



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

(حسابرسی نشده)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره ای

صورت‌های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳



اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها یادداشت‌های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۳۰	ت: یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده 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 ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی ارمکی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای امیر تقی خان تجربیشی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۳۲۸,۰۴۷,۲۵۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۹۰,۳۹۹,۸۲۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۵۸,۸۷۸,۴۵۹,۲۲۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵	۷۳۱,۱۳۷,۱۱۰	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۰	۴۳۸,۱۱۰,۶۵۸	۹	حسابهای دریافتی از سرمایه گذار
۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	۱,۲۴۰,۳۷۷	۱۰	جاری کارگزاران
۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	۱,۰۳۵	۱۱	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۱,۴۹۱,۸۴۳,۴۵۶	۱۲	موجودی نقد
۱۹۰,۴۰۳,۱۰۳,۷۳۹	۸۷,۶۷۷,۸۷۸,۹۳۵		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۰	۰	۱۰	جاری کارگزاران
(۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳)	(۶۷۲,۴۶۶,۶۶۲)	۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
(۳۹,۰۸۳,۰۱۱)	(۲,۴۰۷,۰۳۷,۲۷۹)	۱۴	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴)	(۶۷۹,۷۷۷,۸۲۴)	۱۵	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
(۲۱,۹۶۴,۸۳۳,۴۸۸)	(۳,۷۵۹,۲۸۱,۷۶۵)		جمع بدهی ها
۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۸۳,۹۱۸,۵۹۷,۱۷۰	۱۶	خالص دارایی ها
۹۴۸,۷۸۳	۱,۰۳۵,۳۰۴		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

یادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	درآمدها
	ریال	ریال	ریال	
۱۷	۵,۵۱۰,۶۹۶,۸۵۹	(۳۶,۶۱۹,۴۱۳,۴۴۵)	(۱,۱۲۱,۴۷۴,۷۷۵)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۸	(۱۱,۵۹۶,۳۷۷)	(۱,۹۳۵,۲۸۹,۷۸۳)	(۱۰,۲۱۹,۴۵۵,۸۰۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۹	.	۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	۶۳۴,۷۱۸,۷۵۷	سود سهام
۲۰	۱۱,۰۶۵,۲۸۷,۶۲۵	۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳	۱۱,۰۸۵,۶۴۷,۵۳۲	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۱	۳۴۴,۹۷۲,۵۵۸	.	.	سایر درآمد
	۱۶,۹۰۹,۳۶۰,۶۶۵	(۱۰,۷۹۲,۱۱۲,۱۱۵)	۳۷۹,۴۳۵,۷۰۹	جمع درآمدها
				هزینه ها
۲۲	(۴۰,۷۶۴۵,۳۴۶)	(۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵)	(۱,۳۱۸,۹۵۵,۰۱۲)	هزینه کارمزد ارکان
۲۳	(۱۲۹,۷۷۸,۲۰۷)	(۴۸۱,۸۷۴,۸۱۱)	(۲۵۹,۱۰۲,۸۰۶)	سایر هزینه ها
	(۵۳۷,۴۲۳,۵۵۳)	(۳,۰۶۱,۳۷۴,۰۶۶)	(۱,۵۷۸,۰۵۷,۸۱۸)	جمع هزینه ها
	۱۶,۳۷۱,۹۳۷,۱۱۲	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)	(۱,۱۹۸,۶۲۲,۱۰۹)	سود (زیان) خالص
	۱۴,۱۷٪	-۷,۱۷٪	-۱,۳۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
	۱۸,۵٪	۹,۳۳٪	۹,۲۱٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	تعداد واحدهای
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	۱۷۴,۷۰۸	۱۶۸,۴۳۱,۰۱۷,۹۷۰	۷۰,۰۳۱	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۷۰,۰۳۱
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۱۳,۱۷۳	۱۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۱۳	۲۹۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۵۱
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۶,۸۱۵)	(۱۰۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۳۶)	(۱۸۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸,۴۷۷)
سود (زیان) خالص دوره	.	۱۶,۳۷۱,۹۳۷,۱۱۲	.	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)	.
تعدیلات	.	(۸۴۰,۶۸۴,۸۹۶)	.	۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹	.
تقسیم سود	.	(۶,۴۰۱,۶۷۳,۰۱۶)	.	(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	.
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۸۱,۰۶۶	۸۳,۹۱۸,۵۹۷,۱۷۰	۱۷۴,۷۰۸	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۲۷۳,۲۰۵

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک/متوسط/بزرگ محسوب می شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و تسکین سبدی از دارایی های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران 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 سپرده بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق ۵ سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
۲	بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
	جمع	۱۰،۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری 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، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۱.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

ضامن جبران خسارت صندوق، بانک ایران زمین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، پایینتر از پارک ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱.

ضامن نقد شوندگی صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه اشناسان، شاهین شمالی، لاله هشتم، لاله نهم غربی، پلاک ۳.

مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

۳- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره / سال مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارتست 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 صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند 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- سرمایه گذاری 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 می گردد.

۴-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

۱-۲-۴- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق نیافته و دریافت شده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

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 سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در 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 مثبه با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبه با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از تفاوت روزانه ی سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق. حداقل ۱۴۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
کارمزد ضامن سودآوری	سالانه پنج در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت نود و سه (۸۵) میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبه و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۳

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ 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.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام خارج تامین مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۳/۵/۳۱			۱۳۹۳/۱۱/۳۰			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۶	۹,۴۶۸,۶۲۷,۷۲۱	۹,۸۰۳,۴۶۸,۱۵۴	۰,۳۳	۳۲۸,۰۴۷,۲۵۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	خودرو و ساخت قطعات
۷,۳	۱۲,۲۱۸,۲۷۰,۷۰۲	۱۳,۳۳۷,۹۰۲,۹۲۴	.	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲,۶	۴,۴۴۴,۴۰۴,۴۷۷	۴,۴۴۵,۱۹۳,۳۸۱	.	.	.	محصولات شیمیایی
۰,۸	۱,۳۳۳,۹۶۸,۷۰۹	۱,۶۴۹,۸۸۵,۶۱۲	.	.	.	قند و شکر
۱,۴	۲,۲۷۹,۱۸۶,۰۸۰	۲,۲۸۵,۰۲۰,۶۸۱	.	.	.	مخابرات
۱,۴	۲,۴۲۵,۲۸۸,۲۱۰	۲,۴۸۵,۰۵۱,۴۲۰	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخا و آب گرم
۱,۳	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۲,۱۵۲,۱۲۱,۸۷۷	.	.	.	استخراج کانه های فلزی
۱,۷	۲,۷۸۴,۶۴۸,۰۵۶	۲,۹۰۹,۷۹۹,۹۰۱	.	.	.	انبوه سازی مستغلات و املاک
.	۷۹۴	۱,۰۱۸	.	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
.	۱	۱	.	.	.	فلزات اساسی
.	۱	۱	.	.	.	سرمایه گذاریها
۲۲,۰۵۲۱	۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۳۹,۰۶۸,۴۴۴,۹۷۰	۰,۳۳	۳۲۸,۰۴۷,۲۵۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۳۹۳/۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۲۵,۸۰۹,۰۳۹,۸۲۱	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۲۵,۸۰۹,۰۳۹,۸۲۱	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	----	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	----	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۱	----	۲۵	.	۲,۱۸	۱,۹۰۹,۰۳۹,۸۲۱
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵/۱	بلند مدت				۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	----	۲۰	۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴	بلند مدت	۱۳۹۱/۶/۲۹	----	۲۳	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵	بلند مدت	۱۳۹۱/۵/۲۲	----	۷	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
					۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۴	۲۵,۸۰۹,۰۳۹,۸۲۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۳۹۳/۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۵۸,۸۷۸,۴۵۹,۲۲۸	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷
	۵۸,۸۷۸,۴۵۹,۲۲۸	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷

اوراق اجاره

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

اوراق اجاره	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
							۱۳۹۳/۵/۳۱
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ - ومدکو ۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۰	۳۹,۳۹۶,۴۸۳,۵۰۱	۱۲۸,۰۷۰,۷۴۱	۳۹,۵۲۴,۵۵۴,۲۴۲	۴۷,۱۰	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ - ومدکو ۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۲۰	۱۱,۳۷۱,۱۹۱,۸۸۰	۱۰۴,۲۸۳,۳۷۹	۱۱,۴۷۵,۴۷۵,۲۵۹	۱۳,۶۷	۰
واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰	۷,۸۷۳,۹۰۰,۸۸۰	۴,۵۲۸,۸۴۷	۷,۸۷۸,۴۳۹,۷۲۷	۹,۳۹	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷
جمع					۵۸,۸۷۸,۴۵۹,۲۲۸	۷۰,۱۶	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۸- حساب های دریافتی تجاری

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

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۳/۱۱/۳۰			حساب های دریافتی تجاری
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	سایر
۹۴۰۶۸۱۸۴	سود سهام دریافتی
۱۶۷,۰۶۸,۶۱۷	۲۴۴,۱۹۳,۰۴۷	۴۰۶,۹۵۳	۲۵	۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰	سود سپرده دریافتی بانکی
۲,۱۷۷,۲۳۳,۴۳۹	۴۸۶,۹۴۴,۰۶۳	۱,۹۶۹,۶۳۹	از ۷ تا ۲۵	۴۸۸,۹۱۳,۷۰۲	
۲,۴۳۸,۳۷۰,۲۴۰	۷۳۱,۱۳۷,۱۱۰	۲,۳۷۶,۵۹۲		۷۳۳,۵۱۳,۷۰۲	

۹- حساب های دریافتی از سرمایه گذار

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

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۳/۱۱/۳۰		حساب های دریافتی از سرمایه گذاران
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۸۶۵,۳۴۴	.	بدهی ضامن
.	.	۴۳۷,۲۴۵,۳۱۴	.	
.	.	۴۳۸,۱۱۰,۶۵۸	.	

۱۰- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۳/۱۱/۳۰		۱۳۹۳/۵/۳۱		شرکت کارگزاری بانک ملت
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۲۴۰,۳۷۷	(۶۸۹,۰۷۱,۹۳۰,۳۴۶)	۶۸۷,۵۸۰,۲۳۶,۳۴۳	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	
۱,۲۴۰,۳۷۷	(۶۸۹,۰۷۱,۹۳۰,۳۴۶)	۶۸۷,۵۸۰,۲۳۶,۳۴۳	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	

۱۱- مخارج انتقالی به دوره آتی

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه، مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ۵ سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تاسیس، دو سال است.

۱۳۹۳/۱۱/۳۰

مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	مخارج تاسیس
ریال	ریال	ریال	ریال	
.	(۲۸,۶۴۷,۳۵۶)	.	۲۸,۶۴۷,۳۵۶	
۱,۰۳۵	(۱۱۰,۷۳۱,۸۱۸)	.	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	نرم افزار صندوق
۱,۰۳۵	(۱۱۰,۷۳۱,۸۱۸)	.	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۲- موجودی نقد

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹۴,۷۴۸,۰۳۶	۱,۴۶۹,۷۱۱,۵۴۲	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۰	۲۱,۳۶۹,۸۶۳	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۱۱,۹۶۵,۱۲۵	۱۷۴,۱۰۳	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۳,۹۴۶	۰	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱
۱۰۰,۶۷۹	۲۷۳,۷۳۹	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۱۰۰,۲۱۱	۳۱۴,۲۰۹	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۱,۴۹۱,۸۴۳,۴۵۶	

۱۳- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶,۶۰۴,۰۳۵,۹۴۲	۳۲۴,۹۶۵,۳۹۹		مدیر
۹۰,۲۶۸,۲۲۶	۶۱,۱۱۶,۹۹۹		متولی
۱۸۲,۰۴۲,۳۲۹	۲۳۳,۱۴۲,۴۰۹		ضامن
۴۴,۰۳۲,۳۳۶	۱۲,۱۹۷,۲۲۰		حسابرس
۰	۱۶,۴۰۴,۶۳۵		ضامن سودآوری
۰	۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۳-۱	مدیر ثبت
۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳	۶۷۲,۴۶۶,۶۶۲		

۱۳-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه گذاران اخذ می شود.

۱۴- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۸۱,۷۶۷,۳۶۱)	۱۵۷,۲۰۴,۴۳۹	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۴۳,۳۸۰)	(۱۶۷,۱۶۰)	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۰۹۳,۷۵۱	۰	بابت سود صندوق
۳۹,۰۸۳,۰۱۱	۲,۴۰۷,۰۳۷,۲۷۹	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۵- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۹۴,۴۱۶,۶۶۹	۴۱۳,۳۴۳,۴۵۸	ذخیره تصفیه صندوق
۴۶۱۰,۹۵۴,۹۷۵	۰	پیش دریافت سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها
۰	۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶	مدیر صندوق
۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴	۶۷۹,۷۷۷,۸۲۴	

۱۶- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۳/۱۱/۳۰		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۱۶۴,۷۰۸	۱۵۸,۷۹۷,۱۳۹,۳۲۱	۷۱,۰۵۷	۷۳,۵۶۵,۵۵۷,۱۷۰	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۱۳۰,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۰۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱۷۴,۷۰۸	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۸۱,۰۵۷	۸۳,۹۱۸,۵۹۷,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۷- سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار

سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به
۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام	(۳,۶۴۲,۳۵۱,۳۷۳)	(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)	۳۸۵,۸۴۶,۶۷۸
۲- سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	(۵۶۷,۴۷۸,۶۵۷)
۳- سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت	۹,۵۲۹,۴۷۰,۹۳۴	(۱,۵۱۷,۸۶۱,۱۰۷)	(۹۳۹,۸۴۲,۷۹۶)
	۵,۵۱۰,۶۹۶,۸۵۹	(۳۶,۶۱۹,۴۱۲,۴۴۵)	(۱,۱۲۱,۴۷۴,۷۷۵)

۱۷-۱ سود و زیان حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰				سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال
				ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و زیان فروش ریال		
۱	صنعتی نیرو محرکه	۴۶۵,۰۰۰	۸۸۴,۲۰۴,۸۴۷	(۷۷۸,۶۸۴,۰۳۳)	(۴,۶۷۷,۴۴۴)	(۴,۴۲۱,۰۲۵)	۹۶,۴۲۲,۳۴۵	۱۱۴,۰۳۵,۲۸۸	
۲	شرکت بهمن لیزینگ	۲۲۰,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۰۰۰	(۳۶,۴۷۲,۰۶۲)	(۲۶۷,۳۳۲)	(۲۶۱,۵۸۰)	۱۵,۳۱۵,۰۲۶	.	
۳	مهرکام پارس	۱۷۳,۷۸۶	۴۳۰,۸۳۴,۶۰۰	(۴۱۲,۶۵۴,۶۵۲)	(۲,۲۷۹,۱۱۶)	(۲,۱۵۴,۱۷۴)	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۴,۶۹۶,۷۱۰	
۴	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۲۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۲۹,۹۹۲	(۶۲,۲۹۳,۸۸۰)	(۳۸۱,۸۷۰)	(۳۷۳,۶۵۰)	۱۱,۶۸۰,۵۹۲	.	
۳۱	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵۰,۰۰۰	۴۲,۱۷۵,۰۰۰	(۳۷,۶۸۲,۲۵۰)	(۲۲۳,۱۰۶)	(۲۱۰,۸۷۵)	۴۰,۵۸۰,۷۶۹	.	
۵	شیشه همدان	۵,۱۰۷	۳۸,۸۶۹,۳۷۷	(۳۸,۲۶۶,۱۲۹)	(۲۰,۵۶۱,۸)	(۱۹۴,۳۴۷)	۲۰۳,۲۸۳	.	
۶	پتروشیمی خراسان	۱,۳۰۹	۱۰,۶۴۳,۴۷۹	(۱۰,۵۲۰,۳۲۳)	(۵۴,۳۸۹)	(۵۳,۲۱۷)	۱۵,۵۵۰	(۳۳۷,۸۷۵,۳۵۹)	
۳۰	باما	۱,۵۸۳,۱۱۸,۸۶۱	
۱۱۱	گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۳۸۸,۰۳۹,۷۶۵	
۵۲	رایان سایپا	۶۰۷,۹۶۸,۳۷۸	
۲۱	بیمه ملت	۵۴۲,۰۹۰,۲۳۶	
۶۵	سرمایه گذاری سایپا	۷۳۲,۷۸۰,۷۶۲	
۷۵	سیمان درود	۵۰۸,۴۲۷,۴۴۱	
۱۱۹	مارکارین	۴۰۵,۱۱۰,۹۰۶	
۶۷	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۳۹۴,۵۱۵,۸۸۴	
۱۱۳	لبنیات پاستوریزه پاک	۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰	
۶۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۱۵,۶۴۸,۵۷۵	
۳۲	پتروشیمی پردیس- بورسی	۱۹۴,۶۲۸,۶۶۸	
۲۸	پالایش نفت تبریز	۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴	
۳۳	پتروشیمی خارک	۱۱۸,۱۵۸,۳۵۲	
۳۴	پتروشیمی زاگرس	۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸	
۱۱۷	لیزینگ صنعت و معدن	۱۴۵,۸۲۶,۵۱۳	
۱۲	بانک پارسیان	۳۳۳,۶۲۸,۰۱۵	
۱۴	بانک تجارت	۱۹۷,۳۶۶,۱۵۷	
۱۱۶	لیزینگ خودرو غدیر	۱۲۱,۸۸۱,۳۷۲	
۴۴	حفاری شمال	۱۱۷,۰۵۹,۱۲۶	
۹۵	قطعات اتومبیل ایران	۱۱۲,۴۰۱,۹۶۴	
۱۷	بانک ملت	۹۶,۳۴۸,۶۸۸	
۲۲	بین المللی توسعه ساختمان	۸۸,۷۳۱,۲۹۷	
۵۷	سرمایه گذاری امید	۸۲,۴۰۰,۵۱۱	
۹۸	کاربراتور ایران	۴۳,۳۱۵,۷۶۸	
۱۱۸	مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع	۴۱,۳۱۹,۱۲۸	
۳۶	پتروشیمی فن اوران	۲۶,۳۶۴,۲۱۷	
۱۰۵	کشتیرانی دریای خزر	۲۲,۵۹۱,۵۰۰	
۴۳	توسعه صنایع بهشهر	۱۴,۶۱۰,۷۱۷	
۱۰۹	گروه صنعتی پاکشو	۶,۶۷۵,۸۹۲	
۱۲۵	نفت سپاهان	۵,۶۳۱,۲۰۰	
۳۷	پتروشیمی مارون	۵,۱۱۰,۰۷۱	
۷	ایران ارقام	۴,۸۹۹,۸۷۸	
۷۸	سیمان شمال	۲,۷۵۷,۸۴۶	
۶۹	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	(۱,۵۴۶,۲۰۷)	
۵۸	سرمایه گذاری آتیه دماوند	(۶۷۰,۵۳۹۰)	
۵۱	ذغال سنگ نگین طبس	(۷,۱۷۶,۴۲۰)	
۳۸	پخش البرز	(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)	
۱۰۱	کاشی و سرامیک سینا	(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	
	ادامه صفحه بعد	۷۱۲,۲۰۲	۱,۵۲۳,۷۷۳,۲۹۵	(۱,۳۷۶,۵۷۲,۳۲۹)	(۸۰,۸۸۸,۸۷۵)	(۷,۶۶۸,۸۶۸)	۱۴۱,۴۴۲,۲۲۳	۷,۵۴۱,۸۶۶,۸۶۵	

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰				سود و زیان فروش
سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش

ردیف	شرح	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	ماتده از صفحه قبل	۷۱۲.۲۰۲	۱.۵۳۳.۷۷۳.۲۹۵	۱.۳۷۶.۵۷۳.۳۲۹	۸۰۰.۸۸.۸۷۵	۷.۶۶۸.۸۶۸	۱۴۱.۴۴۲.۲۲۳	۷.۵۴۱.۸۶۶.۸۶۵	۹.۸۶۱.۵۷۶.۲۱۷
۳۹	پست بانک ایران	(۲۳.۵۳۱.۸۱۷)	.
۶۸	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	(۲۵.۷۴۳.۹۸۶)	(۲۵.۷۴۳.۹۸۶)
۷۲	سیمان بهبهان	(۳۲.۶۹۴.۷۴۷)	(۳۲.۶۹۴.۷۴۷)
۹۹	کارت اعتباری ایران کیش	(۴۲.۶۴۱.۰۴۱)	(۴۲.۶۴۱.۰۴۱)
۴۲	تراکتور سازی ایران	(۸۴.۱۶۹.۹۷۳)	(۸۴.۱۶۹.۹۷۳)
۱۱	بانک اقتصاد نوین	(۸۴.۲۹۹.۳۲۶)	(۸۴.۲۹۹.۳۲۶)
۱۲۲	معدنی و صنعتی چادرملو	(۸۸.۷۸۴.۲۳۹)	(۸۸.۷۸۴.۲۳۹)
۴۱	تجارت الکترونیک پارسیان	(۱۰۰.۰۴۶.۸۲۶)	.
۹۳	فولاد خوزستان	(۱۱۵.۸۶۹.۵۲۰)	(۱۱۵.۸۶۹.۵۲۰)
۵۴	سایپا	(۵۷.۸۹۴.۳۳۳)	(۵۷.۸۹۴.۳۳۳)
۸۴	صنایع آذر آب	(۱۵۹.۴۵۷.۸۶۶)	۲۲۸.۷۶۲.۸۴۰
۱۲۱	معدنی املاح ایران	(۱۶۸.۳۶۲.۹۹۳)	(۱۶۸.۳۶۲.۹۹۳)
۷۳	سیمان تهران	(۱۸۲.۶۰۸.۲۷۲)	.
۲۰	بیمه پارسیان	(۱۸۵.۰۶۳.۶۰۸)	(۱۸۵.۰۶۳.۶۰۸)
۴۷	خدمات انفورماتیک	(۲۰۴.۹۹۷.۵۹۰)	.
۱۲۴	نفت بهران	(۲۰۸.۳۹۶.۱۶۸)	(۱۷۳.۸۹۱.۱۰۶)
۷۹	سیمان فارس و خوزستان	(۲۱۹.۷۶۶.۴۲۶)	۶۱.۴۴۸.۰۳۹
۶۶	سرمایه گذاری سپه	(۲۲۹.۴۰۱.۵۷۵)	(۲۲۹.۴۰۱.۵۷۵)
۹	آبسال	(۲۵۱.۷۸۰.۰۲۲)	۱۷۰.۸۰۶۴۲
۵۹	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	(۲۵۶.۶۱۸.۸۵۸)	(۵۷.۷۳۹.۵۳۵)
۱۰۷	کیمیدارو	(۲۸۳.۵۳۲.۳۰۶)	(۲۸۳.۵۳۲.۳۰۶)
۱۳	بانک پاسارگاد	(۲۹۷.۳۸۸.۷۳۴)	۱۵۶.۳۳۰.۲۹۲
۷۱	سنگ آهن گل گهر	(۳۱۶.۰۲۲.۷۳۴)	(۳۱۶.۰۲۲.۷۳۴)
۵۶	سرمایه گذاری البرز	(۳۱۸.۶۸۰.۷۲۲)	.
۵۵	سایپا دیزل	(۳۵۲.۷۸۶.۶۳۳)	(۲۰۱.۹۵۶.۱۲۹)
۴۹	داروبخش	(۳۵۳.۳۴۰.۴۵۹)	(۳۵۳.۳۴۰.۴۵۹)
۹۱	صنعتی بهشهر	(۴۰۶.۸۹۸.۷۶۴)	(۴۰۶.۸۹۸.۷۶۴)
۸۰	شکر شاهرود	(۴۱۰.۶۷۶.۹۷۰)	(۳۲۲.۴۴۱.۵۹۹)
۱۲۰	ماشین سازی اراک	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)
۱۲۳	ملی صنایع مس ایران	(۵۴۸.۷۳۳.۳۶۸)	(۱۱۴.۳۷۴.۱۶۸)
۱۰۲	کالسیمین	(۵۸۷.۳۲۵.۸۱۷)	(۴۶۴.۱۴۳.۱۷۱)
۲۶	پتروشیمی اراک	(۶۴۵.۵۳۳.۲۳۶)	۶۱۷.۹۵۰.۹۸۹
۹۷	قند هگمتان	(۷۱۶.۷۸۳.۰۱۱)	.
۹۴	فولاد مبارکه اصفهان	(۷۳۳.۴۹۵.۸۰۵)	(۵۴۹.۳۵۴.۳۸۱)
۶۳	سرمایه گذاری دارویی تامین	(۷۵۰.۳۳۹.۷۳۸)	(۲۲۱.۹۲۳.۹۰۷)
۳۹	بانک دی	(۸۵۱.۸۵۲.۷۰۲)	(۸۶.۷۴۳.۱۹۸)
۴۰	تامین مواد اولیه فولاد صباپور	(۸۷۲.۴۹۴.۸۳۰)	(۴۳۳.۸۲۴.۵۵۳)
۶۲	سرمایه گذاری خوارزمی	(۸۷۴.۷۵۸.۳۳۵)	(۶۷۰.۵۱۵.۴۹۰)
۹۶	قند نیشابور	(۸۷۹.۹۴۵.۹۷۰)	.
۱۰۶	کنتور سازی ایران	(۸۹۷.۱۱۸.۵۷۲)	(۹۴۶.۷۹۳.۹۲۸)
۵۰	داروسازی تولید دارو	(۹۰۶.۰۸۲.۲۲۲)	.
۱۸	بانک انصار	(۹۵۲.۴۰۷.۲۶۱)	۱۴۰.۲۳۰.۵۱
۱۰۸	گروه بهمن	(۹۷۷.۱۰۲.۲۶۲)	(۱۰۰.۶۷۰.۲۹.۸۲۱)
۳۵	پتروشیمی شیراز	(۹۹۸.۳۶۲.۹۷۴)	(۹۹۸.۳۶۲.۹۷۴)
۱۰۳	کربن ایران	(۱۰۰۲۵.۳۱۹.۷۵۸)	(۱۰۰.۲۵.۳۱۹.۷۵۸)
۵۳	رینگ سازی مشهد	(۱۰۰۴۷.۷۳۶.۰۵۴)	.
۹۲	فراوری مواد معدنی ایران	(۱۰۰۶۲.۹۸۶.۱۲۱)	(۱۰۰.۶۲.۹۸۶.۱۲۱)
۱۵	بانک سینا	(۱.۳۳۰.۷۱۲.۲۰۲)	۸۳۸۰.۲۴۰.۴۲
۲۵	پالایش نفت بندرعباس	(۱.۳۵۶.۴۳۴.۶۸۸)	۷۱۴.۵۴۳.۸۴۲
۸۹	صنایع شیمیایی خلیج فارس	(۱.۴۰۶.۳۷۳.۳۱۵)	(۷۲۴.۳۷۳.۵۵۸)
۹۰	صنایع مس شهید باهنر	(۱.۴۲۰.۴۰۱.۸۶۳)	(۲۱۴.۶۱۰.۴۶۱)
۸	ایران ترانسفو	(۱.۵۸۹.۹۸۷.۵۲۶)	(۱۶.۲۶۵.۱۹۷)
۸۲	شیر و پاستوریزه پگاه اصفهان	(۱.۶۴۴.۱۹۰.۷۸۰)	(۱۳.۸۵۴.۶۴۱)
۶۴	سرمایه گذاری ساختمان ایران	(۲۰۰۰.۸۹۰.۰۵۱۱)	(۲۰۰۰.۸۹۰.۰۵۱۱)
۱۰۰	کارخانه چینی ایران	(۲۰۰۳۲.۱۵۶.۸۵۰)	.
	ادامه صفحه بعد	۷۱۲.۲۰۲	۱.۵۳۳.۷۷۳.۲۹۵	۱.۳۷۶.۵۷۳.۳۲۹	۸۰۰.۸۸.۸۷۵	۷.۶۶۸.۸۶۸	۱۴۱.۴۴۲.۲۲۳	(۲۶.۶۴۷.۶۰۶.۸۵۷)	(۱.۸۵۸.۱۹۳.۹۷۸)

ردیف	شرح	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	ماتده از صفحه قبل	۷۱۲.۲۰۲	۱.۵۳۳.۷۷۳.۲۹۵	۱.۳۷۶.۵۷۳.۳۲۹	۸۰۰.۸۸.۸۷۵	۷.۶۶۸.۸۶۸	۱۴۱.۴۴۲.۲۲۳	(۲۶.۶۴۷.۶۰۶.۸۵۷)	(۱.۸۵۸.۱۹۳.۹۷۸)
۲۴	پالایش نفت اصفهان	(۲.۳۳۰.۲۱۳.۲۴۶)	(۲.۳۳۰.۲۱۳.۲۴۶)

ردیف	شرح	تعداد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	سال مالی منتهی به	۱۳۹۳/۵/۳۱							
	دوره مالی میانی شش ماهه	۱۳۹۲/۱۱/۳۰							
	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	۱۳۹۲/۱۱/۳۰							
	منتهی به	۱۳۹۲/۱۱/۳۰							

۷۵۴.۹۶۴.۵۱۹	(۲۵۵.۶۱۲.۳۹۴)	(۷۹۳)	.	.	(۷۹۴)	۱	۱	بانک صادرات ایران	۱۲۶
۱۸۶.۷۰۰.۷۲۲	۱۸۶.۷۰۰.۷۲۲	(۹.۸۰۳.۰۲۲)	(۹.۵۱۴.۴۸۵)	(۹.۷۲۳.۸۰۶)	(۱.۸۹۳.۴۶۱.۵۹۳)	۱.۹۰۲.۸۹۶.۸۶۱	۲۰۰.۰۰۰	پتروشیمی جم	۱۲۷
.	۷۰.۹۱۰.۲۵۰	(۱۰.۴۲۹.۲۲۲)	(۱۲.۱۹۷.۶۱۴)	(۱۲.۴۶۵.۹۶۰)	(۲.۴۲۵.۲۸۸.۳۱۰)	۲.۴۳۹.۵۲۲.۵۶۲	۲۰۲.۱۰۰	تولید برق عسلویه مینا	۱۲۸
(۹۱.۶۶۳)	۹۳.۳۷۰.۰۸۱	(۱۹.۷۷۴.۷۵۰)	(۳.۴۹۷.۵۱۲)	(۳.۷۰۰.۳۶۷)	(۷۱۲.۰۷۹.۳۶۶)	۶۹۹.۵۰۲.۳۹۵	۲۲.۴۱۱	ارتباطات سیار ایران	۱۲۹
(۸۵۳.۸۰۰.۵۲۶)	(۱.۹۵۱.۰۵۹.۴۰۰)	(۳۱.۲۶۸.۹۴۹)	(۱۲.۵۱۷.۵۴۸)	(۱۳.۲۴۳.۵۵۵)	(۲.۴۹۹.۰۱۷.۷۵۰)	۲.۵۰۳.۵۰۹.۹۰۴	۱.۰۰۰.۰۰۰	ایران خودرو	۱۳۰
۳۴۴.۱۲۲.۴۲۰	(۳۷۳.۹۴۲.۹۷۰)	(۴۹.۸۵۲.۱۹۶)	(۵.۳۵۷.۲۸۴)	(۵.۶۶۸.۱۱۲)	(۱.۱۱۰.۳۰۳.۵۵۰)	۱.۰۷۱.۴۷۶.۸۵۰	۵۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری شاهد	۱۳۱
۷۹۸.۵۵۶.۰۸۱	۶۷۰.۷۲۱.۲۵۵	(۷۹.۳۸۷.۸۵۳)	(۱۲.۴۸۶.۲۶۱)	(۱۳.۲۱۰.۴۶۶)	(۳.۵۵۰.۹۴۲.۸۸۵)	۲.۴۹۷.۲۵۱.۷۵۹	۴۹۵.۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تام	۱۳۲
۱.۱۳۲.۶۶۲.۲۵۸	(۹۰۰.۳۳۵.۰۱۳)	(۸۹.۱۰۲.۸۷۱)	(۳.۲۰۹.۲۴۳)	(۳.۳۹۵.۳۷۹)	(۷۲۴.۳۴۶.۷۴۹)	۶۴۱.۸۴۸.۵۰۰	۳۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری پتروشیمی	۱۳۳
۹۳۹.۷۲۱.۴۱۹	۹۳۹.۷۲۱.۴۱۹	(۱۰.۵۲۸۶.۹۲۴)	(۹.۳۳۵.۳۸۷)	(۹.۸۷۶.۸۴۰)	(۱.۹۵۳.۱۵۱.۸۳۸)	۱.۸۶۷.۰۷۷.۱۴۱	۶۰۴.۶۰۴	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۴
.	.	(۱۰.۸.۷۷۲.۵۲۱)	(۵.۷۶۲.۵۵۶)	(۶.۰۹۶.۷۸۲)	(۱.۲۴۹.۴۲۴.۳۴۸)	۱.۱۵۲.۵۱۱.۱۶۵	۲۵۰.۰۰۰	سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۳۵
۶۴۳.۵۳۱.۹۵۳	۶۴۶.۴۸۹.۴۹۶	(۱۱۱.۲۵۰.۹۳۳)	(۹.۹۹۵.۸۲۸)	(۱۰.۵۷۵.۵۷۹)	(۳.۰۸۹.۸۴۵.۰۳۰)	۱.۹۹۹.۱۶۵.۵۰۴	۸۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران	۱۳۶
(۲۵۸.۵۱۲.۰۲۲)	(۱.۵۰۵.۰۶۷.۶۸۱)	(۱۳۴.۳۲۱.۸۵۷)	(۱۳.۱۲۷.۳۰۸)	(۱۳.۸۸۸.۶۸۵)	(۲.۷۳۲.۷۶۷.۳۲۲)	۲.۶۲۵.۴۶۱.۴۵۸	۱.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۳۷
.	۴۵.۱۷۰.۰۰۰	(۱۴۶.۰۲۵.۶۹۶)	(۱۰.۱۳۸.۱۲۰)	(۱۰.۳۶۱.۱۵۱)	(۲.۱۵۳.۱۵۰.۳۳۲)	۲.۰۲۷.۶۲۳.۹۰۷	۲۷۲.۰۰۰	توکرایل	۱۳۸
۱۰.۱۶۰.۶۱۵.۴۳	۹۴۱.۹۸۲.۰۷۰	(۱۶۰.۹۲۲.۸۳۰)	(۱۳.۸۷۶.۸۱۳)	(۱۴.۶۸۱.۶۷۸)	(۲.۹۰۷.۷۳۶.۶۶۰)	۲.۷۷۵.۳۶۲.۳۲۱	۲.۵۰۰.۰۰۰	زامیاد	۱۳۹
.	.	(۱۸.۰۶۸۷.۱۷۰)	(۸.۳۹۴.۴۸۳)	(۸.۵۷۹.۱۵۵)	(۱.۸۴۲.۶۰۹.۷۶۲)	۱.۶۷۸.۸۹۶.۳۳۰	۱۰۰.۰۰۰	کویر تایر	۱۴۰
.	.	(۱۸۷.۶۰۰.۶۰۸)	(۴.۷۵۳.۸۹۸)	(۵.۰۲۹.۶۳۴)	(۱.۱۲۸.۵۹۶.۹۶۵)	۹۵۰.۷۷۹.۸۸۹	۵۰۰.۰۰۰	الکترونیک خودرو شرق	۱۴۱
.	۲۱.۵۹۴.۵۱۰	(۱۹۶.۸۸۷.۱۹۹)	(۸.۰۳۵.۸۳۹)	(۸.۲۱۲.۶۲۹)	(۱.۷۸۷.۸۰۶.۵۲۱)	۱.۶۰۷.۱۶۷.۷۹۰	۷۲۰.۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۴۲
۴۴۲.۴۲۱.۷۰۰	(۹۲۱.۵۶۶.۴۲۷)	(۲۱۹.۸۷۰.۹۳۵)	(۹.۹۵۱.۹۷۹)	(۱۰.۵۲۹.۲۰۲)	(۲.۱۸۹.۷۸۵.۴۳۶)	۱.۹۹۰.۳۹۵.۶۸۲	۸۵۰.۰۰۱	توسعه معادن روی ایران	۱۴۳
.	.	(۲۷۶.۶۳۸.۷۱۰)	(۹.۰۶۹.۴۶۲)	(۹.۵۹۵.۴۹۷)	(۲.۰۷۱.۸۶۷.۱۲۰)	۱.۸۱۳.۸۹۳.۳۶۹	۱۰۰۵.۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۴۴
.	۷۰.۷۳۲.۳۵۷	(۲۸۶.۵۵۶.۴۳۶)	(۵.۲۹۱.۵۰۷)	(۵.۵۹۸.۴۱۴)	(۱.۳۳۳.۹۶۸.۷۰۹)	۱.۰۵۸.۳۰۲.۱۹۴	۲۳۷.۳۷۹	قند مروودشت	۱۴۵
۹۶۵.۸۰۸.۳۴۴	۲۳.۵۰۶.۶۲۲	(۲۹۷.۰۳۱.۷۵۴)	(۱۳.۳۴۹.۲۸۷)	(۱۴.۱۲۳.۵۲۳)	(۲.۹۳۹.۴۱۶.۴۷۲)	۲.۶۶۹.۸۵۷.۵۲۸	۴۰۰.۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۴۶
(۲۸۰.۶۵۷.۱۳۵)	(۱.۷۳۶.۲۰۸.۹۳۳)	(۳۱۱.۹۲۲.۹۴۴)	(۲۶.۱۰۸.۱۶۹)	(۲۷.۶۲۲.۴۴۰)	(۵.۴۷۹.۸۲۶.۳۲۸)	۵.۲۲۱.۶۳۳.۹۹۳	۸۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	۱۴۷
۱۸۳.۲۹۵.۹۰۱	۱۰۱.۰۷۳.۵۳۰	(۳۳۶.۴۸۳.۵۱۰)	(۳۲.۳۴۲.۶۱۰)	(۳۴.۲۱۸.۴۶۰)	(۶.۷۳۸.۴۴۴.۳۹۴)	۶.۴۶۸.۵۲۱.۹۵۴	۱.۴۳۹.۴۳۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۴۸
(۱.۴۴۱.۳۳۱.۶۱۳)	(۱.۱۸۸.۶۶۷.۲۴۰)	(۴۴۳.۹۱۳.۹۱۲)	(۱۱.۹۱۱.۴۱۴)	(۱۲.۶۰۲.۲۸۰)	(۲.۸۰۱.۶۸۳.۰۴۱)	۲.۳۲۸.۲۸۲.۸۲۳	۳.۷۳۹.۵۱۴	پارس خودرو	۱۴۹
۳۸۵.۸۴۶.۶۷۸	(۳۳.۸۹۸.۲۰۷.۱۶۹)	(۳.۶۴۲.۳۵۱.۳۷۲)	(۲۵۷.۸۹۳.۵۷۵)	(۲۷۱.۰۸۸.۴۶۹)	(۵۴.۶۹۲.۰۸۴.۴۰۳)	۵۱.۵۷۸.۷۱۵.۰۷۵	۱۸.۷۴۴.۶۴۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۷-۲- سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم		دوره مالی مابانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی مابانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ت-الکترونیک خودرو شرق	۱،۱۵۰،۰۰۰	۷۸۸،۴۶۱،۹۶۲	(۱،۱۱۴،۲۵۹،۴۲۶)	(۴،۱۷۰،۹۵۸)	(۳،۹۴۲،۳۱۳)	(۳۳۳،۹۱۰،۷۳۵)	.
۲	ت-صنعتی نیرو محرکه	۱،۷۵۰،۰۰۰	۱،۴۷۲،۲۲۹،۳۳۹	(۱،۴۹۹،۵۹۲،۰۶۶)	(۷،۷۸۸،۰۹۰)	(۷،۳۶۱،۱۵۱)	(۴۲،۵۱۱،۹۶۸)	.
۳	ت-معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۷،۹۶۲،۵۳۹
۴	ت-کارت اعتباری ایران کیش	(۴۲،۵۹۴،۲۱۸)
۵	بانک پارسیان	(۹۶،۴۴۰،۳۲۷)
۶	دارو سازی تولید دارو	(۱۳۶،۱۴۵،۴۷۹)
۷	پتروشیمی اراک	(۴۰۳،۲۷۹،۷۰۶)
۸	سرمایه گذاری امید	(۵۴۲،۸۴۶،۹۷۸)
	جمع	۲،۹۰۰،۰۰۰	۲،۲۶۰،۶۹۱،۳۰۱	(۲،۶۱۳،۸۵۱،۴۹۲)	(۱۱،۹۵۹،۰۴۸)	(۱۱،۳۰۳،۴۶۴)	(۳۷۶،۴۲۲،۷۰۳)	(۱،۲۰۳،۳۴۴،۱۶۹)

۱۷-۳- سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت		دوره مالی مابانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	اجاره راینتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۷،۳۶۰	۲۷،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰	(۲۷،۳۷۹،۸۶۳،۳۶۰)	(۲۱،۱۷۶،۶۴۰)	(۴۱،۰۴۰،۰۰۰)	(۲۷۹،۴۹۵،۲۹۴)	(۷۱،۹۸۵،۰۰۰)
	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۹۴،۴۶۴	۱۹۹،۶۹۱،۷۸۵،۵۵۲	(۱۹۴،۵۱۰،۸۳۹،۳۲۷)	(۹۸،۶۵۲،۲۹۶)	۵،۰۸۲،۲۹۳،۹۲۹	.	.
	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶،۰۰۰	۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۶،۰۰۴،۳۵۶،۰۰۰)	(۴،۶۴۴،۰۰۰)	(۹،۰۰۰،۰۰۰)	.	.
	شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا ۲)	۱۵،۰۰۰	۱۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	(۱۵،۰۱۰،۸۹۰،۰۰۰)	(۱۱،۶۱۰،۰۰۰)	(۲۲،۵۰۰،۰۰۰)	.	.
	مشارکت میدکو (ومدکو)	۶۹۰	۶۹۰،۰۰۰،۱۲۶۰	(۶۹۰،۵۰۰،۹۴۰)	(۵۳۴،۰۶۱)	(۱۰،۳۳،۷۴۱)	.	.
	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)	۲۲۶،۰۹۰	۲۳۰،۸۶۱،۱۲۵،۶۵۰	(۲۲۶،۲۲۶،۲۱۷،۴۰۷)	(۱۱۴،۱۵۷،۴۹۷)	۴،۵۲۰،۷۵۰،۷۴۶	(۶۰۸،۸۹۶،۰۴۸)	(۴۰۲،۰۳۶،۲۲۱)
	اوراق مشارکت گل گهر	(۸،۴۷۵،۰۰۰)	(۷،۵۰۰،۰۰۰)
	پالایش نفت تهران	(۱۹،۲۶۰،۰۰۰)	(۷،۱۱۰،۰۰۰)
	بین المللی توسعه ساختمان	(۱۵،۱۸۰،۰۰۰)	(۱۵،۱۸۰،۰۰۰)
	اجاره مینا	(۲۳۹،۲۱۸،۷۰۰)	(۱۳۵،۲۸۵،۰۰۰)
	گواهی سپرده بانک انصار	(۳۴۷،۳۳۶،۰۶۵)	(۳۰۰،۷۴۶،۵۷۵)
	هواپیمای ماهان ۲
	جمع	۴۶۹،۶۰۴	۴۷۹،۶۰۲،۹۱۲،۴۶۲	(۴۶۹،۸۲۲،۶۶۷،۰۳۴)	(۲۵۰،۷۷۴،۴۹۴)	۹،۵۲۹،۴۷۰،۹۳۴	(۱،۵۱۷،۸۶۱،۱۰۷)	(۹۳۹،۸۴۲،۷۹۶)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۸- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال
۱	صنعتی نیرو محرکه	۱۵۱,۶۹۷	۳۳۱,۴۵۷,۹۴۵	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	۱,۷۵۳,۴۱۳	۱,۶۵۷,۲۹۰	۷۴,۰۱۷,۰۶۶	۲۳,۱۸۰,۲۶۸	۰
۲	توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۶۳,۵۵۹	(۸۱۴,۳۰۹,۲۹۳)
۳	بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۴)	(۱۹,۱۵۴,۰۵۶)
۴	ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۷۵,۵۳۰)	۰
۵	مهرکام پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۲۸,۳۱۸)	۰
۶	سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۷۰۰,۰۸۸)	۰
۷	تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۷۶۳,۲۱۰)	۰
۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۴۵۱,۷۵۷)	۰
	زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۴,۹۱۴,۷۰۷)	۰
	قند مروذشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۹۷۵,۹۰۴)	۰
	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵,۹۱۶,۹۰۳)	۰
	آبسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۰,۲۷۳۶,۵۳۶)	۰
۹	شکر شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۴۱,۲۱۷
۱۰	پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۴۴۸,۷۹۳
۱۱	قند هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۰۷,۲۹۹
۱۲	سرمایه گذاری دارویی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۹۵۸,۷۰۶
۱۳	تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۳۰,۸۳۸
۱۴	بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۳,۵۴۱
۱۵	داروسازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۱۹۱,۰۷۸)
۱۶	فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۷,۶۳۲,۲۸۹)
۱۷	خدمات انفورماتیک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۷۷۲,۱۶۲)
۱۸	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۲,۴۲۶,۱۰۵)
۱۹	تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲,۳۶۹,۱۸۸)
۲۰	پتروشیمی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۷,۳۳۲,۸۲۳)
۲۱	رینگ سازی مشهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۴,۶۴۲,۶۵۶)
۲۲	شیر پاستوریزه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۶,۷۸۸,۱۲۶)
۲۳	صنایع مس شهید باهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۵,۱۵۸,۶۰۰)
۲۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰۲,۶۰۳,۱۶۴)
۲۵	کارخانه چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۶۶,۶۵۸,۰۶۱)
۲۶	پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۶,۹۶۸,۱۵۸)
۲۷	پتروشیمی جم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۵۱۰,۲۹۳)
۲۸	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۷۲,۰۴۶
۲۹	سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۲۶۰,۹۵۰)
۳۰	بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۸۹۵,۶۸۶)
۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۲,۷۵۲,۰۳۰
۳۲	ملی صنایع مس ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۱۹۲,۶۷۰)
۳۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۶,۷۰۱,۶۳۰
۳۴	بانک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۹۷۱,۵۳۳)
۳۵	قند نیشابور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۰۶۱,۲۷۹)
۳۶	صنایع شیمیایی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵۳,۲۳۱,۷۵۸)
۳۷	مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۷۹,۶۳۴,۶۲۶)
۳۸	بانک دی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲۱,۰۵۴,۶۶۸)
۳۹	سرمایه گذاری پتروشیمی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۹,۲۰۹,۵۳۰)
۴۰	ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۰۲۷,۵۷۵)
۴۱	جمع	۰	۳۳۱,۴۵۷,۹۴۵	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	۱,۷۵۳,۴۱۳	۱,۶۵۷,۲۹۰	۷۴,۰۱۷,۰۶۶	(۱,۹۷۵,۳۷۳,۲۰۴)	(۱۰,۰۴۲,۲۰۳,۷۱۳)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۹- سود سهام

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰						سال مالی	نام شرکت
۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع		
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
		۱,۳۶۶,۸۹۲,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری غدیر
		۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی اراک
		۴۵۲,۸۵۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
		۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامیر
	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ملت
		۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پالایش نفت اصفهان
	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین سازی اراک
	۸۷,۶۸۷,۶۸۸	۹۸,۵۸۲,۰۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
	۴۹,۰۹۹,۶۸۶	۵۶,۱۹۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی نیرو محرکه
	۰	۲۸,۱۶۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کاشی و سرامیک سینا
	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	صنایع آذراب
	۰	۱۱,۱۹۶,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک صادرات ایران
	۷,۵۴۴,۹۱۰	۷,۵۴۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معادن روی ایران
	۰	۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۶۳۴,۷۱۸,۷۵۷	۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	۰	۰	۰			جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲۰- 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 اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به

یادداشت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱-۲۰ اوراق اجاره و اوراق مشارکت	۳,۵۱۲,۷۴۶,۲۷۲	۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۲,۳۴۳,۸۳۵,۲۹۶
۲-۲۰ سپرده بانکی	۷,۵۵۲,۵۴۱,۳۵۳	۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳	۸,۷۴۱,۸۱۲,۲۳۶
	۱۱,۰۶۵,۲۸۷,۶۲۵	۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳	۱۱,۰۸۵,۶۴۷,۵۳۲

۲۰-۱- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

اوراق اجاره

سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)

اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

اوراق مشارکت گل گهر

پالایش نفت تهران

بین المللی توسعه ساختمان

اجاره مپنا

جمع

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	متغیر	۲۰	۱,۶۴۶,۴۹۰,۸۱۹	۰	۱,۶۴۶,۴۹۰,۸۱۹	۱,۶۴۶,۴۹۰,۸۱۹
تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	متغیر	۲۰	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۰	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۵۱,۲۱۹,۶۸۴
تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	متغیر	۲۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۳,۹۵۱,۰۵۴
تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	متغیر	۲۰	۲۴۱,۸۶۷,۱۶۶	۰	۲۴۱,۸۶۷,۱۶۶	۲۴۱,۸۶۷,۱۶۶
تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	متغیر	۲۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۲۲,۵۶۱,۱۸۲
تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۱,۵۲۶,۶۵۶,۳۶۷	۰	۱,۵۲۶,۶۵۶,۳۶۷	۱,۵۲۶,۶۵۶,۳۶۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۱۷۹,۶۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۵,۶۲۷
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۷۳۸,۵۸۸
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۹۲۳,۷۹۳
				۳,۵۱۲,۷۴۶,۲۷۲	۰	۳,۵۱۲,۷۴۶,۲۷۲	۲,۳۴۳,۸۳۵,۲۹۶

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲۰-۲- سود سپرده و گواهی سپرده

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

سپرده بانکی

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	کوتاه مدت	۷	۵۹۳,۲۳۸	۰	۵۹۳,۲۳۸	ریال	ریال
بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۲۵	۲,۴۷۹,۴۵۲,۰۳۰	(۱,۹۶۰,۹۴۹)	۲,۴۷۷,۴۹۱,۰۸۱	ریال	ریال
بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	۷	۳,۴۵۶,۱۲۸	۰	۳,۴۵۶,۱۲۸	ریال	ریال
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۳۷۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۲۰	۰	۰	۰	ریال	ریال
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	کوتاه مدت	۲۰	۳۸۶,۷۹۴,۴۶۶	۰	۳۸۶,۷۹۴,۴۶۶	ریال	ریال
بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	کوتاه مدت	۲۰	۵۷,۰۵۲,۸۳۹	(۶۲۵)	۵۷,۰۵۲,۲۱۴	ریال	ریال
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	۲۰	۵۸۳,۴۳۶	۰	۵۸۳,۴۳۶	ریال	ریال
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	۷	۲,۰۵۲,۱۵۰	۰	۲,۰۵۲,۱۵۰	ریال	ریال
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	۲۰	۲۲۶,۲۱۹,۸۶۳	۰	۲۲۶,۲۱۹,۸۶۳	ریال	ریال
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	۲۰	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	۰	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	ریال	ریال
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	کوتاه مدت	۲۵	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۰	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	ریال	ریال
بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	کوتاه مدت	۱۰	۲,۰۶۰,۱۶۹	(۱۸۹)	۲,۰۵۹,۹۸۰	ریال	ریال
بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۲۵	۱۱,۵۱۱,۵۰۰	(۷,۸۷۹)	۱۱,۵۰۳,۶۲۱	ریال	ریال
گواهی سپرده انصار	ریال	ریال
جمع				۷,۵۵۴,۵۱۰,۹۹۵	(۱,۹۶۹,۶۴۲)	۷,۵۵۲,۵۴۱,۳۵۳	۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳	۸,۷۴۱,۸۱۲,۲۳۶

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲۱- 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 که یادداشتهای ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۳۴۲,۸۱۷,۳۶۸	هزینه تنزیل سود سهام
۰	۰	۱,۳۵۱,۸۷۹	هزینه تنزیل سود سپرده
۰	۰	۸۰۳,۳۱۱	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۰	۰	۳۴۴,۹۷۲,۵۵۸	

۲۲- هزینه ارکان صندوق

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۷۱۷,۶۸۲,۰۲۴	۱,۳۶۷,۲۵۳,۲۲۶	۱۵۲,۹۶۲,۷۶۷		مدیر
۲۷,۴۱۲,۹۹۹	۹۲,۱۹۸,۰۱۶	۶۴,۲۶۷,۱۲۷		متولی
۵۳۹,۹۸۹,۰۲۲	۱,۰۴۸,۸۸۷,۷۹۰	۷۶,۸۰۲,۷۰۶		ضامن
۰	۰	۷۶,۸۰۲,۷۰۶		ضامن سود آوری
۳۳,۸۷۰,۹۶۷	۷۱,۱۶۰,۲۲۳	۳۶,۸۱۰,۰۴۰		حسابرس
۱,۳۱۸,۹۵۵,۰۱۲	۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵	۴۰۷,۶۴۵,۳۴۶		

۲۳- سایر هزینه ها

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	ریال	
۸۶,۵۶۰,۷۱۶	۱۹۸,۹۰۶,۷۲۳	۱۱۰,۷۳۱,۸۱۸	هزینه نرم افزار
۱۹۴,۹۹۰	۱۹۴,۹۹۰	۱۱۹,۶۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۱۴۳,۵۴۰,۷۶۹	۲۵۴,۱۲۵,۷۴۲	۱۸,۹۲۶,۷۸۹	هزینه تصفیه
۲۸,۸۰۶,۳۳۱	۲۸,۶۴۷,۳۵۶	۰	هزینه تاسیس
۲۵۹,۱۰۲,۸۰۶	۴۸۱,۸۷۴,۸۱۱	۱۲۹,۷۷۸,۲۰۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۴,۰۳۵,۳۹۷,۳۰۰	۳۴۵,۹۰۱,۱۰۵,۹۰۱	۸۲,۳۸۵,۱۳۹
(۵,۸۵۴,۳۶۷,۱۵۸)	(۵,۰۱۸,۸۶۶,۲۲۲)	(۹۲۳,۰۷۰,۰۳۵)
۲۸,۱۸۱,۰۳۰,۱۴۲	۳۴۰,۸۸۲,۲۳۹,۶۷۹	(۸۴۰,۶۸۴,۸۹۶)

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)
۰	۰	(۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰)
(۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰)	(۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰)	۰
(۱۰,۷۷۵,۵۴۳,۰۹۰)	(۱۰,۷۷۵,۵۴۳,۰۹۰)	۰
۰	(۱۴,۷۳۹,۴۰۳,۰۲۰)	۰
(۱۳,۶۴۸,۵۱۳,۱۹۰)	(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	(۶,۴۰۱,۶۷۳,۰۱۶)

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰
تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹

۲۴- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۳/۱۱/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۵,۸۶٪	۴,۷۵۰	ممتاز	۶,۲۹٪	۵۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق
۲,۴۸٪	۲,۰۱۳	عادی	۳۵,۳۵٪	۲۸۶۶۰	عادی	
۶,۱۷٪	۵,۰۰۰	ممتاز	۶,۰۴٪	۴۹۰۰	ممتاز	بانک ملت
۰,۰۶٪	۵۰	عادی	۰,۰۶٪	۵۰	عادی	ضامن و مدیر ثبت
۰,۰۶٪	۵۱	عادی	۰,۰۶٪	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۰,۰۶٪	۵۲	عادی	۰,۰۶٪	۵۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۱۴,۷۰٪	۱۱,۹۱۶		۴۷,۸۸٪	۳۸۸۱۳		

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

مانده طلب (بدهی)-ریال	۱۳۹۳/۱۱/۳۰			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
۱,۲۴۰,۳۷۷	متغیر	(۶۸۹,۰۷۱,۹۳۰,۳۴۶)	خرید سهام و حق تقدم	کارگزاری بانک ملت کارگزار صندوق	
		۶۸۷,۵۸۰,۲۳۶,۳۴۳	فروش سهام و حق تقدم		