



صندوق سرمايه‌گذاري

اندهخته ملت

صورت‌هاي مالي

دوره مالي شش ماهه منتهي به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	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 پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای رسول رحیم نیا	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهامی عام)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۷۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۲۲,۳۸۱,۶۵۶,۰۷۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۱۹,۹۱۸,۲۴۶,۵۷۶	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷	۳,۱۸۸,۱۹۰,۵۸۷,۲۶۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	۲۱,۷۳۰,۰۲۷,۲۱۱	۸	حسابهای دریافتی
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۲۰۵,۶۱۲,۶۳۲,۲۲۴	۹	جاری کارگزاران
۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴	۲۲۴,۳۷۸,۲۵۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	۲۶۳,۸۷۵,۵۷۱	۱۱	موجودی نقد
۵,۰۵۵,۲۲۲,۸۰۶,۰۲۱	۳,۹۵۸,۳۲۱,۴۰۳,۱۷۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	۳,۱۳۱,۶۶۴,۲۵۱	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷	۵۷,۴۲۱,۷۳۷,۲۱۶	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴	۱۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۱۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۰۲,۶۴۲,۷۵۲,۳۲۲	۷۷,۴۲۳,۶۲۳,۱۸۲		جمع بدهی‌ها
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۳,۸۸۰,۸۹۷,۷۷۹,۹۹۵	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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 شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به		سال ۱۳۹۸
	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
درآمدها			
سود فروش اوراق بهادار	۶۸,۱۹۰,۴۱۰,۶۹۰	۳۰,۱۴۱,۹۵۵,۷۰۹	۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۲۳۰,۵۶۸,۹۳۹	۱۱۲,۸۱۶,۶۷۱,۷۵۰	۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵
سود سهام	۱,۷۷۱,۵۰۹	۰	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۳۱,۲۳۳,۰۴۲,۷۷۹	۵۸۹,۷۴۶,۲۷۴,۴۲۲	۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱
سایر درآمدها	۳,۳۰۱,۵۷۷,۰۳۵	۴,۶۰۰,۴۴۷,۳۳۹	۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸
جمع درآمدها	۴۰۴,۹۵۷,۳۷۰,۹۵۲	۷۳۷,۳۰۵,۳۴۹,۲۲۰	۱,۲۷۶,۲۶۴,۲۳۲,۶۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۷۶۱,۸۱۱,۳۹۸)	(۸,۸۶۵,۳۱۱,۷۳۹)	(۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۱۷,۰۱۹,۳۴۶)	(۱,۳۱۰,۰۵۷,۶۲۲)	(۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲)
جمع هزینه‌ها	(۷,۴۷۸,۸۳۰,۷۴۴)	(۱۰,۱۷۵,۳۶۹,۳۶۱)	(۱۹,۰۱۶,۶۲۲,۶۲۰)
سود خالص	۳۹۷,۴۷۸,۵۴۰,۲۰۸	۷۲۷,۱۲۹,۹۷۹,۸۵۹	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۹.۰۴	۹/۰۴	۱۸.۲۷
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۱۰.۲۴	۹/۹۶	۲۵.۴۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		سال ۱۳۹۸
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴,۹۵۲,۵۷۸	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۹,۰۴۱,۰۸۶	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره	۵۰,۴۸۲	۵۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۷۶۴	۲,۷۶۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۱۲۲,۱۶۴)	(۱,۱۲۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۳,۸۹۸)	(۴,۴۶۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۷۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۰	۳۹۷,۴۷۸,۵۴۰,۲۰۸	۰	۷۲۷,۱۲۹,۹۷۹,۸۵۹	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵
تعدیلات	۲۳	(۶,۴۸۳,۰۰۸,۲۳۳)	۰	(۹,۶۷۷,۰۸۰,۶۳۶)	(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۳۹۰,۹۹۵,۸۰۵,۶۸۹)	۰	(۷۱۷,۴۵۲,۳۳۳,۷۲۵)	(۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳,۸۸۰,۸۹۶	۳,۸۸۰,۸۹۷,۷۷۹,۹۹۵	۷,۳۳۹,۹۵۲	۷,۳۳۹,۹۵۰,۳۱۸,۵۳۵	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس 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 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 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.

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچک خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود. ۱۳۸۶/۱۱/۳۰

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 میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۲۵۰ 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		صنعت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۴.۳۴	۲۱۹,۲۶۸,۶۴۱,۶۳۴	۲۰۰,۸۲۳,۷۸۸,۶۱۰	۰.۴۹	۱۹,۱۹۸,۰۰۲,۳۲۴	۸,۱۷۶,۲۴۱,۶۰۵
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۳,۱۸۳,۶۵۳,۷۵۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶
۰.۰۵	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۰.۰۰	.	.
۰.۰۴	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۰.۰۰	.	.
۴.۴۳	۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸	۰.۴۹	۲۲,۳۸۱,۶۵۶,۰۷۴	۹,۵۵۱,۵۹۳,۷۳۱

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱
۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱۷,۹۱۸,۲۴۶,۵۷۶	۶-۲
۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۱۹,۹۱۸,۲۴۶,۵۷۶	

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۷.۹۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۵۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
۳.۵۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۸	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
۲.۳۹	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
۱۳.۸۷	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۶۸	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۶,۰۰۵,۹۱۷,۸۰۸	۵,۹۱۷,۸۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۰.۰۰	۰	۰.۳۰	۱۱,۹۲۶,۹۲۶,۰۲۸	۲۶,۹۲۶,۰۲۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۱.۷۸	۹۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۰.۱۰	۵,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۰.۰۰	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	۰.۰۰	(۱۴,۵۹۷,۲۶۰)	(۱۴,۵۹۷,۲۶۰)	۰		
۱.۸۸	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۰.۴۵	۱۷,۹۱۸,۲۴۶,۵۷۶	۱۸,۲۴۶,۵۷۶	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده بانک ملت ۹۹۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸

گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸

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:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۷۷۴	۷-۱
۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷	۱,۰۸۴,۰۸۰,۹۹۸,۴۹۴	۷-۲
۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷	۳,۱۸۸,۱۹۰,۵۸۷,۲۶۸	

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۴۱.۷۱	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۵۳.۱۶	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۷۷۴	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۷۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۴۱.۷۱	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۵۳.۱۶	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۷۷۴	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۷۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش ریال	سود متعلقه ریال	ارزش اسمی ریال	نرخ سود درصد	تاریخ سررسید
۰.۰۰	۰	۸.۸۴	۳۵۰,۰۵۲,۴۳۸,۵۶۸	۱۱,۵۵۶,۵۰۶,۱۷۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۰.۰۰	۰	۸.۸۴	۳۵۰,۰۵۲,۴۳۸,۵۶۸	۱۱,۵۵۶,۵۰۶,۱۷۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰		
۶.۹۵	۳۵۱,۱۲۴,۴۳۴,۲۵۸	۵.۲۳	۲۰۶,۸۷۵,۰۲۶,۱۳۳	۸,۸۴۳,۲۰۳,۳۷۱	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲.۶۰	۱۳۱,۳۱۱,۷۲۹,۵۳۵	۳.۳۲	۱۳۱,۲۸۷,۶۳۸,۴۷۸	۱,۹۸۸,۲۱۰,۶۱۸	۱۳۸,۲۵۸,۶۵۰,۷۷۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۰.۱۲	۶,۰۱۶,۴۰۴,۴۵۹	۰.۱۵	۶,۰۲۱,۵۳۳,۷۰۳	۲۵۲,۴۹۳,۲۴۶	۵,۸۱۱,۰۸۷,۰۷۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۰.۰۱	۵۲۶,۰۳۷,۹۳۲	۰.۰۱	۵۳۰,۱۵۱,۸۹۳	۱۱,۰۴۳,۵۲۰	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۷.۴۴	۳۷۵,۸۸۵,۵۵۱,۰۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۷.۱۱	۸۶۴,۸۶۴,۱۵۷,۲۷۰	۸.۷۱	۳۴۴,۷۱۴,۳۵۰,۲۰۷	۱۱,۰۹۴,۹۵۰,۷۵۵	۳۵۵,۹۷۶,۶۴۴,۷۲۷		
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۰.۰۷	۳,۷۵۰,۷۷۳,۲۹۱	۰.۰۹	۳,۷۲۹,۱۵۲,۱۰۶	۲۲,۲۳۳,۵۷۲	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۰۷	۳,۷۵۰,۷۷۳,۲۹۱	۰.۰۹	۳,۷۲۹,۱۵۲,۱۰۶	۲۲,۲۳۳,۵۷۲	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸		
۱۹.۹۳	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	۹.۷۴	۳۸۵,۵۸۵,۰۵۷,۶۱۳	۰	۳۲۵,۰۲۷,۰۱۵,۲۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۸
۳۷.۱۱	۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷	۲۷.۳۹	۱,۰۸۴,۰۸۰,۹۹۸,۴۹۴	۲۲,۶۷۳,۶۹۰,۴۹۷	۱,۰۷۴,۶۹۷,۷۳۴,۰۵۵		

۷-۳- 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	ریال	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲	۵,۶۵۴,۸۵۹	٪۱.۷۸	۵,۷۵۵,۷۴۰	۳۸۵,۸۶۴,۸۰۹,۶۰۰	۳۸۵,۸۶۴,۸۰۹,۶۰۰	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.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷,۴۰۵,۰۳۹,۹۵۲	۷,۲۵۱,۳۳۳,۲۱۱	(۹,۷۸۴,۰۱۵)	۱۸ تا ۱۰	۷,۲۶۱,۱۱۷,۲۲۶	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۷,۵۰۴,۵۱۶,۶۰۹	۱۴,۴۷۸,۶۹۴,۰۰۰	.	۲۵	۱۴,۴۷۸,۶۹۴,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	۲۱,۷۳۰,۰۲۷,۲۱۱	(۹,۷۸۴,۰۱۵)		۲۱,۷۳۹,۸۱۱,۲۲۶	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۵,۶۱۲,۶۳۲,۲۲۴	۱,۶۴۸,۳۳۵,۷۰۷,۸۶۶	۱,۸۵۳,۹۳۵,۲۹۶,۱۷۸	۱۳,۰۴۳,۹۱۲
۲۰۵,۶۱۲,۶۳۲,۲۲۴	۱,۶۴۸,۳۳۵,۷۰۷,۸۶۶	۱,۸۵۳,۹۳۵,۲۹۶,۱۷۸	۱۳,۰۴۳,۹۱۲

شرکت کارگزاری بانک ملت

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 استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد.

۱۳۹۸/۱۱/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۵,۲۶۶,۱۲۱	.	(۱۳۵,۱۲۹,۷۱۴)	۱۳۶,۴۰۷
۱,۵۹۸,۴۶۴,۲۶۷	.	(۱,۳۷۷,۷۲۳,۳۱۱)	۲۲۰,۷۴۰,۹۵۶
(۷۵,۷۴۴)	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۸۲۳,۳۶۶)	۳,۵۰۰,۸۹۰
۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴	۴,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۵۱۳,۶۷۶,۳۹۱)	۲۲۴,۳۷۸,۲۵۳

مخارج نرم افزار صندوق
مخارج سازمان بورس
مخارج برگزاری مجامع

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۱۵۴,۹۹۶,۲۰۴	۱,۰۸۰,۶۲۲	بانک ملت شعبه برج آن‌کیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲,۹۸۰,۵۰۱,۸۹۲	۲۴۸,۷۸۲,۲۵۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۶,۵۷۳,۰۷۳	۶,۹۰۴,۹۰۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲,۲۲۹,۳۵۷	۲,۳۴۱,۹۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱,۵۹۳,۹۲۲	۱,۶۷۴,۳۸۶	بانک ملت شعبه بازار عرب‌های کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱,۶۹۱,۷۸۱	۱,۱۳۲,۰۲۸	بانک رفاه شعبه سپهبد قری - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۲۳,۲۷۰,۰۹۱	۱,۹۵۹,۴۸۳	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	۲۶۳,۸۷۵,۵۷۱	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶	۲,۸۴۷,۷۲۱,۳۱۰	مدیر
۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	۱۰۸,۶۰۲,۶۹۹	متولی
۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸	۱۲۰,۲۹۱,۶۵۳	حسابرس
۳۳,۰۷۰,۲۹۹	۵۵,۰۴۸,۵۸۹	ضامن نقدشوندگی
۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	۳,۱۳۱,۶۶۴,۲۵۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷۷,۳۹۳,۹۳۶,۴۰۶	۵۷,۴۲۱,۷۳۷,۲۱۶	۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۴۹۷,۵۶۷,۷۹۱	۰	بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷	۵۷,۴۲۱,۷۳۷,۲۱۶	

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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	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	۰	۱۴-۱ بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸۶,۹۴۲,۰۹۸	۶۵,۷۹۵,۰۰۲	ذخیره نرم افزار
۸,۸۰۲,۰۱۹	۸,۵۵۶,۲۱۸	۱۴-۲ سایر حساب های پرداختنی
۲۱,۰۲۲	۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴	۱۶,۸۷۰,۲۲۱,۷۱۵	

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		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۹۴۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۴۲,۵۷۸	۳,۸۷۰,۸۹۷,۷۷۹,۹۹۵	۳,۸۷۰,۸۹۶	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۵۲,۵۷۸	۳,۸۸۰,۸۹۷,۷۷۹,۹۹۵	۳,۸۸۰,۸۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال ۱۳۹۸
۱۶-۱	۱,۹۳۵,۰۲۲,۵۱۱	(۱۰۵,۵۲۹,۹۴۱,۶۲۹)	۱۴,۵۰۶,۳۹۳,۹۱۹
۱۶-۲	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۸۸,۴۰۸,۹۳۳	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵
۱۶-۳	۶۳,۴۳۶,۵۹۹,۴۶۰	۱۳۵,۵۸۳,۴۸۸,۴۰۵	۲۵۰,۸۰۰,۶۱۲,۶۷۸
	۶۸,۱۹۰,۴۱۰,۶۹۰	۳۰,۱۴۱,۹۵۵,۷۰۹	۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲

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

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

۱۶-۱- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				سود(زیان) فروش
			ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال	
اختیارتبعی فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۶,۶۳۹,۹۲۰,۷۶۸	(۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰)	.	(۱,۰۳۳,۱۹۹,۶۰۴)	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۳۴,۷۲۴	۲,۱۰۱,۶۹۵,۷۶۱	(۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹)	(۹,۹۸۲,۹۲۶)	(۱۰,۵۰۸,۴۸۱)	۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱	
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۵۶,۷۱۸,۵۷۱	(۷۸۰,۳۱۸,۹۸۱)	(۴,۹۸۱,۱۰۱)	(۵,۲۸۳,۵۹۳)	۹۴,۲۹۰,۴۲۷,۹۳۴	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۳۹,۷۳۲	(۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵)	(۱۳,۷۷۸,۹۴۵)	(۱۴,۵۰۴,۱۹۹)	.	
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۱۴۲,۷۱۱	(۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰)	(۹,۶۹۰,۵۹۱)	(۱۰,۲۰۰,۷۱۳)	.	
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱,۵۴۴)	.	.	
فولاد خوزستان	۲۱,۹۰۱,۳۵۱,۶۱۰	
توسعه معادن روی ایران	۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۱۴۱	
ملی صنایع مس ایران	۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۸۳	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۸,۹۱۳,۳۴۴,۷۲۵	
بیمه پارسیان	۳,۵۳۸,۷۰۵,۷۳۶	
بانک ملت	۱,۵۴۰,۴۵۴,۷۳۶	
نفت سپاهان	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	
	۳۰,۲۴۴,۱۱۲	۲۱۴,۷۴۰,۸۱۷,۵۴۳	(۲۱۱,۶۹۳,۶۶۳,۳۳۵)	(۳۸,۴۳۵,۱۰۷)	(۱,۰۷۳,۶۹۶,۵۹۰)	(۱۰۵,۵۲۹,۹۴۱,۶۲۹)	

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

نام شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				سود(زیان) فروش
			ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود(زیان) فروش ریال	
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۶۸,۱۴۷,۰۹۰	(۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵)	(۱۸,۸۴۸,۶۵۱)	(۱۹,۸۴۰,۷۳۵)	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	
	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۶۸,۱۴۷,۰۹۰	(۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵)	(۱۸,۸۴۸,۶۵۱)	(۱۹,۸۴۰,۷۳۵)	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۱۶-۳ سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴,۳۹۱,۹۵۷,۹۷۶	۰	۳۵,۴۹۷,۸۴۷,۹۶۱	(۵۰۲,۳۹۷,۹۵۰)	(۶۶۱,۹۵۱,۶۹۶,۰۲۹)	۶۹۷,۹۵۱,۹۴۱,۹۴۰	۱۲۸,۴۸۰
۴,۲۹۸,۷۲۲	۴,۲۹۸,۷۲۲	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	(۱۴۹,۹۹۱,۱۶۲)	(۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲)	۳۹۱,۷۵۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۶۹
(۱۳,۳۶۵,۵۰۴,۸۷۱)	(۲۳)	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	(۱۰۲,۹۵۵,۰۱۸)	(۱۴۰,۲۹۹,۳۳۸,۳۲۲)	۱۴۲,۰۰۶,۹۲۵,۰۰۰	۱۵۱,۹۵۰
۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	(۴,۱۴۶,۹۹۱)	(۱۷۳,۰۴۸)	(۲۴۲,۶۶۳,۹۴۳)	۲۳۸,۶۹۰,۰۰۰	۲۶۰
(۱۸۳,۴۶۲)	۰	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	(۳۸۳,۹۹۱)	(۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷)	۵۲۹,۶۵۰,۰۳۹	۵۵۰
۳۶,۹۴۵,۱۱۹,۵۱۶	۵۵,۲۱۸,۰۶۰,۰۲۱	(۱۵,۲۲۵,۸۷۷)	(۷۱۲,۹۵۴)	(۹۹۷,۹۰۷,۱۸۹)	۹۸۳,۳۹۴,۲۶۶	۱,۰۷۵
۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲	(۴۸,۶۶۴,۶۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
۲۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۷۸۸	۱۳۰,۳۰۳,۸۸۲,۱۹۱	۶۳,۴۳۶,۵۹۹,۴۶۰	(۷۵۶,۶۱۴,۱۲۳)	(۱,۱۶۹,۲۷۰,۳۱۷,۶۶۲)	۱,۲۳۳,۴۶۳,۵۳۱,۲۴۵	

اوراق اجاره و مرابحه و سلف:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱

ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۱۸۹۹

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

مرابحه دولتی تعاون-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 سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۷۸۸	۱۳۰,۳۰۳,۸۸۲,۱۹۱	۶۳,۴۳۶,۵۹۹,۴۶۰	(۷۵۶,۶۱۴,۱۲۳)	(۱,۱۶۹,۲۷۰,۳۱۷,۶۶۲)	۱,۲۳۳,۴۶۳,۵۳۱,۲۴۵	
۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	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	۱۳۵,۵۸۳,۴۸۸,۴۰۵	۶۳,۴۳۶,۵۹۹,۴۶۰	(۷۵۶,۶۱۴,۱۲۳)	(۱,۱۶۹,۲۷۰,۳۱۷,۶۶۲)	۱,۲۳۳,۴۶۳,۵۳۱,۲۴۵	جمع

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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت
(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)	۱۰۹,۴۷۳,۱۵۸,۱۵۵	(۷,۶۸۱,۷۰۹,۸۷۰)	۱۷-۱
۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶	۳,۳۴۳,۵۱۳,۵۹۵	۹,۹۱۲,۲۷۸,۸۰۹	۱۷-۲
۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵	۱۱۲,۸۱۶,۶۷۱,۷۵۰	۲,۲۳۰,۵۶۸,۹۳۹	

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۹,۴۲۲,۸۲۱,۹۳۶	.	۴۰,۱۸۳,۱۱۴,۱۰۵	(۲۷۹,۷۵۱,۹۸۷)	۳۴۵,۴۰۱,۹۴۳,۵۰۸	۳۸۵,۸۶۴,۸۰۹,۶۰۰	۶۷,۰۴۰
(۲۷,۷۱۰,۸۲۰,۲۷۹)	.	۲,۷۴۸,۶۹۵,۲۶۸	(۱۴۳,۶۷۷,۲۳۸)	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۷,۴۹۴	۱۹۸,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰
(۱,۸۳۳,۸۳۱,۴۳۵)	۲۶,۹۳۸,۸۱۸,۰۹۲	۶۶۹,۹۸۳,۲۵۰	(۹۳,۸۱۰,۰۹۸)	۱۲۸,۶۲۹,۴۴۴,۶۱۰	۱۲۹,۳۹۳,۲۳۷,۹۵۸	۱۳۸,۵۶۹
۴۴,۵۰۴,۸۰۶	۳۷۸,۶۰۷,۹۲۵	۲۶۸,۰۳۵,۵۸۲	(۴,۱۸۵,۵۸۹)	۵,۵۰۱,۰۰۴,۸۷۵	۵,۷۷۳,۲۲۶,۰۴۶	۵,۸۹۴
۷۴,۶۷۹,۳۰۳	۱,۵۵۰,۸۷۹	۲۷,۴۶۶,۹۴۹	(۲,۶۸۹,۴۶۶)	۳,۶۷۹,۴۵۱,۵۸۵	۳,۷۰۹,۶۰۸,۰۰۰	۳,۷۳۲
۱۴,۶۴۷,۳۲۶	.	۴,۸۱۲,۵۷۸	(۳۷۶,۶۲۷)	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۱۹,۴۸۵,۰۰۰	۵۳۵
(۳۰,۸۹۷,۴۲۱,۹۷۸)	۴,۲۵۱,۸۶۱,۲۷۸
.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
.	(۶,۱۱۸,۸۶۴,۳۷۵)
.	۵۷,۸۷۹,۲۳۸,۶۱۷
.	۶,۳۰۲,۶۵۸,۳۸۰
.	۴,۴۴۳,۱۲۳,۹۴۳
.	۳,۹۶۹,۴۶۹,۲۹۷
.	۱,۸۱۵,۳۸۸,۱۷۷
.	۱۵۱,۶۲۶,۳۳۲
.	۹,۵۳۲,۱۷۹,۶۱۰
.	.	(۵۱,۵۸۳,۸۱۷,۶۰۲)	(۲۴۵,۵۸۷,۶۰۲)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۷۴۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)	۱۰۹,۴۷۳,۱۵۸,۱۵۵	(۷,۶۸۱,۷۰۹,۸۷۰)	(۷۷۰,۰۷۸,۶۰۷)	۱,۰۶۹,۰۸۹,۰۱۷,۸۶۷	۱,۰۶۲,۱۷۷,۳۸۶,۶۰۴	۸۱۷,۲۷۰

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 آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
 مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
 مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
 اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

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

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات			
فولاد کاوه جنوب کیش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۲,۱۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۰۷۶,۱۴۹,۷۷۷	۲,۳۶۵,۸۵۹,۱۱۴	۵,۷۵۲,۹۹۷,۱۰۵	(۶۹,۴۹۹,۵۰۰)	(۶۶,۰۲۴,۵۲۵)	۸,۰۱۱,۳۷۸,۸۷۰	۱۳,۸۹۹,۹۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	(۵۷۵,۵۳۴,۲۷۸)	۱,۶۶۶,۱۴۱,۵۸۸	۲,۳۵۰,۹۸۰,۰۸۰	(۲۷,۴۳۵,۶۲۹)	(۲۶,۰۶۳,۸۴۸)	۳,۰۸۲,۶۴۶,۲۶۹	۵,۴۸۷,۱۲۵,۸۲۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۰	۰	۱,۸۰۸,۳۰۱,۶۲۴	(۱۶,۰۷۵,۰۰۰)	(۱۵,۲۷۱,۲۵۰)	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۳,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	۰	۶۲,۶۵۸,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
ملی صنایع مس ایران	۰	۲۴,۲۵۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۱,۱۳۲,۳۷۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	(۲۲۳,۷۴۹,۴۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نفت سپاهان	(۶۳,۳۱۱,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک ملت	۰	(۲۲۹,۲۶۵,۲۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه معادن روی ایران	۰	(۳۴۳,۲۶۱,۲۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۰	(۱,۰۷۱,۳۲۳,۶۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۹۴۴,۲۳۷,۴۳۰	(۱,۴۵۹,۴۸۳,۱۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶	۳,۳۴۳,۵۱۳,۵۹۵	۹,۹۱۲,۲۷۸,۸۰۹	(۱۱۳,۰۱۰,۱۲۹)	(۱۰۷,۳۵۹,۶۲۳)	۱۲,۴۶۹,۳۷۷,۲۶۵	۲۲,۶۰۲,۰۲۵,۸۲۶

۱۸- سود سهام

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل				
بیمه پارسیان	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۰	۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	۰	۱,۷۷۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سال ۱۳۹۸
۱۹-۱	ریال	ریال	ریال
	۶۴,۵۶۳,۲۹۷,۰۰۳	۱۵۶,۹۳۳,۵۱۳,۱۱۷	۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱
۱۹-۲	ریال	ریال	ریال
	۲۶۶,۶۶۹,۷۴۵,۷۷۶	۴۳۲,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰
	۳۳۱,۲۳۳,۰۴۲,۷۷۹	۵۸۹,۷۴۶,۲۷۴,۴۲۲	۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

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	۳۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۵	(۲,۵۸۰,۶۸۴)	۳۶,۷۶۴,۵۴۲,۵۴۱	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۲۶۰,۲۷۳,۷۹۶	(۸۶۴,۲۲۹)	۱۵,۲۵۹,۴۰۹,۵۶۷	.	۴,۵۹۷,۸۲۴,۰۴۱
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۰,۲۶۳,۰۱۳,۵۹۰	(۶,۳۳۹,۱۰۲)	۱۰,۲۵۶,۶۷۴,۴۸۸	.	۳,۴۶۰,۲۹۲,۷۳۴
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	متغیر	۱۰	۵۶۶,۳۹۹	.	۵۶۶,۳۹۹	۱,۲۷۹,۰۸۷,۱۳۷	۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	متغیر	۱۰	۳۳۲,۷۶۲	.	۳۳۲,۷۶۲	۵,۶۰۴,۱۳۴	۶,۸۰۱,۰۶۲
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	-	متغیر	۱۰	۳۸۰,۷۳۶	.	۳۸۰,۷۳۶	۱۲,۹۲۸,۵۶۰,۸۶۵	۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	-	متغیر	۱۰	۱۱۲,۸۵۹	.	۱۱۲,۸۵۹	۱۰۲,۹۰۱	۲۱۲,۲۳۰
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	متغیر	۱۰	۸۰,۶۹۰	.	۸۰,۶۹۰	۴,۸۴۷,۳۴۹,۹۶۷	۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	متغیر	۱۰	۴۹,۹۷۳	.	۴۹,۹۷۳	۴,۳۱۰,۵۷۳	۴,۴۱۳,۸۹۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	متغیر	۱۰	۵۰,۸۴۴	.	۵۰,۸۴۴	۹۱,۸۶۷,۱۰۷	۹۲,۶۶۶,۲۵۹
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	.	۲۰	.	.	.	۴۴,۹۲۴,۸۸۲,۶۳۷	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱
۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	.	۱۸	.	.	.	۹,۸۶۲,۹۵۹,۶۹۴	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱
۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	.	۱۰	.	.	.	۳,۳۴۱,۵۵۰,۲۵۴	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	.	۱۸	.	.	.	۳,۹۴۵,۱۸۳,۹۰۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷
۱۳۹۵/۰۹/۲۵	-	.	۱۰	.	.	.	۹۴۷,۴۰۶	۹۴۷,۴۰۶
				۶۲,۲۹۱,۹۸۴,۸۷۴	(۹,۷۸۴,۰۱۵)	۶۲,۲۸۲,۲۰۰,۸۵۹	۱۲۹,۱۲۶,۲۴۶,۱۵۹	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 شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶ - بلندمدت

بانک رفاه ۲۵۸۹۵۸۷۷۷

بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳

بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹ - بلند مدت

ملت شعبه بازار عربهای کیش شماره حساب ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵ - بلند مدت

سود سپرده بانک-سپه ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱ - کوتاه مدت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

دوره مالی شش ماهه منتهی به		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰						
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۹۰,۵۴۹,۲۵۰,۸۷۴	۱۲۹,۱۲۶,۲۴۶,۱۵۹	۶۲,۲۸۲,۲۰۰,۸۵۹	(۹,۷۸۴,۰۱۵)	۶۲,۲۹۱,۹۸۴,۸۷۴				
								نقل از صفحه قبل
								سود گواهی سپرده بانکی:
								گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
								سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
								گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
								گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۰۷۰۸
								سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹/۱۳
								سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۸/۲۲
								سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۷۰۹/۲۸
								سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۷۰۹/۱۳
								سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
								سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۹۰۹/۱۳
								سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۳۴,۸۳۴,۱۷۳,۷۹۷	۲۷,۸۰۷,۲۶۶,۹۵۸	۲,۲۸۱,۰۹۶,۱۴۴	(۱,۸۰۵,۲۴۷,۸۷۴)	۴,۰۸۶,۳۴۴,۰۱۸				
۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱	۱۵۶,۹۳۳,۵۱۳,۱۱۷	۶۴,۵۶۳,۲۹۷,۰۰۳	(۱,۸۱۵,۰۳۱,۸۸۹)	۶۶,۳۷۸,۳۲۸,۸۹۲				
								۱۹-۲- سود اوراق مشارکت
								اوراق مشارکت:
								سود اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
								اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
								اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
								اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
								اوراق مشارکت بانک سپه
								اوراق مشارکت بانک ملت
								جمع اوراق مشارکت
								صکوک اجاره و مرابحه
								صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
								مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
								صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪
								صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
								اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸
								اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
								اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
								جمع صکوک اجاره و مرابحه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 علی‌الحساب 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 شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	درآمد سود سهام
۶,۱۴۶,۸۶۱	۶,۱۴۶,۸۶۱	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	سود سپرده بانکی
۷۱۷,۸۲۲,۰۷۱	۲۲۹,۹۵۸,۲۱۲	۸۲,۶۹۸,۹۳۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸	۴,۶۰۰,۴۴۷,۳۳۹	۳,۳۰۱,۵۷۷,۰۳۵	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۴۱۲,۶۸۸,۲۷۴	۸,۵۳۶,۵۵۱,۳۶۱	۵,۴۲۱,۱۸۵,۳۶۵	مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	متولی
۲۱۷,۹۹۹,۸۵۸	۹۲,۴۱۱,۵۲۴	۱۲۰,۲۹۱,۶۵۳	حسابرس
۶۷,۲۶۳,۷۸۶	۳۷,۹۹۲,۷۶۴	۲۱,۹۷۸,۲۹۰	ضامن نقدشوندگی
.	.	.	ضامن سودآوری
۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸	۸,۸۶۵,۳۱۱,۷۳۹	۵,۷۶۱,۸۱۱,۳۹۸	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲,۱۸۸,۷۸۲,۷۵۸	۹۱۵,۵۵۵,۳۷۷	۱,۳۷۷,۷۲۳,۳۱۱	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	حق عضویت
۷۲۰,۰۹۲,۳۵۰	۳۹۳,۵۸۲,۲۴۵	۲۷۷,۷۶۲,۶۶۹	هزینه نرم افزار
۲,۵۲۰,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۷,۲۷۵,۷۴۴	.	۸۲۳,۳۶۶	هزینه برگزاری مجامع
۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲	۱,۳۱۰,۰۵۷,۶۲۲	۱,۷۱۷,۰۱۹,۳۴۶	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۱,۰۳۵,۲۴۲,۹۴۴	۱۹,۳۳۳,۶۵۰,۲۰۲	۲۶۱,۵۸۹,۹۴۵
(۴۹,۱۹۷,۰۸۲,۲۹۳)	(۲۹,۰۱۰,۷۳۰,۸۳۸)	(۶,۷۴۴,۵۹۸,۱۶۸)
(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)	(۹,۶۷۷,۰۸۰,۶۳۶)	(۶,۴۸۳,۰۰۸,۲۲۳)

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

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
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	۱۱۴,۵۵۵,۶۴۹,۱۵۹	.
۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲	۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲	.
۱۱۲,۰۰۰,۳۲۷,۵۶۸	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
.	.	۶۳,۰۳۵,۹۴۰,۱۴۲
.	.	۶۰,۷۴۲,۳۶۳,۷۲۸
.	.	۵۷,۴۲۱,۷۳۷,۲۱۶
۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴	۷۱۷,۴۵۲,۳۳۳,۷۲۵	۳۹۰,۹۹۵,۸۰۵,۶۸۹

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
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰

۲۵- تعهدات بدهی‌های احتمالی

صندوق فاقد تعهدات و بدهی احتمالی در تاریخ ترازنامه می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰							
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	۰.۱۳	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت	
۰.۱۰	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۱۳	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 هنجنی	
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا	
۰.۲۱	۱۰,۱۵۳		۰.۲۶	۱۰,۱۵۳					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰							
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله			
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۲۰۵,۶۱۲,۶۳۲,۲۲۴	طی دوره مالی	۱,۸۵۳,۹۳۵,۲۹۶,۱۷۸	خرید اوراق مشارکت و سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت			
			۱,۶۴۸,۳۳۵,۷۰۷,۸۶۶	فروش اوراق مشارکت و سهام					
(۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶)	(۲,۸۴۷,۷۲۱,۳۱۰)	طی دوره مالی	۵,۴۲۱,۱۸۵,۳۶۵	حق الزحمه	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت			
(۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)	(۱۰۸,۶۰۲,۶۹۹)	طی دوره مالی	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	حق الزحمه	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی			
(۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸)	(۱۲۰,۲۹۱,۶۵۳)	طی دوره مالی	۱۲۰,۲۹۱,۶۵۳	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار			
(۳۳,۰۷۰,۲۹۹)	(۵۵,۰۴۸,۵۸۹)	طی دوره مالی	۲۱,۹۷۸,۲۹۰	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.