

مؤسسہ حسابرسی فریوران راہبرد

حسابداران رسمی
معمد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرس مستقل

و صورت های مالی

دوره میانی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۱ تا ۴	گزارش حسابرس مستقل
۱	فهرست و مصوبه ارکان صندوق
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ تا ۲۳	یادداشت‌های توضیحی



به نام خدا

گزارش حسابرسی مستقل به سرمایه گذاران

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

اظہار نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی‌های آن را برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق مبانی تشریح شده در یادداشت‌های توضیحی ۳ و ۴ به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسوولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- ارزش اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱ و سمیعا ۰۰۱ به شرح یادداشت توضیحی ۳-۷، با ارزش بازار متفاوت و حدود ۷ درصد بیشتر تعدیل شده است. علاوه بر آن ارزش اوراق مشارکت شهرداری شیراز نیز با ارزش بازار متفاوت و حدود نیم درصد کمتر تعدیل شده است. شرایط مندرج در دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد تعدیل قیمت اوراق یادشده رعایت نشده است.

۶- طبق ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۷۲ و شماره ۱۲۰۲۰۱۷۴ حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی دو مرحله حداکثر به ۱۵ و ۲۰ درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق افزایش یافته است. مجمع صندوق جهت اصلاح ترکیب حدنصاب دارایی‌های صندوق تشکیل شده، ولی صورتجلسه مجمع با توجه به تعدد موارد دستور جلسه آن تا پایان دوره مورد گزارش نزد سازمان بورس ثبت نشده است. همچنین حدنصاب‌های مزبور رعایت نشده و عدم رعایت آن نیز به اطلاع حسابرس و متولی نرسیده است.

۷- طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه، مصوبات مجمع باید ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسد. تصمیمات مجمع مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹ صندوق با تاخیر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

۸- طبق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توانند حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نمایند. نصاب مزبور با توجه به گذشت مهلت دو سال تعیین شده از تاریخ ابلاغیه تاکنون رعایت نشده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

۹- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اخذ مجوزهای مربوط به صدور و ابطال غیر حضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه‌گذاری از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه، رعایت نشده است.

۱۰- طبق بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۲۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر صندوق موظف است حداکثر ۱۰ روز پس از دریافت نامه درخواست توضیح متولی، توضیحات خود را کتباً به متولی اعلام و رونوشت آن را به سازمان ارسال کند. مفاد این بخشنامه برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ رعایت نشده و پاسخ مدیر با تاخیر برای متولی ارسال شده است.

۱۱- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، نصاب سرمایه‌گذاری صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف آن سازمان یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه باید حداقل ۴۰ درصد از ارزش کل درایی‌های صندوق را شامل شود. علاوه بر آن حداقل ۱۰ درصد (تغییر یافته به ۲۵ درصد از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸) از مبلغ سرمایه‌گذاری در اوراق مورد اشاره نیز باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت سرمایه‌گذاری شود. نصاب مورد اشاره از تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ (پس از سررسید اوراق مرابحه سلامت) تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها رعایت نشده است.

۱۲- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد الزام صندوق به سرمایه‌گذاری حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی خود در سهام، حق تقدم سهام، قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها در شرکت‌های سرمایه‌پذیر موضوع واگذاری سهام عدالت رعایت نشده است.

۱۳- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بروزرسانی رویه و نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری رعایت نشده است.

۱۴- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این موسسه در رسیدگی‌های خود به استثنای آثار ناشی از موارد مندرج در بند ۵ این گزارش، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

۱۵- اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امیدنامه مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای موارد مندرج در بندهای ۶ تا ۱۳ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.

۱۶- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد دوره میانی شش‌ماهه صندوق مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۷- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذی‌ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

۱۰ فروردین ۱۴۰۰

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

محمد سعید اصغریان

۸۰۰۰۵۶

قهرمان سراج

۹۴۲۱۶۲

()





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 پیش بینی 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
-------	---------	-----------	-------------

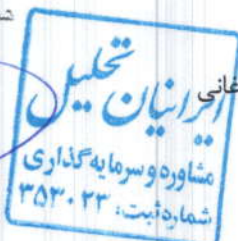

تأمین سرمایه بانک ملت
melat investment bank

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

مستأجری عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱


ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۳۳

آقای علیرضا باغانی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

موسسه جابری فریوران را مجرد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۱,۲۴۵,۰۱۳,۰۱۱,۲۵۰	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲,۱۷۸,۷۵۹,۶۲۲,۹۵۲	۵۳۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۹۳۳,۲۸۵,۰۷۷,۶۴۳	۶۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶
حسابهای دریافتی	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 سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰



موسسه جابری فیوران رامبرد
گزارش

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

صندوق سرمایه‌گذاری 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

درآمد	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
درآمد	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۸۱۰۴۳۰۲۲۵۰۷۳۶	۳۶۸۰۹۴۵۰۲۹۶۰۴۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۴۰۰۲۲۰۶۰۵۵۱۷	۱۱۷۶۴۶۶۱۵۰۹۳۷
سود سهام	۱۸	۲۰۳۴۱۰۸۰۰۰۵	۵۲۵۷۷۰۴۵۱۰۷۴۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۹۹۰۵۰۳۰۱۷۵۰۱۲۶	۷۳۰۲۱۳۰۹۴۵۰۳۹۰
سایر درآمدها	۲۰	۹۸۰۷۱۳۰۴۸۷	۳۶۲۳۶۸۳۰۴۲۱
جمع درآمدها		۶۲۳۰۲۰۷۵۲۷۰۸۷۱	۱۰۲۷۳۰۰۶۰۹۹۲۰۸۹۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۸۰۷۰۵۰۲۲۰۳۱۸)	(۱۳۶۹۷۰۷۹۵۰۷۳۴)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱۰۷۲۲۰۷۱۹۰۷۷۱)	(۳۰۴۹۳۰۹۱۱۰۸۱۶)
جمع هزینه‌ها		(۱۰۰۴۲۷۰۷۴۲۰۰۸۹)	(۱۷۰۱۹۱۰۷۰۷۵۵۰)
سود خالص		۶۱۲۰۷۷۹۰۷۸۵۰۷۸۲	۱۰۲۵۵۰۸۱۵۰۲۸۵۰۲۴۴
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)		%۹۰۵	%۲۶۰۲۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)		%۱۱۰۲۵	%۱۵۰۹۶

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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 واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی دوره	۷۰۸۹۷۰۸۱۲	۷۰۸۹۷۰۸۱۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال مالی دوره	۵۴۴۰۰۷۹	۴۰۸۲۰۵۷۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی دوره	(۳۰۱۱۳۰۸۹۶)	(۱۰۸۷۵۰۳۳۷)
سود خالص سال مالی دوره	۶۱۲۰۷۷۹۰۷۸۵۰۷۸۲	-
تعدیلات	(۱۳۰۲۵۷۰۴۴)	(۶۰۴۸۳۰۰۸۰۲۲۳)
تقسیم سود صندوق	(۵۹۹۰۵۲۷۰۰۱۰۳۴۴)	(۳۹۰۰۹۹۵۰۰۵۶۸۹)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی دوره	۵۰۳۳۷۰۹۹۵	۷۰۸۹۷۰۸۱۲



یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده + سود خالص = بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲ بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره = (تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص) = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره

شماره ثبت: ۳۶۲۰۷۱

محمد جباری فیروزان را جبرد

گزارش

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

کلید اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellat.ir 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 نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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 هیأت 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 سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

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

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

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

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.
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 سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی سال دورهای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۳۹۹/۱/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۱۰۳۶	۸۳۴,۱۲۷,۳۳۶,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۲۲,۰۰۳	۱۷,۷۳	۹۶۳,۳۵۲,۶۷۲,۱۲۸	۹۲۵,۴۴۷,۱۸۸,۰۱۸
۰,۵۳	۴۲,۶۴۱,۳۱۹,۳۰۴	۷,۴۶۴,۳۳۶,۱۲۶	۰,۹۶	۵۲,۰۶۱,۵۶۵,۹۵۹	۲۰,۶۰۵,۵۸۱,۰۶۶
۱,۰۴	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۰,۸۷	۴۷,۰۶۴,۹۱۵,۵۶۳	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳
۰,۷۰	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰,۸۰	۴۳,۴۱۰,۵۹۵,۵۸۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰
۰,۴۴	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲	۰,۷۱	۳۸,۳۷۴,۳۰۶,۲۰۰	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲
۰,۵۶	۴۵,۰۰۰,۶۴۲,۵۰۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۰,۵۸	۳۱,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶
۰,۴۹	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵	۰,۵۶	۳۰,۳۴۷,۹۴۷,۴۵۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴
۱,۰۵	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۰,۳۸	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	۶۰,۴۷,۹۳۲,۷۹۸
۰,۳۴	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۰,۳۸	۱۵,۱۹۰,۰۰۷,۸۰۵۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸
۰,۰۸	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۰,۱۶	۸,۵۸۶,۶۰۲,۹۰۰	۷,۶۹۱,۸۶۹,۵۰۷
۱۵,۷۸	۱,۳۷۰,۹۱۲,۴۵۵,۲۳۴	۱,۱۰۹,۴۷۲,۳۵۸,۸۰۵	۲۲,۹۱	۱,۳۴۵,۰۱۳,۰۱۱,۲۵۰	۱,۱۴۹,۳۶۵,۳۸۸,۳۴۲

۵- سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی که دارای اوراق اختیار فروش تبعی بوده و ارزش آنها در تاریخ صورت خالص داراییها تعدیل شده، به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱/۳۰

تاریخ اعمال	قیمت اعمال تعدیل شده	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه	خالص ارزش فروش	تعدیل شده	بهای تمام شده	تعداد سهام
۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۹۰۳,۷۷۷,۵۳۶,۱۶۰	۱۸,۹۴۱۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	

نام شرکت سرمایه پذیر

شرکت پتروشیمی پارس

۶- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۷- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱/۳۰	یادداشت
محصولات شیمیایی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱
فزارات اساسی	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۴۴,۰۴۲,۶۲۲,۹۵۲	۶-۲
بانکها و موسسات اعتباری	۲,۱۷۸,۷۵۹,۶۲۲,۹۵۲		
صندوق سرمایه گذاری قابل مصله			
استخراج کانه های فلزی			
رایانه و فعالیت های وابسته به آن			
فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط			
شرکت های چند رشته ای صنعتی			
اطلاعات و ارتباطات			
سیمان، آهک و گچ			

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی صنادیر دوره مالی

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سیره گذاری
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد	نوع سیره
۵.۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۹	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بلندمدت
۰.۰۰	*	۳۲.۲۹	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	بلندمدت
۵.۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۲۸	۲,۱۳۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلندمدت
					۲۸۷۹۱۸۸۰۴
					بانک رفاه خرسو شمالی
					بانک اقتصاد نوین شعبه بهار اسفندپار - ۰۴۶۵۱ - ۱۳۷۲۸۲۶۶۰۰۴۶۵۱

۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سیره های بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
۰.۰۰	*	۰.۵۹	۳۲,۰۴۷,۲۱۳,۱۱۲	۴۷,۲۱۳,۱۱۲	۱۸
۰.۰۰	*	۰.۲۰	۱۱,۰۲۷,۰۴۹,۱۸۰	۲۷,۰۴۹,۱۸۰	۱۸
۰.۰۰	*	۰.۰۲	۱,۰۰۲,۴۵۹,۰۱۶	۲,۴۵۹,۰۱۶	۱۸
۰.۵۶	۴۵,۱۴۴,۰۲۵,۰۶۱	۰.۰۰	*	*	۱۸
۰.۲۰	۱۶,۱۳۷,۴۹۵,۳۲۷	۰.۰۰	*	*	۱۸
۰.۲۲	۱۸,۱۱۵,۰۷۲,۶۲۴	۰.۰۰	*	*	۱۸
۰.۰۵	۳,۷۳۴,۵۴۹,۵۶۵	۰.۰۰	*	*	۱۸
۰.۰۰	(۱,۱۹۵,۷۲۱,۸۱۷)	۰.۰۰	(۳۴,۰۹۸,۳۵۶)	(۳۴,۰۹۸,۳۵۶)	۱۸
۱.۰۳	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۰.۸۱	۴۴,۰۴۲,۶۲۲,۹۵۲	۴۲,۶۲۲,۹۵۲	۱۸
					۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۴۰۰/۰۴/۰۹
					۱۴۰۰/۱/۱۶
					۱۳۹۹/۱/۲۸
					۱۴۰۰/۰۳/۰۷
					۱۴۰۰/۰۲/۱۸
					۱۳۹۹/۰۹/۱۳
					۱۴۰۰/۱/۱۶

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی دوره مالی

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیرپروسی و غیرفراپروسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱/۳۰			
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی
فروش به کل دارایی ها	ریال	به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال
۲۶.۱۹	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۳۴۳	۰.۰۰	۰	۰	۰
۲۶.۱۹	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۳۴۳	۰.۰۰	۰	۰	۰
۲۰					
۱۳۹۹/۰۸/۲۵					
اوراق مشارکت:					
اوراق مزایه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)					

۱- سرمایه گذاری در اوراق اجاره، مزایه و صکوک به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۱/۳۰			
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده
به کل دارایی ها	ریال	به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال
۱۰.۸۷	۸۷۴,۸۹۰,۱۷۰,۴۴۱	۸.۸۸	۴۸۲,۷۰۲,۳۰۴,۸۶۲	۱۳,۹۹۸,۰۴۶,۸۹۲	۴۷۱,۰۵۲,۷۸۹,۰۴۲
۱۰.۸۷	۸۷۴,۸۹۰,۱۷۰,۴۴۱	۸.۸۸	۴۸۲,۷۰۲,۳۰۴,۸۶۲	۱۳,۹۹۸,۰۴۶,۸۹۲	۴۷۱,۰۵۲,۷۸۹,۰۴۲
۱۸					
۱۴۰/۱/۲۸					
اوراق مشارکت:					
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪					
جمع					
۱.۹۹	۱۴۰,۲۶۵,۸۱۲,۹۵۷	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱.۹۹	۱۴۰,۲۶۵,۸۱۲,۹۵۷	۰.۰۰	۰	۰	۰
۱۸					
۱۴۰/۱/۲۰۵					
اوراق صکوک و مزایه:					
صکوک مزایه خودرو ۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪					
جمع					
۲۶.۱۸	۳,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۴	۱۳.۹۶	۷۵۸,۳۴۱,۱۵۴,۱۹۸	۰	۶۳۵,۱۳۲,۷۳۴,۹۲۰
۹.۷۶	۷۸۵,۵۴۱,۹۵۲,۴۸۴	۱۲.۷۴	۶۹۲,۱۸۸,۷۱۸,۵۸۳	۰	۵۸۱,۸۴۱,۳۴۴,۸۶۰
۰.۶۷	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۰.۰۰	۰	۰	۰
۲۶.۶۱	۳,۰۹۴۷,۸۷۴,۴۲۰,۳۷۵	۲۶.۶۹	۱,۴۵۰,۵۸۲,۸۷۲,۷۸۱	۰	۱,۲۱۶,۹۷۴,۰۷۹,۷۸۰
۴۹.۴۷	۳,۰۹۸۳,۳۹,۲۵۱,۷۷۳	۳۵.۵۷	۱,۹۲۳,۲۸۵,۰۷۷,۶۴۳	۱۳,۹۹۸,۰۴۶,۸۹۲	۱,۶۸۸,۰۲۶,۸۶۸,۸۲۳
جمع					
اوراق سلف:					
سلف موازی استاندارد سفته ۱۰۰٪					
سلف موازی استاندارد سیمپا ۱۰۰٪					
سلف موازی استاندارد سیمپا ۹۹٪					
جمع کل					



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی صنادیر دورهای

مادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

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 سفت ۰۰۱	۱.۱۱۹.۴۰۰	۷.۳۵	۱.۲۰۱.۶۹۸	۷۵۸.۳۹۴.۱۵۴.۱۹۸	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق بلندمدت و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
سلف موازی استاندارد سمیعاً ۰۰۱	۱.۰۰۸۹.۲۰۰	۶.۹۵	۱.۱۶۴.۹۵۰	۶۹۳.۱۸۸.۷۱۸.۵۸۳	
مشارکت شهری شیراز- ۳ ماهه ۷۱٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	(۰.۴۷)	۹۹۵.۳۰۶	۴۶۸.۷۷۹.۱۲۶.۰۰۰	
				۱.۹۱۹.۳۷۱.۹۹۸.۷۸۱	



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

۸- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی 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 دریافتی سپرده‌های بانکی
۵۰.۲۱۳.۹۶۵.۵۵۲	۴۲۰.۸۰۰.۰۰۰	.	۲۵	۴۲۰.۸۰۰.۰۰۰	سود سهام دریافتی
.	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	.	-	۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	سایر حساب‌های دریافتی
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 پایانی دوره	گردش پستانکار	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 استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۰۰ 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 ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱.۵۷۰.۹۷۰.۷۳۲	.	(۱.۳۴۷.۶۰۹.۲۵۵)	۲۲۳.۳۶۱.۴۷۷	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۴.۳۹۴.۳۶۴	.	(۴۷.۲۷۱.۸۴۲)	۷.۱۲۲.۵۲۲	مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
۱۳۵.۲۶۶.۹۷۵	.	(۱۳۵.۲۶۶.۹۷۵)	.	مخارج نرم‌افزار صندوق
۱.۷۶۰.۶۳۲.۰۷۱	.	(۱.۵۳۰.۱۴۸.۰۷۲)	۲۳۰.۴۸۳.۹۹۹	

۱۱- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ صورت 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
۱۰۰۰۱۰.۱۸۸	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
۲.۴۴۸.۳۴۶	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 سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۵.۹۱۹.۵۳۵.۸۳۶	۴.۱۲۵.۵۵۱.۰۶۸
.	۳۱۰.۴۹۱.۸۰۳
۱۳۶.۲۴۹.۵۸۱	۱۳۴.۷۶۰.۲۳۵
۱۹.۵۹۶.۵۲۸	۵۱.۶۴۰.۱۱۰
۱۳۱.۷۵۰.۳۸۰	.
۶.۲۰۷.۱۳۲.۳۲۵	۴.۶۲۲.۴۴۳.۲۱۶

مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)

متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)

حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)

ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)

متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)

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
۱۳۰.۷۵۴.۴۹۳.۶۷۶	۸۴.۶۴۰.۶۷۸.۵۰۱	

سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران

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 صورت 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	
۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	
۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۴-۱
۲۲۶.۷۹۱.۲۹۰	۱۵۱.۳۳۱.۲۷۱	
۱۱.۹۴۳.۱۰۰	۱۱.۹۴۳.۱۰۰	۱۴-۲
۱.۰۰۰	۱.۰۰۰	
۸۴.۰۰۰.۰۰۰	.	
۱۷.۳۹۱.۱۰۵.۸۸۵	۱۷.۲۳۱.۶۴۵.۹۶۶	

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

ذخیره نرم‌افزار

سایر حساب‌های پرداختنی

سایر پرداختنی برای واریزی بدون درخواست صدور

مخارج عضویت در کانون‌ها

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	تعداد	ریال	تعداد
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

سودا (زبان) فاشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موزی استیلارد

۱-۱۶- سود (زبان) ناشی از فروش سهام شیرکتهای پذیرفته شده در بورس یا خارج بورس

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

موسسه خبری نیوا ان اراجهرد
خبر نیس

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حقی تقدم

دوره مالی شش ماهه منتهی به		۱۳۹۹ بهمن ماه		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		ارزش دفتری		ارزش دفتری		تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۲۳۸۲۶
۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۸۱۸۷۸۸۷۱۹	۲۲۳۸۲۶

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و استناد خزانة

دوره مالی شش ماهه منتهی به		۱۳۹۹ بهمن ماه		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		ارزش دفتری		ارزش دفتری		تعداد	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	تعداد
۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۱۵۹۴۰۰
۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۳۶۸۵۲۰۳۶	۱۵۹۴۰۰

اوراق اجاره

اجاره دولتی آموزش-ملت-۹۹۱۱۱۸

اوراق سلف موازی

سلف موازی استناد رد سفت-۰۰

سلف موازی استناد رد سفت-۰۰

سلف موازی استناد رد سفت-۹۹

سلف موازی استناد رد سفت-۹۸

اوراق صکوک

صکوک خنجر-۰۰۱-۳ ماهه-۱۸٪

صکوک اجاره سایپا-۳ ماهه-۱۸٪

صکوک اجاره سایپا-۳ ماهه-۱۸٪

اوراق مرابحه

مرابحه پنبه شیخی قرن-۹۹۰۷۰۱

مرابحه دولتی تهران-ملت-۹۹۱۱۱۸

مرابحه صنعت غذایی کویرش-۹۹۰۴۱۱

اوراق مشارکت

مشارکت شهرک شیراز-۳ ماهه-۱۸٪

جمع



سال مالی	دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	پایانگشت
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	
(۴۰,۴۶۳,۳۲۰,۵۱۳)	(۷,۶۸۱,۱۷۰,۹۸۷۰)	۲۵,۴۸۴,۵۰۷,۷۸۷	۱۷-۱
۱۳۹۷/۰۱-۰۵/۳۱	۹,۹۱۲,۲۷۸,۸۰۹	(۱۱,۳۳۳,۲۵۰,۰۷۰)	۱۷-۲
۱۰-۱۳/۰۵/۲۰۰۵	-	(۳,۹۰۰,۵۵۲,۲۰۰)	۱۷-۳
۱۱/۶/۲۹/۰۵/۱۳۹۷	۲,۱۳۰,۵۶۸,۹۳۹	۳۰,۲۳۰,۶۰۵,۵۱۷	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار در آمدگشت یا علی الحساب

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس یا غیر بورس

سود (زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس یا غیر بورس

۱-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای ثابت یا علی الحساب

[illegible]

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازرگانی/ ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کاربرد	عایدات	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) تحقق نیافته	
						ریال	ریال	ریال	ریال	نگهداری سهام	نگهداری سهام
پتروشیمی پارس	۵۰۰۰۰۰۰	۹۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰	(۸۳۱,۱۲۷,۳۳۶,۰۰۰)	(۸۹۹,۱۷۶,۵۰۰)	(۴,۲۳۵,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۷۳۰,۷۶۹,۷۵۰	-	-	(۲,۰۰۵,۰۴۳,۷۰۳)	-	-
سیمان فارس نو	۲۰۰۰۰۰۰	۸,۵۳۸,۰۰۰۰۰۰۰	(۶,۲۴۵,۸۵۶,۵۵۷)	(۸,۳۰۶,۱۰۰)	(۴۳,۱۹۰,۰۰۰)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	-	-	(۱,۴۱۸,۹۷۴,۴۲۵)	-	-
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۵۵۴	۲۲۰,۴۸۹,۹۲۹,۷۶۰	(۲۱,۳۶۹,۵۱۴,۸۱۵)	(۳۰,۰۴۶,۲۸۵)	(۱۱۰,۰۴۴,۶۴۹)	۶۶۸,۲۲۳,۸۱۱	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	۲۸۰۰۰۰۰	۵۱,۱۲۸,۰۰۰۰۰۰۰	(۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱)	(۴۸,۵۷۱,۵۰۰)	(۲,۵۵۶,۰۰۰)	۸۴,۶۸۲,۲۴۹	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکل (اداره ثبت)	۱۰,۶۱۵۴	۱,۳۲۵,۱۸۶,۴۲۰	(۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰)	(۱,۱۸۲,۹۲۷)	(۶,۲۲۵,۹۳۲)	(۳۷۰,۱۳۷,۳۰۹)	-	-	-	-	-
توسعه معدنی و صنعتی صابر	۲۰۰۰۰۰۰	۸,۸۶۸,۰۰۰۰۰۰۰	(۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰)	(۸,۴۲۴,۵۰۰)	(۴۳,۳۲۰,۰۰۰)	(۴۶۶,۳۳۵,۵۰۰)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدرتین	۲۳۰۰۰۰۰	۲۲,۵۷۲,۰۰۰۰۰۰۰	(۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰)	(۳۱,۴۴۲,۶۰۰)	(۱۱۳,۵۶۰,۰۰۰)	(۷,۵۸۲,۲۲۱,۵۰۰)	-	-	-	-	-
خانه گستر نوین های وب	۷۰۰۰۰۰۰	۱۵,۲۸۱,۰۰۰۰۰۰۰	(۳۲,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳)	(۱۴,۵۱۶,۹۵۰)	(۷,۶۰۵,۰۰۰)	(۸,۷۸۸,۳۹۶,۰۵۳)	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری پارس	۴۰۰۰۰۰۰	۴۳,۴۳۷,۰۰۰۰۰۰۰	(۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷)	(۶۱,۴۰۴,۲۰۰)	-	(۱۳۰,۹۰۴,۸۳۵,۳۳)	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پارسین	۱,۷۰۰۰۰۰۰	۳۱,۵۵۹,۰۰۰۰۰۰۰	(۳۸,۸۵۶,۲۴۵,۹۸۴)	(۴۹,۹۰۰,۵۵۰)	(۱۵۷,۸۴۵,۰۰۰)	(۱۷۵,۵۰۰,۸۱۵,۵۳۳)	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰۰۰۰۰۰	۱۵,۴۵۵,۰۰۰۰۰۰۰	(۳۲,۰۴۳,۳۲۹,۱۵۸)	(۱۴,۵۶۲,۲۵۰)	(۷۷,۱۷۵,۰۰۰)	(۱۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۶۰۸)	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۹۰۰۰۰۰۰	۲۰,۴۲۹,۰۰۰۰۰۰۰	(۵۵,۴۴۶,۸۳۷,۷۶۹)	(۲۸,۹۰۷,۵۵۰)	(۱۵۲,۱۴۵,۰۰۰)	(۲۵,۱۷۶,۸۹۰,۳۱۹)	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۵۵۷	۴۷,۳۴۶,۵۲۸,۰۰۰	(۷۶,۵۶۸,۷۷۳,۳۷۶)	(۴۶,۹۹۹,۲۱۷)	(۳۳۶,۷۳۲,۱۴۰)	(۲۹۸,۰۳۵,۵۷۸,۱۳)	-	-	-	-	-
جمع	۲۵,۰۲۸,۴۴۵	۱,۲۴۵,۱۰۲,۷۴۴,۱۸۰	(۱,۱۳۹,۱۵۳,۸۸۷,۱۲۰)	(۱,۲۰۲,۹۵۳,۴۰۹)	(۶,۰۰۸,۱۵۳,۷۲۱)	(۱,۳۶۳,۲۵۰,۰۰۷)	۹,۹۱۲,۳۷۸,۸۰۹	۱,۴۷۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی سال دوره های

یادداشت‌های توضیحی صورتحساب مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	۱۳۹۹	
		ریال	دلارت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه	سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۹	ریال	
۲۰۰۸۰۷۸۱۳۰۷۵	۶۴۵۶۳۲۹۷۰۰۳	۱۳۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۴۸	۱۹-۱
۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵	۲۶۶,۶۹۱,۷۴۵,۷۷۶	۱۶۳,۳۱۵,۵۳۶,۷۷۸	۱۹-۲
۷۳۰,۲۱۲,۹۴۵,۳۹۰	۳۳۱,۳۳۳,۰۴۲,۷۷۹	۲۹۹,۵۰۲,۱۷۵,۱۱۶	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

دوره مالی شش ماهه منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	هزینه برگشت سود/ هزینه توزیع سود				تاریخ سررسید		تاریخ سرعایه گذاری	
سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	ریال	ریال
۳۹,۴۳۳,۶۸۳,۴۴۰	*	۹۰,۱۳۱,۰۰۳,۸۷۱	۴۲,۵۵۰,۰۳۵,۳۴۴	(۱,۹۵۵,۰۰۰-۱)	۹۰,۱۳۳,۰۰۴,۳۱۲	۲۰	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۸,۸۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۴۱,۰۹۸,۶۸۱	۳۸,۰۷۳۶	۳,۳۳۷,۳۸۲	*	*	۴۲,۵۵۸,۳۰۵,۹۳۳	۲۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۳۱
۳۳,۰۵۷	*	۴۴۴,۶۸۵	*	*	۴۴۴,۶۸۵	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۶۳۸,۹۰۹	۳۳۲,۷۶۲	۳۳۴,۹۶۳	*	*	۳۳۴,۹۶۳	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۱۰
۲۲۳,۹۳۶	۵۰,۸۴۴	۱۳۲,۵۵۱	*	*	۱۳۲,۵۵۱	۱۰	-	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۲,۲۰۱,۳۹۳	۵۶۶,۳۹۹	۱۲۵,۳۰۲	*	*	۱۲۵,۳۰۲	۱۰	-	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۲۱۶,۶۹۱	۱۱۲,۵۵۹	۱۱۳,۴۶۱	*	*	۱۱۳,۴۶۱	۱۰	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۱۱۷,۵۳۴	۴۹,۹۷۳	۷۲,۰۴۸	*	*	۷۲,۰۴۸	۱۰	-	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۹
۱۴۴,۱۲۷	۸۰,۶۹۰	۶۸,۷۱۰	*	*	۶۸,۷۱۰	۱۰	-	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۷
*	*	۳۸,۳۲۶	*	*	۳۸,۳۲۶	۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴	۲۶,۷۶۴,۵۴۲,۵۴۱	*	*	*	*	۲۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۱۵,۲۵۹,۴۰۹,۵۵۷	*	*	*	*	۲۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	۱۰,۲۵۶,۷۲۸,۸۲۶	*	*	*	*	۲۰	-	-	۱۳۹۹/۰۴/۱۲
۱۳۲,۵۲۵,۱۱۳,۶۵۴	۶۲,۸۸۲,۳۰۰,۵۵۹	۱۳۲,۷۰۰,۰۴۲,۶۰۳	(۵,۳۲۶,۱۷۰)	۱۳۲,۷۰۵,۹۷۸,۷۷۳					

سود سپرده بانکی:

بانک اقتصادنویز پلور اسفندیلر - ۱۳۷۲۸۸۳۶۰۰۰۶۶۵۱ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۸۷۹۱۸۸۰۴ - بلند مدت

بانک ملت کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ - کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو جنوبی - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ - بلند مدت

بانک ملت کیش - ۵۲۳۲۹۸۵۵۰۲ - کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ - بلند مدت

بانک ملت بروج آناتکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ - کوتاه مدت

بانک ملت کیش - ۵۷۹۴۱۳۹۵ - کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو - ۲۲۵۹۷۰۲۸۷ - کوتاه مدت

بانک ملت کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ - کوتاه مدت

بانک اقتصادنویز پلور اسفندیلر - ۱۳۷۸۵۰۶۶۰۰۰۶۶۵۱ - کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی - ۷۲۳۶۱۲۷۷ - بلند مدت



ابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی

گزارش مالی سال دورهای

1399 do jagu 3^o de julho do ano 1399

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

مدرسہ حاجی فیضانِ اسلام آباد
گزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش 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 علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و ملی 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
۱۴۱۰,۵۷۸,۴۴۸	۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱
۳,۹۳۹,۰۸۰	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰
(۴۶,۲۸۳,۴۴۱)	۸۲,۶۹۸,۹۳۴	۴۰۴,۸۰۵,۳۲۰
۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۳,۳۰۱,۵۷۷,۰۳۵	۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱

درآمد سود سهام
سود سپرده بانکی
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

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
۸,۱۳۸,۳۱۸,۰۸۲	۵,۴۲۱,۱۸۵,۳۶۵	۱۲,۹۷۶,۹۰۹,۹۸۲
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴	۱۲۰,۲۹۱,۶۵۳	۲۷۲,۴۹۹,۵۸۱
۳۲,۰۴۳,۵۸۲	۲۱,۹۷۸,۲۹۰	۴۸,۳۸۶,۱۷۱
۸,۷۰۵,۰۲۲,۳۱۸	۵,۷۶۱,۸۱۱,۳۹۸	۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴

مدیر
متولی
حسابرس
ضامن نقدشوندگی

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
۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵	۱,۳۷۷,۷۲۳,۳۱۱	۲,۷۵۲,۴۹۳,۵۳۵
۳۲۶,۹۲۷,۸۵۴	۲۷۷,۷۶۲,۶۶۹	۵۷۶,۱۲۸,۳۸۹
۴۷,۲۷۱,۸۴۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶
۹۱۰,۸۲۰	۷۱۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰
.	۸۲۳,۳۶۶	۴,۳۲۴,۲۵۶
۱,۷۲۲,۷۱۹,۷۷۱	۱,۷۱۷,۰۱۹,۳۴۶	۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه نرم افزار
حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
هزینه کارمزد بانکی
هزینه برگزاری مجامع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
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)	(۶,۷۴۲,۵۹۸,۱۶۸)	(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
.	۶۸,۸۱۹,۳۲۶,۲۸۰	۶۸,۸۱۹,۳۲۶,۲۸۰
.	۶۶,۹۲۵,۰۶۷,۹۷۳	۶۶,۹۳۵,۰۶۷,۹۷۳
.	۶۳,۰۲۵,۹۴۰,۱۴۲	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	مآخذ سهم پایه	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
اختیار فروش تبغی 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

تغییرش مالی میان دوره های

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر است:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری
۰.۰۰۶	۵.۱۰۰	ممتاز	۰.۱۰	۵.۱۰۰	ممتاز
۰.۰۰۰	۰	عادی	۱.۵۰	۷۹.۸۴۸	عادی
۰.۰۰۶	۴.۹۰۰	ممتاز	۰.۰۰۹	۴.۹۰۰	ممتاز
۰.۰۰۰	۷۳	عادی	۰.۰۰۰	۷۳	عادی
۰.۰۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰۰	۵۰	عادی
۰.۰۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰۰	۵۳	عادی
۰.۰۱۳	۱۰.۱۷۶		۱.۶۹	۹۰.۰۲۴	

- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۹/۱۱/۳۰		
مابده طلب (بدهی) - ریال	مابده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۶۶,۰۸۳,۷۵۲,۹۲۰	طی دوره مالی	۴۸,۸۲۲,۳۰۷	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق
(۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶)	(۴,۱۲۵,۵۵۱,۰۶۸)	طی دوره مالی	۶۶۴,۳۷۶,۵۲۳	کارمزد فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق
(۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰)	-	طی دوره مالی	۸,۱۳۸,۲۱۸,۰۸۲	کارمزد	مدیر صندوق
-	(۳۱,۰۴۹,۱۸۰,۳)	طی دوره مالی	۸,۷۰۱,۲۸۹	کارمزد	مدیر صندوق
(۱۳۶,۳۴۹,۵۸۱)	(۱۳۴,۷۶۰,۳۲۵)	طی دوره مالی	۳۹۱,۳۹۸,۶۱۱	کارمزد	متولی سابق
(۱۹,۵۹۶,۵۲۸)	(۵۱,۶۴۰,۱۱۰)	طی دوره مالی	۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴	حق الزحمه	متولی
		طی دوره مالی	۳۲,۰۴۳,۵۸۲	کارمزد	حسابرس
					ضامن نقدشوندگی

- 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 اقسام در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.