



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهار 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 و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	ت: 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 بر گیرنده 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 ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای سید علی حسینی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	آقای علی اسلامی بیدکلی



Handwritten signature in blue ink.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۰	۲۰,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۱۰,۴۹۷,۳۶۳,۶۱۴,۶۲۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶	۱۵,۳۶۲,۵۱۹,۳۲۵,۹۵۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۳۲۴,۰۶۷,۳۱۳,۵۸۴	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۹	جاری کارگزاران
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۷۷,۵۴۵,۹۸۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۱۴,۲۵۰,۵۱۰,۸۸۰,۱۷۹	۱۱	موجودی نقد
۲۰,۳۰۶,۸۹۶,۳۵۳,۲۵۳	۴۰,۴۵۵,۴۵۸,۴۶۰,۳۲۹		جمع دارایی‌ها
بدهی‌ها			
۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷	۰	۹	جاری کارگزاران
۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	۱۹,۳۹۹,۰۳۸,۷۱۵	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	۷۶۵,۳۳۶,۶۱۶,۲۸۴	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۶۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۹,۵۰۲,۱۴۸,۶۲۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۳۷۲,۶۲۷,۶۸۴,۹۲۹	۷۹۴,۲۳۷,۸۰۳,۶۱۹		جمع بدهی‌ها
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۳۹,۶۶۱,۲۲۰,۶۵۶,۷۱۰	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرما به گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دورهای

صورت سود (زیان) و گردش خالص داراییها

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۳۰.۰۶۹.۲۵۳	۱۲۱.۰۶۹.۵۶۴.۶۲۳	۷۳.۸۸۲.۲۷۱.۵۴۳	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۰.۱۵۷.۰۵۶.۶۱۳	۲۸۵.۱۴۴.۴۲۸.۶۵۹	۲۷۲.۴۳۶.۸۲۲.۹۵۴	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۰.۸۴۶۱.۶۸۷.۳۲۲	۲.۲۱۷.۷۳۳.۴۲۹.۰۹۹	۱۰.۵۰۹.۵۶.۷۵۲.۱۶۴	۱۸	سایر درآمد
۲۴۹.۰۲۰.۱۸۴	۵۷۶.۳۶۵.۰۲۴	۱.۸۴۴.۶۲۵.۰۹۹	۱۹	جمع درآمدها
۴۵۸.۹۹۷.۸۳۳.۳۷۲	۲.۶۲۴.۵۲۳.۷۸۷.۴۰۵	۱.۳۹۹.۱۲۰.۴۷۱.۷۶۰		
				هزینهها
(۷.۹۹۹.۷۵۶.۱۸۰)	(۳۶.۶۶۷.۸۰۹.۰۵۶)	(۸.۲۹۵.۲۲۱.۴۳۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۰۷۰.۲۷۹.۵۷۹)	(۴.۸۷۵.۲۶۶.۴۹۷)	(۲.۸۲۴.۶۳۱.۹۹۳)	۲۱	سایر هزینهها
(۹.۰۷۰.۰۳۵.۷۵۹)	(۴۱.۵۴۳.۰۷۵.۵۵۳)	(۱۱.۱۱۹.۸۵۳.۴۲۵)		جمع هزینهها
۴۴۹.۹۲۷.۷۹۷.۶۱۳	۲.۵۸۲.۹۸۰.۷۱۱.۸۵۲	۱.۳۸۸.۰۰۰.۶۱۸.۳۳۵		سود (زیان) خالص
۵.۸۶٪	۲۲.۱۰٪	۴.۵۴٪		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۴.۳۵٪	۱۵.۸۱٪	۳.۵۰٪		بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	
۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۸۸,۳۳۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	خالص داراییهای (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
۵۶۰,۴۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۴۵۹۵	۱۹۰,۱۸,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۱۸,۱۱۳	۲۵,۲۸۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۲۰۱	واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی دوره
(۵۷۵,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۹۴۲)	(۴,۰۱۸,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۸,۶۲۴)	(۵,۵۵۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۹,۲۶۰)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۴۴۹,۹۲۷,۷۹۷,۶۱۳	.	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲	.	۱,۳۸۸,۰۰۰,۶۱۸,۳۳۵	.	سود (زیان) خالص دوره
۴۴۰,۶۸۵,۰۹,۴۳۲	.	۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹	.	۱۱۵,۹۵۹,۱۶۴,۸۷۵	.	تعدیلات
(۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲)	.	(۳,۰۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷)	.	(۱,۵۰۳,۹۴۸,۷۹۴,۸۲۴)	.	تقسیم سود صندوق
۱۰,۳۵۵,۰۴۲,۲۲۵,۹۰۳	۹,۹۶۳,۲۴۰	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۸۸,۳۳۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۳۹,۶۶۱,۲۲۰,۶۵۶,۷۱۰	۳۹,۶۶۱,۲۱۷	خالص داراییهای (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

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 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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

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 شونددگی 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

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 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 علی‌الحساب 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 علی‌الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، 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:

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 مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع 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 ۲-۱ 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 ۱۷۰ 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.
هزینه‌های 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

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 می‌شود.

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

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۵/۰۸/۳۰		۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۲۰,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵۲	۰
	۲۰,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵۲	۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۵/۰۸/۳۰		۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۳,۳۲۷,۳۹۵,۱۴۰,۰۰۰	۸,۲۲	۳,۳۲۷,۳۹۵,۱۴۰,۰۰۰	
بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۸	۴,۴۸۴,۳۸۴,۷۱۵,۳۳۹	۱۱,۰۸	۴,۴۸۴,۳۸۴,۷۱۵,۳۳۹	
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۲۳	۲,۳۳۱,۵۷۷,۸۳۴,۷۴۹	۵,۷۶	۲,۳۳۱,۵۷۷,۸۳۴,۷۴۹	
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۳۳۰,۱۰۵,۹۲۴,۵۳۳	۰,۸۲	۳۳۰,۱۰۵,۹۲۴,۵۳۳	
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۸	۰	۰	۰	
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۸	۰	۰	۰	
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۰	
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۸	۰	۰	۰	
				۱۰,۴۹۷,۳۶۳,۶۱۴,۶۲۱	۲۵,۹۵	۱۰,۴۹۷,۳۶۳,۶۱۴,۶۲۱	
				۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۲۵,۹۵	۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	
				۵۱,۳۰		۵۱,۳۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۷- سرمایه گذاری در 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	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۸,۹۵۵,۲۷۴,۵۲۳,۵۷۶	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵
۷-۲	۶,۴۰۷,۲۴۴,۸۰۲,۳۸۲	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱
	۱۵,۳۶۲,۵۱۹,۳۲۵,۹۵۸	۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورس و فرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۸/۳۰					
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
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۱۲,۷۹	۵,۱۷۶,۰۹۴,۲۱۹,۳۹۸	۰	۵,۰۰۳,۴۷۹,۳۵۱,۹۱۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۴
۰,۴۲	۸۵,۰۸۳,۸۹۱,۵۴۲	۰,۹۴	۳۸۲,۰۸۱,۴۸۴,۹۱۱	۰	۳۶۸,۵۷۳,۰۰۳,۹۸۸	۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶
۰	۰	۰,۳۰	۱۱۹,۷۵۵,۹۳۷,۱۰۶	۰	۱۱۴,۴۸۸,۲۰۸,۱۳۹	۲۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۷
۰	۰	۰,۱۱	۴۴,۹۹۷,۷۴۴,۷۶۷	۰	۴۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۲
۰,۱۲	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	۰,۰۶	۲۵,۸۲۹,۹۲۴,۷۰۲	۰	۲۴,۶۵۶,۸۸۹,۷۱۵	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۴
۵,۰۷	۱,۰۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱
۰,۷۲	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳
۶,۳۳	۱,۲۸۵,۵۰۷,۸۸۸,۸۵۳	۱۴,۲۱	۵,۷۴۸,۷۵۹,۳۱۰,۸۸۴	۰	۵,۵۵۴,۰۳۶,۴۵۳,۷۲۹		

اسناد خزانه اسلامی:

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۳,۲۵	۶۶۰,۶۴۱,۶۰۷,۴۶۶	۳,۳۴	۱,۳۵۲,۹۸۱,۴۵۶,۷۵۰	۰	۱,۲۸۷,۶۰۴,۰۷۴,۳۰۱	متغیر	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
۱,۳۴	۲۷۲,۰۷۲,۰۷۸,۲۳۷	۱,۰۵	۴۲۵,۲۹۵,۹۲۵,۴۲۱	۰	۴۰۴,۶۱۰,۵۹۱,۳۳۳	متغیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
۲,۴۲	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۰,۹۸	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۱,۹۴	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
۹,۹۳	۲,۰۱۷,۱۰۳,۶۸۴,۵۵۹	۴,۴۰	۱,۷۷۸,۲۷۷,۳۸۲,۱۷۱	۰	۱,۶۹۲,۲۱۴,۶۶۵,۶۳۲			

اوراق مشارکت:

۱,۱۴	۲۳۱,۱۰۲,۷۴۳,۷۲۹	۱,۷۰	۶۸۶,۲۲۱,۸۵۲,۱۸۷	۵,۸۶۷,۱۶۴,۱۱۶	۶۸۰,۳۵۴,۶۸۸,۰۷۱	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)
۲,۵۴	۵۱۵,۶۷۲,۰۵۰,۰۳۰	۱,۲۸	۵۱۶,۵۸۴,۲۰۶,۸۹۸	۱۵,۵۶۶,۸۷۷,۸۹۲	۵۰۱,۰۱۷,۳۲۹,۰۰۶	۲۲,۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد
۱,۱۱	۲۲۵,۵۵۳,۳۰۸,۹۹۴	۱	۲۲۵,۴۳۱,۷۷۱,۴۳۶	۶۰۵,۹۲۱,۴۳۶	۲۲۴,۸۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۴,۷۹	۹۷۲,۳۲۸,۱۰۲,۷۵۳	۳,۵۳	۱,۴۲۸,۲۳۷,۸۳۰,۵۲۱	۲۲,۰۳۹,۹۶۳,۴۴۴	۱,۴۰۶,۱۹۷,۸۶۷,۰۷۷			
۲۱,۰۵	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵	۲۲,۱۴	۸,۹۵۵,۲۷۴,۵۲۳,۵۷۶	۲۲,۰۳۹,۹۶۳,۴۴۴	۸,۶۵۲,۴۴۸,۹۸۶,۴۳۸			

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۸/۳۰							
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		
۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۰۰,۴۵۶,۴۷۸	۳,۰۶۹,۹۰۰,۴۵۶,۴۷۸	۷,۵۹	۰	۰	اوراق مشارکت بانک ملت	
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۲,۰۱۰,۷۹۲,۹۴۰,۷۱۳	۶۷,۹۴۰,۱۳۶,۹۸۸	۲,۰۷۸,۷۳۳,۰۷۷,۷۰۱	۵,۱۴	۲,۰۱۷۲,۹۸۴,۷۰۴,۴۰۴	۱۰,۷۰	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۵,۵	۹۶۴,۲۳۰,۱۰۷,۸۰۲	۱۱,۴۱۹,۱۴۷,۴۷۱	۹۷۵,۶۴۹,۲۵۵,۲۷۳	۲,۴۱	۰	۰	اوراق با درآمد ثابت گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳	
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۳	۲۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۳۹۸	۱۱,۸۸۶,۷۲۳,۱۰۹	۲۲۳,۹۴۵,۴۶۲,۵۰۷	۰,۵۵	۲۲۴,۲۱۳,۰۸۵,۹۷۳	۱,۱۰	اوراق سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۳۲,۷۵۹	۵۰,۴۱۶,۴۳۲,۷۵۹	۰	۵۰,۴۴۵,۰۲۱,۹۹۵	۰,۲۵	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۱۲۵,۶۸۱,۹۸۳	۸,۶۰۰,۱۱۷,۶۶۴	۰,۰۲	۸,۶۰۹,۱۶۱,۴۹۹	۰,۰۴	اوراق با درآمد ثابت مریحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	
		۶,۲۴۵,۵۱۷,۵۲۳,۶۱۹	۱۶۱,۷۲۷,۲۷۸,۷۸۸	۶,۴۰۷,۲۴۴,۸۰۲,۳۸۲	۸,۲۵	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱	۱۲,۱۰		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۸- حساب های دریافتی تجاری

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۸/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۳۲۴,۰۶۷,۳۱۳,۵۸۴	(۱۴۱,۰۸۸,۱۳۵)	از ۷ تا ۲۵	۳۲۴,۲۰۸,۴۰۱,۷۱۹
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۳۲۴,۰۶۷,۳۱۳,۵۸۴	(۱۴۱,۰۸۸,۱۳۵)		۳۲۴,۲۰۸,۴۰۱,۷۱۹

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۵/۰۸/۳۰			
مانده پایان دوره	گردش بیستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	ریال	ریال	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۷۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۶۴۸,۱۲۷,۹۵۱	۹,۳۷۹,۸۲۱,۵۹۲,۹۳۸	(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)
۱,۷۸۰,۰۰۰	۹,۳۷۳,۶۴۸,۱۲۷,۹۵۱	۹,۳۷۹,۸۲۱,۵۹۲,۹۳۸	(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود.

۱۳۹۵/۰۸/۳۰			
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۳۶۹,۹۳۷	(۴۵۵,۰۶۳)	۳,۸۲۵,۰۰۰	۰
۷۴,۱۷۶,۰۵۰	(۷۴,۹۹۹,۹۲۵)	۰	۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵
۷۷,۵۴۵,۹۸۷	(۷۵,۴۵۴,۹۸۸)	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵

مخارج مجامع

نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۱۱,۷۲۰,۹۷۳,۵۵۴,۲۶۶	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۷,۴۴۱,۳۳۰,۲۲۹	بانک ملت شعبه برج آنکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲,۹۷۴,۱۰۶,۷۸۲,۰۸۹	۱۲,۰۶۹,۴۴۱,۹۲۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۵۰۵,۰۰۷	۲۵,۲۸۹,۰۸۱	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۴۹۷,۷۵۹	۵۱۰,۳۷۱	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۳۲۶,۴۳۷	۶۸۹,۹۷۳	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۹۵,۲۳۹	۱۶۴,۳۳۹	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۱۴,۲۵۰,۵۱۰,۸۸۰,۱۷۹	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۶۸۰,۸۷۶,۳۸۸	۱۷,۶۵۶,۹۸۵,۷۶۸	ذخیره کارمزد مدیر
۳۷۳,۱۷۲,۶۶۸	۴۴۹,۹۶۱,۵۲۵	ذخیره کارمزد ضامن
۳۲۷,۹۷۲,۲۹۲	۷۸۵,۰۹۲,۲۹۲	مدیر ثبت
۱۲۷,۱۷۵,۸۴۲	۲۱۴,۴۳۶,۱۰۶	ذخیره کارمزد متولی
۱۲۰,۶۳۵,۰۶۴	۱۹۷,۴۲۳,۹۲۱	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۶۷,۷۸۹,۴۱۷	۹۵,۱۳۹,۱۰۳	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	۱۹,۳۹۹,۰۳۸,۷۱۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲۷,۵۲۴,۶۷۴,۴۲۶	۵۹۷,۵۲۳,۴۲۹,۷۰۵	بابت سود صندوق
۲۱,۱۱۵,۲۸۶,۹۹۵	۱۶۷,۷۷۱,۱۲۱,۱۴۵	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۰۱,۵۳۶	۴۲,۰۶۵,۴۳۴	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	۷۶۵,۳۳۶,۶۱۶,۲۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۶,۶۱۴,۸۸۱,۵۵۷	۹,۳۶۴,۰۵۸,۵۶۲
۰	۱۳۷,۵۵۶,۳۰۱
۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۴۳,۷۵۷	۴۳,۷۵۷
۶,۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۹,۵۰۲,۱۴۸,۶۲۰

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
مدیر صندوق
سایر حساب‌های پرداختنی

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
۱۹,۹۲۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۲۴,۲۷۶	۳۹,۶۵۱,۲۲۰,۶۵۶,۷۱۰	۳۹,۶۵۱,۲۱۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۳۹,۶۶۱,۲۲۰,۶۵۶,۷۱۰	۳۹,۶۶۱,۲۱۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت
۱۵۹,۲۴۹,۴۸۳	۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۷۳,۸۸۰,۷۳۰,۸۳۳	۱۶-۱
(۲۹,۰۱۸,۰۲۳۰)	(۲۹,۰۱۸,۰۲۳۰)	۱,۵۴۰,۷۱۰	۱۶-۲
۱۳۰,۰۶۹,۲۵۳	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	۷۳,۸۸۲,۲۷۱,۵۴۳	

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۹,۲۴۹,۴۸۳	۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸	۳۳,۶۳۲,۹۰۸,۱۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۲۹۸	۱,۰۶۳,۶۰۵,۷۴۶,۴۴۲	۱,۰۳۹,۳۳۰
.	.	۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۶	.	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۴	۴۱۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۹۲
.	.	۶,۹۰۶,۳۱۶,۷۸۹	۱۱,۲۳۱,۱۲۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۱	۱۵۲,۷۴۷,۶۲۳,۰۰۰	۴,۸۰۵,۵۰۰
.	.	۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۵۵	.	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۴۵	۴۹۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۶۸
.	.	۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۹	.	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۱	۲۰۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۱۳
.	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۸۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
.	۱۲۰,۷۶۶,۰۹۵,۳۵۵
.	(۱۵,۴۸۰,۰۰۰)	(۴۵,۲۳۰)	۲۴,۱۷۶	۲۹,۰۲۱,۰۵۴	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹
۱۵۹,۲۴۹,۴۸۳	۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۷۳,۸۸۰,۷۳۰,۸۳۳	۳۸,۸۵۵,۲۹۶	۲,۴۸۵,۰۳۵,۷۸۳,۳۱۳	۲,۵۵۸,۹۵۵,۳۶۹,۴۴۲	

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵ (سمانک ۹۵۵)

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳ (سمانک ۹۵۳)

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۱,۵۴۰,۷۱۰	۲۳۶,۲۰۵	۲۴۹,۹۰۶	۴۵,۲۱۴,۱۷۹	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	۴,۵۰۰
(۲۹,۰۱۸,۰۲۳۰)	(۲۹,۰۱۸,۰۲۳۰)
(۲۹,۰۱۸,۰۲۳۰)	(۲۹,۰۱۸,۰۲۳۰)	۱,۵۴۰,۷۱۰	۲۳۶,۲۰۵	۲۴۹,۹۰۶	۴۵,۲۱۴,۱۷۹	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	

سهام شرکت آسان پرداخت پرشین

سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	یادداشت
۵۰,۱۵۷,۰۵۶,۶۱۳	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۲۷۱,۶۱۶,۰۲۲,۹۵۴	۱۷-۱
.	.	۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۷-۲
۵۰,۱۵۷,۰۵۶,۶۱۳	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۲۷۲,۴۳۶,۸۲۲,۹۵۴	

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف سود حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰		
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۴,۲۹۲,۷۰۹,۷۷۴	۶۱,۰۸۴,۶۷۲,۶۶۶	۱,۰۴۸,۰۱۸,۸۱۴	۱,۲۹۱,۸۹۶,۷۸۴,۰۸۵	۱,۳۵۴,۰۲۹,۴۷۵,۵۶۵	۱,۳۶۰,۵۶۷ اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
.	۳,۲۳۳,۱۷۸,۱۷۱	۱۷,۴۵۲,۱۵۵,۹۰۶	۳۲۹,۴۳۴,۰۲۸	۴۰۷,۸۴۳,۷۶۹,۵۱۶	۴۲۵,۶۲۵,۳۵۹,۴۵۰	۴۵۱,۷۷۵ اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
.	۱۹,۲۵۴,۳۶۹,۵۷۳	۱۰,۸۸۱,۵۷۱,۱۴۰	۱,۵۵۷,۵۵۹,۲۸۷	۱,۹۹۹,۹۱۱,۳۶۹,۵۷۳	۲,۰۱۲,۳۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰ اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۳۳,۳۵۰,۰۶۰	۳۸۸,۰۸۷,۷۹۳	۴۹۹,۵۸۳,۹۷۸,۹۴۶	۵۰۱,۴۰۵,۴۱۶,۷۹۹	۴۹۹,۹۷۱ مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
.	۲,۵۰۰,۴۱۰,۵۷۸	۱,۳۲۵,۰۷۷,۴۹۴	۵۲۷,۰۰۲,۴۲۸	۶۷۹,۰۲۹,۶۱۰,۵۷۸	۶۸۰,۸۸۱,۶۹۰,۵۰۰	۶۷۶,۵۰۰ مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
.	.	۱۷۲,۶۱۴,۸۶۷,۴۸۸	۴,۰۰۹,۴۰۰,۲۰۲	۵,۰۰۳,۴۷۹,۳۵۱,۹۱۰	۵,۱۸۰,۱۰۳,۶۱۹,۶۰۰	۶,۰۴۳,۷۰۰ اوراق سلف موازی استاندارد گندم
.	۱,۴۵۳,۶۵۰,۰۳۸	۱۲,۰۵۴,۸۳۰,۸۸۶	۲۹۵,۹۶۰,۱۴۲	۳۷۰,۰۲۶,۶۵۴,۰۲۶	۳۸۲,۳۷۷,۴۴۵,۰۵۴	۴۹,۲۴۷ سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
.	.	۵,۲۶۷,۷۲۸,۹۶۷	۹۲,۷۶۲,۸۹۴	۱۱۴,۴۸۸,۲۰۸,۱۳۹	۱۱۹,۸۴۸,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰ سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
.	.	۲,۱۵۸,۷۴۴,۷۶۸	۳۴,۸۵۵,۲۳۲	۴۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰ سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
.	(۲۳,۸۰۵,۷۹۰)	۱,۱۹۶,۸۴۰,۷۷۷	۲۰,۰۰۷,۸۴۸	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۵	۲۵,۸۴۹,۹۳۲,۵۵۰	۲,۹۵۰ سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
.	.	۱۱۵,۵۰۷,۸۰۲	۷۴۶,۸۹۲,۱۹۸	۹۶۴,۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
.	(۶۷,۹۰۰,۰۰۰)	.	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰ اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	(۱۷۸,۸۶۰,۶۰۲)	.	۱۶۴,۲۶۰,۶۰۲	۲۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۳۹۸	۲۱۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۳ سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
.	(۱۲,۷۲۱,۵۰۰)	.	۶,۵۶۴,۲۹۴	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱ مباحثه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
(۴۱,۲۴۳,۳۴۴)	(۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۹۶۹,۳۲۵,۰۰۰)	۱۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۳۸,۷۹۵,۱۷۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰ اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۴۱,۲۴۳,۳۴۴)	۲۹,۵۱۲,۲۸۰,۲۴۲	۲۷۱,۶۱۶,۰۲۲,۹۵۴	۹,۴۳۳,۶۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۰۷,۱۳۶,۰۶۰,۸۰۲	۱۲,۱۸۸,۱۸۵,۷۳۹,۵۱۸	نقل به صفحه بعد

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۱,۲۴۳,۳۴۴)	۲۹,۵۱۲,۲۸۰,۲۴۲	۲۷۱,۶۱۶,۰۲۲,۹۵۴	۹,۴۳۳,۶۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۰۷,۱۳۶,۰۶۰,۸۰۲	۱۲,۱۸۸,۱۸۵,۷۳۹,۵۱۸	
۰	۲۵,۸۶۰,۵۲۶,۲۴۲	۰	۰	۰	۰	
۰	۵,۳۵۱,۲۹۷,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	
۰	۲۶,۰۱۸,۵۶۰,۶۸۵	۰	۰	۰	۰	
۰	۲۱,۱۲۱,۴۳۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	
۲۰,۴۴۳,۵۶۶,۸۸۸	۱۷۷,۲۸۰,۳۳۱,۳۰۵	۰	۰	۰	۰	
۲۹,۷۵۴,۷۳۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	
۵۰,۱۵۷,۰۵۶,۶۱۳	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۲۷۱,۶۱۶,۰۲۲,۹۵۴	۹,۴۳۳,۶۵۵,۷۶۲	۱۱,۹۰۷,۱۳۶,۰۶۰,۸۰۲	۱۲,۱۸۸,۱۸۵,۷۳۹,۵۱۸	

نقل از صفحه قبل

- اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
- اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
- اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
- اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
- سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵
- سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۰	۰	۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰	(۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰)	۲۰,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۰	۰	۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰	(۱۰۴,۵۹۰,۰۰۰)	۲۰,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	

ص. س. زمین و ساختمان مسکن نارون

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۸- 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۴۰۸,۴۴۰,۰۳۴,۰۳۹	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱	۷۹۰,۴۲۵,۸۱۳,۸۱۳	۱۸-۱
۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۲۶۰,۵۳۰,۹۳۸,۳۵۱	۱۸-۲
۴۰۸,۴۶۱,۶۸۷,۳۲۲	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	۱,۰۵۰,۹۵۶,۷۵۲,۱۶۴	

سپرده بانکی
اوراق مشارکت

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰				
دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری
۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
.	.	۲۷۳,۲۰۱,۱۹۵,۱۱۵	(۶۷,۴۷۱,۲۱۲)	۲۷۳,۲۶۸,۶۶۶,۳۲۷	۱۸	مبالغ متغیر
.	۱۰۲,۳۸۸,۱۴۲,۱۱۸	۱۴۸,۹۰۵,۳۴۶,۳۱۵	(۱۳۴,۷۵۶,۹۲۸)	۱۴۹,۰۴۰,۱۰۳,۲۴۳	۱۸	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۵,۲۰۹,۴۰۰	۱۱۹,۴۰۶,۵۴۸,۱۱۷	۱۳۶,۷۷۶,۱۱۷,۱۶۲	(۲۷۷,۶۶۲,۶۵۲)	۱۳۷,۰۵۳,۷۷۹,۸۱۴	۱۸	مبالغ متغیر
.	۴۴,۳۱۰,۸۶۴,۵۲۴	۱۰۴,۲۳۴,۸۱۰,۷۶۲	(۳۵,۷۴۹,۸۰۰)	۱۰۴,۲۷۰,۵۶۰,۵۶۲	۲۳	۱,۲۵۲,۶۹۳,۹۸۴,۹۳۸
۱۰۲,۹۰۳,۱۴۰,۳۱۷	۳۹۳,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۰	۳۲,۹۰۳,۲۸۴,۹۹۱	.	۳۲,۹۰۳,۲۸۴,۹۹۱	۱۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۲,۲۹۲,۸۰۱,۵۹۹	۵۸۲,۶۲۲,۲۰۳,۱۵۵	۲۶,۳۹۸,۲۲۸,۸۱۳	.	۲۶,۳۹۸,۲۲۸,۸۱۳	۱۸	مبالغ متغیر
.	۳۹,۸۵۲,۰۴۸,۶۳۸	۱۴,۹۴۳,۹۶۱,۷۹۰	(۴,۲۲۷,۶۶۲)	۱۴,۹۴۸,۱۸۹,۴۵۲	۱۸	۳۳۰,۱۰۵,۹۲۴,۵۳۳
۳۹,۵۴۶,۱۷۷,۹۳۱	۱۵۲,۹۵۶,۴۸۹,۳۶۷	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	.	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۱۸	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲,۷۲۶,۵۳۷,۰۸۰	۱۲۶,۰۸۹,۸۳۵,۱۲۱	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	.	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۱۸	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۱۴۴,۹۷۷,۶۸۴	۷۴,۰۴۸,۲۷۸,۹۷۵	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	.	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۱۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳,۵۲۱,۵۴۷,۳۵۱	۵۲,۲۹۶,۵۹۷,۰۱۸	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	.	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۱۸	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۴۴,۶۱۴,۳۹۳	۴,۹۹۹,۷۱۰,۱۲۱	۱,۲۴۳,۸۴۰,۲۵۵	(۱,۵۳۷,۳۸۳)	۱,۲۴۵,۳۷۷,۶۳۸	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	.	.	.	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	.	.	.	۲۴	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۰,۳۵۷,۱۶۲,۸۱۷	۱,۷۱۱,۲۵۰,۶۲۷,۰۷۶	۷۶۵,۸۷۶,۲۸۰,۲۷۵	(۵۲۱,۴۰۵,۶۳۷)	۷۶۶,۳۹۷,۶۸۵,۹۱۲		

بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
 بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
 بانک آینده شعبه مرکزی - ۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
 بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰
 بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۳۹۰,۳۵۷,۱۶۲,۸۱۷	۱,۷۱۱,۲۵۰,۶۲۷,۰۷۶	۷۶۵,۸۷۶,۲۸۰,۲۷۵	(۵۲۱,۴۰۵,۶۳۷)	۷۶۶,۳۹۷,۶۸۵,۹۱۲	۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۹,۴۸۶,۱۹۵	(۴۱,۴۱۵,۸۶۱)	۲۴,۳۹۰,۹۰۲,۰۵۶	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۸
۱۹۵,۰۵۵,۵۸۶	۷۷۹,۹۶۳,۷۹۹	۱۹۴,۰۸۶,۳۷۰	(۱۹۲,۵۴۴)	۱۹۴,۲۷۸,۹۱۴	۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸
۶,۹۷۷,۲۹۰	۱۶,۱۶۹,۳۵۲	۴,۶۴۷,۷۳۲	۰	۴,۶۴۷,۷۳۲	۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۹
۱,۰۱۷,۱۳۷	۳,۷۴۱,۲۷۴	۷۷۵,۱۷۴	(۴)	۷۷۵,۱۷۸	۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۲۱
۳۱۱,۱۲۶	۳,۴۲۰,۱۳۱	۵۲۵,۵۲۰	(۴۷۰)	۵۲۵,۹۹۰	۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۱۱,۳۸۸	۴۷,۴۶۹	۱۲,۵۴۷	(۶)	۱۲,۵۵۳	۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۱۶,۶۹۶,۴۶۹,۹۵۲	۲۸۱,۹۱۴,۱۵۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷
۱,۰۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	۱,۰۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۲۴	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱
۵,۳۰۳	۱۳,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰۸,۴۴۰,۰۳۴,۰۳۹	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱	۷۹۰,۴۲۵,۸۱۳,۸۱۳	(۵۶۳,۰۱۴,۵۲۲)	۷۹۰,۹۸۸,۸۲۸,۳۳۵			

نقل از صفحه قبل

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱

بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲

بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰

بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴

بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸

بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳

بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰

۱۸-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۰	۱۳۳,۹۳۶,۴۹۲,۲۵۳	۹۹,۰۳۱,۱۸۵,۷۰۲	۰	۹۹,۰۳۱,۱۸۵,۷۰۲	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف
۰	۱۸,۰۷۳,۷۳۳,۹۷۴	۲۸,۷۱۱,۳۹۸,۱۳۳	۰	۲۸,۷۱۱,۳۹۸,۱۳۳	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف
۰	۲۵۱,۱۵۸,۴۲۸	۲۲,۴۳۹,۳۴۸,۳۶۴	۰	۲۲,۴۳۹,۳۴۸,۳۶۴	۱۸,۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های مختلف
۰	۱۹,۶۷۸,۶۴۰,۳۵۹	۱۲,۱۶۹,۲۲۵,۷۶۵	۰	۱۲,۱۶۹,۲۲۵,۷۶۵	۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخ های مختلف
۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۱۸,۹۱۱,۸۱۹,۹۲۵	۱۱,۰۶۷,۸۰۶,۶۱۰	۰	۱۱,۰۶۷,۸۰۶,۶۱۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	تاریخ های مختلف
۰	۳,۰۳۸,۵۴۰,۳۰۰	۲,۶۱۰,۷۵۵,۰۱۵	۰	۲,۶۱۰,۷۵۵,۰۱۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف
۰	۲۸,۵۵۵,۶۵۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۲۲,۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف
۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۲۲۲,۴۴۶,۰۳۷,۱۱۵	۱۷۶,۰۲۹,۷۱۹,۵۸۹	۰	۱۷۶,۰۲۹,۷۱۹,۵۸۹			

اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو۱)

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ (مشهد۶۱۲)

اوراق مشارکت سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی (صملی)

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل۹۰۲)

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به		دوره مالی سه ماهه منتهی به					تاریخ سرمایه گذاری	
۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۸/۳۰					تاریخ سررسید	
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ های مختلف
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۲۲۲,۴۴۶,۰۳۷,۱۱۵	۱۷۶,۰۲۹,۷۱۹,۵۸۹	۰	۱۷۶,۰۲۹,۷۱۹,۵۸۹	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف
۰	۰	۸۰,۶۶۷,۱۳۸,۵۷۸	۰	۸۰,۶۶۷,۱۳۸,۵۷۸	۱۵,۵	متغیر	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	تاریخ های مختلف
۰	۱۳۴,۷۲۵,۷۹۳	۴۲۱,۹۵۷,۸۲۹	۰	۴۲۱,۹۵۷,۸۲۹	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	تاریخ های مختلف
۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۲۶۰,۵۳۰,۹۳۸,۳۵۱	۰	۲۶۰,۵۳۰,۹۳۸,۳۵۱				

نقل از صفحه قبل

سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت

سود اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسپان ۲۰۷۰۳

سود اوراق مشارکت مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ (فولاد ۹۷)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۱۹- 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 سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۲۱,۶۳۷,۶۱۹	۳۳۲,۷۷۲,۹۵۹	۱,۲۶۸,۵۴۵,۶۷۵	درآمد تنزیل سود سپرده
۲۲۵,۹۷۴,۶۵۲	۲۲۶,۵۶۶,۱۷۴	۵۱۴,۸۷۹,۴۲۴	مازاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان
.	.	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	درآمد تنزیل سود سهام
۱,۴۰۷,۹۱۳	۱۷,۰۲۵,۸۹۱	.	
۲۴۹,۰۲۰,۱۸۴	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	۱,۸۴۴,۶۲۵,۰۹۹	

۲۰- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	مدیر
۷,۸۳۲,۶۸۰,۶۴۱	۳۶,۰۱۶,۱۰۸,۱۹۱	۸,۰۲۷,۰۳۳,۷۶۸	متولی
۱۰۷,۸۴۵,۹۹۵	۲۹۳,۷۱۳,۶۱۱	۸۷,۲۶۰,۲۶۴	حسابرس
۲۷,۷۶۳,۶۱۷	۱۱۷,۷۸۹,۴۱۷	۲۷,۳۴۹,۶۸۶	ضامن نقدشوندگی
۱۵,۷۶۸,۷۵۳	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۸	۷۶,۷۸۸,۸۵۷	ضامن سودآوری
۱۵,۶۹۷,۱۷۴	۱۲۰,۰۶۳,۱۲۹	۷۶,۷۸۸,۸۵۷	
۷,۹۹۹,۷۵۶,۱۸۰	۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶	۸,۲۹۵,۲۲۱,۴۳۲	

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	هزینه تصفیه
۹۹۵,۳۵۷,۸۴۹	۴,۵۵۳,۰۶۸,۱۳۳	۲,۷۴۹,۱۷۷,۰۰۵	هزینه نرم افزار
۷۴,۰۷۱,۷۲۵	۲۹۸,۱۷۳,۳۶۴	۷۴,۹۹۹,۹۲۵	هزینه برگزاری مجامع
۸۵۰,۰۰۵	۲۴,۰۲۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۶۳	
۱,۰۷۰,۲۷۹,۵۷۹	۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷	۲,۸۲۴,۶۳۱,۹۹۳	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۷.۷۷۷.۰۰۹.۷۴۵	۳۲۲.۴۵۳.۶۸۵.۳۲۲	۱۵۰.۳۶۱.۷۲۷.۲۷۵
(۱۳.۷۰۸.۵۰۰.۳۱۳)	(۱۰۴.۶۳۶.۵۷۵.۴۷۳)	(۳۴.۴۰۲.۵۶۲.۴۰۰)
۴۴.۰۶۸.۵۰۹.۴۳۲	۲۱۷.۸۱۷.۱۰۹.۸۴۹	۱۱۵.۹۵۹.۱۶۴.۸۷۵

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۳- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۱۷.۹۴۵.۱۴۱.۷۱۲	۳۱۷.۹۴۵.۱۴۱.۷۱۲	۰
۰	۵۹۹.۳۲۲.۰۶۲.۸۵۶	۰
۰	۵۹۷.۸۹۲.۸۹۴.۶۸۷	۰
۰	۸۸۴.۸۰۴.۷۲۲.۵۸۴	۰
۰	۲۸۸.۸۱۱.۴۳۴.۶۰۰	۰
۰	۳۲۷.۵۷۹.۹۵۷.۵۰۸	۰
۰	۰	۳۲۴.۱۸۷.۳۵۰.۰۷۱
۰	۰	۵۸۲.۲۶۵.۲۱۰.۶۴۸
۰	۰	۵۹۷.۴۹۶.۲۳۴.۱۰۵
۳۱۷.۹۴۵.۱۴۱.۷۱۲	۳.۰۱۶.۳۵۶.۲۱۳.۹۴۷	۱.۵۰۳.۹۴۸.۷۹۴.۸۲۴

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 ۹۴/۰۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۵/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۷/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۸/۳۰

۲۴- تعهدات بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچ‌گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۸/۳۰						
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
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	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰,۰۶	۵۱	عادی	۰,۵۰۲	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی
۰,۰۶	۵۲	عادی	۰,۵۱۲	۵۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۱۰۰	۸۲,۱۴۸		۱۰۰	۱۰,۱۵۳				

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب در پایان دوره (بدهی)-ریال	۱۳۹۵/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۱,۷۸۰,۰۰۰	سال مالی	۱۸,۷۵۳,۴۶۹,۷۲۰,۸۸۹	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت