

سامان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
بانضمام صورتهای مالی میان دوره ای
و گزیده ای از یادداشتهای توضیحی
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵



نشانی تهران - بلوار آفریقا - نبش خیابان عاطفی غربی - برج صبا - طبقه هفتم - واحد ۷۱

www.samanicpa.org

E-mail: saman@samanicpa.org



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
	۲- فهرست صورت های مالی
۲	۱-۲- صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲- صورت سود و زیان
۳	۳-۲- صورت گردش خالص دارایی ها
۴ الی ۲۲	۴-۲- یادداشت های توضیحی صورت های مالی



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی‌های آن در تاریخ یاد شده می‌باشد و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره‌ی مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، به همراه یادداشت‌های توضیحی شماره ۱ تا ۲۵ پیوست، که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تأیید مدیر صندوق رسیده است، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی مزبور، با مدیریت صندوق و مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه گذاری می‌باشد.

دامنه‌ی بررسی اجمالی

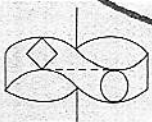
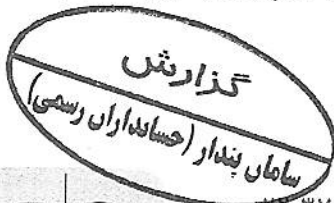
۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و یکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه‌ی بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه‌ی موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده این مؤسسه به مواردی که نشانگر عدم ارایه مطلوب:

آ) صورت خالص دارایی‌های یاد شده در بالا در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵،
ب) ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق (NAV) گزارش شده طی دوره‌ی مالی مورد رسیدگی
پ) صورت‌های سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های آن

برای دوره‌ی مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت درباره مبانی ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های آن به شرح نوشته شده در یادداشت توضیحی شماره ۴ صورت‌های مالی باشد، جلب نگرانیده است.



تأکید بر مطلب خاص

۴- با توجه به این موضوع که استانداردهای حسابداری در خصوص فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه و تدوین نگردیده است، صورت‌های مالی مذکور عمدتاً بر اساس رویه‌ها و مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، تهیه و ارایه گردیده است. به این سبب دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق عمدتاً براساس ارزش‌های جاری در صورت‌های مالی صندوق منعکس گردیده است، که ناگزیر نشانگر ارزش بازیافتی آن در هنگام تسویه نمی‌باشد.

ضمناً نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بند "تأکید بر مطلب خاص" تعدیل نشده است

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۵- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره‌ی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این موسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال با اهمیت در این محاسبات باشد، برخورد ننموده است.

۶- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر، مدیر ثبت و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه‌ی صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه‌ای قرار گرفته است. این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی باشد، به استثنای موارد زیر، برخورد نکرده است:

۶-۱- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حدنصاب‌ها و ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق در برخی از ماه‌ها.

۶-۲- مفاد ماده ۲۲ اساسنامه مبنی بر تملک حداقل ۱۰ واحد (پس از تغییرات اساسنامه و افزایش واحدهای تحت تملک) توسط سرمایه‌گذاران.

۶-۳- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیم‌های مجمع ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.

۶-۴- مفاد تبصره ۴ ماده ۵۸ اساسنامه در خصوص ارائه اظهار نظر حسابرس در مورد صورت‌های مالی دوره‌ی میانی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ و سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۵، ظرف مهلت مقرر.

۶-۵- گزارش مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت درباره وضعیت و عملکرد صندوق، به منظور تقدیم به مجمع، طبق مفاد بند ۷ ماده ۲۸ اساسنامه؛ مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب صندوق باشد، جلب نشده است.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

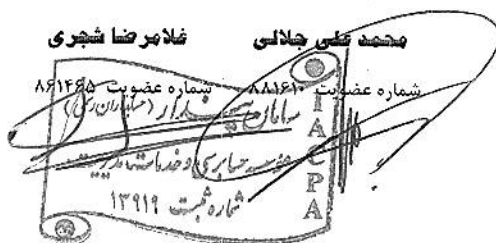
گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۷- در اجرای مفاد ماده ی ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹)، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، مشاهده نگردیده است.

۹ فروردین ماه ۱۳۹۶

سahمان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاران

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

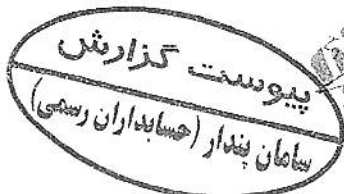
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
۴ و ۵	یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵-۷	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۲۲-۸	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به فواین 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.

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



شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۳۳۷۷۷۷۷۷۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

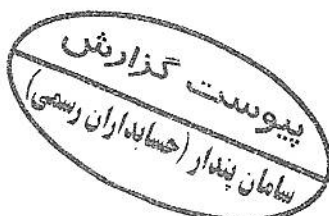
گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۱۳,۶۵۱,۶۹۲,۰۷۵,۹۰۵	۵	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۰۳۶	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 دارایی‌ها
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۶۱,۷۰۱,۸۶۲,۸۶۳	۹	موجودی نقد
۲۰,۳۰۶,۸۹۶,۳۵۳,۲۵۳	۲۸,۰۲۸,۳۲۰,۴۹۸,۱۵۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
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 سرمایه‌گذاران
۶۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۱۲,۵۶۴,۹۹۵,۵۹۰	۱۳	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۷۲,۶۲۷,۶۸۴,۹۲۹	۸۹۷,۲۷۰,۱۱۲,۵۶۶		جمع بدهی‌ها
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۲۷,۱۳۱,۰۵۰,۳۸۵,۵۸۷	۱۴	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 سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

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	
ریال	ریال	ریال		درآمدها
۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	۱۳۶,۲۸۷,۸۰۴,۱۰۸	۱۵	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۹۳۳,۰۴۸,۱۸۲,۰۰۶	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	۲,۳۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۹۸۴	۱۷	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵۲,۹۳۵,۷۶۳	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	۱,۸۸۸,۵۷۲,۴۲۲	۱۸	سایر درآمد
۱,۰۶۹,۸۰۷,۲۴۸,۷۴۸	۲,۶۲۴,۵۲۳,۷۸۷,۴۰۵	۳,۰۰۵,۳۳۷,۴۱۹,۰۹۸		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۱۸,۴۱۹,۱۶۵,۸۴۲)	(۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶)	(۱۶,۲۷۴,۴۴۱,۵۲۰)	۱۹	هزینه کارمزد ارکان
(۲۰,۸۳,۱۷۴,۱۵۵)	(۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷)	(۶,۱۰۱,۲۹۶,۴۴۱)	۲۰	سایر هزینه‌ها
(۲۰,۵۰۲,۳۳۹,۹۹۷)	(۴۱,۵۴۳,۰۷۵,۵۵۳)	(۲۲,۳۷۵,۷۳۷,۹۷۱)		جمع هزینه‌ها
۱,۰۴۹,۳۰۴,۹۰۸,۷۵۱	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲	۲,۹۸۲,۹۶۱,۶۸۱,۱۲۷		سود (زیان) خالص
۱۱,۵۶٪	۲۲,۱۰٪	۹,۰۳٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۱۰,۸۲٪	۱۵,۸۱٪	۱۰,۹۹٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۹,۹۳۴,۳۶۸,۶۶۸,۳۳۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره
۶,۵۴۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۸,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۳,۷۵۵	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۱,۲۰۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۸,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۵۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۵۶,۹۷۹)	سود (زیان) خالص دوره
۱,۰۴۹,۳۰۴,۹۰۸,۷۵۱	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲	۲,۹۸۲,۹۶۱,۶۸۱,۱۲۷	.	تعدیلات
۵۲,۷۰۷,۶۰۳,۲۳۴	۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹	۵۸,۱۰۲,۰۸۴,۷۴۷	.	تقسیم سود صندوق
(۹۱۷,۲۶۷,۲۰۴,۵۶۸)	(۳۰,۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷)	(۳۰,۴۱۰,۵۸۰,۴۸۶,۱۱۱)	.	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۱,۰۶۷۴,۴۸۰,۳۶۷,۹۸۷	۱۰,۲۷۳,۹۸۴	۲۷,۱۳۱,۰۵۰,۳۸۵,۵۸۷	۲۷,۱۳۱,۰۵۲	



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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
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 (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. در پایان سه ماهه مزبور صندوق مکلف به رعایت حد نصاب هایی ابلاغ شده مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ شماره ۱۲۰۲۰۰۷۳ میبایشد. 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.

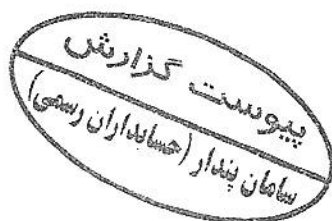
۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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.



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

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، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، 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 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.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود 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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

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 سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

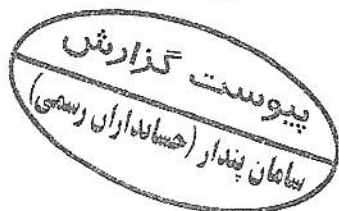
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه (۰,۰۰۲) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲ 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 می باشد.
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 مثبته 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

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

یادداشت	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۵-۱	۱۳,۶۵۱,۶۹۲,۰۷۵,۹۰۵	۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲
	۱۳,۶۵۱,۶۹۲,۰۷۵,۹۰۵	۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲

۱۳۹۵/۱۱/۳۰		۱۳۹۵/۰۵/۳۱					
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
				ریال	درصد	ریال	درصد
بانک ملت شعبه برج‌آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۳,۳۲۷,۳۹۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۱,۸۷	۳,۳۲۷,۳۹۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۶,۳۹
بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۸	۸,۹۵۰,۴۴۰,۸۷۶,۹۰۵	۳۱,۹۳	۱,۲۸۵,۷۶۴,۰۲۱,۰۹۲	۶,۸۲
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۲۳	۸۳۹,۸۵۰,۱۳۴,۴۶۷	۳,۰۰	۱,۲۲۸,۷۷۱,۰۲۶,۸۹۰	۶,۰۵
بانک ملت شعبه برج‌آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۳۳۰,۱۰۵,۹۲۴,۵۳۳	۱,۱۸	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۱
بانک ملت شعبه بازار عرب‌های کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۷۱	۰	۰,۰۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۲
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۵	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۸	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۸	۰	۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۸	۰	۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۸	۰	۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱
				۱۳,۶۵۱,۶۹۲,۰۷۵,۹۰۵	۴۸,۷۱	۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۵۱,۳۰

سیستم گزارش
میان‌دوره‌ای (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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	۸,۶۸۶,۴۷۷,۸۹۵,۸۱۳	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵
۶-۲	۵,۴۱۷,۶۴۰,۱۱۷,۴۰۷	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱
	۱۴,۱۰۴,۱۱۸,۰۱۳,۲۲۰	۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورس و فرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره و صکوک

۶-۱- سرمایه‌گذاری 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	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
		ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۶/۰۶/۲۴	۲۰	۵,۰۰۳,۴۷۹,۳۵۱,۹۱۰	۵,۴۲۵,۸۸۰,۲۵۴,۶۲۷	۰	۱۹,۳۶
۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۳	۳۶۸,۵۷۳,۰۰۳,۹۸۸	۳۹۹,۴۶۰,۴۸۷,۶۴۰	۸۵,۰۸۳,۸۹۱,۵۴۲	۱,۴۳
۱۳۹۵/۱۲/۱۷	۲۴	۱۱۴,۴۸۸,۲۰۸,۱۳۹	۱۲۵,۲۴۸,۰۸۲,۸۹۲	۰	۰,۴۵
۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۲۰	۴۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۱۴,۲۲۷,۸۸۰	۰	۰,۱۷
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۲	۲۴,۶۵۶,۸۸۹,۷۱۵	۲۷,۰۱۳,۶۱۵,۷۱۵	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	۰,۱۰
۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۲۹۷	۰
۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۴	۰	۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۰	۰
		۵,۵۵۴,۰۳۶,۴۵۳,۷۵۲	۶,۰۲۴,۸۱۶,۶۶۸,۷۵۴	۱,۲۸۵,۵۰۷,۸۸۸,۸۵۳	۲۱,۵۰
				۶,۳۳	

اوراق سلف موازی:

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

اوراق سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

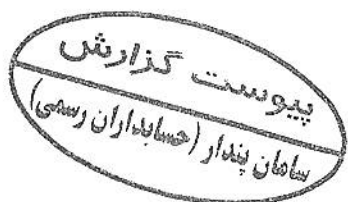
اوراق سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱

اوراق سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

اسناد خزانه اسلامی:

نقل از صفحه قبل	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	متغیر	۵.۵۵۴.۰۳۶.۴۵۳.۷۵۲	۰	۶.۰۲۴.۸۱۶.۶۶۸.۷۵۴	۲۱.۵۰	۱.۲۸۵.۵۰۷.۸۸۸.۸۵۳	۶.۳۳
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	متغیر	۴۷۵.۳۱۰.۹۷۶.۳۱۲	۰	۴۸۵.۵۴۶.۴۲۳.۳۲۳	۱,۷۳	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	متغیر	۴۰۴.۶۱۰.۵۹۱.۳۳۳	۰	۴۴۵.۴۷۵.۵۴۰.۳۵۱	۱,۵۹	۲۷۲.۰۷۲.۰۷۸.۲۳۷	۱,۳۴
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۰۲	متغیر	۳۲۱.۵۳۶.۹۱۲.۷۰۵	۰	۳۲۸.۹۳۴.۴۳۳.۶۵۲	۱,۱۷	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	متغیر	۱۸۰.۱۹۷.۷۷۰.۲۴۴	۰	۱۸۴.۴۱۶.۳۷۷.۳۸۲	۰,۶۶	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	متغیر	۸۷.۷۶۸.۳۸۶.۰۲۴	۰	۸۹.۷۴۷.۴۳۳.۳۷۹	۰,۳۲	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	متغیر	۰	۰	۰	۰	۶۶۰.۶۴۱.۶۰۷.۴۶۶	۳,۲۵
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	متغیر	۰	۰	۰	۰	۴۹۱.۵۶۲.۲۷۵.۸۳۱	۲,۴۲
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	متغیر	۰	۰	۰	۰	۱۹۸.۴۵۶.۵۴۴.۰۷۱	۰,۹۸
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱		متغیر	۰	۰	۰	۰	۳۹۴.۳۷۱.۱۷۸.۹۵۴	۱,۹۴
			۱.۴۶۹.۴۲۴.۶۳۶.۶۱۸	۰	۱.۵۳۴.۱۲۰.۲۰۸.۰۸۷	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	۱,۷۹	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
اوراق مشارکت بانک سپه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۳۷۷.۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۷۵۴.۴۴۸.۱۰۴	۳۹۱.۸۸۱.۴۴۸.۱۰۴	۱,۴۰	۰	۰
			۱.۰۱۶.۰۹۵.۰۳۷.۷۴۹	۱۸.۰۶۶.۳۰۹.۱۷۲	۱.۱۲۷.۵۴۱.۰۱۸.۹۷۲	۴,۰۲	۹۷۲.۳۲۸.۱۰۲.۷۵۳	۴,۷۹
			۸.۱۲۹.۵۵۶.۱۲۸.۱۱۹	۱۸.۰۶۶.۳۰۹.۱۷۲	۸.۶۸۶.۴۷۷.۸۹۵.۸۱۳	۳۰,۹۹	۴.۲۷۴.۹۳۹.۶۷۶.۱۶۵	۱۲,۴۶

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

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۰	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۶.۱۶۴.۳۸۳.۵۲۳	۳.۱۵۶.۱۶۴.۳۸۳.۵۲۳	۱۱,۲۶	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱.۹۸۰.۶۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۱۶۹.۷۵۰.۴۷۹.۴۵۳	۲.۲۰۲.۴۴۵.۹۵۴.۴۷۳	۷,۸۶	۲.۱۷۲.۹۸۴.۷۰۴.۴۰۴	۱۰,۷۰
		۴.۹۸۰.۶۵۷.۰۰۰.۰۰۰	۳۲۵.۹۱۴.۸۶۲.۹۷۶	۵.۳۵۸.۶۱۰.۳۳۷.۹۹۶	۱۹,۱۲	۲.۱۷۲.۹۸۴.۷۰۴.۴۰۴	۱۰,۷۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۱۱/۳۰					
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
۱۰,۷۰	۲,۱۷۲,۹۸۴,۷۰۴,۴۰۴	۱۹,۱۲	۵,۳۵۸,۶۱۰,۳۳۷,۹۹۶	۳۲۵,۹۱۴,۸۶۲,۹۷۶	۴,۹۸۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰		
۰,۲۵	۵۰,۴۴۵,۰۲۱,۹۹۵	۰,۱۸	۵۰,۴۱۶,۴۳۸,۴۹۶	۴۵۵,۱۳۸,۴۹۶	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۰,۰۴	۸,۶۰۹,۱۶۱,۴۹۹	۰,۰۳	۸,۶۱۳,۳۴۰,۹۱۵	۱۳۸,۹۰۵,۲۰۹	۸,۴۸۷,۱۵۷,۲۰۶	۲۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹
۱,۱۰	۲۲۴,۲۱۳,۰۸۵,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۲,۱۰	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱	۱۹,۳۳	۵,۴۱۷,۶۴۰,۱۱۷,۴۰۷	۳۲۶,۵۰۸,۹۰۶,۶۸۱	۵,۰۳۹,۱۷۳,۳۵۷,۲۰۶		

نقل از صفحه قبل

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %

اوراق با درآمد ثابت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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		تجزیل نشده ریال	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
تجزیل شده	تجزیل شده	مبلغ تجزیل	نرخ تجزیل		
ریال	ریال	درصد	از ۷ تا ۲۵	ریال	
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۱۰,۷۹۹,۲۱۳,۶۲۲	(۹۳,۰۱۰,۳۱۶)	۲۵ تا ۷	۲۱۰,۸۹۲,۲۲۳,۹۳۸	
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۱۰,۷۹۹,۲۱۳,۶۲۲	(۹۳,۰۱۰,۳۱۶)		۲۱۰,۸۹۲,۲۲۳,۹۳۸	

۸- سایر دارایی‌ها

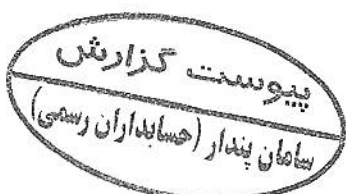
سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود.

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

۹- موجودی نقد

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	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
.	۳۷,۹۹۱,۹۶۴	بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۴۹۷,۷۵۹	۵۲۳,۰۲۰	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۳۲۶,۴۳۷	۵۰۸,۶۳۳	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۹۵,۲۳۹	.	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۶۱,۷۰۱,۸۶۲,۸۶۳	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
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:

۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۸,۱۶۵,۰۳۶,۶۱۷	۹,۶۸۰,۸۷۶,۳۸۸
۵۳۸,۸۸۴,۴۰۶	۳۷۳,۱۷۲,۶۶۸
۱,۱۷۶,۹۱۲,۳۹۲	۳۲۷,۹۷۲,۳۹۲
۱۲۳,۲۹۹,۷۳۸	۱۲۷,۱۷۵,۸۴۲
۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	۱۲۰,۶۳۵,۰۶۴
۵۷,۴۷۵,۷۵۶	۶۷,۷۸۹,۴۱۷
۱۰,۳۰۳,۷۰۳,۷۸۳	۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱

ذخیره کارمزد مدیر

ذخیره کارمزد ضامن

مدیر ثبت

ذخیره کارمزد متولی

ذخیره کارمزد ضامن سودآوری

ذخیره حق الزحمه حسابر

۱۲- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۴۱۵,۶۲۰,۵۸۵,۵۸۸	۳۲۷,۵۲۴,۶۷۴,۴۲۶
۴۵۶,۳۳۸,۲۸۸,۲۳۸	۲۱,۱۱۵,۲۸۶,۹۹۵
۳,۵۳۷,۳۹۸	۳,۰۰۱,۵۳۶
۲,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۴,۴۰۱,۴۱۱,۲۲۴	۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷

بابت سود صندوق

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت صدور واحد های سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های 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 حساب‌های 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 دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۱۵- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
۱۳۵۰۸۸۳۸۷.۷۷۴	۱۲۱۰۹۸۷۴۴.۸۵۳	۳۴۸.۱۲۹.۴۹۸
۱۰۱۹۹.۴۱۶.۳۳۴	(۲۹.۱۸۰.۲۳۰)	(۲۹.۱۸۰.۲۳۰)
۱۳۶.۲۸۷.۸۰۴.۱۰۸	۱۲۱۰۶۹.۵۶۴.۶۲۳	۳۱۸.۹۴۹.۲۶۸

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	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۴۸۰.۵۵۰۰	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	-	۶.۸۰۵.۷۲۴.۱۶۹	۰	۰
۲۰۴.۶۱۳	۲۰۴.۶۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۸.۴۵۶.۵۴۴.۰۷۲	-	۶.۱۵۶.۴۵۵.۹۲۸	۰	۰
۴۱۴.۵۹۲	۴۱۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۹۴.۳۷۱.۱۷۸.۹۵۶	-	۲۰.۲۲۰.۸۲۱.۰۴۴	۰	۰
۱.۳۶۰.۵۶۷	۱.۳۶۰.۵۶۷.۰۰۰.۰۰۰	۱.۲۹۱.۸۹۶.۷۸۴.۰۹۲	-	۶.۸۶۷۰.۲۱۵.۹۰۸	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	۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۸.۶۶۰.۶۰۲	۱۲۰.۷۶۶۰.۹۵.۳۵۵	۰
۱.۰۳۹.۳۳۰	۱.۰۳۹.۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۲۹.۹۶۰.۸۳۸.۳۱۹	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۳.۶۳۲.۹۰۸.۱۲۳	(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	۱۵۶.۲۴.۱۷۶	۳۰.۶۳.۳۵۳.۰۴۰	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	۶.۲۴۰.۶۲۰.۵۹۰.۲۰۰	۶.۱۰۸.۰۰۰.۲۵۶.۳۷۲	۱۴۸.۰۵۵.۳۹۶	۱۳۵.۰۸۸.۳۸۷.۷۷۴	۱۲۱.۰۹۸.۷۴۴.۸۵۳	۳۴۸.۱۲۹.۴۹۸

اوراق 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 پارسین ۹۶۰۷۰۳

مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

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

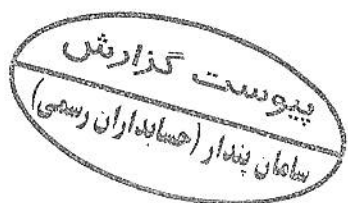
ه در بورس یا فرابورس							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰							
یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۴,۳۷۶	۰	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	۰
۱۵-۲-۱	۴,۵۰۰	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	۴۵,۳۱۴,۱۷۹	۲۴۹,۹۰۶	۲۳۶,۲۰۵	۱,۵۴۰,۷۱۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
	۰	۰	۰	۰			

ص.س. زمین وساختمان مسکن نارون

سهام شرکت آسان پرداخت پرشین

سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه

۱۵-۲-۱ در زمان تخصیص به اشتباه به صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت تخصیص داده شده است و طبق امیننامه، صندوق مجاز به خرید سهم نمی‌باشد و صندوق در اسرع وقت نسبت به فروش آن اقدام نموده است



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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	

۱۶- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۰,۴۳,۷۰۰	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	.

۱۶-۱ 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

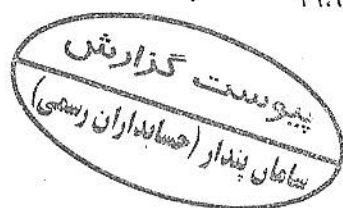
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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	۷.۶۰۹.۶۷۰.۰۰۲۶	۹.۲۵۴.۵۴۵.۲۵۸.۸۶۰	۹.۸۳۱.۶۱۵.۰۱۱.۹۱۰	.
.	.	.	.	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰
.	.	.	.	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	.	.	.	.	.
.	۲۶۰.۱۸.۵۶۰.۶۸۵	.	.	.	.	.
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 مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه
سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
مرابحه 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 دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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
۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۶۷۱,۵۲۹,۰۵۶,۷۴۹	۱۷-۲
۹۳۳,۰۴۸,۱۸۲,۰۰۶	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	۲,۳۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۹۸۴	

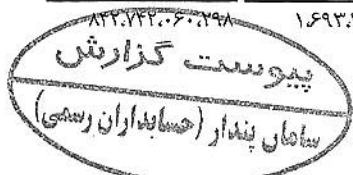
سپرده بانکی

اوراق مشارکت

۱۷-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰							تاریخ سرمایه 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	
۰	۰	۴۰۳,۸۹۲,۳۱۱,۶۹۴	(۱۵۴,۶۲۷)	۴۰۳,۸۹۲,۴۶۶,۳۲۱	۱۸	۴۴,۸۸۲,۹۸۶,۴۸۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۰	۱۰۲,۳۸۸,۱۴۲,۱۱۸	۲۹۶,۱۸۳,۵۵۳,۵۵۳	(۱۳۴,۶۹۵,۲۲۰)	۲۹۶,۳۱۸,۲۴۸,۷۷۳	۱۸	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸
۲۲,۱۱۴,۸۸۱,۳۹۵	۱۱۹,۴۰۶,۵۴۸,۱۱۷	۴۲۷,۹۰۵,۵۶۰,۲۷۴	(۳۰۰,۳۳۷,۳۸۵)	۴۲۸,۲۰۵,۷۹۷,۷۵۹	۱۸	۸,۹۵۰,۴۴۰,۸۷۶,۹۰۵	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۰	۴۴,۳۱۰,۸۶۴,۵۲۴	۲۱۵,۵۱۱,۹۷۵,۷۶۰	(۳۱,۲۵۳,۹۱۸)	۲۱۵,۵۴۳,۳۲۹,۶۷۸	۲۳	۸۳۹,۸۵۰,۱۳۴,۴۶۷	بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱
۰	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۵	۱۶۳,۹۵۰,۶۴۷,۲۹۰	(۴۲,۰۴۷,۰۹۳)	۱۶۳,۹۹۲,۶۹۴,۵۸۳	۱۰	۳,۶۶۳,۱۳۴,۵۳۴	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲۰,۴۶۸,۱۲۶۶,۹۷۶	۳۹۳,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۰	۳۲۹,۰۳۳,۸۴۹,۹۹۱	۰	۳۲۹,۰۳۳,۸۴۹,۹۹۱	۱۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸
۴۰,۴۳۳,۸۴۴,۴۱۲	۵۸۲,۶۲۲,۲۰۳,۱۵۵	۲۶,۸۷۵,۵۸۲,۹۴۹	۰	۲۶,۸۷۵,۵۸۲,۹۴۹	۱۸	۱۳,۰۴۸,۶۰۵,۱۹۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۸۵۵۰۲
۰	۳۹,۸۵۲,۰۴۸,۶۳۸	۲۹,۵۵۵,۳۳۹,۸۱۸	(۴,۱۹۵,۴۴۲)	۲۹,۵۵۹,۴۳۵,۲۶۰	۱۸	۳۳۰,۱۰۵,۹۲۴,۵۳۳	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰
۷۸,۶۵۹,۴۸۶,۹۰۳	۱۵۲,۹۵۶,۴۸۹,۳۶۷	۱۲۰,۵۶۰,۷۹۸,۴۲۴	۰	۱۲۰,۵۶۰,۷۹۸,۴۲۴	۱۸	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵
۶۵,۰۹۳,۴۰۲,۹۸۱	۱۲۶,۰۸۹,۸۳۵,۱۲۱	۷,۲۸۳,۳۳۲,۴۴۸	۰	۷,۲۸۳,۳۳۲,۴۴۸	۱۸	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷
۳۸,۰۸۰,۳۳۵,۶۶۲	۷۴,۰۴۸,۲۷۸,۹۷۵	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۰	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۱۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷
۲۶,۸۹۴,۱۶۶,۴۷۲	۵۲,۲۹۶,۵۹۷,۰۱۸	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۰	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۱۸	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰
۲,۴۷۷,۴۹۱,۱۰۵	۴,۹۹۹,۷۱۰,۱۲۱	۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	(۱,۲۵۷,۶۸۳)	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۰	۰	۱,۸۸۴,۳۳۳,۵۷۴	(۷۷۲,۳۲۵)	۱,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۹	۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سپرده بانک-ملت - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۳۸۶,۷۹۴,۵۲۰	۷۷۹,۹۶۳,۷۹۹	۳۸۶,۴۲۶,۸۱۷	(۱۹۲,۵۵۱)	۳۸۶,۶۱۹,۳۶۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲۳
۰	۰	۲۷,۳۸۲,۶۷۷	(۸۳)	۲۷,۳۸۲,۷۶۰	۱۰	۳۷,۹۹۱,۹۶۴	سود سپرده بانک-سپه - ۲۰۰۰۲۰۵۲۱۶۲۱۱
۱۰,۴۸۹,۸۷۲	۱۶,۱۶۹,۳۵۲	۶,۸۶۶,۵۷۵	۰	۶,۸۶۶,۵۷۵	۱۰	مبالغ متغیر	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۸۲۲,۷۲۲,۰۶۰,۵۹۸	۱,۶۹۳,۲۳۶,۱۱۳,۱۷۰	۱,۶۲۸,۶۵۲,۹۱۳,۵۲۳	(۵۱۴,۹۰۶,۳۳۷)	۱,۶۲۹,۱۶۷,۸۱۹,۸۵۰			

نقل به صفحه بعد



دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

تقل 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 - ۵۱۳۳۳۵۲۴۴۸

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۳۷۱۷۶۷۵

بانک ملت شعبه کیش - ۵۱۳۲۵۴۷۳۹۲۳

بانک ملت شعبه نارنجستان، پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰

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	خالص سود اوراق	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
-	۱۳۳,۹۳۶,۴۹۲,۲۵۳	۲۰۰,۸۴۱,۵۲۸,۱۶۷	۲۰۰,۸۴۱,۵۲۸,۱۶۷	۱۸	۱,۹۸۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف			
-	.	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۲۰	.	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف			
-	.	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۰۸	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۰۸	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های مختلف			
-	۱۸,۰۷۳,۷۳۳,۹۷۴	۵۱,۶۷۰,۹۷۹,۸۲۳	۵۱,۶۷۰,۹۷۹,۸۲۳	۲۰	۲۲۶,۵۰۹,۷۷۶,۴۹۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف			
-	۲۵۱,۱۵۸,۴۲۸	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۱۸,۵	.	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های مختلف			
۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۱۸,۹۱۱,۱۱۹,۹۲۵	۲۸,۰۳۵,۸۰۵,۹۷۷	۲۸,۰۳۵,۸۰۵,۹۷۷	۲۰	۵۰۲,۴۵۸,۲۶۱,۲۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	تاریخ های مختلف			
-	.	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۱۵,۵	.	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف			
-	۱۹,۶۷۸,۶۴۰,۳۵۹	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۲۳	.	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخ های مختلف			
۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۱۹,۰۸۵,۱۸۴۴,۹۳۹	۶۵,۰۵۱۲,۶۲۴,۰۸۹	۶۵,۰۵۱۲,۶۲۴,۰۸۹							

اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶ (اجاد)
سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت
سود اوراق مشارکت مراهبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو ۱)
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد- ۳ ماهه- ۱۸٪ (مشهد ۶۱۳)
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)
سود اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
اوراق مشارکت سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی (صمیلی)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۱/۳۰							سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۶۵۰,۵۱۲,۶۲۴,۰۸۹	۶۵۰,۵۱۲,۶۲۴,۰۸۹	۱۹۰,۸۵۱,۸۴۴,۹۳۹	۱۰۷۳,۷۳۳,۲۷۰	
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۳۷۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۴,۹۷۱,۴۲۵,۲۸۲	۱۴,۹۷۱,۴۲۵,۲۸۲	.	.	
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱	۵,۱۹۲,۷۲۷,۹۶۳	۵,۱۹۲,۷۲۷,۹۶۳	۳۰,۳۸,۵۴۰,۳۰۰	.	
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸,۴۸۷,۱۵۷,۲۰۶	۲۰	۸۵۲,۲۷۹,۴۱۵	۸۵۲,۲۷۹,۴۱۵	۱۳۴,۷۲۵,۷۹۳	.	
تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	.	۲۲,۲	.	.	۲۸,۵۵۵,۶۵۱,۸۷۶	.	
				۶۷۱,۵۲۹,۰۵۶,۷۴۹	۶۷۱,۵۲۹,۰۵۶,۷۴۹	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۱۰۷۳,۷۳۳,۲۷۰	

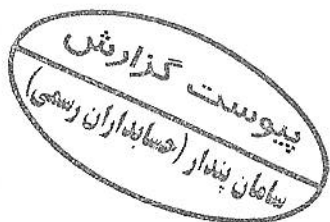
تقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت بانک سپه

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)

سود اوراق مشارکت مراحچه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ (فولاد ۹۷۵)

اوراق مشارکت شهرداری مشهد



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های 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 علی‌الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

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
۲۲۶,۵۶۶,۱۱۹	۲۲۶,۵۶۶,۱۷۴	۵۱۴,۸۴۹,۵۸۸
.	.	۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۲,۴۰۸,۲۲۹	۱۷,۰۲۵,۸۹۱	.
۲۵۲,۹۳۵,۷۶۳	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	۱,۸۸۸,۵۷۲,۴۲۲

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

درآمد تنزیل سود سپرده

مازاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان

درآمد تنزیل سود سهام

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
۴۳,۸۵۵,۸۶۸	۱۲۰,۰۶۳,۱۲۹	۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰
۱۰۸,۹۹۹,۹۷۲	۲۹۳,۷۱۳,۶۱۱	۱۷۳,۵۶۱,۶۲۴
۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۸	۱۶۵,۷۱۱,۷۳۸
۵۸,۰۲۷,۱۹۷	۱۱۷,۷۸۹,۴۱۷	۵۷,۴۷۵,۷۵۶
۱۸,۴۱۹,۱۶۵,۸۴۲	۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶	۱۶,۲۷۴,۴۴۱,۵۳۰

مدیر

ضامن سودآوری

متولی

ضامن نقدشوندگی

حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها 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
۱۴۷,۳۲۹,۴۷۵	۲۹۸,۱۷۳,۳۶۴	۱۴۹,۱۷۵,۶۷۵
۴,۶۵۷,۲۱۱	۲۴,۰۲۵,۰۰۰	۲,۹۹۲,۷۵۷
.	.	۶۰,۰۰۰
۲,۰۸۳,۱۷۴,۱۵۵	۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷	۶,۱۰۱,۲۹۶,۴۴۱

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

کارمزد بانکی



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵

۲۱- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

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 سرمایه‌گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۲- تقسیم سود

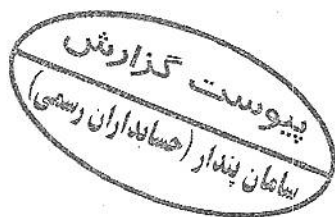
تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

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
.	.	۵۸۲,۲۶۵,۳۱۰,۶۴۸
.	.	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 بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچ‌گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.



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

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۰۵/۳۱			۱۳۹۵/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۶,۲۱	۵,۱۰۰	ممتاز	۵۰,۲۳۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۸۷,۶۴	۷۱,۹۹۵	عادی	.	.	عادی			
۵,۹۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۴۸,۲۶۲	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت مدیر سرمایه‌گذاری مدیر سرمایه‌گذاری مدیر سرمایه‌گذاری	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

۱۳۹۵/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مابده طلب در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵	مابده طلب در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵	ارزش معامله		
(بدهی)-ریال	(بدهی)-ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله	
(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)	(۱,۹۶۹)	دوره مالی	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت کارگزاری بانک ملت
		۲۶,۵۱۵,۶۹۷,۴۰۸,۹۴۰		کارگزار صندوق

