



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



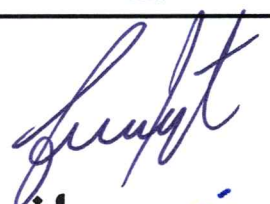
باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۷-۲۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضا
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	مرضیه بیات	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	افشار سرکانیان تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank	
		نمایندگی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ محمد تکبیری	

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.andookhtehmellat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴	۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸	۳,۲۴۶,۳۷۳,۱۷۳,۶۹۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۲,۷۲۷,۲۴۰,۹۱۷,۶۹۶	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹	۱۴۹,۹۸۶,۳۷۴,۱۰۲,۱۵۱	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌بانکی
۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۱۸۶,۲۱۴,۱۰۷,۳۴۰,۵۸۷	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	۲,۳۷۸,۴۷۲,۴۶۱,۶۳۲	۹	حساب‌های دریافتنی
۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	۳۲,۹۸۹,۳۱۱	۱۰	جاری کارگزاران
۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	۴,۴۲۵,۵۱۹,۵۵۰	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۸۶,۴۲۱,۱۴۸,۵۳۲,۷۳۳	۳۴۴,۵۵۷,۰۲۶,۵۰۴,۶۲۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰	۵۳۹,۹۲۰,۶۶۳,۰۷۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴	۱۰,۵۳۹,۰۶۹,۸۲۹,۱۳۴	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸	۳۸,۲۷۴,۷۸۸,۹۴۶	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	۲,۷۸۸,۰۸۰,۵۵۷,۱۲۳	۱۵	پیش‌دریافت‌ها
۵,۴۹۱,۲۹۱,۳۵۳,۱۰۷	۱۳,۹۰۵,۳۴۵,۸۳۸,۲۸۱		جمع بدهی‌ها
۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۳۳۰,۶۵۱,۶۸۰,۶۶۶,۳۴۴	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۸۸۸۶۳



تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

نماینده عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.
تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.andookhtehmellat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷ (۶۹۱,۵۹۵,۳۷۰,۷۵۷)	۱۱,۹۳۵,۴۴۸,۸۵۷
زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸ (۴,۶۷۳,۷۷۶,۶۴۸,۱۵۲)	۲۶۲,۴۱۱,۰۳۸,۹۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۴۳,۹۵۶,۱۵۵,۷۵۰,۰۴۷	۸,۳۷۸,۶۲۴,۳۹۴,۷۴۹
سایر درآمدها	۲۰ ۶,۵۹۳,۵۳۷,۶۴۸	۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸
جمع درآمدها	۳۸,۵۹۷,۳۷۷,۲۶۸,۷۸۶	۸,۶۵۴,۹۴۳,۷۲۰,۴۴۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۴۰۸,۱۲۲,۳۹۴,۱۳۱)	(۹۵,۵۳۹,۴۸۱,۳۱۳)
سایر هزینه‌ها	۲۲ (۴۹,۱۵۴,۵۰۸,۴۹۷)	(۱۹,۷۹۴,۴۵۵,۴۵۷)
جمع هزینه‌ها	(۴۵۷,۲۷۶,۹۰۲,۶۲۸)	(۱۱۵,۳۳۳,۹۳۶,۷۷۰)
سود خالص	۳۸,۱۴۰,۱۰۰,۳۶۶,۱۵۸	۸,۵۳۹,۶۰۹,۷۸۳,۶۷۱
	%۱۴.۲۲	%۱۲.۹۰
	%۱۱.۶۲	%۹.۶۹

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
بازده سرمایه‌گذاری در پایان دوره (۲)

یادداشت	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره	۴۹۷,۶۹۲,۱۱۶	۱۶۲,۷۸۵,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۴۷,۹۷۰,۲۲۸)	(۱۰۳,۳۴۱,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۸,۵۳۹,۶۰۹,۷۸۳,۶۷۱
تعدیلات	۲۳ ۱,۳۹۵,۷۹۷,۸۲۲,۲۲۲	-
تقسیم سود صندوق	۲۴ (۳۹,۵۳۵,۹۶۲,۷۰۱,۶۶۲)	-
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۰,۶۵۱,۷۱۱	۸۸,۶۷۹,۳۳۶

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

$$1) \text{ بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$2) \text{ بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} = \frac{\{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}\}}{\text{خالص دارایی پایان دوره}}$$

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۴۳۳

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.andookhtehmellat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپاسی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۰۳۲۰۷۲۳۳۰۴ 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

۳- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

اقدام صورت‌های مالی میان دوره‌ای مشابه با مبانی تهیه صورت‌های مالی سالانه اندازه‌گیری و شناسایی شده است. صورت‌های مالی میان دوره‌ای، یکنواخت با رویه‌های به کار گرفته شده در صورت‌های مالی سالانه بر مبنای ارزش‌های جاری در تاریخ گزارش‌گیری و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق سازوکار 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک 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 ۲-۲-۱ 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 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	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ ۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛ ۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛ ۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضرب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴ ۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ ۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال

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 سرمایه گذاری اتیوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، بیان دوره‌ای
پایان شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

درصد به کل دارایی‌ها	صنعت	۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴			
		خالص	بهای تکم شده	ارزش فروش	بهای تکم شده
دارایی‌ها	صنعت	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۱۶	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۳۰,۵۸۹,۹۷۷,۷۵۰	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۴۱۲,۶۲۲,۶۱۵,۰۸۱	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱
۱.۰۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳۰,۳۶۰,۰۰۲,۸۱۴,۰۵۱	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳	۲,۵۶۶,۱۷۹,۱۷۲,۵۴۰	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳
۰.۰۲	فلزات اساسی	۴۰,۳۳۷,۲۴۹,۶۵۳	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱	۷۱,۹۱۶,۶۹۲,۳۵۸	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱
۰.۰۱	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۲۲,۵۶۵,۲۷۸,۷۷۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۷,۷۲۲,۱۱۸,۳۰۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴
۰.۰۰	بیمه و صندوق بازتسهیلی به جز تضمین اجتماعی	۱۸,۳۷۹,۸۱۱	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۳۳,۶۸۲,۵۶۰	۱۹,۰۱۳,۸۳۸
۰.۰۱	اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن	۱۸,۳۱۹,۷۸۲,۰۳۹	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۰۸,۸۹۱,۹۵۱	۳۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱.۳۰		۲,۴۲۲,۱۴۰,۳۶۴,۱۷۸	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷	۳,۳۴۶,۳۷۳,۱۷۲,۶۹۸	۲,۳۴۱,۴۴۳,۵۴۸,۸۵۷

- ۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- ۶-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

درصد به کل دارایی‌ها	صنعت	۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴			
		خالص	بهای تکم شده	ارزش فروش	بهای تکم شده
دارایی‌ها	صنعت	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۸۱	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	۲,۷۷۷,۳۴۰,۹۱۷,۶۹۶	۲,۰۹۸,۷۲۲,۱۷۶,۸۷۱
۰.۸۱		۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	۲,۷۷۷,۳۴۰,۹۱۷,۶۹۶	۲,۰۹۸,۷۲۲,۱۷۶,۸۷۱

- ۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴	
	ریال	ریال
۷-۱	۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۴۶	۱۴۵,۷۰۶,۰۹۵,۹۳۶,۴۰۵
۷-۲	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳	۴,۲۸۰,۳۷۸,۱۶۵,۷۴۶
	۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹	۱۴۹,۹۸۶,۳۷۴,۱۰۲,۱۵۱

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

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴				۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴				نام بانک			
درصد	از کل دارایی‌ها	مبلغ	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	درصد	مبلغ	ریال	نرخ سود اسمی	درصد	مبلغ	ریال
۷.۸۵		۱۴,۳۵۰,۵۱۳,۳۱۱,۸۲۸		۱۵.۹۳		۵۴,۸۹۵,۰۳۰,۹۱۷,۵۷۰		۲۲.۵		۵۴,۸۹۵,۰۳۰,۹۱۷,۵۷۰	
۶.۰۸		۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱		۶.۱۴		۲۱,۱۳۳,۵۸۰,۱۷۶,۳۰۴		۳۲.۵		۲۱,۱۳۳,۵۸۰,۱۷۶,۳۰۴	
۶.۴۱		۱۱,۹۴۵,۱۳۲,۱۲۶,۶۰۳		۶.۲۴		۲۱,۵۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲		۳۲.۵		۲۱,۵۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲	
۶.۲۶		۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳		۵.۷۰		۱۹,۶۳۳,۵۳۱,۳۲۷,۶۶۹		۳۲.۵		۱۹,۶۳۳,۵۳۱,۳۲۷,۶۶۹	
۶.۷۱		۱۲,۵۰۰,۳۳۶,۹۸۰,۳۳۴		۲.۸۰		۹,۶۵۰,۹۴۵,۰۱۵,۰۱۳		۳۲.۵		۹,۶۵۰,۹۴۵,۰۱۵,۰۱۳	
۱.۴۵		۲,۷۰۰,۵۱۴,۱۸۸,۸۸۹		۱.۶۳		۵,۶۰۰,۰۶۰,۷۹۷,۴۲۷		۳۲.۵		۵,۶۰۰,۰۶۰,۷۹۷,۴۲۷	
۷.۶۳		۱۴,۳۳۰,۴۴۰,۸۳۲,۷۴۲		۳.۸۶		۱۳,۲۸۲,۷۵۵,۲۰۱,۳۱۴		۳۲.۵		۱۳,۲۸۲,۷۵۵,۲۰۱,۳۱۴	
۰.۰۰		۴۳,۰۷۱,۲۸۴		۰.۰۰		۳۹,۴۹۵,۵۵۶		۳۲.۵		۳۹,۴۹۵,۵۵۶	
۰.۰۰		۳۲۱,۰۸۱		۰.۰۰		۷,۸۹۴,۴۴۰		۳۲.۵		۷,۸۹۴,۴۴۰	
۴۲.۳۸		۷۹,۰۱۳,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶		۴۲.۳۹		۱۴۵,۷۰۶,۹۵۰,۹۳۶,۴۰۵					

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

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴				۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴				گواهی سپرده الکترونیک			
درصد	از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ریال	درصد از کل دارایی‌ها	درصد	خالص ارزش فروش	ریال	ذخیره برگشت	ریال	سود متعلقه	ریال
۰.۸۳		۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳		۱.۲۴		۴,۲۸۰,۳۷۸,۱۶۵,۷۴۶		(۱,۰۶۳,۸۴۷,۲۵۸)		۵۵,۵۴۲,۰۱۳,۰۰۴	
۰.۸۳		۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳		۱.۲۴		۴,۲۸۰,۳۷۸,۱۶۵,۷۴۶		(۱,۰۶۳,۸۴۷,۲۵۸)		۵۵,۵۴۲,۰۱۳,۰۰۴	

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		۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴		۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴	
ریال		ریال		ریال	
۸-۱		۱۸۶,۲۱۴,۱۰۷,۳۴۰,۵۸۷		۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۳۴۸,۶۸۲	
		۱۸۶,۲۱۴,۱۰۷,۳۴۰,۵۸۷		۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۳۴۸,۶۸۲	

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

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴				۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴			
درصد		درصد		درصد		درصد	
کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد	خالص ارزش فروش	درصد	خالص ارزش فروش	درصد
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
۲۰۴	۳۸۰۰۰۹۸۶۴۷۲۰۲۰	۳۰۹۲۲۸۵۸۱۵۳۰۷۳۱	۱۰۱۶	۱۴۲۰۱۴۳۰۱۱۹۰۱۶۹	۳۰۷۸۲۹۵۰۸۴۲۸۱۲	۱۴۰۵۰۲۷۲۹	۳۳٪
۰۶۴	۱۰۸۴۴۲۰۰۴۰۴۸۴۸		۰۰۰			۱۴۰۶/۱۱/۲۳	۱۸٪
۰۲۸	۵۱۷۸۵۸۲۵۱۸۶۱	۵۲۵۲۱۵۹۶۲۳۲۷	۰۱۵	۲۵۰۴۸۷۸۳۷۳۲۷	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸٪
۰۲۹	۵۲۶۷۸۲۲۸۸۸۱۲	۵۴۹۴۶۲۸۶۲۰۱۳	۰۱۶	۶۹۰۷۳۳۸۶۲۰۱۳	۲۸۰۰۰۱۵۶۲۵۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۸٪
۰۱۸	۳۳۹۰۳۹۰۳۰۳۵۵	۳۳۹۰۱۳۲۷۰۶۰۱۴۱	۰۱۰	۱۰۰۵۵۷۹۰۰۱۲۱	۲۸۱۰۷۱۰۷۱۰۵۷۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸٪
۱۳۷	۲۵۴۸۵۳۵۳۷۵۳۵	۱۲۵۷۶۳۲۰۵۱۱۷	۰۳۶	۱۶۷۱۸۱۸۵۲۶	۱۴۱۴۷۷۷۸۱۵۵۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۳۳٪
۰۰۶	۱۰۴۰۴۲۱۳۲۰۹۹۹	۸۹۲۱۵۶۰۴۰۳۳۸	۰۰۳	۵۶۴۷۶۲۰۹۰۹	۱۰۳۰۳۷۸۰۵۸۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۳۳٪
۱۵۶	۲۰۳۰۳۷۵۲۶۷۱۴۲۲	۲۶۶۴۹۳۷۶۴۰۶۴۲	۰۷۷	۵۱۰۲۹۶۱۷۵۸۰	۲۸۳۹۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۰	۳۳٪
۱۰۱۱	۱۸۸۵۵۶۰۴۵۶۵۶۵۶	۲۴۰۲۵۰۷۹۲۰۹۷۲۸۴	۶۰۷	۴۷۸۰۱۴۳۰۰۹۷۴۰۹	۲۵۶۷۴۰۱۰۴۸۱۲۰۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۳۳٪
۱۳۹	۲۵۹۸۵۰۱۴۱۰۰۹۷۶	۲۵۹۰۴۱۴۲۸۳۰۹۵۵	۰۷۵	۴۹۸۷۸۳۸۵۰۱۸۴	۲۶۹۸۳۶۱۵۵۳۶۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۲۱	۳۳٪
۰۴۵	۸۴۳۰۱۸۰۷۵۳۴۱۰	۸۳۳۰۰۱۱۷۷۲۰۸	۰۲۴	۴۱۶۵۱۸۷۰۷۰۸	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۳۳٪
۱۰۱۴	۲۰۱۳۲۸۰۹۰۹۰۷۱۹	۲۰۴۹۸۱۹۵۴۶۷۱۴	۰۵۹	۵۰۰۹۰۷۰۴۶۷۱۴	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۳۳٪
۰۵۲	۹۶۲۶۲۶۲۶۲۰۰۰۴	۹۷۶۱۱۶۷۸۹۰۱۶۶	۰۲۸	۳۶۰۹۸۲۰۲۰۳۵۴	۹۷۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۳۳٪
۲۰۱۱	۳۰۳۲۸۸۲۰۹۵۵۵۱۹	۳۸۰۴۰۳۱۰۴۲۰۹۱۷	۱۰۱۰	۱۴۶۰۳۶۲۸۰۹۰۴۱۷	۳۸۵۹۸۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۳٪
۰۱۸	۳۳۹۰۵۲۶۸۶۰۰۶۵	۳۴۵۶۲۰۵۹۰۰۴۲۶	۰۱۰	۴۵۰۷۸۳۰۷۱۵۰۴۲۶	۳۰۰۰۴۶۸۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۸٪
۰۰۰	-	۱۵۰۷۱۶۰۱۳۵۰۰۴۸۲۵	۴۰۵۶	۷۴۴۰۲۸۱۰۲۷۹۰۸۲۵	۱۴۰۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۳۳٪
۰۵۰	۹۳۳۷۹۴۳۱۲۰۴۹۲	۹۰۹۳۶۶۳۳۸۳۹۲	۰۲۶	۹۸۳۵۰۷۱۲۰۴۹۲	۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۳۳٪
۰۴۳	۸۰۵۰۷۲۶۸۴۰۳۷۶	۸۱۸۷۸۳۰۷۳۳۶۲۶	۰۲۴	۱۹۰۳۱۸۷۳۳۳۶۲۶	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۳۳٪
۵۳۶	۹۰۹۱۰۹۱۷۰۹۲۲۰۴۲۹	۱۰۰۳۵۵۵۹۰۰۹۲۷۸۵۰	۳۰۰۱	۱۰۰۶۰۶۴۷۸۰۲۸۵۰	۹۳۰۰۱۰۱۴۰۶۲۵۰۰۰۰	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۳۳٪
۳۳۸	۶۳۰۰۰۹۵۵۱۸۲۶	۶۵۵۷۶۲۸۰۲۲۹۰۳۳۸	۱۰۰۰	۷۳۰۸۰۳۰۷۲۹۰۳۳۸	۵۸۱۲۰۷۷۴۰۱۲۰۶۱۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸٪
۰۳۶	۶۲۰۰۵۶۵۳۸۴۲	۶۲۱۰۱۵۵۴۶۵۸	۰۱۸	۳۴۰۷۰۹۰۲۱۹۰۵۱۱	۶۵۰۰۰۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۲۸	۳۳٪
۲۰۷	۵۵۳۲۸۷۵۳۰۹۰۵۴۷	۵۰۳۵۶۲۶۳۰۲۱۰۷۵۸	۱۰۵۵	۳۵۸۰۸۱۰۹۶۰۷۵۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۳۳٪
۰۰۰	۲۰۲۸۶۸۶۸۶۰۹۰۹		۰۰۰			۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۳۳٪
۲۶۲	۴۸۹۲۸۷۲۰۱۱۰۳۲۵	۵۰۰۰۸۸۷۰۰۵۰۸۵۵	۱۰۳۵	۴۷۶۸۳۵۶۸۰۳۳۰	۴۶۵۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۳۳٪
۵۸۸	۱۰۰۹۵۴۰۳۲۰۳۳۰۳۹۰	۱۰۰۸۱۰۴۶۹۰۹۵۸۰۱۹۸	۳۰۱۶	۹۰۶۸۹۶۵۸۳۰۱۹۸	۹۹۸۰۰۹۳۶۰۳۷۵۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۳۳٪
۱۳۲	۲۰۶۶۹۳۳۰۱۸۶۰۹۴۵	۲۰۴۰۰۹۲۲۰۵۲۰۰۱۴۷	۰۰۷۱	۹۱۰۳۳۷۸۰۷۰۳۴۱	۲۰۳۵۰۰۹۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۳۳٪
۰۲۳	۴۲۷۰۳۶۶۷۰۰۰۳۵	۴۳۳۰۴۵۰۰۳۷۰۵۶۳	۰۰۱۳	۱۳۶۷۸۰۴۰۲۰۵۶۳	۴۲۰۰۲۵۰۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳۳٪
۴۵۰۲۷	۸۴۰۵۸۲۰۶۲۰۷۸۷	۱۰۳۰۱۳۳۰۷۰۸۰۵۷۸۰۷۸۹	۲۹۰۹۳	۵۰۵۶۵۰۴۸۰۸۵۲۰۳۰۹	۱۰۰۰۵۶۷۰۳۲۷۰۷۴۵۰۲۷	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۱۸٪

نقل به صفحه بعد

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

درصد خالص فروش	خالص فروش	درصد خالص فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص فروش	خالص فروش	سود متعلقه	سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
۴۵.۳۷	۸۴,۵۸۴,۸۶۴,۸۷۰,۷۸۷	۲۹.۹۳	۲۰,۳۳۳,۷۰۸,۵۸۹,۷۸۹	۵,۵۶۵,۴۸۸,۵۲۳,۰۹	۱۰۰,۵۶۷,۳۳۷,۷۴۵,۹۳۷				
۱.۰۸	۲,۰۱۵,۵۰۶,۷۳۶,۳۷	۰.۵۹	۲,۰۳۹,۵۰۳,۶۴۷,۷۲۶	۸,۰۵۳,۹۶۰,۳۲۶	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸٪	۱۴/۵/۷/۰۶	مرایجه بهمن دیزل ۱۴۰۵/۰۶
۲.۶۲	۴,۸۸۵,۱۰۴,۸۲۲,۶۳۴	۱.۴۱	۴,۸۴۴,۱۴۷,۷۸۳,۱۴۵	۳,۴۶۵,۹۷۶,۵۶۵,۵۱۴	۴,۵۰۰,۰۰۰,۱۳۴,۹۰۵		۱۸٪	۱۴/۶/۰۶/۲۳	صکوک مرایجه کویر ۰۶/۰۶/۰۶/۱۸
۰.۱۴	۲۶,۰۳۶,۶۸۱,۰۰۹	۰.۰۸	۲۶,۰۳۶,۶۸۱,۰۰۹	۱۳,۰۱۹,۵۷۸,۳۴۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰		۱۸٪	۱۴/۵/۱/۲۳	مرایجه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱/۲۳
۰.۵۳	۹۸,۳۶۴,۴۰۸,۴۲۷	۰.۳۹	۹۹,۱۰۰,۱۱,۷۳۱,۵۱۳	۴۱,۵۲۸,۳۹۴,۰۱۳	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸٪	۱۴/۵/۱/۰۵	مرایجه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
۰.۰۰	-	۱.۵۴	۵,۳۹۶,۰۲۰,۱۸۶,۶۹۹	۵,۰۶۳,۷۷۳,۳۱۶,۱۵	۵,۲۵۹,۷۳۴,۳۹۸,۵۰۰		۳۳٪	۱۴/۶/۰۸/۲۵	مرایجه عام دولت ۲۳۱ شش‌خ ۰۶/۸/۲۵
۰.۰۰	-	۰.۳۸	۱,۳۳۳,۰۱۲,۵۰۸,۸۵۱	۱,۱۶۰,۱۴۲,۶۰,۵۸۲	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰		۳۳٪	۱۴/۶/۰۹/۱۵	مرایجه عام دولت ۳۲۵ شش‌خ ۰۶/۹/۱۵
۰.۰۰	-	۰.۲۷	۹۲۶,۵۶۹,۳۰۱,۵۷۵	۷۳,۳۸۹,۴۷۰,۵۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳٪	۱۴/۶/۰۹/۲۹	مرایجه عام دولت ۲۴۰ شش‌خ ۰۶/۹/۲۹
۰.۰۰	-	۱.۲۷	۴,۳۹۰,۸۰۰,۱۸۷,۸۱۲	۳,۶۶۰,۹۴۷,۲۵۲,۵۰۰	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳٪	۱۴/۷/۰۸/۲۹	مرایجه عام دولت ۳۴۱ شش‌خ ۰۷/۸/۲۹
۰.۰۰	-	۱.۶۸	۵,۷۸۳,۳۸۶,۳۴۱,۳۸۵	۴,۲۴۴,۴۱۴,۴۱۰,۹۰۸	۶,۱۵۱,۰۱۰,۷۹۴,۳۳۰		۳۳٪	۱۴/۷/۰۹/۱۳	مرایجه عام دولت ۲۴۴ شش‌خ ۰۷/۹/۱۳
۳.۷۶	۱۲,۹۷۱,۰۷۰,۹۶۹,۱۱۳	۳.۷۶	۱۲,۹۷۱,۰۷۰,۹۶۹,۱۱۳	۹۵۹,۳۴۸,۹۵۰,۷۳۲	۱۱,۲۹۸,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰		۳۳٪	۱۴/۵/۱۱/۲۴	مرایجه عام دولت ۱۸۶ شش‌خ ۰۵/۱۱/۲۴
۸.۸۵	۳۰,۴۹۳,۳۸۳,۳۰۲,۶۲۰	۸.۸۵	۳۰,۴۹۳,۳۸۳,۳۰۲,۶۲۰	۵۵۹,۶۶۸,۶۱۵,۱۳۰	۲۹۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳٪	۱۴/۷/۰۹/۰۱	صکوک مرایجه شینا ۰۷/۰۹/۰۱/۲۳
۰.۲۸	۹۵۷,۵۵۴,۶۹۲,۴۲۶	۰.۲۸	۹۵۷,۵۵۴,۶۹۲,۴۲۶	۱۸۳,۷۶۹,۱۶۴,۸۸۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳٪	۱۴/۷/۰۹/۱۱	مرایجه عام دولت ۱۵۴ شش‌خ ۰۷/۰۹/۱۱
۰.۰۵	۱۶۴,۱۹۰,۵۱۲,۳۱۷	۰.۰۵	۱۶۴,۱۹۰,۵۱۲,۳۱۷	۱۶۴,۱۹۰,۵۱۲,۳۱۷	۹۷۲,۵۲۰		۳۳٪	۱۴/۶/۰۸/۲۵	مرایجه عام دولت ۲۵۷ شش‌خ ۰۶/۸/۲۵
۱.۱۵	۳,۹۴۷,۰۴۴,۱۸۱,۳۳۵	۱.۱۵	۳,۹۴۷,۰۴۴,۱۸۱,۳۳۵	۱,۱۲۹,۹۴۶,۷۰۸,۲۹۸	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۰۰۰		۳۳٪	۱۴/۷/۰۵/۰۲	مرایجه عام دولت ۲۵۹ شش‌خ ۰۷/۵/۰۲
۲.۵۲	۸,۶۹۹,۸۱۱,۰۳۴,۶۷۸	۲.۵۲	۸,۶۹۹,۸۱۱,۰۳۴,۶۷۸	۱,۵۰۳,۷۲۶,۳۱۰,۹۸۳	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰		۳۳٪	۱۴/۷/۰۷/۰۹	مرایجه عام دولت ۲۶۱ شش‌خ ۰۷/۰۷/۰۹
۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-				استاد خزانه:
۱.۹۱	۳,۵۶۹,۴۵۱,۱۹۹,۰۰۶	۰.۰۰	-	-	-				استاد خزانه هم‌بودجه ۲-۱۱-۱۴۱۱-۰۴
۲.۳۷	۴,۴۲۲,۳۹۸,۳۹۵,۰۰۰	۰.۰۰	-	-	-		۱۴/۶/۰۹/۱۰	۱۴/۲/۱۲/۲۰	استاد خزانه هم‌بودجه ۲-۱۱-۱۴۱۱-۰۴
۰.۱۰	۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۳۲۵	۰.۰۰	-	-	-				استاد خزانه هم‌بودجه ۱-۱۴۰۰-۰۴
۰.۰۵	۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳	۰.۰۰	-	-	-		۱۴/۶/۰۹/۱۷	۱۴/۰۱/۱۲/۰۸	استاد خزانه هم‌بودجه ۱-۱۴۰۰-۰۴
۰.۰۲	۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۲	۰.۰۰	-	-	-				استاد خزانه هم‌بودجه ۱-۱۴۰۰-۰۴
۰.۰۱	۲۴,۳۳۵,۴۸۵,۵۲۱	۰.۰۰	-	-	-				استاد خزانه هم‌بودجه ۱-۱۴۰۰-۰۴
۵۴.۲۱	۱۰۰,۶۱۸,۰۲۰,۲۴۸,۶۸۲	۵۴.۰۴	۱۸۶,۳۱۴,۱۰۷,۳۴۰,۵۸۷	۱۲,۰۳۵,۵۵۱,۷۲۹,۷۵۵	۱۷۹,۹۸۱,۳۳۷,۵۶۳,۴۸۲				

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	درصد تعدیل	قیمت پائینی	نام اوراق
	ریال	ریال		ریال	
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۳۳,۵۴۷,۶۸۹,۹۹۹,۸۷۵	۸۴۱,۴۴۵	(۰.۰۲)	۸۵۸,۳۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶.۹۳۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۴,۷۸۹,۵۳۲,۴۵۵,۰۸۴	۸۶۴,۹۰۸	۰.۰۲	۸۴۵,۳۵۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶.۸۲۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۲۰۶,۹۹۸,۳۴۸,۲۶۹	۸۶۰,۳۵۱	۰.۰۳	۸۳۷,۷۴۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۰۶.۹۱۵
با هدف جلوگیری از یوسلات 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.	۸۵۳,۱۷۹,۸۳۱,۰۷۵	۸۵۳,۶۴۴	۰.۰۲	۸۴۰,۳۲۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۰۶.۹۲۹
با هدف جلوگیری از یوسلات 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.	۴,۰۳۳,۸۶۰,۸۳۵,۳۱۳	۸۰۵,۳۱۰	(۰.۰۸)	۸۷۶,۴۹۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ. ۰۷.۸۲۹
با هدف جلوگیری از یوسلات 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.	۵,۲۵۸,۸۷۱,۸۳۰,۳۷۸	۸۰۴,۷۹۶	(۰.۰۲)	۸۱۹,۵۵۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷.۹۱۳
با هدف جلوگیری از یوسلات 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.	۷۷۳,۶۸۵,۵۲۷,۵۲۹	۷۹۴,۳۷۹	(۰.۰۰)	۷۹۷,۷۲۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷.۹۱۱
با هدف جلوگیری از یوسلات 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.	۲,۸۱۷,۰۹۷,۶۷۳,۸۳۷	۸۰۱,۴۴۸	۰.۰۱	۷۹۶,۳۵۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰۷.۵۰۲
با هدف جلوگیری از یوسلات 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.	۷,۱۹۶,۰۸۴,۸۳۳,۶۹۶	۸۳۷,۴۵۰	(۰.۱۰)	۹۳۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ. ۰۷.۰۷۰
	۵۰,۵۶۷,۷۰۰,۲۴۰,۲۶۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴					۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴
تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	
سود سپرده‌های بانکی دریافتنی	متغیر	(۱۴,۰۳۶,۷۴۴,۷۱۱)	۱,۸۷۴,۶۷۴,۲۱۸,۵۷۸	۸۱۹,۴۴۲,۰۵۶,۵۸۴	
سود سهام دریافتنی	۲۵	(۲)	۹۹	۵,۷۰۶,۸۹۳,۹۱۷	
سایر حساب‌های دریافتنی			۵۰۳,۷۹۸,۲۴۲,۹۵۵		
			۲,۳۹۲,۵۰۹,۲۰۶,۳۴۵		
		(۱۴,۰۳۶,۷۴۴,۷۱۳)	۲,۳۷۸,۴۷۲,۴۶۱,۶۳۲	۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	

۱۰- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۱۶,۲۹۶,۱۱۵,۴۶۸,۴۱۲	(۱۱۶,۲۹۶,۱۱۵,۴۶۸,۳۹۲)	(۱۰)	
شرکت کارگزاری بانک مسکن	۲۰,۵۰۲,۹۹۴,۳۹۷,۶۰۲	(۲۰,۵۲۷,۶۳۴,۷۲۳,۴۶۴)	۳۲,۹۸۹,۳۲۱	
	۱۳۶,۷۹۹,۱۰۹,۸۶۶,۰۱۴	(۱۳۶,۸۲۳,۷۵۰,۱۹۱,۸۵۶)	۳۲,۹۸۹,۳۱۱	

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 و اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک طی دوره	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
آبونمان نرم افزار صندوق	۳,۱۶۴,۳۸۳,۸۷۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۷,۷۹۱,۹۳۱)	۱,۰۶۶,۵۹۱,۹۴۲
ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵		(۱,۲۳۹,۷۲۶,۰۱۵)	۱۹۸,۶۳۰,۱۶۰
خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری		۳,۰۹۶,۰۶۳,۵۵۱	(۱,۱۴۵,۹۴۱,۰۴۸)	۱,۹۵۰,۱۲۲,۵۰۳
مخارج عضویت در کانون ها	۸۴۶,۷۷۵,۹۸۲		(۷۲۹,۸۳۹,۹۶۵)	۱۱۶,۹۳۶,۰۱۷
مخارج رتبه بندی	۸۴۵,۱۲۱,۹۹۶	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۱,۸۸۳,۷۶۹)	۱,۰۹۳,۲۳۸,۲۲۷
افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق	۲۰۸	-	-	۲۰۸
مخارج برگزاری مجامع	۴۹۳	-	-	۴۹۳
	۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	۸,۰۴۶,۰۶۳,۵۵۱	(۹,۹۱۵,۱۸۲,۷۲۸)	۴,۴۲۵,۵۱۹,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق

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

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴	۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶	۵۳۴,۹۰۳,۶۶۲,۱۳۰	مدیر صندوق تامین سرمایه بانک ملت
۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵	۱,۶۳۹,۸۶۲,۳۴۱	حسابرس موسسه ارقام نگر آریا
۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴	۷۸۷,۳۶۹,۸۱۶	متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵	۲,۵۹۹,۷۶۸,۷۹۱	ضامن نقدشوندگی بانک ملت (سهامی عام)
۱۳۳,۹۲۰,۲۳۸,۰۵۰	۵۳۹,۹۲۰,۶۶۲,۰۷۸	

۱۳- پرداختی به سرمایه‌گذاران

پرداختی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴	۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۴,۳۲۲,۰۹۲,۶۴۷,۲۰۲	۸,۱۶۵,۱۳۵,۳۶۸,۹۰۲	۱۳-۱ سود پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۲۹,۰۶۵,۵۴۹,۴۷۵	۱,۴۳۲,۹۵۹,۷۶۹,۴۴۲	ذخیره تغییر ارزش سهم
۳۵۰,۲۰۲,۱۳۵,۷۶۶	۱,۶۱۵,۱۱۲,۴۶۲,۷۲۴	بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
	۷۷,۹۰۷	بدهی بابت رد درخواست صدور
۴۱۲,۸۸۴,۰۷۶	۹,۲۷۶,۱۰۸	حساب‌های پرداختی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷۷,۶۳۲,۱۵۸	۱۸۷,۸۱۷,۲۴۵	بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۵۸,۹۳۶,۹۱۷,۸۴۷	(۶۷۴,۳۳۴,۸۴۳,۱۹۴)	۱۳-۲ علی‌الحساب پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴	۱۰,۵۳۹,۰۶۹,۸۲۹,۱۳۴	

۱۳-۱ سود پرداختی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تسویه شده است.

۱۳-۲ علی‌الحساب پرداختی 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 مابه‌التفاوت پرداخت و ابطال صورت می‌گیرد.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

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

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴	۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴,۵۸۷,۹۲۸,۱۷۵	۱۱,۰۹۴,۷۳۳,۴۴۸	هزینه نرم افزار
۱,۶۴۶,۴۵۶,۷۹۷	۱۰,۸۲۸,۳۸۲,۹۳۳	سایر پرداختی برای واریز نامشخص
۵۱۸,۲۸۷,۶۶۵	-	بدهی بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
-	۲,۰۰۰,۳۸۵,۱۸۴	بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۱,۶۵۱,۲۸۷,۳۸۱	۱,۶۵۱,۲۸۷,۳۸۱	سایر حساب‌های پرداختی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸	۳۸,۲۷۴,۷۸۸,۹۴۶	

۱۵- پیش‌دریافت‌ها

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴	
ریال	ریال	
۱۰۴,۹۵۹,۵۸۹,۱۱۷	۷,۰۳۵,۶۱۶,۵۴۲	پیش‌دریافت سود سپرده بانکی
۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸	۲,۷۸۱,۰۴۴,۹۴۰,۵۸۱	پیش‌دریافت سود اوراق
۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	۲,۷۸۸,۰۸۰,۵۵۷,۱۲۳	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴		۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴		
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	
۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۳۷	۱۸۰,۹۱۹,۸۲۳	۳۳۰,۶۴۱,۶۸۰,۶۶۷,۳۹۴	۳۳۰,۶۴۱,۷۱۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۷	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳	۳۳۰,۶۵۱,۶۸۰,۶۶۶,۳۹۴	۳۳۰,۶۵۱,۷۱۱	

۱۸-۳- سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دوره شش ماهه منتهی به
 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵۰,۷۹۷,۲۶۱	۴۷۲,۸۸۸,۲۵۶		(۴۲,۵۰۸,۶۰۰)	(۱۷,۹۶۶,۳۰۳,۴۴)	۱۸,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سهامی ثروت هومان س
(۲۹,۳۳۲,۸۸۷)	۱۴۲,۵۴۴,۲۵۶		(۵۰۰,۷۱۰,۰۰۰)	(۳۱,۵۷۷,۳۸۴,۷۴۴)	۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-صنایع مفید-۳-بخشی
(۱,۵۶۲,۰۸۲,۸۸۷)	۸۲۶,۱۶۸,۲۶۱		(۳۰,۴۴۲,۹۰۰)	(۸۷,۷۹۲,۵۲۸,۶۳۹)	۸۸,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی کیان س
	(۸۷,۱۶۶,۷۱۶)		(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۱۸۱,۱۶۶,۷۱۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی صنایع سوزنا-آب
۳۴,۱۳۰,۰۸۶,۳۵۰	۳۴,۱۳۰,۰۸۶,۳۵۰		(۳۱۸,۰۷۶,۰۰۰)	(۱۴۷,۳۸۱,۸۳۷,۶۵۰)	۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پیشگام طلای جام زرین
۳۳,۳۴۲,۷۷۳,۸۵۷	۳۳,۳۴۲,۷۷۳,۸۵۷		(۳۱۰,۶۷۳,۰۰۰)	(۱۴۳,۱۰۶,۵۵۴,۱۴۳)	۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پیشگام طلای پادش
	(۴۹۹,۸۵۹,۶۴۳)		(۱۹۵,۳۳۴,۰۰۰)	(۵۵,۱۸۴,۶۴۵,۶۴۳)	۸۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی کیان آ-آب
	(۵۸,۱۱۱,۱۴۴)		(۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-موج گستر ثروت س
	(۱۶۴,۹۹۹,۷۹۹)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۹۹۹,۷۹۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-کالای گروه س
۵۰۱,۷۲۷,۱۳۰	۳,۱۶۲,۹۱۶,۲۵۷		(۴۰۹,۰۴۱,۲۰۰)	(۱۷۴,۱۷۲,۰۳۲,۵۴۳)	۱۷۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سپید کارپوراس
(۵۰,۵۶۵,۴۶۶,۵۵۹)	۱۸,۹۱۷,۸۱۳,۷۰۳		(۳,۵۳۱,۳۶۱,۶۳۸)	(۱,۵۱۲,۵۵۸,۸۲۸,۲۱۹)	۱,۵۳۵,۴۱۸,۱۰۳,۵۶۰	صندوق س-تر سهام افق ملت
(۳۳,۷۶۲,۷۶۲)	۱۱۶,۸۴۳,۵۵۹		(۳۱,۳۹۵,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۱,۶۶۱,۳۴۱)	۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-صنایع مفید-بخشی
	۱,۷۷۲,۴۰۹,۳۰۰		(۱۵۲,۸۱۵,۰۰۰)	(۶۵,۰۲۴,۷۵۵,۷۰۰)	۶۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-صنایع دارا-بخشی
	۱,۰۷۴,۸۹۹,۴۴۲		(۱۰۰,۶۴۴,۰۰۰)	(۴۲,۵۰۴,۶۴۶,۵۵۸)	۴۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سهامی پرتو آمال س
	۸۶۵,۳۷۸,۸۱۳		(۴۰۸,۹۴۴,۲۵۲)	(۱۷۳,۶۶۹,۳۵۷,۶۶۳)	۱۷۴,۷۴۴,۷۵۰,۰۰۰	صندوق س-سهامی مانی یکم-سهام
	۹۳,۵۳۴,۷۱۴,۰۵۱	-	(۵,۷۸۲,۹۲۵,۸۶۳)	(۳,۶۳۲,۷۱۶,۲۰۴,۶۴۶)	۲,۷۷۳,۰۲۳,۸۵۳,۵۶۰	جمع
(۶,۰۳۱,۹۴۶,۱۹۴)						

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

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	دوره شش ماهه منتهی به		یادداشت
	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
	ریال	ریال	
۱۹-۱	۱۸,۱۳۷,۳۶۲,۵۳۶,۸۳۳	۱۸,۱۳۷,۳۶۲,۵۳۶,۸۳۳	
۱۹-۲	۲۵۸,۸۰۷,۹۳۳,۲۱۰,۳۶۴	۲۵۸,۸۰۷,۹۳۳,۲۱۰,۳۶۴	
	۸,۳۷۸,۶۴۴,۳۹۴,۷۴۹	۴۳,۹۵۶,۱۵۵,۷۵۰,۰۴۷	

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره شش ماهه منتهی به		دوره شش ماهه منتهی به		دوره شش ماهه منتهی به		دوره شش ماهه منتهی به		دوره شش ماهه منتهی به		دوره شش ماهه منتهی به	
۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل سود سپرده	ریال	سود متعلقه	ریال	مبلغ سپرده‌گذاری	ریال	سود سپرده‌گذاری	ریال
۷۱۸,۳۳۲,۴۳۹,۸۵۱	۴,۱۳۷,۶۰۶,۸۷۶,۷۶۷	۴,۱۳۷,۶۰۶,۸۷۶,۷۶۷	۴,۱۳۷,۶۰۶,۸۷۶,۷۶۷	(۵,۹۷۳,۰۸۷,۳۴۲)	۴,۱۳۲,۵۷۹,۹۶۴,۱۲۹	۴,۱۳۲,۵۷۹,۹۶۴,۱۲۹	۴,۱۳۲,۵۷۹,۹۶۴,۱۲۹	۵۲,۸۹۵,۰۳۷,۹۱۷,۵۷۰	۵۲,۸۹۵,۰۳۷,۹۱۷,۵۷۰	۵۲,۸۹۵,۰۳۷,۹۱۷,۵۷۰	۵۲,۸۹۵,۰۳۷,۹۱۷,۵۷۰
۷۳۶,۷۱۳,۸۱۴,۶۰۳	۳,۱۹۷,۹۵۸,۵۷۲,۶۰۰	۳,۱۹۷,۹۵۸,۵۷۲,۶۰۰	۳,۱۹۷,۹۵۸,۵۷۲,۶۰۰	۲,۳۸۳,۵۳۷,۳۸۷	۳,۲۰۰,۳۳۲,۱۰۰,۹۸۷	۳,۲۰۰,۳۳۲,۱۰۰,۹۸۷	۳,۲۰۰,۳۳۲,۱۰۰,۹۸۷	۲۱۵,۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲	۲۱۵,۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲	۲۱۵,۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲	۲۱۵,۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲
۴۰۵,۵۹۸,۰۹۳,۵۳۳	۱,۹۶۷,۸۴۳,۳۸۵,۰۷۱	۱,۹۶۷,۸۴۳,۳۸۵,۰۷۱	۱,۹۶۷,۸۴۳,۳۸۵,۰۷۱	(۱,۳۳۳,۱۷۵,۳۴۲)	۱,۹۶۹,۰۷۶,۵۶۰,۳۱۳	۱,۹۶۹,۰۷۶,۵۶۰,۳۱۳	۱,۹۶۹,۰۷۶,۵۶۰,۳۱۳	۹۶۵,۰۴۶۵,۰۱۵۰,۰۱۳	۹۶۵,۰۴۶۵,۰۱۵۰,۰۱۳	۹۶۵,۰۴۶۵,۰۱۵۰,۰۱۳	۹۶۵,۰۴۶۵,۰۱۵۰,۰۱۳
۸۲۱,۵۸۶,۶۳۸,۳۳۷	۳,۲۹۴,۳۷۳,۵۰۴,۴۴۱	۳,۲۹۴,۳۷۳,۵۰۴,۴۴۱	۳,۲۹۴,۳۷۳,۵۰۴,۴۴۱	(۳۵۵,۱۱۴,۰۵۲)	۳,۲۹۴,۷۲۸,۶۱۸,۴۹۳	۳,۲۹۴,۷۲۸,۶۱۸,۴۹۳	۳,۲۹۴,۷۲۸,۶۱۸,۴۹۳	۲۱,۱۴۳,۳۸۳,۱۷۶,۳۰۴	۲۱,۱۴۳,۳۸۳,۱۷۶,۳۰۴	۲۱,۱۴۳,۳۸۳,۱۷۶,۳۰۴	۲۱,۱۴۳,۳۸۳,۱۷۶,۳۰۴
۵۳۰,۱۶۸,۳۲۰,۵۳۴	۲,۱۳۲,۷۴۸,۵۳۲,۱۱۴	۲,۱۳۲,۷۴۸,۵۳۲,۱۱۴	۲,۱۳۲,۷۴۸,۵۳۲,۱۱۴	(۱,۶۳۸,۴۴۴,۰۰۴)	۲,۱۳۴,۳۸۶,۹۷۶,۵۱۸	۲,۱۳۴,۳۸۶,۹۷۶,۵۱۸	۲,۱۳۴,۳۸۶,۹۷۶,۵۱۸	۱۹,۶۳۳,۵۳۱,۳۳۷,۰۶۹	۱۹,۶۳۳,۵۳۱,۳۳۷,۰۶۹	۱۹,۶۳۳,۵۳۱,۳۳۷,۰۶۹	۱۹,۶۳۳,۵۳۱,۳۳۷,۰۶۹
۱۴۸,۴۹۳,۰۴۱,۲۹۰	۱۳۹,۳۳۲,۳۳۹,۱۳۸	۱۳۹,۳۳۲,۳۳۹,۱۳۸	۱۳۹,۳۳۲,۳۳۹,۱۳۸	۸۲۰,۵۲۵,۸۷۰	۱۴۰,۱۳۲,۹۵۵,۰۰۸	۱۴۰,۱۳۲,۹۵۵,۰۰۸	۱۴۰,۱۳۲,۹۵۵,۰۰۸	۵۶۰,۰۰۶,۷۷۷,۴۳۷	۵۶۰,۰۰۶,۷۷۷,۴۳۷	۵۶۰,۰۰۶,۷۷۷,۴۳۷	۵۶۰,۰۰۶,۷۷۷,۴۳۷
۶۰۲,۸۴۵,۸۴۵,۴۴۷	۳,۲۰۳,۸۳۶,۶۷۷,۹۰۰	۳,۲۰۳,۸۳۶,۶۷۷,۹۰۰	۳,۲۰۳,۸۳۶,۶۷۷,۹۰۰	(۱,۶۳۲,۸۶۱,۱۹۴)	۳,۲۰۵,۴۷۰,۵۳۹,۰۹۴	۳,۲۰۵,۴۷۰,۵۳۹,۰۹۴	۳,۲۰۵,۴۷۰,۵۳۹,۰۹۴	۱۳,۲۸۲,۷۲۵,۲۰۱,۳۱۴	۱۳,۲۸۲,۷۲۵,۲۰۱,۳۱۴	۱۳,۲۸۲,۷۲۵,۲۰۱,۳۱۴	۱۳,۲۸۲,۷۲۵,۲۰۱,۳۱۴
۱۲۸,۳۳۲,۴۱۵,۶۳۲-	۲۰۴,۳۷۳	۲۰۴,۳۷۳	۲۰۴,۳۷۳		۲۰۴,۳۷۳	۲۰۴,۳۷۳	۲۰۴,۳۷۳	۳۹,۴۹۵,۵۵۶	۳۹,۴۹۵,۵۵۶	۳۹,۴۹۵,۵۵۶	۳۹,۴۹۵,۵۵۶
-	۱۳۳,۳۵۹	۱۳۳,۳۵۹	۱۳۳,۳۵۹		۱۳۳,۳۵۹	۱۳۳,۳۵۹	۱۳۳,۳۵۹	۷,۸۹۴,۴۴۰	۷,۸۹۴,۴۴۰	۷,۸۹۴,۴۴۰	۷,۸۹۴,۴۴۰
۱۸,۸۳۷,۵۲۰,۹۹	۷۳,۶۷۱,۳۱۳,۳۳۱	۷۳,۶۷۱,۳۱۳,۳۳۱	۷۳,۶۷۱,۳۱۳,۳۳۱	(۱۱۱,۴۴۵,۱۹۴,۸۲۶)	۱۸۵,۱۱۶,۴۰۸,۰۴۷	۱۸۵,۱۱۶,۴۰۸,۰۴۷	۱۸۵,۱۱۶,۴۰۸,۰۴۷	-	-	-	-
۴,۱۱۰,۹۵۸,۴۲۰,۲۰۶	۱۸,۱۴۷,۳۶۲,۵۳۹,۶۸۳	۱۸,۱۴۷,۳۶۲,۵۳۹,۶۸۳	۱۸,۱۴۷,۳۶۲,۵۳۹,۶۸۳	(۱۲۵,۴۸۱,۹۳۹,۵۳۷)	۱۸,۳۷۲,۸۴۴,۴۷۹,۳۲۰	۱۸,۳۷۲,۸۴۴,۴۷۹,۳۲۰	۱۸,۳۷۲,۸۴۴,۴۷۹,۳۲۰				

صندوق سرمایه گذاری آیدوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۰- 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 از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱
۲۲۶,۲۲۹	۳۲,۵۸۳,۲۴۹
۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	۱۹۹,۲۷۸,۱۶۱
۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸	۶,۵۹۳,۵۳۷,۶۸۸

سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده
 تعدیل کارمزد کارگزاری
 سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام

۲۰-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع واپستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
		ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
		۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۰,۴۲,۳۲۸	۱۸٪	۳۳.۵٪
		۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۰,۶۲۳,۴۴۰	۱۸٪	۲۸٪
		۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۴,۴۲۰,۲۶۸	۱۸٪	۲۶٪
		۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۳,۷۳۰,۴۶۹	۳۳٪	۲۸٪
		۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۱۹,۸۹۱,۸۳۸	۳۳٪	۳۳.۵٪
		۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۲۶۴,۴۰۵,۲۵۱,۸۳۸	۱۸٪	۳۱.۹٪
		۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۲۵,۴۲۳,۳۵۲	۳۳٪	۳۳٪
		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۶۷,۴۲۴,۷۱۴	۳۳٪	۳۳٪
		۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۸۹,۴۴۶,۸۱۲	۳۳٪	۳۳٪
		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۵۵,۱۲۵,۶۷۸	۳۳٪	۳۳٪
		۶,۸۴۵,۰۰۰	۶,۸۴۵,۰۰۰	۶,۸۴۵,۰۰۰	۱۱۶,۵۶۱,۱۱۱,۱۹۴	۳۳٪	۳۳٪
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۶,۰۹۷,۵۵۸	۳۳٪	۳۳٪
		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۸۸,۰۱۳,۵۲۶	۱۸٪	۲۹٪
		۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۲۴,۵۴۲,۲۰۸	۳۳٪	۳۳٪
		۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷	۲۱۴,۳۷۴,۸۷۲,۲۸۴	۱۸٪	۳۳.۵٪
		۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۸۳,۶۵۱,۷۲۹	۱۸٪	۳۳.۵٪
		۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۶,۹۲۷,۰۲۸,۵۳۰	۱۸٪	۳۳.۵٪
		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۲,۳۸۱,۹۶۸	۳۳٪	۳۶.۵٪
		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۹,۲۵۰,۶۵۰	۱۸٪	۳۳.۵٪
		۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۴,۲۰۲,۹۹۶	۱۸٪	۳۷.۰٪
		۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۶,۳۰۰,۹۲۴	۳۳٪	۳۳.۵٪
		۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۶۳,۶۹۷,۱۶۲,۲۲۲	۳۳٪	۳۶.۲٪
		۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۹۲۰,۸۷۲	۵۱,۸۵۷,۲۲۱,۳۰۵	۳۳٪	۳۶.۲٪
		۱۱۱,۸۸۵	۱۱۱,۸۸۵	۱۱۱,۸۸۵	۲,۳۹۷,۴۶۶,۸۰۰	۳۳٪	۳۶.۸٪
		۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۴۹۷,۸۵۹	۶۵,۴۷۶,۵۱۵,۱۰۴	۳۳٪	۳۷٪
		۵۵۴۰,۶۴۵	۵۵۴۰,۶۴۵	۵۵۴۰,۶۴۵	۱,۲۱۶,۲۴۱,۹۹۲,۵۴۶	۳۳٪	۳۶.۸۵٪
		۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱۶۴,۳۱۴,۴۲۹,۶۲۰	۳۳٪	۳۶.۵٪
		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۷.۳٪
		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۶,۶۶۲,۴۱۸	۶,۶۶۲,۴۱۸	۶,۶۶۲,۴۱۸	۱,۱۸۳,۳۳۷,۲۷۹,۵۳۲	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۶۲۳,۱۵۱,۰۴۶,۵۰۰	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۹۷۴,۴۸۰	۹۷۴,۴۸۰	۹۷۴,۴۸۰	۱۳۸,۴۲۰,۰۱۱,۶۰۰	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۲۰,۴۶۶,۳۵۰	۲۰,۴۶۶,۳۵۰	۲۰,۴۶۶,۳۵۰	۲۸۶,۹۷۶,۴۱۳,۶۴۴	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۱,۰۱۱,۵۲۷,۱۰۵,۶۴۰	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۸,۵۹۷,۵۲۸	۸,۵۹۷,۵۲۸	۸,۵۹۷,۵۲۸	۱,۲۵۰,۴۲۴,۴۷۲,۳۲۰	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۶۱۶,۰۵۸,۶۸۷,۰۴۴	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۸۰,۸۶۹,۴۹۴	۳۳٪	۳۷.۰٪
		۱۶۸,۴۵۷,۴۱۸	۱۶۸,۴۵۷,۴۱۸	۱۶۸,۴۵۷,۴۱۸	۱۰۰,۴۵۰,۴۳۵,۷۰۰,۴۵		

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴۰۴,۳۴۴,۶۵۵,۵۸۴	۹۳,۸۶۲,۷۴۲,۷۱۰
۹۸۱,۸۶۲,۷۳۶	۶۵۲,۷۸۶,۶۳۶
	۵۲۹,۳۴۴,۱۷۶
۱,۴۳۸,۰۸۲,۱۰۵	۱۵۳,۰۰۵,۴۴۰
۱,۳۵۷,۷۹۳,۷۰۶	۳۳۱,۶۰۲,۳۵۱
۴۰۸,۱۲۲,۳۹۴,۱۳۱	۹۵,۵۳۹,۴۸۱,۳۱۳

مدیر
 حسابرس
 متولی سابق
 متولی جدید
 ضامن نقدشوندگی

۲۲- سایر هزینه‌ها

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۳۷,۷۹۹,۸۴۷,۶۸۹	۱۳,۳۴۸,۰۹۸,۴۱۹
۱,۳۳۹,۷۲۶,۰۱۵	۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵
۶,۸۳۶,۳۶۹,۹۵۶	۲,۴۴۴,۲۷۷,۶۷۵
۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۸,۵۵۵,۳۳۲
۱,۴۳۸,۹۴۱,۰۴۸	
۷۲۹,۸۳۹,۹۶۵	۴۷۵,۲۲۲,۸۳۲
۱,۴۰۱,۸۸۳,۸۱۴	
۴۹,۱۵۴,۵۰۸,۴۹۷	۳۰,۰۲۱,۹۴۳
	۱۹,۷۹۴,۴۵۵,۴۵۷

هزینه نرم افزار
 هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
 هزینه نگهداری اوراق بهادار
 هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه رتبه بندی
 هزینه برگزاری مجامع

صندوق سرمایه گذاری آندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی صان دوره‌ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

۲۳- تعدیلات
 تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱,۵۱۴,۷۱۹,۴۳۶,۳۳۰	۵,۲۹۱,۹۶۹,۹۷۱,۴۴۸
(۱,۱۲۶,۱۵۷,۹۳۷,۲۰۹)	(۳,۸۹۶,۱۷۲,۱۴۹,۲۲۶)
۳۸۸,۵۶۱,۵۰۹,۰۲۱	۱,۳۹۵,۷۹۷,۸۲۲,۲۲۲

۲۴- تقسیم سود
 تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره شش ماهه منتهی به	دوره شش ماهه منتهی به
۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال
-	۸,۱۵۳,۲۰۹,۸۸۹,۸۳۸
-	۷,۲۲۷,۳۳۲,۹۷۰,۹۸۶
-	۷,۰۶۹,۲۸۳,۲۸۷,۴۳۶
-	۶,۵۱۳,۴۵۵,۳۲۱,۸۵۲
-	۵,۵۹۷,۷۱۶,۰۷۹,۴۸۰
-	۴,۹۷۵,۰۶۵,۱۵۲,۰۷۰
۱,۹۲۸,۴۲۰,۸۴۰,۶۵۶	-
۱,۸۹۰,۰۰۵,۳۸۹۴,۴۴۴	-
۱,۶۶۴,۴۷۲,۰۴۶,۱۴۲	-
۱,۵۰۲,۰۱۱,۱۵۳,۰۱۶	-
۱,۱۲۵,۳۰۲,۴۴۹,۴۱۵	-
۸۱۷,۸۷۴,۱۶۳,۳۷۹	-
۸,۹۲۸,۱۳۴,۵۴۶,۹۵۲	۳۹,۵۳۵,۹۶۲,۷۰۱,۶۶۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری اتلوخته ملت
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

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

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۴ بهمن ماه ۱۴۰۴			
درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تسلک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته
۳.۷۰	۶۶۹۸.۰۴۶	عادی	۶۶۶	۲۲.۰۲۱.۱۳۵	مدیر صندوق و مدیریت	مدیر صندوق	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰۳	۵.۱۰۰	ممتاز	۰.۰۰	۵.۱۰۰	مدیر صندوق و مدیریت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها
۰.۰۰۳	۴.۹۰۰	ممتاز	۰.۰۰	۴.۹۰۰	ضمین نقدشوندگی	بانک ملت	ضمین نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۷	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی داری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	مدیر سرمایه‌گذاری	کاروان چمن خواه	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۱	۲.۲۸۶	عادی	۰.۰۰	۵۰	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن ایزدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۳.۷۱	۶.۷۱۰.۴۳۳		۶۶۶	۲۲.۰۳۱.۲۹۲			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۴ بهمن ماه ۱۴۰۴			
ریال	ماده طلب (بدهی) - ریال	ماده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۴۶۳۳.۳۱۵.۱۸۳	(۳۰)	۳۲.۹۸۹.۳۲۱	طی دوره مالی	۱.۱۷۴.۳۹۸.۱۰۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	کارمزد صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۳۰.۵۵۹۰۰.۶۵۴۶)	(۵۳۴۹۰۰.۳۶۶۲.۱۳۰)	(۵۳۴۹۰۰.۳۶۶۲.۱۳۰)	طی دوره مالی	۳۶۹.۹۶۶.۶۱۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۴۹۱.۲۵۵.۸۱۴)	(۷۸۷.۳۶۹.۸۱۶)	(۷۸۷.۳۶۹.۸۱۶)	طی دوره مالی	۴۰۴.۳۴۴.۶۵۵.۵۸۴	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱.۶۳۷.۹۹۹.۶۰۵)	(۱.۶۳۷.۹۹۹.۶۰۵)	(۱.۶۳۷.۹۹۹.۶۰۵)	طی دوره مالی	۱.۴۳۸.۰۸۲.۱۰۵	کارمزد	مدیر صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۱.۲۴۱.۶۷۵.۰۸۵)	(۲.۵۹۹.۷۶۸.۷۹۱)	(۲.۵۹۹.۷۶۸.۷۹۱)	طی دوره مالی	۹۸۱.۸۶۲.۷۳۶	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نکر آریا
۸۲۵.۸۰۳.۷۳۳.۸۲۵	۱.۸۸۸.۷۱۰.۹۶۳.۲۸۹	۱.۸۸۸.۷۱۰.۹۶۳.۲۸۹	طی دوره مالی	۱.۳۵۷.۷۹۳.۷۰۶	کارمزد	ضمین نقدشوندگی	بانک ملت

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

از تاریخ پایان دوره گزارشگری تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی رویدادهای مهمی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نباشد، انقضای آن ضرورت داشته باشد رخ نداده است.