

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

بأنضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## گزارش حسابرس مستقل

### به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### گزارش نسبت به صورت های مالی

#### اظهاری نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی های آن برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸، 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 ۳۰ بهمن ۱۴۰۴، عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، 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 موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی توصیف شده است. این موسسه 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 موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر، کافی و مناسب است.

#### مسئولیت 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، برعهده مدیر صندوق است.



کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۳۳۵۹

ایمیل: info@ariaaudit.com

وبسایت: www.ariaaudit.com

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

تلفن: ۰۲۱-۶۶۱۲۷۹۹۰-۵

فاکس: ۰۲۱-۶۶۴۳۹۵۱۸

## گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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

#### مسئولیت 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 آنجاکه 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 استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب‌شده، درمورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و 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

## گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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.

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

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

#### سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

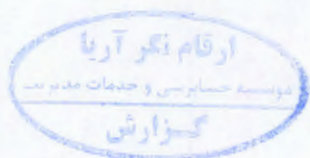
۵) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و همچنین قوانین و مقررات صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) به شرح زیر است:

۵-۱) مفاد بند ۲-۲ امیدنامه و ماده ۲۶ اساسنامه مبنی بر رعایت حد نصاب‌های تعیین‌شده ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اطلاع به متولی و حسابرس:

۵-۱-۱) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان حداقل ۲۵٪ از دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ و ۱۴۰۴/۱۰/۰۶).  
۵-۱-۲) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۳۵٪ از دارایی‌های صندوق در اکثر روزهای معاملاتی.

۵-۲) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه مبنی رعایت صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

۵-۲-۱) در خصوص خرید و نگهداری اوراق در پرتفوی صندوق با بازدهی کمتر به نسبت نرخ میانگین بازده بازار (به عنوان نمونه اوراق با نمادهای کاله ۵۱، دیزل ۰۵، صنایع ۰۵ و مطهر ۰۶).



## گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

۵-۲-۲) تاخیر در وصول سود ترجیحی سپرده های بانکی و رسوب مبالغ در حساب های مربوطه (به عنوان نمونه در بانک ملت).

۵-۳) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ مبنی بر رعایت سرمایه گذاری حداکثر به میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری "سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی" نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری (به عنوان نمونه بانک ملت در تاریخ های ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ و ۱۴۰۴/۱۱/۱۲).

۵-۴) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۰ مبنی بر تشکیل جلسات کمیته سیاست گذاری سرمایه گذاری و مدیریت ریسک در بهمن ماه.

۵-۵) مفاد بند ۳ و ۷ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری، درخصوص رعایت شرایط تعدیل قیمت اوراق به عنوان نمونه اوراق با نماد های اراد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۵۴، ۲۶۱.

۶) اصول و رویه های کنترل های داخلی صندوق در اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای موارد مندرج در بند ۵ این گزارش، به مورد حائز اهمیت دیگری برخورد نگردیده است.

۷) 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.

۸) محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است، این مؤسسه در رسیدگی های خود به مورد بااهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.

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

۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

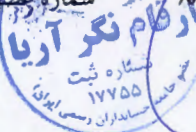
ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

سید محمد طباطبائی

احمد علی بزی

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹

شماره عضویت: ۸۱۶۲۵



**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                                              |
| ۵-۷        | ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری                                           |
| ۸-۲۴       | ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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.

این صورت‌های مالی میان دوره‌ای حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| ارکان صندوق                                     | شخص حقوقی                 | نماینده        | امضا |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|
| مدیر صندوق                                      | تامین سرمایه بانک ملت     | مرضیه بیات     |      |
| تامین سرمایه بانک ملت<br>mellat investment bank | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | افشار سرکانیان |      |
| سپاسی عام<br>شماره ثبت ۴۹۵۰۷۱                   | متولی صندوق               | محمد تکبیری    |      |

**اندوخته ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

ارقام نگر آریا  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

| دارایی‌ها                                                     | یادداشت | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰          | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱          |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۵       | ۳,۲۴۶,۳۷۳,۱۷۳,۶۹۸   | ۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸   |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۶       | ۱۸۶,۲۱۴,۱۰۷,۳۴۰,۵۸۷ | ۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌بانکی                     | ۷       | ۱۴۹,۹۸۶,۳۷۴,۱۰۲,۱۵۱ | ۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹  |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        | ۸       | ۲,۷۲۷,۲۴۰,۹۱۷,۶۹۶   | ۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳   |
| حساب‌های دریافتی                                              | ۹       | ۳,۰۵۲,۸۰۷,۳۰۴,۸۲۶   | ۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱     |
| جاری کارگزاران                                                | ۱۰      | ۳۲,۹۸۹,۳۱۱          | ۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳      |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۱۱      | ۴,۴۲۵,۵۱۹,۵۵۰       | ۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷       |
| جمع دارایی‌ها                                                 |         | ۳۴۵,۲۳۱,۳۶۱,۳۴۷,۸۱۹ | ۱۸۶,۴۲۱,۱۴۸,۵۳۲,۷۳۳ |
| بدهی‌ها                                                       |         |                     |                     |
| پرداختی به ارکان صندوق                                        | ۱۲      | ۵۳۹,۹۲۰,۶۶۳,۰۷۸     | ۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰     |
| پرداختی به سرمایه‌گذاران                                      | ۱۳      | ۱۱,۲۱۳,۴۰۴,۶۷۲,۳۲۸  | ۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴   |
| سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                                 | ۱۴      | ۳۸,۲۷۴,۷۸۸,۹۴۶      | ۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸      |
| پیش‌دریافت‌ها                                                 | ۱۵      | ۲,۷۸۸,۰۸۰,۵۵۷,۱۲۳   | ۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵     |
| جمع بدهی‌ها                                                   |         | ۱۴,۵۷۹,۶۸۰,۶۸۱,۴۷۵  | ۵,۴۹۱,۲۹۱,۳۵۳,۱۰۷   |
| خالص دارایی‌ها                                                | ۱۶      | ۳۳۰,۶۵۱,۶۸۰,۶۶۶,۳۴۴ | ۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |         | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰           |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                                                        | نماینده        | امضاء |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| مدیر صندوق  | شرکت تامین سرمایه بانک ملت                                                       | مرضیه بیات     |       |
| متولی صندوق | تامین سرمایه بانک ملت<br>mellat investment bank<br>سهامی عام<br>شماره ثبت ۳۹۲۰۷۱ | افشار سرکانیان |       |
|             | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز                                                        | محمد تکبیری    |       |

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۸۸۸۶۳

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶  
www.andookhtehmellat.ir  
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰  
کدپستی: ۱۶۷۸  
مرکز تماس: ۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴



اندوخته ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری

| یادداشت                                      | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| درآمدها                                      |                                  |                                  |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۷                               | ریال<br>۱۱,۹۳۵,۴۴۸,۸۵۷           |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۸                               | ریال<br>۲۶۲,۴۱۱,۰۳۸,۹۰۷          |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۹                               | ریال<br>۸,۳۷۸,۶۲۴,۳۹۴,۷۴۹        |
| سایر درآمدها                                 | ۲۰                               | ریال<br>۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸            |
| جمع درآمدها                                  |                                  | ریال<br>۸,۶۵۴,۹۴۳,۷۲۰,۴۴۱        |
| هزینه‌ها                                     |                                  |                                  |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۱                               | ریال<br>(۴۰۸,۱۲۲,۳۹۴,۱۳۱)        |
| سایر هزینه‌ها                                | ۲۲                               | ریال<br>(۴۹,۱۵۴,۵۰۸,۴۴۲)         |
| جمع هزینه‌ها                                 |                                  | ریال<br>(۱۱۵,۳۳۳,۹۳۶,۷۷۰)        |
| سود خالص                                     |                                  | ریال<br>۸,۵۳۹,۶۰۹,۷۸۳,۶۷۱        |

درآمدها  
سود (زیان) فروش اوراق بهادار  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب  
سایر درآمدها  
جمع درآمدها  
هزینه‌ها  
هزینه کارمزد ارکان  
سایر هزینه‌ها  
جمع هزینه‌ها  
سود خالص

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

%۱۲.۹۰  
%۹.۶۹  
%۱۴.۲۲  
%۱۱.۶۲

| 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                      | ۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶              |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره             | ۴۹۷,۶۹۲,۱۱۶                      | ۴۹۷,۶۹۲,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰              |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره             | (۳۴۷,۹۷۰,۲۲۸)                    | (۳۴۷,۹۷۰,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰)            |
| سود خالص دوره                                       | -                                | ۳۸,۱۴۰,۱۰۰,۳۶۶,۱۵۸               |
| تقسیم سود صندوق                                     | -                                | (۳۹,۵۳۵,۹۶۲,۷۰۱,۶۶۲)             |
| تعدیلات                                             | -                                | ۱,۳۹۵,۷۹۷,۸۲۲,۲۲۲                |
| خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره  | ۳۳۰,۶۵۱,۷۱۱                      | ۳۳۰,۶۵۱,۶۸۰,۶۶۶,۳۴۴              |

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

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

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

| امضاء | نماینده        | شخص حقوقی                  | ارکان صندوق                                     |
|-------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
|       | مرضیه بیات     | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | مدیر صندوق                                      |
|       | افشار سرکاتیان | موسسه حسابرسي              | تامین سرمایه بانک ملت<br>mellat investment bank |
|       | محمد تکبیری    | هوشیار ممیز                | سپانی عام<br>متولی صندوق                        |

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳۳

تهران، خیابان خاندان اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶  
www.andookhtehmellat.ir  
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمایر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰  
کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | ۱۶۷۸

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 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 ۱۴۰۷/۱۲/۰۱ تمدید شده است. سال مالی صندوق از ابتدا شهریور شروع و تا پایان مرداد هر سال می‌باشد. 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](http://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:

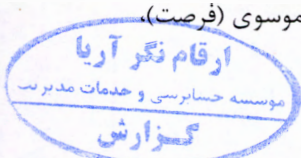
**مجمع صندوق،** از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

| 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.



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

**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: ۱۴۴۱۶۴۲۲۵۱.

**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- سرمایه‌گذاری ها**

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق 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.

**۴-۱-۵- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:**

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر اساس آخرین قیمت پایانی بازار یا نرخ ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان دوره محاسبه و ارزش‌گذاری شده است.

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

**۴-۱-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:**

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرد کالایی به عنوان سرمایه‌گذاری جاری سریع معامله طبقه بندی شده که قیمت خرید آن برابر ارزش گواهی سپرده در زمان خرید به علاوه کارمزد خرید گواهی سپرده می‌باشد و در اندازه‌گیری‌های بعدی به ارزش بازار گواهی سپرده کالایی در زمان انتظار یا قیمت تعدیل شده گواهی منهای کارمزد معاملات و هزینه انبارداری، در حساب‌ها منعکس می‌گردد.

**۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها**

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

**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 ۲-۲-۱ 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

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

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 هزینه های پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق:<br>۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛<br>۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛<br>۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛<br>۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضریب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۴<br>۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۴<br>۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۳<br>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 تحقق‌یافته دریافت‌نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

#### ۴-۶- **وضعیت مالیاتی**

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



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

اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات ممکن

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

9-1

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

نقل به صفحه بعد



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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                    | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                          |                     | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰         |                     | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |              | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                      |  |
|------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|--------------|---------------------------------|--|
| درصد خالص  | خالص ارزش فروش     | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش      | سود متعلقه         | بهای تمام شده       | نرخ سود    | تاریخ سررسید | نقل از صفحه قبل                 |  |
| ۲.۷۸       | ۵,۱۸۵,۰۱۸,۰۱۵,۹۴۸  | ۲.۷۱                                | ۹,۳۴۳,۷۰۴,۸۶۵,۴۵۷   | ۱,۳۶۸,۳۵۷,۳۱۶,۹۳۸  | ۸,۳۴۳,۳۵۰,۹۴۰,۵۸۲   |            |              |                                 |  |
| ۱.۳۷       | ۲,۵۴۸,۵۳۵,۲۷۵,۲۸۵  | -۳.۶                                | ۱,۳۵۷,۶۳۳,۳۰۵,۱۱۷   | ۱,۶۷۱,۸۱۸,۵۳۶      | ۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۳۵,۵۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۱۰/۲۸   | مراجعه علم دولت ۲۲۹-شخ ۶۱۰۲۸    |  |
| -۰.۰۶      | ۱۰۴,۰۴۲,۹۲۲,۹۹۹    | -۰.۳                                | ۸۹,۲۱۵,۶۰۴,۳۳۸      | ۵۶۴,۷۶۲,۹۰۹        | ۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰     | ۲۳٪        | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | مراجعه علم دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱    |  |
| ۱.۵۶       | ۲,۹۰۳,۷۵۲,۶۷۱,۴۲۳  | -۰.۷۷                               | ۲,۶۶۴,۹۳۷,۶۴۰,۶۴۲   | ۵۱,۲۲۹,۶۱۷,۵۸۰     | ۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۸/۳۰   | مراجعه علم دولت ۲۳۱-شخ ۶۰۸۳۰    |  |
| ۱۰.۱۱      | ۱۸,۸۵۵,۶۰۴,۴۵۶,۵۳۶ | ۶.۹۶                                | ۲۴,۰۲۵,۷۹۲,۰۹۷,۲۸۴  | ۴۷۸,۱۴۳,۰۹۷,۴۰۹    | ۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵  | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰   | مراجعه علم دولت ۲۳۲-شخ ۶۰۹۳۰    |  |
| ۱.۳۹       | ۲,۵۹۸,۵۰۱,۴۱۰,۹۷۶  | -۰.۷۵                               | ۲,۵۹۰,۴۱۴,۳۸۳,۹۵۵   | ۴۹۸,۷۸۳,۲۸۵,۱۸۴    | ۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱   | مراجعه علم دولت ۲۳۳-شخ ۷۰۴۳۱    |  |
| -۰.۴۵      | ۸۴۲,۰۱۸,۷۵۳,۴۱۰    | -۰.۲۴                               | ۸۳۳,۳۰۱,۱۷۷,۲۰۸     | ۴۱,۶۵۱,۸۷۰,۷۰۸     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۳/۰۷   | صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪ |  |
| ۱.۱۴       | ۲,۱۳۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹  | -۰.۵۹                               | ۲,۰۴۹,۸۱۹,۵۴۶,۷۱۴   | ۵۰,۹۰۷,۰۴۶,۷۱۴     | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۱۰/۳۰   | مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰         |  |
| -۰.۵۲      | ۹۶۲,۶۲۴,۷۲۲,۰۰۴    | -۰.۲۸                               | ۹۷۶,۱۱۶,۷۸۹,۱۶۶     | ۳۶۰,۹۸۲,۰۲,۳۵۴     | ۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪        | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸   | مراجعه علم دولت ۱۸۹-شخ ۵۰۴۲۸    |  |
| ۲.۱۱       | ۳,۹۳۸,۸۸۳,۹۴۵,۵۱۹  | ۱.۱۰                                | ۳,۸۰۴,۷۲۱,۴۲۳,۹۱۷   | ۱۴۳,۳۲۳,۸۰۹,۴۱۷    | ۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸   | مراجعه علم دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸    |  |
| -۰.۱۸      | ۳۳۹,۵۳۹,۴۸۶,۰۶۵    | -۰.۱۰                               | ۳۴۵,۶۲۰,۵۹۰,۴۲۶     | ۴۵,۷۸۳,۷۱۵,۴۲۶     | ۳۰۰,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰     | ۱۸٪        | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضمان   |  |
| -۰.۰۰      | -                  | ۴.۵۵                                | ۱۵,۷۱۶,۱۳۵,۹۰۴,۸۲۵  | ۷۴۴,۲۸۱,۲۷۹,۸۲۵    | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳٪        | ۱۴۰۷/۰۷/۰۵   | اجاره تالیان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵  |  |
| -۰.۵۰      | ۹۲۳,۷۹۴,۳۱۲,۴۹۲    | -۰.۲۶                               | ۹۰۹,۳۴۶,۳۳۸,۹۲۲     | ۹,۸۳۵,۷۱۳,۳۹۲      | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴   | صکوک اجاره اخیر ۶۰۰-۳ماهه ۲۳٪   |  |
| -۰.۴۳      | ۸۰۵,۰۷۲,۶۸۴,۳۷۶    | -۰.۲۴                               | ۸۱۸,۷۸۳,۷۳۳,۶۲۶     | ۱۹,۲۱۸,۷۳۳,۶۲۶     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۵/۲۳   | صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضمان   |  |
| ۵.۳۶       | ۹,۹۹۱,۹۱۷,۹۲۲,۴۳۹  | ۳.۰۰                                | ۱۰,۳۵۵,۵۹۰,۹۲۷,۸۵۰  | ۱,۰۶۰,۶۴۷,۸۰۲,۸۵۰  | ۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   | صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضمان    |  |
| ۳.۳۸       | ۶,۳۰۰,۹۶۵,۷۵۱,۸۴۶  | ۱.۹۰                                | ۶,۵۵۷,۶۲۸,۲۲۹,۳۳۸   | ۷۲۰,۸۰۳,۷۲۹,۳۳۸    | ۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰   | ۱۸٪        | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷   | صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪ |  |
| -۰.۳۶      | ۶۷۲,۰۵۶,۵۳۸,۸۲۲    | -۰.۱۸                               | ۶۳۱,۰۱۵,۵۳۶,۵۴۸     | ۲۴,۷۰۹,۲۱۹,۵۱۱     | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۲/۲۸   | مراجعه علم دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸    |  |
| ۲.۹۷       | ۵,۵۳۸,۷۹۵,۳۰۹,۵۴۷  | ۱.۵۵                                | ۵,۳۵۶,۲۶۳,۳۱۰,۷۵۸   | ۳۵۸,۹۸۱,۹۶۰,۷۵۸    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۹/۰۴   | مراجعه کرمان موتور-حلت ۶۰۹۰۴    |  |
| -۰.۰۰      | -                  | ۲.۵۲                                | ۸,۶۹۹,۸۱۱,۰۲۴,۶۷۸   | ۱۵۰,۲,۷۲۶,۳۱۰,۹۸۳  | ۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۷/۰۷/۰۹   | مراجعه علم دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹    |  |
| ۲.۶۲       | ۴,۸۹۲,۸۷۲,۰۱۱,۲۳۵  | ۱.۴۵                                | ۵,۰۰۸,۸۷۰,۰۵۰,۸۵۵   | ۴۷۶,۸۳۵,۶۸۵,۳۳۰    | ۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   | مراجعه علم دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷    |  |
| ۵.۸۸       | ۱۰,۹۵۴,۰۲۴,۷۳۹,۳۹۰ | ۳.۱۵                                | ۱۰,۸۸۱,۴۶۹,۹۵۸,۱۹۸  | ۹۰۶,۸۹۶,۵۸۳,۱۹۸    | ۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۶/۱۸   | صکوک مراجعه خزانه ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪ |  |
| ۱.۳۲       | ۲,۴۶۹,۳۳۰,۱۸۶,۹۴۵  | -۰.۷۱                               | ۲,۴۴۰,۹۲۲,۵۲۰,۱۴۷   | ۹۱,۳۲۷,۸۰۷,۳۴۱     | ۲,۳۵۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲   | مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲        |  |
| -۰.۲۳      | ۴۳۷,۰۳۶,۶۱۷,۰۳۵    | -۰.۱۳                               | ۴۳۳,۴۵۰,۰۲۷,۵۶۳     | ۱۳,۶۷۸,۴۰۲,۵۶۳     | ۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰     | ۱۸٪        | ۱۴۰۶/۱۲/۲۲   | مراجعه مظهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳        |  |
| ۱۰.۰۸      | ۲۰,۱۵۵,۰۶۷,۳۶۶,۳۲۷ | -۰.۵۹                               | ۲۰,۲۹۵,۰۳۶۴۷,۷۲۶    | ۸۰,۵۶۳,۹۶۰,۰۲۶     | ۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸٪        | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶   | مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶       |  |
| ۲.۶۲       | ۴,۸۸۵,۰۱۰,۴۸۲,۶۳۴  | ۱.۴۰                                | ۴,۸۴۴,۱۴۷,۷۸۳,۱۴۵   | ۳۴۶,۵۹۷,۶۵۶,۵۱۴    | ۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵   | ۱۸٪        | ۱۴۰۶/۰۶/۲۳   | صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪  |  |
| -۰.۱۴      | ۳۶۰,۳۶۶,۶۸۱,۰۰۹    | -۰.۰۸                               | ۳۶۲,۹۸۳,۶۴۰,۷۴۰     | ۱۳,۱۱۹,۵۷۸,۲۴۰     | ۳۵۰,۰۰۹,۰۶۳,۵۰۰     | ۱۸٪        | ۱۴۰۵/۱۲/۲۲   | مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲     |  |
| -۰.۵۲      | ۹۸۳,۴۶۴,۰۸۰,۴۲۷    | -۰.۲۹                               | ۹۹۱,۰۱۱,۷۳۱,۵۱۳     | ۴۱,۵۲۸,۲۹۴,۰۱۳     | ۹۵۰,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸٪        | ۱۴۰۵/۱۰/۰۵   | مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵    |  |
| -۰.۰۰      | -                  | ۱.۵۲                                | ۵,۲۹۶,۰۲۰,۱۸۶,۶۹۹   | ۵۰۶,۴۷۷,۷۳۱,۶۱۵    | ۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۸/۲۵   | مراجعه علم دولت ۲۳۱-شخ ۶۰۸۲۵    |  |
| -۰.۰۰      | -                  | -۰.۲۸                               | ۱,۳۳۳,۰۱۲,۵۰۰,۸۵۱   | ۱۱۶,۰۱۴,۳۶۰,۵۸۲    | ۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵   | مراجعه علم دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵    |  |
| -۰.۰۰      | -                  | -۰.۲۷                               | ۹۳۶,۵۶۹,۳۰۱,۵۷۵     | ۷۳,۳۸۹,۴۷۰,۵۰۰     | ۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳٪        | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹   | مراجعه علم دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹    |  |
| -۰.۰۰      | -                  | ۱.۲۷                                | ۴,۳۰۰,۸۰۸,۱۸۷,۸۱۲   | ۳۶۶,۹۴۷,۳۵۲,۵۰۰    | ۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۷/۰۸/۲۹   | مراجعه علم دولت ۲۴۱-شخ ۷۰۸۲۹    |  |
| -۰.۰۰      | -                  | ۱.۶۸                                | ۵,۷۸۳,۳۸۶,۳۴۱,۳۸۵   | ۴۲۴,۴۱۴,۴۱۰,۹۰۸    | ۶,۱۵۱,۰۱۰,۷۹۴,۳۲۰   | ۲۳٪        | ۱۴۰۷/۰۹/۱۳   | مراجعه علم دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۹۱۳    |  |
| -۰.۰۰      | -                  | ۳.۷۶                                | ۱۲,۹۷۱,۰۷۰,۹۶۹,۱۱۳  | ۹۵۹,۳۴۸,۹۵۰,۷۲۲    | ۱۱,۲۹۸,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۲۳٪        | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | مراجعه علم دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴    |  |
| ۴۹.۱۱      | ۹۱,۵۴۲,۴۲۸,۴۴۷,۷۳۷ | ۴۴.۷۸                               | ۱۵۴,۵۹۹,۰۷۷,۹۹۴,۲۶۱ | ۱۱,۱۲۷,۹۲۳,۴۳۷,۴۲۰ | ۱۴۹,۱۳۱,۲۳۶,۰۹۷,۳۶۲ |            |              | نقل به صفحه بعد                 |  |

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                     | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                          |                     |                    |                     |         |              |                                   |  |
|------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------|--------------|-----------------------------------|--|
| درصد خالص  | خالص ارزش فروش      | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش      | سود متعلقه         | بهای تمام شده       | نرخ سود | تاریخ سررسید |                                   |  |
| ۴۹.۱۱      | ۹۱,۵۴۲,۴۳۸,۴۴۷,۷۳۷  | ۴۴.۷۸                               | ۱۵۴,۵۹۹,۰۷۷,۹۹۴,۲۶۱ | ۱۱,۱۲۷,۹۲۳,۴۳۷,۴۲۰ | ۱۴۹,۱۳۱,۲۳۶,۰۹۷,۳۶۲ |         |              | نقل از صفحه قبل                   |  |
| ۰.۰۰       | -                   | ۸.۸۳                                | ۳۰,۴۹۳,۳۸۳,۳۰۲,۶۳۰  | ۵۵۹,۶۸۶,۱۵۱,۱۳۰    | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۱۴۰۷/۰۹/۰۱   | صکوک مرحله ششماهه ۷۰-۲۳٪          |  |
| ۰.۰۰       | -                   | ۰.۲۸                                | ۹۵۷,۴۵۴,۶۹۲,۴۲۶     | ۱۸۳,۷۶۹,۱۶۴,۸۸۸    | ۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰     | ۲۳٪     | ۱۴۰۷/۰۹/۱۱   | مرایجه علم دولت ۲۵۴-شخ ۷۰-۹۱۱     |  |
| ۰.۰۰       | -                   | ۰.۰۵                                | ۱۶۴,۱۹۱,۳۵۱,۲۷۰     | ۱۶۴,۱۹۰,۵۱۲,۳۱۷    | ۹۷۲,۵۲۰             | ۲۳٪     | ۱۴۰۶/۰۸/۲۵   | مرایجه علم دولت ۲۵۷-شخ ۶۰-۸۲۵     |  |
| ۰.۶۴       | ۱,۱۸۴,۴۷۰,۴۰۴,۸۴۸   | ۰.۰۰                                | -                   | -                  | -                   | -       | -            | مرایجه کارنوتجارت یلسین ۴۱۱۲۴     |  |
| ۰.۰۰       | ۲,۲۹۸,۶۸۶,۹۰۹       | ۰.۰۰                                | -                   | -                  | -                   | -       | -            | مرایجه علم دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۲۴      |  |
|            |                     |                                     | -                   | -                  | -                   | -       | -            | اسناد خزانه:                      |  |
| ۱.۹۱       | ۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶   | ۰.۰۰                                | -                   | -                  | -                   | -       | -            | اسناد خزانه-سم-بودجه ۱۱۱۰۰۲-۴۱۲۱۱ |  |
| ۲.۳۷       | ۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰   | ۰.۰۰                                | -                   | -                  | -                   | -       | -            | اسناد خزانه-سم-بودجه ۱۱۰۰۲-۴۰۹۱۱  |  |
| ۰.۱۰       | ۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵     | ۰.۰۰                                | -                   | -                  | -                   | -       | -            | اسناد خزانه-سم-بودجه ۱۰۷-۴۰۷۱۴    |  |
| ۰.۰۵       | ۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳      | ۰.۰۰                                | -                   | -                  | -                   | -       | -            | اسناد خزانه-سم-بودجه ۱۰۴-۴۰۹۱۷    |  |
| ۰.۰۲       | ۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳      | ۰.۰۰                                | -                   | -                  | -                   | -       | -            | اسناد خزانه-سم-بودجه ۱۰۸-۴۰۸۲۶    |  |
| ۰.۰۱       | ۲۴,۲۲۵,۴۸۶,۵۲۱      | ۰.۰۰                                | -                   | -                  | -                   | -       | -            | اسناد خزانه-سم-بودجه ۱۰۸-۴۰۷۳۸    |  |
| ۵۴.۲۱      | ۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲ | ۵۳.۹۴                               | ۱۸۶,۲۱۴,۱۰۷,۳۴۰,۵۸۷ | ۱۲,۰۳۵,۵۵۱,۷۲۹,۷۵۵ | ۱۷۹,۹۸۱,۲۳۷,۵۶۲,۴۸۲ |         |              |                                   |  |

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

| نوع اوراق                     | قیمت پایانی | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده اوراق | خالص ارزش فروش تعدیل | دلیل تعدیل                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ریال                          | ریال        |            | ریال                 | ریال                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرایجه علم دولت ۲۲۲-شخ ۶۰-۹۳۰ | ۸۵۸,۲۰۰     | (۱.۹۵)     | ۸۴۱,۴۴۵              | ۲۳,۵۴۷,۶۴۸,۹۹۹,۸۷۵   | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۳۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است                                                                                                                                                                     |
| مرایجه علم دولت ۲۳۱-شخ ۶۰-۸۲۵ | ۸۴۵,۳۵۰     | ۲.۳۱       | ۸۶۴,۹۰۸              | ۴,۷۸۹,۵۴۲,۴۵۵,۰۸۴    | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۳۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است                                                                                                                                                                     |
| مرایجه علم دولت ۲۳۵-شخ ۶۰-۹۱۵ | ۸۳۷,۷۴۰     | ۲.۷        | ۸۶۰,۳۵۱              | ۱,۲۰۶,۹۹۸,۲۴۸,۲۶۹    | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۳۴۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است                                                                                                                                                                     |
| مرایجه علم دولت ۲۴۰-شخ ۶۰-۹۲۹ | ۸۴۰,۳۲۰     | ۱.۵۹       | ۸۵۳,۶۴۴              | ۸۵۳,۱۷۹,۸۳۱,۰۷۵      | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده 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. |
| مرایجه علم دولت ۲۴۱-شخ ۷۰-۸۲۹ | ۸۷۶,۴۹۰     | (۸.۱۳)     | ۸۰۵,۲۱۰              | ۴۰,۳۳۸,۶۰۰,۸۳۵,۳۱۳   | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده 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. |
| مرایجه علم دولت ۲۴۴-شخ ۷۰-۹۱۳ | ۸۱۹,۵۶۰     | (۱.۸)      | ۸۰۴,۷۹۶              | ۵,۳۵۸,۹۷۱,۸۳۰,۴۷۸    | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده 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. |
| مرایجه علم دولت ۲۵۴-شخ ۷۰-۹۱۱ | ۷۹۷,۷۲۰     | (۰.۴۲)     | ۷۹۴,۳۷۹              | ۷۷۳,۶۸۵,۵۲۷,۵۳۹      | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده 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. |
| مرایجه علم دولت ۲۵۹-شخ ۷۰-۵۰۲ | ۷۹۶,۳۵۰     | ۰.۶۴       | ۸۰۱,۴۴۸              | ۲,۸۱۷,۰۹۷,۴۷۲,۹۳۷    | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده 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. |
| مرایجه علم دولت ۲۶۱-شخ ۷۰-۷۰۹ | ۹۳۰,۵۰۰     | (۱.۰)      | ۸۳۷,۴۵۰              | ۷,۱۹۶,۰۸۴,۸۲۳,۶۹۶    | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق پادشده 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. |

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

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

| یادداشت | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰          | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱         |
|---------|---------------------|--------------------|
|         | ریال                | ریال               |
| ۷-۱     | ۱۴۵,۷۰۶,۰۹۵,۹۳۶,۴۰۵ | ۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶ |
| ۷-۲     | ۴,۲۸۰,۲۷۸,۱۶۵,۷۴۶   | ۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳  |
|         | ۱۴۹,۹۸۶,۳۷۴,۱۰۲,۱۵۱ | ۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹ |

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی  
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

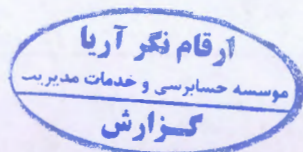
۷-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

| نام بانک         | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰          |                      | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱         |                      |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                  | مبلغ                | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ               | درصد از کل دارایی‌ها |
|                  | ریال                | درصد                 | ریال               | درصد                 |
| بانک ملت         | ۵۴,۸۹۵,۰۳۷,۹۱۷,۵۷۰  | ۱۵,۹۰                | ۱۴,۶۳۵,۲۵۲,۳۲۱,۸۳۸ | ۷,۸۵                 |
| بانک تجارت       | ۲۱,۱۴۳,۳۸۳,۱۷۶,۳۰۴  | ۶,۱۲                 | ۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱ | ۶,۰۸                 |
| بانک پاسارگاد    | ۲۱,۵۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲  | ۶,۲۳                 | ۱۱,۹۴۵,۱۲۳,۱۲۶,۶۰۳ | ۶,۴۱                 |
| بانک مسکن        | ۱۹,۶۳۲,۵۳۱,۳۲۷,۰۶۹  | ۵,۶۹                 | ۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳ | ۶,۲۶                 |
| بانک رفاه        | ۹,۶۵۰,۹۴۵,۰۱۵,۰۱۳   | ۲,۸۰                 | ۱۲,۵۰۰,۰۲۳,۶۹۸,۳۳۴ | ۶,۷۱                 |
| بانک اقتصاد نوین | ۵,۶۰۰,۰۶۰,۷۹۷,۴۲۷   | ۱,۶۲                 | ۲,۷۰۰,۰۵۱,۴۱۸,۸۸۹  | ۱,۴۵                 |
| بانک صادرات      | ۱۳,۲۸۲,۷۲۵,۲۰۱,۳۱۴  | ۳,۸۵                 | ۱۴,۲۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳ | ۷,۶۳                 |
| بانک پارسیان     | ۳۹,۴۹۵,۵۵۶          | ۰,۰۰                 | ۴۳,۰۷۱,۲۸۴         | ۰,۰۰                 |
| بانک خاورمیانه   | ۷,۸۹۴,۴۴۰           | ۰,۰۰                 | ۲۲۱,۰۸۱            | ۰,۰۰                 |
|                  | ۱۴۵,۷۰۶,۰۹۵,۹۳۶,۴۰۵ | ۴۲,۲۱                | ۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶ | ۴۲,۳۸                |

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

| تاریخ سررسید | مبلغ اسمی         | سود متعلقه     | ذخیره تنزیل     | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        |                      | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                      |
|--------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |                   |                |                 | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | درصد از کل دارایی‌ها |
|              | ریال              | ریال           | ریال            | ریال              | درصد                 | ریال              | درصد                 |
| ۱۴۰۵/۰۲/۰۶   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۸۲۷,۳۹۷,۲۶۰  | (۹۰,۴۱۰,۹۵۸)    | ۲۰۲,۷۳۶,۹۸۶,۳۰۲   | ۰,۰۶                 | ۲۱۲,۴۰۷,۰۸۳,۵۵۸   | ۰,۱۱                 |
| ۱۴۰۸/۰۸/۲۵   | ۹۹۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۴۰۵,۳۰۸,۲۱۵  | (۸۵,۸۴۹,۳۱۵)    | ۹۹۷,۶۶۹,۴۵۸,۹۰۰   | ۰,۲۹                 | -                 | ۰,۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳   | ۲,۱۰۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۵,۷۸۶,۹۸۲ | (۷۶۸,۶۹۶,۵۷۵)   | ۲,۱۳۲,۰۸۷,۰۹۰,۴۰۷ | ۰,۶۲                 | -                 | ۰,۰۰                 |
| ۱۴۰۵/۱۱/۰۱   | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵,۹۰۳,۵۲۰,۵۴۷ | (۱۱۸,۸۹۰,۴۱۰)   | ۹۴۶,۷۸۴,۶۳۰,۱۳۷   | ۰,۲۷                 | -                 | ۰,۰۰                 |
| -            | -                 | -              | -               | -                 | ۰,۰۰                 | ۵۲۵,۷۱۰,۱۹۱,۷۷۸   | ۰,۲۸                 |
| -            | -                 | -              | -               | -                 | ۰,۰۰                 | ۴۵۷,۲۲۵,۰۴۲,۰۴۰   | ۰,۲۵                 |
| -            | -                 | -              | -               | -                 | ۰,۰۰                 | ۳۵۵,۸۹۰,۸۵۲,۶۰۷   | ۰,۱۹                 |
|              | ۴,۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۴۲,۰۱۳,۰۰۴ | (۱,۰۶۳,۸۴۷,۲۵۸) | ۴,۲۸۰,۲۷۸,۱۶۵,۷۴۶ | ۱,۲۴                 | ۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳ | ۰,۸۳                 |

گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۵۰۲۰۶- مرحله اول  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۸۰۸۲۵- مرحله چهارم  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۵۰۸۰۳- مرحله سوم  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۵۱۱۰۱- مرحله چهارم  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۰۸۰۳  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۱۱۰۱- مرحله چهارم



۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری  
۸-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

| صنعت                          | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        |                   |                      | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |                   |                      |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|                               | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | درصد به کل دارایی‌ها |
| صندوق س در سهام افق ملت       | ۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳ | ۱,۵۳۱,۸۸۶,۶۱۸,۲۷۸ | ۰.۴۴                 | ۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳ | ۱,۰۹۰,۵۰۸,۲۴۷,۷۵۹ | ۰.۵۸                 |
| صندوق س صنایع دایا-بخشی       | ۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۶,۲۹۷,۱۶۵,۰۰۰    | ۰.۰۲                 | ۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۲,۰۵۰,۰۰۶,۳۵۰    | ۰.۰۲                 |
| صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی     | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۲۱,۷۱۹,۹۲۹,۰۰۰    | ۰.۰۱                 | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۶۹۷,۷۷۰,۰۰۰    | ۰.۰۱                 |
| صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی     | ۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰    | ۱۳,۶۱۸,۶۰۵,۰۰۰    | ۰.۰۰                 | ۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰    | ۹,۸۶۸,۲۶۷,۵۰۰     | ۰.۰۱                 |
| صندوق س-بخشی کیان-۲           | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۴,۶۸۴,۷۷۶,۰۰۰    | ۰.۰۲                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 |
| صندوق س-بخشی کیان-۳           | ۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰    | ۸۸,۶۱۸,۷۰۷,۱۰۰    | ۰.۰۳                 | ۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰    | ۶۵,۱۶۲,۵۲۷,۵۰۰    | ۰.۰۳                 |
| صندوق س-سهامی ثروت هومان-س    | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۸,۴۳۹,۴۹۱,۴۰۰    | ۰.۰۱                 | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰    | ۱۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۳۵    | ۰.۰۱                 |
| صندوق س-پشتوانه طلای پاداش    | ۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰   | ۱۷۵,۳۳۹,۳۲۸,۰۰۰   | ۰.۰۵                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 |
| صندوق س-پشتوانه طلای جام زرین | ۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۱,۵۱۱,۹۲۴,۰۰۰   | ۰.۰۵                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 |
| صندوق س-سپند کاریز-ماس        | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰    | ۱۷۷,۴۳۴,۹۵۸,۸۰۰   | ۰.۰۵                 | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰    | ۱۱۸,۴۷۵,۱۴۳,۵۰۰   | ۰.۰۶                 |
| صندوق س-سهامی پرتو آمال-س     | ۳۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰    | ۴۳,۵۷۹,۵۳۶,۰۰۰    | ۰.۰۱                 | ۳۰,۰۳۳,۸۰۰,۰۰۰    | ۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰    | ۰.۰۲                 |
| صندوق س-موج گستر ثروت-س       | ۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰    | ۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۱                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام | ۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹   | ۱۷۴,۳۳۴,۸۷۹,۱۱۸   | ۰.۰۵                 | ۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹   | ۱۲۹,۹۲۷,۷۷۷,۳۲۸   | ۰.۰۷                 |
| صندوق س-کالای کوروش           | ۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹   | ۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۳                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 |
| صندوق س-بخشی صنایع سورنا-۳    | ۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰    | ۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۱                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 |
|                               | ۲,۰۹۸,۷۲۲,۱۷۶,۸۷۱ | ۲,۷۲۷,۲۴۰,۹۱۷,۶۹۶ | ۰.۷۹                 | ۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲ | ۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳ | ۰.۸۱                 |



**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:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰               |                         |           |                          |                                                         |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| تنزیل شده              | تنزیل شده                | ذخیره تنزیل             | نرخ تنزیل | تنزیل نشده               | یادداشت                                                 |
| ریال                   | ریال                     | ریال                    | درصد      | ریال                     |                                                         |
| ۸۱۹,۴۴۲,۰۵۶,۵۸۴        | ۱,۸۷۴,۶۷۴,۲۱۸,۵۷۸        | (۱۴,۰۳۶,۷۴۴,۷۱۱)        | متغیر     | ۱,۸۸۸,۷۱۰,۹۶۳,۲۸۹        | سود سپرده‌های بانکی دریافتنی                            |
| ۵,۷۰۶,۸۹۳,۹۱۷          | ۹۹                       | (۲)                     | ۲۵        | ۱۰۱                      | سود سهام دریافتنی                                       |
| -                      | ۵۰۳,۷۹۸,۲۴۲,۹۵۵          | -                       | -         | ۵۰۳,۷۹۸,۲۴۲,۹۵۵          | ۹-۱ سایر حساب‌های دریافتنی                              |
| -                      | ۶۷۴,۳۳۴,۸۴۳,۱۹۴          | -                       | -         | ۶۷۴,۳۳۴,۸۴۳,۱۹۴          | ۹-۲ علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری |
| <b>۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱</b> | <b>۳,۰۵۲,۸۰۷,۳۰۴,۸۲۶</b> | <b>(۱۴,۰۳۶,۷۴۴,۷۱۳)</b> |           | <b>۳,۰۶۶,۸۴۴,۰۴۹,۵۳۹</b> |                                                         |

۹-۱- مبلغ فوق بابت سرمایه‌گذاری در پذیره نویسی صندوق طلای زرین ملت می‌باشد.

۹-۲- 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.

**۱۰- جاری کارگزاران**

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| مانده                               |                              |                            |                                     |                         |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره | گردش بستانکار                | گردش بدهکار                | مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره |                         |
| ریال                                | ریال                         | ریال                       | ریال                                |                         |
| (۱۰)                                | (۱۱۶,۲۹۶,۱۱۵,۴۶۸,۳۹۲)        | ۱۱۶,۲۹۶,۱۱۵,۴۶۸,۴۱۲        | (۳۰)                                | شرکت کارگزاری بانک ملت  |
| ۳۲,۹۸۹,۳۲۱                          | (۲۰,۵۲۷,۶۳۴,۷۲۳,۴۶۴)         | ۲۰,۵۰۲,۹۹۴,۳۹۷,۶۰۲         | ۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳                      | شرکت کارگزاری بانک مسکن |
| <b>۳۲,۹۸۹,۳۱۱</b>                   | <b>(۱۳۶,۸۲۳,۷۵۰,۱۹۱,۸۵۶)</b> | <b>۱۳۶,۷۹۹,۱۰۹,۸۶۶,۰۱۴</b> | <b>۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳</b>               |                         |

**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.

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره | مخارج اضافه شده طی دوره | استهلاک طی دوره        | مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره |                                                  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ریال                                | ریال                    | ریال                   | ریال                                |                                                  |
| ۳,۱۶۴,۳۸۳,۸۷۳                       | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۵,۳۹۷,۷۹۱,۹۳۱)        | ۱,۰۶۶,۵۹۱,۹۴۲                       | آب‌نمان نرم افزار صندوق                          |
| ۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵                       | -                       | (۱,۲۳۹,۷۳۶,۰۱۵)        | ۱۹۸,۶۳۰,۱۶۰                         | ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار           |
| -                                   | ۳,۰۹۶,۰۶۳,۵۵۱           | (۱,۱۴۵,۹۴۱,۰۴۸)        | ۱,۹۵۰,۱۲۲,۵۰۳                       | خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری |
| ۸۴۶,۷۷۵,۹۸۲                         | -                       | (۲۳۹,۸۳۹,۹۶۵)          | ۱۱۶,۹۳۶,۰۱۷                         | مخارج عضویت در کانون ها                          |
| ۸۴۵,۱۲۱,۹۹۶                         | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۱,۴۰۱,۸۸۳,۷۶۹)        | ۱,۰۹۳,۲۳۸,۲۲۷                       | مخارج رتبه بندی                                  |
| ۲۰۸                                 | -                       | -                      | ۲۰۸                                 | افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق            |
| ۴۹۳                                 | -                       | -                      | ۴۹۳                                 | مخارج برگزاری مجامع                              |
| <b>۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷</b>                | <b>۸,۰۴۶,۰۶۳,۵۵۱</b>    | <b>(۹,۳۱۵,۱۸۲,۷۲۸)</b> | <b>۴,۴۲۵,۵۱۹,۵۵۰</b>                |                                                  |

**گزارش**

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

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱             | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰             |                                       |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| ریال                   | ریال                   |                                       |
| ۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶        | ۵۳۴,۹۰۳,۶۶۲,۱۳۰        | مدیر صندوق - تامین سرمایه بانک ملت    |
| ۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵          | ۱,۶۲۹,۸۶۲,۳۴۱          | 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) |
| <b>۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰</b> | <b>۵۳۹,۹۲۰,۶۶۳,۰۷۸</b> |                                       |

**۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱               | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰                | یادداشت |                                                     |
|--------------------------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| ریال                     | ریال                      |         |                                                     |
| ۴,۳۲۲,۰۹۲,۶۴۷,۲۰۲        | ۸,۱۶۵,۱۳۵,۲۶۸,۹۰۲         | ۱۳-۱    | سود پرداختنی 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 پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور    |
| ۷۷,۶۳۲,۱۵۸               | ۱۸۷,۸۱۷,۲۴۵               |         | بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود               |
| ۵۸,۹۳۶,۹۱۷,۸۴۷           | -                         |         | علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری |
| <b>۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴</b> | <b>۱۱,۲۱۳,۴۰۴,۶۷۲,۳۲۸</b> |         |                                                     |

۱۳-۱- سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ تسویه شده است.

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱            | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰            | یادداشت |                                                                  |
|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| ریال                  | ریال                  |         |                                                                  |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |         | ذخیره کارمزد تصفیه                                               |
| ۱۴,۵۸۷,۹۲۸,۱۷۵        | ۱۱,۰۹۴,۷۳۳,۴۴۸        |         | هزینه شرکت نرم افزاری                                            |
| ۱,۶۴۶,۴۵۶,۷۹۷         | ۱۰,۸۲۸,۳۸۲,۹۳۳        |         | سایر پرداختنی 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         | ۱۴-۱    | سایر حساب‌های پرداختنی                                           |
| ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |         | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار                    |
| <b>۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸</b> | <b>۳۸,۲۷۴,۷۸۸,۹۴۶</b> |         |                                                                  |

۱۴-۱- مانده مذکور بابت مازاد سود محاسباتی سپرده بانکی بلند مدت بوده که بعد از دریافت نامه از سوی شعبه تعیین تکلیف گردیده است.

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

۱۵- پیش دریافت‌ها

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        | یادداشت |
|-----------------|-------------------|---------|
| ریال            | ریال              |         |
| ۱۰۴,۹۵۹,۵۸۹,۱۱۷ | ۷,۰۳۵,۶۱۶,۵۴۲     |         |
| ۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸ | ۲,۷۸۱,۰۴۴,۹۴۰,۵۸۱ | ۱۵-۱    |
| ۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵ | ۲,۷۸۸,۰۸۰,۵۵۷,۱۲۳ |         |

پیش دریافت سود سپرده بانکی

پیش دریافت سود اوراق

۱۵-۱- پیش دریافت اوراق به شرح زیر می باشد:

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱      | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰        | نام ورقه بهادار               |
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| ریال            | ریال              |                               |
| -               | ۲۴,۱۵۳,۷۹۲,۲۴۶    | مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪     |
| -               | ۱,۷۶۸,۵۰۷,۳۵۷     | مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳      |
| ۴۱,۳۳۵,۳۸۴,۶۳۰  | ۱۸,۳۹۹,۲۸۷,۰۸۲    | مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۵۰۴۲۸ |
| ۲۱۸,۰۲۹,۶۳۶,۳۱۰ | ۱۳۵,۷۰۳,۰۹۳,۱۰۲   | مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸ |
| ۴۲,۳۹۷,۵۰۳,۷۷۸  | ۳۰,۷۴۱,۳۹۲,۵۷۱    | مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸ |
| ۵۷,۱۷۲,۲۷۴,۶۸۰  | ۴۱,۰۱۴,۸۹۲,۷۱۲    | مرابحه پاکشو ۶۰۳-سه ماهه ۲۳٪  |
| -               | ۲۴۹,۹۸۹,۵۴۱,۸۱۹   | مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۶۰۸۳۰ |
| -               | ۱,۷۰۱,۹۲۱,۴۵۲,۹۲۲ | مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰ |
| -               | ۳۱۵,۰۷۷,۳۲۳,۶۹۵   | مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱ |
| -               | ۱۱,۸۸۱,۹۵۱,۰۹۵    | مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱ |
| -               | ۲۵۰,۳۹۳,۷۰۵,۹۸۰   | مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸ |
| ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | مرابحه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴ |
| ۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸ | ۲,۷۸۱,۰۴۴,۹۴۰,۵۸۱ |                               |

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱          | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰          |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| تعداد               | تعداد               | مبلغ-ریال           |
| ۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۲۷ | ۳۳۰,۶۶۱,۶۸۰,۶۶۶,۳۴۴ | ۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۲۷ |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| ۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۲۷ | ۳۳۰,۶۷۱,۶۸۰,۶۶۶,۳۴۴ | ۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۲۷ |

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز



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

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | یادداشت |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ریال                                | ریال                                |         |
| (۸۰۰۰۸,۲۶۷,۸۵۶)                     | ۲۶,۴۹۱,۳۹۷,۱۱۶                      | ۱۷-۱    |
| ۲۰,۳۳۲,۰۹۱,۴۵۵                      | (۷۱۸,۰۸۳,۰۹۶,۳۵۲)                   | ۱۷-۲    |
| (۳۸۸,۳۷۴,۷۴۲)                       | (۳,۶۷۱,۵۲۱)                         | ۱۷-۳    |
| ۱۱,۹۳۵,۴۴۸,۸۵۷                      | (۶۹۱,۵۹۵,۳۷۰,۷۵۷)                   |         |

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

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

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | تعداد   | بهای فروش       | ارزش دفتری        | کارمزد        | مالیات | سود(زیان) فروش | سود(زیان) فروش | نام شرکت                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|---------------|--------|----------------|----------------|------------------------------|
| ریال                                | ریال                                | ریال    | ریال            | ریال              | ریال          | ریال   | ریال           | ریال           |                              |
| -                                   | ۲۷,۳۲۱,۲۹۲,۶۶۰                      | ۴۰۰,۳۸۰ | ۵۰۳,۴۹۹,۵۵۲,۹۳۴ | (۴۷۵,۵۰۷,۱۹۵,۴۰۹) | (۶۷۱,۰۶۴,۸۶۵) | -      | -              | ۲۷,۳۲۱,۲۹۲,۶۶۰ | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ |
| (۸۰۰۰۸,۲۶۷,۸۵۶)                     | (۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)                       | ۱۷,۲۲۸  | ۲               | (۸۰۲,۶۹۵,۵۷۷)     | (۳۷,۱۹۹,۹۶۹)  | -      | -              | (۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)  | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ |
| (۸۰۰۰۸,۲۶۷,۸۵۶)                     | ۲۶,۴۹۱,۳۹۷,۱۱۶                      |         | ۵۰۳,۴۹۹,۵۵۲,۹۳۶ | (۴۷۶,۳۰۹,۸۹۰,۹۸۶) | (۶۹۸,۳۶۴,۸۳۴) | -      | -              | ۲۶,۴۹۱,۳۹۷,۱۱۶ |                              |

۱۷-۲- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | تعداد              | بهای فروش            | ارزش دفتری           | کارمزد        | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| ریال                                | ریال                                | ریال               | ریال                 | ریال                 | ریال          | ریال            | ریال              |
| -                                   | (۱۲۸,۰۱۲,۳۳۴,۰۹۳)                   | ۱,۱۹۵,۰۰۰          | ۱,۰۰۰,۵۷۳,۵۰۰,۰۰۰    | (۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۲۷,۲۰۴)  | (۱۱۲,۸۰۶,۸۸۹) | -               | (۱۲۸,۰۱۲,۳۳۴,۰۹۳) |
| -                                   | ۷۵,۱۵۱,۰۱۸                          | ۲,۱۹۹,۰۰۰          | ۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰        | (۲,۱۳۳,۴۸۸,۹۸۲)      | -             | -               | ۷۵,۱۵۱,۰۱۸        |
| -                                   | ۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰                         | ۱,۱۵۰,۰۰۰          | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰        | (۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰)  | -             | -               | ۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰       |
| -                                   | (۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰          | ۴,۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | -               | (۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                                   | (۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)                   | ۲,۰۰۰,۰۰۰          | ۱,۵۷۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | -               | (۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰) |
| -                                   | (۲۷,۱۸۷,۵۰۰)                        | ۵۰,۰۰۰             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | (۲۷,۱۸۷,۵۰۰)  | -               | (۲۷,۱۸۷,۵۰۰)      |
| -                                   | (۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)                   | ۲۰,۴۶۶,۳۴          | ۱,۷۲۸,۷۷۱,۲۷۳,۴۶۰    | (۱,۹۹۰,۳۹۳,۴۹۷,۶۸۰)  | (۱۴۱,۴۱۸,۹۹۹) | -               | (۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹) |
| -                                   | ۳۷۷۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰                      | ۴,۸۰۰,۰۰۰          | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)  | -             | -               | ۳۷۷۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰    |
| -                                   | ۳۶,۳۹۰,۸۹۰,۱۲۴                      | ۴,۱۸۵,۸۹۳          | ۳,۶۰۵,۷۷۰,۰۸۹,۱۳۰    | (۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)  | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)  | -               | ۳۶,۳۹۰,۸۹۰,۱۲۴    |
| -                                   | ۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷                       | ۹۵,۷۰۰             | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)     | -             | -               | ۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷     |
| -                                   | ۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵                       | ۱۹۸,۰۰۰            | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)    | -             | -               | ۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵     |
| -                                   | ۹۶۴,۵۱۳,۴۷۹                         | ۲۵,۲۰۰             | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۲۴,۲۳۵,۴۸۶,۵۲۱)     | -             | -               | ۹۶۴,۵۱۳,۴۷۹       |
| -                                   | ۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷                       | ۴۱,۵۰۰             | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۳۸,۶۸۵,۰۰۰,۰۶۳)     | -             | -               | ۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷     |
| ۴۳,۵۲۹,۶۴۹                          | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲                         | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹                       | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۷,۳۶۷,۸۱۱                           | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳                       | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶                         | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۵۶۰,۲۰۲,۱۸۲,۸۴۹                     | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵                       | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۹۰,۶۲۵,۰۰۰                          | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۱۱,۲۴۸,۷۳۱                          | -                                   | -                  | -                    | -                    | -             | -               | -                 |
| ۲۰,۳۳۲,۰۹۱,۴۵۵                      | (۷۱۸,۰۸۳,۰۹۶,۳۵۲)                   | ۱۸,۵۲۸,۷۹۳,۸۶۲,۵۹۰ | (۱۹,۲۴۶,۳۵۵,۵۴۵,۵۵۴) | (۱۹,۲۴۶,۳۵۵,۵۴۵,۵۵۴) | (۵۲۱,۴۱۳,۳۸۸) |                 | (۷۱۸,۰۸۳,۰۹۶,۳۵۲) |

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:

مرابحه عام دولت ۲۲۹ ش.خ ۱۰۲۸-۰۶  
مرابحه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۱۱۲۴-۰۴  
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۰۴  
مرابحه عام دولت ۲۳۱ ش.خ ۸۲۵-۰۶  
مرابحه عام دولت ۲۴۴ ش.خ ۹۱۳-۰۷  
صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳ تا ۲۳٪  
مرابحه عام دولت ۲۵۷ ش.خ ۸۲۵-۰۶

اسناد خزانه:

اسناد خزانه ۲-م بودجه ۰۲-۰۴۰۹  
اسناد خزانه ۸-م بودجه ۰۲-۰۴۱۲  
اسناد خزانه ۴-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹  
اسناد خزانه ۷-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷  
اسناد خزانه ۸-م بودجه ۰۱-۰۴۰۷  
اسناد خزانه ۹-م بودجه ۰۱-۰۴۰۸  
اسناد خزانه ۶-م بودجه ۰۱-۰۳۰۷  
اسناد خزانه ۲-م بودجه ۰۱-۰۳۱۰  
اسناد خزانه ۱-م بودجه ۰۱-۰۳۰۸  
اسناد خزانه ۱۰-م بودجه ۰۱-۰۳۱۱  
اسناد خزانه ۹-م بودجه ۰۱-۰۳۱۱  
اسناد خزانه ۷-م بودجه ۰۱-۰۳۰۹  
مرابحه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۷۲۴-۰۳  
خرید دین پرشیا خودرو ۱۹-۰۳ تا ۱۴۰۳  
اسناد خزانه ۵-م بودجه ۰۱-۰۳۰۶

۱۷-۳- زیان ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | تعداد       | بهای فروش           | ارزش دفتری            | کارمزد | زیان فروش | زیان فروش      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------|-----------|----------------|
| ریال                                | ریال                                | ریال        | ریال                | ریال                  | ریال   | ریال      | ریال           |
| (۱۸۸,۳۷۴,۷۴۲)                       | (۳,۶۷۱,۵۲۱)                         | ۲۳۷,۴۷۷,۳۸۵ | ۲۳۷,۴۷۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۳۷,۴۷۷,۳۸۸,۶۷۱,۵۲۱) | -      | -         | (۱۸۸,۳۷۴,۷۴۲)  |
| (۳۰۰۰,۳۳۴,۷۴۲)                      | (۳,۶۷۱,۵۲۱)                         |             | ۲۳۷,۴۷۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۳۷,۴۷۷,۳۸۸,۶۷۱,۵۲۱) | -      | -         | (۳۰۰۰,۳۳۴,۷۴۲) |

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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | یادداشت |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ریال                                | ریال                                |         |
| (۲۷,۸۸۴,۷۳۷,۹۷۸)                    | (۹,۷۲۷,۵۵۹,۰۲۰)                     | ۱۸-۱    |
| ۲۹۶,۳۱۷,۷۲۳,۰۷۹                     | (۴,۷۵۷,۵۷۳,۸۰۳,۱۸۳)                 | ۱۸-۲    |
| (۶,۰۲۱,۹۴۶,۱۹۴)                     | ۹۳,۵۲۴,۷۱۴,۰۵۱                      | ۱۸-۳    |
| ۲۶۲,۴۱۱,۰۳۸,۹۰۷                     | (۴,۶۷۳,۷۷۶,۶۴۸,۱۵۲)                 |         |

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

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

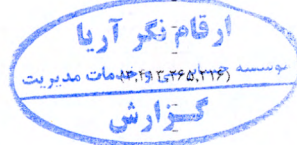
| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰    |                                        | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                 |                     |                         |               |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری سهام | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری سهام | مالیات                              | کارمزد          | ارزش دفتری          | ارزش بازار یا تعدیل شده | تعداد         |
| ریال                                   | ریال                                   | ریال                                | ریال            | ریال                | ریال                    |               |
| ۷,۴۸۴,۴۲۰,۳۶۶                          | ۳,۹۱۵,۰۱۲,۷۳۲                          | (۲,۰۷۹,۱۸۵,۱۷۷)                     | (۱,۱۳۵,۲۳۵,۱۰۷) | (۴,۸۰۷,۷۶۰,۲,۳۴۸)   | ۴۱۵,۸۳۷,۰۳۵,۳۶۴         | ۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱   |
| (۷۹,۳۴۶,۲۱۶)                           | ۱۴۸,۷۰۴,۲۶۹                            | (۴۵,۸۶۷,۹۴۰)                        | (۲۵,۰۴۳,۸۹۵)    | (۸,۹۵۳,۹۷۱,۹۱۶)     | ۹,۱۷۳,۵۸۸,۰۲۰           | ۳,۱۸۶,۳۸۰     |
| (۱۶۳,۴۹۰,۳۹۳)                          | (۲۳۷,۵۸۶,۰۵۶)                          | (۱۱۴,۵۰۱,۷۰۵)                       | (۶۲,۵۱۷,۹۳۱)    | (۲۲,۹۶۰,۹۰۷,۵۰۶)    | ۲۲,۹۰۰,۳۴۱,۰۸۶          | ۵۶,۴۰۴,۷۸۱    |
| -                                      | (۱۶,۴۵۳,۱۰۸,۰۴۴)                       | -                                   | (۳۴۶,۹۴۷,۷۱۹)   | (۲۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۱)   | ۱۹۸,۲۵۵,۸۳۹,۶۷۶         | ۱۴۲,۹۰۸       |
| -                                      | ۱۴۳,۶۰۰                                | (۱۱۹,۳۴۰)                           | (۶۵,۱۶۰)        | (۲۳,۵۳۹,۹۶۰)        | ۲۳,۸۶۸,۰۶۰              | ۹,۹۹۵         |
| -                                      | (۱۰۴,۷۲۳,۳۶۱)                          | (۹,۰۵۱,۵۶۶)                         | (۴,۹۴۲,۱۵۵)     | (۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰)     | ۱,۸۱۰,۳۱۳,۱۰۰           | ۲۱۳,۹۸۵       |
| (۲۱۴,۱۵۲,۹۹۱)                          | (۳۴۶,۱۴۵,۶۵۵)                          | (۸۰,۲۴۹,۳۲۲)                        | (۴۳,۸۱۶,۱۳۰)    | (۱۶,۲۷۱,۹۴۴,۵۸۳)    | ۱۶,۰۴۹,۸۶۴,۳۸۰          | ۱,۶۹۶,۶۰۳     |
| (۳۴,۳۵۸,۴۲۰,۹۶۱)                       | ۲,۸۵۴,۸۸۵,۳۲۹                          | (۱۲,۷۱۵,۵۷۰,۶۱۶)                    | (۶,۹۴۷,۱۰۵,۵۵۷) | (۲,۵۲۰,۶۰۰,۹۶۵,۷۶۲) | ۲,۵۴۳,۱۱۴,۱۲۳,۲۶۴       | ۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶ |
| (۵۵۱,۷۴۷,۷۸۳)                          | ۴۹۵,۲۵۸,۱۶۶                            | (۳۱۶,۵۱۶,۷۵۵)                       | (۱۷۲,۸۱۸,۱۴۸)   | (۶۲,۳۱۸,۷۵۷,۹۰۷)    | ۶۳,۳۰۳,۳۵۰,۹۷۶          | ۱۴۰,۲۹,۹۹۸    |
| (۲۷,۸۸۴,۷۳۷,۹۷۸)                       | (۹,۷۲۷,۵۵۹,۰۲۰)                        | (۱۵,۳۶۱,۰۶۲,۴۳۱)                    | (۸,۷۳۴,۰۸۷,۸۰۲) | (۳,۲۵۶,۱۰۰,۷۳۲,۷۲۳) | ۳,۲۷۰,۴۶۸,۳۲۲,۹۲۶       |               |

تامین سرمایه بانک ملت  
فولاد امیرکبیر کلان  
بانک تجارت  
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴  
بیمه ما  
ح.آسان پرداخت پرشین  
آسان پرداخت پرشین  
بانک ملت  
فولاد کاوه جنوب کیش

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

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰     |                                         | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                      |                         |            |                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------|---------------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری اوراق | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری اوراق | کارمزد                              | ارزش دفتری           | ارزش بازار یا تعدیل شده | تعداد      |                                 |
| ریال                                    | ریال                                    | ریال                                | ریال                 | ریال                    |            |                                 |
| -                                       | (۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)                           | (۲۷۱,۸۷۵,۰۰۰)                       | (۴۹۹,۹۰۳,۳۷۵,۰۰۰)    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰    | اوراق اجاره ، صکوک و مرابحه:    |
| -                                       | (۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)                           | (۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)                       | (۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)    | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۸۰,۰۰۰    | مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷    |
| -                                       | (۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰)                           | (۵۱۶,۵۶۲,۰۰۰)                       | (۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)    | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۵۰,۰۰۰    | مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴  |
| -                                       | (۸,۱۴۵,۳۷۵,۰۰۰)                         | (۸,۱۴۵,۳۷۵,۰۰۰)                     | (۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ | مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵    |
| (۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)                           | (۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)                           | (۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)                     | (۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵   |
| (۶۹۹,۵۹۶,۰۰۰)                           | (۱۲۷,۲۸۴,۷۳۹,۰۰۰)                       | (۱,۹۹۱,۳۸۶,۵۰۰)                     | (۳,۷۸۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)  | ۳,۶۶۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | مرابحه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰        |
| -                                       | (۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰)                           | (۲۲۸,۳۷۵,۰۰۰)                       | (۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰)    | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۲۰,۰۰۰    | مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۲۸      |
| -                                       | (۱۵۸,۵۱۰,۹۱۹,۴۹۹)                       | (۶۸۳,۳۰۰,۰۵۹)                       | (۱,۴۱۴,۴۷۱,۴۰۶,۰۸۰)  | ۱,۲۵۶,۶۴۳,۷۸۶,۶۴۰       | ۱,۴۹۷,۸۵۹  | مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳       |
| -                                       | (۱۲۸,۰۸۱,۰۵۶,۷۵۶)                       | (۶۵۶,۶۶۲,۳۵۸)                       | (۱,۳۳۵,۷۹۳,۰۵۰,۲۵)   | ۱,۲۰۷,۶۵۴,۹۱۰,۶۲۷       | ۱,۴۰۳,۶۷۷  | مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۲۸      |
| -                                       | (۵۸۶,۹۳۹,۱۶۴,۶۸۷)                       | (۲,۱۸۹,۱۶۴,۶۸۷)                     | (۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۴,۰۲۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش.خ.۹۱۵     |
| -                                       | (۷۹۲,۰۳۸,۹۶۳,۸۴۲)                       | (۲,۹۱۵,۵۲۶,۲۵۰)                     | (۶,۱۵۱,۰۱۰,۷۹۴,۳۲۰)  | ۵,۳۶۱,۸۸۷,۳۵۶,۷۲۸       | ۶,۶۶۲,۴۱۸  | مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۷۰۸۲۹   |
| (۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)                         | (۳,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰)                         | (۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰)                 | (۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۸۴۰,۰۰۰  | مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۷۰۹۱۳   |
| (۸,۲۰۵,۹۳۳,۵۰۰)                         | (۴۳۰,۶۹۳,۵۰۰)                           | (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۷۹۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۷۹۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۰۰,۰۰۰    | صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪ |
| (۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)                           | (۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)                           | (۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)                   | (۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۰۰,۰۰۰    | صکوک مرابحه پاکشو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪  |
| -                                       | (۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)                           | (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)    | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۸۰۰,۰۰۰    | صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن   |
| -                                       | (۱۶,۲۸۵,۳۱۲,۵۰۰)                        | (۱۶,۲۸۵,۳۱۲,۵۰۰)                    | (۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن   |
| (۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)                           | (۳,۳۷۱,۲۵۰,۰۰۰)                         | (۵۰,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰)                    | (۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰)  | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۹,۳۰۰,۰۰۰  | صکوک مرابحه شینا ۷۰-۳ماهه ۲۳٪   |
| ۳۳,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴                          | (۱۱۸,۹۸۹,۳۲۶)                           | (۱۷۸,۴۸۳,۹۸۶)                       | (۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰)    | ۳۲۸,۲۴۲,۴۰۰,۰۰۰         | ۳۳۵,۰۰۰    | صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن    |
| ۷۶,۳۲۲,۵۵۱,۳۴۰                          | (۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)                           | (۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰)                       | (۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)    | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۰۰,۰۰۰    | مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۲      |
| ۱۳۵,۲۲۴,۴۴۲,۹۹۹                         | ۱۹۹,۰۶۵,۳۲۶,۰۵۷                         | (۲,۰۹۴,۹۶۵,۴۳۷)                     | (۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶)  | ۳,۸۵۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۰۰۵,۰۰۰  | صکوک اجاره اخیر ۶۰-۳ماهه ۲۳٪    |
| ۲۴۰,۴۵۲,۸۲۳,۶۵۷                         | (۱,۶۳۴,۴۳۵,۰۱۳,۰۵۳)                     | (۴۷,۲۵۶,۵۷,۷۷۷)                     | (۸۸,۴۹۴,۸۷۱,۴۰۹,۲۷۱) | ۸۶,۹۰۷,۶۹۲,۴۵۳,۹۹۵      |            | مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹     |

نقل به صفحه بعد



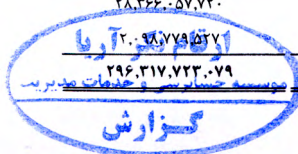
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای  
دوره شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰     |                                         | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                       |                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری اوراق | سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری اوراق | کارمزد                           | ارزش دفتری            | ارزش بازار یا تعدیل شده |
| ریال                                    | ریال                                    | ریال                             | ریال                  | ریال                    |
| ۲۴۰,۴۵۲,۸۲۳,۶۵۷                         | (۱,۶۳۴,۴۳۵,۰۱۳,۰۵۳)                     | (۴۷,۲۵۶,۰۵۷,۷۷۷)                 | (۸۸,۴۹۴,۸۷۱,۴۰۹,۲۷۱)  | ۸۶,۹۰۷,۶۹۲,۴۵۲,۹۹۵      |
| -                                       | (۴۷۰,۱۹۱,۸۴۳,۴۱۶)                       | (۲,۶۰۵,۷۳۰,۵۷۶)                  | (۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰)   | ۴,۷۹۲,۱۴۸,۱۸۵,۶۶۰       |
| -                                       | (۱۱۵,۹۳۰,۱۶۸,۹۲۵)                       | (۴۴۴,۱۶۸,۹۲۵)                    | (۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۸۵۳,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰         |
| (۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)                         | (۳,۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰)                         | (۵,۴۲۶,۶۲۵,۰۰۰)                  | (۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰)   | ۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| (۴۸۶,۰۹۵,۷۳۱)                           | (۸۵۲,۱۹۱,۴۵۶)                           | (۱,۲۷۸,۲۸۷,۱۹۴)                  | (۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۲)   | ۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰       |
| ۲,۵۵۱,۲۵۲,۳۲۷                           | (۴۹,۸۸۱,۴۴۰,۱۹۸)                        | (۳۲۴,۴۱۷,۹۶۲)                    | (۶۴۶,۱۸۷,۷۵۷,۲۳۶)     | ۵۹۶,۶۳۰,۷۳۵,۰۰۰         |
| -                                       | (۲۲۴,۹۱۷,۳۸۲,۸۱۲)                       | (۱,۴۲۱,۹۷۶,۹۳۷)                  | (۲,۸۳۸,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵)   | ۲,۶۱۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| -                                       | (۱,۶۸۶,۰۷۵,۹۶۱,۹۱۰)                     | (۱۲,۸۱۱,۰۰۰,۱۲۵)                 | (۲۵,۲۳۳,۷۲۴,۹۶۱,۷۸۵)  | ۲۳,۵۶۰,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| -                                       | (۱,۴۶۷,۸۸۹,۴۳۰)                         | (۴۸,۲۳۰,۱۲۰)                     | (۱۰۳,۳۲۲,۷۳۰,۷۶۰)     | ۸۸,۶۹۹,۰۷۱,۴۵۰          |
| -                                       | (۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۱۲)                         | (۲,۴۴۶,۸۷۳,۳۶۹)                  | (۴,۴۹۹,۱۸۱,۲۷۵,۵۴۳)   | ۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰       |
| -                                       | (۹۰,۶۲۵,۰۰۰)                            | (۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰)                    | (۲۴۹,۹۵۴,۸۷۵,۵۰۰)     | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| -                                       | (۱۲۶,۳۱۴,۹۶۶,۰۶۱)                       | (۴۲۰,۹۲۰,۳۸۱)                    | (۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰)     | ۷۷۴,۱۰۶,۴۴۷,۹۲۰         |
| (۹۰,۶۲۵,۰۰۰)                            | (۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)                         | (۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)                  | (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      |
| (۵۶,۸۸۶,۱۸۴,۵۰۰)                        | ۱۵,۱۸۶,۲۴۳,۰۶۳                          | (۵۱۱,۴۱۳,۱۸۷)                    | (۹۲۴,۸۲۳,۳۴۳,۷۵۰)     | ۹۴۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰         |
| (۱۱۴,۲۴۲,۹۱۶,۶۸۸)                       | ۱۲۷,۲۳۲,۸۸۰,۶۲۵                         | (۲,۴۶۵,۶۳۴,۳۷۵)                  | (۴,۴۰۴,۸۰۱,۴۸۵,۰۰۰)   | ۴,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| -                                       | (۶,۳۸۲,۴۸۵,۹۴۶)                         | (۱,۳۸۲,۱۶۷,۹۴۹)                  | (۲,۵۴۶,۹۱۸,۲۸۴,۷۱۷)   | ۲,۵۴۱,۹۱۸,۰۶۶,۷۲۰       |
| -                                       | (۱۳۳,۵۶۶)                               | (۴۵۶)                            | (۹۷۲,۵۲۰)             | ۸۳۹,۴۱۰                 |
| -                                       | (۴۷۱,۵۷۶,۲۸۹,۲۶۳)                       | (۱,۵۲۲,۶۳۰,۱۱۹)                  | (۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰)   | ۲,۸۱۸,۶۳۰,۱۰۳,۰۵۶       |
| -                                       | ۷۱۳,۰۱۰,۸۱۸,۳۸۱                         | (۶,۵۳۴,۹۸۱,۶۱۹)                  | (۱۱,۲۹۸,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰)  | ۱۲۰,۱۸,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰      |
| -                                       | (۸۰۳,۹۱۴,۹۸۰,۳۰۴)                       | (۳,۹۱۴,۹۹۹,۹۰۴)                  | (۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰)   | ۷,۱۹۹,۹۹۹,۸۲۳,۶۰۰       |
| -                                       | (۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)                           | (۱,۰۶۰,۳۱۲,۵۰۰)                  | (۱,۹۴۹,۴۴۶,۵۶۲,۵۰۰)   | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       |
| (۱۷۵,۱۳۵,۶۱۳,۲۴۰)                       | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| (۲۷,۲۰۷,۰۹۹,۰۳۸)                        | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۲۱۰,۶۸۳,۴۸۸,۸۶۱                         | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۱۷,۴۵۴,۴۹۵,۷۹۹                          | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۱۰,۶۴۹,۴۰۲,۴۴۷                          | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۷,۳۷۸,۰۸۹,۴۷۹                           | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۱۴۹,۴۸۰,۰۹۷,۶۹۱                         | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۳,۳۹۹,۸۹۳,۶۵۸                           | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۲۸,۳۶۶,۰۵۷,۷۲۰                          | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۲۰,۸۷۹,۹۵۷,۰۰۰                          | -                                       | -                                | -                     | -                       |
| ۲۹۶,۳۱۷,۷۲۳,۰۷۹                         | (۴,۷۵۷,۵۷۳,۸۰۳,۱۸۳)                     | (۹۴,۷۶۱,۱۱۵,۹۷۵)                 | (۱۷۸,۹۳۶,۱۲۹,۴۱۴,۰۱۹) | ۱۷۴,۲۷۳,۳۱۶,۷۲۶,۸۱۱     |

نقل از صفحه قبل

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| ۰۶۰۸۲۵-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۳۱-ش.خ |
| ۰۶۰۹۲۹-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۴۰-ش.خ |
| صکوک       | مربایه خزامیا ۶۰۶-ش.خ   |
| ۰۵۰۷۲۲     | مربایه مملوت خودرو      |
| ۰۶۰۳۲۸-ش.خ | مربایه عام دولت ۱۹۱-ش.خ |
| ۰۶۰۸۳۰-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۲۱-ش.خ |
| ۰۶۰۹۳۰-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۲۲-ش.خ |
| ۰۷۰۵۲۱-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۲۸-ش.خ |
| صکوک       | مربایه کویر ۶۰۶-ش.خ     |
| ۱۴۰۵۱۲۲۲   | مربایه قطعات صنایع      |
| ۰۷۰۹۱۱-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۵۴-ش.خ |
| ۰۶۰۹۰۴-ش.خ | مربایه کرمان موتور-ش.خ  |
| ۰۵۰۴۲۸-ش.خ | مربایه عام دولت ۱۸۹-ش.خ |
| ۰۶۰۳۲۷-ش.خ | مربایه عام دولت ۱۷۵-ش.خ |
| ۰۷۰۴۳۱-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۲۳-ش.خ |
| ۰۶۰۸۲۵-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۵۷-ش.خ |
| ۰۷۰۵۰۲-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۵۹-ش.خ |
| ۰۵۱۱۲۴-ش.خ | مربایه عام دولت ۱۸۶-ش.خ |
| ۰۷۰۷۰۹-ش.خ | مربایه عام دولت ۲۶۱-ش.خ |
| ۱۴۰۵۰۷۰۶   | مربایه بهمن دیزل        |
| ۰۴۱۱۲۴-ش.خ | مربایه عام دولت ۱۸۲-ش.خ |
| ۰۴۱۲۱۱-۰۲  | اسناد خزانه-م.بودجه ۸   |
| ۰۴۰۳۲۶-۰۱  | اسناد خزانه-م.بودجه ۱   |
| ۰۴۰۷۱۴-۰۱  | اسناد خزانه-م.بودجه ۷   |
| ۰۴۰۵۲۰-۰۱  | اسناد خزانه-م.بودجه ۳   |
| ۰۴۰۹۱۷-۰۱  | اسناد خزانه-م.بودجه ۴   |
| ۰۴۰۹۱۱-۰۲  | اسناد خزانه-م.بودجه ۷   |
| ۰۴۰۸۲۶-۰۱  | اسناد خزانه-م.بودجه ۹   |
| ۰۴۰۳۰۲-ش.خ | مربایه عام دولت ۱۴۱-ش.خ |
| ۰۴۰۷۲۸-۰۱  | اسناد خزانه-م.بودجه ۸   |

جمع



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

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

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | تعداد             | ارزش بازار          | ارزش دفتری      | کارمزد         | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ریال                                | ریال                             | ریال              | ریال                | ریال            | ریال           | ریال                                 | ریال                                 |
| صندوق س. سهامی ثروت هومان س         | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۸,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۷,۹۶۶,۶۰۳,۰۴۴)    | (۴۲,۵۰۸,۶۰۰)    | ۴۷۲,۸۸۸,۳۵۶    | ۳۵۰,۷۹۷,۲۶۱                          |                                      |
| صندوق س. صنایع مفید ۳- بخشی         | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | ۲۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۱,۵۷۷,۳۸۴,۷۴۴)    | (۵۰,۰۷۱,۰۰۰)    | ۱۴۲,۵۴۴,۲۵۶    | (۲۹,۳۲۲,۸۸۷)                         |                                      |
| صندوق س. بخشی کیان ۳ب               | ۷,۰۰۰,۰۰۰                        | ۸۸,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰    | (۸۷,۷۹۲,۵۳۸,۶۳۹)    | (۲۰,۴۲۹,۲۰۰)    | ۸۲۶,۱۶۸,۴۶۱    | (۱,۵۶۲,۰۰۸۴,۸۸۷)                     |                                      |
| صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳ب        | ۳,۰۰۰,۰۰۰                        | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۰,۰۱۸,۱۶۶,۷۱۶)    | (۶۹,۰۰۰,۰۰۰)    | (۸۷,۱۶۶,۷۱۶)   | -                                    |                                      |
| صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۸۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۴۷,۳۸۱,۸۳۷,۶۵۰)   | (۲۱۸,۰۷۶,۰۰۰)   | ۳۴,۱۳۰,۰۸۶,۳۵۰ | -                                    |                                      |
| صندوق س. پشتوانه طلای پاداش         | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۴۲,۱۰۶,۵۵۴,۱۴۳)   | (۲۱۰,۶۷۲,۰۰۰)   | ۳۳,۲۴۲,۷۷۳,۸۵۷ | -                                    |                                      |
| صندوق س. بخشی کیان ۲ب               | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۸۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۸۵,۱۸۴,۶۳۵,۶۴۳)    | (۱۹۵,۲۲۴,۰۰۰)   | (۴۹۹,۸۵۹,۶۴۳)  | -                                    |                                      |
| صندوق س. موج گستر ثروت س            | ۲,۰۰۰,۰۰۰                        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۲۰,۰۱۲,۱۱۱,۱۴۴)    | (۴۶,۰۰۰,۰۰۰)    | (۵۸,۱۱۱,۱۴۴)   | -                                    |                                      |
| صندوق س. کالای کوروش                | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹)   | (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)   | (۱۶۴,۹۹۹,۷۹۹)  | -                                    |                                      |
| صندوق س. سپند کاریزماس              | ۴,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۷۷,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰   | (۱۷۴,۱۷۲,۰۳۲,۵۴۳)   | (۴۰۹,۰۴۱,۲۰۰)   | ۳,۲۶۲,۹۲۶,۲۵۷  | ۵۰۱,۷۲۷,۱۳۰                          |                                      |
| صندوق س. در سهام افق ملت            | ۴,۵۱۰,۰۹۹                        | ۱,۵۳۵,۴۱۸,۱۰۳,۵۶۰ | (۱,۵۱۲,۹۵۸,۸۲۸,۲۱۹) | (۳,۵۳۱,۴۶۱,۶۳۸) | ۱۸,۹۲۷,۸۱۳,۷۰۳ | (۵,۰۵۶,۵۴۶,۴۵۹)                      |                                      |
| صندوق س. صنایع مفید ۵- بخشی         | ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۱۳,۵۰۱,۶۶۱,۴۴۱)    | (۳۱,۳۹۵,۰۰۰)    | ۱۱۶,۹۴۳,۵۵۹    | (۲۳,۷۶۲,۷۶۴)                         |                                      |
| صندوق س. صنایع دلایا ۳- بخشی        | ۵,۰۰۰,۰۰۰                        | ۶۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۶۵,۰۲۴,۷۵۵,۷۰۰)    | (۱۵۲,۸۳۵,۰۰۰)   | ۱,۳۷۲,۴۰۹,۳۰۰  | -                                    |                                      |
| صندوق س. سهامی پرتو آمال س          | ۳,۰۰۰,۰۰۰                        | ۴۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۴۲,۵۰۴,۳۳۶,۵۵۸)    | (۱۰۰,۴۶۴,۰۰۰)   | ۱,۰۷۴,۸۹۹,۴۴۲  | -                                    |                                      |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم- سهام      | ۵۷۵,۰۰۰                          | ۱۷۴,۷۳۶,۷۵۰,۰۰۰   | (۱۷۳,۴۶۹,۴۵۷,۶۶۳)   | (۴۰۱,۸۹۴,۵۲۵)   | ۸۶۵,۳۹۷,۸۱۲    | (۲۰۲,۷۵۳,۵۸۸)                        |                                      |
| جمع                                 |                                  | ۲,۷۲۳,۰۲۳,۸۵۳,۵۶۰ | (۲,۶۳۳,۷۱۶,۲۰۳,۶۴۶) | (۵,۷۸۲,۹۳۵,۸۶۳) | ۹۳,۵۲۴,۷۱۶,۰۵۱ | (۶,۰۲۱,۹۴۶,۱۹۴)                      |                                      |



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

۱۹- 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                       | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                               | ریال                                | ریال                                |
| سود سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۱۸,۱۴۷,۳۶۲,۵۳۹,۶۸۳                  | ۴,۱۱۰,۹۵۸,۴۲۰,۲۰۶                   |
| سود اوراق مشارکت              | ۲۵۸۰۸,۷۹۳,۲۱۰,۳۰۴                   | ۴,۲۶۷,۶۶۵,۹۷۴,۵۴۳                   |
|                               | <b>۴۳,۹۵۶,۱۵۵,۷۴۹,۹۸۷</b>           | <b>۸,۳۷۸,۶۲۴,۳۹۴,۷۴۹</b>            |

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

| سود سپرده بانکی:               | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                | سود متعلقه                          | هزینه تنزیل سود سپرده               |
|                                | ریال                                | ریال                                |
| بانک ملت                       | ۴,۱۵۳,۵۷۹,۹۶۴,۱۲۹                   | ۴,۱۴۷,۶۰۶,۸۷۶,۷۶۷                   |
| بانک پاسارگاد                  | ۳,۲۰۰,۳۴۲,۱۰۹,۹۸۷                   | ۳,۱۹۷,۹۵۸,۵۷۲,۶۰۰                   |
| بانک رفاه                      | ۱,۹۶۹,۰۷۶,۵۶۰,۳۱۳                   | ۱,۹۶۷,۸۴۳,۳۸۵,۰۷۱                   |
| بانک تجارت                     | ۳,۲۹۴,۷۲۸,۶۱۸,۴۹۳                   | ۳,۲۹۴,۳۷۳,۵۰۴,۴۴۱                   |
| بانک مسکن                      | ۲,۱۲۴,۳۸۶,۹۷۶,۵۱۸                   | ۲,۱۲۲,۷۴۸,۵۳۲,۹۱۴                   |
| بانک اقتصادنوین                | ۱۴۰,۱۴۲,۹۶۵,۰۰۸                     | ۱۳۹,۳۲۲,۴۳۹,۱۳۸                     |
| بانک صادرات                    | ۳,۲۰۵,۴۷۰,۵۳۹,۰۹۴                   | ۳,۲۰۳,۸۳۷,۶۷۷,۹۰۰                   |
| بانک پارسیان                   | ۲۰۴,۲۷۲                             | ۲۰۴,۲۷۲                             |
| بانک خاورمیانه                 | ۱۳۳,۳۵۹                             | ۱۳۳,۳۵۹                             |
| گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت | ۱۸۵,۱۱۶,۴۰۸,۰۴۷                     | ۷۳,۶۷۱,۲۱۳,۲۲۱                      |
| جمع                            | <b>۱۸,۲۷۲,۸۴۴,۴۷۹,۲۲۰</b>           | <b>۱۸,۱۴۷,۳۶۲,۵۳۹,۶۸۳</b>           |



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

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹  
اوراق صکوک اجاره و مرابحه:  
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن  
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵  
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴  
مرابحه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷  
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن  
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴  
صکوک اجاره اخابر ۳۰۰-۳ماهه ۲۳٪  
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹  
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن  
مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳  
صکوک مرابحه خزامیا ۳۰۱-۳ماهه ۱۸٪  
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴  
مرابحه عام دولت ۲۲۹-شخ ۶۱۰۲۸  
مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲  
مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱  
مرابحه عام دولت ۲۲۱-شخ ۶۰۸۳۰  
مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۶۰۹۳۰  
مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱  
صکوک مرابحه پاکش ۳۰۳-۳ماهه ۲۳٪  
مرابحه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰  
مرابحه عام دولت ۱۸۹-شخ ۵۰۴۲۸  
مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸  
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸  
مرابحه کرمان موتور-ملت ۶۰۹۰۴  
مرابحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۲۴  
مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷  
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪  
مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲  
مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۲  
مرابحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۶۰۸۲۵  
مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵  
مرابحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹  
مرابحه عام دولت ۲۴۱-شخ ۷۰۸۲۹  
مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۹۱۳  
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲  
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۵  
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶  
مرابحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۵۱۱۲۴  
صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪  
مرابحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰۹۱۱  
مرابحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۶۰۸۲۵  
مرابحه عام دولت ۲۵۹-شخ ۷۰۵۰۲  
مرابحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹  
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪

دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

| تاریخ سرمایه‌گذاری           | تاریخ سررسید    | مبلغ اسمی          | نرخ سود | سود متعلقه         | سود خالص           | سود خالص          |
|------------------------------|-----------------|--------------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|
| ریال                         | ریال            | درصد               | ریال    | ریال               | ریال               | ریال              |
| -                            | -               | -                  | -       | -                  | -                  | ۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰    |
| ۱۴۰۲/۰۵/۲۲                   | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲      | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۱۰۵,۷۴۸,۹۹۴,۴۵۴    | ۱۰۵,۷۴۸,۹۹۴,۴۵۴    | ۱۰۱,۸۶۱,۹۳۳,۶۵۶   |
| ۱۴۰۷/۰۷/۰۵                   | ۱۴۰۷/۰۷/۰۵      | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳٪     | ۱,۹۷۳,۲۴۵,۴۰۴,۷۵۶  | ۱,۹۷۳,۲۴۵,۴۰۴,۷۵۶  | -                 |
| ۱۴۰۴/۱۱/۲۳                   | تاریخ های متعدد | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸٪     | ۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳    | ۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳    | ۹۰,۳۸۸,۱۱۰,۰۰۴    |
| ۱۴۰۵/۱۱/۱۷                   | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸٪     | ۵۲,۲۹۲,۹۵۸,۸۲۶     | ۵۲,۲۹۲,۹۵۸,۸۲۶     | ۶۱,۵۲۸,۷۴۵,۸۲۴    |
| ۱۴۰۷/۰۳/۰۷                   | تاریخ های متعدد | ۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۱,۴۴۵,۳۳۴,۶۶۶,۳۶۸  | ۱,۴۴۵,۳۳۴,۶۶۶,۳۶۸  | ۵۰۷,۸۹۳,۰۹۴,۷۶۵   |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۴                   | تاریخ های متعدد | ۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰    | ۱۸٪     | ۵۶,۲۹۰,۶۳۸,۷۸۴     | ۵۶,۲۹۰,۶۳۸,۷۸۴     | ۷۳,۲۰۳,۸۸۸,۲۲۲    |
| ۱۴۰۶/۱۱/۱۴                   | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶      | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۱۱۳,۲۷۹,۲۰۲,۰۲۹    | ۱۱۳,۲۷۹,۲۰۲,۰۲۹    | ۱۱۸,۴۶۹,۲۸۰,۹۵۵   |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۹                   | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹      | ۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲  | ۲۳٪     | ۴۵۷,۱۶۶,۹۰۳,۶۰۰    | ۴۵۷,۱۶۶,۹۰۳,۶۰۰    | ۴۵۵,۸۸۵,۲۹۹,۱۹۰   |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۴                   | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲      | ۳۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰    | ۱۸٪     | ۳۷,۸۶۱,۹۸۵,۵۰۸     | ۳۷,۸۶۱,۹۸۵,۵۰۸     | ۳۷,۸۴۲,۹۲۸,۱۹۰    |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۳                   | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳      | ۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰    | ۱۸٪     | ۲۹,۸۳۷,۰۳۸,۱۰۷     | ۲۹,۸۳۷,۰۳۸,۱۰۷     | ۲۹,۹۱۲,۹۸۷,۰۱۸    |
| ۱۴۰۶/۰۱/۰۷                   | تاریخ های متعدد | ۵۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰   | ۱۸٪     | ۷۸۵,۸۱۹,۴۷۷,۳۹۰    | ۷۸۵,۸۱۹,۴۷۷,۳۹۰    | ۳۸,۴۲۴,۰۱۷,۸۷۴    |
| ۱۴۰۳/۰۷/۲۴                   | -               | ۲۲۹,۴۹۹,۵۱۰,۰۰۰    | ۱۸٪     | -                  | -                  | ۶۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹      |
| ۱۴۰۶/۰۱/۲۸                   | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸      | ۱,۵۴۲,۹۴۴,۶۲۲,۳۸۹  | ۲۳٪     | ۳۳۲,۲۴۵,۰۷۹,۰۹۸    | ۳۳۲,۲۴۵,۰۷۹,۰۹۸    | -                 |
| مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲ | -               | ۱,۶۳۸,۲۹۲,۷۴۰,۰۰۰  | ۲۱٪     | -                  | -                  | ۱۸۳,۰۳۴,۹۵۶,۶۱۲   |
| ۱۴۰۷/۰۵/۲۱                   | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱      | ۱۰۳,۳۲۸,۸۰۵,۸۰۰    | ۲۳٪     | ۱۵,۱۶۵,۷۷۱,۳۸۶     | ۱۵,۱۶۵,۷۷۱,۳۸۶     | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۸/۳۰                   | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      | ۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۴۱۳,۶۱۷,۶۰۴,۷۳۴    | ۴۱۳,۶۱۷,۶۰۴,۷۳۴    | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۹/۳۰                   | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      | ۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵ | ۲۳٪     | ۳,۴۱۲,۷۱۲,۵۰۰,۵۴۲  | ۳,۴۱۲,۷۱۲,۵۰۰,۵۴۲  | -                 |
| ۱۴۰۷/۰۴/۳۱                   | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷      | ۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰  | ۲۳٪     | ۳۸۵,۱۳۲,۵۸۵,۴۹۰    | ۳۸۵,۱۳۲,۵۸۵,۴۹۰    | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۳/۰۷                   | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷      | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۱۰۷,۴۰۱,۶۶۳,۶۴۸    | ۱۰۷,۴۰۱,۶۶۳,۶۴۸    | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۱/۳۰                   | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰      | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۳۱۳,۵۲۰,۵۴۹,۰۷۸    | ۳۱۳,۵۲۰,۵۴۹,۰۷۸    | ۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲    |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۸                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸      | ۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۱۳۶,۸۷۰,۳۱۶,۹۴۸    | ۱۳۶,۸۷۰,۳۱۶,۹۴۸    | ۳۸,۳۵۹,۵۸۹,۶۲۶    |
| ۱۴۰۵/۰۹/۲۸                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸      | ۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۵۳۸,۰۶۳,۴۲۰,۸۰۸    | ۵۳۸,۰۶۳,۴۲۰,۸۰۸    | ۱۵۱,۶۶۷,۷۶۹,۵۷۱   |
| ۱۴۰۶/۰۳/۲۸                   | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸      | ۶۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۸۹,۶۴۴,۰۸۴,۳۷۲     | ۸۹,۶۴۴,۰۸۴,۳۷۲     | ۲۵,۷۸۸,۶۷۷,۹۱۰    |
| ۱۴۰۶/۰۹/۰۴                   | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴      | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۷۶۵,۴۲۲,۴۷۷,۷۱۴    | ۷۶۵,۴۲۲,۴۷۷,۷۱۴    | ۳۲۸,۶۰۷,۵۸۵,۴۸۵   |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۴                   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴      | ۲۷,۶۲۰,۸۹۱,۶۲۵     | ۲۳٪     | ۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵        | ۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵        | ۳۳۲,۰۵۶,۱۷۵,۸۸۵   |
| ۱۴۰۶/۰۶/۲۷                   | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰      | ۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۵۷۰,۰۴۹,۳۱۲,۰۰۰    | ۵۷۰,۰۴۹,۳۱۲,۰۰۰    | ۸۰۹,۲۲۷,۱۷۳,۶۴۹   |
| ۱۴۰۶/۰۶/۱۸                   | تاریخ های متعدد | ۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۱,۵۲۱,۳۴۶,۱۵۴,۰۷۴  | ۱,۵۲۱,۳۴۶,۱۵۴,۰۷۴  | ۷۳۳,۹۰۸,۳۶۰,۵۲۶   |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲                   | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱      | ۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۳۳۰,۰۸۵,۱۵۶,۳۷۲    | ۳۳۰,۰۸۵,۱۵۶,۳۷۲    | ۷۹,۰۷۲,۸۴۳,۹۷۰    |
| ۱۴۰۶/۱۲/۲۲                   | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱      | ۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰    | ۱۸٪     | ۵۹,۴۱۲,۸۱۰,۵۶۰     | ۵۹,۴۱۲,۸۱۰,۵۶۰     | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۸/۲۵                   | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵      | ۵,۷۵۱,۱۳۴,۲۹۸,۵۰۰  | ۲۳٪     | ۱,۷۷۹,۲۵۱,۷۶۳,۶۶۱  | ۱,۷۷۹,۲۵۱,۷۶۳,۶۶۱  | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۹/۱۵                   | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵      | ۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰  | ۲۳٪     | ۲۸۰,۳۲۸,۶۹۰,۲۰۲    | ۲۸۰,۳۲۸,۶۹۰,۲۰۲    | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۹/۲۹                   | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹      | ۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳٪     | ۲۱۲,۹۴۱,۴۷۰,۵۰۰    | ۲۱۲,۹۴۱,۴۷۰,۵۰۰    | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۷/۲۹                   | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹      | ۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۱,۰۵۵,۴۵۷,۳۵۲,۵۰۰  | ۱,۰۵۵,۴۵۷,۳۵۲,۵۰۰  | -                 |
| ۱۴۰۷/۰۹/۱۳                   | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳      | ۶,۴۲۱,۷۳۰,۷۹۶,۳۲۰  | ۲۳٪     | ۱,۵۹۹,۷۶۷,۷۱۹,۶۲۰  | ۱,۵۹۹,۷۶۷,۷۱۹,۶۲۰  | -                 |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۲                   | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱      | ۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰    | ۱۸٪     | ۴۰۶,۰۴۲,۸۵۵,۵۵۰    | ۴۰۶,۰۴۲,۸۵۵,۵۵۰    | -                 |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۵                   | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱      | ۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۸٪     | ۱۵۱,۵۸۳,۹۴۸,۰۸۵    | ۱۵۱,۵۸۳,۹۴۸,۰۸۵    | -                 |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶                   | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱      | ۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۸٪     | ۳۰۷,۵۸۶,۵۰۵,۸۸۴    | ۳۰۷,۵۸۶,۵۰۵,۸۸۴    | -                 |
| ۱۴۰۵/۱۱/۲۴                   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴      | ۱۱,۲۹۸,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳٪     | ۲۴۳,۰۶۰,۳۲۷,۸۲۸    | ۲۴۳,۰۶۰,۳۲۷,۸۲۸    | -                 |
| ۱۴۰۷/۰۹/۰۱                   | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱      | ۲۹,۹۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰ | ۲۳٪     | ۲,۲۵۸,۳۲۱,۸۸۶,۷۹۵  | ۲,۲۵۸,۳۲۱,۸۸۶,۷۹۵  | -                 |
| ۱۴۰۷/۰۹/۱۱                   | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱      | ۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰    | ۲۳٪     | ۱۷۹,۹۴۸,۶۱۱,۴۸۶    | ۱۷۹,۹۴۸,۶۱۱,۴۸۶    | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۸/۲۵                   | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵      | ۲۶۱,۷۶۳,۶۱۵,۷۳۹    | ۲۳٪     | ۲۹۶,۱۵۳,۳۸۴,۱۰۰    | ۲۹۶,۱۵۳,۳۸۴,۱۰۰    | -                 |
| ۱۴۰۷/۰۵/۰۲                   | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲      | ۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰  | ۲۳٪     | ۱,۱۱۶,۱۵۸,۵۶۶,۷۱۲  | ۱,۱۱۶,۱۵۸,۵۶۶,۷۱۲  | -                 |
| ۱۴۰۷/۰۷/۰۹                   | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹      | ۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰  | ۲۳٪     | ۱,۴۷۰,۰۱۹,۴۸۲,۹۵۳  | ۱,۴۷۰,۰۱۹,۴۸۲,۹۵۳  | -                 |
| ۱۴۰۶/۰۶/۲۳                   | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱      | ۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵  | ۱۸٪     | ۶۱۵,۹۰۷,۱۴۵,۵۴۴    | ۶۱۵,۹۰۷,۱۴۵,۵۴۴    | -                 |
|                              |                 |                    |         | ۲۵,۸۰۸,۷۹۳,۲۱۰,۳۰۴ | ۲۵,۸۰۸,۷۹۳,۲۱۰,۳۰۴ | ۴,۲۶۷,۶۶۵,۹۷۴,۵۴۳ |



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته 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            | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰            |                                          |
| ریال                  | ریال                  |                                          |
| ۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱         | ۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶         | سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سپرده |
| ۲۲,۵۸۳,۲۴۶            | ۲۲۶,۲۲۹               | تعدیل کارمزد کارگزاری                    |
| ۱۹۹,۲۷۸,۱۶۶           | ۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳           | سایر درآمد- بازگشت هزینه تنزیل سود سهام  |
| ۶,۵۹۳,۵۲۷,۶۵۳         | ۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸         |                                          |

۲۰-۱ 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 |
|------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
|            |             | ریال                              | ریال        | ریال                | درصد                                                      | درصد     |                             |
|            |             | مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴   | ۱,۱۵۰,۰۰۰   | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۵,۰۶۶,۰۴۲,۳۳۸                                            | ۱۸٪      | ۳۳.۵٪                       |
|            |             | مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴    | ۴۸۰,۰۰۰     | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳,۵۶۰,۶۲۳,۴۴۰                                            | ۱۸٪      | ۲۸٪                         |
|            |             | صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن     | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۷۰۴,۴۲۰,۲۶۸                                             | ۱۸٪      | ۲۶٪                         |
|            |             | صکوک اجاره اخیر ۶-۳۰۰ ماهه ۲۳٪    | ۹۰۰,۰۰۰     | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰,۸۶۳,۷۳۰,۴۶۹                                            | ۲۳٪      | ۲۸٪                         |
|            |             | صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن      | ۹۳۰,۰۰۰     | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۸۴,۶۱۹,۸۹۱,۸۳۸                                           | ۲۳٪      | ۳۳.۵٪                       |
|            |             | صکوک مرابحه خزلمیا ۱-۶۰۳ ماهه ۱۸٪ | ۵۸۴۰,۰۰۰    | ۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰   | ۲۶۴,۴۰۵,۲۵۱,۸۳۸                                           | ۱۸٪      | ۳۱.۹٪                       |
|            |             | صکوک مرابحه خزلمیا ۶-۶۰۳ ماهه ۲۳٪ | ۹,۹۸۰,۰۰۰   | ۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۸۳,۳۶۲,۵۴۲,۲۵۲                                           | ۲۳٪      | ۳۳٪                         |
|            |             | مرابحه کرمان موتور حلت ۰۶۰۹۰۴     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۹۵,۹۶۷,۴۲۴,۷۱۴                                           | ۲۳٪      | ۳۳٪                         |
|            |             | مرابحه ملوث خودرو ۰۵۰۷۲۲          | ۲,۴۵۰,۰۰۰   | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰,۷۸۹,۴۴۴,۸۱۲                                            | ۲۳٪      | ۳۳٪                         |
|            |             | مرابحه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰          | ۲۰۰,۰۰۰     | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۸۵,۸۵۵,۱۲۵,۶۷۸                                            | ۲۳٪      | ۳۳٪                         |
|            |             | مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶۰۳۲۸      | ۶۸۴,۵۰۰     | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۶۵۶,۱۱۱,۱۹۴                                            | ۲۳٪      | ۳۳٪                         |
|            |             | مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش ۰۵۰۴۲۸      | ۱۰۰,۰۰۰     | ۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۹۳۶,۰۹۷,۵۴۸                                            | ۲۳٪      | ۳۳٪                         |
|            |             | مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۷۶۸,۰۱۳,۵۴۶                                             | ۱۸٪      | ۳۹٪                         |
|            |             | مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵۰۹۲۸      | ۴۰۰,۰۰۰     | ۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۲,۳۲۶,۵۴۲,۲۰۸                                            | ۲۳٪      | ۳۳٪                         |
|            |             | صکوک مرابحه کویر ۰۶-۶۰۳ ماهه ۱۸٪  | ۴,۴۹۹,۹۹۷   | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۱۴,۳۷۴,۴۸۷,۲۸۴                                           | ۱۸٪      | ۳۳.۵٪                       |
|            |             | مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶         | ۱,۹۵۰,۰۰۰   | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۳,۵۸۳,۶۵۱,۷۲۹                                           | ۱۸٪      | ۳۳.۵٪                       |
|            |             | مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵      | ۹۵۰,۰۰۰     | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۶,۹۲۷,۰۲۸,۵۲۰                                            | ۱۸٪      | ۲۳.۵٪                       |
|            |             | صکوک مرابحه پاکشو ۰۳-۶۰۳ ماهه ۲۳٪ | ۸۰۰,۰۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۱۵۷,۳۸۱,۹۶۸                                            | ۲۳٪      | ۳۶.۵٪                       |
|            |             | مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۴       | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸,۳۴۹,۲۵۰,۶۵۰                                            | ۱۸٪      | ۳۳.۵٪                       |
|            | مدیر صندوق  | مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳         | ۴۲۰,۰۰۰     | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۰۲۴,۲۰۲,۹۹۶                                            | ۱۸٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش ۰۶۰۸۳۰      | ۳۰۰,۰۰۰     | ۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۱,۳۱۳,۶۳۰,۹۲۴                                            | ۲۳٪      | ۳۳.۵٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش ۰۶۰۹۳۰      | ۲۸۰,۰۰۰     | ۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵  | ۴۴۳,۶۹۷,۱۶۲,۲۹۲                                           | ۲۳٪      | ۳۶.۲٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۷۰۴۳۱      | ۲,۹۲۰,۸۷۲   | ۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰   | ۵۱,۸۵۷,۲۲۱,۳۰۵                                            | ۲۳٪      | ۳۶.۲٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۷۰۵۲۱      | ۱۱۱,۸۸۵     | ۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰     | ۲,۳۹۷,۴۶۶,۸۰۰                                             | ۲۳٪      | ۳۶.۸٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش ۰۶۱۰۲۸      | ۱,۴۹۷,۸۵۹   | ۱,۵۴۲,۹۴۴,۶۳۲,۳۸۹   | ۶۵,۴۷۶,۵۱۵,۱۰۴                                            | ۲۳٪      | ۳۷٪                         |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش ۰۶۰۸۲۵      | ۵۵۴,۰۶۴۵    | ۵,۷۵۱,۱۳۴,۲۹۸,۵۰۰   | ۱,۲۱۶,۲۴۱,۹۹۲,۵۴۶                                         | ۲۳٪      | ۳۶.۹۵٪                      |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش ۰۶۰۹۱۵      | ۱,۴۰۳,۶۷۷   | ۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰   | ۱,۶۴,۳۱۴,۴۲۹,۶۲۰                                          | ۲۳٪      | ۳۶.۵٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش ۰۶۰۹۲۹      | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰                                           | ۲۳٪      | ۳۷.۳٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش ۰۷۰۸۲۹      | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                           | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش ۰۷۰۹۱۳      | ۶,۶۶۲,۴۱۸   | ۶,۴۲۱,۷۳۰,۷۹۴,۳۲۰   | ۱,۱۸۳,۳۲۷,۲۷۹,۵۳۲                                         | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪   | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰  | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۳۳,۱۵۱,۰۴۲,۶۵۰                                           | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش ۰۷۰۹۱۱      | ۹۷۴,۴۸۰     | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۸,۴۲۰,۰۱۱,۶۰۰                                           | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۶۰۸۲۵      | ۲۰,۴۶۶,۳۵۵  | ۲۶۱,۷۶۳,۶۱۵,۷۳۹     | ۲۸۶,۹۷۶,۴۱۳,۶۴۴                                           | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش ۰۷۰۵۰۲      | ۳,۵۱۶,۹۲۲   | ۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰   | ۱,۰۱۱,۵۳۷,۱۰۵,۶۴۰                                         | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش ۰۷۰۷۰۹      | ۸,۵۹۷,۵۲۸   | ۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰   | ۱,۲۵۰,۴۲۴,۴۷۲,۳۲۰                                         | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵     | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰  | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۶۱۶,۰۵۸,۶۸۷,۰۴۴                                           | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             | صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن     | ۸۰۰,۰۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۴,۴۸۰,۸۶۹,۴۹۴                                            | ۲۳٪      | ۳۷.۰٪                       |
|            |             |                                   | ۱۶۸,۴۵۷,۴۱۸ | ۱۶۲,۲۵۶,۲۴۱,۴۴۷,۷۰۸ | ۱۰,۰۴۵,۰۴۳,۵۷۰,۰۴۵                                        |          |                             |

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                   | کارمزد مدیر           |
| ۹۸۱,۸۶۲,۷۳۶                      | ۶۵۲,۷۸۶,۶۲۶                      | حق الزحمه حسابرس      |
| -                                | ۵۲۹,۳۴۴,۱۷۶                      | کارمزد متولی سابق     |
| ۱,۴۳۸,۰۸۲,۱۰۵                    | ۱۵۳,۰۰۵,۴۴۰                      | کارمزد متولی جدید     |
| ۱,۳۵۷,۷۹۳,۷۰۶                    | ۳۳۱,۶۰۲,۳۵۱                      | کارمزد ضامن نقدشوندگی |
| ۴۰۸,۱۲۲,۳۹۴,۱۳۱                  | ۹۵,۵۳۹,۴۸۱,۳۱۳                   |                       |

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                   | هزینه نرم افزار                                        |
| ۱,۳۳۹,۷۲۶,۰۱۵                    | ۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵                    | هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار           |
| ۶,۸۳۶,۲۶۹,۹۵۶                    | ۲,۴۴۴,۹۲۷,۶۷۵                    | هزینه کارمزد بانکی                                     |
| -                                | ۲,۱۲۸,۵۵۵,۳۲۲                    | هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق            |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰                        | -                                | هزینه نگهداری اوراق بهادار                             |
| ۱,۱۴۵,۹۴۱,۰۴۸                    | ۴۷۵,۲۲۲,۸۳۳                      | هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری |
| ۲۲۹,۸۳۹,۹۶۵                      | -                                | حق پذیرش و عضویت در کانون ها                           |
| ۱,۴۰۱,۸۸۳,۷۶۹                    | ۳۰۰,۳۱,۹۴۳                       | هزینه رتبه بندی                                        |
| -                                | -                                | هزینه برگزاری مجامع                                    |
| ۴۹,۱۵۴,۵۰۸,۴۴۲                   | ۱۹,۷۹۴,۴۵۵,۴۵۷                   |                                                        |



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

**۲۳- تقسیم سود صندوق**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ریال                                | ریال                                |                                                   |
| -                                   | ۸,۱۵۳,۲۰۹,۸۸۹,۸۳۸                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
| -                                   | ۷,۲۲۷,۲۳۲,۹۷۰,۹۸۶                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| -                                   | ۷,۰۶۹,۲۸۳,۲۸۷,۴۳۶                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| -                                   | ۶,۵۱۳,۴۵۵,۳۲۱,۸۵۲                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
| -                                   | ۵,۵۹۷,۷۱۶,۰۷۹,۴۸۰                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
| -                                   | ۴,۹۷۵,۰۶۵,۱۵۲,۰۷۰                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| ۱,۹۲۸,۴۲۰,۸۴۰,۶۵۶                   | -                                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
| ۱,۸۹۰,۰۵۳,۸۹۴,۴۴۴                   | -                                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| ۱,۶۶۴,۴۷۲,۰۴۶,۱۴۲                   | -                                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| ۱,۵۰۲,۰۱۱,۱۵۳,۰۱۶                   | -                                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| ۱,۱۲۵,۳۰۲,۴۴۹,۴۱۵                   | -                                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۸۱۷,۸۷۴,۱۶۳,۲۷۹                     | -                                   | تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| <b>۸,۹۲۸,۱۳۴,۵۴۶,۹۵۲</b>            | <b>۳۹,۵۳۵,۹۶۲,۷۰۱,۶۶۲</b>           |                                                   |

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

| دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | دوره شش ماهه منتهی به<br>۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ریال                                | ریال                                |                                                       |
| ۱,۵۱۴,۷۱۹,۴۳۶,۲۳۰                   | ۵,۲۹۱,۹۶۹,۹۷۱,۴۴۸                   | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  |
| (۱,۱۲۶,۱۵۷,۹۲۷,۲۰۹)                 | (۳,۸۹۶,۱۷۲,۱۴۹,۲۲۶)                 | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری |
| <b>۳۸۸,۵۶۱,۵۰۹,۰۲۱</b>              | <b>۱,۳۹۵,۷۹۷,۸۲۲,۲۲۲</b>            |                                                       |

**۲۵- 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 اشخاص مورد وثیقه یا تضمین واقع نگردیده است.

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

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |               |              | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |               |              | نوع وابستگی         | نام                        | اشخاص وابسته                                     |
|------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| درصد       | تعداد واحدهای | نوع واحدهای  | درصد تملک  | تعداد واحدهای | نوع واحدهای  |                     |                            |                                                  |
| تملک       | سرمایه‌گذاری  | سرمایه‌گذاری |            | سرمایه‌گذاری  | سرمایه‌گذاری |                     |                            |                                                  |
| ۳.۷۰       | ۶,۶۹۸,۰۴۶     | عادی         | ۶۶۶        | ۲۲,۰۳۱,۱۳۵    | عادی         | مدیر صندوق و مدیریت | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق |
| ۰.۰۰۳      | ۵,۱۰۰         | ممتاز        | ۰.۰۰       | ۵,۱۰۰         | ممتاز        | 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         | ممتاز        | ضامن نقدشوندگی      | بانک ملت                   | ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی              |
| ۰.۰۰۰      | ۵۰            | عادی         | ۰.۰۰       | ۶۰            | عادی         | مدیر سرمایه‌گذاری   | مهدی داوری                 | مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی           |
| ۰.۰۰۰      | ۵۰            | عادی         | ۰.۰۰       | ۵۰            | عادی         | مدیر سرمایه‌گذاری   | کامران چمن خواه            | مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی           |
| ۰.۰۰۱      | ۲,۲۸۶         | عادی         | ۰.۰۰       | ۵۰            | عادی         | مدیر سرمایه‌گذاری   | محسن ایزدی                 | مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی           |
| ۳.۷۱       | ۶,۷۱۰,۴۳۲     |              | ۶۶۶        | ۲۲,۰۳۱,۲۹۵    |              |                     |                            |                                                  |

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱            |                       | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰   |                   |                                              |                        |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| ماتده طلب(بدهی)- ریال | ماتده طلب(بدهی)- ریال | تاریخ معامله | ارزش معامله-ریال  | موضوع معامله                                 | نوع وابستگی            |
| (۳۰)                  | (۱۰)                  | طی دوره مالی | ۱,۱۷۴,۳۹۸,۱۰۲     | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار | شرکت کارگزاری بانک ملت |
| ۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳        | ۳۲,۹۸۹,۳۲۱            | طی دوره مالی | ۳۶۹,۹۶۶,۶۱۸       | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار | کارگزار صندوق          |
| (۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶)     | (۵۳۴,۹۰۳,۶۶۲,۱۳۰)     | طی دوره مالی | ۴۰۴,۳۴۴,۶۵۵,۵۸۴   | کارمزد                                       | مدیرصندوق              |
| (۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴)         | (۷۸۷,۳۶۹,۸۱۶)         | طی دوره مالی | ۱,۴۳۸,۰۸۲,۱۰۵     | کارمزد                                       | متولی جدید             |
| (۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵)       | (۱,۶۲۹,۸۶۲,۳۴۱)       | طی دوره مالی | ۹۸۱,۸۶۲,۷۳۶       | حق الزحمه                                    | حسابرس                 |
| (۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵)       | (۲,۵۹۹,۷۶۸,۷۹۱)       | طی دوره مالی | ۱,۳۵۷,۷۹۳,۷۰۶     | کارمزد                                       | ضامن نقدشوندگی         |
| ۸۲۵,۸۰۳,۷۳۳,۸۲۵       | ۱,۸۸۸,۷۱۰,۹۶۳,۲۸۹     | طی دوره مالی | ۴,۱۴۷,۶۰۶,۸۷۶,۷۶۷ | سودگواهی و سپرده بانکی                       | بانک ملت               |

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره صورت خالص دارایی‌ها

از تاریخ پایان دوره صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تایید صورت‌های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی نبوده، به شرح زیر است:

۲۸-۱- تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان، معاملات بازار سهام از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ برای عمده نمادها به استثنای برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به حالت تعلیق درآمده است. بازگشایی مجدد بازار سهام برای نمادهای باقیمانده، منوط به افشای اطلاعات لازم، قابلیت نقدشوندگی و تصمیمات سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

