

سامان پندار (حامداران رسمي)

موسسه حسابري و خدمات بدريت

صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت
گزارش حسابري مستقل و بازرسي قانوني
بانضمام صورتهاي مالي و بادداشتهاي توضيحي
براي سال مالي منتهي به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

نشاني : تهران - خيابان شريعتي - خيابان خواجه عبدالله انصاري - خيابان ابوذر غفاري جنوبي - کوچه بهنيا -

پلاک يک - واحد ۵

تلفن : ۲۲۸۶۱۸۳۰ فکس : ۲۲۸۹۹۶۹۰

E-mail: shajari2006arshin@yahoo.com



سامان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابداری و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ تا ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل
	۲- فهرست صورت های مالی
۲	۱-۲ صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲ صورت سود و زیان
۳	۲-۳ صورت گردش خالص دارایی ها
۴ تا ۲۲	۲-۴ یادداشت های توضیحی صورت های مالی

نشانی دفتر اجرایی: تهران - خیابان شریعتی - خیابان خواجه عبدالله انصاری - چهارراه ابوذر غفاری جنوبی - کوچه بنیاد پاک واحد ۱ تلفن: ۲۲۸۶۱۸۳۰ فکس: ۲۲۸۹۹۶۹۰

shajari2006arshin@yahoo.com



**گزارش حسابرس مستقل
به مجمع صندوق 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 در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی شماره ۱ تا ۲۸، توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده با مدیریت 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 مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه 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 نماید.

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 صورت های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه 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 اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی می باشد.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب می باشد. همچنین این مؤسسه به عنوان حسابرس مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، مطابق چارچوب استانداردهای حسابداری و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو مطلوب نشان می دهد.

سایر بندهای توضیحی

۵- با توجه به این موضوع که استانداردهای حسابداری در خصوص فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه و تدوین نگردیده است، صورت‌های مالی مذکور عمدتاً بر اساس رویه‌ها و مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، تهیه و ارائه گردیده است. به این سبب دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق عمدتاً بر اساس ارزش‌های جاری در صورت‌های مالی صندوق منعکس گردیده است، که ناگزیر نشانگر ارزش بازیافتی آن در هنگام تسویه نمی‌باشد.

۶- مجوز فعالیت صندوق طی صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تمدید گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی سال مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال بااهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

۸- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه‌ای قرار گرفته است. این مؤسسه به مواردی که حاکمی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی باشد، به استثنای موارد زیر، برخورد نکرده است:

۱-۸ رعایت حد نصاب‌های سرمایه‌گذاری و اطلاع به حسابرس و متولی

۲-۸ مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیم‌های مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۳-۸ ابلاغیه شماره ۱۳۲۰۱۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

۴-۸ مفاد "دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش سهام و اوراق بهادار" در خصوص دلایل و حدود مجاز تعدیلات مدیریت در برخی از روزها

۹- گزارش مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت درباره وضعیت و عملکرد صندوق، طبق مفاد بند ۷ ماده ۲۸ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب صندوق باشد، جلب نشده است.

۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹)، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به مورد بااهمیتی که حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نگردیده است.

سازمان پندار (حسابداران رسمی)

۷ مهر ماه ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

حمید حسینیان

ناصر ایران نژاد

شماره ثبت ۸۰۰۲۴۳

عضو هیات مدیره (مستشاران)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

شماره ثبت ۱۳۹۱۹



انذوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

مجمع محترم صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

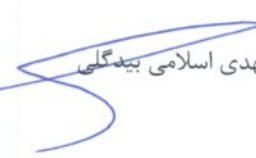
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری 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 می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۶	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷ - ۲۲	ت: 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 صورتهای 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 ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصراللهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مهدی اسلامی بیدگلی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سای خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها :
ریال	ریال		
۶۶۳.۳۷۲.۷۳۴.۵۹۵	۲۲۳.۸۹۸.۳۵۷.۴۵۹	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱.۰۷۹.۹۷۴.۶۸۴.۹۱۴	۷۹۶.۰۳۵.۶۱۶.۴۳۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷.۱۰۲.۲۶۷.۶۶۷.۳۸۶	۳.۹۸۴.۴۶۱.۷۲۰.۶۸۷	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸.۸۸۹.۸۲۰.۱۵۷	۴۴.۹۰۹.۵۵۶.۵۶۱	۸	حسابهای دریافتنی
۱.۱۹۷.۵۱۳.۳۲۴	۱.۷۳۳.۶۵۴.۶۴۴	۹	سایر دارایی ها
۳۲۸.۰۲۴.۳۶۰.۷۶۷	۴.۱۷۰.۸۵۶.۳۲۰	۱۰	موجودی نقد
۴۷.۴۵۶	۱۳.۰۴۳.۹۱۲	۱۱	جاری کارگزاران
۹.۲۲۳.۷۲۶.۸۲۸.۵۹۹	۵۰.۵۵۰.۲۲۲.۸۰۶.۰۲۱		جمع دارایی ها
			بدهی ها :
۹.۵۵۹.۳۷۶.۸۷۵	۴.۸۱۴.۳۱۲.۴۹۱	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۵.۱۳۳.۹۸۷.۵۶۷	۸۰.۶۶۴.۳۰۴.۱۹۷	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۷.۹۴۹.۷۱۱.۱۲۰	۱۷.۱۶۴.۱۳۵.۶۳۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۸۲.۶۴۳.۰۷۵.۵۶۲	۱۰۲.۶۴۲.۷۵۲.۳۲۲		جمع بدهی ها
۹.۰۴۱.۰۸۳.۷۵۳.۰۳۷	۴.۹۵۲.۵۸۰.۰۵۳.۶۹۹	۱۵	خالص دارایی ها
۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
(سای نام)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

درآمدها :

سود فروش اوراق بہادار

سود تحقق نیافتہ نگہداری اوراق بہادار

سود سهام

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها :

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه‌ها

جمع هزینه‌ها

سود خالص

۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری

۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

مبلغ به ریال

خالص، دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

تعديلات

تقسیم سود صندوق

خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

شرکت تأمین سرمایه پارس
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۲۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت : ۱۸۷۳۰۲۴۵۶۷۸۹۰

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

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده $\div$ سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری

$$\text{خالص دارایی پایان سال} \div \{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال} \pm \text{سود (زیان) خالص}\} = \text{بازده سرمایه گذاری پایان سال}$$

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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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 عبارت است 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 عبارت است 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 عبارت است از تهران، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابوذر 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸ صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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

۱-۴- 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.

۱-۴-۱- 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.

۱-۴-۲- 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.

۱-۴-۳- 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

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 می‌شود.



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:

صنعت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
فلزات اساسی	۲۰۰,۸۲۳,۷۸۸,۶۱۰	۲۱۹,۲۶۸,۶۴۱,۶۳۴	۴/۳۴	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۷/۱۹
محصولات شیمیایی	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۰/۰۵	.	.	۰/۰۰
سیمان، آهک و گچ	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:

نام شرکت سرمایه‌پذیر	۱۳۹۸/۰۵/۳۱				دلیل تعدیل
	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	
	ریال		ریال	ریال	
شرکت فولاد خوزستان	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 سهام مذکور را در سررسید با قیمت مشخص به فروش برساند لذا جهت جلوگیری از نوسانات بازار و تاثیر این نوسانات بر صدور و ابطال، صندوق اقدام به تعدیل قیمت سهام مذکور نموده است
				۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۶	

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:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴
	۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۰۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				ریال	درصد	ریال	درصد
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۹۱	.	۰/۰۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳/۵۶	.	۰/۰۰
بلندمدت	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۳۹	.	۰/۰۰
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	.	۰/۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵/۴۲
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	.	۰/۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۰
				۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳/۸۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷/۰۰

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰

بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴

بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش - ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
				خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۸	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۸۳,۵۶۱	ریال	۹۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۱	ریال	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۲۶,۰۲۷	ریال	۵۰,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	ریال	۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۶	۰	۰	ریال	۰	ریال	۰
ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام	۰	۰	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	ریال	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	ریال	۰
		۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۶,۴۳۸	ریال	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	ریال	۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
۷-۱	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵
۷-۲	۰	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲
۷-۳	۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷	۳,۴۹۴,۹۵۵,۴۸۱,۹۲۹
	۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷	۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربوری و غیرفراپوری

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بوری و فراپوری

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربوری یا غیرفراپوری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
				خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	ریال	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	ریال	۲۲/۸۶
		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	ریال	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	ریال	۲۲/۸۶

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
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰/۵۰	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۰/۳۹	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۶/۵۴	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸
۰/۲۴	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۰/۲۱	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۰/۱۱	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۰/۰۱	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۰/۲۹	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰
۲/۴۴	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶
۰/۵۶	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰
۰/۴۶	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۲/۳۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲
۲/۲۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۰/۰۰	.	.	.	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۱۶/۲۵	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲	۰/۰۰	.	.	.	-	

اسناد خزانه اسلامی:

اسنادخزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
اسنادخزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسنادخزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسنادخزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسنادخزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
اسنادخزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰



صندوق سرمایه گذاری آندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱							
درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید		
فروش به کل دارایی ها	ریال	فروش به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	درصد			
درصد		درصد							
۳/۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۰/۰۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت:	
۳/۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۰/۰۰	.	.	.			مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
								جمع سرمایه گذاری اوراق مشارکت	
								اوراق صکوک و مباحه:	
۱/۷۰	۱۵۶,۳۸۴,۹۱۸,۸۵۰	۶/۹۵	۳۵۱,۱۲۴,۴۳۴,۲۵۸	۱۵,۷۲۵,۵۰۱,۴۰۷	۳۶۳,۱۰۹,۷۵۳,۱۴۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صکوک مباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	
۱۹/۷۳	۱,۸۱۹,۷۱۹,۷۹۱,۲۲۱	۲/۶۰	۱۳۱,۳۱۱,۷۲۹,۵۳۵	۲,۱۳۰,۴۵۸,۹۰۷	۱۳۸,۸۸۵,۲۵۲,۳۱۳	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	
۰/۰۰	.	۷/۴۴	۳۷۵,۸۸۵,۵۵۱,۰۸۶	۱۰,۶۴۹,۰۹۴,۶۳۴	۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	مباحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	
۵/۵۵	۵۱۱,۶۹۱,۰۵۱,۶۲۶	۰/۱۲	۶۰,۱۶,۴۰۴,۴۵۹	۲۷۲,۷۳۵,۶۴۱	۶۰,۶۷,۴۲۹,۵۷۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	
۰/۰۰	.	۰/۰۱	۵۲۶,۰۳۷,۹۳۲	۱۱,۷۴۲,۱۳۷	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	
۲۶/۹۷	۲,۴۸۷,۷۹۵,۷۶۱,۶۹۷	۱۷/۱۱	۸۶۴,۸۶۴,۱۵۷,۲۷۰	۲۸,۷۸۹,۵۳۲,۷۲۶	۹۰۴,۶۹۵,۹۶۱,۹۲۹			جمع سرمایه گذاری اوراق صکوک و مباحه	
								اوراق اجاره:	
۰/۰۰	۷۸,۸۵۹,۸۱۴	۰/۰۷	۳,۷۵۰,۷۷۳,۲۹۱	۲۴,۴۲۴,۸۵۴	۳,۶۵۱,۶۲۲,۸۸۲	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
۷/۸۷	۷۲۵,۷۹۸,۴۰۴,۳۶۵	۰/۰۰	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
۰/۰۰	(۱۰)	۰/۰۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	
۷/۸۷	۷۲۵,۸۷۷,۲۶۴,۱۶۹	۰/۰۷	۳,۷۵۰,۷۷۳,۲۹۱	۲۴,۴۲۴,۸۵۴	۳,۶۵۱,۶۲۲,۸۸۲			جمع سرمایه گذاری اوراق اجاره	
								اوراق سلف:	
۰/۰۰	.	۱۹/۹۳	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	.	۹۴۷,۹۳۰,۸۱۷,۶۰۰	.	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	
۳۷/۸۹	۳,۴۹۴,۹۵۵,۴۸۱,۹۲۹	۳۷/۱۱	۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷	۲۸,۸۱۳,۹۵۷,۵۸۰	۱,۸۵۶,۲۷۸,۴۰۲,۴۱۱			جمع کل	

۷-۴ اوراق بادرآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۵,۳۳۰,۰۰۰	(۰/۳/۳)	۵,۱۵۵,۹۱۵	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۷	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
				۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۷	



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

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

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 سپرده‌های 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 دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد.

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

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

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 می‌باشد:

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



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

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	
۶,۱۳۳,۳۶۲,۷۰۵	۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶	مدیر
۲۲۱,۴۷۹,۳۶۹	۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	متولی
۲,۱۴۷,۵۵۲,۲۹۲	.	مدیر ثبت
۱۲۰,۰۰۰,۰۷۰	۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸	حسابرس
۶۹۴,۸۸۷,۴۶۵	۳۳,۰۷۰,۲۹۹	ضامن نقدشوندگی
۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	.	ضامن سودآوری
۹,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۵	۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴,۰۵۳۶,۰۴۳,۱۰۹	۷۷,۳۹۳,۹۳۶,۴۰۶	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴,۵۷۷,۱۵۸,۸۷۲	۲,۴۹۷,۵۶۷,۷۹۱	۱۳-۲	بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
.	۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳-۳	بابت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۷۸۵,۵۸۶	.		بابت تفاوت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۵,۱۳۳,۹۸۷,۵۶۷	۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷		

۱۳-۱- مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ بابت پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران می باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ تسویه شده است.

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

۱۳-۳- مبلغ فوق بابت واریز وجه و ثبت درخواست توسط سرمایه گذار در تاریخ خالص دارایی ها بوده که بعد از تایید درخواست صدور صورت گرفته ، مانده حساب صفر گردیده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵		ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰		کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۲۷۷,۸۱۳,۵۰۳	۸۶,۹۴۲,۰۹۸		ذخیره نرم افزار
۱۳,۷۰۹,۶۳۰	۸,۸۰۲,۰۱۹	۱۴-۲	سایر حساب های پرداختنی
۸۵۸,۷۱۷,۴۹۲	۲۱,۰۲۲		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۷,۹۴۹,۷۱۱,۱۲۰	۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴		

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

۱۴-۲- مبلغ مذکور 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 ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	تعداد	ریال	تعداد	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹,۰۳۱,۰۸۳,۷۵۲,۰۳۷	۹,۰۳۱,۰۸۶	۴,۹۴۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۴۲,۵۷۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۲,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۶	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۵۲,۵۷۸	

۱۶- سود ناشی از فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۲۵,۰۸۰,۰۶۱۲,۶۷۸	۱۶-۱
۵۳,۸۸۵,۲۳۹,۶۳۵	۱۴,۷۹۶,۸۴۸,۱۱۴	۱۶-۲
۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲	

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 ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸					
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	اسناد خزانه:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳	(۹۴,۰۵۸,۵۸۸)	(۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹)	۶۸,۰۰۰,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	.	(۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶)	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	۱۵,۱۲۶,۶۷۵,۴۳۵	(۴۴,۱۰۹,۷۳۰)	(۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۶)	۶۰,۸۴۱,۰۳۷,۳۲۱	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲	(۳۳,۰۹۰,۱۲۰)	(۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳)	۴۵,۶۴۱,۵۸۰,۷۰۵	۴۹,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	.	(۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴)	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	(۲۳,۶۷۵,۵۹۳)	(۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۴)	۳۲,۶۵۵,۹۹۴,۰۰۰	۳۷,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	.	(۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲)	۵۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۳	(۱۹,۲۳۸,۷۳۱)	(۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۶)	۲۶,۵۳۶,۱۸۴,۶۸۰	۲۷,۷۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۶	(۱۷,۱۴۸,۲۳۱)	(۱۹,۲۰۰,۵۲۹,۹۹۱)	۲۳,۶۵۲,۷۷۹,۰۶۸	۲۸,۴۶۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	.	(۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳)	۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	(۸,۸۴۰,۱۳۸)	(۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴)	۱۲,۱۹۳,۲۹۷,۷۵۳	۱۲,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	.	(۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳)	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	(۶۴۱,۴۴۰)	(۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱)	۸۸۴,۷۴۷,۹۲۰	۹۸۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵۰,۹۹۸,۲۴۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	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
۲۶,۷۲۱,۷۹۱,۶۱۸	۱۵۵,۶۵۲,۸۸۳,۶۵۴	(۲۴۰,۸۰۲,۵۷۱)	(۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۲۲)	۱,۶۵۴,۷۱۲,۷۲۱,۴۴۷	۱,۶۹۹,۳۶۷	جمع اسناد خزانه

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	(۱۳۲,۸۷۲,۱۶۶)
.	.	.	.	.	(۶۸,۷۵۸,۸۶۷)
۲۸۷,۱۲۴	۲۸۲,۲۱۱,۲۶۳,۲۰۰	(۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴)	(۱۸۲,۴۱۴,۴۰۶)	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	(۱۴۰,۷۴۸,۰۳۳)
۱,۷۷۰,۶۰۰	۱,۷۰۵,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۸,۱۹۱,۹۲۳,۵۶۰)	(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	(۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۲۲)	(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	(۱۴,۲۸۳,۰۸۸)	(۱۰,۳۷۴)	(۱۸۳,۴۶۲)	.
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
۲۸۹,۵۰۰	۲۷۶,۱۷۲,۱۱۰,۵۰۰	(۲۸۹,۳۳۷,۳۹۰,۵۹۲)	(۲۰۰,۲۲۴,۷۷۹)	(۱۳,۳۶۵,۵۰۴,۸۷۱)	(۱۴۱,۲۹۲,۹۵۱)
۳,۴۵۸,۴۴۰	۳,۷۹۹,۹۶۵,۹۸۰,۰۵۳	(۳,۷۱۵,۴۰۳,۶۹۹,۶۸۱)	(۱,۷۴۲,۱۵۱,۱۴۸)	۸۲,۸۱۹,۷۶۵,۲۲۴	(۸,۸۱۳,۶۷۸,۱۱۳)
۵,۴۴۴,۹۳۱	۵,۷۳۶,۸۸۹,۹۶۴,۷۰۰	(۵,۴۸۳,۹۲۳,۶۱۹,۸۹۷)	(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 - ۳ماهه ۱۸٪

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۲۶ ۹۸۱۲۲۶

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

صکوک مرابحه خودرو ۱۲۰۰۰۳-ماهه ۱۸٪

جمع اوراق اجاره و مرابحه و سلف

جمع کل

۱۶-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های 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	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۷۳,۹۹۰,۹۴۱	۳۴۱,۳۰۳,۸۶۷,۱۴۲	(۲۴۴,۳۶۱,۴۴۲,۶۶۷)	(۱,۴۷۴,۸۸۱,۰۴۶)	(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	۶,۳۱۰,۳۳۱	۲۶,۱۱۹,۵۳۹,۵۰۷	(۱۶,۶۹۴,۶۹۴,۳۵۹)	(۱۲۴,۰۶۷,۳۸۹)	(۱۱۱,۷۶۴,۲۲۸)	۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱	۵۱۸,۵۹۹
ملی صنایع مس ایران	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	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)	(۱۵۸,۶۴۹,۸۸۰)	(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)	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۱,۰۷۱,۱۷۹	۲۰,۰۶۴,۴۱۳,۷۳۱	(۱,۷۶۲,۰۸۹,۴۵۵)	(۹,۸۰۵,۶۶۸)	(۲,۰۶۴,۴۱۳)	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	.
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۵۲,۲۶۸,۳۲۸,۹۲۱
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	.	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴
داده گستر عصر نوین-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	.	.	.	.	.	.	۱۰۱,۰۱۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.	۶۳,۹۴۲
اختیار تویی فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۲۷۷,۲۹۰,۰۰۰	(۴۱۳,۰۸۷,۳۵۱,۹۰۳)	(۱۳۳,۶۱۲,۵۰۰)	(۲۶۷,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۴۶,۳۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	.
	۱۹۱,۶۹۴,۴۲۸	۸۹۳,۴۲۶,۲۱۷,۱۵۷	(۸۶۳,۴۲۸,۹۳۱,۳۲۸)	(۲,۹۶۱,۵۴۹,۹۷۳)	(۲,۲۳۸,۸۸۷,۷۴۲)	۱۴,۷۹۶,۸۴۸,۱۱۴	۵۲,۸۸۵,۲۳۹,۶۳۵



۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمدها
سود حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
ریال	ریال	
(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)	۱۷-۱
۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱	۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶	۱۷-۲
۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱	۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵	

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

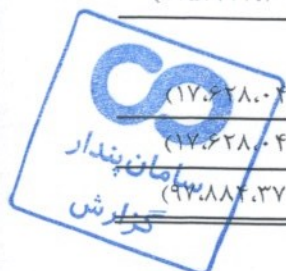
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	

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
۹,۲۹۴,۱۶۹,۹۳۳	.	.	.	.	.	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
(۸۰,۱۶۵,۰۰۵۹)	.	.	.	.	.	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، مرابحه و سلف:						
.	۵۹,۴۲۲,۸۲۱,۹۳۶	(۷۳۰,۸۶۱,۲۶۴)	(۹۴۷,۹۳۰,۸۱۷,۶۰۰)	۱,۰۰۸,۰۸۴,۵۰۰,۸۰۰	۱۹۵,۵۲۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴۶,۴۳۶	۷۴,۶۷۹,۳۰۳	(۲,۷۰۳,۵۶۳)	(۳,۶۵۱,۶۶۹,۱۳۴)	۳,۷۲۹,۰۵۲,۰۰۰	۳,۷۸۲	اوراق اجاره دولتی آپرورش - ملت ۹۹۱۱۱۸
(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	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۹)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار 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
.	.	.	.	.	.	مرابحه 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٪
(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۷۱۰,۸۲۰,۲۷۹)	(۲۴۳,۳۴۰,۶۴۹)	(۳۶۳,۱۰۹,۷۵۳,۱۳۰)	۳۳۵,۶۴۲,۲۷۳,۵۰۰	۳۶۳,۲۵۰	صکوک مرابحه خودرو ۱۲ - ۰۰۳ ماهه ۱۸٪
.	(۳۰,۸۹۷,۴۲۱,۹۷۸)	(۲۶۴,۹۸۸,۵۴۸)	(۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰)	۳۶۵,۵۰۱,۴۴۵,۰۰۰	۴۰۳,۸۶۹	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(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 مرابحه و سلف
اوراق مشارکت:						
(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت دولتی - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	.	.	.	.	.	جمع اوراق مشارکت
(۹۳,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)	(۱,۳۴۰,۱۵۸,۷۱۳)	(۱,۸۴۸,۰۴۰,۰۳۲,۸۳۹)	۱,۸۴۸,۴۹۴,۷۷۱,۲۳۱	۱,۱۱۲,۲۶۵	جمع

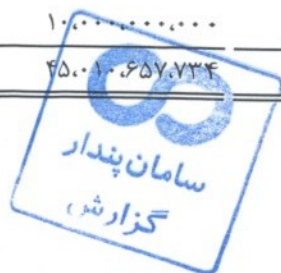


۱۷- سود حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام شرکت	سال ۱۳۹۸						سال ۱۳۹۷
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۶,۶۳۹,۹۲۰,۷۶۸	(۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰)	(۹۸۱,۵۳۹,۶۲۴)	(۱۰,۳۳,۱۹۹,۶۰۴)	ریال	ریال
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۴,۷۲۴	۱۰,۸۸۶,۶۳۹,۵۸۰	(۶,۷۰۴,۳۴۵,۰۶۷)	(۵۱,۷۱۱,۵۳۸)	(۵۴,۴۳۳,۱۹۸)	ریال	ریال
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳)	(۱۳,۰۱۶,۴۲۵)	(۱۳,۷۰۱,۵۰۰)	ریال	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵)	(۹,۱۹۱,۲۵۰)	(۹,۶۷۵,۰۰۰)	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۸)	(۱۸,۵۲۹,۷۵۰)	(۱۹,۵۰۵,۰۰۰)	ریال	ریال
جمع	۳۳,۰۹۲,۱۱۲	۲۲۶,۱۰۲,۸۶۰,۳۴۸	(۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۸۶۳)	(۱۰,۷۳,۹۸۸,۵۸۷)	(۱۰,۱۳۰,۵۱۴,۳۰۲)	ریال	ریال

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال ۱۳۹۸							سال ۱۳۹۷
	سال مالی	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
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	۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۵۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۳۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴
بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۵,۳۱۳,۳۵۰	۲۸۳	۱,۵۰۳,۶۷۸,۰۵۰	(۵۰,۴۳۱,۴۴۲)	۱,۴۵۳,۲۴۶,۶۰۸	۰
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	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۸۷,۴۱۲)	۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۳,۹۱۶,۶۴۸,۵۵۰	(۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱)	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹	۳۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴



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

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

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸						تاریخ
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۲۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۰	۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱	۰	۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۰	۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳	(۵۷,۰۰۵,۴۲۳)	۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳	۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۹
۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۱۸	۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۲۴,۶۰۳,۹۴۹,۲۶۴	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۱۰	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۸۸,۰۲۳,۶۲۹,۵۳۴	۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲	۰	۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۲۰,۷۱,۱۲۳,۷۶۳	۴,۵۹۷,۸۲۶,۰۴۱	(۳۷,۷۹۰,۳۵۱)	۴,۵۹۷,۸۲۶,۰۴۱	۲۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۲۵,۲۰۹,۴۵۱,۷۸۵	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۱۸	۰	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۰	۳,۴۶۰,۲۹۲,۷۳۴	(۸,۲۰۰,۳۸۶)	۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۲۰	۲۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۲۳,۶۲۰,۰۲۲,۵۲۶	۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹	۰	۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۰	۹۲,۶۶۶,۲۵۹	۰	۹۲,۶۶۶,۲۵۹	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۲۰,۹۵,۷۱۵,۸۱۷	۶,۸۰۱,۰۶۲	۰	۶,۸۰۱,۰۶۲	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۱۷۶,۶۱۷,۷۵۶	۴,۴۱۳,۸۹۴	۰	۴,۴۱۳,۸۹۴	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۸۳,۸۲۶,۱۵۸	۹۴۷,۴۰۶	۰	۹۴۷,۴۰۶	۱۰	۰	-	۱۳۹۵/۰۹/۲۵
۱۱۵,۴۳۴,۵۸۰	۲۱۲,۲۳۰	۰	۲۱۲,۲۳۰	۱۰	متغیر	-	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۲,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۰	۰	-	۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۱۷۵,۹۹۳,۶۷۳,۴۸۰	۱۹۰,۵۴۹,۲۵۰,۸۷۴	(۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰)	۱۹۰,۵۴۹,۲۵۰,۸۷۴				

جمع سود سپرده

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸					
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۵۸,۹۶۲,۷۳۴,۵۸۹	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۰	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۶	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۰	۷,۱۱۵,۳۷۰,۶۳۲	(۵,۶۹۲,۱۳۷,۱۷۷)	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹	۱۸	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۰	۵,۵۲۱,۴۸۵,۸۵۶	(۴,۴۳۵,۷۷۴,۴۰۱)	۹,۹۵۷,۲۶۰,۲۵۷	۱۸	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۰	۳,۷۷۲,۷۸۱,۹۵۰	(۳,۰۱۸,۰۸۲,۱۱۳)	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۰	۳۲۳,۷۶۳,۸۹۹	(۲۵۹,۰۰۲,۴۲۹)	۵۸۲,۷۸۶,۳۲۸	۱۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۰	۵۴,۷۹۸,۹۰۴	(۴۳,۸۳۵,۶۱۲)	۹۸,۶۳۴,۵۱۶	۱۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
۶۰,۱۸۰,۸۱,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۶	۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۳۱۱,۶۸۹,۸۶۴,۲۴۷	۳۴,۸۳۴,۱۷۳,۷۹۷	(۱۳,۴۴۸,۸۵۱,۷۳۲)	۴۸,۲۸۳,۰۲۵,۵۲۹				
۴۸۷,۶۸۳,۵۳۷,۷۲۷	۲۲۵,۴۸۳,۴۲۴,۶۷۱	(۱۳,۵۵۱,۸۴۷,۸۹۲)	۲۳۸,۹۳۵,۲۷۲,۵۶۳				

سود گواهی سپرده بانکی:

سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷-۰۹-۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸-۰۸-۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸-۱۱-۲۸	تاریخ های مختلف
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸-۰۹-۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸-۱۱-۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸-۰۷-۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷-۱۱-۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶-۱۱-۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶-۰۹-۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶-۱۲-۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶-۰۱-۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
جمع سود گواهی سپرده بانکی	

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۸					تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
سود خالص	ریال	سود خالص	ریال	هزینه تنزیل	ریال	سود متعلقه	ریال	نرخ سود	مبلغ اسمی	ریال
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های مختلف			
۱۲۷,۱۰۶,۹۵۶,۸۹۲	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۰	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۱۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف			
۱۵۶,۱۵۶,۵۴۴,۳۴۲	۱۶۰,۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۰	۱۶۰,۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف			
۵۹۰,۱۷,۷۹۲,۴۱۶	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۱			
۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	تاریخ های مختلف			
۶۰,۱۷۸۰,۲۰۳,۸۲۳	۴۷۷,۰۵۰,۵۹۸,۲۷۹	۰	۴۷۷,۰۵۰,۵۹۸,۲۷۹							
۲۹۰,۸۹,۲۹۲,۹۲۱	۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵	۰	۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵	۱۸	۱۳۸,۸۸۵,۲۵۲,۳۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف			
۸۲,۸۳۶,۴۷۶,۸۳۷	۲۹,۴۵۲,۳۳۷,۲۳۹	۰	۲۹,۴۵۲,۳۳۷,۲۳۹	۱۸	۶۰۶,۴۲۹,۵۷۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف			
۰	۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱	۰	۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱	۱۶	۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف			
۷۳,۷۱۵,۶۷۶,۲۳۶	۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶	۰	۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶	۱۸	۳۶۳,۱۰۹,۷۵۳,۱۴۶	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف			
۸۳,۴۸۲,۴۰۰,۸۸۹	۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶	۰	۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶	۲۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف			
۶۶۱,۱۶۶	۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸	۰	۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸	۲۰	۳,۶۵۱,۶۲۲,۸۸۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف			
۰	۳۲۰,۱۹۵,۰۰۶	۰	۳۲۰,۱۹۵,۰۰۶	۱۶	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	تاریخ های مختلف			
۵۰,۵۲۰,۴۹۰,۱۶۱	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف			
۳۵,۷۸۷,۷۷۷,۵۴۲	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	تاریخ های مختلف			
۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف			
۲۷۶,۳۸۲,۹۴۲,۶۶۳	۲۵۵,۰۷۱,۲۹۹,۸۶۱	۰	۲۵۵,۰۷۱,۲۹۹,۸۶۱							
۸۷۸,۱۶۲,۱۴۶,۵۱۶	۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰	۰	۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰							

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مرابحه 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 مرابحه	
صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	
صکوک مرابحه خودرو ۲۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	
اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸	
اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
جمع صکوک اجاره و مرابحه	

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
۴۷۳,۹۰۴,۵۱۱	۷۱۷,۸۲۲,۰۷۱
۹,۹۶۴,۱۶۵	۶,۱۴۶,۸۶۱
۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸

درآمد سود سهام
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
سود سپرده بانکی

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

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

مدیر
متولی
حسابرس
ضامن نقدشوندگی

۲۲- سایر هزینه ها

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
۱,۶۶۲,۷۵۲,۹۷۵	۲,۱۸۸,۷۸۲,۷۵۸
۹۴۰,۱۶۷,۸۲۰	۷۲۰,۰۹۲,۳۵۰
۲۱,۵۹۹,۹۵۳	۷,۲۷۵,۷۴۴
۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
۲,۶۲۴,۵۲۰,۷۴۸	۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
هزینه نرم افزار
هزینه برگزاری مجامع
هزینه کارمزد بانکی



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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
(۷۰,۸۳۳,۳۰۶,۶۲۷)	(۴۹,۰۱۹۷,۰۸۲,۲۹۳)
۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸	(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸
ریال	ریال
.	۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴
.	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹
.	۱۲۰,۲۱۴,۴۶۶,۴۹۳
.	۱۱۴,۵۵۵,۶۴۹,۱۵۹
.	۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲
.	۱۱۲,۰۰۰,۳۲۷,۵۶۸
.	۹۰,۳۷۵,۶۶۷,۳۲۰
.	۹۲,۷۸۹,۱۷۲,۳۶۹
.	۸۶,۶۹۹,۰۰۷,۶۵۴
.	۸۳,۵۲۲,۵۹۵,۷۶۰
.	۸۰,۸۴۸,۷۵۶,۸۲۰
.	۷۷,۳۹۳,۹۳۶,۴۰۶
۹۰,۹۷۰,۸۴۷,۵۵۰	.
۱۰۷,۲۲۹,۹۶۲,۷۰۰	.
۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰	.
۱۶۷,۱۵۶,۶۱۱,۹۲۰	.
۱۸۱,۹۴۴,۵۰۱,۸۴۰	.
۱۷۰,۳۷۷,۶۹۶,۱۱۵	.
۱۱۸,۵۶۱,۷۴۹,۳۴۴	.
۱۲۹,۲۳۸,۶۱۵,۰۴۴	.
۱۲۹,۹۵۷,۸۲۰,۷۴۰	.
۱۳۲,۶۸۲,۲۷۵,۴۹۵	.
۱۳۵,۰۷۱,۰۳۲,۵۳۶	.
۱۴۰,۵۲۵,۵۹۹,۶۹۸	.
۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲	۱,۲۲۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۵/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۵/۳۱

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 سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ با نرخ اعمال ۱۰,۵۳۵ ریال می‌باشد.

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

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

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۴۷,۴۵۶	۱۳,۰۴۳,۹۱۲	طی سال مالی	۹,۰۶۹,۰۵۲,۹۰۳,۳۹۰	خرید اوراق مشارکت و سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۶,۱۳۳,۳۶۲,۷۰۵)	(۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶)	طی سال مالی	۱۵,۴۱۲,۶۸۸,۲۷۴	کارمزد مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۱۴۷,۵۵۲,۲۹۲)	۰	طی سال مالی	۰		مدیر ثبت	
(۲۲۱,۴۷۹,۳۶۹)	(۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)	طی سال مالی	۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۲۰,۰۰۰,۰۷۰)	(۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸)	طی سال مالی	۲۱۷,۹۹۹,۸۵۸	حق الزحمه حسابرس	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار
(۶۹۴,۸۸۷,۴۶۵)	(۳۳,۰۷۰,۲۹۹)	طی سال مالی	۶۷,۲۶۳,۷۸۶	کارمزد ضامن	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
(۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴)	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.

