

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱



اندوخته ملت صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ 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:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت های مالی
۵ - ۷	پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری
۸ - ۲۲	ت. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های 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 های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت بر این باور است که این صورت های 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 ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی ارمکی آقای محمد صالحی تبار	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای سیدحسین عربزاده آقای بهروز دارش	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	متولی صندوق
	آقای خسرو جعفرمنش	بانک ملت	ضامن نقد شوندگی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۸۶۹,۱۳۸,۶۶۳	۳,۷۲۷,۶۰۹,۱۵۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹,۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۴۱,۹۸۷,۳۸۵	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۰۴۴,۹۹۵,۴۵۷	۱۰,۳۳۰,۳۶۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۷۴,۴۲۵,۶۱۶	۶۳۳,۶۸۶,۲۹۲	۸	حساب‌های دریافتی
۱۵۷,۴۴۲,۹۱۶	۱۰۷,۵۷۲,۱۸۶	۹	سایر دارایی‌ها
۶۰۶,۵۴۳	۴۶۵,۶۱۴	۱۰	موجودی نقد
<u>۶۲,۵۴۱,۷۰۹,۱۹۵</u>	<u>۶۲,۹۲۱,۶۵۰,۹۹۸</u>		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۴۷۰,۰۰۰,۵۳۹	۵۶۳,۳۲۱,۶۶۳	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۴۹۹,۷۷۱,۱۷۷	۲,۲۴۰,۲۷۴,۹۲۷	۱۲	جاری کارگزاران
۱۷۸,۳۲۵,۹۲۵	۱۷۰,۴۸۶,۹۸۱	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۵۰۱,۷۷۸,۲۹۹	۱,۳۲۶,۹۹۴,۲۹۶	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
<u>۳,۶۴۹,۸۷۵,۹۴۰</u>	<u>۴,۳۰۱,۰۷۷,۸۶۷</u>		جمع بدهی‌ها
<u>۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵</u>	<u>۵۸,۶۲۰,۵۷۳,۱۳۱</u>	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۲۸,۵۷۱	۱,۰۳۳,۳۰۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱		
ریال	ریال		
۱۶	(۱,۱۷۰,۹۱۰,۴۷۸)	(۱,۱۳۰,۱۷۳,۹۷۹)	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
۱۷	(۵,۴۲۸,۵۰۸)	(۸۷,۱۷۰,۷۹۱)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۱۸	۶۷,۶۴۴,۷۸۸	۶۳,۹۰۲,۷۳۶	سود سهام
۱۹	۹,۷۵۲,۶۵۴,۸۹۷	۶,۵۶۶,۴۸۰,۱۱۳	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
	۸,۶۴۳,۹۶۰,۶۹۹	۵,۴۱۳,۰۳۸,۰۷۹	جمع درآمدها
۲۰	(۳۰۴,۴۲۹,۲۵۷)	(۲۱۱,۱۶۸,۱۳۳)	هزینه کارمزد ارکان
۲۱	(۲۱۶,۳۳۲,۵۳۸)	(۱۴۴,۵۳۳,۵۳۹)	سایر هزینه‌ها
۲۲	(۸۴,۰۰۰)	۰	هزینه‌های مالی
	۸,۱۲۳,۱۱۴,۹۰۴	۵,۰۵۷,۳۳۶,۴۰۷	سود خالص
	۱۳.۷۸٪	۸.۵۰٪	بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
	۱۳.۸۶٪	۸.۴۴٪	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		
ریال	ریال		
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز اول دوره
۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
۴۷,۲۵۶	۴۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی اول دوره
۰	۰	۶۸,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۵۲۵)	(۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
	۸,۱۲۳,۱۱۴,۹۰۴	۵,۰۵۷,۳۳۶,۴۰۷	سود خالص دوره
۲۳	(۶,۱۳۶,۹۱۱,۹۷۷)	(۳,۳۳۷,۰۱۱,۰۰۵)	سود تقسیم شده
۲۴	۰	(۸۴,۴۹۲,۱۴۷)	تعدیلات
	۵۶,۷۳۱	۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورت‌های مالی است.

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده سرمایه‌گذاری ۱

خالص دارایی‌های پایان دوره ÷ [تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص] = بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱ - اطلاعات کلی صندوق

۱-۱ - تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۹۰ تحت شماره ۲۸۸۲۳ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و 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 سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه، دو سال است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، پلاک ۶ واقع شده است.

۱-۲ - اطلاع‌رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت مطابق با مواد ۵۶ و ۵۷ اساسنامه، در تارنمای صندوق به آدرس WWW.Andookhtehmellatfund.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، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه، دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	بانک ملت	۴,۹۰۰	۴۹٪
۲	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	۵,۱۰۰	۵۱٪
		۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مدیر صندوق، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر تهران، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان هفتم، شماره ۶ است.

متولی صندوق، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۷ با شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی تهران، بزرگراه نیایش، بعد از سرداز جنگل، آبناسان، خیابان نشاط، کوچه سوم غربی، پلاک ۲۴ است.

ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، بانک ایران زمین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ با شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن جبران خسارت یا سود تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، نبش خیابان ۶۸، پلاک ۴۷۲ است.

ضامن نقدشوندگی صندوق، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۲ است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

حسابرس صندوق، مؤسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ با شماره ثبت ۱۳۸۳۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس تهران، بزرگراه آشناسان، شاهین شمالی (کبیری طامه)، لاله هشتم، لاله نهم غربی، پلاک ۳ است.

مدیر ثبت، بانک ملت است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت، تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۲ است.

۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱ - سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر 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 صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱ - سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی، به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام؛

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

۴-۱-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۱-۳ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر روز، مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها، در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر، شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه، و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمان‌بندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف مدت ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالیانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی، با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۴-۲-۲-

سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های 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 علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده، و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری، به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه، و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	عنوان هزینه
معادل نیم درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه، حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های تأسیس
حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق
سالیانه پانزده در هزار متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، به علاوه دو در هزار ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ده درصد از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	کارمزد مدیر
سالیانه دو دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداکثر تا یکصد میلیون ریال و حداکثر تا یکصد میلیون ریال است.	کارمزد متولی
سالیانه نیم درصد ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، و یک دهم درصد ارزش سایر دارایی‌های صندوق	کارمزد ضامن نقد شوندگی
سالیانه مبلغ ثابت پنجاه میلیون ریال؛	حق الزحمه حسابرس
معادل سه دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق برسد.	حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها
هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالیانه تا سقف یکصد و هشتاد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛	هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و ضامن، هر سه ماه یکبار تا سقف نود درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۵-۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۵ - سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱			۱۳۹۱/۰۸/۳۰			صنعت
درصد به	خالص	بهای	درصد به	خالص	بهای	
کل دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	کل دارایی‌ها	ارزش فروش	تمام شده	
	ریال	ریال		ریال	ریال	
۰.۰۰	۰	۰	۱.۷۹	۱,۱۲۸,۲۰۰,۱۲۰	۱,۱۹۵,۹۹۰,۶۰۷	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	۱.۶۱	۱,۰۱۵,۷۳۲,۱۴۸	۱,۰۳۰,۷۶۵,۸۴۴	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۱.۰۴	۶۵۱,۷۲۴,۰۳۵	۶۷۳,۱۵۵,۷۱۴	۱.۲۶	۷۹۲,۰۴۰,۴۱۸	۶۳۹,۴۹۷,۹۲۸	بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
۰.۰۰	۰	۰	۰.۷۹	۴۹۵,۲۵۰,۸۸۴	۵۲۴,۰۸۴,۷۳۳	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۱۹	۱۲۲,۲۲۹,۱۸۵	۱۲۵,۴۰۶,۵۲۸	استخراج نفت و گاز خام
۰.۱۶	۹۸,۹۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۹۸,۹۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فرابورس
۰.۱۹	۱۱۸,۴۲۵,۶۲۸	۱۶۷,۱۴۱,۶۹۰	۰.۱۲	۷۵,۱۶۷,۴۰۱	۹۸,۰۷۰,۸۲۴	سرمایه‌گذاری‌ها
۰.۰۰	۰	۶	۰.۰۰	۰	۶	سایر واسطه‌گری‌های مالی
۱.۳۹	۸۶۹,۱۳۸,۶۶۳	۹۴۰,۲۹۷,۴۱۰	۵.۹۲	۳,۷۲۷,۶۰۹,۱۵۶	۳,۷۱۳,۸۱۶,۴۷۰	جمع

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶,۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۱,۹۸۷,۳۸۵	۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۴۹,۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۴۱,۹۸۷,۳۸۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱-۶- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱		۱۳۹۱/۰۸/۳۰		نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	
مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها					
ریال	درصد	ریال	درصد					
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۷۹	۲۵٪	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۹۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۹۹	۲۰٪	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۳۷۴ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۲۰	۲۰٪	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	بلندمدت	سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸.۹۷	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸.۹۷					

۲-۶- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱		۱۳۹۱/۰۸/۳۰		سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	هزینه تنزیل	ذخیره برگشت سود	سود متعلقه	مبلغ اسمی	نرخ سود	تاریخ سررسید	
خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها								
ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
۰	۱۴.۰۴	۸,۷۷۸,۷۳۷,۳۸۵	۱۴.۰۴	(۱۹,۱۹۲,۵۰۸)	(۲۲۲,۵۰۸)	۰	۱۰۴,۳۵۱,۲۰۱	۸,۶۹۳,۸۰۱,۲۰۰	۲۰٪	۱۳۹۳/۰۲/۲۹	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام بانک انصار
۶,۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۱	۶,۲۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۰.۰۱	۰	۰	(۸۹,۲۵۰,۰۰۰)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام بانک ملت
۶,۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴.۰۵	۱۵,۰۴۱,۹۸۷,۳۸۵	۲۴.۰۵	(۱۹,۱۹۲,۵۰۸)	(۲۲۲,۵۰۸)	(۸۹,۲۵۰,۰۰۰)	۱۵۶,۸۵۱,۲۰۱	۱۴,۹۹۳,۸۰۱,۲۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۷ - سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب به تفکیک به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۷-۱	۱۰,۳۳۰,۳۶۵	۱۱,۰۴۴,۹۹۵,۴۵۷

اوراق اجاره

۷-۱ - اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	ارزش دفتری	سود متعلقه	هزینه تنزیل	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
										خالص ارزش فروش
اوراق اجاره:			ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
شرکت مپنا	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۷۹۸	(۵,۷۰۲)	(۲۸,۶۹۱)	۱۰,۳۳۰,۳۶۵	۰.۰۲	۴۸۵,۵۰۱,۰۲۳
شرکت ماهان ۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۷,۱۶۸,۷۴۰,۸۷۹
شرکت سرمایه‌گذاری امید	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۶۱۴,۸۱۹,۲۲۶
بانک سامان	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۱,۴۸۹,۵۵۰,۹۵۸
لیزینگ جامع سینا	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.
شرکت ماهان ۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	.
شرکت جویبار	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۲۰٪	.	.	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۸۶,۳۸۳,۳۷۱
			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۹۶۰	۳۴۳,۷۹۸	(۵,۷۰۲)	(۲۸,۶۹۱)	۱۰,۳۳۰,۳۶۵	۰.۰۲	۱۱,۰۴۴,۹۹۵,۴۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۸ - حساب‌های دریافتنی

۱۳۹۱/۰۵/۳۱		۱۳۹۱/۰۸/۳۰		حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر:
تنزیل شده	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	درصد	ریال	
۷۰۹,۶۵۷,۵۳۶	۴۷۲,۱۷۴,۰۴۰	۷ و ۲۵ درصد	۴۷۵,۱۷۱,۸۳۱	سود دریافتنی سپرده‌های بانکی
۶۳,۹۰۲,۷۳۶	۶۷,۶۴۴,۷۸۸		۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتنی
۸۶۵,۳۴۴	۹۳,۸۶۷,۴۶۴	-	۹۳,۸۶۷,۴۶۴	سایر
۷۷۴,۴۲۵,۶۱۶	۶۳۳,۶۸۶,۲۹۲		۶۴۱,۰۳۹,۲۹۵	

۹ - سایر دارایی‌ها

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

۱۳۹۱/۰۸/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۸۷,۰۵۵,۷۷۳	۰	(۱۴,۴۸۲,۷۴۱)	۷۲,۵۷۳,۰۳۲	مخارج تأسیس
۷۰,۳۸۷,۱۴۳	۰	(۳۵,۳۸۷,۹۸۹)	۳۴,۹۹۹,۱۵۴	نرم‌افزار صندوق
۱۵۷,۴۴۲,۹۱۶	۰	(۴۹,۸۷۰,۷۳۰)	۱۰۷,۵۷۲,۱۸۶	

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۴۳,۲۶۹	۲۴۷,۵۸۵	سپرده ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران
۱۰۰,۶۴۱	۱۰۰,۹۵۷	سپرده ۴۴۴۴۴۴۷۸۸ نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی
۱۶۲,۵۷۲	۶۳,۸۳۷	سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
۱۰۰,۰۶۱	۵۳,۲۳۵	سپرده ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه
۶۰۶,۵۴۳	۴۶۵,۶۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱۱ - بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۵۴,۰۵۴,۲۳۶	۳۸۸,۶۱۷,۶۱۲	۱۱-۱	مدیر صندوق
۸۲,۸۷۶,۵۵۴	۱۱۶,۲۴۱,۸۴۴		ضامن
۲۵,۰۶۸,۴۳۸	۳۷,۵۸۸,۹۴۸		حسابرس
۸,۰۰۱,۳۱۱	۲۰,۸۷۳,۲۵۹		متولی
۴۷۰,۰۰۰,۵۳۹	۵۶۳,۳۲۱,۶۶۳		

۱۱-۱ - بدهی به مدیر به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۴۱,۵۵۲,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۲,۰۰۰	آبونمان نرم‌افزار صندوق
۹۵,۲۲۱,۸۳۰	۱۲۹,۷۲۵,۲۰۶	کارمزد
۱۱۶,۱۸۰,۴۰۶	۱۱۶,۱۸۰,۴۰۶	هزینه تأسیس
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تکمیل موجودی
۳۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	صدور و ابطال واحدها
۳۵۴,۰۵۴,۲۳۶	۳۸۸,۶۱۷,۶۱۲	

۱۲ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۹۹,۷۷۱,۱۷۷	۲,۲۴۰,۲۷۴,۹۲۷	۱۹,۴۰۳,۰۵۱,۴۳۷	۱۷,۶۶۲,۵۴۷,۶۸۷	۴۹۹,۷۷۱,۱۷۷	شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱۳ - بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۷۵,۸۰۸,۹۳۷	۱۷۵,۸۰۸,۹۳۷	بابت تفاوت سود صندوق
۷,۸۳۸,۹۴۴	.	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
(۳۲۱,۹۵۶)	(۳۲۱,۹۵۶)	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۱۷۸,۳۲۵,۹۲۵</u>	<u>۱۷۰,۴۸۶,۹۸۱</u>	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۵۰	۱,۲۶۰,۸۲۱,۹۷۸	پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
۴۴,۲۴۴,۰۴۹	۶۶,۱۷۲,۳۱۸	ذخیره کارمزد تصفیه
<u>۲,۵۰۱,۷۷۸,۲۹۹</u>	<u>۱,۳۲۶,۹۹۴,۲۹۶</u>	

۱۵ - خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱		۱۳۹۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۴۸,۶۰۶,۱۲۸,۱۳۲	۴۷,۲۵۶	۴۸,۲۸۷,۴۹۷,۱۸۸	۴۶,۷۳۱	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۲۸۵,۷۰۵,۱۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۳,۰۷۵,۹۴۳	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
<u>۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵</u>	<u>۵۷,۲۵۶</u>	<u>۵۸,۶۲۰,۵۷۳,۱۳۱</u>	<u>۵۶,۷۳۱</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۶-۱	(۹۳,۸۶۶,۶۱۶)	(۷۴,۶۰۰,۸۵۸)
۱۶-۲	(۶,۱۵۷,۸۱۴)	.
۱۶-۳	(۱۳۴,۸۱۴,۰۶۹)	(۱۳۴,۸۱۴,۰۶۹)
۱۶-۴	(۹۳۶,۰۷۱,۹۷۹)	(۹۲۰,۷۵۹,۰۵۲)
	<u>(۱,۱۷۰,۹۱۰,۴۷۸)</u>	<u>(۱,۱۳۰,۱۷۳,۹۷۹)</u>

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰						دوره مالی ششماهه منتهی به
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۰۰	۹۹۹,۲۲۶,۰۰۰	(۹۹۹,۲۲۶,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)
۱,۸۶۰	۱,۸۵۸,۵۶۰,۳۶۰	(۱,۸۶۰,۴۴۸,۱۴۰)	(۱,۴۳۹,۶۴۰)	(۳,۳۲۷,۴۲۰)	(۲,۸۶۶,۰۸۰)	(۲,۸۶۶,۰۸۰)
۲,۸۷۰	۲,۸۶۷,۷۸۶,۵۲۰	(۲,۸۶۹,۲۳۳,۵۴۰)	(۲,۲۲۲,۴۸۰)	(۳,۶۶۹,۵۰۰)	(۳,۰۶۷,۲۷۷)	(۳,۰۶۷,۲۷۷)
۳,۸۵۰	۳,۸۴۸,۶۰۳,۸۷۲	(۳,۸۵۳,۶۷۱,۷۷۳)	(۲,۹۸۱,۱۲۸)	(۸,۰۴۹,۰۲۹)	(۵,۵۰۳,۹۳۴)	(۵,۵۰۳,۹۳۴)
۱,۵۲۰	۱,۵۱۸,۸۲۳,۵۲۰	(۱,۵۲۷,۱۲۸,۲۵۵)	(۱,۱۷۶,۴۸۰)	(۹,۴۸۱,۲۱۵)	(۹,۴۸۱,۲۱۵)	(۹,۴۸۱,۲۱۵)
۴۱,۶۳۰	۴۱,۶۰۰,۶۱۱,۰۸۸	(۴۱,۶۳۴,۷۹۱,۶۲۸)	(۳۲,۲۲۴,۹۱۲)	(۶۶,۴۰۵,۴۵۲)	(۵۲,۹۰۸,۳۵۲)	(۵۲,۹۰۸,۳۵۲)
۱,۴۴۰	۱,۴۳۸,۸۸۵,۴۴۰	(۱,۴۳۹,۹۳۰,۸۱۰)	(۱,۱۱۴,۵۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۰۰)	.	.
	<u>۵۴,۱۳۲,۴۹۶,۸۰۰</u>	<u>(۵۴,۱۸۴,۴۳۰,۲۱۶)</u>	<u>(۴۱,۹۳۳,۲۰۰)</u>	<u>(۹۳,۸۶۶,۶۱۶)</u>	<u>(۷۴,۶۰۰,۸۵۸)</u>	<u>(۷۴,۶۰۰,۸۵۸)</u>

لیزینگ جامع سینا

شرکت جویبار

شرکت مپنا

شرکت سرمایه‌گذاری امید

شرکت ماهان ۱

شرکت ماهان ۲

بانک سامان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱۶-۲ سود و (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۵۹۰	۲,۵۸۷,۹۹۵,۳۴۰	(۲,۵۹۲,۱۴۸,۴۹۴)	(۲,۰۰۴,۶۶۰)	(۶,۱۵۷,۸۱۴)	۰

بانک انصار

۱۶-۳ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۸۴,۹۹۹	۱۳,۹۳۹,۸۳۶	(۱,۵۳۱,۰۱۹)	(۷۳,۷۴۱)	(۶۹,۶۹۹)	۱۲,۲۶۵,۳۷۷	۱۲,۲۶۵,۳۷۷
۳۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۸۵۶,۶۶۷	(۷۰۹,۰۲۹,۲۰۹)	(۳,۶۴۸,۹۵۹)	(۳,۴۴۸,۹۲۲)	(۲۶,۲۷۰,۴۲۳)	(۲۶,۲۷۰,۴۲۳)
۱۱۵,۰۰۰	۲۱۷,۱۷۶,۹۵۰	(۳۳۵,۷۵۱,۲۲۸)	(۱,۱۴۸,۸۶۱)	(۱,۰۸۵,۸۸۴)	(۱۲۰,۸۰۹,۰۲۳)	(۱۲۰,۸۰۹,۰۲۳)
۹۲۰,۹۷۳,۴۵۳	(۱,۰۴۶,۳۱۱,۴۵۶)	(۴,۸۷۱,۵۶۱)	(۴,۶۰۴,۵۰۵)	(۱۳۴,۸۱۴,۰۶۹)	(۱۳۴,۸۱۴,۰۶۹)	(۱۳۴,۸۱۴,۰۶۹)

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

حق تقدم سهام شرکت رایان سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

دوره مالی ششماهه منتهی به

۱۶-۴ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱		دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۲۳,۷۹۸,۱۰۳	۳۲۷,۶۷۵,۰۶۹	(۲۰,۲۰۱,۴۵۸)	(۲۱,۳۷۳,۱۳۹)	(۳,۶۷۱,۰۴۱,۷۳۳)	۴,۰۴۰,۲۹۱,۳۹۹	۲,۴۸۲,۵۲۶	سهام بانک ملت
۱۶۸,۳۱۲,۷۱۰	۱۶۸,۳۱۲,۷۱۰	(۲,۳۴۷,۲۷۵)	(۲,۴۸۳,۴۲۱)	(۲۹۶,۳۱۱,۵۹۴)	۴۶۹,۴۵۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	سهام شرکت رایان سایپا
۱۲۱,۵۰۲,۱۷۰	۱۲۱,۵۰۲,۱۷۰	(۲,۷۰۳,۳۳۰)	(۲,۸۶۰,۱۲۴)	(۴۱۳,۶۰۰,۳۷۶)	۵۴۰,۶۶۶,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش
۱۲۰,۱۹۸,۶۰۴	۱۲۰,۱۹۸,۶۰۴	(۲,۹۶۷,۰۱۰)	(۳,۰۳۲,۲۸۶)	(۴۶۷,۲۰۴,۱۰۰)	۵۹۳,۴۰۲,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور
۱,۰۳۹,۰۷۸	۱,۰۳۹,۰۷۸	(۱۲۲,۰۶۲)	(۱۲۹,۱۴۲)	(۲۳,۱۲۲,۲۱۸)	۲۴,۴۱۲,۵۰۰	۱۷,۵۰۰	سهام شرکت بیمه ملت
(۸,۰۶۴,۸۱۶)	(۸,۷۵۹,۴۵۵)	(۱۰,۲۹۸,۸۵۸)	(۱۰,۹۰۰,۷۲۲)	(۲,۰۴۷,۳۳۱,۳۵۷)	۲,۰۵۹,۷۷۱,۴۸۲	۵۲۷,۷۱۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
(۹,۲۳۸,۹۴۶)	(۹,۲۳۸,۹۴۶)	(۸۹۵,۴۰۱)	(۹۸۷,۲۷۰)	(۲۳۸,۰۳۶,۲۷۵)	۲۳۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۴۳,۷۴۱,۲۹۳)	(۴۳,۷۴۱,۲۹۳)	(۲,۳۲۸,۵۰۰)	(۲,۴۶۳,۵۵۹)	(۵۰۴,۶۴۹,۲۳۴)	۴۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سایپا
(۳۶,۱۳۳,۹۶۱)	(۵۴,۶۲۹,۲۱۵)	(۷۸۵,۷۱۳)	(۸۳۱,۲۸۱)	(۲۱۰,۱۵۴,۷۶۶)	۱۵۷,۱۴۲,۵۴۵	۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
(۱۴۷,۰۰۸,۷۰۳)	(۱۴۷,۰۰۸,۷۰۳)	(۳,۶۸۳,۸۴۵)	(۳,۸۹۷,۵۰۵)	(۸۷۶,۱۹۶,۳۴۰)	۷۳۶,۷۶۸,۹۸۷	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری
(۲۳۳,۳۲۱,۹۵۵)	(۲۳۳,۳۲۱,۹۵۵)	(۷,۹۶۴,۳۷۱)	(۸,۴۲۶,۳۰۴)	(۱,۸۰۹,۸۰۵,۴۵۷)	۱,۵۹۲,۸۷۴,۱۷۷	۴۲۴,۲۹۷	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
(۵۲۰,۹۳۷,۱۸۳)	(۵۲۰,۹۳۷,۱۸۳)	(۸,۰۸۲,۸۶۷)	(۸,۵۵۱,۶۷۲)	(۲,۱۲۰,۸۷۵,۸۲۶)	۱,۶۱۶,۵۷۳,۱۸۲	۶۱۸,۴۶۱	سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان
(۶۵۷,۱۶۲,۸۶۰)	(۶۵۷,۱۶۲,۸۶۰)	(۱۶,۴۲۲,۶۷۴)	(۱۷,۳۷۵,۱۹۹)	(۳,۹۰۷,۹۰۰,۵۴۰)	۳,۲۸۴,۵۳۵,۵۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(۹۲۰,۷۵۹,۰۵۲)	(۹۳۶,۰۷۱,۹۷۹)	(۷۸,۸۰۳,۳۶۴)	(۸۳,۳۱۱,۶۲۴)	(۱۶,۵۸۶,۲۲۹,۸۱۶)	۱۵,۸۱۲,۲۷۲,۸۲۵	۶,۳۲۸,۴۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

دوره مالی ششماهه منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰					
سود (زیان)	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش	ارزش بازار یا	تعداد
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری			دفتری	قیمت تعدیل شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
(۲۱,۴۳۱,۶۷۹)	۱۵۲,۵۴۲,۴۸۹	(۴,۰۰۱,۳۷۶)	(۴,۲۳۳,۴۵۶)	(۶۳۹,۴۹۷,۹۲۹)	۸۰۰,۲۷۵,۲۵۰	۷۸۶,۱۲۵
(۱,۰۱۱,۰۰۰)	(۱,۰۱۱,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۱۱,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۰	(۳,۱۷۷,۳۴۳)	(۶۱۷,۵۰۰)	(۶۵۳,۳۱۵)	(۱۲۵,۴۰۶,۵۲۸)	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
۰	(۱۵,۰۳۳,۶۹۶)	(۵,۱۳۱,۴۶۴)	(۵,۴۲۹,۰۸۸)	(۱,۰۳۰,۷۶۵,۸۴۴)	۱,۰۲۶,۲۹۲,۷۰۰	۱۸۲,۲۹۰
(۴۸,۷۱۶,۰۶۲)	(۲۲,۹۰۳,۴۲۳)	(۳۷۹,۷۴۴)	(۴۰۱,۷۷۰)	(۹۸,۰۷۰,۸۲۴)	۷۵,۹۴۸,۹۱۵	۶۹,۹۹۹
۰	(۲۸,۸۳۳,۸۴۹)	(۲,۵۰۲,۰۰۰)	(۲,۶۴۷,۱۱۶)	(۵۲۴,۰۸۴,۷۳۳)	۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
۰	(۶۷,۷۹۰,۴۸۷)	(۵,۶۹۹,۶۵۰)	(۶,۰۳۰,۲۳۰)	(۱,۱۹۵,۹۹۰,۶۰۷)	۱,۱۳۹,۹۳۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۰۰
(۷۱,۱۵۸,۷۴۱)	۱۳,۷۹۲,۶۹۱	(۱۸,۸۳۱,۷۳۴)	(۱۹,۹۰۵,۹۷۵)	(۳,۷۱۳,۸۱۶,۴۶۵)	۳,۷۶۶,۳۴۶,۸۶۵	۱,۵۳۳,۵۱۴
۰	(۱۹,۱۹۲,۵۰۸)	۰	۰	(۸,۶۹۳,۸۰۱,۲۰۰)	۸,۶۷۴,۶۰۸,۶۹۲	۸,۶۸۰
(۴۶۱,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۱۶۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۲,۵۴۳,۴۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۱۰,۲۴۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(۶۰۲,۲۲۳)	(۲۸,۶۹۱)	۰	۰	(۱۰,۰۲۰,۹۶۰)	۹,۹۹۲,۲۶۹	۱۰
(۱۶,۰۱۲,۰۵۰)	(۲۸,۶۹۱)	۰	۰	(۱۰,۰۲۰,۹۶۰)	۹,۹۹۲,۲۶۹	۱۰
(۸۷,۱۷۰,۷۹۱)	(۵,۴۲۸,۵۰۸)	(۱۸,۸۳۱,۷۳۴)	(۱۹,۹۰۵,۹۷۵)	(۱۲,۴۱۷,۶۳۸,۶۲۵)	۱۲,۴۵۰,۹۴۷,۸۲۶	۱,۵۴۲,۲۰۴

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

اوراق سهام:

سهام بانک ملت
 پذیره‌نویسی سهام بانک خاورمیانه
 سهام شرکت حفاری شمال
 سهام شرکت سرمایه‌گذاری امید
 سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
 شرکت ملی صنایع مس ایران
 سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری:

بانک انصار

اوراق مشارکت شرکتی:

شرکت جویبار
 بانک سامان
 شرکت سرمایه‌گذاری امید
 شرکت ماهان ۲
 شرکت مپنا

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱۸ - سود سهام

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰								۱۳۹۱/۰۵/۳۱
سال	تاریخ تشکیل	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق	جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد	خالص درآمد	
مالی	مجمع	در زمان مجمع	به هر سهم	سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	
۱۳۹۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۴۸۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۵۵,۲۱۲)	۶۷,۶۴۴,۷۸۸	۶۳,۹۰۲,۷۳۶	

سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساییا

سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب شامل سود اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق رهنی و سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می‌شود:

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰		دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱		یادداشت
ریال		ریال		
۸,۳۹۹,۷۰۵,۵۹۵		۵,۶۳۴,۲۳۴,۶۱۵		۱۹-۱
۱,۳۵۲,۹۴۹,۳۰۲		۹۳۲,۲۴۵,۴۹۸		۱۹-۲
۹,۷۵۲,۶۵۴,۸۹۷		۶,۵۶۶,۴۸۰,۱۱۳		

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سود اوراق اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۱-۱۹ - سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰				۱۳۹۱/۰۵/۳۱			
تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی سپرده یا	نرخ	سود	هزینه برگشت سود	سود	سود
سرمایه گذاری	سررسید	گواهی سپرده بانکی	سود	سود	یا هزینه تنزیل سود	خالص	خالص
		ریال		ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵ درصد	۳,۹۴۵,۲۰۵,۴۷۴	(۱,۵۶۹,۶۲۱)	۳,۹۴۳,۶۳۵,۸۵۳	۲,۶۹۵,۱۰۷,۴۸۵
۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۲,۶۳۹,۱۷۸,۰۲۲	(۱,۰۵۰,۰۱۱)	۲,۶۳۸,۱۲۸,۰۱۱	۱,۶۶۴,۴۹۲,۷۹۷
۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۵۲۹,۹۷۲,۵۹۲	(۲۱۰,۸۵۲)	۵۲۹,۷۶۱,۷۴۰	۳۳۵,۰۳۳,۶۳۰
۱۳۹۰/۰۸/۲۱		مبالغ متغیر	۷ درصد	۴۰۶,۳۸۰,۰۳۳	(۱۶۱,۶۸۰)	۴۰۶,۲۱۸,۳۵۳	۴۰۶,۰۱۲,۸۷۹
۱۳۹۰/۱۱/۱۸		مبالغ متغیر	۷ درصد	۱۰,۶۰۵,۴۲۴	(۴,۲۱۹)	۱۰,۶۰۱,۲۰۵	۱۰,۵۹۳,۱۷۸
۱۳۹۱/۰۱/۲۱		مبالغ متغیر	۷ درصد	۳,۳۴۵,۲۵۲	(۱,۳۳۱)	۳,۳۴۳,۹۲۱	۲,۷۰۷,۲۱۵
۱۳۹۱/۰۱/۲۹		مبالغ متغیر	۷ درصد	۱۹۰,۵۴۹	(۷۶)	۱۹۰,۴۷۳	۱۸۷,۶۴۱
۱۳۹۰/۱۲/۱۶		۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۸۹۲,۴۹۹,۷۰۶	(۸۹,۲۵۰,۰۰۰)	۸۰۳,۲۴۹,۷۰۶	۵۲۰,۰۹۹,۷۹۰
				۶۴,۷۹۸,۸۴۲	(۲۲۲,۵۰۸)	۶۴,۵۷۶,۳۳۴	۰
				۸,۴۹۲,۱۷۵,۸۹۴	(۹۲,۴۷۰,۲۹۹)	۸,۳۹۹,۷۰۵,۵۹۵	۵,۶۳۴,۲۳۴,۶۱۵

سپرده بانکی:

سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه آرژانتین

سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه نارنجستان

سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک شهر شعبه آرژانتین

سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه فردوسی

سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک ملت

گواهی سپرده بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰		دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱	
تاریخ	تاریخ	مبلغ	نرخ
سرمایه‌گذاری	سررسید	اسمی	سود
خالص	خالص	سود	هزینه
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۴/۰۶/۰۱	تاریخ‌های مختلف	۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت ماهان ۲			
۱۳۹۴/۰۵/۲۵	تاریخ‌های مختلف	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت سرمایه‌گذاری امید			
۱۳۹۵/۰۳/۲۸	تاریخ‌های مختلف	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت مپنا			
۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
بانک سامان			
۱۳۹۴/۱۰/۱۷	تاریخ‌های مختلف	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪
شرکت جوپار			
۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۰	۲۰٪
لیزینگ جامع سینا			
۱۳۹۳/۱۲/۲۳	تاریخ‌های مختلف	۰	۲۰٪
شرکت ماهان ۱			
		۱۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
		۱,۳۵۲,۹۵۵,۰۰۴	(۵,۷۰۲)
		۱,۳۵۲,۹۴۹,۳۰۲	۹۳۲,۲۴۵,۴۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۲۹,۷۲۵,۲۰۶	۹۵,۲۲۱,۸۳۰
۱۱۶,۲۴۱,۸۴۴	۸۲,۸۷۶,۵۵۴
۳۷,۵۸۸,۹۴۸	۲۵,۰۶۸,۴۳۸
۲۰,۸۷۳,۲۵۹	۸,۰۰۱,۳۱۱
۳۰۴,۴۲۹,۲۵۷	۲۱۱,۱۶۸,۱۳۳

مدیر صندوق

ضامن

حسابرس

متولی

۲۱ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۱۰۶,۵۵۲,۸۴۶	۷۱,۱۶۴,۸۵۷
۶۶,۱۷۲,۳۱۸	۴۴,۲۴۴,۰۴۹
۴۳,۶۰۷,۳۷۴	۲۹,۱۲۴,۶۳۳
۲۱۶,۳۳۲,۵۳۸	۱۴۴,۵۳۳,۵۳۹

هزینه آبونمان

هزینه تصفیه

هزینه تأسیس

۲۲ - هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی به شرح زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۸۴,۰۰۰	۰

هزینه کارمزد بانکی

۲۳ - سود تقسیم شده

طبق امیدنامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر فصل پرداخت می‌شود. در دوره مالی جاری، سود متعلقه در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱

۲۴ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال
۹۶,۶۲۹,۷۹۷	۸۴,۴۹۲,۱۴۷

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

۲۵ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۱/۰۸/۳۰					
نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نوع واحدهای	تعداد واحدهای	نام	اشخاص و وابسته
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	نام	اشخاص و وابسته
مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
ممتاز	۵,۱۰۰	۸.۹۹٪	درصد تملک		
عادی	۱۹,۳۹۴	۳۴.۱۹٪			
ممتاز	۴,۹۰۰	۸.۶۴٪		بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
ضامن و مدیر ثبت صندوق					
	۲۹,۳۹۴	۵۱.۸۱٪			

۲۷ - رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.