



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶



با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ 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 یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۷-۲۲	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه‌ای کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای مهدی اسلامی بیدگل	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۰	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶	۳,۵۵۰,۹۱۵,۸۳۵,۷۹۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹	۹	سایر دارایی ها
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۷,۸۵۸,۰۰۷	۱۰	موجودی نقد
۲۰,۳۰۶,۸۹۶,۳۵۳,۲۵۳	۶,۵۸۲,۰۹۴,۱۳۵,۴۴۷		جمع دارایی ها
بدهی ها			
۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷	۱	۱۱	جاری کارگزاران
۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۶۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۳۷۲,۶۲۷,۶۸۴,۹۲۹	۱۲۷,۶۰۸,۶۰۳,۵۷۲		جمع بدهی ها
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	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
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	یادداشت	
	ریال	ریال		درآمدها
	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	۷۹۲,۷۸۵,۴۹۱,۴۲۴	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	(۱۰,۷۲۸,۲۸۷,۷۱۴)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
	۰	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	۱۸	سود سهام
	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲	۲۰	سایر درآمدها
	۲,۶۲۴,۵۲۳,۷۸۷,۴۰۵	۴,۳۸۲,۱۴۸,۲۹۲,۶۸۵		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
	(۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶)	(۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
	(۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷)	(۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴)	۲۲	سایر هزینه‌ها
	(۴۱,۵۴۳,۰۷۵,۵۵۳)	(۳۴,۶۴۷,۹۰۶,۳۵۵)		جمع هزینه‌ها
	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲	۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰		سود (زیان) خالص
	۰,۲۲	۰,۱۸		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
	۰,۱۶	۰,۶۷		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		یادداشت	
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال		
۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۹,۰۱۸,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۸,۱۱۳	۳۱,۵۶۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۸,۲۷۷		واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره
(۴۰,۱۸,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۱۸,۶۲۴)	(۴۵,۰۴۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۴۸,۰۶۸)		واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲	۰	۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰	۰		سود (زیان) خالص دوره
۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹	۰	(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)	۰	۲۳	تعدیلات
(۳۰,۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷)	۰	(۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳)	۰	۲۴	تقسیم سود صندوق
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۳۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵		خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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

- ۱ میانگین موزون (ریال) و وجه 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 ابلغ 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- اطلاع‌رسانی

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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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 شونددگی صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، 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 ارزش های جاری در پایان دوره / سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری ها

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 سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

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 می گردد.

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 می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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 سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. 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 سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه (۰,۰۰۲) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ 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.
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۶/۰۵/۳۱			۱۳۹۵/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
مخابرات	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۵,۹۶۶	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۰,۰۳۸	۰	۰	۰
	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۵,۹۶۶	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۰,۰۳۸	۰	۰	۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

یادداشت	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال ۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰	ریال ۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲
	<u>۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰</u>	<u>۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲</u>

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۴	درصد	ریال	درصد	۶,۸۲
بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۴	۲۴	۱,۳۸۵,۷۶۴,۰۲۱,۰۹۲	۳۴,۵۹	۰,۰۰
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۱۴	۱۴	۰	۳,۲۵	۰,۰۰
بانک ملت شعبه برج‌آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۰	۱,۲۲۸,۷۷۱,۰۲۶,۸۹۰	۰	۱۶,۳۹
بانک ملت شعبه برج‌آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۸	۰	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۱
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۰	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۰۲
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۵	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰,۱۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۱۸	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۴۷
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۱۸	۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۱۸	۰	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۹
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۱۸	۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۸	۰	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱
					<u>۳۷,۸۴</u>		<u>۵۱,۳۰</u>
					<u>۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰</u>		<u>۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲</u>

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال ۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	ریال ۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵
۷-۲	ریال ۳,۱۵۸,۱۶۶,۴۷۸,۹۹۵	ریال ۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱
	۳,۵۵۰,۹۱۵,۸۳۵,۷۹۸	۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶

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:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۵,۹۷	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۱۵,۶۲۲,۳۵۶,۸۰۳	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۱,۱۱	۲۲۵,۵۵۳,۳۰۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱
۱,۱۴	۲۳۱,۱۰۲,۷۴۳,۷۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۲,۵۴	۵۱۵,۶۷۲,۰۵۰,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
							اسناد خزانه اسلامی:
۱,۳۴	۲۷۲,۰۰۷۲,۰۷۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۳,۲۵	۶۶۰,۶۴۱,۶۰۷,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۹/۰۹
۲,۴۲	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۶/۲۱
۰,۹۸	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۷/۲۱
۱,۹۴	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۱
۱۴,۷۲	۲,۹۸۹,۴۳۱,۷۸۷,۳۱۲	۵,۹۷	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۱۵,۶۲۲,۳۵۶,۸۰۳	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

اوراق سلف موازی:

۰,۴۲	۸۵,۰۸۳,۸۹۱,۵۴۲	۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
۰,۱۲	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	اوراق سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
۵,۰۷	۱,۰۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۲۹۷	۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵
۰,۷۲	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۰	۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
۶,۳۳	۱,۲۸۵,۵۰۷,۸۸۸,۸۵۳	۰,۰۰	.	.	.			
۲۱,۰۵	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵	۵,۹۷	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۱۵,۶۲۲,۳۵۶,۸۰۳	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰			

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱					
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
۱۳۹۵/۱۰/۱۷	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۷۴	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۷۴	۳۲,۰۳	.	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۵۴,۶۰۱,۵۳۲,۱۱۹	۶۹۶,۹۸۲,۴۷۳,۵۹۵	۱۰,۵۹	۲,۱۷۲,۹۸۴,۷۰۴,۴۰۴	۱۰,۷۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۰۴۷,۲۵۹	۵۰,۴۴۸,۷۹۷,۲۵۹	۰,۷۷	۵۰,۴۴۵,۰۲۱,۹۹۵	۰,۲۵
۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۵,۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۰۵۷,۵۶۷	۳۰۲,۲۴۲,۰۵۷,۵۶۷	۴,۵۹	.	.
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۸,۶۰۹,۱۶۱,۴۹۹	۰,۰۴
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۳	۲۲۴,۲۱۳,۰۸۵,۹۷۳	۱,۱۰
		۲,۹۷۲,۶۱۸,۳۵۷,۸۷۶	۱۶۵,۸۲۱,۷۸۷,۵۱۹	۳,۱۵۸,۱۶۶,۴۷۸,۹۹۵	۴۷,۹۸	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱	۱۲,۱۰

اوراق مشارکت مربحه 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 مربحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۹- حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۶,۰۳۴,۵۶۱,۳۳۵	(۹,۹۶۴,۱۶۵)	از ۷ تا ۲۵	۲۶,۰۴۴,۵۲۵,۵۰۰
.	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	(۲۷,۷۵۷,۱۶۱,۲۹۰)		۲۹۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵	(۲۷,۷۶۷,۱۲۵,۴۵۵)		۳۲۰,۴۱۶,۵۲۵,۵۰۰

سود دریافتی سپرده‌های بانکی
سایر حساب‌های دریافتی

۹- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۴۹)	(۲۳,۹۲۵,۰۴۹)	۲۳,۹۲۵,۰۰۰	.	مخارج مجامع
۵۲۵,۱۲۰,۶۱۸	(۱,۰۴۱,۰۵۵,۳۵۷)	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	نرم افزار صندوق
۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹	(۱,۰۶۴,۹۸۰,۴۰۶)	۱,۴۴۰,۹۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
.	۷,۰۰۸,۰۹۷	بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۴۹۷,۷۵۹	۵۴۹,۹۱۰	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
.	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه برج آنالیز - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲,۹۷۴,۱۰۶,۷۸۲,۰۸۹	۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۵۰۵,۰۰۷	.	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۳۲۶,۴۳۷	.	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۹۵,۲۳۹	.	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۷,۸۵۸,۰۰۷	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار
ریال	ریال	ریال
۱	۲۷,۵۶۶,۹۹۹,۱۹۶,۰۵۹	۲۷,۵۶۰,۸۲۷,۵۱۱,۰۷۱
۱	۲۷,۵۶۶,۹۹۹,۱۹۶,۰۵۹	(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۹.۶۸۰.۸۷۶.۳۸۸	۴.۵۷۳.۷۵۳.۶۷۱	ذخیره کارمزد مدیر
۳۲۷.۹۷۲.۲۹۲	۱.۵۴۹.۸۳۲.۲۹۲	مدیر ثبت
۳۷۳.۱۷۲.۶۶۸	۶۰۵.۹۱۶.۳۵۱	ذخیره کارمزد ضامن
۱۲۰.۶۳۵.۰۶۴	۲۴۲.۰۹۴.۹۷۴	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۱۲۷.۱۷۵.۸۴۲	۲۳۹.۰۵۳.۱۱۶	ذخیره کارمزد متولی
۶۷.۷۸۹.۴۱۷	۱۱۹.۹۹۹.۹۷۱	ذخیره حق الزحمه حسابرسان
۱۰.۶۹۷.۶۲۱.۶۷۱	۷.۳۳۰.۶۵۰.۳۷۵	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۲۷.۵۲۴.۶۷۴.۴۲۶	۱۰۵.۵۰۵.۰۱۱.۸۱۰	بابت سود صندوق
۲۱.۱۱۵.۲۸۶.۹۹۵	۳۲.۵۱۷.۱۱۳	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۳.۰۰۱.۵۳۶	۰	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۳۴۹.۱۴۲.۹۶۲.۹۵۷	۱۰۵.۵۳۷.۵۲۸.۹۲۳	

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶.۶۱۴.۸۸۱.۵۵۷	۱۴.۰۷۰.۸۷۰.۴۹۵	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۰	۲۰.۰۲۱	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	حساب پرداختنی بابت اختیار معامله
۴۹۰.۰۰۰	۵۴۹.۴۹۰.۰۰۰	مدیر صندوق
۴۳.۷۵۷	۴۳.۷۵۷	سایر حساب های پرداختنی
۶.۶۱۵.۴۱۵.۳۱۴	۱۴.۷۴۰.۴۲۴.۲۷۳	

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		۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۱۹.۹۲۴.۲۶۸.۶۶۸.۳۲۴	۱۹.۹۲۴.۲۷۶	۶.۴۴۴.۴۸۵.۵۳۱.۸۷۵	۶.۴۴۴.۴۸۵	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	۶.۴۵۴.۴۸۵.۵۳۱.۸۷۵	۶.۴۵۴.۴۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۸۶۸,۵۶۳,۸۵۳,۳۵۱	۱۶-۱
(۲۹,۰۱۸,۰۲۳,۰)	(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	۱۶-۲
۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	۷۹۲,۷۸۵,۴۹۱,۴۲۴	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	۴۹۶,۴۵۶,۹۵۹,۰۹۰	•	۵,۰۰۳,۴۷۹,۳۵۱,۹۱۰	۵,۴۹۹,۹۳۶,۳۱۱,۰۰۰	۶,۰۴۳,۷۰۰
•	۶۸,۶۷۰,۲۱۵,۹۰۸	•	۱,۲۹۱,۸۹۶,۷۸۴,۰۹۲	۱,۳۶۰,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۵۶۷
•	۴۳,۹۳۱,۲۳۰,۴۸۱	•	۴۰۷,۸۴۳,۷۶۹,۵۱۹	۴۵۱,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۷۷۵
•	۴۱,۲۸۶,۶۹۴,۷۴۴	۹۷,۴۵۸,۹۳۴	۱,۳۷۱,۲۶۹,۸۹۵,۸۵۵	۱,۴۱۲,۶۵۴,۰۴۹,۵۳۳	۱,۵۴۲,۷۴۷
•	۳۳,۷۰۹,۱۹۹,۷۸۶	۳۱۲,۷۳۳,۵۹۳	۳۷۰,۰۲۶,۶۵۴,۰۲۵	۴۰۴,۰۴۸,۵۸۷,۴۰۴	۴۹,۲۴۷
(۱۵,۴۸۰,۰۰۰,۰)	۳۳,۶۳۲,۹۰۸,۱۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۳۱۹	۱,۰۶۳,۶۰۵,۷۴۶,۴۴۲	۱,۰۳۹,۳۳۰
•	۲۰,۷۸۸,۹۹۴,۷۴۲	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۸۵,۶۹۵,۴۵۸	۳۴۹,۱۹۰,۲۹۰,۲۰۰	۳۶۳,۷۰۲
•	۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۴	•	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۶	۴۱۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۵۹۲
•	۱۵,۲۷۹,۱۵۷,۷۵۶	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۱۹۷,۷۷۰,۲۴۴	۱۹۵,۴۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۲۰۱,۱۲۴
•	۱۱,۸۸۶,۷۹۱,۸۹۱	•	۱۱۴,۴۸۸,۲۰۸,۱۳۹	۱۲۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۳۰	۷,۵۵۰,۰۰۰
۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸	۶,۹۰۶,۳۱۶,۷۸۹	۱۱,۲۳۱,۱۲۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۱	۱۵۲,۷۴۷,۶۲۳,۰۰۰	۴,۸۰۵,۵۰۰
•	۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۵۴	•	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۴۶	۴۹۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۳۶۸
•	۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۸	•	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۲	۲۰۴,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۶۱۳
•	۵,۹۳۷,۶۹۵,۹۲۲	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۲۹,۶۱۰,۵۷۸	۶۸۴,۹۹۸,۵۰۶,۵۰۰	۶۷۶,۵۰۰
•	۳,۶۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۴,۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۷۵۱,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
•	۳,۰۶۳,۳۵۳,۰۴۰	۱۵,۶۲۴,۱۷۶	۴۹۹,۶۴۲,۰۲۲,۷۸۴	۵۰۲,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۹
•	۲,۷۰۵,۳۵۱,۶۷۱	•	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	۲۷,۳۳۸,۴۳۵,۵۹۵	۲,۹۵۰
۱۲۰,۷۶۶,۰۹۵,۳۵۵	۱۴۸,۶۶۰,۶۰۲	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۳۹۸	۲۱۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۳
•	•	۶,۵۶۴,۲۹۴	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱
۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰,۰	(۱۳,۶۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۹۱۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۴۱۰
۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۸۰۷,۵۰۹,۶۳۶,۶۷۱	۶۱۱,۶۱۲,۱۱۷	۱۴,۶۴۵,۷۶۷,۱۵۸,۹۱۶	۱۵,۴۵۳,۸۸۸,۴۰۷,۷۰۴	۲۷,۸۴۱,۸۵۸

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

اوراق سلف استاندارد پی وی سی

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

گواهی سپرده عام پاریسیان ۹۶۰۷۰۳

مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪

سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱

سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی

مراپحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۸۰۷,۵۰۹,۶۳۶,۶۷۱	۶۱۱,۶۱۲,۱۱۷	۱۴,۶۴۵,۷۶۷,۱۵۸,۹۱۶	۱۵,۴۵۳,۸۸۸,۴۰۷,۷۰۴	۲۷,۸۴۱,۸۵۸	نقل از صفحه قبل
.	۴۴,۷۳۹,۵۷۳,۱۴۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۳۵۹,۷۳۲,۴۵۱	۵۱۵,۱۱۴,۹۰۵,۶۰۰	۵۴۲,۹۱۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
.	۸,۹۷۷,۰۸۰,۳۶۹	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۸۵,۸۷۰,۸۴۷,۱۳۱	۹۴,۸۶۳,۵۲۷,۵۰۰	۱۰۱,۱۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
.	۷,۳۳۷,۵۶۳,۱۶۲	۳۷,۷۴۴,۲۶۸	۴۲,۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۱۴,۳۰۷,۴۳۰	۲۰۰,۰۰۰	سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۸۶۸,۵۶۳,۸۵۳,۳۵۱	۶۸۰,۵۵۶,۳۸۵	۱۵,۲۴۴,۸۳۶,۷۳۸,۴۹۸	۱۶,۱۱۴,۰۸۱,۱۴۸,۲۳۴		

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱						۱۶-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	.	۱۰۲,۹۲۴,۳۷۶	۲۰,۰۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ص. س. زمین وساختمان مسکن نارون
.	۱,۵۴۰,۷۱۰	۲۳۶,۲۰۵	۲۴۹,۹۰۶	۴۵,۲۱۴,۱۷۹	۴۷,۲۴۱,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱۶-۲-۱ سهام شرکت آسان پرداخت پرشین
.	۳,۸۳۸,۵۷۹,۲۰۰	۱,۱۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۲۰,۸۰۰	۲۳۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه آسیا
.	۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۲۷۰,۰۰۰	۳۵۷,۷۴۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بیمه البرز
.	(۸۷,۷۵۲,۳۵۷,۴۶۱)	۷,۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۸,۵۹۲,۵۱۲	۱,۷۲۹,۰۲۲,۲۶۴,۹۴۹	۱,۶۵۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مخابرات ایران
(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	۱۰,۵۵۴,۳۳۶,۲۰۵	۳,۴۰۲,۸۵۷,۵۹۴	۲,۳۳۷,۰۳۶,۴۰۹,۱۲۸	۲,۲۷۵,۲۱۵,۲۴۱,۰۰۰		

۱۶-۲-۱. 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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

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

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۱۳,۷۴۱,۹۱۵,۸۶۲	۱۷-۱
۰	(۲۴,۴۷۰,۲۰۳,۵۷۶)	۱۷-۲
۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	(۱۰,۷۲۸,۲۸۷,۷۱۴)	

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱			
	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹,۲۵۴,۳۶۹,۵۷۳	۱۳,۷۳۹,۴۶۷,۷۵۸	۴۹۷,۵۶۳,۵۸۲	۶۲۸,۶۰۹,۹۷۴,۲۱۵	۶۴۲,۸۴۷,۰۰۵,۵۵۵
(۶۷,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۴۴۸,۱۰۴	۳۸,۷۰۱,۸۹۶	۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۲,۴۵۰,۰۰۰
۳,۲۳۳,۱۷۸,۱۷۱
۱,۴۵۳,۶۵۰,۰۰۳۸
۲,۵۰۰,۴۱۰,۵۷۸
(۲۳,۸۰۵,۷۹۰)
۴,۲۹۲,۷۰۹,۷۷۴
(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
(۱۷۸,۸۶۰,۶۰۲)
(۱۲,۷۲۱,۵۰۰)
(۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰)
۲۵,۸۶۰,۵۲۶,۲۴۲
۵,۳۵۱,۲۹۷,۷۳۰
۲۶,۰۱۸,۵۶۰,۶۸۵
۲۱,۱۲۱,۴۳۲,۴۵۵
۱۰۷,۸۶۴,۰۹۷,۳۵۴	۱۳,۷۴۱,۹۱۵,۸۶۲	۵۳۶,۲۶۵,۴۷۹	۶۷۸,۵۷۱,۲۷۴,۲۱۵	۶۹۲,۸۴۹,۴۵۵,۵۵۵

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
سفارش ساخت(استنواع)توسعه ملی
مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال ۱۰۷,۸۶۴,۰۹۷,۳۵۴	ریال ۱۳,۷۴۱,۹۱۵,۸۶۲	ریال ۵۳۶,۲۶۵,۴۷۹	ریال ۶۷۸,۵۷۱,۲۷۴,۲۱۵	ریال ۶۹۲,۸۴۹,۴۵۵,۵۵۵	
۱۷۷,۲۸۰,۳۳۱,۳۰۵
۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۱۳,۷۴۱,۹۱۵,۸۶۲	۵۳۶,۲۶۵,۴۷۹	۶۷۸,۵۷۱,۲۷۴,۲۱۵	۶۹۲,۸۴۹,۴۵۵,۵۵۵	

نقل از صفحه قبل

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
.	(۲۴,۴۷۰,۲۰۳,۵۷۶)	۱,۲۴۷,۷۵۸,۸۰۰	۱,۳۲۰,۱۲۸,۸۱۰	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۵,۹۶۶	۲۴۹,۵۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
.	(۲۴,۴۷۰,۲۰۳,۵۷۶)	۱,۲۴۷,۷۵۸,۸۰۰	۱,۳۲۰,۱۲۸,۸۱۰	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۵,۹۶۶	۲۴۹,۵۵۱,۷۶۰,۰۰۰	

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

سهام شرکت مخابرات ایران

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
.	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	(۲۷,۷۵۷,۱۶۱,۲۹۰)	۲۹۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۹۵
.	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	(۲۷,۷۵۷,۱۶۱,۲۹۰)	۲۹۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰				

۱۸- سود سهام

سود سهام شرکت مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱	۱,۹۴۹,۵۹۰,۵۶۰,۰۹۴	۱۹-۱
۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۱,۳۸۱,۴۴۹,۶۱۹,۶۸۰	۱۹-۲
۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴	

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱				تاریخ		
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۴۰۳,۹۹۵,۱۴۷,۶۶۷	(۶۳۲)	۴۰۳,۹۹۵,۱۴۸,۲۹۹	۱۰	۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۰۲,۳۸۸,۱۴۲,۱۱۸	۳۰۲,۷۴۴,۶۱۹,۷۴۰	(۱۱۰,۵۶۳,۱۳۰)	۳۰۲,۸۵۵,۱۸۲,۸۷۰	۱۸	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸
۱۱۹,۴۰۶,۵۴۸,۱۱۷	۶۵۴,۱۴۹,۴۸۵,۴۹۴	(۲۵۷,۱۷۲,۹۸۰)	۶۵۴,۴۰۶,۶۵۸,۴۷۴	۱۴	۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۴۴,۳۱۰,۸۶۴,۵۲۴	۲۸۴,۷۴۳,۰۵۴,۶۹۸	(۲۵۰,۶۴۰,۷۵۳)	۲۸۴,۷۶۸,۱۱۹,۴۵۱	۲۳	۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۵	۱۶۴,۰۱۳,۴۸۱,۴۸۱	(۳۴,۶۱۹,۵۱۳)	۱۶۴,۰۴۸,۱۰۰,۹۹۴	۱۰	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۳۹۳,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۰	۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	۰	۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	۱۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸
۵۸۲,۶۲۲,۲۰۳,۱۵۵	۲۹,۵۸۱,۳۵۰,۳۶۱	۰	۲۹,۵۸۱,۳۵۰,۳۶۱	۱۰	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۳۹,۸۵۲,۰۴۸,۶۳۸	۲۹,۸۸۲,۳۲۸,۳۰۷	(۱,۸۰۱,۳۳۳)	۲۹,۸۸۴,۱۲۹,۶۴۰	۱۸	۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰
۱۵۲,۹۵۶,۴۸۹,۳۶۷	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۰	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۱۸	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵
۱۲۶,۰۸۹,۸۳۵,۱۲۱	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۰	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۱۸	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷
۷۴,۰۴۸,۲۷۸,۹۷۵	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۰	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۱۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷
۵۲,۲۹۶,۵۹۷,۰۱۸	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۰	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۱۸	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰
۴,۹۹۹,۷۱۰,۱۲۱	۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	(۱,۲۵۷,۶۸۳)	۲,۳۰۱,۳۶۹,۸۶۲	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۰	۱۷,۴۷۰,۳۳۰,۱۵۲	(۱,۲۳۵,۴۴۰)	۱۷,۴۷۱,۵۶۵,۵۹۲	۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سود سپرده بانک-ملت - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۷۷۹,۹۶۳,۷۹۹	۴۴۴,۳۳۵,۵۴۴	(۱۵۷,۶۳۳)	۴۴۴,۴۹۳,۱۷۷	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲
۱,۶۹۳,۳۱۹,۹۴۳,۸۱۸	۱,۹۴۹,۴۹۷,۰۲۵,۶۸۶	(۴۳۱,۸۷۳,۰۹۷)	۱,۹۴۹,۹۲۸,۸۹۸,۷۸۳				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
			۱,۹۴۹,۹۲۸,۸۹۸,۷۸۳	(۴۳۱,۸۷۳,۰۹۷)	۱,۹۴۹,۴۹۷,۰۲۵,۶۸۶	۱,۶۹۳,۳۱۹,۹۴۳,۸۱۸
۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۰	۱۰	۸۲,۳۳۳,۴۷۷	(۱۶)	۸۲,۳۳۳,۴۶۱	۰
۱۳۹۰/۱۱/۰۸	مبالغ متغیر	۱۰	۶,۸۶۶,۵۷۵	۰	۶,۸۶۶,۵۷۵	۱۶,۱۶۹,۳۵۲
۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۰	۱۰	۱,۲۴۳,۲۹۳	۰	۱,۲۴۳,۲۹۳	۳,۷۴۱,۲۷۴
۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۰	۱۰	۳,۰۳۸,۹۱۳	(۴۱۳)	۳,۰۳۸,۵۰۰	۳,۴۲۰,۱۳۱
۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۰	۱۰	۵۲,۵۸۵	(۶)	۵۲,۵۷۹	۴۷,۴۶۹
۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰
۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	مبالغ متغیر	۱۸	۰	۰	۰	۲۸۱,۹۱۴,۱۵۰,۲۸۴
۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰
۱۳۹۰/۰۸/۲۱	مبالغ متغیر	۱۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۶۱
			۱,۹۵۰,۰۲۲,۴۳۳,۶۲۶	(۴۳۱,۸۷۳,۵۳۲)	۱,۹۴۹,۵۹۰,۵۶۰,۰۹۴	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱

نقل از صفحه قبل
سود سپرده بانک-سپه ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸
بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳
بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ‌های مختلف	۱۸	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۳۹۲,۶۸۹,۴۲۸,۶۶۲	۳۹۲,۶۸۹,۴۲۸,۶۶۲	۱۳۳,۹۳۶,۴۹۲,۲۵۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ‌های مختلف	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ‌های مختلف	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۵۲,۸۱۸,۲۱۳	۴۲۱,۶۵۲,۸۱۸,۲۱۳	۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ‌های مختلف	۲۰	۰	۶۱,۲۱۷,۹۴۴,۳۸۰	۶۱,۲۱۷,۹۴۴,۳۸۰	۱۸,۰۷۳,۷۳۳,۹۷۴
				۱,۰۳۵,۵۲۳,۵۹۴,۶۶۶	۱,۰۳۵,۵۲۳,۵۹۴,۶۶۶	۱۵۲,۰۱۰,۲۲۶,۲۲۷

اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت
سود اوراق مشارکت مزاجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو ۱)

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۱۵۲,۰۱۰,۲۲۶,۲۲۷	۱,۰۳۵,۵۲۳,۵۹۴,۶۶۶	۱,۰۳۵,۵۲۳,۵۹۴,۶۶۶				
۲۵۱,۱۵۸,۴۲۸	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۰	۱۸,۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۷
۱۸,۹۱۱,۸۱۹,۹۲۵	۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹	۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹	۰	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۱/۲۵
۰	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۰	۱۵,۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۱۹,۶۷۸,۶۴۰,۳۵۹	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۰	۲۳	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲
۰	۱۸۳,۸۱۱,۳۶۹,۵۳۷	۱۸۳,۸۱۱,۳۶۹,۵۳۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۵
۰	۵۵,۱۱۲,۲۰۳,۲۱۲	۵۵,۱۱۲,۲۰۳,۲۱۲	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۳,۰۳۸,۵۴۰,۳۰۰	۱۰,۵۰۸,۶۳۴,۹۲۵	۱۰,۵۰۸,۶۳۴,۹۲۵	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴
۱۳۴,۷۲۵,۷۹۳	۱,۲۱۴,۹۸۵,۳۵۸	۱,۲۱۴,۹۸۵,۳۵۸	۰	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۲۹
۲۸,۵۵۵,۶۵۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۲۲,۲	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱
۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۱,۳۸۱,۴۴۹,۶۱۹,۶۸۰	۱,۳۸۱,۴۴۹,۶۱۹,۶۸۰				

نقل از صفحه قبل

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪ (مشهد ۶۱۲)

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)

سود اوراق گواهی سپرده بانکی عام پارسین ۹۶۰۷۰۳

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

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵

اوراق مشارکت بانک سپه

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)

سود اوراق مشارکت مباحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ (فولاد ۹۷)

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۲۰- سایر درآمد

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و سود سپرده‌های 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۳۲,۷۷۲,۹۵۹	۱,۸۶۰,۰۰۸,۰۶۶	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۲۲۶,۵۶۶,۱۷۴	۵۱۴,۸۶۲,۴۰۴	درآمد تنزیل سود سپرده
۰	۶۱,۲۰۰,۰۲۲	مآزاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان
۱۷,۰۲۵,۸۹۱	۰	درآمد تنزیل سود سهام
۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۳۶,۰۱۶,۱۰۸,۱۹۱	۲۵,۲۳۵,۱۳۷,۲۲۱	مدیر
۱۲۰,۰۶۳,۱۲۹	۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰	ضامن سودآوری
۲۹۳,۷۱۳,۶۱۱	۳۶۶,۹۸۶,۲۲۶	متولی
۱۲۰,۱۳۴,۷۰۸	۲۳۲,۷۴۳,۶۸۳	ضامن نقدشوندگی
۱۱۷,۷۸۹,۴۱۷	۱۶۹,۹۹۹,۹۷۱	حسابرس
۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶	۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱	

۲۲- سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۵۵۳,۰۶۸,۱۳۳	۷,۴۵۵,۹۸۸,۹۳۸	هزینه تصفیه
۲۹۸,۱۷۳,۳۶۴	۱,۰۴۱,۰۵۵,۳۵۷	هزینه نرم افزار
۲۴,۰۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۲۵,۰۴۹	هزینه برگزاری مجامع
۰	۶۱۰,۰۰۰	کارمزد بانکی
۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷	۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۲۲,۴۵۳,۶۸۵,۳۲۲	۱۹۹,۵۰۲,۱۳۱,۲۱۳
(۱۰۴,۶۳۶,۵۷۵,۴۷۳)	(۲۷۸,۴۰۸,۶۸۱,۱۴۹)
۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹	(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)

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

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲	.
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
.	۳۲۹,۲۲۵,۴۳۰,۰۰۰
.	۲۹۸,۷۹۶,۱۴۵,۱۲۰
.	۲۱۹,۲۷۷,۸۱۵,۱۷۴
.	۱۵۸,۴۲۵,۲۶۰,۴۴۴
.	۱۱۶,۲۹۸,۲۶۱,۶۸۴
.	۱۰۵,۵۰۵,۰۱۱,۸۱۰
۳,۰۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷	۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳

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
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۳/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۴/۳۱
 تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۱

۲۵- تعهدات بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچ‌گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۶,۲۱	۵,۱۰۰	ممتاز	۵۰,۲۳۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر
۸۷,۶۴	۷۱,۹۹۵	عادی	۰	۰	عادی	شرکت تامین سرمایه ملت
۵,۹۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۴۸,۲۶۲	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت بانک ملت
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		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵	مانده طلب در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	۱۳۹۶/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷	۱	دوره مالی	۵۵,۱۲۷,۸۲۶,۷۰۷,۱۳۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت