

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر 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



ش.ت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

— سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳/۹٪	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۷,۱۳۶	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	.	.	.	.	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	فولاد خوزستان
۰/۲٪	۹,۶۷۸,۶۰۰,۲۶۰	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۳,۸۵۶	۲,۵۳۴,۷۲۴	.	.	.	.	۱۱,۹۱۲,۵۰۹,۵۵۳	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۲,۵۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۱٪	۴,۱۰۶,۵۶۶,۷۵۰	۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۰	۴,۱۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۳,۰۵۱,۸۰۰	۲۶۱,۵۸۲	۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۰۴۶,۳۸۵	۵۳۹,۲۱۸,۳۷۳	۲۶۱,۵۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۱٪	۲,۸۵۸,۴۵۵,۶۵۰	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۲۸,۸۶۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰/۰٪	۱,۷۳۷,۳۹۳,۶۲۵	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۳,۵۰۹	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰/۰٪	.	.	.	.	۳۲,۴۱۵,۸۳۴,۱۵۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱,۴۹۴,۹۰۱,۲۵۰	۲۲,۵۰۰,۲۶۵,۱۷۹	۵۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۰/۰٪	.	.	.	.	۳۳,۲۸۸,۱۵۲,۲۹۰	۱۳,۸۲۲,۳۳۰	۳,۸۳۹,۵۲۷,۱۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۸۰,۵۰۶,۲۵۰	۲۰,۵۳۵,۲۸۰,۶۱۵	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدینگ)
۰/۰٪	.	.	.	.	۵,۶۸۳,۴۶۲,۱۲۵	۲,۳۱۳,۳۵۰	.	.	۵,۲۸۷,۱۵۴,۴۸۵	۳,۹۰۰,۷۲۴,۸۵۴	۲,۳۱۳,۳۵۰	بیمه پارسیان
۰/۰٪	.	.	.	.	۴,۲۹۳,۷۶۵,۱۱۰	۹۳۵,۰۶۲	.	.	۳,۸۷۹,۷۱۰,۱۶۰	۲,۶۲۹,۵۷۰,۸۶۶	۹۳۵,۰۶۲	ملی صنایع مس ایران
۴/۲٪	۲۲۳,۰۰۶,۱۹۷,۸۲۶	۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸		۳۳,۰۹۲,۱۱۲	۷۶,۸۴۴,۲۶۵,۴۸۲	۲۲,۳۳۲,۳۲۴	۱۳,۱۹۴,۸۰۳,۸۰۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۰۷,۰۰۹,۶۲۲	۲۴۶,۴۹۰,۳۴۸,۹۷۷	۵۲,۱۲۴,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۳/۳۱			۱۳۹۸/۰۴/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	کل دارایی ها	درصد به						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷/۹٪						
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۷/۵	۱۷/۵	۳۰۹,۳۹۰	۱,۵۷۱,۰۶۹,۰۵۷,۵۳۱	۱,۵۷۱,۰۶۹,۰۵۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۹۰	۵,۱۱۳,۳۵۴	۱,۰۷۳,۳۵۵,۱۷۴,۴۵۰	۱,۱۳۱,۲۲۴,۷۰۹,۱۱۵	۱,۱۳۱,۲۲۴,۷۰۹,۱۱۵	۲۱/۴٪						
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۴۰۰,۳۶۹	۳۹۲,۸۷۳,۰۰۹,۰۱۹	۳۹۴,۴۷۱,۷۲۵,۲۸۵	۳,۲۶۰,۸۶۹,۴۱۱	۳,۵۰۰	۰	۰	۴۰۳,۸۶۹	۹۰۳,۵۰۰	۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۳۶۴,۶۳۱,۰۹۲,۱۶۰	۳۶۴,۶۳۱,۰۹۲,۱۶۰	۶/۹٪						
ص مراجعه خودرو ۲۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۵۰۲,۰۵۰	۵۰۱,۹۴۲,۲۴۹,۱۴۹	۴۴۵,۹۹۸,۸۶۶,۲۲۴	۶۱۳,۶۴۴,۵۷۰	۷۰۰	۱۳۹,۰۰۰	۱۲۵,۶۲۰,۴۶۹,۰۸۳	۳۶۳,۷۵۰	۹۱۹,۰۰۰	۳۶۳,۶۰۹,۵۶۰,۱۰۱	۳۳۴,۰۴۳,۸۹۲,۴۶۹	۳۳۴,۰۴۳,۸۹۲,۴۶۹	۶/۳٪						
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۴۷۶,۹۷۵	۴۷۶,۳۷۰,۰۲۹,۹۰۰	۴۲۷,۵۳۶,۳۸۶,۲۳۳	۲,۴۵۴,۹۷۹,۷۶۹	۲,۷۸۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۶۰,۹۹۲,۰۰۰	۱۳۹,۷۵۵	۸۹۵,۹۷۸	۱۳۹,۴۸۴,۰۸۹,۲۳۱	۱۲۵,۱۲۶,۶۲۲,۷۷۱	۱۲۵,۱۲۶,۶۲۲,۷۷۱	۲/۴٪						
اسناد خزانه - م ۱۴ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۰۱۶	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰	۶۲,۱۷۸	۴۴,۶۹۹,۴۸۵,۷۰۸	۵۵,۹۸۲,۸۸۰,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۶۲,۱۷۸	۹۱۰,۲۲۶	۴۴,۶۹۹,۴۸۵,۷۰۸	۵۶,۵۵۵,۰۰۰,۱۰۵	۵۶,۵۵۵,۰۰۰,۱۰۵	۱/۱٪						
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	۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۰/۷٪						
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۵,۴۵۴	۵,۴۲۰,۶۰۰,۹۶۰	۵,۲۱۰,۲۴۳,۸۳۳	۶۴۶,۸۲۸,۶۱۰	۷۰۰	۰	۰	۶,۱۵۴	۹۲۲,۰۰۰	۶,۰۶۷,۴۲۹,۵۷۰	۵,۶۶۹,۸۷۴,۳۵۹	۵,۶۶۹,۸۷۴,۳۵۹	۰/۱٪						
اجاره دولتی آپوروش - ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۱,۸۴۷	۱,۷۸۵,۶۱۰,۱۱۹	۱,۷۶۹,۲۵۴,۲۵۴	۱,۸۸۰,۴۹۵,۶۶۷	۱,۹۵۰	۰	۰	۳,۷۹۷	۹۶۵,۵۰۰	۳,۶۶۶,۱۰۵,۷۸۶	۳,۶۶۳,۳۴۵,۶۴۷	۳,۶۶۳,۳۴۵,۶۴۷	۰/۱٪						
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۶	۵۳۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۴۹۱,۴۴۳,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۹۶۱,۹۹۸	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۰/۰٪						
اسناد خزانه - م ۹۶ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۷۲۲	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۰	۰	۱۴,۰۶۹	۱۰,۴۲۴,۵۰۳,۰۳۰۹	۱۳,۲۰۱,۴۲۴,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰/۰٪						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سپرده بانکی	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۲/۱٪	۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۹۰	۲۱۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۱۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۸۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰/۰٪	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۹۸۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۲/۱٪	۱۱۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۹۰	۲۱۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۵۱۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۸۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%۷/۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%۳/۴	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
%۲/۴	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰/۲	۹,۹۳۴,۸۳۷,۷۸۷	۱,۱۴۳,۴۶۴,۲۵۴,۴۴۰	۱,۱۵۳,۰۷۴,۱۳۸,۰۵۸	۳۲۴,۹۵۴,۱۶۹	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%۰/۰	۱,۵۷۵,۲۷۷,۷۸۶	۸۴,۹۶۳,۸۴۷,۴۸۴	۸۳,۴۳۲,۸۴۳,۷۴۲	۳,۱۰۶,۲۸۱,۵۲۸	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%۰/۰	۲۹۳,۱۰۵,۲۸۴	۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۲۹۱,۴۴۲,۳۸۴	۱,۶۶۲,۹۰۰	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
%۰/۰	۶,۵۱۸,۱۸۰	.	۵۴,۸۹۳	۶,۴۶۳,۲۸۷	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%۰/۰	۲,۲۱۰,۷۳۸	.	۱۸,۴۶۳	۲,۱۹۲,۲۷۵	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۰/۰	۱,۶۷۷,۶۵۳	.	۱۴,۱۲۸	۱,۶۶۳,۵۲۵	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰/۰	۱,۵۸۰,۶۱۰	.	۱۳,۲۰۱	۱,۵۶۷,۴۰۹	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۱۳/۷	۷۲۰,۸۱۵,۲۰۸,۰۳۸	۱,۹۳۷,۴۲۸,۱۰۱,۹۲۴	۲,۶۵۴,۷۹۸,۵۲۴,۸۶۹	۳,۴۴۴,۷۸۵,۰۹۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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	۶۲,۳۳۳,۵۰۹,۲۸۹	۵/۱٪	۱/۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۹۱۵,۶۲۸,۰۲۴,۴۱۸	۷۵/۷٪	۱۷/۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۲۶,۶۴۲,۵۴۹,۸۳۴	۱۸/۷٪	۴/۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۵,۰۷۵,۲۶۶,۸۶۱	۰/۴٪	۰/۱٪
جمع		۱,۲۰۹,۵۷۹,۳۵۰,۴۰۲	۱۰۰٪	۲۲/۹٪

اطلاعات مجمع		طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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
فلود خوزستان	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۸,۹۵۷,۳۸۸,۰۰۰
سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۲,۱۲۲,۳۳۰	۲۵۰	.	.	.	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰
بیمه پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۵,۳۱۳,۳۵۰	۲۸۳	.	.	.	۱,۵۰۳,۶۷۸,۰۵۰
فلود مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۵۲,۹۴۱)	۲۵۷,۶۴۷,۰۵۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع				۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۲,۳۵۲,۹۴۱)	۲۵۷,۶۴۷,۰۵۹	۳۳,۷۹۱,۶۴۸,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۵۷,۸۶۹,۵۳۴,۶۶۴	۱,۰۷۳,۳۵۵,۱۷۴,۴۵۰	۱,۱۳۱,۲۲۴,۷۰۹,۱۱۴	۲۲۱,۳۹۰	(۱۳,۱۹۷,۹۰۸,۴۱۶)	۱,۱۴۴,۴۲۲,۶۱۷,۵۳۰	۱,۱۳۱,۲۲۴,۷۰۹,۱۱۴	۲۲۱,۳۹۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۴,۹۴۴,۲۳۷,۴۳۰	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱۳,۶۴۵,۱۹۷,۱۶۸	۴۲,۹۰۹,۸۰۲,۹۳۶	۵۶,۵۵۵,۰۰۰,۱۰۴	۶۲,۱۷۸	۵۷۲,۱۱۹,۹۳۶	۵۵,۹۸۲,۸۸۰,۱۶۸	۵۶,۵۵۵,۰۰۰,۱۰۴	۶۲,۱۷۸	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲,۹۷۴,۲۵۵,۱۹۳	۶,۷۰۴,۳۴۵,۰۶۷	۹,۶۷۸,۶۰۰,۲۶۰	۲,۵۳۴,۷۲۴	(۲,۲۳۳,۹۰۹,۲۹۲)	۱۱,۹۱۲,۵۰۹,۵۵۲	۹,۶۷۸,۶۰۰,۲۶۰	۲,۵۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۸۱,۵۶۱,۶۶۷	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۲,۸۵۸,۴۵۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۱,۶۶۷	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۲,۸۵۸,۴۵۵,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۴,۶۴۷,۳۲۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۳۵	۲۲,۴۵۲,۶۴۰	۴۹۱,۸۴۳,۱۵۵	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۳۵	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۷۳	(۷۳)	.	.	.	.	.	.	بانک ملت
۱	(۱)	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
.	.	.	.	(۲,۷۸۱,۷۳۰,۳۹۸)	۲,۷۸۱,۷۳۰,۳۹۸	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
(۵)	۵	.	.	.	.	.	.	نفت سپاهان
(۳۲)	۳۲	.	.	(۱,۳۸۶,۴۲۹,۶۴۴)	۱,۳۸۶,۴۲۹,۶۴۴	.	.	بیمه پارسیان
(۴۳)	۴۳	.	.	(۱,۲۵۰,۱۳۹,۳۳۶)	۱,۲۵۰,۱۳۹,۳۳۶	.	.	ملی صنایع مس ایران
(۱۰۳)	۱۰۳	.	.	(۸,۹۹۴,۶۳۶,۱۷۴)	۸,۹۹۴,۶۳۶,۱۷۴	.	.	توسعه معادن روی ایران
(۱۷۵)	۱۷۵	.	.	(۴,۱۴۵,۲۲۵,۸۱۲)	۴,۱۴۵,۲۲۵,۸۱۲	.	.	سرمایه‌گذاری‌غیر(هلدینگ)
(۲,۸۰۶,۵۷۵)	۳,۶۶۶,۱۵۲,۲۲۲	۳,۶۶۳,۳۴۵,۶۴۷	۳,۷۹۷	۱۳,۵۹۵,۷۲۶	۳,۶۴۹,۷۴۹,۹۲۱	۳,۶۶۳,۳۴۵,۶۴۷	۳,۷۹۷	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۲۹,۲۸۹,۶۵۴)	۵,۶۹۹,۱۶۴,۰۱۲	۵,۶۶۹,۸۷۴,۳۵۸	۶,۱۵۴	(۱۸۷,۱۹۸,۰۰۸۴)	۵,۸۵۷,۰۷۲,۴۴۲	۵,۶۶۹,۸۷۴,۳۵۸	۶,۱۵۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۲,۸۷۵,۰۰۰	۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۳۳۱,۹۳۲,۷۷۸)	۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۸	۴,۱۰۶,۵۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۳,۶۲۲,۶۷۰)	۴,۸۴۰,۱۸۹,۴۲۰	۴,۱۰۶,۵۶۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۴۰۲,۴۸۹,۵۵۰)	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۱,۷۳۷,۳۹۳,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	(۴۰۲,۴۸۹,۵۵۰)	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۱,۷۳۷,۳۹۳,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۶,۴۵۳,۳۸۲,۱۷۹)	۱۳۱,۵۸۰,۰۰۴,۹۵۰	۱۲۵,۱۲۶,۶۲۲,۷۷۱	۱۳۹,۷۵۵	۱۵,۲۴۶,۸۹۲,۷۱۳	۱۰۹,۸۷۹,۷۳۰,۰۵۸	۱۲۵,۱۲۶,۶۲۲,۷۷۱	۱۳۹,۷۵۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۹,۵۶۵,۶۶۷,۶۱۷)	۳۶۳,۶۰۹,۵۶۰,۰۸۵	۳۳۴,۰۴۳,۸۹۲,۴۶۸	۳۶۳,۷۵۰	۲۶,۳۷۷,۷۱۵,۲۸۹	۳۰۷,۶۶۶,۱۷۷,۱۷۹	۳۳۴,۰۴۳,۸۹۲,۴۶۸	۳۶۳,۷۵۰	ص مراجه خودرو ۱۲۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
(۳۱,۵۰۲,۷۸۶,۲۷۱)	۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۳۶۴,۶۳۱,۰۹۲,۱۵۹	۴۰۳,۸۶۹	(۳,۱۰۱,۵۰۲,۵۳۶)	۳۶۷,۷۳۲,۵۹۴,۶۹۵	۳۶۴,۶۳۱,۰۹۲,۱۵۹	۴۰۳,۸۶۹	مراجه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۲۱,۱۹۰,۳۲۸,۵۳۹	۲,۲۵۸,۲۱۹,۳۲۶,۷۰۲	۲,۲۷۹,۴۰۹,۶۵۵,۲۴۱	۳۴,۳۲۸,۵۴۰	۳,۹۲۱,۲۹۶,۰۵۹	۲,۰۷۰,۸۶۳,۱۷۷,۶۴۲	۲,۰۷۴,۷۸۴,۴۷۳,۷۰۱	۵,۳۷۱,۱۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۹۴,۳۹۰,۴۲۷,۹۳۴	۲۴۴,۳۶۱,۴۴۲,۶۶۷	۳۳۸,۶۵۱,۸۷۰,۶۰۱	۷۳,۹۹۰,۹۴۱	۴۳۷,۶۹۵,۳۱۵	۷۲۵,۳۵۶,۴۸۵	۱,۱۶۳,۰۵۱,۸۰۰	۲۶۱,۵۸۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳	۶۰۳,۱۸۴,۲۵۵,۵۸۹	۶۷۹,۹۲۴,۰۴۱,۴۱۲	۷۰۳,۹۴۷	.	.	.	.	اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸
۳۶,۹۶۷,۴۱۶,۰۷۷	۱,۶۶۷,۶۲۷,۰۱۹,۶۷۳	۱,۷۰۴,۵۹۴,۴۳۵,۷۵۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	(۱۸,۲۵۰,۶۴۳,۹۴۴)	۳۲۰,۱۱۱,۶۳۵,۹۴۴	۳۰۱,۸۶۰,۹۹۲,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۸۰۲,۴۸۹,۱۱۲	۴۲۶,۶۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۴۸,۹۲۹,۱۱۲	۸۸,۰۰۰	۲۴,۸۰۲,۴۸۹,۱۱۲	۴۲۶,۶۴۶,۴۴۰,۰۰۰	۴۵۱,۴۴۸,۹۲۹,۱۱۲	۸۸,۰۰۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	۴۸۴,۱۶۱,۴۶۱,۲۶۹	۵۰۶,۳۹۱,۸۱۶,۵۰۰	۵۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۱,۹۰۱,۳۵۱,۶۱۰	۷۲,۲۰۴,۳۶۸,۸۱۶	۹۴,۱۰۵,۷۲۰,۴۲۶	۹,۱۷۷,۷۴۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲۱,۱۳۸,۵۰۵,۹۶۴	۲۲۵,۰۴۸,۴۹۴,۰۳۶	۲۴۶,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۱۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۲,۳۲۷,۹۶۳,۸۰۰	۲۶۹,۷۰۰,۸۸۴,۹۹۴	۲۸۲,۰۲۸,۸۴۸,۷۹۴	۲۸۷,۱۲۴	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲
۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۱۴۱	۲۸۰,۹۰۰,۲۰۸,۴۵۶	۳۹,۵۴۱,۰۴۷,۵۹۷	۶,۲۴۲,۱۹۵	۹,۹۱۵,۵۶۹,۰۸۱	۲۲,۵۰۰,۲۶۵,۰۷۶	۳۲,۴۱۵,۸۳۴,۱۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه معادن روی ایران
۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲	۳۶,۳۴۱,۱۷۱,۹۵۳	۴۵,۶۰۸,۴۹۰,۵۸۵	۴۹,۰۶۹	۲,۸۱۲,۴۴۸,۸۷۸	۱۰,۴۱۹,۶۹۳,۶۶۰	۱۳,۲۳۲,۱۴۲,۵۳۸	۱۴,۰۶۹	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲
۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱	۱۶,۶۹۴,۶۹۴,۳۵۹	۲۵,۸۸۳,۷۰۷,۸۹۰	۶,۳۱۰,۳۳۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۸۳	۲۵,۳۰۹,۶۹۹,۰۵۶	۳۴,۲۴۳,۱۲۹,۴۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۱۹۴,۲۸۷	۲,۶۲۹,۵۷۰,۸۲۳	۴,۲۹۳,۷۶۵,۱۱۰	۹۳۵,۰۶۲	ملی صنایع مس ایران
۸,۹۱۳,۳۴۴,۷۲۵	۲۴,۳۷۴,۸۰۷,۵۶۵	۳۳,۲۸۸,۱۵۲,۲۹۰	۱۳,۸۲۲,۳۳۰	۸,۹۱۳,۳۴۴,۷۲۵	۲۴,۳۷۴,۸۰۷,۵۶۵	۳۳,۲۸۸,۱۵۲,۲۹۰	۱۳,۸۲۲,۳۳۰	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۲۰,۲۷۱,۴۵۸,۰۵۴	۲۰,۸۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۲۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰
۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۳	۲۶,۹۶۴,۸۰۸,۱۸۴	۳۲,۶۳۲,۳۱۸,۴۰۷	۳۷,۷۰۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۵۱,۹۴۱,۵۷۰,۱۹۲	۵۷,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۳۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰
۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	۲۱,۹۱۶,۵۱۰,۴۸۴	۲۶,۵۱۶,۹۴۵,۹۴۹	۲۷,۷۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	۱۹,۲۰۰,۵۲۹,۹۸۸	۲۳,۶۳۵,۶۳۰,۸۳۷	۲۸,۴۶۳	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۳,۵۳۸,۷۰۵,۷۳۶	۱۰,۱۸۵,۲۴۶,۷۰۱	۱۳,۷۲۳,۹۵۲,۴۳۷	۶,۱۲۳,۴۴۵	۱,۷۸۲,۷۳۷,۲۸۵	۳,۹۰۰,۷۲۴,۸۴۰	۵,۶۸۳,۴۶۲,۱۲۵	۲,۳۱۳,۳۵۰	بیمه پارسیان
۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۴۲,۳۴۵,۴۶۷,۵۴۳	۴۵,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۸۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳
۲,۶۸۶,۲۲۲,۱۱۲	۶۷۱,۳۹۵,۴۵۵,۳۲۲	۶۷۴,۰۸۱,۶۷۷,۴۳۴	۷۰۷,۲۵۳	.	.	.	.	اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶
۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	۱۰,۲۷۸,۲۷۳,۴۵۴	۱۲,۱۸۴,۴۵۷,۶۱۵	۱۲,۹۷۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۲۱۲,۵۱۵,۹۲۶,۲۴۳	۲۱۴,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۲۶۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۹۷۰۶۱۲
۱,۵۴۰,۵۰۰,۹۵۵	۳۱,۶۶۷,۲۴۸,۷۳۲	۳۳,۲۰۷,۷۴۹,۶۸۷	۱۳,۲۵۶,۰۶۶	.	.	.	.	بانک ملت
۹۵۹,۶۲۵,۵۲۶	۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۱۸	۶,۶۵۱,۴۹۹,۱۴۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت سپاهان

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۸۲۳,۶۱۷,۵۰۷	۲,۷۶۰,۴۴۹,۲۲۲	۳,۵۸۴,۰۶۶,۷۲۹	۴,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۴بودجه۹۶-۹۸۱۰۱۶
۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵	۵,۹۳۱,۷۱۰,۴۳۵	۶,۲۲۲,۱۶۴,۶۳۰	۳,۶۰۵,۹۰۳	.	.	.	.	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱	۸۸۴,۱۰۶,۴۸۰	۹۸۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۱۵بودجه۹۶-۹۸۰۸۲۰
۴,۲۹۸,۷۲۲	۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۲۳۸,۷۲۲	۲۰۲	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن۱۹۹۰۷۰۱
(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۱۵,۰۱۰,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۱۸
(۱۳,۳۲۵,۸۶۴,۵۵۴)	۲۸۸,۸۳۷,۵۸۳,۶۳۷	۲۷۵,۵۱۱,۷۱۹,۰۸۳	۲۸۹,۰۰۰	(۱۳,۳۲۵,۸۶۴,۵۳۱)	۱۳۸,۹۴۶,۳۳۳,۶۱۴	۱۲۵,۶۲۰,۴۶۹,۰۸۳	۱۳۹,۰۰۰	ص مرابحه خودرو۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	۴۱۳,۰۸۷,۴۱۸,۳۲۸	۲۶۶,۸۷۶,۶۱۸,۹۲۵	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۲۴۱,۸۱۷,۸۵۰,۵۶۴	۶,۱۵۷,۰۸۳,۶۱۰,۹۱۱	۶,۳۹۸,۹۰۱,۴۶۱,۴۷۵	۱۹۹,۵۴۹,۷۲۰	۱۸,۷۳۰,۲۲۰,۲۰۸	۹۶۵,۲۶۵,۷۰۳,۰۰۷	۹۸۳,۹۹۵,۹۲۳,۲۱۵	۲۲,۹۲۸,۳۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	
۷/۸٪	۹۴,۲۱۶,۱۴۲,۲۱۵	۹۴,۲۹۰,۴۲۷,۹۳۴	(۳۳۱,۹۳۲,۷۷۸)	۲۵۷,۶۴۷,۰۵۹	(۰/۰)٪	(۳۸,۲۸۰,۲۹۶)	۴۳۷,۶۹۵,۳۱۵	(۷۳۳,۶۲۲,۶۷۰)	۲۵۷,۶۴۷,۰۵۹	فولاد مبارکه اصفهان
۵/۲٪	۶۲,۲۹۸,۸۰۱,۸۵۲	۲۱,۹۰۱,۳۵۱,۶۱۰	۱۴,۹۴۴,۲۳۷,۴۳۰	۲۵,۴۵۳,۲۱۲,۸۱۲	۰/۰٪	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۱/۰٪	۱۲,۱۶۳,۲۶۸,۷۲۴	۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱	۲,۹۷۴,۲۵۵,۱۹۳	.	(۰/۲)٪	(۲,۲۳۳,۹۰۹,۲۹۲)	.	(۲,۲۳۳,۹۰۹,۲۹۲)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱/۰٪	۱۱,۹۴۳,۹۲۷,۰۵۰	۸,۹۱۳,۳۴۴,۷۲۵	(۱۷۵)	۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰	۰/۴٪	۴,۷۶۸,۱۱۸,۹۱۳	۸,۹۱۳,۳۴۴,۷۲۵	(۴,۱۴۵,۲۲۵,۸۱۲)	.	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۰/۹٪	۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۰۳۸	۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۰۱۴۱	(۱۰۳)	.	۰/۱٪	۹۲۰,۹۳۲,۹۰۷	۹,۹۱۵,۵۶۹,۰۸۱	(۸,۹۹۴,۶۳۶,۱۷۴)	.	توسعه معادن روی ایران
۰/۷٪	۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۴۰	۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۸۳	(۴۳)	.	۰/۰٪	۴۱۴,۰۵۴,۹۵۱	۱,۶۶۴,۱۹۴,۲۸۷	(۱,۲۵۰,۱۳۹,۳۳۶)	.	ملی صنایع مس ایران
۰/۴٪	۴,۹۶۸,۲۴۶,۶۱۲	۳,۵۳۸,۷۰۵,۷۳۶	(۳۲)	۱,۴۲۹,۵۴۰,۹۰۸	۰/۰٪	۳۹۶,۳۰۷,۶۴۱	۱,۷۸۲,۷۳۷,۲۸۵	(۱,۳۸۶,۴۲۹,۶۴۴)	.	بیمه پارسیان
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
۰/۰٪	۸۱,۵۶۱,۶۶۷	.	۸۱,۵۶۱,۶۶۷	.	۰/۰٪	۸۱,۵۶۱,۶۶۷	.	۸۱,۵۶۱,۶۶۷	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰/۰٪	(۴۰۲,۴۸۹,۵۵۰)	.	(۴۰۲,۴۸۹,۵۵۰)	.	(۰/۰)٪	(۴۰۲,۴۸۹,۵۵۰)	.	(۴۰۲,۴۸۹,۵۵۰)	.	سیمان فارس و خوزستان
(۱/۲/۱)٪	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	(۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳)	.	.	۰/۰٪	.	.	.	.	اختیار.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰
۵/۱٪	۶۲,۲۳۳,۵۰۹,۲۸۹	۱۴,۷۹۶,۸۹۴,۳۳۳	۱۷,۲۶۵,۶۳۱,۶۷۷	۳۰,۱۷۰,۹۸۳,۲۷۹	۰/۳٪	۳,۹۰۶,۲۹۶,۹۴۱	۲۲,۷۱۳,۵۴۰,۶۹۳	(۱۹,۰۶۴,۸۹۰,۸۱۱)	۲۵۷,۶۴۷,۰۵۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۳۳.۹۷۲.۶۰۲.۷۱۰	۳۶۶.۰۲۷.۳۹۷.۶۵۴	۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۴.۱۷۰.۶۲۴.۰۵۳	۰	۴.۱۷۰.۶۲۴.۰۵۳	۴.۱۷۰.۶۲۴.۰۵۳	۱۴۴.۶۷۸.۰۴۸.۶۶۳	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۹۰۰۳۶	-	۲۰	۰	۰	۰	۰	۸۴.۹۹۷.۱۹۶.۷۱۱	۰
اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۰.۹۷۳.۱۲۲.۳۰۵	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۵۸۹۵۸۷۷۷	-	۲۰	۰	۰	۰	۰	۴۷.۸۹۳.۸۳۹.۵۸۴	۰
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۵.۳۴۷.۶۹۳.۹۳۵	۰	۵.۳۴۷.۶۹۳.۹۳۵	۵.۳۴۷.۶۹۳.۹۳۵	۳۹.۵۰۳.۸۹۶.۷۲۴	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۹۲.۲۶۹.۹۵۰	۰	۹۲.۲۶۹.۹۵۰	۹۲.۲۶۹.۹۵۰	۲۹.۳۵۵.۵۷۹.۹۲۷	۰
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۷.۳۲۱.۹۷۵.۸۶۱	۰	۷.۳۲۱.۹۷۵.۸۶۱	۷.۳۲۱.۹۷۵.۸۶۱	۲۰.۸۰۴.۹۷۱.۸۱۶	۰
گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳	۱۳۹۷/۰۹/۱۳	۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۸.۰۴۵.۹۷۲.۵۵۶	۰
مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۶.۰۷۷.۴۷۵.۶۱۰	۰
بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	-	۱۰	۴۲.۹۸۷	۰	۴۲.۹۸۷	۴۲.۹۸۷	۱۲.۹۳۱.۴۳۶.۵۶۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۱۸	۰	۰	۰	۰	۱۲.۸۰۷.۵۰۷.۸۰۹	۰
بانک ملت بازار پردیس کیش ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	-	۱۸	۰	۰	۰	۰	۹.۸۶۳.۰۱۳.۷۱۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۷۴۶.۳۸۸.۲۷۴	۰	۷۴۶.۳۸۸.۲۷۴	۷۴۶.۳۸۸.۲۷۴	۹.۷۹۲.۹۵۸.۲۳۵	۰
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۸۸۵.۶۹۹.۲۳۳	۰	۸۸۵.۶۹۹.۲۳۳	۸۸۵.۶۹۹.۲۳۳	۷.۱۳۱.۳۲۲.۱۳۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۸	۰	۰	۰	۰	۶.۷۹۰.۸۶۴.۰۶۳	۰
بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	-	۱۰	۱۳.۳۱۲	۰	۱۳.۳۱۲	۱۳.۳۱۲	۵.۰۶۸.۴۹۳.۱۵۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	-	۱۰	۱۳.۳۱۲	۰	۱۳.۳۱۲	۱۳.۳۱۲	۴.۸۷۴.۴۱۴.۰۷۰۸	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۲۷۲۶/۱۲/۷۷	۲۰	۴.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۴	۲۳.۶۶۲.۶۲۸	۴.۷۹۸.۲۵۵.۱۷۶	۴.۸۲۱.۹۱۷.۸۰۴	۴.۷۹۸.۲۵۵.۱۷۶	۲۳.۶۶۲.۶۲۸
بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	-	۱۸	۰	۰	۰	۰	۳.۹۴۵.۲۰۵.۵۰۷	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۲۷۲۹/۱۸/۱۸۰	۲۰	۱.۵۷۸.۰۸۲.۱۷۶	۱۲.۸۶۴.۸۰۰	۱.۵۶۵.۲۱۷.۳۷۶	۱.۵۷۸.۰۸۲.۱۷۶	۱.۵۶۵.۲۱۷.۳۷۶	۱۲.۸۶۴.۸۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۲۷۲۸/۱۸/۷۴۴	۲۰	۱.۳۴۳.۰۱۳.۶۸۹	۸.۷۷۳.۰۰۸۹	۱.۳۳۴.۲۴۰.۶۰۰	۱.۳۴۳.۰۱۳.۶۸۹	۱.۳۳۴.۲۴۰.۶۰۰	۸.۷۷۳.۰۰۸۹
بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	-	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱.۲۷۹.۵۱۹.۳۱۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۸	۲۵.۷۴۳.۷۹۶	۰	۲۵.۷۴۳.۷۹۶	۲۵.۷۴۳.۷۹۶	۵۷۶.۴۷۳.۷۸۲	۰
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۵۷.۹۴۸.۸۳۳	۰	۵۷.۹۴۸.۸۳۳	۵۷.۹۴۸.۸۳۳	۱۰۵.۷۳۷.۵۸۳	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	-	۱۰	۱۴.۱۲۲	۰	۱۴.۱۲۲	۱۴.۱۲۲	۹۲.۶۵۴.۷۷۵	۰
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۷.۲۱۳.۲۴۴	۰	۷.۲۱۳.۲۴۴	۷.۲۱۳.۲۴۴	۲۴.۸۱۸.۹۱۰	۰
بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	-	۱۰	۵۴.۸۹۳	۰	۵۴.۸۹۳	۵۴.۸۹۳	۶.۷۴۵.۷۰۳	۰
بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	-	۱۰	۱۴.۱۲۸	۰	۱۴.۱۲۸	۱۴.۱۲۸	۴.۳۹۹.۶۴۶	۰
بانک سپه بیهقی ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	-	۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۷.۴۰۶	۰
بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	-	۱۰	۱۸.۶۱۹	۰	۱۸.۶۱۹	۱۸.۶۱۹	۱۹۳.۴۵۴	۰
جمع			۶۰.۳۷۱.۳۳۱.۶۱۹	۴۵.۳۰۰.۵۱۷	۶۰.۳۲۶.۰۳۱.۱۰۲	۶۰.۳۲۶.۰۳۱.۱۰۲	۹۱۱.۳۲۴.۹۲۱.۱۵۹	۴۵.۳۰۰.۵۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۶۵۴	.	.	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۷,۶۵۴	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۷۵,۱۹۲,۰۸۲,۵۶۱	۳۶,۹۶۷,۴۱۶,۰۷۷	(۶,۴۵۳,۳۸۲,۱۷۹)	۱۴۴,۶۷۸,۰۴۸,۶۶۳	۱,۱۶۶,۸۷۲,۸۲۲	(۱۸,۲۵۰,۶۴۳,۹۴۴)	۱۵,۲۴۶,۸۹۲,۷۱۳	۴,۱۷۰,۶۲۴,۰۵۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۸۲,۶۷۲,۰۲۳,۷۷۶	۲۴,۸۰۲,۴۸۹,۱۱۲	۵۷,۸۶۹,۵۳۴,۶۶۴	.	۱۱,۶۰۴,۵۸۰,۶۹۶	۲۴,۸۰۲,۴۸۹,۱۱۲	(۱۳,۱۹۷,۹۰۸,۴۱۶)	.	سلف موازی استاندارد دنگت کوره ۹۸۲
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
۵۱,۵۵۶,۶۴۵,۵۰۴	۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱	(۲۹,۲۸۹,۶۵۴)	۲۹,۳۵۵,۵۷۹,۹۲۷	(۹۴,۹۲۸,۱۳۴)	.	(۱۸۷,۱۹۸,۰۸۴)	۹۲,۲۶۹,۹۵۰	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-م ۵بودجه ۹۶-۹۷۰۹۲۶
۱۴,۴۶۸,۸۱۴,۶۷۵	۸۲۳,۶۱۷,۵۰۷	۱۳,۶۴۵,۱۹۷,۱۶۸	.	۵۷۲,۱۱۹,۹۳۶	.	۵۷۲,۱۱۹,۹۳۶	.	اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۱۶۰۹۸۱
۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲	۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲	.	.	۳۰,۷۱۸,۴۸۰	۲,۸۱۲,۴۴۸,۸۷۸	(۲,۷۸۱,۷۳۰,۳۹۸)	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۷۲۲۰۹۸
۸,۰۰۵,۴۰۹,۱۷۵	۴,۲۹۸,۷۲۲	(۳۱,۵۰۲,۷۸۶,۲۷۱)	۳۹,۵۰۳,۸۹۶,۷۲۴	۲,۲۴۶,۱۹۱,۳۹۹	.	(۳,۱۰۱,۵۰۲,۵۳۶)	۵,۳۴۷,۶۹۳,۹۳۵	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۰۷۰۹۹
۷,۰۵۸,۸۲۲,۱۳۳	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	۷,۱۳۱,۳۲۲,۱۳۳	۸۸۵,۶۹۹,۲۳۳	(۲۱,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۶۹۹,۲۳۳	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱
۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۷۱۰۹۷
۵,۶۶۷,۵۱۰,۰۲۲۳	۵,۶۶۷,۵۱۰,۰۲۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۸۲۰۹۸
۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۱۰۰۹۷
۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۴۱۱۰۹۸
۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۴۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۲بودجه ۹۶-۱۱۱۴۹۸
۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۸	۳,۵۳۴,۵۳۲,۴۵۷	۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۱بودجه ۹۶-۹۱۳۰۹۷
۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	۱,۹۰۶,۱۸۴,۱۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۹۶-۴۱۱۰۹۸
۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	۱,۷۴۵,۰۷۳,۷۵۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۹۶-۶۱۲۰۹۷
۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۸۲۰۰۹۸
۱۰۲,۹۳۱,۰۰۸	.	(۲,۸۰۶,۵۷۵)	۱۰۵,۷۳۷,۵۸۳	۷۱,۵۴۴,۵۵۹	.	۱۳,۵۹۵,۷۲۶	۵۷,۹۴۸,۸۳۳	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۸۹۹۱
۳۹,۴۶۶,۲۳۵	.	۱۴,۶۴۷,۳۳۵	۲۴,۸۱۸,۹۱۰	۲۹,۶۶۵,۸۸۴	.	۲۲,۴۵۲,۶۴۰	۷,۲۱۳,۲۴۴	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۲۲,۰۸۶,۵۶۰,۳۵۵)	(۱۳,۳۲۵,۸۶۴,۵۵۴)	(۲۹,۵۶۵,۶۶۷,۶۱۷)	۲۰,۸۰۴,۹۷۱,۸۱۶	۲۰,۳۷۳,۸۲۶,۶۱۹	(۱۳,۳۲۵,۸۶۴,۵۳۱)	۲۶,۳۷۷,۷۱۵,۲۸۹	۷,۳۲۱,۹۷۵,۸۶۱	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۹۱۵,۶۲۸,۰۲۴,۴۱۸	۲۲۷,۰۲۰,۹۵۶,۲۳۱	۳,۹۲۴,۶۹۶,۸۶۲	۶۸۴,۶۸۲,۳۷۱,۳۲۵	۷۰,۸۵۸,۸۹۴,۲۰۴	(۳,۹۸۳,۳۲۰,۴۸۵)	۲۲,۹۸۶,۱۸۶,۸۷۰	۵۱,۸۵۶,۰۲۷,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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 ۲۶۲۳۹۰۰۳۶
-	۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴	-	۰	۲۵۸۹۵۸۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۵۸۹۵۸۷۷۷
-	۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶	-	۰	-	گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳
-	۱۲,۹۳۱,۴۳۶,۵۶۶	-	۴۲,۹۸۷	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲
-	۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱	-	۰	۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳	بانک ملت بازار پردیس کیش ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳
-	۹,۷۹۲,۹۵۸,۲۳۵	-	۷۴۶,۳۸۸,۲۷۴	-	گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
-	۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳
-	۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	-	۰	۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹	بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹
-	۴,۸۴۷,۴۱۴,۷۰۸	-	۱۳,۳۱۲	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۴,۷۹۸,۲۵۵,۱۷۶	-	۴,۷۹۸,۲۵۵,۱۷۶	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷	-	۰	۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵	بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵
-	۱,۵۶۵,۲۱۷,۳۷۶	-	۱,۵۶۵,۲۱۷,۳۷۶	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۱,۳۳۴,۲۴۰,۶۰۰	-	۱,۳۳۴,۲۴۰,۶۰۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۱,۲۷۹,۵۱۹,۳۱۶	-	۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۵۷۶,۴۷۳,۷۸۲	-	۲۵,۷۴۳,۷۹۶	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶
-	۹۲,۶۵۴,۷۷۵	-	۱۴,۱۲۲	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۶,۷۴۵,۷۰۳	-	۵۴,۸۹۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۴,۳۹۹,۶۴۶	-	۱۴,۱۲۸	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
-	۹۴۷,۴۰۶	-	۰	۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱	بانک سپه بیهقی ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱
-	۱۹۳,۴۵۴	-	۱۸,۶۱۹	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۲۲۶,۶۴۲,۵۴۹,۸۳۴	-	۸,۴۷۰,۰۰۳,۲۸۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۷۰۴,۷۷۷,۷۳۴	۱۶۱,۱۱۶,۵۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۱۴۶,۸۶۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۰۷۵,۲۶۶,۸۶۱	۱۶۱,۱۱۶,۵۶۴	جمع