



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

باسلام؛

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی‌ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها	۳
یادداشت‌های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۴
ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری	۴-۵
پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی	۵
ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۵-۷
ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی	۸-۲۷

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.andookhtehmellat.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | فکس: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

دارایی‌ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸	۴,۱۷۱,۹۴۸,۳۲۴,۵۲۴	۵
۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲	۲۲۳,۴۵۸,۶۸۶,۵۳۸,۹۸۳	۶
۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹	۳۱۳,۳۷۵,۳۶۸,۰۸۶,۵۰۳	۷
۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۵,۹۲۷,۱۵۸,۰۴۰,۲۳۳	۸
۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	۹,۲۵۳,۲۶۶,۲۸۷,۳۸۳	۹
۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	۱۰۳,۴۰۵,۴۸۷	۱۰
۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	۴,۲۰۰,۵۲۲,۴۰۹	۱۱
۱۸۶,۴۲۱,۱۴۸,۵۳۲,۷۳۳	۵۵۶,۱۹۰,۷۳۱,۲۰۵,۵۲۲	

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌بانکی

سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حساب‌های دریافتی

جاری کارگزاران

سایر دارایی‌ها

جمع دارایی‌ها

بدهی‌ها

۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰	۸۰۵,۰۹۰,۰۷۶,۰۳۲	۱۲
۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴	۲۳,۱۸۰,۸۵۱,۲۹۰,۱۴۸	۱۳
۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸	۱۰۵,۴۷۲,۶۶۸,۱۴۸	۱۴
۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	۲,۱۸۳,۹۶۵,۶۸۹,۷۹۸	۱۵
۵,۴۹۱,۲۹۱,۳۵۳,۱۰۷	۲۶,۲۷۵,۳۷۹,۷۲۴,۱۲۶	
۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۵۲۹,۹۱۵,۳۵۱,۴۸۱,۳۹۶	۱۶
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	

پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

پیش‌دریافت‌ها

جمع بدهی‌ها

خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



Handwritten signature in blue ink.



تامین سرمایه بانک ملت
اندوخته ملت
mallat investment bank

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۶۸۸۷۳

سپاسی عام
شماره ثبت : ۲۹۵۰۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵



سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱,۳۴۹,۶۲۵,۸۴۵,۲۸۷	(۱,۶۰۶,۶۸۰,۰۱۴,۲۵۸)	۱۷
۶۲۸,۰۸۸,۹۹۱,۶۴۲	(۳,۶۱۳,۰۰۸,۹۰۲,۵۱۱)	۱۸
۱۰۶,۱۲۸,۴۲۲,۰۷۸	۱۲۷,۶۲۶,۶۲۸,۵۴۵	۱۹
۲۵,۲۱۸,۲۹۷,۱۱۳,۶۲۸	۱۰۴,۵۵۷,۹۶۶,۴۸۱,۳۷۹	۲۰
۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۶,۷۴۵,۹۲۶,۱۲۳	۲۱
۲۷,۳۰۴,۱۱۳,۳۹۰,۴۵۱	۹۹,۴۷۲,۶۵۰,۱۱۹,۳۷۸	
(۳۰۸,۶۸۴,۳۶۸,۳۲۷)	(۱,۱۸۹,۹۸۷,۷۴۰,۹۱۰)	۲۲
(۴۰۸,۹۷,۶۸۰,۳۳۳)	(۹۰,۵۴۰,۵۷۳,۲۸۶)	۲۳
(۳۴۹,۵۸۲,۰۴۸,۶۶۰)	(۱,۲۸۰,۵۲۸,۳۱۴,۱۹۶)	
۲۶,۹۵۴,۵۳۱,۳۴۱,۷۹۱	۹۸,۱۹۲,۱۲۱,۸۰۵,۰۸۲	

٪۲۶.۸۸
٪۱۴.۸۹

٪۲۹.۵۵
٪۱۸.۶۲

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها				
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	یادداشت
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	
۲۹,۲۳۴,۹۲۸,۶۲۶,۳۳۵	۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۲۹,۲۳۴,۹۳۴	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی
۴۰۸,۹۰۲,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۵۰۰,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۰۲,۴۰۲	۱,۰۶۲,۵۰۰,۷۸۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال مالی
(۲۵۷,۲۰۷,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۱۳,۵۱۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۲۰۷,۵۱۳)	(۷۱۳,۵۱۵,۱۰۳)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی
۲۶,۹۵۴,۵۳۱,۳۴۱,۷۹۱	۹۸,۱۹۲,۱۲۱,۸۰۵,۰۸۲	-	-	سود خالص سال مالی
(۲۸,۰۰۶,۵۳۱,۵۰۸,۵۴۴)	(۱۰۱,۶۴۹,۹۸۴,۴۳۸,۱۹۹)	-	-	تقسیم سود صندوق
۱,۰۵۲,۰۳۹,۷۲۰,۰۴۴	۳,۴۵۷,۶۷۹,۹۳۴,۸۸۷	-	-	تعدیلات
۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۵۲۹,۹۱۵,۳۵۱,۴۸۱,۳۹۶	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳	۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

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

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



Handwritten signature



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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (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 (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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

۳- مبنای اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- 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 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

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

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

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

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

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخريد 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
سال مالی 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 ۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۵,۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۶,۰۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳,۰۰۰ میلیون ریال.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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 مثبت و با تصویب مجمع صندوق: ۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛ ۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛ ۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛ ۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضریب مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴ ۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴ ۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳ سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال

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

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود 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:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها
درصد	ریال	ریال	درصد
۰.۱۶	۳۰۵,۸۹۵,۹۷۷,۷۵۰	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۰.۱۰
۱.۰۹	۲۰,۳۶۰,۰۰۲,۸۱۴,۰۵۱	۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳	۰.۶۰
۰.۰۲	۴۰,۳۳۷,۸۲۹,۵۵۳	۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱	۰.۰۱
۰.۰۱	۳۲,۵۶۵,۴۷۹,۸۷۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۰.۰۰
۰.۰۰	۱۸,۳۷۹,۸۱۱	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۰.۰۰
۰.۰۱	۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۳۹	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
۱.۳۰	۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۶,۱۷۸	۲,۱۵۲,۷۳۳,۵۴۸,۸۵۷	۰.۷۵

۶- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	
۶-۱	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۳۴۸,۶۸۲
	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۳۴۸,۶۸۲

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
درصد	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	-	۱۲۲,۶۳۴,۲۷۰,۷۲۰	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۳۰۰
۰.۲۸	۵۱۷,۸۵۸,۳۵۱,۸۶۱	۸,۵۹۸,۶۹۰,۷۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۲۹	۵۳۶,۷۸۲,۲۸۸,۸۱۲	۵۴,۶۸۲,۷۶۳,۳۲۳	۴۸۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰
۰.۱۸	۳۲۹,۳۹۰,۹۰۳,۲۵۵	۳۲۸,۴۰۳,۹۹۵,۳۷۴	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰
۰.۷۴	۱,۳۸۴,۰۳۱,۵۴۳,۹۲۸	۱۸۷,۲۰۲,۲۷۰,۱۲۳	۴,۵۵۰,۴۰۰,۹۷۰,۷۷۰

اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰.۷۰۵۰۲
مرابحه سولینکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰.۵۰۷۲۳
نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها		درصد خالص ارزش فروش		درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		بهای تمام شده		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		نقل از صفحه قبل	
۰.۷۴	۱۳,۸۴۰,۳۱۰,۵۴۳,۹۲۸	۰.۸۰	۴,۴۴۵,۶۸۵,۴۹۲,۳۰۳	۰.۸۰	۱۸۷,۲۰۲,۲۷۰,۱۲۳	۴,۵۵۰,۴۰۰,۹۷۷,۷۷۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش ۶۱۰/۲۸								
۱.۳۷	۲,۵۴۸,۵۳۵,۳۷۵,۳۸۵	۰.۲۴	۱,۳۱۷,۶۴۴,۷۱۷,۳۷۵	۰.۲۴	۲,۵۰۹,۵۳۶,۷۸۵	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۵۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۷۰/۵۳۱								
۰.۰۶	۱۰۴۰,۴۲۰,۹۳۲,۹۹۹	۰.۰۲	۹۴,۷۵۶,۸۳۲,۴۶۶	۰.۰۲	۶۳۷,۹۸۱,۹۷۶	۱۰,۳۲۷,۸۰۰,۵۸۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۸۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش ۶۰/۸۳۰								
۱.۵۶	۲,۹۰۰,۳۷۵,۲۶۱,۴۲۲	۰.۴۹	۲,۷۳۷,۹۸۰,۴۳۸,۳۰۱	۰.۴۹	۵۲,۹۸۰,۴۳۸,۳۰۱	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۹۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۶۰/۹۳۰								
۱۰.۱۱	۱۸,۸۵۵,۶۰۴,۴۵۶,۵۳۶	۴.۱۷	۲۳,۱۸۸,۵۶۸,۰۹۰,۸۰۱	۴.۱۷	۴۹۴,۴۸۴,۰۹۰,۸۰۱	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۴۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۷۰/۴۳۱								
۱.۳۹	۲,۵۹۸,۵۰۱,۴۱۰,۹۷۶	۰.۴۴	۲,۴۴۱,۹۷۷,۹۳۷,۱۰۵	۰.۴۴	۵۱,۵۸۳,۰۲۶,۲۵۷	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۲,۶۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۳۰۷	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش ۶۰/۳۰۷								
۰.۴۵	۸۴۳۰,۱۸۷,۵۳,۴۱۰	۰.۱۵	۸۳۵,۳۴۳,۷۵۳,۴۹۳	۰.۱۵	۴۳,۱۶۳,۷۵۳,۴۹۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۱۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش ۶۰/۳۱۰								
۱.۱۴	۲,۱۳۲,۸۰۰,۸۰۹,۹۷۱۹	۰.۳۸	۲,۱۳۷,۳۴۹,۵۹۵,۳۸۴	۰.۳۸	۱۳۷,۳۴۹,۵۹۵,۳۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش ۶۰/۳۰								
۲.۱۱	۳,۹۳۸,۸۸۲,۹۴۵,۵۱۹	۰.۷۱	۳,۹۷۱,۵۸۳,۷۵۶,۱۳۵	۰.۷۱	۱۵۱,۵۸۳,۷۵۶,۱۳۵	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۵/۱۰/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۷-ش ۶۰/۲۸								
۰.۱۸	۳۳۹,۵۳۹,۴۸۶,۰۶۵	۰.۰۶	۳۵۲,۱۴۵,۳۰۰,۷۶۵۳	۰.۰۶	۵۲,۱۴۵,۳۰۰,۷۶۵۳	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲۴	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۶۰/۲۲۴								
۰.۰۰	-	۲.۸۴	۱۵,۷۷۰,۲۰۷,۳۸۲,۵۱۴	۲.۸۴	۷۹۰,۲۰۷,۳۸۲,۵۱۴	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۷۰۵	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش ۶۰/۷۰۵								
۰.۵۰	۹۲۳,۷۹۴,۳۱۲,۴۹۲	۰.۱۷	۹۲۳,۷۹۸,۷۰۶,۳۷۹	۰.۱۷	۲۲,۷۹۸,۷۰۶,۳۷۹	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۱۱۴	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش ۶۰/۱۱۴								
۰.۴۳	۸۰۵۰,۷۳۶,۸۴,۳۷۶	۰.۱۴	۸۰۵,۱۱۸,۰۶۶,۸۴۲	۰.۱۴	۵,۱۱۸,۰۶۶,۸۴۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۵۳۲	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش ۶۰/۵۳۲								
۵.۳۶	۹,۹۹۱,۹۱۷,۹۳۲,۴۳۹	۱.۸۱	۱۰,۰۴۵,۵۸۳,۳۱۲,۵۴۵	۱.۸۱	۷۴۵,۵۸۳,۳۱۲,۵۴۵	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۳۰۷	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش ۶۰/۳۰۷								
۳.۳۸	۶,۳۰۰,۹۶۵,۷۵۱,۸۴۶	۱.۱۰	۶,۱۴۴,۳۱۶,۷۱۸,۴۴۲	۱.۱۰	۳۰,۴۳۱,۶۷۱,۸۴۴۲	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۱۰۷	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش ۶۰/۱۰۷								
۰.۳۶	۶۷۲۰,۵۶۵,۵۲۸,۴۲۲	۰.۱۱	۶۳۵,۳۵۰,۱۲۰,۳۷۲	۰.۱۱	۲۵,۹۳۹,۷۷۰,۳۷۲	۶۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۲۸	مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش ۶۰/۳۲۸								
۲.۹۷	۵,۵۳۸,۷۹۵,۳۰۹,۵۴۷	۱.۰۰	۵,۵۵۴,۹۵۳,۷۶۷,۵۸۵	۱.۰۰	۵۵۴,۹۵۳,۷۶۷,۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۹۰۴	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۰/۹۰۴								
۲.۶۲	۴,۸۹۲,۸۷۲,۰۱۱,۳۳۵	۰.۹۰	۴,۹۷۹,۴۶۴,۵۷۴,۶۲۸	۰.۹۰	۴۸۹,۲۶۴,۵۷۴,۶۲۸	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۲۷	مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش ۶۰/۳۲۷								
۵.۸۸	۱۰,۹۵۴۰,۱۴۰,۷۹۹,۳۹۰	۱.۹۶	۱۰,۹۱۳,۹۶۷۰,۳۱۸,۸۸۹	۱.۹۶	۹۳۳,۹۶۷۰,۳۱۸,۸۸۹	۹,۹۸۰,۹۲۶,۳۷۵,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۶۱۸	مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش ۶۰/۶۱۸								
۱.۳۲	۲,۴۶۹,۲۳۰,۱۸۶,۹۴۵	۰.۴۵	۲,۴۹۴,۴۶۰,۵۵۲,۷۵۶	۰.۴۵	۱۴۳,۵۸۷,۵۵۲,۷۵۶	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۵/۱۰/۷/۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش ۶۰/۷/۲۲								
۰.۳۳	۴۳۷۰,۳۶۶,۱۷۰,۳۵	۰.۰۸	۴۳۴,۳۳۵,۵۱۹,۷۷۵	۰.۰۸	۱۴,۳۳۵,۵۱۹,۷۷۵	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۲۲	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش ۶۰/۲۲۲								
۱۰.۰۸	۲,۰۱۵,۵۰۶,۷۳۶,۶۳۷	۰.۳۷	۲,۰۳۲,۹۶۱,۹۳۱,۶۰۵	۰.۳۷	۸۲,۹۶۱,۹۳۱,۶۰۵	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۷/۰۶	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش ۶۰/۷/۰۶								
۲.۶۲	۴,۸۸۵,۱۰۴,۸۴۲,۶۳۴	۰.۸۷	۴,۸۵۳,۲۴۲,۹۷۷,۴۰۶	۰.۸۷	۳۵۳,۲۴۵,۹۷۷,۴۰۶	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۶۲۳	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش ۶۰/۶۲۳								
۰.۱۴	۲۶۰,۲۶۶,۶۸۱,۰۰۹	۰.۰۵	۲۶۲,۵۹۵,۲۶۳,۶۵۸	۰.۰۵	۱۳,۵۹۵,۲۶۳,۶۵۸	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۲۲۲	مراجعه عام دولت ۲۴۲-ش ۶۰/۲۲۲								
۰.۵۳	۹۸۳,۴۶۴,۴۰۸,۴۲۷	۰.۱۸	۹۹۴۰,۱۵,۷۱۳,۰۰۰	۰.۱۸	۴۴۰,۱۵,۷۱۳,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۴۳-ش ۶۰/۰۵								
۰.۰۰	-	۰.۹۹	۵,۵۱۴,۹۰۷,۴۹۴,۱۱۸	۰.۹۹	۵۱۶,۹۱۹,۸۸۷,۲۵۳	۵,۲۵۹,۷۳۴,۳۹۸,۵۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۵	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش ۶۰/۲۵								
۰.۰۰	-	۰.۲۵	۱,۳۸۰,۰۶۶,۵۷۲,۳۳۳	۰.۲۵	۱۲۰,۲۹۰,۳۳۷,۲۴۲	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش ۶۰/۱۵								
۰.۰۰	-	۰.۱۷	۹۶۸,۰۵۱,۹۵۷,۰۵۳	۰.۱۷	۷۶,۴۳۵,۹۵۷,۰۵۳	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش ۶۰/۲۹								
۰.۰۰	-	۰.۸۲	۴,۵۷۱,۲۹۹,۷۸۵,۲۶۱	۰.۸۲	۳۸۲,۱۷۹,۷۸۵,۲۶۱	۴,۶۱۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۷-ش ۶۰/۲۹								
۰.۰۰	-	۱.۲۹	۷,۱۹۲,۱۰۰,۰۶۸,۴۱۹	۱.۲۹	۵۲۷,۴۴۵,۷۲۸,۵۶۷	۷,۱۸۵,۳۱۶,۷۶۰,۵۷۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۹۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش ۶۰/۹۱۳								
۴۶.۵۵	۸۶,۷۷۸,۸۲۷,۳۳۳,۷۱۳	۲۳.۰۱	۱۳۷,۹۹۴,۶۵۹,۴۳۸,۴۰۶	۲۳.۰۱	۷,۳۱۸,۷۲۷,۷۳۱,۶۸۰	۱۳۶,۱۰۰,۱۸۰,۳۱۶,۸۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۰/۹۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۹-ش ۶۰/۹۱۳								

نقل به صفحه بعد

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها		خالص ارزش فروش		سود متعلقه		بهای تمام شده		نرخ سود اسمی		تاریخ سررسید		
۴۶.۵۵	۸۶,۷۷۸,۸۲۷,۳۳۳,۷۱۳	۲۳.۰۱	۱۳۷,۹۹۴,۶۵۹,۴۳۸,۴۰۶	۲۳.۰۱	۷,۳۱۸,۷۲۷,۷۳۱,۶۸۰	۱۳۶,۱۰۰,۱۸۰,۳۱۶,۸۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	نقل از صفحه قبل						
۰.۰۰	-	۵.۷۷	۳۲,۱۱۶,۲۰۲,۱۳۲,۶۷۲	۵.۷۷	۲,۴۶۵,۷۰۲,۱۳۲,۶۷۲	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	صکوک مزایجه شپناه ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪						
۰.۰۰	-	۰.۱۵	۸۵۲,۵۷۰,۱۳۴,۱۲۱	۰.۱۵	۴۵,۵۱۰,۶۷۰,۵۲۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مزایجه عام دولت ۲۵۴-شخ ۷۰-۹۱۱						
۰.۰۰	-	۰.۰۱	۵۹,۴۰۰,۵۹۶,۸۹۹	۰.۰۱	۵۹,۳۹۹,۷۱۳,۸۶۹	۹۷۲,۵۲۰	۹۷۲,۵۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	مزایجه عام دولت ۲۵۷-شخ ۷۰-۸۲۵						
۰.۰۰	-	۱.۰۲	۵,۶۶۶,۹۸۷,۳۵۳,۳۷۶	۱.۰۲	۷۵۶,۵۰۸,۶۰۹,۲۸۷	۵,۵۸۰,۹۳۴,۱۳۱,۵۰۰	۵,۵۸۰,۹۳۴,۱۳۱,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	مزایجه عام دولت ۲۷۴-شخ ۷۰-۱۱۰۵						
۰.۰۰	-	۰.۳۸	۲,۱۰۱,۵۹۱,۱۵۱,۹۲۰	۰.۳۸	۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	مزایجه عام دولت ۲۸۵-شخ ۷۰-۴۱۹						
۰.۰۰	-	۲.۲۷	۱۲,۶۵۱,۶۳۸,۸۲۰,۲۴۳	۲.۲۷	۵۲۹,۴۲۷,۶۰۶,۷۹۳	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	مزایجه عام دولت ۲۸۸-شخ ۷۰-۵۲۶						
۰.۰۰	-	۲.۸۴	۱۵۸,۰۴۰,۱۴۲,۲۶۳,۶۱۶	۲.۸۴	۵۷۶,۳۸۸,۰۶۳,۶۱۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	مزایجه عام دولت ۲۹۲-شخ ۷۰-۹۰۹						
۰.۰۰	-	۰.۹۲	۵,۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸	۰.۹۲	۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	صکوک اجاره تالار ۸۴-۳ ماهه ۲۳٪						
۰.۰۰	-	۳.۷۹	۲۱,۰۹۲,۴۲۴,۰۰۲,۹۰۲	۳.۷۹	۲۶۲,۸۸۶,۱۴۳,۱۰۲	۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰	۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	مزایجه عام دولت ۲۹۸-شخ ۷۰-۴۱۴						
۰.۰۰	۲,۲۹۸,۶۸۶,۹۰۹	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مزایجه عام دولت ۱۸۳-شخ ۷۰-۴۱۱۳۴						
۲.۰۴	۳,۸۰۰,۹۸۶,۴۷۲,۰۲۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مزایجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۷۰-۵۰۳۳۹						
۰.۵۲	۹۶۲,۶۳۴,۷۴۲,۰۰۴	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مزایجه عام دولت ۱۸۹-شخ ۷۰-۵۰۴۲۸						
۰.۶۴	۱,۱۸۴,۴۷۰,۴۰۴,۸۴۸	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	مزایجه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۳۴: اسناد خزانه:						
۱.۹۱	۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م‌بودجه ۲-۱۱۲۱۱-۰۴						
۲.۳۷	۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م‌بودجه ۲-۰۹۱۰۰-۰۲						
۰.۱۰	۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م‌بودجه ۱-۰۷۱۴-۰۴						
۰.۰۵	۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م‌بودجه ۱-۰۹۱۷-۰۴						
۰.۰۲	۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م‌بودجه ۱-۰۸۱۲۶-۰۴						
۰.۰۱	۲۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۱	۰.۰۰	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م‌بودجه ۱-۰۷۲۸-۰۴						
۵۴.۲۱	۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۳۲۸,۶۸۲	۴۰.۱۸	۲۲۳,۴۵۸,۶۸۶,۵۲۸,۹۸۳	۴۰.۱۸	۱۲,۲۳۹,۶۵۳,۲۶۵,۶۶۸	۳۱۵,۹۹۵,۸۳۶,۸۷۳,۶۰۰	۳۱۵,۹۹۵,۸۳۶,۸۷۳,۶۰۰	-	-							

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۹۰,۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶	۲۸۳,۶۱۷,۹۴۱,۶۶۷,۳۶۹	۷-۱
۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳	۲۹,۷۵۷,۴۲۶,۴۱۹,۱۳۴	۷-۲
۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹	۳۱۳,۳۷۵,۳۶۸,۰۸۶,۵۰۳	

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ
درصد	ریال	درصد	ریال
۷.۸۵	۱۴,۶۳۵,۷۵۲,۳۲۱,۸۳۸	۰.۱۵	۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹
۶۰.۸	۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱	۱۱.۸۵	۶۵,۸۸۲,۷۶۵,۰۴۷,۱۴۳
۶.۴۱	۱۱,۹۴۵,۱۲۲,۱۲۶,۶۰۳	۱۲.۰۸	۶۷,۷۴۹,۹۱۲,۷۸۴,۸۰۴
۶.۲۶	۱۱,۶۶۴,۷۴۰,۷۵۶,۶۳۳	۷.۴۱	۴۱,۱۹۳,۰۵۴,۵۷۲,۰۲۴
۶.۷۱	۱۲,۵۰۰,۰۳۳,۶۹۸,۳۲۴	۳.۴۸	۱۹,۳۸۰,۵۳۶,۷۰۳,۳۷۶
۱.۴۵	۲,۷۰۰,۰۵۱,۴۱۸,۸۸۹	۱.۸۴	۱۰,۲۵۴,۸۷۷,۰۱۶,۸۴۸
۷.۶۳	۱۴,۳۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳	۱۴.۰۸	۷۸,۳۳۵,۱۱۰,۱۰۰,۷۷۸
۰.۰۰	۴۳,۰۷۱,۲۸۴	۰.۰۰	۳۵,۷۱۳,۵۰۲
۰.۰۰	۲۲۱,۰۸۱	۰.۰۰	۳,۲۵۹,۱۲۵
۴۲.۳۸	۷۹,۰۱۳,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶	۵۰.۹۹	۲۸۳,۶۱۷,۹۴۱,۶۶۷,۳۶۹

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

درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	ذخیره تنزیل	سود متعلقه	مبلغ اسمی
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	-	۰.۱۲	۶۷۴,۰۰۰,۵۲۸,۷۶۷	۰	۲,۷۵۸,۵۲۸,۷۶۷	۶۷۱,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۱.۸۱	۱۰,۰۸۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۱۲	(۳۰,۸۲,۱۹۱,۷۸۰)	۸۷,۷۳۹,۷۲۵,۹۹۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۱.۸۱	۱۰,۰۳۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۷	(۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱)	۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۸۹	۴,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۱۰	(۳۶,۵۰,۶۸۴,۹۲۲)	۵۵,۴۷,۹۴۵,۱۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۳۷	۲,۰۵۳,۱۳۸,۳۵۶,۱۶۶	(۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۱۶۲)	۱۲,۶۸۶,۳۰۱,۳۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	-	۰.۳۵	۱,۹۳۶,۷۲۵,۸۹۰,۴۱۲	(۴۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۰)	۱۵,۳۰۱,۳۲۲,۸۵۲	۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۱	۲۱۲,۴۰۷,۰۸۲,۵۵۸	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۲۸	۵۲۵,۷۱۰,۱۹۱,۷۷۸	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۲۵	۴۵۷,۳۲۵,۰۴۳,۰۴۰	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۱۹	۳۵۵,۸۹۰,۸۵۲,۶۰۷	۰.۰۰	-	-	-	-
۰.۸۳	۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳	۰.۰۰	۲۹,۷۵۷,۴۲۶,۴۱۹,۱۳۴	(۱۵۳,۸۷۶,۷۱۲,۲۱۵)	۱۷۰,۰۶۱,۱۳۱,۳۴۹	۲۹,۷۴۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۸- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	ریال
۰.۰۶	۱۱۸,۴۷۵,۱۳۳,۵۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰.۰۴	۲۴۵,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۳,۳۹۶,۲۵۵	صندوق س.سپند کارزین‌ماس	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۰۷,۳۲۶,۳۹۶,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	صندوق س. کالای پارس‌یان	
۰.۵۸	۱,۰۹۰,۵۰۸,۳۴۷,۷۵۹	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۰.۴۸	۲,۶۹۶,۹۹۸,۶۱۱,۱۰۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	صندوق س. در سهام افق ملت	
۰.۰۷	۱۲۹,۹۲۷,۷۷۷,۳۲۸	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۰.۰۵	۲۸۵,۷۵۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	
۰.۰۳	۶۵,۱۶۲,۵۲۷,۵۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۰.۰۴	۲۴۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۰.۰۱	۱۸,۶۹۷,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-۳-بخشی	
۰.۰۱	۱۱,۷۱۶,۰۷۰,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲۵,۷۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۰۲۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۰.۰۱	۹,۸۶۸,۲۶۷,۵۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۰.۰۱	۳۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	صندوق س. صنایع مفید-۵-بخشی	
۰.۰۲	۴۲,۰۵۰,۰۰۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع دایا-۳-بخشی	
۰.۰۲	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۷۹,۶۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۴,۲۲۰,۰۰۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۴	۱۹۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۳	۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۸۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-۲-ب	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۳۰,۹۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۴,۰۰۲,۰۰۰	صندوق س.س.موج گستر ثروت-س	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۴۵,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا-۳-ب	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۲	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	صندوق س. کالای کوروش	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۵۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	صندوق س. کالای قلک	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۵۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای نفیس مهرگان	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۱	۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای کیمیا ۱	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع کارآمد-بخشی	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی کیان-۳-ب	
۰.۰۰	-	-	۰.۲۱	۱,۱۴۳,۸۴۱,۳۸۳,۱۳۴	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۸۸	صندوق طلای زرین ملت	
۰.۰۰	-	-	۰.۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع پاسارگاد-بخشی	
۰.۸۱	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	۱.۰۷	۵,۹۲۷,۱۵۸,۰۴۰,۲۳۳	۳,۳۴۵,۱۲۲,۶۱۲,۳۴۷		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۹- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸۱۹,۴۴۲,۰۵۶,۵۸۴	۲,۸۸۴,۰۳۲,۲۲۵,۸۸۸	(۳۰,۵۸۰,۸۹۳,۱۸۰)	متغیر	۲,۹۱۴,۶۱۴,۱۱۹,۰۶۸	سود سپرده‌های بانکی دریافتنی
۵,۷۰۶,۸۹۳,۹۱۷	۱,۴۸۰,۰۷۶,۸۱۲	(۳۳,۴۵۳,۷۸۹)	۲۵	۱,۵۱۳,۵۳۰,۶۰۱	سود سهام دریافتنی
-	۳,۷۹۸,۲۴۲,۹۵۵	-	-	۳,۷۹۸,۲۴۲,۹۵۵	سایر حساب‌های دریافتنی
-	۶,۳۶۳,۹۵۴,۷۴۱,۷۲۸	-	-	۶,۳۶۳,۹۵۴,۷۴۱,۷۲۸	۹-۱ علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱	۹,۲۵۳,۲۶۶,۲۸۷,۳۸۳	(۳۰,۶۱۴,۳۴۶,۹۶۹)		۹,۲۸۳,۸۸۰,۶۳۴,۳۵۲	

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:

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار)	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۳۰)	۲۴۹,۱۰۰,۱۶۷,۶۰۸,۰۷۴	(۲۴۹,۱۰۰,۲۰۷,۴۴۳,۸۴۴)	۳۹,۸۳۵,۸۰۰	
۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	۲۱,۳۱۲,۸۹۹,۷۷۷,۹۷۴	(۲۱,۳۳۷,۴۲۹,۸۵۱,۸۷۰)	۱۴۲,۲۴۱,۲۸۷	
۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳	۲۷۰,۴۱۳,۰۶۷,۳۸۶,۰۴۸	(۲۷۰,۴۳۷,۶۳۷,۲۹۵,۷۱۴)	۱۰۳,۴۰۵,۴۸۷	

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 ۱۲۰۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک طی سال	مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۱۶۴,۳۸۳,۸۷۳	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۶۴,۳۸۳,۴۸۲)	۳۹۱
۱,۴۳۸,۳۵۶,۱۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۵,۵۵۸,۸۵۹)	۲,۲۰۲,۷۹۷,۳۱۶
-	۴,۴۹۸,۱۱۵,۵۵۱	(۲,۵۲۷,۹۵۱,۳۶۴)	۱,۹۷۰,۱۶۴,۱۸۷
۸۴۶,۷۷۵,۹۸۲	-	(۸۴۶,۷۷۵,۶۵۰)	۳۳۲
۸۴۵,۱۲۱,۹۹۶	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۹۵,۱۲۱,۶۲۲)	۳۷۴
۲۰۸	-	-	۲۰۸
۴۹۳	۴۳,۸۳۲,۰۰۰	(۱۶,۲۲۲,۸۹۲)	۲۷,۵۵۹,۶۰۱
۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷	۱۲,۴۹۱,۹۴۷,۵۵۱	(۱۴,۵۸۶,۰۶۳,۸۶۹)	۴,۲۰۰,۵۲۲,۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶	۷۹۵,۶۰۱,۹۷۳,۷۴۵	مدیر صندوق - تامین سرمایه بانک ملت
۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵	۲,۴۰۷,۹۹۹,۴۰۸	حسابرس - موسسه ارقام نگر آریا
۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴	۲,۴۴۶,۵۴۷,۸۸۰	متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵	۴,۶۳۳,۵۵۴,۹۹۹	ضامن نقدشوندگی - بانک ملت (سهامی عام)
۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰	۸۰۵,۰۹۰,۰۷۶,۰۳۲	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴,۳۲۲,۰۹۲,۶۴۷,۲۰۲	۱۴,۱۳۰,۱۷۳,۹۴۸,۵۴۱	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۲۹,۰۶۵,۵۴۹,۴۷۵	۴,۵۷۴,۸۹۰,۳۶۳,۰۲۲		ذخیره تغییر ارزش سهم
۳۵۰,۲۰۲,۱۳۵,۷۶۶	۴,۴۷۵,۴۱۳,۰۶۲,۵۷۸		بدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
-	۲,۰۴۶,۰۶۴		بدهی بابت رد درخواست صدور
۴۱۲,۸۸۴,۰۷۶	۳۳,۲۱۷,۱۸۹		حساب‌های پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷۷,۶۳۲,۱۵۸	۳۳۸,۶۵۲,۷۵۴		بدهی به سرمایه‌گذاران بابت حساب مسدود
۵۸,۹۳۶,۹۱۷,۸۴۷	-		علی الحساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴	۲۳,۱۸۰,۸۵۱,۲۹۰,۱۴۸		

۱۳-۱- سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴,۵۸۷,۹۲۸,۱۷۵	۲۴,۳۴۲,۰۸۷,۲۷۵		هزینه شرکت نرم افزاری
۱,۶۴۶,۴۵۶,۷۹۷	۳۹,۲۰۴,۳۲۷,۴۹۷		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
-	۱۵,۷۵۷,۳۷۵,۳۳۶		تنخواه کارمزد معاملات
۵۱۸,۲۸۷,۶۶۵	-		بدهی بابت امور صندوق
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مخارج عضویت در کانون‌ها
-	۹۷۱,۰۱۵,۲۱۶		بدهی به مدیر بابت هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
۱,۶۵۱,۲۸۷,۳۸۱	۱۴,۹۹۷,۸۶۲,۸۲۴	۱۴-۱	سایر حساب‌های پرداختنی
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸	۱۰۵,۴۷۲,۶۶۸,۱۴۸		

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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۱۵- پیش‌دریافت‌ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۰۴,۹۵۹,۵۸۹,۱۱۷	۳۴,۵۸۶,۳۰۱,۵۱۹	پیش‌دریافت سود سپرده بانکی
۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸	۲,۱۴۹,۳۷۹,۳۸۸,۲۷۹	۱۵-۱ پیش‌دریافت سود اوراق
۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵	۲,۱۸۳,۹۶۵,۶۸۹,۷۹۸	

۱۵-۱- پیش‌دریافت اوراق به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	نام ورقه بهادار
ریال	ریال	
-	۱۵۵,۹۷۳,۰۱۰,۳۷۶	مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
-	۳۵۹,۸۴۵,۳۱۰	مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
۲۱۸,۰۲۹,۶۳۶,۳۱۰	۵۲,۰۱۹,۵۱۸,۹۶۲	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ. ۵۰۹۲۸
۴۲,۳۹۷,۵۰۳,۷۷۸	۱۸,۸۹۳,۱۴۷,۶۷۶	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸
۵۷,۱۷۲,۲۷۴,۶۸۰	۷۱,۸۵۴,۹۸۸,۴۵۹	مرابحه پاکشو ۶۰۳-سه ماهه ۲۳٪
-	۱۷۷,۵۰۰,۴۱۱,۴۷۴	مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ. ۶۰۸۳۰
-	۱,۲۳۰,۵۸۰,۹۳۰,۸۱۲	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۶۰۹۳۰
-	۲۴۸,۹۱۴,۶۶۲,۰۳۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۷۰۴۳۱
-	۹,۴۴۴,۹۶۵,۵۲۰	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۷۰۵۲۱
-	۱۸۳,۸۳۷,۹۰۷,۶۶۰	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ. ۶۱۰۲۸
۴۱,۳۳۵,۳۸۴,۶۳۰	-	مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ. ۵۰۴۲۸
۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	مرابحه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸	۲,۱۴۹,۳۷۹,۳۸۸,۲۷۹	

۱۶- خالص دارایی‌ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
مبلغ-ریال	تعداد	مبلغ-ریال	تعداد	
۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۳۷	۱۸۰,۹۱۹,۸۲۳	۵۲۹,۹۰۵,۳۵۱,۴۸۱,۳۹۶	۵۲۹,۹۰۵,۵۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۱,۸۸۹	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶	۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳	۵۲۹,۹۱۵,۳۵۱,۴۸۱,۳۹۶	۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰	

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	یادداشت		
۱۴۰۳۲۳۸۷۸۲۸	۱۴۰۳۲۳۸۷۸۲۸	۱۷-۱		
۷۷۴۰۹۳۴۸۵۰۸۲	۷۷۴۰۹۳۴۸۵۰۸۲	۱۷-۲		
۵۶۱۴۹۹۰۹۷۲۳۷۷	۵۶۱۴۹۹۰۹۷۲۳۷۷	۱۷-۳		
-	-	۱۷-۴		
۱۳۴۹۶۲۵۸۴۵۲۸۷	۱۳۴۹۶۲۵۸۴۵۲۸۷			
۱۴۰۵/۰۵/۳۱	ریال			
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	-	-	-	(۲۸۸۵)
-	-	-	-	(۴۶۶)
-	-	-	-	۱۳۵۰۵۵۳۳۰
-	-	-	-	۱۷۱۲۸۹۶۶۷۲۷
-	-	-	-	(۱۶۷۱)
-	-	-	-	(۱۸۲۶۵۵۴۵۵۰)
(۱۱۰۸۶۳۳۹۲۵۷)	(۱۱۰۸۶۳۳۹۲۵۷)	-	-	(۱۰۵۴۳۳۵۷۶۵)
۲۵۱۱۸۷۳۰۶۸۵	۲۵۱۱۸۷۳۰۶۸۵	-	-	(۳۷۱۹۹۰۹۶۹)
(۳۶۷)	-	-	-	-
(۳۲۳۳)	-	-	-	-
۱۴۰۳۲۳۸۷۸۲۸	۱۴۰۳۲۳۸۷۸۲۸	۲۵۴۰۴۶۳۰۴۳۹	(۲۵۶۸۶۱۰۳۷)	(۱۹۸۳۰۴۶۷۶۳۰۴۱۲)
				۱۸۲۶۸۱۷۷۴۰۳۲۹

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ریال	یادداشت		
-	-	-	(۱۱۲۸۵۸۵۷۳۴۰۹۳)	۱۰۰۰۰۵۷۳۵۰۰۰۰
-	-	-	(۱۱۳۰۴۲۵۵۷۶۱۰۰۶۸)	۱۱۶۶۰۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۳۱۳۳۸۴۸۰۹۸۲)	۲۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۱۱۴۹۷۹۱۵۶۲۵۰۰)	۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۴۷۴۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۴۲۵۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۱۸۴۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۵۵۵۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۳۷۱۸۷۵۰۰)	۴۰۰۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۳۵۱۶۴۹۷۰۸۵۰۶)	۸۵۹۷۵۲۸
-	-	-	(۷۹۹۹۹۹۹۸۰۴۰۰۰)	۷۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۶۷۸۱۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰)	۶۰۰۰۳۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۹۳۴۸۳۳۳۳۷۵۰)	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۱۷۵۸۹۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)	۱۷۶۲۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
-	-	-	(۱۰۹۹۰۵۳۳۹۱۶۶۷۹)	۱۷۲۸۸۷۱۰۲۷۳۴۶۰
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
۶۸۴۹۶۶۷۰۰۰۰	۶۸۴۹۶۶۷۰۰۰۰۰	-	-	-
(۷۷۶۶۸۱۷۲۶۵)	(۷۷۶۶۸۱۷۲۶۵)	-	-	-
(۱۳۹۷۸۷۵۰۰)	(۱۳۹۷۸۷۵۰۰)	-	-	-
۲۹۴۲۳۸۵۷۶۵	۲۹۴۲۳۸۵۷۶۵	-	-	-
۹۰۶۲۵۰۰۰۰	۹۰۶۲۵۰۰۰۰	-	-	-
۴۳۷۲۱۰۷۶۰۰۰	۴۳۷۲۱۰۷۶۰۰۰	-	-	-
(۱۸۸۵۶۷۷۱۳۶۶۵۸)	(۱۸۸۵۶۷۷۱۳۶۶۵۸)	-	-	-

اوراق اجاره، صکوک و مرحله:

مرحله عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۶۱۰۲۸
مرحله عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴
مرحله عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۴۱۱۲۴
مرحله کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴
مرحله عام دولت ۲۲۱-ش-خ ۶۰۸۲۵
مرحله عام دولت ۲۴۴-ش-خ ۷۰۹۱۳
صکوک مرحله شینا ۷۰۹-ش-خ ۳۳۹
مرحله عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۷۰۷۰۷
مرحله عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۱۱۰۵
مرحله عام دولت ۲۷۴-ش-خ ۵۰۴۲۸
مرحله عام دولت ۱۸۹-ش-خ ۷۱۱۰۵
مرحله عام دولت ۲۰۴-ش-خ ۶۰۷۰۷
مرحله عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۶۰۸۲۵
مرحله عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲
مرحله عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۴۱۱۲۴
مرحله کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳
مرحله عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

نقل به صفحه بعد

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱	یادداشت
ریال	
(۱۲۹,۴۱۴,۴۲۶,۶۷۵)	۱۸-۱
۷۲۸,۸۱۴,۹۶۹,۰۰۳	۱۸-۲
۸,۶۷۹,۳۳۲,۴۱۵	۱۸-۳
۶۲۸,۰۸۸,۹۹۱,۶۴۲	

زیان تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار یا 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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۱۲,۳۲۰,۵۹۴	-	-	(۵۷۹,۶۶۲,۲۹۴,۳۸۳)	۵۷۶,۸۸۸,۹۸۱,۴۸۰	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳
(۷۲۵,۳۷۲,۲۴۵)	-	-	(۵۱,۱۳۶,۰۸۳,۰۰۱)	۵۱,۵۳۲,۲۳۴,۰۵۰	۶۰,۶۱۴,۳۹۳
-	-	-	(۹۶,۶۳۴,۴۳۳,۷۵۰)	۱۳۷,۹۲۸,۰۶۶,۷۵۰	۱۵۶,۳۷۵
(۱,۹۸۴,۴۸۶)	-	-	(۲,۱۳۳,۷۶۸)	۳۲,۶۸۰,۳۸۰	۹,۹۹۴
-	-	-	۲۰,۵۱۳,۶۸۰	۲۰,۰۰۰,۷۵۹,۷۵۰	۲۱۳,۹۸۵
۱۷۹,۹۶۶,۶۱۶	-	-	(۳۴,۲۴۸,۴۳۰)	۱۸,۹۵۱,۰۵۵,۵۱۰	۱,۶۹۶,۶۰۳
(۱۱۴,۰۰۰,۴۰۴۴,۱۴۱)	-	-	(۵۳,۳۱۷,۲۵۱,۶۳۰)	۳,۳۰۹,۵۶۴,۰۵۷,۳۰۴	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲
(۶۸۷,۰۷۷۵,۱۵۵)	-	-	۱,۹۱۲,۲۴۶,۶۲۶	۷۵,۰۶۰,۴۸۹,۳۰۰	۱۴,۰۲۹,۹۹۸
(۱,۱۸۱,۹۰۶,۹۹۷)	-	-	-	-	-
(۷,۵۳۳,۲۱۶,۹۶۱)	-	-	-	-	-
(۱۲۹,۴۱۴,۸۴۴,۶۷۵)	-	-	(۴,۳۲۲,۱۹۶,۳۶۸,۴۱۷)	۴,۱۷۱,۹۴۸,۳۲۴,۵۲۴	

تامین سرمایه بانک ملت
بانک تجارت
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
نیمه ما
ح.آسان پرداخت پرشین
آسان پرداخت پرشین
بانک ملت
فولاد کاوه جنوب کیش
فولاد امیرکبیر کاشان
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	
-	-	(۴۹۹,۹۰۰,۹۳۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	
-	-	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰	
۱۲۲,۱۸۷,۵۰۰	-	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)	۹۵۰,۰۰۰	
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲,۲۸۶,۴۴۷,۵۰۰	-	(۳,۷۸۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)	۳,۸۲۰,۰۰۰	
۷۶,۱۲۵,۰۰۰	-	(۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰)	۴۲۰,۰۰۰	
(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۱,۴۱۴,۴۷۱,۴۰۶,۰۸۰)	۱,۳۱۵,۱۳۵,۱۸۰,۵۹۰	
(۴۶۰,۹۹۳,۳۱۵)	-	(۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	
-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	
(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	-	-	-	
(۷۲,۳۴۵,۳۸۹,۷۱۵)	-	(۲۹,۵۳۱,۳۹۶,۳۲۱,۰۸۰)	۲۹,۴۶۵,۱۳۵,۱۸۰,۵۹۰	

اوراق اجاره، صکوک و مرابحه:
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷-
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
مرابحه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰
مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۲۸۰-۶۱
اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
صکوک اجاره تابان ۳-۸۴ ماهه ۷/۳۳
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۳۴
نقل به صفحه بعد

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۵

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا تعدیل شده	تعداد	تقل از صفحه قبل
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۷۳,۳۴۵,۳۸۹,۷۱۵)	(۶۶,۲۶۱,۱۴۰,۳۹۰)	-	(۹۹,۵۳۱,۳۹۶,۳۲۱,۰۸۰)	۲۹,۴۶۵,۱۳۵,۱۸۰,۵۹۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	مراجعه عام دولت-۳۲۵-ش-خ ۹۱۵-۶۰
-	(۷۵,۳۰۳,۰۶۰,۰۱۹)	-	(۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰)	۱,۲۵۹,۷۷۶,۲۴۴,۹۹۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۴۱-ش-خ ۸۲۹-۰۷
-	(۴۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۱۸۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۲,۴۱۸	مراجعه عام دولت-۲۴۴-ش-خ ۹۱۳-۰۷
-	(۵۲۰,۶۶۱,۴۲۰,۷۱۸)	-	(۷,۱۸۵,۳۱۶,۷۶۰,۵۷۰)	۶,۶۶۴,۶۵۵,۳۳۹,۸۵۲	۵,۸۴۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا-۶۰۱-۳-ماهه ۱۸٪
۲۶,۲۱۹,۵۵۴,۳۹۰	۱,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	-	(۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷۹۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه پاکسو-۶۰۳-ماهه ۳۳٪
(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۵۱-بدون ضامن
-	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶۵-بدون ضامن
-	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شینا-۷۰۹-۳-ماهه ۳۳٪
-	(۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن
۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴	۱,۶۸۵,۶۲۵,۰۰۰	-	(۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۲۷,۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ ۷۲۳-۰۵
۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۲۴۰	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	-	(۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۲۴۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر-۰۰۶-۳-ماهه ۲۳٪
-	(۳۶۱,۷۵۶,۹۱۱,۷۳۵)	-	(۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰)	۴,۹۹۷,۹۷۷,۶۰۶,۷۶۵	۵,۵۴۰,۶۴۵	مراجعه عام دولت-۲۳۱-ش-خ ۸۲۵-۰۶
-	(۷۷,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۹۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۴۰-ش-خ ۹۲۹-۰۶
-	۱,۸۰۸,۸۷۵,۰۰۰	-	(۹۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰)	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا-۶۰۳-ماهه ۳۳٪
(۲,۷۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	۴۲۶,۰۹۵,۷۳۲	-	(۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸)	۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه ماموت خودرو-۷۲۲-۵۰
(۴۸۶,۰۹۵,۷۳۲)	(۳۶,۷۷۷,۴۰۷,۲۳۶)	-	(۶۴۶,۱۸۷,۷۵۷,۲۳۶)	۶۰۹,۴۱۰,۳۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت-۲۲۱-ش-خ ۸۲۰-۰۶
(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	(۱۵۳,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵)	-	(۲,۸۳۸,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵)	۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-خ ۹۳۰-۰۶
(۴۴۰,۳۷۹,۸۵۰,۲۵۰)	(۲,۵۳۹,۶۴۰,۹۶۱,۷۸۵)	-	(۲۵,۲۳۳,۷۲۴,۹۶۱,۷۸۵)	۲۲,۶۹۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۲۳-ش-خ ۹۳۰-۰۶
۴۳,۹۲۴,۹۶۰	(۹,۱۹۳,۸۸۰,۲۶۰)	-	(۱۰,۳۳۲,۷۳۰,۲۶۰)	۹۴,۱۲۸,۸۵۰,۵۰۰	۱۱۱,۸۸۵	مراجعه عام دولت-۲۲۸-ش-خ ۵۲۱-۰۷
(۱۵,۱۸۷,۴۹۶,۳۶۱)	۸۱۵,۶۴۴,۴۵۷	-	(۴۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۷	صکوک مراجعه کویر-۶۰۶-ع-عمده ۱۸٪
(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	-	(۳۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع-۱۴۰-۵۱۲۲
-	(۹۲,۴۴۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	(۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰)	۸۰۷,۵۹۱,۴۶۳,۶۰۰	۹۷۴,۴۸۰	مراجعه عام دولت-۲۵۴-ش-خ ۹۱۱-۰۷
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	-	(۴۹۹,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موقر-حلت-۰۶-۹۰
(۳۲۸,۸۲۸,۵۱۵,۰۰۰)	۸۸۳,۹۸۵,۱۵۰,۰۰۰	-	(۴۴۰,۴۸۰,۱,۴۸۵,۰۰۰)	۴,۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-خ ۳۲۷-۰۶
(۱۵۱,۴۴۴,۱۶۸,۸۸۳)	(۱۵۶,۵۲۲,۴۲۳,۸۶۹)	-	(۲,۵۴۶,۹۱۸,۲۸۴,۷۱۷)	۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۲۸	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-خ ۴۳۱-۰۷
-	(۸۹,۴۹۰)	-	(۹۷۳,۵۲۰)	۸۸۳,۰۳۰	۱	مراجعه عام دولت-۲۵۷-ش-خ ۸۲۵-۰۶
-	(۳۳۷,۳۰۷,۹۸۹,۰۲۰)	-	(۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰)	۲,۹۵۱,۲۶۵,۷۷۳,۱۸۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	مراجعه عام دولت-۲۵۹-ش-خ ۵۰۲-۰۷
-	(۴,۴۷۸,۰۴۰,۱۶۰)	-	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۶۰,۶۸۸۰)	۱,۹۹۵,۴۵۹,۱۰۰,۲,۷۲۰	۲,۴۴۵,۰۵۶	مراجعه عام دولت-۲۸۵-ش-خ ۴۱۹-۰۷
-	۱,۱۲۲,۱۲۸,۲۹۴,۲۴۰	-	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۶۷۹,۹۱۹,۲۱۰)	۱۲,۱۲۲,۲۱۱,۲۱۲,۲۵۰	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	مراجعه عام دولت-۲۸۸-ش-خ ۵۲۶-۰۷
(۳۲۳,۶۳۷,۵۰۰)	۳,۵۳۳,۳۷۵,۰۰۰	-	(۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه نهمن دیزل-۱۴۰-۵۰۶
-	(۶۷۰,۴۵۵,۳۸۷,۵۱۱)	-	(۵,۵۸۰,۹۲۴,۱۳۱,۵۰۰)	۴,۹۱۰,۴۷۸,۷۴۳,۹۸۹	۶,۳۴۶,۱۴۹	مراجعه عام دولت-۲۷۴-ش-خ ۵۱۱-۰۷
-	۲۲۷,۸۵۳,۸۱۸,۴۰۰	-	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۶۰۰)	۱۵,۳۲۷,۸۵۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	مراجعه عام دولت-۲۹۲-ش-خ ۹۰۹-۰۷
-	۳۶۴,۸۸۷,۰۰۰,۸۳۰	-	(۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰)	۲۰,۸۲۹,۵۳۷,۸۵۹,۸۰۰	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	مراجعه عام دولت-۲۹۸-ش-خ ۴۱۴-۰۸
۱۹,۱۰۶,۸۶۹,۲۵۲	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آبودجه-۱-۴۰۹۱۷-۰۴
۷۵۵,۱۷۸,۲۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آبودجه-۲-۴۰۹۱۰-۰۴
۸۵۴۲,۸۸۶,۳۲۲	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آبودجه-۱-۴۰۸۲۶-۰۴
۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۳۵	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آبودجه-۱-۴۰۷۲۸-۰۴
۱۲۶,۲۹۴,۸۰۴,۹۱۷	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ ۳۲۹-۰۵
(۴۸,۷۶۷,۶۵۶,۲۵۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۸۹-ش-خ ۴۲۸-۰۵
(۳۷,۲۲۵,۳۷۷)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت-۱۸۲-ش-خ ۱۱۲۴-۰۴
۶۳۱,۴۰۷,۰۹۹,۴۴۷	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آبودجه-۲-۴۰۷۲۱-۰۴
۴۳,۰۹۰,۸۴۸,۲۶۰	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-آبودجه-۱-۴۰۷۱۴-۰۴
۷۴۸,۸۲۴,۰۹۶,۹۰۲	(۳,۹۲۱,۷۶۴,۳۴۱,۲۶۹)	-	(۳۱۵,۱۴۰,۷۹۷,۵۱۴,۶۸۴)	۲۱۱,۲۱۹,۰۳۳,۱۷۳,۳۱۵	-	جمع

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۱۸۴,۵۱۳	۱۳,۵۷۲,۸۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۶۹۶,۶۰۳	۸	۱۳,۵۷۲,۸۴۴	-	۱۳,۵۷۲,۸۴۴	۱۳,۵۷۲,۸۴۴
۱,۰۷۵,۴۰۳,۲۵۰	۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳,۱۸۶,۳۸۰	۴۷۵	۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰	(۳۳,۴۵۳,۷۸۹)	۱,۴۸۰,۰۷۶,۷۱۱	۱,۴۸۰,۰۷۶,۷۱۱
۶۳۰,۴۵۲,۶۰۲	۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۹	۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷	-	۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷	۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷
۹۲,۱۲۰,۰۹۰,۷۴۹	۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۴۶	۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲	-	۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲	۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲
۱,۹۹۸,۹۰۰	۲,۹۹۸,۲۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۹۹۴	۳۰۰	۲,۹۹۸,۲۰۰	-	۲,۹۹۸,۲۰۰	۲,۹۹۸,۲۰۰
۶۶۰,۳۵۱۲,۷۵۰	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۷۱	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	-	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱
۵۶۹۳۷۰۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۰۶,۱۲۸,۴۲۲۰۰۷۸	۱۱۷,۶۶۰,۰۸۲,۳۳۴	-	-	-	۱۱۷,۶۶۰,۰۸۲,۳۳۴	(۳۳,۴۵۳,۷۸۹)	۱۱۷,۶۶۰,۰۸۲,۳۳۴	۱۱۷,۶۶۰,۰۸۲,۳۳۴

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا سود اوراق مشارکت و سود سیرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

سود سیرده و گواهی سیرده بانکی	سود اوراق مشارکت	سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری
سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۲,۱۷۲,۳۲۸,۵۳۷,۳۱۵	۴۸,۹۱۷,۷۵۷,۶۷۰,۴۵۱	۲۰-۱
۱۳۰,۴۲۰,۹۷۸,۵۸۶,۳۱۳	۵۵,۶۳۹,۲۷۵,۷۸۵,۹۱۸	۲۰-۲
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۲۰-۳
۲۵,۲۱۸,۲۹۷,۱۱۳,۶۲۸	۱۰۴,۵۵۷,۹۶۶,۴۸۱,۳۷۹	

۲۰-۱- سود سیرده و گواهی سیرده بانکی

سود سیرده بانکی	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سیرده	سود خالص	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۶۴۳,۵۴۹,۳۱,۹۱۹	۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۰,۲۰۰	۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۰,۲۰۰	۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۰,۲۰۰	۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۰,۲۰۰
۱,۷۷۲,۶۱۹,۷۵۵,۷۶۷	۸,۹۶۹,۷۹۲,۲۸۷,۱۴۵	(۸,۳۹۰,۹۰۱,۷۴۴)	۸,۹۶۹,۷۹۲,۲۸۷,۱۴۵	۸,۹۷۸,۱۸۳,۱۸۸,۸۸۹
۱,۰۷۲,۶۵۹,۵۹۱,۴۶۴	۴,۴۴۸,۵۲۸,۴۸۸,۸۸۹	(۳۰۰,۸۶۵,۲۴۱۳)	۴,۴۴۸,۵۲۸,۴۸۸,۸۸۹	۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲
۲,۳۴۹,۱۵۲,۵۴۷,۲۵۹	۸,۲۵۳,۱۱۴,۷۰۶,۹۴۹	(۱,۴۱۹,۴۰۹,۶۳۶)	۸,۲۵۳,۱۱۴,۷۰۶,۹۴۹	۸,۲۵۴,۵۳۴,۱۱۶,۵۸۵
۱,۱۹۳,۷۹۲,۶۸۱,۶۷۸	۶,۲۲۸,۹۴۸,۱۰۲,۱۷۴	(۵,۷۳۱,۴۸۲,۲۶۴)	۶,۲۲۸,۹۴۸,۱۰۲,۱۷۴	۶,۲۳۴,۶۷۹,۵۸۴,۶۳۸
۶۹۵,۳۸۱,۲۵۲,۹۶۷	۱,۹۹۰,۸۲۷,۵۷۰,۴۸۵	(۱,۴۱۰,۷۸۲,۹۴۶)	۱,۹۹۰,۸۲۷,۵۷۰,۴۸۵	۱,۹۹۲,۳۲۸,۳۵۳,۴۳۱
۲,۲۶۵,۴۱۹,۷۴۸,۸۹۴	۸۸۰,۴۳۴,۰۷۲,۵۸۵	(۱۰۶۱۹,۶۶۳,۹۷۷)	۸۸۰,۴۳۴,۰۷۲,۵۸۵	۸۸۱۴,۹۶۷,۷۳۶,۵۶۲
۳۸۳,۵۰۶,۹۹۹,۷۸۴	۳۹۱,۲۱۸	-	۳۹۱,۲۱۸	۳۹۱,۲۱۸
-	۲۸۶,۰۴۴	-	۲۸۶,۰۴۴	۲۸۶,۰۴۴
(۳۰۲,۸۶۰,۰۷۲,۴۱۷)	۸۴۷,۹۳۴,۰۰۲,۹۰۲	(۳۳۷,۱۷۹,۱۹۹,۸۱۹)	۸۴۷,۹۳۴,۰۰۲,۹۰۲	۱,۱۸۵,۱۱۳,۲۰۲,۲۷۱
۱۲,۱۷۲,۳۲۸,۵۳۷,۳۱۵	۴۸,۹۱۷,۷۵۷,۶۷۰,۴۵۱	(۳۶۷,۷۶۰,۹۲۰,۹۹۹)	۴۸,۹۱۷,۷۵۷,۶۷۰,۴۵۱	۴۹,۲۸۵,۵۱۷,۵۶۳,۴۵۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

سود خاص	ریال	سود خاص	ریال	سود متعلقه	ریال	درصد	نرخ سود اسمی	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۲۱۳,۱۸۰,۳۸۱,۴۶۳	۲۱۳,۱۸۰,۳۸۱,۴۶۳	-	-	۳۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	-	۱۴۰۷/۰۵/۲۲
۲۱۳,۳۳۳,۸۶۴,۹۷۷	-	۴,۴۹۵,۹۷۸,۶۶۱,۴۱۷	۴,۴۹۵,۹۷۸,۶۶۱,۴۱۷	-	-	۳۳	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۲۱۴,۰۷۵,۳۴۴,۳۹۴	-	۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳	۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳	-	-	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱۵۸,۱۲۶,۷۵۵,۲۵۲	-	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۸,۷۵۵	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۸,۷۵۵	-	-	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱,۶۳۳,۸۵۹,۷۰۹,۰۷۷	-	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳	۹,۳۰۰,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۱۳۵,۹۷۶,۶۰۲,۱۵۷	-	۱۱۳,۶۱۱,۶۶۲,۶۴۰	۱۱۳,۶۱۱,۶۶۲,۶۴۰	-	-	۱۸	۴۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۵
۳۳۶,۷۳۲,۴۸۰,۰۳۱	-	۲۲۹,۹۷۵,۷۵۶,۷۵۹	۲۲۹,۹۷۵,۷۵۶,۷۵۹	-	-	۳۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	-	۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۹۲۱,۵۵۸,۰۳۳,۹۲۸	-	۷۷۱,۸۱۳,۳۳۶,۴۸۵	۷۷۱,۸۱۳,۳۳۶,۴۸۵	-	-	۳۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۰
۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	-	۷۶,۴۲۲,۳۲۰,۳۲۸	۷۶,۴۲۲,۳۲۰,۳۲۸	-	-	۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۶۰,۳۷۸,۸۵۲,۲۵۸	-	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۷۸,۰۸۵,۶۶۸,۹۰۱	-	۱,۶۰۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۱۶	۱,۶۰۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۱۶	-	-	۱۸	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۵۵۹,۰۹۲۲,۰۰۱	-	۵۷۲,۳۶۴,۳۰۸,۸۴۵	۵۷۲,۳۶۴,۳۰۸,۸۴۵	-	-	۳۳	۱,۵۴۲,۹۴۴,۶۳۲,۳۸۹	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۸
۷۲۰,۱۹۲,۲۲۹	-	۳۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۱
۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	-	۸۳۳,۸۰۲,۷۶۱,۲۷۹	۸۳۳,۸۰۲,۷۶۱,۲۷۹	-	-	۳۳	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۱
۴۳۲,۱۸۴,۲۰۶,۷۸۶	-	۷,۱۲۹,۲۱۵,۹۳۳,۸۵۲	۷,۱۲۹,۲۱۵,۹۳۳,۸۵۲	-	-	۳۳	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۴۰,۰۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	-	۷۸۹,۸۲۰,۴۴۲,۹۶۷	۷۸۹,۸۲۰,۴۴۲,۹۶۷	-	-	۳۳	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	-	۱۴۰۴/۰۵/۰۷
۴۸۰,۴۶۶,۴۷۸,۷۳۰	-	۳۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۳۰۱	۳۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۳۰۱	-	-	۳۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	-	۶۲۹,۳۲۲,۹۶۰,۸۰۳	۶۲۹,۳۲۲,۹۶۰,۸۰۳	-	-	۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۳
۱۷۹,۹۹۸,۵۹۸,۲۳۳	-	۲۵۲,۷۶۰,۴۴۲,۶۹۲	۲۵۲,۷۶۰,۴۴۲,۶۹۲	-	-	۳۳	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۷۰,۱۶۶۶,۲۵۵,۵۰۶	-	۱,۰۸۵,۱۵۷,۱۱۹,۷۴۸	۱,۰۸۵,۱۵۷,۱۱۹,۷۴۸	-	-	۳۳	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱۱۷,۲۸۵,۲۸۲,۵۶۷	-	۱۸۰,۷۹۳,۳۸۶,۸۷۷	۱۸۰,۷۹۳,۳۸۶,۸۷۷	-	-	۳۳	۶۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	-	۱۴۰۳/۰۹/۲۸
۱,۱۱۱,۵۵۹,۴۸۳,۰۴۴	-	۱,۵۳۱,۶۶۸,۲۵۷,۱۴۴	۱,۵۳۱,۶۶۸,۲۵۷,۱۴۴	-	-	۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	-	۱۴۰۳/۰۹/۰۴
۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	-	۲۴۸,۴۷۳,۳۷۵	۲۴۸,۴۷۳,۳۷۵	-	-	۳۳	۲۷,۶۲۰,۸۹۱,۶۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴
۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	-	۱,۱۴۹,۷۵۲,۱۷۴,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۵۲,۱۷۴,۰۰۰	-	-	۳۳	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	-	۱۴۰۳/۰۷/۰۰
۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	-	۳,۰۲۵,۶۸۱,۴۵۲,۰۷۸	۳,۰۲۵,۶۸۱,۴۵۲,۰۷۸	-	-	۳۳	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	-	۱۴۰۴/۰۷/۰۲
۴۱۸,۳۳۳,۶۶۶,۴۴۹	-	۶۶۳,۳۲۲,۹۸۲,۹۷۷	۶۶۳,۳۲۲,۹۸۲,۹۷۷	-	-	۳۳	۲,۲۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱
۳۷,۷۳۲,۴۹۹,۳۱۷	-	۱۲۱,۳۲۷,۳۷۳,۰۳۵	۱۲۱,۳۲۷,۳۷۳,۰۳۵	-	-	۱۸	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
-	-	۲,۴۲۱,۶۴۱,۰۴۶,۳۸۵	۲,۴۲۱,۶۴۱,۰۴۶,۳۸۵	-	-	۳۳	۵,۷۵۱,۱۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	-	۱۴۰۴/۰۶/۲۵
-	-	۴۴۲,۹۳۱,۸۳۱,۰۸۱	۴۴۲,۹۳۱,۸۳۱,۰۸۱	-	-	۳۳	۱,۳۳۵,۷۹۳,۰۵۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	-	۱۴۰۴/۰۷/۱۵
-	-	۳۳۸,۷۸۲,۴۷۷,۶۰۰	۳۳۸,۷۸۲,۴۷۷,۶۰۰	-	-	۳۳	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
-	-	۱,۶۳۴,۶۶۲,۳۸۸,۰۰۰	۱,۶۳۴,۶۶۲,۳۸۸,۰۰۰	-	-	۳۳	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	-	۱۴۰۴/۰۷/۲۹
-	-	۲,۴۵۶,۳۰۳,۵۲۷,۵۶۹	۲,۴۵۶,۳۰۳,۵۲۷,۵۶۹	-	-	۳۳	۷,۴۵۶,۰۳۶,۷۶۰,۵۷۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	-	۱۴۰۵/۰۷/۱۶
۱۶۵۰,۱۱۲,۵۵,۱۹۶	-	۷۵,۹۷۹,۷۲۲,۸۲۰	۷۵,۹۷۹,۷۲۲,۸۲۰	-	-	۱۸	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
۶۴,۴۹۰,۹۱۹,۸۹۶	-	۲۸۷,۹۷۳,۷۴۴,۰۶۴	۲۸۷,۹۷۳,۷۴۴,۰۶۴	-	-	۱۸	۹۵۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
۱۲۹,۲۹۵,۲۴۴,۸۶۵	-	۵۸۲,۱۱۳,۶۵۵,۳۴۴	۵۸۲,۱۱۳,۶۵۵,۳۴۴	-	-	۱۸	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	-	۱۴۰۴/۰۳/۱۱
۱۲,۳۷۹,۶۶۲,۲۵۲,۱۴۹	-	۳۷,۲۰۳,۴۰۸,۴۸۹,۵۵۰	۳۷,۲۰۳,۴۰۸,۴۸۹,۵۵۰	-	-					

اوراق مشارکت:

خرید دین برتیا خودرو ۱۴۰۳/۷/۱۹

اوراق صکوک اجاره و مرابحه:

صکوک اجاره فولاد-۶-بدون ضامن

اجاره تانیا فردا ملت-۶-بدون ضامن

مرابحه کارون تجارت یاسین-۴-۱۱۲۴

مرابحه سولیکو کاله ملت-۱۱۱۷-۵۰

صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن

مرابحه نیروی آب مکران-۱۲۲۴-۱۴۰۵

صکوک اجاره اخبار-۶-۳-ملکه-۲۲٪

مرابحه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۳۲۹-۵۰

صکوک اجاره دولت-۵۱-بدون ضامن

مرابحه عام دولت-۹۹-ش-خ-۷۲۳-۵۰

صکوک مرابحه خزاینه-۶۰-۳-ملکه-۱۸٪

مرابحه عام دولت-۲۲۹-ش-خ-۲۸-۶۱۰

مرابحه عام دولت-۲۲۸-ش-خ-۵۲۱-۷۰

مرابحه عام دولت-۲۲۱-ش-خ-۸۳۰-۶۰

مرابحه عام دولت-۲۲۲-ش-خ-۹۳۰-۶۰

مرابحه عام دولت-۲۲۳-ش-خ-۴۳۱-۷۰

صکوک مرابحه پاکشو-۶۰۳-ملکه-۲۲٪

مرابحه پردیس صنعت-۱۰۳-۶۰

مرابحه عام دولت-۱۸۹-ش-خ-۴۲۸-۵۰

مرابحه عام دولت-۱۹۰-ش-خ-۹۲۸-۵۰

مرابحه عام دولت-۱۹۱-ش-خ-۳۲۸-۶۰

مرابحه کرمان موتور-صنعت-۹۰۴-۶۰

مرابحه عام دولت-۱۸۳-ش-خ-۱۱۲۴-۰

مرابحه عام دولت-۱۷۵-ش-خ-۳۲۷-۶۰

صکوک مرابحه خزاینه-۶۰-۳-ملکه-۲۲٪

مرابحه ماموت خودرو-۷۲۲-۵۰

مرابحه مطهر ضمیر-۱۲۲۳-۱۴۰۶

مرابحه عام دولت-۲۲۱-ش-خ-۸۲۵-۶۰

مرابحه عام دولت-۲۲۵-ش-خ-۹۱۵-۶۰

مرابحه عام دولت-۲۴۰-ش-خ-۹۲۹-۶۰

مرابحه عام دولت-۲۴۱-ش-خ-۸۲۹-۷۰

مرابحه عام دولت-۲۴۴-ش-خ-۹۱۳-۷۰

مرابحه قطعات صنایع-۱۲۲۲-۱۴۰۵

مرابحه پتروپاک مشرق-۵۱-۱۴۰۵

مرابحه بهمن دیزل-۷۰۶-۱۴۰۵

نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۱- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱
۴۰۶,۱۱۷	۱۴۲,۸۲۵,۲۱۲
۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	۲۴۱,۴۱۴,۶۷۰
۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۶,۷۴۵,۹۲۶,۱۲۳

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 واپستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید
			ریال	ریال	ریال	درصد	درصد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۶۶,۰۴۲,۳۳۸	۱۸	۳۳.۵
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۵,۴۴۴,۰۸۰	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۹۳,۴۶۷,۸۷۶	۱۸	۲۶
		صکوک اجاره اخیر ۳۰-۰۶ ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۱۴,۷۷۳,۲۷۳	۲۳	۲۸
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۵۷۹,۰۴۳,۱۳۳,۸۶۶	۲۳	۳۳.۵
		صکوک مرابحه خزامیا ۳۰-۰۶ ماهه ۱۸٪	۵۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۴۰۶,۷۱۰,۷۶۹,۸۹۶	۱۸	۳۱.۹
		صکوک مرابحه خزامیا ۳۰-۰۶ ماهه ۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۲۷۵,۰۰۰	۵۵۶,۰۴۵,۳۹۳,۵۳۶	۲۳	۳۳
		مرابحه کرمان موتور سلت ۰۶-۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۷۲۳,۵۸۹,۰۹۰	۲۳	۳۳
		مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۹۳۳,۰۰۰	۷۵,۲۸۷,۶۴۷,۸۶۰	۲۳	۳۳
		مرابحه پردیس صنعت ۰۶-۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۷۹,۳۵۶,۲۱۸	۲۳	۳۴
		مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۰۶-۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۸,۲۱۱,۳۵۸	۲۳	۳۳
		مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ. ۰۵-۰۴۲۸	-	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۰,۱۶۸,۸۳۶	۲۳	۳۳
		مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۵,۶۴۳,۳۷۵	۱۸	۲۹
		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ. ۰۵-۰۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۴۲,۱۵۸,۵۵۶	۲۳	۳۳
		صکوک مرابحه کویر ۰۶-۰۶ ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۲۴,۹۰۵	۴۶۰,۵۱۳,۱۳۱,۴۷۴	۱۸	۳۳.۵
		مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۱۳۴,۷۲۸,۱۰۱	۱۸	۳۳.۵
		مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۱,۳۴۱,۵۵۹,۹۹۴	۱۸	۲۳.۵
		صکوک مرابحه پاکسو ۳۰-۰۶ ماهه ۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۴,۸۴۹,۷۷۶	۲۳	۳۶.۵
		مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۴,۶۶۲,۰۵۴	۱۸	۳۳.۵
		مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۷,۹۱۰,۳۰۸	۱۸	۳۳.۵
		مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش.خ. ۰۶-۰۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۳۶۲,۲۷۹,۵۳۸	۲۳	۳۶.۲
		مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶-۰۹۳۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۶۹۸,۰۹۳,۵۳۰,۰۴۴	۲۳	۳۶.۲
		مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۰۷-۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۸۴,۷۵۹,۷۳۴,۱۳۳	۲۳	۳۶.۸
		مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۰۷-۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۳۶۰,۹۳۲,۲۳۰	۲۳	۳۶.۹۵
		مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش.خ. ۰۶-۰۱۲۸	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۵۴۲,۹۴۴,۶۳۲,۳۸۹	۹۸,۵۷۴,۵۳۳,۲۲۸	۲۳	۳۶.۵
		مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶-۰۸۲۵	۵,۵۴۰,۶۴۵	۵,۵۱۱,۱۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۱,۲۱۶,۲۴۱,۹۹۲,۵۴۶	۲۳	۳۷
		مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۰۶-۰۹۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۱۶۴,۳۱۴,۴۹۹,۶۲۰	۲۳	۳۷
		مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۰۶-۰۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۳
		مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ. ۰۷-۰۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳۷.۵
		مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷-۰۹۱۳	۷,۹۶۲,۴۱۸	۷,۴۵۶,۰۳۶,۷۶۰,۵۷۰	۱,۱۸۳,۳۳۷,۲۷۹,۵۳۲	۲۳	۳۷.۵
		صکوک مرابحه شپنا ۷۰-۰۹ ماهه ۲۳٪	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۷۵۶,۸۰۹,۱۳۶,۱۷۴	۲۳	۳۷.۵
		مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷-۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۴۲۰,۰۱۱,۶۰۰	۲۳	۳۸
		مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ. ۰۶-۰۸۲۵	۱	۲۶۱,۷۶۳,۶۱۵,۷۳۹	۲۸۶,۹۷۶,۴۱۳,۶۹۴	۲۳	۳۸.۲
		مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰۷-۰۵۰۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰	۱,۰۱۱,۵۳۷,۱۰۵,۵۶۰	۲۳	۳۸.۸
		صکوک اجاره تابان ۸۴-۳ ماهه ۲۳٪	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۷,۰۱۴,۹۲۸	۲۳	۴۰.۸
		مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ. ۰۷-۰۷۰۹	-	۷۷۷,۲۶۸,۷۰۳,۵۱۵	۱,۲۵۰,۴۲۴,۴۷۲,۳۲۰	۲۳	۳۸.۸
		اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۹۹۷,۷۳۵,۰۳۰,۳۰۴	۲۳	۳۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۰۰,۸۶۹,۴۵۸	۲۳	۲۹
		مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ. ۰۷-۱۱۰۵	۶,۲۴۶,۱۴۹	۶,۲۵۹,۵۵۷,۷۳۴,۴۹۷	۲۰,۰۲۹,۵۱,۵۲۲,۰۲۴	۲۳	۴۲
			۱۶۸,۲۰۹,۴۰۵	۱۶۶,۲۶۷,۳۹۴,۰۴۷,۹۷۰	۱۴۰,۲۷۰,۵۹,۳۷۱,۳۷۸		

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۱۷۹,۵۵۵,۳۳۹,۴۱۹	۳۰۳,۷۱۵,۷۴۵,۵۵۶
۳,۲۹۹,۹۹۹,۸۰۳	۱,۹۷۹,۹۹۹,۷۱۳
-	۵۲۹,۳۴۴,۱۷۶
۳,۷۴۰,۸۲۱,۷۷۴	۱,۴۳۰,۳۲۷,۷۷۹
۳,۳۹۱,۵۷۹,۹۱۴	۱,۰۱۸,۹۵۱,۱۰۳
۱,۱۸۹,۹۸۷,۷۴۰,۹۱۰	۳۰۸,۶۸۴,۳۶۸,۳۲۷

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

۲۳- سایر هزینه‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۶۷,۹۸۲,۴۱۵,۴۴۱	۲۷,۹۲۶,۱۹۴,۶۴۲
۲,۳۳۵,۵۵۸,۸۵۹	۲,۶۳۲,۶۱۳,۸۰۰
۱۴,۴۲۵,۴۷۷,۵۵۸	۶,۲۷۲,۳۴۱,۰۱۰
-	۲,۴۴۹,۹۹۹,۷۹۲
۲,۵۲۸,۹۵۱,۳۶۴	-
۸۴۶,۷۷۵,۶۵۰	۱,۰۱۸,۵۲۴,۵۷۸
۲,۴۹۵,۱۲۱,۶۲۲	۱۴۴,۸۷۸,۰۰۴
۱۶,۲۷۲,۸۹۲	۱۵۳,۱۲۸,۵۰۷
۹۰,۵۴۰,۵۷۳,۲۸۶	۴۰,۸۹۷,۶۸۰,۳۳۳

هزینه نرم افزار
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه کارمزد بانکی
هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
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
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲۴- تقسیم سود صندوق

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
-	۱۴,۰۱۹,۴۴۴,۴۶۸,۰۰۰	ریال
-	۱۱,۷۸۲,۱۱۷,۷۹۵,۷۶۷	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
-	۱۰,۰۲۷,۷۵۸,۳۰۳,۶۳۸	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
-	۹,۲۲۸,۷۶۰,۱۳۱,۹۸۷	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
-	۱۰,۵۹۰,۲۸۹,۲۶۴,۸۸۱	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
-	۶,۴۶۵,۶۵۱,۷۷۲,۲۶۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
-	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
۴,۳۱۸,۰۷۱,۱۵۵,۷۱۸	-	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
۳,۶۷۳,۴۱۷,۰۱۱,۷۲۰	-	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
۳,۲۳۶,۰۴۸,۶۵۵,۴۶۱	-	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
۳,۱۱۶,۱۰۸,۶۵۹,۲۴۸	-	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۳,۰۷۱,۰۳۸,۱۴۸,۲۳۶	-	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
۱,۶۶۳,۷۱۳,۳۳۱,۲۰۹	-	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۲۸,۰۰۶,۵۳۱,۵۰۸,۵۴۴	۱۰۱,۶۴۹,۹۸۴,۴۳۸,۱۹۹	

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
-	۱۱,۴۲۹,۶۱۸,۲۵۸,۷۴۸	ریال
۳,۹۱۹,۰۶۱,۲۳۲,۳۷۹	(۷,۹۷۱,۹۳۸,۳۲۳,۸۶۱)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۲,۸۶۷,۰۲۱,۵۱۲,۳۳۵)	۳,۴۵۷,۶۷۹,۹۳۴,۸۸۷	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۱,۰۵۲,۰۳۹,۷۲۰,۰۴۴		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		نوع وابستگی		نام		اشخاص وابسته	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۳۷۰	۶۶۹۸,۰۴۶	عادی	۱۶۳,۹۵۵	۰۰,۳	عادی	مدیر صندوق و مدیریت	مدیر صندوق	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق	
۰۰,۰۰۳	۵,۱۰۰	ممتاز	۵,۱۰۰	۰,۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیریت	مدیر صندوق	مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها	
۰۰,۰۰۳	۴,۹۰۰	ممتاز	۴,۹۰۰	۰,۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی	
۰۰,۰۰۰	۵۰	عادی	۶۶	۰,۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی داوری	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰۰,۰۰۰	۵۰	عادی	۳,۹۵۰	۰,۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	کامران چمن خواه	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۰۰,۰۰۱	۲,۲۸۶	عادی	۶۲	۰,۰۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری	محسن ایزدی	مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی	
۳,۷۱	۶,۷۱۰,۴۳۲		۱۷۸,۰۳۳	۰۰,۳					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		موضوع معامله		نوع وابستگی		طرف معامله	
ریال	مانده طلب(دهی)-	ریال	مانده طلب(دهی)-	تاریخ معامله	ارزش معامله-ریال	نوع وابستگی	طرف معامله		
(۳۰)	۵۵۱۰,۰۵۳,۹۳۸	۱,۱۷۴,۳۹۸,۱۰۲	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	طی سال مالی	۱,۱۷۴,۳۹۸,۱۰۲	کار گزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت		
۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳	۱۴۳,۳۴۱,۲۸۷	۳۶۹,۹۶۶,۶۱۸	کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار	طی سال مالی	۳۶۹,۹۶۶,۶۱۸	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک مسکن		
(۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶)	(۷۹۵,۶۰۱,۹۷۳,۷۴۵)	۱,۱۷۹,۵۵۵,۳۳۹,۴۱۹	کارمزد	طی سال مالی	۱,۱۷۹,۵۵۵,۳۳۹,۴۱۹	متولی جدید	شرکت تامین سرمایه بانک ملت		
(۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴)	(۲,۴۴۶,۵۴۷,۸۸۰)	۳,۷۴۰,۸۲۱,۷۷۴	حق الزحمه	طی سال مالی	۳,۷۴۰,۸۲۱,۷۷۴	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز		
(۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵)	(۲,۴۰۷,۹۹۹,۴۰۸)	۳,۳۹۹,۹۹۹,۸۰۳	کارمزد	طی سال مالی	۳,۳۹۹,۹۹۹,۸۰۳	ضامن نقدشوندگی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا		
(۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵)	(۴,۶۳۳,۵۵۴,۹۹۹)	۳,۳۹۱,۵۷۹,۹۱۴	سود گواهی و سپرده بانکی	طی سال مالی	۳,۳۹۱,۵۷۹,۹۱۴		بانک ملت		
۸۲۵,۸۰۳,۷۳۲,۸۲۵	۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹	۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹		طی سال مالی	۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹				

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ پایان دوره گزارشگری

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