



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷



با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ 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 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
۷-۲۱	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ 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 بیدگلی

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۱۳۹۷۰۳۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۷۶,۳۲۵,۰۰۹,۳۷۷	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۱,۱۲۱,۵۲۳,۷۶۲,۵۷۶	۲,۷۹۳,۱۳۰,۵۷۰,۲۰۷
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶,۸۷۳,۹۳۳,۵۴۹,۵۶۵	۳,۲۴۸,۶۷۳,۷۷۸,۲۳۱
حسابهای دریافتی	۸	۷۰,۴۱۹,۱۲۲,۹۲۴	۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵
جاری کارگزاران	۹	۱۰۳,۹۲۴,۷۵۹,۶۳۵	.
سایر دارایی ها	۱۰	۲۱۱,۹۵۲,۵۷۶	۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹
موجودی نقد	۱۱	۱۸,۸۸۰,۱۲۰,۵۰۱	۷,۸۵۸,۰۰۷
جمع دارایی ها		۸,۵۶۵,۲۱۸,۲۷۷,۱۵۴	۶,۵۸۲,۰۹۴,۱۳۵,۴۴۷
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	.	۱
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۸,۲۴۲,۶۱۸,۷۱۹	۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۱۸۰,۷۲۶,۸۰۸,۱۲۴	۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۱۵,۰۷۰,۲۴۴,۸۷۲	۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳
جمع بدهی ها		۲۰۴,۰۳۹,۶۷۱,۷۱۵	۱۲۷,۶۰۸,۶۰۳,۵۷۲
خالص دارایی ها	۱۵	۸,۳۶۱,۱۷۸,۶۰۵,۴۳۹	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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

درآمد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶
درآمد	ریال	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۷۹,۶۲۰,۸۷۹,۱۷۶	۷۴۲,۱۲۸,۰۶۹,۲۸۴	۷۸۶,۷۳۳,۱۷۷,۵۱۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۱,۸۱۰,۹۲۷,۱۲۶	۲۱۰,۴۸۴,۱۷۴,۴۸۶	(۴,۶۷۵,۹۷۳,۸۰۹)
سود سهام	.	.	۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱,۰۴۷,۷۵۸,۰۵۹,۲۴۷	۲,۹۹۳,۷۴۳,۳۷۷,۳۲۱	۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴
سایر درآمد	۲۸,۱۷۳,۳۴۰,۰۰۹	۲,۳۰۶,۶۲۰,۴۲۱	۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲
جمع درآمدها	۱,۲۳۷,۳۶۳,۲۰۵,۵۵۸	۳,۹۴۸,۶۶۲,۲۴۱,۵۱۲	۴,۳۸۲,۱۴۸,۲۹۲,۶۸۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۵۸۹,۶۰۳,۵۳۵)	(۲۲,۸۰۳,۱۸۳,۱۳۷)	(۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱)
سایر هزینه ها	(۲,۴۴۵,۴۳۸,۷۳۲)	(۷,۹۴۵,۸۰۷,۵۹۱)	(۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴)
جمع هزینه ها	(۱۵,۰۳۵,۰۴۲,۲۶۷)	(۳۰,۷۴۸,۹۹۰,۷۲۸)	(۳۴,۶۴۷,۹۰۶,۳۵۵)
سود خالص	۱,۲۲۲,۳۲۸,۱۶۳,۲۹۱	۳,۹۱۷,۹۱۳,۲۵۰,۷۸۴	۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰

ازده میانگین سرمایه گذاری ۱

ازده سرمایه گذاری پایان سال /دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی ها	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶
یادداشت	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال /دوره	۶,۴۵۴,۴۸۵	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴
(واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی سال /دوره	۱۱,۳۰۹,۵۳۰	۳۱,۵۶۸,۳۷۷	۳۱,۵۶۸,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
(واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال /دوره	(۹,۴۰۲,۸۳۵)	(۳۷,۳۹۴,۷۳۵)	(۳۷,۳۹۴,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص سال /دوره	.	۱,۲۲۲,۳۲۸,۱۶۳,۲۹۱	۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰
تعدیلات	۲۳	۲۳,۸۸۴,۱۶۷,۲۴۶	(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)
تقسیم سود صندوق	۲۴	(۱,۳۴۶,۳۱۴,۲۵۶,۹۷۳)	(۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳)
خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال /دوره	۸,۳۶۱,۱۸۰	۱۴,۱۰۷,۸۱۸	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵

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

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

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، اوراق اختیار فروش یا خرید، اوراق اختیار معامله و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۵۶۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰، دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.mellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، 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 (فرست)، 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، 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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 هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

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

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱- سود 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.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده 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 حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

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 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 ۱ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰,۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱,۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها 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 ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ 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.
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	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

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 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 دارایی‌های 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

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

صنعت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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
فلزات اساسی	۳۶۰,۳۳۱,۵۱۷,۵۹۰	۳۷۶,۳۲۵,۰۰۹,۳۷۷	۴.۳۹	.	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۳.۷۵
مخابرات	.	.	۰.۰۰	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۷,۹۰۲	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۳.۷۵
	۳۶۰,۳۳۱,۵۱۷,۵۹۰	۳۷۶,۳۲۵,۰۰۹,۳۷۷	۴.۳۹	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۷,۹۰۲	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۳.۷۵

۵-۲- سهام شرکت هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

نام شرکت سرمایه پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
شرکت فولاد خوزستان	۵,۵۴۴	(۹٪)	۵,۰۱۹	۲۶۳,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	صندوق دارای اوراق اختیار فروش تبعی فولاد خوزستان می باشد و قرار است سهام مذکور را در سررسید با قیمت مشخص به فروش برساند لذا جهت جلوگیری از نوسانات بازار و تاثیر این نوسانات بر صدور و ابطال، صندوق اقدام به تعدیل قیمت سهام مذکور نموده است.

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

	یادداشت		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
			ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶-۱	۷۴۱,۵۴۹,۰۷۷,۶۶۲	۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰			
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۶-۲	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۳۰۲,۲۴۲,۰۵۷,۵۶۷			
		۱,۱۲۱,۵۲۳,۷۶۲,۵۷۶	۲,۷۹۳,۱۳۰,۵۷۰,۲۰۷			

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
				مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۴	۲,۲۷۶,۸۰۴,۵۶۲,۲۸۳	۲۶.۵۹
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴	۲۱۴,۰۸۳,۹۵۰,۳۵۷	۲.۲۵
کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰	۲۶,۹۲۰,۱۳۲,۳۶۸	۰.۳۱	۲۶,۹۲۰,۱۳۲,۳۶۸	۰.۳۱
کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۰	۱۴,۶۲۸,۹۴۵,۲۹۴	۰.۱۷	۱۴,۶۲۸,۹۴۵,۲۹۴	۰.۱۷
				۷۴۱,۵۴۹,۰۷۷,۶۶۲	۸.۶۶	۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰	۲۶.۸۴

بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش - ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵

بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰

بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲-۶- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
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
۰	۰	۴.۴۴	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۲,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۴.۵۹	۳۰۲,۲۴۲,۰۵۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۱۵.۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵
۴.۵۹	۳۰۲,۲۴۲,۰۵۷,۵۶۷	۴.۴۴	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۲,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳

گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱,۴۷۲,۴۱۱,۳۶۲,۵۴۷	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳
۷-۲	۵,۴۰۱,۵۲۲,۱۸۷,۰۱۸	۲,۸۵۵,۹۲۴,۴۲۱,۴۲۸
	۶,۸۷۳,۹۳۳,۵۴۹,۵۶۵	۳,۲۴۸,۶۷۳,۷۷۸,۲۳۱

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:

۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۱۱,۴۶۵,۲۳۹,۸۸۴
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۲۹۸,۷۹۴,۱۶۶,۵۰۲	۳۰۴۹
اسناد خزانه اسلامی:			
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	۵۸۶,۷۷۶,۲۶۶,۴۰۰	۲۵,۵۸۸,۵۴۰,۷۵۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸		۶۱۲,۳۶۴,۸۰۷,۱۵۸	۷۰۱۵
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	۱۲۹,۶۶۹,۱۹۲,۳۳۸	۷,۵۲۹,۹۵۱,۷۲۴
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲		۱۳۷,۱۹۹,۱۴۴,۰۶۲	۱۰۶۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	۹۶,۸۳۳,۲۸۲,۳۶۳	۱,۳۲۶,۱۱۹,۹۷۹
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶		۹۸,۱۵۹,۴۰۲,۳۴۲	۱۰۱۵
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	متغیر	۶۹,۴۱۶,۵۷۰,۶۳۴	۱,۰۰۱,۲۷۱,۱۲۱
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰		۷۰,۴۱۷,۸۴۱,۷۵۵	۰۰۸۲
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۰۰۵۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶		۴۸,۲۰۶,۶۶۹,۱۱۱	۰۰۵۶
۱۳۹۷/۰۹/۲۶	متغیر	۴۳,۱۵۳,۶۳۷,۸۷۹	۰۰۵۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶		۴۳,۷۷۸,۱۱۴,۸۵۶	۰۰۵۱
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	۳۶,۲۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۰۰۴۳
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲		۳۶,۸۹۵,۸۸۷,۰۹۰	۰۰۴۳
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۰۰۳۳
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰		۲۸,۱۵۵,۲۰۹,۵۳۷	۰۰۳۳
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۰۰۲۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱		۲۲,۱۳۹,۴۰۸,۴۰۲	۰۰۲۶
نقل به صفحه بعد			
۱,۳۴۶,۷۰۵,۸۰۰,۲۶۷	۴۹,۴۰۴,۸۵۰,۵۴۸	۱,۳۹۶,۱۱۰,۶۵۰,۸۱۵	۱۶,۳۰
۵,۹۷	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۵,۹۷	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نقل از صفحه قبل									
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	متغیر	۲۱,۷۶۹,۴۵۲,۵۱۷	۴۹,۴۰۴,۸۵۰,۵۴۸	۱,۳۹۶,۱۱۰,۶۵۰,۸۱۵	۱۶.۳۰	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۵.۹۷	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	متغیر	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۱,۴۰۵,۸۸۰,۰۰۵	۲۱,۳۰۳,۷۹۵,۵۴۲	۰.۲۵			
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	متغیر	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۵۸,۳۱۸,۸۵۴	۲۰,۴۶۵,۹۳۰,۷۸۸	۰.۲۴			
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۴۳,۴۲۹,۸۴۸	۱۰,۳۳۹,۱۰۲,۲۲۴	۰.۱۲			
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	متغیر	۱,۳۵۱,۳۰۵,۴۹۵	۲۱,۷۱۴,۷۱۰	۱,۳۷۳,۰۲۰,۲۰۵	۰.۰۲			
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۱۰,۹۲۲,۷۱۳	۷۲۶,۸۵۶,۰۸۷	۰.۰۱			
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	متغیر	.	۴	۴	۰.۰۰			
			۱,۴۲۰,۸۴۳,۶۹۱,۵۰۰	۵۱,۵۶۷,۶۷۱,۰۴۷	۱,۴۷۲,۴۱۱,۳۶۲,۵۴۷	۴۹.۷۹	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۱۷.۹۰	

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

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶,۰۶۷	۲,۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶,۰۶۷	۲۵.۷۳	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۷۴	۳۲.۰۳		
ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۵,۵۵۹,۶۲۸	۱,۰۴۳,۹۴۵,۵۵۹,۶۲۸	۱۲.۱۹	.	۰.۰۰		
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۲,۴۲۶,۹۲۰	۸۵۴,۷۳۲,۴۲۶,۹۲۰	۹.۹۸	.	.		
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۸	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۳,۸۴۰,۵۶۸,۰۰۸	۶۸۶,۴۲۹,۷۲۵,۸۸۴	۸.۰۱	۶۹۶,۹۸۲,۴۷۳,۵۹۵	۱۰.۵۹		
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۸	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۲۲,۴۴۱,۹۰۷,۳۵۸	۵۵۶,۷۵۱,۵۲۰,۷۰۸	۶.۵۰	.	.		
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۲۱	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۵۵,۴۶۹,۴۱۲	۳۱,۴۷۹,۶۷۵,۴۵۷	۰.۳۷	.	.		
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۱	۲۲,۸۰۸,۱۵۶,۷۲۹	۵۹,۲۸۱,۷۶۵	۲۲,۸۶۷,۴۳۸,۴۹۴	۰.۲۷	۵۰,۴۴۸,۷۹۷,۲۵۹	۰.۷۷		
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۱	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	(۲۷,۹۲۴,۶۶۰)	۱,۴۸۰,۲۲۳,۸۶۰	۰.۰۲	.	.		
		۵,۰۲۲,۸۶۹,۲۸۲,۵۲۰	۲۷۸,۶۵۲,۹۰۴,۴۹۸	۵,۴۰۱,۵۲۲,۱۸۷,۰۱۸	۶۳.۰۶	۲,۸۵۵,۹۲۴,۴۲۱,۴۲۸	۴۳.۳۹		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۷-۳- سهام شرکت هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیر است:

۱۳۹۷/۰۲/۲۲					نام اوراق با درآمد ثابت
ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل	
۹۵۰,۰۰۰	(۰.۹۴٪)	۹۴۱,۰۶۱	۶۶۵,۵۶۸,۲۱۵,۴۳۳		اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۰۲۸,۳۷۱	(۲.۷۶٪)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۰۱۰,۰۰۰	۴.۰۵٪	۱,۰۵۰,۹۲۸	۳۱,۱۹۱,۵۴۳,۰۴۰		اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۱,۰۳۳,۰۰۵	(۱.۷۳٪)	۱,۰۱۵,۱۹۴	۸۱۲,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰		مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۹۸۰,۱۲۵	۲.۳۶٪	۱,۰۰۳,۲۶۴	۵۳۴,۰۷۱,۵۳۸,۱۷۶		صکوک اجاره سایپا-۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
۸۴۱,۰۵۱	۳.۵۱٪	۸۷۰,۵۳۳	۶۱۲,۸۰۹,۰۹۳,۷۵۱		اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸
۸۹۰,۰۳۹	۴.۱۴٪	۹۲۶,۹۲۴	۲۱,۳۱۹,۲۵۲,۰۰۰		اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳
۹۶۱,۲۲۷	۰.۰۳٪	۹۶۱,۵۲۳	۱,۳۷۴,۰۱۶,۳۶۷		اسنادخزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸
۹۴۲,۶۰۱	۱.۴۱٪	۹۵۵,۸۸۶	۱۳۷,۲۹۸,۶۸۵,۶۱۰		اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۹۲۶,۲۶۳	۰.۲۵٪	۹۲۸,۵۷۹	۷۰,۴۶۸,۹۳۱,۷۳۱		اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۷۴۲,۰۰۳	۰.۷۰٪	۷۴۷,۱۸۶	۲۸,۱۷۵,۶۳۶,۸۷۴		اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸۹۰,۱۷۶	۰.۲۲٪	۸۹۲,۱۳۱	۴۳,۸۰۹,۸۷۷,۰۱۷		اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۷۵۱,۹۴۶	۰.۰۷٪	۷۵۲,۴۶۴	۳۶,۹۲۲,۶۵۶,۰۱۶		اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۷۹۶,۲۷۴	۰.۲۳٪	۷۹۸,۰۷۹	۲۲,۱۵۵,۴۷۱,۱۱۹		اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۳۲,۱۵۱	۰.۳۷٪	۷۳۴,۸۲۸	۲۲,۱۰۸,۰۳۵,۲۰۸		اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱
۷۲۱,۱۰۹	۱.۰۹٪	۷۲۸,۹۶۸	۴۸,۲۴۱,۶۴۴,۳۰۴		اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۹۶,۴۱۵	۰.۱۶٪	۷۹۷,۶۷۲	۱۰,۳۴۶,۶۰۳,۵۱۲		اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۷۱۲,۳۰۳	۱.۰۲٪	۷۱۹,۵۵۸	۲۰,۴۸۰,۷۷۹,۳۵۴		اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۷۲۰,۸۷۳	۰.۶۸٪	۷۲۵,۷۵۸	۹۸,۲۳۰,۶۱۹,۵۴۲		اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷۴۱,۴۶۸	۰.۱۰٪	۷۴۲,۲۲۸	۷۲۷,۳۸۳,۴۴۰		اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۳٪	۱,۰۰۳,۲۶۴	۱,۰۰۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰		ص مرابحه خودرو۱۲-۰۰۱۳ماهه ۱۸٪

با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال ایدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود. همچنین به اسناد خزانه خریداری شده توسط صندوق سود ثابت ماهانه تعلق نمی گیرد و در سررسید به ارزش اسمی بازخرید می گردد. لذا مدیریت صندوق نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام کرده است.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				
تزیل شده	تزیل شده	ذخیره تزیل	نرخ تزیل	تزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۲۶,۰۳۴,۵۶۱,۳۳۵	۱۱,۵۶۷,۶۸۳,۴۱۱	(۵,۵۱۳,۵۷۸)	از ۷ تا ۲۵	۱۱,۵۷۳,۱۹۶,۹۸۹	سود دریافتنی سپرده های بانکی
۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	۴۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵	۴۴,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۰	۱۴,۴۷۹,۴۳۹,۵۱۳	۰		۱۴,۴۷۹,۴۳۹,۵۱۳	سایر حسابهای دریافتنی
۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵	۷۰,۴۱۹,۱۲۲,۹۲۴	(۵,۵۱۳,۵۷۸)		۷۰,۴۲۴,۶۳۶,۵۰۲	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
مانده بستانکار ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار پایان دوره		
ریال	ریال	ریال	ریال		
۱	۶,۴۷۲,۰۰۸,۵۲۸,۳۵۹	۶,۳۶۸,۰۸۳,۷۶۸,۷۲۳	۱۰۳,۹۲۴,۷۵۹,۶۳۵		شرکت کارگزاری بانک ملت
۱	۶,۴۷۲,۰۰۸,۵۲۸,۳۵۹	۶,۳۶۸,۰۸۳,۷۶۸,۷۲۳	۱۰۳,۹۲۴,۷۵۹,۶۳۵		

۱۰- سایر دارایی ها

ر 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 استهلاک نرم افزار یکسال می باشد.

۱۳۹۷/۰۲/۳۱					
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی		
ریال	ریال	ریال	ریال		
(۴۹)	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	(۷,۱۴۵,۰۵۸)	۷,۲۵۴,۸۹۳		مخارج برگزاری مجامع
۵۲۵,۱۲۰,۶۱۸	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۵۹۲,۹۲۲,۹۳۵)	۲۰۴,۶۹۷,۶۸۳		مخارج نرم افزار صندوق
۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹	۲۸۶,۹۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۶۷,۹۹۳)	۲۱۱,۹۵۲,۵۷۶		

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
۱۸,۵۶۱,۷۱۶,۶۳۰	۱۰۰,۰۰۰		بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۷۰,۸۳۴,۷۸۳	۰		بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱۰۷,۱۹۰,۲۱۸	۱۰۰,۰۰۰		بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۳۸,۴۱۰,۶۶۵	۷,۰۰۸,۰۹۷		بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۱,۹۶۸,۲۰۵	۱۰۰,۰۰۰		بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۰	۵۴۹,۹۱۰		بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۱۸,۸۸۰,۱۲۰,۵۰۱	۷,۸۵۸,۰۰۷		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۵۷۳,۷۵۳,۶۷۱	۵,۱۱۱,۵۸۸,۵۴۷	ذخیره کارمزد مدیر
۱,۵۴۹,۸۳۲,۲۹۲	۱,۹۹۶,۶۱۲,۲۹۲	مدیر ثبت
۶۰۵,۹۱۶,۳۵۱	۶۷۳,۵۰۳,۸۰۳	ذخیره کارمزد ضامن
۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۲۳۹,۰۵۳,۱۱۶	۱۴۵,۴۹۱,۵۴۸	ذخیره کارمزد متولی
۱۱۹,۹۹۹,۹۷۱	۷۳,۳۲۷,۵۵۵	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵	۸,۲۴۲,۶۱۸,۷۱۹	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۰۵,۵۰۵,۰۱۱,۸۱۰	۱۲۹,۹۶۳,۶۴۷,۸۸۰	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	۵۰,۷۵۰,۲۷۰,۰۰۰		بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۳۲,۵۱۷,۱۱۳	۱۲,۸۹۰,۲۴۴		بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳	۱۸۰,۷۲۶,۸۰۸,۱۲۴		

۱۳-۱ مبلغ فوق مطابق یادداشت ۴ بابت پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران می باشد که طبق مفاد امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 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	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۰	۸۴۹,۳۱۵,۰۶۱	کارمزد سازمان بورس
۰	۱۳۶,۳۲۹,۶۶۴	ذخیره نرم افزار
۴۳,۷۵۷	۱۳,۷۰۹,۶۳۰	سایر حساب های پرداختنی
۲۰,۰۲۱	۲۰,۰۲۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب پرداختنی بابت اختیار معامله
۵۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۰	مدیر صندوق
۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳	۱۵,۰۷۰,۲۴۴,۸۷۲	

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		۱۳۹۷/۰۲/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶,۴۴۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۴۴,۴۸۵	۸,۳۵۱,۱۷۸,۶۰۵,۴۳۹	۸,۳۵۱,۱۸۰	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	۸,۳۶۱,۱۷۸,۶۰۵,۴۳۹	۸,۳۶۱,۱۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶
۱-۱۶	۲۵,۷۳۵,۶۴۰,۸۴۷	۷۳۰,۱۵۴,۰۷۳,۷۵۰	۸۶۲,۵۱۱,۵۳۹,۴۴۵
۲-۱۶	۵۳,۸۸۵,۲۳۸,۳۲۹	۱۱,۹۷۳,۹۹۵,۵۳۴	(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)
	۷۹,۶۲۰,۸۷۹,۱۷۶	۷۴۲,۱۲۸,۰۶۹,۲۸۴	۷۸۶,۷۳۳,۱۷۷,۵۱۸

سود ناشی از فروش انواع اوراق

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

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶
تعداد	بهای فروش	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
۲۸۴,۲۸۴	۲۸۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۰	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	۰	۰	۴۹۶,۴۵۶,۹۵۹,۰۹۰	۰
۲۵۱,۲۶۱	۲۵۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۱,۱۷۵,۵۲۵	۰	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۰	۰	۶۸,۶۷۰,۲۱۵,۹۰۸	۰
۹۷,۷۴۵	۹۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۶	۰	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۴	۰	۰	۴۳,۹۳۱,۲۳۰,۴۸۱	۰
۳۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۷۰۷,۵۰۰	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۰	۰	۲۰,۷۸۸,۹۹۴,۷۴۲	۰
۱۵۶,۸۶۳	۱۵۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۰	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۰	۰	۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۴	۰
۶۷,۰۶۸	۵۹,۰۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۵۸,۶۷۱,۵۵۲,۵۵۵	۴۲,۷۸۹,۲۸۴	۳۰۵,۴۹۸,۰۶۱	۰	۰	۱۵,۲۷۹,۱۵۷,۷۵۶	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۵۴	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۳۹,۵۷۳,۱۴۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۹۷۷,۰۸۰,۳۶۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۴,۳۸۰,۸۳۸	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۷,۶۹۵,۹۲۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۵,۵۳۰,۰۰۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۵۳,۰۴۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۶۶۰,۶۰۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۰۶,۳۱۶,۷۸۹	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶,۷۹۱,۸۹۱	۰
۸۸۷,۲۲۱	۸۸۱,۸۷۲,۸۴۰,۰۰۰	۸۵۵,۹۲۹,۹۵۴,۲۳۶	۶۶,۴۹۶,۸۸۴	۲۵,۸۷۶,۳۸۸,۸۸۰	۶۷۳,۷۸۹,۷۵۵,۰۸۱	۷۹۸,۸۰۸,۹۴۱,۷۰۳		

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲

اسناد خزانه-م۷ بودجه ۹۶-۱۰۱۷۱

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

گواهی سپرده عام پارسین ۹۶۰۷۰۳

مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪

سفارش ساخت (استنصاع) توسعه ملی

اوراق سلف استاندارد پی وی سی

سلف تیرآهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱	سال ۱۳۹۶
تعداد	بهای فروش	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
۸۸۷,۲۲۱	۸۸۱,۸۷۲,۸۴۰,۰۰۰	۸۵۵,۹۳۹,۹۵۴,۲۳۶	۶۶,۴۹۶,۸۸۴	۲۵,۸۷۶,۳۸۸,۸۸۰	۶۷۳,۷۸۹,۷۵۵,۰۸۱	۷۹۸,۸۰۸,۹۴۱,۷۰۳		
۶۴۸	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	.	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	(۱۳,۶۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۶۸۲,۴۲۵,۰۰۰)		
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۱,۳۷۲,۱۶۶	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	.	.		
.	.	.	.	.	۲,۷۰۵,۳۵۱,۶۷۱	۲,۷۰۵,۳۵۱,۶۷۱		
.	.	.	.	.	۳۳,۶۴۴,۹۰۸,۱۲۳	۳۳,۶۳۲,۹۰۸,۱۲۳		
.	.	.	.	.	۳۳,۶۹۶,۴۸۳,۸۷۵	۳۳,۷۰۹,۱۹۹,۷۸۶		
.	.	.	.	.	.	۷,۳۳۷,۵۶۳,۱۶۲		
	۹۸۲,۵۲۰,۸۴۰,۰۰۰	۹۵۶,۶۵۶,۲۰۲,۲۶۹	۱۲۸,۹۹۶,۸۸۴	۲۵,۷۳۵,۶۴۰,۸۴۷	۷۳۰,۱۵۴,۰۷۳,۷۵۰	۸۶۲,۵۱۱,۵۳۹,۴۴۵		

نقل از صفحه قبل

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷							دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱	سال ۱۳۹۶
تعداد	ارزش بازار	بهای فروش	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۴۷,۰۶۷,۴۷۲,۳۸۸	.	۱,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	.	(۸۷,۷۵۲,۳۵۷,۴۶۱)	
۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۴۹,۳۴۶,۵۳۳	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۷۸	۷۶,۷۰۹,۳۹۴	۸۰,۷۴۶,۷۳۵	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	.	.	
۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۲,۷۷۵,۵۷۴	۵,۷۳۲,۴۷۵,۸۵۱	۲۸,۳۷۰,۶۷۳	۲۹,۸۶۳,۸۷۷	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	.	.	
۳,۶۶۲	۱۶,۸۳۷,۸۷۶	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۸۶,۰۴۲	۸۴,۱۸۹	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	
۳,۱۰۷	۵,۸۰۶,۹۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۲۷,۵۸۳	۲۹,۰۳۵	۷۵۶,۰۹۸	.	.	
۲,۳۴۴	۴,۷۰۹,۰۹۶	۴,۱۴۴,۵۸۳	۲۲,۳۶۹	۲۳,۵۴۵	۵۱۸,۵۹۹	.	.	
۱۰۱	۱,۱۲۹,۱۸۰	۶۸۳,۹۶۷	۵,۷۷۰	۵,۶۴۶	۴۳۳,۷۹۷	.	.	
۶۳۲	۹۶۶,۹۶۰	۷۶۱,۹۹۶	۴,۵۹۲	۴,۸۳۵	۱۹۵,۵۳۷	.	.	
۲۵۰	۵۰۰,۲۵۰	۳۹۴,۳۶۰	۲,۳۷۶	۲,۵۰۱	۱۰۱,۰۱۳	.	.	
۱۵۵	۵۹۲,۱۰۰	۵۲۲,۳۸۵	۲,۸۱۳	۲,۹۶۰	۶۳,۹۴۲	.	.	
۱۳۹۷/۰۳/۰۵-۲۶۶۷-اخیر	۸۰,۰۶۴,۰۰۰	۸۰,۰۶۴,۰۰۰	.	.	.	.	.	
سهام شرکت بیمه آسیا	.	.	.	.	.	۳,۸۳۸,۵۷۹,۲۰۰	۳,۸۳۸,۵۷۹,۲۰۰	
سهام شرکت بیمه البرز	.	.	.	.	.	۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق.س. زمین و ساختمان نارون	.	.	.	.	.	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴	
سهام شرکت آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	۱,۵۴۰,۷۱۰	۱,۵۴۰,۷۱۰	
	۲۳۳,۰۷۲,۷۲۸,۵۵۳	۲۶۷,۴۶۷,۲۹۵,۲۸۹	۱۰۵,۲۳۱,۶۱۲	۱,۶۱۴,۹۶۳,۳۲۳	۵۳,۸۸۵,۲۲۸,۳۲۹	۱۱,۹۷۳,۹۹۵,۵۳۴	(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

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

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶
۱-۱۷	۶۵,۸۱۷,۴۲۵,۳۴۱	۱۱۸,۲۹۲,۱۸۲,۰۸۸	۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳
۱-۱۷	۱۵,۹۹۳,۴۹۱,۷۸۵	۹۲,۱۹۱,۹۹۲,۳۹۸	(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)
	<u>۸۱,۸۱۰,۹۳۷,۱۲۶</u>	<u>۲۱۰,۴۸۴,۱۷۴,۴۸۶</u>	<u>(۴,۶۷۵,۹۷۳,۸۰۹)</u>

۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷						دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال 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	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۷۰۳,۹۴۷	۶۱۲,۸۰۹,۰۹۳,۷۵۱	۵۸۶,۷۷۶,۲۶۶,۴۰۰	۴۴۴,۲۸۶,۵۹۳	۲۵,۵۸۸,۵۴۰,۷۵۸	۰	۰	۰
۷۰۷,۲۵۳	۶۶۵,۵۶۸,۲۱۵,۴۳۳	۶۴۲,۳۸۰,۹۴۱,۴۷۶	۴۸۲,۵۳۶,۹۵۶	۲۲,۷۰۴,۷۳۷,۰۰۱	۴۳,۴۰۲,۶۳۰,۳۴۳	۱۹,۷۹۱,۷۸۳,۶۰۰	۱۹,۷۹۱,۷۸۳,۶۰۰
۱۴۳,۶۳۵	۱۳۷,۲۹۸,۶۸۵,۶۱۰	۱۲۹,۶۶۹,۱۹۲,۳۳۸	۹۹,۵۴۱,۵۴۷	۷,۵۲۹,۹۵۱,۷۲۵	۰	۰	۰
۲۳,۰۰۰	۲۱,۳۱۹,۲۵۲,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۱۵,۴۵۶,۴۵۸	۱,۴۰۵,۸۸۰,۰۰۵	۰	۰	۰
۸۰۰,۰۰۰	۸۱۲,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۸۱۲,۵۲۰	۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	۰	۰	۰
۷۵,۸۸۹	۷۰,۴۶۸,۹۳۱,۷۳۱	۶۹,۴۱۶,۵۷۰,۶۳۴	۵۱,۰۸۹,۹۷۶	۱,۰۰۱,۲۷۱,۱۲۱	۰	۰	۰
۶۶,۱۷۸	۴۸,۲۴۱,۶۴۴,۳۰۴	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۳۴,۹۷۵,۱۹۲	۶۳۱,۶۰۱,۳۲۰	۰	۰	۰
۴۹,۱۰۷	۴۳,۸۰۹,۸۷۷,۰۱۷	۴۳,۱۵۳,۶۳۷,۸۷۹	۳۱,۷۶۲,۱۶۱	۶۲۴,۴۷۶,۹۷۷	۰	۰	۰
۴۹,۰۶۹	۳۶,۹۲۲,۶۵۶,۰۱۶	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۲۶,۷۶۸,۹۲۶	۵۳۷,۹۴۰,۳۳۵	۰	۰	۰
۳۷,۷۰۹	۲۸,۱۷۵,۶۳۶,۸۷۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۰,۴۲۷,۳۳۷	۳۸۸,۷۵۱,۲۹۳	۰	۰	۰
۳۰,۰۸۶	۲۲,۱۰۸,۰۳۵,۲۰۸	۲۱,۷۶۹,۴۵۲,۵۱۷	۱۶,۰۲۸,۳۲۶	۳۲۲,۵۵۴,۳۶۵	۰	۰	۰
۲۷,۷۶۱	۲۲,۱۵۵,۴۷۱,۱۱۹	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۱۶,۰۶۲,۷۱۷	۳۱۰,۹۵۷,۱۵۸	۰	۰	۰
۲۸,۴۶۳	۲۰,۴۸۰,۷۷۹,۳۵۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۱۴,۸۴۸,۵۶۵	۲۵۸,۳۱۸,۸۵۵	۰	۰	۰
۱۲,۹۷۱	۱۰,۳۴۶,۶۰۳,۵۱۲	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۷,۵۰۱,۲۸۸	۱۴۳,۴۲۹,۸۴۸	۰	۰	۰
۱,۴۲۹	۱,۳۷۴,۰۱۶,۳۶۷	۱,۳۵۱,۳۰۵,۴۹۵	۹۹۶,۱۶۲	۲۱,۷۱۴,۷۱۰	۰	۰	۰
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۲۶۶,۴۰۰	۲,۵۳۶,۶۳۳,۶۰۰	۰	۰	۰
۱۳۵,۳۴۹	۹۸,۲۳۰,۶۱۹,۵۴۲	۹۶,۸۳۳,۲۸۲,۳۶۳	۷۱,۲۱۷,۱۹۹	۱,۳۲۶,۱۱۹,۹۸۰	۰	۰	۰
۲۸۷,۱۲۴	۲۸۷,۷۵۰,۵۰۴,۵۶۸	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۰۸,۶۱۹,۱۱۶	۲۱۲,۹۵۸,۸۳۴	۰	۰	۰
۱,۴۳۲	۱,۴۴۸,۴۴۷,۹۵۲	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۰۵۰,۱۲۵	(۶۰,۷۵۰,۶۹۳)	۰	۰	۰
۲۲,۶۶۴	۲۲,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۷۲۹	۱۶,۴۳۱,۴۰۰	(۱۳۴,۴۰۸,۱۲۹)	۰	۰	۰
۲۹,۶۸۰	۳۱,۱۹۱,۵۴۳,۰۴۰	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۵۰	۲۲,۶۱۳,۸۶۹	(۲۵۵,۲۷۶,۸۷۹)	۰	۰	۰
۵۳۲,۳۳۴	۵۳۴,۰۷۱,۵۳۸,۱۷۶	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۳۸۷,۲۰۱,۸۶۵	(۶۲۵,۲۷۷,۰۳۹)	۰	۰	۰
	۴,۵۳۱,۸۵۴,۷۵۱,۵۷۴	۴,۴۶۲,۷۶۲,۶۴۴,۲۵۱	۳,۲۸۵,۵۹۴,۶۹۵	۶۵,۸۰۶,۵۱۲,۶۲۸	۴۳,۴۰۲,۶۳۰,۳۴۳	۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	۴۳,۴۰۲,۶۳۰,۳۴۳	۶۵,۸۰۶,۵۱۲,۶۲۸	۳,۲۸۵,۵۹۴,۶۹۵	۴,۴۶۲,۷۶۲,۶۴۴,۲۵۱	۴,۵۳۱,۸۵۴,۷۵۱,۵۷۴	
.	.	۱۰,۹۲۲,۷۱۳	۵۲۷,۳۵۳	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۷۲۷,۳۸۳,۴۴۰	۹۸۰
.	۶,۶۴۱,۰۷۲,۷۵۸	.	.	.	.	.
.	۲۳,۷۴۰,۲۳۷,۵۳۵	.	.	.	.	.
.	۲۴,۴۶۳,۰۲۰,۵۳۶	.	.	.	.	.
.	۱۳,۶۳۳,۳۷۰,۵۰۸	.	.	.	.	.
.	۶,۴۱۱,۸۵۰,۴۰۸	.	.	.	.	.
۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	۱۱۸,۲۹۲,۱۸۲,۰۸۸	۶۵,۸۱۷,۴۳۵,۳۴۱	۳,۲۸۶,۱۲۲,۰۴۸	۴,۴۶۳,۴۷۸,۵۷۷,۶۲۵	۴,۵۳۲,۵۸۲,۱۳۵,۰۱۴	

نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

اوراق سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

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

سال ۱۳۹۶		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷					
اردیبهشت ماه ۱۳۹۶							
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
.	.	۱۳,۴۹۲,۵۲۹,۳۷۵	۱,۳۱۷,۴۸۷,۵۰۰	۱,۲۵۱,۶۱۳,۱۲۵	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
.	.	۲,۵۰۱,۳۸۲,۴۱۰	۵۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)	۹۲,۱۹۱,۹۹۲,۳۹۸	.	.	.	.	.	.
.	.	(۴۲۰,۰۰۰)	.	۲۱۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)	۹۲,۱۹۱,۹۹۲,۳۹۸	۱۵,۹۹۳,۴۹۱,۷۸۵	۱,۸۹۹,۸۸۷,۵۰۰	۱,۸۰۵,۱۰۳,۱۲۵	۳۶۰,۳۳۱,۵۱۷,۵۹۰	۳۸۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

سهام شرکت فولاد خوزستان

سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سهام شرکت مخابرات ایران

سهام شرکت اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰

۱۸- سود سهام

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار یا 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 نه ماهه منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱	سال ۱۳۹۶	یادداشت	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	ریال	ریال	سود اوراق مشارکت
۴۳۴,۷۰۷,۵۷۸,۳۱۵	۲,۰۵۱,۰۶۸,۴۱۱,۰۱۴	۲,۱۴۷,۵۱۹,۳۸۰,۹۹۴	۱۹-۱	
۶۱۳,۰۵۰,۴۸۰,۹۳۲	۹۴۲,۶۷۴,۹۶۶,۳۰۷	۱,۱۸۳,۵۲۰,۷۹۸,۷۸۰	۱۹-۲	
۱,۰۴۷,۷۵۸,۰۵۹,۲۴۷	۲,۹۹۳,۷۴۳,۳۷۷,۳۲۱	۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴		

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	(۳,۷۶۷,۷۰۵)	۶۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۶۵,۰۹۲,۱۲۲,۶۸۶	.	.	.
۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۲۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۲۹	(۱,۵۰۷,۰۸۲)	۲۶,۰۳۸,۳۵۶,۱۲۹	۲۶,۰۳۶,۸۴۹,۰۴۷	.	.	.
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	متغیر	۱۰	۲۲,۷۳۸,۷۶۰,۰۸۹	(۱۱۹,۵۲۷)	۲۲,۷۳۸,۷۶۰,۰۸۹	۲۲,۷۳۸,۶۴۰,۵۶۲	۶۲۲,۱۴۶,۴۸۵,۶۳۵	۶۵۴,۱۴۹,۴۸۵,۴۹۴	۶۵۴,۱۴۹,۴۸۵,۴۹۴
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	متغیر	۱۰	۱۹,۴۹۷,۴۶۵,۷۰۲	(۷۴,۲۳۳)	۱۹,۴۹۷,۴۶۵,۷۰۲	۱۹,۴۹۷,۳۹۱,۴۶۹	۱۶۴,۰۱۳,۴۸۱,۴۸۱	۱۶۴,۰۱۳,۴۸۱,۴۸۱	۱۶۴,۰۱۳,۴۸۱,۴۸۱
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	متغیر	۱۰	۲,۰۹۲,۹۳۹,۰۵۰	(۲۴۹)	۲,۰۹۲,۹۳۹,۰۵۰	۲,۰۹۲,۹۳۸,۸۰۱	۲۹,۲۷۶,۵۷۱,۳۶۴	۲۹,۵۸۱,۳۵۰,۳۶۱	۲۹,۵۸۱,۳۵۰,۳۶۱
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	متغیر	۱۰	۱,۷۰۴,۹۴۶,۶۷۴	(۴۴,۲۹۳)	۱,۷۰۴,۹۴۶,۶۷۴	۱,۷۰۴,۹۰۲,۳۸۱	۹,۵۹۷,۸۳۵,۶۷۴	۱۷,۴۷۰,۳۳۰,۱۵۲	۱۷,۴۷۰,۳۳۰,۱۵۲
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	متغیر	۱۰	۱۷۲,۱۸۵,۳۱۲	(۳۹۷)	۱۷۲,۱۸۵,۳۱۲	۱۷۲,۱۸۴,۹۱۵	.	.	.
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	متغیر	۱۰	۱۱۰,۲۸۳,۵۹۱	(۵)	۱۱۰,۲۸۳,۵۹۱	۱۱۰,۲۸۳,۵۸۶	۴۰۳,۹۹۵,۰۸۷,۵۵۵	۴۰۳,۹۹۵,۱۴۷,۶۶۷	۴۰۳,۹۹۵,۱۴۷,۶۶۷
۱۳۹۵/۰۹/۲۵	متغیر	۱۰	۸۱,۸۳۱,۳۹۹	(۸۷)	۸۱,۸۳۱,۳۹۹	۸۱,۸۳۱,۳۱۲	۷۶,۰۰۶,۲۷۵	۸۲,۳۳۳,۴۶۱	۸۲,۳۳۳,۴۶۱
۱۳۹۳/۱۰/۰۶	متغیر	۱۰	۲,۲۹۷	.	۲,۲۹۷	۲,۲۹۷	۳۸,۶۸۴	۵۲,۵۷۹	۵۲,۵۷۹
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	.	.	.	.	.	.	.	۳۰۲,۷۴۴,۶۱۹,۷۴۰	۳۰۲,۷۴۴,۶۱۹,۷۴۰
۱۳۹۵/۰۳/۱۲	متغیر	.	.	.	.	.	.	۲۶۷,۷۱۹,۴۴۶,۸۳۵	۲۸۴,۷۴۳,۰۵۴,۶۹۸
۱۳۹۴/۰۲/۱۳	.	.	.	.	.	.	.	۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	۳۲,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱
۱۳۹۵/۰۳/۳۱	متغیر	.	.	.	.	.	.	۲۹,۸۸۲,۳۲۸,۳۰۷	۲۹,۸۸۲,۳۲۸,۳۰۷
۱۳۹۴/۰۲/۱۴	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴
۱۳۹۴/۰۲/۱۹	.	.	.	.	.	.	.	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸
۱۳۹۴/۰۲/۱۶	.	.	.	.	.	.	.	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱
۱۳۷,۵۳۲,۶۶۰,۶۳۴	(۵,۵۱۳,۵۷۸)	۱۳۷,۵۲۷,۱۴۷,۰۵۶	۱,۸۸۶,۴۸۴,۷۷۲,۹۹۶	۱,۹۴۳,۶۹۵,۲۴۱,۹۵۴					

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	خالص سود سپرده	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		ریال	
۱,۹۴۳,۶۹۵,۲۴۱,۹۵۴	۱,۸۸۶,۴۸۴,۷۷۲,۹۹۶	۱۳۷,۵۲۷,۱۴۷,۰۵۶	(۵,۵۱۳,۵۷۸)	۱۳۷,۵۳۲,۶۶۰,۶۳۴	.	.	.	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	بانک ملت شعبه کیش -
۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	.	.	.	.	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین -
۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه -
۴۴۴,۳۳۵,۵۴۴	۴۴۴,۳۳۵,۵۴۴	.	.	.	.	.	.	متغیر	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین -
۶,۸۶۶,۵۷۵	۶,۸۶۶,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه -
۱,۲۴۳,۲۹۳	۱,۲۴۳,۲۹۳	.	.	.	.	.	.	متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸	بانک ملت شعبه میدان فردوسی -
۳,۰۳۸,۵۰۰	۳,۰۰۹,۵۲۲	.	.	.	.	.	.				سود گواهی سپرده بانکی
.	.	۱۴۳,۵۹۳,۵۷۵,۵۸۷	.	۱۴۳,۵۹۳,۵۷۵,۵۸۷	.	۱۶	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷۰۹۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت
.	.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	۱۵.۵	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶۱۱۱۶	گواهی سپرده بانک ملت با سررسید
.	.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۵.۵	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶۰۹۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت
۱۸۳,۸۱۱,۳۶۹,۵۳۷	۱۴۴,۵۷۰,۸۹۷,۴۹۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	.	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	.	۱۵.۵	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۶۱۲۲۵	گواهی سپرده بانک ملت
.	.	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵.۵	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۳۹۶۱۰۱۵	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت
.	.	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	.	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	.	۱۶	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۷۱۱۱۶	گواهی سپرده مدت دار بانک ملت
۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	.	.	.	.	۱۵.۵	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۶۰۷۰۳	سود اوراق گواهی سپرده بانکی عام پارسین
۲,۱۴۷,۵۱۹,۳۸۰,۹۹۴	۲,۰۵۱,۰۶۸,۴۱۱,۰۱۴	۴۳۴,۷۰۷,۵۷۸,۳۱۵	(۵,۵۱۳,۵۷۸)	۴۳۴,۷۱۳,۰۹۱,۸۹۳							

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	خالص سود اوراق	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			ریال	
۴۲۱,۶۵۲,۸۱۸,۲۱۳	۲۹۵,۸۹۰,۴۱۰,۸۸۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۹۰۸۲۵	سود اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۳۹۲,۶۸۹,۴۲۸,۶۶۲	۳۰۰,۷۰۸,۴۶۷,۵۳۹	۹۴,۰۴۸,۰۵۵,۲۸۸	۹۴,۰۴۸,۰۵۵,۲۸۸	۹۴,۰۴۸,۰۵۵,۲۸۸	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۱۸	۱۸	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۸۱۲۲۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
۵۵,۱۱۲,۲۰۳,۲۱۲	۳۴,۹۳۳,۳۲۵,۶۵۸	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	.	۲۱	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۸۰۹۲۲	اوراق مشارکت بانک سپه
۸۶۹,۴۵۴,۴۵۰,۰۸۷	۶۳۱,۵۳۲,۲۰۴,۰۷۷	۴۵۱,۱۴۸,۰۳۹,۲۲۴	۴۵۱,۱۴۸,۰۳۹,۲۲۴	۴۵۱,۱۴۸,۰۳۹,۲۲۴							نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶					
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
				۴۵۱,۱۴۸,۰۳۹,۲۲۴	۴۵۱,۱۴۸,۰۳۹,۲۲۴	۶۳۱,۵۳۲,۲۰۴,۰۷۷	۸۶۹,۴۵۴,۴۵۰,۰۸۷
سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۵۸,۴۳۷,۱۱۱,۸۱۳	۵۸,۴۳۷,۱۱۱,۸۱۳	۰	۰
سود اوراق مشارکت مرباحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۵۵,۰۳۵,۰۱۲,۶۶۱	۵۵,۰۳۵,۰۱۲,۶۶۱	۰	۰
سود اوراق مشارکت ص مرباحه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۴۱,۴۰۸,۹۲۶,۰۲۸	۴۱,۴۰۸,۹۲۶,۰۲۸	۰	۰
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل۹۰۲)	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۲,۸۰۸,۱۵۶,۷۲۹	۴,۹۶۸,۹۳۳,۱۷۸	۴,۹۶۸,۹۳۳,۱۷۸	۷,۸۳۲,۲۹۲,۴۶۲	۱۰,۵۰۸,۶۳۴,۹۲۵
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۰	۱,۶۳۵,۶۹۴,۰۳۴	۱,۶۳۵,۶۹۴,۰۳۴	۰	۰
سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۰	۱۲۳,۳۱۰,۴۹۰	۱۲۳,۳۱۰,۴۹۰	۰	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۰	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹	۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹
سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۲۵۳,۶۵۲,۹۸۱	۲۵۳,۶۵۲,۹۸۱	۰	۰
سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۸٪ (مشهد۶۱۲)	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۱۸.۵	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰
سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱
اوراق مشارکت سفارش ساخت(استنواع)توسعه ملی (صلمی)	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو۱)	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۶۹,۷۰۰,۳۸۰	۶۱,۲۱۷,۹۴۴,۳۸۰
سود اوراق مشارکت مرباحه فولاد مبارکه	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۹۸۵,۳۵۸	۱,۲۱۴,۹۸۵,۳۵۸
				۶۱۳,۰۵۰,۴۸۰,۹۳۲	۶۱۳,۰۵۰,۴۸۰,۹۳۲	۹۴۲,۶۷۴,۹۶۶,۳۰۷	۱,۱۸۳,۵۲۰,۷۹۸,۷۸۰

نقل از صفحه قبل

سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪

سود اوراق مشارکت مرباحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸

سود اوراق مشارکت ص مرباحه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه۱۸٪

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل۹۰۲)

سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲

سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)

سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲

سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه۱۸٪ (مشهد۶۱۲)

سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت

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

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو۱)

سود اوراق مشارکت مرباحه فولاد مبارکه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	۰	۰
۴۰۶,۱۵۰,۵۴۸	۱,۷۳۰,۶۴۵,۶۲۳	۱,۸۶۰,۰۰۸,۰۶۶
۹,۹۶۴,۱۶۵	۵۱۴,۷۷۴,۷۹۸	۵۱۴,۸۶۲,۴۰۴
۰	۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰,۰۲۲
۲۸,۱۷۳,۳۴۰,۰۰۹	۲,۳۰۶,۶۲۰,۴۲۱	۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲

درآمد سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

سود سپرده بانکی

مازاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۱۲,۰۹۰,۶۰۶,۴۱۹	۲۲,۰۹۰,۷۳۱,۹۴۶	۲۵,۲۳۵,۱۳۷,۲۲۱
۲۹۸,۰۸۲,۰۸۰	۲۶۵,۰۶۸,۴۵۶	۳۶۶,۹۸۶,۲۲۶
۱۳۳,۳۲۷,۵۸۴	۱۱۳,۴۳۳,۷۴۴	۱۶۹,۹۹۹,۹۷۱
۶۷,۵۸۷,۴۵۲	۲۱۲,۴۸۹,۰۸۱	۲۳۲,۷۴۳,۶۸۳
۰	۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰	۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰
۱۲,۵۸۹,۶۰۳,۵۳۵	۲۲,۸۰۳,۱۸۲,۱۳۷	۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱

مدیر

متولی

حسابرس

ضامن نقدشوندگی

ضامن سودآوری

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۶
ریال	ریال	ریال
۸۵۹,۷۲۶,۰۱۴	۰	۰
۸۴۹,۳۱۵,۰۶۱	۰	۰
۷۲۹,۲۵۲,۵۹۹	۴۸۲,۰۴۹,۷۴۸	۱,۰۴۱,۰۵۵,۳۵۷
۷,۱۴۵,۰۵۸	۷,۶۵۸,۹۰۵	۲۳,۹۲۵,۰۴۹
۰	۷,۴۵۵,۹۸۸,۹۳۸	۷,۴۵۵,۹۸۸,۹۳۸
۰	۱۱۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰
۲,۴۴۵,۴۳۸,۷۳۲	۷,۹۴۵,۸۰۷,۵۹۱	۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴

هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی

سازمان بورس

هزینه نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

هزینه تصفیه

کارمزد بانکی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۱۹۹,۵۰۲,۱۳۱,۲۱۳	۱۹۹,۵۰۲,۱۳۱,۲۱۳	۷۹,۵۲۳,۳۲۰,۹۳۱
(۲۷۸,۴۰۸,۶۸۱,۱۴۹)	(۲۲۹,۰۵۴,۳۴۵,۸۷۴)	(۵۵,۶۳۹,۱۵۳,۶۸۵)
(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)	(۲۹,۵۵۲,۲۱۴,۶۶۱)	۲۳,۸۸۴,۱۶۷,۲۴۶

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
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	۳۲۹,۲۲۵,۴۳۰,۰۰۰	.
۲۹۸,۷۹۶,۱۴۵,۱۲۰	۲۹۸,۷۹۶,۱۴۵,۱۲۰	.
۲۱۹,۲۷۷,۸۱۵,۱۷۴	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
.	.	۱۱۸,۵۶۱,۷۴۹,۳۴۴
.	.	۱۲۹,۲۳۸,۶۱۵,۰۴۴
.	.	۱۲۹,۹۵۷,۸۲۰,۷۴۰
۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳	۳,۸۸۸,۳۵۷,۴۳۸,۹۰۵	۱,۲۴۶,۳۱۴,۲۵۶,۹۷۳

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
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۶/۱۲/۲۹
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۲/۳۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۰۲/۳۱			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			
۵۰.۲۳	۵,۱۰۰	ممتاز	۵۰.۲۳	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰.۰۰	۰	عادی	۰.۰۰	۰	عادی			
۴۸.۲۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۴۸.۲۶	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۴۹	۵۰	عادی	۰.۴۹۲	۵۰	عادی			
۰.۵۰	۵۱	عادی	۰.۵۰۲	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰.۵۱	۵۲	عادی	۰.۵۱۲	۵۲	عادی			
۱۰۰	۱۰,۱۵۳		۱۰۰	۱۰,۱۵۳		مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۱)	۱۰۳,۹۲۴,۷۵۹,۶۳۵	طی دوره مالی	۶,۴۷۲,۰۰۸,۵۲۸,۳۵۹ ۶,۳۶۸,۰۸۳,۷۶۸,۷۲۳	خرید اوراق مشارکت و سهام فروش اوراق مشارکت و سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴,۵۷۳,۷۵۳,۶۷۱)	(۵,۱۱۱,۵۸۸,۵۴۷)	طی دوره مالی		کارمزد مدیریت صندوق	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲۳۹,۰۵۳,۱۱۶)	(۱۴۵,۴۹۱,۵۴۸)	طی دوره مالی		کامزد متولی گری	متولی	سرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۱۱۹,۹۹۹,۹۷۱)	(۷۳,۳۲۷,۵۵۵)	طی دوره مالی		حسابرسی صندوق	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.