

شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت‌های مالی

عملکرد دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره ای  
صورت های مالی  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

با احترام؛

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ که در اجرای مفاد بند دوازده ماده چهل اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

| شماره صفحه | شرح                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲          | صورت خالص دارایی ها                                                      |
| ۳          | صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها                                    |
|            | یادداشت های توضیحی:                                                      |
| ۵ و ۶      | الف. اطلاعات کلی صندوق                                                   |
| ۶          | ب. مبنای تهیه صورت های مالی                                              |
| ۶ - ۸      | پ. خلاصه اهم رویه های حسابداری                                           |
| ۹ - ۳۱     | 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 ملت ایران زمین 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

| امضاء | نماینده              | شخص حقوقی                         | ارکان صندوق |
|-------|----------------------|-----------------------------------|-------------|
|       | آقای علی قاسمی ارملی | شرکت تأمین سرمایه بانک ملت        | مدیر صندوق  |
|       | آقای علی رحمانی      | شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر | متولی صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

گزارش مالی میان دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱            | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰            | یادداشت |                                                               |
|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ریال                  | ریال                  |         |                                                               |
|                       |                       |         | <b>دارایی‌ها:</b>                                             |
| ۱۰,۳۳۳,۴۵۱,۷۷۹        | ۳,۹۴۶,۹۶۳,۴۸۹         | ۵       | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم                                |
| ۵۱,۵۴۴,۸۷۶,۸۴۶        | ۵۲,۲۹۹,۴۹۴,۷۳۵        | ۶       | سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی                               |
| ۱۴,۳۹۳,۵۰۱,۲۹۹        | ۱۵,۹۹۳,۱۲۷,۱۴۹        | ۷       | سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب |
| ۹۴۱,۱۵۴,۵۲۸           | ۶۹۸,۷۳۲,۴۰۱           | ۸       | حساب‌های دریافتی                                              |
| ۱۳,۶۲۰,۹۶۲            | .                     | ۹       | مطالبات از (بدهی به) سرمایه‌گذاران                            |
| ۱,۷۳۴,۴۸۲             | .                     | ۱۰      | جاری کارگزاران                                                |
| ۲۳۱,۵۳۰,۱۸۶           | ۹۷,۶۳۹,۷۸۰            | ۱۱      | سایر دارایی‌ها                                                |
| <b>۷۷,۳۵۹,۸۷۰,۰۸۲</b> | <b>۷۳,۰۳۵,۹۵۷,۵۵۴</b> |         | جمع دارایی‌ها                                                 |
|                       |                       |         | <b>بدهی‌ها:</b>                                               |
| .                     | ۸۰۷,۷۸۱               | ۱۲      | حساب‌های پرداختی                                              |
| ۱,۰۶۰,۹۱۳,۴۸۰         | ۸۰,۴۶۲,۳۳۱            | ۱۳      | پرداختی به ارکان صندوق                                        |
| ۱۱۴,۰۱۳,۸۶۱           | .                     | ۱۴      | پرداختی به (دریافتی از) سرمایه‌گذاران                         |
| ۱,۰۲۰,۴۲۸,۶۰۳         | ۸۳,۸۳۷,۷۵۶            | ۱۵      | سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر                                 |
| <b>۲,۱۹۵,۳۵۵,۹۴۴</b>  | <b>۱۶۵,۱۰۷,۸۶۸</b>    |         | جمع بدهی‌ها                                                   |
| <b>۷۵,۱۶۴,۵۱۴,۱۳۸</b> | <b>۷۲,۸۷۰,۸۴۹,۶۸۶</b> | ۱۶      | <b>خالص دارایی‌ها</b>                                         |
| <b>۱,۰۳۵,۶۸۱</b>      | <b>۱,۰۴۱,۴۲۹</b>      |         | خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری                          |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است.

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها  
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | یادداشت |                                              |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |         | درآمدها:                                     |
| ۴,۸۳۱,۰۷۲,۱۷۸                            | (۴,۲۶۹,۸۷۲,۵۰۵)                 | ۷۵۰,۵۳۴,۰۵۲                              | ۱۷      | سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 |
| (۳,۴۹۵,۱۱۴,۱۹۳)                          | (۹۴۸,۵۴۸,۶۷۱)                   | (۹۳۰,۰۰۸,۸۱۷)                            | ۱۸      | سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  |
| ۳۶۰,۳۸۱,۴۸۱                              | ۲,۷۰۳,۶۸۵,۷۰۲                   | ۲,۶۵۲                                    | ۱۹      | سود سهام                                     |
| ۶,۵۴۰,۴۷۸,۷۶۹                            | ۱۳,۳۴۲,۴۰۸,۱۳۰                  | ۷,۹۱۲,۲۰۵,۶۳۱                            | ۲۰      | سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۰                                        | ۳۸,۹۱۶,۵۰۲                      | ۲۳,۵۴۰,۰۵۵                               | ۲۱      | سایر درآمدها                                 |
| <b>۸,۲۳۶,۸۱۸,۲۳۵</b>                     | <b>۱۰,۸۶۶,۵۸۹,۱۵۸</b>           | <b>۷,۷۵۶,۲۷۳,۵۷۳</b>                     |         | <b>جمع درآمدها</b>                           |
|                                          |                                 |                                          |         | <b>هزینه‌ها:</b>                             |
| ۵۲۰,۲۶۷,۴۰۸                              | ۸۹۰,۲۸۷,۱۳۹                     | ۲۱۴,۶۶۰,۸۷۴                              | ۲۲      | هزینه کارمزد ارکان                           |
| ۱۵۵,۶۱۸,۲۹۸                              | ۲۹۸,۱۸۷,۰۵۳                     | ۱۳۳,۸۹۰,۴۰۶                              | ۲۳      | سایر هزینه‌ها                                |
| ۶۲۹,۰۰۰                                  | ۷۴۰,۰۰۰                         | ۹۰۸,۰۰۰                                  | ۲۴      | هزینه‌های مالی                               |
| <b>۶۷۶,۵۱۴,۷۰۶</b>                       | <b>۱,۱۸۹,۲۱۴,۱۹۲</b>            | <b>۳۴۹,۴۵۹,۲۸۰</b>                       |         | <b>جمع هزینه‌ها</b>                          |
| <b>۷,۵۶۰,۳۰۳,۵۲۹</b>                     | <b>۹,۶۷۷,۳۷۴,۹۶۶</b>            | <b>۷,۴۰۶,۸۱۴,۲۹۳</b>                     |         | <b>سود خالص</b>                              |
| ۸,۳۱٪                                    | ۱۱,۲۸٪                          | ۱۰,۰۲٪                                   |         | ۱. بازده میانگین سرمایه‌گذاری                |
| ۸,۶۰٪                                    | ۱۳,۷۰٪                          | ۱۰,۰۵٪                                   |         | ۲. بازده سرمایه‌گذاری پایان سال              |

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی است \*

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
صورت گردش خالص دارایی‌ها  
برای دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | یادداشت                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری   | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری            |                                                         |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |                                                         |
| ۸۸،۵۸۲،۱۰۵،۵۸۵                        | ۸۳،۴۵۳                       | ۷۵،۱۶۵،۷۲۴،۲۹۱                        | خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره          |
| ۷،۴۲۵،۰۰۰،۰۰۰                         | ۷،۴۲۵                        | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰                            | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صادر شده طی دوره              |
| (۱،۲۵۳،۰۰۰،۰۰۰)                       | (۱،۲۵۳)                      | (۲،۶۵۳،۰۰۰،۰۰۰)                       | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی ابطال شده طی دوره             |
| ۷،۵۶۰،۳۰۳،۵۲۹                         | ۹،۶۷۷،۳۷۴،۹۶۶                | ۷،۴۰۶،۸۱۴،۲۹۳                         | سود خالص دوره                                           |
| ۴۵۵،۸۴۵،۹۴۲                           | ۶۱۸،۷۵۸،۴۰۰                  | (۸۰،۵۳۴،۴۸۱)                          | تعدیلات                                                 |
| (۹،۶۰۲،۲۶۹،۵۲۱)                       | (۱۱،۹۱۶،۲۰۱،۲۲۸)             | (۷۰،۱۸،۱۵۴،۴۱۶)                       | سود تقسیم شده                                           |
| <b>۹۳،۱۶۷،۹۸۵،۵۳۵</b>                 | <b>۷۵،۱۶۴،۵۱۴،۱۳۹</b>        | <b>۷۲،۸۷۰،۸۴۹،۶۸۷</b>                 | <b>خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره</b> |

**صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳**

**۱ - اطلاعات کلی صندوق**

**۱-۱ - تاریخچه فعالیت**

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین که صندوقی با درآمد ثابت و سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ یازدهم تیر ماه ۱۳۹۱ تحت شماره ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی 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 بازارهای اول و دوم فرابورس، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده‌های بانکی، و ...) سرمایه‌گذاری، و نیز خدمات تعهد پذیرهنویسی ارائه می‌نماید. مدت فعالیت صندوق، طبق مجمع برگزار شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ تمدید، و به تأیید سازمان بورس اوراق بهادار رسیده 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 ملت ایران زمین مطابق با مواد ۵۸ و ۵۹ اساسنامه، در تارنمای صندوق به آدرس [WWW.Miztfund.Com](http://WWW.Miztfund.Com) درج گردیده است.

**۲ - ارکان صندوق سرمایه‌گذاری**

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

**مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق 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    | شرکت تأمین سرمایه بانک ملت | ۵,۱۰۰                        | ۵۱                    |
| ۲    | بانک ایران زمین            | ۴,۹۰۰                        | ۴۹                    |

**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**، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ با شماره ثبت ۴۰۵۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی، تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار دریا، پلاک ۲۴۰، طبقه دوم است.

**ضامن جبران خسارت یا سود 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 جبران خسارت، تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان فرصت، پلاک ۲۲ است.

**ضامن نقدشوندگی 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 نقدشوندگی، تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، نبش خیابان ۶۸، پلاک ۴۷۲ است.

**صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳**

**حسابرس صندوق،** مؤسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ با شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس، تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷ است.

**مدیر ثبت 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، تهران، خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی، نبش خیابان ۶۸، پلاک ۴۷۲ است.

**۳ - مبنای تهیه صورت‌های مالی**

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی، و با توجه به قوانین و مقررات و دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار 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 و 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 ملت ایران زمین**  
**گزارش مالی میان دوره‌ای**  
**یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی**  
**دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳**

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 صد 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                               |
| سالانه پانزده در هزار متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام 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 گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده؛ | کارمزد مدیر                                                 |
| سالانه دو صدم درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر تا یکصد میلیون ریال است.                                                                                                                                                                                                                                                        | کارمزد متولی                                                |
| سالانه نیم درصد ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کارمزد ضامن نقدشوندگی                                       |
| سالانه نیم درصد ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود                              |
| سالانه مبلغ ثابت شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حق الزحمه حسابرس                                            |
| معادل یک دهم درصد خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق می باشد؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق                              |
| معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون‌ها، طبق مقررات اجباری بوده، یا حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب صندوق.                                                                                                                                                                                               | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها                                |
| هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالیانه تا سقف سیصد میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق؛                                                                                                                                                                                                                | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

**۴-۴ - بدهی به ارکان صندوق**

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۷ 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.

**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 ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

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:

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |                |                | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |               |               | صنعت                                     |
|------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------|
| درصد به کل | خالص           | بهای           | درصد به کل | خالص          | بهای          |                                          |
| دارایی‌ها  | ارزش فروش      | تمام شده       | دارایی‌ها  | ارزش فروش     | تمام شده      |                                          |
|            | ریال           | ریال           |            | ریال          | ریال          |                                          |
| ۶,۹۶       | ۵,۳۸۳,۲۳۰,۶۳۳  | ۶,۱۷۹,۵۶۹,۹۲۱  | ۵,۴۰       | ۳,۹۴۶,۹۶۳,۴۸۰ | ۴,۷۵۳,۵۱۵,۳۳۲ | بانک‌ها و مؤسسات اعتباری                 |
| ۰,۰۰       | .              | .              | .          | .             | .             | واسطه‌گری‌های مالی و پولی                |
| ۰,۰۰       | .              | .              | .          | .             | .             | سیمان، آهک و گچ                          |
| ۲          | ۱,۲۴۰,۰۸۳,۸۶۶  | ۱,۴۵۱,۷۱۹,۹۳۰  | ۰,۰۰       | .             | .             | شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی               |
| ۱          | ۱,۰۲۶,۳۲۹,۲۷۰  | ۸۸۹,۲۵۶,۹۵۲    | ۰,۰۰       | .             | .             | رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن         |
| ۰,۳۸       | ۲۹۰,۹۰۴,۸۶۱    | ۳۵۱,۲۳۲,۳۴۵    | ۰,۰۰       | ۹             | ۹             | انبوه‌سازی املاک و مستغلات               |
| ۲          | ۱,۲۰۱,۹۶۳,۲۰۶  | ۱,۲۳۴,۸۰۲,۶۸۹  | ۰,۰۰       | .             | .             | ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی             |
| .          | .              | .              | ۰,۰۰       | .             | .             | محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر |
| .          | .              | .              | ۰,۰۰       | .             | .             | ماشین‌آلات و تجهیزات                     |
| .          | .              | .              | ۰,۰۰       | .             | .             | محصولات شیمیایی                          |
| .          | .              | .              | ۰,۰۰       | .             | .             | فلزات اساسی                              |
| .          | .              | .              | ۰,۰۰       | .             | .             | خودرو و ساخت قطعات                       |
| ۲          | ۱,۱۹۰,۹۳۹,۹۴۳  | ۱,۱۴۳,۸۵۱,۶۷۶  | ۰,۰۰       | .             | .             | مخابرات                                  |
| .          | .              | .              | ۰,۰۰       | .             | .             | مواد و محصولات دارویی                    |
| ۱۳,۳۶      | ۱۰,۳۳۳,۴۵۱,۷۷۹ | ۱۱,۲۵۰,۴۳۳,۵۱۳ | ۵,۴۰       | ۳,۹۴۶,۹۶۳,۴۸۹ | ۴,۷۵۳,۵۱۵,۳۳۱ |                                          |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۶ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی به شرح زیر است:

| نوع سپرده | تاریخ سپرده‌گذاری | تاریخ سررسید | نرخ سود | مبلغ سپرده            | درصد از کل دارایی‌ها | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱            |
|-----------|-------------------|--------------|---------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           |                   |              | درصد    | ریال                  | درصد                 | ریال                  |
| بلندمدت   | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰        | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰   | ۲۳      | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۸,۴۶                | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰        |
| کوتاه‌مدت | ۱۳۹۰/۰۹/۲۹        | -            | ۲۰      | ۱,۱۸۸,۹۶۳,۶۹۴         | ۱,۶۳                 | ۵۵۹,۶۷۴,۷۸۵           |
| کوتاه‌مدت | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶        | -            | ۷       | ۱,۱۱۰,۵۳۱,۰۴۱         | ۱,۵۲                 | ۹۸۵,۲۰۲,۰۶۱           |
|           |                   |              |         | <b>۵۲,۲۹۹,۴۹۴,۷۳۵</b> | <b>۷۱,۶۱</b>         | <b>۵۱,۵۴۴,۸۷۶,۸۴۶</b> |

سپرده ۱۰۱۲۲۵۱۸۹۳۶۱۱ نزد مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - سپرده دوم

سپرده ۱۰۲-۸۱۰-۷۷۷۷۲-۱ نزد بانک ایران زمین

سپرده ۱۰۱۸۵۰۱۸۹۳۶۱۱ نزد مؤسسه مالی و اعتباری توسعه - سپرده اول

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 | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰            | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱            |
|---------|-----------------------|-----------------------|
|         | ریال                  | ریال                  |
| ۷-۱     | ۱۵,۹۹۳,۱۲۷,۱۴۹        | ۰                     |
| ۷-۲     | ۰                     | ۱۴,۲۹۳,۵۰۱,۲۹۹        |
|         | <b>۱۵,۹۹۳,۱۲۷,۱۴۹</b> | <b>۱۴,۲۹۳,۵۰۱,۲۹۹</b> |

اوراق مشارکت

اوراق اجاره

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

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

| تاریخ  | نرخ | ارزش           | سود         | خالص           | درصد به      | خالص      |
|--------|-----|----------------|-------------|----------------|--------------|-----------|
| سررسید | سود | اسمی           | متعلقه      | ارزش فروش      | کل دارایی‌ها | ارزش فروش |
|        |     | ریال           | ریال        | ریال           | درصد         | ریال      |
|        | ۲۰  | ۱۵,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۴۰۹,۷۵۵ | ۱۵,۹۹۳,۱۲۷,۱۴۹ | ۲۱,۹۰        | ۰         |

اوراق مشارکت:

اوراق مشارکت شرکت میدکو

۷-۲- اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر است:

| تاریخ      | نرخ | ارزش | سود    | خالص      | درصد به      | خالص           |
|------------|-----|------|--------|-----------|--------------|----------------|
| سررسید     | سود | اسمی | متعلقه | ارزش فروش | کل دارایی‌ها | ارزش فروش      |
|            |     | ریال | ریال   | ریال      | درصد         | ریال           |
| ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۲۰  | ۰    | ۰      | ۰         | ۰,۰۰         | ۱۳,۳۷۹,۲۶۷,۹۵۸ |
| ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۲۰  | ۰    | ۰      | ۰         | ۰,۰۰         | ۹۱۴,۲۳۳,۳۴۱    |
|            |     | ۰    | ۰      | ۰         | ۰,۰۰         | ۱۴,۲۹۳,۵۰۱,۲۹۹ |

اوراق اجاره:

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان دوم

اوراق اجاره رایتل

۸ - حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| تنزیل نشده  | نرخ تنزیل | تنزیل شده   | تنزیل شده   |
|-------------|-----------|-------------|-------------|
| ریال        | درصد      | ریال        | ریال        |
| ۴۰۳,۷۶۴,۶۱۱ |           | ۴۰۳,۷۶۴,۶۱۱ | ۱۲۵,۰۵۲,۳۱۱ |
| ۲۶۱,۷۰۱,۳۵۰ | ۲۵        | ۲۶۱,۵۶۲,۶۴۷ | ۷۷۹,۴۶۰,۸۶۸ |
| ۳۳,۴۴۵,۳۴۷  | ۲۰ و ۲۳   | ۳۳,۴۰۵,۱۴۳  | ۳۶,۶۴۱,۳۴۹  |
| ۶۹۸,۹۱۱,۳۰۸ |           | ۶۹۸,۷۳۲,۴۰۱ | ۹۴۱,۱۵۴,۵۲۸ |

مطالبات از ضامن سودآوری

سود سهام دریافتنی

سود دریافتنی سپرده‌های بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۹ - مطالبات از (بدهی به) سرمایه‌گذاران

حساب‌های فیمابین با سرمایه‌گذاران به شرح زیر است:

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱        | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
|-------------------|------------|
| ریال              | ریال       |
| ۵,۷۷۵,۴۹۷         | ۰          |
| ۷,۸۴۵,۴۶۵         | ۰          |
| <b>۱۳,۶۲۰,۹۶۲</b> | <b>۰</b>   |

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

بابت سود صندوق

۱۰ - جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر است

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱      | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |                   |                 |                   |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| مانده پایان سال | مانده پایان دوره                      | گردش بستانکار     | گردش بدهکار     | مانده ابتدای دوره |
| ریال            | ریال                                  | ریال              | ریال            | ریال              |
| ۱,۷۳۴,۴۸۲       | ۰                                     | (۱۰۶,۵۲۶,۸۴۱,۰۴۶) | ۱۰۶,۵۲۵,۱۰۶,۵۶۴ | ۱,۷۳۴,۴۸۲         |

شرکت کارگزاری بانک ملت

۱۱ - سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها به شرح زیر است:

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱         | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |               |                         |                      |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|
| مانده در پایان سال | مانده در پایان دوره                   | استهلاک دوره  | مخارج اضافه شده طی دوره | مانده در ابتدای دوره |
| ریال               | ریال                                  | ریال          | ریال                    | ریال                 |
| ۲۳۱,۵۳۰,۱۸۶        | ۹۷,۶۳۹,۷۸۰                            | (۱۳۳,۸۹۰,۴۰۶) | ۰                       | ۲۳۱,۵۳۰,۱۸۶          |

نرم افزار صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۲ - حساب‌های پرداختنی

حساب‌های پرداختنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
|------------|------------|
| ریال       | ریال       |
| ۰          | ۸۰۷,۷۸۱    |

مالیات تکلیفی

۱۳ - پرداختنی به ارکان صندوق

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

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱    | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | یادداشت      |
|---------------|------------|--------------|
| ریال          | ریال       |              |
| ۷۶۶,۹۲۴,۳۵۳   | ۲۰,۶۹۶,۲۹۴ | مدیر صندوق   |
| ۲۰۲,۸۴۰,۴۶۱   | ۶,۳۶۵,۰۴۲  | ضامن         |
| ۳۹,۷۵۶,۹۰۹    | ۳۵,۱۸۷,۱۴۰ | متولی        |
| ۴۴,۶۴۰,۹۳۱    | ۱۲,۵۰۴,۵۹۲ | حسابرس       |
| ۴,۷۵۰,۸۲۶     | ۳,۵۶۹,۲۶۳  | ضامن سودآوری |
| ۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۱۴۰,۰۰۰  | مدیر ثبت     |
| ۱,۰۶۰,۹۱۳,۴۸۰ | ۸۰,۴۶۲,۳۳۱ | ۱۳-۱         |

۱۳-۱ - مانده حساب فوق در ارتباط با کارمزد صدور و ابطال بوده که از سرمایه‌گذاران اخذ می‌شود.

۱۴ - پرداختنی به (دریافتنی از) سرمایه‌گذاران

پرداختنی به سرمایه‌گذاران از اقلام زیر تشکیل شده است:

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱  | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
|-------------|------------|
| ریال        | ریال       |
| ۵۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۰          |
| ۶۱,۵۱۳,۸۶۱  | ۰          |
| ۱۱۴,۰۱۳,۸۶۱ | ۰          |

بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۵ - سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر

سایر حساب‌های پرداختی متشکل از اقلام زیر است:

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱           | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰        | یادداشت |                    |
|----------------------|-------------------|---------|--------------------|
| ریال                 | ریال              |         |                    |
| ۹۳۹,۲۸۰,۷۰۸          | ۲,۶۸۹,۸۶۱         | ۱۵-۱    | مدیر صندوق         |
| ۸۱,۱۴۷,۸۸۶           | ۸۱,۱۴۷,۸۸۶        |         | ذخیره کارمزد تصفیه |
| ۹                    | ۹                 |         | سایر               |
| <b>۱,۰۲۰,۴۲۸,۶۰۳</b> | <b>۸۳,۸۳۷,۷۵۶</b> |         |                    |

۱۵-۱ - مانده حساب فوق از اقلام زیر تشکیل شده است:

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱         | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰       |                                                               |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| ریال               | ریال             |                                                               |
| ۹۳۸,۴۸۰,۰۸۷        | ۰                | پرداختی مدیر صندوق بابت هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های نرم‌افزار |
| ۸۰۰,۶۲۱            | ۲,۶۸۹,۸۶۱        | پرداختی مدیر بابت کارمزد صدور چک                              |
| <b>۹۳۹,۲۸۰,۷۰۸</b> | <b>۲,۶۸۹,۸۶۱</b> |                                                               |

۱۶ - خالص دارایی‌ها

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

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱     |        | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰     |        |                            |
|----------------|--------|----------------|--------|----------------------------|
| ریال           | تعداد  | ریال           | تعداد  |                            |
| ۶۴,۸۰۷,۷۰۸,۸۸۳ | ۶۲,۵۷۵ | ۶۲,۴۵۶,۵۶۲,۵۸۷ | ۵۹,۹۷۲ | واحدهای سرمایه‌گذاری عادی  |
| ۱۰,۳۵۶,۸۰۵,۲۵۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۱۴,۲۸۷,۰۹۹ | ۱۰,۰۰۰ | واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز |
| ۷۵,۱۶۴,۵۱۴,۱۳۸ | ۷۲,۵۷۵ | ۷۲,۸۷۰,۸۴۹,۶۸۶ | ۶۹,۹۷۲ |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۷ - سود (زیان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:

| دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | یادداشت |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |         |
| (۱۹۰,۵۵۶,۹۸۵)                         | (۲۸۵,۹۷۳,۶۴۶)                | ۴۷۹,۶۳۹,۴۴۷                           | ۱۷-۱    |
| (۵۸,۸۹۰,۹۲۱)                          | (۱۳۸,۴۳۱,۲۶۴)                | (۲)                                   | ۱۷-۲    |
| ۵,۰۸۰,۵۲۰,۰۸۴                         | (۳,۸۴۵,۴۶۷,۵۹۵)              | ۲۷۰,۸۹۴,۶۰۷                           | ۱۷-۳    |
| <b>۴,۸۳۱,۰۷۲,۱۷۸</b>                  | <b>(۴,۲۶۹,۸۷۲,۵۰۵)</b>       | <b>۷۵۰,۵۳۴,۰۵۲</b>                    |         |

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

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

۱۷-۱ - سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر می‌باشد:

| دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |                     |               |                    |            |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|
| سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش              | سود (زیان) فروش                       | کارمزد              | بهای تمام شده | بهای فروش          | تعداد سهام |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال                | ریال          | ریال               |            |
| .                                     | .                            | ۴۷۹,۶۳۸,۴۷۳                           | (۱۴,۳۴۶,۰۹۷)        | .             | ۴۹۳,۹۸۴,۵۷۰        | ۱۸,۰۵۵     |
| (۵,۴۶۰,۰۰۰)                           | (۵,۴۶۰,۰۰۰)                  | .                                     | .                   | .             | .                  | .          |
| (۷,۸۰۰,۰۰۰)                           | (۷,۸۰۰,۰۰۰)                  | (۱)                                   | (۱)                 | .             | .                  | .          |
| (۲۳,۷۳۸,۵۸۰)                          | (۴۲,۵۷۸,۵۸۰)                 | .                                     | .                   | .             | .                  | .          |
| (۲۲,۲۶۶,۴۲۰)                          | (۲۲,۲۶۶,۴۲۰)                 | .                                     | .                   | .             | .                  | .          |
| (۶۲,۴۱۱,۶۶۸)                          | (۹۲,۰۵۸,۵۲۶)                 | .                                     | .                   | .             | .                  | .          |
| (۶۳,۶۴۵,۰۰۰)                          | (۹۸,۸۱۱,۱۰۰)                 | .                                     | (۲۲,۹۸۷,۸۰۰)        | .             | ۲۲,۹۸۷,۸۰۰         | ۲۹,۷۰۰     |
| (۵,۲۳۵,۳۱۷)                           | (۱۶,۹۹۹,۰۲۰)                 | ۹۷۵                                   | (۲۵,۰۲۳,۴۲۰)        | .             | ۲۵,۰۲۴,۳۹۵         | ۳۲,۳۳۰     |
| <b>(۱۹۰,۵۵۶,۹۸۵)</b>                  | <b>(۲۸۵,۹۷۳,۶۴۶)</b>         | <b>۴۷۹,۶۳۹,۴۴۷</b>                    | <b>(۶۲,۳۵۷,۳۱۸)</b> | <b>.</b>      | <b>۵۴۱,۹۹۶,۷۶۵</b> |            |

اوراق مشارکت شرکت میدکو

اوراق شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

اوراق شرکت سنگ آهن گل گهر

اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مهر

اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مرداد

اوراق سرمایه‌گذاری بانک انصار

اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان دوم

اوراق اجاره رایتل

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۷-۲ - سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر می‌باشد:

| دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |          |            |               |           |            |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|---------------|-----------|------------|------------------------------------------------|
|                                       |                              | سود (زیان) فروش                       | مالیات   | کارمزد     | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد سهام |                                                |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال     | ریال       | ریال          | ریال      |            |                                                |
| ۷۷۰،۵۳۳                               | ۷۷۰،۵۳۳                      | ۰                                     | ۰        | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | حق تقدم سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان          |
| (۴،۹۳۴،۰۲۹)                           | (۴،۹۳۴،۰۲۹)                  | ۰                                     | ۰        | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | حق تقدم سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش       |
| (۱۲،۵۰۳،۳۴۳)                          | (۱۲،۵۰۳،۳۴۳)                 | ۰                                     | ۰        | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | حق تقدم سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن            |
| (۴۲،۲۲۴،۰۸۲)                          | (۴۲،۲۲۴،۰۸۲)                 | (۲)                                   | ۰        | (۲)        | ۰             | ۰         | ۰          | حق تقدم سهام شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی |
| ۰                                     | (۷۹،۵۴۰،۳۴۳)                 | ۰                                     | ۰        | ۰          | ۰             | ۰         | ۰          | حق تقدم سهام شرکت داروسازی تولید دارو          |
| <b>(۵۸،۸۹۰،۹۳۱)</b>                   | <b>(۱۳۸،۴۳۱،۲۶۴)</b>         | <b>(۲)</b>                            | <b>۰</b> | <b>(۲)</b> | <b>۰</b>      | <b>۰</b>  |            |                                                |

۱۷-۳ - سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر می‌باشد:

| دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |             |             |                 |               |            |                                        |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|------------|----------------------------------------|
|                                       |                              | سود (زیان) فروش                       | مالیات      | کارمزد      | بهای تمام شده   | بهای فروش     | تعداد سهام |                                        |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال        | ریال        | ریال            | ریال          |            |                                        |
| ۰                                     | ۲۹۶،۸۸۵،۲۹۸                  | (۲۹،۷۹۰،۲۷۱)                          | (۵،۰۳۴،۵۰۰) | (۵،۳۲۶،۵۰۱) | (۱،۰۲۶،۳۲۹،۲۷۰) | ۱،۰۰۶،۹۰۰،۰۰۰ | ۱۰۰،۰۰۰    | سهام شرکت خدمات انفورماتیک             |
| ۰                                     | ۰                            | ۱۰،۹۳۸،۱۸۱                            | (۳۶۹،۹۰۱)   | (۳۷۸،۰۳۸)   | (۶۲،۲۹۳،۸۸۰)    | ۷۳،۹۸۰،۰۰۰    | ۲۰،۰۰۰     | سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود |
| ۱،۳۹۹،۴۵۷،۸۸۰                         | ۱،۳۹۹،۴۵۷،۸۸۰                | ۰                                     | ۰           | ۰           | ۰               | ۰             | ۰          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی        |
| ۱،۱۵۴،۹۶۰،۰۴۹                         | ۱،۱۵۴،۹۶۰،۰۴۹                | ۰                                     | ۰           | ۰           | ۰               | ۰             | ۰          | سهام شرکت گروه بهمن                    |
| ۸۰۰،۶۸۶،۷۷۴                           | ۸۱۷،۲۸۳،۹۲۹                  | ۰                                     | ۰           | ۰           | ۰               | ۰             | ۰          | سهام بانک سینا                         |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| سال مالی منتهی          |               | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |                 |        |        |               |           |            | سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر                     |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------|--------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی | به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱                         | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد سهام |                                                 |
| سود (زیان) فروش         | ریال          | ریال                                  | ریال            | ریال   | ریال   | ریال          | ریال      |            |                                                 |
| ۱,۱۳۲,۴۲۷,۴۹۷           | ۷۹۸,۱۵۰,۴۳۹   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر                     |
| ۵۹۰,۸۸۸,۶۴۱             | ۵۹۰,۸۸۸,۶۴۱   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت صنایع آذرآب                           |
| ۵۰۵,۴۳۳,۳۸۱             | ۵۰۵,۴۳۳,۳۸۱   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین |
| ۵۷۸,۰۰۴,۸۶۱             | ۴۴۴,۲۹۴,۳۳۵   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام بانک پاسارگاد                              |
| ۴۷۰,۷۳۸,۶۲۵             | ۴۲۵,۶۳۳,۷۱۶   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت پتروشیمی اراک                         |
| ۴۱۷,۳۰۶,۹۲۵             | ۴۱۷,۳۰۶,۹۲۵   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس                   |
| ۳۸۹,۹۱۷,۴۳۱             | ۳۸۹,۹۱۷,۴۳۱   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت سیمان بهبهان                          |
| ۳۳۰,۶۴۰,۶۳۴             | ۳۳۰,۶۴۰,۶۳۴   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو                 |
| ۲۳۰,۳۲۰,۶۶۵             | ۲۳۰,۳۲۰,۶۶۵   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران          |
| ۱۹۳,۸۹۶,۷۷۳             | ۱۹۳,۸۹۶,۷۷۳   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران   |
| ۱۸۷,۹۷۰,۶۴۴             | ۱۸۷,۹۷۰,۶۴۴   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی          |
| ۱۰۲,۹۲۵,۶۳۰             | ۱۰۲,۹۲۵,۶۳۰   | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران               |
| ۹۳,۸۱۶,۵۴۸              | ۹۳,۸۱۶,۵۴۸    | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان                   |
| ۹۲,۲۰۲,۹۱۶              | ۹۲,۲۰۲,۹۱۶    | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت حفاری شمال                            |
| .                       | ۴۶,۷۴۳,۵۰۶    | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا                 |
| ۲۹,۵۱۲,۰۳۶              | ۲۹,۵۱۲,۰۳۶    | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری سایپا                    |
| ۹۶,۹۸۷                  | ۲۶,۶۵۸,۸۲۹    | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت تجارت الکترونیک پارس‌بان              |
| ۲۲,۵۸۳,۴۴۴              | ۲۲,۵۸۳,۴۴۴    | .                                     | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت نوسازی و ساختمان تهران                |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی<br>به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |        |        |               |           |            |                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------------|
|                                          |                                 | سود (زیان) فروش                       | مالیات | کارمزد | بهای تمام شده | بهای فروش | تعداد سهام |                                           |
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                  | ریال   | ریال   | ریال          | ریال      |            |                                           |
| ۰                                        | ۱۸,۴۵۲,۸۵۹                      | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر              |
| ۹,۹۱۵,۲۴۷                                | ۱۸,۰۰۴,۱۸۸                      | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت قطعات اتومبیل ایران             |
| ۱۳,۸۲۶,۵۱۱                               | ۱۳,۸۲۶,۵۱۱                      | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر               |
| ۱,۳۰۵,۰۴۷,۹۵۰                            | ۱۳,۲۸۶,۶۳۲                      | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران |
| ۱۱,۹۲۹,۸۳۸                               | ۱۱,۹۲۹,۸۳۸                      | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین       |
| ۱۱,۳۸۱,۰۰۷                               | ۱۱,۳۸۱,۰۰۷                      | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه         |
| ۰                                        | ۶,۴۵۷,۳۶۴                       | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو                |
| ۰                                        | ۶,۳۲۰,۶۴۵                       | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت نفت سپاهان                      |
| ۳,۱۶۸,۸۲۵                                | ۳,۱۶۸,۸۲۵                       | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت پخش البرز                       |
| ۲,۶۷۶,۰۸۳                                | ۲,۶۷۶,۰۸۳                       | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی              |
| ۱,۴۱۴,۷۶۹                                | ۱,۴۱۴,۷۶۹                       | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق      |
| (۴,۳۶۳,۶۹۶)                              | (۴,۳۶۳,۶۹۶)                     | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت صنعتی پارس مینو                 |
| (۱۶,۳۲۹,۹۲۶)                             | (۱۶,۳۲۹,۹۲۶)                    | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت سیمان تهران                     |
| (۱۷,۸۴۳,۴۴۴)                             | (۱۷,۸۴۳,۴۴۴)                    | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت توسعه معادن روی ایران           |
| (۱۸,۸۵۰,۰۰۱)                             | (۱۸,۸۵۰,۰۰۱)                    | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت پتروشیمی جم                     |
| (۲۲,۸۷۸,۴۹۹)                             | (۲۲,۸۷۸,۴۹۹)                    | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت کارخانه چینی ایران              |
| (۲۷,۰۳۰,۲۴۳)                             | (۲۷,۰۳۰,۲۴۳)                    | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری    |
| (۳۸,۳۹۳,۰۲۲)                             | (۳۸,۳۹۳,۰۲۲)                    | ۰                                     | ۰      | ۰      | ۰             | ۰         | ۰          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری شاهد               |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| سال مالی منتهی          |               | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |            |           |               |        |        |                                          |  |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|-----------|---------------|--------|--------|------------------------------------------|--|
| دوره مالی شش ماهه منتهی | به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱                         |            |           |               |        |        |                                          |  |
| سود (زیان) فروش         | ریال          | ریال                                  | تعداد سهام | بهای فروش | بهای تمام شده | کارمزد | مالیات | سود (زیان) فروش                          |  |
| ریال                    | ریال          | ریال                                  | ریال       | ریال      | ریال          | ریال   | ریال   | ریال                                     |  |
| ۲۸,۹۴۷,۶۵۱              | (۵۴,۹۷۶,۵۴۸)  | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا    |  |
| (۶۱,۳۹۹,۴۲۶)            | (۶۱,۳۹۹,۴۲۶)  | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت سایپا                          |  |
| (۸۷,۱۰۴,۲۲۷)            | (۸۷,۱۰۴,۲۲۷)  | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت چین چین                        |  |
| (۹۳,۲۰۳,۰۲۱)            | (۹۳,۲۰۳,۰۲۱)  | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت          |  |
| ۸,۴۰۹,۸۴۷               | (۹۴,۱۷۷,۹۸۷)  | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت پارس خودرو                     |  |
| *                       | (۹۸,۸۰۷,۴۹۸)  | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت داده‌پردازی ایران              |  |
| (۱۲۳,۵۵۲,۶۶۱)           | (۱۲۳,۵۵۲,۶۶۱) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت بیمه ملت                       |  |
| (۳۴,۸۲۵,۴۲۹)            | (۱۲۵,۴۶۹,۹۱۰) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام بانک انصار                          |  |
| ۱۷۳,۵۹۹,۵۶۱             | (۱۳۸,۰۹۸,۶۸۸) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت سایپا دیزل                     |  |
| ۱۸,۳۴۸,۷۹۴              | (۱۵۱,۲۵۶,۵۶۵) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت ملی صنایع مس ایران             |  |
| (۳۳,۰۸۹,۴۷۹)            | (۱۵۷,۷۸۲,۴۸۵) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت ایران خودرو                    |  |
| (۱۵۸,۳۶۸,۸۳۵)           | (۱۵۸,۳۶۸,۸۳۵) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت لبنیات پاستوریزه پاک           |  |
| (۱۷۴,۸۶۵,۳۱۰)           | (۱۷۴,۸۶۵,۳۱۰) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی          |  |
| (۱۸۵,۴۶۸,۸۲۱)           | (۱۸۵,۴۶۸,۸۲۱) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران     |  |
| ۴,۷۳۸,۹۳۰               | (۲۰۰,۸۵۴,۶۱۹) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام بانک پارسیان                        |  |
| ۱۴,۳۷۰,۴۵۶              | (۲۰۸,۶۸۱,۷۱۴) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت آبسال                          |  |
| (۲۱۵,۱۶۵,۱۳۱)           | (۲۱۵,۱۶۵,۱۳۱) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت گروه صنعتی بارز                |  |
| (۷,۳۳۴,۴۰۳)             | (۲۲۱,۴۶۹,۳۱۹) | *                                     | *          | *         | *             | *      | *      | سهام شرکت تأمین مواد اولیه فولاد صبا نور |  |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| سال مالی منتهی          |               | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |                 |                 |        |        |               |           | تعداد سهام |                                     |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی | به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سود (زیان) فروش                       | سود (زیان) فروش | سود (زیان) فروش | مالیات | کارمزد | بهای تمام شده | بهای فروش |            |                                     |
| ریال                    | ریال          | ریال                                  | ریال            | ریال            | ریال   | ریال   | ریال          | ریال      |            |                                     |
| (۲۳۹,۷۰۳,۱۴۴)           | (۲۳۹,۷۰۳,۱۴۴) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی      |
| ۲۴۹,۱۰۵,۶۷۶             | (۲۴۷,۱۴۴,۰۱۶) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان   |
| (۲۴۸,۵۵۹,۸۴۸)           | (۲۴۸,۵۵۹,۸۴۸) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام بانک دی                        |
| (۲۶۷,۴۹۷,۲۱۳)           | (۲۶۷,۴۹۷,۲۱۳) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت پالایش نفت تبریز          |
| .                       | (۲۷۰,۳۳۹,۰۳۷) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت تولید محور خودرو          |
| (۲۸۶,۳۵۱,۷۲۷)           | (۲۸۶,۳۵۱,۷۲۷) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرک ایران خودرو دیزل           |
| (۲۹۳,۹۳۲,۲۱۱)           | (۲۹۳,۹۳۲,۲۱۱) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز      |
| (۳۲۷,۷۰۴,۰۲۷)           | (۳۲۷,۷۰۴,۰۲۷) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت صنایع مس شهید باهنر       |
| (۶۸,۹۴۱,۱۵۸)            | (۳۴۶,۸۰۲,۵۷۸) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت کارت اعتباری ایران کیش    |
| (۴۲۶,۲۱۶,۷۵۵)           | (۴۶۹,۱۹۷,۰۸۸) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت مخابرات ایران             |
| (۱۱۵,۷۸۲,۳۶۵)           | (۴۸۱,۸۹۱,۸۵۰) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام بانک صادرات ایران              |
| ۱۸,۲۶۳,۷۹۰              | (۵۴۲,۴۹۵,۹۲۷) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت پتروشیمی زاگرس            |
| .                       | (۵۸۱,۰۲۱,۵۲۷) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت تراکتورسازی ایران         |
| (۲۴۶,۸۳۴,۵۷۱)           | (۶۲۷,۶۹۰,۲۷۹) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان |
| (۲۴۷,۸۶۱,۷۳۸)           | (۶۳۰,۸۵۸,۳۲۲) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت زامیاد                    |
| ۲۱,۵۸۷,۷۱۹              | (۶۷۴,۰۱۸,۲۶۱) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت داروسازی تولید دارو       |
| (۷۰۶,۰۰۴,۵۶۴)           | (۷۰۶,۰۰۴,۵۶۴) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت پالایش نفت اصفهان         |
| (۸۷۰,۴۷۶,۴۶۵)           | (۸۷۰,۴۷۶,۴۶۵) | .                                     | .               | .               | .      | .      | .             | .         | .          | سهام شرکت کالسیمین                  |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| دوره مالی شش ماهه منتهی | سال مالی منتهی  | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |                |                 |              |             |                 |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰           | به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱   | تعداد سهام                            | بهای فروش      | بهای تمام شده   | کارمزد       | مالیات      | سود (زیان) فروش |
| ریال                    | ریال            | ریال                                  | ریال           | ریال            | ریال         | ریال        | ریال            |
| (۵۶۳,۴۹۰,۰۵۲)           | (۹۲۶,۴۳۴,۶۰۰)   | ۰                                     | ۰              | ۰               | ۰            | ۰           | ۰               |
| ۰                       | ۰               | ۲۵,۰۰۰                                | ۴۲,۱۵۰,۰۰۰     | (۳۷,۶۸۲,۲۵۰)    | (۲۲۲,۹۷۴)    | (۲۱۰,۷۵۰)   | ۴,۰۳۴,۰۲۶       |
| ۰                       | ۰               | ۲۲,۰۰۰                                | ۵۲,۹۱۰,۰۰۰     | (۳۶,۴۷۲,۰۶۲)    | (۲۷۰,۳۷۰)    | (۲۶۴,۵۵۰)   | ۱۵,۹۰۳,۰۱۸      |
| ۰                       | (۲۱۹,۴۸۶,۶۷۸)   | ۳۷,۴۸۲                                | ۱,۱۴۱,۳۲۶,۹۰۰  | (۱,۱۹۰,۹۳۹,۹۴۳) | (۶,۰۳۷,۶۲۰)  | (۵,۷۰۶,۶۳۵) | (۶۱,۳۵۷,۳۹۸)    |
| ۶۸۹,۶۹۵,۹۹۲             | ۵۹۰,۰۰۰,۶۵۱     | ۱۶۸,۷۳۱                               | ۳۱۷,۷۳۵,۳۹۷    | (۲۹۰,۹۰۴,۸۵۹)   | (۱,۶۸۰,۸۲۰)  | (۱,۵۸۸,۶۷۷) | ۲۳,۵۶۱,۰۴۱      |
| ۶۵,۹۲۱,۳۳۷              | (۸۵۳,۶۲۵,۵۳۵)   | ۲۷۰,۰۰۰                               | ۱,۱۹۰,۴۴۳,۶۴۶  | (۱,۲۰۱,۹۶۳,۲۰۶) | (۶,۲۹۷,۴۴۸)  | (۵,۹۵۲,۲۱۶) | (۲۳,۷۶۹,۲۲۴)    |
| ۰                       | ۰               | ۶۴۲,۰۰۰                               | ۷۴۰,۴۶۶,۸۵۱    | (۸۱۴,۱۷۸,۵۴۹)   | (۳,۹۱۷,۰۶۷)  | (۳,۷۰۲,۳۳۳) | (۸۱,۳۳۱,۰۹۸)    |
| ۰                       | ۰               | ۱۸۲,۷۰۰                               | ۱,۰۳۹,۸۸۴,۴۵۱  | (۱,۱۵۱,۱۷۹,۴۲۰) | (۵,۵۰۰,۹۸۴)  | (۵,۱۹۹,۴۲۲) | (۱۲۱,۹۹۵,۳۷۵)   |
| (۱۴۳,۶۳۲,۷۵۸)           | (۳۵۴,۸۲۶,۸۷۸)   | ۶۰۰,۰۰۰                               | ۱,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰  | (۶۲۹,۷۱۵,۳۱۰)   | (۶,۶۰۴,۵۶۸)  | (۶,۲۴۲,۵۰۰) | ۶۰۵,۹۳۷,۶۲۲     |
| ۷۷,۴۳۵,۹۳۰              | ۲۲,۵۸۲,۷۵۵      | ۲۶۴,۹۰۰                               | ۱,۱۸۱,۰۰۰,۳۴۷  | (۱,۲۴۰,۰۸۳,۸۶۶) | (۶,۲۴۷,۴۹۴)  | (۵,۹۰۵,۰۰۲) | (۷۱,۲۳۶,۰۱۵)    |
| ۵,۰۸۰,۵۲۰,۰۸۴           | (۳,۸۴۵,۴۶۷,۵۹۵) | ۸,۰۳۵,۲۹۷,۵۹۲                         | ۷,۶۸۱,۷۴۲,۶۱۵) | (۴۲,۴۸۳,۸۸۴)    | (۴۰,۱۷۶,۴۸۶) | ۳۷۰,۸۹۴,۶۰۷ | (۳,۸۴۵,۴۶۷,۵۹۵) |

سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان

سهام شرکت بهمن لیزینگ

سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن

سهام شرکت ایران ترانسفو

سهام شرکت بیمه آسیا

سهام شرکت نیرو ترانس

سهام بانک ملت

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

۱۸ - سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:

| دوره مالی سه ماهه منتهی | سال مالی منتهی به | دوره مالی سه ماهه منتهی | یادداشت |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰           | به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱     | به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰           |         |
| ریال                    | ریال              | ریال                    |         |
| (۳,۰۳۴,۶۰۲)             | ۰                 | ۰                       | ۱۸-۱    |
| (۵,۴۰۰,۷۸۳)             | (۲۲,۲۵۲,۴۹۵)      | (۱۲۳,۴۵۶,۹۷۵)           | ۱۸-۲    |
| (۳,۴۸۶,۶۷۸,۸۰۸)         | (۹۲۶,۲۹۶,۱۷۶)     | (۸۰۶,۵۵۱,۸۴۲)           | ۱۸-۳    |
| (۳,۴۹۵,۱۱۴,۱۹۳)         | (۹۴۸,۵۴۸,۶۷۱)     | (۹۳۰,۰۰۸,۸۱۷)           |         |

اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری

اوراق مشارکت و صکوک اجاره

اوراق سهام

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به                     |                     | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |        |        |               |                              |             |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------|------------------------------|-------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱          |                                       |        |        |               |                              |             |
| سود (زیان)                            | سود (زیان)          | سود (زیان)                            | مالیات | کارمزد | بهای تمام شده | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | تعداد اوراق |
| تحقق نیافته نگهداری                   | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری                   |        |        |               |                              |             |
| ریال                                  | ریال                | ریال                                  | ریال   | ریال   | ریال          | ریال                         |             |
| (۳,۰۳۴,۶۰۲)                           | *                   | *                                     | *      | *      | *             | *                            | *           |

اوراق سرمایه‌گذاری بانک انصار

۲-۱۸- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت و صکوک اجاره به شرح زیر است:

| سال مالی منتهی به                     |                     | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |        |              |                  |                              |                                                            |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|--------------|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱          |                                       |        |              |                  |                              |                                                            |
| سود (زیان)                            | سود (زیان)          | سود (زیان)                            | مالیات | کارمزد       | بهای تمام شده    | ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده | تعداد اوراق                                                |
| تحقق نیافته نگهداری                   | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری                   |        |              |                  |                              |                                                            |
| ریال                                  | ریال                | ریال                                  | ریال   | ریال         | ریال             | ریال                         |                                                            |
| (۳,۵۸۵,۰۰۰)                           | *                   | *                                     | *      | *            | *                | *                            | اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مرداد * |
| (۱,۸۱۵,۷۸۳)                           | (۱,۵۰۷,۴۹۵)         | (۴۷,۱۳۰,۹۷۵)                          | *      | *            | *                | (۴۷,۱۳۰,۹۷۵)                 | اوراق اجاره رایتل *                                        |
| *                                     | (۲۰,۷۴۵,۰۰۰)        | (۲۵,۴۴۰,۰۰۰)                          | *      | *            | *                | (۲۵,۴۴۰,۰۰۰)                 | اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان دوم *                     |
| *                                     | *                   | (۵۰,۸۸۶,۰۰۰)                          | *      | (۱۱,۰۹۹,۱۶۰) | (۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۸۴۰) | ۱۴,۳۱۰,۶۲۴,۰۰۰               | اوراق مشارکت شرکت میدکو ۱۵,۸۶۹                             |
| (۵,۴۰۰,۷۸۳)                           | (۲۲,۲۵۲,۴۹۵)        | (۱۲۳,۴۵۶,۹۷۵)                         | *      | (۱۱,۰۹۹,۱۶۰) | (۱۴,۳۵۰,۴۱۰,۸۴۰) | ۱۴,۲۳۸,۰۵۳,۰۲۵               |                                                            |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۸-۳- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق سهام به شرح زیر می‌باشد:

| سال مالی منتهی به                     |                     | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |        |        |               |            |                                                 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------------------------------------------|
| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱          |                                       |        |        |               |            |                                                 |
| سود (زیان)                            | سود (زیان)          | سود (زیان)                            | مالیات | کارمزد | بهای تمام شده | ارزش بازار | تعداد سهام                                      |
| تحقق نیافته نگهداری                   | تحقق نیافته نگهداری | تحقق نیافته نگهداری                   | ریال   | ریال   | ریال          | ریال       |                                                 |
| ریال                                  | ریال                | ریال                                  |        |        |               |            |                                                 |
| .                                     | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت بهمن لیزینگ                           |
| .                                     | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنایع سیمان        |
| ۱۴۶،۵۳۱،۹۳۴                           | ۱۳۷،۰۷۰،۶۰۶         | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت خدمات انفورماتیک                      |
| .                                     | ۴۸،۴۰۱،۵۱۶          | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت ارتباطات سیار ایران                   |
| (۵۲۹،۰۹۰،۲۶۹)                         | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران       |
| .                                     | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی                 |
| .                                     | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام بانک پاسارگاد                              |
| .                                     | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز پتروشیمی تأمین |
| (۱۰۵،۸۹۰،۹۳۵)                         | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت صنایع آذراب                           |
| .                                     | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت گروه بهمن                             |
| (۱۳،۱۰۰،۷۲۵)                          | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت ملی صنایع مس ایران                    |
| .                                     | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران               |
| (۲۲،۸۵۴،۹۶۳)                          | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس               |
| .                                     | .                   | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر ایران   |
| (۱،۱۷۵،۴۴۱،۲۰۳)                       | (۳۲،۸۳۹،۴۸۳)        | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت ایران ترانسفو                         |
| ۸۱،۵۶۳،۲۸۸                            | (۷۰،۹۵۳،۴۶۲)        | .                                     | .      | .      | .             | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن                     |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱      | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |        |        |                  |               |               |                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|
| سود (زیان)<br>تحقق نیافته نگهداری     | سود (زیان)<br>تحقق نیافته نگهداری | سود (زیان)<br>تحقق نیافته نگهداری     | مالیات | کارمزد | بهای<br>تمام شده | ارزش<br>بازار | تعداد<br>سهام |                                        |
| ریال                                  | ریال                              | ریال                                  | ریال   | ریال   | ریال             | ریال          |               |                                        |
| (۱۰۶,۵۰۶,۵۳۰)                         | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت داروسازی تولید دارو          |
| (۳۱,۷۶۵,۳۰۶)                          | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | حق تقدم سهام شرکت داروسازی تولید دارو  |
| .                                     | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود |
| ۲۷,۲۵۳,۷۷۶                            | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان      |
| ۲۷,۶۱۷,۸۲۰                            | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت پتروشیمی پردیس، بورسی        |
| ۱۲۵,۷۲۵,۳۶۱                           | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه      |
| ۳۹۲,۹۹۲,۸۳۱                           | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت آبسال                        |
| (۱۲۱,۳۲۶,۷۸۱)                         | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت تولید محور خودرو             |
| (۴۱۰,۷۸۵,۴۷۳)                         | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت زامیاد                       |
| (۲۰,۹۸۰,۸۷۰)                          | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت ایران خودرو                  |
| (۲۴,۶۰۱,۵۰۲)                          | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر            |
| (۳۲۱,۳۰۰,۶۰۳)                         | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت تراکتورسازی ایران            |
| .                                     | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت نیرو ترانس                   |
| ۲۱,۲۱۶,۰۴۶                            | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز         |
| (۷۰۴,۹۴۳,۲۴۷)                         | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت سیمان بهبهان                 |
| ۱۸۴,۸۸۶,۵۴۱                           | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت پالایش نفت تبریز             |
| (۲۳۶,۷۵۰,۳۰۵)                         | .                                 | .                                     | .      | .      | .                | .             | .             | سهام شرکت پالایش نفت اصفهان            |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

| دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |                     |                     |                        |                      |            |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------|
| سود (زیان)                            | سود (زیان)                   | سود (زیان)                            | مالیات              | کارمزد              | بهای تمام شده          | ارزش بازار           | تعداد سهام |                                       |
| تحقق نیافته نگهداری                   | تحقق نیافته نگهداری          | تحقق نیافته نگهداری                   | ریال                | ریال                | ریال                   | ریال                 |            |                                       |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | ریال                | ریال                | ریال                   | ریال                 |            |                                       |
| ۱۰۱,۷۵۴,۰۳۸                           | .                            | .                                     | .                   | .                   | .                      | .                    | .          | سهام شرکت پتروشیمی اراک               |
| (۲۰۷,۸۶۰,۹۶۱)                         | .                            | .                                     | .                   | .                   | .                      | .                    | .          | سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان   |
| (۶۳,۵۵۳,۹۹۵)                          | .                            | .                                     | .                   | .                   | .                      | .                    | .          | سهام شرکت حفاری شمال                  |
| .                                     | .                            | .                                     | .                   | .                   | .                      | .                    | .          | سهام شرکت بیمه آسیا                   |
| (۱۴,۱۰۸,۳۱۳)                          | .                            | .                                     | .                   | .                   | .                      | .                    | .          | سهام شرکت تجارت الکترونیک پارس‌یان    |
| (۹۷,۷۹۲,۷۶۹)                          | .                            | .                                     | .                   | .                   | .                      | .                    | .          | سهام بانک انصار                       |
| (۳۸۷,۵۶۵,۶۹۳)                         | .                            | .                                     | .                   | .                   | .                      | .                    | .          | سهام شرکت پتروشیمی زاگرس              |
| .                                     | (۲۱۱,۶۳۶,۰۶۴)                | .                                     | .                   | .                   | .                      | .                    | .          | سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران |
| .                                     | (۷۹۶,۳۳۹,۲۸۹)                | (۸۰۶,۵۵۱,۸۴۲)                         | (۱۹,۹۴۰,۰۰۰)        | (۲۱,۰۹۶,۵۲۰)        | (۴,۷۵۳,۵۱۵,۳۲۲)        | ۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۲,۰۰۰,۰۰۰  | سهام بانک ملت                         |
| <u>(۳,۴۸۶,۶۷۸,۸۰۸)</u>                | <u>(۹۲۶,۲۹۶,۱۷۶)</u>         | <u>(۸۰۶,۵۵۱,۸۴۲)</u>                  | <u>(۱۹,۹۴۰,۰۰۰)</u> | <u>(۲۱,۰۹۶,۵۲۰)</u> | <u>(۴,۷۵۳,۵۱۵,۳۲۲)</u> | <u>۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰</u> |            |                                       |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۱۹ - سود سهام

| سال مالی منتهی به                     |               | دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |       |           |           |                   |             |      |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------------|-------------|------|
| دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |               |                                       |       |           |           |                   |             |      |
| خالص درآمد                            | خالص درآمد    | خالص درآمد                            | هزینه | جمع درآمد | سود متعلق | تعداد سهام متعلقه | تاریخ تشکیل | سال  |
| سود سهام                              | سود سهام      | سود سهام                              | تنزیل | سود سهام  | به هر سهم | در زمان مجمع      | مجمع        | مالی |
| ریال                                  | ریال          | ریال                                  | ریال  | ریال      | ریال      |                   |             |      |
| ۰                                     | ۱۸۳,۶۵۱,۴۱۵   | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۰                                     | ۱۰۰,۶۵۶,۵۹۹   | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۰                                     | ۴۹۵,۱۵۲,۸۵۴   | ۲,۶۵۲                                 | ۰     | ۲,۶۵۲     | ۰         | ۰                 | ۱۳۹۳/۰۴/۲۹  | ۱۳۹۲ |
| ۰                                     | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۰                                     | ۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰                           | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۰                                     | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰   | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۰                                     | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۲۱,۵۲۷,۰۸۲                            | ۴۶,۵۵۵,۶۶۴    | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۲۰,۸۲۸,۹۴۹                            | ۴۵,۰۳۸,۹۴۲    | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۱۴,۵۶۸,۰۰۹                            | ۳۱,۵۰۵,۹۶۴    | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۳,۳۳۳,۹۸۱                             | ۷,۰۰۰,۸۰۴     | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۱۲۳,۴۶۰                               | ۱۲۳,۴۶۰       | ۰                                     | ۰     | ۰         | ۰         | ۰                 | -           | -    |
| ۳۶۰,۳۸۱,۴۸۱                           | ۲,۷۰۳,۶۸۵,۷۰۲ | ۲,۶۵۲                                 | ۰     | ۲,۶۵۲     |           |                   |             |      |

سهام شرکت خدمات انفورماتیک

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن

سهام شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران

سهام بانک ملت

سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

سهام شرکت پالایش نفت اصفهان

سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

سهام شرکت حمل و نقل توکا

سهام شرکت توسعه صنایع بهشهر

سهام شرکت پالایش نفت تبریز

سهام شرکت گروه بهمن

سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال شرق

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲۰ - 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 شش ماهه منتهی | سال مالی منتهی به     | دوره مالی شش ماهه منتهی | یادداشت |                               |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------------------------------|
| به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰           | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱            | به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰           |         |                               |
| ریال                    | ریال                  | ریال                    |         |                               |
| ۶,۱۷۳,۱۵۱,۲۹۸           | ۱۲,۵۷۴,۵۶۹,۵۷۳        | ۶,۲۳۱,۴۸۷,۸۴۸           | ۲۰-۱    | سود سپرده و گواهی سپرده بانکی |
| ۳۶۷,۳۲۷,۴۷۱             | ۷۶۷,۸۳۸,۵۵۷           | ۱,۶۹۰,۷۱۷,۷۸۳           | ۲۰-۲    | سود اوراق مشارکت              |
| <b>۶,۵۴۰,۴۷۸,۷۶۹</b>    | <b>۱۳,۳۴۲,۴۰۸,۱۳۰</b> | <b>۷,۹۱۲,۲۰۵,۶۳۱</b>    |         |                               |

۱-۲۰- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می‌باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |                         |                      |                    |                      |      |                |              |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------|----------------|--------------|
| سال مالی منتهی به                     | دوره مالی شش ماهه منتهی | سود                  | هزینه برگشت سود    | سود                  | نرخ  | مبلغ اسمی      | تاریخ        |
| به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱                         | به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰           | تنزیل شده            | یا هزینه تنزیل سود | تنزیل نشده           | سود  | سپرده بانکی    | سرمایه‌گذاری |
| ریال                                  | ریال                    | ریال                 | ریال               | ریال                 | درصد | ریال           |              |
| ۱۱,۴۹۹,۴۰۷,۹۳۰                        | ۵,۷۰۱,۵۷۲,۶۹۶           | ۶,۰۶۱,۸۲۶,۱۱۶        | (۱,۱۸۷,۶۴۰)        | ۶,۰۶۳,۰۱۳,۷۵۶        | ۲۳   | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰   |
| ۵۳۹,۲۰۷,۵۰۱                           | ۱۶۷,۸۵۵,۴۱۳             | ۱۱۱,۸۷۹,۹۷۶          | (۲۸,۰۳۹)           | ۱۱۱,۹۰۸,۰۱۵          | ۲۰   | مبالغ متغیر    | ۱۳۹۰/۰۹/۲۹   |
| ۸۹,۴۲۸,۱۳۳                            | ۴۰,۴۷۳,۸۸۹              | ۴۷,۷۸۱,۷۵۶           | (۱۲۴)              | ۴۷,۷۸۱,۸۸۰           | ۷    | مبالغ متغیر    | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶   |
| <b>۱۲,۱۲۸,۰۴۳,۵۶۴</b>                 | <b>۵,۹۰۹,۹۰۱,۹۹۸</b>    | <b>۶,۲۳۱,۴۸۷,۸۴۸</b> | <b>(۱,۲۱۵,۸۰۳)</b> | <b>۶,۲۲۲,۷۰۳,۶۵۱</b> |      |                |              |
| ۴۴۶,۵۲۶,۰۰۹                           | ۲۶۳,۲۴۹,۳۰۰             | .                    | .                  | .                    |      |                |              |
| <b>۱۲,۵۷۴,۵۶۹,۵۷۳</b>                 | <b>۶,۱۷۳,۱۵۱,۲۹۸</b>    | <b>۶,۲۳۱,۴۸۷,۸۴۸</b> | <b>(۱,۲۱۵,۸۰۳)</b> | <b>۶,۲۲۲,۷۰۳,۶۵۱</b> |      |                |              |

گواهی سپرده بانکی:

گواهی سپرده بانک انصار

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲-۲- سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره به شرح زیر می‌باشد:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |         |                |              |                    |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|----------------|--------------|--------------------|
|                                       |                              | خالص سود اوراق                        | نرخ سود | مبلغ اسمی      | تاریخ سررسید | تاریخ سرمایه‌گذاری |
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  | درصد    | ریال           |              |                    |
| ۰                                     | ۰                            | ۹۰۲,۱۷۹,۹۸۰                           | ۲۰      | ۱۸,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |              | تاریخ‌های مختلف    |
| ۱۶۵,۵۷۵,۳۴۷                           | ۳۵۶,۵۴۱,۰۲۰                  | ۵۵۵,۷۸۹,۱۶۱                           | ۲۰      | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱   | تاریخ‌های مختلف    |
| ۱۴,۵۱۵,۶۵۴                            | ۱۱۶,۵۵۹,۵۳۰                  | ۲۳۲,۷۴۸,۶۴۲                           | ۲۰      | ۳۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲   | تاریخ‌های مختلف    |
| ۱۳,۱۳۹,۴۸۰                            | ۱۲۰,۶۴۱,۰۱۷                  | ۰                                     | ۲۰      | ۰              | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸   | تاریخ‌های مختلف    |
| ۸۵,۸۵۴,۲۹۸                            | ۸۵,۸۵۴,۲۹۸                   | ۰                                     | ۲۰      | ۰              | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸   | تاریخ‌های مختلف    |
| ۷۵,۳۵۷,۸۸۰                            | ۷۵,۳۵۷,۸۸۰                   | ۰                                     | ۲۰      | ۰              | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶   | تاریخ‌های مختلف    |
| ۱۲,۸۸۴,۸۱۲                            | ۱۲,۸۸۴,۸۱۲                   | ۰                                     | ۲۰      | ۰              | ۱۳۹۵/۰۵/۰۵   | تاریخ‌های مختلف    |
| <b>۳۶۷,۳۲۷,۴۷۱</b>                    | <b>۷۶۷,۸۳۸,۵۵۷</b>           | <b>۱,۶۹۰,۷۱۷,۷۸۳</b>                  |         |                |              |                    |

**اوراق مشارکت:**

اوراق مشارکت شرکت میدکو  
اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان دوم  
اوراق اجاره رایتل  
اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مرداد  
اوراق مشارکت شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران، مهر  
اوراق شرکت سنگ آهن گل گهر  
اوراق شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان

**۲۱ - سایر درآمدها**

سایر درآمدها به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | یادداشت |
|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|
| ریال                                  | ریال                         | ریال                                  |         |
| ۰                                     | ۰                            | ۰                                     |         |
| ۰                                     | ۰                            | ۲۳,۱۲۶,۹۱۴                            | ۲۱-۱    |
| ۰                                     | ۳۸,۹۱۶,۵۰۲                   | ۴۱۲,۴۶۳                               | ۲۱-۲    |
| ۰                                     | ۰                            | ۶۷۸                                   |         |
| ۰                                     | <b>۳۸,۹۱۶,۵۰۲</b>            | <b>۲۳,۵۴۰,۰۵۵</b>                     |         |

برگشت زیان تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  
درآمد تنزیل سود سهام  
برگشت کارمزد اوراق بهادار  
درآمد تنزیل سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

- ۲۱-۱ مبلغ فوق درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام است که در سال قبل طی یادداشت ۱۷ از درآمد سود سهام کسر، و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
- ۲۱-۲ مبلغ فوق مربوط به محاسبهٔ مازاد کارمزد کارگزاری بوده، که با توجه به دستورالعمل پیش‌گیری از معاملات غیرمعمول صندوق‌ها محاسبه، و از کارمزد پرداختی به کارگزار کسر شده است.

**۲۲ - هزینهٔ کارمزد ارکان**

هزینهٔ کارمزد ارکان به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |              |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |              |
| ۲۹۸,۱۵۱,۸۰۲                              | ۴۹۳,۱۷۲,۷۹۸                     | ۷۵۶۶۳,۳۷۷                                | مدیر صندوق   |
| ۲۶,۲۸۱,۹۲۴                               | ۶۳,۹۸۷,۵۴۳                      | ۶۴,۲۶۷,۱۲۷                               | متولی        |
| ۲۶,۲۸۱,۹۲۴                               | ۵۸,۴۵۶,۰۵۲                      | ۴۵,۵۴۲,۵۹۶                               | حسابرس       |
| ۸۴,۷۷۵,۸۷۹                               | ۱۳۷,۳۳۵,۳۷۳                     | ۱۴,۵۹۳,۸۸۷                               | ضامن         |
| ۸۴,۷۷۵,۸۷۹                               | ۱۳۷,۳۳۵,۳۷۳                     | ۱۴,۵۹۳,۸۸۷                               | ضامن سودآوری |
| <b>۵۲۰,۲۶۷,۴۰۸</b>                       | <b>۸۹۰,۲۸۷,۱۳۹</b>              | <b>۲۱۴,۶۶۰,۸۷۴</b>                       |              |

**۲۳ - سایر هزینه‌ها**

سایر هزینه‌ها به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | دوره مالی شش ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |                  |
|------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------|
| ریال                                     | ریال                            | ریال                                     |                  |
| ۹۴,۶۱۵,۷۵۹                               | ۲۰۲,۰۷۰,۰۷۶                     | ۱۳۳,۸۹۰,۴۰۶                              | هزینهٔ نرم‌افزار |
| ۳۷,۱۴۰,۸۳۸                               | ۶۴,۲۲۷,۲۳۶                      | ۰                                        | هزینهٔ تأسیس     |
| ۲۳,۸۶۱,۷۰۱                               | ۳۱,۸۸۹,۷۴۱                      | ۰                                        | هزینهٔ تصفیه     |
| <b>۱۵۵,۶۱۸,۲۹۸</b>                       | <b>۲۹۸,۱۸۷,۰۵۳</b>              | <b>۱۳۳,۸۹۰,۴۰۶</b>                       |                  |

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

**۲۴ - هزینه‌های مالی**

هزینه‌های مالی به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی | سال مالی منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| ۱۳۹۲/۱۱/۳۰              | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱        | به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰           |
| ریال                    | ریال              | ریال                    |
| ۶۲۹,۰۰۰                 | ۷۴۰,۰۰۰           | ۹۰۸,۰۰۰                 |

هزینه کارمزد بانکی

**۲۵ - تعدیلات**

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال طبق یادداشت ۴-۵ اهم رویه‌های حسابداری به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی | سال مالی منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| ۱۳۹۲/۱۱/۳۰              | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱        | به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰           |
| ریال                    | ریال              | ریال                    |
| ۵۲۱,۱۲۶,۱۳۷             | ۵۲۱,۱۲۶,۱۳۷       | ۱,۸۵۲,۸۵۰               |
| (۶۵,۲۸۰,۱۹۵)            | ۹۷,۶۳۲,۲۶۳        | (۸۲,۳۸۷,۳۳۱)            |
| ۴۵۵,۸۴۵,۹۴۲             | ۶۱۸,۷۵۸,۴۰۰       | (۸۰,۵۳۴,۴۸۱)            |

تعدیلات ارزش‌گذاری بابت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری

تعدیلات ارزش‌گذاری بابت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری

**۲۶ - سود تقسیم شده**

طبق امیدنامه صندوق، سود دارندگان واحدها در پایان هر فصل پرداخت می‌شود. سودهای پرداختی از محل منابع صندوق، بر حسب دوره‌های مختلف مالی به شرح زیر است:

| دوره مالی شش ماهه منتهی | سال مالی منتهی به | دوره مالی شش ماهه منتهی |                                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| ۱۳۹۲/۱۱/۳۰              | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱        | به ۱۳۹۳/۱۱/۳۰           |                                 |
| ریال                    | ریال              | ریال                    |                                 |
| ۴,۵۴۰,۱۲۸,۰۴۵           | ۴,۵۴۰,۱۲۸,۰۴۵     | ۰                       | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
| ۵,۰۶۲,۱۴۱,۴۷۶           | ۵,۰۶۲,۱۴۱,۴۷۶     | ۰                       | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
| ۰                       | ۲,۳۱۳,۹۳۱,۷۰۷     | ۰                       | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
| ۰                       | ۰                 | ۳,۱۴۲,۲۶۰,۵۱۳           | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ |
| ۰                       | ۰                 | ۳,۸۷۵,۸۹۳,۹۰۳           | سود پرداختی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
| ۹,۶۰۲,۲۶۹,۵۲۱           | ۱۱,۹۱۶,۲۰۱,۲۲۸    | ۷,۰۱۸,۱۵۴,۴۱۶           |                                 |

لازم به ذکر است، مازاد پرداختی جهت رعایت میزان سود تضمین شده طی دوره‌های تقسیم سود اسفند ماه ۱۳۹۲ و خرداد ماه ۱۳۹۳، به ترتیب مبالغ ۱/۳ میلیارد ریال، و ۳/۶ میلیارد ریال، توسط ارکان صندوق تأمین و پرداخت شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین  
گزارش مالی میان دوره‌ای  
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی  
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳

۲۷ - تعهدات و بدهی‌های احتمالی

در تاریخ ترازنامه، صندوق هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

۲۸ - سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح زیر می‌باشد:

| ۱۳۹۳/۰۵/۳۱   |               |           | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰   |               |           |                                            |                            |                           |
|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| نوع واحدهای  | تعداد واحدهای |           | نوع واحدهای  | تعداد واحدهای |           | نام                                        | اشخاص و وابسته             |                           |
| سرمایه‌گذاری | سرمایه‌گذاری  | درصد تملک | سرمایه‌گذاری | سرمایه‌گذاری  | درصد تملک | نوع وابستگی                                |                            |                           |
| ممتاز        | ۵,۱۰۰         | ۷,۰۳      | ممتاز        | ۵,۱۰۰         | ۷,۲۹      | مدیر صندوق                                 | شرکت تأمین سرمایه بانک ملت | مدیر                      |
| ممتاز        | ۴,۹۰۰         | ۶,۷۵      | ممتاز        | ۴,۹۰۰         | ۷,۰۰      | ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت صندوق           | بانک ایران زمین            | ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت |
| عادی         | ۱۳,۰۰۰        | ۱۷,۹۱     | عادی         | ۱۳,۰۰۰        | ۱۸,۵۸     | شرکت فرعی متعلق به ضامن جبران خسارت یا سود | شرکت گروه مالی ملت         | شرکت گروه مالی ملت        |
| عادی         | ۵۴            | ۰,۰۷      | عادی         | ۵۴            | ۰,۰۸      | عضو گروه مدیران صندوق                      | آقای رسول رحیم‌نیا         | گروه مدیران               |
| عادی         | ۵۴            | ۰,۰۷      | عادی         | ۵۴            | ۰,۰۸      | عضو گروه مدیران صندوق                      | خانم اکرم حمیدیان          | گروه مدیران               |
| عادی         | ۰             | ۰,۰۰      | عادی         | ۵۰            | ۰,۰۷      | عضو گروه مدیران صندوق                      | آقای سعید احمدی            | گروه مدیران               |
|              | ۲۳,۱۰۸        | ۳۱,۸۴     |              | ۲۳,۱۵۸        | ۳۳,۱۰     |                                            |                            |                           |

۲۹ - معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

معاملات با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

| طرف معامله             | نوع وابستگی    | موضوع معامله                | ارزش معامله | تاریخ معامله | مانده طلب (بدهی) |
|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|
|                        |                |                             | ریال        |              | ریال             |
| شرکت کارگزاری بانک ملت | کارگزاری صندوق | کارمزد معاملات اوراق بهادار | ۱۰۴,۸۴۱,۲۰۴ | طی دوره      | ۰                |

۳۰ - رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

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