

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۷

"ثبت شده به شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۵۱	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۹۳,۲۰۶,۸۷۵	٪۳/۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۳,۹۵۷,۹۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۱,۵۰۲,۱۵۰,۰۰۰	٪۱/۳
جمع	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۷۸,۸۰۷,۵۹۰	۳۶۷,۳۴۸,۰۹۱,۲۵۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۶	۳۶۰,۲۷۸,۸۰۷,۵۹۰	۳۶۸,۸۹۵,۳۵۶,۸۷۵	٪۴/۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۰۱/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰/۴۹	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰/۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۱/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					
										تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش											
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳/۶٪						
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۹۰۲۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۱/۸٪						
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۱۰۵۶۶۰۳۸۷۰۴۸۰	-	-	-	-	-	۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۱۱۰۵۶۶۰۳۸۷۰۴۸۰	۹/۶٪						
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۷۰۷۰۲۵۳	۶۲۲۰۵۸۹۰۱۵۷۰۸۷۶	۶۶۰۰۰۴۴۰۵۰۰۰۳۳۳	-	-	-	-	-	۷۰۷۰۲۵۳	۶۲۲۰۵۸۹۰۱۵۷۰۸۷۶	۶۶۴۰۰۹۴۰۸۲۸۰۶۵۸	۶۶۴۰۰۹۴۰۸۲۸۰۶۵۸	۷/۸٪						
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۵۳۲۰۳۳۴	۵۳۴۰۳۰۹۶۱۳۰۳۵۰	۵۳۱۰۹۴۸۰۵۷۰۸۵۰	-	-	-	-	-	۵۳۲۰۳۳۴	۵۳۴۰۳۰۹۶۱۳۰۳۵۰	۵۳۴۰۳۰۹۶۱۳۰۳۵۰	۵۳۲۰۳۳۴۵۶۵۰۱۳۲	۶/۳٪						
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	-	-	۶۱۰۰۳۷۷	۵۰۸۰۷۲۵۰۲۵۰۰۶۲۲	۵۱۸۰۶۱۹۰۲۵۶۰۳۶۸	-	-	-	-	-	۶۱۰۰۳۷۷	۵۰۸۰۷۲۵۰۲۵۰۰۶۲۲	۵۰۸۰۷۲۵۰۲۵۰۰۶۲۲	۵۲۸۰۰۲۸۰۸۱۵۰۵۴۰	۶/۲٪						
اوراق مشارکت بانک سپه	خیر	خیر	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۱	۳۷۷۰۱۲۷	۳۷۷۰۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۷۰۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۷۷۰۱۲۷	۳۷۷۰۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۷۰۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۷۷۰۱۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴/۵٪						
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	-	-	۱۳۰۰۵۵۶	۱۱۷۰۵۱۶۰۳۷۹۰۸۴۷	۱۱۹۰۳۳۷۰۴۲۹۰۶۹۵	-	-	-	-	-	۱۳۰۰۵۵۶	۱۱۷۰۵۱۶۰۳۷۹۰۸۴۷	۱۱۷۰۵۱۶۰۳۷۹۰۸۴۷	۱۱۷۰۵۱۶۰۳۷۹۰۸۴۷	۱۲۳۰۱۰۸۰۰۲۳۰۵۴۳	۱/۵٪					
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۲۱	۲۹۰۶۸۰	۳۱۰۴۲۴۰۲۰۶۰۰۴۵	۳۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۹۰۶۸۰	۳۱۰۴۲۴۰۲۰۶۰۰۴۵	۳۱۰۴۲۴۰۲۰۶۰۰۴۵	۳۱۰۴۲۴۰۲۰۶۰۰۴۵	۰/۴٪						
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	-	-	۲۳۰۰۰۰	۱۹۰۸۹۷۰۹۱۵۰۵۳۷	۱۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۳۰۰۰۰	۱۹۰۸۹۷۰۹۱۵۰۵۳۷	۱۹۰۸۹۷۰۹۱۵۰۵۳۷	۱۹۰۸۹۷۰۹۱۵۰۵۳۷	۲۰۰۰۲۲۵۰۳۲۶۰۰۰	۰/۲٪					
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	بله	بله	۱۳۹۵/۰۲/۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۲۱	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۱۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۱۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۱۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۰۹۸۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰/۲٪					
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۱	-	-	-	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۱۰۰۴۳۹۰۲۹۱۰۰۲۲	۰/۱٪				
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	بله	بله	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۲۱	۱۰۴۳۲	۱۰۵۰۸۰۱۴۸۰۵۲۰	۱۰۴۶۳۰۳۸۷۰۳۹۴	-	-	-	-	-	۱۰۴۳۲	۱۰۵۰۸۰۱۴۸۰۵۲۰	۱۰۵۰۸۰۱۴۸۰۵۲۰	۱۰۵۰۸۰۱۴۸۰۵۲۰	۱۰۴۵۰۰۶۰۶۰۰۴۳	۰/۱۰٪					
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	بله	بله	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۲۰	۶۴۸	۶۵۴۰۸۷۵۰۸۶۷	۶۴۷۰۸۶۷۰۵۶۳	-	-	-	-	-	۶۴۸	۶۵۴۰۸۷۵۰۸۶۷	۶۵۴۰۸۷۵۰۸۶۷	۶۵۴۰۸۷۵۰۸۶۷	-	۰/۱۰٪					
جمع			۶۰۴۳۰۹۹۴۰۲۲۷۰۶۶۴	۶۰۹۱۰۲۲۴۰۷۰۱۰۸۵۹	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۹۰۹۹۷	۷۳٪					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۶/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
٪۴/۵	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰				-	۳۷۹,۶۴۴,۱۶۴,۳۶۸	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	خیر	۱۴	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	گواهی سپرده بانک ملت
٪۴/۵	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۹,۶۴۴,۱۶۴,۳۶۸	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
ملت بازار پردیس کیش	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۵۶۹,۱۵۴,۹۹۰,۲۰۲	۲۰,۶۷۳,۷۳۰,۵۱۹	۱۱۸,۵۶۱,۷۴۹,۳۴۴	۴۷۱,۲۶۶,۹۷۱,۳۷۷
ملت بازار عربهای کیش	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰	۹۶۸,۴۰۶,۳۷۵	۳۸۰,۰۰۶,۰۷۰,۴۱۲	۳۵۹,۴۱۲,۹۹۶,۶۷۰	۲۱,۵۶۱,۴۸۰,۱۱۷
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۲۱,۳۹۰,۵۶۱,۲۱۰	.	.	۲۱,۳۹۰,۵۶۱,۲۱۰
رفاه سپهد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰	۱۶۸,۰۰۶,۵۱۹	۱,۳۳۴,۹۲۰	.	۱۶۹,۳۹۶,۴۳۹
ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۰	۱۰۶,۲۸۷,۸۲۲	.	.	۱۰۶,۲۸۷,۸۲۲
ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۰	۱,۹۵۱,۶۳۴	.	.	۱,۹۵۱,۶۳۴
سپه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰	۱۹,۵۵۵,۳۲۴,۶۹۳	۵,۵۶۷,۵۹۲	۱۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۲,۲۸۵
جمع					۱,۳۱۱,۳۴۵,۵۸۳,۴۵۵	۴۰۰,۶۸۶,۷۰۳,۴۴۳	۴۹۷,۵۳۴,۷۴۶,۰۱۴	۱,۲۱۴,۴۹۷,۵۴۰,۸۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۲,۵۰۱,۳۶۷,۶۱۴	۶٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۸۸,۹۵۸,۲۶۲,۵۰۷	۸۰٪	۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۲۶,۰۹۶,۷۲۹,۳۳۴	۱۱٪	۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸,۱۰۴,۹۹۶,۲۲۴	۳٪	۰٪
		۱,۱۰۵,۶۶۱,۳۵۵,۶۷۹	۱۰۰٪	۱۳٪

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

نام شرکت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نام شرکت
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	
۲۱,۷۱۳,۸۸۷,۱۸۲	۶۴۲,۳۸۰,۹۴۱,۴۷۶	۶۶۴,۰۹۴,۸۲۸,۶۵۸	۷۰۷,۲۵۳	۴,۰۵۰,۳۲۸,۳۲۵	۶۶۰,۰۴۴,۵۰۰,۳۳۳	۶۶۴,۰۹۴,۸۲۸,۶۵۸	۷۰۷,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۹,۳۰۳,۵۶۴,۹۱۸	۵۰۸,۷۲۵,۲۵۰,۶۲۲	۵۲۸,۰۲۸,۸۱۵,۵۴۰	۶۱۰,۳۷۷	۹,۴۰۹,۴۵۹,۱۷۲	۵۱۸,۶۱۹,۳۵۶,۳۶۸	۵۲۸,۰۲۸,۸۱۵,۵۴۰	۶۱۰,۳۷۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۹,۹۵۷,۳۳۶,۸۷۵	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۵۷,۳۹۳,۲۰۶,۸۷۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۰۸۵,۶۲۵	۲۵۳,۳۹۰,۱۲۱,۲۵۰	۲۵۷,۳۹۳,۲۰۶,۸۷۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۵,۵۹۱,۶۴۳,۶۹۶	۱۱۷,۵۱۶,۳۷۹,۸۴۷	۱۲۳,۱۰۸,۰۲۳,۵۴۳	۱۳۰,۵۵۶	۳,۷۷۰,۵۹۳,۸۴۸	۱۱۹,۳۳۷,۴۲۹,۶۹۵	۱۲۳,۱۰۸,۰۲۳,۵۴۳	۱۳۰,۵۵۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۰۴,۸۱۷,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۰۴,۸۱۷,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۸۱۷,۵۲۵	۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۰۴,۸۱۷,۵۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۵۷۵,۱۰۲,۶۶۷	۹,۸۶۴,۱۸۸,۳۵۵	۱۰,۴۳۹,۲۹۱,۰۲۲	۹,۹۹۷	۵۷۵,۱۰۲,۶۶۷	۹,۸۶۴,۱۸۸,۳۵۵	۱۰,۴۳۹,۲۹۱,۰۲۲	۹,۹۹۷	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۲۷,۴۱۰,۴۶۳	۱۹,۸۹۷,۹۱۵,۵۳۷	۲۰,۲۲۵,۳۲۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۳۲۱,۵۳۶,۷۱۷	۱۹,۹۰۳,۷۸۹,۲۸۳	۲۰,۲۲۵,۳۲۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	۷,۰۰۸,۳۰۴	(۷,۰۰۸,۳۰۴)	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۴۲۰,۰۰۰)	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۵۷,۵۴۲,۴۷۷)	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	۱,۴۵۰,۶۰۶,۰۴۳	۱,۴۳۲	(۱۲,۷۸۱,۳۵۱)	۱,۴۶۳,۳۸۷,۳۹۴	۱,۴۵۰,۶۰۶,۰۴۳	۱,۴۳۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱۸۷,۷۱۴,۸۵۲)	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	۳۱,۲۳۶,۴۹۱,۱۹۳	۲۹,۶۸۰	(۶۹,۹۳۴,۷۰۰)	۳۱,۳۰۶,۴۲۵,۸۹۳	۳۱,۲۳۶,۴۹۱,۱۹۳	۲۹,۶۸۰	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
(۱,۳۴۰,۷۸۷,۵۹۰)	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۱,۵۰۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۵,۸۲۰,۰۰۰)	۱۱۳,۹۵۷,۹۷۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۰۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۴۹۳,۹۴۸,۲۱۸)	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۵۳۲,۸۱۵,۶۶۵,۱۳۲	۵۳۲,۳۳۴	۸۶۷,۶۰۷,۲۸۲	۵۳۱,۹۴۸,۰۵۷,۸۵۰	۵۳۲,۸۱۵,۶۶۵,۱۳۲	۵۳۲,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶,۶۲۹,۷۳۷,۶۶۹	۴,۰۳۶,۱۸۸,۱۶۱,۳۴۲	۴,۰۹۲,۸۱۷,۸۹۹,۰۱۱	۱۴۸,۸۴۴,۶۲۹	۲۲,۰۹۶,۰۰۳,۴۱۴	۳,۲۵۹,۱۰۳,۲۱۸,۱۱۷	۳,۲۸۱,۱۹۹,۲۲۱,۵۳۱	۹۵,۵۴۴,۶۲۹	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
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	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۵۰,۹۹,۸۲۴,۴۷۵	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 گسترعصرنوین-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	نولید 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
(۶,۸۷۵,۸۶۷)	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۷۹,۴۴۹,۲۵۳,۲۷۹	۱,۰۶۵,۳۴۰,۴۴۴,۸۳۹	۱,۱۴۴,۷۸۹,۶۹۸,۱۱۸	۱۲۵,۸۳۱,۰۵۳	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
مخابرات ایران	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	۴/۷۳٪
فولاد خوزستان	.	۴,۰۰۳,۰۸۵,۶۲۵	.	۰/۳۶٪	.	۹,۹۵۷,۳۳۶,۸۷۵	.	۰/۹۰٪
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۰/۱۳٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۰/۰۳٪
داده گستر عصر نوین - های وب	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۶,۱۸۰,۴۳۱	۰/۰۰٪
تامین سرمایه امید	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۷۵۶,۰۹۸	۰/۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۵۱۸,۵۹۹	۰/۰۰٪
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۴۳۳,۷۹۷	۰/۰۰٪
آسیا سیر ارس	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۱۹۵,۵۳۷	۰/۰۰٪
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۱۰۱,۰۱۳	۰/۰۰٪
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	۰/۰۰٪	.	.	۶۳,۹۴۲	۰/۰۰٪
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	۰/۰۰٪	.	(۴۲۰,۰۰۰)	.	۰/۰۰٪
فولاد مبارکه اصفهان	.	(۲,۴۵۵,۸۲۰,۰۰۰)	.	(۰/۰۲٪)	.	(۱,۳۴۰,۷۸۷,۵۹۰)	.	(۰/۰۱٪)
	۱,۵۴۷,۲۶۵,۶۲۵	.	۱,۵۴۷,۲۶۵,۶۲۵	۰/۱۴٪	.	۸,۶۱۶,۱۲۹,۲۸۵	۵۳,۸۸۵,۲۳۸,۳۲۹	۵/۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	-	۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۳۸,۴۷۰,۵۲۲,۵۸۷	-	۱۳۸,۴۷۰,۵۲۲,۵۸۷	۵,۱۲۳,۳۲۱,۵۴۶	-	۵,۱۲۳,۳۲۱,۵۴۶	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷-۰۹-۱۳
۸۳,۶۸۷,۷۹۱,۵۰۲	-	۸۳,۶۸۷,۷۹۱,۵۰۲	۱۰,۰۳۰,۵۷۸,۷۴۶	-	۱۰,۰۳۰,۵۷۸,۷۴۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	-	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بانک ملت
۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶-۰۹-۱۳
۵۷,۴۴۸,۲۸۷,۰۴۴	۳,۷۶۷,۷۰۵	۵۷,۴۵۲,۰۵۴,۷۴۹	۷,۶۴۰,۰۶۷,۸۹۷	۳,۷۶۷,۷۰۵	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۱۸		ملت بازار پردیس کیش
۵۲,۲۹۱,۴۹۹,۸۹۸	-	۵۲,۲۹۱,۴۹۹,۸۹۸	۶,۷۲۶,۲۹۲,۵۱۸	-	۶,۷۲۶,۲۹۲,۵۱۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق مشارکت بانک سپه
۵۰,۰۷۹,۲۳۴,۶۶۰	-	۵۰,۰۷۹,۲۳۴,۶۶۰	۸,۱۰۵,۵۹۴,۵۸۹	-	۸,۱۰۵,۵۹۴,۵۸۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	صکوک اجاره سپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۵۰۵,۷۰۳,۶۱۴	-	۴۱,۵۰۵,۷۰۳,۶۱۴	۱۳,۰۶۶,۳۸۵,۶۶۹	-	۱۳,۰۶۶,۳۸۵,۶۶۹	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۵,۷۳۹,۰۶۳,۰۱۴	-	۲۵,۷۳۹,۰۶۳,۰۱۴	۱۵,۱۹۵,۹۴۵,۲۰۶	-	۱۵,۱۹۵,۹۴۵,۲۰۶	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	ص مراجعه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۹۷۹,۳۱۴,۷۴۴	۱,۵۰۷,۰۸۲	۲۲,۹۸۰,۸۲۱,۸۲۶	۳,۰۵۶,۰۲۷,۱۳۴	۱,۵۰۷,۰۸۲	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۱۸		ملت بازار عربهای کیش
۲۲,۳۱۱,۴۴۹,۵۷۲	۱۰,۹۳,۹۵۷	۲۲,۳۱۲,۷۴۳,۵۲۹	۳,۹۸۴,۸۵۵,۶۱۴	۱۰,۹۱,۷۴۱	۳,۹۸۵,۹۴۷,۳۵۵	۱۰		ملت کیش
۱۹,۳۵۸,۹۳۴,۸۲۵	۸۵,۹۹۳	۱۹,۳۵۹,۰۲۰,۸۱۸	۲۰,۱۸۴۲,۰۶۱	۵۵,۲۹۹	۲۰,۱۸۹۷,۳۶۰	۱۰		ملت برج آنکیش
۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	-	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
۶,۸۷۷,۸۰۸,۲۱۰	-	۶,۸۷۷,۸۰۸,۲۱۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده مدت دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶
۴,۵۸۷,۸۷۵,۷۴۹	-	۴,۵۸۷,۸۷۵,۷۴۹	۳۵۶,۶۲۵,۰۶۷	-	۳۵۶,۶۲۵,۰۶۷	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰,۹۲۰,۲۸۹,۹۵۲	۲۴۷	۲۰,۹۲۰,۲۹۰,۱۹۹	۹۰۲,۴۴۲	۲۴۷	۹۰۲,۶۸۹	۱۰		ملت کیش
۱,۵۴۴,۰۰۵,۵۱۰	۴۹,۷۶۰	۱,۵۴۴,۰۵۵,۲۷۰	۱۸۱,۶۲۳,۴۷۷	۴۹,۷۶۰	۱۸۱,۶۷۳,۲۳۷	۱۰		ملت بازار عربهای کیش
۱,۱۱۰,۶۰۵,۴۳۰	-	۱,۱۱۰,۶۰۵,۴۳۰	۵۴۰,۲۹۰,۳۲۲	-	۵۴۰,۲۹۰,۳۲۲	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۱۷۰,۷۳۴,۳۴۳	۳۹۴	۱۷۰,۷۳۴,۷۳۷	۱,۴۳۸,۲۸۶	۲۸	۱,۴۳۸,۳۱۴	۱۰		رفاه سپهید قرنی
۱۱۰,۲۶۶,۸۷۱	۵	۱۱۰,۲۶۶,۸۷۶	۱۶,۵۴۹	۵	۱۶,۵۵۴	۱۰		ملت کیش
۹۸,۴۱۱,۱۷۸	-	۹۸,۴۱۱,۱۷۸	۲۵,۹۰۹,۶۷۵	-	۲۵,۹۰۹,۶۷۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۸۱,۵۰۵,۱۷۶	۱۰,۲۷۶	۸۱,۵۱۵,۴۵۲	۳۷,۵۰۹,۶۱۶	۸,۷۵۱	۳۷,۵۱۸,۳۶۷	۱۰		سپه بیهقی
۷۳,۶۸۶,۱۶۵	-	۷۳,۶۸۶,۱۶۵	۷۳,۶۸۶,۱۶۵	-	۷۳,۶۸۶,۱۶۵	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۹,۸۰۰,۵۲۳	-	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۸,۸۹۷,۸۴۹	-	۸,۸۹۷,۸۴۹	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲,۲۹۷	-	۲,۲۹۷	-	-	-	۱۰		ملت پارس خودرو
۹۴۱,۴۷۷,۳۶۸,۵۰۷	۶,۵۱۵,۴۱۹	۹۴۱,۴۸۳,۸۸۳,۹۲۶	۱۰,۸۳۳۰,۴۱۳,۱۳۸	۶,۴۸۰,۶۱۸	۱۰,۸۳۳۶,۸۹۳,۷۵۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	.	.	۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۳۸,۴۷۰,۵۲۲,۵۸۷	.	.	۱۳۸,۴۷۰,۵۲۲,۵۸۷	۵,۱۲۳,۳۲۱,۵۴۶	.	.	۵,۱۲۳,۳۲۱,۵۴۶	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۸۳,۶۸۷,۷۹۱,۵۰۲	.	.	۸۳,۶۸۷,۷۹۱,۵۰۲	۱۴,۰۸۰,۹۰۷,۰۷۱	.	۴,۰۵۰,۳۲۸,۳۲۵	۱۰,۰۳۰,۵۷۸,۷۴۶	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	بانک ملت
۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳
۵۲,۲۹۱,۴۹۹,۸۹۸	.	.	۵۲,۲۹۱,۴۹۹,۸۹۸	۶,۷۲۶,۲۹۲,۵۱۸	.	.	۶,۷۲۶,۲۹۲,۵۱۸	اوراق مشارکت بانک سپه
۴۸,۵۸۵,۲۸۶,۴۴۲	.	(۱,۴۹۳,۹۴۸,۲۱۸)	۵۰,۰۷۹,۲۳۴,۶۶۰	۸,۹۷۳,۲۰۱,۸۷۱	.	۸۶۷,۶۰۷,۲۸۲	۸,۱۰۵,۵۹۴,۵۸۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۱,۵۰۵,۷۰۳,۶۱۴	.	.	۴۱,۵۰۵,۷۰۳,۶۱۴	۱۳,۰۶۶,۳۸۵,۶۶۹	.	.	۱۳,۰۶۶,۳۸۵,۶۶۹	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۶,۶۴۳,۸۸۰,۵۳۹	.	۹۰۴,۸۱۷,۵۲۵	۲۵,۷۳۹,۰۶۳,۰۱۴	۱۶,۸۲۵,۷۶۲,۷۳۱	.	۱,۶۲۹,۸۱۷,۵۲۵	۱۵,۱۹۵,۹۴۵,۲۰۶	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۷۱۳,۸۸۷,۱۸۲	.	۲۱,۷۱۳,۸۸۷,۱۸۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۹,۳۰۳,۵۶۴,۹۱۸	.	۱۹,۳۰۳,۵۶۴,۹۱۸	.	۹,۴۰۹,۴۵۹,۱۷۲	.	۹,۴۰۹,۴۵۹,۱۷۲	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	.	.	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۷,۲۸۵,۹۱۸,۲۴۹	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	.	۴,۵۸۷,۸۷۵,۷۴۹	۳,۵۶۶,۲۵۰,۰۶۷	.	.	۳,۵۶۶,۲۵۰,۰۶۷	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶,۸۷۷,۸۰۸,۲۱۰	.	۶,۸۷۷,۸۰۸,۲۱۰	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده مدت‌دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶
۵,۵۹۱,۶۴۳,۶۹۶	.	۵,۵۹۱,۶۴۳,۶۹۶	.	۳,۷۷۰,۵۹۳,۸۴۸	.	۳,۷۷۰,۵۹۳,۸۴۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	.	۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹۲۲,۸۹۰,۵۷۸	.	(۱۸۷,۷۱۴,۸۵۲)	۱,۱۱۰,۶۰۵,۴۳۰	۴۷۰,۳۵۵,۶۲۳	.	(۶۹,۹۳۴,۶۹۹)	۵۴۰,۲۹۰,۳۲۲	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۵۷۵,۱۰۲,۶۶۷	.	۵۷۵,۱۰۲,۶۶۷	.	۵۷۵,۱۰۲,۶۶۷	.	۵۷۵,۱۰۲,۶۶۷	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۲۷,۴۱۰,۴۶۳	.	۳۲۷,۴۱۰,۴۶۳	.	۳۲۱,۵۳۶,۷۱۷	.	۳۲۱,۵۳۶,۷۱۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۷۳,۶۸۶,۱۶۵	.	.	۷۳,۶۸۶,۱۶۵	۷۳,۶۸۶,۱۶۵	.	.	۷۳,۶۸۶,۱۶۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۴۰,۸۶۸,۷۰۱	.	(۵۷,۵۴۲,۴۷۷)	۹۸,۴۱۱,۱۷۸	۱۳,۱۲۸,۳۲۵	.	(۱۲,۷۸۱,۳۵۰)	۲۵,۰۹۰,۹۶۷۵	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۲,۹۲۴,۶۵۶	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	.	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۹,۰۳۰,۲۸۶	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	۷,۰۰۸,۳۰۴	۸,۸۹۷,۸۴۹	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۸۸۸,۹۵۸,۲۶۲,۵۰۷	۲۵,۵۶۴,۰۱۴,۹۵۰	۵۴,۸۹۱,۴۱۶,۵۹۴	۸۰۸,۵۰۲,۸۳۰,۹۶۳	۱۱۳,۷۶۷,۹۹۱,۹۸۶	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	۲۰,۵۴۸,۷۳۷,۷۹۱	۹۳,۲۲۶,۱۳۰,۰۶۲	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
%۰	۲,۲۹۷	%۰	۰	۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	ملت پارس خودرو
%۲	۲,۰۹۲,۰۲۸,۹۵۲	%۰	۹۰۲,۶۸۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۱۸	۲۲,۳۱۱,۶۴۹,۵۷۲	%۲۶	۳,۹۸۵,۹۴۷,۳۵۵	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۱۵	۱۹,۳۵۸,۹۳۴,۸۲۵	%۱	۲۰۱,۸۹۷,۳۶۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%۰	۱۱۰,۲۶۶,۸۷۱	%۰	۱۶,۵۵۴	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۰	۸۱,۵۰۵,۱۷۶	%۰	۳۷,۵۱۸,۳۶۷	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپه بیهقی
%۱	۱,۵۴۴,۰۰۵,۵۱۰	%۱	۱۸۱,۶۷۳,۲۳۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%۴۶	۵۷,۴۴۸,۲۸۷,۰۴۴	%۵۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۲	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	ملت بازار پردیس کیش
%۱۸	۲۲,۹۷۹,۳۱۴,۷۴۴	%۲۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	ملت بازار عربهای کیش
%۰	۱۷۰,۷۳۴,۳۴۳	%۰	۱,۴۳۸,۳۱۴	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهبد قرنی
%۱۰۰	۱۲۶,۰۹۶,۷۲۹,۳۳۴	%۱۰۰	۱۵,۱۱۰,۷۶۳,۶۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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