



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵



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 سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ 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 - ۲۵	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 ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	آقای علی قاسمی ارملی
متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	آقای علی اسلامی بیدکلی



شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی ها

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
		ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۵	۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸
سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۶	۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۷	۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸
حسابهای دریافتی تجاری	۸	۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹
جاری کارگزاران	۹	۰	۵,۹۲۲,۴۹۰
سایر دارایی ها	۱۰	۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹
موجودی نقد	۱۱	۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	۴۳۱,۲۲۱,۸۴۱,۷۱۲
جمع دارایی ها		۲۰,۳۰۶,۸۹۶,۳۵۳,۲۵۳	۵,۱۸۶,۴۸۵,۲۳۸,۵۱۶
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۹	۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۲	۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳	۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲
سایر حسابهای پرداختی و ذخایر	۱۴	۶۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴	۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰
جمع بدهی ها		۳۷۲,۶۲۷,۶۸۴,۹۲۹	۳۶,۱۴۷,۱۷۷,۹۴۶
خالص دارایی ها	۱۵	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۶۸۰

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت سود (زیان) و گردش خالص دارایی‌ها

برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	۱۶	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۱۷	سود سهام
۲۳,۳۷۲,۵۴۰	.	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹	۱۹	سایر درآمد
۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	۲۰	جمع درآمدها
۳۹۱,۰۰۶,۰۲۲,۰۹۲	۲,۶۲۴,۵۲۳,۷۸۷,۴۰۵		
			هزینه‌ها
(۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴)	(۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶)	۲۱	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰)	(۴,۸۷۵,۳۶۶,۴۹۷)	۲۲	سایر هزینه‌ها
(۱۹۹,۶۰۰)	.	۲۳	هزینه‌های مالی
(۹,۲۱۸,۴۱۳,۵۹۴)	(۴۱,۵۴۳,۰۷۵,۵۵۳)		جمع هزینه‌ها
۳۸۱,۷۸۷,۶۰۸,۴۹۸	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲		سود (زیان) خالص
۲۴٪	۲۲.۰٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۱۰.۸۵٪	۱۴.۰۵٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	یادداشت	خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) اول دوره
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		واحد‌های سرمایه‌گذاری صادره شده طی دوره
مبلغ به ریال	مبلغ به ریال		واحد‌های سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۶۸,۴۳۸,۳۷۰,۲۵۱	۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰		سود (زیان) خالص دوره
۵,۶۹۵,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۱۸,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	تعدیلات
(۹۳۵,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۱۸,۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵	تقسیم سود صندوق
۳۸۱,۷۸۷,۶۰۸,۴۹۸	۲,۵۸۲,۹۸۰,۷۱۱,۸۵۲		خالص دارایی‌های (واحد‌های سرمایه‌گذاری) پایان دوره
۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹	۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹		
(۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸)	(۳,۰۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷)		
۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴		

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 ÷ {تعدیلات 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 درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته 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
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

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 سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

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

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

۴-۱-۲ 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 می گردد.

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 می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

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 ۲-۱ 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.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

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
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۵- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	۱۳۹۵/۰۵/۳۱			۱۳۹۴/۰۵/۳۱		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۰.۰۱
	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۳۰,۱۷۵	۲۸۸,۴۱۱,۳۳۸	۰.۰۱

۶- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

یادداشت	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
۶-۱	ریال ۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	ریال ۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	<u>۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲</u>	<u>۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱				۱۳۹۴/۰۵/۳۱			
نوع سپرده	تاریخ سپرده گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۴	۳,۳۲۷,۳۹۵,۱۴۰,۰۰۰	۱۶.۳۹	۰	درصد
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۲۴	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۴۷	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۱۶
بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۲۴	۱,۳۸۵,۷۶۴,۰۲۱,۰۹۲	۶.۸۲	۰	۰
بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۲	۲۴	۱,۲۲۸,۷۷۱,۰۲۶,۸۹۰	۶.۰۵	۰	۰
بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۲۴	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۸۱	۰	۰
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۲۴	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲۶	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۷۴
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۲۴	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۹	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۵۵
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۱۷
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۲۴	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۳۶
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۹
بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	۱۳۹۰/۱۱/۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۸
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۲۴	۰	۰	۰	۷.۱۳
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۲۴	۰	۰	۰	۱.۱۲
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۰	۲۴	۰	۰	۰	۴.۸۰
				۱۰,۴۱۶,۸۳۰,۱۸۷,۹۸۲	۵۱.۳۰	۴,۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰.۵۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

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	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸
۷-۲	۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱	۰
	۶,۷۳۱,۱۹۱,۶۵۰,۰۳۶	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸

سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت بورس و فرابورسی

سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره

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

	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۵/۳۱
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده
سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش
ریال	ریال	ریال
۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۵	۱-
۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۵	۰
۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۴	۰
۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۲	۰
۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۳	۰
	۱,۲۸۵,۵۰۷,۸۸۸,۸۵۳	۰
	۱,۲۸۵,۵۰۷,۸۸۸,۸۵۳	۱,۲۸۵,۵۰۷,۸۸۸,۸۵۳

اوراق سلف موازی:

اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۲۵	۱-	۰	ریال	۱-	۰	۴۸۳,۵۲۷,۹۶۷,۳۲۸	۹.۳۹
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۲۵	۰	۰	۱,۰۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۲۹۸	۱,۰۲۹,۹۶۰,۸۳۸,۲۹۸	۵.۰۷	۰	۰
اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۴	۰	۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۰	۱۴۵,۸۳۰,۰۷۵,۰۹۰	۰.۷۲	۰	۰
اوراق سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۴	۲۲	۰	۰	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	۲۴,۶۳۳,۰۸۳,۹۲۴	۰.۱۲	۰	۰
اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۶	۲۳	۰	۰	۸۵,۰۸۳,۸۹۱,۵۴۲	۸۵,۰۸۳,۸۹۱,۵۴۲	۰.۴۲	۰	۰

اسناد خزانه اسلامی:

اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	متغیر	۴۶۵,۷۰۱,۷۴۹,۵۷۴	۲۵,۸۶۰,۵۲۶,۲۵۷	۴۹۱,۵۶۲,۲۷۵,۸۳۱	۲.۴۲	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	متغیر	۱۹۳,۱۰۵,۲۴۶,۳۴۰	۵,۳۵۱,۲۹۷,۷۳۱	۱۹۸,۴۵۶,۵۴۴,۰۷۱	۰.۹۸	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	متغیر	۳۶۸,۳۵۲,۶۱۸,۲۶۷	۲۶,۰۱۸,۵۶۰,۶۸۷	۳۹۴,۳۷۱,۱۷۸,۹۵۴	۱.۹۴	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	متغیر	۶۵۶,۳۴۸,۸۹۷,۶۸۵	۴,۲۹۲,۷۰۹,۷۸۱	۶۶۰,۶۴۱,۶۰۷,۴۶۶	۳.۲۵	۰	۰	۰
اوراق اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	متغیر	۲۶۸,۸۳۸,۹۰۰,۰۶۳	۳,۲۳۳,۱۷۸,۱۷۴	۲۷۲,۰۷۲,۰۷۸,۲۳۷	۱.۳۴	۰	۰	۰
			۱,۹۵۲,۳۴۷,۴۱۱,۹۲۹	۶۴,۷۵۶,۲۷۲,۶۳۰	۲,۰۱۷,۱۰۳,۶۸۴,۵۵۹	۹.۹۳	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۲۲۴,۸۲۵,۸۵۰,۰۰۰	۷۲۷,۴۵۸,۹۹۴	۲۲۵,۵۵۳,۳۰۸,۹۹۴	۱	۰
اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	۲۰	۲۲۹,۰۱۵,۰۱۰,۵۷۸	۲,۰۸۷,۷۳۳,۱۵۱	۲۳۱,۱۰۲,۷۴۳,۷۲۹	۱.۱۴	۰
اوراق مشارکت شهرداری مشهد	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۲۲.۲	۴۹۹,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۹,۰۵۰,۰۳۰	۵۱۵,۶۷۲,۰۵۰,۰۳۰	۲.۵۴	۰
			۹۵۳,۴۵۳,۸۶۰,۵۷۸	۱۸,۸۷۴,۲۴۲,۱۷۵	۹۷۲,۳۲۸,۱۰۲,۷۵۳	۴.۷۹	۰
			۴,۱۹۱,۳۰۹,۱۶۱,۳۶۰	۸۳,۶۳۰,۵۱۴,۸۰۵	۴,۲۷۴,۹۳۹,۶۷۶,۱۶۵	۲۱.۰۵	۹.۳۹

۷-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق اجاره و صکوک به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۵/۰۵/۳۱		۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
تاریخ سررسید	نرخ سود (درصد)	بهای تمام شده	سود متعلقه
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۸	۱,۹۹۹,۹۱۱,۳۶۹,۵۷۳	۱۷۳,۰۷۳,۳۳۴,۸۳۱
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۱	۴۹,۹۶۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۲۱,۹۹۵
اوراق با درآمد ثابت مزایحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹	۲۰	۸,۴۷۴,۴۳۵,۷۰۶	۱۳۴,۷۲۵,۷۹۳
اوراق سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی ۱۳۹۷/۰۹/۰۲	۲۳	۲۱۲,۰۵۸,۷۳۹,۳۹۸	۱۲,۱۵۴,۳۴۶,۵۷۵
		۲,۲۷۰,۴۰۵,۸۴۴,۶۷۷	۱۸۵,۸۴۶,۱۲۹,۱۹۴
			۲,۴۵۶,۲۵۱,۹۷۳,۸۷۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۸- حساب‌های دریافتی تجاری

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱			
تنزیل شده	تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال		درصد	ریال
۹۶,۳۵۷,۷۸۳,۶۱۴	۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	(۹۲,۹۵۳,۰۳۷)	از ۷ تا ۲۵	۱۸۴,۶۰۹,۹۸۵,۷۶۶
۳۵,۹۶۲,۶۹۵	.	.	۲۵	.
۹۶,۳۹۳,۷۴۶,۳۰۹	۱۸۴,۵۱۷,۰۳۲,۷۲۹	(۹۲,۹۵۳,۰۳۷)		۱۸۴,۶۰۹,۹۸۵,۷۶۶

سود دریافتی سپرده‌های بانکی
سود سهام دریافتی

۹- جاری کارگزاران

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

۱۳۹۵/۰۵/۳۱				
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)	۷,۴۵۱,۰۵۱,۰۸۶,۱۸۱	۷,۴۴۴,۸۷۳,۴۷۸,۷۰۴	۵,۹۲۲,۴۹۰	
(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)	۷,۴۵۱,۰۵۱,۰۸۶,۱۸۱	۷,۴۴۴,۸۷۳,۴۷۸,۷۰۴	۵,۹۲۲,۴۹۰	

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج نرم‌افزار صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود.

۱۳۹۵/۰۵/۳۱				
مانده در پایان دوره مالی	استهلاک دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	(۲۹۸,۱۹۱,۸۲۶)	۳۰۰,۰۱۸,۴۶۲	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	
۱۴۹,۱۷۵,۹۷۵	(۲۹۸,۱۹۱,۸۲۶)	۳۰۰,۰۱۸,۴۶۲	۱۴۷,۳۴۹,۳۳۹	

نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۱- موجودی نقد

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۴۴,۸۵۷,۶۹۱,۸۹۸	۲,۹۷۴,۱۰۶,۷۸۲,۰۸۹	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
.	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲۱,۲۳۰,۸۵۷,۸۷۸	۵۰۵,۰۰۷	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸
۳۱۸,۷۶۷	۴۹۷,۷۵۹	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۲۱۹,۱۳۴	۳۲۶,۴۳۷	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۲۱۳,۶۲۵	۹۵,۲۳۹	بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۱۶۵,۱۳۲,۳۳۲,۶۴۱	.	بانک ملت شعبه برج آناکیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵
۲۰۷,۷۶۹	.	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۴۳۱,۲۲۱,۸۴۱,۷۱۲	۲,۹۷۴,۲۰۸,۳۰۶,۵۳۱	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۵,۷۰۹,۹۴۱,۸۹۴	۹,۶۸۰,۸۷۶,۳۸۸	ذخیره کارمزد مدیر
۲۵۳,۰۳۷,۹۶۰	۳۷۳,۱۷۲,۶۶۸	ذخیره کارمزد ضامن
۶۴,۳۴۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۷۲,۲۹۲	مدیر ثبت
۲۴۷,۵۷۷,۲۵۵	۱۲۷,۱۷۵,۸۴۲	ذخیره کارمزد متولی
۵۷۱,۹۳۵	۱۲۰,۶۳۵,۰۶۴	ذخیره کارمزد ضامن سودآوری
۴۵,۹۳۷,۹۵۰	۶۷,۷۸۹,۴۱۷	ذخیره حق الزحمه حسابرس
۶,۳۲۱,۴۰۶,۹۹۴	۱۰,۶۹۷,۶۲۱,۶۷۱	

۱۳- پرداختنی به سرمایه گذاران

پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۴۹۶,۷۵۴,۷۵۸	۲۱,۱۱۵,۲۸۶,۹۹۵	بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
۷۴۹,۶۴۶	۳,۰۰۱,۵۳۶	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
۱۸,۷۵۸	۳۲۷,۵۲۴,۶۷۴,۴۲۶	بابت سود صندوق
۲۷,۴۹۷,۵۲۳,۱۶۲	۳۴۹,۱۴۲,۹۶۲,۹۵۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
بادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲,۰۶۱,۸۱۳,۴۲۴	۶,۶۱۴,۸۸۱,۵۵۷
۰	۴۳,۷۵۷
۲۶۶,۴۳۴,۳۶۶	۴۹۰,۰۰۰
۲,۳۲۸,۲۴۷,۷۹۰	۶,۶۱۵,۴۱۵,۳۱۴

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق
 سایر حساب‌های پرداختنی
 مدیر صندوق

۱۵- خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
مبلغ (ریال)	تعداد	مبلغ (ریال)	تعداد
۵,۱۳۹,۹۰۱,۲۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶
۱۰,۴۳۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۵,۱۵۰,۳۳۸,۰۶۰,۵۷۰	۴,۹۳۴,۷۸۷	۱۹,۹۳۴,۲۶۸,۶۶۸,۳۲۴	۱۹,۹۳۴,۲۷۶

واحدهای سرمایه گذاری عادی
 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲	۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۱۶-۱
(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)	.	۱۶-۲
(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۳۰)	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	۱۶-۳
۵,۵۳۵,۸۱۰,۷۹۹	۱۲۱,۰۶۹,۵۶۴,۶۲۳	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱				
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۲۰,۷۶۶,۰۹۵,۳۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۰۸۰,۸۰۴,۶۴۵	۶۶۳,۸۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۲۲۰
.	۱۵۹,۲۴۹,۴۹۸	۱۵,۵۰۵,۹۴۵	۲۰,۰۰۵,۴۲۰,۸۸۷	۲۰,۱۸۰,۱۷۶,۳۳۰	۲۴,۴۹۰
۵,۰۳۱,۴۷۳,۵۳۱	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۱۹,۰۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
.	(۱۵,۴۸۰,۰۰۰)	۱۵,۴۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۴,۶۸۵,۹۶۲,۸۵۱	.	.	.	.	.
(۹,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
(۱۶,۰۱۵,۷۰۹)	.	.	.	.	.
(۱۸,۱۰۳,۷۴۱)	.	.	.	.	.
(۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
(۴۱,۰۴۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.
۹,۶۱۰,۷۷۶,۹۳۲	۱۲۱,۰۹۸,۷۴۴,۸۵۳	۵۸,۵۸۵,۹۴۵	۱,۱۰۳,۱۰۰,۸۲۵,۵۳۲	۱,۲۲۴,۲۵۸,۱۵۶,۳۳۰	

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳ (سمانک ۹۵۳)

سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵ (سمانک ۹۵۵)

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو ۲)

اوراق مشارکت شهرداری مشهد

اوراق اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (ماهان ۲)

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)

اوراق مشارکت میدکو ۲ به کسری قیمت

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو ۱)

اوراق اجاره مپنا ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (صمپنا ۲)

اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد (صایتل)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱					
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
•	•	•	•	•	•	(۴۲,۵۱۱,۹۶۸)
•	•	•	•	•	•	(۳۳۳,۹۱۰,۷۳۵)
	•	•	•	•	•	(۳۷۶,۴۲۲,۷۰۳)

حق تقدم شرکت صنعتی نیرو محرکه

حق تقدم شرکت الکتریک خودرو شرق

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱					
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سهام شرکت صنعتی نیرو محرکه	۱۵۱,۶۹۷	۲۶۱,۹۲۶,۳۲۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۲۸	۱,۳۸۵,۵۹۱	۱,۳۰۹,۶۳۱	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)
سهام شرکت بهمن لیزینگ	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت مهرکام پارس	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت پتروشیمی مبین	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت شیشه همدان	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت پتروشیمی خراسان	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت بانک صادرات ایران	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت پتروشیمی جم	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا	•	•	•	•	•	•
سهام شرکت ارتباطات سیار ایران	•	•	•	•	•	•

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به

۱۳۹۴/۰۵/۳۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
• سهام شرکت ایران خودرو	•	•	•	•	•	(۲۱,۲۶۸,۹۴۹)
• سهام شرکت سرمایه گذاری شاهد	•	•	•	•	•	(۴۹,۸۵۲,۱۹۶)
• سهام شرکت گروه بهمن	•	•	•	•	•	(۵۹,۶۲۲,۴۵۳)
• سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	•	•	•	•	•	(۷۹,۳۸۷,۸۵۳)
• سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی	•	•	•	•	•	(۸۹,۱۰۲,۸۷۱)
• سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	•	•	•	•	•	(۱۰۵,۲۸۶,۹۲۴)
• سهام شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	•	•	•	•	•	(۱۰۸,۷۷۲,۵۲۱)
• سهام شرکت مخابرات ایران	•	•	•	•	•	(۱۱۱,۲۵۰,۹۳۳)
• سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت	•	•	•	•	•	(۱۳۴,۳۲۱,۸۵۷)
• سهام شرکت توکاریل	•	•	•	•	•	(۱۴۶,۰۲۵,۶۹۶)
• سهام شرکت زامیاد	•	•	•	•	•	(۱۶۰,۹۲۲,۸۳۰)
• سهام شرکت کویر تایر	•	•	•	•	•	(۱۸۰,۶۸۷,۱۷۰)
• سهام شرکت الکتریک خودرو شرق	•	•	•	•	•	(۱۸۷,۶۰۰,۶۰۸)
• سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران	•	•	•	•	•	(۱۹۶,۸۸۷,۱۹۹)
• سهام شرکت توسعه معادن روی ایران	•	•	•	•	•	(۲۱۹,۸۷۰,۹۳۵)
• سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق	•	•	•	•	•	(۲۷۶,۶۳۸,۷۱۰)
• سهام شرکت قند مروودشت	•	•	•	•	•	(۲۸۶,۵۵۶,۴۳۶)
• سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	•	•	•	•	•	(۲۹۷,۰۳۱,۷۵۴)
• سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر	•	•	•	•	•	(۳۱۱,۹۲۲,۹۴۴)
• سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران	•	•	•	•	•	(۳۳۶,۴۸۳,۵۱۰)
• سهام شرکت پارس خودرو	•	•	•	•	•	(۴۴۳,۹۱۳,۹۱۲)
	۲۶۱,۹۲۶,۳۲۰	۲۸۸,۴۱۱,۳۲۸	۱,۳۸۵,۵۹۱	۱,۳۰۹,۶۳۱	(۲۹,۱۸۰,۲۳۰)	(۳,۶۹۸,۵۴۳,۴۳۰)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۱۷-۱
۳۴,۳۸۱,۱۶۳	۰	۱۷-۲
۲,۹۷۷,۰۲۷,۴۹۱	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	

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

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱				
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۱۹,۲۵۴,۳۶۹,۵۷۳	۱,۵۴۹,۱۳۰,۴۲۷	۱,۹۸۰,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۴۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
۰	(۶۷,۹۰۰,۰۰۰)	۳۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	۲۵,۸۶۰,۵۲۶,۲۴۲	۳۸۰,۷۶۳,۹۱۳	۴۶۵,۷۰۱,۷۴۹,۵۸۹	۴۹۱,۹۴۳,۰۳۹,۷۴۴	۴۹۸,۳۶۸
۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	۵,۳۵۱,۲۹۷,۷۳۰	۱۵۳,۷۲۴,۳۴۸	۱۹۳,۱۰۵,۲۴۶,۳۴۱	۱۹۸,۶۱۰,۲۶۸,۴۱۹	۲۰۴,۶۱۳
۰	۲۶,۰۱۸,۵۶۰,۶۸۵	۳۰۵,۴۷۹,۷۳۴	۳۶۸,۳۵۲,۶۱۸,۲۶۹	۳۹۴,۶۷۶,۶۵۸,۶۸۸	۴۱۴,۵۹۲
۰	۴,۲۹۲,۷۰۹,۷۷۴	۵۱۱,۷۳۲,۶۸۵	۶۵۶,۳۴۸,۸۹۷,۶۹۳	۶۶۱,۱۵۳,۳۴۰,۱۵۲	۶۹۶,۶۴۹
۰	۳,۲۳۳,۱۷۸,۱۷۱	۲۱۰,۷۴۶,۹۰۷	۲۶۸,۸۳۸,۹۰۰,۰۶۶	۲۷۲,۲۸۲,۸۲۵,۱۴۴	۳۰۲,۲۴۹
۰	(۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱۷۴,۱۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰
۰	(۱۷۸,۸۶۰,۶۰۲)	۱۶۴,۲۶۰,۶۰۲	۲۱۲,۲۳۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۲۳
۰	(۱۲,۷۲۱,۵۰۰)	۶,۵۶۴,۲۹۴	۸,۴۸۷,۱۵۷,۲۰۶	۸,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱
۰	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۰	۲,۵۰۰,۴۱۰,۵۷۸	۱۷۷,۳۹۴,۹۲۲	۲۲۶,۵۱۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۱۹۲,۴۰۵,۵۰۰	۲۲۶,۵۰۰
۰	۲۱,۱۲۱,۴۳۲,۴۵۵	۱۱۲,۹۵۹,۹۰۹	۱۲۴,۷۰۸,۶۴۲,۶۳۶	۱۴۵,۹۴۳,۰۳۵,۰۰۰	۴,۸۰۵,۵۰۰

اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶

اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۹۰۹

اسناد خزانه اسلامی ۹۵۱۲۲۵

اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

سفارش ساخت (استصناع) توسعه ملی

مرابحه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹

مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪

مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد

اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱				
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
نیافته نگهداری اوراق	نگهداری اوراق	ریال	ریال	ریال		
•	ریال	ریال	ریال	ریال		سلف اوره پتروشیمی پردیس ۱
•	(۲۳,۸۰۵,۷۹۰)	۱۹,۰۸۰,۷۷۵	۲۴,۶۵۶,۸۸۹,۷۱۵	۲۴,۶۵۲,۱۶۴,۷۰۰	۲,۹۵۰	
•	۱,۴۵۳,۶۵۰,۰۳۸	۶۵,۹۰۵,۹۴۳	۸۳,۶۳۰,۲۴۱,۵۰۵	۸۵,۱۴۹,۷۹۷,۴۸۶	۱۱,۶۱۸	سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱
•	۱۷۷,۲۸۰,۳۳۱,۳۰۵	۷۹۷,۸۰۷,۱۹۲	۸۵۲,۶۸۰,۵۰۶,۹۹۳	۱,۰۳۰,۷۵۸,۶۴۵,۴۹۰	۱,۰۳۹,۳۳۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵
۲,۹۴۲,۶۴۶,۳۲۸	۲۸۵,۱۴۴,۴۲۸,۶۵۹	۵,۰۵۵,۴۰۱,۶۵۱	۶,۲۴۱,۳۲۶,۸۵۰,۰۱۳	۶,۵۳۱,۵۲۶,۶۸۰,۳۲۳		

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱					۱۷-۲- سود حاصل از نگهداری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
نیافته نگهداری اوراق	نگهداری اوراق						
•	•	•	•	•	•	•	صنعتی نیرو محرکه
۳۴,۳۸۱,۱۶۳	•	•	•	•	•	•	
۳۴,۳۸۱,۱۶۳	•	•	•	•	•	•	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۸- سود سهام

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱					
خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سال مالی
۲۳,۳۷۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۳,۳۷۲,۵۴۰	۰	۰	۰				

صنعتی نیرو محرکه
بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱	۱۹-۱	سپرده بانکی
۱۴,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	۱۹-۲	اوراق مشارکت
۳۸۲,۱۱۸,۸۷۹,۹۱۷	۲,۲۱۷,۷۳۳,۴۲۹,۰۹۹		

۱۹-۱- سود سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱						
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۵۶,۱۳۳,۱۴۶,۶۲۸	۵۸۲,۶۲۲,۲۰۳,۱۵۵	(۱۸۶,۶۶۴,۴۷۵)	۵۸۲,۸۰۸,۸۶۷,۶۳۰	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۲۵,۸۳۱,۵۹۲,۳۰۹	۳۹۳,۵۶۷,۷۵۲,۸۶۰	(۱۰,۸۳۸,۳۴۵)	۳۹۳,۵۷۸,۵۹۱,۲۰۵	۱۸	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸
۲,۵۵۶,۹۲۶,۴۸۲	۲۸۱,۹۱۴,۱۵۰,۲۸۴	۰	۲۸۱,۹۱۴,۱۵۰,۲۸۴	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵
۴۸,۱۰۰,۱۳۲,۷۸۱	۱۵۲,۹۵۶,۴۸۹,۳۶۷	(۴,۴۵۴,۲۶۳)	۱۵۲,۹۶۰,۹۴۳,۶۳۰	۱۸	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۴	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵
۰	۱۱۹,۴۰۶,۵۴۸,۱۱۷	(۵,۰۶۸,۲۵۶)	۱۱۹,۴۱۱,۶۱۶,۳۷۳	۱۸	مبالغ متغیر	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۳۸,۱۴۶,۲۶۱,۵۵۷	۱۲۶,۰۸۹,۸۳۵,۱۲۱	(۳,۹۲۱,۹۰۵)	۱۲۶,۰۹۳,۷۵۷,۰۲۶	۱۸	۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۶۶۵۵۰۷
۰	۱۰۲,۳۸۸,۱۴۲,۱۱۸	(۲۵,۰۰۴,۸۱۲)	۱۰۲,۴۱۳,۱۴۶,۹۳۰	۱۸	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	بانک ملت شعبه برج‌آناکیش - ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸
۲۲,۹۵۳,۸۷۸,۲۴۸	۷۴,۰۴۸,۲۷۸,۹۷۵	(۲,۴۰۴,۷۴۶)	۷۴,۰۵۰,۶۸۳,۷۲۱	۱۸	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۶	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷
۰	۴۴,۳۱۰,۸۶۴,۵۲۴	(۹,۷۶۵,۷۸۰)	۴۴,۳۲۰,۶۳۰,۳۰۴	۲۳	۱,۲۵۲,۶۹۳,۹۸۴,۹۳۸	۱۳۹۵/۰۳/۱۲	بانک آینده شعبه مرکزی - ۰۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱
۱۵,۳۸۳,۵۴۸,۲۵۳	۵۲,۲۹۶,۵۹۷,۰۱۸	(۱,۶۹۸,۳۵۲)	۵۲,۲۹۸,۲۹۵,۳۷۰	۱۸	۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۹۰۲۵۹۱۰
۰	۳۹,۸۵۲,۰۴۸,۶۳۸	(۷,۳۴۸,۵۸۷)	۳۹,۸۵۹,۳۹۷,۲۲۵	۱۸	۳۳۰,۱۰۵,۹۲۴,۵۳۳	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	بانک ملت شعبه برج‌آناکیش - ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰
۲۶,۸۳۲,۸۵۲,۳۹۸	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۰	۱۲,۶۵۰,۹۵۸,۹۱۰	۲۴	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۵	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸
۱۷,۱۰۶,۰۳۴,۷۲۲	۶,۰۶۱,۱۹۸,۱۵۲	۳,۳۳۵,۱۲۷	۶,۰۵۷,۸۶۳,۰۲۵	۲۴	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۷۸۴۴۰۶۵
۴,۹۹۷,۹۷۳,۷۰۴	۴,۹۹۹,۷۱۰,۱۲۱	(۲۸۹,۸۶۹)	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سرمایه گذاری	
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
۴,۰۹۴,۱۸۲,۰۳۵	۱,۱۸۳,۰۲۳,۴۴۰	۷۷۶,۸۵۷	۱,۱۸۲,۲۴۶,۵۸۳	۲۴	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۵۴۷۳۹۲۳
۷۷۸,۹۲۸,۶۷۰	۷۷۹,۹۶۳,۷۹۹	(۳۶,۱۸۱)	۷۷۹,۹۹۹,۹۸۰	۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲
۱۰,۵۵۰,۱۲۹	۱۶,۱۶۹,۳۵۲	(۲۸۸)	۱۶,۱۶۹,۶۴۰	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	بانک بانک شهر شعبه آرژانتین - ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰
۱,۶۷۷,۵۲۳	۳,۷۴۱,۲۷۴	(۳۶)	۳,۷۴۱,۳۱۰	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۹	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴
۲۱۸,۷۳۷,۲۳۷	۳,۴۲۰,۱۳۱	(۲۹۱)	۳,۴۲۰,۴۲۲	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	بانک ملت شعبه میدان فردوسی - ۴۴۴۴۴۴۷۸۸
.	۱,۵۱۰,۰۰۵	(۴۱۳)	۱,۵۱۰,۴۱۸	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	بانک ملت شعبه برج آنالکیش - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۴,۴۵۴,۴۴۸	۴۷,۴۶۹	(۱)	۴۷,۴۷۰	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	بانک ملت شعبه پارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۶۰۳,۵۰۳	۱۳,۳۶۱	.	۱۳,۳۶۱	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران - ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰
۳,۴۸۰,۸۲۲,۰۷۱	.	.	.	۲۵	۴۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۳۶۵
۹۰۳,۹۱۳,۱۰۵	.	.	.	۲۰	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴
۲۲۶,۲۱۹,۸۶۳	.	.	.	۲۰	۶,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲
۲,۰۵۲,۱۵۰	.	.	.	۱۰	مبالغ متغیر	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	بانک مسکن شعبه طالقانی - ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱
۳۶۷,۷۶۴,۴۸۷,۸۱۶	۱,۹۹۵,۱۵۲,۶۶۶,۱۹۱	(۲۵۳,۳۸۴,۶۱۶)	۱,۹۹۵,۴۰۶,۰۵۰,۸۰۷				

۱۹-۲ - سود اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
.	۱۳۳,۹۳۶,۴۹۲,۲۵۳	.	۱۳۳,۹۳۶,۴۹۲,۲۵۳	۱۸	متغیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
۴,۱۵۳,۳۰۸,۰۲۰	۱۸,۹۱۱,۸۱۹,۹۲۵	.	۱۸,۹۱۱,۸۱۹,۹۲۵	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪ (ومدکو۲)
.	۱۹,۶۷۸,۶۴۰,۳۵۹	.	۱۹,۶۷۸,۶۴۰,۳۵۹	۲۳	متغیر	۱۳۹۷/۰۹/۰۲	اوراق مشارکت سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی (صلمی)
۳۴۹,۱۷۴,۱۹۷	۱۸,۰۷۳,۷۳۳,۹۷۴	.	۱۸,۰۷۳,۷۳۳,۹۷۴	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۱۲/۲۱	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو۱)
.	۲۸,۵۵۵,۶۵۱,۸۷۶	.	۲۸,۵۵۵,۶۵۱,۸۷۶	۲۲.۲	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	اوراق مشارکت شهرداری مشهد

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱						
خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	هزینه تنزیل	سود متعلقه	نرخ سود	مبلغ اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال		
•	۳,۰۳۸,۵۴۰,۳۰۰	•	۳,۰۳۸,۵۴۰,۳۰۰	۲۱	متغیر	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)
•	۲۵۱,۱۵۸,۴۲۸	•	۲۵۱,۱۵۸,۴۲۸	۱۸.۵	متغیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	سود اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۸٪ (مشهد ۶۱۲)
•	۱۳۴,۷۲۵,۷۹۳	•	۱۳۴,۷۲۵,۷۹۳	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	سود اوراق مشارکت مباحثه فولاد مبارکه ۹۷۰۴۲۹ (فولاد ۹۷)
۷,۵۵۵,۲۸۹,۶۹۹	•	•	•	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	اوراق مشارکت میدکو ۲ کسر قیمت
۲,۱۹۸,۸۸۸,۲۶۵	•	•	•	۲۰	متغیر	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	اوراق اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (ماهان ۲)
۵۱,۲۱۹,۶۸۴	•	•	•	۲۰	متغیر	۱۳۹۶/۲۲/۱۰	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۰ درصد (صایتل)
۲۳,۹۵۱,۰۵۴	•	•	•	۲۰	متغیر	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	اوراق اجاره مپنا سه ماهه ۲۰ درصد (صمپنا)
۲۲,۵۶۱,۱۸۲	•	•	•	۲۰	متغیر	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)
۱۴,۳۵۴,۳۹۲,۱۰۱	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸	•	۲۲۲,۵۸۰,۷۶۲,۹۰۸				

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

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 علی‌الحساب 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:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۳۶۳,۳۱۱	۲۲۶,۵۶۶,۱۷۴	درآمد تنزیل سود سپرده
۱,۳۵۱,۸۷۹	۳۳۲,۷۷۲,۹۵۹	تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت
۳۴۳,۲۱۶,۱۵۵	۱۷,۰۲۵,۸۹۱	درآمد تنزیل سود سهام
۳۵۰,۹۳۱,۳۴۵	۵۷۶,۳۶۵,۰۲۴	

۲۱- هزینه کارمزد ارکان صندوق

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۶,۶۷۱,۷۵۰,۱۰۰	۳۶,۰۱۶,۱۰۸,۱۹۱	مدیر
۳۳۷,۱۹۸,۲۴۴	۲۹۳,۷۱۳,۶۱۱	متولی
۸۳,۱۵۴,۵۶۴	۱۱۷,۷۸۹,۴۱۷	حسابرس
۹۶,۶۹۸,۲۵۷	۱۲۰,۱۳۴,۷۰۸	ضامن نقدشوندگی
۹۵,۹۱۹,۸۱۹	۱۲۰,۰۶۳,۱۲۹	ضامن سودآوری
۷,۲۸۴,۷۲۰,۹۸۴	۳۶,۶۶۷,۸۰۹,۰۵۶	

۲۳- سایر هزینه ها

سایر هزینه‌ها متشکل از اقلام زیر می باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱,۶۶۷,۳۹۶,۷۵۵	۴,۵۵۳,۰۶۸,۱۳۳	هزینه تصفیه
۲۵۴,۹۸۳,۵۱۴	۲۹۸,۱۷۳,۳۶۴	هزینه نرم افزار
۳,۸۶۰,۰۱۰	۲۴,۰۲۵,۰۰۰	هزینه برگزاری مجامع
۷,۲۵۲,۲۹۱	.	سایر هزینه
۴۴۰	.	بابت اضافه شناسایی سود بانک صادرات و توسعه معادن روی ایران
۱,۹۳۳,۴۹۳,۰۱۰	۴,۸۷۵,۲۶۶,۴۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۳- هزینه‌های مالی

هزینه مالی شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۹۹,۶۰۰	.
۱۹۹,۶۰۰	.

هزینه کارمزد بانکی

۲۴- تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۲۰۵,۲۶۸,۴۹۱,۶۹۰	۳۲۲,۴۵۳,۶۸۵,۳۲۲
(۲۸,۰۴۵,۶۸۰,۰۴۱)	(۱۰۴,۶۳۶,۵۷۵,۴۷۳)
۱۷۷,۲۲۲,۸۱۱,۶۴۹	۲۱۷,۸۱۷,۱۰۹,۸۴۹

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۲۵- تقسیم سود

تقسیم سود شامل اقلام زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به
۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۳۹۵/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۸۰۴,۷۱۳,۱۸۶	.
۵,۵۹۶,۹۵۹,۸۳۰	.
۶,۳۰۷,۰۸۶,۰۱۲	.
۳۲۴,۴۸۹,۸۷۰,۸۰۰	.
.	۳۱۷,۹۴۵,۱۴۱,۷۱۲
.	۵۹۹,۳۲۲,۰۶۲,۸۵۶
.	۵۹۷,۸۹۲,۸۹۴,۶۸۷
.	۸۸۴,۸۰۴,۷۲۲,۵۸۴
.	۲۸۸,۸۱۱,۴۳۴,۶۰۰
.	۳۲۷,۵۷۹,۹۵۷,۵۰۸
۳۳۷,۱۹۸,۶۲۹,۸۲۸	۳,۰۱۶,۳۵۶,۲۱۳,۹۴۷

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

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۴/۰۱۲/۲۹

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۳/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۴/۳۱

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۹۵/۰۵/۳۱

۲۶- تعهدات بدهی‌های احتمالی

در تاریخ خالص دارایی‌ها صندوق هیچ‌گونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۷- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۴/۰۵/۳۱		۱۳۹۵/۰۵/۳۱		نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه گذاری			
۶.۲۱	۵,۱۰۰	۵۰.۲۳۱	۵,۱۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	مدیر
۸۷.۶۴	۷۱,۹۹۵	۰	۰	عادی		
۵.۹۶	۴,۹۰۰	۴۸.۲۶۲	۴,۹۰۰	ممتاز	ضامن و مدیر ثبت	ضامن و مدیر ثبت
۰.۰۶	۵۰	۰.۴۹۲	۵۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای سعید احمدی
۰.۰۶	۵۱	۰.۵۰۲	۵۱	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای حسین تملکی
۰.۰۶	۵۲	۰.۵۱۲	۵۲	عادی	مدیر سرمایه گذاری	آقای رسول رحیم نیا
۱۰۰	۸۲,۱۴۸	۱۰۰	۱۰,۱۵۳			

۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

نوع وابستگی	طرف معامله	۱۳۹۵/۰۵/۳۱		مانده طلب در پایان دوره (بدهی)-ریال
		موضوع معامله	ارزش معامله	
کارگزار صندوق	شرکت کارگزاری بانک ملت	خرید سهام و حق تقدم	۷,۴۵۱,۰۵۱,۰۸۶,۱۸۱	(۶,۱۷۱,۶۸۴,۹۸۷)
		فروش سهام و حق تقدم	۷,۴۴۴,۸۷۳,۴۷۸,۷۰۴	
			سال مالی	