

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷

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



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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	کل دارایی ها	درصد به
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش							
فولاد خوزستان	۶۰,۴۷۷,۷۴۰	۳۱۹,۳۱۶,۰۰۴,۳۸۴	۴۷۳,۷۸۶,۵۹۴,۵۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۹۵,۹۹۹	۰	۰	۶۱,۶۷۷,۷۴۰	۷,۵۲۹	۳۳۰,۷۶۸,۹۰۰,۳۸۳	۴۶۱,۶۸۳,۴۷۶,۸۴۷	۵/۲٪		
فولاد مبارکه اصفهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۱۸۹,۵۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶۲	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۲۰۹,۲۶۹,۷۴۰,۰۰۰	۲/۴٪		
اختیارف، تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۰/۰٪		
جمع	۱۵۲,۹۷۷,۷۴۰	۴۳۲,۲۱۱,۶۵۱,۹۷۴	۶۶۳,۳۷۲,۷۳۴,۵۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۲,۸۹۵,۹۹۹	۰	۰	۱۵۴,۱۷۷,۷۴۰		۴۴۳,۶۶۴,۵۴۷,۹۷۳	۶۷۱,۰۰۵,۵۰۶,۸۴۷	۷/۶٪		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۵/۳۱				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
	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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با در آمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
دارای																		
مجوز																		
بورسی یا																		
فرابورسی																		
تاریخ انتشار																		
تاریخ سررسید																		
نرخ سود																		
نرخ سود اسمی																		
تعداد																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
خرید طی دوره																		
فروش طی دوره																		
تعداد																		
مبلغ فروش																		
تعداد																		
قیمت بازار																		
بهای تمام شده																		
خالص ارزش فروش																		
درصد به																		
کل دارایی ها																		
نام اوراق																		
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سکوک اجاره سایپا - ۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۹۰,۰۲۴۰	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴	۱,۹۰۰,۲۲۸,۴۰۵,۴۷۴
جاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶
سناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰	۷۰۲,۹۴۷	۵۸۶,۷۷۶,۲۶۶,۴۰۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۹۰
سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۵۳۱,۳۳۴	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۴,۷۲۶	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۸
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۲۸۷,۱۲۴	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴
سناد خزانه-م ۵-ببودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۰	۲۴۶,۱۸۷	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۷۹۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷
سناد خزانه-م ۳-ببودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۰	۲۰۸,۶۲۹	۱۹۳,۴۱۷,۲۸۸,۱۳۱	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴
ص ۵-مراجعه خودرو ۱۰۲-۱۸ ماهه	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰
سناد خزانه-م ۷-ببودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۵۷,۳۳۲	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۶۰۳	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲
سناد خزانه-م ۴-ببودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۶۶,۱۷۸	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸
سناد خزانه-م ۱۱-ببودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۱	۴۵,۸۸۰	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳
سناد خزانه-م ۹-ببودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۴۹۰,۶۹	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۴
سناد خزانه-م ۴-ببودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۳۷,۷۰۹	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴
سناد خزانه-م ۸-ببودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۲۷,۷۶۱	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴
سناد خزانه-م ۱۲-ببودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۲۸,۴۶۳	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴
سناد خزانه-م ۹-ببودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰	۱۲,۹۷۱	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶
سناد خزانه-م ۱۵-ببودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۹۸۰	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴	۷۱۵,۹۳۳,۲۷۴
جاره دولتی آپوررش ملت-۹۸۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۸۰	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۸,۲۹۶,۷۲۴
سناد خزانه-م ۲-ببودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۲	۰	۲۱۴,۲۶۱	۱۹۶,۷۴۷,۵۲۸,۸۲۴	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱
جمع			۷,۲۷۵,۳۹۸	۶,۹۴۶,۷۴۷,۸۹۲,۶۱۴	۶,۸۶۸,۶۵۵,۳۰۳,۱۹۱	۲۵۵	۲۴۴,۳۲۹,۵۱۱	۴۲۹,۲۶۱	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵	۴۱۰,۳۲۸,۰۷۵,۲۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
%۵/۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	ملت بازار پردیس کیش
%۳/۹	۳۴۴,۳۳۶,۱۸۲,۰۰۵	۲۲۹,۲۱۷,۳۹۰,۹۱۰	۵۳۱,۵۲۸,۵۴۶,۲۷۷	۴۲,۰۲۵,۰۲۶,۶۳۸	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۲/۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	ملت بازار عربهای کیش
%۰/۳	۲۲,۶۶۵,۲۶۶,۰۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۹۵۹,۴۶۳,۹۰۸	۱۸,۷۰۵,۹۵۲,۱۱۵	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%۰/۲	۱۵,۱۵۷,۲۲۷,۳۲۱	۱,۱۸۷,۵۵۶,۱۷۲,۴۷۰	۹۳۵,۷۴۶,۸۶۹,۳۶۳	۲۶۶,۹۶۶,۵۳۰,۳۲۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%۰/۰	۱۷۶,۶۴۲,۱۵۹	۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۱۶۰	۱۷۵,۵۰۱,۹۹۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهبد قرنی
%۰/۰	۱۱۰,۸۷۷,۳۸۸		۹۳۳,۵۱۶	۱۰۹,۹۴۳,۸۷۲	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۰/۰	۳۹,۳۷۱,۴۷۹	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۲۹	۳۹,۳۸۷,۰۵۰	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپه بیهقی
%۰/۰	۲,۰۳۵,۹۰۶	.	۱۷,۱۴۱	۲,۰۱۸,۷۶۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۱۲/۲	۱,۰۸۲,۴۸۷,۶۰۲,۱۸۱	۱,۴۱۶,۷۷۴,۴۱۳,۳۸۰	۱,۴۷۱,۲۳۷,۶۵۴,۷۹۴	۱,۰۲۸,۰۲۴,۳۶۰,۷۶۷					جمع

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	(۳,۸۲۰,۱۲۳,۷۴۷)	(۲/۸)	(۰/۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۲,۰۰۸,۲۷۵,۹۶۳	۸۸/۴	۱/۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۹,۱۲۸,۹۶۸,۰۳۱	۱۳/۹	۰/۲
سایر درآمدها	۲-۴	۶۷۹,۸۴۶,۶۶۹	۰/۵	۰/۰
جمع		۱۳۷,۹۹۶,۹۶۶,۹۱۶	۱۰۰	۱/۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				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	
۱۹,۷۳۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۶۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۵,۸۹۰,۰۰۰	۱۸۹,۵۳۳,۸۵۰,۰۰۰	۲۰۹,۲۶۹,۷۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۶,۵۹۹,۰۱۵,۸۶۶	۴۸۳,۲۲۳,۸۱۰,۰۱۴	۴۹۹,۸۲۲,۸۲۵,۸۸۰	۵۶۳,۹۴۷	۱۶,۵۹۹,۰۱۵,۸۶۶	۴۸۳,۲۲۳,۸۱۰,۰۱۴	۴۹۹,۸۲۲,۸۲۵,۸۸۰	۵۶۳,۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۳,۲۸۹,۷۸۱,۱۴۰	۱,۷۹۰,۸۷۱,۵۰۲,۹۲۹	۱,۸۰۴,۱۶۱,۲۸۴,۰۶۹	۱,۹۰۰,۴۹۵	۱۳,۲۸۹,۷۸۱,۱۴۰	۱,۷۹۰,۸۷۱,۵۰۲,۹۲۹	۱,۸۰۴,۱۶۱,۲۸۴,۰۶۹	۱,۹۰۰,۴۹۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۷,۸۶۰,۵۵۹,۰۱۳	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۲۳۲,۹۰۹,۰۵۳,۰۴۹	۲۴۶,۱۸۷	۷,۸۶۰,۵۵۹,۰۱۳	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۲۳۲,۹۰۹,۰۵۳,۰۴۹	۲۴۶,۱۸۷	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۲۶
۶,۴۸۳,۴۱۵,۵۸۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۷	۴۹۴,۶۲۶,۵۷۶,۶۱۵	۵۳۱,۳۳۴	۶,۴۸۳,۴۱۵,۵۸۸	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۷	۴۹۴,۶۲۶,۵۷۶,۶۱۵	۵۳۱,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۱۴۳,۰۷۸,۲۰۶	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۶,۸۵۴,۵۳۶,۲۶۰	۲۰۸,۶۲۹	۴,۱۴۳,۰۷۸,۲۰۶	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۶,۸۵۴,۵۳۶,۲۶۰	۲۰۸,۶۲۹	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۲,۰۹۸,۳۰۵,۵۶۵	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۷,۷۶۸,۵۵۷,۷۲۳	۶۶,۱۷۸	۲,۰۹۸,۳۰۵,۵۶۵	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۴۷,۷۶۸,۵۵۷,۷۲۳	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶
۱,۸۳۵,۹۸۶,۵۴۸	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۳,۷۷۷,۵۵۶,۷۴۰	۵۷,۳۳۲	۱,۸۳۵,۹۸۶,۵۴۸	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۳,۷۷۷,۵۵۶,۷۴۰	۵۷,۳۳۲	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۶ - ۹۷۱۰۱۰
۱,۳۲۹,۳۷۱,۹۸۶	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۴۳,۶۷۴,۸۳۹,۵۲۸	۴۵,۸۸۰	۱,۳۲۹,۳۷۱,۹۸۶	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۴۳,۶۷۴,۸۳۹,۵۲۸	۴۵,۸۸۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۹۱۳
۱,۲۴۹,۴۸۶,۱۹۷	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۲۸,۲۱۴,۲۹۴,۳۸۲	۳۷,۷۰۹	۱,۲۴۹,۴۸۶,۱۹۷	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۲۸,۲۱۴,۲۹۴,۳۸۲	۳۷,۷۰۹	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۱,۲۳۰,۵۹۱,۸۶۷	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۳۷,۵۷۱,۷۶۳,۸۲۰	۴۹,۰۶۹	۱,۲۳۰,۵۹۱,۸۶۷	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۳۷,۵۷۱,۷۶۳,۸۲۰	۴۹,۰۶۹	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲
۹۰۸,۴۳۰,۳۷۸	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۲۲,۸۲۴,۹۴۰,۸۶۳	۲۷,۷۶۱	۹۰۸,۴۳۰,۳۷۸	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۲۲,۸۲۴,۹۴۰,۸۶۳	۲۷,۷۶۱	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۸۹۱,۱۲۷,۷۱۷	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۱,۶۵۷,۷۱۷	۲۸,۴۶۳	۸۹۱,۱۲۷,۷۱۷	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۱,۶۵۷,۷۱۷	۲۸,۴۶۳	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۴۰۲,۷۶۸,۶۳۵	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۱۰,۶۸۱,۰۴۲,۰۸۹	۱۲,۹۷۱	۴۰۲,۷۶۸,۶۳۵	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۱۰,۶۸۱,۰۴۲,۰۸۹	۱۲,۹۷۱	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۳۳,۶۸۶,۵۸۰	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۷۳۴,۰۰۳,۹۲۱	۹۸۰	۳۳,۶۸۶,۵۸۰	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۷۳۴,۰۰۳,۹۲۱	۹۸۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۸۲۰
۵	۷۴,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۵	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۵	۷۴,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۵	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	ص مراجه خودرو ۱۲ - ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
(۷۹۹,۴۲۰)	۷۸,۳۴۳,۱۶۰	۷۷,۵۴۳,۷۴۰	۸۰	(۷۹۹,۴۲۰)	۷۸,۳۴۳,۱۶۰	۷۷,۵۴۳,۷۴۰	۸۰	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۹۹۱۱۱۸
(۸,۶۰۲,۰۲۳,۶۵۲)	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۱,۰۹۸,۸۶۱,۳۴۲	۲۸۷,۱۲۴	(۸,۶۰۲,۰۲۳,۶۵۲)	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۶۱,۰۹۸,۸۶۱,۳۴۲	۲۸۷,۱۲۴	مشارکت دولتی ۵ - شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۱۹,۸۰۲,۸۶۱,۵۶۸)	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۵۳	۶۵۱,۵۹۲,۵۹۳,۷۸۵	۷۰۷,۲۵۳	(۱۹,۸۰۲,۸۶۱,۵۶۸)	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۵۳	۶۵۱,۵۹۲,۵۹۳,۷۸۵	۷۰۷,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴ - ۹۸۱۲۲۶
(۲۳,۵۵۶,۰۱۳,۷۴۷)	۴۸۵,۲۳۹,۴۹۰,۵۹۳	۴۶۱,۶۸۳,۴۷۶,۸۴۶	۶۱,۶۷۷,۷۴۰	(۲۳,۵۵۶,۰۱۳,۷۴۷)	۴۸۵,۲۳۹,۴۹۰,۵۹۳	۴۶۱,۶۸۳,۴۷۶,۸۴۶	۶۱,۶۷۷,۷۴۰	فولاد خوزستان
۲۶,۱۲۹,۷۹۶,۹۰۴	۵,۱۳۶,۲۵۰,۹۷۶,۴۶۵	۵,۱۶۲,۳۸۰,۷۷۳,۳۶۹	۱۰۶,۵۲۴,۱۳۲	۲۶,۱۲۹,۷۹۶,۹۰۴	۵,۱۳۶,۲۵۰,۹۷۶,۴۶۵	۵,۱۶۲,۳۸۰,۷۷۳,۳۶۹	۱۰۶,۵۲۴,۱۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۱۷۱.۰۰۴.۸۵۰	۱۱۹,۹۶۰,۴۴۵,۵۷۵	۱۲۱,۱۳۱,۴۵۰,۴۲۵	۱۴۰,۰۰۰	۱.۱۷۱.۰۰۴.۸۵۰	۱۱۹,۹۶۰,۴۴۵,۵۷۵	۱۲۱,۱۳۱,۴۵۰,۴۲۵	۱۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
(۵)	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۵	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	(۵)	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۵	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	ص مریحه خودرو ۰۰۱۲- ۳ ماهه ۱۸٪
۲.۹۱۶.۰۷۸.۶۰۲	۴۰۷,۴۲۱,۹۹۶,۸۲۳	۴۱۰,۳۳۸,۰۷۵,۴۲۵	۴۲۹,۲۶۱	۲.۹۱۶.۰۷۸.۶۰۲	۴۰۷,۴۲۱,۹۹۶,۸۲۳	۴۱۰,۳۳۸,۰۷۵,۴۲۵	۴۲۹,۲۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه					طی شهریورماه					نام شرکت
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	
۰	۱۹,۷۳۵,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۳۵,۸۹۰,۰۰۰	٪۱۴/۳	۰	۱۹,۷۳۵,۸۹۰,۰۰۰	۰	۱۹,۷۳۵,۸۹۰,۰۰۰	٪۱۴/۳	فولاد مبارکه اصفهان
۰	(۲۳,۵۵۶,۰۱۳,۷۴۷)	۰	(۲۳,۵۵۶,۰۱۳,۷۴۷)	(٪۱۷/۱)	-	(۲۳,۵۵۶,۰۱۳,۷۴۷)	۰	(۲۳,۵۵۶,۰۱۳,۷۴۷)	(٪۱۷/۱)	فولاد خوزستان
۰	(۳,۸۲۰,۱۲۳,۷۴۷)	۰	(۳,۸۲۰,۱۲۳,۷۴۷)	(٪۲/۸)	۰	(۳,۸۲۰,۱۲۳,۷۴۷)	۰	(۳,۸۲۰,۱۲۳,۷۴۷)	(٪۲/۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی شهریورماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		۱۸	۲۹,۰۸۱,۶۶۱,۹۲۶	۰	۲۹,۰۸۱,۶۶۱,۹۲۶	۲۹,۰۸۱,۶۶۱,۹۲۶	۰	۲۹,۰۸۱,۶۶۱,۹۲۶
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		۱۸	۱۱,۳۶۳,۴۴۱,۷۳۴	۰	۱۱,۳۶۳,۴۴۱,۷۳۴	۱۱,۳۶۳,۴۴۱,۷۳۴	۰	۱۱,۳۶۳,۴۴۱,۷۳۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		۱۸	۷,۹۲۶,۳۵۵,۷۹۶	۰	۷,۹۲۶,۳۵۵,۷۹۶	۷,۹۲۶,۳۵۵,۷۹۶	۰	۷,۹۲۶,۳۵۵,۷۹۶
ملت بازار پردیس کیش			۱۸	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۹	۲,۷۹۵,۳۹۴	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۹	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۱۹	۲,۷۹۵,۳۹۴	۷,۶۴۱,۰۴۰,۲۲۵
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		۱۶	۵,۹۸۱,۷۵۰,۴۷۰	۰	۵,۹۸۱,۷۵۰,۴۷۰	۵,۹۸۱,۷۵۰,۴۷۰	۰	۵,۹۸۱,۷۵۰,۴۷۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		۲۱	۵,۱۹۷,۱۶۴,۹۱۵	۰	۵,۱۹۷,۱۶۴,۹۱۵	۵,۱۹۷,۱۶۴,۹۱۵	۰	۵,۱۹۷,۱۶۴,۹۱۵
ملت بازار عربهای کیش			۱۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۳	۱,۱۱۸,۱۵۸	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۳	۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۵۳	۱,۱۱۸,۱۵۸	۳,۰۵۶,۴۱۶,۰۹۵
ملت کیش			۱۰	۲,۰۳۲,۷۵۲,۸۰۸	۵۵۶,۷۶۰	۲,۰۳۲,۷۵۲,۸۰۸	۲,۰۳۲,۱۹۶,۰۴۸	۵۵۶,۷۶۰	۲,۰۳۲,۱۹۶,۰۴۸
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۱۸	۱,۵۹۹,۷۸۴,۵۷۲	۰	۱,۵۹۹,۷۸۴,۵۷۲	۱,۵۹۹,۷۸۴,۵۷۲	۰	۱,۵۹۹,۷۸۴,۵۷۲
ملت برج آناکیش			۱۰	۲۲۵,۲۰۹,۶۵۳	۷۴,۶۷۹	۲۲۵,۱۳۴,۹۷۴	۲۲۵,۲۰۹,۶۵۳	۷۴,۶۷۹	۲۲۵,۱۳۴,۹۷۴
ملت بازار عربهای کیش			۱۰	۱۸۹,۶۸۶,۳۱۹	۵۱,۹۵۵	۱۸۹,۶۳۴,۳۶۴	۱۸۹,۶۸۶,۳۱۹	۵۱,۹۵۵	۱۸۹,۶۳۴,۳۶۴
رفاه سپهبد قرنی			۱۰	۱,۵۰۱,۸۷۵	۴۱۱	۱,۵۰۱,۴۶۴	۱,۵۰۱,۸۷۵	۴۱۱	۱,۵۰۱,۴۶۴
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		۲۰	۱,۲۶۵,۰۵۷	۰	۱,۲۶۵,۰۵۷	۱,۲۶۵,۰۵۷	۰	۱,۲۶۵,۰۵۷
ملت کیش			۱۰	۹۴۱,۴۴۹	۲۵۸	۹۴۱,۱۹۱	۹۴۱,۴۴۹	۲۵۸	۹۴۱,۱۹۱
سپه بیهقی			۱۰	۳۳۶,۰۳۱	۹۲	۳۳۵,۹۳۹	۳۳۶,۰۳۱	۹۲	۳۳۵,۹۳۹
ملت کیش			۱۰	۱۷,۲۶۶	۵	۱۷,۲۶۱	۱۷,۲۶۶	۵	۱۷,۲۶۱
جمع				۱۰۸,۲۷۵,۸۴۲,۴۵۳	۴,۵۹۷,۷۱۲	۱۰۸,۲۷۱,۲۴۴,۷۴۱	۱۰۸,۲۷۵,۸۴۲,۴۵۳	۴,۵۹۷,۷۱۲	۱۰۸,۲۷۱,۲۴۴,۷۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه				طی شهریورماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۲.۳۷۱.۴۴۳.۰۶۶	.	۱۳.۲۸۹.۷۸۱.۱۴۰	۲۹.۰۸۱.۶۶۱.۹۲۶	۴۲.۳۷۱.۴۴۳.۰۶۶	.	۱۳.۲۸۹.۷۸۱.۱۴۰	۲۹.۰۸۱.۶۶۱.۹۲۶	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	.	.	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	.	.	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۷.۷۷۰.۰۲۰.۷۱۶	۱.۱۷۱.۰۰۴.۸۵۰	۱۶.۵۹۹.۰۱۵.۸۶۶	.	۱۷.۷۷۰.۰۲۰.۷۱۶	۱.۱۷۱.۰۰۴.۸۵۰	۱۶.۵۹۹.۰۱۵.۸۶۶	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۴.۴۰۹.۷۷۱.۳۸۴	.	۶.۴۸۳.۴۱۵.۵۸۸	۷.۹۲۶.۳۵۵.۷۹۶	۱۴.۴۰۹.۷۷۱.۳۸۴	.	۶.۴۸۳.۴۱۵.۵۸۸	۷.۹۲۶.۳۵۵.۷۹۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۷.۸۶۰.۵۵۹.۰۱۳	.	۷.۸۶۰.۵۵۹.۰۱۳	.	۷.۸۶۰.۵۵۹.۰۱۳	.	۷.۸۶۰.۵۵۹.۰۱۳	.	اسنادخزانه-۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶
۴.۱۴۳.۰۷۸.۲۰۶	.	۴.۱۴۳.۰۷۸.۲۰۶	.	۴.۱۴۳.۰۷۸.۲۰۶	.	۴.۱۴۳.۰۷۸.۲۰۶	.	اسنادخزانه-۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲.۰۹۸.۳۰۵.۵۶۵	.	۲.۰۹۸.۳۰۵.۵۶۵	.	۲.۰۹۸.۳۰۵.۵۶۵	.	۲.۰۹۸.۳۰۵.۵۶۵	.	اسنادخزانه-۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱.۸۳۵.۹۸۶.۵۴۸	.	۱.۸۳۵.۹۸۶.۵۴۸	.	۱.۸۳۵.۹۸۶.۵۴۸	.	۱.۸۳۵.۹۸۶.۵۴۸	.	اسنادخزانه-۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰
۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	.	.	۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	.	.	اسنادخزانه-۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۵۹۹.۷۸۴.۵۷۲	(۵)	۵	۱.۵۹۹.۷۸۴.۵۷۲	۱.۵۹۹.۷۸۴.۵۷۲	(۵)	۵	۱.۵۹۹.۷۸۴.۵۷۲	ص مرایحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱.۳۲۹.۳۷۱.۹۸۶	.	۱.۳۲۹.۳۷۱.۹۸۶	.	۱.۳۲۹.۳۷۱.۹۸۶	.	۱.۳۲۹.۳۷۱.۹۸۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱.۲۴۹.۴۸۶.۱۹۷	.	۱.۲۴۹.۴۸۶.۱۹۷	.	۱.۲۴۹.۴۸۶.۱۹۷	.	۱.۲۴۹.۴۸۶.۱۹۷	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱.۲۳۰.۵۹۱.۸۶۷	.	۱.۲۳۰.۵۹۱.۸۶۷	.	۱.۲۳۰.۵۹۱.۸۶۷	.	۱.۲۳۰.۵۹۱.۸۶۷	.	اسنادخزانه-م ۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹۰۸.۴۳۰.۳۷۸	.	۹۰۸.۴۳۰.۳۷۸	.	۹۰۸.۴۳۰.۳۷۸	.	۹۰۸.۴۳۰.۳۷۸	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۸۹۱.۱۲۷.۷۱۷	.	۸۹۱.۱۲۷.۷۱۷	.	۸۹۱.۱۲۷.۷۱۷	.	۸۹۱.۱۲۷.۷۱۷	.	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴
۴۰۲.۷۶۸.۶۳۵	.	۴۰۲.۷۶۸.۶۳۵	.	۴۰۲.۷۶۸.۶۳۵	.	۴۰۲.۷۶۸.۶۳۵	.	اسنادخزانه-م ۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱
۳۳.۶۸۶.۵۸۰	.	۳۳.۶۸۶.۵۸۰	.	۳۳.۶۸۶.۵۸۰	.	۳۳.۶۸۶.۵۸۰	.	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴۶۵.۶۳۷	.	(۷۹۹.۴۲۰)	۱.۲۶۵.۰۵۷	۴۶۵.۶۳۷	.	(۷۹۹.۴۲۰)	۱.۲۶۵.۰۵۷	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۳.۴۰۴.۸۵۸.۷۳۷)	.	(۸.۶۰۲۰۲۳.۶۵۲)	۵.۱۹۷.۱۶۴.۹۱۵	(۳.۴۰۴.۸۵۸.۷۳۷)	.	(۸.۶۰۲۰۲۳.۶۵۲)	۵.۱۹۷.۱۶۴.۹۱۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
(۸.۴۳۹.۴۱۹.۸۳۴)	.	(۱۹.۸۰۲.۸۶۱.۵۶۸)	۱۱.۳۶۳.۴۴۱.۷۳۴	(۸.۴۳۹.۴۱۹.۸۳۴)	.	(۱۹.۸۰۲.۸۶۱.۵۶۸)	۱۱.۳۶۳.۴۴۱.۷۳۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱۲۲.۰۰۸.۲۷۵.۹۶۳	۲.۹۱۶.۰۷۸.۶۰۲	۲۹.۹۴۹.۹۲۰.۶۵۱	۸۹.۱۴۲.۲۷۶.۷۱۰	۱۲۲.۰۰۸.۲۷۵.۹۶۳	۲.۹۱۶.۰۷۸.۶۰۲	۲۹.۹۴۹.۹۲۰.۶۵۱	۸۹.۱۴۲.۲۷۶.۷۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

سپرده بانکی		طی شهریورماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه	
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	۷,۶۴۱,۰۴۰,۲۲۵	%۳۹/۹	۷,۶۴۱,۰۴۰,۲۲۵	%۳۹/۹
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۰	۵,۹۸۱,۷۵۰,۴۷۰	%۳۱/۳	۵,۹۸۱,۷۵۰,۴۷۰	%۳۱/۳
ملت بازار عربهای کیش	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۳,۰۵۶,۴۱۶,۰۹۵	%۱۶/۰	۳,۰۵۶,۴۱۶,۰۹۵	%۱۶/۰
ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۲,۰۳۲,۱۹۶,۰۴۸	%۱۰/۶	۲,۰۳۲,۱۹۶,۰۴۸	%۱۰/۶
ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۲۲۵,۱۳۴,۹۷۴	%۱/۲	۲۲۵,۱۳۴,۹۷۴	%۱/۲
ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱۸۹,۶۳۴,۳۶۴	%۱/۰	۱۸۹,۶۳۴,۳۶۴	%۱/۰
رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱,۵۰۱,۴۶۴	%۰/۰	۱,۵۰۱,۴۶۴	%۰/۰
ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۹۴۱,۱۹۱	%۰/۰	۹۴۱,۱۹۱	%۰/۰
سپه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۳۳۵,۹۳۹	%۰/۰	۳۳۵,۹۳۹	%۰/۰
ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱۷,۲۶۱	%۰/۰	۱۷,۲۶۱	%۰/۰
جمع		۱۹,۱۲۸,۹۶۸,۰۳۱	%۱۰۰	۱۹,۱۲۸,۹۶۸,۰۳۱	%۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه	طی شهریورماه	سایر درآمدها
۶۷۳,۶۹۹,۸۰۸	۶۷۳,۶۹۹,۸۰۸	تنزیل سودسهم دریافتنی
۶,۱۴۶,۸۶۱	۶,۱۴۶,۸۶۱	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۷۹,۸۴۶,۶۶۹	۶۷۹,۸۴۶,۶۶۹	جمع