



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

و یادداشت‌های توضیحی همراه

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴ - ۵	ب: ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۶	ت: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷ - ۲۳	ث: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آن‌ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای علیرضا باغانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	متولی صندوق

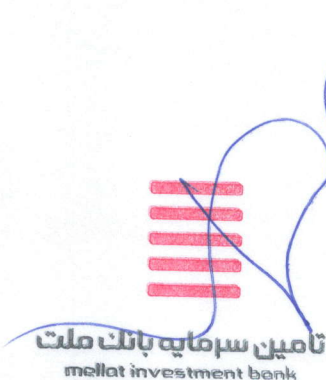


صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۶,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷	۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳	۸	حسابهای دریافتی
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	۹	جاری کارگزاران
۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱	۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶	۱۰	سایر دارایی‌ها
۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۱۱	موجودی نقد
۸,۰۵۲,۱۶۷,۸۰۵,۵۵۷	۴,۳۳۶,۵۷۶,۰۵۰,۹۸۷		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵	۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵	۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۵۴,۳۵۲,۷۳۱,۸۸۶	۸۳,۹۸۸,۳۰۱,۶۸۲		جمع بدهی‌ها
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



نشانی عام
شماره ثبت: ۳۹۵۰۷۱



یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

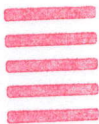
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	
			درآمدها
ریال	ریال		
۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵	۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷	(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵	۱۸	سود سهام
۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰	۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	۲۰	سایر درآمدها
۱,۲۷۳,۰۰۶,۹۹۲,۸۹۴	۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۴,۵۴۱		جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴)	(۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶)	(۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۷,۱۹۱,۷۰۷,۵۵۰)	(۱۹,۲۵۹,۲۵۸,۲۸۹)		جمع هزینه‌ها
۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴	۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲		سود خالص
٪۲۶.۲۱	٪۱۸.۵۹		بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)
٪۱۵.۹۶	٪۲۴.۳۵		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال مالی (۲)


صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	یادداشت
۴,۹۵۲,۵۸۰,۰۵۳,۶۹۹	۴,۹۵۲,۵۷۸	۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	
۴,۸۲۰,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۵۷۱	۶۵۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۷۵۴	
(۱,۸۷۵,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۵,۳۳۷)	(۴,۲۹۸,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۲۹۸,۹۸۰)	
۱,۲۵۵,۸۱۵,۲۸۵,۳۴۴	.	۱,۰۵۳,۳۷۹,۶۹۶,۲۵۲	.	
۷۶,۵۹۸,۵۶۴,۳۳۹	.	(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)	.	۲۳
(۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱)	.	(۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱)	.	۲۴
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶	

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



تامین سرمایه بانک ملت
mellot investment bank
نیمه‌امنی عام
شماره ثبت: ۳۶۵۰۷۱



ایران تخیل

مشاوره و سرمایه‌گذاری
صورتهای مالی می‌باشند.
شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۲

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می‌باشند.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellat.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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 ۱۴۰۰

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه و ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت. سالانه ۹,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری. مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

۴-۶- وضعیت مالیاتی

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		صنعت	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۰.۵۳	۴۲,۶۴۱,۳۱۹,۳۰۴	۷,۴۶۴,۳۶۶,۱۲۶	۱.۷۱	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸
۰.۶۴	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲	۱.۵۲	۶۵,۷۶۴,۴۷۳,۵۷۰	۳۰,۱۱۵,۵۲۱,۹۳۴
۰.۷۰	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱.۳۹	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰
۱.۰۴	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۱.۱۲	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۶	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳
۰.۵۶	۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۰.۷۹	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸
۱۰.۳۶	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۰.۷۳	۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۷	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷
۰.۴۹	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵	۰.۶۰	۲۶,۱۵۶,۵۳۷,۰۵۵	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹
۰.۳۴	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۰.۳۳	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۱۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸
۱۰.۰۵	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۰.۱۱	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰
۰.۰۸	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۰.۰۷	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳
۱۵.۷۸	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴	۱,۱۰۹,۴۷۲,۳۵۸,۸۰۵	۸.۳۸	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال	ریال
۶-۲	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰
	۲,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
 برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	
درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۰.۰۰		۴۰.۴۶	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰		۷.۰۱	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه
۰.۰۰		۱۶.۸۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه
۵.۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلندمدت	سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۸۰۴ بانک رفاه
۵.۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴.۳۱	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰					

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۰		۱.۷۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
۰		۰.۶۵	۲۸,۰۳۲,۱۳۰,۶۴۱	۱۳۲,۱۳۰,۶۴۱	۲۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
۰		۰.۰۰۲	۱۰۱,۰۸۷,۷۲۴	۱,۰۸۷,۷۲۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰.۵۶	۴۵,۱۶۴,۰۲۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۳۹۹۱۱۲۸
۰.۲۰	۱۶,۱۲۷,۴۹۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۴۰۰۰۳۰۷
۰.۲۲	۱۸,۱۱۵,۰۷۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۴۰۰۰۲۱۸
۰.۰۵	۳,۷۳۳,۵۲۹,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت ۱۳۹۹۰۹۱۳
۰	(۱,۱۹۵,۷۲۱,۸۱۷)	۰	(۵۹,۴۹۳,۰۸۷)	(۵۹,۴۹۳,۰۸۷)	۰			ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام بانک ملت
۱.۰۳	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰	۲.۳۸	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸	۷۳,۷۲۵,۲۷۸	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

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

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

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی	۰	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳
۷-۲	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و صکوک	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳
	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸	۶,۰۹۱,۵۳۲,۴۰۲,۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۲۶.۱۹	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	اوراق مربجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۲۶.۱۹	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۴۳			

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	اوراق مشارکت:
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش					
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۰.۸۷	۸۷۴,۸۹۹,۰۱۷,۴۴۱	۸.۵۸	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۱۱,۲۱۲,۵۶۲,۲۲۴	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۰.۸۷	۸۷۴,۸۹۹,۰۱۷,۴۴۱	۸.۵۸	۳۷۲,۱۴۷,۱۳۰,۹۷۴	۱۱,۲۱۲,۵۶۲,۲۲۴	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲			جمع
۱.۹۹	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	صکوک مربجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱.۹۹	۱۶۰,۲۶۵,۸۱۳,۹۵۷			جمع
		۱۵.۲۹	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	.	۶۷۴,۷۰۷,۲۶۰,۲۲۲	-	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۲۶.۱۸	۲,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۴	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۹.۷۶	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	-	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۰.۶۷	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۳۶.۶۱	۲,۹۴۷,۸۷۴,۴۲۰,۳۷۵	۱۵.۲۹	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	.	۶۷۴,۷۰۷,۲۶۰,۲۲۲			جمع
۴۹.۴۷	۳,۹۸۳,۰۳۹,۲۵۱,۷۷۳	۲۳.۸۸	۱,۰۳۵,۳۹۷,۳۸۱,۶۶۸	۱۱,۲۱۲,۵۶۲,۲۲۴	۱,۰۳۵,۷۴۷,۷۲۰,۶۱۴			جمع کل

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

نام اوراق	قیمت تابلو/ قیمت خرید بازارگردان	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده اوراق	خالص ارزش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱,۱۹۷,۹۴۸	(۲.۴۰)	۱,۱۶۹,۲۰۰	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	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.
				۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۵۰,۲۱۳,۹۶۵,۵۵۲	۲۰,۰۲۸,۳۸۱,۶۸۰	(۳۲۷,۷۶۶,۳۸۲)	۲۵	۲۰,۳۵۶,۱۴۸,۰۶۲	سود سهام دریافتنی
۷,۲۱۳,۲۵۱,۹۰۵	۹,۳۸۱,۴۵۸,۴۷۳	(۵۸,۸۳۹,۳۸۵)	۲۰	۹,۴۴۰,۲۹۷,۸۵۸	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۵۷,۴۲۷,۲۱۷,۴۵۷	۲۹,۴۰۹,۸۴۰,۱۵۳	(۳۸۶,۶۰۵,۷۶۷)		۲۹,۷۹۶,۴۴۵,۹۲۰	

۹- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	(۶,۰۵۳,۹۹۱,۷۲۰,۷۶۲)	۵,۹۹۹,۸۹۶,۹۰۰,۱۹۴	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲
۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	(۶,۰۵۳,۹۹۱,۷۲۰,۷۶۲)	۵,۹۹۹,۸۹۶,۹۰۰,۱۹۴	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت به صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال	مانده در پایان سال
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۵۷۰,۹۷۰,۷۳۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۸,۱۶۲,۲۹۲)	۱,۵۶۷,۸۰۸,۴۴۰
۱۳۵,۲۶۶,۹۷۵	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰	(۳۶۷,۶۷۲,۹۴۰)	۲۷۹,۸۹۴,۰۳۵
۵۴,۳۹۴,۳۶۴	۱۰۱,۴۱۱,۲۳۸	(۹۷,۷۰۳,۷۶۹)	۵۸,۱۰۱,۸۳۳
.	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۹۹,۹۲۲)	۷۸
۱,۷۶۰,۶۳۲,۰۷۱	۳,۳۴۹,۱۱۱,۲۳۸	(۳,۴۰۳,۹۳۸,۹۲۳)	۱,۹۰۵,۸۰۴,۳۸۶

مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مخارج نرم‌افزار صندوق
مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
مخارج برگزاری مجامع

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۵,۹۹۱,۰۷۹,۱۴۹	۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت شعبه برج آن‌کیش	
۷,۲۱۸,۷۵۵	۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۵۳۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت شعبه کیش	
۵,۴۱۰,۶۹۷,۰۰۴	۶۹,۰۰۴,۶۸۲	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت شعبه کیش	
۹,۶۷۳,۷۵۰	۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی	
.	۵,۶۹۰,۲۲۶	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصادنویین شعبه بلوار اسفندیار	
۱۰,۰۱۰,۱۸۸	۴,۰۲۰,۳۰۳	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	
۲,۴۴۸,۳۴۶	۲,۷۰۵,۰۲۴	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت شعبه کیش	
۱,۴۶۱,۲۸۷	۱,۹۵۴,۴۱۴	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی	
۱,۴۴۱,۹۱۸	۱,۵۹۵,۰۶۴	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش	
۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶	۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳	مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
.	۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳	متولی (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱	۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵	حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
۱۹,۵۹۶,۵۲۸	۷۶,۸۵۱,۲۶۱	ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰	.	متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)
۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵	۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	

۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۶۱,۵۷۰,۹۵۵,۶۵۶	۱۳-۱ سود پرداختنی به سرمایه‌گذاران
.	۴,۴۰۰,۰۰۰	بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	

۱۳-۱- مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ صورتهای مالی بابت پرداخت دوره‌ای سود به سرمایه‌گذاران می‌باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
.	۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴-۱ بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۴۹۹,۲۹۱,۲۹۰	۲۱۵,۵۱۹,۲۰۹	ذخیره نرم‌افزار
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	مخارج عضویت در کانون‌ها
۱۱,۹۴۴,۱۰۰	۱۱,۹۴۴,۲۰۰	۱۴-۲ سایر حساب‌های پرداختنی
۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵	۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	

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

۱۴-۲- مبلغ مذکور عمدتاً 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 صورت خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۷,۸۸۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۸۷,۸۱۲	۴,۲۴۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۴۲,۵۸۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳	۱۶-۱	سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد
۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	۱۶-۲	
۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳	۱۶-۳	
۳۶۸,۹۴۵,۲۹۶,۴۰۵	۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۷		

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	۲۲۳,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸	(۵,۳۱۹,۰۳۴,۷۸۴)	(۵۵۱,۶۱۶,۵۰۸)	(۱,۰۴۰,۷۰۱,۹۵۹,۳۶۰)	۱,۲۷۰,۳۸۱,۶۸۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
•	۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	(۳۹,۳۹۵,۲۸۰)	(۷,۴۸۵,۰۳۶)	(۴,۵۲۲,۲۸۲,۳۲۸)	۷,۸۷۹,۰۵۶,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
•	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	(۴۴,۳۱۴,۵۳۳)	(۸,۴۱۹,۶۵۶)	(۶,۷۴۵,۸۸۶,۵۵۶)	۸,۸۶۲,۹۰۶,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
•	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	(۱۳,۷۶۰,۱۶۸)	(۲,۶۱۴,۴۰۴)	(۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴)	۲,۷۵۲,۰۳۳,۸۳۰	۴۰,۷۸۹	پتروشیمی بوعلی سینا
•	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	(۱۶,۸۶۴,۲۱۵)	(۳,۲۰۴,۱۴۴)	(۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳)	۳,۳۷۲,۸۴۳,۱۷۰	۲۲۹,۹۳۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
•	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	(۱۱,۶۱۲,۶۰۸)	(۲,۲۰۶,۳۴۱)	(۱,۷۷۶,۱۲۴,۳۱۲)	۲,۳۲۲,۵۲۱,۶۰۰	۵۹,۲۴۸	صنعت غذایی کورش
•	۴۴۶,۷۱۰,۰۸۱	(۹۲,۰۳۰,۲۷۵)	(۱۷,۴۸۵,۶۱۳)	(۱۷,۸۴۹,۸۲۸,۷۹۱)	۱۸,۴۰۶,۰۵۴,۷۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
•	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	(۶,۶۱۹,۱۳۱)	(۱,۲۵۷,۶۲۴)	(۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷)	۱,۳۲۳,۸۲۶,۰۷۵	۳۷۰,۳۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
•	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	•	•	•	•	•	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
•	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	•	•	•	•	•	سیمان فارس و خوزستان
•	۲۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۶۹	•	•	•	•	•	فولاد مبارکه اصفهان
•	۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳	•	•	•	•	•	پالایش نفت بندرعباس
•	۳۰,۰۴۰,۷۸۰,۷۶۵	•	•	•	•	•	تامین سرمایه نوین
•	۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴	•	•	•	•	•	پالایش نفت اصفهان
•	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶	•	•	•	•	•	فولاد خوزستان
•	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	•	•	•	•	•	پتروشیمی تندگویان
۱۲۰,۸۸۶,۶۷۰,۶۲۴	۲۳۲,۴۵۱,۵۸۰,۶۷۴	(۵,۵۴۳,۶۳۰,۹۹۴)	(۵۹۴,۲۸۹,۳۲۶)	(۱,۰۷۶,۷۱۱,۴۲۱,۶۶۱)	۱,۳۱۵,۳۰۰,۹۲۲,۶۵۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۰,۸۸۶,۶۷۰,۶۲۴	۲۳۲,۴۵۱,۵۸۰,۶۷۴	(۵,۵۴۳,۶۳۰,۹۹۴)	(۵۹۴,۲۸۹,۳۲۶)	(۱,۰۷۶,۷۱۱,۴۲۱,۶۶۱)	۱,۳۱۵,۳۰۰,۹۲۲,۶۵۵	
۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴
۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰
۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲
۱,۵۹۷,۸۶۲,۳۶۴
۱,۴۷۳,۲۴۶,۲۱۵
۱۰۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱
۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵
۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵
۲۳۶,۱۱۷,۵۶۸
۵۵,۴۳۵,۲۸۴
۸۴,۹۳۳,۷۱۷,۲۲۹
۴,۳۷۹,۴۵۸,۴۷۳	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۱۵,۵۹۰,۰۰۰)	(۲,۹۶۲,۰۹۴)	(۳,۴۲۵,۴۹۶,۲۹۷)	۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۱۷,۸۱۸,۶۲۶,۳۸۸	(۳۴۱,۳۲۸,۸۱۷)	(۱۹,۹۱۶,۳۴۵)	(۳,۷۸۴,۰۲۴)	(۴,۳۰۰,۸۹۶,۹۴۹)	۳,۹۸۳,۲۶۸,۵۰۱	۳۰۲,۷۷۴
.	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	(۲۱,۳۰۰,۰۰۱)	(۴,۰۴۶,۹۴۱)	(۶,۴۹۴,۱۲۸,۶۱۷)	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	(۳۰,۳۶۹,۳۱۰,۴۶۴)	(۲۲۸,۵۹۵,۶۷۷)	(۴۳,۴۳۲,۵۷۳)	(۷۵,۸۱۶,۴۱۷,۳۷۴)	۴۵,۷۱۹,۱۳۵,۱۶۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳	(۵,۸۲۹,۰۳۳,۰۱۷)	(۶۴۸,۵۱۴,۹۵۸)	(۱,۱۶۶,۷۴۸,۳۶۰,۸۹۸)	۱,۳۷۲,۳۸۱,۳۲۶,۳۱۶	جمع

نقل از صفحه قبل
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
گسترش نفت و گاز پارسیان
سرمایه گذاری صدرتامین
پلیمر آریا ساسول
سرمایه گذاری سیمان تامین
سرمایه گذاری صبا تامین
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
فولاد کاوه جنوب کیش
تامین سرمایه بانک ملت
صنعتی دوده فام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
داده گسترعصرنوبین-های وب
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
بانک ملت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
جمع

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹
.	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۹,۷۸۲,۶۸۳)	(۱,۸۵۸,۶۴۱)	(۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵)	۱,۹۵۶,۵۳۶,۴۳۰	۲۲۳,۸۴۶
.	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	.	.	(۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰)	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	(۹,۴۹۱,۸۴۳,۸۹۹)	(۹,۷۸۲,۶۸۳)	(۱,۸۵۸,۶۴۱)	(۱۳,۹۷۹,۲۳۹,۰۰۵)	۴,۴۹۹,۰۳۶,۴۳۰	۱,۱۲۳,۸۴۶

۱۶-۲- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

نام شرکت
ح. فولاد کاوه جنوب کیش
ح. توکافولاد(هلدینگ)
ح. سرمایه گذاری صدرتامین

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲,۲۸۲,۹۲۰,۵۷۹,۲۱۷	(۲,۱۰۲,۲۸۷,۷۹۷,۹۳۹)	(۱,۲۸۱,۲۸۰,۶۳۹)	۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹	.
	۹۰۱,۶۹۳,۲۸۳,۹۳۶	(۷۷۹,۵۷۹,۰۲۸,۵۶۹)	(۹۰,۲۲۹,۳۰۴)	۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۳	.
	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	(۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷)	(۲۷,۱۸۸,۸۷۱)	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۸۱۵,۴۶۶,۴۰۱
	۱۱۰,۰۰۸,۳۸۳,۳۲۰	(۱۰۹,۷۲۵,۵۰۴,۲۷۰)	(۷۹,۷۵۶,۰۷۲)	۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸	.
	۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۶
	۵۲۱,۸۲۰,۳۵۹,۰۰۰	(۵۰۳,۴۱۷,۸۱۵,۹۹۸)	(۵۰,۵۱۱,۳۷۶)	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	.
	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶)	(۱۷,۴۸۱,۲۵۰)	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸
	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸
	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴
	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶
	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
	۲۰,۷۰۴,۲۰۵
	۳۶,۸۵۳,۰۳۶
	۴,۰۳۰,۸۴۹,۷۵۳,۹۷۴	(۳,۷۰۲,۲۸۷,۰۷۱,۴۵۹)	(۱,۵۴۶,۴۴۷,۵۱۲)	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۳	۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
 سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
 سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
 سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

اوراق مشارکت:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

اوراق صکوک:

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

اوراق مریحه:

مریحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
 مریحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۱۸۹۹
 مریحه صنعت غذایی کوروش ۱۱۰۴۹۹

اوراق اجاره:

اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۱۸۹۹

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
(۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵	۱۷-۱
۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	۱۷-۲
۱۰,۳۶۲,۵۰۲,۰۵۱	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	۱۷-۳
۱۱۷,۶۴۶,۶۱۵,۹۳۷	(۳۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)	

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

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

سال مالی منتهی به		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۳,۱۳۹,۷۱۹,۳۳۵)	۱۷,۳۹۲,۳۵۴,۰۸۳	(۶۵,۴۳۱,۲۵۰)	(۳۴۳,۵۴۲,۲۱۴,۶۶۷)	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰
.
۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴
(۶,۰۹۳,۶۵۶,۴۷۶)
۲,۰۳۱,۲۷۳,۴۹۱
.
.	(۱۱,۴۵۷,۰۰۹,۵۲۸)	(۴۸۱,۲۰۵,۳۰۶)	(۶۷۴,۷۰۷,۲۶۰,۲۲۲)	۶۶۳,۷۳۱,۴۵۶,۰۰۰	۵۶۷,۶۸۰
۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴
(۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۵	(۴۸۱,۲۰۵,۳۰۶)	(۶۷۴,۷۰۷,۲۶۰,۲۲۲)	۶۶۳,۷۳۱,۴۵۶,۰۰۰	۵۶۷,۶۸۰

مراجه:

مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲

سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴

اوراق صکوک:

صکوک مراجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار / ارزش تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
پتروشیمی شازند	۷۴۰,۶۵۴	۳۱,۶۷۰,۳۶۵,۰۴۰	(۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷)	(۳۰,۰۸۶,۸۴۷)	(۱۵۸,۳۵۱,۸۲۵)	۰	۱۴,۷۳۴,۶۹۳,۸۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۷۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۶۱۷,۹۹۲,۹۹۸)	(۷۰,۸۵۹,۵۵۰)	(۳۷۲,۹۴۵,۰۰۰)	۲۷,۳۷۱,۸۳۰,۸۸۰	۱۰,۵۲۷,۲۰۲,۴۵۲
صندوق س. سپهر کاریز-ماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۵۰۱,۰۰۰,۷۹۳,۳۳۷)	(۷۱,۸۵۳,۲۵۰)	.	۳۶,۳۸۲,۹۱۲,۱۸۷	۳,۹۳۵,۰۶۷,۴۱۳
آسان پرداخت پرشین	۲,۲۶۰,۳۷۷	۳۴,۳۵۷,۷۳۰,۴۰۰	(۳۱,۰۳۶,۴۱۷,۱۹۳)	(۳۲,۶۳۹,۸۴۴)	(۱۷۱,۷۸۸,۶۵۲)	(۱۳,۸۰۹,۱۷۱,۹۳۲)	۳,۱۱۶,۸۸۴,۷۱۱
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۸۷۱,۴۷۶,۴۹۷)	(۳۷,۹۲۷,۸۰۰)	(۱۹۹,۶۲۰,۰۰۰)	۲۲,۰۰۲,۳۲۴,۴۳۷	۸۱۴,۹۷۵,۷۰۳
پتروشیمی پارس	(۷۰,۰۵۰,۴۳۷,۲۰۳)	.
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۵۴۵,۰۸۶,۷۶۷	.
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۱)	(۲,۹۱۹,۳۵۰)	(۱۵,۳۶۵,۰۰۰)	(۱,۴۱۸,۹۷۴,۴۲۵)	(۳۱۸,۲۲۷,۶۳۱)
توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۶۶۳,۹۰۳,۸۸۱)	(۶,۰۲۳,۰۰۰)	(۳۱,۷۰۰,۰۰۰)	۶,۳۰۹,۶۶۴,۶۷۱	(۳,۳۶۱,۶۲۶,۸۸۱)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۲,۵۰۰	۴,۹۷۳,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۱۰۳,۲۸۶,۰۲۶)	(۴,۷۲۴,۴۴۵)	(۲۴,۸۶۵,۵۰۰)	۶۹,۳۶۷,۸۷۶,۲۰۴	(۴,۱۵۹,۷۷۵,۹۷۱)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۴,۶۰۹,۵۹۵,۰۰۰	(۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳)	(۱۳,۸۷۹,۱۱۵)	(۷۳,۰۴۷,۹۷۵)	۸,۲۷۹,۲۷۴,۹۹۷	(۹,۴۵۵,۸۰۶,۱۹۳)
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۹,۰۱۵,۵۹۶,۶۳۷	(۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶)	(۴۶,۵۶۴,۸۱۷)	(۲۴۵,۰۷۷,۹۸۳)	۵۰,۶۹۶,۲۰۲,۵۶۰	(۲۸,۱۴۴,۸۱۹,۵۳۹)
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۲۲۵,۰۰۰	۲۶,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰	(۵۶,۹۷۷,۲۵۳,۲۵۴)	(۲۴,۹۹۷,۴۴۵)	(۱۳۱,۵۶۵,۵۰۰)	۱۰,۰۳۳,۹۴۵,۳۵۵	(۳۰,۸۲۰,۷۱۶,۱۹۹)
جمع	۳۳,۴۱۴,۶۸۸	۳۴۵,۳۷۳,۴۸۷,۰۷۷	(۳۸۶,۷۳۸,۸۳۲,۴۳۳)	(۳۴۲,۴۷۵,۴۶۳)	(۱,۴۲۴,۳۲۷,۴۳۵)	۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)

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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
ح توسعه معدنی و صنعتی صباپور	۱,۳۳۹,۶۷۱	۱۹,۸۹۴,۱۱۴,۳۵۰	(۹,۸۹۲,۱۳۰,۶۶۴)	(۱۸,۸۹۹,۴۰۹)	(۹۹,۴۷۰,۵۷۲)	۰	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰	.
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۱,۸۸۲,۹۷۵,۶۵۱	.
جمع	۱,۳۳۹,۶۷۱	۱۹,۸۹۴,۱۱۴,۳۵۰	(۹,۸۹۲,۱۳۰,۶۶۴)	(۱۸,۸۹۹,۴۰۹)	(۹۹,۴۷۰,۵۷۲)	۱۰,۳۶۲,۵۰۲,۰۵۱	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۵,۴۵۱	(۷۱,۶۵۲,۰۵۷)	۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴	۶۲۰,۱۷۶,۹۹۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۴۰,۶۵۴	۳,۷۰۰	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	.	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	.
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۰۵۶,۷۰۱)	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹	۱,۳۲۳,۷۸۴,۴۹۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۴۲,۸۹۵)	۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵	۲۳۲,۱۴۱,۹۱۹
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۶۶	۷۸۱,۲۲۱,۹۱۶	(۱۶,۲۴۲,۶۵۶)	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰	۷۸,۸۷۱,۳۱۴
سیمان فارس نو	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۶۱,۸۵۶)	۱۳۲,۹۳۸,۱۴۴	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	۹۰	۱۳۱,۳۵۵,۰۰۰	(۵,۳۵۰,۸۶۱)	۱۲۶,۰۰۴,۱۳۹	.
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۶,۱۵۴	۳۵۰	۳۷,۱۵۳,۹۰۰	(۲,۳۵۹,۳۵۶)	۳۴,۷۹۴,۵۴۴	۳۶۴,۵۲۰,۳۶۸
تامین سرمایه نوین	-	-	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	-	۹۴,۴۷۰,۴۶۶
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۳۹۱
سود سهام شرکت بیمه پارسیان	-	-	۱,۷۷۱,۱۱۸
جمع					۲۲,۹۵۷,۹۵۶,۰۶۷	(۳۲۷,۷۶۶,۳۸۲)	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵	۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹-۱	۲۰۰,۸۰۷,۸۱۳,۰۷۵
سود اوراق مشارکت	۱۹-۲	۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵
	۵۶۰,۳۰۱,۱۶۸,۰۵۸	۷۳۰,۲۱۳,۹۴۵,۳۹۰

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود/ هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص
سود سپرده بانکی:							
سپرده بلند مدت ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۶۸,۲۵۵,۳۶۶,۰۲۹	(۲,۶۳۲,۷۷۳)	۲۶۸,۲۵۲,۷۳۳,۲۵۶	۲۶۸,۲۵۲,۷۳۳,۲۵۶
سپرده بلند مدت ۲۸۷۹۱۸۸۰۴ بانک رفاه	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	.	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۳۹,۴۳۳,۶۸۳,۴۲۰
سپرده بلند مدت ۳۰۸۹۲۶۰۸۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۲,۳۱۱,۸۱۳,۷۵۳	(۱۹,۸۶۲,۶۴۲)	۳۲,۲۹۱,۹۵۱,۱۱۱	.
سپرده بلند مدت ۳۱۶۹۲۹۶۷۰ بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۲۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۴۳,۹۷۰)	۲,۷۶۳,۶۵۶,۰۳۰	.
سپرده کوتاه مدت ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ بانک ملت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	-	۱۰	۱۳,۱۹۱,۷۷۴	.	۱۳,۱۹۱,۷۷۴	۴۱,۰۹۸,۶۸۱
سپرده کوتاه مدت ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	-	۱۰	۹۶۰,۹۹۴	.	۹۶۰,۹۹۴	۳۳,۰۵۷
سپرده کوتاه مدت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ بانک ملت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	۱۰	۷۹۵,۹۸۶	.	۷۹۵,۹۸۶	۶۳۸,۹۰۹
سپرده کوتاه مدت ۲۶۳۳۸۵۵۶۹ بانک رفاه	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۱۰	۶۶۶,۳۵۴	.	۶۶۶,۳۵۴	۲۲۳,۹۳۶
سپرده کوتاه مدت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	-	۱۰	۳۳۳,۴۱۷	.	۳۳۳,۴۱۷	۲۱۶,۶۹۱
سپرده کوتاه مدت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	۱۰	۲۵۸,۱۹۱	.	۲۵۸,۱۹۱	۳,۲۰۱,۳۹۲
سپرده کوتاه مدت ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ بانک رفاه	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	۱۰	۱۸۸,۰۳۲	.	۱۸۸,۰۳۲	۱۱۷,۵۳۴
سپرده کوتاه مدت ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	-	۱۰	۱۶۹,۲۳۰	.	۱۶۹,۲۳۰	.
سپرده کوتاه مدت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ بانک ملت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	۱۰	۱۵۴,۰۵۰	.	۱۵۴,۰۵۰	۱۴۴,۲۷۷
سپرده بلند مدت ۲۷۲۶۱۲۷۷۷ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	-	۲۰	.	.	.	۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴
سپرده بلند مدت ۲۷۲۹۱۸۱۸۰ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	-	۲۰	.	.	.	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷
سپرده بلند مدت ۲۷۲۸۱۸۷۴۴ بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	-	۲۰	.	.	.	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶
				۳۵۰,۰۳۹,۲۰۱,۴۳۰	(۵۸,۸۳۹,۳۸۵)	۳۴۹,۹۸۰,۳۶۲,۰۴۵	۱۲۲,۵۲۵,۱۱۳,۶۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه برگشت سود	سود خالص	سود خالص
				۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷	.	۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷	.
تفاوت سود گواهی سپرده الکترونیک							
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۷,۵۰۹,۷۹۷,۲۴۱	(۳,۳۳۷,۶۸۷,۶۴۴)	۴,۲۷۲,۲۷۰,۷۶۳	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	۲,۳۷۳,۰۴۱,۰۳۸	(۱,۰۵۴,۶۸۴,۸۹۴)	۱,۳۱۸,۳۵۶,۱۴۴	۵,۰۶۹,۸۹۴,۷۸۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۱۸۸,۴۴۲,۵۸۹	(۵۲۸,۱۹۶,۶۸۵)	۶۶۲,۲۴۵,۹۰۴	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱,۰۷۴,۸۳۶,۰۱۴	(۴۷۷,۷۰۴,۸۶۸)	۵۹۸,۱۳۱,۲۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	۴۱۲,۹۶۷,۱۸۰	(۱۸۳,۵۴۰,۹۵۹)	۲۲۹,۴۲۶,۲۲۱	۲,۱۴۶,۹۴۲,۷۴۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۴۱۴,۴۰۰,۳۸۷	(۱۸۳,۹۵۶,۲۵۲)	۲۳۰,۴۴۳,۱۳۵	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۲۵۳,۷۷۰,۴۷۹	(۱۱۲,۷۸۶,۸۷۲)	۱۴۰,۹۸۳,۶۰۷	۱,۸۲۱,۹۱۶,۳۱۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۲۰	مبالغ متغیر	۱۸	۳۴۸,۰۶۵,۷۳۶	(۱۵۴,۶۹۵,۸۷۷)	۱۹۳,۳۷۰,۸۵۹	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۲۰۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۰۵	مبالغ متغیر	۱۸	۲۷۸,۳۶۰,۶۳۷	(۱۲۳,۷۱۵,۸۲۸)	۱۵۵,۰۴۴,۸۰۹	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	مبالغ متغیر	۱۸	۲۶۹,۵۸۶,۸۷۱	(۱۱۹,۸۱۶,۳۷۹)	۱۴۹,۷۷۰,۴۹۲	۱۰,۰۸۴,۷۳۶,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	۲۶۶,۴۴۹,۳۱۱	(۱۱۸,۴۲۱,۹۰۹)	۱۴۸,۰۲۷,۴۰۲	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	مبالغ متغیر	۱۸	۱۵۱,۸۴۲,۷۹۴	(۶۷,۴۸۴,۹۱۵)	۸۴,۳۵۷,۸۷۹	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱۲۹,۳۴۴,۲۴۱	(۵۷,۴۸۶,۳۲۹)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۸,۰۳۲,۷۵۵	(۵۲,۴۵۸,۹۹۵)	۶۵,۵۷۳,۷۶۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۴,۰۹۸,۳۵۳	(۵۰,۷۱۰,۳۶۸)	۶۳,۳۸۰,۰۰۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	۱۱۳,۱۲۸,۷۳۴	(۵۰,۲۷۹,۳۹۶)	۶۲,۸۴۹,۳۳۸	۳۵۰,۴۷۶,۸۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۱۰۹,۱۸۰,۳۲۶	(۴۸,۵۲۴,۵۸۹)	۶۰,۶۵۵,۷۳۷	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	۷۳,۹۷۲,۶۰۲	(۳۲,۸۷۶,۷۱۲)	۴۱,۰۹۵,۸۹۰	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۳۰۷	۱۴۰۰/۱۰/۳۰۷	مبالغ متغیر	۱۸	۵۶,۶۶۳,۰۰۶	(۲۵,۱۸۳,۵۵۷)	۳۱,۴۷۹,۴۴۹	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	۳۵,۸۰۳,۲۷۰	(۱۵,۹۱۲,۵۶۳)	۱۹,۸۹۰,۷۰۷	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	مبالغ متغیر	۱۸	۳۳,۴۴۲,۶۲۲	(۱۴,۸۶۳,۳۸۷)	۱۸,۵۷۹,۲۳۵	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۲۳,۰۱۹,۴۲۵,۱۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۲۲,۱۳۱,۷۵۳,۸۷۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۰,۹۲۸,۴۶۱,۷۱۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۸۰۳,۰۷۵,۵۵۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۷۸۶,۲۵۹,۸۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۶۷۲,۱۵۴,۶۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۷۲,۵۸۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	مبالغ متغیر	۱۸	.	.	.	۱۳,۴۲۲,۰۹۶
				۲۰,۲۲۲,۴۶۹,۹۸۳	(۶,۸۱۰,۹۸۸,۹۷۸)	۱۳,۴۱۱,۴۸۱,۰۰۵	۷۸,۲۸۲,۶۹۹,۴۲۱
				۳۷۰,۲۶۱,۶۷۱,۴۱۳	(۶,۸۶۹,۸۲۸,۳۶۳)	۳۶۳,۳۹۲,۸۴۳,۰۵۰	۲۰۰,۸۰۷,۸۱۳,۰۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱						
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵	.	۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵	۱۸	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۴۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۶۱۳	۱۹۰,۰۲۸,۲۷۹,۲۸۸	.	۱۹۰,۰۲۸,۲۷۹,۲۸۸				
۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف
۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	.	.	۱۶	.	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف
۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	.	.	.	۱۸	.	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف
۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف
۷۳,۸۵۷,۸۶۰	.	.	.	۲۰	.	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	تاریخ های مختلف
۶۲,۸۳۵,۲۳۰,۷۰۲	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰				
۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸	.	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸				

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪

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

جمع

اوراق صکوک اجاره و مرابحه

اوراق صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪

اوراق صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪

اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹

اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸-۹۹۱۱

اوراق صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۱۱۸-۹۹۱۱

اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱-۹۹۰۴

جمع

جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۰- سایر درآمدها

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴۰۴,۸۰۵,۳۲۰	۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	درآمد سود سهام
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۳,۹۳۹,۰۸۰	تنزیل سود سپرده بانکی
۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۲,۹۷۶,۹۰۹,۹۸۲	۱۴,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۲	مدیر
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی
۲۷۲,۴۹۹,۵۸۱	۳۲۶,۹۹۹,۶۶۴	حسابرس
۴۸,۳۸۶,۱۷۱	۷۶,۸۵۱,۲۶۱	ضامن نقدشوندگی
۱۳,۶۹۷,۷۹۵,۷۳۴	۱۵,۶۹۷,۴۳۶,۶۸۷	

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۷۵۲,۴۹۳,۵۳۵	۲,۷۲۸,۱۶۲,۲۹۲	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۷۶,۱۲۸,۳۸۹	۷۲۰,۰۵۴,۶۳۷	هزینه نرم افزار
۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶	۹۷,۰۹۲,۵۳۱	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۴,۳۲۴,۲۵۶	۱۰,۳۹۹,۹۲۲	هزینه برگزاری مجامع
۱,۳۶۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۲۲۰	هزینه کارمزد بانکی
۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶	۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۹۵,۰۶۸,۳۲۶,۹۲۲	۲,۸۵۷,۲۲۶,۶۹۷
(۱۸,۴۶۹,۷۶۲,۵۸۳)	(۲۰,۸۰۳,۲۹۰,۶۹۴)
۷۶,۵۹۸,۵۶۴,۳۳۹	(۱۷,۹۴۶,۰۶۳,۹۹۷)

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

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال
	۱۳۰,۷۰۴,۵۲۳,۸۸۴
	۱۱۶,۸۵۹,۷۸۶,۴۴۵
	۹۰,۲۷۲,۴۲۴,۱۸۰
	۸۹,۴۳۴,۰۶۶,۸۰۰
	۸۷,۶۶۳,۶۲۳,۴۲۰
	۸۴,۵۹۲,۵۷۶,۶۱۵
	۶۱,۶۰۸,۸۸۱,۶۶۸
	۹۵,۳۷۲,۸۰۹,۶۷۷
	۷۶,۸۳۵,۲۲۵,۳۷۶
	۷۳,۱۴۹,۳۶۱,۶۱۴
	۶۷,۵۳۸,۵۸۷,۶۸۸
	۶۱,۴۰۳,۰۸۹,۲۵۴
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	.
۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱	۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲۵- تعهدات و بدهی‌های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نام	اشخاص وابسته
۰.۰۶	۵,۱۰۰	ممتاز	۰.۱۲	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق و مدیر ثبت	مدیر صندوق و مدیر ثبت
۰.۰۰	۰	عادی	۱.۸۸	۷۹,۸۴۸	عادی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۰.۱۲	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی
۰.۰۰	۷۳	عادی	۰.۰۰	۷۳	عادی	بانک ملت	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۰	عادی	۰.۰۰	۵۰	عادی	خانم الهه ظفری	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی	آقای مهدی عبدی هنجنی	مدیر سرمایه گذاری
۰.۰۰	۵۳	عادی	۰.۰۰	۵۳	عادی	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری
۰.۱۳	۱۰,۱۷۶		۲.۱۲	۹۰,۰۲۴			

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱					
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	
۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۱۳,۰۵۱,۸۴۶,۰۵۴	طی سال مالی	۳۶۸,۸۵۰,۵۲۱	کارمزد خرید اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	
(۵,۹۱۹,۵۳۵,۸۳۶)	(۴,۳۱۴,۱۹۴,۴۰۳)	طی سال مالی	۱,۵۳۳,۰۴۶,۱۳۲	کارمزد فروش اوراق بهادار		شرکت تامین سرمایه بانک ملت	
(۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰)	۰	طی سال مالی	۱۴,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۲	کارمزد	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	
۰	(۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳)	طی سال مالی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد	متولی سابق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	
(۱۳۶,۲۴۹,۵۸۱)	(۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵)	طی سال مالی	۳۲۶,۹۹۹,۶۶۴	حق الزحمه	متولی	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	
(۱۹,۵۹۶,۵۲۸)	(۷۶,۸۵۱,۲۶۱)	طی سال مالی	۷۶,۸۵۱,۲۶۱	کارمزد	حسابرس	بانک ملت	
					ضامن نقدشوندگی		

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی ها

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