



# اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت‌های مالی  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ که در اجرای مفاد بند دوازده مادهٔ چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

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

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

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۳۲,۳۳۲,۶۴۱	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵	۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹	۸	حسابهای دریافتی تجاری
۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	۵,۹۲۲,۴۹۰	۹	جاری کارگزاران
۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	۱۰	مخارج انتقالی به دوره های آتی
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۲۶۶,۰۸۹,۵۰۹,۰۷۱	۱۱	موجودی نقد
<b>۱۹۰,۴۰۳,۱۰۳,۷۳۹</b>	<b>۵,۱۸۶,۴۸۵,۲۳۸,۵۱۶</b>		<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>بدهی ها</b>
(۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳)	(۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴)	۱۲	پرداختنی به ارکان صندوق
(۳۹,۰۸۳,۰۱۱)	(۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲)	۱۳	پرداختنی به سرمایه گذاران
(۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴)	(۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰)	۱۴	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
<b>(۲۱,۹۶۴,۸۳۳,۴۸۸)</b>	<b>(۳۶,۱۴۷,۱۷۷,۹۴۶)</b>		<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱</b>	<b>۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰</b>	۱۵	<b>خالص دارایی ها</b>
۹۶۴,۱۱۳	۱,۰۴۳,۶۸۰		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 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	درآمدها
۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
(۳۶۶۱۹,۴۱۲,۴۴۵)	۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۱,۹۳۵,۲۸۹,۷۸۳)	۲,۹۴۲,۷۷۷,۴۸۲	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	۲۳,۳۷۲,۵۴۰	۱۸	سود سهام
۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳	۳۸۲,۱۵۳,۱۲۹,۹۱۷	۱۹	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
.	۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۲۰	سایر درامد
(۱۰,۷۹۲,۱۱۲,۱۱۵)	۳۹۱,۰۰۶,۰۲۲,۰۸۲		جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵)	(۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۴۸۱,۸۷۴,۸۱۱)	(۱,۹۲۶,۴۴۰,۳۱۹)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۳,۰۶۱,۳۷۴,۰۶۶)	(۹,۲۱۱,۱۶۱,۳۰۳)		جمع هزینه‌ها
(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)	۳۸۱,۷۹۴,۸۶۰,۷۷۹		سود (زیان) خالص
-۷,۱۷%	۲۴%		بازده میانگین سرمایه گذاری ۱
۹,۳۳%	۱۰,۸۵%		بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲

گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		یادداشت
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	
۷۰,۰۲۲	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۱۶۸,۴۳۱,۰۱۷,۹۷۰	۱۷۴,۶۹۹	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه گذاری) اول دوره
۲۹۲,۳۱۳	۲۹۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۳۵۶	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۱۸۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۳۶)	(۹۳۵,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۵,۲۶۸)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
.	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)	۳۸۱,۷۹۴,۸۶۰,۷۷۹	.	سود (زیان) خالص دوره
.	۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹	۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹	.	تعدیلات ۲۳
.	(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	(۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸)	.	تقسیم سود ۲۴
۱۷۴,۶۹۹	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه گذاری) پایان دوره

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

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد 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، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی، و ...) سرمایه گذاری می نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۸، دوره فعالیت صندوق ۵ سال تعیین شده است که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسیده است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس [www.andookhtehmellatfund.com](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 آرمان آتی است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، واحد ۱۴۰۷.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
یادداشت های همراه صورت های مالی  
برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

ضامن جبران خسارت صندوق، گروه مالی ملت است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۱ به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد پستی ۱۵۸۱۷۳۶۹۱۱.

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

مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای 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 شرکتهای 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 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴**

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

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

**۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه**

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش اوراق بهادار صندوق و پنج درصد از تفاوت روزانه ی سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.
کارمزد متولی	سالانه دو در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق. حداقل 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 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

**۴-۴- بدهی به ارکان صندوق**

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

**۴-۵- مخارج تامین مالی**

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

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

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

۱۳۹۳/۰۵/۳۱			۱۳۹۴/۰۵/۳۱			صنعت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۶	۹,۴۶۸,۶۲۷,۷۲۱	۹,۸۰۳,۴۶۸,۱۵۴	۰,۰۱	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	خودرو و ساخت قطعات
۷,۳	۱۲,۲۱۸,۲۷۰,۷۰۲	۱۳,۳۳۷,۹۰۲,۹۲۴	.	.	.	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲,۶	۴,۴۴۴,۴۰۴,۴۷۷	۴,۴۴۵,۱۹۳,۳۸۱	.	.	.	محصولات شیمیایی
۰,۸	۱,۳۳۳,۹۶۸,۷۰۹	۱,۶۴۹,۸۸۵,۶۱۲	.	.	.	قند و شکر
۱,۴	۲,۲۷۹,۱۸۶,۰۸۰	۲,۲۸۵,۰۲۰,۶۸۱	.	.	.	مخابرات
۱,۴	۲,۴۲۵,۲۸۸,۲۱۰	۲,۴۸۵,۰۵۱,۴۲۰	.	.	.	عرضه برق، گاز، بخا و آب گرم
۱,۳	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۲,۱۵۲,۱۲۱,۸۷۷	.	.	.	استخراج کانه های فلزی
۱,۷	۲,۷۸۴,۶۴۸,۰۵۶	۲,۹۰۹,۷۹۹,۹۰۱	.	.	.	انبوه سازی مستغلات و املاک
.	۷۹۴	۱,۰۱۸	.	.	.	بانکها و موسسات اعتباری
.	۱	۱	.	.	.	فلزات اساسی
.	۱	۱	.	.	.	سرمایه گذاریها
<b>۲۲,۰۵۲۱</b>	<b>۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷</b>	<b>۳۹,۰۶۸,۴۴۴,۹۷۰</b>	<b>۰,۰۱</b>	<b>۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸</b>	<b>۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۶-۱	۴,۳۴۰,۰۳۲,۳۳۲,۶۴۱	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۴,۳۴۰,۰۳۲,۳۳۲,۶۴۱	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	۳۳,۱۶	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰	.
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۴	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶	.
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۲۴	۱۶۵,۱۳۲,۳۳۲,۶۴۱	۳,۱۸	.
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۹	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	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۳	.	.	۲۶۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵	بلند مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۲۵	.	.	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>جمع</b>					۴,۳۴۰,۰۳۲,۳۳۲,۶۴۱	۸۳,۶۸	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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:

یادداشت	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
اوراق اجاره	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷
	۷-۱	
	<b>۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸</b>	<b>۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷</b>

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۵/۳۱					اوراق اجاره و سلف
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	تاریخ سررسید	
.	۹,۳۹	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	۴۸۰,۵۸۵,۳۲۱,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)
<b>۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷</b>	<b>۹,۳۹</b>	<b>۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸</b>	<b>۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸</b>				<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۸- حساب های دریافتی تجاری

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۵/۳۱		یادداشت	حساب های دریافتی تجاری
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال		درصد	ریال	سود سپرده دریافتی بانکی
۴۹۵,۲۴۷,۸۱۷	۹۶,۳۵۷,۷۸۳,۶۱۴	(۶۶,۱۳۴,۵۹۵)	از ۷ تا ۲۵	۹۶,۴۲۳,۹۱۸,۲۰۹	سود سهام دریافتی
۱,۹۵۷,۶۸۵,۱۵۶	۳۵,۹۶۲,۶۹۵	(۲,۴۲۵,۷۹۵)	۲۵	۳۸,۳۸۸,۴۹۰	سایر
۴۲,۹۶۰,۵۲۰,۶۱۲	.	.		.	
<b>۴۵,۴۱۳,۴۵۳,۵۸۵</b>	<b>۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹</b>	<b>(۶۸,۵۶۰,۳۹۰)</b>		<b>۹۶,۴۶۲,۳۰۶,۶۹۹</b>	

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱				شرکت کارگزاری بانک ملت
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۹۲۲,۴۹۰	(۱,۶۲۴,۴۸۰,۳۱۵,۱۹۹)	۱,۶۲۲,۹۹۳,۳۰۳,۳۰۹	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	
<b>۵,۹۲۲,۴۹۰</b>	<b>(۱,۶۲۴,۴۸۰,۳۱۵,۱۹۹)</b>	<b>۱,۶۲۲,۹۹۳,۳۰۳,۳۰۹</b>	<b>۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰</b>	

۱۰- مخارج انتقالی به دوره آتی

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱				نرم افزار صندوق
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	(۲۵۴,۹۸۳,۵۱۴)	۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	
<b>۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹</b>	<b>(۲۵۴,۹۸۳,۵۱۴)</b>	<b>۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳</b>	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

**۱۱- موجودی نقد**

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۲۴۴,۸۵۷,۶۹۱,۸۹۸	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۹۴,۷۴۸,۰۳۶	۲۱,۲۳۰,۸۵۷,۸۷۸	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۰	۳۱۸,۷۶۷	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۱۰۰,۲۱۱	۲۱۹,۱۳۴	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۱۰۰,۶۷۹	۲۱۳,۶۲۵	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۱۱,۹۶۵,۱۲۵	۲۰۷,۷۶۹	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۷۳,۹۴۶	۰	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۴۲۰۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱
<b>۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷</b>	<b>۲۶۶,۰۸۹,۵۰۹,۰۷۱</b>	

**۱۲- بدهی به ارکان صندوق**

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱۶,۶۰۴,۰۳۵,۹۴۲	۵,۷۰۹,۹۴۱,۸۹۴		مدیر
۱۸۲,۰۴۲,۳۲۹	۲۵۳,۰۳۷,۹۶۰		ضامن
۹۰,۲۶۸,۲۲۶	۲۴۷,۵۷۷,۲۵۵		متولی
۰	۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
۴۴,۰۳۲,۳۳۶	۴۵,۹۳۷,۹۵۰		حسابرس
۰	۵۷۱,۹۳۵		ضامن سودآوری
<b>۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳</b>	<b>۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴</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:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۸۱,۷۶۷,۳۶۱)	۶,۴۹۶,۷۵۴,۷۵۸	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۴۳,۳۸۰)	۷۴۹,۶۴۶	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۰۹۳,۷۵۱	۱۸,۷۵۸	بابت سود صندوق
<b>۳۹,۰۸۳,۰۱۱</b>	<b>۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲</b>	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۴- سایر حساب های پرداختی و ذخایر

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۳۹۴,۴۱۶,۶۶۹	۲,۰۶۱,۸۱۳,۴۲۴
۰	۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶
۴۶۱۰,۹۵۴,۹۷۵	۰
<b>۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴</b>	<b>۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰</b>

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:

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۱۵۸,۷۹۷,۱۳۹,۳۲۱	۱۶۴,۷۰۸	۵,۱۳۹,۹۰۱,۲۶۰,۵۷۰	۴,۹۲۴,۷۸۷
۹,۶۴۱,۱۳۰,۹۳۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
<b>۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱</b>	<b>۱۷۴,۷۰۸</b>	<b>۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰</b>	<b>۴,۹۳۴,۷۸۷</b>

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۳۰)	۱۶-۱
(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	۱۶-۲
(۱,۵۱۷,۸۶۱,۱۰۷)	۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲	۱۶-۳
(۳۶,۶۱۹,۴۱۲,۴۴۵)	۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	

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

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

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صنعتی نیرو محرکه	۴۶۵,۰۰۰	۸۸۴,۲۰۴,۸۴۷	۷۷۸,۶۸۴,۰۳۳	۴,۶۷۷,۴۴۴	۴,۴۲۱,۰۲۵	۹۶,۴۲۲,۳۴۵	۱۱۴,۰۳۵,۳۸۸
۲	شرکت بهمن لیزینگ	۲۲,۰۰۰	۵۲,۳۱۶,۰۰۰	۳۶,۴۷۲,۰۶۲	۲۶۷,۳۳۲	۲۶۱,۵۸۰	۱۵,۳۱۵,۰۲۶	۰
۳	مهرکام پارس	۱۷۳,۷۸۶	۴۳۰,۸۳۴,۶۰۰	۴۱۲,۶۵۴,۶۵۲	۲,۲۷۹,۱۱۶	۲,۱۵۴,۱۷۴	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۴,۶۹۶,۷۱۰
۴	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۲۰,۰۰۰	۷۴,۷۲۹,۹۹۲	۶۲,۲۹۳,۸۸۰	۳۸۱,۸۷۰	۳۷۳,۶۵۰	۱۱,۶۸۰,۵۹۲	۰
۵	سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	۲۵,۰۰۰	۴۲,۱۷۵,۰۰۰	۳۷,۶۸۲,۲۵۰	۲۲۳,۱۰۶	۲۱۰,۸۷۵	۴,۰۵۸,۷۶۹	۰
۶	پتروشیمی مبین	۴۵,۰۰۰	۱۳۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۳۴,۲۳۰	۷۱۷,۹۶۰	۶۷۸,۶۰۰	۳,۱۸۹,۲۱۰	۰
۷	سرمایه گذاری خوارزمی	۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۰۸,۷۶۰	۴,۶۵۲,۵۵۶	۴,۳۹۷,۴۹۹	۲۴۱,۱۸۵	(۸۷۴,۷۵۸,۳۲۵)
۸	شیشه همدان	۵,۱۰۷	۳۸,۸۶۹,۳۷۷	۳۸,۲۶۶,۱۲۹	۲۰۵,۶۱۸	۱۹۴,۳۴۷	۲۰۳,۲۸۳	۰
۹	پتروشیمی خراسان	۱,۳۰۹	۱۰,۶۴۳,۴۷۹	۱۰,۵۲۰,۳۲۳	۵۴,۳۸۹	۵۳,۲۱۷	۱۵,۵۵۰	(۳۳۷,۸۷۵,۳۵۹)
۱۰	گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۰۹۶,۱۷۵
۱۱	رایان سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۷,۹۶۸,۳۷۸
۱۲	بیمه ملت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۲,۰۹۰,۲۳۶
۱۳	سرمایه گذاری سایپا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۱۳۷,۳۶۴
۱۴	سیمان درود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۴۲۷,۴۴۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱					تعداد	شرکت	ردیف
سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۱,۸۱۶,۸۱۸,۰۰۸	۱۴۴,۸۷۲,۶۱۸	۱۲,۷۴۴,۹۶۷	۱۳,۴۵۹,۳۹۱	۲,۳۷۷,۹۱۶,۳۱۹	۲,۵۴۸,۹۹۳,۲۹۵	۱,۲۵۷,۲۰۲	مانده از صفحه قبل		
۴۰۵,۱۱۰,۹۰۶	.	.	.	.	.	.	مارکارین	۱۵	
۳۹۴,۵۱۵,۸۸۴	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری صنعت بیمه	۱۶	
۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰	.	.	.	.	.	.	لبنیات پاستوریزه پاک	۱۷	
۳۱۵,۶۴۸,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۸	
۱۹۰,۰۲۴,۷۴۹	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی پردیس - بورسی	۱۹	
۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت تبریز	۲۰	
۱۵۸,۳۱۹,۹۴۳	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی خارک	۲۱	
۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس	۲۲	
۱۴۵,۸۲۶,۵۱۳	.	.	.	.	.	.	لیزینگ صنعت و معدن	۲۳	
۱۳۲,۱۷۹,۰۳۵	.	.	.	.	.	.	بانک پارسیان	۲۴	
۱۲۳,۹۴۸,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	بانک تجارت	۲۵	
۱۲۱,۸۸۱,۳۷۲	.	.	.	.	.	.	لیزینگ خودرو غدیر	۲۶	
۱۱۷,۰۵۹,۱۲۶	.	.	.	.	.	.	حفاری شمال	۲۷	
۱۱۲,۴۰۱,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	قطعات اتومبیل ایران	۲۸	
۹۶,۳۴۸,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	بانک ملت	۲۹	
۸۸,۷۳۱,۲۹۷	.	.	.	.	.	.	بین المللی توسعه ساختمان	۳۰	
۸۲,۴۰۰,۵۱۱	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری امید	۳۱	
۴۳,۳۱۵,۷۶۸	.	.	.	.	.	.	کاربراتور ایران	۳۲	
۴۱,۳۱۹,۱۲۸	.	.	.	.	.	.	مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع	۳۳	
۲۶,۳۶۴,۲۱۷	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی فن اوران	۳۴	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش 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	۵,۰۶۱,۸۷۱,۷۱۹
۳۵	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)
۴۴	ذغال سنگ نگین طبس	.	.	.	.	.	.	(۷,۱۷۶,۴۲۰)
۴۵	پخش البرز	.	.	.	.	.	.	(۱۱,۸۷۹,۹۶۱)
۴۶	کاشی و سرامیک سینا	.	.	.	.	.	.	(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)
۴۷	پست بانک ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۵۲۱,۸۱۷)
۴۸	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	.	.	.	.	.	.	(۲۵,۷۴۳,۹۸۶)
۴۹	سیمان بهبهان	.	.	.	.	.	.	(۳۲,۶۹۴,۷۴۷)
۵۰	کارت اعتباری ایران کیش	.	.	.	.	.	.	(۴۲,۶۴۱,۰۴۱)
۵۱	تراکتور سازی ایران	.	.	.	.	.	.	(۸۴,۱۶۹,۹۷۳)
۵۲	بانک اقتصاد نوین	.	.	.	.	.	.	(۸۴,۲۹۹,۳۲۶)
۵۳	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۸۸,۷۸۴,۲۳۹)
۵۴	تجارت الکترونیک پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۱۰۰,۰۴۶,۸۲۶)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش 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	۴,۶۰۲,۰۸۷,۷۲۴
۵۵	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۱۱۵,۸۶۹,۵۲۰)
۵۶	سایپا	.	.	.	.	.	.	(۱۵۰,۵۸۵,۶۱۶)
۵۷	صنایع آذر آب	.	.	.	.	.	.	(۱۵۹,۴۵۷,۸۶۶)
۵۸	معدنی املاح ایران	.	.	.	.	.	.	(۱۶۸,۳۶۲,۹۹۳)
۵۹	سیمان تهران	.	.	.	.	.	.	(۱۸۲,۶۰۸,۲۷۲)
۶۰	بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	(۱۸۵,۰۶۳,۶۰۸)
۶۱	خدمات انفورماتیک	.	.	.	.	.	.	(۲۰۴,۹۹۷,۵۹۰)
۶۲	نفت بهران	.	.	.	.	.	.	(۲۰۸,۲۹۶,۱۶۸)
۶۳	سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۲۱۹,۷۶۶,۴۲۶)
۶۴	سرمایه گذاری سپه	.	.	.	.	.	.	(۲۲۹,۴۰۱,۵۷۵)
۶۵	آبسال	.	.	.	.	.	.	(۲۵۱,۷۸۰,۰۲۲)
۶۶	سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری	.	.	.	.	.	.	(۲۵۶,۶۱۸,۸۵۸)
۶۷	کیمیدارو	.	.	.	.	.	.	(۲۸۳,۵۳۲,۳۰۶)
۶۸	بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	(۲۹۷,۳۸۸,۷۲۴)
۶۹	سنگ آهن گل گهر	.	.	.	.	.	.	(۳۱۶,۰۲۲,۷۳۴)
۷۰	سرمایه گذاری البرز	.	.	.	.	.	.	(۳۱۸,۶۸۰,۷۲۲)
۷۱	سایپا دیزل	.	.	.	.	.	.	(۳۵۲,۷۸۶,۶۳۲)
۷۲	داروبخش	.	.	.	.	.	.	(۳۵۳,۳۴۰,۴۵۹)
۷۳	صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	(۴۰۶,۸۹۸,۷۶۴)
۷۴	شکر شاهرود	.	.	.	.	.	.	(۴۱۰,۶۷۶,۹۷۰)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش 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	(۴۷۰,۰۴۸,۱۰۱)
۷۵	ماشین سازی اراک	.	.	.	.	.	.	(۵۱۷,۹۱۰,۱۱۱)
۷۶	ملی صنایع مس ایران	.	.	.	.	.	.	(۵۴۸,۷۳۳,۳۶۸)
۷۷	کالسیمین	.	.	.	.	.	.	(۵۸۷,۳۲۵,۸۸۷)
۷۸	پتروشیمی اراک	.	.	.	.	.	.	(۶۴۵,۵۳۳,۲۳۶)
۷۹	قند هگمتان	.	.	.	.	.	.	(۷۱۶,۷۸۳,۰۱۱)
۸۰	فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۷۳۳,۴۹۵,۸۰۵)
۸۱	سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	(۷۵۰,۳۳۹,۷۳۸)
۸۲	بانک دی	.	.	.	.	.	.	(۸۵۱,۸۵۲,۷۰۲)
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	.	.	.	.	.	.	(۸۹۷,۱۱۸,۵۷۳)
۸۷	داروسازی تولید دارو	.	.	.	.	.	.	(۹۰۶,۰۸۲,۲۲۲)
۸۸	بانک انصار	.	.	.	.	.	.	(۹۵۲,۴۰۷,۲۶۱)
۸۹	رینگ سازی مشهد	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۴۷,۷۲۶,۰۵۴)
۹۰	پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	.	.	(۹۹۸,۳۶۲,۹۷۴)
۹۱	کربن ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۲۵,۳۱۹,۷۵۸)
۹۲	فرآوری مواد معدنی ایران	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۶۲,۹۸۶,۱۲۱)
۹۳	بانک سینا	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۳۰,۷۱۲,۲۰۲)
۹۴	پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	.	.	.	(۱,۳۵۶,۴۳۴,۶۸۸)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش 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	(۱۵,۵۶۸,۴۹۳,۷۵۰)
۹۵	صنایع شیمیایی خلیج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۰۶,۳۷۳,۳۱۵)
۹۶	صنایع مس شهید باهنر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۲۰,۴۰۱,۸۶۳)
۹۷	ایران ترانسفو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۸۹,۹۸۷,۵۲۶)
۹۸	شیر و پاستوریزه پگاه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۴۴,۱۹۰,۷۸۰)
۹۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۰۸,۹۰۰,۵۱۱)
۱۰۰	کارخانه چینی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۳۲,۱۵۶,۸۵۰)
۱۰۱	پالایش نفت اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۳۰,۲۱۳,۲۴۶)
۱۰۲	بانک صادرات ایران	۱	۱	۷۹۴	۰	۰	(۷۹۳)	(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
۱۰۴	تولید برق عسلویه مینا	۲۰۲,۱۰۰	۲,۴۳۹,۵۲۲,۵۶۲	۲,۴۲۵,۲۸۸,۲۱۰	۱۲,۴۶۵,۹۶۰	۱۲,۱۹۷,۶۱۴	(۱۰,۴۲۹,۲۲۲)	۷۰,۹۱۰,۳۵۰
۱۰۵	ارتباطات سیار ایران	۲۲,۴۱۱	۶۹۹,۵۰۲,۳۹۵	۷۱۲,۰۷۹,۲۶۶	۳,۷۰۰,۳۶۷	۳,۴۹۷,۵۱۲	(۱۹,۷۷۴,۷۵۰)	۹۳,۳۷۰,۰۸۱
۱۰۶	ایران خودرو	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۵۰۹,۹۰۴	۲,۴۹۹,۰۱۷,۷۵۰	۱۳,۲۴۳,۵۵۵	۱۲,۵۱۷,۵۴۸	(۲۱,۲۶۸,۹۴۹)	(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)	(۲۷۳,۹۴۲,۹۷۰)
۱۰۸	گروه بهمن	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۹۲۳,۰۱۶	۱,۲۱۷,۵۰۶,۹۶۶	۶,۱۸۸,۸۸۸	۵,۸۴۹,۶۱۵	(۵۹,۶۲۲,۴۵۳)	(۹۷۷,۱۰۲,۲۶۲)
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)	۶۷۰,۷۲۱,۸۲۵
۱۱۰	سرمایه گذاری پتروشیمی	۳۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۸۴۸,۵۰۰	۷۲۴,۳۴۶,۷۴۹	۳,۳۹۵,۳۷۹	۳,۲۰۹,۲۴۳	(۸۹,۱۰۲,۸۷۱)	(۹۰۰,۳۳۵,۰۱۳)
۱۱۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۶۰۴,۶۰۴	۱,۸۶۷,۰۷۷,۱۴۱	۱,۹۵۳,۱۵۱,۸۳۸	۹,۸۷۶,۸۴۰	۹,۳۳۵,۳۸۷	(۱۰,۵۲۸,۹۲۴)	۹۳۹,۷۲۱,۴۱۹
۱۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۱۱,۱۶۵	۱,۲۴۹,۴۲۴,۳۴۸	۶,۰۹۶,۷۸۲	۵,۷۶۲,۵۵۶	(۱۰,۸۰۷,۷۲۲,۵۲۱)	۰
۱۱۳	مخابرات ایران	۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۱۶۵,۵۰۴	۲,۰۸۹,۸۴۵,۰۳۰	۱۰,۵۷۵,۵۷۹	۹,۹۹۵,۸۲۸	(۱۱۱,۲۵۰,۹۳۳)	۶۴۶,۴۸۹,۴۹۶
۱۱۴	سرمایه گذاری صنعت نفت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵,۴۶۱,۴۵۸	۲,۷۳۲,۷۶۷,۳۲۲	۱۳,۸۸۸,۶۸۵	۱۳,۱۲۷,۳۰۸	(۱۳۴,۳۲۱,۸۵۷)	(۱,۵۰۵,۰۶۷,۶۸۱)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	مانده از صفحه قبل	۷,۱۸۱,۳۱۸	۲۳,۱۱۹,۱۴۰,۴۱۱	۲۳,۵۳۶,۰۵۲,۶۱۹	۱۲۱,۴۹۳,۸۱۰	۱۱۵,۵۹۵,۷۰۸	(۶۵۴,۰۰۱,۷۲۶)	(۳۱,۲۵۵,۸۲۳,۶۶۸)
۱۱۵	توکاریل	۲۷۲,۰۰۰	۲,۰۲۷,۶۲۳,۹۰۷	۲,۱۵۳,۱۵۰,۳۳۲	۱۰,۳۶۱,۱۵۱	۱۰,۱۳۸,۱۲۰	(۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)	۴۵,۱۷۰,۰۰۰
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
۱۱۷	کویر تایر	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۹۶,۲۳۰	۱,۸۴۲,۶۰۹,۷۶۲	۸,۵۷۹,۱۵۵	۸,۳۹۴,۴۸۳	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)	۰
۱۱۸	الکترونیک خودرو شرق	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۷۷۹,۸۸۹	۱,۱۲۸,۵۹۶,۹۶۵	۵,۰۲۹,۶۳۴	۴,۷۵۳,۸۹۸	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)	۰
۱۱۹	سرمایه گذاری مسکن تهران	۷۲۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۶۷,۷۹۰	۱,۷۸۷,۸۰۶,۵۲۱	۸,۰۲۲,۶۲۹	۸,۰۳۵,۸۳۹	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)	۲۱,۵۹۴,۵۱۰
۱۲۰	توسعه معادن روی ایران	۸۵۰,۰۰۱	۱,۹۹۰,۳۹۵,۶۸۲	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۱۰,۵۲۹,۲۰۲	۹,۹۵۱,۹۷۹	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)	(۹۲۱,۵۶۶,۴۲۷)
۱۲۱	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۸۱۳,۸۹۳,۳۶۹	۲,۰۷۱,۸۶۷,۱۲۰	۹,۵۹۵,۴۹۷	۹,۰۶۹,۴۶۲	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)	۰
۱۲۲	قند مرودشت	۲۳۷,۳۷۹	۱,۰۵۸,۳۰۲,۱۹۴	۱,۳۳۳,۹۶۸,۷۰۹	۵,۵۹۸,۴۱۴	۵,۲۹۱,۵۰۷	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)	۷۰,۷۳۲,۳۵۷
۱۲۳	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۸۵۷,۵۲۸	۲,۹۳۹,۴۱۶,۴۷۲	۱۴,۱۲۳,۵۲۳	۱۳,۳۴۹,۲۸۷	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)	۲۳,۵۰۶,۶۲۲
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)
۱۲۵	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
۱۲۶	پارس خودرو	۳,۷۳۹,۵۱۴	۲,۳۸۲,۲۸۲,۸۲۳	۲,۸۰۱,۶۸۳,۰۴۱	۱۲,۶۰۲,۲۸۰	۱۱,۹۱۱,۴۱۴	(۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)	(۱,۱۸۸,۶۶۷,۲۴۰)
	جمع	۱۹,۷۸۹,۶۴۲	۵۳,۷۶۳,۸۵۸,۰۹۱	۵۶,۹۱۰,۹۳۴,۳۵۹	۲۸۲,۶۴۷,۸۷۳	۲۶۸,۸۱۹,۲۸۹	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۳۰)	(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۶-۲ سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	ت-صنعتی نیرو محرکه	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۷۲,۲۲۹,۳۳۹	۱,۴۹۹,۵۹۲,۰۶۶	۷,۷۸۸,۰۹۰	۷,۳۶۱,۱۵۱	(۴۲,۵۱۱,۹۶۸)	۰
۲	ت-الکترونیک خودرو شرق	۱,۱۵۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۶۱,۹۶۲	۱,۱۱۴,۲۵۹,۴۲۶	۴,۱۷۰,۹۵۸	۳,۹۴۲,۳۱۳	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)	۰
۳	ت-معدنی و صنعتی چادر ملو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۶۲,۵۳۹
۴	ت-کارت اعتباری ایران کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۵۹۴,۲۱۸)
۵	بانک پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۴۴۰,۳۲۷)
۶	دارو سازی تولید دارو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۱۴۵,۴۷۹)
۷	پتروشیمی اراک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۳,۲۷۹,۷۰۶)
۸	سرمایه گذاری امید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۲,۸۴۶,۹۷۸)
	جمع	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰,۶۹۱,۳۰۱	۲,۶۱۳,۸۵۱,۴۹۲	۱۱,۹۵۹,۰۴۸	۱۱,۳۰۳,۴۶۴	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)

۱۶-۳ سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۲۳۹,۲۹۸	۲۴۴,۵۲۵,۷۸۵,۵۵۲	۲۳۹,۳۷۵,۳۳۰,۵۸۵	۱۱۸,۹۸۱,۴۳۶	۵,۰۳۱,۴۷۳,۵۳۱	۰
۲	اوراق مشارکت میدکو ۲ به کسرقیمت	۲۳۲,۰۲۱	۲۳۱,۱۸۲,۰۱۲,۰۶۴	۲۳۱,۱۸۲,۲۴۴,۷۶۸	۱۵,۷۸۳,۰۰۵	(۱۶,۰۱۵,۷۰۹)	۰
۳	واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)	۲۴۲,۱۷۰	۲۴۷,۱۳۰,۲۴۵,۶۵۰	۲۴۲,۳۱۷,۵۳۳,۰۰۰	۱۲۶,۷۴۹,۷۹۶	۴۶۸۵,۹۶۲,۸۵۱	(۶۰۸,۸۹۶,۰۴۸)
۴	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۳۵۶,۰۰۰	۴۶۴۴,۰۰۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۵	مشارکت میدکو (ومدکو)	۱۲,۰۷۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۱,۲۶۰	۱۲,۰۷۸,۷۶۲,۸۲۰	۹,۳۴۲,۱۸۱	(۱۸,۱۰۳,۷۴۱)	۰
۶	شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا ۲)	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۸۹۰,۰۰۰	۱۱۶۱۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰
۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۷,۳۶۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۹,۸۶۳,۳۶۰	۲۱,۱۷۶,۶۴۰	(۴۱,۰۰۴,۰۰۰)	(۲۷۹,۴۹۵,۲۹۴)
۸	اوراق مشارکت گل گهر	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۷۵,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	نام اوراق	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش ریال
	مانده از صفحه قبل	۷۷۳،۹۱۹	۷۸۳،۲۶۸،۰۴۴،۵۲۶	۷۷۳،۳۴۸،۹۸۰،۵۳۳	۳۰۸،۲۸۷،۰۵۸	۹،۶۱۰،۷۷۶،۹۳۲	(۸۹۶،۸۶۶،۳۴۲)
۹	پالایش نفت تهران	*	*	*	*	*	(۱۹،۲۶۰،۰۰۰)
۱۰	بین المللی توسعه ساختمان	*	*	*	*	*	(۱۵،۱۸۰،۰۰۰)
۱۱	اجاره مپنا	*	*	*	*	*	(۲۳۹،۲۱۸،۷۰۰)
۱۲	گواهی سپرده بانک انصار	*	*	*	*	*	(۳۴۷،۳۳۶،۰۶۵)
	جمع	۷۷۳،۹۱۹	۷۸۳،۲۶۸،۰۴۴،۵۲۶	۷۷۳،۳۴۸،۹۸۰،۵۳۳	۳۰۸،۲۸۷،۰۵۸	۹،۶۱۰،۷۷۶،۹۳۲	(۱،۵۱۷،۸۶۱،۱۰۷)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
۱،۹۷۵،۳۷۳،۳۰۴	۳۴،۳۸۱،۱۵۴	۱۷-۱
۵۱،۱۰۸،۵۲۱	۰	۱۷-۲
۱۱،۰۲۵،۰۰۰	۲،۹۰۸،۳۹۶،۳۲۸	۱۷-۳
(۱،۹۳۵،۲۸۹،۷۸۳)	۲،۹۴۲،۷۷۷،۴۸۲	

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

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
۱	صنعتی نیرو محرکه	۱۵۱،۶۹۷	۲۹۱،۴۰۹،۹۳۷	۲۵۴،۰۳۰،۱۷۵	۱،۵۴۱،۵۵۹	۱،۴۵۷،۰۵۰	۳۴،۳۸۱،۱۵۴	۲۳،۱۸۰،۲۶۸
۲	توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷،۶۶۳،۵۵۹
۳	بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲۴)
۴	ارتباطات سیار ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷،۵۷۵،۵۳۰)
۵	مهرکام پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸،۷۲۸،۳۱۸)
۶	سرمایه گذاری شاهد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰،۷۰۰،۰۸۸)
۷	تولید برق عسلویه مپنا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹،۷۶۳،۲۱۰)
۸	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۴،۴۵۱،۷۵۷)
۹	ایران خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷۴،۹۱۴،۷۰۷)
۱۰	زامیاد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۶،۹۷۵،۹۰۴)
۱۱	قند مرودشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۵،۹۱۶،۹۰۳)
۱۲	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱،۱۰۲،۷۳۶،۵۳۶)
۱۳	پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸،۵۱۰،۲۹۳)



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	مانده از صفحه قبل	۱۵۱,۶۹۷	۲۹۱,۴۰۹,۹۳۷	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۱,۵۴۱,۵۵۹	۱,۴۵۷,۰۵۰	۳۴,۳۸۱,۱۵۴	(۱,۹۵۹,۴۲۹,۶۴۳)
۱۴	پتروشیمی جم	.	.	.	.	.	.	۵۸,۴۷۲,۰۴۶
۱۵	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	.	.	.	.	.	.	(۵۹,۲۶۰,۹۵۰)
۱۶	سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	.	.	(۱۶,۸۹۵,۶۸۶)
۱۷	مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۱,۷۴۰,۹۲۹
	جمع	۱۵۱,۶۹۷	۲۹۱,۴۰۹,۹۳۷	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۱,۵۴۱,۵۵۹	۱,۴۵۷,۰۵۰	۳۴,۳۸۱,۱۵۴	(۱,۹۷۵,۳۷۳,۳۰۴)

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	حق تقدم نیرو محرکه	.	.	.	.	.	.	۵۱,۱۰۸,۵۲۱
	جمع	.	.	.	.	.	.	۵۱,۱۰۸,۵۲۱

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ردیف	اوراق مشارکت و اوراق سلف	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳	۴۸۰,۲۲۰	۴۸۳,۸۶۸,۲۳۱,۳۴۰	۴۸۰,۵۸۵,۳۲۱,۰۰۰	۳۷۴,۵۱۴,۰۱۲	۲,۹۰۸,۳۹۶,۳۲۸	.
۲	واسط مالی اردیبهشت (ذمهان ۲)	.	.	.	.	.	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰)
	جمع	۴۸۰,۲۲۰	۴۸۳,۸۶۸,۲۳۱,۳۴۰	۴۸۰,۵۸۵,۳۲۱,۰۰۰	۳۷۴,۵۱۴,۰۱۲	۲,۹۰۸,۳۹۶,۳۲۸	(۱۱,۰۲۵,۰۰۰)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

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	نام شرکت
.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۶۶,۸۹۲,۲۱۶	سرمایه گذاری بانک ملی ایران
.	.	.	.	.	.	.	۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
.	.	.	.	.	.	.	۴۵۲,۸۵۳,۵۹۸	پتروشیمی اراک
.	.	.	.	.	.	.	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	.	.	.	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامی
.	.	.	.	.	.	۱,۲۲۱	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
.	.	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
.	.	.	.	.	.	.	۹۸,۵۸۲,۰۳۹	ماشین سازی اراک
.	.	.	.	.	.	.	۵۶,۱۹۵,۶۰۰	سرمایه گذاری ساختمان ایران
.	.	.	.	۲۵,۷۸۸,۴۹۰	(۲,۴۱۷,۱۷۱)	۲۳,۳۷۱,۳۱۹	۲۸,۱۶۱,۵۴۳	صنعتی نیرو محرکه
.	.	.	.	.	.	.	۱۵,۳۸۶,۴۷۳	کاشی و سرامیک سینا
.	.	.	.	.	.	.	۱۱,۱۹۶,۵۹۲	صنایع آذراب
.	.	.	.	.	.	.	۷,۵۴۴,۹۸۹	بانک صادرات ایران
.	.	.	.	.	.	.	۳۱۰	توسعه معادن روی ایران
جمع								
		۲۵,۷۸۸,۴۹۰		(۲,۴۱۷,۱۷۱)	۲۳,۳۷۲,۵۴۰		۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**یادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۱۹,۳۶۳,۱۶۱,۳۸۳	۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶	۱۹-۱
۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰	۱۴,۳۸۸,۶۴۲,۱۰۱	۱۹-۲
<b>۲۴,۱۱۷,۲۷۶,۷۵۳</b>	<b>۳۸۲,۱۵۳,۱۲۹,۹۱۷</b>	

سپرده بانکی

اوراق اجاره و اوراق مشارکت

**۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده**

سال مالی منتهی به  
۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

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	درصد	ریال			
۰	۱۲۵,۸۳۱,۵۹۲,۳۰۹	(۲۳,۰۳۷,۸۲۲)	۱۲۵,۸۵۴,۶۳۰,۱۳۱	۲۴	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸
۰	۵۶,۱۳۳,۱۴۶,۶۲۸	(۵,۸۰۵,۳۶۱)	۵۶,۱۳۸,۹۵۱,۹۸۹	۲۵	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۸۵۵۰۲
۰	۴۸,۱۰۰,۱۳۲,۷۸۱	(۸,۸۵۳,۴۸۹)	۴۸,۱۰۸,۹۸۶,۲۷۰	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵
۰	۳۸,۱۴۶,۲۶۱,۵۵۷	(۷,۳۲۶,۵۶۳)	۳۸,۱۵۳,۵۸۸,۱۲۰	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷
۰	۲۶,۸۳۲,۸۵۲,۳۹۸	(۴,۹۵۵,۸۱۱)	۲۶,۸۳۷,۸۰۸,۲۰۹	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸
۰	۲,۵۵۶,۹۲۶,۴۸۲	(۱,۶۲۸,۱۰۰)	۲,۵۵۸,۵۵۴,۵۸۲	۲۴	مبالغ متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵
۰	۲۲,۹۵۳,۸۷۸,۲۴۸	(۴,۲۸۶,۱۰۶)	۲۲,۹۵۸,۱۶۴,۳۵۴	۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷
۰	۱۷,۱۰۶,۰۳۴,۷۲۲	(۳,۳۳۵,۱۲۷)	۱۷,۱۰۹,۳۶۹,۸۴۹	۲۴	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵
۰	۱۵,۳۸۳,۵۴۸,۲۵۳	(۳,۰۲۷,۰۶۳)	۱۵,۳۸۶,۵۷۵,۳۱۶	۲۴	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰
۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۸	۴,۹۹۷,۹۷۳,۷۰۴	(۲,۰۲۶,۳۱۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵
۰	۴,۰۹۴,۱۸۲,۰۳۵	(۷۷۶,۸۵۷)	۴,۰۹۴,۹۵۸,۸۹۲	۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳
۴,۴۱۸,۴۸۶,۸۹۵	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۰	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۲۵	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵
۴,۷۶۹,۱۷۷,۹۲۹	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	۰	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	۲۰	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

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
		ریال	درصد	۳۶۶،۵۸۶،۳۲۲،۹۰۶	(۶۵،۰۵۸،۶۱۳)	۱۴،۱۸۷،۶۶۴،۸۰۲	۳۶۶،۵۲۱،۲۶۴،۲۹۳	مانده از قبل
۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۷۸۰،۰۰۰،۰۰۴۳	(۱،۰۷۱،۳۷۳)	۷۷۹،۹۹۹،۹۵۴	۷۷۸،۹۲۸،۶۷۰	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲
۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۶،۶۵۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۲۲۶،۲۱۹،۸۶۳	.	۱،۰۱۰،۴۵۸،۰۱۳۷	۲۲۶،۲۱۹،۸۶۳	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲
۱۳۹۱/۰۱/۳۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۲۱۸،۷۳۹،۳۰۶	(۲،۰۶۹)	۴۵۲،۴۶۰،۰۴۰	۲۱۸،۷۳۷،۲۳۷	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۱۳۹۰/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۷	۱۰،۵۵۱،۰۲۶	(۸۹۷)	۹۰،۰۹۶،۵۹۰	۱۰،۵۵۰،۱۲۹	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۱۳۹۳/۱۰/۰۶	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۴،۴۵۴،۴۸۵	(۳۷)	.	۴،۴۵۴،۴۴۸	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۱۳۹۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۷	۲،۰۵۲،۱۵۰	.	۱۳،۲۵۷	۲،۰۵۲،۱۵۰	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۴۲۰۰۰۰۳۴۳۳۱
۱۳۹۱/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۱،۶۷۹،۱۱۵	(۱،۵۹۲)	۹،۹۶۶،۳۳۳	۱،۶۷۷،۵۲۳	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۱۳۹۰/۰۸/۳۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۷	۶۰۳،۵۱۷	(۱۴)	۱۰،۳۹۱،۱۴۵	۶۰۳،۵۰۳	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	.	.	۶۶۸،۰۹۸،۷۰۷	.	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۳۷۴
		.	.	.	.	۲،۱۴۰،۸۹۰،۴۱۸	.	گواهی سپرده انصار
						<b>۱۹،۳۶۳،۱۶۱،۳۸۳</b>	<b>۳۶۷،۷۶۴،۴۸۷،۸۱۶</b>	<b>جمع</b>

۲-۱۹ - سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	اوراق اجاره و سلف
		ریال	درصد	۷،۵۵۵،۲۸۹،۶۹۹	ریال	ریال	ریال	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ۲ کسر قیمت
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	۷،۵۵۵،۲۸۹،۶۹۹	.	.	۷،۵۵۵،۲۸۹،۶۹۹	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲٪
۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	۴،۱۵۳،۳۰۸،۰۲۰	.	.	۴،۱۵۳،۳۰۸،۰۲۰	سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذممانه ۲)
۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	۲،۱۹۸،۸۸۸،۲۶۵	.	.	۲،۱۹۸،۸۸۸،۲۶۵	اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)
۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف	متغیر	۲۰	۳۴۹،۱۷۴،۱۹۷	.	.	۳۴۹،۱۷۴،۱۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

بادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	اوراق اجاره و سلف
۲,۹۰۹,۴۳۴,۹۰۸	۱۴,۲۵۶,۶۶۰,۱۸۱	۰	۱۴,۲۵۶,۶۶۰,۱۸۱	درصد	ریال			مانده از قبل
۱,۲۲۶,۴۹۲,۸۱۱	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۰	۵۱,۲۱۹,۶۸۴	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	۲۵	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	تاریخ های مختلف	اوراق سلف سمانک ۹۵۳
۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۴۳,۱۷۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت گل گهر
۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلایش نفت تهران
۴۶,۷۳۸,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بین المللی توسعه ساختمان
۵۱۷,۹۲۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اجاره مپنا
<b>۴,۷۵۴,۱۱۵,۳۷۰</b>	<b>۱۴,۳۸۸,۶۴۲,۱۰۱</b>	<b>۰</b>	<b>۱۴,۳۸۸,۶۴۲,۱۰۱</b>					<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**

**بادداشت های همراه صورت های مالی**

**برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴**

**۲۰- سایر درآمد**

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل که 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱      سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

ریال	ریال
۰	۳۴۳،۲۱۶،۱۵۵
۰	۶،۳۶۳،۳۱۱
۰	۱،۳۵۱،۸۷۹
۰	۳۵۰،۹۳۱،۳۴۵

هزینه تنزیل سود سهام  
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت  
هزینه تنزیل سود سپرده

**۲۱- هزینه ارکان صندوق**

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱      سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

ریال	ریال
۱،۳۶۷،۲۵۳،۲۲۶	۶،۶۷۱،۷۵۰،۱۰۰
۹۲،۱۹۸،۰۱۶	۳۳۷،۱۹۸،۲۴۴
۱،۰۴۸،۸۸۷،۷۹۰	۹۶۶۹۸،۲۵۷
۰	۹۵،۹۱۹،۸۱۹
۷۱،۱۶۰،۲۲۳	۸۳،۱۵۴،۵۶۴
۲،۵۷۹،۴۹۹،۲۵۵	۷،۲۸۴،۷۲۰،۹۸۴

مدیر  
متولی  
ضامن نقدشوندگی  
ضامن سودآوری  
حسابرس

**۲۲- سایر هزینه ها**

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱      سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱

ریال	ریال
۲۵۴،۱۲۵،۷۴۲	۱،۶۶۷،۳۹۶،۷۵۵
۱۹۸،۹۰۶،۷۲۳	۲۵۴،۹۸۳،۵۱۴
۰	۳،۸۶۰،۰۱۰
۱۹۴،۹۹۰	۱۹۹،۶۰۰
۰	۴۴۰
۲۸،۶۴۷،۳۵۶	۰
۴۸۱،۸۷۴،۸۱۱	۱،۹۲۶،۴۴۰،۳۱۹

هزینه تصفیه  
هزینه نرم افزار  
هزینه برگزاری مجامع  
هزینه کارمزد بانکی  
بابت اضافه شناسایی سود بانک صادرات و توسعه معادن روی ایران  
هزینه تاسیس

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

**۲۳- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
(۳۴,۵۹۰,۱۰۵,۹۰۱)	۲۰۵,۲۶۸,۴۹۱,۶۹۰
۵,۰۱۸,۸۶۶,۲۲۲	(۲۸,۰۴۵,۶۸۰,۰۴۱)
(۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹)	۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹

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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
ریال	ریال
•	(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)
•	(۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰)
•	(۶,۳۰۷,۰۸۶,۰۱۲)
•	(۳۲۴,۴۸۹,۸۷۰,۸۰۰)
(۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰)	•
(۱۰,۷۷۵,۵۴۳,۰۹۰)	•
(۱۴,۷۳۹,۴۰۳,۰۲۰)	•
(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	(۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸)

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 ۹۲/۰۳/۳۱

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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱			۱۳۹۴/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	نوع واحدهای سرمایه گذاری			
۱۳,۱۴٪	۵,۱۰۰	ممتاز	۶,۳٪	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۷۳,۸۴٪	۲۸,۶۶۰	عادی	۸۷,۶٪	۷۱,۹۹۵	عادی			
۱۲,۶۲٪	۴,۹۰۰	ممتاز	۶,۰٪	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰,۱۳٪	۵۰	عادی	۰,۰۶٪	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای سعید احمدی
۰,۱۳٪	۵۱	عادی	۰,۰۶٪	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای حسین تملکی
۰,۱۳٪	۵۲	عادی	۰,۰۶٪	۵۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری		آقای رسول رحیم نیا
۱۰۰٪	۳۸,۸۱۳		۱۰۰٪	۸۲,۱۴۸				

**۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها**

مانده طلب	۱۳۹۴/۰۵/۳۱			نوع وابستگی	طرف معامله
	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(بدهی)-ریال			خرید سهام و حق تقدم	شرکت کارگزاری بانک ملت کارگزار صندوق	
۵,۹۲۲,۴۹۰	متغیر	(۱,۶۲۴,۴۸۰,۳۱۵,۱۹۹)	فروش سهام و حق تقدم		
			۱,۶۲۲,۹۹۳,۳۰۳,۳۰۹		