



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۸-۲۳	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 ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 امیرحسین حسینی صندوق سرمایه‌گذاری ش.ت: ۲۸۸۲۳	آقای سید علی حسینی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 آقای سید علی حسینی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی شماره ثبت: ۳۳۷۷۳۳	آقای سید علی حسینی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۱۳,۶۵۱,۶۹۲,۰۷۵,۹۰۵	۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶	۱۴,۱۰۴,۱۱۸,۰۱۳,۲۲۰	۶	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۱۰,۷۹۹,۲۱۳,۶۲۲	۷	حسابهای دریافتی تجاری
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۹,۳۳۲,۵۴۳	۸	سایر دارایی ها
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۶۱,۷۰۱,۸۶۲,۸۶۳	۹	موجودی نقد
۲۰,۳۰۶,۸۹۶,۳۵۳,۲۵۳	۲۸,۰۲۸,۳۲۰,۴۹۸,۱۵۳		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷	۱,۹۶۹	۱۰	جاری کارگزاران
۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	۱۰,۳۰۳,۷۰۳,۷۸۳	۱۱	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	۸۷۴,۴۰۱,۴۱۱,۲۲۴	۱۲	پرداختی به سرمایه گذاران
۶,۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۱۲,۵۶۴,۹۹۵,۵۹۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۷۲,۶۲۷,۶۸۴,۹۲۹	۸۹۷,۲۷۰,۱۱۲,۵۶۶		جمع بدهی ها
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۲۷,۱۳۱,۰۵۰,۳۸۵,۵۸۷	۱۴	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	۱۳۶,۲۸۷,۸۰۴,۱۰۸	۱۵	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴	۱۶	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۹۳۳,۰۴۸,۱۸۲,۰۰۶	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	۲,۳۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۹۸۴	۱۷	سایر درآمد
۲۵۲,۹۳۵,۷۶۳	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	۱,۸۸۸,۵۷۲,۴۲۲	۱۸	جمع درآمدها
۱,۰۶۹,۸۰۷,۲۴۸,۷۴۸	۲,۶۲۴,۵۲۳,۷۸۷,۴۰۵	۳,۰۰۵,۳۳۷,۴۱۹,۰۹۸		
				هزینه ها
(۱۸,۴۱۹,۱۶۵,۸۴۲)	(۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶)	(۱۶,۲۷۴,۴۴۱,۵۳۰)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۰۸۳,۱۷۴,۱۵۵)	(۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷)	(۶,۱۰۱,۲۹۶,۴۴۱)	۲۰	سایر هزینه ها
(۲۰,۵۰۲,۳۳۹,۹۹۷)	(۴۱,۵۴۳,۰۷۵,۵۵۳)	(۲۲,۳۷۵,۷۳۷,۹۷۱)		جمع هزینه ها
۱,۰۴۹,۳۰۴,۹۰۸,۷۵۱	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲	۲,۹۸۲,۹۶۱,۶۸۱,۱۲۷		سود (زیان) خالص
۱۱.۵۶٪	۲۲.۱۰٪	۹.۰۳٪		ازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۰.۸۲٪	۱۵.۸۱٪	۱۰.۹۹٪		ازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		مبلغ به ریال
۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴
۶,۵۴۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۷۸۳	۱۹,۰۱۸,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۸,۱۱۳	۳۱,۵۵۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۲۰۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۵,۵۸۶)	(۴,۰۱۸,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۸,۶۲۴)	(۲۴,۳۵۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۰۴۹,۳۰۴,۹۰۸,۷۵۱	.	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲	.	۲,۹۸۲,۹۶۱,۶۸۱,۱۲۷
۵۲,۷۰۷,۶۰۳,۲۳۴	.	۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹	.	۵۸,۱۰۲,۰۸۴,۷۴۷
(۹۱۷,۲۶۷,۲۰۴,۵۶۸)	.	(۳,۰۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷)	.	(۳,۰۴۱,۰۵۸,۰۴۸,۶۱۱)
۱۰,۶۷۴,۲۸۰,۳۶۷,۹۸۷	۱۰,۲۷۳,۹۸۴	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۲۷,۱۳۱,۰۵۰,۳۸۵,۵۸۷
				۲۷,۱۳۱,۰۵۲
				خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های 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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

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 نامه شماره ۱۲۱/۲۵۶۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰، دوره فعالیت صندوق به مدت سه ماهه تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ 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، بعد از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

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 عبارتست 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 عبارتست 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.
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.
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 دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۶- 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	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۸,۲۹۴,۵۹۶,۴۴۷,۷۰۹	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵
۶-۲	۵,۸۰۹,۵۲۱,۵۶۵,۵۱۱	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱
	۱۴,۱۰۴,۱۱۸,۰۱۳,۲۲۰	۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورس و فرابورسی

سرمایه گذاری در اوراق اجاره

۶-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۱/۳۰		۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه
اوراق سلف موازی:		ریال	ریال
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۰	۵,۰۰۳,۴۷۹,۳۵۱,۹۱۰	۰
اوراق سلف موازی استاندارد گندم			
۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۳	۳۶۸,۵۷۳,۰۰۳,۹۸۸	۰
اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱			
۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۴	۱۱۴,۴۸۸,۲۰۸,۱۳۹	۰
اوراق سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول			
۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۲۰	۴۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوراق سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱			
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۲	۲۴,۶۵۶,۸۸۹,۷۱۵	۰
اوراق سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱			
۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۵	۰	۰
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵			
۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۴	۰	۰
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲			
۵,۵۵۴,۰۳۶,۴۵۳,۷۵۲	۰	۶,۰۲۴,۸۱۶,۶۶۸,۷۷۷	۲۱.۵۰
۱,۲۸۵,۵۰۷,۸۸۸,۸۵۳	۶.۳۳	۱,۲۸۵,۵۰۷,۸۸۸,۸۵۳	۶.۳۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

اسناد خزانه اسلامی:

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	متغیر	۴۷۵,۳۱۰,۹۷۶,۳۱۲	۰	۴۸۵,۵۴۶,۴۲۳,۳۲۳	۲	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	متغیر	۴۰۴,۶۱۰,۵۹۱,۳۳۳	۰	۴۴۵,۴۷۵,۵۴۰,۳۵۱	۱.۵۹	۲۷۲,۰۷۲,۰۷۸,۲۳۷	۱.۳۴
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	متغیر	۳۲۱,۵۳۶,۹۱۲,۷۰۵	۰	۳۲۸,۹۳۴,۴۳۳,۶۵۲	۱	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۰۲	متغیر	۱۸۰,۱۹۷,۷۷۰,۲۴۴	۰	۱۸۴,۴۱۶,۳۷۷,۳۵۹	۱	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	متغیر	۸۷,۷۶۸,۳۸۶,۰۲۴	۰	۸۹,۷۴۷,۴۳۳,۳۷۹	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	متغیر	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۶۴۱,۶۰۷,۴۶۶	۳.۲۵
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	متغیر	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۳۱	۲.۴۲
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	متغیر	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۱	۰.۹۸
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	متغیر	۰	۰	۰	۰	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۴	۱.۹۴
			۱,۴۶۹,۴۲۴,۶۳۶,۶۱۸	۰	۱,۵۳۴,۱۲۰,۲۰۸,۰۶۴	۵.۴۷	۲,۰۱۷,۱۰۳,۶۸۴,۵۵۹	۱.۳۴

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۲۰	۵۰۲,۴۵۸,۲۶۱,۲۵۲	۱,۳۴۷,۴۶۶,۸۷۲	۵۰۱,۳۲۲,۱۸۶,۶۸۴	۲	۲۲۵,۵۵۳,۳۰۸,۹۹۴	۱.۱۱
اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۰	۲۲۶,۵۰۹,۷۷۶,۴۹۷	۱,۹۶۴,۳۹۴,۱۹۶	۲۳۴,۳۳۷,۳۸۴,۱۸۴	۰.۸۴	۲۳۱,۱۰۲,۷۴۳,۷۲۹	۱.۱۴
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۲.۲	۰	۰	۰	۰	۵۱۵,۶۷۲,۰۵۰,۰۳۰	۲.۵۴
			۷۲۸,۹۶۸,۰۳۷,۷۴۹	۳,۳۱۱,۸۶۱,۰۶۸	۷۳۵,۶۵۹,۵۷۰,۸۶۸	۲.۶۲	۹۷۲,۳۲۸,۱۰۲,۷۵۳	۴.۷۹
			۷,۷۵۲,۴۲۹,۱۲۸,۱۱۹	۳,۳۱۱,۸۶۱,۰۶۸	۸,۲۹۴,۵۹۶,۴۴۷,۷۰۹	۲۹.۵۹	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵	۱۲.۴۶

۲-۶- سرمایه گذاری در اوراق اجاره و صکوک به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۱/۳۰		۱۳۹۵/۰۵/۳۱					
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
اوراق مشارکت مربجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۲۳	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۸۳,۵۲۳	۱۱.۲۶	۰	۰
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۸	۲,۰۳۲,۶۹۵,۴۷۵,۰۲۰	۱۶۹,۷۵۰,۴۷۹,۴۵۳	۲,۲۰۲,۴۴۵,۹۵۴,۴۷۳	۷.۸۶	۲,۱۷۲,۹۸۴,۷۰۴,۴۰۴	۱۰.۷۰
اوراق مشارکت بانک سپه	۲۱	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۴,۴۴۸,۱۰۴	۳۹۱,۸۸۱,۴۴۸,۱۰۴	۱	۰	۰
		۵,۴۰۹,۸۲۲,۴۷۵,۰۲۰	۳۴۰,۶۶۹,۳۱۱,۰۸۰	۵,۷۵۰,۴۹۱,۷۸۶,۱۰۰	۲۰.۵۲	۲,۱۷۲,۹۸۴,۷۰۴,۴۰۴	۱۰.۷۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۶/۰۶/۰۲

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
نقل از صفحه قبل							
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۳۸,۴۹۶	۵۰,۴۱۶,۴۳۸,۴۹۶	۰	۵۰,۴۴۵,۰۲۱,۹۹۵	۰.۲۵
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۱۳۸,۹۰۵,۲۰۹	۸,۶۱۳,۳۴۰,۹۱۵	۰.۰۳	۸,۶۰۹,۱۶۱,۴۹۹	۰.۰۴
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۳	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۱۳,۰۸۵,۹۷۳	۱.۱۰
		۵,۴۶۸,۲۵۸,۲۱۰,۷۲۶	۳۴۱,۲۶۳,۳۵۴,۷۸۵	۵,۸۰۹,۵۲۱,۵۶۵,۵۱۱	۲۰.۷۳	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱	۱۲.۱۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۷- حساب های دریافتنی تجاری

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۱۰,۷۹۹,۲۱۳,۶۲۲	(۹۳,۰۱۰,۳۱۶)	از ۷ تا ۲۵	۲۱۰,۸۹۲,۲۲۳,۹۳۸
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۱۰,۷۹۹,۲۱۳,۶۲۲	(۹۳,۰۱۰,۳۱۶)		۲۱۰,۸۹۲,۲۲۳,۹۳۸

سود دریافتنی سپرده های بانکی

۸- سایر دارایی ها

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

۱۳۹۵/۱۱/۳۰				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	(۲,۹۹۲,۷۵۷)	۹,۳۳۲,۲۴۳	مخارج مجامع
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۰	(۱۴۹,۱۷۵,۶۷۵)	۳۰۰	نرم افزار صندوق
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	(۱۵۲,۱۶۸,۴۳۲)	۹,۳۳۲,۵۴۳	

۹- موجودی نقد

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۰	۴۴,۸۱۲,۹۸۶,۴۸۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۳,۱۳۴,۵۳۴	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲,۹۷۴,۱۰۶,۷۸۲,۰۸۹	۱۳,۰۴۸,۶۰۵,۱۹۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۵۰۵,۰۰۷	۶۸,۱۱۳,۰۴۱	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۰	۳۷,۹۹۱,۹۶۴	بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۴۹۷,۷۵۹	۵۲۳,۰۲۰	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۳۲۶,۴۳۷	۵۰۸,۶۳۳	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۹۵,۲۳۹	۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۶۱,۷۰۱,۸۶۲,۸۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۰- جاری کارگزاران

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

مانده ابتدای دوره ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)	۱۳,۲۵۴,۶۸۹,۰۰۳,۰۹۸	۱۳,۲۴۸,۵۱۷,۳۲۰,۰۸۰	(۱,۹۶۹)
(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)	۱۳,۲۵۴,۶۸۹,۰۰۳,۰۹۸	۱۳,۲۴۸,۵۱۷,۳۲۰,۰۸۰	(۱,۹۶۹)

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۱- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹,۶۸۰,۸۷۶,۳۸۸	۸,۱۶۵,۰۳۶,۶۱۷	ذخیره کارمزد مدیر
۳۷۳,۱۷۲,۶۶۸	۵۳۸,۸۸۴,۴۰۶	ذخیره کارمزد ضامن
۳۲۷,۹۷۲,۲۹۲	۱,۱۷۶,۹۱۲,۲۹۲	مدیر ثبت
۱۲۷,۱۷۵,۸۴۲	۱۲۳,۲۹۹,۷۳۸	ذخیره کارمزد متولی
۱۲۰,۶۳۵,۰۶۴	۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۶۷,۷۸۹,۴۱۷	۵۷,۴۷۵,۷۵۶	ذخیره حق الزحمه حسابرسان
۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	۱۰,۳۰۳,۷۰۳,۷۸۳	

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۳۲۷,۵۲۴,۶۷۴,۴۲۶	۴۱۵,۶۲۰,۵۸۵,۵۸۸	بابت سود صندوق
۲۱,۱۱۵,۲۸۶,۹۹۵	۴۵۶,۲۳۸,۲۸۸,۲۳۸	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۰۱,۵۳۶	۳,۵۳۷,۳۹۸	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	۸۷۴,۴۰۱,۴۱۱,۲۲۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۶,۶۱۴,۸۸۱,۵۵۷	۱۲,۵۶۳,۹۴۹,۵۶۶
.	۵۱۲,۲۶۷
۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰
۴۳,۷۵۷	۴۳,۷۵۷
۶,۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۱۲,۵۶۴,۹۹۵,۵۹۰

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق

سایر پرداختنی برای واریز نامشخص

مدیر صندوق

سایر حساب های پرداختنی

۱۴- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۱۹,۹۲۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۲۴,۲۷۶	۲۷,۱۲۱,۰۵۰,۳۸۵,۵۸۷	۲۷,۱۲۱,۰۵۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۲۷,۱۳۱,۰۵۰,۳۸۵,۵۸۷	۲۷,۱۳۱,۰۵۲

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت
۳۴۸,۱۲۹,۴۹۸	۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۱۳۵,۰۸۸,۳۸۷,۷۷۴	۱۵-۱
(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	۱,۱۹۹,۴۱۶,۳۳۴	۱۵-۲
۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	۱۳۶,۲۸۷,۸۰۴,۱۰۸	

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

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

۱۵-۱- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۸۰۵,۵۰۰	۱۵۲,۷۴۷,۶۲۳,۰۰۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۱	۱۱,۲۳۱,۱۲۰	۶,۹۰۶,۳۱۶,۷۸۹	۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸	۰
۴۹۸,۳۶۸	۴۹۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۳۱	۰	۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۶۹	۰	۰
۲۰۴,۶۱۳	۲۰۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۲	۰	۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۸	۰	۰
۴۱۴,۵۹۲	۴۱۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۶	۰	۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۴	۰	۰
۱,۳۶۰,۵۶۷	۱,۳۶۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۹۶,۷۸۴,۰۹۲	۰	۶۸,۶۷۰,۲۱۵,۹۰۸	۰	۰
۴۱۶,۰۴۸	۴۱۶,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۷,۵۸۷,۳۶۳,۷۴۸	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱۱,۵۷۰,۵۶۳,۷۴۸)	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰
۲۱۲,۲۲۳	۲۱۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۳۹۸	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۶۰,۶۰۲	۱۲۰,۷۶۶,۰۹۵,۳۵۵	۰
۱,۰۳۹,۳۳۰	۱,۰۶۰,۹۸۹,۶۳۷,۲۰۰	۱,۰۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۳۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۳۲,۹۰۸,۱۲۳	(۱۵,۴۸۰,۰۰۰)	۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۷۵۱,۳۳۰,۰۰۰	۹۶۴,۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰
۵۰۰,۰۲۹	۵۰۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۲,۰۲۲,۷۸۴	۱۵,۶۲۴,۱۷۶	۳,۰۶۳,۳۵۳,۰۴۰	۰	۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۵۱۹,۸۳۴,۰۸۱	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۱,۰۳۴,۰۸۱)	۰	۰
۶,۲۴۰,۶۲۰,۵۹۰,۲۰۰	۶,۱۰۸,۰۰۰,۲۵۶,۳۷۲	۱۴۸,۰۵۵,۲۹۶	۱۳۵,۰۸۸,۳۸۷,۷۷۴	۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۳۴۸,۱۲۹,۴۹۸	

۲اوراق سلف استاندارد پی وی سی

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳

مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

۱۵-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۴,۳۷۶	۰	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	۰
۴,۵۰۰	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۱۷۹	۲۴۹,۹۰۶	۲۳۶,۲۰۵	۱,۵۴۰,۷۱۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
۲۱,۴۴۵,۲۴۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۴۱۴,۱۷۹	۱۰۳,۱۷۴,۲۸۲	۲۳۶,۲۰۵	۱,۱۹۹,۴۱۶,۳۳۴	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)

ص.س. زمین وساختمان مسکن نارون

سهام شرکت آسان پرداخت پرشین

سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت
۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴	۱۶-۱
۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴	

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
---------------------------------------	------------------------------

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶,۰۴۳,۷۰۰	۵,۴۳۰,۰۸۳,۱۳۹,۰۰۰	۵,۰۰۳,۴۷۹,۳۵۱,۹۱۰	۴,۲۰۲,۸۸۴,۳۵۰	۴۲۲,۴۰۰,۹۰۲,۷۴۰	.	.
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۱۱,۳۶۹,۵۷۳	۱,۵۷۴,۵۲۴,۹۸۰	۳۲,۷۸۴,۱۰۵,۴۴۷	۱۹,۲۵۴,۳۶۹,۵۷۳	.
۴۵۱,۷۷۵	۴۴۵,۸۲۰,۶۰۵,۵۰۰	۴۰۷,۸۴۳,۷۶۹,۵۰۷	۳۴۵,۰۶۵,۱۶۱	۳۷,۶۳۱,۷۷۰,۸۳۲	۳,۲۳۳,۱۷۸,۱۷۱	.
۴۹,۲۴۷	۳۹۹,۷۶۹,۹۰۹,۵۵۰	۳۷۰,۰۲۶,۶۵۴,۰۲۵	۳۰۹,۴۲۱,۹۱۰	۲۹,۴۳۳,۸۳۳,۶۱۵	۱,۴۵۳,۶۵۰,۰۳۸	.
۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۸۸,۲۰۸,۱۳۹	۹۷,۰۱۷,۱۰۷	۱۰,۷۵۹,۸۷۴,۷۵۴	.	.
۵۴۲,۹۱۲	۴۸۵,۹۲۲,۵۲۷,۳۶۰	۴۷۵,۳۱۰,۹۷۶,۳۱۲	۳۷۶,۱۰۴,۰۱۶	۱۰,۲۳۵,۴۴۷,۰۳۲	.	.
۳۶۳,۷۰۲	۳۲۹,۱۸۹,۲۲۶,۱۱۴	۳۲۱,۵۳۶,۹۱۲,۷۰۵	۲۵۴,۷۹۲,۴۶۱	۷,۳۹۷,۵۲۰,۹۴۸	.	.
۲۲۶,۵۰۰	۲۳۲,۵۵۲,۹۸۶,۰۰۰	۲۲۶,۵۰۹,۷۷۶,۴۹۷	۱۷۹,۹۹۶,۰۱۱	۵,۸۶۳,۲۱۳,۴۹۲	۲,۵۰۰,۴۱۰,۵۷۸	.
۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۷۲,۱۱۹	۴,۳۷۵,۲۲۷,۸۸۱	.	.
۲۰۱,۱۲۴	۱۸۴,۵۵۹,۲۲۶,۲۳۶	۱۸۰,۱۹۷,۷۷۰,۲۴۴	۱۴۲,۸۴۸,۸۴۱	۴,۲۱۸,۶۰۷,۱۵۱	.	.
۲,۹۵۰	۲۷,۰۳۴,۵۴۰,۴۵۰	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	۲۰,۹۲۴,۷۳۴	۲,۳۸۰,۵۳۱,۷۹۲	(۲۳,۸۰۵,۷۹۰)	.
۱۰۱,۱۵۰	۸۹,۸۱۶,۹۵۱,۷۰۰	۸۷,۷۶۸,۳۸۶,۰۲۴	۶۹,۵۱۸,۳۳۶	۱,۹۷۹,۰۴۷,۳۴۰	.	.
.	.	.	.	.	۴,۲۹۲,۷۰۹,۷۷۴	.
.	.	.	.	.	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
.	.	.	.	.	.	.
۹,۸۳۱,۶۱۵,۰۱۱,۹۱۰	۹,۲۵۴,۵۴۵,۲۵۸,۸۶۰	۷,۶۰۹,۶۷۰,۰۲۶	۵۶۹,۴۶۰,۰۸۳,۰۲۴	۲۹,۹۶۰,۵۱۲,۳۴۴	.	.

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

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

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

□□□

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱

□□□

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

گواهی سپرده عام پاریس ۹۶۰۷۰۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰				
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	
•	۲۹,۹۶۰,۵۱۲,۳۴۴	۵۶۹,۴۶۰,۰۸۳,۰۲۴	۷,۶۰۹,۶۷۰,۰۲۶	۹,۲۵۴,۵۴۵,۲۵۸,۸۶۰	۹,۸۳۱,۶۱۵,۰۱۱,۹۱۰	
•	•	•	•	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
•	•	•	•	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۲۷
•	(۱۷۸,۸۶۰,۶۰۲)	•	•	•	•	•
•	(۱۲,۷۲۱,۵۰۰)	•	۶,۵۶۴,۲۹۴	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱
•	(۶۷,۹۰۰,۰۰۰)	•	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
•	(۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۲,۴۸۳,۵۴۱,۴۴۰)	۳۸۷,۲۸۰,۱۸۸	۵۰۲,۴۵۸,۲۶۱,۲۵۲	۵۰۰,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۶۲
•	۲۵,۸۶۰,۵۲۶,۲۴۲	•	•	•	•	•
•	۵,۳۵۱,۲۹۷,۷۳۰	•	•	•	•	•
•	۲۶,۰۱۸,۵۶۰,۶۸۵	•	•	•	•	•
۶,۲۳۱,۱۱۰,۹۹۱	۲۱,۱۲۱,۴۳۲,۴۵۵	•	•	•	•	•
۷۰,۳۹۲,۱۶۵,۲۴۰	۱۷۷,۲۸۰,۳۳۱,۳۰۵	•	•	•	•	•
۵۹,۵۶۳,۹۰۵,۴۸۱	•	•	•	•	•	•
۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴	۸,۰۴۲,۲۱۴,۵۰۸	۱۳,۱۹۲,۵۶۶,۲۵۵,۸۱۸	۱۳,۷۶۷,۵۸۵,۰۱۱,۹۱۰	

نقل از صفحه قبل

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

اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه

سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی

مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۷- 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۹۳۱,۹۷۴,۴۴۸,۷۳۶	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱	۱,۶۲۸,۶۵۵,۴۴۴,۲۳۵	۱۷-۱
۱,۰۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۶۷۱,۵۲۹,۰۵۶,۷۴۹	۱۷-۲
۹۳۳,۰۴۸,۱۸۲,۰۰۶	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	۲,۳۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۹۸۴	

سپرده بانکی

اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰						
تاریخ سرمایه	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	مبالغ متغیر	۱۸	۴۰۳,۸۹۲,۴۶۶,۳۲۱	(۱۵۴,۶۲۷)	۴۰۳,۸۹۲,۳۱۱,۶۹۴	۰
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۹۶,۳۱۸,۲۴۸,۷۷۳	(۱۳۴,۶۹۵,۲۲۰)	۲۹۶,۱۸۳,۵۵۳,۵۵۳	۱۰۲,۳۸۸,۱۴۲,۱۱۸
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	مبالغ متغیر	۱۸	۴۲۸,۲۰۵,۷۹۷,۷۵۹	(۳۰۰,۲۳۷,۳۸۵)	۴۲۷,۹۰۵,۵۶۰,۳۷۴	۱۱۹,۴۰۶,۵۴۸,۱۱۷
۱۳۹۵/۰۳/۱۲	مبالغ متغیر	۲۳	۲۱۵,۵۴۳,۳۲۹,۶۷۸	(۳۱,۳۵۳,۹۱۸)	۲۱۵,۵۱۱,۹۷۵,۷۶۰	۴۴,۳۱۰,۸۶۴,۵۲۴
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	مبالغ متغیر	۱۰	۱۶۳,۹۹۲,۶۹۴,۵۸۳	(۴۲,۰۴۷,۰۹۳)	۱۶۳,۹۵۰,۶۴۷,۴۹۰	۱,۵۱۰,۰۰۵
۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۲,۹۰۳,۲۸۴,۹۹۱	۰	۳۲,۹۰۳,۲۸۴,۹۹۱	۳۹۳,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۰
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	مبالغ متغیر	۱۸	۲۶,۸۷۵,۵۸۲,۹۴۹	۰	۲۶,۸۷۵,۵۸۲,۹۴۹	۵۸۲,۶۲۲,۲۰۳,۱۵۵
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	مبالغ متغیر	۱۸	۲۹,۵۵۹,۴۳۵,۲۶۰	(۴,۱۹۵,۴۴۲)	۲۹,۵۵۵,۲۳۹,۸۱۸	۳۹,۸۵۲,۰۴۸,۶۳۸
۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۰	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۱۵۲,۹۵۶,۴۸۹,۳۶۷
۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۰	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۱۲۶,۰۸۹,۸۳۵,۱۲۱
۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۰	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۷۴,۰۴۸,۲۷۸,۹۷۵
۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۰	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۵۲,۲۹۶,۵۹۷,۰۱۸
۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	(۱,۲۵۷,۶۸۳)	۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	۴,۹۹۹,۷۱۰,۱۲۱
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۹	(۷۷۲,۳۲۵)	۱,۸۸۴,۴۷۳,۵۷۴	۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۸۶,۶۱۹,۳۶۸	(۱۹۲,۵۵۱)	۳۸۶,۴۲۶,۸۱۷	۷۷۹,۹۶۳,۷۹۹
۱۳۹۵/۰۹/۲۵	مبالغ متغیر	۱۰	۲۷,۳۸۲,۷۶۰	(۸۳)	۲۷,۳۸۲,۶۷۷	۰
۱۳۹۰/۱۱/۰۸	مبالغ متغیر	۱۰	۶,۸۶۶,۵۷۵	۰	۶,۸۶۶,۵۷۵	۱۶,۱۶۹,۳۵۲
			۱,۶۲۹,۱۶۷,۸۱۹,۸۵۰	(۵۱۴,۹۰۶,۳۲۷)	۱,۶۲۸,۶۵۲,۹۱۳,۵۲۳	۱,۶۹۳,۳۳۶,۱۱۳,۱۷۰
						۸۴۲,۷۴۲,۰۶۰,۲۹۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۸۴۲,۷۴۲,۰۶۰,۲۹۸	۱,۶۹۳,۳۳۶,۱۱۳,۱۷۰	۱,۶۲۸,۶۵۲,۹۱۳,۵۲۳	(۵۱۴,۹۰۶,۳۲۷)	۱,۶۲۹,۱۶۷,۸۱۹,۸۵۰			
۱,۸۱۰,۴۹۳	۳,۷۴۱,۲۷۴	۱,۱۴۱,۲۹۷	(۶)	۱,۱۴۱,۳۰۳	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۹
۸۹۹,۴۶۹	۳,۴۲۰,۱۳۱	۱,۳۶۴,۱۱۶	(۵۲۸)	۱,۳۶۴,۶۴۴	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۱
۲۲,۹۳۹	۴۷,۴۶۹	۲۵,۲۹۹	(۶)	۲۵,۳۰۵	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	.	.	.	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۵
۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	.	.	.	۲۴	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۶۹,۳۳۴,۴۶۴,۴۱۵	۲۸۱,۹۱۴,۱۵۰,۲۸۴	.	.	.	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	.	.	.	۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷
۱۰,۶۲۰	۱۳,۳۶۱	.	.	.	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۰۸/۲۱
۹۳۱,۹۷۴,۴۴۸,۷۳۶	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱	۱,۶۲۸,۶۵۵,۴۴۴,۲۳۵	(۵۱۴,۹۰۶,۸۶۷)	۱,۶۲۹,۱۷۰,۳۵۱,۱۰۲			

نقل از صفحه قبل

بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
 بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸
 بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳
 بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰

۱۷-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۱۳۳,۹۳۶,۴۹۲,۲۵۳	۲۰۰,۸۴۱,۵۲۸,۱۶۷	۲۰۰,۸۴۱,۵۲۸,۱۶۷	۱۸	متغیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
.	.	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت
.	.	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۰۸	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۰۸	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سود اوراق مشارکت مراپحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
.	۱۸,۰۷۳,۷۳۳,۹۷۴	۵۱,۶۷۰,۹۷۹,۸۲۳	۵۱,۶۷۰,۹۷۹,۸۲۳	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو۱)
.	۲۵۱,۱۵۸,۴۲۸	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۱۸.۵	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ (مشهد۶۱۲)
۱,۰۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۱۸,۹۱۱,۸۱۹,۹۲۵	۲۸,۰۳۵,۸۰۵,۹۷۷	۲۸,۰۳۵,۸۰۵,۹۷۷	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)
.	.	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۱۵.۵	متغیر	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	سود اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
.	۱۹,۶۷۸,۶۴۰,۳۵۹	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۲۳	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	اوراق مشارکت سفارش ساخت (استصناع)توسعه ملی (صلمی)
۱,۰۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۱۹۰,۸۵۱,۸۴۴,۹۳۹	۶۵۰,۵۱۲,۶۲۴,۰۸۹	۶۵۰,۵۱۲,۶۲۴,۰۸۹				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال								
۱,۰۷۳,۷۳۳,۳۷۰	۱۹۰,۸۵۱,۸۴۴,۹۳۹	۶۵۰,۵۱۲,۶۲۴,۰۸۹	۶۵۰,۵۱۲,۶۲۴,۰۸۹										
.	.	۱۴,۹۷۱,۴۲۵,۲۸۲	۱۴,۹۷۱,۴۲۵,۲۸۲	۲۱	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف						
.	۳,۰۳۸,۵۴۰,۳۰۰	۵,۱۹۲,۷۲۷,۹۶۳	۵,۱۹۲,۷۲۷,۹۶۳	۲۱	متغیر	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف						
.	۱۳۴,۷۲۵,۷۹۳	۸۵۲,۲۷۹,۴۱۵	۸۵۲,۲۷۹,۴۱۵	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	تاریخ های مختلف						
.	۲۸,۵۵۵,۶۵۱,۸۷۶	.	.	۲۲.۲	متغیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف						
۱,۰۷۳,۷۳۳,۳۷۰	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۶۷۱,۵۲۹,۰۵۶,۷۴۹	۶۷۱,۵۲۹,۰۵۶,۷۴۹										

نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت بانک سپه

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)

سود اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ (فولاد ۹۷)

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۸- 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۲۳,۹۶۱,۴۱۵	۳۳۲,۷۷۲,۹۵۹	۱,۳۱۲,۵۲۲,۸۳۴	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۲۲۶,۵۶۶,۱۱۹	۲۲۶,۵۶۶,۱۷۴	۵۱۴,۸۴۹,۵۸۸	درآمد تنزیل سود سپرده
.	.	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	مازاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان
۲,۴۰۸,۲۲۹	۱۷,۰۲۵,۸۹۱	.	درآمد تنزیل سود سهام
۲۵۲,۹۳۵,۷۶۳	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	۱,۸۸۸,۵۷۲,۴۲۲	

۱۹- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱۸,۱۶۴,۳۵۵,۳۵۸	۳۶,۰۱۶,۱۰۸,۱۹۱	۱۵,۷۵۶,۲۳۲,۵۰۲	مدیر
۴۳,۸۵۵,۸۶۸	۱۲۰,۰۶۳,۱۲۹	۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰	ضامن سودآوری
۱۰۸,۹۹۹,۹۷۲	۲۹۳,۷۱۳,۶۱۱	۱۷۳,۵۶۱,۶۲۴	متولی
۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۸	۱۶۵,۷۱۱,۷۳۸	ضامن نقدشوندگی
۵۸,۰۲۷,۱۹۷	۱۱۷,۷۸۹,۴۱۷	۵۷,۴۷۵,۷۵۶	حسابرس
۱۸,۴۱۹,۱۶۵,۸۴۲	۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶	۱۶,۲۷۴,۴۴۱,۵۳۰	

۲۰- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۱,۹۳۱,۱۸۷,۴۶۹	۴,۵۵۳,۰۶۸,۱۳۳	۵,۹۴۹,۰۶۸,۰۰۹	هزینه تصفیه
۱۴۷,۳۲۹,۴۷۵	۲۹۸,۱۷۳,۳۶۴	۱۴۹,۱۷۵,۶۷۵	هزینه نرم افزار
۴,۶۵۷,۲۱۱	۲۴,۰۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۲,۷۵۷	هزینه برگزاری مجامع
.	.	۶۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
۲,۰۸۳,۱۷۴,۱۵۵	۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷	۶,۱۰۱,۲۹۶,۴۴۱	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۸۰,۱۴۲,۳۴۹,۸۶۵	۳۲۲,۴۵۳,۶۸۵,۳۲۲	۱۹۹,۴۷۴,۶۰۲,۳۴۲
(۲۷,۴۳۴,۷۴۶,۶۳۱)	(۱۰۴,۶۳۶,۵۷۵,۴۷۳)	(۱۴۱,۳۷۲,۵۱۷,۵۹۵)
۵۲,۷۰۷,۶۰۳,۲۳۴	۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹	۵۸,۱۰۲,۰۸۴,۷۴۷

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۲- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲	۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲	.
۵۹۹,۳۲۲,۰۶۲,۸۵۶	۵۹۹,۳۲۲,۰۶۲,۸۵۶	.
.	۵۹۷,۸۹۲,۸۹۴,۶۸۷	.
.	۸۸۴,۸۰۴,۷۲۲,۵۸۴	.
.	۲۸۸,۸۱۱,۴۳۴,۶۰۰	.
.	۳۲۷,۵۷۹,۹۵۷,۵۰۸	.
.	.	۳۲۴,۱۸۷,۳۵۰,۰۷۱
.	.	۵۸۲,۲۶۵,۲۱۰,۶۴۸
.	.	۵۹۷,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵
.	.	۶۰۱,۶۵۹,۰۸۸,۸۰۰
.	.	۵۱۹,۸۲۹,۵۷۹,۳۹۹
.	.	۴۱۵,۶۲۰,۵۸۵,۵۸۸
۹۱۷,۲۶۷,۲۰۴,۵۶۸	۳,۰۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷	۳,۰۴۱,۰۵۸,۰۴۸,۶۱۱

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 ۹۴/۱۲/۲۹

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۱۱/۳۰

۲۳- تعهدات بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۰۵/۳۱			۱۳۹۵/۱۱/۳۰			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 مدیر سرمایه گذاری مدیر سرمایه گذاری مدیر سرمایه گذاری	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				

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۵/۱۱/۳۰			مانده طلب در پایان دوره (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	
شرکت کارگزاری بانک ملت	کارگزار صندوق	خرید و فروش اوراق بهادار	۲۶,۵۱۵,۶۹۷,۴۰۸,۹۴۰	سال مالی	(۱,۹۶۹)