



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸



اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

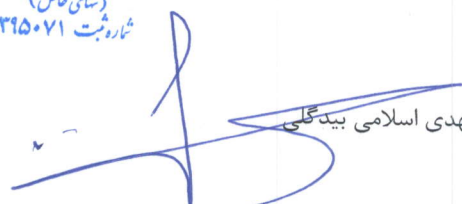
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ 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:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۲	ت: 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 صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 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	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	آقای مهدی اسلامی بیدگل	

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ (سای خاص)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

دارایی ها :	یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۰۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷	۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶
حسابهای دریافتنی	۸	۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷
سایر دارایی ها	۹	۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴	۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴
موجودی نقد	۱۰	۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	۳۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷
جاری کارگزاران	۱۱	۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۴۷,۴۵۶
جمع دارایی ها		۵,۰۵۵,۲۲۲,۸۰۶,۰۲۱	۹,۲۲۳,۷۲۶,۸۲۸,۵۹۹
بدهی ها :			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	۹,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۵
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷	۱۵۵,۱۳۳,۹۸۷,۵۶۷
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴	۱۷,۹۴۹,۷۱۱,۱۲۰
جمع بدهی ها		۱۰۲,۶۴۲,۷۵۲,۳۲۲	۱۸۲,۶۴۳,۰۷۵,۵۶۲
خالص دارایی ها	۱۵	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	درآمدها :
۱۶	۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲	۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	سود فروش اوراق بهادار
۱۷	۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵	۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹	۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	سود سهام
۱۹	۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱	۱,۳۶۵,۸۴۶,۶۸۴,۲۴۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸	۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	سایر درآمدها
	۱,۲۷۶,۲۶۴,۲۳۲,۶۸۵	۱,۶۴۴,۰۲۸,۷۵۰,۶۲۷	جمع درآمدها
			هزینه ها :
۲۱	(۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸)	(۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳)	هزینه کارمزد ارکان
۲۲	(۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲)	(۲,۶۲۴,۵۲۰,۷۴۸)	سایر هزینه ها
	(۱۹,۰۱۶,۶۲۲,۶۲۰)	(۲۰,۲۹۱,۲۷۴,۰۵۱)	جمع هزینه ها
	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵	۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶	سود خالص
	۱۸/۲۷	۱۸	۱- بازده میانگین سرمایه گذاری
	۲۵/۴۷	۱۸	۲- بازده سرمایه گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال
	۹,۰۴۱,۰۸۶	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵
	۲,۹۸۹,۳۵۷	۲,۹۸۹,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	(۷,۰۷۷,۸۶۵)	(۷,۰۷۷,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
	.	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵	۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶
۲۳	.	(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)	۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸
۲۴	.	(۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴)	(۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲)
	۴,۹۵۲,۵۷۸	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷
			خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

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

- ۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری
- ۲ خالص دارایی پایان سال ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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 ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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. طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۵۶۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰، دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www. andookhtehmellat.com](http://www.andookhtehmellat.com) درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه 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 ثبت و صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت 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.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، برج سرو ساعی، طبقه ۱۷ واحد ۱۷۰۵

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابودر غفاری جنوبی کوچه بهنیا پلاک ۱ طبقه ۳ واحد ۵

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

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

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

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

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 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 ۲۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

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

۱-۴-۴ 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 ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۲۰۰,۸۲۳,۷۸۸,۶۱۰	۲۱۹,۲۶۸,۶۴۱,۶۳۴	۴/۳۴	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۷/۱۹
۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۰/۰۵	.	.	۰/۰۰
۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۰/۰۴	.	.	۰/۰۰
۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸	۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۴/۴۳	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۷/۱۹

۵-۲- سهام شرکت‌هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
۸,۱۰۵	(۰/۱۲/۰)	۷,۱۳۶	۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۶	صندوق دارای اوراق اختیار فروش تبعی تعداد ۲۸,۹۵۷,۳۸۸ سهم فولاد خوزستان می باشد و قرار است
			۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۶	سهام مذکور را در سررسید با قیمت مشخص به فروش برساند لذا جهت جلوگیری از نوسانات بازار و تاثیر

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱			نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
بهره	مدت	نوع	بهره	مدت	نوع								
۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰	درصد	ریال	۷/۹۱	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۹۱	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۴۲
۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۰	درصد	ریال	۳/۵۶	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۶	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۱۷
۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰	درصد	ریال	۲/۳۹	.	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۹	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۹
بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش - ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	درصد	ریال	۰/۰۰	.	۱۸	۰/۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۹
بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	درصد	ریال	۰/۰۰	.	۱۸	۰/۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۵۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۰/۰۰	۰	۱/۷۸	۹۰۰۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۹۰۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۸۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۰/۰۰	۰	۰/۱۰	۵۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۵۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۹۸۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۴/۱۲	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷۰۹۱۳	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	۰	۰			ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام
۴/۱۲	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۱/۸۸	۹۵۰,۳۵۶۱۶,۴۳۸	۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۹۵۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

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:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲.۱۰۸.۴۹۳.۱۵۰.۲۲۵	۲.۱۰۸.۴۹۳.۱۵۰.۵۹۰	۷-۱
۱.۴۹۸.۸۱۹.۰۳۵.۲۳۲	.	۷-۲
۳.۴۹۴.۹۵۵.۴۸۱.۹۲۹	۱.۸۷۵.۹۶۸.۵۷۰.۰۹۷	۷-۳
۷.۱۰۲.۲۶۷.۶۶۷.۳۸۶	۳.۹۸۴.۴۶۱.۷۲۰.۶۸۷	

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مباحه و صکوک

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربهری یا غیرفراپهری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱					تاریخ سررسید	نرخ سود
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی			
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲۲/۸۶	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۴۱/۷۱	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵ (سلامت)	
۲۲/۸۶	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۴۱/۷۱	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

اوراق مشارکت:

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

اوراق مشارکت:

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ارزش فروش به کل دارایی‌ها							
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
اسناد خزانه اسلامی:							
۰/۵۰	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶ اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰/۳۹	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲ اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶/۵۴	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸ اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰/۲۴	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱ اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰/۲۱	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴ اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰/۱۱	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱ اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰/۰۱	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰ اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰/۲۹	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰ اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲/۴۴	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶ اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۰/۵۶	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰ اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۰/۴۶	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳ اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲/۳۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲ اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲/۲۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰ اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۶/۲۵	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲	۰/۰۰	.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۵۲۰,۹۶۷,۰۱۸	۱۷,۴۰۵,۰۳۹,۹۵۲	(۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰)	۲۰	۱۷,۵۰۸,۰۳۶,۱۱۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۳۹,۳۶۸,۸۵۳,۱۳۹	۲۷,۵۰۴,۵۱۶,۶۰۹	(۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱)	۲۵	۳۰,۶۲۰,۳۹۸,۵۵۰	سود سهام دریافتنی
۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷	۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	(۳,۲۱۸,۸۷۸,۱۰۱)		۴۸,۱۲۸,۴۳۴,۶۶۲	

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجامع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می گردد. مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد.

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۹۸,۴۶۴,۲۶۷	(۲,۱۸۸,۷۸۲,۷۵۸)	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۲۴۷,۰۲۵		مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس
۱۳۵,۲۶۶,۱۲۱	(۳۷۲,۵۰۰,۱۸۰)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۲۶۶,۳۰۱		مخارج نرم افزار صندوق
(۷۵,۷۴۴)	(۷,۲۷۵,۷۴۴)	۷,۲۰۰,۰۰۰	.		مخارج برگزاری مجامع
.	۲	.	(۲)		مخارج تاسیس
۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴	(۲,۴۶۸,۵۵۸,۶۸۰)	۳,۰۰۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴		

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۶۶,۹۶۶,۵۳۰,۳۲۸	۱,۱۵۴,۹۹۶,۲۰۴	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۴۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۳۸	۲,۹۸۰,۵۰۱,۸۹۲	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۰۹,۹۴۳,۸۷۲	۶,۵۷۳,۰۷۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲,۰۱۸,۷۶۵	۲,۲۲۹,۳۵۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۷۵,۵۰۱,۹۹۹	۱,۶۹۱,۷۸۱	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
.	۲۳,۲۷۰,۰۹۱	بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۱۸,۷۰۵,۹۵۲,۱۱۵	۱,۵۹۳,۹۲۲	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۳۹,۳۸۷,۰۵۰	.	بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۳۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷	۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱					
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	(۹,۰۶۹,۰۳۹,۹۰۶,۹۳۴)	۹,۰۶۹,۰۵۲,۹۰۳,۳۹۰	۴۷,۴۵۶		شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	(۹,۰۶۹,۰۳۹,۹۰۶,۹۳۴)	۹,۰۶۹,۰۵۲,۹۰۳,۳۹۰	۴۷,۴۵۶		

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

پرداختنی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	مدیر
۶.۱۳۳.۳۶۲.۷۰۵	۴.۵۲۹.۶۱۶.۲۸۶	متولی
۲۲۱.۴۷۹.۳۶۹	۱۳۱.۷۲۵.۹۷۸	مدیر ثبت
۲.۱۴۷.۵۵۲.۲۹۲	۰	حسابرس
۱۲۰.۰۰۰.۰۷۰	۱۱۹.۸۹۹.۹۲۸	ضامن نقدشوندگی
۶۹۴.۸۸۷.۴۶۵	۳۳۰.۷۰.۲۹۹	ضامن سودآوری
۲۴۲.۰۹۴.۹۷۴	۰	
۹.۵۵۹.۳۷۶.۸۷۵	۴.۸۱۴.۳۱۲.۴۹۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۴۰.۵۳۶.۰۴۳.۱۰۹	۷۷.۳۹۳.۹۳۶.۴۰۶	۱۳-۱	بابت واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده
۱۴.۵۷۷.۱۵۸.۸۷۲	۲.۴۹۷.۵۶۷.۷۹۱	۱۳-۲	بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۰	۷۷۲.۸۰۰.۰۰۰	۱۳-۳	بابت تفاوت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۲۰.۷۸۵.۵۸۶	۰		
۱۵۵.۱۳۳.۹۸۷.۵۶۷	۸۰.۶۶۴.۳۰۴.۱۹۷		

۱۳-۱- مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ بابت پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران می‌باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ تسویه شده است.

۱۳-۲- مبلغ فوق بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری بوده که ظرف مهلت مقرر در اساسنامه پرداخت شده است

۱۳-۳- است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۴.۰۷۰.۸۷۰.۴۹۵	۱۴.۰۷۰.۸۷۰.۴۹۵		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰		بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳.۶۰۰.۰۰۰	۲۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۴-۱	ذخیره نرم‌افزار
۲۷۷.۸۱۳.۵۰۳	۸۶.۹۴۲.۰۹۸		سایر حساب‌های پرداختنی
۱۳.۷۰۹.۶۳۰	۸۸.۰۲۰.۰۱۹	۱۴-۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۸۵۸.۷۱۷.۴۹۲	۲۱.۰۲۲		
۱۷.۹۴۹.۷۱۱.۱۲۰	۱۷.۱۶۴.۱۳۵.۶۳۴		

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 ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۹.۰۳۱.۰۸۳.۷۵۳.۰۳۷	۹.۰۳۱.۰۸۶	۴.۹۴۲.۵۸۰.۰۵۳.۶۹۹	۴.۹۴۲.۵۷۸
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰
۹.۰۴۱.۰۸۳.۷۵۳.۰۳۷	۹.۰۴۱.۰۸۶	۴.۹۵۲.۵۸۰.۰۵۳.۶۹۹	۴.۹۵۲.۵۷۸

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
۱۶-۱	۲۵۰.۸۰۰.۶۱۲.۶۷۸	۱۷.۷۶۸.۳۶۵.۴۷۲
۱۶-۲	۱۴.۷۹۶.۸۴۸.۱۱۴	۵۳.۸۸۵.۲۳۹.۶۳۵
	۲۶۵.۵۹۷.۴۶۰.۷۹۲	۷۱.۶۵۳.۶۰۵.۱۰۷

سود ناشی از فروش انواع اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه و سلف

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

۱۶-۱- سود ناشی از فروش انواع اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه و سلف

سال ۱۳۹۸						سال ۱۳۹۷
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه:						
۷۰۳.۹۴۷	۶۸۰.۰۱۸.۱۰۰.۰۰۰	(۶۰۳.۱۸۴.۲۵۵.۵۸۹)	(۹۴.۰۵۸.۵۸۸)	۷۶.۷۳۹.۷۸۵.۸۲۳	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۴۶.۱۸۷	۲۴۶.۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰	(۲۲۵.۰۴۸.۴۹۴.۰۳۶)	.	۲۱.۱۳۸.۵۰۵.۹۶۴	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۶۶.۱۷۸	۶۰.۸۴۱.۰۳۷.۳۲۱	(۴۵.۶۷۰.۲۵۲.۱۵۶)	(۴۴.۱۰۹.۷۳۰)	۱۵.۱۲۶.۶۷۵.۴۳۵	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۹.۰۶۹	۴۵.۶۴۱.۵۸۰.۷۰۵	(۳۶.۳۴۱.۱۷۱.۹۵۳)	(۳۳.۰۹۰.۱۲۰)	۹.۲۶۷.۳۱۸.۶۳۲	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲۰۸.۶۲۹	۲۰۸.۶۲۹.۰۰۰.۰۰۰	(۲۰۲.۷۱۱.۴۵۸.۰۵۴)	.	۵.۹۱۷.۵۴۱.۹۴۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۳۷.۷۰۹	۳۲.۶۵۵.۹۹۴.۰۰۰	(۲۶.۹۶۴.۸۰۸.۱۸۴)	(۲۳.۶۷۵.۵۹۳)	۵.۶۶۷.۵۱۰.۲۲۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۷.۳۳۲	۵۷.۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰	(۵۱.۹۴۱.۵۷۰.۱۹۲)	.	۵.۳۹۰.۴۲۹.۸۰۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۷.۷۶۱	۲۶.۵۳۶.۱۸۴.۶۸۰	(۲۱.۹۱۶.۵۱۰.۴۸۶)	(۱۹.۲۳۸.۷۳۱)	۴.۶۰۰.۴۳۵.۴۶۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۸.۴۶۳	۲۳.۶۵۲.۷۷۹.۰۶۸	(۱۹.۲۰۰.۵۲۹.۹۹۱)	(۱۷.۱۴۸.۲۳۱)	۴.۴۳۵.۱۰۰.۸۴۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۵.۸۸۰	۴۵.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	(۴۲.۳۴۵.۴۶۷.۵۴۳)	.	۳.۵۳۴.۵۳۲.۴۵۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۲.۹۷۱	۱۲.۱۹۳.۲۹۷.۷۵۳	(۱۰.۲۷۸.۲۷۳.۴۵۴)	(۸.۸۴۰.۱۳۸)	۱.۹۰۶.۱۸۴.۱۶۱	۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۲۱۴.۲۶۱	۲۱۴.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰	(۲۱۲.۵۱۵.۹۲۶.۲۴۳)	.	۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۸۰	۸۸۴.۷۴۷.۹۲۰	(۷۰۰.۳۱۷.۳۴۱)	(۶۴۱.۴۴۰)	۱۸۳.۷۸۹.۱۳۹	۳۰۵.۴۹۸.۰۵۷	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	.	۵۰.۹۹۸.۸۲۴.۴۷۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	.	.	.	.	۳.۲۴۵.۰۹۲.۷۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
.	.	.	.	.	۲.۷۲۰.۱۸۲.۳۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
.	.	.	.	.	۱.۴۹۹.۳۱۸.۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
.	.	.	.	.	۵۵۵.۸۱۶.۲۲۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	.	.	.	.	۲۶۷.۴۴۶.۷۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱.۶۹۹.۳۶۷	۱.۶۵۴.۷۱۲.۷۳۱.۴۴۷	(۱.۴۹۸.۸۱۹.۰۳۵.۲۳۲)	(۲۴۰.۸۰۲.۵۷۱)	۱۵۵.۶۵۲.۸۸۳.۶۵۴	۲۶.۷۲۱.۷۹۱.۶۱۸	جمع اسناد خزانه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۸۷,۱۲۴	۲۸۲,۲۱۱,۲۶۳,۲۰۰	(۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴)	(۱۸۲,۴۱۴,۴۰۶)	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)
.	.	.	.	.	(۶,۸۷۵,۸۶۷)
۲۸۷,۱۲۴	۲۸۲,۲۱۱,۲۶۳,۲۰۰	(۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴)	(۱۸۲,۴۱۴,۴۰۶)	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	(۱۴۰,۷۴۸,۰۰۳)
۱,۷۷۰,۶۰۰	۱,۷۰۵,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۱۹۱,۹۲۲,۵۶۰)	(۵۶۵,۹۵۷,۹۲۴)	۳۶,۹۴۵,۱۱۹,۵۱۶	.
۱۱۳,۸۷۰	۵۸۶,۷۰۱,۴۳۴,۵۰۰	(۵۵۲,۰۷۰,۷۹۶,۸۵۰)	(۲۳۸,۶۷۹,۶۷۴)	۳۴,۳۹۱,۹۵۷,۹۷۶	.
۵۲۷,۰۰۰	۵۰۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۴,۱۶۱,۴۶۱,۲۶۹)	(۲۱۲,۱۸۳,۵۰۰)	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	(۶۸,۶۷۷,۵۰۸)
۷۰۷,۲۵۳	۶۷۴,۵۷۰,۷۴۱,۰۵۳	(۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۳۲)	(۴۸۹,۰۶۳,۶۱۹)	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲	.
۲۰۲	۲۰۰,۳۸۴,۰۰۰	(۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۲۷۸)	۴,۲۹۸,۷۲۲	.
.	.	.	.	.	۳,۳۴۷,۴۰۱,۲۴۴
.	.	.	.	.	(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)
.	.	.	.	.	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)
۱۵	۱۴,۳۱۰,۰۰۰	(۱۴,۴۸۳,۰۸۸)	(۱۰,۰۳۷۴)	(۱۸۳,۴۶۲)	.
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۸۹,۵۰۰	۲۷۶,۱۷۲,۱۱۰,۵۰۰	(۲۸۹,۳۳۷,۳۹۰,۵۹۲)	(۲۰۰,۲۳۴,۷۷۹)	(۱۳,۳۶۵,۵۰۴,۸۷۱)	(۱۴۱,۲۹۲,۹۵۱)
۳,۴۵۸,۴۴۰	۳,۷۹۹,۹۶۵,۹۸۰,۰۵۳	(۳,۷۱۵,۴۰۳,۶۹۹,۶۸۱)	(۱,۷۲۲,۵۱۵,۱۴۸)	۸۲,۸۱۹,۷۶۵,۲۲۴	(۸,۸۱۲,۶۷۸,۱۱۳)
۵,۴۴۴,۹۳۱	۵,۷۳۶,۸۸۹,۹۶۴,۷۰۰	(۵,۴۸۳,۹۲۳,۶۱۹,۹۶۷)	(۲,۱۶۵,۷۳۲,۱۲۵)	۲۵۰,۸۰۰,۶۱۲,۶۷۸	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

جمع اوراق مشارکت

اوراق اجاره، مرابحه و سلف:

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪

سلف موازی استانداردنت کوره۹۸۲

صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲

اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۱۸

مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

صکوک مرابحه خودرو۱۲۰۰-۳ماهه۱۸٪

جمع اوراق اجاره و مرابحه

جمع کل

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل 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
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳,۹۹۰,۹۴۱	۳۴۱,۳۰۳,۸۶۷,۱۴۲	(۲۴۴,۳۶۱,۴۴۲,۶۶۷)	(۱,۴۷۴,۸۸۱,۰۰۴۶)	(۱,۱۷۷,۱۱۵,۴۹۵)	۹۴,۲۹۰,۴۲۷,۹۳۴	.
فولاد خوزستان	۹,۱۷۷,۷۴۱	۹۴,۶۴۹,۹۵۷,۶۸۵	(۷۲,۲۰۴,۳۶۸,۸۱۶)	(۴۴۹,۵۸۷,۳۰۱)	(۹۴,۶۴۹,۹۵۸)	۲۱,۹۰۱,۳۵۱,۶۱۰	.
توسعه معادن روی ایران	۶,۲۴۲,۱۹۵	۳۹,۹۳۰,۳۶۸,۱۳۰	(۲۸,۰۹۰,۲۰۸,۴۵۶)	(۱۸۹,۶۶۸,۶۸۹)	(۱۹۹,۶۵۱,۸۴۴)	۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۱۴۱	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۱۰,۰۳۱	۲۶,۱۱۹,۵۳۹,۵۰۷	(۱۶,۶۹۴,۶۹۴,۳۵۹)	(۱۲۴,۰۶۷,۳۸۹)	(۱۱۱,۷۶۴,۲۲۸)	۹,۱۸۹,۰۰۱,۳۰۵۳۱	۵۱۸,۵۹۹
ملی صنایع مس ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۸۹,۰۰۸,۴۷۱	(۲۵,۳۰۹,۶۹۹,۰۵۶)	(۱۶۳,۸۲۱,۸۹۶)	(۸۲,۰۵۷,۱۳۶)	۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۸۳	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳,۸۲۲,۳۳۰	۳۳,۶۱۵,۹۰۶,۵۶۰	(۲۴,۳۷۴,۸۰۷,۵۶۵)	(۱۵۹,۶۷۴,۷۳۴)	(۱۶۸,۰۷۹,۵۳۶)	۸,۹۱۳,۳۴۴,۷۲۵	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳
بیمه پارسیان	۶,۱۲۳,۴۴۵	۱۳,۸۵۹,۰۷۸,۱۰۰	(۱۰,۱۸۵,۲۴۶,۷۰۱)	(۶۵,۸۳۰,۲۷۳)	(۶۹,۲۹۵,۳۹۰)	۳,۵۳۸,۷۰۵,۷۳۶	.
بانک ملت	۱۳,۲۵۶,۰۶۶	۳۳,۳۹۹,۷۹۸,۱۴۴	(۳۱,۶۶۷,۲۴۸,۷۳۲)	(۱۵۸,۶۹۴,۸۸۰)	(۳۳,۳۹۹,۷۹۶)	۱,۵۴۰,۴۵۴,۷۳۶	.
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۶,۹۸۹,۶۸۷	(۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۱۸)	(۳۱,۹۰۵,۵۹۷)	(۳۳,۵۸۴,۹۴۶)	۹۵,۶۲۵,۵۲۶	.
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۷۱۰,۱۷۹	۲۰,۶۴۰,۴۱۲,۷۳۱	(۱,۷۶۲,۰۸۹,۴۵۵)	(۹,۸۰۵,۶۶۸)	(۲۰,۶۴۰,۴۱۳)	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۵۲,۲۶۸,۳۲۸,۹۲۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	.	.	۷۵۶,۰۹۸
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	.	.	۴۳۳,۷۹۷
آسیا سیر ارس	.	.	.	.	.	.	۱۹۵,۵۳۷
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	.	.	۱۰۱۰۱۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	۶۳,۹۴۲
اختیار تبعی فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۷۷,۲۹۰,۰۰۰	(۴۱۳,۰۸۷,۲۵۱,۹۰۳)	(۱۳۳,۶۱۲,۵۰۰)	(۲۶۷,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	.
	۱۹۱,۶۹۴,۲۲۸	۸۹۳,۴۴۸,۲۱۷,۱۵۷	(۸۷۳,۴۲۸,۹۳۱,۳۲۸)	(۲,۹۶۱,۵۴۹,۹۷۳)	(۲,۲۳۸,۸۸۷,۷۴۲)	۱۴,۷۹۶,۸۴۸,۱۱۴	۵۳,۸۸۵,۲۳۹,۶۳۵

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

یادداشت	
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
۱۷-۱	(۸۸۵.۴۲۰.۳۲۱)
۱۷-۲	۲۳۱.۱۶۱.۰۸۲.۶۲۱
	۱۳۳.۲۷۶.۷۰۹.۵۷۱

۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
						اسناد خزانه:
(۱۶,۷۷۴,۸۰۲)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱,۰۰۷,۰۸۱,۹۳۴)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۸۸,۰۵۹,۲۴۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۲,۶۰۱,۰۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۱۵,۶۱۶,۰۳۳)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۹۶۱,۰۶۰,۸۱۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۵,۷۶۸,۳۹۷,۴۱۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹,۲۹۴,۱۶۹,۹۲۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۰۳۵,۲۸۵,۲۳۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷۶۴,۳۴۹,۵۹۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
(۸۰۱,۶۵۰,۰۵۹)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۶,۴۰۷,۹۸۹,۱۸۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۴۷,۵۶۰,۷۸۹,۶۷۵	.	.	.	.	.	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸					
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷,۵۶۰,۷۸۹,۶۷۵	.	.	.	.	.	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۵,۶۵۵,۹۷۴,۰۴۱	.	.	.	.	.	جمع اسناد خزانه
						اوراق اجاره، مریحه و سلف :
.	۵۹,۴۲۲,۸۲۱,۹۳۶	(۷۳۰,۸۶۱,۲۶۴)	(۹۴۷,۹۳۰,۸۱۷,۶۰۰)	۱,۰۰۸,۰۸۴,۵۰۰,۸۰۰	۱۹۵,۵۲۰	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
(۴۵,۱۴۸,۱۳۳,۶۹۹)	۴۴,۵۰۴,۸۰۶	(۴,۱۶۷,۱۸۲)	(۵,۶۹۹,۱۶۴,۰۱۲)	۵,۷۴۷,۸۳۶,۰۰۰	۶,۱۵۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	۱۴,۶۴۷,۳۲۶	(۳۷۳,۱۳۵)	(۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰)	۵۱۴,۶۶۸,۹۳۱	۵۳۵	مریحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۹)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
(۱۵)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	اوراق سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۲۹,۰۱۴,۵۱۳,۸۷۷	.	.	.	.	.	اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۶,۴۳۶	۷۴,۶۷۹,۳۰۳	(۲,۷۰۳,۵۶۳)	(۳,۶۵۱,۶۶۹,۱۳۴)	۳,۷۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۳,۷۸۲	اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	.	.	.	مریحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۰۹,۶۰۱,۲۳۲,۰۵۶)	(۱,۸۳۳,۸۳۱,۴۳۵)	(۹۳,۷۲۴,۳۷۲)	(۱۳۱,۰۱۵,۱۰۲,۰۶۳)	۱۲۹,۲۷۴,۹۹۵,۰۰۰	۱۳۹,۱۵۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
.	(۳۰,۸۹۷,۴۲۱,۹۷۸)	(۲۶۴,۹۸۸,۵۴۸)	(۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰)	۳۶۵,۵۰۱,۴۴۵,۰۰۰	۴۰۳,۸۶۹	مریحه پدیده شیمی قرن ۷۰۱-۹۹۰۷۰۱
(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۱۰,۸۲۰,۲۷۹)	(۲۴۳,۳۴۰,۶۴۹)	(۳۶۳,۱۰۹,۷۵۳,۱۳۰)	۳۳۵,۶۴۲,۲۷۳,۵۰۰	۳۶۳,۲۵۰	صکوک مریحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲۵,۹۱۲,۳۰۵,۴۶۷)	(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)	(۱,۳۴۰,۱۵۸,۷۱۳)	(۱,۸۴۸,۰۴۰,۰۳۲,۸۳۹)	۱,۸۴۸,۴۹۴,۷۷۱,۲۳۱	۱,۱۱۲,۲۶۵	جمع اوراق اجاره و مریحه
						اوراق مشارکت:
(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	.	.	.	.	.	جمع اوراق مشارکت
(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)	(۱,۳۴۰,۱۵۸,۷۱۳)	(۱,۸۴۸,۰۴۰,۰۳۲,۸۳۹)	۱,۸۴۸,۴۹۴,۷۷۱,۲۳۱	۱,۱۱۲,۲۶۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۷-۲- سود حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال ۱۳۹۸							سال ۱۳۹۷
نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۸)	(۱۸,۵۲۹,۷۵۰)	(۱۹,۵۰۵,۰۰۰)	(۵۷۵,۵۳۴,۲۷۸)	ریال ۷۶,۶۹۰,۹۱۲,۴۱۰
فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۶,۶۳۹,۹۲۰,۷۶۸	(۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰)	(۹۸۱,۵۳۹,۶۲۴)	(۱۰,۳۳,۱۹۹,۶۰۴)	۱۴,۹۴۴,۲۳۷,۴۳۰	۱۵۴,۴۷۰,۱۷۰,۲۱۱
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵)	(۹,۱۹۱,۲۵۰)	(۹,۶۷۵,۰۰۰)	(۲۲۳,۷۴۹,۴۲۵)	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳)	(۱۳,۰۱۶,۴۲۵)	(۱۳,۷۰۱,۵۰۰)	(۶۳,۳۱۱,۹۰۸)	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۴,۷۲۴	۱۰,۸۸۶,۶۳۹,۵۸۰	(۶,۷۰۴,۳۴۵,۰۶۷)	(۵۱,۷۱۱,۵۳۸)	(۵۴,۴۳۳,۱۹۸)	۴,۰۷۶,۱۴۹,۷۷۷	۰
جمع	۳۳,۰۹۲,۱۱۲	۲۲۶,۱۰۲,۸۶۰,۳۴۸	(۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۸۶۳)	(۱۰,۰۷۳,۹۸۸,۵۸۷)	(۱۰,۱۳۰,۵۱۴,۳۰۲)	۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶	۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱

۱۸- سود سهام

سال ۱۳۹۸							سال ۱۳۹۷
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۵۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰
سود سهام شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۱,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸,۰۰۰	(۳,۰۲۰,۰۹۵,۶۸۱)	۲۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۱۹
بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۵,۳۱۳,۳۵۰	۲۸۳	۱,۵۰۳,۶۷۸,۰۵۰	(۵۰,۴۳۱,۴۴۲)	۱,۴۵۳,۲۴۶,۶۰۸
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۴۱۲)	۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۵۶۷,۴۰۶)	۲۶۲,۴۳۲,۵۹۴
جمع					۳۳,۹۱۶,۶۴۸,۵۵۰	(۳,۰۱۵,۸۸۱,۹۴۱)	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹

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:

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود سپرده بانکی:

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶- بلندمدت

بانک رفاه ۲۵۸۹۵۸۷۷۷

بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰- کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷

بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳- بلند مدت

بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹- بلند مدت

سود سپرده بانک-ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴- کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰

ملت شعبه بازار عربهای کیش شماره حساب ۸۱۶۵۶۳۶۰۵- بلند مدت

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱- کوتاه مدت

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹

بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲- کوتاه مدت

سود سپرده بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷- کوتاه مدت

سود سپرده بانک-سپه ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵- کوتاه مدت

بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹- کوتاه مدت

جمع سود سپرده

یادداشت	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۷
۱-۱۹	ریال	ریال
	۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱	۴۸۷,۶۸۳,۵۳۷,۷۲۷
۲-۱۹	۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰	۸۷۸,۱۶۳,۱۴۶,۵۱۶
	۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱	۱,۳۶۵,۸۴۶,۶۸۴,۲۴۳

تاریخ	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
سرمایه گذاری		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۲۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۰
۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	-	متغیر	۱۰	۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱	۰	۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱	۰
۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۶	(۵۷,۰۰۵,۴۲۳)	۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳	۰
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۱۸	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۱۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۲۴,۶۰۳,۹۴۹,۲۶۴
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	متغیر	۱۰	۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲	۰	۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲	۸۸,۰۲۳,۶۲۹,۵۳۴
۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴,۶۳۵,۶۱۶,۳۹۲	(۳۷,۷۹۰,۳۵۱)	۴,۵۹۷,۸۲۶,۰۴۱	۲۰,۰۷۱,۱۲۳,۷۶۳
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	۰	۱۸	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۳۵,۲۰۹,۴۵۱,۷۸۵
۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۲۰	(۸,۲۰۰,۳۸۶)	۳,۴۶۰,۲۹۲,۷۳۴	۰
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	متغیر	۱۰	۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹	۰	۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹	۲۳,۶۲۰,۰۲۲,۵۲۶
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	متغیر	۱۰	۹۲,۶۶۶,۲۵۹	۰	۹۲,۶۶۶,۲۵۹	۰
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	متغیر	۱۰	۶,۸۰۱,۰۰۶۲	۰	۶,۸۰۱,۰۰۶۲	۲۰,۰۹۵,۷۱۵,۸۱۷
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	متغیر	۱۰	۴,۴۱۳,۸۹۴	۰	۴,۴۱۳,۸۹۴	۱۷۶,۶۱۷,۷۵۶
۱۳۹۵/۰۹/۲۵	-	۰	۱۰	۹۴۷,۴۰۶	۰	۹۴۷,۴۰۶	۸۲,۸۲۶,۱۵۸
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	-	متغیر	۱۰	۲۱۲,۲۳۰	۰	۲۱۲,۲۳۰	۱۱۰,۳۳۴,۵۸۰
۱۳۹۳/۱۰/۰۶	-	۰	۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷
				۱۹۰,۶۵۲,۲۴۷,۰۳۴	(۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰)	۱۹۰,۵۴۹,۲۵۰,۸۷۴	۱۷۵,۹۹۳,۶۷۳,۴۸۰

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸					
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۵۸,۹۶۲,۷۳۴,۵۸۹	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۰	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۶	متغیر	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۰	۷,۱۱۵,۳۷۰,۶۳۲	(۵,۶۹۲,۱۳۷,۱۷۷)	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹	۱۸	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰	۵,۵۲۱,۴۸۵,۸۵۶	(۴,۴۳۵,۷۷۴,۴۰۱)	۹,۹۵۷,۲۶۰,۲۵۷	۱۸	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۰	۳,۷۷۲,۷۸۱,۹۵۰	(۳,۰۱۸,۰۸۲,۱۱۳)	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۰	۳۲۳,۷۶۳,۸۹۹	(۲۵۹,۰۰۲۲,۴۲۹)	۵۸۲,۷۸۶,۳۲۸	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۰	۵۴,۷۹۸,۹۰۴	(۴۳,۸۳۵,۶۱۲)	۹۸,۶۳۴,۵۱۶	۱۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸
۶,۰۱۸,۰۸۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۵
۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۵
۳۱۱,۶۸۹,۸۶۴,۲۴۷	۳۴,۸۳۴,۱۷۳,۷۹۷	(۱۳,۴۴۸,۸۵۱,۷۳۲)	۴۸,۲۸۳,۰۲۵,۵۲۹			
۴۸۷,۶۸۳,۵۳۷,۷۲۷	۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱	(۱۳,۵۵۱,۸۴۷,۸۹۲)	۲۳۸,۹۳۵,۲۷۲,۵۶۳			

سود گواهی سپرده بانکی:

سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۸۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۲۸	تاریخ های مختلف
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۰۷۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
گواهی سپرده مدت‌دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶۱۱۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳

جمع سود گواهی سپرده

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸					
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۲۷,۱۰۶,۹۵۶,۸۹۲	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۰	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۱۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۱۵۶,۵۶۵,۴۴۲	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۰	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۶۰۱,۷۸۰,۲۰۳,۸۲۳	۴۷۷,۰۵۰,۵۹۸,۲۷۹	۰	۴۷۷,۰۵۰,۵۹۸,۲۷۹			
۲۹,۰۸۹,۲۹۲,۹۲۱	۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵	۰	۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵	۱۸	۱۳۸,۸۸۵,۲۵۲,۳۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۸۲,۸۳۴,۴۷۶,۸۳۷	۲۹,۴۵۲,۲۳۷,۲۳۹	۰	۲۹,۴۵۲,۲۳۷,۲۳۹	۱۸	۶,۰۶۷,۴۲۹,۵۷۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۰	۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱	۰	۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱	۱۶	۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۷۳,۷۱۵,۶۷۶,۲۳۶	۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶	۰	۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶	۱۸	۳۶۳,۱۰۹,۷۵۳,۱۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۸۳,۴۸۲,۴۰۰,۸۸۹	۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶	۰	۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶	۲۰	۵۰۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۶۶۱,۱۶۶	۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸	۰	۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸	۲۰	۳,۶۵۱,۶۲۲,۸۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰	۳۲,۰۱۹,۵۰۶	۰	۳۲,۰۱۹,۵۰۶	۱۶	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۵,۰۵۲,۲۹۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۲۰۷۸,۷۷۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲
۲۷۶,۳۸۲,۹۴۲,۶۹۳	۲۵۵,۰۷۱,۲۹۹,۸۶۱	۰	۲۵۵,۰۷۱,۲۹۹,۸۶۱			
۸۷۸,۱۶۳,۱۴۶,۵۱۶	۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰	۰	۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰			

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)	
اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
اوراق مشارکت بانک سپه	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)	

جمع اوراق مشارکت

صکوک اجاره و مربحه

صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	
مربحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹	
صکوک مربحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
اوراق مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	
اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸	
اوراق مشارکت مربحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	

جمع صکوک اجاره و مربحه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	درآمد سود سهام
۴۷۳,۹۰۴,۵۱۱	۷۱۷,۸۲۲,۰۷۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۹,۹۶۴,۱۶۵	۶,۱۴۶,۸۶۱	سود سپرده بانکی
۲۸,۳۴۱,۰۹۳,۹۷۲	۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۷,۰۲۳,۷۱۲,۱۸۹	۱۵,۴۱۲,۶۸۸,۲۷۴	مدیر
۳۷۴,۰۶۹,۹۰۱	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	متولی
۱۸۰,۰۰۰,۰۹۹	۲۱۷,۹۹۹,۸۵۸	حسابرس
۸۸,۹۷۱,۱۱۴	۶۷,۲۶۳,۷۸۶	ضامن نقدشوندگی
۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳	۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸	

۲۲- سایر هزینه ها

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱,۶۶۲,۷۵۲,۹۷۵	۲,۱۸۸,۷۸۲,۷۵۸	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۹۴۰,۱۶۷,۸۲۰	۷۲۰,۰۹۲,۳۵۰	هزینه نرم افزار
۲۱,۵۹۹,۹۵۳	۷,۲۷۵,۷۴۴	هزینه برگزاری مجامع
۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۶۲۴,۵۲۰,۷۴۸	۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
۱۰۱,۵۸۶,۲۱۵,۹۱۵	۲۱,۰۳۵,۲۴۲,۹۴۴	تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۷۰,۸۳۳,۳۰۶,۶۲۷)	(۴۹,۰۱۹۷,۰۸۲,۲۹۳)	تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸	(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)	

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
ریال	ریال	
.	۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱
.	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰
.	۱۲۰,۲۱۴,۴۶۶,۴۹۳	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰
.	۱۱۴,۵۵۵,۶۴۹,۱۵۹	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰
.	۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰
.	۱۱۲,۰۰۰,۳۲۷,۵۶۸	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰
.	۹۰,۳۷۵,۶۶۷,۳۲۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹
.	۹۲,۷۸۹,۱۷۲,۳۶۹	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱
.	۸۶,۶۹۹,۰۰۷,۶۵۴	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱
.	۸۳,۵۲۲,۵۹۵,۷۶۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱
.	۸۰,۸۴۸,۷۵۶,۸۲۰	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱
.	۷۷,۳۹۳,۹۳۶,۴۰۶	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱
۹۰,۹۷۰,۸۴۷,۵۵۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱
۱۰۷,۳۲۹,۹۶۲,۷۰۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰
۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۸/۳۰
۱۶۷,۱۵۶,۶۱۱,۹۲۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰
۱۸۱,۹۴۴,۵۰۱,۸۴۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰
۱۷۰,۳۷۷,۶۹۶,۱۱۵	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰
۱۱۸,۵۶۱,۷۴۹,۳۴۴	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
۱۲۹,۳۳۸,۶۱۵,۰۴۴	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱
۱۲۹,۹۵۷,۸۲۰,۷۴۰	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۲/۳۱
۱۳۲,۶۸۲,۲۷۵,۴۹۵	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱
۱۳۵,۰۷۱,۰۳۲,۵۳۶	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۱
۱۴۰,۵۲۵,۵۹۹,۶۹۸	.	تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۵/۳۱
۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲	۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴	

۲۵- تعهدات بدهی‌های احتمالی

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:
 مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت فولاد خوزستان صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار فروش تعداد ۲۸,۹۵۷,۳۸۹ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ با نرخ اعمال ۱۰,۵۳۵ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱				نام	اشخاص وابسته
نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای	درصد	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	درصد تملک از کل		
سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	تملک از کل	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	از کل	سرمایه گذاری
مدیر صندوق	ممتاز	۵،۱۰۰	۰/۱۰	ممتاز	۵،۱۰۰	۰/۰۶	مدیر صندوق و مدیر ثبت
ضامن	ممتاز	۴،۹۰۰	۰/۱۰	ممتاز	۴،۹۰۰	۰/۰۵	ضامن نقدشوندگی
مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۳	۰/۰۰	عادی	۵۲	۰/۰۰	آقای رسول رحیم نیا
مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰/۰۰	عادی	۰	۰/۰۰	آقای حمید یثربی فر
مدیر سرمایه گذاری	عادی	۵۰	۰/۰۰	عادی	۰	۰/۰۰	آقای مهدی عبدی هنجانی
مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰	۰/۰۰	عادی	۵۰	۰/۰۰	آقای سعید احمدی
مدیر سرمایه گذاری سابق	عادی	۰	۰/۰۰	عادی	۵۱	۰/۰۰	آقای حسین تملکی
		۱۰،۱۵۳	۰/۲۱		۱۰،۱۵۳	۰/۱۱	

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	طرف معامله
ارزش معامله	تاریخ معامله	مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال		
خرید اوراق مشارکت و سهام	۹،۰۶۹،۰۵۲،۹۰۳،۳۹۰	طی سال مالی	۱۳،۰۴۳،۹۱۲	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
کارمزد مدیر صندوق	۱۵،۴۱۲،۶۸۸،۲۷۴	طی سال مالی	(۴،۵۲۹،۶۱۶،۲۸۶)	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
	۰	طی سال مالی	۰	مدیر ثبت	
کارمزد متولی	۳۹۹،۹۹۹،۸۵۰	طی سال مالی	(۱۳۱،۷۲۵،۹۷۸)	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
حق الزحمه حسابرس	۲۱۷،۹۹۹،۸۵۸	طی سال مالی	(۱۱۹،۸۹۹،۹۲۸)	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار
کارمزد ضامن	۶۷،۲۶۳،۷۸۶	طی سال مالی	(۳۳،۰۷۰،۲۹۹)	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
	۰	طی سال مالی	۰	ضامن سودآوری	گروه مالی ملت

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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