



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۳	ث: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
-------------	-----------	---------	-------

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی

تامین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank

مستأجری عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



آقای علی آهنگر محله

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷	۶,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷	۸	حسابهای دریافتنی
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۹	جاری کارگزاران
۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴	۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱	۱۰	سایر دارایی ها
۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷	۱۱	موجودی نقد
۵,۰۵۵,۲۲۲,۸۰۶,۰۲۱	۸,۰۵۲,۱۶۷,۸۰۵,۵۵۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷	۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴	۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۰۲,۶۴۲,۷۵۲,۳۲۲	۱۵۴,۳۵۲,۷۳۱,۸۸۶		جمع بدهی ها
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

۱

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
سپاسی عام
شماره ثبت ۳۵۳۰۷۱



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

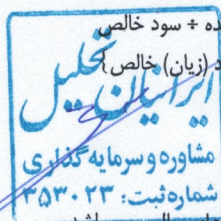
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶ ۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵	ریال ۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷ ۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷	ریال ۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵
سود سهام	۱۸ ۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱	ریال ۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰	ریال ۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱
سایر درآمدها	۲۰ ۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱	ریال ۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸
جمع درآمدها	۱,۲۷۳,۰۰۶,۹۹۲,۸۹۴	۱,۲۷۶,۲۶۴,۲۳۲,۶۸۵
هزینه ها		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴)	(۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸)
سایر هزینه ها	۲۲ (۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶)	(۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲)
جمع هزینه ها	(۱۷,۱۹۱,۷۰۷,۵۵۰)	(۱۹,۰۱۶,۶۲۲,۶۲۰)
سود خالص	۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴	۱,۲۵۷,۲۴۷,۶۱۰,۰۶۵
بازده میانگین سرمایه گذاری (۱)	%۲۶.۲۱	%۱۸.۲۷
بازده سرمایه گذاری پایان سال مالی (۲)	%۱۵.۹۶	%۲۵.۴۷

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی	۴,۹۵۲,۵۷۸	۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹
واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی سال مالی	۴,۸۲۰,۵۷۱	۴,۸۲۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی	(۱,۸۷۵,۳۳۷)	(۱,۸۷۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال مالی	.	۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴
تعدیلات	۲۳ .	۷۶,۵۹۸,۵۶۴,۳۳۹
تقسیم سود صندوق	۲۴ .	(۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی	۷,۸۹۷,۸۱۲	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱

۱ = بازده میانگین سرمایه گذاری
 ۲ = بازده سرمایه گذاری پایان دوره



تأمین سرمایه بانک ملت
 melli investment bank

شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴ و شماره ثبت ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، اوراق اختیار فروش یا خرید، اوراق اختیار معامله و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه سه سال بوده است که مطابق ماده ۶۱ اساسنامه قابل تمدید می‌باشد. ضمناً به موجب مجوز شماره ۱۲۲/۶۱۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ سازمان بورس اوراق بهادار فعالیت صندوق تا پایان ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تمدید شده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellatfund.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 صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خ سید جمال الدین اسد آبادی، خ ابن سینا، نبش خ نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶. (متولی قبلی صندوق شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی بوده است که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تغییر یافته است.)

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابدار رسمی) است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

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

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

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ سود سهام:

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

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳ محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۱-۲ امیدنامه و ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴ بدهی به ارکان صندوق

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

۴-۵ تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

۴-۶ وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ شماره های مجلس اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق با درآمد های حاصل از صدور و ابطال آن ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشند و از این بابت نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مطالبه نخواهد شد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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	۱۳۹۹/۰۵/۳۱			۱۳۹۸/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
محصولات شیمیایی	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۳۰۳	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۱۰۰۳۶	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۰۰۰۵
شرکتهای چند رشته ای صنعتی	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱۰۰۵	.	.	۰۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۱۰۰۴	.	.	۰۰۰
واسطه‌گری‌های مالی و پولی	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۰۰۷۰	.	.	۰۰۰
استخراج کانه های فلزی	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۰۰۶۴	.	.	۰۰۰
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰	۰۰۵۶	.	.	۰۰۰
فلزات اساسی	۷,۴۶۴,۳۶۶,۱۲۶	۴۲,۶۴۱,۳۱۹,۳۰۴	۰۰۵۳	۲۰۰,۸۲۳,۷۸۸,۶۱۰	۲۱۹,۲۶۸,۶۴۱,۶۳۴	۴۰۳۴
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۰۰۴۹	.	.	۰۰۰
اطلاعات و ارتباطات	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۰۰۳۴	.	.	۰۰۰
سیمان، آهک و گچ	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۶۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۰۰۰۸	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۰۰۰۴
	۱,۱۰۹,۴۷۲,۳۵۸,۸۰۵	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴	۱۵,۷۸	۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸	۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۵۹	۴۰۴۳

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

نام شرکت سرمایه‌پذیر	تعداد سهام	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ اعمال	قیمت اعمال اطلاعیه عرضه
شرکت پتروشیمی پارس	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۳۳۰,۴۸۰,۹۶۰	۸۰۰,۷۶۲,۱۴۶,۵۶۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۲۲,۰۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۶-۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
۶-۲	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸
		۷۹۶,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	ریال	درصد
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰	۰	۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۰	۰	۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۰	۰	۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳
				۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۰۲۵,۰۶۱	۴۵,۱۶۴,۰۲۵,۰۶۱	۰.۵۶	.	۰.۰۰
۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۷۳,۶۲۴	۱۸,۱۱۵,۰۷۳,۶۲۴	۰.۲۲	.	۰.۰۰
۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۵,۳۲۷	۱۶,۱۲۷,۴۹۵,۳۲۷	۰.۲۰	.	۰.۰۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۸	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲۹,۵۶۵	۳,۷۳۳,۵۲۹,۵۶۵	۰.۰۵	.	۰.۰۰
۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۹۰,۰۴۴,۳۸۳,۵۶۱	۱.۷۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۸	.	.	.	۰.۰۰	۵,۰۱۹,۷۲۶,۰۲۷	۰.۱۰
	.	.	(۱,۱۹۵,۷۲۱,۸۱۷)	(۱,۱۹۵,۷۲۱,۸۱۷)	۰.۰۰	(۲۸,۴۹۳,۱۵۰)	۰.۰۰
		۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۵,۵۹۸,۲۴۰)	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۱.۰۳	۹۵,۰۳۵,۶۱۶,۴۳۸	۱.۸۸

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

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

یادداشت	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰
۷-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک	۳,۹۸۳,۰۳۹,۳۵۱,۷۷۳	۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷
	۶,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶	۳,۹۸۴,۴۶۱,۷۲۰,۶۸۷

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی یا غیرفراپورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش
	درصد	ریال	ریال	ریال		ریال	
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲۶.۱۹	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۴۱.۷۱
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲۶.۱۹	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۹۰	۴۱.۷۱

اوراق مشارکت:

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
به کل دارایی ها	ریال	به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰.۰۰	۰	۱۰.۸۷	۸۷۴,۸۹۹,۰۰۱۷,۴۴۱	۲۷,۹۳۸,۹۸۶,۷۷۶	۸۹۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۰.۰۰	۰	۱۰.۸۷	۸۷۴,۸۹۹,۰۰۱۷,۴۴۱	۲۷,۹۳۸,۹۸۶,۷۷۶	۸۹۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰		
۶.۹۵	۳۵۱,۱۲۴,۴۳۴,۲۵۸	۱.۹۹	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۶,۹۰۰,۶۰۵,۴۴۱	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۰.۰۱	۵۲۶,۰۳۷,۹۳۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱
۲۶۰	۱۳۱,۳۱۱,۷۲۹,۵۳۵	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۰.۱۲	۶,۰۱۶,۴۰۴,۴۵۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۷.۴۴	۳۷۵,۸۸۵,۵۵۱,۰۸۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۷.۱۱	۸۶۴,۸۶۴,۱۵۷,۲۷۰	۱.۹۹	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۶,۹۰۰,۶۰۵,۴۴۱	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲		
۰.۰۷	۳,۷۵۰,۷۷۳,۳۹۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰.۰۷	۳,۷۵۰,۷۷۳,۳۹۱	۰.۰۰	۰	۰	۰		
۰.۰۰	۰	۲۶.۱۸	۲,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۴	۰	۲,۱۱۴,۴۹۴,۴۰۸,۲۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۰.۰۰	۰	۹.۷۶	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۰	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰
۰.۰۰	۰	۰.۶۷	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۰	۵۱,۸۸۰,۴۴۲,۶۷۶	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۱۹.۹۳	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	۰.۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۸/۱۲/۱۹
۳۷.۱۱	۱,۸۷۵,۹۶۸,۵۷۰,۰۹۷	۳۹.۰۴	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳	۳۴,۸۳۹,۵۹۲,۳۱۷	۳,۱۶۳,۹۲۴,۲۶۲,۱۷۲		

۷-۳- اوراق با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:					
نام اوراق با درآمد ثابت	قیمت پایانی	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱,۰۱۰,۹۴۶	(۰.۷۹)	۱,۰۰۲,۹۴۱	۲,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۵	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۹۵۵,۰۰۰	(۰.۳۳)	۹۵۱,۸۱۳	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یاد شده لحاظ شود.
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۹۸۳,۶۷۳	(۰.۴۳)	۹۷۹,۴۳۷	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۰۳۰,۰۰۰	(۶.۵۷)	۹۶۲,۳۱۵	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۷	
				۳,۸۹۴,۲۸۷,۹۴۳,۳۹۱	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۷,۴۰۵,۰۳۹,۹۵۲	۷,۲۱۳,۲۵۱,۹۰۵	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۲۰	۷,۲۱۷,۱۹۰,۹۸۵	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۷,۵۰۴,۵۱۶,۶۰۹	۵۰,۲۱۳,۹۶۵,۵۵۲	(۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸)	۲۵	۵۰,۳۵۵,۰۲۳,۴۰۰	سود سهام دریافتنی
۴۴,۹۰۹,۵۵۶,۵۶۱	۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷	(۱۴۴,۹۹۶,۹۲۸)		۵۷,۵۷۲,۲۱۴,۳۸۵	

۸-۱- سود سپرده های بانکی با نرخ مندرج در یادداشت توضیحی ۶ تنزیل شده است.

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان سال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۷,۲۰۴,۰۷۲,۴۸۴,۵۴۵	۷,۱۳۶,۹۳۸,۸۶۱,۸۳۵	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲		شرکت کارگزاری بانک ملت
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۷,۲۰۴,۰۷۲,۴۸۴,۵۴۵	۷,۱۳۶,۹۳۸,۸۶۱,۸۳۵	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲		

۱۰- سایر دارایی‌ها

۱۰-۱- 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 ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت به صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱,۵۹۸,۴۶۴,۲۶۷	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۵۲,۴۹۳,۵۳۵)	۱,۵۷۰,۹۷۰,۷۳۲		مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۳۵,۲۶۶,۱۲۱	۲۷۳,۲۴۶,۵۷۳	(۲۷۳,۲۴۵,۷۱۹)	۱۳۵,۲۶۶,۹۷۵		مخارج نرم افزار صندوق
۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۰۵,۶۳۶)	۵۴,۳۹۴,۳۶۴		مخارج عضویت در کانون ها
(۷۵,۷۴۴)	۴,۴۷۵,۷۴۴	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۰		مخارج برگزاری مجامع
۱,۷۳۳,۶۵۴,۶۴۴	۳,۰۸۶,۷۲۲,۳۱۷	(۳,۰۵۹,۷۴۴,۸۹۰)	۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱		

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۵,۹۹۱,۰۷۹,۱۴۹	۱,۱۵۴,۹۹۶,۲۰۴	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۵,۴۱۰,۶۹۷,۰۰۴	۲,۹۸۰,۵۰۱,۸۹۲	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۰,۰۱۰,۱۸۸	۲۳,۲۷۰,۰۹۱	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۹,۶۷۳,۷۵۰	۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۷,۲۱۸,۷۵۵	۶,۵۷۳,۰۷۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲,۴۴۸,۳۴۶	۲,۲۲۹,۳۵۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱,۴۶۱,۲۸۷	۱,۶۹۱,۷۸۱	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱,۴۴۱,۹۱۸	۱,۵۹۳,۹۲۲	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷	۴,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶	۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸	۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱	حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸	۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰	متولی (شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی)
۳۳,۰۷۰,۲۹۹	۱۹,۵۹۶,۵۲۸	ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
۴,۸۱۴,۳۱۲,۴۹۱	۶,۲۰۷,۱۳۲,۲۲۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۷۷,۳۹۳,۹۳۶,۴۰۶	۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۲,۴۹۷,۵۶۷,۷۹۱	.		بابت واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده
۷۷۲,۸۰۰,۰۰۰	.		بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۸۰,۶۶۴,۳۰۴,۱۹۷	۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶		

۱۳-۱ مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ صورت های مالی بابت پرداخت دوره‌ای سود به سرمایه‌گذاران می‌باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۸۶,۹۴۲,۰۹۸	۲۲۶,۷۹۱,۲۹۰		ذخیره نرم‌افزار
.	۸۴,۰۰۰,۰۰۰		مخارج عضویت در کانون‌ها
۸,۸۰۲,۰۱۹	۱۱,۹۴۳,۱۰۰	۱۴-۲	سایر حساب‌های پرداختنی
۲۱,۰۲۲	۱,۰۰۰		سایر پرداختنی برای واریزی بدون درخواست صدور
۱۷,۱۶۴,۱۳۵,۶۳۴	۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵		

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

۱۴-۲ مبلغ مذکور بابت عدم پرداخت مانده حساب سرمایه‌گذاران به دلیل مسدودی یا عدم دسترسی به حسابهای آنان، علیرغم پیگیریهای مکرر می‌باشد.

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		واحدهای سرمایه گذاری عادی واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴,۹۴۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۴۲,۵۷۸	۷,۸۸۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۸۷,۸۱۲	
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۵۲,۵۷۸	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱-۱۶	۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲	۱۴,۵۰۶,۳۹۳,۹۱۹
۲-۱۶	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵
۳-۱۶	۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴	۲۵۰,۸۰۰,۱۲۶,۶۷۸
	۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵	۲۶۵,۵۹۷,۴۶۰,۷۹۲

سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود(زیان) ناشی از فروش انواع اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه و سلف

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

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲,۲۰۲,۰۱۲	۱۰۴,۶۰۱,۲۸۰,۳۷۷	(۱۹,۰۲۵,۱۷۲,۲۸۹)	(۱۱۹,۴۱۵,۴۸۵)	(۵۲۲,۹۷۵,۳۷۴)	۸۴,۹۳۳,۷۱۷,۲۲۹		ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۲۰,۰۷۲,۴۹۰	(۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷)	(۶۶,۴۱۴,۸۹۷)	(۲۳۵,۱۰۰,۳۶۳)	۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳		
تامین سرمایه نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۰۲,۶۴۶,۴۹۱	(۲۰,۴۱۴,۲۸۴,۸۰۰)	(۹۳,۵۶۷,۶۹۵)	(۲۵۴,۰۱۳,۲۳۱)	۳۰,۰۴۰,۷۸۰,۷۶۵		
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۶,۲۱۱,۳۸۰	(۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵)	(۴۶,۳۵۲,۳۱۰)	(۱۶۴,۰۸۱,۰۶۱)	۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴		
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۴۸۴,۹۳۸	۳۷,۱۷۵,۳۴۰,۰۰۸	(۱۳,۳۶۶,۶۵۱,۵۰۵)	(۹۹,۵۵۶,۲۲۴)	(۱۸۵,۸۵۷,۵۶۶)	۲۳,۵۲۳,۲۷۴,۷۱۳		۹۴,۲۹۰,۴۲۷,۹۳۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۳۰۳,۳۸۰	۳۶,۷۶۱,۵۱۴,۱۲۰	(۱۸,۷۰۸,۶۱۷,۰۳۵)	(۵۰,۴۶۳,۱۲۶)	(۱۸۳,۸۰۷,۵۷۱)	۱۷,۸۱۸,۶۲۶,۳۸۸		
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲۳,۹۵۹,۱۳۵)	(۹۱,۹۸۲,۳۹۰)	(۱۲۴,۶۰۰,۰۰۲)	۴,۳۷۹,۴۵۸,۴۷۳		
اختیارتبعی فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۹,۱۶۰,۲۲۹,۰۱۶	(۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰)	(۱۰۳,۳۳۴,۴۳۹)	(۱,۰۳۳,۳۴۴,۳۹۱)	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶		(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)
پتروشیمی تندگویان	۵۶۷,۷۱۵	۴,۸۲۵,۵۷۷,۵۰۰	(۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵)	(۲۲,۹۲۱,۳۶۰)	(۲۴,۱۲۷,۸۸۸)	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷		
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶)	(۱۷,۳۲۵,۱۴۰)	(۱۸,۲۳۷,۰۰۰)	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴		
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰)	(۵۰,۶۲۰,۶۹۱)	(۵۳,۲۸۴,۹۹۹)	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰		
سرمایه گذاری صدرتامین	۸۶۹,۹۲۵	۶,۵۶۷,۹۳۳,۷۵۰	(۴,۷۶۷,۲۲۹,۷۴۸)	(۳۱,۱۹۷,۶۰۴)	(۳۲,۸۳۹,۶۶۶)	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲		
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۸۲	۲,۴۴۵,۸۳۵,۷۰۰	(۸۳۲,۴۲۰,۶۲۷)	(۲,۳۲۳,۵۲۹)	(۱۲,۲۲۹,۱۸۰)	۱,۵۹۷,۸۶۲,۳۶۴		
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۰,۴۲۰	۳,۵۵۱,۳۳۶,۶۰۰	(۲,۰۵۶,۹۵۹,۹۴۷)	(۳,۳۷۳,۷۵۵)	(۱۷,۷۵۶,۶۸۳)	۱,۴۷۳,۲۴۶,۲۱۵		
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۷,۱۰۰	۳,۴۲۴,۴۱۵,۴۰۰	(۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸)	(۱۶,۲۶۵,۹۵۴)	(۱۷,۱۲۲,۰۷۷)	۱۰,۱۵۰,۸۹۰,۳۶۱		
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۶,۴۳۹	۱,۴۳۳,۶۶۳,۶۳۴	(۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲)	(۶,۸۰۹,۸۹۸)	(۷,۱۶۸,۳۱۹)	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵		
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۳۴,۷۲۴	۲,۱۰۱,۶۹۵,۷۶۱	(۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹)	(۹,۹۸۲,۹۲۶)	(۱۰,۵۰۸,۴۸۱)	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵		۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۷,۷۴۸	۶۰۷,۶۵۱,۹۸۸	(۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰)	(۴۶۰,۹۷۸)	(۳۰۳,۰۴۱۲)	۲۳۶,۱۱۷,۵۶۸		
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۸۳۹,۷۳۲	(۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵)	(۱۳,۷۷۸,۹۴۵)	(۱۴,۵۰۴,۱۹۹)	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳		
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۱۴۲,۷۱۱	(۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰)	(۹,۶۹۰,۵۹۱)	(۱۰,۲۰۰,۷۱۳)	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷		
نقل به صفحه بعد	۴۸,۳۲۴,۵۷۱	۵۸۷,۴۶۰,۷۸۶,۶۵۸	(۳۴۴,۱۰۴,۸۳۹,۶۸۳)	(۸۵۵,۸۳۷,۹۳۷)	(۲,۹۲۴,۷۸۹,۱۷۶)	۲۳۹,۵۷۵,۳۱۹,۸۶۲		(۴۲,۷۳۱,۳۵۷,۹۳۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۲,۷۳۱,۳۵۷,۹۳۸)	۲۳۹,۵۷۵,۳۱۹,۸۶۲	(۲,۹۲۴,۷۸۹,۱۷۶)	(۸۵۵,۸۳۷,۹۳۷)	(۳۴۴,۱۰۴,۸۳۹,۶۸۳)	۵۸۷,۴۶۰,۷۸۶,۶۵۸	۴۸,۳۲۴,۵۷۱
.	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	(۱,۶۲۸,۲۰۷)	(۱,۵۴۶,۷۹۵)	(۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸)	۳۲۵,۶۴۱,۳۲۴	۱۳,۳۵۸
.	۱,۴۹۸,۴۵۶	.	(۱,۵۴۴)	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	.	.	.	.	.	.
۲۱,۹۰۱,۳۵۱,۶۱۰	.	.	.	.	.	.
۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۱۴۱	.	.	.	.	.	.
۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۸۳	.	.	.	.	.	.
۸,۹۱۳,۳۴۴,۷۲۵	.	.	.	.	.	.
۳,۵۳۸,۷۰۵,۷۳۶	.	.	.	.	.	.
۱,۵۴۰,۴۵۴,۷۳۶	.	.	.	.	.	.
۱۴,۵۰۶,۳۹۳,۹۱۹	۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲	(۲,۹۲۴,۴۱۷,۳۸۳)	(۸۵۷,۳۸۶,۲۷۶)	(۳۴۴,۳۷۱,۸۷۰,۷۲۱)	۵۸۷,۷۸۷,۹۲۷,۹۸۲	۴۸,۳۸۷,۹۲۹

نقل از صفحه قبل
صنعتی دوده فام
اختیارخ فولاد-۴۵۰۰-۱۳۹۸/۰۸/۲۶
نفت سپاهان
فولاد خوزستان
توسعه معادن روی ایران
ملی صنایع مس ایران
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
بیمه پارسیان
بانک ملت
جمع

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	(۱۹,۸۴۰,۷۳۵)	(۱۸,۸۴۸,۶۵۱)	(۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵)	۳,۹۶۸,۱۴۷,۰۹۰	۹۲۱,۷۱۷
۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	(۱۹,۸۴۰,۷۳۵)	(۱۸,۸۴۸,۶۵۱)	(۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵)	۳,۹۶۸,۱۴۷,۰۹۰	۹۲۱,۷۱۷

نام شرکت
ج. فولاد کاوه جنوب کیش

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۴,۳۹۱,۹۵۷,۹۷۶	۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۶	(۵۴۳,۵۱۳,۶۴۹)	(۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۷)	۱,۰۹۲,۵۰۳,۶۵۳,۲۱۲	۱۹۵,۵۲۰	
۴,۲۹۸,۷۲۲	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	(۱۴۹,۹۹۱,۱۶۲)	(۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲)	۳۹۱,۷۵۲,۹۳۰,۰۰۰	۴۰۳,۸۶۹	
۳۶,۹۴۵,۱۱۹,۵۱۶	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	(۶۸,۰۳۴,۰۷۹)	(۱۲۹,۶۳۷,۳۵۱,۷۹۹)	۱۳۹,۵۵۲,۳۹۴,۲۶۶	۱۳۹,۶۴۴	
۷۱,۳۴۱,۳۷۶,۲۱۴	۱۲۰,۸۲۹,۹۹۰,۸۰۰	(۷۶۱,۵۳۸,۸۹۰)	(۱,۵۰۲,۲۱۷,۴۴۷,۷۸۸)	۱,۶۲۳,۸۰۸,۹۷۷,۴۷۸		

اوراق اجاره و مرابحه و سلف:
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۱,۶۲۳,۸۰۸,۹۷۷,۴۷۸	(۱,۵۰۲,۲۱۷,۴۴۷,۷۸۸)	(۷۶۱,۵۳۸,۸۹۰)	۱۲۰,۸۲۹,۹۹۰,۸۰۰	۷۱,۳۴۱,۳۷۶,۲۱۴
۲۰۴,۰۵۰	۱۹۲,۰۲۲,۹۲۵,۰۰۰	(۱۸۸,۴۰۴,۵۴۳,۷۲۴)	(۱۳۹,۲۱۶,۶۱۸)	۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	(۱۳,۳۶۵,۵۰۴,۸۷۱)
۶۵,۴۷۰	۵۰,۰۰۲,۵۱۶,۰۹۰	(۴۸,۱۳۱,۱۱۲,۱۱۵)	(۵۵,۹۳۷,۵۷۴)	۱,۸۱۵,۴۶۶,۴۰۱	.
۶,۱۵۴	۶,۱۳۲,۶۹۰,۰۰۰	(۵,۷۴۳,۶۶۸,۸۱۸)	(۴,۴۴۶,۱۹۸)	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱
۴,۲۸۲	۴,۲۶۱,۶۵۰,۰۳۹	(۴,۲۲۱,۷۰۷,۳۱۲)	(۳,۰۸۹,۶۹۱)	۳۶,۸۵۳,۰۳۶	(۱۸۳,۴۶۲)
۵۳۵	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵)	.	۲۰,۷۰۴,۲۰۵	.
.	.	.	.	.	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰
اوراق مشارکت:					
اوراق مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.
اسناد خزانه:					
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	۱۵,۱۲۶,۶۷۵,۴۳۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	.	.	.	۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۳
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۶
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱
جمع	۱,۹۲۶,۷۶۳,۷۵۸,۶۰۷	(۱,۷۹۹,۲۶۹,۰۲۵,۵۵۲)	(۱,۰۰۰,۴۷۸,۹۷۱)	۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴	۲۵۰,۸۰۰,۶۱۲,۶۷۸

نقل از صفحه قبل
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اوراق مشارکت:
اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
اسناد خزانه:
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای ثابت
 سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
۱۷-۱	(۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)	(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)
۱۷-۲	۱۵۸,۰۷۳,۰۳۶,۵۴۹	۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶
	۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷	۱۷,۲۷۲,۳۷۱,۲۷۵

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۹,۴۰۰	۱۵۳,۳۹۳,۰۱۰,۹۹۹	(۱۴۷,۱۷۷,۹۲۲,۰۹۲)	(۲۷,۸۰۲,۴۸۳)	۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴	۱۴,۶۴۷,۳۲۶
۷۰,۵۷۰	۵۳,۹۲۱,۴۸۹,۴۳۷	(۵۱,۸۸۰,۴۴۲,۶۷۶)	(۹,۷۷۳,۲۷۰)	۲,۰۳۱,۲۷۳,۴۹۱	۰
۸۰۲,۲۰۰	۷۸۵,۷۰۴,۳۶۱,۴۰۰	(۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰)	(۱۴۲,۴۰۸,۹۱۶)	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۷۱۰,۸۲۰,۲۷۹)
۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۲۲,۸۲۱,۹۳۶
۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۳۳,۸۳۱,۴۳۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۴,۸۰۶
۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۷۹,۳۰۳
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۸۹۷,۴۲۱,۹۷۸)
۲,۱۰۲,۶۰۰	۲,۱۰۸,۷۸۲,۹۶۸,۶۳۷	(۲,۱۱۴,۴۹۴,۴۰۸,۲۰۰)	(۳۸۲,۲۱۶,۹۱۳)	(۶۰,۹۳,۶۵۶,۴۷۶)	۰
۸۹۰,۰۰۰	۸۴۷,۱۱۳,۵۷۰,۰۰۰	(۸۹۰,۰۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۵۳,۵۳۹,۳۳۵)	(۴۳,۱۳۹,۷۱۹,۳۳۵)	۰
۴,۰۲۴,۷۷۰	۳,۹۴۸,۹۱۵,۴۰۰,۴۷۳	(۳,۹۸۸,۶۲۶,۰۸۰,۱۶۸)	(۷۱۵,۷۴۰,۹۱۷)	(۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)	(۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					نام شرکت
سود (زیان) تحقق نیافته اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۶۹,۳۶۷,۸۷۶,۲۰۴	(۴۲۷,۱۴۰,۰۰۰)	(۸۱,۱۵۶,۶۰۰)	(۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶)	۸۵,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	۵۰,۶۹۶,۲۰۲,۵۶۰	(۴۱۹,۳۰۹,۴۰۱)	(۷۹,۶۶۸,۷۸۶)	(۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳)	۸۳,۸۶۱,۸۸۰,۱۸۰	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
.	۳۶,۳۸۲,۹۱۲,۱۸۷	.	(۷۹,۹۲۰,۶۶۳)	(۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰)	۵۶,۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۴,۰۷۶,۱۴۹,۷۷۷	۲۷,۳۷۱,۸۳۰,۸۸۰	(۱۷۷,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۳,۸۱۵,۲۵۰)	(۸,۰۱۱,۳۷۸,۸۷۰)	۳۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	۲۲,۰۰۲,۳۲۴,۴۳۷	(۱۵۳,۰۱۰,۰۰۰)	(۲۹,۰۷۱,۹۰۰)	(۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳)	۳۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	۱۷,۵۱۷,۸۹۷,۱۹۷	(۱۶۷,۸۲۴,۰۰۰)	(۳۱,۸۸۶,۵۶۰)	(۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳)	۳۳,۵۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	۱۰,۰۳۳,۹۴۵,۳۵۵	(۱۹۶,۹۸۰,۰۰۰)	(۳۷,۴۲۶,۲۰۰)	(۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵)	۳۹,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
.	۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰	(۵۵,۴۴۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۳۳,۶۰۰)	(۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
.	۸,۲۷۹,۲۷۴,۹۹۷	(۱۳۷,۸۴۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۸۹,۶۰۰)	(۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳)	۲۷,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
.	۶,۳۰۹,۶۶۴,۶۷۱	(۴۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۳۲۹,۰۰۰)	(۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹)	۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
.	۲,۵۴۵,۰۸۶,۷۶۷	(۲۱,۶۳۳,۲۰۲)	(۴,۱۱۰,۳۰۸)	(۱,۷۵۵,۸۱۰,۱۸۲)	۴,۳۲۶,۶۴۰,۴۵۹	۳۰۲,۷۷۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
.	۱,۸۸۲,۹۷۵,۶۵۱	(۱۴,۸۷۴,۵۶۷)	(۲,۸۲۶,۱۶۸)	(۱,۰۷۴,۲۳۶,۹۵۴)	۲,۹۷۴,۹۱۳,۳۴۰	۲۲۳,۸۴۶	ح . توکافولاد(هلدینگ)
۱۴,۹۴۴,۲۳۷,۴۳۰	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۵۷۵,۵۳۴,۲۷۸)	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
(۲۲۳,۷۴۹,۴۲۵)	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
(۶۳,۳۱۱,۹۰۸)	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	(۱,۴۱۸,۹۷۴,۴۲۵)	(۳۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۰۸,۰۰۰)	(۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵)	۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
.	(۱۳,۸۰۹,۱۷۱,۹۳۲)	(۲۲۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۴۳,۰۰۶,۵۰۰)	(۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲)	۴۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
.	(۸۷,۵۶۸,۳۳۴,۴۰۰)	(۴,۰۲۷,۷۷۶,۰۰۰)	(۷۶۵,۳۷۷,۴۴۰)	(۸۸۸,۳۳۰,۴۸۰,۹۶۰)	۸۰۵,۵۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اختیار تبعی پتروشیمی پارس
۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶	۱۵۸,۰۷۳,۰۳۶,۵۴۹	(۶,۱۰۸,۴۵۲,۱۷۰)	(۱,۲۴۰,۵۲۶,۵۷۵)	(۱,۱۱۲,۸۴۹,۴۱۸,۶۸۵)	۱,۲۷۸,۲۷۱,۴۳۳,۹۷۹	۳۰,۴۱۳,۲۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۲۱۵,۵۰۶)	۱,۳۲۳,۷۸۴,۴۹۴	۰	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۸۲۳,۰۰۹)	۶۲۰,۱۷۶,۹۹۱	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۷۹,۶۳۲)	۳۶۴,۵۲۰,۳۶۸	۰	۰	۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۵۸,۰۸۱)	۲۳۲,۱۴۱,۹۱۹	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۲,۷۸۲	۸,۷۴۰	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	۰	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۳۰,۴۲۰	۷۷۰	۱۰۰,۴۲۳,۴۰۰	(۵,۹۵۲,۹۳۴)	۹۴,۴۷۰,۴۶۶	۰	۰	۰
بانک ملت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	(۱,۷۲۸,۶۸۶)	۷۸,۸۷۱,۳۱۴	۰	۰	۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۱,۴۵۳,۲۴۶,۶۰۸	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۳۹۱	۰	۳۹۱	۲۶۲,۴۳۲,۵۹۴	۰	۰
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۱۹	۰	۰
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸	۰	۰
جمع					۵۲,۷۱۸,۵۰۹,۵۸۹	(۱۴۱,۰۵۲,۸۴۸)	۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱	۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۱	۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱
سود اوراق مشارکت	۱۹-۲	۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰
	۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰	۹۵۷,۵۰۵,۳۲۲,۸۱۱

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱							
تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود/ هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
سود سپرده بانکی:							
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	-	۲۰	۵۴,۰۷۰,۴۹۸,۶۴۵	(۳۷۵,۸۷۱)	۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴	۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۹,۴۳۷,۶۲۲,۵۰۰	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۳۹,۴۳۳,۶۸۳,۴۲۰	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	-	۲۰	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۰	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۴,۵۹۷,۸۲۶,۰۴۱
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	-	۲۰	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	۰	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	۳,۴۶۰,۲۹۲,۷۳۴
بانک ملت کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ - کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	۱۰	۴۱,۰۹۸,۶۸۱	۰	۴۱,۰۹۸,۶۸۱	۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱
بانک ملت برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ - کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	۱۰	۳,۲۰۱,۳۹۲	۰	۳,۲۰۱,۳۹۲	۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹
بانک ملت کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	۱۰	۶۳۸,۹۰۹	۰	۶۳۸,۹۰۹	۶۸۰۱,۰۶۲
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۱۰	۲۲۳,۹۳۶	۰	۲۲۳,۹۳۶	۹۲,۶۶۶,۲۵۹
بانک ملت کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ - کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	۱۰	۲۱۶,۶۹۱	۰	۲۱۶,۶۹۱	۳۱۲,۲۳۰
بانک ملت - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ - کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	۱۰	۱۴۴,۲۷۷	۰	۱۴۴,۲۷۷	۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲
بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ - کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	۱۰	۱۱۷,۵۳۴	۰	۱۱۷,۵۳۴	۴,۴۱۳,۸۹۴
بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۱۰	۳۳,۰۵۷	۰	۳۳,۰۵۷	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶ - بلندمدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۲۰	۰	۰	۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۵۸۹۵۸۷۷۷	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	-	۲۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴
بانک ملت بازار پردیس کیش ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	-	۱۸	۰	۰	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱
بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹ - بلند مدت	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	-	۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰
نقل به صفحه بعد				۱۲۲,۵۲۹,۴۲۸,۶۰۵	(۴,۳۱۴,۹۵۱)	۱۲۲,۵۲۵,۱۱۳,۶۵۴	۱۸۶,۶۰۳,۰۹۷,۹۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود/ تجزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱۸۶,۶۰۳,۰۹۷,۹۶۱	۱۲۲,۵۲۵,۱۱۳,۶۵۴	(۴,۳۱۴,۹۵۱)	۱۲۲,۵۲۹,۴۲۸,۶۰۵				
۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	.	.	.	۱۸	-	-	۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۹۴۷,۴۰۶	.	.	.	۱۰	-	-	۱۳۹۵/۰۹/۲۵
.	۲۳,۰۱۹,۴۲۵,۱۰۷	(۱۰,۲۴۰,۲۸۷,۳۶۰)	۳۳,۲۵۹,۷۱۲,۴۶۷	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
.	۲۲,۱۳۱,۷۵۳,۸۷۴	(۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۰۰)	۳۱,۹۶۷,۸۱۹,۳۷۴	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	۱۰,۹۲۸,۴۶۱,۷۱۲	(۴,۸۶۱,۷۰۵,۱۷۰)	۱۵,۷۹۰,۱۶۶,۸۸۲	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۳
.	۱۰,۰۸۴,۷۳۶,۰۰۰	(۸,۰۶۷,۷۵۹,۵۳۶)	۱۸,۱۵۲,۴۹۵,۵۳۶	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹
.	۵,۰۶۹,۸۹۴,۷۸۵	(۴,۱۱۵,۹۱۲,۲۶۸)	۹,۱۸۵,۸۰۷,۰۵۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۹
.	۲,۱۴۶,۹۴۲,۷۴۳	(۱,۷۳۰,۹۲۸,۹۳۹)	۳,۸۷۷,۸۷۱,۶۸۲	۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
.	۱,۸۲۱,۹۱۶,۳۱۲	(۱,۵۰۲,۰۷۶,۴۷۲)	۳,۳۲۳,۹۹۲,۷۸۴	۱۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۱
.	۸۰۳,۰۷۵,۵۵۰	(۶۴۲,۴۱۰,۹۰۶)	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
.	۷۸۶,۲۵۹,۸۰۰	(۶۲۸,۹۷۵,۳۲۴)	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	۱۸	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۶
۵,۵۲۱,۴۸۵,۸۵۶	۶۷۲,۱۵۴,۶۲۲	(۵۱۵,۳۱۹,۱۹۰)	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	۱۸	.	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
.	۳۵۰,۴۷۶,۸۲۰	(۲۸۰,۳۷۲,۴۲۸)	۶۳۰,۸۴۹,۲۴۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
.	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷۴,۸۶۳,۳۷۶)	۳۹۳,۴۶۳,۳۷۶	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۵
.	۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰	(۱۳۸,۰۸۲,۱۸۰)	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۴۱۰,۹۴۰)	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	۱۸	.	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۵۴,۷۹۸,۹۰۴	۱۳,۴۲۲,۰۹۶	(۱۰,۷۳۹,۷۲۲)	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۴
۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	.	.	.	.	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۷,۱۱۵,۳۷۰,۶۳۲	.	.	.	.	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸
۳,۷۷۲,۷۸۱,۹۵۰	.	.	.	.	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۳۲۳,۷۶۳,۸۹۹	.	.	.	.	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵
۳۸,۷۸۰,۳۲۶,۷۱۰	۷۸,۲۸۲,۶۹۹,۴۲۱	(۴۲,۷۹۵,۹۰۹,۳۱۱)	۱۲۱,۰۷۸,۶۰۸,۷۳۲				
۲۲۵,۳۸۳,۴۲۴,۶۷۱	۲۰۰,۸۰۷,۸۱۳,۰۷۵	(۴۲,۸۰۰,۲۲۴,۲۶۲)	۲۴۳,۶۰۸,۰۳۷,۳۳۷				

نقل از صفحه قبل
بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۱۶۵۶۳۶۰۵- بلند مدت
بانک سپه بیهقی ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱- کوتاه مدت

سود گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰۲۱۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۴۰۰۲۱۴
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۲۱۳
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۴۰۹
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۹۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۳۰۷
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۲۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۲۸
گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۹۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک ۱۴۰۰۵۰۱
گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۱۱۱۶
گواهی سپرده الکترونیک ۹۹۱۰۱۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۳۹۸۰۷۰۸
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۸۲۲
گواهی سپرده الکترونیک ۱۳۹۸۰۹۱۳
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۸۱۱۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱					
سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود/ هزینه تنزیل سود سپرده	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۰	۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	۰	۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	۱۸	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۰	۰	۰	-	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف
۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۰	۰	۰	-	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف
۴۷۷,۰۵۰,۵۹۸,۲۷۹	۴۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۶۱۳	۰	۴۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۶۱۳				جمع
اوراق صکوک اجاره و مرابحه							
۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶	۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲	۰	۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲	۱۸	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۱۸	۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف
۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۱۶	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف
۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۲۹,۴۵۲,۲۳۷,۲۳۹	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف
۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۰	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۲۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۳۲,۰۱۹,۵۰۶	۷۳,۸۵۷,۸۶۰	۰	۷۳,۸۵۷,۸۶۰	۲۰	۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	تاریخ های مختلف
۲۵۵,۰۷۱,۲۹۹,۸۶۱	۶۲,۸۳۵,۲۳۰,۷۰۲	۰	۶۲,۸۳۵,۲۳۰,۷۰۲				جمع
۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰	۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵	۰	۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵				

اوراق مشارکت:
اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
اوراق مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
اوراق صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪
اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸
اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۷ 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	درآمد سود سهام
۷۱۷,۸۲۲,۰۷۱	۴۰۴,۸۰۵,۳۲۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۶,۱۴۶,۸۶۱	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	سود سپرده بانکی
۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸	۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۵,۴۱۲,۶۸۸,۲۷۴	۱۲,۹۷۶,۹۰۹,۹۸۲	مدیر
۳۹۹,۹۹۹,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۱۷,۹۹۹,۸۵۸	۲۷۲,۴۹۹,۵۸۱	حسابرس
۶۷,۲۶۳,۷۸۶	۴۸,۳۸۶,۱۷۱	ضامن نقدشوندگی
۱۶,۰۹۷,۹۵۱,۷۶۸	۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۱۸۸,۷۸۲,۷۵۸	۲,۷۵۲,۴۹۳,۵۳۵	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۷۲۰,۰۹۲,۳۵۰	۵۷۶,۱۲۸,۳۸۹	هزینه نرم افزار
۰	۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۷,۲۷۵,۷۴۴	۴,۳۲۴,۲۵۶	هزینه برگزاری مجامع
۲,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲,۹۱۸,۶۷۰,۸۵۲	۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۱,۰۳۵,۲۴۲,۹۴۴	۹۵,۰۶۸,۳۲۶,۹۲۲
(۴۹,۱۹۷,۰۸۲,۲۹۳)	(۱۸,۴۶۹,۷۶۲,۵۸۳)
(۲۸,۱۶۱,۸۳۹,۳۴۹)	۷۶,۵۹۸,۵۶۴,۳۳۹

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
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	•
•	۷۴,۰۳۱,۳۷۰,۳۵۰
•	۶۸,۸۲۹,۳۲۶,۲۸۰
•	۶۶,۹۳۵,۰۶۷,۹۷۳
•	۶۳,۰۳۵,۹۴۰,۱۴۲
•	۶۰,۷۴۲,۳۶۳,۷۲۸
•	۵۷,۴۲۱,۷۳۷,۲۱۶
•	۶۹,۲۶۸,۹۱۷,۵۳۶
•	۱۳۰,۰۰۶,۱۵۴,۸۰۰
•	۲۱۹,۳۳۳,۹۴۳,۹۱۲
•	۱۸۰,۶۷۳,۱۸۳,۳۲۸
•	۲۱۱,۳۸۶,۵۴۶,۷۸۶
•	۱۳۰,۷۴۸,۲۷۷,۶۶۰
۱,۲۳۹,۰۸۱,۴۷۰,۰۵۴	۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱

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 ۹۸/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۸/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۲/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۹/۰۵/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

اوراق	نماد	مانده سهم پایه	تاریخ اعمال فروش	قیمت اعمال فروش	تاریخ اعمال خرید	قیمت اعمال خرید
اختیار فروش تبعی پتروشیمی پارس	هپارس ۴۰۴	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۱۵,۷۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۹

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰.۱۰	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۰۶	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۰.۱۰	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۷۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حمید یثربی فر	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری
۰.۲۱	۱۰,۱۵۳		۰.۱۳	۱۰,۱۷۶				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۱۳,۰۴۳,۹۱۲	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	طی سال مالی	۱,۱۰۳,۹۴۳,۵۰۹	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۱,۳۷۵,۶۶۳,۰۲۴	کارمزد فروش اوراق بهادار		
(۴,۵۲۹,۶۱۶,۲۸۶)	(۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶)	طی سال مالی	۱۲,۹۷۶,۹۰۹,۹۸۲	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۱۱۹,۸۹۹,۹۲۸)	(۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱)	طی سال مالی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد	متولی (سابق)	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۱۳۱,۷۲۵,۹۷۸)	(۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰)	طی سال مالی	۲۷۲,۴۹۹,۵۸۱	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
(۳۳,۰۷۰,۲۹۹)	(۱۹,۵۹۶,۵۲۸)	طی سال مالی	۴۸,۳۸۶,۱۷۱	کارمزد	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها

رویدادهایی که دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه بوده؛ وجود نداشته است.