



صندوق سرمايه‌گذاري

اندهخته ملت

صورت‌هاي مالي

دوره مالي نه ماهه منتهي به ۳۱ ارديبهشت ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

با احترام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مهدی اسلامی تهیه کننده گزارش آرامان انسی شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۳۱۱,۶۱۹,۲۲۲,۵۱۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۷۹۸,۹۳۲,۳۲۶,۹۶۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷	۲,۶۴۹,۴۴۵,۲۰۵,۵۸۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	۱۳,۱۳۵,۳۸۰,۴۵۹	۸	حسابهای دریافتی
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۰	۹	جاری کارگزاران
۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴	۲,۵۲۸,۲۱۱,۶۳۴	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	۳۹۹,۶۶۵,۴۴۰,۶۱۳	۱۱	موجودی نقد
۵,۰۵۵,۲۲۲,۸۰۶,۰۲۱	۵,۱۷۵,۳۲۵,۷۸۷,۷۶۸		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۰	۱۱۱,۰۳۲,۷۲۵,۷۶۹	۹	جاری کارگزاران
۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	۳,۳۳۵,۸۸۱,۸۴۷	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷	۲۱۹,۳۳۶,۳۰۰,۰۴۴	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴	۱۶۷,۳۸۵,۰۴۲,۴۱۷	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۰۲,۶۴۲,۷۵۲,۳۲۲	۵۰۱,۰۸۹,۹۵۰,۰۷۷		جمع بدهی‌ها
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۶۷۴,۲۳۵,۸۳۷,۶۹۱	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 نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال ۱۳۹۸
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۶۵,۷۱۹,۳۴۸,۴۴۴	۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۱۲۰,۹۴۷,۲۳۱,۴۳۰	۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵
سود سهام	۱۸	۲,۲۳۱,۹۱۴,۰۷۵	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۹	۴۹۸,۶۴۰,۲۴۲,۸۹۱	۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱
سایر درآمدها	۲۰	۳,۵۱۱,۷۴۳,۷۵۳	۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸
جمع درآمدها		۷۹۱,۰۵۰,۴۸۰,۵۹۳	۱,۲۷۶,۲۶۴,۲۳۲,۶۸۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۸,۳۶۰,۳۹۸,۸۵۷)	(۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۲,۶۱۴,۷۶۸,۷۸۵)	(۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲)
جمع هزینه‌ها		(۱۰,۹۷۵,۱۶۷,۶۴۲)	(۱۹,۰۱۶,۶۲۲,۶۲۰)
سود خالص		۷۸۰,۰۷۵,۳۱۲,۹۵۱	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری		٪۱۸.۳۱	٪۱۸.۲۷
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره/ سال		٪۱۶.۷۰	٪۲۵.۴۷

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال ۱۳۹۸
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره/ سال	۴,۹۵۲,۵۷۸	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره/ سال	۱,۱۸۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره/ سال	(۱,۴۶۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۲۵,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۷۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره/ سال	۷۸۰,۰۷۵,۳۱۲,۹۵۱	۱,۰۱۱,۹۳۳,۳۳۱,۹۱۴	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵
تعدیلات	۲۳	۲۹,۵۲۵,۲۹۲,۹۷۸	(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۸۰۹,۶۰۴,۸۲۱,۹۳۷)	(۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره/ سال	۴,۶۷۴,۲۳۵,۸۳۷,۶۹۱	۵,۵۲۴,۳۴۳,۷۵۱,۸۷۹	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ 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 ۱۲۲/۶۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷، دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ 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 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 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 میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 ۲-۱-۲ امیدنامه 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.

۴-۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۴-۱- 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 صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۰.۰۰	.	.	۱.۱۶	۵۹,۹۶۷,۳۲۰,۷۴۷	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	.	.	۰.۹۸	۵۰,۴۷۷,۰۲۷,۰۴۵	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۰.۶۴	۳۳,۸۹۷,۷۱۶,۲۴۶	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰.۰۰	.	.	۰.۵۷	۲۹,۵۲۳,۴۵۸,۹۷۴	۱۷,۹۴۵,۳۲۶,۷۹۲	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۴.۳۴	۲۱۹,۲۶۸,۶۴۱,۶۳۴	۲۰۰,۸۲۳,۷۸۸,۶۱۰	۱.۰۲	۵۲,۹۷۹,۱۲۷۷,۸۰۵	۱۷,۲۲۳,۵۴۵,۰۱۸	فلزات اساسی
۰.۰۵	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۰.۴۷	۲۴,۴۴۱,۸۵۵,۰۶۵	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۰.۵۸	۲۹,۷۶۰,۳۳۰,۲۳۵	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	.	.	۰.۲۱	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	۱۱,۰۲۱,۱۷۰,۱۹۷	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۰	.	.	۰.۴۰	۲۰,۹۰۱,۱۰۶,۶۵۰	۱۰,۲۰۷,۱۴۲,۴۰۲	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۴	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۰.۰۰	.	.	سیمان، آهک و گچ
۴.۴۳	۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸	۶.۰۲	۳۱۱,۶۱۹,۲۲۲,۵۱۷	۱۷۴,۰۱۸,۲۴۲,۷۱۲	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱
۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۱۲۹,۴۳۲,۳۲۶,۹۶۱	۶-۲
۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۷۹۸,۹۳۲,۳۲۶,۹۶۱	

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۰	.	۸.۵۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
۷.۹۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۳	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
۳.۵۶	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
۲.۳۹	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
۱۳.۸۷	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۹۴	۶۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها					
ریال		ریال		ریال	ریال	درصد		
۰.۰۰	۰	۸.۷۹	۴۵۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰
۰.۰۰	۰	۸.۷۷	۴۵۳,۷۶۲,۳۹۵,۰۷۵	۳,۷۶۲,۳۹۵,۰۷۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴
۰.۰۰	۰	۴.۲۹	۲۲۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳
۰.۰۰	۰	۰.۰۷	۳,۷۳۳,۰۶۷,۰۶۴	۳۳,۰۶۷,۰۶۴	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۰۹۱۳
۱.۷۸	۹۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۱۱۲۸
۰.۱۰	۵۰,۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۰۷۰۸
۰.۰۰	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	۰.۰۰	(۴,۶۷۶,۱۸۵,۸۴۶)	(۴,۶۷۶,۱۸۵,۸۴۶)	.	.	.	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام
۱.۸۸	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۲۱.۹۱	۱,۱۲۹,۴۳۲,۳۲۶,۹۶۱	۵,۷۳۲,۳۲۶,۹۶۱	۱,۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

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		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		یادداشت	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲,۱۱۳	۷-۱			سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی
۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷	۶۴۲,۸۶۹,۸۶۳,۴۷۱	۷-۲			سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک
۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷	۲,۶۴۹,۴۴۵,۲۰۵,۵۸۴				

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۴۱.۷۱	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۳۸.۷۷	۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲,۱۱۳	۶,۵۷۵,۳۴۲,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مشارکت:
۴۱.۷۱	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۳۸.۷۷	۲,۰۰۶,۵۷۵,۳۴۲,۱۱۳	۶,۵۷۵,۳۴۲,۱۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
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		۷.۳۹	۳۸۲,۴۷۰,۹۷۲,۳۶۳	۱۱,۷۴۸,۰۱۸,۰۸۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۰.۰۰		۷.۳۹	۳۸۲,۴۷۰,۹۷۲,۳۶۳	۱۱,۷۴۸,۰۱۸,۰۸۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰		
۶.۹۵	۳۵۱,۱۲۴,۴۳۴,۲۵۸	۳.۰۹	۱۵۹,۸۹۰,۹۱۳,۶۷۴	۶,۷۴۳,۴۰۶,۰۹۲	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۰.۰۱	۵۲۶,۰۳۷,۹۳۲	۰.۰۱	۵۳۰,۳۵۹,۰۲۹	۱۱,۵۰۳,۰۸۹	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲.۶۰	۱۳۱,۳۱۱,۷۲۹,۵۳۵	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۰.۱۲	۶,۰۱۶,۴۰۴,۴۵۹	۰.۰۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۷.۴۴	۳۷۵,۸۸۵,۵۵۱,۰۸۶	۰.۰۰	.	.	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۷.۱۱	۸۶۴,۸۶۴,۱۵۷,۲۷۰	۳.۱۰	۱۶۰,۴۲۱,۲۷۲,۷۰۳	۶,۷۵۴,۹۰۹,۱۸۱	۱۵۹,۸۲۹,۷۵۲,۴۴۲		
۰.۰۷	۳,۷۵۰,۷۷۳,۲۹۱	۰.۰۰	.	.	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۰۷	۳,۷۵۰,۷۷۳,۲۹۱	۰.۰۰	.	.	.		
۰.۰۰	.	۱.۹۳	۹۹,۹۷۷,۶۱۸,۴۰۵	.	۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۱	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۱۹.۹۳	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	۰.۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۳۷.۱۱	۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷	۱۲.۴۲	۶۴۲,۸۶۹,۸۶۳,۴۷۱	۱۸,۵۰۲,۹۲۷,۲۶۱	۶۴۹,۹۲۱,۰۵۷,۲۳۳		

۳-۷- اوراق با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق با درآمد ثابت	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
ص مریحه خودرو ۱۲-۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۴۰,۰۰۰	(۷.۶۰٪)	۹۶۰,۹۴۹	۱۵۳,۱۷۵,۱۷۶,۵۴۰	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.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۹۹۷,۵۰۰	(۴.۶۹٪)	۹۵۰,۷۴۴	۳۷۰,۷۲۲,۹۵۴,۲۸۳	
				۵۲۳,۸۹۸,۱۳۰,۸۲۳	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷,۴۰۵,۰۳۹,۹۵۲	۱۰,۹۰۵,۲۳۷,۸۹۳	(۵,۹۴۲,۶۴۵)	۲۰ تا ۱۸	۱۰,۹۱۱,۱۸۰,۵۳۸	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۷,۵۰۴,۵۱۶,۶۰۹	۲,۲۳۰,۱۴۲,۵۶۶	(۱۹,۸۵۷,۴۳۴)	۲۵	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	۱۳,۱۳۵,۳۸۰,۴۵۹	(۲۵,۸۰۰,۰۷۹)		۱۳,۱۶۱,۱۸۰,۵۳۸	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۱۱,۰۳۲,۷۲۵,۷۶۹)	۲,۵۵۵,۱۲۶,۶۸۲,۲۹۱	۲,۴۴۴,۰۸۰,۹۱۲,۶۱۰	۱۳,۰۴۳,۹۱۲	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱۱۱,۰۳۲,۷۲۵,۷۶۹)	۲,۵۵۵,۱۲۶,۶۸۲,۲۹۱	۲,۴۴۴,۰۸۰,۹۱۲,۶۱۰	۱۳,۰۴۳,۹۱۲	

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 ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد.

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۲۶۳,۳۸۸,۷۴۷	(۲,۰۶۰,۰۷۵,۵۲۰)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۴۶۴,۲۶۷	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲۰۳,۹۵۱,۶۹۱	(۲۰۳,۸۱۴,۴۳۰)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۶۶,۱۲۱	مخارج نرم افزار صندوق
۵۹,۱۱۱,۱۳۶	(۱۰,۸۸۸,۸۶۴)	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
۱,۷۶۰,۰۶۰	(۲,۶۳۹,۹۴۰)	۴,۴۷۵,۷۴۴	(۷۵,۷۴۴)	مخارج برگزاری مجامع
۲,۵۲۸,۲۱۱,۶۳۴	(۲,۲۷۷,۴۱۸,۷۵۴)	۳,۰۷۱,۹۷۵,۷۴۴	۱,۷۲۳,۶۵۴,۶۴۴	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۹۸۰,۵۰۱,۸۹۲	۲۲۵,۴۰۵,۸۵۳,۵۱۹	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱,۱۵۴,۹۹۶,۲۰۴	۱۷۴,۲۴۳,۶۵۲,۸۱۶	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۶,۵۷۳,۰۷۳	۷,۰۷۵,۰۱۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲۳,۲۷۰,۰۹۱	۳,۶۱۲,۵۷۴	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۲,۲۲۹,۳۵۷	۲,۳۹۹,۵۹۵	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱,۶۹۱,۷۸۱	۱,۴۳۳,۸۸۷	بانک رفاه شعبه سپهبد قمری - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱,۵۹۳,۹۲۲	۱,۴۱۳,۲۰۸	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	۳۹۹,۶۶۵,۴۴۰,۶۱۳	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶	۲,۹۵۵,۷۲۰,۰۰۲	متولی
۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	۱۱۹,۵۳۴,۶۵۳	حسابرس
۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸	۱۹۵,۵۶۸,۴۰۰	ضامن نقدشوندگی
۳۳,۰۷۰,۲۹۹	۶۵,۰۵۸,۷۹۲	
۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	۳,۳۳۵,۸۸۱,۸۴۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷۷,۳۹۳,۹۳۶,۴۰۶	۲۱۹,۳۳۶,۳۰۰,۰۴۴	۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۲,۴۹۷,۵۶۷,۷۹۱	.	بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰	.	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷	۲۱۹,۳۳۶,۳۰۰,۰۴۴	

۱۳-۱ مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ صورت های مالی بابت پرداخت دوره ای سود به سرمایه گذاران می باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۱,۰۲۲	۱۵۰,۱۰۵,۵۰۱,۰۰۰	سایر پرداختنی برای واریزی بدون درخواست صدور
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	۱۲۹,۲۲۷,۸۲۲	ذخیره نرم افزار
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون ها
۸,۸۰۲,۰۱۹	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲ سایر حساب های پرداختنی
۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴	۱۶۷,۳۸۵,۰۴۲,۴۱۷	

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		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۹۴۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۴۲,۵۷۸	۴,۶۶۴,۲۳۵,۸۳۷,۶۹۱	۴,۶۶۴,۲۳۸
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۵۲,۵۷۸	۴,۶۷۴,۲۳۵,۸۳۷,۶۹۱	۴,۶۷۴,۲۳۸

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
۱-۱	۳۸,۲۴۲,۴۷۶,۲۴۷	(۵۳,۷۳۸,۱۵۶,۷۸۴)
۱-۲	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵
۱-۳	۱۲۴,۶۵۸,۰۸۳,۴۷۸	۲۲۷,۲۴۴,۰۸۵,۴۳۶
	۱۶۵,۷۱۹,۳۴۸,۴۴۴	۱۷۳,۷۹۶,۳۸۲,۸۴۷

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) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				سود(زیان) فروش
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	
اختیار تبیی فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۹,۱۶۰,۲۲۹,۰۱۶	(۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰)	(۱۰۳,۳۳۴,۴۳۹)	(۱۰,۳۳۳,۳۴۴,۳۹۱)	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۶۶	
تامین سرمایه نوین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۸۰,۰۸۸,۳۷۰	(۱۰۰,۲۰۷,۱۴۲,۳۹۸)	(۵۸,۰۱۸,۶۹۵)	(۱۰۸,۰۴۰,۰۲۴)	۱۱,۲۳۴,۸۰۷,۲۳۵	
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۴۲,۷۸۵,۲۸۱)	(۸۵,۳۸۵,۹۳۴)	(۸۹,۸۸۰,۰۰۰)	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۹۳۳,۱۹۸,۵۰۲)	(۵۶,۴۶۲,۷۰۹)	(۸۵,۵۵۵,۰۰۲)	۴۰,۴۵۷,۸۲۷,۷۸۷	
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۴۸۴,۹۳۸	۱۵,۹۰۹,۵۱۳,۱۹۹	(۹,۵۳۲,۷۸۹,۱۱۹)	(۷۵,۵۳۱,۶۸۸)	(۷۹,۵۴۷,۵۶۶)	۶,۲۲۱,۶۴۴,۸۲۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰)	(۵۰,۶۲۰,۶۹۱)	(۵۳,۲۸۴,۹۹۹)	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۸۶۹,۹۲۵	۶,۵۶۷,۹۳۳,۷۵۰	(۴,۷۶۷,۲۲۹,۷۴۸)	(۳۱,۱۹۷,۶۰۴)	(۳۲,۸۳۹,۶۶۶)	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	
پتروشیمی تندگوین	۵۶۷,۷۱۵	۴,۸۲۵,۵۷۷,۵۰۰	(۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵)	(۲۲,۹۲۱,۳۶۰)	(۲۴,۱۲۷,۸۸۸)	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶)	(۱۷,۳۲۵,۱۴۰)	(۱۸,۳۲۷,۰۰۰)	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	
سرمایه‌گذاری صبا تامین	۱۹۷,۱۰۰	۳,۴۴۴,۴۱۵,۴۰۰	(۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸)	(۱۶,۲۶۵,۹۵۴)	(۱۷,۱۲۲,۰۷۷)	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۳۹,۷۳۲	(۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵)	(۱۳,۷۷۸,۹۴۵)	(۱۴,۵۰۴,۱۹۹)	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	
فولاد کوه جنوب کیش	۴۳۴,۷۲۴	۲,۱۰۱,۶۹۵,۷۶۱	(۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹)	(۹,۹۸۲,۹۲۶)	(۱۰,۵۰۸,۴۸۱)	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۱۴۲,۷۱۱	(۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰)	(۹,۶۹۰,۵۹۱)	(۱۰,۲۰۰,۷۱۳)	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۵۶,۴۳۹	۱,۴۳۳,۶۶۳,۶۳۴	(۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲)	(۶,۸۰۹,۸۹۸)	(۷,۱۶۸,۳۱۹)	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۷,۷۴۸	۶۰۶,۰۸۲,۵۰۰	(۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰)	(۲,۸۷۸,۸۸۴)	(۳,۰۳۰,۴۱۲)	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴	
صنعتی دوده فام	۱۳,۳۵۸	۳۲۵,۶۴۱,۳۲۴	(۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸)	(۱,۵۴۶,۷۹۵)	(۱,۶۲۸,۲۰۷)	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	
اختیار فولاد-۴۵۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	(۱,۵۴۴)	.	۱,۴۹۸,۴۵۶	
نفت سپاهان	
فولاد خوزستان	
توسعه معادن روی ایران	
ملی صنایع مس ایران	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	
بیمه پارسیان	
بانک ملت	
جمع	۴۰,۰۳۹,۳۳۵	۳۲۰,۲۹۶,۶۴۲,۸۹۷	(۲۷۹,۹۰۳,۳۹۳,۸۹۱)	(۵۶۱,۷۵۳,۷۹۷)	(۱,۵۸۹,۰۱۸,۹۶۳)	۳۸,۲۴۲,۴۷۶,۲۴۷	

۱۶-۱- در خصوص اختیار تبیی فولاد خوزستان لازم به توضیح است با توجه به عدم دریافت اعلامیه سیرده گذاری و عدم ثبت سند توسط کارگزاری بانک ملت کارمزد به مبلغ ۱۰۳,۳۳۴,۴۳۹ ریال در تاریخ ۹۸/۱۲/۰۶ پس از ثبت دفاتر کارگزاری در دفتر صندوق ثبت گردید.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

نام شرکت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۶۸,۱۴۷,۰۹۰	(۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵)	(۱۸,۸۴۸,۶۵۱)	(۱۹,۸۴۰,۷۳۵)	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵
	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۶۸,۱۴۷,۰۹۰	(۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵)	(۱۸,۸۴۸,۶۵۱)	(۱۹,۸۴۰,۷۳۵)	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵

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

تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
۱۹۵,۵۲۰	۱,۰۹۲,۵۰۳,۶۵۳,۲۱۲	(۱,۰۰۷,۳۵۳,۳۹۹,۵۳۷)	(۵۴۳,۵۱۳,۶۴۹)	۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۶	.	۳۴,۳۹۱,۹۵۷,۹۷۶	۳۴,۳۹۱,۹۵۷,۹۷۶
۴۰۳,۸۶۹	۳۹۱,۷۵۲,۹۳۰,۰۰۰	(۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲)	(۱۴۹,۹۹۱,۱۶۲)	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	۴,۲۹۸,۷۲۲	۴,۲۹۸,۷۲۲	۴,۲۹۸,۷۲۲
۱۳۹,۶۴۴	۱۳۹,۵۵۲,۳۹۴,۲۶۶	(۱۴۹,۶۲۷,۳۵۱,۷۹۹)	(۶۸,۰۳۴,۰۷۹)	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	۵۵,۲۱۸,۰۶۰,۰۲۱	۵۵,۲۱۸,۰۶۰,۰۲۱	۳۶,۹۴۵,۱۱۹,۵۱۶
۲۰۴,۰۵۰	۱۹۲,۰۲۲,۹۲۵,۰۰۰	(۱۸۸,۴۰۴,۵۴۳,۷۲۴)	(۱۳۹,۲۱۶,۶۱۸)	۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	(۲۳)	(۲۳)	(۱۳,۳۶۵,۵۰۴,۸۷۱)
۶,۱۵۴	۶,۱۳۲,۶۹۰,۰۰۰	(۵,۷۴۳,۶۶۸,۸۱۸)	(۴,۴۴۶,۱۹۸)	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱
۴,۲۸۲	۴,۲۶۱,۶۵۰,۰۳۹	(۴,۲۲۱,۷۰۷,۳۱۲)	(۳۰,۸۹۶,۹۱۱)	۳۶,۸۵۳,۰۳۶	.	.	(۱۸۳,۴۶۲)
.
.	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
.	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰
.	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰
.	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳
.	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶
.	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴
.	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳
.	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸
.	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹
۱,۸۷۶,۲۲۶,۲۴۲,۵۱۷	(۱,۷۵۰,۶۲۳,۶۱۷,۶۴۲)	(۹۴۴,۵۴۱,۳۹۷)	۱۲۴,۶۵۸,۰۸۲,۴۷۸	۲۰۷,۵۰۴,۴۱۶,۵۰۲	۲۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۷۸۸	۲۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۷۸۸	۲۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۷۸۸

اوراق اجاره و مرایجه و سلف:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
 مرایجه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹۰
 صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
 ص مرایجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
 اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۸۹۹۹
 اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
 اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶۸۱
 مرایجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۹

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۲۲-۹۸۰

اسناد خزانه:

اسناد خزانه اسلامی ۱۲۲۸-۹۷
 اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰
 اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰
 اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰
 اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰۷۱
 اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰
 نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تعداد	نقل از صفحه قبل		
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد			ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			ریال	ریال
۲۱۰,۰۰۱,۵۰۲,۷۸۸	۲۰۷,۵۰۴,۴۱۶,۵۰۲	۱۲۴,۶۵۸,۰۸۳,۴۷۸	(۹۴۴,۵۴۱,۳۹۷)	(۱,۷۵۰,۶۲۳,۶۱۷,۶۴۲)	۱,۸۷۶,۲۲۶,۲۴۲,۵۱۷		اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳		
۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		
.	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴		
.	۳,۵۱۸,۳۴۲,۲۴۵	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲		
.	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲		
۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		
۱۵,۱۲۶,۶۷۵,۴۳۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶		
۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲		
۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۳	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		
۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۶	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴		
۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		
۲۵۰,۸۰۰,۶۱۲,۶۷۸	۲۲۷,۲۴۴,۰۸۵,۴۳۶	۱۲۴,۶۵۸,۰۸۳,۴۷۸	(۹۴۴,۵۴۱,۳۹۷)	(۱,۷۵۰,۶۲۳,۶۱۷,۶۴۲)	۱,۸۷۶,۲۲۶,۲۴۲,۵۱۷	جمع			

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	یادداشت
(۸۸۵,۴۲۰,۳۳۱)	(۱۳,۷۵۷,۳۴۸,۱۷۱)	(۱۳,۴۱۶,۵۸۶,۴۶۸)	۱۷-۱
۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶	۷۶,۵۶۵,۳۰۵,۰۲۴	۱۳۴,۳۶۳,۸۱۷,۸۹۸	۱۷-۲
۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵	۶۲,۸۰۷,۹۵۶,۸۵۳	۱۲۰,۹۴۷,۲۳۱,۴۳۰	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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 میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
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	ریال	ریال	ریال
(۲۷,۷۱۰,۸۲۰,۳۷۹)	(۴۳,۴۱۳,۰۴۶,۵۱۷)	۵,۹۶۹,۵۸۵,۴۹۰	(۲۷,۷۶۳,۰۱۸)	(۱۴۷,۱۷۷,۹۲۲,۰۹۲)	۱۵۳,۱۷۵,۲۷۰,۶۰۰	۱۵۹,۴۰۰
۱۴,۶۴۷,۳۲۶	۲,۴۲۵,۰۲۳	۴,۵۶۰,۱۴۵	(۹۴,۰۶۰)	(۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵)	۵۱۸,۹۵۰,۰۰۰	۵۳۵
۵۹,۴۲۲,۸۲۱,۹۳۶	۴۹,۵۳۸,۹۹۹,۲۶۷
(۱,۸۳۳,۸۳۱,۴۳۵)	(۸,۴۰۳,۳۳۰,۵۶۳)
۴۴,۵۰۴,۸۰۶	۲۷۲,۵۹۲,۴۳۸
۷۴,۶۷۹,۳۰۳	(۷,۳۳۹,۴۲۵)
(۳۰,۸۹۷,۴۲۱,۹۷۸)	(۲۹,۴۷۵,۲۵۷,۲۴۰)
.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
.
.	.	(۳۳,۹۳۶,۳۸۶)	(۱۸,۱۲۴,۳۲۸)	(۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۰)	۹۹,۹۹۵,۷۴۲,۶۳۲	۱۳۶,۰۴۰
.
.	۵,۲۰۲,۵۷۰,۵۰۴
.
.
.
.
.
.	۱۲,۵۹۷,۴۳۸,۳۴۲
.
.	.	(۱۹,۳۵۶,۷۹۵,۷۱۷)	(۶۷,۲۰۵,۷۱۷)	(۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰)	۳۷۰,۷۹۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰
(۸۸۵,۴۲۰,۳۳۱)	(۱۳,۷۵۷,۳۴۸,۱۷۱)	(۱۳,۴۱۶,۵۸۶,۴۶۸)	(۱۱۳,۱۸۷,۰۲۳)	(۶۲۷,۷۸۳,۵۲۲,۶۷۷)	۶۲۴,۴۸۰,۱۲۳,۳۲۲	۶۸۵,۹۷۵

اوراق اجاره و مرابحه:

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
 صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ 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 ۱ ۹۹۰۷۰۱
 اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
 مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
 سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۱
اسناد خزانه:
 اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۱۲-۹۸۱۱۱۴
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸
 اسناد خزانه-م-بودجه ۹۶-۱۴-۹۸۱۰۱۶
اوراق مشارکت:
 مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
جمع

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
سال ۱۳۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
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	ریال	ریال	ریال		
.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۴۰,۷۶,۱۴۹,۷۷۷	۳,۹۵۵,۶۶۹,۲۷۶	۱۹,۵۵۵,۹۰۵,۰۳۵	(۱۳۸,۷۲۶,۰۰۰)	(۳۹,۱۹۰,۰۹۵)	(۸۰,۱۱۱,۳۷۸,۸۷۰)	۲۷,۷۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۷۵,۵۳۴,۳۷۸)	۴۱,۸۳۱,۷۶۳,۱۲۴	۵,۳۸۰,۶۶۸,۰۸۹	(۴۶,۳۷۰,۰۰۰)	(۱۳۰,۹۹۵,۳۲۵)	(۳,۸۳۳,۸۶۲,۳۸۶)	۹,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۴,۹۴۴,۳۳۷,۴۳۰	۲۲,۶۵۷,۸۲۷,۵۹۶	فولاد خوزستان
.	۳,۲۳۲,۹۱۱,۲۰۴	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
.	۲۴۸,۴۳۸,۱۲۵	بیمه پارسیان
۱۸,۴۴۴,۸۵۲,۹۲۹	۷۱,۹۲۶,۰۹۳,۳۲۵	۲۴,۹۳۶,۵۷۳,۱۲۴	(۱۸۵,۰۹۶,۰۰۰)	(۵۲,۳۸۹,۶۲۰)	(۱۱,۸۴۵,۲۴۱,۳۵۶)	۳۷,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی مان دورهای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		نقل از صفحه قبل
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳۷,۰۱۹,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۴۵,۲۴۱,۲۵۶)	(۵۲,۳۸۹,۶۲۰)	(۱۸۵,۰۹۶,۰۰۰)	۲۴,۹۳۶,۵۷۳,۱۲۴	۷۱,۹۲۶,۶۰۹,۳۲۵	۱۸,۴۴۴,۸۵۲,۹۲۹
۴,۰۰۲,۰۱۲	۶۰,۳۵۴,۳۴۲,۹۷۲	(۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۳۸۶)	(۸۵,۳۵۰,۵۰۹)	(۳۰,۱۷۷,۱۷۱۵)	۲۵,۳۹۰,۳۲۱,۲۶۲	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۲,۸۰۰,۰۰۰	(۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳)	(۷۱,۷۵۸,۹۵۵)	(۲۵۴,۰۱۴,۰۰۰)	۱۷,۸۱۰,۳۲۷,۶۱۲	-	بانک ملت
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳)	(۳۵,۴۰۸,۵۵۰)	(۱۲۵,۳۴۰,۰۰۰)	۱۳,۹۴۷,۱۵۷,۷۸۷	-	سرمایه گذاری صدرتامین
۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	(۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۱)	(۴۶,۵۳۳,۷۵۳)	-	۱۲,۷۷۹,۵۴۹,۰۹۶	-	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۰۷,۱۴۲,۴۰۲)	(۲۹,۷۱۳,۳۵۰)	(۱۰۵,۱۸۰,۰۰۰)	۱۰,۶۹۳,۹۶۴,۲۴۸	-	تامین سرمایه نوین
۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳)	(۳۴,۷۴۶,۹۳۵)	(۱۲۲,۹۹۸,۰۰۰)	۸,۵۹۴,۶۶۲,۸۲۲	-	پتروشیمی پارس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۹)	(۲۳,۰۲۶,۵۷۵)	(۸۱,۵۱۰,۰۰۰)	۷,۵۸۱,۹۹۷,۷۵۶	-	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷)	(۲۵,۳۶۸,۲۱۳)	(۸۹,۴۴۵,۰۰۰)	۶,۵۷۹,۵۸۳,۶۰۰	-	پالایش نفت بندرعباس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵)	(۱۶,۷۰۲,۸۱۳)	(۵۹,۱۲۵,۰۰۰)	۴,۹۹۸,۵۴۸,۵۸۲	-	پالایش نفت اصفهان
۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۴,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹)	(۶,۸۹۹,۲۱۵)	(۲۴,۴۲۲,۰۰۰)	۱,۴۰۱,۱۷۲,۴۵۶	-	توسعه معدنی و صنعتی صابونر
-	-	-	-	-	۱,۰۷۳,۳۸۳,۷۷۱	-	ملی صنایع مس ایران
-	-	-	-	-	-	-	سیمان فارس و خوزستان
-	-	-	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
-	-	-	-	-	-	۳,۵۶۵,۴۱۱,۹۲۸	توسعه معادن روی ایران
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۱,۱۷۰,۱۹۷)	(۱۵,۱۷۰,۲۵۰)	(۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۴۰,۴۴۷)	-	داده گسترعصرنوین-های وب
	۳۱۳,۴۶۴,۵۹۲,۹۷۲	(۱۷۷,۲۵۵,۴۰۴,۶۲۱)	(۴۴۲,۷۶۸,۷۳۸)	(۱,۴۰۲,۶۰۱,۷۱۵)	۱۳۴,۳۶۳,۸۱۷,۸۹۸	۷۶,۵۶۵,۳۰۵,۰۲۴	جمع
	۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶						

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		خالص درآمد سود سهام
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۵۷,۴۳۴)	۲,۲۳۰,۱۴۲,۵۶۶	-	۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	-	-	۱,۷۷۱,۱۱۸	-	۱,۷۷۱,۱۱۸	-	۱,۴۵۳,۲۴۶,۶۰۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	-	-	۳۹۱	-	۳۹۱	-	۲۶۲,۴۳۲,۵۹۴
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					۲,۲۵۱,۷۷۱,۵۰۹	(۹,۸۵۷,۴۳۴)	۲,۲۳۱,۹۱۴,۰۷۵	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

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 نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۸
۱۹-۱	ریال ۱۰۴,۲۶۷,۴۷۶,۳۸۲	ریال ۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱
۱۹-۲	ریال ۳۹۴,۳۷۲,۷۶۶,۵۰۹	ریال ۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰
	۴۹۸,۶۴۰,۲۴۲,۸۹۱	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	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سود خالص	سود خالص	سود خالص
					سود خالص	هزینه برگشت سود/ هزینه تنزیل سود سپرده			
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۸,۹۵۹,۹۶۰,۹۶۸	۲,۰۰۳,۵۶۵	۴۸,۹۵۷,۹۵۷,۴۰۳	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۷,۰۷۶,۹۶۶,۸۰۶	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۱۷,۰۷۳,۰۲۷,۷۲۶	.	.	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	.	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	.	.	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	.	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	.	.	ریال
۱۳۹۶/۰۷/۲۲	-	-	۱۰	۳۱,۱۷۴,۲۹۰	.	۳۱,۱۷۴,۲۹۰	۳۱,۱۷۴,۲۹۰	۱۲,۹۳۱,۰۲۵,۸۹۱	ریال
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	-	۱۰	۵۹۱,۶۵۲	.	۵۹۱,۶۵۲	۵۹۱,۶۵۲	۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹	ریال
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	-	۱۰	۴۹۴,۱۲۲	.	۴۹۴,۱۲۲	۴۹۴,۱۲۲	۶,۸۰۱,۰۶۲	ریال
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	-	۱۰	۱۶۷,۵۸۶	.	۱۶۷,۵۸۶	۱۶۷,۵۸۶	۲۱۲,۲۳۰	ریال
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	-	۱۰	۱۱۵,۳۵۷	.	۱۱۵,۳۵۷	۱۱۵,۳۵۷	۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	۱۰	۱۱۰,۲۷۹	.	۱۱۰,۲۷۹	۱۱۰,۲۷۹	۹۲,۶۶۶,۲۵۹	ریال
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	-	۱۰	۸۵,۶۵۵	.	۸۵,۶۵۵	۸۵,۶۵۵	۴,۴۱۳,۸۹۴	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	-	۲۰	.	.	.	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	ریال
۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	-	۲۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	ریال
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	-	۱۸	.	.	.	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	ریال
۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	۱۰	.	.	.	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	ریال
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	-	۱۸	.	.	.	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	ریال
۱۳۹۵/۰۹/۲۵	-	-	۱۰	.	.	.	۹۴۷,۴۰۶	۹۴۷,۴۰۶	ریال
				۹۵,۰۴۵,۲۹۹,۶۹۸	(۵,۹۴۲,۶۴۵)	۹۵,۰۳۹,۳۵۷,۰۵۳	۱۷۰,۹۳۰,۳۹۶,۰۱۳	۱۹۰,۵۴۹,۲۵۰,۸۷۴	

سود سپرده بانکی:

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
 بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
 بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
 بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
 بانک ملت کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ - کوتاه مدت
 بانک ملت برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ - کوتاه مدت
 بانک ملت کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - کوتاه مدت
 بانک ملت کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ - کوتاه مدت
 بانک-ملت - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ - کوتاه مدت
 بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
 بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۲۸۷ - کوتاه مدت
 بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶ - بلندمدت
 بانک رفاه خسرو شمالی ۲۵۸۹۵۸۷۷۷
 بانک ملت بازار پردیس کیش ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
 بانک ملت ۸۵۷۷۵۲۴۲۹ - بلندمدت
 بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵ - بلندمدت
 بانک سپه بیهقی ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱ - کوتاه مدت

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود / تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۹۰.۵۴۹,۲۵۰.۸۷۴	۱۷۰.۹۳۰,۳۹۶.۰۱۳	۹۵۰.۳۹۳,۳۵۷.۰۵۳	(۵,۹۴۲,۶۴۵)	۹۵۰,۴۵۲,۹۹۶۹۸	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰
.	.	۲,۵۸۹,۰۴۱,۱۱۲	(۲,۰۷۱,۲۳۲,۸۵۶)	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴
.	.	۲,۰۹۰,۱۶۳,۹۴۰	(۱,۶۷۲,۱۳۱,۱۲۵)	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
.	.	۱,۰۸۴,۹۳۱,۴۹۶	(۸۶۷,۹۴۵,۲۰۴)	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۱۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
.	.	۸۰۳,۰۷۵,۵۵۰	(۶۴۲,۴۱۰,۹۰۶)	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	۱۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
.	۷,۱۱۵,۳۷۰,۶۳۲	۷۸۶,۲۵۹,۸۰۰	(۶۲۸,۹۷۵,۲۳۴)	۱,۴۱۵,۳۳۵,۱۲۴	۱,۴۱۵,۳۳۵,۱۲۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
.	.	۶۹۷,۲۸۷,۹۰۰	(۵۵۷,۷۷۵,۲۳۱)	۱,۲۵۵,۰۶۳,۲۲۱	۱,۲۵۵,۰۶۳,۲۲۱	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۵۵۲۱,۴۸۵,۸۵۶	۴,۶۵۳,۳۷۵,۰۰۱	۶۷۲,۱۵۴,۶۲۲	(۵۱۵,۳۱۹,۱۹۰)	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
.	.	۲۵۶,۲۰۲,۸۱۳	(۲۰۴,۹۵۳,۳۳۴)	۴۶۱,۱۵۶,۱۴۷	۴۶۱,۱۵۶,۱۴۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
.	.	۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۸۲,۱۸۰)	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	.	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۱۰,۹۴۰)	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۵۴,۷۹۸,۹۰۴	.	۱۳,۴۲۲,۰۹۶	(۱۰,۷۳۹,۷۲۲)	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۷,۱۱۵,۳۷۰,۶۳۲	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۳,۷۷۲,۷۸۱,۹۵۰	۳,۷۷۲,۷۸۱,۹۵۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۲۲۳,۷۶۳,۸۹۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۴	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳۴,۸۳۴,۱۷۳,۷۹۷	۳۳,۶۵۳,۲۵۳,۵۶۳	۹,۲۲۸,۱۱۹,۳۲۹	(۷,۳۵۹,۹۷۶,۱۱۲)	۱۶,۵۸۸,۰۹۵,۴۴۱	۱۶,۵۸۸,۰۹۵,۴۴۱				
۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱	۲۰۴,۵۸۳,۶۴۹,۵۷۶	۱۰۴,۳۶۷,۴۷۶,۳۸۲	(۷,۳۶۵,۹۱۸,۷۵۷)	۱۱۱,۶۳۳,۳۹۵,۱۳۹	۱۱۱,۶۳۳,۳۹۵,۱۳۹				

نقل از صفحه قبل

سود گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰۰۲۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۰۲۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۲۸	تاریخ های مختلف
گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۹۰۹۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۰۷۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۸۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۹۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مزایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	.	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	.	۱۸	۴۰,۷۷۶,۱۹۸,۹۰۲	۴۰,۷۷۶,۱۹۸,۹۰۲	.	۴۰,۷۷۶,۱۹۸,۹۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶ (اجاد)	تاریخ های مختلف	.	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف
اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	تاریخ های مختلف	.	-	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف
جمع		۴۷۷,۰۵۰,۵۹۸,۲۷۹		۳۳۸,۸۵۸,۳۹۰,۴۲۲	۳۳۸,۸۵۸,۳۹۰,۴۲۲	-	۳۳۸,۸۵۸,۳۹۰,۴۲۲		

اوراق صکوک اجاره و مزایه

اوراق صکوک مزایه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪	تاریخ های مختلف	۲۶۵,۰۴۴,۴۹۴,۴۱۶	۱۸	۳۰۶,۳۴۶,۸۸۹,۳۵۸	۳۰۶,۳۴۶,۸۸۹,۳۵۸	.	۳۰۶,۳۴۶,۸۸۹,۳۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف
اوراق صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪	تاریخ های مختلف	۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵	۱۸	۱۲,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۱۲,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	.	۱۲,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف
اوراق مزایه پدیده شیعی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	تاریخ های مختلف	۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱	۱۶	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف
اوراق مزایه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	تاریخ های مختلف	۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶	-	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	.	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	تاریخ های مختلف	۲۹,۴۵۲,۳۳۷,۲۳۹	۱۸	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	.	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف
اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸	تاریخ های مختلف	۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸	۲۰	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	.	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
اوراق مشارکت مزایه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	تاریخ های مختلف	۳۲۰,۱۹,۵۰۶	۲۰	۶۳,۵۵۰,۵۳۹	۶۳,۵۵۰,۵۳۹	.	۶۳,۵۵۰,۵۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	تاریخ های مختلف
جمع		۲۵۵,۰۷۱,۲۹۹,۸۶۱		۵۵,۵۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۵۵,۵۱۴,۳۷۶,۰۸۷	.	۵۵,۵۱۴,۳۷۶,۰۸۷		
		۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰		۳۹۴,۳۷۲,۷۶۶,۵۰۹	۳۹۴,۳۷۲,۷۶۶,۵۰۹	-	۳۹۴,۳۷۲,۷۶۶,۵۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۷ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	درآمد سود سهام
۷۱۷,۸۲۲,۰۷۱	۴۸۶,۳۳۹,۳۹۳	۲۹۲,۸۶۵,۶۵۲	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۶,۱۴۶,۸۶۱	۶,۱۴۶,۸۶۱	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	سود سپرده بانکی
۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸	۴,۸۵۶,۸۲۸,۵۲۰	۳,۵۱۱,۷۴۳,۷۵۳	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۴۱۲,۶۸۸,۲۷۴	۱۲,۰۹۲,۲۰۰,۳۹۸	۷,۸۳۴,۷۸۶,۸۳۰	مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۲۹۸,۰۸۲,۰۸۰	۲۹۸,۰۵۵,۱۳۴	متولی
۲۱۷,۹۹۹,۸۵۸	۱۴۳,۶۸۱,۴۱۹	۱۹۵,۵۶۸,۴۰۰	حسابرس
۶۷,۲۶۳,۷۸۶	۵۳,۷۴۴,۷۰۲	۳۱,۹۸۸,۴۹۳	ضامن نقدشوندگی
۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸	۱۲,۵۸۷,۷۰۸,۵۹۹	۸,۳۶۰,۳۹۸,۸۵۷	

۲۲- سایر هزینه ها

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۱۸۸,۷۸۲,۷۵۸	۱,۴۸۰,۸۹۱,۷۷۵	۲,۰۶۰,۰۷۵,۵۲۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۲۰,۰۹۲,۳۵۰	۵۶۲,۷۲۰,۲۹۶	۴۰۹,۸۸۰,۲۰۵	هزینه نرم افزار
.	.	۱۴۰,۸۸۸,۸۶۴	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۷,۲۷۵,۷۴۴	۲۲۷,۳۶۷	۲,۵۶۴,۱۹۶	هزینه برگزاری مجامع
۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲	۲,۰۴۵,۶۵۹,۴۳۸	۲,۶۱۴,۷۶۸,۷۸۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۱,۰۳۵,۲۴۲,۹۴۴	۱۹,۷۳۱,۴۲۸,۵۶۱	۴۰,۸۱۹,۹۶۹,۳۵۲
(۴۹,۱۹۷,۰۸۲,۲۹۳)	(۴۴,۳۴۳,۵۸۰,۵۶۵)	(۱۱,۲۹۴,۶۷۶,۳۷۴)
(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)	(۲۴,۶۱۳,۱۵۲,۰۰۴)	۲۹,۵۲۵,۲۹۲,۹۷۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴	۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴	۰
۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹	۰
۱۲۰,۲۱۴,۴۶۶,۴۹۳	۱۲۰,۲۱۴,۴۶۶,۴۹۳	۰
۱۱۴,۵۵۵,۶۴۹,۱۵۹	۱۱۴,۵۵۵,۶۴۹,۱۵۹	۰
۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲	۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲	۰
۱۱۲,۰۰۰,۳۲۷,۵۶۸	۱۱۲,۰۰۰,۳۲۷,۵۶۸	۰
۹۰,۳۷۵,۶۶۷,۳۲۰	۹۰,۳۷۵,۶۶۷,۳۲۰	۰
۹۲,۷۸۹,۱۷۲,۳۶۹	۹۲,۷۸۹,۱۷۲,۳۶۹	۰
۸۶,۶۹۹,۰۰۷,۶۵۴	۸۶,۶۹۹,۰۰۷,۶۵۴	۰
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
.	.	۶۹,۲۶۸,۹۱۷,۵۳۶
.	.	۱۳۰,۰۰۶,۱۵۴,۸۰۰
.	.	۲۱۹,۳۳۳,۹۴۳,۹۱۲
۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴	۹۸۷,۳۱۶,۱۸۱,۰۶۸	۸۰۹,۶۰۴,۸۲۱,۹۳۷

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
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱

۲۵- تعهدات و 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 نیش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱۰	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۱۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۰.۱۰	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۱۰	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حمید یثربی فر	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری
۰.۲۱	۱۰,۱۵۳		۰.۲۲	۱۰,۱۵۳				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	(۱۱۱,۰۳۲,۷۲۵,۷۶۹)	طی دوره مالی	۹۱۲,۵۲۸,۶۱۶	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶)	(۲,۹۵۵,۷۲۰,۰۰۲)	طی دوره مالی	۱,۱۳۸,۲۸۵,۸۲۷	کارمزد فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)	(۱۱۹,۵۳۴,۶۵۳)	طی دوره مالی	۷,۸۳۴,۷۸۶,۸۳۰	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸)	(۱۹۵,۵۶۸,۴۰۰)	طی دوره مالی	۲۹۸,۰۵۵,۱۳۴	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۳۳,۰۷۰,۲۹۹)	(۶۵,۰۵۸,۷۹۲)	طی دوره مالی	۱۹۵,۵۶۸,۴۰۰	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
		طی دوره مالی	۳۱,۹۸۸,۴۹۳	کارمزد		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی رویدادی که مستلزم افشاء در صورتهای مالی باشد وجود ندارد.