

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۸/۳۰														تغییرات طی دوره														۱۳۹۶/۰۹/۳۰													
گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل دارایی ها																						
								تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد																										
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵٪																							
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴٪																							
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۵۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۰۳,۶۹۴,۳۵۶,۱۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶٪																							
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۱۴,۸۰۸,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۲,۱۱۴,۷۲۶,۰۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵٪																							
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۴,۲۰۴,۶۷۸,۰۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰٪																							
جمع					۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۸۸۶,۶۰۹,۵۶۷	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۹,۸۸۶,۶۰۹,۵۶۷	۵,۷۲۸,۲۶۱,۴۵۲,۰۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰٪																							

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴,۲٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت
۲,۲٪	۲۶۳,۷۰۹,۷۴۱,۵۹۵	۶,۴۰۴,۶۸۸,۶۸۶,۹۵۹	۵,۳۳۳,۹۵۴,۶۱۸,۳۴۳	۱,۳۳۴,۴۴۳,۸۱۰,۲۱۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت
۱,۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت
۰,۶٪	۶۹,۰۶۵,۵۵۲,۰۳۶	۳۴۴,۸۵۰,۱۰۳,۲۷۰	۳۹۸,۱۵۲,۸۹۶,۷۲۱	۱۵,۷۶۲,۷۵۸,۵۸۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت
۰,۲٪	۱۹,۷۵۱,۵۱۰,۳۳۶	.	۱۹,۷۴۴,۹۷۶,۸۹۱	۶,۵۳۳,۴۴۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه
۰,۱٪	۱۱,۷۵۹,۷۱۵,۳۹۵	۳,۹۴۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۸,۸۱۵,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت
۰,۱٪	۹,۱۵۵,۳۱۳,۵۱۰	.	۳,۰۰۸,۸۲۱,۹۳۷	۶,۱۴۶,۴۹۱,۵۷۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت
۰,۱٪	۶,۶۴۳,۷۲۷,۷۱۵	.	۱,۱۴۴,۷۰۰,۵۱۷	۵,۴۹۹,۰۲۷,۱۹۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت
۰,۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۳۹,۶۲۶,۰۲۷	۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه
۹,۰٪	۱,۰۸۰,۰۸۵,۶۶۰,۵۸۷	۶,۹۵۶,۲۲۷,۶۱۶,۲۵۶	۵,۹۷۴,۴۵۴,۵۵۵,۸۳۱	۲,۰۶۱,۸۵۸,۷۲۱,۰۱۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۸.۱۷۱.۹۰۳.۶۹۲	۶	۰,۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۷.۲۷۲.۷۸۸.۹۲۹	۴۸	۱,۹٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۰۱.۲۴۰.۹۹۱.۴۱۷	۴۲	۱,۷٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۱.۷۶۵.۱۲۶.۱۴۹	۵	۰,۲٪
جمع		۴۷۸.۴۵۰.۸۱۰.۱۸۶	۱۰۰	۴,۰٪



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان		
	تاریخ	تعداد سهام	سود	جمع	هزینه	خالص	جمع	خالص
	تشکیل	متعلقه در	متعلق به	درآمد	تنزیل	درآمد	درآمد	درآمد
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام		سود سهام	سود سهام	سود سهام
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۵.۳۹۴.۹۲۶.۳۷۱	۲۴۶.۹۶۳.۴۳۳.۶۲۹	۲۷۲.۳۵۸.۳۶۰.۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۸.۸۷۵.۸۸۸.۰۲۰	۲۶۳.۵۰۲.۹۱۰.۷۴۰	۲۷۲.۳۷۸.۷۹۸.۷۶۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	مخابرات ایران
۲.۷۹۳.۷۸۴.۳۷۸	۲۴۶.۱۶۱.۱۷۵.۵۲۵	۲۴۸.۹۵۴.۹۵۹.۹۰۳	۲۵۱.۲۶۱	۲.۷۹۳.۷۸۴.۳۷۸	۲۴۶.۱۶۱.۱۷۵.۵۲۵	۲۴۸.۹۵۴.۹۵۹.۹۰۳	۲۵۱.۲۶۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۲.۲۷۳.۲۸۸.۱۴۵	۹۲.۱۶۶.۸۵۴.۳۵۵	۹۴.۴۴۰.۱۴۲.۵۰۰	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۲۷۳.۲۸۸.۱۴۵	۹۲.۱۶۶.۸۵۴.۳۵۵	۹۴.۴۴۰.۱۴۲.۵۰۰	۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۰۳۲.۱۳۶.۱۲۵	۹۴.۴۹۹.۹۰۷.۲۹۸	۹۵.۵۳۲.۰۴۳.۴۲۳	۹۷.۷۴۵	۱.۱۶۹.۰۶۱.۷۲۱	۹۴.۳۶۲.۹۸۱.۷۰۲	۹۵.۵۳۲.۰۴۳.۴۲۳	۹۷.۷۴۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۳۱۴.۲۰۲.۲۲۰	۱۴.۵۶۵.۲۹۴.۲۸۰	۱۴.۸۷۹.۴۹۶.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	۳۱۴.۲۰۲.۲۲۰	۱۴.۵۶۵.۲۹۴.۲۸۰	۱۴.۸۷۹.۴۹۶.۵۰۰	۵۰۰.۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۶۶.۴۳۳.۵۸۲	۶۴۲.۳۸۰.۹۴۱.۴۷۷	۶۴۲.۴۴۷.۳۷۵.۰۵۹	۷۰۷.۲۵۳	۱۹.۷۸۸.۷۲۸	۶۴۲.۴۲۷.۵۸۶.۳۳۱	۶۴۲.۴۴۷.۳۷۵.۰۵۹	۷۰۷.۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	۱۹.۹۸۵.۵۰۰.۰۰۰	۱۹.۹۸۵.۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۰۰۰	.	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۷۱.۵۳۶)	۴.۹۹۴.۲۶۷	۴.۹۲۲.۷۳۱	۳.۱۰۷	(۷۱.۵۳۶)	۴.۹۹۴.۲۶۷	۴.۹۲۲.۷۳۱	۳.۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۲۸.۱۴۱.۵۷۵)	۱۹.۸۹۷.۹۱۵.۵۳۷.۲۵	۱۹.۸۶۹.۷۷۳.۹۶۲	۲۳.۰۰۰	۶۸۹.۵۰۰	۱۹.۸۶۹.۰۸۴.۴۶۲	۱۹.۸۶۹.۷۷۳.۹۶۲	۲۳.۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
(۵۹.۴۳۰.۷۶۸)	۴۱.۲۹۵.۲۹۰.۸۴۱.۱۲	۴۱.۲۳۵.۸۶۰.۰۷۳	۴۶.۳۰۲	(۵۹.۴۳۰.۷۶۸)	۴۱.۲۹۵.۲۹۰.۸۴۱	۴۱.۲۳۵.۸۶۰.۰۷۳	۴۶.۳۰۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۱۴۲.۰۴۱.۴۶۳)	۱۱۳.۱۳۱.۳۶۱.۱۰۳.۱۶	۱۱۲.۹۸۹.۳۱۹.۶۴۰	۱۳۵.۶۲۱	۴۰.۶۵۶۸۱	۱۱۲.۹۸۵.۲۵۳.۹۵۹	۱۱۲.۹۸۹.۳۱۹.۶۴۰	۱۳۵.۶۲۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۲۶۴.۸۶۱.۵۴۵)	۲۷۱.۲۵۵.۲۸۷.۰۶۳.۸۱	۲۷۰.۹۹۰.۴۲۵.۵۱۹	۲۸۴.۲۸۴	۸۵۲۲.۳۳۸	۲۷۰.۹۸۱.۹۰۳.۱۸۱	۲۷۰.۹۹۰.۴۲۵.۵۱۹	۲۸۴.۲۸۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
(۲.۳۶۱.۵۵۵.۵۰۰)	۵۳۴.۳۰۹.۶۱۳.۳۵۰	۵۳۱.۹۴۸.۰۵۷.۸۵۰	۵۳۲.۳۳۴	(۱.۸۴۴.۸۰۵.۰۰۰)	۵۳۳.۷۹۲.۸۶۲.۸۵۰	۵۳۱.۹۴۸.۰۵۷.۸۵۰	۵۳۲.۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۹.۰۱۸.۶۶۸.۴۳۳	۲.۳۳۶.۶۱۷.۵۶۸.۷۲۷	۲.۳۶۵.۶۳۶.۲۳۷.۱۶۰	۱۵۵.۶۰۰.۹۰۷	۱۳.۵۵۴.۹۸۳.۴۲۷	۲.۳۳۲.۱۱۶.۱۹۲.۴۹۳	۲.۳۴۵.۶۷۱.۱۷۵.۹۲۰	۱۵۵.۵۸۰.۹۰۷	





صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۶,۲۹۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۲۹,۹۷۸,۲۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۷۶,۲۹۲,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۱۵۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۶۳	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۱۵۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۶۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۵,۷۳۲,۴۷۵,۸۵۱	۵,۹۱۴,۵۴۱,۰۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۵,۷۳۲,۴۷۵,۸۵۱	۵,۹۱۴,۵۴۱,۰۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۶,۱۸۰,۴۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۵۱۸,۵۹۹	۴,۱۴۴,۵۸۳	۴,۶۶۳,۱۸۲	۲,۳۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۳۳,۷۹۷	۶۸۳,۹۶۷	۱,۱۱۷,۷۶۴	۱۰۱	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱۹۵,۵۳۷	۷۶۱,۹۹۶	۹۵۷,۵۳۳	۶۳۲	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۱۰۱,۰۱۳	۳۹۴,۳۶۰	۴۹۵,۳۷۳	۲۵۰	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۶۳,۹۴۲	۵۲۲,۳۸۵	۵۸۶,۳۲۷	۱۵۵	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۴,۳۸۶,۸۱۹,۱۹۵	۱۹۱,۰۹۱,۵۰۲,۱۵۳	۱۹۵,۴۷۸,۳۲۱,۳۴۸	۴,۶۹۴,۰۰۷	۴,۳۷۹,۳۲۵,۸۷۶	۱۹۱,۰۷۴,۵۰۷,۶۴۸	۱۹۵,۴۵۳,۸۳۳,۵۲۴	۴,۶۸۶,۸۶۳	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر ماه					سهام
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۵,۳٪	۲۵,۳۹۴,۹۲۶,۳۷۱	.	۲۵,۳۹۴,۹۲۶,۳۷۱	.	۰,۲٪	۸۸۷,۵۸۸,۰۲۰	.	۸۸۷,۵۸۸,۰۲۰	.	مخابرات ایران
۰,۵٪	۲,۲۷۳,۲۸۸,۱۴۵	.	۲,۲۷۳,۲۸۸,۱۴۵	.	۰,۵٪	۲,۲۷۳,۲۸۸,۱۴۵	.	۲,۲۷۳,۲۸۸,۱۴۵	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰,۱٪	۳۱۴,۲۰۲,۲۲۰	.	۳۱۴,۲۰۲,۲۲۰	.	۰,۱٪	۳۱۴,۲۰۲,۲۲۰	.	۳۱۴,۲۰۲,۲۲۰	.	پتروشیمی زاگرس
۰,۰٪	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	.	.	۰,۰٪	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰,۰٪	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین های وب
۰,۰٪	۵۱۸,۵۹۹	۵۱۸,۵۹۹	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۰٪	۴۳۳,۷۹۷	۴۳۳,۷۹۷	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰,۰٪	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۰,۰٪	۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۰,۰٪	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	.	.	۰,۰٪	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۰,۰٪	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	.	۰,۰٪	(۷۱,۵۳۶)	.	(۷۱,۵۳۶)	.	تامین سرمایه امید
۵,۹٪	۲۸,۱۷۱,۹۰۳,۶۹۲	۱۸۹,۵۵۸,۴۹۲	۲۷,۹۸۲,۳۴۵,۲۰۰	.	۰,۸٪	۳,۶۵۷,۰۷۲,۰۲۲	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۳,۴۷۵,۰۰۶,۸۴۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۳۲.۶۰۲.۷۳۹.۶۱۰	.	۱۳۲.۶۰۲.۷۳۹.۶۱۰	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	.	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	سود اوراق مشارکت مراپحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	.	۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۱۹.۳۲۳.۳۲۱.۹۴۰	.	۱۹.۳۲۳.۳۲۱.۹۴۰	۱۵,۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳
۴۱.۳۶۹.۸۰۱.۴۰۳	.	۴۱.۳۶۹.۸۰۱.۴۰۳	۱۰.۳۲۵.۳۱۴.۰۸۵	.	۱۰.۳۲۵.۳۱۴.۰۸۵	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)
۲۷.۸۵۹.۳۶۷.۵۱۷	(۳.۶۴۶.۱۶۶)	۲۷.۸۶۳.۰۱۳.۶۸۳	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۳	.	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۳	۱۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
۲۷.۶۴۵.۱۵۶.۱۴۰	.	۲۷.۶۴۵.۱۵۶.۱۴۰	۷.۷۷۱.۲۳۲.۸۶۰	.	۷.۷۷۱.۲۳۲.۸۶۰	۱۵,۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	سود اوراق مشارکت بانک ملت
۲۶.۲۵۴.۲۳۸.۵۲۸	.	۲۶.۲۵۴.۲۳۸.۵۲۸	۶.۵۰۹.۳۱۵.۳۴۰	.	۶.۵۰۹.۳۱۵.۳۴۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت بانک سپه
۲۶.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۵	.	۲۶.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۵	۲۶.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۵	.	۲۶.۰۸۲.۱۹۱.۷۷۵	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۱۸.۶۰۵.۳۲۹.۴۸۲	.	۱۸.۶۰۵.۳۲۹.۴۸۲	۷.۴۸۱.۹۲۰.۶۳۷	.	۷.۴۸۱.۹۲۰.۶۳۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۵.۴۱۵.۰۶۸.۴۶۰	.	۱۵.۴۱۵.۰۶۸.۴۶۰	۳.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۰	.	۳.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۰	۱۵,۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
۱۴.۳۴۴.۲۷۳.۵۲۵	(۳۸۰.۷۳۵)	۱۴.۳۴۴.۶۵۴.۲۶۰	۱.۳۸۹.۷۱۰.۳۶۱	(۳۵۵.۸۳۹)	۱.۳۹۰.۰۶۶.۲۰۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۲.۶۷۵.۱۱۴.۵۸۹	(۹۱۰.۱۲۱)	۱۲.۶۷۶.۰۲۴.۷۱۰	۳.۲۹۱.۸۲۸.۷۵۵	۹۰۹.۰۳۳	۳.۲۹۰.۹۱۹.۷۲۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	بانک ملت - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۱.۱۴۳.۷۴۶.۹۸۲	(۱.۴۵۸.۴۶۶)	۱۱.۱۴۵.۲۰۵.۴۴۸	۲.۹۵۸.۹۰۴.۱۰۹	.	۲.۹۵۸.۹۰۴.۱۰۹	۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵
۷.۲۱۹.۱۷۸.۰۷۸	.	۷.۲۱۹.۱۷۸.۰۷۸	۷.۲۱۹.۱۷۸.۰۷۸	.	۷.۲۱۹.۱۷۸.۰۷۸	۱۵,۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	سود گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
۳.۲۰۷.۰۹۵.۹۵۹	.	۳.۲۰۷.۰۹۵.۹۵۹	۵۸۹.۱۸۲.۴۲۸	.	۵۸۹.۱۸۲.۴۲۸	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۳۱٪ (صایتل ۹۰۲)
۹۳۸.۵۲۵.۱۰۰	(۲۰.۳۸۵)	۹۳۸.۵۴۵.۴۸۵	۷۴.۴۱۸.۱۱۱	(۶.۷۱۳)	۷۴.۴۲۴.۸۲۴	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سود سپرده بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱۴۵.۲۷۲.۲۶۲	(۲۲.۱۱۵)	۱۴۵.۲۹۴.۳۷۷	۸۰.۷۳۱.۵۲۰	(۸.۸۸۴)	۸۰.۷۴۰.۴۰۴	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	بانک ملت - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۱۱.۰۶۰.۳۴۶	(۳۰.۴۲۷)	۱۱۱.۰۹۰.۷۷۳	۱۱۱.۰۶۰.۳۴۶	(۳۰.۴۲۷)	۱۱۱.۰۹۰.۷۷۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	بانک رفاه شعبه شماره حساب ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱۰۸.۳۸۵.۰۳۷	(۱۳.۶۳۲)	۱۰۸.۳۹۸.۶۶۹	۴۹.۷۷۰.۴۳۲	(۱.۳۸۹)	۴۹.۷۷۱.۸۲۱	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	بانک ملت - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۱۱.۱۴۹.۳۰۹	(۱.۴۹۶)	۱۱.۱۵۰.۸۰۵	۵.۴۶۲.۲۲۲	(۱.۴۸۱)	۵.۴۶۳.۷۰۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	سود سپرده بانک سپه ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۲.۲۹۷	.	۲.۲۹۷	.	.	.	۱۰	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	بانک ملت - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۴۲۳.۲۸۰.۱۹۶.۴۰۹	(۶.۴۸۳.۵۴۳)	۴۲۳.۲۸۶.۶۷۹.۹۵۲	۱۳۷.۲۵۹.۴۳۳.۳۷۲	۵۰۴.۳۰۰	۱۳۷.۲۵۸.۹۲۹.۰۷۲			



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	جمع
سود اوراق مشارکت (مرایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت))	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰		۱۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰		۱۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۱۰	۱۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۱۰
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۰۸۵		۴۱,۳۶۹,۸۰۱,۴۰۳	۱۰,۳۲۵,۳۱۴,۰۸۵		۴۱,۳۶۹,۸۰۱,۴۰۳	۴۱,۳۶۹,۸۰۱,۴۰۳
اوراق مشارکت بانک سپه	۶,۵۰۹,۳۱۵,۳۴۰		۲۶,۲۵۴,۲۳۸,۵۳۸	۶,۵۰۹,۳۱۵,۳۴۰		۲۶,۲۵۴,۲۳۸,۵۳۸	۲۶,۲۵۴,۲۳۸,۵۳۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۷,۴۸۱,۹۲۰,۶۳۷	(۱,۸۴۴,۸۰۵,۰۰۰)	۱۶,۲۴۳,۷۷۳,۹۸۲	۵,۶۳۷,۱۱۵,۶۳۷		۱۸,۶۰۵,۳۲۹,۴۸۲	۱۶,۲۴۳,۷۷۳,۹۸۲
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۵۸۹,۱۸۲,۴۲۸		۵,۹۰۵,۱۳۸,۴۵۹	۳,۲۸۷,۲۲۴,۹۲۸	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۳,۲۰۷,۰۹۵,۹۵۹	۵,۹۰۵,۱۳۸,۴۵۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰		۲,۷۹۳,۷۸۴,۳۷۸	۲,۷۹۳,۷۸۴,۳۷۸	۲,۷۹۳,۷۸۴,۳۷۸		۲,۷۹۳,۷۸۴,۳۷۸	۲,۷۹۳,۷۸۴,۳۷۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲			۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳		۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴		۱,۱۶۹,۰۶۱,۷۲۱	۱,۰۳۲,۱۳۶,۱۲۵	۱,۱۶۹,۰۶۱,۷۲۱		۱,۱۶۹,۰۶۱,۷۲۱	۱,۰۳۲,۱۳۶,۱۲۵
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۹,۷۸۸,۷۲۸		۶۶,۴۳۳,۵۸۲	۱۹,۷۸۸,۷۲۸		۶۶,۴۳۳,۵۸۲	۶۶,۴۳۳,۵۸۲
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۶۸۹,۵۰۰		(۲۸,۱۴۱,۵۷۵)	۶۸۹,۵۰۰		(۲۸,۱۴۱,۵۷۵)	(۲۸,۱۴۱,۵۷۵)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	(۵۹,۴۳۰,۷۶۸)		(۵۹,۴۳۰,۷۶۸)	(۵۹,۴۳۰,۷۶۸)		(۵۹,۴۳۰,۷۶۸)	(۵۹,۴۳۰,۷۶۸)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۴,۰۶۵,۶۸۱		(۱۴۲,۰۴۱,۴۶۳)	۴,۰۶۵,۶۸۱		(۱۴۲,۰۴۱,۴۶۳)	(۱۴۲,۰۴۱,۴۶۳)
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۸,۵۲۲,۳۳۸		(۲۶۴,۸۶۱,۵۴۵)	۸,۵۲۲,۳۳۸		(۲۶۴,۸۶۱,۵۴۵)	(۲۶۴,۸۶۱,۵۴۵)
جمع	۲۴,۹۰۵,۷۳۲,۴۹۰	۲,۰۹۱,۶۷۶,۵۷۸	۴,۱۹۷,۲۶۰,۷۰۳	۶۴,۰۷۱,۳۸۲,۰۷۱	۴,۱۹۷,۲۶۰,۷۰۳	۱,۰۳۶,۳۲۳,۲۳۴	۲۲۷,۰۲۷۲,۷۸۸,۹۲۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۲۷,۸۵۹,۳۶۷,۵۱۷
بانک ملت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱,۳۸۹,۷۱۰,۳۶۱	۱۴,۳۴۴,۲۷۳,۵۲۵
بانک ملت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۳,۲۹۱,۸۲۸,۷۵۵	۱۲,۶۷۵,۱۱۴,۵۸۹
بانک ملت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۱,۱۴۳,۷۴۶,۹۸۲
سود سپرده بانک ملت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۷۴,۴۱۸,۱۱۱	۹۳۸,۵۲۵,۱۰۰
بانک ملت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۸۰,۷۳۱,۵۲۰	۱۴۵,۲۷۲,۲۶۲
بانک ملت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۴۹,۷۷۰,۴۳۲	۱۰۸,۳۸۵,۰۳۷
سود سپرده بانک سپه	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۵,۴۶۲,۲۲۲	۱۱,۱۴۹,۳۰۹
بانک ملت	۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	.	۲,۲۹۷
سود گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳		۱۹,۳۲۳,۳۲۱,۹۴۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
سود اوراق مشارکت بانک ملت		۷,۷۷۱,۲۳۲,۸۶۰	۲۷,۶۴۵,۱۵۶,۱۴۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵		۳,۸۲۱,۹۱۷,۸۰۰	۱۵,۴۱۵,۰۶۸,۴۶۰
بانک رفاه	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱۱۱,۰۶۰,۳۴۶	۱۱۱,۰۶۰,۳۴۶
سود گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵		۷,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸	۷,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۸
سود گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵
جمع		۷۹,۵۷۶,۹۸۸,۵۸۲	۲۰۱,۲۴۰,۹۹۱,۴۱۷
		۰٪	۰٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۱,۶۳۶,۷۵۰,۸۲۷	۶,۰۷۲,۶۱۰,۴۲۵	تنزیل سود سهام
۱۱۸,۴۱۱,۱۵۷	۱۱۰,۶۶۱,۴۵۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۶۴,۱۶۵	-	تنزیل سود بانک
۲۱,۷۶۵,۱۲۶,۱۴۹	۶,۱۸۳,۲۷۱,۸۸۴	جمع



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۶/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش			دارایی ها
مخابرات ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۰	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۲۷۲,۳۵۸,۳۶۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۱۶۶,۸۵۴,۳۵۵	۹۴,۴۴۰,۱۴۲,۵۰۰
پتروشیمی زاگرس	-	-	۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۱۴,۸۷۹,۴۹۶,۵۰۰
تامین سرمایه امید	-	-	۰	۳,۱۰۷	-	۳,۱۰۷	۴,۹۹۴,۲۶۷	۴,۹۲۲,۷۳۱
جمع	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۰	۳۳,۵۰۳,۱۰۷	۰	۱۵۳,۵۰۳,۱۰۷	۳۶۸,۳۴	۳۸۱,۶۸۲,۹۲۱,۷۳۱
							۳۷۸,۱۸۵,۷۹۰,۹۳۸	۳۸۱,۶۸۲,۹۲۱,۷۳۱



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۸/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به	
اوراق مشارکت مرحله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اسلات)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰٪	۲۲٪	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۷,۸۸۴	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۷۷,۸۸۴	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۱٪	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸٪	۱۹٪	۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۴۲۷,۵۸۶,۳۳۱	-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۴۲۷,۵۸۶,۳۳۱	۶۲۲,۴۲۷,۵۸۶,۳۳۱	۶۲۲,۴۲۷,۵۸۶,۳۳۱	۶۲۲,۴۲۷,۵۸۶,۳۳۱	۵.۴٪	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۵۰۲,۳۳۴	۵۰۲,۴۸۶,۵۵۸,۳۵۰	۵۰۲,۴۸۶,۵۵۸,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۲,۳۳۴	۵۰۲,۴۸۶,۵۵۸,۳۵۰	۵۰۲,۴۸۶,۵۵۸,۳۵۰	۵۰۲,۴۸۶,۵۵۸,۳۵۰	۵۰۲,۴۸۶,۵۵۸,۳۵۰	۴.۵٪	
اوراق مشارکت بانک سپه	خیر	خیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۳٪	۳۷۷,۱۲۷	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۳۱۵,۴۰۲,۴۴۰	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۱۲۷	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	متغیر	متغیر	۲۸۴,۲۸۴	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۷۰,۹۸۱,۹۰۳,۱۸۱	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۲۸۴	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۷۰,۹۹۰,۴۲۵,۵۱۹	۲۷۰,۹۹۰,۴۲۵,۵۱۹	۲.۳٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	متغیر	متغیر	-	-	-	۲۴۶,۱۶۱,۱۷۵,۵۲۵	-	-	-	-	-	۲۵۱,۲۶۱	۲۴۶,۱۶۱,۱۷۵,۵۲۵	۲۴۶,۱۶۱,۱۷۵,۵۲۵	۲۴۸,۹۵۴,۹۵۹,۹۰۳	۲۴۸,۹۵۴,۹۵۹,۹۰۳	۲.۱٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	متغیر	متغیر	۱۳۵,۶۲۱	۱۱۳,۱۳۱,۳۶۱,۱۰۳	۱۱۳,۹۸۵,۲۵۳,۹۵۹	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۶۲۱	۱۱۳,۱۳۱,۳۶۱,۱۰۳	۱۱۳,۹۸۵,۲۵۳,۹۵۹	۱۱۲,۹۸۹,۳۱۹,۶۴۰	۱۱۲,۹۸۹,۳۱۹,۶۴۰	۱.۹٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	متغیر	متغیر	۹۷,۷۴۵	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۴,۳۶۲,۹۸۱,۷۰۲	-	-	-	-	-	-	۹۷,۷۴۵	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۵,۵۲۲,۰۴۳,۴۲۳	۹۵,۵۲۲,۰۴۳,۴۲۳	۰.۸٪	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	-	-	-	۴۱,۲۹۵,۲۹۰,۸۴۱	-	-	-	-	-	۴۶,۳۰۲	۴۱,۲۹۵,۲۹۰,۸۴۱	۴۱,۲۹۵,۲۹۰,۸۴۱	۴۱,۲۳۵,۸۶۰,۰۷۳	۴۱,۲۳۵,۸۶۰,۰۷۳	۰.۳٪	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۳٪	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۲۹,۲۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۷,۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰.۲٪	
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۱۹,۸۶۹,۰۸۴,۴۶۲	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲	۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲	۰.۲٪	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	متغیر	متغیر	-	-	-	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	-	-	-	-	-	۱۵۵,۳۶۳	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۰.۰٪	
جمع							۴,۱۷۷,۳۶۴	۴۰,۵۱۰,۱۶۳,۲۸۷,۲۲۷	۴۰,۲۹۳,۰۹۴,۹۴۷,۸۰۹	۴۸۴,۴۲۶	۴۷۴,۶۴۳,۳۰۳,۱۶۳	۱۸۶,۸۶۳	۱۸۵,۳۸۱,۳۰۱,۷۹۷	۴,۴۷۴,۹۲۷	۴,۴۷۴,۹۲۷	۴,۴۷۴,۹۲۷	۴,۴۷۴,۹۲۷	۴,۴۷۴,۹۲۷	۴,۴۷۴,۹۲۷	۴,۴۷۴,۹۲۷	۲۶.۹٪	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۶/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۰۷,۲۵۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۹۰۹,۰۲۹	(۹,۲٪)	۶۴۲,۴۴۷,۳۷۵,۰۵۹	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۳۲,۳۳۴	۱,۰۳۹,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸٪)	۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	
مخابرات ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	۲,۲۹۲	۰,۰	۲۷۲,۳۵۸,۳۶۰,۰۰۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۲۸۴,۲۸۴	۹۶۴,۹۳۰	۹۵۳,۹۳۰	(۱,۱٪)	۲۷۰,۹۹۰,۴۲۵,۵۱۹	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	۲۵۱,۲۶۱	۹۹۰,۸۹۸	۹۹۱,۵۴۱	۰,۰	۲۴۸,۹۵۴,۹۵۹,۹۰۳	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۱۳۵,۶۲۱	۸۳۱,۰۴۶	۸۳۳,۷۳۰	۰,۰	۱۱۲,۹۸۹,۳۱۹,۶۴۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	۹۷,۷۴۵	۹۷۹,۷۵۵	۹۷۸,۰۶۹	(۰,۲٪)	۹۵,۵۳۲,۰۴۳,۴۲۳	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۴۶,۳۰۲	۸۹۷,۳۳۹	۸۹۱,۲۳۱	(۰,۷٪)	۴۱,۲۳۵,۸۶۰,۰۷۳	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۳۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۷٪)	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۲۳,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۸۶۴,۵۳۰	(۲,۳٪)	۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲	
					<u>۲,۲۵۶,۳۱۱,۶۷۵,۴۲۹</u>	