



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

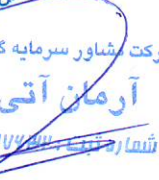
با احترام؛

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 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 اندوخته ملت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرندهٔ همهٔ 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 ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ 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

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

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

درآمدها	یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۶	۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷	۲,۹۴۲,۷۷۷,۴۸۲	ریال
سود سهام	۱۸	۲۳,۳۷۲,۵۴۰	ریال
سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۳۸۲,۱۵۳,۱۲۹,۹۱۷	ریال
سایر درامد	۲۰	۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	ریال
جمع درآمدها		۳۹۱,۰۰۶,۰۲۲,۰۸۲	۱۰,۷۹۲,۱۱۲,۱۱۵
هزینه ها			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴)	(۲,۵۷۹,۴۹۹,۲۵۵)
سایر هزینه ها	۲۲	(۱,۹۲۶,۴۴۰,۳۱۹)	(۴۸۱,۸۷۴,۸۱۱)
جمع هزینه ها		(۹,۲۱۱,۱۶۱,۳۰۳)	(۳,۰۶۱,۳۷۴,۰۶۶)
سود (زیان) خالص		۳۸۱,۷۹۴,۸۶۰,۷۷۹	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)

-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 ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	مبلغ به ریال	یادداشت
۱۷۴,۶۹۹	۱۶۸,۴۳۱,۰۱۷,۹۷۰	۷۰,۰۲۲	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۲۹۲,۳۱۳	۲۹۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
۵,۶۹۵,۳۵۶	۵,۶۹۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۳۱۳	(۱۸۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹۲,۳۱۳	۲۹۲,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۹۳۵,۲۶۸)	(۹۳۵,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۳۶)	(۱۸۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۶۳۶)	(۱۸۷,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۰	۳۸۱,۷۹۴,۸۶۰,۷۷۹	۰	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)	۰	(۱۳,۸۵۳,۴۸۶,۱۸۱)	سود (زیان) خالص دوره
۰	۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹	۰	۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹	۰	۲۹,۵۷۱,۲۳۹,۶۷۹	تعدیلات
۰	(۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸)	۰	(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	۰	(۲۸,۳۸۷,۹۱۶,۲۱۰)	تقسیم سود
۴,۹۳۴,۷۸۷	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۱۷۴,۶۹۹	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۴,۶۹۹	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	خالص دارایی های (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

یادداشت های 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 سبدی 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 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	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

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

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای 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 اشناسان، 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 درآمد ها 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 مثبه با تصویب مجمع.
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبه با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه پانزده در هزار متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق، بعلاوه دو در هزار ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق بوده و ده درصد از تفاوت روزانه 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 ده 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 مثبه 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
۲۲,۰۵۲۱	۳۷,۱۴۴,۱۸۰,۱۸۷	۳۹,۰۶۸,۴۴۴,۹۷۰	۰,۰۱	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	جمع

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

سرمایه گذاری در 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

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	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۷	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۴	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶	۰
بانک ملت شعبه برج آنالکیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	۲۴	۱۶۵,۱۳۲,۳۳۲,۶۴۱	۳,۱۸	۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۰	۰	۶۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴	بلند مدت	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۰	۰	۰	۲۶۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵	بلند مدت	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۲۵	۰	۰	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۴,۳۴۰,۰۳۲,۳۳۲,۶۴۱	۸۳,۶۸	۹۸,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۷-۱
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	

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

۱۳۹۳/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۵/۳۱				
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	اریخ سررسید
.	۹,۳۹	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	۴۸۰,۵۸۵,۳۲۱,۰۰۰	۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۴
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	.	.	.	.	۲۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸
۷,۷۱۸,۷۱۴,۷۳۷	۹,۳۹	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸			

اوراق اجارہ و سلف

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کورہ-۳

واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)

جمع

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:

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

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	
۵,۹۲۲,۴۹۰	(۱,۶۲۴,۴۸۰,۳۱۵,۱۹۹)	۱,۶۲۲,۹۹۳,۳۰۳,۳۰۹	۱,۴۹۲,۹۳۴,۳۸۰	

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	
۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	(۲۵۴,۹۸۳,۵۱۴)	۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۲,۸۵۳	

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 - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱
۱۰۷,۰۸۷,۹۹۷	۲۶۶,۰۸۹,۵۰۹,۰۷۱	

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
۱۶,۹۲۰,۳۷۸,۸۳۳	۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴		

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
۳۹,۰۸۳,۰۱۱	۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲	

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 پرداختنی و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی 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
.	۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶
۴۶۱۰,۹۵۴,۹۷۵	.
۵,۰۰۵,۳۷۱,۶۴۴	۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰

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	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
۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۴,۷۰۸	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷

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:

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
۱-۱۶	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۳۰)	(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)
۲-۱۶	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	(۱,۲۰۳,۳۴۴,۱۶۹)
۳-۱۶	۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲	(۱,۵۱۷,۸۶۱,۱۰۷)
	<u>۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹</u>	<u>(۳,۶۶۱,۴۱۲,۴۴۵)</u>

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

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
							سود و زیان فروش ریال	سود و زیان فروش 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	
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	۱,۲۵۷,۲۰۲	۲,۵۴۸,۹۹۳,۲۹۵	۲,۳۷۷,۹۱۶,۳۱۹	۱۳,۴۵۹,۳۹۱	۱۲,۷۴۴,۹۶۷	۱۴۴,۸۷۲,۶۱۸	۱,۸۱۶,۸۱۸,۰۰۸
۱۵	مارکارین	.	.	.	.	.	.	۴۰۵,۱۱۰,۹۰۶
۱۶	سرمایه گذاری صنعت بیمه	.	.	.	.	.	.	۳۹۴,۵۱۵,۸۸۴
۱۷	لبنیات پاستوریزه پاک	.	.	.	.	.	.	۳۲۱,۵۶۶,۵۲۰
۱۸	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	.	.	.	.	.	.	۳۱۵,۶۴۸,۵۷۵
۱۹	پتروشیمی پردیس - بورسی	.	.	.	.	.	.	۱۹۰,۰۲۴,۷۴۹
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
۲۹	بانک ملت	.	.	.	.	.	.	۹۶,۳۴۸,۶۸۸
۳۰	بین المللی توسعه ساختمان	.	.	.	.	.	.	۸۸,۷۳۱,۲۹۷
۳۱	سرمایه گذاری امید	.	.	.	.	.	.	۸۲,۴۰۰,۵۱۱
۳۲	کاربراتور ایران	.	.	.	.	.	.	۴۳,۳۱۵,۷۶۸
۳۳	مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع	.	.	.	.	.	.	۴۱,۳۱۹,۱۲۸
۳۴	پتروشیمی فن اوران	.	.	.	.	.	.	۲۶,۳۶۴,۲۱۷

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	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	.	.	.	.	.	.	(۸۴,۲۹۹,۳۳۶)
۵۳	معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	.	.	.	.	(۸۸,۷۸۴,۲۳۹)
۵۴	تجارت الکترونیک پارسین	.	.	.	.	.	.	(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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	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	۴,۶۰۲,۰۸۷,۷۲۴
۵۵	فولاد خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۱۱۵,۸۶۹,۵۳۰)
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	.	.	.	.	.	.	(۲۰۸,۳۹۶,۱۶۸)
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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	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	(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	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	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	(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 مپنا	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)	(۹۰۰,۲۳۵,۰۱۳)
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
۱۱۲	سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۵۱۱,۱۶۵	۱,۲۴۹,۴۲۴,۳۴۸	۶,۰۹۶,۷۸۲	۵,۷۶۲,۵۵۶	(۱۰۸,۷۷۲,۵۲۱)	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

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱					شرکت	ردیف
سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۳۱,۲۵۵,۸۲۳,۶۶۸)	(۶۵۴,۰۰۱,۷۲۶)	۱۱۵,۵۹۵,۷۰۸	۱۲۱,۴۹۳,۸۱۰	۲۳,۵۳۶,۰۵۲,۶۱۹	۲۳,۱۱۹,۱۴۰,۴۱۱	۷,۱۸۱,۳۱۸	مانده از صفحه قبل	
۴۵,۱۷۰,۰۰۰	(۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)	۱۰,۱۳۸,۱۲۰	۱۰,۳۶۱,۱۵۱	۲,۱۵۳,۱۵۰,۳۳۲	۲,۰۲۷,۶۲۳,۹۰۷	۲۷۲,۰۰۰	توکاریل	۱۱۵
۹۴۱,۹۸۲,۰۷۰	(۱۶۰,۹۲۲,۸۳۰)	۱۳,۸۷۶,۸۱۳	۱۴,۶۸۱,۶۷۸	۲,۹۰۷,۷۲۶,۶۶۰	۲,۷۷۵,۳۶۲,۳۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	زامیاد	۱۱۶
.	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)	۸,۳۹۴,۴۸۳	۸,۵۷۹,۱۵۵	۱,۸۴۲,۶۰۹,۷۶۲	۱,۶۷۸,۸۹۶,۲۳۰	۱۰۰,۰۰۰	کویر تایر	۱۱۷
.	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)	۴,۷۵۳,۸۹۸	۵,۰۲۹,۶۳۴	۱,۱۲۸,۵۹۶,۹۶۵	۹۵۰,۷۷۹,۸۸۹	۵۰۰,۰۰۰	الکترونیک خودرو شرق	۱۱۸
۲۱,۵۹۴,۵۱۰	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)	۸,۰۳۵,۸۳۹	۸,۲۱۲,۶۲۹	۱,۷۸۷,۸۰۶,۵۲۱	۱,۶۰۷,۱۶۷,۷۹۰	۷۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۱۹
(۹۲۱,۵۶۶,۴۲۷)	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)	۹,۹۵۱,۹۷۹	۱۰,۵۲۹,۲۰۲	۲,۱۸۹,۷۸۵,۴۳۶	۱,۹۹۰,۳۹۵,۶۸۲	۸۵۰,۰۰۱	توسعه معادن روی ایران	۱۲۰
.	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)	۹,۰۶۹,۴۶۲	۹,۵۹۵,۴۹۷	۲,۰۷۱,۸۶۷,۱۲۰	۱,۸۱۳,۸۹۳,۳۶۹	۱,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۱۲۱
۷۰,۷۳۲,۳۵۷	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)	۵,۲۹۱,۵۰۷	۵,۵۹۸,۴۱۴	۱,۳۳۳,۹۶۸,۷۰۹	۱,۰۵۸,۳۰۲,۱۹۴	۲۳۷,۳۷۹	قند مرودشت	۱۲۲
۲۳,۵۰۶,۶۲۲	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)	۱۳,۳۴۹,۲۸۷	۱۴,۱۲۳,۵۲۳	۲,۹۳۹,۴۱۶,۴۷۲	۲,۶۶۹,۸۵۷,۵۲۸	۴۰۰,۰۰۰	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۱۲۳
(۱,۷۳۶,۲۰۸,۹۲۳)	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)	۲۶,۱۰۸,۱۶۹	۲۷,۶۲۲,۴۴۰	۵,۴۷۹,۸۲۶,۳۲۸	۵,۲۲۱,۶۳۳,۹۹۳	۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	۱۲۴
۱۰۱,۰۷۳,۵۳۰	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)	۳۲,۳۴۲,۶۱۰	۳۴,۲۱۸,۴۶۰	۶,۷۳۸,۴۴۴,۳۹۴	۶,۴۶۸,۵۲۱,۹۵۴	۱,۴۳۹,۴۳۰	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۱۲۵
(۱,۱۸۸,۶۶۷,۲۴۰)	(۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)	۱۱,۹۱۱,۴۱۴	۱۲,۶۰۲,۲۸۰	۲,۸۰۱,۶۸۳,۰۴۱	۲,۳۸۲,۲۸۲,۸۲۳	۳,۷۳۹,۵۱۴	پارس خودرو	۱۲۶
(۳۳,۸۹۸,۲۰۷,۱۶۹)	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۳۰)	۲۶۸,۸۱۹,۲۸۹	۲۸۲,۶۴۷,۸۷۳	۵۶,۹۱۰,۹۳۴,۳۵۹	۵۳,۷۶۳,۸۵۸,۰۹۱	۱۹,۷۸۹,۶۴۲	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۴

۲-۱۶- سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم

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)

۳-۱۶- 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
			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	۴,۶۸۵,۹۶۲,۸۵۱	(۶۰۸,۸۹۶,۰۴۸)
۴	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۴,۳۵۶,۰۰۰	۴,۶۴۴,۰۰۰	(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	۱۱,۶۱۰,۰۰۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰
۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۲۷,۳۶۰	۲۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۷۹,۸۶۳,۳۶۰	۲۱,۱۷۶,۶۴۰	(۴۱,۰۴۰,۰۰۰)	(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	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	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:

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

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

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	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 مروداشت	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
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود و زیان فروش ریال
	مانده از صفحه قبل	۱۵۱,۶۹۷	۲۹۱,۴۰۹,۹۳۷	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۱,۵۴۱,۵۵۹	۱,۴۵۷,۰۵۰	۳۴,۳۸۱,۱۵۴
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

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
			ریال	ریال	ریال	ریال	سود و زیان فروش 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						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی	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 تامپ
۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	پالایش نفت اصفهان
۹۸,۵۸۲,۰۳۹	.	.	.	.	.	.	.	ماشین سازی اراک
۵۶,۱۹۵,۶۰۰	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری ساختمان ایران
۲۸,۱۶۱,۵۴۳	۲۳,۳۷۱,۳۱۹	(۲,۴۱۷,۱۷۱)	۲۵,۷۸۸,۴۹۰	.	.	.	.	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
۳,۶۴۵,۳۱۳,۳۶۰	۲۳,۳۷۲,۵۴۰	(۲,۴۱۷,۱۷۱)	۲۵,۷۸۸,۴۹۰	جمع				

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:

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

۱۹-۱- سود سپرده و گواهی سپرده

سپرده بانکی و گواهی سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۲۵,۸۵۴,۶۳۰,۱۳۱	(۲۳,۰۳۷,۸۲۲)	۱۲۵,۸۳۱,۵۹۲,۳۰۹	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۵	۵۶,۱۳۸,۹۵۱,۹۸۹	(۵,۸۰۵,۳۶۱)	۵۶,۱۳۳,۱۴۶,۶۲۸	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۴۸,۱۰۸,۹۸۶,۲۷۰	(۸,۸۵۳,۴۸۹)	۴۸,۱۰۰,۱۳۲,۷۸۱	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۸,۱۵۳,۵۸۸,۱۲۰	(۷,۳۲۶,۵۶۳)	۳۸,۱۴۶,۲۶۱,۵۵۷	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۶,۸۳۷,۸۰۸,۲۰۹	(۴,۹۵۵,۸۱۱)	۲۶,۸۳۲,۸۵۲,۳۹۸	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	مبالغ متغیر	۲۴	۲,۵۵۸,۵۵۴,۵۸۲	(۱,۶۲۸,۱۰۰)	۲,۵۵۶,۹۲۶,۴۸۲	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۲۲,۹۵۸,۱۶۴,۳۵۴	(۴,۲۸۶,۱۰۶)	۲۲,۹۵۳,۸۷۸,۲۴۸	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۷,۱۰۹,۳۶۹,۸۴۹	(۳,۳۳۵,۱۲۷)	۱۷,۱۰۶,۰۳۴,۷۲۲	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۵,۳۸۶,۵۷۵,۳۱۶	(۳,۰۲۷,۰۶۳)	۱۵,۳۸۳,۵۴۸,۲۵۳	۰
بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۲۶,۳۱۴)	۴,۹۹۷,۹۷۳,۷۰۴	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۸
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۴,۰۹۴,۹۵۸,۸۹۲	(۷۷۶,۸۵۷)	۴,۰۹۴,۱۸۲,۰۳۵	۰
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۰	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۴,۴۱۸,۴۸۶,۸۹۵
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	۰	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	۴,۷۶۹,۱۷۷,۹۲۹

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

سپرده بانکی و گواهی سپرده	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
مانده از قبل			ریال	درصد	۳۶۶،۵۸۶،۳۲۲،۹۰۶	(۶۵،۰۵۸،۶۱۳)	۳۶۶،۵۲۱،۲۶۴،۲۹۳	۱۴،۱۸۷،۶۶۴،۸۰۲
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۷۸۰،۰۰۰،۰۴۳	(۱،۰۷۱،۳۷۳)	۷۷۸،۹۲۸،۶۷۰	۷۷۹،۹۹۹،۹۵۴
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۶،۶۵۳،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	۲۲۶،۲۱۹،۸۶۳	.	۲۲۶،۲۱۹،۸۶۳	۱،۱۰۴،۵۸۰،۱۳۷
بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۲۱۸،۷۳۹،۳۰۶	(۲،۰۶۹)	۲۱۸،۷۳۷،۲۳۷	۴۵۲،۴۶۰،۰۴۰
بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۰،۵۵۱،۰۲۶	(۸۹۷)	۱۰،۵۵۰،۱۲۹	۹۰،۰۹۶،۵۹۰
بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۴،۴۵۴،۴۸۵	(۳۷)	۴،۴۵۴،۴۴۸	.
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۳۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۲،۰۵۲،۱۵۰	.	۲،۰۵۲،۱۵۰	۱۳،۲۵۷
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۱۶۷۹،۱۱۵	(۱،۵۹۲)	۱۶۷۷،۵۲۳	۹،۹۶۶،۳۳۳
بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۶۰۳،۵۱۷	(۱۴)	۶۰۳،۵۰۳	۱۰،۳۹۱،۱۴۵
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۳۷۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۹،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰	.	.	.	۶۶۸،۰۹۸،۷۰۷
گواهی سپرده انصار	.	.	.	.	.	.	.	۲،۱۴۰،۸۹۰،۴۱۸
جمع					۳۶۷،۸۳۰،۶۲۲،۴۱۱	(۶۶،۱۳۴،۵۹۵)	۳۶۷،۷۶۴،۴۸۷،۸۱۶	۱۹،۳۶۳،۱۶۱،۳۸۳

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره

سال مالی منتهی به

۱۳۹۳/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

اوراق اجاره و سلف	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود (درصد)	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ۲ کسر قیمت	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۷،۵۵۵،۲۸۹،۶۹۹	.	۷،۵۵۵،۲۸۹،۶۹۹	ریال ۰
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۴،۱۵۳،۳۰۸،۰۲۰	.	۴،۱۵۳،۳۰۸،۰۲۰	۰
سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذمahan ۲)	تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	متغیر	۲۰	۲،۱۹۸،۸۸۸،۲۶۵	.	۲،۱۹۸،۸۸۸،۲۶۵	۲،۹۰۹،۴۳۴،۹۰۸
اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	متغیر	۲۰	۳۴۹،۱۷۴،۱۹۷	.	۳۴۹،۱۷۴،۱۹۷	۰

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

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

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:

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:

ریال	ریال
۱,۳۶۷,۲۵۳,۲۲۶	۶,۶۷۱,۷۵۰,۱۰۰
۹۲,۱۹۸,۰۱۶	۳۳۷,۱۹۸,۲۴۴
۱,۰۴۸,۸۸۷,۷۹۰	۹۶,۶۹۸,۲۵۷
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:

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:

ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
(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:

ریال	ریال
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
•	(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	۶,۲٪	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			آقای سعید احمدی
۰,۱۳٪	۵۱	عادی	۰,۰۶٪	۵۱	عادی			آقای حسین تملکی
۰,۱۳٪	۵۲	عادی	۰,۰۶٪	۵۲	عادی			آقای رسول رحیم نیا
۱۰۰٪	۳۸,۸۱۳		۱۰۰٪	۸۲,۱۴۸				

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

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