

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد 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



۱۱

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۲۸,۳۹۹,۳۷۵	۲/۹٪	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۲۸,۳۹۹,۳۷۵	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۵,۳۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۱/۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۱۵,۳۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۷۸,۸۰۷,۵۹۰	۳۷۶,۲۷۲,۷۱۹,۳۷۵	۴/۷٪	۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۲۷۸,۸۰۷,۵۹۰	۳۷۶,۲۷۲,۷۱۹,۳۷۵	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۲/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰/۴۹	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰/۴۹

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

اطلاعات اوراق بہادار با درآمد ثابت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۷/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۴/۳٪	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	خیر	۱۴	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	گواهی سپرده بانک ملت
۴/۳٪	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%۵/۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	ملت بازار پردیس کیش
%۲/۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	ملت بازار عربهای کیش
%۱/۳	۱۰۹,۵۷۵,۷۳۸,۸۵۵	۵۰۱,۱۸۷,۲۷۲,۰۱۱	۵۸۳,۸۴۲,۸۷۸,۴۹۸	۲۶,۹۲۰,۱۳۲,۳۶۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۰/۳	۲۲,۹۸۰,۶۵۲,۷۹۴	۷۶۷,۵۱۱,۶۴۷,۲۷۹	۷۷۱,۹۳۰,۵۸۳,۴۴۳	۱۸,۵۶۱,۷۱۶,۶۳۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%۰/۲	۱۷,۸۴۸,۱۹۴,۳۱۲	.	۳,۲۱۹,۲۴۹,۰۱۸	۱۴,۶۲۸,۹۴۵,۲۹۴	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%۰/۰	۱۷۲,۵۵۹,۲۸۶	۱۹۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۶۱,۷۲۴,۵۰۳	۱۷۰,۸۳۴,۷۸۳	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهید قرنی
%۰/۰	۱۰۸,۱۰۰,۳۵۳	.	۹۱۰,۱۳۵	۱۰۷,۱۹۰,۲۱۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۰/۰	۳۸,۷۲۶,۶۱۳	.	۳۱۵,۹۴۸	۳۸,۴۱۰,۶۶۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپه بیهقی
%۰/۰	۱,۹۸۴,۹۱۶	.	۱۶,۷۱۱	۱,۹۶۸,۲۰۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۹/۸	۸۵۰,۷۲۵,۹۵۷,۱۲۹	۱,۴۶۵,۹۵۸,۹۱۹,۲۹۰	۱,۵۵۶,۲۵۵,۶۷۸,۲۵۶	۷۶۰,۴۲۹,۱۹۸,۱۶۳	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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	۱۳۷,۸۲۱,۲۳۶,۵۱۲	٪۱۰/۱	٪۱/۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۴۷,۶۶۳,۱۴۱,۰۹۴	٪۷۶/۴	٪۱۲/۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۵۶,۷۸۶,۸۴۲,۰۹۲	٪۱۱/۴	٪۱/۸
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	٪۲/۱	٪۰/۳
		۱,۳۷۰,۵۱۲,۳۱۳,۶۷۰	٪۱۰۰	٪۱۵/۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام								
نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	تاریخ 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
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۲۰۴,۲۲۵	۳۳,۷۳۶,۷۹۵,۷۷۵	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۲۰۴,۲۲۵
جمع				۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۲۰۴,۲۲۵	۳۳,۷۳۶,۷۹۵,۷۷۵	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۲۰۴,۲۲۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد 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
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۳۴۴,۳۲۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۸,۴۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۴۲,۲۶۹,۸۲۲,۴۱۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۰۷,۲۵۳	۶۶۰,۸۸۰,۵۷۴,۰۳۹	۶۶۵,۰۸۵,۶۷۸,۴۷۶	(۴,۲۰۵,۱۰۴,۴۳۷)	۷۰۷,۲۵۳	۶۶۰,۸۸۰,۵۷۴,۰۳۹	۶۴۲,۳۸۰,۹۴۱,۴۷۶	۱۸,۴۹۹,۶۳۲,۵۶۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۷۰۳,۹۴۷	۵۹۸,۴۳۵,۳۵۴,۸۴۳	۶۱۲,۳۶۴,۸۰۷,۱۵۸	(۱۳,۹۲۹,۴۵۲,۳۱۵)	۷۰۳,۹۴۷	۵۹۸,۴۳۵,۳۵۴,۸۴۳	۵۸۶,۷۷۶,۲۶۶,۴۰۰	۱۱,۶۵۹,۰۸۸,۴۴۳
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۲۱۴,۲۶۱	۲۰۵,۲۱۹,۲۰۵,۳۲۴	۲۰۴,۲۷۷,۴۸۰,۵۴۸	۹۴۱,۷۲۴,۷۷۶	۲۱۴,۲۶۱	۲۰۵,۲۱۹,۲۰۵,۳۲۴	۱۹۶,۷۴۷,۵۲۸,۸۲۴	۸,۴۷۱,۶۷۶,۵۰۰
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۵,۶۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۲۸,۳۹۹,۳۷۵	(۵,۵۶۲,۷۲۹,۳۷۵)	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۵,۶۷۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰
ص مراپحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۹۰,۸۶۸,۷۲۵	۱,۰۰۲,۵۳۶,۶۳۳,۶۰۰	۱,۰۵۴,۲۳۵,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۵۹۰,۸۶۸,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰,۸۶۸,۷۲۵
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۲۰۸,۶۲۹	۱۹۵,۸۶۹,۳۲۰,۷۳۴	۱۹۴,۴۱۸,۵۵۹,۲۵۲	۱,۴۵۰,۷۶۱,۴۸۲	۲۰۸,۶۲۹	۱۹۵,۸۶۹,۳۲۰,۷۳۴	۱۹۳,۴۱۷,۲۸۸,۱۳۱	۲,۴۵۲,۰۳۲,۶۰۳
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۲۴۶,۱۸۷	۲۲۱,۱۳۴,۵۹۳,۵۳۱	۲۲۰,۶۳۷,۶۸۵,۷۷۴	۴۹۶,۹۰۷,۷۵۷	۲۴۶,۱۸۷	۲۲۱,۱۳۴,۵۹۳,۵۳۱	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۷۹۷	۱,۱۲۱,۳۸۴,۷۳۴
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۴۵,۸۸۰	۴۱,۴۷۶,۲۱۳,۴۰۸	۴۱,۷۹۰,۲۸۶,۷۲۸	(۳۱۴,۰۷۳,۳۲۰)	۴۵,۸۸۰	۴۱,۴۷۶,۲۱۳,۴۰۸	۴۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۱,۰۹۱,۸۰۶,۶۸۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸	۹۲,۲۲۴	۸۹,۸۸۶,۲۰۱,۴۱۵	۸۹,۵۲۵,۵۳۲,۳۹۹	۳۶۰,۶۶۹,۰۱۶	۹۲,۲۲۴	۸۹,۸۸۶,۲۰۱,۴۱۵	۸۹,۵۰۳,۸۱۷,۶۸۹	۳۸۲,۳۸۳,۷۲۶
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۸۰	۷۳۴,۹۴۱,۱۰۱	۷۲۶,۸۵۶,۰۸۷	۸۰,۸۵۰,۰۱۴	۹۸۰	۷۳۴,۹۴۱,۱۰۱	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۱۹,۰۰۷,۷۲۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	۳۲۲,۵۵۴,۳۶۳	(۳۲۲,۵۵۴,۳۶۳)	.	.	(۲)	۲
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	.	.	(۲۵۵,۲۷۶,۸۷۵)	۲۵۵,۲۷۶,۸۷۵	.	.	(۱)	۱
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	۱,۳۲۶,۱۱۹,۹۷۹	(۱,۳۲۶,۱۱۹,۹۷۹)	.	.	.	.
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	(۶۰,۷۵۰,۶۹۲)	۶۰,۷۵۰,۶۹۲	.	.	۱	(۱)
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	(۱۳۴,۴۰۸,۱۱۴)	۱۳۴,۴۰۸,۱۱۴	.	.	۱۵	(۱۵)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	(۴۲۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲۷,۷۶۱	۲۱,۷۹۹,۴۹۹,۴۸۲	۲۲,۱۳۹,۴۰۸,۴۰۲	(۳۳۹,۹۰۸,۹۲۰)	۲۷,۷۶۱	۲۱,۷۹۹,۴۹۹,۴۸۲	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	(۲۸,۹۵۱,۷۶۲)
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۲,۹۷۱	۱۰,۱۶۱,۶۸۳,۸۹۸	۱۰,۳۳۹,۱۰۲,۲۲۴	(۱۷۷,۴۱۸,۳۲۶)	۱۲,۹۷۱	۱۰,۱۶۱,۶۸۳,۸۹۸	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	(۳۳,۹۸۸,۴۷۸)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۳۲,۳۳۴	۵۳۴,۲۴۵,۵۴۱,۵۱۱	۵۳۳,۶۸۴,۳۳۶,۳۱۰	۵۶۱,۲۰۵,۲۰۱	۵۳۲,۳۳۴	۵۳۴,۲۴۵,۵۴۱,۵۱۱	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	(۶۴,۰۷۱,۸۳۹)
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴۹,۰۶۹	۳۶,۰۲۸,۳۳۸,۷۰۲	۳۶,۸۹۵,۸۸۷,۰۹۰	(۸۶۷,۵۴۸,۳۸۸)	۴۹,۰۶۹	۳۶,۰۲۸,۳۳۸,۷۰۲	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	(۳۲۹,۶۰۸,۰۵۳)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد 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
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۷۰۹	۲۷,۰۹۴,۰۱۸,۶۰۰	۲۸,۱۵۵,۲۰۹,۵۳۷	(۱,۰۶۱,۱۹۰,۹۳۷)	۳۷,۷۰۹	۲۷,۰۹۴,۰۱۸,۶۰۰	۲۷,۰۹۴,۰۱۸,۶۴۴	(۶۷۲,۴۳۹,۶۴۴)
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲۸,۴۶۳	۱۹,۵۱۴,۵۰۵,۲۵۹	۲۰,۴۶۵,۹۳۰,۷۸۸	(۹۵۱,۴۲۵,۵۲۹)	۲۸,۴۶۳	۱۹,۵۱۴,۵۰۵,۲۵۹	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	(۶۹۳,۱۰۶,۶۷۵)
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۵۷,۳۳۲	۵۰,۴۲۱,۷۱۲,۲۶۰	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۶۰۳	(۷۵۵,۵۰۸,۳۴۳)	۵۷,۳۳۲	۵۰,۴۲۱,۷۱۲,۲۶۰	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۵۹۹	(۷۵۵,۵۰۸,۳۳۹)
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۶۶,۱۷۸	۴۶,۲۹۱,۰۱۴,۶۶۵	۴۸,۲۰۶,۶۶۹,۱۱۱	(۱,۹۱۵,۶۵۴,۴۴۶)	۶۶,۱۷۸	۴۶,۲۹۱,۰۱۴,۶۶۵	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	(۱,۲۸۴,۰۵۳,۱۲۷)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۸۷,۱۲۴	۲۸۱,۰۳۷,۷۹۰,۳۸۶	۲۸۷,۵۴۱,۸۸۵,۴۵۲	(۶,۵۰۴,۰۹۵,۰۶۶)	۲۸۷,۱۲۴	۲۸۱,۰۳۷,۷۹۰,۳۸۶	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	(۶,۲۹۱,۱۳۶,۲۳۲)
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۵۶۶,۳۸۷,۴۸۰	(۱۲,۱۴۶,۳۸۷,۴۸۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۹۷,۶۱۸,۳۰۲	۵,۲۵۳,۷۱۹,۸۰۷,۸۸۳	۵,۲۵۹,۰۰۶,۵۱۵,۰۵۵	(۵,۲۸۶,۷۰۷,۱۷۲)	۱۵۰,۱۱۸,۳۰۲	۵,۲۵۳,۷۷۲,۰۹۷,۸۸۳	۵,۱۷۷,۲۴۷,۸۷۷,۹۲۹	۷۶,۵۲۴,۲۱۹,۹۵۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
۳,۳۴۷,۴۰۱,۲۴۶	۵۲,۷۶۰,۲۲۶,۷۱۴	۵۶,۱۰۷,۶۲۷,۹۶۰	۵۲,۶۶۴	۶۴۹,۳۵۸,۷۴۶	۲۲,۷۸۱,۹۷۶,۷۱۴	۲۳,۴۳۱,۳۳۵,۴۶۰	۲۲,۶۶۴	اجاره رایتل ماهانه ۲۱ %
۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۹۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۴۵	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۱۵۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۸۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۱۵,۹۹۱,۸۹۰,۴۰۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی زاگرس
۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	۹۶,۸۳۳,۲۸۲,۳۶۳	۹۷,۳۸۹,۰۹۸,۵۹۰	۱۳۵,۳۴۹	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	۹۶,۸۳۳,۲۸۲,۳۶۳	۹۷,۳۸۹,۰۹۸,۵۹۰	۱۳۵,۳۴۹	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۶
۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷	۵۸,۶۷۱,۵۵۲,۵۵۹	۵۸,۹۷۷,۰۵۰,۶۱۶	۶۷,۰۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۶۱۰۱۰
۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	۲۱,۷۶۹,۴۵۲,۵۱۹	۲۲,۰۳۶,۸۹۹,۲۲۵	۳۰,۰۸۶	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	۲۱,۷۶۹,۴۵۲,۵۱۹	۲۲,۰۳۶,۸۹۹,۲۲۵	۳۰,۰۸۶	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۶۰۹۱۱
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	.	.	.	.	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 %
(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۱۹	۱,۴۴۵,۲۷۲,۱۰۲	۱,۴۳۲	(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۱۹	۱,۴۴۵,۲۷۲,۱۰۲	۱,۴۳۲	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	۱۰۰,۰۷۱,۳۷۲,۱۶۶	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۶	۲۹,۸۴۶,۹۷۳,۵۶۵	۲۹,۶۸۰	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۶	۲۹,۸۴۶,۹۷۳,۵۶۵	۲۹,۶۸۰	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۷۹,۴۵۳,۳۹۱,۹۴۹	۱,۳۹۸,۴۰۰,۴۳۵,۷۲۷	۱,۴۷۷,۸۵۳,۸۲۷,۶۷۶	۱۲۶,۲۱۷,۳۳۲	(۱۶۷,۴۸۷,۲۱۹)	۱۷۴,۳۱۷,۰۶۶,۱۶۱	۱۷۴,۱۴۹,۵۷۸,۹۴۲	۲۱۹,۲۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
۳/۸٪	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	مخابرات ایران
۳/۰٪	۴۱,۶۶۶,۵۹۵,۷۷۵	.	۷,۹۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۶,۷۹۵,۷۷۵	۲/۱٪	۲۸,۱۷۴,۰۶۶,۴۰۰	.	(۵,۵۶۲,۷۲۹,۳۷۵)	۳۳,۷۳۶,۷۹۵,۷۷۵	فولاد خوزستان
۳/۱٪	۴۲,۲۶۹,۸۲۲,۴۱۰	.	۴۲,۲۶۹,۸۲۲,۴۱۰	.	۲/۹٪	۳۹,۷۶۸,۴۴۰,۰۰۰	.	۳۹,۷۶۸,۴۴۰,۰۰۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۱٪	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴	.	.	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 گسترعصر 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٪	.	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۱/۱٪	۱۳۷,۸۲۱,۲۳۶,۵۱۲	۵۳,۸۸۵,۲۳۸,۳۲۷	۵۰,۱۹۹,۲۰۲,۴۱۰	۳۳,۷۳۶,۷۹۵,۷۷۵	۵/۰٪	۶۷,۹۴۲,۵۰۶,۴۰۰	.	۳۴,۲۰۵,۷۱۰,۶۲۵	۳۳,۷۳۶,۷۹۵,۷۷۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰	۰	۳۳,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۵,۱۲۳,۰۶۸,۴۶۳	۰	۵,۱۲۳,۰۶۸,۴۶۳	۱۴۸,۷۱۶,۶۴۴,۰۵۰	۰	۱۴۸,۷۱۶,۶۴۴,۰۵۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۰,۶۸۹,۹۴۸,۸۲۸	۰	۱۰,۶۸۹,۹۴۸,۸۲۸	۱۰۴,۷۳۸,۰۰۴,۱۱۶	۰	۱۰۴,۷۳۸,۰۰۴,۱۱۶
ملت بازار پردیس کیش	۱۸	۱۸	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۷۲,۷۳۹,۷۲۶,۰۰۷	۳,۷۶۷,۷۰۵	۷۲,۷۳۹,۹۵۸,۳۰۲
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۳,۹۹۲,۲۳۲,۴۲۵	۰	۱۳,۹۹۲,۲۳۲,۴۲۵	۶۹,۰۲۷,۲۴۵,۰۸۶	۰	۶۹,۰۲۷,۲۴۵,۰۸۶
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۷,۹۳۹,۰۹۹,۲۸۳	۰	۷,۹۳۹,۰۹۹,۲۸۳	۶۶,۳۷۶,۳۱۱,۰۹۶	۰	۶۶,۳۷۶,۳۱۱,۰۹۶
اوراق مشارکت بانک سپه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	۰	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶
بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	۰	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۶	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰
ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۴,۹۷۳,۵۰۲,۰۸۰	۰	۱۴,۹۷۳,۵۰۲,۰۸۰	۵۶,۳۸۲,۴۲۸,۱۰۸	۰	۵۶,۳۸۲,۴۲۸,۱۰۸
ملت بازار عربهای کیش	۱۸	۱۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۰	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۹,۰۹۴,۳۸۳,۲۹۳	۱,۵۰۷,۰۸۲	۲۹,۰۹۴,۳۸۳,۲۹۳
ملت کیش	۱۰	۱۰	۱,۳۲۶,۹۴۸,۷۶۶	۲۴۳,۰۴۸	۱,۳۲۶,۷۰۵,۷۱۸	۲۴,۰۶۵,۷۰۸,۸۵۵	۳۶۲,۵۷۵	۲۴,۰۶۵,۳۴۶,۲۸۰
ملت برج آناکیش	۱۰	۱۰	۲۰۰,۳۶۴,۱۷۳	(۱۰۰,۳۵)	۲۰۰,۳۷۴,۲۰۸	۱۹,۶۹۷,۸۲۹,۸۷۵	۶۴,۱۹۸	۱۹,۶۹۷,۷۶۵,۶۷۷
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۶	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	۰	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۶	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۵,۱۹۵,۹۱۴,۸۴۵	۰	۵,۱۹۵,۹۱۴,۸۴۵	۵,۴۴۹,۵۶۷,۸۲۶	۰	۵,۴۴۹,۵۶۷,۸۲۶
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۸۳,۳۵۶,۹۸۳	۰	۸۳,۳۵۶,۹۸۳	۵۰,۵۲,۲۹۰,۱۶۱	۰	۵۰,۵۲,۲۹۰,۱۶۱
ملت کیش	۱۰	۱۰	۹۱۷,۸۵۳	۲	۹۱۷,۸۵۱	۲۰,۹۳,۸۵۶,۶۵۲	۲۵۱	۲۰,۹۳,۸۵۶,۶۵۲
اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۴۴۳,۰۸۳,۵۰۸	۰	۴۴۳,۰۸۳,۵۰۸	۲۰,۷۸,۷۷۷,۵۴۲	۰	۲۰,۷۸,۷۷۷,۵۴۲
ملت بازار عربهای کیش	۱۰	۱۰	۱۵۰,۷۰۵,۴۱۷	(۳۰,۱۵)	۱۵۰,۷۰۸,۴۳۲	۱,۸۵۵,۶۵۲,۰۹۱	۴۱,۲۷۸	۱,۸۵۵,۶۱۰,۸۱۳
رفاه سپهبد قرنی	۱۰	۱۰	۱,۴۶۵,۰۸۶	۴	۱,۴۶۵,۰۸۲	۱۷۳,۶۵۰,۳۹۸	۴۰۱	۱۷۳,۶۴۹,۹۹۷
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۴,۰۵۶,۴۵۱	۰	۴,۰۵۶,۴۵۱	۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱	۰	۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱
ملت کیش	۱۰	۱۰	۱۶,۸۳۶	۰	۱۶,۸۳۶	۱۱۰,۳۰۰,۴۲۲	۵	۱۱۰,۳۰۰,۴۲۲
سپه بیهقی	۱۰	۱۰	۳۲۸,۸۳۷	۳	۳۲۸,۸۳۴	۸۲,۱۶۰,۲۳۶	۹۰	۸۲,۱۶۰,۱۴۶
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	۰	۳۹,۸۰۰,۵۲۳
ملت پارس خودرو	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷	۰	۲,۲۹۷
			۱۰۴,۷۹۸,۹۸۲,۴۰۶	۲۳۰,۰۰۷	۱۰۴,۷۹۸,۷۵۲,۳۹۹	۱,۱۴۵,۶۸۴,۷۴۷,۳۹۲	۵,۷۴۳,۵۸۵	۱,۱۴۵,۶۷۹,۰۰۳,۸۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰	.	.	۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۴۸,۷۱۶,۶۴۴,۰۵۰	.	.	۱۴۸,۷۱۶,۶۴۴,۰۵۰	۵,۱۲۳,۰۶۸,۴۶۳	.	.	۵,۱۲۳,۰۶۸,۴۶۳	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۱۲۳,۲۳۷,۶۳۶,۶۷۹	.	۱۸,۴۹۹,۶۳۲,۵۶۳	۱۰۴,۷۳۸,۰۰۴,۱۱۶	۶,۴۸۴,۸۴۴,۳۹۱	.	(۴,۲۰۵,۱۰۴,۴۳۷)	۱۰,۶۸۹,۹۴۸,۸۲۸	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۶۶,۳۱۲,۱۳۹,۲۵۷	.	(۶۴,۰۷۱,۸۳۹)	۶۶,۳۷۶,۲۱۱,۰۹۶	۸,۵۰۰,۳۰۴,۴۸۴	.	۵۶۱,۲۰۵,۲۰۱	۷,۹۳۹,۰۹۹,۲۸۳	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹,۹۷۳,۲۹۶,۸۳۳	.	۳,۵۹۰,۸۶۸,۷۲۵	۵۶,۳۸۲,۴۲۸,۱۰۸	۱۶,۰۲۷,۷۳۷,۲۰۵	.	۱۰,۵۴,۲۳۵,۱۲۵	۱۴,۹۷۳,۵۰۲,۰۸۰	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	.	.	۵۹,۰۱۷,۷۹۲,۴۱۶	.	.	.	.	اوراق مشارکت بانک سپه
۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	.	۵۸,۴۵۵,۲۰۵,۴۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵۸,۲۱۷,۲۴۵,۰۸۶	.	(۱۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۹,۰۲۷,۲۴۵,۰۸۶	۱,۸۴۵,۸۴۴,۹۴۵	.	(۱۲,۱۴۶,۳۸۷,۴۸۰)	۱۳,۹۹۲,۲۳۲,۴۲۵	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۷,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳
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
۱۱,۶۵۹,۰۸۸,۴۴۳	.	۱۱,۶۵۹,۰۸۸,۴۴۳	.	(۱۳,۹۲۹,۴۵۲,۳۱۵)	.	(۱۳,۹۲۹,۴۵۲,۳۱۵)	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸,۴۷۱,۶۷۶,۵۰۰	.	۸,۴۷۱,۶۷۶,۵۰۰	.	۹۴۱,۷۲۴,۷۷۶	.	۹۴۱,۷۲۴,۷۷۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸,۳۹۹,۶۹۱,۳۹۲	۳,۳۴۷,۴۰۱,۲۴۶	(۱۵)	۵,۰۵۲,۲۹۰,۱۶۱	۸۶۷,۱۲۳,۸۴۳	۶۴۹,۳۵۸,۷۴۶	۱۳۴,۴۰۸,۱۱۴	۸۳,۳۵۶,۹۸۳	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۴۴۹,۵۶۷,۸۲۶	.	.	۵,۴۴۹,۵۶۷,۸۲۶	۵,۱۹۵,۹۱۴,۸۴۵	.	.	۵,۱۹۵,۹۱۴,۸۴۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۲,۴۵۲,۰۳۲,۶۰۳	.	۲,۴۵۲,۰۳۲,۶۰۳	.	۱,۴۵۰,۷۶۱,۴۸۲	.	۱,۴۵۰,۷۶۱,۴۸۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱,۱۲۱,۳۸۴,۷۳۴	.	۱,۱۲۱,۳۸۴,۷۳۴	.	۴۹۶,۹۰۷,۷۵۷	.	۴۹۶,۹۰۷,۷۵۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱,۰۹۱,۸۰۶,۶۸۵	.	۱,۰۹۱,۸۰۶,۶۸۵	.	(۳۱۴,۰۷۳,۳۲۰)	.	(۳۱۴,۰۷۳,۳۲۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	.	.	(۷۷۰,۳۰۳,۷۵۲)	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	(۱,۳۲۶,۱۱۹,۹۷۹)	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۰۱,۵۴۵,۰۶۲	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)	۱	۲,۰۷۸,۷۷۷,۵۴۲	(۸۷۸,۸۷۲,۰۹۸)	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)	۲۵۵,۲۷۶,۸۷۵	۴۴۳,۰۸۳,۵۰۸	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۸۲,۳۸۳,۷۲۶	.	۳۸۲,۳۸۳,۷۲۶	.	۳۶۰,۶۶۹,۰۱۶	.	۳۶۰,۶۶۹,۰۱۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۲۶۷,۴۴۶,۷۰۸	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	۲	.	(۵۵,۱۰۷,۶۵۷)	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	(۳۲۲,۵۵۴,۳۶۳)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۶۴,۴۹۰,۵۲۳	(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)	(۱)	۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱	۱,۹۳۰,۷۲۶	(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)	۶۰,۷۵۰,۶۹۲	۴,۰۵۶,۴۵۱	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۲,۹۲۴,۶۵۶	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	.	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹,۰۰۷,۷۲۷	.	۱۹,۰۰۷,۷۲۷	.	۸,۰۸۵,۰۱۴	.	۸,۰۸۵,۰۱۴	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲۸,۹۵۱,۷۶۲)	.	(۲۸,۹۵۱,۷۶۲)	.	(۳۳۹,۹۰۸,۹۲۰)	.	(۳۳۹,۹۰۸,۹۲۰)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۳۳,۹۸۸,۴۷۸)	.	(۳۳,۹۸۸,۴۷۸)	.	(۱۷۷,۴۱۸,۳۳۶)	.	(۱۷۷,۴۱۸,۳۳۶)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
(۳۲۹,۶۰۸,۰۵۳)	.	(۳۲۹,۶۰۸,۰۵۳)	.	(۸۶۷,۵۴۸,۳۸۸)	.	(۸۶۷,۵۴۸,۳۸۸)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۴۵۰,۰۱۰,۲۸۲)	۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷	(۷۵۵,۵۰۸,۳۳۹)	.	(۷۵۵,۵۰۸,۳۴۳)	.	(۷۵۵,۵۰۸,۳۴۳)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
(۶۷۲,۴۳۹,۶۴۴)	.	(۶۷۲,۴۳۹,۶۴۴)	.	(۱,۰۶۱,۱۹۰,۹۳۷)	.	(۱,۰۶۱,۱۹۰,۹۳۷)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۶۹۳,۱۰۶,۶۷۵)	.	(۶۹۳,۱۰۶,۶۷۵)	.	(۹۵۱,۴۲۵,۵۲۹)	.	(۹۵۱,۴۲۵,۵۲۹)	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۱,۲۸۴,۰۵۳,۱۲۷)	.	(۱,۲۸۴,۰۵۳,۱۲۷)	.	(۱,۹۱۵,۶۵۴,۴۴۶)	.	(۱,۹۱۵,۶۵۴,۴۴۶)	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۶,۴۲۵,۰۰۸,۳۹۸)	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	(۶,۲۹۱,۱۳۶,۲۳۲)	.	(۶,۵۰۴,۰۹۵,۰۶۶)	.	(۶,۵۰۴,۰۹۵,۰۶۶)	.	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
<u>۱,۰۴۷,۶۶۳,۱۴۱,۰۹۴</u>	<u>۲۵,۵۶۸,۱۵۳,۶۲۲</u>	<u>۲۶,۳۲۵,۰۱۷,۵۴۴</u>	<u>۹۹۵,۷۶۹,۹۶۹,۹۲۸</u>	<u>۵۲,۷۵۶,۹۶۰,۵۶۰</u>	<u>(۱۶۷,۴۸۷,۳۱۹)</u>	<u>(۳۹,۴۹۲,۴۱۷,۷۹۷)</u>	<u>۹۲,۴۱۶,۸۶۵,۵۷۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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
۴۶/۴٪	۷۲.۷۳۵.۹۵۸.۳۰۲	۶۱/۷٪	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	ملت بازار پردیس کیش
۱۸/۶٪	۲۹.۰۹۴.۳۸۳.۲۹۳	۲۴/۷٪	۳.۰۵۷.۵۳۴.۲۴۶	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	ملت بازار عربهای کیش
۱۵/۳٪	۲۴.۰۶۵.۳۴۶.۲۸۰	۱۰/۷٪	۱.۳۲۶.۷۰۵.۷۱۸	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
۱۲/۶٪	۱۹.۶۹۷.۷۶۵.۶۷۷	۱/۶٪	۲۰۰.۳۷۴.۲۰۸	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
۴/۴٪	۶.۸۷۷.۸۰۸.۲۱۰	۰/۰٪	.		گواهی سپرده مدت‌دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶
۱/۳٪	۲.۰۹۳.۸۵۶.۶۵۲	۰/۰٪	۹۱۷.۸۵۱	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
۱/۲٪	۱.۸۵۵.۶۱۰.۸۱۳	۱/۲٪	۱۵۰.۷۰۸.۴۳۲	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
۰/۱٪	۱۷۳.۶۴۹.۹۹۷	۰/۰٪	۱.۴۶۵.۰۸۲	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهبد قرنی
۰/۱٪	۱۱۰.۳۰۰.۴۲۵	۰/۰٪	۱۶.۸۳۶	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
۰/۱٪	۸۲.۱۶۰.۱۴۶	۰/۰٪	۳۲۸.۸۳۴	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپه بیهقی
۰/۰٪	۲.۲۹۷	۰/۰٪	.	۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	ملت پارس خودرو
۱۰۰٪	۱۵۶.۷۸۶.۸۴۲.۰۹۲	۱۰۰٪	۱۲.۳۸۱.۸۸۶.۸۲۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۲۹۶	۰	سایر درآمدها
۴۷۳,۹۰۴,۵۱۱	۶۷,۷۵۳,۹۶۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۶۴,۱۶۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	۶۷,۷۵۳,۹۶۳	جمع