



صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت

صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷



اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(سهای خاص)
شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱

شرکت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۹۷۷۳۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۴۵۶,۵۰۷,۶۰۰,۳۵۵	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۱,۰۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۲,۸۸۵,۱۹۱,۲۵۹,۶۶۴	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶	۴,۱۰۲,۸۵۱,۲۹۱,۹۹۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷	۱۵,۵۴۴,۱۰۸,۸۶۴	۸	حسابهای دریافتی
۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴	۱۴۶,۸۲۸,۰۵۳	۹	سایر دارایی‌ها
۳۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷	۴۱,۶۹۳,۴۵۵,۷۸۰	۱۰	موجودی نقد
۴۷,۴۵۶	.	۱۱	جاری کارگزاران
۹,۲۲۳,۷۲۶,۸۲۸,۵۹۹	۷,۵۰۱,۹۳۴,۵۴۴,۷۰۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
.	۱,۸۹۰,۹۰۰,۳۵۵	۱۱	جاری کارگزاران
۹,۵۵۹,۳۷۶,۸۷۵	۴,۵۶۵,۸۷۲,۷۱۸	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۱۵۵,۱۳۳,۹۸۷,۵۶۷	۱۳۸,۵۵۵,۷۷۶,۸۵۲	۱۳	پرداختنی به سرمایه‌گذاران
۱۷,۹۴۹,۷۱۱,۱۲۰	۱۶,۹۷۱,۶۷۶,۲۴۹	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۱۸۲,۶۴۳,۰۷۵,۵۶۲	۱۶۱,۹۸۴,۲۲۶,۱۷۴		جمع بدهی‌ها
۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۷,۳۳۹,۹۵۰,۳۱۸,۵۳۵	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷		یادداشت
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴,۱۵۹,۰۸۸,۵۹۶	۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	۳۰,۱۴۱,۹۵۵,۷۰۹	۱۶	سود فروش اوراق بهادار	
۷۹,۵۱۵,۸۶۲,۶۱۰	۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱	۱۱۲,۸۱۶,۶۷۱,۷۵۰	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	
۰	۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	۰	۱۸	سود سهام	
۷۲۶,۰۵۲,۸۹۶,۶۷۰	۱,۳۶۶,۷۰۶,۴۱۰,۲۵۷	۵۹۷,۵۶۲,۳۱۳,۳۵۴	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	
۲۸,۰۶۰,۹۱۹,۴۱۷	۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	۴,۶۰۰,۴۴۷,۳۳۹	۲۰	سایر درآمدها	
۸۴۷,۷۸۸,۷۶۷,۲۹۳	۱,۶۴۴,۸۸۸,۴۷۶,۶۴۱	۷۴۵,۱۲۱,۳۸۸,۱۵۲		جمع درآمدها	
				هزینه‌ها	
(۷,۹۸۰,۶۵۱,۰۰۳)	(۱۷,۶۶۶,۷۵۳,۳۰۳)	(۸,۸۶۵,۳۱۱,۷۳۹)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان	
(۱,۲۷۱,۵۴۷,۱۲۶)	(۳,۴۸۴,۲۴۶,۷۶۲)	(۹,۱۲۶,۰۹۶,۵۵۴)	۲۲	سایر هزینه‌ها	
(۹,۲۵۲,۱۹۸,۱۲۹)	(۲۱,۱۵۱,۰۰۰,۰۶۵)	(۱۷,۹۹۱,۴۰۸,۲۹۳)		جمع هزینه‌ها	
۸۳۸,۵۳۶,۵۶۹,۱۶۴	۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶	۷۲۷,۱۲۹,۹۷۹,۸۵۹		سود خالص	
۸/۵۷	۰/۱۸	۹/۰۴		۱- بازده میانگین سرمایه‌گذاری	
۷/۲۸	۰/۱۸	۹/۹۶		۲- بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۷		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	
۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	۶,۴۵۴,۴۸۵,۵۳۱,۸۷۵	۶,۴۵۴,۴۸۵	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۶	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹,۹۸۰,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۶۳۷	۱۴,۱۴۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۱۷	۲,۷۶۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۷۶۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره
(۴,۹۱۹,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۹,۲۲۵)	(۱۱,۵۶۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۲,۸۱۶)	(۴,۴۶۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۳,۸۹۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۸۳۸,۵۳۶,۵۶۹,۱۶۴	۰	۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶	۰	۷۲۷,۱۲۹,۹۷۹,۸۵۹	۰	سود خالص دوره
۲۹,۹۱۷,۹۷۲,۴۶۹	۰	۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸	۰	(۹,۶۷۷,۰۰۸,۶۳۶)	۰	۲۳ تعدیلات
(۸۶۸,۴۵۶,۰۷۱,۸۴۵)	۰	(۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲)	۰	(۷۱۷,۴۵۲,۳۳۳,۷۲۵)	۰	۲۴ تقسیم سود صندوق
۱۱,۵۱۵,۸۹۶,۰۰۱,۶۶۳	۱۱,۵۱۵,۸۹۷	۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷	۹,۰۴۱,۰۸۶	۷,۲۳۹,۹۵۰,۳۱۸,۵۳۵	۷,۲۳۹,۹۵۲	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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.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

مدیر ثبت 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 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 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 ابوذر غفاری جنوبی کوچه بهنیا پلاک ۱ طبقه ۳ واحد ۵

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 " 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 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 "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 ۲-۲-۱ 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 ۵,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال. سالانه ۳,۰۰۰,۰۰۰ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۱,۰۰۰,۰۰۰ 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 صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

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

صنعت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
فلزات اساسی	۳۴۸.۲۶۵.۰۵۵.۵۴۴	۳۹۱.۶۲۸.۲۳۶.۲۰۸	۵/۲۲	۴۳۲.۲۱۱.۶۵۱.۹۷۴	۶۶۳.۳۷۲.۷۳۴.۵۹۵	۷/۱۹
استخراج کانه های فلزی	۲۶.۷۷۲.۳۳۹.۷۵۷	۲۵.۷۰۱.۰۱۶.۱۳۱	۰/۳۴	.	.	۰/۰۰
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۲۰.۵۳۵.۲۸۰.۶۱۵	۲۰.۵۹۷.۹۳۸.۸۶۳	۰/۲۷	.	.	۰/۰۰
بانکها و موسسات اعتباری	۱۳.۱۵۳.۳۷۱.۵۲۸	۱۲.۸۱۰.۱۱۰.۳۲۱	۰/۱۷	.	.	۰/۰۰
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۵.۶۹۱.۸۷۳.۶۲۳	۵.۴۶۲.۶۰۸.۳۵۰	۰/۰۷	.	.	۰/۰۰
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی	۲۸۳.۴۳۵.۷۳۷	۳۰۷.۶۹۰.۴۸۲	۰/۰۰	.	.	۰/۰۰
	۴۱۴.۷۰۱.۳۵۶.۸۰۴	۴۵۶.۵۰۷.۶۰۰.۳۵۵	۶/۰۹	۴۳۲.۲۱۱.۶۵۱.۹۷۴	۶۶۳.۳۷۲.۷۳۴.۵۹۵	۷/۱۹

۵-۲- سهام شرکت‌هایی 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	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
				خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
شرکت فولاد خوزستان	۹۰.۳۲	(۰.۴۷٪)	۸.۶۰۵	۱۸۸.۲۲۱.۴۶۷.۵۰۰	صندوق دارای اوراق اختیار فروش تبعی تعداد ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ 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

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	یادداشت		
	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	ریال
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۲.۴۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۲.۴۹۹.۹۹۹.۰۰۰.۰۰۰	۶-۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۳۸۵.۱۹۲.۲۵۹.۶۶۴	۳۷۹.۹۷۴.۶۸۴.۹۱۴	۶-۲
	۲.۸۸۵.۱۹۱.۲۵۹.۶۶۴	۱.۰۷۹.۹۷۴.۶۸۴.۹۱۴	

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مبلغ
				درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	
بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۲۰	درصد	ریال	۰
بلندمدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۰	۲۶/۶۶	ریال	۰
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۰/۰۰	ریال	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۸	۰/۰۰	ریال	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
				۳۳/۳۲	ریال	۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۰/۰۰	۰	۲/۹۲	۲۱۹,۰۰۲,۶۱۵,۰۱۲	۸۶۰,۶۱۵,۰۱۲	۲۱۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲
۰/۰۰	۰	۲/۲۹	۱۷۱,۴۲۵,۲۰۵,۴۷۲	۱,۴۲۵,۲۰۵,۴۷۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	(۲,۹۲۵,۴۲۳,۸۹۴)	(۲,۹۲۵,۴۲۳,۸۹۴)	.	.	ذخیره برگشت سودگواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۸۰۸۲۲
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	(۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۲۶)	(۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۲۶)	.	.	ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی الکترونیک با نام ۹۸۰۹۱۳
۴/۱۲	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۰/۰۰	.	.	.	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۴/۱۲	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۵/۲۰	۳۸۵,۱۹۲,۲۵۹,۶۶۴	(۲,۹۴۹,۷۴۰,۳۳۶)	۳۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰		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		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		یادداشت	
ریال	ریال				
۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	۷-۱			سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیربورسی و غیرفراپورسی
۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۲۳۲	۶۶۲,۸۶۵,۸۳۵,۱۱۲	۷-۲			سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فراپورسی
۳,۴۹۴,۹۵۵,۴۸۱,۹۲۹	۱,۳۳۵,۸۷۵,۸۶۷,۹۳۱	۷-۳			سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مراهبه و صکوک
۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶	۴,۱۰۲,۸۵۱,۲۹۱,۹۹۳				

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	
۲۲/۸۶	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۲۸/۰۵	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۲۲/۸۶	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۲۲۵	۲۸/۰۵	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اوراق مراهبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)

اوراق مشارکت:

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰						
درصد خالص	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید	
ارزش فروش به کل دارایی‌ها	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد		
۶/۵۴	۶۰۳.۱۸۴.۲۵۵.۵۸۹	۶/۷۰	۵۰۲.۵۴۴.۳۳۳.۹۸۱	۰	۴۳۲.۵۶۹.۱۸۹.۳۲۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۰/۵۰	۴۵.۶۷۰.۲۵۲.۱۵۸	۰/۷۴	۵۵.۲۰۲.۴۳۱.۷۶۸	۰	۴۷.۵۷۵.۰۶۷.۷۹۲	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۰/۳۹	۳۶.۳۴۱.۱۷۱.۹۵۳	۰/۵۷	۴۲.۶۴۳.۸۳۰.۳۳۳	۰	۳۶.۳۵۷.۹۴۶.۷۵۵	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۷۲۲
۰/۲۴	۲۱.۹۱۶.۵۱۰.۴۸۵	۰/۳۵	۲۵.۸۸۵.۹۷۹.۷۸۳	۰	۲۱.۸۲۸.۴۵۱.۲۴۴	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰/۲۱	۱۹.۲۰۰.۵۳۰.۰۰۰	۰/۳۲	۲۳.۶۴۳.۶۵۳.۹۴۳	۰	۲۰.۲۰۷.۶۱۱.۹۳۴	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰/۱۱	۱۰.۲۷۸.۲۷۳.۴۵۴	۰/۱۶	۱۲.۰۹۳.۶۶۱.۶۳۱	۰	۱۰.۱۹۵.۶۷۲.۳۷۶	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۴۱۱
۰/۰۱	۷۰۰.۳۱۷.۳۴۱	۰/۰۱	۸۵۱.۹۴۳.۶۷۲	۰	۷۱۵.۹۳۳.۳۷۴	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰/۲۹	۲۶.۹۶۴.۸۰۸.۱۸۵	۰/۰۰	۱	۰	۰	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲/۴۴	۲۲۵.۰۴۸.۴۹۴.۰۳۶	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۲۶
۰/۵۶	۵۱.۹۴۱.۵۷۰.۱۹۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰
۰/۴۶	۴۲.۳۴۵.۴۶۷.۵۴۲	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲/۳۰	۲۱۲.۵۱۵.۹۲۶.۲۴۳	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲/۲۰	۲۰۲.۷۱۱.۴۵۸.۰۵۴	۰/۰۰	۰	۰	۰	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱۶/۲۵	۱.۴۹۸.۸۱۹.۰۳۵.۲۳۲	۸/۸۴	۶۶۲.۸۶۵.۸۳۵.۱۱۲	۰	۵۶۹.۴۴۹.۸۷۲.۸۰۳			

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰					
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ سررسید
فروش به کل دارایی ها	ریال	به کل دارایی ها	ریال	ریال	ریال	درصد	
۳/۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۰/۰۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲
۳/۰۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۰/۰۰	
۱۹/۷۳	۱,۸۱۹,۷۱۹,۷۹۱,۲۲۱	۶/۳۶	۴۷۷,۰۴۵,۶۷۶,۳۰۷	۶,۷۵۰,۷۳۹,۰۱۵	۴۷۰,۴۸۹,۴۸۷,۹۷۵	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰
۰/۰۰	.	۲/۷۱	۲۰۳,۱۵۲,۸۳۵,۴۳۷	۵,۰۹۶,۹۱۴,۱۵۹	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۰/۰۰	.	۰/۶۷	۵۰,۲۶۱,۶۲۷,۴۶۵	۲۹۷,۸۷۷,۴۶۵	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۵/۵۵	۵۱۱,۶۹۱,۰۵۱,۶۲۶	۰/۰۶	۴,۵۴۵,۹۷۲,۰۳۸	۱۸۵,۶۶۴,۳۵۵	۴,۳۴۹,۹۶۵,۳۱۶	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱/۷۰	۱۵۶,۳۸۴,۹۱۸,۸۵۰	۰/۰۰	(۱۷)	۱	(۳)	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵
۲۶/۹۷	۲,۴۸۷,۷۹۵,۷۶۱,۶۹۷	۹/۸۰	۷۳۵,۰۰۶,۱۱۱,۲۳۰	۱۲,۳۳۱,۱۹۴,۹۹۵	۷۱۸,۶۷۹,۷۶۳,۲۸۸		
۷/۸۷	۷۲۵,۷۹۸,۴۰۴,۳۶۵	۸/۰۱	۶۰۰,۷۸۹,۳۸۶,۰۷۳	۴۴,۶۸۲,۳۲۴,۷۵۹	۵۲۱,۳۵۵,۵۷۷,۸۷۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶
۰/۰۰	۷۸,۸۵۹,۸۱۴	۰/۰۰	۸۰,۳۷۰,۶۳۸	۴۷۶,۶۰۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۰/۰۰	(۱۰)	۰/۰۰	(۱۰)	.	(۱)	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲
۷/۸۷	۷۲۵,۸۷۷,۲۶۴,۱۶۹	۸/۰۱	۶۰۰,۸۶۹,۷۵۶,۷۰۱	۴۴,۶۸۲,۸۰۱,۳۶۳	۵۲۱,۴۳۳,۸۷۴,۵۹۹		
۳۷/۸۹	۳,۴۹۴,۹۵۵,۴۸۱,۹۲۹	۱۷/۸۱	۱,۳۳۵,۸۷۵,۸۶۷,۹۳۱	۵۷,۰۱۳,۹۹۶,۳۵۸	۱,۲۴۰,۱۱۳,۶۳۷,۸۸۷		

اوراق مشارکت:

مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

جمع سرمایه گذاری اوراق مشارکت

اوراق صکوک و مریحه:

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

مریحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۱ ۹۹۰۷۰۱

مریحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

صکوک مریحه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪

جمع سرمایه گذاری اوراق صکوک و مریحه

اوراق اجاره:

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق اجاره جویبار ۲۱۲ 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	۹۸۴,۸۹۹	(۰/۴/۶)	۹۳۹,۶۵۰	۵۵۶,۱۰۷,۰۶۱,۳۱۵	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۹۸۴,۸۲۹	(۰/۱/۶)	۹۶۹,۰۹۵	۵۰۲,۵۴۴,۳۳۳,۹۸۱	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 یاد شده 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 ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۸۴۴,۸۸۸	(۰/۱/۲)	۸۳۴,۷۵۶	۵۵,۲۰۲,۴۳۱,۷۶۸	
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۸۸۳,۹۵۶	(۰/۱/۶)	۸۶۹,۶۸۹	۴۲,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۳	
				۱,۱۵۶,۴۹۷,۶۵۷,۳۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۹,۵۲۰,۹۶۷,۰۱۸	۱۵,۵۴۴,۱۰۸,۸۶۴	(۷,۵۹۲,۸۶۳)	۲۰ تا ۱۰	۱۵,۵۵۱,۷۰۱,۷۲۷
۳۹,۳۶۸,۸۵۳,۱۳۹	.	.	۲۵	.
۴۸,۸۸۹,۸۲۰,۱۵۷	۱۵,۵۴۴,۱۰۸,۸۶۴	(۷,۵۹۲,۸۶۳)		۱۵,۵۵۱,۷۰۱,۷۲۷

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتنی

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار و برگزاری مجامع صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به 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، هر کدام کمتر باشد روزانه مستهلک می‌گردد. مدت زمان استهلاک نرم‌افزار یکسال می‌باشد.

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۶۲,۲۴۷,۰۲۵	.	(۹۱۵,۵۵۵,۳۷۷)	۱۴۶,۶۹۱,۶۴۸
۱۳۵,۲۶۶,۳۰۱	.	(۱۳۵,۱۲۹,۸۹۴)	۱۳۶,۴۰۷
.	.	.	(۲)
۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴	.	(۱,۰۵۰,۶۸۵,۲۷۱)	۱۴۶,۸۲۸,۰۵۳

مخارج سازمان بورس
مخارج نرم‌افزار صندوق
مخارج تاسیس

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
۴۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۳۸	۴۱,۴۷۶,۸۰۲,۴۶۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۰۹,۹۴۳,۸۷۲	۱۱۵,۵۳۹,۶۰۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
.	۹۳,۳۸۹,۹۶۱	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی - ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۱۷۵,۵۰۱,۹۹۹	۲,۶۵۷,۰۷۶	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی - ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۲,۰۱۸,۷۶۵	۲,۱۲۱,۵۱۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۸,۷۰۵,۹۵۲,۱۱۵	۱,۵۱۶,۷۱۵	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش - ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۲۶۶,۹۶۶,۵۳۰,۳۲۸	۱,۴۲۸,۴۴۸	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۳۹,۳۸۷,۰۵۰	.	بانک سپه شعبه بیبھی - ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۳۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷	۴۱,۶۹۳,۴۵۵,۷۸۰	

۱۱- جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۱۱/۳۰

مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۷,۴۵۶)	(۴,۲۳۹,۱۳۰,۱۵۱,۸۹۷)	۴,۲۴۱,۰۲۱,۰۹۹,۷۰۸	۱,۸۹۰,۹۰۰,۳۵۵
(۴۷,۴۵۶)	(۴,۲۳۹,۱۳۰,۱۵۱,۸۹۷)	۴,۲۴۱,۰۲۱,۰۹۹,۷۰۸	۱,۸۹۰,۹۰۰,۳۵۵

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر ثبت
۲.۱۴۷.۵۵۲.۲۹۲	۲.۳۹۵.۲۱۲.۲۹۲	مدیر
۶.۱۳۳.۳۶۲.۷۰۵	۹۹۴.۶۷۰.۹۳۰	ضامن نقدشوندگی
۶۹۴.۸۸۷.۴۶۵	۷۳۲.۸۸۰.۲۲۹	ضامن سودآوری
۲۴۲.۰۹۴.۹۷۴	۲۴۲.۰۹۴.۹۷۴	متولی
۲۲۱.۴۷۹.۳۶۹	۱۰۸.۶۰۲.۶۹۹	حسابرس
۱۲۰.۰۰۰.۰۷۰	۹۲.۴۱۱.۵۹۴	
۹.۵۵۹.۳۷۶.۸۷۵	۴.۵۶۵.۸۷۲.۷۱۸	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴۰.۵۳۶.۰۴۳.۱۰۹	۱۱۲.۰۱۹.۸۳۶.۱۱۲	۱۳-۱	بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
۱۴.۵۷۷.۱۵۸.۸۷۲	۲۶.۵۳۵.۹۴۰.۷۴۰		بابت تفاوت صدور واحدهای سرمایه گذاری
۲۰.۷۸۵.۵۸۶	۰		
۱۵۵.۱۳۳.۹۸۷.۵۶۷	۱۳۸.۵۵۵.۷۷۶.۸۵۲		

۱۳-۱- مبلغ فوق مطابق یادداشت ۲۴ بابت پرداخت دوره ای به سرمایه گذاران می باشد که طبق بند ۳-۳ امیدنامه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ تسویه شده است.

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
۱۴.۰۷۰.۸۷۰.۴۹۵	۱۴.۰۷۰.۸۷۰.۴۹۵	کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس
۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰	ذخیره نرم افزار
۲۷۷.۸۱۳.۵۰۳	۱۶۵.۰۱۷.۱۸۲	سایر حساب های پرداختنی
۱۳.۷۰۹.۶۳۰	۱۰.۷۶۷.۵۵۰	سایر پرداختنی برای واریز نامشخص
۸۵۸.۷۱۷.۴۹۲	۲۱.۰۲۲	مدیر صندوق
۳.۶۰۰.۰۰۰	۰	
۱۷.۹۴۹.۷۱۱.۱۲۰	۱۶.۹۷۱.۶۷۶.۲۴۹	

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۹.۰۳۱.۰۸۳.۷۵۳.۰۳۷	۹.۰۳۱.۰۸۶	۷.۳۲۹.۹۵۰.۳۱۸.۵۳۵	۷.۳۲۹.۹۵۲	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۹.۰۴۱.۰۸۳.۷۵۳.۰۳۷	۹.۰۴۱.۰۸۶	۷.۳۳۹.۹۵۰.۳۱۸.۵۳۵	۷.۳۳۹.۹۵۲	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	یادداشت
۱۲,۵۴۲,۱۷۷,۸۸۰	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۱۳۵,۵۸۳,۴۸۸,۴۰۵	۱۶-۱
۱,۶۱۶,۹۱۰,۷۱۶	۵۳,۸۸۵,۲۳۹,۶۳۵	(۱۰۵,۴۴۱,۵۳۲,۶۹۶)	۱۶-۲
۱۴,۱۵۹,۰۸۸,۵۹۶	۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	۳۰,۱۴۱,۹۵۵,۷۰۹	

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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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		
.	.	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	.	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۷	۹۷۰۹۲۶-۹۶	اسناد خزانه-م ۵ بودجه	
.	.	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	.	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۹	۹۷۰۷۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه	
.	.	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	(۲۳,۶۷۵,۵۹۳)	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۴	۳۲,۶۵۵,۹۹۴,۰۰۰	۳۷,۷۰۹	۹۸۰۸۲۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه	
.	۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	.	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۲	۹۷۱۰۱۰-۹۶	اسناد خزانه-م ۷ بودجه	
.	.	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	.	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳	۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۰	۹۷۰۹۱۳-۹۶	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه	
.	.	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	(۹۴,۰۵۸,۵۸۸)	۱۵۸,۵۱۹,۱۶۰,۲۲۵	۱۶۱,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	۹۷۱۲۲۸	اسناد خزانه اسلامی	
.	.	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	.	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	۹۷۰۶۱۲-۹۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه	
.	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	اسناد خزانه اسلامی	
۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	اسناد خزانه اسلامی	
۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	اسناد خزانه اسلامی	
.	۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه	
۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی	
.	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه	
.	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه	
۹,۸۴۴,۱۳۵,۳۸۰	۲۶,۷۲۱,۷۹۱,۶۱۸	۴۵,۸۵۱,۴۷۵,۳۴۲	(۱۱۷,۷۳۴,۱۸۱)	۹۲۰,۰۴۶,۸۸۴,۴۷۷	۹۶۶,۰۱۶,۰۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۹۹۸	جمع اسناد خزانه		

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	(۱۸۲,۴۱۴,۴۰۶)	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۸۲,۲۱۱,۲۶۳,۲۰۰	۲۸۷,۱۲۴
۰	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۴۰,۷۴۸,۰۳۳)	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	(۱۸۲,۴۱۴,۴۰۶)	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۸۲,۲۱۱,۲۶۳,۲۰۰	۲۸۷,۱۲۴
۰	۰	۵۵,۲۱۸,۰۶۰,۰۲۱	(۳۴۶,۵۵۶,۲۵۰)	۱,۳۴۷,۵۱۵,۳۸۳,۷۲۹	۱,۴۰۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰
۰	(۶۸,۶۷۷,۵۰۸)	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	(۲۱۲,۱۸۳,۵۰۰)	۴۸۴,۱۶۱,۴۶۱,۲۶۹	۵۰۶,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۰۰۰
۰	۰	۴,۲۹۸,۷۲۲	(۱۴۵,۲۷۸)	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۳۸۴,۰۰۰	۲۰۲
۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۳,۳۴۷,۴۰۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۴۱,۲۹۲,۹۵۱)	(۲۳)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۰	۰	(۴۸,۶۶۴,۶۸۸)	(۷۹,۱۷۰,۰۲۵)	۱۰۹,۱۶۹,۵۲۹,۶۶۳	۱۰۹,۲۰۰,۰۳۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰
۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	(۸,۸۱۲,۶۷۸,۱۱۳)	۷۷,۴۰۴,۰۴۹,۲۶۳	(۷۴۶,۸۰۵,۰۵۳)	۲,۰۹۰,۹۳۳,۵۶۴,۶۸۴	۲,۱۶۹,۰۸۴,۴۱۹,۰۰۰	۲,۲۲۲,۲۰۲
۱۲,۵۴۲,۱۷۷,۸۸۰	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۱۳۵,۵۸۳,۴۸۸,۴۰۵	(۱,۰۴۶,۹۵۳,۶۴۰)	۳,۲۸۰,۶۸۱,۳۳۴,۱۵۵	۳,۴۱۷,۳۱۱,۷۷۶,۲۰۰	۳,۵۰۴,۳۳۴

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

جمع اوراق مشارکت

اوراق اجاره و مرابحه:

صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪

صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪

مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲

مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸

صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳-ماهه ۱۸٪

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

جمع اوراق اجاره و مرابحه

جمع

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷					نام شرکت
سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۲۱,۹۰۱,۳۵۸,۱۵۹	(۹۴,۶۴۹,۹۵۸)	(۴۴۹,۵۸۷,۳۰۱)	۷۲,۲۰۴,۳۶۲,۲۶۶	۹۴,۶۴۹,۹۵۷,۶۸۴	۹,۱۷۷,۷۴۰
۰	۰	۱۷,۷۴۹,۷۴۵,۰۸۵	(۱۱۲,۸۷۵,۸۷۶)	(۵۳۶,۱۶۰,۴۷۱)	۹۴,۶۷۷,۰۹۴,۶۳۵	۱۱۲,۸۷۵,۸۷۶,۰۶۷	۱۹,۹۳۸,۸۳۳
۰	۰	۱,۰۲۹,۷۵۴,۵۳۰	(۹۳,۶۵۶,۶۵۷)	(۹۳,۳۶۹,۰۹۰)	۱۸,۵۱۳,۸۷۷,۱۳۱	۱۹,۶۵۶,۶۵۷,۴۰۸	۷,۷۵۰,۰۰۰
۰	۰	۸۸,۴۰۸,۹۳۳	(۸۶۷,۰۱۱)	(۴,۱۱۸,۰۷۶)	۷۷۳,۶۱۷,۱۸۰	۸۶۷,۰۱۱,۲۰۰	۴۷۰,۲۸۴
۰	۵۲,۲۶۸,۳۲۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۱۸,۵۹۹	۵۱۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۴۳۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۳۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	(۲۶۷,۲۲۵,۰۰۰)	(۱۳۳,۶۱۲,۵۰۰)	۴۱۳,۰۸۷,۴۱۸,۳۲۸	۲۶۷,۲۷۷,۴۵۶,۴۲۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۱,۶۱۶,۹۱۰,۷۱۶	۵۳,۸۸۵,۲۳۹,۶۳۵	(۱,۰۵۴,۴۱۵,۳۳۹,۶۹۶)	(۴۹۵,۲۷۴,۵۰۲)	(۱,۲۱۶,۸۴۷,۴۳۸)	۵۹۹,۰۵۶,۳۶۹,۵۴۰	۴۹۵,۲۳۶,۹۵۸,۷۸۴	۸۹,۸۳۶,۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	یادداشت
۲۴,۰۰۸,۸۱۶,۴۴۴	(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	۱۰۹,۴۷۳,۱۵۸,۱۵۵	۱۷-۱
۵۵,۵۰۷,۰۴۶,۱۶۶	۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱	۳,۳۴۳,۵۱۳,۵۹۵	۱۷-۲
۷۹,۵۱۵,۸۶۲,۶۱۰	۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۷۱	۱۱۲,۸۱۶,۶۷۱,۷۵۰	

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

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷					تعداد	اسناد خزانه:
		سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۵۱۸,۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۷۷۵,۸۵۳,۰۱۱	۱۶,۴۰۷,۹۸۹,۱۸۹	۵۷,۸۷۹,۲۳۸,۶۱۷	(۳۶۴,۶۰۸,۹۸۴)	۴۴۴,۶۶۵,۰۹۵,۳۶۴	۵۰۲,۹۰۸,۹۴۲,۹۶۵	۴۹۰,۰۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	
.	(۱۶,۷۷۴,۸۰۲)	۶,۳۰۲,۶۵۸,۳۸۰	(۳۰,۹۳۹,۲۰۸)	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۴۲,۶۷۴,۷۶۹,۵۴۱	۲۸,۴۶۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
.	(۱,۰۰۷,۰۸۱,۹۳۴)	۴,۴۴۳,۱۲۳,۹۴۳	(۱۷,۱۵۴,۰۸۶)	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۶۰,۸۰۸,۰۲۹	۲۷,۷۶۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
.	۸۸,۰۵۹,۲۴۱	۳,۹۶۹,۴۶۹,۲۹۷	(۱۸,۷۸۰,۹۵۲)	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۲۵,۹۰۴,۷۶۰,۷۳۴	۱۲,۹۷۱	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
.	۸۲,۶۰۱,۰۷۸	۱,۸۱۵,۳۸۸,۱۷۷	(۸,۷۷۴,۲۶۶)	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۵	۱۲,۱۰۲,۴۳۵,۸۹۸	۹۸۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
.	(۱۵,۶۱۶,۰۳۳)	۱۵۱,۶۲۶,۳۳۱	(۶۱۸,۱۰۷)	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۸۵۲,۵۶۱,۷۷۹	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	
(۴۷,۲۱۷,۷۳۵)	۱,۹۶۱,۰۶۰,۸۱۹	۱	.	(۱)	.	.	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	
۱,۸۲۱,۰۴۹,۸۴۸	۱۵,۷۶۸,۳۹۷,۴۱۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	
.	۹,۲۹۴,۱۶۹,۹۲۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	
.	۵۰,۳۵,۲۸۵,۲۳۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	
.	۷۶۴,۳۴۹,۵۹۳	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	
.	۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
.	(۸۰,۱۶۵,۰۰۵۹)	جمع نقل به صفحه بعد	
۵,۵۴۹,۶۸۵,۱۲۵	۴۷,۵۶۰,۷۸۹,۶۷۵	۷۴,۵۶۱,۵۰۴,۷۴۶	(۴۴۰,۸۷۵,۶۰۳)	۵۳۳,۱۰۱,۸۹۸,۵۹۷	۶۰۸,۱۰۴,۲۷۸,۹۴۶	۶۳۸,۱۹۱		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی

به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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
جمع نقل از صفحه قبل	۶۳۸,۱۹۱	۵۳۳,۱۰۱,۸۹۸,۵۹۷	ریال	ریال	ریال	ریال
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰	۶۶,۱۷۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	(۴۴۰,۸۷۵,۶۰۳)	۴۷,۵۶۰,۷۸۹,۶۷۵	۷۴,۵۶۱,۵۰۴,۷۴۶	۵,۵۴۹,۶۸۵,۱۲۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	(۴۰۰,۵۰۰,۸۰۰)	(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	۹,۵۳۲,۱۷۹,۶۱۰	.
جمع اسناد خزانه	۷۰۴,۳۶۹	۵۷۸,۷۷۲,۱۵۰,۷۵۵	(۴۸۰,۹۲۶,۴۰۳)	۴۵,۶۵۵,۹۷۴,۰۴۱	۸۴,۰۹۳,۶۸۴,۳۵۶	۱۴,۱۳۸,۹۶۳,۳۸۴
اوراق اجاره و مرابحه:						
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۴۷۰,۴۹۵	۴۴۳,۳۵۶,۱۱۹,۲۰۰	(۳۴۱,۲۱۱,۲۰۸)	(۱۰۹,۶۰۱,۲۳۲,۰۵۶)	۲۶,۹۳۸,۸۱۸,۰۹۲	.
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹	۱۹۹,۷۹۸	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	(۱۴۳,۶۹۴,۷۲۲)	.	۴,۲۵۱,۸۶۱,۲۷۸	.
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۴,۳۳۴	۳,۹۸۱,۶۹۹,۷۵۸	(۳,۱۶۳,۵۱۷)	(۴۵,۱۴۸,۱۳۳,۶۹۹)	۳۷۸,۶۰۷,۹۲۵	(۲,۳۶۱,۵۵۵,۵۰۰)
اوراق اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۰	۷۸,۳۴۳,۱۶۱	(۵۷,۹۶۵)	۴۶,۴۳۶	۱,۵۵۰,۸۷۴	.
صکوک مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	(۵)	.	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵	.
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	(۱)	.	(۲۷,۳۰۰,۵۳۰)
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	(۹)	.	(۴۵,۵۳۲,۰۹۴)
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	(۱۵)	.	.
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵۹۲,۲۵۳	۵۶۲,۲۲۵,۹۲۵,۶۹۰	(۴۰۳,۴۷۰,۱۳۵)	۲۹,۰۱۴,۵۱۳,۸۷۷	(۶,۱۱۸,۸۶۴,۳۷۵)	۱۰,۹۷۵,۱۶۸,۹۳۶
جمع اوراق اجاره و مرابحه	۱,۳۱۶,۹۶۰	۱,۲۵۳,۴۸۲,۳۹۷,۸۰۴	(۹۲۷,۸۴۷,۵۴۷)	(۱۲۵,۹۱۲,۳۰۵,۴۶۷)	۲۵,۳۷۹,۴۷۳,۷۹۹	۹,۸۷۷,۱۶۸,۲۹۳
اوراق مشارکت:						
اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	.	.
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	(۷,۳۱۵,۲۳۳)
جمع اوراق مشارکت	.	.	.	(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	.	(۷,۳۱۵,۲۳۳)
جمع	۲,۰۲۱,۳۲۹	۱,۸۳۲,۲۵۴,۵۴۸,۵۵۹	(۱,۴۰۸,۷۷۳,۹۵۰)	(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	۱۰۹,۴۷۳,۱۵۸,۱۵۵	۲۴,۰۰۸,۸۱۶,۴۴۴

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

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

نام شرکت	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	
						سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
فولاد کاوه جنوب کیش	۶.۳۱۰.۳۳۱	۱۹.۱۷۰.۷۸۵.۵۷۷	۱۶.۶۹۴.۶۹۴.۴۴۶	(۹۱.۰۶۱.۲۳۱)	(۱۹.۱۷۰.۷۸۶)	۲.۳۶۵.۸۵۹.۱۱۴	۰
سهام فولاد مبارکه اصفهان	۵۴.۰۵۲.۱۰۸	۱۵۲.۴۲۶.۹۴۴.۵۶۰	۱۴۹.۸۸۴.۳۴۸.۰۴۰	(۷۲۴.۰۲۷.۹۸۷)	(۱۵۲.۴۲۶.۹۴۵)	۱.۶۶۶.۱۴۱.۵۸۸	۲.۳۴۲.۹۴۲.۴۱۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۳.۱۳۵.۶۱۹	۶.۳۹۰.۳۹۱.۵۲۲	۵.۱۵۸.۰۹۳.۲۵۵	(۳۰.۳۵۴.۳۶۰)	(۶.۳۹۰.۳۹۲)	۱.۱۹۵.۵۵۳.۵۱۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۶.۵۹۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۳۰۹.۶۹۹.۰۹۹	(۱۲۶.۳۲۶.۲۵۰)	(۲۶.۵۹۵.۰۰۰)	۱.۱۳۲.۳۷۹.۶۵۱	۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲.۱۲۲.۳۳۰	۲۰.۷۱۷.۰۶۱.۹۷۰	۲۰.۵۳۵.۲۸۰.۶۱۵	(۹۸.۴۰۶.۰۴۴)	(۲۰.۷۱۷.۰۶۲)	۶۲.۶۵۸.۲۴۹	۰
بیمه پارسیان	۲۱۰.۰۹۵	۳۰۹.۴۶۹.۹۳۴	۲۸۳.۴۳۵.۷۳۷	(۱.۴۶۹.۹۸۲)	(۳۰۹.۴۷۰)	۲۴.۲۵۴.۷۴۵	۰
سهام مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹.۶۵۳.۷۱۴.۳۸۱
نفت سپاهان	۲۰۰.۰۰۰	۵.۴۹۴.۲۰۰.۰۰۰	۵.۶۹۱.۸۷۳.۶۲۴	(۲۶.۰۹۷.۴۵۰)	(۵.۴۹۴.۲۰۰)	(۲۲۹.۲۶۵.۲۷۴)	۰
بانک ملت	۵.۵۰۶.۰۶۶	۱۲.۸۸۴.۱۹۴.۴۳۹	۱۳.۱۵۳.۳۷۱.۵۲۸	(۶۱.۱۹۹.۹۲۴)	(۱۲.۸۸۴.۱۹۴)	(۳۴۳.۲۶۱.۲۰۷)	۰
توسعه معادن روی ایران	۵.۹۴۷.۹۱۸	۲۵.۸۴۹.۶۵۱.۶۲۸	۲۶.۷۷۲.۳۳۹.۷۵۷	(۱۲۲.۷۸۵.۸۴۵)	(۲۵.۸۴۹.۶۵۲)	(۱۰.۷۱.۳۲۳.۶۲۶)	۰
سهام فولاد خوزستان	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۹.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۹.۶۸۰.۹۵۰.۶۶۰	(۸۹۹.۲۲۲.۵۰۰)	(۱۸۹.۳۱۰.۰۰۰)	(۱.۴۵۹.۴۸۳.۱۶۰)	۳.۵۱۰.۳۸۹.۳۷۵
جمع	۱۱۸.۴۸۴.۴۶۷	۴۵۹.۱۴۷.۶۹۹.۶۳۰	۴۵۳.۱۶۴.۰۸۶.۷۶۱	(۲.۱۸۰.۹۵۱.۵۷۳)	(۴۵۹.۱۴۷.۷۰۱)	۳.۳۴۳.۵۱۳.۵۹۵	۵۵.۵۰۷.۰۴۶.۱۶۶

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	
							خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سود سهام شرکت فولاد خوزستان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۷۵۰	۰	۰	۳۵.۰۱۰.۶۵۷.۷۳۴	۰
سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۰	۰	۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰
جمع					۰	۰	۴۵.۰۱۰.۶۵۷.۷۳۴	۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
	ریال	ریال
۱۹-۱	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹	۳۷۰,۲۳۲,۶۶۲,۷۷۲
۱۹-۲	۴۳۲,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۳۵۵,۸۲۰,۲۳۳,۸۹۸
	۵۹۷,۵۶۲,۳۱۳,۳۵۴	۷۲۶,۰۵۲,۸۹۶,۶۷۰

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰	۰
۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۴۴,۹۳۱,۴۸۴,۳۸۳	(۶,۶۰۱,۷۴۶)	۴۴,۹۳۱,۴۸۴,۳۸۳	۰	۰
۱۳۹۶/۰۴/۲۳	۱۳۹۶/۰۴/۲۳	-	۱۰	۱۲,۹۲۸,۵۶۰,۸۶۵	۰	۱۲,۹۲۸,۵۶۰,۸۶۵	۲۴,۶۰۳,۹۴۹,۲۶۴	۱۷,۱۲۴,۳۱۱,۷۸۹
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	(۵۴,۰۰۱۷)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۸۸,۰۲۳,۶۲۹,۵۳۴	۴۲,۶۵۳,۸۸۸,۰۶۳
۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	-	۱۰	۴,۸۴۷,۳۴۹,۹۶۷	۰	۴,۸۴۷,۳۴۹,۹۶۷	۲,۰۷۱,۱۲۳,۷۶۳	۱,۲۱۷,۱۱۹,۵۳۱
۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	(۲۱,۶۰۷)	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۳۵,۲۰۹,۴۵۱,۷۸۵	۱۷,۰۶۱,۵۵۵,۲۰۰
۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	(۹۱۵,۴۹۳)	۳,۳۴۲,۴۶۵,۷۴۷	۳,۳۴۱,۵۵۰,۲۵۴	۰
۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	-	۱۰	۱,۲۷۹,۰۸۷,۱۳۷	۰	۱,۲۷۹,۰۸۷,۱۳۷	۲۳,۶۲۰,۰۲۲,۵۲۶	۱۸,۹۶۸,۴۹۱,۱۳۸
۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	-	۱۰	۹۱,۸۶۷,۱۰۷	۰	۹۱,۸۶۷,۱۰۷	۰	۰
۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	-	۱۰	۵,۶۰۴,۱۳۴	۰	۵,۶۰۴,۱۳۴	۲,۰۹۵,۷۱۵,۸۱۷	۲,۰۸۹,۵۵۲,۹۰۶
۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	-	۱۰	۴,۳۱۰,۵۷۳	۰	۴,۳۱۰,۵۷۳	۱۷۶,۶۱۷,۷۵۶	۱۶۷,۹۶۱,۱۴۷
۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	-	۱۰	۹۴۷,۴۰۶	۰	۹۴۷,۴۰۶	۸۲,۸۲۶,۱۵۸	۳۸,۴۲۹,۴۳۵
۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	-	۱۰	۱۰۲,۹۰۱	۰	۱۰۲,۹۰۱	۱۱۰,۳۳۴,۵۸۰	۱۱۰,۲۳۴,۹۵۲
۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	-	۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷	۲,۲۹۷
				۱۲۹,۱۳۳,۸۳۹,۰۲۲	(۷,۵۹۲,۸۶۳)	۱۲۹,۱۳۳,۸۳۹,۰۲۲	۱۷۵,۹۹۳,۶۷۳,۴۸۰	۹۹,۴۳۱,۵۴۶,۴۵۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال					ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۸.۱۳۹.۱۹۱.۷۷۵	۱۵۸.۹۶۲.۷۳۴.۵۸۹	۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	۰	۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	۱۶	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳			۰	۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	۱۶	۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	۰
۰	۰	۱۲.۳۷۹.۴۸۷.۸۶۲	(۸.۸۲۰.۴۳۱)	۱۲.۳۸۸.۳۰۸.۲۹۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲			۰	۱۲.۳۸۸.۳۰۸.۲۹۳	۱۸	۱۲.۳۷۹.۴۸۷.۸۶۲	۰
۰	۰	۵.۱۹۷.۸۴۵.۴۷۲	۰	۵.۱۹۷.۸۴۵.۴۷۲	۱۸	۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳			۰	۵.۱۹۷.۸۴۵.۴۷۲	۱۸	۵.۱۹۷.۸۴۵.۴۷۲	۰
۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶۱۱۱۶			۰	۰	۱۵/۵	۰	۰
۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳			۰	۰	۱۵/۵	۰	۰
۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	۰	۰	۰	۱۵/۵	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵			۰	۰	۱۵/۵	۰	۰
۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	مبالغ متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵			۰	۰	۱۵/۵	۰	۰
۵.۹۵۲.۸۷۶.۷۰۶	۶.۸۷۷.۸۰۷.۸۳۹	۰	۰	۰	۱۶	مبالغ متغیر	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	گواهی سپرده مدت‌دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶			۰	۰	۱۶	۰	۰
۲۷۰.۸۰۱.۱۱۶.۳۱۴	۳۱۲.۵۴۹.۵۹۰.۲۶۱	۳۵.۶۲۳.۳۰۵.۸۹۰	(۸.۸۲۰.۴۳۱)	۳۵.۶۳۲.۱۲۶.۳۲۱												
۳۷۰.۲۳۲.۶۶۲.۷۷۲	۴۸۸.۵۴۳.۲۶۳.۷۴۱	۱۶۴.۷۴۹.۵۵۲.۰۴۹	(۱۶.۴۱۳.۲۹۴)	۱۶۴.۷۶۵.۹۶۵.۳۴۳												

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷						تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال						ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۲۱۰	۳۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۶۵۰	۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۷۵۲	۰	۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۷۵۲	۲۰	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت: اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)			۰	۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۷۵۲	۲۰	۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۲۱۰	۰
۶۲.۹۵۹.۵۶۸.۸۰۱	۱۲۷.۱۰۶.۹۵۶.۸۹۲	۵۹.۷۲۷.۱۵۱.۸۰۲	۰	۵۹.۷۲۷.۱۵۱.۸۰۲	۱۸	۶۲۲.۵۸۹.۱۵۷.۸۷۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)			۰	۵۹.۷۲۷.۱۵۱.۸۰۲	۱۸	۵۹.۷۲۷.۱۵۱.۸۰۲	۰
۰	۱۵.۶۱۵.۶۵۴.۳۴۲	۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	۰	۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	۲۱	۲۸۷.۳۲۸.۹۲۶.۶۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲			۰	۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	۲۱	۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	۰
۳۹.۲۷۲.۸۶۹.۲۱۸	۵۹۰.۱۷.۷۹۲.۴۱۶	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۲۱	اوراق مشارکت بانک سپه			۰	۰	۲۱	۰	۰
۲۰.۶۰۱.۳۱۶	۳۹.۸۰۰.۵۲۳	۰	۰	۰	۲۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)			۰	۰	۲۰	۰	۰
۳۰۰.۶۰۹.۲۰۳.۵۴۵	۶۰۱.۷۸۰.۲۰۳.۸۲۳	۲۷۴.۱۶۰.۷۹۲.۱۶۴	۰	۲۷۴.۱۶۰.۷۹۲.۱۶۴					جمع اوراق مشارکت							
۰	۲۹۰.۸۹.۲۹۲.۹۲۱	۱۱۲.۰۷۱.۲۵۹.۲۳۷	۰	۱۱۲.۰۷۱.۲۵۹.۲۳۷	۱۸	۱.۹۰۰.۴۷۲.۷۳۴.۹۸۵	۱۴۰/۱/۴/۳۰	تاریخ های مختلف	صکوک اجاره سایپا-۳ماهه ۱۸٪			۰	۱۱۲.۰۷۱.۲۵۹.۲۳۷	۱۸	۱۱۲.۰۷۱.۲۵۹.۲۳۷	۰
۳۴.۵۴۷.۷۲۰.۸۸۰	۸۲.۸۳۶.۴۷۶.۸۳۷	۲۸.۹۸۱.۰۸۸.۰۲۰	۰	۲۸.۹۸۱.۰۸۸.۰۲۰	۱۸	۵۳۳.۲۹۱.۲۹۴.۷۲۶	۱۴۰/۰۳/۰۳	تاریخ های مختلف	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪			۰	۲۸.۹۸۱.۰۸۸.۰۲۰	۱۸	۲۸.۹۸۱.۰۸۸.۰۲۰	۰
۰	۰	۱۲.۹۸۴.۵۰۷.۳۴۲	۰	۱۲.۹۸۴.۵۰۷.۳۴۲	۱۶	۱۹۳.۸۰۴.۰۶۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	تاریخ های مختلف	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۰۷۰۹۹			۰	۱۲.۹۸۴.۵۰۷.۳۴۲	۱۶	۱۲.۹۸۴.۵۰۷.۳۴۲	۰
۱۶.۶۳۵.۰۱۲.۶۶۱	۸۳.۴۸۲.۴۰۰.۸۸۹	۲.۹۷۱.۱۰۸.۳۷۳	۰	۲.۹۷۱.۱۰۸.۳۷۳	۲۰	۵۰۰.۳۶.۲۵۰.۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	اوراق مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸			۰	۲.۹۷۱.۱۰۸.۳۷۳	۲۰	۲.۹۷۱.۱۰۸.۳۷۳	۰
۰	۷۳.۷۱۵.۶۷۶.۲۳۶	۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷	۰	۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷	۱۸	۰	۱۴۰/۱۲/۰۵	تاریخ های مختلف	صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪			۰	۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷	۱۸	۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷	۰
۰	۶۶۱.۱۶۶	۷.۹۳۸.۰۳۲	۰	۷.۹۳۸.۰۳۲	۲۰	۷۸.۲۹۶.۷۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره دولتی آ پرورش ملت-۹۹۱۱۱۸			۰	۷.۹۳۸.۰۳۲	۲۰	۷.۹۳۸.۰۳۲	۰
۳.۸۹۷.۵۰۶.۹۱۷	۵۰.۵۲.۲۹۰.۱۶۱	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪			۰	۰	۲۱	۰	۰
۸۲.۴۰۹.۲۸۰	۲۰.۷۸.۷۷۷.۵۴۲	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲			۰	۰	۲۱	۰	۰
۴۸.۳۸۰.۶۱۵	۱۲۷.۳۶۶.۹۴۱	۰	۰	۰	۲۱	۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	تاریخ های مختلف	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران			۰	۰	۲۱	۰	۰
۵۵.۲۱۱.۰۳۰.۳۵۳	۲۷۶.۳۸۲.۹۴۲.۶۹۳	۱۵۸.۶۵۱.۹۶۹.۱۴۱	۰	۱۵۸.۶۵۱.۹۶۹.۱۴۱					جمع صکوک اجاره و مرابحه							
۳۵۵.۸۲۰.۲۳۳.۸۹۸	۸۷۸.۱۶۳.۱۴۶.۵۱۶	۴۳۲.۸۱۲.۷۶۱.۳۰۵	۰	۴۳۲.۸۱۲.۷۶۱.۳۰۵												

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۲۷.۷۵۷.۱۶۱.۲۹۰	۲۷.۷۵۷.۲۲۵.۲۹۶	۴.۳۶۴.۳۴۲.۲۶۶	درآمد سود سهام
۲۹۳.۷۹۳.۹۶۲	۴۷۳.۹۰۴.۵۱۱	۲۲۹.۹۵۸.۲۱۲	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۹.۹۶۴.۱۶۵	۹.۹۶۴.۱۶۵	۶.۱۴۶.۸۶۱	سود سپرده بانکی
۲۸.۰۶۰.۹۱۹.۴۱۷	۲۸.۲۴۱.۰۹۳.۹۷۲	۴.۶۰۰.۴۴۷.۳۳۹	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۷.۶۴۷.۷۴۵.۳۲۸	۱۷.۰۲۳.۷۱۲.۱۸۹	۸.۵۳۶.۵۵۱.۳۶۱	مدیر
۱۹۸.۳۵۶.۰۹۰	۳۷۴.۰۶۹.۹۰۱	۱۹۸.۳۵۶.۰۹۰	متولی
۸۷.۶۵۸.۷۷۹	۱۸۰.۰۰۰.۰۹۹	۹۲.۴۱۱.۵۲۴	حسابرس
۴۶.۸۹۰.۸۰۶	۸۸.۹۷۱.۱۱۴	۳۷.۹۹۲.۷۶۴	ضامن نقدشوندگی
۷.۹۸۰.۶۵۱.۰۰۳	۱۷.۶۶۶.۷۵۳.۳۰۳	۸.۸۶۵.۳۱۱.۷۳۹	

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۷۴۴.۱۰۹.۵۷۶	۸۵۹.۷۲۶.۰۱۴	۷.۸۱۶.۰۳۸.۹۳۲	هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی
۰	۱.۶۶۲.۷۵۲.۹۷۵	۹۱۵.۵۵۵.۳۷۷	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۲۵.۰۴۶.۳۴۳	۹۴۰.۱۶۷.۸۲۰	۳۹۳.۵۸۲.۲۴۵	هزینه نرم افزار
۰	۰	۹۲۰.۰۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۲.۳۹۱.۲۰۷	۲۱.۵۹۹.۹۵۳	۰	هزینه برگزاری مجامع
۱.۲۷۱.۵۴۷.۱۲۶	۳.۴۸۴.۲۴۶.۷۶۲	۹.۱۲۶.۰۹۶.۵۵۴	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
۶۸,۱۲۳,۸۶۸,۲۷۳	۱۰۱,۵۸۶,۲۱۵,۹۱۵	۱۹,۳۳۳,۶۵۰,۲۰۲
(۳۸,۲۰۵,۸۹۵,۸۰۴)	(۷۰,۸۳۳,۳۰۶,۶۲۷)	(۲۹,۰۱۰,۷۳۰,۸۳۸)
۲۹,۹۱۷,۹۷۲,۴۶۹	۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸	(۹,۶۷۷,۰۸۰,۶۳۶)

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

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
ریال	ریال	ریال
.	.	۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴
.	.	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹
.	.	۱۲۰,۲۱۴,۴۶۶,۴۹۳
.	.	۱۱۴,۵۵۵,۶۴۹,۱۵۹
.	.	۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲
.	.	۱۱۲,۰۰۰,۳۲۷,۵۶۸
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	۱۶۷,۱۵۶,۶۱۱,۹۲۰	.
۱۸۱,۹۴۴,۵۰۱,۸۴۰	۱۸۱,۹۴۴,۵۰۱,۸۴۰	.
۱۷۰,۳۷۷,۶۹۶,۱۱۵	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	.
۸۶۸,۴۵۶,۰۷۱,۸۴۵	۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲	۷۱۷,۴۵۲,۳۳۳,۷۲۵

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
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۷/۱۱/۳۰
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 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 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ سهام پایه شرکت مربوطه در سررسید ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ با نرخ اعمال ۱۰,۷۱۰ ریال می‌باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۳۱			۱۳۹۷/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۰/۰۶	۵،۱۰۰	ممتاز	۰/۰۷	۵،۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیرصندوق و مدیرثبت
۰/۰۵	۴،۹۰۰	ممتاز	۰/۰۷	۴،۹۰۰	ممتاز	ضامن	بانک ملت	ضامن نقدشوندگی
۰/۰۰	۵۲	عادی	۰/۰۰	۵۳	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حمید پشیری فر
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای مهدی عبدی هنجنی
۰/۰۰	۵۰	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰/۰۰	۵۱	عادی	۰/۰۰	۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی
۰/۱۱	۱۰،۱۵۳		۰/۱۴	۱۰،۱۵۳				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب(بدهی)- ریال	مانده طلب(بدهی)- ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله			
۴۷،۴۵۶	۱،۸۹۰،۹۰۰،۳۵۵	طی دوره مالی	۳۷۷،۳۷۲،۸۰۳،۰۴۶	خرید اوراق مشارکت و سهام	کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت
			۲،۷۰۴،۴۲۵،۷۹۹،۸۷۵	فروش اوراق مشارکت و سهام		
(۶،۱۳۳،۳۶۲،۷۰۵)	(۹۹۴،۶۷۰،۹۳۰)	طی دوره مالی	۸،۵۳۶،۵۵۱،۳۶۱	کارمزد مدیر صندوق	مدیرصندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
(۲،۱۴۷،۵۵۲،۲۹۲)	(۲،۳۹۵،۲۱۲،۲۹۲)	طی دوره مالی	۰		مدیرثبت	
(۲۲۱،۴۷۹،۳۶۹)	(۱۰۸،۶۰۲،۶۹۹)	طی دوره مالی	۱۹۸،۳۵۶،۰۹۰	کارمزد متولی	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۲۰،۰۰۰،۰۷۰)	(۹۲،۴۱۱،۵۹۴)	طی دوره مالی	۹۲،۴۱۱،۵۲۴	حسابرس صندوق	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار
(۶۹۴،۸۸۷،۴۶۵)	(۷۳۲،۸۸۰،۲۲۹)	طی دوره مالی	۳۷،۹۹۲،۷۶۴		ضامن نقدشوندگی	بانک ملت
(۲۴۲،۰۹۴،۹۷۴)	(۲۴۲،۰۹۴،۹۷۴)	طی دوره مالی	۰		ضامن سودآوری	

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.