



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶



اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

با احترام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
	یادداشت های توضیحی:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵-۶	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷-۲۱	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری 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 واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۶۶۲,۹۴۵,۹۷۲,۱۴۶	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۷۱۵,۲۴۷,۳۹۶,۱۱۸	۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۹,۹۹۵,۳۴۰,۰۹۳,۳۷۸	۳,۵۵۰,۹۱۵,۸۳۵,۷۹۸
حسابهای دریافتی تجاری	۸	۲۰۹,۵۰۰,۶۷۸,۴۰۳	۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵
جاری کارگزاران	۹	۱۳,۵۳۱,۲۵۰	.
سایر دارایی ها	۱۰	۴,۸۸۳,۰۱۹	۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹
موجودی نقد	۱۱	۱۲۶,۳۲۰,۵۶۳,۰۲۸	۷,۸۵۸,۰۰۷
جمع دارایی ها		۱۱,۷۰۹,۳۷۳,۱۱۷,۳۴۲	۶,۵۸۲,۰۹۴,۱۳۵,۴۴۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	.	۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۸,۲۴۳,۲۱۵,۵۹۰	۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۷۱,۰۳۱,۰۰۹,۵۴۵	۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۴,۲۰۲,۸۹۰,۵۴۴	۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳
جمع بدهی ها		۱۹۳,۴۷۷,۱۱۵,۶۷۹	۱۲۷,۶۰۸,۶۰۳,۵۷۲
خالص دارایی ها	۱۵	۱۱,۵۱۵,۸۹۶,۰۰۱,۶۶۳	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 دوره ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۱۳۶,۲۸۷,۸۰۴,۱۰۸	۷۸۶,۱۳۳,۱۷۷,۵۱۸	۱۴,۱۵۹,۰۸۸,۵۹۶	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴	(۴,۶۷۵,۹۷۳,۸۰۹)	۷۹,۵۱۵,۸۶۲,۶۱۰	۱۷	سود سهام
.	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	.	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۳۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۹۸۴	۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴	۷۲۶,۰۵۲,۸۹۶,۶۷۰	۱۹	سایر درآمد
۱,۸۸۸,۵۷۲,۴۲۲	۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲	۲۸,۰۶۰,۹۱۹,۴۱۷	۲۰	جمع درآمد‌ها
۳,۰۰۵,۳۳۷,۴۱۹,۰۹۸	۴,۳۸۲,۱۴۸,۲۹۲,۶۸۵	۸۴۷,۷۸۸,۷۶۷,۲۹۳		هزینه ها
				هزینه کارمزد ارکان
(۱۶,۲۷۴,۴۴۱,۵۳۰)	(۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱)	(۷,۹۸۰,۶۵۱,۰۰۳)	۲۱	سایر هزینه ها
(۶,۱۰۱,۲۹۶,۴۴۱)	(۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴)	(۱,۲۷۱,۵۴۷,۱۲۶)	۲۲	جمع هزینه ها
(۲۲,۳۷۵,۷۳۷,۹۷۱)	(۳۴,۶۴۷,۹۰۶,۳۵۵)	(۹,۲۵۲,۱۹۸,۱۲۹)		سود خالص
۲,۹۸۲,۹۶۱,۶۸۱,۱۲۷	۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰	۸۳۸,۵۳۶,۵۶۹,۱۶۴		
۹۰.۳۰٪	۱۸٪	۸.۵۷٪		ازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۱۰.۹۹٪	۶۷.۳۶٪	۷.۲۸٪		ازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵		سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری) اول سال/دوره
۳۱,۵۵۳,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۳,۷۵۵	۳۱,۵۶۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۸,۲۷۷	۹,۹۸۰,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۶۳۷	واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی سال/ دوره
(۲۴,۳۵۶,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۳۵۶,۹۷۹)	(۴۵,۰۴۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۴۸,۰۶۸)	(۴,۹۱۹,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۹,۲۲۵)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال/ دوره
۲,۹۸۲,۹۶۱,۶۸۱,۱۲۷	.	۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰	.	۸۳۸,۵۳۶,۵۶۹,۱۶۴	.	سود خالص سال/ دوره
۵۸,۱۰۲,۰۸۴,۷۴۷	.	(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)	.	۲۹,۹۱۷,۹۷۲,۴۶۹	.	۲۳ تعدیلات
(۳,۰۴۱,۰۵۸,۰۴۸,۶۱۱)	.	(۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳)	.	(۸۶۸,۴۵۶,۰۷۱,۸۴۵)	.	۲۴ تقسیم سود صندوق
۲۷,۱۳۱,۰۵۰,۳۸۵,۵۸۷	۲۷,۱۳۱,۰۵۲	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	۱۱,۵۱۵,۸۹۶,۰۰۱,۶۶۳	۱۱,۵۱۵,۸۹۷	خالص دارایی های واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال/دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها 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 نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های 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 دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۶/۱۱/۳۰			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	۲۹۶,۷۶۱,۱۲۲,۷۶۹	۲.۵۳	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۷,۹۰۲	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۳.۷۵
فلزات اساسی	۳۶۰,۳۳۱,۵۱۷,۵۹۰	۳۶۶,۱۸۴,۸۴۹,۳۷۷	۳.۱۳	.	.	.
	<u>۶۳۱,۷۸۰,۱۶۵,۶۲۶</u>	<u>۶۶۲,۹۴۵,۹۷۲,۱۴۶</u>	<u>۵.۶۶</u>	<u>۲۷۱,۴۵۴,۰۷۷,۹۰۲</u>	<u>۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸</u>	<u>۳.۷۵</u>

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سرمایه گذاری در سپرده بانکی	یادداشت		۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
	ریال		ریال	ریال
۶-۱	۷۱۵,۲۴۷,۳۹۶,۱۱۸		۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰	
	<u>۷۱۵,۲۴۷,۳۹۶,۱۱۸</u>		<u>۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰</u>	

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۰۵/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۲۷۶,۸۰۴,۵۶۲,۲۸۳	۳۴.۵۹
کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۰	۱۵,۲۴۶,۸۹۶,۱۱۸	۰.۱۳	۲۱۴,۰۸۳,۹۵۰,۳۵۷	۳.۲۵
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۲۷	.	.
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۱	.	.
				<u>۷۱۵,۲۴۷,۳۹۶,۱۱۸</u>	<u>۶.۱۱</u>	<u>۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰</u>	<u>۳۷.۸۴</u>

بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴

بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش - ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۳۲۴,۲۸۱,۵۳۲,۱۷۴	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳
۷-۲	۸,۶۷۱,۰۵۸,۵۶۱,۲۰۴	۳,۱۵۸,۱۶۶,۴۷۸,۹۹۵
	۹,۹۹۵,۳۴۰,۰۹۳,۳۷۸	۳,۵۵۰,۹۱۵,۸۳۵,۷۹۸

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورس و فرابورسی

سرمایه گذاری در اوراق اجاره و صکوک

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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	۱۴,۹۷۱,۴۲۵,۲۵۵	۳۹۲,۰۹۸,۴۲۵,۲۵۵	۳.۳۵	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۵.۹۷
۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	(۵,۵۶۵,۴۰۰)	۶۴۹,۳۱۰,۴۶۷	۰.۰۱	۰	۰
اسناد خزانه اسلامی:							
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	۵۰۸,۷۲۵,۲۵۰,۶۲۲	۳,۷۷۵,۸۵۳,۰۱۱	۵۱۲,۵۰۱,۱۰۳,۶۳۳	۴.۳۸	۰	۰
۱۳۹۶/۱۱/۲۴	متغیر	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۸,۵۸۹,۲۷۸,۲۵۹	۲۷۹,۸۴۴,۵۶۵,۳۲۲	۲.۳۹	۰	۰
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	متغیر	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۱,۸۲۱,۰۴۹,۸۴۸	۱۱۹,۳۳۷,۴۲۹,۶۹۵	۱.۰۲	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	(۴۷,۲۱۷,۷۳۵)	۱۹,۸۵۰,۶۹۷,۸۰۲	۰.۱۷	۰	۰
		۱,۲۹۵,۱۷۶,۷۰۸,۹۳۶	۲۹,۱۰۴,۸۲۳,۲۳۸	۱,۳۲۴,۲۸۱,۵۳۲,۱۷۴	۱۱.۳۱	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۵.۹۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
اوراق اجاره و مرابحه:							
۳۲.۰۳	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۷۴	۱۷.۹۷	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۷۵۷	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۷۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۷
.	.	۶.۹۷	۸۱۶,۳۳۲,۴۲۶,۹۲۰	۶,۱۰۲,۴۲۶,۹۲۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۰.۵۹	۶۹۶,۹۸۲,۴۷۳,۵۹۵	۶.۰۳	۷۰۶,۵۶۸,۷۸۲,۶۴۴	۸۳,۹۷۹,۶۲۴,۷۶۸	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
.	.	۴.۷۴	۵۵۴,۷۵۲,۷۳۰,۲۱۹	۲۰,۴۴۳,۱۱۶,۸۶۹	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
.	.	۰.۲۷	۳۱,۶۷۲,۹۹۰,۲۸۲	۲۴۸,۷۸۴,۲۳۷	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۰.۷۷	۵۰,۴۴۸,۷۹۷,۲۵۹	۰.۱۷	۲۰,۱۶۸,۰۵۴,۱۸۰	۱۵۶,۳۷۴,۱۸۰	۲۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
.	.	۰.۰۱	۱,۵۱۲,۰۷۰,۳۹۴	۳,۹۲۱,۸۷۴	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲
گواهی سپرده بانکی:							
.	.	۳۰.۱۱	۳,۵۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
.	.	۷.۷۷	۹۰۹,۸۵۹,۷۲۶,۰۳۳	۴,۸۵۹,۷۲۶,۰۳۳	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۴.۵۹	۳۰۲,۲۴۲,۰۵۷,۵۶۷	.	.	.	.	۱۵.۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵
۴۷.۹۸	۳,۱۵۸,۱۶۶,۴۷۸,۹۹۵	۷۴.۰۵	۸,۶۷۱,۰۵۸,۵۶۱,۲۰۴	۲۴۵,۹۸۵,۷۵۵,۴۱۳	۸,۴۲۵,۰۷۲,۸۰۵,۷۹۱		

اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳

گواهی سپرده مدت دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶,۰۳۴,۵۶۱,۳۳۵	۱۵,۱۲۸,۶۷۸,۴۰۳	(۶,۴۱۳,۵۶۹)	از ۷ تا ۲۵	۱۵,۱۳۵,۰۹۱,۹۷۲	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	۱۹۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۱۹۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵	۲۰۹,۵۰۰,۶۷۸,۴۰۳	(۶,۴۱۳,۵۶۹)		۲۰۹,۵۰۷,۰۹۱,۹۷۲	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
مانده بدستکار ابتدای دوره	گردش بدستکار	گردش بدستکار	مانده بدستکار پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱	۳,۷۷۳,۳۶۳,۸۹۶,۸۹۴	۳,۷۷۳,۳۷۷,۴۲۸,۱۴۵	۱۳,۵۳۱,۲۵۰	شرکت کارگزاری بانک ملت
۱	۳,۷۷۳,۳۶۳,۸۹۶,۸۹۴	۳,۷۷۳,۳۷۷,۴۲۸,۱۴۵	۱۳,۵۳۱,۲۵۰	

۱۰- سایر دارایی ها

بر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه، مخارج برگزاری مجامع پس از تشکیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال تا پایان دوره فعالیت صندوق، هرکدام کمتر باشد روزانه مستهلک می گردد مدت زمان استهلاك نرم افزار یکسال می باشد.

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				
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	(۲,۳۹۱,۲۰۷)	۴,۸۰۸,۷۴۴	مخارج برگزاری مجامع
۵۲۵,۱۲۰,۶۱۸	۰	(۵۲۵,۰۴۶,۳۴۳)	۷۴,۲۷۵	مخارج نرم افزار صندوق
۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹	۷,۲۰۰,۰۰۰	(۵۲۷,۴۳۷,۵۵۰)	۴,۸۸۳,۰۱۹	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۲۴,۲۴۲,۴۵۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰,۹۹۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۷,۰۰۸,۰۹۷	۲۷,۱۶۲,۸۵۱	بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۰	۱۶۶,۷۳۶,۷۳۴	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۳۲۵۹۷۰۳۸۷
۵۴۹,۹۱۰	۰	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۷,۸۵۸,۰۰۷	۱۲۶,۳۲۰,۵۶۳,۰۲۸	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴,۵۷۳,۷۵۳,۶۷۱	۵,۳۶۰,۳۲۹,۷۶۹	ذخیره کارمزد مدیر
۱,۵۴۹,۸۳۲,۲۹۲	۱,۸۶۵,۷۹۲,۲۹۲	مدیر ثبت
۶۰۵,۹۱۶,۳۵۱	۶۵۲,۸۰۷,۱۵۷	ذخیره کارمزد ضامن
۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۲۳۹,۰۵۳,۱۱۶	۱۳۴,۵۳۲,۶۴۸	ذخیره کارمزد متولی
۱۱۹,۹۹۹,۹۷۱	۸۷,۶۵۸,۷۵۰	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵	۸,۲۴۳,۲۱۵,۵۹۰	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۵,۵۰۵,۰۱۱,۸۱۰	۱۷۰,۳۷۹,۱۰۳,۸۹۵	۱۳-۱	بابت سود صندوق
۳۲,۵۱۷,۱۱۳	۵۸۱,۹۰۵,۶۵۰		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳	۱۷۱,۰۳۱,۰۰۹,۵۴۵		

۱۳-۱ مبلغ فوق مطابق یادداشت ۴ بابت پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران می باشد که طبق مفاد امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تسویه 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	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب پرداختنی بابت اختیار معامله
۴۳,۷۵۷	۱۲,۰۰۰,۰۲۷	سایر حساب های پرداختنی
۲۰,۰۲۱	۲۰,۰۲۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۵۴۹,۴۹۰,۰۰۰	.	مدیر صندوق
۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳	۱۴,۲۰۲,۸۹۰,۵۴۴	

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		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	
۶,۴۴۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۴۴,۴۸۵	۱۱,۵۰۵,۸۹۶,۰۰۱,۶۶۳	۱۱,۵۰۵,۸۹۷	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	۱۱,۵۱۵,۸۹۶,۰۰۱,۶۶۳	۱۱,۵۱۵,۸۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	یادداشت
۱۳۵,۰۸۸,۳۸۷,۷۷۴	۸۶۲,۵۱۱,۵۳۹,۴۴۵	۱۲,۵۴۲,۱۷۷,۸۸۰	۱۶-۱
۱,۱۹۹,۴۱۶,۳۳۴	(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	۱,۶۱۶,۹۱۰,۷۱۶	۱۶-۲
۱۳۶,۲۸۷,۸۰۴,۱۰۸	۷۸۶,۷۳۳,۱۷۷,۵۱۸	۱۴,۱۵۹,۰۸۸,۵۹۶	

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶							سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۵۱,۲۶۱	۲۵۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۱,۱۷۵,۵۲۵	.	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	.	.	۴۹۶,۴۵۶,۹۵۹,۰۹۰	.
۹۷,۷۴۵	۹۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	.	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	.	.	۶۸,۶۷۰,۲۱۵,۹۰۸	.
۳۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۷,۵۰۰	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	.	.	۴۳,۹۳۱,۲۳۰,۴۸۱	.
۱۵۶,۸۶۳	۱۵۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	.	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	.	.	۳۵,۲۳۴,۳۸۰,۸۳۸	.
.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۷۰۹,۱۹۹,۷۸۶	.
.	.	.	.	.	.	.	۳۳,۶۳۲,۹۰۸,۱۲۳	.
.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۷۸۸,۹۹۴,۷۴۲	.
.	.	.	.	.	.	.	۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۴	.
.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۲۷۹,۱۵۷,۷۵۶	.
.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۸۸۶,۷۹۱,۸۹۱	.
.	.	.	.	.	.	.	۶,۹۰۶,۳۱۶,۷۸۹	.
.	.	.	.	.	.	.	۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۶۹	.
.	.	.	.	.	.	.	۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۸	.
.	.	.	.	.	.	.	(۲,۵۵۱,۰۳۴,۰۸۱)	.
.	.	.	.	.	.	.	۳,۶۰۵,۵۳۰,۰۰۰	.
.	.	.	.	.	.	.	۳,۰۶۳,۳۵۳,۰۴۰	.
.	.	.	.	.	.	.	۲,۷۰۵,۳۵۱,۶۷۱	.
.	.	.	.	.	.	.	۱۴۸,۶۶۰,۶۰۲	.
.	.	.	.	.	.	.	(۱۳,۶۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	.
.	.	.	.	.	.	.	۴۴,۷۳۹,۵۷۳,۱۴۹	.
.	.	.	.	.	.	.	۸,۹۷۷,۰۸۰,۳۶۹	.
۵۳۵,۸۶۹	۵۳۸,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۳,۱۱۴,۶۲۰	۲۳,۷۰۷,۵۰۰	۱۲,۵۴۲,۱۷۷,۸۸۰	۸۵۵,۱۷۳,۹۷۶,۲۸۳	۱۳۵,۰۸۸,۳۸۷,۷۷۴		

۱۶-۱ سود ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

سلف اوره پتروشیمی شیراز

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 پارسین ۹۶۰۷۰۳

مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪

سلف اوره پتروشیمی پردیس

سفارش ساخت (استنصاع) توسعه ملی

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶							نقل از صفحه قبل سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۶							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۳۵,۸۶۹	۵۳۸,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۳,۱۱۴,۶۲۰	۲۳,۷۰۷,۵۰۰	۱۲,۵۴۲,۱۷۷,۸۸۰	۸۵۵,۱۷۳,۹۷۶,۲۸۳	۱۳۵,۰۸۸,۳۸۷,۷۷۴	
.	.	.	.	.	۷,۳۳۷,۵۶۳,۱۶۲	.	
	۵۳۸,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۳,۱۱۴,۶۲۰	۲۳,۷۰۷,۵۰۰	۱۲,۵۴۲,۱۷۷,۸۸۰	۸۶۲,۵۱۱,۵۳۹,۴۴۵	۱۳۵,۰۸۸,۳۸۷,۷۷۴	

۲-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶							
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶							
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵							
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵۵	۵۹۲,۱۰۰	۵۲۲,۳۸۵	۲,۸۱۳	۲,۹۶۰	۶۳,۹۴۲	.	.
۲,۳۴۴	۴,۷۰۹,۰۹۶	۴,۱۴۴,۵۸۳	۲۲,۳۶۹	۲۳,۵۴۵	۵۱۸,۵۹۹	.	.
۳,۶۶۲	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۸۶,۰۴۲	۸۴,۱۸۹	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.
۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۷۷۵,۵۷۴	۵,۷۳۲,۴۷۵,۸۵۱	۲۸,۳۷۰,۶۷۳	۲۹,۸۶۳,۸۷۷	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	.	.
۳,۱۰۷	۵,۸۰۶,۹۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲۷,۵۸۳	۲۹,۰۳۵	۷۵۶,۰۹۸	.	.
۶۳۲	۹۶۶,۹۶۰	۷۶۱,۹۹۶	۴,۵۹۲	۴,۸۳۵	۱۹۵,۵۳۷	.	.
۱۰۱	۱,۱۲۹,۱۸۰	۶۸۳,۹۶۷	۵,۷۷۰	۵,۶۴۶	۴۳۳,۷۹۷	.	.
۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۹,۳۴۶,۵۳۳	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۷۸	۷۶,۷۰۹,۳۹۴	۸۰,۷۴۶,۷۳۵	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	.	.
۲۵۰	۵۰۰,۳۵۰	۳۹۴,۳۶۰	۲,۳۷۶	۲,۵۰۱	۱۰۱,۰۱۳	.	.
.	.	.	.	.	۳,۸۳۸,۵۷۹,۲۰۰	.	.
.	.	.	.	.	۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
.	.	.	.	.	(۸۷,۷۵۲,۳۵۷,۴۶۱)	.	.
.	.	.	.	.	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴
.	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۷۱۰	۱,۵۴۰,۷۱۰	۱,۵۴۰,۷۱۰
۲۲,۱۵۲,۶۶۴,۵۵۲	۲۰,۳۱۹,۷۵۸,۹۰۱	۱۰۵,۲۳۱,۶۱۲	۱۱۰,۷۶۳,۲۲۳	۱,۶۱۶,۹۱۰,۷۱۶	(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	۱,۱۹۹,۴۱۶,۳۳۴	

سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی

سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

سهام شرکت داده گسترعصرنوبین-های وب

سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)

سهام شرکت تامین سرمایه امید

سهام شرکت آسیا سیر ارس

سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک

سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق

سهام شرکت بیمه آسیا

سهام شرکت بیمه البرز

سهام شرکت مخابرات ایران

صندوق.س. زمین و ساختمان نارون

سهام شرکت آسان پرداخت پرشین

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
۱۷-۱	۲۴,۰۰۸,۸۱۶,۴۴۴	۱۹,۷۹۴,۳۳۱,۷۰۳	۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴
۱۷-۲	۵۵,۵۰۷,۰۴۶,۱۶۶	(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)	.
	۷۹,۵۱۵,۸۶۲,۶۱۰	(۴,۶۷۵,۹۷۳,۸۰۹)	۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶							سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۰۷,۲۵۳	۶۵۳,۸۳۰,۱۳۷,۲۶۲	۶۴۲,۳۸۰,۹۴۱,۴۷۶	۴۷۴,۰۲۶,۸۵۰	۱۰,۹۷۵,۱۶۸,۹۳۶	۱۹,۷۹۱,۷۸۳,۶۰۰	۳۲,۷۸۴,۱۰۵,۴۴۷		
۲۸۴,۲۸۴	۲۸۰,۰۴۷,۵۹۹,۸۳۲	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۰۳,۰۳۴,۵۱۰	۸,۵۸۹,۲۷۸,۲۵۹	.	.		
۶۱۰,۳۷۷	۵۱۲,۸۷۲,۹۳۶,۵۱۲	۵۰۸,۷۲۵,۲۵۰,۶۲۲	۳۷۱,۸۳۲,۸۷۹	۳,۷۷۵,۸۵۳,۰۱۱	.	.		
۱۳۰,۵۵۶	۱۱۹,۴۲۴,۰۱۲,۱۰۴	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۸۶,۵۸۲,۴۰۹	۱,۸۲۱,۰۴۹,۸۴۸	.	.		
۸۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۱۲,۵۲۰	۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
۶۴۸	۶۴۸,۰۳۰,۴۵۶	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۴۶۹,۸۲۲	(۷,۳۱۵,۲۳۳)	.	(۲,۴۸۳,۵۴۱,۴۴۰)		
۱,۴۲۲	۱,۴۸۱,۹۲۲,۳۸۴	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۰۷۴,۳۹۴	(۲۷,۳۰۰,۵۳۰)	.	.		
۲۹,۶۸۰	۳۱,۴۰۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۵۰	۲۲,۷۶۶,۰۴۴	(۴۵,۵۳۲,۰۹۴)	.	.		
۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۱۴,۴۰۲,۱۹۸	(۴۷,۲۱۷,۷۳۵)	.	.		
۵۳۲,۳۳۴	۵۳۲,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۳۸۵,۹۴۲,۱۵۰	(۲,۳۶۱,۵۵۵,۵۰۰)	۲,۴۴۸,۱۰۳	.		
.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
.	.	.	.	.	.	.		
۲,۹۶۴,۰۶۰,۳۷۸,۵۵۰	۲,۹۳۷,۹۰۲,۶۱۸,۳۳۲	۲,۱۴۸,۹۴۳,۷۷۴	۲,۱۴۸,۹۴۳,۷۷۴	۲۴,۰۰۸,۸۱۶,۴۴۴	۱۹,۷۹۴,۳۳۱,۷۰۳	۵۵۸,۳۹۸,۳۵۵,۳۰۱		

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸

اسناد خزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲

مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

اوراق سلف تیرا آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲

اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳

صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪

اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۵۲۳

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

اوراق سلف بنزین ستاره خلیج فارس۹۶۱

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶						سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
۲,۹۶۴,۰۶۰,۳۷۸,۵۵۰	۲,۹۳۷,۹۰۲,۶۱۸,۳۳۲	۲,۹۳۷,۹۰۲,۶۱۸,۳۳۲	۲,۱۴۸,۹۴۳,۷۷۴	۲۴,۰۰۸,۸۱۶,۴۴۴	۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	۵۵۸,۳۹۸,۳۵۵,۳۰۱	۴,۲۱۸,۶۰۷,۱۵۱
.	.	.	.	.	.	.	۲,۳۸۰,۵۳۱,۷۹۲
.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۷۹,۰۴۷,۳۴۰
۲,۹۶۴,۰۶۰,۳۷۸,۵۵۰	۲,۹۳۷,۹۰۲,۶۱۸,۳۳۲	۲,۹۳۷,۹۰۲,۶۱۸,۳۳۲	۲,۱۴۸,۹۴۳,۷۷۴	۲۴,۰۰۸,۸۱۶,۴۴۴	۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	۵۶۶,۹۷۶,۵۴۱,۵۸۴	

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

اوراق سلف آورده پتروشیمی پردیس ۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶						سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۵۸,۲۸۰,۰۰۰	۲۴۶,۹۸۳,۸۷۲,۳۸۹	۲,۹۲۰,۶۹۳,۲۳۰	.	۴۹,۶۵۳,۷۱۴,۳۸۱	(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)	.
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۸۲۰,۶۲۵	.	۳,۵۱۰,۸۰۹,۳۷۵	.	.
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱,۱۳۴,۱۲۰,۰۰۰	.	۲,۳۴۲,۹۴۲,۴۱۰	.	.
۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	.	(۴۲۰,۰۰۰)	.	.
۶۶۹,۳۴۸,۲۸۰,۰۰۰	۶۰۷,۳۱۵,۳۸۹,۹۷۹	۶۰۷,۳۱۵,۳۸۹,۹۷۹	۶,۵۲۵,۸۴۳,۸۵۵	.	۵۵,۵۰۷,۰۴۶,۱۶۶	(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)	.

سهام شرکت مخابرات ایران

سهام شرکت فولاد خوزستان

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سهام شرکت اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰

۱۸ - سود سهام

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶							سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
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	خالص درآمد سود سهام
۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	.	.	.	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	.
				.	.	.	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	.

سود سهام شرکت مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	یادداشت	سود سپرده بانکی
ریال	ریال	ریال		سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده
۱,۶۲۸,۶۵۵,۴۴۴,۲۳۵	۱,۹۴۹,۵۹۰,۵۶۰,۰۹۴	۹۹,۴۳۱,۵۴۶,۴۵۸	۱۹-۱	
۶۷۱,۵۲۹,۰۵۶,۷۴۹	۱,۳۸۱,۴۴۹,۶۱۹,۶۸۰	۶۲۶,۶۲۱,۳۵۰,۲۱۲	۱۹-۲	
۲,۳۰۰,۱۸۴,۵۰۰,۹۸۴	۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴	۷۲۶,۰۵۲,۸۹۶,۶۷۰		

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	تاریخ	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	ریال	سرمایه گذاری	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	.	۴۲,۶۵۳,۸۸۸,۰۶۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۴۲,۶۵۷,۵۳۴,۲۲۹	(۳,۶۴۶,۱۶۶)	۴۲,۶۵۳,۸۸۸,۰۶۳	.	.
۱۶۳,۹۵۰,۶۴۷,۴۹۰	۱۶۴,۰۱۳,۴۸۱,۴۸۱	۱۸,۹۶۸,۴۹۱,۱۳۸	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	متغیر	۱۰	۱۸,۹۶۸,۷۰۳,۲۲۴	(۲۱۲,۰۸۶)	۱۸,۹۶۸,۴۹۱,۱۳۸	۱۶۴,۰۱۳,۴۸۱,۴۸۱	۱۶۳,۹۵۰,۶۴۷,۴۹۰
۴۲۷,۹۰۵,۵۶۰,۳۷۴	۶۵۴,۱۴۹,۴۸۵,۴۹۴	۱۷,۱۲۴,۳۱۱,۷۸۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	متغیر	۱۰	۱۷,۱۲۴,۹۶۱,۲۵۹	(۶۴۹,۴۷۰)	۱۷,۱۲۴,۳۱۱,۷۸۹	۶۵۴,۱۴۹,۴۸۵,۴۹۴	۴۲۷,۹۰۵,۵۶۰,۳۷۴
.	.	۱۷,۰۶۱,۵۵۵,۲۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۷,۰۶۳,۰۱۳,۶۶۶	(۱,۴۵۸,۴۶۶)	۱۷,۰۶۱,۵۵۵,۲۰۰	.	.
۲۶,۸۷۵,۵۸۲,۹۴۹	۲۹,۵۸۱,۳۵۰,۳۶۱	۲,۰۸۹,۵۵۲,۹۰۶	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	متغیر	۱۰	۲,۰۸۹,۹۵۰,۷۵۸	(۳۹۷,۸۵۲)	۲,۰۸۹,۵۵۲,۹۰۶	۲۹,۵۸۱,۳۵۰,۳۶۱	۲۶,۸۷۵,۵۸۲,۹۴۹
۱,۸۸۴,۴۷۳,۵۷۴	۱۷,۴۷۰,۳۳۰,۱۵۲	۱,۲۱۷,۱۱۹,۵۳۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	متغیر	۱۰	۱,۲۱۷,۱۶۸,۶۳۴	(۴۹,۱۰۳)	۱,۲۱۷,۱۱۹,۵۳۱	۱۷,۴۷۰,۳۳۰,۱۵۲	۱,۸۸۴,۴۷۳,۵۷۴
.	.	۱۶۷,۹۶۱,۱۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	متغیر	۱۰	۱۶۷,۹۶۱,۵۱۰	(۳۶۳)	۱۶۷,۹۶۱,۱۴۷	.	.
۴۰۳,۸۹۲,۳۱۱,۶۹۴	۴۰۳,۹۹۵,۱۴۷,۶۶۷	۱۱۰,۲۳۴,۹۵۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	متغیر	۱۰	۱۱۰,۲۳۴,۹۵۶	(۴)	۱۱۰,۲۳۴,۹۵۲	۴۰۳,۹۹۵,۱۴۷,۶۶۷	۴۰۳,۸۹۲,۳۱۱,۶۹۴
۲۷,۲۸۲,۶۷۷	۸۲,۳۳۳,۴۶۱	۳۸,۴۲۹,۴۳۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	متغیر	۱۰	۳۸,۴۲۹,۴۹۴	(۵۹)	۳۸,۴۲۹,۴۳۵	۸۲,۳۳۳,۴۶۱	۲۷,۲۸۲,۶۷۷
۲۵,۲۹۹	۵۲,۵۷۹	۲,۲۹۷	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	متغیر	۱۰	۲,۲۹۷	.	۲,۲۹۷	۵۲,۵۷۹	۲۵,۲۹۹
۲۹۶,۱۸۳,۵۵۳,۵۵۳	۳۰۲,۷۴۴,۶۱۹,۷۴۰	.	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰۲,۷۴۴,۶۱۹,۷۴۰	۲۹۶,۱۸۳,۵۵۳,۵۵۳
۲۱۵,۵۱۱,۹۷۵,۷۶۰	۲۸۴,۷۴۳,۰۵۴,۶۹۸	.	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	متغیر	.	.	.	.	۲۸۴,۷۴۳,۰۵۴,۶۹۸	۲۱۵,۵۱۱,۹۷۵,۷۶۰
۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	.	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱
۲۹,۵۵۵,۲۳۹,۸۱۸	۲۹,۸۸۲,۳۲۸,۳۰۷	.	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	متغیر	.	.	.	.	۲۹,۸۸۲,۳۲۸,۳۰۷	۲۹,۵۵۵,۲۳۹,۸۱۸
۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	.	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴
۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	.	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸
۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	.	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱
۱,۶۲۲,۸۱۹,۸۱۱,۲۰۲	۱,۹۴۲,۶۹۵,۲۴۱,۹۵۴	۹۹,۴۳۱,۵۴۶,۴۵۸				۹۹,۴۳۷,۹۶۰,۰۲۷	(۶,۴۱۳,۵۶۹)	۹۹,۴۳۱,۵۴۶,۴۵۸	۱,۹۴۲,۶۹۵,۲۴۱,۹۵۴	۱,۶۲۲,۸۱۹,۸۱۱,۲۰۲

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶							سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
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	
			۹۹,۴۳۷,۹۶۰,۰۲۷	(۶,۴۱۳,۵۶۹)	۹۹,۴۳۱,۵۴۶,۴۵۸	۱,۹۴۳,۶۹۵,۳۴۱,۹۵۴	۱,۶۲۲,۸۱۹,۸۱۱,۲۰۲	
۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	
۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	
۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴۴,۳۳۵,۵۴۴	۳۸۶,۴۲۶,۸۱۷	
۱۳۹۰/۱۱/۰۸	متغیر	.	.	.	.	۶,۸۶۶,۵۷۵	۶,۸۶۶,۵۷۵	
۱۳۹۱/۰۱/۲۹	متغیر	.	.	.	.	۱,۲۴۳,۲۹۳	۱,۱۴۱,۲۹۷	
۱۳۹۱/۰۱/۲۱	متغیر	.	.	.	.	۳,۰۳۸,۵۰۰	۱,۳۶۴,۱۱۶	
			۹۹,۴۳۷,۹۶۰,۰۲۷	(۶,۴۱۳,۵۶۹)	۹۹,۴۳۱,۵۴۶,۴۵۸	۱,۹۴۹,۵۹۰,۵۶۰,۰۹۴	۱,۶۲۸,۶۵۵,۴۴۴,۲۳۵	

نقل از صفحه قبل

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰

بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵

بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲

بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰

بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴

بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶							سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های مختلف	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۴۲۱,۶۵۲,۸۱۸,۲۱۳	۱۴۴,۶۵۷,۵۳۴,۲۰۸	
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف	۱۶	.	۱۱۸,۱۳۹,۱۹۱,۷۷۵	۱۱۸,۱۳۹,۱۹۱,۷۷۵	.	.	
۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف	۱۸	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲,۹۵۹,۵۶۸,۸۰۱	۶۲,۹۵۹,۵۶۸,۸۰۱	۳۹۲,۶۸۹,۴۲۸,۶۶۲	۲۰۰,۸۴۱,۵۲۸,۱۶۷	
۱۳۹۶/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	۱۵.۵	.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	.	
۱۳۹۶/۰۹/۱۳	تاریخ های مختلف	۱۵.۵	.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف	۲۱	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۷۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۲۷۲,۸۶۹,۲۱۸	۵۵,۱۱۲,۲۰۳,۲۱۲	۱۴,۹۷۱,۴۲۵,۲۸۲	
۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف	۱۸	.	۳۴,۵۴۷,۷۲۰,۸۸۰	۳۴,۵۴۷,۷۲۰,۸۸۰	.	.	
۱۳۹۶/۱۲/۲۵	تاریخ های مختلف	۱۵.۵	.	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۸۳,۸۱۱,۳۶۹,۵۳۷	.	
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	۲۰	.	۱۶,۶۳۵,۰۱۲,۶۶۱	۱۶,۶۳۵,۰۱۲,۶۶۱	.	.	
۱۳۹۶/۱۰/۱۵	تاریخ های مختلف	۱۵.۵	.	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
				۶۱۶,۶۱۹,۵۷۵,۳۷۸	۶۱۶,۶۱۹,۵۷۵,۳۷۸	۱,۰۵۳,۲۶۵,۸۱۹,۶۲۴	۳۶۰,۴۷۰,۴۸۷,۶۵۷	

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

سود اوراق مشارکت - گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳

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

گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶۱۱۱۶

سود اوراق مشارکت - گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳

اوراق مشارکت بانک سپه

سود اوراق مشارکت - صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵

سود اوراق مشارکت - مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت - گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶							
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶				دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵			
تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
				۶۱۶,۶۱۹,۵۷۵,۳۷۸	۶۱۶,۶۱۹,۵۷۵,۳۷۸	۱,۰۵۳,۲۶۵,۸۱۹,۶۲۴	۳۶۰,۴۷۰,۴۸۷,۶۵۷
۱۳۹۷/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	۱۶	۰	۵,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۶	۵,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۶	۰	۰
۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف	۲۱	۲۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۱۰,۵۰۸,۶۳۴,۹۲۵	۵,۱۹۲,۷۲۷,۹۶۳
۱۳۹۹/۰۲/۱۲	تاریخ های مختلف	۲۱	۰	۸۲,۴۰۹,۲۸۰	۸۲,۴۰۹,۲۸۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف	۲۱	۰	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۰	۰
۱۳۹۷/۰۱/۲۵	تاریخ های مختلف	۲۰	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۲۰,۶۰۱,۳۱۶	۲۰,۶۰۱,۳۱۶	۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹	۲۸,۰۳۵,۸۰۵,۹۷۷
۱۳۹۶/۱۲/۲۷	تاریخ های مختلف	۱۸.۵	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف	۱۵.۵	۰	۰	۰	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱
۱۳۹۷/۰۹/۰۲	تاریخ های مختلف	۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف	۲۰	۰	۰	۰	۶۱,۲۱۷,۹۴۴,۳۸۰	۵۱,۶۷۰,۹۷۹,۸۲۳
۱۳۹۷/۰۴/۲۹	تاریخ های مختلف	۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۹۸۵,۳۵۸	۸۵۲,۲۷۹,۴۱۵
				۶۲۶,۶۲۱,۳۵۰,۲۱۲	۶۲۶,۶۲۱,۳۵۰,۲۱۲	۱,۳۸۱,۴۴۹,۶۱۹,۶۸۰	۶۷۱,۵۲۹,۰۵۶,۷۴۹

نقل از صفحه قبل

گواهی سپرده مدت دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)

سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲

سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)

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

سود اوراق گواهی سپرده بانکی عام پارسین ۹۶۰۷۰۳

سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت

اوراق مشارکت سفارش ساخت (استنصاع) توسعه ملی (صلمی)

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو ۱)

سود اوراق مشارکت مریح فولاد مبارکه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
ریال	ریال	ریال
۲۷,۷۵۷,۱۶۱,۲۹۰	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	۱,۸۶۰,۰۰۸,۰۶۶	۱,۳۱۲,۵۲۲,۸۳۴
سود سپرده بانکی	۵۱۴,۸۶۲,۴۰۴	۵۱۴,۸۴۹,۵۸۸
مآزاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان	۶۱,۲۰۰,۰۲۲	۶۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۸,۰۶۰,۹۱۹,۴۱۷	۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲	۱,۸۸۸,۵۷۲,۴۲۲

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
ریال	ریال	ریال
مدیر	۷,۶۴۷,۷۴۵,۳۲۸	۱۵,۷۵۶,۲۳۲,۵۰۲
متولی	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰	۱۷۳,۵۶۱,۶۲۴
حسابرس	۸۷,۶۵۸,۷۷۹	۵۷,۴۷۵,۷۵۶
ضامن سودآوری	۰	۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰
ضامن نقدشوندگی	۴۶,۸۹۰,۸۰۶	۱۶۵,۷۱۱,۷۳۸
۷,۹۸۰,۶۵۱,۰۰۳	۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱	۱۶,۲۷۴,۴۴۱,۵۳۰

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵
ریال	ریال	ریال
هزینه نرم افزار	۵۲۵,۰۴۶,۳۴۳	۱۴۹,۱۷۵,۶۷۵
هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی	۷۴۴,۱۰۹,۵۷۶	۰
هزینه برگزاری مجامع	۲,۳۹۱,۲۰۷	۲,۹۹۲,۷۵۷
هزینه تصفیه	۰	۵,۹۴۹,۰۶۸,۰۰۹
کارمزد بانکی	۰	۶۰,۰۰۰
۱,۲۷۱,۵۴۷,۱۲۶	۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴	۶,۱۰۱,۲۹۶,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۴۷۴,۶۰۲,۳۴۲	۱۹۹,۵۰۲,۱۳۱,۲۱۳	۶۸,۱۲۳,۸۶۸,۲۷۳
(۱۴۱,۳۷۲,۵۱۷,۵۹۵)	(۲۷۸,۴۰۸,۶۸۱,۱۴۹)	(۳۸,۲۰۵,۸۹۵,۸۰۴)
۵۸,۱۰۲,۰۸۴,۷۴۷	(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)	۲۹,۹۱۷,۹۷۲,۴۶۹

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۳۲۴,۱۸۷,۳۵۰,۰۷۱	۳۲۴,۱۸۷,۳۵۰,۰۷۱	.
۵۸۲,۲۶۵,۲۱۰,۶۴۸	۵۸۲,۲۶۵,۲۱۰,۶۴۸	.
۵۹۷,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵	۵۹۷,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵	.
۶۰۱,۶۵۹,۰۸۸,۸۰۰	۶۰۱,۶۵۹,۰۸۸,۸۰۰	.
۵۱۹,۸۲۹,۵۷۹,۳۹۹	۵۱۹,۸۲۹,۵۷۹,۳۹۹	.
۴۱۵,۶۲۰,۵۸۵,۵۸۸	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	.
.		۹۰,۹۷۰,۸۴۷,۵۵۰
.		۱۰۷,۲۲۹,۹۶۲,۷۰۰
.		۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰
.		۱۶۷,۱۵۶,۶۱۱,۹۲۰
.		۱۸۱,۹۴۴,۵۰۱,۸۴۰
.		۱۷۰,۳۷۷,۶۹۶,۱۱۵
۳,۰۴۱,۰۵۸,۰۴۸,۶۱۱	۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳	۸۶۸,۴۵۶,۰۷۱,۸۴۵

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰

۲۵- تعهدات بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۱۱/۳۰				نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۶۰۲۱	۵,۱۰۰	ممتاز	۵۰,۱۰۰	۵۰,۲۳	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۸۷,۶۴	۷۱,۹۹۵	عادی	.	۰,۰۰	عادی			
۵,۹۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۴,۹۰۰	۴۸,۲۶	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰,۰۶	۵۰	عادی	۵۰	۰,۴۹۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰,۰۶	۵۱	عادی	۵۱	۰,۵۰۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی
۰,۰۶	۵۲	عادی	۵۲	۰,۵۱۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۱۰۰	۸۲,۱۴۸		۱۰,۱۵۳	۱۰۰				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		مانده طلب در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶		مانده طلب در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵		نوع وابستگی	طرف معامله
موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله	(بدهی)-ریال	(بدهی)-ریال	(بدهی)-ریال		
خرید و فروش اوراق مشارکت	۷,۵۴۶,۷۴۱,۳۲۵,۰۳۹	طی دوره مالی	۱۳,۵۳۱,۲۵۰	(۱)		کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
کارمزد مدیریت صندوق		طی دوره مالی	۵,۲۶۰,۳۲۹,۷۶۹	۴,۵۷۳,۷۵۳,۶۷۱		مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
کامزد متولی گری		طی دوره مالی	۱۳۴,۵۳۲,۶۴۸	۲۳۹,۰۵۳,۱۱۶		متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
حسابرسی صندوق		طی دوره مالی	۸۷,۶۵۸,۷۵۰	۱۱۹,۹۹۹,۹۷۱		حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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