



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به انضمام صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵



اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

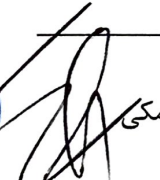
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهار اساننامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شرح	شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها	۲
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها	۳
یادداشت های توضیحی:	
الف: اطلاعات کلی صندوق	۵ و ۴
ب: مبنای تهیه صورت های مالی	۵
پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری	۷ - ۵
ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی	۲۴ - ۸

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

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای علی قاسمی ارمکی	
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای امیرتقی خان تجریشی	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵,۵۹۸,۵۶۲,۹۴۱,۹۸۸	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸
حسابهای دریافتی تجاری	۸	۱۳۱,۲۱۶,۲۱۱,۲۵۰	۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹
جاری کارگزاران	۹	۰	۵,۹۲۲,۴۹۰
سایر دارایی‌ها	۱۰	۲۳۳,۶۳۸,۰۴۵	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹
موجودی نقد	۱۱	۵,۶۶۱,۲۷۰,۲۹۶,۵۲۰	۴۳۱,۲۲۱,۸۴۱,۷۱۲
جمع دارایی ها		۱۴,۸۸۹,۱۸۳,۰۸۷,۸۰۳	۵,۱۸۶,۴۸۵,۲۳۸,۵۱۶
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	(۱۵,۴۰۴,۳۶۶,۴۶۵)	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	(۱۰,۷۸۷,۵۳۳,۵۶۷)	(۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴)
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۱۳	(۳۵,۳۰۷,۱۲۷,۹۰۴)	(۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲)
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	(۵,۹۶۲,۶۹۴,۶۳۸)	(۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰)
جمع بدهی ها		(۶۷,۴۶۱,۷۲۲,۵۷۴)	(۳۶,۱۴۷,۱۷۷,۹۴۶)
خالص دارایی ها	۱۵	۱۴,۸۲۱,۷۲۱,۳۶۵,۲۲۹	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۳۶,۲۳۷	۱,۰۴۳,۶۸۰

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		درآمدها
۵,۶۰۶,۱۰۰,۳۸۳	۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۲,۳۷۲,۱۵۶)	۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱	۲۴۲,۶۳۹,۰۵۱,۲۵۸	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۲۳,۳۷۲,۵۴۰	.	۱۸	سود سهام
۶۹,۸۸۰,۰۵۵,۲۹۱	۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷	۱,۴۵۱,۱۸۵,۸۵۰,۱۲۳	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۴۷,۰۹۸,۲۴۴	۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۴۱۲,۵۲۸,۸۳۸	۲۰	سایر درآمد
۷۵,۸۰۰,۸۸۱,۷۶۲	۳۹۱,۰۰۶,۰۲۲,۰۹۲	۱,۶۹۴,۵۵۶,۳۷۹,۴۸۷		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۱,۴۵۳,۱۲۱,۷۹۶)	(۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴)	(۲۷,۴۸۲,۰۶۹,۱۹۴)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۴۱۲,۵۶۷,۱۳۱)	(۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰)	(۳,۱۹۹,۵۷۰,۰۰۶)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۹۹,۶۰۰)	(۱۹۹,۶۰۰)	.	۲۳	هزینه‌های مالی
(۱,۸۶۵,۸۸۸,۵۲۷)	(۹,۲۱۸,۴۱۳,۵۹۴)	(۳۰,۶۸۱,۶۳۹,۲۰۰)		جمع هزینه‌ها
۷۳,۹۳۴,۹۹۳,۲۳۵	۳۸۱,۷۸۷,۶۰۸,۴۹۸	۱,۶۶۳,۸۷۴,۷۴۰,۲۸۷		سود (زیان) خالص
۱۹.۸۲٪	۲۴٪	۱۶.۸۵٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۴.۸۳٪	۱۰.۸۵٪	۱۱.۲۳٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		
۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۴,۷۰۸	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۲۹۹,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۹,۴۵۹	۱۱,۵۹۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۹۷۱	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره
(۲۶۹,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۹,۶۸۷)	(۲,۲۲۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۳۴۴)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۴۸,۵۱۷,۴۷۵,۱۷۹	.	۱,۶۶۳,۸۷۴,۷۴۰,۲۸۷	.	سود (زیان) خالص دوره
۱۸۹,۲۳۲,۴۸۴,۴۹۸	.	۱۵۴,۰۴۱,۶۶۳,۶۲۷	.	تعدیلات
۱۲,۷۰۸,۷۵۹,۰۲۸	.	(۱,۵۱۵,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۵)	.	تقسیم سود صندوق
۵,۴۴۸,۶۶۸,۹۸۸,۹۵۶	۵,۲۰۴,۴۸۰	۱۴,۸۲۱,۷۲۱,۳۶۵,۲۲۹	۱۴,۳۰۳,۴۱۴	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

- 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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق ۵ سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.mellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه 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 شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۷.

ضامن جبران خسارت صندوق، گروه مالی ملت است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن جبران خسارت: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، پلاک ۵ است.

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

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، تجریش، ولیعصر، خیابان شهید فیض‌اله عاطفی، بل نلسون ماندلا س صبا، پلاک ۱۵۲، طبقه ۷، واحد ۷۱، کد پستی ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶.

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

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴- خلاصه اهم رویه 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 می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های 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 سرمایه‌گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق نیافته و دریافت شده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به 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 درآمد ها 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 حساب های 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 حساب ها ثبت می‌شود:

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 (۰,۰۰۲) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ده درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
کارمزد ضامن سودآوری	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۵/۰۲/۳۱			۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۱٪
	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۱٪

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۵/۰۲/۳۱				۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۲۴	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۵۵	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۴	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۲	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۲۴	۰	۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۲۴	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲۴	۰	۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				<u>۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۲۳.۴۹</u>	<u>۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۵,۵۹۸,۵۶۲,۹۴۱,۹۸۸	۷-۱
۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۵,۵۹۸,۵۶۲,۹۴۱,۹۸۸	

اوراق سلف موازی استاندارد

۱-۷- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی و اوراق سلف به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۹.۳۹	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۴.۲۷	۶۳۵,۷۲۰,۶۱۳,۷۶۴	.	۶۳۵,۷۲۰,۶۱۳,۷۶۴	۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۴
۰.۰۰	.	۶.۵۵	۹۷۵,۹۳۵,۷۰۰,۲۱۵	.	۹۷۵,۹۳۵,۷۰۰,۲۱۵	۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱
۰.۰۰	.	۰.۹۳	۱۳۸,۳۰۵,۶۸۴,۹۸۰	.	۱۳۸,۳۰۵,۶۸۴,۹۸۰	۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳
۹.۳۹	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۱۱.۷۵	۱,۷۴۹,۹۶۱,۹۹۸,۹۵۹	.	۱,۷۴۹,۹۶۱,۹۹۸,۹۵۹		

اوراق سلف موازی استاندارد:

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کورہ-۳

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کورہ-۵

اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	تاریخ سررسید نرخ سود (درصد)	اسناد خزانه اسلامی:
.	0	۰.۹۹	۱۴۶,۹۴۰,۲۱۶,۷۷۵	0	۱۴۶,۹۴۰,۲۱۶,۷۷۵	متغیر	۱۳۹۵/۰۶/۲۱
.	0	۰.۳۹	۵۷,۵۸۹,۹۹۰,۶۱۱	0	۵۷,۵۸۹,۹۹۰,۶۱۱	متغیر	۱۳۹۵/۰۷/۲۱
.	0	۲.۲۲	۳۳۰,۰۳۰,۴۹۰,۸۸۴	0	۳۳۰,۰۳۰,۴۹۰,۸۸۴	متغیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۱
.	0	۰.۱۲	۱۸,۲۳۷,۸۰۸,۲۳۲	0	۱۸,۲۳۷,۸۰۸,۲۳۲	متغیر	۱۳۹۵/۰۹/۰۹
.	۰	۲.۳۴	۵۵۲,۷۹۸,۵۰۶,۵۰۲	.	۵۵۲,۷۹۸,۵۰۶,۵۰۲		
اوراق مشارکت و اجاره:							
.	0	۱۳.۷۷	۲,۰۵۰,۰۰۹,۷۱۲,۳۳۲	۶۷,۹۰۲,۳۰۱,۸۲۱	۱,۹۸۲,۱۰۷,۴۱۰,۵۱۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۶
.	0	۰.۳۴	۵۰,۴۵۹,۲۳۲,۳۸۲	۴۹۷,۹۳۲,۳۸۲	۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
.	0	۱.۵۲	۲۲۵,۶۷۸,۲۶۲,۲۳۲	۸۵۲,۴۱۲,۲۳۲	۲۲۴,۸۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲
.	0	۱.۵۰	۲۲۴,۰۷۷,۴۸۳,۱۵۸	۱۲,۰۱۸,۷۴۳,۷۶۰	۲۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۳۹۸	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
.	0	۱.۵۴	۲۲۹,۳۷۷,۷۴۶,۴۲۴	۲,۰۸۸,۰۰۸,۹۵۱	۲۲۷,۲۸۹,۷۳۷,۴۷۳	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱
.	0	۳.۴۷	۵۱۶,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۱۶,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
.	۰	۲۲.۱۴	۳,۲۹۵,۸۰۲,۴۳۶,۵۲۷	۹۹,۵۵۹,۳۹۹,۱۴۵	۳,۱۹۶,۲۴۳,۰۳۷,۳۸۲		
۹.۳۹	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۳۶.۲۳	۵,۵۹۸,۵۶۲,۹۴۱,۹۸۸	۹۹,۵۵۹,۳۹۹,۱۴۵	۵,۴۹۹,۰۰۳,۵۴۲,۸۴۳		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۸- حساب های دریافتی تجاری

حساب های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱		حساب های دریافتنی تجاری
تجزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	
ریال	ریال		درصد	ریال
۹۶,۳۵۷,۷۸۳,۶۱۴	۱۳۱,۱۹۰,۴۴۰,۴۱۱	(۷۵,۳۱۷,۵۶۷)	از ۷ تا ۲۵	۱۳۱,۲۶۵,۷۵۷,۹۷۸
۳۵,۹۶۲,۶۹۵	۲۵,۷۷۰,۸۳۹	(۱۷,۶۵۱)	۲۵	۲۵,۷۸۸,۴۹۰
۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹	۱۳۱,۲۱۶,۲۱۱,۲۵۰	(۷۵,۳۳۵,۲۱۸)		۱۳۱,۲۹۱,۵۴۶,۴۶۸
				سود دریافتنی سپرده های بانکی
				سود سهام دریافتنی

حساب های دریافتی تجاری

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

۹- جاری کارگزاران

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

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۳۹۵/۰۲/۳۱				
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۲۲,۴۹۰	۴,۸۲۷,۹۸۸,۲۵۱,۸۰۳	(۴,۸۴۳,۳۹۸,۵۴۰,۷۵۸)	(۱۵,۴۰۴,۳۶۶,۴۶۵)	
۵,۹۲۲,۴۹۰	۴,۸۲۷,۹۸۸,۲۵۱,۸۰۳	(۴,۸۴۳,۳۹۸,۵۴۰,۷۵۸)	(۱۵,۴۰۴,۳۶۶,۴۶۵)	

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ۵ سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس، دو سال است.

۱۳۹۵/۰۲/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۸۶,۲۰۵)	۷,۸۱۳,۷۹۵	مخارج مجامع
۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	۳۰۰,۰۱۸,۴۶۲	(۲۲۱,۵۴۳,۵۵۱)	۲۲۵,۸۲۴,۲۵۰	نرم افزار صندوق
۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	۳۲۰,۲۱۸,۴۶۲	(۲۳۳,۹۲۹,۷۵۶)	۲۳۳,۶۳۸,۰۴۵	

مخارج مجامع

نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶۵,۱۳۲,۳۳۲,۶۴۱	۴,۰۹۱,۶۴۲,۹۷۳,۵۷۷	بانک ملت شعبه برج آنکیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵
.	۱,۱۳۰,۹۸۱,۵۶۹,۰۳۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۶۴۵۹۱۰۷۷
۲۴۴,۸۵۷,۶۹۱,۸۹۸	۱۳۸,۶۴۴,۶۱۵,۹۵۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۳۱۸,۷۶۷	۴۸۵,۳۲۷	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۲۱,۲۳۰,۸۵۷,۸۷۸	۳۵۸,۱۲۰	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۲۱۹,۱۳۴	۱۹۴,۱۶۲	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۲۱۳,۶۲۵	۱۰۰,۳۴۴	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۲۰۷,۷۶۹	.	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰
۴۳۱,۲۲۱,۸۴۱,۷۱۲	۵,۶۶۱,۲۷۰,۲۹۶,۵۲۰	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۷۰۹,۹۴۱,۸۹۴	۹,۹۸۶,۱۲۹,۶۱۰	ذخیره کارمزد مدیر
۲۵۳,۰۳۷,۹۶۰	۳۲۸,۴۳۲,۶۲۷	ذخیره کارمزد ضامن
۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۲۲۶,۵۱۲,۲۹۲	مدیر ثبت
۲۴۷,۵۷۷,۲۵۵	۱۳۱,۹۳۶,۹۷۶	ذخیره کارمزد متولی
۴۵,۹۳۷,۹۵۰	۳۸,۶۲۷,۰۳۹	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۵۷۱,۹۳۵	۷۵,۸۹۵,۰۲۳	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴	۱۰,۷۸۷,۵۳۳,۵۶۷	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۴۹۶,۷۵۴,۷۵۸	۳۵,۲۷۰,۹۲۹,۳۵۴	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۹,۶۴۶	۳۶,۱۹۸,۵۵۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۸,۷۵۸	.	بابت سود صندوق
۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲	۳۵,۳۰۷,۱۲۷,۹۰۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۰۶۱,۸۱۳,۴۲۴	۵,۰۲۷,۴۷۲,۱۳۶	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
.	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۱	واریزی نامشخص
.	۴۳,۷۵۷	سایر حساب های پرداختنی
.	۲۷۵,۱۷۸,۷۴۴	مالیات مکسوره تکلیفی
۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶	.	مدیر صندوق
۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰	۵,۹۶۲,۶۹۴,۶۳۸	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۲/۳۱		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۴,۹۲۴,۷۸۷	۵,۱۳۹,۹۰۱,۲۶۰,۵۷۰	۱۴,۸۱۱,۳۵۸,۹۹۵,۲۲۹	۱۴,۲۹۳,۴۱۴	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۹۳۴,۷۸۷	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۱۴,۸۲۱,۷۲۱,۳۶۵,۲۲۹	۱۴,۳۰۳,۴۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
۱-۱۶	۳۴۸,۱۲۹,۴۹۸	۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲	۹,۶۸۱,۰۶۶,۵۱۴
۲-۱۶	۰	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)
۳-۱۶	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۲۰)	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۲۸)
	۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸	۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	۵,۶۰۶,۱۰۰,۳۸۳

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

۱-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۴۹۰	۲۰,۱۸۰,۱۷۶,۳۳۰	۲۰,۰۰۵,۴۲۰,۸۸۷	۱۵,۵۰۵,۹۴۵	۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸	۰	۰
۴۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۳۱,۴۷۳,۵۳۱	۵,۰۷۳,۴۴۷,۴۰۴
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۵,۹۶۲,۸۵۱	۴,۶۹۸,۲۶۲,۸۵۱
۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۰۱۵,۷۰۹)	۰
۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۰۳,۷۴۱)	(۱۸,۱۰۳,۷۴۱)
۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۴۰,۰۰۰)
۶۴,۴۹۰	۶۰,۳۹۹,۲۵۶,۳۳۰	۶۰,۰۲۰,۰۲۰,۸۸۷	۳۱,۱۰۵,۹۴۵	۳۴۸,۱۲۹,۴۹۸	۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲	۹,۶۸۱,۰۶۶,۵۱۴

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

واسط مالی اردیبهشت (ذمahan۲)

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اوراق مشارکت میدکو ۲ به کسرقیمت

مشارکت میدکو (ومدکو)

شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا۲)

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۵۱۱,۹۶۸)	(۴۲,۵۱۱,۹۶۸)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)
۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)

ت-صنعتی نیرو محرکه

ت-الکتريک خودرو شرق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بازداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱				دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱			
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صنعتی نیرو محرکه	۱۵۱,۶۹۷	۲۶۱,۹۲۶,۳۲۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۲۸	۱,۳۸۵,۵۹۱	۱,۳۰۹,۶۳۱	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	۹۶,۴۲۲,۳۴۵
شرکت بهمن لیزینگ	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۱۵,۰۲۶
مهرکام پارس	.	.	.	.	.	.	۱۳,۷۴۶,۶۵۸
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	.	.	.	.	.	.	۱۱,۶۸۰,۵۹۲
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	.	.	.	.	.	.	۴,۰۵۸,۷۶۹
پتروشیمی مبین	.	.	.	.	.	.	۳,۱۸۹,۲۱۰
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۲۴۱,۱۸۵
شیشه همدان	.	.	.	.	.	.	۲۰۳,۲۸۳
پتروشیمی خراسان	.	.	.	.	.	.	۱۵,۵۵۰
بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۷۹۳)
پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	(۹,۸۰۳,۰۲۲)
تولید برق عسلویه مپنا	.	.	.	.	.	.	(۱۰,۴۲۹,۲۲۲)
ارتباطات سیار ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۹,۷۷۴,۷۵۰)
ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۲۱,۲۶۸,۹۴۹)
سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	.	.	(۴۹,۸۵۲,۱۹۶)
گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	(۵۹,۶۲۲,۴۵۱)
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	(۷۹,۳۸۷,۸۵۳)
سرمایه گذاری پتروشیمی	.	.	.	.	.	.	(۸۹,۱۰۲,۸۷۱)
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۱۰۵,۲۸۶,۹۲۴)
سرمایه گذاری توکا فولاد	.	.	.	.	.	.	(۱۰۸,۷۷۲,۵۲۱)
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۱۱,۲۵۰,۹۳۳)
سرمایه گذاری صنعت نفت	.	.	.	.	.	.	(۱۳۴,۳۲۱,۸۵۷)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱							
سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱					
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
توکاریل	.	.	.	.	.	(۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)	(۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)
زامیاد	.	.	.	.	.	(۱۶۰,۹۲۲,۸۳۰)	(۱۶۰,۹۲۲,۸۳۰)
کویر تایر	.	.	.	.	.	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)
الکترونیک خودرو شرق	.	.	.	.	.	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	.	.	.	.	.	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)
قند مرودشت	.	.	.	.	.	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	.	.	.	.	.	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)
سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	.	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	.	.	.	.	.	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)
پارس خودرو	.	.	.	.	.	(۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)	(۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)
	۱۵۱,۶۹۷	۲۶۱,۹۲۶,۳۲۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۲۸	۱,۳۸۵,۵۹۱	۱,۳۰۹,۶۳۱	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۲۸)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	یادداشت
(۶۸,۱۰۴,۵۳۳)	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	۲۴۲,۶۳۹,۰۵۱,۲۵۸	۱۷-۱
۳۵,۷۳۲,۳۷۷	۳۴,۳۸۱,۱۶۳	.	۱۷-۲
(۳۲,۳۷۲,۱۵۶)	۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱	۲۴۲,۶۳۹,۰۵۱,۲۵۸	

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

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

۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۵۳۳,۲۲۰	۶۳۶,۲۱۳,۰۴۲,۶۶۰	۵۴۳,۰۸۰,۸۰۴,۶۷۸	۴۹۲,۴۲۸,۸۹۵	۹۲,۶۳۹,۸۰۹,۰۸۷	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	.
۱,۰۳۹,۳۳۰	۹۷۶,۶۹۱,۶۵۹,۵۶۰	۸۵۲,۶۸۰,۵۰۶,۹۹۳	۷۵۵,۹۵۹,۳۲۹	۱۲۳,۲۵۵,۱۹۳,۲۳۸	.	.
۴,۸۰۵,۵۰۰	۱۳۸,۴۱۲,۸۱۶,۵۰۰	۱۲۴,۷۰۸,۶۴۲,۶۳۶	۱۰۷,۱۳۱,۵۲۰	۱۳,۵۹۷,۰۴۲,۳۴۴	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)
۲۲۶,۵۰۰	۲۲۷,۴۶۵,۷۹۶,۰۰۰	۲۲۶,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۵۸,۵۲۶	۷۷۵,۱۳۷,۴۷۴	.	.
۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۵۰,۰۰۰	(۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	(۵۵,۸۰۴,۵۳۳)
۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۳,۶۴۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۳۳۹,۴۸۹	۱,۴۵۰,۴۱۰,۵۱۲	.	.
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	(۵۳,۳۰۰,۰۰۰)	.	.
۱۵۷,۴۸۰	۱۴۷,۰۵۴,۰۳۶,۶۰۰	۱۴۵,۳۶۳,۴۵۳,۸۴۷	۱۱۳,۸۱۹,۸۲۴	۱,۵۷۶,۷۶۲,۹۲۹	.	.
۶۲,۸۳۲	۵۷,۶۳۴,۵۹۹,۷۹۲	۵۵,۹۸۰,۳۸۱,۸۷۲	۴۴,۶۰۹,۱۸۰	۱,۶۰۹,۶۰۸,۷۴۰	.	.
۳۶۶,۲۳۳	۳۳۰,۲۸۶,۱۳۲,۳۵۱	۳۲۲,۳۰۶,۸۴۰,۱۹۱	۲۵۵,۶۴۱,۴۶۶	۷,۷۲۳,۶۵۰,۶۹۴	.	.
۲۰,۴۰۲	۱۸,۲۵۱,۹۳۵,۲۳۰	۱۷,۸۰۵,۴۶۱,۳۸۸	۱۴,۱۲۶,۹۹۸	۴۳۲,۳۴۶,۸۴۴	.	.
۲۱۲,۲۲۳	۲۱۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۶۰,۶۰۲	(۱۷۸,۸۶۰,۶۰۲)	.	.
۹,۹۴۸,۷۲۰	۵,۰۰۲,۸۷۵,۷۶۸,۶۹۳	۴,۷۵۶,۳۶۴,۴۹۱,۶۰۵	۳,۸۷۲,۲۲۵,۸۳۰	۲۴۲,۶۳۹,۰۵۱,۲۵۸	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	(۶۸,۱۰۴,۵۳۳)

اوراق سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱							سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه
							۱۳۹۴/۰۵/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۱,۱۶۳	۳۵,۷۳۲,۳۷۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۱,۱۶۳	۳۵,۷۳۲,۳۷۷

صنعتی نیرو محرکه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱							
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱					
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
.	.	.	.	.	.	.	۲۳,۳۷۱,۳۱۹
.	.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۱
				.	.	.	۲۳,۳۷۲,۵۴۰

صنعتی نیرو محرکه

بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
	ریال	ریال	ریال
۱۹-۱	۱,۳۹۹,۴۶۱,۵۴۲,۴۵۹	۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶	۶۴,۰۰۴,۶۳۷,۲۱۷
۱۹-۲	۵۱,۷۲۴,۳۰۷,۶۶۴	۱۴,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱	۵,۸۷۵,۴۱۸,۰۷۴
	۱,۴۵۱,۱۸۵,۸۵۰,۱۲۳	۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷	۶۹,۸۸۰,۰۵۵,۲۹۱

سپرده بانکی
اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۴	۵۲۵,۴۱۹,۳۳۵,۲۸۱	(۱۷۲,۸۸۱,۹۹۶)	۵۲۵,۲۴۶,۴۵۳,۲۸۵	۵۶,۱۳۳,۱۴۶,۶۲۸	۱۲,۰۷۳,۵۸۰,۵۸۱
۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۹۹,۷۰۴,۱۰۹,۵۸۲	(۱۵,۶۱۹,۸۶۰)	۲۹۹,۶۸۸,۴۸۹,۷۲۲	۱۲۵,۸۳۱,۵۹۲,۳۰۹	۲۰,۳۴۳,۸۱۳,۴۷۲
۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۱۵,۱۷۶,۹۸۶,۲۴۸	(۶,۰۰۲,۷۴۹)	۱۱۵,۱۷۰,۹۸۳,۴۹۹	۴۸,۱۰۰,۱۳۲,۷۸۱	۷,۳۸۳,۸۵۷,۱۷۳
۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۹۵,۳۱۲,۸۷۶,۷۱۷	(۴,۹۶۷,۴۷۹)	۹۵,۳۰۷,۹۰۹,۲۳۸	۳۸,۱۴۶,۲۶۱,۵۵۷	۴,۳۱۳,۲۱۸,۶۹۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	مبالغ متغیر	۲۴	۱۷۰,۵۱۴,۰۵۲,۳۳۹	(۳۴,۷۲۹,۸۷۳)	۱۷۰,۴۸۹,۳۲۲,۴۶۶	۲,۵۵۶,۹۲۶,۴۸۲	.
۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۵۵,۷۵۸,۹۰۴,۰۴۷	(۲,۹۰۶,۰۲۱)	۵۵,۷۵۵,۹۹۸,۰۲۶	۲۲,۹۵۳,۸۷۸,۲۴۸	۳,۱۵۴,۰۹۰,۴۴۸
۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۹,۳۷۹,۷۲۶,۰۰۶	(۲,۰۵۲,۳۷۷)	۳۹,۳۷۷,۶۷۳,۶۲۹	۱۵,۳۸۳,۵۴۸,۲۵۳	۱,۴۸۵,۰۵۰,۹۱۸
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۴	۷۴,۲۱۷,۲۴۹,۹۲۹	(۱۰,۳۷۴,۵۳۶)	۷۴,۲۰۶,۸۷۵,۳۹۳	.	.
۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	.	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۲۶,۸۳۲,۸۵۲,۳۹۸	۳,۸۹۰,۰۴۴,۸۹۸
۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۶,۰۵۷,۸۶۳,۰۲۵	۳,۳۳۵,۱۲۷	۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	۱۷,۱۰۶,۰۳۴,۷۲۲	۱,۷۹۹,۸۰۲,۸۶۵
۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	(۲۸۹,۸۶۹)	۳,۷۲۵,۷۳۷,۵۲۷	۴,۹۹۷,۹۷۳,۷۰۴	۳,۷۲۴,۰۰۱,۱۰۲
۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱,۱۸۲,۲۴۶,۵۸۳	۷۷۶,۸۵۷	۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	۴,۰۹۴,۱۸۲,۰۳۵	۵۳۳,۵۶۶,۹۶۵
۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۵۸۱,۲۶۰,۲۷۳	(۳۶,۱۸۱)	۵۸۱,۲۲۴,۰۹۲	۷۷۸,۹۲۸,۶۷۰	۵۸۰,۱۸۸,۹۴۵
۱۳۹۰/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۲,۴۳۵,۹۲۰	(۱۶۱)	۱۲,۴۳۵,۷۵۹	۱۰,۵۵۰,۱۲۹	۷,۷۴۶,۴۸۶
۱۳۹۱/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۲,۲۷۶,۷۱۳	(۲۶)	۲,۲۷۶,۶۸۷	۱,۶۷۷,۵۲۳	۱,۱۱۰,۰۸۷
۱۳۹۱/۰۱/۲۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۷	۹۳۴,۳۵۶	(۱)	۹۳۴,۳۵۵	۲۱۸,۷۳۷,۲۳۷	۹۷,۴۸۱,۲۹۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۳۴,۹۱۹	(۱)	۳۴,۹۱۸	۴,۴۵۴,۴۴۸	۳,۴۰۷,۸۳۳	
بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۳,۳۶۱	.	۱۳,۳۶۱	۶۰۳,۵۰۳	۵۹۸,۲۷۰	
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	.	.	.	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۴۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	.	.	.	۲۲۶,۲۱۹,۸۶۳	۲۲۶,۲۱۹,۸۶۳	
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۳۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۷	.	.	.	۲,۰۵۲,۱۵۰	۲,۰۵۲,۱۵۰	
					<u>۱,۳۹۹,۶۹۷,۲۹۱,۶۰۵</u>	<u>(۲۳۵,۷۴۹,۱۴۶)</u>	<u>۱,۳۹۹,۴۶۱,۵۴۲,۴۵۹</u>	<u>۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶</u>	<u>۶۴,۰۰۴,۶۳۷,۲۱۷</u>	

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	۲۸,۷۶۵,۴۵۹,۲۴۳	.	۲۸,۷۶۵,۴۵۹,۲۴۳	.	.	.
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	۷,۶۰۲,۳۴۶,۹۳۶	.	۷,۶۰۲,۳۴۶,۹۳۶	۴,۱۵۳,۳۰۸,۰۲۰	۳,۳۹۱,۱۳۴,۸۲۷	
اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	۷,۳۷۳,۶۴۷,۴۳۶	.	۷,۳۷۳,۶۴۷,۴۳۶	.	.	.
اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	۶,۴۳۹,۲۳۲,۰۳۹	.	۶,۴۳۹,۲۳۲,۰۳۹	۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷	۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷	
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۲.۲	۱,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	۱,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۹	.	.	.
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۱	۳۸۴,۷۱۷,۹۰۱	.	۳۸۴,۷۱۷,۹۰۱	.	.	.
اوراق مشارکت میدکو ۲ کسر قیمت	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	.	.	.	۷,۵۵۵,۲۸۹,۶۹۹	.	.
اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	.	.	.	۲,۱۹۸,۸۸۸,۲۶۵	۲,۰۳۷,۳۷۷,۱۳۰	
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	.	.	.	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	.	.	.	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	
اوراق مشارکت نفت و گاز پرسیا	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	.	.	.	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	
					<u>۵۱,۷۲۴,۳۰۷,۶۶۴</u>	.	<u>۵۱,۷۲۴,۳۰۷,۶۶۴</u>	<u>۱۴,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱</u>	<u>۵,۸۷۵,۴۱۸,۰۷۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۲۰- سایر درآمد

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۳,۰۹۹,۵۹۸	۶,۳۶۳,۳۱۱	۲۲۶,۵۶۶,۱۷۴	درآمد تنزیل سود سپرده
۸۰۳,۳۱۱	۱,۳۵۱,۸۷۹	۱۸۳,۵۵۴,۴۳۵	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۳۴۳,۱۹۴,۱۱۴	۳۴۳,۲۱۶,۱۵۵	۲,۴۰۸,۲۲۹	درآمد تنزیل سود سهام
۱,۲۲۱	۰	۰	اضافه واریز سود سهام شرکت بانک ملت
۳۴۷,۰۹۸,۲۴۴	۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۴۱۲,۵۲۸,۸۳۸	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۰۷۳,۹۵۶,۶۸۸	۶,۶۷۱,۷۵۰,۱۰۰	۲۷,۰۳۹,۶۵۵,۹۷۸	مدیر
۱۲۸,۳۸۹,۸۳۱	۳۳۷,۱۹۸,۲۴۴	۲۰۳,۰۶۸,۴۲۲	متولی
۵۹,۴۱۸,۴۵۳	۸۳,۱۵۴,۵۶۴	۸۸,۶۲۷,۰۳۹	حسابرس
۹۵,۸۵۷,۳۸۱	۹۶,۶۹۸,۲۵۷	۷۵,۳۹۴,۶۶۷	ضامن نقدشوندگی
۹۵,۴۹۹,۴۴۳	۹۵,۹۱۹,۸۱۹	۷۵,۳۲۳,۰۸۸	ضامن سودآوری
۱,۴۵۳,۱۲۱,۷۹۶	۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴	۲۷,۴۸۲,۰۶۹,۱۹۴	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲۳۳,۲۶۳,۹۲۵	۱,۶۶۷,۳۹۶,۷۵۵	۲,۹۶۵,۶۵۸,۷۱۲	هزینه تصفیه
۱۷۹,۳۰۲,۷۶۶	۲۵۴,۹۸۳,۵۱۴	۲۲۱,۵۲۵,۰۸۹	هزینه نرم افزار
۰	۳,۸۶۰,۰۱۰	۱۲,۳۸۶,۲۰۵	هزینه برگزاری مجامع
۰	۷,۲۵۲,۲۹۱	۰	سایر هزینه
۴۴۰	۴۴۰	۰	بابت اضافه شناسایی سود بانک صادرات و توسعه معادن روی ایران
۴۱۲,۵۶۷,۱۳۱	۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰	۳,۱۹۹,۵۷۰,۰۰۶	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۲۳- هزینه‌های مالی

هزینه مالی شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۶۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰
۱۹۹,۶۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰

هزینه کارمزد بانکی

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹۶,۹۰۸,۹۱۹,۱۰۰	۲۰۵,۲۶۸,۴۹۱,۶۹۰	۲۰۹,۰۱۲,۱۷۱,۲۹۵
(۷,۶۷۶,۴۳۴,۶۰۲)	(۲۸,۰۴۵,۶۸۰,۰۴۱)	(۵۴,۹۷۰,۵۰۷,۶۶۸)
۱۸۹,۲۳۲,۴۸۴,۴۹۸	۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹	۱۵۴,۰۴۱,۶۶۳,۶۲۷

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)	(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)	۰
(۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰)	(۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰)	۰
(۶,۳۰۷,۰۸۶,۰۱۲)	(۶,۳۰۷,۰۸۶,۰۱۲)	۰
۰	(۳۲۴,۴۸۹,۸۷۰,۸۰۰)	۰
۰	۰	(۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲)
۰	۰	(۵۹۹,۳۲۲,۰۶۲,۸۵۶)
۰	۰	(۵۹۷,۸۹۲,۸۹۴,۶۸۷)
(۱۲,۷۰۸,۷۵۹,۰۲۸)	(۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸)	(۱,۵۱۵,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۵)

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۴/۰۱۲/۲۹

۲۶- تعهدات بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ‌گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۵/۳۱			۱۳۹۵/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۶.۲۱	۵,۱۰۰	ممتاز	۵۰.۲۳۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۸۷.۶۴	۷۱,۹۹۵	عادی	۰	۰	عادی			
۵.۹۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۴۸.۲۶۲	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۰۶	۵۰	عادی	۰.۴۹۲	۵۰	عادی			آقای سعید احمدی
۰.۰۶	۵۱	عادی	۰.۵۰۲	۵۱	عادی			آقای حسین تملکی
۰.۰۶	۵۲	عادی	۰.۵۱۲	۵۲	عادی			آقای رسول رحیم نیا
۱۰۰	۸۲,۱۴۸		۱۰۰	۱۰,۱۵۳				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۵/۰۲/۳۱			مانده طلب در پایان دوره (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید سهام و حق تقدم	(۴,۸۴۳,۳۹۸,۵۴۰,۷۵۸)	طی دوره مالی	(۱۵,۴۰۴,۳۶۶,۴۶۵)
		فروش سهام و حق تقدم	۴,۸۲۷,۹۸۸,۲۵۱,۸۰۳		