



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت‌های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶-۵	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۱	ت: 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 پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سامی نامی)
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

آقای فرامرز نصراله‌ی چنیجانی

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
شماره ثبت ۳۱۵۰۷۱

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	ریال ۱۷,۵۲۰,۸۳۶,۲۶۳	ریال ۱۹,۲۷۳,۱۷۵,۹۱۹
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۸۷۳,۷۱۳,۹۰۷,۲۶۹	۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳,۵۳۲,۲۲۶,۰۱۲,۰۲۶	۴,۱۸۹,۰۸۶,۹۰۲,۲۲۷
حسابهای دریافتی	۸	۳۷,۷۲۲,۰۵۵,۸۵۰	۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱
جاری کارگزاران	۹	۱۰,۲۲۳,۱۰۹	۱۳,۰۴۳,۹۱۲
سایر دارایی ها	۱۰	۹۷۳,۱۲۴,۶۳۳	۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴
موجودی نقد	۱۱	۱۹۶,۶۰۲,۲۹۷	۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰
جمع دارایی ها		۴,۴۶۲,۳۶۲,۷۶۱,۴۴۷	۵,۰۵۵,۲۲۲,۸۰۶,۰۲۱
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۳,۰۵۸,۲۵۰,۹۴۸	۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۶۶,۹۳۶,۸۰۷,۴۹۳	۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۷,۲۴۰,۱۷۷,۳۱۰	۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴
جمع بدهی ها		۸۷,۲۳۵,۲۳۵,۷۵۱	۱۰۲,۶۴۲,۷۵۲,۳۲۲
خالص دارایی ها	۱۵	۴,۳۷۵,۱۲۷,۵۲۵,۶۹۶	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

درآمد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال ۱۳۹۸
درآمدها	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۴۴,۰۷۸,۱۶۵,۸۶۴	۴۹,۵۱۲,۸۸۹,۴۲۲	۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۵۹,۹۷۴,۳۷۳	۳۵,۳۱۹,۶۴۹,۳۱۲	۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵
سود سهام	۱,۷۷۱,۵۰۹	۰	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۷۰,۶۲۲,۳۱۱,۰۹۵	۳۰۴,۲۹۳,۶۴۱,۷۲۸	۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱
سایر درآمدها	۱,۸۰۲,۲۰۷,۲۲۶	۲,۰۶۰,۲۸۶,۰۳۲	۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸
جمع درآمدها	۲۱۷,۱۶۴,۴۳۰,۰۶۷	۳۹۱,۱۸۶,۴۶۶,۴۹۴	۱,۲۷۶,۲۶۴,۲۳۲,۶۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۰۲۵,۱۸۰,۶۴۹)	(۵,۲۵۹,۹۱۴,۷۷۳)	(۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۸۳۶,۹۵۲,۷۰۹)	(۶۶۶,۰۵۴,۴۳۰)	(۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲)
جمع هزینه‌ها	(۳,۸۶۲,۱۳۳,۳۵۸)	(۵,۹۲۵,۹۶۹,۲۰۳)	(۱۹,۰۱۶,۶۲۲,۶۲۰)
سود خالص	۲۱۳,۳۰۲,۲۹۶,۷۰۹	۳۸۵,۲۶۰,۴۹۷,۲۹۱	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۴.۵۸	۴/۵۲	۱۸.۲۷
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۴.۸۸	۴/۸۷	۲۵.۴۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال ۱۳۹۸
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۹,۰۴۱,۰۸۶	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷
۵۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۲۰۲	۲,۹۸۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
(۶۲۷,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۴,۰۳۵)	(۷,۰۷۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵
(۳,۵۰۸,۰۶۰,۱۰۹)	۰	(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)
(۲۰۹,۷۹۵,۷۶۴,۶۰۳)	۰	(۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴)
۴,۳۷۵,۱۲۷,۵۲۵,۶۹۶	۷,۹۷۱,۲۵۳	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹

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

۱	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص	=	بازده میانگین سرمایه گذاری
۲	خالص دارایی پایان دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص}	=	بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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 ۱۰۳۲۰۷۳۳۳۰۴ 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.

۱-۲- 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- 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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 عبارت است 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 عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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 عبارت است 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

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

خالص ارزش فروش 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.

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 غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

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 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.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴ - محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

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 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.
هزینه های 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 می شود.

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 می شود.

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:

صنعت	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد یه کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
	۱۱,۱۳۳,۹۶۷,۵۰۱	۱۷,۵۲۰,۸۳۶,۲۶۳	۰.۳۹	۲۰۰,۸۲۳,۷۸۸,۶۱۰	۱۴,۶۴۳,۴۶۰,۰۹۴	۰.۲۹
فلزات اساسی	.	.	۰.۰۰	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۰.۰۵
کاشی و سرامیک	.	.	۰.۰۰	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۰.۰۴
ساخت محصولات فلزی	۱۱,۱۳۳,۹۶۷,۵۰۱	۱۷,۵۲۰,۸۳۶,۲۶۳	۰.۳۹	۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸	۱۹,۲۷۳,۱۷۵,۹۱۹	۰.۳۸

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	یادداشت	ریال	ریال	۶-۱	۶-۲	
	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی		۸۷۳,۷۱۳,۹۰۷,۲۶۹	۸۷۳,۷۱۳,۹۰۷,۲۶۹			

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

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۸/۳۰			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
							مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
							ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	درصد
بلندمدت	بلندمدت	بلندمدت	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶	۷,۹۱	درصد
				۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳	۳,۵۶	
				۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴	۲,۳۹	
							۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴	۱۳,۸۷	

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
گواهی سپرده بانک ملت ۹۹۰۸۲۲	۱۸	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۴۵,۴۱۴	۱۹۳,۸۸۴,۱۴۵,۴۱۴	۴,۳۴	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۸	۰	۸۸۷,۶۷۱	۸۸۷,۶۷۱	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۹۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۱,۷۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۰,۱۰
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام	۰	۰	(۱۷۱,۱۲۵,۸۱۶)	(۱۷۱,۱۲۵,۸۱۶)	۰,۰۰	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	۰,۰۰
		۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۰۷,۲۶۹	۱۹۳,۷۱۳,۹۰۷,۲۶۹	۴,۳۴	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۸۸

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	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۱,۸۷۴	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰
۷-۲	۱,۳۲۲,۱۲۱,۳۷۸,۶۱۲	۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷
۷-۳	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰
	۳,۵۳۲,۲۲۶,۰۱۲,۰۲۶	۴,۱۸۹,۰۸۶,۹۰۲,۲۲۷

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک

سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق مشارکت:							
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۴۵۱,۸۷۴	۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۱,۸۷۴	۴۴,۹۴	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۴۱,۷۱
		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۹,۴۵۱,۸۷۴	۲,۰۰۵,۴۷۹,۴۵۱,۸۷۴	۴۴,۹۴	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۴۱,۷۱

۲-۷- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره ، مباحه و صکوک به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۷۸,۳۵۵	۳۶۹,۳۱۷,۷۹۶,۶۰۵	۸,۲۸	۰	۰,۰۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۷,۰۷۸,۳۵۵	۳۶۹,۳۱۷,۷۹۶,۶۰۵	۸,۲۸	۰	۰,۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۸,۹۴۷,۴۹۳,۰۲۱	۲۰۸,۸۸۱,۴۳۵,۷۴۶	۴,۶۸	۳۵۱,۱۲۴,۴۳۴,۲۵۸	۶,۹۵
۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۳۸,۳۰۸,۵۳۸,۷۸۷	۱,۹۸۸,۵۸۶,۳۱۳	۱۳۰,۹۸۰,۰۶۲,۰۶۰	۲,۹۴	۱۳۱,۳۱۱,۷۲۹,۵۳۵	۲,۶۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۵,۸۲۰,۹۴۶,۴۰۶	۲۵۵,۸۳۳,۱۰۰	۵,۹۵۹,۶۵۲,۵۱۰	۰,۱۳	۶۰,۱۶,۴۰۴,۴۵۹	۰,۱۲
۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱۱,۲۷۹,۷۵۴	۵۳۰,۳۸۸,۱۲۷	۰,۰۱	۵۲۶,۰۳۷,۹۳۲	۰,۰۱
۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۰	-۱	۰,۰۰	۳۷۵,۸۸۵,۵۵۱,۰۸۶	۷,۴۴
		۳۵۶,۰۳۶,۳۹۲,۰۷۰	۱۱,۲۰۳,۱۹۲,۱۸۸	۳۴۶,۳۵۱,۵۳۸,۴۴۲	۷,۷۶	۸۶۴,۸۶۴,۱۵۷,۲۷۰	۱۷,۱۱
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰,۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۲۰۳,۵۰۷,۹۶۵	۳,۹۱۰,۴۲۶,۴۹۹	۰,۰۹	۳,۷۵۰,۷۷۳,۲۹۱	۰,۰۷
		۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۲۰۳,۵۰۷,۹۶۵	۳,۹۱۰,۴۲۶,۴۹۹	۰,۰۹	۳,۷۵۰,۷۷۳,۲۹۱	۰,۰۷
۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۵۴۳,۱۹۸,۴۹۰,۲۰۰	۰	۶۰۲,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۶	۱۳,۵۰	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	۱۹,۹۳
		۱,۲۹۲,۹۲۸,۹۵۶,۳۹۸	۲۳,۳۵۳,۷۷۸,۵۰۸	۱,۲۲۲,۱۲۱,۳۷۸,۶۱۲	۳۹,۶۳	۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷	۳۷,۱۱

۳-۷- سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۴	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۴,۵۹	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۴,۵۹
		۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸,۰۰۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۴,۵۹	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۴,۵۹

۳-۷- صندوق دارای اوراق اختیار فروش تبعی تعداد ۲۸,۹۵۷,۳۸۸ 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 تغییر قیمت سهام مذکور نموده اد

۴-۷- اوراق بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ریال	۵,۴۴۵,۶۵۳	(۱,۱۷٪)	۵,۳۸۱,۸۱۷	ریال	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲			۶۰۲,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۷	۶۰۲,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۷	به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷,۴۰۵,۰۳۹,۹۵۲	۱۰,۱۲۶,۶۲۱,۰۶۵	(۶۰,۸۴۸,۱۹۸)	۱۰ تا ۱۸	۱۰,۱۸۷,۴۶۹,۲۶۳	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۷,۵۰۴,۵۱۶,۶۰۹	۲۷,۵۹۵,۴۳۴,۷۸۵	(۱,۴۸۶,۹۵۳,۲۱۵)	۲۵	۲۹,۰۸۲,۳۸۸,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	۳۷,۷۲۲,۰۵۵,۸۵۰	(۱,۵۴۷,۸۰۱,۴۱۳)		۳۹,۲۶۹,۸۵۷,۲۶۳	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۱,۳۸۹,۷۲۵,۴۹۶,۵۲۳	۱,۳۸۹,۷۲۸,۳۱۷,۳۲۶	۱۰,۲۲۳,۱۰۹	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۱,۳۸۹,۷۲۵,۴۹۶,۵۲۳	۱,۳۸۹,۷۲۸,۳۱۷,۳۲۶	۱۰,۲۲۳,۱۰۹	

۱۰- 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.

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۵,۲۶۶,۱۲۱	۰	(۶۷,۹۳۸,۲۳۴)	۶۷,۳۲۷,۸۸۷	مخارج نرم‌افزار صندوق
۱,۵۹۸,۴۶۴,۲۶۷	۰	(۶۹۲,۶۶۷,۵۲۱)	۹۰۵,۷۹۶,۷۴۶	مخارج سازمان بورس
(۷۵,۷۴۴)	۰	۷۵,۷۴۴	۰	مخارج برگزاری مجامع
۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴	۰	(۷۶۰,۵۳۰,۰۱۱)	۹۷۳,۱۲۴,۶۳۳	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۱۵۴,۹۹۶,۲۰۴	۱۰۵,۳۰۷,۳۶۷	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲,۹۸۰,۵۰۱,۸۹۲	۷۸,۶۳۳,۳۷۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۶,۵۷۳,۰۷۳	۶,۷۳۸,۷۳۸	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲,۲۲۹,۳۵۷	۲,۲۸۵,۵۴۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱,۵۹۳,۹۲۲	۱,۶۳۴,۰۹۴	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱,۶۹۱,۷۸۱	۱,۱۰۴,۷۱۶	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۲۳,۲۷۰,۰۹۱	۸۹۸,۴۶۱	بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۵۶۹
۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	۱۹۶,۶۰۲,۲۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶	۲,۸۵۹,۴۰۴,۵۰۶	مدیر
۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	متولی
۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸	۵۴,۳۵۰,۵۶۹	حسابرس
۳۳,۰۷۰,۲۹۹	۴۴,۷۶۹,۸۸۳	ضامن نقدشوندگی
۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	۳,۰۵۸,۲۵۰,۹۴۸	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۷,۳۹۳,۹۳۶,۴۰۶	۶۶,۹۳۵,۰۶۷,۹۷۳	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۴۹۷,۵۶۷,۷۹۱	۱,۷۳۹,۵۲۰		بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰	.		بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷	۶۶,۹۳۶,۸۰۷,۴۹۳		

۱۳-۱- مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ بابت پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران می باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	یادداشت	
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
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸۶,۹۴۲,۰۹۸	۱۶۳,۰۰۴,۷۹۶		ذخیره نرم افزار
۸,۸۰۲,۰۱۹	۸,۸۰۲,۰۱۹	۱۴-۲	سایر حساب های پرداختنی
۲۱,۰۲۲	.		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴	۱۷,۲۴۰,۱۷۷,۳۱۰		

۱۴-۱- مبلغ مذکور بابت هزینه ثابت سالیانه نرم افزار صندوق می باشد.

۱۴-۲- مبلغ مذکور بابت عدم پرداخت مانده حساب سرمایه گذاران به دلیل مسدودی یا عدم دسترسی به حسابهای آنان، علیرغم پیگیریهای مکرر می باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال
۴,۹۴۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۴۲,۵۷۸	۴,۳۶۵,۱۲۷,۵۲۵,۶۹۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۵۲,۵۷۸	۴,۳۷۵,۱۲۷,۵۲۵,۶۹۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال ۱۳۹۸
۱-۱۶	۴۳,۸۱۲,۳۵۰,۷۰۶	۱۰,۱۲۴,۷۹۵,۵۸۹	۲۵۰,۸۰۰,۶۱۲,۶۷۸
۲-۱۶	۲۶۵,۸۱۵,۱۵۸	۳۹,۳۸۸,۰۹۳,۸۳۳	۱۴,۷۹۶,۸۴۸,۱۱۴
	۴۴,۰۷۸,۱۶۵,۸۶۴	۴۹,۵۱۲,۸۸۹,۴۲۲	۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲

سود(زیان) ناشی از فروش انواع اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه و سلف

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

۱-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال ۱۳۹۸
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۰۳,۸۶۹	۳۹۱,۷۵۲,۹۳۰,۰۰۰	(۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۳)	(۱۴۹,۹۹۱,۱۶۲)	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	.	۴,۲۹۸,۷۲۲		
۸۳,۴۸۰	۴۴۶,۲۹۸,۲۴۶,۹۴۰	(۴۳۰,۱۰۳,۷۳۲,۷۵۶)	(۳۲۳,۵۶۶,۲۱۷)	۱۵,۸۷۰,۹۴۷,۹۶۷	.	۳۴,۳۹۱,۹۵۷,۹۷۶		
۱۵۱,۹۵۰	۱۴۲,۰۰۶,۹۲۵,۰۰۰	(۱۴۰,۲۹۹,۳۳۸,۳۲۲)	(۱۰۲,۹۵۵,۰۱۸)	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	(۲۳)	(۱۳,۳۶۵,۵۰۴,۸۷۱)		
.	.	.	.	.	.	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲		
.	.	.	.	.	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)		
.	.	.	.	.	.	.	۴,۲۹۸,۷۲۲	
۲۵۰	۲۲۹,۲۵۰,۰۰۰	(۲۳۳,۳۳۰,۷۱۳)	(۱۶۶,۲۰۵)	(۴,۲۴۶,۹۱۸)	.	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱		
۱,۰۲۵	۹۳۹,۷۰۰,۲۶۰	(۹۵۱,۴۹۳,۶۹۰)	(۶۸۱,۲۷۹)	(۱۲,۴۷۴,۷۰۹)	.	۳۶,۹۴۵,۱۱۹,۵۱۶		
۵۵۰	۵۲۹,۶۵۰,۰۳۹	(۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷)	(۳۸۳,۹۹۱)	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	.	(۱۸۳,۴۶۲)		
.	.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰		
.	.	.	.	.	.	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	
.	.	.	.	.	.	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	
.	.	.	.	.	.	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	.	
.	.	.	.	.	.	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	.	
.	.	.	.	.	.	۵,۳۹۰,۴۳۹,۸۰۸	.	
	۹۸۱,۷۵۶,۷۰۲,۲۳۹	(۹۳۷,۳۶۶,۶۰۷,۶۶۱)	(۵۷۷,۷۴۳,۸۷۲)	۴۳,۸۱۲,۳۵۰,۷۰۶	۸,۳۷۹,۷۲۱,۸۳۲	۲۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۷۸۸		

اوراق اجاره و مرابحه و سلف:

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸۹۹

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۱۸۹۹

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰

اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶

اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۷۸۸	۸,۳۷۹,۷۲۱,۸۳۲	۴۳,۸۱۲,۳۵۰,۷۰۶	(۵۷۷,۷۴۳,۸۷۲)	(۹۳۷,۳۶۶,۶۰۷,۶۶۱)	۹۸۱,۷۵۶,۷۰۲,۲۳۹	
۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	.	.	.	.	.	.
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	.	.	.	.	.
۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	.	.	.	.	.	.
۱۵,۱۲۶,۶۷۵,۴۳۵	.	.	.	.	.	.
۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲	.	.	.	.	.	.
۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۳	.	.	.	.	.	.
۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۶	.	.	.	.	.	.
۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	.	.	.	.	.	.
۲۵۰,۸۰۰,۶۱۲,۶۷۸	۱۰,۱۲۴,۷۹۵,۵۸۹	۴۳,۸۱۲,۳۵۰,۷۰۶	(۵۷۷,۷۴۳,۸۷۲)	(۹۳۷,۳۶۶,۶۰۷,۶۶۱)	۹۸۱,۷۵۶,۷۰۲,۲۳۹	

نقل از صفحه قبل
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۰	۰	۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵	(۱۴,۵۰۴,۱۹۹)	(۱۳,۷۷۸,۹۴۵)	(۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۹۳)	۲,۹۰۰,۸۳۹,۷۳۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۳۹,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸	(۱۰,۲۰۰,۷۱۳)	(۹,۶۹۰,۵۹۱)	(۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۶۹)	۲,۰۴۰,۱۴۲,۷۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۱۴۲,۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱,۴۹۸,۴۵۶	۰	(۱,۵۴۴)	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۴,۲۹۰,۴۲۷,۹۳۴	۱۷,۷۴۹,۷۴۵,۰۸۵	۱,۲۲۴,۵۶۹	(۴۵,۰۰۰)	(۴,۵۰۰)	(۷,۷۲۵,۹۳۱)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۹۰۱,۳۵۱,۶۱۰	۲۱,۶۳۸,۳۴۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۸,۹۱۳,۳۴۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳,۵۳۸,۷۰۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۴۰,۴۵۴,۷۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۴۶,۳۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۴,۷۹۶,۸۴۸,۱۱۴	۳۹,۳۸۸,۰۹۳,۸۳۳	۲۶۵,۸۱۵,۱۵۸	(۲۴,۷۴۹,۹۱۲)	(۲۳,۴۷۵,۵۸۰)	(۴,۶۳۷,۴۴۱,۷۹۳)	۴,۹۵۱,۴۸۲,۴۴۳	۶۵۲,۰۰۰	۴,۹۵۱,۴۸۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به		یادداشت	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)	۱۶۸,۷۷۹,۰۲۳,۹۳۰	(۲,۲۲۵,۱۲۷,۷۶۴)	۰	۱۷-۱	سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶	(۱۳۲,۴۵۹,۳۷۴,۶۱۸)	۲,۸۸۵,۱۰۲,۱۳۷	۰	۱۷-۲	سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵	۳۵,۳۱۹,۶۴۹,۳۱۲	۶۵۹,۹۷۴,۲۷۳	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹,۴۲۲,۸۲۱,۹۳۶	۰	۲۵,۲۹۱,۷۱۰,۲۸۵	(۴۳۷,۱۵۹,۶۱۳)	۵۷۷,۲۴۹,۹۰۶,۷۸۲	۶۰۲,۹۷۸,۷۷۶,۶۸۰	۱۱۲,۰۴۰
(۲۷,۷۱۰,۸۲۰,۲۷۹)	۲۳	۴,۶۵۰,۸۱۵,۲۳۱	(۱۴۵,۰۵۷,۲۷۵)	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۷,۴۹۴	۲۰۰,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰
(۱,۸۳۳,۸۳۱,۴۳۵)	۶۹,۳۱۳,۷۳۶,۸۰۳	۳۱۵,۶۱۷,۶۳۸	(۹۳,۵۸۶,۶۷۰)	۱۲۸,۶۷۵,۸۵۸,۱۱۰	۱۲۹,۰۸۵,۰۶۲,۴۱۸	۱۳۸,۶۱۹
۴۴,۵۰۴,۸۰۶	۱۲,۸۶۰,۱۱۰,۴۶۹	۱۹۳,۴۸۱,۳۰۵	(۴,۱۳۸,۲۶۹)	۵,۵۱۰,۳۳۸,۱۰۶	۵,۷۰۷,۹۵۷,۶۸۰	۵,۹۰۴
۷۴,۶۷۹,۳۰۳	۱,۴۰۶,۹۷۸	۲۷,۴۶۶,۹۴۹	(۲,۶۸۹,۴۶۶)	۳,۶۷۹,۴۵۱,۵۸۵	۳,۷۰۹,۶۰۸,۰۰۰	۳,۷۳۲
۱۴,۶۴۷,۳۲۶	۰	۴,۸۱۲,۵۷۸	(۳۷۶,۶۲۷)	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۱۹,۴۸۵,۰۰۰	۵۳۵
(۳۰,۸۹۷,۴۲۱,۹۷۸)	۴,۲۵۱,۸۶۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۳,۹۸۲,۱۴۸,۹۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۸,۸۶۴,۸۰۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۴,۱۰۳,۱۴۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۸۶۳,۵۳۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۴۶۲,۷۹۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۱۳۹,۳۰۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۶۲۷,۹۰۳,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۳۴۶,۳۷۸,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱,۰۹۹,۷۱۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۹۱,۳۴۳,۲۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۵,۸۱۱,۱۷۵,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۳,۴۲۷,۶۶۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۳۲,۷۰۹,۰۳۱,۷۵۰)	(۲۵۹,۲۸۱,۷۵۰)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)	۱۶۸,۷۷۹,۰۲۳,۹۳۰	(۲,۲۲۵,۱۲۷,۷۶۴)	(۹۴۲,۲۸۹,۶۷۰)	۱,۳۰۰,۹۹۲,۷۲۷,۸۷۲	۱,۳۹۹,۷۰۹,۸۸۹,۷۷۸	۸۶۲,۳۳۰
جمع						

اوراق اجاره و مرابحه:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
 صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
 اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
 مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
 اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
 اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
 اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
 اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
 اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود (زیان) ناشی از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سال ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۹۲۱,۷۱۷	۲,۸۶۸,۲۸۳,۳۰۴	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۶	(۱۳,۶۲۴,۸۲۱)	(۱۴,۳۴۱,۹۱۶)	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱	.	.	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۴,۷۲۴	۱۰,۴۲۲,۷۸۵,۰۸۸	۹,۶۶۹,۸۲۵,۸۵۹	(۴۹,۵۰۸,۲۲۹)	(۵۲,۱۱۳,۹۲۶)	۶۵۱,۳۳۷,۰۷۴	.	.	۴,۰۷۶,۱۴۹,۷۷۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹۸,۰۰۰	۴,۴۰۲,۱۷۸,۰۰۰	۳,۸۵۵,۲۳۹,۲۸۲	(۲۰,۹۱۰,۳۴۶)	(۲۲,۰۱۰,۸۹۰)	۵۰۴,۰۱۷,۴۸۲	۱۴,۳۸۵,۹۳۳,۱۳۰	.	(۵۷۵,۵۳۴,۲۷۸)	
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۳۳,۷۴۹,۴۲۵)	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶۳,۳۱۱,۹۰۸)	
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۴,۹۴۴,۲۳۷,۴۳۰	
جمع	۴,۴۵۴,۴۴۱	۱۷,۶۹۳,۳۴۶,۳۹۲	۱۴,۶۳۵,۷۳۴,۱۲۷	(۸۴,۰۴۳,۳۹۶)	(۸۸,۴۶۶,۷۳۲)	۲,۸۸۵,۱۰۲,۱۳۷	(۱۴۷,۸۴۵,۳۰۷,۷۴۸)	(۱۳۲,۴۵۹,۳۷۴,۶۱۸)	۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶	

۱۸- سود سهام

سود سهام		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰						دوره مالی سه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۸	
نام شرکت	سال مالی	تاریخ	تعداد سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	.	.	۱,۷۷۱,۱۱۸	.	۱,۷۷۱,۱۱۸	.	۱,۴۵۳,۲۴۶,۶۰۸
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	.	.	۳۹۱	.	۳۹۱	.	۲۶۲,۴۳۲,۵۹۴
سود سهام شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	.	.	.	.	.	.	۲۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۱۹
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	.	.	.	.	.	.	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	.	۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸
جمع					.	.		.	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۳۵,۷۰۶,۴۸۴,۶۳۸	۴۲,۱۶۱,۷۸۸,۴۹۶	۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱
۱۹-۲	۱۳۴,۹۱۵,۸۲۶,۴۵۷	۲۶۲,۱۳۱,۸۵۳,۲۳۲	۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰
	۱۷۰,۶۲۲,۳۱۱,۰۹۵	۳۰۴,۲۹۳,۶۴۱,۷۲۸	۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸								
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۶۲	(۳۱,۱۹۱,۶۴۶)	۱۹,۹۱۴,۰۱۳,۸۱۶	۰	۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۸,۹۷۵,۳۴۲,۳۷۶	(۲۳,۳۱۷,۴۵۰)	۸,۹۵۲,۰۲۴,۹۲۶	۰	۴,۵۹۷,۸۲۶,۰۴۱
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵,۳۳۱,۵۰۶,۷۹۰	(۶,۳۳۹,۱۰۲)	۵,۳۲۵,۱۶۷,۶۸۸	۰	۳,۴۶۰,۲۹۲,۷۳۴
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	متغیر	۱۰	۵۲۶,۰۱۶	۰	۵۲۶,۰۱۶	۸۶۱,۸۱۲,۳۸۲	۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	متغیر	۱۰	۱۶۵,۲۴۵	۰	۱۶۵,۲۴۵	۲,۷۸۶,۳۶۴	۶,۸۰۱,۰۶۲
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	-	متغیر	۱۰	۷۵,۶۶۴	۰	۷۵,۶۶۴	۱۰,۹۷۱,۱۲۱,۶۵۷	۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	-	متغیر	۱۰	۵۶,۰۴۴	۰	۵۶,۰۴۴	۵۱,۱۵۹	۲۱۲,۲۳۰
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	متغیر	۱۰	۴۰,۰۷۰	۰	۴۰,۰۷۰	۶۱۵,۲۰۹,۹۸۴	۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	متغیر	۱۰	۳۱,۷۴۰	۰	۳۱,۷۴۰	۴,۲۴۵,۷۵۳	۴,۴۱۳,۸۹۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	متغیر	۱۰	۲۰,۸۴۲	۰	۲۰,۸۴۲	۰	۹۲,۶۶۶,۲۵۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱
۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۹,۸۶۲,۹۵۹,۶۹۴	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱
۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	۰	۱۸	۰	۰	۰	۳,۹۴۵,۱۸۳,۹۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷
۱۳۹۵/۰۹/۲۵	-	۰	۱۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۴۰۶	۹۴۷,۴۰۶
				۳۴,۲۵۲,۹۷۰,۲۴۹	(۶۰,۸۴۸,۱۹۸)	۳۴,۱۹۲,۱۲۲,۰۵۱	۲۶,۳۶۴,۳۱۸,۲۹۹	۱۹۰,۵۴۹,۲۵۰,۸۷۴

سود سپرده بانکی:

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵- کوتاه مدت

سود سپرده بانک-ملت-۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴- کوتاه مدت

سود سپرده بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷- کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو شمالی۲۶۲۳۸۵۵۶۹

بانک رفاه خسرو شمالی۲۶۲۳۹۰۰۳۶- بلندمدت

بانک رفاه۲۵۸۹۵۸۷۷۷

بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳

بانک ملت۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹- بلند مدت

ملت شعبه بازار عرهنهای کیش شماره حساب ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵- بلند مدت

سود سپرده بانک-سپه۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱- کوتاه مدت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰					
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۰۸/۳۰						
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ سرمایه گذاری
۱۹۰,۵۴۹,۲۵۰,۸۷۴	۲۶,۲۶۴,۳۱۸,۲۹۹	۳۴,۱۹۲,۱۲۲,۰۵۱	(۶۰,۸۴۸,۱۹۸)	۳۴,۲۵۲,۹۷۰,۲۴۹			
.	.	۶۶۸,۷۹۵,۷۵۱	(۵۳۴,۵۹۷,۲۴۱)	۱,۲۰۳,۳۹۲,۹۹۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۵,۵۲۱,۴۸۵,۸۵۶	.	۶۱۲,۹۷۶,۶۲۲	(۴۹۰,۳۳۲,۸۹۸)	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
.	.	۲۱۹,۱۶۸,۱۱۸	(۱۷۴,۲۴۶,۵۷۴)	۳۹۳,۴۱۴,۶۹۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۵۴,۷۹۸,۹۰۴	.	۱۳,۴۲۲,۰۹۶	(۱۰,۷۳۹,۷۲۲)	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۵,۸۹۷,۴۷۰,۱۹۷	.	.	.	۱۶	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۷,۱۱۵,۳۷۰,۶۳۲	.	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۰۸/۲۲
۳,۷۷۲,۷۸۱,۹۵۰	.	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۳۲۳,۷۶۳,۸۹۹	.	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۳۴,۸۳۴,۱۷۳,۷۹۷	۱۵,۸۹۷,۴۷۰,۱۹۷	۱,۵۱۴,۳۶۲,۵۸۷	(۱,۲۰۹,۹۱۶,۴۳۵)	۲,۷۲۴,۲۷۹,۰۲۲			
۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱	۴۲,۱۶۱,۷۸۸,۴۹۶	۳۵,۷۰۶,۴۸۴,۶۳۸	(۱,۲۷۰,۷۶۴,۶۳۳)	۳۶,۹۷۷,۲۴۹,۳۷۱			

نقل از صفحه قبل

سود گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۲۸	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۰۷۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۸۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت:

.	.	۶,۱۶۳,۷۵۲,۳۲۸	.	۶,۱۶۳,۷۵۲,۳۲۸	۱۸	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۸۵۲	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	.	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۳۱,۱۲۸,۹۳۴,۷۵۳	.	.	.	۱۸		۱۳۹۷/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۱۵,۰۳۳,۶۷۹,۱۶۷	.	.	.	۲۱		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	.	.	.	.	۲۱		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	اوراق مشارکت بانک سپه
.	.	.	.	.	۱۶		۱۳۹۶/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت بانک ملت
۴۷۷,۰۵۰,۵۹۸,۲۷۹	۱۴۵,۸۸۸,۶۴۱,۷۷۲	۱۰۵,۸۸۹,۷۷۹,۶۳۸	.	۱۰۵,۸۸۹,۷۷۹,۶۳۸					جمع اوراق مشارکت

صکوک اجاره و مرابحه

۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱۲,۵۴۸,۷۹۱,۱۹۲	.	۱۲,۵۴۸,۷۹۱,۱۹۲	۱۸	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف	صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۴۶,۷۴۴,۶۲۷,۸۱۵	۸۵,۳۲۸,۹۳۰,۳۷۹	۶,۲۴۱,۲۶۹,۵۹۸	.	۶,۲۴۱,۲۶۹,۵۹۸	۱۸	۱۳۸,۳۰۸,۵۳۸,۷۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف	صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۴۵۲,۲۲۷,۲۳۹	۲۳,۸۴۴,۵۴۰,۱۵۲	۲۶۷,۱۴۱,۷۴۹	.	۲۶۷,۱۴۱,۷۴۹	۱۸	۵۸۲۰,۹۴۶,۴۰۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸	۳,۸۵۵,۷۸۸	۱۸۲,۷۴۲,۹۱۶	.	۱۸۲,۷۴۲,۹۱۶	۲۰	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸
۳۲,۰۱۹,۵۰۶	.	۲۱,۳۴۸,۰۲۷	.	۲۱,۳۴۸,۰۲۷	۲۰	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶	۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	۲۱	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۲۵۵,۰۷۱,۲۹۹,۸۶۱	۱۱۶,۲۴۳,۲۱۱,۴۶۰	۲۹,۰۲۶,۰۴۶,۸۱۹	.	۲۹,۰۲۶,۰۴۶,۸۱۹					جمع صکوک اجاره و مرابحه
۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰	۲۶۲,۱۳۱,۸۵۳,۲۳۲	۱۳۴,۹۱۵,۸۲۶,۴۵۷	.	۱۳۴,۹۱۵,۸۲۶,۴۵۷					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	ریال	
۱,۶۲۸,۹۲۸,۷۲۶	۲,۰۵۴,۱۳۹,۱۷۱	۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	درآمد سود سهام
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۶,۱۴۶,۸۶۱	۶,۱۴۶,۸۶۱	سود سپرده بانکی
۷۰,۲۸۲,۳۴۰	.	۷۱۷,۸۲۲,۰۷۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۱,۸۰۲,۲۰۷,۲۲۶	۲,۰۶۰,۲۸۶,۰۳۲	۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	ریال	
۲,۸۵۹,۴۰۴,۵۰۶	۵,۰۹۵,۳۷۸,۲۷۳	۱۵,۴۱۲,۶۸۸,۲۷۴	مدیر
۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	متولی
۵۴,۳۵۰,۵۶۹	۴۴,۸۷۶,۷۴۱	۲۱۷,۹۹۹,۸۵۸	حسابرس
۱۱,۶۹۹,۵۸۴	۱۹,۹۳۳,۷۶۹	۶۷,۲۶۳,۷۸۶	ضامن نقدشوندگی
.	.	.	ضامن سودآوری
۳,۰۲۵,۱۸۰,۶۴۹	۵,۲۵۹,۹۱۴,۷۷۳	۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	ریال	
۶۹۲,۶۶۷,۵۲۱	۴۶۰,۳۰۶,۸۴۷	۲,۱۸۸,۷۸۲,۷۵۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۴۴,۰۰۰,۹۳۲	۲۰۴,۸۳۷,۵۸۳	۷۲۰,۰۹۲,۳۵۰	هزینه نرم افزار
۳۶۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
(۷۵,۷۴۴)	.	۷,۲۷۵,۷۴۴	هزینه برگزاری مجامع
۸۳۶,۹۵۲,۷۰۹	۶۶۶,۰۵۴,۴۳۰	۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	ریال
ریال	ریال	ریال
۲۶۱,۵۸۹,۹۴۵	۱۱,۲۹۲,۴۵۰,۹۱۳	۲۱,۰۳۵,۲۴۲,۹۴۴
(۳,۷۶۹,۶۵۰,۰۵۴)	(۱۶,۵۱۵,۰۹۸,۰۳۷)	(۴۹,۱۹۷,۰۸۲,۲۹۳)
(۳,۵۰۸,۰۶۰,۱۰۹)	(۵,۲۲۲,۶۴۷,۱۳۴)	(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	ریال
ریال	ریال	ریال
.	۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴	۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴
.	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹
.	۱۲۰,۲۱۴,۴۶۶,۴۹۳	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
.	.	۸۳,۵۲۲,۵۹۵,۷۶۰
.	.	۸۰,۸۴۸,۷۵۶,۸۲۰
.	.	۷۷,۳۹۳,۹۳۶,۴۰۶
.	.	.
۷۴,۰۳۱,۳۷۰,۳۵۰	.	.
۶۸,۸۲۹,۳۲۶,۲۸۰	.	.
۶۶,۹۳۵,۰۶۷,۹۷۳	.	.
۲۰۹,۷۹۵,۷۶۴,۶۰۳	۳۸۰,۰۳۷,۷۹۸,۲۱۶	۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰

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 ۲۸,۹۵۷,۳۸۸ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ با نرخ اعمال ۷,۱۳۷ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته	
۰/۱۰	۵,۱۰۰	ممتاز	۰/۱۲	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت	
۰/۱۰	۴,۹۰۰	ممتاز	۰/۱۱	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی	
۰/۰۰	۵۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حمید یثربی فر	
۰/۰۰	۵۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای مهدی عبدی هنجانی	
۰/۰۰	۵۳	عادی	۰/۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا	
۰/۲۱	۱۰,۱۵۳		۰/۲۳	۱۰,۱۵۳					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۸/۳۰							
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله			
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۱۰,۲۲۳,۱۰۹	طی دوره مالی	۱,۳۸۹,۷۲۵,۴۹۶,۵۲۳	خرید اوراق مشارکت و سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت			
			۱,۳۸۹,۷۲۸,۳۱۷,۳۲۶	فروش اوراق مشارکت و سهام					
(۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶)	(۲,۸۵۹,۴۰۴,۵۰۶)	طی دوره مالی	۲,۸۵۹,۴۰۴,۵۰۶	حق الزحمه	مدیرصندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت			
(۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)	(۹۹,۷۲۵,۹۹۰)	طی دوره مالی	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	حق الزحمه	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی			
(۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸)	(۵۴,۳۵۰,۵۶۹)	طی دوره مالی	۵۴,۳۵۰,۵۶۹	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار			
(۳۳,۰۷۰,۲۹۹)	(۴۴,۷۶۹,۸۸۳)	طی دوره مالی	۱۱,۶۹۹,۵۸۴	حق الزحمه	ضامن نقدشوندگی	بانک 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.