

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰



به نام خدا

گزارش حسابرس 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 ۱۴۰۰ 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 یاد شده 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 یاد شده 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 خطر ها، 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 مشروط 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

مبانی اظهارنظر مشروط

۴- همان‌گونه که در یادداشت توضیحی ۳-۷ منعکس شده، ارزش اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴ و اوراق مشارکت شهرداری شیراز در پایان دوره تعدیل شده و ارزش تعدیل شده اوراق مبلغ ۶۱,۴۰۰ میلیون ریال بیشتر از ارزش بازار اوراق در آن تاریخ است. تعدیل یاد شده که موجب افزایش خالص ارزش دارایی‌های صندوق شده برخلاف رویه حسابداری مندرج در یادداشت توضیحی ۱-۴ و دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است. در صورت اعمال تعدیلات لازم از این بابت سودخالص دوره و سرمایه‌گذاری‌ها در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به میزان ۶۱,۴۰۰ میلیون ریال کاهش خواهند یافت.

اظهارنظر مشروط

۵- به نظر این موسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴ صورت‌های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ 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 مسئولیت‌های قانونی و مقرراتی حسابرس

۶- حدنصاب‌های مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه به شرح زیر رعایت نشده است. ضمن آن که عدم رعایت آن‌ها به اطلاع متولی و حسابرس نیز نرسیده است:

موضوع	نصاب ذکر شده در امید نامه	بازه زمانی عدم رعایت
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از سازمان بورس و منتشره توسط دولت و همچنین اسناد خزانه	حداقل به میزان ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	از تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ تا ۱۴۰۰/۹/۲۲
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی	حداکثر به میزان ۴۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق	کل دوره مورد گزارش



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

۷- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، صاحبان امضای مجاز صندوق باید عضو هیات‌مدیره مدیر صندوق باشند. هیچ یک از صاحبان امضای مجاز صندوق، عضو هیات‌مدیره شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیستند.

۸- طبق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار که برای رعایت آن مهلت دو ساله تعیین شده بود، 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. مفاد ابلاغیه یادشده، طی دوره رعایت نشده است.

۹- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، حداقل ۲۵٪ از دارایی‌های صندوق باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور، سرمایه‌گذاری شود. صندوق طی دوره در اوراق بهادار با موضوع فوق سرمایه‌گذاری نکرده است.

۱۰- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۹/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف هستند به طور ماهانه اطلاعاتی در مورد پرتفوی سرمایه‌گذاری و همچنین ترکیب درآمد را ظرف حداکثر ۱۰ روز پس از پایان ماه در تارنما و سامانه کدال به طور همزمان بارگذاری کنند. صورت وضعیت پرتفوی منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ با تاخیر در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱۳ در سامانه کدال منتشر شده است.

۱۱- 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 مورد مندرج در بند ۴ این گزارش، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.

۱۲- 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 ۱۰ گزارش، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی، برخورد نکرده است.

۱۳- 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 و با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند ۴، نظر این موسسه



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نشده است.

۱۴- 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.

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

محمد سعید اصغریان

۸۰۰۰۵۶

مریم بستانیان

۸۸۱۶۳۷



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰



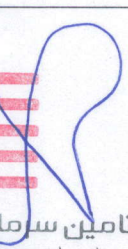
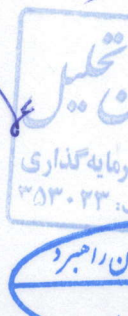
با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۲	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	 تامین سرمایه بانک ملت mellat investment bank
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳ موسسه حسابرسی فریوران راجبرد گزارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

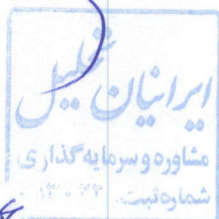
صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

دارایی ها	یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۳۴۷	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۲۷۰,۲۸۷,۰۶۵,۸۷۶	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۴۱۷,۰۸۴,۹۳۷,۶۷۸	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸
حسابهای دریافتی	۸	۱۳,۳۰۷,۴۶۷,۳۴۱	۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳
جاری کارگزاران	۹	.	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴
سایر دارایی ها	۱۰	۲۵۴,۴۹۹,۳۶۱	۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶
موجودی نقد	۱۱	۸۶۹,۸۴۷,۳۷۲	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱
جمع دارایی ها		۲,۹۱۶,۶۵۸,۶۵۰,۹۷۵	۴,۳۳۶,۵۷۶,۰۵۰,۹۸۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	۲,۱۷۱,۱۲۸,۳۱۵	.
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۲,۷۰۱,۶۹۷,۶۴۹	۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۴۰,۲۸۲,۸۴۹,۹۲۱	۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۵,۷۴۸,۲۳۸,۹۹۱	۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴
جمع بدهی ها		۶۰,۹۰۳,۹۱۴,۸۷۶	۸۳,۹۸۸,۳۰۱,۶۸۲
خالص دارایی ها	۱۵	۲,۸۵۵,۷۵۴,۷۳۶,۰۹۹	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

سپنسی عام
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱



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

موسسه حسابرسی فیروزان راجبورد
گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمدها	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۱۳,۵۰۱,۵۹۴,۰۱۶	۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۴۹,۱۸۶,۲۵۳,۴۶۸	(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)
سود سهام	۱۸	۰	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۲۳۳,۳۴۷,۷۸۶,۷۳۲	۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸
سایر درآمدها	۲۰	۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵
جمع درآمدها		۲۹۶,۴۳۶,۹۸۴,۱۸۶	۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۴,۵۴۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۴,۸۳۵,۸۴۰,۹۲۰)	(۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷)
سایر هزینه‌ها	۲۲	(۱,۸۸۷,۶۸۹,۷۱۳)	(۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲)
جمع هزینه‌ها		(۶,۷۲۳,۵۳۰,۶۳۳)	(۱۹,۲۵۹,۲۵۸,۲۸۹)
سود (زیان) خالص		۲۸۹,۷۱۳,۴۵۳,۵۵۳	۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری دوره مالی/سال (۱)	۸.۶۲٪	۹.۵۵٪	۱۸.۵۹٪
بازده سرمایه‌گذاری دوره مالی/سال (۲)	۱۰.۱۵٪	۱۱.۲۵٪	۲۴.۳۵٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
۴,۲۵۲,۵۸۶	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۷,۸۹۷,۸۱۲	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱
۵۰,۵۱۱	۵۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۰۷۹	۶۵۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۴۴۷,۳۴۳)	(۱,۴۴۷,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۳,۸۹۶)	(۴,۲۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۲۸۹,۷۱۳,۴۵۳,۵۵۳	۶۱۲,۷۷۹,۷۸۵,۷۸۲	۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲
۲۳	(۶,۲۱۹,۷۵۱,۲۹۴)	(۱۳,۲۵۷,۴۹۷,۰۴۴)	(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)
۲۴	(۲۸۳,۴۹۴,۷۱۵,۴۶۵)	(۵۹۹,۵۲۷,۰۰۱,۳۴۴)	(۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱)
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره مالی/سال	۲,۸۵۵,۷۵۴,۷۲۶,۰۹۹	۵,۳۲۷,۹۹۳,۳۶۱,۰۶۵	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵

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

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

مجلسی عام
شماره ثبت: ۳۵۳۰۷۱

ایرانین مجلس
مشاوره و سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

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

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

خالص دارایی پایان دوره + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه‌گذاری

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

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 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 دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱ امیدنامه و ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت 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 ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

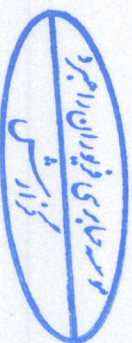
طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق 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 دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۱۳۹	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۶۱	۴۶,۹۱۶,۲۲۰,۷۴۶	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۰۷۳	۳۱,۴۸۱,۹۱۶,۳۶۷	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷	۱۳۷	۴۰,۰۷۸,۷۷۲,۶۶۲	۳۴,۹۵۱,۸۷۵,۴۵۳	محصولات شیمیایی
۱,۱۲	۴۸,۷۳۳,۹۵۳,۸۳۶	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱۳۰	۳۷,۹۸۱,۳۸۶,۸۶۰	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰۶۰	۲۶,۱۵۶,۵۳۷,۰۵۵	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹	۱,۲۸	۳۷,۴۳۶,۷۱۵,۹۲۷	۶۷,۳۷۰,۴۱۲,۳۹۵	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۱,۷۱	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۳۳۸	۱,۱۸	۳۴,۳۹۷,۶۰۹,۱۷۵	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۳۳۸	فلاتر اساسی
۰۳۳	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۱۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۰,۳۱	۹,۰۵۳,۰۹۱,۶۸۴	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	اطلاعات و ارتباطات
۰,۷۹	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	۳۹,۸۰۲,۴۴۷,۹۶۸	۰,۲۲	۶,۴۴۰,۳۵۳,۹۹۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۰,۰۷	۲,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۲,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۰,۰۹	۲,۵۵۰,۷۳۲,۲۹۹	۲,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	سیمان، آهک و گچ
۱,۵۲	۶۵,۷۶۴,۴۷۳,۵۷۰	۳۰,۱۱۵,۵۲۱,۹۳۴	۰,۰۰	.	.	استخراج کانه های فلزی
۰,۰۱	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰	۰,۰۰	.	.	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۸,۳۸	۲۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰	۷,۳۷	۲۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۳۴۷	۲۲۴,۶۸۳,۹۰۰,۶۵۴	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۱,۲۱۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۵۶,۵۷۰,۰۶۵,۸۷۶	۱۰۳,۰۷۲,۷۲۵,۳۷۸
	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۳۷۸	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۳۷۸

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

درصد از کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	شرح
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد					
۴۰.۴۶	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۸۸	۵۷۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۱۶.۸۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹.۳۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه
۷۰.۱	۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۴	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بلند مدت	سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
۶۴.۳۱	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱.۶۱	۱,۲۱۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰						

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال	ریال
۰.۰۰	۰	۱.۴۶	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	۰	۰.۴۵	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۶۵	۲۸,۰۳۲,۱۳۰,۶۴۱	۰.۰۳	۹,۸۰۹,۰۹۴,۵۲
۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱۰۰,۹۲۶,۹۸۶
۱.۷۳	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	۱۰۱,۰۸۷,۷۲۴	۰.۰۰	۰
۰.۰۰	(۵۹,۴۹۳,۰۸۷)	۰.۰۰	(۳۹,۷۸۰,۵۶۲)
۲.۳۸	۱۰۳,۰۷۲,۷۲۵,۳۷۸	۱.۹۴	۵۶,۵۷۰,۰۶۵,۸۷۶
			۹,۸۴۶,۴۳۸
			۵۶,۵۶۰,۲۱۹,۴۳۸
		درصد	ریال
		۱۸	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۸	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	۰
		۱۸	



گزارش مالی میان دورہ ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

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:

ج _۱	ج _۲	یادداشت
۱۴۰۰/۰۱/۰۳/۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	
۱.۰۳۵.۳۹۷.۳۸۱.۵۶۸	۱.۴۱۷.۰۸۴.۹۳۷.۵۷۸	Y-1
۱.۰۳۵.۳۹۷.۳۸۱.۵۶۸	۱.۴۱۷.۰۸۴.۹۳۷.۵۷۸	

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

[illegible]

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز - ۳۸۵۵۸۱٪

20.

اسناد خزانه اسلامی:

اسناد خز

८

اوراق سلف:

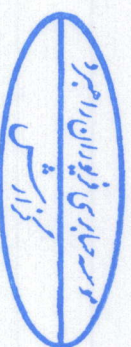
سلف موزی استاندارد سنفت ۴۰۰

८३

جمع كل

۷-۳- اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ صورت خالص دارایی ها تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۴	۱,۳۰۹,۸۴۹	۸,۲۱	۱,۴۱۷,۴۱۹	۶۶۵,۵۳۳,۹۷۷,۵۱۱	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و به دلیل ندانستن بازار فعال برای این اوراق و همچنین اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
مشارکت شهری شیراز - ۱۸هههه۱/۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸	۱۰۳,۳۱۸,۸۳۳	۲۵۱,۹۹۱,۳۹۹,۲۷۲	
				۱۰,۱۷,۳۳۵,۳۵۶,۷۸۳	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۰	۷,۲۸۴,۰۹۰,۰۰۰	۰	-	۷,۲۸۴,۰۹۰,۰۰۰
۲۰,۰۲۸,۳۸۱,۶۸۰	۳,۱۰۱,۳۵۵,۰۰۰	۰	۲۵	۳,۱۰۱,۳۵۵,۰۰۰
۹,۳۸۱,۴۵۸,۴۷۳	۲,۹۲۲,۰۲۲,۳۴۱	(۲۷,۹۹۹,۲۲۸)	۲۰	۲,۹۵۰,۰۲۱,۵۶۹
۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳	۱۳,۳۰۷,۴۶۷,۳۴۱	(۲۷,۹۹۹,۲۲۸)		۱۳,۳۳۵,۴۶۶,۵۶۹

مطالبات بابت فروش حق تقدم
سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده های بانکی

۹- جاری کارگزاران

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال
(۲,۱۷۱,۱۲۸,۳۱۵)	(۶۷۰,۴۲۱,۳۸۷,۹۹۵)	۶۵۵,۱۹۸,۴۱۳,۶۲۶
(۲,۱۷۱,۱۲۸,۳۱۵)	(۶۷۰,۴۲۱,۳۸۷,۹۹۵)	۶۵۵,۱۹۸,۴۱۳,۶۲۶

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هر کدام کمتر باشد روزانه مستهلک می گردد. مدت زمان استهلاك نرم افزار یکسال می باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

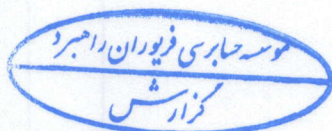
۱۴۰۰/۱۱/۳۰		
مانده پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره
ریال	ریال	ریال
۲۱۶,۵۰۷,۳۲۸	(۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲)	۰
۳۷,۹۹۰,۷۰۹	(۱۱۹,۳۱۱,۱۲۴)	۹۹,۲۰۰,۰۰۰
۱,۲۴۶	(۲۸۲,۹۰۶,۰۶۴)	۳,۰۱۳,۲۷۵
۷۸	۰	۰
۲۵۴,۴۹۹,۳۶۱	(۱,۷۵۳,۵۱۸,۳۰۰)	۱۰۲,۲۱۳,۲۷۵

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

۱۱- موجودی نقد

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۵,۶۹۰,۲۳۶	۶۷۳,۲۶۰,۹۴۰	بانک اقتصادنویین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۶۹۰,۰۴۶۸۲	۱۸۰,۰۵۱,۵۸۸	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۴,۸۸۹,۸۶۳	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۲,۷۰۵,۰۲۴	۲,۸۱۳,۷۲۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۴,۰۲۰,۳۰۳	۲,۶۸۹,۲۴۶	بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۲,۴۳۷,۶۵۴	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱,۵۹۵,۰۶۴	۱,۶۵۹,۱۶۲	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱,۹۵۴,۴۱۴	۱,۱۸۵,۳۹۰	بانک رفاه شعبه سپهبد قمری - ۲۳۵۹۷۰۳۸۷
۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۸۵۹,۸۰۲	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۸۶۹,۸۴۷,۳۷۲	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳	۲,۲۶۶,۷۱۸,۶۲۳
۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳	۲۵۵,۴۲۹,۸۸۶
۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵	۱۶۲,۱۵۵,۱۵۴
۷۶,۸۵۱,۲۶۱	۱۷,۳۹۳,۹۸۶
۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	۲,۷۰۱,۶۹۷,۶۴۹

مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)

متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)

حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)

ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶۱,۵۷۰,۹۵۵,۶۵۶	۴۰,۲۸۲,۸۴۹,۹۲۱
۴,۴۰۰,۰۰۰	.
۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	۴۰,۲۸۲,۸۴۹,۹۲۱

سود پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۲,۵۳۹,۱۱۹,۲۲۴	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۷۶۸,۵۴۱	۱۴-۱ بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۱۵,۵۱۹,۲۰۹	۹۶,۳۹۷,۰۲۶	ذخیره نرم افزار
۱۱,۹۴۴,۲۰۰	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲ سایر حساب های پرداختنی
.	۱۱,۱۰۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	.	مخارج عضویت در کانون ها
۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	۱۵,۷۴۸,۲۳۸,۹۹۱	

۱۴-۱- مبلغ مذکور عمدتاً بابت هزینه ثابت سالیانه نرم افزار صندوق می باشد.

۱۴-۲- مبلغ مذکور عمدتاً بابت عدم پرداخت مانده حساب سرمایه گذاران به دلیل مسدودی یا عدم دسترسی به حسابهای آنان، علیرغم پیگیریهای مکرر می باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴,۲۴۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۴۲,۵۸۶	۲,۸۴۵,۷۵۴,۷۳۳,۵۲۱	۲,۸۴۵,۷۵۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۲,۵۷۸	۱۰,۰۰۰
۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	۲,۸۵۵,۷۵۴,۷۳۶,۰۹۹	۲,۸۵۵,۷۵۴

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
 گزارش

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی پیش ماده منتهی به ۳۰۰ ریال ۱۴۰۰

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس - یا فرا بورس

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

3

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

نام شرکت

ح . تو کا فولاد (ہلڈینگ)

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱/۳۰		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱/۳۰	
ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	(۳۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	۴,۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۱,۰۱۳,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۳,۳۱۷,۴۹۹)
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
(۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹)	(۳۲,۷۷۶,۴۸۸)	(۱۹,۸۷۷,۸۴۰)	۴,۵۷,۱۶۸,۶۱۳	(۱,۰۱۳,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۳,۳۱۷,۴۹۹)
۱۳,۳۹۶۷					

سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	سود (زبان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-----------------	-----------------	-----------------	--------	------------	-----------	-------

• • ۴ سلف موازی، استاندارد، سفت ۴ • •

۱۱۱ مواری استادی

مثلاً کت = شش دایره، شش ۱-۲۸٪

ص. ۱۸۵۵۳ - ۱۲۹۰۹۰۱۲

$\mathcal{L}_2$	$\mathcal{L}_3$	$\mathcal{L}_4$	$\mathcal{L}_5$	$\mathcal{L}_6$
$7 \cdot 3, 127, 9VA$	.	$\Delta 291, 50A, 1A$	$(4V, 21, \Delta 2A)$	$(114, 256, \Delta 50V, 8V)$
$143, 1701, \Delta \cdot \cdot, 579$	$74, 227A, 47, 977$	.	.	.
$122 \cdot, 27 \cdot, 159 \cdot, 57$	$8277, 1717, 941$	.	.	.
$1 \cdot, 8A, 2777, 5757$	$1 \cdot, 8A, 2777, 5757$	.	.	.
$1A, 307, 71, 575$	$12 \cdot, \Delta 7, 277, 1709$	.	$(7, 570, \cdot \cdot \cdot)$	$(1, 9, 95, 270, \cdot \cdot \cdot)$
$5 \cdot, 17, 21 \cdot, 277$	$5 \cdot, 17, 21 \cdot, 277$	.	.	.
$227 \cdot, 15, 27 \Delta \cdot \cdot, 3$	$1 \cdot \cdot, 9A, 5, \Delta 27, 971$	$\Delta 291, 50A, 1A$	$(9 \cdot, 5, \Delta 2, \Delta 2A)$	$(127, 251, 277, 8V)$
				$12 \cdot \cdot, 27, \Delta 27, 85 \cdot$

محمد ستاری فیروزان را اجمرد
کزارش

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

[illegible]

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

مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪

سلف موازی استاندارد سمیعاً ۱۰۰

اسناد خزانه:

اسناد خزانه - م ۷۱ بودجه ۹۹ - ۱۰۲۲۴

سلف موازی استاندارد سفت ۴۰۰

جمع



گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۳۰۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سود (زبان) تحقق یافته	سود (زبان) تحقق نشده	نگهداری سهام	نگهداری سهام	ریال
پتروشیمی پارس	۱۰۰۰۰۰۰	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۵۵۰)	(۲,۴۳۷,۷۰۰)	(۱۲,۸۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۹۸,۳۵۰)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱۰,۷۳۰,۷۶۹,۷۵۰	۳,۳۶۱,۶۲۶,۸۸۱
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	۱۵۰,۸۴۳	۳,۶۰۶,۰۳۰,۶۰۱	(۴,۴۸۸,۱۳۷,۵۷۳)	(۳,۴۵۵,۸۹۳)	(۸,۰۰۳,۰۱۰,۱۹)	(۹,۰۳۸,۰۸۸۴)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)	(۳,۳۶۱,۶۲۶,۸۸۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹,۳۲۱,۵۶۱	۲۵۱,۱۰۰,۳۲۱,۰۶۰	(۳۶,۱۸۵,۳۳۷,۸۹۰)	(۳۳,۸۵۵,۷۹۵)	(۱۲,۵۵۵,۱۵۵۴)	(۱,۳۲۴,۴۳۳,۶۶۶)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۴۰۸)	(۴,۱۵۹,۷۷۵,۹۷۱)
سرمایه گذاری صدر تامین	۶۴۴,۱۴۸	۲۵,۵۶۴,۱۴۸,۴۰	(۳۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶)	(۳۴,۳۳۳,۵۹۶)	(۱۳,۸۷۶,۱۳۳,۸۸۵)	(۱,۸۷۶,۱۳۳,۸۸۵)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۷,۹۸۲,۳۳۱,۵۰۰)	۸۱۴,۹۷۵,۷۰۳
سرمایه گذاری توکا فولاد (هلندینگ)	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳)	(۱۰,۵۰۳,۳۰۰)	(۵۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۸,۴۹۵,۰۴۳)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۳۷,۰۱۳۷,۳۰۹)	۰
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۵۴,۷۱۵,۵۵۰)	(۲,۴۳۷,۷۰۰)	(۱۲,۸۳۰,۰۰۰)	(۵۰,۳۹۸,۳۵۰)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۳۱۸,۳۳۷,۶۳۱)
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۸۴۳	۳,۶۰۶,۰۳۰,۶۰۱	(۴,۴۸۸,۱۳۷,۵۷۳)	(۳,۴۵۵,۸۹۳)	(۸,۰۰۳,۰۱۰,۱۹)	(۹,۰۳۸,۰۸۸۴)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۳۲۱,۵۶۱	۲۵۱,۱۰۰,۳۲۱,۰۶۰	(۳۶,۱۸۵,۳۳۷,۸۹۰)	(۳۳,۸۵۵,۷۹۵)	(۱۲,۵۵۵,۱۵۵۴)	(۱,۳۲۴,۴۳۳,۶۶۶)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۳۵,۱۷۶,۸۹۰,۳۱۹)	(۳,۰۸۳,۰۷۱۶,۱۹۹)
پتروشیمی شارند	۶۴۴,۱۴۸	۲۵,۵۶۴,۱۴۸,۴۰	(۳۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶)	(۳۴,۳۳۳,۵۹۶)	(۱۳,۸۷۶,۱۳۳,۸۸۵)	(۱,۸۷۶,۱۳۳,۸۸۵)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۶۴۸,۳۳۳,۸۱۱	۱۴,۷۳۴,۶۹۲,۸۸۱
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳)	(۱۰,۵۰۳,۳۰۰)	(۵۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۴,۹۰۸,۴۹۵,۰۴۳)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۰	۰
فولاده گستر صنعتیون هلی وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۹,۱۰۷,۷۸۰,۰۰۰	(۱۴,۵۳۳,۶۶۷,۹۰۹)	(۸,۶۵۱,۹۱۶)	(۴۵,۵۳۶,۴۰۰)	(۵,۴۶۹,۵۷۶,۳۱۵)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۸,۷۸۸,۳۹۶,۰۵۳)	(۹,۴۵۵,۰۶۰,۱۹۳)
آسمان پراخت پرتشین	۱۰,۶۰,۳۷۷	۶,۴۷۸,۹۰۳,۳۷۰	(۱۶,۰۳۱,۸۳۹,۹۰۴)	(۶,۱۵۴,۹۵۸)	(۳۳,۳۹۴,۵۱۸)	(۹,۵۸۱,۴۷۵,۹۱۰)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۱۷,۵۰۵۰۸۱,۵۳۴)	۳,۱۱۶,۸۸۴,۷۱۱
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۲۸,۳۰۸,۷۲۸,۹۶۶	(۴۸,۷۳۳,۹۵۳,۸۳۷)	(۳۶,۳۹۸,۳۹۶)	(۱۹۱,۰۰۴,۶۵۴)	(۱۰,۷۴۳,۵۶۶,۹۷۸)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۳۹,۸۰۳,۸۵۷,۸۱۳)	(۳۸,۱۴۴,۸۱۹,۵۳۹)
صلندوق سن سبهر کارپرماس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۴۶,۱۴۶,۷۵۰)	(۵۵,۷۹۹,۲۵۰)	۰	(۱۳,۵۱۹,۹۳۶,۰۰۰)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	(۱۳,۰۰۹,۰۴۸,۵۳۷)	۳,۹۳۵,۰۶۷,۴۱۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۳۵۰)	(۳۳,۸۸۳,۳۳۵)	(۱۷۳,۰۱۷,۵۰۰)	(۳۹,۷۴۷,۵۸۶,۳۷۵)	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۸۴,۶۸۲,۳۴۹	۱۰,۵۳۷,۲۰۲,۴۵۳
جمع	۲۰۳,۲۶۵,۳۴۱,۳۱۰	(۲۹۰,۸۵۴,۴۶۹,۸۶۲)	(۲۰۴,۳۵۲,۹۳۲)	(۷۸۱,۹۶۰,۷۱۱)	(۸۸,۴۷۷,۴۴۸,۱۸۶)	(۱۱,۳۶۳,۲۵۰,۷۰۰)	(۲۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	(۲۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	(۲۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	(۲۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)

۳-۱۷ سود (زبان) "تحقق نیافته نگهداری حق تقدم سهام شرکتی پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی سال دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	.	.	.	.	.	۵,۴۵۱	۴,۵۴۸,۲۵۲,۳۹۴	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	.	.	.	.	.	.	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	۲,۷۹۳,۹۴۳,۳۹۹
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	.	.	.	.	.	.	۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۰/۰۷/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	.	.	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰
توسعه معدنی و صنعتی صیقلور	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	.	.	.	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	.	.	.	.	.	۲,۵۵۴	۱۳۲,۹۳۸,۱۴۴	۱۲۶,۰۰۰,۴۱۳۹
تأمین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	.	.	.	.	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۴,۵۴۴
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	.	.	.	.	.	.	.	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
داده گسترعمرنوین ملکی وب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.
داده گسترعمرنوین ملکی وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توکالو اولادها بیگ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			.	.	.	.	.	.	.	.



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی سال دوره ای

لایحه‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹- 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:

سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی شش ماهه منتهی به	پایان مدت
۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	ریال	ریال	ریال
۲۴۳۶۰۸۸۵۹۹۱۰	۱۳۶۱۸۷۶۳۸۳۴۸	۲۰۲۷۵۱۲۲۰۷۷۶	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۹۶۶۹۲۰۸۱۴۸	۱۶۳۳۱۵۵۳۶۷۷۸	۳۰۵۶۵۶۶۰۵۶	۱۹-۲	سود اوراق مشارکت
۵۶۰۳۰۱۱۶۸۰۵۸	۲۹۹۵۰۳۱۷۵۱۱۶	۲۳۳۳۲۹۷۸۶۷۲۲		

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

سود خالص	سود خالص	سود خالص	فریزه توزیع سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۶۸,۲۵۲,۷۳۳,۲۵۶	۹۰,۱۲۱,۰۳۸,۷۱۱	۱۱۲,۴۷۱,۸۹۰,۳۳۲	(۴۱,۰۵۹۷)	۱۱۲,۴۲۳,۰۰۹,۳۹۹	۲۰	۵۷۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲,۷۶۳,۵۵۶,۰۳۰	-	۶۲,۳۴۷,۴۰۸,۵۹۰	(۲۲,۶۸۸,۳۰۹)	۶۲,۳۲۷,۰۰۹,۶۸۹۹	۲۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۴
۳۲,۳۹۱,۵۵۱,۱۱۱	-	۲۵,۲۱۲,۷۲۹,۷۷۸	(۴,۹۰۰,۳۳۲)	۲۵,۲۱۸,۶۳۰,۱۰۰	۲۰	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰
۱۳,۱۹۱,۷۷۴	۳,۳۳۷,۳۸۲	۶۳۸,۹۴۰	-	۶۳۸,۹۴۰	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۴/۰۷/۲۳
۷۹۵,۹۸۶	۳۳۴,۹۶۳	۴۰۵,۷۶۶	-	۴۰۵,۷۶۶	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۳/۱۰/۰۴
۹۶,۹۹۴	۴۴۶,۶۸۵	۲۸۱,۳۱۵	-	۲۸۱,۳۱۵	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
۶۶۶,۳۵۴	۱۳۳,۶۵۱	۱۵۰,۷۳۶	-	۱۵۰,۷۳۶	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۲۵۸,۱۹۱	۱۲۵,۳۰۲	۱۴۶,۰۰۲	-	۱۴۶,۰۰۲	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۱۶۹,۳۲۰	۳۸,۳۲۶	۱۳۰,۹۴۰	-	۱۳۰,۹۴۰	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۳۳۳,۴۱۷	۱۱۳,۴۶۱	۱۰۰,۰۹۳	-	۱۰۰,۰۹۳	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۵/۰۷/۰۵
۱۵۴,۰۵۰	۶۸,۷۱۰	۶۴,۳۲۷	-	۶۴,۳۲۷	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۱۸۸,۰۳۳	۷۳,۰۴۸	۶۴,۱۷۹	-	۶۴,۱۷۹	۸	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۴۲,۵۵۵,۳۵,۳۶۴	-	-	-	۲۰	تاریخ های مختلف	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۱
۳۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵	۱۳۲,۷۰۰,۷۴۶,۰۳۰	۲۰۰,۹۳۵,۱۹,۹۹۸	(۲۷,۹۹۹,۹۲۸)	۲۰۰,۹۳۰,۱۹,۳۲۶				

سود سپرده بانکی:

سپرده بلند مدت ۱۴۷۸۸۲۶۶۰۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین
سپرده بلند مدت ۲۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۲۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۲۶۲۳۸۵۵۶	بانک رفاه
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۴۶۵۰۰۰۶۶۵۱	بانک اقتصاد نوین
سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه
سپرده بلند مدت ۲۷۸۷۱۸۸۰۴	بانک رفاه

تقل به صفحه بعد



سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰							
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۶۲,۳۴۷,۷۸۰	۱۳۲,۷۰۰,۷۴۲,۶۰۳	۲۰۰,۹۳۵,۰۱۹,۹۹۸	(۳۷,۹۹۹,۳۲۸)	۲۰۰,۹۶۴,۱۹,۳۲۶				
		۴۷۳,۲۸۸,۰۹۷	(۴۵,۹۹۹,۰۱۲)	۹۳۳,۲۷۷,۰۰۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
		۳۴۳,۵۰۱,۳۰۰	(۳۱۵,۴۹۵,۸۶۳)	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	تاریخ های مختلف
		۲۵۱,۳۸۸,۹۷۵	(۳۰,۰۷۰,۱۳۸)	۴۵۲,۰۹۰,۳۱۳				
		۱۸۳,۸۶۹,۹۴۴	(۱۴۷,۰۹۰,۳۸۵)	۳۳۰,۳۶۰,۳۲۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
		۱۶۱,۱۹۹,۷۸۰	(۱۲۹,۷۴۶,۸۳۶)	۲۹۱,۵۴۶,۶۱۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
		۱۶۰,۹۶۸,۳۰۰	(۱۳۸,۷۶۷,۰۸۵)	۲۸۹,۷۳۵,۳۸۵	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	تاریخ های مختلف
		۱۱۴,۳۲۵,۶۰۰	(۱۵۰,۶۸۴,۹۱۱)	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تاریخ های مختلف
		۷۴,۴۷۹,۳۸۵	(۴۴,۸۳۱,۹۱۶)	۱۱۹,۳۰۱,۳۰۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
		۴۱,۴۰۱,۴۰۰	(۳۳,۱۱۷,۸۰۶)	۷۴,۵۱۹,۳۰۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	تاریخ های مختلف
		۹,۳۸۰,۴۰۰	(۷,۵۸۳,۵۵۹)	۱۷,۰۶۲,۹۵۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	تاریخ های مختلف
		۱,۳۹۷,۲۹۷	(۱,۱۱۷,۷۶۷)	۲,۵۱۵,۰۶۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
۸۴,۳۴۶,۰۰۰								
۴,۲۷۲,۲۷۰,۷۶۳								
۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷	۵۷۵,۲۹۰,۹۰۳							
۱,۳۷۷,۷۰۰,۱۱۵	۱,۳۷۷,۷۰۰,۱۱۵				۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۶۶,۶۳۸,۴۰۰	۶۶,۰۳۰,۶۶۹				۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۵۹۸,۴۳۴,۰۰۰					۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	تاریخ های مختلف
۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷					۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	تاریخ های مختلف
۳۳,۴۰۸,۶۰۰	۵۶,۱۷۷,۷۳۰				۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸				۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	تاریخ های مختلف
۱۵۵,۰۶۱,۵۰۰					۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰	۱۴۳,۷۵۱,۵۷۵				۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
۷۲,۰۱۲,۰۰۰					۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	تاریخ های مختلف
۶۵,۶۸۴,۰۰۰					۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	تاریخ های مختلف
۶۳,۳۸۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۹,۵۰۷				۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۶,۶۵۴,۰۰۰					۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰				۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
۳۱,۴۸۲,۶۰۰					۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۷	تاریخ های مختلف
۱۹,۸۸۹,۳۰۰					۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۱۸,۵۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۱۸,۱۴۱				۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
	۶۲,۳۴۷,۷۸۰				۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
۳۶۴,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰	۱۳۶,۱۸۷,۶۳۸,۳۴۸	۲۰۲,۷۵۱,۳۰۰,۳۷۶	(۱,۵۴۷,۱۱۵,۷۰۶)	۲۰۴,۳۹۸,۳۲۵,۹۸۰				

مقل از صفحه قبل

گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۷۰۸
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۳۳	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۳۳
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۱۱۶	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۱۱۶
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
فوارت سود گواهی سبده الکترونیک	
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۱۲۸
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۱۶
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۲۰۵	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۲۰۵
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۴۰۹
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۲۲
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۱۱۶
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۳۳	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۸۳۳
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۱۲۲۲
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۳۰۷	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۰۳۰۷
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۷۰۸
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۰۹۱۳	گواهی سبده الکترونیک با نام ۱۳۹۹۰۹۱۳

جمع



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی سال دوره ای

لاداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه
هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سود خالص	سود خالص	سود خالص
۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
جمع	اوراق مشارکت سرمایه گذاری شهرک شینار-۳ ماهه ۷۱٪	۱۹۰,۰۲۸,۳۷۹,۲۸۸
اوراق مشارکت	اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلاست)	جمع
اوراق مسکوک اجاره و موبایله	جمع	۱۵۶,۶۵۱,۵۰۷,۹۱۸
اوراق مسکوک	اوراق مسکوک	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶
جمع	جمع	۶۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
اوراق مسکوک	اوراق مسکوک	۶۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
جمع	جمع	۱۹۶,۶۹۴,۳۰۸,۱۴۸
اوراق مسکوک	اوراق مسکوک	۱۶۳,۳۱۵,۵۳۶,۷۷۸
جمع کل	جمع کل	۳۰,۵۹۶,۵۶۶,۴۵۶



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۳۹۳۹۰۸۰	۳,۹۳۹,۰۸۰
۱۴,۷۴۴,۵۵۳	(۴۶,۲۸۳,۴۴۱)	۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷
۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵

درآمد سود سهام

تنزیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴,۳۳۰,۷۰۴,۳۴۳	۸,۱۳۸,۲۱۸,۰۸۲	۱۴,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۲
۳۴۵,۱۸۳,۳۱۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۱۵۵,۹۰۹	۱۳۴,۷۶۰,۶۵۴	۳۲۶,۹۹۹,۶۶۴
(۲,۲۰۲,۵۴۲)	۳۲,۰۴۳,۵۸۲	۷۶,۸۵۱,۲۶۱
۴,۸۳۵,۸۴۰,۹۲۰	۸,۷۰۵,۰۲۲,۳۱۸	۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن نقدشوندگی

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۳۵۱,۳۰۱,۱۱۲	۱,۳۴۷,۶۰۹,۲۵۵	۲,۷۲۸,۱۶۲,۲۹۲
۴۰۰,۱۹۶,۶۰۳	۳۲۶,۹۲۷,۸۵۴	۷۲۰,۰۵۴,۶۳۷
۱۱۹,۳۱۱,۱۲۴	۴۷,۲۷۱,۸۴۲	۹۷,۰۹۲,۵۳۱
۱۶,۸۸۰,۸۷۴	۹۱۰,۸۲۰	۶,۱۱۲,۲۲۰
.	.	۱۰,۳۹۹,۹۲۲
۱,۸۸۷,۶۸۹,۷۱۳	۱,۷۲۲,۷۱۹,۷۷۱	۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲

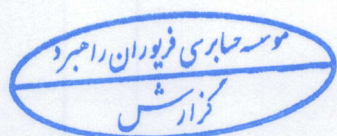
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه نرم افزار

حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

هزینه کارمزد بانکی

هزینه برگزاری مجامع



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۸۷۳,۸۹۹,۷۶۹	۲,۲۱۷,۴۷۳,۳۲۷	۲,۸۵۷,۲۲۶,۶۹۷
(۸,۰۹۳,۶۵۱,۰۶۳)	(۱۵,۴۷۴,۹۷۰,۳۷۱)	(۲۰,۸۰۳,۲۹۰,۶۹۴)
(۶,۲۱۹,۷۵۱,۲۹۴)	(۱۳,۲۵۷,۴۹۷,۰۴۴)	(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵۸,۳۴۳,۶۱۴,۷۲۹	.	.
۵۱,۳۱۱,۷۶۴,۸۱۲	.	.
۴۷,۱۳۹,۷۷۹,۶۴۳	.	.
۴۵,۵۸۴,۰۶۴,۶۸۰	.	.
۴۱,۱۶۶,۳۴۸,۸۹۵	.	.
۳۹,۹۴۹,۱۴۲,۷۰۶	.	.
.	۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴	۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴
.	۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵	۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵
.	۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰	۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰
.	۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰	۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰
.	۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰	۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰
.	۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵	۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵
.	.	۶۱,۶۰۸,۸۸۱,۶۶۸
.	.	۹۵,۳۷۲,۸۰۹,۶۷۷
.	.	۷۶,۸۳۵,۲۲۵,۳۷۶
.	.	۷۳,۱۴۹,۳۶۱,۶۱۴
.	.	۶۷,۵۳۸,۵۸۷,۶۸۸
.	.	۶۱,۴۰۳,۰۸۹,۲۵۴
۲۸۳,۴۹۴,۷۱۵,۴۶۵	۵۹۹,۵۲۷,۰۰۱,۳۴۴	۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

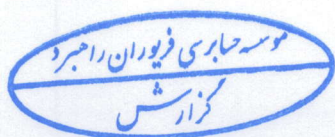
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی‌های احتمالی می‌باشد.



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی سال دوره مالی
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۰.۱۲	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۱۸	۵,۱۰۰	ممتاز	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۱.۸۸	۷۹,۸۴۸	عادی	۲۸.۰	۷۹,۸۴۸	عادی	شرکت توسعه معین ملت	هیگروه با مدیر
۲.۴۳	۱۴۵,۶۷۸	عادی	۰.۰۰	.	عادی	بانک ملت	ضمین نقدشوندگی
۰.۱۲	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۱۷	۴,۹۰۰	ممتاز	خانم اله ظفری	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۷۲	عادی	۰.۰۰	۷۲	عادی	آقای مهدی عبدی هجینی	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه‌گذاری
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی		
۵.۵۴	۲۲۵,۷۰۲		۳.۱۵	۹۰,۰۲۴			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مابده طلب(دهی)- ریال	مابده طلب(دهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی		
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	(۲,۱۷۱,۱۲۸,۳۱۵)	طی دوره مالی	۱۰۳,۳۳۱,۳۲۰	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
(۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳)	(۲,۲۶۶,۷۱۸,۶۳۳)	طی دوره مالی	۱۶۸,۷۲۳,۳۷۷	کارمزد فروش اوراق بهادار	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
(۲۲۱,۹۴۷,۳۱۳)	(۲۵۵,۴۳۹,۸۸۶)	طی دوره مالی	۴,۳۳۰,۷۰۴,۳۴۳	کارمزد	متولی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
(۱۶۳,۴۹۹,۳۴۵)	(۱۶۲,۱۵۵,۱۵۴)	طی دوره مالی	۳۴۵,۱۸۳,۳۱۰	حق الزحمه	حسابرس	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
(۷۶,۸۵۱,۱۲۴۱)	(۱۷,۳۹۳,۹۸۶)	طی دوره مالی	۲,۳۰۲,۰۵۴۲	کارمزد	ضمین نقدشوندگی	مؤسسه حسابررسی فریوران راهبرد	
.	.	طی دوره مالی	۱,۳۶۲,۹۸۰	سود سیرده بانکی	بانک ملت	بانک ملت	

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.

