



**اندوخته ملت**  
صندوق سرمایه‌گذاری

## صورت‌های مالی

## گزارش مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ 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
۷-۲۲	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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصراله‌چی چینیجانی	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 ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱.۲۷۰.۹۲۲.۴۵۵.۲۳۴	۱.۳۳۰.۱۸۳.۴۴۵.۷۲۱	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲۱.۹۴۴.۴۰۱.۷۶۰	۲.۱۷۹.۴۹۳.۸۵۵.۶۶۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶۰.۹۱۵.۳۲۲.۴۰۲.۰۱۶	۱.۵۶۹.۶۲۱.۵۲۶.۸۰۵	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۷.۴۲۷.۲۱۷.۴۵۷	۷.۲۳۱.۵۰۹.۸۸۸	۸	حسابهای دریافتی
۶۷.۱۴۶.۶۶۶.۶۲۲	۳۵.۰۱۵.۷۰۲.۳۳۴	۹	جاری کارگزاران
۱.۷۶۰.۶۳۲.۰۷۱	۲.۷۷۲.۴۴۱.۴۶۵	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴۱.۴۳۴.۰۳۰.۳۹۷	۱.۲۵۲.۶۱۵.۷۶۷	۱۱	موجودی نقد
<b>۸.۰۵۲.۱۶۷.۸۰۵.۵۵۷</b>	<b>۵.۱۲۵.۵۷۱.۰۹۷.۶۴۱</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۶.۲۰۷.۱۳۲.۳۲۵	۴.۷۰۵.۳۵۸.۸۸۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳۰.۷۵۴.۴۹۳.۶۷۶	۷۷.۴۵۸.۹۲۱.۶۵۵	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷.۳۹۱.۱۰۵.۸۸۵	۱۷.۵۵۶.۰۸۳.۸۳۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>۱۵۴.۳۵۲.۷۳۱.۸۸۶</b>	<b>۹۹.۷۲۰.۳۶۴.۳۷۲</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۷.۸۹۷.۸۱۵.۰۷۳.۶۷۱</b>	<b>۵.۰۲۵.۸۵۰.۷۳۳.۲۶۹</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



تامین سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

سهمی عام

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی، صان دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵	۱۶۵,۷۱۹,۳۴۸,۴۴۴	۱۱۴,۸۷۳,۰۰۸,۹۸۷	۱۶	درآمدها
۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷	۱۲۰,۹۴۷,۲۳۱,۴۳۰	۳۲۱,۱۴۳,۳۷۵,۸۰۱	۱۷	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱	۲,۳۳۱,۹۱۴,۰۷۵	۲,۵۹۷,۶۰۳,۱۵۳	۱۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۷۳,۰۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰	۴۹۸,۶۴۰,۲۴۲,۸۹۱	۴۲۴,۶۰۵,۱۹۲,۶۵۱	۱۹	سود سهام
۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱	۳,۵۱۱,۷۴۳,۷۵۳	۹۹,۱۰۴,۷۹۸	۲۰	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۱,۲۷۳,۰۰۶,۹۹۲,۸۹۴	۷۹۱,۰۵۰,۴۸۰,۵۹۳	۸۶۳,۳۱۸,۲۸۵,۳۹۰		سایر درآمدها
				جمع درآمدها
(۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴)	(۸,۳۶۰,۳۹۸,۸۵۷)	(۱۲,۴۲۰,۲۶۸,۷۵۲)	۲۱	هزینه‌ها
(۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶)	(۲,۶۱۴,۷۶۸,۷۸۵)	(۲,۶۰۷,۰۳۲,۹۰۴)	۲۲	هزینه کارمزد ارکان
(۱۷,۱۹۱,۷۰۷,۵۵۰)	(۱۰,۹۷۵,۱۶۷,۶۴۲)	(۱۵,۰۲۷,۳۰۱,۶۵۶)		سایر هزینه‌ها
۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴	۷۸۰,۰۷۵,۳۱۲,۹۵۱	۸۴۸,۲۹۰,۹۸۳,۷۳۴		جمع هزینه‌ها
				سود خالص
%۲۶,۲۱	%۹,۰۳	%۱۹,۹۴		
%۱۵,۹۶	%۱۰,۲۴	%۱۶,۵۸		

بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)  
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		یادداشت
مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۰۵,۳۶۹۹	۴,۹۵۲,۵۷۸	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۰۵,۳۶۹۹	۴,۹۵۲,۵۷۸	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲
۴,۸۲۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۵۷۱	۱,۱۸۴,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۴,۰۴۴	۶,۰۹۸,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۸,۴۹
(۱,۸۷۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۵,۳۳۷)	(۱,۴۶۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۶۲,۳۸۴)	(۳,۴۸۱,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۸۱,۸۰۹)
۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴	.	۷۸۰,۰۷۵,۳۱۲,۹۵۱	.	۸۴۸,۲۹۰,۹۸۳,۷۳۴	.
۷۶,۵۹۸,۵۶۴,۳۳۹	.	۲۹,۵۲۵,۱۹۲,۹۷۸	.	(۱۴,۹۵۱,۴۰۶,۰۷۱)	.
(۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱)	.	(۸۰۹,۶۰۴,۸۲۱,۹۳۷)	.	(۸۳۳,۳۴۳,۹۱۸,۰۶۵)	.
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	۴,۶۷۴,۲۳۵,۱۲۷,۶۹۱	۴,۶۷۴,۲۳۸	۵,۰۲۵,۸۵۰,۷۳۳,۶۶۹	۵,۰۲۵,۸۵۲

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) ابتدای سال مالی دوره  
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال مالی دوره  
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال مالی دوره  
سود خالص سال مالی دوره  
تعدیلات  
تقسیم سود صندوق  
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال مالی دوره



ملیت سرمایه بانک ملت  
mellat investment bank

مبنای عام  
ثبت ۳۹۵۰۷۱

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

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

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

**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.ir](http://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
	<b>جمع</b>	<b>۱۰۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>

**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 اسدآبادی، 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

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

### ۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

### ۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

#### ۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص

ارزش فروش منعکس می‌گردد. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### ۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

#### ۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

##### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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 ۳۰۰ 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 ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۹.۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۲.۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰.۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

#### ۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

#### 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 می‌باشند 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**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

**۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم**

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

صنعت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده
محصولات شیمیایی	۹۲۵,۴۴۷,۱۸۸,۰۱۸	۱,۰۲۹,۴۰۰,۷۶۳,۳۴۰	۲۰,۰۸	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳
فلزات اساسی	۳۰,۵۱۶,۴۴۵,۶۳۹	۶۳,۷۶۲,۳۵۹,۸۶۰	۱,۳۴	۷,۴۶۴,۳۶۶,۱۲۶
بانکها و موسسات اعتباری	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۵۷,۱۰۱,۵۰۸,۸۰۷	۱,۱۱	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳
استخراج کانه های فلزی	۳۰,۱۱۵,۵۲۱,۹۳۴	۵۵,۱۴۵,۹۱۷,۸۰۰	۱,۰۸	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۱,۴۱۸,۷۵۶,۷۵۰	۰,۸۱	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۲۷,۸۱۵,۵۰۷,۱۰۰	۰,۵۴	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۲۴,۵۸۳,۱۵۴,۷۱۵	۰,۴۸	۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵
اطلاعات و ارتباطات	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۵,۰۴۴,۹۶۱,۶۶۱	۰,۲۹	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۶۰,۴۷۰,۹۳۲,۷۹۸	۱۲,۷۲۱,۶۰۳,۳۸۸	۰,۲۵	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶
سیمان، آهک و گچ	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۰۰	۰,۰۶	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵
	<b>۱,۱۷۱,۰۳۳,۵۱۰,۵۰۳</b>	<b>۱,۳۳۰,۱۸۳,۴۴۵,۷۲۱</b>	<b>۲۵,۹۵</b>	<b>۱,۱۰۹,۴۷۲,۳۵۸,۸۰۵</b>

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

نام شرکت سرمایه‌پذیر	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد سهام	قیمت تعدیل شده سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
شرکت پتروشیمی پارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۴۹	۹۶۵,۴۹۶,۱۱۲,۵۶۰	۲۲۲,۰۰۰
				قیمت اعمال تعدیل شده
				تاریخ اعمال
				۱۴۰۰/۰۴/۲۲

**۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی**

یادداشت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲,۱۱۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۶۰,۷۷۶,۸۵۵,۶۶۱	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۲,۱۷۹,۴۹۳,۸۵۵,۶۶۱	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰,۰۰	۰	۳۴,۲۳	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلندمدت	بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱
۰,۰۰	۰	۷,۱۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بلندمدت	بانک رفاه شعبه خسروشمالی - ۳۰۸۹۲۶۰۸۰
۵,۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلندمدت	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
۵,۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۴	۲,۱۱۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰					

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۰,۰۰	۰	۰,۴۹	۲۵۰,۴۹۳,۱۵۰,۶۸	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۴۰۱۰۲۱۸
۰,۰۰	۰	۰,۴۴	۲۲,۷۶۵,۵۷۳,۷۵۳	۲۶۵,۵۷۳,۷۵۳	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۴۰۱۰۲۰۵
۰,۰۰	۰	۰,۲۶	۱۳,۲۴۶,۵۴۶,۴۶۹	۲۴۶,۵۴۶,۴۶۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۴۰۰۱۲۰۲
۰,۵۶	۴۵,۱۶۴,۰۲۵,۰۶۱	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۳۹۹۱۱۲۸
۰,۲۰	۱۶,۱۲۷,۴۹۵,۳۲۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۴۰۰۰۳۰۷
۰,۲۲	۱۸,۱۱۵,۰۷۳,۶۲۴	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۴۰۰۰۲۱۸
۰,۰۵	۳,۷۳۳,۵۲۹,۵۶۵	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۳۹۹۰۹۱۳
۰,۰۰	(۱,۱۹۵,۷۳۱,۸۱۷)	۰,۰۰	(۲۸۴,۵۷۹,۶۲۹)	(۲۸۴,۵۷۹,۶۲۹)	۰			ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت
۱,۰۳	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۱,۱۹	۶۰,۷۷۶,۸۵۵,۶۶۱	۲۷۶,۸۵۵,۶۶۱	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

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	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی	۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳
۷-۲	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک	۱,۵۶۹,۶۲۱,۵۲۶,۸۰۵	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳
	۱,۵۶۹,۶۲۱,۵۲۶,۸۰۵	۶,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیرپورسی و غیرفراپورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۲۶,۱۹	۲,۰۱۰,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۰,۰۰	۰			۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۲۶,۱۹	۲,۰۱۰,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۰,۰۰	۰					

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰,۸۷	۸۷۴,۸۹۹,۰۱۷,۴۴۱	۷,۲۶	۳۷۱,۸۹۸,۲۱۲,۵۱۹	۱۱,۰۰۶,۲۳۴,۰۴۹	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۸۷	۸۷۴,۸۹۹,۰۱۷,۴۴۱	۷,۲۶	۳۷۱,۸۹۸,۲۱۲,۵۱۹	۱۱,۰۰۶,۲۳۴,۰۴۹	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲			جمع
۱,۹۹	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صکوک مربحه خودرو ۲۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۹۹	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۰,۰۰	۰	۰	۰			جمع
								اوراق سلف:
۲۶,۱۸	۲,۰۱۰,۸۴۰,۰۷۵۱,۷۲۴	۹,۴۱	۴۸۲,۵۱۷,۲۲۶,۴۲۳	۰	۳۸۲,۹۸۴,۳۵۵,۳۱۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۹,۷۶	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۱۳,۹۵	۷۱۵,۲۰۶,۰۸۷,۸۶۳	۰	۵۷۲,۸۶۸,۲۶۱,۴۴۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۰,۶۷	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۰,۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۳۶,۶۱	۲,۹۴۷,۸۷۴,۴۲۰,۲۷۵	۲۳,۳۷	۱,۱۹۷,۷۲۳,۳۱۴,۲۸۶	۰	۹۵۵,۸۵۲,۶۱۶,۷۵۰			جمع
۴۹,۴۷	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳	۳۰,۶۲	۱,۵۶۹,۶۲۱,۵۲۶,۸۰۵	۱۱,۰۰۶,۲۳۴,۰۴۹	۱,۳۱۶,۸۹۳,۰۷۷,۱۴۲			جمع کل

۷-۳- اوراق بهادار بادرآمد 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
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱,۰۱۵,۶۶۸	۱۰,۰۰	۱,۰۱۵,۶۶۸	۴۸۲,۵۱۷,۲۲۶,۴۲۴	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱,۱۱۱,۴۰۲	۱۰,۰۰	۱,۱۱۱,۴۰۲	۷۱۵,۲۰۶,۰۸۷,۸۶۳	سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۹۵,۰۰۰	۰,۴۹	۹۹۹,۸۸۲	۳۶۰,۳۰۳,۱۶۶,۷۰۹	برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
				۱,۵۵۸,۰۲۶,۴۸۰,۹۹۶	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

**۸- حساب های دریافتنی**

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۷,۲۱۳,۲۵۱,۹۰۵	۶,۹۷۵,۷۱۴,۷۴۰	(۲۶,۴۲۱,۵۸۱)	۲۰	۷,۰۰۲,۱۳۶,۳۲۱
۵۰,۲۱۳,۹۶۵,۵۵۲	۲۵۵,۷۹۵,۱۴۸	(۴,۲۰۴,۸۵۲)	۲۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷</b>	<b>۷,۲۳۱,۵۰۹,۸۸۸</b>	<b>(۳۰,۶۲۶,۴۳۳)</b>		<b>۷,۲۶۲,۱۳۶,۳۲۱</b>

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی  
سود سهام دریافتنی

**۹- جاری کارگزاران**

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	(۲,۹۰۸,۳۰۲,۹۶۲,۱۷۰)	۲,۸۷۶,۱۷۱,۹۹۷,۸۸۲	۳۵,۰۱۵,۷۰۲,۳۳۴
<b>۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲</b>	<b>(۲,۹۰۸,۳۰۲,۹۶۲,۱۷۰)</b>	<b>۲,۸۷۶,۱۷۱,۹۹۷,۸۸۲</b>	<b>۳۵,۰۱۵,۷۰۲,۳۳۴</b>

شرکت کارگزاری بانک ملت

**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 ۱۲۰۲۰۰۹۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت به صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۷۰,۹۷۰,۷۳۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۳,۸۴۷,۳۵۶)	۲,۲۶۲,۱۲۳,۳۷۶
۱۳۵,۲۶۶,۹۷۵	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲۲۳,۸۶۰,۶۲۳)	۴۲۳,۷۰۶,۳۵۲
۵۴,۳۹۴,۳۶۴	۱۰۱,۴۱۱,۲۳۸	(۷۱,۹۷۳,۱۸۰)	۸۳,۸۳۲,۴۲۲
۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۰,۶۸۵)	۲,۷۷۹,۳۱۵
<b>۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱</b>	<b>۳,۳۴۳,۹۱۱,۲۳۸</b>	<b>(۲,۳۳۲,۱۰۱,۸۴۴)</b>	<b>۲,۷۷۲,۴۴۱,۴۶۵</b>

مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار  
مخارج نرم افزار صندوق  
مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران  
مخارج برگزاری مجامع

**۱۱- موجودی نقد**

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال
۷,۲۱۸,۷۵۵	۷۲۷,۷۱۲,۳۶۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت شعبه کیش
۵,۴۱۰,۶۹۷,۰۰۴	۲۸۸,۵۱۴,۰۵۸	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت شعبه کیش
۳۵,۹۹۱,۰۷۹,۱۴۹	۲۰۵,۸۷۹,۰۱۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت شعبه برج آنکیش
۹,۶۷۳,۷۵۰	۱۰,۳۷۰,۵۰۵	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی
۰	۷,۹۰۳,۱۱۱	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصادنویین شعبه بلوار اسفندیار
۱۰,۰۱۰,۱۸۸	۶,۱۷۷,۶۹۲	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
۲,۴۴۸,۳۴۶	۲,۶۱۲,۶۰۰	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت شعبه کیش
۱,۴۶۱,۲۸۷	۱,۹۰۵,۸۵۵	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی
۱,۴۴۱,۹۱۸	۱,۵۴۰,۵۶۶	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش
<b>۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷</b>	<b>۱,۳۵۲,۶۱۵,۷۶۷</b>		

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶	۴,۳۵۲,۵۳۰,۷۰۱	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۰	۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳	متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱	۶۶,۰۹۹,۱۳۶	حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۱۹,۵۹۶,۵۲۸	۶۴,۷۶۱,۸۳۲	ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰	۰	متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)
<b>۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵</b>	<b>۴,۷۰۵,۳۵۸,۸۸۲</b>	

**۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۷۶,۹۲۸,۸۴۸,۵۴۳	۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۵۰۰,۰۷۳,۱۱۲	بدهی بابت بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری
<b>۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶</b>	<b>۷۷,۴۵۸,۹۲۱,۶۵۵</b>	

۱۳-۱- مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ صورت‌های مالی بابت پرداخت دوره‌ای سود به سرمایه‌گذاران می‌باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ تسویه شده است.

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۴-۱ بدهی به مدیر بابت امور صندوق-نرم افزار
۲۲۶,۷۹۱,۲۹۰	۱۳۵,۱۶۹,۱۴۰	ذخیره نرم‌افزار
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲ سایر حساب‌های پرداختنی
۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	سایر پرداختنی برای واریزی بدون درخواست صدور
<b>۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵</b>	<b>۱۷,۵۵۶,۰۸۲,۸۳۵</b>	

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

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 دارایی‌ها**

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۷,۸۸۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۸۷,۸۱۲	۵,۰۱۵,۸۵۰,۷۳۳,۴۶۹	۵,۰۱۵,۸۵۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱</b>	<b>۷,۸۹۷,۸۱۲</b>	<b>۵,۰۲۵,۸۵۰,۷۳۳,۴۶۹</b>	<b>۵,۰۲۵,۸۵۲</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دورهای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۶-۱	(۱۷,۸۰۹,۹۲۶,۷۱۲)	۳۸,۲۴۲,۴۷۶,۲۴۷	۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲
۱۶-۲	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹
۱۶-۳	۱۴۲,۱۷۴,۷۷۹,۵۹۸	۱۲۴,۶۵۸,۰۸۳,۴۷۸	۱۲۴,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴
	۱۱۴,۸۷۳,۰۰۸,۹۸۷	۱۶۵,۷۱۹,۳۴۸,۴۴۴	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 اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۶۲,۹۰۶,۵۸۰	(۶,۷۴۵,۸۸۶,۵۵۶)	(۸,۴۱۹,۶۵۶)	(۴۴,۳۱۴,۵۳۳)	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	.	ریال
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰,۷۸۹	۲,۷۵۲,۰۳۳,۸۳۰	(۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴)	(۲,۶۱۴,۴۰۴)	(۱۳,۷۶۰,۱۶۸)	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	.	ریال
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۲۲۹,۹۳۰	۳,۲۷۲,۸۴۳,۱۷۰	(۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳)	(۳,۲۰۴,۱۴۴)	(۱۶,۸۶۴,۲۱۵)	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	.	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلین	.	.	.	.	.	.	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۶	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۸,۴۵۶	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۶۹	۶,۲۲۱,۶۴۴,۸۲۶
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳	.
تامین سرمایه نوین	.	.	.	.	.	.	۳۰۰,۴۰۷,۸۰,۷۶۵	۱۱,۲۳۴,۸۰۷,۲۳۵
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴	.
فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶
پتروشیمی تندگویان	.	.	.	.	.	.	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	.	.	.	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	.	.	.	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲
پلیمر آریا ساسول	.	.	.	.	.	.	۱,۵۹۷,۸۶۲,۳۶۴	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۳,۲۴۶,۳۱۵	.
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	.	.	.	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	.	.	.	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۲۳۶,۱۱۷,۵۶۸	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴
صنعتی دوده فام	.	.	.	.	.	.	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	۵۵,۴۳۵,۲۸۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۹۶,۶۲۰	۲,۷۷۹,۷۴۴,۲۵۰	(۲,۷۹۲,۹۸۲,۰۷۹)	(۳,۶۴۰,۷۳۱)	(۱۳,۸۹۸,۷۳۲)	(۳,۷۷۷,۲۸۲)	۴۰,۴۵,۷۸۳,۷۸۷	۲,۷۷۹,۷۴۴,۲۵۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۵,۴۹۶,۲۹۷)	(۳,۹۶۲,۰۹۴)	(۱۵,۵۹۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۰,۴۸,۲۹۱)	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵
بانک ملت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۹۴,۱۲۸,۶۱۷)	(۴,۰۴۶,۹۴۱)	(۳۱,۳۰۰,۰۰۱)	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	.	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۵۰,۰۰۴,۰۶۰	(۵۱,۸۹۵,۳۷۴,۲۴۲)	(۳۱,۱۱۲,۳۳۷)	(۱۶۳,۷۵۰,۰۱۸)	(۱۹,۳۴۰,۳۲۲,۵۳۷)	.	.
جمع	۲,۸۶۷,۳۳۹	۵۷,۸۹۵,۵۳۱,۸۹۰	(۷۵,۳۶۰,۹۸۰,۶۳۸)	(۵۵,۰۰۰,۳۰۷)	(۲۸۹,۴۷۷,۶۵۷)	(۱۷,۸۰۹,۹۲۶,۷۱۲)	۳۸,۲۴۲,۴۷۶,۲۴۷	۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	.	.	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	(۱۰,۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۹,۷۸۲,۶۸۳)	(۱,۸۵۸,۶۴۱)	(۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵)	۱,۹۵۶,۵۳۶,۴۳۰	۲۲۳,۸۴۶	ح. توکال فولاد(هلدینگ)
.	.	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	.	.	(۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰)	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	(۹,۷۸۲,۶۸۳)	(۱,۸۵۸,۶۴۱)	(۱۳,۹۷۹,۲۳۹,۰۰۵)	۴,۴۹۹,۰۳۶,۴۳۰	۱,۱۲۳,۸۴۶	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۶,۸۵۳,۰۳۶	۳۶,۸۵۳,۰۳۶	.	.	.	.	.	.
.	.	۱۰,۹۰۴,۵۳۸,۹۱۵	(۹,۸۶۵۰,۸۶۴)	(۱,۷۲۵,۱۷۱,۷۳۶,۴۶۴)	۱,۸۳۵,۲۰۶,۷۸۴,۰۲۰	۱,۷۲۱,۷۷۰	
.	.	۷,۶۸۸,۶۵۵,۳۶۰	(۸,۹۴۹,۹۱۶)	(۳۱۲,۲۱۶,۴۲۰,۴۹۴)	۲۱۹,۹۹۴,۵۷۲,۷۷۰	۲۱۶,۷۶۰	
۱,۸۱۵,۴۶۶,۴۰۱	.	۱۰,۶۸۲,۴۴۳,۴۶۳	(۳۷,۱۸۸,۸۷۱)	(۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷)	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	۷۰,۵۷۰	
۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۶	۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۶	.	.	.	.	.	.
۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۶۰,۱۷,۳۱۰,۲۳۴	(۱۷,۴۸۱,۲۵۰)	(۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶)	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۰	
۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	.	.	.	.	.	.
۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	.	.	.	.	.	.
۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	.	.	.	.	.	.
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
۲۰,۷۰۴,۲۰۵	.	.	.	.	.	.	.
.	.	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	(۵۰,۵۱۱,۳۷۶)	(۵۰,۳۴۱۷,۸۱۵,۹۹۸)	۵۲۱,۸۲۰,۳۵۹,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰	
۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴	۱۲۴,۶۵۸,۰۸۳,۴۷۸	۱۴۲,۱۷۴,۷۷۹,۵۹۸	(۱,۱۷۱,۱۸۷,۰۵۴)	(۳,۶۴۸,۰۰۸۲,۸۹۷,۶۳۹)	۲,۷۹۱,۴۲۸,۸۶۴,۲۹۱		

**اوراق اجاره:**

اجاره دولتی آپرورش-ملت-۱۱۸۹۹۹

**اوراق سلف موازی:**

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱  
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱  
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

**اوراق صکوک:**

ص مراجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪  
 صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪  
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪

**اوراق مرابحه:**

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱  
 مرابحه دولتی تعاون-ملت-۱۱۸۹۹۹  
 مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

**اوراق مشارکت:**

مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دورهای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

**۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار**

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۱۷-۱	۲۶۴,۹۹۸,۵۳۰,۸۳۷	(۱۳,۴۱۶,۵۸۶,۴۶۸)	(۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)
۱۷-۲	۵۶,۱۴۴,۸۴۴,۹۶۴	۱۳۴,۳۶۳,۸۱۷,۸۹۸	۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸
۱۷-۳	.	.	۱۰,۳۶۲,۵۰۲,۰۵۱
	۳۲۱,۱۴۳,۳۷۵,۸۰۱	۱۲۰,۹۴۷,۲۳۱,۴۳۰	۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  
سود (زیان) حاصل از نگهداری حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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

تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	
				سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۸۵,۴۴۰	۷۱۸,۸۲۸,۶۱۵,۹۴۵	(۵۷۳,۳۴۵,۵۳۱,۹۹۰)	(۵۱۸,۹۰۰,۶۱۷)	۱۴۴,۹۶۴,۱۸۳,۳۳۸	.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	.
۳۸۰,۸۳۰	۴۸۶,۲۶۳,۶۷۷,۷۵۱	(۳۸۳,۲۲۹,۰۱۵,۲۶۰)	(۳۵۰,۰۷۸,۷۹۶)	۱۰۲,۶۸۴,۵۸۳,۶۹۵	.	(۶۰,۹۳۶,۵۶۰,۴۷۶)	.
.	.	.	.	.	.	۲۰,۳۱۲,۷۳۰,۴۹۱	(۳۳,۹۳۶,۳۸۶)
.	.	.	.	.	.	.	۵,۹۶۹,۵۸۵,۴۹۰
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴	۴,۵۶۰,۱۴۵
.	.	.	.	.	.	.	.
۳۶۱,۰۰۰	۳۶۰,۹۵۷,۴۰۲,۰۰۰	(۳۴۳,۵۴۲,۲۱۴,۶۶۷)	(۶۵,۴۲۳,۵۲۹)	۱۷,۳۴۹,۷۶۳,۸۰۴	.	(۴۳,۱۳۹,۷۱۹,۳۳۵)	(۱۹,۳۵۶,۷۹۵,۷۱۷)
.	.	.	.	.	.	.	.
۱,۳۲۷,۲۷۰	۱,۵۶۶,۰۴۹,۶۹۵,۶۹۶	(۱,۳۰۰,۰۱۱۶,۷۶۱,۹۱۷)	(۹۳۴,۴۰۲,۹۴۲)	۲۶۴,۹۹۸,۵۳۰,۸۳۷	(۱۳,۴۱۶,۵۸۶,۴۶۸)	(۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)	(۱۳,۴۱۶,۵۸۶,۴۶۸)

**اوراق سلف موازی:**

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱  
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱  
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱  
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

**اوراق صکوک:**

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪  
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪  
صکوک مزایه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪

**اوراق اجاره:**

اوراق اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸

**مزایه:**

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪  
مزایه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	(۷۰۰۰۵۰۴۳۷,۲۰۳)	۱۷۱,۵۹۷,۸۸۱,۲۵۰	(۵۰,۵۸,۷۲۵,۰۰۰)	(۹۶۱,۱۵۷,۷۵۰)	(۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰)	۱۰,۱۱۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		پتروشیمی پارس
	.	۲,۴۰۶,۱۳۱,۱۷۸	(۱۱۹,۰۸۶,۷۹۶)	(۲۳,۶۲۶,۴۹۱)	(۳۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵)	۲۳,۸۱۷,۳۵۹,۲۸۰	۹۴۰,۶۵۴		پتروشیمی شازند
	۲۷,۳۷۱,۸۳۰,۸۸۰	۲,۱۶۹,۲۴۸,۷۲۶	(۳۱۵,۹۷۵,۰۰۰)	(۶۰۰,۳۵,۲۵۰)	(۶۰,۶۴۹,۷۴۱,۰۲۴)	۶۳,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰		فولاد کاوه جنوب کیش
	۶,۳۰۹,۶۶۴,۶۷۱	۱۹۷,۷۲۷,۰۵۵	(۹۹,۳۶۰,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۸,۴۰۰)	(۱۹,۵۵۶,۰۳۴,۵۴۵)	۱۹,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		توسعه معدنی و صنعتی صابونر
	.	.	.	.	.	.	.		فولاد مبارکه اصفهان
	.	.	.	.	.	.	.		کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	۱۰,۶۹۳,۹۶۴,۲۴۸	.	.	.	.	.	.		تامین سرمایه نوین
	۶,۵۷۹,۵۸۳,۶۰۰	.	.	.	.	.	.		پالایش نفت بندرعباس
	۴,۹۹۸,۵۴۸,۵۸۲	.	.	.	.	.	.		پالایش نفت اصفهان
	(۱,۴۱۸,۹۷۴,۴۴۵)	(۱۸۴,۰۳۰,۸۸۱)	(۱۶,۰۴۰,۰۰۰)	(۳۰,۴۷,۶۰۰)	(۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۱)	۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سیمان فارس نو
	۲,۵۴۵,۰۸۶,۷۶۷	(۵۶۴,۵۴۴,۷۶۰)	(۴,۷۴۵,۰۸۴)	(۹۰,۱۵۶۶)	(۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰)	۹۴۹,۰۱۶,۷۶۰	۱۰۶,۱۵۴		سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
	۲۲,۰۰۲,۳۲۴,۴۳۷	(۳,۴۷۹,۳۲۰,۲۹۷)	(۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۲۳,۸۰۰)	(۳۸,۸۷۱,۴۷۶,۴۹۷)	۳۵,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰		سرمایه گذاری صدرتامین
	۸,۲۷۹,۲۷۴,۹۹۷	(۸,۹۳۳,۵۱۲,۴۴۲)	(۷۵,۶۷۵,۰۷۵)	(۱۴,۳۷۸,۲۶۴)	(۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳)	۱۵,۱۳۵,۰۱۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۵۰۰		داده گسترعصرنوبن-های وب
	۳۶,۳۸۲,۹۱۲,۱۸۷	(۱۵,۰۸۲,۳۲۳,۵۸۷)	.	(۴۹,۲۴۳,۲۵۰)	(۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷)	۴۱,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		صندوق س.سپهر کاریزماس
	۵۰,۶۹۶,۲۰۲,۵۶۰	(۱۹,۷۶۷,۲۶۴,۵۶۹)	(۲۸۷,۲۱۶,۴۸۲)	(۵۴,۵۷۱,۱۳۲)	(۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶)	۵۷,۴۴۳,۲۹۶,۴۲۱	۱۱,۸۳۶,۶۵۷		بانک ملت
	۶۹,۳۶۷,۸۷۶,۲۰۴	(۲۰,۳۰۲,۷۲۵,۷۷۱)	(۶۳,۹۸۸,۷۵۰)	(۱۲,۱۵۷,۸۶۳)	(۳۲,۰۲۴,۳۲۹,۱۵۸)	۱۲,۷۹۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۵۰۰		سرمایه گذاری تامین اجتماعی
	(۱۳,۸۰۹,۱۷۱,۹۳۲)	(۳۱,۰۷۰,۳۳۸,۸۸۴)	(۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰)	(۲۶,۵۸۳,۹۰۰)	(۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴)	۲۷,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰		آسان پرداخت پرشین
	۱۰۰,۳۳,۹۴۵,۳۵۵	(۳۰,۸۴۱,۶۸۳,۰۵۴)	(۱۲۳,۶۵۱,۵۰۰)	(۲۳,۴۹۳,۷۸۵)	(۵۵,۴۴۴,۸۲۷,۷۶۹)	۲۴,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰		تامین سرمایه بانک ملت
	۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸	۱۳۴,۳۶۳,۸۱۷,۸۹۸	۵۶,۱۴۴,۸۴۴,۹۶۴	(۶,۴۸۲,۳۹۳,۶۸۷)	(۱,۲۸۰,۸۹۸,۰۵۱)	(۱,۲۷۴,۰۳۸,۶۰۰,۷۵۹)	۳۸,۵۸۵,۴۶۵		جمع



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

۱۷-۳ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	.	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ح . توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
	.	.	.	.	.	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	.	.	.	.	.	.	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
	.	.	.	.	.	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

**۱۸- سود سهام**

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۰	۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰.۰۰۰	۲.۶۰۰	۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴.۲۰۴.۸۵۲)	۲۵۵.۷۹۵.۱۴۸	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱.۵۰۰.۰۰۰	۹۴	۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰.۰۰۰	۵۱	۴۰.۸۰۰.۰۰۰	.	۴۰.۸۰۰.۰۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۵.۴۵۱	.	۵.۴۵۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
بانک ملت	-	-	-	-	۲.۵۵۴	.	۲.۵۵۴	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	.	.	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تامین سرمایه نوین	-	-	-	-	.	.	.	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	.	.	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	.	.	.	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صابونر	-	-	-	-	.	.	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	.	.	.	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	.	.	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
بیمه پارسیان	-	-	-	-	.	.	.	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	.	.	.	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
<b>جمع</b>					<b>۲.۶۰۱.۸۰۸.۰۰۵</b>	<b>(۴.۲۰۴.۸۵۲)</b>	<b>۲.۵۹۷.۶۰۳.۱۵۳</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

**۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب**

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۴۴,۴۵۲,۹۸۳,۱۶۹	۱۰۴,۲۶۷,۴۷۶,۳۸۲	۲۰۰,۸۰۷,۸۱۳,۰۷۵
۱۹-۲ سود اوراق مشارکت	۱۸۰,۱۵۲,۲۰۹,۴۸۲	۳۹۴,۳۷۲,۷۶۶,۵۰۹	۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵
	<b>۴۲۴,۶۰۵,۱۹۲,۶۵۱</b>	<b>۴۹۸,۶۴۰,۲۴۲,۸۹۱</b>	<b>۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰</b>

**۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی**

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود/ هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۷۸,۸۳۶,۹۱۰,۶۸۶	(۲,۶۳۲,۷۷۳)	۱۷۸,۸۳۴,۲۷۷,۹۱۳	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	.	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۱۷۰,۷۳۰,۲۷,۷۲۶	.
۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴,۳۵۵,۰۹۸,۳۷۸	(۲۳,۷۸۸,۸۰۸)	۱۴,۳۳۱,۳۰۹,۵۷۰	.	.
۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	-	۱۰	۳,۸۴۵,۵۷۸	.	۳,۸۴۵,۵۷۸	۳۱,۱۷۴,۲۹۰	۴۱,۰۹۸,۶۸۱
۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	-	۱۰	۶۹۶,۷۵۵	.	۶۹۶,۷۵۵	۳۳,۰۵۷	۳۳,۰۵۷
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	-	۱۰	۵۹۹,۷۱۱	.	۵۹۹,۷۱۱	۴۹۴,۱۲۲	۶۳۸,۹۰۹
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	-	۱۰	۲۶۶,۳۸۷	.	۲۶۶,۳۸۷	۱۱۰,۲۷۹	۲۲۳,۹۳۶
۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	-	۱۰	۱۶۵,۴۰۸	.	۱۶۵,۴۰۸	۱۶۷,۵۸۶	۲۱۶,۶۹۱
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	-	۱۰	۱۳۴,۹۱۱	.	۱۳۴,۹۱۱	۵۹۱,۶۵۲	۳,۲۰۱,۳۹۲
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	-	۱۰	۱۲۰,۲۶۲	.	۱۲۰,۲۶۲	۸۵,۶۵۵	۱۱۷,۵۳۴
۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	-	۱۰	۱۰۶,۲۶۰	.	۱۰۶,۲۶۰	.	.
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	-	۱۰	۹۹,۳۴۰	.	۹۹,۳۴۰	۱۱۵,۳۵۷	۱۴۴,۲۷۷
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	-	۲۰	.	.	.	۴۸,۹۵۷,۹۵۷,۴۰۳	۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	-	۲۰	.	.	.	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷
۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	-	۲۰	.	.	.	۱۳,۶۱۶,۷۳۸,۸۲۶	۱۳,۶۱۶,۷۳۸,۸۲۶
نقل به صفحه بعد				۲۳۹,۸۵۳,۳۴۷,۲۹۶	(۲۶,۴۳۱,۵۸۱)	۲۳۹,۸۲۶,۹۲۵,۷۱۵	۹۵,۰۳۹,۳۵۷,۰۵۳	۱۲۲,۵۲۵,۱۱۳,۶۵۴

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰						
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سود خالص	هزینه برگشت سود/تزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۲۲.۵۲۵.۱۱۳.۶۵۴	۹۵.۰۳۹.۳۵۷.۰۵۳	۲۳۹.۸۲۶.۹۲۵.۷۱۵	(۲۶.۴۲۱.۵۸۱)	۲۳۹.۸۵۳.۳۴۷.۲۹۶				
۵.۰۶۹.۸۹۴.۷۸۵	۶۹۷.۲۸۷.۹۰۰	۱.۳۷۷.۷۰۱.۱۱۵	(۱.۰۵۴.۶۸۴.۸۹۴)	۲.۴۳۲.۳۸۶.۰۰۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	.	۶۷۱.۱۱۵.۴۱۷	(۴۹۹.۷۸۱.۳۵۲)	۱.۱۷۰.۸۹۶.۷۶۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵
.	.	۶۶۰.۲۳۰.۶۶۹	(۵۲۸.۱۹۶.۶۸۵)	۱.۱۸۸.۴۲۷.۳۵۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶
.	.	۵۷۵.۲۹۰.۹۰۳	.	۵۷۵.۲۹۰.۹۰۳				مابالغفاوت سود گواهی سپرده بانکی
۲.۱۴۶.۹۴۲.۷۴۳	.	۲۴۶.۰۳۴.۴۵۷	(۱۸۳.۵۴۰.۹۵۹)	۴۲۹.۵۷۵.۴۱۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
.	.	۲۳۰.۴۰۸.۶۰۰	(۱۸۳.۹۵۶.۲۵۲)	۴۱۴.۳۶۴.۸۵۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱
۱.۸۲۱.۹۱۶.۳۱۲	.	۱۹۶.۶۷۰.۶۸۸	(۱۱۲.۷۸۶.۸۷۲)	۳۰۹.۴۵۷.۵۶۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
۱۰.۰۸۴.۷۳۶.۰۰۰	.	۱۴۹.۷۶۷.۲۵۰	(۱۱۹.۸۱۶.۳۷۹)	۲۶۹.۵۸۳.۶۲۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	.	۱۴۸.۴۹۹.۹۸۴	(۱۱۸.۷۹۷.۷۹۶)	۲۶۷.۲۹۷.۷۸۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷
.	.	۷۲۰.۱۲۰.۰۰۰	(۵۷.۴۸۶.۳۳۹)	۱۲۹.۴۹۸.۳۲۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵
.	.	۶۳.۳۸۰.۰۰۰	(۵۰.۷۱۰.۳۶۸)	۱۱۴.۰۹۰.۳۶۸	۱۸	۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۷
۳۵۰.۴۷۶.۸۲۰	۲۵۶.۲۰۲.۸۱۳	۶۲.۲۴۷.۷۸۰	(۵۰.۲۷۹.۳۹۶)	۱۱۲.۵۲۷.۱۷۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
.	.	۶۰.۶۵۴.۰۰۰	(۴۸.۵۲۴.۵۸۹)	۱۰۹.۱۷۸.۵۸۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۷
.	.	۴۱.۰۰۰.۰۰۰	(۳۲.۸۷۶.۷۱۲)	۷۳.۸۷۶.۷۱۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹
.	.	۳۰.۱۳۷.۲۶۰	(۲۴.۱۰۹.۵۸۸)	۵۴.۲۴۶.۸۴۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷
.	.	۲۱۰.۱۸۱.۱۳۱	(۱۴.۸۶۳.۲۸۷)	۳۵.۸۸۱.۵۱۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
.	.	۱۹.۸۸۹.۲۰۰	(۱۵.۹۱۲.۵۶۳)	۳۵.۸۰۱.۷۶۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱
۲۳۰.۱۹.۴۲۵.۱۰۷	۲.۵۸۹.۰۴۱.۱۱۲	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۲۲.۱۳۱.۷۵۳.۸۷۴	۲۰.۹۰.۱۶۳.۹۴۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۰.۹۲۸.۴۶۱.۷۱۲	۱۰.۸۴.۹۳۱.۴۹۶	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۸۰۳۰.۷۵.۵۵۰	۸۰۳۰.۷۵.۵۵۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۷۸۶.۲۵۹.۸۰۰	۷۸۶.۲۵۹.۸۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۶۷۲.۱۵۴.۶۲۲	۶۷۲.۱۵۴.۶۲۲	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۲۱۸.۶۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
۱۷۲.۵۸۰.۰۰۰	۱۷۲.۵۸۰.۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۱۳.۴۲۲.۰۹۶	۱۳.۴۲۲.۰۹۶	.	.	.	۱۸	.	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
۷۸.۲۸۲.۶۹۹.۴۱۱	۹.۲۲۸.۱۱۹.۳۲۹	۴.۶۲۶.۰۵۷.۴۵۴	(۳۰.۹۶.۳۳۴.۱۲۱)	۷.۷۲۲.۳۸۱.۵۷۵				
۲۰۰.۸۰۷.۸۱۳.۰۷۵	۱۰۴.۲۶۷.۴۷۶.۳۸۲	۲۴۴.۴۵۲.۹۸۳.۱۶۹	(۳.۱۲۲.۷۴۵.۷۰۲)	۲۴۷.۵۷۵.۷۲۸.۸۷۱				

نقل از صفحه قبل

**سود گواهی سپرده بانکی:**

۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
		مابالغفاوت سود گواهی سپرده بانکی
۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۷	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۹/۰۹/۱۳
۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۷	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
۱۴۰۰/۰۷/۰۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰/۰۲/۱۰
۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۰۷۰۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۰۸۲۲
۱۳۹۸/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۱۱۱۶
۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۱۰۱۶
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۷۰۸

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**  
**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰								
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۳۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	۴۰,۷۷۶,۱۹۸,۹۰۲	۷۹,۲۴۱,۶۰۴,۸۳۹	۷۹,۲۴۱,۶۰۴,۸۳۹	۰	۰	۷۹,۲۴۱,۶۰۴,۸۳۹	۱۸	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۴۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۶۱۳	۳۳۸,۸۵۸,۳۹۰,۴۲۲	۱۷۳,۴۸۸,۱۸۰,۶۲۲	۱۷۳,۴۸۸,۱۸۰,۶۲۲	۰	۰	۱۷۳,۴۸۸,۱۸۰,۶۲۲				
۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲	۳۰,۶۳۶,۸۸۹,۳۵۸	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف
۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف
۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف
۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۷۳,۸۵۷,۸۶۰	۶۳,۵۵۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	تاریخ های مختلف
۶۲,۸۳۵,۲۳۰,۷۰۲	۵۵,۵۱۴,۳۷۶,۰۸۷	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰				جمع
۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵	۳۹۴,۳۷۲,۷۶۶,۵۰۹	۱۸۰,۱۵۲,۲۰۹,۴۸۲	۱۸۰,۱۵۲,۲۰۹,۴۸۲	۰	۰	۱۸۰,۱۵۲,۲۰۹,۴۸۲				جمع کل

**اوراق مشارکت:**  
اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)  
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪  
جمع  
**اوراق صکوک اجاره و مرابحه**  
اوراق صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪  
اوراق صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪  
اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱  
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸  
اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪  
اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸  
اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

**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 ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۴۱.۰۵۷.۸۴۸	۳.۱۱۵.۸۸۱.۹۴۱	۳.۱۱۵.۸۸۱.۹۴۱
درآمد سود سهام		
۳.۹۳۹.۰۸۰	۱۰۲.۹۹۶.۱۶۰	۱۰۲.۹۹۶.۱۶۰
تنزیل سود سپرده بانکی		
(۴۵.۸۹۲.۱۳۰)	۲۹۲.۸۶۵.۶۵۲	۴۰۴.۸۰۵.۳۲۰
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت		
<b>۹۹.۱۰۴.۷۹۸</b>	<b>۳.۵۱۱.۷۴۳.۷۵۳</b>	<b>۳.۶۲۳.۶۸۳.۴۲۱</b>

**۲۱- هزینه کارمزد ارکان**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۱.۷۴۵.۵۰۳.۸۹۳	۷.۸۳۴.۷۸۶.۸۳۰	۱۲.۹۷۶.۹۰۹.۹۸۲
مدیر		
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۸.۰۵۵.۱۳۴	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
متولی		
۲۲۹.۵۹۹.۵۵۵	۱۹۵.۵۶۸.۴۰۰	۲۷۲.۴۹۹.۵۸۱
حسابرس		
۴۵.۱۶۵.۳۰۴	۳۱.۹۸۸.۴۹۳	۴۸.۳۸۶.۱۷۱
ضامن نقدشوندگی		
<b>۱۲.۴۲۰.۲۶۸.۷۵۲</b>	<b>۸.۳۶۰.۳۹۸.۸۵۷</b>	<b>۱۳.۶۹۷.۷۹۵.۷۳۴</b>

**۲۲- سایر هزینه ها**

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۰.۳۳.۸۴۷.۳۵۶	۲۰.۰۶۰.۰۷۵.۵۲۰	۲۰.۷۵۲.۴۹۳.۵۳۵
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار		
۴۹۵.۸۹۲.۲۵۱	۴۰۹.۸۸۰.۲۰۵	۵۷۶.۱۲۸.۳۸۹
هزینه نرم افزار		
۷۱.۳۶۱.۹۴۲	۱۴۰.۸۸۸.۸۶۴	۱۵۹.۶۰۵.۶۳۶
حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران		
۳.۵۱۰.۶۷۰	۱.۳۶۰.۰۰۰	۱.۳۶۰.۰۰۰
هزینه کارمزد بانکی		
۲.۴۲۰.۶۸۵	۲.۵۶۴.۱۹۶	۴.۳۲۴.۲۵۶
هزینه برگزاری مجامع		
<b>۲.۶۰۷.۰۳۲.۹۰۴</b>	<b>۲.۶۱۴.۷۶۸.۷۸۵</b>	<b>۳.۴۹۳.۹۱۱.۸۱۶</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

**۲۳- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
ریال	ریال	ریال
۹۵.۰۶۸.۳۲۶.۹۲۲	۴۰.۸۱۹.۹۶۹.۳۵۲	۲.۶۳۳.۲۵۶.۷۰۹
(۱۸.۴۶۹.۷۶۲.۵۸۳)	(۱۱.۲۹۴.۶۷۶.۳۷۴)	(۱۷.۵۸۴.۶۶۲.۷۸۰)
<b>۷۶.۵۹۸.۵۶۴.۳۳۹</b>	<b>۲۹.۵۲۵.۲۹۲.۹۷۸</b>	<b>(۱۴.۹۵۱.۴۰۶.۰۷۱)</b>

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

**۲۴- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰
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
.	.	۶۱.۶۰۸.۸۸۱.۶۶۸
.	.	۹۵.۳۷۲.۸۰۹.۶۷۷
.	.	۷۶.۸۳۵.۲۲۵.۳۷۶
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	۶۹.۲۶۸.۹۱۷.۵۳۶	.
۱۳۰.۰۰۶.۱۵۴.۸۰۰	۱۳۰.۰۰۶.۱۵۴.۸۰۰	.
۲۱۹.۳۳۳.۹۴۳.۹۱۲	۲۱۹.۳۳۳.۹۴۳.۹۱۲	.
۱۸۰.۶۷۳.۱۸۳.۳۲۸	.	.
۲۱۱.۳۸۶.۵۴۶.۷۸۶	.	.
۱۳۰.۷۴۸.۲۷۷.۶۶۰	.	.
<b>۱.۳۳۲.۴۱۳.۸۲۹.۷۱۱</b>	<b>۸۰۹.۶۰۴.۸۲۱.۹۳۷</b>	<b>۸۳۳.۳۴۳.۹۱۸.۰۶۵</b>

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 ۹۹/۱۲/۲۳  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۶/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱

**۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

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

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
اختیار فروش تبعی پتروشیمی پارس	هپارس ۴۰۴	۴.۸۰۰.۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲.۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۱۵.۷۳۰

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

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی**

**دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰**

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰,۰۶	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	۱,۵۹	۷۹,۸۴۸	عادی		بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰,۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۰,۱۰	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰	۷۳	عادی	۰,۰۰	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰	۵۰	عادی	۰,۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۰	۵۳	عادی	۰,۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری		
۰,۱۳	۱۰,۱۷۶		۱,۷۹	۹۰,۰۲۴				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۳۵,۰۱۵,۷۰۲,۳۳۴	طی دوره مالی	۶۷,۵۸۷,۶۰۳	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶)	(۴,۳۵۲,۵۳۰,۷۰۱)	طی دوره مالی	۸۳۹,۳۵۹,۸۷۰	کارمزد فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰)	۰	طی دوره مالی	۱۱,۷۴۵,۵۰۳,۸۹۳	کارمزد	متولی سابق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
۰	(۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳)	طی دوره مالی	۰	کارمزد	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
(۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱)	(۶۶,۰۹۹,۱۳۶)	طی دوره مالی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۱۹,۵۹۶,۵۲۸)	(۶۴,۷۶۱,۸۳۲)	طی دوره مالی	۲۲۹,۵۹۹,۵۵۵	حق الزحمه	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
		طی دوره مالی	۴۵,۱۶۵,۳۰۴	کارمزد		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها 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.