

سامان پندار (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
بائنضمام صورتهای مالی میان دوره ای
و گزیده ای از یادداشتهای توضیحی
برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴



مشرقی تهران - بلوار آفریقا - نبش خیابان عاطفی غربی - برج صبا - طبقه منقسم - واحد ۷۱

www.samanicpa.org

E-mail: saman@samanicpa.org

مشارکت

سامان پندار (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
۱ الی ۳	۱- گزارش حسابرس مستقل
۱	۲- فهرست صورتهای مالی:
۲	۲-۱- صورت خالص دارائیا
۳	۲-۲- صورت سود و زیان
۳	۲-۳- صورت گردش خالص دارائیا
۴ الی ۲۲	۲-۴- یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

بند مقدمه

۱- صورت خالص دارائیهای صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴ که نشانگر ارزش جاری خالص دارائیهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارائیهای آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور به همراه یادداشتهای توضیحی شماره یک تا ۲۸ پیوست، که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و به تأیید مدیر صندوق رسیده است، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی مزبور، با مدیریت صندوق و مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی مزبور براساس بررسی اجمالی انجام شده و نیز گزارش موارد عدم رعایت الزامات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و دیگر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

بند نتیجه گیری

۳- براساس بررسی اجمالی انجام شده، نظر این مؤسسه به مواردی که نشانگر عدم ارائه مطلوب:

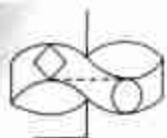
(آ) صورت خالص دارائیهای یاد شده در بالا در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴،

(ب) ارزش روزانه خالص دارائیهای صندوق (NAV) گزارش شده طی دوره مالی میانی شش ماهه مورد رسیدگی،

(پ) صورتهای سود و زیان و صورت گردش خالص دارائیهای آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور،

از تمام جنبه های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت درباره مبانی ارزیابی دارائیه و بدهیهای آن بشرح نوشته شده در یادداشت توضیحی شماره ۴ صورتهای مالی باشد، جلب نگرندیده است.

(۱)



تأکید بر مطلب خاص

۴- با توجه به این موضوع که استانداردهای حسابداری در خصوص فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تهیه و تدوین نگردیده است، صورتهای مالی مذکور عمدتاً بر اساس رویه ها و مقررات مندرج در اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری و براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، تهیه و ارائه گردیده است. لذا دارائیها و بدهیهای صندوق عمدتاً براساس ارزشهای جاری در صورتهای مالی صندوق منعکس گردیده است، که ناگزیر نشانگر ارزش بازیافتی آن در هنگام تسویه نمی باشد. ضمناً نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد بند های "تأکید بر مطالب خاص" مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

۵- صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۴ صندوق توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و اظهار نظر آن مؤسسه در گزارش مورخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۴ نسبت به صورتهای مالی مزبور، مقبول بوده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

۶- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها (NAV)، ارزش آماری، قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد بررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد و اشکال یا اهمیت در این محاسبات باشد، برخورد نموده است.

۷- در راستای رعایت ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ مجلس شورای اسلامی، "صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت" در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.

۸- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نمونه ای قرار گرفته است. این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، به جز مورد زیر، برخورد نکرده است.

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (۱۵۱مه....)
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

۸-۱- مفاد ماده ۲۶ اساسنامه و بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حدنصاب های سرمایه گذاری در صندوق موضوع الزام به حداقل ۳۰٪ سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره از سازمان بورس، رعایت نشده است.

۹- گزارش مدیر صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت درباره وضعیت و عملکرد صندوق، به منظور تقدیم به مجمع، طبق مفاد بند ۷ ماده ۲۸ اساسنامه؛ مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب صندوق باشد، جلب نشده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس

۱۰- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان (لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۹)، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و اسناداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده مشاهده نگردیده است.

۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

سازمان پندار (حسابداران رسمی)
 مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 محمد علی جلالی
 شماره عضو ۸۸۱۶۱۰
 غلامرضا شجری
 شماره عضو ۸۶۱۲۶۵
 سازمان پندار
 مرکز خدمات مدیریت
 ۱۳۹۱۱
 P
 A



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 اساننامه 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 رويه 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 متصفانه 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ به نایب ارکان زیر در صندوق رسیده است.

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

دارایی‌ها	یادداشت	۱۳۹۴/۱۱/۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۳,۴۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۱,۶۵۶,۶۵۶,۸۹۶,۰۰۹	۴۸۳,۵۳۷,۹۶۷,۳۳۸
حسابهای دریافتی تجاری	۸	۱۷۶,۳۷۲,۵۸۰,۲۰۱	۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹
جاری کارگزاران	۹	۲,۳۲۳,۸۰۲	۵,۹۲۲,۴۹۰
سایر دارایی‌ها	۱۰	۱۵,۵۶۲,۶۵۳	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹
موجودی نقد	۱۱	۵,۳۶۰,۷۸۷,۱۱۹,۸۳۵	۴۳۱,۲۳۱,۸۴۱,۷۱۲
جمع دارایی‌ها		۱۰,۶۹۱,۷۳۴,۴۸۲,۵۰۰	۵,۱۸۶,۴۸۵,۲۳۸,۵۱۶
بدهی‌ها			
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	(۱۱,۷۰۲,۲۶۰,۷۳۵)	(۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴)
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	(۱,۲۰۸۸۰,۹۰۱,۱۲۷)	(۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲)
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	(۴,۵۴۳,۰۴۴,۶۵۱)	(۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰)
جمع بدهی‌ها		(۱۷,۴۵۴,۱۱۴,۵۱۳)	(۳۶,۱۴۷,۱۷۷,۹۴۶)
خالص دارایی‌ها	۱۵	۱۰,۶۷۴,۲۸۰,۳۶۷,۹۸۷	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه گذاری		۱۰,۳۸,۹۶۲	۱۰,۴۳,۶۸۰



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

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	درآمدها
۱۶	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	۵,۵۱۰,۶۹۶,۸۵۹	۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	۳,۱۸,۹۴۹,۲۶۸	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	(۱۱,۵۹۶,۳۴۹)	۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱	۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱	سود سهام
۱۹	-	۲۳,۳۷۲,۵۴۰	-	سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۰	۱,۳۱۵,۱۶۷,۰۶۱,۹۲۳	۲۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷	۹۳۳,۰۴۸,۱۸۲,۰۰۶	سایر درآمد
	۲۴۴,۹۷۷,۵۴۶	۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۲۵۲,۹۳۵,۷۶۳	جمع درآمدها
	۱,۳۳۱,۰۱۱,۱۳۴,۹۵۹	۳۹۱,۰۰۶,۰۲۲,۰۹۲	۱,۰۶۹,۸۰۷,۲۴۸,۷۴۸	هزینه‌ها
۲۱	(۴۰۷,۴۵۵,۳۴۶)	(۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴)	(۱۸,۴۱۹,۱۶۵,۸۴۲)	هزینه کارمزد اربابان
۲۲	(۱۴۹,۶۵۸,۶۰۷)	(۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰)	(۳,۰۸۳,۱۷۴,۱۵۵)	سایر هزینه‌ها
۲۳	(۱۱۹,۶۰۰)	(۱۱۹,۶۰۰)	-	هزینه‌های مالی
	(۵۳۷,۴۲۳,۵۵۳)	(۹,۳۱۸,۴۱۳,۵۹۴)	(۲۰,۵۰۲,۳۳۹,۹۹۷)	جمع هزینه‌ها
	۱,۳۳۰,۴۷۳,۷۱۱,۴۰۶	۳۸۱,۷۸۷,۶۰۸,۴۹۸	۱,۰۴۹,۳۰۴,۹۰۸,۷۵۱	سود (زیان) خالص
	۱۴,۱۷٪	۲۴٪	۱۱,۵۶٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
	۱۸,۵۰٪	۱۰,۸۵٪	۱۰,۸۳٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

پادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	واحد‌های سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
	۱۶۸,۴۳۱,۰۰۰,۱۷,۹۷۰	۱۶۸,۴۳۸,۲۷۰,۲۵۱	۱۷۳,۴۹۹	واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
	۱۳,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۴,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	سود (زیان) خالص دوره
	(۱۰۶,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۳۵,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۵,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	تعدیلات
	۱۶,۳۷۱,۹۳۷,۱۱۱	۳۸۱,۷۸۷,۶۰۸,۳۹۸	۱,۱۵۳,۷۲۰,۱۱۵,۲۱۹	تقسیم سود صندوق
۲۴	(۸۴۰,۶۸۴,۸۹۶)	۱۷۷,۲۳۲,۸۱۱,۶۳۹	(۵۲,۷۰۷,۶۰۳,۳۳۴)	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۲۵	(۶,۴۰۱,۶۷۳,۰۱۶)	(۳۳۷,۱۹۸,۴۲۹,۸۲۸)	(۹۱۷,۲۶۷,۲۰۴,۵۶۸)	
	۸۳,۹۱۸,۵۹۷,۱۶۹	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۲۳,۷۸۷	



یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جذابی نایزیر صورتهای مالی می باشد.

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

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه‌یاز 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 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 تسلط	درصد واحدهای تحت تسلط
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰۰	۵۱
۲	بانک ملت	۴۹۰۰	۴۹
	جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

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

متولی صندوق، شرکت مشاور 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، ترسیده 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، 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 عبارتست 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 هیأت 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 متعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارتست 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 صندوق‌های 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.



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

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 می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌پذیر 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری منعکس می شود.

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 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 ۲۰۰ 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 تسلک صندوق موضوع بند ۲-۲ و ده درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها 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 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 می باشد.
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 نرم افزار 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 می‌شود.

۴-۴-۱- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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



۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۴/۱۱/۳۰			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	۱٪
	۰	۰	۰	۲۵۴.۰۳۰.۱۷۵	۲۸۸.۴۱۱.۳۳۸	۱٪

۶- سرمایه گذاری 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

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ
			درصد	ریال	درصد	ریال
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۲۴	۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۹	۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۴	۶۶۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۶.۱۸	۶۶۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۲۴	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۹۹	۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۲۴	۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۱۲	۵۴۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۲۴	۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۱۱	۲۲۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۱۹	۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰	۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰.۰۴	۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۲۴	۰	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۲۴	۰	۰	۰
بلند مدت	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۲۴	۰	۰	۰
				۳.۴۹۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۳۲.۷۲	۴.۱۷۴.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پیوست گزارش

سامان بندار (حسابداران رسمی)

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷

بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷

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

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های 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	۱,۶۵۶,۶۵۶,۸۹۶,۰۰۹	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸
	<u>۱,۶۵۶,۶۵۶,۸۹۶,۰۰۹</u>	<u>۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸</u>

اوراق سلف موازی استاندارد

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)	بهای تمام شده
سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
خالص ارزش فروش		
۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۵	۵۴۰,۱۳۷,۹۹۸,۳۴۹
۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۵	۸۵۲,۶۸۰,۴۲۶,۹۷۲
۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۴	۱۲۴,۷۰۸,۶۴۲,۶۳۵
۱۳۹,۱۲۹,۸۲۸,۰۵۳	۱۵,۴۹	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

اوراق سلف موازی استاندارد پی وی سی ۲



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

۸- حساب های دریافتی تجاری

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۱۱/۳۰		
تنزیل شده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۹۶,۳۵۷,۷۸۳,۶۱۴	۱۷۶,۳۴۶,۸۰۹,۳۶۲	(۱۱۷,۶۰۸,۲۵۹)	از ۷ تا ۲۵	۱۷۶,۴۶۴,۴۱۷,۶۲۱
۳۵,۹۶۲,۶۹۵	۲۵,۷۷۰,۸۳۹	(۱۷,۶۵۱)	۲۵	۲۵,۷۸۸,۴۹۰
۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹	۱۷۶,۳۷۲,۵۸۰,۲۰۱	(۱۱۷,۶۲۵,۹۱۰)		۱۷۶,۴۹۰,۲۰۶,۱۱۱

حساب های دریافتی تجاری

سود دریافتی سپرده های بانکی

سود سهام دریافتی

۹- جاری کارگزاران

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

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

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس 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 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 ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
-	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۶۵۷,۲۱۱)	۱۵,۵۴۲,۷۸۹
۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	۰	(۱۴۷,۳۲۹,۴۷۵)	۱۹,۸۶۴
۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	(۱۵۱,۹۸۶,۶۸۶)	۱۵,۵۶۲,۶۵۳

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 آناکیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵
.	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
۴۳۱,۳۳۱,۸۴۱,۷۱۲	۵,۳۶۰,۷۸۷,۱۱۹,۸۳۵	

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	۵۸,۰۳۷,۱۹۷	۱۲-۱	حسابرس
۵۷۱,۹۳۵	۴۴,۴۲۷,۸۰۳	۱۲-۱	ضامن سودآوری
۲۴۷,۵۷۷,۲۵۵	۳۷,۸۶۸,۵۲۶	۱۲-۱	متولی
۶,۳۳۱,۴۰۶,۹۹۴	۱۱,۷۰۲,۲۶۰,۷۳۵		

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

۱۳۹۴/۱۱/۳۰	یادداشت	ذخیره کارمزد	مالیات ارزش افزوده	عوارض
ریال		ریال	ریال	ریال
۱۰,۱۹۱,۸۰۵,۳۲۰		۶۱۱,۸۳۱,۳۱۹	۳۰۵,۹۱۵,۴۶۳	
۲۷۴,۴۹۳,۹۵۲		۱۴,۹۰۶,۶۶۶	۷,۵۶۴,۷۸۹	
۱۵۵,۴۱۹,۸۰۰	۱۲-۱-۱	.	.	
۵۳,۲۳۶,۲۴۴		۳,۱۹۴,۰۲۹	۱,۵۹۶,۹۲۴	
۴۰,۷۵۹,۷۱۴		۲,۴۴۵,۴۴۰	۱,۲۲۲,۶۴۹	
۳۶,۸۸۲,۷۷۶		۶۵۷,۱۶۷	۳۲۸,۵۸۳	
۱۰,۷۵۲,۵۹۷,۸۰۶		۶۳۳,۰۳۴,۵۲۱	۳۱۶,۶۲۸,۴۰۸	

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

پیوست گزارش

سامان پندار (حسابداران رسمی)

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- پرداختی به سرمایه گذاران

پرداختی 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	.
۷,۰۹۳,۷۵۱	.
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 پرداختی و ذخایر

سایر حساب های پرداختی 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
.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۱
.	۴۳,۷۵۷
۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶	.
۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰	۴,۵۴۳,۰۴۴,۶۵۱

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق

واریزی نامشخص

سایر حساب های پرداختی

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

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

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

۱۶-۱ 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	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۴,۴۹۰	۲۰,۱۸۰,۱۷۶,۳۳۰	۲۰,۰۰۰,۵۴۲,۰۸۸۷	۱۵۵۰۵,۹۴۵	۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸	.	.
۴۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۸۲,۲۹۳,۹۲۹	۵,۰۸۲,۲۹۳,۹۲۹
.	.	.	.	.	۴,۵۲۰,۷۵۰,۷۴۶	۴,۵۲۰,۷۵۰,۷۴۶
.	.	.	.	.	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	(۱۶,۰۱۵,۷۰۹)	.
.	.	.	.	.	(۱۸,۱۰۳,۷۴۱)	(۱۰,۳۳۰,۷۴۱)
.	.	.	.	.	(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 اردبیهشت (نماهان ۲)

اوراق مشارکت نفت و گاز برشیا

اوراق مشارکت میدکو ۲ به کسرقیمت

مشارکت میدکو (ومدکو)

شرکت واسط مالی مرداد (صمینا ۲)

اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد

۱۶-۲ 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)	(۴۲,۵۱۱,۹۶۸)
.	.	.	.	.	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)
.	.	.	.	.	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)

ت-صنعتی نیرو محرکه

ت-الکترونیک خودرو شرق

پیوست گزارش

سامان پندار (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی سال دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۶- 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	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	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	.	.	.	.	.	.
.	۳,۱۸۹,۳۱۰	.	.	.	.	.	.
.	۲۴۱,۱۸۵	.	.	.	.	.	.
۲۰۳,۲۸۳	۲۰۳,۲۸۳	.	.	.	.	.	.
۱۵,۵۵۰	۱۵,۵۵۰	.	.	.	.	.	.
(۷۹۳)	(۷۹۳)	.	.	.	.	.	.
(۹,۸۰۳,۰۲۲)	(۹,۸۰۳,۰۲۲)	.	.	.	.	.	.
(۱۰,۴۲۹,۳۲۲)	(۱۰,۴۲۹,۳۲۲)	.	.	.	.	.	.
(۱۹,۷۷۴,۷۵۰)	(۱۹,۷۷۴,۷۵۰)	.	.	.	.	.	.
(۳۱,۲۶۸,۹۴۹)	(۳۱,۲۶۸,۹۴۹)	.	.	.	.	.	.
(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 سیمان
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

پیوست گزارش

سامان پندار (حسابدار رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

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
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
کوپر تایر	.	.	.	.	.	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)
الکترونیک خودرو شرق	.	.	.	.	.	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)
سرمایه گذاری مسکن تهران	.	.	.	.	.	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	.	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	.	.	.	.	.	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)
فند مروت	.	.	.	.	.	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	.	.	.	.	.	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)
سرمایه گذاری غدیر	.	.	.	.	.	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	.	.	.	.	.	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)
پارس خودرو	.	.	.	.	.	(۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)	(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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار

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
(۸۵,۶۱۳,۴۴۳)	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱	۱۷-۱
۷۴,۰۱۷,۰۷۴	۳۴,۳۸۱,۱۶۳	.	۱۷-۲
(۱۱,۵۹۶,۳۶۹)	۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱	۱۳۶,۱۸۷,۱۸۱,۷۱۱	

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

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

۱۷-۱- 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
۵۳۳,۳۲۰	۶۰۳,۱۱۱,۲۷۸,۲۸۰	۵۴۳,۰۰۸,۰۸۰,۴۶۷۸	۴۶۶,۵۶۸,۱۳۱	۵۹,۵۶۳,۹۰۵,۴۸۱	۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	.
۱,۰۳۹,۳۳۰	۹۲۳,۷۸۷,۶۸۳,۹۰۰	۸۵۲,۶۸۰,۵۰۶,۹۹۳	۷۱۵,۰۱۱,۶۶۷	۷۰,۳۹۲,۱۶۵,۲۴۰	.	.
۴۸۰,۵۵۰	۱۳۱,۰۴۱,۱۷۹,۵۰۰	۱۲۴,۷۰۸,۶۴۲,۶۳۶	۱۰۱,۴۲۵,۸۷۳	۶,۳۳۱,۱۱۰,۹۹۱	.	.
.	.	.	.	.	.	(۱۱,۴۶۱,۵۱۳)
.	.	.	.	.	.	(۱۷,۰۷۰,۰۰۰)
.	.	.	.	.	.	(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)

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵

اوراق سلف اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲

واسط مالی اردیبهشت (ذم‌هایان ۲)

مشارکت میدکو (ومدکو)

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

۱۷-۲- سود حاصل از نگهداری سهام شرکتهای 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
.	.	.	.	.	.	۷۴,۰۱۷,۰۷۴
.	.	.	.	.	.	۳۴,۳۸۱,۱۶۳
.	.	.	.	.	.	۷۴,۰۱۷,۰۷۴
.	.	.	.	.	.	۳۴,۳۸۱,۱۶۳

صنعتی نیرو محرکه

پیوست گزارش

سامان پندار (حسابداران رسمی)

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						
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰						
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع
۲۳.۳۷۱.۳۱۹	.	.	.	.	.	.	.
۱.۲۲۱	.	.	.	.	.	.	.
۲۳.۳۷۲.۵۴۰	.	.	.	.	.	.	.

صنعتی نیرو محرکه
بانک ملت



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی صان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک 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	
۷,۵۵۲,۵۴۱,۳۵۶	۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶	۹۳۱,۹۷۴,۴۴۸,۷۳۶	۱۹-۱
۳,۵۱۲,۷۳۶,۲۷۲	۱۳,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱	۱,۰۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۱۹-۲
۱,۳۱۵,۱۶۷,۰۶۱,۹۲۳	۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷	۹۳۳,۰۴۸,۱۸۲,۰۰۶	

سپرده بانکی
اوراق مشارکت

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

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						تاریخ سرمایه گذاری		سپرده بانکی
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال				
۱۱,۵۰۳,۶۲۱	۵۶,۱۳۳,۱۴۶,۶۲۸	۴۰,۴۳۳,۸۴۴,۴۱۲	(۲۱۱,۲۸۷,۸۷۰)	۴۰,۴۵۵,۱۳۲,۲۸۲	۲۴	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت شعبه کیش
.	۱۲۵,۸۳۱,۵۹۲,۳۰۹	۲۰,۴۶۸,۱۲۶۶,۹۷۶	(۲۳,۳۹۴,۶۶۷)	۲۰,۴۷۰,۳۵۶,۶۴۳	۲۴	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	بانک ملت شعبه کیش
.	۴۸,۱۰۰,۱۳۲,۷۸۱	۷۸,۶۶۸,۰۵۴,۷۹۵	(۸,۵۶۷,۸۹۳)	۷۸,۶۶۸,۰۵۴,۷۹۵	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	بانک ملت شعبه کیش
.	۳۸,۱۴۶,۲۶۱,۵۵۷	۶۵,۱۰۰,۴۹۳,۲۰۴	(۷,۰۹۰,۲۳۳)	۶۵,۱۰۰,۴۹۳,۲۰۴	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۵۳۳۶۶۶۵۵۰۷	بانک ملت شعبه کیش
.	۲,۵۵۶,۹۲۶,۴۸۲	۶۹,۳۳۳,۴۶۴,۴۱۵	(۱۶,۱۶۴,۷۸۹)	۶۹,۳۵۰,۶۲۹,۲۰۴	۲۴	مبالغ متغیر	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵	بانک ملت شعبه کیش
.	۲۲,۹۵۲,۸۷۸,۲۴۸	۳۸,۰۸۰,۳۲۵,۶۶۲	(۴,۱۴۷,۸۴۵)	۳۸,۰۸۴,۳۸۲,۵۰۷	۲۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	بانک ملت شعبه کیش
.	۱۵,۳۸۲,۵۴۸,۲۵۳	۲۶,۸۹۴,۱۶۶,۴۷۲	(۲,۹۲۹,۴۱۶)	۲۶,۸۹۷,۰۹۵,۸۸۸	۲۴	۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	بانک ملت شعبه کیش
.	.	۲۲,۱۱۳,۸۱۱,۳۹۵	(۷,۷۰۲,۰۰۵)	۲۲,۱۲۲,۵۱۳,۴۰۰	۲۴	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۵۳۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت شعبه کیش
.	۲۶,۸۳۲,۵۵۲,۳۹۸	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	.	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۵۳۳۳۲۵۱۴۴۸	بانک ملت شعبه کیش
.	۱۷,۱۰۶,۰۳۴,۷۳۳	۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	۳,۳۳۵,۱۲۷	۶,۰۵۷,۸۶۳,۰۲۵	۲۴	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵	بانک ملت شعبه کیش
۲,۴۷۷,۴۹۱,۰۸۱	۴,۹۹۷,۹۷۳,۷۰۴	۲,۴۷۷,۴۹۱,۱۰۵	(۱,۶۶۰,۹۴۹)	۲,۴۷۹,۴۵۲,۰۵۴	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین
.	۴,۰۹۴,۱۸۲,۰۳۵	۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	۷۷۶,۸۵۷	۱,۱۸۲,۲۴۶,۵۸۳	۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۲/۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۵۳۳۵۴۳۹۲۳	بانک ملت شعبه کیش
۳۸۶,۷۹۴,۴۶۶	۷۷۸,۹۲۸,۶۷۰	۳۸۶,۷۹۴,۵۲۰	.	۳۸۶,۷۹۴,۵۲۰	۲۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه
۳,۴۵۶,۱۲۸	۱۰,۵۵۰,۱۴۹	۱۰,۴۸۹,۸۷۲	(۱۰,۸۴)	۱۰,۴۹۰,۹۵۶	۱۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین
۵۸۳,۳۳۶	۱,۶۷۷,۵۲۳	۱,۸۱۰,۴۹۳	(۴۰,۲۷)	۱,۸۱۴,۵۲۰	۲۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه
۵۷۰,۵۲,۳۱۷	۲۱۸,۷۳۷,۲۳۷	۸۹۹,۴۶۹	.	۸۹۹,۴۶۹	۲۰	مبالغ متغیر	کوتاه مدت	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸	بانک ملت شعبه میدان فردوسی

پیوست گزارش

سازمان پندار (حسابداران رسمی)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گزارش مالی شان دوره ای

یادداشت های همراه صورت های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۴

سپرده بانکی	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	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
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۳۲,۹۳۹	۰	۳۲,۹۳۹	۴,۴۵۴,۴۴۸	۲۰,۵۹۰,۹۸۰
بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۱۰	۱۰,۶۲۰	۰	۱۰,۶۲۰	۶۰۳,۵۰۳	۵۹۳,۲۳۸
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵	۱۳۹۳/۱۱/۰۳		۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۰	۰	۰	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۱۳۹۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۱		۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۱۳۴۰۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۱		۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۱۹,۸۶۳	۲۳۶,۳۱۹,۸۶۳
بانک مسکن شعبه طالقانی - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	مبالغ متغیر	۷	۰	۰	۰	۲۰,۵۲,۱۵۰	۲۰,۵۲,۱۵۰
					۹۳۲,۲۵۲,۴۸۸,۵۱۹	(۳۷۸,۰۰۳۹,۷۸۳)	۹۳۱,۹۷۴,۴۴۸,۷۳۶	۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶	۷,۵۵۲,۵۴۱,۳۵۶

۱۹-۴- سود اوراق مشارکت

اوراق مشارکت	تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	سود متعلقه	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	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
			ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۰	۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۴,۱۵۳,۳۰۸,۰۲۰	۱,۵۲۶,۵۶۴,۳۶۷
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ۲ کسر قیمت	تاریخ های مختلف	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۵,۲۸۹,۶۹۹	۰
سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (نماهان ۴)	تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۸۸۸,۲۶۵	۱,۶۴۶,۳۹۰,۸۱۹
سود اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷	۳۳۱,۸۶۷,۱۶۶
سود اوراق مشارکت اجازه رایتل ماهانه ۲۰ درصد	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۵/۰۵	متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۵۱,۳۱۹,۶۸۴	۵۱,۳۱۹,۶۸۴
سود اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمینا)	تاریخ های مختلف	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۵۱,۰۵۴	۲۳,۹۵۱,۰۵۴
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا	تاریخ های مختلف	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	متغیر	۲۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۱,۱۸۲	۲۲,۵۶۱,۱۸۲
					۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۰	۱۰,۷۳,۷۳۳,۲۷۰	۱۴,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱	۳,۵۱۲,۷۴۶,۲۷۲



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 یادداشت های 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	برآمد تنزیل سود سپرده
۳۴۲,۸۱۷,۳۵۶	۶,۳۶۳,۳۱۱	۲۲۶,۵۶۶,۱۱۹	تعذیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۸۰۳,۳۱۱	۱,۳۵۱,۸۷۹	۲۳,۹۶۱,۴۱۵	برآمد تنزیل سود سهام
۱,۳۵۱,۸۷۹	۳۴۳,۲۱۶,۱۵۵	۲,۴۰۸,۲۲۹	
۳۴۴,۹۷۲,۵۴۶	۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۲۵۲,۹۳۵,۷۶۳	

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		مدیر
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	مدیر
۳۶,۸۱۰,۰۴۰	۸۳,۱۵۴,۵۶۴	۵۸,۰۲۷,۱۹۷	۲۱-۱	مدیر
۷۶,۸۰۲,۷۰۶	۹۶,۶۹۸,۲۵۷	۴۳,۹۲۷,۴۴۷	۲۱-۱	مدیر
۷۶,۸۰۲,۷۰۶	۹۵,۹۱۹,۸۱۹	۴۳,۸۵۵,۸۶۸	۲۱-۱	مدیر
۴۰۷,۶۴۵,۳۴۶	۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴	۱۸,۴۱۹,۱۶۵,۸۴۲		

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	عوارض	
ریال	ریال	ریال	ریال	مدیر
۴۹۹,۹۳۵,۶۴۳	۹۹۹,۸۷۱,۸۵۳	۱۶,۶۶۴,۵۴۷,۸۶۲		مدیر
۲,۹۹۹,۹۸۶	۵,۹۹۹,۹۸۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		مدیر
۱,۵۹۶,۹۲۴	۳,۱۹۴,۰۳۹	۵۳,۲۳۶,۲۴۴		مدیر
۱,۲۰۸,۹۳۳	۲,۴۱۷,۹۴۷	۴۰,۳۰۰,۵۶۷		مدیر
۱,۲۰۶,۹۶۴	۲,۴۱۴,۰۰۸	۴۰,۲۳۴,۸۹۶		مدیر
۵۰۶,۹۴۸,۴۵۰	۱۰,۱۳۰,۸۹۷,۸۲۳	۱۶,۸۹۸,۳۱۹,۵۶۹		

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	هزینه تصفیه
۱۱۰,۷۳۱,۸۱۸	۱,۶۶۷,۳۹۶,۷۵۵	۱,۹۳۱,۱۸۷,۴۶۹	هزینه نرم افزار
۱۸,۹۲۶,۷۸۹	۲۵۴,۹۸۳,۵۱۴	۱۴۷,۳۲۹,۴۷۵	هزینه برگزاری مجامع
.	۳,۸۶۰,۰۱۰	۴,۶۵۷,۲۱۱	سایر هزینه
.	۷,۲۵۲,۲۹۱	.	بابت اضافه شناسایی سود بانک صادرات و توسعه معادن روی ایران
.	۴۴۰	.	
۱۲۹,۶۵۸,۶۰۷	۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰	۲,۰۸۳,۱۷۴,۱۵۵	

پیوست گزارش
سامان بندار (حسابداران رسمی)

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 منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۱۹,۶۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰
۱۱۹,۶۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰

هزینه کارمزد بانکی

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

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
۸۲,۳۸۵,۱۳۹	۲۰۵,۲۶۸,۴۹۱,۶۹۰	۸۰,۱۴۲,۳۴۹,۸۶۵
(۹۲۳,۰۷۰,۰۳۵)	(۲۸,۰۴۵,۶۸۰,۰۴۱)	(۲۷,۴۳۴,۷۴۶,۶۳۱)
(۸۴۰,۶۸۴,۸۹۶)	۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹	۵۲,۷۰۷,۶۰۳,۲۳۴

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 منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
ریال	ریال	ریال
۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶	۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶	۰
۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰	۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰	۰
۰	۶,۳۰۷,۰۸۶,۰۱۲	۰
۰	۳۲۴,۴۸۹,۸۷۰,۸۰۰	۰
۰	۰	۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲
۰	۰	۵۹۹,۳۲۲,۰۶۲,۸۵۶
۸,۴۰۱,۶۷۳,۰۱۶	۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸	۹۱۷,۲۶۷,۲۰۴,۵۶۸

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 هیچ گونه 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- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۵/۳۱			۱۳۹۴/۱۱/۳۰			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			
۰,۱۰۳	۵,۱۰۰	ممتاز	۰,۰۴۹۶	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه ملت	مدیر
۰,۵۸۱	۲۸,۶۶۰	عادی	۰,۰۰۰۰	۰	عادی			
۰,۰۹۹	۴,۹۰۰	ممتاز	۰,۰۴۷۷	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
۰,۰۰۱	۵۰	عادی	۰,۰۰۰۵	۵۰	عادی			آقای سعید احمدی
۰,۰۰۱	۵۱	عادی	۰,۰۰۰۵	۵۱	عادی			آقای حسین تملکی
۰,۰۰۱	۵۲	عادی	۰,۰۰۰۵	۵۲	عادی			آقای رسول رحیم نیا
۰,۷۸۷	۳۸,۸۱۳		۰,۰۹۸۸	۱۰,۱۵۳				

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله			مابده طلب در پایان دوره
		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		

پیوست گزارش
 سامان پندار (حسابدار رسمی)