



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶



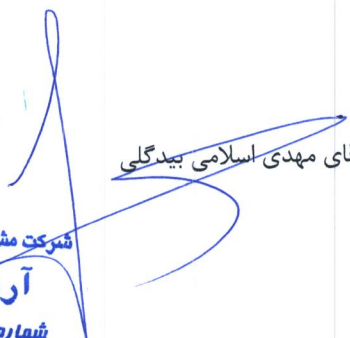
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ 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
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۲۱-۷	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 گیرندهٔ همهٔ 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 ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۲۶۳,۶۲۶,۴۴۶,۷۳۹	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۷۲۱,۹۰۹,۲۵۰,۱۵۸	۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۸,۷۶۶,۵۰۲,۷۵۳,۰۳۹	۳,۵۵۰,۹۱۵,۸۳۵,۷۹۸
حسابهای دریافتی تجاری	۸	۲۹۹,۷۹۰,۹۳۳,۳۱۹	۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵
سایر دارایی‌ها	۹	۸۷,۶۵۷,۷۲۹	۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹
موجودی نقد	۱۰	۱,۳۴۷,۷۳۸,۰۰۲,۸۱۲	۷,۸۵۸,۰۰۷
جمع دارایی ها		۱۱,۳۹۹,۶۵۵,۰۴۳,۷۹۶	۶,۵۸۲,۰۹۴,۱۳۵,۴۴۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۱	۴۹۸,۷۷۶,۷۱۸,۴۹۷	۱
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	۵,۳۷۷,۴۰۵,۷۳۸	۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۳	۲۷۷,۶۳۲,۰۶۱,۹۷۶	۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	۱۴,۷۴۳,۶۲۴,۲۷۴	۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳
جمع بدهی ها		۷۹۶,۵۲۹,۸۱۰,۴۸۵	۱۲۷,۶۰۸,۶۰۳,۵۷۲
خالص دارایی ها	۱۵	۱۰,۶۰۳,۱۲۵,۲۳۳,۳۱۱	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۷۳,۸۸۲,۲۷۱,۵۴۳	۷۸۶,۷۳۳,۱۷۷,۵۱۸	۷,۴۹۳,۳۱۹	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۷۲,۴۳۶,۸۲۲,۹۵۴	(۴,۶۷۵,۹۷۳,۸۰۹)	۱۵,۴۶۳,۶۸۵,۰۰۹	۱۷	سود سهام
.	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	.	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱,۰۵۰,۹۵۶,۷۵۲,۱۶۴	۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴	۲۸۵,۹۲۰,۷۶۳,۰۳۷	۱۹	سایر درآمد
۱,۸۴۴,۶۲۵,۰۹۹	۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲	۱۵,۹۶۹,۰۳۱,۸۳۷	۲۰	جمع درآمدها
۱,۳۹۹,۱۲۰,۴۷۱,۷۶۰	۴,۳۸۲,۱۴۸,۲۹۲,۶۸۵	۳۱۷,۳۶۰,۹۷۳,۲۰۲		
				هزینه‌ها
(۸,۲۹۵,۲۲۱,۴۳۲)	(۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱)	(۲,۸۱۳,۱۹۲,۲۰۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۲,۸۲۴,۶۳۱,۹۹۳)	(۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴)	(۴۴۴,۶۶۲,۸۴۰)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۱,۱۱۹,۸۵۳,۴۲۵)	(۳۴,۶۴۷,۹۰۶,۳۵۵)	(۳,۲۵۷,۸۵۵,۰۴۱)		جمع هزینه‌ها
۱,۳۸۸,۰۰۰,۶۱۸,۳۳۵	۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰	۳۱۴,۱۰۳,۱۱۸,۱۶۱		سود خالص
۴,۵۴	۱۸	۴,۳۰		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۳,۵۰	۶۷,۳۶	۲,۹۶		بازده سرمایه‌گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال/دوره
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵
۲۵,۲۸۶,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۶,۲۰۱	۳۱,۵۶۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۸,۲۷۷	۵,۵۵۰,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
(۵,۵۵۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۵۹,۲۶۰)	(۴۵,۰۴۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۴۸,۰۶۸)	(۱,۴۰۱,۵۷۷)
۱,۳۸۸,۰۰۰,۶۱۸,۳۳۵	.	۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰	.	۳۱۴,۱۰۳,۱۱۸,۱۶۱
۱۱۵,۹۵۹,۱۶۴,۸۷۵	.	(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)	.	۳۴,۸۷۲,۸۴۵,۲۴۵
(۱,۵۰۳,۹۴۸,۷۹۴,۸۲۴)	.	(۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳)	.	(۳۴۸,۹۷۷,۲۶۱,۹۷۰)
۳۹,۶۶۱,۲۲۰,۶۵۶,۷۱۰	۲۴,۶۶۱,۷۲۸	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	۱۰,۶۰۳,۱۲۶

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 میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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- 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، بعد از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۳۳.

ضامن 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 رویه‌های 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 هیأت 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 سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

۲-۴- 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.

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 ۲-۱ 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 ۱۸۰ 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 ۵۶ 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
مخابرات	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۲۶۳,۶۲۶,۴۴۶,۷۳۹	۰,۰۲۳	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۷,۹۰۲	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۳,۷۵
	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۲۶۳,۶۲۶,۴۴۶,۷۳۹	۰,۰۲۳	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۷,۹۰۲	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۳,۷۵

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال ۷۲۱,۹۰۹,۲۵۰,۱۵۸	ریال ۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	<u>۷۲۱,۹۰۹,۲۵۰,۱۵۸</u>	<u>۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰</u>

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰								۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰	۱۵,۷۶۲,۷۵۸,۵۸۵	۰,۱۴	۲۰,۲۷۶,۸۰۴,۵۶۲,۲۸۳	درصد	۳۴,۵۹	ریال
بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۴	۶,۱۴۶,۴۹۱,۵۷۳	۰,۰۵	۲۱۴,۰۸۳,۹۵۰,۳۵۷	درصد	۳,۲۵	ریال
بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش - ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۹	۰	درصد	۰	ریال
بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵	۰	درصد	۰	ریال
				<u>۷۲۱,۹۰۹,۲۵۰,۱۵۸</u>	<u>۶,۳۳</u>	<u>۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰</u>		<u>۳۷,۸۴</u>	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۷- سرمایه گذاری در سایر 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	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورس و فرابورسی	۸۹۰,۵۱۴,۶۲۵,۷۴۴	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳
۷-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره و صکوک	۷,۸۷۵,۹۸۸,۱۲۷,۲۹۵	۳,۱۵۸,۱۶۶,۴۷۸,۹۹۵
	<u>۸,۷۶۶,۵۰۲,۷۵۳,۰۳۹</u>	<u>۳,۵۵۰,۹۱۵,۸۳۵,۷۹۸</u>

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰		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
ریال	ریال	ریال	ریال
اوراق مشارکت:			
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۸,۴۰۲,۴۴۰
اوراق مشارکت بانک سپه			
اسناد خزانه اسلامی:			
۱۳۹۶/۱۱/۲۴	متغیر	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴			
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷			
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	۱۱۳,۱۳۱,۳۶۱,۱۰۳	۰
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸			
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	متغیر	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳			
۸۷۵,۹۱۱,۴۷۱,۰۰۱		۱۵,۱۸۸,۴۰۲,۴۴۰	۸۹۰,۵۱۴,۶۲۵,۷۴۴
۷,۸۱		۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۵,۹۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۸/۳۰							
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید		
	ریال		ریال	ریال	ریال				
۳۲,۰۳	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۷۴	۱۹,۳۷	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۷,۸۸۴	۲۰۸,۲۱۹,۱۷۷,۸۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۷	اوراق مشارکت مرباحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	
۱۰,۵۹	۶۹۶,۹۸۲,۴۷۳,۵۹۵	۵,۸۲	۶۶۳,۷۲۵,۱۷۷,۰۸۰	۲۱,۲۹۷,۵۹۰,۷۴۹	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
۰,۷۷	۵۰,۴۴۸,۷۹۷,۲۵۹	۰,۴۴	۵۰,۴۲۰,۱۳۵,۴۵۰	۴۵۶,۳۸۵,۴۵۰	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
۴,۵۹	۳۰۲,۲۴۲,۰۵۷,۵۶۷	۲,۶۵	۳۰۲,۱۱۴,۸۰۸,۲۲۷	۲,۱۱۴,۸۰۸,۲۲۷	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵	
۰	۰	۴,۵۹	۵۲۳,۷۳۷,۰۲۷,۳۱۴	۲۱,۷۶۷,۲۱۹,۴۶۴	۵۰۲,۴۸۶,۵۵۸,۳۵۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
۰	۰	۵,۲۹	۶۰۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	اوراق مشارکت بانک ملت	
۰	۰	۳۰,۹۲	۳,۵۲۴,۲۰۴,۶۷۸,۰۶۰	۲۴,۲۰۴,۶۷۸,۰۶۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳	
۴۷,۹۸	۳,۱۵۸,۱۶۶,۴۷۸,۹۹۵	۶۹,۰۹	۷,۸۷۵,۹۸۸,۱۲۷,۲۹۵	۲۸۱,۶۲۶,۹۸۳,۱۱۴	۷,۵۷۵,۱۰۴,۹۱۶,۲۲۶				

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶,۰۳۴,۵۶۱,۳۳۵	۱۷,۲۲۴,۷۷۹,۴۷۳	(۶,۹۸۷,۸۴۳)	از ۷ تا ۲۵	۱۷,۲۳۱,۷۶۷,۳۱۶	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	۲۸۲,۵۶۶,۱۵۳,۸۴۶	(۱۱,۸۰۵,۸۴۶,۱۵۴)	۲۵	۲۹۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵	۲۹۹,۷۹۰,۹۳۳,۳۱۹	(۱۱,۸۱۲,۸۳۳,۹۹۷)		۳۱۱,۶۰۳,۷۶۷,۳۱۶	

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاك نرم‌افزار یکسال می‌باشد.

۱۳۹۶/۰۸/۳۰					
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۹)	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۲۶,۲۷۷)	۷,۱۷۳,۶۷۴		مخارج برگزاری مجامع
۵۲۵,۱۲۰,۶۱۸	۰	(۴۴۴,۶۳۶,۵۶۳)	۸۰,۴۸۴,۰۵۵		مخارج نرم افزار صندوق
۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴۴,۶۶۲,۸۴۰)	۸۷,۶۵۷,۷۲۹		

۱۰- موجودی نقد

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰		
ریال	ریال		
۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۴۴۳,۸۱۰,۲۱۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت شعبه برج آناکیش -
۱۰۰,۰۰۰	۷,۷۸۸,۶۳۱,۹۵۸	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت شعبه کیش -
۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۹۹,۰۳۷,۱۹۸	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت شعبه کیش -
۷,۰۰۸,۰۹۷	۶,۵۳۳,۴۴۵	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه شعبه بیمه‌ی -
۵۴۹,۹۱۰	۰	۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	بانک ملت شعبه پارس خودرو -
۷,۸۵۸,۰۰۷	۱,۳۴۷,۷۳۸,۰۰۲,۸۱۲		

۱۱- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۰۸/۳۰					
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
(۱)	۵۱۳,۱۷۹,۱۸۲,۰۵۹	(۱,۰۱۱,۹۵۵,۹۰۰,۵۵۵)	۴۹۸,۷۷۶,۷۱۸,۴۹۷		شرکت کارگزاری بانک ملت
(۱)	۵۱۳,۱۷۹,۱۸۲,۰۵۹	(۱,۰۱۱,۹۵۵,۹۰۰,۵۵۵)	۴۹۸,۷۷۶,۷۱۸,۴۹۷		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۵۷۳,۷۵۳,۶۷۱	۲,۶۵۷,۶۷۲,۸۴۳	ذخیره کارمزد مدیر
۱,۵۴۹,۸۳۲,۲۹۲	۱,۶۸۶,۲۷۲,۲۹۲	مدیر ثبت
۶۰۵,۹۱۶,۳۵۱	۶۲۳,۲۱۷,۸۹۰	ذخیره کارمزد ضامن
۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۲۳۹,۰۵۳,۱۱۶	۱۲۵,۶۵۵,۹۳۹	ذخیره کارمزد متولی
۱۱۹,۹۹۹,۹۷۱	۴۲,۴۹۱,۸۰۰	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵	۵,۳۷۷,۴۰۵,۷۳۸	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۵,۵۰۵,۰۱۱,۸۱۰	۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰	۱۳-۱	بابت سود صندوق
۳۲,۵۱۷,۱۱۳	۲۲,۵۳۸,۱۴۴		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۴۳,۶۷۲,۱۱۲	۱۳-۲	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
.	۱۲۶,۷۸۹,۴۰۰,۰۰۰		بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳	۲۷۷,۶۳۲,۰۶۱,۹۷۶		

۱۳-۱ مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ بابت پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران می‌باشد که طبق مفاد امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ تسویه شده است.

۱۳-۲ مبلغ فوق بابت درخواست‌های صدور در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ می‌باشد و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ کلیه درخواست‌های مذکور مورد تایید واقع شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵		ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲۰,۰۲۱	۲۰,۰۲۲		سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		حساب پرداختنی بابت اختیار معامله
۵۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۵۵۲,۶۹۰,۰۰۰		مدیر صندوق
۴۳,۷۵۷	۴۳,۷۵۷		سایر حساب‌های پرداختنی
۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳	۱۴,۷۴۳,۶۲۴,۲۷۴		

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
۱۰,۵۹۳,۱۲۶	۱۰,۵۹۳,۱۲۵,۲۳۳,۳۱۱	۶,۴۴۴,۴۸۵	۶,۴۴۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۶۰۳,۱۲۶	۱۰,۶۰۳,۱۲۵,۲۳۳,۳۱۱	۶,۴۵۴,۴۸۵	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	یادداشت
۷۳,۸۸۰,۷۳۰,۸۳۳	۸۶۲,۵۱۱,۵۳۹,۴۴۵	۰	۱۶-۱
۱,۵۴۰,۰۷۱۰	(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	۷,۴۹۳,۳۱۹	۱۶-۲
۷۳,۸۸۲,۲۷۱,۵۴۳	۷۸۶,۷۳۳,۱۷۷,۵۱۸	۷,۴۹۳,۳۱۹	

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

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

۱۶-۱- سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۴۹۶,۴۵۶,۹۵۹,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۶۸,۶۷۰,۲۱۵,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۴۳,۹۳۱,۲۳۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۵,۲۳۴,۳۸۰,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳۳,۷۰۹,۱۹۹,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳,۶۳۲,۹۰۸,۱۴۴	۳۳,۶۳۲,۹۰۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲۰,۷۸۸,۹۹۴,۷۴۲	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۶	۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۵,۲۷۹,۱۵۷,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۱,۸۸۶,۷۹۱,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۹۰۶,۳۱۶,۷۸۹	۶,۹۰۶,۳۱۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۵۵	۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۹	۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
۱۵۸,۵۵۰,۰۰۰	۵,۹۳۷,۶۹۵,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۳,۶۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۴۵,۲۳۰)	۳,۰۶۳,۳۵۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۲,۷۰۵,۳۵۱,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۱۴۸,۶۶۰,۶۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۳,۶۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۷۳,۸۸۰,۷۳۰,۸۳۳	۸۰۱,۴۵۷,۳۲۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰

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

۲اوراق سلف استاندارد پی وی سی

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳

مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪

سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱

سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی

مراجعه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۳,۸۸۰,۷۳۰,۸۳۳	۸۰۱,۴۵۷,۳۲۲,۷۶۵	.	.	.	.	.
.	۴۴,۷۳۹,۵۷۳,۱۴۹	.	.	.	.	.
.	۸,۹۷۷,۰۸۰,۳۶۹	.	.	.	.	.
.	۷,۳۳۷,۵۶۳,۱۶۲	.	.	.	.	.
۷۳,۸۸۰,۷۳۰,۸۳۳	۸۶۲,۵۱۱,۵۳۹,۴۴۵	.	.	.	.	.

نقل از صفحه قبل
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶					۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	۱۹۵,۵۳۷	۴,۸۳۵	۴,۵۹۲	۷۶۱,۹۹۶	۹۶۶,۹۶۰	۶۳۲
.	۱,۵۴۰,۷۱۰	۶۳,۹۴۲	۲,۹۶۰	۲,۸۱۳	۵۲۲,۳۸۵	۵۹۲,۱۰۰	۱۵۵
.	۳,۸۳۸,۵۷۹,۲۰۰	۴۳۳,۷۹۷	۵,۶۴۶	۵,۷۷۰	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۲۹,۱۸۰	۱۰۱
.	۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰,۴۳۱	۸۴,۱۸۹	۸۶,۰۴۲	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۳,۶۶۲
.	(۸۷,۷۵۲,۳۵۷,۴۶۱)	۵۱۸,۵۹۹	۲۳,۵۴۵	۲۲,۳۶۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۰۹,۰۹۶	۲,۳۴۴
.	.	۱۰۱,۰۱۳	۲,۵۰۱	۲,۳۷۶	۳۹۴,۳۶۰	۵۰,۰۲۵۰	۲۵۰
۱,۵۴۰,۷۱۰	.	.	.	.	.	.	.
۱,۵۴۰,۷۱۰	(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	۷,۴۹۳,۳۱۹	۱۲۳,۶۷۶	۱۲۳,۹۶۲	۱۶,۹۹۴,۵۰۵	۲۴,۷۳۵,۴۶۲	

آسیا سیر ارس
شیر پگاه آذربایجان شرقی
تولید و صادرات ریشمک
داده گسترعصرنوبین-های وب
فولاد کلاه جنوب کیش
لیزینگ ایران و شرق
سهام شرکت آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵
۱۷-۱	(۱۰.۵۵.۳۵۳.۳۴۲)	۱۹.۷۹۴.۲۳۱.۷۰۳	۲۷۱.۶۱۶.۰۲۲.۹۵۴
۱۷-۲	۱۶.۵۱۹.۰۳۸.۳۵۱	(۲۴.۴۷۰.۲۰۵.۵۱۲)	۸۲۰.۸۰۰.۰۰۰
	۱۵.۴۶۳.۶۸۵.۰۰۹	(۴.۶۷۵.۹۷۳.۸۰۹)	۲۷۲.۴۳۶.۸۲۲.۹۵۴

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶							دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۷.۲۵۳	۶۴۲.۸۹۳.۶۸۴.۲۵۳	۶۴۲.۳۸۰.۹۴۱.۴۷۷	۴۶۶.۰۹۷.۹۲۱	۴۶.۶۴۴.۸۵۵	۱۹.۷۹۱.۷۸۳.۶۰۰	۱۰.۸۸۱.۵۷۱.۱۴۰	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۰۲.۳۳۴	۵۰۲.۳۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۲.۴۸۶.۵۵۸.۳۵۰	۳۶۴.۱۹۲.۱۵۰	(۵۱۶.۷۵۰.۵۰۰)	۲.۴۴۸.۱۰۳	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۹۷.۷۴۵	۹۴.۴۳۱.۴۴۴.۵۰۰	۹۴.۴۹۹.۹۰۷.۲۹۹	۶۸.۴۶۲.۷۹۷	(۱۳۶.۹۲۵.۵۹۶)	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲۸۴.۲۸۴	۲۷۱.۱۷۸.۵۰۷.۶۰۰	۲۷۱.۲۵۵.۲۸۷.۰۶۴	۱۹۶.۶۰۴.۴۱۸	(۲۷۳.۳۸۳.۸۸۲)	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۳۵.۶۲۱	۱۱۳.۰۶۷.۲۲۷.۷۰۰	۱۱۳.۱۳۱.۳۶۱.۱۰۴	۸۱.۹۷۳.۷۴۰	(۱۴۶.۱۰۷.۱۴۴)	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۳.۰۰۰	۱۹.۸۸۳.۵۰۰.۰۰۰	۱۹.۸۹۷.۹۱۵.۵۳۷	۱۴.۴۱۵.۵۳۸	(۲۸.۸۳۱.۰۷۵)	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹
.	.	.	.	.	.	.	مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
.	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵
.	.	.	.	.	.	.	اوراق سلف موازی استاندارد گندم
.	.	.	.	.	.	.	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
۱.۶۴۳.۷۸۸.۳۶۴.۰۵۳	۱.۶۴۳.۶۵۱.۹۷۰.۸۳۱	۱.۱۹۱.۷۴۶.۵۶۴	۱.۱۹۱.۷۴۶.۵۶۴	(۱۰.۵۵.۳۵۳.۳۴۲)	۱۹.۷۹۴.۲۳۱.۷۰۳	۲۶۸.۱۴۴.۹۲۹.۶۰۷	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶							نقل از صفحه قبل اوراق سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱ اوراق سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱ گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۴۳,۷۸۸,۳۶۴,۰۵۳	۱,۶۴۳,۶۵۱,۹۷۰,۸۳۱	۱,۶۴۳,۶۵۱,۹۷۰,۸۳۱	۱,۱۹۱,۷۴۶,۵۶۴	(۱۰,۵۵,۳۵۳,۳۴۲)	۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	۲۶۸,۱۴۴,۹۲۹,۶۰۷	
.	.	.	.	.	.	۲,۱۵۸,۷۴۴,۷۶۸	
.	.	.	.	.	.	۱,۱۹۶,۸۴۰,۷۷۷	
.	.	.	.	.	.	۱۱۵,۵۰۷,۸۰۲	
۱,۶۴۳,۷۸۸,۳۶۴,۰۵۳	۱,۶۴۳,۶۵۱,۹۷۰,۸۳۱	۱,۶۴۳,۶۵۱,۹۷۰,۸۳۱	۱,۱۹۱,۷۴۶,۵۶۴	(۱۰,۵۵,۳۵۳,۳۴۲)	۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	۲۷۱,۶۱۶,۰۲۲,۹۵۴	

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							سهام شرکت مخابرات ایران صندوق.س. زمین و ساختمان نارون
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶							
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵							
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۸۳,۸۷۲,۳۸۹	۱,۲۶۳,۹۶۲,۴۶۰	۱,۳۳۰,۴۸۶,۸۰۰	۱۶,۵۱۹,۰۳۸,۳۵۱	(۲۴,۴۷۰,۰۲۰,۵۱۲)	
.	.	.	.	.	.	.	
۸۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۸۳,۸۷۲,۳۸۹	۱,۲۶۳,۹۶۲,۴۶۰	۱,۳۳۰,۴۸۶,۸۰۰	۱۶,۵۱۹,۰۳۸,۳۵۱	(۲۴,۴۷۰,۰۲۰,۵۱۲)	

۱۸- سود سهام								دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶								سال ۱۳۹۶
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۰	۰	۰	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	
				۰	۰	۰	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

سود سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	یادداشت				
ریال	ریال	ریال					
۷۹۰,۴۲۵,۸۱۳,۸۱۳	۱,۹۴۹,۵۹۰,۵۶۰,۰۹۴	۵۱,۹۷۷,۷۵۰,۸۳۵	۱۹-۱				
۲۶۰,۵۳۰,۹۳۸,۳۵۱	۱,۳۸۱,۴۴۹,۶۱۹,۶۸۰	۲۳۳,۹۴۳,۰۱۲,۲۰۲	۱۹-۲				
۱۰,۵۰,۹۵۶,۷۵۲,۱۶۴	۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴	۲۸۵,۹۲۰,۷۶۳,۰۳۷					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶					
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
.	.	۲۰,۴۶۲,۱۰۷,۲۴۴	(۳,۶۴۶,۱۶۶)	۲۰,۴۶۵,۷۵۳,۴۱۰	.	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۰۸/۲۱
۱۳۶,۷۷۶,۱۱۷,۱۶۲	۶۵۴,۱۴۹,۴۸۵,۴۹۴	۱۲,۹۵۴,۵۶۳,۱۶۴	(۲۴,۸۹۶)	۱۲,۹۵۴,۵۸۸,۰۶۰	.	.	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۲۴,۳۴۹,۴۸۶,۱۹۵	۱۶۴,۰۱۳,۴۸۱,۴۸۱	۹,۳۸۳,۲۸۵,۸۳۴	(۱,۸۱۹,۱۵۴)	۹,۳۸۵,۱۰۴,۹۸۸	.	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹
.	.	۸,۱۸۴,۸۴۲,۸۷۳	(۱,۴۵۸,۴۶۶)	۸,۱۸۶,۳۰۱,۳۳۹	.	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷
.	۱۷,۴۷۰,۳۳۰,۱۵۲	۸۶۴,۱۰۶,۹۸۹	(۱۳,۶۷۲)	۸۶۴,۱۲۰,۶۶۱	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷
۲۶,۳۹۸,۲۲۸,۸۱۳	۲۹,۵۸۱,۳۵۰,۳۶۱	۶۴,۵۴۰,۷۴۲	(۱۳,۲۳۱)	۶۴,۵۵۳,۹۷۳	.	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۲۷۳,۲۰۱,۱۹۵,۱۱۵	۴۰۳,۹۹۵,۱۴۷,۶۶۷	۵۸,۶۱۴,۶۰۵	(۱۲,۲۴۳)	۵۸,۶۲۶,۸۴۸	.	.	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
.	۸۲,۳۳۳,۴۶۱	۵,۶۸۷,۰۸۷	(۱۵)	۵,۶۸۷,۱۰۲	.	.	۱۳۹۵/۰۹/۲۵
۱۲,۵۴۷	۵۲,۵۷۹	۲,۲۹۷	.	۲,۲۹۷	.	.	۱۳۹۳/۱۰/۰۶
۱۴۸,۹۰۵,۳۴۶,۳۱۵	۳۰۲,۷۴۴,۶۱۹,۷۴۰	.	.	.	.	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۱۰۴,۲۳۴,۸۱۰,۷۶۲	۲۸۴,۷۴۳,۰۵۴,۶۹۸	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۳/۱۲
۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	.	.	.	.	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۳
۱۴,۹۴۳,۹۶۱,۷۹۰	۲۹,۸۸۲,۳۲۸,۳۰۷	.	.	.	.	.	۱۳۹۵/۰۳/۳۱
۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	.	.	.	.	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۴
۷۷۳,۷۶۹,۳۴۲,۱۱۴	۱,۹۳۱,۶۲۲,۳۶۷,۳۵۵	۵۱,۹۷۷,۷۵۰,۸۳۵	(۶,۹۸۷,۸۴۳)	۵۱,۹۸۴,۷۳۸,۶۷۸			

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶						نقل از صفحه قبل	
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۷۷۳,۷۶۹,۳۴۲,۱۱۴	۱,۹۳۱,۶۲۲,۳۶۷,۳۵۵	۵۱,۹۷۷,۷۵۰,۸۳۵	(۶,۹۸۷,۸۴۳)	۵۱,۹۸۴,۷۳۸,۶۷۸	.	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷	
۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	
۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	.	.	.	.	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	
۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	
۱,۲۴۳,۸۴۰,۲۵۵	۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	
.	۴۴۴,۳۳۵,۵۴۴	.	.	.	.	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰	
۴,۶۴۷,۷۳۲	۶,۸۶۶,۵۷۵	.	.	.	.	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	
۱۹۴,۰۸۶,۳۷۰	.	.	.	.	.	.	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	
۷۷۵,۱۷۴	۱,۲۴۳,۲۹۳	.	.	.	.	.	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸	
۵۲۵,۵۲۰	۳,۰۳۸,۵۰۰	.	.	.	.	.			
۷۹۰,۴۲۵,۸۱۳,۸۱۳	۱,۹۴۹,۵۹۰,۵۶۰,۰۹۴	۵۱,۹۷۷,۷۵۰,۸۳۵	(۶,۹۸۷,۸۴۳)	۵۱,۹۸۴,۷۳۸,۶۷۸					

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶							
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۹۹,۰۳۱,۱۸۵,۷۰۲	۳۹۲,۶۸۹,۴۲۸,۶۶۲	۳۱,۰۴۴,۴۸۷,۳۱۸	۳۱,۰۴۴,۴۸۷,۳۱۸	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۱۸	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)	
.	۴۲۱,۶۵۲,۸۱۸,۲۱۳	۹۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۱۰	۹۹,۷۳۶,۰۲۷,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سود اوراق مشارکت مراجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	
.	.	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	.	۱۵,۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳	
.	.	۱۹,۸۷۳,۹۲۳,۲۸۰	۱۹,۸۷۳,۹۲۳,۲۸۰	.	۱۵,۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	سود اوراق مشارکت بانک ملت	
۹۹,۰۳۱,۱۸۵,۷۰۲	۸۱۴,۳۴۲,۲۴۶,۸۷۵	۱۸۸,۸۶۳,۶۱۵,۹۶۸	۱۸۸,۸۶۳,۶۱۵,۹۶۸					نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد				
۹۹۰,۳۱,۱۸۵,۷۰۲	۸۱۴,۳۴۲,۲۴۶,۸۷۵	۱۸۸,۸۶۳,۶۱۵,۹۶۸	۱۸۸,۸۶۳,۶۱۵,۹۶۸					نقل از صفحه قبل	
.	۵۵,۱۱۲,۲۰۳,۲۱۲	۱۹,۷۴۴,۹۲۳,۱۹۸	۱۹,۷۴۴,۹۲۳,۱۹۸	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت بانک سپه	
.	۱۸۳,۸۱۱,۳۶۹,۵۳۷	۱۱,۵۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۱۱,۵۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶/۱۲/۲۵	
.	.	۱۱,۱۲۳,۴۰۸,۸۴۵	۱۱,۱۲۳,۴۰۸,۸۴۵	.	۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
۲,۶۱۰,۷۵۵,۰۱۵	۱۰,۵۰۸,۶۳۴,۹۲۵	۲,۶۱۷,۹۱۳,۵۳۱	۲,۶۱۷,۹۱۳,۵۳۱	۵۰۰,۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)	
۲۲,۴۳۹,۳۴۸,۳۶۴	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	.	.	.	۱۸,۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ (مشهد ۶۱۲)	
۱۱,۰۶۷,۸۰۶,۶۱۰	۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹	.	.	.	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)	
۳,۴۱۲,۱۲۲,۳۵۵	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	.	.	.	۱۵,۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	سود اوراق گواهی سپرده بانکی عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳	
۸۰,۶۶۷,۱۳۸,۵۷۸	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت	
۱۲,۱۶۹,۲۲۵,۷۶۵	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	.	.	.	۲۳	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	اوراق مشارکت سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی (صلمی)	
۲۸,۷۱۱,۳۹۸,۱۳۳	۶۱,۲۱۷,۹۴۴,۳۸۰	.	.	.	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو ۱)	
۴۲۱,۹۵۷,۸۲۹	۱,۲۱۴,۹۸۵,۳۵۸	.	.	.	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	سود اوراق مشارکت مرباحه فولاد مبارکه	
۲۶۰,۵۳۰,۹۳۸,۳۵۱	۱,۳۸۱,۴۴۹,۶۱۹,۶۸۰	۲۳۳,۹۴۳,۰۱۲,۲۰۲	۲۳۳,۹۴۳,۰۱۲,۲۰۲						

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشت‌های ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۱۵,۹۵۱,۳۱۵,۱۳۶	درآمد سود سهام
۱,۲۶۸,۵۴۵,۶۷۵	۱,۸۶۰,۰۰۸,۰۶۶	۷,۷۵۲,۵۳۶	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵۱۴,۸۷۹,۴۲۴	۵۱۴,۸۶۲,۴۰۴	۹,۹۶۴,۱۶۵	سود سپرده بانکی
۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۲۲	۰	مازاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان
۱,۸۴۴,۶۲۵,۰۹۹	۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲	۱۵,۹۶۹,۰۳۱,۸۳۷	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	
ریال	ریال	ریال	
۸,۰۲۷,۰۳۳,۷۶۸	۲۵,۲۳۵,۱۳۷,۲۲۱	۲,۶۵۳,۶۷۲,۸۴۳	مدیر
۸۷,۲۶۰,۲۶۴	۳۶۶,۹۸۶,۲۲۶	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	متولی
۲۷,۳۴۹,۶۸۶	۱۶۹,۹۹۹,۹۷۱	۴۲,۴۹۱,۸۲۹	حسابرس
۷۶,۷۸۸,۸۵۷	۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰	۱۷,۳۰۱,۵۳۹	ضامن سودآوری
۷۶,۷۸۸,۸۵۷	۲۳۲,۷۴۳,۶۸۳	۰	ضامن نقدشوندگی
۸,۲۹۵,۲۲۱,۴۳۲	۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱	۲,۸۱۳,۱۹۲,۲۰۱	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	
ریال	ریال	ریال	
۷۴,۹۹۹,۹۲۵	۱,۰۴۱,۰۵۵,۳۵۷	۴۴۴,۶۳۶,۵۶۳	هزینه نرم افزار
۴۵۵,۰۶۳	۲۳,۹۲۵,۰۴۹	۲۶,۲۷۷	هزینه برگزاری مجامع
۲,۷۴۹,۱۷۷,۰۰۵	۷,۴۵۵,۹۸۸,۹۳۸	۰	هزینه تصفیه
۰	۶۱۰,۰۰۰	۰	کارمزد بانکی
۲,۸۲۴,۶۳۱,۹۹۳	۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴	۴۴۴,۶۶۲,۸۴۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۵۰,۳۶۱,۷۲۷,۲۷۵	۱۹۹,۵۰۲,۱۳۱,۲۱۳	۴۱,۹۶۳,۵۹۷,۶۱۸
(۳۴,۴۰۲,۵۶۲,۴۰۰)	(۲۷۸,۴۰۸,۶۸۱,۰۴۹)	(۷,۰۹۰,۷۵۲,۳۷۳)
۱۱۵,۹۵۹,۱۶۴,۸۷۵	(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)	۳۴,۸۷۲,۸۴۵,۲۴۵

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۳۲۴,۱۸۷,۳۵۰,۰۷۱	۳۲۴,۱۸۷,۳۵۰,۰۷۱	۰
۵۸۲,۲۶۵,۲۱۰,۶۴۸	۵۸۲,۲۶۵,۲۱۰,۶۴۸	۰
۵۹۷,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵	۵۹۷,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵	۰
۰	۶۰۱,۶۵۹,۰۸۸,۸۰۰	۰
۰	۵۱۹,۸۲۹,۵۷۹,۳۹۹	۰
۰	۴۱۵,۶۲۰,۵۸۵,۵۸۸	۰
۰	۳۲۹,۲۲۵,۴۳۰,۰۰۰	۰
۰	۲۹۸,۷۹۶,۱۴۵,۱۲۰	۰
۰	۲۱۹,۲۷۷,۸۱۵,۱۷۴	۰
۰	۱۵۸,۴۲۵,۲۶۰,۴۴۴	۰
۰	۱۱۶,۲۹۸,۲۶۱,۶۸۴	۰
۰	۱۰۵,۵۰۵,۰۱۱,۸۱۰	۰
۰	۰	۹۰,۹۷۰,۸۴۷,۵۵۰
۰	۰	۱۰۷,۲۲۹,۹۶۲,۷۰۰
۰	۰	۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰
۱,۵۰۳,۹۴۸,۷۹۴,۸۲۴	۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳	۳۴۸,۹۷۷,۲۶۱,۹۷۰

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۸/۳۰

۲۵- تعهدات بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچ‌گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱			۱۳۹۶/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۶,۲۱	۵,۱۰۰	ممتاز	۵۰,۲۳	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۸۷,۶۴	۷۱,۹۹۵	عادی	۰,۰۰	۰	عادی			
۵,۹۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۴۸,۲۶	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰,۰۶	۵۰	عادی	۰,۴۹۲	۵۰	عادی			
۰,۰۶	۵۱	عادی	۰,۵۰۲	۵۱	عادی			
۰,۰۶	۵۲	عادی	۰,۵۱۲	۵۲	عادی			
۱۰۰	۸۲,۱۴۸		۱۰۰	۱۰,۱۵۳				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		۱۳۹۶/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵		تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(بدهی)-ریال	(بدهی)-ریال					
۱	(۴۹۸.۷۷۶.۷۱۸.۴۹۷)	طی دوره مالی	(۴۹۸.۷۷۶.۷۱۸.۴۹۶)	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.