

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲,۲٪	۲۹۱,۴۹۶,۷۶۳,۳۱۰	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۲,۴۵۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷۲,۳۵۸,۳۶۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران	
۱,۹٪	۲۴۵,۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۴,۷۲۸	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد خوزستان	
۰,۹٪	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۹	۳,۰۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۶۷۶,۰۸۳,۲۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۸۸۰,۰۲۸۵,۰۰۰	۹۲,۱۶۶,۸۵۴,۳۵۵	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان	
۰,۱٪	۱۶,۱۳۷,۱۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۳۲,۵۹۲	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹,۷۵۸,۹۹۳,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس	
۰,۰٪	-	-	-	-	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	-	-	۹,۸۴۵,۴۶۲	۴,۹۹۴,۲۶۷	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید	
۵,۲٪	۶۷۴,۲۴۴,۲۳۲,۳۱۰	۶۴۶,۲۹۲,۷۴۹,۹۱۵	۴۲,۸۲۳	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	۲۶۸,۱۱۱,۹۵۳,۲۴۴	۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۰۰۷,۴۸۳,۴۶۲	۳۷۸,۱۸۵,۷۹۰,۹۳۸	۱۵۳,۵۰۳,۱۰۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۳۹۶/۱۰/۳۰				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت مخابرات ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۵,۴۳٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲۵,۴۳٪
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰,۴۹٪				



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۰۹/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها								
اوراق مشارکت مرحله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (اسناد)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۲۰٪	۲۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴,۱۵۷					۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴,۱۵۷	۱۵,۷٪								
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۳۲۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۸٪	۱۹٪	۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶					۶۲۲,۴۴۷,۳۷۵,۰۵۹		۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۴۲,۴۴۷,۸۷۰,۵۲۶	۴,۹٪								
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۱٪	-	-					۶۱۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		۶۰۶,۵۰۲,۵۶۶,۶۱۵	۴,۷٪								
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۵۳۳,۳۳۴	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰					۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰		۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	۴,۱٪								
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	متغیر	۲۱٪	۳۷۷,۱۲۷	۱۱۳,۹۸۹,۳۱۹,۶۴۰					۱۱۲,۹۸۹,۳۱۹,۶۴۰		۱۱۳,۹۸۹,۳۱۹,۶۴۰	۱۱۲,۹۸۹,۳۱۹,۶۴۰	۳,۹٪								
اوراق مشارکت بانک سپه	خیر	خیر	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۳٪	۳۷۷,۱۲۷	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰					۳۷۹,۰۹۹,۰۴۵,۵۱۵		۳۷۷,۱۲۷	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹٪								
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۳۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	متغیر	۲۱٪	۲۸۴,۲۸۴	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳					۲۷۰,۹۹۰,۴۲۵,۵۱۵		۲۸۴,۲۸۴	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲,۱٪								
اسناد خزانه ۲-م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	متغیر	۲۱٪	۴۶,۳۰۲	۴۱,۲۹۵,۲۹۰,۸۴۱					۴۱,۲۹۵,۸۶۰,۰۷۳		۴۶,۳۰۲	۴۱,۲۹۵,۲۹۰,۸۴۱	۰,۹٪								
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	متغیر	۲۱٪	۹۷,۷۴۵	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۳۹۸					۹۵,۵۳۲,۰۴۳,۴۲۳		۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۳۹۸	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۳۹۸	۰,۷٪								
اسناد خزانه ۱-م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	متغیر	۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲	۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲					۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲		۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲	۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲	۰,۳٪								
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۲۱٪	۲۳٪	۲۰۰,۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰					۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰,۳٪								
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۳٪			۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۴۳۲			۱,۴۳۲		۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۴۳۲	۰,۰٪								
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۳۰٪	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰٪	۲۲٪			۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۸			۶۴۸		۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۸	۰,۰٪								
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	متغیر	۲۵۱,۲۶۱	۲۴۸,۹۵۴,۹۵۹,۹۰۳	۲۴۸,۹۵۴,۹۵۹,۹۰۳	۲۵۱,۲۶۱	۲۵۱,۲۶۱			۲۵۱,۲۶۱		۲۵۱,۲۶۱	۲۴۸,۹۵۴,۹۵۹,۹۰۳	۰,۰٪								
جمع						۴,۴۷۴,۹۲۷	۴,۳۴۰,۲۷۸,۳۸۸,۵۹۳	۴,۴۰۱,۳۲۹,۲۷۴,۱۶۱	۱,۱۶۱,۰۹۰	۱,۰۸۴,۱۳۳,۰۰۲,۹۱۳	۲۵۱,۲۶۱	۲۵۱,۲۶۱	۵,۳۸۴,۷۵۶	۵,۱۷۸,۳۵۰,۳۱۵,۹۸۱	۵,۳۸۴,۷۵۶	۵,۳۲۳,۸۶۴,۲۹۰,۴۸۹	۴,۰۲٪								

تایید

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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)

۱۳۹۶/۱۰/۳۰

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	۱,۰۳۲,۱۵۵	۹۰۹,۰۵۸	(۱۱,۹٪)	۶۴۲,۴۶۷,۸۷۰,۵۲۶	
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۱,۵۷۱	(۱,۳٪)	۶۰۶,۵۰۲,۵۶۶,۶۱۵	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۳۲,۳۳۴	۱,۰۵۱,۳۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹٪)	۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۱۰,۳۷۷	۸۴۸,۵۸۱	۸۳۳,۷۶۰	(۱,۷٪)	۵۰۸,۵۳۸,۹۶۹,۲۷۳	
مخابرات ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹	۲,۴۵۳	۱۰٪	۲۹۱,۴۹۶,۷۶۳,۳۱۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۲۸۴,۲۸۴	۹۷۶,۸۱۸	۹۵۵,۸۹۵	(۲,۱٪)	۲۷۱,۵۴۸,۶۳۸,۵۸۱	
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۶	۴,۷۲۸	(۰,۸٪)	۲۴۵,۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۳۰,۵۵۶	۹۱۴,۴۹۱	۸۹۱,۲۶۱	(۲,۵٪)	۱۱۶,۲۷۵,۱۱۰,۴۹۹	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۹۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۱٪)	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	
	<u>۱۷۵,۳۸۴,۸۰۴</u>				<u>۳,۲۳۴,۵۶۳,۳۳۱,۶۵۳</u>	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۳۹۶/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۰/۳۰		
					نرخ	بهای تمام شده	خالص ارزش	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده
					شکست		فروش	تعداد		تعداد	مبلغ فروش	فروش	دارایی ها	درصد به کل
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۰۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰					۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۶۹۴,۳۵۶,۱۴۰	۹۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۲۷۰,۱۷۸,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۵,۵	۱۳,۵	خیر		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۱۴,۷۲۶,۰۲۷	۳۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰,۰٪
						-	-	-		-	-	-	-	
جمع						۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۲۶۱,۴۵۲,۰۲۰	۵,۷۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۶۸۹,۰۴۱,۱۰۶	۴۳,۳٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰				
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۳,۸
بانک ملت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰	۲۶۳,۷۰۹,۷۴۱,۵۹۵	۳,۱۶۷,۱۲۹,۴۷۸,۳۷۱	۳,۱۳۰,۴۸۲,۴۶۵,۵۲۹	۳۰۰,۳۵۶,۷۵۴,۴۳۷	٪۲,۳
بانک ملت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱,۵
بانک ملت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۹,۱۵۵,۳۱۳,۵۱۰	۳۰۳,۰۳۳,۳۲۸,۹۲۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۸,۶۴۲,۴۳۶	٪۰,۱
بانک ملت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۶۹,۰۶۵,۵۵۲,۰۳۶	۲۹۰,۴۱۹,۷۷۵,۶۵۸	۳۵۹,۴۷۴,۵۷۵,۶۴۰	۱۰,۷۵۲,۰۵۴	٪۰,۰
بانک سپه	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰	۱۹,۷۵۱,۵۱۰,۳۳۶	۵,۴۶۳,۶۹۵	۱۹,۷۵۶,۸۷۴,۰۳۱	۱۰۰,۰۰۰	٪۰,۰
بانک ملت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۰	۱۱,۷۵۹,۷۱۵,۳۹۵	۲۵۳,۹۰۲,۷۴۰,۶۱۴	۲۶۵,۶۶۲,۳۵۶,۰۰۹	۱۰۰,۰۰۰	٪۰,۰
بانک ملت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۰	۶,۶۴۳,۷۲۷,۷۱۵	۴۹,۷۷۱,۸۱۶	۶,۶۹۳,۳۹۹,۵۳۱	۱۰۰,۰۰۰	٪۰,۰
بانک رفاه	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰	۱۰۰,۰۰۰			۱۰۰,۰۰۰	٪۰,۰
جمع					۱,۰۸۰,۰۸۵,۶۶۰,۵۸۷	۴,۰۱۴,۵۴۰,۵۵۹,۰۸۰	۴,۰۸۲,۰۶۹,۶۷۰,۷۴۰	۱,۰۱۲,۵۵۶,۵۴۸,۹۲۷	٪۷,۸



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی 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	۵۲,۶۰۶,۱۵۲,۶۴۱	۸	۰,۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۸۸,۶۱۶,۹۷۱,۰۱۳	۴۴	۲,۲٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹۰,۵۱۸,۷۷۷,۲۵۳	۴۴	۲,۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۷,۸۴۵,۸۹۷,۵۶۲	۴	۰,۲٪
جمع		۶۵۹,۵۸۷,۷۹۸,۴۶۹	۱۰۰	۵,۱٪



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۴۴,۵۱۲,۸۹۰,۹۲۱	۲۴۶,۹۸۳,۸۷۲,۳۸۹	۲۹۱,۴۹۶,۷۶۳,۳۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۷,۹۶۴,۵۵۰	۲۷۲,۳۷۸,۷۹۸,۷۶۰	۲۹۱,۴۹۶,۷۶۳,۳۱۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۷,۹۶۷,۵۶۲,۴۱۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۴,۲۷۴,۲۶۵	۱۱۵,۱۱۶,۲۲۵,۷۳۵	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۱۹۷,۵۸۳,۹۰۲	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۶,۶۹۷,۴۹۱,۲۰۰	۹۷,۷۴۵	۱,۱۶۵,۴۴۷,۷۷۷	۹۵,۵۳۲,۰۴۳,۴۲۳	۹۶,۶۹۷,۴۹۱,۲۰۰	۹۷,۷۴۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱,۵۷۱,۸۱۹,۷۲۰	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۱۶,۱۳۷,۱۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۷,۶۱۷,۵۰۰	۱۴,۸۷۹,۴۹۶,۵۰۰	۱۶,۱۳۷,۱۱۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۳۴۱,۲۰۰,۴۵۸	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۲۰,۳۳۹,۱۱۵,۹۹۵	۲۳,۰۰۰	۳۶۹,۳۴۲,۰۳۳	۱۹,۸۶۹,۷۷۳,۹۶۲	۲۰,۳۳۹,۱۱۵,۹۹۵	۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰
۲۹۳,۳۵۱,۵۱۷	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۴	۲۷۱,۵۴۸,۶۳۸,۵۸۱	۲۸۴,۲۸۴	۵۵۸,۲۱۳,۰۶۲	۲۷۰,۹۹۰,۴۲۵,۵۱۹	۲۷۱,۵۴۸,۶۳۸,۵۸۱	۲۸۴,۲۸۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۸۶,۹۲۹,۰۴۹	۶۴۲,۳۸۰,۹۴۱,۴۷۷	۶۴۲,۴۶۷,۸۷۰,۵۲۶	۷۰۷,۲۵۳	۲۰,۴۹۵,۴۶۷	۶۴۲,۴۴۷,۳۷۵,۰۵۹	۶۴۲,۴۶۷,۸۷۰,۵۲۶	۷۰۷,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۳,۷۴۴,۷۳۹	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۱	۱,۵۳۱,۸۹۳,۲۶۰	۱,۴۳۲	۲۳,۷۴۴,۷۳۹	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۱	۱,۵۳۱,۸۹۳,۲۶۰	۱,۴۳۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۲۴۲,۰۹۱	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۸	۶۵۵,۱۱۷,۹۵۹	۶۴۸	۲۴۲,۰۹۱	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۸	۶۵۵,۱۱۷,۹۵۹	۶۴۸	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
.	-	-	-	(۲,۷۹۳,۷۸۴,۳۷۸)			۲۵۱,۲۶۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
.	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	-	-	-	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	-	-	-	۷۱,۵۳۷	۴۸۵,۳۴۷	۵۵۶,۸۸۴	۳,۱۰۷	تامین سرمایه امید
(۱۸۶,۲۸۱,۳۵۰)	۵۰۸,۷۲۵,۲۵۰,۶۲۳	۵۰۸,۵۳۸,۹۶۹,۲۷۳	۶۱۰,۳۷۷	(۴۴,۲۳۹,۸۸۷)	۵۰۸,۵۸۳,۲۰۹,۱۶۰	۵۰۸,۵۳۸,۹۶۹,۲۷۳	۶۱۰,۳۷۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۱,۲۴۱,۲۶۹,۳۴۸)	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۱۱۶,۲۷۵,۱۱۰,۴۹۹	۱۳۰,۵۵۶	(۱,۱۸۱,۸۳۸,۵۸۰)	۱۱۷,۴۵۶,۹۴۹,۰۷۹	۱۱۶,۲۷۵,۱۱۰,۴۹۹	۱۳۰,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
(۱,۶۳۶,۴۳۵,۰۰۰)	۲۴۷,۴۸۸,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۵۲,۱۴۵,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۴۳۵,۰۰۰)	۲۴۷,۴۸۸,۵۸۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۵۲,۱۴۵,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
(۲,۳۶۱,۵۵۵,۵۰۰)	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	۵۳۲,۳۳۴	.			۵۳۲,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۳,۶۵۲,۴۳۳,۳۸۵)	۶۱۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۵۰۲,۵۶۶,۶۱۵	۶۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۲,۴۳۳,۳۸۵)	۶۱۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۵۰۲,۵۶۶,۶۱۵	۶۰۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۷,۹۱۷,۳۵۰,۲۲۳	۳,۴۴۲,۷۶۹,۵۰۳,۸۴۴	۳,۴۹۰,۶۸۸,۵۴۰,۰۶۷	۲۱۶,۰۰۷,۶۲۹	۱۸,۸۹۸,۶۸۱,۷۹۱	۲,۹۱۷,۰۶۱,۳۸۶,۹۳۳	۲,۹۳۸,۷۵۳,۸۵۳,۱۰۲	۲۱۶,۲۴۱,۹۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵۰۹۹۸۲۴۰۴۷۵	۲۴۶۰۱۶۱۰۱۷۵۰۵۲۵	۲۵۱۰۲۶۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۱۰۲۶۱	۵۰۹۹۸۲۴۰۴۷۵	۲۴۶۰۱۶۱۰۱۷۵۰۵۲۵	۲۵۱۰۲۶۱۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۱۰۲۶۱	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱-۲۰
۲۰۶۹۸۰۴۲۰۵۰۰	۲۹۰۹۷۸۰۲۵۰۰۰۰۰	۳۲۰۶۷۶۰۲۹۲۰۵۰۰	۳۰۰۰۰۰	.	.	.	.	اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)
۱۰۴۹۹۰۲۱۸۰۲۰۳	۱۵۵۰۳۶۳۰۷۸۱۰۷۹۷	۱۵۶۰۸۶۳۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۰۸۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰-۹۲۲
۱۸۲۰۶۵۰۱۷۳	۵۰۷۳۲۰۴۷۵۰۸۵۱	۵۰۹۱۴۰۵۴۱۰۰۲۴	۴۰۵۰۰۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۶۰۱۸۰۰۴۳۱	۱۰۰۴۸۷۰۲۱۴	۱۶۰۶۶۷۰۶۴۵	۳۰۶۶۲	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۷۵۶۰۰۹۸	۴۰۹۹۴۰۲۶۷	۵۰۷۵۰۰۳۶۵	۳۰۱۰۷	۷۵۶۰۰۹۸	۴۰۹۹۴۰۲۶۷	۵۰۷۵۰۰۳۶۵	۳۰۱۰۷	تامین سرمایه امید
۵۱۸۰۵۹۹	۴۰۱۴۴۰۵۸۳	۴۰۶۶۳۰۱۸۲	۲۰۳۴۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۳۳۰۷۹۷	۶۸۳۰۹۶۷	۱۰۱۱۷۰۷۶۴	۱۰۱	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۱۹۵۰۵۳۷	۷۶۱۰۹۹۶	۹۵۷۰۵۳۳	۶۳۲	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۱۰۱۰۰۱۳	۳۹۴۰۳۶۰	۴۹۵۰۳۷۳	۲۵۰	.	.	.	.	لینزینگ ایران و شرق
۶۳۰۹۴۲	۵۲۲۰۲۸۵	۵۸۶۰۳۲۷	۱۵۵	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۹۰۴۸۷۰۳۹۹۰۷۶۸	۴۳۷۰۲۵۷۰۶۷۱۰۹۴۵	۴۴۶۰۷۴۵۰۰۷۱۰۷۱۳	۴۰۹۴۸۰۳۷۵	۵۰۱۰۰۰۵۸۰۰۵۷۳	۲۴۶۰۱۶۶۰۱۶۹۰۷۹۲	۲۵۱۰۲۶۶۰۷۵۰۰۳۶۵	۲۵۴۰۳۶۸	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	سهام
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها		یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	
مخابرات ایران	.	۱۹,۱۱۷,۹۶۴,۵۵۰	.	۲,۹%	۱۹,۱۱۷,۹۶۴,۵۵۰	.	۴۴,۵۱۲,۸۹۰,۹۲۱	۶,۷%	مخابرات ایران
فولاد مبارکه اصفهان	.	۵,۶۹۴,۲۷۴,۲۶۵	.	۰,۹%	۵,۶۹۴,۲۷۴,۲۶۵	.	۷,۹۶۷,۵۶۲,۴۱۰	۱,۲%	فولاد مبارکه اصفهان
پتروشیمی زاگرس	.	۱,۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	.	۰,۳%	۱,۲۵۷,۶۱۷,۵۰۰	.	۱,۵۷۱,۸۱۹,۷۲۰	۰,۳%	پتروشیمی زاگرس
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۰,۰%	.	.	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۰,۰%	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	۰,۰%	.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۰,۰%	داده گستر عصر نوین-های وب
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰,۰%	.	.	۵۱۸,۵۹۹	۰,۰%	فولاد کاوه جنوب کیش
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	۰,۰%	.	.	۴۳۳,۷۹۷	۰,۰%	تولید و صادرات ریشمک
آسیا سیر ارس	.	.	.	۰,۰%	.	.	۱۹۵,۵۳۷	۰,۰%	آسیا سیر ارس
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	۰,۰%	.	.	۱۰۱,۰۱۳	۰,۰%	لیزینگ ایران و شرق
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	۰,۰%	.	.	۶۳,۹۴۲	۰,۰%	شیر پگاه آذربایجان شرقی
تامین سرمایه امید	.	۷۱,۵۳۷	۷۵۶,۰۹۸	۰,۰%	۸۲۷,۶۳۵	.	۷۵۶,۰۹۸	۰,۰%	تامین سرمایه امید
فولاد خوزستان	.	(۱,۶۳۶,۴۳۵,۰۰۰)	.	(۰,۰)	(۱,۶۳۶,۴۳۵,۰۰۰)	.	.	(۰,۰)	فولاد خوزستان
جمع	.	۲۴,۴۳۳,۴۹۲,۸۵۲	۷۵۶,۰۹۸	۴,۰%	۲۴,۴۳۴,۲۴۸,۹۵۰	.	۱۹۰,۳۱۴,۵۹۰	۸,۲%	جمع



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه						
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰		۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰		۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰	۰	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶		۴۶,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰		۴۶,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۰,۶۹۱,۷۷۵	۰	۷۲,۱۱۰,۶۹۱,۷۷۵
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۵,۵		۰		۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸		۱۰,۶۳۸,۳۶۰,۴۹۴		۱۰,۶۳۸,۳۶۰,۴۹۴	۵۲,۰۰۸,۱۶۱,۸۹۷	۰	۵۲,۰۰۸,۱۶۱,۸۹۷
سود اوراق مشارکت بانک ملت ۱۳۹۶۱۱۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵,۵		۱۸,۲۰۳,۰۱۵,۰۹۱		۱۸,۲۰۳,۰۱۵,۰۹۱	۴۵,۸۴۸,۱۷۱,۲۳۱	۰	۴۵,۸۴۸,۱۷۱,۲۳۱
بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۲۱	۱۸		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳		۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۳۵,۲۵۶,۶۲۷,۷۹۰	(۳,۶۴۶,۱۶۶)	۳۵,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۶
اوراق مشارکت بانک سپه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱		۶,۵۰۹,۳۱۵,۳۴۰		۶,۵۰۹,۳۱۵,۳۴۰	۳۲,۷۶۳,۵۵۳,۸۷۸	۰	۳۲,۷۶۳,۵۵۳,۸۷۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸		۷,۸۵۱,۷۳۳,۹۵۱		۷,۸۵۱,۷۳۳,۹۵۱	۲۶,۴۵۷,۰۶۳,۴۳۳	۰	۲۶,۴۵۷,۰۶۳,۴۳۳
بانک ملت - ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰		۵,۵۸۴,۰۸۵,۶۵۶	(۶۵۹,۹۰۴)	۵,۵۸۳,۱۷۵,۷۵۲	۱۸,۲۶۰,۱۱۰,۳۶۶	(۱,۵۷۰,۰۰۲۵)	۱۸,۲۵۸,۵۴۰,۳۴۱
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۵,۵		۱,۷۰۷,۲۷۳,۹۷۳		۱,۷۰۷,۲۷۳,۹۷۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۰	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳
بانک ملت - ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۰		۴۰۹,۰۹۳,۸۰۲	۲۶۹,۲۵۹	۴۰۹,۳۶۳,۰۶۱	۱۴,۷۵۳,۷۴۸,۰۶۲	(۱۱۱,۴۷۶)	۱۴,۷۵۳,۶۳۶,۵۸۶
بانک ملت شماره حساب ۸۱۶۵۶۳۶۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۱۷	۱۸		۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹		۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۴,۱۰۴,۱۰۹,۵۵۷	(۱,۴۵۸,۴۶۶)	۱۴,۱۰۲,۶۵۱,۰۹۱
سود گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۵,۵		۶,۳۶۹,۸۲۱,۹۲۲		۶,۳۶۹,۸۲۱,۹۲۲	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰۲)	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱		۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹		۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۳,۵۵۲,۳۰۱,۴۳۸	۰	۳,۵۵۲,۳۰۱,۴۳۸
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۷۶	۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۷۶		۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۷۶		۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۷۶	۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۷۶	۰	۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۷۶
سود سپرده بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰		۹۹,۳۴۹,۵۷۳	(۶,۸۲۷)	۹۹,۳۴۲,۷۴۶	۱۰,۳۷,۸۹۵,۰۵۸	(۲۷,۲۱۲)	۱۰,۳۷,۸۶۷,۸۴۶
بانک ملت - ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	۱۰		۴۹۲,۰۹۹,۰۱۴	(۱۱۲,۶۷۰)	۴۹۱,۹۸۶,۳۴۴	۶۳۷,۳۹۳,۳۹۱	(۱۳۴,۷۸۵)	۶۳۷,۳۵۸,۶۰۶
بانک رفاه شعبه شماره حساب ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰		۸۱۰	(۱)	۸۰۹	۱۱۱,۰۹۱,۵۸۳	(۳۰,۴۲۸)	۱۱۱,۰۶۱,۱۵۵
بانک ملت - ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۱۰		۱,۸۲۰,۹۹۵	۱۳,۱۳۳	۱,۸۳۴,۱۲۸	۱۱۰,۲۱۹,۶۶۴	(۴۹۹)	۱۱۰,۲۱۹,۱۶۵
سود سپرده بانک سپه ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰		۲۷,۰۶۳,۵۴۵	(۵,۹۱۷)	۲۷,۰۵۷,۶۲۸	۳۸,۲۱۴,۳۵۰	(۷,۴۱۳)	۳۸,۲۰۶,۹۳۷
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۴,۲۹۷,۹۶۹	۲۴,۲۹۷,۹۶۹		۲۴,۲۹۷,۹۶۹		۲۴,۲۹۷,۹۶۹	۲۴,۲۹۷,۹۶۹	۰	۲۴,۲۹۷,۹۶۹
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۹,۹۴۹,۲۶۲	۹,۹۴۹,۲۶۲		۹,۹۴۹,۲۶۲		۹,۹۴۹,۲۶۲	۹,۹۴۹,۲۶۲	۰	۹,۹۴۹,۲۶۲
بانک ملت - ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	۱۳۹۳/۱۰/۰۶	۱۰		۰	۰	۰	۲,۲۹۷	۰	۲,۲۹۷
	۱۵۱,۰۵۷,۴۵۷,۴۳۴	(۵۰۲,۹۲۷)	۱۵۱,۰۵۶,۹۵۴,۵۰۷	۵۷۴,۳۴۴,۱۳۷,۳۸۶	(۶,۹۸۶,۴۷۰)	۵۷۴,۳۳۷,۱۵۰,۹۱۶			۵۷۴,۳۳۷,۱۵۰,۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
سود اوراق مشارکت (مرحله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	.	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	.	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰
اوراق اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ (اجاد)	۱۰,۶۳۸,۳۶۰,۴۹۴	.	.	۱۰,۶۳۸,۳۶۰,۴۹۴	.	.	۵۲,۰۰۸,۱۶۱,۸۹۷
اوراق مشارکت بانک سپه	۶,۵۰۹,۳۱۵,۳۴۰	.	.	۶,۵۰۹,۳۱۵,۳۴۰	.	.	۳۲,۷۶۳,۵۵۳,۸۷۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۷,۸۵۱,۷۳۳,۹۵۱	.	.	۷,۸۵۱,۷۳۳,۹۵۱	.	.	۲۴,۰۹۵,۵۰۷,۹۳۳
اوراق اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪ (صایتل ۹۰٪)	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	.	۶,۲۵۰,۳۴۳,۹۳۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	(۲,۷۹۳,۷۸۴,۳۷۸)	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۲,۳۰۶,۰۴۰,۰۹۷	.	.	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	۱,۱۶۵,۴۴۷,۷۷۷	.	۱,۱۶۵,۴۴۷,۷۷۷	.	.	۲,۱۹۷,۵۸۳,۹۰۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	۳۶۹,۳۴۲,۰۳۳	.	۳۶۹,۳۴۲,۰۳۳	.	.	۳۴۱,۲۰۰,۴۵۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	۵۵۸,۲۱۳,۰۶۲	.	۵۵۸,۲۱۳,۰۶۲	.	.	۲۹۳,۳۵۱,۵۱۷
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	۲۰,۴۹۵,۴۶۷	.	۲۰,۴۹۵,۴۶۷	.	.	۸۶,۹۲۹,۰۴۹
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۴,۲۹۷,۹۶۹	۲۳,۷۴۴,۷۳۹	.	۴۸,۰۴۲,۷۰۸	.	.	۴۸,۰۴۲,۷۰۸
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۹,۹۴۹,۲۶۲	۲۴۲,۰۹۱	.	۱۰,۱۹۱,۳۵۳	.	.	۱۰,۱۹۱,۳۵۳
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۳,۵۲۳,۵۹۳,۸۷۶	(۳,۶۵۲,۴۳۳,۳۸۵)	.	(۱۲۸,۸۳۹,۵۰۹)	.	.	(۱۲۸,۸۳۹,۵۰۹)
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	(۴۴,۲۳۹,۸۸۷)	.	(۴۴,۲۳۹,۸۸۷)	.	.	(۱۸۶,۲۸۱,۳۵۰)
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	(۱,۱۸۱,۸۳۸,۵۸۰)	.	(۱,۱۸۱,۸۳۸,۵۸۰)	.	.	(۱,۲۴۱,۲۶۹,۳۴۸)
جمع	۲۸,۹۰۲,۴۵۶,۳۷۱	(۵,۵۳۴,۸۱۱,۰۶۱)	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۶۱,۳۴۴,۱۸۲,۰۸۵	۲۸۳,۸۱۸,۳۷۳,۶۶۳	(۴,۴۹۸,۴۸۷,۸۲۸)	۹,۲۹۷,۰۸۵,۱۷۸
							۲۸۸,۶۱۶,۹۷۱,۰۱۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...	یادداشت ...	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۴۶,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۱۰,۶۹۱,۷۷۵
سود گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳		.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
سود اوراق مشارکت بانک ملت	۱۳۹۶۱۱۱۶	۱۸,۲۰۳,۰۱۵,۰۹۱	۴۵,۸۴۸,۱۷۱,۲۳۱
بانک ملت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۳۵,۲۵۶,۶۲۷,۷۹۰
بانک ملت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۵,۵۸۳,۴۲۵,۷۵۲	۱۸,۲۵۸,۵۴۰,۳۴۱
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵		۱,۷۰۷,۲۷۳,۹۷۳	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳
بانک ملت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۴۰۹,۳۶۳,۰۶۱	۱۴,۷۵۳,۶۳۶,۵۸۶
بانک ملت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۱۴,۱۰۲,۶۵۱,۰۹۱
سود گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵		۶,۳۶۹,۸۲۱,۹۲۲	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانک ملت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۹۹,۳۴۲,۷۴۶	۱,۰۳۷,۸۶۷,۸۴۶
بانک ملت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۴۹۱,۹۸۶,۳۴۴	۶۳۷,۲۵۸,۶۰۶
بانک رفاه	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۸۰۹	۱۱۱,۰۶۱,۱۵۵
بانک ملت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱,۸۳۴,۱۲۸	۱۱۰,۲۱۹,۱۶۵
سود سپرده بانک سپه	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۲۷,۰۵۷,۶۲۸	۳۸,۲۰۶,۹۳۷
بانک ملت	۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	.	۲,۲۹۷
جمع		۸۹,۲۷۷,۷۸۵,۸۳۶	۲۹۰,۵۱۸,۷۷۷,۲۵۳
		%	%

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷,۵۵۵,۶۷۴,۶۳۷	۵,۹۱۸,۹۲۳,۸۱۰	تنزیل سود سهام
۲۸۰,۲۵۸,۷۶۰	۱۶۱,۸۴۷,۶۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۶۴,۱۶۵	-	تنزیل سود بانک
۲۷,۸۴۵,۸۹۷,۵۶۲	۶,۰۸۰,۷۷۱,۴۱۳	جمع

