

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳



اندوخته ملت صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهل 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	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۳۱	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		دارایی‌ها:
۲۴,۹۶۸,۸۶۴,۰۹۳	۶۳,۱۰۵,۷۹۷,۰۴۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۵۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۱۵,۲۰۱,۴۴۸,۱۵۷	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۴۳۸,۳۷۰,۲۴۰	۲۲,۵۳۴,۲۳۹,۸۴۹	۸	حساب‌های دریافتی
۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲	۰	۹	جاری کارگزاران
۱۱۵,۶۸۶,۹۳۲	۳۹۰,۲۲۸,۲۰۷	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳,۱۸۴,۲۰۶,۵۳۶	۲,۲۳۰,۸۴۵,۵۶۸	۱۱	موجودی نقد
۷۷,۷۳۳,۰۹۶,۲۹۶	۲۰۱,۸۷۸,۵۵۸,۸۲۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۷۴۰,۶۶۱,۵۱۸	۳,۰۱۳,۵۶۹,۴۳۰	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
۰	۱۲,۰۲۰,۳۲۵,۳۷۹	۹	جاری کارگزاران
۴۱۲,۲۴۲,۲۷۷	۵۶۵,۰۴۰,۹۸۷	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴۸,۷۵۹,۵۳۸	۸,۷۵۶,۱۲۱,۷۵۸	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۱,۳۰۱,۶۶۳,۳۳۳	۲۴,۳۵۵,۰۵۷,۵۵۴		جمع بدهی‌ها
۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۱۷۷,۵۲۳,۵۰۱,۲۷۵	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۹۱,۳۹۴	۹۷۵,۳۶۶		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 دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال		
۷,۹۶۰,۹۳۶,۱۴۳	۷,۸۸۶,۳۸۹,۱۷۲	(۲۷,۰۵۷,۶۵۲,۹۵۳)	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۳۰۳,۵۴۸,۳۰۷)	۱۴۰,۳۷۳,۲۰۶	(۱,۹۰۹,۷۱۵,۸۳۰)	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸,۰۹۷,۳۷۱	۱۷۵,۱۶۵,۹۸۸	۱,۵۰۱,۶۹۲,۶۲۴	۱۸	سود سهام
۸,۵۹۰,۶۶۲,۴۸۴	۱۱,۳۸۴,۳۷۳,۶۱۸	۱۸,۳۰۴,۸۶۵,۲۷۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۶,۲۵۶,۱۴۷,۶۹۱	۱۹,۵۸۶,۳۰۱,۹۸۴	(۹,۱۶۰,۸۱۰,۸۸۰)		جمع درآمدها
(۴۲۶,۰۷۲,۷۰۸)	(۶۱۸,۰۱۶,۰۳۴)	(۲,۱۵۹,۸۶۷,۹۵۲)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۲۲۶,۶۶۳,۱۲۷)	(۳۱۲,۸۳۷,۸۶۲)	(۳۷۸,۲۸۱,۰۶۲)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱۷۸,۰۰۰)	(۱۷۸,۰۰۰)	(۱۹۴,۹۹۰)	۲۲	هزینه‌های مالی
۱۵,۶۰۳,۲۳۳,۸۵۶	۱۸,۶۵۵,۲۷۰,۰۸۸	(۱۱,۶۹۹,۱۵۴,۸۸۴)		سود (زیان) خالص
۲۶.۲۲٪	۳۰.۰۳٪	۵۸.۰٪-		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۲۴.۱۸٪	۲۶.۱۴٪	۹.۸۶٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱		
تعداد واحدهای	تعداد واحدهای	تعداد واحدهای		
ریال	ریال	ریال		
۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵	۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۷۰,۰۳۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۱۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۸۴۲)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۱۵,۶۰۳,۲۳۳,۸۵۶	۱۸,۶۵۵,۲۷۰,۰۸۸	(۱۱,۶۹۹,۱۵۴,۸۸۴)		سود (زیان) خالص دوره
۶,۸۲۲,۳۸۳	۱,۳۲۰,۱۵۴,۶۷۱	۲۹,۲۰۳,۱۳۹,۴۰۶	۲۳	تعدیلات
(۹,۷۲۵,۶۳۳,۲۶۵)	(۱۵,۲۱۰,۸۲۵,۰۵۱)	(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	۲۴	سود تقسیم شده
۶۴,۵۶۹,۲۵۶,۲۲۹	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۱۷۷,۵۲۳,۵۰۱,۲۷۵	۱۸۲,۰۰۷	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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، پایین‌تر 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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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

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

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

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

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ - سرمایه‌گذاری‌ها

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

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

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

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

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

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام:

سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی 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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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 دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	کارمزد مدیر
سالیانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر تا یکصد میلیون ریال است.	کارمزد متولی
سالیانه نیم درصد ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، و یک دهم درصد ارزش سایر دارایی‌های صندوق	کارمزد ضامن نقد شوندگی
سالیانه مبلغ ثابت پنجاه میلیون ریال؛	حق الزحمه حسابرس
معادل سه دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالیانه تا سقف یکصد و هشتاد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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			۱۳۹۳/۰۲/۳۱			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	۵.۶۳	۱۱,۳۶۵,۸۰۹,۸۴۵	۱۱,۷۰۳,۲۵۵,۵۸۶	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۸.۱۹	۶,۳۶۸,۱۲۵,۶۹۲	۶,۴۹۸,۳۸۴,۹۷۹	۵.۱۰	۱۰,۲۹۹,۰۲۱,۲۳۱	۱۰,۹۵۰,۸۲۴,۵۰۰	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	.	.	۴.۸۲	۹,۷۳۷,۹۱۱,۶۷۴	۱۰,۰۳۱,۳۶۱,۰۱۹	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	.	.	۴.۴۷	۹,۰۱۷,۹۰۱,۰۲۶	۹,۲۵۹,۱۰۱,۵۵۹	واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۲.۶۶	۲,۰۶۵,۸۴۶,۴۲۵	۲,۰۹۹,۹۲۱,۴۳۶	۳.۲۱	۶,۴۷۸,۶۴۹,۷۲۱	۶,۳۵۴,۶۴۳,۷۲۲	قند و شکر
۰.۰۰	.	.	۲.۵۹	۵,۲۲۷,۸۴۶,۱۶۲	۵,۶۶۴,۸۶۷,۷۳۲	خدمات فنی و مهندسی
۰.۰۰	.	.	۲.۳۷	۴,۷۸۶,۲۳۷,۵۶۰	۴,۶۲۴,۵۸۸,۷۹۰	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۱.۹۲	۱,۴۹۰,۰۰۸,۴۰۵	۱,۳۷۴,۵۲۱,۲۳۰	۱.۸۰	۳,۶۳۵,۹۹۶,۵۹۸	۳,۸۰۳,۹۶۷,۵۷۱	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۰۰	.	.	۱.۲۷	۲,۵۵۶,۴۲۰,۹۳۰	۲,۶۰۰,۵۳۴,۱۵۹	خودرو و ساخت قطعات
۱.۶۹	۱,۳۱۰,۰۷۹,۱۲۷	۱,۳۵۶,۵۶۰,۵۲۰	۰.۰۰	۲,۲۹۹	۳,۲۳۸	استخراج کانه‌های فلزی
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
۱.۸۰	۱,۳۹۶,۲۶۳,۰۷۳	۱,۴۳۸,۶۷۸,۱۵۸	۰.۰۰	.	.	سیمان، آهک و گچ

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۰۵/۳۱			۱۳۹۳/۰۲/۳۱			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	
۱.۲۴	۹۶۵,۷۶۸,۹۱۵	۹۲۳,۰۶۳,۶۸۵	۰.۰۰	۰	۰	استخراج نفت و گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۰.۳۴	۲۶۲,۲۷۳,۱۵۰	۲۶۴,۳۲۸,۴۲۵	۰.۰۰	۰	۰	استخراج ذغال سنگ
۳۲.۱۲	۲۴,۹۶۸,۸۶۴,۰۹۳	۲۴,۸۲۵,۲۴۳,۳۸۷	۳۱.۲۶	۶۳,۱۰۵,۷۹۷,۰۴۸	۶۴,۹۹۳,۱۴۷,۸۷۸	

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	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		

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سیرده‌های بانکی، به شرح زیر است:

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

10.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۵,۲۰۱,۴۴۸,۱۵۷	۰

اوراق اجاره

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

تاریخ	نرخ	ارزش اسمی	ارزش دفتری	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
سررسید	سود	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰٪	۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۷,۱۹۴,۶۶۰	۵۳,۶۷۹,۵۱۸	۰	(۱۴,۸۶۵,۰۰۰)	۹,۹۵۶,۰۰۹,۱۷۸	۴.۹۳	۰
۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۲۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰	۲۴۹,۳۰۸,۹۸۰	۰	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۲۴۵,۴۳۸,۹۸۰	۲.۶۰	۰
۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	(۱)	(۱)	(۰.۰۰)	۰
		۱۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۸۲۴,۶۶۰	۳۰۲,۹۸۸,۴۹۸	۰	(۲۲,۳۶۵,۰۰۱)	۱۵,۲۰۱,۴۴۸,۱۵۷	۷.۵۳	۰

اوراق اجاره:

اوراق صکوک اجاره شرکت رایتل

اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم

اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱			
تجزیل شده	تجزیل شده	نرخ تجزیل	تجزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۶۷,۰۶۸,۶۱۷	۵۳۱,۲۶۱,۲۴۱	۲۵ درصد	۵۸۶,۱۹۵,۶۰۰	سود سهام دریافتنی
۲,۱۷۷,۲۳۳,۴۳۹	۵۰۲,۵۸۰,۹۱۶	۲۰ و ۲۵ درصد	۵۰۵,۶۸۲,۴۱۹	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۹۴,۰۶۸,۱۸۴	۲۱,۵۰۰,۳۹۷,۶۹۲	-	۲۱,۵۰۰,۳۹۷,۶۹۲	سایر
۲,۴۳۸,۳۷۰,۲۴۰	۲۲,۵۳۴,۲۳۹,۸۴۹		۲۲,۵۹۲,۲۷۵,۷۱۱	

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱۲,۷۱۰,۲۰۶,۵۹۳	بدهی ضامن بابت تضمین سودآوری درخواست ابطال
۹۳,۰۰۲,۱۲۰	۸,۷۸۹,۱۲۵,۰۳۵	بدهی ضامن بابت مابه‌التفاوت سود تضمینی و سود پوشش داده شده
۸۶۶,۰۶۴	۸۶۶,۰۶۴	مابه‌التفاوت مبلغ واریزی با صدور و ابطال
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تفاوت مالیات ارزش افزوده از ۵٪ به ۶٪
۹۴,۰۶۸,۱۸۴	۲۱,۵۰۰,۳۹۷,۶۹۲	

۹ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲	(۱۲,۰۲۰,۳۲۵,۳۷۹)	۲,۱۸۲,۱۰۴,۴۵۳,۸۵۷	۲,۱۶۸,۶۴۸,۷۶۹,۱۹۶	۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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.

۱۳۹۳/۰۲/۳۱

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۰۳۹,۵۷۶	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۰۱۱,۳۶۹)	۳۹۰,۲۲۸,۲۰۷
۲۸,۶۴۷,۳۵۶	.	(۲۸,۶۴۷,۳۵۶)	.
۱۱۵,۶۸۶,۹۳۲	۴۴۵,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۶۵۸,۷۲۵)	۳۹۰,۲۲۸,۲۰۷

نرم‌افزار صندوق

مخارج تأسیس

۱۱ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۲۱۷,۹۰۹,۴۷۴	۲,۷۰۸,۶۴۵,۴۰۶
۱۱,۶۶۵,۷۲۰	۴۷۵,۳۱۰,۱۹۹
۱,۰۰۰,۸۱۲	۱۵۰,۴۵۹
۱۶۹,۱۶۳	.
۱۰۰,۳۹۹	۱۰۰,۴۷۲
۲,۲۳۰,۸۴۵,۵۶۸	۳,۱۸۴,۲۰۶,۵۳۶

سپرده ۴۴۴۴۴۴۷۸۸ نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی

سپرده ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران

سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین

سپرده ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی

سپرده ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

۱۲ - بدهی به ارکان صندوق

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

یادداشت	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۲-۱	۱,۷۵۵,۳۱۳,۸۳۱	۳۳۶,۸۸۶,۱۹۱
	۱,۱۷۵,۹۳۳,۹۴۶	۳۰۰,۳۸۱,۰۰۴
	۵۷,۲۴۶,۹۹۵	۷۷,۵۷۰,۲۱۰
	۲۵,۰۷۴,۶۵۸	۲۵,۸۲۴,۱۱۳
	۳,۰۱۳,۵۶۹,۴۳۰	۷۴۰,۶۶۱,۵۱۸

مدیر صندوق

ضامن

متولی

حسابرس

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	کارمزد
۷۵,۷۹۹,۷۸۵	۱,۲۴۸,۷۳۵,۴۶۵	هزینه تأسیس و نرم‌افزار صندوق
۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	۴۸۰,۳۳۲,۴۰۶	صدور و ابطال واحدها
۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۵۸۰,۰۰۰	تکمیل موجودی
۸۷۴,۰۰۰	۸,۶۶۵,۹۶۰	
۳۳۶,۸۸۶,۱۹۱	۱,۷۵۵,۳۱۳,۸۳۱	

۱۳ - بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۳۶۴,۲۰۰,۰۰۱	۲۷۵,۹۴۸,۸۹۳	بابت تفاوت سود صندوق
(۷۱۲)	۲۶۶,۲۱۶,۲۸۸	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
۴۱,۳۲۴,۹۲۰	۲۴,۸۰۴,۰۴۳	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۶,۷۱۸,۰۶۸	(۱,۹۲۸,۲۳۷)	
۴۱۲,۲۴۲,۲۷۷	۵۶۵,۰۴۰,۹۸۷	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
۰	۸,۴۰۸,۲۰۸,۴۹۴	ذخیره کارمزد تصفیه
۱۴۰,۲۹۰,۹۲۷	۳۴۷,۹۱۳,۲۶۴	سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره
۸,۴۶۸,۶۱۱	۰	
۱۴۸,۷۵۹,۵۳۸	۸,۷۵۶,۱۲۱,۷۵۸	

۱۵ - خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱		۱۳۹۳/۰۲/۳۱		واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	
تعداد	ریال	تعداد	ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۶۰,۰۳۱	۶۵,۵۱۷,۴۹۰,۱۴۳	۱۷۲,۰۰۷	۱۶۷,۷۶۹,۸۳۷,۸۸۴		
۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۳,۹۴۲,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۹,۷۵۳,۶۶۳,۳۹۱		
۷۰,۰۳۱	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۱۸۲,۰۰۷	۱۷۷,۵۲۳,۵۰۱,۲۷۵		
		۱۴			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷,۹۲۸,۰۲۶,۶۶۳	۸,۱۳۹,۹۵۱,۱۸۶	(۲۴,۸۸۵,۴۵۱,۳۷۷)	۱۶-۱
۱۱۶,۴۰۶,۳۵۲	(۱۳۹,۲۵۸,۹۶۳)	(۸۰۰,۰۶۴,۴۶۳)	۱۶-۲
(۳۸,۲۹۸,۹۰۳)	(۷۸,۴۳۱,۶۳۲)	(۳۴۷,۳۳۶,۰۶۵)	۱۶-۳
(۴۵,۱۹۷,۹۶۹)	(۳۵,۸۷۱,۴۱۹)	(۱,۰۲۴,۸۰۱,۰۴۸)	۱۶-۴
۷,۹۶۰,۹۳۶,۱۴۳	۷,۸۸۶,۳۸۹,۱۷۲	(۲۷,۰۵۷,۶۵۲,۹۵۳)	

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

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

۱۶-۱ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱							
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
سهام شرکت باما	۱,۰۶۲,۲۲۴	۱۶,۰۶۲,۸۰۳,۸۹۴	(۱۴,۳۱۴,۳۹۸,۷۷۹)	(۸۴,۹۷۲,۲۳۱)	(۸۰,۳۱۴,۰۲۳)	۱,۵۸۳,۱۱۸,۸۶۱	۰
سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان	۳,۱۴۷,۸۲۷	۳۵,۹۸۰,۳۷۶,۶۴۸	(۳۴,۰۵۰,۷۸۴,۵۴۸)	(۱۹۰,۳۳۶,۱۶۶)	(۱۷۹,۹۰۱,۸۸۲)	۱,۵۵۹,۳۵۴,۰۵۲	(۳۳۲,۳۸۵,۷۵۲)
سهام شرکت زامیاد	۷,۰۸۱,۷۳۲	۱۲,۶۶۴,۵۰۲,۲۴۳	(۱۱,۵۷۳,۵۹۹,۷۶۵)	(۶۶,۹۹۵,۱۵۲)	(۶۳,۳۲۲,۵۳۵)	۹۶۰,۵۸۴,۷۹۱	۰
سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱,۸۵۶,۰۷۱	۵,۹۱۶,۱۲۱,۸۹۹	(۴,۹۱۵,۵۲۳,۵۷۷)	(۳۱,۲۹۶,۲۹۵)	(۲۹,۵۸۰,۶۰۸)	۹۳۹,۷۲۱,۴۱۹	۰
سهام بانک سینا	۲,۷۶۴,۳۹۱	۸,۱۰۷,۸۰۰,۸۵۶	(۷,۲۰۰,۸۵۵,۹۰۴)	(۴۲,۸۹۸,۰۶۹)	(۴۰,۵۳۹,۰۰۲)	۸۲۳,۵۰۷,۸۸۱	۰
سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۲,۹۲۲,۹۲۳	(۲۱,۹۸۹,۷۲۴,۱۸۰)	(۱۲۱,۸۹۷,۰۷۴)	(۱۱۵,۲۱۴,۶۱۶)	۸۱۶,۰۸۷,۰۵۳	۴,۵۸۱,۷۴۱
سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین	۳,۳۰۹,۰۳۰	۱۶,۸۵۹,۱۷۲,۹۳۹	(۱۵,۸۸۷,۱۳۵,۹۸۰)	(۸۹,۱۸۵,۰۱۷)	(۸۴,۲۹۵,۸۶۱)	۷۹۸,۵۵۶,۰۸۱	۰
سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	۳,۱۰۵,۰۷۷	۵,۶۷۸,۸۹۷,۴۴۶	(۴,۸۸۷,۶۸۰,۸۶۷)	(۳۰,۰۴۱,۳۳۰)	(۲۸,۳۹۴,۴۸۷)	۷۳۲,۷۸۰,۷۶۲	(۷۵,۰۹۱,۲۲۶)
سهام شرکت مخابرات ایران	۶,۸۶۲,۸۵۱	۲۴,۵۳۳,۲۵۹,۸۲۷	(۲۳,۶۳۴,۳۲۳,۰۸۶)	(۱۲۹,۷۸۰,۹۴۷)	(۱۲۲,۶۶۶,۲۹۸)	۶۴۶,۴۸۹,۴۹۶	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	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
.	(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
۲۷۵,۶۴۳,۲۳۹	۵۶۳,۵۳۵,۲۸۵	۳۶۶,۶۰۱,۰۴۳	(۵۶,۷۴۵,۸۶۶)	(۶۰,۰۳۷,۱۱۳)	(۱۰,۸۶۵,۷۸۹,۷۷۴)	۱۱,۳۴۹,۱۷۳,۷۹۶	۴,۴۴۳,۴۷۲	سهام بانک ملت
.	.	۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰	(۱۵,۸۰۶,۴۳۰)	(۱۶,۷۲۳,۱۹۷)	(۲,۸۰۷,۱۸۹,۸۴۷)	۳,۱۶۱,۲۸۵,۹۹۴	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک
(۶۱,۴۶۲,۶۵۶)	(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
.	۵۵,۹۵۱,۰۵۰	۱۹۷,۳۶۶,۱۵۷	(۶۶,۰۳۸,۰۵۰)	(۶۹,۸۶۸,۲۴۲)	(۱۲,۸۷۴,۳۳۷,۲۷۹)	۱۳,۲۰۷,۶۰۹,۷۲۸	۴,۴۲۱,۴۳۳	سهام بانک تجارت
۱۸,۹۹۰,۸۱۲	(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
.	.	۱۸۵,۶۴۵,۹۹۵	(۹۸,۴۶۲,۶۱۸)	(۱۰۴,۱۷۳,۴۲۵)	(۱۹,۳۰۴,۲۴۰,۱۵۳)	۱۹,۶۹۲,۵۲۲,۱۹۱	۸,۵۴۵,۳۲۶	سهام شرکت سایپا
.	۳۵,۵۷۹,۹۴۰	۱۸۳,۲۹۵,۹۰۱	(۸۵,۹۱۳,۶۴۸)	(۹۰,۸۹۶,۶۳۸)	(۱۶,۸۲۲,۶۲۲,۴۴۲)	۱۷,۱۸۲,۷۲۸,۶۲۹	۲,۴۹۹,۰۸۱	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران
.	.	۱۸۳,۱۱۹,۳۰۳	(۳۳,۳۴۴,۵۳۵)	(۳۵,۲۷۸,۴۹۴)	(۶,۴۱۷,۱۶۵,۸۳۹)	۶,۶۶۸,۹۰۸,۱۷۱	۱۰۶,۴۰۵	سهام شرکت ارتباطات سیار ایران
۷,۱۵۲,۶۰۳,۶۴۳	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
.	(۴۲,۴۱۱,۴۵۳)	۱۶۸,۰۱۳,۶۴۲	(۶۲,۶۹۳,۶۲۷)	(۶۶,۳۲۹,۸۶۳)	(۱۲,۲۴۱,۶۸۸,۶۳۳)	۱۲,۵۳۸,۷۲۵,۷۶۵	۲,۹۷۸,۹۴۰	سهام شرکت صنایع آذر آب
.	.	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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۱۴,۳۰۵,۹۰۰	۱۴۵,۳۶۷,۳۶۶	(۱۰۲,۲۲۹,۸۶۱)	(۱۰۸,۱۵۹,۱۹۰)	(۲۰,۰۹۰,۲۱۵,۵۸۵)	۲۰,۴۴۵,۹۷۲,۰۰۲	۶,۸۷۸,۳۱۱	سهام بانک پاسارگاد
.	.	۱۳۲,۱۷۹,۰۳۵	(۸۷,۲۴۳,۲۵۰)	(۹۲,۳۰۳,۳۵۴)	(۱۷,۱۳۶,۹۲۴,۸۱۷)	۱۷,۴۴۸,۶۵۰,۴۵۶	۴,۷۲۶,۴۵۷	سهام بانک پارسیان
.	.	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
(۲۵,۰۸۷,۸۰۳)	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
۵,۶۳۱,۰۷۹	۲۴۱,۸۵۵,۵۳۰	۸۱,۵۷۸,۷۰۷	(۴۷,۲۳۲,۱۱۸)	(۴۹,۹۸۹,۵۲۲)	(۹,۲۶۷,۶۲۳,۲۵۵)	۹,۴۴۶,۴۲۳,۶۰۲	۱,۴۱۹,۸۱۲	سهام شرکت حفاری شمال
.	.	۷۱,۹۷۱,۳۰۰	(۱,۸۷۶,۶۷۳)	(۱,۹۸۵,۵۱۶)	(۲۹۹,۵۰۰,۸۹۳)	۳۷۵,۳۳۴,۳۸۲	۴۳,۰۹۸	سهام شرکت قند مرودشت
.	.	۵۴,۷۲۶,۸۹۵	(۳,۸۹۵,۲۱۸)	(۴,۱۲۱,۱۳۸)	(۷۱۶,۳۰۰,۴۴۰)	۷۷۹,۰۴۳,۶۹۱	۹۶,۴۹۸	سهام شرکت قند هگمتان
.	.	۴۶,۷۴۳,۵۰۶	(۱,۲۷۸,۲۵۷)	(۱,۳۰۶,۳۷۸)	(۲۰۶,۳۲۳,۳۵۹)	۲۵۵,۶۵۱,۵۰۰	۱۸,۵۰۰	سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا
.	.	۴۳,۳۱۵,۷۶۸	(۳,۵۴۹,۰۰۰)	(۳,۷۵۴,۸۳۸)	(۶۵۹,۱۸۰,۳۹۴)	۷۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کاربراتور ایران
۲۴۳,۶۱۳,۰۱۹	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
.	.	۲۶,۳۶۴,۲۱۷	(۱۷,۴۷۷,۵۵۶)	(۱۸,۴۹۱,۲۶۰)	(۳,۴۳۳,۱۷۸,۳۲۸)	۳,۴۹۵,۵۱۱,۳۶۱	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی فن‌آوران
.	.	۲۲,۵۹۱,۵۰۰	(۹۲۸,۶۵۱)	(۹۴۹,۰۷۹)	(۱۶۱,۲۶۰,۷۷۰)	۱۸۵,۷۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر
.	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
.	.	۶,۶۷۵,۸۹۲	(۲۸۹,۵۸۴)	(۳۰۶,۳۸۰)	(۵۰,۶۴۴,۹۴۴)	۵۷,۹۱۶,۸۰۰	۴,۸۰۰	سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو
.	.	۵,۱۱۰,۰۷۱	(۱,۳۸۴,۶۰۰)	(۱,۴۱۵,۰۶۲)	(۲۶۹,۰۱۰,۲۶۷)	۲۷۶,۹۲۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	سهام شرکت پتروشیمی مارون
.	.	۴,۸۹۹,۸۷۸	(۹۰۳,۷۰۷)	(۹۵۶,۱۲۳)	(۱۷۳,۹۸۱,۷۶۲)	۱۸۰,۷۴۱,۴۷۰	۳۹,۱۳۰	سهام شرکت ایران ارقام
.	(۶۹,۷۴۵,۷۶۱)	۲,۷۵۷,۸۴۶	(۷۹۷,۷۵۰)	(۸۴۴,۰۲۰)	(۱۵۵,۱۵۰,۳۸۴)	۱۵۹,۵۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شمال
۱۱,۷۱۹,۰۰۲	۱۲,۷۳۰,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	سهام بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳,۳۱۵,۲۸۲	۳,۳۱۵,۲۸۲	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معادن بافق
۷۰۶,۶۸۴	۷۰۶,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
(۱,۹۷۲,۱۱۲)	(۱,۹۷۲,۱۱۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
(۲,۶۹۵,۶۶۷)	(۲,۶۹۵,۶۶۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولیدی مهرام
.	(۱۲,۲۷۳,۶۳۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
(۶۶,۱۸۹,۲۴۳)	(۶۶,۱۸۹,۲۴۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
.	(۱۱۹,۴۸۳,۶۰۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	(۳۱۲,۱۸۰,۸۲۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان شرق
.	(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 آتیه دماوند
.	.	(۷,۱۷۶,۴۲۰)	(۱,۲۸۸,۷۴۷)	(۱,۳۶۳,۴۹۱)	(۲۶۲,۲۷۳,۱۵۰)	۲۵۷,۷۴۸,۹۶۸	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ذغال‌سنگ 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
.	.	(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)	(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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۱۰۰,۰۴۶,۸۲۶)	(۳۱,۸۱۲,۰۳۸)	(۳۳,۶۵۷,۱۳۱)	(۶,۳۹۶,۹۸۵,۱۲۳)	۶,۳۶۲,۴۰۷,۴۶۶	۶۴۰,۰۰۰	سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
۶۱,۴۷۰,۶۳۹	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
.	.	(۱۶۸,۳۶۲,۹۹۳)	(۱۰,۶۱۸,۹۶۳)	(۱۱,۲۳۴,۸۶۱)	(۲,۲۷۰,۳۰۲,۳۹۷)	۲,۱۲۳,۷۹۳,۲۲۸	۱۵۸,۰۰۰	سهام شرکت معدنی املاح 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 پارسیان
.	.	(۲۰۱,۹۵۶,۱۲۹)	(۹,۷۱۱,۵۸۳)	(۱۰,۲۷۴,۸۳۹)	(۲,۱۲۴,۲۸۵,۶۰۲)	۱,۹۴۲,۳۱۵,۸۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سایپا دیزل
.	.	(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 بهران
.	.	(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)	(۱۹,۴۲۶,۶۰۱,۵۵۷)	۱۹,۳۹۶,۷۹۲,۹۸۶	۶,۱۵۳,۹۲۳	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
.	.	(۲۴۰,۹۳۹,۵۰۴)	(۱۱۸,۹۶۲,۷۴۱)	(۱۲۵,۸۶۲,۵۹۰)	(۲۳,۷۸۸,۶۶۳,۱۴۶)	۲۳,۷۹۲,۵۴۸,۹۷۳	۹۳۹,۰۸۰	سهام شرکت پتروشیمی اراک
۵,۱۴۹,۸۱۴	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
.	.	(۲۵۵,۰۵۱,۶۲۱)	(۴۲,۰۳۹,۹۱۶)	(۴۴,۴۷۸,۱۵۴)	(۸,۵۷۶,۵۱۶,۵۲۵)	۸,۴۰۷,۹۸۲,۹۷۴	۳,۰۹۲,۹۵۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد
.	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
.	.	(۲۸۳,۵۳۲,۳۰۶)	(۹,۹۶۴,۳۴۶)	(۱۰,۵۴۲,۲۷۲)	(۲,۲۵۵,۸۹۴,۳۶۱)	۱,۹۹۲,۸۶۸,۶۷۳	۲۲۰,۶۰۳	سهام شرکت کیمیدارو
(۴۷۰,۹۱۹)	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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(۳۳۷,۸۷۵,۳۵۹)	(۲۶,۵۵۸,۳۴۹)	(۲۷,۱۶۱,۲۶۷)	(۵,۵۹۵,۸۲۵,۰۲۷)	۵,۳۱۱,۶۶۹,۲۸۴	۵۹۲,۷۰۰	سهام شرکت پتروشیمی خراسان
.	(۶۴,۵۳۰,۵۳۱)	(۳۴۰,۹۶۴,۰۸۸)	(۳۶,۱۱۷,۴۳۵)	(۳۸,۲۱۲,۲۶۲)	(۷,۴۹۰,۱۲۱,۳۲۱)	۷,۲۲۳,۴۸۶,۹۳۰	۲,۵۴۰,۷۸۲	سهام بانک انصار
.	.	(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)	(۸,۳۱۴,۶۱۲,۶۲۶)	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
(۳۰۷,۴۴۰,۸۱۴)	(۳۰۷,۴۴۰,۸۱۴)	(۵۴۸,۷۳۳,۳۶۹)	(۴۱,۵۷۲,۸۴۰)	(۴۳,۹۸۴,۰۶۹)	(۸,۷۷۷,۷۴۴,۶۰۳)	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
(۱۵۲,۰۴۹,۰۷۶)	(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
.	.	(۸۷۰,۳۳۲,۱۹۹)	(۳۳,۲۳۰,۱۹۲)	(۳۳,۹۶۱,۲۴۵)	(۷,۴۴۹,۱۷۹,۰۷۳)	۶,۶۴۶,۰۳۸,۳۱۱	۳,۸۱۲,۹۶۴	سهام بانک دی
۲۷۴,۲۰۱,۲۶۵	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
.	.	(۹۰۰,۲۳۵,۰۱۳)	(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
.	.	(۹۴۶,۷۹۳,۹۲۸)	(۲۴,۵۷۲,۹۰۴)	(۲۵,۹۹۸,۱۴۳)	(۵,۸۱۰,۸۰۳,۹۱۵)	۴,۹۱۴,۵۸۱,۰۳۴	۳۵۰,۰۰۰	سهام شرکت کنتورسازی ایران

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	(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	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
.	.	(۱,۰۳۲,۵۰۰,۶۳۵)	(۲۲۶,۵۱۴,۹۵۹)	(۲۳۹,۶۵۲,۷۹۲)	(۴۵,۸۶۹,۳۲۱,۶۸۳)	۴۵,۳۰۲,۹۸۸,۷۹۹	۳,۲۱۴,۰۰۲	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
.	.	(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 فرآوری مواد معدنی ایران
(۱۵۶,۰۸۴,۵۶۹)	(۱۳۸,۸۹۲,۵۸۵)	(۱,۱۲۸,۰۵۹,۴۲۷)	(۸۱,۸۲۲,۳۴۸)	(۸۶,۵۶۸,۰۰۷)	(۱۷,۳۲۴,۱۳۸,۹۰۷)	۱۶,۳۶۴,۴۶۹,۸۳۵	۲,۴۷۶,۶۰۵	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	.	(۱,۱۵۴,۸۴۱,۴۶۷)	(۶۹,۶۷۹,۶۲۸)	(۷۳,۷۲۰,۹۹۹)	(۱۴,۹۴۷,۳۶۶,۵۳۹)	۱۳,۹۳۵,۹۲۵,۶۹۹	۲,۴۷۱,۵۲۹	سهام شرکت ایران ترانسفو
.	.	(۱,۱۶۵,۵۰۱,۸۰۵)	(۹۵,۱۷۲,۸۴۷)	(۱۰۰,۶۹۲,۸۲۸)	(۲۰,۰۰۴,۲۰۶,۱۴۴)	۱۹,۰۳۴,۵۷۰,۰۱۴	۶,۰۰۰,۲۰۷	سهام شرکت ایران خودرو
.	.	(۱,۳۶۸,۴۷۳,۵۱۴)	(۸۴,۸۷۲,۲۹۷)	(۸۹,۷۹۴,۸۸۲)	(۱۸,۱۶۸,۲۶۵,۲۰۰)	۱۶,۹۷۴,۴۵۸,۸۶۵	۷,۷۸۵,۴۵۴	سهام شرکت پارس خودرو
۳۴۹,۲۵۷,۲۶۸	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
.	.	(۱,۶۴۴,۱۹۰,۷۸۰)	(۱۲,۶۷۵,۹۷۶)	(۱۳,۴۲۶,۹۸۴)	(۴,۱۵۳,۲۸۳,۶۵۸)	۲,۵۳۳,۱۹۵,۸۳۸	۴۵۰,۰۰۰	سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
(۸۱,۹۷۷,۷۶۲)	(۸۱,۹۷۷,۷۶۲)	(۲,۰۰۸,۹۰۰,۵۱۱)	(۷۲,۴۰۵,۴۲۲)	(۷۶,۶۰۴,۹۳۴)	(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
۲۳۷,۹۱۴,۶۱۸	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
۷,۹۲۸,۰۲۶,۶۶۳	۸,۱۳۹,۹۵۱,۱۸۶	(۲۴,۸۸۵,۴۵۱,۳۷۷)	(۴,۸۹۹,۹۸۸,۵۸۴)	(۵,۱۷۸,۶۴۱,۹۰۸)	(۹۹۴,۸۰۴,۵۴۴,۸۶۵)	۹۷۹,۹۹۷,۷۲۳,۹۸۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۶-۲ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	.	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
۱۱۶,۴۰۶,۳۵۲	۱۱۶,۴۰۶,۳۵۲	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
.	(۲۵۵,۶۶۵,۳۱۵)	.	.	.	.	.	.	حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
.	.	(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
.	.	(۹۶,۴۴۰,۳۳۷)	(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
.	.	(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
۱۱۶,۴۰۶,۳۵۲	(۱۳۹,۲۵۸,۹۶۳)	(۸۰۰,۰۶۴,۴۶۳)	(۳۶,۴۶۳,۳۵۷)	(۳۸,۵۱۱,۵۹۰)	(۸,۰۱۷,۷۶۰,۶۳۳)	۷,۲۹۲,۶۷۱,۱۱۷		

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۳۸,۳۹۸,۹۰۳)	(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
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۲,۵۴۵,۰۹۵)	۴۳۳,۰۰۲	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۲,۱۶۰,۰۰۰)	۳۸۸,۷۲۰	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت بانک سامان
(۴۶۱,۳۴۰)	.	.	.	.	.	.	اوراق مشارکت شرکت جویبار
.	.	(۷,۱۱۰,۰۰۰)	(۳,۶۶۸,۷۶۰)	(۴,۷۴۳,۴۴۱,۲۴۰)	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۰	اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران
(۱۱,۶۵۵,۰۰۰)	(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
(۶۴۴,۶۲۳)	(۱,۷۱۶,۲۳۰)	(۱۸۹,۳۰۰,۰۰۰)	(۹۷,۶۷۸,۸۰۰)	(۱۲۶,۲۹۱,۶۲۱,۲۰۰)	۱۲۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۲۰۰	اوراق مشارکت شرکت مینا
.	.	(۲۲۷,۵۲۰,۰۰۰)	(۱۱۷,۴۰۰,۳۲۰)	(۱۵۱,۷۹۰,۱۱۹,۶۸۰)	۱۵۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۸۰	اوراق صکوک اجاره شرکت رایتل
(۲۷,۷۳۱,۹۱۱)	(۱۹,۴۰۶,۹۱۱)	(۵۷۷,۲۱۶,۰۴۸)	(۲۹۷,۶۶۸,۸۰۸)	(۳۸۶,۵۲۰,۴۱۰,۲۴۰)	۳۸۶,۲۴۰,۸۶۳,۰۰۰	۳۸۶,۲۴۰	اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم
(۴۵,۱۹۷,۹۶۹)	(۳۵,۸۷۱,۴۱۹)	(۱,۰۲۴,۸۰۱,۰۴۸)	(۵۲۸,۶۲۲,۶۶۸)	(۶۸۵,۱۲۷,۰۴۱,۳۸۰)	۶۸۴,۶۳۰,۸۶۳,۰۰۰		

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
سود (زیان)	سود (زیان)	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	.	.	.	.	.	اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری:
(۲۲,۲۴۵,۹۵۲)	(۳,۲۴۷,۵۰۰)	.	.	.	.	.	اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۲,۱۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.
۶۰۲,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	.
۴۶۱,۳۴۰	.	.	.	.	.	.	.
(۲,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	.
۱۰,۲۴۵,۰۰۰	.	(۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۳,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۳,۶۳۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
۲,۵۴۳,۴۸۷	.	(۱۴,۸۶۵,۰۰۰)	.	(۷,۶۷۰,۳۴۰)	(۹,۹۱۷,۱۹۴,۶۶۰)	۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۰
۱۳,۷۶۲,۰۵۰	+	(۲۲,۳۶۵,۰۰۰)	+	(۱۱,۵۴۰,۳۴۰)	(۱۴,۹۲۰,۸۲۴,۶۶۰)	۱۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

اوراق مشارکت شرکتی:

اوراق مشارکت بانک سامان

اوراق مشارکت شرکت مینا

اوراق مشارکت شرکت جویبار

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم

اوراق صکوک اجاره شرکت رایتل

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
.	.	۱۶۱,۶۴۸,۷۷۰	(۲۴,۱۸۰,۰۰۰)	(۲۵,۵۸۲,۴۴۰)	(۴,۶۲۴,۵۸۸,۷۹۰)	۴,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
.	.	۸۶,۹۹۵,۱۳۷	(۲۳,۷۳۶,۷۸۳)	(۲۵,۱۱۳,۵۱۶)	(۴,۶۱۱,۵۱۱,۱۷۴)	۴,۷۴۷,۳۵۶,۶۱۰	۱۰,۲۵,۱۳۷
.	.	۷۷,۷۹۹,۲۲۴	(۳۱,۵۵۶,۰۰۰)	(۳۳,۳۸۶,۲۴۸)	(۶,۱۶۸,۴۵۸,۵۲۸)	۶,۳۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
.	.	۳۷,۰۱۰,۸۶۲	(۸,۹۹۳,۲۵۸)	(۹,۵۱۴,۸۶۷)	(۱,۷۴۳,۱۳۲,۵۴۹)	۱,۷۹۸,۶۵۱,۵۳۶	۲۵۰,۷۸۸

اوراق سهام:

سهام شرکت ایران ترانسفو

سهام شرکت قند هگمتان

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

سهام شرکت قند مروتدشت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
دوره مالی نه ماهه منتهی به	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش	ارزش بازار یا	تعداد
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	تحقق نیافته نگهداری			دفتری	قیمت تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	اوراق سهام:
•	۴۹۸,۰۰۷,۰۷۸	•	•	•	•	•	•
•	۱۱۵,۴۸۷,۱۷۵	•	•	•	•	•	•
•	۵۲,۹۷۷,۲۷۲	•	•	•	•	•	•
•	۴۲,۷۰۵,۲۳۰	•	•	•	•	•	•
۴۸,۷۱۶,۰۶۲	•	•	•	•	•	•	•
۱,۰۱۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•
•	(۱,۴۸۸,۱۵۰)	•	•	•	•	•	•
•	(۲,۰۵۵,۲۷۵)	•	•	•	•	•	•
•	(۳۴,۰۷۵,۰۱۱)	•	•	•	•	•	•
•	(۳۴,۵۶۶,۲۳۴)	•	•	•	•	•	•
•	(۳۴,۹۴۴,۶۴۴)	•	•	•	•	•	•
•	(۴۲,۴۱۵,۰۸۵)	•	•	•	•	•	•
•	(۴۴,۹۹۳,۲۴۳)	•	•	•	•	•	•
(۳۵۹,۵۲۰,۸۰۸)	(۱۴۲,۰۴۹,۰۰۳)	•	•	•	•	•	•
•	(۲۱۲,۲۵۹,۰۳۴)	•	•	•	•	•	•
•	•	(۸۰)	(۵)	(۵)	(۱,۰۱۷)	۹۴۷	۱
•	•	(۹۳۹)	(۱۲)	(۱۲)	(۳,۲۳۸)	۲,۳۲۳	۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱						
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد	اوراق سهام:
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۲۱,۴۳۱,۶۷۹	.	(۲,۷۴۶,۲۳۹)	(۶۷۰,۷۷۸)	(۷۰۹,۶۸۳)	(۱۳۵,۵۲۱,۴۲۶)	۱۳۴,۱۵۵,۶۴۸	۵۵,۵۲۸	سهام بانک ملت
.	.	(۲۹,۱۷۰,۲۷۹)	(۱۲,۲۹۵,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۸,۱۱۰)	(۲,۴۶۲,۸۶۷,۱۶۹)	۲,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین
.	.	(۴۴,۱۱۳,۲۲۹)	(۱۲,۹۱۵,۰۰۰)	(۱۳,۶۶۴,۰۷۰)	(۲,۶۰۰,۵۳۴,۱۵۹)	۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پارس خودرو
.	.	(۸۵,۷۴۹,۰۰۰)	(۲۸,۳۰۰,۰۰۰)	(۲۹,۹۴۱,۴۰۰)	(۵,۶۸۷,۵۰۷,۶۰۰)	۵,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک پاسارگاد
.	۱۱,۷۸۹,۷۱۵	(۱۴۳,۵۸۶,۴۱۰)	(۱۳,۰۱۴,۰۰۰)	(۱۳,۷۶۸,۸۱۲)	(۲,۷۱۹,۶۰۳,۵۹۸)	۲,۶۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی اراک
.	.	(۱۵۵,۴۵۱,۵۳۳)	(۱۷,۲۵۸,۳۰۰)	(۱۸,۲۵۹,۲۸۱)	(۳,۵۷۱,۵۹۳,۹۶۰)	۳,۴۵۱,۶۶۰,۰۰۸	۱,۱۴۷,۱۱۲	سهام بانک انصار
.	.	(۱۶۷,۹۷۰,۹۷۳)	(۱۸,۳۶۹,۰۰۰)	(۱۹,۴۳۴,۴۰۲)	(۳,۸۰۳,۹۶۷,۵۷۱)	۳,۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس
.	.	(۲۹۰,۷۰۳,۰۲۶)	(۴۸,۵۲۵,۰۰۰)	(۵۱,۳۳۹,۴۵۰)	(۹,۸۹۵,۸۳۸,۵۷۶)	۹,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰	سهام بانک سینا
(۶,۷۰۲,۳۳۸)	(۲۸,۵۰۰,۰۸۵)	(۴۱۵,۲۴۴,۹۶۴)	(۲۵,۸۶۳,۹۰۰)	(۲۷,۳۶۴,۰۰۶)	(۵,۵۳۴,۷۹۷,۰۵۸)	۵,۱۷۲,۷۸۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
.	.	(۴۳۷,۰۲۱,۵۷۰)	(۲۶,۴۱۱,۰۰۰)	(۲۷,۹۴۲,۸۳۸)	(۵,۶۶۴,۸۶۷,۷۳۲)	۵,۲۸۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران
.	.	(۴۷۹,۰۴۶,۵۸۱)	(۲۶,۷۲۱,۵۰۰)	(۲۸,۲۷۱,۳۴۷)	(۵,۷۶۸,۳۵۳,۷۳۴)	۵,۳۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
(۲۹۵,۰۶۴,۴۰۵)	۱۴۳,۶۲۰,۷۰۶	(۱,۸۸۷,۳۵۰,۸۳۰)	(۳۱۸,۸۰۹,۵۳۶)	(۳۳۷,۳۰۰,۴۸۷)	(۶۴,۹۹۳,۱۴۷,۸۷۹)	۶۳,۷۶۱,۹۰۷,۰۷۲		
(۳۰۳,۵۴۸,۳۰۷)	۱۴۰,۳۷۳,۲۰۶	(۱,۹۰۹,۷۱۵,۸۳۰)	(۳۱۸,۸۰۹,۵۳۶)	(۳۴۸,۸۴۰,۸۲۷)	(۷۹,۹۱۳,۹۷۲,۵۳۹)	۷۸,۶۷۱,۹۰۷,۰۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۸ - سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	برگشت هزینه (هزینه) تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
ریال	ریال	ریال	ریال				
.	.	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵
.	.	۳۸۶,۵۷۶,۳۵۵	(۴۳,۴۲۳,۶۴۵)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۰
.	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۴
.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰
.	.	۹۲,۷۵۷,۳۰۶	(۷,۲۴۲,۶۹۴)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۲
.	.	۵۱,۹۲۷,۵۸۰	(۴,۲۶۸,۰۲۰)	۵۶,۱۹۵,۶۰۰	۵۰	۱,۱۲۳,۹۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۸
.	۱۱۴,۶۱۳,۵۲۷	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	.	.	۱۱,۸۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۵
.	۵۲,۴۵۵,۰۹۰	۷,۵۴۴,۹۱۰	۷,۵۴۴,۹۱۰	.	.	۷۵,۴۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۹
۸,۰۹۷,۳۷۱	۸,۰۹۷,۳۷۱	.	.	.			
۸,۰۹۷,۳۷۱	۱۷۵,۱۶۵,۹۸۸	۱,۵۰۱,۶۹۲,۶۲۴	(۳۲,۰۰۲,۹۷۶)	۱,۵۳۳,۶۹۵,۶۰۰			

سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین

سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

سهام شرکت ماشین‌سازی اراک

سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران

سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا

سهام بانک صادرات ایران

سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

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 ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱	یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال		ریال
۸,۰۵۴,۴۹۹,۹۸۰	۱۰,۸۳۲,۳۲۱,۹۲۲	۱۹-۱	۱۴,۰۴۶,۶۰۸,۰۰۶
۵۳۶,۱۶۲,۵۰۴	۵۵۲,۰۵۱,۶۹۶	۱۹-۲	۴,۲۵۸,۲۵۷,۲۷۳
۸,۵۹۰,۶۶۲,۴۸۴	۱۱,۳۸۴,۳۷۳,۶۱۸		۱۸,۳۰۴,۸۶۵,۲۷۹

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
سود خالص	سود خالص	سود خالص	گشت هزینه (هزینه یا هزینه تنزیل سود)	سود	نرخ سود	مبلغ اسمی سپرده یا گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		ریال	
۳,۷۳۵,۵۱۷,۲۷۶	۵,۰۱۵,۲۱۷,۸۰۱	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸	.	۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸	۲۵ درصد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۸
.	.	۳,۰۶۲,۳۱۷,۶۵۰	.	۳,۰۶۲,۳۱۷,۶۵۰	۲۵ درصد	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳
.	.	۲,۶۶۷,۱۲۳,۲۰۲	.	۲,۶۶۷,۱۲۳,۲۰۲	۲۰ درصد	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱
.	.	۷۶۵,۵۵۰,۵۹۰	.	۷۶۵,۵۵۰,۵۹۰	۲۰ درصد	۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۲,۹۲۴,۶۰۳,۸۲۹	۳,۸۹۶,۲۵۶,۹۸۵	۶۶۸,۰۹۸,۷۰۷	۲۷,۳۰۲,۷۳۵	۶۴۰,۷۹۵,۹۷۲	۲۰ درصد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۸
۵۸۲,۷۴۹,۷۵۹	۷۸۱,۵۰۶,۴۰۳	۵۸۱,۲۶۰,۲۵۵	.	۵۸۱,۲۶۰,۲۵۵	۲۰ درصد	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۸
۲,۲۴۶,۸۶۷	۳۵,۹۷۰,۳۳۸	۴۱۰,۱۳۱,۹۷۶	۱,۹۹۱	۴۱۰,۱۲۹,۹۸۵	۷ درصد	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۳۱
۱۴,۱۶۸	۷۵۳,۸۱۵	۱۰,۱۲۰,۰۸۱	۷۷۹	۱۰,۱۱۹,۳۰۲	۷ درصد	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۰۸/۳۱
۶۷,۶۳۳	۲۲۲,۰۱۲	۹,۶۵۳,۵۴۲	۷۴	۹,۶۵۳,۴۶۸	۷ درصد	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۳۹
۱,۴۰۰,۰۱۲	۲,۳۸۸,۳۲۶	۵,۴۲۳,۹۷۸	۱۱۰	۵,۴۲۳,۸۶۸	۷ درصد	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۱۱/۱۸
.	.	۱۰,۲۱۹	.	۱۰,۲۱۹		مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۰۸/۰۱
۷,۲۴۶,۵۹۹,۵۴۴	۹,۷۳۲,۳۱۵,۶۸۰	۱۱,۹۰۵,۷۱۷,۵۸۸	۲۷,۳۰۵,۶۸۹	۱۱,۸۷۸,۴۱۱,۸۹۹			
۳۳۵,۷۵۰,۵۸۲	۶۲۷,۸۵۶,۳۸۸	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	.	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	۲۰ درصد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۲/۰۹
۴۷۲,۱۴۹,۸۵۴	۴۷۲,۱۴۹,۸۵۴	.	.	.			
۸۰۷,۹۰۰,۴۳۶	۱,۱۰۰,۰۰۶,۲۴۲	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	.	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸			
۸,۰۵۴,۴۹۹,۹۸۰	۱۰,۸۳۲,۳۲۱,۹۲۲	۱۴,۰۴۶,۶۰۸,۰۰۶	۲۷,۳۰۵,۶۸۹	۱۴,۰۱۹,۳۰۲,۳۱۷			

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
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

تاریخ‌های مختلف

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۱۹-۲- سود اوراق مشارکت

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱							
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	برگشت هزینه (هزینه) تنزیل	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
۳۷۴,۹۷۳,۱۷۲	۳۷۶,۹۸۲,۷۳۴	۲,۷۶۳,۸۰۷,۱۲۱	۰	۲,۷۶۳,۸۰۷,۱۲۱	۲۰٪	۴۴۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	تاریخ‌های مختلف	اوراق صکوک اجاره شرکت ماهان دوم
۰	۰	۹۷۵,۳۰۴,۹۱۶	۰	۹۷۵,۳۰۴,۹۱۶	۲۰٪	۱۶۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ‌های مختلف	اوراق صکوک اجاره شرکت رایتل
۹,۳۴۵,۲۸۹	۱۰,۹۴۸,۳۶۹	۴۲۸,۵۷۲,۲۶۵	۰	۴۲۸,۵۷۲,۲۶۵	۲۰٪	۱۳۰,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت مپنا
۸۹,۹۳۰,۴۴۵	۹۳,۷۵۶,۶۹۲	۴۳,۱۷۹,۶۴۳	۰	۴۳,۱۷۹,۶۴۳	۲۰٪	۱۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
۰	۰	۳۷,۰۴۷,۷۰۱	۰	۳۷,۰۴۷,۷۰۱	۲۰٪	۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت پالایش نفت تهران
۳,۲۸۷,۶۶۸	۱۱,۷۳۷,۹۷۱	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۰	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۲۰٪	۱۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان
۲۷,۶۸۷,۷۷۲	۲۷,۶۸۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۲۰٪	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید
۲۵,۵۱۰,۰۰۹	۲۵,۵۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۲۰٪	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	اوراق مشارکت بانک سامان
۵,۴۲۸,۱۴۹	۵,۴۲۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۲۰٪	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	تاریخ‌های مختلف	اوراق مشارکت شرکت جویبار
۵۳۶,۱۶۲,۵۰۴	۵۵۲,۰۵۱,۶۹۶	۴,۲۵۸,۲۵۷,۲۷۳	+	۴,۲۵۸,۲۵۷,۲۷۳		۷۷۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۸۱,۶۶۵,۷۰۵	۲۷۱,۱۸۷,۱۱۸	۱,۱۷۲,۹۳۵,۶۸۰
۱۴۵,۹۲۸,۶۸۴	۲۱۷,۵۰۴,۴۵۰	۸۷۵,۵۵۲,۹۴۲
۵۶,۰۶۴,۹۲۷	۶۹,۵۶۸,۸۹۹	۵۹,۱۷۶,۷۸۵
۴۲,۴۱۳,۳۹۲	۵۹,۷۵۵,۵۶۷	۵۲,۲۰۲,۵۴۵
۴۲۶,۰۷۲,۷۰۸	۶۱۸,۰۱۶,۰۳۴	۲,۱۵۹,۸۶۷,۹۵۲

مدیر صندوق

ضامن

متولی

حسابرس

۲۱ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۶۹,۱۴۹,۱۳۴	۹۶,۰۴۶,۸۷۸	۲۰۷,۶۲۲,۳۳۷
۱۱۳,۹۰۶,۶۱۹	۱۵۸,۳۸۲,۵۶۷	۱۴۲,۰۱۱,۳۶۹
۴۳,۶۰۷,۳۷۴	۵۸,۴۰۸,۴۱۷	۲۸,۶۴۷,۳۵۶
۲۲۶,۶۶۳,۱۲۷	۳۱۲,۸۳۷,۸۶۲	۳۷۸,۲۸۱,۰۶۲

هزینه تصفیه

هزینه آبونمان

هزینه تأسیس

۲۲ - هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۷۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰	۱۹۴,۹۹۰

هزینه کارمزد بانکی

۲۳ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۳,۰۱۳,۷۴۳	۱,۷۸۰,۶۸۳,۴۷۷	۵,۷۳۸,۳۴۲,۳۰۶
(۱۹,۸۳۶,۱۲۶)	(۳,۱۰۰,۸۳۸,۱۴۸)	(۳۴,۹۴۱,۴۸۱,۷۱۲)
(۶,۸۲۲,۳۸۳)	(۱,۳۲۰,۱۵۴,۶۷۱)	(۲۹,۲۰۳,۱۳۹,۴۰۶)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت 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:

دوره مالی نه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه منتهی به	
۱۳۹۲/۰۲/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۲,۷۹۹,۹۰۰,۹۷۲	۲,۷۹۹,۹۰۰,۹۷۲	۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
۲,۹۳۷,۵۸۷,۷۹۳	۲,۹۳۷,۵۸۷,۷۹۳	۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۳,۹۸۸,۱۴۴,۵۰۰	۳,۹۸۸,۱۴۴,۵۰۰	۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰	۵,۴۸۵,۱۹۱,۷۸۶	۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۰	۰	۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۰	۰	۱۰,۷۷۵,۵۴۳,۰۹۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۰	۰	۱۴,۷۳۹,۴۰۳,۰۲۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۹,۷۲۵,۶۳۳,۲۶۵	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

۱۳۹۳/۰۲/۳۱					
نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
ممتاز	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
عادی	۲۸,۶۶۰	عادی			
ممتاز	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت صندوق	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۳۸,۶۶۰	۲۱.۲۴%	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.