



صورت‌های مالی

گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ که در اجرای 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 ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصراللهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
			
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	ریال ۱,۲۴۵,۰۱۳,۰۱۱,۲۵۰	ریال ۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۱۷۸,۷۵۹,۶۲۲,۹۵۲	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۹۳۳,۲۸۵,۰۷۷,۶۴۳	۶,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶
حسابهای دریافتنی	۸	۱۰,۹۰۳,۵۵۳,۳۶۲	۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷
جاری کارگزاران	۹	۶۶,۰۸۳,۷۵۲,۹۲۰	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲۳۰,۴۸۳,۹۹۹	۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱
موجودی نقد	۱۱	۲۱۲,۶۲۶,۶۲۲	۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷
جمع دارایی‌ها		۵,۴۳۴,۴۸۸,۱۲۸,۷۴۸	۸,۰۵۲,۱۶۷,۸۰۵,۵۵۷
بدهی‌ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۴,۶۲۲,۴۴۳,۲۱۶	۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۸۴,۶۴۰,۶۷۸,۵۰۱	۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۷,۲۳۱,۶۴۵,۹۶۶	۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵
جمع بدهی‌ها		۱۰۶,۴۹۴,۷۶۷,۶۸۳	۱۵۴,۳۵۲,۷۳۱,۸۸۶
خالص دارایی‌ها	۱۵	۵,۳۲۷,۹۹۳,۳۶۱,۰۶۵	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



تامین سرمایه بانک ملت
Mellat Investment Bank

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

درآمدها	پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۸۱,۰۴۳,۲۲۵,۷۳۶	۶۸,۱۹۰,۴۱۰,۶۹۰	۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۴۰,۳۲۰,۶۰۵,۵۱۷	۲,۳۳۰,۵۶۸,۹۳۹	۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷
سود سهام	۱۸	۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵	۱,۷۷۱,۵۰۹	۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۹۹,۵۰۳,۱۷۵,۱۲۶	۳۳۱,۲۳۳,۰۴۲,۷۷۹	۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰
سایر درآمدها	۲۰	۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۳,۳۰۱,۵۷۷,۰۳۵	۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱
جمع درآمدها		۶۲۳,۲۰۷,۵۲۷,۸۷۱	۴۰۴,۹۵۷,۲۷۰,۹۵۲	۱,۲۷۳,۰۰۶,۹۹۲,۸۹۴
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۸,۷۰۵,۰۲۲,۳۱۸)	(۵,۷۶۱,۸۱۱,۳۹۸)	(۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱,۷۲۲,۷۱۹,۷۷۱)	(۱,۷۱۷,۰۱۹,۳۴۶)	(۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶)
جمع هزینه‌ها		(۱۰,۴۲۷,۷۴۲,۰۸۹)	(۷,۴۷۸,۸۳۰,۷۴۴)	(۱۷,۱۹۱,۷۰۷,۵۵۰)
سود خالص		۶۱۲,۷۷۹,۷۸۵,۷۸۲	۳۹۷,۴۷۸,۵۴۰,۲۰۸	۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)		٪۹,۵۵	٪۹,۰۳	٪۲۶,۲۱
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)		٪۱۱,۲۵	٪۱۰,۲۴	٪۱۵,۹۶

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی دوره	۷,۸۹۷,۸۱۲	۴,۹۵۲,۵۷۸	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹
واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی سال مالی دوره	۵۴۴,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی دوره	(۳,۱۱۳,۸۹۶)	(۱,۱۲۲,۱۶۴)	(۱,۸۷۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال مالی دوره	۶۱۲,۷۷۹,۷۸۵,۷۸۲	۳۹۷,۴۷۸,۵۴۰,۲۰۸	۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴
تعدیلات	(۱۳,۲۵۷,۴۹۷,۰۴۴)	(۶,۴۸۳,۰۰۰,۸۲۳)	۷۶,۵۹۸,۵۶۴,۳۳۹
تقسیم سود صندوق	(۵۹۹,۵۲۷,۰۰۱,۳۴۴)	(۳۹۰,۹۹۵,۸۰۵,۶۸۹)	(۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی دوره	۵,۳۲۷,۹۹۳,۳۶۱,۰۶۵	۳,۸۸۰,۸۹۷,۷۷۹,۹۹۵	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱



تأمین سرمایه بازن ملت
 mellat investment bank
 منجانبی عام
 شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

- 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 $\pm$ سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه گذاری پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 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، پلاک ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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 (فرصت)، 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 نورسیده 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 ارزش های جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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 سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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 سهم. 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 سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱ سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب ها 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 درآمد ها 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 حساب های 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 حساب ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰٫۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ 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 ۰٫۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰٫۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰٫۰۰۰۰۰۱ 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 شماره‌های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری 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 درآمد‌های حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، 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 آن‌ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۱۱/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۱۰,۳۶	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۱۷,۷۳	۹۶۳,۳۵۲,۶۷۲,۱۲۸	۹۲۵,۴۴۷,۱۸۸,۰۱۸	محصولات شیمیایی
۰,۵۳	۴۲,۶۴۱,۳۱۹,۳۰۴	۷,۴۶۴,۳۶۶,۱۲۶	۰,۹۴	۵۰,۸۲۳,۷۸۸,۴۰۰	۱۹,۹۹۰,۲۱۵,۲۹۱	فلزات اساسی
۱,۰۴	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۰,۸۷	۴۷,۰۶۴,۹۱۵,۵۶۳	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰,۰۰	.	.	۰,۸۰	۴۳,۴۱۰,۵۹۵,۸۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۰,۶۴	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲	۰,۷۳	۳۹,۶۱۲,۰۸۳,۷۵۹	۱۵,۰۲۷,۵۹۵,۳۶۷	استخراج کانه های فلزی
۰,۵۶	۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۰,۵۸	۳۱,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۷۰	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰,۵۶	۳۰,۲۴۷,۹۴۷,۴۵۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۱,۰۵	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۰,۲۸	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	۶۰,۴۷,۹۳۲,۷۹۸	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰,۳۴	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۰,۲۸	۱۵,۱۹۰,۰۷۸,۰۵۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	اطلاعات و ارتباطات
۰,۰۸	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۸۰,۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۰,۱۶	۸,۵۸۶,۶۰۳,۹۰۰	۷,۶۹۱,۸۶۹,۵۰۷	سیمان، آهک و گچ
۰,۴۹	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵	۰,۰۰	.	.	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱۵,۷۸	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴	۱,۱۰۹,۴۷۲,۳۵۸,۸۰۵	۲۲,۹۱	۱,۲۴۵,۰۱۳,۰۱۱,۲۵۰	۱,۱۴۹,۲۶۵,۲۸۸,۳۴۲	

۲-۵- 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:

۱۳۹۹/۱۱/۳۰						نام شرکت سرمایه‌پذیر
تعداد سهام	قیمت تعدیل شده سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه	قیمت اعمال تعدیل شده	تاریخ اعمال	
۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۱۴	۹۴۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۲۱۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	شرکت پتروشیمی پارس

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲,۱۳۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۴۴,۰۴۲,۶۲۲,۹۵۲	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰
	۲,۱۷۸,۷۵۹,۶۲۲,۹۵۲	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها				
ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلندمدت
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلندمدت
۰	۰,۰۰	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹	۲۰			
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶	۲,۱۳۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۸				

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		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	۰,۰۰	۳۲,۰۴۷,۲۱۳,۱۱۲	۰,۵۹	۴۷,۲۱۳,۱۱۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۰	۰,۰۰	۱۱,۰۲۷,۰۴۹,۱۸۰	۰,۲۰	۲۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۰	۰,۰۰	۱,۰۰۲,۴۵۹,۰۱۶	۰,۰۲	۲,۴۵۹,۰۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۴۵,۱۶۴,۰۲۵,۰۶۱	۰,۵۶	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۶,۱۲۷,۴۹۵,۳۲۷	۰,۲۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۱۸,۱۱۵,۰۷۳,۶۲۴	۰,۲۲	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۳,۷۳۳,۵۲۹,۵۶۵	۰,۰۵	۰	۰,۰۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
(۱,۱۹۵,۷۲۱,۸۱۷)	۰,۰۰	(۳۴,۰۹۸,۳۵۶)	۰,۰۰	(۳۴,۰۹۸,۳۵۶)	۰	۰	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام
۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۱,۰۳	۴۴,۰۴۲,۶۲۲,۹۵۲	۰,۸۱	۴۲,۶۲۲,۹۵۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

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:

یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳
۷-۲	۱,۹۳۳,۲۸۵,۰۷۷,۶۴۳	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳
	۱,۹۳۳,۲۸۵,۰۷۷,۶۴۳	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال	به کل دارایی ها	ریال	فروش به کل دارایی ها
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰			۰	۰,۰۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲۶,۱۹
		۰	۰	۰	۰,۰۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲۶,۱۹

اوراق مشارکت:

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

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰					
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
	درصد	ریال	ریال	ریال	کل دارایی ها	ریال	به کل دارایی ها
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴۷۱,۰۵۲,۷۸۹,۰۴۲	۱۳,۹۹۸,۰۴۶,۸۹۲	۴۸۲,۷۰۲,۰۴,۸۶۲	۸,۸۸	۸۷۴,۸۹۹,۰۱۷,۴۴۱	۱۰,۸۷
		۴۷۱,۰۵۲,۷۸۹,۰۴۲	۱۳,۹۹۸,۰۴۶,۸۹۲	۴۸۲,۷۰۲,۰۴,۸۶۲	۸,۸۸	۸۷۴,۸۹۹,۰۱۷,۴۴۱	۱۰,۸۷
۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۱,۹۹
		۰	۰	۰	۰,۰۰	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۱,۹۹
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	-	۶۳۵,۱۳۲,۷۳۴,۹۲۰	۰	۷۴۵,۴۸۰,۱۰۸,۶۴۳	۱۳,۷۲	۲,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۴	۲۶,۱۸
۱۴۰۰/۰۵/۲۰	-	۵۸۱,۸۴۱,۳۴۴,۸۶۰	۰	۷۰۵,۱۰۲,۷۶۴,۱۳۸	۱۲,۹۷	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۹,۷۶
۱۳۹۹/۰۶/۲۷	-	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۰,۶۷
		۱,۲۱۶,۹۷۴,۰۷۹,۷۸۰	۰	۱,۴۵۰,۵۸۲,۸۷۲,۷۸۱	۲۶,۶۹	۲,۹۴۷,۸۷۴,۴۲۰,۳۷۵	۳۶,۶۱
		۱,۶۸۸,۰۰۲۶,۸۶۸,۸۲۲	۱۳,۹۹۸,۰۴۶,۸۹۲	۱,۹۳۳,۲۸۵,۰۷۷,۶۴۳	۳۵,۵۷	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳	۴۹,۴۷

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

جمع

اوراق صکوک و مربجه:

صکوک مربجه خودرو۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

جمع

اوراق سلف:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

جمع

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
	ریال		ریال	ریال	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱,۱۱۹,۴۰۰	۷,۳۵	۱,۲۰۱,۶۹۸	۷۴۵,۴۸۰,۱۰۸,۶۴۳	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱,۰۸۹,۲۰۰	۶,۹۵	۱,۱۶۴,۹۵۰	۷۰۵,۱۰۲,۷۶۴,۱۳۸	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٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۴۷)	۹۹۵,۳۰۶	۴۶۸,۷۰۴,۱۵۷,۹۷۰	
				۱,۹۱۹,۲۸۷,۰۳۰,۷۵۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های توضیحی همراه صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۷,۲۱۳,۲۵۱,۹۰۵	۹,۵۸۲,۷۵۳,۳۶۲	(۵,۲۳۶,۱۷۰)	۲۰	۹,۵۸۷,۹۸۹,۵۳۲	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۵۰,۲۱۳,۹۶۵,۵۵۲	۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۲۵	۴۲۰,۸۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	-	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سایر حساب های دریافتنی
۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷	۱۰,۹۰۳,۵۵۳,۳۶۲	(۵,۲۳۶,۱۷۰)		۱۰,۹۰۸,۷۸۹,۵۳۲	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۶,۰۸۳,۷۵۲,۹۲۰	۲,۴۳۹,۳۳۵,۴۴۸,۵۸۴	۲,۴۳۸,۲۷۲,۵۳۴,۸۸۲	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	شرکت کارگزاری بانک ملت
۶۶,۰۸۳,۷۵۲,۹۲۰	۲,۴۳۹,۳۳۵,۴۴۸,۵۸۴	۲,۴۳۸,۲۷۲,۵۳۴,۸۸۲	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	

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.

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاك دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده در ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۲۳,۳۶۱,۴۷۷	(۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵)	.	۱,۵۷۰,۹۷۰,۷۳۲	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷,۱۲۲,۵۲۲	(۴۷,۲۷۱,۸۴۲)	.	۵۴,۳۹۴,۳۶۴	مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
.	(۱۳۵,۲۶۶,۹۷۵)	.	۱۳۵,۲۶۶,۹۷۵	مخارج نرم افزار صندوق
۲۳۰,۴۸۳,۹۹۹	(۱,۵۳۰,۱۴۸,۰۷۲)	.	۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۴۱۰,۶۹۷,۰۰۴	۱۳۵,۵۴۸,۰۹۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۰۰,۱۰۱,۸۸۸	۴۰,۵۳۹,۴۳۷	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۹,۶۷۳,۷۵۰	۱۰,۱۱۸,۴۳۵	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۳۵,۹۹۱,۰۷۹,۱۴۹	۹,۴۰۸,۴۳۱	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۷,۲۱۸,۷۵۵	۷,۵۵۳,۱۹۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
.	۳,۵۲۷,۳۶۸	بانک اقتصادنویین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۲,۴۴۸,۸۳۶	۲,۵۶۱,۵۹۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱,۴۶۱,۲۸۷	۱,۸۵۹,۵۷۳	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱,۴۴۱,۹۱۸	۱,۵۱۰,۴۹۳	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷	۲۱۲,۶۲۶,۶۲۲	

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

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶	۴,۱۲۵,۵۵۱,۰۶۸	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
.	۳۱۰,۴۹۱,۸۰۳	متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱	۱۳۴,۷۶۰,۲۳۵	حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۱۹,۵۹۶,۵۲۸	۵۱,۶۴۰,۱۱۰	ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰	.	متولی (شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی)
۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵	۴,۶۲۲,۴۴۳,۲۱۶	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۸۴,۶۴۰,۶۷۸,۵۰۱	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۸۴,۶۴۰,۶۷۸,۵۰۱		

۱۳-۱ مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ صورت های مالی بابت پرداخت دوره‌ای سود به سرمایه‌گذاران می‌باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵		ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۲۶,۷۹۱,۲۹۰	۱۵۱,۳۳۱,۲۷۱		ذخیره نرم‌افزار
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲	سایر حساب‌های پرداختنی
۱,۰۰۰	۱,۱۰۰		سایر پرداختنی برای واریزی بدون درخواست صدور
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	.		مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵	۱۷,۲۳۱,۶۴۵,۹۶۶		

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

۱۴-۲ مبلغ مذکور بابت عدم پرداخت مانده حساب سرمایه‌گذاران به دلیل مسدودی یا عدم دسترسی به حسابهای آنان، علیرغم پیگیریهای مکرر می‌باشد.

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	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۸۸۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۸۷,۸۱۲	۵,۳۱۷,۹۹۳,۳۶۱,۰۶۵	۵,۳۱۷,۹۹۵
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	۵,۳۲۷,۹۹۳,۳۶۱,۰۶۵	۵,۳۲۷,۹۹۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱-۱۶	(۱۸,۹۳۰,۹۹۰,۶۹۶)	۱,۹۳۵,۰۲۲,۵۱۱	۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲
۲-۱۶	(۱۰,۱۲۳,۳۱۷,۴۹۹)	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹
۳-۱۶	۱۰۰,۹۸۶,۵۳۳,۹۳۱	۶۳,۴۳۶,۵۹۹,۴۶۰	۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴
	۸۱,۰۴۳,۲۲۵,۷۳۶	۶۸,۱۹۰,۴۱۰,۶۹۰	۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵

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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	
						سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰,۷۸۹	۲,۷۵۲,۰۳۳,۸۳۰	(۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴)	(۲,۶۱۴,۴۰۴)	(۱۳,۷۶۰,۱۶۸)	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	.	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری مالی سپهصادرات	۲۲۹,۹۳۰	۳,۳۷۲,۸۴۳,۱۷۰	(۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳)	(۳,۲۰۴,۱۴۴)	(۱۶,۸۶۴,۲۱۵)	۱,۰۳۷,۰۱۸,۴۴۸	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۰)	(۴,۱۲۴,۸۷۰)	(۲۱,۷۰۹,۹۹۹)	۹۴۳,۲۲۱,۸۵۱	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
اختیار فولاد-۴۵۰۰-۸/۲۶-۱۳۹۸	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۹۶,۶۲۰	۲,۷۷۹,۷۴۴,۲۵۰	(۲,۷۹۲,۹۸۲,۰۷۹)	(۲,۶۴۰,۷۳۱)	(۱۳,۸۹۸,۷۳۲)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	.	۱۷۸,۱۸۶,۲۶۳,۳۸۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۲۵,۴۹۶,۳۹۷)	(۲,۹۶۲,۰۹۴)	(۱۵,۵۹۰,۰۰۰)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	.	۴,۳۷۹,۴۵۸,۴۷۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۹۴,۱۲۸,۶۱۷)	(۴,۰۴۶,۹۴۱)	(۲,۱۳۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	.	.	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰,۰۰۴,۰۶۰	(۵۱,۸۹۵,۳۷۴,۲۴۲)	(۳۱,۱۱۲,۳۳۷)	(۱۶۳,۷۵۰,۰۱۸)	(۱۹,۳۴۰,۲۲۲,۵۳۷)	.	۸۴,۹۳۳,۷۱۷,۲۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
جمع	۲,۷۶۷,۳۳۹	۵۳,۳۷۴,۶۲۵,۳۱۰	(۷۱,۹۸۸,۰۲۷,۳۶۲)	(۵۰,۷۰۵,۵۲۱)	(۲۶۶,۸۷۳,۱۲۳)	(۱۸,۹۳۰,۹۹۰,۶۹۶)	۱,۹۳۵,۰۲۲,۵۱۱	۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم							
نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
ح فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ح . توکافولاد(هلدینگ	۲۲۳,۸۴۶	۱,۹۵۶,۵۳۶,۴۳۰	(۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵)	(۱,۸۵۸,۶۴۱)	(۹,۷۸۲,۶۸۳)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
	۲۲۳,۸۴۶	۱,۹۵۶,۵۳۶,۴۳۰	(۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵)	(۱,۸۵۸,۶۴۱)	(۹,۷۸۲,۶۸۳)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۳-۱۶- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه							
	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
اوراق اجاره:							
اجاره دولتی (پرویش-ملت-۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	
اوراق سلف موازی:							
سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱	.	.	.	.	.	.	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱,۴۷۱,۰۴۰	۲۰۷,۵۹۰	۱,۵۵۰,۰۰۲,۸۹۴,۴۶۷	(۱,۴۷۵,۰۹۸,۳۷۴,۳۰۵)	(۷۱۹,۴۲۵,۳۱۰)	۷۴,۱۸۵,۰۹۴,۸۵۲	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۷۰,۵۷۰	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	(۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷)	(۲۰۳,۲۸۴,۴۷۴,۸۳۹)	(۳۸,۰۶۰,۹۴۴)	۶,۶۶۳,۴۶۳,۰۰۲۳	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	.	.	.	.	
اوراق صکوک:							
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۹,۴۰۰	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶)	(۱۷,۴۸۱,۲۵۰)	۶,۰۱۷,۳۱۰,۰۳۳۴	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	
اوراق مرابحه:							
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	.	.	.	.	.	.	
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	.	.	
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	.	.	.	.	.	.	
اوراق مشارکت:							
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۴۱۹,۰۰۰	۴۱۱,۸۲۰,۳۵۹,۰۰۰	(۳۹۸,۷۳۷,۲۶۲,۷۶۵)	(۳۰,۵۷۳,۸۷۶)	۱۳۰,۵۲,۴۲۲,۳۵۹	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
جمع		۲,۳۸۶,۲۱۶,۴۰۰,۷۷۴	(۲,۲۸۴,۳۹۷,۱۳۶,۵۹۳)	(۸۳۲,۷۳۰,۰۲۵۱)	۱۰۰,۹۸۶,۵۳۳,۹۳۱	۶۳,۴۳۶,۵۹۹,۴۶۰	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸
							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ تیر ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۲۵۵,۴۸۴,۵۰۷,۷۸۷	(۷,۶۸۱,۷۰۹,۸۷۰)	(۴,۰۲۶,۴۲۰,۶۱۲)
۱۷-۲	(۱,۱۳۶۳,۲۵۰,۰۷۰)	۹,۹۱۲,۲۷۸,۸۰۹	۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸
۱۷-۳	(۳,۹۰۰,۶۵۳,۲۰۰)	۰	۱۰,۳۶۲,۵۰۲,۰۵۱
	۲۴۰,۲۲۰,۶۰۵,۵۱۷	۲,۲۳۰,۵۶۸,۹۳۹	۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷

سود (زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

[illegible]

مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

جمع

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

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

نام شرکت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	تعداد	ارزش بازار/ ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
پتروشیمی پارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰)	(۸۹۹,۷۱۶,۵۰۰)	(۴,۷۳۵,۳۵۰,۰۰۰)	۱۰۷,۳۰۷,۶۹۷,۵۰۰	.	(۷۰,۰۵۰,۴۳۷,۲۰۳)	
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷۴۵,۸۸۶,۵۵۷)	(۸,۲۰۶,۱۰۰)	(۴۳,۱۹۰,۰۰۰)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	.	(۱,۴۱۸,۹۷۴,۴۲۵)	
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۲,۰۴۸,۹۲۹,۷۶۰	(۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵)	(۲۰,۹۴۶,۴۸۵)	(۱۱۰,۲۴۴,۶۴۹)	۶۴۸,۲۲۳,۸۱۱	.	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱)	(۴۸,۵۷۱,۶۰۰)	(۲۵۵,۶۴۰,۰۰۰)	۸۴,۶۸۲,۳۴۹	۵,۷۵۲,۹۹۷,۱۰۵	۲۷,۳۷۱,۸۳۰,۸۸۰	
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲,۳۵۰,۹۸۰,۰۰۸	.	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۸۰۸,۳۰۱,۶۲۴	.	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۱,۲۴۵,۱۸۶,۴۲۰	(۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰)	(۱,۱۸۲,۹۲۷)	(۶,۲۲۵,۹۳۲)	(۲۷۰,۱۳۷,۳۰۹)	.	۲,۵۴۵,۰۸۶,۷۶۷	
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰)	(۸,۴۲۴,۶۰۰)	(۴۴,۳۴۰,۰۰۰)	(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)	.	۶,۳۰۹,۶۶۴,۶۷۱	
سرمایه‌گذاری صدرتأمین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰)	(۲۱,۴۴۲,۴۰۰)	(۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰)	.	۲۲,۰۰۲,۳۲۴,۴۳۷	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳)	(۱۴,۵۱۶,۹۵۰)	(۷۶,۴۰۵,۰۰۰)	(۸,۷۸۸,۳۹۶,۰۵۳)	.	۸,۲۷۹,۲۷۴,۹۹۷	
صندوق س.س.سپهر کاریزما-س	۴۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷)	(۶۱,۴۰۴,۲۰۰)	.	(۱۳,۰۹۰,۴۸۳,۵۳۷)	.	۳۶,۳۸۲,۹۱۲,۱۸۷	
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴)	(۲۹,۹۹۰,۵۵۰)	(۱۵۷,۸۴۵,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۵,۰۸۱,۵۳۴)	.	(۱۳,۸۰۹,۱۷۱,۹۳۲)	
سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی	۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۰۲۴,۳۲۹,۱۵۸)	(۱۴,۶۶۲,۲۵۰)	(۷۷,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۴۰۸)	.	۶۹,۳۶۷,۸۷۶,۲۰۴	
تأمین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۴۲۴,۸۳۷,۷۶۹)	(۲۸,۹۰۷,۵۵۰)	(۱۵۲,۱۴۵,۰۰۰)	(۲۵,۱۷۶,۸۹۰,۳۱۹)	.	۱۰,۰۳۳,۹۴۵,۳۵۵	
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۷,۳۴۶,۶۲۸,۰۰۰	(۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶)	(۴۴,۹۷۹,۲۹۷)	(۲۳۶,۷۳۳,۱۴۰)	(۳۹,۸۰۳,۸۵۷,۸۱۳)	.	۵۰,۶۹۶,۲۰۲,۵۶۰	
جمع	۳۵,۲۸۳,۴۶۵	۱,۲۴۵,۱۰۲,۷۴۴,۱۸۰	(۱,۲۴۹,۲۵۴,۸۸۷,۱۲۰)	(۱,۲۰۲,۹۵۳,۴۰۹)	(۶,۰۰۸,۱۵۳,۷۲۱)	(۱۱,۳۶۳,۲۵۰,۰۷۰)	۹,۹۱۲,۲۷۸,۸۰۹	۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۲۰,۲۶۰,۴۰۰)	(۶۸۰,۵۸۰۰)	(۳۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	۰	۰	۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۹۷۵,۶۵۱
۹۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۲۲۰,۲۶۰,۴۰۰)	(۶۸۰,۵۸۰۰)	(۳۵,۸۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	۰	۰	۱۰,۳۶۲,۵۰۲,۰۵۱

۱۸- سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹							دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸		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	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	آسان پرداخت پرشین
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۵,۴۵۱	۰	۵,۴۵۱	۰	۶۲۰,۱۷۶,۹۹۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۲,۵۵۴	۰	۲,۵۵۴	۰	۷۸,۸۷۱,۳۱۴	بانک ملت
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۳,۷۸۴,۴۹۴	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۴,۵۲۰,۳۶۸	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۲,۱۴۱,۹۱۹	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۲,۷۸۲	۸,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	پلیمر آریا ساسول
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۰,۴۲۰	۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۴۷۰,۴۶۶	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۱,۷۷۱,۱۱۸	بیمه پارسیان
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۳۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
							۱,۷۷۱,۵۰۹	۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۳۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۴۸	۶۴,۵۶۳,۲۹۷,۰۰۳	۲۰۰,۸۰۷,۸۱۳,۰۷۵
سود اوراق مشارکت	۱۶۳,۳۱۵,۵۳۶,۷۷۸	۲۶۶,۶۶۹,۷۴۵,۷۷۶	۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵
	۲۹۹,۵۰۳,۱۷۵,۱۲۶	۳۳۱,۲۳۳,۰۴۲,۷۷۹	۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹								
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود/ هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۰,۱۳۳,۰۰۴,۳۱۲	(۱,۹۶۵,۶۰۱)	۹۰,۱۳۱,۰۳۸,۷۱۱	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۲,۵۶۸,۳۰۵,۹۳۳	(۳,۲۷۰,۵۶۹)	۴۲,۵۶۵,۰۳۵,۳۶۴	۰	۳۹,۴۳۳,۶۸۳,۴۲۰
۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	-	۱۰	۳,۳۳۷,۳۸۲	۰	۳,۳۳۷,۳۸۲	۳۸۰,۷۳۶	۴۱۰,۹۸,۶۸۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	-	۱۰	۴۴۴,۶۸۵	۰	۴۴۴,۶۸۵	۰	۳۳,۰۵۷
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	-	۱۰	۳۳۴,۹۶۳	۰	۳۳۴,۹۶۳	۳۳۲,۷۶۲	۶۳۸,۹۰۹
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	۱۰	۱۳۲,۶۵۱	۰	۱۳۲,۶۵۱	۵۰,۸۴۴	۲۲۳,۹۳۶
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	-	۱۰	۱۲۵,۳۰۲	۰	۱۲۵,۳۰۲	۵۶۶,۳۹۹	۳,۲۰۱,۳۹۲
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	-	۱۰	۱۱۳,۴۶۱	۰	۱۱۳,۴۶۱	۱۱۲,۸۵۹	۲۱۶,۶۹۱
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	-	۱۰	۷۳,۰۴۸	۰	۷۳,۰۴۸	۴۹,۹۷۳	۱۱۷,۵۳۴
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	-	۱۰	۶۸,۷۱۰	۰	۶۸,۷۱۰	۸۰,۶۹۰	۱۴۴,۲۷۷
۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	-	۱۰	۳۸,۳۲۶	۰	۳۸,۳۲۶	۰	۰
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	-	۲۰	۰	۰	۰	۳۶,۷۶۴,۵۴۲,۵۴۱	۵۴۰,۷۰۱,۱۲۲,۷۷۴
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	-	۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۹,۴۰۹,۵۶۷	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷
۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	-	۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۵۶,۶۷۴,۴۸۸	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶
نقل به صفحه بعد								
				۱۳۲,۷۰۵,۹۷۸,۷۷۳	(۵,۲۳۶,۱۷۰)	۱۳۲,۷۰۰,۷۴۲,۶۰۳	۶۲,۲۸۲,۲۰۰,۸۵۹	۱۳۲,۵۲۵,۱۱۳,۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹					
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود/تجزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد
۱۲۲.۵۲۵.۱۱۳.۶۵۴	۶۲.۲۸۲.۲۰۰.۸۵۹	۱۳۲.۷۰۰.۷۴۲.۶۰۳	(۵.۲۳۶.۱۷۰)	۱۳۲.۷۰۵.۹۷۸.۷۷۳			
۵.۰۶۹.۸۹۴.۷۸۵	۳.۲۸۷.۶۷۲	۱.۳۷۷.۷۰۱.۱۱۵	(۱.۰۵۴.۶۸۴.۸۹۴)	۲.۳۷۳.۰۴۱.۰۳۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸
.	.	۶۶۰.۲۳۰.۶۶۹	(۵۲۸.۱۹۶.۶۸۵)	۱.۱۸۸.۴۴۲.۵۸۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
۲.۱۴۶.۹۴۲.۷۴۳	.	۲۴۶.۰۳۴.۴۵۷	(۱۸۳.۵۴۰.۹۵۹)	۴۱۲.۹۶۷.۱۸۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۱.۸۲۱.۹۱۶.۳۱۲	.	۱۹۶.۶۷۰.۶۸۸	(۱۱۲.۷۸۶.۸۷۲)	۲۵۳.۷۷۰.۴۷۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۰.۰۸۴.۷۳۶.۰۰۰	.	۱۴۳.۷۵۱.۵۷۵	(۱۱۵.۰۰۷.۶۳۷)	۲۵۸.۷۶۷.۱۹۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۳۵۰.۴۷۶.۸۲۰	۱۴۹.۰۴۹.۵۰۰	۶۲.۲۴۷.۷۸۰	(۵۰.۲۷۹.۳۹۶)	۱۱۳.۱۲۸.۷۳۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳
.	.	۶۰.۶۵۴.۰۰۰	(۴۸.۵۲۴.۵۸۹)	۱۰۹.۱۸۰.۳۲۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
.	.	۵۶.۱۷۷.۷۲۰	(۴۴.۹۳۹.۸۸۳)	۱۰۱.۱۱۴.۷۴۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
.	.	۴۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۲.۸۷۶.۷۱۲)	۷۳.۹۷۲.۶۰۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۲
.	.	۲۶.۲۲۹.۵۰۷	(۲۰.۹۸۳.۶۰۵)	۴۷.۲۱۳.۱۱۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
.	.	۲۱۰.۱۸.۱۳۱	(۱۴.۸۶۳.۲۸۷)	۳۳.۴۴۲.۶۲۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۶/۳۰
.	.	۱۹.۸۸۹.۲۰۰	(۱۵.۹۱۲.۵۶۳)	۳۵.۸۰۳.۲۷۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۲۳۰.۱۹.۴۲۵.۱۰۷	.	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲۲.۱۳۱.۷۵۳.۸۷۴	.	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۰.۹۲۸.۴۶۱.۷۱۲	.	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۸۰۳۰.۷۵.۵۵۰	۷۶۲.۱۳۸.۴۵۴	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸
۷۸۶.۲۵۹.۸۰۰	۶۸۱.۰۴۳.۸۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۶۷۲.۱۵۴.۶۲۲	۶۷۲.۱۵۴.۶۲۲	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۱۸.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۱۷۲.۵۸۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۱/۱۶
۱۳.۴۲۲.۰۹۶	۱۳.۴۲۲.۰۹۶	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
.	.	۵۷۵.۲۹۰.۹۰۳	.	۵۷۵.۲۹۰.۹۰۳			
۷۸.۲۸۲.۶۹۹.۴۲۱	۲.۲۸۱.۰۰۹۶.۱۴۴	۳.۴۸۶.۸۹۵.۷۴۵	(۲.۲۲۲.۵۹۷.۱۸۲)	۵.۵۷۶.۱۳۴.۷۹۸			
۲۰۰.۸۰۷.۸۱۳.۰۷۵	۶۴.۵۶۳.۲۹۷.۰۰۳	۱۳۶.۱۸۷.۶۳۸.۳۴۸	(۲.۲۲۷.۸۳۳.۳۵۲)	۱۳۸.۲۸۲.۱۱۳.۵۷۱			

نقل از صفحه قبل

سود گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	۲.۳۷۳.۰۴۱.۰۳۸	۱.۳۷۷.۷۰۱.۱۱۵	۳.۲۸۷.۶۷۲	۵.۰۶۹.۸۹۴.۷۸۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۱.۱۸۸.۴۴۲.۵۸۹	۶۶۰.۲۳۰.۶۶۹	.	.
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	۴۱۲.۹۶۷.۱۸۰	۲۴۶.۰۳۴.۴۵۷	.	۲.۱۴۶.۹۴۲.۷۴۳
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۲۵۳.۷۷۰.۴۷۹	۱۹۶.۶۷۰.۶۸۸	.	۱.۸۲۱.۹۱۶.۳۱۲
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۲۵۸.۷۶۷.۱۹۹	۱۴۳.۷۵۱.۵۷۵	.	۱۰.۰۸۴.۷۳۶.۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۹۰۹۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۳.۱۲۸.۷۳۴	۶۲.۲۴۷.۷۸۰	۱۴۹.۰۴۹.۵۰۰	۳۵۰.۴۷۶.۸۲۰
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱۰۹.۱۸۰.۳۲۶	۶۰.۶۵۴.۰۰۰	.	.
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۱۰۱.۱۱۴.۷۴۴	۵۶.۱۷۷.۷۲۰	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۷۳.۹۷۲.۶۰۲	۴۱.۰۰۰.۰۰۰	.	.
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۴۷.۲۱۳.۱۱۲	۲۶.۲۲۹.۵۰۷	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۳۳.۴۴۲.۶۲۲	۲۱۰.۱۸.۱۳۱	.	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۳۵.۸۰۳.۲۷۰	۱۹.۸۸۹.۲۰۰	.	.
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰۰۲۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	.	۱۸	.	.	.	۲۳۰.۱۹.۴۲۵.۱۰۷
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰۰۲۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	.	۱۸	.	.	.	۲۲.۱۳۱.۷۵۳.۸۷۴
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۰۲۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	.	۱۸	.	.	.	۱۰.۹۲۸.۴۶۱.۷۱۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	.	۱۸	.	.	۷۶۲.۱۳۸.۴۵۴	۸۰۳۰.۷۵.۵۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	.	۱۸	.	.	۶۸۱.۰۴۳.۸۰۰	۷۸۶.۲۵۹.۸۰۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	.	۱۸	.	.	۶۷۲.۱۵۴.۶۲۲	۶۷۲.۱۵۴.۶۲۲
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	.	۱۸	.	.	.	۲۱۸.۶۰۰.۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	.	۱۸	.	.	.	۱۷۲.۵۸۰.۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۱۰۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	.	۱۸	.	.	.	۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۰۷۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	.	۱۸	.	.	۱۳.۴۲۲.۰۹۶	۱۳.۴۲۲.۰۹۶

مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹								
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰
۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۲,۴۰۴,۹۳۲,۱۳۵	۰	۶۲,۴۰۴,۹۳۲,۱۳۵	۲۳,۲۷۵,۰۹۷,۹۵۱	۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳
				۱۵۶,۶۵۱,۵۰۷,۹۱۸	۰	۱۵۶,۶۵۱,۵۰۷,۹۱۸	۲۲۱,۶۳۱,۴۶۲,۱۶۱	۴۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۶۱۳
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۲۱,۹۳۵,۹۲۶,۱۹۹	۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲
تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۳,۱۱۸,۹۸۸	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۱۶	۰	۰	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸
تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۱۸	۰	۰	۰	۵۲۸,۸۲۰,۳۹۲	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۲۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۶۴۶,۰۵۷	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰	۲۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۱۸,۶۴۲	۷۳,۸۵۷,۸۶۰
				۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۴۵,۰۳۸,۴۸۳,۶۱۵	۶۲,۸۳۵,۲۳۰,۷۰۲
				۱۶۳,۳۱۵,۵۳۶,۷۷۸	۰	۱۶۳,۳۱۵,۵۳۶,۷۷۸	۲۶۶,۶۶۹,۷۴۵,۷۷۶	۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مربایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪

جمع

اوراق صکوک اجاره و مربایحه

اوراق صکوک مربایحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق صکوک اجاره سایپا-۳ماهه۱۸٪

اوراق مربایحه پدیده شیمی قرن ۰۱۷۰۹۹

اوراق مربایحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸۹۹

اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۱۱۱۸۹۹

اوراق مشارکت مربایحه صنعت غذایی کورش ۱۱۴۱۰۹۹

جمع

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
درآمد سود سهام	۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱
سود سپرده بانکی	۳,۹۳۹,۰۸۰	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	(۴۶,۲۸۳,۴۴۱)	۴۰۴,۸۰۵,۳۲۰
۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۳,۳۰۱,۵۷۷,۰۳۵	۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
مدیر	۸,۱۳۸,۲۱۸,۰۸۲	۱۲,۹۷۶,۹۰۹,۹۸۲
متولی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حسابرس	۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴	۲۷۲,۴۹۹,۵۸۱
ضامن نقدشوندگی	۳۲,۰۴۳,۵۸۲	۴۸,۳۸۶,۱۷۱
۸,۷۰۵,۰۲۲,۳۱۸	۵,۷۶۱,۸۱۱,۳۹۸	۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵	۲,۷۵۲,۴۹۳,۵۳۵
هزینه نرم افزار	۳۲۶,۹۲۷,۸۵۴	۵۷۶,۱۲۸,۳۸۹
حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۴۷,۲۷۱,۸۴۲	۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶
هزینه کارمزد بانکی	۹۱۰,۸۲۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
هزینه برگزاری مجامع	۰	۴,۳۲۴,۲۵۶
۱,۷۲۲,۷۱۹,۷۷۱	۱,۷۱۷,۰۱۹,۳۴۶	۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲,۲۱۷,۴۷۳,۳۲۷	۲۶۱,۵۸۹,۹۴۵	۹۵,۰۶۸,۳۲۶,۹۲۲
(۱۵,۴۷۴,۹۷۰,۳۷۱)	(۶,۷۴۴,۵۹۸,۱۶۸)	(۱۸,۴۶۹,۷۶۲,۵۸۳)
(۱۳,۲۵۷,۴۹۷,۰۴۴)	(۶,۴۸۳,۰۰۸,۲۲۳)	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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴	.	.
۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵	.	.
۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰	.	.
۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰	.	.
۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰	.	.
۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵	.	.
.	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	۶۳,۰۳۵,۹۴۰,۱۴۲
.	۶۰,۷۴۲,۳۶۳,۷۲۸	۶۰,۷۴۲,۳۶۳,۷۲۸
.	۵۷,۴۲۱,۷۳۷,۲۱۶	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
۵۹۹,۵۲۷,۰۰۱,۳۴۴	۳۹۰,۹۹۵,۸۰۵,۶۸۹	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 ۹۹/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۱۱/۳۰

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 سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۱۱/۳۰			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	۰,۱۰	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۰,۰۰	۰	عادی	۱,۵۰	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		۱,۶۹	۹۰,۰۲۴		مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۶۶,۰۸۳,۷۵۲,۹۲۰	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)	(۴,۱۲۵,۵۵۱,۰۶۸)	طی دوره مالی	۸,۱۳۸,۲۱۸,۰۸۲	کارمزد	مدیرصندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰)	.	طی دوره مالی	.	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
.	(۳۱۰,۴۹۱,۸۰۳)	طی دوره مالی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱)	(۱۳۴,۷۶۰,۲۳۵)	طی دوره مالی	۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۱۹,۵۹۶,۵۲۸)	(۵۱,۶۴۰,۱۱۰)	طی دوره مالی	۳۲,۰۴۳,۵۸۲	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.