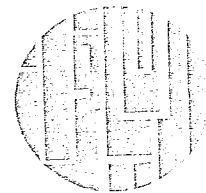


صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به انضمام صورتهای مالی میان دوره ای
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳



بسمه تعالی

مؤسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی)
مهدی سوادلو - داریوش امین نژاد - محمودرضا ناظری

اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران
اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

ARYAN FARAZ AUDIT FIRM
Member of Iranian Association of
Certified Public Accountants (IACFA)

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرس معتمد بورس اوراق بهادار

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

مقدمه

۱. صورت خالص دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳ و صورت‌های سود و زیان و گردش خالص دارایی‌های آن برای دوره میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با مدیر صندوق و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد حسابرسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تهران - بزرگراه همت - بعد از پل اشرفی اصفهانی - بهوار عدل - نبش چیدری مقدم شرقی - پلاک ۳۲ - واحد ۱

کد پستی: ۱۴۷۶۶۹۶۹۸۱ | تلفن: ۳-۲۲۶۱۱۷۲۳ و ۲۴۶۱۷۷۸۹ | فاکس: ۲۴۶۱۱۷۲۹

سایر الزامات گزارشگری

۴. مفاد اساسنامه و امیدنامه شامل اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی صندوق و همچنین دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال مالی ، به طور نمونه ای مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است و طبق بررسی های نمونه ای انجام شده، موارد عدم رعایت به شرح مندرج در بندهای ۱-۴ تا ۴-۴ است.

۴-۱) در زمان ابطال واحدهای سرمایه گذاری و مقاطع تقسیم سود اطلاعات مربوط به مبالغ قابل پرداخت توسط ضامن سودآوری بابت عدم حصول بازدهی تضمین شده، به اطلاع وی نرسیده است.

۴-۲) مبالغ قابل پرداخت به سرمایه گذاران در زمان ابطال واحدهای سرمایه گذاری و مقاطع تقسیم سود بابت عدم حصول بازدهی تضمین شده، از محل منابع نقدی صندوق و مدیر صندوق پرداخت شده است. توضیح اینکه مجموعاً مبلغ ۵۰,۲۳۱ میلیون ریال از این بابت به بدهکار ضامن منظور گردیده که مبلغ ۴۹,۷۹۵ میلیون ریال آن توسط مدیر پرداخت شده و از بدهی ضامن کسر گردیده است. همچنین بابت تاخیر در پرداخت سود سرمایه گذاران مبلغ ۹۱ میلیون ریال در سال مالی بعد، با تایید متولی محاسبه و پرداخت شده و پرداخت بخشی از خسارت پرداختی به یکی از سرمایه گذاران، با تاخیر انجام شده است.

۴-۳) نصاب سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، منتشره از طریق یک ناشر و تضمین شده توسط یک ضامن به ترتیب حداکثر تا ۴۰ درصد و ۳۰ درصد از دارایی های صندوق رعایت نشده است.

۴-۴) مستنداتی دال بر قبولی مجدد سمت توسط ضامن سودآوری (بانک ایران زمین) در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

۴-۵) توضیح اینکه مفاد دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تعیین سقف کارمزد کارگزار جهت معاملات صندوق، در آخرین ماه دوره مالی پیاده شده است. ضمناً صورتهای مالی تایید شده توسط متولی مربوط به دوره مورد گزارش، در تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ به این موسسه واصل شده لذا رعایت مهلت مقرر ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده میسر نشده است. همچنین دریافت سود سهام شرکت های پتروشیمی اراک و صنایع آذرآب علی رغم گذشت مدت ۸ ماه از تاریخ تصویب و پیگیری های انجام شده، وصول نشده است.

مؤسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

۵. محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها ، ارزش آماری ، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگی های خود به موردی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است

مؤسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی)

۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

مهرداد سمیعی

محمودرضا ناظری

(شماره عضویت ۸۰۰۴۰۱)

(شماره عضویت ۸۱۱۰۸۹)

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 سرمایه گذاری

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 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
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۸	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 ملت ایران زمین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری ورشن 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 ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ 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 امیرتقی خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۳۹۳/۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۳۲۸,۰۴۷,۲۵۰	۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۵۸,۸۷۸,۴۵۹,۲۲۸	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷
حسابهای دریافتی تجاری	۸	۱,۱۶۹,۲۴۷,۷۶۸	۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵
جاری کارگزاران	۹	۱,۲۴۰,۳۷۷	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۰	۱,۰۳۵	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳
موجودی نقد	۱۱	۳,۴۰۰,۸۸۳,۲۷۷	۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷
جمع دارایی ها		۸۷,۶۷۷,۸۷۸,۹۳۵	۱۹۰,۴۰۳,۱۰۳,۷۳۹
بدهی ها			
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	(۶۷۲,۴۶۶,۶۶۲)	(۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳)
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	(۲,۴۰۷,۰۳۷,۲۷۹)	(۳۹,۰۸۳,۰۱۱)
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	(۶۷۹,۷۷۷,۸۲۵)	(۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴)
جمع بدهی ها		(۳,۷۵۹,۲۸۱,۷۶۶)	(۲۱,۹۶۴,۸۳۳,۴۸۸)
خالص دارایی ها	۱۵	۸۳,۹۱۸,۵۹۷,۱۶۹	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۳۵,۳۰۴	۹۶۴,۱۱۳

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

درآمدها	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	ریال ۵,۵۱۰,۶۹۶,۸۵۹	ریال (۱,۱۲۱,۴۷۴,۷۷۵)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	ریال (۱۱,۵۹۶,۳۶۹)	ریال (۱۰,۲۱۹,۴۵۵,۸۰۵)
سود سهام	۱۸	۰	ریال ۶۳۴,۷۱۸,۷۵۷
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	ریال ۱۱,۰۶۵,۲۸۷,۶۲۸	ریال ۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳
سیر درآمد	۲۰	ریال ۳۴۴,۹۷۲,۵۴۶	۰
جمع درآمدها		ریال ۱۶,۹۰۹,۳۶۰,۶۶۴	ریال (۱۰,۷۹۲,۱۱۲,۱۱۵)
هزینه ها			
هزینه کارمرد ارکان	۲۱	ریال (۴۰۷,۶۴۵,۳۴۶)	ریال (۱,۳۱۸,۹۵۵,۰۱۲)
سایر هزینه ها	۲۲	ریال (۱۲۹,۷۷۸,۲۰۷)	ریال (۲۵۹,۱۰۲,۸۰۶)
جمع هزینه ها		ریال (۵۳۷,۴۲۳,۵۵۳)	ریال (۱,۵۷۸,۰۵۷,۸۱۸)
سود (زیان) خالص		ریال ۱۶,۳۷۱,۹۳۷,۱۱۱	ریال (۱,۱۹۸,۶۲۲,۱۰۹)
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱		۱۴,۱۷٪	-۱,۳۱٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		۱۸,۵٪	۹,۳۱٪

گردش خالص دارایی‌ها

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 ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	۱۷۴,۷۰۸	۷۰,۰۳۱	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳
سود (زیان) خالص دوره	۱۳,۱۷۳	۲۹۲,۳۱۳	۲۶۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰
تعدیلات	(۱۰۶,۸۱۵)	(۱۸۷,۶۳۶)	(۵۸,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰)
تقسیم سود	۰	۰	۰
خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۰	۰	۰
	۲۳	۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹	۲۸,۱۸۱,۰۳۰,۱۴۲
	۲۴	۰	۰
	۸۱,۰۶۶	۱۷۴,۷۰۸	۲۹۲,۹۳۹,۳۲۷,۸۰۶

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

- ۱- میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین 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 درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه 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 سبیدی 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 نارنمای صندوق به آدرس www.andookhtehmellatfund.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری آئیه 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸.

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 ۱۴۰۷.

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 شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن جبران خسارت: تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، نبش خیابان ۶۸، پلاک ۴۷۲ است. لازم به توضیح است که بر اساس مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ ضامن جبران خسارت به گروه مالی ملت تغییر یافته است.

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 (فرصت)، 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 ابشنانسان، 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 عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، 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 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 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 بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

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

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- **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 درآمد ها منظور می شود.

۴-۲-۲- **سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:** سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل 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.

۴-۳- 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 مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته 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 دو در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق. حداقل ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۲۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه پنج در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰٫۱ درصد از ارزش سایر دارایی های صندوق.
کارمزد ضامن سودآوری	سالانه پنج در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰٫۱ درصد از ارزش سایر دارایی های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت نود و سه (۷۰) 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته 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
بازداشت های همراه صورت های مالی

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

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۳/۵/۳۱						۱۳۹۳/۱۱/۳۰					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت					
۶	۹,۴۶۸,۵۷۷,۷۲۱	۹,۸۰۳,۴۶۸,۱۵۴	۰,۳۳	۳۲۸,۰۴۷,۲۵۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	خودرو و ساخت قطعات					
۷,۳	۱۲,۲۱۸,۳۷۰,۷۰۳	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	۱,۵۴۹,۸۸۵,۶۱۲	.	.	.	قند و شکر					
۱,۴	۲,۲۷۹,۱۸۶,۰۸۰	۲,۲۸۵,۰۲۰,۶۸۱	.	.	.	مخابرات					
۱,۴	۲,۴۲۵,۲۸۸,۳۱۰	۲,۴۸۵,۰۵۱,۴۲۰	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم					
۱,۳	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۲,۱۵۲,۱۲۱,۸۷۷	.	.	.	استخراج کانه های فلزی					
۱,۷	۲,۷۸۴,۵۴۸,۰۵۶	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 منتهی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱
۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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

مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	سپرده های بانکی
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۵	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۷۸۶۴۹۲۳۳
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	بلند مدت	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	بلند مدت	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲
۲,۶۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	۰	۲۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۱/۵/۲۹	بلند مدت	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴
۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۳۹۱/۵/۲۲	بلند مدت	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵
۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۱	۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی 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:

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

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

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۳/۱۱/۳۰					
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید نرخ سود (درصد)	اوراق اجاره
۰	۴۷,۱۰	۳۹,۵۲۴,۵۵۴,۲۴۲	۱۲۸,۰۷۰,۲۴۱	۳۹,۳۹۶,۴۸۳,۵۰۱	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪- ومدکو ۲
۰	۱۳۶۷	۱۱,۴۷۵,۴۷۵,۲۵۹	۱۰,۴۲۸۳,۳۷۹	۱۱,۳۷۱,۱۹۱,۸۸۰	۲۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪- ومدکو ۱
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۹,۳۹	۷,۸۷۸,۴۴۹,۷۲۷	۴,۵۲۸,۸۴۷	۷,۸۷۳,۹۰۰,۸۸۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	واسط مالی اردیبهشت (ذمه‌ها ۲)
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۷۰,۱۶	۵۸,۸۷۸,۴۵۹,۲۲۸					جمع

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 دریافتنی تجاری

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

۱۳۹۳/۱۱/۳۰		۱۳۹۳/۵/۳۱		تاریخ تنزیل درصد	تنزیل نشده ریال	حساب های دریافتنی تجاری
یادداشت	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	تنزیل شده			
	ریال		ریال			سود سپرده دریافتنی بانکی
	۴۸۸,۹۱۳,۷۰۲	۱,۹۶۹,۶۳۹	۴۸۶,۹۴۴,۰۶۳	از ۷ تا ۲۵		سود سهام دریافتنی
	۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۹۵۳	۲۴۴,۱۹۳,۰۴۷	۲۵		سایر
۸-۱	۴۳۸,۱۱۰,۶۵۸	.	۴۳۸,۱۱۰,۶۵۸			
	<u>۱,۱۷۱,۶۲۴,۳۶۰</u>	<u>۲,۳۷۶,۵۹۲</u>	<u>۱,۱۶۹,۲۴۷,۷۶۸</u>			
			<u>۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵</u>			

۸-۱- حساب های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۱۱/۳۰		۱۳۹۳/۵/۳۱		بدهی ضامن بابت مابه التفاوت سود تقسیمی و سود پوشش داده شده در زمان تقسیم سود و ابطال مابه التفاوت مبلغ واریزی با صدور و ابطال تفاوت مالیات ارزش افزوده از ۵٪ به ۶٪
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۳۷,۲۴۵,۳۱۴	۴۲,۹۵۹,۴۵۵,۲۶۸	۸۶۵,۳۴۴	۲۰۰,۰۰۰	
۸۶۵,۳۴۴				
.	۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲			
<u>۴۳۸,۱۱۰,۶۵۸</u>				

۹- جاری کارگزاران

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

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

۱۰- مخارج انتقالی به دوره آتی

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس 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 تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ۵ سال، هر کدام کمتر باشد، به صورت روزانه مستهلک می شود. در این صندوق، مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس، دو سال است.

۱۳۹۳/۱۱/۳۰		مانده در پایان دوره مالی		نرم افزار صندوق
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	.	(۱۱۰,۷۳۱,۸۱۸)	۱۰,۳۵	
۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	.	(۱۱۰,۷۳۱,۸۱۸)	۱۰,۳۵	

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

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
.	۱,۹۰۹,۰۳۹,۸۲۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۹۴,۷۴۸,۰۳۶	۱,۴۶۹,۷۱۱,۵۴۲	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۷۸۸
.	۲۱,۳۶۹,۸۶۳	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۱۰۰,۲۱۱	۳۱۴,۲۰۹	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۱۰۰,۶۷۹	۲۷۳,۷۳۹	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۱۱,۹۶۵,۱۲۵	۱۷۴,۱۰۳	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۳,۹۴۶	.	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۳,۴۰۰,۸۸۳,۲۷۷	

۱۲- 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		
۱۶۶,۰۴۰,۳۵,۹۴۲	۳۲۴,۹۶۵,۳۹۹		مدیر
۱۸۲,۰۴۲,۳۲۹	۲۳۳,۱۴۲,۴۰۹		ضامن
۹۰,۲۶۸,۲۲۶	۶۱,۱۱۶,۹۹۹		متولی
.	۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
.	۱۶,۴۰۴,۶۳۵		ضامن سودآوری
۴۴,۰۳۲,۳۳۶	۱۲,۱۹۷,۲۲۰		حسابرس
۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳	۶۷۲,۴۶۶,۶۶۲		

۱۲-۱- مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه گذاران اخذ می شود.

۱۳- 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	.	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

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی 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 کارمزد تصفیه صندوق
.	۲۶۶,۴۳۴,۳۶۷	م-یر صندوق
۴۶۱۰,۹۵۴,۹۷۵	.	پیش دریافت سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها
۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴	۶۷۹,۷۷۷,۸۲۵	

۱۵- 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	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
۱۵۸,۷۹۷,۱۳۹,۳۲۱	۱۶۴,۷۰۸	۷۳,۵۶۵,۵۵۷,۱۶۹
۹,۶۴۱,۱۳۰,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۳,۰۴۰,۰۰۰
۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۴,۷۰۸	۸۳,۹۱۸,۵۹۷,۱۶۹
		۸۱,۰۵۷

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

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

۱- سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	شش ماهه منتهی به	یادداشت	سود و زیان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم	سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت
۲۸,۵۸۴,۶۷۸	۱۳۹۳/۵/۳۱	۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹	۳,۶۴۳,۳۵۱,۳۷۳	۱۶-۱			
(۵,۶۷۳,۷۸۵,۵۵۷)		(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	(۳,۷۶۴,۳۳۲,۷۰۳)	۱۶-۲			
(۹,۳۹,۸۴۲,۷۹۶)		(۱,۵۱۷,۸۶۱,۱۰۷)	۹,۵۲۹,۴۷۰,۹۳۴	۱۶-۳			
			۵,۵۱۰,۶۵۸,۵۵۹				
			(۳,۶۶۹,۹۴۱,۳۴۵)				

۱-۱۶- سود و زیان حاصل از فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

دوره مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرکت	ردیف
دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱۱۴,۰۳۵,۳۸۸	۹۶,۴۳۲,۳۴۵	(۴,۴۳۱,۰۲۵)	(۴,۶۷۷,۴۴۴)	(۷۷۸,۶۸۴,۰۳۳)	۸۸۴,۳۰۴,۸۴۷	۴۶۵,۰۰۰		صنعتی نیرو محرکه	۱
۱۵,۳۱۵,۰۲۶	(۲۶۱,۵۸۰)	(۲۶۱,۵۸۰)	(۲۶۷,۳۳۲)	(۳۶,۴۷۲,۰۶۲)	۵۲,۳۱۶,۰۰۰	۲۲,۰۰۰		شرکت بیمه لیزینگ	۲
۴,۶۹۶,۷۱۰	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	(۳,۱۵۴,۱۷۴)	(۲,۲۷۹,۱۱۶)	(۴۱۲,۶۵۴,۶۵۲)	۴۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۱۷۳,۷۸۶		مهر کام پارس	۳
۱۱,۶۸۰,۵۹۲	۱۱,۶۸۰,۵۹۲	(۳۷۲,۶۵۰)	(۳۸۱,۸۷۰)	(۶۷,۲۹۲,۸۸۰)	۷۴,۷۲۹,۹۹۲	۲۰,۰۰۰		سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۴
۴۰,۵۸۰,۷۶۹	۴۰,۵۸۰,۷۶۹	(۲۱۰,۸۷۵)	(۲۳۳,۱۰۶)	(۳۷,۶۸۲,۲۵۰)	۴۲,۱۷۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۵
۲۰,۳۰۲,۸۸۳	۲۰,۳۰۲,۸۸۳	(۱۹۴,۴۴۷)	(۲۰۵,۶۱۸)	(۳۸,۲۶۶,۱۲۹)	۳۸,۸۶۹,۳۷۷	۵۱,۰۷		نیشته همدان	۶
۱۵,۵۵۰	۱۵,۵۵۰	(۵۴,۳۱۷)	(۵۴,۳۱۷)	(۱۰,۵۲۰,۳۲۳)	۱۰,۶۴۳,۴۷۹	۱۳,۰۹		پتروشیمی خراسان	۷
								پاما	۸
۱,۵۸۳,۱۱۸,۸۶۱	۱,۵۸۳,۱۱۸,۸۶۱							گسترش نفت و گاز پارسیان	۹
۲,۸۳۸,۰۳۹,۷۶۵	۷۱۹,۰۶۶,۱۷۵							رایان سایا	۱۰
۶۰,۷۹۶,۸۳۷۸	۶۰,۷۹۶,۸۳۷۸							بیمه ملت	۱۱
۵۴۲,۰۹۰,۲۳۶	۵۴۲,۰۹۰,۲۳۶							سرمایه گذاری سایا	۱۲
۷۳۳,۷۸۰,۷۶۲	۵۳۳,۱۳۷,۲۶۴							سیمان درود	۱۳
۵۰,۸۴۷,۴۴۱	۵۰,۸۴۷,۴۴۱							مارکارین	۱۴
۴۰,۵۱۱۰,۹۰۶	۴۰,۵۱۱۰,۹۰۶							سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۵
۳۹۴,۵۱۵,۸۸۴	۳۹۴,۵۱۵,۸۸۴							لبیات پاستوریزه پاک	۱۶
۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰	۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰							سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۷
۳۱,۵۶۸,۵۷۵	۳۱,۵۶۸,۵۷۵							پتروشیمی پردیس - پورسی	۱۸
۱۹۴,۶۳۸,۶۶۸	۱۹۰,۰۲۴,۷۴۹							پالایش نفت تبریز	۱۹
۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴	۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴								

ردیف	شرکت	مانده از صفحه قبل	دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰					دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱					دوره مالی منتهی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰				
			تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کاربرد ریال	مالیات ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال					
۲۰	پتروشیمی خارک	۰	۷۱۲,۳۰۲	۱,۵۳۳,۷۷۳,۳۹۵	(۱,۳۷۶,۵۷۳,۳۲۹)	(۸۰۰,۸۸,۸۷۵)	(۷,۶۶۸,۸۶۸)	۱۴۱,۴۴۲,۳۲۳	۶۰,۸۲,۹۳۶,۶۱۲	۱۵۸,۳۱۹,۹۴۳	۸,۲۸۷,۴۰۵,۴۲۱	۱۱۸,۱۵۸,۳۵۲	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۱	پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸	۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۲	لیزینگ صنعت و معدن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۸۲۶,۵۱۳	۱۴۵,۸۲۶,۵۱۳	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۳	بانک پارسبان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۱۷۹,۰۳۵	۱۳۳,۱۷۹,۰۳۵	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۴	بانک تجارت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۳,۹۴۸,۹۰۳	۱۲۳,۹۴۸,۹۰۳	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۵	لیزینگ خودرو غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۸۱,۳۷۲	۱۲۱,۸۸۱,۳۷۲	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۶	حقاری شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۵۹,۱۲۶	۱۱۷,۰۵۹,۱۲۶	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۷	قطعات اتومبیل ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۰۱,۹۶۴	۱۱۲,۴۰۱,۹۶۴	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۸	بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۴۸,۶۸۸	۹۶,۳۴۸,۶۸۸	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۲۹	بین المللی توسعه ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۳۱,۳۹۷	۸۸,۷۳۱,۳۹۷	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۰	سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۴۰۰,۵۱۱	۸۲,۴۰۰,۵۱۱	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۱	کاربراتور ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۵,۷۶۸	۴۳,۳۱۵,۷۶۸	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۲	مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۳۱۹,۱۲۸	۴۱,۳۱۹,۱۲۸	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۳	پتروشیمی فن آوران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۶۴,۲۱۷	۲۶,۳۶۴,۲۱۷	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۴	کشتیرانی دریای خزر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۹۱,۵۰۰	۲۲,۵۹۱,۵۰۰	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۵	توسعه صنایع بهشهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۰,۷۱۷	۱۴,۶۱۰,۷۱۷	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۶	گروه صنعتی پاکسو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۷۵,۸۹۲	۶,۶۷۵,۸۹۲	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۷	نفت سیاهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۱,۳۰۰	۵,۶۳۱,۳۰۰	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۸	پتروشیمی مارون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۰,۰۷۱	۵,۱۱۰,۰۷۱	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۳۹	ایران ارقام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۹,۸۷۸	۴,۸۹۹,۸۷۸	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۴۰	سیمان شمال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۵۷,۸۴۶	۲,۷۵۷,۸۴۶	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۴۱	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۶,۳۰۷)	(۱,۵۴۶,۳۰۷)	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۴۲	سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۷۰۵,۳۹۰)	(۶,۷۰۵,۳۹۰)	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۴۳	ذغال سنگ نگین طبرس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۷۶,۴۲۰)	(۷,۱۷۶,۴۲۰)	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۴۴	بخش البرز	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)	(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۴۵	کاشی و سرامیک سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		
۴۶	پست بانک ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۲۱,۸۱۷)	(۳,۵۲۱,۸۱۷)	۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱	
------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------	--

ردیف	شرکت	تعداد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰					دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۵/۳۱					دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱/۳۰				
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	سود و زیان فروش	ریال	ریال	سود و زیان فروش	ریال
	مانده از صفحه قبل	۷۱۲.۲۰۲	۱.۵۳۳.۷۷۳.۲۹۵	(۱.۳۷۶.۵۷۳.۳۲۹)	(۸۰۰.۸۸.۸۷۵)	(۷.۶۶۸.۸۶۸)	۱۴۱.۴۴۲.۲۲۳	۱.۹۸۷.۸۲۹.۰۸۵	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	۷۰.۹۴۴.۴۵۰.۰۴۷	۷۰.۹۴۴.۴۵۰.۰۴۷	۷۰.۹۴۴.۴۵۰.۰۴۷	۷۰.۹۴۴.۴۵۰.۰۴۷	۷۰.۹۴۴.۴۵۰.۰۴۷
۷۴	ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)
۷۵	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۱۴.۲۷۴.۱۶۸)	(۱۱۴.۲۷۴.۱۶۸)	(۱۱۴.۲۷۴.۱۶۸)	(۱۱۴.۲۷۴.۱۶۸)	(۱۱۴.۲۷۴.۱۶۸)
۷۶	کالیمین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۴۶۴.۱۴۳.۱۷۱)	(۴۶۴.۱۴۳.۱۷۱)	(۴۶۴.۱۴۳.۱۷۱)	(۴۶۴.۱۴۳.۱۷۱)	(۴۶۴.۱۴۳.۱۷۱)
۷۷	پتروشیمی اراک	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۱۷.۹۵۰.۹۸۹	۶۱۷.۹۵۰.۹۸۹	۶۱۷.۹۵۰.۹۸۹	۶۱۷.۹۵۰.۹۸۹	۶۱۷.۹۵۰.۹۸۹
۷۸	قند هگمتان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۷۱۶.۷۸۳.۰۱۱)	(۷۱۶.۷۸۳.۰۱۱)	(۷۱۶.۷۸۳.۰۱۱)	(۷۱۶.۷۸۳.۰۱۱)	(۷۱۶.۷۸۳.۰۱۱)
۷۹	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۵۴۹.۳۵۴.۳۸۱)	(۵۴۹.۳۵۴.۳۸۱)	(۵۴۹.۳۵۴.۳۸۱)	(۵۴۹.۳۵۴.۳۸۱)	(۵۴۹.۳۵۴.۳۸۱)
۸۰	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۳۲۱.۹۲۳.۹۰۷)	(۳۲۱.۹۲۳.۹۰۷)	(۳۲۱.۹۲۳.۹۰۷)	(۳۲۱.۹۲۳.۹۰۷)	(۳۲۱.۹۲۳.۹۰۷)
۸۱	بانک دی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۵۱.۸۵۲.۷۰۲)	(۸۵۱.۸۵۲.۷۰۲)	(۸۵۱.۸۵۲.۷۰۲)	(۸۵۱.۸۵۲.۷۰۲)	(۸۵۱.۸۵۲.۷۰۲)
۸۲	تامین مواد اولیه فولاد صباپور	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۴۳۳.۸۲۴.۵۵۳)	(۴۳۳.۸۲۴.۵۵۳)	(۴۳۳.۸۲۴.۵۵۳)	(۴۳۳.۸۲۴.۵۵۳)	(۴۳۳.۸۲۴.۵۵۳)
۸۳	سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۶۷۰.۵۱۵.۴۹۰)	(۶۷۰.۵۱۵.۴۹۰)	(۶۷۰.۵۱۵.۴۹۰)	(۶۷۰.۵۱۵.۴۹۰)	(۶۷۰.۵۱۵.۴۹۰)
۸۴	قند نیشابور	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۷۹.۹۴۵.۹۷۰)	(۸۷۹.۹۴۵.۹۷۰)	(۸۷۹.۹۴۵.۹۷۰)	(۸۷۹.۹۴۵.۹۷۰)	(۸۷۹.۹۴۵.۹۷۰)
۸۵	کنترل سازی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۸۹۷.۱۱۸.۵۷۲)	(۸۹۷.۱۱۸.۵۷۲)	(۸۹۷.۱۱۸.۵۷۲)	(۸۹۷.۱۱۸.۵۷۲)	(۸۹۷.۱۱۸.۵۷۲)
۸۶	داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۰۶.۰۸۲.۲۲۲)	(۹۰۶.۰۸۲.۲۲۲)	(۹۰۶.۰۸۲.۲۲۲)	(۹۰۶.۰۸۲.۲۲۲)	(۹۰۶.۰۸۲.۲۲۲)
۸۷	بانک انصار	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۵۲.۴۰۷.۲۶۱)	(۹۵۲.۴۰۷.۲۶۱)	(۹۵۲.۴۰۷.۲۶۱)	(۹۵۲.۴۰۷.۲۶۱)	(۹۵۲.۴۰۷.۲۶۱)
۸۸	گروه بهمن	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۷۷.۱۰۲.۲۶۲)	(۹۷۷.۱۰۲.۲۶۲)	(۹۷۷.۱۰۲.۲۶۲)	(۹۷۷.۱۰۲.۲۶۲)	(۹۷۷.۱۰۲.۲۶۲)
۸۹	پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۹۹۸.۲۶۲.۹۷۴)	(۹۹۸.۲۶۲.۹۷۴)	(۹۹۸.۲۶۲.۹۷۴)	(۹۹۸.۲۶۲.۹۷۴)	(۹۹۸.۲۶۲.۹۷۴)
۹۰	کربن ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۰۲۵.۳۱۹.۷۵۸)	(۱۰۰۲۵.۳۱۹.۷۵۸)	(۱۰۰۲۵.۳۱۹.۷۵۸)	(۱۰۰۲۵.۳۱۹.۷۵۸)	(۱۰۰۲۵.۳۱۹.۷۵۸)
۹۱	رینگ سازی مشهد	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۴۷.۷۲۶.۰۵۴)	(۱۰۴۷.۷۲۶.۰۵۴)	(۱۰۴۷.۷۲۶.۰۵۴)	(۱۰۴۷.۷۲۶.۰۵۴)	(۱۰۴۷.۷۲۶.۰۵۴)
۹۲	فراوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱۰۶۳۲.۹۸۶.۱۲۱)	(۱۰۶۳۲.۹۸۶.۱۲۱)	(۱۰۶۳۲.۹۸۶.۱۲۱)	(۱۰۶۳۲.۹۸۶.۱۲۱)	(۱۰۶۳۲.۹۸۶.۱۲۱)
۹۳	بانک سینا	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۳۳۰.۷۱۲.۳۰۲)	(۱.۳۳۰.۷۱۲.۳۰۲)	(۱.۳۳۰.۷۱۲.۳۰۲)	(۱.۳۳۰.۷۱۲.۳۰۲)	(۱.۳۳۰.۷۱۲.۳۰۲)
۹۴	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۳۵۶.۴۳۴.۶۸۸)	(۱.۳۵۶.۴۳۴.۶۸۸)	(۱.۳۵۶.۴۳۴.۶۸۸)	(۱.۳۵۶.۴۳۴.۶۸۸)	(۱.۳۵۶.۴۳۴.۶۸۸)
۹۵	صنایع شیمیایی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۴۰۶.۳۷۳.۳۱۵)	(۱.۴۰۶.۳۷۳.۳۱۵)	(۱.۴۰۶.۳۷۳.۳۱۵)	(۱.۴۰۶.۳۷۳.۳۱۵)	(۱.۴۰۶.۳۷۳.۳۱۵)
۹۶	صنایع مس شهید باهنر	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۴۳۰.۴۰۱.۸۶۳)	(۱.۴۳۰.۴۰۱.۸۶۳)	(۱.۴۳۰.۴۰۱.۸۶۳)	(۱.۴۳۰.۴۰۱.۸۶۳)	(۱.۴۳۰.۴۰۱.۸۶۳)
۹۷	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۵۸۹.۹۸۷.۵۲۶)	(۱.۵۸۹.۹۸۷.۵۲۶)	(۱.۵۸۹.۹۸۷.۵۲۶)	(۱.۵۸۹.۹۸۷.۵۲۶)	(۱.۵۸۹.۹۸۷.۵۲۶)
۹۸	شیر و پاستوریزه یکله اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۱.۶۳۴.۱۹۰.۷۸۰)	(۱.۶۳۴.۱۹۰.۷۸۰)	(۱.۶۳۴.۱۹۰.۷۸۰)	(۱.۶۳۴.۱۹۰.۷۸۰)	(۱.۶۳۴.۱۹۰.۷۸۰)
۹۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰۰۰.۸۹۰.۰۵۱۱)	(۲۰۰۰.۸۹۰.۰۵۱۱)	(۲۰۰۰.۸۹۰.۰۵۱۱)	(۲۰۰۰.۸۹۰.۰۵۱۱)	(۲۰۰۰.۸۹۰.۰۵۱۱)
۱۰۰	کر خاله چینی ایران	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰۳۲.۱۵۶.۸۵۰)	(۲۰۳۲.۱۵۶.۸۵۰)	(۲۰۳۲.۱۵۶.۸۵۰)	(۲۰۳۲.۱۵۶.۸۵۰)	(۲۰۳۲.۱۵۶.۸۵۰)

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۵/۳۱		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰	
ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد
			ریال	ریال	ریال
مانده از صفحه قبل	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کاربرد
			ریال	ریال	ریال
۱۰۱	پالایش نفت اصفهان	۱	۱۵۳۳۰۷۷۲۰۲۹۵	۱۰۳۷۶۰۵۷۲۰۳۲۹	۸۰۰۸۸۰۸۷۵
۱۰۲	بانک صادرات ایران	۱	۱۹۰۲۰۸۹۶۰۶۱	۱۰۸۹۳۰۴۶۱۰۵۹۲	۹۰۷۲۳۰۸۰۶
۱۰۳	پتروشیمی جم	۲۰۰۰۰۰	۲۰۳۹۰۵۳۲۰۵۶۲	۲۰۳۴۵۰۲۸۸۰۲۱۰	۱۲۰۹۷۶۱۴
۱۰۴	تولید برق عسلویه مینا	۲۰۲۱۰۰	۶۹۹۰۵۰۲۰۳۹۵	۷۱۲۰۰۷۹۰۴۶۶	۳۰۴۹۷۰۵۱۲
۱۰۵	ارتباطات سيار ايران	۲۲۰۴۱۱	۲۵۰۳۵۰۹۰۴	۲۰۴۹۹۰۰۱۷۷۵۰	۱۳۰۲۴۳۰۵۵۵
۱۰۶	ایران خودرو	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۷۱۰۴۷۶۰۸۵۰	۱۱۱۰۰۳۰۳۰۵۵۰	۵۰۶۶۸۰۱۱۲
۱۰۷	سرمایه گذاری شاهد	۵۵۰۰۰۰	۲۰۴۹۷۰۳۵۱۰۷۵۹	۲۰۵۵۰۰۹۴۲۰۸۸۵	۱۲۰۴۸۶۰۲۶۱
۱۰۸	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی قائم	۴۹۵۰۰۰	۶۴۱۰۸۴۸۰۵۰۰	۷۲۴۰۳۴۶۰۷۴۹	۳۰۳۵۰۳۷۹
۱۰۹	سرمایه گذاری پتروشیمی	۳۰۰۰۰۰۰	۱۸۵۷۰۰۷۷۰۱۴۱	۱۰۹۵۳۰۱۵۱۰۸۲۸	۹۰۸۷۶۰۸۴۰
۱۱۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶۰۰۴۰۶۰۴	۱۰۵۲۰۵۱۱۰۱۶۵	۱۰۲۴۹۰۴۲۴۰۳۴۸	۵۰۷۶۲۰۵۵۶
۱۱۱	سرمایه گذاری توکال فولاد	۲۵۰۰۰۰	۱۰۹۹۹۰۱۶۵۰۵۰۴	۲۰۰۸۹۰۸۴۵۰۰۳۰	۱۰۰۵۷۵۰۵۷۹
۱۱۲	مخابرات ایران	۸۰۰۰۰۰۰	۲۰۶۲۵۰۴۶۱۰۴۵۸	۲۰۷۲۲۰۷۶۷۰۳۲۲	۱۳۰۸۸۸۰۶۸۵
۱۱۳	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۲۷۰۶۲۳۹۰۷	۲۰۱۵۳۰۱۵۰۰۳۲۲	۱۰۰۳۶۱۰۱۵۱
۱۱۴	توکارپل	۲۷۲۰۰۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۱۵	زامیاد	۲۵۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۱۶	کویر تاپیر	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۱۷	الکترونیک خودرو شرق	۵۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۱۸	سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۲۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۱۹	توسعه معادن روی ایران	۸۵۰۰۰۰۱	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۲۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۰۰۵۰۰۰۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۲۱	قند مرویشت	۲۳۷۰۳۷۹	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۲۲	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۲۳	سرمایه گذاری غدیر	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۲۴	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۰۴۹۰۰۴۳۰	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
۱۲۵	پارس خودرو	۲۰۳۳۹۰۵۱۴	۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۱۰۸۴۲۰۹۰۷۶۲	۸۰۵۷۹۰۱۵۵
جمع		۱۸۰۷۴۴۰۶۴۲	۵۱۰۵۷۸۰۹۶۰۲۳۰	۵۴۰۶۹۲۰۸۴۰۴۰۳	۲۷۱۰۰۸۸۰۴۶۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی: تنش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲- سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰				دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۵/۳۱			
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	ریال	ریال
۱	ت- صنعتی نیرو محرکه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۳۹,۳۳۹	(۱,۴۹۹,۵۹۲,۰۶۶)	(۷,۷۸۸,۰۹۰)	(۷,۳۶۱,۱۵۱)	(۴۲,۵۱۱,۹۶۸)	۰	۰	۰
۲	ت- الکترونیک خودرو شرق	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۶۱,۹۶۲	(۱,۱۱۴,۲۵۹,۴۲۶)	(۴,۱۷۰,۹۵۸)	(۳,۹۴۲,۳۱۳)	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)	۰	۰	۰
۳	ت- معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۲,۵۳۹	۱۷,۹۶۲,۵۳۹
۴	ت- کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۵۹۴,۳۱۸)	(۴۲,۵۹۴,۳۱۸)
۵	بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۴۴۰,۳۲۷)	(۹۶,۴۴۰,۳۲۷)
۶	دارو سازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۱۴۵,۴۷۹)	(۱۳۶,۱۴۵,۴۷۹)
۷	پتروشیمی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۳۲۷۹,۷۰۶)	(۴۰,۳۲۷۹,۷۰۶)
۸	سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۲,۸۴۶,۹۷۸)	(۵۴۲,۸۴۶,۹۷۸)
جمع			۲,۲۶۰,۶۹۱,۳۰۱	(۱,۱۱۴,۲۵۹,۴۲۶)	(۱۱,۹۵۹,۰۴۸)	(۱۱,۳۰۳,۴۶۴)	(۳۷۶,۴۳۴,۷۰۳)	(۱,۳۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	(۵۶۷,۴۷۸,۶۵۷)	(۵۶۷,۴۷۸,۶۵۷)

۳- سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۵/۳۱

ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ردیف	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	ریال	سود و زیان فروش	ریال	سود و زیان فروش	ریال
۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۹۴,۴۶۴	۱۹۹,۶۹۱,۷۸۵,۵۵۲	(۱۹۴,۵۱۰,۸۳۹,۳۳۷)	(۹۸,۶۵۲,۳۹۶)	۵,۰۸۲,۲۹۳,۹۲۹	(۶۰,۸۸۶,۰۴۸)	۰	(۴۰,۲۰۳۶,۲۲۱)	۰
۲	وامدهای اردیبهشت (ذممانه ۲)	۲۳۶,۰۹۰	۲۳۰,۸۶۱,۱۲۵,۶۵۰	(۲۳۶,۲۳۶,۲۱۷,۴۰۷)	(۱۱۴,۱۵۷,۴۹۷)	۴,۵۲۰,۷۵۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰
۳	مشارکت میدکو (روند کو)	۶۹۰	۶۹۰,۰۰۰,۱۰۲,۶۰۰	(۶۹۰,۵۵۰,۰۹۴۰)	(۵۲۴,۰۶۱)	(۱۰,۳۳۱,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰
۴	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۳,۲۵۶,۰۰۰)	(۴,۶۴۴,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
۵	شرکت واسطه مالی مراد (صمبنا)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۱۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۷۱,۹۸۵,۰۰۰)	(۷۱,۹۸۵,۰۰۰)
۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۷,۳۶۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۳۷۹,۸۶۳,۳۶۰)	(۳۱,۱۷۶,۶۴۰)	(۳۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۷	اوراق مشارکت گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۸	پالایش نفت تهران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹	بین المللی توسعه ساختمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۵,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳۵,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰)
۱۰	اجاره مینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۴۶,۵۷۵)	(۳۰,۷۴۶,۵۷۵)
۱۱	گواهی سپرده بانک انصار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۲	هولیمای ملهان ۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۹,۸۴۲,۷۹۶)	(۹۳۹,۸۴۲,۷۹۶)
جمع			۴۶۹,۶۰۴	(۴۶۹,۶۰۴,۹۱۲,۴۶۲)	(۴۶۹,۸۲۲,۶۶۷,۰۳۴)	۹,۵۲۹,۴۷۰,۹۳۴	(۱,۵۱۷,۸۶۱,۱۰۷)	(۱,۵۱۷,۸۶۱,۱۰۷)	(۹۳۹,۸۴۲,۷۹۶)	(۹۳۹,۸۴۲,۷۹۶)

صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره‌های شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

دوره مالی منتهی	سال مالی منتهی	دوره مالی منتهی	ماهه منتهی به	یادداشت
(۱۰.۰۴۲.۳.۷۱۳)	(۱.۹۷۵.۳۳۳.۳۰۴)	۷۴.۰۱۷.۰۷۴	۱۷-۱	
(۴.۰۹۵۵.۱۰۲)	۵۱.۱۰۸.۵۲۱	۰	۱۷-۲	
(۱۳۶.۳۹۶.۹۹۰)	(۱۱.۰۲۵.۰۰۰)	(۸۵۶۱۳.۴۴۳)	۱۷-۳	
(۱۰.۳۱۹.۴۵۵.۸۰۵)	(۱.۹۳۵.۳۸۹.۷۸۳)	(۱۱.۵۹۶.۳۶۹)		

دوره مالی میانی شش ماهه
سال مالی منتهی به

منہلی بندہ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

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

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	ریال
۱	صنعتی نیرو محرکه	۱۵۱۹۷	۳۳۱,۴۵۷,۹۵۳	۲۵۳,۰۳۰,۱۷۶	۱,۷۵۳,۴۱۳	۱,۶۵۷,۳۹۰	۲۳,۱۸۰,۲۶۸	۰	ریال
۲	توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۶۳,۵۵۹	(۸۱۴,۳۰۹,۳۹۳)	ریال
۳	بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۴)	(۱۹,۱۵۴,۰۵۶)	ریال
۴	ارتباطات سیمار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۵۷۵,۵۳۰)	۰	ریال
۵	مهر کام پارس	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۷۲۸,۳۱۸)	۰	ریال
۶	سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۰۰,۰۸۸)	۰	ریال
۷	تولید برق عسلویه مینا	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۷۶۳,۳۱۰)	۰	ریال
۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴,۴۵۱,۷۵۷)	۰	ریال
۹	ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۴,۹۱۴,۷۰۷)	۰	ریال
۱۰	زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶,۹۷۵,۹۰۴)	۰	ریال
۱۱	قند مرویش	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵,۹۱۶,۹۰۳)	۰	ریال
۱۲	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۱۰۲,۷۳۶,۵۳۶)	۰	ریال
۱۳	آبسال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۹۴۱,۳۱۷	ریال
۱۴	شکر شاهرود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۴۴۸,۷۹۳	ریال
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶۰۷,۳۹۹	ریال
۱۶	قند هگمتان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۹,۵۸۸,۷۰۶	ریال

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱/۳۰
	مانده از صفحه قبل		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷	سرمایه گذاری دارویی تامین	*	*	*	*	*	*	*	۵۲,۰۳۰,۸۲۸	(۵۳,۵۰۷,۲۳۴)	(۵۳,۵۰۷,۲۳۴)
۱۸	تجارت الکترونیک پارسین	*	*	*	*	*	*	*	۵,۱۰۳,۵۴۱	(۲۶,۱۹۱,۰۷۸)	(۲۶,۱۹۱,۰۷۸)
۱۹	بانک ملت	*	*	*	*	*	*	*	(۱۳۷,۶۳۲,۲۸۹)	(۴۲,۷۷۲,۱۶۲)	(۴۲,۷۷۲,۱۶۲)
۲۰	داروسازی تولید دارو	*	*	*	*	*	*	*	(۶۲,۳۶۶,۱۰۵)	(۷۲,۳۶۹,۱۸۸)	(۷۲,۳۶۹,۱۸۸)
۲۱	فولاد مبارکه اصفهان	*	*	*	*	*	*	*	(۲۰۷,۳۳۳,۸۲۳)	(۲۸۴,۶۴۲,۶۵۶)	(۲۸۴,۶۴۲,۶۵۶)
۲۲	خدمات انفورماتیک	*	*	*	*	*	*	*	(۵۹۶,۷۸۸,۱۲۶)	(۸۷۵,۱۵۸,۶۰۰)	(۸۷۵,۱۵۸,۶۰۰)
۲۳	سرمایه گذاری بازنشستگی کنسوری	*	*	*	*	*	*	*	(۹۰,۲۶۰,۳۰۱۶۴)	(۱,۳۶۶,۶۵۸,۶۰۱)	(۱,۳۶۶,۶۵۸,۶۰۱)
۲۴	تامین مواد اولیه فولاد صیلنور	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۷۲۶,۹۶۸,۱۵۸)	*	*
۲۱	پتروشیمی اراک	*	*	*	*	*	*	*	(۲۸,۵۱۰,۴۹۳)	*	*
۲۲	رینگ سازی مشهد	*	*	*	*	*	*	*	۵۸,۴۷۲,۰۴۶	(۵۹,۲۶۰,۹۵۰)	(۵۹,۲۶۰,۹۵۰)
۲۳	شیر پاستوریزه اصفهان	*	*	*	*	*	*	*	(۱۶,۸۹۵,۶۸۶)	*	*
۲۴	صنایع مس شهید باهنر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۵	سرمایه گذاری صنعت نفت	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۶	کارخانه چینی ایران	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۷	پارس خودرو	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۸	پتروشیمی جم	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۲۹	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳۰	سرمایه گذاری غدیر	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
۳۱	بانک پارسین	*	*	*	*	*	*	*	۵۹۲,۷۵۲,۰۳۰	(۴۶,۱۹۲,۶۷۰)	(۴۶,۱۹۲,۶۷۰)
۳۲	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	*	*	*	*	*	*	*	۱,۰۷۶,۷۰۰,۱۶۳	(۸۲,۹۷۱,۵۳۳)	(۸۲,۹۷۱,۵۳۳)
۳۳	ملی صنایع مس ایران	*	*	*	*	*	*	*	(۱۲,۰۶۱,۲۷۹)	(۴۵۲,۲۳۱,۷۵۸)	(۴۵۲,۲۳۱,۷۵۸)
۳۴	گسترش نفت و گاز پارسین	*	*	*	*	*	*	*	(۸۷۹,۶۳۴,۶۲۶)	(۱۲۱,۰۵۴,۶۶۸)	(۱۲۱,۰۵۴,۶۶۸)
۳۵	بانک سینا	*	*	*	*	*	*	*	(۱۳۹,۳۰۹,۵۳۰)	(۱۷,۰۲۷,۵۷۵)	(۱۷,۰۲۷,۵۷۵)
۳۶	قند نیشابور	*	*	*	*	*	*	*	(۱,۵۳۳,۱۶۱,۵۵۹)	(۲۰,۸۳۳,۰۵۸۱۰)	(۲۰,۸۳۳,۰۵۸۱۰)
۳۷	صنایع شیمیایی خلیج فارس	*	*	*	*	*	*	*	(۱۰,۰۴۲,۲۰۳,۷۱۳)	(۱,۹۷۵,۳۷۲,۳۰۴)	(۱,۹۷۵,۳۷۲,۳۰۴)
۳۸	مخابرات ایران	*	*	*	*	*	*	*	۷۴,۰۱۷,۰۷۴	۱,۶۵۷,۲۹۰	۱,۶۵۷,۲۹۰
۳۹	بانک دی	*	*	*	*	*	*	*	۱,۷۵۳,۴۱۳	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶
۴۰	سرمایه گذاری پتروشیمی	*	*	*	*	*	*	*	۳۳۱,۴۵۷,۹۵۳	۱۵۱,۶۹۷	۱۵۱,۶۹۷
۴۱	ایران ترانسفو	*	*	*	*	*	*	*	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی

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

۱۷-۲- سود و زیان ناشی از نگهداری حق تقدم									
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰					دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱				
ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش		ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	تعداد					
۱	حق تقدم نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۰۸,۵۲۱	ریال	ریال
۲	ت-دارو سازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۰۸,۵۲۱	۴۰,۹۵۵,۱۰۲	۴۰,۹۵۵,۱۰۲
۱۷-۳- سود و زیان ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و گواهی سپرده									
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰					دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱				
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰					دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱				
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	ریال	ریال	ریال	ریال
۶۸۵,۸۵۰	۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۵,۲۶۲,۳۹۳	۶,۰۹۹,۱۲۰	۱۱,۴۶۱,۵۱۳	۱۱,۴۶۱,۵۱۳	۰	۰	۰	۰
۶۹۰	۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۸,۲۶۱,۸۸۰	۸,۸۰۸,۸۱۲۰	۱۱,۳۸۸,۲۶۱,۸۸۰	۱۱,۳۸۸,۲۶۱,۸۸۰	۰	۰	۰	۰
۱۹۴,۴۶۴	۳۹,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۵۳,۵۶۵,۴۳۲	۳۰,۵۱۶,۴۹۸	۳۹,۴۵۳,۵۶۵,۴۳۲	۳۹,۴۵۳,۵۶۵,۴۳۲	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰						

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 سهام

۱۸- سود سهام										
دوره مالی منتهی به			دوره مالی منتهی به			دوره مالی منتهی به				
۱۳۹۳/۱/۳۰			۱۳۹۳/۵/۳۱			۱۳۹۳/۱۱/۳۰				
نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیع	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	*	*	*	*	*	*	*	۱,۳۶۶,۸۹۲,۲۱۶	*	*
سرمایه گذاری غدیر	*	*	*	*	*	*	*	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	*	*
پتروشیمی اراک	*	*	*	*	*	*	*	۴۵۲,۸۵۳,۵۹۸	*	*
گسترش نفت و گاز پارسیان	*	*	*	*	*	*	*	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامیر	*	*	*	*	*	*	*	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	*	*
بانک ملت	*	*	*	*	*	*	*	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	*	*
پالایش نفت اصفهان	*	*	*	*	*	*	*	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	*	*
ماشین سازی اراک	*	*	*	*	*	*	*	۹۸,۵۸۲,۰۳۹	*	*
سرمایه گذاری ساختمان ایران	*	*	*	*	*	*	*	۵۶,۱۹۵,۶۰۰	*	*
صنعتی نیرو محرکه	*	*	*	*	*	*	*	۲۸,۱۶۱,۵۴۳	*	*
کاشی و سرامیک سینا	*	*	*	*	*	*	*	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	*	*
صنایع آذرایب	*	*	*	*	*	*	*	۱۱,۱۹۶,۵۹۲	*	*
بانک صادرات ایران	*	*	*	*	*	*	*	۷,۵۴۴,۹۸۹	*	*
توسعه معادن روی ایران	*	*	*	*	*	*	*	۳۱۰	*	*
جمع										
۶۳۴,۷۱۸,۷۵۷ ۲,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰ *										

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی

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

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰

دوره مالی منتهی به ماه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه توزیع	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۱,۳۸۲,۷۹۴,۰۹۵	۲,۹۰۹,۳۳۴,۹۰۸	۱,۵۴۶,۳۹۰,۸۱۹	۱,۵۴۶,۳۹۰,۸۱۹	۰	۱,۵۴۶,۳۹۰,۸۱۹	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ های مختلف
۰	۰	۱,۵۳۶,۵۵۶,۳۶۷	۱,۵۳۶,۵۵۶,۳۶۷	۰	۱,۵۳۶,۵۵۶,۳۶۷	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف
۰	۰	۲۴۱,۸۵۷,۱۶۶	۲۴۱,۸۵۷,۱۶۶	۰	۲۴۱,۸۵۷,۱۶۶	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف
۵۱۷,۲۵۴,۵۰۸	۱,۳۲۶,۳۹۲,۸۱۱	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۰	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف
۰	۰	۲۲,۹۵۱,۰۰۵۴	۲۲,۹۵۱,۰۰۵۴	۰	۲۲,۹۵۱,۰۰۵۴	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ های مختلف
۰	۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف
۴۱,۷۰۹,۳۶۵	۴۳,۱۷۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۷,۰۴۷,۷۰۱	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۳۳۵,۶۲۷	۴۶,۱۳۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۵۴,۶۸۴,۰۰۰	۵۱۷,۹۲۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲,۳۴۳,۸۳۵,۲۹۶	۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۳,۵۱۲,۷۴۶,۲۷۲	۳,۵۱۲,۷۴۶,۲۷۲	۰	۳,۵۱۲,۷۴۶,۲۷۲				

جمع

اوراق اجاره

سود اوراق مشارکت واسطه مالی اردیبهشت (نماینده ۳)
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)
سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
سود اوراق مشارکت شرکت واسطه مالی مهر (صمپنا)
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا

اوراق مشارکت گل گهر

پالایش نفت تهران

بین المللی توسعه ساختمان

اجاره مینا

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

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

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

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	۳۴۲,۸۱۷,۳۵۶	هزینه تنزیل سود سهام
۰	۰	۱,۳۵۱,۸۷۹	هزینه تنزیل سود سپرده
۰	۰	۸۰۳,۳۱۱	تعديل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۰	۰	۳۴۴,۹۷۲,۵۴۶	

۲۱- 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	
ریال	ریال	ریال	
۷۱۷,۶۸۲,۰۲۴	۱,۳۶۷,۲۵۳,۲۲۶	۱۵۲,۹۶۲,۷۶۷	مدیر
۵۳۹,۹۸۹,۰۲۲	۱,۰۴۸,۸۱۷,۷۹۰	۷۶,۸۰۲,۷۰۶	ضامن
۰	۰	۷۶,۸۰۲,۷۰۶	ضامن سود آوری
۲۷,۴۱۲,۹۹۹	۹۲,۱۹۸,۰۱۶	۶۴,۲۶۷,۱۲۷	متولی
۳۳,۸۷۰,۹۶۷	۷۱,۱۶۰,۲۲۳	۳۶,۸۱۰,۰۴۰	حسابرس
۱,۳۱۸,۹۵۵,۰۱۲	۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵	۴۰۷,۶۴۵,۳۴۶	

۲۲- 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
۱۴۳,۵۴۰,۷۶۹	۲۵۴,۱۲۵,۷۴۲	۱۸,۹۲۶,۷۸۹	هزینه تصفیه
۱۹۴,۹۹۰	۱۹۴,۹۹۰	۱۱۹,۶۰۰	هزینه کارمزد بانکی
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

۲۳- 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	(۳۴,۵۹۰,۱۰۵,۹۰۱)	۸۲,۳۸۵,۱۳۹
(۵,۸۵۴,۳۶۷,۱۵۸)	۵,۰۱۸,۸۶۶,۲۲۲	(۹۲۳,۰۷۰,۰۳۵)
۲۸,۱۸۱,۰۳۰,۱۴۲	(۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹)	(۸۴۰,۶۸۴,۸۹۶)

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

۲۴- 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

۲۵- 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 مالی شش ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۳/۱/۳۰		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۶,۳۹٪	۵,۱۰۰	ممتاز	۶,۳۹٪	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر شرکت تامین سرمایه ملت مدیر
۳۵,۳۵٪	۲۸,۶۶۰	عادی	۳۵,۳۵٪	۲۸,۶۶۰	عادی	
۶,۰۴٪	۴,۹۰۰	ممتاز	۶,۰۴٪	۴,۹۰۰	ممتاز	
۰,۰۶٪	۵۰	عادی	۰,۰۶٪	۵۰	عادی	
۰,۰۶٪	۵۱	عادی	۰,۰۶٪	۵۱	عادی	
۰,۰۶٪	۵۲	عادی	۰,۰۶٪	۵۲	عادی	
۴۷,۸۸٪	۳۸,۸۱۳		۴۷,۸۸٪	۳۸,۸۱۳		خانم رسول رحیم نیا

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

۱۳۹۳/۱/۳۰		موضوع معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)-ریال	تاریخ معامله			
۱,۲۴۰,۳۷۷	متغیر	خرید سهام و حق تقدم	شرکت کارگزاری بانک ملت کارگزار صندوق	
	متغیر	فروش سهام و حق تقدم		