



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره ای
صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴



مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

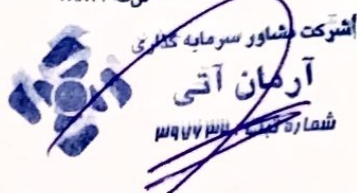
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهار اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه	شرح
۲	صورت خالص دارایی ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها یادداشت های توضیحی:
۵ و ۴	الف: اطلاعات کلی صندوق
۵	ب: مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ: خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۳	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 گیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود، و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۹ 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 ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶	۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۴۰,۰۳۲,۳۳۲,۶۴۱
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۳۷۰,۷۰۵,۰۸۲,۹۹۲	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸
حسابهای دریافتی تجاری	۸	۱۴۶,۶۸۷,۰۶۷,۵۱۹	۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹
جاری کارگزاران	۹	۰	۵,۹۲۲,۴۹۰
مخارج انتقالی به دوره های آتی	۱۰	۷۹,۲۲۷,۶۰۹	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹
موجودی نقد	۱۱	۵,۴۱۹,۸۹۲,۸۱۹,۲۹۲	۲۶۶,۰۸۹,۵۰۹,۰۷۱
جمع دارایی ها		۱۰,۴۳۵,۲۶۴,۱۹۷,۴۱۲	۵,۱۸۶,۴۸۵,۲۳۸,۵۱۶
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	(۴۰,۱۲۲,۰۹۴,۴۸۶)	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۲	(۱۴,۱۶۶,۴۸۷,۳۲۴)	(۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴)
پرداختنی به سرمایه گذاران	۱۳	(۲۲,۶۰۹,۶۳۴,۰۶۰)	(۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲)
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	۱۴	(۳,۳۲۳,۷۵۵,۶۳۹)	(۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰)
جمع بدهی ها		(۸۰,۲۲۱,۹۷۱,۵۰۹)	(۳۶,۱۴۷,۱۷۷,۹۴۶)
خالص دارایی ها	۱۵	۱۰,۳۵۵,۰۴۲,۲۲۵,۹۰۳	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۳۹,۳۰۴	۱,۰۴۳,۶۸۰

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

صورت سود (زبان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال	ریال		سود و زیان فروش اوراق بهادار
۳,۰۷۴,۱۰۴,۱۸۵	۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	۱۳۰,۰۶۹,۲۵۳	۱۶	سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۸۸,۰۶۱,۱۳۹	۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱	۵۰,۱۵۷,۰۵۶,۶۱۳	۱۷	سود سهام
۲۱۴,۳۹۸,۰۸۷	۲۳,۳۷۲,۵۴۰	۰	۱۸	سود اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب
۶,۲۵۸,۷۹۲,۹۲۳	۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷	۴۰۸,۴۶۱,۶۸۷,۳۲۲	۱۹	سایر درآمدها
۱,۹۴۸,۴۱۴,۵۷۴	۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۲۴۹,۰۲۰,۱۸۴	۲۰	
۱۱,۵۸۳,۷۷۰,۹۰۸	۳۹۱,۰۰۶,۰۲۲,۰۹۲	۴۵۸,۹۹۷,۸۳۳,۳۷۲		جمع درآمدها
				هزینه‌ها
(۲۴۶,۷۷۳,۶۸۸)	(۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴)	(۷,۹۹۹,۷۵۶,۱۸۰)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۷۴,۵۹۸,۵۸۷)	(۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰)	(۱,۰۷۰,۳۷۹,۵۷۹)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۳۴,۰۰۰)	(۱۹۹,۶۰۰)	۰	۲۳	هزینه‌های مالی
(۳۲۱,۴۰۶,۳۷۵)	(۹,۲۱۸,۴۱۳,۵۹۴)	(۹,۰۷۰,۰۳۵,۷۵۹)		جمع هزینه‌ها
۱۱,۲۶۲,۳۶۴,۶۳۳	۳۸۱,۷۸۷,۶۰۸,۴۹۸	۴۴۹,۹۲۷,۷۹۷,۶۱۳		سود (زیان) خالص
۶,۲۰	۲۴	۵,۸۳	۱	بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد)
۹,۹۴	۱۰,۸۵	۴,۳۵	۲	بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد)

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	مبلغ به ریال	مبلغ به ریال
۱۶۸,۴۴۰,۱۸۵,۸۲۳	۱۷۴,۶۹۹	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۲,۰۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲,۰۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۳۵۶	۵,۶۰۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۴,۵۹۵	(۷۹,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)
(۷۹,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۵,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۵,۹۴۲)	۱۱,۲۶۲,۳۶۴,۶۳۳
۰	۰	۴۴۹,۹۲۷,۷۹۷,۶۱۳	۰	(۲۰۵,۰۶۶,۸۵۰)
۰	۰	۴۴,۰۶۸,۵۰۹,۴۳۲	۰	(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)
۰	۰	(۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۳)	۰	۱۱۱,۲۵۷,۷۷۰,۴۲۰
۱۱,۲۶۲,۳۶۴,۶۳۳	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۰,۳۵۵,۰۴۲,۲۲۵,۹۰۳	۹,۹۶۳,۴۴۰	

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

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد) ۱

خالص دارایی پایان دوره ÷ {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص} = بازده سرمایه گذاری پایان دوره (درصد) ۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ آبان 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 تشکیل 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.mellatfund.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 شرکت های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

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

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 همت، بعداز پل اشرفی اصفهانی، بلوار عدل، نبش حیدری مقدم شرقی، پلاک ۳۲ واحد ۱ کد پستی ۱۴۷۶۶۹۶۹۸۱.

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 باز خرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام 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.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار 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.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

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

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه تاسیس	معادل پنج در هزار از 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 ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبه با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه (۰,۰۰۲) دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ 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 به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی های صندوق.
کارمزد ضامن سودآوری	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی های صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت هشتاد و پنج (۱۱۰) میلیون ریال.
کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر	معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی های صندوق 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 صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبه و با تصویب مجمع صندوق.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به ۳۱ آبان 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 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 دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰			۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۰,۰۱
جمع	۰	۰	۰,۰۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۰,۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰		۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
	ریال		ریال	
۶-۱	۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

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	۱۶,۴۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۴	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۵	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۴	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۴	۰	۰	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۴	۰	۰	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵	بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴	۰	۰	۰
جمع					۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۲	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق اجاره	۱,۳۷۰,۷۰۵,۰۸۲,۹۹۲	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸
	۱,۳۷۰,۷۰۵,۰۸۲,۹۹۲	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸

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

اوراق اجاره و سلف	تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۵	۴۸۰,۵۸۵,۳۲۱,۰۰۰	۳۲,۶۹۷,۳۷۹,۳۹۶	۵۱۳,۲۸۲,۷۰۰,۳۹۶	۴,۹۶	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۵	۷۹۶,۸۷۵,۷۹۱,۲۸۳	۲۰,۴۴۳,۵۶۶,۸۸۸	۸۱۷,۳۱۹,۳۵۸,۱۷۱	۷,۸۹	۰
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰	۳۹,۹۷۳,۳۵۶,۶۵۶	۱۲۹,۶۶۷,۷۶۹	۴۰,۱۰۳,۰۲۴,۴۲۵	۰,۳۹	۰
جمع				۵۳,۲۷۰,۶۱۴,۰۵۳	۱,۳۷۰,۷۰۵,۰۸۲,۹۹۲	۱۳,۲۴	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت های همراه صورت های مالی
 برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۸- حساب های دریافتی تجاری

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

۱۳۹۴/۰۸/۳۰		۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
یادداشت	تجزیل نشده	نرخ تجزیل	مبلغ تجزیل
حساب های دریافتی تجاری	ریال	درصد	ریال
سود سپرده دریافتی بانکی	۱۴۶,۷۶۰,۳۸۶,۹۵۷	از ۷ تا ۲۵	۹۶,۳۵۷,۷۸۳,۶۱۴
سود سهام دریافتی	۲۵,۷۸۸,۴۹۰	۲۵	۳۵,۹۶۲,۶۹۵
	۱۴۶,۷۸۶,۱۷۵,۴۴۷		۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۴/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۹۲۲,۴۹۰	۱,۰۳۷,۵۴۴,۴۶۹,۳۷۲	(۱,۰۷۷,۶۷۲,۴۸۶,۳۴۸)	(۴۰,۱۲۲,۰۹۴,۴۸۶)
۵,۹۲۲,۴۹۰	۱,۰۳۷,۵۴۴,۴۶۹,۳۷۲	(۱,۰۷۷,۶۷۲,۴۸۶,۳۴۸)	(۴۰,۱۲۲,۰۹۴,۴۸۶)

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.

۱۳۹۴/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	(۷۴,۰۷۱,۷۲۵)	۷۳,۲۷۷,۶۱۴
۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	(۸۵۰,۰۰۵)	۵,۹۴۹,۹۹۵
۰	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	(۷۴,۰۷۱,۷۲۵)	۷۹,۲۲۷,۶۰۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۱- موجودی نقد

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

ریال	ریال	
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
۲۴۴,۸۵۷,۶۹۱,۸۹۸	۴,۹۹۴,۴۲۲,۷۴۹,۳۳۵	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۶۵,۱۳۲,۳۳۲,۶۴۱	۴۰۹,۴۳۲,۶۳۸,۵۸۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵
.	۱۶,۰۱۲,۹۸۷,۳۲۲	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۲۱,۲۳۰,۸۵۷,۸۷۸	۲۳,۵۶۷,۹۶۶	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۳۱۸,۷۶۷	۴۶۲,۰۸۶	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۲۱۹,۱۳۴	۱۰۰,۹۰۶	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۲۱۳,۶۲۵	۱۰۰,۰۴۹	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۲۰۷,۷۶۹	۲۱۳,۰۴۸	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۴۳۱,۲۲۱,۸۴۱,۷۱۲	۵,۴۱۹,۸۹۲,۸۱۹,۲۹۲	

۱۲- بدهی به ارکان صندوق

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

ریال	ریال	یادداشت	
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰		
۵,۷۰۹,۹۴۱,۸۹۴	۱۳,۵۳۷,۲۷۴,۱۹۱		مدیر
۲۵۳,۰۳۷,۹۶۰	۲۶۸,۸۰۶,۷۱۳		ضامن
۲۴۷,۵۷۷,۲۵۵	۱۳۳,۷۷۵,۹۴۴		متولی
۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۵۹,۸۰۰	۱۲-۱	مدیر ثبت
۴۵,۹۳۷,۹۵۰	۷۳,۷۰۱,۵۶۷		حسابرس
۵۷۱,۹۳۵	۱۶,۲۶۹,۱۰۹		ضامن سودآوری
۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴	۱۴,۱۶۶,۴۸۷,۳۲۴		

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:

ریال	ریال	
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۱	۶,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
(۸۱,۷۶۷,۳۶۱)	۱۶,۰۹۴,۵۱۱,۰۱۳	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
(۱,۲۴۳,۳۸۰)	۵,۱۰۴,۲۸۸	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۷,۰۹۳,۷۵۱	۱۸,۷۵۹	بابت سود صندوق
۳۹,۰۸۳,۰۱۱	۲۲,۶۰۹,۶۳۴,۰۶۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲,۰۶۱,۸۱۳,۴۲۴	۳,۰۵۷,۱۷۱,۲۷۳
۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶	۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶
.	۱۵۰,۰۰۰
۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰	۳,۳۲۳,۷۵۵,۶۳۹

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق

مدیر صندوق

مالیات تکلیفی صندوق

۱۵- خالص دارایی ها

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۸/۳۰		
تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	
۴,۹۲۴,۷۸۷	۵,۱۱۸,۳۵۰,۳۹۲,۶۵۸	۹,۹۵۳,۴۴۰	۱۰,۳۴۴,۶۴۹,۱۸۵,۹۰۳	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۳,۰۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۴,۹۳۴,۷۸۷	۵,۱۲۸,۷۴۳,۴۳۲,۶۵۸	۹,۹۶۳,۴۴۰	۱۰,۳۵۵,۰۴۲,۲۲۵,۹۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مبنای سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
۱-۱۶	۱۵۹,۲۴۹,۴۸۳	۹۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲	۹,۰۴۲,۲۱۵,۲۴۴
۲-۱۶	(۲۹,۰۱۸۰,۲۳۰)	(۷,۰۱۹۰,۵۳۵,۷۵۹)	(۹,۸۸۶,۲۷۳,۷۴۹)
۳-۱۶	۰	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	(۲۵,۳۱۴,۱۸۳)
	۱۳۰,۰۶۹,۲۵۳	۲,۰۴۳,۸۱۸,۴۷۰	(۸۶۹,۳۷۲,۶۸۷)

سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

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

سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم

۱-۱۶- سود و زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت و اوراق سلف

ردیف	نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
۱	سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	۲۴,۴۹۰	۲۰,۰۱۸۰,۱۷۶,۳۳۰	۲۰,۰۰۵,۴۲۰,۸۸۷	۱۵,۵۰۵,۹۶۰	۱۵۹,۲۴۹,۴۸۳	۰	ریال	ریال
۲	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۱,۴۷۳,۵۳۱	۴,۷۰۳,۲۶۴,۰۷۱	۰
۳	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۵,۹۶۲,۸۵۱	۴,۴۱۱,۴۹۱,۱۷۳	۰
۵	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰
۴	اوراق مشارکت میدکو ۲ به کسرقیمت	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۰۱۵,۷۰۹)	۰	۰
۶	مشارکت میدکو (ومدکو)	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۰۱۳,۷۴۱)	۰	۰
۷	شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا ۲)	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰
۸	اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۰۴۰,۰۰۰)	(۴۱,۰۴۰,۰۰۰)	۰
	جمع	۲۴,۴۹۰	۲۰,۰۱۸۰,۱۷۶,۳۳۰	۲۰,۰۰۵,۴۲۰,۸۸۷	۱۵,۵۰۵,۹۶۰	۱۵۹,۲۴۹,۴۸۳	۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲	۹,۰۴۲,۲۱۵,۲۴۴	۰

۲-۱۶- سود و زیان حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱
۱	صنعتی نیرو محرکه	۱۵۱,۶۹۷	۲۶۱,۹۲۶,۳۲۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۲۸	۱,۳۸۵,۵۹۱	۱,۳۰۹,۶۳۱	(۲۹,۰۱۸۰,۲۳۰)	۹۶,۴۲۲,۳۴۵	۱۱۳,۹۰۰,۶۶۰	۰
۲	شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۱۵,۰۲۶	۰	۰
۳	مهرکام پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۴۶,۶۵۸	۵,۰۱۸,۳۴۰	۰
۴	سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۸۰,۵۹۲	۱۱,۶۸۰,۵۹۲	۰

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰

دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۳/۰۸/۳۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابین سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	مانده از صفحه قبل	۰	۲۶۱,۹۲۶,۳۲۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۲۸	۱,۳۸۵,۵۹۱	۱,۳۰۹,۶۳۱	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۱,۷۴۵,۹۹۶,۱۶۴)	(۲,۱۲۱,۷۳۸,۴۳۶)
۲۹	سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)	(۳۸۱,۰۹۰,۴۶۷)
۳۰	قند مرودشت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)	(۶۰۲,۴۷۳,۳۳۹)
۳۱	مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)
۳۲	سرمایه گذاری غدیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)	(۳۲۸,۸۱۸,۶۳۰)
۳۳	سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)	(۱,۴۳۹,۲۲۰,۰۴۶)
۳۴	پارس خودرو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)	(۴۷۲,۴۲۴,۲۰۵)
	جمع	۳۰۳,۳۹۴	۷۸۵,۷۷۸,۹۶۰	۸۶۵,۲۳۳,۹۸۴	۴,۱۵۶,۷۷۳	۳,۹۲۸,۸۹۳	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۷,۱۹۰,۵۳۵,۷۵۹)	(۹,۸۸۶,۲۷۳,۷۴۹)

۳-۱۶- سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰								
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰						
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۵۱۱,۹۶۸)
۲	ت-الکترونیک خودرو شرق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)
								(۸,۵۹۶,۵۵۳)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

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

یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
۱-۱۷	۵۰,۱۵۷,۰۵۶,۶۱۳	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	(۵۶,۵۲۴,۴۴۹)
۲-۱۷	۰	۳۴,۳۸۱,۱۶۳	۱۴۴,۵۸۵,۵۸۸
	۵۰,۱۵۷,۰۵۶,۶۱۳	۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱	۸۸,۰۶۱,۱۳۹

سود و زیان ناشی از نگهداری اوراق مشارکت

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

۱-۱۷- سود و زیان ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و گواهی سپرده

ردیف	اوراق مشارکت و گواهی سپرده	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳	۴۸۰,۲۲۰	۵۱۳,۶۸۰,۲۸۸,۹۴۰	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۳۹۷,۵۸۸,۵۴۳	۲۹,۷۵۴,۷۳۳,۰۶۹	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	۰
۲	سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	۹۷۵,۵۱۰	۸۱۷,۹۵۲,۴۵۳,۳۷۰	۷۹۶,۸۷۵,۷۹۱,۲۸۳	۶۳۳,۰۹۵,۱۹۹	۲۰,۴۴۳,۵۶۶,۸۸۸	۰	۰
۳	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۱,۴۶۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۳,۳۴۴	(۴۱,۲۴۳,۳۴۴)	۰	(۶۰,۴۹,۴۴۹)
۴	واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۴۷۵,۰۰۰)
	جمع	۱,۴۹۵,۷۳۰	۱,۳۷۱,۶۳۷,۰۶۲,۳۱۰	۱,۳۲۰,۴۱۸,۳۵۸,۶۱۱	۱,۰۶۱,۶۴۷,۰۸۶	۵۰,۱۵۷,۰۵۶,۶۱۳	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	(۵۶,۵۲۴,۴۴۹)

۲-۱۷- سود و زیان حاصل از نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ردیف	شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته	سود و زیان تحقق نیافته
			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱	صنعتی نیرو محرکه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۱,۱۶۳	۱۲۸,۹۶۳,۶۴۰
۲	توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۹۴)
۳	بانک صادرات ایران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵
	شرکت بهمن لیزینگ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۲,۸۳۴
۴	سرمایه گذاری توسعه معادن سیمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۹,۲۸۳
	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۱,۱۶۳	۱۴۴,۵۸۵,۵۸۸

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود سهام

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰								
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱			دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰					
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰								
نام شرکت	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
صنعتی نیرو محرکه	•	•	•	•	•	•	•	۹۱۱،۲۶۳
بانک ملت	•	•	•	•	•	•	•	۱،۲۲۱
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	•	•	•	•	•	•	•	۱۹۶،۶۰۷،۷۸۴
پتروشیمی اراک	•	•	•	•	•	•	•	۱۵،۰۹۵،۱۲۰
ماشین سازی اراک	•	•	•	•	•	•	•	۱،۴۱۷،۹۶۱
صنایع آذراب	•	•	•	•	•	•	•	۳۶۵،۹۴۷
توسعه معادن روی ایران	•	•	•	•	•	•	•	۱۰
بانک صادرات ایران	•	•	•	•	•	•	•	۲
جمع								
					•	•	•	۲۱۴،۳۹۸،۰۸۷
					•	•	•	۲۳،۳۷۲،۵۴۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابین سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

یادداشت	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱- سپرده بانکی	۴۰۸,۴۴۰,۰۳۴,۰۳۹	۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶	۴,۶۹۸,۸۸۵,۲۱۳
۲- اوراق اجاره و اوراق مشارکت	۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۱۴,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱	۱,۵۵۹,۹۰۷,۷۱۰
	۴۰۸,۴۶۱,۶۸۷,۳۲۲	۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷	۶,۲۵۸,۷۹۲,۹۲۳

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۳۰

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	خالص سود اوراق
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۴	۱۶۲,۵۲۲,۷۷۵,۸۷۰	(۲۲۹,۹۷۴,۲۷۱)	۱۶۲,۲۹۲,۸۰۱,۵۹۹	۵۶,۱۳۳,۱۴۶,۶۲۸	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۰۲,۹۱۷,۲۶۰,۲۷۳	(۱۴,۱۱۹,۹۵۶)	۱۰۲,۹۰۳,۱۴۰,۳۱۷	۱۲۵,۸۳۱,۵۹۲,۳۰۹	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۹,۵۵۱,۳۴۲,۴۶۶	(۵,۱۶۴,۵۳۵)	۳۹,۵۴۶,۱۷۷,۹۳۱	۴۸,۱۰۰,۱۳۲,۷۸۱	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۳۲,۷۳۰,۰۸۲,۱۹۱	(۳,۵۴۵,۱۱۱)	۳۲,۷۲۶,۵۳۷,۰۸۰	۳۸,۱۴۶,۲۶۱,۵۵۷	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	مبالغ متغیر	۲۴	۱۶,۷۰۰,۴۶۱,۳۶۳	(۳,۹۹۱,۴۱۱)	۱۶,۶۹۶,۴۶۹,۹۵۲	۲,۵۵۶,۹۲۶,۴۸۲	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۹,۱۴۷,۳۹۷,۲۶۰	(۲,۴۱۹,۵۷۶)	۱۹,۱۴۴,۹۷۷,۶۸۴	۲۲,۹۵۳,۸۷۸,۲۴۸	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۳,۵۲۲,۸۴۹,۳۱۳	(۱,۳۰۱,۹۶۲)	۱۳,۵۲۱,۵۴۷,۳۵۱	۱۵,۲۸۳,۵۴۸,۲۵۳	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۰	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۲۶,۸۳۲,۸۵۲,۳۹۸	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۶,۰۵۷,۸۶۳,۰۲۵	۳,۳۳۵,۱۲۷	۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	۱۷,۱۰۶,۰۳۴,۷۲۲	۰
بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۱۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۱,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۱,۹۶۰,۹۴۹)	۱,۲۴۴,۶۱۴,۳۹۳	۴,۹۹۷,۹۷۳,۷۰۴	۱,۲۴۴,۶۱۴,۳۸۱
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	۱,۱۸۲,۲۴۶,۵۸۳	۷۷۶,۸۵۷	۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	۴۰,۹۴۰,۱۸۲,۰۳۵	۰
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۱۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۹۴,۴۶۵,۷۵۳	۵۸۹,۸۳۳	۱۹۵,۰۵۵,۵۸۶	۷۷۸,۹۲۸,۶۷۰	۱۹۵,۵۳۷,۰۹۸
بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۱۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۶,۹۸۱,۰۰۴۲	(۳,۷۵۲)	۶,۹۷۷,۲۹۰	۱۰,۵۵۰,۰۱۲۹	۱,۹۲۶,۳۲۰
بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۱۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۱۰,۱۹,۵۵۳	(۲,۴۱۶)	۱۰,۱۷,۱۳۷	۱,۶۷۷,۵۲۳	۳۰۵,۱۴۵
بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۲۰	۳۰,۵۱۳	۱,۶۱۳	۳۱۱,۱۲۶	۲۱۸,۷۳۷,۲۳۷	۳۴,۵۳۷,۸۹۷
بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۱,۳۶۶	۲۲	۱۱,۳۸۸	۴,۴۵۴,۴۴۸	۰
بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۵,۲۹۶	۷	۵,۳۰۳	۶۰۳,۵۰۳	۳۶۳,۹۸۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره مابین سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری		سپرده بانکی و گواهی سپرده
خالص سود اوراق		خالص سود اوراق		خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	مانده از قبل
۱,۴۷۷,۲۸۴,۸۲۳		۳۶۳,۱۵۱,۴۸۰,۶۲۷		۴۰۸,۱۷۴,۸۲۴,۶۳۹	(۲۵۷,۷۸۰,۴۸۰)	۴۰۸,۴۳۲,۶۰۵,۱۱۹	درصد	ریال		۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۰		۰		۲۶۵,۲۰۹,۴۰۰	(۱۴۹,۵۳۸)	۲۶۵,۳۵۸,۹۳۸	۲۴	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱
۱,۸۲۶,۶۷۱		۲,۰۵۲,۱۵۰		۰	۰	۰	۷	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲
۲۲۹,۸۶۴,۶۷۸		۲۲۶,۲۱۹,۸۶۳		۰	۰	۰	۲۰	۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴
۲,۰۵۶,۸۳۳,۲۷۷		۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵		۰	۰	۰	۲۰	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵
۹۳۳,۰۷۵,۷۶۴		۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱		۰	۰	۰	۲۵	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	جمع
۴,۶۹۸,۸۸۵,۲۱۳		۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶		۴۰۸,۴۴۰,۰۳۴,۰۳۹	(۲۵۷,۹۳۰,۰۱۸)	۴۰۸,۶۹۷,۹۶۴,۰۵۷					۱۹-۲- سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰					تاریخ سرمایه گذاری		اوراق اجاره
خالص سود اوراق		خالص سود اوراق		خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود (درصد)	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد	ریال			
۵۹۳,۸۱۷,۸۰۲		۴,۱۵۳,۳۰۸,۰۲۰		۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۰	۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ۲ کسر قیمت
۰		۷۵۵۵۲۸۹۶۹۹		۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)
۸۶۸۳۵۷۹۸۸		۲,۱۹۸,۸۸۸,۲۶۵		۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ های مختلف	اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)
۰		۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷		۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد
۵۱۲۱۹۶۸۴		۵۱,۲۱۹,۶۸۴		۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
۲۳۹۵۱۰۵۴		۲۳,۹۵۱,۰۵۴		۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ های مختلف	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا
۲۲۵۶۱۱۸۲		۲۲,۵۶۱,۱۸۲		۰	۰	۰	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	تاریخ های مختلف	جمع
۱,۵۵۹,۹۰۷,۷۱۰		۱۴,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱		۲۱,۶۵۳,۲۸۳	۰	۲۱,۶۵۳,۲۸۳					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان 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 ۱۸ الی ۱۹ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد مذکور به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۰	۶,۳۶۳,۳۱۱	۲۲۵,۹۷۴,۶۵۲
۱۱۲,۶۵۴	۱,۳۵۱,۸۷۹	۲۱,۶۳۷,۶۱۹
۱۳,۰۱۲,۳۶۱	۳۴۳,۲۱۶,۱۵۵	۱,۴۰۷,۹۱۳
۱,۹۳۵,۲۸۹,۵۵۹	۰	۰
۱,۹۴۸,۴۱۴,۵۷۴	۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۲۴۹,۰۲۰,۱۸۴

هزینه تنزیل سود سپرده

تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت

هزینه تنزیل سود سهام

برگشت سود و زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

۲۱- هزینه ارکان صندوق

هزینه ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۵,۴۰۲,۴۳۳	۶,۶۷۱,۷۵۰,۱۰۰	۷,۸۳۲,۶۸۰,۶۴۱
۳۲,۳۱۱,۰۹۷	۳۳۷,۱۹۸,۲۴۴	۱۰۷,۸۴۵,۹۹۵
۱۰۰,۵۴۵,۹۴۸	۹۶,۶۹۸,۲۵۷	۱۵,۷۶۸,۷۵۳
۰	۹۵,۹۱۹,۸۱۹	۱۵,۶۹۷,۱۷۴
۱۸,۵۱۴,۲۱۰	۸۳,۱۵۴,۵۶۴	۲۷,۷۶۳,۶۱۷
۲۴۶,۷۷۳,۶۸۸	۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴	۷,۹۹۹,۷۵۶,۱۸۰

مدیر

متولی

ضامن نقدشوندگی

ضامن سودآوری

حسابرس

۲۲- سایر هزینه ها

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۸,۹۲۶,۷۸۹	۱,۶۶۷,۳۹۶,۷۵۵	۹۹۵,۳۵۷,۸۴۹
۵۵,۶۷۱,۷۹۸	۲۵۴,۹۸۳,۵۱۴	۷۴,۰۷۱,۷۲۵
۰	۳,۸۶۰,۰۱۰	۸۵۰,۰۰۵
۰	۴۴۰	۰
۰	۷,۲۵۲,۲۹۱	۰
۷۴,۵۹۸,۵۸۷	۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰	۱,۰۷۰,۲۷۹,۵۷۹

هزینه تصفیه

هزینه نرم افزار

هزینه برگزاری مجامع

بابت اضافه شناسایی سود بانک صادرات و توسعه معادن روی ایران

سایر

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

۲۳- هزینه های مالی

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۳۴,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰
۳۴,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰

هزینه مالی

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۵۶,۱۱۰,۱۱۶	۲۰۵,۲۶۸,۴۹۱,۶۹۰	۵۷,۷۷۷,۰۰۹,۷۴۵
(۵۱,۰۴۳,۲۶۶)	(۲۸,۰۴۵,۶۸۰,۰۴۱)	(۱۳,۷۰۸,۵۰۰,۳۱۳)
۲۰۵,۰۶۶,۸۵۰	۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹	۴۴,۰۶۸,۵۰۹,۴۳۲

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می باشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)	(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)	۰
۰	(۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰)	۰
۰	(۶,۳۰۷,۰۸۶,۰۱۲)	۰
۰	(۳۲۴,۴۸۹,۸۷۰,۸۰۰)	۰
۰	۰	(۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲)
(۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶)	(۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸)	(۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲)

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 ۹۴/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۶/۳۱

۲۶- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت های همراه صورت های مالی

برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱			۱۳۹۴/۰۸/۳۰			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	۵۰,۲٪	۵۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۷۳,۸۴٪	۲۸,۶۶۰	عادی	۰	۰	عادی			
۱۲,۶۲٪	۴,۹۰۰	ممتاز	۴۸,۳٪	۴۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰,۱۳٪	۵۰	عادی	۰,۴۹٪	۵۰	عادی			آقای سعید احمدی
۰,۱۳٪	۵۱	عادی	۰,۵۰٪	۵۱	عادی			آقای حسین تملکی
۰,۱۳٪	۵۲	عادی	۰,۵۱٪	۵۲	عادی			آقای رسول رحیم نیا
۱۰۰٪	۳۸,۸۱۳		۱۰۰٪	۱۰۱۵۳				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

نوع وابستگی	طرف معامله	۱۳۹۴/۰۸/۳۰		
		موضوع معامله	ارزش معامله	تاریخ معامله
شرکت کارگزاری بانک ملت کارگزار صندوق		خرید سهام و حق تقدم	(۱۰۰۷۷,۶۷۲,۴۸۶,۳۴۸)	متغیر
		فروش سهام و حق تقدم	۱,۰۳۷,۵۴۴,۴۶۹,۳۷۲	
				مانده طلب (بدهی)-ریال

(۴۰,۱۲۲,۰۹۴,۴۸۶)