

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

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



نماینده مدیر

مسعود سلطان زالی

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۲۵۵,۳۶۵,۶۷۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۳۰,۲۳۴,۳۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۵۵,۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۴۰,۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰
جمع	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۷۸,۸۰۷,۵۹۰	۴۱۰,۴۷۸,۴۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۷۸,۸۰۷,۵۹۰	۴۴۵,۶۴۹,۶۳۴,۳۷۵
										درصد به کل دارایی ها ۳/۴٪
										۱/۶٪
										۵/۰٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۴/۳۱				۱۳۹۷/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	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



برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

[illegible]

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

۱۳۹۷/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۷/۰۴/۳۱

جمع

تغییرات طی دوره														
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده بانک ملت	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۱۴	خیر	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%۵/۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	ملت بازار پردیس کیش
%۲/۷	۲۳۸,۹۵۶,۶۶۱,۶۵۱	۷۲۵,۲۸۲,۷۰۸,۵۵۲	۹۴۱,۲۵۸,۷۱۷,۴۰۹	۲۲,۹۸۰,۶۵۲,۷۹۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%۲/۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	ملت بازار عربهای کیش
%۰/۱	۱۰۰,۵۶,۴۳۳,۹۷۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۸,۲۳۹,۶۶۳	۱۷,۸۴۸,۱۹۴,۳۱۲	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%۰/۱	۵,۷۴۵,۲۶۳,۲۹۴	۱۹۷,۵۱۰,۱۳۷,۸۸۴	۹۳,۶۷۹,۶۶۲,۳۲۳	۱۰۹,۵۷۵,۷۳۸,۸۵۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۰/۰	۱۷۴,۰۲۴,۳۸۵		۱,۴۶۵,۰۹۹	۱۷۲,۵۵۹,۲۸۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهبد قرنی
%۰/۰	۱۰۹,۰۱۸,۲۱۶		۹۱۷,۸۶۳	۱۰۸,۱۰۰,۳۵۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۰/۰	۳۹,۰۵۵,۴۳۷		۳۲۸,۸۲۴	۳۸,۷۲۶,۶۱۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپه بیهقی
%۰/۰	۲,۰۰۱,۷۶۹		۱۶,۸۵۳	۱,۹۸۴,۹۱۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۱۰/۷	۹۵۵,۰۸۲,۴۵۸,۷۲۷	۹۳۳,۷۹۲,۸۴۶,۴۳۶	۱,۰۳۸,۱۴۹,۳۴۸,۰۳۴	۸۵۰,۷۲۵,۹۵۷,۱۲۹					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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	۱۸۲.۱۹۵.۷۱۳.۱۵۹	%۱۲/۱	%۲/۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱.۱۲۵.۸۲۶.۰۶۱.۸۱۵	%۷۴/۸	%۱۲/۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۱۶۹.۰۱۹.۲۰۷.۵۵۰	%۱۱/۲	%۱/۹
سایر درآمدها	۴-۲	۲۸.۲۴۱.۰۹۳.۹۷۲	%۱/۹	%۰/۳
		۱.۵۰۵.۲۸۲.۰۷۶.۴۹۶	%۱۰۰	%۱۶/۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	خالص درآمد سود سهام
فولاد خوزستان	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۰,۷۵,۳۱۴	۳۴,۳۶۱,۹۲۴,۶۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۵۶,۶۳۹	۸,۵۷۸,۱۴۳,۳۶۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۵۶,۶۳۹	۸,۵۷۸,۱۴۳,۳۶۱
جمع				۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۸۵۶,۶۳۹	۸,۵۷۸,۱۴۳,۳۶۱	۴۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۴,۹۳۱,۹۵۳	۴۲,۹۴۰,۰۶۸,۰۴۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	
۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۰۵.۴۳۰.۲۳۴.۳۷۵	۲۵۵.۳۶۵.۶۷۰.۰۰۰	۵۰.۰۶۴.۵۶۴.۳۷۵	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۰۵.۴۳۰.۲۳۴.۳۷۵	۲۴۷.۴۳۵.۸۷۰.۰۰۰	۵۷.۹۹۴.۳۶۴.۳۷۵	فولاد خوزستان
۷۰۷.۲۵۳	۶۷۱.۴۰۲.۵۲۲.۷۵۶	۶۶۰.۸۸۰.۵۷۴.۰۳۹	۱۰.۵۲۱.۹۴۸.۷۱۷	۷۰۷.۲۵۳	۶۷۱.۴۰۲.۵۲۲.۷۵۶	۶۴۲.۳۸۰.۹۴۱.۴۷۶	۲۹.۰۲۱.۵۸۱.۲۸۰	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۲۱۹.۴۰۰.۰۰۰	۱۵۵.۱۱۲.۷۶۰.۰۰۰	(۱۴.۸۹۳.۳۶۰.۰۰۰)	۴۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۰.۲۱۹.۴۰۰.۰۰۰	۱۱۲.۸۴۲.۹۳۷.۵۹۰	۲۷.۳۷۶.۴۶۲.۴۱۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷۰۳.۹۴۷	۶۰۳.۹۹۱.۸۰۰.۸۵۰	۵۹۸.۴۳۵.۳۵۴.۸۴۳	۵.۵۵۶.۴۴۶.۰۰۷	۷۰۳.۹۴۷	۶۰۳.۹۹۱.۸۰۰.۸۵۰	۵۸۶.۷۷۶.۲۶۶.۴۰۰	۱۷.۲۱۵.۵۳۴.۴۵۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۲۱۴.۲۶۱	۲۰۹.۱۰۴.۳۵۸.۰۸۰	۲۰۵.۲۱۹.۲۰۵.۳۲۴	۳.۸۸۵.۱۵۲.۷۵۶	۲۱۴.۲۶۱	۲۰۹.۱۰۴.۳۵۸.۰۸۰	۱۹۶.۷۴۷.۵۲۸.۸۲۴	۱۲.۳۵۶.۸۲۹.۲۵۶	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۲۰۸.۶۲۹	۱۹۹.۹۶۵.۳۸۹.۲۱۰	۱۹۵.۸۶۹.۳۲۰.۷۳۴	۴.۰۹۶.۰۶۸.۴۷۶	۲۰۸.۶۲۹	۱۹۹.۹۶۵.۳۸۹.۲۱۰	۱۹۳.۴۱۷.۲۸۸.۱۳۱	۶.۵۴۸.۱۰۱.۰۷۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲۴۶.۱۸۷	۲۲۴.۳۸۸.۹۲۲.۰۸۴	۲۲۱.۱۳۴.۵۹۳.۵۳۱	۳.۲۵۴.۳۲۸.۵۵۳	۲۴۶.۱۸۷	۲۲۴.۳۸۸.۹۲۲.۰۸۴	۲۲۰.۰۱۳.۲۰۸.۷۹۷	۴.۳۷۵.۷۱۳.۲۸۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۹۲.۲۲۴	۹۱.۴۸۸.۱۶۸.۹۳۸	۸۹.۸۸۶.۲۰۱.۴۱۵	۱.۶۰۱.۹۶۷.۵۲۳	۹۲.۲۲۴	۹۱.۴۸۸.۱۶۸.۹۳۸	۸۹.۵۰۳.۸۱۷.۶۸۹	۱.۹۸۴.۳۵۱.۳۴۹	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۴۵.۸۸۰	۴۱.۸۵۵.۱۸۲.۵۳۶	۴۱.۴۷۶.۲۱۳.۴۰۸	۳۷۸.۹۶۹.۱۲۸	۴۵.۸۸۰	۴۱.۸۵۵.۱۸۲.۵۳۶	۴۰.۳۸۴.۴۰۶.۷۲۳	۱.۴۷۰.۷۷۵.۸۱۳	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۵۷.۳۳۲	۵۱.۵۲۵.۲۹۷.۸۹۶	۵۰.۴۲۱.۷۱۲.۲۶۰	۱.۰۰۳.۵۸۵.۶۳۶	۵۷.۳۳۲	۵۱.۵۲۵.۲۹۷.۸۹۶	۵۱.۱۷۷.۲۲۰.۵۹۹	۳۴۸.۰۷۷.۲۹۷	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۶۶.۱۷۸	۴۷.۸۷۷.۳۴۱.۶۰۷	۴۶.۲۹۱.۰۱۴.۶۶۵	۱.۵۸۶.۳۲۶.۹۴۲	۶۶.۱۷۸	۴۷.۸۷۷.۳۴۱.۶۰۷	۴۷.۵۷۵.۰۶۷.۷۹۲	۳۰۲.۲۷۳.۸۱۵	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۷.۷۶۱	۲۱.۹۹۲.۹۹۲.۰۷۳	۲۱.۷۹۹.۴۹۹.۴۸۲	۱۹۳.۴۹۲.۵۹۱	۲۷.۷۶۱	۲۱.۹۹۲.۹۹۲.۰۷۳	۲۱.۸۲۸.۴۵۱.۲۴۴	۱۶۴.۵۴۰.۸۲۹	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱۲.۹۷۱	۱۰.۲۷۸.۱۴۳.۸۳۸	۱۰.۱۶۱.۶۸۳.۸۹۸	۱۱۶.۴۵۹.۹۴۰	۱۲.۹۷۱	۱۰.۲۷۸.۱۴۳.۸۳۸	۱۰.۱۹۵.۶۲۲.۳۷۶	۸۲.۴۷۱.۴۶۲	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴۹.۰۶۹	۳۶.۳۸۸.۳۴۲.۱۰۸	۳۶.۰۲۸.۳۳۸.۷۰۲	۳۶۰.۰۰۳.۴۰۶	۴۹.۰۶۹	۳۶.۳۸۸.۳۴۲.۱۰۸	۳۶.۳۵۷.۹۴۶.۷۵۵	۳۰.۳۹۵.۳۵۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
.	.	.	.	.	.	(۲)	۲	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
.	.	.	۱۰.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	.	.	(۳.۵۹۰.۸۶۸.۷۲۵)	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	۳.۵۹۰.۸۶۸.۷۲۵	.	.	۱۵	(۱۵)	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
.	.	.	.	.	.	۵۲.۷۱۰.۰۰۰	(۴۲۰.۰۰۰)	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۹۸۰	۷۱۴.۸۹۹.۹۴۱	۷۳۴.۹۴۱.۱۰۱	(۲۰۰.۴۱.۱۶۰)	۹۸۰	۷۱۴.۸۹۹.۹۴۱	۷۱۵.۹۳۳.۳۷۴	(۱۰.۳۳.۴۳۳)	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۷.۷۰۹	۲۷.۵۱۱.۲۲۹.۹۵۱	۲۷.۰۹۴.۰۱۸.۶۰۰	۴۱۷.۲۱۱.۳۵۱	۳۷.۷۰۹	۲۷.۵۱۱.۲۲۹.۹۵۱	۲۷.۷۶۶.۴۵۸.۲۴۴	(۲۵۵.۲۲۸.۲۹۳)	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۸.۴۶۳	۱۹.۷۲۱.۶۷۹.۴۴۱	۱۹.۵۱۴.۵۰۵.۲۵۹	۲۰۷.۱۷۴.۱۸۲	۲۸.۴۶۳	۱۹.۷۲۱.۶۷۹.۴۴۱	۲۰.۲۰۷.۶۱۱.۹۳۴	(۴۸۵.۹۳۲.۴۹۳)	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
(۱۱,۸۸۹,۷۲۴,۹۲۲)	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۷۵,۴۳۹,۲۰۱,۶۹۶	۲۸۷,۱۲۴	(۵,۵۹۸,۵۸۸,۶۹۰)	۲۸۱,۰۳۷,۷۹۰,۳۸۶	۲۷۵,۴۳۹,۲۰۱,۶۹۶	۲۸۷,۱۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۳۹,۵۹۷,۹۱۹,۵۵۰)	۵۳۴,۳۰۹,۶۱۳,۳۵۰	۴۹۴,۷۱۱,۶۹۳,۸۰۰	۵۳۲,۳۳۴	(۳۹,۵۳۳,۸۴۷,۷۱۱)	۵۳۴,۲۴۵,۵۴۱,۵۱۱	۴۹۴,۷۱۱,۶۹۳,۸۰۰	۵۳۲,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۰۵,۶۶۳,۷۱۳,۲۵۱	۵,۲۶۷,۰۱۷,۸۷۷,۹۲۹	۵,۳۷۲,۶۸۱,۵۹۱,۱۸۰	۱۵۰,۲۱۸,۳۰۲	۲۹,۱۳۹,۴۹۳,۲۹۷	۵,۳۴۳,۴۸۹,۸۰۷,۸۸۳	۵,۳۷۲,۶۲۹,۳۰۱,۱۸۰	۹۷,۷۱۸,۳۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی تیر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مخابرات ایران	.	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۱	۲۹۹,۳۷۵,۷۳۶,۰۰۱	۲۴۷,۱۰۷,۴۰۸,۳۸۸	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷	.	.	.	.	۲۸۴,۲۸۴	۲۸۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۰۶	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰	.	.	.	.	۲۵۱,۲۶۱	۲۵۱,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۶۱,۱۷۵,۵۲۵	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	.	.	.	.	۵۲,۶۶۴	۵۶,۱۰۷,۶۲۷,۹۶۰	۵۲,۷۶۰,۲۲۶,۷۱۴	۳,۳۴۷,۴۰۱,۲۴۶
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴	.	.	.	.	۹۷,۷۴۵	۹۷,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۹۹,۹۰۷,۲۹۸	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲
اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲	.	.	.	.	۱۵۶,۸۶۳	۱۵۶,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۳۶۳,۷۸۱,۷۹۷	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۹۱,۸۹۰,۴۰۴	۱۴,۵۶۵,۲۹۴,۲۸۰	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	۱۳۵,۳۴۹	۹۷,۳۸۹,۰۹۸,۵۹۰	۹۶,۸۳۳,۲۸۲,۳۶۳	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۶۷,۰۶۸	۵۸,۹۷۷,۰۵۰,۶۱۶	۵۸,۶۷۱,۵۵۲,۵۵۹	۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	۳۰,۰۸۶	۲۲,۰۳۶,۸۹۹,۲۲۵	۲۱,۷۶۹,۴۵۲,۵۱۹	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۵,۹۱۴,۵۴۱,۰۲۴	۵,۷۳۲,۴۷۵,۸۵۱	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳
داده گسترعصرنوبن-های وب	.	.	.	.	۳,۶۶۲	۱۶,۶۶۷,۶۴۵	۱۰,۴۸۷,۲۱۴	۶,۱۸۰,۴۳۱
تامین سرمایه امید	.	.	.	.	۳,۱۰۷	۵,۷۵۰,۳۶۵	۴,۹۹۴,۲۶۷	۷۵۶,۰۹۸
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۲,۳۴۴	۴,۶۶۳,۱۸۲	۴,۱۴۴,۵۸۳	۵۱۸,۵۹۹
تولید و صادرات ریشمک	.	.	.	.	۱۰۱	۱,۱۱۷,۷۶۴	۶۸۳,۹۶۷	۴۳۳,۷۹۷
آسیا سیر ارس	.	.	.	.	۶۳۲	۹۵۷,۵۳۳	۷۶۱,۹۹۶	۱۹۵,۵۳۷
لیزینگ ایران و شرق	.	.	.	.	۲۵۰	۴۹۵,۴۷۳	۳۹۴,۳۶۰	۱۰۱,۰۱۳
شیر پگاه آذربایجان شرقی	.	.	.	.	۱۵۵	۵۸۶,۳۲۷	۵۲۲,۳۸۵	۶۳,۹۴۲
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	.	.	.	.	۶۴۸	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۸۷۵,۸۶۷	(۶,۸۷۵,۸۶۷)
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	.	.	.	.	۱,۴۳۲	۱,۴۴۵,۲۷۲,۱۰۲	۱,۵۰۸,۱۴۸,۵۱۹	(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۷۱,۳۷۲,۱۶۶	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)
ص مربحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۸,۷۰۷,۰۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۲۹۲,۹۵۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۵۸,۷۰۷,۰۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۱,۲۹۲,۹۵۱)
اوراق اجاره جویار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	۲۹,۶۸۰	۲۹,۸۴۶,۹۷۳,۵۶۵	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۶	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)
مربحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۷۷۸,۷۰۷,۰۴۹	۱,۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۵۱,۲۹۲,۹۵۱)	۱۲۸,۰۱۷,۳۳۲	۳,۲۷۷,۶۳۲,۵۳۴,۷۲۵	۳,۲۰۸,۶۳۰,۴۳۵,۷۲۷	۶۹,۰۰۲,۰۹۸,۹۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	
۳/۵٪	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	مخابرات ایران
۶/۱٪	۹۲,۳۵۶,۳۸۹,۰۶۱	.	۵۷,۹۹۴,۳۶۴,۳۷۵	۳۴,۳۶۱,۹۲۴,۶۸۶	۳/۳٪	۵۰,۰۶۴,۵۶۴,۳۷۵	.	۵۰,۰۶۴,۵۶۴,۳۷۵	.	فولاد خوزستان
۲/۴٪	۳۵,۹۵۴,۶۰۵,۷۷۱	.	۲۷,۳۷۶,۴۶۲,۴۱۰	۸,۵۷۸,۱۴۳,۳۶۱	(۰/۴٪)	(۶,۳۱۵,۳۱۶,۶۳۹)	.	(۱۴,۸۹۳,۳۶۰,۰۰۰)	۸,۵۷۸,۱۴۳,۳۶۱	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 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٪	.	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۱۲/۱٪	۱۸۲,۱۹۵,۷۱۳,۱۵۹	۵۳,۸۸۵,۲۳۸,۳۲۷	۸۵,۳۷۰,۴۰۶,۷۸۵	۴۲,۹۴۰,۰۶۸,۰۴۷	۲/۹٪	۴۳,۷۴۹,۳۴۷,۷۳۶	.	۳۵,۱۷۱,۲۰۴,۳۷۵	۸,۵۷۸,۱۴۳,۳۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ	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	۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۳۶۶.۰۲۷.۳۹۶.۹۴۰	۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۵.۱۲۳.۰۳۷.۵۳۷	۰	۰	۵.۱۲۳.۰۳۷.۵۳۷	۱۵۳.۸۳۹.۶۸۱.۵۸۷	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۱.۰۱۹.۶۳۳.۸۶۸	۰	۰	۱۱.۰۱۹.۶۳۳.۸۶۸	۱۱۵.۷۵۷.۶۳۷.۹۸۴	۰
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۴.۴۵۵.۱۵۵.۸۰۳	۰	۰	۱۴.۴۵۵.۱۵۵.۸۰۳	۸۳.۴۸۲.۴۰۰.۸۸۹	۰
ملت بازار پردیس کیش	۱۸	۱۸	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۰	۰	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۸۰.۳۷۹.۷۹۳.۹۱۸	۳.۷۶۷.۷۰۵
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۸.۱۱۴.۲۶۳.۴۸۶	۰	۰	۸.۱۱۴.۲۶۳.۴۸۶	۷۴.۴۹۰.۴۷۴.۵۸۲	۰
ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۶.۰۷۳.۹۵۸.۳۷۴	۰	۰	۱۶.۰۷۳.۹۵۸.۳۷۴	۷۲.۴۵۶.۳۸۶.۴۸۲	۰
اوراق مشارکت بانک سپه	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	۰
بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۱۶	۰	۰	۰	۰	۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۰
ملت بازار عربهای کیش	۱۸	۱۸	۳۰.۵۷.۵۳۴.۲۴۶	۰	۰	۳۰.۵۷.۵۳۴.۲۴۶	۳۲.۱۵۱.۹۱۷.۵۳۹	۱۵۰۷.۰۸۲
ملت کیش	۱۰	۱۰	۵۸.۷۸۰.۷۰۰	(۳۴۷.۰۸۲)	۵۹.۱۲۷.۷۸۲	۲۴.۱۲۴.۴۸۹.۵۵۵	۲۴.۱۲۴.۴۷۴.۰۶۲	۱۵.۴۹۳
ملت برج آنالکیش	۱۰	۱۰	۱.۳۶۶.۸۰۰.۸۹۵	۳۱۲.۱۶۱	۱.۳۶۶.۴۸۸.۷۳۴	۲۱.۰۶۴.۶۳۰.۷۷۰	۲۱.۰۶۴.۲۵۴.۴۱۱	۳۷۶.۳۵۹
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۴.۹۹۲.۴۵۱.۰۶۲	۰	۴.۹۹۲.۴۵۱.۰۶۲	۰	۱۰.۴۴۲.۰۱۸.۸۸۸	۰
گواهی سپرده بانکی مدت دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۱۶	۰	۰	۰	۰	۶.۸۷۷.۸۰۸.۲۱۰	۰
اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۱	۰	۰	۰	۰	۵۰.۵۲.۲۹۰.۱۶۱	۰
ملت کیش	۱۰	۱۰	۹۲۵.۶۷۲	۳	۹۲۵.۶۶۹	۲۰.۹۴.۷۸۲.۵۷۵	۲۰.۹۴.۷۸۲.۳۲۱	۲۵۴
اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۰.۷۸.۷۷۷.۵۴۲	۰
ملت بازار عربهای کیش	۱۰	۱۰	۱۰۲.۶۱۴.۰۲۸	(۱۳.۱۷۲)	۱۰۲.۶۲۷.۲۰۰	۱.۹۵۸.۲۶۶.۱۱۹	۱.۹۵۸.۲۳۸.۰۱۳	۲۸.۱۰۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۸۹۴.۸۲۱.۹۱۰	۰	۸۹۴.۸۲۱.۹۱۰	۸۹۴.۸۲۱.۹۱۰	۸۹۴.۸۲۱.۹۱۰	۰
رفاه سپهید قرنی	۱۰	۱۰	۱.۴۷۷.۶۰۱	۴	۱.۴۷۷.۵۹۷	۱.۷۵.۱۲۷.۹۹۹	۱.۷۵.۱۲۷.۵۹۴	۴۰۵
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۱۲۷.۳۶۶.۹۴۱	۱۲۷.۳۶۶.۹۴۱	۰
ملت کیش	۱۰	۱۰	۱۷.۰۰۷	۰	۱۷.۰۰۷	۱۱۰.۳۱۷.۴۳۴	۱۱۰.۳۱۷.۴۲۹	۵
سپه بیهقی	۱۰	۱۰	۳۳۱.۶۱۱	۱	۳۳۱.۶۱۰	۸۲.۴۹۱.۸۴۷	۸۲.۴۹۱.۷۵۶	۹۱
اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۲۰	۰	۰	۰	۳۹.۸۰۰.۵۲۳	۳۹.۸۰۰.۵۲۳	۰
ملت پارس خودرو	۱۰	۱۰	۰	۰	۰	۳.۲۹۷	۳.۲۹۷	۰
			۱۰۶.۸۷۸.۲۴۲.۱۲۶	(۴۸.۰۸۵)	۱۰۶.۸۷۸.۲۹۰.۲۱۱	۱.۲۵۹.۴۴۰.۷۹۷.۷۲۸	۱.۲۵۹.۴۳۵.۱۰۲.۲۲۸	۵.۶۹۵.۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶۶.۰۲۷.۳۹۶.۹۴۰	.	.	۳۶۶.۰۲۷.۳۹۶.۹۴۰	۳۳.۹۷۳.۶۰۲.۷۱۰	.	.	۳۳.۹۷۳.۶۰۲.۷۱۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۵۳.۸۳۹.۶۸۱.۵۸۷	.	.	۱۵۳.۸۳۹.۶۸۱.۵۸۷	۵.۱۲۳.۰۳۷.۵۳۷	.	.	۵.۱۲۳.۰۳۷.۵۳۷	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۱۴۴.۷۷۹.۲۱۹.۲۶۴	.	۲۹.۰۲۱.۵۸۱.۲۸۰	۱۱۵.۷۵۷.۶۳۷.۹۸۴	۲۱.۵۴۱.۵۸۲.۵۸۵	.	۱۰.۵۲۱.۹۴۸.۷۱۷	۱۱.۰۱۹.۶۳۳.۸۶۸	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۳.۱۷۲.۴۰۰.۸۸۹	(۱۰.۳)۰.۰۰۰.۰۰۰	.	۸۳.۴۸۲.۴۰۰.۸۸۹	۱۴.۹۵۵.۱۵۵.۸۰۳	(۱۰.۳)۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴.۴۵۵.۱۵۵.۸۰۳	مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸
۷۲.۳۱۵.۰۹۳.۵۳۱	(۱۴۱.۲۹۲.۹۵۱)	.	۷۲.۴۵۶.۳۸۶.۴۸۲	۱۲.۳۴۱.۷۹۶.۶۹۸	(۱۴۱.۲۹۲.۹۵۱)	(۳.۵۹۰.۸۶۸.۷۲۵)	۱۶.۰۷۳.۹۵۸.۳۷۴	ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	.	.	۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	.	.	.	.	اوراق مشارکت بانک سپه
۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	.	.	۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	.	.	.	.	بانک ملت
۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳
۳۴.۸۹۲.۵۵۵.۰۳۲	.	(۳۹.۵۹۷.۹۱۹.۵۵۰)	۷۴.۴۹۰.۴۷۴.۵۸۲	(۳۱.۴۱۹.۵۸۴.۲۳۵)	.	(۳۹.۵۳۳.۸۴۷.۷۱۱)	۸.۱۱۴.۲۶۳.۴۸۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷.۲۱۵.۵۳۴.۴۵۰	.	۱۷.۲۱۵.۵۳۴.۴۵۰	.	۵.۵۵۶.۴۴۶.۰۰۷	.	۵.۵۵۶.۴۴۶.۰۰۷	.	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 ۱۵-۱۳۹۶
۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷	۱۳.۰۲۸.۷۱۲.۹۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۲۲۷
۱۲.۳۵۶.۸۲۹.۲۵۶	.	۱۲.۳۵۶.۸۲۹.۲۵۶	.	۳.۸۸۵.۱۵۲.۷۵۶	.	۳.۸۸۵.۱۵۲.۷۵۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۸.۳۹۹.۶۹۱.۳۹۲	۳.۳۴۷.۴۰۱.۲۴۶	(۱۵)	۵.۰۵۲.۲۹۰.۱۶۱	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۶.۵۴۸.۱۰۱.۰۷۹	.	۶.۵۴۸.۱۰۱.۰۷۹	.	۴.۰۹۶.۰۶۸.۴۷۶	.	۴.۰۹۶.۰۶۸.۴۷۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵.۰۹۹.۸۲۴.۴۷۵	۵.۰۹۹.۸۲۴.۴۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۰۲۰
۴.۳۷۵.۷۱۳.۲۸۷	.	۴.۳۷۵.۷۱۳.۲۸۷	.	۳.۲۵۴.۳۲۸.۵۵۳	.	۳.۲۵۴.۳۲۸.۵۵۳	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳.۲۴۵.۰۹۲.۷۰۲	۳.۲۴۵.۰۹۲.۷۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۱۱۲۴
۱.۹۸۴.۳۵۱.۲۴۹	.	۱.۹۸۴.۳۵۱.۲۴۹	.	۱.۶۰۱.۹۶۷.۵۲۳	.	۱.۶۰۱.۹۶۷.۵۲۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱.۴۹۹.۲۱۸.۲۰۳	۱.۴۹۹.۲۱۸.۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۶۰۹۲۲
۱.۴۷۰.۷۷۵.۸۱۳	.	۱.۴۷۰.۷۷۵.۸۱۳	.	۳۷۸.۹۶۹.۱۲۸	.	۳۷۸.۹۶۹.۱۲۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۶۵۳.۵۷۵.۳۵۴	۳۰۵.۴۹۸.۰۵۷	۳۴۸.۰۷۷.۲۹۷	.	۱.۱۰۳.۵۸۵.۶۳۶	.	۱.۱۰۳.۵۸۵.۶۳۶	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۵۵.۸۱۶.۲۲۷	۵۵۵.۸۱۶.۲۲۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۰۱.۵۴۵.۰۶۱	(۱.۵۷۷.۳۳۲.۴۸۱)	.	۲۰.۷۸.۷۷۷.۵۴۲	.	.	.	.	اوراق اجاره جویبار ۹۹۰۲۱۲
۳۰۲.۲۷۳.۸۱۵	.	۳۰۲.۲۷۳.۸۱۵	.	۱.۵۸۶.۳۲۶.۹۴۲	.	۱.۵۸۶.۳۲۶.۹۴۲	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۷,۴۴۶,۷۰۸	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۸۰۹۱۱
۱۶۴,۵۴۰,۸۲۹	.	۱۶۴,۵۴۰,۸۲۹	.	۱۹۳,۴۹۲,۵۹۱	.	۱۹۳,۴۹۲,۵۹۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۲,۴۷۱,۴۶۲	.	۸۲,۴۷۱,۴۶۲	.	۱۱۶,۴۵۹,۹۴۰	.	۱۱۶,۴۵۹,۹۴۰	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۴,۴۹۰,۵۲۴	(۶۲,۸۷۶,۴۱۷)	.	۱۲۷,۳۶۶,۹۴۱	.	.	.	.	اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۳۲,۹۲۴,۶۵۶	(۶,۸۷۵,۸۶۷)	.	۳۹,۸۰۰,۵۲۳	.	.	.	.	اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۳۰,۳۹۵,۳۵۳	.	۳۰,۳۹۵,۳۵۳	.	۳۶۰,۰۰۳,۴۰۶	.	۳۶۰,۰۰۳,۴۰۶	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۱۰,۰۳۳,۴۳۳)	.	(۱۰,۰۳۳,۴۳۳)	.	(۲۰,۰۴۱,۱۶۰)	.	(۲۰,۰۴۱,۱۶۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۲۵۵,۲۲۸,۲۹۳)	.	(۲۵۵,۲۲۸,۲۹۳)	.	۴۱۷,۲۱۱,۳۵۱	.	۴۱۷,۲۱۱,۳۵۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۴۸۲,۶۷۸,۰۹۰)	.	(۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۹۴,۸۲۱,۹۱۰	(۴۸۲,۶۷۸,۰۹۰)	.	(۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۸۹۴,۸۲۱,۹۱۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۴۸۵,۹۳۲,۴۹۳)	.	(۴۸۵,۹۳۲,۴۹۳)	.	۲۰۷,۱۷۴,۱۸۲	.	۲۰۷,۱۷۴,۱۸۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۱,۵۸۱,۵۷۸,۲۰۰)	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	(۱۱,۸۸۹,۷۲۴,۹۲۲)	۱۰,۴۴۲,۰۱۸,۸۸۸	(۶۰۶,۱۳۷,۶۲۸)	.	(۵,۵۹۸,۵۸۸,۶۹۰)	۴,۹۹۲,۴۵۱,۰۶۲	مشارکت دولتی ۵- شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱,۱۲۵,۸۲۶,۰۶۱,۸۱۵	۱۵,۱۱۶,۸۶۰,۶۷۱	۲۰,۲۹۳,۳۰۶,۴۶۶	۱۰,۹۰۰,۴۱۵,۸۹۴,۶۷۸	۷۸,۱۶۲,۹۲۰,۷۲۱	(۱۰,۴۵۱,۲۹۲,۹۵۱)	(۶,۰۳۱,۷۱۱,۰۷۸)	۹۴,۶۴۵,۹۲۴,۷۵۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
%۴۷/۶	۸۰.۳۷۹.۷۹۳.۹۱۸	%۶۲/۵	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	ملت بازار پردیس کیش
%۱۹/۰	۳۲.۱۵۱.۹۱۷.۵۳۹	%۲۵/۰	۳.۰۵۷.۵۳۴.۲۴۶	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	ملت بازار عربهای کیش
%۱۴/۳	۲۴.۱۲۴.۴۷۴.۰۶۲	%۰/۵	۵۸.۷۸۰.۷۰۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۱۲/۵	۲۱.۰۶۴.۲۵۴.۴۱۱	%۱۱/۲	۱.۳۶۶.۸۰۰.۸۹۵	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آنالکیش
%۴/۱	۶.۸۷۷.۸۰۸.۲۱۰	%۰/۰	.		گواهی سپرده مدت‌دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶
%۱/۲	۲.۰۹۴.۷۸۲.۳۲۱	%۰/۰	۹۲۵.۶۷۲	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۱/۲	۱.۹۵۸.۲۳۸.۰۱۳	%۰/۸	۱۰۲.۶۱۴.۰۲۸	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%۰/۱	۱۷۵.۱۲۷.۵۹۴	%۰/۰	۱.۴۷۷.۶۰۱	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهبد قرنی
%۰/۱	۱۱۰.۳۱۷.۴۲۹	%۰/۰	۱۷.۰۰۷	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۰/۰	۸۲.۴۹۱.۷۵۶	%۰/۰	۳۳۱.۶۱۱	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپه بیهقی
%۰/۰	۲.۲۹۷	%۰/۰	.	۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	ملت پارس خودرو
%۱۰۰	۱۶۹.۰۱۹.۲۰۷.۵۵۰	%۱۰۰	۱۲.۲۳۲.۳۱۷.۳۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۷۵۷,۲۲۵,۳۹۶	.	سایر درآمدها
۹,۹۶۴,۱۶۵	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷۳,۹۰۴,۵۱۱	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸,۳۴۱,۰۹۳,۹۷۲	.	جمع