



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶



با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ 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
۸-۲۱	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 ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۳۵۵۳۳۳۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۰	۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۹۹,۶۰۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۱,۰۱۲,۷۳۷,۴۹۷,۷۲۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶	۱۰,۷۸۰,۰۶۳,۳۹۷,۱۷۱	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۸۲,۹۴۳,۵۶۵,۹۳۴	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۲	۹	جاری کارگزاران
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۱,۰۸۸,۷۹۲,۳۲۲	۱۰	سایر دارایی ها
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۲,۳۱۸,۳۹۸	۱۱	موجودی نقد
۲۰,۳۰۶,۸۹۶,۳۵۳,۲۵۳	۱۳,۹۶۷,۸۵۵,۲۷۱,۱۴۸		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷	۰	۹	جاری کارگزاران
۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	۱۶,۹۲۰,۲۵۴,۱۶۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	(۱۷۱,۸۲۲,۶۷۲,۸۳۳)	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۱۴,۹۴۳,۴۲۴,۲۷۳	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۷۲,۶۲۷,۶۸۴,۹۲۹	(۱۳۹,۹۵۸,۹۹۴,۳۹۴)		جمع بدهی ها
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۴,۱۰۷,۸۱۴,۲۶۵,۵۴۲	۱۵	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 دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

درآمد‌ها	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۷۴۲,۱۲۸,۰۶۹,۲۸۴	۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲۱۰,۴۸۴,۱۷۴,۴۸۶	۲۴۲,۶۳۹,۰۵۱,۲۵۸	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۸	۲,۹۹۳,۷۴۳,۳۷۷,۳۲۱	۱,۴۵۱,۱۸۵,۸۵۰,۱۲۳	۲,۰۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹
سایر درآمد	۱۹	۲,۳۰۶,۶۲۰,۴۲۱	۴۱۲,۵۲۸,۸۳۸	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴
جمع درآمد‌ها		۳,۹۴۸,۶۶۲,۲۴۱,۵۱۲	۱,۶۹۴,۵۵۶,۳۷۹,۴۸۷	۲,۶۲۴,۵۲۳,۷۸۷,۴۰۵
هزینه‌ها				
هزینه کارمزد ارکان	۲۰	(۲۲,۸۰۳,۱۸۳,۱۳۷)	(۲۷,۴۸۲,۰۶۹,۱۹۴)	(۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶)
سایر هزینه‌ها	۲۱	(۷,۹۴۵,۸۰۷,۵۹۱)	(۳,۱۹۹,۵۷۰,۰۰۶)	(۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷)
جمع هزینه‌ها		(۳۰,۷۴۸,۹۹۰,۷۲۸)	(۳۰,۶۸۱,۶۳۹,۲۰۰)	(۴۱,۵۴۳,۰۷۵,۵۵۳)
سود (زیان) خالص		۳,۹۱۷,۹۱۳,۲۵۰,۷۸۴	۱,۶۶۳,۸۷۴,۷۴۰,۲۸۷	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱		۱۳,۶۰٪	۱۱,۵۶٪	۲۲,۱۰٪
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲		۲۷,۷۷٪	۱۰,۸۲٪	۱۵,۸۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۳۴	۴,۹۳۴,۷۸۷	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰
۳۱,۵۶۸,۲۷۷	۳۱,۵۶۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۰,۹۷۱	۱۱,۵۹۰,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰
(۳۷,۳۹۴,۷۳۵)	(۳۷,۳۹۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۲,۳۴۴)	(۲,۲۲۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۹۱۷,۹۱۳,۲۵۰,۷۸۴	۱,۶۶۳,۸۷۴,۷۴۰,۲۸۷
تعدیلات	۲۲	(۲۹,۵۵۲,۳۱۴,۶۶۱)	۱۵۴,۰۴۱,۶۶۳,۶۳۷
تقسیم سود صندوق	۲۳	۰	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۴,۱۰۷,۸۱۸	۱۴,۱۰۷,۸۱۴,۲۶۵,۵۴۲	۱۴,۳۰۳,۴۱۴
	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۳۴

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 نصاب‌هایی ابلاغ شده مورخ ۹۵/۱۰/۲۰ شماره ۱۲۰۲۰۰۷۳ می‌باشد. 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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 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 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 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.

۱-۴-۴- 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 صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۶/۰۲/۳۱			۱۳۹۵/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
مخابرات	۱,۹۹۸,۸۲۷,۷۰۷,۲۰۲	۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۹۹,۶۰۰	۰,۱۵	۰	۰	۰
	۱,۹۹۸,۸۲۷,۷۰۷,۲۰۲	۲,۰۹۱,۰۱۹,۶۹۹,۶۰۰	۰,۱۵۰	۰	۰	۰

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۵/۰۵/۳۱		یادداشت	
ریال	۱,۰۱۲,۷۳۷,۴۹۷,۷۲۱	ریال	۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۶-۱	
۱,۰۱۲,۷۳۷,۴۹۷,۷۲۱	۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲				

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۵/۰۵/۳۱		نوع سپرده		تاریخ سپرده گذاری		تاریخ سررسید		نرخ سود		مبلغ		درصد از کل دارایی ها	
۱۳۹۶/۰۲/۳۱		۱۳۹۵/۰۵/۳۱		نرخ سود		تاریخ سررسید		نرخ سود		مبلغ		درصد از کل دارایی ها		درصد از کل دارایی ها	
۱۳۹۶/۰۳/۱۲		۱۳۹۵/۰۳/۱۲		۲۳		۱۳۹۶/۰۳/۱۲		۲۳		۷۹۱,۰۰۷,۴۳۹,۰۸۳		۵,۶۶		درصد	
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱	بلند مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۲۰۶,۶۲۸,۱۴۱,۶۷۳	۱,۴۸	۰	۰	درصد	۶,۰۵
بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۱۵,۱۰۱,۹۱۶,۹۶۵	۰,۱۱	۰	۰	درصد	۰,۰۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	کوتاه مدت ویژه	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۰۰
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸	بلند مدت	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۰۰
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۰۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۱۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۱۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۱۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۱۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۱۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	درصد	۰,۱۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	بلند مدت														
۵۱,۳۰	۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۷,۲۵	۱۰,۱۲,۷۳۷,۴۹۷,۷۲۱												

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۵۷۴,۸۵۷,۹۹۹,۵۰۲	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵
۷-۲	۹,۲۰۵,۲۰۵,۳۹۷,۶۶۹	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱
	<u>۱۰,۷۸۰,۰۶۳,۳۹۷,۱۷۱</u>	<u>۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶</u>

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورس و فرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره و صکوک

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

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 سلف موازی:		ریال	ریال	ریال		ریال	
اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	۲۳	۷	۰	۲۱	۰	۸۵,۰۸۳,۸۹۱,۵۴۲	۰,۴۲
اوراق سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱	۲۰	۴۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۴۸۰,۰۰۷۲,۷۵۸	۰,۳۵	۰	۰
اوراق سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	۰,۱۲
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	۲۵	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۲۹۷	۵,۰۷
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲	۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۰	۰,۷۲
استاد خزانه اسلامی:							
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳	متغیر	۴۷۵,۳۱۰,۹۷۶,۳۱۲	۰	۴۹۹,۰۵۱,۲۱۳,۸۴۷	۳,۵۷	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	متغیر	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۰۷۲,۰۷۸,۲۳۷	۱,۳۴
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳	متغیر	۳۲۱,۵۳۶,۹۱۲,۷۰۵	۰	۳۴۵,۹۹۹,۹۳۳,۲۴۰	۲,۴۸	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲	متغیر	۱۸۰,۱۹۷,۷۷۰,۲۴۴	۰	۱۹۳,۸۳۱,۱۴۰,۷۵۱	۱,۳۹	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳	متغیر	۸۷,۷۶۸,۳۸۶,۰۲۴	۰	۹۴,۱۸۰,۲۳۶,۴۳۲	۰,۶۷	۰	۰
نقل به صفحه بعد		<u>۱,۱۰۷,۶۵۳,۰۴۵,۲۹۲</u>	<u>۰</u>	<u>۱,۱۸۲,۵۴۲,۵۹۷,۰۴۹</u>	<u>۸,۴۷</u>	<u>۱,۵۵۷,۵۷۹,۹۶۷,۰۹۰</u>	<u>۷,۶۷</u>

استاد خزانه اسلامی:

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۷,۶۷	۱,۵۵۷,۵۷۹,۹۶۷,۰۹۰	۸,۴۷	۱,۱۸۲,۵۴۲,۵۹۷,۰۴۹	۰	۱,۱۰۷,۶۵۳,۰۴۵,۲۹۲
۳,۲۵	۶۶۰,۶۴۱,۶۰۷,۴۶۶	۰	۰	۰	متغیر
۲,۴۲	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۳۱	۰	۰	۰	متغیر
۰,۹۸	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۱	۰	۰	۰	متغیر
۱,۹۴	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۴	۰	۰	۰	متغیر
۱۶,۲۶	۳,۳۰۲,۶۱۱,۵۷۳,۴۱۲	۸,۴۷	۱,۱۸۲,۵۴۲,۵۹۷,۰۴۹	۰	۱,۱۰۷,۶۵۳,۰۴۵,۲۹۲
۱,۱۱	۲۲۵,۵۵۳,۳۰۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۰
۱,۱۴	۲۳۱,۱۰۲,۷۴۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۲۰
۲,۵۴	۵۱۵,۶۷۲,۰۵۰,۰۳۰	۰	۰	۲۲,۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۰	۰	۲,۸۱	۳۹۲,۳۱۵,۴۰۲,۴۵۳	۱۵,۱۸۸,۴۰۲,۴۵۳	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۹	۹۷۲,۳۲۸,۱۰۲,۷۵۳	۲,۸۱	۳۹۲,۳۱۵,۴۰۲,۴۵۳	۱۵,۱۸۸,۴۰۲,۴۵۳	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱,۰۵	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵	۱۱,۲۷	۱,۵۷۴,۸۵۷,۹۹۹,۵۰۲	۱۵,۱۸۸,۴۰۲,۴۵۳	۱,۴۸۴,۷۸۰,۰۴۵,۲۹۲

نقل از صفحه قبل

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)
اوراق مشارکت شهرداری مشهد
اوراق مشارکت بانک سپه

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۲/۳۱					
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
۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۹۵	۳,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۰,۱۹۵	۲۳,۶۸	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱,۹۸۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۷۸۱,۸۰۲,۳۸۷	۲,۱۱۲,۰۹۵,۸۰۲,۳۰۲	۱۵,۱۲	۲,۱۷۲,۹۸۴,۷۰۴,۴۰۴	۱۰,۷۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۴۷,۲۵۹	۵۰,۴۴۶,۳۴۷,۲۵۹	۰,۳۶	۵۰,۴۴۵,۰۲۱,۹۹۵	۰,۲۵
۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۵,۵	۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۵,۹۸۷,۹۱۳	۳,۷۳۵,۲۶۵,۹۸۷,۹۱۳	۲۶,۷۴	۰	۰
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۰۹,۱۶۱,۴۹۹	۰,۰۴
		۸,۷۴۰,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۳۰,۰۹۷,۷۵۴	۹,۲۰۵,۲۰۵,۳۹۷,۶۶۹	۶۵,۹۰	۲,۲۳۲,۰۳۸,۸۸۷,۸۹۸	۱۰,۹۹

اوراق مشارکت مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
اوراق با درآمد ثابت مرباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

نقل به صفحه بعد

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۲/۳۱					
تاریخ سررسید	نرخ سود	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

تاریخ سررسید	(درصد)	بهای تمام شده	سود سرمایه	سایر دروس وروس	دارایی ها	سایر دروس وروس	تاریخ سررسید
نقل از صفحه قبل		۸,۷۴۰,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۳۰,۰۹۷,۷۵۴	۹,۲۰۵,۲۰۵,۳۹۷,۶۶۹	۶۵,۹۰	۲,۲۳۲,۰۳۸,۸۸۷,۸۹۸	۱۰,۹۹
اوراق سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۱۳,۰۸۵,۹۷۳	۱,۱۰
	۲۳	۸,۷۴۰,۶۸۶,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۹۳۰,۰۹۷,۷۵۴	۹,۲۰۵,۲۰۵,۳۹۷,۶۶۹	۶۵,۹۰	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱	۱۲,۱۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	نرخ تنزیل	مبلغ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل نشده
ریال	ریال	درصد		ریال	ریال
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۸,۴۳۰,۱۳۵,۲۲۲	از ۷ تا ۲۵	(۱۵,۲۷۴,۷۵۲)	۲۸,۴۴۵,۴۰۹,۹۷۴	سود دریافتنی سپرده های بانکی
.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چکهای در جریان وصول
.	۴,۵۱۳,۴۳۰,۷۱۲	.	.	۴,۵۱۳,۴۳۰,۷۱۲	سایر حساب های دریافتنی
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۸۲,۹۴۳,۵۶۵,۹۳۴		(۱۵,۲۷۴,۷۵۲)	۸۲,۹۵۸,۸۴۰,۶۸۶	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲	۲۳,۱۸۶,۴۱۸,۴۶۶,۹۹۰	۲۳,۱۹۲,۵۹۰,۱۵۱,۹۷۹	(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)	شرکت کارگزاری بانک ملت
۲	۲۳,۱۸۶,۴۱۸,۴۶۶,۹۹۰	۲۳,۱۹۲,۵۹۰,۱۵۱,۹۷۹	(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)	

۱۰- 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.

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	(۷,۶۵۸,۹۰۵)	۴,۶۶۶,۰۹۵	مخارج مجامع
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸۲,۰۴۹,۷۴۸)	۱۰,۰۸۴,۱۲۶,۲۲۷	نرم افزار صندوق
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۱,۴۲۹,۳۲۵,۰۰۰	(۴۸۹,۷۰۸,۶۵۳)	۱۰,۰۸۸,۷۹۲,۳۲۲	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	ریال	ریال
۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت شعبه کیش
۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش
۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۴,۱۰۶,۷۸۲,۰۸۹	بانک ملت شعبه کیش
۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸	۶۸۱,۲۴۱	۵۰۵,۰۰۷	بانک ملت شعبه میدان فردوسی
۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۸۰۱,۰۱۸	.	بانک سپه شعبه بیهقی
۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	۵۳۶,۱۳۹	۴۹۷,۷۵۹	بانک ملت شعبه پارس خودرو
۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	.	۳۲۶,۴۳۷	بانک شهر شعبه کامرانیه
۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰	.	۹۵,۲۳۹	بانک شهر شعبه آرژانتین
	۲,۳۱۸,۳۹۸	۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۹,۶۸۰,۸۷۶,۳۸۸	۱۴,۴۹۱,۵۳۶,۰۶۱	ذخیره کارمزد مدیر
۳۲۷,۹۷۲,۲۹۲	۱,۴۰۰,۳۹۲,۲۹۲	مدیر ثبت
۳۷۳,۱۷۲,۶۶۸	۵۸۵,۶۶۱,۷۴۹	ذخیره کارمزد ضامن
۱۲۰,۶۳۵,۰۶۴	۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۱۲۷,۱۷۵,۸۴۲	۱۳۷,۱۳۵,۳۴۶	ذخیره کارمزد متولی
۶۷,۷۸۹,۴۱۷	۶۳,۴۳۳,۷۴۴	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	۱۶,۹۲۰,۲۵۴,۱۶۶	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۷,۵۲۴,۶۷۴,۴۲۶	۲۱۹,۲۷۷,۸۱۵,۱۷۴	بابت سود صندوق
۲۱,۱۱۵,۲۸۶,۹۹۵	(۳۹۱,۰۰۰,۴۸۸,۰۰۷)	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۰۰,۱۵۳۶	۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	(۱۷۱,۸۲۲,۶۷۲,۸۳۳)	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۶۱۴,۸۸۱,۵۵۷	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۰	۲۰,۰۲۱	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۴۹۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۹۰,۰۰۰	مدیر صندوق
۴۳,۷۵۷	۴۳,۷۵۷	سایر حساب‌های پرداختنی
۶,۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۱۴,۹۴۳,۴۲۴,۲۷۳	

۱۵- 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		۱۳۹۶/۰۲/۳۱		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۱۹,۹۲۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۲۴,۲۷۶	۱۴,۰۹۷,۸۱۴,۲۶۵,۵۴۲	۱۴,۰۹۷,۸۱۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۱۴,۱۰۷,۸۱۴,۲۶۵,۵۴۲	۱۴,۱۰۷,۸۱۸	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
۷۳۰,۱۵۴,۰۷۳,۷۵۰	۳۴۸,۱۲۹,۴۹۸	۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۱-۱۶
۱۱,۹۷۳,۹۹۵,۵۳۴	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	۱-۲
۷۴۲,۱۲۸,۰۶۹,۲۸۴	۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
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
۴۹۸,۳۶۸	۴۹۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۴۶	•	۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۵۴	•	•
۲۰۴,۶۱۳	۲۰۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۲	•	۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۸	•	•
۴۱۴,۵۹۲	۴۱۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۶	•	۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۴	•	•
۱,۳۶۰,۵۶۷	۱,۳۶۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۹۶,۷۸۴,۰۹۲	•	۶۸,۶۷۰,۲۱۵,۹۰۸	•	•
۴۵۱,۷۷۵	۴۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۸۴۳,۷۶۹,۵۱۹	•	۴۳,۹۳۱,۲۳۰,۴۸۱	•	•
۶,۰۴۳,۷۰۰	۵,۴۹۹,۹۳۶,۳۱۱,۲۳۳	۵,۰۰۳,۴۷۹,۳۵۱,۹۱۰	•	۴۹۶,۴۵۶,۹۵۹,۳۲۳	•	•
۲,۹۵۰	۲۷,۳۳۸,۴۳۵,۵۹۵	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	•	۲,۷۰۵,۳۵۱,۶۷۱	•	•
۴۹,۲۴۷	۴۰۴,۰۴۸,۵۸۷,۴۰۴	۳۷۰,۰۲۶,۶۵۴,۰۲۵	۳۲۵,۴۴۹,۵۰۴	۳۳,۶۹۶,۴۸۳,۸۷۵	•	•
۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۳۰	۱۱۴,۴۸۸,۲۰۸,۱۳۹	•	۱۱,۸۸۶,۷۹۱,۸۹۱	•	•
۸,۴۸۱	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۶,۵۶۴,۲۹۴	•	•	•
۹۱۶,۴۱۰	۹۱۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳,۶۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰
۲۱۲,۲۲۳	۲۱۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۵۸,۱۳۹,۳۹۸	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۶۰,۶۰۲	•	۱۲۰,۷۶۶,۰۹۵,۳۵۵
۱,۰۳۹,۲۳۰	۱,۰۶۰,۹۸۹,۶۳۷,۲۰۰	۱,۰۲۷,۳۴۴,۷۲۹,۰۷۷	•	۳۳,۶۴۴,۹۰۸,۱۲۳	۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸	(۱۵,۴۸۰,۰۰۰)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۷۵۱,۳۳۰,۰۰۰	۹۶۴,۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۵,۵۳۰,۰۰۰	•	•
۵۰۰,۰۲۹	۵۰۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۲,۰۲۲,۷۸۴	۱۵,۶۲۴,۱۷۷	۳,۰۶۳,۳۵۳,۰۳۹	•	•
۶۷۶,۵۰۰	۶۸۴,۹۹۸,۵۰۶,۵۰۰	۶۷۹,۰۲۹,۶۱۰,۵۷۸	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۶۹۵,۹۲۲	•	•
۱۳,۴۹۳,۹۳۵,۴۳۰,۹۶۲	۱۲,۷۶۳,۲۹۷,۶۸۸,۱۱۷	۴۸۳,۶۶۹,۰۹۵	۷۳۰,۱۵۴,۰۷۳,۷۵۰	۳۴۸,۱۲۹,۴۹۸	۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶							
یادداشت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام شرکت ص. س. زمین وساختمان مسکن نارون	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۲۴,۳۷۶	•	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	•
سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	۴,۵۰۰	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	۴۵,۲۱۴,۱۷۹	۲۴۹,۹۰۶	۲۳۶,۲۰۵	۱,۵۴۰,۷۱۰	•
نقل به صفحه بعد		۲۱,۴۴۵,۲۴۱,۰۰۰	۲۰,۱۴۲,۴۱۴,۱۷۹	۱۰۳,۱۷۴,۲۸۲	۲۳۶,۲۰۵	۱,۱۹۹,۴۱۶,۳۳۴	•

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود مالی نه ماهه منتهی به
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود مالی نه ماهه منتهی به
۲۰,۱۴۲,۴۱۴,۱۷۹	۱۰۳,۱۷۴,۲۸۲	۲۳۶,۲۰۵	۱,۱۹۹,۴۱۶,۳۳۴	.	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۲۳۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۸۲۰,۸۰۰	۱,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۸,۵۷۹,۲۰۰	.	.	.
۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۶۱۱,۷۳۰,۰۰۰	۶۱۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
.	.	.	.	.	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
۶۰۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۷۵۴,۱۴۴,۱۷۹	۱,۲۲۴,۲۶۵,۰۸۲	۳,۰۱۲,۸۳۶,۲۰۵	۱۱,۹۷۳,۹۹۵,۵۳۴	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)

نقل از صفحه قبل

سهام شرکت بیمه آسیا

سهام شرکت بیمه البرز

سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه

۱-۲-۱۶- در زمان تخصیص به اشتباه به صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت تخصیص داده شده است و طبق امیدنامه، صندوق مجاز به خرید سهم نمی‌باشد و صندوق در اسرع وقت نسبت به فروش آن اقدام نموده است

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به
۱-۱۷	۱۱۸,۲۹۲,۱۸۲,۰۸۸	۲۴۲,۶۳۹,۰۵۱,۲۵۸	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹
۲-۱۷	۹۲,۱۹۱,۹۹۲,۳۹۸	.	.
	۲۱۰,۴۸۴,۱۷۴,۴۸۶	۲۴۲,۶۳۹,۰۵۱,۲۵۸	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹

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

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	.	.	.	.	.
۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۸۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۹۱۱,۳۶۹,۵۷۳	۱,۵۸۲,۷۵۰,۰۸۵	۴۳,۴۰۲,۶۳۰,۳۴۳	۱,۴۵۰,۴۱۰,۵۱۲	۱۹,۲۵۴,۳۶۹,۵۷۳
.	.	.	.	.	.	۳,۲۳۳,۱۷۸,۱۷۱
.	.	.	.	.	.	۱,۴۵۳,۶۵۰,۰۳۸
.	.	.	.	.	.	.
۵۴۲,۹۱۲	۴۹۹,۴۳۷,۷۷۸,۶۸۸	۴۷۵,۳۱۰,۹۷۶,۳۱۲	۳۸۶,۵۶۴,۸۴۱	۲۳,۷۴۰,۲۳۷,۵۳۵	.	.
۳۶۳,۷۰۲	۳۴۶,۲۶۷,۹۴۴,۶۳۰	۳۲۱,۵۳۶,۹۱۲,۷۰۵	۲۶۸,۰۱۱,۳۸۹	۲۴,۴۶۳,۰۲۰,۵۳۶	.	.
.	.	.	.	.	۷۷۵,۱۳۷,۴۷۴	۲,۵۰۰,۴۱۰,۵۷۸
۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۷,۲۴۲	۶,۶۴۱,۰۰۷۲,۷۵۸	.	.
۲۰۱,۱۲۴	۱۹۳,۹۸۱,۲۸۲,۲۶۴	۱۸۰,۱۹۷,۷۷۰,۲۴۴	۱۵۰,۱۴۱,۵۱۲	۱۳,۶۳۳,۳۷۰,۵۰۸	.	.
.	.	.	.	.	.	(۲۳,۸۰۵,۷۹۰)
۳,۱۳۴,۱۰۲,۱۵۵,۵۸۲	۳,۰۱۹,۷۹۶,۰۲۸,۸۳۴	۳,۰۱۹,۷۹۶,۰۲۸,۸۳۴	۲,۴۲۵,۷۹۵,۰۶۸	۱۱۱,۸۸۰,۳۳۱,۶۸۰	۲,۲۲۵,۵۴۷,۹۸۵	۲۶,۴۱۷,۸۰۲,۵۷۰

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵

سلف اوره پتروشیمی شیراز۱

سلف تیر آهن۱۴ ذوب آهن مرحله اول

اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱

اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۰۲

سلف اوره پتروشیمی پردیس۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶							دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵							۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۳,۱۳۴,۱۰۲,۱۵۵,۵۸۲	۳,۰۱۹,۷۹۶,۰۲۸,۸۳۴	۲,۴۲۵,۷۹۵,۰۶۸	۱۱۱,۸۸۰,۳۳۱,۶۸۰	۲,۲۲۵,۵۴۷,۹۸۵	۲۶,۴۱۷,۸۰۲,۵۷۰		
۱۰۱,۱۵۰	۹۴,۲۵۳,۱۸۸,۴۰۰	۸۷,۷۶۸,۳۸۶,۰۲۴	۷۲,۹۵۱,۹۶۸	۶,۴۱۱,۸۵۰,۴۰۸	.	.		
.	.	.	.	.	۴۳۲,۳۴۶,۸۴۴	۴,۲۹۲,۷۰۹,۷۷۴		
.	.	.	.	.	.	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)		
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.		
۳۷۷,۱۲۷	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	(۱۷۸,۸۶۰,۶۰۲)	(۱۷۸,۸۶۰,۶۰۲)		
.	.	.	.	.	.	(۱۲,۷۲۱,۵۰۰)		
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	.	(۵۳,۳۰۰,۰۰۰)	(۶۷,۹۰۰,۰۰۰)		
.	.	.	.	.	(۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰)		
.	.	.	.	.	.	۲۵,۸۶۰,۵۲۶,۲۴۲		
.	.	.	.	.	.	۵,۳۵۱,۲۹۷,۷۳۰		
.	.	.	.	.	.	۷,۷۲۳,۶۵۰,۶۹۴		
.	.	.	.	.	.	۱۳,۵۹۷,۰۴۲,۳۴۴		
.	.	.	.	.	.	۱۲۳,۲۵۵,۱۹۳,۲۳۸		
.	.	.	.	.	.	۹۲,۶۳۹,۸۰۹,۰۸۷		
۶,۶۵۵,۴۸۲,۳۴۳,۹۸۲	۶,۵۳۴,۶۵۲,۷۱۴,۸۵۸	۲,۵۳۷,۴۴۷,۰۳۶	۱۱۸,۲۹۲,۱۸۲,۰۸۸	۲۴۲,۶۳۹,۰۵۱,۲۵۸	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹			

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶							دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵							۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۲۷,۷۰۷,۲۰۲	۱۱,۱۷۶,۵۰۰,۴۰۰	۱۰,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۹۱,۹۹۲,۳۹۸	.	.	.
	۲,۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۸۲۷,۷۰۷,۲۰۲	۱۱,۱۷۶,۵۰۰,۴۰۰	۱۰,۵۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۹۱,۹۹۲,۳۹۸	.	.	.

سهام شرکت مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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:

سپرده بانکی

اوراق مشارکت

۱۸-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱,۸۹۲,۳۸۰,۰۶۲,۱۵۸	۱,۳۹۹,۴۶۱,۵۴۲,۴۵۹	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱	۱۸-۱
۱,۱۰۱,۳۶۳,۳۱۵,۱۶۳	۵۱,۷۲۴,۳۰۷,۶۶۴	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۱۸-۲
۲,۹۹۳,۷۴۳,۳۷۷,۳۲۱	۱,۴۵۱,۱۸۵,۸۵۰,۱۲۳	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	ریال
۴۰۳,۹۹۵,۰۸۷,۵۵۵	.	.
۳۰۲,۷۴۴,۶۱۹,۷۴۰	.	۱۰۲,۳۸۸,۱۴۲,۱۱۸
۶۲۲,۱۴۶,۴۸۵,۶۳۵	۷۴,۲۰۶,۸۷۵,۳۹۳	۱۱۹,۴۰۶,۵۴۸,۱۱۷
۲۶۷,۷۱۹,۴۴۶,۸۳۵	.	۴۴,۳۱۰,۸۶۴,۵۲۴
۱۶۴,۰۱۳,۲۹۴,۹۱۳	.	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۵
۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	۲۹۹,۶۸۸,۴۸۹,۷۲۲	۳۹۳,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۰
۲۹,۲۷۶,۵۷۱,۳۶۴	۵۲۵,۲۴۶,۴۵۳,۲۸۵	۵۸۲,۶۲۲,۰۲۰,۳۱۵۵
۲۹,۸۸۴,۱۲۹,۶۴۰	.	۳۹,۸۵۲,۰۴۸,۶۳۸
۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۱۱۵,۱۷۰,۹۸۳,۴۹۹	۱۵۲,۹۵۶,۴۸۹,۳۶۷
۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۹۵,۳۰۷,۹۰۹,۲۳۸	۱۲۶,۰۸۹,۸۳۵,۱۲۱
۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۵۵,۷۵۵,۹۹۸,۰۲۶	۷۴,۰۴۸,۲۷۸,۹۷۵
۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۳۹,۳۷۷,۶۷۳,۶۲۹	۵۲,۲۹۶,۵۹۷,۰۱۸
۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۳,۷۲۵,۷۳۷,۵۲۷	۴,۹۹۹,۷۱۰,۱۲۱
۹,۵۹۷,۸۳۵,۶۷۴	.	.
۴۴۴,۳۳۵,۵۴۴	۵۸۱,۲۲۴,۰۹۲	۷۷۹,۹۶۳,۷۹۹
۷۶,۰۰۶,۲۷۵	.	.
۶,۸۶۶,۵۷۵	۱۲,۴۳۵,۷۵۹	۱۶,۱۶۹,۳۵۲
۱,۸۹۲,۸۱۲,۸۶۶,۶۱۷	۱,۲۰۹,۰۷۳,۷۸۰,۱۷۰	۱,۶۹۳,۳۳۶,۱۱۳,۱۷۰

بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸

بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰

بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱

بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱

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 - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰

بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵

سود سپرده بانک-ملت- ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴

بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲

سود سپرده بانک-سپه ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱

بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۵۰۸,۶۳۳	۱۰	۱,۸۹۲,۸۱۲,۸۶۶,۶۱۷	(۴۳۷,۰۰۹۵,۹۵۸)	۱,۸۹۲,۳۷۵,۷۷۰,۶۵۹	۱,۲۰۹,۰۷۳,۷۸۰,۱۷۰	۱,۶۹۳,۳۳۶,۱۱۳,۱۷۰
۱۳۹۱/۰۱/۳۱	۶۸,۱۱۳,۰۴۱	۱۰	۱,۲۴۳,۲۹۳	۰	۱,۲۴۳,۲۹۳	۲,۲۷۶,۶۸۷	۳,۷۴۱,۲۷۴
۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۵۲۳,۰۲۰	۱۰	۳۸,۶۹۰	(۵۴۹)	۳,۰۰۹,۵۲۲	۹۳۴,۳۵۵	۳,۴۲۰,۱۳۱
۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۴۷,۴۶۹
۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۸۹,۳۳۲,۴۶۶	۲۸۱,۹۱۴,۱۵۰,۲۸۴
۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰
۱۳۹۰/۰۸/۲۱	مبالغ متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۱	۱۳,۳۶۱
			۱,۸۹۲,۸۱۷,۱۵۸,۶۷۱	(۴۳۷,۰۰۹۶,۵۱۳)	۱,۸۹۲,۳۸۰,۰۶۲,۱۵۸	۱,۳۹۹,۴۶۱,۵۴۲,۴۵۹	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱

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 - ۵۳۳۳۳۵۲۴۴۸

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳

بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰

۲-۱۸- سود اوراق مشارکت

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱,۹۸۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳۰۰,۷۰۸,۴۶۷,۵۳۹	۳۰۰,۷۰۸,۴۶۷,۵۳۹	۲۸,۷۶۵,۴۵۹,۲۴۳	۱۳۳,۹۳۶,۴۹۲,۲۵۳
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۰	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۰	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۰	۲۰	۶۰,۹۶۹,۷۰۰,۳۸۰	۶۰,۹۶۹,۷۰۰,۳۸۰	۶,۴۳۹,۲۳۲,۰۳۹	۱۸,۰۷۳,۷۳۳,۹۷۴
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۰	۱۸,۵	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۰	۲۵۱,۱۵۸,۴۲۸
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۰	۲۰	۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹	۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹	۷,۶۰۲,۳۴۶,۹۳۶	۱۸,۹۱۱,۸۱۹,۹۲۵
تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۰	۱۵,۵	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۰	۰
تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۰	۲۳	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۷,۳۷۳,۶۴۷,۴۳۶	۱۹,۶۷۸,۶۴۰,۳۵۹
				۹۱۲,۸۱۰,۸۱۴,۱۹۲	۹۱۲,۸۱۰,۸۱۴,۱۹۲	۵۰,۱۸۰,۶۸۵,۶۵۴	۱۹۰,۸۵۱,۸۴۴,۹۳۹

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

سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت

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

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو۱)

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ (مشهد۱۲۶)

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)

سود اوراق گواهی سپرده بانکی عام پارسبان۹۶۰۷۰۳

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

نقل به صفحه بعد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
تاریخ سرمایه گذاری	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

— سے سن سہوہ اور ای

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵

اوراق مشارکت بانک سپه

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)

سود اوراق مشارکت مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۳۹ (فولاد ۹۷)

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱,۷۳۰,۶۴۵,۶۲۳	۱۸۳,۵۵۴,۴۳۵	۳۳۲,۷۷۲,۹۵۹
۵۱۴,۷۷۴,۷۹۸	۲۲۶,۵۶۶,۱۷۴	۲۲۶,۵۶۶,۱۷۴
۶۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.
.	۲,۴۰۸,۲۲۹	۱۷,۰۲۵,۸۹۱
۲,۳۰۶,۶۲۰,۴۲۱	۴۱۲,۵۲۸,۸۳۸	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

درآمد تنزیل سود سپرده

مازاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان

درآمد تنزیل سود سهام

۲۰- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۲,۰۹۰,۷۳۱,۹۴۶	۲۷,۰۳۹,۶۵۵,۹۷۸	۳۶,۰۱۶,۰۸۰,۱۹۱
۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰	۷۵,۳۲۳,۰۸۸	۱۲۰,۰۶۳,۱۲۹
۲۶۵,۰۶۸,۴۵۶	۲۰۳,۰۶۸,۴۲۲	۲۹۳,۷۱۳,۶۱۱
۲۱۲,۴۸۹,۰۸۱	۷۵,۳۹۴,۶۶۷	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۸
۱۱۳,۴۳۳,۷۴۴	۸۸,۶۲۷,۰۳۹	۱۱۷,۷۸۹,۴۱۷
۲۲,۸۰۳,۱۸۳,۱۳۷	۲۷,۴۸۲,۰۶۹,۱۹۴	۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶

مدیر

ضامن سودآوری

متولی

ضامن نقدشوندگی

حسابرس

۲۱- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۷,۴۵۵,۹۸۸,۹۳۸	۲,۹۶۵,۶۵۸,۷۱۲	۴,۵۵۳,۰۶۸,۱۳۳
۴۸۲,۰۴۹,۷۴۸	۲۲۱,۵۲۵,۰۸۹	۲۹۸,۱۷۳,۳۶۴
۷,۶۵۸,۹۰۵	۱۲,۳۸۶,۲۰۵	۲۴,۰۲۵,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰	.	.
۷,۹۴۵,۸۰۷,۵۹۱	۳,۱۹۹,۵۷۰,۰۰۶	۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲۲- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۵۰۲,۱۳۱,۲۱۳	۲۰۹,۰۱۲,۱۷۱,۲۹۵	۳۲۲,۴۵۳,۶۸۵,۳۲۲
(۲۲۹,۰۵۴,۳۴۵,۸۷۴)	(۵۴,۹۷۰,۵۰۷,۶۶۸)	(۱۰۴,۶۳۶,۵۷۵,۴۷۳)
(۲۹,۵۵۲,۲۱۴,۶۶۱)	۱۵۴,۰۴۱,۶۶۳,۶۲۷	۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۳- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲	۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲
.	۵۹۹,۳۲۲,۰۶۲,۸۵۶	۵۹۹,۳۲۲,۰۶۲,۸۵۶
.	۵۹۷,۸۹۲,۸۹۴,۶۸۷	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	.	.
۳۲۹,۲۲۵,۴۳۰,۰۰۰	.	.
۲۹۸,۷۹۶,۱۴۵,۱۲۰	.	.
۲۱۹,۲۷۷,۸۱۵,۱۷۴	.	.
۳,۸۸۸,۳۵۷,۴۳۸,۹۰۵	۱,۵۱۵,۱۶۰,۰۹۹,۲۵۵	۳,۰۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۱۲/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۱/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۲/۳۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

۲۵- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۵,۱۰۰	۶,۲۱	۵,۱۰۰	۵۰,۲۳۱	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۷۱,۹۹۵	۸۷,۶۴	۰	۰	عادی		
۴,۹۰۰	۵,۹۶	۴,۹۰۰	۴۸,۲۶۲	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	ضامن و مدیر ثبت
۵۰	۰,۰۶	۵۰	۰,۴۹۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعید احمدی
۵۱	۰,۰۶	۵۱	۰,۵۰۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حسین تملکی
۵۲	۰,۰۶	۵۲	۰,۵۱۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۸۲,۱۴۸	۱۰۰	۱۰,۱۵۳	۱۰۰			

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۶/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶	مانده طلب در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵		
تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	
(بدهی)-ریال	(بدهی)-ریال		
۲	۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷	خرید و فروش اوراق بهادار	شرکت کارگزاری بانک ملت