

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳



اندوخته ملت صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ که در اجرای مفاد بند هشت 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:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵ - ۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸ - ۳۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۸۸۳۳

شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت: ۱۳۹۷۷۷۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۲۴,۹۶۸,۸۶۴,۰۹۳	۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۵۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۴۳۸,۳۷۰,۲۴۰	۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	۹	جاری کارگزاران
۱۱۵,۶۸۶,۹۳۲	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳,۱۸۴,۲۰۶,۵۳۶	۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۱۱	موجودی نقد
۷۷,۷۳۳,۰۹۶,۲۹۶	۱۹۰,۴۰۳,۱۰۳,۷۳۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۷۴۰,۶۶۱,۵۱۸	۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۴۱۲,۲۴۲,۲۷۷	۳۹,۰۸۳,۰۱۱	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴۸,۷۵۹,۵۳۸	۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۳۰۱,۶۶۳,۳۳۳	۲۱,۹۶۴,۸۳۳,۴۸۸		جمع بدهی‌ها
۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۹۱,۳۹۴	۹۶۴,۱۱۳		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
۷,۸۸۶,۳۸۹,۱۷۲	(۳۶,۶۷۶,۴۱۲,۶۱۵)	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۴۰,۳۷۳,۲۰۶	(۱,۸۷۸,۲۸۹,۶۱۳)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۷۵,۱۶۵,۹۸۸	۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	۱۸	سود سهام
۱۱,۳۸۴,۳۷۳,۶۱۸	۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۹,۵۸۶,۳۰۱,۹۸۴	(۱۰,۷۹۲,۱۱۲,۱۱۵)		جمع درآمدها
(۶۱۸,۰۱۶,۰۳۴)	(۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۳۱۲,۸۳۷,۸۶۲)	(۴۸۱,۶۷۹,۸۲۱)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱۷۸,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۹۰)	۲۲	هزینه‌های مالی
۱۸,۶۵۵,۲۷۰,۰۸۸	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)		سود (زیان) خالص
۳۰.۰۴٪	۷.۱۷٪-		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۲۶.۱۴٪	۹.۳۳٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱		
تعداد واحدهای	تعداد واحدهای		
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال		
۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۷۰,۰۳۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی سال
۳۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۱۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی سال
(۲۵,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۳۶)	سود (زیان) خالص سال
۱۸,۶۵۵,۲۷۰,۰۸۸	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)		تعدیلات
۱,۳۲۰,۱۵۴,۶۷۱	۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹	۲۳	سود تقسیم شده
(۱۵,۲۱۰,۸۲۵,۰۵۱)	(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	۲۴	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال
۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۴,۷۰۸	

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

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

خالص دارایی‌های پایان دوره ÷ [تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص] = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

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

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه، در تارنمای صندوق به آدرس WWW.Andookhtehmellatfund.Com درج گردیده است.

۲ - ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

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

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

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

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

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

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ - سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار، در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت، و در اندازه‌گیری‌های بعدی، به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری"، مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی، ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۴-۲-۲-

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

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

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۵-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی، به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق، ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۵ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱			۱۳۹۳/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به	خالص	بهای	درصد به	خالص	بهای	
کل دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	کل دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۵.۳۹	۴,۱۹۳,۰۰۵,۳۸۶	۴,۲۵۶,۰۷۱,۷۰۵	۶.۴۲	۱۲,۲۱۸,۲۷۰,۷۲۲	۱۳,۳۳۷,۹۰۲,۹۴۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۰۰	.	.	۴.۹۷	۹,۴۶۸,۶۲۷,۷۲۱	۹,۸۰۳,۴۶۸,۱۵۴	خودرو و ساخت قطعات
۸.۱۹	۶,۳۶۸,۱۲۵,۶۹۲	۶,۴۹۸,۳۸۴,۹۷۹	۲.۳۳	۴,۴۴۴,۴۰۴,۴۷۷	۴,۴۴۵,۱۹۳,۳۸۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۱.۴۶	۲,۷۸۴,۶۴۸,۰۵۶	۲,۹۰۹,۷۹۹,۹۰۱	انبوه‌سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۰	.	.	۱.۲۷	۲,۴۲۵,۲۸۸,۲۱۰	۲,۴۸۵,۰۵۱,۴۲۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	.	.	۱.۲۰	۲,۲۷۹,۱۸۶,۰۸۰	۲,۲۸۵,۰۲۰,۶۸۱	مخابرات
۱.۶۹	۱,۳۱۰,۰۷۹,۱۲۷	۱,۳۵۶,۵۶۰,۵۲۰	۱.۱۵	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۲,۱۵۲,۱۲۱,۸۷۷	استخراج کانه‌های فلزی
۲.۶۶	۲,۰۶۵,۸۴۶,۴۲۵	۲,۰۹۹,۹۲۱,۴۳۶	۰.۷۰	۱,۳۳۳,۹۶۸,۷۰۹	۱,۶۴۹,۸۸۵,۶۱۲	قند و شکر
۰.۰۰	.	.	۰.۰۰	۷۹۴	۱,۰۱۸	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۹۷	۷۵۱,۳۸۷,۸۳۲	۶۹۸,۴۱۰,۵۶۱	۰.۰۰	۱	۱	فلزات اساسی
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌ها
۵.۳۹	۴,۱۹۲,۶۴۹,۰۹۰	۳,۶۹۴,۶۴۲,۰۱۲	۰.۰۰	.	.	ساخت محصولات فلزی
۲.۵۴	۱,۹۷۳,۴۵۶,۹۹۷	۲,۲۲۰,۶۶۰,۶۷۵	۰.۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۹۲	۱,۴۹۰,۰۰۸,۴۰۵	۱,۳۷۴,۵۲۱,۲۳۰	۰.۰۰	.	.	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱.۸۰	۱,۳۹۶,۲۶۳,۰۷۳	۱,۴۳۸,۶۷۸,۱۵۸	۰.۰۰	.	.	سیمان، آهک و گچ
۱.۲۴	۹۶۵,۷۶۸,۹۱۵	۹۲۳,۰۶۳,۶۸۵	۰.۰۰	.	.	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۵/۳۱			۱۳۹۳/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به	خالص	بهای	درصد به	خالص	بهای	
کل دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	کل دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۳۴	۲۶۲,۲۷۳,۱۵۰	۲۶۴,۳۲۸,۴۲۵	۰.۰۰	۰	۰	استخراج ذغال سنگ
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۰)	(۲۰)	(۲۰)	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۳۲.۱۲	۲۴,۹۶۸,۸۶۴,۰۹۳	۲۴,۸۲۵,۲۴۳,۳۸۷	۱۹.۵۱	۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۳۹,۰۶۸,۴۴۴,۹۷۰	

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۲,۱۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۰	۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۴۵,۵۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سپرده	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
سپرده	سپرده‌گذاری	سررسید	سود	سپرده	درصد	ریال	ریال
بلندمدت	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۲۵٪	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳۳	۰	۰
بلندمدت	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۰٪	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳.۹۸	۰	۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۰٪	۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۹	۰	۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۵	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰٪	۰	۰.۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱.۶۹	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود	هزینه تنزیل	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
سررسید	سود	اسمی	متعلقه	برگشت سود	تنزیل	از تغییر قیمت	ارزش فروش	درصد	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۲,۱۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۰	۲,۱۹۰,۶۰۹,۲۱۳

گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

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

یادداشت	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	*

اوراق اجاره

۷-۱ - اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش دفتری	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۲۰٪	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۵,۳۳۶,۱۰۰	۳۷۴,۴۰۳,۶۳۷	*	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰)	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۴۰۵	ریال
اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم									ریال

اوراق اجاره:

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
۱۳۹۳/۰۵/۳۱	ریال	درصد	ریال	ریال
۸-۱	۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲	-	۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲	۹۴,۰۶۸,۱۸۴
	۲,۲۰۸,۰۹۹,۲۱۹	۲۵ درصد	۱,۹۵۷,۶۸۵,۱۵۶	۱۶۷,۰۶۸,۶۱۷
	۴۹۸,۳۴۷,۴۱۵	۲۰ و ۲۵ درصد	۴۹۵,۲۴۷,۸۱۷	۲,۱۷۷,۲۳۳,۴۳۹
	۴۵,۶۶۶,۹۶۷,۲۴۶		۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵	۲,۴۳۸,۳۷۰,۲۴۰

سایر

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۹۳,۰۰۲,۸۴۰	۳۰,۷۳۹,۹۶۷,۳۱۸
۰	۱۲,۲۱۹,۴۸۷,۹۵۰
۸۶۵,۳۴۴	۸۶۵,۳۴۴
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۹۴,۰۶۸,۱۸۴	۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲

بدهی ضامن بابت مابه‌التفاوت سود تضمینی و سود پوشش داده شده

بدهی ضامن بابت تضمین سودآوری درخواست ابطال

مابه‌التفاوت مبلغ واریزی با صدور و ابطال

تفاوت مالیات ارزش افزوده از ۵٪ به ۶٪

۹ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	۲,۳۹۹,۴۹۱,۷۳۱,۷۱۳	۲,۳۹۹,۵۴۹,۳۰۶,۸۱۱	۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۰ - سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۰۳۹,۵۷۶	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۹۰۶,۷۲۳)	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳
۲۸,۶۴۷,۳۵۶	۰	(۲۸,۶۴۷,۳۵۶)	۰
۱۱۵,۶۸۶,۹۳۲	۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۵۵۴,۰۷۹)	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳

نرم‌افزار صندوق

مخارج تأسیس

۱۱ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
سپرده ۴۴۴۴۴۴۷۸۸ نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی	۹۴,۷۴۸,۰۳۶
سپرده ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران	۱۱,۹۶۵,۱۲۵
سپرده ۴۲۰۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی	۱۷۳,۹۴۶
سپرده ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه	۱۰۰,۶۷۹
سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین	۱۰۰,۲۱۱
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۳,۱۸۴,۲۰۶,۵۳۶

۱۲ - بدهی به ارکان صندوق

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

یادداشت	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
مدیر صندوق	۱۲-۱	۱۶,۶۰۴,۰۳۵,۹۴۲
ضامن		۱۸۲,۰۴۲,۳۲۹
متولی		۹۰,۲۶۸,۲۲۶
حسابرس		۴۴,۰۳۲,۳۳۶
	۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳	۷۴۰,۶۶۱,۵۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	تکمیل موجودی
۸۷۴,۰۰۰	۱۶,۱۵۰,۶۶۵,۹۶۰	هزینه تأسیس و نرم‌افزار صندوق
۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	کارمزد
۷۵,۷۹۹,۷۸۵	۱۷۵,۰۱۷,۵۷۶	صدور و ابطال واحدها
۲,۴۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۲۰,۰۰۰	
۳۳۶,۸۸۶,۱۹۱	۱۶,۶۰۴,۰۳۵,۹۴۲	

۱۳ - بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۶۴,۲۰۰,۰۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۱	بابت تفاوت سود صندوق
(۷۱۲)	۷,۰۹۳,۷۵۱	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶,۷۱۸,۰۶۸	(۱,۲۴۳,۳۸۰)	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۱,۳۲۴,۹۲۰	(۸۱,۷۶۷,۳۶۱)	
۴۱۲,۲۴۲,۲۷۷	۳۹,۰۸۳,۰۱۱	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
۰	۴,۶۱۰,۹۵۴,۹۷۵	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴۰,۲۹۰,۹۲۷	۳۹۴,۴۱۶,۶۶۹	سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره
۸,۴۶۸,۶۱۱	۰	
۱۴۸,۷۵۹,۵۳۸	۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴	

۱۵ - خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱		۱۳۹۳/۰۵/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۵,۵۱۷,۴۹۰,۱۴۳	۶۰,۰۳۱	۱۵۸,۷۹۷,۱۳۹,۳۲۱	۱۶۴,۷۰۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۹۱۳,۹۴۲,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۱۳۰,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۷۰,۰۳۱	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۴,۷۰۸	
			۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
(۷۸,۴۳۱,۶۳۲)	(۳۴۷,۳۳۶,۰۶۵)	۱۶-۱
(۳۵,۸۷۱,۴۱۹)	(۱,۱۷۰,۵۲۵,۰۴۲)	۱۶-۲
(۱۳۹,۲۵۸,۹۶۳)	(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	۱۶-۳
۸,۱۳۹,۹۵۱,۱۸۶	(۳۳,۹۵۵,۲۰۷,۳۳۹)	۱۶-۴
<u>۷,۸۸۶,۳۸۹,۱۷۲</u>	<u>(۳۶,۶۷۶,۴۱۲,۶۱۵)</u>	

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱				
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۷۸,۴۳۱,۶۳۲)	(۳۴۷,۳۳۶,۰۶۵)	(۱۹۶,۴۴۶,۲۰۵)	(۲۵۳,۹۵۷,۳۵۶,۳۶۰)	۲۵۳,۸۰۶,۴۶۶,۵۰۰	۲۵۳,۸۰۵

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۴۳۳,۰۰۲	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
۳۸۸,۷۲۰	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت بانک سامان
(۱۳,۳۲۰,۰۰۰)	(۸,۴۷۵,۰۰۰)	(۴,۳۷۳,۱۰۰)	(۵,۶۵۴,۱۰۱,۹۰۰)	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۰	اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
(۲,۲۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۷,۸۳۲,۸۸۰)	(۱۰,۱۲۷,۳۴۷,۱۲۰)	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۰	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
.	(۱۹,۲۶۰,۰۰۰)	(۹,۹۳۸,۱۶۰)	(۱۲,۸۴۹,۳۲۱,۸۴۰)	۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۴۰	اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران
(۱,۷۱۶,۲۳۰)	(۲۳۹,۲۱۸,۷۰۰)	(۱۲۳,۴۲۹,۷۸۰)	(۱۵۹,۵۸۵,۷۸۸,۹۲۰)	۱۵۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۷۰	اوراق مشارکت شرکت مپنا
.	(۲۷۹,۴۹۵,۲۹۴)	(۱۴۸,۱۷۸,۹۵۴)	(۱۹۱,۵۷۶,۹۹۶,۳۴۰)	۱۹۱,۴۴۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۹۱,۴۴۰	اوراق صکوک اجاره شرکت رایتل
(۱۹,۴۰۶,۹۱۱)	(۶۰۸,۸۹۶,۰۴۸)	(۳۱۴,۰۱۵,۶۸۸)	(۴۰۷,۶۵۵,۷۴۳,۳۶۰)	۴۰۷,۳۶۰,۸۶۳,۰۰۰	۴۰۷,۳۶۰	اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم
(۳۵,۸۷۱,۴۱۹)	(۱,۱۷۰,۵۲۵,۰۴۲)	(۶۰۷,۷۶۸,۵۶۲)	(۷۸۷,۴۴۹,۲۹۹,۴۸۰)	۷۸۶,۸۸۶,۵۴۳,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۱۶,۴۰۶,۳۵۲	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۵۵,۶۶۵,۳۱۵)	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	۱۷,۹۶۲,۵۳۹	(۳,۰۹۶,۷۴۷)	(۳,۲۷۶,۳۵۷)	(۵۹۵,۰۱۳,۶۵۷)	۶۱۹,۳۴۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰ حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۴۲,۵۹۴,۲۱۸)	(۶,۳۵۲,۶۶۳)	(۶,۷۲۱,۱۱۵)	(۱,۳۰۰,۰۵۲,۷۱۷)	۱,۲۷۰,۵۳۲,۲۷۷	۲۱۹,۳۵۱ حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
.	(۹۶,۴۴۰,۳۲۷)	(۱,۶۴۷,۳۴۹)	(۱,۷۴۲,۸۹۳)	(۴۲۲,۵۲۰,۰۰۰)	۳۲۹,۴۶۹,۹۱۵	۱۴۰,۰۰۰ حق تقدم سهام بانک پارسیان
.	(۱۳۶,۱۴۵,۴۷۹)	(۱,۸۵۱,۰۸۴)	(۱,۸۹۱,۸۱۲)	(۵۰۲,۶۲۰,۰۰۰)	۳۷۰,۲۱۷,۴۱۷	۳۰,۰۰۰ حق تقدم سهام شرکت داروسازی تولید دارو
.	(۴۰۳,۲۷۹,۷۰۶)	(۶,۷۸۵,۴۲۲)	(۷,۱۷۸,۹۸۶)	(۱,۷۴۶,۴۰۰,۰۰۰)	۱,۳۵۷,۰۸۴,۷۰۲	۲۰۰,۰۰۰ حق تقدم سهام شرکت پتروشیمی اراک
.	(۵۴۲,۸۴۶,۹۷۸)	(۲۳,۵۱۵,۵۱۴)	(۲۴,۸۷۹,۴۱۳)	(۵,۱۹۷,۵۵۴,۲۵۹)	۴,۷۰۳,۱۰۲,۲۰۸	۱,۱۰۰,۰۰۰ حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۱۳۹,۲۵۸,۹۶۳)	(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	(۴۳,۲۴۸,۷۷۹)	(۴۵,۶۹۰,۵۷۶)	(۹,۷۶۴,۱۶۰,۶۳۳)	۸,۶۴۹,۷۵۵,۸۱۹	

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	۱,۵۸۳,۱۱۸,۸۶۱	(۸۰,۳۱۴,۰۲۳)	(۸۴,۹۷۲,۲۳۱)	(۱۴,۳۱۴,۳۹۸,۷۷۹)	۱۶,۰۶۲,۸۰۳,۸۹۴	۱,۰۶۲,۲۲۴ سهام شرکت باما
.	۹۴۱,۹۸۲,۰۷۰	(۶۶,۵۳۹,۶۳۰)	(۷۰,۳۹۸,۸۳۷)	(۱۲,۲۲۹,۰۰۰,۷۰۳)	۱۳,۳۰۷,۹۲۱,۲۴۰	۷,۵۵۳,۳۳۸ سهام شرکت زامیاد
.	۹۳۹,۷۲۱,۴۱۹	(۲۹,۵۸۰,۶۰۸)	(۳۱,۲۹۶,۲۹۵)	(۴,۹۱۵,۵۲۳,۵۷۷)	۵,۹۱۶,۱۲۱,۸۹۹	۱,۸۵۶,۰۷۱ سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۳۲,۳۸۵,۷۵۲)	۷۱۹,۰۹۶,۱۷۵	(۲۰۴,۷۹۸,۵۴۸)	(۲۱۶,۶۷۶,۸۲۸)	(۳۹,۸۱۹,۱۳۸,۲۸۲)	۴۰,۹۵۹,۷۰۹,۸۳۳	۳,۷۹۷,۸۲۷	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۶۷۰,۷۲۱,۸۲۵	(۹۶,۲۲۵,۶۱۱)	(۱۰۱,۸۰۶,۶۵۹)	(۱۸,۳۷۶,۳۶۸,۸۴۴)	۱۹,۲۴۵,۱۲۲,۹۳۹	۳,۸۱۴,۰۳۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	۶۴۶,۴۸۹,۴۹۶	(۱۲۲,۶۶۶,۲۹۸)	(۱۲۹,۷۸۰,۹۴۷)	(۲۳,۶۳۴,۳۲۳,۰۸۶)	۲۴,۵۳۳,۲۵۹,۸۲۷	۶,۸۶۲,۸۵۱	سهام شرکت مخابرات ایران
.	۶۰۷,۹۶۸,۳۷۸	(۴۱,۶۴۸,۳۲۳)	(۴۴,۰۶۳,۸۹۸)	(۷,۶۳۵,۹۸۳,۹۹۸)	۸,۳۲۹,۶۶۴,۵۹۷	۳,۸۹۵,۴۹۴	سهام شرکت رایان سایپا
.	۵۴۲,۰۹۰,۲۳۶	(۲۵,۵۳۱,۳۱۶)	(۲۷,۰۱۱,۹۲۶)	(۴,۵۱۱,۶۲۹,۴۴۳)	۵,۱۰۶,۲۶۲,۹۲۱	۲,۰۶۳,۲۱۱	سهام شرکت بیمه ملت
(۷۵,۰۹۱,۲۲۶)	۵۳۳,۱۳۷,۳۶۴	(۳۵,۱۲۰,۵۰۹)	(۳۷,۱۵۷,۴۵۷)	(۶,۴۱۸,۶۸۶,۵۱۱)	۷,۰۲۴,۱۰۱,۸۴۱	۴,۱۰۵,۰۷۷	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
(۲۹۶,۲۳۸,۰۰۴)	۵۰۸,۴۲۷,۴۴۱	(۳۴,۳۴۷,۸۰۴)	(۳۶,۳۳۹,۹۸۳)	(۶,۲۹۰,۴۴۴,۷۷۲)	۶,۸۶۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان دورود
.	۴۰۵,۱۱۰,۹۰۶	(۲۴,۹۶۴,۰۳۰)	(۲۶,۴۱۱,۹۴۶)	(۴,۵۳۶,۳۱۹,۲۳۲)	۴,۹۹۲,۸۰۶,۱۱۴	۴۶۹,۰۷۴	سهام شرکت مارگارین
.	۳۹۴,۵۱۵,۸۸۴	(۱۹,۱۷۸,۷۵۱)	(۲۰,۲۹۱,۰۹۷)	(۳,۴۰۱,۷۶۴,۱۱۹)	۳,۸۳۵,۷۴۹,۸۵۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه
.	۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰	(۱۵,۸۰۶,۴۳۰)	(۱۶,۷۲۳,۱۹۷)	(۲,۸۰۷,۱۸۹,۸۴۷)	۳,۱۶۱,۲۸۵,۹۹۴	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
(۵۸,۹۱۷,۷۴۴)	۳۱۵,۶۴۸,۵۷۵	(۸۶,۶۲۶,۷۴۷)	(۹۱,۶۵۱,۰۹۹)	(۱۶,۸۳۱,۴۲۳,۴۵۲)	۱۷,۳۲۵,۳۴۹,۸۷۳	۱,۹۰۹,۸۵۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(۲۰۶,۴۴۷,۱۲۴)	۱۹۰,۰۲۴,۷۴۹	(۷۲,۱۴۹,۱۶۷)	(۷۶,۳۳۳,۸۱۹)	(۱۴,۰۹۱,۳۲۷,۰۰۲)	۱۴,۴۲۹,۸۳۴,۷۳۷	۶۷۶,۲۳۶	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
.	۱۸۶,۷۰۰,۷۲۲	(۱۶,۰۶۶,۵۶۲)	(۱۶,۴۲۰,۰۲۹)	(۲,۹۹۴,۱۲۵,۲۰۰)	۳,۲۱۳,۳۱۲,۵۱۳	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی جم
۷,۱۵۲,۶۰۳,۶۴۳	۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴	(۴۱,۱۰۸,۱۱۳)	(۴۳,۴۹۲,۳۸۹)	(۷,۹۵۵,۶۴۷,۵۸۰)	۸,۲۲۱,۶۲۲,۸۶۶	۲۹۱,۷۵۲	سهام شرکت پالایش نفت تبریز
.	۱۵۸,۳۱۹,۹۴۳	(۳۳,۶۹۸,۲۱۱)	(۳۵,۶۵۲,۷۱۲)	(۶,۵۱۱,۹۷۱,۰۷۹)	۶,۷۳۹,۶۴۱,۹۴۵	۱۶۵,۲۳۰	سهام شرکت پتروشیمی خارک
.	۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸	(۱۷,۲۰۹,۲۲۲)	(۱۷,۵۸۷,۸۲۵)	(۳,۲۶۰,۳۳۱,۴۵۷)	۳,۴۴۱,۸۴۴,۳۳۲	۱۲۵,۴۶۵	سهام شرکت پتروشیمی زاگرس
.	۱۴۵,۸۲۶,۵۱۳	(۸,۴۳۵,۰۰۰)	(۸,۹۲۴,۲۳۱)	(۱,۵۲۳,۸۱۴,۲۵۶)	۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن
.	۱۳۲,۱۷۹,۰۳۵	(۸۷,۲۴۳,۲۵۰)	(۹۲,۳۰۳,۳۵۴)	(۱۷,۱۳۶,۹۲۴,۸۱۷)	۱۷,۴۴۸,۶۵۰,۴۵۶	۴,۷۲۶,۴۵۷	سهام بانک پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۵,۹۵۱,۰۵۰	۱۲۳,۹۴۸,۹۰۳	(۷۱,۷۶۹,۱۴۵)	(۷۵,۹۳۱,۷۳۷)	(۱۴,۰۸۲,۱۷۸,۹۹۹)	۱۴,۳۵۳,۸۲۸,۷۸۴	۵,۴۲۱,۴۳۳	سهام بانک تجارت
۰	۱۲۱,۸۸۱,۳۷۲	(۱۹,۸۸۱,۷۹۲)	(۲۱,۰۳۴,۹۳۷)	(۳,۸۱۳,۵۵۹,۶۶۸)	۳,۹۷۶,۳۵۷,۷۶۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لیزینگ خودرو غدیر
۲۴۱,۸۵۵,۵۳۰	۱۱۷,۰۵۹,۱۲۶	(۵۵,۲۴۵,۱۱۷)	(۵۸,۴۶۷,۲۷۵)	(۱۰,۸۱۸,۲۵۲,۰۸۴)	۱۱,۰۴۹,۰۲۳,۶۰۲	۱,۷۱۹,۸۱۲	سهام شرکت حفاری شمال
۰	۱۱۴,۰۳۵,۳۸۸	(۱۵,۵۷۵,۰۴۳)	(۱۶,۴۷۸,۳۹۵)	(۲,۹۶۸,۹۱۹,۹۰۹)	۳,۱۱۵,۰۰۸,۷۳۵	۱,۴۶۵,۰۰۰	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
۰	۱۱۲,۴۰۱,۹۶۴	(۶,۳۳۱,۵۰۱)	(۶,۶۹۸,۷۳۱)	(۱,۱۴۰,۸۶۷,۸۰۴)	۱,۲۶۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران
۳۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۰۱,۰۷۳,۵۳۰	(۸۸,۹۱۲,۷۰۷)	(۹۴,۰۶۹,۶۲۹)	(۱۷,۴۹۸,۴۸۳,۹۴۴)	۱۷,۷۸۲,۵۳۹,۸۱۰	۲,۶۲۳,۱۵۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۵۶۳,۵۳۵,۲۸۵	۹۶,۳۴۸,۶۸۸	(۶۸,۳۶۴,۴۶۰)	(۷۲,۳۲۹,۵۸۶)	(۱۳,۴۳۵,۸۴۹,۹۲۶)	۱۳,۶۷۲,۸۹۲,۶۶۰	۵,۴۹۹,۰۰۰	سهام بانک ملت
۰	۹۳,۳۷۰,۰۸۱	(۴۷,۸۷۰,۸۱۹)	(۵۰,۶۴۷,۳۰۰)	(۹,۳۸۲,۲۷۶,۹۱۱)	۹,۵۷۴,۱۶۵,۱۱۱	۲۰۷,۹۹۴	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
۰	۸۸,۷۳۱,۲۹۷	(۱۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۴۳۶,۶۰۰)	(۲,۴۲۵,۱۳۲,۱۰۳)	۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
۱۲۳,۲۱۳,۷۱۹	۸۲,۴۰۰,۵۱۱	(۱۰,۱۶۴,۹۸۰)	(۱۰,۷۵۴,۵۴۴)	(۱,۹۲۹,۶۷۶,۲۲۱)	۲,۰۳۲,۹۹۶,۲۵۶	۲۷۶,۲۳۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
۰	۷۰,۹۱۰,۳۵۰	(۵,۲۹۸,۲۱۲)	(۵,۴۱۴,۷۷۰)	(۹۷۸,۰۱۹,۰۷۱)	۱,۰۵۹,۶۴۲,۴۰۳	۸۳,۵۰۰	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
۰	۷۰,۷۳۲,۳۵۷	(۲,۳۴۱,۴۹۴)	(۲,۴۷۷,۲۹۹)	(۳۹۲,۷۴۷,۸۲۹)	۴۶۸,۲۹۸,۹۷۹	۵۶,۵۰۷	سهام شرکت قند مرودشت
۰	۴۵,۱۷۰,۰۰۰	(۹,۴۸۴,۰۳۸)	(۹,۶۹۲,۶۸۵)	(۱,۸۳۲,۴۶۰,۹۱۷)	۱,۸۹۶,۸۰۷,۶۴۰	۲۳۷,۵۸۲	سهام شرکت توکاریل
۰	۴۳,۳۱۵,۷۶۸	(۳,۵۴۹,۰۰۰)	(۳,۷۵۴,۸۳۸)	(۶۵۹,۱۸۰,۳۹۴)	۷۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کاریراتور ایران
۲۴۳,۶۱۳,۰۱۹	۴۱,۳۱۹,۱۲۸	(۱۵,۶۷۱,۸۶۵)	(۱۶,۰۱۶,۶۴۷)	(۳,۰۶۱,۳۶۵,۳۵۰)	۳,۱۳۴,۳۷۲,۹۹۰	۵۱۶,۵۵۹	سهام شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه
۰	۲۶,۳۶۴,۲۱۷	(۱۷,۴۷۷,۵۵۶)	(۱۸,۴۹۱,۲۶۰)	(۳,۴۳۳,۱۷۸,۳۲۸)	۳,۴۹۵,۵۱۱,۳۶۱	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
۴,۵۸۱,۷۴۱	۲۳,۵۰۶,۶۲۲	(۱۳۹,۸۲۹,۳۳۷)	(۱۴۷,۹۳۹,۴۳۸)	(۲۷,۶۵۴,۵۹۱,۹۱۲)	۲۷,۹۶۵,۸۶۷,۳۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
۰	۲۲,۵۹۱,۵۰۰	(۹۲۸,۶۵۱)	(۹۴۹,۰۷۹)	(۱۶۱,۲۶۰,۷۷۰)	۱۸۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۲۱,۵۹۴,۵۱۰	(۹,۳۰۷,۸۱۷)	(۹,۵۱۲,۶۷۴)	(۱,۸۲۱,۱۶۰,۲۹۴)	۱,۸۶۱,۵۷۵,۳۶۵	۷۳۶,۰۶۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران
۱۱,۸۶۳,۲۶۷	۱۴,۶۱۰,۷۱۷	(۲۴,۶۵۰,۲۸۴)	(۲۶,۰۸۰,۰۰۰)	(۴,۸۶۴,۷۱۵,۷۳۷)	۴,۹۳۰,۰۵۶,۷۳۸	۱,۲۴۰,۰۰۰	سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر
۰	۶,۶۷۵,۸۹۲	(۲۸۹,۵۸۴)	(۳۰۶,۳۸۰)	(۵۰,۶۴۴,۹۴۴)	۵۷,۹۱۶,۸۰۰	۴,۸۰۰	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو
۰	۵,۶۳۱,۲۰۰	(۵۸۸,۱۳۶)	(۶۲۲,۲۴۹)	(۱۱۰,۷۸۵,۸۱۵)	۱۱۷,۶۲۷,۴۰۰	۰	سهام شرکت نفت سپاهان
۰	۵,۱۱۰,۰۷۱	(۱,۳۸۴,۶۰۰)	(۱,۴۱۵,۰۶۲)	(۲۶۹,۰۱۰,۲۶۷)	۲۷۶,۹۲۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	سهام شرکت پتروشیمی مارون
۰	۴,۸۹۹,۸۷۸	(۹۰۳,۷۰۷)	(۹۵۶,۱۲۳)	(۱۷۳,۹۸۱,۷۶۲)	۱۸۰,۷۴۱,۴۷۰	۳۹,۱۳۰	سهام شرکت ایران ارقام
۰	۴,۶۹۶,۷۱۰	(۹۶۸,۶۸۰)	(۱,۰۲۴,۸۶۷)	(۱۸۷,۰۴۵,۷۵۰)	۱۹۳,۷۳۶,۰۰۷	۷۶,۹۷۱	سهام شرکت مهرکام پارس
(۶۹,۷۴۵,۷۶۱)	۲,۷۵۷,۸۴۶	(۷۹۷,۷۵۰)	(۸۴۴,۰۲۰)	(۱۵۵,۱۵۰,۳۸۴)	۱۵۹,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شمال
۱۲,۷۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام بانک خاورمیانه
۳,۳۱۵,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت معادن بافق
۷۰۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
(۱,۹۷۲,۱۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
(۲,۶۹۵,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت تولیدی مهرام
(۱۲,۲۷۳,۶۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
(۶۶,۱۸۹,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۱۱۹,۴۸۳,۶۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
(۳۱۲,۱۸۰,۸۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهام شرکت سیمان شرق
۰	(۱,۵۴۶,۲۰۷)	(۴,۰۲۲,۹۱۳)	(۴,۲۵۶,۲۴۱)	(۷۹۷,۸۴۹,۶۵۴)	۸۰۴,۵۸۲,۶۰۱	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹۱۲,۹۲۹,۱۵۹)	(۶,۷۰۵,۳۹۰)	(۹,۸۴۸,۱۷۶)	(۱۰,۴۱۹,۳۷۲)	(۱,۹۵۶,۰۷۲,۳۳۸)	۱,۹۶۹,۶۳۴,۴۹۶	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیة دماوند
•	(۷,۱۷۶,۴۲۰)	(۱,۲۸۸,۷۴۷)	(۱,۳۶۳,۴۹۱)	(۲۶۲,۲۷۳,۱۵۰)	۲۵۷,۷۴۸,۹۶۸	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس
•	(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)	(۱,۴۳۵,۵۸۶)	(۱,۴۶۷,۱۶۴)	(۲۹۶,۰۹۴,۳۱۲)	۲۸۷,۱۱۷,۱۰۱	۵۵,۹۲۱	سهام شرکت پخش البرز
(۴۸,۰۶۸,۲۶۷)	(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	(۱,۰۴۵,۳۰۳)	(۱,۱۰۵,۹۳۰)	(۲۱۹,۷۶۰,۶۵۱)	۲۰۹,۰۶۰,۷۱۸	۱۵,۸۷۰	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
•	(۲۳,۵۲۱,۸۱۷)	(۲,۴۷۰,۴۰۰)	(۲,۶۱۳,۶۵۹)	(۵۱۲,۵۱۷,۸۷۰)	۴۹۴,۰۸۰,۱۱۲	۶۲,۹۶۲	سهام شرکت پست بانک ایران
•	(۲۵,۷۴۳,۹۸۶)	(۱۰,۴۲۶,۱۷۱)	(۱۱,۰۳۰,۸۹۶)	(۲,۰۸۹,۵۲۱,۳۳۶)	۲,۰۸۵,۲۳۴,۴۱۷	۷۶۳,۴۲۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
•	(۳۲,۶۹۴,۷۴۷)	(۶,۸۸۸,۷۲۶)	(۷,۲۸۸,۲۷۷)	(۱,۳۹۶,۲۶۳,۰۷۳)	۱,۳۷۷,۷۴۵,۳۲۹	۳۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان بهبهان
•	(۴۲,۶۴۱,۰۴۱)	(۴۱,۳۹۵,۳۷۲)	(۴۳,۷۹۶,۲۹۶)	(۸,۲۳۶,۵۲۳,۸۴۴)	۸,۲۷۹,۰۷۴,۴۷۱	۹۲۰,۰۰۰	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
•	(۸۴,۱۶۹,۹۷۳)	(۲۷,۸۱۷,۴۶۳)	(۲۹,۵۰۴,۹۱۵)	(۵,۶۰۴,۲۷۰,۱۶۵)	۵,۵۷۷,۴۹۲,۵۷۰	۱,۱۲۱,۱۹۷	سهام شرکت تراکتورسازی ایران
•	(۸۴,۲۹۹,۳۲۶)	(۷۲,۶۷۲,۶۳۴)	(۷۶,۸۱۷,۶۵۷)	(۱۴,۴۶۹,۲۶۶,۶۲۶)	۱۴,۵۳۴,۵۲۷,۵۹۱	۴,۶۱۴,۰۰۰	سهام بانک اقتصاد نوین
(۵۱,۸۳۵,۴۱۲)	(۸۸,۷۸۴,۲۳۹)	(۲۷,۷۷۴,۶۶۹)	(۲۹,۳۸۵,۵۹۲)	(۵,۵۸۶,۵۵۷,۸۴۰)	۵,۵۵۴,۹۳۳,۸۶۲	۵۶۰,۷۸۳	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
•	(۱۰۰,۰۴۶,۸۲۶)	(۳۱,۸۱۲,۰۳۸)	(۳۳,۶۵۷,۱۳۱)	(۶,۳۹۶,۹۸۵,۱۲۳)	۶,۳۶۲,۴۰۷,۴۶۶	۶۴۰,۰۰۰	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسین
۶۱,۴۷۰,۶۳۹	(۱۱۵,۸۶۹,۵۲۰)	(۱۱,۹۱۸,۸۹۸)	(۱۲,۶۱۰,۱۹۲)	(۲,۴۷۵,۱۱۹,۸۵۸)	۲,۳۸۳,۷۷۹,۴۲۸	۱۹۶,۳۷۸	سهام شرکت فولاد خوزستان
•	(۱۵۰,۵۸۵,۶۱۶)	(۱۳۸,۲۹۱,۸۵۵)	(۱۴۶,۳۱۲,۷۳۸)	(۲۷,۵۲۴,۳۵۱,۰۷۰)	۲۷,۶۵۸,۳۷۰,۰۴۷	۱۲,۰۶۵,۳۲۶	سهام شرکت سایپا
(۴۲,۴۱۱,۴۵۳)	(۱۵۹,۴۵۷,۸۶۶)	(۷۴,۱۹۰,۲۹۳)	(۷۸,۴۹۳,۳۳۸)	(۱۴,۸۴۴,۸۳۳,۴۹۴)	۱۴,۸۳۸,۰۵۹,۲۵۹	۳,۹۵۸,۹۴۰	سهام شرکت صنایع آذر آب
•	(۱۶۸,۳۶۲,۹۹۳)	(۱۰,۶۱۸,۹۶۳)	(۱۱,۲۳۴,۸۶۱)	(۲,۲۷۰,۳۰۲,۳۹۷)	۲,۱۲۳,۷۹۳,۲۲۸	۱۵۸,۰۰۰	سهام شرکت معدنی اصلاح ایران
•	(۱۸۲,۶۰۸,۲۷۲)	(۱۰,۵۲۲,۱۸۲)	(۱۱,۱۳۲,۴۶۶)	(۲,۲۶۵,۳۹۰,۳۶۶)	۲,۱۰۴,۴۳۶,۷۴۲	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان تهران
•	(۱۸۵,۰۶۳,۶۰۸)	(۸,۵۱۹,۱۷۷)	(۹,۰۱۳,۲۹۱)	(۱,۸۷۱,۳۶۶,۴۴۹)	۱,۷۰۳,۸۳۵,۳۰۹	۶۳۲,۲۸۳	سهام شرکت بیمه پارسین

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	(۲۰۴,۹۹۷,۵۹۰)	(۲۱,۳۷۷,۵۰۴)	(۲۲,۶۱۷,۴۰۰)	(۴,۴۳۶,۵۰۳,۴۹۷)	۴,۲۷۵,۵۰۰,۸۱۱	۱۶۶,۶۶۱	سهام شرکت خدمات انفورماتیک
•	(۲۰۸,۲۹۶,۱۶۸)	(۱۳۵,۷۰۹,۰۴۰)	(۱۴۳,۵۸۰,۱۶۵)	(۲۷,۰۷۰,۸۱۴,۵۹۵)	۲۷,۱۴۱,۸۰۷,۶۳۲	۶۲۳,۰۰۰	سهام شرکت نفت تهران
•	(۲۱۹,۷۶۶,۴۲۶)	(۲۸,۱۰۰,۹۶۸)	(۲۹,۷۳۰,۸۰۹)	(۵,۷۸۲,۱۲۷,۶۴۹)	۵,۶۲۰,۱۹۳,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان فارس و خوزستان
۵,۹۰۵,۵۶۱	(۲۲۹,۴۰۱,۵۷۵)	(۹۶,۹۸۳,۹۶۶)	(۱۰۲,۶۰۹,۰۳۸)	(۱۹,۴۲۶,۰۱,۵۵۷)	۱۹,۳۹۶,۷۹۲,۹۸۶	۶,۱۵۳,۹۲۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
۵,۱۴۹,۸۱۴	(۲۵۱,۷۸۰,۰۲۲)	(۲۵,۲۹۳,۷۸۰)	(۲۶,۷۶۰,۸۱۷)	(۵,۲۵۸,۴۸۰,۷۱۵)	۵,۰۵۸,۷۵۵,۲۹۰	۱,۱۶۵,۰۰۰	سهام شرکت آبسال
۷۳۰,۱۶۳,۰۸۹	(۲۵۵,۶۱۲,۳۹۴)	(۱۴۲,۶۶۶,۰۸۶)	(۱۵۰,۹۴۰,۷۴۳)	(۲۸,۴۹۵,۲۲۵,۲۰۲)	۲۸,۵۳۳,۲۱۹,۶۳۷	۲۵,۸۶۲,۸۰۵	سهام بانک صادرات ایران
•	(۲۵۶,۶۱۸,۸۵۸)	(۳۷,۴۴۳,۹۲۲)	(۳۹,۶۱۵,۶۶۶)	(۷,۶۶۸,۳۴۳,۸۹۳)	۷,۴۸۸,۷۸۴,۶۲۳	۱,۷۰۴,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
•	(۲۷۳,۹۴۲,۹۷۰)	(۴۴,۴۲۸,۸۶۲)	(۴۷,۰۰۵,۶۶۱)	(۹,۰۶۸,۲۸۰,۸۸۰)	۸,۸۸۵,۷۷۲,۴۳۳	۳,۳۱۷,۵۹۹	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
•	(۲۸۳,۵۳۲,۳۰۶)	(۹,۹۶۴,۳۴۶)	(۱۰,۵۴۲,۲۷۲)	(۲,۲۵۵,۸۹۴,۳۶۱)	۱,۹۹۲,۸۶۸,۶۷۳	۲۲۰,۶۰۳	سهام شرکت کیمیدارو
۱۴,۳۰۵,۹۰۰	(۲۹۷,۳۸۸,۷۳۴)	(۱۴۲,۴۶۵,۵۳۸)	(۱۵۰,۷۲۸,۵۰۳)	(۲۸,۴۹۷,۳۰۲,۲۳۲)	۲۸,۴۹۳,۱۰۷,۵۴۹	۹,۸۷۸,۳۱۱	سهام بانک پاسارگاد
۱۰۴,۴۲۰,۳۶۰	(۳۱۶,۰۲۲,۷۳۴)	(۳۵,۳۳۷,۸۰۹)	(۳۷,۳۸۷,۳۹۵)	(۷,۳۱۰,۸۵۸,۹۲۴)	۷,۰۶۷,۵۶۱,۳۹۴	۵۶۰,۰۰۰	سهام شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
•	(۳۱۸,۶۸۰,۷۲۲)	(۱۲,۵۲۹,۹۰۱)	(۱۳,۲۵۶,۶۳۰)	(۲,۷۹۸,۸۷۴,۰۹۵)	۲,۵۰۵,۹۷۹,۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری البرز
•	(۳۳۷,۸۷۵,۳۵۹)	(۲۶,۵۵۸,۳۴۹)	(۲۷,۱۶۱,۲۶۷)	(۵,۵۹۵,۸۲۵,۰۲۷)	۵,۳۱۱,۶۶۹,۲۸۴	۵۹۲,۷۰۰	سهام شرکت پتروشیمی خراسان
•	(۳۵۲,۷۸۶,۶۳۲)	(۱۶,۵۷۵,۵۴۹)	(۱۷,۵۳۶,۹۰۴)	(۳,۶۳۳,۷۸۴,۲۸۶)	۳,۳۱۵,۱۱۰,۱۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سایپا دیزل
•	(۳۵۳,۳۴۰,۴۵۹)	(۸,۴۰۴,۴۱۰)	(۸,۸۹۱,۸۶۷)	(۲,۰۱۶,۹۲۶,۱۸۲)	۱,۶۸۰,۸۸۲,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	سهام شرکت داروپخش
۳۹۶,۷۷۹,۰۶۵	(۴۰۶,۸۹۸,۷۶۴)	(۱۸,۴۱۴,۴۷۷)	(۱۹,۴۸۲,۵۰۴)	(۴,۰۵۱,۸۹۶,۶۳۹)	۳,۶۸۲,۸۹۴,۸۵۶	۲۲۵,۰۰۰	سهام شرکت صنعتی بهشهر
•	(۴۱۰,۶۷۶,۹۷۰)	(۳۹,۹۳۰,۵۶۳)	(۴۲,۲۴۶,۵۱۹)	(۸,۳۱۴,۱۲,۶۲۶)	۷,۹۸۶,۱۱۲,۷۳۸	۱,۸۱۵,۰۲۳	سهام شرکت شکر شاهرود
•	(۵۱۷,۹۱۰,۱۱۱)	(۱۴,۷۴۲,۹۹۹)	(۱۵,۵۹۸,۰۸۹)	(۳,۴۳۶,۱۶۹,۰۲۳)	۲,۹۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۳۰۷,۴۴۰,۸۱۴)	(۵۴۸,۷۳۳,۳۶۸)	(۴۱,۵۷۲,۸۴۰)	(۴۳,۹۸۴,۰۶۹)	(۸,۷۷۷,۷۴۴,۰۲)	۸,۳۱۴,۵۶۸,۱۴۳	۲,۱۶۱,۴۳۲	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
•	(۵۸۷,۳۲۵,۸۸۷)	(۹۳,۶۷۱,۰۰۲)	(۹۹,۱۰۳,۹۳۷)	(۱۹,۱۲۸,۷۵۲,۰۰۸)	۱۸,۷۳۴,۲۰۱,۰۶۰	۲,۲۸۴,۷۳۷	سهام شرکت کالسیمین
•	(۶۴۵,۵۳۳,۲۳۶)	(۱۲۹,۰۴۰,۹۳۶)	(۱۳۶,۵۲۵,۳۲۰)	(۲۶,۱۸۸,۱۵۴,۹۶۹)	۲۵,۸۰۸,۱۸۷,۹۸۹	۱,۲۰۹,۰۸۰	سهام شرکت پتروشیمی اراک
•	(۷۱۶,۷۸۳,۰۱۱)	(۲۳,۲۹۴,۸۴۵)	(۲۴,۶۴۵,۹۳۹)	(۵,۳۳۷,۸۱۱,۶۱۴)	۴,۶۵۸,۹۶۹,۳۸۷	۱,۱۲۱,۸۴۵	سهام شرکت قند هگمتان
(۱۵۲,۰۴۹,۰۷۶)	(۷۳۳,۴۹۵,۸۰۵)	(۱۰۴,۳۷۳,۱۵۶)	(۱۱۰,۴۲۶,۹۵۷)	(۲۱,۳۹۳,۳۲۷,۲۰۱)	۲۰,۸۷۴,۶۳۱,۵۰۹	۴,۶۹۱,۶۲۳	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
•	(۷۵۰,۳۳۹,۷۳۸)	(۳۹,۰۰۵,۰۶۹)	(۴۱,۲۶۷,۳۶۳)	(۸,۴۷۱,۰۸۱,۹۰۶)	۷,۸۰۱,۰۱۴,۶۰۰	۱,۱۹۹,۲۳۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
•	(۸۵۱,۸۵۲,۷۰۲)	(۳۷,۷۸۵,۵۷۱)	(۳۸,۶۱۶,۸۳۵)	(۸,۳۳۲,۵۶۴,۳۱۹)	۷,۵۵۷,۱۱۴,۰۲۳	۴,۳۲۵,۰۹۲	سهام بانک دی
۲۷۴,۲۰۱,۲۶۵	(۸۷۲,۴۹۴,۸۳۰)	(۳۱,۲۴۰,۰۹۵)	(۳۱,۹۲۷,۳۵۹)	(۷,۰۵۷,۳۴۵,۴۵۲)	۶,۲۴۸,۰۱۸,۰۷۶	۳۵۷,۹۸۰	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور
۲۳۷,۰۹۸,۱۱۲	(۸۷۴,۷۵۸,۳۲۵)	(۶۱,۷۲۱,۰۲۴)	(۶۵,۳۰۰,۸۴۱)	(۱۳,۰۹۱,۹۴۰,۹۸۵)	۱۲,۳۴۴,۲۰۴,۵۲۵	۴,۶۳۰,۵۴۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
•	(۸۷۹,۹۴۵,۹۷۰)	(۲۰,۳۶۸,۲۵۷)	(۲۱,۵۴۹,۶۱۹)	(۴,۹۱۱,۶۷۹,۹۵۰)	۴,۰۷۳,۶۵۱,۸۵۶	۷۹۵,۰۰۰	سهام شرکت قند نیشابور
•	(۸۹۷,۱۱۸,۵۷۲)	(۳۹,۵۱۵,۳۵۰)	(۴۱,۸۰۷,۲۲۹)	(۸,۷۱۸,۸۶۶,۲۲۳)	۷,۹۰۳,۰۷۰,۲۳۰	۶۲۰,۳۶۷	سهام شرکت کنتورسازی ایران
•	(۹۰۰,۳۳۵,۰۱۳)	(۸۳,۸۱۲,۸۹۷)	(۸۸,۶۷۴,۰۱۶)	(۱۷,۴۹۰,۳۲۸,۸۰۲)	۱۶,۷۶۲,۵۸۰,۷۰۲	۶,۱۴۰,۱۹۶	سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی
•	(۹۰۶,۰۸۲,۲۲۲)	(۱۰,۷۰۴,۷۰۵)	(۱۰,۹۴۰,۲۰۵)	(۳,۰۲۵,۳۸۶,۸۴۹)	۲,۱۴۰,۹۴۹,۵۳۷	۱۷۲,۰۰۰	سهام شرکت داروسازی تولید دارو
•	(۹۲۱,۵۶۶,۴۲۷)	(۶۴,۹۷۵,۷۹۷)	(۶۸,۷۴۴,۳۶۸)	(۱۳,۷۸۳,۰۰۵,۹۵۰)	۱۲,۹۹۵,۱۵۹,۶۸۸	۴,۱۱۳,۴۰۷	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
(۶۴,۵۳۰,۵۳۱)	(۹۵۲,۴۰۷,۲۶۱)	(۵۴,۷۲۴,۱۶۸)	(۵۷,۸۹۸,۱۷۱)	(۱۱,۷۸۴,۶۱۸,۳۰۲)	۱۰,۹۴۴,۸۳۳,۳۸۰	۳,۹۷۵,۶۵۸	سهام بانک انصار
•	(۹۷۷,۱۰۲,۴۳۲)	(۵۷,۱۳۵,۵۳۵)	(۶۰,۴۴۹,۴۰۲)	(۱۲,۲۸۶,۶۲۴,۶۷۴)	۱۱,۴۲۷,۱۰۷,۱۷۹	۴,۳۴۱,۰۰۰	سهام شرکت گروه بهمن
۵۹۵,۳۲۲,۰۸۵	(۹۹۸,۳۶۲,۹۷۴)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۹,۹۹۳)	(۷,۹۲۶,۳۳۲,۹۸۱)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز
•	(۱,۰۲۵,۳۱۹,۷۵۸)	(۴۰,۲۲۷,۸۸۶)	(۴۲,۵۶۱,۰۶۶)	(۸,۹۸۸,۱۰۷,۰۲۹)	۸,۰۴۵,۵۷۶,۲۲۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کرین ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	(۱,۰۴۷,۷۲۶,۰۵۴)	(۱۳,۰۵۱,۱۱۹)	(۱۳,۸۰۸,۰۷۲)	(۳,۶۳۱,۰۹۰,۵۲۹)	۲,۶۱۰,۲۲۳,۶۶۶	۸۱۰,۰۰۰	سهام شرکت رینگ‌سازی مشهد
•	(۱,۰۶۲,۹۸۶,۱۲۱)	(۲۲,۵۴۵,۲۷۱)	(۲۳,۸۵۲,۸۸۹)	(۵,۵۲۵,۶۴۲,۵۲۲)	۴,۵۰۹,۰۵۴,۵۶۱	۷۲۶,۳۶۸	سهام شرکت فراوری مواد معدنی ایران
•	(۱,۱۸۸,۶۶۷,۲۴۰)	(۹۱,۷۷۰,۸۴۹)	(۹۷,۰۹۳,۵۳۴)	(۱۹,۳۵۳,۹۷۱,۳۷۶)	۱۸,۳۵۴,۱۶۸,۵۱۹	۹,۳۵۲,۱۱۹	سهام شرکت پارس خودرو
•	(۱,۳۳۰,۷۱۲,۲۰۲)	(۷۹,۶۵۶,۶۱۴)	(۸۴,۲۸۴,۴۹۳)	(۱۷,۰۹۸,۰۹۴,۴۵۳)	۱۵,۹۳۱,۳۲۳,۳۵۸	۵,۷۶۴,۹۲۵	سهام بانک سینا
•	(۱,۳۵۶,۴۳۴,۶۸۸)	(۲۴۴,۰۹۶,۰۳۷)	(۲۵۸,۲۵۳,۵۷۶)	(۴۹,۶۷۳,۲۸۹,۲۵۴)	۴۸,۸۱۹,۲۰۴,۱۷۹	۳,۵۱۴,۰۰۲	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
۳۴۹,۲۵۷,۲۶۸	(۱,۴۰۶,۳۷۳,۳۱۵)	(۲۲۲,۵۷۴,۲۵۴)	(۲۳۵,۴۸۳,۵۸۱)	(۴۵,۴۶۳,۱۶۸,۰۴۸)	۴۴,۵۱۴,۸۵۲,۵۶۸	۲,۸۱۰,۷۷۱	سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس
•	(۱,۴۲۰,۴۰۱,۸۶۳)	(۲۳,۰۲۹,۹۳۵)	(۲۴,۳۶۵,۶۷۰)	(۵,۹۷۸,۹۹۲,۵۰۸)	۴,۶۰۵,۹۸۶,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر
•	(۱,۵۰۵,۰۶۷,۶۸۱)	(۲۳,۴۸۹,۸۴۳)	(۲۴,۸۵۲,۲۷۱)	(۶,۱۵۴,۶۹۴,۵۱۳)	۴,۶۹۷,۹۶۸,۹۴۶	۱,۶۱۶,۲۲۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
•	(۱,۵۸۹,۹۸۷,۵۲۶)	(۹۹,۹۲۹,۴۸۸)	(۱۰۵,۷۲۵,۳۴۶)	(۲۱,۳۷۰,۲۳۰,۰۴۱)	۱۹,۹۸۵,۸۹۷,۳۴۹	۳,۶۱۵,۲۲۸	سهام شرکت ایران ترانسفو
•	(۱,۶۴۴,۱۹۰,۷۸۰)	(۱۲,۶۷۵,۹۷۶)	(۱۳,۴۲۶,۹۸۴)	(۴,۱۵۳,۲۸۳,۶۵۸)	۲,۵۳۵,۱۹۵,۸۳۸	۴۵۰,۰۰۰	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
(۱۳۸,۸۹۲,۵۸۵)	(۱,۷۹۳,۲۰۸,۹۲۳)	(۱۰۶,۷۱۱,۶۹۸)	(۱۱۲,۹۰۰,۹۲۵)	(۲۲,۸۸۷,۴۳۶,۰۵۰)	۲۱,۳۱۳,۸۳۹,۷۵۰	۳,۲۰۶,۶۰۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
•	(۱,۹۵۱,۰۵۹,۴۰۰)	(۱۱۹,۵۴۵,۴۱۱)	(۱۲۶,۴۷۸,۹۸۳)	(۲۵,۶۱۴,۱۱۸,۰۲۰)	۲۳,۹۰۹,۰۸۳,۰۱۴	۸,۰۰۰,۲۰۷	سهام شرکت ایران خودرو
(۸۱,۹۷۷,۷۶۲)	(۲,۰۰۸,۹۰۰,۵۱۱)	(۷۲,۴۰۵,۴۲۲)	(۷۶,۶۰۴,۹۲۴)	(۱۶,۳۴۰,۹۷۴,۸۶۴)	۱۴,۴۸۱,۰۸۴,۶۹۹	۳,۰۷۲,۳۳۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
•	(۲,۰۳۲,۱۵۶,۸۵۰)	(۱۹,۰۸۰,۱۸۹)	(۲۰,۱۸۶,۸۶۰)	(۵,۸۰۸,۹۲۸,۰۸۲)	۳,۸۱۶,۰۳۸,۲۸۱	۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کارخانه چینی ایران
۲۷۰,۰۸۴,۶۲۵	(۲,۳۳۰,۲۱۳,۲۴۶)	(۱۴۹,۰۸۳,۵۵۱)	(۱۵۷,۷۳۰,۳۸۲)	(۳۱,۸۴۰,۱۰۹,۵۸۷)	۲۹,۸۱۶,۷۱۰,۲۷۴	۹۳۶,۷۸۷	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۸,۱۳۹,۹۵۱,۱۸۶	(۳۳,۹۵۵,۲۰۷,۳۳۹)	(۵,۴۰۷,۳۱۶,۹۲۳)	(۵,۷۱۴,۴۰۹,۸۱۹)	(۱,۱۰۴,۲۶۸,۳۷۱,۴۴۹)	۱,۰۸۱,۴۳۴,۸۹۰,۸۵۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۳,۲۴۷,۵۰۰)	*	*	*	*	*	*

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری:

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک انصار

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
*	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰)	*	(۵,۶۸۸,۹۰۰)	(۷,۳۵۵,۳۳۶,۱۰۰)	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۰

اوراق مشارکت شرکتی:

اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
*	۵۸,۴۷۲,۰۴۶	(۹,۵۶۴,۰۰۰)	(۹,۷۷۴,۴۰۸)	(۱,۸۳۴,۹۸۹,۵۴۶)	۱,۹۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
*	۵۱,۱۰۸,۵۲۱	(۱,۷۴۱,۶۵۳)	(۱,۸۴۲,۶۶۹)	(۲۹۳,۶۳۷,۸۱۱)	۳۴۸,۳۳۰,۶۵۴	۴۴۸,۳۰۲

اوراق سهام:

سهام شرکت پتروشیمی جم

حق تقدم سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						اوراق سهام:
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۸,۵۰۰,۰۸۵)	۴۰,۱۰۴,۴۸۴	(۱۳,۹۵۳,۰۰۰)	(۱۴,۷۶۲,۲۷۴)	(۲,۷۲۱,۷۸۰,۲۴۲)	۲,۷۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	۳۷,۶۶۳,۵۵۹	(۱۱,۰۶۲,۷۶۳)	(۱۱,۷۰۴,۴۰۳)	(۲,۱۵۲,۱۲۱,۸۷۸)	۲,۲۱۲,۵۵۲,۶۰۳	۸۵۰,۰۰۱	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
.	۲۳,۱۸۰,۲۶۸	(۵,۲۱۷,۲۵۷)	(۵,۵۱۹,۸۵۸)	(۱,۰۰۹,۵۳۳,۹۴۱)	۱,۰۴۳,۴۵۱,۳۲۴	۶۱۶,۶۹۷	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
.	۱,۷۴۰,۹۲۹	(۷,۹۱۷,۰۰۰)	(۸,۳۷۶,۱۸۶)	(۱,۵۶۵,۳۶۵,۸۸۵)	۱,۵۸۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مخابرات ایران
۴۹۸,۰۰۷,۰۷۸	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع آذر آب
۱۱۵,۴۸۷,۱۷۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
۵۲,۹۷۷,۲۷۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۴۲,۷۰۵,۲۳۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت حفاری شمال
۱۱,۷۸۹,۷۱۶	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی اراک
(۱,۴۸۸,۱۵۰)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۲,۰۵۵,۲۷۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس
(۳۴,۰۷۵,۰۱۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت شکر شاهرود
(۳۴,۵۶۶,۲۳۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
(۳۴,۹۴۴,۶۴۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنعتی بهشهر
(۴۲,۴۱۵,۰۸۵)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان بهبهان
(۴۴,۹۹۳,۲۴۳)	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
(۱۴۲,۰۴۹,۰۰۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						اوراق سهام:
سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش	ارزش بازار یا	تعداد	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری			دفتری	قیمت تعدیل شده		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲۱۲,۲۵۹,۰۳۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت مارگارین
.	(۲۲۴)	(۴)	(۴)	(۱,۰۱۹)	۸۰۳	۱	سهام بانک صادرات ایران
.	(۷,۵۷۵,۵۳۰)	(۳,۵۹۷,۴۱۴)	(۳,۸۰۶,۰۶۴)	(۷۱۹,۶۵۴,۷۹۶)	۷۱۹,۴۸۲,۷۴۴	۲۲,۴۱۱	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
.	(۸,۷۲۸,۳۱۸)	(۱,۸۴۳,۸۹۴)	(۱,۹۵۰,۸۴۰)	(۳۷۳,۷۱۲,۴۱۲)	۳۶۸,۷۷۸,۸۲۸	۱۵۳,۷۸۶	سهام شرکت مهرکام پارس
.	(۲۰,۷۰۰,۰۸۸)	(۴,۰۶۸,۰۰۰)	(۴,۳۰۳,۹۴۴)	(۸۲۵,۹۲۸,۱۴۴)	۸۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
.	(۲۸,۵۱۰,۲۹۳)	(۱۴,۱۵۴,۰۶۰)	(۱۴,۹۷۴,۹۹۶)	(۲,۸۳۰,۱۹۳,۳۳۵)	۲,۸۳۰,۸۱۲,۰۹۸	۳,۷۳۹,۵۱۴	سهام شرکت پارس خودرو
.	(۵۹,۲۶۰,۹۵۰)	(۱۲,۸۸۷,۳۲۵)	(۱۳,۶۳۴,۷۹۰)	(۲,۶۱۰,۲۰۳,۸۳۵)	۲,۵۷۷,۴۶۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	(۵۹,۷۶۳,۲۱۰)	(۱۲,۲۵۰,۲۹۲)	(۱۲,۵۱۹,۷۹۸)	(۲,۴۸۵,۰۵۱,۴۲۰)	۲,۴۵۰,۰۵۸,۳۰۰	۲۰۲,۱۰۰	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
.	(۱۰۴,۴۵۱,۷۵۷)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۲,۰۸۳,۸۷۱,۷۵۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق
.	(۱۷۴,۹۱۴,۷۰۷)	(۱۲,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۳,۳۵۷,۲۵۰)	(۲,۶۷۳,۹۳۲,۴۵۷)	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت ایران خودرو
.	(۱۹۶,۹۷۵,۹۰۴)	(۱۲,۲۵۳,۵۰۰)	(۱۲,۹۶۴,۲۰۳)	(۲,۶۲۲,۴۵۸,۲۰۱)	۲,۴۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت زامیاد
.	(۳۱۵,۹۱۶,۹۰۳)	(۶,۷۳۹,۱۹۰)	(۷,۱۳۰,۰۶۳)	(۱,۶۴۹,۸۸۵,۶۱۲)	۱,۳۴۷,۸۳۷,۹۶۲	۲۳۷,۳۷۹	سهام شرکت قند مروودشت
.	(۱,۱۰۲,۷۳۶,۵۳۶)	(۳۴,۰۴۲,۵۲۰)	(۳۶,۰۱۶,۹۸۶)	(۷,۸۴۱,۱۸۰,۹۳۰)	۶,۸۰۸,۵۰۳,۹۰۰	۱,۴۳۹,۴۳۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
۱۴۳,۶۲۰,۷۰۶	(۱,۸۶۷,۲۶۴,۶۱۳)	(۱۷۳,۹۱۶,۸۷۲)	(۱۸۳,۲۱۸,۷۳۶)	(۳۶,۲۹۳,۵۰۳,۲۲۱)	۳۴,۷۸۳,۳۷۴,۲۱۶		
۱۴۰,۳۷۳,۲۰۶	(۱,۸۷۸,۲۸۹,۶۱۳)	(۱۷۳,۹۱۶,۸۷۲)	(۱۸۸,۹۰۷,۶۳۶)	(۴۳,۶۴۸,۸۳۹,۳۲۱)	۴۲,۱۳۳,۳۷۴,۲۱۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱						۱۸ - سود سهام
خالص درآمد	خالص درآمد	برگشت هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	نقداد سهام متعلق	تاریخ تشکیل	سال	
سود سهام	سود سهام	(هزینه) تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی	
ریال	ریال	ریال						
.	۱,۳۶۶,۸۹۲,۲۱۶	(۱۹۶,۶۰۷,۷۸۴)	۱,۵۶۳,۵۰۰,۰۰۰				۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
.	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰				۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	۴۵۲,۸۵۳,۵۹۸	(۴۷,۱۴۶,۴۰۲)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۹۲	سهام شرکت پتروشیمی اراک
.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۹۲	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۹۲	سهام بانک ملت
.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۳۹۲	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
.	۹۸,۵۸۲,۰۳۹	(۱,۴۱۷,۹۶۱)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۱۳۹۲	سهام شرکت ماشین‌سازی اراک
.	۵۶,۱۹۵,۶۰۰	.	۵۶,۱۹۵,۶۰۰	۵۰	۱,۱۲۳,۹۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۱۳۹۲	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
.	۲۸,۱۶۱,۵۴۳	(۳,۸۳۸,۴۵۷)	۳۲,۰۰۰,۰۰۰				۱۳۹۲	سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه
۱۱۴,۶۱۳,۵۲۷	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	.	.	۱۱,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۳۹۲	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
.	۱۱,۱۹۶,۵۹۲	(۱,۴۰۳,۴۰۸)	۱۲,۶۰۰,۰۰۰				۱۳۹۲	سهام شرکت صنایع آذر آب
۵۲,۴۵۵,۰۹۰	۷,۵۴۴,۹۸۹	۷,۵۴۴,۹۸۹	۹۰	.	۷۵,۴۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۳۹۲	سهام بانک صادرات ایران
.	۳۱۰	(۴۰)	۳۵۰				۱۳۹۱	سهام شرکت توسعه معادن روی ایران
۸,۰۹۷,۳۷۱	.	.	.	.	.	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۱۳۹۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۱۷۵,۱۶۵,۹۸۸	۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	(۲۲۷,۴۸۲,۶۸۰)	۳,۸۷۲,۷۹۶,۰۴۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰,۸۳۲,۳۲۱,۹۲۲	۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳	۱۹-۱
۵۵۲,۰۵۱,۶۹۶	۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۱۹-۲
۱۱,۳۸۴,۳۷۳,۶۱۸	۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳	

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق اجاره

۱۹-۱ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱					
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سود	برگشت هزینه (هزینه)	سود	نرخ	مبلغ اسمی سپرده یا	تاریخ
خالص	خالص	یا هزینه تنزیل سود	ریال	سود	گواهی سپرده بانکی	سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال
۵,۰۱۵,۲۱۷,۸۰۱	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۸	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۸	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸
۰	۴,۷۶۹,۱۷۷,۹۲۹	۰	۴,۷۶۹,۱۷۷,۹۲۹	۲۰ درصد	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۰	۴,۴۱۸,۴۸۶,۸۹۵	۰	۴,۴۱۸,۴۸۶,۸۹۵	۲۵ درصد	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳
۰	۱,۱۰۴,۵۸۰,۱۳۷	۰	۱,۱۰۴,۵۸۰,۱۳۷	۲۰ درصد	۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۷۸۱,۵۰۶,۴۰۳	۷۷۹,۹۹۹,۹۵۴	۱	۷۷۹,۹۹۹,۹۵۳	۲۰ درصد	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸
۳,۸۹۶,۲۵۶,۹۸۵	۶۶۸,۰۹۸,۷۰۷	۲۷,۳۰۲,۷۳۵	۶۴۰,۷۹۵,۹۷۲	۲۰ درصد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸
۳۵,۹۷۰,۳۳۸	۴۵۲,۴۶۰,۰۴۰	۳,۷۳۲	۴۵۲,۴۵۶,۳۰۸	۷ درصد	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۱

سپرده بانکی:

سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه آرژانتین
سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی
سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه فردوسی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به

۱۳۹۲/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی سپرده یا	نرخ	سود	برگشت هزینه (هزینه)	سود	سود
سرمایه‌گذاری	سررسید	گواهی سپرده بانکی	سود	سود	یا هزینه تنزیل سود	خالص	خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۰/۰۸/۲۱		مبالغ متغیر	۷ درصد	۱۰,۳۹۰,۲۰۳	۹۴۲	۱۰,۳۹۱,۱۴۵	۷۵۳,۸۱۵
۱۳۹۱/۰۱/۲۹		مبالغ متغیر	۷ درصد	۹,۹۶۶,۲۵۹	۷۴	۹,۹۶۶,۳۳۳	۲۲۲,۰۱۲
۱۳۹۰/۱۱/۱۸		مبالغ متغیر	۷ درصد	۹,۰۹۶,۴۸۰	۱۱۰	۹,۰۹۶,۵۹۰	۲,۳۸۸,۳۲۶
۱۳۹۲/۰۸/۰۱				۱۳,۲۵۷	۰	۱۳,۲۵۷	۰
				<u>۱۷,۱۹۴,۹۶۳,۳۷۱</u>	<u>۲۷,۳۰۷,۵۹۴</u>	<u>۱۷,۲۲۲,۲۷۰,۹۶۵</u>	<u>۹,۷۳۲,۳۱۵,۶۸۰</u>
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۳/۰۲/۰۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	۰	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	۶۲۷,۸۵۶,۳۸۸
۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۲۰ درصد	۰	۰	۰	۴۷۲,۱۴۹,۸۵۴
				<u>۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸</u>	<u>۱,۱۰۰,۰۰۶,۲۴۲</u>
				<u>۱۹,۳۳۵,۸۵۳,۷۸۹</u>	<u>۲۷,۳۰۷,۵۹۴</u>	<u>۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳</u>	<u>۱۰,۸۳۲,۳۲۱,۹۲۲</u>

سپرده بانکی:

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

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک انصار
گواهی سپرده بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به

۱۳۹۲/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

تاریخ	تاریخ	مبلغ	نرخ	سود	برگشت هزینه	خالص	خالص
سرمایه‌گذاری	سررسید	اسمی	سود	ریال	(هزینه) تنزیل	سود اوراق	سود اوراق
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۴۶۷,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۲,۹۰۹,۴۳۴,۹۰۸	۰	۲,۹۰۹,۴۳۴,۹۰۸	۳۷۶,۹۸۲,۷۳۴
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۱۹۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۲۲۶,۴۹۲,۸۱۱	۰	۱,۲۲۶,۴۹۲,۸۱۱	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۶۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۱۷,۹۲۳,۷۹۳	۰	۵۱۷,۹۲۳,۷۹۳	۱۰,۹۴۸,۳۶۹
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۳,۱۷۹,۶۴۳	۰	۴۳,۱۷۹,۶۴۳	۹۳,۷۵۶,۶۹۲
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۱۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۶,۷۳۸,۵۸۸	۰	۴۶,۷۳۸,۵۸۸	۰
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۰	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۱۱,۷۳۷,۹۷۱
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۲۷,۶۸۷,۷۷۲
۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۲۵,۵۱۰,۰۰۹
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۵,۴۲۸,۱۴۹
		۸۶۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۰	۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۵۵۲,۰۵۱,۶۹۶

اوراق اجاره:

اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم

اوراق صکوک اجاره شرکت رایتل

اوراق مشارکت شرکت مپنا

اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر

اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید

اوراق مشارکت بانک سامان

اوراق مشارکت شرکت جوپار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۷۱,۱۸۷,۱۱۸	۱,۳۶۷,۲۵۳,۲۲۶
۲۱۷,۵۰۴,۴۵۰	۱,۰۴۸,۸۱۷,۷۹۰
۶۹,۵۶۸,۸۹۹	۹۲,۱۹۸,۰۱۶
۵۹,۷۵۵,۵۶۷	۷۱,۱۶۰,۲۲۳
۶۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵

مدیر صندوق

ضامن

متولی

حسابرس

۲۱ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۹۶,۰۴۶,۸۷۸	۲۵۴,۱۲۵,۷۴۲
۱۵۸,۳۸۲,۵۶۷	۱۹۸,۹۰۶,۷۲۳
۵۸,۴۰۸,۴۱۷	۲۸,۶۴۷,۳۵۶
۳۱۲,۸۳۷,۸۶۲	۴۸۱,۶۷۹,۸۲۱

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان

هزینه تأسیس

۲۲ - هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۷۸,۰۰۰	۱۹۴,۹۹۰

هزینه کارمزد بانکی

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱,۷۸۰,۶۸۳,۴۷۷	۵,۰۱۸,۸۶۶,۲۲۲
(۳,۱۰۰,۸۳۸,۱۴۸)	(۳۴,۵۹۰,۱۰۵,۹۰۱)
(۱,۳۲۰,۱۵۴,۶۷۱)	(۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۳

۲۴ - سود تقسیم شده

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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۷۹۹,۹۰۰,۹۷۲	۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
۲,۹۳۷,۵۸۷,۷۹۳	۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۳,۹۸۸,۱۴۴,۵۰۰	۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۵,۴۸۵,۱۹۱,۷۸۶	۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۰	۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۰	۱۰,۷۷۵,۵۴۳,۰۹۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۰	۱۴,۷۳۹,۴۰۳,۰۲۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱۵,۲۱۰,۸۲۵,۰۵۱	۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰	

۲۵ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری			
۲.۹۲٪	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
۱۶.۴۰٪	۲۸,۶۶۰	عادی			
۲.۸۰٪	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۲۲.۱۳٪	۳۸,۶۶۰				

۲۷ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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

۲۸ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

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