



# اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای

به انضمام صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

# صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

## گزارش مالی میان دوره ای

### صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴



اندوخته ملت  
صندوق سرمایه گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

با احترام؛

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند هشت 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 - ۲۲     | 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 ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| امضاء                                                                               | نماینده                                                                                 | شخص حقوقی                         | ارکان صندوق |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
|  | آقای علی قاسمی ارملکی                                                                   | شرکت تامین سرمایه بانک ملت        | مدیر صندوق  |
|  | آقای امیر تقی خان تجریشی<br>شرکت مشاور سرمایه گذاری<br>آرمان آتی<br>شماره ثبت: ۱۳۹۷۷۱۳۹ | شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی | متولی صندوق |



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱               | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰                | یادداشت | <u>دارایی ها</u>                                              |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال                     | ریال                      |         |                                                               |
| ۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸              | ۰                         | ۵       | سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰         | ۶       | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                                   |
| ۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸          | ۱,۶۵۶,۶۵۶,۸۹۶,۰۰۹         | ۷       | سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹           | ۱۷۶,۳۷۲,۵۸۰,۲۰۱           | ۸       | حسابهای دریافتی تجاری                                         |
| ۵,۹۲۲,۴۹۰                | ۲,۳۲۳,۸۰۲                 | ۹       | جاری کارگزاران                                                |
| ۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹              | ۱۵,۵۶۲,۶۵۳                | ۱۰      | سایر دارایی ها                                                |
| ۴۳۱,۲۲۱,۸۴۱,۷۱۲          | ۵,۳۶۰,۷۸۷,۱۱۹,۸۳۵         | ۱۱      | موجودی نقد                                                    |
| <b>۵,۱۸۶,۴۸۵,۲۳۸,۵۱۶</b> | <b>۱۰,۶۹۱,۷۳۴,۴۸۲,۵۰۰</b> |         | <b>جمع دارایی ها</b>                                          |
|                          |                           |         | <u>بدهی ها</u>                                                |
| (۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴)          | (۱۱,۷۰۲,۲۶۰,۷۳۵)          | ۱۲      | پرداختی به ارکان صندوق                                        |
| (۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲)         | (۱,۲۰۸,۸۰۹,۱۲۷)           | ۱۳      | پرداختی به سرمایه گذاران                                      |
| (۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰)          | (۴,۵۴۳,۰۴۴,۶۵۱)           | ۱۴      | سایر حسابهای پرداختی و ذخایر                                  |
| <b>(۳۶,۱۴۷,۱۷۷,۹۴۶)</b>  | <b>(۱۷,۴۵۴,۱۱۴,۵۱۳)</b>   |         | <b>جمع بدهی ها</b>                                            |
| <b>۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰</b> | <b>۱۰,۶۷۴,۲۸۰,۳۶۷,۹۸۷</b> | ۱۵      | <b>خالص دارایی ها</b>                                         |
| ۱,۰۴۳,۶۸۰                | ۱,۰۳۸,۹۶۲                 |         | خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری                          |

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

| دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به<br>۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | یادداشت | درآمدها                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     | ریال                                     |         |                                              |
| ۵,۵۱۰,۶۹۶,۸۵۹                            | ۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹                            | ۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸                              | ۱۶                                       |         | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| (۱۱,۵۹۶,۳۶۹)                             | ۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱                            | ۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱                          | ۱۷                                       |         | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| .                                        | ۲۳,۳۷۲,۵۴۰                               | .                                        | ۱۸                                       |         | سود سهام                                     |
| ۱۱,۰۶۵,۲۸۷,۶۲۸                           | ۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷                          | ۹۳۳,۰۴۸,۱۸۲,۰۰۶                          | ۱۹                                       |         | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۳۴۴,۹۷۲,۵۴۶                              | ۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵                              | ۲۵۲,۹۳۵,۷۶۳                              | ۲۰                                       |         | سایر درآمد                                   |
| <b>۱۶,۹۰۹,۳۶۰,۶۶۴</b>                    | <b>۳۹۱,۰۰۶,۰۲۲,۰۹۲</b>                   | <b>۱,۰۶۹,۸۰۷,۲۴۸,۷۴۸</b>                 |                                          |         | <b>جمع درآمدها</b>                           |
|                                          |                                          |                                          |                                          |         |                                              |
| (۴,۰۷,۶۴۵,۳۴۶)                           | (۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴)                          | (۱۸,۴۱۹,۱۶۵,۸۴۲)                         | ۲۱                                       |         | هزینه‌ها                                     |
| (۱۲۹,۶۵۸,۶۰۷)                            | (۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰)                          | (۲۰,۸۳,۱۷۴,۱۵۵)                          | ۲۲                                       |         | هزینه کارمزد ارباب                           |
| (۱۱۹,۶۰۰)                                | (۱۹۹,۶۰۰)                                | .                                        | ۲۳                                       |         | سایر هزینه‌ها                                |
|                                          |                                          |                                          |                                          |         | هزینه‌های مالی                               |
| <b>(۵۳۷,۴۲۳,۵۵۳)</b>                     | <b>(۹,۲۱۸,۴۱۳,۵۹۴)</b>                   | <b>(۲۰,۵۰۲,۳۳۹,۹۹۷)</b>                  |                                          |         | <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |
| <b>۱۶,۳۷۱,۹۳۷,۱۱۱</b>                    | <b>۳۸۱,۷۸۷,۶۰۸,۴۹۸</b>                   | <b>۱,۰۴۹,۳۰۴,۹۰۸,۷۵۱</b>                 |                                          |         | <b>سود (زیان) خالص</b>                       |
|                                          |                                          |                                          |                                          |         |                                              |
| ۱۴,۱۷                                    | ۲۴                                       | ۱۱,۵۶                                    |                                          |         | بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱                 |
| ۱۸,۵۰                                    | ۱۰,۸۵                                    | ۹,۸۳                                     |                                          |         | بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲              |

صورت گردش خالص دارایی‌ها

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | یادداشت                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            |                                                   |
| ۱۶۸,۴۳۱,۰۱۷,۹۷۰                       | ۱۷۴,۷۰۸                               | ۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱                       | ۱۷۴,۶۹۹                               | ۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰                     | ۴,۹۳۴,۷۸۷                             | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   |
| ۱۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰                        | ۱۳,۱۷۳                                | ۵,۶۹۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰                     | ۵,۶۹۵,۳۵۶                             | ۶,۵۴۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰                     | ۶,۵۴۴,۷۸۳                             | واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره             |
| (۱۰۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)                     | (۱۰۶,۸۱۵)                             | (۹۳۵,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)                     | (۹۳۵,۲۶۸)                             | (۱,۲۰۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)                   | (۱,۲۰۵,۵۸۶)                           | واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره            |
| ۱۶,۳۷۱,۹۳۷,۱۱۱                        | .                                     | ۳۸۱,۷۸۷,۶۰۸,۴۹۸                       | .                                     | ۱,۰۴۹,۳۰۴,۹۰۸,۷۵۱                     | .                                     | سود (زیان) خالص دوره                              |
| (۸۴,۰۶۸۴,۸۹۶)                         | .                                     | ۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹                       | .                                     | ۵۲,۷۰۷,۶۰۳,۲۳۴                        | .                                     | ۳۴ تعویلات                                        |
| (۶,۴۰۱,۶۷۳,۰۱۶)                       | .                                     | (۳۳۷,۱۹۸,۶۳۹,۸۲۸)                     | .                                     | (۹۱۷,۲۶۷,۲۰۴,۵۶۸)                     | .                                     | ۲۵ تقسیم سود صندوق                                |
| <b>۸۳,۹۱۸,۵۹۷,۱۶۹</b>                 | <b>۸۱,۰۶۶</b>                         | <b>۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰</b>              | <b>۴,۹۳۴,۷۸۷</b>                      | <b>۱۰,۶۷۴,۲۸۰,۳۶۷,۹۸۷</b>             | <b>۱۰,۲۷۳,۹۸۴</b>                     | خالص دارایی‌های (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره |

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

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

**۱- اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱- تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده بانکی و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. 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](http://www.mellatfund.com) درج گردیده است.

**۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده‌اند 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 ۱۴۳۳۵-۵۵۸، صندوق پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

**متولی صندوق**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

#### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، تجریش، ولیعصر، خیابان شهید فیض‌اله عاطفی، بل نلسون ماندلا س صبا، پلاک ۱۵۲، طبقه ۷، واحد ۷۱، کد پستی ۱۹۶۷۹۳۵۹۷۶.

**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 ارزش‌های جاری در پایان دوره / سال مالی تهیه شده است.

### **۴- خلاصه اهم رویه حسابداری**

#### **۴-۱ سرمایه‌گذاری‌ها**

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

#### **۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی:**

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

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

#### **۴-۱-۲ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

#### **۴-۱-۳ سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:**

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

## ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

### ۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق نیافته و دریافت شده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به زمان بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمد ها منظور می‌شود.

### 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 سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می‌گردد. 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 سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

## ۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می‌شود:

| 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 مثبت به تصویب مجمع.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هزینه برگزاری مجامع صندوق                                   | حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به 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 علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. |
| کارمزد متولی                                                | سالانه دو در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۵۰ میلیون ریال است.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کارمزد ضامن نقدشوندگی                                       | سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کارمزد ضامن سودآوری                                         | سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانه دارایی‌های صندوق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حق الزحمه حسابرس                                            | سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کارمزد تصفیه صندوق برای مدیر                                | معادل یک در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق می‌باشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها 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 نرم‌افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.                                                                                                                                                                                                                                               |

**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.

**۴-۴-۱- 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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

| صنعت               | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |           |            | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱  |             |            |
|--------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|
|                    | بهای       | خالص      | درصد به کل | بهای        | خالص        | درصد به کل |
|                    | تمام شده   | ارزش فروش | دارایی ها  | تمام شده    | ارزش فروش   | دارایی ها  |
| خودرو و ساخت قطعات | ۰          | ۰         | ۰          | ۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵ | ۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸ | ۱٪         |
|                    | ۰          | ۰         | ۰          | ۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵ | ۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸ | ۱٪         |

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| یادداشت | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰        | 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 |

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

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

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                   |              |         | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱        |                      |                   |
|------------|-------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------|-------------------|
| نوع سپرده  | تاریخ سپرده گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها | مبلغ              |
| بلند مدت   | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳        | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳   | ۲۴      | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | درصد                 | ریال              |
| بلند مدت   | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴        | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴   | ۲۴      | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۰۹                | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بلند مدت   | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶        | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶   | ۲۴      | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۶,۱۸                 | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بلند مدت   | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹        | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹   | ۲۴      | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲,۹۹                 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بلند مدت   | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱        | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱   | ۲۴      | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۱۲                 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بلند مدت   | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰        | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸   | ۲۵      | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲,۱۱                 | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بلند مدت   | ۱۳۹۰/۱۱/۱۰        | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸   | ۲۰      | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰,۱۹                 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
| بلند مدت   | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵        | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵   | ۲۴      | ۰                 | ۰,۰۴                 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰     |
| بلند مدت   | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷        | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷   | ۲۴      | ۰                 | ۰                    | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
| بلند مدت   | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰        | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰   | ۲۴      | ۰                 | ۰                    | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |
|            |                   |              |         | ۰                 | ۰                    | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   |
|            |                   |              |         | ۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۷۲                | ۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰

بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵

بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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                       | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰               | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱             |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                               | ریال                     | ریال                   |
| ۷-۱ اوراق سلف موازی استاندارد | ۱,۶۵۶,۶۵۶,۸۹۶,۰۰۹        | ۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸        |
|                               | <b>۱,۶۵۶,۶۵۶,۸۹۶,۰۰۹</b> | <b>۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸</b> |

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

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰                           |                | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱             |                          |                 |                      |                        |
|--------------------------------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 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     | ۵۴۰,۱۳۷,۹۹۸,۳۴۹        | ۶۲,۵۰۶,۴۷۱,۸۰۱           | ۶۰۲,۶۴۴,۴۷۰,۱۵۰ | ۵,۶۴                 | ۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸        |
| اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱     | ۸۵۲,۶۸۰,۴۲۶,۹۷۲        | ۷۰,۳۹۲,۲۴۵,۲۶۰           | ۹۲۳,۰۷۲,۶۷۲,۲۳۲ | ۸,۶۳                 | .                      |
| اوراق سلف موازی استاندارد پی وی سی ۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳     | ۱۲۴,۷۰۸,۶۴۲,۶۳۵        | ۶,۲۳۱,۱۱۰,۹۹۲            | ۱۳۰,۹۳۹,۷۵۳,۶۲۷ | ۱,۲۲                 | .                      |
|                                      |                | <b>۱۳۹,۱۲۹,۸۲۸,۰۵۳</b> | <b>۱,۶۵۶,۶۵۶,۸۹۶,۰۰۹</b> | <b>۱۵,۴۹</b>    |                      | <b>۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸</b> |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

**۸- حساب‌های دریافتنی تجاری**

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱     |                 | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰    |            |                 |                |
|----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|----------------|
| تنزیل شده      | تنزیل نشده      | مبلغ تنزیل    | نرخ تنزیل  | تنزیل نشده      | تنزیل شده      |
| ریال           | ریال            | درصد          | ریال       | ریال            | ریال           |
| ۹۶,۳۵۷,۷۸۳,۶۱۴ | ۱۷۶,۳۴۶,۸۰۹,۳۶۲ | (۱۱۷,۶۰۸,۲۵۹) | از ۷ تا ۲۵ | ۱۷۶,۴۶۴,۴۱۷,۶۲۱ | ۲۵,۷۸۸,۴۹۰     |
| ۳۵,۹۶۲,۶۹۵     | ۲۵,۷۷۰,۸۳۹      | (۱۷,۶۵۱)      | ۲۵         | ۱۷۶,۴۹۰,۲۰۶,۱۱۱ | ۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹ |
|                |                 |               |            |                 |                |
|                |                 |               |            |                 |                |

**حساب‌های دریافتنی تجاری**

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتنی

**۹- جاری کارگزاران**

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

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰       |                     |                   |                   |           |           |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|
| مانده پایان دوره | گردش بستانکار       | گردش بدهکار       | مانده ابتدای دوره | ریال      | ریال      |
| ریال             | ریال                | ریال              | ریال              | ریال      | ریال      |
| ۲,۳۲۳,۸۰۲        | (۱,۱۵۸,۲۵۷,۴۸۵,۸۲۱) | ۱,۱۵۸,۲۵۳,۸۸۷,۱۳۳ | ۵,۹۲۲,۴۹۰         | ۵,۹۲۲,۴۹۰ | ۲,۳۲۳,۸۰۲ |
|                  |                     |                   |                   |           |           |
|                  |                     |                   |                   |           |           |

شرکت کارگزاری بانک ملت

**۱۰- سایر دارایی‌ها**

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

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰               |                   |                         |                   |             |            |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|
| مانده در پایان دوره مالی | استهلاک دوره مالی | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده ابتدای دوره | ریال        | ریال       |
| ریال                     | ریال              | ریال                    | ریال              | ریال        | ریال       |
| ۱۵,۵۴۲,۷۸۹               | (۴,۶۵۷,۲۱۱)       | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰              | ۰                 | ۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹ | ۱۵,۵۴۲,۷۸۹ |
| ۱۹,۸۶۴                   | (۱۴۷,۳۲۹,۴۷۵)     | ۰                       | ۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹       | ۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹ | ۱۹,۸۶۴     |
|                          |                   |                         |                   |             |            |
|                          |                   |                         |                   |             |            |

مخارج مجامع

نرم افزار صندوق

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

#### ۱۱- موجودی نقد

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

| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱             | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰               |                                               |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ریال                   | ریال                     |                                               |
| ۲۴۴,۸۵۷,۶۹۱,۸۹۸        | ۳,۵۲۵,۷۷۹,۶۹۰,۵۲۷        | بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲                |
| ۱۶۵,۱۳۲,۳۳۲,۶۴۱        | ۱,۲۲۹,۸۸۶,۸۱۲,۲۹۲        | بانک ملت شعبه برج آنالیز - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵         |
| ۰                      | ۶۰۵,۰۳۱,۴۰۸,۴۱۹          | بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰                |
| ۲۱۹,۱۳۴                | ۶۴,۲۸۸,۲۹۱               | بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴         |
| ۲۱,۲۳۰,۸۵۷,۸۷۸         | ۲۴,۱۲۸,۰۲۴               | بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۷۸۸        |
| ۳۱۸,۷۶۷                | ۴۷۳,۵۶۹                  | بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹         |
| ۲۰۷,۷۶۹                | ۲۱۸,۳۴۱                  | بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| ۲۱۳,۶۲۵                | ۱۰۰,۳۷۲                  | بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰         |
| <b>۴۳۱,۲۲۱,۸۴۱,۷۱۲</b> | <b>۵,۳۶۰,۷۸۷,۱۱۹,۸۳۵</b> |                                               |

#### ۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱           | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰            | یادداشت |              |
|----------------------|-----------------------|---------|--------------|
| ریال                 | ریال                  |         |              |
| ۵,۷۰۹,۹۴۱,۸۹۴        | ۱۱,۱۰۹,۵۵۲,۰۰۲        | ۱۲-۱    | مدیر         |
| ۲۵۳,۰۳۷,۹۶۰          | ۲۹۶,۹۶۵,۴۰۷           | ۱۲-۱    | ضامن         |
| ۶۴,۳۴۰,۰۰۰           | ۱۵۵,۴۱۹,۸۰۰           | ۱۲-۱    | مدیر ثبت     |
| ۴۵,۹۳۷,۹۵۰           | ۵۸,۰۲۷,۱۹۷            | ۱۲-۱    | حسابرس       |
| ۵۷۱,۹۳۵              | ۴۴,۴۲۷,۸۰۳            | ۱۲-۱    | ضامن سودآوری |
| ۲۴۷,۵۷۷,۲۵۵          | ۳۷,۸۶۸,۵۲۶            | ۱۲-۱    | متولی        |
| <b>۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴</b> | <b>۱۱,۷۰۲,۲۶۰,۷۳۵</b> |         |              |

۱۲-۱- ذخیره کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:

| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰         | مالیات ارزش افزوده | ذخیره کارمزد          | یادداشت |              |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---------|--------------|
| ریال               | ریال               | ریال                  |         |              |
| ۳۰۵,۹۱۵,۴۶۳        | ۶۱۱,۸۳۱,۲۱۹        | ۱۰,۱۹۱,۸۰۵,۳۲۰        |         | مدیر         |
| ۷,۵۶۴,۷۸۹          | ۱۴,۹۰۶,۶۶۶         | ۲۷۴,۴۹۳,۹۵۲           |         | ضامن         |
| ۰                  | ۰                  | ۱۵۵,۴۱۹,۸۰۰           | ۱۲-۱-۱  | مدیر ثبت     |
| ۱,۵۹۶,۹۲۴          | ۳,۱۹۴,۰۲۹          | ۵۳,۲۳۶,۲۴۴            |         | حسابرس       |
| ۱,۲۲۲,۶۴۹          | ۲,۴۴۵,۴۴۰          | ۴۰,۷۵۹,۷۱۴            |         | ضامن سودآوری |
| ۳۲۸,۵۸۳            | ۶۵۷,۱۶۷            | ۳۶,۸۸۲,۷۷۶            |         | متولی        |
| <b>۳۱۶,۶۲۸,۴۰۸</b> | <b>۶۳۳,۰۳۴,۵۲۱</b> | <b>۱۰,۷۵۲,۵۹۷,۸۰۶</b> |         |              |

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

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

#### ۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱   | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰    |
|--------------|---------------|
| ریال         | ریال          |
| (۸۱,۷۶۷,۳۶۱) | ۱,۲۰۶,۹۹۰,۷۵۲ |
| (۱,۲۴۳,۳۸۰)  | ۱,۸۱۸,۳۷۵     |
| ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۱  | ۰             |
| ۷,۰۹۳,۷۵۱    | ۰             |
| ۳۹,۰۸۳,۰۱۱   | ۱,۲۰۸,۸۰۹,۱۲۷ |

بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت صدور واحد های سرمایه گذاری

بابت سود صندوق

#### ۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

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

| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱    | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰    |
|---------------|---------------|
| ریال          | ریال          |
| ۲,۰۶۱,۸۱۳,۴۲۴ | ۳,۹۹۳,۰۰۰,۸۹۳ |
| ۰             | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۱   |
| ۰             | ۴۳,۷۵۷        |
| ۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶   | ۰             |
| ۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰ | ۴,۵۴۳,۰۴۴,۶۵۱ |

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق

واریزی نامشخص

سایر حساب های پرداختنی

مدیر 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        |           | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰         |            |
|-------------------|-----------|--------------------|------------|
| مبلغ (ریال)       | تعداد     | مبلغ (ریال)        | تعداد      |
| ۵,۱۱۶,۶۶۶,۱۱۵,۵۰۴ | ۴,۹۲۴,۷۸۷ | ۱۰,۶۶۳,۸۹۰,۷۴۷,۹۸۷ | ۱۰,۲۶۳,۹۸۴ |
| ۱۰,۳۸۹,۶۲۰,۰۰۰    | ۱۰,۰۰۰    | ۱۰,۳۸۹,۶۲۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۰۰     |
| ۵,۱۲۷,۰۵۵,۷۳۵,۵۰۴ | ۴,۹۳۴,۷۸۷ | ۱۰,۶۷۴,۲۸۰,۳۶۷,۹۸۷ | ۱۰,۲۷۳,۹۸۴ |

واحدهای سرمایه گذاری عادی

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

**۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار**

| یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ۱-۱۶    | ۳۴۸,۱۲۹,۴۹۸                           | ۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲                | ۹,۵۲۹,۴۷۰,۹۳۴              |
| ۲-۱۶    | .                                     | (۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)                | (۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)              |
| ۳-۱۶    | (۲۹,۱۸۰,۲۳۰)                          | (۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۳۰)              | (۳,۶۴۲,۳۵۱,۳۷۲)            |
|         | ۳۱۸,۹۴۹,۲۶۸                           | ۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹                | ۵,۵۱۰,۶۹۶,۸۵۹              |

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و سلف

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                |                |             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                 | بهای فروش      | ارزش دفتری     | کارمزد      | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
| ریال                                  | ریال           | ریال           | ریال        | ریال            | ریال            | ریال            |
| ۲۴,۴۹۰                                | ۲۰,۱۸۰,۱۷۶,۳۳۰ | ۲۰,۰۰۵,۴۲۰,۸۸۷ | ۱۵۵,۰۵۹,۹۴۵ | ۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸     | .               | .               |
| ۴۰,۰۰۰                                | ۴۰,۲۱۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۸۸۰,۰۰۰     | ۵,۰۳۱,۴۷۳,۵۳۱   | ۵,۰۸۲,۲۹۳,۹۲۹   |
| .                                     | .              | .              | .           | .               | ۴,۶۸۵,۹۶۲,۸۵۱   | ۴,۵۲۰,۷۵۰,۷۴۶   |
| .                                     | .              | .              | .           | .               | (۹,۰۰۰,۰۰۰)     | (۹,۰۰۰,۰۰۰)     |
| .                                     | .              | .              | .           | .               | (۱۶,۰۱۵,۷۰۹)    | .               |
| .                                     | .              | .              | .           | .               | (۱۸,۱۰۳,۷۴۱)    | (۱,۰۳۳,۷۴۱)     |
| .                                     | .              | .              | .           | .               | (۲۲,۵۰۰,۰۰۰)    | (۲۲,۵۰۰,۰۰۰)    |
| .                                     | .              | .              | .           | .               | (۴۱,۰۴۰,۰۰۰)    | (۴۱,۰۴۰,۰۰۰)    |
| ۶۴,۴۹۰                                | ۶۰,۳۹۹,۲۵۶,۳۳۰ | ۶۰,۰۲۰,۰۲۰,۸۸۷ | ۳۱,۱۰۵,۹۴۵  | ۳۴۸,۱۲۹,۴۹۸     | ۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲   | ۹,۵۲۹,۴۷۰,۹۳۴   |

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

واسط مالی اردیبهشت (ذمهایان ۲)

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

اوراق مشارکت میدکو ۲ به کسرقیمت

مشارکت میدکو (ومدکو)

شرکت واسط مالی مرداد (صمپنا۲)

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

**۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم**

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |           |            |        |        |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| تعداد                                 | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش |
|                                       | ریال      | ریال       | ریال   | ریال   | ریال            | ریال            |
| .                                     | .         | .          | .      | .      | .               | (۴۲,۵۱۱,۹۶۸)    |
| .                                     | .         | .          | .      | .      | .               | (۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)   |
| .                                     | .         | .          | .      | .      | .               | (۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)   |

ت-صنعتی نیرو محرکه

ت-الکترونیک خودرو شرق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۶-۳ سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |           |           |             |             |         |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|
| سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش              | سود (زیان) فروش                       | مالیات    | کارمزد    | ارزش دفتری  | بهای فروش   | تعداد   |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال      | ریال      | ریال        | ریال        |         |
| ۹۶,۴۲۲,۳۴۵                            | ۹۶,۴۲۲,۳۴۵                   | (۲۹,۰۱۸,۰۳۰)                          | ۱,۳۰۹,۶۳۱ | ۱,۳۸۵,۵۹۱ | ۲۸۸,۴۱۱,۳۲۸ | ۲۶۱,۹۲۶,۳۲۰ | ۱۵۱,۶۹۷ |
| ۱۵,۳۱۵,۰۲۶                            | ۱۵,۳۱۵,۰۲۶                   | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| ۱۳,۷۴۶,۶۵۸                            | ۱۳,۷۴۶,۶۵۸                   | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| ۱۱,۶۸۰,۵۹۲                            | ۱۱,۶۸۰,۵۹۲                   | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| ۴,۰۵۸,۷۶۹                             | ۴,۰۵۸,۷۶۹                    | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| .                                     | ۳,۱۸۹,۲۱۰                    | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| .                                     | ۲۴۱,۱۸۵                      | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| ۲۰۳,۲۸۳                               | ۲۰۳,۲۸۳                      | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| ۱۵,۵۵۰                                | ۱۵,۵۵۰                       | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۷۹۳)                                 | (۷۹۳)                        | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۹,۸۰۳,۰۲۲)                           | (۹,۸۰۳,۰۲۲)                  | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۱۰,۴۲۹,۲۲۲)                          | (۱۰,۴۲۹,۲۲۲)                 | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۱۹,۷۷۴,۷۵۰)                          | (۱۹,۷۷۴,۷۵۰)                 | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۲۱,۲۶۸,۹۴۹)                          | (۲۱,۲۶۸,۹۴۹)                 | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۴۹,۸۵۲,۱۹۶)                          | (۴۹,۸۵۲,۱۹۶)                 | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| .                                     | (۵۹,۶۲۲,۴۵۳)                 | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۷۹,۳۸۷,۸۵۳)                          | (۷۹,۳۸۷,۸۵۳)                 | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۸۹,۱۰۲,۸۷۱)                          | (۸۹,۱۰۲,۸۷۱)                 | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۱۰۵,۲۸۶,۹۲۴)                         | (۱۰۵,۲۸۶,۹۲۴)                | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۱۰۸,۷۷۲,۵۲۱)                         | (۱۰۸,۷۷۲,۵۲۱)                | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۱۱۱,۲۵۰,۹۳۳)                         | (۱۱۱,۲۵۰,۹۳۳)                | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۱۳۴,۳۲۱,۸۵۷)                         | (۱۳۴,۳۲۱,۸۵۷)                | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)                         | (۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)                | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |
| (۱۶۰,۹۲۲,۸۳۰)                         | (۱۶۰,۹۲۲,۸۳۰)                | .                                     | .         | .         | .           | .           | .       |

صنعتی نیرو محرکه

شرکت بهمن لیزینگ

مهرکام پارس

سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیما

پتروشیمی مبین

سرمایه گذاری خوارزمی

شیشه همدان

پتروشیمی خراسان

بانک صادرات ایران

پتروشیمی جم

تولید برق عسلویه مینا

ارتباطات سیار ایران

ایران خودرو

سرمایه گذاری شاهد

گروه بهمن

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

سرمایه گذاری پتروشیمی

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

سرمایه گذاری توکا فولاد

مخابرات ایران

سرمایه گذاری صنعت نفت

توکاریل

زامیاد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ |             |                              |           |                                       |                 |                                       |                 |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱                |             |                              |           | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                 |                                       |                 |
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰       |             | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |           | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                 | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |                 |
| تعداد                                       | بهای فروش   | ارزش دفتری                   | کارمزد    | مالیات                                | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش |
|                                             | ریال        | ریال                         | ریال      | ریال                                  | ریال            | ریال                                  | ریال            |
| •                                           | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)                         | (۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)   |
| الکترونیک خودرو شرق                         | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)                         | (۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)   |
| سرمایه گذاری مسکن تهران                     | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)                         | (۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)   |
| توسعه معادن روی ایران                       | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)                         | (۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)   |
| سرمایه گذاری مسکن شمال شرق                  | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)                         | (۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)   |
| قند مرودشت                                  | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)                         | (۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)   |
| مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران             | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)                         | (۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)   |
| سرمایه گذاری غدیر                           | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)                         | (۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)   |
| سرمایه گذاری بانک ملی ایران                 | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)                         | (۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)   |
| پارس خودرو                                  | •           | •                            | •         | •                                     | •               | (۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)                         | (۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)   |
| ۱۵۱,۶۹۷                                     | ۲۶۱,۹۲۶,۳۲۰ | ۲۸۸,۴۱۱,۳۲۸                  | ۱,۳۸۵,۵۹۱ | ۱,۳۰۹,۶۳۱                             | (۲۹,۱۸۰,۲۳۰)    | (۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۳۰)                       | (۳,۶۴۲,۳۵۱,۳۷۲) |

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت های همراه صورت های مالی

#### دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

#### ۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

| یادداشت | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| ۱-۱۷    | ۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱                       | ۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸                | (۸۵,۶۱۳,۴۴۳)                          |
| ۲-۱۷    | ۰                                     | ۳۴,۳۸۱,۱۶۳                   | ۷۴,۰۱۷,۰۷۴                            |
|         | ۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱                       | ۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱                | (۱۱,۵۹۶,۳۶۹)                          |

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

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

#### ۱-۱۷- سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰    |           |                   |                   |                        |                        |                        |
|------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| تعداد                                    | بهای فروش | ارزش دفتری        | کارمزد            | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                                          | ریال      | ریال              | ریال              | ریال                   | ریال                   | ریال                   |
| اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳     | ۵۳۳,۲۲۰   | ۶۰۳,۱۱۱,۲۷۸,۲۸۰   | ۵۴۳,۰۸۰,۸۰۴,۶۷۸   | ۴۶۶,۵۶۸,۱۲۱            | ۵۹,۵۶۳,۹۰۵,۴۸۱         | ۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸          |
| اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵     | ۱,۰۳۹,۳۳۰ | ۹۲۳,۷۸۷,۶۸۳,۹۰۰   | ۸۵۲,۶۸۰,۵۰۶,۹۹۳   | ۷۱۵,۰۱۱,۶۶۷            | ۷۰,۳۹۲,۱۶۵,۳۴۰         | ۰                      |
| اوراق سلف اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲ | ۴۸۰۵,۵۰۰  | ۱۳۱,۰۴۱,۱۷۹,۵۰۰   | ۱۲۴,۷۰۸,۶۴۲,۶۳۶   | ۱۰۱,۴۲۵,۸۷۳            | ۶,۲۳۱,۱۱۰,۹۹۱          | ۰                      |
| واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲)            | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                      | ۰                      | (۱۱,۴۶۱,۵۱۳)           |
| مشارکت میدکو (ومدکو)                     | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                      | ۰                      | (۱۷,۰۷۰,۰۰۰)           |
| اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪            | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۰                      | ۰                      | (۵۷,۰۸۱,۹۳۰)           |
|                                          | ۶,۳۷۸,۰۵۰ | ۱,۶۵۷,۹۴۰,۱۴۱,۶۸۰ | ۱,۵۲۰,۴۶۹,۹۵۴,۳۰۷ | ۱,۲۸۳,۰۰۵,۶۶۲          | ۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱        | ۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸          |
|                                          |           |                   |                   |                        |                        | (۸۵,۶۱۳,۴۴۳)           |

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

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |           |            |        |        |                        |                        |
|---------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|------------------------|------------------------|
| تعداد                                 | بهای فروش | ارزش دفتری | کارمزد | مالیات | سود (زیان) تحقق نیافته | سود (زیان) تحقق نیافته |
|                                       | ریال      | ریال       | ریال   | ریال   | ریال                   | ریال                   |
| صنعتی نیرو محرکه                      | ۰         | ۰          | ۰      | ۰      | ۳۴,۳۸۱,۱۶۳             | ۷۴,۰۱۷,۰۷۴             |
|                                       | ۰         | ۰          | ۰      | ۰      | ۳۴,۳۸۱,۱۶۳             | ۷۴,۰۱۷,۰۷۴             |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۸- سود سهام

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                  |                                |                     |                    |             |                     |                     | سال مالی منتهی به   | دوره مالی شش ماهه منتهی به |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| ۱۳۹۴/۱۱/۳۰                            |                  |                                |                     |                    |             |                     |                     | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱          | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰                 |
| 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 | خالص درآمد سود سهام | خالص درآمد سود سهام        |
| ۰                                     | ۰                | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۲۳،۳۷۱،۳۱۹          | ۰                   | ۰                          |
| ۰                                     | ۰                | ۰                              | ۰                   | ۰                  | ۰           | ۰                   | ۱،۲۲۱               | ۰                   | ۰                          |
|                                       |                  |                                |                     |                    |             |                     | ۲۳،۳۷۲،۵۴۰          | ۰                   | ۰                          |

صنعتی نیرو محرکه  
بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

| سپرده بانکی                 | تاریخ سرمایه گذاری                         | تاریخ سررسید                   | مبلغ اسمی                             | نرخ سود                               | سود متعلقه                            | هزینه تنزیل                  | خالص سود اوراق                        | خالص سود اوراق                        | خالص سود اوراق |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| ۱۹-۱- سود سپرده بانکی       | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰      | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱   | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | یادداشت        |
| سپرده بانکی                 | ۱۹-۱                                       | ۹۳۱,۹۷۴,۴۴۸,۷۳۶                | ۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶                       | ۷,۵۵۲,۵۴۱,۳۵۶                         | ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال                                  |                |
| اوراق مشارکت                | ۱۹-۲                                       | ۱,۰۷۳,۷۳۳,۲۷۰                  | ۱۴,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱                        | ۳,۵۱۲,۷۴۶,۲۷۲                         | ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال                                  |                |
|                             |                                            | ۹۳۳,۰۴۸,۱۸۲,۰۰۶                | ۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷                       | ۱۰,۳۱۵,۱۶۷,۰۶۱,۹۲۳                    |                                       |                              |                                       |                                       |                |
| سپرده بانکی                 | ۱۹-۱                                       | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ - بانک ملت شعبه کیش | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴                            | کوتاه مدت                             | مبالغ متغیر                           | درصد                         | ریال                                  | ریال                                  |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲                                 | ۱۳۹۳/۱۱/۰۴                     | کوتاه مدت                             | مبالغ متغیر                           | درصد                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال                                  |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳                     | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳                            | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                     | ۲۴                                    | ۴۰۴,۵۵۵,۱۳۲,۲۸۲              | (۲۱۱,۲۸۷,۸۷۰)                         | ۴۰۴,۳۳۳,۸۴۴,۴۱۲                       |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴                     | ۱۳۹۵/۰۲/۱۴                            | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۴                                    | ۷۸,۶۶۸,۰۵۴,۷۹۵               | (۸,۵۶۷,۸۹۲)                           | ۷۸,۶۵۹,۴۸۶,۹۰۳                        |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۳۶۶۵۵۰۷ - بانک ملت شعبه کیش              | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹                     | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹                            | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۴                                    | ۶۵,۱۰۰,۴۹۳,۲۰۴               | (۷,۰۹۰,۲۲۳)                           | ۶۵,۰۹۳,۴۰۲,۹۸۱                        |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳                     | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳                            | مبالغ متغیر                           | ۲۴                                    | ۶۹,۳۵۰,۶۲۹,۲۰۴               | (۱۶,۱۶۴,۷۸۹)                          | ۶۹,۳۳۴,۴۶۴,۴۱۵                        |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶                     | ۱۳۹۵/۰۲/۱۶                            | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۴                                    | ۳۸,۰۸۴,۳۸۳,۵۰۷               | (۴,۱۴۷,۸۴۵)                           | ۳۸,۰۸۰,۲۳۵,۶۶۲                        |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱                     | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱                            | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۴                                    | ۲۶,۸۹۷,۰۹۵,۸۸۸               | (۲,۹۲۹,۴۱۶)                           | ۲۶,۸۹۴,۱۶۶,۴۷۲                        |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳                     | کوتاه مدت                             | مبالغ متغیر                           | ۲۴                                    | ۲۲,۱۲۲,۵۸۴,۴۰۰               | (۷,۷۰۳,۰۰۵)                           | ۲۲,۱۱۴,۸۸۱,۳۹۵                        |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵                     | ۱۳۹۵/۰۲/۱۵                            | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۴                                    | ۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰               | ۰                                     | ۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰                        |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰                     | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰                            | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                       | ۲۴                                    | ۶,۰۵۷,۸۶۳,۰۲۵                | ۳,۳۳۵,۱۲۷                             | ۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲                         |                |
| بانک بانک شهر شعبه آرژانتین | ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ - بانک بانک شهر شعبه آرژانتین | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸                     | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸                            | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۲۵                                    | ۲,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴                | (۱,۹۶۰,۹۴۹)                           | ۲,۴۷۷,۴۹۱,۱۰۵                         |                |
| بانک ملت شعبه کیش           | ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳ - بانک ملت شعبه کیش             | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷                     | ۱۳۹۵/۰۲/۱۷                            | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰                        | ۲۴                                    | ۱,۱۸۲,۲۴۶,۵۸۳                | ۷۷۶,۸۵۷                               | ۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰                         |                |
| بانک بانک شهر شعبه کامرانیه | ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲ - بانک بانک شهر شعبه کامرانیه | ۱۳۹۰/۱۲/۲۸                     | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸                            | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰                         | ۲۰                                    | ۳۸۶,۷۹۴,۵۲۰                  | ۰                                     | ۳۸۶,۷۹۴,۵۲۰                           |                |
| بانک بانک شهر شعبه آرژانتین | ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰ - بانک بانک شهر شعبه آرژانتین | ۱۳۹۰/۱۱/۰۸                     | کوتاه مدت                             | مبالغ متغیر                           | ۱۰                                    | ۱۰,۴۹۰,۹۵۶                   | (۱,۰۸۴)                               | ۱۰,۴۸۹,۸۷۲                            |                |
| بانک بانک شهر شعبه کامرانیه | ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴ - بانک بانک شهر شعبه کامرانیه | ۱۳۹۱/۰۱/۲۹                     | کوتاه مدت                             | مبالغ متغیر                           | ۲۰                                    | ۱,۸۱۴,۵۲۰                    | (۴,۰۲۷)                               | ۱,۸۱۰,۴۹۳                             |                |
| بانک ملت شعبه میدان فردوسی  | ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸ - بانک ملت شعبه میدان فردوسی    | ۱۳۹۱/۰۱/۲۱                     | کوتاه مدت                             | مبالغ متغیر                           | ۲۰                                    | ۸۹۹,۴۶۹                      | ۰                                     | ۸۹۹,۴۶۹                               |                |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰         |  |                   |  |                    |                |               |         |                 |               |
|-----------------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------|
| سال مالی منتهی به                             |  | دوره مالی شش ماهه |  |                    |                |               |         |                 |               |
| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱                                    |  | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰        |  |                    |                |               |         |                 |               |
| خالص سود اوراق                                |  | خالص سود اوراق    |  | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید   | مبلغ اسمی     | نرخ سود | سود متعلقه      | هزینه تنزیل   |
| ریال                                          |  | ریال              |  | ریال               | درصد           | ریال          | درصد    | ریال            | ریال          |
| ۵۱۹۶۰۳۳۴۵۹ - بانک ملت شعبه پارس خودرو         |  | ۱۳۹۳/۱۰/۰۶        |  | کوتاه مدت          | مبالغ متغیر    | ۱۰            | ۲۲،۹۳۹  | ۰               | ۲۰،۵۹،۹۸۰     |
| ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰ - بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران |  | ۱۳۹۰/۰۸/۲۱        |  | کوتاه مدت          | مبالغ متغیر    | ۱۰            | ۱۰،۶۲۰  | ۰               | ۴،۴۵۴،۴۴۸     |
| ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵ - بانک مسکن شعبه طالقانی         |  | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳        |  | ۱۳۹۳/۱۱/۰۳         | ۴۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۵            | .       | .               | ۶۰۳،۵۰۳       |
| ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴ - بانک مسکن شعبه طالقانی         |  | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱        |  | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱         | ۲۶،۶۱۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰            | .       | .               | ۳،۴۸۰،۸۲۲،۰۷۱ |
| ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲ - بانک مسکن شعبه طالقانی         |  | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱        |  | ۱۳۹۳/۰۸/۰۱         | ۶،۶۵۳،۰۰۰،۰۰۰  | ۲۰            | .       | .               | ۹۰۳،۹۱۳،۱۰۵   |
| ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱ - بانک مسکن شعبه طالقانی         |  | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱        |  | کوتاه مدت          | مبالغ متغیر    | ۷             | .       | .               | ۲۲۶،۲۱۹،۸۶۳   |
| ۷،۵۵۲،۵۴۱،۳۵۶                                 |  | ۳،۶۷۰،۷۶۴،۴۸۷،۸۱۶ |  | ۹۳۲،۲۵۲،۴۸۸،۵۱۹    |                | (۲۷۸،۰۳۹،۷۸۳) |         | ۹۳۱،۹۷۴،۴۴۸،۷۳۶ |               |

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰          |  |                   |  |                    |              |           |               |            |               |
|------------------------------------------------|--|-------------------|--|--------------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| سال مالی منتهی به                              |  | دوره مالی شش ماهه |  |                    |              |           |               |            |               |
| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱                                     |  | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰        |  |                    |              |           |               |            |               |
| خالص سود اوراق                                 |  | خالص سود اوراق    |  | تاریخ سرمایه گذاری | تاریخ سررسید | مبلغ اسمی | نرخ سود       | سود متعلقه | هزینه تنزیل   |
| ریال                                           |  | ریال              |  | ریال               | درصد         | ریال      | درصد          | ریال       | ریال          |
| سود اوراق مشارکت مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪       |  | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲        |  | تاریخ های مختلف    | متغیر        | ۲۰        | ۱۰،۷۳،۷۳۳،۲۷۰ | ۰          | ۱،۵۲۶،۶۵۶،۳۶۷ |
| سود اوراق مشارکت مشارکت میدکو ۲ کسر قیمت       |  | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲        |  | تاریخ های مختلف    | متغیر        | ۲۰        | .             | .          | ۴،۱۵۳،۳۰۸،۰۲۰ |
| سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان ۲) |  | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱        |  | تاریخ های مختلف    | متغیر        | ۲۰        | .             | .          | ۷،۵۵۵،۲۸۹،۶۹۹ |
| سود اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)                 |  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۱        |  | تاریخ های مختلف    | متغیر        | ۲۰        | .             | .          | ۲،۱۹۸،۸۸۸،۲۶۵ |
| سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد    |  | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵        |  | تاریخ های مختلف    | متغیر        | ۲۰        | .             | .          | ۳۴۹،۱۷۴،۱۹۷   |
| سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)    |  | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸        |  | تاریخ های مختلف    | متغیر        | ۲۰        | .             | .          | ۵۱،۲۱۹،۶۸۴    |
| سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا  |  | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲        |  | تاریخ های مختلف    | متغیر        | ۲۰        | .             | .          | ۲۳،۹۵۱،۰۵۴    |
| ۲،۵۱۲،۷۴۶،۲۷۲                                  |  | ۱۴،۳۵۴،۳۹۲،۱۰۱    |  | ۱۰،۷۳،۷۳۳،۲۷۰      |              | ۰         |               | ۲۲،۵۶۱،۱۸۲ |               |

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### گزارش مالی میان دوره‌ای

### یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 طی 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 شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                                |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |                                |
| ۳۴۲,۸۱۷,۳۵۶                           | ۶,۳۶۳,۳۱۱                    | ۲۲۶,۵۶۶,۱۱۹                           | درآمد تنزیل سود سپرده          |
| ۸۰۳,۳۱۱                               | ۱,۳۵۱,۸۷۹                    | ۲۳,۹۶۱,۴۱۵                            | تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت |
| ۱,۳۵۱,۸۷۹                             | ۳۴۳,۲۱۶,۱۵۵                  | ۲,۴۰۸,۲۲۹                             | درآمد تنزیل سود سهام           |
| <b>۳۴۴,۹۷۲,۵۴۶</b>                    | <b>۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵</b>           | <b>۲۵۲,۹۳۵,۷۶۳</b>                    |                                |

#### ۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | یادداشت |                |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |         |                |
| ۱۵۲,۹۶۲,۷۶۷                           | ۶,۶۷۱,۷۵۰,۱۰۰                | ۱۸,۱۶۴,۳۵۵,۳۵۸                        | ۲۱-۱    | مدیر           |
| ۶۴,۲۶۷,۱۲۷                            | ۳۳۷,۱۹۸,۲۴۴                  | ۱۰۸,۹۹۹,۹۷۲                           | ۲۱-۱    | متولی          |
| ۳۶,۸۱۰,۰۴۰                            | ۸۳,۱۵۴,۵۶۴                   | ۵۸,۰۲۷,۱۹۷                            | ۲۱-۱    | حسابرس         |
| ۷۶,۸۰۲,۷۰۶                            | ۹۶,۶۹۸,۲۵۷                   | ۴۳,۹۲۷,۴۴۷                            | ۲۱-۱    | ضامن نقدشوندگی |
| ۷۶,۸۰۲,۷۰۶                            | ۹۵,۹۱۹,۸۱۹                   | ۴۳,۸۵۵,۸۶۸                            | ۲۱-۱    | ضامن سودآوری   |
| <b>۴۰۷,۶۴۵,۳۴۶</b>                    | <b>۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴</b>         | <b>۱۸,۴۱۹,۱۶۵,۸۴۲</b>                 |         |                |

#### ۲۱-۱ هزینه کارمزد ارکان صندوق به تفکیک قیمت به شرح زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | مالیات ارزش افزوده    | هزینه کارمزد          |                |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| ریال                                  | ریال                  | ریال                  |                |
| ۴۹۹,۹۳۵,۶۴۳                           | ۹۹۹,۸۷۱,۸۵۳           | ۱۶,۶۶۴,۵۴۷,۸۶۲        | مدیر           |
| ۲,۹۹۹,۹۸۶                             | ۵,۹۹۹,۹۸۶             | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | متولی          |
| ۱,۵۹۶,۹۲۴                             | ۳,۱۹۴,۰۲۹             | ۵۳,۲۳۶,۲۴۴            | حسابرس         |
| ۱,۲۰۸,۹۳۳                             | ۲,۴۱۷,۹۴۷             | ۴۰,۳۰۰,۵۶۷            | ضامن نقدشوندگی |
| ۱,۲۰۶,۹۶۴                             | ۲,۴۱۴,۰۰۸             | ۴۰,۲۳۴,۸۹۶            | ضامن سودآوری   |
| <b>۵۰۶,۹۴۸,۴۵۰</b>                    | <b>۱۰,۰۱۳,۸۹۷,۸۲۳</b> | <b>۱۶,۸۹۸,۳۱۹,۵۶۹</b> |                |

#### ۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینه ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |                     |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |                     |
| ۱۱۰,۷۳۱,۸۱۸                           | ۱,۶۶۷,۳۹۶,۷۵۵                | ۱,۹۳۱,۱۸۷,۴۶۹                         | هزینه تصفیه         |
| ۱۸,۹۲۶,۷۸۹                            | ۲۵۴,۹۸۳,۵۱۴                  | ۱۴۷,۳۲۹,۴۷۵                           | هزینه نرم افزار     |
| .                                     | ۳,۸۶۰,۰۱۰                    | ۴,۶۵۷,۲۱۱                             | هزینه برگزاری مجامع |
| .                                     | ۷,۲۵۲,۲۹۱                    | .                                     | سایر هزینه          |
| .                                     | ۴۴۰                          | .                                     |                     |
| <b>۱۲۹,۶۵۸,۶۰۷</b>                    | <b>۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰</b>         | <b>۲,۰۸۳,۱۷۴,۱۵۵</b>                  |                     |

بابت اضافه شناسایی سود بانک صادرات و توسعه معادن روی ایران

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

**۲۳- هزینه‌های مالی**

هزینه مالی شامل اقلام زیر می‌باشد:

| دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |
| ۱۱۹,۶۰۰                                  | ۱۹۹,۶۰۰                         | .                                        |
| <b>۱۱۹,۶۰۰</b>                           | <b>۱۹۹,۶۰۰</b>                  | <b>.</b>                                 |

هزینه کارمزد بانکی

**۲۴- تعدیلات**

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

| دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |
| ۸۲,۳۸۵,۱۳۹                               | ۲۰۵,۲۶۸,۴۹۱,۶۹۰                 | ۸۰,۱۴۲,۳۴۹,۸۶۵                           |
| (۹۲۳,۰۷۰,۰۳۵)                            | (۲۸,۰۴۵,۶۸۰,۰۴۱)                | (۲۷,۴۳۴,۷۴۶,۶۳۱)                         |
| <b>(۸۴۰,۶۸۴,۸۹۶)</b>                     | <b>۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹</b>          | <b>۵۲,۷۰۷,۶۰۳,۲۳۴</b>                    |

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

**۲۵- تقسیم سود**

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

| دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |
| ۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶                              | ۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶                     | .                                        |
| ۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰                            | ۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰                   | .                                        |
| .                                        | ۶,۳۰۷,۰۸۶,۰۱۲                   | .                                        |
| .                                        | ۳۲۴,۴۸۹,۸۷۰,۸۰۰                 | .                                        |
| .                                        | .                               | ۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲                          |
| .                                        | .                               | ۵۹۹,۳۲۲,۰۶۲,۸۵۶                          |
| <b>۶,۴۰۱,۶۷۳,۰۱۶</b>                     | <b>۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸</b>          | <b>۹۱۷,۲۶۷,۲۰۴,۵۶۸</b>                   |

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۹/۳۰

**۲۶- تعهدات و بدهی‌های احتمالی**

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ‌گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

**۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق**

| ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |                            | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰               |           |                            |                          | نام                   | اشخاص وابسته       |
|------------|----------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|
| درصد تملک  | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری | درصد تملک | تعداد واحدهای سرمایه گذاری | نوع واحدهای سرمایه گذاری |                       |                    |
| ۰,۱۰۳      | ۵,۱۰۰                      | ممتاز                    | ۰,۰۴۹۶    | ۵,۱۰۰                      | ممتاز                    | شرکت تامین سرمایه ملت | مدیر               |
| ۰,۵۸۱      | ۲۸,۶۶۰                     | عادی                     | ۰,۰۰۰۰    | ۰                          | عادی                     |                       |                    |
| ۰,۰۹۹      | ۴,۹۰۰                      | ممتاز                    | ۰,۰۴۷۷    | ۴,۹۰۰                      | ممتاز                    | بانک ملت              | ضامن و مدیر ثبت    |
| ۰,۰۰۱      | ۵۰                         | عادی                     | ۰,۰۰۰۵    | ۵۰                         | عادی                     |                       |                    |
| ۰,۰۰۱      | ۵۱                         | عادی                     | ۰,۰۰۰۵    | ۵۱                         | عادی                     | مدیر سرمایه گذاری     | آقای سعید احمدی    |
| ۰,۰۰۱      | ۵۲                         | عادی                     | ۰,۰۰۰۵    | ۵۲                         | عادی                     |                       |                    |
| ۰,۷۸۷      | ۳۸,۸۱۳                     |                          | ۰,۰۹۸۸    | ۱۰,۱۵۳                     |                          | مدیر سرمایه گذاری     | آقای رسول رحیم نیا |

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

| طرف معامله             | نوع وابستگی   | شرح معامله          |                     |              | مانده طلب در پایان دوره (بدهی)-ریال |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
|                        |               | موضوع معامله        | ارزش معامله         | تاریخ معامله |                                     |
| شرکت کارگزاری بانک ملت | کارگزار صندوق | خرید سهام و حق تقدم | (۱,۱۵۸,۲۵۷,۴۸۵,۸۲۱) | طی دوره مالی | ۲,۳۲۳,۸۰۲                           |
|                        |               | فروش سهام و حق تقدم | ۱,۱۵۸,۲۵۳,۸۸۷,۱۳۳   |              |                                     |