

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
برای دوره ماهانه منتهی به
۳۱ مرداد 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



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۴۳۵,۸۷۰,۰۰۰	۳۰۵,۴۳۰,۲۳۴,۳۷۵	۷,۹۷۷,۷۴۰	۷۱,۸۸۰,۱۳۴,۳۸۴	۰	۰	۵/۱
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۴۰,۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲/۱
جمع	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۲۷۸,۸۰۷,۵۹۰	۴۴۵,۶۴۹,۶۳۴,۳۷۵	۷,۹۷۷,۷۴۰	۷۱,۸۸۰,۱۳۴,۳۸۴	۰	۰	۷/۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۲-۱-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورس	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	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	تعداد	مبلغ فروش															
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰										
صکوک اجاره سایپا-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸										
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸										
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
صکوک اجاره سایپا-۱۴۳-ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸										
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
ص-مراجعه خودرو۱۲-۰۰۳-ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسناد خزانه-م-بiodجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۸۰۳۲۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۸۰۷۱۴	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰										
اسنادخزانه-م-بiodجه۹۶-۹۷۰۵۰۸	بله	بله	۱۳۹۷/۰۵/۰۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰										
جمع			۶۸۸۶۸۹۴۵۷۶۷۳۰	۷۲۱۸۸۳۰۲	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۱۵۰۵۲۰	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱	۸۸۲۵۶۰۲۲۹۳۴۶۱										

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده											
۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۴/۳۱				
درصد به	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا	نرخ
کل دارایی ها				مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد				فراپورس	فروش
٪/۴/۱	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	خیر	۱۴
٪/۴/۱	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	-	-	-	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰		

جمع

گواهی سپرده بانک ملت

۱۳۹۷/۰۹/۱۳

نرخ

سود

تاریخ سررسید

نرخ

فروش

بورسی یا

فراپورس

خیر

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
	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	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰	۲۳۸,۹۵۶,۶۶۱,۶۵۱	۱,۱۳۴,۱۳۰,۳۴۰,۵۷۴	۱,۱۰۶,۱۲۰,۴۷۱,۸۹۷	۲۶۶,۹۶۶,۵۳۰,۳۲۸
ملت بازار عربهای کیش	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	سپرده بلند مدت	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	۱۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۵,۷۴۵,۲۶۳,۲۹۴	۱۱۴,۳۰۳,۹۱۴,۲۳۲	۷۸,۰۲۴,۱۵۰,۸۸۸	۴۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۳۸
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۱۰,۰۵۶,۴۳۳,۹۷۵	۸,۶۴۹,۵۱۸,۱۴۰	۰	۱۸,۷۰۵,۹۵۲,۱۱۵
رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰	۱۷۴,۰۲۴,۳۸۵	۱,۴۷۷,۶۱۴	۰	۱۷۵,۵۰۱,۹۹۹
ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۰	۱۰۹,۰۱۸,۲۱۶	۹۲۵,۶۵۶	۰	۱۰۹,۹۴۳,۸۷۲
سپه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰	۳۹۰,۵۵,۴۳۷	۳۳۱,۶۱۳	۰	۳۹,۳۸۷,۰۵۰
ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۰	۲,۰۰۱,۷۶۹	۱۶,۹۹۶	۰	۲,۰۱۸,۷۶۵
جمع					۹۵۵,۰۸۲,۴۵۸,۷۲۷	۱,۲۵۷,۰۸۶,۵۲۴,۸۲۵	۱,۱۸۴,۱۴۴,۶۲۲,۷۸۵	۱,۰۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷

٪۱۱/۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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	۲-۱	۳۳۰,۰۵۶,۹۷۸,۶۸۲	%۲۰/۱	%۳/۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۰۳,۷۱۸,۹۲۱,۳۷۸	%۶۷/۱	%۱۲/۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۸۲,۸۷۱,۴۸۱,۶۹۰	%۱۱/۱	%۲/۰
سایر درآمدها	۲-۴	۲۸,۲۴۱,۰۹۳,۹۷۲	%۱/۷	%۰/۳
		۱,۶۴۴,۸۸۸,۴۷۵,۷۲۲	%۱۰۰	%۱۷/۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰	.	.	.	۳۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۳۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	فولاد خوزستان
۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
			.	.	.	۴۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۵۴,۴۷۰,۵۹۰,۲۱۱	۳۱۹,۳۱۶,۰۰۴,۳۸۴	۴۷۳,۷۸۶,۵۹۴,۵۹۵	۶۰,۴۷۷,۷۴۰	۹۶,۴۷۶,۲۲۵,۸۳۶	۳۷۷,۳۱۰,۳۶۸,۷۵۹	۴۷۳,۷۸۶,۵۹۴,۵۹۵	۶۰,۴۷۷,۷۴۰	فولاد خوزستان
۷۶,۶۹۰,۹۱۲,۴۱۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۸۹,۵۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۹,۰۱۴,۵۱۳,۸۷۸	۶۴۲,۳۸۰,۹۴۱,۴۷۶	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۵۴	۷۰۷,۲۵۳	(۷۰,۶۷,۴۰۲)	۶۷۱,۴۰۲,۵۲۲,۷۵۶	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۵۴	۷۰۷,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۱۶,۴۰۷,۹۸۹,۱۹۰	۵۸۶,۷۷۶,۲۶۶,۴۰۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۷۰۳,۹۴۷	(۸۰۷,۵۴۵,۲۶۰)	۶۰۳,۹۹۱,۸۰۰,۸۵۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۷۰۳,۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۵,۷۶۸,۳۹۷,۴۲۰	۱۹۶,۷۴۷,۵۲۸,۸۲۴	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۴	۲۱۴,۲۶۱	۳,۴۱۱,۵۶۸,۱۶۴	۲۰۹,۱۰۴,۳۵۸,۰۸۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۴	۲۱۴,۲۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷
۹,۲۹۴,۱۶۹,۹۲۳	۱۹۳,۴۱۷,۲۸۸,۱۳۱	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۸,۶۲۹	۲,۷۴۶,۰۶۸,۸۴۴	۱۹۹,۹۶۵,۳۸۹,۲۱۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۸,۶۲۹	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷
۵,۰۳۵,۲۸۵,۲۴۰	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۷۹۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۴۶,۱۸۷	۶۵۹,۵۷۱,۹۵۳	۲۲۴,۳۸۸,۹۲۲,۰۸۴	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۴۶,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷
۱,۹۶۱,۰۶۰,۸۱۹	۴۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۴۵,۸۸۰	۴۹۰,۲۸۵,۰۰۶	۴۱,۸۵۵,۱۸۲,۵۳۶	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۴۵,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷
۷۶۴,۳۴۹,۵۹۳	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۵۹۹	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۷,۳۳۲	۴۱۶,۲۷۲,۲۹۶	۵۱,۵۲۵,۲۹۷,۸۹۶	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۷,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷
۸۸,۰۵۹,۲۴۲	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۶	۲۷,۷۶۱	(۷۶,۴۸۱,۵۸۷)	۲۱,۹۹۲,۹۹۲,۰۷۳	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۶	۲۷,۷۶۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۷
۸۲,۶۰۱,۰۷۸	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۱۲,۹۷۱	۱۲۹,۶۱۶	۱۰,۲۷۸,۱۴۳,۸۳۸	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۱۲,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۷
۴۶,۴۳۶	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۳۴۳,۱۶۰	.	۴۶,۴۳۶	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۳۴۳,۱۶۰	۸۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲	(۲)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۶-۹۷
.	.	.	.	(۱,۹۸۴,۳۵۱,۲۴۹)	۱,۹۸۴,۳۵۱,۲۴۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۵)	۱۵	.	.	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
(۴۲۰,۰۰۰)	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیار.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(۱۵,۶۱۶,۰۳۲)	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۲	۹۸۰	(۱۴,۵۸۲,۵۹۹)	۷۱۴,۸۹۹,۹۴۱	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۲	۹۸۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۶,۷۷۴,۸۰۱)	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۴	۴۹,۰۶۹	(۴۷,۱۷۰,۱۵۴)	۳۶,۳۸۸,۳۴۲,۱۰۸	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۴	۴۹,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	.	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪
(۸۰۱,۶۵۰,۰۵۹)	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۳۷,۷۰۹	(۵۴۶,۴۲۱,۷۶۶)	۲۷,۵۱۱,۲۲۹,۹۵۱	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۳۷,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۰۰۷۰,۸۱,۹۳۴)	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۳	(۵۲۱,۱۴۹,۴۴۱)	۱۹,۷۲۱,۶۷۹,۴۴۱	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۸,۴۶۳	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۷
(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۶۶,۱۷۸	(۲۰۲۰۷,۰۸۹,۴۴۹)	۴۷,۸۷۷,۳۴۱,۶۰۷	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۷
(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۸۷,۱۲۴	(۵,۷۳۸,۳۱۶,۷۰۲)	۲۷۵,۴۳۹,۲۰۱,۶۹۶	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۸۷,۱۲۴	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۴۵,۱۴۸,۱۳۳,۶۹۸)	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۴,۷۲۶	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۵۳۲,۳۳۴	(۵,۵۵۰,۲۱۴,۱۴۸)	۴۹۳,۶۹۳,۳۷۵,۱۷۶	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۵۳۱,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱۰۹,۶۰۱,۲۳۲,۰۵۶)	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۷۹۰,۶۲۷,۱۷۳,۴۱۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	(۱۰۸,۲۲۳,۷۳۲,۰۵۶)	۱,۸۹۸,۸۵۰,۹۰۵,۴۷۴	۱,۷۹۰,۶۲۷,۱۷۳,۴۱۸	۱,۹۰۰,۲۴۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۳۳,۲۷۶,۷۰۹,۵۸۹	۵,۳۹۸,۷۵۱,۳۲۸,۱۹۸	۵,۵۳۲,۰۲۸,۰۳۷,۷۸۷	۱۵۸,۱۰۳,۸۱۸	۲۷,۶۱۲,۹۹۶,۳۳۸	۵,۵۰۴,۳۶۲,۷۵۱,۴۴۹	۵,۵۳۱,۹۷۵,۷۴۷,۷۸۷	۱۰۵,۷۵۳,۱۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۲۷۱,۲۵۵,۲۸۷,۰۶۳	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
اسنادخزانه-م۱ بودجه ۹۶-۵۰۸-۹۷	۹۲,۲۲۴	۹۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۳,۸۱۷,۶۸۹	۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱	۹۲,۲۲۴	۹۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۰۳,۸۱۷,۶۸۹	۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱
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
اسنادخزانه-م۱۳ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	.	.	.	۱۳۵,۳۴۹	۹۷,۳۸۹,۰۹۸,۵۹۰	۹۶,۸۳۳,۲۸۲,۳۶۳	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷
اسنادخزانه-م۷ بودجه ۹۶-۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۶۷,۰۶۸	۵۸,۹۷۷,۰۵۰,۶۱۶	۵۸,۶۷۱,۵۵۲,۵۵۹	۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷
اسنادخزانه-م۱۰ بودجه ۹۶-۹۶-۹۸۰۹۱۱	.	.	.	.	۳۰,۰۸۶	۲۲,۰۳۶,۸۹۹,۲۲۵	۲۱,۷۶۹,۴۵۲,۵۱۹	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	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	۴۹۵,۳۷۳	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)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸ %	۱,۲۰۰	۱,۱۳۵,۷۷۵,۹۶۶	۱,۲۰۴,۴۵۳,۴۷۴	(۶۸,۶۷۷,۵۰۸)	۱,۲۰۰	۱,۱۳۵,۷۷۵,۹۶۶	۱,۲۰۴,۴۵۳,۴۷۴	(۶۸,۶۷۷,۵۰۸)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۷۱,۳۷۲,۱۶۶	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)
ص مراجه خودرو ۰۰۱۲-۳ 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 جوپار ۹۹۰۲۱۲	.	.	.	.	۲۹,۶۸۰	۲۹,۸۴۶,۹۷۳,۵۶۵	۳۱,۴۲۴,۲۰۶,۰۴۶	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۰,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۱,۶۵۳,۶۰۳,۸۰۱	۳,۲۹۹,۳۳۸,۷۰۶,۸۹۰	۳,۳۷۰,۹۹۲,۳۱۰,۶۹۱	۱۲۸,۱۱۰,۷۵۶	(۷,۷۹۹,۷۸۸,۱۴۸)	۱,۹۰۰,۹۳۸,۲۷۱,۱۶۳	۱,۸۹۳,۱۳۸,۴۸۳,۰۱۵	۱,۸۹۳,۴۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	طی مرداد ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
مخابرات ایران	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	۵۲,۲۶۸,۳۲۷,۶۱۳	٪۳/۲
فولاد خوزستان	۰	۹۶,۴۷۶,۲۲۵,۸۳۶	۰	۹۶,۴۷۶,۲۲۵,۸۳۶	٪۵/۹	۳۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	۱۵۴,۴۷۰,۵۹۰,۲۱۱	۰	۱۸۹,۴۸۱,۲۴۷,۹۴۵	٪۱۱/۵
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۴۹,۳۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۰	۴۹,۳۱۴,۴۵۰,۰۰۰	٪۳/۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۹۰,۹۱۲,۴۱۰	۰	۸۶,۶۹۰,۹۱۲,۴۱۰	٪۵/۳
پتروشیمی زاگرس	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴	۱,۴۲۶,۵۹۶,۱۲۴	٪۰/۱
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	۱۸۲,۰۶۵,۱۷۳	٪۰/۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۶,۱۸۰,۴۳۱	۶,۱۸۰,۴۳۱	٪۰/۰
تامین سرمایه امید	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۷۵۶,۰۹۸	۷۵۶,۰۹۸	٪۰/۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۵۱۸,۵۹۹	۵۱۸,۵۹۹	٪۰/۰
تولید و صادرات ریشمک	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۴۳۳,۷۹۷	۴۳۳,۷۹۷	٪۰/۰
آسیا سیر ارس	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۱۹۵,۵۳۷	۱۹۵,۵۳۷	٪۰/۰
لیزینگ ایران و شرق	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۱۰۱,۰۱۳	۱۰۱,۰۱۳	٪۰/۰
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۶۳,۹۴۲	۶۳,۹۴۲	٪۰/۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	(۴۲۰,۰۰۰)	۰	(۴۲۰,۰۰۰)	(٪۰/۰)
۰	۱۴۵,۷۹۰,۶۷۵,۸۳۶	۰	۰	۱۴۵,۷۹۰,۶۷۵,۸۳۶	٪۸/۹	۴۵,۰۱۰,۶۵۷,۷۳۴	۲۳۱,۰۱۶۱,۰۸۲,۶۲۱	۵۳,۸۸۵,۲۳۸,۳۲۷	۳۳۰,۰۰۵۶,۹۷۸,۶۸۲	٪۲۰/۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

سود اوراق بھادار با در آمد ثابت و سیرده بانگی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۶۵۰	۰	۳۹۹.۹۹۹.۹۹۹.۶۵۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۵۸.۹۶۲.۷۳۴.۵۸۷	۰	۱۵۸.۹۶۲.۷۳۴.۵۸۷	۵.۱۲۳.۰۵۳.۰۰۰	۰	۵.۱۲۳.۰۵۳.۰۰۰	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۱۲۷.۱۰۶.۹۵۶.۸۹۲	۰	۱۲۷.۱۰۶.۹۵۶.۸۹۲	۱۱.۳۴۹.۳۱۸.۹۰۸	۰	۱۱.۳۴۹.۳۱۸.۹۰۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		۹۸۱۲۲۶-۱۳۹۴ یک مرحله دولت اجاره
۸۸.۰۲۳.۶۲۹.۵۳۴	۳.۷۶۷.۷۰۵	۸۸.۰۲۷.۳۹۷.۲۳۹	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۰	۷.۶۴۳.۸۳۵.۶۱۶	۱۸			ملت بازار پردیس کیش
۸۳.۴۸۲.۴۰۰.۸۸۹	۰	۸۳.۴۸۲.۴۰۰.۸۸۹	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۲.۸۳۶.۴۷۶.۸۳۷	۰	۸۲.۸۳۶.۴۷۶.۸۳۷	۸.۳۴۶.۰۰۲.۲۵۵	۰	۸.۳۴۶.۰۰۲.۲۵۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷۳.۷۱۵.۶۷۶.۲۳۶	۰	۷۳.۷۱۵.۶۷۶.۲۳۶	۱.۲۵۹.۲۸۹.۷۵۴	۰	۱.۲۵۹.۲۸۹.۷۵۴	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	۰	۵۹.۰۱۷.۷۹۲.۴۱۶	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		اوراق مشارکت بانک سپه
۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	۰	۵۸.۴۵۵.۲۰۵.۴۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۶		بانک ملت
۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۵۷.۵۴۲.۵۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۳		گواهی سپرده الکترونیک بانک ملت ۱۳۹۶۰۹۱۳
۳۵.۲۰۹.۴۵۱.۷۸۵	۱.۵۰۷.۰۰۸۲	۳۵.۲۱۰.۹۵۸.۸۶۷	۳۰.۵۷۵.۵۳۴.۲۴۶	۰	۳۰.۵۷۵.۵۳۴.۲۴۶	۱۸			ملت بازار عربهای کیش
۲۹۰.۰۸۹.۲۹۲.۹۲۱	۰	۲۹۰.۰۸۹.۲۹۲.۹۲۱	۲۸.۱۹۴.۴۷۱.۰۱۱	۰	۲۸.۱۹۴.۴۷۱.۰۱۱	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۴.۶۰۳.۹۴۹.۲۶۴	۱۳۱.۳۵۹	۲۴.۶۰۴.۰۸۰.۶۲۳	۴۷۹.۴۷۵.۲۰۲	۱۱۵.۸۶۶	۴۷۹.۵۹۱.۰۶۸	۱۰			ملت کیش
۲۳.۶۲۰.۰۲۲.۵۲۶	۷۰۹.۰۳۴	۲۳.۶۲۰.۷۳۱.۵۶۰	۲.۵۵۵.۷۶۸.۱۱۵	۳۳۲.۶۷۵	۲.۵۵۶.۱۰۰.۷۹۰	۱۰			ملت برج آناکیش
۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	۰	۱۷.۱۲۲.۳۴۲.۴۳۳	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۵		گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
۱۵.۶۱۵.۶۵۴.۳۴۲	۰	۱۵.۶۱۵.۶۵۴.۳۴۲	۵.۱۷۳.۶۳۵.۴۵۴	۰	۵.۱۷۳.۶۳۵.۴۵۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		۹۸۰۹۲۲ مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص
۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۱۳.۵۸۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵/۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۵		گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
۵۰.۵۲۰.۲۹۰.۱۶۱	۰	۵۰.۵۲۰.۲۹۰.۱۶۱	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۴		اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۲۰.۹۵.۷۱۵.۸۱۷	۲۵۶	۲۰.۹۵.۷۱۶.۰۷۳	۹۳۳.۴۹۶	۲	۹۳۳.۴۹۸	۱۰			ملت کیش
۲۰.۷۸.۷۷۷.۵۴۲	۰	۲۰.۷۸.۷۷۷.۵۴۲	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲		اوراق اجاره جوپار ۹۹۰۲۱۲
۲۰.۷۱.۱۲۳.۷۶۳	۳۰.۹۲۰	۲۰.۷۱.۱۵۴.۶۸۳	۱۱۲.۸۸۵.۷۵۰	۲.۸۱۴	۱۱۲.۸۸۸.۵۶۴	۱۰			ملت بازار عربهای کیش
۱۷۶.۶۱۷.۷۵۶	۴۰۸	۱۷۶.۶۱۸.۱۶۴	۱.۴۹۰.۱۶۲	۳	۱.۴۹۰.۱۶۵	۱۰			رفاه سپهبد قرنی
۱۲۷.۳۶۶.۹۴۱	۰	۱۲۷.۳۶۶.۹۴۱	۰	۰	۰	۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۲		اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
۱۱۰.۳۳۴.۵۸۰	۵	۱۱۰.۳۳۴.۵۸۵	۱۷.۱۵۱	۰	۱۷.۱۵۱	۱۰			ملت کیش
۸۲.۸۲۶.۱۵۸	۹۲	۸۲.۸۲۶.۲۵۰	۳۳۴.۴۰۲	۱	۳۳۴.۴۰۳	۱۰			سپه بیهقی
۳۹.۸۰۰.۵۲۳	۰	۳۹.۸۰۰.۵۲۳	۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۵		اوراق مشارکت میدکو ماهانه ۲۰٪
۶۶۱.۱۶۶	۰	۶۶۱.۱۶۶	۶۶۱.۱۶۶	۰	۶۶۱.۱۶۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲.۲۹۷	۰	۲.۲۹۷	۰	۰	۰	۱۰			ملت پارس خودرو
۱.۳۵۹.۸۲۸.۶۰۲.۴۱۶	۶.۱۴۶.۸۶۱	۱.۳۵۹.۸۳۴.۷۴۹.۲۷۷	۱۰۷.۲۷۱.۳۰۸.۳۹۸	۴۵۱.۳۶۱	۱۰۷.۲۷۱.۷۵۹.۷۵۹				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	.	.	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۵۸,۹۶۲,۷۳۴,۵۸۷	.	.	۱۵۸,۹۶۲,۷۳۴,۵۸۷	۵,۱۲۳,۰۵۳,۰۰۰	.	.	۵,۱۲۳,۰۵۳,۰۰۰	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۱۵۶,۱۲۱,۴۷۰,۷۷۰	.	۲۹,۰۱۴,۵۱۳,۸۷۸	۱۲۷,۱۰۶,۹۵۶,۸۹۲	۱۱,۳۴۲,۲۵۱,۵۰۶	.	(۷,۰۶۷,۴۰۲)	۱۱,۳۴۹,۳۱۸,۹۰۸	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۷۳,۳۹۶,۸۸۳,۲۸۵	(۱۴۱,۲۹۲,۹۵۱)	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۷۳,۷۱۵,۶۷۶,۲۳۶	۹۴,۰۴۶,۸۰۳	(۱۴۱,۲۹۲,۹۵۱)	(۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۵۹,۲۸۹,۷۵۴	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۳,۱۷۲,۴۴۷,۳۲۵	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۴۳۶	۸۳,۴۸۲,۴۰۰,۸۸۹	(۱۰,۳۰۹,۹۵۳,۵۶۴)	(۱۰,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۴۳۶	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
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
۳۷,۶۱۹,۶۶۵,۶۳۱	(۶۸,۶۷۷,۵۰۸)	(۴۵,۱۴۸,۱۳۳,۶۹۸)	۸۲,۸۳۶,۴۷۶,۸۳۷	۲,۷۲۷,۱۱۰,۵۹۹	(۶۸,۶۷۷,۵۰۸)	(۵,۵۵۰,۲۱۴,۱۴۸)	۸,۳۴۶,۰۰۲,۲۵۵	صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪
۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	.	.	۱۷,۱۲۲,۳۴۲,۴۳۳	.	.	.	.	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۲۲۵
۱۶,۴۰۷,۹۸۹,۱۹۰	.	۱۶,۴۰۷,۹۸۹,۱۹۰	.	(۸۰۷,۵۴۵,۲۶۰)	.	(۸۰۷,۵۴۵,۲۶۰)	.	اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸
۱۵,۷۶۸,۳۹۷,۴۲۰	.	۱۵,۷۶۸,۳۹۷,۴۲۰	.	۳,۴۱۱,۵۶۸,۱۶۴	.	۳,۴۱۱,۵۶۸,۱۶۴	.	اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۶۱۰۱۵
۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	۱۳,۰۲۸,۷۱۲,۹۳۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۲۲۷
۹,۲۹۴,۱۶۹,۹۲۳	.	۹,۲۹۴,۱۶۹,۹۲۳	.	۲,۷۴۶,۰۶۸,۸۴۴	.	۲,۷۴۶,۰۶۸,۸۴۴	.	اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۸,۳۹۹,۶۹۱,۳۹۲	۳,۳۴۷,۴۰۱,۲۴۶	(۱۵)	۵,۰۵۲,۲۹۰,۱۶۱	.	.	.	.	اجاره رایتل ماهانه ۲۱٪
۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	۵,۰۹۹,۸۲۴,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۰۲۰
۵,۰۳۵,۲۸۵,۲۴۰	.	۵,۰۳۵,۲۸۵,۲۴۰	.	۶۵۹,۵۷۱,۹۵۳	.	۶۵۹,۵۷۱,۹۵۳	.	اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	۳,۲۴۵,۰۹۲,۷۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی۹۶۱۱۲۴
۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱	۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱	.	.	۷۳۵,۸۳۱,۰۶۲	۲,۷۲۰,۱۸۲,۳۱۱	(۱,۹۸۴,۳۵۱,۲۴۹)	.	اسنادخزانه-م۱بودجه۹۶-۹۷۰۵۰۸
۱,۹۶۱,۰۶۰,۸۱۹	.	۱,۹۶۱,۰۶۰,۸۱۹	.	۴۹۰,۲۸۵,۰۰۶	.	۴۹۰,۲۸۵,۰۰۶	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	۱,۴۹۹,۲۱۸,۲۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی۹۶۰۹۲۲
۱,۰۶۹,۸۴۷,۶۵۰	۳۰۵,۴۹۸,۰۵۷	۷۶۴,۳۴۹,۵۹۳	.	۴۱۶,۲۷۲,۲۹۶	.	۴۱۶,۲۷۲,۲۹۶	.	اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	۵۵۵,۸۱۶,۲۲۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۳بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵۰۱,۵۴۵,۰۶۱	(۱,۵۷۷,۲۳۲,۴۸۱)	.	۲,۰۷۸,۷۷۷,۵۴۲	.	.	.	.	اوراق اجاره جوبار ۹۹۰۲۱۲
۲۶۷,۴۴۶,۷۰۸	۲۶۷,۴۴۶,۷۰۶	۲	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۶-۹۸۰۹۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۸۸,۰۵۹,۲۴۲	.	۸۸,۰۵۹,۲۴۲	.	(۷۶,۴۸۱,۵۸۷)	.	(۷۶,۴۸۱,۵۸۷)	.	اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۲,۶۰۱,۰۷۸	.	۸۲,۶۰۱,۰۷۸	.	۱۲۹,۶۱۶	.	۱۲۹,۶۱۶	.	اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
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٪
۶۶۱,۱۶۶	.	.	۶۶۱,۱۶۶	۶۶۱,۱۶۶	.	.	۶۶۱,۱۶۶	اجاره دولتی آپوررش-ملت۹۹۱۱۱۸
(۱۵,۶۱۶,۰۳۲)	.	(۱۵,۶۱۶,۰۳۲)	.	(۱۴,۵۸۲,۵۹۹)	.	(۱۴,۵۸۲,۵۹۹)	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱۶,۷۷۴,۸۰۱)	.	(۱۶,۷۷۴,۸۰۱)	.	(۴۷,۱۷۰,۱۵۴)	.	(۴۷,۱۷۰,۱۵۴)	.	اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۸۰۱,۶۵۰,۰۵۹)	.	(۸۰۱,۶۵۰,۰۵۹)	.	(۵۴۶,۴۲۱,۷۶۶)	.	(۵۴۶,۴۲۱,۷۶۶)	.	اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۱,۰۰۷,۰۸۱,۹۳۴)	.	(۱,۰۰۷,۰۸۱,۹۳۴)	.	(۵۲۱,۱۴۹,۴۴۱)	.	(۵۲۱,۱۴۹,۴۴۱)	.	اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	.	(۱,۹۰۴,۸۱۵,۶۳۴)	.	(۲,۲۰۷,۰۸۹,۴۴۹)	.	(۲,۲۰۷,۰۸۹,۴۴۹)	.	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
(۲,۱۴۶,۲۵۹,۴۴۸)	(۱۳۳,۸۷۲,۱۶۶)	(۱۷,۶۲۸,۰۴۱,۶۲۴)	۱۵,۶۱۵,۶۵۴,۳۴۲	(۵۶۴,۶۸۱,۲۴۸)	.	(۵,۷۳۸,۳۱۶,۷۰۲)	۵,۱۷۳,۶۳۵,۴۵۴	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۸۰,۵۱۱,۹۳۹,۱۳۵)	.	(۱۰۹,۶۰۱,۲۳۲,۰۵۶)	۲۹,۰۸۹,۲۹۲,۹۲۱	(۸۰,۰۲۹,۲۶۱,۰۴۵)	.	(۱۰۸,۲۲۳,۷۳۲,۰۵۶)	۲۸,۱۹۴,۴۷۱,۰۱۱	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۱۰۳,۷۱۸,۹۲۱,۳۷۸	۱۷,۷۶۸,۳۶۵,۴۷۴	(۹۷,۸۸۴,۳۷۳,۰۳۲)	۱,۱۸۳,۸۳۴,۹۲۸,۹۳۶	(۳۲,۵۵۸,۴۳۳,۳۸۸)	(۷,۷۹۹,۷۸۸,۱۴۸)	(۱۱۸,۱۷۷,۶۷۹,۴۹۸)	۹۳,۴۱۹,۰۳۴,۲۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

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

سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
ملت بازار پردیس کیش	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۵۵/۲٪	۸۸,۰۲۳,۶۲۹,۵۳۴	۴۸/۱٪
ملت بازار عربهای کیش	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۴۶	۲۲/۱٪	۳۵,۲۰۹,۴۵۱,۷۸۵	۱۹/۳٪
ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۴۷۹,۵۹۱,۰۶۸	۳/۵٪	۲۴,۶۰۳,۹۴۹,۲۶۴	۱۳/۵٪
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۲,۵۵۶,۱۰۰,۷۹۰	۱۸/۵٪	۲۳,۶۲۰,۰۲۲,۵۲۶	۱۲/۹٪
گواهی سپرده مدت‌دار بانک ملت ۱۳۹۷۱۱۱۶		۰	۰/۰٪	۶,۸۷۷,۸۰۸,۲۱۰	۳/۸٪
ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۹۳۳,۴۹۸	۰/۰٪	۲,۰۹۵,۷۱۵,۸۱۷	۱/۱٪
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱۱۲,۸۸۸,۵۶۴	۰/۸٪	۲,۰۷۱,۱۲۳,۷۶۳	۱/۱٪
رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱,۴۹۰,۱۶۵	۰/۰٪	۱۷۶,۶۱۷,۷۵۶	۰/۱٪
ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱۷,۱۵۱	۰/۰٪	۱۱۰,۳۳۴,۵۸۰	۰/۱٪
سپه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۳۳۴,۴۰۳	۰/۰٪	۸۲,۸۲۶,۱۵۸	۰/۰٪
ملت پارس خودرو	۵۱۹۶۰۳۴۴۵۹	۰	۰/۰٪	۲,۲۹۷	۰/۰٪
جمع		۱۳,۸۵۲,۷۲۵,۵۰۱	۱۰۰٪	۱۸۲,۸۷۱,۴۸۱,۶۹۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷.۷۵۷.۲۲۵.۲۹۶	۰	سایر درآمدها
۹.۹۶۴.۱۶۵	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۷۳.۹۰۴.۵۱۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸.۲۴۱.۰۹۳.۹۷۲	۰	جمع