

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰	۱۹۴,۴۷۴,۲۱۹,۳۲۹	.	.	.	.	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰	۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۵
فولاد مبارکه اصفهان	۴۸,۴۵۲,۱۰۸	۹۹,۸۷۷,۹۲۲,۸۷۳	۱۹۲,۰۶۲,۷۳۸,۸۸۷	.	.	۲۰,۱۹۰,۵۲۵	۸۵,۰۹۱,۵۹۲,۹۰۵	۲۸,۲۶۱,۵۸۳	۵۸,۲۵۷,۶۹۶,۶۳۰	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۹,۸۶۸
توسعه معادن روی ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۲۹۱,۶۹۷	۳۰,۵۷۵,۹۴۹,۲۴۹	.	.	.	.	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۲۹۱,۶۹۷	۲۸,۳۱۵,۷۰۳,۶۲۵
سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ)	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۲۴,۰۸۰,۲۹۹,۳۸۹	.	.	.	.	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۲۳,۷۶۸,۱۹۱,۸۱۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۴,۷۲۴	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۱۰,۴۶۴,۲۳۳,۵۲۹	.	.	.	.	۲,۵۳۴,۷۲۴	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۱۰,۶۶۰,۰۱۴,۳۴۱
بیمه پارس‌یان	.	.	.	۵,۳۱۳,۳۵۰	۸,۹۵۹,۲۶۵,۳۲۱	.	.	۵,۳۱۳,۳۵۰	.	۹,۲۰۷,۷۰۳,۴۶۶
ملی صنایع مس ایران	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۴,۱۲۸,۵۹۹	۱۱,۱۲۶,۸۴۵,۱۰۰	.	.	۱,۸۶۴,۹۳۸	۷,۴۸۲,۳۲۰,۶۹۲	۹۳۵,۰۶۲	۲,۶۲۹,۵۷۰,۸۶۶	۳,۷۰۲,۸۵۴,۶۳۷
جمع	۱۰۰,۳۶۶,۵۵۱	۳۴۹,۴۲۲,۹۱۹,۴۲۴	۴۶۲,۷۸۴,۲۸۵,۴۸۲	۵,۳۱۳,۳۵۰	۸,۹۵۹,۲۶۵,۳۲۱	۲۲,۰۵۵,۴۶۳	۹۲,۵۷۳,۹۱۳,۵۹۷	۸۳,۶۲۴,۴۳۸	۳۱۱,۵۱۷,۴۰۰,۷۶۹	۴۰۸,۱۹۳,۲۵۶,۰۱۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱				۱۳۹۸/۰۱/۳۱				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	۲۸،۹۵۷،۳۸۹	%۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰،۵۳۵	۲۸،۹۵۷،۳۸۹	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۳۹۸/۰۱/۳۱										۱۳۹۸/۰۲/۳۱																		
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	تعداد	مبلغ فروش																																	
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵/۴																											
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۳۰۹,۳۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱,۶۱۴,۴۵۰	۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۶۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۹۰	۵۰,۱۲,۰۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۱,۶۱۴,۴۵۰	۱,۵۴۹,۵۴۰,۶۱۳,۷۲۶	۲۷/۴																											
صن مراپحه خودرو ۱۲-۰۰۰-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۱,۴۰۶,۰۶۰,۶۹۷	۵۰,۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱,۴۵۰	۹۱۴,۰۰۰	۵۰,۱,۴۰۶,۰۶۰,۶۹۴	۴۵۷,۹۹۳,۰۱۴,۱۵۷	۸/۱																											
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۴۷۱,۷۸۰	۴۷۱,۶۴۸,۸۷۶,۵۷۰	۴۲۷,۴۲۹,۲۲۵,۹۸۰	۲,۹۷۰	۲,۷۱۳,۰۹۳,۵۴۷	۲,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۴,۷۵۰	۹۲۵,۰۰۰	۴۷۴,۳۶۱,۹۷۰,۱۱۸	۴۳۸,۸۲۵,۳۷۰,۷۹۴	۷/۱۸																											
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۴۰۰,۰۳۹	۳۹۲,۵۷۵,۶۴۲,۹۸۴	۳۵۸,۵۷۴,۸۲۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۳۹	۹۰۸,۳۲۱	۳۹۲,۵۷۵,۶۴۲,۹۸۶	۳۶۳,۱۰۰,۳۸۵,۷۴۸	۶/۴																											
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۶۶,۱۷۸	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۵۷,۰۲۵,۸۳۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶,۱۷۸	۸۸۱,۱۰۸	۴۷,۵۷۵,۰۶۷,۷۹۲	۵۸,۲۶۷,۶۹۰,۴۹۹	۱/۱۰																											
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰/۹																											
اسناد خزانه-م ۹۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۴۹,۰۶۹	۳۶,۳۵۷,۹۴۶,۷۵۵	۴۴,۲۹۴,۱۹۷,۳۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۶۹	۹۲۰,۲۵۴	۳۱,۵۳۸,۸۳۶,۲۱۶	۲۶,۷۳۱,۴۶۹,۱۵۹	۰/۱۵																											
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۴,۵۷۴	۴,۵۸۱,۷۱۳,۲۱۰	۴,۴۰۳,۸۵۳,۸۸۹	۶۰۰	۵۷۰,۴۶۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۷۴	۹۷۸,۰۰۰	۵,۱۵۲,۱۷۶,۴۹۵	۵,۰۵۶,۵۰۳,۳۷۵	۰/۱۱																											
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱۵۰	۱۴۸,۶۲۷,۶۷۶	۱۴۶,۵۹۳,۶۴۲	۱,۱۵۰	۱,۱۱۲,۲۵۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۱,۲۶۰,۸۸۳,۴۷۶	۱,۲۵۳,۵۹۰,۴۸۷	۰/۱۰																											
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۶	۴۶۵	۴۳۴,۸۲۳,۵۰۹	۴۳۰,۲۷۷,۸۲۲	۷۰	۶۴,۸۲۴,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۹۳۹,۱۳۶	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۰۲,۰۷۳,۴۹۲	۰/۱۰																											
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰	۹۸۰	۷۱۵,۹۳۳,۳۷۴	۸۷۱,۵۷۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۱۰																										
۳,۳۵۲,۶۲۵							۴,۵۰۴,۰۷۶,۴۹۶,۳۲۰							۵۰۶,۲۴۰							۱۹,۲۱۴,۷۲۲,۰۳۵							۴,۹۹۴,۴۰۸,۱۵۰,۶۹۷							۴,۹۵۱,۲۳۴,۴۶۱,۴۳۷							۳,۸۳۷,۸۸۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
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 با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۳۲۲,۸۱۲	۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۳۷	۲۸۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۷۵	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳/۴							
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۷							
جمع					۳۲۲,۸۱۲	۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۲,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۳۳۷	۲۸۳,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۷۵	۲۲۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴/۱							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی‌ها								
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰	۶۲۸,۸۰۵,۳۶۲	۱۴۴,۸۷۲,۹۹۹,۳۰۵	۱۴۳,۵۲۳,۴۰۶,۰۱۴	۱,۹۷۸,۳۹۸,۶۵۳
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۱۵,۹۸۳,۵۶۱,۰۳۷	۱,۲۳۴,۶۹۳,۶۴۱,۴۴۵	۱,۲۵۰,۰۱۸,۷۲۶,۰۶۲	۶۵۸,۴۷۶,۴۲۰
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۰	۶,۶۹۹,۴۸۹	۵۶,۸۹۹	۰	۶,۷۵۶,۳۸۸
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۰	۲,۱۵۵,۶۵۹	۱۸,۳۰۸	۰	۲,۱۷۳,۹۶۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰	۲,۶۹۹,۸۴۶	۱۹۷,۲۶۰,۲۹۶,۷۲۲	۱۹۷,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۶,۵۶۸
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۰	۱,۰۳۰,۰۶۲	۶۲۴,۰۹۷,۶۲۴,۰۹۰	۶۲۴,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۱۵۲
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۱,۵۴۱,۲۳۱	۱۳,۰۸۹	۰	۱,۵۵۴,۳۲۰
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	۲۶۲۳۹۰۰۳۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۲۰	۶۱۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع					۶۳۱,۶۲۵,۴۹۲,۶۸۶	۲,۲۰۰,۹۲۴,۶۴۹,۸۵۸	۲,۸۲۹,۸۹۹,۱۳۲,۰۷۶	۲,۶۵۱,۰۱۰,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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	۲۶,۱۴۸,۱۸۴,۹۳۵	۲/۵٪	۰/۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۹۰,۹۷۸,۰۳۶,۹۲۰	۷۶/۱٪	۱۴/۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۱۷,۱۰۹,۴۲۹,۶۰۱	۲۰/۹٪	۳/۸٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴,۸۵۶,۸۲۸,۵۲۰	۰/۵٪	۰/۱٪
جمع		۱,۰۳۹,۰۹۲,۴۷۹,۹۷۶	۱۰۰٪	۱۸/۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			نام شرکت
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	
۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
			۰	۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۰	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	جمع

سندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۴۹,۵۳۸,۹۹۹,۲۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۱,۶۱۴,۴۵۰	۱,۵۴۹,۵۴۰,۶۱۳,۷۱۶	۳۰۹,۳۹۰	۳۱,۱۸۲,۴۵۱,۷۲۰	۱,۵۱۸,۳۵۸,۱۶۱,۹۹۶	۱,۵۴۹,۵۴۰,۶۱۳,۷۱۶	۳۰۹,۳۹۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴۱,۸۳۱,۷۶۳,۰۵۹	۷۸,۳۶۸,۲۴۶,۸۱۰	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۹,۸۶۹	۲۸,۲۶۱,۵۸۳	(۱۵,۸۷۵,۲۰۵,۳۱۷)	۱۳۶,۰۷۵,۲۱۵,۱۸۶	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۹,۸۶۹	۲۸,۲۶۱,۵۸۳	فولاد مبارکه اصفهان
۲۲,۶۵۷,۸۲۷,۵۹۵	۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰	۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۵	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	۱۷,۸۶۴,۵۵۸,۹۲۶	۱۹۴,۴۷۴,۲۱۹,۳۲۹	۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۵	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	فولاد خوزستان
۱۲,۵۹۷,۴۳۸,۳۴۱	۴۵,۶۷۰,۲۵۲,۱۵۸	۵۸,۲۶۷,۶۹۰,۴۹۹	۶۶,۱۷۸	۱,۲۴۱,۸۵۵,۶۶۴	۵۷۰,۲۵۸,۳۴۴,۸۳۵	۵۸,۲۶۷,۶۹۰,۴۹۹	۶۶,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵,۲۰۲,۵۷۰,۵۰۶	۲۱,۵۲۸,۸۹۸,۶۴۳	۲۶,۷۳۱,۴۶۹,۱۴۹	۲۹,۰۶۹	(۲,۷۵۰,۴۵۴,۸۹۱)	۲۹,۴۸۱,۹۲۴,۰۴۰	۲۶,۷۳۱,۴۶۹,۱۴۹	۲۹,۰۶۹	اسناد خزانه-م عبودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۳,۹۵۵,۶۶۹,۲۷۵	۶,۷۰۴,۳۴۵,۰۶۷	۱۰,۶۶۰,۰۱۴,۳۴۲	۲,۵۳۴,۷۲۴	۱۹۵,۷۸۰,۸۱۴	۱۰,۴۶۴,۲۳۳,۵۲۸	۱۰,۶۶۰,۰۱۴,۳۴۲	۲,۵۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۵۶۵,۴۱۱,۹۲۸	۲۴,۷۵۰,۲۹۱,۶۹۷	۲۸,۳۱۵,۷۰۳,۶۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۰,۲۴۵,۶۲۵)	۳۰,۵۷۵,۹۴۹,۲۵۰	۲۸,۳۱۵,۷۰۳,۶۲۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۳,۲۳۲,۹۱۱,۲۰۴	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۲۳,۷۶۸,۱۹۱,۸۱۹	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	(۳۱۲,۰۱۰۷,۵۶۹)	۲۴,۰۸۰,۲۹۹,۳۸۸	۲۳,۷۶۸,۱۹۱,۸۱۹	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۰,۰۷۳,۲۸۳,۷۷۰	۲,۶۲۹,۵۷۰,۸۶۶	۳,۷۰۲,۸۵۴,۶۳۶	۹۳۵,۰۶۲	(۲,۱۷۹,۴۳۲,۷۳۱)	۵,۸۸۲,۲۸۷,۳۶۷	۳,۷۰۲,۸۵۴,۶۳۶	۹۳۵,۰۶۲	ملی صنایع مس ایران
۲۷۲,۵۹۲,۴۳۸	۴,۷۸۳,۹۱۰,۹۳۷	۵۰,۵۶۵,۵۰۳,۳۷۵	۵,۱۷۴	۸۲,۱۸۶,۲۰۱	۴,۹۷۴,۳۱۷,۱۷۴	۵۰,۵۶۵,۵۰۳,۳۷۵	۵,۱۷۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۸,۴۳۸,۱۲۵	۸,۹۵۹,۲۶۵,۳۴۰	۹,۲۰۷,۷۰۳,۴۶۵	۵,۳۱۳,۳۵۰	۲۴۸,۴۳۸,۱۴۴	۸,۹۵۹,۲۶۵,۳۲۱	۹,۲۰۷,۷۰۳,۴۶۵	۵,۳۱۳,۳۵۰	بیمه پارسیان
۲,۴۲۵,۰۲۲	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۰۲,۰۷۳,۴۹۲	۵۳۵	۶,۹۷۰,۷۰۹	۴۹۵,۱۰۲,۷۸۳	۵۰۲,۰۷۳,۴۹۲	۵۳۵	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷۳	(۷۳)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	(۱۷۱,۲۵۹,۱۲۷)	۱۷۱,۲۵۹,۱۲۷	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۷,۳۳۹,۴۲۵)	۱,۲۶۰,۹۲۹,۹۱۲	۱,۲۵۳,۵۹۰,۴۸۷	۱,۳۰۰	(۵,۲۵۸,۹۵۵)	۱,۲۵۸,۸۴۹,۴۴۲	۱,۲۵۳,۵۹۰,۴۸۷	۱,۳۰۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۸,۴۰۳,۲۳۰,۵۶۳)	۴۴۷,۲۲۸,۶۰۱,۳۴۴	۴۳۸,۸۲۵,۳۷۰,۷۸۱	۴۷۴,۷۵۰	۸,۶۸۳,۰۵۱,۲۵۴	۴۳۰,۱۴۲,۳۱۹,۵۲۷	۴۳۸,۸۲۵,۳۷۰,۷۸۱	۴۷۴,۷۵۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۹,۴۷۵,۲۵۷,۲۴۰)	۳۹۲,۵۷۵,۶۴۲,۹۸۶	۳۶۳,۱۰۰,۳۸۵,۷۴۶	۴۰۰,۰۳۹	۴,۵۲۵,۵۵۸,۱۰۹	۳۵۸,۵۷۴,۸۲۷,۶۳۷	۳۶۳,۱۰۰,۳۸۵,۷۴۶	۴۰۰,۰۳۹	مراجه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
(۴۳,۴۱۳,۰۴۶,۵۱۷)	۵۰۱,۴۰۶,۰۶۰,۶۷۴	۴۵۷,۹۹۳,۰۱۴,۱۵۷	۵۰۱,۴۵۰	(۴۳,۴۱۳,۰۴۶,۵۲۲)	۵۰۱,۴۰۶,۰۶۰,۶۷۹	۴۵۷,۹۹۳,۰۱۴,۱۵۷	۵۰۱,۴۵۰	ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۶۲,۸۰۷,۹۵۶,۸۵۳	۳,۲۹۶,۶۱۹,۷۶۰,۵۶۰	۳,۳۵۹,۴۲۷,۷۱۷,۴۱۳	۸۵,۴۶۲,۳۲۳	(۲,۹۳۶,۱۵۹,۱۹۶)	۳,۳۱۲,۴۰۰,۱۲۶,۶۰۹	۳,۳۰۹,۴۶۳,۹۶۷,۴۱۳	۸۵,۴۱۲,۳۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طلی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه اسلامی۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۷۰۳.۹۴۷	۶۷۹.۹۲۴.۰۴۱.۴۱۲	۶۰۳.۱۸۴.۲۵۵.۵۸۹	۷۶.۷۳۹.۷۳۹.۵۵۹
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	۱.۴۳۰.۰۰۰	۱.۴۰۲.۷۳۳.۴۴۳.۷۵۰	۱.۳۴۷.۵۱۵.۳۸۳.۷۲۹	۵۵.۲۱۸.۰۶۰.۰۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰.۱۹۰.۵۲۵	۸۵.۰۹۱.۵۹۴.۳۱۵	۵۵.۹۸۷.۵۲۳.۷۰۱	۲۹.۱۰۴.۰۷۰.۶۱۴	۴۵.۷۲۹.۳۵۸	۲۱۶.۶۸۱.۵۳۶.۵۵۰	۱۶۵.۹۹۳.۱۹۵.۸۶۵	۵۰.۶۸۸.۳۴۰.۶۸۵
صکوک اجاره سایپا۳-۱۴۳ماهه۱۸٪	.	.	.	.	۵۲۷.۰۰۰	۵۰۶.۳۹۱.۸۱۶.۵۰۰	۴۸۴.۱۶۱.۴۶۱.۲۶۹	۲۲.۲۳۰.۳۵۵.۲۳۱
فولاد خوزستان	.	.	.	.	۹.۱۷۷.۷۴۰	۹۴.۱۰۵.۷۲۰.۴۲۵	۷۲.۲۰۴.۳۶۲.۲۲۶	۲۱.۹۰۱.۳۵۸.۱۹۹
اسنادخزانه-م-بودجه۹۶-۹۷۰۹۲۶	.	.	.	.	۲۴۶.۱۸۷	۲۴۶.۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰	۲۲۵.۰۴۸.۴۹۴.۰۳۶	۲۱.۱۳۸.۵۰۵.۹۶۴
مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	۲۸۷.۱۲۴	۲۸۲.۰۲۸.۸۴۸.۷۹۴	۲۶۹.۷۰۰.۸۸۴.۹۹۴	۱۲.۳۲۷.۹۶۳.۸۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۶.۳۱۰.۳۳۱	۲۵.۸۸۳.۷۰۷.۸۹۰	۱۶.۶۹۴.۶۹۴.۳۵۹	۹.۱۸۹.۰۱۳.۵۳۱
ملی صنایع مس ایران	۱.۸۶۴.۹۳۸	۷.۴۸۲.۳۲۰.۶۹۲	۵.۲۴۴.۵۵۷.۷۳۳	۲.۲۳۷.۷۶۲.۹۵۹	۸.۰۶۴.۹۳۸	۲۹.۹۹۴.۳۶۴.۳۲۹	۲۲.۶۸۰.۱۲۸.۲۳۳	۷.۲۶۹.۲۳۶.۰۹۶
اسنادخزانه-م-۳بودجه۹۶-۹۷۰۷۱۰	.	.	.	.	۲۰۸.۶۲۹	۲۰۸.۶۲۹.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۲.۷۱۱.۴۵۸.۰۵۴	۵.۹۱۷.۵۴۱.۹۴۶
اسنادخزانه-م-۴بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	.	.	.	.	۳۷.۷۰۹	۳۲.۶۳۲.۳۱۸.۴۰۷	۲۶.۹۶۴.۸۰۸.۱۸۴	۵.۶۶۷.۵۱۰.۲۲۳
اسنادخزانه-م-۷بودجه۹۶-۹۷۱۰۱۰	.	.	.	.	۵۷.۳۳۲	۵۷.۳۳۲.۰۰۰.۰۰۰	۵۱.۹۴۱.۵۷۰.۱۹۲	۵.۳۹۰.۴۲۹.۸۰۸
اسنادخزانه-م-۸بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۲۷.۷۶۱	۲۶.۵۱۶.۹۴۵.۹۴۹	۲۱.۹۱۶.۵۱۰.۴۸۴	۴.۶۰۰.۴۳۵.۴۶۵
اسنادخزانه-م-۱۲بودجه۹۶-۹۸۱۱۱۴	.	.	.	.	۲۸.۴۶۳	۲۳.۶۳۵.۶۳۰.۸۳۷	۱۹.۲۰۰.۵۲۹.۹۸۸	۴.۴۳۵.۱۰۰.۸۴۹
اسناد خزانه-۱۱بودجه۹۶-۹۷۰۹۱۳	.	.	.	.	۴۵.۸۸۰	۴۵.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۲.۳۴۵.۴۶۷.۵۴۳	۳.۵۳۴.۵۳۲.۴۵۷
اسنادخزانه-م-۶بودجه۹۶-۹۸۰۷۲۲	۲۰.۰۰۰	۱۸.۳۳۰.۶۱۵.۵۵۵	۱۴.۸۱۲.۲۷۳.۳۱۰	۳.۵۱۸.۳۴۲.۲۴۵	۲۰.۰۰۰	۱۸.۳۳۰.۶۱۵.۵۵۵	۱۴.۸۱۲.۲۷۳.۳۱۰	۳.۵۱۸.۳۴۲.۴۵۵
اجاره دولت مرحله یک۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۷۰۷.۲۵۳	۶۷۴.۰۸۱.۶۷۷.۴۳۴	۶۷۱.۳۹۵.۴۵۵.۳۲۲	۲.۶۸۶.۲۲۲.۱۱۲
اسنادخزانه-م-۹بودجه۹۶-۹۸۰۴۱۱	.	.	.	.	۱۲.۹۷۱	۱۲.۱۸۴.۴۵۷.۶۱۵	۱۰.۲۷۸.۲۷۳.۴۵۴	۱.۹۰۶.۱۸۴.۱۶۱
اسنادخزانه-م-۲بودجه۹۶-۹۷۰۶۱۲	.	.	.	.	۲۱۴.۲۶۱	۲۱۴.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰	۲۱۲.۵۱۵.۹۲۶.۲۴۳	۱.۷۴۵.۰۷۳.۷۵۷
بانک ملت	.	.	.	.	۱۳.۲۵۶.۰۶۶	۳۳.۲۰۷.۷۴۹.۶۸۷	۳۱.۶۶۷.۲۴۸.۷۳۲	۱.۵۴۰.۵۰۰.۹۵۵
نفت سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰.۰۰۰	۶.۶۵۱.۴۹۹.۱۴۴	۵.۶۹۱.۸۷۳.۶۱۸	۹۵۹.۶۲۵.۵۲۶
توسعه معادن روی ایران	.	.	.	.	۷۴۲.۱۹۵	۴.۱۶۶.۸۴۱.۴۹۴	۳.۳۳۹.۹۱۶.۸۶۲	۸۲۶.۹۲۴.۶۳۲
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳.۶۰۵.۹۰۳	۶.۲۲۲.۱۶۴.۶۳۰	۵.۹۳۱.۷۱۰.۴۳۵	۲۹۰.۴۵۴.۱۹۵
اسنادخزانه-م-۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۹۸۰	۸۸۴.۱۰۶.۴۸۰	۷۰۰.۳۱۷.۳۴۱	۱۸۳.۷۸۹.۱۳۹	۹۸۰	۸۸۴.۱۰۶.۴۸۰	۷۰۰.۳۱۷.۳۴۱	۱۸۳.۷۸۹.۱۳۹
بیمه پارسیان	.	.	.	.	۸۱۰.۰۹۵	۱.۳۲۳.۶۲۴.۳۸۸	۱.۲۲۵.۹۸۱.۳۹۳	۹۷.۶۴۲.۹۹۵
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	.	.	.	.	۲۰۲	۲۰۰.۲۳۸.۷۲۲	۱۹۵.۹۴۰.۰۰۰	۴.۲۹۸.۷۲۲
ص مرابحه خودرو۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	۱۴۹.۸۹۱.۲۵۰.۰۰۰	(۲۳)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	۲۶۶.۸۷۶.۶۱۸.۹۲۵	۴۱۳.۰۸۷.۴۱۸.۳۲۸	(۱۴۶.۲۱۰.۷۹۹.۴۰۳)
جمع	۲۲.۰۷۶.۴۴۳	۱۱۱.۷۸۸.۶۳۷.۰۴۲	۷۶.۷۴۴.۶۷۲.۰۸۵	۳۵.۰۴۳.۹۶۴.۹۵۷	۱۴۵.۱۰۲.۳۲۵	۵.۲۶۶.۷۹۳.۲۱۸.۹۱۷	۵.۰۹۲.۹۹۶.۷۸۹.۸۰۶	۱۷۳.۷۹۶.۳۸۲.۸۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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	.	(۱۵,۸۷۵,۲۰۵,۳۱۷)	۲۹,۰۱۰,۴۰۷,۰۶۱۴	۱۳,۲۲۸,۸۶۵,۲۹۷	%۱/۳	.	۴۱,۸۳۱,۷۶۳,۰۵۹	۵۰,۶۸۸,۳۴۰,۶۸۵	۹۲,۵۲۰,۱۰۳,۷۴۴	%۸/۹
فولاد خوزستان	.	۱۷,۸۶۴,۵۵۸,۹۲۶	.	۱۷,۸۶۴,۵۵۸,۹۲۶	%۱/۷	.	۲۲,۶۵۷,۸۲۷,۵۹۵	۲۱,۹۰۱,۲۵۸,۱۹۹	۴۴,۵۵۹,۱۸۵,۷۹۴	%۴/۳
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۱۹۵,۷۸۰,۸۱۴	.	۱۹۵,۷۸۰,۸۱۴	%۰/۰	.	۳,۹۵۵,۶۶۹,۲۷۵	۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱	۱۳,۱۴۴,۶۸۲,۸۰۶	%۱/۳
ملی صنایع مس ایران	.	(۲,۱۷۹,۴۳۲,۷۳۱)	۲,۲۳۷,۷۶۲,۹۵۹	۵۸,۳۳۰,۲۲۸	%۰/۰	.	۱,۰۷۳,۲۸۳,۷۷۰	۷,۲۶۹,۲۳۶,۰۹۶	۸,۳۴۲,۵۱۹,۸۶۶	%۰/۸
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	.	(۳۱۲,۱۰۷,۵۶۹)	.	(۳۱۲,۱۰۷,۵۶۹)	(%۰/۰)	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۳,۲۳۲,۹۱۱,۲۰۴	.	۶,۲۶۳,۴۹۳,۷۰۴	%۰/۶
توسعه معادن روی ایران	.	(۲,۲۶۰,۲۴۵,۶۲۵)	.	(۲,۲۶۰,۲۴۵,۶۲۵)	(%۰/۲)	.	۳,۵۶۵,۴۱۱,۹۲۸	۸۲۶,۹۲۴,۶۳۲	۴,۳۹۲,۳۳۶,۵۶۰	%۰/۴
بانک ملت	.	.	.	.	%۰/۰	.	۷۳	۱,۵۴۰,۵۰۰,۹۵۵	۱,۵۴۰,۵۰۰,۹۵۵	%۰/۱
نفت سپاهان	.	.	.	.	%۰/۰	.	(۵)	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۱	%۰/۱
بیمه پارسیان	.	۲۴۸,۴۳۸,۱۴۴	.	۲۴۸,۴۳۸,۱۴۴	%۰/۰	.	۲۴۸,۴۳۸,۱۲۵	۹۷,۶۴۲,۹۹۵	۳۴۶,۰۸۱,۱۲۰	%۰/۰
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	%۰/۰	.	.	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	%۰/۰
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	.	.	.	.	%۰/۰	.	.	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	(%۱/۱)
.	.	(۲,۳۱۸,۲۱۳,۳۵۸)	۳۱,۳۴۱,۸۳۳,۵۷۳	۲۹,۰۲۳,۶۲۰,۲۱۵	%۲/۸	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۷۶,۵۶۵,۳۰۵,۰۲۴	(۵۳,۴۴۷,۷۰۲,۵۸۹)	۲۶,۱۴۸,۱۸۴,۹۳۵	%۲/۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۸۸۲	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۸۸۲	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۲۳۴	۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۲۳۴
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۷,۰۲۴,۱۴۷,۶۷۳	۰	۷,۰۲۴,۱۴۷,۶۷۳	۱۳۳,۲۲۴,۱۷۰,۷۴۸	۰	۱۳۳,۲۲۴,۱۷۰,۷۴۸
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶	۱	-	۲۰	۵,۸۱۳,۶۹۰,۴۳۲	۳۳,۸۴۶,۸۴۰	۵,۸۴۷,۵۳۷,۲۷۲	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۰	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵
بانک رفاه ۲۵۸۹۵۸۷۷۷	۱	-	۲۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۷۷,۱۸۹,۹۸۶	۰	۷۷,۱۸۹,۹۸۶	۲۹,۱۸۴,۷۸۷,۶۷۵	۰	۲۹,۱۸۴,۷۸۷,۶۷۵
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۵,۴۳۱,۴۱۹,۳۲۷	۰	۵,۴۳۱,۴۱۹,۳۲۷	۲۸,۵۷۶,۷۰۶,۶۹۲	۰	۲۸,۵۷۶,۷۰۶,۶۹۲
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۰	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۰	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰
بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱	-	۱۰	۱۴,۹۱۶	۰	۱۴,۹۱۶	۱۲,۹۳۱,۰۲۵,۸۹۱	۰	۱۲,۹۳۱,۰۲۵,۸۹۱
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲		۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹	۰	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹
بانک ملت ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۱	-	۱۸	۰	۰	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸		۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱,۹۰۵,۶۲۸,۴۸۸	۰	۱,۹۰۵,۶۲۸,۴۸۸	۸,۴۱۶,۳۳۲,۹۹۸	۰	۸,۴۱۶,۳۳۲,۹۹۸
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳		۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳	۰	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳
ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۴,۳۳۲,۳۵۱,۶۲۴	۰	۴,۳۳۲,۳۵۱,۶۲۴	۵,۹۶۸,۴۱۹,۷۶۱	۰	۵,۹۶۸,۴۱۹,۷۶۱
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۸۴۵,۵۸۱,۸۱۵	۰	۸۴۵,۵۸۱,۸۱۵	۵,۳۷۱,۱۰۸,۳۷۳	۰	۵,۳۷۱,۱۰۸,۳۷۳
بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	۱	-	۱۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱	-	۱۰	۱۳۰,۰۸۹	۰	۱۳۰,۰۸۹	۴,۸۴۷,۳۸۸,۱۹۵	۰	۴,۸۴۷,۳۸۸,۱۹۵
بانک ملت ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۱	-	۱۸	۰	۰	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷
بانک ملت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱	-	۱۰	۳۴۷,۷۸۳	۰	۳۴۷,۷۸۳	۱,۲۷۹,۴۹۵,۵۷۴	۰	۱,۲۷۹,۴۹۵,۵۷۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶		۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	۰	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱	-	۱۰	۸,۷۴۸	۰	۸,۷۴۸	۹۲,۶۲۶,۶۰۵	۰	۹۲,۶۲۶,۶۰۵
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۱۲,۱۹۷,۶۸۱	۰	۱۲,۱۹۷,۶۸۱	۲۳,۱۰۷,۱۶۵	۰	۲۳,۱۰۷,۱۶۵
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۶,۹۵۹,۲۷۶	۰	۶,۹۵۹,۲۷۶	۱۰,۲۰۹,۰۹۲	۰	۱۰,۲۰۹,۰۹۲
بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱	-	۱۰	۵۶,۸۹۹	۰	۵۶,۸۹۹	۶,۶۳۵,۹۱۷	۰	۶,۶۳۵,۹۱۷
بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱	-	۱۰	۱۶,۹۵۷	۰	۱۶,۹۵۷	۴,۳۷۱,۳۹۰	۰	۴,۳۷۱,۳۹۰
بانک سپه بیهقی ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۱	-	۱۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۴۰۶	۰	۹۴۷,۴۰۶
بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱	-	۱۰	۱۸,۳۰۸	۰	۱۸,۳۰۸	۱۵۶,۳۷۲	۰	۱۵۶,۳۷۲
جمع				۵۹,۵۴۰,۶۰۲,۰۴۶	۳۳,۸۴۶,۸۴۰	۵۹,۵۷۴,۴۴۸,۸۸۶	۷۹۴,۶۰۰,۷۲۹,۲۵۶	۰	۷۹۴,۶۰۰,۷۲۹,۲۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۲۳۴	.	.	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۲,۲۳۴	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۸۸۲	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۸۸۲	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۸۰,۰۳۹,۰۰۰,۲۰۶	۵۵,۲۱۸,۰۶۰,۰۲۱	(۸,۴۰۳,۲۳۰,۵۶۳)	۱۳۳,۲۲۴,۱۷۰,۷۴۸	۱۵,۷۰۷,۱۹۸,۹۲۷	.	۸,۶۸۳,۰۵۱,۲۵۴	۷,۰۲۴,۱۴۷,۶۷۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۷۳۹,۷۳۹,۵۵۹	۷۶,۷۳۹,۷۳۹,۵۵۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۶۳,۶۵۹,۳۴۴,۴۱۷	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲	.	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۱,۶۸۷,۷۳۵,۳۴۴	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۲۷۲,۵۹۲,۴۳۸	۲۹,۱۸۴,۷۸۷,۶۷۵	۱۵۹,۳۷۶,۱۸۷	.	۸۲,۱۸۶,۲۰۱	۷۷,۱۸۹,۹۸۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴۹,۵۳۸,۹۹۹,۲۶۶	.	۴۹,۵۳۸,۹۹۹,۲۶۶	.	۳۱,۱۸۲,۴۵۱,۷۲۰	.	۳۱,۱۸۲,۴۵۱,۷۲۰	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۲,۵۹۷,۴۳۸,۳۴۱	.	۱۲,۵۹۷,۴۳۸,۳۴۱	.	۱,۲۴۱,۸۵۵,۶۶۴	.	۱,۲۴۱,۸۵۵,۶۶۴	.	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۶۰۱۶
۸,۷۲۰,۹۱۲,۷۵۱	۳,۵۱۸,۳۴۲,۲۴۵	۵,۲۰۲,۵۷۰,۵۰۶	.	۷۶۷,۸۸۷,۳۵۴	۳,۵۱۸,۳۴۲,۲۴۵	(۲,۷۵۰,۴۵۴,۸۹۱)	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۵,۲۹۸,۶۰۸,۳۷۳	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۳۷۱,۱۰۸,۳۷۳	۸۴۵,۵۸۱,۸۱۵	.	.	۸۴۵,۵۸۱,۸۱۵	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	.	.	۱۲,۵۳۰,۰۱۲	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	(۱۷۱,۲۵۹,۱۲۷)	.	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۵,۷۶۷,۷۴۰	.	(۷,۳۳۹,۴۲۵)	۲۳,۱۰۷,۱۶۵	۶,۹۳۸,۷۲۶	.	(۵,۲۵۸,۹۵۵)	۱۲,۱۹۷,۶۸۱	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۲,۶۳۴,۱۱۴	.	۲,۴۲۵,۰۲۲	۱۰,۲۰۹,۰۹۲	۱۳,۹۲۹,۹۸۵	.	۶,۹۷۰,۷۰۹	۶,۹۵۹,۲۷۶	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۸۹۴,۲۵۱,۸۲۶)	۴,۲۹۸,۷۲۲	(۲۹,۴۷۵,۲۵۷,۲۴۰)	۲۸,۵۷۶,۷۰۶,۶۹۲	۹,۹۵۶,۹۷۷,۴۳۶	.	۴,۵۲۵,۵۵۸,۱۰۹	۵,۴۳۱,۴۱۹,۳۲۷	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۳۷,۴۴۴,۶۲۶,۷۷۹)	(۲۳)	(۴۳,۴۱۳,۰۴۶,۵۱۷)	۵,۹۶۸,۴۱۹,۷۶۱	(۳۹,۰۸۰,۶۹۴,۸۹۸)	.	(۴۳,۴۱۳,۰۴۶,۵۲۲)	۴,۳۳۲,۳۵۱,۶۲۴	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۷۹,۰۹۷۸,۰۳۶,۹۲۰	۲۲۷,۲۴۴,۰۸۵,۴۳۶	(۱۳,۷۵۷,۳۴۸,۱۷۱)	۵۷۷,۴۹۱,۲۹۹,۶۵۵	۵۴,۷۸۶,۶۳۵,۸۱۰	۳,۷۰۲,۱۳۱,۳۸۴	(۶۱۷,۹۴۵,۸۳۸)	۵۱,۷۰۲,۴۵۰,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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	نام سپرده
شماره حساب				
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۹۰۰۳۶	۵,۸۴۷,۵۳۷,۲۷۲	-	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۵۸۹۵۸۷۷۷	۰	-	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	-	۰	-	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱۴,۹۱۶	-	۱۲,۹۳۱,۰۲۵,۸۹۱
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲	-	۰	-	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹
بانک ملت بازار پردیس کیش	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	۰	-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸	-	۱,۹۰۵,۶۲۸,۴۸۸	-	۸,۴۱۶,۳۳۲,۹۹۸
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳	-	۰	-	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳
بانک ملت	۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	۰	-	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱۳,۰۸۹	-	۴,۸۴۷,۳۸۸,۱۹۵
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۰	-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۳۴۷,۷۸۳	-	۱,۰۲۷۹,۴۹۵,۵۷۴
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۱۶	-	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲	-	۱۱۸,۳۵۶,۱۶۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۸,۷۴۸	-	۹۲,۶۲۶,۶۰۵
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۵۶,۸۹۹	-	۶,۶۳۵,۹۱۷
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱۶,۹۵۷	-	۴,۳۷۱,۳۹۰
بانک سپه بیهقی	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۰	-	۹۴۷,۴۰۶
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱۸,۳۰۸	-	۱۵۶,۳۷۲
جمع		۷,۸۷۱,۹۹۸,۶۲۲	-	۲۱۷,۱۰۹,۴۲۹,۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۴۸۶,۳۳۹,۳۹۳	۸۰,۲۴۱,۶۳۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۴۶,۸۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۸۵۶,۸۲۸,۵۲۰	۸۰,۲۴۱,۶۳۶	جمع