

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
فولاد خوزستان	۲۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰	۱۸۸,۲۲۱,۴۶۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	۶,۶۶۶	۱۹۱,۹۲۰,۰۳۲,۸۳۲	%۳/۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵۴,۰۵۲,۱۰۸	۱۱۱,۴۲۱,۶۱۸,۰۸۴	۱۵۱,۵۵۰,۴۸۹,۶۲۹	۰	۰	۱۹,۳۶۳,۱۰۳,۹۲۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۲,۱۰۸	۳,۵۱۵	۱۶۹,۳۲۹,۸۸۱,۹۵۲	%۲/۷
توسعه معادن روی ایران	۵,۹۴۷,۹۱۸	۲۶,۷۷۲,۳۳۹,۷۵۷	۲۵,۷۰۱,۰۱۶,۱۳۱	۲۹۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۶,۲۴۲,۱۹۵	۵۰,۸۰	۳۱,۵۲۸,۰۱۶,۰۸۴	%۰/۵
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۲۰,۵۹۷,۹۳۸,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۱,۸۱۳	۲۱,۸۵۱,۴۱۲,۰۳۰	%۰/۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۳۱۰,۳۳۱	۱۶,۶۹۴,۶۹۴,۴۴۶	۱۹,۰۶۰,۵۵۳,۵۶۱	۰	۰	۴,۶۸۱,۲۹۴,۵۶۴	۱,۲۴۲,۵۹۸	۵,۰۶۷,۷۳۳	۳,۸۱۳	۱۹,۲۱۲,۱۵۷,۱۵۰	%۰/۳
ملی صنایع مس ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۹,۶۹۹,۰۹۹	۲۶,۴۴۲,۰۷۸,۷۵۰	۰	۰	۲۲,۴۶۷,۰۴۳,۶۳۷	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱	۱۰,۷۴۸,۶۳۷,۹۰۰	%۰/۲
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۲۳	۵,۴۶۲,۶۰۸,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۷۹	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	%۰/۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۱۳۵,۶۱۹	۵,۱۵۸,۰۹۳,۲۵۵	۶,۳۵۳,۶۴۶,۷۷۱	۰	۰	۱,۱۹۰,۵۱۷,۵۳۷	۶۰۰,۸۹۵	۲,۵۳۴,۷۲۴	۲,۱۵۲	۵,۴۲۳,۳۶۱,۳۷۳	%۰/۱
بیمه پارسیان	۲۱۰,۰۹۵	۲۸۳,۴۳۵,۷۳۷	۳۰۷,۶۹۰,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۹۵	۱,۴۹۹	۳۱۳,۱۲۱,۵۴۴	%۰/۰
بانک ملت	۵,۵۰۶,۰۶۶	۱۳,۱۵۳,۳۷۱,۵۲۸	۱۲,۸۱۰,۱۱۰,۳۲۲	۰	۰	۱۳,۶۶۴,۱۱۸,۰۲۶	۵,۵۰۶,۰۶۶	۰	۰	۰	%۰/۰
جمع	۱۱۸,۴۸۴,۴۶۷	۴۱۴,۷۰۱,۳۵۶,۸۰۴	۴۵۶,۵۰۷,۶۰۰,۳۶۱	۷,۲۵۱,۶۶۶	۱۰,۳۱۷,۸۶۸,۸۰۲	۶۱,۳۶۶,۰۷۷,۶۸۹	۱۹,۱۴۹,۵۵۹	۱۰۶,۵۸۶,۵۷۴	۳۶۹,۶۱۰,۶۸۲,۵۳۳	۴۵۶,۳۲۷,۷۱۵,۰۱۵	%۷/۲

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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	%۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰.۵۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰				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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
%۳۱/۶	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	خیر	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلام)
%۲۳/۸	۱۵۰۴۶۷۷۵۸۰۱۱۴	۱۵۰۰۰۰۰۱۶۱۴۴۵۰	۴۸۶۶۸۹۷	۳۰۹۳۹۰	.	.	۱۵۰۰۰۰۰۱۶۱۴۴۵۰	۳۰۹۳۹۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
%۶/۹	۴۳۵۹۹۶۵۰۲۳۱۹	۴۷۰۶۶۱۲۳۹۸۹۸	۹۲۶۹۸۴	۴۷۰۶۸۰	.	.	۱۷۱۷۵۱۹۲۳	۱۸۵	۴۷۰۲۹۴۹۳۷۲۹۲	۴۷۰۴۸۹۴۸۷۹۷۵	۴۷۰۴۹۵	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
%۵/۸	۳۶۴۸۹۱۴۳۷۷۷۲	۳۹۲۴۹۵۸۴۷۱۸۳	۹۱۳۰۰۰	۳۹۹۹۵۲	.	.	۱۹۸۶۹۱۷۸۷۱۸۳	۲۰۰۱۵۴	۱۹۸۰۵۵۹۲۱۲۷۸	۱۹۳۸۰۴۰۶۰۰۰۰	۱۹۹۷۹۸	.	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بله	بله	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
%۰/۹	۵۶۳۳۲۳۲۹۳۰۶	۴۷۵۷۵۰۶۷۷۹۲	۸۵۱۸۴۲	۶۶۱۷۸	۵۵۲۰۲۴۳۱۷۶۸	۴۷۵۷۵۰۶۷۷۹۲	۶۶۱۷۸	.	۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه م-۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
%۰/۸	۴۹۹۶۳۷۵۰۰۰۰	۵۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۴۹۹۶۳۷۵۰۰۰۰	۵۰۰۳۶۳۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰/۷	۴۳۷۸۱۲۰۹۶۵۹	۳۶۳۵۷۹۴۶۷۵۵	۸۹۲۸۸۵	۴۹۰۶۹	۴۳۶۴۳۸۳۰۳۳۳	۳۶۳۵۷۹۴۶۷۵۵	۴۹۰۶۹	.	۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	بله	بله	اسناد خزانه م-۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۳
%۰/۴	۲۶۲۱۹۶۱۹۳۶۶	۲۱۸۲۸۴۵۱۲۴۴	۹۴۵۱۶۲	۲۷۷۶۱	۲۵۸۸۵۹۷۹۷۸۳	۲۱۸۲۸۴۵۱۲۴۴	۲۷۷۶۱	.	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
%۰/۱	۴۳۳۰۸۵۷۸۵۰	۴۳۴۹۹۶۵۳۱۶	۱۰۰۰۰۰۰۰	۴۳۳۴	۴۳۶۰۳۰۷۶۸۳	۴۳۴۹۹۶۵۳۱۶	۴۳۳۴	.	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
%۰/۰	۸۵۶۳۷۹۸۵۴	۷۱۵۹۳۳۳۷۴	۸۷۴۴۹۱	۹۸۰	۸۵۱۹۴۳۶۷۳	۷۱۵۹۳۳۳۷۴	۹۸۰	.	۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
%۰/۰	۱۶۶۸۶۳۹۳۶	۱۶۷۶۴۲۴۴۷	۹۵۴۲۰۰	۱۷۵	.	.	۱۶۷۶۴۲۴۴۷	۱۷۵	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
%۰/۰	۸۰۵۸۱۵۳۶	۷۸۲۹۶۷۲۴	۱۰۰۰۸۰۰۰	۸۰	۷۹۸۹۴۰۳۵	۷۸۲۹۶۷۲۴	۸۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰/۰	۵۶۴۹۶۰۸۱۲۴۵۹	۵۹۲۲۵۳	.	.	۵۵۶۱۰۷۰۶۱۳۱۵	۵۲۱۳۵۵۵۷۷۸۷۶	۵۹۲۲۵۳	.	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	بله	بله	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
%۰/۰	۵۱۸۹۴۷۰۰۰۰۰۰۰	۵۱۸۹۴۷	.	.	۵۰۲۵۴۴۳۳۳۹۸۱	۴۳۲۵۶۹۱۸۹۳۳۸	۵۱۸۹۴۷	.	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	بله	بله	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
%۰/۰	۲۳۶۳۵۶۳۰۸۳۷	۲۸۴۶۳	.	.	۲۳۶۴۳۶۵۳۹۴۳	۲۰۲۰۷۶۱۱۹۳۴	۲۸۴۶۳	.	۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	بله	اسناد خزانه م-۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
%۰/۰	۱۲۱۸۴۴۵۷۶۱۵	۱۲۹۷۱	.	.	۱۲۰۹۳۶۶۱۶۳۲	۱۰۱۹۵۶۷۲۳۳۷۶	۱۲۹۷۱	.	۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	بله	بله	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
%۷۱/۰	۴۴۸۷۲۹۷۱۱۱۶۱۲	۴۵۲۴۲۶۸۲۵۵۱۸۳		۳۳۷۸۵۹۹	۱۰۱۱۹۷۲۷۹۰۰۹۱۱	۱۰۱۵۲۶۳۴	۱۶۹۹۰۳۲۷۹۶۰۰۳	۵۰۹۹۰۴	۳۹۴۱۷۲۷۷۰۶۷۱۶	۳۸۰۹۵۶۳۵۱۰۶۹۴	۴۰۲۱۳۲۹							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۷/۱۱/۳۰			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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
٪۶/۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۸۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک
٪۰/۱۰	.	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۹۸۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک
٪۰/۱۰	.	.	.	۲۱۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲	.	.	۲۱۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۴۲	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۹۸۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک
٪۶/۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۴۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۴۲						

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%۹/۷	۶۱۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۹۰۰۳۶	بانک رفاه خسرو شمالی
%۳/۳	۲۰۶,۲۵۰,۳۴۷,۷۸۹	۳,۱۸۱,۰۸۰,۶۹۹,۳۳۱	۳,۳۴۵,۸۵۴,۲۴۴,۶۵۳	۴۱,۴۷۶,۸۰۲,۴۶۷	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%۰/۰	۱,۳۴۲,۷۰۱,۲۱۱	۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۸,۲۴۹,۳۱۱,۲۵۰	۹۳,۳۸۹,۹۶۱	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک ملت کیش
%۰/۰	۴۰۱,۴۵۰,۲۲۱	۰	۴۰۰,۰۲۱,۷۷۳	۱,۴۲۸,۴۴۸	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%۰/۰	۱۱۶,۶۹۹,۴۸۹	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹,۸۸۶	۱۱۵,۵۳۹,۶۰۳	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%۰/۰	۲,۶۷۸,۷۳۶	۰	۲۱,۶۶۰	۲,۶۵۷,۰۷۶	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۰	۲,۱۵۵,۶۵۹	۰	۳۴,۱۴۹	۲,۱۲۱,۵۱۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۰/۰	۱,۵۴۱,۲۳۱	۰	۲۴,۵۱۶	۱,۵۱۶,۷۱۵	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۰/۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	سپرده کوتاه مدت	۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	بانک ملت-مبین عسلویه
%۱۳/۰	۸۲۳,۱۱۶,۵۷۴,۳۳۶	۶,۴۸۳,۰۸۱,۳۹۹,۳۳۱	۴,۷۶۴,۵۰۵,۵۱۷,۸۸۷	۲,۵۴۱,۶۹۲,۴۵۵,۷۸۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	(۳۹,۶۲۳,۹۴۱,۹۸۰)	(۴۱۷٪)	(۰/۱۶٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۸۹,۵۵۱,۱۵۰,۷۶۹	۸۱۴٪	۱۰/۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۹۲,۴۸۳,۲۸۰,۰۶۸	۲۲۷٪	۳/۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴,۷۶۰,۳۲۳,۲۴۸	۰/۱۶٪	۰/۱٪
جمع		۸۴۷,۱۷۰,۸۱۲,۱۰۵	۱۰۰٪	۱۳/۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سرمایه‌گذاری‌گذار
۲,۶۰۵,۸۰۱,۲۰۷	(۴۲۴,۷۸۱,۲۹۳)	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۲,۶۰۵,۸۰۱,۲۰۷	(۴۲۴,۷۸۱,۲۹۳)	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۲۵۰	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	سرمایه‌گذاری‌گذار غدیر
۲,۶۰۵,۸۰۱,۲۰۷	.	.	۲,۶۰۵,۸۰۱,۲۰۷	.	.				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳۴.۹۷۴.۱۱۱.۴۴۰	۱۳۴.۳۵۵.۷۷۰.۵۱۱	۱۶۹.۳۲۹.۸۸۱.۹۵۱	۴۸.۴۵۲.۱۰۸	۳۳.۳۰۷.۹۶۹.۸۵۳	۱۳۶.۰۲۱.۹۱۲.۰۹۹	۱۶۹.۳۲۹.۸۸۱.۹۵۲	۴۸.۴۵۲.۱۰۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۰.۶۶۲.۰۷۷.۱۴۷	۴۵.۶۷۰.۲۵۲.۱۵۸	۵۶.۳۳۲.۳۲۹.۳۰۵	۶۶.۱۷۸	۱.۱۲۹.۸۹۷.۵۳۸	۵۵.۲۰۲.۴۳۱.۷۶۸	۵۶.۳۳۲.۳۲۹.۳۰۶	۶۶.۱۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۶-۱۶-۹۸۱۰
۷.۴۴۰.۰۳۷.۷۰۴	۳۶.۳۴۱.۱۷۱.۹۵۳	۴۳.۷۸۱.۲۰۹.۶۵۷	۴۹.۰۶۹	۱.۱۳۷.۳۷۹.۳۲۶	۴۲.۶۴۳.۸۳۰.۳۳۳	۴۳.۷۸۱.۲۰۹.۶۵۹	۴۹.۰۶۹	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶-۷۲۲-۹۸۰
۵.۸۰۴.۸۹۶.۲۶۳	۱۳.۴۰۷.۲۶۰.۸۸۷	۱۹.۲۱۲.۱۵۷.۱۵۰	۵۰.۶۷.۷۳۳	۳.۴۳۹.۰۳۷.۱۴۹	۱۵.۷۷۳.۱۲۰.۰۰۱	۱۹.۲۱۲.۱۵۷.۱۵۰	۵۰.۶۷.۷۳۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۶۷۵.۹۶۵.۶۶۳	۱.۵۰۰.۰۰۱.۶۱۴.۴۵۰	۱.۵۰۴.۶۷۷.۵۸۰.۱۱۳	۳۰۹.۳۹۰	۴.۶۷۵.۹۶۵.۶۶۴	۱.۵۰۰.۰۰۱.۶۱۴.۴۵۰	۱.۵۰۴.۶۷۷.۵۸۰.۱۱۴	۳۰۹.۳۹۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴.۳۰۳.۱۰۸.۷۷۹	۲۱.۹۱۶.۵۱۰.۴۸۵	۲۶.۲۱۹.۶۱۹.۲۶۴	۲۷.۷۶۱	۳۳۳.۶۳۹.۴۸۳	۲۵.۸۸۵.۹۷۹.۷۸۳	۲۶.۲۱۹.۶۱۹.۲۶۶	۲۷.۷۶۱	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۶-۹۶-۴۱۱-۹۸۰
۳.۴۳۷.۸۰۷.۵۲۴	۲۸.۰۹۰.۲۰۸.۵۵۹	۳۱.۵۲۸.۰۱۶.۰۸۳	۶.۲۴۲.۱۹۵	۴.۵۰۹.۱۳۱.۱۵۱	۲۷.۰۱۸.۸۸۴.۹۳۳	۳۱.۵۲۸.۰۱۶.۰۸۴	۶.۲۴۲.۱۹۵	توسعه معادن روی ایران
۲.۸۷۴.۵۰۹.۲۰۱	۷.۸۷۴.۱۲۸.۵۹۹	۱۰.۷۴۸.۶۳۷.۹۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	۱.۷۴۲.۱۲۹.۶۵۰	۹.۰۰۶.۵۰۸.۲۵۰	۱۰.۷۴۸.۶۳۷.۹۰۰	۲.۸۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۲.۲۳۹.۰۸۲.۱۷۲	۱۸۹.۶۸۰.۹۵۰.۶۶۰	۱۹۱.۹۲۰.۰۳۲.۸۳۲	۲۸.۹۵۷.۳۸۹	۳.۶۹۸.۵۶۵.۳۳۲	۱۸۸.۲۲۱.۴۶۷.۵۰۰	۱۹۱.۹۲۰.۰۳۲.۸۳۲	۲۸.۹۵۷.۳۸۹	فولاد خوزستان
۱.۳۱۶.۱۳۱.۴۱۵	۲۰.۵۳۵.۲۸۰.۶۱۵	۲۱.۸۵۱.۴۱۲.۰۳۰	۱۲.۱۲۲.۳۳۰	۱.۲۵۳.۴۷۳.۱۶۸	۲۰.۵۹۷.۹۳۸.۸۶۳	۲۱.۸۵۱.۴۱۲.۰۳۱	۱۲.۱۲۲.۳۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۲۵۳.۷۴۰.۳۹۴	۴.۱۶۹.۶۲۰.۹۸۰	۵.۴۲۳.۳۶۱.۳۷۴	۲.۵۳۴.۷۲۴	۵۸.۱۸۶.۸۷۸	۵.۳۶۵.۱۷۴.۴۹۵	۵.۴۲۳.۳۶۱.۳۷۳	۲.۵۳۴.۷۲۴	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۳۴۹.۱۵۸.۰۹۲	۳.۹۸۱.۶۹۹.۷۵۸	۴.۳۳۰.۸۵۷.۸۵۰	۴.۳۳۴	(۲۹.۴۴۹.۸۳۳)	۴.۳۶۰.۳۰۷.۶۸۳	۴.۳۳۰.۸۵۷.۸۵۰	۴.۳۳۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۳ ماهه ۱۸٪
۳۰۹.۲۲۰.۵۲۷	۵.۶۹۱.۸۷۳.۶۲۳	۶.۰۰۱.۰۹۴.۱۵۰	۲۰۰.۰۰۰	۵۳۸.۴۸۵.۸۰۰	۵.۶۶۲.۶۰۸.۳۵۰	۶.۰۰۱.۰۹۴.۱۵۰	۲۰۰.۰۰۰	نفت سپاهان
۱۵۶.۰۶۲.۵۱۲	۷۰۰.۳۱۷.۳۴۱	۸۵۶.۳۷۹.۸۵۳	۹۸۰	۴.۴۳۶.۱۸۲	۸۵۱.۹۴۳.۶۷۲	۸۵۶.۳۷۹.۸۵۴	۹۸۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶-۸۲۰-۹۸۰
۲۹.۶۸۵.۸۰۷	۲۸۳.۴۳۵.۷۳۷	۳۱۳.۱۲۱.۵۴۴	۲۱۰.۰۹۵	۵.۴۳۱.۰۶۲	۳۰.۷۶۹۰.۴۸۲	۳۱۳.۱۲۱.۵۴۴	۲۱۰.۰۹۵	بیمه پارسیان
۲.۲۳۸.۳۷۳	۷۸.۳۴۳.۱۶۰	۸۰.۵۸۱.۵۳۳	۸۰	۶۸۷.۵۰۲	۷۹.۸۹۴.۰۳۴	۸۰.۵۸۱.۵۳۶	۸۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۹۹۱
۷۳	(۷۳)	بانک ملت
۲۳	(۲۳)	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱	(۱)	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۶-۹۱۳-۹۷۰
۷۷۸.۵۱۴	۱۶۷.۶۴۲.۴۴۷	۱۶۶.۸۶۳.۹۳۳	۱۷۵	(۷۷۸.۵۱۱)	۱۶۷.۶۴۲.۴۴۷	۱۶۶.۸۶۳.۹۳۶	۱۷۵	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷۲.۵۰۰.۰۰۰	۵۰.۰۳۶.۲۵۰.۰۰۰	۴۹.۹۶۳.۷۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱۱
۷.۵۳۱.۳۶۸.۸۱۱	۴۴۳.۵۲۷.۸۷۱.۱۲۳	۴۳۵.۹۹۶.۵۰۲.۳۱۲	۴۷۰.۶۸۰	(۳۴.۴۷۰.۱۸۶.۸۹۶)	۴۷۰.۴۶۶.۶۸۹.۲۱۵	۴۳۵.۹۹۶.۵۰۲.۳۱۹	۴۷۰.۶۸۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۷.۶۰۴.۴۰۹.۴۱۳	۳۹۲.۴۹۵.۸۴۷.۱۸۳	۳۶۴.۸۹۱.۴۳۷.۷۷۰	۳۹۹.۹۵۲	(۳۱.۸۵۶.۲۷۰.۶۸۹)	۳۹۶.۷۴۷.۷۰۸.۴۶۱	۳۶۴.۸۹۱.۴۳۷.۷۷۲	۳۹۹.۹۵۲	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰
۴۴.۶۱۸.۷۷۶.۴۷۲	۲.۸۹۹.۰۰۶.۰۵۰.۱۳۲	۲.۹۴۳.۶۲۴.۸۲۶.۶۰۴	۱۰۷.۹۶۵.۱۷۳	(۱۰.۵۲۳.۲۷۰.۱۹۱)	۲.۹۰۴.۱۸۳.۳۴۶.۸۱۹	۲.۸۹۳.۶۶۱.۰۷۶.۶۲۸	۱۰۷.۹۱۵.۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۷۶.۷۳۹.۷۸۵.۸۲۲	۶۰۳.۱۸۴.۲۵۵.۵۸۹	۶۷۹.۹۲۴.۰۴۱.۴۱۱	۷۰۳.۹۴۷	۷۴.۲۸۱.۹۰۴.۶۳۶	۴۴۴.۶۶۵.۰۹۵.۳۶۴	۵۱۸.۹۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۵۱۸.۹۴۷	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۵۵.۲۱۸.۰۶۰.۰۲۱	۱.۳۴۷.۵۱۵.۳۸۳.۷۲۹	۱.۴۰۲.۷۳۳.۴۴۳.۷۵۰	۱.۴۳۰.۰۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۲.۲۳۰.۳۵۵.۲۳۱	۴۸۴.۱۶۱.۴۶۱.۲۶۹	۵۰۶.۳۹۱.۸۱۶.۵۰۰	۵۲۷.۰۰۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۱.۹۰۱.۳۵۸.۱۵۶	۷۲.۲۰۴.۳۶۲.۲۶۶	۹۴.۱۰۵.۷۲۰.۴۲۲	۹.۱۷۷.۷۴۰	فولاد خوزستان
۲۱.۵۸۴.۲۲۳.۸۵۲	۱۱۰.۰۰۵.۶۷۲.۱۶۴	۱۳۱.۵۸۹.۸۹۶.۰۱۶	۲۵.۵۳۸.۸۳۳	۳.۸۳۴.۵۲۶.۳۹۶	۱۵.۵۲۸.۵۷۷.۵۲۹	۱۹.۳۶۳.۱۰۳.۹۲۵	۵.۶۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱.۱۳۸.۵۰۵.۹۶۴	۲۲۵.۰۴۸.۴۹۴.۰۳۶	۲۴۶.۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۴۶.۱۸۷	اسنادخزانه-۵مبودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۲.۳۲۷.۹۶۳.۸۰۰	۲۶۹.۷۰۰.۸۸۴.۹۹۴	۲۸۲.۰۲۸.۸۴۸.۷۹۴	۲۸۷.۱۲۴	مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵.۹۱۷.۵۴۱.۹۴۶	۲۰۲.۷۱۱.۴۵۸.۰۵۴	۲۰۸.۶۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۸.۶۲۹	اسنادخزانه-۳مبودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵.۶۶۷.۵۱۰.۲۲۳	۲۶.۹۶۴.۸۰۸.۱۸۴	۳۲.۶۳۲.۳۱۸.۴۰۷	۳۷.۷۰۹	اسنادخزانه-۴مبودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵.۳۹۰.۴۲۹.۸۰۸	۵۱.۹۶۱.۵۷۰.۱۹۲	۵۷.۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۷.۳۳۲	اسنادخزانه-۷مبودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵.۰۳۱.۴۷۳.۱۳۷	۱۷.۴۳۵.۵۷۰.۵۰۰	۲۲.۴۶۷.۰۴۳.۶۳۷	۶.۲۰۰.۰۰۰	۵.۰۳۱.۴۷۳.۱۳۷	۱۷.۴۳۵.۵۷۰.۵۰۰	۲۲.۴۶۷.۰۴۳.۶۳۷	۶.۲۰۰.۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۴.۴۳۵.۱۰۰.۸۴۹	۱۹.۲۰۰.۵۲۹.۹۸۸	۲۳.۶۳۵.۶۳۰.۸۳۷	۲۸.۴۶۳	۴.۴۳۵.۱۰۰.۸۴۹	۱۹.۲۰۰.۵۲۹.۹۸۸	۲۳.۶۳۵.۶۳۰.۸۳۷	۲۸.۴۶۳	اسنادخزانه-۱۲مبودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳.۵۳۴.۵۳۲.۴۵۷	۴۲.۳۴۵.۴۶۷.۵۴۳	۴۵.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۵.۸۸۰	اسناد خزانه-۱مبودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲.۶۸۶.۲۲۲.۱۱۲	۶۷۱.۳۹۵.۴۵۵.۳۲۲	۶۷۴.۰۸۱.۶۷۷.۴۳۴	۷۰۷.۲۵۳	۲.۷۳۴.۸۸۶.۸۰۰	۵۶۲.۲۲۵.۹۲۵.۶۵۹	۵۶۴.۹۶۰.۸۱۲.۴۵۹	۵۹۲.۲۵۳	اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱.۹۰۶.۱۸۴.۱۶۱	۱۰.۲۷۸.۲۷۳.۴۵۴	۱۲.۱۸۴.۴۵۷.۶۱۵	۱۲.۹۷۱	۱.۹۰۶.۱۸۴.۱۶۱	۱۰.۲۷۸.۲۷۳.۴۵۴	۱۲.۱۸۴.۴۵۷.۶۱۵	۱۲.۹۷۱	اسنادخزانه-۹مبودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	۲۱۲.۵۱۵.۹۲۶.۲۴۳	۲۱۴.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۴.۲۶۱	اسنادخزانه-۲مبودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱.۵۴۰.۵۰۰.۹۵۵	۳۱.۶۶۷.۲۴۸.۷۳۲	۳۳.۲۰۷.۷۴۹.۶۸۷	۱۳.۲۵۶.۰۶۶	۵۱۰.۷۴۶.۴۲۵	۱۳.۱۵۳.۳۷۱.۶۰۱	۱۳.۶۶۴.۱۱۸.۰۲۶	۵.۵۰۶.۰۶۶	بانک ملت
۱.۳۹۳.۸۶۱.۰۰۵	۳.۲۸۷.۴۳۳.۵۵۹	۴.۶۸۱.۲۹۴.۵۶۴	۱.۲۴۲.۵۹۸	۱.۳۹۳.۸۶۱.۰۰۵	۳.۲۸۷.۴۳۳.۵۵۹	۴.۶۸۱.۲۹۴.۵۶۴	۱.۲۴۲.۵۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۹۰.۴۵۴.۱۹۵	۱.۷۶۲.۰۸۹.۴۵۵	۲.۰۵۲.۵۴۳.۶۵۰	۱.۰۷۱.۱۷۹	۲۰۲.۰۴۵.۲۶۲	۹۸۸.۴۷۲.۲۷۵	۱.۱۹۰.۵۱۷.۵۳۷	۶۰۰.۸۹۵	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۴.۲۹۸.۷۲۳	۱۹۵.۹۴۰.۰۰۰	۲۰۰.۲۳۸.۷۲۳	۲۰۲	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
(۲۳)	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۲۳	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۵۰.۰۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳)	۴۱۳.۰۸۷.۴۱۸.۳۲۸	۲۶۶.۸۷۶.۶۱۸.۹۲۵	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۱۲۴.۴۷۲.۶۳۶.۷۴۸	۴.۹۶۶.۵۰۰.۹۵۳.۶۲۴	۵.۰۹۰.۹۷۳.۵۹۰.۳۷۲	۱۱۳.۶۴۳.۳۷۴	۹۴.۳۳۰.۷۲۸.۶۷۱	۱.۰۸۶.۷۶۳.۲۴۹.۹۲۹	۱.۱۸۱.۰۹۳.۹۷۸.۶۰۰	۲۰.۳۰۲.۱۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	
٪۶/۷	۵۶.۵۵۸.۳۳۵.۲۹۲	۲۱.۵۸۴.۲۲۳.۸۵۲	۳۴.۹۷۴.۱۱۱.۴۴۰	۰	٪۴/۴	۳۷.۱۴۲.۴۹۶.۲۴۹	۳.۸۳۴.۵۲۶.۳۹۶	۳۳.۳۰۷.۹۶۹.۸۵۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۲/۸	۲۴.۱۴۰.۴۴۰.۳۲۸	۲۱.۹۰۱.۳۵۸.۱۵۶	۲.۲۳۹.۰۸۲.۱۷۲	۰	٪۰/۴	۳.۶۹۸.۵۶۵.۳۳۲	۰	۳.۶۹۸.۵۶۵.۳۳۲	۰	فولاد خوزستان
٪۰/۹	۷.۹۰۵.۹۸۲.۴۳۸	۵.۰۳۱.۴۷۳.۱۳۷	۲.۸۷۴.۵۰۹.۳۰۱	۰	٪۰/۸	۶.۷۷۳.۶۰۲.۷۸۷	۵.۰۳۱.۴۷۳.۱۳۷	۱.۷۴۲.۱۲۹.۶۵۰	۰	ملی صنایع مس ایران
٪۰/۸	۷.۱۹۸.۷۵۷.۲۶۸	۱.۳۹۳.۸۶۱.۰۰۵	۵.۸۰۴.۸۹۶.۲۶۳	۰	٪۰/۶	۴.۸۳۲.۸۹۸.۱۵۴	۱.۳۹۳.۸۶۱.۰۰۵	۳.۴۳۹.۰۳۷.۱۴۹	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
٪۰/۱۵	۳.۹۲۱.۹۳۲.۶۲۲	۰	۱.۳۱۶.۱۳۱.۴۱۵	۲.۶۰۵.۸۰۱.۲۰۷	٪۰/۱۵	۳.۸۵۹.۲۷۴.۳۷۵	۰	۱.۲۵۳.۴۷۳.۱۶۸	۲.۶۰۵.۸۰۱.۲۰۷	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
٪۰/۴	۳.۴۳۷.۸۰۷.۵۲۴	۰	۳.۴۳۷.۸۰۷.۵۲۴	۰	٪۰/۱۵	۴.۵۰۹.۱۳۱.۱۵۱	۰	۴.۵۰۹.۱۳۱.۱۵۱	۰	توسعه معادن روی ایران
٪۰/۱۲	۱.۵۴۴.۱۹۴.۵۸۹	۲۹۰.۴۵۴.۱۹۵	۱.۲۵۳.۷۴۰.۳۹۴	۰	٪۰/۰	۲۶۰.۲۳۲.۱۴۰	۲۰۲.۰۴۵.۲۶۲	۵۸.۱۸۶.۸۷۸	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
٪۰/۱۲	۱.۵۴۰.۵۰۱.۰۲۸	۱.۵۴۰.۵۰۰.۹۵۵	۷۳	۰	٪۰/۱	۵۱۰.۷۴۶.۴۲۵	۵۱۰.۷۴۶.۴۲۵	۰	۰	بانک ملت
٪۰/۱۰	۳۰۹.۲۲۰.۵۲۷	۰	۳۰۹.۲۲۰.۵۲۷	۰	٪۰/۱	۵۳۸.۴۸۵.۸۰۰	۰	۵۳۸.۴۸۵.۸۰۰	۰	نفت سپاهان
٪۰/۱۰	۲۹.۶۸۵.۸۰۷	۰	۲۹.۶۸۵.۸۰۷	۰	٪۰/۰	۵.۴۳۱.۰۶۲	۰	۵.۴۳۱.۰۶۲	۰	بیمه پارسیان
(٪۱۷/۳)	(۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳)	(۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳)	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۰	۰	اختیار تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
(٪۴/۷)	(۳۹.۶۲۳.۹۴۱.۹۸۰)	(۹۴.۴۶۸.۹۲۸.۱۰۳)	۵۲.۲۳۹.۱۸۴.۹۱۶	۲.۶۰۵.۸۰۱.۲۰۷	٪۷/۳	۶۲.۱۳۰.۸۶۳.۴۷۵	۱۰.۹۷۲.۶۵۲.۲۲۵	۴۸.۵۵۲.۴۱۰.۰۴۳	۲.۶۰۵.۸۰۱.۲۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۳۰.۱۳۶.۹۸۶.۶۴۲	.	۲۳۰.۱۳۶.۹۸۶.۶۴۲	۳۱.۷۸۰.۸۲۱.۸۹۰	.	۳۱.۷۸۰.۸۲۱.۸۹۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۱۸.۸۰۰.۲۲۴.۳۲۴	.	۱۱۸.۸۰۰.۲۲۴.۳۲۴	۶.۷۲۸.۹۶۵.۰۸۷	.	۶.۷۲۸.۹۶۵.۰۸۷	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۶۸.۷۱۰.۰۴۵.۴۸۸	(۲۶.۹۰۲.۴۴۸)	۶۸.۷۳۶.۹۴۷.۹۳۶	۲۳.۷۸۵.۱۶۲.۸۵۱	(۲۰.۳۰۰.۷۰۲)	۲۳.۸۰۵.۴۶۳.۵۵۳	۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶
۶۰.۹۷۳.۱۲۲.۳۰۵	.	۶۰.۹۷۳.۱۲۲.۳۰۵	۱.۲۴۵.۹۷۰.۵۰۳	.	۱.۲۴۵.۹۷۰.۵۰۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۶		اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۴۷.۸۹۳.۸۳۹.۵۸۴	.	۴۷.۸۹۳.۸۳۹.۵۸۴	.	.	.	۲۰		۱	بانک رفاه ۲۵۸۹۵۸۷۷۷
۲۹.۰۴۱.۵۴۶.۱۷۹	.	۲۹.۰۴۱.۵۴۶.۱۷۹	۶۰.۴۵۸.۱۵۹	.	۶۰.۴۵۸.۱۵۹	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	.	۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	.	.	.	۱۶	۱۳۹۷/۰۹/۱۳		گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
۱۷.۸۴۶.۴۴۴.۳۶۹	.	۱۷.۸۴۶.۴۴۴.۳۶۹	۴.۸۶۱.۹۳۷.۰۲۷	.	۴.۸۶۱.۹۳۷.۰۲۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	.	۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	.	.	.	۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲		مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۲.۹۳۰.۳۹۳.۷۱۳	.	۱۲.۹۳۰.۳۹۳.۷۱۳	۱.۸۳۲.۸۴۸	.	۱.۸۳۲.۸۴۸	.		۱	بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱۲.۸۰۷.۳۳۷.۴۳۸	.	۱۲.۸۰۷.۳۳۷.۴۳۸	۴۱۹۰.۲۹۰.۱۴۵	.	۴۱۹۰.۲۹۰.۱۴۵	۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۲		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲
۹.۸۶۲.۹۵۹.۶۹۴	(۵۴.۰۱۷)	۹.۸۶۳.۰۱۳.۷۱۱	.	.	.	۱۸		۱	بانک ملت ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
۶.۷۹۰.۸۰۳.۶۹۶	.	۶.۷۹۰.۸۰۳.۶۹۶	۱.۵۹۲.۹۵۸.۲۲۴	.	۱.۵۹۲.۹۵۸.۲۲۴	۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۳		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳
۵.۰۶۸.۴۹۳.۱۵۰	.	۵.۰۶۸.۴۹۳.۱۵۰	۱.۷۲۶.۹۴۲.۸۹۶	۹۱۵.۴۹۳	۱.۷۲۶.۰۲۷.۴۰۳	۱۰		۱	بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹
۴.۸۴۷.۳۶۲.۰۱۷	.	۴.۸۴۷.۳۶۲.۰۱۷	۱۲.۰۵۰	.	۱۲.۰۵۰	.		۱	بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۳.۹۴۵.۱۸۳.۹۰۰	(۲۱.۶۰۷)	۳.۹۴۵.۲۰۵.۵۰۷	.	.	.	۱۸		۱	بانک ملت ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵
۳.۷۰۸.۸۷۷.۴۵۴	.	۳.۷۰۸.۸۷۷.۴۵۴	۷۳۷.۷۶۹.۰۸۱	.	۷۳۷.۷۶۹.۰۸۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷	.	۱.۶۳۶.۰۶۸.۱۳۷	.	.	.	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱.۲۷۹.۰۹۸.۴۸۶	.	۱.۲۷۹.۰۹۸.۴۸۶	۱۱.۳۴۹	.	۱۱.۳۴۹	.		۱	بانک ملت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۹۷.۲۶۰.۲۷۳	.	۱۹۷.۲۶۰.۲۷۳	۱۹۷.۲۶۰.۲۷۳	.	۱۹۷.۲۶۰.۲۷۳	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
۹۲.۶۰۹.۱۰۹	.	۹۲.۶۰۹.۱۰۹	۷۴۲.۰۰۲	.	۷۴۲.۰۰۲	.		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۹.۱۱۸.۴۶۳	.	۹.۱۱۸.۴۶۳	۱.۱۸۰.۴۳۱	.	۱.۱۸۰.۴۳۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶.۵۲۲.۱۱۹	.	۶.۵۲۲.۱۱۹	۹۱۷.۹۸۵	.	۹۱۷.۹۸۵	.		۱	بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۴.۳۳۱.۶۸۳	.	۴.۳۳۱.۶۸۳	۲۱.۱۱۰	.	۲۱.۱۱۰	.		۱	بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۹۴۷.۴۰۶	.	۹۴۷.۴۰۶		۱	بانک سپه بیهقی ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
۱۳۰.۸۷۹	.	۱۳۰.۸۷۹	۱۳۰.۸۷۹	.	۱۳۰.۸۷۹	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۱۹.۷۵۶	.	۱۱۹.۷۵۶	۱۶.۸۵۵	.	۱۶.۸۵۵	.		۱	بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۶۷۰.۷۱۳.۲۷۴.۴۳۰	(۲۶.۹۷۸.۰۷۲)	۶۷۰.۷۴۰.۲۵۲.۵۰۲	۷۳.۱۴۲.۱۴۰.۶۴۵	(۱۹.۳۸۵.۲۰۹)	۷۳.۱۶۱.۵۲۵.۸۵۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

توضیحات	طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مراجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	.	.	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۶۴۲	.	.	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۶۴۲
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۶,۷۲۸,۹۶۵,۰۸۷	(۳۴,۴۷۰,۱۸۶,۸۹۶)	.	(۲۷,۷۴۱,۲۲۱,۸۰۹)	۱۱۸,۸۰۰,۲۲۴,۳۲۴	(۷,۵۳۱,۳۶۸,۸۱۱)	۵۵,۲۱۸,۰۶۰,۰۲۱	۱۶۶,۴۸۶,۹۱۵,۵۳۴
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	۷۴,۲۸۱,۹۰۴,۶۳۶	۷۴,۲۸۱,۹۰۴,۶۳۶	.	.	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۲	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۲
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱,۲۴۵,۹۷۰,۵۰۳	.	۲,۷۳۴,۸۸۶,۸۰۰	۳,۹۸۰,۸۵۷,۳۰۳	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	.	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲	۶۳,۶۵۹,۳۴۴,۴۱۷
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۶۰,۴۵۸,۱۵۹	(۲۹,۴۴۹,۸۳۳)	.	۳۱,۰۰۸,۳۲۶	۲۹,۰۴۱,۵۴۶,۱۷۹	۳۴۹,۱۵۸,۰۹۲	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۵۱,۶۲۱,۰۵۹,۵۰۲
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	.	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	۲۸,۴۰۵,۴۳۹,۴۱۰
اسناد خزانه-۵م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴
اسناد خزانه-۱۴م بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	.	۱,۱۲۹,۸۹۷,۵۳۸	.	۱,۱۲۹,۸۹۷,۵۳۸	.	۱۰,۶۶۲,۰۷۷,۱۴۷	.	۱۰,۶۶۲,۰۷۷,۱۴۷
اسناد خزانه-۶م بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	.	۱,۱۳۷,۳۷۹,۳۲۶	.	۱,۱۳۷,۳۷۹,۳۲۶	.	۷,۴۴۰,۰۳۷,۷۰۴	.	۷,۴۴۰,۰۳۷,۷۰۴
اسناد خزانه-۳م بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶
اسناد خزانه-۴م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳
اسناد خزانه-۷م بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	۴,۶۷۵,۹۶۵,۶۶۴	.	۴,۶۷۵,۹۶۵,۶۶۴	.	۴,۶۷۵,۹۶۵,۶۶۳	.	۴,۶۷۵,۹۶۵,۶۶۳
اسناد خزانه-۱۲م بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	.	.	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹
اسناد خزانه-۸م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۳۳۳,۶۳۹,۴۸۳	.	۳۳۳,۶۳۹,۴۸۳	.	۴,۳۰۳,۱۰۸,۷۷۹	.	۴,۳۰۳,۱۰۸,۷۷۹
مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۷۳۷,۷۶۹,۰۸۱	.	.	۷۳۷,۷۶۹,۰۸۱	۳,۷۰۸,۸۷۷,۴۵۴	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۳,۶۳۶,۳۷۷,۴۵۴
اسناد خزانه-۱۱م بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳	۱	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۸
اسناد خزانه-۹م بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	.	.	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱
اسناد خزانه-۲م بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷
ص مراجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	۲۳	(۲۳)	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷
اسناد خزانه-۱۵م بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	۴,۴۳۶,۱۸۲	.	۴,۴۳۶,۱۸۲	.	۱۵۶,۰۶۲,۵۱۲	.	۱۵۶,۰۶۲,۵۱۲
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱,۱۸۰,۴۳۱	۶۸۷,۵۰۲	.	۶۸۷,۵۰۲	۱,۸۶۷,۹۳۳	۲,۲۳۸,۳۷۳	.	۱۱,۳۵۶,۸۳۶
مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۰,۸۷۹	(۷۷۸,۵۱۱)	.	(۶۴۷,۶۳۲)	۱۳۰,۸۷۹	(۷۷۸,۵۱۴)	.	(۶۴۷,۶۳۵)
مراجه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۴,۸۶۱,۹۳۷,۰۲۷	(۳۱,۸۵۶,۲۷۰,۶۸۹)	.	(۲۶,۹۹۴,۳۳۳,۶۶۲)	۱۷,۸۴۶,۴۴۴,۳۶۹	(۲۷,۶۰۴,۴۰۹,۴۱۳)	۴,۲۹۸,۷۲۳	(۹,۷۵۳,۶۶۶,۳۲۱)
جمع	۴۵,۴۱۷,۲۳۳,۰۵۷	(۵۹,۰۷۴,۶۸۰,۲۳۴)	۸۲,۳۵۸,۰۷۶,۴۴۶	۶۹,۷۰۰,۶۲۹,۲۶۹	۴۷۸,۲۲۹,۹۹۴,۳۶۲	(۷,۶۲۰,۴۰۸,۴۴۴)	۲۱۸,۹۴۱,۵۶۴,۸۵۱	۶۸۹,۵۵۱,۱۵۰,۷۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
-	۶۸,۷۱۰,۰۴۵,۴۸۸	-	۲۳,۷۸۵,۱۶۲,۸۵۱	۲۶۲۳۹۰۰۳۶	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	-	۰	۲۵۸۹۵۸۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	-			گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
-	۱۲,۹۳۰,۳۹۳,۷۱۳	-	۱,۸۳۲,۸۴۸	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۱۲,۸۰۷,۳۳۷,۴۳۸	-	۴۱۹,۰۲۹,۱۴۵		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲
-	۹,۸۶۲,۹۵۹,۶۹۴	-		۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت بازار پردیس کیش
-	۶,۷۹۰,۸۰۳,۶۹۶	-	۱,۵۹۲,۹۵۸,۲۲۴		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳
-	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۱,۷۲۶,۹۴۲,۸۹۶	۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	بانک ملت
-	۴,۸۴۷,۳۶۲,۰۱۷	-	۱۲,۰۵۰	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۳,۹۴۵,۱۸۳,۹۰۰	-		۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱,۲۷۹,۰۹۸,۴۸۶	-	۱۱,۳۴۹	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳	-	۱۹۷,۲۶۰,۲۷۳		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
-	۹۲,۶۰۹,۱۰۹	-	۷۴۲,۰۰۲	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶,۵۲۲,۱۱۹	-	۹۱۷,۹۸۵	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۴,۳۳۱,۶۸۳	-	۲۱,۱۱۰	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۹۴۷,۴۰۶	-		۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سیه بیهقی
-	۱۱۹,۷۵۶	-	۱۶,۸۵۵	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۰	۱۹۲,۴۸۳,۲۸۰,۰۶۸	%۰	۲۷,۷۲۴,۹۰۷,۵۸۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۳۸۹,۸۳۴,۱۲۱	۱۵۹,۸۷۵,۹۰۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۴۶,۸۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۴,۷۶۰,۳۲۳,۲۴۸</u>	<u>۱۵۹,۸۷۵,۹۰۹</u>	جمع