



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵



باسلام؛

به پیوست صورت‌های مالی میان دوره‌ای صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضا	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
  تأمین سرمایه بانک ملت mallat investment bank سپهاسی عام شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱	مرضیه بیات	 تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان	اندوخته ملت صندوق سرمایه‌گذاری شماره ثبت : ۳۸۸۲۳۳	متولی صندوق
 	محمد تکبیری	موسسه حسابرسی هوشیارممیز	

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
 کارنما
 تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
 مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸	۳,۲۸۲,۸۰۸,۷۱۶,۸۸۳	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۱۸۵,۳۱۹,۵۰۱,۷۷۳,۵۸۱	۶	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹	۱۸۲,۱۲۴,۳۱۸,۶۷۹,۵۶۳	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌بانکی
۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۳,۴۱۵,۹۹۲,۸۴۰,۰۲۵	۸	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	۴,۰۲۲,۸۵۴,۱۷۸,۱۷۷	۹	حساب‌های دریافتی
۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	۴۹,۹۹۵,۹۶۰	۱۰	جاری کارگزاران
۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	۱,۰۲۸,۴۹۳,۳۰۲	۱۱	سایر دارایی‌ها
۱۸۶,۴۲۱,۱۴۸,۵۳۲,۷۳۳	۳۷۸,۱۶۶,۵۵۴,۶۷۷,۴۹۱		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰	۲۹۱,۲۷۴,۶۹۳,۸۱۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴	۱۲,۷۷۳,۵۷۹,۷۴۶,۹۷۶	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸	۳۱۲,۹۴۹,۹۴۲,۰۵۱	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	۲,۵۷۸,۲۰۶,۷۹۶,۶۷۰	۱۵	پیش‌دریافت‌ها
۵,۴۹۱,۲۹۱,۳۵۳,۱۰۷	۱۵,۹۵۶,۰۱۱,۱۷۹,۵۰۹		جمع بدهی‌ها
۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۳۶۲,۲۱۰,۵۴۳,۴۹۷,۹۸۲	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری


اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳


تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپانی عام
شماره ثبت: ۳۴۵۰۷۱



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵



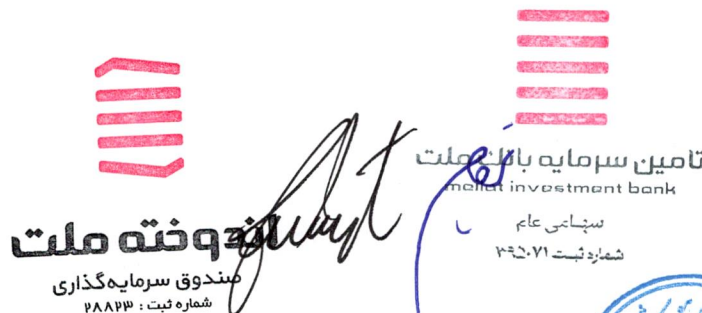
یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۷	ریال ۵۷۰,۹۰۶,۱۱۹,۷۶۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۸	ریال ۱,۰۱۱,۹۵۱,۸۷۲,۶۷۲
سود سهام	۱۹	ریال ۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰	ریال ۱۴,۷۳۱,۴۲۴,۱۳۸,۷۹۴
سایر درآمدها	۲۱	ریال ۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶
جمع درآمدها		
	۶۴,۹۳۰,۰۹۸,۲۶۲,۴۷۷	۱۶,۳۲۲,۸۵۸,۷۳۱,۷۹۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۲	ریال (۶۵۴,۵۸۹,۱۸۳,۰۴۲)
سایر هزینه‌ها	۲۳	ریال (۳۰,۰۴۴,۶۹۳,۰۷۷)
جمع هزینه‌ها		
	(۷۲۱,۴۹۵,۱۱۴,۳۸۴)	(۲۲۰,۴۲۶,۰۹۷,۳۸۵)
سود خالص		
	۶۴,۲۰۸,۶۰۳,۱۴۸,۰۹۳	۱۶,۱۰۲,۴۳۲,۶۳۴,۴۰۹
	%۲۴۶۱	%۱۹۷۲
	%۱۷۸۴	%۱۲۰۱۴

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

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای دوره	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳	۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره	۶۷۶,۱۵۰,۶۳۵	۶۷۶,۱۵۰,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۹۴,۸۷۰,۰۰۵)	(۴۹۴,۸۷۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۶۴,۲۰۸,۶۰۳,۱۴۸,۰۹۳
تقسیم سود صندوق	-	(۶۵,۸۲۰,۶۶۳,۸۷۰,۷۹۴)
تعدیلات	-	۱,۶۱۲,۱۱۷,۰۴۱,۰۵۷
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۶۲,۲۱۰,۴۵۳	۳۶۲,۲۱۰,۵۴۳,۴۹۷,۹۸۲
	۱۳۳,۴۱۷,۹۰۸	۱۳۳,۴۱۷,۹۰۸
	۶۷۶,۵۹۶,۴۸۱,۹۷۰	(۱۶,۷۷۸,۹۹۴,۶۸۵,۶۴۵)
	(۱۷۸,۵۰۳,۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۲,۶۸۶,۴۹۰
	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۲۹,۲۳۴,۹۳۴
	۲۸۲,۶۸۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

- ۱) $\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری} = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$
- ۲) $\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره} = \frac{\{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}\}}{\text{خالص دارایی پایان دوره}}$



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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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 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 نلسون ماندلا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار، پلاک ۶۲، ساختمان شهروز، طبقه ۷، واحد ۷۴

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 (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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

۴-۱-۵- 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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 با تایید متولی صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱.۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها بعلاوه ۵ درصد (۰.۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار بعلاوه ۷ در هزار (۰.۰۰۷) از متوسط ارزش گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه ۰.۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۵،۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۶،۰۰۰ میلیون ریال است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۰۰۰ 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: ۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ ۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛ ۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛ ۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضریب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۴ ۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۲۴ ۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۰۳ 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- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۰.۱۶	۳۰۵,۸۹۵,۹۷۷,۷۵۰	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۰.۱۰	۳۸۴,۳۴۵,۶۰۹,۷۸۲	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱
۱۰.۹	۲۰,۳۴۰,۰۰۲,۸۱۴,۰۵۱	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳	۰.۷۱	۲,۶۷۷,۵۲۴,۷۸۴,۷۷۵	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳
۰.۲	۴۰,۳۳۷,۸۱۹,۶۵۳	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱	۰.۲	۶۴,۹۴۱,۶۸۰,۴۸۱	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱
۰.۱	۲۳,۵۶۵,۴۷۹,۸۷۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۰.۰۰	۱۷,۶۶۵,۳۴۳,۷۳۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴
۰.۰۰	۱۸,۳۷۹,۸۱۱	۱۹,۰۱۳,۸۲۸	۰.۰۰	۲۳,۸۱۲,۴۰۸	۱۹,۰۱۳,۸۲۸
۰.۱	۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۰۳۹	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴	۱۳۸,۳۰۷,۵۷۵,۷۰۳	۲۱۱,۹۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۱.۲۰	۳,۴۳۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷	۰.۸۷	۳,۲۸۲,۸۰۸,۷۱۶,۸۸۳	۲,۳۳۸,۸۰۳,۰۴۸,۸۵۷

صنعت

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسطه
بانک‌ها و موسسات اعتباری
فلزات اساسی
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
بیمه و صندوق بازتست‌نگی به جز تأمین اجتماعی
اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۶-۱	ریال	ریال
		۱۸۵,۳۱۹,۵۰۱,۷۷۳,۵۸۱	۱۸۵,۳۱۹,۵۰۱,۷۷۳,۵۸۱
		۱۰۱,۰۶۱,۸۰۳,۳۴۸,۶۸۲	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۳,۳۴۸,۶۸۲

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

اوراق مشارکت، جاریه و مرابحه:	تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰.۳۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۲۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳۷۶,۴۹۴,۸۹۵,۵۷۲	۴,۳۵۱,۳۹۷,۴۲۰,۸۵۳	۱.۱۵	۳۸,۰۰۰,۹۸۶,۴۷۲,۰۲۰
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰.۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰	۸۲۹,۰۵۰,۴۴۰,۳۸۶	۳,۷۱۰,۹۹۶,۳۲۶,۷۹۲	۰.۹۸	-
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۸,۴۴۸,۵۵۵	۵۰۸,۳۲۶,۵۷۳,۵۵۵	۰.۱۳	۵۱۷,۸۵۸,۳۵۱,۸۶۱
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۴۸۰,۰۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۴۷,۲۸۱,۴۳۰,۳۸۴	۵۲۷,۰۲۰,۴۳۰,۳۸۴	۰.۱۴	۵۳۶,۷۸۲,۳۸۸,۸۱۲
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۵۰.۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۵۵,۰۹۶۱۸,۰۱۱	۳۳۳,۵۷۷,۵۳۴,۰۳۱	۰.۰۹	۳۳۹,۳۹۰,۹۰۳,۲۵۵
تقل به صفحه بعد			۸,۳۴۳,۳۵۰,۹۴۰,۵۸۲	۱,۳۷۶,۹۳۴,۸۲۲,۹۰۸	۹,۴۴۱,۳۱۸,۲۸۵,۶۱۵	۲.۵۰	۵,۱۸۵,۰۱۸,۰۱۵,۹۲۸

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نقل از صفحه قبل
۲.۷۸	۵,۱۸۵,۰۱۸,۰۱۵,۹۴۸	۲.۵۰	۹,۴۴۱,۲۱۸,۲۸۵,۶۱۵	۱,۲۷۶,۹۳۴,۸۳۲,۹۰۸	۸,۳۴۳,۳۵۰,۹۴۰,۵۸۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش ۲۸-۶۱۰
۱.۳۷	۲,۵۴۸,۵۳۵,۲۷۵,۲۸۵	۰.۳۶	۱,۳۶۹,۰۶۲,۴۷۲,۲۸۲	۸۲,۷۸۶,۸۳۳,۷۸۳	۱,۴۱۴,۷۲۸,۲۵۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۲۸-۷۰
۰.۰۶	۱۰۰,۴۰۴,۹۲۲,۹۹۹	۰.۰۳	۹۸,۸۱۳,۶۴۴,۸۶۸	۶,۶۸۰,۵۳۴,۹۴۳	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش ۲۸-۶۰
۱.۵۶	۲,۹۰۳,۷۵۲,۶۹۱,۴۲۲	۰.۷۴	۲,۸۰۷,۷۴۰,۹۰۶,۲۴۲	۲۱۹,۷۷۸,۶۵۸,۶۸۰	۲,۸۲۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۲۸-۶۰
۱۰.۱۱	۱۸,۸۵۵,۶۰۴,۵۴۵,۳۳۶	۶.۷۴	۲۵,۴۸۰,۳۲۳,۰۵۱,۰۰۹	۲۰,۵۱۰,۲۶۷,۴۸۱,۰۰۹	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۲۸-۶۰
۱.۳۹	۲,۵۹۸,۵۰۱,۴۱۰,۹۷۶	۰.۷۵	۲,۸۱۲,۹۱۶,۴۴۴,۴۱۶	۲۱۳,۹۸۱,۷۷۶,۷۷۷	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۲۸-۷۰
۰.۴۵	۸۴۳,۰۱۸,۷۵۳,۴۱۰	۰.۲۲	۸۳۳,۸۰۵,۱۳۴,۸۳۵	۴۲,۱۵۵,۸۱۸,۳۳۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-ش ۲۸-۷۰
۱.۱۴	۲,۱۳۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹	۰.۵۵	۲,۰۹۳,۹۸۴,۳۴۰,۶۹۲	۹۵,۰۷۱,۸۴۰,۶۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰-۳۰
۰.۵۲	۹۶۲,۶۲۴,۷۴۲,۰۰۴	۰.۲۹	۱,۰۷۷,۷۹۱,۴۱۹,۷۰۴	۹۴,۶۸۶,۲۷۳,۹۵۴	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش ۲۸-۵۰
۲.۱۱	۳,۹۳۸,۸۸۲,۹۴۵,۵۱۹	۱.۰۷	۴,۰۳۹,۰۷۳,۷۰۹,۳۱۷	۳۷۸,۷۴۵,۰۹۵,۸۱۷	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۲۸-۵۰
۰.۱۸	۳۳۹,۵۳۹,۲۸۶,۰۶۵	۰.۰۹	۳۳۹,۳۱۲,۳۰۰,۷۶۶	۴۹,۳۷۵,۴۲۵,۷۶۶	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۰.۰۰	-	۴.۱۶	۱۵,۷۳۶,۷۰۵,۴۴۵,۴۳۵	۷۶۴,۸۵۰,۸۲۰,۳۳۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	اجاره تالار فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
۰.۵۰	۹۱۳,۷۹۴,۳۱۲,۴۹۲	۰.۳۴	۹۱۶,۰۴۰,۳۶۹,۹۴۶	۱۶,۵۲۹,۷۴۴,۹۴۶	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-ش ۲۸-۷۰
۰.۴۳	۸۰۵,۰۷۲,۶۸۴,۳۷۶	۰.۲۲	۸۱۶,۵۸۳,۳۰۰,۲۶۵۷	۲۷,۰۱۸,۳۰۰,۲۶۵۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۵.۳۶	۹,۹۹۱,۹۱۷,۹۲۲,۴۳۹	۲.۶۸	۱۰,۱۱۹,۲۲۷,۶۷۷,۲۸۴	۸۱۴,۲۸۴,۵۵۲,۲۸۴	۹,۳۰۰,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۳.۳۸	۶,۳۰۰,۹۶۵,۷۵۱,۸۴۶	۱.۶۰	۶,۰۶۰,۷۹۴,۰۷۸,۰۰۴	۲۳۳,۹۶۹,۹۰۷,۸۰۴	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	صکوک مراجعه خزانیا ۶۰۱-ش ۲۸-۷۰
۰.۳۶	۶۷۲,۰۵۶,۵۳۳,۸۴۲	۰.۱۸	۶۶۶,۵۰۳,۱۵۷,۲۶۶	۶۴,۸۱۲,۷۵۴,۵۱۸	۶۵۰,۰۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۲۸-۶۰
۲.۹۷	۵,۵۳۸,۷۹۵,۳۰۰,۹۵۴۷	۱.۴۴	۵,۴۵۲,۱۶۹,۷۸۹,۳۹۸	۴۵۴,۸۸۸,۳۹۰,۲۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-سنت ۶۰۴-۹۰
۰.۰۰	-	۲.۰۸	۷,۸۵۲,۹۵۵,۴۴۴,۸۴۱	۷۴۹,۷۵۰,۷۷۰,۲۴۰	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش ۲۸-۷۰
۲.۶۲	۴,۸۹۲,۸۷۲,۰۱۱,۳۳۵	۱.۲۴	۴,۶۷۷,۱۹۴,۷۹۹,۶۲۸	۱۸۶,۴۳۷,۹۰۷,۱۲۸	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۲۸-۶۰
۵.۸۸	۱۰,۹۵۴,۰۲۴,۷۳۹,۳۹۰	۲.۸۴	۱۰,۷۲۱,۴۲۹,۷۶۱,۶۵۵	۷۴۶,۸۵۶,۲۸۶,۶۵۵	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانیا ۶۰۱-ش ۲۸-۷۰
۱.۳۲	۲,۴۶۹,۳۳۰,۱۸۶,۹۴۵	۰.۶۵	۲,۴۶۸,۴۱۷,۷۷۹,۷۸۳	۱۱۸,۸۲۳,۰۶۶,۹۷۷	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	مراجعه مالموت خودرو ۷۲۲-۵۰
۰.۳۳	۴۳۷,۰۳۶,۶۱۷,۰۳۵	۰.۱۱	۴۳۳,۶۹۴,۰۳۷,۶۵۹	۱۳,۹۲۲,۴۱۲,۶۵۹	۴۲۰,۰۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	مراجعه مظهر ضمیر ۱۲۲۳-۱۴
۱۰.۰۸	۲۰,۱۵۵,۰۶۰,۷۳۶,۶۳۷	۰.۵۴	۲۰,۰۳۱,۳۷۷,۸۱۳,۶۳۹	۸۲,۴۳۸,۱۲۶,۱۳۹	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴
۲.۶۲	۴,۸۸۵,۱۰۰,۴۸۲,۶۳۴	۱.۲۳	۴,۶۳۹,۸۴۵,۱۹۲,۰۲۰	۱۲۲,۲۹۵,۰۶۵,۳۸۹	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ش ۲۸-۷۰
۰.۱۴	۲۶۰,۲۶۶,۶۸۱,۰۰۰۹	۰.۰۷	۲۶۳,۱۴۷,۱۷۱,۹۴۹	۱۳,۲۸۳,۱۰۰,۹۴۴۹	۲۵۰,۰۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۳-۱۴
۰.۵۳	۹۸۳,۴۶۴,۰۴۸,۴۲۷	۰.۲۶	۹۹۲,۱۲۵,۵۱۹,۴۴۲	۴۲,۶۴۲,۰۸۱,۹۴۲	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰-۱۴
۰.۰۰	-	۱.۳۴	۵۰,۷۴۰,۷۲۲,۶۱۸,۶۸۰	۱۸۳,۸۶۷,۰۸۴,۱۱۵	۵,۳۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش ۲۸-۶۰
۰.۰۰	-	۰.۳۴	۱,۲۷۰,۴۶۶,۲۶۰,۵۴۶	۳۷,۹۷۹,۸۷۵,۲۵۶	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۰,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش ۲۸-۶۰
۰.۰۰	-	۰.۲۴	۸۹۰,۵۵۹,۵۲۴,۹۵۹	۱۸,۸۱۶,۷۹۲,۹۵۳	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش ۲۸-۶۰
۰.۰۰	-	۱.۱۱	۴,۱۹۷,۷۴۱,۳۸۷,۰۷۳	۹۴۰,۸۳۰,۹۶۴,۶۹۱	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش ۲۸-۷۰
۰.۰۰	-	۱.۷۵	۶,۶۰۷,۳۳۲,۴۴۵,۵۰۲	۷۷,۱۵۷,۹۰۲,۰۴۳	۷,۱۸۵,۳۱۶,۶۶۰,۵۷۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش ۲۸-۷۰
۴۹.۱۱	۹۱,۵۴۲,۴۳۸,۴۴۷,۷۲۷	۳۷.۶۳	۹۳,۴۹۶,۱۷۳,۷۵۰,۳۱۲	۹,۳۹۶,۱۷۳,۷۵۰,۳۱۲	۱۳۸,۸۶۶,۷۳۰,۸۶۳,۶۱۲			نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	فروش به کل دارایی‌ها	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	نام اوراق
۴۹.۱۱	۹۱.۵۴۲.۴۲۸.۴۴۷.۷۲۷	۱۴۲.۳۱۱.۸۵۵.۵۹۶.۰۱۲	۳۷.۶۳	۱۴۲.۳۱۱.۸۵۵.۵۹۶.۰۱۲	۹.۳۹۶.۱۷۳.۷۵۰.۳۱۲	۱۳۸.۸۶۶.۷۳۰.۸۶۳.۶۱۲	۲۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	نقل از صفحه قبل
۰.۰۰	-	۳۰.۶۱۷.۰۴۱.۴۹۷.۵۵۰	۸.۱۰	۳۰.۶۱۷.۰۴۱.۴۹۷.۵۵۰	۶۸۳.۳۲۶.۷۱۰.۰۰۰	۲۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	صکوک مرابحه شینا ۷۰ ماهه ۳/۲۳
۰.۰۰	-	۸۹۱.۸۴۳.۹۳۴.۸۸۴	۰.۲۴	۸۹۱.۸۴۳.۹۳۴.۸۸۴	۱۰۲.۰۴۱.۴۸۰.۶۵۲	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	مرابحه عام دولت ۲۵۴ ش-خ ۷۰/۹۱۱
۰.۰۰	-	۹۶.۱۷۱.۱۱۸.۸۴۵	۰.۰۳	۹۶.۱۷۱.۱۱۸.۸۴۵	۹۶.۱۷۰.۲۵۱.۳۱۷	۹۷۲.۵۲۰	۹۷۲.۵۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۵۴ ش-خ ۸۲۵
۰.۰۰	-	۱۱۴.۰۲۵.۸۹.۷۲۶.۲۹۰	۳.۰۲	۱۱۴.۰۲۵.۸۹.۷۲۶.۲۹۰	۸۰۳.۰۸۶.۴۹۴.۷۶۰	۱۲.۳۶۲.۵۹۹.۱۳۱.۵۰۰	۱۲.۳۶۲.۵۹۹.۱۳۱.۵۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	مرابحه عام دولت ۲۲۴ ش-خ ۷۱۱/۰۵
۰.۶۴	۱.۱۸۴.۴۷۰.۴۰۴.۸۴۸	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	مرابحه کارنو تجارت پاسین ۴۱۱۲۴
۰.۰۰	۲.۳۹۸.۶۸۶.۹۰۹	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸۲ ش-خ ۴۱۱۲۴
۱.۹۱	۳.۵۶۹.۴۵۹.۱۹۹.۰۰۶	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه: ۴۱۲۱۱-۰۰۲
۲.۳۷	۴.۴۲۲.۳۹۸.۲۹۵.۰۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م/بودجه ۷-۰۲
۰.۱۰	۱۹۰.۴۴۱.۴۷۶.۳۲۵	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م/بودجه ۷-۰۲
۰.۰۵	۸۷.۳۹۱.۷۵۲.۳۷۳	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م/بودجه ۷-۰۲
۰.۰۲	۳۸.۶۶۸.۵۰۰.۰۶۳	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م/بودجه ۷-۰۲
۰.۰۱	۲۴.۲۳۵.۴۸۶.۵۲۱	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م/بودجه ۷-۰۲
۵۴.۲۱	۱۰۱۰.۶۱۸.۰۲۰.۲۴۸.۶۸۲	۱۸۵.۳۱۹.۵۰۱.۷۷۳.۵۸۱	۴۹.۰۰	۱۸۵.۳۱۹.۵۰۱.۷۷۳.۵۸۱	۱۱۰.۸۰۰.۷۹۸.۶۸۷.۰۹۱	۱۸۲.۰۷۹.۳۳۱.۴۶۱.۲۳۲	-	-	-	استاد خزانه-م/بودجه ۷-۰۲

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

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش خ-۰۶/۰۹۳۰	۸۲۹,۵۰۰ ریال	۰.۹۳	۸۳۷,۲۰۴	۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ بازارخرد اوراق در سررسید با قیمت معین تقسیم شده است.
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش خ-۰۶/۰۸۲۵	۸۳۸,۸۲۰	۵.۲۸	۸۸۳,۰۸۶	۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۵۶۶	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازارخرد اوراق در سررسید با قیمت معین تقسیم شده است
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش خ-۰۶/۰۹۱۵	۸۴۱,۶۱۰	۴.۳۹	۸۷۸,۵۱۹	۱,۲۳۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۱	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۷/۱۵ مورخ ۱۴۰۷/۱۵ بازارخرد اوراق در سررسید با قیمت معین تقسیم شده است
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش خ-۰۶/۰۹۲۹	۸۶۵,۰۰۰	۰.۸۳	۸۷۲,۲۱۷	۸۷۱,۷۴۲,۷۲۲,۰۰۶	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 پاد شده لحاظ شود.
مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش خ-۰۷/۰۸۲۹	۸۹۸,۸۸۰	(۸.۶۴)	۸۲۱,۱۷۸	۴,۱۰۳,۶۵۷,۴۲۲,۳۱۳	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 پاد شده لحاظ شود.
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش خ-۰۷/۰۹۱۳	۷۹۵,۲۰۰	۳.۱۹	۸۲۰,۵۷۲	۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹	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 پاد شده لحاظ شود.
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش خ-۰۷/۰۹۱۱	۸۱۴,۱۰۰	(۰.۳۹)	۸۱۰,۹۲۷	۷۸۹,۸۰۲,۴۵۴,۳۳۲	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 پاد شده لحاظ شود.
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش خ-۰۷/۰۵۰۲	۸۲۵,۰۰۰	(۰.۶۲)	۸۱۹,۸۹۷	۲,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۷	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 پاد شده لحاظ شود.
مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش خ-۰۷/۰۷۰۹	۷۹۶,۰۱۰	۳.۸۵	۸۲۶,۶۴۱	۷,۱۰۳,۲۰۶,۶۷۴,۶۰۱	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 پاد شده لحاظ شود.
مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش خ-۰۷/۱۰۰۵	۷۹۱,۵۴۰	(۳.۱۶)	۷۶۶,۴۹۰	۱۰,۵۹۹,۵۰۳,۲۳۱,۵۳۱	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 پاد شده لحاظ شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۸۲,۱۳۴,۳۱۸,۶۷۹,۵۶۳	۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶
۷-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	-	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳
	<u>۱۸۲,۱۳۴,۳۱۸,۶۷۹,۵۶۳</u>	<u>۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹</u>

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

نام بانک	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
	درصد	ریال	درصد	ریال
بانک ملت	۷۸۵	۱۴,۶۳۵,۲۵۲,۳۲۱,۸۳۸	۰.۲۸	۱,۰۷۷,۱۴۷,۵۵۷,۴۰۹
بانک تجارت	۶۰.۸	۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱	۹.۸۶	۳۷,۲۹۴,۱۷۲,۶۳۳,۰۰۰
بانک پاسارگاد	۶.۴۱	۱۱,۹۴۵,۱۲۲,۱۲۶,۶۰۳	۱۱.۵۴	۴۳,۶۳۵,۷۴۷,۱۵۹,۷۴۹
بانک مسکن	۶.۲۶	۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳	۵.۸۳	۲۲,۰۴۸,۱۸۹,۰۸۱,۲۲۱
بانک رفاه	۶.۷۱	۱۲,۵۰۰,۰۲۳,۶۹۸,۲۳۴	۵.۲۴	۲۰,۱۹۰,۸۲۶,۸۵۳,۹۳۸
بانک اقتصادنویان	۱.۴۵	۲,۷۰۰,۰۰۵,۱۴۱,۸۸۹	۴.۹۷	۱۸,۸۰۰,۹۳۲,۶۵۸,۵۵۶
بانک صادرات	۷.۶۳	۱۴,۲۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳	۱۰.۳۳	۳۹,۰۷۷,۲۵۹,۷۷۳,۰۳۰
بانک پارسیان	۰.۰۰	۴۳,۰۷۱,۲۸۴	۰.۰۰	۳۷,۶۹۹,۸۹۶
بانک خاورمیانه	۰.۰۰	۲۲۱,۰۸۱	۰.۰۰	۵,۲۷۲,۷۵۴
	<u>۴۲.۳۸</u>	<u>۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶</u>	<u>۴۸.۱۶</u>	<u>۱۸۲,۱۳۴,۳۱۸,۶۷۹,۵۶۳</u>

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

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره تنزیل	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۵۰۲۰۶-مرحله اول	-	-	-	-	۰.۰۰	۲۱۲,۴۰۷,۰۸۳,۵۵۸	۰.۱۱
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱	-	-	-	-	۰.۰۰	۵۲۵,۷۱۰,۱۹۱,۷۷۸	۰.۲۸
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰	۴۵۷,۳۲۵,۰۴۳,۰۴۰	۰.۲۵
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۱۰۰۱-مرحله چهارم	-	-	-	-	۰.۰۰	۳۵۵,۸۹۰,۸۵۲,۶۰۷	۰.۱۹
	-	-	-	-	۰.۰۰	<u>۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳</u>	<u>۰.۸۳</u>

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

۱۴۰۴/۵/۳۱				۱۴۰۵/۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد
۰.۵۸	۱,۰۹۰,۵۰۸,۲۴۷,۷۵۹	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۰.۳۷	۱,۳۹۵,۰۶۷,۹۸۰,۰۸۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۹۸,۳۴۰,۴۰۹,۷۲۸	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	صندوق س پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۰	-	-	۰.۱۹	۷۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۸۲۸	۶۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲	۶۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۲	۴۲,۰۵۰,۰۰۰,۶۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۶۸,۲۷۷,۵۹۹,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
۰.۰۱	۱۸,۶۹۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۲,۶۸۴,۷۰۴,۹۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی
۰.۰۱	۹,۸۶۸,۲۶۷,۵۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۰.۰۰	۱۳,۹۰۷,۹۲۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	صندوق س صنایع مفید ۵-بخشی
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۸۳,۷۸۶,۸۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان ۲-ب
۰.۰۳	۶۵,۱۶۲,۵۲۷,۵۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۰.۰۲	۹۰,۸۹۵,۴۵۸,۵۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	صندوق س بخشی کیان ب
۰.۰۱	۱۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۲۵	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱۷,۶۷۹,۲۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهمی ثروت هومان س
۰.۰۰	-	-	۰.۰۵	۱۷۶,۵۵۷,۸۷۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۰	-	-	۰.۰۵	۱۸۳,۳۳۹,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای جام زرین
۰.۰۶	۱۱۸,۴۷۵,۱۴۳,۵۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰.۰۴	۱۶۳,۷۹۴,۴۰۴,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق س سپند کارینما س
۰.۰۲	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۴۱,۰۸۶,۲۸۳,۷۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س سهمی پرتو آمال س
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۸,۷۵۰,۷۷۳,۸۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	صندوق س موج گستر ثروت س
۰.۰۷	۱۲۹,۹۲۷,۷۷۷,۳۲۸	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۰.۰۵	۱۷۱,۴۱۰,۳۴۷,۵۸۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۱۴,۵۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	صندوق س کالای کوروش
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع سورنا ۳-ب
۰.۸۱	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	۰.۹۰	۳,۴۱۵,۹۹۲,۸۴۰,۲۵	۲,۸۴۸,۹۷۹,۴۴۹,۳۸۶	۲,۸۴۸,۹۷۹,۴۴۹,۳۸۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۱۹,۴۴۲,۰۵۶,۵۸۴	۱,۸۱۹,۶۹۷,۰۲۸,۶۱۰	(۱۵,۸۴۷,۸۰۱,۳۶۱)	متغیر	۱,۸۳۵,۵۴۴,۸۲۹,۹۷۱	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۵,۷۰۶,۸۹۳,۹۱۷	۱۳,۴۸۰,۵۹۳	(۹۲,۳۳۲)	۲۵	۱۳,۵۷۲,۹۲۵	سود سهام دریافتنی
-	۳,۷۹۸,۲۴۲,۹۵۵	-	-	۳,۷۹۸,۲۴۲,۹۵۵	سایر حساب‌های دریافتنی
-	۲,۱۹۹,۳۴۵,۴۲۶,۰۱۹	-	-	۲,۱۹۹,۳۴۵,۴۲۶,۰۱۹	۹-۱ علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	۴,۰۲۲,۸۵۴,۱۷۸,۱۷۷	(۱۵,۸۴۷,۸۹۳,۶۹۳)		۴,۰۳۸,۷۰۲,۰۷۱,۸۷۰	

۹-۱ 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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
مانده	گردش بدهکار	گردش بدهکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳۹,۸۳۵,۹۵۵)	(۱۴۱,۶۵۴,۳۷۹,۸۳۵,۹۵۵)	۱۴۱,۶۵۴,۳۴۰,۰۰۰,۰۳۰	(۳۰)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۸۹,۸۳۱,۹۱۵	(۲۰,۹۶۶,۹۳۳,۱۵۴,۴۲۴)	۲۰,۹۴۲,۳۴۹,۶۷۱,۱۵۶	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	شرکت کارگزاری بانک مسکن
۴۹,۹۹۵,۹۶۰	(۱۶۲,۶۲۱,۳۱۲,۹۹۰,۳۷۹)	۱۶۲,۵۹۶,۶۸۹,۶۷۱,۱۸۶	۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	

۱۱- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هر کدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلایه شماره ۱۲۰۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	(۶,۴۶۴,۳۸۳,۴۸۲)	۳۹۱	آبونمان نرم افزار صندوق
۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵	-	(۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵)	-	ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۳,۰۹۶,۰۶۳,۵۵۱	(۲,۱۰۷,۳۳۵,۸۲۴)	۹۸۸,۷۲۷,۷۲۷	خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۸۴۶,۷۷۵,۹۸۲	-	(۸۴۶,۷۷۵,۹۸۲)	۳۳۲	مخارج عضویت در کانون ها
۸۴۵,۱۲۱,۹۹۶	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۵,۱۲۱,۶۲۲)	۳۷۴	مخارج رتبه بندی
۲۰۸	-	-	۲۰۸	افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق
۴۹۳	۴۳,۸۳۲,۰۰۰	(۴,۰۶۸,۲۲۳)	۳۹,۷۶۴,۲۷۰	مخارج برگزاری مجامع
۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	۸,۰۸۹,۸۹۵,۵۵۱	(۱۳,۳۵۶,۰۴۰,۹۷۶)	۱,۰۲۸,۴۹۳,۳۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶	۲۸۴,۶۵۴,۴۲۶,۶۸۰	مدیر صندوق - تامین سرمایه بانک ملت
۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵	۲,۲۰۳,۵۰۶,۰۵۹	حسابرس - موسسه ارقام نگر آریا
۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴	۹۱۷,۷۸۰,۷۷۲	متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵	۳,۴۹۸,۹۸۰,۳۰۱	ضامن نقدشوندگی - بانک ملت (سهامی عام)
۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰	۲۹۱,۲۷۴,۶۹۳,۸۱۲	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۳۲۲,۰۹۲,۶۴۷,۲۰۲	۹,۲۳۹,۳۹۴,۶۲۷,۹۳۹	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۲۹,۰۶۵,۵۴۹,۴۷۵	۱,۳۹۱,۱۷۳,۲۹۶,۵۴۶		ذخیره تغییر ارزش سهم
۳۵۰,۲۰۲,۱۳۵,۷۶۶	۲,۱۴۲,۲۸۷,۴۸۶,۴۹۶		بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
-	۲۲۸,۳۷۹		بدهی بابت رد درخواست صدور
۴۱۲,۸۸۴,۰۷۶	۴۹۲,۰۷۵,۸۵۸		حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷۷,۶۳۲,۱۵۸	۲۳۲,۰۳۱,۷۵۸		بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۵۸,۹۳۶,۹۱۷,۸۴۷	-		علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴	۱۲,۷۷۳,۵۷۹,۷۴۶,۹۷۶		

۱۳-۱- سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴,۵۸۷,۹۲۸,۱۷۵	۶,۹۳۸,۹۸۳,۸۰۲		هزینه شرکت نرم افزاری
۱,۶۴۶,۴۵۶,۷۹۷	۱۰۳,۳۹۲,۹۳۲		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	۲۹۱,۲۰۷,۱۸۰,۱۳۳	۱۴-۱	سایر حساب‌های پرداختنی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸	۳۱۲,۹۴۹,۹۴۲,۰۵۱		

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۱۵- پیش‌دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۴,۹۵۹,۵۸۹,۱۱۷	۵,۸۰۲,۷۳۹,۸۵۰	
۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸	۲,۵۷۲,۴۰۴,۰۵۶,۸۲۰	۱۵-۱
۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	۲,۵۷۸,۲۰۶,۷۹۶,۶۷۰	

پیش‌دریافت سود سپرده بانکی

پیش‌دریافت سود اوراق

۱۵-۱- پیش‌دریافت اوراق به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	نام ورقه بهادار
ریال	ریال	
-	۲۲۲,۲۰۸,۱۲۴,۴۹۸	مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۳۳۵,۳۸۴,۶۳۰	۶,۸۰۵,۲۱۵,۷۹۴	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۰۴۲۸
۲۱۸,۰۲۹,۶۳۶,۳۱۰	۹۴,۰۸۷,۴۷۷,۸۵۴	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۹۲۸
۴۲,۳۹۷,۵۰۳,۷۷۸	۲۴,۸۴۹,۲۹۲,۴۰۷	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۰۳۲۸
۵۷,۱۷۲,۲۷۴,۶۸۰	۳۲,۸۴۷,۴۲۴,۹۰۴	مراجعه پاکشو ۶۰۳-سه ماهه ۲۳٪
-	۲۱۳,۹۴۰,۸۹۳,۲۱۵	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۰۸۳۰
-	۱,۴۶۷,۵۲۵,۰۸۵,۱۷۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۰۹۳۰
-	۲۸۲,۱۷۴,۸۱۰,۸۶۷	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۴۳۱
-	۱۰,۶۷۰,۰۴۴,۷۵۵	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۵۲۱
-	۲۱۷,۲۹۵,۶۸۷,۳۵۶	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۱۰۲۸
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	مراجعه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸	۲,۵۷۲,۴۰۴,۰۵۶,۸۲۰	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال
۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۳۷	۱۸۰,۹۱۹,۸۲۳	۳۶۲,۲۰۰,۴۵۳	۳۶۲,۲۰۰,۵۴۳,۴۹۷,۹۸۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۳۶۲,۲۱۰,۴۵۳	۳۶۲,۲۱۰,۵۴۳,۴۹۷,۹۸۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳				

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زبان) ناشی از فروش گواهی سیرده الکترونیک - ۱۷-۳

سود فروش	زمان فروش	کارمزد	ارزش دفتری	نهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۶۱,۵۴۱,۱۷۲,۶۴۹	(۳,۶۷۱,۵۳۶)	-	(۳۲۲,۰۷۵,۶۶۸,۶۷۱,۵۳۶)	۳۲۲,۰۷۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۰۷۵,۶۶۸
۵۶۱,۵۴۲,۱۷۲,۶۴۹	(۳,۶۷۱,۵۳۶)	-	(۳۲۲,۰۷۵,۶۶۸,۶۷۱,۵۳۶)	۳۲۲,۰۷۵,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	

گواہ: سیدہ الکتونیک

دوره نه ماهه منتهی به

یادداشت

سود (؛ با،) تحققة، نفاخته نگهدار، اوراق، بهادر، -۱۸

ریال	ریال
(۶۹۴۳۳,۳۳۷,۹۰۴)	۱۸-۱
۱,۰۳۶,۴۶۶,۹۳۵,۹۰۰	۱۸-۲
۱۳,۳۸۸,۳۳۶,۶۷۶	۱۸-۳
۱,۰۱۱,۹۵۱,۸۷۶,۵۷۲	(۶۹۴۳۳,۳۳۷,۹۰۴)

این تحقیق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا افرابورس

سود (ب.ا): تحفة نفاثه نگهدار. ا. ا. ا. بغداد. باد. امڈاٹ باعل. الحسار

موسیقی و تئاتر

سود (زیان) ناشی از نگهداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱-۱۸: باز، تحقق، نوافته نگردا، سهام و حق، تقدم شرکت‌ها، بذرفته شده در بورس، با فرباورس.

دوره به ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد
تعداد	ارزش بازار یا تعدیل شده	ریال	ریال
تعداد	ریال	ریال	ریال
۳۶۵,۳۳۰,۳۳۷,۹۰۴	۳,۳۰۷,۵۴۷,۵۳۰,۰۶۶	(۸,۸۹۳,۸۱۵,۷۳۴)	(۳,۶۶۱,۴۵۱,۵۱۷,۸۷۵)
۱۶,۰۵۷,۳۲۴,۴۸۵	۲۴,۰۰۰,۷۹۹,۰	(۵,۵۴۳)	(۲۳,۶۵۲,۴۹۳)
۷۰,۱۶۸	۹,۹۹۵	(۱۲,۰۰۴۰)	(۲۴,۰۰۰,۷۹۹,۰)
-	۲۱۳,۹۸۵	(۹,۰۱۹,۴۶۸)	(۱,۹۰۰,۰۴۲,۷۴۰)
۱۶,۰۵۷,۳۲۴,۴۸۵	۱۵,۹۹۸,۹۶۶,۲۹۰	(۷۹,۹۴۴,۸۳۱)	(۱۶,۲۱۹,۸۴۴,۸۶۲)
(۳۱,۱۲۰,۷۵۷,۵۱۱)	۲,۶۷۴,۹۲۵,۱۷۱,۱۱۰	(۱۳,۳۲۴,۶۳۷,۵۶۴)	(۳,۶۴۹,۱۲۷,۱۸۷,۱۸۵)
(۸۴,۷۱۳,۱۵۶)	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	(۲۸,۳۶۴,۴۱۰)	(۵۵,۹۰۰,۲۲۶,۱۴۹)
۳۶۵,۳۳۰,۳۳۷,۹۰۴	۳,۳۰۷,۵۴۷,۵۳۰,۰۶۶	(۸,۸۹۳,۸۱۵,۷۳۴)	(۳,۶۶۱,۴۵۱,۵۱۷,۸۷۵)

سود (-۱۸-۲) تحقق، نفاثه نگمدا، ا.ا.ا.، نهاد، با د، آمداث با عل الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کلاروند	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰)	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
-	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
-	(۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۵۱۶,۵۶۲,۵۰۰)	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
-	(۸۱,۴۵۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۱,۴۵۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷,۳۸۴,۳۲۹,۰۰۰)	(۱,۹۹۱,۳۸۶,۵۰۰)	(۳,۷۸۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)	۳,۶۶۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۶۶۲,۳۲۰,۰۰۰
-	(۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲۸,۳۷۵,۰۰۰)	(۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
-	(۱۲۸,۱۹۵,۶۲۷,۵۸۱)	(۶۹۹,۷۹۳,۸۹۸)	(۱,۴۱۴,۴۷۱,۴۰۶,۷۳)	۱,۲۸۶,۹۷۵,۴۴۱,۳۹۰	۱,۴۹۷,۸۵۹
۱۳۹,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶۵,۳۰۲,۷۵۶,۵۸۱)	(۱۳,۳۰۱,۹۵۶,۸۹۸)	(۴۴,۵۳۱,۳۹۶,۳۲۱,۰۷۳)	۲۴,۳۷۹,۲۹۵,۴۴۱,۳۹۰	

اور اقامت، احاطہ، صکوک و مباحثہ:

• A111V = 10 كلاسك، 10000 دالار

1F-A122F-150.1.cad

۱۴۰۷/۰۸/۰۸

[illegible]

جارج بيان فردا ملک ۱۱۰۷۰۷۰

۰۶۱۰۲۰ صنعت پردیس

میرابحہ عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۵۰۹۲۸.

مراجعة مطهر ضمير
۱۴۰۶/۱۲/۲۳

مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ. ۶۱۰۲۸.

نقل به صفحہ بعد

دوره نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۰۵,۱۸۰,۳۴۵	۴۸۰,۰۵۵,۹۵۸	(۴۰,۷۵۶,۰۰۰)	(۱۷,۱۹۹,۱۸۸,۴۴۲)	۱۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان س.
۲۰۲,۹۱۰,۵۰۴	۱۹۴,۳۳۲,۷۸۳	(۵۲,۲۹۵,۱۰۰)	(۳۲,۴۹۰,۳۶۲,۱۱۷)	۲۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی
(۱,۳۸۹,۱۳۲,۹۵۲)	۹۷۹,۰۰۱,۱۲۴	(۲۰,۹۵۴۱,۵۰۰)	(۸۹,۹۱۶,۴۵۷,۳۶۶)	۹۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
-	(۸۷,۱۶۶,۷۱۶)	(۶۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۱۸,۱۶۶,۷۱۶)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب
-	۳۵,۹۵۸,۹۰۰,۳۵۰	(۳۲۰,۲۷۲,۰۰۰)	(۱۴۲,۳۸۱,۸۳۱,۶۵۰)	۱۸۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشته‌واره طلای جام زرین
-	۳۴,۴۵۱,۳۳۱,۸۵۷	(۳۱۲,۱۲۴,۰۰۰)	(۱۴۲,۰۱۰,۶۵۵,۶۴۳)	۱۷۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشته‌واره طلای پاداش
-	(۴۱۸,۴۷۰,۲۸۵)	(۱۹۳,۱۵۴,۰۰۰)	(۸۴,۲۰۵,۳۱۶,۲۸۵)	۸۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-آ-ب
-	(۷۴,۸۸۳,۹۰۸)	(۴۳,۲۲۶,۲۰۰)	(۱۸,۸۲۵,۶۵۷,۷۰۸)	۱۸,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت س.
-	۱۴,۶۶۷,۶۲۰,۲۰۱	(۱۳۷,۵۸۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹)	۱۱۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای کوروش
۱,۸۲۴,۳۴۰,۷۲۸	۳۰,۲۵۴,۲۰۷۰۸	(۳۷۷,۵۹۵,۶۰۰)	(۱۶۰,۷۶۹,۰۰۰,۱۶۹۲)	۱۶۴,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپند کاریناس
۱۰,۵۷۹,۸۸۸,۳۱۱	۱۴,۹۷۲,۰۵۲,۲۷۷	(۳,۲۱۶,۰۵۳,۲۷۷)	(۱,۳۸۰,۰۹۵,۹۲۷,۸۱۲)	۱,۳۹۸,۲۸۴,۰۳۳,۲۶۶	صندوق س. در سهام افق ملت
۴۹,۴۱۷,۹۷۲	۱۳۲,۱۹۲,۳۷۵	(۳۲۰,۶۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۷۷۵,۷۴۵,۶۲۵)	۱۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-۵ بخشی
(۷۴,۷۲۵,۱۹۸)	۱,۳۴۷,۹۱۳,۰۱۹	(۱۵۷,۴۰۰,۵۰۰)	(۶۶,۹۲۹,۶۸۶,۴۸۱)	۶۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع دایا-۳ بخشی
(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	۱,۰۶۴,۸۳۴,۸۱۰	(۹۴,۷۱۶,۳۰۰)	(۴۰,۰۳۱,۴۵۸,۸۹۰)	۴۱,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی پرتو آمال س.
-	(۱,۹۱۶,۸۶۷,۰۱۵)	(۱۸۱,۱۵۰,۲۷۲)	(۱۰۰,۰۵۷,۲۷۶,۷۴۳)	۹۸,۴۵۸,۵۶۰,۰۰۰	صندوق س. پشته‌واره طلای لوتوس
-	۷۵,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	-	(۶۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲)	۷۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۸۷۸	صندوق طلای زرین ملت
۲۰,۹۲۲,۰۶۶۲۳	۱,۰۵۲,۱۶۲,۲۰۲	(۳۹۵,۱۵۲,۴۲۰)	(۱۷۰,۰۳۵۸,۰۸۵,۲۷۸)	۱۷۱,۸۰۵,۴۰۰,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام
۱۳,۷۳۸,۲۷۴,۶۷۶	۱۸۱,۵۹۷,۱۳۱,۹۰۶	(۵,۵۶۹,۰۷۹,۱۶۹)	(۳,۲۳۴,۳۹۵,۷۱۸,۱۱۹)	۳,۴۲۱,۵۶۱,۹۱۹,۱۹۴	جمع

۱۹- سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	تاریخ تشکیل
ریال	ریال	ریال	مجمع
-	۱۳,۴۸۰,۴۹۲	(۹۲,۳۳۲)	۱۴۰۴/۱۲/۲۸
۶۶۰,۳۵۸,۷۵۰	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۹
۶۶۰,۳۵۸,۷۵۰	۱۳,۴۰۹,۳۱۹,۶۵۳	(۹۲,۳۳۲)	

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	یادداشت
۷۰,۷۲,۹۶۳,۶۳۷,۱۴۸	۳۰,۳۹۹,۲۸۱,۵۸۸,۰۵۵	۲۰-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۶۵۸,۴۶۰,۵۰۱,۶۴۶	۴۱,۶۹۰,۳۳۷,۴۶۰,۵۹۷	۲۰-۲	سود اوراق مشارکت
۱۴,۷۳۱,۴۲۴,۱۳۸,۷۹۴	۷۲,۰۸۹,۶۱۹,۰۴۸,۶۵۲		

۲۰-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۹۳,۶۴۷,۹۱۶,۶۷۵	۷,۸۰۴,۹۰۴,۱۹۵,۲۵۱	(۸۵۷,۹۳۳,۸۰۲)	۷,۸۰۵,۷۶۲,۱۲۹,۰۵۳
۱,۰۷۵,۹۱۴,۱۷۰,۹۷۶	۵,۳۱۲,۰۸۳,۴۸۴,۴۶۱	۵,۰۱۰,۲۲۱,۳۶۸	۵,۳۱۷,۰۹۳,۷۰۶,۲۰۹
۶۳۵,۴۹۲,۴۶۶,۳۷۰	۳,۰۲۵,۳۰۹,۶۷۱,۴۶۷	(۱,۸۷۳,۰۰۲,۱۸۷)	۳,۰۲۷,۱۸۲,۶۳۶,۵۴۴
۱,۴۱۹,۰۵۷,۶۷۱,۴۶۶	۴,۸۰۴,۰۷۶,۶۶۳,۸۷۲	(۵۲۶,۳۰۶,۵۱۲)	۴,۸۰۴,۶۶۰,۲,۷۷۰,۳۸۴
۷۸۳,۷۲۲,۸۶۸,۴۶۰	۳,۷۵۷,۲۶۵,۹۸۶,۳۲۶	(۱,۹۸۱,۲۱۵,۰۹۶)	۳,۷۵۹,۳۴۷,۲۰۱,۳۲۲
۴۰۲,۰۷۹,۵۲۱,۶۷۹	۷۹۳,۸۱۲,۵۶۹,۷۶۹	۲,۲۲۴,۸۷۴,۴۹۶	۷۹۶,۱۰۸,۴۴۴,۲۶۵
۱,۳۰۹,۸۸۵,۹۹۳,۸۲۰	۴,۸۰۲,۳۳۰,۸۰۷,۴۱۰	(۳,۳۷۴,۲۴۷,۹۰۰)	۴,۸۰۵,۶۰۵,۵۵۳,۳۱۰
۲۸۱,۲۵۳,۶۲۴,۹۲۷	۲۹۸,۶۱۲	-	۲۹۸,۶۱۲
-	۲۲۰,۶۷۳	-	۲۲۰,۶۷۳
(۳۲۸,۱۰۰,۶۰۷,۲۲۵)	۹۹,۴۲۶,۸۸۹,۹۲۴	(۱۴۵,۵۵۸,۴۰۴,۳۷۷)	۲۴۴,۹۸۵,۲۹۴,۳۱۱
۷,۰۷۲,۹۶۳,۶۳۷,۱۴۸	۳۰,۳۹۹,۲۸۱,۵۸۸,۰۵۵	(۱۶۱,۴۰۶,۲۰۵,۷۲۸)	۳۰,۵۶۰,۶۸۷,۷۹۳,۷۹۳

سود سپرده بانکی:
بانک ملت
بانک پاسارگاد
بانک رفاه
بانک تجارت
بانک مسکن
بانک اقتصاد نوین
بانک صادرات
بانک پارسیان
بانک خاورمیانه
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت
جمع

دوره نه ماهه منتهی به

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱/۳/۱۴۰۵

۲-۲- سود اوراق مشارکت

سود خلاص	سود متعلقه	درصد	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۹,۴۷۲,۴۶۰,۸۳۰	-	-	-	-	اوراق مشارکت:
۱۵۱,۲۰۶۰۰,۱۹,۷۷۷	۱۵۸,۹۱۸,۴۲۶,۴۹۸	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	اوراق صکوک اجاره و مرابحه:
-	۳,۲۱۳,۳۳۹,۶۱۸,۳۲۲	۲۳	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	صکوک اجاره تهران فرادا ملت-۶۵۵۰۰ بدون ضامن
۱۳۶,۲۵۴,۳۴۹,۵۹۱	۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳	۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های متعدد	اجاره تان فرادا ملت-۶۵۷۰۰
۱۷۸,۰۱۱,۹۲۲,۱۱۳	۹۴,۰۷۰,۳۵۰,۸۷۵	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	مرابحه کارپو تجارت پاسین ۱۱۱۴۴
۹۱,۹۷۱,۹۱۵,۴۴۰	۲,۱۷۳,۴۱۰,۷۲۳,۳۳۶	۲۳	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	مرابحه سولینکو کاله ملت-۱۱۱۱۷
۱۰,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۶۹,۵۰۸,۷۸۴	۱۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های متعدد	صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن
۱۷۸,۰۱۳,۳۵۹,۳۷۱	۱۷۱,۰۱۴,۳۲۳,۵۷۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۶	مرابحه نیروی آب مکران ۵۱۲۴۴
۶۹۲,۱۲۸,۸۷۴,۴۰۹	۶۹۱,۵۱۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	صکوک اجاره اخیر ۰۰۰-۳۳ ماهه ۲۳
۵۷,۰۰۹,۹۵۲,۱,۱۸۶	۵۶,۹۴۵,۴۹۹,۱۲۶	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-۱۶۲
۴۴,۴۸۸,۹۱۶,۷۶۳	۴۴,۲۹۰,۸۶۵,۹۹۷	۱۸	۲۸۱,۶۹۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۲۳	صکوک اجاره فولاد ۹۹ بدون ضامن
۳۱۵,۸۷۶,۱۵۲,۳۱۸	۱,۱۹۰,۰۰۷,۰۷۸۱,۵۶۸	۱۸	۵,۸۱۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های متعدد	مرابحه عام دولت ۹۹-ش-۹۹
۶,۶۳۷,۱۸۳,۱۹۹	۴۴۶,۴۵۸,۱۱۲,۹۶۹	-	-	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مرابحه خراسان ۶۰-۱۳ ماهه ۱۸
-	-	-	-	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش-۱۰۷
۲۸۰,۰۰۵,۰۹۶۶,۷۵۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۴۹-ش-۲۴۹
-	۲۲,۴۹۳,۴۴۹,۷۶۰	۲۳	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-۱۴۱
-	۶۱۸,۲۱۵,۲۹۴,۴۳۸	۲۳	۲,۸۹۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش-۲۲۸
-	۵,۲۲۰,۰۳۳,۲۵۱,۸۹۴	۲۳	۲۵,۹۲۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش-۲۲۱
-	۵۸۲,۱۳۸,۴۸۹,۹۱۱	۲۳	۲,۶۹۸,۳۰۰,۱,۵۵۳,۶۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش-۲۲۲
-	۱۶۱,۴۴۲,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۰۷	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش-۲۲۳
۲۰۰,۱۹۰,۳۲۰,۳۵۶۲	۴۶۹,۴۴۹,۷۳۶,۶۱۸	۲۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	صکوک مرابحه پاکشو ۶۰-۳۰ ماهه ۲۳
۱۰۰,۴۴۰,۴۴۰,۵۷۲۸	۲۰۷,۰۵۲,۴۵۹,۸۳۶	۲۳	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	مرابحه پردیس صنعت ۳۰-۶۱۰
۴۳۰,۵۰۷,۲۸۷,۵۵۴	۸۱۴,۰۳۱,۳۲۲,۵۵۶	۲۳	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش-۱۸۹
۷۱۴,۰۱۳,۷۲۳,۱۲۴	۱۳۵,۶۳۹,۷۱۹,۵۴۳	۲۳	۶۵۰,۰۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش-۱۹۰
۴۶۶,۳۰۹,۶۵۵,۳۳۹	۱,۱۴۴,۸۹۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-۱۹۱
۱,۰۹۱,۳۳۷,۵۱۵,۱۷۸	۲۴۸,۴۷۳,۳۷۵	۲۳	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	مرابحه کرمان موقر حلت-۹۰۴
۱,۲۷۱,۲۰۶۰۰,۱۷,۱۳۶	۲,۲۶۶,۲۹۲,۹۹۸,۶۲۶	۲۳	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش-۱۷۵
۲۲۶,۵۳۳,۹۲۲,۷۳۶	۴۹۶,۹۸۱,۷۸۵,۸۷۰	۲۳	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش-۱۸۳
-	۹۱,۱۷۰,۶۹۱,۹۰۲	۲۳	۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های متعدد	صکوک مرابحه خراسان ۶۰-۱۳ ماهه ۲۳
-	۲۰,۸۸۵,۸۷۸,۲۳۳,۱۴۷	۱۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	مرابحه مامون خودرو ۷۲۲-۵۰
-	۳۶,۰۶۲۱,۳۷۹,۰۹۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	۱۴۰۶/۰۶/۱۱	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش-۲۳۱
-	۲۷۱,۱۶۳,۳۱۳,۵۰۰	۲۳	۵,۷۵۱,۰۳۴,۴۹۸,۵۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۵	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش-۲۳۵
-	۱,۳۴۶,۵۶۶,۵۶۷,۵۰۰	۲۳	۱,۳۳۵,۰۰۷,۹۳,۰۵۰,۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش-۲۴۰
-	۲۰,۰۰۶,۱۵۷,۱۰,۴۵	۲۳	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش-۲۴۱
-	۵۸,۱۴۰,۸۹۰,۵۲۹	۲۳	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تاریخ های متعدد	مرابحه عام دولت ۲۴۲-ش-۲۴۲
-	۲۱۸,۶۰۰,۱۹۷,۴۲۴	۱۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
-	۴۴۳,۶۰۰,۱,۹۷۳,۱۶۶	۱۸	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	مرابحه بهمن دیزل ۵۱۰۰۵
-	۸۹۳,۸۳۶,۹۳۳,۷۷۴	۲۳	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	مرابحه بهمن دیزل مشترک ۷۰۶
-	۴,۵۵۸,۴۶۹,۵۸۱,۰۲۹	۲۳	۱۱۳,۰۲۶,۸۹۸,۵۰۰,۰۰۰	تاریخ های متعدد	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش-۱۸۶
-	۳۲۸,۲۵۵,۳۳۳,۳۴۱	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	صکوک مرابحه شینا ۷۰-۱۳ ماهه ۲۳
-	۲۹۶,۱۵۳,۴۴۲,۹۰۸	۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۱	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش-۲۵۴
-	۱,۳۲۱,۰۳۰,۸۵۱,۶۲۰	۲۳	۲۶۱,۶۲۲,۱۹۶,۷۴۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۸	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش-۲۵۷
-	۱,۹۶۶,۴۶۸,۵۱۴,۵۳۰	۲۳	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۳۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۹	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش-۲۵۹
-	۲,۷۰۶,۵۸۰,۵۲۶,۵۳۶	۲۳	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۶	مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش-۲۶۱
-	۱,۰۵۹,۴۱۴,۱۶۳,۷۰۴	۲۳	۱۲,۳۶۲,۵۹۹,۱۳۱,۵۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش-۲۶۴
-	-	۱۸	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۱۱	صکوک مرابحه کویر ۶۰-۶۰ ماهه ۱۸
۷,۶۵۸,۴۶۰,۵۰۱,۶۴۶	۴۱,۶۹۰,۳۳۷,۴۶۰,۵۹۷	-	-	-	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۱- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار یا 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 نه ماهه منتهی به	دوره نه ماهه منتهی به
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	۶,۳۶۱,۶۷۶,۳۴۱
۴۰۶,۱۱۷	۸۹,۴۲۵,۸۴۰
۲۲۲,۲۸۴,۲۷۳	۲۴۱,۴۱۴,۶۷۰
۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۶,۶۹۲,۵۱۶,۷۵۱

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

۲۱-۱ جزئیات قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
		ریال	ریال	ریال	درصد	درصد	
		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۶,۰۴۲,۳۳۸	۱۸	۳۳.۵
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۴۴۴,۰۸۰	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۴۶,۸۷۶	۱۸	۲۶
		صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶ ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۱,۴۷۳,۲۷۳	۲۳	۲۸
		صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۰۴۳,۱۲۳,۸۶۶	۲۳	۳۳.۵
		صکوک مراجعه خزانه ۱۳۰۶ ماهه ۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۷۱۰,۷۶۹,۸۹۶	۱۸	۳۱.۹
		صکوک مراجعه خزانه ۱۳۰۶ ماهه ۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۴۵,۳۹۳,۵۳۶	۲۳	۲۳
		مراجعه کرمان موتور - ملت ۶۰۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۲۳,۵۸۹,۰۹۰	۲۳	۲۳
		مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۷,۶۴۷,۸۶۰	۲۳	۲۳
		مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۹,۳۵۶,۲۱۸	۲۳	۲۴
		مراجعه عام دولت ۱۹۱ - ش.خ ۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۸,۲۱۱,۶۵۸	۲۳	۲۳
		مراجعه عام دولت ۱۸۹ - ش.خ ۵۰۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۰,۱۶۸,۸۳۶	۲۳	۲۳
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۵,۶۴۳,۲۷۵	۱۸	۲۹
		مراجعه عام دولت ۱۹۰ - ش.خ ۵۰۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۳,۱۵۸,۴۵۶	۲۳	۲۳
		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶ - ش.خ ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۵۱۳,۱۳۱,۴۷۴	۱۸	۳۳.۵
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۴,۷۲۸,۱۰۱	۱۸	۳۳.۵
		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۱,۵۵۹,۹۹۴	۱۸	۲۳.۵
		صکوک مراجعه پاکش ۶۰۳ - ش.خ ۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۲۴,۸۴۹,۷۷۶	۲۳	۳۶.۵
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۴,۶۶۳,۰۵۴	۱۸	۳۳.۵
		مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۷,۹۱۰,۳۰۸	۱۸	۳۳.۵
		مراجعه عام دولت ۲۲۱ - ش.خ ۶۰۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۲,۲۷۹,۵۳۸	۲۳	۳۶.۲
		مراجعه عام دولت ۲۲۲ - ش.خ ۶۰۹۳۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۸,۰۹۳,۵۳۰,۰۴۴	۲۳	۳۶.۲
		مراجعه عام دولت ۲۲۳ - ش.خ ۷۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۹۲۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۷۵۹,۷۳۴,۱۲۳	۲۳	۳۶.۸
		مراجعه عام دولت ۲۲۸ - ش.خ ۷۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۳,۶۰۹,۲۷۳,۲۳۰	۲۳	۳۶.۹۵
		مراجعه عام دولت ۲۲۹ - ش.خ ۶۱۰۲۸	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۵۴۲,۸۳۱,۸۲۵,۵۰۰	۹۸,۵۷۴,۵۳۳,۲۲۸	۲۳	۳۶.۵
		مراجعه عام دولت ۲۳۱ - ش.خ ۶۰۸۲۵	۵,۵۴۰,۶۴۵	۵,۷۵۱,۰۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۱,۲۱۶,۲۴۱,۹۹۲,۵۶۶	۲۳	۳۷
		مراجعه عام دولت ۲۳۵ - ش.خ ۶۰۹۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۳۴۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۱۶۴,۳۱۴,۴۲۹,۶۲۰	۲۳	۳۷
		مراجعه عام دولت ۲۴۰ - ش.خ ۶۰۹۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۳
		مراجعه عام دولت ۲۴۱ - ش.خ ۷۰۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۵
		مراجعه عام دولت ۲۴۴ - ش.خ ۷۰۹۱۳	۶,۶۶۲,۴۱۸	۷,۴۵۵,۷۶۰,۷۹۴,۳۲۰	۱,۱۸۳,۳۲۷,۲۷۹,۵۳۲	۲۳	۳۷.۵
		صکوک مراجعه شینا ۳۰۷ - ش.خ ۲۳٪	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶۸۰۹,۱۳۶,۱۷۴	۲۳	۳۷.۵
		مراجعه عام دولت ۲۵۴ - ش.خ ۷۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۲۰,۰۱۱,۶۰۰	۲۳	۳۸
		مراجعه عام دولت ۲۵۷ - ش.خ ۶۰۸۲۵	۲۰,۴۶۶,۳۵۰	۲۶۱,۶۲۲,۱۹۶,۷۴۰	۲۸۶,۹۷۶,۴۱۳,۶۹۴	۲۳	۳۸.۲
		مراجعه عام دولت ۲۵۹ - ش.خ ۷۰۵۲۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰	۱,۰۱۱,۵۳۷,۱۰۵,۶۴۰	۲۳	۳۸.۸
		مراجعه عام دولت ۲۶۱ - ش.خ ۷۰۷۰۷	۸,۵۹۷,۵۲۸	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰	۱,۲۵۰,۴۲۴,۴۷۲,۳۲۰	۲۳	۳۸.۸
		اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۷۳۵,۰۲۰,۳۰۴	۲۳	۳۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۸۶۹,۴۵۸	۲۳	۲۹
		مراجعه عام دولت ۲۷۴ - ش.خ ۷۱۱۰۵	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	۱۲,۳۶۲,۵۹۹,۱۳۱,۵۰۰	۲۰۰,۲۹۵۱,۵۲۲,۰۲۴	۲۳	۴۲
			۱۸۲,۲۹۳,۵۶۷	۱۷۵,۹۴۸,۳۴۷,۱۷۰,۷۷۰	۱۴۰,۰۰۸,۶۲۳,۵۶۴,۴۵۰		

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۱۸۷,۳۲۷,۳۸۶,۶۶۴	۶۴۸,۵۶۴,۱۶۷,۰۰۶
۱,۲۰۳,۰۰۷,۱۲۶	۱,۵۵۵,۵۰۶,۴۵۴
۵۳۹,۳۴۴,۱۷۶	-
۶۹۳,۴۴۲,۵۵۸	۲,۲۱۲,۰۵۴,۶۶۶
۶۱۸,۲۲۳,۷۸۴	۲,۲۵۷,۰۰۵,۲۱۶
۱۹۰,۳۸۱,۴۰۴,۳۰۸	۶۵۴,۵۸۹,۱۸۳,۰۴۲

کارمزد مدیر
حق الزحمه حسابرس
کارمزد متولی سابق
کارمزد متولی جدید
کارمزد ضامن نقدشوندگی

۲۳- سایر هزینه‌ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۲۰,۴۵۹,۱۷۷,۶۳۴	۵۰۰,۸۰۵,۳۱۰,۹۳۶
۱,۹۹۵,۶۲۷,۵۰۵	۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵
۴۰,۶۵۸,۰۴۳,۹۷	۹,۹۲۲,۷۴۱,۹۱۲
۲,۷۴۹,۹۹۹,۷۹۲	-
-	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	۲,۱۰۷,۳۳۵,۸۴۴
۶۹۹,۲۲۳,۰۵۳	۸۴۶,۷۷۵,۶۵۰
-	۲,۴۹۵,۱۲۱,۶۲۲
۷۴,۸۱۰,۶۹۶	۴۰۶,۸۲۳,۳۳۳
۳۰,۰۴۴,۶۹۳,۰۷۷	۶۶,۹۰۵,۹۳۱,۳۴۲

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

۲۴- تقسیم سود صندوق

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به	ریال
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	ریال
-	۹,۲۲۸,۷۶۰,۱۳۱,۹۸۷
-	۱۰,۵۹۰,۲۸۹,۲۶۴,۸۸۱
-	۶,۴۶۵,۶۵۱,۷۷۲,۲۶۴
-	۸,۱۵۳,۲۰۹,۸۸۹,۸۳۸
-	۷,۲۲۷,۲۳۲,۹۷۰,۹۸۶
-	۷,۰۶۹,۲۸۳,۲۸۷,۴۳۶
-	۶,۵۱۳,۴۵۵,۳۲۱,۸۵۲
-	۵,۵۹۷,۷۱۶,۰۷۹,۴۸۰
-	۴,۹۷۵,۰۶۵,۱۵۲,۰۷۰
۳,۱۱۶,۱۰۸,۶۵۹,۲۴۸	-
۳,۰۷۱,۰۳۸,۱۴۸,۳۳۶	-
۱,۶۶۳,۷۱۳,۳۳۱,۲۰۹	-
۱,۹۲۸,۴۲۰,۸۴۰,۶۵۶	-
۱,۸۹۰,۰۵۳,۸۹۴,۴۴۴	-
۱,۶۶۴,۴۷۲,۰۴۶,۱۴۲	-
۱,۵۰۲,۰۱۱,۱۵۳,۰۱۶	-
۱,۱۲۵,۳۰۲,۴۴۹,۴۱۵	-
۸۱۷,۸۷۴,۱۶۳,۲۷۹	-
۱۶,۷۷۸,۹۹۴,۶۸۵,۶۴۵	۶۵,۸۲۰,۶۶۳,۸۷۰,۷۹۴

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره نه ماهه منتهی به	ریال
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	ریال
۲,۶۴۱,۸۸۶,۱۱۷,۹۴۶	۷,۰۹۹,۱۰۵,۰۴۲,۷۲۱
(۱,۹۶۵,۲۸۹,۶۳۵,۹۷۶)	(۵,۴۸۶,۹۸۸,۰۰۱,۶۶۴)
۶۷۶,۵۹۶,۴۸۱,۹۷۰	۱,۶۱۲,۱۱۷,۰۴۱,۰۵۷

۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۳.۷۰	۶,۶۹۸,۰۴۶	۲۲,۶۳۴,۳۱۲	عادی	مدیر صندوق و مدیریت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق
۰.۰۰۳	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیریت	بانک ملت	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها
۰.۰۰۳	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	مهدی داری	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰	۵۰	۶۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	کامران چمن خواه	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۰	۵۰	۵۲	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن ایزدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۰.۰۰۱	۲,۲۸۶	۵۹	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی
۳.۷۱	۶,۷۱۰,۴۳۲	۲۲,۶۴۴,۴۸۶				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ریال	مانده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال			
۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	(۳۰۰)	طی دوره مالی	۱,۱۷۴,۳۹۸,۱۰۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶)	۸۹,۸۳۱,۹۱۵	طی دوره مالی	۳۶۹,۹۶۶,۶۱۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار		شرکت کارگزاری بانک مسکن
(۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴)	(۲۸۴,۶۵۴,۴۲۶,۶۸۰)	طی دوره مالی	۶۴۸,۵۶۴,۱۶۷,۰۶	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵)	(۹۱۷,۷۸۰,۷۷۲)	طی دوره مالی	۲,۲۱۲,۰۵۴,۶۶۶	کارمزد	متمولی جدید	مؤسسه حسابرانی هوشیار معیز
(۱,۳۴۱,۹۷۵,۰۸۵)	(۲,۳۰۳,۵۰۶,۰۵۹)	طی دوره مالی	۱,۵۵۵,۵۰۶,۴۵۴	حق الزحمه	حسابرس	مؤسسه حسابرانی ارقام نگر آریا
۸۲۵,۸۰۳,۷۳۲,۸۲۵	(۳,۴۹۸,۹۸۰,۳۰۱)	طی دوره مالی	۲,۲۵۷,۰۰۵,۲۱۶	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
	۱,۵۷۷,۷۵۵,۰۷۷,۷۵۳	طی دوره مالی	۱,۰۷۷,۱۴۷,۵۵۷,۴۰۹	سود گواهی و سپرده بانکی		

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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