

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰					شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲,۵٪	۲۹۶,۵۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۲,۴۹۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۲۹۱,۴۹۶,۷۶۳,۳۱۰	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲,۱٪	۲۵۰,۹۴۶,۶۷۹,۳۷۵	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۴,۸۲۷	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۲۴۵,۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۰٪	۱۱۵,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۹	۲,۹۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۰	-	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
-	-	-	-	-	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	-	۱۶,۱۳۷,۱۱۴,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۵,۷٪	۶۶۲,۷۳۲,۲۳۹,۳۷۵	۶۳۱,۷۲۷,۴۵۵,۶۳۵		۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۷۴,۲۴۴,۲۳۲,۳۱۰	۶۴۶,۲۹۲,۷۴۹,۹۱۵	۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع

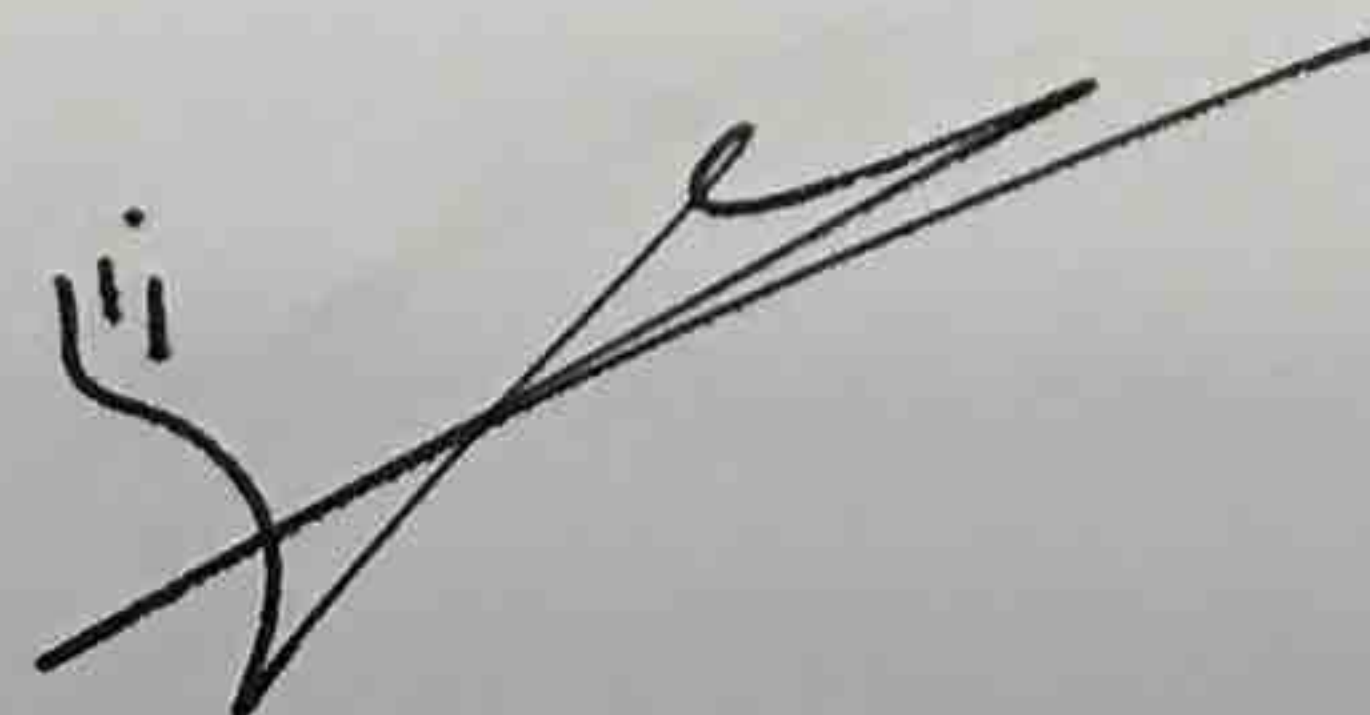
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

نام سهام	۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت مخابرات	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	۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰,۴۹٪	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۲۰,۴۹٪



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			
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	تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی ها					
										خرید طی دوره		فروش طی دوره			تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد							
اوراق مشارکت مرحله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰٪	۲۲٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۸,۳۵۶,۱۶۴,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱٪			
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰٪	۲۲٪	۶۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۵۰۲,۵۶۶,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	۶,۹٪			
اجاره دولت مرحله یک ۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴	بلی	بلی	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸٪	۱۹٪	۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۴۶۷,۸۷۰,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۵,۵٪			
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	۶۱۰,۳۷۷	۵۰۸,۷۲۵,۲۵۰,۶۲۳	۵۰۸,۵۳۸,۹۶۹,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۶۱۰,۳۷۷	۵۰۸,۷۲۵,۲۵۰,۶۲۳	۵,۰٪			
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۸٪	۱۹٪	۵۳۲,۳۳۴	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۳۳۴	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۴,۰٪			
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه	خیر	خیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۲۱٪	۲۳٪	۳۷۷,۱۲۷	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۷۹,۷۹۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۱۲۷	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹٪			
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۷	متغیر	متغیر	۲۸۴,۲۸۴	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۷۱,۵۴۸,۶۳۸,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۲۸۴	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲,۴٪			
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	متغیر	متغیر	۱۳۰,۵۵۶	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۱۱۶,۲۷۵,۱۱۰,۴۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۵۵۶	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۱,۰٪			
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۱٪	۲۳٪	۲۹,۶۸۰	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۲۹,۶۸۰	۲۹,۶۸۰	۰	۰	۲۹,۶۸۰	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۰,۳٪			
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۲۱٪	۲۳٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳٪			
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۶۱۲-۹۷	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۲۰,۲۳۹,۱۱۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۰,۳٪			
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	بلی	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۱٪	۲۳٪	۱,۴۳۲	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۵۳۱,۸۹۳,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۲	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۰,۰٪			
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۲۰٪	۲۲٪	۶۴۸	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۵۵,۱۱۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۶۴۸	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۰,۰٪			
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	۹۷,۷۴۵	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۶,۶۹۷,۴۹۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۷,۷۴۵	-	۰,۰٪			
جمع							۵,۳۸۲,۷۵۶	۵,۱۷۸,۲۵۰,۲۱۵,۹۸۱	۵,۲۳۳,۸۲۶,۲۹۰,۴۹۰	۲۲۹,۶۸۰	۲۳۱,۴۹۹,۲۰۶,۰۴۵	۹۷,۷۴۵	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۵,۵۱۶,۶۹۱	۵,۳۱۵,۲۴۹,۵۱۴,۷۲۸	۴۵,۴٪			

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن 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)

۱۳۹۶/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مخابرات ایران	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۰	۲,۴۹۶		۲۹۸,۱۳۰,۲۲۷,۲۰۰	
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۸	۴,۸۲۷		۲۵۳,۲۳۳,۷۷۲,۳۱۳	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۰۷,۲۵۳	۹۶۸,۴۴۵	۹۲۴,۴۶۴		۶۵۳,۳۵۵,۹۱۰,۶۸۷	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۵۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۲۹,۶۸۰	۱,۰۲۰,۰۶۱	۱,۰۵۸,۰۰۰		۳۱,۳۷۸,۶۷۳,۹۵۶	
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۱۹۴		۸۱۱,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۳۲,۳۳۴	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	۲۸۴,۲۸۴	۹۸۴,۴۷۹	۹۸۵,۰۹۸		۲۷۹,۸۴۴,۵۶۵,۳۲۲	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶۱۰,۳۷۷	۸۱۹,۷۵۹	۸۴۰,۲۵۶		۵۱۲,۵۰۱,۱۰۳,۶۳۳	
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۳۰,۵۵۶	۹۰۲,۱۴۹	۹۱۴,۷۳۴		۱۱۹,۳۳۷,۴۲۹,۶۹۵	
					<u>۳,۵۱۱,۲۸۱,۶۲۸,۱۳۶</u>	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

تغییرات طی دوره														
۱۳۹۶/۱۱/۳۰					۱۳۹۶/۱۰/۳۰									
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶٪	۱۴٪	خیر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۱٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۶٪	۱۴٪	خیر	-	-	-	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸٪
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۵,۵٪	۱۳,۵٪	خیر	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۶۰۶,۸۴۹,۳۳۱	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰٪
جمع					۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۷,۶۸۹,۰۴۱,۱۰۶	۹۷۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶,۶۳۶,۱۶۴,۳۷۳	۳۷,۹٪

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۰/۳۰		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
۴,۳٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت
۱,۷٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸٪	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت
۱,۱٪	۱۲۶,۱۲۴,۲۴۲,۴۵۰	۲,۸۹۲,۷۲۳,۴۹۹,۱۱۸	۲,۷۱۸,۴۹۰,۹۸۷,۱۳۱	۳۰۰,۳۵۶,۷۵۴,۴۳۷	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت
۰,۱٪	۱۵,۲۴۶,۸۹۶,۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۵۸,۲۵۳,۶۸۲	۱۲,۱۸۸,۶۴۲,۴۳۶	۱۰٪	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت
۰,۰٪	۱۶۶,۷۳۶,۷۳۴	.	۱۶۶,۶۳۶,۷۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه
۰,۰٪	۲۷,۱۶۲,۸۵۱	.	۲۷,۰۶۲,۸۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه
۰,۰٪	۱,۹۲۰,۹۹۳	.	۱,۸۲۰,۹۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت
۰,۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۳,۶۲۱,۸۶۷,۸۲۹	۱,۸۰۳,۶۱۱,۶۱۵,۷۷۵	۱۰,۷۵۲,۰۵۴	۱۰٪	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت
							کوتاه مدت	۸۳۱۱۲۵۵۱۲۵	بانک ملت
۰,۰٪	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۲۶۴,۹۴۸,۷۹۸	۸۰۷,۲۶۵,۳۴۸,۷۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت
۷,۲٪	۸۴۱,۵۶۷,۹۵۹,۱۴۶	۵,۷۰۳,۶۱۰,۳۱۵,۷۴۵	۵,۵۳۲,۶۲۱,۷۲۵,۹۶۴	۱۰,۱۲,۵۵۶,۵۴۸,۹۲۷					جمع

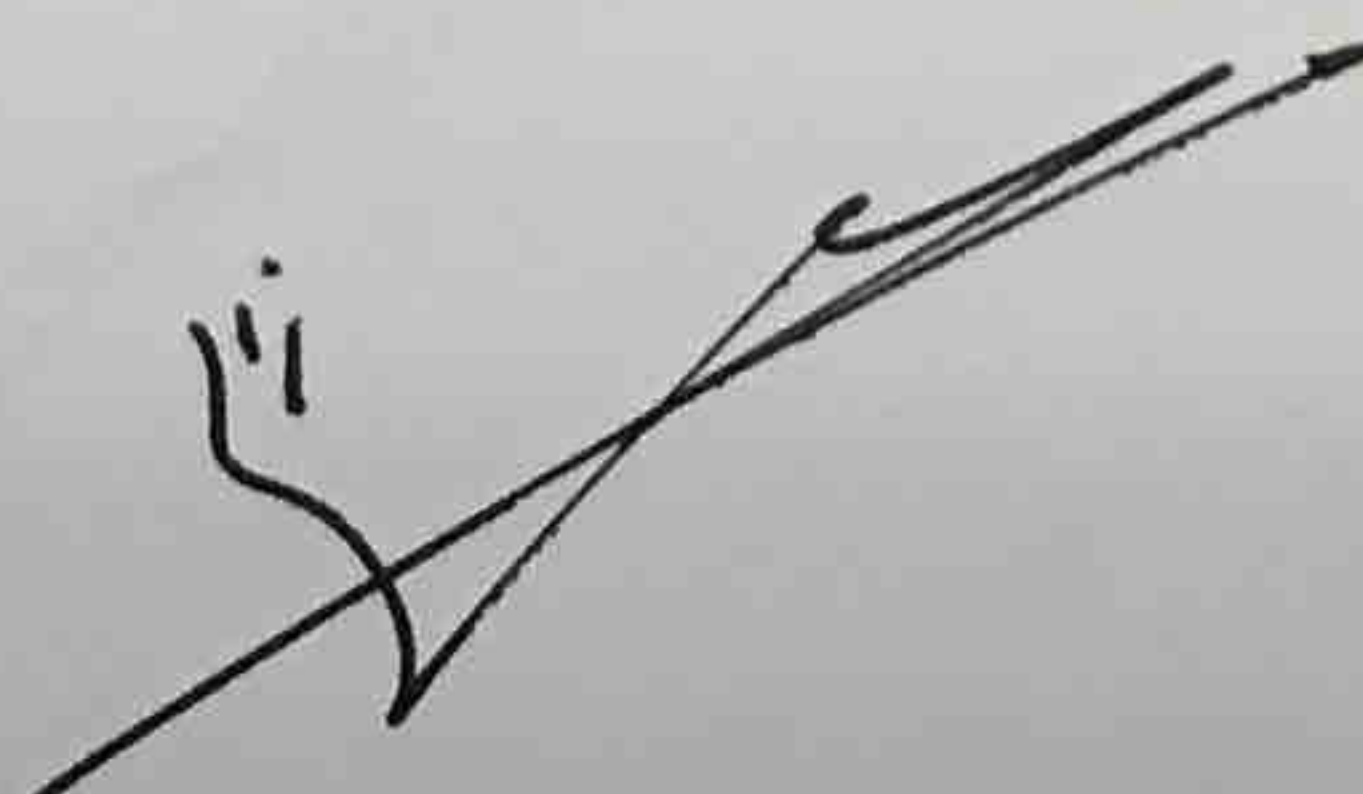
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۷,۱۲۳,۹۵۶,۸۸۲	۷٪	۰,۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷۴,۵۰۷,۷۹۸,۳۹۷	۲۰٪	۱,۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۰۷,۸۶۱,۶۹۶,۲۰۰	۷۰٪	۵,۲٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۹,۸۶۱,۰۱۱,۸۱۶	۳٪	۰,۳٪
جمع		۸۶۹,۳۵۴,۴۶۳,۲۹۵	۱۰۰٪	۷,۴٪



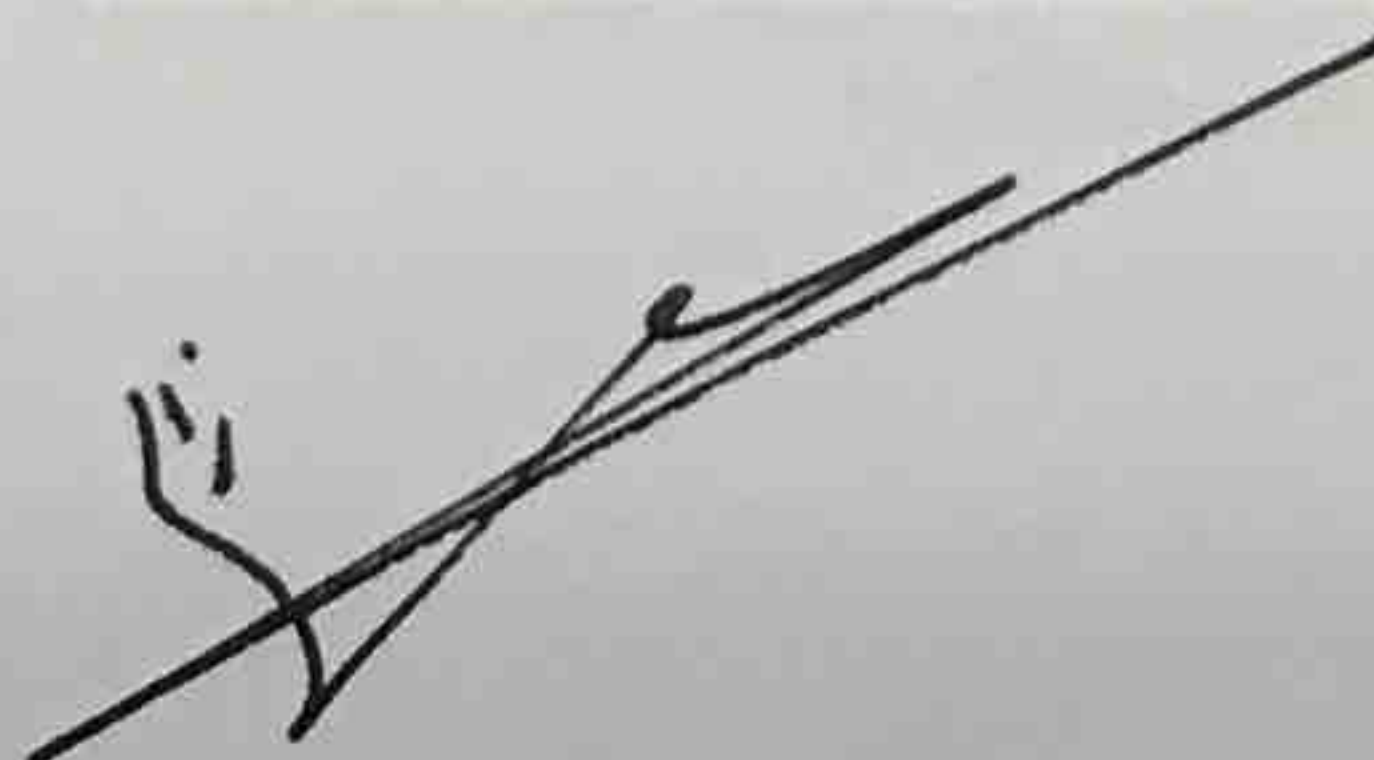
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			نام سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۸۶,۶۵۳	۹۹,۷۹۸,۵۱۳,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۲۶,۹۰۷۲	۵۸,۱۹۷,۷۳۰,۹۲۸	شرکت مخابرات ایران
.....									
			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۸۶,۶۵۳	۹۹,۷۹۸,۵۱۳,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۲۶,۹۰۷۲	۵۸,۱۹۷,۷۳۰,۹۲۸	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۹,۶۵۳,۷۱۴,۳۸۱	۲۴۶,۹۸۳,۸۷۲,۳۸۹	۲۹۶,۶۳۷,۵۸۶,۷۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۶۱,۵۱۶,۶۹۰	۲۹۱,۴۹۶,۷۶۳,۳۱۰	۲۹۹,۵۵۸,۲۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۳۰,۷۶۶,۹۵۲,۵۳۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۵۳,۳۵۶,۱۱۰,۴۱۲	۷۰۷,۲۵۳	۳۰,۷۶۶,۹۵۲,۵۳۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۵۳,۳۵۶,۱۱۰,۴۱۲	۷۰۷,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۸,۵۸۹,۲۷۸,۲۵۹	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۷۹,۸۴۴,۵۶۵,۳۲۲	۲۸۴,۲۸۴	۸,۵۸۹,۲۷۸,۲۵۹	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۷۹,۸۴۴,۵۶۵,۳۲۲	۲۸۴,۲۸۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۳,۷۷۵,۸۵۳,۰۱۱	۵۰۸,۷۲۵,۲۵۰,۶۲۲	۵۱۲,۵۰۱,۱۰۳,۶۳۳	۶۱۰,۳۷۷	۳,۹۶۲,۱۳۴,۳۶۱	۵۰۸,۵۳۸,۹۶۹,۲۷۲	۵۱۲,۵۰۱,۱۰۳,۶۳۳	۶۱۰,۳۷۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳,۵۱۰,۸۰۹,۳۷۵	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۴۶,۶۷۹,۳۷۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۷,۶۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲۵۳,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۲,۳۴۲,۹۴۲,۴۱۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۵,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۸۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۲۱,۰۴۹,۸۴۸	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۱۱۹,۳۳۷,۴۲۹,۶۹۵	۱۳۰,۵۵۶	۳,۰۶۲,۳۱۹,۱۹۶	۱۱۶,۲۷۵,۱۱۰,۴۹۹	۱۱۹,۳۳۷,۴۲۹,۶۹۵	۱۳۰,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۸,۸۲۰,۸۶۵	۸۰۶,۵۷۷,۵۶۶,۶۱۵	۸۱۱,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	-	-	-	(۱,۵۷۱,۸۱۹,۷۲۲)	۱,۵۷۱,۸۱۹,۷۲۲	-	-	پتروشیمی زاگرس
.	-	-	-	(۲,۱۹۷,۵۸۳,۹۰۲)	۲,۱۹۷,۵۸۳,۹۰۲	-	-	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
(۴۲۰,۰۰۰)	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۷,۳۱۵,۲۳۳)	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۷,۵۶۰,۶۳۴	۶۴۸	(۷,۵۵۷,۳۲۴)	۶۵۵,۱۱۷,۹۵۸	۶۴۷,۵۶۰,۶۳۴	۶۴۸	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۲۷,۳۰۰,۵۳۰)	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۴۸۰,۸۴۷,۹۹۰	۱,۴۳۲	(۵۱,۰۴۵,۲۶۹)	۱,۵۳۱,۸۹۳,۲۵۹	۱,۴۸۰,۸۴۷,۹۹۰	۱,۴۳۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۴۵,۵۳۲,۰۸۹)	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۳۱,۳۷۸,۶۷۳,۹۵۶	۲۹,۶۸۰	(۴۵,۵۳۲,۰۸۹)	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۳۱,۳۷۸,۶۷۳,۹۵۶	۲۹,۶۸۰	اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
(۴۷,۲۱۷,۷۳۵)	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۱۹,۸۵۰,۶۹۷,۸۰۲	۲۳,۰۰۰	(۳۸۸,۴۱۸,۱۹۳)	۲۰,۲۳۹,۱۱۵,۹۹۵	۱۹,۸۵۰,۶۹۷,۸۰۲	۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
(۲۶,۱۸۰,۰۰۰)	۲۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۲۶,۱۸۰,۰۰۰)	۲۰,۰۱۱,۶۸۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۲,۳۶۱,۵۵۵,۵۰۰)	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	۵۳۲,۳۳۴	.	-	-	-	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۹۹,۲۸۱,۴۶۶,۲۱۳	۳,۵۴۵,۴۳۷,۹۰۴,۷۰۶	۳,۶۴۴,۷۱۹,۳۷۰,۹۱۹	۲۶۸,۱۳۹,۵۶۴	۵۸,۲۷۰,۰۳۰,۴۰۸	۳,۰۶۰,۹۷۴,۶۲۶,۵۱۶	۳,۱۱۹,۲۴۴,۶۵۶,۹۲۴	۲۱۵,۱۰۷,۲۳۰	
				۴۸,۶۵۳,۱۸۸,۴۴۰				

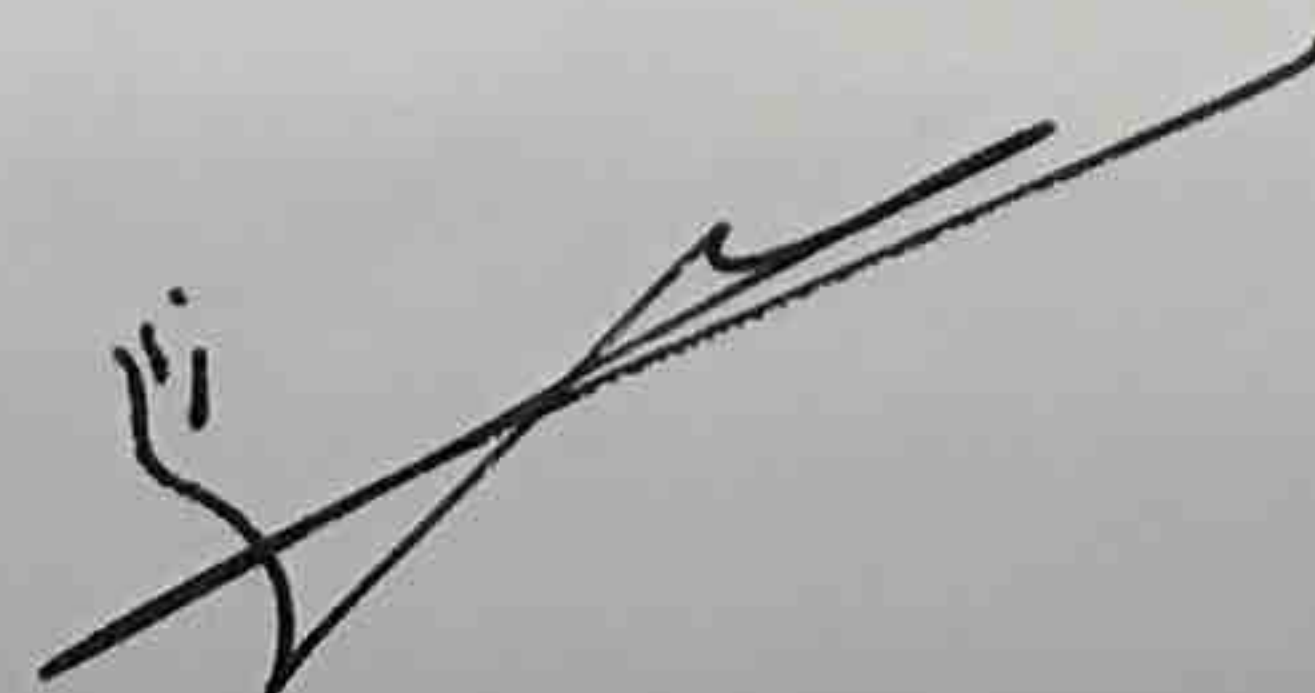
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۲۴۶,۱۶۱,۱۷۵,۵۲۵	۲۵۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۲۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
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	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۷۸	۱۵,۹۹۱,۸۹۰,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۷۸	۱۵,۹۹۱,۸۹۰,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
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 گستر عصر نوین های وب
۷۵۶,۰۹۸	۴,۹۹۴,۲۶۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۳,۱۰۷	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
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
۱۴,۱۵۹,۰۸۸,۵۹۶	۵۴۶,۳۲۲,۸۷۳,۵۲۱	۵۶۰,۴۸۱,۹۶۲,۱۱۷	۵,۵۴۶,۱۲۰	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۷۸	۱۵,۹۹۱,۸۹۰,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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 ...	
۸۶,۹٪	۴۹,۶۵۳,۷۱۴,۳۸۱	.	۴۹,۶۵۳,۷۱۴,۳۸۱	.	۰,۷۳	۸,۰۶۱,۵۱۶,۶۹۰	.	۸,۰۶۱,۵۱۶,۶۹۰	.	مخابرات ایران
۴,۱٪	۲,۳۴۲,۹۴۲,۴۱۰	.	۲,۳۴۲,۹۴۲,۴۱۰	.	(۰,۴۱)	(۴,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰)	.	(۴,۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۱٪	۳,۵۱۰,۸۰۹,۳۷۵	.	۳,۵۱۰,۸۰۹,۳۷۵	.	۰,۶۹	۷,۶۱۷,۶۴۵,۰۰۰	.	۷,۶۱۷,۶۴۵,۰۰۰	.	فولاد خوزستان
۰,۰٪	(۴۲۰,۰۰۰)	.	(۴۲۰,۰۰۰)	.	۰,۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۰,۰٪	.	.	.	.	(۰)	(۱,۵۷۱,۸۱۹,۷۲۲)	.	(۱,۵۷۱,۸۱۹,۷۲۲)	.	پتروشیمی زاگرس
۰,۰٪	۵۱۸,۵۹۹	۵۱۸,۵۹۹	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۰٪	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
۰,۰٪	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	.	.	.	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
۰,۰٪	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	.	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰,۰٪	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	.	.	.	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۲,۵٪	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	.	.	.	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰,۰٪	۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
۰,۰٪	۴۳۳,۷۹۷	۴۳۳,۷۹۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
۰,۳٪	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۰۰,۰٪	۵۷,۱۲۳,۹۵۶,۸۸۲	۱,۶۱۶,۹۱۰,۷۱۶	۵۵,۵۰۷,۰۴۶,۱۶۶	.	۱,۰۰	۱۱,۰۴۳,۴۳۸,۰۹۴	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۹,۶۱۶,۸۴۱,۹۶۸	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود			
۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۲۱۰	.	۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۲۱۰	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	.	۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	سود اوراق مشارکت مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۱۸.۱۳۹.۱۹۱.۷۷۵	.	۱۱۸.۱۳۹.۱۹۱.۷۷۵	۴۶.۰۲۸.۵۰۰.۰۰۰	.	۴۶.۰۲۸.۵۰۰.۰۰۰	۱۶٪	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷-۹۱۳
۶۲.۹۵۹.۵۶۸.۸۰۱	.	۶۲.۹۵۹.۵۶۸.۸۰۱	۱۰.۹۵۱.۴۰۶.۹۰۴	.	۱۰.۹۵۱.۴۰۶.۹۰۴	۱۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذاجاد
۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	.	۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	۱۲.۶۰۷.۰۳۴.۱۶۹	.	۱۲.۶۰۷.۰۳۴.۱۶۹	۱۵.۵٪	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
۷۴.۶۶۴.۸۴۲.۴۳۳	.	۷۴.۶۶۴.۸۴۲.۴۳۳	.	.	.	۱۵.۵٪	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶-۹۱۳
۴۲.۶۵۳.۸۸۸.۰۶۳	(۳,۶۴۶,۱۶۶)	۴۲.۶۵۷.۵۳۴.۲۲۹	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۳	.	۷.۳۹۷.۲۶۰.۲۷۳	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سود سپرده بانک ملت ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
۳۹.۲۷۲.۸۶۹.۲۱۸	.	۳۹.۲۷۲.۸۶۹.۲۱۸	۶.۵۰۹.۳۱۵.۳۴۰	.	۶.۵۰۹.۳۱۵.۳۴۰	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه
۳۴.۵۴۷.۷۲۰.۸۸۰	.	۳۴.۵۴۷.۷۲۰.۸۸۰	۸.۰۹۰.۶۵۷.۴۴۷	.	۸.۰۹۰.۶۵۷.۴۴۷	۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	سود اوراق مشارکت صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۸.۹۶۸.۴۹۱.۱۳۸	(۲۱۲,۰۸۶)	۱۸.۹۶۸.۷۰۳.۲۲۴	۷۰۹.۹۵۰.۷۹۷	۱,۳۵۷,۹۳۹	۷۰۸.۵۹۲.۸۵۸	۱۰٪	-	سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۷.۱۲۴.۳۱۱.۷۸۹	(۶۴۹,۴۷۰)	۱۷.۱۲۴.۹۶۱.۲۵۹	۲,۳۷۰.۶۷۵.۲۰۳	(۵۳۷,۹۹۴)	۲,۳۷۱.۲۱۳.۱۹۷	۱۰٪	-	سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۷.۰۶۱.۵۵۵.۲۰۰	(۱,۴۵۸,۴۶۶)	۱۷.۰۶۳.۰۱۳.۶۶۶	۲,۹۵۸.۹۰۴.۱۰۹	.	۲,۹۵۸.۹۰۴.۱۰۹	۱۸٪	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	سود سپرده بانک ملت ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵
۱۶.۶۳۵.۰۱۲.۶۶۱	.	۱۶.۶۳۵.۰۱۲.۶۶۱	۱۳,۱۱۱,۴۱۸,۷۸۵	.	۱۳,۱۱۱,۴۱۸,۷۸۵	۲۰٪	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	سود اوراق مشارکت مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	.	۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	۱۵.۵٪	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶-۱۰۱۵
۵.۹۵۲.۸۷۶.۷۰۶	.	۵.۹۵۲.۸۷۶.۷۰۶	۵,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۶	.	۵,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۶	۱۶٪	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	سود اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده مدت دار بانک ملت ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
۳.۸۹۷.۵۰۶.۹۱۷	.	۳.۸۹۷.۵۰۶.۹۱۷	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰.۸۹.۵۵۲.۹۰۶	(۳۹۷,۸۵۲)	۲۰.۸۹.۹۵۰.۷۵۸	۱,۴۵۲,۲۹۴,۳۰۰	(۲۶۳,۰۶۷)	۱,۴۵۲,۵۵۷,۳۶۷	۱۰٪	-	سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱.۲۱۷.۱۱۹.۵۳۱	(۴۹,۱۰۳)	۱.۲۱۷.۱۶۸.۶۳۴	۱۷۹,۲۵۱,۶۸۵	(۲۱,۸۹۱)	۱۷۹,۲۷۳,۵۷۶	۱۰٪	-	سود سپرده بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۱۶۷.۹۶۱.۱۴۷	(۳۶۳)	۱۶۷.۹۶۱.۵۱۰	۵۶,۸۹۹,۹۹۲	۳۰,۰۶۵	۵۶,۸۶۹,۹۲۷	۱۰٪	-	سود سپرده بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱۱۰.۲۳۴.۹۵۲	(۴)	۱۱۰.۲۳۴.۹۵۶	۱۵,۷۸۷	۴۹۵	۱۵,۲۹۲	۱۰٪	-	سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۸۲.۴۰۹.۲۸۰	.	۸۲.۴۰۹.۲۸۰	۸۲,۴۰۹,۲۸۰	.	۸۲,۴۰۹,۲۸۰	۲۱٪	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۴۸.۳۸۰.۶۱۵	.	۴۸.۳۸۰.۶۱۵	۲۴,۰۸۲,۶۴۶	.	۲۴,۰۸۲,۶۴۶	۲۱٪	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۸.۴۲۹.۴۳۵	(۵۹)	۳۸.۴۲۹.۴۹۴	۲۲۲,۴۹۸	۷,۳۵۴	۲۱۵,۱۴۴	۱۰٪	-	سود سپرده بانک سپه ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۲۰.۶۰۱.۳۱۶	.	۲۰.۶۰۱.۳۱۶	۱۰,۶۵۲,۰۵۴	.	۱۰,۶۵۲,۰۵۴	۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲.۲۹۷	.	۲.۲۹۷	.	.	.	۱۰٪	-	سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۷۲۶.۰۵۲.۸۹۶.۶۷۰	(۶,۴۱۳,۵۶۹)	۷۲۶.۰۵۹.۳۱۰.۲۳۹	۱۵۱.۷۱۵.۷۴۵.۷۵۴	۵۷۲,۹۰۱	۱۵۱.۷۱۵.۱۷۲.۸۵۳			

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	اوراق
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	جمع	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۰,۹۵۱,۴۰۶,۹۰۴	۳۰,۷۶۶,۹۵۲,۵۳۶	.	۴۱,۷۱۸,۳۵۹,۴۴۰	۶۲,۹۵۹,۵۶۸,۸۰۱	۳۰,۷۶۶,۹۵۲,۵۳۶	.	۹۳,۷۲۶,۵۲۱,۳۳۷
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۸,۰۹۰,۶۵۷,۴۴۷	.	.	۸,۰۹۰,۶۵۷,۴۴۷	۳۴,۵۴۷,۷۲۰,۸۸۰	(۲,۳۶۱,۵۵۵,۵۰۰)	.	۳۲,۱۸۶,۱۶۵,۳۸۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳,۱۱۱,۴۱۸,۷۸۵	۴,۹۸۸,۸۲۰,۸۶۵	.	۱۸,۱۰۰,۲۳۹,۶۵۰	۱۶,۶۳۵,۰۱۲,۶۶۱	۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	.	۱۷,۹۷۱,۴۰۰,۱۴۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	۸,۵۸۹,۲۷۸,۲۵۹	.	۸,۵۸۹,۲۷۸,۲۵۹	.	۸,۵۸۹,۲۷۸,۲۵۹	.	۸,۵۸۹,۲۷۸,۲۵۹
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۹	(۲۶,۱۸۰,۰۰۰)	.	۳۱۹,۰۲۵,۴۷۹	۳,۸۹۷,۵۰۶,۹۱۷	(۲۶,۱۸۰,۰۰۰)	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	۶,۵۶۹,۳۶۹,۴۱۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۳,۹۶۲,۱۳۴,۳۶۱	.	۳,۹۶۲,۱۳۴,۳۶۱	.	۳,۷۷۵,۸۵۳,۰۱۱	.	۳,۷۷۵,۸۵۳,۰۱۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	۳,۰۶۲,۳۱۹,۱۹۶	.	۳,۰۶۲,۳۱۹,۱۹۶	.	۱,۸۲۱,۰۴۹,۸۴۸	.	۱,۸۲۱,۰۴۹,۸۴۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۸۲,۴۰۹,۲۸۰	(۴۵,۵۳۲,۰۸۹)	.	۳۶,۸۷۷,۱۹۱	۸۲,۴۰۹,۲۸۰	(۴۵,۵۳۲,۰۸۹)	.	۳۶,۸۷۷,۱۹۱
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۴,۰۸۲,۶۴۶	(۵۱,۰۴۵,۲۶۹)	.	(۲۶,۹۶۲,۶۲۳)	۴۸,۳۸۰,۶۱۵	(۲۷,۳۰۰,۵۳۰)	.	۲۱,۰۸۰,۰۸۵
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۰,۶۵۲,۰۵۴	(۷,۵۵۷,۳۲۴)	.	۳,۰۹۴,۷۳۰	۲۰,۶۰۱,۳۱۶	(۷,۳۱۵,۲۳۳)	.	۱۳,۲۸۶,۰۸۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	(۲,۱۹۷,۵۸۳,۹۰۲)	.	(۲,۱۹۷,۵۸۳,۹۰۲)	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	(۳۸۸,۴۱۸,۱۹۳)	.	(۳۸۸,۴۱۸,۱۹۳)	.	(۴۷,۲۱۷,۷۳۵)	.	(۴۷,۲۱۷,۷۳۵)
جمع	۳۲,۶۱۵,۸۳۲,۵۹۵	۴۸,۶۵۳,۱۸۸,۴۴۰	.	۸۱,۲۶۹,۰۲۱,۰۳۵	۱۱۸,۱۹۱,۲۰۰,۴۷۰	۴۳,۷۷۴,۴۲۰,۰۴۷	۱۲,۵۴۲,۱۷۷,۸۸۰	۱۷۴,۵۰۷,۷۹۸,۳۹۷

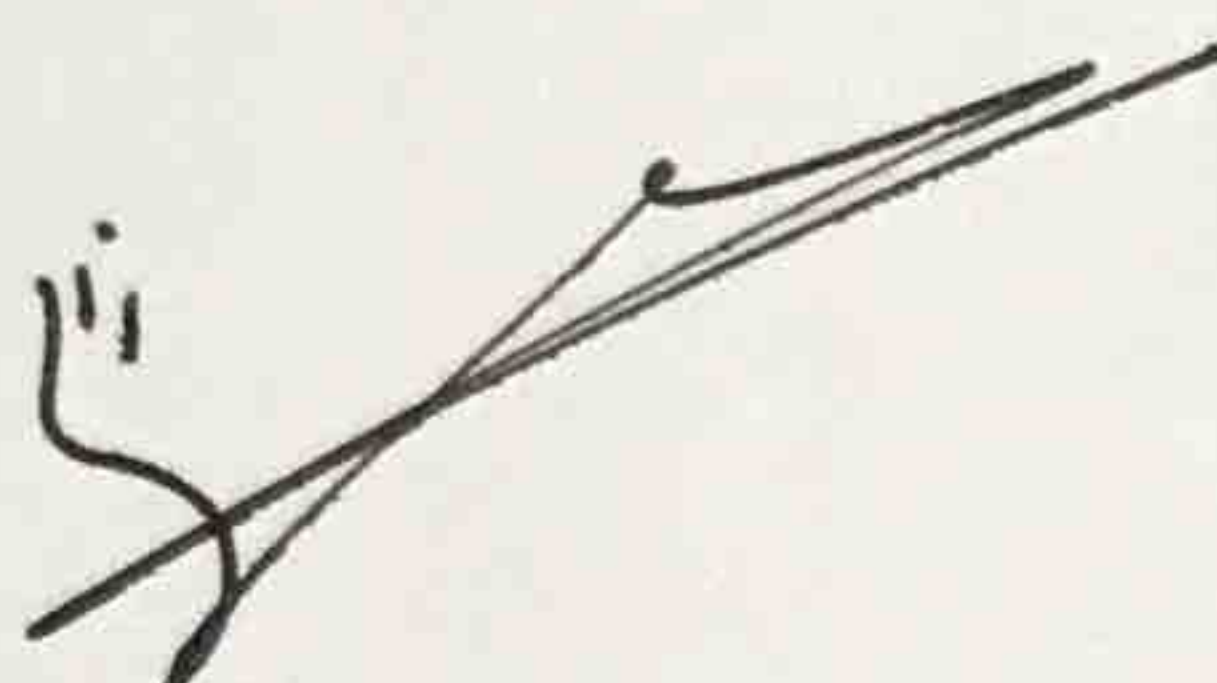
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

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

نام سپرده بانکی		طی بهمن ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
		درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
		یادداشت ...	یادداشت ...		
سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰		۲,۰٪	۲,۳۷۰,۶۷۵,۲۰۳	۲,۸٪	۱۷,۱۲۴,۳۱۱,۷۸۹
سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱		۰,۶٪	۷۰۹,۹۵۰,۷۹۷	۳,۱٪	۱۸,۹۶۸,۴۹۱,۱۳۸
سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵		۰,۰٪	۱۵,۷۸۷	۰,۰٪	۱۱۰,۲۳۴,۹۵۲
سود سپرده بانک سپه ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱		۰,۰٪	۲۲۲,۴۹۸	۰,۰٪	۳۸,۴۲۹,۴۳۵
سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹		۰,۰٪	.	۰,۰٪	۲,۲۹۷
سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲		۱,۲٪	۱,۴۵۲,۲۹۴,۳۰۰	۰,۳٪	۲۰,۸۹,۵۵۲,۹۰۶
سود سپرده بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴		۰,۲٪	۱۷۹,۲۵۱,۶۸۵	۰,۲٪	۱,۲۱۷,۱۱۹,۵۳۱
سود سپرده بانک ملت ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳		۶,۲٪	۷,۳۹۷,۲۶۰,۲۷۳	۷,۰٪	۴۲,۶۵۳,۸۸۸,۰۶۳
سود سپرده بانک ملت ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵		۲,۵٪	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۹	۲,۸٪	۱۷,۰۶۱,۵۵۵,۲۰۰
سود سپرده بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷		۰,۰٪	۵۶,۸۹۹,۹۹۲	۰,۰٪	۱۶۷,۹۶۱,۱۴۷
سود اوراق مشارکت مباحثه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۲۷,۶٪	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۳۲,۶٪	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰
سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه		۵,۵٪	۶,۵۰۹,۳۱۵,۳۴۰	۶,۵٪	۳۹,۲۷۲,۸۶۹,۲۱۸
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵		۰,۰٪	.	۰,۰٪	.
سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶۱۱۱۶		۱۰,۶٪	۱۲,۶۰۷,۰۳۴,۱۶۹	۹,۶٪	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳		۰,۰٪	.	۱۲,۳٪	۷۴,۶۶۴,۸۴۲,۴۳۳
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵		۰,۰٪	.	۲,۲٪	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۳۸,۶٪	۴۶,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۴٪	۱۱۸,۱۳۹,۱۹۱,۷۷۵
سود اوراق گواهی سپرده بانکی سپرده مدت دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶		۵,۰٪	۵,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۶	۱,۰٪	۵,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۶
جمع		۱,۰	۱۱۹,۰۹۹,۹۱۳,۱۵۹	۱,۰	۶۰۷,۸۶۱,۶۹۶,۲۰۰



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

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۸۱۸,۳۶۱,۳۱۲	۲۰۱,۴۸۶,۶۵۳	سایر درآمدها
۲۳,۳۳۷,۳۵۴	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۱۹,۳۱۳,۱۵۰	۱۳,۵۳۵,۲۰۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۹,۸۶۱,۰۱۱,۸۱۶	۲۱۵,۰۲۱,۸۵۵	جمع

