



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸



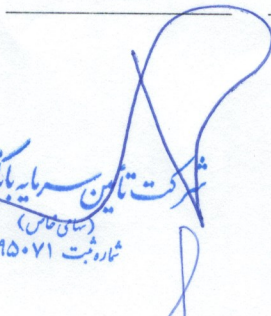
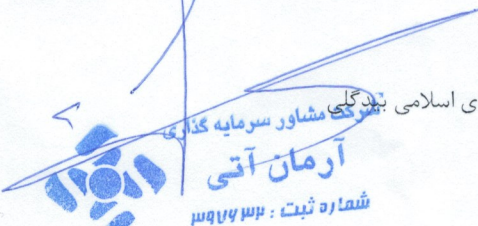
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
۴ و ۵	یادداشت های توضیحی:
۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵-۶	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۷-۲۲	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	 شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) شماره ثبت: ۳۱۵۰۷۱
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی	 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شماره ثبت: ۳۳۳۳۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها :
ریال	ریال		
۶۶۳.۳۷۲.۷۳۴.۵۹۵	۴۰۸.۱۹۳.۲۵۶.۰۱۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱.۰۷۹.۹۷۴.۶۸۴.۹۱۴	۲۲۹.۰۲۸.۵۳۵.۴۵۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷.۱۰۲.۲۶۷.۶۶۷.۳۸۶	۴.۹۹۹.۸۴۴.۰۹۱.۵۴۹	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸.۸۸۹.۸۲۰.۱۵۷	۴۷۶.۷۰۰	۸	حسابهای دریافتی
۱.۱۹۷.۵۱۳.۳۲۴	۲.۵۱۸.۰۲۵.۳۸۴	۹	سایر دارایی‌ها
۳۲۸.۰۲۴.۳۶۰.۷۶۷	۲.۶۵۱.۰۱۰.۴۶۸	۱۰	موجودی نقد
۴۷.۴۵۶	۳.۱۰۸.۵۶۰.۷۷۰	۱۱	جاری کارگزاران
<b>۹.۲۲۳.۷۲۶.۸۲۸.۵۹۹</b>	<b>۵.۶۴۵.۳۴۳.۹۵۶.۳۳۲</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها :</b>
۹.۵۵۹.۳۷۶.۸۷۵	۴.۰۸۸.۱۸۹.۹۱۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۵.۱۳۳.۹۸۷.۵۶۷	۹۹.۶۹۴.۲۴۹.۵۳۲	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷.۹۴۹.۷۱۱.۱۲۰	۱۷.۲۱۷.۷۶۵.۰۰۶	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۱۸۲.۶۴۳.۰۷۵.۵۶۲</b>	<b>۱۲۱.۰۰۰.۲۰۴.۴۵۳</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۹.۰۴۱.۰۸۳.۷۵۳.۰۳۷</b>	<b>۵.۵۲۴.۳۴۳.۷۵۱.۸۷۹</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها**

**دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸**

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه		یادداشت	
	۱۳۹۷	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		
ریال	ریال	ریال		<b>درآمدها:</b>
۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	۷۹,۶۲۰,۸۷۹,۱۷۶	۱۷۳,۷۹۶,۳۸۲,۸۴۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱	۸۱,۸۱۰,۹۲۷,۱۲۶	۶۲,۸۰۷,۹۵۶,۸۵۳	۱۷	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۱۸	سود سهام
۱,۳۶۵,۸۴۶,۶۸۴,۲۴۳	۱,۰۴۶,۸۹۸,۳۳۳,۲۳۳	۷۸۲,۰۷۴,۹۴۹,۲۳۱	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	۲۸,۱۷۳,۳۴۰,۰۰۹	۴,۸۵۶,۸۲۸,۵۲۰	۲۰	سایر درآمدها
<b>۱,۶۴۴,۰۲۸,۷۵۰,۶۲۷</b>	<b>۱,۲۳۶,۵۰۳,۴۷۹,۵۴۴</b>	<b>۱,۰۲۶,۵۶۶,۶۹۹,۹۵۱</b>		<b>جمع درآمدها</b>
				<b>هزینه‌ها:</b>
(۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳)	(۱۲,۵۸۹,۶۰۳,۵۳۵)	(۱۲,۵۸۷,۷۰۸,۵۹۹)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۶۲۴,۵۲۰,۷۴۸)	(۱,۵۸۵,۷۱۲,۷۱۸)	(۲,۰۴۵,۶۵۹,۴۳۸)	۲۲	سایر هزینه‌ها
<b>(۲۰,۲۹۱,۲۷۴,۰۵۱)</b>	<b>(۱۴,۱۷۵,۳۱۶,۲۵۳)</b>	<b>(۱۴,۶۳۳,۳۶۸,۰۳۷)</b>		<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶</b>	<b>۱,۲۲۲,۳۲۸,۱۶۳,۲۹۱</b>	<b>۱,۰۱۱,۹۳۳,۳۳۱,۹۱۴</b>		<b>سود خالص</b>
۱۸	۲۶	۱۳		۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۸	۱۵	۱۸		۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		یادداشت	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال		
۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۴,۱۴۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۱۷	۱۱,۳۰۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۹,۵۳۰	۲,۸۰۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۳۴۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره
(۱۱,۵۶۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۲,۸۱۶)	(۹,۴۰۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۴۰۲,۸۳۵)	(۶,۳۲۵,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۵,۰۸۵)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶	۰	۱,۲۲۲,۳۲۸,۱۶۳,۲۹۱	۰	۱,۰۱۱,۹۳۳,۳۳۱,۹۱۴	۰	سود خالص دوره
۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸	۰	۲۳,۸۸۴,۱۶۷,۲۴۶	۰	(۳۴,۶۱۲,۱۵۲,۰۰۴)	۰	۲۳ تعدیلات
(۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲)	۰	(۱,۲۴۶,۲۱۴,۲۵۶,۹۷۳)	۰	(۹۸۷,۳۱۶,۱۸۱,۰۶۸)	۰	۲۴ تقسیم سود صندوق
<b>۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷</b>	<b>۹,۰۴۱,۰۸۶</b>	<b>۸,۳۶۱,۱۷۸,۶۰۵,۴۳۹</b>	<b>۸,۳۶۱,۱۸۰</b>	<b>۵,۵۲۴,۳۴۳,۷۵۱,۸۷۹</b>	<b>۵,۵۲۴,۳۴۱</b>	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

بازده میانگین سرمایه گذاری = میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص

خالص دارایی پایان دوره ÷ (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه گذاری پایان دوره

## 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 ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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. طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۵۶۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰، دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

### ۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.andookhtehmellat.com](http://www.andookhtehmellat.com) درج گردیده است.

### ۲-۲- 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 ترازنامه 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 ثبت و صندوق**، شرکت تامین سرمایه بانک ملت 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، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

**متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵

**ضامن نقدشوندگی**، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.



دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر غفاری جنوبی کوچه بهنیا پلاک ۱ طبقه ۳ واحد ۵  
مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت 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، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

**۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی**

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

**۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری**

**۱-۴- 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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود. ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

**۱-۴-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش معکوس می‌شود. 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. 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 افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

**۱-۴-۲- 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.

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

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

**۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

**۱-۲-۴- 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 زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

**۲-۲-۴- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:**

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

#### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

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

#### ۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

#### 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.

#### ۱-۴-۴ 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 ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸**

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۷/۱۹	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶/۱۴	۳۴۶,۹۰۱,۶۵۷,۱۰۲	۲۵۷,۲۷۲,۵۶۳,۱۳۶
۰/۰۰	.	.	۰/۵۰	۲۸,۳۱۵,۷۰۳,۶۲۵	۲۴,۷۵۰,۲۹۱,۶۹۷
۰/۰۰	.	.	۰/۴۲	۳۳,۷۶۸,۱۹۱,۸۱۹	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵
۰/۰۰	.	.	۰/۱۶	۹,۲۰۷,۷۰۳,۴۶۵	۸,۹۵۹,۲۶۵,۳۲۱
۷/۱۹	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۷/۲۳	۴۰۸,۱۹۳,۲۵۶,۰۱۱	۳۱۱,۵۱۷,۴۰۰,۷۶۹

**صنعت**

فلزات اساسی  
استخراج کانه های فلزی  
شرکتهای چند رشته ای صنعتی  
بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

۵-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

دلیل تعدیل	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل
صندوق دارای اوراق اختیار فروش تبعی تعداد ۲۸,۹۵۷,۳۸۹ سهم فولاد خوزستان می باشد و قرار است سهام مذکور را در سررسید با قیمت مشخص به فروش برساند لذا جهت جلوگیری از نوسانات بازار و تاثیر این نوسانات بر صدور و ابطال، صندوق اقدام به تعدیل قیمت سهام مذکور نموده است	۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۶	۷,۴۰۵	(۰/۲۰)
	۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۶		

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی  
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۶-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها				
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد			
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.				

بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش - ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۳۱۹,۲۸۰	۱۸۹,۷۴۲,۳۱۹,۲۸۰	۳/۳۶	۰	۰/۰۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۴۰,۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۰/۷۱	۰	۰/۰۰
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۰	۰	۰	۰/۰۰	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۴/۱۲
			(۸۳۲,۱۳۹,۹۹۲)	(۸۳۲,۱۳۹,۹۹۲)		۰	۰/۰۰
		۲۲۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۶,۴۶۴,۵۵۰)	۲۲۹,۰۲۸,۵۳۵,۴۵۰	۴/۰۷	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۴/۱۲

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳

ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام

۷- سرمایه گذاری 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۷-۱	۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵
۷-۲	۸۴,۹۹۹,۱۵۹,۶۶۲	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲
۷-۳	۲,۹۰۸,۳۶۹,۵۸۹,۴۲۷	۳,۴۹۴,۹۵۵,۴۸۱,۹۲۹
	۴,۹۹۹,۸۴۴,۰۹۱,۵۴۹	۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی یا غیرفرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۳۵/۵۴	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۲۲/۸۶
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۳۵/۵۴	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۲۲/۸۶

اوراق مشارکت:

اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
ارزش فروش به کل دارایی ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰/۵۰	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۱/۰۳	۵۸,۲۶۷,۶۹۰,۵۱۳	۰	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۰/۳۹	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۰/۴۷	۲۶,۷۳۱,۴۶۹,۱۴۹	۰	۲۱,۵۳۸,۸۳۶,۲۱۶	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۶/۵۴	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۰/۲۴	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۰/۲۱	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۰/۱۱	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۰/۰۱	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۰/۲۹	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۲/۴۴	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۰/۵۶	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۰/۴۶	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۲/۳۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۲/۲۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۱۶/۲۵	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲	۱/۵۱	۸۴,۹۹۹,۱۵۹,۶۶۲	۰	۶۹,۱۱۳,۹۰۴,۰۰۸		

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳

اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی منبانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸**

۷-۳ - سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره ، مباحه و صکوک به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳/۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۰/۰۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۳/۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۰/۰۰	.	.	.		
۱/۷۰	۱۵۶,۳۸۴,۹۱۸,۸۵۰	۸/۴۹	۴۷۹,۲۰۶,۸۲۲,۰۶۲	۲۱,۲۱۳,۸۰۷,۹۰۵	۵۰,۱۴۰,۶۰۶,۶۹۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۱۹/۷۳	۱,۸۱۹,۷۱۹,۷۹۱,۲۲۱	۷/۹۰	۴۴۶,۰۹۳,۷۷۹,۱۴۲	۷,۲۶۸,۴۰۸,۳۶۱	۴۷۴,۳۶۱,۹۷۰,۱۱۹	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۰/۰۰	.	۶/۶۲	۳۷۳,۶۴۸,۴۹۲,۱۰۷	۱۰,۵۴۸,۱۰۶,۳۶۱	۳۹۲,۵۷۵,۶۴۲,۹۸۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۰/۰۰	.	۰/۹۳	۵۲,۶۶۱,۶۲۷,۴۶۵	۲,۶۹۷,۸۷۷,۴۶۵	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۵/۵۵	۵۱۱,۶۹۱,۰۵۱,۶۲۶	۰/۰۹	۵,۲۸۰,۷۰۳,۹۹۰	۲۲۴,۲۰۰,۶۱۵	۵,۱۵۲,۱۷۶,۴۹۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۵۱۳,۸۱۵,۶۲۵	۱۱,۷۴۲,۱۳۳	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲۶/۹۷	۲,۴۸۷,۷۹۵,۷۶۱,۶۹۷	۲۴/۰۴	۱,۲۵۷,۴۰۵,۲۴۰,۳۹۱	۴۱,۹۶۴,۱۴۲,۸۴۰	۱,۰۴۲۴,۰۳۱,۷۴۸,۷۶۴		
۰/۰۰	۷۸,۸۵۹,۸۱۴	۰/۰۲	۱,۳۲۳,۷۳۵,۳۲۰	۷۰,۱۴۴,۸۱۲	۱,۲۶۰,۸۸۳,۴۷۵	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۷/۸۷	۷۲۵,۷۹۸,۴۰۴,۳۶۵	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۰/۰۰	(۱۰)	۰/۰۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۷/۸۷	۷۲۵,۸۷۷,۲۶۴,۱۶۹	۰/۰۲	۱,۳۲۳,۷۳۵,۳۲۰	۷۰,۱۴۴,۸۱۲	۱,۲۶۰,۸۸۳,۴۷۵		
۰/۰۰	.	۲۷/۴۵	۱,۵۴۹,۵۴۰,۶۱۳,۷۱۶	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱۶۱۴,۴۵۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۱۸
۳۷/۸۹	۳,۴۹۴,۹۵۵,۴۸۱,۹۲۹	۵۱/۵۲	۲,۹۰۸,۲۶۹,۵۸۹,۴۲۷	۴۲,۰۳۴,۲۸۷,۶۵۲	۲,۹۲۵,۲۹۴,۲۴۶,۶۸۹		

**اوراق مشارکت:**

مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

جمع سرمایه گذاری اوراق مشارکت

**اوراق صکوک و مباحه:**

صکوک مباحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

مباحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱

مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

**جمع سرمایه گذاری اوراق صکوک و مباحه**

**اوراق اجاره:**

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲

**جمع سرمایه گذاری اوراق اجاره**

**اوراق سلف:**

سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۸۲

جمع کل

۷-۴ - اوراق با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۸۲	۵,۱۷۳,۱۳۸	(۳/۱)	۵,۰۱۲,۰۰۷	۱,۵۴۹,۵۴۰,۶۱۳,۷۱۷	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و 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.
				۱,۵۴۹,۵۴۰,۶۱۳,۷۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹,۵۲۰,۹۶۷,۰۱۸	۴۷۶,۷۰۰	.	.	۴۷۶,۷۰۰
۳۹,۳۶۸,۸۵۳,۱۳۹	.	.	۲۵	.
۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷	۴۷۶,۷۰۰	.		۴۷۶,۷۰۰

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی  
سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۱ 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 استهلاك نرم‌افزار یکسال می‌باشد.

۱۳۹۸/۰۲/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۰۶۲,۲۴۷,۰۲۵	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۰,۸۹۱,۷۷۵)	۲,۳۰۶,۳۵۵,۲۵۰	مخارج سازمان بورس
۱۳۵,۲۶۶,۳۰۱	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰۳,۰۶۸,۷۹۸)	۲۰۴,۶۹۷,۵۰۳	مخارج نرم افزار صندوق
.	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۳۶۷)	۶,۹۷۲,۶۳۳	مخارج برگزاری مجامع
(۲)	.	.	(۲)	مخارج تاسیس
۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴	۳,۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۴,۱۸۷,۹۴۰)	۲,۵۱۸,۰۲۵,۳۸۴	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
۲۶۶,۹۶۶,۵۳۰,۳۲۸	۱,۹۷۸,۳۹۸,۶۵۳	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۴۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۳۸	۶۵۸,۴۷۶,۴۲۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۰۹,۹۴۳,۸۷۲	۶,۷۵۶,۳۸۸	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲,۰۱۸,۷۶۵	۲,۱۷۳,۹۶۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۷۵,۵۰۱,۹۹۹	۱,۹۹۶,۵۶۸	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
.	۱,۶۵۴,۱۵۲	بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۱۸,۷۰۵,۹۵۲,۱۱۵	۱,۵۵۴,۳۲۰	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۳۹,۳۸۷,۰۵۰	.	بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۳۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷	۲,۶۵۱,۰۱۰,۴۶۸	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۷,۴۵۶	۷,۶۶۵,۷۶۰,۸۷۲,۰۲۹	(۷,۶۶۲,۶۵۲,۳۵۸,۷۱۵)	۳,۱۰۸,۵۶۰,۷۷۰
۴۷,۴۵۶	۷,۶۶۵,۷۶۰,۸۷۲,۰۲۹	(۷,۶۶۲,۶۵۲,۳۵۸,۷۱۵)	۳,۱۰۸,۵۶۰,۷۷۰

شرکت کارگزاری بانک ملت

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی مسانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸**

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۱۳۳,۳۶۲,۷۰۵	۳,۸۲۸,۷۰۹,۶۱۲	مدیر
۲۲۱,۴۷۹,۳۶۹	۱۱۹,۵۶۱,۵۹۹	متولی
۲,۱۴۷,۵۵۲,۲۹۲	۷۴,۷۸۶,۰۰۰	مدیر ثبت
۱۲۰,۰۰۰,۰۷۰	۴۵,۵۸۱,۴۸۹	حسابرس
۶۹۴,۸۸۷,۴۶۵	۱۹,۵۵۱,۲۱۵	ضامن نقدشوندگی
۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	۰	ضامن سودآوری
<b>۹,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۵</b>	<b>۴,۰۸۸,۱۸۹,۹۱۵</b>	

**۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران**

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴۰,۵۳۶,۰۴۳,۱۰۹	۸۶,۶۹۹,۰۰۷,۶۵۴	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴,۵۷۷,۱۵۸,۸۷۲	۱۰,۶۸۵,۲۴۱,۸۷۸	۱۳-۲	بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
۰	۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳-۳	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۷۸۵,۵۸۶	۰		بابت تفاوت صدور واحدهای سرمایه گذاری
<b>۱۵۵,۱۳۳,۹۸۷,۵۶۷</b>	<b>۹۹,۶۹۴,۲۴۹,۵۳۲</b>		

۱۳-۱- مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ بابت پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران می باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ تسویه شده است.

۱۳-۲- مبلغ فوق بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر در اساسنامه پرداخت شده است

۱۳-۳- مبلغ فوق بابت واریز وجه و ثبت درخواست توسط سرمایه گذار در تاریخ خالص دارایی ها بوده که بعد از تایید درخواست صدور صورت گرفته ، مانده حساب صفر گردیده است.

**۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۷۷,۸۱۳,۵۰۳	۱۴۰,۵۷۱,۴۷۰	ذخیره نرم افزار
۱۳,۷۰۹,۶۳۰	۸,۸۰۲,۰۱۹	سایر حساب های پرداختنی
۸۵۸,۷۱۷,۴۹۲	۲۱,۰۲۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
<b>۱۷,۹۴۹,۷۱۱,۱۲۰</b>	<b>۱۷,۲۱۷,۷۶۵,۰۰۶</b>	

**۱۵- خالص دارایی ها**

خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۰۳۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۳۱,۰۸۶	۵,۵۱۴,۳۴۳,۷۵۱,۸۷۹	۵,۵۱۴,۳۴۱	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
<b>۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷</b>	<b>۹,۰۴۱,۰۸۶</b>	<b>۵,۵۲۴,۳۴۳,۷۵۱,۸۷۹</b>	<b>۵,۵۲۴,۳۴۱</b>	

یادداشت	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
۱۶-۱	۲۲۷,۲۴۴,۰۸۵,۴۳۶	۲۵,۷۳۵,۶۴۰,۸۴۷
۱۶-۲	(۵۳,۴۴۷,۷۰۲,۵۸۹)	۵۳,۸۸۵,۲۳۸,۳۲۹
	۱۷۳,۷۹۶,۳۸۲,۸۴۷	۷۹,۶۲۰,۸۷۹,۱۷۶

سود ناشی از فروش انواع اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه و سلف سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	
				سود (زیان) فروش	سود فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
					سود(زیان) فروش
					ریال
اسناد خزانه:					
۷۰۳,۹۴۷	۶۸۰,۰۱۸,۰۵۳,۷۳۶	(۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹)	(۹۴,۰۵۸,۵۸۸)	۷۶,۷۳۹,۷۳۹,۵۵۹	•
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸					
۲۴۶,۱۸۷	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶)	•	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	•
اسناد خزانه م ۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۲۶					
۲۰۸,۶۲۹	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴)	•	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	•
اسناد خزانه م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰					
۳۷,۷۰۹	۳۲,۶۵۵,۹۹۴,۰۰۰	(۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۴)	(۲۳,۶۷۵,۵۹۳)	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	•
اسناد خزانه م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰					
۵۷,۳۳۲	۵۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲)	•	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	•
اسناد خزانه م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰					
۲۷,۷۶۱	۲۶,۵۳۶,۱۸۴,۶۸۰	(۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۴)	(۱۹,۲۳۸,۷۳۱)	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	•
اسناد خزانه م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱					
۲۸,۴۶۳	۲۳,۶۵۲,۷۷۹,۰۶۸	(۱۹,۲۰۰,۵۲۹,۹۸۸)	(۱۷,۱۴۸,۲۳۱)	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	•
اسناد خزانه م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴					
۴۵,۸۸۰	۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳)	•	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	•
اسناد خزانه م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳					
۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۳,۹۱۴,۸۸۱	(۱۴,۸۱۲,۲۷۳,۳۱۰)	(۱۳,۲۹۹,۳۲۶)	۳,۵۱۸,۳۴۲,۲۴۵	•
اسناد خزانه م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲					
۱۲,۹۷۱	۱۲,۱۹۳,۲۹۷,۷۵۳	(۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴)	(۸,۸۴۰,۱۳۸)	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	•
اسناد خزانه م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱					
۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳)	•	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	•
اسناد خزانه م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲					
۹۸۰	۸۸۴,۷۴۷,۹۲۰	(۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱)	(۶۴۱,۴۴۰)	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	•
اسناد خزانه م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰					
•	•	•	•	•	•
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷					
•	•	•	•	•	•
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰					
•	•	•	•	•	•
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴					
•	•	•	•	•	•
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸					
•	•	•	•	•	•
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲					
•	•	•	•	•	•
اسناد خزانه م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶					
•	•	•	•	•	•
اسناد خزانه م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱					
•	•	•	•	•	•
جمع اسناد خزانه	۱,۵۶۶,۵۷۳,۹۷۲,۰۳۸	(۱,۴۳۱,۶۱۹,۸۸۴,۴۱۸)	(۱۷۶,۹۰۲,۰۴۷)	۱۳۴,۷۷۷,۱۸۵,۵۷۳	۲۳,۱۷۸,۳۴۶,۳۸۰
۲۶,۷۲۱,۷۹۱,۶۱۸					۱۳۰,۲۸۰,۷۱۲,۹۳۷
۵۰,۹۹۸,۸۲۴,۴۷۵					۱۳۰,۲۸۰,۷۱۲,۹۳۷
۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲					۵۰,۹۹۸,۸۲۴,۴۷۵
۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱					۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲
۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳					۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱
۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷					۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳
۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶					۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷
					۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**بادداشت های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸**

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود فروش	سود(زیان) فروش
سال ۱۳۹۷	به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
													اوراق مشارکت:
													اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
													اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
													<b>جمع اوراق مشارکت</b>
													<b>اوراق اجاره و مرابحه:</b>
													صکوک اجاره سایپا - ۱۸ماهه ۳٪
													صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
													اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
													مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
													اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
													اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
													اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
													مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
													صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪
													<b>جمع اوراق اجاره و مرابحه</b>
													جمع کل

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود فروش	نام شرکت
سال ۱۳۹۷	به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال								
													فولاد مبارکه اصفهان	
													فولاد خوزستان	
													فولاد کاوه جنوب کیش	
													ملی صنایع مس ایران	
													بانک ملت	
													نفت سپاهان	
													توسعه معادن روی ایران	
													ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
													بیمه پارسیان	
													مخابرات ایران	
													پتروشیمی زاگرس	
													سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
													داده گسترعصرنوبین-های وب	
													تامین سرمایه امید	
													تولید و صادرات ریشمک	
													آسیا سیر ارس	
													لیزینگ ایران و شرق	
													شیر پگاه آذربایجان شرقی	
													اختیار تبعی فولاد خوزستان	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۷
۱۷-۱	(۱۳,۷۵۷,۳۴۸,۱۷۱)	۶۵,۸۱۷,۴۳۵,۳۴۱	(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)
۱۷-۲	۷۶,۵۶۵,۳۰۵,۰۲۴	۱۵,۹۹۳,۴۹۱,۷۸۵	۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱
	۶۲,۸۰۷,۹۵۶,۸۵۳	۸۱,۸۱۰,۹۲۷,۱۲۶	۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت  
سود حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۷-۱- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
				سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق			
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
								<b>اسناد خزانه:</b>
	۲۶,۷۵۰,۸۶۳,۵۲۳	(۲۱,۵۲۸,۸۹۸,۶۴۳)	(۱۹,۳۹۴,۳۷۶)	۵,۲۰۲,۵۷۰,۵۰۴	۵۳۷,۹۴۰,۳۳۵	(۱۶,۷۷۴,۸۰۲)		اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
				.	.	(۱۰,۰۷۰,۸۱۰,۹۳۴)		اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
				.	.	۸۸,۰۵۹,۲۴۱		اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
				.	.	۸۲,۶۰۱,۰۷۸		اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
				.	.	(۱۵,۶۱۶,۰۳۳)		اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
				.	.	۱,۹۶۱,۰۶۰,۸۱۹		اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
				.	.	۱۵,۷۶۸,۳۹۷,۴۱۹		اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
				.	.	۹,۲۹۴,۱۶۹,۹۲۳		اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
				.	.	۵,۰۳۵,۲۸۵,۲۳۹		اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
				.	.	۷۶۴,۳۴۹,۵۹۳		اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
				.	.	۲		اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
				.	.	(۸,۰۱۶,۵۰۰,۵۹)		اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
				.	.	۱۶,۴۰۷,۹۸۹,۱۸۹		اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
				.	.	.		اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
				.	.	.		اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
	۲۶,۷۵۰,۸۶۳,۵۲۳	(۲۱,۵۲۸,۸۹۸,۶۴۳)	(۱۹,۳۹۴,۳۷۶)	۵,۲۰۲,۵۷۰,۵۰۴	۳۹,۴۵۹,۹۰۷,۱۳۰	۴۷,۵۶۰,۷۸۹,۶۷۵		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸					
سال ۱۳۹۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۵۶۰,۷۸۹,۶۷۵	۳۹,۴۵۹,۹۰۷,۱۳۰	۵,۲۰۲,۵۷۰,۵۰۴	(۱۹,۳۹۴,۳۷۶)	(۲۱,۵۲۸,۸۹۸,۶۴۳)	۲۶,۷۵۰,۸۶۳,۵۲۳	۲۹,۰۶۹	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	۶۳۱,۶۰۱,۳۲۰	۱۲,۵۹۷,۴۳۸,۳۴۲	(۴۲,۲۷۴,۷۲۵)	(۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸)	۵۸,۳۰۹,۹۶۵,۲۲۵	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴۵,۶۵۵,۹۷۴,۰۴۱	۴۰,۰۹۱,۵۰۸,۴۵۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۸,۸۴۶	(۶۱,۶۶۹,۱۰۱)	(۶۷,۱۹۹,۱۵۰,۸۰۱)	۸۵,۰۶۰,۸۲۸,۷۴۸	۹۵,۲۴۷	جمع اسناد خزانه
.	.	۴۹,۵۳۸,۹۹۹,۲۶۷	(۱,۱۲۴,۲۳۲,۰۱۳)	(۱,۵۰۰,۰۰۱,۶۱۴,۴۵۰)	۱,۵۵۰,۶۶۴,۸۴۵,۷۳۰	۳۰۹,۳۹۰	اوراق اجاره و مرابحه و سلف :
(۴۵,۱۴۸,۱۳۳,۶۹۹)	(۶۲۵,۲۷۷,۰۳۹)	۲۷۲,۵۹۲,۴۳۸	(۳,۶۶۸,۶۲۵)	(۴,۷۸۳,۹۱۰,۹۳۷)	۵,۰۶۰,۱۷۲,۰۰۰	۵,۱۷۴	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
.	.	۲,۴۲۵,۰۲۳	(۳۶۴,۲۶۷)	(۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰)	۵۰۲,۴۳۷,۷۶۰	۵۳۵	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱)	(۶۰,۷۵۰,۶۹۳)	.	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۹)	(۲۵۵,۲۷۶,۸۷۹)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱۵)	(۱۳۴,۴۰۸,۱۲۹)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	۱۰,۹۲۲,۷۱۶	.	.	.	.	.	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۹,۰۱۴,۵۱۳,۸۷۷	۲۲,۷۰۴,۷۳۷,۰۰۱	.	.	.	.	.	اوراق سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۴۶,۴۳۶	.	(۷,۳۳۹,۴۲۵)	(۹۰۹,۵۱۳)	(۱,۲۶۰,۹۲۹,۹۱۲)	۱,۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶-۹۸۱۲۲۶
.	۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۰۹,۶۰۱,۲۳۲,۰۵۶)	.	(۸,۴۰۳,۳۳۰,۵۶۳)	(۳۱۸,۳۷۹,۲۱۹)	(۴۴۷,۲۲۸,۶۰۱,۳۴۴)	۴۳۹,۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۷۵۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	(۲۹,۴۷۵,۲۵۷,۲۴۰)	(۲۶۳,۴۳۸,۷۷۳)	(۳۹۲,۵۷۵,۶۴۲,۹۸۶)	۳۶۳,۳۶۳,۸۲۴,۵۱۹	۴۰۰,۰۳۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۵۳۶,۶۳۳,۶۰۰	(۴۳,۴۱۳,۰۴۶,۵۱۷)	(۳۳۲,۲۸۵,۸۴۳)	(۵۰۱,۰۶۰,۰۶۰,۶۷۴)	۴۵۸,۳۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۴۵۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۱۲۵,۹۱۲,۳۰۵,۴۶۷)	۲۵,۵۱۲,۹۶۸,۰۵۷	(۳۱,۵۵۷,۳۵۷,۰۱۷)	(۲,۰۷۹,۵۲۸,۲۵۳)	(۲,۸۹۷,۷۹۲,۶۵۸,۷۷۳)	۲,۸۶۸,۳۱۴,۸۳۰,۰۰۹	۱,۷۴۲,۶۳۸	صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	جمع اوراق اجاره و مرابحه
(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	۲۱۲,۹۵۸,۸۳۴	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت:
(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	۲۱۲,۹۵۸,۸۳۴	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	۶۵,۸۱۷,۴۳۵,۳۴۱	(۱۳,۷۵۷,۳۴۸,۱۷۱)	(۲,۱۴۱,۱۹۷,۳۵۴)	(۲,۹۶۴,۹۹۱,۸۰۹,۵۷۴)	۲,۹۵۳,۳۷۵,۶۵۸,۷۵۷	۱,۸۳۷,۸۸۵	جمع اوراق مشارکت
							جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷-۲- سود حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸								
سال ۱۳۹۷	ماه ۱۳۹۷	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۷۶,۶۹۰,۹۱۲,۴۱۰	۲,۵۰۱,۳۸۲,۴۱۰	۴۱,۸۳۱,۷۶۳,۱۲۴	(۶۰۶,۹۱۷,۴۹۵)	(۵۷۶,۵۷۱,۶۲۰)	(۷۸,۳۶۸,۲۴۶,۸۱۰)	۱۲۱,۳۸۳,۴۹۹,۰۴۹	۲۸,۲۶۱,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان		
۱۵۴,۴۷۰,۱۷۰,۲۱۱	۱۳,۴۹۲,۱۰۹,۳۷۵	۲۲,۶۵۷,۸۲۷,۵۹۶	(۱۰,۷۲۰,۱۴۷,۳۲۸)	(۱۰,۱۸۵,۳۹۰,۹۶۱)	(۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰)	۲۱۴,۴۲۹,۴۶۵,۵۴۵	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	فولاد خوزستان		
.	.	۳,۹۵۵,۶۶۹,۲۷۶	(۵۳,۸۲۴,۸۶۴)	(۵۱,۱۳۳,۶۲۱)	(۶,۷۰۴,۳۴۵,۰۶۷)	۱۰,۷۶۴,۹۷۲,۸۲۸	۲,۵۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش		
.	.	۳,۵۶۵,۴۱۱,۹۲۸	(۱۴۲,۹۷۲,۵۰۰)	(۱۳۵,۸۲۳,۸۷۵)	(۲۴,۷۵۰,۲۹۱,۶۹۷)	۲۸,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران		
.	.	۳,۲۳۲,۹۱۱,۲۰۴	(۱۲۰,۰۱۱,۰۶۷)	(۱۱۴,۰۱۰,۵۱۴)	(۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵)	۲۴,۰۰۲,۲۱۳,۴۰۰	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)		
.	.	۱,۰۰۷۳,۲۸۳,۷۷۱	(۱۸,۶۹۶,۵۶۵)	(۱۷,۷۶۱,۷۳۶)	(۲,۶۲۹,۵۷۰,۸۶۶)	۳,۷۳۹,۳۱۲,۹۳۸	۹۳۵,۰۶۲	ملی صنایع مس ایران		
.	.	۲۴۸,۴۳۸,۱۲۵	(۴۶,۴۹۱,۸۱۳)	(۴۴,۱۶۷,۲۲۲)	(۸,۹۵۹,۲۶۵,۳۴۰)	۹,۲۹۸,۴۶۲,۵۰۰	۵,۴۱۳,۳۵۰	بیمه پارسیان		
۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱	۱۵,۹۹۳,۴۹۱,۷۸۵	۷۶,۵۶۵,۳۰۵,۰۲۴	(۲,۰۶۱,۰۶۱,۶۳۲)	(۱,۹۵۸,۰۰۸,۵۴۹)	(۳۳۱,۶۲۷,۹۵۱,۰۵۵)	۴۱۲,۲۱۲,۳۲۶,۲۶۰	۸۳,۶۲۴,۴۳۸	جمع		

۱۸- سود سهام

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸									
سال ۱۳۹۷	ماه ۱۳۹۷	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
.	.	۳۰,۳۰,۵۸۲,۵۰۰	.	۳۰,۳۰,۵۸۲,۵۰۰	.	۲۵۰	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	
۳۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	.	.	.	.	.	۷۵۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد خوزستان	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	
۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	.	۳۰,۳۰,۵۸۲,۵۰۰	.	۳۰,۳۰,۵۸۲,۵۰۰	.					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

**۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب**

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

یادداشت	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۴۳۳,۸۴۷,۸۵۲,۳۰۱	۲۰۴,۵۸۳,۶۴۹,۵۷۶	۴۸۷,۶۸۳,۵۳۷,۷۲۷
۱۹-۲	۶۱۳,۰۵۰,۴۸۰,۹۳۲	۵۷۷,۴۹۱,۲۹۹,۶۵۵	۸۷۸,۱۶۳,۱۴۶,۵۱۶
	۱,۰۴۶,۸۹۸,۳۳۳,۲۳۳	۷۸۲,۰۷۴,۹۴۹,۲۳۱	۱,۳۶۵,۸۴۶,۶۸۴,۲۴۳

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

**۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی**

تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸			سود خالص
			سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	
تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۲۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۰
-	متغیر	۱۰	۱۲,۹۳۱,۰۲۵,۸۹۱	۰	۱۲,۹۳۱,۰۲۵,۸۹۱	۲۴,۶۰۳,۹۴۹,۲۶۴
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۱۸	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۸۸,۰۲۳,۶۲۹,۵۳۴
-	متغیر	۱۰	۴,۸۴۷,۳۸۸,۱۹۵	۰	۴,۸۴۷,۳۸۸,۱۹۵	۲,۰۷۱,۱۲۳,۷۶۳
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۱۸	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۳۵,۲۰۹,۴۵۱,۷۸۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰
-	متغیر	۱۰	۱,۲۷۹,۴۹۵,۵۷۴	۰	۱,۲۷۹,۴۹۵,۵۷۴	۲۳,۶۲۰,۰۲۲,۵۲۶
-	متغیر	۱۰	۹۲,۶۲۶,۶۰۵	۰	۹۲,۶۲۶,۶۰۵	۰
-	متغیر	۱۰	۶,۶۳۵,۹۱۷	۰	۶,۶۳۵,۹۱۷	۲۰,۹۵,۷۱۵,۸۱۷
-	متغیر	۱۰	۴,۳۷۱,۳۹۰	۰	۴,۳۷۱,۳۹۰	۱۷۶,۶۱۷,۷۵۶
-	۰	۱۰	۹۴۷,۴۰۶	۰	۹۴۷,۴۰۶	۸۲,۸۲۶,۱۵۸
-	متغیر	۱۰	۱۵۶,۳۷۲	۰	۱۵۶,۳۷۲	۱۱۰,۳۳۴,۵۸۰
-	۰	۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷
			۱۷۰,۹۳۰,۳۹۶,۰۱۳	۰	۱۷۰,۹۳۰,۳۹۶,۰۱۳	۱۷۵,۹۹۳,۶۷۳,۴۸۰
<b>جمع سود سپرده</b>						

سود سپرده بانکی:

بانک رفاه ۲۵۸۹۵۸۷۷۷

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶- بلندمدت

بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳- بلند مدت

سود سپرده بانک-ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴- کوتاه مدت

ملت شعبه بازار عربهای کیش شماره حساب ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵- بلند مدت

بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹- بلندمدت

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱- کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹

بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲- کوتاه مدت

سود سپرده بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷- کوتاه مدت

سود سپرده بانک-سپه ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹- کوتاه مدت

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸							
سال ۱۳۹۷	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۵۸.۹۶۲.۷۳۴.۵۸۹	۱۴۳.۵۹۳.۵۷۵.۵۸۷	۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	۰	۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	۱۶	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۰	۰	۷.۱۱۵.۳۷۰.۶۳۲	(۵.۶۹۱.۹۶۶.۸۰۶)	۱۲۸.۰۷۳.۳۳۷.۴۳۸	۱۸	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲
۰	۰	۴.۶۵۳.۳۷۵.۰۰۱	(۳.۸۱۳.۲۸۰.۵۲۶)	۸.۴۶۶.۶۵۵.۵۲۷	۱۸	۱۸۹.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف	سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸/۱۱۲۸
۰	۰	۳.۷۷۲.۷۸۱.۹۵۰	(۳.۰۱۸.۰۲۱.۷۴۶)	۶.۷۹۰.۸۰۳.۶۹۶	۱۸	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳
۰	۰	۶۵.۷۵۳.۴۲۴	(۵۲.۶۰۲.۷۳۸)	۱۱۸.۳۵۶.۱۶۲	۱۸	۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸/۱۱۱۶
۶۰.۱۸۰.۸۱۸.۲۵	۶۰.۱۸۰.۸۱۸.۲۵	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	گواهی سپرده مدت‌دار بانک ملت ۱۳۹۷/۱۱۱۶
۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶/۱۱۱۶
۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳
۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
۳۱۱.۶۸۹.۸۶۴.۳۴۷	۲۹۶.۳۲۰.۷۰۵.۳۲۵	۳۳.۶۵۳.۲۵۳.۵۶۳	(۱۲.۵۷۵.۸۷۱.۸۱۶)	۴۶.۲۲۹.۱۲۵.۳۷۹					<b>جمع سود گواهی سپرده</b>
۴۸۷.۶۸۳.۵۳۷.۷۲۷	۴۳۳.۴۷۸.۵۲۰.۳۰۱	۲۰۴.۵۸۳.۶۴۹.۵۷۶	(۱۲.۵۷۵.۸۷۱.۸۱۶)	۲۱۷.۱۵۹.۵۲۱.۳۹۲					

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸							
سال ۱۳۹۷	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۳۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۶۵۰	۲۹۸.۰۸۲.۱۹۱.۵۲۰	۲۹۸.۰۸۲.۱۹۲.۲۳۴	۰	۲۹۸.۰۸۲.۱۹۲.۲۳۴	۲۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های مختلف
۱۲۷.۱۰۶.۹۵۶.۸۹۲	۹۴.۰۴۸.۰۵۵.۲۸۸	۶۰.۹۷۳.۱۲۲.۳۰۵	۰	۶۰.۹۷۳.۱۲۲.۳۰۵	۱۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق مشارکت دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
۱۵.۶۱۵.۶۵۴.۳۴۲	۲۵۳.۶۵۲.۹۸۱	۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	۰	۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	اوراق مشارکت بانک سپه
۳۹.۸۰۰.۵۲۳	۳۹.۸۰۰.۵۲۳	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)
۶۰۱.۷۸۰.۲۰۳.۸۲۳	۴۵۱.۴۴۱.۴۹۲.۷۲۸	۳۷۵.۱۳۲.۷۹۰.۱۴۹	۰	۳۷۵.۱۳۲.۷۹۰.۱۴۹					<b>جمع اوراق مشارکت</b>
۲۹۰.۸۹.۲۹۲.۹۲۱	۰	۱۳۳.۲۲۴.۱۷۰.۷۴۸	۰	۱۳۳.۲۲۴.۱۷۰.۷۴۸	۱۸	۴۷۴.۳۶۱.۹۷۰.۱۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪
۸۲.۸۳۶.۴۷۶.۸۲۷	۵۸.۴۳۷.۱۱۱.۸۱۳	۲۹.۱۸۴.۷۸۷.۶۷۵	۰	۲۹.۱۸۴.۷۸۷.۶۷۵	۱۸	۵۰.۱۵۲.۱۷۶.۴۹۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۰	۰	۲۸.۵۷۶.۷۰۶.۶۹۲	۰	۲۸.۵۷۶.۷۰۶.۶۹۲	۱۶	۳۹۲.۵۷۵.۶۴۲.۹۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۷۳.۷۱۵.۶۷۶.۲۳۶	۴۱.۴۰۸.۹۲۶.۰۲۸	۵.۹۶۸.۴۱۹.۷۶۱	۰	۵.۹۶۸.۴۱۹.۷۶۱	۱۸	۵۰.۱۴۰.۶۰۶.۰۶۹۴	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صکوک مراجعه خودرو ۲۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۸۳.۴۸۲.۴۰۰.۸۸۹	۵۵.۰۳۵.۰۱۲.۶۶۱	۵.۳۷۱.۱۰۸.۳۷۳	۰	۵.۳۷۱.۱۰۸.۳۷۳	۲۰	۵۰.۰۳۶.۲۵۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۶۱.۱۶۶	۰	۲۳.۱۰۷.۱۶۵	۰	۲۳.۱۰۷.۱۶۵	۲۰	۱.۲۶۰.۸۸۳.۴۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸
۰	۰	۱۰.۲۰۹.۰۹۲	۰	۱۰.۲۰۹.۰۹۲	۱۶	۴۹۹.۶۴۸.۴۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	اوراق مشارکت مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۵۰.۵۲.۲۹۰.۱۶۱	۴.۹۶۸.۹۳۳.۱۷۸	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰.۷۸.۷۷۷.۵۴۲	۱.۶۳۵.۶۹۴.۰۳۴	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۲۷.۳۶۶.۹۴۱	۱۲۳.۳۱۰.۴۹۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۷۶.۳۸۲.۹۴۲.۶۹۳	۱۶۱.۶۰۸.۹۸۸.۲۰۴	۲۰۲.۳۵۸.۵۰۹.۵۰۶	۰	۲۰۲.۳۵۸.۵۰۹.۵۰۶					<b>جمع صکوک اجاره و مراجعه</b>
۸۷۸.۱۶۳.۱۴۶.۵۱۶	۶۱۳.۰۵۰.۴۸۰.۹۳۲	۵۷۷.۴۹۱.۲۹۹.۶۵۵	۰	۵۷۷.۴۹۱.۲۹۹.۶۵۵					



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی مابین ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

**۲۰- سایر درآمد**

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی میانین نه منتهی به ۳۱ اردیبهشت	دوره مالی میانین نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	درآمد سود سهام
۴۸۶,۳۳۹,۳۹۳	۴۰۶,۱۵۰,۵۴۸	۴۷۳,۹۰۴,۵۱۱	تعديل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۶,۱۴۶,۸۶۱	۹,۹۶۴,۱۶۵	۹,۹۶۴,۱۶۵	سود سپرده بانکی
<b>۴,۸۵۶,۸۲۸,۵۲۰</b>	<b>۲۸,۱۷۳,۳۴۰,۰۰۹</b>	<b>۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲</b>	

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق**

دوره مالی میانین نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت	دوره مالی میانین نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۰۹۲,۲۰۰,۳۹۸	۱۲,۰۹۰,۶۰۶,۴۱۹	۱۷,۰۲۳,۷۱۲,۱۸۹	مدیر
۲۹۸,۰۸۲,۰۸۰	۲۹۸,۰۸۲,۰۸۰	۳۷۴,۰۶۹,۹۰۱	متولی
۱۴۳,۶۸۱,۴۱۹	۱۳۳,۳۲۷,۵۸۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۹۹	حسابرس
۵۳,۷۴۴,۷۰۲	۶۷,۵۸۷,۴۵۲	۸۸,۹۷۱,۱۱۴	ضامن نقدشوندگی
<b>۱۲,۵۸۷,۷۰۸,۵۹۹</b>	<b>۱۲,۵۸۹,۶۰۳,۵۳۵</b>	<b>۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳</b>	

**۲۲- سایر هزینه ها**

دوره مالی میانین نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت	دوره مالی میانین نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۱,۴۸۰,۸۹۱,۷۷۵	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۱	۱,۶۶۲,۷۵۲,۹۷۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۶۲,۷۲۰,۲۹۶	۷۲۹,۲۵۲,۵۹۹	۹۴۰,۱۶۷,۸۲۰	هزینه نرم افزار
۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	هزینه کارمزد بانکی
۲۲۷,۳۶۷	۷,۱۴۵,۰۵۸	۲۱,۵۹۹,۹۵۳	هزینه برگزاری مجامع
<b>۲,۰۴۵,۶۵۹,۴۳۸</b>	<b>۱,۵۸۵,۷۱۲,۷۱۸</b>	<b>۲,۶۲۴,۵۲۰,۷۴۸</b>	

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۱۰۱,۵۸۶,۲۱۵,۹۱۵	۷۹,۵۲۳,۳۲۰,۹۳۱	۱۹,۷۳۱,۴۲۸,۵۶۱
(۷۰,۸۳۳,۳۰۶,۶۲۷)	(۵۵,۶۳۹,۱۵۳,۶۸۵)	(۴۴,۳۴۳,۵۸۰,۵۶۵)
<b>۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸</b>	<b>۲۳,۸۸۴,۱۶۷,۲۴۶</b>	<b>(۲۴,۶۱۲,۱۵۲,۰۰۴)</b>

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری  
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
.	.	۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴
.	.	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹
.	.	۱۲۰,۲۱۴,۴۶۶,۴۹۳
.	.	۱۱۴,۵۵۵,۶۴۹,۱۵۹
.	.	۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲
.	.	۱۱۲,۰۰۰,۳۲۷,۵۶۸
.	.	۹۰,۳۷۵,۶۶۷,۳۲۰
.	.	۹۲,۷۸۹,۱۷۲,۳۶۹
.	.	۸۶,۶۹۹,۰۰۷,۶۵۴
۹۰,۹۷۰,۸۴۷,۵۵۰	۹۰,۹۷۰,۸۴۷,۵۵۰	.
۱۰۷,۲۲۹,۹۶۲,۷۰۰	۱۰۷,۲۲۹,۹۶۲,۷۰۰	.
۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰	۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰	.
۱۶۷,۱۵۶,۶۱۱,۹۲۰	۱۶۷,۱۵۶,۶۱۱,۹۲۰	.
۱۸۱,۹۴۴,۵۰۱,۸۴۰	۱۸۱,۹۴۴,۵۰۱,۸۴۰	.
۱۷۰,۳۷۷,۶۹۶,۱۱۵	۱۷۰,۳۷۷,۶۹۶,۱۱۵	.
۱۱۸,۵۶۱,۷۴۹,۳۴۴	۱۱۸,۵۶۱,۷۴۹,۳۴۴	.
۱۲۹,۲۳۸,۶۱۵,۰۴۴	۱۲۹,۲۳۸,۶۱۵,۰۴۴	.
۱۲۹,۹۵۷,۸۲۰,۷۴۰	۱۲۹,۹۵۷,۸۲۰,۷۴۰	.
۱۳۲,۶۸۲,۲۷۵,۴۹۵	.	.
۱۳۵,۰۷۱,۰۳۲,۵۳۶	.	.
۱۴۰,۵۲۵,۵۹۹,۶۹۸	.	.
<b>۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲</b>	<b>۱,۲۴۶,۲۱۴,۲۵۶,۹۷۳</b>	<b>۹۸۷,۳۱۶,۱۸۱,۰۶۸</b>

۲۵- تعهدات بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت فولاد خوزستان صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار فروش تعداد ۲۸,۹۵۷,۳۸۹ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ با نرخ اعمال ۱۰,۵۳۵ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

**۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰/۰۶	۵،۱۰۰	ممتاز	۰/۰۹	۵،۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت
۰/۰۵	۴،۹۰۰	ممتاز	۰/۰۹	۴،۹۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰/۰۰	۵۲	عادی	۰/۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای حمید یثربی فر
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای مهدی عبدی هنجنی
۰/۰۰	۵۰	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای سعید احمدی
۰/۰۰	۵۱	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه‌گذاری		آقای حسین تملکی
۰/۱۱	۱۰،۱۵۳		۰/۱۸	۱۰،۱۵۳				

**۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۴۷،۴۵۶	۳،۱۰۸،۵۶۰،۷۷۰	طی دوره مالی	۷،۶۶۵،۷۶۰،۸۷۲،۰۲۹	خرید اوراق مشارکت و سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۶،۱۳۳،۳۶۲،۷۰۵)	(۳،۸۲۸،۷۰۹،۶۱۲)	طی دوره مالی	۱۲،۰۹۲،۲۰۰،۳۹۸	کارمزد مدیر صندوق	مدیرصندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲،۱۴۷،۵۵۲،۲۹۲)	(۷۴،۷۸۶،۰۰۰)	طی دوره مالی	۰		مدیرثبت	
(۲۲۱،۴۷۹،۳۶۹)	(۱۱۹،۵۶۱،۵۹۹)	طی دوره مالی	۲۹۸،۰۸۲،۰۸۰	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۲۰،۰۰۰،۰۷۰)	(۴۵،۵۸۱،۴۸۹)	طی دوره مالی	۱۴۳،۶۸۱،۴۱۹	حسابرس صندوق	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار
(۶۹۴،۸۸۷،۴۶۵)	(۱۹،۵۵۱،۲۱۵)	طی دوره مالی	۵۳،۷۴۴،۷۰۲		ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
(۲۴۲،۰۹۴،۹۷۴)	۰	طی دوره مالی	۰		ضامن سودآوری	گروه مالی ملت

**۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه**

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.