سامان میدار (خیابداران رسمی) موسه حاربی وخدمات مدیریت

صندوق سرمايه كذاري اندوخته ملت گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهاي مالي و يادداشتهاي توضيحي یرای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

بنشانی تهران بلوار آ فریقا میش عاطفی غربی - برج صبا به طبقه بهفتم - واحد ۷۱

www.samanicpa.org

E-mail: saman@samanicpa.org

ه ملت	سندوق سرمايه كذارى اندوختا	,
	فهرست مطالب	

شماره صفحه	عنـــــوان
۱ الی۳	۱ – گزارش حسابرس مستقل
3	۲-فهرست صورتهای مالی:
۲	۱-۲- صورت خالص داراتيها
٣	۲-۲- صورت سود و زیان
٣	۳-۲- صورت گردش خالص دارائیها
۴ الی۲۵	۲-۴- یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



مامان برار

(*خلواران رکن)* موسسه حسابر سی و خدمات مدیریت معتمد سناز سان بنور س اور اق بنیادار

گزارش حسابرس مستقل به مدیر صندوق صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

گرزارش نسبت به صورتهای مالی

۱- صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخت ملت ، شامل صورت خالص دارائی ها به تاریخ ۳۱ مرداد هاه ۱۳۹۵ که نشانگر ارزش جاری خالص دارانیهای آن در تاریخ یاد شده می باشد و صورتهای سود و زیان و گردش خالص دارانیهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزیور که براساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوقهای سرمایه گذاری مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده، به همراه یادداشتهای توضیحی شماره یک تا ۲۸ پیوست، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

مسئولیت مدیریت صندوق در قبال صورتهای مالی

۲- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده در چارچوب استانداردهای حسابداری و برامساس دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویه های مالی صندوقهای سرمایه گذاری ، مصوب سازمان بورس و اوراق یهادار و همچنین اساستامه و امیدنامه صندوق با مدیریت صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتها عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب با اشتباه باشد.

مسئوليت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به مسورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای و اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف یا اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی یمنظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن بر آوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهارنظرنسبت به صورتهای مالی، کافی ومناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات مقرر در اساسستامه و امید نامه صندوق و مقررات ناظر بر فعالیتهای صندوق های سرمایه گذاری را گزارش کند.



(1)

نشائنى: ئىران، بلوارآ أفرىقا، ئېش عاطفى غربى، برچ صيا، طبقە ھفتم، داد ۲۷ www.samanicpa.org E-mail: info@samanicpa.org

گزارش حسابرس مستقل (ادامه) صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد هاه ۱۳۹۵

اظهار نظر

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

T) صورت خالص دارانیهای یاد شده در بالا در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵. ب) ارزش روزانه خالص دارانیهای صندوق (NAV) گزارش شده طی سال مالی مورد رسیدگی. پ) صورتهای سود و زیان وصورت گردش خالص دارانیهای آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور. از تمام جنبه های با اهمیت، طبق مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت ، درباره مبانی ارزیابی دارانیها و بدهیهای آن بشرح نوشته شده در یادداشت توضیحی شماره ۴ صورتهای مالی باشد، برخورد انکرده است.

تأكيد بر مطلب خاص

۵- با توجه به این موضوع که استانداردهای حسابداری در خصوص فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری تهیه و تدوین نگردیده است، صورتهای عالی 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 ، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد، تهیه و ارائه گردیده است. لذا دارائیها و بدهیهای صندوق عمدتاً بر اساس اوزشهای جاری در صورتهای مالی صندوق منعکس گردیده است، که ناگزیر نشانگر ارزش بازیافتنی آن در هنگام تسویه نمی باشد.

سایر بندهای توضیحی

۶-صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۴ صندوق توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و اظهارنظر 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

۲- محاسبات خالص اوزش روزدارایی ها (۱۹۸۷)، اوزش آماری،قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره ی مورد گزارش، به صورت نمونه ای موردبررسی و کنترل این مؤسسه قرار گرفته است.با توجه به بررسی های انجام شده،این مؤسسه به مواردی که نشانگر وجود ایراد واشکال با اهمیت دراین محاسبات باشد، برخورد ننموده است. ۸-در راستای رعایت ماده ۲ قانون توسمه ایزارها و تهادهای مالی جدید مصوب ۲۳۸۸٬۹/۲۳ مجلس شورای اسلامی، "صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت" در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۲ تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکنها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.



^عزارش حسابرس مستقل (ادامه<u>)</u> صندوق سیرمایه ^عذاری اندوخته ملت برای سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

- ۹- اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و امسیدنامه صندوق و روشهای مربوط به ثبت حسابها و جمع آوری مدارک و مستندات مربوطه، مورد رسیدگی و بررسی نعونه ای قرار گرفته است. این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم رعایت اصول و رویه های کنترل داخلی باشد، به جز موارد زیر، برخورد نکرده است.
- ۹–۹- مفاد ماده ۲۶ اسـاسـنامه و پند ۲–۳ امیدنامه در خصــوص حدنصـاب های ســرمایه گذاری در مـــندوق در خصوص حداقل ۲۰ ٪ سرمایه گذاری در اوراق بهادار منتشره از سازمان بورس رعایت نشده است .
- ۲-۹-مفاد ماده ۲۲ اساسنامه مینی بر تملک حداقل ۵ واحد (که طبق مفاد قبلی اساسنامه یک واحد بوده است) توسط سرمایه گذاران رعایت نگردیده است .
- ۳-۹- مطابق نیصبره ی ۲ ماده ۱۳۵ساسنامه صورت جلسات مجامع مورخ ۹۵/۵/۱۰ و ۹۵/۳ / ۵۵ ظرف مهلت مقرر شده ی یک هفته ای به سبا ارائه نشده است .
- ۱۰ گزارش مدیر صندوقی سرمایه گذاری اندوخته ملت درباره وضعیت و عملکرد صندوق، به منظور نقدیم 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

۱۱- در اجرای مفاد ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولنسویی توسسط 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 استانداردهای 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.

به تاريخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۵





(٣)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

 (\equiv)

اندوخته ملت مندوق سرمایه گذاری

مجمع عمومى صندوق سرمايه كذارى اندوخته ملت

با احترام:

به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ که در اجرای مفاد بند هشت مادهٔ چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوایق مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد:

شماره صفحه	شرح
۲	
٣	صورت سود و زیان و گردش خالمی دارایی ها
	بادداشت های توضیحی:
۴و۵	الف: اطلاعات كلى صندوق
۵	ب: مبناي ٿهيه صورت هاي مالي
Δ -Υ	به: خلاصه اهم رویه های حسابداری
λ-τ۵	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 آوراق 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 متصفائه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در بر گیرندهٔ همهٔ اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیتهای موجود، و اثرات آنها در آینده که یه 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 از

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

	نماينده	-	شخص حقوقى	اركان صندوق
	آقای علی قاسمی ارمکی ()		شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدير صندوق
من مشاور سودایه محاری این مشاور سودایه محاری این مشاور سودایه محاری مساور سودای آندهای مساور سودایه محاری	اقای علی اسلامی بیدکلی از در		شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی	مئولى صندوق
ویدوست کرزاردش ویدوست کرزاردش		1		

صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت

<u>صورت خالص دارایی ها</u>

در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

1898/-0/81	1890/-0/81	يادداشت	to sta	-
ريال	ريال		دارایی ها	
TXX.F11.TTX	1.2	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	-
۴،۱۷۴،۹۰۰،۰۰۰	11,41,.72,317,11	۶	سرمایه گذاری در سپرده بانکی	
kty.vep.yta	5.771.191.5075	٧	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد تابت یا علی الحساب	
95,597,745,7-9	184.014.042.044	٨	حسابهای دریافتنی تجاری	
0.977.49.		٩	جاری کارگزاران	
142.244.444	140,140,940	۱.	سایر داراییها	
FT1.771.841.917	የ .ዓላቶ.የ•እ.ም•۶.۵۳۱	11	موجودى نقد	
a.118.440.444.018	1		جمع دارایی ها	
			بدهی ها	
	8.141.844.944	٩	جاری کارگزاران	Π
s.TT1.F+S.A94	1.2442541241	١٢	پرداختنی به ارکان صندوق	
TV.F9V.DTT.15T	241.141.951.901	١٣	پرداختنی به سرمایهگذاران	٦
٢.٣٢ ٨.٢ ۴ ٧,٧٩٠	8810181018	14	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر	
79.144.144.449	TVY.97V.9AF.979		جمع بدهی ها	-
۵.۱۵۰.۳۳۸.۰۶۰.۵۷۰	19.984.798.998.876	۱۵	خالص دارایی ها	
1 47.51.	1		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	7

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

1



صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت

Π

خاص نارایی های (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره واحدهای سرمایه گذاری صادره شده طی توره واحدهای سرمایه گذاری ایمال شده علی دوره سود (زرای) خالص دوره تعدیلات

خالص داراییهای (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

<u>صورت سود (زیان) و گردش خالص داراییها</u>

یرای سال عالی منتهی به ۳۱ مرداد عاه ۱۳۹۵

	يادنائىت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱
درآمدها		ريال	Jes
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	1.4	111 29.025.217	0.070.A1Y44
- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق،هادار	14	TAD.177.FTA.909	1.974. 14.441
سود سهام	14		11.111.01.
سود اوراق بهادار با درآمد تابت یا علیالحساب	19	T.T IV.YTT.FT999	TAT.118.879.917
- سایر درآمد	۲.	DYP. 790 74	10911.140
جمع درآمدها		T.97F.01T.VAV.F+0	T91
مزیندها			
هزينه كارمزد اركان	<i>T1</i>	(45.554.4.905)	(7,7,47,77,4,77)
_ سایر هزینهها	K.K.	(1.440.199.199)	(1.977, 497, -1.)
هزينههاي مالى	۲۳		(199.5)
جمع هزينهها		(11.017	(9.111.117.095)
ً سود (زیان) خالص		7.641.94911.861	TA1.YAY.S•A.F9A
بازده میادگین سرمایه گذاری ۱		۲۲,- ۱%	*f %
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲		10.417	1+.10%

	Se		1.4	
اد, ها	12,	خالص	ۍ دس .	صورت

سال مالی م	تهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی من	
تىداد واحدهاى سرمايه گذارى	مېلغ به ريال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	یادداشت
177.999	0.10TTA F OY .	T.ATT.YAY	
0,590,705	1912.117	11	
(ATO.TPA)	(t)A.FT4)	(4-11.514)	
	Y.0. Y. O. Y	*)	
	PTA.P-1.VIA.YIT	- KC	YT
×	(T 1.P. TOP. T 1 T. ATY)	÷	TO
TATTAAY	19.977.199.994.777	19.976.775	
	تیناد واحدهای سرمایه کناری ۱۷۳، ۶۹۹ ۵،۲۵۶ م ۵،۲۵،۲۶۸)	تساد واهدای سرمایه کلری ۱۹۳۶ - ۲۵۸، ۱۹۰۸ - ۲۵۰۸ ۱۹۰۸ - ۲۵۸، ۲۰۰۸ - ۲۵۰۸ ۱۹۰۸ - ۲۵۸، ۲۰۰۸ - ۲۱۲۸، ۲۵۲۸ ۲۵۸۸ - ۲۱۲۸، ۲۰۰۸ - ۲۱۲۸، ۲۱۲۸ ۱۹۰۸ - ۲۱۲۸، ۲۰۰۸ - ۲۱۲۸، ۲۱۲۸	تداد واحدهای میلخ به ریال بسر مایه تلاری سر مایه تلاری سر مایه تلاری ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۱۸۰۱ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰



يادداشتهای توضيحی همراه، بخش جدایی ناپذير صورتهای مالی می باشد.

1	= بازده میانگین سرعایه کذاری	میاتگین موزون (ریال) وجوه آستفاده شده + سود خالص	

خالص دارابی پایان دوره + {تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص } = بازده سرمایه گذاری پایان دوره

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

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که صندوقی با درآمد ثابت، سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۲۸۸۲۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهانار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سیدی از داراییهای مالی مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در اوراق بهادار (سهام پذیرفته شده نر 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 سیرده بانکی و ...) سرمایه گذاری می نماید. طبق مجمع صندوق مورخ ۱۲۹۲۲/۱۸۸ ، 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 خانه است. مرکز اصلی

1-1- اطلاع رساني

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق مطابق با ماده ۵۴ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <u>www.mellatfund.com</u> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود. نارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را دراختیار ناشته باشند، از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رای بودهاند شامل اشخاص زیر است:

۵۱	۵۱۰۰	شركت تامين سرمايه بانك ملت	- 1
F9	49	بانگ ملت	۲

عدیر صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۲۹۵۰۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، کد پستی ۱۵۱۳۲۷۱۵۸۱۴ ، صندوق پستی ۵۵۸-۱۴۳۳۵.

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

بدوست كزارش مان بندار (حمایداران رس^م

ضاهن 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

ضامن نقد شوندگی صندوق. بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۴/۳۱ به شماره ثبت ۳۸۰۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبار تست از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۲۷۶، کد يستى ١٥٨١٢٣٩٩١١.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱٬۰۲٬۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شركتهای تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، تجریش، ولیعصر، خیابان شهید فیض اله عاطفی، بل نلسون ماندلاس صبا. بلاك ١٥٢، طبقه ٧، واحد ٧، كد يستى ١٩٤٧٩٣٥٩٧۶.

مدیر ثیت. 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 110A1YT9911

۳– مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره / سال مالی تهیه شده است.

- ۴- خلاصه اهم رویه حسابداری
 - ۱-۴- سرمایه گذاری ها

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.

۱–۱–۴– سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

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

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

- ۲-۱-۴- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.
- ۳-۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سیرده بانکی غیر بورسی یا غیر قرابورسی: Carlie and خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می شود.

المان ليتدار (حسابتداران و

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

۲-۴- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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

٢-٢-٢ سود سيرده بانكى و اوراق بهادار با در آمد ثابت يا على الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده بانکی بر اساس منت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه یا توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و ترخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی سپرده پانکی با استفاده از ترخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود یا همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
هزينه تاسيس	معادل پنج در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال با ارائه مذارک مثبته با تصویب محمع.
هزينه برگزاري مجامع صندوق	حداکثر تا میلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد مدیر	سالانه (۲۰۰۲) دو در هزار از ارزش روزانه اورای بهانار با درآمد ثابت بحث تملک صنوق موضوع بند ۲۰۳۲ و ده درصد از تفاوت روزانه سود علیالحساب دریافتی انشی از میپردهگذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایهگذاری بانکدها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالارین سود علیالحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرمتویسی یا تعهد خرید اوراق،پهادار.
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.
كارمزد ضامن نقدشوندكي	سالاته ۱ در صد هزار از ارزش روزانهٔ داراییهای صندوق
کارمزد ضامن سودآوری	سالانه ۱ در صد هزار از ارزش روزانهٔ داراییهای صندوق.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال.
كارمزد تصفيه صندوق براي مدير	معادل یک در هزار ارزش خالص داراییهای صندوق می باشد.
حق پذیرش و عضویت در گانونها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای هذکور، مشروط بر اینکه عضوبت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد با عضوبت 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 هزیندهای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱٬۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

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

بليدو وسمت كروا ويلكن والمان بعدار (حسامة اران وسلي

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 تیصره ۲ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیره متولی، ضامن هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمآنده 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 نفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ایطال 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 قمیت ایطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کس می گردد. نظر به اینکه بر طبق ماده ۱۵ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ایطال واحدهای سرمایه گذاری کسر است، به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ایطال واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ایطال منعکس می شود.



					1F19.ATIAV.9AT	A1.T-	F.1VF.9	1.2.
بانک ملت شعبه کیش – ۲۲۷۸۴۴۰۶۵	بلند مدت	18951.717.	18951-414.	TF			YF9	/ F.A.
بانک ملت شعبه کیش – ۵۳۲۵۴۷۳۹۲۲	بلند مدت	14441-4114	12881-2114	T.F	*	•	Δλ	AU1 / 2
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۲۵۲۴۴۸	يلند مدت	15981-5/10	15481-2110	74	•	•	٣٧	5er 17.17
بالمک شیمر شعبه کامرانیه – ۲۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲	بلند مدت	119-11111-	1248/12/24	7.	٣.٩		۲.۹	۲۰۰۰ [
بانک شهر شعبه آرژانتین - ۲۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹	بلند مدت	189-11111-	1448/11/14	۲۵	Y	·	¥	PT:-
بانک ملت شعبه کیش – ۲۵۹۱۰ ۵۲۳۹	بلند مدت	14941.4/41	18951-8181	TF	¥¥9	1,11	775	7 F.MS
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	بلند مدت	15981-2115	12951-2/15	74	**	1,01	**	×1,3 / ×
باتک ملت شعبه کیش – ۵۳۳۶۶۶۶۵۵۰۲	بلند مدت	15451-5/19	12981-2119	TF	۵۴۷	2.29	۵۴۷	100
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۱۵۸۶۱۵۵	بلند مدت	15951-5/15	15951.5/18	TF	\$91	r.79	\$\$1	11.15
بانک ملت شعبه برچآناکیش – ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰	بلند مدت	12901-2121	12951-2121	TF	٩٧٧	FAI		•
بانک أينده شعبه مرکزی - ۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱	بلند مدت	12901-2112	12251-2112	TF	1.777.77175.19.	۶,-۵	×	•
بانک ملت شعبه کیش - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بلند مدت	12341-1144	12901-4122	TF	1. 470. 454 41 94	246	28	•
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۲۸۲۷۱۷۱۸	بلند مدت	12981-2112	18951- 1/18	TF	١.٧٢	A. FY	1.77	22,15
بانک ملت شعبه برچآناکیش – ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸	بلند مدت	15901-5/21	12951-2121	FF	r. 777. 790.1 F	15,59	•	•
				درصد	ريال	درصد	ريال	درصد
	نوع سپردہ	تاريخ سبرده گذاری تاريخ سررسيد	تاريخ سررسيد	لرخ سود	çı	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
۲−۱- سرمایه نداری در سپرده بادلی به سرح زیر می باسن:			-1	12901-01			-0/T1	14951-0/41
-							1FIP.ATIAV.9AT	F.IVF.9
سرمایه گذاری در میپرده بانگی						ľ	נאך ז-יעוצייעיאיג	
۶- سومایهگذاری در سپرده پانگی						يادداشت	15901-0171	15951-0/51
	•			TAF T 140	TAAFILTTA	1		
خودرو و ساخت قطعات	•			TOP T 1YO	YAA.FII.TTA	1		
Cation	یپای تمام شدہ	خالمی ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	بهای تمام شده	خالمی ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها		
		15901-0151			15951-0/51			

>

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی

صندوق سرمايه كذاري اندوخته ملت

1

Π

7

٦

1

1

1

7

Î

7

1

1

-

1

Î

1

ī

٦

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

			1. 14 141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 ************************************	11.11		A The Mary
				DE VAG TUT ON	V IVIT GIE AND	100		
اوراق استاد خزانه اسلامی۲۲۵ ۵۲	ITTO/IT/TO	متغير	TZA.ATA.T ZT	T.111.114.14F	TVTYTYAJTY	1,15		100
		and the second						1 Sin /
اوراق استاد خزانه اسلامي٩٠٩٠٩	15901-91-9	متغير	Pagattaay saa	F.Y9Y.Y-9.VA1	55-241'S-A'LED	T.74	-	1000
اوراق استاد خزائه اسلامي ۹۵۰۸۲۱	15901-1/1	yaiia	TFA. TOT 5 14. TFY	YF 11.0F FXV	T9F.TV1.1VA.90F	1.95		
اوراق استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	15901-4/11	متغير	191.1.0.115.11	0.T01.T9V.YT1	194.FAS.AFFVI	Ye		
اوراق اسناد خزائه اسلامي ۹۵۰۶۲۱	114901-5171	متغير	FPD.V+1.VF9.DVF	40.AF045.404	F91.0PT.TV0.AT1	7, FY	•	•
استاد خزانه اسلامي:								
			1.710.0.7.111.107	•	1.710.0.4.1.107	5.84	FAT-074.954.77A	9,79
اوراق سلف اوره پتروشیمی شیراز ا	12981-41-8	TT	101271-022		10 AT. A91.0FF	·, FT		
اوراق سلف اوره يتروشيمي يرديس ا	1290/12/25	TT	TFSTTAT.97F	•	TESTT. ATATE		•	
اوراق سلف استاندارد ہی وی سی ۲	IT901-ANT	11	150.15 109.	÷	150.17			
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵	17921-4/11	۲۵	1 24.95 - 424.244	•	1 79.95	۵۷	•	•
اوراق سلف موازی استاندارد نفت کوره-۲	11901-0/1F	47	ريال	ريال	ريال ريال	8	لعمت حوالي ۲۸۳،۵۲۷،۹۶۷،۳۲۸	9,79
اوراق سلف موازى:	تاريخ سررسيد نرخ سود (درصد)	ځ سود (درصد)	یهای تمام شده	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها
			1	11 10-1011			11 112-001 1	744.11

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

سرمایهگذاری در اوراق مشارکت بورس و فرابورسی سرمایهگذاری در اوراق اجاره

FAT ATV.95V.TTA

T.FOF.TOI.9VT.AVI S.VT1.191.50...TS

> Y-Y Y-1

FAT ATY. 95Y.TTA 17951-0171

Ŀ

F. TVF. 979. 545.150 15901-0151 Je بادداشت سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد: ۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت یا علی الحساب

سال عالى منتهى به ٣١ مرداد ماه ١٣٩٥ بادداشتهای توضیحی صورت های مالی صندوق سرمايه كذاري الدوخته ملت Π

1

1

7

٦

1

Π

٦

1

1

1

٦

Î

Ĩ

1

1



			T.TYF-0.AFF.9VV	110.185.189.198	T.FDP.FD1.9VF.AVI IAD.AFF.IF9.19F T.FVF-D.AFF.9VV	14.1-	•	
اوراق مقارش ماخت(استعناع)توسعه ملى ١٣٩٧/- ٩/٠٣	14411.41.4	77	T17. 04. YT9. T9A	17.107.779.040	TTF. T1T 10.9VT	1,1-		
اوراق با درآمد ثابت مرابحه فولاد مباركه ۹۷-۴۲۹	15941- 5/59	۲.	1.FYF.FTQ.Y-9	175.780.795	1.5-9.151.599	·**		•
اوراق اجاره راینل ملعلنه ۲۱ ٪	1464/-4/14	r1	F9.951.7	FAT.YT1.990	0 440 41.990	•		2
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴–۱۲۲۶ ۹۸۱۲۲۶ ۱۳۹۸	1241/12/28	14	1.999.911.759.047	1VTYF.TTF.AT1	7.177.9AF.V.F.F. F	١٠,٧٠	0.5	
	تاريخ سررسيد ت	رخ سود (درصد)	تاریخ سررسید نرخ سود (درصد) بهای تمام شده 	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش درصد از کل دارایی ها
۲-۲- سرمایهگذاری در اوراق اجاره و ممکوک به نفکیک به شرح زیر می باشند 	یک به شرح زیر می	باشدد	-	15901-015			15951-0/51	11797
			F.191.T-9.191.TS-	AT.ST01F.A-0	F.TVF.979.5V2.120	FA 110	FAT STY ASY TTA	9,19
			907.507.15041	14.445.757.140	941.774.1-7.407	F.V9		
اوراق مشاركت شهردارى مشهد	1295/17/24	77.7	¥99517	18090	0105YT 0T.	Y AF		
اوراق مشاركت ميدكو (ومدكو)	1520/12/21	۲.	TT9 10 10YA	T AV. YTT. 101	TT1.1-T.VFT.VT9	1,14		•
اوراق مشاركت ميدكو ماهانه ٪۲۰۰	15941-1140	۲.	TTF. ATD. A.D	YTY.FOX.99F	TT0.005.5-1.995	1		*
اوراق مشاركت:								
			سال مالی منتر	سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵	L L			
			یادداشتهای آ	بادداشتهای توضیحی صورت های مالی	E			

Π

-

Π

صندوق سرمايه كذاري اندوخته ملت

۲.

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

۸– حساب های دریافتنی تجاری

ī

1

1

1

Π

1

٦

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

		۱.	1240/-0/2		11 117-0711
	تنزيل نشده	- نرخ تنزيل	مبلغ تنزيل	تنزيل شده	تئزيل شده
سود دریافتنی سپردههای بانکی	ریال ۱۸۴،۶۰۹،۹۸۵،۷۶۶	درصد ا: ۲ تا ۲۵	(97.90557)	ریال ۱۸۴،۵۱۷،-۳۲،۷۲۹	ریال ۹۶،۳۵۲،۷۸۳٬۶۱۴
سود دریافتنی شپردشای بانی سود سهام دریافتنی		YO			TD.997,590
	144.5.9.9.440.459	-	(97.90777)	144.014	95.898.465.8.9
		-	1		

۹- جاری کارگزاران

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

مانده پایان دوره ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	
ریال (۶،۱۷۱،۶۸۴،۹۸۷)	ریال ۲،۴۵۱،۰۵۱،۰۸۶،۱۸۱	ریال ۲.۲۲۴،۲۷۸،۲۰۴	ریال ۵.۹۲۲.۴۹۰	شرکت کارگزاری بانک ملت
(8.141.946.944)	Y.FO101A8.1A1	Y.FFF.AYT.FYA.V.F	0.977.59-	

1590/-0/51

۱۰ – سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرمافزار صندوق است که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود.

1890	1-0/11		
استهلاك دورة مالي	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتداري دوره	
ریال (۲۹۸٬۱۹۱٬۸۲۶)	یال ۳۰۰٬۰۱۸،۴۶۲	ریال ۱۴۷،۳۴۹،۲۳۹	ترم افزار صندوق
(244.141.475)	۳۰۰.۰۱۸.۴۶۲	144.849.879	نوم ،درار مساوی
	استهلاک دورهٔ مالی ریال (۲۹۸،۱۹۱،۸۲۶)	ریال ریال (۲۹۸،۱۹۱،۸۲۶) ۳۰۰۰۰۱۸،۴۶۲	مانده ابتداری دوره مخارج اضافه شده طی دوره استهلاک دورهٔ مالی ریال ریال ریال ۱۴۷٬۲۴۹٬۲۳۹ ۱۴۶٬۰۲۹ (۲۹۸٬۱۹۱٬۸۶۶)



SPORT AND

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

۱۱- موجودی نقد

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

	FI SW/ W/ I E	
	ريال	ريال
بانک ملت شعبه کیش – ۲-۵۲۳۳۹۸۵۵	2.474.1.5.772.4	166.404.241.441
بانک ملت شعبه برج آناکیش – ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	1	
بانک ملت شعبه میدان قردوسی – ۴۴۴۴۴۴۴۷۸۸	۵۰۵۰۷	41.77 · Man Way
بانک ملت شعبه پارس خودرو – ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	441.104	ril.ysy
بانک شهر شعبه کامرانیه – ۲۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴	rts,ftv	r19,174
بانک شهر شعبه آرژانتین – ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰	90.779	515.550
بانک ملت شعبه برج آناکیش – ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵		150.177.777.541
بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران – ۳۹۷۰۰۰۰۰		4.4.424
	1.974.1.1.4.2.9.071	FT1.TT1.AF1.VIT

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

7

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

ذخيره كارمزد مدير
ذخيره كارمزد ضامن
مدير ثبت
ذخيره كارمزد متولى
ذخيره كارمزد ضامن سودآورى
ذخيره حق الزجمة حسابرس

۱۳ پرداختنی به سرمایه گذاران پرداختنی به سرمایه گذاران متشکل از اقلام زیر می باشد:

> بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری بابت تفلوت مبلغ واریزی با صدور بابت صدور واحد های سرمایه گذاری بابت سود صندوق

1894/-0/21	1590/-0/51
ريال	ويال
0.7.9.941.194	٩.۶٨٠.٨٧۶.٣٨٨
10117.95.	TYT.147551
54.84	TTY,9VT,191
YFY ayy tab	111.1100.041
541.920	17-58058
F0.977.90-	FY.YX9.F1Y
9.8211.9.9.994	1994.971.941

1894/-0/51

1290/-0/21

1226/-0/21	1590/-0/21
ريال	ريال
F. 198. 101. 101	۲۱،۱۱۵،۲۸۶،۹۹۵
YF9,545	71.075
۲۱،۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰٬۰۰۰
14.704	TTY.374.874.479
14.194.011.191	TF9.1FT.95T.90V

وروست مدارش

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

<u>یادداشتهای توضیحی صورت های مالی</u>

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

1

٦

1

1

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

1246/-0/21		1890/-0/21	
ريال		ريال	
221.414	.474	8.814.AA1.00Y	ذخيره كارمزد تصفيه صندوق
	4	FT.VOY	ساير حسابهای پرداختنی
199.974	.899	49	مدير صندوق
r.844.144		9.910.910.719	

۱۵- خالص دارایی ها

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

11411.011	1	1890/-0/5	1	
مبلغ (ریال)	تعداد	میلغ (ریال)	تعداد	
0.119.9.1.18.04.	F.97F.YAY	19.914.194.994.414	19.914.149	واحدهای سرمایه گذاری عادی
1	۱۰.۰۰	1	1	واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز
a.14 TTA S AY.	F.477.74Y	19.974.794.994.775	19.944.149	196 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978 1978

ليدونسية عمارة في المان يتدار (مرايداران ويس

	-
	Ĩ
	7
	7
	-
	7
	7
	٦
	1
	7
1	
ь.	
	7

میندوق سرمایه گذاری اندوخته علت بادداشتهای توضیحی صورت های عالی سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

 ۹۰ محتجی ال
 ۹۰ محتجی ال
 ۹۰ محتجی ال

 ۱۳۹۶/۵۸۲۱
 ۱۳۹۵/۵۸۲۱
 ۲۰۵/۵۸۲

 ۹۰۵/۰۸۲۲
 ۱۳۹۵/۵۸۲
 ۱۶–۱

 ۹۰۶/۰۸/۰۶۲۲
 ۱۳۹۵/۰۵۲۲
 ۱۶–۲

 (۳۶۹۸/۵۶۲.۶۲۰)
 ۰
 ۱۶–۲

 (۳۶۹۸/۵۶۲.۶۲۰)
 (۳۹٬۱۸۰.۲۲۰)
 ۱۶–۲

 ۵۵۲۵/۱۰/۱۳۹
 ۱۲۱.۰۶۹٬۵۶۴۶۶۲
 ۱۶–۲

۱۶- سود (زیان) فروش اوراق پهادار

مید (زبان) ثاقی از فورش ایراق مشارکت و ساق میدو (زبان) ثاقی از فورش حق تقدم میدو (زبان) حاصل از فورش میام شرکتهای پذیرفته شده در بورس پا فرابورس

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

	1.575.504.109.55	24.242.982 1.1-F.1 AT2.287 1.575.724.128.75.	54.645.986	17194.785.405	9.51775.977 17197.777.157
•		•			(F)F)
•	•		*		(11.0)
•		•		- 10	(11.1-4.441)
				•	(15-10.4-4)
-	2.362				(⁴)
÷	•	×	×		F.9A0.997.A01
D	۵	Δ	10.54	(10.54)	
F	F T 19	F 14, 5	10.5	ነ አአ	0TI.FYT.0TI
74.44.	r1.41175.777-	T 0. FT	10.0.0.940	109.779.891	•:
art.rt.	55T.101.9 · · . · ·	284	17	1575590.700	
يال	ځل	يځل	ريال	ريال	ریال
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	كارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ſ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵٬۰۵/۳۱	1792		سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

ساعد موازی استاندارد نفت کوره-۳ (سماکت۲۵۵۹) ساعد موازی استاندارد نفت کوره-۵ (سماکت 1992) اوراق مشار کت میدکو ماهانه /۲۰ (ومدکو ۲) اوراق اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (ماهان ۲) اوراق مشار کت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو ۱) اوراق اجاره میشا ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (مسیتار) اوراق اجاره میشا ۲ سه ماهنه ۲۰ درصد (مسیتار) اوراق اجاره ریش ماهانه ۲۰ درصد (مسیتار)

Charles State

Ŧ

ت های مذتلی ا ۲۲۵۱٬۰۵۲۲ میلو (زیان) گروش ال مالی منتلی ال مالی منتلی ا ۲۲۵۱٬۰۵۲۲ میلو (زیان) گروش ال مالی منتلی به ۲۲۵۱٬۰۵۲۲ میلو (زیان) گروش میلو (زی	نقل به صفحه ببد		751,975,77.	TAA.F11.PTA TS1.975.77-	1.740.091	1.4-9-541	(19.1477-)	USULS
لیند الا مال مالی منتوی تولید کی تعویر تک الحال الله الحال منتوی تولید کی تعویر تک الحال الله الحال منتوی به ۲۲۱ دارا الله الله الحال منتوی به ۲۲۱ دارا الله الله الله الله الله الله الله ا	سبهام شركت ارتباطات سيار ايران	ĺ.						(19.744.70-)
لل مالي منتري به ۲۱ بر دان هاي مالي ال مالي منتري به ۲۱ بر دان هاي مالي بال مالي منتري به ۲۱ بر دان هاي منتري به ۲۱ بر دان هايت بال مالي منتري به ۲۱ بر دان هايت بال بال بال مالي منتري به ۲۱ بر دان هايت بال مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي بال مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي بال مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي بال مالي مالي مالي مالي مالي مالي مالي ما	سهام شركت توليد برق عساويه مپنا	٠					•	(1559.577)
<u>الحالي منتهى بلا Tran ريان مان منابع العالى منتهى بلا Tran ريان مان منابع الن التي العالى منتهى بلا Tran ريان مان منابع الن مان منابع الن مان منابع الن مان مان مان مان مان مان مان مان مان ما</u>	سهام شركت پتروشيمى جم	•			•	•		(9.4-4-44)
للإنتاذ المحالي منتهي بلا الا مالي مالي مالي مالي مالي مالي مال	سپهام شرکت بانک صادرات ایران	•			·		(•)	(YTY)
للحفائين تعالى توفيت ميروت هاي ملاي ال مالي على منتهى بد ا ٢ مرداد ماد ماله الا ال مالي ال مالي مالي مالي مالي مالي مالي ما	مبهام شركت يتروشيمى خراسان			ī.				10.00-
للحفائيت عمالي توفيت ميروت هاي ملايي الحال منتهى بد ا ٢ مرداد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد ماد	سهام شركت شيشه همدان	•	•		•			T-T.TAT
للحفائيت عماي توفيت ميروت هاي مالي ال ال مالي على منتهى بد ا ٢ مرداد ماد ماله ١٣٩ مرداد ماد مالي ال ال ال مالي ال مردان ال مردان مردان المردان المر مردان المردان ا	سهام شركت سرمايه كذارى خوارزمى	•			•			TF1.140
للحفائيت تعالى توفيت ميروت هاي مالي ال مالي على منتهى بد ا ٢ مرداد ماه ١٣٩٥ - ١٢٩٥ - ١٩٦٥ - ١ ال مالي ال	سهام شركت بتروشيمى ميين					•		F.1.14.71-
یادداشت.های توفید.جی سورت های مالی ال مالی منتیمی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ مالی ال مالی منتیمی به ۲۱ مرداد مالیات ال مالی منتیمی به ۲۱ مرداد مالیات ال مالی منتیمی به ۲۱ مرداد مالیات مود (یای) فروش مود (یای) مود (یای) فروش مود (یا (یای) فروش مود (یای) فروش مود (یای (یالی از ای) فروش مود (یای (یالی از ای) فروش مود (یای (یالی ای (یالی ا	سهام شركت سرمايه كلارى توسعه عنايع سيمان	5			•	•	•	F 01.129
یادداشت های مالی ال مالی منتیمی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ - ۱۳۹	سهام شركت سرمايه گذارى مسكن زاينده رود				2			11.84097
یادداشت.های توفیدجی عبورت های مالی ال مالی منتیمی بد ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ مالی ال مالی منتیمی بد ۲۱ مرداد ماه مالیات ال مالی منتیمی بد ۲۱ مرداد ماه مالیات مود (یای) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یا (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یار) فروش مود (یا (یار) فرو (یا (یار) فرو (یا (یار) فروش مود (یا (یار) فرو (یا (یا (یالی	سهام شركت مهركام يارس				•	٠	3	17.YF5.50A
یادداشت.های توفید.چی عبورت های ماللی ال مال عالی منتیمی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ مالی ال مال مال منتیمی به ۲۱ مرداد ماه مالیات ال مال مالیات ال مال مالی منتیمی به ۲۱ مرداد مالیات ال مال مالیات ال مال مالی منتیمی به ۲۱ مالیات مود (یای) فروش مود (یال مالیات مود (یال مالیای مود (یال مالیای) مود (یال مالیای مود (یال مالیای) مود (یال مالیای مود	سهام شركت بهمن ليزينگ		(•		10.71075
يادداشت هاي مالي سال مالي منتهى بد ٢٢ مرداد ماه ١٣٩٥ - ١٢ مرداد ما ميد سال مالي منتهى بد ٢٢ مرداد ما ماليات ا ال	سهام شركت منعتى نيرو محركه	101594	751.975.77 -	TAA.F11.TTA	1.770.091	1.2-9.521	(21.14.12.)	95.577.750
یادداشت های مالی بال عالی منتیمی یوونت های مالی ال ال مالی منتیمی به ۱۳۹۵ مالی ال ال ال ال منتیمی به ۱۳۹۵ مالی ال			يال	يەل	يال	ريال	ريال	ريال
بادداشتهای توفیدجی عبورت های مالی سال مالی منتجی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ - ۱۳		تساد	یهای فروش	ارزش دفتري	كارمزد	ມມີ	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بادداشت های توفیسجی صورت های مالی سال مالی منتقبی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ سال مالی منتقبی به ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ مالیات سود (زیان) فروش مود (زیان) فروش ارزش دفتری بیال بیال بیال بیال بیال بیال بیال بیال دیال بیال بیال بیال بیال بیال بیال بیال ب				سال مال	ی منتهی به ۱۳۹۵/۱۳۹			11951-0/11
ىلادداشت.حماى توفنىيچى صيورت هاى مالى . 	سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته ۵	لىدە در يورس يا فرايور	ç					سال مالی منتہی به
بادداشت.های توفیرجی صورت های مالی سال مالی منتقبی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ سال مالی منتقبی به ۱۳۹۵/ مالیات سود (زیان) فروش مساد بهای فروش ازرش دفتری کارمزد مالیات سود (زیان) فروش ریال ریال ریال ریال ریال								(*********
بادداشت.های توفیرجی صورت های مالی سال مالی منتقبی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ سال مالی منتقبی به ۱۳۹۵/ مالیات مید (یاد) فروش نساه بهای فروش ارزش دفتری کارمزد مالیات سود (یاد) فروش بیال ریال ریال ریال ریال	حق تقدم شركت الكتريك خودرو شرق		•		•			(TTT.11YTD)
بادداشت.های توفییجی صورت های مالی سال مالی منتقبی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ سال مالی منتقبی به ۱۳۹۵/۱۰۵۲۱ مالیات سود (زیان) فروش نساه بهای فروش ازرش دفتری کارمزد مالیات سود (زیان) فروش بیال ریال ریال ریال ریال ریال	حق تقدم شركت صنعتي نيرو محركه	•			5. •	•	2	(77.011.954)
یادداشت.های توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ سال سالی سنتهی به ۱۳۹۵/۱۸۲۱ مود (زبان) فروش از رش دفتری کارمزد مالیات سود (زبان) فروش			ريال	يەل	ريال	ريال	ريال	يال
یادداشت.های توضیحی صورت های مالی سال عالی عنتهی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ ۱۹		تعداد	بهای فروش	ارزش دفترى	كارمزد	ماليات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
بادهاشتهای توشیعی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد ماه ۱۹۴۵	سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم	8		ר ר	منتهى به ١٣٩٥/٠٥/٣١			سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
بادداشتهاى توشيجي صورت هاي مالي			<u>سال مالى</u>	منتهی به 21 مرداد ماه	1190			
				A State of the sta				

Π

1

1

٦

Π

7

Π

F

Ĩ

]

1

٦

-

η

1

-1

لتنهير بهد ۲۲ بيز داد بالا بيز داد بالا بيز داد بين به ۱۳۹۵/۱۵۲۲ بين سال سالي منتهي به ۱۳۹۵/۱۵۲۲ بين از ژنگ دفتری بي (۲۹.۱۸۰.۲۲۰) ۱.۲-۹.۶۴۱ ۱.۲۸۵۵۹۱ ۲. (۲۹.۱۸۰.۲۲۰) ۲. ۱.۲۸۵۵۹۱ ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲. ۲.	لل التالي الت محمد قبل التالي الت م من قبل التالي الت م من تالي التالي الت م م كان لازل التالي التالي م م كان لازل التالي التالي م م كان لازل التالي الت م م تالي التالي التالي م تالي التا			TYLATY.TT.	TAAFILTTA	1.7 10.011	14-1211	(FNJA-JT-)	(FJYA@FF.FF.)
Intrak utray,	لل التي تحتيى به ١٣٣٩/ ١٩٣١ الحد فتى التي التي التي التي التي التي التي التي	سهنام سر تب پارس خودرو	1						CULTURE
للا الحالي منتهى به ۱۳۹۵ - 11 مالي منتهى به ۱۳۹۵ - 11 مالي المالي منتهى به ۱۳۹۵ - 11 مالي المالي - 11 مالي منتي به ۱۳۹۵ - 11 مالي المالي - 11 مالي منتي به ۱۳۹۵ - 11 مالي - 11 مالي منتي به ۱۳۹۵ - 11 مالي مالي - 11 مالي مالي - 11 مالي مالي - 11 م	سال مالی منتہی به ۱۳۹۵/۱۹۳۱ میل ال میل مال میل میل میل میل میل میل ال م میل میل ال ميل							19	
للا بعالى منتهى به T مين الا بعالى العالى منتهى به T مين الا بعالى العالى العالى بنتهى به T مين الا بال الا الا الحال الحال حد ما حال الحال	سال مانی منتہی به ۱۳۹۵/۱۵۳۲ میل الا مانی منتہی به ۱۳۹۵/۱۵۳۲ میل الحال میل الحال میل الحال میل الحال میل الحال محل محل محل محل محل محل محل محل محل مح	سهام شرکت سرماید گذاری بانک ملر ایران	•	*				•	(175.547.01.)
للا بعالى منتهى بد 11 ميران مال بيل ال مالى منتهى بد 11 ميران مال المالى منتهى بد 11 ميران مال العالى منتهى بد 11 ميران مال العالى الجنون المال العال ال العالم العال العالم العال العال العالم العالم العالم العالم العال العالم ا	سال سالی سنتهی به ۱۳۹۵ ۱۳۹۱ می از بن ایگا از بن ماندی به ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱ احمد قبل ایز بن میگا از بن میگا از بن میگا ایز ایز بن میگا ایز بن میگا ایز ایز می میگا ایز بن میگا ایز ایز می میگا ایز ایز می میگا ایز می میگا ایز ایز می میگا ایز ایز می میگا ایز ایز می میگا ایز می میگا ایز می میگا ایز ایز می میگا ایز می میگا ایز ایز می میگا ایز ایز می میگا ایز می میگا ایز می	سبهام شركت سرمايه كذارى غدير				•		•	(111.911.915)
سال مالي منتهي به ۱۳۹۱ مالي منتهي به ۱۳۹۸ الله المالي منتهي به ۱۳۹۸ الله المالي منتهي به ۱۳۹۸ الله المالي منتهي به ۱۳۹۸ المالي المالي المحلح الله المحلح المحلح المحلح الله المحلح الله المحلح ال	لل مالي منتهي به ١٣٩٨ '١٢٩ ' مالي الذي الحري المريح الحري الححي الححي الحري الحري الحري	سهام شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	•	•				1.00	(19411.405)
سال مالي منتغير به ۲۱ مر 10 مالي منتغير به ۲۱ مر 10 ماليات العالى مر 10 ماليات العالى منتغير به ۲۱ مر 10 ماليات العالى منتغير منتقل منتغير منتقل منتي منتخل	لنال مالی منتہی به ۱۳۹۵ - ۱۳۹۵ - ۱۲۹۵ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ - ۲۰۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ - ۲۰۰۰ -	سهام شركت قند مرودشت	٠						(115.009.575)
لىلا مىلان مىلى مىت بى د ١٣٩ مەر 1 مەر	لنال مالي دنتي به ١٣٩٥ '١٢٩ ' مالي ان ال مالي دنتي به ١٣٩٥ ' ١٢٩ ' مالي ال ال مالي دنتي به ١٣٩٥ ' ١٢٩ ' ١٩٩ ' ال مالي مالي	سبهام شركت سرمايه كذاري مسكن شمال شرق	•				•	*:	(TVFSTA.V1-)
للا العالى منتهى بد 1 مر دان ما الا منتهى بد 1 مرايا منتهى بد الا مرد الا مرايا منتهى بد الا مرد الا مرايا منتهى بد الا مرد الا مرايا مرد (يار) فرونى ما يا ي بي ال مرايا مرد (يار) فرونى ما يا ي بي ال مرايا مرد (يار) فرونى مريال مريال (٢-١,١،٠,٢٠٠) ، الحمد في ما ي مريال (٢-١,١،٠,٢٠٠) ، الحمد في مريال (٢-١,١،٠,٢٠٠) ، الحمد في مريال (٢-١,١،٠,٢٠) ، الحمد في مريال (٢-١,١،٠,٢٠٠) ، الحمد في مريال (٢-١,١،٠,٢٠٠) ، الحمد في مريال (٢-١,١،٠,٢٠) ، الحمد في مريال (٢-١,١،٢,٢٠) ، الحمد في مريال (٢-١,١،٠,٢٠) ، الحمد في مريال (٢-1,١،٠,٢٠) ، الحمد في مريال (٢-1,١،٢٠) ، الحمد في مريال (٢-1,١،٢٠) ، الحمد في مريال (٢-1,١،٢٠) ، الحمد في	لنال مالي منتهي به ١٣٩٨ '10 '10 '10 '10 '10 '10 '10 '10 '10 '10	سيمام شركت توسعه معادن روى ايران	•			•	•		(119.44970)
لى مى مى الار مى المى المى مى المى المى مى المر المى المى المى المى المى المر المى المر المر المر المر المر المر المر المر	لنال مالی منتہی به ۱۳۹۵ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۵ - ۲۸۸۲ ۱۲۹۵ - ۲۸۸۶ - ۲۸۸ - ۲۸۸۶ - ۲۸۸ - ۲۸۸۶ -	سهام شركت سومايه كذاري مسكن تهزان				•			(195.144.199)
لیال مالی منتخبی به ۱۳۹۵ (۱۲۹۵ مالی منتخبی به ۱۳۹۵ (۱۳۹۵ مالی ا ال مالی منتخبی به ۱۳۹۵ (بال مالی منتخبی به ۱۳۹۵ (بال مالی منتخبی به ۱۳۹۵ (بال مالی مید ر بال مید (بال میل میل میل میل میل میل میل میل میل می	لنال مالي منتهي به ١٣٩٨ '١٢٩ ' ماليات المالي منتهي به ١٣٩٨ ' ١٢٩٨ ' ١٨٦ ' ليالي المالي منتهي به ١٣٩٨ ' ١٢٩٨ ' ١٩٩٩ ' ١٩٩٩ ' ١٩٩٩ ' ١٩٩٩ ' المالي منابع المالي مواد المالي المالي المالي مواد المالي المالي مواد المالي المالي مواد المالي مواد المالي المالي المالي المالي مواد المالي المالي المالي المالي مواد المالي المالي المالي المالي المالي المالي مواد المالي المالي مواد المالي مواد المالي المالي المالي مواد مولي مواد المالي مو	سهام شركت الكتريك خودرو شرق						•	(14755-4)
لیال مالی منتخبی به ۱۳۹۵ دیاد با ۲ مر داد به ۱۳۹۵ منتخبی به ۱۳۹۵ ال ال مالی ال	سال مالی منتہی به ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ الم ال منتہی به ۱۳۹۵ (۱۳۹۵ الم	مبهام شركت كوير تاير		٠		•			(14544.14-)
لیال مالی منتخبی به ۲۱ مر داد به ۱۳۹۵ (بال ۱۳۹۵) مرتخبی به ۱۳۹۵ (بال ال ۱۳۹۵) مرد (بال ال ا	سال مالی منتہی به ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ او و ل بال مالی منتہی به ۱۳۹۵ او او ل بال او ل بال او	سبهام شركت زامياد	÷						(15957.45-)
لیال مالی منتخبی به ۱۳۹۵ ۱۲۹۵ ۱۲۹۵ منتخبی به ۱۳۹۵ مالیات مود (یای) فروش محمد فیل 1۳۹۵ مالیات مریال میلی به ۱۳۹۵ مالیات محد محمد فیل ۲۹۱۹ ۲۹۱۹ ۲۹۱۹ ۲۹۱۹ ۲۹۱۹ ۲۹۱۹ (۲۹۱۹ ۲۹۱۹	سال مالی منتہی به ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ المالی منتہی به ۱۳۹۵ (1911 مر بال ال ا	سهام شرکت توکاریل	•				•	•	(188 80.59.8)
لیال مالی منتخبی به ۲۱ مر داد با ۲ مر داد مه ۱۳۹۵ ا ال مالی منتخبی به ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱۰ / ۱	سال مالی منتہی به ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ مالی منتہی به ۱۳۹۵ او بال مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی ما	سهام شركت سرمايه گذارى صنعت نفت		•				(18)	(ITT.TTIADY)
لیال مالی منتخلی به ۲۱ مر داد به ۱۳۹۵ (بال ۱۳۹۵ منتخلی به ۱۳۹۵ (بال ۱۳۹۵ منتخلی به ۱۳۹۵ منتخلی به ۱۳۹۵ (بال ا نمه قبل الا مالی منتخلی به ۱۳۹۵ (بال الا مالی منتخلی به ۱۳۹۵ (بال الا الا الا الا الا الا الا الا الا	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۵/۲۱ مالی منتهی به ۱۳۹۵/۵/۲۱ مالی منتهی به ۱۳۹۵/۵/۲۱ مالی منتهی به ۱۳۹۵/۵/۲۱ مالیات نصه قبل بیال بیال بیال بیال بیال بیال بیال بی	سبهام شركت مخابرات ايران							(111.10977)
لسال مالى منتغى بد ٢٢ مر داد ماه ١٣٩٨ منتغى بد ١٣٩٨ منتغى بد ١٣٩٨ منتغى بد ١٣٩٨ منتغى بد ١٣٩٨ منتابى بد الا مالى الا الا المالى الماليات المودنى الماليات الماليات المودنى الماليات المالي ماليات ماليات الماليات المالي ماليات ماليات الماليات	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ مالیات تعداد بهای فروش از ش دفتری به ۱۳۹۵ ریال احمد قبل بهای فروش از ش دفتری به ۱۳۹۵ ریال ار بهال بروشیمی تامین ۱۳۹۹ ۱۸۳۸ ۱۸۳۸ ۱۸۳۸ ۱۸۳۹ م نامه و گار بتروشیمی تامین	سپام شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	5			10	1.000		(1-1.447.071)
<u>سال مالي منتهى به ٢١ مر داد ما ٢٩ مر داد ما ٢٩ مر داد ما ليات الما منتهى به ١٣٩٨ منتهى به ١٣٩٨ من ماليات مود (ياد) فروش الما منتهى به ١٣٩٨ ماليات مود (ياد) فروش المودي كار مز لي </u>	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۵۲۱ تعداد بهای فروش از ش دفتری کاربوز مالیات احمد قبل بیگ (بیگ کاربوز مالیات ایند و گار بتروشیمی تامین تا ۲۸۸٬۲۱۱٬۲۲۸ ۲۶۱٬۲۴۶٬۰۰۰ ، م نامه و گار بتروشیمی تامین تا از شناخ می	سهام شركت گسترش سرمايه گذارى ايران خودرو	•						(1-0.775.975)
سطار معالى مغتنهى بد ٢٢ مو داد ماه ١٣٩٥ - ١٢٢ - ١٢٩٥ - ١٢٩ - ١٢٩٥ - ١٢٩٥ - ١٢٩٥ - ١٢٩٥ - ١٢٩٥ - ١٢٩٥ - ١٢٩٥ - ا تحد فيل الاحكام ماليات سود (ياري) فروش - المريات الاحكام - المريات المريات - سود (ياري) فروش - المريات - ال المريات - المريات - الم	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ ۱۲۹۵ مالیات تعداد بهای فروش از ش دفتری کاربزد مالیات از ش دفتری به ۱۳۹۵ ریگل ریگل از منابعه فرا از ش مالیات از منابعه فرا از ش مالیات منابعه فرا از ش مالیات منابعه فرا از ش مالیات منابع مالی مالی مالی مالیات منابع مالی مالی مالی مالیات منابع مالیات منابع مالیات منابع مالی مالی مالیات منابع مالیات منابع مالیات منابع مالیات منابع مالی مالیات منابع مالیات مناب مالیات منابی مالیات مناب مالیات منا	سهام شركت سرمايه كذارى يتروشيمى	•				•		(14.1.7.17)
سال مالى منتهى به ٢١ مو داد ماه ١٣٩٥ - ١٢ ماليات المالي منتهى به ١٣٩٥ منتهى به ١٣٩٥ - ١٢٩٥ ماليات المودنى . تعداد بهاى قروش افترى كارمزد ماليات سود (زيان) قروش . نده قبل ليال الماليات (٢٩.١.٨٠٢٢) . نده قبل ١.٣٨٨ ٥٩٩ ، ٢٨٨.٢١١.٣٢٨ (٢٩.٩٢٩ . ن ماليات ،	سال مالي منتهى به ١٣٩٨ - ١٢٩٨ - مالي - سال مالى منتهى به ١٣٩٨ - ١٢٩٨ - ١٢٩٨ - ١٢٩٨ - ١٩٩٩	سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیعی تلمین	•14	×					(V9.TAV.AST)
سال مالى منتهى به ٢١ مو داد ماه ١٣٩٥ - ١٣٩٤ - سال مالى منتهى به ١٣٩٥ - ١٣٩٥ - ١٣٩٥ - تعاد بهاى فروش أرزش دفترى كارمزد ماليات سود (زيار) فروش - ريال ريال ريال - ريال الـ ريال ريال 	سال مالي منتهى به ١٣٩٨ ماليات تعداد بهاى فروش ارزش دفترى به ١٣٩٢ م / ماليات بهده قبل بيال ريال ريال ريال بريال ١.٣٠٩.٥٣٢ ١.٣٨٨.٥٩١ ٢.٨٢٢.٢٠٠	سبهام شركت گروه بهمن							(29.STT.FAT)
سال مالى منتهى به ٢١ مو داد ماه ١٣٩٥ - ١٢٩م - سال مالى منتهى به ١٣٩٥ - ١٣٩٥ - تماد بهاى فروش أورش دفترى كارمزد ماليات سود (زيار) فروش - ريال ريال ريال ريال - ريال (٢٩.١.٨ - ٢٢٠) - ا.٢٠٥ - ا.٢٢٨٥.٥٩١ - ٢٨٨.٢١١.٢٢٨ - ديال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ / ۱۳۹۵ تعداد بهای فروش ارزش دفتری کارمزد هالیات ریال ریال ریال ریال ۱،۲۰۹٬۶۳۱ ۱،۲۸۵٬۵۹۱ ۲۸۸٬۴۱۱٬۲۲۸ ۲۶۱٬۹۲۶٬۲۲۰	سهام شرکت سرمایه گذاری شاهد	•	*			1	•	(59.107.195)
سال مالى منتهى به ٢٦ بورداد ماه ١٣٩٥ / ١٣٩٥ سال مالى منتهى به ٢٦ بورداد مام ١٣٩٥ تعداد بهاى فروش ارزش دقترى كارمزد ماليات سود (زيان) فروش ريال ريال ريال ريال ريال ريال (٢٩.١٨.٢٢ . ١.٣٢٩ 	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵-۱۹۳۱ تعداد بهای فروش ارزش دفتری کارمزد مالیات ریال ریال ریال ۱.۲-۹.۶۳۱ ۱.۲۸۵۵-۹۱ ۲۸۸.۴۱۱.۳۲۸ ۲۶۱.۹۲۶،۳۲۰	سبهام شركت ايران خودرو	*	*		×		*	(11.151.959)
سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد مه ۱۳۹۵ سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۹۵۱ بهای فروش از زش دفتری گارمزد مالیات سود (زیان) فروش بهای فروش از زس دیال ریال ریال	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ ۱۹۳۱ بهای فووش ارزش دقتری کارمزد مالیات ریال ریال ریال	تقل از صفحه قبل		TS1.975.77 .	TAAFII.TTA	1.7740.091	1.7-9.571	(19.14.17.)	1-FASFATI
سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۹۲۱ بهای فووش ارزش دفتری کارعزد مالیات سود (زیان) فووش	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹ ۱ ارزش دانتری گارمزد هالیات			J.	يالى	ريال	ريال	ريال	ريال
1590-0171-46	سال مانی منتهی به ۱۳۹۵/۵/۲۹		تعداد	یہای فروش	ارزش دفتري	كارمزد	م <u>ال</u> بات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
					سال مالي	التهى يد ١٣٩٥/٠٥/٣١			17951-0/71
سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵									سال مالی منتهی به
	سال مالی منتخبی به ۲۱ مرداد ماه ۱۲۹۵			<u>سال مالی ما</u>	تتهی به ۲۱ مرداد ماه ز	1149.			
بادداشتهام. توضيحي صورت هام برالي	بادداشت هاي توضيحي صيه ت هاي بالي			بادداشتهاء	، توضيحي ميورت هاي	24			

Π

Î

صندوق سرمايه گذاري إندوخته علت

		14				And a start and a start
نقل به صفحه بعد		D.7FD 74 44.5FV	F 29.5FV.ATT 2.122.52. 259.15F 2.7F2 TY.5FV	F 09.8FV.ATT	10.515.15.901	Cuelles and
مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد	TTP.0	rr9.19r.F. 0.0 ···	TTS:015.5	144.444.944	Y.Q F1 DYA	
مشارکت شهرداری مشهد-۳ماهه ۱۸٪	۵	۵	۵۰۰.۳۶۳	۳۸۷	(Ya)	٠
مرابحه فولاد مباركه ۹۷۰۴۲۹	7.441	A.FA1	A.FAY.104.7-5	5.05F.79F	(15.771.0)	•
سفارش ساخت(استصناع)توسعه ملی	TIT.TTT	¥1¥.YYY	r1r.rry.s	125.72-2-7	(14775.2.2)	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	TTD	Υ٢۵	220.15.5	175.10	(144.70)	
اسناد خزانه اسلامی۹۵۱۲۲۵	r.r.rf9	TYT.TAT.ATO.IFF	757744.9	r1	T.TTT. 174.171	
اسناد خزاته اسلامی ۹۵۰۹۰۹	645 665	591.10T.TF10T	505.TFX.J9V.59T	011.YTT.540	F. 797. V - 9. VVF	
استاد خزانه اسلامی ۹۵۰۸۲۱	F1F.09T	242.842.842 AV	٣ ۶٨.٣۵۲ <i>.</i> ۶١٨.۲۶٩	T-0.FY9.YTF	75.011.050.510	•
استاد خزائه اسلامی ۹۵۰۷۲۱	2-6-214	191.51.751.519	192.1-0.265.261	105.775.758	D.TO1. T94.VT.	
اسناد خزانه اسلامی ۹۵۰۶۲۱	F94.79A	F91.9FT T9.VFF	FFD.V . 1.VF9.DA9	ra 197.911	raas.ars.ter	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ ٪	۵	۵	۵۰۲۹.۲۰۰۰	Υ٨.Υ٠٠.٠٠	(FY.1)	•
اجاره دولت مرحله يک۲۹۴-۱۳۹۴ ۹۸۱۲۲۶	Y.YD	r1.Fsa	1.0F9.1T.FTV 1.9A. SOV	1.0F9.1T FTV	19.708.759.077	
		ىئال	ريال	ريال	ريال	ريال
	تعداد	یهای فروش	ارزش دفترى	كارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
		L	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۵/۳۱	119		17951-0171
-۱۷- سود (زیان) تاشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف						سال مالی منتهی به
					TA0.144.474.509	7.97777. 891
سود حاصل از نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	ر بورس يا فرابورس			14-4		TF.TA1.15T
سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و سلف				14-1	710.1FF.F71.509	7.9F7.5F5. TYA
۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار				يادداشت	سال مالی منتہی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱
		سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵	رداد ماه ۱۳۹۵			
		بادداشتهای توضیحی مبورت های مالی	بورت های مالی			
		صندوق سرماية كداري الدوحته ملت	الدوحته ملت			

Î

	/	15	2	į.
/		South	Certa	
1	Shu-	l	5/	
1 and			/	

						•	TF.TA1.19T
صنعتى نيرو محركه	•	•	•		•	•	FF.FA1.19F
		037 036	(1-D - 1-D	-11-		نگهداری اوراق	نيافته نكهداري اوراق
	3/4±7	تعداد ماء فيعش	المنشد مقدر	310.15	ماليات	سود (زیان) تحقق نیافته سود (زیان) تحقق	سود (زيان) تحقق
			سال مالی م	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱			15951-0151
سود حاصل از نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	های پذیرفته شده د	ر بورس یا فرابورس					سال مالی منتهی به

۲-۱۷-۲ سود حاصل از نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نيافته نگهداري اوراق T.987.989.77A Y.957.555.77A سال مالی منتهی به سود (زیان) تحقق 17981-0171 ريال TAD.IFF.FFA.509 سود (زیان) تحقق نیافته 1YY.TA .. TT1.T . 0 T1.171.FTT.FOD نگهداری اوراق 10.511242.201 1.505.50 ... 74 (17.1.0.19.) JE, 2... 22.F-1.521 2.FF1.FF2.12.11 2.2F1.2F2.5A.FFF F. . 09.54V.ATT 141.4. VA6A 117.909.9.9 كارمزد 50.9. 0.9FT 19.......... ريال سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ 0.100.50.059.154 101.5A. . D. F.998 1.. T. . YOA STA.F9. 175.1.1.557.575 ATST ... 181.0.0 TESOS MARYID ارزش دفترى J. سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵ 0.1F0. . TT .. TY SFY 150.957..70.... 10.159.494.545 YF. SOT. 18F.V. بهای فروش E 1..... F.A. slue 11.811 Y.90. سلف موازی استاندارد نفت کوره-۳ (سمانک۹۵۳) سلف موازی استاندارد نفت کوره-۵ اوراق سلف استاندارد پی وی سی ۲ سلف اوره پتروشیمی پردیس ا نقل از صفحه قبل سلف اوره پتروشیمی شیراز ۱

٦

7

1

7

7

1

7

1

Π

7

1

٦

1

η

-

1

Î

Î

1

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی صندوق سرمايه كذاري اندوخته ملت

بانک ملت			•	•				1.771
صنعتى نيرو محركه	*	•	٠		•			TT.TYI.TIS
	سال مالي	تاريخ تشكيل مجمع	تعداد سپام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	چمع در آمد سود سپهام	هزينه تنزيل	خالص در أمد سود سهام	خالص در آمد سود سپام
المراجع المراجع	r.			سال مالی متې	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱			11947/-0/TI

1

1

1

7

Π

7

7

7

٦

-

۱۸- سود سهام

بادداشتهای توضیحی صورت های مالی صندوق سرمايه كذاري اندوخته ملت

(constructions) Cueros Cueros Jhig old

14

تقل به صفحه بند				1,997,F1A.9-1,SYT	(KOF. 17F. 757)	1.99F.15F.WW.TS- (TAF.17F.75T)	TAA. FY TY AT
بانک بانک شهر شمیه آرژانتین – ۲۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵	179-/11/-1	Y	40	£,999,999,99.	(124.424)	F.999.VI1VI	T.994.947.4.F
بانک ملت شعبه کیش – ۵۳۳۷۸۳۴۰۶۵	1798/-Y/Y-	TF9	11	S DY NST YD	T.TTO.ITY	S S !!!!!	YV.1-5 TF.VIT
بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۲۳۲۵۲۴۴۸	1542/-2/10	TV	TF	1450-20121-		1750-201.91.	PP-ATT-ADT-TA
بانک ملت شعبه برجآناکیش – ۵۷۰۲۸۱۸۰۴۰	1590/-1/21	TT1-0.975.077	X	TRUDR. FRV. FFD	(VITTALONY)	T9.107F1.571	
بانک ملت ثعبه کیش – ۵۲۲۹۰۲۵۹۱۰	1244/.4/21	745	M	DT. T94. T90. TV.	(NSENTOY)	DT.795.094. 1A	E. IATATATATAT
بانک آینده شعبه مرکزی – ۲۰۱۹۵۱۵۸۶۰۰۱	1790/-7/15	1.707.597,907,977	7	¥¥,YY-,SY-,Y-¥	(P.NSQ.VA-)	rtati-wstatt	
بانک ملت شعبه کیش - ۵۳۳۳۹۵۰۶۷۷	11444/-4/12	******	X	YFD. SAF.YT1	(1.1.1.1.15)	VFFA.TVA.9YD	TT. SATAVA.TFA
باتک ملت شعبه برج آناکیش – ۵۷۰۲۶۰۲۷۵۸	1190/-1/11	¥.Y	X	1-12515.155.95.	(TO FAIT)	1-1-7714.147.114	×
بانک ملت شعبه کیش – ۵۳۳۶۶۶۶۵۵۰۷	1545/-5/19	Δ¥Υ	۶	125-92.404.+25	(1.21.2-0)	145	TA.155,751.00V
بانک ملت شمبه کیش – ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	1545/-5/55	مبالغ متغير	X	11971121277	(0FL.YOF)	119,5-5,051,114	•
بانک ملت شعبه کیش – ۵۲۳'۵۸۶'۵۲۲	1598/-5/18	£\$1	۶	101.2594454.	(F.FAF.FST)	10T-202-FAR-FSY	TAJITTAAI
بانک ملت شعبه کیش – ۵۳۹۲۷۱۷۶۷۵	1198/-8/17	مبالغ متغير	X	YA1.915.107AF		TA1.915.107AF	T.DDS.975.FAT
یأتک ملت شعبه کیش – ۵۳۲۸۳۷۱۷۱۸	11981-1111	127	X	T97.044.091.7-0	(1-1871.17A)	rgrasymatus.	170.171.097.7-9
باتک ملت شعبه کیش - ۲۰۵۵۰۲۳۹۸۵۵	11917/11/-15	مبالغ متغير	¥	anta-ansyst.	(115555770)	DATSTT.T-T.100	as.1177.185.584
		ريال	درصد	يال	പം	ریال	ريال
	تاریخ سرمایه گذاری	مبلغ اسمى	ž Ç	سود متعلقه	هزيئه تنزيل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
			T	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۰۹	110		1595/-0/51
1-19- مىود مېزده بانكى							سال مالی منتہی به
						T.TIV.VTT.FT999	TAT.11A.AV9.91V
اوراق مشاركت					19-17	YYY.0	15,705,797,1-1
سپرده بانکی					19-1	ریال ۱،۹۹۵،۱۵۲ <i>۶۶۶</i> ،۱۹۱	JLJ 757.754.FAVA15
					يادداشت	سال مانی منبھی یہ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱	سال عالی مسہمی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

۱۹- سود اوراق پهادار با درآمد ثابت با على/لحساب مدد لداة مناط با درآمد ثابت با على الحساب شاما ميد لداة مشاكنه مسد سده بلای مدتلک مدت ۷۰ مدر در در ۱۹ بادداشتهای توضیحی صورت های مالی صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت 1

1

1

7

2

1

I

7

Π

1

1

7

Î

٦

سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

-

نقل يه صفحه يبد			11		19.5515.011	•	19.5515.011	F.D. F.F.AF.TIY
راق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰ درصد (ومدکو ۱)	تاریخ های مختلف ۱۳۹۵/۱۲/۲۱	1794/17/71	م ^{تل} يز		1 VT. VTT. 9VF		1.4 24.247.927	1 449.144.19V
راق مشاركت سقارش ساخت(استصناع)توسعه على (صعلى)	تاريخ های مختلف	1191/-1/-1	pite	11	1954255-509		19,544,54-,709	
راق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰۰٪ (ومدکو۲)	تاريخ هاي مختلف	15911-1/10	Ł	r .	12411219.970		11.911.19.970	F.107.7- A F-
راق اجاره نولت مرحله يک.۲۳۹۴–۲۲۶۶ (اجاد)	تاريخ هاي مختلف	ITANIT/75	متغير	X	177,979,597,705	,	177.975.897.707	
			ریال	لرصلا	ريال	ريال	ريال	يال
	تاریخ سرمایه گذاری کاریخ سروسید	تاريخ سررسيد	مبلغ اسمى	¥ Ç	سود متعلقه	هزيئه تلزيل	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
				and Care o	The second secon			15451-0/71

سال مالی منتهی به

۲-۱۹-۲ سود اوراق مشارکت

باتک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۲۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴ بانک بانک شهر شعبه أرژالتین – ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰ بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۲۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲ بالک ملت شعبه نارنجستان پاسداران – ۳۹۷۰۰۰۰۰ بأنک ملت شعیه میدان فردوسی – ۲۴۴۴۴۴۴۲۲۸۸ بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۲۹۴ بانک مسکن شعبه طالقانی – ۵۹۰۰۰۲۱۶۹۲۶۵ بانک مسکن شعبه طالقانی - ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲ بانک ملت شعبه بارس خودرو - ۵۱۹۶۰۳۴۵۹ بانک مسکن شعبه طالقانی – ۲۲۰۰۰۰۳۴۲۲ بأنك ملت شعبه برج أناكيش – ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ بانک ملت شعبه کیش - ۵۲۲۵۴۷۲۹۲۲ نقل از صفحه قبل

1.990.101.888.191 (TOT.TATS18) 1.997.157.111.159. 1.1Ar.-TT.FF-Ę WA.AST.VAA 15,159,707 F.FT-.111 FATTLAT 1.01 0 14.451 PV/FS9 (YOF IVE YST) هزيته تنزيل AGY SAA ريال (22017) (FIT (TP) (KW) 15 1.990.F-F-- 0-. A-V 1,997.F1A.9.1.577 سود متعلقه 1. IAY YFS DAT J. Marddary. 15:159.54. T.FT. FTT T.YT1.T1. 1.01- FIX 117.721 FY.FY-درصد -TK byu Č. --1 7 TO -YS.S.Y..... ¥1.70..... 9.90Y ۵۸..... F.A مبالغ متغير مبالخ متغير مبالغ متغير مبالغ متغير مبالغ متغير مبالغ متغير مبالغ متغير مبلغ اسمى JE

TFV.VFT.FAV.AIS خالمن سود اوراق 11971-0/11 TOA .- FY. YFY. - AY T.TA-. ATT .- YI F.-9F.1AT.. TO J.S. 445.719.ASH 9.4.914.1.0 WAATASY. TIMNTVITTY Y .. 07.10. 1-20-119 F.FOF.FFA 1.SWYOTT 8-1-4-1 خالص سود اوراق سال مالی منتهی به ۲۱/۵/۰۵/۲۱ تاريخ سرمايه 1898/-N-1 1895/-N-144K/.W. 1242/11/-1 159-1-NY 1191/1-/-5 1190/- 4/49 1791/- 1/F 1191/.1/19 114-111-1 11-1-11/17/17/ 1198/.7/14 52/22

سال مالی منتہی به

1

Î

1

7

1

7

η

1

1

T

1

1

N

7

1

1

Π

1 Π

بادداشتهای توضيحی صورت های مالی صندوق سرمايه كذاري اندوخته ملت

سال مالی منتهی به ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

					111.0A 191.9-A	•	4.6.45A Yor JAL	15.105.197.1-1
اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)	تاريخ هاى مختلف	1541/-1/15	متغير	۲.				TT-DS1.1AT
اوراق اجاره مینا سه ماهه ۲۰ درصد (صمینا)	تاريخ هاى مختلف	1540/-F/FA	ł	Y.	1.10	342	•	TT:901-05
لوراق اجاره رایتل ماهاند ۲۰ درصد (صایتل)	تاريخ هاي مختلف	1195/11/1.	yeti	۲.				antiqueat
لوراق اجاره ماهان ۲ سه ماهه ۲۰ درصد (ماهان۲)	تاريخ هاى مختلف	1198/.8/.1	يتيز	7.			£.	r.1911.444.750
لوراق مشاركت ميدكو ٢ كسر قيمت	تاريخ های مختلف	1195/1-/17	ł	7.	2			Y200.779.599
سود لوراق مشاركت مرابحه فولاد مباركه ۲۲۹۰ (قولاد۲۷)	تاريخ هاي مختلف	11911-17/19	ł	۲.	iffavat	x	ITF.VTA.VAT	*
مود لوراق مشارکت شهرداری مشهد-۲ماعه ۸۸٪ (مشهد۶۱۲)	تاريخ هاي مختلف	1525/15/54	ŀ	1A,A	Tal.Ian.TTA		TOLIONTA	:•3
اوراق اجاره رایتل ماهاند ۲۱ ٪ (صایتل ۲۰۰٪)	تاريخ هاى مختلف	1199/-7/14	and a	71	rraafr	×	TTA.0FT	
أوراق مشاركت شهردارى مشهد	تاريخ هاي مختلف	1795/17/74	ž	77,7			TADDSSALAVS	٠
نقل لز مشحه قيل					19-2-28-011		19-5545.011	F-0-1.447.71V
			ريآل	درمذ	ریال	ريال	ريال	ريال
	تاریخ مرمایه گذاری تاریخ سررسید	تاريخ سررسيد	مبلغ اسمى	r C	سود متعلقه	هزينه تنزيل	ځالص سود اوراق	خالص سود اوراق
	100		ſ	ل مالی منذ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۵۰/۲۱			1797/-0/71
								سال مالی منتهی به

Π

N

Π

Π

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

صندوق سرمايه كذارى اندوخته ملت



||

**

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

۲۰- سایر در آمد

٦

1

1

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 بانگی 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 مالي منتهى به

سال مالی منتھی به

1890/.0/11

ريال

	. Gx G . U	
	18901-0121	1894/.0/21
	ريال	ريال
درآمد تنزيل سود سپرده	TTF.059.174	8.888.811
تعدیل کارمزد کارگزاری بانک ملت	TTT.YYY.909	1.701.179
درآمد تنزيل سود سهام	1420.441	244.216.100
	AV2. 420	20.921.260

۲۱- هزينة كارمزد اركان صندوق

هزینهٔ کارمزد ارکان صندوق به شرح زیر می باشد:

مدير
متولى
حسابرس
ضامن نقدشوندگی
ضامن سودآورى

۲۲- سایر هزینه ها

سایر هزینهٔها متشکل از اقلام زیر می باشد:

هزينة تصفيه
هزيئة ترم افزار
هزينة برگزارى مجامع
ساير هزينه
بابت اضافه شناسایی سود بانک صادرات و توسعه معادن روی ایران

	ريال
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
V.YAF.YY+.9AF	25.552.2+9.+05
96.919.619	12
98,893,704	12.124.146.1.1
14.104.094	117.774.411
227.197.164	242.412.811
F.FY1.Ya	3.1.16.1.1.101

سال مالی منتھی به

سال مالی منتھی به

1894/.0/11

ريال

18941-0/21	1890/-0/21				
ريال	ريال				
1.994.899.400	F.007.+91.177				
101.944.011	247.112.454				
۳.٨۶۰.۰۱۰	1410				
V.767.791	24				
ff.	5 4				
1.977.5971.	F.AVA.199.F9V				



<u>صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت</u> یادداشتهای توضیحی صور<u>ت</u> های مالی

سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵

۲۳- هزینههای مالی

هزینه مالی شامل اقلام زیر میباشد:

هزينة كارمزد بانكي

۲۴- تعدیلات

تعديلات شامل أقلام زير مىباشد:

تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

۲۵- تقسیم سود

1

٦

1

Π

1

1

تقسيم سود شامل اقلام زير مىباشد:

تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۲۲/۰۶/۲۱ تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۲۲/۰۹/۲۰ تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۲۲/۰۲/۲۲ ۲۶،۰۰۹ مود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۲۲/۰۶/۲۱ ۲۶/۰۶/۲۰ تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۲۲/۰۹/۲۰ ۲۶/۰۱/۲۲ تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۲۶/۰۶/۲۲ ۲۵/۰۶/۲۲ تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۲۵/۰۶/۲۲ ۲۵/۰۶/۲۲ تقسیم سود بین دارندگان واحدها در تاریخ ۲۵/۰۶/۲۲

۲۶- تعهدات بدهی های احتمالی

در تاریخ خالص داراییها صندوق هیچگونه بدهی احتمالی وجود ندارد.

سال مالی منتهی به	سال مالی منتھی به					
1894/-0/81	12901-0171					
ريال	ريال					
199.5						
199.5.						
سال مالی منتقی به ۱۳۹۴/-۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱					
ريال	ريال					
4.0.157.641.54.	**********					
(1410.541)	(1.4.989.040.444)					
177.777.411.959	YIY.AIY.1.9.AF9					
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/-۵/۳۱					
1199/-0/51						
이 전 이상 이 같은 것이 같아.						
12941-0/21	1790/-0/71					
۱۳۹۴/-۵/۳۱ ریال	1790/-0/71					
۱۳۹۴/-۵/۲۱ ریال ۸۰۴.۷۱۳.۱۸۶	1790/-0/71					
۱۳۹۴/-۵/۲۱ ریال ۸۰۴،۲۱۳،۱۸۶ ۵،۵۹۶،۹۵۹،۸۲۰	۱۳۹۵/۵۵/۲۱ ریال					
۱۳۹۴/-۵/۲۱ ریال ۸۰۴.۷۱۳.۱۸۶ ۵.۵۹۶.۹۵۹.۸۳۰ ۶.۳۰۷.۰۸۶.۰۱۲	۱۳۹۵/۵۵/۲۱ ریال					
ریال ریال ۸۰:۲۷۱۳،۱۸۶ ۵۵۹۶،۹۵۹۸۲۰ ۶۰۰،۰۶۰،۱۲ ۲۲۰،۸۶۰،۲۰۸۶،۲۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ریال					

TTY.19A.979.ATA	T 19. TOP. TIT. 9FY
	440,044,404.044
	177711114743
٠	114.4.4.4.4.4
	244.7PA.7PA.YPG



and for the second s			1 AT.1FA	· 8		۰. ۶۰.	D.99 F.9	44,5F Y1.990	۶,۲۱ ۵.۱۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	14441-0141	
(FIVISAFAN)	(بدھی)–ریال	مانده طلب در پایان دوره		عادى -	عادى	عادى	ممتاز	عادى	ممتاز	نوع واحدهای تعداد واحدهای سرمایه گذاری سرمایه گذاری		
ላዮ.ዓለሃ)	(بدھی	مانده طلب	1:	-,017	·. 0 · Y	., F9T	FA.757		0.,111	درصد تملک		
سال مالى	تاريخ معامله		1105	AL	10	۵.	۴.۹۰۰		۵.۱۰۰	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	15901-0/51	
Y.FA1A1A5.141 Y.FFF.AV9.F-1.19F	ارزش معامله	14901-0171		عادى	عادى	عادى	ممتاز	عادى	ممتاز	نوع واحدهای سرمایه گذاری	2/11	یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۵
خرید سهام و حق تقدم بروش سهام و حق تقدم ۲٬۴۴۴٬۸۷۹٬۴۰۱٬۱۹۴	موضوع معامله			مدير سرمايه گذارى ء	مدير سرمايه گذارى ء	مدير سرمايه گذارى ء	ضامن و مدير ثبت م			نوع وابستگی	I.	یادداشتهای : سال مالی منت
كار گزار صندوق	فل والبسيني	بإيسته به آنها					بانک ملت		شكت تامين سمايه ملت مدير مندية.	Pi:	ى وابسته به أنها در صندوق	
شرکت کارگزاری بانک ملت		۲۸- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها ۱۰ - ۱۰		أقاى رسول رحيم نيا	آقاى حسين تملكى	آقای سعید احمدی	ضامن و مدیرثبت		1.10	اشخاص وابسته	۲۷- سرمایهگذاری ارکان و انسخاص وابسته به آنها در صندوق	

-

٦

7

1

Π

1

1

Π

71

1

Π

Π

Π

1

YD