گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۳۹۷

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مسعود سلطان زالی	

اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری
ش.ث: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد خوزستان	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۲۸۱،۵۴۹،۹۹۳،۰۷۸	۲۶۵،۶۸۸،۴۵۶،۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۵،۰۹۰	۲۸۱،۵۴۹،۹۹۳،۰۷۸	۲۶۵،۶۸۸،۴۵۶،۲۵۰	٪۳/۶
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱،۹۶۱،۱۶۷	۶۵،۷۷۳،۰۶۰،۴۹۸	۹۹،۲۳۹،۵۷۶،۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۲۱،۹۶۱،۱۶۷	۵،۰۳۳	۶۵،۷۷۳،۰۶۰،۴۹۸	۱۰۹،۸۹۵،۰۰۲،۸۲۸	٪۱/۵
بانک ملت	۶،۹۸۰،۲۲۷	۱۵،۲۸۷،۵۶۰،۴۶۸	۱۴،۴۹۷،۸۴۹،۴۶۱	۶،۲۷۵،۸۳۹	۱۶،۳۷۹،۶۸۸،۱۹۱	۰	۰	۱۳،۲۵۶،۰۶۶	۲،۵۶۷	۳۱،۶۶۷،۲۴۸،۶۵۹	۳۳،۸۳۲،۶۵۸،۵۷۴	٪۰/۵
توسعه معادن روی ایران	۰	۰	۰	۶۴۹،۸۲۵	۲،۹۰۴،۸۴۸،۲۷۷	۰	۰	۶۴۹،۸۲۵	۴،۴۱۳	۲،۹۰۴،۸۴۸،۲۷۷	۲،۸۵۱،۱۸۸،۵۷۸	٪۰/۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۵۲،۷۱۰،۰۰۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۱	۵۲،۷۱۰،۰۰۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	٪۰/۰
جمع	۱۳۳،۹۴۱،۳۹۴	۳۶۲،۶۶۳،۳۲۴،۰۴۴	۳۷۹،۴۷۸،۳۸۲،۰۷۸	۶،۹۲۵،۶۶۴	۱۹،۲۸۴،۵۳۶،۴۶۸	۰	۰	۱۴۰،۸۶۷،۰۵۸		۳۸۱،۹۴۷،۸۶۰،۵۱۲	۴۱۲،۳۱۹،۸۰۶،۲۳۰	٪۵/۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	۱۳۹۷/۰۹/۳۰				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
فولاد خوزستان	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۵،۰۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۰/۴۹	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۵،۰۹۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	٪۲۰/۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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					
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰		۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۲۷/۰
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	بله	بله	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸		۶۱۷.۲۵۳	۵۴۳.۳۶۲.۸۷۷.۸۷۶	۵۷۶.۵۳۹.۸۱۲.۲۷۹	۰	۰	۲۵،۰۰۰	۲۳.۷۸۲.۷۶۹.۹۸۲	۵۹۲.۲۵۳	۹۳۸.۶۵۵	۵۲۱.۳۵۵.۵۷۷.۸۷۶	۵۵۵.۵۱۸.۱۹۶.۸۱۶	٪۷/۵
صکوک اجاره ساپیا - ۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸		۵۴۰.۴۹۵	۵۴۰.۴۸۸.۶۶۷.۸۹۷	۵۳۶.۸۶۲.۵۲۲.۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۵۴۰.۴۹۵	۹۷۳.۳۰۰	۵۴۰.۴۸۸.۶۶۷.۸۹۷	۵۲۵.۶۸۲.۳۸۷.۲۵۷	٪۷/۱
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	بله	بله	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۰		۵۱۸.۹۴۷	۴۳۲.۵۶۹.۱۸۹.۳۲۸	۴۹۰.۹۴۸.۰۵۴.۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۸.۹۴۷	۹۵۷.۱۶۸	۴۳۲.۵۶۹.۱۸۹.۳۲۸	۴۹۶.۳۵۹.۳۴۰.۴۸۶	٪۶/۷
مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶		۱۹۹.۷۹۸	۱۹۳.۸۰۴.۰۶۰.۰۰۰	۱۹۸.۰۵۵.۹۲۱.۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۹۹.۷۹۸	۹۹۲.۰۰۰	۱۹۳.۸۰۴.۰۶۰.۰۰۰	۱۹۸.۰۵۵.۹۲۱.۲۷۸	٪۲/۷
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰		۶۶.۱۷۸	۴۷.۵۷۵.۰۶۷.۷۹۲	۵۳.۴۹۰.۹۲۰.۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۶.۱۷۸	۸۳۰.۱۵۱	۴۷.۵۷۵.۰۶۷.۷۹۲	۵۴.۸۹۷.۹۰۳.۰۲۲	٪۰/۷
مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۳۶.۲۵۰.۰۰۰	۴۹.۹۶۳.۷۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰.۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰	۵۰.۰۳۶.۲۵۰.۰۰۰	۴۹.۹۶۳.۷۵۰.۰۰۰	٪۰/۷
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰		۴۹.۰۶۹	۳۶.۳۵۷.۹۴۶.۷۵۵	۴۱.۵۵۳.۴۷۴.۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۹.۰۶۹	۸۶۴.۹۹۵	۳۶.۳۵۷.۹۴۶.۷۵۵	۴۲.۴۱۳.۶۶۷.۴۳۶	٪۰/۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۳۷.۷۰۹	۲۷.۷۶۶.۴۵۸.۲۴۴	۳۱.۵۱۶.۰۳۶.۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۳۷.۷۰۹	۸۵۴.۱۵۷	۲۷.۷۶۶.۴۵۸.۲۴۴	۳۲.۱۸۶.۰۵۴.۴۹۳	٪۰/۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰		۲۷.۷۶۱	۲۱.۸۲۸.۴۵۱.۲۴۴	۲۴.۹۵۶.۲۹۹.۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۲۷.۷۶۱	۹۱۸.۷۹۳	۲۱.۸۲۸.۴۵۱.۲۴۴	۲۵.۴۸۸.۱۲۰.۱۷۹	٪۰/۳
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰		۲۸.۴۶۳	۲۰.۲۰۷.۶۱۱.۹۳۴	۲۲.۷۱۷.۶۸۴.۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۸.۴۶۳	۸۲۱.۱۱۴	۲۰.۲۰۷.۶۱۱.۹۳۴	۲۳.۳۵۴.۴۲۳.۵۴۰	٪۰/۳
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۰		۱۲.۹۷۱	۱۰.۱۹۵.۶۷۲.۳۷۶	۱۱.۶۵۷.۴۳۹.۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲.۹۷۱	۹۱۹.۰۰۴	۱۰.۱۹۵.۶۷۲.۳۷۶	۱۱.۹۱۱.۷۵۸.۵۹۳	٪۰/۲
صکوک اجاره ساپیا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸		۴.۳۳۴	۴.۳۴۹.۹۶۵.۳۱۶	۴.۲۴۸.۱۸۶.۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۴.۳۳۴	۹۹۹.۲۶۰	۴.۳۴۹.۹۶۵.۳۱۶	۴.۳۲۷.۶۵۳.۰۱۵	٪۰/۱
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰		۹۸۰	۷۱۵.۹۳۳.۳۷۴	۸۱۹.۵۲۲.۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۹۸۰	۸۵۸.۱۹۹	۷۱۵.۹۳۳.۳۷۴	۸۴۰.۴۲۵.۲۷۰	٪۰/۰
اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰		۸۰	۷۸.۲۹۶.۷۲۴	۷۹.۸۶۲.۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۹۹.۴۰۰	۷۸.۲۹۶.۷۲۴	۷۹.۸۹۴.۰۳۵	٪۰/۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰		۵۷.۳۳۲	۵۱.۱۷۷.۲۲۰.۶۰۳	۵۶.۹۰۸.۰۲۰.۶۵۱	۰	۰	۵۷.۳۳۲	۵۷.۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰
جمع							۴.۲۱۱.۳۷۰	۳.۹۸۰.۵۱۳.۶۶۹.۴۶۳	۴.۱۰۰.۳۱۷.۵۰۶.۵۳۷	۰	۰	۸۲.۳۳۲	۸۱.۱۱۴.۷۶۹.۹۸۲	۴.۱۲۹.۰۳۸		۳.۹۰۷.۳۲۹.۱۴۸.۸۶۰	۴.۰۲۱.۰۷۹.۴۹۵.۴۲۱	٪۵۴/۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۰/۳۰			
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 کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۴۳۰،۰۰۰	۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰			۰	۰	۴۳۰،۰۰۰	۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۵/۸
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۱۷۰،۰۰۰	۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰			۰	۰	۱۷۰،۰۰۰	۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۲/۳
جمع					۶۰۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	٪۸/۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۹۰۰۳۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۲۰	۰	۱،۹۹۹،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰	۰	۱،۹۹۹،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰	٪۲۷/۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۴۰۴،۶۹۶،۹۷۴،۶۷۲	۱،۹۸۳،۴۷۶،۴۵۰	۲۴۸،۳۰۴،۵۳۵،۸۳۸	۱۵۸،۳۷۵،۹۱۵،۲۸۴	٪۲/۱
بانک ملت بازار عربهای کیش	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	سپرده بلند مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۰	۲،۰۴۷،۸۹۳،۸۳۹،۵۸۴	۱،۹۹۹،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰	۴۷،۸۹۴،۸۳۹،۵۸۴	٪۰/۶
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۳۰،۰۸۸،۴۴۹،۴۶۹	۴۴۲،۷۳۴،۰۷۷،۰۲۴	۴۴۸،۷۷۶،۹۷۲،۱۹۴	۲۴،۰۴۵،۵۵۴،۲۹۹	٪۰/۳
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰	۵۲۹،۳۴۶،۰۳۵	۳۵۹،۵۹۱،۷۶۷،۱۷۴	۳۴۷،۵۶۸،۹۳۶،۲۱۶	۱۲،۵۵۲،۱۷۶،۹۹۳	٪۰/۲
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۰	۱۱۳،۶۶۳،۹۸۸	۹۳۳،۹۷۰	۰	۱۱۴،۵۹۷،۹۵۸	٪۰/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰	۲،۶۱۴،۲۸۵	۲۱،۱۳۶		۲،۶۳۵،۴۲۱	٪۰/۰
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۰	۲،۰۸۷،۰۷۱	۱۷،۱۴۹	۰	۲،۱۰۴،۲۲۰	٪۰/۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۵۸۹۵۸۷۷۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۲۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	٪۰/۰
جمع					۲،۴۳۵،۴۳۳،۱۳۵،۵۲۰	۴،۸۵۲،۲۰۳،۱۳۲،۴۸۷	۵،۰۴۴،۶۴۹،۴۴۴،۲۴۸	۲،۲۴۲،۹۸۶،۸۲۳،۷۵۹	٪۳۰/۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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	(۹۹،۹۲۴،۳۹۶،۲۴۴)	(٪۱۵/۹)	(٪۱/۳)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۰۳،۶۵۳،۱۶۶،۷۳۶	٪۹۶/۱	٪۸/۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۲۰،۲۶۱،۴۲۳،۶۷۱	٪۱۹/۱	٪۱/۶
سایر درآمدها	۲-۴	۴،۳۷۰،۴۸۹،۱۲۷	٪۰/۷	٪۰/۱
جمع		۶۲۸،۳۶۰،۶۸۳،۲۹۰	٪۱۰۰	٪۸/۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
	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
						۰			۰
						۰			۰
جمع						۰			۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	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
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۵۱۸،۹۴۷	۴۹۶،۳۵۹،۳۴۰،۴۸۶	۴۹۰،۹۴۸،۰۵۴،۵۶۹	۵،۴۱۱،۲۸۵،۹۱۷	۵۱۸،۹۴۷	۴۹۶،۳۵۹،۳۴۰،۴۸۶	۴۴۴،۶۶۵،۰۹۵،۳۶۴	۵۱،۶۹۴،۲۴۵،۱۲۲
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪	۵۴۰،۴۹۵	۵۲۵،۶۸۲،۳۸۷،۲۵۷	۵۳۶،۸۶۲،۵۲۲،۲۷۸	(۱۱،۱۸۰،۱۳۵،۰۲۱)	۵۴۰،۴۹۵	۵۲۵،۶۸۲،۳۸۷،۲۵۷	۵۰۹،۳۱۸،۴۱۰،۷۱۴	۱۶،۳۶۳،۹۷۶،۵۴۳
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۶۶،۱۷۸	۵۴،۸۹۷،۹۰۳،۰۲۲	۵۳،۴۹۰،۹۲۰،۶۹۵	۱،۴۰۶،۹۸۲،۳۲۷	۶۶،۱۷۸	۵۴،۸۹۷،۹۰۳،۰۲۲	۴۵،۶۷۰،۲۵۲،۱۵۸	۹،۲۲۷،۶۵۰،۸۶۴
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۴۹،۰۶۹	۴۲،۴۱۳،۶۶۷،۴۳۶	۴۱،۵۵۳،۴۷۴،۰۶۱	۸۶۰،۱۹۳،۳۷۵	۴۹،۰۶۹	۴۲،۴۱۳،۶۶۷،۴۳۶	۳۶،۳۴۱،۱۷۱،۹۵۳	۶،۰۷۲،۴۹۵،۴۸۳
فولاد مبارکه اصفهان	۲۱،۹۶۱،۱۶۷	۱۰۹،۸۹۵،۰۰۲،۸۲۸	۹۹،۲۳۹،۵۷۶،۳۶۶	۱۰،۶۵۵،۴۲۶،۴۶۲	۲۱،۹۶۱،۱۶۷	۱۰۹،۸۹۵،۰۰۲،۸۲۸	۱۰۴،۲۳۵،۷۹۰،۴۵۴	۵،۶۵۹،۲۱۲،۳۷۴
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۳۷،۷۰۹	۳۲،۱۸۶،۰۵۴،۴۹۳	۳۱،۵۱۶،۰۳۶،۸۷۹	۶۷۰،۰۱۷،۶۱۴	۳۷،۷۰۹	۳۲،۱۸۶،۰۵۴،۴۹۳	۲۶،۹۶۴،۸۰۸،۱۸۵	۵،۲۲۱،۲۴۶،۳۰۸
مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۱۹۹،۷۹۸	۱۹۸،۰۵۵،۹۲۱،۲۷۸	۱۹۳،۸۰۴،۰۶۰،۰۰۰	۴،۲۵۱،۸۶۱،۲۷۸
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۲۸،۴۶۳	۲۳،۳۵۴،۴۲۳،۵۴۰	۲۲،۷۱۷،۶۸۴،۳۳۰	۶۳۶،۷۳۹،۲۱۰	۲۸،۴۶۳	۲۳،۳۵۴،۴۲۳،۵۴۰	۱۹،۲۰۰،۵۳۰،۰۰۰	۴،۱۵۳،۸۹۳،۵۴۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۲۷،۷۶۱	۲۵،۴۸۸،۱۲۰،۱۷۹	۲۴،۹۵۶،۲۹۹،۸۹۷	۵۳۱،۸۲۰،۲۸۲	۲۷،۷۶۱	۲۵،۴۸۸،۱۲۰،۱۷۹	۲۱،۹۱۶،۵۱۰،۴۸۵	۳،۵۷۱،۶۰۹،۶۹۴
بانک ملت	۱۳،۲۵۶،۰۶۶	۳۳،۸۳۲،۶۵۸،۵۷۴	۳۰،۸۷۷،۵۳۷،۶۵۲	۲،۹۵۵،۱۲۰،۹۲۲	۱۳،۲۵۶،۰۶۶	۳۳،۸۳۲،۶۵۸،۵۷۴	۳۱،۶۶۷،۲۴۸،۶۵۹	۲،۱۶۵،۴۰۹،۹۱۵
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۱۲،۹۷۱	۱۱،۹۱۱،۷۵۸،۵۹۳	۱۱،۶۵۷،۴۳۹،۱۱۷	۲۵۴،۳۱۹،۴۷۶	۱۲،۹۷۱	۱۱،۹۱۱،۷۵۸،۵۹۳	۱۰،۲۷۸،۲۷۳،۴۵۴	۱،۶۳۳،۴۸۵،۱۳۹
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪	۴،۳۳۴	۴،۳۲۷،۶۵۳،۰۱۵	۴،۲۴۸،۱۸۶،۱۰۴	۷۹،۴۶۶،۹۱۱	۴،۳۳۴	۴،۳۲۷،۶۵۳،۰۱۵	۳،۹۸۱،۶۹۹،۷۵۸	۳۴۵،۹۵۳،۲۵۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۸۰	۸۴۰،۴۲۵،۲۷۰	۸۱۹،۵۲۲،۳۳۵	۲۰،۹۰۲،۹۳۵	۹۸۰	۸۴۰،۴۲۵،۲۷۰	۷۰۰،۳۱۷،۳۴۱	۱۴۰،۱۰۷،۹۲۹
اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	۸۰	۷۹،۸۹۴،۰۳۵	۷۹،۸۶۲،۰۵۸	۳۱،۹۷۷	۸۰	۷۹،۸۹۴،۰۳۵	۷۸،۳۴۳،۱۶۰	۱،۵۵۰،۸۷۵
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۵۲،۲۹۰،۰۰۰	۲۱۰،۰۰۰
ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳)	۲۳
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱
توسعه معادن روی ایران	۶۴۹،۸۲۵	۲،۸۵۱،۱۸۸،۵۷۸	۲،۹۰۴،۸۴۸،۲۷۷	(۵۳،۶۵۹،۶۹۹)	۶۴۹،۸۲۵	۲،۸۵۱،۱۸۸،۵۷۸	۲،۹۰۴،۸۴۸،۲۷۷	(۵۳،۶۵۹،۶۹۹)
مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۰،۰۰۰	۴۹،۹۶۳،۷۵۰،۰۰۰	۵۰،۰۳۶،۲۵۰،۰۰۰	(۷۲،۵۰۰،۰۰۰)
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۵۹۲،۲۵۳	۵۵۵،۵۱۸،۱۹۶،۸۱۶	۵۵۲،۸۰۷،۳۰۵،۸۳۱	۲،۷۱۰،۸۹۰،۹۸۵	۵۹۲،۲۵۳	۵۵۵،۵۱۸،۱۹۶،۸۱۶	۵۶۲،۲۲۵،۹۲۵،۶۹۰	(۶،۷۰۷،۷۲۸،۸۷۴)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۲۶۵،۶۸۸،۴۵۶،۲۵۰	۴۱۳،۰۳۵،۱۲۸،۳۲۸	(۱۴۷،۳۴۶،۶۷۲،۰۷۸)
جمع	۳۷،۷۴۶،۲۹۸	۱،۹۱۹،۶۳۸،۶۷۴،۱۲۲	۱،۹۰۴،۶۷۹،۲۷۰،۴۴۹	۱۴،۹۵۹،۴۰۳،۶۷۳	۱۴۲،۹۹۶،۰۹۶	۲،۴۳۳،۳۹۹،۳۰۱،۶۵۰	۲،۴۷۷،۰۷۶،۹۵۳،۹۵۶	(۴۳،۶۷۷،۶۵۲،۳۰۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱،۳۶۰،۰۰۰	۱،۳۳۴،۱۸۳،۱۷۸،۷۵۰	۱،۲۸۱،۵۵۳،۰۹۲،۲۱۵	۵۲،۶۳۰،۰۸۶،۵۳۵
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۲۷،۰۰۰	۵۰۶،۳۹۱،۸۱۶،۵۰۰	۴۸۴،۱۶۱،۴۶۱،۲۶۹	۲۲،۲۳۰،۳۵۵،۲۳۱
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۹،۱۷۷،۷۴۰	۹۴،۱۰۵،۷۲۰،۴۲۵	۷۲،۲۰۴،۳۶۲،۲۶۶	۲۱،۹۰۱،۳۵۸،۱۵۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲۴۶،۱۸۷	۲۴۶،۱۸۷،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۵،۰۴۸،۴۹۴،۰۳۶	۲۱،۱۳۸،۵۰۵،۹۶۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۱۹،۹۳۸،۸۳۳	۱۱۲،۲۲۶،۸۳۹،۷۲۰	۹۴،۴۷۷،۰۹۴،۶۳۵	۱۷،۷۴۹،۷۴۵،۰۸۵
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۲۸۷،۱۲۴	۲۸۲،۰۲۸،۴۴۸،۷۹۴	۲۶۹،۷۰۰،۸۸۴،۹۹۴	۱۲،۳۲۷،۹۶۳،۸۰۰
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸،۶۲۹	۲۰۸،۶۲۹،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۲،۷۱۱،۴۵۸،۰۵۴	۵،۹۱۷،۵۴۱،۹۴۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۵۷،۳۳۲	۵۷،۳۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۵۱،۹۴۱،۵۷۰،۱۹۲	۵،۳۹۰،۴۲۹،۸۰۸	۵۷،۳۳۲	۵۷،۳۳۲،۰۰۰،۰۰۰	۵۱،۹۴۱،۵۷۰،۱۹۲	۵،۳۹۰،۴۲۹،۸۰۸
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۵،۸۸۰	۴۵،۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۲،۳۴۵،۴۶۷،۵۴۳	۳،۵۳۴،۵۳۲،۴۵۷
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۵،۰۰۰	۱۶۰،۹۷۷،۰۴۱،۴۱۲	۱۵۸،۵۱۹،۱۶۰،۲۲۵	۲،۴۵۷،۸۸۱،۱۸۷
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۲۱۴،۲۶۱	۲۱۴،۲۶۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۱۲،۵۱۵،۹۲۶،۲۴۳	۱،۷۴۵،۰۷۳،۷۵۷
مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۲۰۰،۲۳۸،۷۲۲	۱۹۵،۹۴۰،۰۰۰	۴،۲۹۸،۷۲۲
ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰،۰۰۰	۱۴۹،۸۹۱،۲۵۰،۰۰۰	۱۴۹،۸۹۱،۲۵۰،۰۲۳	(۲۳)
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۲۵،۰۰۰	۲۳،۷۸۲،۷۶۹،۹۸۲	۲۳،۷۳۲،۵۰۶،۴۴۸	۵۰،۲۶۳،۵۳۴	۱۱۵،۰۰۰	۱۰۹،۱۲۰،۸۶۴،۹۷۵	۱۰۹،۱۶۹،۵۲۹،۶۶۳	(۴۸،۶۶۴،۶۸۸)
جمع	۸۲،۳۳۲	۸۱،۱۱۴،۷۶۹،۹۸۲	۷۵،۶۷۴،۰۷۶،۶۴۰	۵،۴۴۰،۶۹۳،۳۴۲	۳۲،۵۱۳،۱۸۸	۳،۵۲۱،۴۱۴،۷۹۹،۲۹۸	۳،۳۵۴،۴۳۵،۶۹۱،۳۵۸	۱۶۶،۹۷۹،۱۰۷،۹۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی دی ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۱۰،۶۵۵،۴۲۶،۴۶۲	۰	۱۰،۶۵۵،۴۲۶،۴۶۲	٪۱/۷	۰	۵،۶۵۹،۲۱۲،۳۷۴	۱۷،۷۴۹،۷۴۵،۰۸۵	۲۳،۴۰۸،۹۵۷،۴۵۹	٪۳/۷
بانک ملت	۰	۲،۹۵۵،۱۲۰،۹۲۲	۰	۲،۹۵۵،۱۲۰،۹۲۲	٪۰/۵	۰	۲،۱۶۵،۴۰۹،۹۱۵	۰	۲،۱۶۵،۴۰۹،۹۱۵	٪۰/۳
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان۷۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۲۱۰،۰۰۰	۰	۲۱۰،۰۰۰	٪۰/۰
توسعه معادن روی ایران	۰	(۵۳،۶۵۹،۶۹۹)	۰	(۵۳،۶۵۹،۶۹۹)	(٪۰/۰)	۰	(۵۳،۶۵۹،۶۹۹)	۰	(۵۳،۶۵۹،۶۹۹)	(٪۰/۰)
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	(۱۴۷،۳۴۶،۶۷۲،۰۷۸)	۲۱،۹۰۱،۳۵۸،۱۵۹	(۱۲۵،۴۴۵،۳۱۳،۹۱۹)	(٪۲۰/۰)
جمع	۰	۱۳،۵۵۶،۸۸۷،۶۸۵	۰	۱۳،۵۵۶،۸۸۷،۶۸۵	٪۲/۲	۰	(۱۳۹،۵۷۵،۴۹۹،۴۸۸)	۳۹،۶۵۱،۱۰۳،۲۴۴	(۹۹،۹۲۴،۳۹۶،۲۴۴)	(٪۱۵/۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات				طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۲،۸۷۶،۷۱۲،۳۰۰	۰	۳۲،۸۷۶،۷۱۲،۳۰۰	۱۶۵،۴۷۹،۴۵۲،۴۵۲	۰	۱۶۵،۴۷۹،۴۵۲،۴۵۲
صکوک اجاره ساپیا - ۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۸،۲۳۸،۹۵۰،۷۱۸	۰	۸،۲۳۸،۹۵۰،۷۱۸	۱۰۵،۲۸۷،۵۵۳،۰۹۹	۰	۱۰۵،۲۸۷،۵۵۳،۰۹۹
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۹،۱۴۵،۲۷۳،۸۱۳	۰	۹،۱۴۵،۲۷۳،۸۱۳	۵۰،۵۳۱،۳۲۸،۷۱۶	۰	۵۰،۵۳۱،۳۲۸،۷۱۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۲۲	۲۴،۱۷۹،۹۵۲،۳۵۶	۱۴،۲۸۴،۶۹۲	۲۴،۱۹۴،۲۳۷،۰۴۸	۴۷،۸۹۳،۸۳۹،۵۸۴	۰	۴۷،۸۹۳،۸۳۹،۵۸۴
صکوک اجاره ساپیا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۶۳،۹۲۴،۹۳۰	۰	۶۳،۹۲۴،۹۳۰	۲۸،۹۱۵،۲۱۷،۸۹۰	۰	۲۸،۹۱۵،۲۱۷،۸۹۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۰	۰	۰	۱۸،۰۴۵،۹۷۲،۵۵۶	۰	۱۸،۰۴۵،۹۷۲،۵۵۶
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۱۶،۰۷۷،۴۷۵،۶۱۰	۰	۱۶،۰۷۷،۴۷۵،۶۱۰
بانک ملت کیش	۱		۱۰	۸۴،۶۹۰،۲۴۹	۴۸۹،۴۳۳	۸۵،۱۷۹،۶۸۲	۱۲،۹۲۸،۵۵۴،۳۸۴	(۲۳،۱۹۶)	۱۲،۹۲۸،۵۳۱،۱۸۸
بانک رفاه خسرو شمالی				۱۲،۰۵۴،۷۸۸،۴۹۳	(۶،۶۰۱،۷۴۶)	۱۲،۰۴۸،۱۸۶،۷۴۷	۱۲،۰۵۴،۷۸۸،۴۹۳	(۶،۶۰۱،۷۴۶)	۱۲،۰۴۸،۱۸۶،۷۴۷
مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۲،۶۴۵،۸۷۸،۳۷۳	۰	۲،۶۴۵،۸۷۸،۳۷۳	۱۰،۳۵۸،۲۲۱،۱۰۳	۰	۱۰،۳۵۸،۲۲۱،۱۰۳
بانک ملت-بازارعربهای کیش	۱		۱۸	۰	۰	۰	۹،۸۶۳،۰۱۳،۷۱۱	(۵۴،۰۱۷)	۹،۸۶۲،۹۵۹،۶۹۴
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲		۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۸	۶،۳۶۱،۵۱۱،۵۰۴	۰	۶،۳۶۱،۵۱۱،۵۰۴	۶،۶۱۳،۰۱۸،۳۵۲	۰	۶،۶۱۳،۰۱۸،۳۵۲
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۱۰	۲،۲۴۸،۰۴۷،۳۱۴	(۷۲،۴۶۶)	۲،۲۴۷،۹۷۴،۸۴۸	۴،۸۴۶،۷۹۴،۰۶۰	(۶۱۵،۷۳۵)	۴،۸۴۶،۱۷۸،۳۲۵
بانک ملت-بازارعربهای کیش	۱		۱۰	۰	۰	۰	۳،۹۴۵،۲۰۵،۵۰۷	(۲۱،۶۰۷)	۳،۹۴۵،۱۸۳،۹۰۰
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳		۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۲،۵۱۵،۰۲۴،۲۴۰	۰	۲،۵۱۵،۰۲۴،۲۴۰	۲،۶۸۲،۶۹۵،۴۷۲	۰	۲،۶۸۲،۶۹۵،۴۷۲
مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۸۷۴،۵۹۳،۲۰۳	۰	۸۷۴،۵۹۳،۲۰۳	۲،۱۳۵،۳۹۶،۹۵۷	۰	۲،۱۳۵،۳۹۶،۹۵۷
ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۱،۶۳۶،۰۶۸،۱۳۷	۰	۱،۶۳۶،۰۶۸،۱۳۷
بانک ملت برج آناکیش	۱		۱۰	۱۱۰،۲۸۳،۹۰۳	۵۸،۷۶۱	۱۱۰،۳۴۲،۶۶۴	۱،۲۹۳،۰۷۶،۷۰۳	(۳۱،۷۴۷)	۱،۲۹۳،۰۴۴،۹۵۶
بانک رفاه خسرو شمالی				۹۱،۸۵۴،۲۰۳	(۲۵،۱۵۹)	۹۱،۸۲۹،۰۴۴	۹۱،۸۵۴،۲۰۳	(۲۵،۱۵۹)	۹۱،۸۲۹،۰۴۴
اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱،۳۹۹،۳۵۰	۰	۱،۳۹۹،۳۵۰	۶،۶۰۰،۸۹۴	۰	۶،۶۰۰،۸۹۴
بانک ملت کیش	۱		۱۰	۹۴۱،۶۴۷	(۲)	۹۴۱،۶۴۵	۴،۶۶۲،۲۱۲	(۲۵۸)	۴،۶۶۱،۹۵۴
بانک رفاه	۱		۱۰	۲۱،۶۶۱	۰	۲۱،۶۶۱	۴،۲۸۸،۹۱۲	(۶)	۴،۲۸۸،۹۰۶
بانک سپه بیهقی	۱		۱۰	۰	۰	۰	۹۴۷،۴۰۶	۰	۹۴۷،۴۰۶
بانک ملت کیش	۱		۱۰	۱۷،۲۹۸	۰	۱۷،۲۹۸	۸۵،۵۹۲	(۵)	۸۵،۵۸۷
جمع				۱۰۱،۴۹۳،۸۶۵،۵۵۵	۸،۱۳۳،۵۱۳	۱۰۱،۵۰۱،۹۹۹،۰۶۸	۵۰۰،۶۹۶،۱۱۲،۰۰۵	(۷،۳۷۳،۴۷۶)	۵۰۰،۶۸۸،۷۳۸،۵۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

توضیحات	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪	۸،۲۳۸،۹۵۰،۷۱۸	(۱۱،۱۸۰،۱۳۵،۰۲۱)		(۲،۹۴۱،۱۸۴،۳۰۳)	۱۰۵،۲۸۷،۵۵۳،۰۹۹	۱۶،۳۶۳،۹۷۶،۵۴۳	۵۲،۶۳۰،۰۸۶،۵۳۵	۱۷۴،۲۸۱،۶۱۶،۱۷۷
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۳۲،۸۷۶،۷۱۲،۳۰۰	۰	۰	۳۲،۸۷۶،۷۱۲،۳۰۰	۱۶۵،۴۷۹،۴۵۲،۴۵۲	۰	۰	۱۶۵،۴۷۹،۴۵۲،۴۵۲
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪	۶۳،۹۲۴،۹۳۰	۷۹،۴۶۶،۹۱۱	۰	۱۴۳،۳۹۱،۸۴۱	۲۸،۹۱۵،۲۱۷،۸۹۰	۳۴۵،۹۵۳،۲۵۷	۲۲،۲۳۰،۳۵۵،۲۳۱	۵۱،۴۹۱،۵۲۶،۳۷۸
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	۰	۵،۴۱۱،۲۸۵،۹۱۷	۰	۵،۴۱۱،۲۸۵،۹۱۷	۰	۵۱،۶۹۴،۲۴۵،۱۲۲	۲،۴۵۷،۸۸۱،۱۸۷	۵۴،۱۵۲،۱۲۶،۳۰۹
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۹،۱۴۵،۲۷۳،۸۱۳	۲،۷۱۰،۸۹۰،۹۸۵	۵۰،۲۶۳،۵۳۴	۱۱،۹۰۶،۴۲۸،۳۳۲	۵۰،۵۳۱،۳۲۸،۷۱۶	(۶،۷۰۷،۷۲۸،۸۷۴)	(۴۸،۶۶۴،۶۸۸)	۴۳،۷۷۴،۹۳۵،۱۵۴
مشارکت دولتی۵-شرایط خاص۹۸۰۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۶،۰۷۷،۴۷۵،۶۱۰	۰	۱۲،۳۲۷،۹۶۳،۸۰۰	۲۸،۴۰۵،۴۳۹،۴۱۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱،۱۳۸،۵۰۵،۹۶۴	۲۱،۱۳۸،۵۰۵،۹۶۴
مرابحه پدیده شیمی قرن۹۹۰۷۰۱	۲،۶۴۵،۸۷۸،۳۷۳	۰	۰	۲،۶۴۵،۸۷۸،۳۷۳	۱۰،۳۵۸،۲۲۱،۱۰۳	۴،۲۵۱،۸۶۱،۲۷۸	۴،۲۹۸،۷۲۲	۱۴،۶۱۴،۳۸۱،۱۰۳
اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶	۰	۱،۴۰۶،۹۸۲،۳۲۷	۰	۱،۴۰۶،۹۸۲،۳۲۷	۰	۹،۲۲۷،۶۵۰،۸۶۴	۰	۹،۲۲۷،۶۵۰،۸۶۴
اسنادخزانه-م۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵،۹۱۷،۵۴۱،۹۴۶	۵،۹۱۷،۵۴۱،۹۴۶
اسنادخزانه-م۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۰	۸۶۰،۱۹۳،۳۷۵	۰	۸۶۰،۱۹۳،۳۷۵	۰	۶،۰۷۲،۴۹۵،۴۸۳	۰	۶،۰۷۲،۴۹۵،۴۸۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	۰	۰	۵،۳۹۰،۴۲۹،۸۰۸	۵،۳۹۰،۴۲۹،۸۰۸	۰	۰	۵،۳۹۰،۴۲۹،۸۰۸	۵،۳۹۰،۴۲۹،۸۰۸
اسنادخزانه-م۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۶۷۰،۰۱۷،۶۱۴	۰	۶۷۰،۰۱۷،۶۱۴	۰	۵،۲۲۱،۲۴۶،۳۰۸	۰	۵،۲۲۱،۲۴۶،۳۰۸
اسناد خزانه-م۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳،۵۳۴،۵۳۲،۴۵۷	۳،۵۳۴،۵۳۲،۴۵۸
اسنادخزانه-م۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	۰	۶۳۶،۷۳۹،۲۱۰	۰	۶۳۶،۷۳۹،۲۱۰	۰	۴،۱۵۳،۸۹۳،۵۴۰	۰	۴،۱۵۳،۸۹۳،۵۴۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۵۳۱،۸۲۰،۲۸۲	۰	۵۳۱،۸۲۰،۲۸۲	۰	۳،۵۷۱،۶۰۹،۶۹۴	۰	۳،۵۷۱،۶۰۹،۶۹۴
اسنادخزانه-م۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱،۷۴۵،۰۷۳،۷۵۷	۱،۷۴۵،۰۷۳،۷۵۷
ص مرابحه خودرو۰۰۱۲- ۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱،۶۳۶،۰۶۸،۱۳۷	۲۳	(۲۳)	۱،۶۳۶،۰۶۸،۱۳۷
اسنادخزانه-م۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	۰	۲۵۴،۳۱۹،۴۷۶	۰	۲۵۴،۳۱۹،۴۷۶	۰	۱،۶۳۳،۴۸۵،۱۳۹	۰	۱،۶۳۳،۴۸۵،۱۳۹
مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸	۸۷۴،۵۹۳،۲۰۳	۰	۰	۸۷۴،۵۹۳،۲۰۳	۲،۱۳۵،۳۹۶،۹۵۷	(۷۲،۵۰۰،۰۰۰)	۰	۲،۰۶۲،۸۹۶،۹۵۷
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۲۰،۹۰۲،۹۳۵	۰	۲۰،۹۰۲،۹۳۵	۰	۱۴۰،۱۰۷،۹۲۹	۰	۱۴۰،۱۰۷،۹۲۹
اجاره دولتی آپرورش-ملت۹۹۱۱۱۸	۱،۳۹۹،۳۵۰	۳۱،۹۷۷	۰	۱،۴۳۱،۳۲۷	۶،۶۰۰،۸۹۴	۱،۵۵۰،۸۷۵	۰	۸،۱۵۱،۷۶۹
جمع	۵۳،۸۴۶،۷۳۲،۶۸۷	۱،۴۰۲،۵۱۵،۹۸۸	۵،۴۴۰،۶۹۳،۳۴۲	۶۰،۶۸۹،۹۴۲،۰۱۷	۳۸۰،۴۲۷،۳۱۴،۸۵۸	۹۵،۸۹۷،۸۴۷،۱۸۲	۱۲۷،۳۲۸،۰۰۴،۶۹۶	۶۰۳،۶۵۳،۱۶۶،۷۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

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

سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۵۸۹۵۸۷۷۷	۲۴،۱۹۴،۲۳۷،۰۴۸	٪۶۲/۴	۴۷،۸۹۳،۸۳۹،۵۸۴	٪۳۹/۸
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۰	٪۰/۰	۱۸،۰۴۵،۹۷۲،۵۵۶	٪۱۵/۰
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۸۵،۱۷۹،۶۸۲	٪۰/۲	۱۲،۹۲۸،۵۳۱،۱۸۸	٪۱۰/۸
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۹۰۰۳۶	۱۲،۰۴۸،۱۸۶،۷۴۷	٪۳۱/۱	۱۲،۰۴۸،۱۸۶،۷۴۷	٪۱۰/۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۰	٪۰/۰	۹،۸۶۲،۹۵۹،۶۹۴	٪۸/۲
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲		۰	٪۰/۰	۶،۶۱۳،۰۱۸،۳۵۲	٪۵/۵
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۲،۲۴۷،۹۷۴،۸۴۸	٪۵/۸	۴،۸۴۶،۱۷۸،۳۲۵	٪۴/۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۰	٪۰/۰	۳،۹۴۵،۱۸۳،۹۰۰	٪۳/۳
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳		۰	٪۰/۰	۲،۶۸۲،۶۹۵،۴۷۲	٪۲/۲
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱۱۰،۳۴۲،۶۶۴	٪۰/۳	۱،۲۹۳،۰۴۴،۹۵۶	٪۱/۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۹۱،۸۲۹،۰۴۴	٪۰/۲	۹۱،۸۲۹،۰۴۴	٪۰/۱
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۹۴۱،۶۴۵	٪۰/۰	۴،۶۶۱،۹۵۴	٪۰/۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۲۱،۶۶۱	٪۰/۰	۴،۲۸۸،۹۰۶	٪۰/۰
بانک سپه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۰	٪۰/۰	۹۴۷،۴۰۶	٪۰/۰
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱۷،۲۹۸	٪۰/۰	۸۵،۵۸۷	٪۰/۰
جمع		۳۸،۷۷۸،۷۳۰،۶۳۷	٪۱۰۰	۱۲۰،۲۶۱،۴۲۳،۶۷۱	٪۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی دی ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه
سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام	۱،۵۷۹،۱۴۲،۰۱۲	۴،۳۶۴،۳۴۲،۲۶۶
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۶،۱۴۶،۸۶۱
جمع	۱،۵۷۹،۱۴۲،۰۱۲	۴،۳۷۰،۴۸۹،۱۲۷