درآمدها

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

سایر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۴۰۶,۱۱۷	ریال
بازگشت هزینه تنزیل سود سهام	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵
	-	۴۰,۰۰۰,۳۷۴
	-	۱۲۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۱۲۸,۳۹۶,۱۴۶,۳۴۹

۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

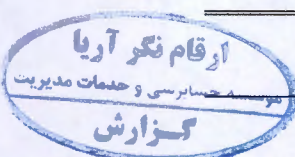
طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قرارداد
درصد	درصد	ریال	ریال	درصد	درصد	درصد	درصد
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۳۶,۳۹۷,۲۸۶	۱۸٪	۳۲.۵٪	۱۸٪	۳۲.۵٪
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳,۴۹۲,۱۷۹	۱۸٪	۲۶.۰٪	۱۸٪	۲۶.۰٪
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۶۹,۴۷۷,۳۱۴	۱۸٪	۲۶.۰٪	۱۸٪	۲۶.۰٪
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۱۶,۵۶۱,۳۶۵	۳۳٪	۲۸.۰٪	۳۳٪	۲۸.۰٪
صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۷۱۲,۵۰۶,۲۸۸	۳۳٪	۳۲.۵٪	۳۳٪	۳۲.۵٪
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۴۰۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۸,۲۸۸,۸۹۸	۲۱٪	۳۷٪	۲۱٪	۳۷٪
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۴۲,۷۳۰,۸۱۰	۱۸٪	۲۱.۸٪	۱۸٪	۲۱.۸٪
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۵,۹۳۴,۲۱۹	۱۸٪	۳۷.۵٪	۱۸٪	۳۷.۵٪
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۵,۷۴۴,۰۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۴,۶۶۳,۰۰۰	۱۸٪	۳۲.۵٪	۱۸٪	۳۲.۵٪
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۰۶-۳۲۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۲.۵٪	۳۳٪	۳۲.۵٪
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ. ۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۶۲۷,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۵۰,۵۶۶,۹۰۵	۳۳٪	۳۲.۵٪	۳۳٪	۳۲.۵٪
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۵۶,۴۱۱,۴۴۷	۳۳٪	۳۳.۰٪	۳۳٪	۳۳.۰٪
مرابحه کرمان موتور سلت ۰۶-۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۵۵,۸۶۲,۹۶۷	۳۳٪	۳۳.۰٪	۳۳٪	۳۳.۰٪
مرابحه ماموت خودرو ۰۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۳۸,۵۷۶,۳۹۹	۳۳٪	۳۳.۰٪	۳۳٪	۳۳.۰٪
مرابحه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۸۶,۱۶۳,۶۷۹	۳۳٪	۳۴.۰٪	۳۳٪	۳۴.۰٪
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶-۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۲۹,۱۲۶,۳۵۵	۳۳٪	۳۳.۰٪	۳۳٪	۳۳.۰٪
مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ. ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۴,۶۱۵,۳۷۰	۳۳٪	۳۳.۰٪	۳۳٪	۳۳.۰٪
مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۱۳,۰۲۹,۸۵۸	۱۸٪	۳۹.۰٪	۱۸٪	۳۹.۰٪
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ. ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۸۱۰,۳۶۳,۶۹۰	۳۳٪	۳۳.۰٪	۳۳٪	۳۳.۰٪
صکوک مرابحه کویر ۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۷,۴۴۹,۸۹۴	۱۸٪	۳۳.۰٪	۱۸٪	۳۳.۰٪
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۱۰,۹۴۸,۲۵۵	۱۸٪	۳۲.۵٪	۱۸٪	۳۲.۵٪
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۸,۸۸۹,۹۶۲	۱۸٪	۲۳.۵٪	۱۸٪	۲۳.۵٪
صکوک مرابحه پاکشود ۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۲,۷۲۵,۳۲۰	۳۳٪	۳۶.۵٪	۳۳٪	۳۶.۵٪
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۸,۹۲۲,۴۲۲	۱۸٪	۳۲.۵٪	۱۸٪	۳۲.۵٪
مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۹,۳۸۹,۶۴۶	۱۸٪	۳۲.۵٪	۱۸٪	۳۲.۵٪
مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ. ۰۶۰۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۸۲۷,۲۴۷	۳۳٪	۲۶.۸٪	۳۳٪	۲۶.۸٪
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶۰۹۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۱,۳۸۴,۷۸۶	۳۳٪	۲۶.۲٪	۳۳٪	۲۶.۲٪
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۰,۰۳۵	۳۳٪	۳۶.۵٪	۳۳٪	۳۶.۵٪
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ. ۰۶۱۰۲۸	۲,۶۹۲,۸۵۹	۲,۶۹۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۲۸۳,۲۱۶	۳۳٪	۲۶.۵٪	۳۳٪	۲۶.۵٪
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۲۲,۱۱۸,۸۷۶	۳۳٪	۲۹.۰٪	۳۳٪	۲۹.۰٪
	۹۴,۱۸۰,۴۴۰	۹۴,۶۰۸,۲۱۴,۱۲۰,۶۱۰	۲,۹۳۶,۰۲۴,۹۳۷,۷۹۸				

۲۲- هزینه کارمزد اربان

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
۱,۹۶۹,۶۷۱,۹۵۵	۱,۱۷۱,۹۰۸,۰۰۰
۱,۰۱۸,۹۵۱,۱۰۳	۱۴۸,۳۵۴,۰۸۰
۳۰۸,۶۸۴,۳۶۸,۳۲۷	۴۶,۱۵۷,۸۸۸,۷۴۳

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۷,۹۲۶,۱۹۴,۶۴۲	۸,۰۵۸,۹۶۷,۱۵۲
۲,۶۳۲,۶۱۳,۸۰۰	۲,۷۲۱,۸۳۸,۴۶۵
۶,۲۷۲,۳۴۱,۰۱۰	۹۱۲,۰۲۲,۸۵۳
۱,۰۱۸,۵۳۴,۵۷۸	۱۹۹,۷۶۷,۹۶۵
۲,۷۴۹,۹۹۹,۷۹۲	-
۱۴۴,۸۷۸,۰۰۴	-
۱۵۳,۱۲۸,۵۰۷	۱۳۵,۹۰۸,۱۶۷
۴۰,۸۹۷,۶۸۰,۳۲۳	۱۲,۰۲۸,۵۰۴,۶۰۲



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

۲۴- تقسیم سود صندوق

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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	-
۲,۷۳۴,۹۹۴,۸۵۶,۲۳۴	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	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
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- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.
 دارایی‌های مذکور به نفع مدیران صندوق یا سایر اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۴

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۶.۹۸	۲,۰۳۹,۲۷۹	۳.۷۰	۶,۶۹۸,۰۴۶	مدیر صندوق و مدیریت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۱.۰۲	۲۹۷,۵۰۴	۰.۰۰	-	شرکت همگروه با مدیر صندوق	شرکت بیمه ما	بیمه ما
۰.۰۲	۵,۱۰۰	۰.۰۰	۵,۱۰۰	مدیر صندوق و مدیریت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها
۰.۰۲	۴,۹۰۰	۰.۰۰	۴,۹۰۰	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۰	-	۰.۰۰	۵۰	مدیر سرمایه گذاری	مهدی داوری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۰	-	۰.۰۰	۵۰	مدیر سرمایه گذاری	کامران چمن خواه	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۰	۰.۰۰	۲,۲۸۶	مدیر سرمایه گذاری	بشری حاجی هاشمی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۰	۰.۰۰	-	مدیر سرمایه گذاری	حسین مرادی اسفنجانی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۰	۰.۰۰	-	مدیر سرمایه گذاری	محمد رضا برگی	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰۲	۵۷	۰.۰۰	-	مدیر سرمایه گذاری سابق	سمانه حاجی صفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۱۰۹	۸۱	۰.۰۰	-	مدیر سرمایه گذاری سابق	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۸.۰۳۹۲	۳,۱۷۶	۰.۰۰	-	مدیر سرمایه گذاری سابق	آقای فاضل باغبان	مدیر سرمایه گذاری و اشخاص وابسته به وی
۱۶.۰۸	۲,۳۵۰,۲۴۷	۳.۷۱	۶,۷۱۰,۴۳۲			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)- ریال	مانده طلب (بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال		
(۱۹,۹۷۳,۸۹۱,۹۰۴)	(۳۰)	طی سال مالی	۶,۸۳۲,۸۲۵,۲۵۹	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲۷,۳۳۶,۲۱۸,۶۴۳	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	طی سال مالی	۱۷۸,۵۸۷,۴۸۹	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۵۰,۹۰۷,۳۷۴,۱۹۳)	(۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶)	طی سال مالی	۳۰۳,۷۱۵,۷۴۵,۵۵۶	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۸۷۳,۵۵۱,۸۳۹)	(۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴)	طی سال مالی	۱,۹۶۹,۶۷۱,۹۵۵	متولی اسبق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۳۰۷,۹۹۹,۸۹۲)	(۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵)	طی سال مالی	-	متولی جدید	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۲۲۰,۲۳۰,۹۸۲)	(۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵)	طی سال مالی	۱,۹۷۹,۹۹۹,۷۱۳	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
	۸۲۵,۸۰۳,۷۳۲,۸۲۵	طی سال مالی	۱۱۵,۶۶۳,۱۲۹,۹۷۶	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
				سودگواهی و سپرده بانکی	

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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

