

گزارش حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

بأنضمام

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵



# ارقام نگر آریا

 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  
 معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره:

تاریخ:

پیوست:

## گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرسی صورت های مالی

### اظهار نظر

۱) صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۹، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان می دهد.

### مبانی اظهار نظر

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

### مسئولیت های مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

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

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

ارقام نگر آریا

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

گزارش

**مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورت های مالی**

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

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

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، شناخت کافی کسب می شود.
- مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می شود.
- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط صندوق و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی صندوق به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعالیت باز بماند.

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

افزون بر این، زمان بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبری اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.

### گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

#### سایر مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵) موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:

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

۵-۱-۱) سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به میزان حداکثر ۳۵٪ از دارایی‌های صندوق در اکثر روزهای معاملاتی.

۵-۱-۲) سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور به میزان حداقل ۲۵٪ از دارایی‌های صندوق (به عنوان نمونه در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۰۹/۲۹، ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ و ۱۴۰۵/۰۵/۱۸).

۵-۲) مفاد ماده ۳۳ اساسنامه در خصوص انتشار آگهی دعوت به مجمع، حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع در سامانه کدال و تارنمای صندوق در خصوص مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ و ۱۴۰۵/۰۲/۲۶.

۵-۳) مفاد ماده ۵۸ اساسنامه مبنی بر انتشار با تاخیر صورت‌های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (جنگ تحمیلی).

۵-۴) مفاد تبصره ۲ ماده ۳۸ اساسنامه مبنی رعایت صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری:

۵-۴-۱) در خصوص خرید و نگهداری اوراق در پرتفوی صندوق با بازدهی کمتر به نسبت نرخ میانگین بازده بازار (به عنوان نمونه اوراق با نمادهای کاله ۵۱، دیزل ۰۵، صنایع ۰۵).

۵-۴-۲) تاخیر در وصول سود ترجیحی سپرده‌های بانکی و رسوب مبالغ در حساب‌های مربوطه (به عنوان نمونه در بانک‌های تجارت، ملت)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

۵-۵) مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۲۳ مبنی بر تکمیل و ارسال چک‌لیست‌های رعایت قوانین و مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ پایان دوره یک ماهه توسط متولی در خصوص چک‌لیست منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ و ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (با تاخیر).

۵-۶) مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۰۸ مبنی بر رعایت سرمایه‌گذاری حداکثر به میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری "سپرده ها و گواهی‌های سپرده بانکی" نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری (به عنوان نمونه بانک ملت در تاریخ‌های ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ و ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ و بانک تجارت و صادرات در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰).

۵-۷) مفاد بند ۳ و ۷ دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، درخصوص رعایت شرایط تعدیل قیمت اوراق اراد ۲۲۲ و ۲۲۳.

۵-۸) دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مبنی بر ثبت صحیح در خصوص شناسایی سود دریافتی سپرده بانکی (به عنوان نمونه برخی حساب‌های بانک مسکن و تجارت) و برگشت سود سپرده درخصوص برخی حساب‌های بانک‌های ملت و تجارت.

۶) محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه ای مورد بررسی قرار گرفته و مورد قابل ذکر مشاهد شده است.

۷) اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی مدیر و متولی صندوق در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است، به استثناء موارد مندرج در بند ۵ فوق، به موردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی باشد، برخورد نگردیده است.

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

۹) در رعایت مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و پیرو حسابرسی انجام شده وفق استانداردهای حسابرسی و تاییدیه‌های برون سازمانی و تاییدیه مدیران دریافتی، نظر این مؤسسه به موردی که حاکی از ایجاد محدودیت در دارایی‌های صندوق شامل تضمین و توثیق به نفع سایر اشخاص باشد، جلب نگردیده است.

## گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

### صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

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

۲۱ مهر ۱۴۰۵

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)

احمد علی بزی

شماره عضویت: ۹۴۲۲۲۹

سید محمد طباطبائی

شماره عضویت: ۸۸۱۶۲۵



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



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:

| شماره صفحه | شرح                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی‌ها                                                      |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها<br>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                                           |
| ۸-۲۷       | ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی |

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 ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ 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 هوشتیا و مشاوران                  | افشار سرکانیان |      |
|             | تامین سرمایه بانک ملت<br>mellat investment bank |                |      |
|             | سپاسی عام<br>محمد تکبیری                        |                |      |

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

www.andookhtehmellat.ir

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر | ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی | ۱۶۷۸



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

| دارایی‌ها                                                     | یادداشت | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱          |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                | ۵       | ۴,۱۷۱,۹۴۸,۳۲۴,۵۲۴   | ۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸   |
| سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب | ۶       | ۲۲۳,۴۵۸,۶۸۶,۵۳۸,۹۸۳ | ۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲ |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده‌بانکی                     | ۷       | ۳۱۳,۳۷۵,۳۶۸,۰۸۶,۵۰۳ | ۸۰,۵۶۳,۷۱۸,۹۳۰,۰۲۹  |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                        | ۸       | ۵,۹۲۷,۱۵۸,۰۴۰,۲۳۳   | ۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳   |
| حساب‌های دریافتی                                              | ۹       | ۹,۲۵۳,۲۶۶,۲۸۷,۳۸۳   | ۸۲۵,۱۴۸,۹۵۰,۵۰۱     |
| سایر دارایی‌ها                                                | ۱۰      | ۴,۲۰۰,۵۲۲,۴۰۹       | ۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷       |
| جاری کارگزاران                                                | ۱۱      | ۱۴۳,۲۴۱,۲۸۷         | ۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳      |
| جمع دارایی‌ها                                                 |         | ۵۵۶,۱۹۰,۷۷۱,۰۴۱,۳۲۲ | ۱۸۶,۴۲۱,۱۴۸,۵۳۲,۷۶۳ |
| بدهی‌ها                                                       |         |                     |                     |
| جاری کارگزاران                                                | ۱۱      | ۳۹,۸۳۵,۸۰۰          | ۳۰                  |
| پرداختی به ارکان صندوق                                        | ۱۲      | ۸۲۰,۸۴۷,۴۵۱,۳۶۸     | ۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰     |
| پرداختی به سرمایه‌گذاران                                      | ۱۳      | ۲۳,۱۸۰,۸۵۱,۲۹۰,۱۴۸  | ۴,۸۶۰,۷۸۷,۷۶۶,۵۲۴   |
| سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                                 | ۱۴      | ۸۹,۷۱۵,۲۹۲,۸۱۲      | ۳۱,۱۰۳,۹۶۰,۰۱۸      |
| بدهی‌های ناشی از قرارداد                                      | ۱۵      | ۲,۱۸۳,۹۶۵,۶۸۹,۷۹۸   | ۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵     |
| جمع بدهی‌ها                                                   |         | ۲۶,۲۷۵,۴۱۹,۵۵۹,۹۲۶  | ۵,۴۹۱,۲۹۱,۳۵۳,۱۳۷   |
| خالص دارایی‌ها                                                | ۱۶      | ۵۲۹,۹۱۵,۳۵۱,۴۸۱,۳۹۶ | ۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶ |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |         | ۱,۰۰۰,۰۰۰           | ۱,۰۰۰,۰۰۰           |

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

| ارکان صندوق | شخص حقوقی                                       | نماینده        | امضاء |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------|-------|
| مدیر صندوق  | شرکت تامین سرمایه بانک ملت                      | مرضیه بیات     |       |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز                       | افشار سرکانیان |       |
|             | تامین سرمایه بانک ملت<br>mellat investment bank | محمد تکبیری    |       |
|             | نمایندگی عام<br>شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱                |                |       |

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳۳

ارقام نگر آریا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

گزارش

تهران، خیابان خالید اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

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



| یادداشت                                      | سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ | سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴ |
|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| درآمدها                                      |                              |                              |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۱۷                           | ریال                         |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۱۸                           | ریال                         |
| سود سهام                                     | ۱۹                           | ریال                         |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۲۰                           | ریال                         |
| سایر درآمدها                                 | ۲۱                           | ریال                         |
| جمع درآمدها                                  | ۹۹,۴۷۲,۶۵۰,۱۱۹,۲۷۸           | ۲۷,۳۰۴,۱۱۳,۳۹۰,۴۵۱           |
| هزینه‌ها                                     |                              |                              |
| هزینه کارمزد ارکان                           | ۲۲                           | ریال                         |
| سایر هزینه‌ها                                | ۲۳                           | ریال                         |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۱,۱۸۹,۹۸۷,۷۴۰,۹۱۰)          | (۳۰۸,۶۸۴,۳۶۸,۳۲۷)            |
| سود خالص                                     | ۹۸,۱۹۲,۱۲۱,۸۰۵,۰۸۲           | ۲۶,۹۵۴,۵۲۱,۳۴۱,۷۹۱           |

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

|        |        |
|--------|--------|
| %۲۶.۸۸ | %۲۹.۵۵ |
| %۱۴.۸۹ | %۱۸.۶۲ |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| یادداشت                                           | سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۵ | سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴ |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| خالص دارایی‌های ابتدای سال                        | ۱۸۰,۹۳۹,۸۲۳                  | ۲۹,۲۳۴,۹۳۴                   |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال            | ۱,۰۶۲,۵۰۰,۷۸۰                | ۴۰۸,۹۰۲,۴۰۲                  |
| واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال            | (۷۱۳,۵۱۵,۱۰۳)                | (۲۵۷,۲۰۷,۵۱۳)                |
| سود خالص                                          | -                            | -                            |
| سود تقسیمی صندوق                                  | -                            | -                            |
| تعدیلات                                           | -                            | -                            |
| خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال | ۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰                  | ۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳                  |

خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

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

| امضاء | نماینده | شخص حقوقی | ارکان صندوق |
|-------|---------|-----------|-------------|
|-------|---------|-----------|-------------|

*[Signature]*



مرضیه بیات  
شرکت تامین سرمایه بانک ملت  
افشار سرکاتیان

مدیر صندوق

اندوخته ملت

تامین سرمایه بانک ملت  
mellt investment bank

صندوق سرمایه‌گذاری  
محمد تکبیری  
موسسه حسابرسی هوشیار معین‌امی عام  
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱

متولی صندوق

تهران، خیابان خاندان امیندو، خیابان هفتم، شماره ۶  
www.andokhtehmellet.ir  
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹  
مرکز تماس: ۱۶۷۷ | 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](http://www.andookhtehmellat.ir) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

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

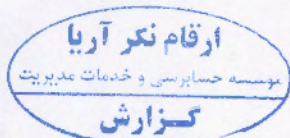
| ردیف | نام دارندگان واحدهای ممتاز | تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک | درصد واحدهای تحت تملک |
|------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| ۱    | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | ۵۱۰۰                         | ۵۱                    |
| ۲    | بانک ملت    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

**مدیر صندوق**، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۵۸.

**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 (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

**حسابرس صندوق**، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا (حسابداران رسمی)، است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی پلاک ۸۷، کد پستی: ۱۴۴۱۶۴۲۲۵۱.



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

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- مبانی اندازه‌گیری استفاده شده در تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:

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

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

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

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

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

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

۴-۱-۵- 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.

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

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده 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 سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

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

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 سپرده‌بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

| عنوان هزینه                                                          | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هزینه تاسیس                                                          | معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هزینه برگزاری مجامع صندوق                                            | حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کارمزد مدیر                                                          | سالانه ۱.۵ 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 به علاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها به علاوه ۵ درصد (۰.۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار به علاوه 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق:<br>۱- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛<br>۲- مبلغ ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور یا هر درخواست ابطال؛<br>۳- مبلغ ۱۴۴,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری در یک سال؛<br>۴- پلکان خالص ارزش دارایی ضربی مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۴؛<br>۵- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۲۴؛<br>۶- مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال ۰.۰۰۰۰۳.<br>سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. |
| کارمزد رتبه‌بندی عملکرد صندوق                                        | حداکثر تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق                                | براساس قرارداد خدمات رتبه‌بندی اعتباری کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق حداکثر تا مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| هزینه وب سرویس سهام                                                  | مطابق با صورتحساب صادره از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

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

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.

به اطلاع می‌رساند طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ مقرر گردید از این پس، کلیه کارمزدهای معاملات اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم، اختیار معامله (آپشن)، قراردادهای آتی، انواع اوراق بدهی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق تبعی و سایر ابزارهای مالی، همچنین مالیات معاملات مذکور که به ارکان ذی‌ربط بازار سرمایه شامل کارگزاری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورس و فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت رایان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعلق می‌گیرد، از محل کارمزد مدیر صندوق پرداخت شود و هیچ‌گونه وجهی بابت موارد یادشده از دارایی‌های صندوق کسر نگردد، و از طریق شرکت نرم‌افزاری تدبیر این موضوع در سیستم لحاظ شده است.

۴-۶- وضعیت مالیاتی

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



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

#### ۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۱-۵- 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 | خالص              | بهای              | درصد به کل | خالص              | بهای              |
| دارایی‌ها  | ارزش فروش         | تمام شده          | دارایی‌ها  | ارزش فروش         | تمام شده          |
| درصد       | ریال              | ریال              | درصد       | ریال              | ریال              |
| ۰.۱۶       | ۳۰,۵۸۹۵,۹۷۷,۷۵۰   | ۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱   | ۰.۱۰       | ۵۷۶,۸۸۸,۹۸۱,۴۸۰   | ۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۷۷   |
| ۱.۰۹       | ۲۰,۳۶۰,۰۲۸,۱۴۰,۵۱ | ۱,۷۸۱,۵۶۲,۸۵۷,۹۴۳ | ۰.۶۰       | ۳,۳۶۱,۰۸۶,۲۹۱,۳۵۴ | ۱,۵۲۲,۴۷۷,۸۷۰,۰۳۸ |
| ۰.۰۲       | ۴۰,۳۳۷,۸۲۹,۶۵۳    | ۴۲,۸۴۸,۷۱۸,۹۵۱    | ۰.۰۱       | ۷۵,۰۶۰,۴۸۹,۳۰۰    | ۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵    |
| ۰.۰۱       | ۲۲,۵۶۵,۴۷۹,۸۷۴    | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴    | ۰.۰۰       | ۲۰,۹۵۱,۸۱۵,۲۶۰    | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴    |
| ۰.۰۰       | ۱۸,۳۷۹,۸۱۱        | ۱۹,۰۱۳,۸۳۸        | ۰.۰۰       | ۳۲,۶۸۰,۳۸۰        | ۱۹,۰۱۱,۹۳۶        |
| ۰.۰۱       | ۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۰۳۹    | ۳۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۰.۰۲       | ۱۳۷,۹۲۸,۰۶۶,۷۵۰   | ۲۳۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۱.۳۰       | ۲,۴۲۳,۱۴۰,۲۶۴,۱۷۸ | ۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷ | ۰.۷۵       | ۴,۱۷۱,۹۴۸,۳۲۴,۵۲۴ | ۲,۰۹۲,۳۸۶,۷۹۸,۷۸۰ |

جمع

اوراق تهیلات مسکن (تسه)

بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تضمین اجتماعی

رایانه و فعالیتهای وابسته به آن

فلزات اساسی

بانکها و موسسات اعتباری

فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط

صنعت

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

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| یادداشت                                        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱          |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی | ۲۲۳,۴۵۸,۶۶۴,۵۳۸,۹۸۳ | ۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۳۴۸,۶۸۲ |
|                                                | ریال                | ریال                |

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

| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱                     |              | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |                 |                   |                                     |                   |                                     |
|--------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| تاریخ سررسید                   | نرخ سود اسمی | بهای تمام شده     | سود متعلقه      | خالص ارزش فروش    | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها |
| اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه:  | درصد         | ریال              | ریال            | ریال              | درصد                                | ریال              | درصد                                |
| مرابحه عام دولت-۲۵۹-ش-خ ۰۷۰۵۰۲ | ۲۳           | ۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰ | ۱۲۲,۶۳۴,۲۷۰,۷۲۰ | ۳۰,۷۴۰,۰۰۰,۴۳,۹۰۰ | ۰.۵۵                                | -                 | ۰.۰۰                                |
| مرابحه سولیکو کاله ملت-۵۱۱۱۷   | ۱۸           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۵۹۸,۶۹۰,۷۰۶   | ۵۰۸,۵۹۸,۶۹۰,۷۰۶   | ۰.۰۹                                | ۵۱۷,۸۵۸,۳۵۱,۸۶۱   | ۰.۲۸                                |
| مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ | ۱۸           | ۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰   | ۵۴,۶۸۲,۷۶۳,۳۲۳  | ۵۳۴,۶۸۲,۷۶۳,۳۲۳   | ۰.۱۰                                | ۵۳۴,۷۸۲,۲۸۸,۸۱۲   | ۰.۲۹                                |
| مرابحه عام دولت-۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳  | ۱۸           | ۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰   | ۱,۲۸۶,۵۴۵,۳۷۴   | ۳۲۸,۴۰۳,۹۹۵,۳۷۴   | ۰.۰۶                                | ۳۲۹,۳۹۰,۹۰۳,۲۵۵   | ۰.۱۸                                |
| نقل به صفحه بعد                |              | ۴,۵۵۰,۴۰۰,۹۷,۷۷۰  | ۱۸۷,۲۰۲,۲۷۰,۱۲۳ | ۴,۴۴۵,۶۸۵,۴۹۳,۳۰۳ | ۰.۸۰                                | ۱,۳۸۴,۰۳۱,۵۴۳,۹۲۸ | ۰.۷۴                                |



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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| تاریخ سررسید    | نرخ سود اسمی | بهای تمام شده      | سود متعلقه        | خالص ارزش فروش      | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش     | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | نقل از صفحه قبل               |
|-----------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                 |              | ۴,۵۵۰,۴۰۰,۰۹۷,۷۷۰  | ۱۸۷,۲۰۲,۲۷۰,۱۲۳   | ۴,۴۵۵,۶۸۵,۴۹۳,۳۰۲   | ۰.۸۰                                | ۱,۳۸۴,۰۳۱,۵۴۳,۹۲۸  | ۰.۷۴                                |                               |
| ۱۴۰۶/۱۰/۲۸      | ۲۳           | ۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰  | ۲۵۰۹,۵۳۶,۷۸۵      | ۱,۳۱۷,۶۴۴,۷۱۷,۳۷۵   | ۰.۲۴                                | ۲,۵۴۸,۵۲۵,۲۷۵,۲۸۵  | ۱.۳۷                                | مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸ |
| ۱۴۰۷/۰۵/۲۱      | ۲۳           | ۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰    | ۶۲۷,۹۸۱,۹۷۶       | ۹۴,۷۵۶,۸۲۲,۴۷۶      | ۰.۰۲                                | ۱۰۴,۰۴۲,۹۲۲,۹۹۹    | ۰.۰۶                                | مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱ |
| ۱۴۰۶/۰۸/۳۰      | ۲۳           | ۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۹۸۰,۴۳۸,۳۰۱    | ۲,۷۳۷,۹۸۰,۴۳۸,۳۰۱   | ۰.۴۹                                | ۲,۹۰۳,۷۵۲,۶۷۱,۴۲۲  | ۱.۵۶                                | مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۶۰۸۳۰ |
| ۱۴۰۶/۰۹/۳۰      | ۲۳           | ۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵ | ۴۹۴,۴۸۴,۰۹۰,۸۰۱   | ۲۳,۱۸۸,۵۶۸,۰۹۰,۸۰۱  | ۴.۱۷                                | ۱۸,۸۵۵,۶۰۴,۴۵۶,۵۳۶ | ۱۰.۱۱                               | مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰ |
| ۱۴۰۷/۰۴/۳۱      | ۲۳           | ۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰  | ۵۱,۵۸۳,۰۲۶,۲۵۷    | ۲,۴۴۱,۹۷۷,۹۳۷,۱۰۵   | ۰.۴۴                                | ۲,۵۹۸,۵۰۱,۴۱۰,۹۷۶  | ۱.۳۹                                | مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۳۱ |
| ۱۴۰۶/۰۳/۰۷      | ۲۳           | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۳,۱۶۳,۷۵۳,۴۹۳    | ۸۳۵,۲۴۳,۷۵۳,۴۹۳     | ۰.۱۵                                | ۸۴۳,۰۱۸,۷۵۳,۴۱۰    | ۰.۴۵                                | صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-ش.خ ۲۳٪ |
| ۱۴۰۶/۱۰/۳۰      | ۲۳           | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۳۷,۲۴۹,۵۹۵,۳۸۴   | ۲,۱۳۷,۲۴۹,۵۹۵,۳۸۴   | ۰.۳۸                                | ۲,۱۳۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹  | ۱.۱۴                                | مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰       |
| ۱۴۰۵/۰۹/۲۸      | ۲۳           | ۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۵۱,۵۸۳,۷۵۶,۱۳۵   | ۳,۷۰۷,۵۸۳,۷۵۶,۱۳۵   | ۰.۷۱                                | ۳,۹۳۸,۸۸۲,۹۴۵,۵۱۹  | ۲.۱۱                                | مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸ |
| ۱۴۰۶/۰۱/۰۷      | ۱۸           | ۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰  | ۳۰۴,۳۱۶,۷۱۸,۴۴۲   | ۶,۱۴۴,۳۱۶,۷۱۸,۴۴۲   | ۱.۱۰                                | ۶,۳۰۰,۹۶۵,۷۵۱,۸۴۶  | ۳.۳۸                                | صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱-ش.خ ۱۸٪ |
| ۱۴۰۶/۰۲/۲۸      | ۲۳           | ۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۹۳۹,۷۷۰,۲۷۲    | ۶۳۵,۳۵۰,۱۲۰,۲۷۲     | ۰.۱۱                                | ۶۷۲,۰۵۶,۶۵۳,۸۴۲    | ۰.۳۶                                | مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸ |
| ۱۴۰۶/۰۹/۰۴      | ۲۳           | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۵۴,۹۵۳,۷۶۷,۵۸۵   | ۵۵۴,۹۵۳,۷۶۷,۵۸۵     | ۱.۰۰                                | ۵۵۲,۸۰۹,۷۵۳,۰۹۵,۴۷ | ۲.۹۷                                | مراجعه کرمان موتور حلت ۶۰۹۰۴  |
| ۱۴۰۶/۰۳/۲۷      | ۲۳           | ۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۸۶,۲۶۴,۵۷۴,۶۲۸   | ۴,۱۶۷,۴۶۴,۵۷۴,۶۲۸   | ۰.۹۰                                | ۴,۸۹۲,۸۷۲,۰۱۱,۲۳۵  | ۲.۶۲                                | مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷ |
| ۱۴۰۶/۰۶/۱۸      | ۲۳           | ۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰  | ۹۳۳,۹۶۷,۰۳۱,۸۸۹   | ۱۰,۹۱۳,۹۶۷,۰۳۱,۸۸۹  | ۱.۹۶                                | ۱۰,۹۵۴,۰۲۴,۷۳۹,۳۹۰ | ۵.۸۸                                | صکوک مراجعه خزانه ۶۰۶-ش.خ ۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۲      | ۲۳           | ۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴۳,۵۸۷,۵۵۳,۷۵۶   | ۲,۴۹۴,۴۶۰,۵۵۳,۷۵۶   | ۰.۴۵                                | ۲,۴۶۹,۲۳۰,۱۸۶,۹۴۵  | ۱.۳۲                                | مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲      |
| ۱۴۰۶/۱۲/۲۲      | ۱۸           | ۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰    | ۱۴,۳۳۵,۵۱۹,۷۷۵    | ۴۳۴,۳۳۵,۵۱۹,۷۷۵     | ۰.۰۸                                | ۴۳۷,۰۳۶,۶۱۷,۰۳۵    | ۰.۳۳                                | مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳     |
| ۱۴۰۵/۰۷/۰۶      | ۱۸           | ۱,۹۵۰,۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۹۶۱,۹۳۱,۶۰۵    | ۲,۰۳۲,۹۶۱,۹۳۱,۶۰۵   | ۰.۳۷                                | ۲,۰۱۵,۵۰۶,۷۳۶,۶۳۷  | ۱.۰۸                                | مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶     |
| ۱۴۰۶/۰۶/۲۳      | ۱۸           | ۴۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵   | ۳۵۳,۲۴۵,۹۷۷,۴۰۶   | ۴,۸۵۳,۲۴۲,۹۷۷,۴۰۶   | ۰.۸۷                                | ۴,۸۸۵,۱۰۴,۸۴۲,۶۳۴  | ۲.۶۲                                | صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ش.خ ۱۸٪  |
| ۱۴۰۵/۱۲/۲۲      | ۱۸           | ۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰    | ۱۳,۵۹۵,۲۶۳,۶۵۸    | ۲۶۳,۵۹۵,۲۶۳,۶۵۸     | ۰.۰۵                                | ۲۶۰,۲۶۶,۶۸۱,۰۰۹    | ۰.۱۴                                | مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲   |
| ۱۴۰۵/۰۱/۰۵      | ۱۸           | ۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴۴,۰۱۵,۷۱۳,۰۰۰    | ۹۹۴,۰۱۵,۷۱۳,۰۰۰     | ۰.۱۸                                | ۹۸۳,۴۴۴,۴۰۸,۴۲۷    | ۰.۵۳                                | مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵  |
| ۱۴۰۶/۰۸/۲۵      | ۲۳           | ۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰  | ۵۱۶,۹۲۹,۸۸۷,۳۵۳   | ۵,۷۷۵,۶۶۳,۱۸۱,۸۵۳   | ۰.۹۹                                | ۵,۵۱۴,۹۰۷,۴۹۴,۱۱۸  | ۰.۰۰                                | مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵ |
| ۱۴۰۶/۰۹/۱۵      | ۲۳           | ۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰  | ۱۲۰,۲۹۰,۳۲۷,۲۴۲   | ۱,۴۵۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰   | ۰.۲۵                                | ۱,۳۸۰,۰۶۶,۵۷۲,۲۳۳  | ۰.۰۰                                | مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵ |
| ۱۴۰۶/۰۹/۲۹      | ۲۳           | ۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۶,۴۳۵,۹۵۷,۰۵۳    | ۱,۰۴۵,۵۸۵,۹۵۷,۰۵۳   | ۰.۱۷                                | ۱,۰۴۵,۵۸۵,۹۵۷,۰۵۳  | ۰.۰۰                                | مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹ |
| ۱۴۰۷/۰۸/۲۹      | ۲۳           | ۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۸۲,۱۷۹,۷۸۵,۲۶۱   | ۴,۹۹۲,۹۷۹,۷۸۵,۲۶۱   | ۰.۸۲                                | ۴,۹۷۱,۲۹۹,۷۸۵,۲۶۱  | ۰.۰۰                                | مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۷۰۸۲۹ |
| ۱۴۰۷/۰۹/۱۳      | ۲۳           | ۷,۱۸۵,۳۱۶,۷۶۰,۵۷۰  | ۵۲۷,۴۴۵,۷۲۸,۵۶۷   | ۷,۷۱۲,۱۰۱,۰۶۸,۴۱۹   | ۱.۲۹                                | ۷,۱۹۲,۱۰۱,۰۶۸,۴۱۹  | ۰.۰۰                                | مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳ |
| نقل به صفحه بعد |              | ۹۹,۸۱۸,۹۹۲,۷۱۶,۸۰۰ | ۵,۷۰۱,۸۴۹,۹۵۵,۷۴۷ | ۱۰۰,۰۹۷,۷۸۱,۶۶۲,۴۷۳ | ۱۸.۰۰                               | ۷۴,۷۱۸,۵۰۲,۸۲۸,۳۴۱ | ۴۰.۰۸                               |                               |

ارقام نکر آریا  
حسابداری و خدمات مدیریت  
گزارش

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| تاریخ سررسید                    | نرخ سود اسمی | بهای تمام شده       | سود متعلقه         | خالص ارزش فروش      | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش      | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها | تاریخ سررسید |
|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| نقل از صفحه قبل                 |              | ۹۹,۸۱۸,۹۹۲,۷۱۶,۸۰۰  | ۵,۷۰۱,۸۴۹,۹۵۵,۷۴۷  | ۱۰۰,۰۹۷,۷۸۱,۶۴۲,۴۷۳ | ۱۸.۰۰                               | ۲۴,۷۱۸,۵۰۲,۸۲۸,۳۴۱  | ۴۰.۰۸                               |                |                                     |              |
| صکوک مرابحه سپنا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪ | ۱۴۰۷/۰۹/۰۱   | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲,۴۶۵,۷۰۲,۱۳۲,۶۷۲  | ۳۲,۱۱۶,۲۰۲,۱۳۲,۶۷۲  | ۵.۷۷                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱   | ۱۴۰۷/۰۹/۱۱   | ۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰     | ۴۵,۵۱۰,۶۷۰,۵۲۱     | ۸۵۲,۵۷۰,۱۳۴,۱۲۱     | ۰.۱۵                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵   | ۱۴۰۶/۰۸/۲۵   | ۹۷۲,۵۲۰             | ۵۹,۳۹۹,۷۱۳,۸۶۹     | ۵۹,۴۰۰,۵۹۶,۸۹۹      | ۰.۰۱                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۷۱۱۰۵   | ۱۴۰۷/۱۱/۰۵   | ۵۵۸۰,۹۳۴,۱۳۱,۵۰۰    | ۷۵۶,۰۸۶,۰۹۲,۸۸۷    | ۵,۶۶۶,۹۸۷,۳۵۳,۲۷۶   | ۱.۰۲                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۷۰۴۱۹   | ۱۴۰۷/۰۴/۱۹   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۶۹۰,۶۸۸۰  | ۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰    | ۲,۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰   | ۰.۳۸                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۲۸۸-ش.خ ۷۰۵۲۶   | ۱۴۰۷/۰۵/۲۶   | ۱۱,۰۰۰,۰۶۲,۹۱۹,۳۱۰  | ۵۲۹,۴۲۷,۶۰۶,۷۹۳    | ۱۲,۶۵۱,۶۳۸,۸۲۰,۲۴۳  | ۲.۲۷                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۲۹۲-ش.خ ۷۰۹۰۹   | ۱۴۰۷/۰۹/۰۹   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۶۰۰  | ۵۷۶,۲۸۸,۰۶۳,۶۱۶    | ۱۵,۸۰۴,۱۴۲,۲۶۳,۶۱۶  | ۲.۸۴                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| صکوک اجاره تابان ۸۴-۳ ماهه ۲۳٪  | ۱۴۰۸/۰۴/۲۹   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸    | ۵,۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸   | ۰.۹۲                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۲۹۸-ش.خ ۸۰۴۱۴   | ۱۴۰۸/۰۴/۱۴   | ۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰  | ۲۶۲,۸۸۶,۱۴۳,۱۰۲    | ۲۱,۰۹۲,۴۲۴,۰۰۲,۹۰۲  | ۳.۷۹                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۲,۲۹۸,۶۸۶,۹۰۹       | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۲,۸۰۰,۹۸۶,۴۷۲,۰۲۰   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۵۰۴۲۸   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۹۶۲,۶۲۴,۷۴۲,۰۰۴     | ۰.۵۲                                |                |                                     |              |
| مرابحه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۱,۱۸۴,۴۷۰,۴۰۴,۸۴۸   | ۰.۶۴                                |                |                                     |              |
| اوراق اجاره:                    |              |                     |                    |                     |                                     |                     |                                     |                |                                     |              |
| صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن  | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰     | ۵۳,۱۴۵,۳۰۷,۶۵۳     | ۳۵۳,۱۴۵,۳۰۷,۶۵۳     | ۰.۰۶                                | ۳۳۹,۵۳۹,۴۸۶,۰۶۵     | ۰.۱۸                                |                |                                     |              |
| اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵   | ۱۴۰۷/۰۷/۰۵   | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۷۹۰,۲۰۷,۳۸۲,۵۱۴    | ۱۵,۷۷۰,۲۰۷,۳۸۲,۵۱۴  | ۲.۸۴                                | -                   | ۰.۰۰                                |                |                                     |              |
| صکوک اجاره اخپیر ۳۰۰-۳ ماهه ۲۳٪ | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴   | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۷۴۸,۷۰۶,۳۷۹     | ۹۲۲,۷۴۸,۷۰۶,۳۷۹     | ۰.۱۷                                | ۹۲۲,۷۴۸,۳۱۲,۴۹۲     | ۰.۵۰                                |                |                                     |              |
| صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن  | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۵,۱۱۸,۰۶۶,۸۴۲      | ۸۰۵,۱۱۸,۰۶۶,۸۴۲     | ۰.۱۴                                | ۸۰۵,۰۷۲,۶۸۴,۳۷۶     | ۰.۴۳                                |                |                                     |              |
| صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن    | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   | ۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۷۴۵,۶۵۸,۳۱۲,۵۴۵    | ۱۰,۰۴۵,۶۵۸,۳۱۲,۵۴۵  | ۱.۸۱                                | ۹,۹۹۱,۹۱۷,۹۲۲,۴۳۹   | ۵.۳۶                                |                |                                     |              |
| اسناد خزانه:                    |              |                     |                    |                     |                                     |                     |                                     |                |                                     |              |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲-۴۱۲۱۱   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶   | ۱.۹۱                                |                |                                     |              |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۲-۴۰۹۱۰   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰   | ۲.۳۷                                |                |                                     |              |
| اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱-۴۰۷۱۴   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵     | ۰.۱۰                                |                |                                     |              |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱-۴۰۹۱۷   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۲      | ۰.۰۵                                |                |                                     |              |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱-۴۰۸۲۶   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳      | ۰.۰۲                                |                |                                     |              |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱-۴۰۷۲۸   | -            | -                   | -                  | -                   | ۰.۰۰                                | ۲۴,۲۳۵,۴۸۶,۵۲۱      | ۰.۰۱                                |                |                                     |              |
| جمع                             |              | ۲۱۵,۹۹۵,۸۳۶,۸۷۳,۶۰۰ | ۱۲,۳۳۹,۶۵۳,۳۶۵,۶۶۸ | ۲۲۳,۴۵۸,۶۸۶,۵۲۸,۹۸۳ | ۴۰.۱۸                               | ۱۰۱,۰۶۱,۸۰۲,۲۴۸,۶۸۲ | ۵۴.۲۱                               |                |                                     |              |



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

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

| نام اوراق                       | قیمت پایانی | درصد تعدیل | قیمت تعدیل شده اوراق | خالص ارزش فروش<br>تعدیل شده | دلیل تعدیل                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | ریال        |            | ریال                 | ریال                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶۰۹۳۰ | ۸۷۳,۰۰۰     | (۷.۱۶)     | ۸۱۰,۵۰۳              | ۲۲,۶۹۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰          | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.                                                                                                                                                                    |
| مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵ | ۸۹۵,۰۰۰     | ۰.۷۹       | ۹۰۲,۰۵۷              | ۴,۹۹۷,۹۷۷,۶۰۶,۷۶۵           | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.                                                                                                                                                                    |
| مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۰۶۰۹۱۵ | ۹۰۵,۰۰۰     | (۰.۸۳)     | ۸۹۷,۴۸۳              | ۱,۲۵۹,۷۷۶,۲۴۴,۹۹۱           | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.                                                                                                                                                                    |
| مرابحه عام دولت ۲۳۳-ش.خ. ۰۶۰۹۳۱ | ۸۳۴,۹۸۰     | (۱.۹۹)     | ۸۱۸,۳۸۴              | ۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۴۸           | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود. |
| مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۰۶۰۹۲۹ | ۹۰۱,۲۵۰     | (۱.۰۷)     | ۸۹۱,۶۱۶              | ۸۹۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰             | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود. |
| مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.خ. ۰۷۰۸۲۹ | ۸۴۸,۹۰۰     | (۱.۳۰)     | ۸۳۷,۸۲۴              | ۴,۱۸۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰           | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود. |
| مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۳ | ۸۰۱,۷۰۰     | ۴.۴۰       | ۸۳۷,۰۱۴              | ۶,۶۶۴,۶۵۵,۳۳۹,۸۵۲           | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود. |
| مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۱ | ۷۹۵,۰۴۰     | ۴.۱۷       | ۸۲۸,۱۹۵              | ۸۰۷,۰۵۹,۴۶۳,۶۰۰             | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود. |
| مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰۷۰۵۰۲ | ۸۴۶,۴۰۰     | (۰.۸۵)     | ۸۳۹,۱۹۰              | ۲,۹۵۱,۳۶۵,۷۷۳,۱۸۰           | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود. |
| مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش.خ. ۰۷۱۱۰۵ | ۷۹۱,۰۰۰     | (۰.۶۱)     | ۷۸۶,۱۶۱              | ۴,۹۱۰,۴۷۸,۷۴۳,۹۸۹           | با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل نداشتن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود. |

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

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

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

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی  
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

| نام بانک         | مبلغ                       | درصد از کل دارایی‌ها | مبلغ                      | درصد از کل دارایی‌ها |
|------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
|                  | ریال                       | درصد                 | ریال                      | درصد                 |
| بانک ملت         | ۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹            | ۰.۱۵                 | ۱۴,۶۳۵,۲۵۲,۳۲۱,۸۳۸        | ۷.۸۵                 |
| بانک تجارت       | ۶۵,۸۸۲,۷۶۵,۰۴۷,۱۴۳         | ۱۱.۸۵                | ۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱        | ۶.۰۸                 |
| بانک پاسارگاد    | ۶۷,۷۴۹,۹۱۲,۷۸۴,۸۰۴         | ۱۲.۱۸                | ۱۱,۹۴۵,۱۲۲,۱۲۶,۶۰۳        | ۶.۴۱                 |
| بانک مکن         | ۴۱,۱۹۳,۰۵۴,۵۷۲,۰۲۴         | ۷.۴۱                 | ۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳        | ۶.۲۶                 |
| بانک رفاه        | ۱۹,۳۸۰,۵۳۶,۷۰۳,۲۷۶         | ۳.۴۸                 | ۱۲,۵۰۰,۰۲۳,۶۹۸,۲۳۴        | ۶.۷۱                 |
| بانک اقتصاد نوین | ۱۰,۲۵۴,۸۷۷,۰۱۶,۸۴۸         | ۱.۸۴                 | ۲,۷۰۰,۰۵۱,۴۱۸,۸۸۹         | ۱.۴۵                 |
| بانک صادرات      | ۷۸,۳۳۵,۱۱۰,۱۰۰,۷۷۸         | ۱۴.۰۸                | ۱۴,۲۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳        | ۷.۶۳                 |
| بانک پارسیان     | ۳۵,۷۱۳,۵۰۲                 | ۰.۰۰                 | ۴۳,۰۷۱,۲۸۴                | ۰.۰۰                 |
| بانک خاورمیانه   | ۳,۲۵۹,۱۲۵                  | ۰.۰۰                 | ۲۲۱,۰۸۱                   | ۰.۰۰                 |
| جمع              | <u>۲۸۳,۶۱۷,۹۴۱,۶۶۷,۳۶۹</u> | <u>۵۰.۹۹</u>         | <u>۷۹,۰۱۲,۳۸۵,۷۵۹,۰۴۶</u> | <u>۴۲.۳۸</u>         |

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

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۸-۸۲۵-مرحله چهارم  
گواهی سپرده بانک تجارت شعبه ظفر  
گواهی سپرده بانک تجارت شعبه بلوار ناهید  
گواهی سپرده بانک تجارت شعبه مطهری شرقی  
گواهی سپرده بانک تجارت شعبه چهارراه پارک  
گواهی سپرده بانک تجارت شعبه مطهری مهرداد ۱۴۰۵۰۴۱۰  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۵۰۲۰۶-مرحله اول  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲  
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت با نام ۱۴۰۴۱۱۰۱-مرحله چهارم  
جمع

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| 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                 |
| ۶۷۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰           | ۲,۷۵۸,۵۲۸,۷۶۷          | -                        | ۶۷۴,۰۰۰,۵۲۸,۷۶۷           | ۰.۱۲                 | -                        | -                    |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۷,۷۳۹,۷۲۵,۹۹۲         | (۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۸۰)          | ۱۰,۰۸۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۱۲        | ۱.۸۱                 | -                        | -                    |
| ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۲۸         | (۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۶۱)          | ۱۰,۰۳۹,۸۶۳,۰۱۳,۶۶۷        | ۱.۸۱                 | -                        | -                    |
| ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۵۴۷,۹۴۵,۱۸۲           | (۳۶۵۰,۶۸۴۹,۲۷۲)          | ۴,۹۶۹,۰۴۱,۰۹۵,۹۱۰         | ۰.۸۹                 | -                        | -                    |
| ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۲,۶۸۶,۳۰۱,۳۲۸         | (۵۹,۵۴۷,۹۴۵,۱۶۲)         | ۲,۰۵۳,۱۳۸,۳۵۶,۱۶۶         | ۰.۳۷                 | -                        | -                    |
| ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۵,۳۰۱,۲۳۲,۸۵۲         | (۴۸,۵۷۵,۳۴۲,۴۴۰)         | ۱,۹۳۶,۷۲۵,۸۹۰,۴۱۲         | ۰.۳۵                 | -                        | -                    |
| -                         | -                      | -                        | -                         | ۰.۰۰                 | ۲۱۲,۴۰۷,۰۸۳,۵۵۸          | ۰.۱۱                 |
| -                         | -                      | -                        | -                         | ۰.۰۰                 | ۵۲۵,۷۱۰,۱۹۱,۷۷۸          | ۰.۲۸                 |
| -                         | -                      | -                        | -                         | ۰.۰۰                 | ۴۵۷,۳۲۵,۰۴۳,۰۴۰          | ۰.۲۵                 |
| -                         | -                      | -                        | -                         | ۰.۰۰                 | ۳۵۵,۸۹۰,۸۵۲,۶۰۷          | ۰.۱۹                 |
| <u>۲۹,۷۴۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰</u> | <u>۱۷۰,۰۶۱,۱۳۱,۳۴۹</u> | <u>(۱۵۳,۸۷۶,۷۱۲,۲۱۵)</u> | <u>۲۹,۷۵۷,۴۲۶,۴۱۹,۱۳۴</u> | <u>۵.۳۵</u>          | <u>۱,۵۵۱,۳۳۳,۱۷۰,۹۸۳</u> | <u>۰.۸۳</u>          |



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

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     | درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش    | بهای تمام شده     |                                |
| ریال                 | ریال              | ریال              | ریال                 | ریال              | ریال              |                                |
| ۰.۰۶                 | ۱۱۸,۴۷۵,۱۴۳,۵۰۰   | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰    | ۰.۰۴                 | ۲۴۵,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰   | ۱۷۶,۰۳۳,۹۶,۲۵۵    | صندوق س. سپند کاریزما-س        |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۲                 | ۱۰۷,۳۲۶,۲۹۶,۰۰۰   | ۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳   | صندوق س. کالای پارسین          |
| ۰.۵۸                 | ۱,۰۹۰,۵۰۸,۲۴۷,۷۵۹ | ۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳ | 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. سهلی پرتو آمال-س      |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۴                 | ۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | 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 یاداش    |
| 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    | ۱۹,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰    | صندوق 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-۱ بخشی   |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | صندوق س. بخشی کیان-۳ ب         |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۲۱                 | ۱,۱۴۳,۸۴۱,۳۸۳,۱۲۴ | ۹۴۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۸۸   | صندوق طلای زرین ملت            |
| ۰.۰۰                 | -                 | -                 | ۰.۰۰                 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | صندوق س. صنایع پاسارگاد-۱ بخشی |
| ۰.۸۱                 | ۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳ | ۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲ | ۱.۰۷                 | ۵,۹۲۷,۱۵۸,۰۴۰,۳۳۳ | ۲,۳۴۵,۱۲۲,۶۱۲,۳۴۷ | جمع                            |



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       |       |                   |                                                     |
|-----------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| تجزیل شده       | ریال              | ذخیره تجزیل شده  | ریال  | نرخ تجزیل         | تجزیل نشده                                          |
| ریال            | ریال              | ریال             | درصد  | ریال              | ریال                                                |
| ۸۱۹,۴۴۲,۰۵۶,۵۸۴ | ۲,۸۸۴,۰۳۳,۲۲۵,۸۸۸ | (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 | 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 | جمع                                                 |

۹-۱- سود سهام بابت شرت فولاد امیرکبیر کاشان می‌باشد که در مهلت مقرر دریافت می‌گردد.

۹-۲- مطابق بند ۱۹ اساسنامه 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- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

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          | (۲,۲۲۵,۵۵۸,۸۵۹)  | ۲,۳۰۲,۷۹۷,۳۱۶                     |
| -                                  | 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             | (۱۶,۲۷۲,۸۹۲)     | ۲۷,۵۵۹,۶۰۱                        |
| ۶,۲۹۴,۶۳۸,۷۲۷                      | ۱۲,۴۹۱,۹۴۷,۵۵۱         | (۱۴,۵۸۶,۰۶۳,۸۶۹) | ۴,۲۰۰,۵۲۲,۴۰۹                     |

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

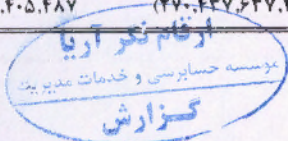
۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| مانده بدهکار (بستانکار) ابتدای سال | گردش بدهکار         | گردش بستانکار         | مانده بدهکار (بستانکار) پایان سال |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 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)  | ۱۴۳,۲۴۱,۲۸۷                       |
| ۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۵۳                     | ۲۷۰,۴۱۳,۰۶۷,۳۸۶,۰۴۸ | (۲۷۰,۴۳۷,۶۳۷,۲۹۵,۷۱۴) | ۱۰۳,۴۰۵,۴۸۷                       |

شرکت کارگزاری بانک ملت

شرکت کارگزاری بانک مسکن

جمع



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      | یادداشت                               |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| ریال            | ریال            |                                       |
| ۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶ | ۸۱۱,۳۵۹,۳۴۹,۰۸۱ | ۱۲-۱                                  |
| ۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵   | ۲,۴۰۷,۹۹۹,۴۰۸   | مدیر صندوق - تامین سرمایه بانک ملت    |
| ۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴     | ۲,۴۴۶,۵۴۷,۸۸۰   | حسابرس - موسسه ارقام نگر آریا         |
| ۱,۲۴۱,۹۷۵,۰۸۵   | ۴,۶۳۳,۵۵۴,۹۹۹   | متولی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز     |
| ۱۳۳,۹۳۰,۲۳۸,۰۵۰ | ۸۲۰,۸۴۷,۴۵۱,۳۶۸ | ضامن نقدشوندگی - بانک ملت (سهامی عام) |
|                 |                 | جمع                                   |

۱۲-۱ \* به اطلاع می‌رساند طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ مقرر گردید کلیه کارمزدهای معاملات اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم، اختیار معامله (آپشن)، قراردادهای آتی، انواع اوراق بدهی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق تبعی و سایر ابزارهای مالی، همچنین مالیات معاملات مذکور که به ارکان ذی‌ربط بازار سرمایه شامل کارگزاری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورس و فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت رایان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعلق می‌گیرد، از محل کارمزد قطعی مدیر صندوق پرداخت شود و هیچ‌گونه وجهی بابت موارد یادشده از دارایی‌های صندوق کسر نگردد، و از طریق شرکت نرم‌افزاری تدبیر این موضوع در سیستم لحاظ شده است. که از مبلغ مذکور ۱۵,۷۵۷,۳۷۵,۳۳۶ ریال از بابت تنخواه کارمزد معاملات می‌باشد که در حساب کارمزد مدیر لحاظ شده است.

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

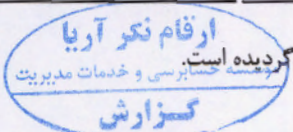
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱         | یادداشت                                          |
|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| ریال              | ریال               |                                                  |
| ۴,۳۲۲,۰۹۲,۶۴۷,۲۰۲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

۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ 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 (تدبیرپرداز)                               |
| ۱,۶۴۶,۴۵۶,۷۹۷  | ۳۹,۲۰۴,۳۲۷,۴۹۷ | سایر پرداختنی برای واریز نامشخص                                  |
| 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 | ۸۹,۷۱۵,۲۹۲,۸۱۲ | جمع                                                              |



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- بدهی‌های ناشی از قرارداد

| 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 | پیش‌دریافت سود اوراق       |
| ۴۶۵,۴۶۹,۳۸۸,۵۱۵ | ۲,۱۸۳,۹۶۵,۶۸۹,۷۹۸ | جمع                        |

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 |
| ۴۱,۳۳۵,۲۸۴,۶۳۰  | -                 | مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۵۰۴۲۸ |
| ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | -                 | مرابحه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴ |
| ۳۶۰,۵۰۹,۷۹۹,۳۹۸ | ۲,۱۴۹,۳۷۹,۳۸۸,۲۷۹ | جمع                           |

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          |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|
| تعداد       | تعداد               | مبلغ-ریال           |
| تعداد       | تعداد               | مبلغ-ریال           |
| ۵۲۹,۹۰۵,۵۰۰ | ۵۲۹,۹۰۵,۳۵۱,۴۸۱,۳۹۶ | ۱۸۰,۹۱۹,۸۵۷,۱۷۷,۷۳۷ |
| ۱۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۱۸۸۹     |
| ۵۲۹,۹۱۵,۵۰۰ | ۵۲۹,۹۱۵,۳۵۱,۴۸۱,۳۹۶ | ۱۸۰,۹۲۹,۸۵۷,۱۷۹,۶۲۶ |
| ۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳ | ۱۸۰,۹۲۹,۸۲۳         |                     |



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

۱۷- سود (زیان) فروش اوراق بھادار

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به   | یادداشت |
|-------------------|---------------------|---------|
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱          |         |
| ریال              | ریال                |         |
| ۱۴,۰۳۲,۳۸۷,۲۸     | (۱۶۶,۳۱۹,۰۱۰,۶۶۴)   | ۱۷-۱    |
| ۷۷۴,۰۹۳,۴۸۵,۰۸۲   | (۱,۴۴۲,۳۱۹,۹۵۲,۵۹۴) | ۱۷-۲    |
| ۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷   | ۱,۰۵۱,۲۹۳,۶۰۴       | ۱۷-۳    |
| -                 | ۸۰۰,۶۵۵,۳۹۶         | ۱۷-۴    |
| ۱,۳۴۹,۶۲۵,۸۴۵,۲۸۷ | (۱,۶۰۶,۶۸۰,۰۱۴,۲۵۸) |         |

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

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

ارقام نگر آریا  
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت  
گزارش

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| نام شرکت                     | تعداد       | بهای فروش         | ارزش دفتری          | کارمزد          | مالیات          | سود (زیان) فروش   | سود (زیان) فروش  |
|------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
|                              |             | ریال              | ریال                | ریال            | ریال            | ریال              | ریال             |
| ولاد امیرکبیر کاشان          | ۳,۱۸۶,۳۸۰   | ۱۰,۱۲۲,۶۸۸,۴۰۰    | (۸,۸۱۹,۳۰۷,۴۹۳)     | (۲۷,۶۶۲,۱۴۵)    | (۵۰,۶۶۲,۴۴۲)    | ۱,۳۵۰,۵۵۰,۳۲۰     | -                |
| بانک ملت                     | ۴۲۲,۰۰۰,۰۳۴ | ۴۹۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۳۴   | (۴۷۶,۹۸۱,۸۱۰,۱۵۲)   | (۱,۳۵۹,۴۲۳,۱۵۸) | (۲,۴۸۹,۷۹۹,۹۹۷) | ۱۷,۱۲۸,۹۶۶,۷۲۷    | -                |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵ | ۵۴۸,۸۸۶     | ۴۸۲,۸۲۸,۰۱۷,۰۳۸   | (۶۶۵,۴۸۴,۵۷۱,۸۸۸)   | (۸۴۴,۹۴۷,۱۰۵)   | -               | (۱۸۳,۵۰۱,۵۰۱,۵۵۵) | -                |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ | ۶۷۳,۵۹۰     | ۸۳۱,۷۶۱,۰۶۸,۸۵۲   | (۸۳۱,۷۶۱,۰۶۸,۸۵۲)   | (۱,۱۵۴,۳۲۵,۷۶۵) | -               | (۱,۱۵۴,۳۲۵,۷۶۵)   | (۱۱,۰۸۶,۳۳۹,۲۵۷) |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ | ۱۷,۲۲۸      | ۲                 | (۲)                 | (۲۷,۱۹۹,۹۶۹)    | -               | (۲۷,۱۹۹,۹۶۹)      | ۲۵,۱۱۸,۷۳۰,۶۸۵   |
| سایر                         | ۳           | ۳                 | (۵,۰۲۵)             | -               | -               | (۵,۰۲۲)           | (۳۶۰۰)           |
| جمع                          |             | ۱,۸۲۲,۶۸۱,۷۷۴,۳۲۹ | (۱,۹۸۳,۰۴۶,۷۶۳,۴۱۲) | (۳,۴۱۲,۵۵۸,۱۴۲) | (۲,۵۴۰,۶۶۳,۴۳۹) | (۱۶۶,۲۱۹,۰۱۰,۶۶۴) | ۱۴,۰۳۲,۳۸۷,۸۲۸   |

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| تعداد      | بهای فروش           | ارزش دفتری           | کارمزد          | سود (زیان) فروش     | سود (زیان) فروش  |
|------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------------|------------------|
| ریال       | ریال                | ریال                 | ریال            | ریال                | ریال             |
| 1,195,000  | 1,000,573,500,000   | (1,128,473,927,204)  | (112,868,889)   | (128,012,234,932)   | -                |
| 12,515,000 | 116,606,017,000,000 | (11,303,473,277,520) | (782,533,548)   | 256,245,928,922     | -                |
| 2,199      | 2,199,000,000       | (2,123,848,982)      | -               | 75,151,018          | -                |
| 1,150,000  | 1,150,000,000,000   | (1,149,791,562,500)  | -               | 208,422,500         | -                |
| 5,000,000  | 4,255,200,000,000   | (4,746,500,000,000)  | (100,000,000)   | (491,400,000,000)   | -                |
| 2,000,000  | 1,575,880,000,000   | (1,846,480,000,000)  | (120,000,000)   | (270,770,000,000)   | -                |
| 50,000     | 50,000,000,000      | (50,000,000,000)     | (27,187,500)    | (27,187,500)        | -                |
| 4,000,000  | 7,000,000,000,000   | (3,651,649,708,06)   | -               | 252,250,291,494     | -                |
| 8,597,528  | 9,223,272,256,960   | (9,999,458,647,525)  | (541,156,475)   | (766,772,547,040)   | -                |
| 7,590,000  | 6,003,690,000,000   | (6,781,016,397,003)  | (648,602,997)   | (777,975,000,000)   | -                |
| 1,000,000  | 1,000,000,000,000   | (924,822,322,750)    | -               | 75,167,656,250      | -                |
| 20,000,000 | 17,625,600,000,000  | (17,588,600,000,000) | (1,200,000,000) | 258,000,000,000     | -                |
| 2,066,324  | 1,728,771,273,460   | (1,990,392,497,680)  | (141,418,999)   | (261,762,642,219)   | -                |
| -          | -                   | -                    | -               | -                   | 68,496,670,000   |
| -          | -                   | -                    | -               | -                   | (27,668,817,265) |
| -          | -                   | -                    | -               | -                   | (139,787,500)    |
| -          | -                   | -                    | -               | -                   | 2,942,285,765    |
| -          | -                   | -                    | -               | -                   | 90,625,000       |
| -          | -                   | -                    | -               | -                   | 42,721,076,000   |
| -          | 57,290,787,720,420  | (59,162,791,160,670) | (3,673,706,408) | (1,875,677,136,658) | -                |

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

اوراق اجارہ ، صکوک و مرابحہ:

• ۶۱۰۲۸ - مباحثه عام دولت ۲۲۹ - ش.خ  
 • ۵۱۱۲۴ - مباحثه عام دولت ۱۸۶ - ش.خ  
 • ۴۱۱۲۴ - مباحثه عام دولت ۱۸۲ - ش.خ  
 • ۴۱۱۲۴ - مباحثه کارون تجارت یاسین  
 • ۶۰۸۲۵ - مباحثه عام دولت ۲۳۱ - ش.خ  
 • ۷۰۹۱۳ - مباحثه عام دولت ۲۴۴ - ش.خ  
 • صکوک مباحثه شهنشاه ۷۰ - ۲۳  
 • ۳۲۹ - مباحثه عام دولت ۱۶۲ - ش.خ  
 • ۷۰۷۰۹ - مباحثه عام دولت ۲۶۱ - ش.خ  
 • ۷۱۱ - مباحثه عام دولت ۲۷۴ - ش.خ  
 • ۵۰۴۲۸ - مباحثه عام دولت ۱۸۹ - ش.خ  
 • ۶۰۷۰۲ - مباحثه عام دولت ۲۰۴ - ش.خ  
 • ۶۰۸۲۵ - مباحثه عام دولت ۲۵۷ - ش.خ  
 • ۴۰۳۰۲ - مباحثه عام دولت ۱۴۱ - ش.خ  
 • ۴۱۱۲۴ - مباحثه عام دولت ۱۸۲ - ش.خ  
 • ۱۴۰۴۱۳ - مباحثه کرمان موتور  
 • ۳۰۷۲۴ - مباحثه عام دولت ۱۰۷ - ش.خ  
 • ۱۴۰۳۷۱۹ - خرید دین پورلیا خودرو  
 نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| تعداد              | بهای فروش            | ارزش دفتری           | کارمزد              | سود (زیان) فروش     | سود (زیان) فروش |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
|                    | ریال                 | ریال                 | ریال                | ریال                | ریال            |
|                    | ۵۷,۲۹۰,۷۸۷,۷۳۰,۴۲۰   | (۵۹,۱۶۲,۷۹۱,۱۶۰,۶۷۰) | (۳,۶۷۳,۷۰۶,۴۰۸)     | (۱,۸۷۵,۶۷۷,۱۳۶,۶۵۸) | ۴۳,۷۲۱,۰۷۶,۰۰۰  |
| ۴,۸۰۰,۰۰۰          | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)  | -                   | ۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰     | -               |
| ۴,۱۸۵,۸۹۳          | ۳,۶۰۵,۷۷۰,۰۸۹,۱۳۰    | (۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)  | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰)        | ۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴      | ۱۱۳,۷۵۹,۸۲۱,۲۹۳ |
| ۹۵,۷۰۰             | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)     | -                   | ۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۳۷       | -               |
| ۱۹۸,۰۰۰            | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)    | -                   | ۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵       | -               |
| ۲۵,۳۰۰             | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۲۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۱)     | (۹۱,۱۹۵,۸۷۸)        | ۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱         | -               |
| ۴۱,۵۰۰             | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳)     | -                   | ۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷       | -               |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۲۵,۳۰۲,۲۲۶,۴۸۵  |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴ |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۴۳,۵۲۹,۶۴۹      |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲     |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۸۰,۴۷,۱۹۹,۷۶۹   |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۷,۳۶۷,۸۱۱       |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳   |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶     |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۵۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹    |
| -                  | -                    | -                    | -                   | -                   | ۱۱,۲۴۸,۷۳۱      |
| ۶۶,۰۵۶,۹۵۷,۸۱۹,۵۵۰ | (۶۷,۴۹۵,۳۸۵,۸۶۹,۸۵۸) | (۳,۷۸۴,۹۰۲,۲۸۶)      | (۱,۴۴۲,۲۱۲,۹۵۲,۵۴۴) | ۷۷۴,۰۹۳,۴۸۵,۸۲      |                 |

نقل از صفحه قبل

### اسناد خزانه:

اسناد خزانه ۴ بودجه ۰۲-۰۱۰۰-۴۰  
اسناد خزانه ۴ بودجه ۰۲-۰۲۱۱-۴۱  
اسناد خزانه ۴ بودجه ۰۱-۰۹۱۷-۴۰  
اسناد خزانه ۷ بودجه ۰۰-۰۷۱۴-۴۰  
اسناد خزانه ۱ بودجه ۰۱-۰۷۲۸-۴۰  
اسناد خزانه ۹ بودجه ۰۱-۰۸۲۶-۴۰  
اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰-۴۰  
اسناد خزانه ۱ بودجه ۰۱-۰۲۲۶-۴۰  
اسناد خزانه ۳ عروجده ۰۰-۰۷۲۳-۳۰  
اسناد خزانه ۲ بودجه ۰۰-۰۲۴۰-۳۱  
اسناد خزانه ۱ بودجه ۰۱-۰۸۲۱-۳۰  
اسناد خزانه ۸ بودجه ۰۰-۰۹۱۹-۳۰  
اسناد خزانه ۱۰ بودجه ۰۰-۰۱۱۵-۳۱  
اسناد خزانه ۹ بودجه ۰۰-۰۱۱۰-۳۱  
اسناد خزانه ۷ بودجه ۰۰-۰۹۱۲-۳۰  
اسناد خزانه ۵ بودجه ۰۰-۰۶۲۶-۳۰

جمع

۳-۱۷- سود ناشی از فروش گواهی سپرده الکترونیک

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                     |                       | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |               |                 |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| تعداد                        | بهای فروش           | ارزش دفتری            | کارمزد                       | سود فروش      | سود فروش        |
|                              | ریال                | ریال                  | ریال                         | ریال          | ریال            |
| ۴۳۰,۲۶۰,۶۳۶                  | ۴۳۰,۲۶۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۳۰,۲۵۹,۵۸۴,۷۰۶,۳۹۶) | -                            | ۱,۰۵۱,۲۹۲,۶۰۴ | ۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷ |
|                              | ۴۳۰,۲۶۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۳۰,۲۵۹,۵۸۴,۷۰۶,۳۹۶) | -                            | ۱,۰۵۱,۲۹۲,۶۰۴ | ۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷ |

گواهی: سرده الکترونیک بانک ملت

جمع

۴-۱۷- سود ناشی از فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |              |        |                 |          |
|------------------------------|----------------|------------------------------|--------------|--------|-----------------|----------|
| تعداد                        | بهای فروش      | ارزش دفتری                   | کارمزد       | مالیات | سود (زیان) فروش | سود فروش |
|                              | ریال           | ریال                         | ریال         | ریال   | ریال            | ریال     |
| ۵۰۰,۰۰۰                      | ۲۴,۷۰۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۲۳,۹۱۱,۳۶۹,۰۳۳)             | (۵۶,۸۲۱,۰۳۶) | -      | ۷۳۶,۷۴۶,۹۳۲     | -        |
| ۵۰,۰۰۰                       | ۸۵۵,۷۰۰,۰۰۰    | (۸۰۶,۹۱۷,۹۲۵)                | (۱,۹۶۸,۱۰۹)  | -      | ۴۶,۸۱۳,۹۶۶      | -        |
| ۴۰,۰۰۰                       | ۴۰۳,۸۰۸,۷۰۳    | (۴۱۴,۵۳۹,۲۸۳)                | (۹۲۸,۷۳۷)    | -      | (۱۱,۶۵۹,۳۱۷)    | -        |
| ۵۰,۰۰۰                       | ۱,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | (۹۸۰,۵۱۹,۵۱۰)                | (۲,۳۲۶,۶۷۵)  | -      | ۲۸,۷۵۳,۸۱۵      | -        |
| -                            | ۲۶,۹۷۵,۹۴۵,۷۰۳ | (۲۶,۱۱۳,۲۴۵,۷۵۰)             | (۶۲,۰۴۵,۵۵۷) | -      | ۸۰۰,۶۵۵,۳۹۶     | -        |

هندوق، س. سیند کاریز ماحی

صندوق س. سہامی پرتو امل س

صندوق سے موج گستر ثروت سے

صندوق س. سهامی ثروت هومان س

جمع

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

۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | یادداشت |
|------------------------------|------------------------------|---------|
| ریال                         | ریال                         |         |
| (۱۲۹,۴۱۴,۸۴۲,۶۷۵)            | (۱۵۰,۳۴۸,۰۴۳,۸۹۳)            | ۱۸-۱    |
| ۷۴۸,۸۲۴,۰۹۶,۹۰۲              | (۳,۹۲۱,۷۶۴,۳۴۱,۳۶۹)          | ۱۸-۲    |
| ۸,۶۷۹,۷۳۷,۴۱۵                | ۴۵۹,۰۰۳,۴۸۲,۷۵۱              | ۱۸-۳    |
| ۶۲۸,۰۸۸,۹۹۱,۶۴۲              | (۳,۶۱۳,۰۰۸,۹۰۲,۵۱۱)          |         |

(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سود (زیان) تحقق نیافته<br>نگهداری سهام | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام | ارزش دفتری          | ارزش بازار یا تعدیل شده | تعداد         |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| ریال                                   | ریال                                | ریال                | ریال                    |               |
| ۷۱۲,۲۲۰,۵۹۴                            | (۲,۷۷۳,۳۱۲,۹۰۳)                     | (۵۷۹,۶۶۲,۲۹۴,۳۸۳)   | ۵۷۶,۸۸۸,۹۸۱,۴۸۰         | ۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳   |
| (۷۲۵,۳۷۲,۲۴۵)                          | ۳۸۶,۱۵۱,۰۴۹                         | (۵۱,۱۳۶,۰۸۳,۰۰۱)    | ۵۱,۵۲۲,۲۳۴,۰۵۰          | ۶۰,۶۱۴,۳۹۳    |
| -                                      | (۹۶,۶۳۴,۴۳۳,۲۵۰)                    | (۳۳۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)   | ۱۳۷,۹۲۸,۰۶۶,۷۵۰         | ۱۵۶,۳۷۵       |
| (۱,۹۸۴,۴۸۶)                            | (۳,۱۴۳,۷۶۸)                         | (۳۴,۸۲۴,۱۴۸)        | ۳۲,۶۸۰,۳۸۰              | ۹,۹۹۴         |
| -                                      | ۲۰۵,۱۲۸,۴۰۳                         | (۱,۷۹۵,۶۳۱,۳۲۷)     | ۲,۰۰۰,۷۵۹,۷۵۰           | ۲۱۳,۹۸۵       |
| ۱۷۹,۹۳۶,۶۱۶                            | (۲۴,۴۲۸,۴۲۰)                        | (۱۸,۹۷۵,۴۸۳,۹۳۰)    | ۱۸,۹۵۱,۰۵۵,۵۱۰          | ۱,۶۹۶,۶۰۳     |
| (۱۱۴,۰۰۴,۷۴۴,۱۴۱)                      | (۵۴,۳۱۷,۲۵۱,۶۳۰)                    | (۳,۳۶۲,۸۸۱,۳۰۸,۹۳۴) | ۳,۳۰۹,۵۶۴,۰۵۷,۳۰۴       | ۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲ |
| (۶,۸۷۰,۷۷۵,۰۵۵)                        | ۱,۹۱۲,۳۴۶,۶۲۶                       | (۷۳,۱۴۸,۲۴۲,۶۷۴)    | ۷۵,۰۶۰,۴۸۹,۳۰۰          | ۱۴,۰۲۹,۹۹۸    |
| (۱,۱۸۱,۹۰۶,۹۹۷)                        | -                                   | -                   | -                       | -             |
| (۷,۵۲۲,۲۱۶,۹۶۱)                        | -                                   | -                   | -                       | -             |
| (۱۲۹,۴۱۴,۸۴۲,۶۷۵)                      | (۱۵۰,۳۴۸,۰۴۳,۸۹۳)                   | (۴,۲۲۲,۱۹۶,۳۶۸,۴۱۷) | ۴,۱۷۱,۹۴۸,۲۲۴,۵۲۴       | جمع           |

تامین سرمایه بانک ملت

بانک تجارت

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵

پیمه ما

ح‌آسان پرداخت پرشین

آسان پرداخت پرشین

بانک ملت

فولاد کاوه جنوب کیش

فولاد امیرکبیرکاشان

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | ارزش دفتری           | ارزش بازار یا تعدیل شده | تعداد      |
|------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------|
| ریال                   | ریال                   | ریال                 | ریال                    |            |
| -                      | ۹۰,۶۲۵,۰۰۰             | (۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰    |
| -                      | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰             | (۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)    | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۸۰,۰۰۰    |
| (۱۹۲,۱۸۷,۵۰۰)          | ۱۷۲,۱۸۷,۵۰۰            | (۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)    | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۵۰,۰۰۰    |
| (۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)          | ۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰            | (۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)  | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۷۲,۱۳۶,۶۴۷,۵۰۰)       | ۳۲,۲۸۶,۶۴۷,۵۰۰         | (۳,۷۸۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)  | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۰۰۰,۰۰۰  |
| (۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)          | ۷۶,۱۲۵,۰۰۰             | (۴۱۹,۹۱۳,۸۷۵,۰۰۰)    | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۲۰,۰۰۰    |
| (۴۶,۹۹۲,۲۱۵)           | (۹۹,۳۳۶,۲۲۵,۴۹۰)       | (۱,۴۱۴,۴۷۱,۴۰۶,۰۸۰)  | ۱,۳۱۵,۱۳۵,۱۸۰,۵۹۰       | ۱,۴۹۷,۸۵۹  |
| -                      | -                      | (۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ |
| -                      | -                      | (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| -                      | -                      | -                    | -                       | -          |
| (۷۲,۲۴۵,۲۸۹,۷۱۵)       | (۶۶,۲۶۱,۱۴۰,۴۹۰)       | (۲۹,۵۳۱,۳۹۶,۲۳۱,۰۸۰) | ۲۹,۴۶۵,۱۳۵,۱۸۰,۵۹۰      | جمع        |

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 ۰۵۰۹۲۸

مرابحه مظهر فسیل ۱۴۰۶۱۲۲۳

مرابحه عام دولت ۲۲۹ ش.خ ۰۶۱۰۲۸

اجاره تابان فردا ۱۴۰۷۰۵

صکوک اجاره تابان ۸۴-۳ ماهه ۲۳٪

مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

| تعداد      | ارزش بازار یا تعدیل شده | ارزش دفتری           | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|------------|-------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| ریال       | ریال                    | ریال                 | ریال                   | ریال                   |
| ۱,۴۰۳,۶۷۷  | ۲۹,۴۴۵,۱۳۵,۱۸۰,۵۹۰      | (۲۹,۵۳۱,۳۹۶,۳۲۱,۰۸۰) | (۶۶,۲۶۱,۱۴۰,۴۹۰)       | (۷۲,۳۴۵,۳۸۹,۷۱۵)       |
| ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۲۵۹,۷۷۶,۲۴۴,۹۹۱       | (۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰)  | (۷۵,۳۰۳,۰۶۰,۰۱۹)       | -                      |
| ۷,۹۶۲,۴۱۸  | ۴,۱۸۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۴۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)      | -                      |
| ۵,۸۴۰,۰۰۰  | ۶,۶۶۴,۶۵۵,۳۳۹,۸۵۲       | (۷,۱۸۵,۳۱۶,۷۶۰,۵۷۰)  | (۵۲۰,۶۶۱,۴۲۰,۷۱۸)      | -                      |
| ۸۰۰,۰۰۰    | ۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰)  | ۱,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰          | ۲۶,۲۱۹,۲۵۴,۳۹۰         |
| ۳۰۰,۰۰۰    | ۷۹۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)    | (۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)        | (۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)          |
| ۸۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)    | ۵۴,۳۷۵,۰۰۰             | -                      |
| ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)    | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰            | -                      |
| ۹,۳۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۶۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)      | (۲,۴۶۲,۷۵۰,۰۰۰)        |
| ۳۳۵,۰۰۰    | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰)  | ۱,۶۸۵,۶۲۵,۰۰۰          | ۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۲۴         |
| ۹۰۰,۰۰۰    | ۳۳۵,۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰         | (۳۳۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰)    | (۱,۰۶۹,۴۵۵,۳۴۰)        | ۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰         |
| ۵,۵۴۰,۶۴۵  | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)    | ۱,۶۳۱,۱۲۵,۰۰۰          | -                      |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۹۹۷,۹۷۷,۶۰۶,۷۶۵       | (۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰)  | (۳۶۱,۷۵۶,۶۹۱,۷۳۵)      | -                      |
| ۹,۹۸۰,۰۰۰  | ۸۹۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰         | (۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)    | (۷۷,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰)       | (۲,۷۴۵,۲۵۰,۰۰۰)        |
| ۲,۴۵۰,۰۰۰  | ۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰)  | ۱,۸۰۸,۸۷۵,۰۰۰          | (۴۸۶,۰۹۵,۷۳۱)          |
| ۶۸۴,۵۰۰    | ۲,۴۵۰,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰       | (۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸)  | ۴۲۶,۰۹۵,۷۳۲            | (۳,۸۱۳,۴۴۲,۷۶۲)        |
| ۳۰۰,۰۰۰    | ۶۰۹,۴۱۰,۳۵۰,۰۰۰         | (۶۴۶,۱۸۷,۷۵۷,۲۳۶)    | (۳۶,۷۷۷,۴۰۷,۲۳۶)       | (۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)          |
| ۲۸۰,۰۰۰    | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۲,۸۳۸,۶۳۵,۴۰۵,۸۷۵)  | (۱۵۳,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵)      | (۴۴۰,۳۷۹,۸۵۰,۲۵۰)      |
| ۱۱۱,۸۸۵    | ۲۲,۶۹۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۵,۲۳۳,۷۲۲,۹۶۱,۷۸۵) | (۲,۵۳۹,۶۴۰,۹۶۱,۷۸۵)    | ۴۲,۹۲۴,۹۶۰             |
| ۴,۴۹۹,۹۹۷  | ۹۴,۱۲۸,۸۵۰,۵۰۰          | (۱۰۳,۳۲۲,۷۳۰,۷۶۰)    | (۹,۱۹۳,۸۸۰,۲۶۰)        | (۱,۵۱۸,۷۴۹,۳۶۱)        |
| ۲۵۰,۰۰۰    | ۴,۴۹۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۴۳)  | ۸۱۵,۶۲۴,۴۵۷            | (۴۴,۳۷۵,۰۰۰)           |
| ۹۷۴,۴۸۰    | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)    | ۴۵,۳۱۲,۵۰۰             | -                      |
| ۵۰۰,۰۰۰    | ۸۰۷,۰۵۹,۴۶۲,۶۰۰         | (۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰)    | (۹۲,۹۴۱,۰۳۰,۰۰۰)       | (۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)          |
| ۵۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)  | ۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰            | (۳۴۸,۸۴۸,۵۱۵,۰۰۰)      |
| ۵۰۰,۰۰۰    | ۴,۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۴,۴۰۴,۸۰۱,۴۸۵,۰۰۰)  | ۸۸,۳۹۸,۵۱۵,۰۰۰         | (۱۵۱,۴۴۳,۱۶۸,۸۸۳)      |
| ۲,۹۲۰,۸۷۲  | ۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۴۸       | (۲,۵۴۶,۹۱۸,۳۸۴,۷۱۷)  | (۱۵۶,۵۲۳,۷۷۳,۸۶۹)      | -                      |
| ۱          | ۸۸۳,۰۳۰                 | (۹۷۲,۵۲۰)            | (۸۹,۴۹۰)               | -                      |
| ۳,۵۱۶,۹۲۲  | ۲,۹۵۱,۳۶۵,۷۷۳,۱۸۰       | (۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰)  | (۳۲۷,۳۰۷,۹۸۹,۰۲۰)      | -                      |
| ۲,۴۴۵,۰۵۶  | ۱,۹۹۵,۴۵۹,۱۰۲,۷۲۰       | (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)  | (۴,۵۴۷,۸۰۴,۱۶۰)        | -                      |
| ۱۳,۵۳۵,۱۴۵ | ۱۲,۱۲۲,۲۱۱,۲۱۳,۴۵۰      | (۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۱۲۲,۱۴۸,۳۹۴,۲۴۰      | -                      |
| ۱,۹۵۰,۰۰۰  | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | (۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۲۲,۵۰۰)  | ۲۵۲,۴۲۷,۵۰۰            | (۳۹۳,۴۲۷,۵۰۰)          |
| ۶,۲۴۶,۱۴۹  | ۴,۹۱۰,۴۷۸,۷۴۳,۹۸۹       | (۵,۵۸۰,۹۳۴,۱۳۱,۵۰۰)  | (۶۷۰,۴۵۵,۳۸۷,۵۱۱)      | -                      |
| ۱۸,۷۹۹,۸۲۰ | ۱۵,۲۲۷,۸۵۴,۲۰۰,۰۰۰      | (۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۲۷,۸۵۳,۸۱۸,۴۰۰        | -                      |
| ۲۷,۴۱۴,۵۰۱ | ۲۰,۸۲۹,۵۳۷,۸۵۹,۸۰۰      | (۲۰,۴۴۶,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰) | ۳۶۴,۸۸۷,۰۰۸,۳۱۰        | -                      |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۱۹,۱۰۶,۸۶۹,۳۵۲         |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۷۵۵,۱۷۸,۲۹۵,۰۰۰        |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۸,۵۴۲,۸۸۶,۳۲۲          |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۳۵          |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۱۲۶,۲۹۴,۸۰۴,۹۱۷        |
| -          | -                       | -                    | -                      | (۴۸,۷۶۷,۶۵۶,۲۵۰)       |
| -          | -                       | -                    | -                      | (۲۷,۲۲۵,۳۷۷)           |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۶۳۱,۴۰۷,۰۹۹,۴۴۷        |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۴۳,۰۹۰,۸۴۸,۳۶۰         |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۷۴۸,۸۲۴,۰۹۶,۹۰۲        |
| -          | -                       | -                    | -                      | (۲,۹۲۱,۷۶۴,۳۴۱,۳۶۹)    |
| -          | -                       | -                    | -                      | (۲۱۵,۱۴۰,۷۹۷,۵۱۴,۶۸۴)  |
| -          | -                       | -                    | -                      | ۲۱۱,۲۱۹,۰۳۳,۱۷۳,۳۱۵    |

ارقام تکراری  
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت  
گزارش

نقل از صفحه قبل

|                                       |
|---------------------------------------|
| مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۹۱۵۰۶        |
| مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ. ۸۲۹۰۷        |
| مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۹۱۴۰۷        |
| صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-ش.خ. ۱۸ماهه ۱۸ |
| صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-ش.خ. ۲۳ماهه ۲۳  |
| صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن        |
| صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن         |
| صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-ش.خ. ۲۳ماهه ۲۳   |
| صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن          |
| مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۵۰۷۲۲         |
| صکوک اجاره اخبار ۶۰۰-ش.خ. ۲۳ماهه ۲۳   |
| مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۸۲۵۰۶        |
| مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۹۲۹۰۶        |
| صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-ش.خ. ۲۳ماهه ۲۳ |
| مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲              |
| مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ. ۶۰۳۲۸        |
| مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ. ۸۳۰۰۶        |
| مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۹۳۰۰۶        |
| مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۷۰۵۲۱        |
| صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ش.خ. ۱۸ماهه ۱۸   |
| مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲           |
| مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۷۰۹۱۱        |
| مراجعه کرمان موتور-ش.خ. ۶۰۹۰۴         |
| مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۶۰۳۲۷        |
| مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۷۰۴۳۱        |
| مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ. ۶۰۸۲۵        |
| مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۷۰۵۰۳        |
| مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ. ۷۰۴۱۹        |
| مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ. ۷۰۵۲۶        |
| مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶             |
| مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ. ۷۱۱۰۵        |
| مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش.خ. ۷۰۹۰۹        |
| مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ. ۸۰۴۱۴        |
| اسناد خزانه-م. ۴م. ۹۱۷۰۰              |
| اسناد خزانه-م. ۷م. ۹۱۰۰۰              |
| اسناد خزانه-م. ۹م. ۸۲۶۰۰              |
| اسناد خزانه-م. ۸م. ۷۲۸۰۰              |
| مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰۳۲۹        |
| مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ. ۵۰۲۲۸        |
| مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ. ۴۱۱۲۴        |
| اسناد خزانه-م. ۸م. ۴۱۳۱۱۰۰            |
| اسناد خزانه-م. ۷م. ۴۰۷۱۴۰۰            |
| جمع                                   |

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| تعداد                           | ارزش بازار        | ارزش دفتری          | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری صندوق |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ریال                            | ریال              | ریال                | ریال                                 | ریال                                 |
| صندوق س. سهامی ثروت هومان س     | ۹۵۰,۰۰۰           | ۲۵,۷۸۳,۹۵۰,۰۰۰      | (۲۴,۸۹۲,۴۵۲,۳۵۷)                     | ۸۹۱,۴۹۷,۶۴۳                          |
| صندوق س. صنایع مفید ۳- بخشی     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)                     | ۷۳۲,۹۹۴,۴۴۱                          |
| صندوق س. بخشی کیان ب            | ۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۲۴۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰     | (۲۳۷,۹۸۸,۸۲۹,۹۱۲)                    | ۵۶۶۷,۱۷۰,۰۸۸                         |
| صندوق س. کالای فلک              | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)                     | ۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰                        |
| صندوق س. کالای نفیس مهرگان      | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰)                     | ۷,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰                        |
| صندوق س. کالای کیمیا ۱          | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۵۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)                     | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰                        |
| صندوق س. بخشی کیان ۳ ب          | ۱۵۰,۰۰۰           | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                     | (۸,۳۳۲,۳۳۲)                          |
| صندوق س. صنایع پاسارگاد ۱- بخشی | ۲۵۰,۰۰۰           | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۲۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)                     | ۲۴,۹۸۶,۱۱۱,۱۱۱                       |
| صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳ ب   | ۳,۰۰۰,۰۰۰         | ۴۵,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰      | (۴۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰)                     | ۳۸۰,۱۵۳,۴۵۸                          |
| صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین  | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۹۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)                    | ۵۱,۶۹۸,۱۶۲,۳۵۰                       |
| صندوق س. پشتوانه طلای پادشاه    | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                    | ۴۶,۲۹۳,۴۴۵,۸۵۷                       |
| صندوق س. بخشی کیان ۲ ب          | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۸۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰      | (۸۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)                     | (۲۳۵,۳۱۶,۲۸۵)                        |
| صندوق س. موج گستر ثروت س        | ۱,۹۶۰,۰۰۰         | ۳۰,۹۰۹,۲۰۰,۰۰۰      | (۲۸,۹۰۹,۲۰۰,۰۰۰)                     | ۵۹۱,۲۶۶,۲۴۲                          |
| صندوق س. کالای کوروش            | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۲۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)                    | ۲۴۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰                        |
| صندوق س. سپند کاریزماس          | ۳۵۰,۰۰۰           | ۲۴۵,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰     | (۲۴۴,۸۴۹,۵۰۰,۰۰۰)                    | ۶۶۹۸,۳۳۹,۵۱۶                         |
| صندوق س. در سهام افق ملت        | ۴۵۱۰,۰۹۹          | ۲۶۹۶,۹۹۸,۶۱۱,۱۰۹    | (۲۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                   | ۵۹,۶۶۱,۸۱۰,۰۰۰                       |
| صندوق س. صنایع مفید ۵- بخشی     | ۱,۰۰۰,۰۰۰         | ۳۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰      | (۳۳,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)                     | ۷۱۱,۵۶۸,۷۶۶                          |
| صندوق س. صنایع دایا ۳- بخشی     | ۵,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۱۲۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)                    | ۳,۷۷۰,۲۱۹,۳۸۹                        |
| صندوق س. سهامی پرتو آمال س      | ۲,۹۵۰,۰۰۰         | ۷۹,۶۵۲,۹۵۰,۰۰۰      | (۷۶,۷۰۲,۹۵۰,۰۰۰)                     | ۲,۸۵۲,۱۴۵,۷۱۳                        |
| صندوق س. کالای پارسیان          | ۷۲,۰۰۰            | ۱۰۷,۳۳۶,۳۹۶,۰۰۰     | (۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)                    | ۷۰,۶۹۰,۱۹,۲۵۷                        |
| صندوق طلای زرین ملت             | ۹۰,۳۳۳,۶۸۴        | ۱,۱۴۳,۸۴۱,۳۸۳,۱۳۴   | (۱,۰۵۳,۵۰۷,۶۸۴,۰۰۰)                  | ۱۹۳,۸۴۱,۳۹۵,۴۳۶                      |
| صندوق واسطه‌گری مالی یکم- سهام  | ۵۷۵,۰۰۰           | ۲۸۵,۷۵۳,۱۵۰,۰۰۰     | (۲۸۴,۱۷۸,۱۵۰,۰۰۰)                    | ۴,۸۲۰,۹۳۲,۷۸۱                        |
| جمع                             | ۵,۹۱۷,۱۵۸,۰۴۰,۲۳۳ | (۵,۴۵۸,۱۵۴,۵۵۷,۴۸۲) | ۴۵۹,۰۰۳,۴۸۲,۷۵۱                      | ۸,۶۷۹,۷۳۷,۴۱۵                        |



\* به اطلاع می‌رساند طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ مقرر گردید کلیه کارمزدهای معاملات اوراق بهادار شامل سهام حق تقدم، اختیار معامله (آپشن)، قراردادهای آتی، انواع اوراق بدهی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق تبعی و سایر ابزارهای مالی، همچنین مالیات معاملات مذکور که به ارکان ذی‌ربط بازار سرمایه شامل کارگزاری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورس و فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت رایان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعلق می‌گیرد، از محل کارمزد قطعی مدیر صندوق پرداخت شود و هیچ‌گونه وجهی بابت موارد یادشده از دارایی‌های صندوق کسر نگردد، و از طریق شرکت نرم‌افزاری تدبیر این موضوع در سیستم لحاظ شده است.

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

۱۹- سود سهام

| نام شرکت              | تاریخ تشکیل | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                 |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
|                       |             |                                |                     |                    |             | خالص درآمد سود سهام          | ریال            | خالص درآمد سود سهام          | ریال            |
| آسان پرداخت پرشین     | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸  | ۱۶۹۶۶۰۳                        | ۸                   | ۱۳,۵۷۲,۸۲۴         | -           | ۱۳,۵۷۲,۸۲۴                   | ۱۳,۱۸۴,۵۱۳      | ۱۳,۵۷۲,۸۲۴                   | ۱۳,۱۸۴,۵۱۳      |
| فولاد امیرکبیر کاشان  | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵  | ۳,۱۸۶,۳۸۰                      | ۴۷۵                 | ۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰      | ۳۳,۴۵۳,۷۸۹- | ۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰                | ۱,۰۷۵,۴۰۳,۳۵۰   | ۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰                | ۱,۰۷۵,۴۰۳,۳۵۰   |
| بانک تجارت            | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  | ۶۰,۶۱۴,۳۹۳                     | ۹                   | ۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷        | -           | ۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷                  | ۶۲۰,۴۵۳,۶۰۲     | ۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷                  | ۶۲۰,۴۵۳,۶۰۲     |
| بانک ملت              | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  | ۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲                  | ۴۶                  | ۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲    | -           | ۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲              | ۹۲,۱۲۰,۰۹۰,۷۴۹  | ۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲              | ۹۲,۱۲۰,۰۹۰,۷۴۹  |
| بیمه ما               | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷  | ۹,۹۹۴                          | ۳۰۰                 | ۲,۹۹۸,۲۰۰          | -           | ۲,۹۹۸,۲۰۰                    | ۱,۹۹۸,۹۰۰       | ۲,۹۹۸,۲۰۰                    | ۱,۹۹۸,۹۰۰       |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹  | ۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱                    | ۷۱                  | ۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱     | -           | ۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱               | ۶۶۰,۳۵۸,۲۷۵۰    | ۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱               | ۶۶۰,۳۵۸,۲۷۵۰    |
| فولاد کاوه جنوب کیش   | -           | -                              | -                   | -                  | -           | -                            | ۵۶۹۳,۷۰۹,۳۱۴    | -                            | ۵۶۹۳,۷۰۹,۳۱۴    |
| جمع                   | -           | -                              | -                   | ۱۲۷,۶۶۰,۰۸۲,۳۳۴    | ۳۳,۴۵۳,۷۸۹- | ۱۲۷,۶۶۰,۰۸۲,۳۳۴              | ۱۰۶,۱۲۸,۴۲۲,۰۷۸ | ۱۲۷,۶۶۰,۰۸۲,۳۳۴              | ۱۰۶,۱۲۸,۴۲۲,۰۷۸ |

۲۰- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

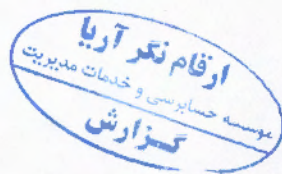
| یادداشت                           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                   | ریال                         | ریال                         |
| ۲-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی | ۴۸,۹۱۷,۷۵۷,۴۷۰,۴۵۱           | ۱۲,۱۷۲,۳۲۸,۵۳۷,۳۱۵           |
| ۲-۲ سود اوراق مشارکت              | ۵۵,۶۳۹,۲۷۵,۷۸۵,۹۲۸           | ۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳           |
| ۲-۳ سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری | ۹۳۳,۳۲۵,۰۰۰                  | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰                |
|                                   | ۱۰۴,۵۵۷,۹۶۶,۴۸۱,۳۷۹          | ۲۵,۲۱۸,۲۹۷,۱۱۳,۶۲۸           |

۲۰-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

| سود ناخالص         | هزینه تنزیل سود سپرده | سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |                    | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                    |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
|                    |                       | سود خالص                     | ریال               | سود خالص                     | ریال               |
| ۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۲,۰۶۰  | -                     | ۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۲,۰۶۰            | ۲۶۴۲,۶۵۴,۹۳۱,۹۱۹   | ۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۲,۰۶۰            | ۲۶۴۲,۶۵۴,۹۳۱,۹۱۹   |
| ۸,۹۷۸,۱۸۳,۱۸۸,۸۸۹  | (۸,۳۹۰,۹۰۱,۷۴۴)       | ۸,۹۶۹,۷۹۲,۲۸۷,۱۴۵            | ۸,۹۶۹,۷۹۲,۲۸۷,۱۴۵  | ۸,۹۶۹,۷۹۲,۲۸۷,۱۴۵            | ۸,۹۶۹,۷۹۲,۲۸۷,۱۴۵  |
| ۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲  | (۳,۰۰۰,۸۶۵,۴۱۳)       | ۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲            | ۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲  | ۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲            | ۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲  |
| ۸,۳۵۴,۵۳۴,۱۱۶,۵۸۵  | (۱,۴۱۹,۴۰۹,۶۳۶)       | ۸,۳۵۳,۱۱۴,۷۰۶,۹۴۹            | ۸,۳۵۳,۱۱۴,۷۰۶,۹۴۹  | ۸,۳۵۳,۱۱۴,۷۰۶,۹۴۹            | ۸,۳۵۳,۱۱۴,۷۰۶,۹۴۹  |
| ۶,۳۳۴,۶۷۹,۵۸۴,۶۳۸  | (۵,۷۳۱,۴۸۲,۴۶۴)       | ۶,۳۳۲,۱۹۷,۱۰۲,۱۷۴            | ۶,۳۳۲,۱۹۷,۱۰۲,۱۷۴  | ۶,۳۳۲,۱۹۷,۱۰۲,۱۷۴            | ۶,۳۳۲,۱۹۷,۱۰۲,۱۷۴  |
| ۱,۹۹۲,۳۳۸,۳۵۳,۴۳۱  | (۱,۴۱۰,۷۸۲,۹۴۶)       | ۱,۹۹۰,۸۲۷,۵۷۰,۴۸۵            | ۱,۹۹۰,۸۲۷,۵۷۰,۴۸۵  | ۱,۹۹۰,۸۲۷,۵۷۰,۴۸۵            | ۱,۹۹۰,۸۲۷,۵۷۰,۴۸۵  |
| ۸,۸۱۴,۹۶۷,۷۳۶,۵۶۲  | (۱۰,۶۱۹,۶۶۳,۹۷۷)      | ۸,۸۰۴,۳۴۸,۰۷۲,۵۸۵            | ۸,۸۰۴,۳۴۸,۰۷۲,۵۸۵  | ۸,۸۰۴,۳۴۸,۰۷۲,۵۸۵            | ۸,۸۰۴,۳۴۸,۰۷۲,۵۸۵  |
| ۳۹۱,۲۱۸            | -                     | ۳۹۱,۲۱۸                      | ۳۹۱,۲۱۸            | ۳۹۱,۲۱۸                      | ۳۹۱,۲۱۸            |
| ۲۸۶,۰۴۴            | -                     | ۲۸۶,۰۴۴                      | ۲۸۶,۰۴۴            | ۲۸۶,۰۴۴                      | ۲۸۶,۰۴۴            |
| ۱,۱۸۵,۱۱۳,۲۰۲,۷۲۱  | (۳۳۷,۱۷۹,۱۹۹,۸۱۹)     | ۸۴۷,۹۳۴,۰۰۲,۹۰۲              | ۸۴۷,۹۳۴,۰۰۲,۹۰۲    | ۸۴۷,۹۳۴,۰۰۲,۹۰۲              | ۸۴۷,۹۳۴,۰۰۲,۹۰۲    |
| ۴۹,۲۸۵,۵۱۷,۵۶۳,۴۵۰ | ۳۶۷,۷۶۰,۰۹۲,۹۹۹-      | ۴۸,۹۱۷,۷۵۷,۴۷۰,۴۵۱           | ۴۸,۹۱۷,۷۵۷,۴۷۰,۴۵۱ | ۴۸,۹۱۷,۷۵۷,۴۷۰,۴۵۱           | ۴۸,۹۱۷,۷۵۷,۴۷۰,۴۵۱ |

سود سپرده بانکی:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| بانک ملت                       | ۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۲,۰۶۰  |
| بانک پاسارگاد                  | ۸,۹۷۸,۱۸۳,۱۸۸,۸۸۹  |
| بانک رفاه                      | ۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲  |
| بانک تجارت                     | ۸,۳۵۴,۵۳۴,۱۱۶,۵۸۵  |
| بانک مسکن                      | ۶,۳۳۴,۶۷۹,۵۸۴,۶۳۸  |
| بانک اقتصاد نوین               | ۱,۹۹۲,۳۳۸,۳۵۳,۴۳۱  |
| بانک صادرات                    | ۸,۸۱۴,۹۶۷,۷۳۶,۵۶۲  |
| بانک پارسیان                   | ۳۹۱,۲۱۸            |
| بانک خاورمیانه                 | ۲۸۶,۰۴۴            |
| گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت | ۱,۱۸۵,۱۱۳,۲۰۲,۷۲۱  |
| جمع                            | ۴۹,۲۸۵,۵۱۷,۵۶۳,۴۵۰ |



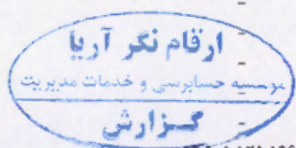
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توفیقی صورت‌های مالی  
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

۲-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی           | نرخ سود اسمی | سود متعلقه         | سود خالص           | سود خالص           |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ریال               | ریال         | درصد                | ریال         | ریال               | ریال               | ریال               |
| -                  | -            | -                   | -            | -                  | -                  | ۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰     |
| ۱۴۰۷/۰۵/۲۲         | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳           | ۲۱۳,۱۸۰,۳۸۲,۴۶۳    | ۲۱۳,۱۸۰,۳۸۲,۴۶۳    | ۲۱۳,۹۳۳,۸۶۴,۹۷۷    |
| ۱۴۰۷/۰۷/۰۵         | ۱۴۰۷/۰۷/۰۵   | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۳           | ۴,۴۹۵,۹۷۸,۶۶۱,۴۱۷  | ۴,۴۹۵,۹۷۸,۶۶۱,۴۱۷  | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱         | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱   | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۸           | ۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳    | ۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳    | ۲۱۴,۰۷۵,۳۴۹,۳۹۴    |
| ۱۴۰۱/۱۱/۱۹         | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸           | ۱۱۷,۰۰۲,۰۹۹,۸۷۵    | ۱۱۷,۰۰۲,۰۹۹,۸۷۵    | ۱۵۸,۱۳۶,۵۷۵,۲۵۲    |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۲         | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   | ۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۲۳           | ۲,۹۰۹,۳۶۷,۷۶۵,۱۰۳  | ۲,۹۰۹,۳۶۷,۷۶۵,۱۰۳  | ۱,۶۶۳,۸۵۹,۷۰۹,۰۷۷  |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۲         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۴۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۸           | ۱۱۳,۶۱۱,۶۶۳,۶۴۰    | ۱۱۳,۶۱۱,۶۶۳,۶۴۰    | ۱۳۵,۹۷۶,۰۲,۱۵۷     |
| ۱۴۰۲/۱۱/۱۶         | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴   | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳           | ۲۲۹,۹۷۵,۷۵۶,۷۵۹    | ۲۲۹,۹۷۵,۷۵۶,۷۵۹    | ۲۳۶,۵۷۳,۴۸۰,۰۳۱    |
| ۱۴۰۳/۰۵/۳۰         | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   | ۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲   | ۲۳           | ۷۷۱,۸۱۳,۲۳۶,۴۸۵    | ۷۷۱,۸۱۳,۲۳۶,۴۸۵    | ۹۳۱,۵۵۸,۰۲۳,۹۲۸    |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۲         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۳۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۸           | ۷۶,۴۲۲,۲۳۰,۳۲۸     | ۷۶,۴۲۲,۲۳۰,۳۲۸     | ۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۰۰۵     |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۰         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   | ۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰     | ۱۸           | ۶۰,۳۰۰,۳۹۶,۰۹۹     | ۶۰,۳۰۰,۳۹۶,۰۹۹     | ۶۰,۳۷۸,۵۵۲,۴۵۸     |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۲         | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷   | ۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰   | ۱۸           | ۱,۶۰۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۱۶  | ۱,۶۰۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۱۶  | ۷۸۰,۵۵۷,۶۶۸,۹۰۱    |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۸         | ۱۴۰۶/۰۱/۰۲۸  | ۱,۵۴۲,۹۴۴,۶۳۲,۳۸۹   | ۲۳           | ۵۷۲,۳۶۴,۳۰۸,۸۴۵    | ۵۷۲,۳۶۴,۳۰۸,۸۴۵    | ۵۵۹,۰۹۴۲,۰۰۱       |
| ۱۴۰۴/۰۵/۲۱         | ۱۴۰۷/۰۵/۲۱   | ۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰     | ۲۳           | ۳۰,۵۶۸,۰۰۲,۴۶۶     | ۳۰,۵۶۸,۰۰۲,۴۶۶     | ۷۲۰,۱۹۲,۳۲۹        |
| ۱۴۰۴/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۶/۰۸/۳۰   | ۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳           | ۸۳۳,۸۰۲,۷۶۱,۲۷۹    | ۸۳۳,۸۰۲,۷۶۱,۲۷۹    | ۶۵۱,۱۲۷,۴۵۵,۵۴۷    |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۰         | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰   | ۳,۵۶۷,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵   | ۲۳           | ۷,۱۲۹,۲۱۵,۹۳۳,۸۵۲  | ۷,۱۲۹,۲۱۵,۹۳۳,۸۵۲  | ۴۳۲,۱۸۴,۲۰۶,۷۸۶    |
| ۱۴۰۴/۰۵/۰۷         | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱   | ۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰   | ۲۳           | ۷۸۹,۸۲۰,۴۴۲,۹۶۷    | ۷۸۹,۸۲۰,۴۴۲,۹۶۷    | ۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳     |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۷         | ۱۴۰۶/۰۳/۰۷   | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳           | ۲۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۳۰۱    | ۲۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۳۰۱    | ۴۸۰,۴۶,۴۷۸,۷۳۰     |
| ۱۴۰۳/۰۱/۳۰         | ۱۴۰۶/۰۱/۳۰   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳           | ۶۲۹,۲۳۲,۹۶۰,۸۰۳    | ۶۲۹,۲۳۲,۹۶۰,۸۰۳    | ۳۶۳,۱۷۱,۰۹۰,۷۱۹    |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۸         | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸   | ۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳           | ۲۵۲,۷۶۰,۴۴۲,۶۹۲    | ۲۵۲,۷۶۰,۴۴۲,۶۹۲    | ۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۳۳    |
| ۱۴۰۳/۰۹/۲۸         | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸   | ۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳           | ۱,۰۸۵,۱۵۷,۱۱۹,۷۴۸  | ۱,۰۸۵,۱۵۷,۱۱۹,۷۴۸  | ۷۰۱,۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶    |
| ۱۴۰۲/۰۹/۲۸         | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   | ۶۵۰,۰۰۰,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳           | ۱۸۰,۷۹۳,۳۸۶,۸۷۷    | ۱۸۰,۷۹۳,۳۸۶,۸۷۷    | ۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷    |
| ۱۴۰۳/۰۹/۰۴         | ۱۴۰۶/۰۹/۰۴   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳           | ۱,۵۳۱,۶۶۸,۲۵۷,۱۴۴  | ۱,۵۳۱,۶۶۸,۲۵۷,۱۴۴  | ۱,۱۱۱,۵۵۹,۴۸۳,۰۴۴  |
| ۱۴۰۲/۰۷/۲۴         | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴   | ۲۷,۶۲۰,۸۹۱,۶۲۵      | ۲۳           | ۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵        | ۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵        | ۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹    |
| ۱۴۰۲/۰۷/۱۰         | ۱۴۰۶/۰۳/۲۷   | ۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳           | ۱,۱۴۹,۷۵۲,۱۷۴,۰۰۰  | ۱,۱۴۹,۷۵۲,۱۷۴,۰۰۰  | ۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷  |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۲         | ۱۴۰۶/۰۶/۱۸   | ۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰   | ۲۳           | ۳,۰۲۵,۶۸۱,۴۵۲,۰۷۸  | ۳,۰۲۵,۶۸۱,۴۵۲,۰۷۸  | ۲,۰۶۷,۴۲۷,۹۶۹,۶۲۵  |
| ۱۴۰۳/۰۱/۰۱         | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲   | ۲,۳۵۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۳           | ۶۶۳,۳۲۲,۹۸۳,۹۷۷    | ۶۶۳,۳۲۲,۹۸۳,۹۷۷    | ۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹    |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱         | ۱۴۰۶/۱۲/۲۲   | ۴۲۰,۰۰۰,۳۵,۳۷۵,۰۰۰  | ۱۸           | ۱۲۱,۳۲۷,۳۷۳,۰۳۵    | ۱۲۱,۳۲۷,۳۷۳,۰۳۵    | ۲۷,۷۲۲,۴۸۹,۳۱۷     |
| ۱۴۰۴/۰۶/۲۵         | ۱۴۰۶/۰۸/۲۵   | ۵,۷۵۱,۱۳۴,۲۹۸,۵۰۰   | ۲۳           | ۲,۴۲۱,۶۴۱,۰۴۶,۳۸۵  | ۲,۴۲۱,۶۴۱,۰۴۶,۳۸۵  | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۵         | ۱۴۰۶/۰۹/۱۵   | ۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰   | ۲۳           | ۴۴۲,۹۳۱,۸۳۱,۰۸۱    | ۴۴۲,۹۳۱,۸۳۱,۰۸۱    | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۹         | ۱۴۰۶/۰۹/۲۹   | ۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳           | ۳۲۸,۷۸۲,۴۷۷,۶۰۰    | ۳۲۸,۷۸۲,۴۷۷,۶۰۰    | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۹         | ۱۴۰۷/۰۸/۲۹   | ۴۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳           | ۱,۶۴۴,۶۲۳,۳۸۸,۰۰۰  | ۱,۶۴۴,۶۲۳,۳۸۸,۰۰۰  | -                  |
| ۱۴۰۵/۰۲/۱۶         | ۱۴۰۷/۰۹/۱۳   | ۷,۴۵۶,۰۳۶,۷۶۰,۵۷۰   | ۲۳           | ۲,۴۵۶,۳۰۳,۵۲۷,۵۶۹  | ۲,۴۵۶,۳۰۳,۵۲۷,۵۶۹  | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱         | ۱۴۰۵/۱۲/۲۲   | ۲۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰ | ۱۸           | ۷۵,۹۷۹,۷۲۲,۸۲۰     | ۷۵,۹۷۹,۷۲۲,۸۲۰     | ۱۳,۵۰۱,۱۲۵,۱۹۶     |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱         | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵   | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۸           | ۲۸۷,۹۷۳,۷۴۴,۰۶۴    | ۲۸۷,۹۷۳,۷۴۴,۰۶۴    | ۶۴,۰۴۹,۹۱۹,۸۹۶     |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱         | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶   | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸           | ۵۸۲,۱۱۳,۶۵۵,۳۴۴    | ۵۸۲,۱۱۳,۶۵۵,۳۴۴    | ۱۲۹,۲۹۵,۴۹۴,۸۶۵    |
|                    |              |                     |              | ۳۷,۲۰۲,۴۰۸,۴۸۹,۵۵۰ | ۳۷,۲۰۲,۴۰۸,۴۸۹,۵۵۰ | ۱۲,۲۷۹,۶۶۳,۲۵۲,۱۴۹ |



اوراق مشارکت:

خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹

اوراق صکوک اجاره و مرابحه:

صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن

اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵

مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴

مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷

صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن

مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴

صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳

مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش-خ ۵۰۳۲۹

صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن

مرابحه عام دولت ۹۹ ش-خ ۵۰۷۲۲

صکوک مرابحه خزانی ۰۶۰-۳ ماهه ۱۸

مرابحه عام دولت ۲۲۹ ش-خ ۶۱۰۲۸

مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش-خ ۷۰۵۲۱

مرابحه عام دولت ۲۲۱ ش-خ ۶۰۸۳۰

مرابحه عام دولت ۲۲۲ ش-خ ۶۰۹۳۰

مرابحه عام دولت ۲۲۳ ش-خ ۷۰۴۳۱

صکوک مرابحه پاکشو ۰۶۰-۳ ماهه ۲۳

مرابحه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰

مرابحه عام دولت ۱۸۹ ش-خ ۵۰۴۲۸

مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش-خ ۵۰۹۲۸

مرابحه عام دولت ۱۹۱ ش-خ ۶۰۳۲۸

مرابحه کرمان موتور-ملت ۶۰۹۰۴

مرابحه عام دولت ۱۸۲ ش-خ ۰۴۱۱۲۴

مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش-خ ۶۰۳۲۷

صکوک مرابحه خزانی ۰۶۰-۳ ماهه ۲۳

مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲

مرابحه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳

مرابحه عام دولت ۲۳۱ ش-خ ۶۰۸۲۵

مرابحه عام دولت ۲۳۵ ش-خ ۶۰۹۱۵

مرابحه عام دولت ۲۴۰ ش-خ ۶۰۳۲۹

مرابحه عام دولت ۲۴۱ ش-خ ۷۰۸۲۹

مرابحه عام دولت ۲۴۴ ش-خ ۷۰۹۱۳

مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲

مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵

مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶

نقل به صفحه بعد

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| تاریخ سرمایه‌گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی             | نرخ سود اسمی | سود متعلقه         | سود خالص           | سود خالص           |
|--------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ریال               | ریال         | درصد                  | ریال         | ریال               | ریال               | ریال               |
|                    |              |                       |              |                    |                    | ۱۲,۲۷۹,۶۶۲,۲۵۲,۱۴۹ |
| ۱۴۰۵/۰۲/۲۱         | ۱۴۰۵/۱۱/۲۴   | ۱۱,۳۰۳,۴۷۳,۲۲۷,۵۲۰    | ۲۳           | ۳۷,۲۰۳,۴۰۸,۴۸۹,۵۵۰ | ۳۷,۲۰۳,۴۰۸,۴۸۹,۵۵۰ | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۹/۰۱         | ۱۴۰۷/۰۹/۰۱   | ۳۹,۹۵۰,۰۳۷,۱۸۷,۵۰۰    | ۲۳           | ۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴    | ۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴    | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸         | ۱۴۰۷/۰۹/۱۱   | ۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰       | ۲۳           | ۷,۳۹۹,۹۲۷,۷۵۳,۶۵۱  | ۷,۳۹۹,۹۲۷,۷۵۳,۶۵۱  | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۹/۲۵         | ۱۴۰۶/۰۸/۲۵   | ۲۶۱,۷۶۳,۶۱۵,۷۳۹       | ۲۳           | ۲۹۲,۸۶۸,۶۳۹,۳۷۴    | ۲۹۲,۸۶۸,۶۳۹,۳۷۴    | -                  |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۹         | ۱۴۰۷/۰۵/۰۲   | ۳,۳۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰     | ۲۳           | ۲۹۶,۱۵۳,۴۹۹,۹۵۷    | ۲۹۶,۱۵۳,۴۹۹,۹۵۷    | -                  |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۶         | ۱۴۰۷/۰۷/۰۹   | ۷۶۷,۲۶۸,۷۰۳,۵۱۵       | ۲۳           | ۱,۰۱۷,۹۵۲,۶۴۰,۶۳۸  | ۱,۰۱۷,۹۵۲,۶۴۰,۶۳۸  | -                  |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵         | ۱۴۰۷/۱۱/۰۵   | ۶,۳۵۹,۵۵۷,۷۳۴,۴۹۷     | ۲۳           | ۲,۳۳۹,۵۶۱,۲۴۲,۶۸۵  | ۲,۳۳۹,۵۶۱,۲۴۲,۶۸۵  | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۳/۱۱         | ۱۴۰۶/۰۶/۲۳   | ۴۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵      | ۱۸           | ۳,۴۲۲,۷۷۳,۰۸۱,۲۹۷  | ۳,۴۲۲,۷۷۳,۰۸۱,۲۹۷  | -                  |
| ۱۴۰۵/۰۴/۳۰         | ۱۴۰۷/۰۷/۰۷   | ۱۷,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۳           | ۱,۲۷۰,۳۶۵,۰۷۵,۷۲۱  | ۱,۲۷۰,۳۶۵,۰۷۵,۷۲۱  | -                  |
| ۱۴۰۵/۰۳/۱۹         | ۱۴۰۷/۰۴/۱۹   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۶۰۹,۶۸۸۰    | ۲۳           | ۱۴۸,۸۲۲,۸۶۲,۰۰۰    | ۱۴۸,۸۲۲,۸۶۲,۰۰۰    | -                  |
| ۱۴۰۵/۰۳/۲۶         | ۱۴۰۷/۰۵/۲۶   | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۶۲,۹۱۹,۲۱۰ | ۲۳           | ۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰    | ۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰    | -                  |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۳         | ۱۴۰۷/۰۹/۰۹   | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۶۰۰    | ۲۳           | ۵۲۹,۴۲۷,۶۰۶,۷۹۳    | ۵۲۹,۴۲۷,۶۰۶,۷۹۳    | -                  |
| ۱۴۰۵/۰۴/۲۹         | ۱۴۰۸/۰۴/۲۹   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۳           | ۴۲۸,۱۴۸,۰۵۷,۵۹۱    | ۴۲۸,۱۴۸,۰۵۷,۵۹۱    | -                  |
| ۱۴۰۵/۰۵/۲۰         | ۱۴۰۸/۰۴/۱۴   | ۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰    | ۲۳           | ۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸    | ۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸    | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۳         | -            | -                     | -            | ۱۷۰,۸۲۷,۱۹۸,۷۶۹    | ۱۷۰,۸۲۷,۱۹۸,۷۶۹    | -                  |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۳         | -            | -                     | -            | -                  | -                  | ۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰    |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۳         | -            | -                     | -            | -                  | -                  | ۶۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹       |
| ۱۴۰۴/۰۴/۱۳         | -            | -                     | -            | -                  | -                  | ۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸    |
| جمع                |              |                       |              | ۵۵,۶۳۹,۲۷۵,۷۸۵,۹۲۸ | ۵۵,۶۳۹,۲۷۵,۷۸۵,۹۲۸ | ۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳ |

نقل از صفحه قبل

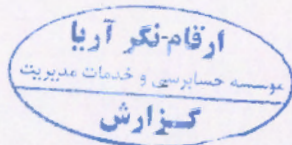
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴-  
صکوک مراجعه شپنا ۷۰-۳ ماهه ۲۳٪  
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰۹۱۱-  
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۶۰۸۲۵-  
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۷۰۵۰۲-  
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۰۷۰۹-  
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش-خ ۷۱۱۰۵-  
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ش-خ ۱۸٪  
مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش-خ ۶۰۷۰۷-  
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش-خ ۷۰۴۱۹-  
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۷۰۵۲۶-  
مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش-خ ۷۰۹۰۹-  
صکوک اجاره تایان ۸۴-۳ ماهه ۲۳٪  
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش-خ ۸۰۴۱۴-  
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴/۰۴/۱۳  
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۳۰۷۲۴-  
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲-

۳-۲- سود تقسیمی صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| نام صندوق                   | مدیر صندوق             | تاریخ صدور | تعداد واحد | مبلغ اسمی واحد | مبلغ سود    | مبلغ سود      |
|-----------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|-------------|---------------|
| صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم | شرکت تامین سرمایه نوین | متغیر      | ۵۷۵,۰۰۰    | ریال           | ریال        | ریال          |
|                             |                        |            |            | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | ۹۳۲,۲۲۵,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |



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

۲۱- سایر درآمدها

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

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
|-------------------|-------------------|
| ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |
| ریال              | ریال              |
| ۱,۷۵۰,۳۲۷,۴۲۶     | ۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱     |
| ۴۰۶,۱۱۷           | ۱۴۲,۸۳۵,۲۱۲       |
| ۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳       | ۲۴۱,۴۱۴,۶۷۰       |
| ۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶     | ۶,۷۴۵,۹۲۶,۱۲۳     |

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 استهک | پارچه نا سررسید | مانگین نرخ |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|
|                                 |             | ریال            | ریال        | ریال                | ریال                                                      | درصد      | درصد            |            |
| مرایحه کارنو تجارت پاسین ۰۴۱۱۲۴ |             | -               | -           | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۵,۰۶۶,۴۲,۳۳۸                                             | ۱۸        | ۲۳/۵            | فرصت       |
| مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴  |             | ۴۸۰,۰۰۰         | ۴۸۰,۰۰۰     | ۲۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰     | ۲۰,۴۱۵,۴۴۴,۰۰۰                                            | ۱۸        | ۲۷/۵            | فرصت       |
| صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن   |             | ۳۰۰,۰۰۰         | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۳,۳۶۷,۸۷۶                                            | ۱۸        | ۲۶              | فرصت       |
| صکوک اجاره اخیار ۳۰۰-۳ ماهه ۲۳  |             | ۹۰,۰۰۰          | ۹۰,۰۰۰      | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱۷,۰۱۴,۷۷۳,۳۳۳                                            | ۲۳        | ۲۸              | فرصت       |
| صکوک اجاره فاز ۷۳ بدون ضامن     |             | ۹,۳۰۰,۰۰۰       | ۹,۳۰۰,۰۰۰   | ۹,۳۰۰,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰   | ۵۷۹,۰۴۲,۱۲۳,۸۶۶                                           | ۲۳        | ۲۳/۵            | فرصت       |
| صکوک مرایحه خزانه ۳۰۱ بدون ضامن |             | ۵,۸۴۰,۰۰۰       | ۵,۸۴۰,۰۰۰   | ۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰   | ۴۰۶,۷۱۰,۷۶۹,۸۹۶                                           | ۱۸        | ۳۱/۹            | فرصت       |
| صکوک مرایحه خزانه ۳۰۶-۳ ماهه ۲۳ |             | ۹,۹۸۰,۰۰۰       | ۹,۹۸۰,۰۰۰   | ۹,۹۸۰,۹۳۴,۲۷۵,۰۰۰   | ۵۵۶,۰۴۵,۳۹۳,۵۴۶                                           | ۲۳        | ۲۳              | فرصت       |
| مرایحه کرمان موتور سلت ۶۰۹۰۴    |             | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۸۸,۷۲۳,۵۸۹,۰۹۰                                           | ۲۳        | ۲۳              | فرصت       |
| مرایحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲        |             | ۲,۴۵۰,۰۰۰       | ۲,۴۵۰,۰۰۰   | ۲,۴۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۵,۲۸۷,۶۴۷,۸۶۰                                            | ۲۳        | ۲۳              | فرصت       |
| مرایحه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰         |             | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۷,۵۷۹,۳۵۶,۲۱۸                                           | ۲۳        | ۲۳              | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۳۸      |             | ۶۸۲,۵۰۰         | ۶۸۲,۵۰۰     | ۶۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰     | ۱۷,۵۴۸,۲۱۱,۳۵۸                                            | ۲۳        | ۲۳              | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۱۸۹-شخ ۴۲۸      |             | -               | -           | ۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۴,۵۳۰,۱۶۸,۸۲۶                                            | ۲۳        | ۲۳              | فرصت       |
| مرایحه سولیکو کله ملت ۵۱۱۱۷     |             | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۷,۱۱۵,۶۴۳,۳۷۵                                            | ۱۸        | ۲۹              | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۹۲۸      |             | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۲۳,۴۴۲,۱۵۸,۴۵۶                                           | ۲۳        | ۲۳              | فرصت       |
| صکوک مرایحه کویر ۶۰۶-۶ ماهه ۱۸  |             | ۴,۴۹۹,۹۹۷       | ۴,۴۹۹,۹۹۷   | ۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵   | ۴۶۰,۵۱۳,۱۳۱,۷۴۴                                           | ۱۸        | ۲۳/۵            | فرصت       |
| مرایحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶       |             | ۱,۹۵۰,۰۰۰       | ۱,۹۵۰,۰۰۰   | ۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۸۲,۱۳۴,۷۲۸,۱۰۱                                           | ۱۸        | ۳۳/۵            | فرصت       |
| مرایحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵    |             | ۹۵۰,۰۰۰         | ۹۵۰,۰۰۰     | ۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۱,۴۴۱,۵۵۹,۹۹۴                                            | ۱۸        | ۲۳/۵            | فرصت       |
| صکوک مرایحه پاکسو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳ |             | ۸۰۰,۰۰۰         | ۸۰۰,۰۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۲,۴۴۲,۸۴۹,۷۷۶                                            | ۲۳        | ۳۶/۵            | فرصت       |
| مرایحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲     |             | ۲۵۰,۰۰۰         | ۲۵۰,۰۰۰     | ۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰     | ۲۴,۶۷۴,۶۴۳,۰۵۴                                            | ۱۸        | ۲۳/۵            | فرصت       |
| مرایحه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳       |             | ۴۲۰,۰۰۰         | ۴۲۰,۰۰۰     | ۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰     | ۳۴,۹۴۷,۹۱۰,۳۰۸                                            | ۱۸        | ۳۳/۵            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۲۱-شخ ۶۰۸۳۰    |             | ۳,۰۰۰,۰۰۰       | ۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۸۴۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۰۷,۴۴۲,۲۷۹,۵۳۸                                           | ۲۳        | ۳۶/۲            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۶۰۳۲۰    |             | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۴۰,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵ | ۶۹۸,۰۹۳,۵۳۰,۰۴۴                                           | ۲۳        | ۳۶/۲            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱    |             | ۴,۴۲۰,۸۷۲       | ۴,۴۲۰,۸۷۲   | ۴,۴۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰   | ۸۴,۷۵۹,۷۴۴,۱۳۳                                            | ۲۳        | ۳۶/۸            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۷۰۵۲۱    |             | ۱۱۱,۸۸۵         | ۱۱۱,۸۸۵     | ۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰     | ۳۶۰,۹۲۷,۲۳۰                                               | ۲۳        | ۳۶/۵            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۲۹-شخ ۶۰۱۰۲۸   |             | ۱,۴۹۷,۸۵۹       | ۱,۴۹۷,۸۵۹   | ۱,۵۴۲,۹۴۴,۶۲۲,۳۸۹   | ۹۸۵,۷۴۴,۷۲۸,۷۲۸                                           | ۲۳        | ۳۶/۵            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۶۰۸۲۵    |             | ۵,۵۴۰,۶۴۵       | ۵,۵۴۰,۶۴۵   | ۵,۷۵۱,۱۳۴,۲۹۸,۵۰۰   | ۱,۲۱۶,۲۴۱,۹۹۹,۵۴۶                                         | ۲۳        | ۳۷              | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۶۰۹۱۵    |             | ۱,۴۰۳,۶۷۷       | ۱,۴۰۳,۶۷۷   | ۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰   | ۱۶۴,۳۱۴,۴۲۹,۶۲۰                                           | ۲۳        | ۳۷              | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۶۰۹۲۹    |             | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۲۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰                                           | ۲۳        | ۳۷/۲            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۴۱-شخ ۷۰۸۲۹    |             | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰     | ۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰                                           | ۲۳        | ۳۷/۵            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۷۰۹۱۳    |             | ۷,۹۶۲,۴۱۸       | ۷,۹۶۲,۴۱۸   | ۷,۴۵۶,۰۳۶,۷۶۰,۵۷۰   | ۱,۱۸۳,۳۲۷,۲۷۹,۵۲۳                                         | ۲۳        | ۳۷/۵            | فرصت       |
| صکوک مرایحه شینا ۷۰-۳ ماهه ۲۳   |             | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰      | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰  | ۲۹,۹۵۰,۰۲۷,۱۸۷,۵۰۰  | ۷۵۶,۸۰۹,۱۳۶,۱۷۴                                           | ۲۳        | ۳۷/۵            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۹۰۰۱۱    |             | ۹۷۴,۴۸۰         | ۹۷۴,۴۸۰     | ۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰     | ۱۳۸,۴۲۰,۰۱۱,۶۰۰                                           | ۲۳        | ۳۸              | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۶۰۸۲۵    |             | ۳,۵۱۶,۹۲۲       | ۳,۵۱۶,۹۲۲   | ۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰   | ۲۸۶,۹۷۶,۳۱۲,۶۴۴                                           | ۲۳        | ۳۸/۲            | فرصت       |
| صکوک اجاره تانان ۸۴-۳ ماهه ۲۳   |             | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۱۱,۵۲۷,۱۰۵,۶۴۰                                         | ۲۳        | ۳۸/۸            | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹    |             | -               | -           | ۷۶۷,۲۶۸,۷۰۳,۵۱۵     | ۱,۲۵۰,۴۲۴,۴۷۳,۳۲۰                                         | ۲۳        | ۳۸/۸            | فرصت       |
| اجاره تانان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰    |             | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰      | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰  | ۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۹۹۷,۷۲۵,۰۳۰,۳۰۴                                           | ۲۳        | ۳۷/۵            | فرصت       |
| صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن   |             | ۸۰۰,۰۰۰         | ۸۰۰,۰۰۰     | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۱۸,۰۰۰,۸۶۹,۴۵۸                                           | ۲۳        | ۲۹              | فرصت       |
| مرایحه عام دولت ۲۷۴-شخ ۷۰۱۱۰۵   |             | ۶,۲۴۶,۱۴۹       | ۶,۲۴۶,۱۴۹   | ۶,۳۵۹,۵۵۷,۷۳۴,۴۹۷   | ۲,۰۰۲,۹۵۱,۵۲۰,۰۴۴                                         | ۲۳        | ۴۱/۵            | فرصت       |
|                                 |             | ۱۶۸,۲۰۹,۴۰۵     | ۱۶۸,۲۰۹,۴۰۵ | ۱۶۶,۲۶۷,۳۹۴,۰۴۷,۹۷۰ | ۱۴۰,۲۷۰,۳۷۱,۳۷۸                                           |           |                 |            |

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
|-------------------|-------------------|
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |
| ریال              | ریال              |
| ۱,۱۷۹,۵۵۵,۳۳۹,۴۱۹ | ۳۰۳,۷۱۵,۷۴۵,۵۵۶   |
| ۳,۲۹۹,۹۹۹,۸۰۳     | ۱,۹۷۹,۹۹۹,۷۱۳     |
| -                 | ۵۳۹,۳۴۴,۱۷۶       |
| ۳,۷۴۰,۸۲۱,۷۷۴     | ۱,۴۲۰,۳۲۷,۷۷۹     |
| ۳,۳۹۱,۵۷۹,۹۱۴     | ۱,۰۱۸,۹۵۱,۱۰۳     |
| ۱,۱۸۹,۹۸۷,۷۴۰,۹۱۰ | ۳۰۸,۶۴۴,۳۶۸,۳۳۷   |

کارمزد مدیر  
حق از حجه حسابرس  
کارمزد متولی سابق  
کارمزد متولی جدید  
کارمزد ضامن نقشه‌نگاری  
جمع

۲۳- سایر هزینه‌ها

| سال مالی منتهی به | سال مالی منتهی به |
|-------------------|-------------------|
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱        |
| ریال              | ریال              |
| ۶۷,۹۸۲,۴۱۵,۴۴۱    | ۲۷,۹۲۶,۱۹۴,۶۴۲    |
| ۲,۳۳۵,۵۵۸,۸۵۹     | ۲,۶۳۲,۶۱۴,۸۰۰     |
| ۱۴,۴۳۵,۴۷۷,۴۵۸    | ۶,۲۷۲,۴۴۱,۰۱۰     |
| -                 | ۲,۷۴۹,۹۹۹,۷۹۲     |
| ۲,۵۲۸,۹۵۱,۳۴۴     | -                 |
| ۸۴۶,۷۷۵,۶۵۰       | ۱,۰۱۸,۵۲۴,۵۷۸     |
| ۲,۴۹۵,۱۲۱,۶۲۲     | ۱۴۴,۸۷۸,۰۰۴       |
| ۱۴,۲۷۲,۸۹۲        | ۱۵۳,۱۲۸,۵۰۷       |
| ۹۰,۵۴۰,۵۷۳,۲۸۶    | ۴۰,۸۹۷,۶۸۰,۳۴۳    |

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 اعتباری  
هزینه برگزاری سمینار  
جمع



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

۲۴- سود تقسیمی صندوق

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |            |
|------------------------------|------------------------------|------------|
| ریال                         | ریال                         |            |
| -                            | ۱۴,۰۱۹,۴۴۴,۴۶۸,۰۰۰           | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
| -                            | ۱۱,۷۸۲,۱۱۷,۷۹۵,۷۶۷           | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
| -                            | ۱۰,۰۲۷,۷۵۸,۳۰۳,۶۳۸           | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
| -                            | ۹,۲۲۸,۷۶۰,۱۳۱,۹۸۷            | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
| -                            | ۱۰,۵۹۰,۲۸۹,۲۶۴,۸۸۱           | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
| -                            | ۶,۴۶۵,۶۵۱,۷۷۲,۲۶۴            | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| -                            | ۸,۱۵۳,۲۰۹,۸۸۹,۸۳۸            | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
| -                            | ۷,۲۲۷,۲۳۲,۹۷۰,۹۸۶            | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
| -                            | ۷,۰۶۹,۲۸۳,۲۸۷,۴۳۶            | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| -                            | ۶,۵۱۳,۴۵۵,۳۲۱,۸۵۲            | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
| -                            | ۵,۵۹۷,۷۱۶,۰۷۹,۴۸۰            | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
| -                            | ۴,۹۷۵,۰۶۵,۱۵۲,۰۷۰            | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| ۴,۳۱۸,۰۷۱,۱۵۵,۷۱۸            | -                            | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
| ۳,۶۷۳,۴۱۷,۰۱۱,۷۲۰            | -                            | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| ۳,۲۳۶,۰۴۸,۶۵۵,۴۶۱            | -                            | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| ۳,۱۱۶,۱۰۸,۶۵۹,۲۴۸            | -                            | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| ۳,۰۷۱,۰۳۸,۱۴۸,۲۳۶            | -                            | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
| ۱,۶۶۳,۷۱۳,۳۳۱,۲۰۹            | -                            | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| ۱,۹۲۸,۴۲۰,۸۴۰,۶۵۶            | -                            | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
| ۱,۸۹۰,۰۵۳,۸۹۴,۴۴۴            | -                            | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| ۱,۶۶۴,۴۷۲,۰۴۶,۱۴۲            | -                            | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| ۱,۵۰۲,۰۱۱,۱۵۳,۰۱۶            | -                            | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| ۱,۱۲۵,۳۰۲,۴۴۹,۴۱۵            | -                            | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
| ۸۱۷,۸۷۴,۱۶۳,۲۷۹              | -                            | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| ۲۸,۰۰۶,۵۳۱,۵۰۸,۵۴۴           | ۱۰۱,۶۴۹,۹۸۴,۴۳۸,۱۹۹          | جمع        |

۲۵- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

| سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |                                                       |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ریال                         | ریال                         |                                                       |
| ۳,۹۱۹,۰۶۱,۲۳۲,۳۷۹            | ۱۱,۴۲۹,۶۱۸,۲۵۸,۷۴۸           | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  |
| (۲,۸۶۷,۰۲۱,۵۱۲,۳۳۵)          | (۷,۹۷۱,۹۳۸,۳۲۳,۸۶۱)          | تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری |
| ۱۰,۵۲,۰۳۹,۷۲۰,۰۴۴            | ۳,۴۵۷,۶۷۹,۹۳۴,۸۸۷            | جمع                                                   |

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.



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

| اشخاص وابسته                                     | نام                        | نوع وابستگی         | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱               |                            |           | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱               |                            |           |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-----------|
|                                                  |                            |                     | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک | نوع واحدهای سرمایه‌گذاری | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری | درصد تملک |
| مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به مدیر صندوق | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | مدیر صندوق و مدیریت | عادی                     | ۱۶۳,۹۵۵                    | ۰.۰۳      | عادی                     | ۶,۶۹۸,۰۴۶                  | ۳.۷۰      |
| مدیر صندوق و مدیریت و اشخاص وابسته به آنها       |                            | مدیر صندوق و مدیریت | ممتاز                    | ۵,۱۰۰                      | ۰.۰۰      | ممتاز                    | ۵,۱۰۰                      | ۰.۰۰۳     |
| ضامن نقدشوندگی و اشخاص وابسته به وی              | بانک ملت                   | ضامن نقدشوندگی      | ممتاز                    | ۴,۹۰۰                      | ۰.۰۰      | ممتاز                    | ۴,۹۰۰                      | ۰.۰۰۳     |
| مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی           | مهدی داوری                 | مدیر سرمایه‌گذاری   | عادی                     | ۶۶                         | ۰.۰۰      | عادی                     | ۵۰                         | ۰.۰۰۰     |
| مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی           | کامران چمن خواه            | مدیر سرمایه‌گذاری   | عادی                     | ۳,۹۵۰                      | ۰.۰۰      | عادی                     | ۵۰                         | ۰.۰۰۰     |
| مدیر سرمایه‌گذاری و اشخاص وابسته به وی           | محسن ایزدی                 | مدیر سرمایه‌گذاری   | عادی                     | ۶۲                         | ۰.۰۰      | عادی                     | ۲,۲۸۶                      | ۰.۰۰۱     |
|                                                  |                            |                     |                          | ۱۷۸,۰۳۳                    | ۰.۰۳      |                          | ۶,۷۱۰,۴۳۲                  | ۳.۷۱      |

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

| طرف معامله                   | نوع وابستگی    | موضوع معامله                                 | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱        |              |                      | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱           |                      |      |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|------|
|                              |                |                                              | ارزش معامله-ریال  | تاریخ معامله | ماتده طلب(بدهی)-ریال | ماتده طلب(بدهی)-ریال | ماتده طلب(بدهی)-ریال | ریال |
| شرکت کارگزاری بانک ملت       | کارگزار صندوق  | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار | ۱,۱۷۴,۳۹۸,۱۰۲     | طی سال مالی  | (۳۹,۸۳۵,۸۰۰)         | (۳۰)                 |                      |      |
| شرکت کارگزاری بانک مسکن      |                | کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار اوراق بهادار | ۳۶۹,۹۶۶,۶۱۸       | طی سال مالی  | ۱۴۳,۲۴۱,۲۸۷          | ۲۴,۶۷۳,۳۱۵,۱۸۳       |                      |      |
| شرکت تامین سرمایه بانک ملت   | مدیر صندوق     | کارمزد                                       | ۱,۱۷۹,۵۵۵,۳۳۹,۴۱۹ | طی سال مالی  | (۸۱۱,۳۵۹,۳۴۹,۰۸۱)    | (۱۳۰,۵۵۹,۰۰۶,۵۴۶)    |                      |      |
| موسسه حسابرسی هوشیار معیز    | متولی صندوق    | کارمزد                                       | ۳,۷۴۰,۸۲۱,۷۷۴     | طی سال مالی  | (۲,۴۴۶,۵۴۷,۸۸۰)      | (۴۹۱,۲۵۶,۸۱۴)        |                      |      |
| موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا | حسابرس         | حق الزحمه                                    | ۳,۲۹۹,۹۹۹,۸۰۳     | طی سال مالی  | (۲,۴۰۷,۹۹۹,۴۰۸)      | (۱,۶۳۷,۹۹۹,۶۰۵)      |                      |      |
| صندوق س در سهام افق ملت      | مدیریت مشترک   | خرید و فروش اوراق                            | ۲,۶۹۶,۹۹۸,۶۱۱,۱۰۹ | طی سال مالی  | -                    | -                    |                      |      |
| صندوق طلای زرین ملت          | مدیریت مشترک   | خرید و فروش اوراق                            | ۱,۱۴۳,۸۴۱,۳۸۳,۱۲۴ | طی سال مالی  | -                    | -                    |                      |      |
| بانک ملت                     | ضامن نقدشوندگی | کارمزد                                       | ۳,۳۹۱,۵۷۹,۹۱۴     | طی سال مالی  | (۴,۶۳۳,۵۵۴,۹۹۹)      | (۲,۴۴۱,۹۷۵,۰۸۵)      |                      |      |
|                              |                | سودگواهی و سپرده بانکی                       | ۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹   | طی سال مالی  | ۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹      | ۸۲۵,۸۰۳,۷۳۲,۸۲۵      |                      |      |

۲۹- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

جنگ تحمیلی رمضان در اسفند ۱۴۰۴ اتفاق افتاد و تا تاریخ تایید صورت‌های مالی تلاوم یا عدم تلاوم آن مشخص نمی‌باشد.

