

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

مسئود سلطان زالی

۱۲۱



شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|---------------|
| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| ٪۲۴/۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۰،۵۳۵ | ۲۲،۰۰۰،۰۰۰ | ٪۰/۰۰ | - | - | - | فولاد خوزستان |
| - | - | - | - | ٪۲۰/۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۵،۰۹۰ | ۵۲،۵۰۰،۰۰۰ | فولاد خوزستان |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| درصد به کل دارایی‌ها | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|-------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--|-----------|
| | 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 | | | | | | | | | | |
| %۲۶/۷ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | خیر | خیر | مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت) | |
| %۷/۴ | ۵۵۶,۱۰۷,۰۶۱,۳۱۵ | ۵۲۱,۳۵۵,۵۷۷,۸۷۶ | ۹۳۹,۶۵۰ | ۵۹۲,۲۵۳ | . | . | . | . | ۵۵۵,۵۱۸,۱۹۶,۸۱۶ | ۵۲۱,۳۵۵,۵۷۷,۸۷۶ | ۵۹۲,۲۵۳ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | بله | بله | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | |
| %۶/۷ | ۵۰۲,۵۴۴,۳۳۳,۹۸۱ | ۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۲۸ | ۹۶۹,۰۹۵ | ۵۱۸,۹۴۷ | . | . | . | . | ۴۹۶,۳۵۹,۳۴۰,۴۸۶ | ۴۳۲,۵۶۹,۱۸۹,۳۲۸ | ۵۱۸,۹۴۷ | ۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | بله | بله | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | |
| %۶/۳ | ۴۷۰,۲۹۴,۹۳۷,۲۹۲ | ۴۷۰,۴۸۹,۴۸۷,۹۷۵ | ۱۰۰۰۰,۳۰۰ | ۴۷۰,۴۹۵ | ۶۸,۵۵۰,۲۶۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | . | . | ۵۲۵,۶۸۲,۳۸۷,۲۵۷ | ۵۴۰,۴۸۸,۶۶۷,۸۹۷ | ۵۴۰,۴۹۵ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | بله | بله | صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸% | |
| %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 | مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰-۷۰۱ | |
| %۰/۷ | ۵۵,۲۰۲,۴۳۱,۷۶۸ | ۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲ | ۸۳۴,۷۵۶ | ۶۶,۱۷۸ | . | . | . | . | ۵۴,۸۹۷,۹۰۳,۰۲۲ | ۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲ | ۶۶,۱۷۸ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ | |
| %۰/۷ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۳۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | . | . | . | . | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۳۶,۳۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | بله | بله | مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۸ ۹۹۱۱۱۸ | |
| %۰/۶ | ۴۲,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۳ | ۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵ | ۸۶۹,۶۸۹ | ۴۹,۰۶۹ | . | . | . | . | ۴۲,۴۱۳,۶۶۷,۴۳۶ | ۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵ | ۴۹,۰۶۹ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ | |
| %۰/۳ | ۲۵,۸۸۵,۹۷۹,۷۸۳ | ۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴ | ۹۳۳,۱۳۵ | ۲۷,۷۶۱ | . | . | . | . | ۲۵,۴۸۸,۱۲۰,۱۷۹ | ۲۱,۸۲۸,۴۵۱,۲۴۴ | ۲۷,۷۶۱ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ | |
| %۰/۳ | ۲۳,۶۴۳,۶۵۳,۹۴۳ | ۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴ | ۸۳۱,۲۸۲ | ۲۸,۴۶۳ | . | . | . | . | ۲۳,۳۵۴,۴۳۳,۵۴۰ | ۲۰,۲۰۷,۶۱۱,۹۳۴ | ۲۸,۴۶۳ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ | |
| %۰/۲ | ۱۲,۰۹۳,۶۶۱,۶۳۲ | ۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶ | ۹۳۳,۰۳۸ | ۱۲,۹۷۱ | . | . | . | . | ۱۱,۹۱۱,۷۵۸,۵۹۳ | ۱۰,۱۹۵,۶۷۲,۳۷۶ | ۱۲,۹۷۱ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ | |
| %۰/۱ | ۴,۳۶۰,۳۰۷,۶۸۳ | ۴,۳۴۹,۹۶۵,۳۱۶ | ۱۰۰۶,۸۰۰ | ۴,۳۳۴ | . | . | . | . | ۴,۳۲۷,۶۵۳,۰۱۵ | ۴,۳۴۹,۹۶۵,۳۱۶ | ۴,۳۳۴ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | بله | بله | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸% | |
| %۰/۰ | ۸۵۱,۹۴۳,۶۷۳ | ۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴ | ۸۶۹,۹۶۱ | ۹۸۰ | . | . | . | . | ۸۴۰,۴۲۵,۲۷۰ | ۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴ | ۹۸۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | بله | بله | اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | |
| %۰/۰ | ۷۹,۸۹۴,۰۳۵ | ۷۸,۲۹۶,۷۲۴ | ۹۹۹,۴۰۰ | ۸۰ | . | . | . | . | ۷۹,۸۹۴,۰۳۵ | ۷۸,۲۹۶,۷۲۴ | ۸۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | بله | بله | اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸ ۹۹۱۱۱۸ | |
| %۵۲/۵ | ۳,۹۴۱,۷۲۷,۷۰۶,۷۱۶ | ۳,۸۰۹,۵۶۳,۵۱۰,۶۹۴ | | ۴,۰۲۱,۳۲۹ | ۶۸,۵۵۰,۲۶۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | . | . | ۳,۹۸۸,۸۹۳,۴۴۰,۹۲۸ | ۳,۸۷۹,۵۶۲,۶۹۰,۶۱۶ | ۴,۰۹۱,۳۲۹ | | | | | | جمع | |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | | 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 سود | نرخ فروش | تاریخ سررسید | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | |
| ٪۲/۹ | ۲۱۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۱۴۲ | ۲۱۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۹۸۰۸۲۲ | گواهی سپرده الکترونیک |
| ٪۲/۳ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۹۸۰۹۱۳ | گواهی سپرده الکترونیک |
| ٪۵/۲ | ۳۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۸,۱۴۲ | ۲۱۱,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ٪۲۶/۷ | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | سپرده بلند مدت | ۲۶۲۳۹۰۰۳۶ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| ٪۶/۷ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۰ | ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹ | بانک ملت-مبین عسلویه |
| ٪۰/۱۶ | ۴۱,۴۷۶,۸۰۲,۴۶۷ | ۶۴۲,۹۶۲,۶۳۷,۸۴۴ | ۶۶۰,۳۹۳,۸۸۶,۰۱۲ | ۲۴,۰۴۵,۵۵۴,۲۹۹ | ۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ | بانک ملت کیش |
| ٪۰/۱۰ | ۱۱۵,۵۳۹,۶۰۳ | ۰ | ۹۴۱,۶۴۵ | ۱۱۴,۵۹۷,۹۵۸ | ۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ | بانک ملت کیش |
| ٪۰/۱۰ | ۹۳,۳۸۹,۹۶۱ | ۸۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۶۸,۵۵۰,۳۷۷ | ۴۷,۸۹۴,۸۳۹,۵۸۴ | ۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ | بانک ملت کیش |
| ٪۰/۱۰ | ۲,۶۵۷,۰۷۶ | ۰ | ۲۱,۶۵۵ | ۲,۶۳۵,۴۲۱ | ۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | سپرده کوتاه مدت | ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ | بانک رفاه سپهبد قرنی |
| ٪۰/۱۰ | ۲,۱۲۱,۵۱۰ | ۰ | ۱۷,۲۹۰ | ۲,۱۰۴,۲۲۰ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ | بانک ملت کیش |
| ٪۰/۱۰ | ۱,۵۱۶,۷۱۵ | ۱۶۰,۶۲۲,۹۸۹,۳۱۳ | ۲,۲۴۸,۵۹۰,۷۴۴ | ۱۵۸,۳۷۵,۹۱۵,۲۸۴ | ۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ | بانک ملت بازار عربهای کیش |
| ٪۰/۱۰ | ۱,۴۲۸,۴۴۸ | ۸۱۵,۴۸۵,۲۱۷,۱۵۸ | ۸۰۲,۹۳۴,۴۶۸,۶۱۳ | ۱۲,۵۵۲,۱۷۶,۹۹۳ | ۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ | بانک ملت برج آناکیش |
| ٪۳۳/۹ | ۲,۵۴۱,۶۹۲,۴۵۵,۷۸۰ | ۱,۶۹۹,۸۴۰,۸۴۴,۳۱۵ | ۱,۹۹۸,۵۴۶,۴۷۶,۳۳۶ | ۲,۲۴۲,۹۸۶,۸۲۳,۷۵۹ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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 | (۱۰۲,۰۹۸,۰۱۹,۰۹۵) | (۱۳/۷) | (۱/۴) |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۶۷۷,۸۶۹,۴۰۷,۸۸۷ | ۹۱/۰ | ۹/۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹ | ۲۲/۱ | ۲/۲ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۴,۶۰۰,۴۴۷,۳۳۹ | ۰/۱۶ | ۰/۱ |
| جمع | | ۷۴۵,۱۲۱,۳۸۸,۱۸۰ | ۱۰۰ | ۹/۹ |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| نام شرکت | طی بهمن ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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 اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | ۵۱۸,۹۴۷ | ۵۰۲,۵۴۴,۳۳۳,۹۸۱ | ۴۹۶,۳۵۹,۳۴۰,۴۸۵ | ۶,۱۸۴,۹۹۳,۴۹۶ | ۵۱۸,۹۴۷ | ۵۰۲,۵۴۴,۳۳۳,۹۸۱ | ۴۴۴,۶۶۵,۰۹۵,۳۶۴ | ۵۷,۸۷۹,۲۳۸,۶۱۷ |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪ | ۴۷۰,۴۹۵ | ۴۷۰,۲۹۴,۹۳۷,۲۹۲ | ۴۵۹,۷۲۰,۰۰۹,۷۴۲ | ۱۰,۵۷۴,۸۴۱,۵۵۰ | ۴۷۰,۴۹۵ | ۴۷۰,۲۹۴,۹۳۷,۲۹۲ | ۴۴۳,۳۵۶,۱۱۹,۲۰۰ | ۲۶,۹۳۸,۸۱۸,۰۰۹۲ |
| اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ | ۶۶,۱۷۸ | ۵۵,۲۰۲,۴۳۱,۷۶۸ | ۵۴,۸۹۷,۹۰۳,۰۲۱ | ۳۰۴,۵۲۸,۷۴۷ | ۶۶,۱۷۸ | ۵۵,۲۰۲,۴۳۱,۷۶۸ | ۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸ | ۹,۵۳۲,۱۷۹,۶۱۰ |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ | ۴۹۰,۰۶۹ | ۴۲,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۳ | ۴۲,۴۱۳,۶۶۷,۴۳۶ | ۲۳۰,۱۶۲,۸۹۷ | ۴۹۰,۰۶۹ | ۴۲,۶۴۳,۸۳۰,۳۳۳ | ۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳ | ۶,۳۰۲,۶۵۸,۳۸۰ |
| اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ | ۲۸,۴۶۳ | ۲۳,۶۴۳,۶۵۳,۹۴۳ | ۲۳,۳۵۴,۴۲۳,۵۴۰ | ۲۸۹,۲۳۰,۴۰۳ | ۲۸,۴۶۳ | ۲۳,۶۴۳,۶۵۳,۹۴۳ | ۱۹,۲۰۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۳,۱۲۳,۹۴۳ |
| مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱ | . | . | . | . | ۱۹۹,۷۹۸ | ۱۹۸,۰۵۵,۹۲۱,۲۷۸ | ۱۹۳,۸۰۴,۰۶۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۱,۸۶۱,۲۷۸ |
| اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۲۷,۷۶۱ | ۲۵,۸۸۵,۹۷۹,۷۸۳ | ۲۵,۴۸۸,۱۲۰,۱۷۸ | ۳۹۷,۸۵۹,۶۰۵ | ۲۷,۷۶۱ | ۲۵,۸۸۵,۹۷۹,۷۸۳ | ۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۵ | ۳,۹۶۹,۴۶۹,۲۹۸ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۶,۳۱۰,۳۳۱ | ۱۹,۰۶۰,۵۵۳,۵۶۱ | ۱۶,۶۹۴,۶۹۴,۴۴۶ | ۲,۳۶۵,۸۵۹,۱۱۵ | ۶,۳۱۰,۳۳۱ | ۱۹,۰۶۰,۵۵۳,۵۶۱ | ۱۶,۶۹۴,۶۹۴,۴۴۶ | ۲,۳۶۵,۸۵۹,۱۱۵ |
| اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ | ۱۲,۹۷۱ | ۱۲,۰۹۳,۶۶۱,۶۳۲ | ۱۱,۹۱۱,۷۵۸,۵۹۳ | ۱۸۱,۹۰۳,۰۳۹ | ۱۲,۹۷۱ | ۱۲,۰۹۳,۶۶۱,۶۳۲ | ۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴ | ۱,۸۱۵,۳۸۸,۱۷۸ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۵۴,۰۵۲,۱۰۸ | ۱۵۱,۵۵۰,۴۸۹,۶۲۹ | ۱۵۵,۵۴۳,۵۶۰,۴۱۴ | (۳,۹۹۳,۰۷۰,۷۸۵) | ۵۴,۰۵۲,۱۰۸ | ۱۵۱,۵۵۰,۴۸۹,۶۲۹ | ۱۴۹,۸۸۴,۳۴۸,۰۴۰ | ۱,۶۶۶,۱۴۱,۵۸۹ |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش | ۳,۱۳۵,۶۱۹ | ۶,۳۵۳,۶۴۶,۷۷۱ | ۵,۱۵۸,۰۰۹۳,۲۵۵ | ۱,۱۹۵,۵۵۳,۵۱۶ | ۳,۱۳۵,۶۱۹ | ۶,۳۵۳,۶۴۶,۷۷۱ | ۵,۱۵۸,۰۰۹۳,۲۵۵ | ۱,۱۹۵,۵۵۳,۵۱۶ |
| ملی صنایع مس ایران | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۴۲,۰۷۸,۷۵۰ | ۲۵,۳۰۹,۶۹۹,۰۹۹ | ۱,۱۳۲,۳۷۹,۶۵۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۴۲,۰۷۸,۷۵۰ | ۲۵,۳۰۹,۶۹۹,۰۹۹ | ۱,۱۳۲,۳۷۹,۶۵۱ |
| صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪ | ۴,۳۳۴ | ۴,۳۶۰,۳۰۷,۶۸۳ | ۴,۳۲۷,۶۵۳,۰۱۵ | ۳۲,۶۵۴,۶۶۸ | ۴,۳۳۴ | ۴,۳۶۰,۳۰۷,۶۸۳ | ۳,۹۸۱,۶۹۹,۷۵۸ | ۳۷۸,۶۰۷,۹۲۵ |
| اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۹۸۰ | ۸۵۱,۹۴۳,۶۷۳ | ۸۴۰,۴۲۵,۲۶۹ | ۱۱,۵۱۸,۴۰۴ | ۹۸۰ | ۸۵۱,۹۴۳,۶۷۳ | ۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱ | ۱۵۱,۶۲۶,۳۳۲ |
| سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ) | ۱۲,۱۲۲,۳۳۰ | ۲۰,۵۹۷,۹۳۸,۸۶۴ | ۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵ | ۶۲,۶۵۸,۲۴۹ | ۱۲,۱۲۲,۳۳۰ | ۲۰,۵۹۷,۹۳۸,۸۶۴ | ۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵ | ۶۲,۶۵۸,۲۴۹ |
| بیمه پارسیان | ۲۱۰,۰۹۵ | ۳۰۷,۶۹۰,۴۸۳ | ۲۸۳,۴۳۵,۷۳۷ | ۲۴,۲۵۴,۷۴۶ | ۲۱۰,۰۹۵ | ۳۰۷,۶۹۰,۴۸۳ | ۲۸۳,۴۳۵,۷۳۷ | ۲۴,۲۵۴,۷۴۶ |
| اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸ | . | . | . | . | ۸۰ | ۷۹,۸۹۴,۰۳۵ | ۷۸,۳۴۳,۱۶۰ | ۱,۵۵۰,۸۷۵ |
| اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | . | . | . | (۵,۲۲۱,۲۴۶,۳۰۹) | . | . | . | . |
| ص. مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | . | . | (۲۳) | ۲۳ |
| اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ | . | . | . | . | . | . | (۱) | ۱ |
| مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸ | . | . | . | . | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰ | (۷۲,۵۰۰,۰۰۰) |
| نفت سپاهان | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۲,۶۰۸,۳۵۰ | ۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۲۳ | (۲۲۹,۲۶۵,۲۷۳) | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۶۲,۶۰۸,۳۵۰ | ۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۲۳ | (۲۲۹,۲۶۵,۲۷۳) |
| بانک ملت | ۵۵,۰۶۰,۶۶۶ | ۱۲,۸۱۰,۱۱۰,۳۲۲ | ۱۵,۳۱۸,۷۸۱,۴۴۲ | (۲,۵۰۸,۶۷۱,۱۲۰) | ۵۵,۰۶۰,۶۶۶ | ۱۲,۸۱۰,۱۱۰,۳۲۲ | ۱۳,۱۵۳,۳۷۱,۵۲۸ | (۳۴۳,۲۶۱,۲۰۶) |
| توسعه معادن روی ایران | ۵,۹۴۷,۹۱۸ | ۲۵,۷۰۱,۰۱۶,۱۳۱ | ۲۶,۷۱۸,۶۸۰,۰۵۸ | (۱,۰۱۷,۶۶۳,۹۲۷) | ۵,۹۴۷,۹۱۸ | ۲۵,۷۰۱,۰۱۶,۱۳۱ | ۲۶,۷۷۲,۳۳۹,۷۵۷ | (۱,۰۷۱,۳۲۳,۶۲۶) |
| فولاد خوزستان | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۲۲۱,۴۶۷,۵۰۰ | ۴۲,۳۳۴,۲۷۸,۵۸۲ | ۱۴۵,۸۸۷,۱۸۸,۹۱۸ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۲۲۱,۴۶۷,۵۰۰ | ۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰ | (۱,۴۵۹,۴۸۳,۱۶۰) |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۵۹۲,۲۵۳ | ۵۵۶,۱۰۷,۰۶۱,۳۱۵ | ۵۵۵,۵۱۸,۱۹۶,۸۱۶ | ۵۸۸,۸۶۴,۴۹۹ | ۵۹۲,۲۵۳ | ۵۵۶,۱۰۷,۰۶۱,۳۱۵ | ۵۶۲,۲۲۵,۹۲۵,۶۹۰ | (۶,۱۱۸,۸۶۴,۳۷۵) |
| جمع | ۱۲۰,۲۵۵,۹۱۸ | ۲,۳۹۸,۲۳۵,۳۰۷,۰۷۷ | ۱,۹۹۳,۶۴۱,۲۰۷,۶۷۵ | ۱۵۶,۴۹۴,۵۳۴,۰۸۹ | ۱۲۰,۲۵۵,۹۱۸ | ۲,۳۹۸,۲۳۵,۳۰۷,۰۷۷ | ۲,۲۸۵,۴۱۸,۶۳۵,۲۹۹ | ۱۱۲,۸۱۶,۶۷۱,۷۷۸ |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت | طی بهمن ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۸,۵۵۰,۲۶۵,۰۰۰ | ۶۵,۹۶۲,۲۹۱,۵۱۴ | ۲,۵۸۷,۹۷۳,۴۸۶ | ۱,۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲,۷۳۳,۴۴۳,۷۵۰ | ۱,۳۴۷,۵۱۵,۳۸۳,۷۲۹ |
| صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | ۵۲۷,۰۰۰ | ۵۰۶,۳۹۱,۸۱۶,۵۰۰ | ۴۸۴,۱۶۱,۴۶۱,۲۶۹ |
| فولاد خوزستان | . | . | . | . | ۹,۱۷۷,۷۴۰ | ۹۴,۱۰۵,۷۲۰,۴۲۵ | ۷۲,۲۰۴,۳۶۲,۲۶۶ |
| اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶ | . | . | . | . | ۲۴۶,۱۸۷ | ۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶ |
| فولاد مبارکه اصفهان | . | . | . | . | 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 |
| اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰ | . | . | . | . | ۲۰,۸۶۲۹ | ۲۰,۸۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۷,۱۱۴,۵۸۰,۵۴ |
| اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | ۳۷,۷۰۹ | ۳۲,۶۳۲,۳۱۸,۴۰۷ | ۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۴ | ۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳ | ۳۷,۷۰۹ | ۳۲,۶۳۲,۳۱۸,۴۰۷ | ۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۴ |
| اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ | . | . | . | . | ۵۷,۳۳۲ | ۵۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲ |
| اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ | . | . | . | . | ۴۵,۸۸۰ | ۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | . | . | . | . | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۶۰,۹۷۷,۰۴۱,۴۱۲ | ۱۵۸,۵۱۹,۱۶۰,۲۲۵ |
| اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲ | . | . | . | . | ۲۱۴,۲۶۱ | ۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳ |
| بانک ملت | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۴۳,۶۳۱,۶۶۱ | ۱۸,۵۱۳,۸۷۷,۱۳۱ | ۱,۰۲۹,۷۵۴,۵۳۰ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۴۳,۶۳۱,۶۶۱ | ۱۸,۵۱۳,۸۷۷,۱۳۱ |
| ح . فولاد کاهو جنوب کیش | ۴۷۰,۲۸۴ | ۸۶۲,۰۲۶,۱۱۳ | ۷۷۳,۶۱۷,۱۸۰ | ۸۸,۴۰۸,۹۳۳ | ۴۷۰,۲۸۴ | ۸۶۲,۰۲۶,۱۱۳ | ۷۷۳,۶۱۷,۱۸۰ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱ | . | . | . | . | ۲۰۲ | ۲۰۰,۲۳۸,۷۲۲ | ۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰ |
| ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | . | . | . | . | ۱۱۵,۰۰۰ | ۱۰۹,۱۲۰,۸۶۴,۹۷۵ | ۱۰۹,۱۶۹,۵۲۹,۶۶۳ |
| اختیار تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰ | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۸۷۶,۶۱۸,۹۲۵ | ۴۱۳,۰۸۷,۴۱۸,۳۲۸ | (۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۸۷۶,۶۱۸,۹۲۵ | ۴۱۳,۰۸۷,۴۱۸,۳۲۸ |
| جمع | ۶۰,۸۲۷,۹۹۳ | ۳۸۸,۴۶۴,۸۶۰,۱۰۶ | ۵۲۵,۳۰۲,۰۱۲,۳۳۷ | (۱۳۶,۸۳۷,۱۵۲,۲۳۱) | ۹۳,۳۴۱,۱۸۱ | ۳,۹۰۹,۸۷۹,۶۵۹,۴۰۴ | ۳,۸۷۹,۷۳۷,۷۰۳,۶۹۵ |

(۲۳)

(۴۸,۶۶۴,۶۸۸)

(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | | | طی بهمن 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 | |
| %۲/۷ | ۲۰.۴۴۱.۸۷۴.۹۹۹ | ۲۱.۹۰۱.۳۵۸.۱۵۹ | (۱.۴۵۹.۴۸۳.۱۶۰) | ۰ | %۱۹/۶ | ۱۴۵.۸۸۷.۱۸۸.۹۱۸ | ۰ | ۱۴۵.۸۸۷.۱۸۸.۹۱۸ | ۰ | فولاد خوزستان |
| %۲/۶ | ۱۹.۴۱۵.۸۸۶.۶۷۴ | ۱۷.۷۴۹.۷۴۵.۰۸۵ | ۱.۶۶۶.۱۴۱.۵۸۹ | ۰ | (%۰/۵) | (۳.۹۹۳.۰۷۰.۷۸۵) | ۰ | (۳.۹۹۳.۰۷۰.۷۸۵) | ۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| %۰/۳ | ۲.۳۶۵.۸۵۹.۱۱۵ | ۰ | ۲.۳۶۵.۸۵۹.۱۱۵ | ۰ | %۰/۳ | ۲.۳۶۵.۸۵۹.۱۱۵ | ۰ | ۲.۳۶۵.۸۵۹.۱۱۵ | ۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| %۰/۲ | ۱.۲۸۳.۹۶۲.۴۴۹ | ۸۸.۴۰۸.۹۳۳ | ۱.۱۹۵.۵۵۳.۵۱۶ | ۰ | %۰/۰ | ۰ | ۸۸.۴۰۸.۹۳۳ | ۱.۱۹۵.۵۵۳.۵۱۶ | ۰ | ح . فولاد کاوه جنوب کیش |
| %۰/۲ | ۱.۱۳۲.۳۷۹.۶۵۱ | ۰ | ۱.۱۳۲.۳۷۹.۶۵۱ | ۰ | %۰/۰ | ۰ | ۰ | ۱.۱۳۲.۳۷۹.۶۵۱ | ۰ | ملی صنایع مس ایران |
| %۰/۱ | ۶۸۶.۴۹۳.۳۲۴ | ۱.۰۲۹.۷۵۴.۵۳۰ | (۳۴۳.۲۶۱.۲۰۶) | ۰ | (%۰/۲) | (۱.۴۷۸.۹۱۶.۵۹۰) | ۱.۰۲۹.۷۵۴.۵۳۰ | (۲.۵۰۸.۶۷۱.۱۲۰) | ۰ | بانک ملت |
| %۰/۰ | ۶۲.۶۵۸.۲۴۹ | ۰ | ۶۲.۶۵۸.۲۴۹ | ۰ | %۰/۰ | ۶۲.۶۵۸.۲۴۹ | ۰ | ۶۲.۶۵۸.۲۴۹ | ۰ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| %۰/۰ | ۲۴.۲۵۴.۷۴۶ | ۰ | ۲۴.۲۵۴.۷۴۶ | ۰ | %۰/۰ | ۲۴.۲۵۴.۷۴۶ | ۰ | ۲۴.۲۵۴.۷۴۶ | ۰ | بیمه پارسیان |
| (%۰/۰) | (۲۲۹.۲۶۵.۲۷۳) | ۰ | (۲۲۹.۲۶۵.۲۷۳) | ۰ | (%۰/۰) | (۲۲۹.۲۶۵.۲۷۳) | ۰ | (۲۲۹.۲۶۵.۲۷۳) | ۰ | نفت سپاهان |
| (%۰/۱) | ۱.۰۷۱.۳۳۳.۶۲۶ | ۰ | (۱.۰۷۱.۳۳۳.۶۲۶) | ۰ | (%۰/۱) | (۱.۰۷۱.۳۳۳.۶۲۶) | ۰ | (۱.۰۷۱.۳۳۳.۶۲۶) | ۰ | توسعه معادن روی ایران |
| (%۱۹/۶) | (۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳) | (۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳) | ۰ | ۰ | (%۱۹/۶) | ۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳ | (۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳) | ۰ | ۰ | اختیار تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰ |
| (%۱۳/۷) | (۱۰۲.۰۹۸.۰۱۹.۰۹۵) | (۱۰۵.۴۴۱.۵۳۲.۶۹۶) | ۳.۳۴۳.۵۱۳.۶۰۱ | ۰ | (%۰/۶) | (۴.۵۸۹.۷۵۴.۹۵۰) | (۱۴۵.۰۹۲.۶۳۵.۹۴۰) | ۱۴۲.۹۱۹.۲۳۳.۰۹۰ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | طی بهمن ماه | | | مشخصات | | | |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۷۵۲ | ۰ | ۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۷۵۲ | ۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰ | ۰ | ۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | | مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت) |
| ۱۱۲.۰۷۱.۲۵۹.۲۳۷ | ۰ | ۱۱۲.۰۷۱.۲۵۹.۲۳۷ | ۶.۷۸۳.۷۰۶.۱۳۸ | ۰ | ۶.۷۸۳.۷۰۶.۱۳۸ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | | صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۵۹.۷۲۷.۱۵۱.۸۰۲ | ۰ | ۵۹.۷۲۷.۱۵۱.۸۰۲ | ۹.۱۹۵.۸۲۳.۰۸۶ | ۰ | ۹.۱۹۵.۸۲۳.۰۸۶ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | | اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۴۷.۸۹۳.۸۳۹.۵۸۴ | ۰ | ۴۷.۸۹۳.۸۳۹.۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | | ۱ | بانک رفاه ۲۵۸۹۵۸۷۷۷ |
| ۴۴.۹۲۴.۸۸۲.۶۳۷ | (۶.۶۰۱.۷۴۶) | ۴۴.۹۳۱.۴۸۴.۳۸۳ | ۳۲.۸۷۶.۶۹۵.۸۹۰ | ۰ | ۳۲.۸۷۶.۶۹۵.۸۹۰ | ۲۰ | | ۱ | بانک رفاه خسرو شمالی ۰۳۶-۲۶۲۳۹۰ |
| ۲۸.۹۸۱.۰۸۸.۰۲۰ | ۰ | ۲۸.۹۸۱.۰۸۸.۰۲۰ | ۶۵.۸۷۰.۱۳۰ | ۰ | ۶۵.۸۷۰.۱۳۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶ | ۰ | ۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | | گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳ |
| ۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰ | ۰ | ۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱۲.۹۸۴.۵۰۷.۳۴۲ | ۰ | ۱۲.۹۸۴.۵۰۷.۳۴۲ | ۲.۶۲۶.۲۸۶.۲۳۹ | ۰ | ۲.۶۲۶.۲۸۶.۲۳۹ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | | مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱ |
| ۱۲.۹۲۸.۵۶۰.۸۶۵ | ۰ | ۱۲.۹۲۸.۵۶۰.۸۶۵ | ۲۹.۶۷۷ | ۲۳.۱۹۶ | ۶.۴۸۱ | ۰ | | ۱ | بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ |
| ۱۲.۳۸۸.۳۰۸.۲۹۳ | ۰ | ۱۲.۳۸۸.۳۰۸.۲۹۳ | ۵.۷۷۵.۲۸۹.۹۴۱ | ۰ | ۵.۷۷۵.۲۸۹.۹۴۱ | ۱۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲ |
| ۹.۸۶۲.۹۵۹.۶۹۴ | (۵۴.۰۱۷) | ۹.۸۶۳.۰۱۳.۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | | ۱ | بانک ملت ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳ |
| ۵.۱۹۷.۸۴۵.۴۷۲ | ۰ | ۵.۱۹۷.۸۴۵.۴۷۲ | ۲.۵۱۵.۱۵۰.۰۰۰ | ۰ | ۲.۵۱۵.۱۵۰.۰۰۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳ |
| ۴.۸۴۷.۳۴۹.۹۶۷ | ۰ | ۴.۸۴۷.۳۴۹.۹۶۷ | ۱.۱۷۱.۶۴۲ | ۶۱۵.۷۳۵ | ۵۵۵.۹۰۷ | ۰ | | ۱ | بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ |
| ۳.۹۴۵.۱۸۳.۹۰۰ | (۲۱.۶۰۷) | ۳.۹۴۵.۲۰۵.۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | | ۱ | بانک ملت ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵ |
| ۳.۳۴۱.۵۵۰.۲۵۴ | (۹۱۵.۴۹۳) | ۳.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۷ | ۳.۳۴۱.۵۵۰.۲۵۴ | (۹۱۵.۴۹۳) | ۳.۳۴۲.۴۶۵.۷۴۷ | ۱۰ | | ۱ | بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹ |
| ۲.۹۷۱.۰۱۸.۳۷۳ | ۰ | ۲.۹۷۱.۰۱۸.۳۷۳ | ۸۳۵.۷۱۱.۴۱۶ | ۰ | ۸۳۵.۷۱۱.۴۱۶ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | | مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷ | ۰ | ۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | | ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱.۲۷۹.۰۸۷.۱۳۷ | ۰ | ۱.۲۷۹.۰۸۷.۱۳۷ | (۱۳.۹۵۷.۸۱۹) | ۳۱.۷۴۷ | (۱۳.۹۸۹.۵۶۶) | ۰ | | ۱ | بانک ملت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ |
| ۹۱.۸۶۷.۱۰۷ | ۰ | ۹۱.۸۶۷.۱۰۷ | ۳۸.۰۶۳ | ۲۵.۱۵۹ | ۱۲.۹۰۴ | ۰ | | ۱ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ |
| ۷.۹۳۸.۰۳۲ | ۰ | ۷.۹۳۸.۰۳۲ | ۱.۳۳۷.۱۳۸ | ۰ | ۱.۳۳۷.۱۳۸ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | | اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۵.۶۰۴.۱۳۴ | ۰ | ۵.۶۰۴.۱۳۴ | ۹۴۲.۱۸۰ | ۲۵۸ | ۹۴۱.۹۲۲ | ۰ | | ۱ | بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۰۲ |
| ۴.۳۱۰.۵۷۳ | ۰ | ۴.۳۱۰.۵۷۳ | ۲۱.۶۶۷ | ۶ | ۲۱.۶۶۱ | ۰ | | ۱ | بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ |
| ۹۴۷.۴۰۶ | ۰ | ۹۴۷.۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | بانک سپه بیپهقی ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱ |
| ۱۰۲.۹۰۱ | ۰ | ۱۰۲.۹۰۱ | ۱۷.۳۱۴ | ۵ | ۱۷.۳۰۹ | ۰ | | ۱ | بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ |
| ۵۹۷.۵۷۱.۱۳۳.۷۸۵ | (۷.۵۹۲.۸۶۳) | ۵۹۷.۵۷۸.۷۲۶.۶۴۸ | ۹۶.۸۸۲.۳۹۵.۲۵۶ | (۲۱۹.۳۸۷) | ۹۶.۸۸۲.۶۱۴.۶۴۳ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| توضیحات | طی بهمن ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت) | ۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰ | . | . | ۳۲.۸۷۶.۷۱۲.۳۰۰ | ۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۷۵۲ | . | ۱۹۸.۳۵۶.۱۶۴.۷۵۲ |
| صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪ | ۶.۷۸۳.۷۰۶.۱۳۸ | ۱۰.۵۷۴.۸۴۱.۵۵۰ | ۲.۵۸۷.۹۷۳.۴۸۶ | ۱۹.۹۴۶.۵۲۱.۱۷۴ | ۱۱۲.۰۷۱.۲۵۹.۲۳۷ | ۲۶.۹۳۸.۸۱۸.۰۹۲ | ۵۵.۲۱۸.۰۶۰.۰۲۱ |
| اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ | . | ۶.۱۸۴.۹۹۳.۴۹۶ | . | ۶.۱۸۴.۹۹۳.۴۹۶ | . | ۵۷.۸۷۹.۲۳۸.۶۱۷ | ۲.۴۵۷.۸۸۱.۱۸۷ |
| اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ | ۹.۱۹۵.۸۲۳.۰۸۶ | ۵۸۸.۸۶۴.۴۹۹ | . | ۹.۷۸۴.۶۸۷.۵۸۵ | ۵۹.۷۲۷.۱۵۱.۸۰۲ | (۶.۱۱۸.۸۶۴.۳۷۵) | (۴۸.۶۶۴.۶۸۸) |
| صکوک اجاره سایپا ۱۴-۳ماهه ۱۸٪ | ۶۵.۸۷۰.۱۳۰ | ۳۲.۶۵۴.۶۶۸ | . | ۹۸.۵۲۴.۷۹۸ | ۲۸.۹۸۱.۰۸۸.۰۲۰ | ۳۷۸.۶۰۷.۹۲۵ | ۲۲.۲۳۰.۳۵۵.۲۳۱ |
| مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ | . | . | . | . | ۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰ | . | ۱۲.۳۲۷.۹۶۳.۸۰۰ |
| اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶ | . | . | . | . | . | . | ۲۱.۱۳۸.۵۰۵.۹۶۴ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن ۱-۹۹۰۷۰۱ | ۲.۶۲۶.۲۸۶.۲۳۹ | . | . | ۲.۶۲۶.۲۸۶.۲۳۹ | ۱۲.۹۸۴.۵۰۷.۳۴۲ | ۴.۲۵۱.۸۶۱.۲۷۸ | ۴.۲۹۸.۷۲۲ |
| اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ | . | ۳۰۴.۵۲۸.۷۴۷ | . | ۳۰۴.۵۲۸.۷۴۷ | . | ۹.۵۳۲.۱۷۹.۶۱۰ | . |
| اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ | . | ۲۳۰.۱۶۲.۸۹۷ | . | ۲۳۰.۱۶۲.۸۹۷ | . | ۶.۳۰۲.۶۵۸.۳۸۰ | . |
| اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰ | . | . | . | . | . | . | ۵.۹۱۷.۵۴۱.۹۴۶ |
| اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | . | (۵.۲۲۱.۲۴۶.۳۰۹) | . | ۴۴۶.۲۶۳.۹۱۴ | ۵.۶۶۷.۵۱۰.۲۲۳ | . | ۵.۶۶۷.۵۱۰.۲۲۳ |
| اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ | . | . | . | . | . | . | ۵.۳۹۰.۴۲۹.۸۰۸ |
| اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴ | . | ۲۸۹.۲۳۰.۴۰۳ | . | ۲۸۹.۲۳۰.۴۰۳ | . | ۴.۴۴۳.۱۲۳.۹۴۳ | . |
| اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ | . | ۳۹۷.۸۵۹.۶۰۵ | . | ۳۹۷.۸۵۹.۶۰۵ | . | ۳.۹۶۹.۴۶۹.۲۹۸ | . |
| اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ | . | . | . | . | . | ۱ | ۳.۵۳۴.۵۳۲.۴۵۸ |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸ | ۸۳۵.۷۱۱.۴۱۶ | . | . | ۸۳۵.۷۱۱.۴۱۶ | ۲.۹۷۱.۱۰۸.۳۷۳ | (۷۲.۵۰۰.۰۰۰) | . |
| اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ | . | ۱۸۱.۹۰۳.۰۳۹ | . | ۱۸۱.۹۰۳.۰۳۹ | . | ۱.۸۱۵.۳۸۸.۱۷۸ | . |
| اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲ | . | . | . | . | . | . | ۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷ |
| ص مرابحه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪ | . | . | . | . | ۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷ | ۲۳ | (۲۳) |
| اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | . | ۱۱.۵۱۸.۴۰۴ | . | ۱۱.۵۱۸.۴۰۴ | . | ۱۵۱.۶۲۶.۳۳۲ | . |
| اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸ | ۱.۳۳۷.۱۳۸ | . | . | ۱.۳۳۷.۱۳۸ | ۷.۹۳۸.۰۳۲ | ۱.۵۵۰.۸۷۵ | ۹.۴۸۸.۹۰۷ |
| جمع | ۵۲.۳۸۵.۴۴۶.۴۴۷ | ۱۳.۵۷۵.۳۱۰.۹۹۹ | ۸.۲۵۵.۴۸۳.۷۰۹ | ۷۴.۲۱۶.۲۴۱.۱۵۵ | ۴۳۲.۸۱۲.۷۶۱.۳۰۵ | ۱۰۹.۴۷۳.۱۵۸.۱۷۷ | ۱۳۵.۵۸۳.۴۸۸.۴۰۵ |
| | ۶۷۷.۸۶۹.۴۰۷.۸۸۷ | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | | طی بهمن 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 |
| - | ۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴ | - | ۰ | ۲۵۸۹۵۸۷۷۷ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| - | ۴۴,۹۲۴,۸۸۲,۶۳۷ | - | ۳۲,۸۷۶,۶۹۵,۸۹۰ | ۲۶۲۳۹۰۰۳۶ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| - | ۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶ | - | ۰ | | گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳ |
| - | ۱۲,۹۲۸,۵۶۰,۸۶۵ | - | ۲۹,۶۷۷ | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ | بانک ملت کیش |
| - | ۱۲,۳۷۹,۴۸۷,۸۶۲ | - | ۵,۷۶۶,۴۶۹,۵۱۰ | | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲ |
| - | ۹,۸۶۲,۹۵۹,۶۹۴ | - | ۰ | ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳ | بانک ملت بازار پردیس کیش |
| - | ۵,۱۹۷,۸۴۵,۴۷۲ | - | ۲,۵۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | | سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳ |
| - | ۴,۸۴۷,۳۴۹,۹۶۷ | - | ۱,۱۷۱,۶۴۲ | ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ | بانک ملت بازار عربهای کیش |
| - | ۳,۹۴۵,۱۸۳,۹۰۰ | - | ۰ | ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵ | بانک ملت بازار عربهای کیش |
| - | ۳,۳۴۱,۵۵۰,۲۵۴ | - | ۳,۳۴۱,۵۵۰,۲۵۴ | ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹ | بانک ملت |
| - | ۱,۲۷۹,۰۸۷,۱۳۷ | - | (۱۳,۹۵۷,۸۱۹) | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ | بانک ملت برج آناکیش |
| - | ۹۱,۸۶۷,۱۰۷ | - | ۳۸,۰۶۳ | ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| - | ۵,۶۰۴,۱۳۴ | - | ۹۴۲,۱۸۰ | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ | بانک ملت کیش |
| - | ۴,۳۱۰,۵۷۳ | - | ۲۱,۶۶۷ | ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ | بانک رفاه سپهبد قرنی |
| - | ۹۴۷,۴۰۶ | - | ۰ | ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱ | بانک سپه بیهقی |
| - | ۱۰۲,۹۰۱ | - | ۱۷,۳۱۴ | ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ | بانک ملت کیش |
| % | ۱۶۴,۷۴۹,۵۵۲,۰۴۹ | % | ۴۴,۴۸۸,۱۲۸,۳۷۸ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه | طی بهمن ماه | سایر درآمدها |
|---|--------------------|----------------------------------|
| ۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶ | ۰ | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۲۲۹,۹۵۸,۲۱۲ | ۲۲۹,۹۵۸,۲۱۲ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶,۱۴۶,۸۶۱ | ۰ | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| <u>۴,۶۰۰,۴۴۷,۳۳۹</u> | <u>۲۲۹,۹۵۸,۲۱۲</u> | جمع |