



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷



مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

با احترام:

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهل 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 - ۲۴	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۲,۷۹۳,۱۳۰,۵۷۰,۲۰۷	۱,۱۴۰,۷۰۵,۶۶۳,۶۶۷	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۲۴۸,۶۷۳,۷۷۸,۲۳۱	۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵	۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷	۸	حسابهای دریافتی
.	۴۷,۴۵۶	۹	جاری کارگزاران
۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹	۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴	۱۰	سایر دارایی ها
۷,۸۵۸,۰۰۷	۲۶۷,۲۹۳,۳۸۲,۰۱۴	۱۱	موجودی نقد
۶,۵۸۲,۰۹۴,۱۳۵,۴۴۷	۹,۲۲۳,۷۲۶,۸۲۸,۵۹۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۱	.	۹	جاری کارگزاران
۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵	۹,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۵	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳	۱۵۵,۱۳۳,۹۸۷,۵۶۷	۱۳	پرداختی به سرمایه گذاران
۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳	۱۷,۹۴۹,۷۱۱,۱۲۰	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
۱۲۷,۶۰۸,۶۰۳,۵۷۲	۱۸۲,۶۴۳,۰۷۵,۵۶۲		جمع بدهی ها
۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۱۵	خالص دارایی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی ها
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت	
ریال	ریال		درآمدها
۷۸۶,۷۳۳,۱۷۷,۵۱۸	۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	۱۶	سود فروش اوراق بهادار
(۴,۶۷۵,۹۷۳,۸۰۹)	۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	۱۸	سود سهام
۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴	۱,۳۶۶,۷۰۶,۴۱۰,۲۵۷	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲	۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	۲۰	سایر درآمد
۴,۳۸۲,۱۴۸,۲۹۲,۶۸۵	۱,۶۴۴,۸۸۸,۴۷۶,۶۴۱		جمع درآمدها
			هزینه ها
(۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱)	(۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴)	(۳,۴۸۴,۲۴۶,۷۶۲)	۲۲	سایر هزینه ها
(۳۴,۶۴۷,۹۰۶,۳۵۵)	(۲۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۶۵)		جمع هزینه ها
۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰	۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶		سود خالص
۰.۱۸	۰.۱۸		ازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۰.۶۷	۰.۱۸		ازده سرمایه گذاری پایان سال ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		یادداشت
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۳۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول سال
۳۱,۵۶۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۸,۲۷۷	۱۴,۱۴۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۱۷	واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی سال
(۴۵,۰۴۸,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۴۸,۰۶۸)	(۱۱,۵۶۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۲,۸۱۶)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۴,۳۴۷,۵۰۰,۳۸۶,۳۳۰	.	۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶	.	سود خالص سال
(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)	.	۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸	.	۲۳ تعدیلات
(۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳)	.	(۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲)	.	۲۴ تقسیم سود صندوق
۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۶	خالص دارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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 ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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، 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			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	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۷.۱۹	.	.	.
مخابرات	.	.	.	۲۷۱,۴۵۴,۰۷۷,۹۰۲	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۳.۷۵
	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۷.۱۹	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	۹,۸۸۹	(/۲۰)	۷,۹۱۱	۴۷۳,۷۸۶,۵۹۴,۵۹۵	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	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۶-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۷۶۰,۷۳۰,۹۷۸,۷۵۳ ریال	۲,۴۹۰,۸۸۸,۵۱۲,۶۴۰ ریال
۶-۲ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۳۰۲,۲۴۲,۰۵۷,۵۶۷
	۱,۱۴۰,۷۰۵,۶۶۳,۶۶۷	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	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		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 ریال	۵.۴۲	۰	
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲.۱۷	۰	
کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰	۴۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۳۸ ریال	۰.۴۶	۳۴.۵۹	
کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	۱۰	۱۸,۷۰۵,۹۵۲,۱۱۵ ریال	۰.۲۰	۳.۲۵	
				۷۶۰,۷۳۰,۹۷۸,۷۵۳	۸.۲۵	۳۷.۸۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰	۰	۴.۱۲	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	۴.۱۲	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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱
۷-۱	ریال ۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲	ریال ۰
۷-۲	۵,۶۰۳,۴۴۸,۶۳۲,۱۵۴	۳,۲۴۸,۶۷۳,۷۷۸,۲۳۱
	۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶	۳,۲۴۸,۶۷۳,۷۷۸,۲۳۱

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی 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:

تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۶/۰۵/۳۱	
			سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	
اسناد خزانه اسلامی:						
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	۵۸۶,۷۷۶,۲۶۶,۴۰۰	۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹	۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹
۱۳۹۷/۰۹/۲۶	متغیر	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۷۹۷	۰	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۰	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶
۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	۱۹۶,۷۴۷,۵۲۸,۸۲۴	۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳
۱۳۹۷/۰۷/۱۰	متغیر	۱۹۳,۴۱۷,۲۸۸,۱۳۱	۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴
۱۳۹۷/۱۰/۱۰	متغیر	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۶۰۳	۰	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۰	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲
۱۳۹۸/۱۰/۱۶	متغیر	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۰	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۰	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	متغیر	۴۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۰	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۰	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲
۱۳۹۸/۰۷/۲۲	متغیر	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۰	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۰	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۰	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۰	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۰	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۰	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵
۱۳۹۸/۱۱/۱۴	متغیر	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۰	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۰	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۴/۱۱	متغیر	۱۰,۱۹۵,۶۷۳,۳۷۶	۰	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۰	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴
۱۳۹۸/۰۸/۲۰	متغیر	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۰	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۰	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱
		۱,۴۵۳,۱۶۳,۰۶۱,۱۹۷	۰	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲	۰	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال		
							اوراق مشارکت:
۵.۹۷	۳۹۲,۷۴۹,۳۵۶,۸۰۳	۳.۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۱۱,۵۸۱,۵۷۱,۰۶۹	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
							مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
							اوراق اجاره و مرابحه:
۳۲.۰۳	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۵۷۴	۲۲.۸۶	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۷
							اوراق مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
.	.	۱۹.۷۳	۱,۸۱۹,۷۱۹,۷۹۱,۲۲۱	۲۹,۰۹۲,۶۱۷,۸۰۳	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
							صکوک اجاره صاییا ۱۰۴۱
۱۰.۵۹	۶۹۶,۹۸۲,۴۷۳,۵۹۵	۷.۸۷	۷۲۵,۷۹۸,۴۰۴,۳۶۵	۵۴,۴۰۲,۹۴۹,۰۱۲	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۱۸	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
							اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	.	۵.۵۵	۵۱۱,۶۹۱,۰۵۱,۶۲۶	۲۳,۵۴۷,۸۹۰,۵۹۹	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۴,۷۲۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
							صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
.	.	۱.۷۰	۱۵۶,۳۸۴,۹۱۸,۸۵۰	۶,۴۹۳,۶۶۸,۸۵۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
							ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	۷۸,۸۵۹,۸۱۴	۵۱۶,۶۵۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
							اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	(۱۰)	.	(۱)	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
							اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۰.۷۷	۵۰,۴۴۸,۷۹۷,۲۵۹	۲۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
							اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۴۹.۳۶	۳,۲۴۸,۶۷۳,۷۷۸,۲۲۱	۶۰.۷۵	۵,۶۰۳,۴۴۸,۶۳۲,۱۵۴	۲۲۳,۶۱۲,۳۶۴,۲۱۲	۵,۴۹۳,۵۸۴,۸۳۱,۴۱۷		

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

نام اوراق با درآمد ثابت	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
				خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۹۳۰,۶۰۰	(۱.۲٪)	۹۱۹,۳۷۹	۳۱,۱۹۱,۵۴۳,۰۴۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۸۵۷,۵۶۹	(۰.۰٪)	۸۵۷,۴۸۲	۸۱۲,۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰	باجدهای سرمایه گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه گذاران،
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۹۲۷,۵۴۶	(۰.۴٪)	۹۲۳,۶۳۱	۵۳۴,۰۷۱,۵۳۸,۱۷۶	مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود. همچنین به اسناد خزانه
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۷۲۴,۱۲۵	(۱.۲٪)	۷۱۵,۵۹۵	۱,۳۷۴,۰۱۶,۳۶۷	خریداری شده توسط صندوق سود ثابت ماهانه تعلق نمی گیرد و در سررسید به ارزش
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۹۲۰,۲۴۳	(۰.۶٪)	۹۱۴,۸۰۰	۱۳۷,۲۹۸,۶۸۵,۶۱۰	اسمی باز خرید می گردد. لذا مدیریت صندوق نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۹۱۰,۹۶۰	(۰.۵٪)	۹۰۶,۶۳۶	۲۸,۱۷۵,۶۳۶,۸۷۴	کرده است.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

دلیل تعدیل	۱۳۹۷/۰۵/۳۱		درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	نام اوراق با درآمد ثابت
	خالص ارزش فروش تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم			
با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال	۴۳,۸۰۹,۸۷۷,۰۱۷	۷۹۰,۰۴۴	(۰.۵٪)	۷۹۴,۱۷۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
؛ احدهای 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	۳۶,۹۲۲,۶۵۶,۰۱۶	۶۹۰,۶۱۳	(۱.۰٪)	۶۹۷,۷۶۳	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
خریداری شده توسط صندوق سود ثابت ماهانه تعلق نمی گیرد و در سررسید به ارزش	۲۲,۱۵۵,۴۷۱,۱۱۹	۷۹۲,۹۷۹	(۰.۳٪)	۷۹۵,۳۹۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
اسمی باز خرید می گردد. لذا مدیریت صندوق نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام کرده است.	۲۲,۱۰۸,۰۳۵,۲۰۸	۶۷۵,۰۶۸	(۰.۸٪)	۶۸۰,۷۴۱	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
	۴۸,۲۴۱,۶۴۴,۳۰۴	۷۱۵,۱۲۸	(۱.۰٪)	۷۲۲,۱۶۴	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتی

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تجزیل نشده	
تجزیل شده	تجزیل شده	ذخیره تجزیل	نرخ تجزیل	ریال	
ریال ۲۶,۰۳۴,۵۶۱,۳۳۵	ریال ۹,۵۲۰,۹۶۷,۰۱۸	ریال (۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶)	درصد از ۷ تا ۲۵	۱۳,۸۸۵,۳۰۹,۲۸۴	سود دریافتی سپرده های بانکی
۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	۳۹,۳۶۸,۸۵۳,۱۳۹	(۶,۱۴۶,۸۶۱)	۲۵	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتی
۲۹۲,۶۴۹,۴۰۰,۰۴۵	۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷	(۴,۳۷۰,۴۸۹,۱۲۷)		۵۳,۲۶۰,۳۰۹,۲۸۴	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
مانده بدهکار پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده بستانکار ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷,۴۵۶	۹,۳۷۱,۹۵۵,۲۵۳,۳۸۱	۹,۳۷۱,۹۵۵,۳۰۰,۸۳۸	۱	شرکت کارگزاری بانک ملت
۴۷,۴۵۶	۹,۳۷۱,۹۵۵,۲۵۳,۳۸۱	۹,۳۷۱,۹۵۵,۳۰۰,۸۳۸	۱	

۱۰- سایر دارایی ها

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.

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				
مانده در پایان سال	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۵,۲۶۶,۳۰۱	(۶۶۲,۳۵۴,۳۱۷)	۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۱۲۰,۶۱۸	مخارج نرم افزار صندوق
۱,۰۶۲,۲۴۷,۰۲۵	(۴,۸۴۳,۱۶۳,۹۵۵)	۵,۹۰۵,۴۱۰,۹۸۰	۰	مخارج سازمان بورس
(۲)	(۲۱,۵۹۹,۹۵۳)	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۹)	مخارج برگزاری مجامع
۱,۱۹۷,۵۱۳,۲۲۴	(۵,۵۲۷,۱۱۸,۲۲۵)	۶,۱۹۹,۵۱۰,۹۸۰	۵۲۵,۱۲۰,۵۶۹	

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۶۶,۵۳۰,۳۲۸	بانک ملت شعبه برج آنالیز - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۰	۱۷۵,۵۰۱,۹۹۹	بانک رفاه شعبه سپهبد قری - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۴۳,۸۷۲	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۷,۰۰۸,۰۹۷	۳۹,۳۸۷,۰۵۰	بانک سپه شعبه بیتهقی - ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۷۶۵	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۵۴۹,۹۱۰	۰	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۷,۸۵۸,۰۰۷	۲۶۷,۲۹۳,۳۸۲,۰۱۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد مدیر
۴,۵۷۳,۷۵۳,۶۷۱	۶,۱۳۳,۳۶۲,۷۰۵	مدیر ثبت
۱,۵۴۹,۸۳۲,۲۹۲	۲,۱۴۷,۵۵۲,۳۹۲	ذخیره کارمزد ضامن
۶۰۵,۹۱۶,۳۵۱	۶۹۴,۸۱۷,۴۶۵	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴	ذخیره کارمزد متولی
۲۳۹,۰۵۳,۱۱۶	۲۲۱,۴۷۹,۳۶۹	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۱۱۹,۹۹۹,۹۷۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۷۰	
۷,۳۳۰,۶۵۰,۳۷۵	۹,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۵	

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	۱۳-۱	سود پرداختی به سرمایه گذاران
۱۰۵,۵۰۵,۰۱۱,۸۱۰	۱۴۰,۵۳۶,۰۴۳,۱۰۹		بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
۳۲,۵۱۷,۱۱۳	۱۴,۵۷۷,۱۵۸,۸۷۲		بابت تفاوت صدور واحدهای سرمایه گذاری
.	۲۰,۷۸۵,۵۸۶		
۱۰۵,۵۳۷,۵۲۸,۹۲۳	۱۵۵,۱۳۳,۹۸۷,۵۶۷		

۱۳-۱ مبلغ فوق مطابق یادداشت ۴ بابت پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران می باشد که طبق مفاد امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	۱۴,۰۷۰,۸۷۰,۴۹۵	کارمزد سازمان بورس
.	۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سایر پرداختی برای واريز نامشخص
۲۰,۰۲۱	۸۵۸,۷۱۷,۴۹۲	ذخیره نرم افزار
.	۲۷۷,۸۱۳,۵۰۳	سایر حساب های پرداختی
۴۳,۷۵۷	۱۳,۷۰۹,۶۳۰	مدیر صندوق
۵۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	حساب پرداختی بابت اختیار معامله
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۱۴,۷۴۰,۴۲۴,۲۷۳	۱۷,۹۴۹,۷۱۱,۱۲۰	

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		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶,۴۴۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۴۴,۴۸۵	۹,۰۳۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۳۱,۰۸۶	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	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۶	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
۸۶۲,۵۱۱,۵۳۹,۴۴۵	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۱۶-۱
(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	۵۳,۸۸۵,۳۳۹,۶۳۵	۱۶-۲
۷۸۶,۷۳۳,۱۷۷,۵۱۸	۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	

سود ناشی از فروش انواع اوراق

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

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷				تعداد
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	.	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۸۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۴
.	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	.	۲۴۶,۱۶۱,۱۷۵,۵۲۵	۲۵۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۶۱
.	۳,۳۴۷,۴۰۱,۲۴۴	۴۰,۷۰۷,۵۴۲	۵۲,۷۶۰,۲۲۶,۷۱۶	۵۶,۱۴۸,۳۳۵,۵۰۲	۵۲,۶۶۴
.	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	.	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۵
.	۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱	.	۸۹,۵۰۳,۸۱۷,۶۸۹	۹۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۲۴
.	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	.	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۱۵۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۶۳
.	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	۶۲,۱۸۱,۴۱۰	۹۶,۸۳۳,۲۸۲,۳۶۳	۹۷,۴۵۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۳۴۹
.	۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷	۴۲,۷۸۹,۳۸۴	۵۸,۶۷۱,۵۵۲,۵۵۹	۵۹,۰۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۶۷,۰۶۸
.	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	۱۵,۹۸۸,۳۴۵	۲۱,۷۶۹,۴۵۲,۵۱۹	۲۲,۰۵۲,۸۸۷,۵۷۰	۳۰,۰۸۶
(۱۳,۶۸۲,۴۲۵,۰۰۰)	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	.	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸
.	(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)	۱,۰۴۸,۵۸۱	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۱۹	۱,۴۴۶,۳۲۰,۶۸۳	۱,۴۳۲
.	(۶۸,۶۷۷,۵۰۸)	۸۲۴,۰۳۴	۱,۲۰۴,۴۵۳,۴۷۴	۱,۱۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
.	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۱,۳۷۲,۱۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	(۱۴۱,۲۹۲,۹۵۱)	۸۳,۲۹۲,۹۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
.	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)	۲۱,۶۵۴,۷۵۹	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۶	۲۹,۸۶۸,۶۲۸,۳۲۴	۲۹,۶۸۰
.	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۴۹۶,۴۵۶,۹۵۹,۰۹۰
۶۸,۶۷۰,۲۱۵,۹۰۸
۴۳,۹۳۱,۲۳۰,۴۸۱
۲۰,۷۸۸,۹۹۴,۷۴۲
۶۱۶,۱۶۴,۹۷۵,۲۲۱	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۴۱۰,۹۸۷,۰۰۶	۳,۰۳۱,۹۱۱,۵۳۹,۶۰۱	۳,۰۵۰,۰۹۰,۸۹۲,۰۷۹	۳,۱۰۰,۵۰۴

سود ناشی از فروش انواع اوراق

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

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

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰

اجاره راینتل ماهانه ۲۱٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۰۵۰۸

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲

اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۷۱۰۱۰

اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷ ۹۸۰۹۱۱

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

ص مریحه خودرو ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲

مرایحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق سلف موازی استاندارد گندم

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۲۳

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۶۱۶,۱۶۴,۹۷۵,۲۲۱	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۴۱۰,۹۸۷,۰۰۶	۳,۰۳۱,۹۱۱,۵۳۹,۶۰۱	۳,۰۵۰,۰۹۰,۸۹۲,۰۷۹	۳,۱۰۰,۵۰۴	نقل از صفحه قبل
۴۴,۷۳۹,۵۷۳,۱۴۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳
۳۵,۲۳۴,۳۸۰,۸۳۸	اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴
۳۳,۷۰۹,۱۹۹,۷۸۶	سلف اوهر پتروشیمی شیراز ۱
۳۳,۶۳۲,۹۰۸,۱۲۳	سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵
۲۰,۲۲۰,۸۲۱,۰۴۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱
۱۵,۲۷۹,۱۵۷,۷۵۶	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۵۰۲
۱۱,۸۸۶,۷۹۱,۸۹۱	سلف تیر آهن ۱۴ ذوب آهن مرحله اول
۸,۹۷۷,۰۸۰,۳۶۹	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳
۷,۳۳۷,۵۶۳,۱۶۲	سلف بنزین ستاره خلیج فارس ۹۶۱
۶,۹۰۶,۳۱۶,۷۸۹	۲ اوراق سلف استاندارد پی وی سی
۶,۸۰۵,۷۲۴,۱۵۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱
۶,۱۵۶,۴۵۵,۹۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱
۵,۹۳۷,۶۹۵,۹۲۲	مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد
۳,۶۰۵,۵۳۰,۰۰۰	گواهی سپرده عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳
۳,۰۶۳,۳۵۳,۰۴۰	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۰۵,۳۵۱,۶۷۱	سلف اوهر پتروشیمی پردیس ۱
۱۴۸,۶۶۰,۶۰۲	سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی
۸۶۲,۵۱۱,۵۳۹,۴۴۵	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۴۱۰,۹۸۷,۰۰۶	۳,۰۳۱,۹۱۱,۵۳۹,۶۰۱	۳,۰۵۰,۰۹۰,۸۹۲,۰۷۹		

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

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	بهای فروش	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۸۷,۷۵۲,۳۵۷,۴۶۱)	۵۲,۲۶۸,۳۲۸,۹۲۱	۱,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۴۷,۰۶۷,۴۷۱,۰۸۰	۳۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱	سهام شرکت مخابرات ایران
.	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴	۸۰,۷۴۶,۷۳۵	۷۶,۷۰۹,۳۹۴	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۱۶,۱۴۹,۳۴۶,۵۳۳	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
(۸۷,۷۵۲,۳۵۷,۴۶۱)	۵۳,۶۹۴,۹۲۵,۰۴۵	۱,۵۸۴,۹۴۶,۷۳۵	۷۶,۷۰۹,۳۹۴	۲۶۱,۶۳۲,۷۶۵,۳۶۰	۳۱۶,۹۸۹,۳۴۶,۵۳۴		نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷			
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
نگهداری اوراق	نگهداری اوراق	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۸۷,۷۵۲,۳۵۷,۴۶۱)	۵۳,۶۹۴,۹۲۵,۰۴۵	۱,۵۸۴,۹۴۶,۷۳۵	۷۶,۷۰۹,۳۹۴	۲۶۱,۶۳۲,۷۶۵,۳۶۰	۳۱۶,۹۸۹,۳۴۶,۵۳۴
.	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۲۹,۸۶۳,۸۷۷	۲۸,۳۷۰,۶۷۳	۵,۷۳۲,۴۷۵,۸۵۱	۵,۹۷۲,۷۷۵,۵۷۴
.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۸۴,۱۸۹	۸۶,۰۴۲	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۸۳۷,۸۷۶
.	۷۵۶,۰۹۸	۲۹,۰۳۵	۲۷,۵۸۳	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۸۰۶,۹۸۳
.	۵۱۸,۵۹۹	۲۳,۵۴۵	۲۲,۳۶۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۷۰۹,۰۹۶
.	۴۳۳,۷۹۷	۵,۶۴۶	۵,۷۷۰	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۲۹,۱۸۰
.	۱۹۵,۵۳۷	۴,۸۳۵	۴,۵۹۲	۷۶۱,۹۹۶	۹۶۶,۹۶۰
.	۱۰۱,۰۱۳	۲,۵۰۱	۲,۳۷۶	۳۹۴,۳۶۰	۵۰۰,۲۵۰
.	۶۳,۹۴۲	۲,۹۶۰	۲,۸۱۳	۵۲۲,۳۸۵	۵۹۲,۱۰۰
۳,۸۳۸,۵۷۹,۲۰۰
۶,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۹۷,۸۷۵,۶۲۴
۱,۵۴۰,۷۱۰
(۷۵,۷۷۸,۳۶۱,۹۲۷)	۵۳,۸۸۵,۲۳۹,۶۳۵	۱,۶۱۴,۹۶۳,۳۲۳	۱۰۵,۲۳۱,۶۱۲	۲۶۷,۳۸۷,۲۲۹,۹۸۳	۳۲۲,۹۹۲,۶۶۴,۵۵۳

نقل از صفحه قبل	
۴,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۳,۶۶۲	سهام شرکت داده گسترعصرنوبن-های وب
۳,۱۰۷	سهام شرکت تامین سرمایه امید
۲,۳۴۴	سهام شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۱	سهام شرکت تولید و صادرات ریشمک
۶۳۲	سهام شرکت آسیا سیر ارس
۲۵۰	سهام شرکت لیزینگ ایران و شرق
۱۵۵	سهام شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی
.	سهام شرکت بیمه آسیا
.	سهام شرکت بیمه البرز
.	صندوق.س. زمین و ساختمان نارون
.	سهام شرکت آسان پرداخت پرشین

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	۱۷-۱
(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)	۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱	۱۷-۲
(۴,۶۷۵,۹۷۳,۸۰۹)	۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱	

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
نگهداری اوراق	نگهداری اوراق	ریال	ریال	ریال		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۱۹,۷۹۱,۷۸۳,۶۰۰	۲۹,۰۱۴,۵۱۳,۸۷۷	۴۸۷,۱۱۴,۸۶۴	۶۴۲,۳۸۰,۹۴۱,۴۷۶	۶۷۱,۸۸۲,۵۷۰,۲۱۷	۷۰۷,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	۱۶,۴۰۷,۹۸۹,۱۸۹	۴۳۷,۶۲۵,۸۶۵	۵۸۶,۷۷۶,۲۶۶,۴۰۰	۶۰۳,۶۲۱,۸۸۱,۴۵۴	۷۰۳,۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۱۵,۷۶۸,۳۹۷,۴۱۹	۱۵۴,۱۸۵,۸۳۲	۱۹۶,۷۴۷,۵۲۸,۸۲۴	۲۱۲,۶۷۰,۱۱۲,۰۷۵	۲۱۴,۲۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	۹,۲۹۴,۱۶۹,۹۲۳	۱۴۷,۰۷۲,۴۳۵	۱۹۳,۴۱۷,۲۸۸,۱۳۱	۲۰۲,۸۵۸,۵۳۰,۴۸۹	۲۰۸,۶۲۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	۵,۰۳۵,۲۸۵,۲۳۹	۱۶۳,۲۷۸,۵۳۶	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۷۹۷	۲۲۵,۲۱۱,۷۷۲,۵۷۲	۲۴۶,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	۱,۹۶۱,۰۶۰,۸۱۹	۳۰,۷۲۲,۷۳۸	۴۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۲,۳۷۶,۱۹۰,۲۸۰	۴۵,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	۷۶۴,۳۴۹,۵۹۳	۳۷,۶۸۴,۹۶۰	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۵۹۹	۵۱,۹۷۹,۲۵۵,۱۵۲	۵۷,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	۸۸,۰۵۹,۲۴۱	۱۵,۹۰۰,۹۹۹	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۹۳۲,۴۱۱,۴۸۴	۲۷,۷۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۸۲,۶۰۱,۰۷۸	۷,۴۵۷,۱۵۵	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۲۸۵,۷۳۰,۶۰۹	۱۲,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	۴۶,۴۳۶	۵۶,۸۴۰	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	۲	.	(۲)	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
.	(۱)	.	۱	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
.	(۹)	.	۹	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	(۱۵)	.	۱۵	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	(۱۵,۶۱۶,۰۳۳)	۵۰۸,۰۹۹	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۷۰۰,۸۲۵,۴۴۰	۹۸۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	(۱۶,۷۷۴,۸۰۲)	۲۶,۳۶۶,۴۶۶	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۳۶,۳۶۷,۵۳۸,۴۱۹	۴۹,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ص مراجه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۸۰۱,۶۵۰,۰۵۹)	۱۹,۵۶۳,۶۷۰	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۶,۹۸۴,۳۷۱,۸۵۵	۳۷,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	(۱,۰۰۷,۰۸۱,۹۳۴)	۱۳,۹۳۰,۴۸۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۱۹,۲۱۴,۴۶۰,۴۸۴	۲۸,۴۶۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	۳۳,۱۳۴,۹۵۶	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۴۵,۷۰۳,۳۸۷,۱۱۴	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
.	(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	۱۹۵,۶۷۵,۰۰۶	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۶۹,۸۹۶,۵۶۰,۰۰۰	۲۸۷,۱۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲,۴۴۸,۱۰۳	(۴۵,۱۴۸,۱۳۳,۶۹۹)	۳۵۴,۱۶۰,۵۵۹	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۶,۷۲۶	۴۸۸,۴۹۷,۳۲۱,۵۸۶	۵۳۱,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
.	(۱۰۹,۶۰۱,۲۳۲,۰۵۶)	۱,۲۹۹,۱۴۶,۵۸۲	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۷۹۱,۹۲۶,۳۲۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۲۴۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۹,۷۹۴,۲۳۱,۷۰۳	(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	۳,۵۳۲,۳۳۶,۰۶۶	۴,۹۶۶,۵۳۹,۶۷۶,۲۳۴	۴,۸۷۲,۱۸۷,۶۳۹,۲۳۰		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد
۰	۱۵۴,۴۷۰,۱۷۰,۲۱۱	۲,۳۹۲,۲۵۷,۴۸۴	۲,۲۷۲,۸۵۴,۶۰۹	۳۱۹,۳۶۸,۷۱۴,۳۸۴	۴۷۸,۵۰۳,۹۹۶,۶۸۸	۱۱۲,۹۷۷,۷۴۰
۰	۷۶,۶۹۰,۹۱۲,۴۱۰	۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲۴,۴۷۰,۲۰۵,۵۱۲)	۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱	۳,۳۴۹,۲۵۷,۴۸۴	۳,۱۸۲,۰۰۴,۶۰۹	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶۶۹,۹۰۳,۹۹۶,۶۸۸	

سهام شرکت فولاد خوزستان
سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سهام شرکت مخابرات ایران

۱۸ - سود سهام

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۰	۳۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	(۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶)	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۶
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶
۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۵
۲۶۶,۶۱۴,۸۳۸,۷۱۰	۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	(۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶)	۴۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰				

سود سهام شرکت فولاد خوزستان
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
سود سهام شرکت مخابرات ایران

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۱۴۷,۵۱۹,۳۸۰,۹۹۴	۴۸۸,۵۴۳,۲۶۳,۷۴۱	۱۹-۱
۱,۱۸۳,۵۲۰,۷۹۸,۷۸۰	۸۷۸,۱۶۳,۱۴۶,۵۱۶	۱۹-۲
۳,۳۳۱,۰۴۰,۱۷۹,۷۷۴	۱,۳۶۶,۷۰۶,۴۱۰,۲۵۷	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سود اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷						
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۸۸,۰۲۳,۶۲۹,۵۳۴	(۳,۷۶۷,۷۰۵)	۸۸,۰۲۷,۳۹۷,۲۳۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
۰	۳۵,۲۰۹,۴۵۱,۷۸۵	(۱,۵۰۷,۰۸۲)	۳۵,۲۱۰,۹۵۸,۸۶۷	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	ملت شعبه بازار عربهای کیش شماره حساب ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵
۶۵۴,۱۴۹,۴۸۵,۴۹۴	۲۴,۶۰۳,۹۴۹,۲۶۴	(۱۳۱,۳۵۹)	۲۴,۶۰۴,۰۸۰,۶۲۳	۱۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۶۴,۰۱۳,۴۸۱,۴۸۱	۲۳,۶۲۰,۰۲۲,۵۲۶	(۷۰۹,۰۳۴)	۲۳,۶۲۰,۷۳۱,۵۶۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲۹,۵۸۱,۳۵۰,۳۶۱	۲,۰۹۵,۷۱۵,۸۱۷	(۲۵۶)	۲,۰۹۵,۷۱۶,۰۷۳	۱۰	متغیر	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۷,۴۷۰,۳۳۰,۱۵۲	۲,۰۷۱,۱۲۳,۷۶۳	(۳۰,۹۲۰)	۲,۰۷۱,۱۵۴,۶۸۳	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سود سپرده بانک-ملت - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۰	۱۷۶,۶۱۷,۷۵۶	(۴۰۸)	۱۷۶,۶۱۸,۱۶۴	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سود سپرده بانک رفاه - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۴۰۳,۹۹۵,۱۴۷,۶۶۷	۱۱۰,۳۳۴,۵۸۰	(۵)	۱۱۰,۳۳۴,۵۸۵	۱۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۸۲,۳۳۳,۴۶۱	۸۲,۸۲۶,۱۵۸	(۹۲)	۸۲,۸۲۶,۲۵۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	سود سپرده بانک-سپه ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۵۲,۵۷۹	۲,۲۹۷	۰	۲,۲۹۷	۱۰	متغیر	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۳۰۲,۷۴۴,۶۱۹,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸
۲۸۴,۷۴۳,۰۵۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱
۳۳,۹۰۳,۳۸۴,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸
۲۹,۸۸۲,۳۲۸,۳۰۷	۰	۰	۰	۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰
۱,۹۱۹,۵۶۵,۵۶۸,۹۳۱	۱۷۵,۹۹۳,۶۷۳,۴۸۰	(۶,۱۴۶,۸۶۱)	۱۷۵,۹۹۹,۸۲۰,۳۴۱				نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷					
خالص سود سپرده	خالص سود سپرده	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱,۹۱۹,۵۶۵,۵۶۸,۹۳۱	۱۷۵,۹۹۳,۶۷۳,۴۸۰	(۶,۱۴۶,۸۶۱)	۱۷۵,۹۹۹,۸۲۰,۳۴۱	.		نقل از صفحه قبل
۱۲,۰۵۶,۷۹۸,۴۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۴
۷,۲۸۳,۳۴۲,۴۴۸	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۹
۴,۷۸۹,۵۳۲,۱۵۱	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶
۳,۱۳۹,۷۲۲,۰۴۹	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱
۲,۳۰۰,۱۱۲,۱۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸
۴۴۴,۳۳۵,۵۴۴	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۸
۶,۸۶۶,۵۷۵	متغیر	۱۳۹۰/۱۱/۰۸
۱,۲۴۳,۲۹۳	متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۹
۳,۰۳۸,۵۰۰	متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۱
.	۱۵۸,۹۶۲,۷۳۴,۵۸۹	.	۱۵۸,۹۶۲,۷۳۴,۵۸۹	۱۶	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۱/۱۶
.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
۱۸۳,۸۱۱,۳۶۹,۵۳۷	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	.	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۵
.	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۱۵
.	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	.	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۱۶	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۱۴,۱۱۷,۴۵۱,۳۶۳	.	.	.	۱۵.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۲,۱۴۷,۵۱۹,۳۸۰,۹۹۴	۴۸۸,۵۴۳,۲۶۳,۷۴۱	(۶,۱۴۶,۸۶۱)	۴۸۸,۵۴۹,۴۱۰,۶۰۲			

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷
 بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷
 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

سود گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
 گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶۱۱۱۶
 سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳
 گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
 سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
 گواهی سپرده مدت دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶
 سود اوراق گواهی سپرده بانکی عام پارسیان ۹۶۰۷۰۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷					
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد			
۴۲۱,۶۵۲,۸۱۸,۲۱۳	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سود اوراق مشارکت مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۳۹۲,۶۸۹,۴۲۸,۶۶۲	۱۲۷,۱۰۶,۹۵۶,۸۹۲	۱۲۷,۱۰۶,۹۵۶,۸۹۲	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۱۸	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
.	۸۳,۴۸۲,۴۰۰,۸۸۹	۸۳,۴۸۲,۴۰۰,۸۸۹	.	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت مربحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
.	۸۲,۸۳۶,۴۷۶,۸۳۷	۸۲,۸۳۶,۴۷۶,۸۳۷	.	۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
.	۷۳,۷۱۵,۶۷۶,۲۳۶	۷۳,۷۱۵,۶۷۶,۲۳۶	.	۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سود اوراق مشارکت ص مربحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۵۵,۱۱۲,۲۰۳,۲۱۲	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	.	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت بانک سپه
.	۲۹,۰۸۹,۲۹۲,۹۲۱	۲۹,۰۸۹,۲۹۲,۹۲۱	.	۱۸	تاریخ های مختلف	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
.	۱۵,۶۱۵,۶۵۴,۳۴۲	۱۵,۶۱۵,۶۵۴,۳۴۲	.	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	سود اوراق مشارکت مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۰,۵۰۸,۶۳۴,۹۲۵	۵,۰۵۲,۲۹۰,۱۶۱	۵,۰۵۲,۲۹۰,۱۶۱	.	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)
.	۲,۰۷۸,۷۷۷,۵۴۲	۲,۰۷۸,۷۷۷,۵۴۲	.	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
.	۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱	۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱	.	۲۱	تاریخ های مختلف	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۹,۹۳۵,۴۵۹,۴۷۹	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	.	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)
.	۶۶۱,۱۶۶	۶۶۱,۱۶۶	.	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت اجاره دولتی آپوررش-ملت-۹۹۱۱۱۸
۳۳,۳۴۶,۴۳۵,۹۰۰	.	.	.	۱۸.۵	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪ (مشهد ۶۱۲)
۱۵۹,۹۶۳,۴۰۳,۴۱۱	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	سود اوراق مشارکت نفت فلات قاره بانک ملت
۱۷,۸۷۹,۴۸۵,۲۴۰	.	.	.	۲۳	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی (صملی)
۶۱,۲۱۷,۹۴۴,۳۸۰	.	.	.	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو ۱)
۱,۲۱۴,۹۸۵,۳۵۸	.	.	.	۲۰	تاریخ های مختلف	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	سود اوراق مشارکت مربحه فولاد مبارکه
۱,۱۸۳,۵۲۰,۷۹۸,۷۸۰	۸۷۸,۱۶۳,۱۴۶,۵۱۶	۸۷۸,۱۶۳,۱۴۶,۵۱۶					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۰- سایر درآمد

مایلر 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:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۰	۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	درآمد سود سهام
۱,۸۶۰,۰۰۸,۰۶۶	۴۷۳,۹۰۴,۵۱۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۵۱۴,۸۶۲,۴۰۴	۹,۹۶۴,۱۶۵	سود سپرده بانکی
۶۱,۲۰۰,۰۲۲	۰	مآزاد کارمزد دریافتی کارگزار از خرید صندوق زمین و ساختمان
۲,۴۳۶,۰۷۰,۴۹۲	۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۲۵,۲۳۵,۱۳۷,۲۲۱	۱۷,۰۲۳,۷۱۲,۱۸۹	مدیر
۳۶۶,۹۸۶,۲۲۶	۳۷۴,۰۶۹,۹۰۱	متولی
۱۶۹,۹۹۹,۹۷۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۹۹	حسابرس
۲۳۲,۷۴۳,۶۸۳	۸۸,۹۷۱,۱۱۴	ضامن نقدشوندگی
۱۲۱,۴۵۹,۹۱۰	۰	ضامن سودآوری
۲۶,۱۲۶,۳۲۷,۰۱۱	۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳	

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	
ریال	ریال	
۰	۱,۶۶۲,۷۵۲,۹۷۵	سازمان بورس
۱,۰۴۱,۰۵۵,۳۵۷	۹۴۰,۱۶۷,۸۲۰	هزینه نرم افزار
۰	۸۵۹,۷۲۶,۰۱۴	هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی
۲۳,۹۲۵,۰۴۹	۲۱,۵۹۹,۹۵۳	هزینه برگزاری مجامع
۷,۴۵۵,۹۸۸,۹۳۸	۰	هزینه تصفیه
۶۱۰,۰۰۰	۰	کارمزد بانکی
۸,۵۲۱,۵۷۹,۳۴۴	۳,۴۸۴,۲۴۶,۷۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۱۹۹,۵۰۲,۱۳۱,۲۱۳	۱۰۱,۵۸۶,۲۱۵,۹۱۵
(۲۷۸,۴۰۸,۶۸۱,۱۴۹)	(۷۰,۸۳۳,۳۰۶,۶۲۷)
(۷۸,۹۰۶,۵۴۹,۹۳۶)	۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸

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	سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۳۲۴,۱۸۷,۳۵۰,۰۷۱	.
۵۸۲,۲۶۵,۲۱۰,۶۴۸	.
۵۹۷,۴۹۶,۲۳۴,۱۰۵	.
۶۰۱,۶۵۹,۰۸۸,۸۰۰	.
۵۱۹,۸۲۹,۵۷۹,۳۹۹	.
۴۱۵,۶۲۰,۵۸۵,۵۸۸	.
۳۲۹,۲۲۵,۴۳۰,۰۰۰	.
۲۹۸,۷۹۶,۱۴۵,۱۲۰	.
۲۱۹,۲۷۷,۸۱۵,۱۷۴	.
۱۵۸,۴۲۵,۲۶۰,۴۴۴	.
۱۱۶,۲۹۸,۲۶۱,۶۸۴	.
۱۰۵,۵۰۵,۰۱۱,۸۱۰	.
.	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
.	۱۳۲,۶۸۲,۲۷۵,۴۹۵
.	۱۳۵,۰۷۱,۰۳۲,۵۳۶
.	۱۴۰,۵۲۵,۵۹۹,۶۹۸
۴,۲۶۸,۵۸۵,۹۷۲,۸۴۳	۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲

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
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۳/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۴/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۵/۳۱

۲۵- تعهدات بدهی های احتمالی

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۵۰.۲۳	۵,۱۰۰	ممتاز	۵۰.۲۳	۵,۱۰۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت
۴۸.۲۶	۴,۹۰۰	ممتاز	۴۸.۲۶	۴,۹۰۰	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت
۰.۴۹	۵۰	عادی	۰.۴۹۲	۵۰	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعید احمدی
۰.۵۰۲	۵۱	عادی	۰.۵۰۲	۵۱	مدیر سرمایه گذاری	آقای حسین تملکی
۰.۵۱۲	۵۲	عادی	۰.۵۱۲	۵۲	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
<u>۱۰۰</u>	<u>۱۰,۱۵۳</u>		<u>۱۰۰</u>	<u>۱۰,۱۵۳</u>		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۶/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۱	۴۷,۴۵۶	طی سال مالی	۷,۷۶۲,۳۸۰,۳۶۶,۶۹۰	خرید اوراق مشارکت و سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
(۴,۵۷۳,۷۵۳,۶۷۱)	(۶,۱۳۳,۳۶۲,۷۰۵)	طی سال مالی	۳,۳۷۳,۱۶۳,۶۲۰,۶۳۲	فروش اوراق مشارکت و سهام	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۰	(۲,۱۴۷,۵۵۲,۲۹۲)	طی سال مالی	۳۲,۷۶۹,۲۷۲,۶۲۸	کارمزد مدیریت صندوق	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲۳۹,۰۵۳,۱۱۶)	(۲۲۱,۴۷۹,۳۶۹)	طی سال مالی	۸۲۷,۵۴۶,۰۴۶	کارمزد متولی گری	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
(۱۱۹,۹۹۹,۹۷۱)	(۱۲۰,۰۰۰,۰۷۰)	طی سال مالی	۳۶۰,۰۰۰,۰۹۹	حسابرسی صندوق	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار
۰	(۶۹۴,۸۸۷,۴۶۵)	طی سال مالی	۹۰,۰۲۶,۳۷۶	ضامن	ضامن	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
۰	(۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴)	طی سال مالی	۱۱,۱۳۷,۸۷۲	ضامن سودآوری	ضامن سودآوری	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.