

# اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**گزارش مالی میان دوره ای**  
**صورت‌های مالی**  
 برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت



با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره میانی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۸	ت: یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری ورشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
 صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۲۸۸۲۳	آقای علی قاسمی ارمکی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
 شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شماره ثبت: ۳۳۹۷۷۳	آقای امیرتقی خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۲۸۹,۷۶۲,۵۶۳	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۴۷,۴۶۵,۴۶۳,۱۲۴	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵	۵۱,۶۳۰,۸۹۰,۲۹۱	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	۴۳۷,۰۷۷	۹	جاری کارگزاران
۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	۲۲۳,۰۳۰,۰۸۷	۱۰	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۱,۱۹۷,۶۵۹,۰۲۲,۱۳۳	۱۱	موجودی نقد
<b>۱۹۰,۴۰۳,۱۰۳,۷۳۹</b>	<b>۵,۴۷۲,۱۶۸,۶۰۵,۲۷۵</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
(۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳)	(۱,۵۸۱,۰۴۶,۱۵۱)	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
(۳۹,۰۸۳,۰۱۱)	(۲۱,۰۲۴,۴۵۵,۲۰۸)	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴)	(۸۹۴,۱۱۴,۹۶۰)	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>(۲۱,۹۶۴,۸۳۳,۴۸۸)</b>	<b>(۲۳,۴۹۹,۶۱۶,۳۱۹)</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱</b>	<b>۵,۴۴۸,۶۶۸,۹۸۸,۹۵۶</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
۹۶۴,۱۱۳	۱,۰۴۶,۹۱۹		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مابین ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
	ریال	ریال	ریال	
۱۶	(۲۷.۰۵۷.۶۵۲.۹۵۳)	(۳۶.۶۱۹.۴۱۲.۴۴۵)	۵.۶۰۶.۱۰۰.۱۸۳	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	(۱.۹۰۹.۷۱۵.۸۳۰)	(۱.۹۳۵.۲۸۹.۷۸۳)	(۳۲.۳۷۲.۱۵۵)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۱.۵۰۱.۶۹۲.۶۲۴	۳.۶۴۵.۳۱۳.۳۶۰	.	سود سهام
۱۹	۱۸.۳۰۴.۸۶۵.۲۷۹	۲۴.۱۱۷.۲۷۶.۷۵۳	۶۹.۸۸۰.۰۵۵.۰۹۱	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	.	.	۳۴۷.۰۹۸.۲۲۲	سایر درآمدها
	(۹.۱۶۰.۸۱۰.۸۸۰)	(۱۰.۷۹۲.۱۱۲.۱۱۵)	۷۵.۸۰۰.۸۸۱.۷۶۲	جمع درآمدها
				هزینه‌ها
۲۱	(۲.۱۵۹.۸۶۷.۹۵۲)	(۲.۵۷۹.۴۹۹.۲۵۵)	(۱.۴۵۳.۱۲۱.۵۹۶)	هزینه کارمزد ارکان
۲۲	(۳۷۸.۴۷۶.۰۵۲)	(۴۸۱.۸۷۴.۸۱۱)	(۴۱۲.۷۶۰.۷۳۱)	سایر هزینه‌ها
	(۲.۵۳۸.۳۴۴.۰۰۴)	(۳.۰۶۱.۳۷۴.۰۶۶)	(۱.۸۶۵.۸۸۸.۵۲۷)	جمع هزینه‌ها
	(۱۱.۶۹۹.۱۵۴.۸۸۴)	(۱۳.۸۵۳.۴۸۶.۱۸۱)	۷۳.۹۳۴.۹۹۲.۲۳۵	سود (زیان) خالص
	-۵۸.۰٪	-۷.۱۷٪	۱۹.۸۱٪	بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
	۹.۸۶٪	۹.۳۳٪	۴.۸۳٪	بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال	
	۷۶.۴۳۱.۴۳۲.۹۶۳	۷۶.۴۳۱.۴۳۲.۹۶۳	۱۶۸.۴۳۸.۲۷۰.۵۵۱	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه گذاری) اول دوره
	۲۸۲.۸۱۸.۰۰۰.۰۰۰	۲۹۲.۳۱۳.۰۰۰.۰۰۰	۵.۲۹۹.۴۵۹.۰۰۰.۰۰۰	واحد‌های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
	(۱۷۰.۸۴۲.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۸۷.۶۳۶.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۶۹.۶۸۷.۰۰۰.۰۰۰)	واحد‌های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
	(۱۱.۶۹۹.۱۵۴.۸۸۴)	(۱۳.۸۵۳.۴۸۶.۱۸۱)	۷۳.۹۳۴.۹۹۲.۲۳۵	سود (زیان) خالص دوره
۲۳	۲۹.۲۰۳.۱۳۹.۴۰۶	۲۹.۵۷۱.۲۳۹.۶۷۹	۱۸۹.۲۳۲.۴۸۲.۲۹۸	تعدیلات
۲۴	(۲۸.۳۸۷.۹۱۶.۲۱۰)	(۲۸.۳۸۷.۹۱۶.۲۱۰)	(۱۳.۷۰۸.۷۵۰.۲۸۰)	تقسیم سود
	۱۷۷.۵۲۳.۵۰۱.۲۷۵	۱۶۸.۴۳۸.۲۷۰.۲۵۱	۵.۴۴۸.۶۶۸.۹۸۸.۹۵۶	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه گذاری) پایان دوره

پادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

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

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

#### ۱- اطلاعات کلی صندوق

##### ۱-۱- تاریخچه فعالیت

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

##### ۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.andookhtehmellatfund.com](http://www.andookhtehmellatfund.com) درج گردیده است.

#### ۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

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

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

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

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

متولی صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری آرسن آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۷.

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

ضامن جبران خسارت صندوق، گروه مالی ملت است که در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن - جبران خسارت: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، پلاک ۵ است.

ضامن نقد شوندگی صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۲۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۱۳۸۲۸ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بزرگراه ایشناسان، شاهین شمالی، لاله هشتم، لاله نهم غربی، پلاک ۳.

مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۲۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

#### **۳- مبنای تهیه صورتهای مالی**

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

#### **۴- خلاصه اهم رویه حسابداری**

##### **۴-۱- سرمایه گذاری ها**

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

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی: سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

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

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

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

##### **۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده. در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

#### ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از بومیه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مشابه با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبه با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از تفاوت روزانه ی سود علی الحساب، دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۱۴۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
کارمزد ضامن سودآوری	سالانه پنج در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت هشتاد و پنج (۸۵) میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۴۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، مولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود.

**۴-۵- مخارج تامین مالی**

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۲/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	صنعت
۶	۹,۴۶۸,۶۲۷,۷۲۱	۹,۸۰۳,۴۶۸,۱۵۴	۰,۰۱	۲۸۹,۷۶۲,۵۶۳	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	خودرو و ساخت قطعات
۷,۳	۱۲,۲۱۸,۲۷۰,۷۰۲	۱۳,۳۳۷,۹۰۲,۹۲۴	.	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲,۶	۴,۴۴۴,۴۰۴,۴۷۷	۴,۴۴۵,۱۹۳,۳۸۱	.	.	.	محصولات شیمیایی
۰,۸	۱,۳۳۳,۹۶۸,۷۰۹	۱,۶۴۹,۸۸۵,۶۱۲	.	.	.	قند و شکر
۱,۴	۲,۲۷۹,۱۸۶,۰۸۰	۲,۲۸۵,۰۲۰,۶۸۱	.	.	.	مخاربات
۱,۴	۲,۴۲۵,۲۸۸,۲۱۰	۲,۴۸۵,۰۵۱,۴۲۰	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخا و آب گرم
۱,۳	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۲,۱۵۲,۱۲۱,۸۷۷	.	.	.	استخراج کانه های فلزی
۱,۷	۲,۷۸۴,۶۴۸,۰۵۶	۲,۹۰۹,۷۹۹,۹۰۱	.	.	.	انبوه سازی مستغلات و املاک
.	۷۹۴	۱,۰۱۸	.	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
.	۱	۱	.	.	.	فلزات اساسی
.	۱	۱	.	.	.	سرمایه گذاریها
۲۲,۰۵۲۱	۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۳۹,۰۶۸,۴۴۴,۹۷۰	۰,۰۱	۲۸۹,۷۶۲,۵۶۳	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابین نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

سپرده های بانکی	نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ (ریال)	درصد از کل دارایی ها	مبلغ (ریال)
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۴	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۳	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۴	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳	.
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۰	.	.	۶۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴	بلند مدت	۱۳۹۱/۶/۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۳	.	.	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵	بلند مدت	۱۳۹۱/۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۲۵	.	.	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>					۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۹	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۴۷,۴۶۵,۴۶۳,۱۲۴	۷-۱
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۴۷,۴۶۵,۴۶۳,۱۲۴	

اوراق اجاره

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱					اوراق اجاره
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید
۰	۰,۷۱	۳۸,۸۶۳,۲۵۷,۴۵۰	۱۶۸,۶۸۸,۱۱۰	۳۸,۶۹۴,۵۶۹,۳۴۰	۲۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۰,۱۶	۸۶۰,۲۰۵,۶۷۴	۴۰۸,۵۵۲,۴۷۴	۸,۱۹۳,۶۵۳,۲۰۰	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۰,۸۷	۴۷,۴۶۵,۴۶۳,۱۲۴	۵۷۷,۲۴۰,۵۸۴			

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ - ومدکو ۲

واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

جمع

**بازرسی حساب های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مبنای نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴**

**۸- حساب های دریافتی تجاری**

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱		یادداشت	حساب های دریافتی تجاری
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	سود سپرده دریافتی بانکی
۴۹۵,۲۴۷,۸۱۷	۵۰,۹۸۲,۶۳۵,۱۰۹	(۳۶,۲۹۵,۴۴۰)	۵۱,۰۱۸,۹۳۰,۵۴۹	سود سهام دریافتی
۱,۹۵۷,۶۸۵,۱۵۶	۲۴۴,۵۶۹,۴۷۳	(۳۰,۵۲۷)	۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰	سایر
۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲	۴۰,۳۶۸۵,۷۰۹	.	۴۰,۳۶۸۵,۷۰۹	۸-۱
<b>۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵</b>	<b>۵۱,۶۳۰,۸۹۰,۲۹۱</b>	<b>(۳۶,۳۲۵,۹۶۷)</b>	<b>۵۱,۶۶۷,۲۱۶,۲۵۸</b>	

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	بدهی ضامن بابت مابه التفاوت سود تقسیمی و سود پوشش داده شده در زمان تقسیم سود و ابطال مابه التفاوت مبلغ واریزی با صدور و ابطال تفاوت مالیات ارزش افزوده از ۵٪ به ۶٪
۴۲,۹۵۹,۴۵۵,۲۶۸	۴۰,۲۸۲,۰۳۶۵	
۸۶۵,۳۴۴	۸۶۵,۳۴۴	
۲۰۰,۰۰۰	.	
<b>۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲</b>	<b>۴۰,۳۶۸۵,۷۰۹</b>	

**۹- جاری کارگزاران**

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

۱۳۹۴/۰۲/۳۱			
مانده پایان دوره	گردش بستنکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۴۳۷,۰۷۷	(۹۱۰,۷۵۹,۱۵۷,۷۲۸)	۹۰۹,۲۶۶,۶۶۰,۴۲۵	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰
<b>۴۳۷,۰۷۷</b>	<b>(۹۱۰,۷۵۹,۱۵۷,۷۲۸)</b>	<b>۹۰۹,۲۶۶,۶۶۰,۴۲۵</b>	<b>۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰</b>

شرکت کارگزاری بانک ملت

**۱۰- مخارج انتقالی به دوره آتی**

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

۱۳۹۴/۰۲/۳۱			
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۲۳,۰۳۰,۰۸۷	(۱۷۹,۳۰۲,۷۶۶)	۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳
<b>۲۲۳,۰۳۰,۰۸۷</b>	<b>(۱۷۹,۳۰۲,۷۶۶)</b>	<b>۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳</b>

نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۱,۱۸۵,۴۰۷,۵۰۶,۵۴۹	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۹۴,۷۴۸,۰۳۶	۱۲,۱۹۸,۰۴۷,۷۸۱	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۰	۵۲,۹۵۸,۳۰۰	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۱۰۰,۲۱۱	۱۷۹,۲۵۶	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۱۱,۹۶۵,۱۲۵	۲۰۲,۵۶۷	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۰,۶۷۹	۱۲۷,۶۸۰	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۱۷۳,۹۴۶	۰	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۴۲۰۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱
<b>۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷</b>	<b>۱,۱۹۷,۶۵۹,۰۲۲,۱۳۳</b>	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶,۶۰۴,۰۳۵,۹۴۲	۱,۱۵۵,۱۸۰,۴۸۶		مدیر
۱۸۲,۰۴۲,۳۲۹	۲۵۲,۱۹۷,۰۸۴		ضامن
۹۰,۲۶۸,۲۲۶	۹۶,۴۷۹,۲۷۶		متولی
۰	۵۴,۷۰۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
۴۴,۰۳۲,۳۳۶	۲۲,۲۰۱,۸۳۹		حسابرس
۰	۲۸۷,۴۶۶		ضامن سودآوری
<b>۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳</b>	<b>۱,۵۸۱,۰۴۶,۱۵۱</b>		

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

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۰	۱,۸۰۲,۳۸۰,۰۰۱	سایر پرداختنی به مشتریان
(۱,۲۴۳,۳۸۰)	۲۲۲,۱۱۱,۷۸۶	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۰۹۳,۷۵۱	۱۸,۷۵۸	بابت سود صندوق
(۸۱,۷۶۷,۳۶۱)	(۵۵,۳۳۷)	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
<b>۳۹,۰۸۳,۰۱۱</b>	<b>۲۱,۰۲۴,۴۵۵,۲۰۸</b>	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۳/۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال
۳۹۴,۴۱۶,۶۶۹	۶۲۷,۶۸۰,۵۹۴
.	۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶
۴۶۱۰,۹۵۴,۹۷۵	.
۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴	۸۹۴,۱۱۴,۹۶۰

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق

مدیر صندوق

پیش دریافت سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانک ها

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)
۱۶۴,۷۰۸	۱۵۸,۷۹۷,۱۳۹,۳۲۱	۵,۱۹۴,۴۸۰	۵,۴۳۸,۱۹۹,۷۹۸,۹۵۶
۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۱۳۰,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۹,۱۹۰,۰۰۰
۱۷۴,۷۰۸	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۵,۲۰۴,۴۸۰	۵,۴۴۸,۶۶۸,۹۸۸,۹۵۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	یادداشت
(۲۴,۸۸۵,۴۵۱,۳۷۷)	(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۲۸)	۱۶-۱
(۸۰۰,۰۶۴,۴۶۳)	(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	۱۶-۲
(۱,۳۲۲,۱۳۷,۱۱۳)	(۱,۵۱۷,۸۶۱,۱۰۷)	۹,۶۸۱,۰۶۶,۵۱۴	۱۶-۳
(۲۷,۰۵۷,۶۵۲,۹۵۳)	(۳۶,۶۱۹,۴۱۲,۴۴۵)	۵,۶۰۶,۱۰۰,۳۸۳	

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

سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم

سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

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

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
							سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال
	تسهلی سرو محرکه	۴۶۵,۰۰۰	۸۸۴,۲۰۴,۸۴۷	۷۷۸,۶۸۴,۰۳۳	۴,۶۷۷,۴۴۴	۴,۴۲۱,۰۲۵	۹۶,۴۲۲,۳۴۵	۱۱۴,۰۳۵,۳۸۸
۲	بهمن لیزینگ	۲۲,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۰۰۰	۳۶,۴۷۲,۰۶۲	۲۶۷,۳۳۲	۲۶۱,۵۸۰	۱۵,۳۱۵,۰۲۶	.
۳	مهرکام پارس	۱۷۳,۷۸۶	۴۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۴۱۲,۶۵۴,۶۵۲	۲,۲۷۹,۱۱۶	۲,۱۵۴,۱۷۴	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۴,۶۹۶,۷۱۰
-	سرمایه گذاری مسکن رینده رود	۲۰,۰۰۰	۷۴,۷۳۹,۶۶۲	۶۴,۴۹۳,۸۸۰	۳۸۱,۰۷۰	۳۷۳,۶۵۰	۱۱,۶۸۰,۵۹۳	.
۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵,۰۰۰	۴۲,۱۷۵,۰۰۰	۳۷,۶۸۲,۲۵۰	۲۲۳,۱۰۶	۲۱۰,۸۷۵	۴۰,۵۸۰,۷۶۹	.
۶	پتروشیمی مبین	۴۵,۰۰۰	۱۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۴,۲۳۰	۷۱۷,۹۶۰	۶۷۸,۶۰۰	۳,۱۸۹,۲۱۰	.
۸۴	سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۰۸,۷۶۰	۴,۶۵۲,۵۵۶	۴,۳۹۷,۴۹۹	۲۴۱,۱۸۵	(۸۷۴,۷۵۸,۳۲۵)
۷	نیشه همدان	۵,۱۰۷	۳۸,۸۶۹,۳۷۷	۳۸,۲۶۶,۱۲۹	۲۰۵,۶۱۸	۱۹۴,۳۴۷	۲۰۳,۲۸۳	.
۸	پتروشیمی خراسان	۱,۳۰۹	۱۰,۶۴۳,۴۷۹	۱۰,۵۲۰,۳۲۳	۵۴,۳۸۹	۵۳,۲۱۷	۱۵,۵۵۰	(۳۳۷,۸۷۵,۳۵۹)
۱۰	گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	.	.	.	.	۱,۵۵۹,۳۵۴,۰۵۲
۱۱	رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	۷۱۹,۰۹۶,۱۷۵
۱۲	بیمه ملت	.	.	.	.	.	.	۶۰۷,۹۶۸,۳۷۸
۱۳	سرمایه گذاری سایپا	.	.	.	.	.	.	۵۴۲,۰۹۰,۳۳۶
۱۴	سیمان درود	.	.	.	.	.	.	۷۳۲,۷۸۰,۷۶۲
۱۵	مارکارین	.	.	.	.	.	.	۵۰۸,۴۲۷,۴۴۱
۱۶	سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	.	.	۴۰۵,۱۱۰,۹۰۶
۱۷	لبنیات پاستوریزه پاک	.	.	.	.	.	.	۳۹۴,۵۱۵,۸۸۴
۱۸	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰
۱۹	پتروشیمی پردیس - بورسی	.	.	.	.	.	.	۳۱۵,۶۴۸,۵۷۵
		.	.	.	.	.	.	۱۹۰,۰۲۴,۷۴۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

ردیف	شرکت	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱				
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش
							سال مالی منتهی به
							۱۳۹۳/۵/۳۱
							دوره مالی نه ماهه منتهی به
							۱۳۹۳/۰۲/۳۱
							سود و زیان فروش
							ریال
							ریال
	مانده از صفحه قبل	۱,۲۵۷,۲۰۲	۲,۵۴۸,۹۹۳,۲۹۵	۲,۳۷۷,۹۱۶,۳۱۹	۱۳,۴۵۹,۳۲۱	۱۲,۷۴۴,۹۶۷	۳,۴۴۳,۶۸۴,۶۴۲
۲۰	پالایش نفت تبریز	.	.	.	.	.	۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴
۲۱	پتروشیمی خارک	.	.	.	.	.	۱۵۸,۳۱۹,۹۴۳
۲۲	پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	.	۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸
۲۳	لیزینگ صنعت و معدن	.	.	.	.	.	۱۴۵,۸۲۶,۵۱۳
۲۴	بانک پارسیان	.	.	.	.	.	۱۳۲,۱۷۹,۰۳۵
۲۵	بانک تجارت	.	.	.	.	.	۱۲۳,۹۴۸,۹۰۳
۲۶	لیزینگ خودرو غدیر	.	.	.	.	.	۱۲۱,۸۸۱,۳۷۲
۲۷	حفاری شمال	.	.	.	.	.	۱۱۷,۰۵۹,۱۲۶
۲۸	قطعات اتومبیل ایران	.	.	.	.	.	۱۱۲,۴۰۱,۹۶۴
۱۹	بانک ملت	.	.	.	.	.	۹۶,۳۴۸,۶۸۸
۳۰	بین المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	۸۸,۷۳۱,۲۹۷
۳۱	سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	۸۲,۴۰۰,۵۱۱
۳۲	کارپراتور ایران	.	.	.	.	.	۴۳,۳۱۵,۷۶۸
۳۳	مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع	.	.	.	.	.	۴۱,۳۱۹,۱۲۸
۳۴	پتروشیمی فن اوران	.	.	.	.	.	۲۶,۳۶۴,۲۱۷
۲۵	کشتیرانی دریای خزر	.	.	.	.	.	۲۲,۵۹۱,۵۰۰
۳۶	توسعه صنایع بهشهر	.	.	.	.	.	۱۴,۶۱۰,۷۱۷
۳۷	گروه صنعتی پاکشو	.	.	.	.	.	۶,۶۷۵,۸۹۲
۳۸	نفت سپاهان	.	.	.	.	.	۵,۶۳۱,۲۰۰
۳۹	پتروشیمی مارون	.	.	.	.	.	۵,۱۱۰,۰۷۱
۴۰	ایران ارقام	.	.	.	.	.	۴,۸۹۹,۸۷۸
۴۱	سیمان شمال	.	.	.	.	.	۲,۷۵۷,۸۴۶
۴۲	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	.	.	.	.	.	(۱,۵۴۶,۲۰۷)
۴۳	سرمایه گذاری آتیه دماوند	.	.	.	.	.	(۶,۷۰۵,۳۹۰)



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱						ردیف	شرکت
دوره مالی نه ماهه منتهی به	۱۳۹۳/۵/۳۱	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۱۳۹۳/۰۲/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۵,۹۶۱,۰۶۰,۷۵۱	۵,۱۱۵,۸۹۷,۲۲۶	۱۴۴,۸۷۲,۶۱۸	۱۲,۷۴۴,۹۶۷	۱۳,۴۵۹,۳۹۱	۲,۳۷۷,۹۱۶,۳۱۹	۲,۵۴۸,۹۹۳,۲۹۵	۱,۲۵۷,۲۰۲	مانده از صفحه قبل	
(۷,۱۷۶,۴۲۰)	(۷,۱۷۶,۴۲۰)	.	.	.	.	.	.	۴۴ ذغال سنگ نکین طبس	
(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)	(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)	.	.	.	.	.	.	۴۵ پخش البرز	
(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	.	.	.	.	.	.	۴۶ کاشی و سرامیک سینا	
.	(۲۳,۵۲۱,۸۱۷)	.	.	.	.	.	.	۴۷ پست بانک ایران	
(۲۵,۷۴۳,۹۸۶)	(۲۵,۷۴۳,۹۸۶)	.	.	.	.	.	.	۴۸ سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	
(۲۲,۶۹۴,۷۴۷)	(۲۲,۶۹۴,۷۴۷)	.	.	.	.	.	.	۴۹ سیمان بهبهان	
(۲۲,۶۹۴,۷۴۷)	(۲۲,۶۹۴,۷۴۷)	.	.	.	.	.	.	۵۰ کارت اعتباری ایران کیش	
(۸۴,۱۶۹,۹۷۳)	(۸۴,۱۶۹,۹۷۳)	.	.	.	.	.	.	۵۱ تراکتور سازی ایران	
(۸۴,۲۹۹,۳۳۶)	(۸۴,۲۹۹,۳۳۶)	.	.	.	.	.	.	۵۲ بانک اقتصاد نوین	
(۸۸,۷۸۲,۲۲۹)	(۸۸,۷۸۲,۲۲۹)	.	.	.	.	.	.	۵۳ معدنی و صنعتی چادرملو	
(۱۰۰,۰۴۶,۸۲۶)	(۱۰۰,۰۴۶,۸۲۶)	.	.	.	.	.	.	۵۴ تجارت الکترونیک پارسیان	
(۱۱۵,۸۶۹,۵۲۰)	(۱۱۵,۸۶۹,۵۲۰)	.	.	.	.	.	.	۵۵ فولاد خوزستان	
۱۸۵,۶۴۵,۹۹۵	(۱۵۰,۵۸۵,۶۱۶)	.	.	.	.	.	.	۵۶ سایپا	
۱۶۸,۰۱۳,۶۴۲	(۱۵۹,۴۵۷,۸۶۶)	.	.	.	.	.	.	۵۷ صنایع آذر آب	
(۱۶۸,۳۶۲,۹۹۳)	(۱۶۸,۳۶۲,۹۹۳)	.	.	.	.	.	.	۵۸ معدنی املاح ایران	
(۱۸۲,۶۰۸,۲۷۲)	(۱۸۲,۶۰۸,۲۷۲)	.	.	.	.	.	.	۵۹ سیمان تهران	
(۱۸۵,۰۶۳,۶۰۸)	(۱۸۵,۰۶۳,۶۰۸)	.	.	.	.	.	.	۶۰ بیمه پارسیان	
(۲۰۴,۹۹۷,۵۹۰)	(۲۰۴,۹۹۷,۵۹۰)	.	.	.	.	.	.	۶۱ خدمات انفورماتیک	
(۲۰۸,۲۹۶,۱۶۸)	(۲۰۸,۲۹۶,۱۶۸)	.	.	.	.	.	.	۶۲ نفت بهران	
(۲۱۹,۷۶۶,۴۲۶)	(۲۱۹,۷۶۶,۴۲۶)	.	.	.	.	.	.	۶۳ سیمان فارس و خوزستان	
(۲۲۹,۴۰۱,۵۷۵)	(۲۲۹,۴۰۱,۵۷۵)	.	.	.	.	.	.	۶۴ سرمایه گذاری سپه	
(۲۵۱,۷۸۰,۰۲۲)	(۲۵۱,۷۸۰,۰۲۲)	.	.	.	.	.	.	۶۵ آبسال	
(۲۵۶,۶۱۸,۸۵۸)	(۲۵۶,۶۱۸,۸۵۸)	.	.	.	.	.	.	۶۶ سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	
(۲۸۳,۵۳۲,۳۰۶)	(۲۸۳,۵۳۲,۳۰۶)	.	.	.	.	.	.	۶۷ کیمیدارو	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

ردیف	شرکت	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱				
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	مانده از صفحه قبل	۱.۲۵۷.۲۰۲	۲.۵۴۸.۹۹۳.۲۹۵	۲.۳۷۷.۹۱۶.۳۱۹	۱۳.۴۵۹.۳۹۱	۱۲.۷۴۴.۹۶۷	۱۴۴.۸۷۲.۶۱۸
۶۸	بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	۱۴۵.۳۶۷.۳۶۶
۶۹	سنگ آهن گل گهر	.	.	.	.	.	(۳۱۶.۰۲۲.۷۳۴)
۷۰	سرمایه گذاری البرز	.	.	.	.	.	(۳۱۸.۶۸۰.۷۲۲)
۷۱	سایپا دیزل	.	.	.	.	.	(۲۰۱.۹۵۶.۱۲۹)
۷۲	داروبخش	.	.	.	.	.	(۳۵۳.۳۴۰.۴۵۹)
۷۳	صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	(۴۰۶.۸۹۸.۷۶۴)
۷۴	شکر شاهرود	.	.	.	.	.	(۴۱۰.۶۷۶.۹۷۰)
۷۵	ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	(۵۱۷.۹۱۰.۱۱۱)
۷۶	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	(۵۴۸.۷۳۳.۳۶۹)
۷۷	کالسیمین	.	.	.	.	.	(۵۸۷.۳۳۵.۸۸۷)
۷۸	پتروشیمی اراک	.	.	.	.	.	(۲۴۰.۹۳۹.۵۰۴)
۷۹	قند هگمتان	.	.	.	.	.	۵۴.۷۲۶.۸۹۵
۸۰	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	(۷۳۳.۴۹۵.۸۰۵)
۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	(۷۵۰.۳۳۹.۷۳۸)
۸۲	بانک دی	.	.	.	.	.	(۸۷۰.۲۳۲.۱۹۹)
۸۳	باما	.	.	.	.	.	۱.۵۸۳.۱۱۸.۸۶۱
۸۴	تامین مواد اولیه فولاد صبانور	.	.	.	.	.	(۸۷۲.۴۹۴.۸۳۰)
۸۵	قند نیشابور	.	.	.	.	.	(۸۷۹.۹۴۵.۹۷۰)
۸۶	کنتور سازی ایران	.	.	.	.	.	(۹۴۶.۷۹۳.۹۲۸)
۸۷	داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	(۹۰۶.۰۸۲.۲۲۲)
۸۸	بانک انصار	.	.	.	.	.	(۳۴۰.۹۶۴.۰۸۸)
۸۹	رینگ سازی مشهد	.	.	.	.	.	(۱۰۰۴۷.۷۳۶.۰۵۴)
۹۰	پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	(۹۹۸.۳۶۲.۹۷۴)
۹۱	کرین ایران	.	.	.	.	.	(۱۰۰۲۵.۳۱۹.۷۵۸)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

ردیف	شرکت	تعداد	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱						
			بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش		
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
	مانده از صفحه قبل	۱,۲۵۷,۲۰۲	۲,۵۴۸,۹۹۳,۲۹۵	۲,۳۷۷,۹۱۶,۳۱۹	۱۳,۴۵۹,۳۹۱	۱۲,۷۴۴,۹۶۷	۱۴۴,۸۷۲,۶۱۸	(۱۱,۸۱۸,۳۶۰,۷۳۹)	(۷,۹۷۲,۹۹۳,۷۲۸)
۹۲	فرآوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۶۲,۹۸۶,۱۲۱)	(۱,۰۶۲,۹۸۶,۱۲۱)
۹۳	بانک سینا	.	.	.	.	.	.	۸۲۳,۵۰۷,۸۸۱	(۱,۳۳۰,۷۱۲,۲۰۲)
۹۴	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۳۲,۵۰۰,۶۳۵)	(۱,۳۵۶,۴۳۴,۶۸۸)
۹۵	صنایع شیمیایی خلیج فارس	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۰۶,۳۷۳,۳۱۵)	(۱,۴۰۶,۳۷۳,۳۱۵)
۹۶	صنایع مس شهید باهنر	.	.	.	.	.	.	(۱,۴۲۰,۴۰۱,۸۶۳)	(۱,۴۲۰,۴۰۱,۸۶۳)
۹۷	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	.	(۱,۱۵۴,۸۴۱,۴۶۷)	(۱,۵۸۹,۹۸۷,۵۲۶)
۹۸	شیر و یاستوریزه یکاه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۱,۶۲۲,۱۹۰,۲۸۰)	(۱,۶۲۲,۱۹۰,۲۸۰)
۹۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۰۸,۹۰۰,۵۱۱)	(۲,۰۰۸,۹۰۰,۵۱۱)
۱۰۰	کارخانه چینی ایران	.	.	.	.	.	.	(۲,۰۳۲,۱۵۶,۸۵۰)	(۲,۰۳۲,۱۵۶,۸۵۰)
۱۰۱	پالایش نفت اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۲,۲۳۰,۲۱۳,۱۲۶)	(۲,۲۳۰,۲۱۳,۱۲۶)
۱۰۲	بانک صادرات ایران	۱	۱	۷۹۴	.	.	.	(۲۵۵,۶۱۲,۳۹۴)	(۲۵۵,۶۱۲,۳۹۴)
۱۰۳	پتروشیمی جم	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۸۹۶,۸۶۱	۱,۸۹۳,۴۶۱,۵۹۲	۹,۷۲۳,۸۰۶	۹,۵۱۴,۴۸۵	(۹,۸۰۳,۰۲۲)	۱۸۶,۷۰۰,۷۲۲	۱۸۶,۷۰۰,۷۲۲
۱۰۴	تولید برق عسلویه مینا	۲۰۲,۱۰۰	۲,۴۳۹,۵۲۲,۵۶۲	۲,۴۲۵,۲۸۸,۲۱۰	۱۲,۴۶۵,۹۶۰	۱۲,۱۹۷,۶۱۴	(۱۰,۴۲۹,۲۳۲)	۴۶,۷۴۳,۵۰۶	۷۰,۹۱۰,۳۵۰
۱۰۵	ارتباطات سیار ایران	۲۲,۴۱۱	۶۹۹,۵۰۲,۳۹۵	۷۱۲,۰۷۹,۲۶۶	۳,۷۰۰,۳۶۷	۳,۴۹۷,۵۱۲	(۱۹,۷۷۴,۷۵۰)	۱۸۳,۱۱۹,۳۰۳	۹۳,۳۷۰,۰۸۱
۱۰۶	ایران خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۵۰۹,۹۰۴	۲,۴۹۹,۰۱۷,۷۵۰	۱۳,۲۴۲,۵۵۵	۱۲,۵۱۷,۵۴۸	(۲۱,۲۶۸,۹۴۹)	(۱,۱۶۵,۵۰۱,۸۰۵)	(۱,۹۵۱,۰۵۹,۴۰۰)
۱۰۷	سرمایه گذاری شاهد	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۷۶,۸۵۰	۱,۱۱۰,۳۰۳,۵۵۰	۵,۶۶۸,۱۱۲	۵,۳۵۷,۳۸۴	(۴۹,۸۵۲,۱۹۶)	(۲۵۵,۰۵۱,۶۲۱)	(۲۷۳,۹۴۲,۹۷۰)
۱۰۸	گروه بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۲۳,۰۱۶	۱,۲۱۷,۵۰۶,۹۶۶	۶,۱۸۸,۸۸۸	۵,۸۴۹,۶۱۵	(۵۹,۶۲۲,۴۵۱)	(۹۷۷,۱۰۲,۴۳۲)	(۹۷۷,۱۰۲,۴۳۲)
۱۰۹	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تام	۴۹۵,۰۰۰	۲,۴۹۷,۲۵۱,۷۵۹	۲,۵۵۰,۹۴۲,۸۸۵	۱۳,۲۱۰,۴۶۶	۱۲,۴۸۶,۲۶۱	(۷۹,۳۸۷,۸۵۳)	۷۹۸,۵۵۶,۰۸۱	۶۷۰,۷۲۱,۸۲۵
۱۱۰	سرمایه گذاری پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۸۴۸,۵۰۰	۷۲۴,۳۴۶,۷۴۹	۳,۳۹۵,۳۷۹	۳,۲۰۹,۲۴۳	(۸۹,۱۰۲,۸۷۱)	(۹۰۰,۲۳۵,۰۱۳)	(۹۰۰,۲۳۵,۰۱۳)
۱۱۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶۰۴,۶۰۴	۱,۸۶۷,۰۷۷,۱۴۱	۱,۹۵۳,۱۵۱,۸۳۸	۹,۸۷۶,۸۴۰	۹,۳۳۵,۳۸۷	(۱۰۵,۲۸۶,۹۲۴)	۹۳۹,۷۲۱,۴۱۹	۹۳۹,۷۲۱,۴۱۹
۱۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۱۱,۱۶۵	۱,۲۴۹,۴۲۴,۳۴۸	۶,۰۹۶,۷۸۲	۵,۷۶۲,۵۵۶	(۱۰۸,۷۷۲,۵۲۱)	.	.
۱۱۳	مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۶۵,۵۰۴	۲,۰۸۹,۸۴۵,۰۳۰	۱۰,۵۷۵,۵۷۹	۱۰,۹۹۵,۸۲۸	(۱۱۱,۲۵۰,۹۳۳)	۶۴۶,۴۸۹,۴۹۶	۶۴۶,۴۸۹,۴۹۶
۱۱۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۴۶۱,۴۵۸	۲,۷۲۲,۷۶۷,۳۲۲	۱۳,۸۸۸,۶۸۵	۱۳,۱۲۷,۳۰۸	(۱۳۴,۳۲۱,۸۵۷)	(۱,۵۰۵,۰۶۷,۶۸۱)	(۱,۵۰۵,۰۶۷,۶۸۱)
۱۱۵	توکاریل	۲۷۲,۰۰۰	۲,۰۲۷,۶۲۳,۹۰۷	۲,۱۵۳,۱۵۰,۳۳۲	۱۰,۳۶۱,۱۵۱	۱۰,۱۳۸,۱۲۰	(۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)	.	۴۵,۱۷۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال
	مانده از صفحه قبل	۷,۴۵۳,۳۱۸	۲۵,۱۴۶,۷۶۴,۳۱۸	۲۵,۶۸۹,۲۰۲,۹۵۱	۱۳۱,۸۵۴,۹۶۱	۱۲۵,۷۳۳,۸۲۸	(۸۰۰,۰۲۷,۴۲۰)	(۳۱,۲۱۰,۶۵۳,۶۶۸)	(۲۳,۴۹۹,۲۹۱,۰۵۴)
۱۱۶	زامیاد	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۳۶۲,۳۲۱	۲,۹۰۷,۷۲۶,۶۶۰	۱۴,۶۸۱,۶۷۸	۱۳,۸۷۶,۸۱۳	(۱۶۰,۹۲۲,۸۳۰)	۹۴۱,۹۸۲,۰۷۰	۹۶۰,۵۸۴,۷۹۱
۱۱۷	کویر تایر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۹۶,۲۳۰	۱,۸۴۲,۶۰۹,۷۶۲	۸,۵۷۹,۱۵۵	۸,۳۹۴,۴۸۳	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)	.	.
۱۱۸	الکترونیک خودرو شرق	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۷۷۹,۸۸۹	۱,۱۲۸,۵۹۶,۹۶۵	۵۰,۲۹,۶۳۴	۴,۷۵۳,۸۹۸	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)	.	.
۱۱۹	سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۶۷,۷۹۰	۱,۷۸۷,۸۰۶,۵۲۱	۸,۲۱۲,۶۲۹	۸,۰۳۵,۸۳۹	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)	۲۱,۵۹۴,۵۱۰	.
۱۲۰	توسعه معادن روی ایران	۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۰,۳۹۵,۶۸۲	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۱۰,۵۲۹,۲۰۲	۹,۹۵۱,۹۷۹	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)	(۹۲۱,۵۶۶,۴۳۷)	(۹۲۱,۵۶۶,۴۳۷)
۱۲۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۸۹۳,۳۶۹	۲,۰۷۱,۸۶۷,۱۲۰	۹,۵۹۵,۴۹۷	۲,۶۶۹,۶۶۲	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)	.	.
۱۲۲	قند مرودشت	۲۳۷,۳۷۹	۱,۰۵۸,۳۰۲,۱۹۴	۱,۲۳۳,۹۶۸,۷۰۹	۵,۵۹۸,۴۱۴	۵,۲۹۱,۵۰۷	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)	۷۰,۷۳۲,۳۵۷	۷۱,۹۷۱,۳۰۰
۱۲۳	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۸۵۷,۵۲۸	۲,۹۲۹,۴۱۶,۴۷۲	۱۴,۱۲۳,۵۲۳	۱۳,۳۴۹,۲۸۷	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۲)	۲۳,۵۰۶,۶۲۲	۸۱۶,۰۸۷,۰۵۳
۱۲۴	سرمایه گذاری غدیر	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۶۳۳,۹۹۳	۵,۴۷۹,۸۲۶,۳۲۸	۲۷,۶۲۲,۴۴۰	۲۶,۱۰۸,۱۶۹	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)	(۱,۷۳۶,۲۰۸,۹۲۳)	(۱,۱۲۸,۰۵۹,۴۳۷)
۱۲۸	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱,۴۳۹,۴۳۰	۶,۴۶۸,۵۲۱,۹۵۴	۶,۷۳۸,۴۴۴,۳۹۴	۳۴,۲۱۸,۴۶۰	۳۲,۳۴۲,۶۱۰	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)	۱۰۱,۰۷۳,۵۳۰	۱۸۳,۲۹۵,۹۰۱
۱۳۰	پارس خودرو	۲,۷۳۹,۵۱۴	۲,۲۸۲,۲۸۲,۸۲۳	۲,۸۰۱,۶۸۳,۰۴۱	۱۲,۶۰۲,۲۸۰	۱۱,۹۱۱,۴۱۴	(۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)	(۱,۱۸۸,۶۶۷,۲۴۰)	(۱,۳۶۸,۴۷۳,۵۱۴)
	جمع	۱۹,۷۸۹,۶۴۲	۵۳,۷۶۳,۸۵۸,۰۹۱	۵۶,۹۱۰,۹۳۴,۳۵۹	۲۸۲,۶۴۷,۸۷۳	۲۶۸,۸۱۹,۲۸۹	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۲۸)	(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)	(۲۴,۸۸۵,۴۵۱,۳۷۷)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ت-صنعتی نیرو محرکه	۱.۷۵۰.۰۰۰	۱.۴۷۲.۳۲۹.۳۳۹	۱.۴۹۹.۵۹۲.۰۶۶	۷.۷۸۸.۰۹۰	۷.۳۶۱.۱۵۱	(۴۲.۵۱۱.۹۶۸)	.	ریال
۲	ت-الکترونیک خودرو شرق	۱.۱۵۰.۰۰۰	۷۸۸.۴۶۱.۹۶۲	۱.۱۱۴.۲۵۹.۴۲۶	۴.۱۷۰.۹۵۸	۳.۹۴۲.۳۱۳	(۳۳۳.۹۱۰.۷۳۵)	.	ریال
۳	ت-معدنی و صنعتی چادر ملو	.	.	.	.	.	.	.	ریال
۴	ت-کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	.	.	ریال
۵	بانک پارسیان	.	.	.	.	.	.	.	ریال
۶	دارو سازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	.	ریال
۷	پتروشیمی اراک	.	.	.	.	.	.	.	ریال
۸	سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	.	ریال
	جمع	۲.۹۰۰.۰۰۰	۲.۲۶۰.۶۹۱.۳۰۱	۲.۶۱۳.۸۵۱.۴۹۲	۱۱.۹۵۹.۰۴۸	۱۱.۳۰۳.۴۶۴	(۳۷۶.۴۲۲.۷۰۳)	(۱.۲۰۲.۳۴۴.۱۶۹)	(۸۰۰.۰۶۴.۴۶۳)

دوره مالی نه ماهه منتهی

به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۵/۳۱

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱

۱۳۰۲- سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

ردیف	نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۲۰۰.۵۷۴	۲۰۵.۸۰۱.۷۸۵.۵۵۲	۲۰۰.۶۲۴.۹۵۶.۷۱۲	۱۰۳.۳۸۱.۴۳۶	۵۰.۷۳۲.۴۴۷.۴۰۴	.	ریال
۲	واسط مالی اردیبهشت (ذماتان ۲)	۲۳۳.۹۷۰	۲۳۸.۹۳۰.۲۴۵.۶۵۰	۲۳۴.۱۱۱.۵۷۹.۸۰۰	۱۲۰.۴۰۲.۹۹۶	۴۶۹۸.۲۶۲.۸۵۱	(۵۷۷.۲۱۶.۰۴۸)	ریال
۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶.۰۰۰	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۰.۴۳۵.۶۰۰	۴۶۴۴.۰۰۰	(۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	ریال
۴	مشارکت میدکو (ومدکو)	۱۲.۰۷۰	۱۲.۰۷۰.۰۰۰.۱۲۶۰	۱۲.۰۷۸.۷۶۲.۸۲۰	۹.۳۴۲.۱۸۱	(۱۸.۱۰۳.۷۴۱)	.	ریال
۵	شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا ۲)	۱۵.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۱.۸۹۰.۰۰۰	۱۱۶۱۰.۰۰۰	(۲۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	.	ریال
۶	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۷.۳۶۰	۲۷.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۷.۳۷۹.۸۶۳.۳۶۰	۲۱.۱۷۶.۶۴۰	(۴۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۲۲۷.۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰)	ریال
۷	اوراق مشارکت گل گهر	.	.	.	.	.	(۸.۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰)	ریال
۸	پالایش نفت تهران	.	.	.	.	.	(۷.۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰)	ریال
۹	بین المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	(۱۵.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)	ریال
۱۰	اجاره مینا	.	.	.	.	.	(۱۸۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	ریال
۱۱	گواهی سپرده بانک انصار	.	.	.	.	.	(۳۴۷.۳۳۶.۰۶۵)	ریال
	جمع	۴۹۴.۹۷۴	۵۰۵.۱۶۲.۰۳۲.۴۶۲	۴۹۵.۲۱۰.۴۰۸.۶۹۲	۲۷۰.۵۵۷.۲۵۳	۹.۶۸۱.۰۶۶.۵۱۴	(۱.۵۱۷.۸۶۱.۱۰۷)	(۱.۳۷۲.۱۳۷.۱۱۳)

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴**

**۱۷- سود و زیان تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر می باشد**

یادداشت	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
۱۷-۱	۳۵,۷۳۲,۳۷۷	(۱,۹۷۵,۳۷۳,۳۰۴)	(۱,۸۸۷,۳۵۰,۸۳۰)
۱۷-۲	.	۵۱,۱۰۸,۵۲۱	(۴۰,۹۵۵,۱۰۲)
۱۷-۳	(۶۸,۱۰۴,۵۳۳)	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰)	(۲۲,۳۶۵,۰۰۰)
	(۳۲,۳۷۲,۱۵۵)	(۱,۹۳۵,۲۸۹,۷۸۳)	(۱,۹۵۰,۶۷۰,۹۳۲)

سود و زیان حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

سود و زیان ناشی از نگهداری حق تقدم

سود و زیان ناشی از نگهداری اوراق مشارکت

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

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
							سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال
۱	صنعتی نبه محرکه	۱۵۱,۶۹۷	۲۹۲,۷۷۵,۲۱۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۶	۱,۵۴۸,۷۸۱	۱,۴۶۳,۸۷۶	۳۵,۷۳۲,۳۷۷	۲۳,۱۸۰,۲۶۸
۲	توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	.	۳۷,۶۶۳,۵۵۹
۳	بانک صادرات ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۲۴)
۴	ریجست سیر ایران	.	.	.	.	.	.	۷,۵۷۵,۵۳۰
۵	مهر کام پارس	.	.	.	.	.	.	(۸,۷۲۸,۳۱۸)
۶	سرمایه گذاری شاهد	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۷۰۰,۰۸۸)
۷	تولید برق عسلویه مینا	.	.	.	.	.	.	(۵۹,۷۶۲,۲۱۰)
۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	.	.	.	.	.	.	(۱۰۴,۴۵۱,۷۵۷)
۹	ایران خودرو	.	.	.	.	.	.	(۱۷۴,۹۱۴,۷۰۷)
۱۰	زامیاد	.	.	.	.	.	.	(۱۹۶,۹۷۵,۹۰۴)
۱۱	قند مرودشت	.	.	.	.	.	.	۳۷,۰۱۰,۸۶۲
۱۲	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	.	.	.	.	.	.	(۳۱۵,۹۱۶,۹۰۳)
۱۳	بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	۷۷,۷۹۹,۲۲۴
۱۴	بانک انصار	.	.	.	.	.	.	(۸۵,۷۴۹,۰۰۰)
۱۵	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۱۵۵,۴۵۱,۵۳۳)
۱۶	قند هگمتان	.	.	.	.	.	.	(۱۶۷,۹۷۰,۹۷۳)
		.	.	.	.	.	.	۸۶,۹۹۵,۱۳۷

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مابانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴**

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به					
۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۲/۳۱					
ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	مانده از صفحه قبل	۱۵۱.۶۹۷	۲۹۲.۷۷۵.۲۱۰	۲۵۴.۰۳۰.۱۷۶	۱.۵۴۸.۷۸۱	۱.۴۶۳.۸۷۶	۳۵.۷۳۲.۳۷۷
۱۷	بانک ملت	.	.	.	.	.	(۲.۷۴۶.۲۳۹)
۱۸	پتروشیمی اراک	.	.	.	.	.	(۱۴۳.۵۸۶.۴۱۰)
۱۹	پارس خودرو	.	.	.	.	.	(۴۴.۱۱۳.۲۲۹)
۲۰	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	۵۸.۴۷۲.۰۴۶
۲۱	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	(۲۹.۱۷۰.۲۷۹)
۲۲	سرمایه گذاری عدیر	.	.	.	.	.	(۴۱۵.۳۴۴.۹۶۴)
۲۳	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	.	.	.	.	.	(۴۳۷.۰۲۱.۵۷۰)
۲۵	گسترش نفت و گاز یارسان	.	.	.	.	.	(۴۷۹.۰۴۶.۵۸۱)
۲۶	بانک سینا	.	.	.	.	.	(۲۹۰.۷۰۲.۰۲۶)
۲۹	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	۱.۷۴۰.۹۲۹
۳۲	ایران ترانسفو	.	.	.	.	.	۱۶۱.۶۴۸.۷۷۰
	<b>جمع</b>	<b>۱۵۱.۶۹۷</b>	<b>۲۹۲.۷۷۵.۲۱۰</b>	<b>۲۵۴.۰۳۰.۱۷۶</b>	<b>۱.۵۴۸.۷۸۱</b>	<b>۱.۴۶۳.۸۷۶</b>	<b>۳۵.۷۳۲.۳۷۷</b>
							(۱.۸۸۷.۳۵۰.۸۳۰)
							(۱.۹۷۵.۳۷۳.۳۰۴)

۱۷-۲- سود و زیان ناشی از نگهداری حق تقدم

سال مالی منتهی به		دوره مالی نه ماهه منتهی به					
۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۲/۳۱					
ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	حق تقدم نیرو محرکه	.	.	.	.	.	۵۱.۱۰۸.۵۲۱
۲	ت-دارو سازی تولید دارو	.	.	.	.	.	(۴۰.۹۵۵.۱۰۲)
	<b>جمع</b>						۵۱.۱۰۸.۵۲۱
							(۴۰.۹۵۵.۱۰۲)

بازرسی صورت های مالی

برای دوره مابانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۷-۳- سود و زیان ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و گواهی سپرده

ردیف	اوراق مشارکت و گواهی سپرده	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال
۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۳۸,۷۲۴	۳۸,۷۲۴,۵۴۲,۱۳۶	۳۸,۷۵۰,۳۷۳,۸۷۳	۲۹,۹۷۲,۷۹۶	(۵۵,۸۰۴,۵۳۳)	.	ریال
۲	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)	۸,۲۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۵,۹۵۳,۲۰۰	۶,۳۴۶,۸۰۰	(۱۲,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰)	ریال
۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	.	.	.	.	.	.	ریال
	جمع	۴۶,۹۲۴	۴۶,۹۲۴,۵۴۲,۱۳۶	۴۶,۹۵۶,۳۲۷,۰۷۳	۳۶,۳۱۹,۵۹۶	(۶۸,۱۰۴,۵۳۳)	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰)	ریال



یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود سهام

سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	نام شرکت
.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۶,۸۹۲,۲۱۶	.	.	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
.	.	.	.	.	.	.	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	.	.	.	۴۵۲,۸۵۳,۵۹۸	.	.	پتروشیمی اراک
.	.	.	.	.	.	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۶,۵۷۶,۳۵۵	کسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی نامیر
.	.	.	.	.	.	.	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نابالاش نفت اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	۹۸,۵۸۲,۰۳۹	.	۹۲,۷۵۷,۳۰۶	ماشین سازی اراک
.	.	.	.	.	.	.	۵۶,۱۹۵,۶۰۰	.	۵۱,۹۲۷,۵۸۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۱۶۱,۵۴۳	.	.	صنعتی نیرو محرکه
.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	.	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	کاشی و سرامیک سینا
.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۹۶,۵۹۲	.	.	صنایع آذرب
.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۴۴,۹۸۹	.	۷,۵۴۴,۹۱۰	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	.	.	.	۳۱۰	.	.	توسعه معادن روی ایران
جمع										
۱,۵۰۱,۶۹۲,۶۲۴	۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	
۱۴,۰۴۶,۶۰۸,۰۰۶	۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳	۶۴,۰۰۴,۶۳۷,۲۱۷	۱۹-۱ سپرده بانکی
۴,۲۵۸,۲۵۷,۲۷۳	۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۵,۸۷۵,۴۱۸,۰۷۴	۱۹-۲ اوراق اجاره و اوراق مشارکت
۱۸,۳۰۴,۸۶۵,۲۷۹	۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳	۶۹,۸۸۰,۰۵۵,۲۹۱	

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	سود سپرده و گواهی سپرده
			۱۹-۱: سود سپرده و گواهی سپرده

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سپرده بانکی و گواهی سپرده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۰	۰	۲,۰۳۴,۸۸۳,۴۷۲	(۱,۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰)	۲,۰۳۵,۲۱۶,۳۷۲	۲۴	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۱۳۹۳/۰۲/۱۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۰	۰	۱۲,۰۷۳,۵۸۰,۵۸۱	(۴,۹۸۰,۰۰۰,۵۶)	۱۲,۰۷۸,۵۶۰,۶۳۷	۲۵	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - بانک ملت شعبه کیش
۰	۰	۷,۳۸۳,۸۵۷,۱۷۳	(۴,۸۵۵,۱۳۹)	۷,۳۸۸,۷۱۲,۳۱۲	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - بانک ملت شعبه کیش
۰	۰	۴,۳۱۳,۲۱۸,۶۹۵	(۲,۸۲۶,۰۰۰,۸۹)	۴,۳۱۶,۰۵۴,۷۸۴	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - بانک ملت شعبه کیش
۰	۰	۳,۸۹۰,۰۰۴,۴۸۹	(۲,۵۵۷,۸۳۸)	۳,۸۹۲,۶۰۲,۷۳۶	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - بانک ملت شعبه کیش
۳,۷۲۶,۰۲۷,۳۸۸	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۸	۳,۷۲۴,۰۰۱,۱۰۲	(۲,۰۲۶,۳۱۴)	۳,۷۲۶,۰۲۷,۴۱۶	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ - بانک بانک شهر شعبه آرژانتین
۳,۰۶۲,۳۱۷,۶۵۰	۴,۴۱۸,۴۸۶,۸۹۵	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۰	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۲۵	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵ - بانک مسکن شعبه طالقانی
۰	۰	۳,۱۵۴,۰۹۰,۴۴۸	(۲,۰۷۳,۹۲۲)	۳,۱۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۵۲۳۳۹۵۰۶۷۷ - بانک ملت شعبه کیش
۰	۰	۱,۷۹۹,۸۰۲,۸۶۵	(۱,۱۸۳,۴۳۲)	۱,۸۰۰,۹۸۶,۲۹۷	۲۴	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۵۲۳۳۹۵۰۶۷۷ - بانک ملت شعبه کیش
۰	۰	۱,۴۸۵,۰۵۰,۹۱۸	(۹۷۶,۴۷۲)	۱,۴۸۶,۰۲۷,۳۹۰	۲۴	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۵۲۳۳۹۵۰۶۷۷ - بانک ملت شعبه کیش
۲,۶۶۷,۱۲۳,۲۰۲	۴,۷۶۹,۱۷۷,۹۲۹	۹,۰۲۹,۱۳۱,۰۰۵	۰	۹,۰۲۹,۱۳۱,۰۰۵	۲۰	۲۶۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴ - بانک مسکن شعبه طالقانی
۵۸۱,۲۶۰,۲۵۵	۷۷۹,۹۹۹,۹۵۴	۵۸۰,۱۸۸,۹۴۵	(۱,۰۷۱,۲۷۳)	۵۸۱,۲۶۰,۳۱۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ - بانک بانک شهر شعبه کامرانیه
۰	۰	۵۳۳,۵۶۶,۹۶۵	(۳۵۰,۸۳۹)	۵۳۳,۹۱۷,۸۰۴	۲۴	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵۲۳۳۹۵۰۶۷۷ - بانک ملت شعبه کیش
۷۶۵,۵۵۰,۵۹۰	۱,۰۰۴,۵۸۰,۱۳۷	۲۲۶,۲۱۹,۸۶۳	۰	۲۲۶,۲۱۹,۸۶۳	۲۰	۶۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴ - بانک مسکن شعبه طالقانی
۴۱۰,۱۳۱,۹۷۶	۴۵۲,۴۶۰,۰۰۴	۹۷,۴۸۱,۲۹۰	(۲,۴۰۴)	۹۷,۴۸۵,۶۹۴	۲۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸ - بانک ملت شعبه میدان فردوسی
۵,۴۲۳,۹۷۸	۹۰,۹۶,۵۹۰	۷,۷۴۶,۴۸۶	(۱,۵۶۸)	۷,۷۴۸,۰۵۴	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ - بانک بانک شهر شعبه آرژانتین
۰	۰	۳,۴۰۷,۸۳۳	(۱۲۳)	۳,۴۰۷,۹۵۶	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹ - بانک ملت شعبه پارس خودرو

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابین نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۳۹۳/۵/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱														مانده از قبل
۱۶,۵۳۳,۸۰۱,۵۲۳	۱۱,۲۱۷,۸۲۵,۰۳۹	۶۴,۰۰۰,۸۷۶,۷۱۰	(۳۶,۲۹۴,۳۶۹)	۶۴,۰۳۷,۱۷۱,۰۷۹	درصد	ریال	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۷	۲,۰۵۲,۱۵۰	۰	۲,۰۵۲,۱۵۰	۱۳,۴۵۷	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۴۲۰۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱	
۹,۹۶۶,۳۳۳	۹,۶۵۳,۵۴۲	۱,۱۱۰,۰۸۷	(۱۰۰,۵۷)	۱,۱۱۱,۱۴۴	۲۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۲۰	۱,۱۱۱,۱۴۴	(۱۰۰,۵۷)	۹,۹۶۶,۳۳۳	۹,۶۵۳,۵۴۲	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	
۱,۰۳۹۱,۱۴۵	۱,۰۱۲۰,۰۸۱	۵۹۸,۲۷۰	(۱۴)	۵۹۸,۲۸۴	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۷	۵۹۸,۲۸۴	(۱۴)	۱,۰۳۹۱,۱۴۵	۱,۰۱۲۰,۰۸۱	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰	
۶۶۸,۰۹۸,۷۰۷	۶۶۸,۰۹۸,۷۰۷	.	.	.	۲۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰	.	.	۶۶۸,۰۹۸,۷۰۷	۶۶۸,۰۹۸,۷۰۷	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۳۷۴	
۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	۲,۱۴۰,۸۹۰,۴۱۸	گواهی سپرده انصار	
<b>۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳</b>	<b>۱۴,۰۴۶,۶۰۸,۰۰۶</b>	<b>۶۴,۰۰۴,۶۳۷,۲۱۷</b>	<b>(۳۶,۲۹۵,۴۴۰)</b>	<b>۶۴,۰۴۰,۹۳۲,۶۵۷</b>								<b>۶۴,۰۰۴,۶۳۷,۲۱۷</b>	<b>۱۴,۰۴۶,۶۰۸,۰۰۶</b>	<b>جمع</b>	

۱۹۰۲ - سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سال مالی منتهی به	دوره مالی نه ماهه	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱					تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	اوراق اجاره
۱۳۹۳/۵/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱														اوراق اجاره
.	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۲۰	۳,۳۹۱,۱۳۴,۸۲۷	.	۳,۳۹۱,۱۳۴,۸۲۷	.	سود اوراق مشارکت اوراق میدکو ماهانه ۲۰٪	
۲,۹۰۹,۴۳۴,۹۰۸	۲,۷۶۳,۸۰۷,۱۲۱	۲,۰۳۷,۳۷۷,۱۳۰	.	۲,۰۳۷,۳۷۷,۱۳۰	۲۰	متغیر	تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۰	۲,۰۳۷,۳۷۷,۱۳۰	.	۲,۰۳۷,۳۷۷,۱۳۰	۲,۷۶۳,۸۰۷,۱۲۱	سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (دماهان ۲)	
.	.	۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷	.	۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷	۲۰	متغیر	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۲۰	۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷	.	۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷	.	اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)	
۱,۲۲۶,۴۹۲,۸۱۱	۹۷۵,۳۰۴,۹۱۶	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	.	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۲۰	متغیر	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	۲۰	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	.	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۹۷۵,۳۰۴,۹۱۶	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	
.	۴۲۸,۵۷۲,۲۶۵	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	.	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۰	متغیر	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	.	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۴۲۸,۵۷۲,۲۶۵	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (حمینا)	
.	.	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	.	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۲۰	متغیر	تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	.	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	.	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	
.	۴۳,۱۷۹,۶۴۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۳,۱۷۹,۶۴۳	اوراق مشارکت کل کهر	
.	۳۷,۰۴۷,۷۰۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۰۴۷,۷۰۱	پالایش نفت تهران	
.	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	بین المللی توسعه ساختمان	
۵۱۷,۹۴۳,۷۹۳	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۷,۹۴۳,۷۹۳	اجاره مینا	
<b>۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰</b>	<b>۴,۲۵۸,۲۵۷,۲۷۳</b>	<b>۵,۸۷۵,۴۱۸,۰۷۴</b>	.	<b>۵,۸۷۵,۴۱۸,۰۷۴</b>								<b>۵,۸۷۵,۴۱۸,۰۷۴</b>	<b>۴,۲۵۸,۲۵۷,۲۷۳</b>	<b>جمع</b>	

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴**

**۲۰- سایر درآمد**

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سبد سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل که یادداشتهای ۱۹ الی ۲۱ از درآمد سود اوراق بهادار، کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۰	۰	۳۴۳,۱۹۴,۱۱۴	هزینه تنزیل سود سهام
۰	۰	۳۰,۹۹,۵۹۸	هزینه تنزیل سود سپرده
۰	۰	۸۰۳,۳۱۱	تعدیل کارمرد کارگزاری بانک ملت
۰	۰	۱,۲۲۱	اضافه واریز سود سهام بانک ملت
۰	۰	۳۴۷,۰۹۸,۲۴۴	

**۲۱- هزینه ارکان صندوق**

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۱۷۲,۹۳۵,۶۸۰	۱,۳۶۷,۲۵۳,۲۲۶	۱,۰۷۳,۹۵۶,۶۸۸	مدیر
۵۹,۱۷۶,۷۸۵	۹۲,۱۹۸,۰۱۶	۱۲۸,۴۸۹,۸۳۱	متولی
۸۷۵,۵۵۲,۹۴۲	۱,۰۴۸,۸۸۷,۷۹۰	۹۵,۸۵۷,۳۸۱	ضامن نقدشوندگی
۰	۰	۹۵,۴۹۹,۴۴۳	ضامن سودآوری
۵۲,۲۰۲,۵۴۵	۷۱,۱۶۰,۲۲۳	۵۹,۴۱۸,۴۵۳	حسابرس
۲,۱۵۹,۸۶۷,۹۵۲	۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵	۱,۴۵۳,۱۲۱,۷۹۶	

**۲۲- سایر هزینه ها**

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۴۲,۰۱۱,۳۶۹	۱۹۸,۹۰۶,۷۲۳	۱۷۹,۳۰۲,۷۶۶	هزینه نرم افزار
۲۰,۷۶۲۲,۳۳۷	۲۵۴,۱۲۵,۷۴۲	۲۳۳,۲۶۳,۹۲۵	هزینه تصفیه
۱۹۴,۹۹۰	۱۹۴,۹۹۰	۱۹۹,۶۰۰	هزینه کارمزد بانکی
۰	۰	۴۴۰	بابت اضافه شناسایی سود بانک صادرات و توسعه معادن روی ایران
۲۸,۶۴۷,۳۵۶	۲۸,۶۴۷,۳۵۶	۰	هزینه تاسیس
۳۷۸,۴۷۶,۰۵۲	۴۸۱,۸۷۴,۸۱۱	۴۱۲,۷۶۶,۷۳۱	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابقی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۲۳- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
۵,۷۳۸,۳۴۲,۳۰۶	(۳۴,۵۹۰,۱۰۵,۹۰۱)	۱۹۶,۹۰۸,۹۱۹,۱۰۰
(۳۴,۹۴۱,۴۸۱,۷۱۲)	۵,۰۱۸,۸۶۶,۲۲۲	(۱,۶۷۰,۴۳۴,۶۰۲)
(۲۹,۲۰۳,۱۳۹,۴۰۶)	(۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹)	۱۸۹,۲۳۲,۴۸۴,۴۹۸

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۴- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱	دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۲/۳۱
ریال	ریال	ریال
.	.	(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)
.	.	(۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰)
.	.	(۶,۳۰۷,۰۸۶,۰۱۲)
(۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰)	(۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰)	.
(۱۰,۷۷۵,۵۴۳,۰۹۰)	(۱۰,۷۷۵,۵۴۳,۰۹۰)	.
(۱۴,۷۳۹,۴۰۳,۰۲۰)	(۱۴,۷۳۹,۴۰۳,۰۲۰)	.
(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	(۱۲,۷۰۸,۷۵۹,۰۲۸)

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۲/۰۹/۳۰

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

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

۱۳۹۳/۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک			
۱۳,۱۴%	۵,۱۰۰	ممتاز	۱۳,۱%	۵۱۰۰	ممتاز	مدیر شرکت تامین سرمایه ملت
۷۳,۸۴%	۲۸,۶۶۰	عادی	۷۳,۸%	۲۸۶۶۰	عادی	
۱۲,۶۲%	۴,۹۰۰	ممتاز	۱۲,۶%	۴۹۰۰	ممتاز	بانک ملت
۰,۱۳%	۵۰	عادی	۰,۱۳%	۵۰	عادی	
۰,۱۳%	۵۱	عادی	۰,۱۳%	۵۱	عادی	ضامن و مدیر ثبت
۰,۱۳%	۵۲	عادی	۰,۱۳%	۵۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری
۱۰۰%	۳۸,۸۱۳		۱۰۰%	۳۸۸۱۳		مدیر سرمایه گذاری
						آقای سعید احمدی
						آقای حسین تملکی
						آقای رسول رحیم نیا

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
		موضوع معامله	ارزش معامله
شرکت کارگزاری بانک ملت کارگزار صندوق		خرید سهام و حق تقدم	(۹۱۰,۷۵۹,۱۵۷,۷۲۸)
		فروش سهام و حق تقدم	۹۰۹,۲۶۶,۶۶۰,۴۲۵
مانده طلب		متغیر	۴۳۷,۰۷۷
		تاریخ معامله	(بدهی)-ریال