

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ اردیبهشت 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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

اطلاعات اوراق، بیهادر با درآمد ثابت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱			
	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 ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
								درصد به کل دارایی ها
					۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت بازار پردیس کیش	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت بازار عربهای کیش	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۴۷۱,۲۶۶,۹۷۱,۳۷۷	۲۷۹,۵۸۹,۰۴۰,۲۳۱	۷۲۳,۹۳۵,۸۷۹,۲۴۰	۲۶,۹۲۰,۱۳۲,۳۶۸
ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۲۱,۵۶۱,۴۸۰,۱۱۷	۷۳۰,۶۳۱,۰۷۷,۷۲۲	۷۳۳,۶۳۰,۸۴۱,۲۰۹	۱۸,۵۶۱,۷۱۶,۶۳۰
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰	۲۱,۳۹۰,۵۶۱,۲۱۰	۳,۲۳۸,۳۸۴,۰۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۸,۹۴۵,۲۹۴
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۱۶۹,۳۹۶,۴۳۹	۱,۴۳۸,۳۴۴	.	۱۷۰,۸۳۴,۷۸۳
رفاه سپهید قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰	۱۰۶,۲۸۷,۸۲۲	۹۰۲,۳۹۶	.	۱۰۷,۱۹۰,۲۱۸
ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۰	۸۹۲,۲۸۵	۳۷,۵۱۸,۳۸۰	.	۳۸,۴۱۰,۶۶۵
سپه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰	۱,۹۵۱,۶۳۴	۱۶,۵۷۱	.	۱,۹۶۸,۲۰۵
ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۰				
جمع					۱,۲۱۴,۴۹۷,۵۴۰,۸۸۴	۱,۰۱۳,۴۹۸,۳۷۷,۷۲۸	۱,۴۶۷,۵۶۶,۷۲۰,۴۴۹	۷۶۰,۴۲۹,۱۹۸,۱۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۲-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی															
اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره											
				۱۳۹۷/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۰۲/۳۱							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۱۴	خیر	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۴۴,۱۶۴,۳۶۸	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۶۴۴,۱۶۴,۳۶۸	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷۰۳.۹۴۷	۶۱۲.۳۶۴.۸۰۷.۱۵۸	۶۰۶.۰۷۹.۸۳۱.۳۱۸	۶.۲۸۴.۹۷۵.۸۴۰	۷۰۳.۹۴۷	۶۱۲.۳۶۴.۸۰۷.۱۵۸	۶۰۶.۰۷۹.۸۳۱.۳۱۸
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۰۷.۲۵۳	۶۶۵.۰۸۵.۶۷۸.۴۷۷	۶۶۴.۰۹۴.۸۲۸.۶۵۸	۹۹۰.۸۴۹.۸۱۹	۷۰۷.۲۵۳	۶۶۵.۰۸۵.۶۷۸.۴۷۷	۶۶۴.۰۹۴.۸۲۸.۶۵۸
فولاد خوزستان	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۹۲۸.۳۹۹.۳۷۵	۲۵۷.۳۹۳.۲۰۶.۸۷۵	۳.۵۳۵.۱۹۲.۵۰۰	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۶۰.۹۲۸.۳۹۹.۳۷۵	۲۵۷.۳۹۳.۲۰۶.۸۷۵
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱۴۳.۶۳۵	۱۳۷.۱۹۹.۱۴۴.۰۶۳	۱۳۵.۲۶۰.۸۳۶.۰۳۴	۱.۹۳۸.۳۰۸.۰۲۹	۱۴۳.۶۳۵	۱۳۷.۱۹۹.۱۴۴.۰۶۳	۱۳۵.۲۶۰.۸۳۶.۰۳۴
ص مرباجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۲.۵۳۶.۶۳۳.۶۰۰	۱.۰۰۰.۹۰۴.۸۱۷.۵۲۵	۱.۶۳۱.۸۱۶.۰۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۲.۵۳۶.۶۳۳.۶۰۰	۱.۰۰۰.۹۰۴.۸۱۷.۵۲۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۳۴۴.۳۲۰.۰۰۰	۱۱۱.۵۰۲.۱۵۰.۰۰۰	۳.۸۴۲.۱۷۰.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۱۵.۳۴۴.۳۲۰.۰۰۰	۱۱۱.۵۰۲.۱۵۰.۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۲۳.۰۰۰	۲۱.۳۰۳.۷۹۵.۵۴۲	۲۰.۰۲۵.۳۲۶.۰۰۰	۱.۰۷۸.۴۶۹.۵۴۲	۲۳.۰۰۰	۲۱.۳۰۳.۷۹۵.۵۴۲	۲۰.۰۲۵.۳۲۶.۰۰۰
مرباجه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۷۱	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۱۳۵.۳۴۹	۹۸.۱۵۹.۴۰۲.۳۴۳	۹۶.۸۳۳.۲۸۲.۳۶۳	۱.۳۲۶.۱۱۹.۹۸۰	۱۳۵.۳۴۹	۹۸.۱۵۹.۴۰۲.۳۴۳	۹۶.۸۳۳.۲۸۲.۳۶۳
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۷۵.۸۸۹	۷۰.۴۱۷.۸۴۱.۷۵۵	۶۹.۴۱۶.۵۷۰.۶۳۴	۱.۰۰۱.۲۷۱.۱۲۱	۷۵.۸۸۹	۷۰.۴۱۷.۸۴۱.۷۵۵	۶۹.۴۱۶.۵۷۰.۶۳۴
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۶۶.۱۷۸	۴۸.۲۰۶.۶۶۹.۱۱۲	۴۷.۵۷۵.۰۶۷.۷۹۲	۶۳۱.۶۰۱.۳۲۰	۶۶.۱۷۸	۴۸.۲۰۶.۶۶۹.۱۱۲	۴۷.۵۷۵.۰۶۷.۷۹۲
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۴۹.۱۰۷	۴۳.۷۷۸.۱۱۴.۸۵۶	۴۳.۱۵۳.۶۳۷.۸۷۹	۶۲۴.۴۷۶.۹۷۷	۴۹.۱۰۷	۴۳.۷۷۸.۱۱۴.۸۵۶	۴۳.۱۵۳.۶۳۷.۸۷۹
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴۹.۰۶۹	۳۶.۸۹۵.۸۸۷.۰۹۰	۳۶.۳۵۷.۹۴۶.۷۵۵	۵۳۷.۹۴۰.۳۳۵	۴۹.۰۶۹	۳۶.۸۹۵.۸۸۷.۰۹۰	۳۶.۳۵۷.۹۴۶.۷۵۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷.۷۰۹	۲۸.۱۵۵.۲۰۹.۵۳۷	۲۷.۷۶۶.۴۵۸.۲۴۴	۳۸۸.۷۵۱.۲۹۳	۳۷.۷۰۹	۲۸.۱۵۵.۲۰۹.۵۳۷	۲۷.۷۶۶.۴۵۸.۲۴۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	۳۰.۰۸۶	۲۲.۰۹۲.۰۰۶.۸۸۲	۲۱.۷۶۹.۴۵۲.۵۱۷	۳۲۲.۵۵۴.۳۶۵	۳۰.۰۸۶	۲۲.۰۹۲.۰۰۶.۸۸۲	۲۱.۷۶۹.۴۵۲.۵۱۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲۷.۷۶۱	۲۲.۱۳۹.۴۰۸.۴۰۲	۲۱.۸۲۸.۴۵۱.۲۴۴	۳۱۰.۹۵۷.۱۵۸	۲۷.۷۶۱	۲۲.۱۳۹.۴۰۸.۴۰۲	۲۱.۸۲۸.۴۵۱.۲۴۴
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲۸.۴۶۳	۲۰.۴۶۵.۹۳۰.۷۸۹	۲۰.۲۰۷.۶۱۱.۹۳۴	۲۵۸.۳۱۸.۸۵۵	۲۸.۴۶۳	۲۰.۴۶۵.۹۳۰.۷۸۹	۲۰.۲۰۷.۶۱۱.۹۳۴
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۸۷.۱۲۴	۲۸۷.۵۴۱.۸۸۵.۴۵۲	۲۸۷.۹۰۴.۰۲۹.۲۸۵	(۳۶۲.۱۴۳.۸۳۳)	۲۸۷.۱۲۴	۲۸۷.۵۴۱.۸۸۵.۴۵۲	۲۸۷.۹۰۴.۰۲۹.۲۸۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۲.۹۷۱	۱۰.۳۳۹.۱۰۲.۲۲۴	۱۰.۱۹۵.۶۷۲.۳۷۶	۱۴۳.۴۲۹.۸۴۸	۱۲.۹۷۱	۱۰.۳۳۹.۱۰۲.۲۲۴	۱۰.۱۹۵.۶۷۲.۳۷۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۱.۴۲۹	۱.۳۷۳.۰۲۰.۲۰۵	۱.۳۵۱.۳۰۵.۴۹۵	۲۱.۷۱۴.۷۱۰	۱.۴۲۹	۱.۳۷۳.۰۲۰.۲۰۵	۱.۳۵۱.۳۰۵.۴۹۵
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۸.۰	۷۲۶.۸۵۶.۰۸۷	۷۱۵.۹۳۳.۳۷۴	۱۰.۹۲۲.۷۱۳	۹۸.۰	۷۲۶.۸۵۶.۰۸۷	۷۱۵.۹۳۳.۳۷۴

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

نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۰۰)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱,۴۳۲	۱,۴۴۷,۳۹۷,۸۲۷	۱,۴۵۰,۶۰۶,۰۴۳	(۳,۲۰۸,۲۱۶)	۱,۴۳۲	۱,۴۴۷,۳۹۷,۸۲۷	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۲۰	(۶۰,۷۵۰,۶۹۳)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %	۲۲,۶۶۴	۲۲,۶۴۷,۵۶۸,۶۰۰	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۷۲۹	(۱۳۴,۴۰۸,۱۲۹)	۲۲,۶۶۴	۲۲,۶۴۷,۵۶۸,۶۰۰	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۷۲۹	(۱۳۴,۴۰۸,۱۲۹)
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۲۹,۶۸۰	۳۱,۱۶۸,۹۲۹,۱۷۱	۳۱,۲۳۶,۴۹۱,۱۹۳	(۶۷,۵۶۲,۰۲۲)	۲۹,۶۸۰	۳۱,۱۶۸,۹۲۹,۱۷۱	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۵	(۲۵۵,۲۷۶,۸۷۴)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%	۵۳۲,۳۳۴	۵۳۳,۶۸۴,۳۳۶,۳۱۱	۵۳۲,۸۱۵,۶۶۵,۱۳۲	۸۶۸,۶۷۱,۱۷۹	۵۳۲,۳۳۴	۵۳۳,۶۸۴,۳۳۶,۳۱۱	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	(۶۲۵,۲۷۷,۰۳۹)
	۹۶,۴۶۶,۰۶۰	۴,۰۹۴,۰۰۲,۳۴۴,۸۵۸	۴,۰۶۸,۸۲۱,۱۵۵,۳۹۹	۲۵,۱۸۱,۱۸۹,۴۵۹	۱۴۹,۷۶۶,۰۶۰	۴,۹۰۵,۶۲۱,۰۲۲,۳۳۸	۴,۸۲۳,۸۱۰,۰۹۵,۲۱۰	۸۱,۸۱۰,۹۲۷,۱۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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
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
۳۰۵,۴۹۸,۰۶۱	۵۸,۶۷۱,۵۵۲,۵۵۵	۵۸,۹۷۷,۰۵۰,۶۱۶	۶۷,۰۶۸	۳۰۵,۴۹۸,۰۶۱	۵۸,۶۷۱,۵۵۲,۵۵۵	۵۸,۹۷۷,۰۵۰,۶۱۶	۶۷,۰۶۸	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۵,۷۳۲,۴۷۵,۸۵۱	۵,۹۱۴,۵۴۱,۰۲۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۶,۱۸۰,۴۳۱	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۳,۶۶۲	.	.	.	.	داده گسترعصر 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
(۶,۸۷۵,۸۶۷)	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	۱۰۰,۰۷۱,۳۷۲,۱۶۶	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	۱۰۰,۰۷۱,۳۷۲,۱۶۶	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۷۹,۶۲۰,۸۷۹,۱۷۴	۱,۲۲۴,۰۸۳,۳۶۹,۵۶۰	۱,۳۰۳,۷۰۴,۲۴۸,۷۳۴	۱۲۵,۹۹۸,۱۲۱	۱۷۱,۶۲۵,۸۹۵	۱۵۸,۷۴۲,۹۲۴,۷۲۱	۱۵۸,۹۱۴,۵۵۰,۶۱۶	۱۶۷,۰۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۴/۲٪	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	مخابرات ایران
۱/۱٪	۱۳,۴۹۲,۵۲۹,۳۷۵	.	۱۳,۴۹۲,۵۲۹,۳۷۵	.	۲۹٪	۳,۵۳۵,۱۹۲,۵۰۰	.	۳,۵۳۵,۱۹۲,۵۰۰	.	فولاد خوزستان
۰/۱٪	۲,۵۰۱,۳۸۲,۴۱۰	.	۲,۵۰۱,۳۸۲,۴۱۰	.	۰/۰	۳,۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۲,۱۷۰,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۱٪	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۶	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۰/۰٪	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۰/۰٪	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	داده گستر عصر نوین - های وب
۰/۰٪	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	تامین سرمایه امید
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٪)	(۴۲۰,۰۰۰)	.	(۴۲۰,۰۰۰)	.	۰/۰٪	.	.	.	.	اختیار ف. تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۵/۶٪	۶۹,۸۷۸,۷۳۰,۱۱۴	۵۳,۸۸۵,۲۳۸,۳۲۹	۱۵,۹۹۳,۴۹۱,۷۸۵	.	۱۶۰٪	۷,۳۷۷,۳۶۲,۵۰۰	.	۷,۳۷۷,۳۶۲,۵۰۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	.	.	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۴۳,۵۹۳,۵۷۵,۵۸۷	.	.	۱۴۳,۵۹۳,۵۷۵,۵۸۷	۵,۱۲۳,۰۵۳,۰۰۰	.	.	۵,۱۲۳,۰۵۳,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷-۰۹۱۳
۱۱۶,۷۵۲,۷۹۲,۲۸۹	.	۲۲,۷۰۴,۷۳۷,۰۰۱	۹۴,۰۴۸,۰۵۵,۲۸۸	۱۱,۳۵۱,۱۱۳,۶۰۵	.	۹۹۰,۸۴۹,۸۱۹	۱۰,۳۶۰,۲۶۳,۷۸۶	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	.	.	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	۶,۷۲۶,۲۹۲,۵۱۸	.	.	۶,۷۲۶,۲۹۲,۵۱۸	اوراق مشارکت بانک سپه
۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵۷,۸۱۱,۸۳۴,۷۷۴	.	(۶۲۵,۲۷۷,۰۰۳۹)	۵۸,۴۳۷,۱۱۱,۸۱۳	۹,۲۲۶,۵۴۸,۳۳۲	.	۸۶۸,۶۷۱,۱۷۹	۸,۳۵۷,۸۷۷,۱۵۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶-۰۹۱۳
۵۶,۳۷۱,۴۰۰,۱۴۱	.	۱,۳۳۶,۳۸۷,۴۸۰	۵۵,۰۳۵,۰۱۲,۶۶۱	۱۳,۵۲۹,۳۰۹,۰۴۷	.	.	۱۳,۵۲۹,۳۰۹,۰۴۷	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱۱
۴۳,۹۴۵,۵۵۹,۶۲۸	.	۲,۵۳۶,۶۳۳,۶۰۰	۴۱,۴۰۸,۹۲۶,۰۲۸	۱۷,۲۰۱,۶۷۹,۰۸۹	.	۱,۶۳۱,۸۱۶,۰۷۵	۱۵,۶۶۹,۸۶۳,۰۱۴	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۵,۵۸۸,۵۴۰,۷۵۸	.	۲۵,۵۸۸,۵۴۰,۷۵۸	.	۶,۲۸۴,۹۷۵,۸۴۰	.	۶,۲۸۴,۹۷۵,۸۴۰	.	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 ۱۵۱۳۹۶۱۰
۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۷,۵۳۲,۵۶۷,۵۴۹	۲,۶۹۸,۰۴۲,۵۰۰	(۱۳۴,۴۰۸,۱۲۹)	۴,۹۶۸,۹۳۳,۱۷۸	۲۴۶,۶۴۹,۳۰۰	.	(۱۳۴,۴۰۸,۱۲۹)	۳۸۱,۰۵۷,۴۲۹	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۷,۵۲۹,۹۵۱,۷۲۵	.	۷,۵۲۹,۹۵۱,۷۲۵	.	۱,۹۳۸,۳۰۸,۰۲۹	.	۱,۹۳۸,۳۰۸,۰۲۹	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۶,۸۷۷,۸۰۸,۲۱۰	.	۶,۸۷۷,۸۰۸,۲۱۰	.	.	.	.	.	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده مدت‌دار بانک ملت
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
۱,۴۰۵,۸۸۰,۰۰۵	.	۱,۴۰۵,۸۸۰,۰۰۵	.	۱,۰۷۸,۴۶۹,۵۴۲	.	۱,۰۷۸,۴۶۹,۵۴۲	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۳۸۰,۴۱۷,۱۶۰	.	(۲۵۵,۲۷۶,۸۷۴)	۱,۶۳۵,۶۹۴,۰۳۴	۴۵۷,۵۲۶,۵۸۲	.	(۶۷,۵۶۲,۰۲۲)	۵۲۵,۰۸۸,۶۰۴	اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲
۱,۳۲۶,۱۱۹,۹۸۰	.	۱,۳۲۶,۱۱۹,۹۸۰	.	.	.	۱,۳۲۶,۱۱۹,۹۸۰	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۰۰۱,۲۷۱,۱۲۱	.	۱,۰۰۱,۲۷۱,۱۲۱	.	.	.	۱,۰۰۱,۲۷۱,۱۲۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۶۳۱,۶۰۱,۳۲۰	.	۶۳۱,۶۰۱,۳۲۰	.	.	.	۶۳۱,۶۰۱,۳۲۰	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۶۲۴,۴۷۶,۹۷۷	.	۶۲۴,۴۷۶,۹۷۷	.	.	.	۶۲۴,۴۷۶,۹۷۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۵۳۷,۹۴۰,۳۳۵	.	۵۳۷,۹۴۰,۳۳۵	.	.	.	۵۳۷,۹۴۰,۳۳۵	.	اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲
۴۶۶,۶۱۱,۸۱۵	.	۲۱۲,۹۵۸,۸۳۴	۲۵۳,۶۵۲,۹۸۱	(۱۸۲,۱۷۷,۰۱۷)	.	(۳۶۲,۱۴۳,۸۳۳)	۱۷۹,۹۶۶,۸۱۶	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۳۸۸,۷۵۱,۲۹۳	.	۳۸۸,۷۵۱,۲۹۳	.	.	.	۳۸۸,۷۵۱,۲۹۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۲۲,۵۵۴,۳۶۵	.	۳۲۲,۵۵۴,۳۶۵	.	.	.	۳۲۲,۵۵۴,۳۶۵	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۳۱۰,۹۵۷,۱۵۸	.	۳۱۰,۹۵۷,۱۵۸	.	.	.	۳۱۰,۹۵۷,۱۵۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۰۵,۴۹۸,۰۶۱	۳۰۵,۴۹۸,۰۶۱	.	.	.	۳۰۵,۴۹۸,۰۶۱	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲۵۸,۳۱۸,۸۵۵	.	۲۵۸,۳۱۸,۸۵۵	.	.	.	۲۵۸,۳۱۸,۸۵۵	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱۴۳,۴۲۹,۸۴۸	.	۱۴۳,۴۲۹,۸۴۸	.	.	.	۱۴۳,۴۲۹,۸۴۸	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۲,۵۵۹,۷۹۷	.	(۶۰,۷۵۰,۶۹۳)	۱۲۳,۳۱۰,۴۹۰	۲۱,۶۹۱,۰۹۶	.	(۳,۲۰۸,۲۱۶)	۲۴,۸۹۹,۳۱۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۲,۹۲۴,۶۵۶	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	.	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۲۱,۷۱۴,۷۱۰	.	۲۱,۷۱۴,۷۱۰	.	.	.	۲۱,۷۱۴,۷۱۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱۰,۹۲۲,۷۱۳	.	۱۰,۹۲۲,۷۱۳	.	.	.	۱۰,۹۲۲,۷۱۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	.	.	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
<u>۱,۰۰۱,۷۸۳,۹۸۸,۷۵۰</u>	<u>۲۵,۷۳۵,۶۴۰,۸۴۵</u>	<u>۷۲,۶۹۵,۲۴۳,۵۵۳</u>	<u>۹۰۳,۳۵۳,۱۰۴,۳۵۲</u>	<u>۱۰۶,۹۴۲,۱۶۹,۵۰۷</u>	<u>۱۷۱,۶۲۵,۸۹۵</u>	<u>۱۷,۸۰۳,۸۲۶,۹۵۹</u>	<u>۹۴,۸۵۰,۲۷۳,۳۸۹</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲۹۸.۰۸۲.۱۹۱.۵۲۰	-	۲۹۸.۰۸۲.۱۹۱.۵۲۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	-	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	شرح
۱۴۳.۵۹۳.۵۷۵.۵۸۷	-	۱۴۳.۵۹۳.۵۷۵.۵۸۷	۵.۱۲۳.۰۵۳.۰۰۰	-	۵.۱۲۳.۰۵۳.۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۹۴.۰۴۸.۰۵۵.۲۸۸	-	۹۴.۰۴۸.۰۵۵.۲۸۸	۱۰.۳۶۰.۲۶۳.۷۸۶	-	۱۰.۳۶۰.۲۶۳.۷۸۶	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷.۰۹.۱۳
۶۵.۰۹۲.۱۲۲.۶۸۶	۳.۷۶۷.۷۰۵	۶۵.۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۴۲	-	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۴۲	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	-	۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	۶.۷۲۶.۲۹۲.۵۱۸	-	۶.۷۲۶.۲۹۲.۵۱۸	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	ملت بازار پردیس کیش
۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	-	۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	اوراق مشارکت بانک سپه
۵۸.۴۳۷.۱۱۱.۸۱۳	-	۵۸.۴۳۷.۱۱۱.۸۱۳	۸.۳۵۷.۸۷۷.۱۵۳	-	۸.۳۵۷.۸۷۷.۱۵۳	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	بانک ملت
۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	-	۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۵.۰۳۵.۰۱۲.۶۶۱	-	۵۵.۰۳۵.۰۱۲.۶۶۱	۱۳.۵۲۹.۳۰۹.۰۴۷	-	۱۳.۵۲۹.۳۰۹.۰۴۷	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶.۰۹.۱۳
۴۱.۴۰۸.۹۲۶.۰۲۸	-	۴۱.۴۰۸.۹۲۶.۰۲۸	۱۵.۶۶۹.۸۶۳.۰۱۴	-	۱۵.۶۶۹.۸۶۳.۰۱۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۶.۰۳۶.۸۴۹.۰۴۷	۱.۵۰۷.۰۸۲	۲۶.۰۳۸.۳۵۶.۱۲۹	۳۰.۵۷.۵۳۴.۳۰۳	-	۳۰.۵۷.۵۳۴.۳۰۳	۱۸	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲.۷۳۸.۶۴۰.۵۶۲	۱۱۹.۵۲۷	۲۲.۷۳۸.۷۶۰.۰۸۹	۴۲۶.۹۹۰.۹۹۰	(۹۷۴.۴۳۰)	۴۲۶.۰۱۶.۵۶۰	۱۰		ملت بازار عربهای کیش
۱۹.۴۹۷.۳۹۱.۴۶۹	۷۴.۲۳۳	۱۹.۴۹۷.۴۶۵.۷۰۲	۱۳۸.۴۵۶.۶۴۴	(۱۱.۷۶۰)	۱۳۸.۴۴۴.۸۸۴	۱۰		ملت کیش
۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	-	۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	ملت برج آناکیش
۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	-	۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
۶.۸۷۷.۸۰۸.۲۱۰	-	۶.۸۷۷.۸۰۸.۲۱۰	-	-	-	۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
۴.۹۶۸.۹۳۳.۱۷۸	-	۴.۹۶۸.۹۳۳.۱۷۸	۳۸۱.۰۵۷.۴۲۹	-	۳۸۱.۰۵۷.۴۲۹	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	گواهی سپرده بانکی مدت‌دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶
۲۰.۹۲.۹۳۸.۸۰۱	۲۴۹	۲۰.۹۲.۹۳۹.۰۵۰	۹۰.۹۸۴۹	۲	۹۰.۹۸۵۱	۱۰		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۱.۷۰۴.۹۰۲.۳۸۱	۴۴.۲۹۳	۱.۷۰۴.۹۴۶.۶۷۴	۱۶۰.۸۹۶.۸۷۱	(۵.۴۶۷)	۱۶۰.۸۹۱.۴۰۴	۱۰		ملت کیش
۱.۶۳۵.۶۹۴.۰۳۴	-	۱.۶۳۵.۶۹۴.۰۳۴	۵۲۵.۰۸۸.۶۰۴	-	۵۲۵.۰۸۸.۶۰۴	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	ملت بازار عربهای کیش
۲۵۳.۶۵۲.۹۸۱	-	۲۵۳.۶۵۲.۹۸۱	۱۷۹.۹۶۶.۸۱۶	-	۱۷۹.۹۶۶.۸۱۶	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۱۷۲.۱۸۴.۹۱۵	۳۹۷	۱۷۲.۱۸۵.۳۱۲	۱.۴۵۰.۵۷۲	۳	۱.۴۵۰.۵۷۵	۱۰		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲۳.۳۱۰.۴۹۰	-	۱۲۳.۳۱۰.۴۹۰	۲۴.۸۹۹.۳۱۲	-	۲۴.۸۹۹.۳۱۲	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	رفاه سپهبد قرنی
۱۱۰.۲۸۳.۵۸۶	۵	۱۱۰.۲۸۳.۵۹۱	۱۶.۷۱۵	-	۱۶.۷۱۵	۱۰		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۸۱.۸۳۱.۳۱۲	۸۷	۸۱.۸۳۱.۳۹۹	۳۲۶.۱۳۶	(۱۰.۱۸۹)	۳۱۵.۹۴۷	۱۰		ملت کیش
۳۹.۸۰۰.۵۲۳	-	۳۹.۸۰۰.۵۲۳	-	-	-	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	سپه بیهقی
۲.۲۹۷	-	۲.۲۹۷	-	-	-	۱۰		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۱۰۰۴۷.۷۵۸.۰۵۹.۶۱۸	۵.۵۱۳.۵۷۸	۱۰۰۴۷.۷۶۳.۵۷۳.۱۹۶	۱۰۶.۳۸۰.۶۹۱.۱۱۱	(۱۰۰۰۱.۸۴۱)	۱۰۶.۳۷۹.۶۸۹.۲۷۰			ملت پارس خودرو

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
%۴۷/۳	۶۵,۰۹۲,۱۲۲,۶۸۶	%۶۶/۹	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۴۲	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	ملت بازار پردیس کیش
%۱۸/۹	۲۶,۰۳۶,۸۴۹,۰۴۷	%۲۶/۷	۳,۰۵۷,۵۳۴,۳۰۳	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	ملت بازار عربهای کیش
%۱۶/۵	۲۲,۷۳۸,۶۴۰,۵۶۲	%۳/۷	۴۲۶,۹۹۰,۹۹۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۱۴/۲	۱۹,۴۹۷,۳۹۱,۴۶۹	%۱/۲	۱۳۸,۴۵۶,۶۴۴	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%۱/۵	۲,۰۹۲,۹۳۸,۸۰۱	%۰/۰	۹۰۹,۸۴۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۱/۲	۱,۷۰۴,۹۰۲,۳۸۱	%۱/۴	۱۶۰,۸۹۶,۸۷۱	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%۰/۱	۱۷۲,۱۸۴,۹۱۵	%۰/۰	۱,۴۵۰,۵۷۲	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهد قرنی
%۰/۱	۱۱۰,۲۸۳,۵۸۶	%۰/۰	۱۶,۷۱۵	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۰/۱	۸۱,۸۳۱,۳۱۲	%۰/۰	۳۲۶,۱۳۶	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپه بیهقی
%۰/۰	۲,۲۹۷	%۰/۰		۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	ملت پارس خودرو
%۱۰۰	۱۳۷,۵۲۷,۱۴۷,۰۵۶	%۱۰۰	۱۱,۴۳۰,۴۱۷,۷۲۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
تا پایان اردیبهشت ماه		
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	.	سایر درآمدها
۴۰۶,۱۵۰,۵۴۸	۶۸,۳۴۳,۷۸۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۶۴,۱۶۵	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸,۱۷۳,۳۴۰,۰۰۹	۶۸,۳۴۳,۷۸۵	جمع