

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

#### ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			نام شرکت			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
%۳/۴	۲۶۵,۶۸۸,۴۵۶,۲۵۰	۲۸۱,۵۴۹,۹۹۳,۰۷۸	۵۰,۰۹۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۳,۱۹۴,۲۰۵	۱۷۷,۷۴۰	۰	۰	۲۶۶,۵۸۷,۹۵۰,۸۴۵	۲۸۲,۵۰۳,۱۸۷,۲۸۳	۵۲,۶۷۷,۷۴۰	فولاد خوزستان
%۱/۳	۹۹,۲۳۹,۵۷۶,۳۶۷	۶۵,۷۷۳,۰۶۰,۴۹۸	۴,۵۴۵	۲۱,۹۶۱,۱۶۷	۰	۰	۹,۱۷۹,۰۳۵,۰۸۹	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۴۴۲,۶۸۸,۴۹۵	۵۶,۵۹۴,۰۲۵,۴۰۹	۲۰,۰۶۱,۱۶۷	فولاد مبارکه اصفهان
%۰/۲	۱۴,۴۹۷,۸۴۹,۴۶۱	۱۵,۲۸۷,۵۶۰,۴۶۸	۲,۰۸۹	۶,۹۸۰,۲۲۷	۰	۰	۱۵,۲۸۷,۵۶۰,۴۶۸	۶,۹۸۰,۲۲۷	۰	۰	۰	بانک ملت
%۰/۱۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۱	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۷۱۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
%۴/۹	۳۷۹,۴۷۸,۳۸۲,۰۷۸	۳۶۲,۶۶۳,۳۲۴,۰۴۴		۱۳۳,۹۴۱,۳۹۴	۹۵۳,۱۹۴,۲۰۵	۱۷۷,۷۴۰	۲۴,۴۶۶,۵۹۵,۵۵۷	۸,۸۸۰,۲۲۷	۳۷۶,۰۸۳,۱۳۹,۳۳۹	۳۳۹,۱۴۹,۹۲۲,۶۹۲	۱۲۵,۲۳۸,۹۰۷	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۰۸/۳۰				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،۰۹۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	%۲۰/۴۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵،۰۹۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	فولاد خوزستان

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
%۲۵/۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خبر	خبر	مراپحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	
%۷/۴	۵۷۶,۵۳۹,۸۱۲,۲۷۹	۵۴۳,۳۶۲,۸۷۷,۸۷۶	۹۳۴,۷۱۹	۶۱۷,۲۵۳	۷۹,۳۲۶,۲۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	.	.	۶۵۷,۴۱۳,۳۰۶,۴۱۴	۶۲۲,۵۸۹,۱۵۷,۸۷۶	۷۰۷,۲۵۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	
%۶/۹	۵۳۶,۸۶۲,۵۲۲,۲۷۸	۵۴۰,۴۸۸,۶۶۷,۸۹۷	۹۹۴,۰۰۰	۵۴۰,۴۹۵	۱,۳۵۹,۹۸۴,۰۶۷,۰۸۸	۱,۳۶۰,۰۰۰	.	.	۱,۸۶۰,۱۸۵,۳۳۹,۷۲۲	۱,۹۰۰,۴۷۲,۷۳۴,۹۸۵	۱,۹۰۰,۴۹۵	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	سکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%	
%۶/۳	۴۹۰,۹۴۸,۰۵۴,۵۷۰	۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۲۸	۹۴۶,۷۳۳	۵۱۸,۹۴۷	.	.	.	.	۴۸۳,۵۲۹,۸۹۹,۷۹۹	۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۲۸	۵۱۸,۹۴۷	.	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	
%۲/۶	۱۹۸,۰۵۵,۹۲۱,۲۷۸	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰	۱۹۹,۷۹۸	.	.	.	.	۱۹۸,۰۵۵,۹۲۱,۲۷۸	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۷۹۸	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مراپحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	
%۰/۷	۵۶,۹۰۸,۰۲۰,۶۵۱	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۶۰۳	۹۹۳,۳۲۵	۵۷,۳۳۲	.	.	.	.	۵۶,۰۴۴,۷۱۱,۰۹۸	۵۱,۱۷۷,۲۲۰,۶۰۳	۵۷,۳۳۲	.	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	
%۰/۷	۵۳,۴۹۰,۹۲۰,۶۹۶	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۸۰۸,۸۷۵	۶۶,۱۷۸	.	.	.	.	۵۱,۴۸۱,۴۲۷,۷۴۹	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۶۶,۱۷۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	
%۰/۶	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مراپحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	
%۰/۵	۴۱,۵۵۳,۴۷۴,۰۶۲	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۸۴۷,۴۵۲	۴۹,۰۶۹	.	.	.	.	۴۰,۲۰۴,۷۱۱,۶۴۱	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۴۹,۰۶۹	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	
%۰/۴	۳۱,۵۱۶,۰۳۶,۸۸۰	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۸۳۶,۳۷۶	۳۷,۷۰۹	.	.	.	.	۳۰,۴۲۷,۶۰۲,۱۰۲	۲۷,۷۶۶,۴۵۸,۲۴۴	۳۷,۷۰۹	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
%۰/۳	۲۴,۹۵۶,۲۹۹,۹۱۷	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۸۹۹,۶۲۲	۲۷,۷۶۱	.	.	.	.	۲۴,۲۶۲,۸۸۹,۰۲۹	۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴	۲۷,۷۶۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
%۰/۳	۲۲,۷۱۷,۶۸۴,۳۳۰	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۷۹۸,۷۲۷	۲۸,۴۶۳	.	.	.	.	۲۱,۸۲۸,۴۳۳,۸۱۰	۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴	۲۸,۴۶۳	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	
%۰/۲	۱۱,۶۵۷,۴۳۹,۱۱۸	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۸۹۹,۳۸۳	۱۲,۹۷۱	.	.	.	.	۱۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۷	۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶	۱۲,۹۷۱	.	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	
%۰/۱	۴,۲۴۸,۱۸۶,۱۰۵	۴,۳۴۹,۹۶۵,۳۱۶	۹۸,۰۹۱۱	۴,۳۳۴	۵۲۸,۹۴۱,۳۲۹,۴۱۰	۵۲۷,۰۰۰	.	.	۵۰,۱۰۰,۳۲۷۱,۴۹۷	۵۳۳,۲۹۱,۲۹۴,۷۲۶	۵۳۱,۳۳۴	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%	
%۰/۰	۸۱۹,۵۲۲,۳۳۵	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۸۳۶,۸۵۴	۹۸۰	.	.	.	.	۷۹۱,۶۶۰,۵۷۰	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۹۸۰	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	
%۰/۰	۷۹,۸۶۲,۰۵۸	۷۸,۳۹۶,۷۲۴	۹۹۹,۰۰۰	۸۰	.	.	.	.	۷۹,۷۵۰,۱۳۹	۷۸,۳۹۶,۷۲۴	۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	
%۰/۰	.	.	.	.	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۸۷,۱۲۴	.	.	۲۸۳,۱۲۸,۵۴۶,۰۷۷	۲۸۷,۳۲۸,۹۲۶,۶۱۸	۲۸۷,۱۲۴	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	بله	بله	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	
%۰/۰	.	.	.	.	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۷۹۷	۲۴۶,۱۸۷	.	.	۲۴۲,۶۱۷,۲۸۷,۰۵۴	۲۲۰,۰۱۳,۲۰۸,۷۹۷	۲۴۶,۱۸۷	.	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	
%۰/۰	.	.	.	.	۴۰,۳۸۴,۰۶۰,۶۷۲۳	۴۵,۸۸۰	.	.	۴۵,۴۸۴,۷۷۷,۰۱۱	۴۰,۳۸۴,۰۶۰,۶۷۲۳	۴۵,۸۸۰	.	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	
%۵۲/۹	۴,۱۰۰,۳۱۷,۵۰۶,۵۳۷	۳,۹۸۰,۵۱۳,۶۶۹,۴۶۳		۴,۲۱۱,۳۷۰	۲,۵۱۵,۸۷۸,۲۱۸,۶۳۶	۲,۵۵۶,۱۹۱	.	.	۶,۵۵۷,۸۸۱,۱۷۲,۱۰۷	۶,۴۹۶,۳۹۱,۸۸۸,۰۹۹	۶,۷۶۷,۵۶۱						جمع	

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۷/۰۹/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل تعدیل
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۶۱۷,۲۵۳	۹۵۰,۰۰۰	۹۳۴,۷۱۹	(/۱/۶)	۵۷۶,۹۵۸,۱۰۶,۹۰۷	
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۱۸,۹۴۷	۹۵۱,۲۲۵	۹۴۶,۷۳۳	(/۰/۵)	۴۹۱,۳۰۴,۲۵۰,۱۵۱	
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۹۰	۵,۰۹۰	(/۴۰/۰)	۲۶۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۵۷,۳۳۲	۹۹۳,۸۳۵	۹۹۳,۳۲۵	(/۰/۱)	۵۶,۹۴۹,۳۰۸,۹۰۰	
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	۶۶,۱۷۸	۸۱۲,۱۳۰	۸۰۸,۸۷۵	(/۰/۴)	۵۳,۵۲۹,۷۲۹,۷۵۰	
اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴۹,۰۶۹	۸۵۰,۵۰۲	۸۴۷,۴۵۲	(/۰/۴)	۴۱,۵۸۳,۶۲۲,۱۸۸	
اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷,۷۰۹	۸۳۷,۵۰۴	۸۳۶,۳۷۶	(/۰/۱)	۳۱,۵۳۸,۹۰۲,۵۸۴	
جمع					۱,۵۱۹,۰۸۸,۹۲۰,۴۸۰	

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
%۵/۵	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۸۰۸۲۲ گواهی سپرده الکترونیک
%۲/۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۹۸۰۹۱۳ گواهی سپرده الکترونیک
%۰/۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۰	۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	خیر	۱۴	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	گواهی سپرده بانک ملت
%۷/۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۰۰۰					جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
%۲۵/۸	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۲۵۸۹۵۸۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%۵/۲	۴۰۴۶۹۶۹۷۴۶۷۲	۰	۳۷۷۰۲۲۰۱۹۵۰۷۳۱	۲۷۰۴۷۶۰۷۷۸۰۹۴۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۰/۴	۳۰۰۰۸۸۰۴۴۹۰۴۶۹	۱۰۵۳۵۰۸۴۳۰۱۷۰۰۸۳۷	۹۷۴۰۸۴۷۰۲۴۵۰۸۹۲	۵۹۱۰۰۸۴۰۳۷۴۰۴۱۴	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%۰/۰	۵۲۹۰۳۴۶۰۰۳۵	۶۴۷۰۸۰۵۰۴۸۲۰۳۷۰	۵۹۳۰۷۸۱۰۵۴۷۰۹۱۲	۵۴۰۵۵۳۰۲۸۰۰۴۹۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%۰/۰	۱۱۳۰۶۶۳۰۹۸۸	۰	۹۲۶۰۳۵۸	۱۱۲۰۷۳۷۰۶۳۰	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%۰/۰	۲۰۶۱۴۰۲۸۵	۰	۱۰۲۸۰۰۴۵۹	۱۰۳۳۳۰۸۲۶	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۰	۲۰۰۸۷۰۰۷۱	۰	۱۷۰۰۰۹	۲۰۰۷۰۰۰۶۲	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۳۱/۴	۲۰۴۳۵۰۴۳۳۰۱۳۵۰۵۲۰	۲۰۱۸۳۰۶۴۸۰۶۵۳۰۲۰۷	۳۰۹۴۵۰۸۵۱۰۲۱۳۰۳۶۱	۶۷۳۰۲۳۰۵۷۵۰۳۶۶					جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

### 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	(۱۱۳,۴۸۱,۲۸۳,۹۲۹)	(۲۲/۳)	(۱/۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۴۷,۹۲۹,۶۷۵,۱۷۸	۱۰۷/۵	۷/۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۲,۶۰۶,۱۵۷,۲۹۰	۱۴/۲	۰/۹
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۷۹۱,۳۴۷,۱۱۵	۰/۵	۰/۰
جمع		۵۰۹,۸۴۵,۸۹۵,۶۵۴	۱۰۰	۶/۶





# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۵۱۸,۹۴۷	۴۹۰,۹۴۸,۰۵۴,۵۶۹	۴۸۳,۵۲۹,۸۹۹,۷۹۸	۵۱۸,۹۴۷	۴۹۰,۹۴۸,۰۵۴,۵۶۹	۴۴۴,۶۶۵,۰۹۵,۳۶۴
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۵۴۰,۴۹۵	۵۳۶,۸۶۲,۵۲۲,۲۷۸	۵۷۸,۶۳۲,۱۴۷,۵۱۶	۵۴۰,۴۹۵	(۴۱,۷۶۹,۶۲۵,۲۳۸)	۵۰۹,۳۱۸,۴۱۰,۷۱۴
اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۶-۹۶	۶۶,۱۷۸	۵۳,۴۹۰,۹۲۰,۶۹۵	۵۱,۴۸۱,۴۲۷,۷۴۹	۶۶,۱۷۸	۲۰۰,۹۰۴,۹۲۰,۶۹۵	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸
اسناد خزانه-۶م بودجه ۹۶-۹۶	۴۹,۰۶۹	۴۱,۵۵۳,۴۷۴,۰۶۱	۴۰,۲۰۴,۷۱۱,۶۴۱	۴۹,۰۶۹	۱,۳۴۸,۷۶۲,۴۲۰	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳
اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۶-۹۶	۵۷,۳۳۲	۵۶,۹۰۸,۰۲۰,۶۵۱	۵۶,۰۴۴,۷۱۱,۰۹۶	۵۷,۳۳۲	۸۶۳,۳۰۹,۵۵۵	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲
اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۶-۹۶	۳۷,۷۰۹	۳۱,۵۱۶,۰۳۶,۸۷۹	۳۰,۴۲۷,۶۰۲,۱۰۲	۳۷,۷۰۹	۱,۰۸۸,۴۳۴,۷۷۷	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۵
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	.	.	.	۱۹۹,۷۹۸	.	۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰
اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۶-۹۶	۲۸,۴۶۳	۲۲,۷۱۷,۶۸۴,۳۳۰	۲۱,۸۲۸,۴۳۳,۸۰۹	۲۸,۴۶۳	۸۸۹,۲۵۰,۵۲۱	۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۶	۲۷,۷۶۱	۲۴,۹۵۶,۲۹۹,۸۹۷	۲۴,۲۶۲,۸۸۹,۰۲۹	۲۷,۷۶۱	۶۹۳,۴۱۰,۸۶۸	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵
اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۶-۹۶	۱۲,۹۷۱	۱۱,۶۵۷,۴۳۹,۱۱۷	۱۱,۳۷۷,۹۸۷,۱۰۷	۱۲,۹۷۱	۲۷۹,۴۵۲,۰۱۰	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۴,۳۳۴	۴,۲۴۸,۱۸۶,۱۰۴	۱۶,۸۴۱,۸۱۰,۲۲۸	۴,۳۳۴	(۱۲,۵۹۳,۶۲۴,۱۲۴)	۳,۹۸۱,۶۹۹,۷۵۸
اسناد خزانه-۱۵م بودجه ۹۶-۹۶	۹۸۰	۸۱۹,۵۲۲,۳۳۵	۷۹۱,۶۶۰,۵۶۹	۹۸۰	۲۷,۸۶۱,۷۶۶	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۰	۷۹,۸۶۲,۰۵۸	۷۹,۷۵۰,۱۳۹	۸۰	۱۱۱,۹۱۹	۷۸,۳۴۳,۱۶۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۲,۲۹۰,۰۰۰
ص.مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	(۲۳)
اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۶-۹۶	.	.	۳,۱۳۹,۳۰۹,۴۶۸	.	(۳,۱۳۹,۳۰۹,۴۶۸)	(۱)
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۵۰۰۰۰	.	۴۹۹۶۳۷۵۰۰۰۰
بانک ملت	۶,۹۸۰,۲۲۷	۱۴,۴۹۷,۸۴۹,۴۶۱	۱۵,۲۸۷,۵۶۰,۴۶۸	۶,۹۸۰,۲۲۷	(۷۸۹,۷۱۱,۰۰۷)	۱۵,۲۸۷,۵۶۰,۴۶۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱,۹۶۱,۱۶۷	۹۹,۲۳۹,۵۷۶,۳۶۶	۱۱۸,۶۲۱,۷۲۳,۵۸۳	۲۱,۹۶۱,۱۶۷	(۱۹,۳۸۲,۱۴۷,۲۱۷)	۱۰۴,۲۳۵,۷۹۰,۴۵۴
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۶	۶۱۷,۲۵۳	۵۷۶,۵۳۹,۸۱۲,۲۷۹	۵۷۱,۹۷۶,۲۸۳,۱۹۹	۶۱۷,۲۵۳	۴,۵۶۳,۵۲۹,۰۸۰	۵۷۶,۵۳۹,۸۱۲,۲۷۹
فولاد خوزستان	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۶۸۸,۴۵۶,۲۵۰	۲۶۵,۱۸۹,۶۱۰,۵۸۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۸۴۵,۶۷۰	۴۱۳,۰۳۵,۱۲۸,۳۲۸
اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۶-۹۶	.	.	۱۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۷	.	(۱۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۷)	.
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	۱۳,۴۲۷,۶۶۱,۰۸۲	.	(۱۳,۴۲۷,۶۶۱,۰۸۲)	.
جمع	۸۳,۴۰۲,۹۶۶	۲,۲۳۱,۷۲۳,۷۱۷,۳۳۰	۲,۳۲۰,۷۱۳,۹۷۲,۱۸۰	۸۳,۴۰۲,۹۶۶	(۸۸,۹۹۰,۲۵۴,۸۵۰)	۲,۵۳۳,۴۶۶,۴۹۴,۱۲۸

(۵۳,۶۷۰,۶۰۵,۵۲۰)

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

نام شرکت	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۸۳,۱۷۸,۷۵۰	۱,۲۸۱,۵۵۳,۰۹۲,۲۱۵	۵۲,۶۳۰,۰۸۶,۵۳۵	۱,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۸۳,۱۷۸,۷۵۰	۱,۲۸۱,۵۵۳,۰۹۲,۲۱۵
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۶,۳۹۱,۸۱۶,۵۰۰	۴۸۴,۱۶۱,۴۶۱,۲۶۹	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۶,۳۹۱,۸۱۶,۵۰۰	۴۸۴,۱۶۱,۴۶۱,۲۶۹
فولاد خوزستان	۱۷۷,۷۴۰	۱,۶۶۱,۳۴۹,۶۷۵	۱,۳۹۸,۳۴۰,۲۶۴	۲۶۳,۰۰۹,۴۱۱	۹۰,۱۷۷,۷۴۰	۹۴,۱۰۵,۷۲۰,۴۲۵	۷۲,۲۰۴,۳۶۲,۲۶۶
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۲۴۶,۱۸۷	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۶,۱۸۷	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۳۸,۸۳۳	۱۱۲,۲۲۶,۸۳۹,۷۲۰	۹۴,۴۷۷,۰۹۴,۶۳۵
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۲۸۷,۱۲۴	۲۸۲,۰۲۸,۸۴۸,۷۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	۲۸۷,۱۲۴	۲۸۲,۰۲۸,۸۴۸,۷۹۴	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۶۲۹	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۴۵,۸۸۰	۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۴۵,۸۸۰	۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۰,۹۷۷,۰۴۱,۴۱۲	۱۵۸,۵۱۹,۱۶۰,۲۲۵
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۲۶۱	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۲۰۰,۲۳۸,۷۲۲	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۹۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۸,۰۹۴,۹۹۳	۸۵,۴۳۷,۰۲۳,۲۱۵	(۹۸,۹۲۸,۲۲۲)	۹۰,۰۰۰	۸۵,۳۳۸,۰۹۴,۹۹۳	۸۵,۴۳۷,۰۲۳,۲۱۵
<b>جمع</b>	<b>۲,۷۳۳,۹۳۱</b>	<b>۲,۵۰۱,۶۷۰,۲۸۸,۷۱۲</b>	<b>۲,۳۸۹,۶۴۴,۷۶۳,۵۳۶</b>	<b>۱۱۲,۰۲۵,۵۲۵,۱۷۶</b>	<b>۳۲,۴۳۰,۸۵۶</b>	<b>۳,۴۴۰,۳۰۰,۰۲۹,۳۱۶</b>	<b>۳,۲۷۸,۷۶۱,۶۱۴,۷۱۸</b>
							<b>۱۶۱,۵۳۸,۴۱۴,۵۹۸</b>

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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	
٪۲/۵	۱۲.۷۵۳.۵۳۰.۹۹۷	۱۷.۷۴۹.۷۴۵.۰۸۵	(۴.۹۹۶.۳۱۴.۰۸۸)	۰	(٪۳/۸)	(۱۹.۳۸۲.۱۴۷.۳۱۷)	۰	(۱۹.۳۸۲.۱۴۷.۳۱۷)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۰/۰	۲۱۰.۰۰۰	۰	۲۱۰.۰۰۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۰	۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(٪۰/۳)	(۷۸۹.۷۱۱.۰۰۷)	۰	(۷۸۹.۷۱۱.۰۰۷)	۰	(٪۰/۳)	(۷۸۹.۷۱۱.۰۰۷)	۰	(۷۸۹.۷۱۱.۰۰۷)	۰	بانک ملت
(٪۲۴/۶)	(۱۲۵.۴۴۵.۳۱۳.۹۱۹)	۲۱.۹۰۱.۳۵۸.۱۵۹	(۱۴۷.۳۴۶.۶۷۲.۰۷۸)	۰	٪۰/۱	۷۶۱.۸۵۵.۰۸۱	۲۶۳.۰۰۹.۴۱۱	۴۹۸.۸۴۵.۶۷۰	۰	فولاد خوزستان
(٪۲۲/۳)	(۱۱۳.۴۸۱.۲۸۳.۹۲۹)	۳۹.۶۵۱.۱۰۳.۲۴۴	(۱۵۳.۱۳۲.۳۸۷.۱۷۳)	۰	(٪۳/۸)	(۱۹.۴۱۰.۰۰۳.۱۴۳)	۲۶۳.۰۰۹.۴۱۱	(۱۹.۶۷۳.۰۱۲.۵۵۴)	۰	جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

### برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

#### سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۲,۶۰۲,۷۴۰,۱۵۲	۰	۱۳۲,۶۰۲,۷۴۰,۱۵۲	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۹۷,۰۴۸,۶۰۲,۳۸۱	۰	۹۷,۰۴۸,۶۰۲,۳۸۱	۱۱,۷۱۹,۶۷۲,۰۰۲	۰	۱۱,۷۱۹,۶۷۲,۰۰۲	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۳۸۶,۰۵۴,۹۰۳	۰	۴۱,۳۸۶,۰۵۴,۹۰۳	۱۰,۲۵۷,۱۲۰,۱۵۰	۰	۱۰,۲۵۷,۱۲۰,۱۵۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۲۸,۸۵۱,۲۹۲,۹۶۰	۰	۲۸,۸۵۱,۲۹۲,۹۶۰	۵,۰۰۶,۷۵۲,۸۰۸	۰	۵,۰۰۶,۷۵۲,۸۰۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۶۹۹,۶۰۲,۵۳۶	(۱۴,۲۸۴,۶۹۲)	۲۳,۷۱۳,۸۸۷,۲۲۸	۲۳,۶۹۹,۶۰۲,۵۳۶	۱۴,۲۸۴,۶۹۲	۲۳,۷۱۳,۸۸۷,۲۲۸	۲۲		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۰	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۲,۱۴۸,۵۰۲,۳۵۹	۰	۲,۱۴۸,۵۰۲,۳۵۹	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۰	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۱,۰۴۳,۷۹۶,۴۴۳	۰	۱,۰۴۳,۷۹۶,۴۴۳	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲,۸۴۳,۳۵۱,۵۰۶	(۵۱۲,۶۲۹)	۱۲,۸۴۳,۸۶۴,۱۳۵	۱,۸۷۲,۲۲۹,۸۴۹	۶۲۰,۹۶۵	۱,۸۷۱,۶۰۸,۸۸۴	۱۰		۱	بانک ملت کیش
۹,۸۶۲,۹۵۹,۶۹۴	(۵۴۰,۰۱۷)	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۰	۰	۰	۱۸		۱	بانک ملت بازار پردیس کیش
۷,۷۱۲,۳۴۲,۷۳۰	۰	۷,۷۱۲,۳۴۲,۷۳۰	۲,۶۹۵,۹۷۲,۱۷۰	۰	۲,۶۹۵,۹۷۲,۱۷۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۳,۹۴۵,۱۸۳,۹۰۰	(۲۱,۶۰۷)	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۰	۰	۰	۱۸		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۵۹۸,۲۰۳,۴۷۷	(۵۴۳,۲۶۹)	۲,۵۹۸,۷۴۶,۷۴۶	۱,۹۸۲,۹۹۳,۴۹۳	(۴۸۲,۹۵۸)	۱,۹۸۳,۴۷۶,۴۵۱	۱۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۰	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۲۶۰,۸۰۳,۷۵۴	۰	۱,۲۶۰,۸۰۳,۷۵۴	۸۴۷,۳۴۷,۳۱۰	۰	۸۴۷,۳۴۷,۳۱۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱,۱۸۲,۷۰۲,۲۹۲	(۹۰,۵۰۸)	۱,۱۸۲,۷۹۲,۸۰۰	۳۲۰,۸۸۹,۹۱۰	(۱۸,۳۱۰)	۳۲۰,۹۰۸,۲۲۰	۱۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸	۰	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸	۰	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۸			سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲
۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲	۱۸			سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳
۵,۲۰۱,۵۴۴	۰	۵,۲۰۱,۵۴۴	۱,۳۵۵,۷۵۶	۰	۱,۳۵۵,۷۵۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴,۲۶۷,۲۴۵	(۶)	۴,۲۶۷,۲۵۱	۲۱,۴۹۲	(۳۴۵)	۲۱,۱۴۷	۱۰		۱	بانک رفاه سپهد قرن
۳,۷۲۰,۳۰۹	(۲۵۶)	۳,۷۲۰,۵۶۵	۹۳۳,۹۴۵	۲	۹۳۳,۹۴۷	۱۰		۱	بانک ملت کیش
۹۴۷,۴۰۶	۰	۹۴۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۱۰		۱	بانک سپه بیهقی
۶۸,۲۸۹	(۵)	۶۸,۲۹۴	۱۷,۱۳۰	۰	۱۷,۱۳۰	۱۰		۱	بانک ملت کیش
۳۹۹,۱۸۶,۷۳۹,۴۶۱	(۱۵,۵۰۶,۹۸۹)	۳۹۹,۲۰۲,۲۴۶,۴۵۰	۹۴,۸۹۳,۰۹۷,۷۳۳	۱۴,۴۰۴,۰۴۶	۹۴,۹۰۷,۲۶۲,۳۸۵				جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

### برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

#### ۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

توضیحات	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۱,۷۱۹,۶۷۲,۰۰۲	(۴۱,۷۶۹,۶۲۵,۳۳۸)	۵۲,۶۳۰,۰۸۶,۵۳۵	۹۷,۰۴۸,۶۰۲,۳۸۱	۲۷,۵۴۴,۱۱۱,۵۶۴	۵۲,۶۳۰,۰۸۶,۵۳۵
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	.	۱۳۲,۶۰۲,۷۴۰,۱۵۲	.	.
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۵,۰۰۶,۷۵۲,۸۰۸	(۱۲,۵۹۳,۶۲۴,۱۲۴)	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۲۸,۸۵۱,۲۹۲,۹۶۰	۲۶۶,۴۸۶,۳۴۶	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	۷,۴۱۸,۱۵۴,۷۷۱	.	.	۴۶,۲۸۲,۹۵۹,۲۰۵	۲,۴۵۷,۸۸۱,۱۸۷
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۰,۲۵۷,۱۲۰,۱۵۰	(۹۸,۹۲۸,۲۲۲)	۴,۵۶۳,۵۲۹,۰۸۰	۴۱,۳۸۶,۰۵۴,۹۰۳	(۹,۴۱۸,۶۱۹,۸۵۹)	(۹۸,۹۲۸,۲۲۲)
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱,۰۴۳,۷۹۶,۴۴۳	(۱۳,۴۲۷,۶۶۱,۰۸۲)	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	.	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	(۱۷,۵۶۸,۷۹۳,۰۱۷)	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	.	.	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱	۲,۶۹۵,۹۷۲,۱۷۰	.	.	۷,۷۱۲,۳۴۲,۷۳۰	۴,۲۵۱,۸۶۱,۲۷۸	۴,۲۹۸,۷۲۲
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۲,۰۰۹,۴۹۲,۹۴۶	.	.	۷,۸۲۰,۶۶۸,۵۳۷	.
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	.	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	۱,۳۴۸,۷۶۲,۴۲۰	.	.	۵,۲۱۲,۳۰۲,۱۰۸	.
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	۸۶۳,۳۰۹,۵۵۵	.	.	۴,۹۶۶,۴۵۰,۴۵۹	.
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۱,۰۸۸,۴۳۴,۷۷۷	.	.	۴,۵۵۱,۲۲۸,۶۹۴	.
اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	(۳,۱۳۹,۳۰۹,۴۶۸)	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۳۹۵,۲۲۲,۹۸۹	۱	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷
اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۸۸۹,۲۵۰,۵۲۱	.	.	۳,۵۱۷,۱۵۴,۳۳۰	.
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۶۹۳,۴۱۰,۸۶۸	.	.	۳,۰۳۹,۷۸۹,۴۱۲	.
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	.	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۲۳	(۲۳)
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۲۷۹,۴۵۲,۰۱۰	.	.	۱,۳۷۹,۱۶۵,۶۶۳	.
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۸۴۷,۳۴۷,۳۱۰	.	.	۱,۲۶۰,۸۰۳,۷۵۴	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.
اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۲۷,۸۶۱,۷۶۶	.	.	۱۱۹,۲۰۴,۹۹۴	.
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۳۵۵,۷۵۶	۱۱۱,۹۱۹	.	۱,۴۶۷,۶۷۵	۱,۵۱۸,۸۹۸	.
<b>جمع</b>	<b>۶۴,۴۴۸,۷۲۸,۹۳۹</b>	<b>(۶۹,۳۱۷,۲۴۲,۲۹۶)</b>	<b>۱۱۱,۷۶۲,۵۱۵,۷۶۵</b>	<b>۱۰۶,۸۹۴,۰۰۲,۴۰۸</b>	<b>۳۲۶,۵۸۰,۵۸۲,۱۷۱</b>	<b>۹۹,۴۶۱,۷۸۱,۶۵۳</b>
	۱۲۱,۸۸۷,۳۱۱,۳۵۴		۱۱۱,۷۶۲,۵۱۵,۷۶۵	۱۰۶,۸۹۴,۰۰۲,۴۰۸	۳۲۶,۵۸۰,۵۸۲,۱۷۱	۹۹,۴۶۱,۷۸۱,۶۵۳

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
٪۳۲/۶	۲۳,۶۹۹,۶۰۲,۵۳۶	٪۷۷/۸	۲۳,۶۹۹,۶۰۲,۵۳۶	۲۵۸۹۵۸۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۲۴/۹	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	٪۷/۱	۲,۱۴۸,۵۰۲,۳۵۹		گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
٪۱۷/۷	۱۲,۸۴۳,۳۵۱,۵۰۶	٪۶/۱	۱,۸۷۲,۲۲۹,۸۴۹	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
٪۱۳/۶	۹,۸۶۲,۹۵۹,۶۹۴	٪۰/۰	۰	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت بازار پردیس کیش
٪۵/۴	۳,۹۴۵,۱۸۳,۹۰۰	٪۰/۰	۰	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت بازار عربهای کیش
٪۳/۶	۲,۵۹۸,۲۰۳,۴۷۷	٪۶/۵	۱,۹۸۲,۹۹۳,۴۹۳	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
٪۱/۶	۱,۱۸۲,۷۰۲,۲۹۲	٪۱/۱	۳۲۰,۸۸۹,۹۱۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
٪۰/۳	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸	٪۰/۸	۲۵۱,۵۰۶,۸۴۸		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲
٪۰/۲	۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲	٪۰/۶	۱۶۷,۶۷۱,۲۳۲		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳
٪۰/۰	۴,۲۶۷,۲۴۵	٪۰/۰	۲۱,۴۹۲	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
٪۰/۰	۳,۷۲۰,۳۰۹	٪۰/۰	۹۳۳,۹۴۵	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
٪۰/۰	۹۴۷,۴۰۶	٪۰/۰	۰	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه بیهقی
٪۰/۰	۶۸,۲۸۹	٪۰/۰	۱۷,۱۳۰	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
٪۱۰۰	۷۲,۶۰۶,۱۵۷,۲۹۰	٪۱۰۰	۳۰,۴۴۴,۳۶۸,۷۹۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۲,۷۸۵,۲۰۰,۲۵۴	۷۳۱,۰۶۱,۰۸۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۶,۱۴۶,۸۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۲,۷۹۱,۳۴۷,۱۱۵</u>	<u>۷۳۱,۰۶۱,۰۸۳</u>	جمع