

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۳۹۶/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۱/۳۰			شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۳/۰٪	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۴,۸۷۴	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۵۰,۹۴۶,۶۷۹,۳۷۵	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱/۴٪	۱۱۳,۹۵۷,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۲,۸۷۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۵,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۰٪	-	-	-	-	۳۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹۶,۵۹۹,۶۸۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۴۸,۶۴۸,۰۳۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۴/۴٪	۳۶۷,۳۴۸,۰۹۱,۲۵۰	۳۶۰,۲۷۸,۸۰۷,۵۹۰		۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۶۲,۷۳۲,۲۳۹,۳۷۵	۶۳۱,۷۲۷,۴۵۵,۶۲۶	۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

۱۳۹۶/۱۱/۳۰				۱۳۹۶/۱۲/۲۹				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۰/۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵,۶۶۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	%۲۰/۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵,۶۶۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
%۲۵/۴۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۲,۵۰۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰					شرکت مخابرات



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																			
تغییرات طی دوره																			
۱۳۹۶/۱۲/۲۹																			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
اوراق مشارکت مرحله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلاط)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	٪۳۰	٪۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۷۳۵,۹۱۰,۸۵۰	٪۲۷/۱	
ص مرابحه خودرو ۱۲-۳-۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	٪۱۹	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱/۱۹	
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	٪۳۰	٪۲۲	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	٪۹/۱۶	
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۹۱۲۳۶	بلی	بلی	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	٪۱۸	٪۱۹	۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۴۲,۴۴۷,۳۷۵,۰۵۹	-	-	-	-	-	-	۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	٪۷/۱۸	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳-ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	٪۱۸	٪۱۹	۵۳۲,۲۳۴	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۲۵۰	۴۷۴,۰۸۸,۵۹۹,۵۴۶	-	-	-	-	-	-	۵۳۲,۲۳۴	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۲۵۰	٪۶/۳	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	متغیر	متغیر	۶۱۰,۳۷۷	۵۰۸,۲۵۵,۲۵۰,۶۲۲	۵۸۱,۸۳۴,۷۹۵,۳۳۵	-	-	-	-	-	-	۶۱۰,۳۷۷	۵۱۸,۶۱۹,۳۵۶,۳۶۹	٪۶/۳	
اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	٪۲۱	٪۲۳	۳۷۷,۱۲۷	۳۷۷,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۷۰,۴۵۸,۷۷۹	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۱۲۷	۳۴۲,۵۷۰,۴۵۸,۷۷۹	٪۴/۱	
اسناد خزانه-م ۲-بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۱۳۰,۵۵۶	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۱۱۲,۷۸۷,۷۴۸,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	۱۳۰,۵۵۶	۱۱۹,۳۲۷,۴۲۹,۶۹۵	٪۱/۱۴	
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	٪۲۱	٪۲۳	۲۹,۶۸۰	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۳۱,۳۷۸,۶۷۳,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	۲۹,۶۸۰	۳۱,۳۰۶,۴۲۵,۸۹۴	٪۰/۱۴	
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بلی	بلی	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	٪۲۱	٪۲۳	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۱,۱۶۸,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	٪۰/۱۲	
اسناد خزانه-م ۱۱-بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	متغیر	متغیر	۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۱۹,۱۶۱,۸۸۷,۵۵۲	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	٪۰/۱۲	
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بلی	بلی	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	٪۲۱	٪۲۳	۱,۴۲۲	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۴۳۰,۹۶۱,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۲	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	٪۰/۱۰	
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بلی	بلی	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	٪۲۰	٪۲۲	۶۴۸	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۲,۰۵۲,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	۶۴۸	۶۴۷,۸۶۷,۵۶۳	٪۰/۱۰	
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۲/۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	متغیر	متغیر	۲۸۴,۲۸۴	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۷۷,۸۴۷,۷۸۱,۰۰۴	-	-	-	-	-	-	۲۸۴,۲۸۴	۲۸۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	٪۰/۱۰	
جمع							۵,۵۱۶,۶۹۱	۵,۳۱۵,۲۴۹,۵۱۴,۷۲۷	۵,۳۱۵,۷۴۲,۲۲۲,۳۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۴	۲۸۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۴	۶,۰۴۳,۹۹۴,۲۲۷,۶۶۴	۶,۰۴۳,۹۹۴,۲۲۷,۶۶۴	۵,۸۷۳,۴۰۴,۰۷۱,۴۹۱	٪۶/۱۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱-۴- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹													تغییرات طی دوره													۱۳۹۶/۱۱/۳۰												
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	خالص ارزش	درصد به کل دارایی ها																							
								تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																											
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۱۴	خیر	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۶,۰۸۲,۱۹۱,۷۷۵	-	-	۳,۱۲۳,۰۰۰	۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۴۴,۱۶۴,۳۶۸	۴/۱۵																							
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۶	۱۴	خیر	۹۰۵,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۵۵۳,۹۷۲,۵۹۸	-	-	۹۰۵,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰/۱۰																							
جمع					-	۴,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۶,۶۳۶,۱۶۴,۳۷۳	-	-	۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۴۴,۱۶۴,۳۶۸	۴/۱۵																							



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۶/۱۱/۳۰		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
۶/۷٪	۵۶۹,۱۵۴,۹۹۰,۲۰۲	۵۸۱,۷۳۰,۹۴۵,۰۷۳	۱,۱۵۰,۸۸۵,۴۳۵,۲۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت شعبه کیش
۵/۹٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت شعبه بازار پردیس کیش
۲/۴٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	بلند مدت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش
۰/۳٪	۲۱,۳۹۰,۵۶۱,۲۱۰		۶,۱۴۳,۶۶۵,۰۹۲	۱۵,۲۴۶,۸۹۶,۱۱۸	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت شعبه بازار عربهای کیش
۰/۲٪	۱۹,۵۵۵,۳۲۴,۶۹۳		۱۹,۵۲۸,۱۶۱,۸۴۲	۲۷,۱۶۲,۸۵۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه شعبه بیهقی
۰/۱٪	۹۶۸,۴۰۶,۳۷۵	۴,۶۹۶,۷۷۱,۳۴۶,۷۷۳	۴,۵۷۱,۶۱۵,۵۱۰,۶۹۸	۱۲۶,۱۲۴,۲۴۲,۴۵۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت شعبه برج آناکیش
۰/۱٪	۱۶۸,۰۶۱,۵۱۹		۱,۳۲۴,۷۸۵	۱۶۶,۷۳۶,۷۳۴	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه شعبه سپهبد قرنی
۰/۱٪	۱۰۶,۲۸۷,۸۲۲	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۱۰۵,۷۸۷,۸۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۴	کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت شعبه کیش
۰/۱٪	۱,۹۵۱,۶۳۴		۳۰,۶۴۱	۱,۹۲۰,۹۹۳	۱۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت شعبه کیش
۱۵/۶٪	۱,۳۱۱,۳۴۵,۵۸۳,۴۵۵	۵,۲۸۰,۵۰۲,۲۹۱,۸۴۶	۵,۸۵۰,۲۷۹,۹۱۶,۱۵۵	۸۴۱,۵۶۷,۹۵۹,۱۴۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰ اسفند 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	۶۰,۹۵۴,۱۰۱,۹۸۹	۶٪	۰,۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱۲,۵۵۴,۰۱۹,۹۶۲	۲۲٪	۲,۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۶۷۳,۶۲۸,۶۹۶,۴۵۱	۶۹٪	۸,۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸,۱۰۴,۹۹۶,۲۲۴	۳٪	۰,۳٪
جمع		۹۷۵,۲۴۱,۸۱۴,۶۲۶	۱۰۰٪	۱۱,۶٪



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
.....					
.....					
.....					



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۷,۶۶۳,۵۵۸,۸۵۸	۶۴۲,۳۸۰,۹۴۱,۴۷۶	۶۶۰,۰۴۴,۵۰۰,۳۳۴	۷۰۷,۲۵۳	۶,۶۸۸,۳۸۹,۹۲۲	۶۵۳,۳۵۶,۱۱۰,۴۱۲	۶۶۰,۰۴۴,۵۰۰,۳۳۴	۷۰۷,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۹,۸۹۴,۱۰۵,۷۴۷	۵۰۸,۷۲۵,۲۵۰,۶۲۲	۵۱۸,۶۱۹,۳۵۶,۳۶۹	۶۱۰,۳۷۷	۶,۱۱۸,۲۵۲,۷۳۶	۵۱۲,۵۰۱,۱۰۳,۶۳۳	۵۱۸,۶۱۹,۳۵۶,۳۶۹	۶۱۰,۳۷۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵,۹۵۴,۲۵۱,۲۵۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۴۴۱,۸۷۵	۲۵۰,۹۴۶,۶۷۹,۳۷۵	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱,۸۲۱,۰۴۹,۸۴۸	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۱۱۹,۳۳۷,۴۲۹,۶۹۵	۱۳۰,۵۵۶	.	.	-	۱۳۰,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	-	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۱۵,۰۳۲,۴۱۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۳,۹۵۷,۹۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۲۷,۹۱۰,۰۰۰)	۱۱۵,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۵۷,۹۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۸۷۳,۷۴۶	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷/۰۰	۱۹,۹۰۳,۷۸۹,۲۸۳	۲۳,۰۰۰	۵۳,۰۹۱,۴۸۱	۱۹,۸۵۰,۶۹۷,۸۰۲	۱۹,۹۰۳,۷۸۹,۲۸۳	۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
(۴۲۰,۰۰۰)	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	-	-	-	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۷,۰۰۸,۳۰۴)	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۷,۸۶۷,۵۶۳	۶۴۸	۳۰,۶۹۳۰	۶۴۷,۵۶۰,۶۳۳	۶۴۷,۸۶۷,۵۶۳	۶۴۸	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۴۴,۷۶۱,۱۲۶)	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۴۶۳,۳۸۷,۳۹۴	۱,۴۳۲	(۱۷,۴۶۰,۵۹۶)	۱,۴۸۰,۸۴۷,۹۹۰	۱,۴۶۳,۳۸۷,۳۹۴	۱,۴۳۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱۱۷,۷۸۰,۱۵۱)	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵/۰۰	۳۱,۳۰۶,۴۲۵,۸۹۴	۲۹,۶۸۰	(۷۲,۲۴۸,۰۶۲)	۳۱,۳۷۸,۶۷۳,۹۵۶	۳۱,۳۰۶,۴۲۵,۸۹۴	۲۹,۶۸۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صن.مراجعه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
(۲,۳۶۱,۵۵۵,۵۰۰)	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۲۵۰/۰۰	۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	۵۳۲,۳۳۴	.	-	-	۵۳۲,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۳۴,۵۳۳,۷۳۴,۲۵۸	۴,۰۲۶,۹۷۸,۸۴۸,۸۵۴	۴,۰۶۱,۵۱۲,۵۸۳,۱۱۲	۱۴۷,۸۳۵,۲۸۰	۱۳,۲۶۰,۸۶۴,۲۸۶	۲,۵۸۵,۳۴۷,۵۵۳,۸۰۱	۲,۵۹۸,۶۰۸,۴۱۸,۰۸۷	۹۶,۳۳۵,۲۸۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۲۹۹,۳۷۵,۷۳۶,۰۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۲۹۹,۳۷۵,۷۳۶,۰۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱	مخابرات ایران
۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۸۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۴	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	۲۸۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۸۴	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
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	.				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 گسترعصرنوبن-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
۷۹,۴۵۶,۱۲۹,۱۴۶	۱,۰۶۴,۶۸۵,۵۶۸,۹۷۲	۱,۱۴۴,۱۴۱,۶۹۸,۱۱۸	۱۲۵,۸۳۰,۴۰۵	۶۵,۲۹۷,۰۴۰,۵۵۰	۵۱۸,۳۶۲,۶۹۵,۴۵۱	۵۸۳,۶۵۹,۷۳۶,۰۰۱	۱۲۰,۲۸۴,۲۸۵	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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 ...	
٪۸۵/۸	۵۲.۲۶۸.۳۲۷.۶۱۳	۵۲.۲۶۸.۳۲۷.۶۱۳	.	.	٪۹۷/۷	۵۲.۲۶۸.۳۲۷.۶۱۳	۵۲.۲۶۸.۳۲۷.۶۱۳	.	.	مخابرات ایران
٪۹/۸	۵.۹۵۴.۲۵۱.۲۵۰	.	۵.۹۵۴.۲۵۱.۲۵۰	.	٪۴/۶	۲.۴۴۳.۴۴۱.۸۷۵	.	۲.۴۴۳.۴۴۱.۸۷۵	.	فولاد خوزستان
٪۲/۳	۱.۴۲۶.۵۹۶.۱۲۶	۱.۴۲۶.۵۹۶.۱۲۶	.	.	٪۰/۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
٪۱/۸	۱.۱۱۵.۰۳۲.۴۱۰	.	۱.۱۱۵.۰۳۲.۴۱۰	.	(۰/۰۲)	(۱.۲۲۷.۹۱۰.۰۰۰)	.	(۱.۲۲۷.۹۱۰.۰۰۰)	.	فولاد مبارکه اصفهان
٪۰/۳	۱۸۲.۰۶۵.۱۷۳	۱۸۲.۰۶۵.۱۷۳	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
٪۰/۰	۶.۱۸۰.۴۳۱	۶.۱۸۰.۴۳۱	.	.	.	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین - های وب
٪۰/۰	۷۵۶.۰۹۸	۷۵۶.۰۹۸	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
٪۰/۰	۵۱۸.۵۹۹	۵۱۸.۵۹۹	.	.	.	.	.	.	.	فولاد کالوه جنوب کیش
٪۰/۰	۴۳۳.۷۹۷	۴۳۳.۷۹۷	.	.	۰/۰۰	.	.	.	.	تولید و صادرات ریشمک
٪۰/۰	۱۹۵.۵۳۷	۱۹۵.۵۳۷	.	.	.	.	.	.	.	آسیا سیر ارس
٪۰/۰	۱۰۱.۰۱۳	۱۰۱.۰۱۳	.	.	.	.	.	.	.	لیزینگ ایران و شرق
.	۶۳.۹۴۲	۶۳.۹۴۲	.	.	.	.	.	.	.	شیر پگاه آذربایجان شرقی
(۰/۰۰)	(۴۲۰.۰۰۰)	.	(۴۲۰.۰۰۰)	.	۰/۰۰	.	.	.	.	اختیار ف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
٪۱۰۰/۰	۶۰.۹۵۴.۱۰۱.۹۸۹	۵۳.۸۸۵.۲۳۸.۳۲۹	۷.۰۶۸.۸۶۳.۶۶۰	.	٪۱۰۰/۰	۵۳.۴۸۳.۸۵۹.۴۸۸	۵۲.۲۶۸.۳۲۷.۶۱۳	۱.۲۱۵.۵۳۱.۸۷۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود		تاریخ	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	علی الحساب	سررسید	دریافت سود	
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	.	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰		۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	%۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		سود اوراق مشارکت مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۳۳,۳۴۷,۲۰۱,۰۴۱	.	۱۳۳,۳۴۷,۲۰۱,۰۴۱	۱۵,۲۰۸,۰۰۹,۲۶۶		۱۵,۲۰۸,۰۰۹,۲۶۶	%۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۷۳,۶۵۷,۲۱۲,۷۵۶	.	۷۳,۶۵۷,۲۱۲,۷۵۶	۱۰,۶۹۷,۶۴۳,۹۵۵		۱۰,۶۹۷,۶۴۳,۹۵۵	%۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		سود اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذاجاد
۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.		.	%۱۵/۵	۱۳۹۶/۱۱/۱۶		سود اوراق گواهی سپرده بانک ملت با سررسید ۱۳۹۶۱۱۱۶
۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.		.	%۱۵/۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۳		سود اوراق مشارکت گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳
۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۴۷	.	۴۹,۸۰۸,۲۱۹,۱۴۷	۷,۱۵۴,۳۳۱,۰۸۴	۳,۶۴۶,۱۶۶	۷,۱۵۰,۶۸۴,۹۱۸	%۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک ملت ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
۴۵,۵۶۵,۲۰۷,۳۸۰	.	۴۵,۵۶۵,۲۰۷,۳۸۰	۶,۲۹۲,۳۳۸,۱۶۲		۶,۲۹۲,۳۳۸,۱۶۲	%۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت بانک سپه
۴۱,۹۷۳,۶۴۰,۰۷۱	.	۴۱,۹۷۳,۶۴۰,۰۷۱	۷,۴۲۵,۹۱۹,۱۹۱		۷,۴۲۵,۹۱۹,۱۹۱	%۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		سود اوراق مشارکت صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
۲۸,۴۳۹,۳۱۷,۹۴۵	.	۲۸,۴۳۹,۳۱۷,۹۴۵	۱۱,۸۰۴,۳۰۵,۲۸۴		۱۱,۸۰۴,۳۰۵,۲۸۴	%۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		سود اوراق مشارکت مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۹,۹۲۳,۲۸۷,۶۱۰	.	۱۹,۹۲۳,۲۸۷,۶۱۰	۲,۸۶۱,۷۳۲,۴۱۰	۱,۴۵۸,۴۶۶	۲,۸۶۰,۲۷۳,۹۴۴	%۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹		سود سپرده بانک ملت ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵
۱۹,۱۵۷,۰۹۲,۷۶۴	(۳۰,۶۹۴)	۱۹,۱۵۷,۱۲۳,۴۵۸	۱۸۸۶۰,۱۶۲۶	۱۸۱,۳۹۲	۱۸۸,۴۲۰,۲۳۴	%۱۰	-		سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۸,۳۲۶,۷۹۳,۹۵۸	(۲,۲۱۶)	۱۸,۳۲۶,۷۹۶,۱۷۴	۱,۲۰۲,۴۸۲,۱۶۹	۶۴۷,۲۵۴	۱,۲۰۱,۸۳۴,۹۱۵	%۱۰	-		سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	.	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	.		.	%۱۵/۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵		سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.		.	%۱۵/۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۹		سود اوراق مشارکت گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
۱۰,۵۴۳,۱۱۷,۸۰۸	.	۱۰,۵۴۳,۱۱۷,۸۰۸	۱۰,۵۴۳,۱۱۷,۸۰۸		۱۰,۵۴۳,۱۱۷,۸۰۸	%۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		سود اوراق مشارکت ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸%
۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	.	۶,۸۷۷,۸۰۷,۸۳۹	۹۲۴,۹۳۱,۱۳۵		۹۲۴,۹۳۱,۱۳۵	%۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶		سود اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده مدت دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶
۴,۲۳۱,۲۵۰,۶۸۲	.	۴,۲۳۱,۲۵۰,۶۸۲	۳۳۳,۷۴۳,۷۶۵		۳۳۳,۷۴۳,۷۶۵	%۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه ۲۱%
۲۰,۹۱,۱۲۶,۵۱۰	.	۲۰,۹۱,۱۲۶,۵۱۰	۱,۵۷۳,۶۰۴	۳۹۷,۸۵۲	۱,۱۷۵,۷۵۲	%۱۰	-		سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱,۳۶۲,۳۸۲,۰۳۳	.	۱,۳۶۲,۳۸۲,۰۳۳	۱۴۵,۲۶۲,۵۰۲	۴۹,۱۰۳	۱۴۵,۲۱۳,۳۹۹	%۱۰	-		سود سپرده بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۵۷۰,۳۱۵,۱۰۸	.	۵۷۰,۳۱۵,۱۰۸	۴۸۷,۹۰۵,۸۲۸		۴۸۷,۹۰۵,۸۲۸	۲۱%	۱۳۹۹/۱۲/۰۲		سود اوراق مشارکت اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۱۶۹,۲۹۶,۰۵۷	(۳۶۶)	۱۶۹,۲۹۶,۴۲۳	۱,۳۳۴,۹۱۰	(۳)	۱,۳۳۴,۹۱۳	%۱۰	-		سود سپرده بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱۱۰,۲۵۰,۳۲۲	.	۱۱۰,۲۵۰,۳۲۲	۱۵,۳۷۰	۴	۱۵,۳۶۶	%۱۰	-		سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۷۲,۵۰۱,۵۰۳	.	۷۲,۵۰۱,۵۰۳	۲۴,۱۲۰,۸۸۸		۲۴,۱۲۰,۸۸۸	%۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		سود اوراق مشارکت اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۴۳,۹۹۵,۵۶۰	(۱,۵۲۵)	۴۳,۹۹۷,۰۸۵	۵,۵۶۶,۱۲۵	(۱,۴۶۶)	۵,۵۶۷,۵۹۱	%۱۰	-		سود سپرده بانک سپه ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۳۰,۹۰۲,۶۷۴	.	۳۰,۹۰۲,۶۷۴	۱۰,۳۰۱,۳۵۸		۱۰,۳۰۱,۳۵۸	%۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		سود اوراق مشارکت اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰%
۲,۲۹۷	.	۲,۲۹۷	.		.	%۱۰	-		سود سپرده بانک-ملت حساب ۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹
۸۳۳,۱۴۶,۹۵۴,۹۹۸	(۳۴,۸۰۱)	۸۳۳,۱۴۶,۹۸۹,۷۹۹	۱۰۷,۰۹۴,۰۵۸,۳۳۰	۶,۳۷۸,۷۶۸	۱۰۷,۰۸۷,۶۷۹,۵۶۲				

۱۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
اوراق	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۰.۶۹۷.۶۴۳.۹۵۵	۶.۶۸۸.۳۸۹.۹۲۲	.	۱۷.۳۸۶.۰۳۳.۸۷۷	۷۳.۶۵۷.۲۱۲.۷۵۶	۱۷.۶۶۳.۵۵۸.۸۵۸	.	۹۱.۳۲۰.۷۷۱.۶۱۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۷.۴۲۵.۹۱۹.۱۹۱	.	.	۷.۴۲۵.۹۱۹.۱۹۱	۴۱.۹۷۳.۶۴۰.۰۷۱	(۲.۳۶۱.۵۵۵.۵۰۰)	.	۳۹.۶۱۲.۰۸۴.۵۷۱
مرابحه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	۱۱.۸۰۴.۳۰۵.۲۸۴	.	.	۱۱.۸۰۴.۳۰۵.۲۸۴	۲۸.۴۳۹.۳۱۷.۹۴۵	۱.۳۳۶.۳۸۷.۴۸۰	.	۲۹.۷۷۵.۷۰۵.۴۲۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷	۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷	۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷	.	.	۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷	۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۶.۱۱۸.۲۵۲.۷۳۶	.	.	۶.۱۱۸.۲۵۲.۷۳۶	۹.۸۹۴.۱۰۵.۷۴۷	.	.	۹.۸۹۴.۱۰۵.۷۴۷
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۰.۵۴۳.۱۱۷.۸۰۸	(۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰)	.	۹.۸۱۸.۱۱۷.۸۰۸	۱۰.۵۴۳.۱۱۷.۸۰۸	(۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰)	.	۹.۸۱۸.۱۱۷.۸۰۸
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۳۳۳.۷۴۳.۷۶۵	.	.	۳۳۳.۷۴۳.۷۶۵	۴.۲۳۱.۲۵۰.۶۸۲	.	۲.۶۹۸.۰۴۲.۵۰۰	۶.۹۲۹.۲۹۳.۱۸۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	.	.	۵.۰۹۹.۸۲۴.۴۷۵	۵.۰۹۹.۸۲۴.۴۷۵
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.	۳.۲۴۵.۰۹۲.۷۰۲	۳.۲۴۵.۰۹۲.۷۰۲
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	۱.۸۲۱.۰۴۹.۸۴۸	.	۱.۸۲۱.۰۴۹.۸۴۸
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	۱.۴۹۹.۲۱۸.۲۰۳	۱.۴۹۹.۲۱۸.۲۰۳
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۴۸۷.۹۰۵.۸۲۸	(۷۲.۲۴۸.۰۶۲)	.	۴۱۵.۶۵۷.۷۶۶	۵۷۰.۳۱۵.۱۰۸	(۱۱۷.۷۸۰.۱۵۱)	.	۴۵۲.۵۳۴.۹۵۷
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۲۴.۱۲۰.۸۸۸	(۱۷.۴۶۰.۵۹۶)	.	۶.۶۶۰.۲۹۲	۷۲.۵۰۱.۵۰۳	(۴۴.۷۶۱.۱۲۶)	.	۲۷.۷۴۰.۳۷۷
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۰.۳۰۱.۳۵۸	۳۰۶.۹۳۰	.	۱۰.۶۰۸.۲۸۸	۳۰.۹۰۲.۶۷۴	(۷۰.۰۸۰.۳۰۴)	.	۲۳.۸۹۴.۳۷۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	۵۳.۰۹۱.۴۸۱	.	۵۳.۰۹۱.۴۸۱	.	۵.۸۷۳.۷۴۶	.	۵.۸۷۳.۷۴۶
جمع	۴۱.۳۲۷.۰۵۸.۰۷۷	۱۲.۰۴۵.۳۳۲.۴۱۱	۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷	۶۶.۴۰۱.۱۰۳.۴۲۵	۱۵۹.۵۱۸.۲۵۸.۵۴۷	۲۷.۴۶۴.۸۷۰.۵۹۸	۲۵.۵۷۰.۸۹۰.۸۱۷	۲۱۲.۵۵۴.۰۱۹.۹۶۲

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



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	۶۴,۰۰۶	سایر درآمدها
۳۳۷,۸۰۶,۷۶۳		تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۶۴,۱۶۵	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸,۱۰۴,۹۹۶,۲۲۴	۶۴,۰۰۶	جمع

