

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

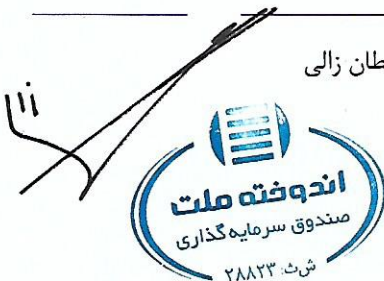
شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسعود سلطان زالی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۶/۳۱			نام شرکت	
درصد به	کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
٪۶/۴		۵۴۴,۷۹۴,۳۵۸,۱۶۸	۳۳۰,۷۶۸,۹۰۰,۳۸۳	۸۸۸۴	۶۱,۶۷۷,۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۶۸۳,۴۷۶,۸۴۷	۳۳۰,۷۶۸,۹۰۰,۳۸۳	۶۱,۶۷۷,۷۴۰	فولاد خوزستان
٪۲/۲		۱۸۵,۸۷۵,۴۳۲,۷۸۷	۸۴,۸۰۴,۷۵۹,۷۸۹	۶,۲۱۹	۳۰,۰۶۱,۱۶۷	۲۸,۰۳۸,۱۷۷,۸۰۱	۹,۹۳۸,۸۳۳	۰	۰	۲۰۹,۲۶۹,۷۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۲,۹۳۷,۵۹۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۰/۰		۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰ ختیارف.تبعی فولاد خوزستان
٪۸/۶		۷۳۰,۷۲۲,۰۸۰,۹۵۵	۴۱۵,۶۲۶,۳۷۰,۱۷۲		۱۴۴,۲۳۸,۹۰۷	۲۸,۰۳۸,۱۷۷,۸۰۱	۹,۹۳۸,۸۳۳	۰	۰	۶۷۱,۰۰۰,۵۵۰,۶۸۴۷	۴۴۳,۶۶۴,۵۴۷,۹۷۳	۱۵۴,۱۷۷,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۶/۳۱				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			
	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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۳۹۷/۰۷/۳۰		
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	درصد به								
								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	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵٪							
جمع					۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۵٪							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%/۰	۷۶۰,۵۰۰,۷۳۹,۳۳۱	۷۶۶,۵۴۷,۵۰۳,۵۲۹	۱,۱۸۲,۷۱۲,۰۶۰,۸۵۵	۳۴۴,۳۳۶,۱۸۲,۰۰۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%/۳	۲۵,۹۱۲,۴۸۶,۵۸۵	.	۳,۲۴۷,۲۲۰,۵۶۲	۲۲,۶۶۵,۲۶۶,۰۲۳	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%/۲	۱۶,۲۵۶,۰۴۳,۰۵۸	۷۵۰,۱۵۶,۵۷۳,۳۵۹	۷۵۱,۲۵۵,۳۸۹,۱۹۶	۱۵,۱۵۷,۲۲۷,۲۲۱	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%/۰	۱۷۸,۱۴۴,۰۱۳	.	۱,۵۰۱,۸۵۴	۱۷۶,۶۴۲,۱۵۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%/۰	۱۱۱,۸۱۸,۸۳۰	.	۹۴۱,۴۴۲	۱۱۰,۸۷۷,۳۸۸	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%/۰	۳۹,۷۰۷,۵۰۲	.	۳۳۶,۰۲۳	۳۹,۳۷۱,۴۷۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	سپرده کوتاه مدت	۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه بیهقی
%/۰	۲۰,۵۳,۱۹۲	.	۱۷,۲۸۶	۲۰,۳۵,۹۰۶	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%/۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت بازار پردیس کیش
%/۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۶/۰۶/۰۹	سپرده بلند مدت	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت بازار عربهای کیش
%/۵	۸۰۳,۰۰۰,۹۹۲,۵۱۱	۲,۲۱۶,۷۰۴,۰۷۶,۸۸۸	۱,۹۳۷,۲۱۷,۴۶۷,۲۱۸	۱,۰۸۲,۴۸۷,۶۰۲,۱۸۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰۸,۲۵۹,۴۹۷,۶۳۹	%۴۰/۵	%۱/۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۵,۳۷۲,۹۹۹,۳۷۷	%۴۶/۹	%۱/۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۲,۵۸۹,۰۷۰,۴۹۸	%۱۲/۲	%۰/۴
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۳۵۶,۹۶۹,۲۰۳	%۰/۵	%۰/۰
جمع		۲۶۷,۵۷۸,۵۳۶,۷۱۷	%۱۰۰	%۳/۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
	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 خوزستان	۶۱,۶۷۷,۷۴۰	۵۴۴,۷۹۴,۳۵۸,۱۶۸	۴۶۱,۶۸۳,۴۷۶,۸۴۷	۸۳,۱۱۰,۸۸۱,۳۲۱	۶۱,۶۷۷,۷۴۰	۵۴۴,۷۹۴,۳۵۸,۱۶۸	۴۶۱,۶۸۳,۴۷۶,۸۴۷	۵۹,۵۵۴,۸۶۷,۵۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۰۶۱,۱۶۷	۱۸۵,۸۷۵,۴۳۲,۷۸۷	۱۶۲,۱۷۶,۱۰۷,۹۲۶	۲۳,۶۹۹,۳۲۴,۸۶۱	۳۰,۰۶۱,۱۶۷	۱۸۵,۸۷۵,۴۳۲,۷۸۷	۱۶۲,۱۷۶,۱۰۷,۹۲۶	۴۳,۴۳۵,۲۱۴,۸۶۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۱۸,۹۴۷	۴۷۲,۵۳۸,۷۹۲,۴۶۸	۴۶۱,۲۶۴,۱۱۱,۲۳۰	۱۱,۲۷۴,۶۸۱,۲۳۸	۵۱۸,۹۴۷	۴۷۲,۵۳۸,۷۹۲,۴۶۸	۴۴۴,۶۶۵,۰۹۵,۳۶۴	۲۷,۸۷۳,۶۹۷,۱۰۴
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۲۴۶,۱۸۷	۲۳۷,۸۰۵,۸۵۲,۵۲۹	۲۳۲,۹۰۹,۰۵۳,۰۴۹	۴,۸۹۶,۷۹۹,۴۸۰	۲۴۶,۱۸۷	۲۳۷,۸۰۵,۸۵۲,۵۲۹	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۷	۱۲,۷۵۷,۳۵۸,۴۹۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۶۶,۱۷۸	۵۰۰,۸۷۸,۰۳۶,۸۸۸	۴۷,۷۶۸,۵۵۷,۷۲۴	۲,۳۱۹,۲۴۵,۹۶۴	۶۶,۱۷۸	۵۰۰,۸۷۸,۰۳۶,۸۸۸	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۹	۴,۴۱۷,۵۵۱,۵۲۹
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۵۷,۳۳۲	۵۴,۸۹۳,۴۰۲,۵۲۹	۵۳,۷۷۷,۵۵۶,۷۴۱	۱,۱۱۵,۸۴۵,۷۸۸	۵۷,۳۳۲	۵۴,۸۹۳,۴۰۲,۵۲۹	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۳	۲,۹۵۱,۸۳۲,۳۳۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴۹,۰۶۹	۳۹,۰۸۱,۴۰۴,۹۰۸	۳۷,۵۷۱,۷۶۳,۸۲۰	۱,۵۰۹,۶۴۱,۰۸۸	۴۹,۰۶۹	۳۹,۰۸۱,۴۰۴,۹۰۸	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۲,۷۴۰,۲۳۲,۹۵۵
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۷۰۹	۲۹,۴۹۵,۳۹۵,۴۹۲	۲۸,۲۱۴,۲۹۶,۳۸۱	۱,۲۸۱,۱۰۱,۱۱۱	۳۷,۷۰۹	۲۹,۴۹۵,۳۹۵,۴۹۲	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۶	۲,۵۳۰,۵۸۷,۳۰۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۴۵,۸۸۰	۴۴,۷۰۰,۵۶۸,۵۷۵	۴۳,۶۷۴,۸۳۹,۵۲۹	۱,۰۲۵,۷۲۹,۰۴۶	۴۵,۸۸۰	۴۴,۷۰۰,۵۶۸,۵۷۵	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۲,۳۵۵,۱۰۱,۰۳۳
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲۸,۴۶۳	۲۱,۱۶۷,۳۷۶,۳۷۸	۲۰,۰۹۱,۶۵۷,۷۱۶	۱,۰۷۵,۷۱۸,۶۶۲	۲۸,۴۶۳	۲۱,۱۶۷,۳۷۶,۳۷۷	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۱,۹۶۶,۸۴۶,۳۷۷
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲۷,۷۶۱	۲۳,۶۴۲,۵۷۵,۳۶۲	۲۲,۸۲۴,۹۴۰,۸۶۲	۸۱۷,۶۳۴,۵۰۰	۲۷,۷۶۱	۲۳,۶۴۲,۵۷۵,۳۶۲	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۶	۱,۷۲۶,۰۶۴,۸۷۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۸۷,۱۲۴	۲۷۱,۳۹۳,۶۸۸,۴۲۱	۲۶۱,۰۹۸,۸۶۱,۳۴۱	۱۰,۲۹۴,۸۲۷,۰۸۰	۲۸۷,۱۲۴	۲۷۱,۳۹۳,۶۸۸,۴۲۱	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۱,۶۹۲,۸۰۳,۴۲۷
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۲,۹۷۱	۱۱,۰۴۴,۲۵۱,۹۳۳	۱۰,۶۸۱,۰۴۲,۰۸۹	۳۶۳,۲۰۹,۸۴۴	۱۲,۹۷۱	۱۱,۰۴۴,۲۵۱,۹۳۳	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۷۶۵,۹۷۸,۴۷۹
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۸۰	۷۶۶,۵۸۲,۹۲۴	۷۳۴,۰۰۳,۹۲۱	۳۲,۵۷۹,۰۰۳	۹۸۰	۷۶۶,۵۸۲,۹۲۴	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۶۶,۲۶۵,۵۸۳
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵)	۵
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۰	۷۷,۵۱۱,۷۶۳	۷۷,۵۴۳,۷۴۰	(۳۱,۹۷۷)	۸۰	۷۷,۵۱۱,۷۶۳	۷۸,۳۴۳,۱۶۰	(۸۳۱,۳۹۷)
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۶۵۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۶۵۰,۰۰۰)
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۷۰۷,۲۵۳	۶۶۰,۰۹۵,۳۸۵,۶۳۱	۶۵۱,۵۹۲,۵۹۳,۷۸۴	۸۵۰,۲۰۷,۹۱۸,۴۷	۷۰۷,۲۵۳	۶۶۰,۰۹۵,۳۸۵,۶۳۱	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۵۳	(۱۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۷۲۲)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵۳۱,۳۳۴	۴۷۳,۰۷۵,۳۶۵,۵۱۹	۴۹۴,۶۲۶,۵۷۶,۶۱۷	(۲۱,۵۵۱,۲۱۱,۰۹۸)	۵۳۱,۳۳۴	۴۷۳,۰۷۵,۳۶۵,۵۱۹	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۷	(۱۵۰,۰۶۷,۷۹۵,۵۰۸)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۹۰۰,۴۹۵	۱,۶۹۴,۹۶۲,۰۴۸,۴۵۴	۱,۸۰۴,۱۶۱,۲۸۴,۰۶۸	(۱۰۹,۱۹۹,۲۳۵,۶۱۴)	۱,۹۰۰,۴۹۵	۱,۶۹۴,۹۶۲,۰۴۸,۴۵۴	۱,۷۹۰,۸۷۱,۵۰۲,۹۲۹	(۹۵,۹۰۹,۴۵۴,۴۷۵)
جمع	۹۶,۴۵۶,۶۷۰	۵۰۰,۹۳۵۷,۱۴۷,۵۲۸	۴,۹۸۸,۹۲۸,۲۶۵,۳۸۵	۳۰,۴۲۸,۸۸۲,۱۴۴	۹۶,۴۵۶,۶۷۰	۵۰۰,۹۳۵۷,۱۴۷,۵۲۸	۴,۹۶۶,۹۴۱,۵۴۶,۶۹۴	۴۲,۴۱۵,۶۰۰,۸۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۹	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۹	اسناد خزانه - م۳ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۷۱۰
۵,۲۶۹,۴۱۵,۲۰۵	۴۷,۰۹۳,۶۳۲,۰۷۵	۵۲,۳۶۳,۰۴۷,۲۸۰	۹,۹۳۸,۸۳۳	۵,۲۶۹,۴۱۵,۲۰۵	۴۷,۰۹۳,۶۳۲,۰۷۵	۵۲,۳۶۳,۰۴۷,۲۸۰	۹,۹۳۸,۸۳۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	۱۵۸,۵۱۹,۱۶۰,۲۲۵	۱۶۰,۹۷۷,۰۴۱,۴۱۲	۱۸۵,۰۰۰	۱,۲۸۶,۸۷۶,۳۳۷	۳۸,۵۵۸,۷۱۴,۶۵۰	۳۹,۸۴۵,۵۹۰,۹۸۷	۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م۲ بودجه ۹۶ - ۹۷۰۶۱۲
(۲۳)	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۲۳	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	(۱۸)	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۱۸	۷۴,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	ص مریحه خودرو ۱۲ - ۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۸۹,۹۱۲,۰۷۲	۷۷۰,۷۳۱,۴۲۶,۶۲۰	۷۸۶,۱۲۱,۳۳۸,۶۹۲	۱۰,۶۹۶,۷۲۳	۱۲,۴۷۳,۸۳۳,۴۷۰	۳۶۳,۳۰۹,۴۲۹,۷۹۷	۳۷۵,۷۸۳,۲۶۳,۲۶۷	۱۰,۲۶۷,۴۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد خوزستان	۰	۸۳,۱۱۰,۸۸۱,۳۲۱	۰	۸۳,۱۱۰,۸۸۱,۳۲۱	۰	۰	۵۹,۵۵۴,۸۶۷,۵۷۳	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۲۳,۶۹۹,۳۲۴,۸۶۱	۵,۲۶۹,۴۱۵,۲۰۵	۲۸,۹۶۸,۷۴۰,۰۶۶	۰	۰	۴۳,۴۳۵,۲۱۴,۸۶۱	۵,۲۶۹,۴۱۵,۲۰۵
جمع	۰	۱۰۶,۸۱۰,۲۰۶,۱۸۲	۵,۲۶۹,۴۱۵,۲۰۵	۱۱۲,۰۷۹,۶۲۱,۳۸۷	۰	۰	۱۰۲,۹۹۰,۰۸۲,۴۳۴	۵,۲۶۹,۴۱۵,۲۰۵

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
----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	------	--------------------

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی مهرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه			
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 (سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۰	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۲۸,۹۸۳,۳۴۱,۱۰۴	۰	۲۸,۹۸۳,۳۴۱,۱۰۴	۵۸,۰۶۵,۰۰۳,۰۳۰	۰	۵۸,۰۶۵,۰۰۳,۰۳۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۹,۷۲۵,۷۹۴,۴۷۳	۰	۹,۷۲۵,۷۹۴,۴۷۳	۲۱,۰۸۹,۲۳۶,۲۰۷	۰	۲۱,۰۸۹,۲۳۶,۲۰۷
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۷,۸۴۱,۱۷۹,۷۰۱	۰	۷,۸۴۱,۱۷۹,۷۰۱	۱۵,۷۶۷,۵۳۵,۴۹۷	۰	۱۵,۷۶۷,۵۳۵,۴۹۷
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۴,۹۵۷,۷۹۲,۷۲۷	۰	۴,۹۵۷,۷۹۲,۷۲۷	۱۰,۹۳۹,۵۴۳,۱۹۷	۰	۱۰,۹۳۹,۵۴۳,۱۹۷
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۴,۸۳۱,۵۲۹,۹۴۵	۰	۴,۸۳۱,۵۲۹,۹۴۵	۱۰,۰۲۸,۶۹۴,۸۶۰	۰	۱۰,۰۲۸,۶۹۴,۸۶۰
بانک ملت بازار پردیس کیش ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۱		۱۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۹۲	(۱۰,۶۶,۸۴۱)	۲,۲۱۸,۱۱۱,۲۵۱	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۱,۷۲۸,۵۵۳	۹,۸۶۱,۲۸۵,۱۵۸
بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱		۱۰	۴,۸۰۰,۱۹۵,۳۹۴	۷۵۹,۵۷۵	۴,۸۰۰,۹۵۴,۹۶۹	۶,۸۳۲,۹۴۸,۲۰۲	۱,۳۱۶,۳۳۵	۶,۸۳۱,۶۳۱,۸۶۷
بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۱		۱۸	۸۸۷,۶۷۱,۲۵۴	(۴۲۶,۷۳۷)	۸۸۷,۲۴۴,۵۱۷	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۶۹۱,۴۲۱	۳,۹۴۴,۵۱۴,۰۸۶
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۲,۳۸۸,۵۹۷,۷۴۳	۰	۲,۳۸۸,۵۹۷,۷۴۳	۲,۳۸۸,۵۹۷,۷۴۳	۰	۲,۳۸۸,۵۹۷,۷۴۳
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳۶,۲۸۳,۵۶۵	۰	۳۶,۲۸۳,۵۶۵	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۰	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷
بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱		۱۰	۳۸۶,۴۵۵,۴۰۹	۳۴,۰۹۴	۳۸۶,۴۸۹,۵۰۳	۶۱۱,۶۶۵,۰۶۲	۱۰۸,۷۷۳	۶۱۱,۵۵۶,۲۸۹
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۱۰	۲۰۵,۳۸۸,۲۴۲	۴,۳۰۰	۲۰۵,۳۹۲,۵۴۲	۳۹۵,۰۷۴,۵۶۱	۵۶,۲۵۵	۳۹۵,۰۱۸,۳۰۶
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۱۰	۱,۴۶۳,۷۷۱	(۱۰)	۱,۴۶۳,۷۶۱	۲,۹۶۵,۶۴۶	۴۰۱	۲,۹۶۵,۲۴۵
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۲۶۸,۵۶۹	۰	۱,۲۶۸,۵۶۹	۲,۵۳۳,۶۲۶	۰	۲,۵۳۳,۶۲۶
بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱		۱۰	۹۱۸,۸۰۳	(۶)	۹۱۸,۷۹۷	۱,۸۶۰,۲۵۲	۲۵۲	۱,۸۶۰,۰۰۰
بانک سپه بیهقی	۱		۱۰	۳۲۶,۲۶۹	(۳)	۳۲۶,۲۶۶	۶۶۲,۳۰۰	۸۹	۶۶۲,۲۱۱
بانک ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱		۱۰	۱۶,۸۷۸	۰	۱۶,۸۷۸	۳۴,۱۴۴	۵	۳۴,۱۳۹
جمع				۱۰۰,۱۴۴,۱۱۴,۲۳۹	(۶۹۵,۶۲۸)	۱۰۰,۱۴۳,۴۱۸,۶۱۱	۲۰۸,۴۱۹,۹۵۶,۶۹۲	۳,۹۰۲,۰۸۴	۲۰۸,۴۱۶,۰۵۴,۶۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه				طی مهرماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	.	.	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	.	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۳۰,۳۳۱,۵۷۸,۲۹۱	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	۲۷,۸۷۳,۶۹۷,۱۰۴	.	۱۲,۵۶۱,۵۵۷,۵۷۵	۱,۲۸۶,۸۷۶,۳۳۷	۱۱,۲۷۴,۶۸۱,۲۳۸	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۲,۷۵۷,۳۵۸,۴۹۲	.	۱۲,۷۵۷,۳۵۸,۴۹۲	.	۴,۸۹۶,۷۹۹,۴۸۰	.	۴,۸۹۶,۷۹۹,۴۸۰	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۱۱,۷۲۱,۴۹۸,۲۸۷	.	۱,۶۹۲,۸۰۳,۴۲۷	۱۰,۰۲۸,۶۹۴,۸۶۰	۱۵,۱۲۶,۳۵۷,۰۲۵	.	۱۰,۲۹۴,۸۲۷,۰۸۰	۴,۸۳۱,۵۲۹,۹۴۵	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۹,۷۸۹,۱۶۶,۴۸۵	.	(۱۱,۳۰۰,۰۶۹,۷۲۲)	۲۱,۰۸۹,۲۳۶,۲۰۷	۱۸,۲۲۸,۵۸۶,۳۲۰	.	۸,۵۰۲,۷۹۱,۸۴۷	۹,۷۲۵,۷۹۴,۴۷۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	.	.	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۴,۴۱۷,۵۵۱,۵۲۹	.	۴,۴۱۷,۵۵۱,۵۲۹	.	۲,۳۱۹,۲۴۵,۹۶۴	.	۲,۳۱۹,۲۴۵,۹۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۵۱,۸۳۲,۳۳۶	.	۲,۹۵۱,۸۳۲,۳۳۶	.	۱,۱۱۵,۸۴۵,۷۸۸	.	۱,۱۱۵,۸۴۵,۷۸۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۲,۷۴۰,۲۳۲,۹۵۵	.	۲,۷۴۰,۲۳۲,۹۵۵	.	۱,۵۰۹,۶۴۱,۰۸۸	.	۱,۵۰۹,۶۴۱,۰۸۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۲,۵۳۰,۵۸۷,۳۰۶	.	۲,۵۳۰,۵۸۷,۳۰۶	.	۱,۲۸۱,۱۰۱,۱۱۱	.	۱,۲۸۱,۱۰۱,۱۱۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲,۳۵۵,۱۰۱,۰۳۳	.	۲,۳۵۵,۱۰۱,۰۳۳	.	۱,۰۲۵,۷۲۹,۰۴۶	.	۱,۰۲۵,۷۲۹,۰۴۶	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲,۲۴۷,۹۴۷,۷۴۳	.	(۱۴۰,۶۵۰,۰۰۰)	۲,۳۸۸,۵۹۷,۷۴۳	۲,۲۴۷,۹۴۷,۷۴۳	.	(۱۴۰,۶۵۰,۰۰۰)	۲,۳۸۸,۵۹۷,۷۴۳	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰
۱,۹۶۶,۸۴۶,۳۷۷	.	۱,۹۶۶,۸۴۶,۳۷۷	.	۱,۰۷۵,۷۱۸,۶۶۲	.	۱,۰۷۵,۷۱۸,۶۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۷۲۶,۰۶۴,۸۷۶	.	۱,۷۲۶,۰۶۴,۸۷۶	.	۸۱۷,۶۳۴,۵۰۰	.	۸۱۷,۶۳۴,۵۰۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۱۹	(۲۳)	۵	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۳۶,۲۸۳,۵۴۷	(۱۸)	.	۳۶,۲۸۳,۵۶۵	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۷۶۵,۹۷۸,۴۷۹	.	۷۶۵,۹۷۸,۴۷۹	.	۳۶۳,۲۰۹,۸۴۴	.	۳۶۳,۲۰۹,۸۴۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۶۹۹,۷۳۹,۹۸۹	.	(۱۵۰,۶۷۷,۹۵۵,۰۸)	۱۵,۷۶۷,۵۳۵,۴۹۷	(۱۳,۷۱۰,۰۳۱,۳۹۷)	.	(۲۱,۵۵۱,۲۱۰,۰۹۸)	۷,۸۴۱,۱۷۹,۷۰۱	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۶۶,۲۶۵,۵۸۳	.	۶۶,۲۶۵,۵۸۳	.	۳۲,۵۷۹,۰۰۳	.	۳۲,۵۷۹,۰۰۳	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۷۰۲,۲۲۹	.	(۸۳۱,۳۹۷)	۲,۵۳۳,۶۲۶	۱,۲۳۶,۵۹۲	.	(۳۱,۹۷۷)	۱,۲۶۸,۵۶۹	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۳۷,۸۴۴,۴۵۱,۴۴۵)	.	(۹۵,۹۰۹,۴۵۴,۴۷۵)	۵۸,۰۶۵,۰۰۳,۰۳۰	(۸۰,۲۱۵,۸۹۴,۵۱۰)	.	(۱۰۹,۱۹۹,۲۳۵,۶۱۴)	۲۸,۹۸۳,۳۴۱,۱۰۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۵,۳۷۲,۹۹۹,۳۷۷	۱۰,۱۲۰,۴۹۶,۸۶۷	۳۵,۳۳۴,۹۷۲,۸۷۵	۱۱۷,۷۶۱,۹۸۱,۰۸۰	۸۷,۷۲۳,۶۹۶,۱۳۷	۷,۲۰۴,۴۱۸,۲۶۵	۲۲,۸۱۷,۹۱۱,۵۷۶	۵۷,۷۰۱,۳۶۶,۲۹۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه		طی مهرماه		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
٪۳۳/۶	۱۰,۹۳۹,۵۴۳,۱۹۷	٪۳۶/۸	۴,۹۵۷,۷۹۲,۷۲۷	۰	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
٪۳۰/۳	۹,۸۶۱,۲۸۵,۱۵۸	٪۱۶/۵	۲,۲۱۸,۱۱۱,۲۵۱	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	ملت بازار پردیس کیش
٪۲۱/۰	۶,۸۳۱,۶۳۱,۸۶۷	٪۳۵/۷	۴,۸۰۰,۹۵۴,۹۶۹	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
٪۱۲/۱	۳,۹۴۴,۵۱۴,۰۸۶	٪۶/۶	۸۸۷,۲۴۴,۵۱۷	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	ملت بازار عربهای کیش
٪۱/۹	۶۱۱,۵۵۶,۲۸۹	٪۲/۹	۳۸۶,۴۸۹,۵۰۳	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
٪۱/۲	۳۹۵,۰۱۸,۳۰۶	٪۱/۵	۲۰۵,۳۹۲,۵۴۲	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
٪۰/۰	۲,۹۶۵,۲۴۵	٪۰/۰	۱,۴۶۳,۷۶۱	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهد قرنی
٪۰/۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	٪۰/۰	۹۱۸,۷۹۷	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
٪۰/۰	۶۶۲,۲۱۱	٪۰/۰	۳۲۶,۲۶۶	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپه بیهقی
٪۰/۰	۳۴,۱۳۹	٪۰/۰	۱۶,۸۷۸	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
٪۱۰۰	۳۲,۵۸۹,۰۷۰,۴۹۸	٪۱۰۰	۱۳,۴۵۸,۷۱۱,۲۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه	طی مهرماه	سایر درآمدها
۱,۳۵۰,۸۲۲,۳۴۲	۶۹۹,۲۵۹,۲۳۲	سایر درآمدها
۶,۱۴۶,۸۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۳۵۶,۹۶۹,۲۰۳	۶۹۹,۲۵۹,۲۳۲	جمع