

مؤسسہ حسابرسی فریوران راہبرد

حسابداران رسمی

معمد سازمان بورس و اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش حسابرس مستقل

و صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰



به نام خدا

گزارش حسابرس مستقل به سرمایه‌گذاران

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش نسبت به صورت‌های مالی

مقدمه

۱- صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت شامل صورت خالص دارایی‌ها به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۸ توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت‌های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیریت و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق را گزارش کند.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامه)
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

اظهاری نظر

۴- به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، خالص دارایی های صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق مبانی تشریح شده در یادداشت های توضیحی ۳ و ۴ به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر مسؤولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- حدنصاب های مندرج در بند ۲-۳ امیدنامه به شرح زیر رعایت نشده است. ضمن آن که عدم رعایت آن ها به اطلاع متولی و حسابرس نیز نرسیده است:

موضوع	نصاب ذکر شده در امید نامه	بازه زمانی عدم رعایت
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل به میزان ۷۵ درصد از کل دارایی های صندوق	از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ تا ۱۴۰۰/۴/۲۶ و ۱۴۰۰/۵/۲۰ تا ۱۴۰۰/۵/۲۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از سازمان بورس و منتشره توسط دولت و همچنین اسناد خزانه	حداقل به میزان ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق	از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ تا ۱۴۰۰/۵/۳۱
سرمایه گذاری در گواهی سپرده و سپرده بانکی	حداکثر به میزان ۵۰ درصد از کل دارایی های صندوق	از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ تا ۱۴۰۰/۵/۳۱

۶- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر صندوق موظف است حداقل به میزان ۵۰ درصد از پرتفوی صندوق که در بورس و فرابورس سرمایه گذاری شده را به سهام شرکت های سرمایه پذیر موضوع سهام عدالت تخصیص دهد. مفاد این ابلاغیه طی سال رعایت نشده است.



گزارش حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

۷- طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه‌گذاری در سهام در پایان هر فصل باید به میزان ۳ درصد اضافه شود، به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۰، حداقل به میزان ۱۵ درصد از دارایی‌های صندوق، در سهام سرمایه‌گذاری شود. نسبت سرمایه‌گذاری صندوق در سهام از تاریخ ابلاغیه در هر فصل حدوداً "یک درصد افزایش یافته است.

۸- طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه، مصوبات مجمع باید ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسد. تصمیمات مجمع مورخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹ صندوق با تاخیر نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.

۹- طبق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار که برای رعایت آن مهلت دو ساله تعیین شده بود، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌توانند حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی را نزد یک بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری نمایند. مفاد ابلاغیه یادشده، طی سال مالی رعایت نشده است.

۱۰- مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اخذ مجوزهای مربوط به صدور و ابطال غیر حضوری (الکترونیکی) واحدهای سرمایه‌گذاری از مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز امنیت اطلاعات بازار سرمایه، رعایت نشده است.

۱۱- مفاد بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تدوین رویه و نحوه سرمایه‌گذاری، نگهداری و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری رعایت نشده است.

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

۱۳- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به صورت نمونه‌ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگی‌های خود، به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده باشد، برخورد نکرده است.



گزارش حسابرسی مستقل (ادامہ)

صندوق سرمایہ گذاری اندوختہ ملت

۱۴- اصول و رویہ های کنترل های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامہ و امیدنامہ مورد بررسی این مؤسسہ قرار گرفتہ است. بہ استثنای موارد مندرج در بندہای ۵ تا ۱۲ گزارش، این مؤسسہ بہ مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویہ های کنترل های داخلی، برخورد نکرده است.

۱۵- گزارش فعالیت مدیر صندوق درباره وضعیت و عملکرد سال مالی صندوق مورد بررسی این مؤسسہ قرار گرفتہ است. با توجہ بہ رسیدگی های انجام شدہ، نظر این مؤسسہ بہ موارد بااهمیتی کہ حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شدہ باشد، جلب شدہ است.

۱۶- در اجرای مادہ ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزہ با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامہ ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسہ مورد ارزیابی قرار گرفتہ است. در این خصوص این مؤسسہ بہ موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشدہ برخورد نکرده است.

مؤسسہ حسابرسی فریوران راہبرد

۲۴ مہر ۱۴۰۰

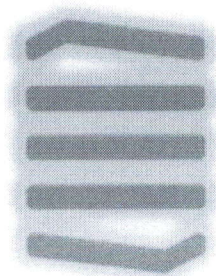
محمد سعید اصغریان

مریم بستانیان

۸۰۰۰۵۶

۸۸۱۶۳۷





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
صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

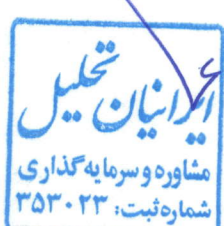
با احترام:

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

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۴ - ۵	ب: ارکان صندوق سرمایه گذاری
۵	پ: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۶	ت: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷ - 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 آن ها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ 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	 تأمین سرمایه بانک ملت mellat investment bank نماینده عام شماره ثبت: ۴۹۵۰۷۱
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	آقای علیرضا باغانی	 ایرانیان تحلیل مشاوره و سرمایه گذاری شماره ثبت: ۳۵۳۰۲۳

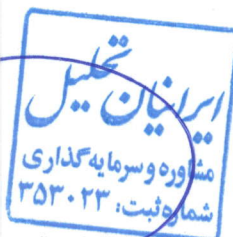
کتابخانه ملی
کتابخانه ملی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
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 دارایی ها
۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۱۱	موجودی نقد
۸,۰۵۲,۱۶۷,۸۰۵,۵۵۷	۴,۳۳۶,۵۷۶,۰۵۰,۹۸۷		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵	۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵	۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۵۴,۳۵۲,۷۳۱,۸۸۶	۸۳,۹۸۸,۳۰۱,۶۸۲		جمع بدهی ها
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۴,۳۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری



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

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

صورت گردش خالص دارایی ها			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال
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)	.
(۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱)	.	(۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱)	.
۷,۸۹۷,۸۱۵,۰۷۳,۶۷۱	۷,۸۹۷,۸۱۲	۴,۲۵۲,۵۸۷,۷۴۹,۳۰۵	۴,۲۵۲,۵۸۶

خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال مالی
واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی سال مالی
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال مالی
سود خالص سال مالی
تعدیلات
تقسیم سود صندوق
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال مالی

تأمین سرمایه بانک ملت
mellat investment bank
نسبای عام
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

ایرانیان تحلیل
مشاوره و سرمایه گذاری
شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

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

موسسه اعتباری فریوران را خبرد
گزارش

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 تسلط	درصد واحدهای تحت تسلط
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

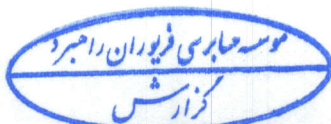
مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۲۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، طبقه سوم، واحد ۶.

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

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

کوچه خسرو غربی پلاک ۲۴ واحد ۱۰



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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم روبه‌های 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:

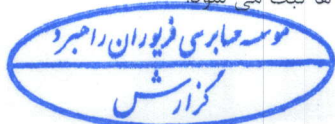
درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه 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 و واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری تحت تملک در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ 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 درصد 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

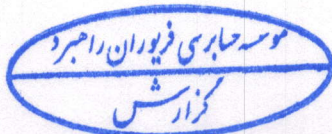
با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می‌شود.

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

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
درصد به کل	خالص	بهای	بهای
دارایی ها	ارزش فروش	تمام شده	ارزش فروش
۰.۵۳	۴۲,۶۴۱,۳۱۹,۳۰۴	۷,۴۶۴,۳۶۶,۱۲۶	۱,۷۱
۰.۶۴	۵۱,۲۰۳,۵۱۵,۵۰۰	۱۴,۴۱۱,۹۹۹,۹۹۲	۱,۵۲
۰.۷۰	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱,۳۹
۱.۰۴	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۱,۱۲
۰.۵۶	۴۵,۰۰۰,۶۳۳,۵۰۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۰.۷۹
۱۰.۳۶	۸۳۴,۱۲۷,۳۲۶,۰۰۰	۹۰,۴۱۷,۶۳۳,۲۰۳	۰.۷۳
۰.۴۹	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵	۰.۶۰
۰.۳۴	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۰.۳۳
۱۰.۰۵	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۰.۱۱
۰.۰۸	۶۶۰,۰۴۲,۰۰۰	۸۰,۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۰.۰۷
۱۵.۷۸	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۴	۱,۱۰۹,۴۷۲,۳۵۸,۸۰۵	۸.۳۸
		۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶-۱	۲,۷۸۸,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶-۲	۱۰۳,۰۷۳,۷۲۵,۲۷۸	۸۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰
	۳,۸۹۱,۷۹۰,۷۲۵,۲۷۸	۵۲۱,۹۴۴,۴۰۱,۷۶۰



A

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

تاریخ	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تغییل نشده	تغییل شده	تغییل شده
ریال	ریال	ریال
سود سهام دریافتنی	۲۰,۳۵۶,۱۴۸,۰۶۲	۲۰,۰۲۸,۳۸۱,۶۸۰
سود دریافتنی سپردههای بانکی	۹,۴۴۰,۲۹۷,۸۵۸	۷,۲۱۳,۲۵۱,۹۰۵
	۲۹,۷۹۶,۴۴۵,۹۲۰	۲۷,۲۴۱,۶۳۳,۵۸۵

۹- جاری کارگزاران

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

تاریخ	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
مانده ابتدای سال	گردش بدهکار	گردش بستانکار
ریال	ریال	ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۵,۹۹۹,۸۹۶,۹۰۰,۱۹۴
	۶۷,۱۴۶,۶۶۶,۶۲۲	۶,۰۵۳,۹۹۱,۷۲۰,۷۶۲

۱۰- سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. 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 می گردد. مدت زمان استهلاک نرم افزار یکسال می باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ سازمان بورس اوراق بهادار، مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز در این صندوق شناسایی گردیده است.

تاریخ	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال
ریال	ریال	ریال
مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱,۵۷۰,۹۷۰,۷۳۲	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مخارج نرم افزار صندوق	۱۳۵,۲۶۶,۹۷۵	۵۱۲,۳۰۰,۰۰۰
مخارج عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	۵۴,۳۹۴,۳۶۴	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰
مخارج برگزاری مجامع	۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰
	۱,۷۶۰,۳۶۲,۰۷۱	۳,۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۱- موجودی نقد

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

تاریخ	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه برج اناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۳۵,۹۹۱,۰۷۹,۱۴۹
بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۷,۲۱۸,۷۵۵
بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۶۹۰,۰۴۶,۸۸۲	۵,۴۱۰,۶۹۷,۰۰۴
بانک رفاه شعبه فردوسی جنوبی - ۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۹,۶۷۳,۷۵۰
بانک اقتصادنویین شعبه بلوار اسفندیار - ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۴۶۵۱	۵,۶۹۰,۲۲۶	۰
بانک بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۴۰,۲۰۳,۳۰۳	۱۰,۱۰۱,۱۸۸
بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۲,۷۰۵,۰۲۴	۲,۴۴۸,۳۴۶
بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱,۹۵۴,۴۱۴	۱,۴۶۱,۲۸۷
بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱,۵۹۵,۰۶۴	۱,۴۴۱,۹۱۸
	۱,۶۳۸,۰۲۴,۹۰۱	۴۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
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
.	۲۲۱,۹۶۷,۲۱۳
۱۳۶,۳۴۹,۵۸۱	۱۶۳,۴۹۹,۲۴۵
۱۹,۵۹۶,۵۲۸	۷۶,۸۵۱,۲۶۱
۱۳۱,۷۵۰,۳۸۰	.
۶,۲۰۷,۱۳۲,۳۲۵	۴,۷۷۶,۵۱۲,۱۲۲

مدیر (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)
متولی (شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی)
حسابرس (موسسه حسابرسی فریوران راهبرد)
ضامن نقدشوندگی (بانک ملت)
متولی سابق (شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران 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
.	۴,۴۰۰,۰۰۰	
۱۳۰,۷۵۴,۴۹۳,۶۷۶	۶۱,۵۷۵,۳۵۵,۶۵۶	

سود پرداختنی به سرمایه گذاران
بدهی بابت درخواست صدور واحد های سرمایه گذاری

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

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های 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	
۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۴-۱
۲۲۶,۷۹۱,۲۹۰	۲۱۵,۵۱۹,۲۰۹	
۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰	
۱۱,۹۴۴,۱۰۰	۱۱,۹۴۴,۲۰۰	۱۴-۲
۱۷,۳۹۱,۱۰۵,۸۸۵	۱۷,۶۳۶,۴۳۳,۹۰۴	

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
بدهی به مدیر بابت امور صندوق
ذخیره نرم افزار
مخارج عضویت در کانون ها
سایر حساب های پرداختنی

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

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

۱۵- خالص دارایی ها

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

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 سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز



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

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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 اوراق مشارکت، اجاره و سلف موازی استاندارد

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
۲۳۹,۶۳۲,۲۵۳,۶۰۲	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳	۱۶-۱
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) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

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		
۰	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
۰	۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	(۳۹,۳۹۵,۲۸۰)	(۷,۴۸۵,۰۳۶)	(۴,۵۲۲,۲۸۲,۳۲۸)	۷,۸۷۹,۰۵۶,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۰	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	(۴۴,۳۱۴,۵۳۳)	(۸,۴۱۹,۶۵۶)	(۶,۷۴۵,۸۸۶,۵۵۶)	۸,۸۶۲,۹۰۶,۵۸۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰	۱,۰۴۴,۲۰۷,۷۷۴	(۱۳,۷۶۰,۱۶۸)	(۲,۶۱۴,۴۰۴)	(۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴)	۲,۷۵۲,۰۳۳,۸۳۰	۴۰,۷۸۹	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	(۱۶,۸۶۴,۳۱۵)	(۳,۲۰۴,۱۴۴)	(۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳)	۳,۳۷۲,۸۴۳,۱۷۰	۲۲۹,۹۳۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	(۱۱,۶۱۲,۶۰۸)	(۲,۳۰۶,۳۴۱)	(۱,۷۷۶,۱۲۴,۳۱۲)	۲,۳۲۲,۵۳۱,۶۰۰	۵۹,۲۴۸	صنعت غذایی کورش
۰	۴۴۶,۷۱۰,۰۸۱	(۹۲,۰۳۰,۲۷۵)	(۱۷,۴۸۵,۶۱۳)	(۱۷,۸۴۹,۸۲۸,۷۹۱)	۱۸,۴۰۶,۰۵۴,۷۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	(۶,۶۱۹,۱۳۱)	(۱,۳۵۷,۶۷۴)	(۱,۱۰۸,۳۲۷,۴۶۷)	۱,۳۲۲,۸۲۶,۰۷۵	۳۷۰,۳۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۲۳,۵۲۴,۷۷۳,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۰۰,۴۰۰,۷۸۰,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه نوین
۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی تندگوین
۱۲۰,۸۱۶,۶۷۰,۶۲۴	۲۲۲,۴۵۱,۵۸۰,۶۷۴	(۵,۵۴۳,۶۳۰,۹۹۴)	(۵۹۴,۲۸۹,۳۲۶)	(۱,۰۷۶,۷۱۱,۴۲۱,۶۶۱)	۱,۳۱۵,۳۰۰,۹۲۲,۶۵۵		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
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)	(۱۰,۷۶۰,۷۱۱,۴۲۱,۶۶۱)	۱,۳۱۵,۳۰۰,۹۲۲,۶۵۵	.
۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	.	.	.	.	.	.
۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	.	.	.	.	.	.
۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۳	.	.	.	.	.	.
۱,۵۹۷,۸۶۲,۳۶۴	.	.	.	.	.	.
۱,۴۷۳,۳۴۶,۲۱۵	.	.	.	.	.	.
۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	.	.	.	.	.	.
۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	.	.	.	.	.	.
۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	.	.	.	.	.	.
۳۳۶,۱۱۷,۵۶۸	.	.	.	.	.	.
۵۵,۴۳۵,۲۸۴	.	.	.	.	.	.
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)	۳,۹۸۳,۳۶۸,۵۰۱	۳۰۲,۷۷۴
.	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	(۳۱,۳۰۰,۰۱۱)	(۴,۰۴۶,۹۴۱)	(۶,۴۹۴,۱۲۸,۶۱۷)	۴,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۸۴,۹۳۳,۷۱۷,۳۲۹	(۳۰,۳۶۹,۳۱۰,۴۶۴)	(۳۲۸,۵۹۵,۶۷۷)	(۴۳,۴۳۲,۵۷۳)	(۷۵,۸۱۶,۴۱۷,۳۷۴)	۴۵,۷۱۹,۱۳۵,۱۶۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۹,۶۳۲,۵۳۶,۰۲	۱۹۹,۱۵۵,۴۱۷,۴۴۳	(۵,۸۲۹,۰۳۳,۰۱۷)	(۶۴۸,۵۱۴,۹۵۸)	(۱,۱۶۶,۷۴۸,۳۶۰,۸۹۸)	۱,۳۷۲,۳۸۱,۳۲۶,۳۱۶	

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)	۱,۹۵۶,۵۲۶,۴۳۰	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)	(۱۳,۹۷۹,۳۲۹,۰۰۵)	۴,۴۹۹,۰۲۶,۴۳۰	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 صدرتأمین

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

سال مالی منتهی
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	کارمزد	ریال	ریال	ریال	ارزش دفتری	ریال	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹	۰	(۱,۲۸۱,۲۸۰,۶۳۹)	(۲,۱۰۲,۲۸۷,۷۹۷,۹۳۹)	(۲,۲۸۲,۹۲۰,۵۷۹,۳۱۷)	۲,۱۰۲,۶۰۰						
۰	۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۳	۰	(۹۰,۳۲۹,۳۰۴)	(۷۷۹,۵۷۹,۰۲۸,۵۶۹)	۹۰۱,۶۹۳,۲۸۳,۹۳۶	۸۰۳,۳۰۰						
۱,۸۱۵,۴۶۶,۴۰۱	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۰	(۳۷,۱۸۸,۸۷۱)	(۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷)	۵۵,۰۰۰,۷۱۴,۵۰۱	۷۰,۵۷۰						
۰	۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸	۰	(۷۹,۷۵۶,۰۷۲)	(۱۰۹,۷۲۵,۵۰۴,۳۷۰)	۱۱۰,۰۰۰,۸۳۸,۳۳۰	۹۳,۳۲۰						
۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۰	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۰	(۵۰,۵۱۱,۳۷۶)	(۵۰,۳۰۴,۱۷۸,۱۵۹,۹۹۸)	۵۲۱,۸۲۰,۳۵۹,۰۰۰	۵۲۹,۰۰۰						
۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۰	(۱۷,۴۸۱,۲۵۰)	(۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶)	۱۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۰۰						
۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲۶,۲۶۶,۴۸۳,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲۰,۷۰۴,۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۳۶,۸۵۳,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴	۳۲۷,۰۱۶,۳۳۵,۰۰۳	(۱,۵۴۶,۴۴۷,۵۱۲)	(۳,۷۰۲,۲۸۷,۰۷۱,۴۵۹)	۴۰,۳۰۸۴۹,۷۵۳,۹۷۴								

موسسه حسابری فزیران را برود
گزارش

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

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمدت‌بیت 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

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
۱۴۷,۷۱۰,۵۲۴,۴۹۸	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	۱۷-۲
۱۰,۳۶۲,۵۰۲,۰۵۱	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	۱۷-۳
۱۱۷,۶۴۶,۱۵۹,۹۳۷	(۲۷,۳۱۳,۱۸۹,۹۹۴)	

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	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	(۵۴۶,۶۳۶,۵۵۶)	(۱۰,۱۸۲,۴۹,۴۷۴,۸۸۹)	۱,۰۲۴,۷۳۱,۴۵۶,۰۰۰	۹۲۸,۶۸۰

مراجعه:

مشارکت شهرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪

اوراق سلف موازی:

سلف موازی استاندارد سمیما ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱

سلف موازی استاندارد سمیما ۹۹۱

سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴

اوراق صکوک:

صکوک مراجعه خودرو ۰۰۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪

جمع



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

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

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۴,۷۳۴,۶۳۸,۸۸۱	۱۴,۷۳۴,۶۳۸,۸۸۱	(۱۵۸,۳۵۱,۸۲۵)	(۳۰,۰۸۶,۸۴۷)	(۱۶,۷۴۷,۳۳۲,۴۸۷)	۳۱,۶۷۰,۳۶۵,۰۴۰	۷۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
۲۷,۳۷۱,۸۲۰,۸۸۰	۲۷,۳۷۱,۸۲۰,۸۸۰	(۳۷۲,۹۴۵,۰۰۰)	(۷۰,۸۵۹,۵۵۰)	(۶۳,۶۱۷,۹۹۲,۹۹۸)	۷۴,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۶,۳۸۲,۹۱۲,۱۸۷	۳۶,۳۸۲,۹۱۲,۱۸۷	۰	(۷۱,۸۵۳,۳۵۰)	(۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷)	۶۰,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کار و ماس
(۱۳,۸۰۹,۱۷۱,۹۳۲)	۳,۱۱۶,۸۸۴,۷۱۱	(۱۷۱,۷۸۸,۶۵۲)	(۳۲,۶۳۹,۸۴۴)	(۳۱,۰۳۶,۴۱۷,۱۹۳)	۳۴,۳۵۷,۷۳۰,۴۰۰	۲,۲۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۲۲,۰۰۲,۳۲۴,۴۳۷	۸۱۴,۹۷۵,۷۰۳	(۱۹۹,۶۲۰,۰۰۰)	(۳۷,۹۲۷,۸۰۰)	(۳۸,۸۸۷,۴۷۶,۴۹۷)	۳۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدر قاصین
(۷۰,۰۵۰,۴۳۷,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس
۲,۵۴۵,۰۸۶,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری توکافو (هلدینگ)
(۱,۴۱۸,۹۷۴,۴۲۵)	(۳۱۸,۲۲۷,۶۳۱)	(۱۵,۳۶۵,۰۰۰)	(۲,۹۱۹,۳۵۰)	(۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۱)	۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶,۳۰۹,۶۶۴,۶۷۱	(۳,۳۶۱,۶۲۶,۸۸۱)	(۳۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۳۳,۰۰۰)	(۹,۶۶۳,۹۰۳,۸۸۱)	۶,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۶۹,۳۶۷,۸۷۶,۲۰۴	(۴,۱۵۹,۷۷۵,۹۷۱)	(۲۴,۸۶۵,۵۰۰)	(۴,۷۲۴,۴۴۵)	(۹,۱۰۳,۲۸۶,۰۲۶)	۴,۹۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸,۲۷۹,۲۷۴,۹۹۷	(۹,۴۵۵,۸۰۶,۱۹۳)	(۷۳,۰۴۷,۹۷۵)	(۱۳,۸۷۹,۱۱۵)	(۳۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳)	۱۴,۶۰۹,۵۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گستر عصر نوین - های وب
۵۰,۶۹۶,۲۰۲,۵۶۰	(۲۸,۱۴۴,۸۱۹,۵۳۹)	(۲۴۵,۰۷۷,۹۸۳)	(۴۶,۵۶۴,۸۱۷)	(۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶)	۴۹,۰۱۵,۵۵۶,۶۳۷	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۱۰,۰۳۳,۹۴۵,۳۵۵	(۳۰,۸۲۰,۷۱۶,۱۹۹)	(۱۳۱,۵۶۵,۵۰۰)	(۲۴,۹۹۷,۴۴۵)	(۵۶,۹۷۷,۲۵۳,۲۵۴)	۲۶,۳۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۴۷,۷۱۰,۵۳۴,۴۹۸	(۴۳,۱۳۲,۱۴۸,۲۵۴)	(۱,۴۲۴,۳۲۷,۴۳۵)	(۳۴۲,۴۷۵,۴۶۳)	(۳۸۶,۷۳۸,۸۳۲,۴۳۳)	۳۴۵,۳۷۳,۴۸۷,۰۷۷	۳۳,۴۱۴,۶۸۸	جمع

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

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



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

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱۸- سود سهام

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰,۵۴۵۱	(۷۱,۶۵۲,۰۵۷)	۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴	۶۲۰,۱۷۶,۹۹۱
پتروشیمی پارس	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۴۰,۶۵۴	۳,۷۰۰	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	.	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	.
سرمایه گذاری صادراتین	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۰۵۶,۷۰۱)	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹	۱,۳۳۳,۷۸۴,۴۹۴
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۴۲,۸۹۵)	۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵	۳۳۲,۱۴۱,۹۱۹
سرمایه گذاری 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک ملت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۶۶	۷۸۱,۳۲۱,۹۱۶	(۱۶,۳۴۲,۶۵۶)	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰	۷۸,۸۷۱,۳۱۴
سیمان فارس نو	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	۹۰	۱۳۱,۳۵۵,۰۰۰	(۵,۳۵۰,۸۶۱)	۱۲۶,۰۰۴,۱۳۹	.
داده گستر عصر نوین-های وب	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۶,۱۵۴	۳۵۰	۳۷,۱۵۳,۹۰۰	(۲,۳۵۹,۳۵۶)	۳۴,۷۹۴,۵۴۴	۳۴۴,۵۲۰,۳۶۸
تامین سرمایه نوین	-	-	.	.	.	.	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	.	.	.	.	.	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	.	.	.	.	.	۹۴,۴۷۰,۴۶۶
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	-	-	.	.	.	.	.	۳۹۱
سود سهام شرکت بیمه پارسین	-	-	.	.	.	.	.	۱,۷۷۱,۱۱۸
جمع	-	-	-	-	-	-	-	۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱
					۳۲,۹۵۷,۹۵۶,۰۶۷	(۳۲۷,۷۶۶,۳۸۲)	۳۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵	۳۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵





سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه برگشت سود	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرماه‌گذاری
-	۴,۸۹۷,۳۴۳,۷۹۷	-	۴,۸۹۷,۳۴۳,۷۹۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
-	۴,۲۷۳,۳۷۰,۷۶۳	(۳,۳۳۷,۶۸۷,۶۴۴)	۷,۵۰۹,۷۹۷,۳۴۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۵۰,۶۹۸,۹۴۰,۷۸۵	۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵	(۱۰,۰۵۴,۶۸۴,۸۹۴)	۲,۳۷۳,۰۴۱,۰۳۸	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
-	۶۶۲,۶۴۴,۸۰۰	(۵۲۸,۱۹۶,۶۸۵)	۱,۱۸۸,۴۴۲,۵۸۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
-	۵۹۸,۴۴۴,۰۰۰	(۴۷۷,۷۰۴,۸۶۸)	۱,۰۷۴,۸۴۶,۰۱۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف
۲,۱۴۶,۹۴۴,۷۴۳	۲۴۶,۰۴۴,۴۵۷	(۱۸۳,۵۴۰,۹۵۹)	۴۱۲,۹۶۷,۱۸۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	تاریخ های مختلف
-	۲۳۰,۴۰۸,۶۰۰	(۱۸۳,۹۵۶,۳۵۲)	۴۱۴,۴۰۰,۳۸۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
۱,۸۴۱,۹۱۶,۳۱۲	۱۹۶,۶۹۰,۶۸۸	(۱۱۲,۷۸۶,۸۷۲)	۲۵۳,۷۷۰,۴۷۹	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۱/۱۶	تاریخ های مختلف
-	۱۹۳,۳۷۶,۸۰۰	(۱۵۴,۶۹۵,۸۷۷)	۳۴۸,۰۶۵,۷۲۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	تاریخ های مختلف
-	۱۵۵,۰۶۱,۵۰۰	(۱۳۲,۷۱۵,۸۲۸)	۳۷۸,۳۶۰,۶۳۷	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۰,۰۸۴,۷۳۶,۰۰۰	۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰	(۱۱۹,۸۱۶,۳۷۹)	۳۶۶,۵۸۶,۸۷۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	تاریخ های مختلف
-	۱۲۹,۵۷۵,۹۱۵	(۱۱۸,۴۲۱,۹۰۹)	۲۶۶,۴۴۹,۳۱۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
-	۸۴,۳۶۴,۶۰۰	(۶۷,۴۸۴,۹۱۵)	۱۵۱,۸۴۲,۷۹۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	تاریخ های مختلف
-	۷۳,۰۱۲,۰۰۰	(۵۷,۴۸۶,۳۲۹)	۱۲۹,۴۴۴,۳۴۱	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
-	۶۵,۶۸۴,۰۰۰	(۵۲,۴۵۸,۹۹۵)	۱۱۸,۰۳۲,۷۵۵	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	تاریخ های مختلف
-	۶۳,۳۸۰,۰۰۰	(۵۰,۷۱۰,۳۶۸)	۱۱۴,۰۹۸,۳۵۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۳۵۰,۴۷۶,۸۲۰	۶۲,۳۴۷,۷۸۰	(۵۰,۳۷۹,۳۹۶)	۱۱۳,۱۲۸,۷۳۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف
-	۶۰,۶۵۴,۰۰۰	(۴۸,۵۴۴,۵۸۹)	۱۰۹,۱۸۰,۳۲۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۷۶,۷۱۲)	۷۳,۹۷۲,۶۰۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	تاریخ های مختلف
-	۳۱,۴۸۳,۶۰۰	(۳۵,۱۸۳,۵۵۷)	۵۶,۶۶۳,۰۰۶	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	تاریخ های مختلف
-	۱۹,۸۸۹,۳۰۰	(۱۵,۹۱۲,۵۶۳)	۳۵,۸۰۳,۳۷۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
-	۱۸,۵۶۴,۰۰۰	(۱۴,۸۶۳,۳۸۷)	۳۳,۴۲۲,۶۲۲	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	تاریخ های مختلف
۲۳۰,۱۹,۴۲۵,۱۰۷	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	تاریخ های مختلف
۲۲,۱۳۱,۷۵۳,۸۷۴	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف
۱۰,۹۲۸,۴۶۱,۷۱۳	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	تاریخ های مختلف
۸۰۳۰,۷۵۵,۵۵۰	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۷۸۶,۲۵۹,۸۰۰	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	تاریخ های مختلف
۶۷۲,۱۵۴,۶۲۲	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	تاریخ های مختلف
۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	تاریخ های مختلف
۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف
۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	تاریخ های مختلف
۱۳,۴۲۲,۹۰۶	-	-	-	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	تاریخ های مختلف
۷۸,۲۸۲,۶۹۹,۴۲۱	۱۳,۶۲۸,۴۹۷,۸۶۵	(۶,۸۱۰,۹۸۸,۹۷۸)	۲۰,۲۲۲,۴۶۹,۹۸۳				
۲۰۰,۸۰۷,۸۱۳,۰۷۵	۲۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰	(۶,۸۶۹,۸۲۸,۳۶۳)	۳۷۰,۲۶۱,۶۷۱,۴۱۳				

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود خالص	سود خالص	هزینه توزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵	.	۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵	۱۸	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۰	۹۳,۳۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	۹۳,۳۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۰۲
۴۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	۱۹۰,۰۲۸,۳۷۹,۲۸۸	.	۱۹۰,۰۲۸,۳۷۹,۲۸۸				
۳۷,۹۴۷,۴۴۶,۶۵۲	۶۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	۶۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۱۸	مبلغ متغیر	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف
۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۳۶۰	.	.	.	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
۶۲,۸۳۵,۳۳۰,۷۰۲	۶۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	۶۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰				
۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸	.	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸				

اوراق مشارکت:
اوراق مشارکت مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪
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 سالیانه ۳-۱۸ماهه ۱۸٪
اوراق مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
اوراق مرابحه دولتی تعاون-سنت ۹۹۱۱۱۸
اوراق صکوک اجاره سالیانه ۳-۱۴۳ ماهه ۱۸٪
اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸
اوراق مشارکت مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱

جمع

جمع کل



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
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 و 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	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۴۰۴,۸۰۵,۳۲۰	۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷	درآمد سود سهام
۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	تنزیل سود سپرده بانکی
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۳,۹۳۹,۰۸۰	
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	مدیر
۱۲,۹۷۶,۹۰۹,۹۸۲	۱۴,۸۹۳,۵۸۵,۷۶۲	متولی
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسابرس
۲۷۲,۴۹۹,۵۸۱	۳۲۶,۹۹۹,۶۶۴	ضامن نقدشوندگی
۴۸,۳۸۶,۱۷۱	۷۶,۸۵۱,۲۶۱	
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	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۲,۷۵۲,۴۹۳,۵۳۵	۲,۷۲۸,۱۶۲,۲۹۲	هزینه نرم افزار
۵۷۶,۱۲۸,۳۸۹	۷۲۰,۰۵۴,۶۳۷	حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۱۵۹,۶۰۵,۶۳۶	۹۷,۰۹۲,۵۳۱	هزینه برگزاری مجامع
۴,۳۲۴,۲۵۶	۱۰,۳۹۹,۹۲۲	هزینه کارمزد بانکی
۱,۳۶۰,۰۰۰	۶,۱۱۲,۲۲۰	
۳,۴۹۳,۹۱۱,۸۱۶	۳,۵۶۱,۸۲۱,۶۰۲	

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

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

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

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به 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	.
<u>۱,۳۳۲,۴۱۲,۸۲۹,۷۱۱</u>	<u>۱,۰۳۵,۴۳۴,۹۵۶,۶۲۱</u>

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 بدهی های احتمالی

صندوق در تاریخ صورت خالص دارایی ها فاقد هر گونه تعهدات و بدهی های احتمالی می باشد.



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

۳۷- معاملات با اركان و اشخاص وابسته به آنها

رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها - ۲۸

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.