



صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ که در اجزای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۳	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

آقای فرامرز نصرالهی چینیجانی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

مستأمن عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۲۴۷,۵۲۹,۷۶۰,۱۱۳	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۲۷۲,۸۰۷,۷۹۴,۲۱۴	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۲,۱۱۹,۵۱۵,۶۱۸,۳۹۳	۶,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶
حسابهای دریافتنی	۸	۱۶,۰۸۷,۳۵۱,۴۷۴	۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷
جاری کارگزاران	۹	۴۹,۹۸۴,۸۹۴,۶۶۲	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۹۹۱,۰۹۶,۰۶۱	۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱
موجودی نقد	۱۱	۳۳۴,۵۱۱,۲۵۷	۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷
جمع دارایی ها		۵,۷۰۷,۲۵۱,۰۲۶,۱۷۴	۸,۰۵۲,۱۶۷,۸۰۵,۵۵۷
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۰۵۹,۳۲۶,۲۶۳	۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۹۱,۶۸۷,۹۹۸,۹۴۴	۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۷,۴۱۵,۸۵۸,۱۴۲	۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵
جمع بدهی ها		۱۱۴,۱۶۳,۱۸۳,۳۴۹	۱۵۴,۳۵۲,۷۳۱,۸۸۶
خالص دارایی ها	۱۵	۵,۵۹۳,۰۸۷,۸۴۲,۸۲۵	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

درآمد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
درآمدها	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۷,۹۷۰,۵۷۵,۶۹۰	۴۴,۰۷۸,۱۶۵,۸۶۴	۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۰۷,۲۵۸,۸۳۳,۸۹۲	۶۵۹,۹۷۴,۳۷۳	۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷
سود سهام	۲,۲۸۲,۷۳۸,۰۴۴	۱,۷۷۱,۵۰۹	۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۶۸,۲۱۴,۲۴۹,۸۶۹	۱۷۰,۶۲۲,۳۱۱,۰۹۵	۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰
سایر درآمدها	۹۸,۶۴۴,۷۵۱	۱۸۰,۲۲۰,۷۲۲,۶	۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱
جمع درآمدها	۳۵۵,۸۲۵,۰۴۲,۲۴۶	۲۱۷,۱۶۴,۴۳۰,۰۶۷	۱,۲۷۳,۰۰۶,۹۹۲,۸۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۹۰۷,۹۷۹,۷۷۴)	(۳,۰۲۵,۱۸۰,۶۴۹)	(۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۷۸,۶۳۸,۲۶۷)	(۸۳۶,۹۵۲,۷۰۹)	(۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶)
جمع هزینه‌ها	(۵,۷۸۶,۶۱۸,۰۴۱)	(۳,۸۶۲,۱۳۳,۳۵۸)	(۱۷,۱۹۱,۷۰۷,۵۵۰)
سود خالص	۳۵۰,۰۳۸,۴۲۴,۲۰۵	۲۱۳,۳۰۲,۲۹۶,۷۰۹	۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	%۴/۸۰	%۴/۵۸	%۲۶/۲۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)	%۶/۰۴	%۴/۸۸	%۱۵/۹۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی/دوره	۷,۸۹۷,۸۱۲	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال مالی/دوره	۴۲۸,۹۷۴	۴۲۸,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی/دوره	(۲,۷۳۳,۶۹۹)	(۲,۷۳۳,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال مالی/دوره	۰	۳۵۰,۰۳۸,۴۲۴,۲۰۵	۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴
تعدیلات	۰	(۱۲,۲۰۳,۹۲۰,۵۴۲)	۷۶,۵۹۸,۵۶۴,۳۳۹
تقسیم سود صندوق	۰	(۳۳۷,۸۳۶,۷۳۴,۵۰۹)	(۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۳۹,۷۱۱)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی/دوره	۵,۵۹۳,۰۸۷,۸۴۲,۸۲۵	۴,۳۷۵,۱۲۷	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ و شماره ثبت ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق اختیار فروش یا خرید، اوراق اختیار معامله و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تمدید شده 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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابدار رسمی) 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 کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

مدیر ثبت، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ 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 منعکس می‌گردد. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. 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 سرمایه پذیر 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 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.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ 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 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.
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.

۴-۵ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق در پایان هر روز برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز. برای محاسبه ارزش روز سود تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت، از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۶ وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری 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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۸۸۸,۳۸۲,۴۸۵,۰۰۰	۱۵/۵۷	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۰/۳۶
بانکها و موسسات اعتباری	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۶۷,۵۰۱,۸۷۵,۳۳۳	۱/۱۸	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۱/۰۴
فلزات اساسی	۲۰,۶۰۵,۸۱۰,۶۶۶	۶۰,۵۱۵,۹۴۵,۵۴۵	۱/۰۶	۲۰,۶۰۵,۸۱۰,۶۶۶	۴۲,۶۴۱,۳۱۹,۳۰۴	۰/۵۳
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۵۵,۴۵۰,۰۹۷,۱۰۰	۰/۹۷	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱/۰۵
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۸,۷۶۴,۰۲۳,۳۸۵	۰/۸۵	.	.	۰/۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۱,۶۵۱,۴۲۵,۴۲۵	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۰/۷۱	۴۱,۶۵۱,۴۲۵,۴۲۵	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۰/۴۹
استخراج کانه های فلزی	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲	۳۶,۷۸۴,۸۲۰,۲۵۰	۰/۶۴	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۰/۶۴
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۰/۴۴	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰	۰/۵۶
اطلاعات و ارتباطات	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	۰/۳۴	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۰/۳۴
سیمان، آهک و گچ	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۵,۵۰۹,۰۲۵,۱۰۰	۰/۱۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۰/۰۸
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	.	.	۰/۰۰	.	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۰/۷۰
	۱,۱۳۵,۱۳۷,۵۸۰,۳۲۵	۱,۲۴۷,۵۲۹,۷۶۰,۱۱۳	۲۱/۸۶	۱,۱۰۹,۴۷۲,۳۵۸,۸۰۵	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴	۱۵/۷۸

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی که دارای اوراق اختیار فروش تبعی بوده و ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده، به شرح زیر می‌باشد:

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد سهام	قیمت تعدیل شده سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه	قیمت اعمال تعدیل شده	تاریخ اعمال
شرکت پتروشیمی پارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۸۲۴	۸۰۰,۷۶۲,۱۴۶,۵۶۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۱۹۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲ سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۷۸,۰۹۰,۷۹۴,۲۱۴	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰
	۲,۲۷۲,۸۰۷,۷۹۴,۲۱۴	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
۵/۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۷۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱
۰/۰۰	.	۳۰/۷۵	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰				
۵/۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸/۴۵	۲,۱۹۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰					

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش			
	ریال		ریال			
۰/۵۶	۴۵,۱۶۴,۰۲۵,۰۶۱	۰/۵۱	۲۹,۰۷۱,۵۴۹,۱۷۴	۷۱,۵۴۹,۱۷۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۰/۰۰	.	۰/۴۴	۲۵,۰۲۸,۲۸۴,۰۱۵	۲۸,۲۸۴,۰۱۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۰/۲۰	۱۶,۱۲۷,۴۹۵,۳۲۷	۰/۴۴	۲۴,۸۹۴,۳۶۰,۶۴۳	۱۹۴,۳۶۰,۶۴۳	۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۰/۲۲	۱۸,۱۱۵,۰۷۳,۶۲۴	۰/۰۰	.	.	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰/۰۵	۳,۷۳۳,۵۲۹,۵۶۵	۰/۰۰	.	.	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
(۰/۰۱)	(۱,۱۹۵,۷۲۱,۸۱۷)	۰/۰۰	(۹۰۳,۳۹۹,۶۱۸)	(۹۰۳,۳۹۹,۶۱۸)	.	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱/۰۲	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۱/۳۸	۷۸,۰۹۰,۷۹۴,۲۱۴	(۶۰۹,۲۰۵,۷۸۶)	۷۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳
۷-۲	۲,۱۱۹,۵۱۵,۶۱۸,۳۹۳	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳
	۲,۱۱۹,۵۱۵,۶۱۸,۳۹۳	۶,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
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
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق مشارکت:							
اوراق مربجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۰	۰/۰۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲۶/۱۹
		۰	۰	۰	۰/۰۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲۶/۱۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق مشارکت:							
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۳۱,۰۵۹,۵۱۳,۷۶۴	۱۶,۰۶۷,۳۴۶,۴۱۰	۵۳۵,۲۹۸,۱۲۱,۷۷۱	۹/۳۸	۸۷۴,۸۹۹,۰۱۷,۴۴۱	۱۰/۸۷
جمع		۵۳۱,۰۵۹,۵۱۳,۷۶۴	۱۶,۰۶۷,۳۴۶,۴۱۰	۵۳۵,۲۹۸,۱۲۱,۷۷۱	۹/۳۸	۸۷۴,۸۹۹,۰۱۷,۴۴۱	۱۰/۸۷
اوراق صکوک و مربجه:							
صکوک مربجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۱/۹۹
جمع		۰	۰	۰	۰/۰۰	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۱/۹۹
اوراق سلف:							
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۸۵۶,۵۱۸,۰۶۶,۹۰۰	۰	۹۴۰,۴۵۹,۷۹۹,۱۵۷	۱۶/۴۸	۲,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۴	۲۶/۱۸
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۵۹۰,۸۵۳,۵۶۹,۳۲۰	۰	۶۴۳,۷۵۷,۶۹۷,۴۶۵	۱۱/۲۸	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۹/۷۶
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰	۰	۰/۰۰	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۰/۶۷
جمع		۱,۴۴۷,۳۷۱,۶۳۶,۲۲۰	۰	۱,۵۸۴,۲۱۷,۴۹۶,۶۲۲	۲۷/۷۶	۲,۹۴۷,۸۷۴,۴۲۰,۳۷۵	۳۶/۶۱
جمع کل		۱,۹۷۸,۴۳۱,۱۴۹,۹۸۴	۱۶,۰۶۷,۳۴۶,۴۱۰	۲,۱۱۹,۵۱۵,۶۱۸,۳۹۳	۳۷/۱۴	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳	۴۹/۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۳-۷- اوراق بهادار بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیراست:

نام اوراق	قیمت تابلو/ قیمت خرید بازارگردان	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	ریال ۱,۰۶۴,۲۸۰	۳/۸۳	ریال ۱,۱۰۵,۰۱۶	ریال ۹۴۰,۴۵۹,۷۹۹,۱۵۷	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-۳ماهه ۱۸٪	۹۸۰,۰۰۰	(۰/۲۰)	۹۷۸,۰۱۳	۵۱۹,۲۳۰,۷۷۵,۳۶۱	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱,۰۲۶,۲۴۹	۳/۹۱	۱,۰۶۶,۳۳۵	۶۴۳,۷۵۷,۶۹۷,۴۶۵	
				۲,۱۰۳,۴۴۸,۲۷۱,۹۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷,۲۱۳,۲۵۱,۹۰۵	۱۰,۸۰۲,۲۶۶,۷۷۱	(۵,۹۰۲,۴۹۴)	۲۰	۱۰,۸۰۸,۱۶۹,۲۶۵	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۵۰,۲۱۳,۹۶۵,۵۵۲	۴,۳۸۵,۰۸۴,۷۰۳	(۵۹,۱۳۸,۶۹۷)	۲۵	۴,۴۴۴,۲۲۳,۴۰۰	سود سهام دریافتنی
.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتنی
۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷	۱۶,۰۸۷,۳۵۱,۴۷۴	(۶۵,۰۴۱,۱۹۱)		۱۶,۱۵۲,۳۹۲,۶۶۵	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۲,۰۶۳,۴۲۴,۳۴۳,۶۱۸	۲,۰۸۰,۵۸۶,۱۱۵,۵۷۸	۴۹,۹۸۴,۸۹۴,۶۶۲		شرکت کارگزاری بانک ملت
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۲,۰۶۳,۴۲۴,۳۴۳,۶۱۸	۲,۰۸۰,۵۸۶,۱۱۵,۵۷۸	۴۹,۹۸۴,۸۹۴,۶۶۲		

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاك نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت به صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۷۰,۹۷۰,۷۳۲	.	(۶۷۷,۵۲۷,۳۰۵)	۸۹۳,۴۴۳,۴۲۷		مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳۵,۲۶۶,۹۷۵	.	(۶۷,۹۳۸,۱۴۳)	۶۷,۳۲۸,۸۳۲		مخارج نرم افزار صندوق
۵۴,۳۹۴,۳۶۴	.	(۲۴,۰۷۰,۵۶۲)	۳۰,۳۲۳,۸۰۲		مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱	.	(۷۶۹,۵۳۶,۰۱۰)	۹۹۱,۰۹۶,۰۶۱		

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی‌ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۴۱۰,۶۹۷,۰۰۴	۲۵۱,۷۵۵,۸۰۶	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۳۵,۹۹۱,۰۷۹,۱۴۹	۵۱,۳۱۷,۱۴۲	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۹,۶۷۳,۷۵۰	۹,۸۷۵,۵۸۹	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۱۰,۰۱۰,۱۸۸	۸,۳۴۰,۹۹۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۷,۲۱۸,۷۵۵	۷,۴۰۷,۶۵۹	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲,۴۴۸,۳۴۶	۲,۵۱۲,۲۷۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱,۴۶۱,۲۸۷	۱,۸۲۰,۳۶۹	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱,۴۴۱,۹۱۸	۱,۴۸۱,۴۲۰	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷	۳۳۴,۵۱۱,۲۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶	۴,۴۵۸,۰۱۶,۷۷۳	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
.	۳۶۳,۸۷۸,۳۱۴	متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰	۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰	متولی (شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی)
۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱	۶۷,۷۵۲,۱۷۵	حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۱۹,۵۹۶,۵۲۸	۳۷,۹۲۸,۶۲۱	ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵	۵,۰۵۹,۳۲۶,۲۶۳	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۹۰,۴۰۱,۳۶۸,۰۴۶	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
.	۱,۲۸۶,۶۳۰,۸۹۸		بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۹۱,۶۸۷,۹۹۸,۹۴۴		

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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	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
۲۲۶,۷۹۱,۲۹۰	۳۳۵,۵۴۳,۵۴۷		ذخیره نرم افزار
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲	سایر حساب های پرداختنی
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰		سایر پرداختنی برای واریزی بدون درخواست صدور
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.		مخارج عضویت در کانون ها
۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵	۱۷,۴۱۵,۸۵۸,۱۴۲		

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
ریال	تعداد	ریال
۷,۸۸۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۸۷,۸۱۲	۵,۵۸۳,۰۸۷,۸۴۲,۸۲۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	۵,۵۹۳,۰۸۷,۸۴۲,۸۲۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۶-۱	۲۶۵,۸۱۵,۱۵۸	۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲
۱۶-۲	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹
۱۶-۳	۷۷,۹۷۵,۵۵۲,۰۲۳	۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴
	۷۷,۹۷۰,۵۷۵,۶۹۰	۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات	۲۲۹,۹۳۰	۳,۳۷۲,۸۴۳,۱۷۰	(۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳)	(۳,۲۰۴,۱۴۴)	(۱۶,۸۶۴,۲۱۵)	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	.	۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۶	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۸,۴۵۶	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۴,۵۶۹	.	۲۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۶۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۴,۹۳۳,۷۱۷,۲۲۹
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۰,۰۴۰,۷۸۰,۷۶۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	.	.	.	.	.	۴,۳۷۹,۴۵۸,۴۷۳
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	.	.	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۸۶۲,۳۶۴
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۳,۲۴۶,۲۱۵
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۳۶,۱۱۷,۵۶۸
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۵,۴۳۵,۲۸۴
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۹۶,۶۲۰	۲,۷۷۹,۷۴۴,۲۵۰	(۲,۷۹۲,۹۸۲,۰۷۹)	(۲,۶۴۰,۷۳۱)	(۱۳,۸۹۸,۷۲۲)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	.	.	۱۷,۸۱۸,۶۲۶,۳۸۸
جمع	۴۲۶,۵۵۰	۶,۱۵۲,۵۸۷,۴۲۰	(۵,۱۰۸,۶۳۸,۴۴۲)	(۵,۸۴۴,۸۷۵)	(۳۰,۷۶۲,۳۳۷)	۱,۰۰۷,۳۴۱,۱۶۶	۲۶۵,۸۱۵,۱۵۸	۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	.	.	.	.	.	.	.
.	.	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۹,۷۸۲,۶۸۳)	(۱,۸۵۸,۶۴۱)	(۲,۹۵۷,۴۱۲,۶۰۵)	۱,۹۵۶,۵۳۶,۴۳۰	۲۲۳,۸۴۶
۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	.	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۹,۷۸۲,۶۸۳)	(۱,۸۵۸,۶۴۱)	(۲,۹۵۷,۴۱۲,۶۰۵)	۱,۹۵۶,۵۳۶,۴۳۰	۲۲۳,۸۴۶

ح. فولاد کاوه جنوب کیش

ح. توکافولاد(هلدینگ)

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۶,۸۵۳,۰۳۶	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	.	.	.	.	.	.
.	.	۵۵,۱۵۲,۵۸۶,۷۹۱	(۵۴۵,۳۷۰,۹۱۴)	(۱,۲۵۴,۳۵۱,۰۴۱,۷۲۵)	۱,۳۱۰,۰۴۸,۹۹۹,۴۳۰	۱,۲۵۰,۹۰۰	.
.	.	۵,۶۹۶,۸۳۷,۶۲۳	(۳۶,۲۴۹,۷۴۱)	(۱۹۴,۲۶۵,۴۹۵,۰۵۶)	۱۹۹,۹۹۸,۵۸۲,۴۲۰	۱۹۸,۳۸۰	.
۱,۸۱۵,۴۶۶,۴۰۱	.	۹۴۷,۰۹۰,۹۷۰	(۱۴۸,۳۴۱,۳۶۴)	(۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷)	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	۷۰,۵۷۰	.
۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۶	۱۵,۸۷۰,۹۴۷,۹۶۷	.	.	.	.	.	.
۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	(۱۷,۴۸۱,۲۵۰)	(۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶)	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۰	.
۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	(۱۲,۴۷۴,۷۰۹)	.	.	.	.	.	.
۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	(۴,۲۴۶,۹۱۸)	.	.	.	.	.	.
۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	.	.	.	.	.	.
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.
۲۰,۷۰۴,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۱۰,۱۶۱,۷۲۶,۴۰۵	(۱۹,۶۹۸,۸۷۶)	(۳۴۱,۶۳۸,۹۳۳,۷۱۹)	۳۵۱,۸۲۰,۳۵۹,۰۰۰	۳۵۹,۰۰۰	.
۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴	۴۳,۸۱۲,۳۵۰,۷۰۶	۷۷,۹۷۵,۵۵۲,۰۲۳	(۷۶۷,۱۴۲,۱۴۵)	(۱,۹۹۷,۵۳۲,۳۹۵,۱۸۳)	۲,۰۷۶,۲۷۵,۰۸۹,۳۵۱		

اوراق اجاره:

اجاره دولتی آپرورش-ملت۱۱۱۸۹۹

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

اوراق صکوک:

ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق مرابحه:

مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱

مرابحه دولتی تعاون-ملت۱۱۱۸۹۹

مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

جمع

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار			
پادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۱۵۲,۷۸۱,۰۰۷,۶۱۰	(۲,۲۲۵,۱۲۷,۷۶۴)	(۴,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)
۱۷-۲	(۴۲,۴۷۱,۴۳۴,۲۶۸)	۱,۱۵۵,۳۵۴,۵۵۶	۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸
۱۷-۳	(۳,۰۵۰,۷۳۹,۴۵۰)	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱	۱۰,۳۶۲,۵۰۲,۰۵۱
	۱۰۷,۲۵۸,۸۳۳,۸۹۲	۶۵۹,۹۷۴,۳۷۳	۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷

۱۷-۱- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹				
تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۵۱,۷۰	۹۴۱,۱۴۲,۱۲۷,۲۰۰	(۸۵۴,۰۴۹,۷۰۹,۹۹۹)	(۶۸۲,۳۲۸,۰۴۳)	۸۶,۴۱۰,۰۸۹,۱۵۸	.	۶۰,۹۳۶,۵۶۴,۷۶
۶۰۳,۸۲	۶۴۳,۸۷۴,۳۹۹,۷۰۰	(۵۹۱,۲۹۶,۴۵۷,۴۲۸)	(۱۱۶,۷۰۲,۲۳۵)	۵۲,۴۶۱,۲۴۰,۰۳۷	.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴
	.	.	.	.	.	۲۰۳۱۲۷۳۴۹۱
	.	.	.	.	.	۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴
	.	.	.	.	.	۳۱۵,۶۱۷,۶۳۸
	.	.	.	.	.	۱۹۳,۴۸۱,۳۰۵
	.	.	.	.	.	۴,۶۵۰,۸۱۵,۲۳۱
	.	.	.	.	.	۲۷,۴۶۶,۹۴۹
	.	.	.	.	.	۴,۸۱۲,۵۷۸
۵۳۱,۰۰	۵۱۹,۳۲۴,۹۰۳,۰۰۰	(۵۰۵,۳۲۱,۰۹۶,۹۴۶)	(۹۴,۱۲۷,۶۳۹)	۱۳,۹۰۹,۶۷۸,۴۱۵	(۳۲,۷۰۹,۰۳۱,۷۵۰)	(۴۳,۱۳۹,۷۱۹,۳۳۵)
۱,۹۸۶,۵۲	۲,۱۰۴,۳۴۱,۴۲۹,۹۰۰	(۱,۹۵۰,۶۶۷,۲۶۴,۳۷۳)	(۸۹۳,۱۵۲,۹۱۷)	۱۵۲,۷۸۱,۰۰۷,۶۱۰	(۲,۲۲۵,۱۲۷,۷۶۴)	(۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

اوراق صکوک:

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق اجارہ:

اوراق اجارہ دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

مربحه:

مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷-۲- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸				دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۷۰,۰۵۰,۴۳۷,۲۰۳)	۰	۵۴,۲۵۵,۲۴۹,۰۰۰	(۴,۴۶۸,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۴۹,۰۱۵,۰۰۰)	(۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰)	۸۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷,۳۷۱,۸۳۰,۸۸۰	۶۵۱,۳۳۷,۰۷۴	۸,۷۹۶,۵۳۶,۵۴۹	(۲۹۹,۴۶۰,۰۰۰)	(۵۶,۸۹۷,۴۰۰)	(۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱)	۵۹,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
۰	۵۰۴,۰۱۷,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۵۴۵,۰۸۶,۷۶۷	۰	(۵۲۷,۶۱۱,۹۲۶)	(۴,۹۳۰,۸۵۴)	(۹۳۶,۸۶۲)	(۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰)	۹۸۶,۱۷۰,۶۶۰	۱۰۶,۱۵۴
(۱,۴۱۸,۹۷۴,۴۲۵)	۰	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	(۳۷,۷۱۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۴,۹۰۰)	(۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰)	۵,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۶,۳۰۹,۶۶۴,۶۷۱	۰	(۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۰۰)	(۳۵,۹۲۰,۰۰۰)	(۶,۸۲۴,۸۰۰)	(۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰)	۷,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۶,۳۸۲,۹۱۲,۱۸۷	۰	(۷,۷۳۷,۰۵۵,۹۵۰)	۰	(۶۸,۹۷۶,۶۱۳)	(۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷)	۴۸,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
۸,۲۷۹,۲۷۴,۹۹۷	۰	(۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰)	(۹۶,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۸,۲۸۵,۶۰۰)	(۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰)	۱۹,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۲,۰۰۲,۳۲۴,۴۳۷	۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	(۱۰۹,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۱۱,۹۰۰)	(۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰)	۲۱,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۳۳,۹۴۵,۳۵۵	۰	(۱۱,۲۴۷,۴۱۶,۷۸۰)	(۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۳۸,۶۴۶,۰۰۰)	(۵۱,۶۸۵,۳۷۰,۷۸۰)	۴۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
۵۰,۶۹۶,۲۰۲,۵۶۰	۰	(۱۵,۸۶۱,۰۲۶,۶۶۱)	(۳۳۹,۵۲۹,۵۷۸)	(۶۴,۵۱۰,۶۲۰)	(۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳)	۶۷,۹۰۵,۹۱۵,۵۳۰	۱۲,۸۳۶,۶۵۷
(۱۳,۸۰۹,۱۷۱,۹۳۲)	۰	(۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰)	(۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۴۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶۹,۳۶۷,۸۷۶,۲۰۴	۰	(۲۹,۴۶۹,۶۰۶,۳۰۰)	(۳۷۸,۹۱۰,۰۰۰)	(۵۲,۹۹۲,۹۰۰)	(۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰)	۵۵,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸	۱,۱۵۵,۳۵۴,۵۵۶	(۴۲,۴۷۱,۴۳۴,۲۶۸)	(۵,۹۸۹,۶۱۰,۴۳۲)	(۱,۲۰۷,۰۰۲,۵۹۵)	(۱,۲۸۲,۰۲۹,۹۰۷,۴۳۱)	۱,۲۴۶,۷۵۵,۰۸۶,۱۹۰	۳۲,۱۹۲,۸۱۱
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰	۰	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۸۸۲,۹۷۵,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۳۶۲,۵۰۲,۰۵۱	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	خالص درآمد 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	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۸۹,۹۳۳)	۲,۱۱۶,۵۱۰,۰۶۷
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۵۲,۱۰۲)	۱۲۵,۴۴۷,۸۹۸
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۲۶)	۴۰,۷۷۲,۰۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۵,۴۵۱	۰	۵,۴۵۱
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۲,۵۵۴	۰	۲,۵۵۴
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۲,۷۸۲	۸,۷۴۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۰,۴۲۰	۷۷۰	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵	(۵۹,۰۶۹,۹۶۱)	۲,۲۸۲,۷۳۸,۰۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱-۱۹	۲۸,۴۳۷,۴۱۳,۷۵۷	۳۵,۷۰۶,۴۸۴,۶۳۸	۲۰۰,۸۰۷,۸۱۳,۰۷۵
۲-۱۹	۱۳۹,۷۷۶,۸۳۶,۱۱۳	۱۳۴,۹۱۵,۸۲۶,۴۵۷	۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵
	۱۶۸,۲۱۴,۲۴۹,۸۶۹	۱۷۰,۶۲۲,۳۱۱,۰۹۵	۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰

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		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
هزینه برگشت سود/								
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۱,۸۷۹,۷۸۱,۳۷۸	(۳,۸۰۷,۷۶۶)	۲۱,۸۷۵,۹۷۳,۶۱۲	۰	۳۹,۴۳۳,۶۸۳,۴۲۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴								
۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	-	۱۰	۹۱۷,۴۳۲		۹۱۷,۴۳۲	۷۵,۶۶۴	۴۱,۰۹۸,۶۸۱
بانک ملت کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ - کوتاه مدت								
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	-	۱۰	۲۰۱,۸۳۹		۲۰۱,۸۳۹	۰	۳۳,۰۵۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰								
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	-	۱۰	۱۸۸,۲۹۳		۱۸۸,۲۹۳	۱۶۵,۲۴۵	۶۳۸,۹۰۹
بانک ملت کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - کوتاه مدت								
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	-	۱۰	۸۸,۷۷۶		۸۸,۷۷۶	۵۲۶,۰۱۶	۳,۲۰۱,۳۹۲
بانک ملت برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ - کوتاه مدت								
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	۱۰	۷۰,۱۷۳		۷۰,۱۷۳	۲۰,۸۴۲	۲۲۳,۹۳۶
بانک رفاه خسرو شمالی۲۶۲۳۸۵۵۶۹								
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	-	۱۰	۶۳,۷۲۰		۶۳,۷۲۰	۵۶,۰۴۴	۲۱۶,۶۹۱
بانک ملت کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ - کوتاه مدت								
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	-	۱۰	۳۹,۳۷۹		۳۹,۳۷۹	۴۰,۰۷۰	۱۴۴,۲۷۷
بانک-ملت-۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ - کوتاه مدت								
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	-	۱۰	۲۸,۰۱۲		۲۸,۰۱۲	۳۱,۷۴۰	۱۱۷,۵۳۴
بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ - کوتاه مدت								
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	-	۲۰	۰		۰	۱۹,۹۱۴,۰۱۳,۸۱۶	۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷								
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	-	۲۰	۰		۰	۸,۹۵۲,۰۲۴,۹۲۶	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰								
۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	-	۲۰	۰		۰	۵,۳۲۵,۱۶۷,۶۸۸	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴								
بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱				۳,۸۳۵,۴۴۶,۹۹۲	(۲,۰۹۴,۷۲۸)	۳,۸۳۳,۳۵۲,۲۶۴	۰	
نقل به صفحه بعد				۲۵,۷۱۶,۸۲۵,۹۹۴	(۵,۹۰۲,۴۹۴)	۲۵,۷۱۰,۹۲۳,۵۰۰	۳۴,۱۹۲,۱۲۲,۰۵۱	۱۲۲,۵۲۵,۱۱۳,۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹					
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود/ تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۲۲,۵۲۵,۱۱۳,۶۵۴	۳۴,۱۹۲,۱۲۲,۰۵۱	۲۵,۷۱۰,۹۲۳,۵۰۰	(۵,۹۰۲,۴۹۴)	۲۵,۷۱۶,۸۲۵,۹۹۴			
۵,۰۶۹,۸۹۴,۷۸۵	.	۱,۳۱۴,۵۷۲,۴۱۲	(۱,۰۴۸,۳۲۸,۷۳۰)	۲,۳۵۸,۷۳۹,۶۶۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
.	.	۸۵۴,۱۵۴,۲۸۸	(۲۰۸,۵۴۶,۴۳۲)	۱,۰۴۴,۵۲۰,۳۹۴			
۲,۱۴۶,۹۴۲,۷۴۳	.	۲۳۹,۲۸۱,۰۸۹	(۱۷۸,۱۴۲,۰۵۲)	۴۰۰,۸۱۹,۶۴۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۱,۸۲۱,۹۱۶,۳۱۲	.	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸	(۱۱۲,۷۸۶,۸۷۲)	۲۵۳,۷۷۰,۴۷۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳۵۰,۴۷۶,۸۲۰	.	۶۲,۳۴۷,۷۸۰	(۵۰,۲۷۹,۳۹۶)	۱۱۳,۱۲۸,۷۳۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
.	.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۷۳,۹۷۲,۶۰۲			
.	.	۱۸,۵۶۴,۰۰۰	(۱۴,۸۶۳,۳۸۷)	۳۳,۴۴۲,۶۲۲			
۲۳,۰۱۹,۴۲۵,۱۰۷	.	.	.		۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۰
۲۲,۱۳۱,۷۵۳,۸۷۴	.	.	.		۱۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۰,۹۲۸,۴۶۱,۷۱۲	.	.	.		۱۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۱۰,۰۸۴,۷۳۶,۰۰۰	.	.	.		۱۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۸۰۳,۰۷۵,۵۵۰	۶۶۸,۷۹۵,۷۵۱	.	.		۱۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۷۸۶,۲۵۹,۸۰۰	۲۱۹,۱۶۸,۱۱۸	.	.		۱۸	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۶۷۲,۱۵۴,۶۳۲	۶۱۲,۹۷۶,۶۲۲	.	.		۱۸	.	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.		۱۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱
۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰	.	.	.		۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۶۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		۱۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۳,۴۲۲,۰۹۶	۱۳,۴۲۲,۰۹۶	.	.		۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۷۸,۲۸۲,۶۹۹,۴۲۱	۱,۵۱۴,۳۶۲,۵۸۷	۲,۷۲۶,۴۹۰,۲۵۷	(۱,۶۴۵,۸۲۳,۵۸۱)	۴,۲۷۸,۳۹۴,۱۴۰			
۲۰۰,۸۰۷,۸۱۳,۰۷۵	۳۵,۷۰۶,۴۸۴,۶۳۸	۲۸,۴۳۷,۴۱۳,۷۵۷	(۱,۶۵۱,۷۲۶,۰۷۵)	۲۹,۹۹۵,۲۲۰,۱۳۴			

نقل از صفحه قبل

سود گواهی سپرده بانکی:

۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	۲,۳۵۸,۷۳۹,۶۶۹	(۱,۰۴۸,۳۲۸,۷۳۰)	۱,۳۱۴,۵۷۲,۴۱۲	.	۵,۰۶۹,۸۹۴,۷۸۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	مبالغ متغیر	۱۸	۴۰۰,۸۱۹,۶۴۰	(۲۰۸,۵۴۶,۴۳۲)	۸۵۴,۱۵۴,۲۸۸	.	.
۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۲۵۳,۷۷۰,۴۷۹	(۱۱۲,۷۸۶,۸۷۲)	۲۳۹,۲۸۱,۰۸۹	.	۲,۱۴۶,۹۴۲,۷۴۳
۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۳,۱۲۸,۷۳۴	(۵۰,۲۷۹,۳۹۶)	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸	.	۱,۸۲۱,۹۱۶,۳۱۲
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	(۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۶۲,۳۴۷,۷۸۰	.	۳۵۰,۴۷۶,۸۲۰
۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	.	۱۸		.	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	.	۱۸		.	۱۸,۵۶۴,۰۰۰	.	.
۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	.	۱۸		.	.	.	۲۳,۰۱۹,۴۲۵,۱۰۷
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	.	۱۸		.	.	.	۲۲,۱۳۱,۷۵۳,۸۷۴
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	.	۱۸		.	.	.	۱۰,۹۲۸,۴۶۱,۷۱۲
۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	.	۱۸		.	.	.	۱۰,۰۸۴,۷۳۶,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف	۱۸		.	.	.	۸۰۳,۰۷۵,۵۵۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	.	۱۸		.	.	.	۷۸۶,۲۵۹,۸۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	.	۱۸		.	.	.	۶۷۲,۱۵۴,۶۳۲
۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	.	۱۸		.	.	.	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸		.	.	.	۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹								
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به
								۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۸,۸۶۶,۲۳۱,۴۶۹	۰	۳۸,۸۶۶,۲۳۱,۴۶۹	۶,۱۶۳,۷۵۲,۳۲۸	۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳
				۱۳۳,۱۱۲,۸۰۷,۲۵۲	۰	۱۳۳,۱۱۲,۸۰۷,۲۵۲	۱۰۵,۸۸۹,۷۷۹,۶۳۸	۴۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۶۱۳
جمع								
اوراق صکوک اجاره و مرابحه								
اوراق صکوک مرابحه خودرو ۳-۰۰۱۲- ماهه ۱۸٪	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲
اوراق صکوک اجاره سایپا-۳ماهه۱۸٪	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۲۴۲,۴۷۶,۲۶۰
اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۱۶	۰	۰	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸
اوراق صکوک اجاره سایپا ۳-۱۴۳- ماهه ۱۸٪	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸
اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۱۱۸۹۹	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷
اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۲۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۵۷,۸۶۰
جمع								۶۲,۸۳۵,۲۳۰,۷۰۲
جمع کل								۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۱۴۰,۹۸۹,۱۱۲	۱,۶۲۸,۹۲۸,۷۲۶
سود سپرده بانکی	۳,۹۳۹,۰۸۰	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰
تعديل کارمزد کارگزاری بانک ملت	(۴۶,۲۸۳,۴۴۱)	۷۰,۲۸۲,۳۴۰
	۹۸,۶۴۴,۷۵۱	۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر	۴,۴۵۸,۰۱۶,۷۷۳	۲,۸۵۹,۴۰۴,۵۰۶
متولی	۳۶۳,۸۷۸,۳۱۴	۹۹,۷۲۵,۹۹۰
حسابرس	۶۷,۷۵۲,۵۹۴	۵۴,۳۵۰,۵۶۹
ضامن نقدشوندگی	۱۸,۳۳۲,۰۹۳	۱۱,۶۹۹,۵۸۴
	۴,۹۰۷,۹۷۹,۷۷۴	۳,۰۲۵,۱۸۰,۶۴۹

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۶۷۷,۵۲۷,۳۰۵	۶۹۲,۶۶۷,۵۲۱
هزینه نرم افزار	۱۷۶,۶۹۰,۴۰۰	۱۴۴,۰۰۰,۹۳۲
حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۲۴,۰۷۰,۵۶۲	۰
هزینه برگزاری مجامع	۰	(۷۵,۷۴۴)
هزینه کارمزد بانکی	۳۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
	۸۷۸,۶۳۸,۲۶۷	۸۳۶,۹۵۲,۷۰۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۶۷۳,۴۳۴,۳۶۶	۲۶۱,۵۸۹,۹۴۵	۹۵,۰۶۸,۳۲۶,۹۲۲
(۱۳,۸۷۷,۳۵۴,۹۰۸)	(۳,۷۶۹,۶۵۰,۰۵۴)	(۱۸,۴۶۹,۷۶۲,۵۸۳)
(۱۲,۲۰۳,۹۲۰,۵۴۲)	(۳,۵۰۸,۰۶۰,۱۰۹)	۷۶,۵۹۸,۵۶۴,۳۳۹

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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴	.	.
۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵	.	.
۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰	.	.
.	۷۴,۰۳۱,۳۷۰,۳۵۰	۷۴,۰۳۱,۳۷۰,۳۵۰
.	۶۸,۸۲۹,۳۲۶,۲۸۰	۶۸,۸۲۹,۳۲۶,۲۸۰
.	۶۶,۹۳۵,۰۶۷,۹۷۳	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
.	.	۱۸۰,۶۷۳,۱۸۳,۳۲۸
.	.	۲۱۱,۳۸۶,۵۴۶,۷۸۶
.	.	۱۳۰,۷۴۸,۲۷۷,۶۶۰
۳۳۷,۸۳۶,۷۳۴,۵۰۹	۲۰۹,۷۹۵,۷۶۴,۶۰۳	۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۸/۳۰

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی‌های احتمالی در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
اختیار فروش تبعی پتروشیمی پارس	هپارس ۴۰۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۱۵,۷۳۰

صندوق، به جز مورد فوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد تعهدات و بدهی احتمالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۰۸/۳۰			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			
۰/۰۶	۵,۱۰۰	ممتاز	۰/۰۹	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۰/۰۰	۰	عادی	۱/۴۳	۷۹,۸۴۸	عادی			
۰/۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۰/۰۹	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰/۰۰	۷۳	عادی	۰/۰۰	۷۳	عادی			
۰/۰۰	۵۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری
۰/۰۰	۵۳	عادی	۰/۰۰	۵۳	عادی			
۰/۱۳	۱۰,۱۷۶		۱/۶۱	۹۰,۰۲۴		مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۴۹,۹۸۴,۸۹۴,۶۶۲	طی دوره مالی	۲۲,۹۲۷,۱۱۷	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۵۴۸,۹۴۳,۱۶۳	کارمزد فروش اوراق بهادار		
(۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶)	(۴,۴۵۸,۰۱۶,۷۷۳)	طی دوره مالی	۴,۴۵۸,۰۱۶,۷۷۳	کارمزد	مدیرصندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
.	(۳۶۳,۸۷۸,۳۱۴)	طی دوره مالی	.	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
.	(۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰)	طی دوره مالی	۳۶۳,۸۷۸,۳۱۴	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱)	(۶۷,۷۵۲,۱۷۵)	طی دوره مالی	۶۷,۷۵۲,۵۹۴	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۱۹,۵۹۶,۵۲۸)	(۳۷,۹۲۸,۶۲۱)	طی دوره مالی	۱۸,۳۳۲,۰۹۳	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده؛ وجود نداشته است.