

سامان سدار (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
بانضمام صورتهای مالی میان دوره ای
و گزیده ای از یادداشتهای توضیحی
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰



بشانی تهران - خیابان شریعتی - خیابان نواجه عبداللہ انصاری - خیابان ابوذر غفاری جنوبی، کوچه بسنیا، پلاک یک - واحد ۵

تلفن: ۲۲۸۶۱۸۳۰ فکس: ۲۲۸۹۹۶۹۰

E-mail: shajari2006arshin@yahoo.com

سامان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابری و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ تا ۲	۱- گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
	۲- فهرست صورت های مالی
۲	۱-۲- صورت خالص دارایی ها
۳	۲-۲- صورت سود و زیان
۳	۳-۲- صورت گردش خالص دارایی ها
۲۲ تا ۴	۴-۲- یادداشت های توضیحی صورت های مالی



نشانی دفتر اجرایی: تهران-خیابان شریعتی-خیابان خواجه عبدالله انصاری-خیابان ابوذر غفاری-کوچه بهمنیا-پلاک ۱-واحد ۵ تلفن: ۲۲۸۶۱۸۳۰ فکس: ۲۲۸۹۹۶۹۰

shajari2006arshin@yahoo.com

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

مقدمه

۱- صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷ که نشانگر ارزش جاری خالص دارایی‌های آن در تاریخ یاد شده می‌باشد و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، به همراه یادداشت‌های توضیحی شماره ۱ تا ۲۸ پیوست، که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تأیید مدیر صندوق رسیده است، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی مزبور، با مدیریت صندوق و مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

دامنه‌ی بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه‌ی بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه‌ی موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده این مؤسسه به مواردی که نشانگر عدم آرایه مطلوب:

(أ) صورت خالص دارایی‌های یاد شده در بالا در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷.

(ب) ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق (NAV) گزارش شده طی دوره‌ی مالی مورد رسیدگی

(پ) صورت‌های سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره‌ی مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور

از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت درباره مبانی ارزیابی دارایی‌ها و بدهی‌های آن به شرح نوشته شده در یادداشت توضیحی شماره ۴ صورت‌های مالی باشد، جلب نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

۴- با توجه به این موضوع که استانداردهای حسابداری در خصوص فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه و تدوین نگردیده است، صورت‌های مالی مذکور عمدتاً بر اساس رویه‌ها و مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری و بر اساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشد، تهیه و آرایه گردیده است. به این سبب دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق عمدتاً براساس ارزش‌های جاری در صورت‌های مالی صندوق منعکس گردیده است، که ناگزیر نشانگر ارزش بازیافتی آن در هنگام تسویه نمی‌باشد.

۵- طبق صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ و مجوز شماره ۲۰۸۴۱۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۸ تمدید گردیده است.



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (۱۵مه)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

- ۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی‌ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری طی دوره‌ی مورد گزارش، به صورت نمونه‌ای مورد بررسی و کنترل این موسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های انجام شده، این موسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال بااهمیت در این محاسبات باشد، برخورد نموده است.
- ۷- اصول و رویه‌های کنترل داخلی مدیر، مدیر ثبت و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه‌ی صندوق و روش‌های مربوط به ثبت حساب‌ها و جمع‌آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه‌ای قرار گرفته است. این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت اصول و رویه‌های کنترل‌های داخلی باشد، به استثنای موارد زیر، برخورد نکرده است:
- ۱-۷-۲ بند ۳-۲ امیدنامه و مفاد ماده ۲۶ اساسنامه در خصوص حدنصاب‌ها و ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری در صندوق در برخی از ماه‌ها و اطلاع‌رسانی به حسابرس و متولی.
- ۲-۷-۲ مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در خصوص ثبت تصمیم‌های مجمع ظرف یک هفته نزد سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳-۷-۲ مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه، بخشنامه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ و صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ در خصوص نحوه محاسبه کارمزد مدیر صندوق.
- ۴-۷-۲ مفاد "دستورالعمل تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار" در خصوص دلایل و حدود مجاز تعدیلات مدیریت. (اختر ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴)
- ۸- گزارش مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت درباره وضعیت و عملکرد صندوق، طبق مفاد بند ۷ ماده ۲۸ اساسنامه، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب صندوق باشد، جلب نشده است.

۱۷ فروردین ماه ۱۳۹۸

سامان پندار (حسابداران رسمی)

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

حمید حسینیان

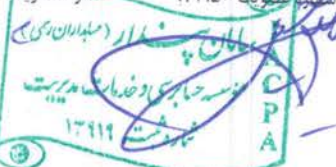
سید مهدی میرحسینی

۸۰۰۲۴۲

شماره عضویت

۹۳۲۱۵۰

شماره عضویت





صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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:
۴ و ۵	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۶-۵	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۲۲-۷	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 چنیجانی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مهدی اسلامی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

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

مهدی اسلامی
آرمان آتی
شماره ثبت: ۳۳۹۷۷۳۳

پیوست گزارش
سازمان پندار (حسابداران رسمی)

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

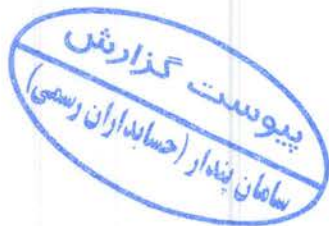
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶		دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷		یادداشت	
	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
۱۴,۱۴۹,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۴۹,۴۱۷	۹,۹۸۰,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۶۳۷	۲,۷۶۲,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۷۶۴	واحدهای سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره
(۱۱,۵۶۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۵۶۲,۸۱۶)	(۴,۹۱۹,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۹۱۹,۲۲۵)	(۴,۴۶۳,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۴۶۳,۸۹۸)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۶۲۳,۷۳۷,۴۷۶,۵۷۶	.	۸۳۸,۵۳۶,۵۶۹,۱۶۴	.	۷۲۷,۱۲۹,۹۷۹,۸۵۹	.	سود خالص دوره
۳۰,۷۵۲,۹۰۹,۲۸۸	.	۲۹,۹۱۷,۹۷۲,۴۶۹	.	(۹,۶۷۷,۰۸۰,۶۳۶)	.	تعدیلات
(۱,۶۵۴,۴۹۳,۱۶۴,۷۰۲)	.	(۸۶۸,۴۵۶,۰۷۱,۸۴۵)	.	(۷۱۷,۴۵۲,۳۳۳,۷۲۵)	.	تقسیم سود صندوق
<u>۹,۰۴۱,۰۸۳,۷۵۳,۰۳۷</u>	<u>۹,۰۴۱,۰۸۶</u>	<u>۱۱,۵۱۵,۸۹۶,۰۰۱,۶۶۳</u>	<u>۱۱,۵۱۵,۸۹۷</u>	<u>۷,۳۳۹,۹۵۰,۳۱۸,۵۳۵</u>	<u>۷,۳۳۹,۹۵۲</u>	خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره



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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
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.

۲-۱- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۷ 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

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 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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

۱-۴- 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.

۱-۴-۱- 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.

۱-۴-۲- 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.

۱-۴-۳- 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.

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲-۴- 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 دریافتی با توجه به برنامه زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمد‌ها منظور می‌شود.

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

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل 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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

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 حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه 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 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.
هزینه های 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 می شود.

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.



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:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۷/۱۹	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۴۳۳,۳۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۵/۳۳	۳۹۱,۶۲۸,۳۳۶,۲۰۸	۲۴۸,۱۶۵,۰۵۵,۵۴۴	قرات اسلیمی
۰/۰	.	.	۰/۳۴	۲۵,۷۰۱,۰۱۶,۱۳۱	۲۶,۷۷۷,۳۳۹,۷۵۷	استخراج کانه های فلزی
۰/۰	.	.	۰/۳۷	۲۰,۵۹۷,۹۳۸,۸۶۳	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	شرکت‌های چند رشته ای صنعتی
۰/۰	.	.	۰/۱۷	۱۳,۸۱۰,۱۱۰,۳۳۱	۱۳,۱۵۳,۳۷۱,۵۲۸	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰/۰	.	.	۰/۰۷	۵,۴۲۶,۶۰۸,۳۵۰	۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۳۳	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰/۰	.	.	۰/۰۰	۳,۰۷۶,۰۰۴,۸۲	۲,۸۳۴,۳۵,۷۳۷	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۷/۱۹	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۴۳۳,۳۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶/۰۹	۴۵۶,۵۰۷,۶۰۰,۳۵۵	۴۱۴,۲۰۱,۲۵۶,۸۰۴	

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

نام شرکت سرمایه‌پذیر	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
شرکت فولاد خوزستان	۹۰۰۳۲	(۰/۴۷)	۸۶۰۵	۱۸۸,۳۲۱,۴۶۷,۵۰۰	صندوق دارای اوراق اختیار فروش تبعی تعداد ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 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

ریال	ریال	یادداشت
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱	
۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۶-۲	
۱۰,۰۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۲,۸۸۵,۱۹۱,۲۵۹,۶۶۴	

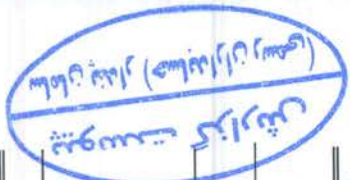
۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

ریال	ریال	صنعت
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱۰,۰۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۲,۸۸۵,۱۹۱,۲۵۹,۶۶۴	

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

ریال	درصد	ریال	درصد	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۳۳	۲,۴۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳/۳۳			

- بانک بانک رفاه شعبه خورشیدی - ۳۶ - ۲۶۳۲۹۰۰۳۶
- بانک بانک ملت شعبه بین صلیوبه - ۲۹ - ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹
- بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش - ۰۳ - ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
- بانک ملت شعبه بازار عربکی کیش - ۰۵ - ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵



۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	درصد	ریال
۰/۰۰	۰	۲/۹۳	۲۱۹,۰۰۳,۱۵۰,۰۱۲
۰/۰۰	۰	۲/۳۹	۱۷۱,۴۳۵,۲۰۵,۴۳۲
۴/۱۳	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۰/۰۰	۰
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	(۲,۹۲۵,۴۳۳,۸۹۴)
۰/۰۰	۰	۰/۰۰	(۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۲۶)
۴/۱۳	۳۷۹,۹۷۴,۶۸۴,۹۱۴	۵/۳۰	۳۸۵,۱۹۲,۳۵۹,۶۶۴
			(۲,۹۴۹,۷۴۰,۳۳۶)
			۳۸۸,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

تاریخ سررسید	نرخ سود	ریال	سود متعلقه	ریال	بهای تمام شده	ریال	تاریخ سررسید
۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۱۸	۲۱۸,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۱۲	۲۱۹,۰۰۳,۱۵۰,۰۱۲	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۲۰۵,۴۳۲	۱۷۱,۴۳۵,۲۰۵,۴۳۲	۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵
۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۱۳
۹۸-۰۸۲۳		۰	(۲,۹۲۵,۴۳۳,۸۹۴)	(۲,۹۲۵,۴۳۳,۸۹۴)	۰	۰	۹۸-۰۸۲۳
ذخیره برگشت گواهی سپرده بانکی الکترونیک		۰	(۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۲۶)	(۲,۳۱۰,۱۳۶,۹۲۶)	۰	۰	ذخیره برگشت گواهی سپرده بانکی الکترونیک
۹۸-۰۹۱۳		۰	۰	۰	۰	۰	۹۸-۰۹۱۳

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۳۲۵	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰	۷-۱	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰
۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۳۳۲	۹۶۲,۵۶۵,۸۳۵,۱۱۲	۷-۲	۹۶۲,۵۶۵,۸۳۵,۱۱۲
۳,۴۹۴,۰۵۵,۴۸۱,۹۲۹	۱,۳۳۵,۸۷۵,۶۷۰,۹۳۱	۷-۳	۱,۳۳۵,۸۷۵,۶۷۰,۹۳۱
۷,۱۰۲,۲۶۷,۶۶۷,۳۸۶	۴,۱۰۲,۵۵۱,۲۹۱,۹۹۳		۴,۱۰۲,۵۵۱,۲۹۱,۹۹۳

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	ریال	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	ریال
۲۲/۸۶	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۳۲۵	۷۸/۰۵	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰
۲۲/۸۶	۲,۱۰۸,۴۹۳,۱۵۰,۳۲۵	۷۸/۰۵	۲,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۸,۹۵۰

۷-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت غیرتورسی و غیرتورسی

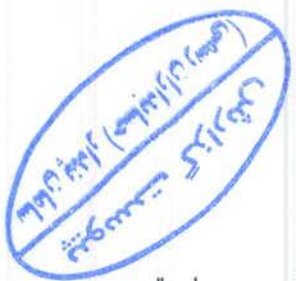
سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت تورسی و غیرتورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت تورسی و غیرتورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره، مرابحه و سکوک

اوراق مشارکت:

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۷-۲ - 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	*	۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۷۸	-	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	اسناد خزانه اسلامی: ۹۷۱۲۲۸
۰/۵۰	۴۵,۶۷۰,۰۲۵,۲۰۱,۵۸۸	۰/۷۴	۵۵,۲۰۲,۴۳۱,۷۶۸	*	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	اسناد خزانه ۴م-۹۶جه ۹۸۱۰۱۶-۹۶
۰/۳۹	۲۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۰/۵۷	۴۲,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۳	*	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	-	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	اسناد خزانه ۳م-۹۶جه ۹۸۰۷۲۲-۹۶
۰/۲۴	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۰/۳۵	۲۵,۸۸۵,۹۷۹,۷۸۳	*	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه ۱م-۹۶جه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۰/۲۱	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۰/۳۲	۲۳,۶۴۳,۶۵۳,۹۴۳	*	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	-	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	اسناد خزانه ۱۲م-۹۶جه ۹۸۱۱۱۴-۹۶
۰/۱۱	۱۰,۳۷۸,۳۷۳,۴۵۴	۰/۱۶	۱۲,۰۹۳,۶۶۱,۶۳۱	*	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	-	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	اسناد خزانه ۹م-۹۶جه ۹۸۰۴۱۱-۹۶
۰/۰۱	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۰/۰۱	۸۵۱,۹۴۳,۶۷۳	*	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه ۱۵م-۹۶جه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۰/۲۹	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۰/۰۰	*	*	*	-	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	اسناد خزانه ۴م-۹۶جه ۹۸۰۸۲۰-۹۶
۲/۴۴	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۰/۰۰	*	*	*	-	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	اسناد خزانه ۳م-۹۶جه ۹۷۰۹۲۶-۹۶
۰/۵۶	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۰/۰۰	*	*	*	-	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	اسناد خزانه ۲م-۹۶جه ۹۷۱۰۱۰-۹۶
۰/۴۶	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۰/۰۰	*	*	*	-	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	اسناد خزانه ۱م-۹۶جه ۹۷۰۹۱۳-۹۶
۲/۳۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۰/۰۰	*	*	*	-	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	اسناد خزانه ۲م-۹۶جه ۹۷۰۶۱۲-۹۶
۲/۷۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۰/۰۰	*	*	*	-	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	اسناد خزانه ۳م-۹۶جه ۹۷۰۷۱۰-۹۶
۱۶/۲۵	۱,۴۹۸,۸۱۹,۰۳۵,۳۳۲	۸/۸۴	۶۶۲,۸۶۵,۸۳۵,۱۱۲	*	۵۶۹,۴۴۹,۸۷۲,۸۰۳	-		



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

نوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۷-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره - مریحه و صکوک به تفکیک به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱/۳۰	
درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش
فروش به کل دارایی‌ها	ریال	به کل دارایی‌ها	ریال
درصد		درصد	
۲۱.۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۱۰.۰	*
۲۱.۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۱۰.۰	*
۲۱.۵	۲۸۱,۲۸۲,۴۵۶,۰۶۳	۱۰.۰	*

اوراق مشارکت:

مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲

جمع سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت

اوراق صکوک و مریحه:

صکوک اجاره سایا - ۳ماهه ۱۸٪

مریحه پدیده شیمی قرن ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

مریحه دولتی تالون - ۱۱۸مشت ۹۹۱۱۱۸

صکوک اجاره سایا ۱۳۳- ۳ماهه ۱۸٪

صکوک مریحه خودرو ۰۰۰- ۳ماهه ۱۸٪

جمع سرمایه‌گذاری اوراق صکوک و مریحه

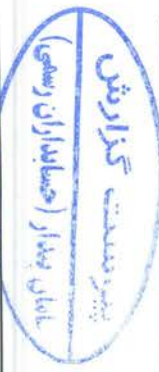
اوراق اجاره:

اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ ۹۸۱۲۲۶

اجاره دولتی آبروش-ملت ۹۹۱۱۱۸

اوراق اجاره جوپار ۹۹-۲۱۲

جمع سرمایه‌گذاری اوراق اجاره



دلیل تعدیل

خالص ارزش فروش	تعدیل شده	قیمت تعدیل شده هر سهم	درصد تعدیل	ارزش تابلو هر سهم	نام اوراق با درآمد ثابت
۵۵۶,۱۰۷,۰۶۱,۳۱۵	۹۲۹,۶۵۰	۹۸۴,۸۹۹	(۴/۶)	۹۸۴,۸۹۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶ ۹۸۱۲۲۶
۵۰۲,۵۴۴,۳۳۳,۹۸۱	۹۴۹,۰۹۵	۹۸۴,۸۲۹	(۱/۶)	۹۸۴,۸۲۹	امتناع خزانه اسلامی ۹۷۲۲۸
۵۵۳,۲۰۲,۴۳۱,۷۶۸	۸۳۴,۷۵۶	۸۴۴,۸۸۸	(۱/۳)	۸۴۴,۸۸۸	امتناع خزانه - م ۱۴ ایدج ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴۲,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۳	۸۶۹,۶۸۹	۸۸۳,۹۵۶	(۱/۶)	۸۸۳,۹۵۶	امتناع خزانه - م بهبودج ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۱۵۶,۴۹۷,۶۵۷,۳۹۷					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۸- حساب های دریافتنی

حساب های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

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)	.	.	(۲)
۱,۱۹۷,۵۱۳,۳۲۴	.	(۱,۰۵۰,۶۸۵,۲۷۱)	۱۴۶,۸۲۸,۰۵۳

مخارج سازمان بورس
مخارج نرم افزار صندوق
مخارج تاسیس

۱۰- موجودی نقد

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۴۲۰,۲۵۰,۲۶۶,۳۸	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
۲۰,۱۸,۷۶۵	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 بیبقی - ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۳۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷	۴۱,۶۹۳,۴۵۵,۷۸۰	

۱۱- جاری کارگزاران

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

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 میانی 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
۶.۱۳۲.۳۶۲.۷۰۵	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		
۱۴۰.۵۳۶.۰۴۳.۱۰۹	۱۱۲.۰۱۹.۸۳۶.۱۱۲	۱۳-۱	سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۱۴.۵۷۷.۱۵۸.۸۷۲	۲۶.۵۳۵.۹۴۰.۷۴۰		بابت واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده
۲۰.۷۸۵.۵۸۶	.		بابت تفاوت صدور واحدهای سرمایه گذاری
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
۱۴۰.۷۰.۸۷۰.۴۹۵	۱۴۰.۷۰.۸۷۰.۴۹۵	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
۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	.	
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	۷.۳۳۹.۹۵۰.۳۱۸.۵۳۵	۷.۳۳۹.۹۵۲	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	



سال ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	یادداشت
۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۲	۱۲,۵۴۲,۱۷۷,۸۸۰	۱۲۵,۵۸۳,۴۸۸,۴۰۵	۱۶-۱
۵۳,۸۸۵,۲۳۹,۶۳۵	۱,۶۱۶,۹۱۰,۷۱۶	(۱۰۵,۴۴۱,۵۳۲,۶۹۶)	۱۶-۲
۷۱,۶۵۳,۶۰۵,۱۰۷	۱۴,۱۵۹,۰۸۸,۵۹۶	۳۰,۱۴۱,۹۵۵,۷۰۹	

۱۶-۱ سود ناشی از فروش انواع اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه و سلف

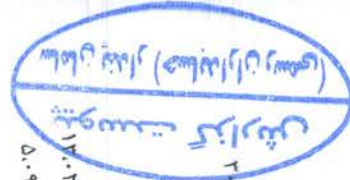
سود ناشی از فروش انواع اوراق مشارکت، اجاره، اسناد خزانه و سلف
سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سال ۱۳۹۷

دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶

دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سود(زیان) فروش	سود فروش	سود (زیان) فروش	کاربرد	ارزش دفتری	بهای فروش	معناد	توضیحات
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	(۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶)	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۷	اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶		(۲۰۲,۷۱۱,۳۵۸,۰۵۴)	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۹	اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	(۳۳,۶۷۵,۵۹۳)	(۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۴)	۳۲,۶۵۵,۹۹۴,۰۰۰	۳۷,۷۰۹	اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸		(۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲)	۵۷,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۳	اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷		(۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳)	۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۰	اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	(۹۴,۰۵۸,۵۸۸)	(۱۵۸,۵۱۹,۱۶۰,۳۲۵)	۱۶۱,۰۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷		(۲۱۲,۵۱۵,۹۳۶,۳۴۳)	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۱۳,۰۲۸,۸۷۱۲,۹۳۷	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	-					اسناد خزانه اسلامی
۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	-					اسناد خزانه اسلامی
۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	-					اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱		-					اسناد خزانه اسلامی
۱,۴۹۹,۳۱۸,۲۰۳	۱,۴۹۹,۳۱۸,۲۰۳	-					اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷		-					اسناد خزانه-مهرجده-۹۶
۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶		-					اسناد خزانه
۲۶,۷۲۱,۷۹۱,۶۱۸	۹,۸۴۴,۱۳۵,۳۸۰	۴۵,۵۵۱,۴۷۵,۳۴۲	(۱۱۷,۷۲۴,۱۸۱)	(۹۳۰,۰۴۵,۸۸۴,۴۷۷)	۹۶۶,۰۱۶,۰۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۹۹۸	جمع اسناد خزانه
(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)		۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	(۱۸۲,۴۱۴,۴۰۶)	(۳۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴)	۷۸۲,۳۱۱,۲۶۲,۲۰۰	۲۸۷,۱۲۴	اوراق مشارکت
(۶,۸۷۵,۵۶۷)							اوراق مشارکت دولتی-شرایط خاص
(۱۴۰,۷۴۸,۰۳۳)		۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	(۱۸۲,۴۱۴,۴۰۶)	(۳۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴)	۷۸۲,۳۱۱,۲۶۲,۲۰۰	۲۸۷,۱۲۴	جمع اوراق مشارکت



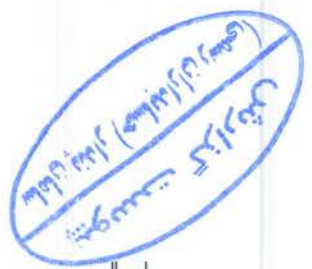
صندوق گرایش ماه گز
 گزارش مالی همان دوره لغت
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سود (زیان) فروش	دوره مالی منتهی شش ماهه				دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				تعداد	نام شرکت
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	۱۳۹۷ سال	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	
۵۸۱۲۵۷۸۱۱۳	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	مکوک اجاره و مرابحه
۱۷۷۶۸۳۶۵۴۷۲	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	مکوک اجاره و مرابحه
۳۳۳۷۴۰۱۲۴۴	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	مکوک اجاره و مرابحه
(۲۸۸۷۶۴۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مکوک اجاره و مرابحه
(۱۵۷۷۲۳۲۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مکوک اجاره و مرابحه
(۱۰۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مکوک اجاره و مرابحه
(۱۴۱۳۹۲۹۵۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مکوک اجاره و مرابحه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مکوک اجاره و مرابحه
(۸۸۱۲۵۷۸۱۱۳)	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	۲۵۹۸۰۴۲۵۰۰	مکوک اجاره و مرابحه
۱۷۷۶۸۳۶۵۴۷۲	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	۱۲۵۴۲۱۷۷۸۸۰	مکوک اجاره و مرابحه

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

سود (زیان) فروش	دوره مالی منتهی شش ماهه				دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷				تعداد	نام شرکت
	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۵۲۲۶۸۳۲۸۹۲۱	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	فولاد خوزستان
۱۴۲۶۵۹۶۱۲۴	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	۱۴۲۶۵۹۶۱۲۶	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	۱۸۲۰۶۵۱۷۳	پالک ملت
۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	۶۱۸۰۴۳۱	ج - فولاد کوره جنوب کیش
۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	۷۵۶۰۹۸	مخابرات ایران
۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	۵۱۸۵۹۹	پیروشیمی زاگرس
۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	۴۳۳۷۹۷	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	۱۹۵۵۳۷	داده گستر عمر پویان - جلی وب
۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	۱۰۱۰۱۳	تامین سرمایه امید
۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	۶۳۹۴۲	فولاد کوره جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	آسیا سیر آرس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیزیبک ایران و شرق
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید و صادرات ریشمک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتخابی فولاد خوزستان

۱۶-۲-۱ طبق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری حداکثر نرخ مجاز برای تعدیل قیمت سهم ۲۰ درصد نسبت به قیمت پایانی بوده که این امر منجر به شناسایی سود ناشی از نگهداری سهام اختیار تبیی شرکت فولاد خوزستان شده (یادداشت ۱۷-۲) لکن با توجه به ابلاغیه شماره ۱۳۹۷/۶۱۲۷-۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ملاحظه محاسبه اوراق مزبور ارزش منصفانه با ارزش فقلی قیمت اعمال اختیار اوراق تبیی هر کدام که بزرگتر باشد مورد محاسبه قرار گرفته است.

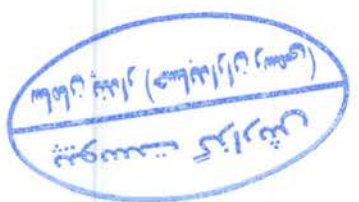


۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	یادداشت
۲۴۰۰۸۸۱۶۴۴۴	۱۰۹۴۷۳۱۵۸۱۵۵	۱۷-۱
۵۵۵۰۷۰۴۶۱۶۶	۲۳۴۳۵۱۳۵۹۵	۱۷-۳
۷۹۵۱۵۸۶۲۶۱۰	۱۱۲۸۱۶۵۷۱۷۵۰	

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار با درآمدهای سود حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	اسناد خزانه:
۱۶۴۰۷۰۹۸۹۱۸۹	۳۷۷۵۸۵۳۰۱۱	۵۷۸۷۹۳۳۸۶۱۷	(۳۶۴۶۰۸۰۹۸۴)	۵۰۲۰۹۰۸۹۴۲۰۹۶۵	۵۱۸۰۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱۰۰۰۷۰۸۱۰۹۳۴)	.	۶۳۰۲۰۶۵۸۳۸۰	(۳۰۰۹۳۹۳۰۸)	۴۲۶۷۴۷۶۹۵۴۱	۴۹۰۰۶۹	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۲۲-۹۸۰۷۲۲
۸۸۰۵۹۳۴۱	.	۴۴۴۳۱۲۳۹۴۳	(۱۷۰۱۵۴۰۸۶)	۲۳۶۶۰۸۰۸۰۲۹	۲۸۰۴۶۳	اسناد خزانه ۱۲-مبوجه ۹۶-۹۷۱۱۱۴
۸۲۶۰۱۰۰۷۸	.	۳۰۹۶۹۴۶۹۳۹۷	(۱۸۰۷۸۰۰۹۵۳)	۲۵۰۹۰۴۰۷۶۰۷۳۴	۲۷۰۷۶۱	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۴۰۴۱۱
(۱۵۶۱۶۰۳۳)	.	۱۸۱۵۰۳۸۸۱۷۷	(۸۰۷۷۴۳۶۶)	۱۲۱۰۲۰۴۳۵۸۹۸	۱۲۰۹۷۱	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۴۱۱-۹۸۰۴۱۱
۱۰۹۶۱۰۶۰۸۱۹	(۴۷۰۲۱۷۷۳۵)	۱۵۱۰۶۲۶۳۳۲	(۶۱۸۰۱۰۷)	۸۵۲۰۵۶۱۷۷۹	۹۸۰	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۸۲-۹۸۰۸۲
۱۵۷۶۸۰۳۹۷۴۱۹	۱۸۲۱۰۰۴۹۸۴۸	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۱۳-۹۷۰۹۱۳
۹۰۳۹۴۰۱۶۹۹۲۳	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۱۲-۹۷۰۶۱۲
۵۰۳۵۰۳۸۵۰۳۳۹	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۰۷۱-۹۷۰۷۱
۷۶۴۰۳۴۹۵۹۳	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۰۱-۹۷۱۰۱
۲	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۰۹۱۱-۹۸۰۹۱۱
(۸۰۱۶۵۰۰۰۵۹)	اسناد خزانه م-مبوجه ۹۶-۹۷۰۸۲-۹۸۰۸۲
۴۷۵۶۰۷۸۹۶۷۵	۵۵۴۹۶۸۵۱۲۵	۷۴۵۶۱۵۰۴۰۷۴۶	(۴۴۰۸۷۵۶۰۳)	۶۰۸۱۰۴۰۳۷۸۰۹۴۶	۶۳۸۰۱۹۱	جمع نقل به صفحه بعد



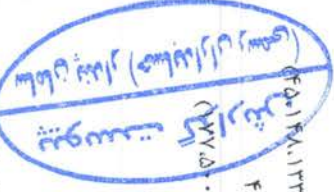
دوره مالی منتهی شش ماهه

دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۷

منتهی به ۳۰ بهمن ماه

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۷,۵۶۰,۷۸۹,۶۷۵	۵,۵۳۹,۶۸۵,۱۲۵	۷۴,۵۶۱,۵۰۴,۷۴۶	(۴۴۰,۸۷۵,۶۰۳)	(۵۳۳,۱۰۱,۸۹۸,۵۹۷)	۶۰,۸۱۰,۴۳۷,۸۹۴	۶۳۸,۱۹۱	جمع نقل از صفحه قبل
(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	*	۹,۵۳۳,۱۷۹,۶۱۰	(۴۰۰,۵۰۸,۰۰۰)	(۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸)	۵۵,۳۴۳,۳۸۲,۵۶۸	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه - ۱۴ بورد چید ۹۶-۱۶-۹۸۱۰
*	۸,۵۸۹,۱۷۸,۳۵۹	*	*	*	*	*	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۴۵,۶۵۵,۹۷۴,۰۴۱	۱۴,۱۳۸,۹۶۳,۳۸۴	۸۴,۰۹۳,۶۸۴,۳۵۶	(۴۸۰,۹۲۶,۴۰۳)	(۵۷۸,۷۷۲,۱۵۰,۷۵۵)	۶۶۳,۳۶۶,۷۶۱,۵۱۴	۷۰,۴۳۶۹	جمع اسناد خزانه
(۱۰,۹۶۰,۱,۲۳۲,۰۵۶)	*	۲۶,۹۳۸,۸۱۸,۰۹۲	(۳۴۱,۳۱۱,۳۰۸)	(۴۴۳,۳۵۶,۱۹۳,۳۰۰)	۴۷,۰۶۳۶,۱۴۸,۵۰۰	۴۷۰,۴۹۵	اوراق اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
*	*	۴,۳۵۱,۸۶۱,۳۷۸	(۱۴۳,۶۹۴,۷۳۲)	(۱۹۳,۸۰۴,۶۰۰,۰۰۰)	۱۹۸,۱۹۹,۶۱۶,۰۰۰	۱۹۹,۷۹۸	مربحه پدیده شیمی قرن ۱۰-۲۰۰۷
(۴۵۰,۱۴۸,۱۳۳,۶۹۹)	(۲,۳۶۱,۵۵۵,۵۰۰)	۳۷۸,۶۰۷,۹۲۵	(۳,۱۶۳,۵۱۷)	(۳,۹۸۱,۶۹۹,۷۵۸)	۴,۳۶۳,۴۷۱,۳۰۰	۴,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۶,۴۳۶	*	۱,۵۵۰,۸۷۹	(۵۷,۹۶۵)	(۷۸,۳۴۳,۱۵۶)	۷۹,۹۵۳,۰۰۰	۸۰	اوراق اجاره دولتی آپوروش حملت ۱۱۸-۹۹۱
(۱۱)	(۲۷,۳۰۰,۵۳۰)	*	*	*	*	*	صکوک مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۹)	(۴۵,۵۳۲,۰۹۴)	*	*	*	*	*	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱۵)	*	*	*	*	*	*	اوراق اجاره جویبار ۹۶۰۲۱۲
۲۹۰,۱۴۵,۱۳۸,۷۷۷	۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۲۵۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مربحه دولتی تعاون حملت ۱۱۸-۹۹۱
(۱۲۵,۹۱۲,۳۰۵,۴۶۷)	۱۰,۹۷۵,۱۶۸,۹۳۶	(۶,۱۱۸,۸۶۴,۳۷۵)	(۴۰,۳۴۷,۱۳۵)	(۵۶۲,۳۲۵,۹۲۵,۶۹۰)	۵۵۶,۵۱۰,۵۳۱,۴۵۰	۵۹۲,۲۵۳	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۶
*	۹,۸۷۷,۱۶۸,۲۹۳	۲۵,۳۷۹,۴۷۳,۷۹۹	(۹۲۷,۸۴۷,۵۴۷)	(۱,۲۵۳,۴۸۳,۳۹۷,۸۰۴)	۱,۲۷۹,۷۸۹,۷۱۹,۱۵۰	۱,۳۱۶,۹۶۰	جمع اوراق اجاره و مرابحه
(۱۷,۶۳۸,۰۴۱,۶۳۴)	*	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت:
*	(۷,۳۱۵,۱۲۳)	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت دولتی شرایط خاص ۹۸۰۹۲۳
(۱۷,۶۳۸,۰۴۱,۶۳۴)	(۷,۳۱۵,۱۲۳)	*	*	*	*	*	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۵۰)	۲۴,۰۰۸,۸۱۶,۴۴۴	۱۰,۹۴۷,۳۱۵,۸۱۵	(۱,۴۰۸,۷۷۳,۹۵۰)	(۱,۸۳۲,۲۵۴,۵۴۸,۵۵۹)	۱,۹۴۳,۱۳۶,۴۸۰,۶۶۴	۲۰,۳۱,۳۲۹	جمع اوراق مشارکت
							جمع



دوره مالی، شش، ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی، شش، ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۶

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام شرکت
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------	--------	------------	------------	-------	----------

ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۶,۶۹۰,۹۱۲,۴۱۰	۲,۳۴۲,۹۴۲,۴۱۰	۲,۳۶۵,۸۵۹,۱۱۴	(۹,۱۷۰,۷۸۶)	(۹۱,۰۶۱,۳۳۱)	(۱۶,۶۹۴,۶۴۴)	۱۹,۱۷۰,۷۸۵,۵۷۷	۶,۳۱۰,۳۳۱	فولاد کاه جنوب کیش
.	.	۱,۵۶۶,۱۴۱,۵۸۸	(۱۵۲,۴۲۶,۹۴۵)	(۷۲۴۰,۳۷۹,۹۸۷)	(۱۴۹,۸۸۴,۳۴۸,۰۴۰)	۱۵۲,۴۲۶,۹۴۴,۵۶۰	۵۴۰,۵۲۱,۰۰۸	سهام فولاد مبارکه اصفهان
.	.	۱,۱۹۵,۵۵۳,۵۱۵	(۶,۳۹۰,۳۹۲)	(۳۰,۳۵۴,۳۶۰)	(۵,۱۵۸,۰۹۳,۲۵۵)	۶,۳۹۰,۳۹۱,۵۲۲	۲,۱۳۵,۶۱۹	ح فولاد کاه جنوب کیش
.	.	۱,۱۲۲,۳۷۹,۶۵۱	(۲۶,۵۹۵,۰۰۰)	(۱۲۶,۳۲۶,۲۵۰)	(۲۵,۳۰۹,۶۹۹,۹۹۱)	۲۶,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
.	.	۶۲,۶۵۸,۲۴۹	(۲۰,۷۱۷,۰۶۲)	(۹,۸۰۶,۰۴۴)	(۳,۰۵۳,۵۲۸,۰۶۱۵)	۲۰,۷۱۷,۰۶۱,۹۷۰	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	سرمایه گذاری غدیر هلدینگ
.	.	۲۴,۲۵۴,۷۲۵	(۳,۰۹۴,۷۰۰)	(۱,۳۶۹,۹۸۲)	(۲۸۳,۴۳۵,۷۳۷)	۳,۰۹۴,۶۹۹,۹۳۴	۲۱,۰۰۰,۹۵	بیمه پارسیان
.	.	۴۹,۶۵۳,۷۱۴,۳۸۱	سهام مختارات ایران
.	.	(۲۲۹,۳۶۵,۳۷۴)	(۵,۴۹۴,۳۰۰)	(۲۶,۰۹۷,۴۵۰)	(۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۲۴)	۵,۴۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نفت سپاهان
.	.	(۳۳۳,۳۶۱,۳۰۷)	(۱۲,۸۸۴,۱۹۴)	(۶,۱۹۹,۹۲۴)	(۱۳,۱۵۳,۳۷۱,۵۲۸)	۱۲,۸۸۴,۱۹۴,۳۳۹	۵۵۰,۶۰۶۶	بانک ملت
.	.	(۱,۰۷۱,۳۲۳,۶۲۶)	(۲۵,۸۴۹,۶۵۳)	(۱۲۳,۷۸۵,۸۴۵)	(۲۶,۷۷۲,۳۳۹,۷۵۷)	۲۵,۸۴۹,۶۵۱,۶۲۸	۵,۹۴۷,۹۱۸	توسعه معادن روی ایران
۱,۵۴۴,۴۷۰,۱۷۰,۳۱۱	۲,۵۱۰,۳۸۹,۳۷۵	(۱,۴۵۹,۴۸۳,۱۶۰)	(۱۸۹,۳۱۰,۰۰۰)	(۸۹۹,۳۲۲,۵۰۰)	(۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰)	۱۸۹,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سهام فولاد خوزستان
۲۳۱,۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱	۵۵۵,۰۷۰,۴۶,۱۶۶	۳,۳۴۲,۵۱۳,۵۹۵	(۳۵۹,۱۴۷,۷۰۱)	(۲,۱۸۰,۹۵۱,۵۷۳)	(۴۵۳,۱۶۴,۸۶,۷۶۱)	۴۵۹,۱۴۷,۶۹۹,۶۳۰	۱۱۸,۴۸۴,۴۶۷	جمع

۱۸- سود سهام

دوره مالی، شش، ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی، شش، ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
---	---

خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیع	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	نام شرکت
۳۵۰,۱۰۶,۵۷,۷۳۴	.	.	.	۷۵۰	۷۵۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۷/۳۰	۱۳۹۶/۱۷/۲۹	سود سهام شرکت فولاد خوزستان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۳۹۶/۱۷/۲۹	سود سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۴۵۰,۱۰۶,۵۷,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا در آمد ثابت یا علی الحساب

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

سال ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه	پادداشت
ریال	ریال	ریال	
۴۸۸۵۴۳۰۲۶۳۷۴۱	۳۷۰۰۳۳۲۶۲۰۷۷۲	۱۶۴۰۷۴۹۵۵۲۰۴۹	۱۹-۱
۸۷۸۱۶۳۰۱۴۶۵۱۶	۳۵۵۸۱۳۰۳۳۳۸۹۸	۴۳۲۸۱۳۰۷۶۱۳۰۵	۱۹-۲
۱۳۶۶۰۷۰۶۰۴۱۰۲۵۷	۷۲۶۰۵۲۰۸۹۶۰۶۷۰	۵۹۷۰۵۶۲۰۳۱۳۰۳۵۴	

۱۹-۱ سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق مشارکت

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه
۱۳۹۶

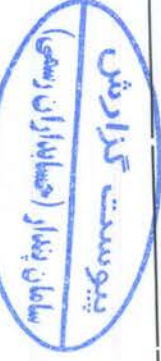
دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه	هزینه توزیع	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۰	۴۷۰۸۹۳۰۸۳۹۵۸۴	۰	۴۷۰۸۹۳۰۸۳۹۵۸۴	۲۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۳۹۷/۰۹/۰۵
۰	۰	۴۴۰۹۴۰۸۸۲۶۷	(۶۶۰۱۰۲۶)	۴۴۰۹۳۱۰۸۱۲۳۸۳	۲۰	۱۰۹۹۹۰۹۹۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۲۶۵۰۳۰۹۴۹۰۲۶۴	۱۷۰۱۲۴۳۱۱۰۷۸۹	۱۲۰۹۲۸۵۶۰۸۶۵	۰	۱۲۰۹۲۸۵۶۰۸۶۵	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۴/۰۴/۲۳
۸۸۰۰۲۳۶۲۹۵۳۴	۴۲۵۳۸۸۸۰۰۶۳	۹۸۵۲۰۹۵۹۶۴	(۵۴۰۱۷)	۹۸۵۳۰۱۳۰۷۱۱	۱۸	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۲۰۰۷۱۰۱۳۳۰۷۶۳	۱۰۲۱۷۰۱۹۵۳۱	۴۸۴۷۰۳۴۹۰۹۶۷	۰	۴۸۴۷۰۳۴۹۰۹۶۷	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۵/۱/۰۷
۳۵۰۳۰۹۴۵۱۰۷۸۵	۱۷۰۰۶۱۵۵۵۰۳۰	۳۹۴۵۰۱۸۳۰۹۰۰	(۲۱۰۶۰۷)	۳۹۴۵۰۳۰۵۵۰۷	۱۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۹
۰	۰	۳۳۴۱۵۵۰۳۵۴	(۹۱۵۰۴۹۳)	۳۳۴۲۰۴۶۵۷۴۷	۱۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۲۳۶۲۰۰۲۲۵۲۶	۱۸۰۹۶۸۰۴۹۱۰۱۳۸	۱۰۲۷۹۰۰۸۷۰۱۳۷	۰	۱۰۲۷۹۰۰۸۷۰۱۳۷	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۵/۰۴/۲۹
۰	۰	۹۱۰۸۶۷۰۱۰۷	۰	۹۱۰۸۶۷۰۱۰۷	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۷/۰۱/۰۹
۲۰۰۹۵۷۱۵۸۱۷	۲۰۰۸۹۵۵۲۰۹۰۶	۵۶۰۴۰۱۳۴	۰	۵۶۰۴۰۱۳۴	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۳/۱۱/۰۴
۱۷۶۵۱۷۰۸۵۶	۱۶۷۰۹۶۱۰۱۴۷	۴۳۱۰۵۷۳	۰	۴۳۱۰۵۷۳	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۶/۰۹/۰۹
۸۲۰۸۲۶۰۱۵۸	۳۸۰۴۲۹۰۳۵	۹۴۷۰۴۰۶	۰	۹۴۷۰۴۰۶	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۵/۰۹/۲۵
۱۱۰۰۳۳۴۰۵۸۰	۱۱۰۰۳۳۴۰۹۵۲	۱۰۲۰۹۰۱	۰	۱۰۲۰۹۰۱	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۴/۰۲/۲۳
۲۰۹۷	۲۰۹۷	۰	۰	۰	۱۰	ممتد	-	۱۳۹۲/۱۱/۰۶
۱۷۵۰۹۹۳۶۷۳۰۴۸۰	۹۹۰۳۳۱۰۵۴۶۰۴۵۸	۱۹۹۰۱۲۶۰۲۶۶۰۱۵۹	(۷۵۹۲۰۸۶۳)	۱۲۹۰۱۳۲۸۳۹۰۳۳				

سود سپرده بانکی:

- بانک رفاه ۲۵۸۹۵۸۷۷۷۰۲۸
- بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶ - بلند مدت
- بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ - کوتاه مدت
- بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳ - بلند مدت
- سود سپرده بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ - کوتاه مدت
- ملت شعبه بازار عربهای کیش شماره حساب ۵۱۶۵۶۶۳۶۰۵ - بلند مدت
- بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۲۹ - بلند مدت
- بانک ملت شعبه شمالی ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ - کوتاه مدت
- بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ - کوتاه مدت
- بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - کوتاه مدت
- سود سپرده بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۲۸۷ - کوتاه مدت
- سود سپرده بانک سپه ۵۲۱۶۲۱۱۰۳ - کوتاه مدت
- بانک ملت شعبه کیش - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ - کوتاه مدت
- بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۳۴۴۵۹ - ۵۱۹۶ - کوتاه مدت

جمع سود سپرده

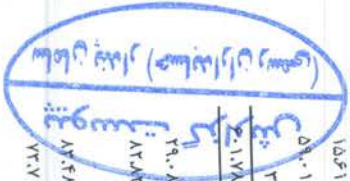


دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۱۵۸,۹۶۲,۷۳۴,۵۸۹	۱۱۸,۱۳۹,۱۹۱,۷۷۵	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸۰,۴۵,۹۷۲,۵۵۶
۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰
۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳
۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹
۳۱۲,۵۴۹,۵۹۰,۲۶۱	۲۷۰,۸۰۱,۱۱۶,۳۱۴	۲۵,۶۲۳,۳۰۵,۸۹۰	۲۵,۶۲۳,۱۲۶,۳۱۱	۲۵,۶۲۳,۱۲۶,۳۱۱	۲۵,۶۲۳,۱۲۶,۳۱۱	۲۵,۶۲۳,۱۲۶,۳۱۱	۲۵,۶۲۳,۱۲۶,۳۱۱	۲۵,۶۲۳,۱۲۶,۳۱۱	۲۵,۶۲۳,۱۲۶,۳۱۱
۴۸,۸۵۳,۲۶۳,۲۴۱	۳۷۰,۲۳۲,۶۶۲,۷۷۲	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹	۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷
سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۵۰	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۷۵۲
۱۲۷,۱۰۶,۹۵۵,۸۹۲	۶۲,۹۵۹,۵۶۸,۸۰۱	۵۹,۲۲۷,۱۵۱,۸۰۲	۵۹,۲۲۷,۱۵۱,۸۰۲	۵۹,۲۲۷,۱۵۱,۸۰۲	۵۹,۲۲۷,۱۵۱,۸۰۲	۵۹,۲۲۷,۱۵۱,۸۰۲	۵۹,۲۲۷,۱۵۱,۸۰۲	۵۹,۲۲۷,۱۵۱,۸۰۲	۵۹,۲۲۷,۱۵۱,۸۰۲
۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲	۱۵۶,۱۵۵,۵۴۳,۳۴۲
۵۰۰,۱۷,۷۹۲,۴۱۶	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸	۳۹,۳۲۲,۸۶۹,۲۱۸
۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۳۰,۰۱۳,۲۱۶	۳۰,۰۱۳,۲۱۶	۳۰,۰۱۳,۲۱۶	۳۰,۰۱۳,۲۱۶	۳۰,۰۱۳,۲۱۶	۳۰,۰۱۳,۲۱۶	۳۰,۰۱۳,۲۱۶	۳۰,۰۱۳,۲۱۶	۳۰,۰۱۳,۲۱۶
۲۰,۱۷۸,۰۳۰,۳۸۳۳	۳۰۰,۶۰۹,۲۰۳,۵۴۵	۲۷۴,۱۶۰,۷۹۲,۱۶۴	۲۷۴,۱۶۰,۷۹۲,۱۶۴	۲۷۴,۱۶۰,۷۹۲,۱۶۴	۲۷۴,۱۶۰,۷۹۲,۱۶۴	۲۷۴,۱۶۰,۷۹۲,۱۶۴	۲۷۴,۱۶۰,۷۹۲,۱۶۴	۲۷۴,۱۶۰,۷۹۲,۱۶۴	۲۷۴,۱۶۰,۷۹۲,۱۶۴
۲۹,۰۹۹,۲۹۲,۹۲۱	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷	۱۱۲,۰۷۱,۲۵۹,۲۳۷
۸۳,۸۴۶,۴۷۶,۸۳۷	۲۴,۵۴۷,۲۲۰,۸۸۰	۲۸,۹۸۱,۰۸۸,۰۲۰	۲۸,۹۸۱,۰۸۸,۰۲۰	۲۸,۹۸۱,۰۸۸,۰۲۰	۲۸,۹۸۱,۰۸۸,۰۲۰	۲۸,۹۸۱,۰۸۸,۰۲۰	۲۸,۹۸۱,۰۸۸,۰۲۰	۲۸,۹۸۱,۰۸۸,۰۲۰	۲۸,۹۸۱,۰۸۸,۰۲۰
۸۳,۴۸۲,۴۰۰,۸۸۹	۱۶,۶۳۵,۰۱۲,۶۶۱	۲,۹۷۱,۱۰۸,۳۳۳	۲,۹۷۱,۱۰۸,۳۳۳	۲,۹۷۱,۱۰۸,۳۳۳	۲,۹۷۱,۱۰۸,۳۳۳	۲,۹۷۱,۱۰۸,۳۳۳	۲,۹۷۱,۱۰۸,۳۳۳	۲,۹۷۱,۱۰۸,۳۳۳	۲,۹۷۱,۱۰۸,۳۳۳
۲۳,۷۱۵,۵۷۶,۲۳۶	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷
۶۶۱,۱۶۶	۷,۹۳۸,۰۳۲	۷,۹۳۸,۰۳۲	۷,۹۳۸,۰۳۲	۷,۹۳۸,۰۳۲	۷,۹۳۸,۰۳۲	۷,۹۳۸,۰۳۲	۷,۹۳۸,۰۳۲	۷,۹۳۸,۰۳۲	۷,۹۳۸,۰۳۲
۵۰,۵۲,۲۹۰,۱۶۱	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷
۲۰,۷۸,۷۷۷,۵۴۳	۸۳,۴۰۹,۳۸۰	۸۳,۴۰۹,۳۸۰	۸۳,۴۰۹,۳۸۰	۸۳,۴۰۹,۳۸۰	۸۳,۴۰۹,۳۸۰	۸۳,۴۰۹,۳۸۰	۸۳,۴۰۹,۳۸۰	۸۳,۴۰۹,۳۸۰	۸۳,۴۰۹,۳۸۰
۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	۴۸,۳۸۰,۶۱۵
۲۷۶,۳۸۲,۹۴۲,۶۹۳	۵۵,۳۱۰,۳۰۳,۵۵۳	۱۵۸,۶۵۱,۹۶۹,۱۴۱	۱۵۸,۶۵۱,۹۶۹,۱۴۱	۱۵۸,۶۵۱,۹۶۹,۱۴۱	۱۵۸,۶۵۱,۹۶۹,۱۴۱	۱۵۸,۶۵۱,۹۶۹,۱۴۱	۱۵۸,۶۵۱,۹۶۹,۱۴۱	۱۵۸,۶۵۱,۹۶۹,۱۴۱	۱۵۸,۶۵۱,۹۶۹,۱۴۱
۸۷۸,۱۶۳,۱۴۶,۵۱۶	۲۵۵,۸۲۰,۳۳۳,۸۹۸	۴۳۳,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۴۳۳,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۴۳۳,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۴۳۳,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۴۳۳,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۴۳۳,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۴۳۳,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵	۴۳۳,۸۱۲,۷۶۱,۳۰۵



اوراق مشارکت:
 اوراق مشارکت سرمایه گذاری
 اوراق مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلاکت)
 اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵ (اجاره)
 اوراق مشارکت دولتی-سرمایه جانی ۹۸۰-۹۹۲
 اوراق مشارکت بانک سپه
 اوراق مشارکت میگو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو)
 جمع اوراق مشارکت
 مسکوک اجاره و مزایحه
 مسکوک اجاره سایبا-۳ماهه ۱/۸
 مسکوک اجاره سایبا ۱۳۳-۳ماهه ۱/۸
 مزایحه پدیده شیمی قرن ۹۰-۷۰
 اوراق مزایحه دولتی-تعاونت ۹۹۱۱۱۸
 مسکوک مزایحه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱/۸
 اوراق اجاره دولتی-آپوروش ملت-۹۹۱۱۱۸
 اوراق اجاره رانگل ماهانه ۲۱
 اوراق اجاره جویبار ۲۱-۹۹۰۲۱۷
 اوراق اجاره شرکت مخبرات ایران
 جمع مسکوک اجاره و مزایحه

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی میانی 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:

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

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

سال ۱۳۹۷	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷	
ریال	ریال	ریال	
۱۷۰.۲۳.۷۱۲.۱۸۹	۷.۶۴۷.۷۴۵.۳۲۸	۸.۵۳۶.۵۵۱.۳۶۱	مدیر
۳۷۴.۰۶۹.۹۰۱	۱۹۸.۳۵۶.۰۹۰	۱۹۸.۳۵۶.۰۹۰	متولی
۱۸۰.۰۰۰.۰۹۹	۸۷.۶۵۸.۷۷۹	۹۲.۴۱۱.۵۲۴	حسابرس
۸۸.۹۷۱.۱۱۴	۴۶.۸۹۰.۸۰۶	۳۷.۹۹۲.۷۶۴	ضامن نقدشوندگی
۱۷۰.۶۶۶.۷۵۳.۳۰۳	۷.۹۸۰.۶۵۱.۰۰۳	۸.۸۶۵.۳۱۱.۷۳۹	

۲۲- سایر هزینه ها

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دورهای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
۶۸,۱۲۳,۸۶۸,۲۷۳	۱۹,۳۳۳,۶۵۰,۲۰۲
(۳۸,۲۰۵,۸۹۵,۸۰۴)	(۲۹,۰۱۰,۷۳۰,۸۳۸)
۲۹,۹۱۷,۹۷۲,۴۶۹	(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:

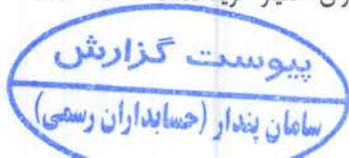
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن سال ۱۳۹۷
ریال	ریال
.	۱۳۵,۰۲۷,۴۰۱,۵۸۴
.	۱۲۴,۷۹۵,۹۳۰,۱۳۹
.	۱۲۰,۲۱۴,۴۶۶,۴۹۳
.	۱۱۴,۵۵۵,۶۴۹,۱۵۹
.	۱۱۰,۸۵۸,۵۵۸,۷۸۲
.	۱۱۲,۰۰۰,۳۲۷,۵۶۸
۹۰,۹۷۰,۸۴۷,۵۵۰	۹۰,۹۷۰,۸۴۷,۵۵۰
۱۰۷,۲۲۹,۹۶۲,۷۰۰	۱۰۷,۲۲۹,۹۶۲,۷۰۰
۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰	۱۵۰,۷۷۶,۴۵۱,۷۲۰
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	۷۱۷,۴۵۲,۳۳۳,۷۲۵

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.



دوره مالی میانی: شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

۲۶- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک از کل	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری
۰/۰۶	۵۰۱۰۰	ممتاز	۰/۰۷	۵۰۱۰۰	ممتاز
۰/۰۵	۴۰۹۰۰	ممتاز	۰/۰۷	۴۰۹۰۰	ممتاز
۰/۰۰	۵۲	عادی	۰/۰۰	۵۳	عادی
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی
۰/۰۰	۰	عادی	۰/۰۰	۵۰	عادی
۰/۰۰	۵۰	عادی	۰/۰۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۰۰	۵۱	عادی	۰/۰۰	۰	مدیر سرمایه‌گذاری
۰/۱۱	۱۰۰۱۵۳	۰/۱۴	۱۰۰۱۵۳	۰/۱۴	مدیر سرمایه‌گذاری

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۷/۰۵/۳۱		۱۳۹۷/۱۱/۳۰	
مابده طلب (بدهی) - ریال	مابده طلب (بدهی) - ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله
۴۷,۴۵۶	(۱,۸۹۰,۹۰۰,۳۵۵)	طی دوره مالی	۴,۳۳۹,۱۳۰,۱۵۱,۸۹۷
(۶,۱۳۳,۳۶۲,۷۰۵)	(۹۹۴,۶۷۰,۹۳۰)	طی دوره مالی	۸,۵۳۶,۵۵۱,۳۶۱
(۲,۱۴۷,۵۵۲,۲۹۲)	(۲,۳۹۵,۲۱۲,۲۹۲)	طی دوره مالی	۰
(۲۲۱,۴۷۹,۳۶۹)	(۱۰۸,۶۰۲,۶۹۹)	طی دوره مالی	۱۹۸,۳۵۶,۰۹۰
(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۲,۴۱۱,۵۹۴)	طی دوره مالی	۹۲,۴۱۱,۵۲۴
(۶۹۴,۸۸۷,۴۶۵)	(۷۳۲,۸۸۰,۳۲۹)	طی دوره مالی	۳۷,۹۹۲,۷۶۴
(۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴)	(۲۴۲,۰۹۴,۹۷۴)	طی دوره مالی	۰

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 نداشته است.