

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ 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 - ۲۸	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 ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای علی قاسمی ارمکی	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	آقای سیدحسین عربزاده آقای بهروز دارش	مؤسسه حسابرسی دش و همکاران	متولی صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		
			دارایی‌ها:
۲۴,۹۶۸,۸۶۴,۰۹۳	۱۰۱,۷۹۴,۵۳۹,۶۵۲	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۴۵,۵۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۵۸,۵۰۵,۶۸۶,۰۳۹	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۰	۱,۳۵۸,۴۳۳,۹۳۳	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲,۴۳۸,۳۷۰,۲۴۰	۱,۳۱۲,۳۳۲,۲۱۹	۸	حساب‌های دریافتنی
۰	۱۶,۱۴۸,۹۸۱,۷۳۶	۹	جاری کارگزاران
۱۱۵,۶۸۶,۹۳۲	۵۷,۶۸۴,۷۱۵	۱۰	سایر دارایی‌ها
۳,۱۸۴,۲۰۶,۵۳۶	۱,۴۸۹,۵۴۱,۹۵۱	۱۱	موجودی نقد
۷۶,۲۹۷,۷۳۷,۰۱۴	۱۸۰,۶۶۷,۲۰۰,۲۴۵		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۷۴۰,۶۶۱,۵۱۸	۱,۱۵۵,۹۰۶,۷۴۸	۱۲	بدهی به ارکان صندوق
(۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲)	۰	۹	جاری کارگزاران
۴۱۲,۲۴۲,۲۷۷	۳,۰۰۹,۷۹۹,۶۵۲	۱۳	بدهی به سرمایه‌گذاران
۱۴۸,۷۵۹,۵۳۸	۶,۳۲۲,۷۲۶,۶۱۷	۱۴	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
(۱۳۳,۶۹۵,۹۴۹)	۱۰,۴۸۸,۴۳۳,۰۱۷		جمع بدهی‌ها
۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۱۷۰,۱۷۸,۷۶۷,۲۲۸	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱,۰۹۱,۳۹۴	۱,۱۳۷,۰۰۴		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 آذر ماه ۱۳۹۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	درآمدها:
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال		
(۴۰,۷۳۶,۴۹۹)	۷,۸۸۶,۳۸۹,۱۷۲	۳,۳۶۸,۶۵۴,۶۰۹	۱۶	سود (زیان) فروش اوراق بهادار
.	۱۴۰,۳۷۳,۲۰۶	۳,۶۶۳,۰۴۱,۸۳۷	۱۷	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
.	۱۷۵,۱۶۵,۹۸۸	۴۸۴,۶۸۷,۴۸۹	۱۸	سود سهام
۳,۱۸۱,۷۴۵,۶۷۱	۱۱,۳۸۴,۳۷۳,۶۱۸	۳,۲۷۹,۷۲۴,۲۹۹	۱۹	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳,۱۴۱,۰۰۹,۱۷۲	۱۹,۵۸۶,۳۰۱,۹۸۴	۱۰,۷۹۶,۱۰۸,۲۳۴		جمع درآمدها
(۹۳,۲۶۱,۱۲۴)	(۶۱۸,۰۱۶,۰۳۴)	(۴۹۱,۸۲۵,۲۳۰)	۲۰	هزینه کارمزد ارکان
(۷۱,۷۹۸,۹۹۹)	(۳۱۲,۸۳۷,۸۶۲)	(۱۰۵,۱۲۹,۷۳۶)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۸۴,۰۰۰)	(۱۷۸,۰۰۰)	(۱۴۷,۹۹۰)	۲۲	هزینه‌های مالی
۲,۹۷۵,۸۶۵,۰۴۹	۱۸,۶۵۵,۲۷۰,۰۸۸	۱۰,۱۹۹,۰۰۵,۲۷۸		سود خالص
۵۰.۵٪	۳۰.۵۲٪	۱۴.۶۶٪		بازده میانگین سرمایه‌گذاری ۱
۵۰.۶٪	۲۶.۱۴٪	۹.۹۸٪		بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره ۲

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰		
عداد واحدهای	عداد واحدهای	عداد واحدهای		
ریال	ریال	ریال		
۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵	۵۸,۸۹۱,۸۳۳,۲۵۵	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۷۰,۰۳۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
.	.	.	.	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صادر شده طی دوره
.	۳۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۶۸۸	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره
(۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۶)	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره
۲,۹۷۵,۸۶۵,۰۴۹	۱۸,۶۵۵,۲۷۰,۰۸۸	۱۰,۱۹۹,۰۰۵,۲۷۸		سود خالص دوره
(۱۲,۱۳۷,۶۵۰)	۱,۳۲۰,۱۵۴,۶۷۱	۶,۷۷۹,۲۹۹,۰۸۷	۲۳	تعدیلات
(۲,۷۹۹,۹۰۰,۹۷۲)	(۱۵,۲۱۰,۸۲۵,۰۵۱)	(۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰)	۲۴	سود تقسیم شده
۵۸,۵۳۰,۶۵۹,۶۸۲	۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۱۷۰,۱۷۸,۷۶۷,۲۲۸	۱۴۹,۶۷۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان

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 آذر ماه ۱۳۹۲

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، سرداز جنگل شمالی، خیابان پنج‌تن، خیابان نوروزپور، 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 آذر ماه ۱۳۹۲

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 سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲-۲-۴-

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.

۳-۴- 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
هزینه‌های تأسیس	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 برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛
کارمزد مدیر	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 متولی	سالیانه دو صدم درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر تا یکصد میلیون ریال است.
کارمزد ضامن نقد شوندگی	سالیانه نیم درصد ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق، و یک دهم درصد ارزش سایر دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	سالیانه مبلغ ثابت پنجاه میلیون ریال؛
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه دهم درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره تصفیه؛
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری باشد یا حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	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؛

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 آذر ماه ۱۳۹۲

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 آذر ماه ۱۳۹۲

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:

صنعت	۱۳۹۲/۰۸/۳۰			۱۳۹۲/۰۵/۳۱		
	بهای	خالص	درصد به	بهای	خالص	درصد به
	تمام شده	ارزش فروش	کل دارایی‌ها	تمام شده	ارزش فروش	کل دارایی‌ها
	ریال	ریال		ریال	ریال	
محصولات شیمیایی	۲۹,۸۱۸,۴۵۱,۹۷۷	۳۱,۵۳۳,۶۵۹,۵۸۵	۱۷.۴۵	۶,۴۹۸,۳۸۴,۹۷۹	۶,۳۶۸,۱۲۵,۶۹۲	۸.۳۵
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۱۴,۲۴۵,۱۷۷,۷۹۶	۱۵,۴۵۶,۳۴۹,۰۴۲	۸.۵۶	.	.	۰.۰۰
استخراج کانه‌های فلزی	۸,۵۳۹,۹۵۷,۵۵۴	۷,۸۴۰,۹۷۷,۴۷۴	۴.۳۴	۷۱۶,۵۵۳,۶۱۹	۶۷۰,۰۷۲,۲۲۶	۰.۸۸
انبوه‌سازی املاک و مستقالات	۶,۱۰۹,۳۵۳,۴۳۹	۷,۵۰۲,۶۷۱,۲۶۲	۴.۱۵	.	.	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۵,۳۶۸,۴۳۴,۱۹۲	۶,۳۳۱,۲۶۴,۹۶۳	۳.۵۰	.	.	۰.۰۰
خدمات فنی و مهندسی	۵,۵۰۵,۵۵۳,۵۸۰	۶,۲۰۸,۸۴۶,۷۱۴	۳.۴۴	.	.	۰.۰۰
فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای	۵,۹۰۷,۸۳۳,۲۱۵	۵,۸۸۱,۲۳۲,۹۰۹	۳.۲۶	۱,۳۷۴,۵۲۱,۲۳۰	۱,۴۹۰,۰۰۸,۴۰۵	۱.۹۵
فلزات اساسی	۵,۶۳۸,۲۹۷,۱۰۹	۴,۵۲۸,۹۴۶,۱۰۵	۲.۵۱	۶۹۸,۴۱۰,۵۶۱	۷۵۱,۳۸۷,۸۳۲	۰.۹۸
سایر واسطه‌گری‌های مالی	۴,۶۰۰,۱۹۸,۱۳۰	۴,۴۶۱,۹۲۹,۰۹۸	۲.۴۷	۶	۶	۰.۰۰
ساخت محصولات فلزی	۴,۰۰۵,۶۹۱,۸۴۵	۳,۸۶۱,۷۸۴,۵۰۴	۲.۱۴	۳,۶۹۴,۶۴۲,۰۱۲	۴,۱۹۲,۶۴۹,۰۹۰	۵.۵۰
مخابرات	۳,۲۳۶,۱۵۱,۶۲۲	۳,۱۰۷,۶۸۹,۴۰۰	۱.۷۲	.	.	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۸۷,۲۰۱,۷۶۶	۱,۷۴۹,۳۹۸,۳۹۲	۰.۹۷	۶۴۰,۰۰۶,۸۹۶	۶۴۰,۰۰۶,۸۹۶	۰.۸۴
قند و شکر	۱,۶۷۴,۳۰۶,۵۳۶	۱,۷۲۰,۱۶۲,۹۰۳	۰.۹۵	۲,۰۹۹,۹۲۱,۴۳۶	۲,۰۶۵,۸۴۶,۴۲۵	۲.۷۱
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱,۲۲۹,۱۷۲,۲۳۴	۱,۲۰۶,۱۵۹,۵۷۷	۰.۶۷	.	.	۰.۰۰
واسطه‌گری‌های مالی	۴۲۰,۱۳۸,۵۲۴	۴۰۳,۴۶۷,۷۲۴	۰.۲۲	.	.	۰.۰۰
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	.	.	۰.۰۰	۴,۳۵۶,۰۷۱,۷۰۵	۴,۱۹۳,۰۰۵,۳۸۶	۵.۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۵/۳۱			۱۳۹۲/۰۸/۳۰			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	
۲.۵۹	۱,۹۷۳,۴۵۶,۹۹۷	۲,۲۲۰,۶۶۰,۶۷۵	۰.۰۰	.	.	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۱.۸۳	۱,۳۹۶,۲۶۳,۰۷۳	۱,۴۳۸,۶۷۸,۱۵۸	۰.۰۰	.	.	سیمان، آهک و گچ
۱.۲۷	۹۶۵,۷۶۸,۹۱۵	۹۲۳,۰۶۳,۶۸۵	۰.۰۰	.	.	استخراج نفت و گاز خام
۰.۲۴	۲۶۲,۲۷۳,۱۵۰	۲۶۴,۳۲۸,۴۲۵	۰.۰۰	.	.	استخراج ذغال سنگ
۳۲.۷۳	۲۴,۹۶۸,۸۶۴,۰۹۳	۲۴,۸۲۵,۲۴۳,۳۸۷	۵۶.۳۴	۱۰۱,۷۹۴,۵۳۹,۶۵۲	۹۷,۹۸۷,۱۱۹,۶۰۹	جمع

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	یادداشت	
ریال	ریال		سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۶۶,۱۷۰,۰۰۰	۶-۱	
۳,۱۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۱,۳۳۹,۵۱۶,۰۳۹	۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی
۴۵,۵۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۵۸,۵۰۵,۶۸۶,۰۳۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

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

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ سپرده	درصد از کل دارایی‌ها	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵٪	۲۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱.۰۷	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰٪	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۶	۱۷۰,۰۰۰	۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰٪	۰	۰.۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بلندمدت	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۰٪	۰	۰.۰۰	۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				<u>۵۷,۱۶۶,۱۷۰,۰۰۰</u>	<u>۳۱.۶۴</u>	<u>۴۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>	<u>۰</u>

سپرده ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۳۹۴ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی

سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۹۸۹۵ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین

سپرده ۵۹۰۰۰۲۰۶۳۴۰۲ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی

سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۴۳۲ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

سپرده ۴۲۰۰۰۰۰۳۴۲۳۱ نزد بانک مسکن شعبه طالقانی

سپرده ۷۰۰۷۸۶۴۹۲۳۷۴ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

۲-۶- 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	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
۱۳۹۳/۰۲/۲۹	۲۰٪	۱,۳۴۰,۹۷۲,۸۴۰	۳۰,۰۱۶,۴۴۲	۰	۰	(۳۱,۴۷۳,۲۴۳)	۱,۳۳۹,۵۱۶,۰۳۹	۰.۷۴	۲,۱۹۰,۶۰۹,۲۱۳	۰

گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

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:

اوراق اجاره

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

اوراق اجاره:

اوراق گواهی سپرده سرما: ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

اوراق مشارکت شرکت ما: ۱۳۹۴/۱۰/۱۷

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۳۰							
ریال	ریال	یادداشت	سود (زیان) ناشی	هزینه	سود	ارزش	ارزش	نرخ	تاریخ
۰	۱,۳۵۸,۴۳۳,۹۳۳	۷-۱	از تغییر قیمت	تنزیل	متعلقه	دفتری	اسمی	سود	سررسید
ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۰.۶۵		۱,۱۷۸,۵۷۳,۲۵۳	۳۷,۷۳۸,۲۴۳	۱۱۰	۱,۱۵۰,۸۳۴,۹۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۳/۱۲/۲۳
۰	۰.۱۰		۱۷۹,۸۶۰,۶۸۰	(۳۷۰,۰۰۰)	۰	۱۸۰,۱۳۰,۶۸۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۴/۱۰/۱۷
۰	۰.۷۵		۱,۳۵۸,۴۳۳,۹۳۳	۳۷,۴۶۸,۲۴۳	۱۱۰	۱,۳۳۰,۹۶۵,۵۸۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۸ - حساب‌های دریافتی

حساب‌های دریافتی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰			
تنزیل شده	تنزیل شده	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	یادداشت
ریال	ریال	درصد	ریال	
۲,۱۷۷,۲۳۳,۴۳۹	۴۸۴,۹۶۳,۱۲۸	۷ و ۲۵ درصد	۴۸۶,۹۲۶,۰۹۸	سود دریافتی سپرده‌های بانکی
۱۶۷,۰۶۸,۶۱۷	۱۷۶,۷۵۶,۱۰۶		۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سود سهام دریافتی
۹۴,۰۶۸,۱۸۴	۶۵۰,۶۱۲,۹۸۵	-	۶۵۰,۶۱۲,۹۸۵	سایر
۲,۴۳۸,۳۷۰,۲۴۰	۱,۳۱۲,۳۳۲,۲۱۹		۱,۳۲۷,۵۳۹,۰۸۳	

۸-۱ - سایر حساب‌های دریافتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۹۳,۰۰۲,۸۴۰	۶۴۸,۸۷۸,۹۲۵	بدهی ضامن بابت مابه‌التفاوت سود تضمینی و سود پوشش داده شده
۸۶۵,۳۴۴	۸۶۵,۳۴۴	مابه‌التفاوت مبلغ واریزی با صدور و ابطال
۰	۶۶۸,۷۰۶	بدهی ضامن بابت تضمین سودآوری درخواست ابطال
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تفاوت مالیات ارزش افزوده از ۵٪ به ۶٪
۹۴,۰۶۸,۱۸۴	۶۵۰,۶۱۲,۹۸۵	

۹ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲	۱۶,۱۴۸,۹۸۱,۷۳۶	۵۳۷,۱۵۷,۸۱۴,۹۸۲	۵۵۱,۸۷۱,۴۳۷,۴۳۶	۱,۴۳۵,۳۵۹,۲۸۲

شرکت کارگزاری بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۰ - 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.

۱۳۹۲/۰۸/۳۰			
مانده در ابتدای سال	مخارج اضافه شده طی سال	استهلاک سال مالی	مانده در پایان سال مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۸۷,۰۳۹,۵۷۶	۰	(۴۳,۵۱۹,۴۷۶)	۴۳,۵۲۰,۱۰۰
۲۸,۶۴۷,۳۵۶	۰	(۱۴,۴۸۲,۷۴۱)	۱۴,۱۶۴,۶۱۵
۱۱۵,۶۸۶,۹۳۲	۰	(۵۸,۰۰۲,۲۱۷)	۵۷,۶۸۴,۷۱۵

۱۱ - موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۲,۷۰۸,۶۴۵,۴۰۶	۱,۲۴۹,۸۱۵,۲۵۹
۴۷۵,۳۱۰,۱۹۹	۲۳۸,۹۸۷,۸۷۶
۱۵۰,۴۵۹	۴۸۱,۹۲۶
۱۰۰,۴۷۲	۲۵۶,۸۹۰
۳,۱۸۴,۲۰۶,۵۳۶	۱,۹۸۹,۵۴۱,۹۵۱

سپرده ۴۴۴۴۴۴۷۸۸ نزد بانک ملت شعبه میدان فردوسی
سپرده ۳۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰ نزد بانک ملت شعبه نارنجستان پاسداران
سپرده ۷۰۰۷۸۶۲۸۰۷۲۰ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین
سپرده ۷۰۰۷۸۶۵۷۱۱۴۴ نزد بانک شهر شعبه کامرانیه

۱۲ - بدهی به ارکان صندوق

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۳۳۶,۸۸۶,۱۹۱	۶۰۷,۰۸۲,۵۲۴	۱۲-۱
۳۰۰,۳۸۱,۰۰۴	۴۹۴,۷۴۷,۱۱۲	
۲۵,۸۲۴,۱۱۳	۴۲,۷۹۳,۳۳۸	
۷۷,۵۷۰,۲۱۰	۱۱,۲۸۳,۷۷۴	
۷۴۰,۶۶۱,۵۱۸	۱,۱۵۵,۹۰۶,۷۴۸	

مدیر صندوق
ضامن
حسابرس
متولی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۲-۱ - بدهی به مدیر به شرح زیر تفکیک می‌شود:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷۵,۷۹۹,۷۸۵	۳۴۳,۰۷۶,۱۱۸	کارمزد
۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	۲۵۷,۷۳۲,۴۰۶	هزینه تأسیس و نرم‌افزار صندوق
۲,۴۸۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	صدور و ابطال واحدها
۸۷۴,۰۰۰	۸۷۴,۰۰۰	تکمیل موجودی
<u>۳۳۶,۸۸۶,۱۹۱</u>	<u>۶۰۷,۰۸۲,۵۲۴</u>	

۱۳ - بدهی به سرمایه‌گذاران

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۶۴,۲۰۰,۰۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۱	بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری
۶,۷۱۸,۰۶۸	۱۰,۰۸۲,۹۵۳	بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
(۷۱۲)	(۷۱۲)	بابت تفاوت سود صندوق
۴۱,۳۲۴,۹۲۰	(۲۸۲,۵۹۰)	بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
<u>۴۱۲,۲۴۲,۲۷۷</u>	<u>۳,۰۰۹,۷۹۹,۶۵۲</u>	

۱۴ - سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختنی متشکل از اقلام زیر است:

۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
.	۶,۱۲۴,۵۸۹,۵۶۰	پیش‌دریافت سود سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها
۱۴۰,۲۹۰,۹۲۷	۱۸۷,۴۱۸,۴۴۶	ذخیره کارمزد تصفیه
۸,۴۶۸,۶۱۱	۱۰,۷۱۸,۶۱۱	سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات‌های تکلیفی مکسوره
<u>۱۴۸,۷۵۹,۵۳۸</u>	<u>۶,۳۲۲,۷۲۶,۶۱۷</u>	

۱۵ - خالص دارایی‌ها

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

۱۳۹۲/۰۵/۳۱		۱۳۹۲/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد	ریال	تعداد	
۶۵,۵۱۷,۴۹۰,۱۴۳	۶۰,۰۳۱	۱۵۸,۸۰۸,۷۳۹,۳۹۷	۱۳۹,۶۷۳	واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
۱۰,۹۱۳,۹۴۲,۸۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۰,۰۳۷,۸۳۱	۱۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۶,۴۳۱,۴۳۲,۹۶۳	۷۰,۰۳۱	۱۷۰,۱۷۸,۷۶۷,۲۲۸	۱۴۹,۶۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰		تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۳۱۲,۹۲۷	۸,۱۳۹,۹۵۱,۱۸۶	۳,۷۲۴,۸۳۹,۴۷۹	۱۶-۱	۳,۳۶۳,۸۴۴	۹,۶۸۸,۸۷۰,۸۷۲	(۷,۷۴۰,۱۲۱,۳۰۴)	(۵۱,۲۵۴,۰۹۲)	(۴۸,۴۴۴,۳۴۸)	۱,۸۴۹,۰۵۱,۱۲۸	.
.	(۱۳۹,۲۵۸,۹۶۳)	(۲۷,۰۳۰,۷۰۴)	۱۶-۲	۱,۷۷۲,۸۷۷	۲۶,۰۹۷,۷۳۰,۰۰۰	(۲۴,۹۰۲,۹۶۰,۵۷۱)	(۱۳۸,۰۵۶,۹۴۸)	(۱۳۰,۴۸۸,۶۵۷)	۹۲۶,۲۲۳,۸۳۴	.
(۶,۱۵۷,۸۱۴)	(۷۸,۴۳۱,۶۳۲)	(۱۱۴,۵۸۱,۵۳۱)	۱۶-۳	۵۷۰,۰۰۰	۶,۲۹۱,۲۸۹,۶۷۷	(۵,۴۱۸,۵۸۷,۹۱۵)	(۲۴,۱۶۱,۲۵۲)	(۲۲,۸۳۶,۷۱۸)	۸۲۵,۷۰۳,۷۹۲	(۴۲,۴۱۱,۴۵۳)
(۱۹,۲۶۵,۷۵۸)	(۳۵,۸۷۱,۴۱۹)	(۲۱۴,۵۷۲,۶۳۵)	۱۶-۴	۱,۷۱۹,۰۰۰	۴,۶۹۴,۵۸۹,۰۰۰	(۳,۸۷۲,۸۵۱,۲۳۱)	(۲۴,۸۳۴,۳۷۸)	(۲۳,۴۷۲,۹۴۴)	۷۷۳,۴۳۰,۴۴۷	.
(۴۰,۷۳۶,۴۹۹)	۷,۸۸۶,۳۸۹,۱۷۲	۲,۳۶۸,۶۵۴,۶۰۹		۱,۰۰۹,۸۵۵	۱۷,۲۰۰,۹۰۳,۱۱۲	(۱۶,۳۷۴,۲۱۴,۴۳۲)	(۴۶,۱۳۲,۳۲۹)	(۴۳,۶۰۳,۳۳۷)	۷۳۶,۹۵۳,۰۱۴	(۵۸,۹۱۷,۷۴۴)
				۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۶۳,۱۰۰,۸۱۹	(۱۴,۳۳۴,۰۵۶,۱۶۳)	(۷۸,۸۷۹,۱۸۱)	(۷۴,۵۵۴,۹۸۵)	۶۷۵,۶۱۰,۴۹۰	۴,۵۸۱,۷۴۱
				۵,۵۴۳,۳۴۰	۱۴,۵۰۰,۱۶۷,۰۸۲	(۱۳,۸۱۷,۲۵۶,۵۴۳)	(۳۸,۴۷۱,۹۵۴)	(۳۶,۳۶۲,۹۱۳)	۶۰۸,۰۷۵,۶۷۲	۷۳۰,۱۶۳,۰۸۹
				۹۲۴,۸۲۰	۱۷,۸۴۶,۵۰۳,۹۱۵	(۱۷,۲۳۸,۶۸۳,۰۶۰)	(۷۴,۲۶۹,۷۹۱)	(۷۰,۱۹۸,۲۸۸)	۴۶۳,۳۵۲,۷۷۶	۳۴۹,۲۵۷,۲۶۸
				۳,۵۲۱,۴۳۳	۱۲,۱۳۶,۳۳۱,۴۱۵	(۱۱,۷۱۲,۶۹۹,۴۶۴)	(۵۲,۶۳۰,۵۷۹)	(۴۹,۷۴۵,۳۶۲)	۳۲۱,۲۵۶,۰۱۰	۵۵,۹۵۱,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران	تعداد	بهای فروش ریال	ارزش دفتری ریال	کارمزد ریال	مالیات ریال	سود (زیان) فروش ریال	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
							۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰
سود (زیان) فروش							سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش
۷۷۴,۷۴۹	۶,۲۳۶,۰۸۳,۳۵۵	(۵,۸۷۷,۴۸۸,۹۶۶)	(۲۵,۵۰۱,۳۱۳)	(۲۴,۱۰۳,۳۱۵)	۳۰۸,۹۸۹,۷۶۱	۳۵,۵۷۹,۹۴۰	۰	ریال
۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۳,۳۱۲,۵۱۳	(۲,۹۹۴,۱۲۵,۲۰۰)	(۱۶,۴۲۰,۰۲۹)	(۱۶,۰۶۶,۵۶۲)	۱۸۶,۷۰۰,۷۲۲	۰	۰	ریال
۲۹۱,۷۵۲	۲۳,۶۱۲,۶۴۱,۹۴۸	(۲۳,۳۴۶,۶۶۶,۶۶۲)	(۴۳,۴۹۲,۲۸۹)	(۴۱,۱۰۸,۱۱۳)	۱۸۱,۳۷۴,۷۸۴	۷,۱۵۲,۶۰۳,۶۴۳	۰	ریال
۱,۰۰۵,۷۱۱	۱۵,۰۰۷,۴۰۷,۹۹۲	(۱۴,۷۲۹,۲۱۱,۱۰۷)	(۵۹,۱۲۰,۹۶۳)	(۵۵,۸۷۹,۹۲۴)	۱۶۳,۱۹۵,۹۹۸	(۳۳۲,۳۸۵,۷۵۲)	۰	ریال
۱,۴۰۰,۲۷۰	۴,۶۹۰,۶۶۶,۰۴۷	(۴,۴۸۱,۶۸۴,۳۴۹)	(۲۴,۸۱۳,۶۲۷)	(۲۳,۴۵۳,۳۳۱)	۱۶۰,۷۱۴,۷۴۰	۰	۰	ریال
۱۲۵,۴۶۵	۳,۴۴۱,۸۴۴,۳۳۲	(۳,۲۶۰,۳۳۱,۴۵۷)	(۱۷,۵۸۷,۸۲۵)	(۱۷,۲۰۹,۲۲۲)	۱۴۶,۷۱۵,۸۲۸	۰	۰	ریال
۷۴۰,۰۰۰	۵,۷۶۴,۴۳۳,۰۷۲	(۵,۵۹۵,۸۷۶,۳۲۷)	(۱۴,۳۲۷,۰۵۶)	(۱۳,۵۴۱,۶۳۹)	۱۴۰,۶۸۸,۰۵۰	۱۱,۸۶۳,۲۶۷	۰	ریال
۱,۲۱۰,۴۷۲	۱۰,۰۰۸,۱۷۹,۲۲۶	(۹,۸۱۶,۳۰۱,۸۰۸)	(۴۰,۳۴۷,۴۳۸)	(۳۸,۲۳۰,۰۹۳)	۱۱۳,۱۹۹,۸۸۷	۲۴۱,۸۵۵,۵۳۰	۰	ریال
۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۷,۵۰۲,۵۴۶	(۴,۷۱۲,۰۹۲,۵۴۳)	(۲۲,۹۱۸,۳۹۵)	(۲۱,۶۶۲,۰۰۰)	۱۰۹,۸۲۹,۶۰۸	۰	۰	ریال
۱۸۴,۸۲۶	۸,۹۰۲,۱۰۶,۹۱۶	(۸,۷۹۲,۷۰۳,۵۹۰)	(۸,۰۴۶,۷۲۳)	(۷,۶۰۵,۶۰۱)	۹۳,۷۵۱,۰۰۲	۱۲۳,۲۱۳,۷۱۹	(۶۹۴,۶۳۹)	ریال
۴۹۴,۱۰۶	۲,۳۲۰,۶۹۶,۴۶۷	(۲,۲۳۲,۴۹۳,۳۲۱)	(۶,۴۴۹,۵۰۲)	(۶,۰۹۵,۹۳۷)	۷۵,۶۵۷,۷۰۷	(۶۴,۵۳۰,۵۳۱)	۰	ریال
۶۲۴,۵۵۶	۱,۶۸۳,۴۰۴,۸۴۴	(۱,۶۲۳,۲۳۹,۴۴۹)	(۸,۹۰۵,۲۱۱)	(۸,۴۱۷,۰۲۴)	۴۲,۸۴۳,۱۶۰	۰	۰	ریال
۵۱۶,۵۵۹	۶,۲۴۳,۳۶۴,۴۳۸	(۶,۱۷۰,۳۵۶,۷۹۸)	(۱۶,۰۱۶,۶۴۷)	(۱۵,۶۷۱,۸۶۵)	۴۱,۳۱۹,۱۲۸	۲۴۳,۶۱۳,۰۱۹	۰	ریال
۱۲۸,۶۲۲	۴,۸۶۷,۹۷۴,۹۱۵	(۴,۸۲۱,۱۷۵,۳۳۴)	(۳,۱۲۷,۹۹۹)	(۲,۹۵۶,۵۱۹)	۴۰,۷۱۵,۰۶۳	(۱۵۲,۰۴۹,۰۷۶)	۰	ریال
۳۳۴,۱۶۰	۱,۸۲۳,۸۸۸,۴۷۵	(۱,۷۶۷,۴۷۱,۹۴۸)	(۹,۶۴۸,۳۷۰)	(۹,۱۱۹,۴۴۲)	۳۷,۶۴۸,۷۱۵	۰	۰	ریال
۷۴,۰۶۶	۱۳۸,۸۷۱,۶۸۴	(۱۰۵,۵۸۱,۴۹۰)	(۷۳۴,۶۶۹)	(۶۹۴,۳۸۲)	۳۱,۸۶۱,۱۴۳	۰	۰	ریال
۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۵۱۱,۳۶۱	(۳,۴۳۲,۱۷۸,۳۲۸)	(۱۸,۴۹۱,۲۶۰)	(۱۷,۴۷۷,۵۵۶)	۲۶,۳۶۴,۲۱۷	۰	۰	ریال
۱۵۳,۱۴۶	۴,۷۵۷,۲۱۳,۷۰۷	(۴,۷۲۶,۷۸۸,۰۳۶)	(۳,۱۳۹,۸۲۳)	(۲,۹۶۷,۶۹۶)	۲۴,۳۱۸,۱۵۲	(۳۰۷,۴۴۰,۸۱۴)	۰	ریال

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱							
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	۳۳۷,۰۹۸,۱۱۲	۶,۱۶۷,۸۰۴	(۷,۶۶۳,۷۰۰)	(۸,۱۰۸,۱۸۶)	(۷,۹۶۶,۸۱۸,۶۷۲)	۷,۹۸۸,۷۵۸,۳۶۲	۶۲۵,۹۳۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی
.	.	۵,۱۱۰,۰۷۱	(۱,۳۸۴,۶۰۰)	(۱,۴۱۵,۰۶۲)	(۲۶۹,۰۱۰,۲۶۷)	۲۷۶,۹۲۰,۰۰۰	۹,۸۹۰	سهام شرکت پتروشیمی مارون
.	(۶۹,۷۴۵,۷۶۱)	۲,۷۵۷,۸۴۶	(۷۹۷,۷۵۰)	(۸۴۴,۰۲۰)	(۱,۳۹۲,۱۲۴,۵۷۲)	۱,۳۹۶,۵۲۴,۱۸۸	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان شمال
۳,۸۷۶,۹۶۶	۵۶۳,۵۳۵,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	سهام بانک ملت
.	۲۷۴,۲۰۱,۲۶۵	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور
.	۱۰۴,۴۲۰,۳۶۰	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سنگ آهن گل گهر
.	۶۱,۴۷۰,۶۳۹	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد خوزستان
.	۱۴,۳۰۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	سهام بانک پاسارگاد
.	۱۲,۷۳۰,۰۰۲	.	.	.	.	.	.	سهام بانک خاورمیانه
.	۵,۹۰۵,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سپه
.	۵,۱۴۹,۸۱۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت آپسال
.	۳,۳۱۵,۲۸۲	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت معادن بافق
.	۷۰۶,۶۸۴	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب
.	(۱,۹۷۲,۱۱۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری توکا فولاد
.	(۲,۶۹۵,۶۶۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت تولیدی مه‌رام
.	(۱۲,۲۷۳,۶۳۱)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی
.	(۶۶,۱۸۹,۳۴۳)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران
(۱۸,۴۹۵,۲۵۴)	(۷۵,۰۹۱,۲۲۶)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۵/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
.	(۸۱,۹۷۷,۷۶۲)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
.	(۱۱۹,۴۸۳,۶۰۷)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
.	(۲۹۶,۳۳۸,۰۰۴)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان دورود
.	(۳۱۲,۱۸۰,۸۲۹)	.	.	.	.	.	.	سهام شرکت سیمان شرق
.	.	(۷۸۹,۴۹۷)	(۱۳,۵۷۴,۱۲۵)	(۱۴,۳۶۱,۴۲۴)	(۲,۶۸۷,۶۷۸,۹۴۸)	۲,۷۱۴,۸۲۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	سهام شرکت پتروشیمی اراک
.	(۵۱,۸۳۵,۴۱۲)	(۳,۱۶۹,۱۱۰)	(۳,۶۰۴,۰۰۷)	(۳,۸۱۳,۰۳۶)	(۲,۳۳۷,۹۹۴,۹۶۰)	۲,۳۴۲,۲۴۲,۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰	سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
.	(۹۱۲,۹۲۹,۱۵۹)	(۶,۷۰۵,۳۹۰)	(۹,۸۴۸,۱۷۶)	(۱۰,۴۱۹,۳۷۲)	(۴,۹۲۱,۳۹۲,۴۴۹)	۴,۹۳۴,۹۵۴,۶۰۷	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند
.	.	(۶,۷۱۷,۹۸۷)	(۲,۵۲۸,۴۱۹)	(۲,۶۷۵,۰۷۳)	(۵۰۷,۱۹۸,۸۸۶)	۵۰۵,۶۸۴,۳۹۱	۱۹۰,۸۰۶	سهام بانک اقتصاد نوین
.	.	(۸,۱۵۱,۷۵۱)	(۳,۰۸۷,۰۴۶)	(۳,۲۶۶,۰۹۳)	(۱,۰۸۰,۱۱۵,۱۹۴)	۱,۰۷۸,۳۱۶,۵۸۲	۳۳۷,۵۹۷	سهام شرکت سایپا
.	.	(۹,۳۳۱,۶۹۵)	(۱,۲۸۸,۷۴۷)	(۱,۳۶۳,۴۹۱)	(۲,۶۴۴,۳۲۸,۴۲۵)	۲,۵۷,۷۴۸,۹۶۸	۵۰,۰۰۰	سهام شرکت ذغال سنگ نگین طبس
.	(۴۸,۰۶۸,۲۶۷)	(۱۲,۸۵۱,۱۶۶)	(۱,۰۴۵,۳۰۳)	(۱,۱۰۵,۹۳۰)	(۹۲۰,۹۴۱,۱۹۳)	۹۱۰,۲۴۱,۲۶۰	۱۵,۸۷۰	سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا
.	.	(۲۵,۷۴۳,۹۸۶)	(۱۰,۴۲۶,۱۷۱)	(۱۱,۰۳۰,۸۹۶)	(۲,۰۸۹,۵۲۱,۳۳۶)	۲,۰۸۵,۲۳۴,۴۱۷	۷۶۳,۴۲۴	سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهش
.	.	(۳۴,۸۲۴,۴۱۴)	(۲,۸۱۴,۶۱۳)	(۲,۹۷۷,۸۵۷)	(۵۹۱,۹۵۴,۵۷۲)	۵۶۲,۹۲۲,۶۲۸	۴۱۷,۴۶۵	سهام شرکت پارس خودرو
.	.	(۵۶,۴۵۶,۰۷۶)	(۸,۴۴۶,۱۰۸)	(۸,۹۳۵,۹۷۶)	(۲,۱۹۲,۹۲۰,۱۱۹)	۲,۱۵۳,۸۴۶,۱۳۷	۹۰۰,۰۰۰	سهام شرکت رایان سایپا
.	.	(۶۸,۲۰۵,۷۱۰)	(۱۶,۴۳۸,۰۸۷)	(۱۷,۳۹۱,۴۹۷)	(۴,۰۵۱,۱۸۱,۲۸۹)	۴,۰۱۶,۸۰۵,۱۶۳	۵۸۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنستگی کشور
.	.	(۷۳,۴۴۵,۹۱۲)	(۶,۳۰۵,۸۲۲)	(۶,۶۷۱,۵۵۶)	(۱,۳۲۱,۶۳۳,۱۵۶)	۱,۲۶۱,۱۶۴,۶۲۲	۹۵,۰۰۰	سهام شرکت معدنی املاح ایران
.	۳۹۶,۷۷۹,۰۶۵	(۷۴,۱۵۵,۸۱۱)	(۴,۷۶۸,۲۸۲)	(۵,۰۴۴,۸۴۱)	(۲,۹۱۵,۵۱۱,۰۴۰)	۲,۸۵۱,۱۶۸,۳۵۲	۲۵,۰۰۰	سهام شرکت صنعتی بهشهر
.	.	(۷۵,۱۰۹,۸۳۲)	(۶,۸۸۸,۷۲۶)	(۷,۲۸۸,۲۷۷)	(۱,۴۳۸,۶۷۸,۱۵۸)	۱,۳۷۷,۷۴۵,۳۲۹	۳۰,۰۰۰	سهام شرکت سیمان بهبهان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
•	(۱۳۸,۸۹۲,۵۸۵)	(۷۸,۹۶۶,۶۴۳)	(۶۶۱۰,۵۴۴)	(۶,۹۹۳,۹۴۳)	(۸,۱۶۹,۴۸۴,۳۴۴)	۸,۱۰۴,۱۲۲,۱۸۸	۳۰۰,۰۰۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
•	•	(۹۰,۹۵۵,۵۱۳)	(۲۴,۴۱۷,۴۰۳)	(۲۵,۸۳۳,۶۱۳)	(۴,۹۲۴,۱۸۵,۱۷۱)	۴,۸۸۳,۴۸۰,۶۷۴	۱,۱۵۹,۰۳۰	سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیه
•	•	(۱۲۰,۶۳۵,۳۵۴)	(۲,۵۳۶,۶۲۴)	(۲,۶۸۳,۷۴۸)	(۶۲۲,۷۳۹,۸۹۱)	۵۰۷,۳۲۴,۹۰۹	۸۱,۲۶۳	سهام شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
•	•	(۱۸۰,۱۰۸,۶۸۹)	(۸,۵۹۰,۰۳۱)	(۹,۰۸۸,۲۵۶)	(۱,۸۸۰,۴۳۶,۵۱۶)	۱,۷۱۸,۰۰۶,۱۱۴	۱۶۹,۰۷۴	سهام شرکت مارگارین
•	•	(۲۷۰,۲۷۸,۹۱۲)	(۱۶,۴۵۷,۷۵۸)	(۱۷,۴۱۲,۳۰۰)	(۳,۵۳۷,۹۵۹,۹۱۱)	۳,۲۹۱,۵۵۱,۰۵۷	۶۰۰,۰۰۰	سهام شرکت کربن ایران
•	•	(۳۳۷,۸۷۵,۳۵۹)	(۲۶,۵۵۸,۳۴۹)	(۲۷,۱۶۱,۲۶۷)	(۵,۵۹۵,۸۲۵,۰۲۷)	۵,۳۱۱,۶۶۹,۲۸۴	۵۹۲,۷۰۰	سهام شرکت پتروشیمی خراسان
•	(۲۰۶,۴۴۷,۱۲۴)	(۳۴۰,۷۲۰,۳۲۳)	(۳۳,۴۲۹,۴۸۹)	(۳۵,۳۶۸,۴۰۶)	(۱۲,۷۷۲,۰۳۸,۳۹۷)	۱۲,۵۰۰,۱۱۵,۹۶۹	۳۶۱,۲۲۵	سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی
•	•	(۳۷۸,۳۵۷,۰۲۶)	(۱۳,۵۶۵,۲۸۹)	(۱۴,۳۵۲,۰۶۷)	(۳,۰۶۳,۴۹۶,۹۸۹)	۲,۷۱۳,۰۵۷,۳۱۹	۳۱۹,۸۹۵	سهام شرکت شکر شاهرود
•	۵۹۵,۳۳۲,۰۸۵	(۹۹۸,۳۶۲,۹۷۴)	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۰۲۹,۹۹۳)	(۱۱,۲۴۷,۰۹۸,۷۶۱)	۱۰,۳۲۰,۷۶۵,۷۸۰	۷۰۰,۰۰۰	سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز
•	۲۷۰,۰۸۴,۶۲۵	(۲,۱۴۲,۹۲۱,۹۳۰)	(۱۳۴,۰۹۲,۰۴۹)	(۱۴۱,۸۶۹,۳۷۰)	(۳۳,۶۵۱,۰۴۹,۵۱۶)	۳۱,۷۸۴,۰۸۹,۰۰۵	۸۳۶,۷۸۷	سهام شرکت پالایش نفت اصفهان
(۱۵,۳۱۲,۹۳۷)	۸,۱۳۹,۹۵۱,۱۸۶	۳,۷۲۴,۸۳۹,۴۷۹	(۱,۲۲۴,۱۲۴,۹۹۱)	(۱,۲۹۲,۳۸۵,۲۹۳)	(۳۴۶,۳۰۲,۵۱۵,۱۵۵)	۳۵۲,۵۴۳,۸۷۴,۹۱۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰	۱۲۲,۸۰۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
۰	(۲۳۹,۶۳۱,۸۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق تقدم سهام شرکت ملی صنایع مس ایران
۰	(۲۲,۴۲۸,۷۸۶)	(۲۷,۰۳۰,۷۰۴)	(۳,۰۹۶,۷۴۷)	(۳,۲۷۶,۳۵۷)	(۶۴۰,۰۰۶,۹۰۰)	۶۱۹,۳۴۹,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	حق تقدم سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۰	(۱۳۹,۲۵۸,۹۶۳)	(۲۷,۰۳۰,۷۰۴)	(۳,۰۹۶,۷۴۷)	(۳,۲۷۶,۳۵۷)	(۶۴۰,۰۰۶,۹۰۰)	۶۱۹,۳۴۹,۳۰۰		

۳-۱۶- سود (زیان) ناشی از فروش اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سود (زیان) فروش	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	ریال	ریال	ریال	ریال			
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال			
(۶,۱۵۷,۸۱۴)	(۷۸,۴۳۱,۶۳۲)	(۱۱۴,۵۸۱,۵۳۱)	(۶۲,۹۰۶,۸۵۱)	(۸۱,۳۳۴,۰۰۵,۶۵۰)	۸۱,۲۸۲,۳۳۰,۹۷۰	۸۱,۲۷۵		اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶-۴ سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
				سود (زیان) فروش	سود (زیان) فروش	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۰۰۲	(۲,۵۴۵,۰۹۵)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۲۰	(۲,۱۶۰,۰۰۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۱,۳۴۰)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۳۲۰,۰۰۰)	۰
۱۰,۰۹۵	۱۰,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۰۲,۳۲۸,۹۷۰)	۰	(۷,۳۲۸,۹۷۰)	۰	۰	۰
۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۱۲۷,۳۴۷,۱۲۰)	(۷,۸۳۲,۸۸۰)	(۱۵,۱۸۰,۰۰۰)	(۲,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۰
۲۹,۵۲۰	۲۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۵۴۱,۴۳۱,۵۲۰)	(۲۲,۸۴۸,۴۸۰)	(۴۴,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۶,۲۳۰)	(۶۰۲,۲۲۳)	(۱۳,۴۹۷,۱۰۰)
۹۹,۴۶۰	۹۹,۴۶۰,۱۱۰,۰۰۰	(۹۹,۵۳۲,۲۰۷,۹۶۰)	(۷۵,۶۸۵,۷۰۵)	(۱۴۷,۷۸۳,۶۶۵)	(۱۹,۴۰۶,۹۱۱)	(۱۹,۳۶۵,۷۵۸)	(۱۹,۳۶۵,۷۵۸)
	۱۴۹,۱۹۵,۱۱۰,۰۰۰	(۱۴۹,۳۰۳,۳۱۵,۵۷۰)	(۱۰۶,۳۶۷,۰۶۵)	(۲۱۴,۵۷۲,۶۳۵)	(۳۵,۸۷۱,۴۱۹)		

اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید

اوراق مشارکت بانک سامان

اوراق مشارکت شرکت جویبار

اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک انصار

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق مشارکت شرکت مهنا

اوراق مشارکت شرکت ماهان دوم

۱۷ سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به
					سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۹,۴۵۰,۳۴۰)	(۱,۰۳۷,۱۶۰)	۰	(۴۸۷,۵۰۰)	۰	(۳,۲۴۷,۵۰۰)	۰	۰

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری:

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

اوراق مشارکت شرکتی:
اوراق مشارکت شرکت ماهان دوم

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰					
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۰,۱۳۰,۶۸۰)	(۱۳۹,۳۲۰)	۰	(۲۷۰,۰۰۰)	۰
سود (زیان)	سود (زیان)						

اوراق سهام:
سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران
سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیه
سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایر
سهام بانک پارسیان
سهام شرکت زامیاد
سهام شرکت پتروشیمی اراک
سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
سهام شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خو
سهام بانک ملت
سهام بانک صادرات ایران

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰					
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۷,۵۸۰,۶۷۶,۴۲۳	(۶,۱۰۹,۳۵۳,۴۴۰)	(۴۰,۱۰۱,۷۷۸)	(۳۷,۹۰۳,۲۸۲)	۱,۳۹۳,۳۱۷,۸۲۳	۰
۰	۰	۹,۰۰۴,۰۵۰,۰۰۰	(۷,۹۰۱,۴۶۲,۴۷۴)	(۴۷,۶۳۱,۴۲۵)	(۴۵,۰۲۰,۲۵۰)	۱,۰۰۹,۹۳۵,۸۵۱	۰
۰	۰	۶,۲۷۳,۴۰۰,۰۰۰	(۵,۵۰۵,۵۵۳,۵۸۰)	(۳۳,۱۸۶,۲۸۶)	(۳۱,۳۶۷,۰۰۰)	۷۰۳,۲۹۳,۱۳۴	۰
۰	۰	۴,۰۸۳,۵۰۳,۸۸۰	(۳,۳۶۰,۳۸۷,۸۴۸)	(۲۱,۶۰۱,۷۳۶)	(۲۰,۴۱۷,۵۱۹)	۶۸۱,۰۹۶,۷۷۷	۰
۰	۰	۲,۶۵۹,۴۴۳,۰۰۶	(۲,۰۷۶,۱۵۰,۰۶۴)	(۱۴,۰۶۸,۴۵۴)	(۱۳,۲۹۷,۲۱۵)	۵۵۵,۹۲۷,۲۷۳	۰
۰	۱۱,۷۸۹,۷۱۶	۱,۶۸۱,۲۹۲,۷۲۲	(۱,۱۹۱,۴۶۷,۵۲۱)	(۸,۸۹۴,۰۳۹)	(۸,۴۰۶,۴۶۴)	۴۷۲,۵۲۴,۶۹۸	۰
۰	۰	۹,۰۹۲,۵۱۶,۸۵۰	(۸,۵۸۰,۸۱۱,۲۲۴)	(۴۸,۰۹۹,۴۱۴)	(۴۵,۴۶۲,۵۸۴)	۴۱۸,۱۴۳,۶۲۸	۰
۰	۰	۳,۷۳۷,۶۴۸,۰۲۵	(۳,۲۹۲,۲۸۴,۱۲۹)	(۱۹,۷۷۲,۱۵۸)	(۱۸,۶۸۸,۲۴۰)	۴۰۶,۹۰۳,۴۹۸	۰
۰	۰	۴,۰۵۴,۷۵۲,۰۰۰	(۳,۷۱۵,۶۵۱,۳۲۷)	(۲۱,۴۴۹,۶۳۸)	(۲۰,۲۷۳,۷۶۰)	۲۹۷,۳۷۷,۲۷۵	۰
۰	۰	۱,۷۶۱,۰۳۱,۱۵۱	(۱,۵۲۵,۸۸۲,۳۹۱)	(۹,۳۱۵,۸۵۵)	(۸,۸۰۵,۱۵۶)	۲۱۷,۰۲۷,۷۴۹	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰							
تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان)	تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان)
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۲,۶۶۱,۸۳۱	۵,۲۹۳,۷۰۳	۵,۰۰۳,۵۰۰	۲۱۲,۲۵۹,۰۳۴	(۲۱۲,۲۵۹,۰۳۴)	۰
۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۹,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۷,۹۲۲,۹۳۷	۷,۸۷۹,۹۸۴	۷,۴۴۸,۰۰۰	۱۰۳,۶۵۰,۹۲۱	(۱۴۲,۰۴۹,۰۰۳)	۰
۲۲۵,۰۰۰	(۳۴۹,۲۷۷,۵۸۹)	۴۲۵,۶۱۴,۹۰۱	۱,۸۴۷,۶۷۸	۱,۷۴۶,۳۸۸	۷۹,۹۳۱,۳۷۸	(۳۴,۰۷۵,۰۱۱)	۰
۰	۱,۷۶۷,۵۸۶,۸۶۶	(۱,۶۸۷,۲۰۱,۷۷۱)	(۹,۳۵۰,۵۳۵)	(۸,۸۳۷,۹۳۴)	۶۲,۱۹۶,۶۲۶	۰	۰
۰	(۶۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۶۴۰,۰۰۶,۹۰۰	۳,۱۸۰,۳۴۳	۳,۰۰۶,۰۰۰	۴۴,۹۹۳,۲۴۳	(۴۴,۹۹۳,۲۴۳)	۰
۳۰,۰۰۰	(۱,۴۱۰,۷۸۰,۰۰۰)	۱,۴۳۸,۶۷۸,۱۵۹	۷,۴۶۳,۰۲۶	۷,۰۵۳,۹۰۰	۴۲,۴۱۵,۰۸۵	(۴۲,۴۱۵,۰۸۵)	۰
۲۵,۰۰۰	(۹۹۳,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۰۱۷,۹۹۸,۸۴۴	۵,۲۵۴,۴۲۵	۴,۹۶۶,۳۷۵	۳۴,۹۴۴,۶۴۴	(۳۴,۹۴۴,۶۴۴)	۰
۵۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۸۶۸,۶۰۰,۸۱۹	۱۵,۱۴۷,۹۱۵	۱۴,۳۱۷,۵۰۰	۳۴,۵۶۶,۲۳۴	(۳۴,۵۶۶,۲۳۴)	۰
۳۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۳۸۷,۴۷۰,۸۸۶	۷,۲۶۳,۶۹۹	۶,۸۶۵,۵۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۸۵	(۲۸,۵۰۰,۰۸۵)	۰
۰	۵,۷۱۷,۷۶۱,۴۴۲	(۵,۶۴۳,۸۵۶,۲۳۲)	(۳۰,۲۴۶,۹۵۸)	(۲۸,۵۸۸,۸۰۷)	۱۵,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰
۵۰,۰۰۰	(۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶۴,۲۲۸,۴۲۵	۱,۴۰۱,۸۵۰	۱,۳۲۵,۰۰۰	۲,۰۵۵,۲۷۵	(۲,۰۵۵,۲۷۵)	۰
۱۰۰,۰۰۰	(۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۱۶,۵۵۳,۶۲۵	۳,۸۲۲,۰۲۵	۳,۶۱۲,۵۰۰	۱,۴۸۸,۱۵۰	(۱,۴۸۸,۱۵۰)	۰
۰	۴۰۷,۶۶۲,۵۷۲	(۴۲۰,۱۳۸,۵۲۴)	(۲,۱۵۶,۵۳۵)	(۲,۰۳۸,۳۱۳)	(۱۶,۶۷۰,۸۰۰)	۰	۰
۰	۱,۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۹,۷۷۲,۳۲۴)	(۶,۴۴۶,۹۲۳)	(۶,۰۹۳,۵۰۰)	(۲۳,۶۱۲,۷۴۷)	۰	۰
۱۶۵,۰۰۰	(۹۷۵,۸۱۰,۰۰۰)	۹۲۳,۰۶۳,۶۸۵	۵,۱۶۲,۰۳۵	۴,۸۷۹,۰۵۰	(۴۲,۷۰۵,۲۳۰)	۴۲,۷۰۵,۲۳۰	۰
۲۰۰,۰۰۰	(۱۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۹۸۳,۹۱۷)	۷۳,۰۰۲	۶۹,۰۰۰	(۵۰,۶۴۱,۹۱۵)	۵۲,۹۷۷,۲۷۱	۰
۵۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۴,۷۳۰,۳۹۷)	(۸,۵۵۷,۶۳۳)	(۸,۰۸۸,۵۰۰)	(۶۳,۶۷۶,۵۳۰)	۱۱۵,۴۸۷,۱۷۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰					
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	سود (زیان)	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	تعداد
سود (زیان)	سود (زیان)	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	
تحقق نیافته نگهداری	تحقق نیافته نگهداری	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰	۰	(۷۸,۴۱۰,۹۵۱)	(۱۴,۰۹۵,۹۰۰)	(۱۴,۹۱۳,۴۶۲)	(۲,۸۶۸,۵۸۱,۵۸۹)	۲,۸۱۹,۱۸۰,۰۰۰	۰
۰	۰	(۱۲۸,۴۶۲,۲۲۲)	(۱۵,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۱۰,۶۰۰)	(۳,۲۳۶,۱۵۱,۶۲۲)	۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	(۱۳۸,۲۶۹,۰۳۲)	(۲۲,۵۴۱,۵۹۹)	(۲۳,۸۴۹,۰۱۱)	(۴,۶۰۰,۱۹۸,۱۳۰)	۴,۵۰۸,۳۱۹,۷۰۸	۰
۰	۰	(۱۵۸,۷۸۸,۲۰۳)	(۳۵,۶۹۴,۶۰۰)	(۳۷,۷۶۴,۸۸۷)	(۷,۲۲۴,۲۴۸,۷۱۶)	۷,۱۳۸,۹۲۰,۰۰۰	۰
۰	۴۹۸,۰۰۷,۰۷۸	(۶۴۱,۹۱۴,۴۱۹)	۱,۶۷۱,۵۲۳	۱,۷۶۸,۴۷۲	(۳۱۱,۰۴۹,۸۳۴)	(۳۳۴,۳۰۴,۵۸۰)	۵۷۰,۰۰۰
۰	۰	(۶۹۸,۹۸۰,۰۸۰)	(۳۹,۶۱۲,۵۰۰)	(۴۱,۹۱۰,۰۲۵)	(۸,۵۳۹,۹۵۷,۵۵۵)	۷,۹۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۰	۰	(۱,۱۱۶,۸۶,۳۶۰)	(۱۹,۱۵۳,۱۶۷)	(۲۰,۲۶۴,۰۵۱)	(۴,۹۰۲,۹۰۲,۶۳۲)	۳,۸۳۰,۶۳۳,۴۹۰	۰
۰	۱۴۳,۶۲۰,۷۰۶	۳,۶۶۳,۷۹۹,۳۳۷	(۳۸۸,۱۲۲,۱۵۴)	(۴۱۰,۶۳۳,۲۴۶)	(۷۳,۱۶۱,۸۷۶,۲۲۹)	۷۷,۶۲۴,۴۳۰,۹۶۶	
۰	۱۴۰,۳۷۳,۲۰۶	۳,۶۶۳,۰۴۱,۸۳۷	(۳۸۸,۱۲۲,۱۵۴)	(۴۱۱,۸۰۹,۷۲۶)	(۷۴,۶۸۱,۴۵۷,۲۴۹)	۷۹,۱۴۴,۴۳۰,۹۶۶	

اوراق سهام:

سهام شرکت نفت تهران

سهام شرکت مخابرات ایران

سهام شرکت رایان سایپا

سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

سهام شرکت صنایع آذر آب

سهام شرکت توسعه معادن روی ایران

سهام شرکت فراوری مواد معدنی ایران

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	خالص درآمد	برگشت هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال
خالص درآمد	خالص درآمد	سود سهام	(هزینه) تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی
سود سهام	سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۰	(۱۵,۳۸۶,۴۷۳)	۱۰۶,۶۶۴,۴۲۸	۶,۶۶۴,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۱۳۹۱

سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین

سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	خالص درآمد	برگشت هزینه	جمع درآمد	سود متعلق	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	سال
خالص درآمد	خالص درآمد	سود سهام	(هزینه) تنزیل	سود سهام	به هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	مالی
سود سهام	سود سهام	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	(۷,۵۴۴,۸۰۳)	۳,۰۲۳,۰۶۱	۳,۰۲۳,۰۶۱	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۳۹۱
۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰			
۰	۶۸,۰۹۷,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰		
۰	۱۷۵,۱۶۵,۹۸۸	۴۸۴,۶۸۷,۴۸۹	۹,۶۸۷,۴۸۹	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰				

سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا

سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا

سهام بانک صادرات ایران

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 سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	یادداشت	
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۲/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال		
۲,۷۶۱,۹۶۳,۴۳۸	۱۰,۸۳۲,۳۲۱,۹۲۲	۲,۹۲۰,۲۲۲,۸۱۰	۱۹-۱	سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴۱۹,۷۸۲,۲۳۳	۵۵۲,۰۵۱,۶۹۶	۳۵۹,۵۰۱,۴۸۹	۱۹-۲	سود اوراق اجاره
۳,۱۸۱,۷۴۵,۶۷۱	۱۱,۳۸۴,۳۷۳,۶۱۸	۳,۲۷۹,۷۲۴,۲۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱-۱۹- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰						
۱۳۹۲/۰۵/۳۱	۱۳۹۱/۰۸/۳۰	تاریخ	تاریخ	مبلغ اسمی سپرده یا	نرخ	سود	گشت هزینه (هزینه	سود
سود	سود	سود	سود	سود	سود	سود	یا هزینه تنزیل سود	خالص
خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص	خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه آرژانتین ۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه آرژانتین ۱۳۹۰/۱۱/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵ درصد	۱,۳۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۶۵,۳۶۵	۱,۳۴۶,۶۴۰,۷۰۷
سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۱۳۹۰/۱۲/۲۸	سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰ درصد	۶۴۰,۷۹۵,۹۷۲	۳۷,۳۰۲,۷۳۵	۶۰۸,۰۹۸,۷۰۷
سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی	سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی					۴۲۲,۸۹۱,۴۸۵	۰	۴۲۲,۸۹۱,۴۸۵
سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۱۳۹۰/۱۲/۲۸	سپرده بلندمدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰ درصد	۱۹۴,۴۶۵,۷۵۳	۱,۰۷۱,۳۷۳	۱۹۵,۵۳۷,۱۲۶
سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی	سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی					۱۰۵,۷۱۸,۸۹۱	۰	۱۰۵,۷۱۸,۸۹۱
سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه فردوس ۱۳۹۱/۰۱/۲۱	سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه فردوس ۱۳۹۱/۰۱/۲۱			مبالغ متغیر	۷ درصد	۵۷,۴۸۷,۶۴۶	۳,۴۰۱	۵۷,۴۹۱,۰۴۷
سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۱۳۹۱/۰۱/۲۹	سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۱۳۹۱/۰۱/۲۹			مبالغ متغیر	۷ درصد	۹,۱۲۰,۷۷۲	۶۶	۹,۱۲۰,۸۳۸
سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه نارنجس ۱۳۹۰/۰۸/۲۱	سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک ملت شعبه نارنجس ۱۳۹۰/۰۸/۲۱			مبالغ متغیر	۷ درصد	۲,۷۴۶,۸۹۰	۱,۱۷۶	۲,۷۴۸,۰۶۶
سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک شهر شعبه آرژانتین ۱۳۹۰/۱۱/۱۸	سپرده کوتاه‌مدت نزد بانک شهر شعبه آرژانتین ۱۳۹۰/۱۱/۱۸			مبالغ متغیر	۷ درصد	۹۷۴,۸۹۵	۱۰۶	۹۷۵,۰۰۱
سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی	سپرده بلندمدت نزد بانک مسکن شعبه طالقانی					۹۲۸	۰	۹۲۸
						۲,۶۸۰,۷۷۸,۵۷۴	۲۸,۴۴۴,۲۲۲	۲,۷۰۹,۲۲۲,۷۹۶
						۲۱۱,۰۰۰,۰۱۴	۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۱۴
گواهی سپرده بانک انصار	گواهی سپرده بانک انصار				۲۰ درصد	۰	۰	۰
گواهی سپرده بانک ملت	گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۰/۱۲/۱۶				۲۱۱,۰۰۰,۰۱۴	۰	۲۱۱,۰۰۰,۰۱۴
						۲,۸۹۱,۷۷۸,۵۸۸	۲۸,۴۴۴,۲۲۲	۲,۹۲۰,۲۲۲,۸۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۲-۱۹- سود اوراق مشارکت

اوراق اجاره:

اوراق مشارکت شرکت ماهان دوم

اوراق مشارکت شرکت مپنا

اوراق مشارکت شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق مشارکت شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر

اوراق مشارکت شرکت سرمایه‌گذاری امید

اوراق مشارکت بانک سامان

اوراق مشارکت شرکت جویبار

دوره مالی سه ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۰۸/۳۰					
۱۳۹۱/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۵/۳۱	خالص	برگشت هزینه	نرخ	مبلغ	تاریخ	تاریخ
سود اوراق	سود اوراق	سود اوراق	(هزینه) تنزیل	سود	اسمی	سررسید	سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۵۲,۹۶۴,۹۹۶	۳۷۶,۹۸۲,۷۳۴	۲۶۰,۶۷۸,۸۶۸	۰	۲۶۰,۶۷۸,۸۶۸	۲۰٪	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۳ تاریخ‌های مختلف
۸,۸۷۳,۸۵۷	۱۰,۹۴۸,۳۶۹	۸۸,۴۷۶,۹۹۴	۰	۸۸,۴۷۶,۹۹۴	۲۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تاریخ‌های مختلف
۰	۱۱,۷۳۷,۹۷۱	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۰	۱۰,۳۴۵,۶۲۷	۲۰٪	۰	تاریخ‌های مختلف
۰	۹۳,۷۵۶,۶۹۲	۰	۰	۰	۲۰٪	۰	۱۳۹۴/۰۳/۲۸ تاریخ‌های مختلف
۲۷,۶۳۶,۹۳۱	۲۷,۶۸۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۲۰٪	۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۵ تاریخ‌های مختلف
۲۵,۰۶۵,۰۱۸	۲۵,۵۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۲۰٪	۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷ ۱۳۹۱/۰۵/۰۳ تاریخ‌های مختلف
۵,۲۵۱,۴۳۱	۵,۴۲۸,۱۴۹	۰	۰	۰	۲۰٪	۰	۱۳۹۵/۰۳/۲۸ تاریخ‌های مختلف
۴۱۹,۷۸۲,۲۳۳	۵۵۲,۰۵۱,۶۹۶	۳۵۹,۵۰۱,۴۸۹	۰	۳۵۹,۵۰۱,۴۸۹		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	

سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۳,۹۸۸,۱۴۴,۵۰۰	۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۵,۴۸۵,۱۹۱,۷۸۶	۰
سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰	۰	۰
	<u>۲,۸۷۲,۹۷۰,۱۰۰</u>	<u>۱۵,۲۱۰,۸۲۵,۰۵۱</u>	<u>۲,۷۹۹,۹۰۰,۹۷۲</u>

۲۵ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۶ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

۱۳۹۲/۰۸/۳۰					
اشخاص و وابسته	نام	نوع وابستگی	سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای	درصد تملک
مدیر	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	ممتاز	۵,۱۰۰	۳.۴۱٪
			عادی	۲۸,۶۶۰	۱۹.۱۵٪
ضامن و مدیر ثبت	بانک ملت	ضامن و مدیر ثبت صندوق	ممتاز	۴,۹۰۰	۳.۲۷٪
				<u>۳۸,۶۶۰</u>	<u>۲۵.۸۳٪</u>

۲۷ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

صندوق در دوره مالی مورد رسیدگی، فاقد معامله با ارکان و اشخاص وابسته به آنها بوده است.

۲۸ - 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.