

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت های مالی

عملکرد دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱



اندوخته ملت صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت صورت های مالی برای دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ که در اجرای مفاد بند هشت ماده چهارم 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 ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای محمد صالحی تبار آقای ولی اله خرازی مقدم	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای سیدحسین عرب زاده آقای بهروز دارش	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۸۶۹,۱۳۸,۶۶۳	۱۵,۶۴۸,۰۶۰,۶۴۶	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۹,۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۷,۵۱۱,۵۳۶	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۱۱,۰۴۴,۹۹۵,۴۵۷	۴,۲۶۷,۹۱۷,۱۹۸	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۷۷۴,۴۲۵,۶۱۶	۶۳۷,۸۴۴,۰۹۵	۸	حساب‌های دریافتنی
۱۵۷,۴۴۲,۹۱۶	۵۸,۰۹۰,۲۹۱	۹	سایر دارایی‌ها
۶۰۶,۵۴۳	۱۸۰,۵۰۷,۲۳۳	۱۰	موجودی نقد
۶۲,۵۴۱,۷۰۹,۱۹۵	۶۶,۶۶۹,۹۳۰,۹۹۹		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۴۷۰,۰۰۰,۵۳۹	۶۵۸,۸۹۰,۳۹۲	۱۱	بدهی به ارکان صندوق
۴۹۹,۷۷۱,۱۷۷	۴,۸۷۹,۱۲۶,۲۴۳	۱۲	جاری کارگزاران
۱۷۸,۳۲۵,۹۲۵	۳۵۱,۴۰۵,۷۷۴	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۲,۵۰۱,۷۷۸,۲۹۹	۳۷۷,۵۴۳,۵۰۸	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۳,۶۴۹,۸۷۵,۹۴۰	۶,۲۶۶,۹۶۵,۹۱۷		جمع بدهی‌ها
۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵	۶۰,۴۰۲,۹۶۵,۰۸۲	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۲۸,۵۷۱	۱,۰۶۱,۸۰۶		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 ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

دوره مالی ششماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰		
ریال	ریال		درآمدها:
(۱,۱۳۰,۱۷۳,۹۷۹)	۱۰,۶۳۴,۴۲۸	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
(۸۷,۱۷۰,۷۹۱)	۷۵۶,۸۲۱,۹۳۱	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
۶۳,۹۰۲,۷۳۶	۷۱,۸۰۳,۲۷۹	۱۸	سود سهام
۶,۵۶۶,۴۸۰,۱۱۳	۱۲,۵۶۶,۴۶۸,۹۶۵	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۵,۴۱۳,۰۳۸,۰۷۹	۱۳,۴۰۵,۷۲۸,۶۰۳		جمع درآمدها
(۲۱۱,۱۶۸,۱۳۳)	(۴۳۷,۸۲۳,۸۷۸)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۱۴۴,۵۳۳,۵۳۹)	(۲۸۸,۶۹۲,۳۶۶)	۲۱	سایر هزینه‌ها
.	(۱۷۸,۰۰۰)	۲۲	هزینه‌های مالی
۵,۰۵۷,۳۳۶,۴۰۷	۱۲,۶۷۹,۰۳۴,۳۵۹		سود خالص
۸.۵۴٪	۲۱.۵۰٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۸.۴۴٪	۲۰.۹۹٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ششماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰		
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری		واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز اول دوره
ریال	ریال		واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی اول دوره
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
.	۴۷,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۶	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۶۸,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱	سود خالص دوره
(۲۰,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۰)	سود تقسیم شده
۵,۰۵۷,۳۳۶,۴۰۷	۱۲,۶۷۹,۰۳۴,۳۵۹		تعدیلات
(۳,۳۳۷,۰۱۱,۰۰۵)	(۹,۰۷۴,۴۹۹,۷۷۰)	۲۳	
(۸۴,۴۹۲,۱۴۷)	(۸۸,۵۶۹,۵۱۴)	۲۴	
۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵	۶۰,۴۰۲,۹۶۵,۰۷۵	۵۶,۸۸۷	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 ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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، آشناسان، 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 ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

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 دریافتنی 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 ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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 دریافتنی ناشی از سپرده‌گذاری در بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛	کارمزد مدیر
سالیانه دو دهم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل پنجاه 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 ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۴-۵- 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 ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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			۱۳۹۱/۱۱/۳۰			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	۸.۱۸	۵,۴۵۲,۰۷۶,۶۱۱	۴,۶۶۲,۰۶۶,۸۶۲	فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۰۰	۰	۰	۷.۴۱	۴,۹۳۸,۲۵۷,۰۱۶	۵,۱۰۱,۰۴۳,۰۷۳	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	۳.۶۶	۲,۴۳۹,۸۰۷,۹۳۴	۲,۵۱۵,۸۵۸,۰۴۳	شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
۰.۰۰	۰	۰	۲.۷۶	۱,۸۳۹,۴۷۵,۰۰۶	۱,۸۴۱,۲۶۲,۱۵۹	استخراج کانه‌های فلزی
۱.۰۴	۶۵۱,۷۲۴,۰۳۵	۶۷۳,۱۵۵,۷۱۴	۰.۹۰	۵۹۹,۴۵۹,۱۵۷	۴۳۲,۵۸۸,۹۸۲	بانک‌ها و موسسات اعتباری
۰.۰۰	۰	۰	۰.۴۸	۳۱۶,۷۷۲,۶۴۰	۲۳۰,۴۹۳,۷۶۵	محصولات شیمیایی
۰.۱۹	۱۱۸,۴۲۵,۶۲۸	۱۶۷,۱۴۱,۶۹۶	۰.۰۹	۶۲,۲۱۲,۲۸۲	۹۸,۰۷۰,۸۳۰	سرمایه‌گذاری‌ها
۰.۱۶	۹۸,۹۸۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	فرابورس
۱.۳۹	۸۶۹,۱۳۸,۶۶۳	۹۴۰,۲۹۷,۴۱۰	۲۳.۴۷	۱۵,۶۴۸,۰۶۰,۶۴۶	۱۴,۸۸۱,۳۸۳,۷۱۴	جمع

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶-۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۶,۲۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۷,۵۱۱,۵۳۶	۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۴۹,۶۹۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۷,۵۱۱,۵۳۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سپرده	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
سپرده	سپرده‌گذاری	سررسید	سود	ریال	درصد	ریال	ریال
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰٪	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹.۲۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۸۵	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				<u>۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۶۵.۱۰</u>	<u>۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>

سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین

سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۹۳۳۷۴ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۹۳۴۳۲ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

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

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	ذخیره برگشت سود	هزینه تنزیل	سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
سررسید	سود	اسمی	متعلقه	برگشت سود	تنزیل	از تغییر قیمت	ارزش فروش	درصد	ارزش فروش		
۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۰٪	۲,۴۵۱,۷۷۸,۷۰۰	۲۹,۴۵۳,۵۳۴	۰	(۴۵,۶۹۸)	(۳,۶۷۵,۰۰۰)	۲,۴۷۷,۵۱۱,۵۳۶	۳.۹۶	۰	۰	۰
۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
		<u>۲,۴۵۱,۷۷۸,۷۰۰</u>	<u>۲۹,۴۵۳,۵۳۴</u>	<u>۰</u>	<u>(۴۵,۶۹۸)</u>	<u>(۳,۶۷۵,۰۰۰)</u>	<u>۲,۴۷۷,۵۱۱,۵۳۶</u>	<u>۳.۹۶</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>	<u>۰</u>

گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام بانک انصار

گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن 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:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۱۱,۰۴۴,۹۹۵,۴۵۷	۴,۳۶۷,۹۱۷,۱۹۸	۷-۱

اوراق اجاره

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

۱۳۹۱/۰۵/۳۱		۱۳۹۱/۱۱/۳۰								
خالص	درصد به	خالص	سود (زیان) ناشی	هزینه	سود	ارزش	ارزش	نرخ	تاریخ	اوراق اجاره:
ارزش فروش	کل دارایی‌ها	ارزش فروش	از تغییر قیمت	تنزیل	متعلقه	دفتری	اسمی	سود	سررسید	
ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
.	۶.۴۰	۴,۲۶۷,۹۱۷,۱۹۸	(۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۳,۲۵۸)	۱۵۲,۹۶۹,۳۳۶	۴,۱۲۲,۹۹۱,۱۲۰	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر
۷,۱۶۸,۷۴۰,۸۷۹	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	شرکت ماهان ۲
۱,۶۱۴,۸۱۹,۳۲۶	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	شرکت سرمایه‌گذاری امید
۱,۴۸۹,۵۵۰,۹۵۸	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	بانک سامان
۴۸۵,۵۰۱,۰۲۳	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	شرکت مهنا
۲۸۶,۳۸۳,۳۷۱	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	شرکت جویبار
.	۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	۲۰٪	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	لیزینگ جامع سینا
۱۱,۰۴۴,۹۹۵,۴۵۷	۶.۴۰	۴,۲۶۷,۹۱۷,۱۹۸	(۶,۱۸۰,۰۰۰)	(۱,۸۶۳,۲۵۸)	۱۵۲,۹۶۹,۳۳۶	۴,۱۲۲,۹۹۱,۱۲۰	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۸ - حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	نرخ تنزیل	تنزیل نشده
تنزیل شده	تنزیل شده	درصد	ریال
ریال	ریال	۷ و ۲۵ درصد	۴۷۵,۱۳۷,۱۱۶
۷۰۹,۶۵۷,۵۳۶	۴۷۲,۱۷۳,۲۵۲		
۶۳,۹۰۲,۷۳۶	۷۱,۸۰۳,۲۷۹		۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۸۶۵,۳۴۴	۹۳,۸۶۷,۴۶۴	-	۹۳,۸۶۷,۴۶۴
<u>۷۷۴,۴۲۵,۶۱۶</u>	<u>۶۳۷,۸۴۴,۰۹۵</u>		<u>۶۴۱,۰۰۴,۵۸۰</u>

سود دریافتی سپرده‌های بانکی

سود سهام دریافتی

سایر

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.

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

مانده در ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۱۶,۱۸۰,۴۰۶	۰	(۵۸,۰۹۰,۱۱۵)	۵۸,۰۹۰,۲۹۱
۱۴۱,۵۵۲,۰۰۰	۰	(۱۴۱,۵۵۲,۰۰۰)	۰
<u>۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶</u>	<u>۰</u>	<u>(۱۹۹,۶۴۲,۱۱۵)</u>	<u>۵۸,۰۹۰,۲۹۱</u>

مخارج تأسیس

نرم‌افزار صندوق

۱۰ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۰۰,۶۴۱	۱۸۰,۱۰۰,۰۳۰
۱۶۲,۵۷۲	۱۵۰,۴۲۰
۱۰۰,۰۶۱	۱۵۰,۳۸۹
۲۴۳,۲۶۹	۱۰۶,۳۹۴
<u>۶۰۶,۵۴۳</u>	<u>۱۸۰,۵۰۷,۲۳۳</u>

سپرده ۴۴۴۴۴۴۷۸۸ نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی

سپرده ۷۲۰-۷۰۷۸۶۲۸۰ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین

سپرده ۱۱۴۴-۷۰۷۸۶۵۷۱ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

سپرده ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۱۱ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
۳۵۴,۰۵۴,۲۳۶	۴۴۸,۰۸۵,۴۴۶	۱۱-۱	مدیر صندوق
۸۲,۸۷۶,۵۵۴	۱۶۴,۴۵۲,۵۱۱		ضامن
۸,۰۰۱,۳۱۱	۳۳,۸۱۸,۳۱۹		متولی
۲۵,۰۶۸,۴۳۸	۱۲,۵۳۴,۱۱۶		حسابرس
<u>۴۷۰,۰۰۰,۵۳۹</u>	<u>۶۵۸,۸۹۰,۳۹۲</u>		

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

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	هزینه تأسیس
۹۵,۲۲۱,۸۳۰	۱۸۹,۰۱۹,۰۴۰	کارمزد
۸۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	تکمیل موجودی
۳۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	صدور و ابطال واحدها
.	.	آبونمان نرم‌افزار صندوق
<u>۳۵۴,۰۵۴,۲۳۶</u>	<u>۴۴۸,۰۸۵,۴۴۶</u>	

۱۲ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰				
مانده پایان دوره	مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
<u>۴۹۹,۷۷۱,۱۷۷</u>	<u>۴,۸۷۹,۱۲۶,۲۴۳</u>	<u>۵۸,۶۲۶,۱۲۱,۰۵۶</u>	<u>۵۴,۲۴۶,۷۶۵,۹۹۰</u>	<u>۴۹۹,۷۷۱,۱۷۷</u>	شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۱۳ - بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۱۷۵,۸۰۸,۹۳۷	۱۷۵,۸۰۸,۹۳۷
(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۱
۷,۸۳۸,۹۴۴	۹۱۸,۷۹۲
(۳۲۱,۹۵۶)	(۳۲۱,۹۵۶)
<u>۱۷۸,۳۲۵,۹۲۵</u>	<u>۳۵۱,۴۰۵,۷۷۴</u>

بابت تفاوت سود صندوق
 بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
 بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
 بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
 سایر حساب‌های پرداختنی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۲,۴۵۷,۵۳۴,۲۵۰	۲۸۸,۴۹۳,۲۵۷
۴۴,۲۴۴,۰۴۹	۸۹,۰۵۰,۲۵۱
<u>۲,۵۰۱,۷۷۸,۲۹۹</u>	<u>۳۷۷,۵۴۳,۵۰۸</u>

پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
 ذخیره کارمزد تصفیه

۱۵ - خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۱/۰۵/۳۱		۱۳۹۱/۱۱/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۴۸,۶۰۶,۱۲۸,۱۳۲	۴۷,۲۵۶	۴۹,۷۸۴,۹۰۳,۸۲۳	۴۶,۸۸۷
۱۰,۲۸۵,۷۰۵,۱۲۳	۱۰,۰۰۰	۱۰,۶۱۸,۰۶۱,۲۵۹	۱۰,۰۰۰
<u>۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵</u>	<u>۵۷,۲۵۶</u>	<u>۶۰,۴۰۲,۹۶۵,۰۸۲</u>	<u>۵۶,۸۸۷</u>

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

دوره مالی ششماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
(۹۲۰,۷۵۹,۰۵۲)	۲۷۰,۶۳۸,۳۵۸	۱۶-۱
۰	(۲۷,۰۰۶,۰۳۴)	۱۶-۲
(۷۴۶۰۰,۸۵۸)	(۹۸,۱۸۳,۸۲۷)	۱۶-۳
(۱۳۴,۸۱۴,۰۶۹)	(۱۳۴,۸۱۴,۰۶۹)	۱۶-۴
<u>(۱,۱۳۰,۱۷۳,۹۷۹)</u>	<u>۱۰,۲۳۴,۴۲۸</u>	

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
 سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری
 سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
 سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۱-۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰						
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۱۳,۵۴۶	۲,۵۲۲,۲۹۱,۷۲۸	(۱,۹۸۲,۵۰۹,۴۱۲)	(۱۳,۳۴۲,۹۲۰)	(۱۲,۶۱۱,۴۵۸)	۵۱۳,۸۲۷,۹۳۸	۰
۷۷,۴۳۰	۱,۹۳۲,۱۸۸,۹۰۰	(۱,۵۱۸,۲۵۴,۵۹۸)	(۹,۸۷۳,۴۸۹)	(۹,۶۶۰,۹۴۴)	۳۹۴,۳۹۹,۸۶۹	۱۲۰,۱۹۸,۶۰۴
۲,۷۳۶,۸۷۶	۴,۳۰۱,۰۹۷,۲۱۸	(۳,۸۷۷,۹۵۰,۶۷۹)	(۲۲,۷۵۲,۷۹۷)	(۲۱,۵۰۵,۴۸۸)	۳۷۸,۸۸۸,۲۵۴	۳۲۳,۷۹۸,۱۰۳
۱۱۵,۰۰۰	۴۶۹,۴۵۵,۰۰۰	(۳۹۶,۳۱۱,۵۹۴)	(۲,۴۸۳,۴۲۱)	(۲,۳۴۷,۲۷۵)	۱۶۸,۳۱۲,۷۱۰	۱۶۸,۳۱۲,۷۱۰
۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۶۰۹,۰۱۴	(۲,۱۹۸,۸۵۳,۵۵۴)	(۱۲,۴۴۵,۲۹۹)	(۱۱,۷۶۳,۰۴۳)	۱۲۹,۵۴۷,۱۱۸	۰
۴۲,۰۰۰	۵۴۰,۶۶۶,۰۰۰	(۴۱۳,۶۰۰,۳۷۶)	(۲,۸۶۰,۱۲۴)	(۲,۷۰۳,۲۳۰)	۱۲۱,۵۰۲,۱۷۰	۱۲۱,۵۰۲,۱۷۰
۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۹,۸۹۵,۱۱۱)	(۷,۰۰۹,۲۵۰)	(۶,۶۲۵,۰۰۰)	۶۱,۴۷۰,۶۳۹	۰
۶۲,۸۸۹	۳,۷۸۵,۸۳۰,۴۶۱	(۳,۷۲۷,۸۱۳,۴۵۵)	(۲۰,۰۲۷,۰۴۳)	(۱۸,۹۲۹,۱۵۱)	۱۸,۹۹۰,۸۱۲	۰
۴۰,۰۰۰	۴۹۵,۸۴۰,۰۰۰	(۴۷۵,۴۸۷,۲۵۵)	(۲,۶۲۲,۹۹۳)	(۲,۴۷۹,۲۰۰)	۱۵,۲۵۰,۵۵۲	۰
۱۳,۶۰۸	۱۶۸,۲۰۸,۴۸۸	(۱۵۴,۴۷۶,۷۰۱)	(۸۸۹,۸۲۳)	(۸۴۱,۰۴۲)	۱۲,۰۰۰,۹۲۲	۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۶۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۷۶,۶۹۸)	(۵۶۴,۲۰۰)	۱۱,۷۱۹,۰۰۲	۰
۵۰,۰۰۰	۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۵,۴۰۶,۵۲۸)	(۷۰۰,۳۹۳)	(۶۶۲,۰۰۰)	۵,۶۳۱,۰۷۹	۰
۱۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۱۴۹,۹۰۴)	(۷۷۱,۲۸۲)	(۷۳۹,۰۰۰)	۵,۱۴۹,۸۱۴	۰
۱۲۵,۰۰۰	۲۵۴,۷۲۵,۰۰۰	(۲۴۷,۵۲۲,۱۳۹)	(۱,۳۴۷,۴۹۵)	(۱,۲۷۳,۶۲۵)	۴,۵۸۱,۷۴۱	۰
۲۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۲۰,۰۰۰	(۳۴۱,۷۱۷,۴۱۷)	(۱,۸۴۴,۲۰۱)	(۱,۷۴۳,۱۰۰)	۳,۳۱۵,۲۸۲	۰
۷۱۰,۰۰۰	۳,۱۱۲,۲۵۲,۴۱۲	(۳,۰۷۸,۰۹۷,۲۰۱)	(۱۶,۴۶۸,۸۷۳)	(۱۵,۵۶۱,۷۶۲)	۲,۲۲۴,۵۷۶	(۸,۰۶۴,۸۱۶)
۱۷,۵۰۰	۲۴,۴۱۲,۵۰۰	(۲۳,۱۲۲,۲۱۸)	(۱۲۹,۱۴۲)	(۱۲۲,۰۶۲)	۱,۰۳۹,۰۷۸	۱,۰۳۹,۰۷۸
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

دوره مالی ششماهه منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
(۹,۲۳۸,۹۴۶)	(۹,۲۳۸,۹۴۶)	(۸۹۵,۴۰۱)	(۹۸۷,۲۷۰)	(۲۳۸,۰۳۶,۲۷۵)	۲۳۰,۶۸۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت
(۴۳,۷۴۱,۳۹۳)	(۴۳,۷۴۱,۳۹۳)	(۳,۳۲۸,۵۰۰)	(۲,۴۶۳,۵۵۹)	(۵۰۴,۶۴۹,۲۳۴)	۴۶۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سایپا
(۳۶,۱۳۳,۹۶۱)	(۵۴,۶۲۹,۲۱۵)	(۷۸۵,۷۱۳)	(۸۳۱,۲۸۱)	(۳۱۰,۱۵۴,۷۶۶)	۱۵۷,۱۴۲,۵۴۵	۱۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا
۰	(۸۱,۹۷۷,۷۶۲)	(۳,۵۹۲,۱۷۵)	(۲,۷۴۲,۵۲۲)	(۵۹۵,۰۷۸,۰۹۳)	۵۱۸,۴۳۵,۰۲۸	۲۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
(۱۴۷,۰۰۸,۷۰۳)	(۱۴۷,۰۰۸,۷۰۳)	(۳,۶۸۳,۸۴۵)	(۳,۸۹۷,۵۰۵)	(۸۷۶,۱۹۶,۳۴۰)	۷۳۶,۷۶۸,۹۸۷	۴۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنستگي كشوري
(۲۳۳,۳۲۱,۹۵۵)	(۲۰۶,۳۹۵,۸۲۳)	(۱۰,۴۸۲,۳۷۱)	(۱۱,۰۹۰,۳۴۸)	(۲,۲۸۱,۲۹۷,۲۸۱)	۲,۰۹۶,۴۷۴,۱۷۷	۵۲۴,۲۹۷	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
(۶۵۷,۱۶۲,۸۶۰)	(۵۱۳,۲۸۴,۳۷۳)	(۲۵,۸۸۷,۰۲۰)	(۲۷,۳۸۸,۴۸۲)	(۵,۶۳۷,۴۱۳,۵۲۴)	۵,۱۷۷,۴۰۴,۷۵۳	۱,۳۶۸,۱۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(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
(۹۲۰,۷۵۹,۰۵۲)	۲۷۰,۶۳۸,۳۵۸	(۱۶۴,۸۵۹,۶۷۲)	(۱۷۴,۰۹۷,۸۸۲)	(۳۲,۵۱۳,۹۳۹,۴۸۱)	۳۳,۱۲۳,۵۳۵,۳۹۳		

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

دوره مالی ششماهه منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰					
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	(۲۷,۰۰۶,۰۳۴)	(۸,۸۹۹,۲۲۰)	(۱۱,۴۸۹,۲۰۷,۵۹۴)	۱۱,۴۷۱,۱۰۰,۷۸۰	۱۱,۴۸۰	بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۱۶-۳ سود و (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰						دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
لیزینگ جامع سینا	۹۹۹,۲۲۶,۰۰۰	(۹۹۹,۲۲۶,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)	(۷۷۴,۰۰۰)
بانک سامان	۱,۴۳۸,۸۸۵,۴۴۰	(۱,۴۳۹,۹۳۰,۸۸۰)	(۱,۱۱۴,۵۶۰)	(۲,۱۶۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۰,۰۰۰)	۰
شرکت جویبار	۱,۸۵۸,۵۶۰,۳۶۰	(۱,۸۶۰,۴۴۸,۱۴۰)	(۱,۴۳۹,۶۴۰)	(۳,۳۲۷,۴۲۰)	(۳,۳۲۷,۴۲۰)	(۲,۸۶۶,۰۸۰)
شرکت مینا	۲,۸۷۷,۷۶۵,۰۸۰	(۲,۸۷۹,۲۳۳,۰۶۰)	(۲,۲۴۳,۹۲۰)	(۳,۷۱۱,۹۰۰)	(۳,۷۱۱,۹۰۰)	(۳,۰۶۷,۲۷۷)
شرکت سرمایه‌گذاری امید	۳,۸۴۸,۶۰۳,۸۷۲	(۳,۸۵۳,۶۷۱,۷۷۳)	(۲,۹۸۱,۱۲۸)	(۸,۰۴۹,۰۲۹)	(۸,۰۴۹,۰۲۹)	(۵,۵۰۳,۹۳۴)
شرکت ماهان ۱	۱,۵۱۸,۸۲۳,۵۲۰	(۱,۵۲۷,۱۲۸,۲۵۵)	(۱,۱۷۶,۴۸۰)	(۹,۴۸۱,۲۱۵)	(۹,۴۸۱,۲۱۵)	(۹,۴۸۱,۲۱۵)
شرکت ماهان ۲	۴۴,۴۴۸,۴۱۲,۷۷۷	(۴۴,۴۸۴,۶۵۴,۸۱۷)	(۳۴,۴۲۸,۲۲۳)	(۷۰,۶۸۰,۲۶۳)	(۷۰,۶۸۰,۲۶۳)	(۵۲,۹۰۸,۳۵۲)
	۵۶,۹۹۰,۳۷۷,۰۴۹	(۵۷,۰۴۴,۲۹۲,۹۲۵)	(۴۴,۱۶۷,۹۵۱)	(۹۸,۱۸۳,۸۲۷)	(۹۸,۱۸۳,۸۲۷)	(۷۴,۶۰۰,۸۵۸)

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰						دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳,۹۳۹,۸۳۶	(۱,۵۳۱,۰۱۹)	(۷۳,۷۴۱)	(۶۹,۶۹۹)	۱۲,۲۶۵,۳۷۷	۱۲,۲۶۵,۳۷۷
حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۶۸۹,۸۵۶,۶۶۷	(۷۰۹,۰۲۹,۲۰۹)	(۳,۶۴۸,۹۵۹)	(۳,۴۴۸,۹۲۲)	(۲۶,۲۷۰,۴۲۳)	(۲۶,۲۷۰,۴۲۳)
حق تقدم سهام شرکت رایان سایپا	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)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۱۷ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰						
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۶۸,۷۹۹	۴,۵۱۰,۴۱۱,۷۷۰	(۳,۸۱۶,۵۴۵,۵۰۳)	(۲۳,۸۶۰,۰۷۸)	(۲۲,۵۵۲,۰۵۹)	۶۴۷,۴۵۴,۱۳۰	۰
۵۳۱,۷۷۵	۶۰۵,۶۹۱,۷۲۵	(۴۳۲,۵۸۸,۹۸۲)	(۳,۲۰۴,۱۰۹)	(۳,۰۲۸,۴۵۹)	۱۶۶,۸۷۰,۱۷۵	(۲۱,۴۳۱,۶۷۹)
۵۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۵۰,۰۰۰	(۸۴۵,۵۲۱,۳۶۱)	(۵,۲۸۱,۲۷۲)	(۴,۹۹۱,۷۵۰)	۱۴۲,۵۵۵,۶۱۷	۰
۳۶,۴۵۴	۳۲۰,۰۶۶,۱۲۰	(۲۳۰,۴۹۳,۷۶۶)	(۱,۶۹۳,۱۵۰)	(۱,۶۰۰,۳۳۱)	۸۶,۲۷۸,۸۷۳	۰
۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۰,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۸۲۸,۷۸۱,۳۹۲)	(۱۵,۳۹۷,۰۷۴)	(۱۴,۵۵۳,۰۰۰)	۵۱,۸۶۸,۵۳۴	۰
۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۱,۰۷۰,۶۷۸)	(۶,۵۲۷,۸۶۰)	(۶,۱۷۰,۰۰۰)	۲۳۱,۴۶۲	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۱,۰۰۰)
۵۰,۰۰۰	۶۲۴,۶۰۰,۰۰۰	(۶۲۰,۱۹۱,۴۸۱)	(۳,۳۰۴,۱۳۴)	(۳,۱۲۳,۰۰۰)	(۲,۰۱۸,۶۱۵)	۰
۶۹,۹۹۹	۶۲,۸۵۹,۱۰۲	(۹۸,۰۷۰,۸۲۴)	(۳۳۲,۵۲۵)	(۳۱۴,۲۹۶)	(۳۵,۸۵۸,۵۴۳)	(۴۸,۷۱۶,۰۶۲)
۵۱۵,۱۸۸	۲,۴۶۵,۱۷۴,۵۸۰	(۲,۵۱۵,۸۵۸,۰۴۴)	(۱۳,۰۴۰,۷۷۴)	(۱۲,۳۲۵,۸۷۳)	(۷۶,۰۵۰,۱۱۱)	۰
۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۷۲,۳۶۱,۶۸۱)	(۱۰,۹۹۷,۹۱۰)	(۱۰,۳۹۵,۰۰۰)	(۲۱۴,۶۵۴,۵۹۱)	۰
	۱۵,۸۱۰,۷۵۳,۲۹۷	(۱۴,۸۸۱,۳۸۳,۷۱۲)	(۸۳,۶۳۸,۸۸۶)	(۷۹,۰۵۳,۷۶۸)	۷۶۶,۶۷۶,۹۳۱	(۷۱,۱۵۸,۷۴۱)
۲,۴۵۰	۲,۴۴۸,۱۰۳,۷۰۰	(۲,۴۵۱,۷۷۸,۷۰۰)	۰	۰	(۳,۶۷۵,۰۰۰)	۰

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری:
بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

دوره مالی ششماهه منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰					
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	
.	(۶,۱۸۰,۰۰۰)	.	.	(۴,۱۲۲,۹۹۱,۱۲۰)	۴,۱۱۶,۸۱۱,۱۲۰	۴,۱۲۰
(۴۶۱,۳۴۰)	.	.	.	.	.	.
(۶۰۲,۲۲۳)	.	.	.	.	.	.
(۲,۱۶۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۲,۵۴۳,۴۸۷)	.	.	.	.	.	.
(۱۰,۲۴۵,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.
(۱۶,۰۱۲,۰۵۰)	(۶,۱۸۰,۰۰۰)	.	.	(۴,۱۲۲,۹۹۱,۱۲۰)	۴,۱۱۶,۸۱۱,۱۲۰	
(۸۷,۱۷۰,۷۹۱)	۷۵۶,۸۲۱,۹۳۱	(۷۹,۰۵۳,۷۶۸)	(۸۳,۶۳۸,۸۸۶)	(۲۱,۴۵۶,۱۵۳,۵۳۲)	۲۲,۳۷۵,۶۶۸,۱۱۷	

اوراق سهام:

اوراق مشارکت شرکتی:

شرکت سنگ آهن گل گهر

شرکت جویبار

شرکت مینا

بانک سامان

شرکت سرمایه‌گذاری امید

شرکت ماهان ۲

۱۸ - سود سهام

دوره مالی ششماهه منتهی به

۱۳۹۱/۰۵/۳۱	دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰					
خالص درآمد	خالص درآمد	هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل
سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع
ریال	ریال	ریال				
۶۳,۹۰۲,۷۳۶	۷۱,۸۰۳,۲۷۹	(۱۹۶,۷۲۱)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۳

سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۱۹ - سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

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

دوره مالی ششماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	یادداشت
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۹۳۲,۲۴۵,۴۹۸	۱,۴۱۳,۷۰۴,۰۹۱	۱۹-۱
۵,۶۳۴,۲۳۴,۶۱۵	۱۱,۱۵۲,۷۶۴,۸۷۴	۱۹-۲
۶,۵۶۶,۴۸۰,۱۱۳	۱۲,۵۶۶,۴۶۸,۹۶۵	

سود اوراق اجاره

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱-۱۹ - سود اوراق مشارکت

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰							دوره مالی ششماهه منتهی به
تاریخ	تاریخ	مبلغ	نرخ	سود	هزینه	خالص	دوره مالی ششماهه منتهی به
سرمایه‌گذاری	سررسید	اسمی	سود	سود	تنزیل	سود اوراق	۱۳۹۱/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۶,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱,۰۷۱,۴۱۹,۲۲۱	۰	۱,۰۷۱,۴۱۹,۲۲۱	۷۱۵,۸۹۸,۷۱۵
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۰۵/۲۵	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۸۹,۹۳۵,۸۲۵	۰	۸۹,۹۳۵,۸۲۵	۶۲,۲۴۸,۰۵۳
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۶۴,۳۶۹,۳۳۲	۰	۶۴,۳۶۹,۳۳۲	۵۵,۰۲۴,۰۴۳
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۴/۰۳/۲۸	۰	۲۰٪	۵۹,۸۳۰,۱۲۶	(۱,۸۶۳,۲۵۸)	۵۷,۹۶۶,۸۶۸	۰
۱۳۹۱/۰۵/۰۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۷,۹۴۷,۲۰۷	۰	۴۷,۹۴۷,۲۰۷	۲۲,۴۳۷,۱۹۸
تاریخ‌های مختلف	۱۳۹۵/۰۳/۲۸	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۷,۹۴۶,۱۱۸	۰	۴۷,۹۴۶,۱۱۸	۴۲,۵۱۷,۹۶۹
۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۱۳۹۵/۰۳/۲۷	۰	۲۰٪	۱۸,۵۲۳,۰۰۰	۰	۱۸,۵۲۳,۰۰۰	۱۸,۵۲۳,۰۰۰
تاریخ‌های مختلف		۰	۲۰٪	۱۵,۵۹۶,۵۲۰	۰	۱۵,۵۹۶,۵۲۰	۱۵,۵۹۶,۵۲۰
۱۰,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰				۱,۴۱۵,۵۶۷,۳۴۹	(۱,۸۶۳,۲۵۸)	۱,۴۱۳,۷۰۴,۰۹۱	۹۳۲,۲۴۵,۴۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۱۹-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی ششماهه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۰						
تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی سپرده یا	نرخ	سود	هزینه برگشت سود	سود
سرمایه‌گذاری	سررسید	گواهی سپرده بانکی	سود	سود	یا هزینه تنزیل سود	خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵ درصد	۵,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۶	(۱,۵۴۵,۰۳۴)	۲,۶۹۵,۱۲۲,۸۵۴
۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۳,۶۱۱,۵۰۶,۷۴۳	(۱,۰۷۷,۶۰۰)	۱,۶۶۴,۴۰۳,۱۱۴
۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۷۲۲,۳۰۱,۳۵۹	(۲۱۵,۵۲۰)	۳۳۵,۰۱۷,۶۰۲
۱۳۹۰/۰۸/۲۱		مبالغ متغیر	۷ درصد	۴۰۶,۳۸۸,۰۳۱	(۱۲۱,۲۵۸)	۴۰۶,۱۰۰,۴۷۴
۱۳۹۰/۱۱/۱۸		مبالغ متغیر	۷ درصد	۱۰۶۲۰,۷۷۵	(۳,۱۶۹)	۱۰,۵۹۵,۴۵۴
۱۳۹۱/۰۱/۲۱		مبالغ متغیر	۷ درصد	۳,۷۷۲,۸۸۰	(۱,۱۲۶)	۲,۷۰۷,۶۴۷
۱۳۹۱/۰۱/۲۹		مبالغ متغیر	۷ درصد	۱۹۲,۴۴۱	(۵۷)	۱۸۷,۶۸۱
۱۳۹۰/۱۲/۱۶		۰	۲۰ درصد	۱,۱۰۲,۸۴۹,۶۴۴	(۱۱۰,۶۰۰,۰۰۰)	۵۲۰,۰۹۹,۷۹۰
				۲۳۰,۶۶۰,۲۷۷	(۴۵,۶۹۸)	۰
				<u>۱۱,۲۶۶,۳۷۴,۳۳۶</u>	<u>(۱۱۳,۶۰۹,۴۶۲)</u>	<u>۵,۶۳۴,۲۳۴,۶۱۵</u>
						<u>۱۱,۱۵۲,۷۶۴,۸۷۴</u>

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 نارتجستان
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 ششماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

۲۰ - هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است:

دوره مالی ششماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	مدیر صندوق
۹۵,۲۲۱,۸۳۰	۱۸۹,۰۱۹,۰۴۰	ضامن
۸۲,۸۷۶,۵۵۴	۱۶۴,۴۵۲,۵۱۱	حسابرس
۲۵,۰۶۸,۴۳۸	۵۰,۵۳۴,۰۰۸	متولی
۸,۰۰۱,۳۱۱	۳۳,۸۱۸,۳۱۹	
۲۱۱,۱۶۸,۱۳۳	۴۳۷,۸۲۳,۸۷۸	

۲۱ - سایر هزینه‌ها

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

دوره مالی ششماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	هزینه آبونمان
۷۱,۱۶۴,۸۵۷	۱۴۱,۵۵۲,۰۰۰	هزینه تصفیه
۴۴,۲۴۴,۰۴۹	۸۹,۰۵۰,۲۵۱	هزینه تأسیس
۲۹,۱۲۴,۶۳۳	۵۸,۰۹۰,۱۱۵	
۱۴۴,۵۳۳,۵۳۹	۲۸۸,۶۹۲,۳۶۶	

۲۲ - هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی به شرح زیر است:

دوره مالی ششماهه منتهی به	دوره مالی ششماهه منتهی به	
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	هزینه کارمزد بانکی
۰	۱۷۸,۰۰۰	

۲۳ - سود تقسیم شده

طبق امیدنامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر فصل پرداخت می‌شود. سودهای پرداختی از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون به شرح زیر است:

طبق امیدنامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر فصل پرداخت می‌شود. از ابتدای تأسیس صندوق، سود متعلقه در تاریخ‌های ۱۳۹۱/۰۱/۰۱، ۱۳۹۱/۰۳/۳۱، ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ و ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی ششماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱

دوره مالی ششماه منتهی به	دوره مالی ششماه منتهی به	
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
۱,۲۹۰,۵۵۹,۳۲۵	۱,۲۹۰,۵۵۹,۳۲۵	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
۲,۰۴۶,۴۵۱,۶۸۰	۲,۰۴۶,۴۵۱,۶۸۰	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۳۱
۰	۲,۷۹۹,۹۰۰,۹۷۲	سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۰	۲,۹۳۷,۵۸۷,۷۹۳	
۳,۳۳۷,۰۱۱,۰۰۵	۹,۰۷۴,۴۹۹,۷۷۰	

۲۴ - تعدیلات

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی ششماه منتهی به	دوره مالی ششماه منتهی به
۱۳۹۱/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
ریال	ریال
۸۴,۴۹۲,۱۴۷	۸۸,۵۶۹,۵۱۴

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

۱۳۹۱/۱۱/۳۰					
نوع و ابدهای	تعداد واحدهای	نوع و ابدهای	تعداد واحدهای	نام	اشخاص و ابسته
سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	سرمایه‌گذاری	نام	اشخاص و ابسته
مدیر صندوق	ممتاز	مدیر صندوق	ممتاز	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر
عادی	۱۹,۳۹۴	عادی	۱۹,۳۹۴		
ممتاز	۴,۹۰۰	ممتاز	۴,۹۰۰	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت
	۲۹,۳۹۴		۲۹,۳۹۴		
	۵۱.۶۷٪		۵۱.۶۷٪		

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.