

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت‌های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهارم اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۵	الف. اطلاعات کلی صندوق
۶	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۶ - ۸	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۹ - ۳۵	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی‌ارمکی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای امیرتقی خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۴۶۷,۰۷۱,۴۳۰	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۴۵,۱۳۶,۷۵۱,۱۸۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵	۲,۱۸۷,۱۴۶,۸۴۹	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	.	۹	جاری کارگزاران
۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	۵۵,۰۶۱,۰۵۵	۱۰	سایر دارایی‌ها
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۱,۱۵۰,۹۰۷,۹۴۲	۱۱	موجودی نقد
۱۹۰,۴۰۳,۱۰۳,۷۳۹	۱۱۴,۱۴۶,۹۳۸,۴۶۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
.	۹۳,۴۶۹,۳۱۵	۹	جاری کارگزاران
۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳	۹۷۵,۷۸۸,۸۳۶	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۳۹,۰۸۳,۰۱۱	(۱۷,۴۰۶,۳۲۴)	۱۳	بدهی به (طلب از) سرمایه‌گذاران
۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴	۱,۸۳۷,۳۱۶,۲۱۶	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۱,۹۶۴,۸۳۳,۴۸۸	۲,۸۸۹,۱۶۸,۰۴۳		جمع بدهی‌ها
۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۱۱,۲۵۷,۷۷۰,۴۲۰	۱۵	خالص دارایی‌ها
۹۶۴,۱۱۳	۱,۰۳۷,۱۴۶		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها:
ریال	ریال	ریال		
۳,۳۶۸,۶۵۴,۶۰۹	(۳۶,۶۲۲,۶۵۹,۹۴۵)	۳,۰۷۴,۱۰۴,۱۸۵	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۳,۸۰۶,۶۶۲,۵۴۴	(۱,۹۳۲,۰۴۲,۲۸۳)	۸۸,۰۶۱,۱۳۹	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۴۸۴,۶۸۷,۴۸۹	۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	۲۱۴,۳۹۸,۰۸۷	۱۸	سود سهام
۳,۲۷۹,۷۲۴,۲۹۹	۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳	۶,۲۵۸,۷۹۲,۹۲۳	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
(۱۴۳,۶۲۰,۷۰۷)	۰	۱,۹۴۸,۴۱۴,۵۷۴	۲۰	سایر درآمدها
۱۰,۷۹۶,۱۰۸,۲۳۴	(۱۰,۷۹۲,۱۱۲,۱۱۵)	۱۱,۵۸۳,۷۷۰,۹۰۸		جمع درآمدها
(۴۹۱,۸۲۵,۲۳۰)	(۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵)	(۲۴۶,۷۷۳,۶۸۱)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱۰۵,۱۲۹,۷۳۶)	(۴۸۱,۶۷۹,۸۲۱)	(۷۴,۵۹۸,۵۸۷)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۴۷,۹۹۰)	(۱۹۴,۹۹۰)	(۳۴,۰۰۰)	۲۳	هزینه‌های مالی
۱۰,۱۹۹,۰۰۵,۲۷۸	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)	۱۱,۲۶۲,۳۶۴,۶۳۳		سود (زیان) خالص
۸.۴۷%	۷.۱۷%-	۶.۲۰%		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
	۹.۲۴%	۹.۹۴%		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است *

۱ میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده سرمایه‌گذاری

۲ خالص دارایی‌های 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
صورت گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	
۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۷۰,۰۳۱	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۷۰,۰۳۱	۱۶۸,۴۴۰,۱۸۵,۸۲۳	۱۷۴,۷۰۸	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۸۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۸	۲۹۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۱۳	۱۲,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۲	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۶)	(۱۸۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۳۶)	(۷۹,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹,۶۱۷)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۱۰,۱۹۹,۰۰۵,۲۷۸		(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)		۱۱,۲۶۲,۳۶۴,۶۳۳		سود (زیان) خالص دوره
۶,۷۷۹,۲۹۹,۰۸۷		۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹		(۲۰۵,۰۶۶,۸۵۰)	۲۴	تعدیلات
(۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰)		(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)		(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)	۲۵	سود تقسیم شده
۱۷۰,۱۷۸,۷۶۷,۲۲۸	۱۴۹,۶۷۳	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۴,۷۰۸	۱۱۱,۲۵۷,۷۷۰,۴۲۰	۱۰۷,۲۷۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱ - اطلاعات کلی صندوق
 ۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و 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 (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، دو سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مطابق با مواد ۵۶ و 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، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۴,۹۰۰	۴۹٪
۲	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	۵,۱۰۰	۵۱٪
		۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، شماره ۶ است.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی است که در اسفند ماه ۱۳۸۹ با شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۱ است.

ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، بانک ایران زمین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ با شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن جبران خسارت یا سود تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، نبش خیابان ۶۸، پلاک ۴۷۲ است.

ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۲ است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ با شماره ثبت ۱۳۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس تهران، بزرگراه آشناسان، شاهین شمالی (کبیری طامه)، لاله هشتم، لاله نهم غربی، پلاک ۳ است.

مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت، تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۲ است.

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ - سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت 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 منعکس 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 غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام:

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 زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۴-۲-۲-

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	عنوان هزینه
معادل نیم درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه، حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های تأسیس
حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالیانه پانزده در هزار متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، به علاوه دو در هزار ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ده درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	کارمزد مدیر
سالیانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر تا یکصد میلیون ریال است.	کارمزد متولی
سالیانه نیم درصد ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، و یک دهم درصد ارزش سایر دارایی‌های صندوق	کارمزد ضامن نقد شوندگی
سالیانه مبلغ ثابت پنجاه میلیون ریال؛	حق الزحمه حسابرس
معادل سه دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالیانه تا سقف یکصد و هشتاد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن، هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۴-۵- 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 سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۵ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱			۱۳۹۳/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۴.۹۷	۹,۴۶۸,۶۲۷,۷۲۱	۹,۸۰۳,۴۶۸,۱۵۴	۰.۳۳	۳۷۷,۲۹۱,۸۶۳	۲۴۸,۳۲۸,۲۲۳	خودرو و ساخت قطعات
(۰.۰۰)	(۲۰)	(۲۰)	۰.۰۴	۴۸,۰۸۴,۸۷۶	۳۶,۴۷۲,۰۴۲	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۴	۴۱,۶۹۱,۵۳۳	۳۷,۶۸۲,۲۵۰	سیمان، آهک و گچ
۱.۱۵	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۲,۱۵۲,۱۲۱,۸۷۷	۰.۰۰	۲,۲۳۷	۲,۵۳۱	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۰۰	۷۹۶	۱,۰۲۰	۰.۰۰	۹۲۱	۱,۰۲۰	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۶.۴۲	۱۲,۲۱۸,۲۷۰,۷۲۲	۱۳,۳۳۷,۹۰۲,۹۴۴	۰.۰۰	۰	۰	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۲.۳۳	۴,۴۴۴,۴۰۴,۴۷۷	۴,۴۴۵,۱۹۳,۳۸۱	۰.۰۰	۰	۰	محصولات شیمیایی
۱.۴۶	۲,۷۸۴,۶۴۸,۰۵۶	۲,۹۰۹,۷۹۹,۹۰۱	۰.۰۰	۰	۰	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۱.۲۷	۲,۴۲۵,۲۸۸,۲۱۰	۲,۴۸۵,۰۵۱,۴۲۰	۰.۰۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۱.۲۰	۲,۲۷۹,۱۸۶,۰۸۰	۲,۲۸۵,۰۲۰,۶۸۱	۰.۰۰	۰	۰	مخابرات
۰.۷۰	۱,۳۳۳,۹۶۸,۷۰۹	۱,۶۴۹,۸۸۵,۶۱۲	۰.۰۰	۰	۰	قند و شکر
۱۹.۵۱	۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۳۹,۰۶۸,۴۴۴,۹۷۰	۰.۴۱	۴۶۷,۰۷۱,۴۳۰	۳۲۲,۴۸۶,۰۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
 سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
مبلغ سپرده	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ سپرده				
ریال	درصد	ریال				
۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸.۹۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	بلندمدت
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۵۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵٪	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت
۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۲۳	۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰				
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۲	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	بلندمدت
۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بلندمدت
۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۲۰٪	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بلندمدت
۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۷.۰۸	۶۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰				

سپرده ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
 سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
 سپرده ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵/۱ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
 سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
 سپرده ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
 سپرده ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۷ - سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۳/۰۸/۳۰		۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۳/۰۸/۳۰		نرخ	تاریخ	
خالص	درصد به	خالص	سود (زیان) ناشی	هزینه	سود	ارزش	ارزش	سود	سررسید	
ارزش فروش	کل دارایی‌ها	ارزش فروش	از تغییر قیمت	تنزیل	متعلقه	دفتری	اسمی			
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۳۰.۹۳	۳۵,۳۰۱,۳۳۳,۱۳۵	(۵۰,۴۷۵,۰۰۰)	۰	۱,۶۷۷,۳۷۸,۲۳۵	۳۳,۶۷۴,۴۲۹,۹۰۰	۳۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم
۰	۸.۶۲	۹,۸۳۵,۴۱۸,۰۵۲	(۶,۰۴۹,۴۴۹)	۰	۴۰,۰۰۵,۵۷۴	۹,۸۰۱,۴۶۱,۹۲۷	۹,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰			اوراق مشارکت شرکت میدکو
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۳۹.۵۴	۴۵,۱۳۶,۷۵۱,۱۸۷	(۵۶,۵۲۴,۴۴۹)	۰	۱,۷۱۷,۳۸۳,۸۰۹	۴۳,۴۷۵,۸۹۱,۸۲۷	۴۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰			

۸ - حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۳/۰۸/۳۰		یادداشت	
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده		
ریال	ریال	درصد	ریال		
۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲	۱,۱۴۹,۷۰۷,۸۳۷	-	۱,۱۴۹,۷۰۷,۸۳۷	۸-۱	سایر
۱,۹۵۷,۶۸۵,۱۵۶	۵۲۱,۵۹۵,۶۰۴	۲۵ درصد	۵۴۴,۵۹۹,۲۱۹		سود سهام دریافتی
۴۹۵,۲۴۷,۸۱۷	۵۱۵,۸۴۳,۴۰۸	۲۰ و ۲۵ درصد	۵۱۷,۸۲۵,۹۸۱		سود دریافتی سپرده‌های بانکی
۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵	۲,۱۸۷,۱۴۶,۸۴۹		۲,۲۱۲,۱۳۳,۰۳۷		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۸-۱ - سایر حساب‌های دریافتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۳۰,۷۳۹,۹۶۷,۳۱۸	۹۰۷,۳۳۲,۵۲۷
۱۲,۲۱۹,۴۸۷,۹۵۰	۲۴۱,۳۰۹,۹۶۶
۸۶۵,۳۴۴	۸۶۵,۳۴۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
<u>۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲</u>	<u>۱,۱۴۹,۷۰۷,۸۳۷</u>

بدهی ضامن بابت مابه‌التفاوت سود تضمینی و سود پوشش داده شده
 بدهی ضامن بابت تضمین سودآوری درخواست ابطال
 مابه‌التفاوت مبلغ واریزی با صدور و ابطال
 تفاوت مالیات ارزش افزوده از ۵٪ به ۶٪

۹ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	(۹۳,۴۶۹,۳۱۵)	۵۳۰,۷۸۴,۲۳۸,۸۹۷	۵۲۹,۱۹۷,۸۳۵,۲۰۹	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۷۳

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۰ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس و نرم‌افزار صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا پنج سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، دو سال است.

۱۳۹۳/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	۰	(۵۵,۶۷۱,۷۹۸)	۵۵,۰۶۱,۰۵۵
۰	۰	۰	۰
۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	۰	(۵۵,۶۷۱,۷۹۸)	۵۵,۰۶۱,۰۵۵

نرم‌افزار صندوق
مخارج تأسیس

۱۱ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۹۴,۷۴۸,۰۳۶	۱,۱۳۸,۳۹۲,۴۲۶
۱۱,۹۶۵,۱۲۵	۱۲,۲۶۹,۱۶۷
۱۷۳,۹۴۶	۱۴۴,۵۹۷
۱۰۰,۲۱۱	۵۰,۹۹۶
۱۰۰,۶۷۹	۵۰,۷۵۶
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۱,۱۵۰,۹۰۷,۹۴۲

سپرده ۴۴۴۴۴۴۷۸۸ نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی
سپرده ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران
سپرده ۴۲۰۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
سپرده ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

۱۲ - بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۶۶,۰۴,۰۳۵,۹۴۲	۵۶۰,۲۷۸,۳۷۵	۱۲-۱
۱۸۲,۰۴۲,۳۲۹	۲۳۰,۳۸۴,۵۹۲	
۹۰,۲۶۸,۲۲۶	۱۲۲,۵۷۹,۳۲۳	
۴۴,۰۳۲,۳۳۶	۶۲,۵۴۶,۵۴۶	
۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳	۹۷۵,۷۸۸,۸۳۶	

مدیر صندوق
ضامن
متولی
حسابرس

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۲-۱ - بدهی به مدیر به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷۵,۰۱۷,۵۷۶	۲۷۰,۴۲۰,۰۰۹	کارمزد
۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	هزینه تأسیس و نرم‌افزار صندوق
۲۰,۶۲۰,۰۰۰	۲۳,۴۶۰,۰۰۰	صدور و ابطال واحدها
۱۶,۱۵۰,۶۶۵,۹۶۰	۸,۶۶۵,۹۶۰	تکمیل موجودی
۱۶,۶۰۴,۰۳۵,۹۴۲	۵۶۰,۲۷۸,۳۷۵	

۱۳ - بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
(۱,۲۴۳,۳۸۰)	(۱,۸۱۵,۵۶۱)	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۰۹۳,۷۵۱	(۲,۱۵۵,۹۷۴)	بابت تفاوت سود صندوق
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۱	(۴,۹۹۹,۹۹۹)	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
(۸۱,۷۶۷,۳۶۱)	(۸,۴۳۴,۷۹۰)	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۹,۰۸۳,۰۱۱	(۱۷,۴۰۶,۳۲۴)	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۴۶۱۰,۹۵۴,۹۷۵	۱,۴۲۳,۹۷۲,۷۵۸	پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
۳۹۴,۴۱۶,۶۶۹	۴۱۳,۳۴۳,۴۵۸	ذخیره کارمزد تصفیه
۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴	۱,۸۳۷,۳۱۶,۲۱۶	

۱۵ - خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۳/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۱۵۸,۷۹۷,۱۳۹,۳۲۱	۱۶۴,۷۰۸	۱۰۰,۸۸۶,۳۰۹,۷۱۵	۹۷,۲۷۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۹,۶۴۱,۱۳۰,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۱,۴۶۰,۷۰۵	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۴,۷۰۸	۱۱۱,۲۵۷,۷۷۰,۴۲۰	۱۰۷,۲۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
(۱۲۱,۹۱۰,۵۰۱)	(۳۵۰,۵۸۳,۵۶۵)	۰	۱۶-۱
(۲۰۷,۲۴۳,۶۶۵)	(۱,۱۷۰,۵۲۵,۰۴۲)	۹,۰۴۲,۲۱۵,۲۴۴	۱۶-۲
(۲۷,۰۳۰,۷۰۴)	(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	(۳۲۵,۳۱۴,۱۸۲)	۱۶-۳
۳,۷۲۴,۸۳۹,۴۷۹	(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)	(۵,۶۴۲,۷۹۶,۸۷۷)	۱۶-۴
۳,۳۶۸,۶۵۴,۶۰۹	(۳۶,۶۲۲,۶۵۹,۹۴۵)	۳,۰۷۴,۱۰۴,۱۸۵	

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و صکوک اجاره
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

۱۶-۱ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰				
		سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۱۲۱,۹۱۰,۵۰۱)	(۳۵۰,۵۸۳,۵۶۵)	*	*	*	*	*

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۶-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و صکوک اجاره

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰					تعداد	
		سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۴,۷۰۳,۲۶۴,۰۷۱	(۷۱,۸۱۶,۷۱۷)	(۱۵۷,۵۳۰,۷۰۴,۷۶۴)	۱۶۲,۳۰۵,۷۸۵,۵۵۲	۱۵۷,۵۰۳	اوراق مشارکت شرکت میدکو	
(۱۴۷,۷۸۳,۶۶۵)	(۶۰۸,۸۹۶,۰۴۸)	۴,۴۱۱,۴۹۱,۱۷۳	(۶۴,۴۳۱,۲۳۷)	(۱۵۳,۱۴۵,۱۹۹,۸۴۰)	۱۵۷,۶۲۱,۱۲۲,۲۵۰	۱۵۳,۰۵۰	اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم	
.	(۸,۴۷۵,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت سنگ آهن گل گهر	
(۱۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۸۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان	
.	(۱۹,۲۶۰,۰۰۰)	اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران	
(۲۱,۴۳۱,۵۲۰)	(۱۱۵,۷۸۸,۹۲۰)	اوراق صکوک اجاره شرکت مپنا - اول	
.	.	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۴۴,۰۰۰)	(۶,۰۰۴,۳۵۶,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا	
(۲۲,۸۴۸,۴۸۰)	(۱۲۳,۴۲۹,۷۸۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اوراق صکوک اجاره شرکت مپنا - دوم	
.	(۲۷۹,۴۹۵,۲۹۴)	(۴۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۲۱,۱۷۶,۶۴۰)	(۲۷,۳۷۹,۸۶۳,۳۶۰)	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۶۰	اوراق صکوک اجاره شرکت رایتل	
(۲۰۷,۲۴۳,۶۶۵)	(۱,۱۷۰,۵۲۵,۰۴۲)	۹,۰۴۲,۲۱۵,۲۴۴	(۱۷۳,۶۷۸,۵۹۴)	(۳۵۹,۰۷۱,۰۱۳,۹۶۴)	۳۶۸,۲۸۶,۹۰۷,۸۰۲			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۶-۳ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰					
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۸,۵۹۶,۵۵۳	(۷,۳۶۱,۱۵۱)	(۷,۷۸۸,۰۹۰)	(۱,۴۴۸,۴۸۳,۵۴۵)	۱,۴۷۲,۲۲۹,۳۳۹	۱,۷۵۰,۰۰۰
(۲۷,۰۳۰,۷۰۴)	۱۷,۹۶۲,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۴۲,۵۹۴,۲۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۹۶,۴۴۰,۳۲۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۳۶,۱۴۵,۴۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۴۰۳,۲۷۹,۷۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۵۴۲,۸۴۶,۹۷۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)	(۳,۹۴۲,۳۱۳)	(۴,۱۷۰,۹۵۸)	(۱,۱۱۴,۲۵۹,۴۲۶)	۷۸۸,۴۶۱,۹۶۲	۱,۱۵۰,۰۰۰
(۲۷,۰۳۰,۷۰۴)	(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	(۳۳۵,۳۱۴,۱۸۲)	(۱۱,۳۰۳,۴۶۴)	(۱۱,۹۵۹,۰۴۸)	(۲,۵۶۲,۷۴۲,۹۷۱)	۲,۲۶۰,۶۹۱,۳۰۱	

حق تقدم سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
 حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
 حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
 حق تقدم سهام بانک پارسیان
 حق تقدم سهام شرکت داروسازی تولید دارو
 حق تقدم سهام شرکت پتروشیمی اراک
 حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
 حق تقدم سهام شرکت الکترونیک خودرو شرق

۱۶-۴ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰					
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۱۴,۰۳۵,۳۸۸	۱۱۳,۹۰۰,۶۶۰	(۴,۴۲۱,۰۲۵)	(۴,۶۷۷,۴۴۴)	(۷۶۱,۲۰۵,۷۱۸)	۸۸۴,۲۰۴,۸۴۷	۴۶۵,۰۰۰
۱۸۶,۷۰۰,۷۲۲	۱۸۶,۷۰۰,۷۲۲	۴۸,۶۶۹,۰۲۴	(۹,۵۱۴,۴۸۵)	(۹,۷۲۳,۸۰۶)	(۱,۸۳۴,۹۸۹,۵۴۶)	۱,۹۰۲,۸۹۶,۸۶۱	۲۰۰,۰۰۰

سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
 سهام شرکت پتروشیمی جم

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	۱۱,۶۸۰,۵۹۲	(۳۷۳,۶۵۰)	(۳۸۱,۸۷۰)	(۶۲,۲۹۳,۸۸۰)	۷۴,۷۲۹,۹۹۲	۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
.	۴,۶۹۶,۷۱۰	۵,۰۱۸,۳۴۰	(۲,۱۵۴,۱۷۴)	(۲,۲۷۹,۱۱۶)	(۴۲۱,۳۸۲,۹۷۰)	۴۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۱۷۳,۷۸۶	سهام شرکت مهرکام پارس
.	.	۲۰۳,۲۸۳	(۱۹۴,۳۴۷)	(۲۰۵,۶۱۸)	(۳۸,۲۶۶,۱۲۹)	۳۸,۸۶۹,۳۷۷	۵,۱۰۷	سهام شرکت شیشه همدان
(۳۳۷,۸۷۵,۳۵۹)	(۳۳۷,۸۷۵,۳۵۹)	۱۵,۵۵۰	(۵۳,۲۱۷)	(۵۴,۳۸۹)	(۱۰,۵۲۰,۳۲۳)	۱۰,۶۴۳,۴۷۹	۱,۳۰۹	سهام شرکت پتروشیمی خراسان
.	۱,۵۸۳,۱۱۸,۸۶۱	سهام شرکت باما
۱۶۳,۱۹۵,۹۹۸	۷۱۹,۰۹۶,۱۷۵	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۵۶,۴۵۶,۰۷۶)	۶۰۷,۹۶۸,۳۷۸	سهام شرکت رایان سایبا
.	۵۴۲,۰۹۰,۲۳۶	سهام شرکت بیمه ملت
.	۵۳۳,۱۳۷,۳۶۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایبا
.	۵۰۸,۴۲۷,۴۴۱	سهام شرکت سیمان دورود
(۱۸۰,۱۰۸,۶۸۹)	۴۰۵,۱۱۰,۹۰۶	سهام شرکت مارگارین
.	۳۹۴,۵۱۵,۸۸۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
.	۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
۷۳۶,۹۵۳,۰۱۴	۳۱۵,۶۴۸,۵۷۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(۳۴۰,۷۲۰,۳۲۳)	۱۹۰,۰۲۴,۷۴۹	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴	۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
.	۱۵۸,۳۱۹,۹۴۳	سهام شرکت پتروشیمی خارک
۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸	۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۴۵,۸۲۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
۱۶۰,۷۱۴,۷۴۰	۱۳۲,۱۷۹,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک پارسیان
۳۲۱,۲۵۶,۰۱۰	۱۲۳,۹۴۸,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک تجارت
۰	۱۲۱,۸۸۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
۱۱۳,۱۹۹,۸۸۷	۱۱۷,۰۵۹,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت حفاری شمال
۰	۱۱۲,۴۰۱,۹۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
۰	۹۶,۳۴۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک ملت
۰	۸۸,۷۳۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
۹۳,۷۵۱,۰۰۲	۸۲,۴۰۰,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
۰	۴۳,۳۱۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کاربراتور ایران
۴۱,۳۱۹,۱۲۸	۴۱,۳۱۹,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۲۶,۳۶۴,۲۱۷	۲۶,۳۶۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
۰	۲۲,۵۹۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر
۱۴۰,۶۸۸,۰۵۰	۱۴,۶۱۰,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
۰	۶,۶۷۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو
۰	۵,۶۳۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت نفت سپاهان
۵,۱۱۰,۰۷۱	۵,۱۱۰,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی مارون
۰	۴,۸۹۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت ایران ارقام

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲,۷۵۷,۸۴۶	۲,۷۵۷,۸۴۶	سهام شرکت سیمان شمال
.	(۱,۵۴۶,۲۰۷)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا
(۶,۷۰۵,۳۹۰)	(۶,۷۰۵,۳۹۰)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیة دماوند
(۹,۲۳۱,۶۹۵)	(۷,۱۷۶,۴۲۰)	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس
.	(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)	سهام شرکت پخش البرز
(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
.	(۲۳,۵۲۱,۸۱۷)	سهام شرکت پست بانک ایران
(۲۵,۷۴۳,۹۸۶)	(۲۵,۷۴۳,۹۸۶)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
(۷۵,۱۰۹,۸۳۲)	(۳۲,۶۹۴,۷۴۷)	سهام شرکت سیمان بهبهان
۱۰۹,۸۲۹,۶۰۸	(۴۲,۶۴۱,۰۴۱)	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
.	(۸۴,۱۶۹,۹۷۳)	سهام شرکت تراکتورسازی ایران
(۶,۷۱۷,۹۸۷)	(۸۴,۲۹۹,۳۲۶)	سهام بانک اقتصاد نوین
(۳,۱۶۹,۱۱۰)	(۸۸,۷۸۴,۲۳۹)	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۱۰۰,۰۴۶,۸۲۶)	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسپان
.	(۱۱۵,۸۶۹,۵۲۰)	سهام شرکت فولاد خوزستان
(۸,۱۵۱,۷۵۱)	(۱۵۰,۵۸۵,۶۱۶)	سهام شرکت سایپا
۸۲۵,۷۰۳,۷۹۲	(۱۵۹,۴۵۷,۸۶۶)	سهام شرکت صنایع آذر آب
(۷۳,۴۴۵,۹۱۲)	(۱۶۸,۳۶۲,۹۹۳)	سهام شرکت معدنی املاح ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰					تعداد	
		سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۱۸۲,۶۰۸,۲۷۲)	سهام شرکت سیمان تهران
.	(۱۸۵,۰۶۳,۶۰۸)	سهام شرکت بیمه پارسیان
.	(۲۰۴,۹۹۷,۵۹۰)	سهام شرکت خدمات انفورماتیک
.	(۲۰۸,۲۹۶,۱۶۸)	سهام شرکت نفت تهران
.	(۲۱۹,۷۶۶,۴۲۶)	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
.	(۲۲۹,۴۰۱,۵۷۵)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
.	(۲۵۱,۷۸۰,۰۲۲)	سهام شرکت آبسال
۶۰۸,۰۷۵,۶۷۲	(۲۵۵,۶۱۲,۳۹۴)	سهام بانک صادرات ایران
(۶۸,۲۰۵,۷۱۰)	(۲۵۶,۶۱۸,۸۵۸)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
.	(۲۸۳,۵۳۲,۳۰۶)	سهام شرکت کیمیدارو
.	(۲۹۷,۳۸۸,۷۲۴)	سهام بانک پاسارگاد
.	(۳۱۶,۰۲۲,۷۳۴)	سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
.	(۳۱۸,۶۸۰,۷۲۲)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری البرز
.	(۳۵۲,۷۸۶,۶۳۲)	سهام شرکت سایپا دیزل
.	(۳۵۳,۳۴۰,۴۵۹)	سهام شرکت داروپخش
(۷۴,۱۵۵,۸۱۱)	(۴۰۶,۸۹۸,۷۶۴)	سهام شرکت صنعتی بهشهر
(۳۷۸,۳۵۷,۰۲۶)	(۴۱۰,۶۷۶,۹۷۰)	سهام شرکت شکر شاهرود
.	(۵۱۷,۹۱۰,۱۱۱)	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰						
به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۴,۳۱۸,۱۵۲	(۵۴۸,۷۳۳,۳۶۸)	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	(۵۸۷,۳۲۵,۸۱۷)	سهام شرکت کالسیمین
(۷۸۹,۴۹۷)	(۶۴۵,۵۳۳,۲۳۶)	سهام شرکت پتروشیمی اراک
.	(۷۱۶,۷۸۳,۰۱۱)	سهام شرکت قند هگمتان
۴۰,۷۱۵,۰۶۳	(۷۳۳,۴۹۵,۸۰۵)	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
.	(۷۵۰,۳۳۹,۷۳۸)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
.	(۸۵۱,۸۵۲,۷۰۲)	سهام بانک دی
.	(۸۷۲,۴۹۴,۸۳۰)	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور
۶,۱۶۷,۸۰۴	(۸۷۴,۷۵۸,۳۲۵)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
.	(۸۷۹,۹۴۵,۹۷۰)	سهام شرکت قند نیشابور
.	(۸۹۷,۱۱۸,۵۷۲)	سهام شرکت کنتورسازی ایران
.	(۹۰۶,۰۸۲,۲۲۲)	سهام شرکت داروسازی تولید دارو
۷۵,۶۵۷,۷۰۷	(۹۵۲,۴۰۷,۲۶۱)	سهام بانک انصار
.	(۹۷۷,۱۰۲,۴۳۲)	سهام شرکت گروه بهمن
(۹۹۸,۳۶۲,۹۷۴)	(۹۹۸,۳۶۲,۹۷۴)	سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز
(۲۷۰,۲۷۸,۹۱۲)	(۱,۰۲۵,۳۱۹,۷۵۸)	سهام شرکت کربن ایران
.	(۱,۰۴۷,۷۲۶,۰۵۴)	سهام شرکت رینگ‌سازی مشهد
(۱۲۰,۶۳۵,۳۵۴)	(۱,۰۶۲,۹۸۶,۱۲۱)	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۷۷۳,۴۳۰,۴۴۷	(۱,۳۳۰,۷۱۲,۲۰۲)	سهام بانک سینا
۹۲۶,۲۲۳,۸۲۴	(۱,۳۵۶,۴۳۴,۶۸۸)	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۴۶۳,۳۵۲,۷۷۶	(۱,۴۰۶,۳۷۳,۳۱۵)	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
.	(۱,۴۲۰,۴۰۱,۸۶۳)	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
۳۷,۶۴۸,۷۱۵	(۱,۵۸۹,۹۸۷,۵۲۶)	سهام شرکت ایران ترانسفو
.	(۱,۶۴۴,۱۹۰,۷۸۰)	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
.	(۲,۰۰۸,۹۰۰,۵۱۱)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
.	(۲,۰۳۲,۱۵۶,۸۵۰)	سهام شرکت کارخانه چینی ایران
(۲,۱۴۲,۹۲۱,۹۳۰)	(۲,۳۳۰,۲۱۳,۲۴۶)	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
.	۹۳,۳۷۰,۰۸۱	(۲۷,۳۵۰,۲۸۰)	(۳,۴۹۷,۵۱۲)	(۳,۷۰۰,۳۶۷)	(۷۱۹,۶۵۴,۷۹۶)	۶۹۹,۵۰۲,۳۹۵	۲۲,۴۱۱	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
.	۷۰,۹۱۰,۳۵۰	(۷۰,۱۹۲,۴۳۲)	(۱۲,۱۹۷,۶۱۴)	(۱۲,۴۶۵,۹۶۰)	(۲,۴۸۵,۰۵۱,۴۲۰)	۲,۴۳۹,۵۲۲,۵۶۲	۲۰۲,۱۰۰	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
.	(۲۷۳,۹۴۲,۹۷۰)	(۷۰,۵۵۲,۲۸۴)	(۵,۳۵۷,۳۸۴)	(۵,۶۶۸,۱۱۲)	(۱,۱۳۱,۰۰۳,۶۳۸)	۱,۰۷۱,۴۷۶,۸۵۰	۵۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
۱,۸۴۹,۰۵۱,۱۲۸	(۹۰۰,۲۳۵,۰۱۳)	(۸۹,۱۰۲,۸۷۱)	(۳,۲۰۹,۲۴۳)	(۳,۳۹۵,۳۷۹)	(۷۲۴,۳۴۶,۷۴۹)	۶۴۱,۸۴۸,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی
۴۲,۸۴۳,۱۶۰	۹۳۹,۷۲۱,۴۱۹	(۱۰۵,۲۸۶,۹۲۴)	(۹,۳۳۵,۳۸۷)	(۹,۸۷۶,۸۴۰)	(۱,۹۵۳,۱۵۱,۸۳۸)	۱,۸۶۷,۰۷۷,۱۴۱	۶۰۴,۶۰۴	سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
.	.	(۱۰۸,۷۷۲,۵۲۱)	(۵,۷۶۲,۵۵۶)	(۶,۰۹۶,۷۸۲)	(۱,۲۴۹,۴۲۴,۳۴۸)	۱,۱۵۲,۵۱۱,۱۶۵	۲۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	۶۴۶,۴۸۹,۴۹۶	(۱۰۹,۵۱۰,۰۰۴)	(۹,۹۹۵,۸۲۸)	(۱۰,۵۷۵,۵۷۹)	(۲,۰۸۸,۱۰۴,۱۰۱)	۱,۹۹۹,۱۶۵,۵۰۴	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مخابرات ایران
.	(۱,۵۰۵,۰۶۷,۶۸۱)	(۱۳۴,۳۲۱,۸۵۷)	(۱۳,۱۲۷,۳۰۸)	(۱۳,۸۸۸,۶۸۵)	(۲,۷۳۲,۷۶۷,۳۲۲)	۲,۶۲۵,۴۶۱,۴۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۹۰,۹۵۵,۵۱۳)	۶۷۰,۷۲۱,۸۲۵	(۱۳۸,۶۴۸,۸۰۳)	(۱۲,۴۸۶,۲۶۱)	(۱۳,۲۱۰,۴۶۶)	(۲,۶۱۰,۲۰۳,۸۳۵)	۲,۴۹۷,۲۵۱,۷۵۹	۴۹۵,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۴۵,۱۷۰,۰۰۰	(۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)	(۱۰,۱۳۸,۱۲۰)	(۱۰,۳۶۱,۱۵۱)	(۲,۱۵۳,۱۵۰,۳۳۲)	۲,۰۲۷,۶۳۳,۹۰۷	۲۷۲,۰۰۰	سهام شرکت توکاریل
۰	۰	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)	(۸,۳۹۴,۴۸۳)	(۸,۵۷۹,۱۵۵)	(۱,۸۴۲,۶۰۹,۷۶۲)	۱,۶۷۸,۸۹۶,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کویر تایر
۰	(۹۲۱,۵۶۶,۴۲۷)	(۱۸۲,۲۰۴,۸۴۶)	(۹,۹۵۱,۹۷۹)	(۱۰,۵۲۹,۲۰۲)	(۲,۱۵۲,۱۱۹,۳۴۶)	۱,۹۹۰,۳۹۵,۶۸۱	۸۵۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۰	۰	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)	(۴,۷۵۳,۸۹۸)	(۵,۰۲۹,۶۳۴)	(۱,۱۲۸,۵۹۶,۹۶۵)	۹۵۰,۷۷۹,۸۸۹	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت الکتریک خودرو شرق
۰	(۱,۹۵۱,۰۵۹,۴۰۰)	(۱۹۶,۱۸۳,۶۵۶)	(۱۲,۵۱۷,۵۴۸)	(۱۳,۲۴۳,۵۵۵)	(۲,۶۷۳,۹۳۲,۴۵۷)	۲,۵۰۳,۵۰۹,۹۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران خودرو
۰	۲۱,۵۹۴,۵۱۰	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)	(۸,۰۳۵,۸۳۹)	(۸,۲۱۲,۶۲۹)	(۱,۷۸۷,۸۰۶,۵۲۱)	۱,۶۰۷,۱۶۷,۷۹۰	۷۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۶۷۵,۶۱۰,۴۹۰	۲۳,۵۰۶,۶۲۲	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)	(۱۳,۳۴۹,۲۸۷)	(۱۴,۱۲۳,۵۲۳)	(۲,۹۳۹,۴۱۶,۴۷۲)	۲,۶۶۹,۸۵۷,۵۲۸	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
(۷۸,۹۶۶,۶۴۳)	(۱,۷۳۶,۲۰۸,۷۵۳)	(۳۲۸,۸۱۸,۶۳۰)	(۲۶,۱۰۸,۱۶۹)	(۲۷,۶۲۲,۴۴۰)	(۵,۴۹۶,۷۲۲,۰۱۴)	۵,۲۲۱,۶۳۳,۹۹۳	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۳۱,۸۶۱,۱۴۳	۹۴۱,۹۸۲,۰۷۰	(۳۵۷,۸۹۸,۷۳۴)	(۱۳,۸۷۶,۸۱۳)	(۱۴,۶۸۱,۶۷۸)	(۳,۱۰۴,۷۰۲,۵۶۴)	۲,۷۷۵,۳۶۲,۳۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت زامیاد
۰	۰	(۳۸۱,۰۹۰,۴۶۷)	(۹,۰۶۹,۴۶۲)	(۹,۵۹۵,۴۹۷)	(۲,۱۷۶,۳۱۸,۸۷۷)	۱,۸۱۳,۸۹۳,۳۶۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
(۳۴,۸۲۴,۴۱۴)	(۱,۱۸۸,۶۶۷,۲۴۰)	(۴۷۲,۴۲۴,۲۰۵)	(۱۱,۹۱۱,۴۱۴)	(۱۲,۶۰۲,۲۸۰)	(۲,۸۳۰,۱۹۳,۳۳۴)	۲,۳۸۲,۲۸۲,۸۲۳	۳,۷۳۹,۵۱۴	سهام شرکت پارس خودرو
۰	۷۰,۷۳۲,۳۵۷	(۶۰۲,۴۷۳,۳۳۹)	(۵,۲۹۱,۵۰۷)	(۵,۵۹۸,۴۱۴)	(۱,۶۴۹,۸۸۵,۶۱۲)	۱,۰۵۸,۲۰۲,۱۹۴	۲۳۷,۳۷۹	سهام شرکت قند مروودشت
۳۰۸,۹۸۹,۷۶۱	۱۰۱,۰۷۳,۵۳۰	(۱,۴۳۹,۲۲۰,۰۴۶)	(۳۲,۳۴۲,۶۱۰)	(۳۴,۲۱۸,۴۶۰)	(۷,۸۴۱,۱۸۰,۹۳۰)	۶,۴۶۸,۵۲۱,۹۵۴	۱,۴۳۹,۴۳۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۳,۷۲۴,۸۳۹,۴۷۹	(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)	(۵,۶۴۲,۷۹۶,۸۷۷)	(۲۵۷,۴۲۱,۱۲۰)	(۲۷۰,۵۹۸,۰۳۱)	(۵۶,۵۹۹,۰۰۱,۷۹۹)	۵۱,۴۸۴,۲۲۴,۰۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	*	*	*	*	*	*

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری:
اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک انصار

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۹,۸۰۳	۹,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۰۱,۴۶۱,۹۲۷)	(۷,۵۸۷,۵۲۲)	۰	(۶,۰۴۹,۴۴۹)	۰
۳۳,۶۵۰	۳۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۶۷۴,۴۲۹,۹۰۰)	(۲۶,۰۴۵,۱۰۰)	۰	(۵۰,۴۷۵,۰۰۰)	(۲۷۰,۰۰۰)
	۴۳,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۴۷۵,۸۹۱,۸۲۷)	(۳۳,۶۳۲,۶۲۲)	*	(۵۶,۵۲۴,۴۴۹)	(۲۷۰,۰۰۰)

اوراق اجاره و مشارکت شرکتی:
اوراق مشارکت شرکت میدکو
اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰					اوراق سهام:	
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
۰	۲۳,۱۸۰,۲۶۸	۱۲۸,۹۶۳,۶۴۰	(۱,۹۰۶,۰۷۳)	(۲,۰۱۶,۶۲۵)	(۲۴۸,۳۲۸,۲۲۳)	۳۸۱,۲۱۴,۵۶۱	۱۵۱,۶۹۷	
۰	۰	۱۱,۶۱۲,۸۳۴	(۲۴۲,۸۸۰)	(۲۴۸,۲۲۳)	(۳۶,۴۷۲,۰۶۳)	۴۸,۵۷۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	سهام شرکت بهمن لیزینگ
۰	۰	۴,۰۰۹,۲۸۳	(۲۱۰,۶۲۵)	(۲۲۲,۸۴۱)	(۳۷,۶۸۲,۲۵۱)	۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان
۲۱۷,۰۲۷,۷۴۹	(۲۲۴)	۱۲۵	(۱)	(۱)	۱	۱۲۶	۱	سهام بانک صادرات ایران
۰	۵۸,۴۷۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی جم
۰	۵۱,۱۰۸,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
(۱۲۸,۴۶۲,۲۲۲)	۱,۷۴۰,۹۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت مخابرات ایران
۱,۳۹۳,۳۱۷,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۷۰۳,۲۹۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۶۸۱,۰۹۶,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک پارسیان
۴۸۴,۳۱۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پتروشیمی اراک
۴۱۸,۱۴۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۴۰۶,۹۰۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
۲۹۷,۳۷۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک ملت
۶۲,۱۹۶,۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۵۱,۸۱۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۴۵,۸۵۶,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت شکر شاهرود

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰						اوراق سهام:
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازاری یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سهام بانک اقتصاد نوین
۱۵,۰۶۹,۴۴۵	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۲,۳۳۵,۳۵۷	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
(۱۶,۶۷۰,۸۰۰)	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
(۲۳,۶۱۲,۷۴۷)	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
(۳۸,۳۹۸,۰۸۲)	سهام شرکت نفت بهران
(۷۸,۴۱۰,۹۵۱)	سهام شرکت رایان سایبا
(۱۳۸,۲۶۹,۰۳۲)	سهام شرکت صنایع آذر آب
(۱۴۳,۹۰۷,۳۴۱)	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
(۱۵۸,۷۸۸,۲۰۳)	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
(۱,۱۱۱,۶۸۶,۳۶۰)	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
.	(۷,۵۷۵,۵۳۰)	سهام شرکت مهرکام پارس
.	(۸,۷۲۸,۳۱۸)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	(۱۶,۸۹۵,۶۸۶)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
.	(۲۰,۷۰۰,۰۸۸)	سهام شرکت پارس خودرو
.	(۲۸,۵۱۰,۲۹۳)	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۱,۰۰۹,۹۳۵,۸۵۱	(۵۹,۲۶۰,۹۵۰)	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
.	(۵۹,۷۶۳,۲۱۰)	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	(۱۰۴,۴۵۱,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۷۴,۹۱۴,۷۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۵۵,۹۲۷,۲۷۳	(۱۹۶,۹۷۵,۹۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۳۱۵,۹۱۶,۹۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱,۱۰۲,۷۳۶,۵۳۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۹۸,۹۸۰,۰۸۰)	۳۷,۶۶۳,۵۵۹	(۲۹۴)	(۱۱)	(۱۲)	(۲,۵۳۲)	۲,۲۶۱	۱
۳,۸۰۷,۴۲۰,۰۴۴	(۱,۹۲۴,۲۶۴,۷۸۳)	۱۴۴,۵۸۵,۵۸۸	(۲,۳۵۹,۵۹۰)	(۲,۴۸۷,۷۰۲)	(۳۲۲,۴۸۵,۰۶۸)	۴۷۱,۹۱۷,۹۴۸	
۳,۸۰۶,۶۶۲,۵۴۴	(۱,۹۳۲,۰۴۲,۲۸۳)	۸۸,۰۶۱,۱۳۹	(۲,۳۵۹,۵۹۰)	(۳۶,۱۲۰,۳۲۴)	(۴۳,۷۹۸,۳۷۶,۸۹۵)	۴۳,۹۲۴,۹۱۷,۹۴۸	

اوراق سهام:
 سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
 سهام شرکت ایران خودرو
 سهام شرکت زامیاد
 سهام شرکت قند مرودشت
 سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
 سهام شرکت توسعه معادن روی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۸ - سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	برگشت هزینه (هزینه) تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال					
۰	۱,۳۶۶,۸۹۲,۲۱۶	۱۹۶,۶۰۷,۷۸۴	۱۹۶,۶۰۷,۷۸۴	۰	۰			سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۰	۴۵۲,۸۵۳,۵۹۸	۱۵,۰۹۵,۱۲۰	۱۵,۰۹۵,۱۲۰	۰	۰			سهام شرکت پتروشیمی اراک
۰	۹۸,۵۸۲,۰۳۹	۱,۴۱۷,۹۶۱	۱,۴۱۷,۹۶۱	۰	۰			سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
۰	۲۸,۱۶۱,۵۴۳	۹۱۱,۲۶۳	۹۱۱,۲۶۳	۰	۰			سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
۰	۱۱,۱۹۶,۵۹۲	۳۶۵,۹۴۷	۳۶۵,۹۴۷	۰	۰			سهام شرکت صنایع آذر آب
۰	۳۱۰	۱۰	۱۰	۰	۰			سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۳,۰۲۳,۰۶۱	۷,۵۴۴,۹۸۹	۲	۲	۰	۰			سهام بانک صادرات ایران
۰	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			سهام بانک ملت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۰	۵۶,۱۹۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰			سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
۶,۶۶۴,۴۲۸	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۰			سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
۴۸۴,۶۸۷,۴۸۹	۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	۲۱۴,۳۹۸,۰۸۷	۲۱۴,۳۹۸,۰۸۷	۰	۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۲,۹۲۰,۲۲۲,۸۱۰	۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳	۴,۶۹۸,۸۸۵,۲۱۳	۱۹-۱
۳۵۹,۵۰۱,۴۸۹	۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۱,۵۵۹,۹۰۷,۷۱۰	۱۹-۲
۳,۲۷۹,۷۲۴,۲۹۹	۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳	۶,۲۵۸,۷۹۲,۹۲۳	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سود اوراق اجاره

۱۹-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰							
		سود	سود	سود	برگشت هزینه (هزینه) یا هزینه تنزیل سود	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۰	۴,۷۶۹,۱۷۷,۹۲۹	۲,۰۵۶,۸۳۳,۲۷۷	(۱۵,۹۷۲)	۲,۰۵۶,۸۴۹,۲۴۹	۲۰	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طا
۱,۲۴۶,۶۴۰,۷۰۷	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۸	۱,۲۴۴,۶۱۴,۳۸۱	(۱,۹۶۰,۹۴۹)	۱,۲۴۶,۵۷۵,۳۳۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه آرژان
۴۲۲,۸۹۱,۴۸۵	۴,۴۱۸,۴۸۶,۸۹۵	۹۳۳,۰۷۵,۷۶۴	(۱,۹۹۶)	۹۳۳,۰۷۷,۷۶۰	۲۵	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طا
۱۰۵,۷۱۸,۸۹۱	۱,۱۰۴,۵۸۰,۱۳۷	۲۲۹,۸۶۴,۶۷۸	(۴۹۹)	۲۲۹,۸۶۵,۱۷۷	۲۰	۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طا
۱۹۵,۵۳۷,۱۲۶	۷۷۹,۹۹۹,۹۵۴	۱۹۵,۵۳۷,۰۹۸	۱,۰۷۱,۳۷۲	۱۹۴,۴۶۵,۷۲۶	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرا
۵۷,۴۹۱,۰۴۷	۴۵۲,۴۶۰,۰۴۰	۳۴,۵۳۷,۸۹۷	(۲,۰۹۱)	۳۴,۵۳۹,۹۸۸	۷	مبالغ متغیر		۱۳۹۱/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه فرد
۹۷۵,۰۰۱	۹,۰۹۶,۵۹۰	۱,۹۲۶,۳۲۰	(۶۴۷)	۱,۹۲۶,۹۶۷	۷	مبالغ متغیر		۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک شهر شعبه آرژان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰				
سود خالص	سود خالص	سود خالص	برگشت هزینه (هزینه) یا هزینه تنزیل سود	سود خالص	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری
۹۲۸	۱۳,۲۵۷	۱,۸۲۶,۶۷۱	۰	۱,۸۲۶,۶۷۱				۱۳۹۲/۰۸/۰۱
۲,۷۴۸,۰۶۶	۱۰,۳۹۱,۱۴۵	۳۶۳,۹۸۲	۰	۳۶۳,۹۸۲	۷	مبالغ متغیر		۱۳۹۰/۰۸/۲۱
۹,۱۲۰,۸۳۸	۹,۹۶۶,۳۳۳	۳۰۵,۱۴۵	(۴۱۹)	۳۰۵,۵۶۴	۷	مبالغ متغیر		۱۳۹۱/۰۱/۲۹
۶۶۸,۰۹۸,۷۰۷	۶۶۸,۰۹۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸
۲,۷۰۹,۲۲۲,۷۹۶	۱۷,۲۲۲,۲۷۰,۹۶۵	۴,۶۹۸,۸۸۵,۲۱۳	(۹۱۱,۲۰۱)	۴,۶۹۹,۷۹۶,۴۱۴				
۲۱۱,۰۰۰,۰۱۴	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	۰	۰	۰				
۲۱۱,۰۰۰,۰۱۴	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	۰	۰	۰				
۲,۹۲۰,۲۲۲,۸۱۰	۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳	۴,۶۹۸,۸۸۵,۲۱۳	(۹۱۱,۲۰۱)	۴,۶۹۹,۷۹۶,۴۱۴				

سپرده بانکی:

سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه نارنجستان
سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰							اوراق اجاره:
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	برگشت هزینه (هزینه) تنزیل	سود ریال	نرخ سود درصد	مبلغ اسمی ریال	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	
۲۶۰,۶۷۸,۸۶۸	۲,۹۰۹,۴۳۴,۹۰۸	۸۶۸,۳۵۷,۹۸۸	۰	۸۶۸,۳۵۷,۹۸۸	۲۰	۶۴۶,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	تاریخ‌های مختلف	اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم
۰	۰	۵۹۳,۸۱۷,۸۰۲	۰	۵۹۳,۸۱۷,۸۰۲	۲۰	۱۶۷,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰		تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت میدکو
۰	۱,۲۲۶,۴۹۲,۸۱۱	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۰	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۲۰	۲۱۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ‌های مختلف	اوراق صکوک اجاره شرکت رایتل
۰	۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۰	۱۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰		تاریخ‌های مختلف	اوراق صکوک اجاره شرکت مینا - اول
۰	۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت نفت و گاز پرشیا
۸۸,۴۷۶,۹۹۴	۵۱۷,۹۲۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف	اوراق صکوک اجاره شرکت مینا - دوم
۰	۴۶,۷۳۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۲۰	۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران
۰	۴۳,۱۷۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۲۰	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
۳۵۹,۵۰۱,۴۸۹	۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۱,۵۵۹,۹۰۷,۷۱۰	+	۱,۵۵۹,۹۰۷,۷۱۰		۱,۲۵۶,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۲۰ - سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۸ و ۱۹-۲ از درآمد سود سهام و سپرده بانکی کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. سایر موارد بابت اصلاح هزینه ثبت شده در سال قبل است.

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۱۴۳,۶۲۰,۷۰۷)	.	۱,۹۳۵,۲۸۹,۵۵۹
.	.	۱۳,۰۱۲,۳۶۱
.	.	۱۱۲,۶۵۴
(۱۴۳,۶۲۰,۷۰۷)	.	۱,۹۴۸,۴۱۴,۵۷۴

برگشت (سود) زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
 درآمد تنزیل سود سهام
 درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۲۱ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۹۴,۳۶۶,۱۰۸	۱,۰۴۸,۸۸۷,۷۹۰	۱۰۰,۵۴۵,۹۴۸
۲۶۷,۲۷۶,۳۳۳	۱,۳۶۷,۲۵۳,۲۲۶	۹۵,۴۰۲,۴۳۳
۱۳,۲۱۳,۵۶۴	۹۲,۱۹۸,۰۱۶	۳۲,۳۱۱,۰۹۷
۱۶,۹۶۹,۲۲۵	۷۱,۱۶۰,۲۲۳	۱۸,۵۱۴,۲۱۰
۴۹۱,۸۲۵,۲۳۰	۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵	۲۴۶,۷۷۳,۶۸۸

ضامن
 مدیر صندوق
 متولی
 حسابرس

۲۲ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴۳,۵۱۹,۴۷۶	۱۹۸,۹۰۶,۷۲۳	۵۵,۶۷۱,۷۹۸
۴۷,۱۲۷,۵۱۹	۲۵۴,۱۲۵,۷۴۲	۱۸,۹۲۶,۷۸۹
۱۴,۴۸۲,۷۴۱	۲۸,۶۴۷,۳۵۶	.
۱۰۵,۱۲۹,۷۳۶	۴۸۱,۶۷۹,۸۲۱	۷۴,۵۹۸,۵۸۷

هزینه ابونمان
 هزینه تصفیه
 هزینه تأسیس

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۲۳ - هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۴۷,۹۹۰	۱۹۴,۹۹۰	۳۴,۰۰۰

هزینه کارمزد بانکی

۲۴ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۴۲,۸۶۸,۱۴۹	۵,۰۱۸,۸۶۶,۲۲۲	۲۵۶,۱۱۰,۱۱۶
(۷,۰۲۲,۱۶۷,۲۳۶)	(۳۴,۵۹۰,۱۰۵,۹۰۱)	(۵۱,۰۴۳,۲۶۶)
(۶,۷۷۹,۲۹۹,۰۸۷)	(۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹)	۲۰۵,۰۶۶,۸۵۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

۲۵ - سود تقسیم شده

طبق امیدنامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر فصل پرداخت می‌شود. سودهای پرداختی از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰	۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰	.
.	۱۰,۷۷۵,۵۴۳,۰۹۰	.
.	۱۴,۷۳۹,۴۰۳,۰۲۰	.
.	.	۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶
۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰	۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰	۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱

۲۶ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳

۲۷ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۳/۰۸/۳۰

	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص و وابسته
درصد تملک					
۴.۷۵%	ممتاز	۵,۱۰۰	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
۲۶.۷۲%	عادی	۲۸,۶۶۰			
۴.۵۷%	ممتاز	۴,۹۰۰	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۳۶.۰۴%		۳۸,۶۶۰			

۲۸ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
صندوق در دوره مالی مورد رسیدگی، فاقد معامله با ارکان و اشخاص وابسته به آنها بوده است.

۲۹ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.