

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۷/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	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				
٪۳/۳	۲۶۶,۵۸۷,۹۵۰,۸۴۵	۲۸۲,۵۰۳,۱۸۷,۲۸۳	۵۰۰۹۰	۵۲,۶۷۷,۷۴۰	۹۲,۴۴۴,۳۷۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۴۴,۷۹۴,۳۵۸,۱۶۸	۳۳۰,۷۶۸,۹۰۰,۳۸۳	۶۱,۶۷۷,۷۴۰	فولاد خوزستان
٪۱/۳	۱۰۹,۴۴۲,۶۸۸,۴۹۵	۵۶,۵۹۴,۰۲۵,۴۰۹	۵,۴۸۷	۲۰,۰۶۱,۱۶۷	۵۹,۸۶۳,۷۹۲,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۵,۸۷۵,۴۳۲,۷۸۷	۸۴,۸۰۴,۷۵۹,۷۸۹	۳۰,۰۶۱,۱۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
٪۰/۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۰ ختیارف.تبعی فولاد خوزستان
٪۴/۶	۳۷۶,۰۸۳,۱۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۱۴۹,۹۲۲,۶۹۲		۱۲۵,۲۳۸,۹۰۷	۱۵۲,۳۰۸,۱۶۳,۱۹۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳۰,۷۲۲,۰۸۰,۹۵۵	۴۱۵,۶۲۶,۳۷۰,۱۷۲	۱۴۴,۲۳۸,۹۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۷/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			
	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	۵,۰۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	%۲۰/۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۷/۰۷/۳۰										۱۳۹۷/۰۸/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																						
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲۴/۶																	
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸		۱,۹۰۰,۴۹۵	۱,۹۰۰,۴۷۲,۷۳۴,۹۸۵	۱,۹۰۰,۴۷۲,۷۳۴,۹۸۵	.	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۰۰,۴۹۵	۹۷۹,۵۰۰	۱,۹۰۰,۴۷۲,۷۳۴,۹۸۵	۱,۸۶۰,۱۸۵,۲۳۹,۷۳۲	٪۲۲/۹																	
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸		۷۰۷,۲۵۳	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۷۰۷,۲۵۳	۹۳۰,۳۰۵	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۶۵۷,۴۱۳,۳۰۶,۴۱۴	٪۸/۱																	
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸		۵۳۱,۳۳۴	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۴,۷۲۶	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۴,۷۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۳۱,۳۳۴	۹۴۳,۶۰۰	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۴,۷۲۶	۵۰۱,۰۰۳,۲۷۱,۴۹۷	٪۶/۲																	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	.		۵۱۸,۹۴۷	۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۲۸	۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۲۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۱۸,۹۴۷	۹۳۲,۴۲۸	۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۲۸	۴۸۳,۵۲۹,۸۹۹,۷۹۹	٪۶/۰																	
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱		۲۸۷,۱۲۴	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸۷,۱۲۴	۹۸۶,۸۰۰	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۸۳,۱۲۸,۵۴۶,۰۷۷	٪۳/۵																	
اسنادخزانه-م-بپودجه-۹۶-۹۷۰۹۲۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	.		۲۴۶,۱۸۷	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۰,۸,۹۷۷	۲۳۷,۸۰۵,۸۵۲,۵۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۴۶,۱۸۷	۹۸۶,۲۱۵	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۰,۸,۹۷۷	۲۴۲,۶۱۷,۲۸۷,۰۵۴	٪۳/۰																	
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶		۲۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۵۹,۳۵۰,۰۰۰	۲۰۲	.	.	.	.	.	.	.	۱۹۹,۷۹۸	۹۹۲,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۵,۹۲۱,۲۷۸	٪۲/۴																	
اسنادخزانه-م-۷پودجه-۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۰	.		۵۷,۳۳۲	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۶۰۳	۵۴,۸۹۳,۴۰۲,۵۲۹	.	.	.	.	.	.	.	.	۵۷,۳۳۲	۹۷۸,۳۵۶	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۶۰۳	۵۶,۰۴۴,۷۱۱,۰۹۸	٪۰/۷																	
اسنادخزانه-م-۱۴پودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	.		۶۶,۱۷۸	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۵۰,۰۸۷,۸۰۳,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۶,۱۷۸	۷۷۸,۴۸۸	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۵۱,۴۸۱,۴۲۷,۷۴۹	٪۰/۶																	
مراجعه دولتی تعاون-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	٪۰/۶																	
اسناد خزانه-م-۱پودجه-۹۶-۹۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	.		۴۵,۸۸۰	۴۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۵,۸۸۰	۹۹۲,۱۰۵	۴۰,۳۸۴,۴۰۶,۷۲۳	۴۵,۴۸۴,۷۷۷,۰۱۱	٪۰/۵																	
اسنادخزانه-م-بپودجه-۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	.		۴۹۰,۶۹	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۳۹,۰۰۸۱,۴۰۴,۹۰۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۴۹۰,۶۹	۸۱۹,۹۴۵	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۴۰,۲۰۴,۷۱۱,۶۴۱	٪۰/۵																	
اسنادخزانه-م-۴پودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.		۳۷,۷۰۹	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۲۹,۴۹۵,۳۹۵,۴۹۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۷,۷۰۹	۸۰۷,۴۹۱	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۳۰,۴۲۷,۶۰۲,۱۰۲	٪۰/۴																	
اسنادخزانه-م-بپودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.		۲۷,۷۶۱	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۳,۶۴۲,۵۷۵,۳۶۲	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷,۷۶۱	۸۷۴,۶۲۶	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۴,۲۶۲,۸۸۹,۰۲۹	٪۰/۳																	
اسنادخزانه-م-۱۲پودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	.		۲۸,۴۶۳	۲۰,۰۷۶,۱۱,۹۳۴	۲۱,۱۶۷,۳۷۶,۳۷۸	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۴۶۳	۷۶۷,۴۶۲	۲۰,۰۷۶,۱۱,۹۳۴	۲۱,۸۲۸,۴۳۳,۸۱۰	٪۰/۳																	
اسنادخزانه-م-۹پودجه-۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	.		۱۲,۹۷۱	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۱,۰۴۴,۲۵۱,۹۳۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۲,۹۷۱	۸۷۷,۸۲۳	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۷	٪۰/۱																	
اسنادخزانه-م-۱۵پودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	.		۹۸۰	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۷۶۶,۵۸۲,۹۲۴	.	.	.	.	.	.	.	.	۹۸۰	۸۰۸,۴۰۳	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۷۹۱,۶۶۰,۵۷۰	٪۰/۰																	
اجاره دولتی آپروزش-ملت-۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۶,۷۱۷,۷۶۳	۶,۴۴۶,۵۵۱,۵۷۸,۰۹۹	۷۷۵۱۱,۷۶۳	.	.	.	.	.	.	.	.	۸۰	۹۹۷,۶۰۰	۷۸,۲۹۶,۷۲۴	۷۹,۷۵۰,۱۳۹	٪۰/۰																	
جمع							۶,۷۱۷,۷۶۳	۶,۴۴۶,۵۵۱,۵۷۸,۰۹۹	۶,۲۷۸,۶۸۷,۳۵۶,۵۷۴	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۲	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰	۶,۷۶۷,۵۶۱	۶,۷۶۷,۵۶۱	۶,۷۶۷,۵۶۱	۶,۷۶۷,۵۶۱	۶,۷۶۷,۵۶۱	۶,۴۹۶,۳۹۱,۸۸۸,۰۹۹	۶,۵۵۷,۸۸۱,۱۷۲,۱۰۷	٪۸۰/۷																		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۷۶۰,۵۰۰,۷۳۹,۳۳۱	۳۶۳,۸۹۴,۷۰۶,۶۴۳	۵۳۳,۳۱۱,۰۷۱,۵۶۰	۵۹۱,۰۸۴,۳۷۴,۴۱۴
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰	۱۶,۲۵۶,۰۴۳,۰۵۸	۲۸۱,۰۸۵,۲۶۱,۷۳۸	۲۴۲,۷۸۸,۰۲۴,۳۰۳	۵۴,۵۵۳,۲۸۰,۴۹۳
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۲۵,۹۱۲,۴۸۶,۵۸۵	۱,۵۶۴,۲۹۲,۳۵۶	۰	۲۷,۴۷۶,۷۷۸,۹۴۱
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۰	۱۱۱,۸۱۸,۸۳۰	۹۱۸,۸۰۰	۰	۱۱۲,۷۳۷,۶۳۰
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۰	۲,۰۵۳,۱۹۲	۱۶,۸۷۰	۰	۲,۰۷۰,۰۶۲
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰	۱۷۸,۱۴۴,۰۱۳	۲۰۲,۷۴۱,۱۸۹,۸۱۳	۲۰۲,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۳,۸۲۶
بانک سپه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۹/۲۵	۱۰	۳۹,۷۰۷,۵۰۲	۶۱۱,۳۵۴	۴۰,۳۱۸,۸۵۶	۰
جمع					۸۰۳,۰۰۰,۹۹۲,۵۱۱	۸۴۹,۲۸۶,۹۹۷,۵۷۴	۹۷۹,۰۵۷,۴۱۴,۷۱۹	۶۷۳,۲۳۰,۵۷۵,۳۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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	(۹۴۰,۷۱۰,۲۸۰,۷۸۵)	(۲۴/۰)	(۱/۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۴۱,۰۳۵,۶۷۲,۷۷۷	۱۱۲/۷	۵/۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۲,۱۶۱,۷۸۸,۴۹۶	۱۰/۸	۰/۵
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۰۶۰,۲۸۶,۰۳۲	۰/۵	۰/۰
جمع		۳۹۱,۱۸۶,۴۶۶,۵۲۰	۱۰۰	۴/۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۶۹,۳۱۳,۷۳۶,۸۰۳	۱,۷۹۰,۸۷۱,۵۰۲,۹۲۹	۱,۸۶۰,۱۸۵,۲۳۹,۷۳۲	۱,۹۰۰,۴۹۵	۱۶۵,۲۲۳,۱۹۱,۲۷۸	۱,۶۹۴,۹۶۲,۰۴۸,۴۵۴	۱,۸۶۰,۱۸۵,۲۳۹,۷۳۲	۱,۹۰۰,۴۹۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۳۸,۸۶۴,۸۰۴,۴۳۵	۴۴۴,۶۶۵,۰۹۵,۳۶۴	۴۸۳,۵۲۹,۸۹۹,۷۹۹	۵۱۸,۹۴۷	۱۰,۹۹۱,۱۰۷,۳۳۱	۴۷۲,۵۳۸,۷۹۲,۴۶۸	۴۸۳,۵۲۹,۸۹۹,۷۹۹	۵۱۸,۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۸	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۲۴۲,۶۱۷,۲۸۷,۰۵۴	۲۴۶,۱۸۷	۴,۸۱۱,۴۳۴,۵۲۶	۲۳۷,۸۰۵,۸۵۲,۵۲۸	۲۴۲,۶۱۷,۲۸۷,۰۵۴	۲۴۶,۱۸۷	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۴,۳۸۵,۹۳۳,۱۳۰	۹۵,۰۵۶,۷۵۵,۳۶۵	۱۰۹,۴۴۲,۶۸۸,۴۹۵	۲۰۰,۶۱,۱۶۷	(۲۹۰۰۴۹,۲۸۱,۷۳۲)	۱۳۸,۴۹۱,۹۷۰,۲۲۶	۱۰۹,۴۴۲,۶۸۸,۴۹۴	۲۰۰,۶۱,۱۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۴۲۷,۶۶۱,۰۸۳	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۸۳,۱۲۸,۵۴۶,۰۷۷	۲۸۷,۱۲۴	۱۱,۷۳۴,۸۵۷,۶۵۶	۲۷۱,۳۹۳,۶۸۸,۴۲۱	۲۸۳,۱۲۸,۵۴۶,۰۷۷	۲۸۷,۱۲۴	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۸۶۰,۱۱۰,۴۷۰	۴۸۸,۱۴۳,۱۶۱,۰۲۷	۵۰۱,۰۰۳,۲۷۱,۴۹۷	۵۳۱,۳۳۴	۲۷,۹۲۷,۹۰۵,۹۷۸	۴۷۳,۰۷۵,۳۶۵,۵۱۹	۵۰۱,۰۰۳,۲۷۱,۴۹۷	۵۳۱,۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۵,۸۱۱,۱۷۵,۵۹۱	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۵۱,۴۸۱,۴۲۷,۷۴۹	۶۶,۱۷۸	۱,۳۹۳,۶۲۴,۰۶۲	۵۰,۰۸۷,۸۰۳,۶۸۷	۵۱,۴۸۱,۴۲۷,۷۴۹	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۴,۲۵۱,۸۶۱,۲۷۸	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۵,۹۲۱,۲۷۸	۱۹۹,۷۹۸	۴,۳۹۲,۵۱۱,۲۷۸	۱۹۳,۶۶۳,۴۱۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۵۵,۹۲۱,۲۷۸	۱۹۹,۷۹۸	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۹۷۰۹۹۰
۴,۱۰۳,۱۴۰,۹۰۵	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۶,۰۴۴,۷۱۱,۰۹۷	۵۷,۳۳۲	۱,۱۵۱,۳۰۸,۵۶۹	۵۴,۸۹۳,۴۰۲,۵۲۸	۵۶,۰۴۴,۷۱۱,۰۹۷	۵۷,۳۳۲	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۳,۸۶۳,۵۳۹,۶۸۸	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۴۰,۲۰۴,۷۱۱,۶۴۱	۴۹,۰۶۹	۱,۱۲۳,۳۰۶,۷۳۳	۳۹,۰۸۱,۴۰۴,۹۰۸	۴۰,۲۰۴,۷۱۱,۶۴۱	۴۹,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳,۴۶۲,۷۹۳,۹۱۷	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵	۳۰,۴۲۷,۶۰۲,۱۰۲	۳۷,۷۰۹	۹۳۲,۲۰۶,۶۱۱	۲۹,۴۹۵,۳۹۵,۴۹۱	۳۰,۴۲۷,۶۰۲,۱۰۲	۳۷,۷۰۹	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳,۱۳۹,۳۰۹,۴۶۹	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۲	۴۵,۴۸۴,۷۷۷,۰۱۱	۴۵,۸۸۰	۷۸۴,۲۰۸,۴۳۶	۴۴,۷۰۰,۵۶۸,۵۷۵	۴۵,۴۸۴,۷۷۷,۰۱۱	۴۵,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲,۶۲۷,۹۰۳,۸۱۰	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۸,۴۳۳,۸۱۰	۲۸,۴۶۳	۶۶۱,۰۵۷,۴۳۳	۲۱,۱۶۷,۳۷۶,۳۷۶	۲۱,۸۲۸,۴۳۳,۸۰۹	۲۸,۴۶۳	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۲,۳۴۶,۳۷۸,۵۴۴	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵	۲۴,۲۶۲,۸۸۹,۰۲۹	۲۷,۷۶۱	۶۲۰,۳۱۳,۶۶۸	۲۳,۶۴۲,۵۷۵,۳۶۱	۲۴,۲۶۲,۸۸۹,۰۲۹	۲۷,۷۶۱	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۰۹۹,۷۱۳,۶۵۳	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۱۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۷	۱۲,۹۷۱	۳۳۳,۷۳۵,۱۷۴	۱۱,۰۴۴,۲۵۱,۹۳۳	۱۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۷	۱۲,۹۷۱	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۹۱,۳۴۳,۲۲۹	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۷۹۱,۶۶۰,۵۷۰	۹۸۰	۲۵,۰۷۷,۶۴۶	۷۶۶,۵۸۲,۹۲۴	۷۹۱,۶۶۰,۵۷۰	۹۸۰	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۰۶,۹۷۹	۷۸,۳۴۳,۱۶۰	۷۹,۷۵۰,۱۳۹	۸۰	۲,۲۳۸,۳۷۶	۷۷,۵۱۱,۷۶۳	۷۹,۷۵۰,۱۳۹	۸۰	اجاره دولتی آپارنش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۱۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف,تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۲۳	(۲۳)	.	.	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۳,۹۸۲,۱۴۸,۹۳۹)	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۵۳	۶۵۷,۴۱۳,۳۰۶,۴۱۴	۷۰۷,۲۵۳	(۲,۶۸۲,۰۷۹,۲۱۷)	۶۶۰,۰۹۵,۳۸۵,۶۳۱	۶۵۷,۴۱۳,۳۰۶,۴۱۴	۷۰۷,۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
(۱۴۷,۸۴۵,۵۱۷,۷۴۸)	۴۱۴,۴۳۳,۶۸۸,۵۹۲	۲۶۶,۵۸۷,۹۵۰,۸۴۴	۵۲,۶۷۷,۷۴۰	(۲۰۷,۴۰۰,۳۸۵,۳۲۱)	۴۷۳,۹۸۸,۳۳۶,۱۶۵	۲۶۶,۵۸۷,۹۵۰,۸۴۴	۵۲,۶۷۷,۷۴۰	فولاد خوزستان
۳۵,۳۱۹,۶۴۹,۳۳۸	۴,۸۹۸,۶۴۴,۶۶۲,۱۰۷	۴,۹۳۳,۹۶۴,۳۱۱,۴۴۵	۱۳۰,۰۰۶,۴۶۸	(۷۰,۹۵۰,۹۵۱,۵۱۵)	۴,۹۴۱,۰۶۰,۰۲۲,۹۵۸	۴,۹۳۳,۹۶۴,۳۱۱,۴۴۳	۱۳۰,۰۰۶,۴۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۲۱,۶۳۸,۳۴۸,۷۴۸	۷۰,۸۰۶,۰۲۲,۰۰۲	۹۲,۴۴۴,۳۷۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۸,۳۴۸,۷۴۸	۷۰,۸۰۶,۰۲۲,۰۰۲	۹۲,۴۴۴,۳۷۰,۷۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۱۷,۷۴۹,۷۴۵,۰۸۵	۹۴,۴۷۷,۰۹۴,۶۳۵	۱۱۲,۲۲۶,۸۳۹,۷۲۰	۱۹,۹۳۸,۸۳۳	۱۲,۴۸۰,۳۲۹,۸۸۰	۴۷,۳۸۳,۴۶۲,۵۶۰	۵۹,۸۶۳,۷۹۲,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۶۲۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	۱۵۸,۵۱۹,۱۶۰,۲۲۵	۱۶۰,۹۷۷,۰۴۱,۴۱۲	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۴,۲۹۸,۷۲۲	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۸,۷۲۲	۲۰۲	۴,۲۹۸,۷۲۲	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۸,۷۲۲	۲۰۲	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰
(۲۳)	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۲۳	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۴۹,۵۱۲,۸۸۹,۴۲۲	۸۸۹,۱۱۶,۸۵۱,۱۸۲	۹۳۸,۶۲۹,۷۴۰,۶۰۴	۲۹,۶۹۶,۹۲۵	۳۴,۱۲۲,۹۷۷,۳۵۰	۱۱۸,۳۸۵,۴۲۴,۵۶۲	۱۵۲,۵۰۸,۴۰۱,۹۱۲	۱۹,۰۰۰,۲۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۹۰۰۴۹۰۲۸۱۰۷۳۲)	۱۲۰۴۸۰۰۳۲۹۰۸۸۰	(۱۶۰۵۶۸۰۹۵۱۰۸۵۲) (%)	۰	۱۴۰۳۸۵۰۹۳۳۰۱۳۰	۱۷۰۷۴۹۰۷۴۵۰۰۸۵	۳۲۰۱۳۵۰۶۷۸۰۲۱۵
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۰	۲۱۰۰۰۰۰	۰	۲۱۰۰۰۰۰ (%)	۰	۲۱۰۰۰۰۰	۰	۲۱۰۰۰۰۰
فولاد خوزستان	۰	(۳۰۷۰۴۰۰۰۳۸۵۰۳۲۱)	۲۱۰۶۳۸۰۳۴۸۰۷۴۸	(۱۸۵۰۷۶۲۰۰۳۶۰۵۷۳) (%)	۰	(۱۴۷۰۸۴۵۰۵۱۷۰۷۴۸)	۲۱۰۶۳۸۰۳۴۸۰۷۴۸	(۱۲۶۰۲۰۷۰۱۶۹۰۰۰۰) (%)
جمع	۰	(۲۳۶۰۴۴۹۰۴۵۷۰۰۵۳)	۱۲۰۴۸۰۰۳۲۹۰۸۸۰	(۲۰۲۰۳۳۰۰۷۷۸۰۴۲۵) (%)	۰	(۱۳۳۰۴۵۹۰۳۷۴۰۶۱۸)	۳۹۰۳۸۸۰۰۹۳۰۸۳۳	(۹۴۰۰۷۱۰۲۸۰۰۷۸۵) (%)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
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	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۸۴۲	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۸۴۲	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۸۵۲	۰	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۸۵۲
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۲۷,۲۶۳,۹۲۷,۳۴۹	۰	۲۷,۲۶۳,۹۲۷,۳۴۹	۸۵,۳۲۸,۹۳۰,۳۷۹	۰	۸۵,۳۲۸,۹۳۰,۳۷۹
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۱۰,۰۳۹,۶۹۸,۵۴۶	۰	۱۰,۰۳۹,۶۹۸,۵۴۶	۳۱,۱۲۸,۹۳۴,۷۵۳	۰	۳۱,۱۲۸,۹۳۴,۷۵۳
صکوک اجاره سایپا ۳-۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۸,۰۷۷,۰۰۴,۶۵۵	۰	۸,۰۷۷,۰۰۴,۶۵۵	۲۳,۸۴۴,۵۴۰,۱۵۲	۰	۲۳,۸۴۴,۵۴۰,۱۵۲
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۴,۹۵۷,۹۲۷,۰۰۰	۰	۴,۹۵۷,۹۲۷,۰۰۰	۱۵,۸۹۷,۴۷۰,۱۹۷	۰	۱۵,۸۹۷,۴۷۰,۱۹۷
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۵,۰۰۴,۹۸۴,۳۰۷	۰	۵,۰۰۴,۹۸۴,۳۰۷	۱۵,۰۳۳,۶۷۹,۱۶۷	۰	۱۵,۰۳۳,۶۷۹,۱۶۷
بانک ملت کیش	۱		۱۰	۴,۱۳۹,۳۰۷,۰۴۹	۱۸۲,۷۴۱	۴,۱۳۹,۴۸۹,۷۹۰	۱۰,۹۷۱,۱۲۱,۶۵۷	(۱,۱۳۳,۵۹۴)	۱۰,۹۷۱,۱۲۱,۶۵۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۱		۱۸	۰	۱,۶۷۴,۵۳۶	۱,۶۷۴,۵۳۶	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	(۵۴۰,۰۱۷)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۲,۶۲۷,۷۷۲,۸۱۷	۰	۲,۶۲۷,۷۷۲,۸۱۷	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	۰	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۱۸	۰	۶۶۹,۸۱۴	۶۶۹,۸۱۴	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	(۲۱,۶۰۷)	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷
ص مراجعه خودرو ۲۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۰	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷
بانک ملت برج آناکیش	۱		۱۰	۲۵۰,۲۱۹,۵۱۸	۳۶,۵۷۵	۲۵۰,۲۵۶,۰۹۳	۸۶۱,۸۸۴,۵۸۰	(۷۲,۱۹۸)	۸۶۱,۸۸۴,۵۸۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۱۰	۲۲۰,۱۹۵,۷۳۴	(۴۰,۵۶)	۲۲۰,۱۹۱,۶۷۸	۶۱۵,۲۷۰,۲۹۵	(۶۰,۳۱۱)	۶۱۵,۲۷۰,۲۹۵
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴	۰	۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴	۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴	۰	۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۱۰	۱,۲۸۰,۴۵۸	۵۰	۱,۲۸۰,۵۰۸	۴,۲۴۵,۷۵۳	(۳۵۱)	۴,۲۴۵,۷۵۳
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱,۳۱۲,۱۶۲	۰	۱,۳۱۲,۱۶۲	۳,۸۴۵,۷۸۸	۰	۳,۸۴۵,۷۸۸
بانک ملت کیش	۱		۱۰	۹۲۶,۳۶۶	(۲)	۹۲۶,۳۶۸	۲,۷۸۶,۶۱۸	(۲۵۴)	۲,۷۸۶,۳۶۴
بانک سپه بیهقی	۱		۱۰	۲۸۵,۱۰۶	۸۹	۲۸۵,۱۹۵	۹۴۷,۴۰۶	۰	۹۴۷,۴۰۶
بانک ملت کیش	۱		۱۰	۱۷۰,۲۰	۰	۱۷۰,۲۰	۵۱,۱۵۹	(۵)	۵۱,۱۵۹
جمع				۹۵,۸۷۵,۰۲۷,۳۷۳	۲,۵۵۹,۷۴۷	۹۵,۸۷۷,۵۸۷,۱۲۴	۳۰۴,۲۹۴,۹۸۴,۰۶۵	(۱,۳۴۲,۳۳۷)	۳۰۴,۲۹۳,۶۴۱,۷۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				توضیحات
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
۲۷,۲۶۳,۹۲۷,۳۴۹	۱۶۵,۲۲۳,۱۹۱,۲۷۸	.	۱۹۲,۴۸۷,۱۱۸,۶۲۷	۸۵,۳۲۸,۹۳۰,۳۷۹	۶۹,۳۱۳,۷۳۶,۸۰۳	.	۱۵۴,۶۴۲,۶۶۷,۱۸۲	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۸۴۲	.	.	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۸۴۲	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۸۵۲	.	.	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۸۵۲	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
.	۱۰,۹۹۱,۱۰۷,۳۳۱	.	۱۰,۹۹۱,۱۰۷,۳۳۱	.	۳۸,۸۶۴,۸۰۴,۴۳۵	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷	۴۱,۳۲۲,۶۸۵,۶۲۲	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۸,۰۷۷,۰۰۴,۶۵۵	۲۷,۹۲۷,۹۰۵,۹۷۸	.	۳۶,۰۰۴,۹۱۰,۶۳۳	۲۳,۸۴۴,۵۴۰,۱۵۲	۱۲,۸۶۰,۰۱۱,۰۴۷۰	.	۳۶,۷۰۴,۶۵۰,۶۲۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۰۰۴,۹۸۴,۳۰۷	۱۱,۷۳۴,۸۵۷,۶۵۶	.	۱۶,۷۳۹,۸۴۱,۹۶۳	۱۵,۰۳۳,۶۷۹,۱۶۷	۱۳,۴۲۷,۶۶۱,۰۸۳	.	۲۸,۴۶۱,۳۴۰,۲۵۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
.	۴,۸۱۱,۴۳۴,۵۲۶	.	۴,۸۱۱,۴۳۴,۵۲۶	.	۱۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۸	.	۱۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶-۹۷۰
۱۰,۰۳۹,۶۹۸,۵۴۶	(۲,۶۸۲,۰۷۹,۲۱۷)	.	۷,۳۵۷,۶۱۹,۳۲۹	۳۱,۱۲۸,۹۳۴,۷۵۳	(۱۳,۹۸۲,۱۴۸,۹۳۹)	.	۱۷,۱۴۶,۷۸۵,۸۱۴	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲,۶۲۷,۷۷۲,۸۱۷	۴,۳۹۲,۵۱۱,۲۷۸	۴,۲۹۸,۷۲۲	۷,۰۲۴,۵۸۲,۸۱۷	۵,۰۱۶,۳۷۰,۵۶۰	۴,۲۵۱,۸۶۱,۲۷۸	۴,۲۹۸,۷۲۲	۹,۲۷۲,۵۳۰,۵۶۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹۰۷۰
.	.	.	.	.	.	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰-۹۷۰
.	۱,۳۹۳,۶۲۴,۰۶۲	.	۱,۳۹۳,۶۲۴,۰۶۲	.	۵,۸۱۱,۱۷۵,۵۹۱	.	۵,۸۱۱,۱۷۵,۵۹۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰
.	۱,۱۵۱,۳۰۸,۵۶۹	.	۱,۱۵۱,۳۰۸,۵۶۹	.	۴,۱۰۳,۱۴۰,۹۰۵	.	۴,۱۰۳,۱۴۰,۹۰۵	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۱۰-۹۷۱
.	۱,۱۲۳,۳۰۶,۷۳۳	.	۱,۱۲۳,۳۰۶,۷۳۳	.	۳,۸۶۳,۵۳۹,۶۸۸	.	۳,۸۶۳,۵۳۹,۶۸۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰
.	۹۳۲,۲۰۶,۶۱۱	.	۹۳۲,۲۰۶,۶۱۱	.	۳,۴۶۲,۷۹۳,۹۱۷	.	۳,۴۶۲,۷۹۳,۹۱۷	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
.	۷۸۴,۲۰۸,۴۳۶	.	۷۸۴,۲۰۸,۴۳۶	.	۳,۱۳۹,۳۰۹,۴۶۹	.	۳,۱۳۹,۳۰۹,۴۶۹	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳-۹۷۰
.	۶۶۱,۰۵۷,۴۳۳	.	۶۶۱,۰۵۷,۴۳۳	.	۲,۶۲۷,۹۰۳,۸۱۰	.	۲,۶۲۷,۹۰۳,۸۱۰	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۴-۹۸۱۱۱۴
.	۶۲۰,۳۱۳,۶۶۸	.	۶۲۰,۳۱۳,۶۶۸	.	۲,۳۴۶,۳۷۸,۵۴۴	.	۲,۳۴۶,۳۷۸,۵۴۴	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
.	.	.	.	.	.	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲-۹۷۰
.	.	.	.	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۲۳	(۲۳)	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
.	۳۳۳,۷۳۵,۱۷۴	.	۳۳۳,۷۳۵,۱۷۴	.	۱,۰۹۹,۷۱۳,۶۵۳	.	۱,۰۹۹,۷۱۳,۶۵۳	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۳۴۰,۹۵۶,۴۴۴	۴۱۳,۴۵۶,۴۴۴	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۳۴۰,۹۵۶,۴۴۴	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
.	۲۵۰,۷۷,۶۴۶	.	۲۵۰,۷۷,۶۴۶	.	۹۱,۳۴۳,۲۲۹	.	۹۱,۳۴۳,۲۲۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۱,۳۱۲,۱۶۲	۲,۲۳۸,۳۷۶	.	۳,۵۵۰,۵۳۸	۳,۸۴۵,۷۸۸	۱,۴۰۶,۹۷۹	.	۵,۲۵۲,۷۶۷	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۸۶,۳۰۴,۸۶۹,۱۲۲	۲۲۹,۳۵۳,۵۰۵,۵۳۸	۴,۲۹۸,۷۲۲	۳۱۵,۶۶۲,۶۷۳,۳۸۲	۲۶۲,۱۳۱,۸۵۳,۲۳۲	۱۶۸,۷۷۹,۰۲۳,۹۵۶	۱۰,۱۲۴,۷۹۵,۵۸۹	۴۴۱,۰۳۵,۶۷۲,۷۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
%۳۷/۷	۱۵,۸۹۷,۴۷۰,۱۹۷	%۵۱/۸	۴,۹۵۷,۹۲۷,۰۰۰	۰	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
%۲۶/۰	۱۰,۹۷۱,۱۲۱,۶۵۷	%۴۳/۲	۴,۱۳۹,۱۲۴,۳۰۸	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%۲۳/۴	۹,۸۶۲,۹۵۹,۶۹۴	%۰/۰	۱,۶۷۴,۵۳۶	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت بازار پردیس کیش
%۹/۴	۳,۹۴۵,۱۸۳,۹۰۰	%۰/۰	۶۶۹,۸۱۴	۸۱۶۵۶۳۶۰۵	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۲/۰	۸۶۱,۸۱۲,۳۸۲	%۲/۶	۲۵۰,۱۸۲,۹۴۳	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%۱/۵	۶۱۵,۲۰۹,۹۸۴	%۲/۳	۲۲۰,۱۹۹,۷۹۰	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۰/۰	۴,۲۴۵,۷۵۳	%۰/۰	۱,۲۸۰,۴۰۸	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهد قرنیه
%۰/۰	۲,۷۸۶,۳۶۴	%۰/۰	۹۲۶,۳۶۴	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%۰/۰	۹۴۷,۴۰۶	%۰/۰	۲۸۵,۰۱۷	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه بیهقی
%۰/۰	۵۱,۱۵۹	%۰/۰	۱۷,۰۲۰	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۱۰۰	۴۲,۱۶۱,۷۸۸,۴۹۶	%۱۰۰	۹,۵۷۲,۲۸۷,۲۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۲,۰۵۴,۱۳۹,۱۷۱	۷۰۳,۳۱۶,۸۲۹	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۱۴۶,۸۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۰۶۰,۲۸۶,۰۳۲	۷۰۳,۳۱۶,۸۲۹	جمع