

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۸

"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



برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰	۱۹۱,۹۲۰,۰۳۲,۸۳۲	.	.	.	.	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	۶,۷۸۲	۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰	۱۹۴,۴۷۴,۲۱۹,۳۲۹	٪۳/۲
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۴۵۲,۱۰۸	۹۹,۸۷۷,۹۲۲,۸۷۳	۱۶۹,۳۲۹,۸۸۱,۹۵۲	.	.	.	.	۴۸,۴۵۲,۱۰۸	۴,۰۰۳	۹۹,۸۷۷,۹۲۲,۸۷۳	۱۹۲,۰۶۲,۷۳۸,۸۸۷	٪۳/۲
توسعه معادن روی ایران	۶,۲۴۲,۱۹۵	۲۸,۰۹۰,۲۰۸,۵۵۹	۳۱,۵۲۸,۰۱۶,۰۸۴	.	.	.	۷۴۲,۱۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۴	۲۴,۷۵۰,۲۹۱,۶۹۷	۳۰,۵۷۵,۹۴۹,۲۵۰	٪۰/۵
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۲۱,۸۵۱,۴۱۲,۰۳۰	.	.	.	.	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲,۰۰۶	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۲۴,۰۸۰,۲۹۹,۳۸۹	٪۰/۴
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۴,۱۲۸,۵۹۹	۱۰,۷۴۸,۶۳۷,۹۰۰	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۳	۷,۸۷۴,۱۲۸,۵۹۹	۱۱,۱۲۶,۸۴۵,۱۰۰	٪۰/۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۶۷,۷۳۳	۱۳,۴۰۷,۰۲۶,۰۸۸۷	۱۹,۲۱۲,۱۵۷,۱۵۰	۲,۵۳۴,۷۲۴	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۵,۰۶۷,۷۳۳	۱۳,۴۰۷,۰۲۶,۰۸۸۷	۲,۵۳۴,۷۲۴	۴,۱۶۹	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۱۰,۴۶۴,۲۳۳,۵۲۹	٪۰/۲
نفت سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۲۳	۶,۰۰۱,۰۹۴,۱۵۰	.	.	.	۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۲۳	.	.	.	.	٪۰/۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۴,۷۲۴	۴,۱۶۹,۶۲۰,۹۸۰	۵,۴۲۳,۳۶۱,۳۷۳	.	.	.	۴,۱۶۹,۶۲۰,۹۸۰	۲,۵۳۴,۷۲۴	.	.	.	٪۰/۰
بیمه پارسیان	۲۱۰,۰۹۵	۲۸۳,۴۳۵,۷۳۷	۳۱۳,۱۲۱,۵۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۵۴۵,۶۷۵	۸۱۰,۰۹۵	۱,۲۲۵,۹۸۱,۴۱۲	.	.	.	.	٪۰/۰
جمع	۱۰۶,۵۸۶,۵۷۴	۳۶۹,۶۱۰,۶۸۲,۵۳۳	۴۵۶,۳۲۷,۷۱۵,۰۱۵	۳,۱۳۴,۷۲۴	۷,۶۴۶,۸۹۰,۶۵۵	۹,۳۵۴,۷۴۷	۲۷,۸۳۴,۶۵۳,۷۶۴	۱۰۰,۳۶۶,۵۵۱	۳۴۹,۴۲۲,۹۱۹,۴۲۴	۴۶۲,۷۸۴,۲۸۵,۴۸۴	٪۷/۶	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۱/۳۱				۱۳۹۷/۱۲/۲۹				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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۳۹۷/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	سود اسمی	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	کل دارایی ها	درصد به								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلام)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳/۰							
سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۰	۱,۵۰۴,۶۷۷,۵۸۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۹۰	۴,۹۱۱,۱۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۱,۶۱۴,۴۵۰	۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۶۱,۹۹۷	۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۶۱,۹۹۷	۲۵/۰								
صکوک اجاره سایپا - ۱۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۰	۴۳۵,۹۹۶,۵۰۲,۳۱۹	۴۷۰,۶۶۱,۲۳۹,۸۹۸	۴۷۰,۶۸۰	۱,۱۰۰	۹۸۷,۶۳۶,۶۷۴	۰	۰	۴۷۱,۷۸۰	۹۰۶,۶۵۰	۴۷۱,۶۴۸,۸۷۶,۵۷۲	۴۲۷,۴۲۹,۲۲۵,۹۸۱	۴۲۷,۴۲۹,۲۲۵,۹۸۱	۷/۱								
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۳۶۴,۸۹۱,۴۳۷,۷۷۲	۳۹۲,۴۹۵,۸۴۷,۱۸۳	۳۹۹,۹۵۲	۸۷	۷۹,۷۹۵,۸۰۳	۰	۰	۴۰۰,۳۹	۸۹۷,۰۰۰	۳۹۲,۵۷۵,۶۴۲,۹۸۶	۳۵۸,۵۷۴,۸۲۷,۶۳۷	۳۵۸,۵۷۴,۸۲۷,۶۳۷	۵/۹								
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۵۶,۳۳۲,۳۲۹,۳۰۷	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۶۶,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۷۸	۸۶۲,۳۲۹	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۵۷,۰۲۵,۸۳۴,۸۳۶	۵۷,۰۲۵,۸۳۴,۸۳۶	۰/۹								
مراجعه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰/۸								
اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۸۰۷۲۲	بله	بله	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۴۳,۷۸۱,۲۰۹,۶۵۹	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۴۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۶۹	۹۰,۳۴۷	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۴۴,۲۹۴,۱۹۷,۳۵۱	۴۴,۲۹۴,۱۹۷,۳۵۱	۰/۷								
صکوک اجاره سایپا ۱۳۴۳ - ۱۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۴,۳۳۰,۸۵۷,۸۵۰	۴,۳۴۹,۹۶۵,۳۱۶	۴,۳۳۴	۲۴۰	۲۳۱,۷۴۷,۸۹۴	۰	۰	۴,۵۷۴	۹۶۳,۵۰۰	۴,۵۸۱,۷۱۳,۲۱۰	۴,۴۰۳,۸۵۳,۸۸۹	۴,۴۰۳,۸۵۳,۸۸۹	۰/۱								
اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۸۰۸۲۰ - ۹۸	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۸۵۶,۳۷۹,۸۵۴	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰	۸۹۰,۰۰۰	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۸۷۱,۵۷۶,۴۶۸	۸۷۱,۵۷۶,۴۶۸	۰/۰								
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۰	۱۶۶,۸۶۳,۹۳۶	۱۶۷,۶۴۲,۴۴۷	۱۷۵	۲۹۰	۲۶۷,۱۸۱,۰۶۲	۰	۰	۴۶۵	۹۲۶,۰۰۰	۴۴۴,۸۲۳,۵۰۹	۴۳										

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۱/۳۱		
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 ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۸۸	۱۵۷,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۱۲	۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵/۳									
جمع					۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۸۸	۱۵۷,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۱۲	۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵/۳									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%۱۰/۱	۶۱۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۱۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۹۰۰۳۶	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰/۳	۱۵,۹۸۳,۵۶۱,۰۳۷	۴۴۳,۵۹۳,۹۷۹,۷۱۹	۲۵۳,۳۲۷,۱۹۲,۹۶۷	۲۰۶,۲۵۰,۳۴۷,۷۸۹	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%۰/۰	۶۲۸,۸۰۵,۳۶۲	۳۹۵,۶۴۴,۸۵۹	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۵۰,۲۲۱	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%۰/۰	۶,۶۹۹,۴۸۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱۶,۶۹۹,۴۸۹	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%۰/۰	۲,۶۹۹,۸۴۶	.	۲۱,۱۱۰	۲,۶۷۸,۷۳۶	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۰	۲,۱۵۵,۶۵۹	.	.	۲,۱۵۵,۶۵۹	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۰/۰	۱,۵۴۱,۲۳۱	.	.	۱,۵۴۱,۲۳۱	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۰/۰	۱,۰۳۰,۰۶۲	۱۱,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۳,۳۲۸,۸۵۱	۱,۳۴۲,۷۰۱,۲۱۱	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۱۰/۴	۶۳۱,۶۲۵,۴۹۲,۶۸۶	۴۵۵,۲۱۴,۶۲۴,۵۷۸	۲۶۳,۷۲۳,۵۴۲,۹۲۸	۸۲۳,۱۱۶,۵۷۴,۳۳۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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	(۳,۲۵۱,۸۰۴,۶۲۶)	(۰/۳)	(۰/۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۳۶,۱۹۱,۴۴۷,۳۷۴	۷۷/۷	۱۲/۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۰۹,۲۳۷,۴۳۰,۹۷۹	۲۲/۱	۳/۵
سایر درآمدها	۲-۴	۴,۷۷۶,۵۸۶,۸۸۴	۰/۵	۰/۱
جمع		۹۴۶,۹۵۳,۶۶۰,۶۱۱	۱۰۰	۱۵/۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	(۳۷۶,۳۲۳,۰۸۲)	۲,۶۵۴,۲۵۹,۴۱۸
جمع				۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	(۳۷۶,۳۲۳,۰۸۲)	۲,۶۵۴,۲۵۹,۴۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۵۷,۷۰۶,۹۶۸,۳۷۶	۱۳۴,۳۵۵,۷۷۰,۵۱۱	۱۹۲,۰۶۲,۷۳۸,۸۸۷	۴۸,۴۵۲,۱۰۸	۲۲,۷۳۲,۸۵۶,۹۳۵	۱۶۹,۳۲۹,۸۸۱,۹۵۲	۱۹۲,۰۶۲,۷۳۸,۸۸۷	۴۸,۴۵۲,۱۰۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸,۳۵۶,۵۴۷,۵۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۱,۶۱۴,۴۵۰	۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۶۱,۹۹۷	۳۰۹,۳۹۰	۱۳,۶۸۰,۵۸۱,۸۸۲	۱,۵۰۴,۶۷۷,۵۸۰,۱۱۵	۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۶۱,۹۹۷	۳۰۹,۳۹۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۱,۳۵۵,۵۸۲,۶۷۷	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۹	۵۷,۰۲۵,۸۳۴,۸۳۶	۶۶,۱۷۸	۶۹۳,۵۰۵,۵۲۹	۵۶,۳۳۲,۳۲۹,۳۰۶	۵۷,۰۲۵,۸۳۴,۸۳۵	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷,۹۵۳,۰۲۵,۳۹۷	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۴	۴۴,۲۹۴,۱۹۷,۳۵۱	۴۹,۰۶۹	۵۱۲,۹۸۷,۶۹۲	۴۳,۷۸۱,۲۰۹,۶۵۹	۴۴,۲۹۴,۱۹۷,۳۵۱	۴۹,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵,۸۲۵,۶۵۷,۵۵۳	۲۴,۷۵۰,۲۹۱,۶۹۷	۳۰,۵۷۵,۹۴۹,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۸۵۰,۰۲۸	۲۸,۱۸۸,۰۹۹,۲۲۲	۳۰,۵۷۵,۹۴۹,۲۵۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۴,۷۹۳,۲۶۸,۶۶۹	۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰	۱۹۴,۴۷۴,۲۱۹,۳۲۹	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	۲,۵۵۴,۱۸۶,۴۹۷	۱۹۱,۹۲۰,۰۳۲,۸۳۲	۱۹۴,۴۷۴,۲۱۹,۳۲۹	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	فولاد خوزستان
۳,۷۵۹,۸۸۸,۴۶۱	۶,۷۰۴,۳۴۵,۰۶۷	۱۰,۴۶۴,۲۳۳,۵۲۸	۲,۵۳۴,۷۲۴	(۲۰,۴۵۰,۰۷۸,۰۱)	۱۲,۵۰۹,۲۴۱,۳۲۹	۱۰,۴۶۴,۲۳۳,۵۲۸	۲,۵۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۵۴۵,۰۱۸,۷۷۳	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۶	۲۴,۰۸۰,۲۹۹,۳۸۹	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲,۲۲۸,۸۸۷,۳۵۸	۲۱,۸۵۱,۴۱۲,۰۳۰	۲۴,۰۸۰,۲۹۹,۳۸۸	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۳,۲۵۲,۷۱۶,۵۰۱	۷,۸۷۴,۱۲۸,۵۹۹	۱۱,۱۲۶,۸۴۵,۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۰۷,۲۰۰	۱۰,۷۴۸,۶۳۷,۹۰۰	۱۱,۱۲۶,۸۴۵,۱۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۱۹۰,۴۰۶,۲۳۷	۴,۲۱۳,۴۴۷,۶۵۲	۴,۴۰۳,۸۵۳,۸۸۹	۴,۵۷۴	(۱۵۸,۷۵۱,۸۵۵)	۴,۵۶۲,۶۰۵,۷۴۴	۴,۴۰۳,۸۵۳,۸۸۹	۴,۵۷۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۱,۲۵۹,۱۲۷	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۲	۸۷۱,۵۷۶,۴۶۹	۹۸۰	۱۵,۱۹۶,۶۱۴	۸۵۶,۳۷۹,۸۵۴	۸۷۱,۵۷۶,۴۶۸	۹۸۰	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۷۳	(۷۳)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۵	(۵)	.	.	.	.	.	.	ص مباحه خودرو ۰۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	(۴,۳۰۳,۱۰۸,۷۸۱)	۴,۳۰۳,۱۰۸,۷۸۱	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	(۱,۲۵۳,۷۴۰,۳۹۳)	۱,۲۵۳,۷۴۰,۳۹۳	.	.	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
(۵)	۵	.	.	(۳۰۹,۲۲۰,۵۳۲)	۳۰۹,۲۲۰,۵۳۲	.	.	نفت سپاهان
(۱۹)	۱۹	.	.	(۲۹,۶۸۵,۸۲۵)	۲۹,۶۸۵,۸۲۵	.	.	بیمه پارسیان
(۲۰,۸۰,۴۷۰)	۱۴۸,۶۷۴,۱۱۲	۱۴۶,۵۹۳,۶۴۲	۱۵۰	(۴,۳۱۸,۸۴۶)	۱۵۰,۹۱۲,۴۸۸	۱۴۶,۵۹۳,۶۴۲	۱۵۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۴,۵۴۵,۶۸۷)	۴۳۴,۸۲۳,۵۰۹	۴۳۰,۲۷۷,۸۲۲	۴۶۵	(۳,۷۶۷,۱۷۵)	۴۳۴,۰۴۴,۹۹۷	۴۳۰,۲۷۷,۸۲۲	۴۶۵	مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۷۰,۸۶,۲۸۱,۸۱۷)	۴۴۴,۵۱۵,۵۰۷,۷۹۸	۴۲۷,۴۲۹,۲۲۵,۹۸۱	۴۷۱,۷۸۰	(۹,۵۵۴,۹۱۳,۰۱۲)	۴۳۶,۹۸۴,۱۳۸,۹۹۲	۴۲۷,۴۲۹,۲۲۵,۹۸۰	۴۷۱,۷۸۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۴,۰۰۰,۸۱۵,۳۵۰)	۳۹۲,۵۷۵,۶۴۲,۹۸۷	۳۵۸,۵۷۴,۸۲۷,۶۳۷	۴۰۰,۰۳۹	(۶,۳۹۶,۴۰۵,۹۳۸)	۳۶۴,۹۷۱,۲۳۳,۵۷۵	۳۵۸,۵۷۴,۸۲۷,۶۳۷	۴۰۰,۰۳۹	مباحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۶۵,۷۴۴,۱۱۶۰,۴۹	۲,۸۵۸,۵۳۸,۴۶۹,۰۵۸	۲,۹۲۴,۲۸۲,۵۸۵,۱۰۷	۱۰۱,۷۱۹,۱۷۶	۲۱,۱۲۵,۳۳۹,۵۷۷	۲,۸۵۳,۱۹۳,۴۹۵,۵۲۶	۲,۸۷۴,۳۱۸,۸۳۵,۱۰۳	۱۰۱,۶۶۹,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۷۰۳.۹۴۷	۶۷۹.۹۲۴.۰۴۱.۴۱۲	۶۰۳.۱۸۴.۲۵۵.۵۸۹	۷۶.۷۳۹.۷۸۵.۸۲۳	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
.	.	.	.	۱.۴۳۰.۰۰۰	۱.۴۰۲.۷۳۳.۴۴۳.۷۵۰	۱.۳۴۷.۵۱۵.۳۸۳.۷۲۹	۵۵.۲۱۸.۰۶۰.۰۲۱	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۵۲۷.۰۰۰	۵۰۶.۳۹۱.۸۱۶.۵۰۰	۴۸۴.۱۶۱.۴۶۱.۲۶۹	۲۲.۲۳۰.۳۵۵.۲۳۱	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۹.۱۷۷.۷۴۰	۹۴.۱۰۵.۷۲۰.۴۲۵	۷۲.۲۰۴.۳۶۲.۲۶۶	۲۱.۹۰۱.۳۵۸.۱۵۹	فولاد خوزستان
.	.	.	.	۲۵.۵۳۸.۸۳۳	۱۳۱.۵۸۹.۹۴۳.۶۴۵	۱۱۰.۰۰۵.۶۷۲.۱۶۴	۲۱.۵۸۴.۲۷۱.۴۸۱	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	۲۴۶.۱۸۷	۲۴۶.۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۵.۰۴۸.۴۹۴.۰۳۶	۲۱.۱۳۸.۵۰۵.۹۶۴	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
.	.	.	.	۲۸۷.۱۲۴	۲۸۲.۰۲۸.۸۴۸.۷۹۴	۲۶۹.۷۰۰.۸۸۴.۹۹۴	۱۲.۳۲۷.۹۶۳.۸۰۰	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۵.۰۶۷.۷۳۳	۲۱.۲۰۲.۴۱۳.۳۲۴	۱۳.۴۰۷.۲۶۰.۸۰۰	۷.۷۹۵.۱۵۲.۵۲۴	۶.۳۱۰.۳۳۱	۲۵.۸۸۳.۷۰۷.۸۹۰	۱۶.۶۹۴.۶۹۴.۳۵۹	۹.۱۸۹.۰۱۳.۵۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۲۰۸.۶۲۹	۲۰۸.۶۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۲.۷۱۱.۴۵۸.۰۵۴	۵.۹۱۷.۵۴۱.۹۴۶	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
.	.	.	.	۳۷.۷۰۹	۳۲.۶۳۲.۳۱۸.۴۰۷	۲۶.۹۶۴.۸۰۸.۱۸۴	۵.۶۶۷.۵۱۰.۲۲۳	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
.	.	.	.	۵۷.۳۳۲	۵۷.۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۹۴۱.۵۷۰.۱۹۲	۵.۳۹۰.۴۲۹.۸۰۸	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
.	.	.	.	۶.۲۰۰.۰۰۰	۲۲.۴۶۶.۹۹۶.۰۰۳	۱۷.۴۳۵.۵۷۰.۵۰۰	۵.۰۳۱.۴۲۵.۵۰۳	ملی صنایع مس ایران
۲۷.۷۶۱	۲۶.۵۱۶.۹۴۵.۹۴۹	۲۱.۹۱۶.۵۱۰.۴۸۴	۴.۶۰۰.۴۳۵.۴۶۵	۲۷.۷۶۱	۲۶.۵۱۶.۹۴۵.۹۴۹	۲۱.۹۱۶.۵۱۰.۴۸۴	۴.۶۰۰.۴۳۵.۴۶۵	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	۲۸.۴۶۳	۲۳.۶۳۵.۶۳۰.۸۳۷	۱۹.۲۰۰.۵۲۹.۹۸۸	۴.۴۳۵.۱۰۰.۸۴۹	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
.	.	.	.	۴۵.۸۸۰	۴۵.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۳۴۵.۴۶۷.۵۴۳	۳.۵۳۴.۵۳۲.۴۵۷	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	۷۰۷.۲۵۳	۶۷۴.۰۸۱.۶۷۷.۴۳۴	۶۷۱.۳۹۵.۴۵۵.۳۲۲	۲.۶۸۶.۲۲۲.۱۱۲	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
.	.	.	.	۱۲.۹۷۱	۱۲.۱۸۴.۴۵۷.۶۱۵	۱۰.۲۷۸.۲۷۳.۴۵۴	۱.۹۰۶.۱۸۴.۱۶۱	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
.	.	.	.	۲۱۴.۲۶۱	۲۱۴.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۲.۵۱۵.۹۲۶.۲۴۳	۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
.	.	.	.	۱۳.۲۵۶.۰۶۶	۳۳.۲۰۷.۷۴۹.۶۸۷	۳۱.۶۶۷.۲۴۸.۷۳۲	۱.۵۴۰.۵۰۰.۹۵۵	بانک ملت
۲۰۰.۰۰۰	۶.۶۵۱.۴۹۹.۱۴۴	۵.۶۹۱.۸۷۳.۶۱۸	۹۵۹.۶۲۵.۵۲۶	۲۰۰.۰۰۰	۶.۶۵۱.۴۹۹.۱۴۴	۵.۶۹۱.۸۷۳.۶۱۸	۹۵۹.۶۲۵.۵۲۶	نفت سپاهان
۷۴۲.۱۹۵	۴.۱۶۶.۸۴۱.۴۹۴	۳.۳۳۹.۹۱۶.۸۶۲	۸۲۶.۹۲۴.۶۳۲	۷۴۲.۱۹۵	۴.۱۶۶.۸۴۱.۴۹۴	۳.۳۳۹.۹۱۶.۸۶۲	۸۲۶.۹۲۴.۶۳۲	توسعه معادن روی ایران
۲.۵۳۴.۷۲۴	۴.۱۶۹.۶۲۰.۹۸۰	۴.۱۶۹.۶۲۰.۹۸۰	.	۳.۶۰۵.۹۰۳	۶.۲۲۲.۱۶۴.۶۳۰	۵.۹۳۱.۷۱۰.۴۳۵	۲۹۰.۴۵۴.۱۹۵	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۸۱۰.۰۹۵	۱.۳۲۳.۶۲۴.۳۸۸	۱.۳۲۳.۶۲۴.۳۸۸	۹۷.۶۴۲.۹۹۵	۸۱۰.۰۹۵	۱.۳۲۳.۶۲۴.۳۸۸	۱.۳۲۳.۶۲۴.۳۸۸	۹۷.۶۴۲.۹۹۵	بیمه پارسیان
.	.	.	.	۲۰۲	۲۰۰.۲۳۸.۷۲۲	۱۹۵.۹۴۰.۰۰۰	۴.۲۹۸.۷۲۲	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
.	.	.	.	۱۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۲۳	(۲۳)	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۶۶.۸۷۶.۶۱۸.۹۲۵	۴۱۳.۰۸۷.۴۱۸.۳۲۸	(۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳)	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۹.۳۸۲.۵۰۸	۶۴.۰۳۰.۹۴۵.۲۷۹	۴۹.۷۵۱.۱۶۴.۱۳۷	۱۴.۲۷۹.۷۸۱.۱۴۲	۱۲۳.۰۲۵.۸۸۲	۵.۱۵۵.۰۰۴.۵۳۵.۶۵۱	۵۰۱۶.۲۵۲.۱۱۷.۷۶۱	۱۳۸.۷۵۲.۴۱۷.۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	طی فروردین ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۲۲,۷۳۲,۸۵۶,۹۳۵	۰	۲۲,۷۳۲,۸۵۶,۹۳۵	٪۲/۴	۰	۵۷,۷۰۶,۹۶۸,۳۷۶	۲۱,۵۸۴,۲۷۱,۴۸۱	۷۹,۳۹۱,۲۳۹,۸۵۷	٪۸/۴
فولاد خوزستان	۰	۲,۵۵۴,۱۸۶,۴۹۷	۰	۲,۵۵۴,۱۸۶,۴۹۷	٪۰/۳	۰	۴,۷۹۳,۲۶۸,۶۶۹	۲۱,۹۰۱,۳۵۸,۱۵۹	۲۶,۶۹۴,۶۲۶,۸۲۸	٪۲/۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲۰۰۴۵,۰۰۷,۸۰۱)	۷,۷۹۵,۱۵۲,۵۲۴	۵,۷۵۰,۱۴۴,۷۲۳	٪۰/۶	۰	۳,۷۵۹,۸۸۸,۴۶۱	۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱	۱۲,۹۴۸,۹۰۱,۹۹۲	٪۱/۴
ملی صنایع مس ایران	۰	۳۷۸,۲۰۷,۲۰۰	۰	۳۷۸,۲۰۷,۲۰۰	٪۰/۰	۰	۳,۲۵۲,۷۱۶,۵۰۱	۵,۰۳۱,۴۲۵,۵۰۳	۸,۲۸۴,۱۴۲,۰۰۴	٪۰/۹
توسعه معادن روی ایران	۰	۲,۳۸۷,۸۵۰,۰۰۲۸	۸۲۶,۹۲۴,۶۳۲	۳,۲۱۴,۷۷۴,۶۶۰	٪۰/۳	۰	۵,۸۲۵,۶۵۷,۵۵۳	۸۲۶,۹۲۴,۶۳۲	۶,۶۵۲,۵۸۲,۱۸۵	٪۰/۷
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۰	۲,۲۲۸,۸۸۷,۳۵۸	۰	۲,۲۲۸,۸۸۷,۳۵۸	٪۰/۲	۲,۶۵۴,۲۵۹,۴۱۸	۳,۵۴۵,۰۱۸,۷۷۳	۰	۶,۱۹۹,۲۷۸,۱۹۱	٪۰/۷
بانک ملت	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۷۳	۱,۵۴۰,۵۰۰,۹۵۵	۱,۵۴۰,۵۰۱,۰۲۸	٪۰/۲
نفت سپاهان	۰	(۳۰۹,۲۲۰,۵۳۲)	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	۶۵۰,۴۰۴,۹۹۴	٪۰/۱	۰	(۵)	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۱	٪۰/۱
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱,۲۵۳,۷۴۰,۳۹۳)	۰	(۱,۲۵۳,۷۴۰,۳۹۳)	(٪۰/۱)	۰	۰	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	٪۰/۰
بیمه پارسیان	۰	(۲۹,۶۸۵,۸۲۵)	۹۷,۶۴۲,۹۹۵	۶۷,۹۵۷,۱۷۰	۰	۰	(۱۹)	۹۷,۶۴۲,۹۹۵	۹۷,۶۴۲,۹۷۶	٪۰/۰
اختیار تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	(٪۱۵/۴)
جمع	۰	۲۶,۶۴۴,۳۳۳,۴۶۷	۹,۶۷۹,۳۴۵,۶۷۷	۳۶,۳۲۳,۶۷۹,۱۴۴	٪۳/۸	۲,۶۵۴,۲۵۹,۴۱۸	۷۸,۸۸۳,۵۱۸,۳۸۲	(۸۴,۷۸۹,۵۸۲,۴۲۶)	(۳,۲۵۱,۸۰۴,۶۲۶)	(٪۰/۳)

سود اوراق بھادر با در آمد ثابت و سپردہ بانکی

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۳۵۲	.	.	۲۶۴,۱۰۹,۵۸۹,۳۵۲	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۶۴,۳۳۱,۸۰۱,۲۷۹	۵۵,۲۱۸,۰۶۰,۰۲۱	(۱۷,۰۸۶,۲۸۱,۸۱۷)	۱۲۶,۲۰۰,۰۳۳,۰۷۵	(۲,۱۵۵,۱۱۴,۲۶۱)	.	(۹,۵۵۴,۹۱۳,۰۱۲)	۷,۳۹۹,۷۹۸,۷۵۱	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۳,۶۵۹,۳۴۴,۴۱۷	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲	.	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۱,۵۲۸,۳۵۹,۱۵۷	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۱۹۰,۴۰۶,۲۳۷	۲۹,۱۰۷,۵۹۷,۶۸۹	(۹۲,۷۰۰,۳۴۵)	.	(۱۵۸,۷۵۱,۸۵۵)	۶۶,۰۵۱,۵۱۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۸,۴۰۵,۴۳۹,۴۱۰	۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	.	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۸,۳۵۶,۵۴۷,۵۴۷	.	۱۸,۳۵۶,۵۴۷,۵۴۷	.	۱۳,۶۸۰,۵۸۱,۸۸۲	.	۱۳,۶۸۰,۵۸۱,۸۸۲	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۱,۳۵۵,۵۸۲,۶۷۷	.	۱۱,۳۵۵,۵۸۲,۶۷۷	.	۶۹۳,۵۰۵,۵۲۹	.	۶۹۳,۵۰۵,۵۲۹	.	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۷,۹۵۳,۰۲۵,۳۹۷	.	۷,۹۵۳,۰۲۵,۳۹۷	.	۵۱۲,۹۸۷,۶۹۲	.	۵۱۲,۹۸۷,۶۹۲	.	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	.	.	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	.	.	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۴۵۳,۰۲۶,۵۵۸	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۵۲۵,۵۲۶,۵۵۸	۸۱۶,۶۴۹,۱۰۴	.	.	۸۱۶,۶۴۹,۱۰۴	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۸	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	.	.	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۱۹	(۲۳)	۵	۱,۶۳۶,۰۶۸,۱۳۷	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۱,۲۵۹,۱۲۷	.	۱۷۱,۲۵۹,۱۲۷	.	۱۵,۱۹۶,۶۱۴	.	۱۵,۱۹۶,۶۱۴	.	اسنادخزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۸,۸۲۹,۰۱۴	.	(۲,۰۸۰,۴۷۰)	۱۰,۹۰۹,۴۸۴	(۲,۵۲۷,۸۲۵)	.	(۴,۳۱۸,۸۴۶)	۱,۷۹۱,۰۲۱	اجاره دولتی آپروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱,۲۹۵,۸۷۱)	.	(۴,۵۴۵,۶۸۷)	۳,۲۴۹,۸۱۶	(۶۴۸,۲۳۸)	.	(۳,۷۶۷,۱۷۵)	۳,۱۱۸,۹۳۷	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱۰,۸۵۱,۲۲۹,۲۶۳)	۴,۲۹۸,۷۲۲	(۳۴,۰۰۰,۸۱۵,۳۵۰)	۲۳,۱۴۵,۲۸۷,۳۶۵	(۱۰,۹۷۵,۵۶۲,۹۴۲)	.	(۶,۳۹۶,۴۰۵,۹۳۸)	۵,۲۹۸,۸۴۲,۹۹۶	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۷۳۶,۱۹۱,۴۴۷,۳۷۴	۲۲۳,۵۴۲,۰۰۰,۳۱۶	(۱۳,۱۳۹,۴۰۲,۳۳۳)	۵۲۵,۷۸۸,۸۴۹,۳۹۱	۵۰,۹۴۳,۴۰۵,۳۸۵	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	(۱,۲۱۵,۸۸۵,۱۰۹)	۴۷,۵۵۸,۸۵۵,۰۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
-	۷۹,۱۴۹,۶۵۹,۴۳۹	-	۱۰,۴۳۹,۶۱۳,۹۵۱	۲۶۲۳۹۰۰۳۶	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	-	۰	۲۵۸۹۵۸۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	-	۰	-	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
-	۱۲,۹۳۱,۰۱۰,۹۷۵	-	۶۱۷,۲۶۲	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۱۲,۸۰۷,۳۳۷,۴۳۸	-	۰	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲
-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	-	۵۴,۰۱۷	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت بازار پردیس کیش
-	۶,۷۹۰,۸۰۳,۶۹۶	-	۰	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳
-	۶,۵۱۰,۹۳۵,۲۴۸	-	۶,۳۱۳,۴۴۴,۲۳۷	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
-	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۰	۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	بانک ملت
-	۴,۸۴۷,۳۷۵,۱۰۶	-	۱۳,۰۸۹	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	-	۲۱,۶۰۷	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱,۲۷۹,۱۴۷,۷۹۱	-	۴۹,۳۰۵	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۹۲,۶۱۷,۸۵۷	-	۸,۷۴۸	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶,۵۷۹,۰۱۸	-	۵۶,۸۹۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۴,۳۵۴,۴۳۳	-	۲۲,۷۵۰	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۹۴۷,۴۰۶	-	۰	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سیه بیهقی
-	۱۳۸,۰۶۴	-	۱۸,۳۰۸	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
٪۰	۲۰۹,۲۳۷,۴۳۰,۹۷۹	٪۰	۱۶,۷۵۳,۹۲۰,۱۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۰۶,۰۹۷,۷۵۷	۱۶,۲۶۳,۶۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۴۶,۸۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۷۷۶,۵۸۶,۸۸۴	۱۶,۲۶۳,۶۳۶	جمع