



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷




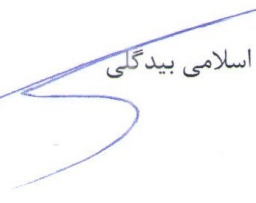
با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷ که در اجرای مفاد بند ۱۲ ماده ۴۰ 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:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۶	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۷ - ۲۲	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 ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای فرامرز نصراللهی چینیجانی	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 دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۳۷۶,۰۸۳,۱۳۹,۳۳۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۳۷۹,۸۰۹,۴۲۴,۶۴۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶	۶,۶۵۳,۹۹۸,۶۰۲,۰۱۶	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷	۴۱,۸۴۱,۶۴۵,۵۵۲	۸	حسابهای دریافتی
۴۷,۴۵۶	۲۰۵,۴۴۰,۶۱۰	۹	جاری کارگزاران
۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴	۶۶۹,۲۶۸,۲۴۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷	۶۷۳,۲۳۰,۵۷۵,۳۶۶	۱۱	موجودی نقد
<b>۹,۲۲۳,۷۲۶,۸۲۸,۵۹۹</b>	<b>۸,۱۲۵,۸۳۸,۰۹۵,۷۶۶</b>		<b>جمع دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌ها</b>
۹,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۵	۸,۷۱۹,۳۰۲,۶۴۵	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۵۵,۱۳۳,۹۸۷,۵۶۷	۱۲۸,۵۹۱,۲۱۷,۷۰۹	۱۳	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۹۴۹,۷۱۱,۱۲۰	۱۷,۲۷۶,۷۷۰,۴۲۴	۱۴	سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
<b>۱۸۲,۶۴۳,۰۷۵,۵۶۲</b>	<b>۱۵۴,۵۸۷,۲۹۰,۷۷۸</b>		<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷</b>	<b>۷,۹۷۱,۲۵۰,۸۰۴,۹۸۸</b>	۱۵	<b>خالص دارایی‌ها</b>
<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱,۰۰۰,۰۰۰</b>		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری

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

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره‌ای**

**صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷**

درآمد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷		یادداشت
	ریال	ریال	ریال	ریال	
سود فروش اوراق بهادار	۷,۴۹۳,۳۱۹	۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	۴۹,۵۱۲,۸۸۹,۴۲۲	۱۶	
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵,۴۶۳,۶۸۵,۰۰۹	۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱	۳۵,۳۱۹,۶۴۹,۳۱۲	۱۷	
سود سهام	۰	۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	۰	۱۸	
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲۸۵,۹۲۰,۷۶۳,۰۳۷	۱,۳۶۶,۷۰۶,۴۱۰,۲۵۷	۳۰۴,۲۹۳,۶۴۱,۷۲۸	۱۹	
سایر درآمدها	۱۵,۹۶۹,۰۳۱,۸۳۷	۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	۲۰,۶۰۰,۲۸۶,۰۳۲	۲۰	
<b>جمع درآمدها</b>	<b>۳۱۷,۳۶۰,۹۷۳,۲۰۲</b>	<b>۱,۶۴۴,۸۸۸,۴۷۶,۶۴۱</b>	<b>۳۹۱,۱۸۶,۴۶۶,۴۹۴</b>		
<b>هزینه‌ها</b>					
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۱۳,۱۹۲,۲۰۱)	(۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳)	(۵,۲۵۹,۹۱۴,۷۷۳)	۲۱	
سایر هزینه‌ها	(۴۴۴,۶۶۳,۸۴۰)	(۳,۴۸۴,۲۴۶,۷۶۲)	(۶۶۶,۰۵۴,۴۳۰)	۲۲	
<b>جمع هزینه‌ها</b>	<b>(۳,۲۵۷,۸۵۵,۰۴۱)</b>	<b>(۲۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۶۵)</b>	<b>(۵,۹۲۵,۹۶۹,۲۰۳)</b>		
<b>سود خالص</b>	<b>۳۱۴,۱۰۳,۱۸۱,۱۶۱</b>	<b>۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶</b>	<b>۳۸۵,۲۶۰,۴۹۷,۲۹۱</b>		
۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۴/۳۰	۰/۱۸	۴/۵۲		
۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	۲/۹۶	۰/۱۸	۴/۸۷		

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۲۷	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۲۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادره طی دوره	۵,۵۵۰,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۴۰۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۴۰۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۳۱۴,۱۰۳,۱۸۱,۱۶۱	۰	۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶	۰	۳۸۵,۲۶۰,۴۹۷,۲۹۱	۰
تعدیلات	۳۴,۸۷۲,۸۴۵,۳۴۵	۰	۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸	۰	(۵,۳۲۲,۶۴۷,۱۲۴)	۰
تقسیم سود صندوق	(۳۴۸,۹۷۷,۲۶۱,۹۷۰)	۰	(۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲)	۰	(۳۸,۰۰۳,۷۹۸,۲۱۶)	۰
خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱,۰۶۰,۳۱۲۵,۲۳۳,۲۱۱	۱,۰۶۰,۳۱۲۶	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۷,۹۷۱,۲۵۰,۸۰۴,۹۸۸	۷,۹۷۱,۲۵۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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- اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.andookhtehmellatfund.com](http://www.andookhtehmellatfund.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

**مدیریت و 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 نقدشوندگی**، 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، خیابان شریعتی، خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان شانزدهم پلاک ۱، واحد ۲.

**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 ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

### 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<sup>۱</sup> نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه‌گذاری<sup>۲</sup> مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- **سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:** سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش معکوس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل<sup>۱</sup> نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری<sup>۲</sup> مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

#### ۴-۱-۲- 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.

#### ۴-۱-۳- 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

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

#### برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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 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 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 دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		صنعت	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۷/۱۹	۶۶۳.۳۷۲.۷۳۴.۵۹۵	۴۳۲.۲۱۱.۶۵۱.۹۷۴	۴/۶۳	۳۷۶.۰۸۳.۱۳۹.۳۳۸	۳۳۹.۱۴۹.۹۲۲.۶۹۲
۷/۱۹	۶۶۳.۳۷۲.۷۳۴.۵۹۵	۴۳۲.۲۱۱.۶۵۱.۹۷۴	۴/۶۳	۳۷۶.۰۸۳.۱۳۹.۳۳۸	۳۳۹.۱۴۹.۹۲۲.۶۹۲

فلات اساسی

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰		قیمت تعدیل شده هر سهم		نام شرکت سرمایه پذیر	
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم		
صندوق دارای اوراق اختیار فروش تبعی تعداد ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم 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	۲۶۶,۵۸۷,۹۵۰,۸۴۵	(۵۰٪)	۱۰,۱۲۳	شرکت فولاد خوزستان	

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		یادداشت	
ریال	ریال	۶-۱	۶-۲		
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۸۰۹,۴۲۴,۶۴۱	.	۳۷۹,۸۰۹,۴۲۴,۶۴۱	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۳۷۹,۸۰۹,۴۲۴,۶۴۱	.	۳۷۹,۸۰۹,۴۲۴,۶۴۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی	
۱,۰۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۳۷۹,۸۰۹,۴۲۴,۶۴۱	.	۳۷۹,۸۰۹,۴۲۴,۶۴۱		

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		نوع سپرده			
مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری		
ریال	درصد	ریال	درصد				
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش - ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلندمدت	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.				



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
ریال		ریال		ریال	ریال	درصد	
۳۷۹.۹۷۴.۶۸۴.۹۱۴	۴/۶۷	۳۷۹.۸۰۹.۴۲۴.۶۴۱	۴/۶۷	۲.۸۰۹.۴۲۴.۶۴۱	۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۳۷۹.۹۷۴.۶۸۴.۹۱۴	۴/۶۷	۳۷۹.۸۰۹.۴۲۴.۶۴۱	۴/۶۷	۲.۸۰۹.۴۲۴.۶۴۱	۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳

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:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۲.۰۱۰.۴۹۳.۱۵۰.۲۲۵	۲.۰۰۵.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۰	۷-۱	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی
۱.۴۹۸.۸۱۹.۰۰۳۵.۲۳۲	۱.۰۰۸.۰۵۱.۳۸۶.۹۶۴	۷-۲	سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی
۳.۴۹۴.۹۵۵.۴۸۱.۹۲۹	۳.۶۴۰.۴۶۷.۷۶۳.۰۰۲	۷-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مریحه و صکوک
۷.۱۰۲.۲۶۷.۶۶۷.۳۸۶	۶.۶۵۳.۹۹۸.۶۰۲.۰۱۶		

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی یا غیرفراپورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۲/۸۶	۲.۰۱۰.۴۹۳.۱۵۰.۲۲۵	۲۴/۶۸	۲.۰۰۵.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۰	۵.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۲/۸۶	۲.۰۱۰.۴۹۳.۱۵۰.۲۲۵	۲۴/۶۸	۲.۰۰۵.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۰	۵.۴۷۹.۴۵۲.۰۵۰	۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰		اوراق مشارکت: اوراق مریحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	تاریخ سررسید	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	
						<b>اسناد خزانه اسلامی:</b>	
۶/۵۴	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹	۵/۹۵	۴۸۳,۵۲۹,۸۹۹,۷۹۸	.	۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲/۴۴	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۲/۹۹	۲۴۲,۶۱۷,۲۸۷,۰۵۳	.	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۷۹۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۰/۵۶	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۰/۶۹	۵۶,۰۴۴,۷۱۱,۰۹۶	.	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۶۰۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۰/۵۰	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۰/۶۳	۵۱,۴۸۱,۴۲۷,۷۴۹	.	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰/۴۶	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۰/۵۶	۴۵,۴۸۴,۷۷۷,۰۱۱	.	۴۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۰/۳۹	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۰/۴۹	۴۰,۲۰۴,۷۱۱,۶۴۱	.	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰/۲۹	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۰/۳۷	۳۰,۴۲۷,۶۰۲,۱۰۲	.	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰/۲۴	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۰/۳۰	۲۴,۲۶۲,۸۸۹,۰۲۹	.	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰/۲۱	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۰/۲۷	۲۱,۸۲۸,۴۳۳,۸۰۹	.	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰/۱۱	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۰/۱۴	۱۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۷	.	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰/۰۱	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۰/۰۱	۷۹۱,۶۶۰,۵۶۹	.	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲/۳۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲/۲۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	.	.	.	.	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۶/۲۵	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲	۱۲/۴۱	۱,۰۰۸,۰۵۱,۳۸۶,۹۶۴	.	۹۰۸,۷۹۱,۱۶۷,۱۷۰		

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷**

۷-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره ، مریحه و صکوک به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	ارزش اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
	ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	
۳/۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۳/۶۲	۲۹۴,۳۸۰,۶۹۵,۷۱۰	۱۱,۲۵۲,۱۴۹,۶۳۴	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۳/۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۳/۶۲	۲۹۴,۳۸۰,۶۹۵,۷۱۰	۱۱,۲۵۲,۱۴۹,۶۳۴	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸		
۱۹/۷۳	۱,۸۱۹,۷۱۹,۷۹۱,۲۲۱	۲۳/۲۳	۱,۸۸۷,۴۴۹,۱۶۷,۰۸۰	۲۷,۲۶۳,۹۲۷,۳۴۹	۱,۹۰۰,۴۷۲,۷۳۴,۹۸۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۵/۵۵	۵۱۱,۶۹۱,۰۵۱,۶۲۶	۶/۴۵	۵۲۴,۰۲۷,۱۲۳,۷۲۸	۲۳,۰۲۳,۸۵۲,۲۳۱	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۴,۷۲۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
.	.	۲/۵۰	۲۰۳,۰۶۷,۱۴۰,۲۹۸	۵۰,۱۱۲,۲۱۹,۰۲۰	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
.	.	-۱/۶۵	۵۲,۶۹۰,۲۷۶,۹۰۵	۲,۷۲۶,۵۲۶,۹۰۵	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱/۷۰	۱۵۶,۳۸۴,۹۱۸,۸۵۰	.	(۱۷)	۱	(۳)	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۶/۹۷	۲,۴۸۷,۷۹۵,۷۶۱,۶۹۷	۳۲/۸۲	۲,۶۶۷,۲۳۳,۷۰۷,۹۹۴	۵۸,۰۲۵,۵۲۵,۵۰۶	۲,۶۷۷,۶۰۴,۳۳۹,۷۰۸		
۷/۸۷	۷۲۵,۷۹۸,۴۰۴,۳۶۵	۸/۳۵	۶۷۸,۷۶۹,۲۴۶,۷۲۷	۲۱,۳۵۵,۹۴۰,۲۱۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
.	۷۸,۸۵۹,۸۱۴	.	۸۴,۱۱۲,۵۸۱	۴,۳۶۲,۴۴۲	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
.	(۱۰)	.	(۱۰)	.	(۱)	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۷/۸۷	۷۲۵,۸۷۷,۲۶۴,۱۶۹	۸/۳۵	۶۷۸,۸۵۳,۳۵۹,۲۹۸	۲۱,۳۶۰,۳۰۲,۷۵۵	۶۲۲,۶۶۷,۴۵۴,۵۹۹		
۳۷/۸۹	۳,۴۹۴,۹۵۵,۴۸۱,۹۲۹	۴۴/۸۰	۳,۶۴۰,۴۶۷,۷۶۳,۰۰۲	۹۰,۶۳۷,۹۷۷,۸۹۵	۳,۵۸۷,۶۰۰,۷۲۰,۹۲۵		

**اوراق مشارکت:**  
 مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲  
 جمع سرمایه گذاری اوراق مشارکت  
**اوراق صکوک و مریحه:**  
 صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪  
 صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪  
 مریحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱  
 مریحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸  
 صکوک مریحه خودرو ۱۲۰۰۳-۳ماهه ۱۸٪  
 جمع سرمایه گذاری اوراق صکوک و مریحه

**اوراق اجاره:**  
 اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶  
 اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸  
 اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲  
 جمع سرمایه گذاری اوراق اجاره

۷-۴- اوراق با درآمد ثابت 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	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۹۲۰,۰۰۰	٪۱/۱	۹۳۰,۲۰۵	۶۵۷,۸۹۰,۲۷۶,۸۶۵	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۹۴۰,۸۶۵	(٪۰/۹)	۹۳۲,۴۲۸	۴۸۳,۸۸۰,۷۱۳,۳۱۶	
فولاد خوزستان	۱۰,۱۲۳	(٪۴۹/۷)	۵,۰۹۰	۲۶۸,۱۲۹,۶۹۶,۶۰۰	با هدف جلوگیری از نوسانات روزانه قیمت اوراق یادشده و اثرات آن بر نرخ صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و به دنبال آن جلوگیری از ایجاد ضرر و زیان به سرمایه‌گذاران، مقرر گردید قیمت تعدیلی برای اوراق یادشده لحاظ شود. همچنین به اسناد خزانه خریداری شده توسط صندوق سود ثابت ماهانه تعلق نمی‌گیرد و در سررسید به ارزش اسمی بازخرید می‌گردد. لذا مدیریت صندوق نسبت به تعدیل قیمت اوراق مذکور اقدام کرده است.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۹۷۹,۴۳۵	(٪۰/۱)	۹۷۸,۲۵۶	۵۶,۰۸۵,۳۷۲,۹۹۲	
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۷۸۱,۷۰۶	(٪۰/۴)	۷۷۸,۴۸۸	۵۱,۵۱۸,۷۷۸,۸۶۴	
اسناد خزانه-م ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۸۲۳,۴۷۹	(٪۰/۴)	۸۱۹,۹۴۵	۴۰,۲۳۳,۸۸۱,۲۰۵	
				۱,۵۵۷,۷۳۸,۷۱۹,۸۴۲	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰				
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۹,۵۲۰,۹۶۷,۰۱۸	۴,۷۷۶,۸۴۸,۶۴۷	(۱,۳۴۲,۳۳۷)	۱۸ تا ۱۰	۴,۷۷۸,۱۹۰,۹۸۴	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۳۹,۳۶۸,۸۵۳,۱۳۹	۳۷,۰۶۴,۷۹۶,۹۰۵	(۲,۳۱۰,۲۰۳,۰۹۵)	۲۵	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷	۴۱,۸۴۱,۶۴۵,۵۵۲	(۲,۳۱۱,۵۴۵,۴۳۲)		۴۴,۱۵۳,۱۹۰,۹۸۴	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۰۵,۴۴۰,۶۱۰	۹۱۳,۲۴۲,۲۹۴,۹۰۴	۹۱۳,۴۴۷,۶۸۸,۰۵۸	۴۷,۴۵۶
۲۰۵,۴۴۰,۶۱۰	۹۱۳,۲۴۲,۲۹۴,۹۰۴	۹۱۳,۴۴۷,۶۸۸,۰۵۸	۴۷,۴۵۶

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک سال مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۵,۲۶۶,۳۰۱	.	(۶۷,۹۳۸,۲۳۴)	۶۷,۳۲۸,۰۶۷
۱۰,۰۶۲,۲۴۷,۰۲۵	.	(۴۶۰,۳۰۶,۸۴۷)	۶۰,۱۰۹,۴۰,۱۷۸
(۲)	.	.	(۲)
۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴	.	(۵۲۸,۲۴۵,۰۸۱)	۶۶۹,۲۶۸,۲۴۳

مخارج نرم‌افزار صندوق  
مخارج سازمان بورس  
مخارج برگزاری مجامع

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۲۰,۰۲۵,۰۲۶,۶۳۸	۵۹۱,۰۸۴,۳۷۴,۴۱۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۲۶۶,۹۶۶,۵۳۰,۳۲۸	۵۴,۵۵۳,۲۸۰,۴۹۳	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۸,۷۰۵,۹۵۲,۱۱۵	۲۷,۴۷۶,۷۷۸,۹۴۱	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱۰۹,۹۴۳,۸۷۲	۱۱۲,۷۳۷,۶۳۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲۰,۱۸,۷۶۵	۲۰,۷۰,۰۶۲	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۷۵,۵۰۱,۹۹۹	۱,۳۳۳,۸۲۶	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۳۹,۳۸۷,۰۵۰	.	بانک سپه شعبه بیهقی - ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۳۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷	۶۷۳,۲۳۰,۵۷۵,۳۶۶	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷**

**۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق**

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶.۱۳۳.۳۶۲.۷۰۵	۵.۰۹۴.۹۵۱.۹۷۵	مدیر
۲.۱۴۷.۵۵۲.۲۹۲	۲.۳۰۱.۳۵۲.۲۹۲	مدیر ثبت
۶۹۴.۸۸۷.۴۶۵	۷۱۴.۸۲۱.۲۳۴	ضامن نقدشوندگی
۲۴۲.۰۹۴.۹۷۴	۲۴۲.۰۹۴.۹۷۴	ضامن سودآوری
۲۲۱.۴۷۹.۳۶۹	۳۲۱.۲۰۵.۳۵۹	متولی
۱۲۰.۰۰۰.۰۷۰	۴۴.۸۷۶.۸۱۱	حسابرس
<b>۹.۵۵۹.۳۷۶.۸۷۵</b>	<b>۸.۷۱۹.۳۰۲.۶۴۵</b>	

**۱۳- پرداختنی به سرمایه‌گذاران**

پرداختنی به سرمایه‌گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۴۰.۵۳۶.۰۴۳.۱۰۹	۱۲۰.۲۲۹.۴۸۰.۳۳۸	۱۳-۱
۱۴.۵۷۷.۱۵۸.۸۷۲	۵.۳۶۸.۵۳۷.۳۷۱	
۰	۲.۹۹۳.۲۰۰.۰۰۰	
۲۰.۷۸۵.۵۸۶	۰	
<b>۱۵۵.۱۳۳.۹۸۷.۵۶۷</b>	<b>۱۲۸.۵۹۱.۲۱۷.۷۰۹</b>	

۱۳-۱- مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ بابت پرداخت دوره‌ای به سرمایه‌گذاران می‌باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ تسویه شده است.

**۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر**

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴.۰۷۰.۸۷۰.۴۹۵	۱۴.۰۷۰.۸۷۰.۴۹۵	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲۷۷.۸۱۳.۵۰۳	۴۱۴.۷۱۲.۸۵۲	ذخیره نرم‌افزار
۰	۵۲.۴۵۶.۴۲۵	حساب پرداختنی بابت اختیار معامله - فولاد خوزستان
۱۳.۷۰۹.۶۳۰	۱۳.۷۰۹.۶۳۰	سایر حساب‌های پرداختنی
۸۵۸.۷۱۷.۴۹۲	۲۱.۰۲۲	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۳.۶۰۰.۰۰۰	۰	مدیر صندوق
<b>۱۷.۹۴۹.۷۱۱.۱۲۰</b>	<b>۱۷.۲۷۶.۷۷۰.۴۲۴</b>	

**۱۵- خالص دارایی‌ها**

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹.۰۳۱.۰۸۳.۷۵۳.۰۳۷	۹.۰۳۱.۰۸۶	۷.۹۶۱.۲۵۰.۸۰۴.۹۸۸	۷.۹۶۱.۲۵۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<b>۹.۰۴۱.۰۸۳.۷۵۳.۰۳۷</b>	<b>۹.۰۴۱.۰۸۶</b>	<b>۷.۹۷۱.۲۵۰.۸۰۴.۹۸۸</b>	<b>۷.۹۷۱.۲۵۳</b>	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	یادداشت
۰	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۱۰,۱۲۴,۷۹۵,۵۸۹	۱۶-۱
۷,۴۹۳,۳۱۹	۵۳,۸۸۵,۲۳۹,۶۳۵	۳۹,۳۸۸,۰۹۳,۸۳۳	۱۶-۲
۷,۴۹۳,۳۱۹	۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	۴۹,۵۱۲,۸۸۹,۴۲۲	

سود(زیان) ناشی از فروش انواع اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه و سلف  
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱- سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷					تعداد	ریال	اسناد خزانه:
		سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۹	۹۷۰۷۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶	
۰	۰	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	(۹۴۰,۵۸,۵۸۸)	۱۵۸,۵۱۹,۰۱۶۰,۲۲۵	۱۶۱,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۹۷۱۲۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
۰	۰	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	۹۷۰۶۱۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶	
۰	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	-	۰	-	-	۰	۹۶۱۲۲۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	
۰	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	-	۰	-	-	۰	۹۶۱۰۲۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	
۰	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	-	۰	-	-	۰	۹۶۱۱۲۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	
۰	۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱	-	۰	-	-	۰	۹۷۰۵۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶	
۰	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	-	۰	-	-	۰	۹۶۰۹۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	
۰	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	-	۰	-	-	۰	۹۸۱۰۱۶	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶	
۰	۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷	-	۰	-	-	۰	۹۷۱۰۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶	
۰	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	-	۰	-	-	۰	۹۸۰۹۱۱	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶	
۰	۲۶,۷۲۱,۷۹۱,۶۱۸	۱۰,۱۲۰,۴۹۶,۸۹۰	(۹۴۰,۵۸,۵۸۸)	۵۷۳,۷۴۶,۵۴۴,۵۲۲	۵۸۳,۹۶۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۹۰		جمع اسناد خزانه	
<b>اوراق مشارکت:</b>									
۰	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۰۹۲۲	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۱۸۰۹۲۲	
۰	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	
۰	(۱۴۰,۷۴۸,۰۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰		جمع اوراق مشارکت	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**گزارش مالی میان دوره ای**

**یادداشت های توضیحی صورت های مالی**

**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷					تعداد	اوراق اجاره و مرابحه:
سود(زیان فروش)	سود(زیان فروش)	سود(زیان فروش)	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	
.	.	۴.۲۹۸.۷۲۲	(۱۴۵.۲۷۸)	۱۹۵.۹۴۰.۰۰۰	۲۰۰.۳۸۴.۰۰۰	۲۰۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	
.	۳.۳۴۷.۴۰۱.۲۴۴	.	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	
.	(۶۲.۸۷۶.۴۱۷)	.	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	
.	(۶۸.۶۷۷.۵۰۸)	.	.	.	.	.	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۱۱۸۹۹	
.	(۱.۵۷۷.۲۳۲.۴۸۱)	.	.	.	.	.	صکوک مرابحه خودرو ۱۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
.	(۱۰.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	.	.	.	.	<b>جمع اوراق اجاره و مرابحه</b>	
.	(۱۴۱.۲۹۲.۹۵۱)	(۲۳)	(۱۰۸.۷۵۰.۰۰۰)	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۲۳	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	<b>جمع</b>	
.	(۸.۸۱۲.۶۷۸.۱۱۳)	۴.۲۹۸.۶۹۹	(۱۰۸.۸۹۵.۲۷۸)	۱۵۰.۰۸۷.۱۹۰.۰۲۳	۱۵۰.۲۰۰.۳۸۴.۰۰۰	۱۵۰.۲۰۲		
.	۱۷.۷۶۸.۳۶۵.۴۷۲	۱۰.۱۲۴.۷۹۵.۵۸۹	(۲۰۲.۹۵۳.۸۶۶)	۷۲۳.۸۳۳.۷۳۴.۵۴۵	۷۳۴.۱۶۱.۴۸۴.۰۰۰	۷۵۸.۰۹۲		

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷					تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	کارمزد								
.	.	۲۱.۶۳۸.۳۴۸.۷۴۸	(۹۲.۹۷۹.۰۰۰)	(۴۴۱.۶۵۰.۲۵۰)	۷۰.۸۰۶.۰۲۲.۰۰۲	۹۲.۹۷۹.۰۰۰.۰۰۰	۹.۰۰۰.۰۰۰	فولاد خوزستان						
.	.	۱۷.۷۴۹.۷۴۵.۰۸۵	(۱۱۲.۸۷۵.۸۷۶)	(۵۳۶.۱۶۰.۴۷۱)	۹۴.۴۷۷.۰۹۴.۶۳۵	۱۱۲.۸۷۵.۸۷۶.۰۶۷	۱۹.۹۳۸.۸۳۳	فولاد مبارکه اصفهان						
.	۵۲.۲۶۸.۳۲۸.۹۲۱	.	.	.	.	.	.	مخابرات ایران						
.	۱.۴۲۶.۵۹۶.۱۲۴	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس						
.	۱۸۲.۰۶۵.۱۷۳	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)						
۶.۱۸۰.۴۳۱	۶.۱۸۰.۴۳۱	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب						
.	۷۵۶.۰۹۸	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید						
۵۱۸.۵۹۹	۵۱۸.۵۹۹	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش						
.	۴۳۳.۷۹۷	.	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک						
۱۹۵.۵۳۷	۱۹۵.۵۳۷	.	.	.	.	.	.	آسیا سیر ارس						
۱۰۱.۰۱۳	۱۰۱.۰۱۳	.	.	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق						
۶۳.۹۴۲	۶۳.۹۴۲	.	.	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی						
.	.	.	.	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین						
۴۳۳.۷۹۷	.	.	.	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک						
۷.۴۹۳.۳۱۹	۵۳.۸۸۵.۲۳۹.۶۳۵	۳۹.۳۸۸.۰۹۳.۸۳۳	(۲۰۵.۸۵۴.۸۷۶)	(۹۷۷.۸۱۰.۷۲۱)	۱۶۵.۲۸۳.۱۱۶.۶۳۷	۲۰۵.۸۵۴.۸۷۶.۰۶۷	۲۸.۹۳۸.۸۳۳							

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	یادداشت
(۱۰.۵۵.۳۵۳.۳۴۲)	(۹۷.۸۸۴.۳۷۳.۰۵۰)	۱۶۸.۷۷۹.۰۲۳.۹۳۰	۱۷-۱
۱۶.۵۱۹.۰۳۸.۳۵۱	۲۳۱.۱۶۱.۰۸۲.۶۲۱	(۱۳۳.۴۵۹.۳۷۴.۶۱۸)	۱۷-۲
۱۵.۴۶۳.۶۸۵.۰۰۹	۱۳۳.۲۷۶.۷۰۹.۵۷۱	۳۵.۳۱۹.۶۴۹.۳۱۲	

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷				تعداد	اسناد خزانه:
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۴۶.۱۰۷.۱۴۴)	۱۶.۴۰۷.۹۸۹.۱۸۹	۳۸.۸۶۴.۸۰۴.۴۳۲	(۳۵۰.۸۱۳.۵۱۷)	۴۴۴.۶۶۵.۰۹۵.۳۶۵	۴۸۳.۸۸۰.۷۱۳.۳۱۴	۵۱۸.۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	۵۰.۳۵.۲۸۵.۲۳۹	۱۷.۵۶۸.۷۹۳.۰۱۶	(۱۷۶.۰۲۵.۱۵۱)	۲۲۵.۰۴۸.۴۹۴.۰۳۶	۲۴۲.۷۹۳.۳۱۲.۲۰۳	۲۴۶.۱۸۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	۷۶۴.۳۴۹.۵۹۳	۴.۱۰۳.۱۴۰.۹۰۴	(۴۰.۶۶۱.۸۹۵)	۵۱.۹۴۱.۵۷۰.۱۹۲	۵۶.۰۸۵.۳۷۲.۹۹۱	۵۷.۳۳۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	(۱۶.۷۷۴.۸۰۲)	۳.۸۶۳.۵۳۹.۶۸۵	(۲۹.۱۶۹.۵۶۴)	۳۶.۳۴۱.۱۷۱.۹۵۴	۴۰.۲۳۳.۸۸۱.۲۰۳	۴۹.۰۶۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۲۲
.	(۸۰.۱۶۵.۰۰۵۹)	۳.۴۶۲.۷۹۳.۹۱۳	(۲۲.۰۷۶.۰۱۷)	۲۶.۹۶۴.۸۰۸.۱۸۶	۳۰.۴۴۹.۶۷۸.۱۱۶	۳۷.۷۰۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
(۲۸.۸۳۱.۰۷۵)	۱.۹۶۱.۰۶۰.۸۱۹	۳.۱۳۹.۳۰۹.۴۶۹	(۳۳.۰۰۰.۳۸۹)	۴۲.۳۴۵.۴۶۷.۵۴۲	۴۵.۵۱۷.۷۷۷.۴۰۰	۴۵.۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	(۱۰۰۷۰۸۱.۹۳۴)	۲.۶۲۷.۹۰۳.۸۰۸	(۱۵.۸۳۷.۰۹۶)	۱۹.۲۰۰.۵۳۰.۰۰۰	۲۱.۸۴۴.۲۷۰.۹۰۴	۲۸.۴۶۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۱۱۱۴
.	۸۸.۰۵۹.۲۴۱	۲.۳۴۶.۳۷۸.۵۴۱	(۱۷.۶۰۳.۳۵۷)	۲۱.۹۱۶.۵۱۰.۴۸۶	۲۴.۲۸۰.۴۹۲.۳۸۴	۲۷.۷۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
.	۸۲.۶۰۱.۰۷۸	۱۰.۹۹۰.۷۱۳.۶۵۱	(۸.۲۵۵.۰۲۶)	۱۰.۲۷۸.۲۷۳.۴۵۴	۱۱.۳۸۶.۲۴۲.۱۳۱	۱۲.۹۷۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷۰۴۱۱
.	(۱۵.۶۱۶.۰۳۳)	۹۱.۳۴۳.۲۲۹	(۵۷۴.۳۷۰)	۷۰۰.۳۱۷.۳۴۱	۷۹۲.۲۳۴.۹۴۰	۹۸۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۸۲۰
.	۱۵.۷۶۸.۳۹۷.۴۱۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	۹.۲۹۴.۱۶۹.۹۲۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۱
(۱۷۴.۹۳۸.۲۱۹)	۴۷.۵۶۰.۷۸۹.۶۷۵	۷۷.۱۶۷.۷۲۰.۶۴۸	(۶۹۴.۰۱۶.۳۸۲)	۸۷۹.۴۰۲.۲۳۸.۵۵۶	۹۵۷.۲۶۳.۹۷۵.۵۸۶	۱۰.۲۵.۲۹۹	جمع نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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
۱۰,۲۵,۲۹۹	۹۵۷,۲۶۳,۹۷۵,۵۸۶	۸۷۹,۴۰۲,۲۳۸,۵۵۶	(۶۹۴,۰۱۶,۳۸۲)	۷۷,۱۶۷,۷۲۰,۶۴۸	۴۷,۵۶۰,۷۸۹,۶۷۵	(۱۷۴,۹۳۸,۲۱۹)
۶۶,۱۷۸	۵۱,۵۱۸,۷۷۸,۸۶۳	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	(۳۷,۳۵۱,۱۱۵)	۵,۸۱۱,۱۷۵,۵۹۰	(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	(۲۷۳,۳۸۳,۸۸۲)
.	.	.	.	.	.	(۱۳۶,۹۲۵,۵۹۶)
۱۰,۹۱,۴۷۷	۱,۰۰۸,۷۸۲,۷۵۴,۴۴۹	۹۲۵,۰۷۲,۴۹۰,۷۱۴	(۷۳۱,۳۶۷,۴۹۷)	۸۲,۹۷۸,۸۹۶,۲۳۸	۴۵,۶۵۵,۹۷۴,۰۴۱	(۵۸۵,۲۴۷,۶۹۷)
<b>اوراق اجاره و مرابحه:</b>						
۱,۹۰۰,۴۹۵	۱,۸۶۱,۵۳۴,۸۵۲,۵۰۰	۱,۷۹۰,۸۷۱,۵۰۲,۹۲۹	(۱,۳۴۹,۶۱۲,۷۶۸)	۶۹,۳۱۳,۷۳۶,۸۰۳	(۱,۰۹,۶۰۱,۲۳۲,۰۵۶)	.
۵۳۱,۳۳۴	۵۰۱,۳۶۶,۶۶۲,۴۰۰	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	(۳۶۳,۴۹۰,۹۰۳)	۱۲,۸۶۰,۱۱۰,۴۶۹	(۴۵,۱۴۸,۱۳۳,۶۹۹)	(۵۱۶,۷۵۰,۵۰۰)
۱۹۹,۷۹۸	۱۹۸,۱۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۹۴,۷۲۲)	۴,۲۵۱,۸۶۱,۲۷۸	.	.
۸۰	۷۹,۸۰۸,۰۰۰	۷۸,۳۴۳,۱۶۱	(۵۷,۸۶۱)	۱,۴۰۶,۹۷۸	۴۶,۴۳۶	.
.	.	(۲۳)	.	۲۳	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	.
.	.	.	.	.	(۱)	.
.	.	.	.	.	(۹)	.
.	.	.	.	.	(۱۵)	.
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.
۷۰۷,۲۵۳	۶۵۷,۸۹۰,۲۷۶,۸۶۴	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۵۴	(۴۷۶,۹۷۰,۴۵۱)	(۱۳,۹۸۲,۱۴۸,۹۴۱)	۲۹,۰۱۴,۵۱۳,۸۷۷	۴۶,۶۴۴,۸۵۵
۳,۳۸۸,۹۶۰	۳,۲۶۹,۰۷۱,۳۱۵,۷۶۴	۳,۱۹۴,۳۲۸,۷۷۲,۴۴۹	(۲,۳۷۰,۰۷۶,۷۰۵)	۷۲,۳۷۲,۴۶۶,۶۱۰	(۱۲۵,۹۱۲,۳۰۵,۴۶۷)	(۴۷۰,۱۰۵,۶۴۵)
<b>جمع اوراق اجاره و مرابحه</b>						
<b>اوراق مشارکت:</b>						
۲۸۷,۱۲۴	۲۸۳,۳۳۳,۹۶۳,۲۰۰	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۵	(۲۰۵,۴۱۷,۱۲۳)	۱۳,۴۲۷,۶۶۱,۰۸۲	(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	.
۲۸۷,۱۲۴	۲۸۳,۳۳۳,۹۶۳,۲۰۰	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۵	(۲۰۵,۴۱۷,۱۲۳)	۱۳,۴۲۷,۶۶۱,۰۸۲	(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	.
۴,۷۶۷,۵۶۱	۴,۵۶۱,۱۸۸,۰۳۳,۴۱۳	۴,۳۸۹,۱۰۲,۱۴۸,۱۵۸	(۳,۳۰۶,۸۶۱,۳۲۵)	۱۶۸,۷۷۹,۰۲۳,۹۳۰	(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۰۵)	(۱,۰۵۵,۳۵۳,۳۴۲)
<b>جمع اوراق مشارکت</b>						
<b>جمع</b>						

جمع نقل از صفحه قبل

اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۷۰۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۶۱۳

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷

اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴

**جمع اسناد خزانه**

**اوراق اجاره و مرابحه:**

صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱

اوراق اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

**جمع اوراق اجاره و مرابحه**

**اوراق مشارکت:**

اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

**جمع اوراق مشارکت**

**جمع**

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره ای  
یادداشت های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷				نام شرکت		
سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق	ریال	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		تعداد	
ریال	۰	ریال	۱۴,۳۸۵,۹۳۳,۱۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۲۰,۰۶۱,۱۶۷	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۵۱۹,۰۳۸,۳۵۱	۰	۰	۰	(۱۱۰,۰۷۵,۶۲۳)	(۵۲۲,۸۵۹,۲۱۱)	۹۵,۰۵۶,۷۵۵,۳۶۵	۱۱۰,۰۷۵,۶۲۳,۳۲۹	۰	۰	سهام شرکت مخابرات ایران
۰	۱۵۴,۴۷۰,۱۷۰,۲۱۱	(۱۴۷,۸۴۵,۳۰۷,۷۴۸)	(۲۶۸,۱۲۹,۶۹۷)	(۱,۲۷۳,۶۱۶,۰۵۹)	۴۱۴,۴۸۵,۷۵۸,۵۹۲	۲۶۸,۱۸۲,۱۹۶,۶۰۰	۱۰۵,۱۷۷,۷۴۰	۱۲۵,۲۳۸,۹۰۷	۰	سهام شرکت فولاد خوزستان
۱۶,۵۱۹,۰۳۸,۳۵۱	۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱	(۱۳۳,۴۵۹,۳۷۴,۶۱۸)	(۳۷۸,۳۰۵,۳۲۰)	(۱,۷۹۶,۴۷۵,۲۷۰)	۵۰۹,۵۴۲,۵۱۳,۹۵۷	۳۷۸,۲۵۷,۸۱۹,۹۲۹	جمع	۰	۰	

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷				نام شرکت		
خالص درآمد سود سهام	ریال	خالص درآمد سود سهام	ریال	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	۰	۰	۰	۰	۷۵۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد خوزستان
۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۰	۳۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	۰	۰	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی**  
**دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	یادداشت
ریال ۱۰۱.۷۹۰.۰۷۹.۵۵۵	ریال ۴۸۸.۵۴۳.۲۶۳.۷۴۱	ریال ۴۲.۱۶۱.۷۸۸.۴۹۶	۱۹-۱
ریال ۱۸۴.۱۳۰.۶۸۳.۴۸۲	ریال ۸۷۸.۱۶۳.۱۴۶.۵۱۶	ریال ۲۶۲.۱۳۱.۸۵۳.۲۳۲	۱۹-۲
<b>۲۸۵.۹۲۰.۷۶۳.۰۳۷</b>	<b>۱.۳۶۶.۷۰۶.۴۱۰.۲۵۷</b>	<b>۳۰۴.۲۹۳.۶۴۱.۷۲۸</b>	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی  
سود اوراق مشارکت

**۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی**

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال ۱۲.۹۵۴.۵۶۳.۱۶۴	ریال ۲۴.۶۰۳.۹۴۹.۲۶۴	ریال ۱۰.۹۷۱.۱۲۱.۶۵۷	ریال (۱.۱۳۳.۵۹۴)	ریال ۱۰.۹۷۲.۲۵۵.۲۵۱	درصد ۱۰	ریال متغیر	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ - کوتاه مدت							
ریال ۲۰.۴۶۲.۱۰۷.۲۴۴	ریال ۸۸.۰۲۳.۶۲۹.۵۳۴	ریال ۹.۸۶۲.۹۵۹.۶۹۴	ریال (۵۴.۰۱۷)	ریال ۹.۸۶۳.۰۱۳.۷۱۱	۱۸	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳ - بلند مدت							
ریال ۸.۱۸۴.۸۴۲.۸۷۳	ریال ۳۵.۲۰۹.۴۵۱.۷۸۵	ریال ۳.۹۴۵.۱۸۳.۹۰۰	ریال (۲۱.۶۰۷)	ریال ۳.۹۴۵.۲۰۵.۵۰۷	۱۸	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	ملت شعبه بازار عربهای کیش شماره حساب ۸۱۶۵۶۳۶۰۵ - بلند مدت							
ریال ۹.۳۸۳.۲۸۵.۸۳۴	ریال ۲۳.۶۲۰.۰۲۲.۵۲۶	ریال ۸۶۱.۸۱۲.۳۸۲	ریال (۷۲.۱۹۸)	ریال ۸۶۱.۸۸۴.۵۸۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	بانک ملت شعبه برج آنالکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ - کوتاه مدت							
ریال ۸۶۴.۱۰۶.۹۸۹	ریال ۲۰.۷۱۱.۱۲۳.۷۶۳	ریال ۶۱۵.۲۰۹.۹۸۴	ریال (۶۰.۳۱۱)	ریال ۶۱۵.۲۷۰.۲۹۵	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سود سپرده بانک-ملت-۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ - کوتاه مدت							
ریال ۰	ریال ۱۷۶.۶۱۷.۷۵۶	ریال ۴.۲۴۵.۷۵۳	ریال (۳۵۱)	ریال ۴.۲۴۶.۱۰۴	۱۰	متغیر	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سود سپرده بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ - کوتاه مدت							
ریال ۶۴.۵۴۰.۷۴۲	ریال ۲۰.۹۵.۷۱۵.۸۱۷	ریال ۲.۷۸۶.۳۶۴	ریال (۲۵۴)	ریال ۲.۷۸۶.۶۱۸	۱۰	متغیر	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - کوتاه مدت							
ریال ۵.۶۸۷.۰۸۷	ریال ۸۲.۸۲۶.۱۵۸	ریال ۹۴۷.۴۰۶	ریال ۰	ریال ۹۴۷.۴۰۶	۱۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	سود سپرده بانک-سپه-۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱ - کوتاه مدت							
ریال ۵۸.۶۱۴.۶۰۵	ریال ۱۱۰.۳۳۴.۵۸۰	ریال ۵۱.۱۵۹	ریال (۵)	ریال ۵۱.۱۶۴	۱۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ - کوتاه مدت							
ریال ۲.۲۹۷	ریال ۲.۲۹۷	ریال ۰	ریال ۰	ریال ۰	۱۰	متغیر	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹ - کوتاه مدت							
<b>۵۱.۹۷۷.۷۵۰.۸۳۵</b>	<b>۱۷۵.۹۹۳.۶۷۳.۴۸۰</b>	<b>۲۶.۲۶۴.۳۱۸.۲۹۹</b>	<b>(۱.۳۴۲.۳۳۷)</b>	<b>۲۶.۲۶۵.۶۶۰.۶۳۶</b>											

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷						
سود خالص	سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
								<b>سود گواهی سپرده بانکی:</b>
	۱۵۸,۹۶۲,۷۳۴,۵۸۹	۱۵۸,۹۷۰,۴۷۰,۱۹۷		۱۵۸,۹۷۰,۴۷۰,۱۹۷	۱۶	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰				۱۵/۵	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳
۳۸,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰				۱۵/۵	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵
۱۱,۵۹۳,۱۵۰,۶۶۰	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳				۱۵/۵	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵
	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰				۱۵/۵	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳
	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹				۱۶	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۴۹,۸۱۲,۳۲۸,۷۲۰	۳۱۲,۵۴۹,۵۹۰,۲۶۱	۱۵۸,۹۷۰,۴۷۰,۱۹۷		۱۵۸,۹۷۰,۴۷۰,۱۹۷				
۱۰۱,۷۹۰,۰۷۹,۵۵۵	۴۸۸,۵۴۳,۲۶۳,۷۴۱	۴۲,۱۶۱,۷۸۸,۴۹۶	(۱,۳۴۲,۳۳۷)	۴۲,۱۶۳,۱۳۰,۸۳۳				

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت:									
۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۸۵۲		۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۸۵۲	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت مراحجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۳۱,۰۴۴,۴۸۷,۳۱۸	۱۲۷,۱۰۶,۹۵۶,۸۹۲	۳۱,۱۲۸,۹۳۴,۷۵۳		۳۱,۱۲۸,۹۳۴,۷۵۳	۱۸	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
	۱۵,۶۱۵,۶۵۴,۳۴۲	۱۵,۰۳۳,۶۷۹,۱۶۷		۱۵,۰۳۳,۶۷۹,۱۶۷	۲۱	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۹,۷۴۴,۹۲۳,۱۹۸	۵۹,۰۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶				۲۱		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	اوراق مشارکت بانک سپه
	۳۹,۸۰۰,۵۲۳				۲۰		۱۳۹۷/۰۱/۲۵	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)
۱۹,۸۷۳,۹۲۳,۲۸۰					۱۵/۵		۱۳۹۶/۱۱/۱۶	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت بانک ملت
۱۷۰,۳۸۹,۳۶۱,۱۰۶	۶۰۱,۷۸۰,۲۰۳,۸۲۳	۱۴۵,۸۸۸,۶۴۱,۷۷۲		۱۴۵,۸۸۸,۶۴۱,۷۷۲					جمع اوراق مشارکت

صکوک اجاره و مراحجه

	۲۹,۰۸۹,۲۹۲,۹۲۱	۸۵,۳۲۸,۹۳۰,۳۷۹		۸۵,۳۲۸,۹۳۰,۳۷۹	۱۸	۱,۹۰۰,۴۷۲,۷۳۴,۹۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	تاریخ های مختلف	صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۱۲۳,۴۰۸,۸۴۵	۸۲,۸۳۶,۴۷۶,۸۳۷	۲۳,۸۴۴,۵۴۰,۱۵۲		۲۳,۸۴۴,۵۴۰,۱۵۲	۱۸	۵۳۳,۳۹۱,۲۹۴,۷۲۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
		۵۰,۱۶,۳۷۰,۵۶۰		۵۰,۱۶,۳۷۰,۵۶۰	۱۶	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف	مراحجه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
	۷۳,۷۱۵,۶۷۶,۲۳۶	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷		۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱۸		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف	صکوک مراحجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
	۸۳,۴۸۲,۴۰۰,۸۸۹	۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴		۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴	۲۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	اوراق مراحجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
	۶۶۱,۱۶۶	۳,۸۴۵,۷۸۸		۳,۸۴۵,۷۸۸	۲۰	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸
۲,۶۱۷,۹۱۳,۵۳۱	۵۰,۵۲۲,۲۹۰,۱۶۱				۲۱		۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
	۲۰,۷۸,۷۷۷,۵۴۲				۲۱		۱۳۹۹/۰۲/۱۲	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
	۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱				۲۱		۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۳,۷۴۱,۳۲۲,۳۷۶	۲۷۶,۳۸۲,۹۴۲,۶۹۳	۱۱۶,۲۴۳,۲۱۱,۴۶۰		۱۱۶,۲۴۳,۲۱۱,۴۶۰					جمع صکوک اجاره و مراحجه
۱۸۴,۱۳۰,۶۸۳,۴۸۲	۸۷۸,۱۶۳,۱۴۶,۵۱۶	۲۶۲,۱۳۱,۸۵۳,۲۳۲		۲۶۲,۱۳۱,۸۵۳,۲۳۲					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان 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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۱۵,۹۵۱,۳۱۵,۱۳۶	۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	۲۰,۵۴,۱۳۹,۱۷۱	درآمد سود سهام
۹,۹۶۴,۱۶۵	۹,۹۶۴,۱۶۵	۶,۱۴۶,۸۶۱	سود سپرده بانکی
۷,۷۵۲,۵۳۶	۴۷۳,۹۰۴,۵۱۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
<b>۱۵,۹۶۹,۰۳۱,۸۳۷</b>	<b>۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲</b>	<b>۲۰,۶۰,۲۸۶,۰۳۲</b>	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۲,۶۵۳,۶۷۲,۸۴۳	۱۷,۰۲۳,۷۱۲,۱۸۹	۵,۰۹۵,۳۷۸,۲۷۳	مدیر
۹۹,۷۲۵,۹۹۰	۳۷۴,۰۶۹,۹۰۱	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	متولی
۴۲,۴۹۱,۸۲۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۹۹	۴۴,۸۷۶,۷۴۱	حسابرس
۰	۸۸,۹۷۱,۱۱۴	۱۹,۹۳۳,۷۶۹	ضامن نقدشوندگی
۱۷,۳۰۱,۵۳۹	۰	۰	ضامن سودآوری
<b>۲,۸۱۳,۱۹۲,۲۰۱</b>	<b>۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳</b>	<b>۵,۲۵۹,۹۱۴,۷۷۳</b>	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۰	۱,۶۶۲,۷۵۲,۹۷۵	۴۶۰,۳۰۶,۸۴۷	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۴۴۴,۶۳۶,۵۶۳	۹۴۰,۱۶۷,۸۲۰	۲۰۴,۸۳۷,۵۸۳	هزینه نرم افزار
۰	۰	۹۱۰,۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۰	۸۵۹,۷۲۶,۰۱۴	۰	هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی
۲۶,۲۷۷	۲۱,۵۹۹,۹۵۳	۰	هزینه برگزاری مجامع
<b>۴۴۴,۶۶۲,۸۴۰</b>	<b>۳,۴۸۴,۲۴۶,۷۶۲</b>	<b>۶۶۶,۰۵۴,۴۳۰</b>	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

**۲۳- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۴۱.۹۶۳.۵۹۷.۶۱۸	۱۰۱.۵۸۶.۲۱۵.۹۱۵	۱۱.۲۹۲.۴۵۰.۹۱۳
(۷.۰۹۰.۷۵۲.۳۷۳)	(۷۰.۸۳۳.۳۰۶.۶۲۷)	(۱۶.۵۱۵.۰۹۸.۰۳۷)
۳۴.۸۷۲.۸۴۵.۲۴۵	۳۰.۷۵۲.۹۰۹.۲۸۸	(۵.۲۲۲.۶۴۷.۱۲۴)

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

**۲۴- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۹۰.۹۷۰.۸۴۷.۵۵۰	۹۰.۹۷۰.۸۴۷.۵۵۰	.
۱۰۷.۲۲۹.۹۶۲.۷۰۰	۱۰۷.۲۲۹.۹۶۲.۷۰۰	.
۱۵۰.۷۷۶.۴۵۱.۷۲۰	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	.
.	.	۱۳۵.۰۲۷.۴۰۱.۵۸۴
.	.	۱۲۴.۷۹۵.۹۳۰.۱۳۹
.	.	۱۲۰.۲۱۴.۴۶۶.۴۹۳
۳۴۸.۹۷۷.۲۶۱.۹۷۰	۱.۶۵۴.۴۹۳.۱۶۴.۷۰۲	۳۸۰.۰۳۷.۷۹۸.۲۱۶

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  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۷/۳۰  
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۸/۳۰

**۲۵- تعهدات بدهی‌های احتمالی**

تعهدات و بدهی احتمالی صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

مطابق با شرایط مندرج در اطلاعیه عرضه اوراق اختیار تبعی شرکت فولاد خوزستان صندوق متعهد به انتشار اوراق اختیار خرید تعداد ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ سهم پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ با نرخ اعمال ۵۰۹۰ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی  
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۷

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰							
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	نام	اشخاص وابسته	نوع وابستگی	سرمایه گذاری
۰/۰۶	۵,۱۰۰	ممتاز	۰/۰۶	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیرصندوق و مدیرثبت	مدیر صندوق	۵,۱۰۰
۰/۰۵	۴,۹۰۰	ممتاز	۰/۰۶	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن	ضامن نقدشوندگی	ضامن نقدشوندگی	۴,۹۰۰
۰/۰۰	۵۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعید احمدی	مدیر سرمایه گذاری	۵۰
۰/۰۰	۵۱	عادی	۰/۰۰	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حسین تملکی	مدیر سرمایه گذاری	۵۱
۰/۰۰	۵۲	عادی	۰/۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا	مدیر سرمایه گذاری	۵۳
۰/۱۱	۱۰,۱۵۳		۰/۱۳	۱۰,۱۵۴					

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۰۸/۳۰							
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله	موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
۴۷,۴۵۶	۲۰۵,۴۴۰,۶۱۰	طی دوره مالی	۲۵۵,۷۳۳,۴۷۵,۵۱۰	خرید اوراق مشارکت و سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	فروش اوراق مشارکت و سهام	۹۳۸,۶۲۹,۷۴۰,۶۰۴	طی دوره مالی
(۶,۱۳۳,۳۶۲,۷۰۵)	(۵۰,۹۴۰,۹۵۱,۹۷۵)	طی دوره مالی	۵۰,۹۵,۳۷۸,۲۷۳	حق الزحمه	مدیرصندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	حق الزحمه	۵۰,۹۵,۳۷۸,۲۷۳	طی دوره مالی
(۲,۱۴۷,۵۵۲,۲۹۲)	(۲,۳۰۱,۳۵۲,۲۹۲)	طی دوره مالی	۰	حق الزحمه	مدیرثبت	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	حق الزحمه	۰	طی دوره مالی
(۲۲۱,۴۷۹,۳۶۹)	(۳۲۱,۲۰۵,۳۵۹)	طی دوره مالی	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	حق الزحمه	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	حق الزحمه	۹۹,۷۲۵,۹۹۰	طی دوره مالی
(۱۲۰,۰۰۰,۰۷۰)	(۴۴,۸۷۶,۸۱۱)	طی دوره مالی	۴۴,۸۷۶,۷۴۱	حق الزحمه	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	حق الزحمه	۴۴,۸۷۶,۷۴۱	طی دوره مالی
(۶۹۴,۸۸۷,۴۶۵)	(۷۱۴,۸۲۱,۲۳۴)	طی دوره مالی	۱۹,۹۳۳,۷۶۹	حق الزحمه	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	حق الزحمه	۱۹,۹۳۳,۷۶۹	طی دوره مالی
(۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴)	(۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴)	طی دوره مالی	۰	حق الزحمه	ضامن سودآوری	گروه مالی ملت	حق الزحمه	۰	طی دوره مالی

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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