

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح الله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	۱۸۹,۶۸۰,۹۵۰,۶۶۰	۲۱۲,۳۳۸,۷۷۸,۲۵۱	۰	۰	۱	۱	۳.۸٪
توسعه معادن روی ایران	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۲۹۱,۶۹۷	۲۸,۳۱۵,۷۰۳,۶۲۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۳۷۱,۹۴۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶٪
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۲۳,۷۶۸,۱۹۱,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰.۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۴,۷۲۴	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۱۰,۶۶۰,۰۱۴,۳۴۳	۰	۰	۰	۰	۰.۲٪
بیمه پارسیان	۵,۳۱۳,۳۵۰	۸,۹۵۹,۳۶۵,۳۲۱	۹,۲۰۷,۷۰۳,۴۶۶	۰	۰	۶,۷۱۶,۸۶۵,۹۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱٪
ملی صنایع مس ایران	۹۳۵,۰۶۲	۲,۶۲۹,۵۷۰,۸۶۶	۳,۷۰۲,۸۵۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰.۱٪
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۲۶۱,۵۸۳	۵۸,۲۵۷,۶۹۶,۶۳۰	۱۲۰,۲۰۰,۰۰۹,۸۷۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۰,۸۰۷,۲۸۲,۲۵۱	۰.۰٪
جمع	۸۳,۶۳۴,۴۳۸	۳۱۱,۵۱۷,۴۰۰,۷۶۹	۴۰۸,۱۹۳,۲۵۶,۰۱۱	۰	۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۲	۱۳۰,۴۸۲,۵۲۰,۱۲۲	۵.۲٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۳/۳۱				۱۳۹۸/۰۲/۳۱				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	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	٪۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۲۸,۹۵۷,۳۸۹	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۲/۳۱										تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۲/۳۱										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
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	مبلغ فروش	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	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶.۷٪									
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۷.۵	۱۷.۵	۳۰۹,۳۹۰	۱,۵۴۹,۵۴۰	۱,۵۴۹,۵۴۰	.	.	.	.	.	.	۳۰۹,۳۹۰	۱,۵۷۱,۰۶۹	۵۰۸,۱۶۴	۱,۵۷۱,۰۶۹	۲۸.۸٪									
ص مرکب اجاره ساییا - ۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۵۰۱,۴۵۰	۵۰۱,۴۰۶	۴۵۷,۹۹۳	.	.	۵۳۶,۱۸۸	۶۰۰	.	.	۵۰۲,۰۵۰	۴۴۵,۹۹۸	۸۸۹,۰۰۰	۴۴۵,۹۹۸	۸.۲٪									
صکوک اجاره ساییا - ۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۴۷۴,۷۵۰	۴۷۴,۳۶۱	۴۷۴,۳۶۱	.	.	۲,۰۰۸,۰۵۹	۲,۳۲۵	.	.	۴۷۴,۹۷۵	۴۷۴,۳۷۰	۸۹۷,۰۰۰	۴۷۴,۳۷۰	۷.۸٪									
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۴۰۰,۰۳۹	۳۹۲,۵۷۵	۳۹۲,۵۷۵	.	.	۳۹۲,۳۶۶	۳۳۰	.	.	۴۰۰,۳۶۹	۳۶۴,۴۷۱	۹۱۱,۰۰۰	۳۶۴,۴۷۱	۶.۷٪									
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۶-۱۶-۹۸۱۰	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۶۶,۱۷۸	۴۷,۵۷۵	۵۸,۲۶۷	.	.	۳,۵۸۴,۰۶۶	۴,۰۰۰	.	.	۶۲,۱۷۸	۴۴,۶۹۹	۹۰۱,۰۱۸	۴۴,۶۹۹	۱.۰٪									
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳	۵۰,۰۳۶	.	.	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳	۱,۰۰۰	۵۰,۰۳۶	۰.۹٪									
اسناد خزانه م-عیدجه ۹۶-۷۲۲-۹۸۰	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۲۹,۰۶۹	۲۱,۵۳۸	۲۶,۷۳۱	.	.	۱۴,۰۴۵	۱۵,۰۰۰	.	.	۱۴,۰۶۹	۱۰,۴۲۴	۹۳۹,۰۱۵	۱۰,۴۲۴	۰.۲٪									
صکوک اجاره ساییا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۵,۱۷۴	۵,۱۵۲	۵,۰۵۶	.	.	۲۶۸,۴۲۴	۲۸۰	.	.	۵,۴۵۴	۵,۴۲۰	۹۵۶,۰۰۰	۵,۴۲۰	۰.۱٪									
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۳۰۰	۱,۲۶۰	۱,۲۵۳	.	.	۵۲۴,۷۲۶	۵۴۷	.	.	۱,۸۴۷	۱,۷۸۵	۹۵۸,۶۰۲	۱,۷۸۵	۰.۰٪									
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۶	۵۳۵	۴۹۹,۶۴۸	۵۰۲,۰۷۳	.	.	.	.	.	.	۵۳۵	۴۹۹,۶۴۸	۹۲۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۸	۰.۰٪									
							۳,۸۳۷,۸۸۵	۴,۹۹۴,۴۰۸	۴,۹۵۱,۲۳۴	۳,۹۸۲	۳,۶۳۴,۷۶۵	۱۹,۰۰۰	۱۷,۶۲۹,۷۹۹	۳,۸۱۲,۸۶۷	۳,۸۱۲,۸۶۷	۴,۹۸۴,۰۵۳	۴,۹۳۵,۶۹۵	۴۳۰,۷۷۲	۴,۹۳۵,۶۹۵	۹۰.۶٪									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															۱۳۹۸/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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	۱۸۹,۴۷۵	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۷۵	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰													
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰													
جمع					۲۲۹,۴۷۵	۲۲۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۷۵	۱۱۶,۸۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰													

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۰	۱,۹۷۸,۳۹۸,۶۵۳	۵۹,۲۳۱,۴۹۳,۹۶۱	۵۸,۱۰۳,۶۱۱,۰۸۶	۳,۱۰۶,۲۸۱,۵۲۸
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۱۰	۶۵۸,۴۷۶,۴۲۰	۴۵۹,۵۴۵,۴۶۷,۳۴۵	۴۵۹,۸۷۸,۹۸۹,۵۹۶	۳۲۴,۹۵۴,۱۶۹
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۱۰	۶,۷۵۶,۳۸۸	۵۶,۸۹۹	۳۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۳,۲۸۷
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۱۰	۲,۱۷۳,۹۶۷	۱۸,۳۰۸	۰	۲,۱۹۲,۲۷۵
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۰	۱,۹۹۶,۵۶۸	۱۶,۹۵۷	۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۳,۵۲۵
بانک رفاه شعبه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱۰	۱,۶۵۴,۱۵۲	۸,۷۴۸	۰	۱,۶۶۲,۹۰۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۰	۱,۵۵۴,۳۲۰	۱۳,۰۸۹	۰	۱,۵۶۷,۴۰۹
جمع					۲,۶۵۱,۰۱۰,۴۶۸	۵۱۸,۷۷۷,۰۷۵,۳۰۷	۵۱۷,۹۸۳,۳۰۰,۶۸۲	۳,۴۴۴,۷۸۵,۰۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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	۵۷,۸۱۷,۲۴۹,۷۲۵	۵.۱٪	۱.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۴۴,۷۶۹,۱۳۰,۲۱۴	۷۵.۰٪	۱۵.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۱۸,۱۷۲,۵۴۶,۵۵۱	۱۹.۴٪	۴.۰٪
سایر درآمدها	۲-۴	۴,۹۱۴,۱۵۰,۲۹۷	۰.۴٪	۰.۱٪
جمع		۱,۱۲۵,۶۷۳,۰۷۶,۷۸۷	۱۰۰٪	۲۰.۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
فولاد خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۱,۰۰۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸,۰۰۰	(۳,۹۷۰,۵۱۶,۵۵۸)	۲۴,۹۸۶,۸۷۱,۴۴۲	۲۸,۹۵۷,۳۸۸,۰۰۰	(۳,۹۷۰,۵۱۶,۵۵۸)	۲۴,۹۸۶,۸۷۱,۴۴۲
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۵۰	.	.	.	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	.	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۵,۳۱۳,۳۵۰	۲۸۳	۱,۵۰۳,۶۷۸,۰۵۰	(۱۱۷,۷۱۲,۰۱۷۱)	۱,۳۸۵,۹۶۵,۸۷۹	۱,۵۰۳,۶۷۸,۰۵۰	(۱۱۷,۷۱۲,۰۱۷۱)	۱,۳۸۵,۹۶۵,۸۷۹
جمع				۳۰,۴۶۱,۰۶۶,۰۵۰	(۴,۰۸۸,۲۲۸,۷۲۹)	۲۶,۳۷۲,۸۳۷,۳۲۱	۳۳,۴۹۱,۶۴۸,۵۵۰	(۴,۰۸۸,۲۲۸,۷۲۹)	۲۹,۴۰۳,۴۱۹,۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۷۱,۰۶۷,۴۴۳,۰۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۱,۶۱۴,۴۵۰	۱,۵۷۱,۰۶۹,۰۵۷,۵۳۰	۳۰۹,۳۹۰	۲۱,۵۲۸,۴۴۳,۸۱۴	۱,۵۴۹,۵۴۰,۶۱۳,۷۱۶	۱,۵۷۱,۰۶۹,۰۵۷,۵۳۰	۳۰۹,۳۹۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۴,۹۴۴,۲۳۷,۴۳۰	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	(۷,۷۱۳,۵۹۰,۱۶۵)	۲۱۲,۳۳۸,۷۷۱,۷۰۵	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	فولاد خوزستان
۱۳,۰۷۳,۰۷۷,۲۳۲	۴۲,۹۰۹,۸۰۲,۹۳۶	۵۵,۹۸۲,۸۸۰,۱۶۸	۶۲,۱۷۸	۴۷۵,۶۳۸,۸۹۱	۵۵,۵۰۷,۲۴۱,۲۷۷	۵۵,۹۸۲,۸۸۰,۱۶۸	۶۲,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۸,۹۹۴,۶۳۶,۰۷۱	۲۲,۵۰۰,۲۶۵,۱۷۹	۳۱,۴۹۴,۹۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۲۹,۲۲۴,۱۴۳	۲۶,۰۶۵,۶۷۷,۱۰۷	۳۱,۴۹۴,۹۰۱,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۵,۲۰۸,۱۶۴,۴۸۵	۶,۷۰۴,۳۴۵,۰۶۷	۱۱,۹۱۲,۵۰۹,۵۵۲	۲,۵۳۴,۷۲۴	۱,۲۵۲,۴۹۵,۲۱۰	۱۰,۶۶۰,۰۱۴,۳۴۲	۱۱,۹۱۲,۵۰۹,۵۵۲	۲,۵۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۱۴۵,۲۲۵,۶۳۷	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۲۴,۶۸۰,۵۰۶,۲۵۲	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۹۱۲,۳۱۴,۴۳۳	۲۳,۷۶۸,۱۹۱,۸۱۹	۲۴,۶۸۰,۵۰۶,۲۵۲	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
۲,۷۸۱,۷۳۰,۳۹۸	۱۰,۴۱۹,۶۹۳,۶۶۰	۱۳,۲۰۱,۴۲۴,۰۵۸	۱۴,۰۶۹	(۲,۴۲۰,۸۴۰,۱۰۸)	۱۵,۶۲۲,۲۶۴,۱۶۶	۱۳,۲۰۱,۴۲۴,۰۵۸	۱۴,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۱,۳۸۶,۴۲۹,۶۱۲	۳,۹۰۰,۷۲۴,۸۷۲	۵,۲۸۷,۱۵۴,۴۸۴	۲,۳۱۳,۳۵۰	۱,۱۳۷,۹۹۱,۴۸۷	۴,۱۴۹,۱۶۲,۹۹۷	۵,۲۸۷,۱۵۴,۴۸۴	۲,۳۱۳,۳۵۰	بیمه پارسیان
۱,۲۵۰,۱۳۹,۲۹۳	۲,۶۲۹,۵۷۰,۸۶۶	۳,۸۷۹,۷۱۰,۱۵۹	۹۳۵,۰۶۲	۱۷۶,۸۵۵,۵۲۳	۳,۷۰۲,۸۵۴,۶۳۶	۳,۸۷۹,۷۱۰,۱۵۹	۹۳۵,۰۶۲	ملی صنایع مس ایران
۴۰۱,۶۸۹,۸۹۲	۷۲۵,۳۵۶,۴۹۳	۱,۱۲۷,۰۴۶,۳۸۵	۲۶۱,۵۸۲	(۴۱,۴۳۰,۰۷۳,۱۶۷)	۴۲,۵۵۷,۱۱۹,۵۵۲	۱,۱۲۷,۰۴۶,۳۸۵	۲۶۱,۵۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۷,۹۰۸,۴۳۰	۵۰,۵۲,۳۳۵,۴۰۲	۵,۲۱۰,۲۴۳,۸۳۲	۵,۴۵۴	(۱۱۴,۶۸۴,۰۰۸)	۵,۳۲۴,۹۲۷,۸۴۰	۵,۲۱۰,۲۴۳,۸۳۲	۵,۴۵۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۷۳	(۷۳)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۷,۸۰۵,۳۱۵)	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۴۹۱,۸۴۳,۱۵۵	۵۳۵	(۱۰,۲۳۰,۳۳۷)	۵۰۲,۰۷۳,۴۹۲	۴۹۱,۸۴۳,۱۵۵	۵۳۵	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۱۶,۴۰۲,۳۰۱)	۱,۷۸۵,۶۵۶,۵۵۵	۱,۷۶۹,۲۵۴,۲۵۴	۱,۸۴۷	(۹,۰۶۲,۸۷۶)	۱,۷۷۸,۳۱۷,۱۳۰	۱,۷۶۹,۲۵۴,۲۵۴	۱,۸۴۷	اجاره دولتی آپورورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۱,۷۰۰,۲۷۴,۸۹۲)	۴۴۹,۲۳۶,۶۶۱,۱۲۵	۴۲۷,۵۳۶,۳۸۶,۲۳۳	۴۷۶,۹۷۵	(۱۳,۲۹۷,۰۴۴,۳۲۹)	۴۴۰,۸۳۳,۴۳۰,۵۶۲	۴۲۷,۵۳۶,۳۸۶,۲۳۳	۴۷۶,۹۷۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۸,۴۰۱,۲۸۳,۷۳۵)	۳۹۲,۸۷۳,۰۰۹,۰۱۹	۳۶۴,۴۷۱,۷۲۵,۲۸۴	۴۰۰,۳۶۹	۱۰,۷۳۰,۹۷۳,۵۰۵	۳۶۳,۳۹۷,۷۵۱,۷۷۹	۳۶۴,۴۷۱,۷۲۵,۲۸۴	۴۰۰,۳۶۹	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
(۵۵,۹۴۳,۳۸۲,۹۰۶)	۵۰۱,۹۴۲,۲۴۹,۱۲۹	۴۴۵,۹۹۸,۸۶۶,۲۲۳	۵۰۲,۰۵۰	(۱۲,۵۳۰,۳۳۶,۳۸۹)	۴۵۸,۵۲۹,۲۰۲,۶۱۲	۴۴۵,۹۹۸,۸۶۶,۲۲۳	۵۰۲,۰۵۰	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷,۲۶۹,۰۳۲,۴۸۰	۳,۲۰۱,۴۳۳,۴۰۷,۸۷۹	۳,۲۱۸,۷۰۲,۴۴۰,۳۵۹	۵۳,۹۴۷,۳۰۳	(۴۵,۵۳۸,۹۲۴,۳۷۳)	۳,۲۱۴,۲۷۷,۶۱۴,۷۳۲	۳,۱۶۸,۷۳۸,۶۹۰,۳۵۹	۵۳,۸۹۷,۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
فولاد مبارکه اصفهان	۲۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۲۰,۸۰۷,۲۸۲,۲۵۱	۷۷,۶۴۲,۸۹۰,۳۱۷	۴۳,۱۶۴,۳۹۱,۹۳۴	۷۳,۷۲۹,۳۵۹	۳۳۷,۴۸۸,۸۱۸,۸۰۱	۲۴۳,۶۳۶,۰۸۶,۱۸۲	۹۳,۸۵۲,۷۳۲,۶۱۹
اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸	.	.	.	.	۷۰۳,۹۴۷	۶۷۹,۹۲۴,۰۴۱,۴۱۲	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۰۲,۷۳۳,۴۴۳,۷۵۰	۱,۳۴۷,۵۱۵,۳۸۳,۷۲۹	۵۵,۳۱۸,۰۶۰,۰۲۱
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۵۲۷,۰۰۰	۵۰۶,۳۹۱,۸۱۶,۵۰۰	۴۸۴,۱۶۱,۴۶۱,۲۶۹	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱
فولاد خوزستان	۱	۱	۶,۵۵۰	(۶,۵۴۹)	۹,۱۷۷,۷۴۱	۹۴,۱۰۵,۷۲۰,۴۲۶	۷۲,۲۰۴,۳۶۸,۸۱۶	۲۱,۹۰۱,۳۵۱,۶۱۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۶-۹۲۶ ۹۷۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	۸,۰۶۴,۹۳۸	۲۹,۹۴۹,۳۶۴,۳۲۹	۲۲,۶۸۰,۱۲۸,۲۳۳	۷,۲۶۹,۲۳۶,۰۹۶
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۷۲۲ ۹۸۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۰,۴۵,۷۳۲,۴۹۲	۱۱,۱۰۹,۲۰۴,۹۸۳	۲,۹۳۶,۵۲۷,۵۰۹	۳۵,۰۰۰	۳۲,۴۷۶,۳۴۸,۰۴۷	۲۵,۹۲۱,۴۷۸,۲۹۳	۶,۴۵۴,۸۶۹,۷۵۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۶-۷۱۰ ۹۷۰	.	.	.	.	۲۰۸,۶۲۹	۲۰۸,۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۱۱,۴۵۸,۰۵۴	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۸۲۰ ۹۸۰	.	.	.	.	۳۷,۷۰۹	۳۲,۶۳۲,۳۱۸,۴۰۷	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۴	۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۶-۷۱۰ ۹۷۱	.	.	.	.	۵۷,۳۳۲	۵۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۴۱۱ ۹۸۰	.	.	.	.	۲۷,۷۶۱	۲۶,۵۱۶,۹۴۵,۹۴۹	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۴	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۱۱۴ ۹۸۱	.	.	.	.	۲۸,۴۶۳	۲۳,۶۳۵,۶۳۰,۸۳۷	۱۹,۲۰۰,۵۲۹,۹۸۸	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۱۳ ۹۷۰	.	.	.	.	۴۵,۸۸۰	۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	.	.	.	.	۷۰۷,۲۵۳	۶۷۴,۰۸۱,۶۷۷,۴۳۴	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۲۲	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۴۱۱ ۹۸۰	.	.	.	.	۱۲,۹۷۱	۱۲,۱۸۴,۴۵۷,۶۱۵	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱
بیمه پارسیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۶,۸۶۵,۹۲۴	۵,۰۵۸,۵۴۰,۴۶۸	۱,۶۵۸,۳۲۵,۴۵۶	۳,۸۱۰,۰۹۵	۸۰,۴۰۴۹۰,۳۱۲	۶,۲۸۴,۵۲۱,۸۶۱	۱,۷۵۵,۹۶۸,۴۵۱
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۶-۶۱۲ ۹۷۰	.	.	.	.	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
توسعه معادن روی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸,۳۷۱,۹۴۶	۲,۲۵۰,۰۲۶,۵۱۸	۷۰۸,۳۴۵,۴۲۸	۱,۲۴۲,۱۹۵	۷,۱۲۵,۱۶۷,۲۱۶	۵,۵۸۹,۹۴۳,۳۸۰	۱,۵۳۵,۲۲۳,۸۳۶
نفت سپاهان	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۱,۴۹۹,۱۴۴	۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۱۸	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶
اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۸۱۰۱۶ ۹۸۱	۴,۰۰۰	۳,۵۸۴,۰۶۶,۷۲۹	۲,۷۶۰,۴۴۹,۲۲۲	۸۲۳,۶۱۷,۵۰۷	۴,۰۰۰	۳,۵۸۴,۰۶۶,۷۲۹	۲,۷۶۰,۴۴۹,۲۲۲	۸۲۳,۶۱۷,۵۰۷
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۳,۶۰۵,۹۰۳	۶,۲۲۲,۱۶۴,۶۳۰	۵,۹۳۱,۷۱۰,۴۳۵	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۰	۸۸۴,۱۰۶,۴۸۰	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰۲	۲۰۰,۲۳۸,۷۲۲	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۷۲۲
ص مراجعه خودرو۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۲۳	(۲۳)
اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۸۷۶,۶۱۸,۹۲۵	۴۱۳,۰۸۷,۴۱۸,۳۲۸	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)
جمع	۳۱,۵۱۹,۰۰۲	۱۴۸,۱۱۲,۳۱۹,۳۴۳	۹۸,۸۲۱,۱۱۸,۰۵۸	۴۹,۲۹۱,۲۰۱,۲۸۵	۱۷۶,۶۲۱,۳۲۷	۵,۴۱۴,۹۰۵,۴۹۲,۰۳۶	۵,۱۹۱,۸۱۷,۹۰۷,۹۰۴	۲۲۳,۰۸۷,۵۸۴,۱۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
%۵,۵	۶۱,۸۳۲,۴۶۰,۴۸۲	۳۱,۹۰۱,۳۵۱,۶۱۰	۱۴,۹۴۴,۲۳۷,۴۳۰	۲۴,۹۸۶,۸۷۱,۴۴۲	%۱,۵	۱۷,۲۷۳,۲۷۴,۷۲۸	(۶,۵۴۹)	(۷,۷۱۳,۵۹۰,۱۶۵)	۲۴,۹۸۶,۸۷۱,۴۴۲	فولاد خوزستان
%۰,۹	۱۰,۵۲۹,۸۵۹,۹۰۷	۱,۵۳۵,۲۲۳,۸۳۶	۸,۹۹۴,۶۳۶,۰۷۱	.	%۰,۵	۶,۱۳۷,۵۶۹,۵۷۱	۷۰۸,۳۴۵,۴۲۸	۵,۴۲۹,۲۲۴,۱۴۳	.	توسعه معادن روی ایران
%۱,۳	۱۴,۳۹۷,۱۷۸,۰۱۶	۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱	۵,۲۰۸,۱۶۴,۴۸۵	.	%۰,۱	۱,۲۵۲,۴۹۵,۲۱۰	.	۱,۲۵۲,۴۹۵,۲۱۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
%۰,۶	۷,۱۷۵,۸۰۸,۱۳۷	.	۴,۱۴۵,۲۲۵,۶۳۷	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	%۰,۱	۹۱۲,۳۱۴,۴۳۳	.	۹۱۲,۳۱۴,۴۳۳	.	سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)
%۰,۴	۴,۵۲۸,۳۶۳,۹۴۲	۱,۷۵۵,۹۶۸,۴۵۱	۱,۳۸۶,۴۲۹,۶۱۲	۱,۳۸۵,۹۶۵,۸۷۹	%۰,۴	۴,۱۸۲,۲۸۲,۸۲۲	۱,۶۵۸,۳۲۵,۴۵۶	۱,۱۳۷,۹۹۱,۴۸۷	۱,۳۸۵,۹۶۵,۸۷۹	بیمه پارسیان
%۰,۸	۸,۵۱۹,۳۷۵,۳۸۹	۷,۲۶۹,۲۳۶,۰۹۶	۱,۲۵۰,۱۳۹,۲۹۳	.	%۰,۰	۱۷۶,۸۵۵,۵۲۳	.	۱۷۶,۸۵۵,۵۲۳	.	ملی صنایع مس ایران
%۸,۴	۹۴,۲۵۴,۴۲۲,۵۱۱	۹۳,۸۵۲,۷۳۲,۶۱۹	۴۰۱,۶۸۹,۸۹۲	.	%۰,۲	۱,۷۳۴,۳۱۸,۷۶۷	۴۳,۱۶۴,۳۹۱,۹۳۴	(۴۱,۴۳۰,۰۷۲,۱۶۷)	.	فولاد مبارکه اصفهان
%۰,۱	۱,۵۴۰,۵۰۱,۰۲۸	۱,۵۴۰,۵۰۰,۹۵۵	۷۳	.	%۰,۰	.	.	.	.	بانک ملت
%۰,۱	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۱	۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	(۵)	.	%۰,۰	.	.	.	.	نفت سپاهان
%۰,۰	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	.	.	%۰,۰	.	.	.	.	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
(%۱۳,۰)	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	.	.	%۰,۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
%۵,۱	۵۷,۸۱۷,۲۴۹,۷۲۵	(۷,۹۱۶,۶۹۲,۵۸۴)	۳۶,۳۳۰,۵۲۲,۴۸۸	۲۹,۴۰۳,۴۱۹,۸۲۱	%۲,۸	۳۱,۶۶۹,۱۱۱,۰۵۴	۴۵,۵۳۱,۰۵۶,۲۶۹	(۴۰,۲۳۴,۷۸۲,۵۳۶)	۲۶,۳۷۲,۸۳۷,۳۲۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۹۴۴	۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۷,۲۸۳,۲۵۳,۸۶۲	۰	۷,۲۸۳,۲۵۳,۸۶۲	۱۴۰,۵۰۷,۴۲۴,۶۱۰	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶	۱	-	۲۰	۰	۰	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	۰
اجاره دولت مرحله یک-۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶		۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۰	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	۰
بانک رفاه ۲۵۸۹۵۸۷۷۷	۱	-	۲۰	۰	۰	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	۰
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۵,۵۷۹,۴۹۶,۰۹۷	۰	۵,۵۷۹,۴۹۶,۰۹۷	۳۴,۱۵۶,۲۰۲,۷۸۹	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۷۸,۵۲۲,۳۰۲	۰	۷۸,۵۲۲,۳۰۲	۲۹,۲۶۳,۳۰۹,۹۷۷	۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳		۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۰	۰	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲		۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰	۰
ص مرابحه خودرو ۰۰۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۷,۵۱۴,۵۷۶,۱۹۴	۰	۷,۵۱۴,۵۷۶,۱۹۴	۱۳,۴۸۲,۹۹۵,۹۵۵	۰
بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱	-	۱۰	۳۶۷,۶۸۸	۰	۳۶۷,۶۸۸	۱۲,۹۳۱,۳۹۳,۵۷۹	۰
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲		۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹	۰
بانک ملت ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۲	۱	-	۱۸	۰	۰	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸		۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۶۳۰,۲۳۶,۹۶۳	۰	۶۳۰,۲۳۶,۹۶۳	۹۰,۴۶,۵۶۹,۹۶۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳		۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۰	۰	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳	۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۸۷۴,۵۱۴,۵۲۷	۰	۸۷۴,۵۱۴,۵۲۷	۶,۲۴۵,۶۲۲,۹۰۰	۰
بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	۱	-	۱۰	۰	۰	۵۰,۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۵۰,۶۸,۴۹۳,۱۵۰	۰
بانک ملت ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱	-	۱۰	۱۳,۲۰۱	۰	۱۳,۲۰۱	۴,۸۴۷,۴۰۱,۳۹۶	۰
بانک ملت ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	۱	-	۱۸	۰	۰	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	۰
بانک ملت ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱	-	۱۰	۲۳,۷۴۲	۰	۲۳,۷۴۲	۱,۲۷۹,۵۱۹,۳۱۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶		۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۴۳۲,۳۷۳,۸۲۴	۰	۴۳۲,۳۷۳,۸۲۴	۵۵۰,۷۲۹,۹۸۶	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱	-	۱۰	۱۴,۰۴۸	۰	۱۴,۰۴۸	۹۲,۶۴۰,۶۵۳	۰
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۴,۶۸۱,۵۸۵	۰	۲۴,۶۸۱,۵۸۵	۴۷,۷۸۸,۷۵۰	۰
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۷,۳۹۶,۵۷۴	۰	۷,۳۹۶,۵۷۴	۱۷,۶۰۵,۶۶۶	۰
بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱	-	۱۰	۵۴,۸۹۳	۰	۵۴,۸۹۳	۶,۶۹۰,۸۱۰	۰
بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱	-	۱۰	۱۴,۱۲۸	۰	۱۴,۱۲۸	۴,۳۸۵,۵۱۸	۰
بانک سپه بیبقی ۲۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	۱	-	۱۰	۰	۰	۹۴۷,۴۰۶	۹۴۷,۴۰۶	۰
بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱	-	۱۰	۱۸,۴۶۳	۰	۱۸,۴۶۳	۱۷۴,۸۳۵	۰
جمع				۵۶,۳۹۸,۱۶۰,۸۰۱	۰	۵۶,۳۹۸,۱۶۰,۸۰۱	۸۵۰,۹۹۸,۸۹۰,۰۵۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۹۴۴	.	.	۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۹۴۴	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۷۴,۰۲۵,۲۰۹,۷۳۹	۵۵,۲۱۸,۰۶۰,۰۲۱	(۲۱,۷۰۰,۲۷۴,۸۹۲)	۱۴۰,۵۰۷,۴۲۴,۶۱۰	(۶۰,۱۳,۷۹۰,۴۶۷)	.	(۱۳,۲۹۷,۰۰۴۴,۳۲۹)	۷,۲۸۳,۲۵۳,۸۶۲	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳	۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۷۱,۰۶۷,۴۴۳,۰۸۰	.	۷۱,۰۶۷,۴۴۳,۰۸۰	.	۲۱,۵۲۸,۴۴۳,۸۱۴	.	۲۱,۵۲۸,۴۴۳,۸۱۴	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۶۳,۶۵۹,۳۴۴,۴۱۷	۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲	.	۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۵۱,۶۵۱,۵۷۳,۶۳۸	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۱۵۷,۹۰۸,۴۳۰	۲۹,۲۶۳,۳۰۹,۹۷۷	(۳۶,۱۶۱,۷۰۶)	.	(۱۱۴,۶۸۴,۰۰۸)	۷۸,۵۲۲,۳۰۲	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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۳,۸۹۶,۶۹۴,۷۳۹	۸۲۳,۶۱۷,۵۰۷	۱۳,۰۷۳,۰۷۷,۲۳۲	.	۱,۲۹۹,۲۵۶,۳۹۸	۸۲۳,۶۱۷,۵۰۷	۴۷۵,۶۳۸,۸۹۱	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۹,۲۳۶,۶۰۰,۱۵۲	۶,۴۵۴,۸۶۹,۷۵۴	۲,۷۸۱,۷۳۰,۳۹۸	.	۵۱۵,۶۸۷,۴۰۱	۲,۹۳۶,۵۲۷,۵۰۹	(۲,۴۲۰,۸۴۰,۱۰۸)	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۶,۱۷۳,۱۲۲,۹۰۰	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۶,۲۴۵,۶۲۲,۹۰۰	۸۷۴,۵۱۴,۵۲۷	.	.	۸۷۴,۵۱۴,۵۲۷	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۷۵۹,۲۱۷,۷۷۶	۴,۲۹۸,۷۲۲	(۲۸,۴۰۱,۲۸۳,۷۳۵)	۳۴,۱۵۶,۲۰۲,۷۸۹	۶,۶۵۳,۴۶۹,۶۰۲	.	۱,۰۷۳,۹۷۳,۵۰۵	۵,۵۷۹,۴۹۶,۰۹۷	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰-۹۹۰۷۰۱
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
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	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۳۱,۳۸۶,۴۴۹	.	(۱۶,۴۰۲,۳۰۱)	۴۷,۷۸۸,۷۵۰	۱۵,۶۱۸,۷۰۹	.	(۹۰,۶۲,۸۷۶)	۲۴,۶۸۱,۵۸۵	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۸۰۰,۳۵۱	.	(۷,۸۰۵,۳۱۵)	۱۷,۶۰۵,۶۶۶	(۲,۸۳۳,۷۶۳)	.	(۱۰,۲۳۰,۳۳۷)	۷,۳۹۶,۵۷۴	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۴۲,۴۶۰,۳۸۶,۹۷۴)	(۲۳)	(۵۵,۹۴۳,۳۸۲,۹۰۶)	۱۳,۴۸۲,۹۹۵,۹۵۵	(۵۰,۱۵,۷۶۰,۱۹۵)	.	(۱۲,۵۳۰,۳۳۶,۳۸۹)	۷,۵۱۴,۵۷۶,۱۹۴	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳۰۳ماهه ۱۸٪
۸۴۴,۷۶۹,۱۳۰,۲۱۴	۲۳۱,۰۰۴,۲۷۶,۷۱۶	(۱۹,۰۶۱,۴۹۰,۰۰۸)	۶۳۲,۸۲۶,۳۴۳,۵۰۶	۵۳,۷۹۱,۰۴۷,۰۳۰	۳,۷۶۰,۱۴۵,۰۱۶	(۵,۳۰۴,۱۴۱,۸۳۷)	۵۵,۳۳۵,۰۴۳,۸۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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
-	۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱	-	۰	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
-	۱۲,۹۳۱,۳۹۳,۵۷۹	-	۳۶۷,۶۸۸	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹	-	۰	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲
-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	-	۰	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت بازار پردیس کیش
-	۹,۰۴۶,۵۶۹,۹۶۱	-	۶۳۰,۲۳۶,۹۶۳	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
-	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳	-	۰	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳
-	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۰	۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	بانک ملت
-	۴,۸۴۷,۴۰۱,۳۹۶	-	۱۳,۲۰۱	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	-	۰	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱,۲۷۹,۵۱۹,۳۱۶	-	۲۳,۷۴۲	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آنالکیش
-	۵۵۰,۷۲۹,۹۸۶	-	۴۳۲,۳۷۳,۸۲۴	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۱۶
-	۹۲,۶۴۰,۶۵۳	-	۱۴,۰۴۸	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶,۶۹۰,۸۱۰	-	۵۴,۸۹۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۴,۳۸۵,۵۱۸	-	۱۴,۱۲۸	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۹۴۷,۴۰۶	-	۰	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه بیهقی
-	۱۷۴,۸۳۵	-	۱۸,۴۶۳	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۲۱۸,۱۷۲,۵۴۶,۵۵۱	-	۱,۰۶۳,۱۱۶,۹۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۵۴۳,۶۶۱,۱۷۰	۵۷,۳۲۱,۷۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۴۶,۸۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴,۹۱۴,۱۵۰,۲۹۷	۵۷,۳۲۱,۷۷۷	جمع