

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| نام شرکت | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | فروش طی دوره | | خرید طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش |
| | | | | تعداد | مبلغ فروش | بهای تمام شده | تعداد | | | |
| فولاد خوزستان | ۲۸,۹۵۷,۳۸۸ | ۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰ | ۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱ | ۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰ | ۲۸,۹۵۷,۳۸۸ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۲,۵۳۴,۷۲۴ | ۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰ | ۱۰,۷۸۰,۴۹۴,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۷۸,۶۰۰,۲۶۰ | ۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰ | ۲,۵۳۴,۷۲۴ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۰ | ۳,۸۶۲,۹۶۵,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۰۶,۵۶۶,۷۵۰ | ۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳ | ۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۵۸,۴۵۵,۶۵۰ | ۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| سیمان فارس و خوزستان | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵ | ۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۷,۳۹۳,۶۲۵ | ۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۳۳,۰۹۲,۱۱۲ | ۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸ | ۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۰۰۶,۱۹۷,۸۲۶ | ۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸ | ۳۳,۰۹۲,۱۱۲ |

درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | | | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | | | 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 ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | 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 |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | | | |
| ٪۳۹/۶ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | خیر | خیر | مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت) |
| ٪۱۹/۹ | ۱۰۰۰۷۳۵۳۶۳۹۵۳۷ | ۹۴۷۹۳۰۸۱۷۶۰۰ | ۵۱۵۵۹۱۵ | ۱۹۵۵۲۰ | ۱۲۵۰۴۲۴۳۵۶۸۵۰ | ۲۵۰۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱۳۱۰۲۲۴۷۰۹۰۱۱۵ | ۱۰۰۷۳۳۵۵۰۱۷۴۰۴۵۰ | ۲۲۱۳۹۰ | ۱۷/۵ | ۱۷/۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | بلی | بلی | سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲ |
| ٪۷/۲ | ۳۶۵۰۲۳۶۰۴۵۶۰۴۵۲ | ۳۹۶۰۱۳۳۸۷۸۰۴۳۰ | ۹۰۵۰۰۰ | ۴۰۳۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶۴۶۳۱۰۹۲۰۱۶۰ | ۳۹۶۰۱۳۳۸۷۸۰۴۳۰ | ۴۰۳۸۶۹ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | بلی | بلی | مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۳۰۷۰۹۹۰ |
| ٪۶/۶ | ۳۳۵۰۳۹۸۹۲۲۸۵۲ | ۳۶۳۰۱۰۹۷۵۳۰۱۴۶ | ۹۲۳۹۹۸ | ۳۶۳۰۲۵۰ | ۴۹۹۸۰۶۹۵۵ | ۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۴۰۴۳۸۹۲۰۴۶۹ | ۳۶۳۰۶۰۹۵۶۰۱۰۱ | ۳۶۳۰۷۵۰ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | بلی | بلی | ص مراجعه خودرو ۱۳۰۰۳-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ٪۲/۶ | ۱۲۹۰۱۸۱۰۳۷۰۶۲۹ | ۱۳۸۸۸۵۰۲۵۲۰۳۱۳ | ۹۲۹۰۰۰ | ۱۳۹۰۱۵۵ | ۵۹۸۸۳۶۹۱۸ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵۰۱۲۶۶۲۲۰۷۷۱ | ۱۳۹۰۴۸۴۰۰۸۹۰۲۳۱ | ۱۳۹۰۷۵۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | بلی | بلی | صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| ٪۰/۱ | ۵۰۷۴۳۶۶۸۸۱۹ | ۶۰۶۷۰۴۲۹۵۷۰ | ۰ | ۶۰۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۶۹۸۷۴۰۳۵۹ | ۶۰۶۷۰۴۲۹۵۷۰ | ۶۰۱۵۴ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | بلی | بلی | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ٪۰/۱ | ۳۰۷۲۶۰۳۴۸۰۴۳۷ | ۳۰۶۵۱۰۶۲۲۸۸۲ | ۹۸۶۰۰۰ | ۳۰۷۸۲ | ۱۴۰۴۸۲۰۹۰۴ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۰۶۶۳۰۳۴۵۰۶۴۷ | ۳۰۶۶۶۰۱۰۵۰۷۸۶ | ۳۰۷۹۷ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | بلی | بلی | اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹۱ |
| ٪۰/۰ | ۵۱۴۰۲۹۵۰۷۹۵ | ۴۹۹۶۴۸۰۴۷۰ | ۹۶۱۰۹۹۸ | ۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱۴۰۲۹۵۰۷۹۵ | ۴۹۹۶۴۸۰۴۷۰ | ۵۳۵ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | بلی | بلی | مراجعه صنعت غذایی کورش ۱۱۸۹۹۰۴۱ |
| ٪۰/۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶۹۹۰۴۸۵۰۷۰۸ | ۶۲۰۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۵۶۰۵۵۵۰۰۰۰۰۰۰۵ | ۴۴۶۹۹۰۴۸۵۰۷۰۸ | ۶۲۰۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | بلی | بلی | اسناد خزانه-م ۹۶-۹۶ بودجه ۹۸۱۰۱۶ |
| ٪۰/۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰۰۲۵۰۳۷۵۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰۹۷۴۶۲۵۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۲۵۰۳۷۵۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | بلی | بلی | مراجعه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹۱۱۱ |
| ٪۷۶/۱ | ۳۰۸۴۷۰۱۵۴۰۶۱۲۰۵۲۱ | ۳۰۸۵۶۰۲۷۸۰۴۰۲۰۲۴۱۱ | | ۳۰۱۱۲۰۲۶۵ | ۲۰۶۰۲۶۲۰۳۴۴۰۳۳۵ | ۱۲۴۰۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۴۰۰۵۶۰۴۰۳۰۴۵۷۰۴۲۰ | ۴۰۰۶۲۰۵۴۰۰۷۴۶۰۷۴۶ | ۳۰۲۳۶۰۴۲۸ | | | | | | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | | | | | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | 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 سود | نرخ فروش | تاریخ سررسید | سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |
| %۱/۸ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۴۹۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۴۹۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸ |
| %۰/۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸ |
| %۰/۰ | . | . | . | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | . | . | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶ |
| %۱/۹ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۴۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۲۹۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۲۹۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| %۷/۹ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | سپرده بلند مدت | ۲۷۲۶۱۲۷۷۷ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| %۳/۶ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | سپرده بلند مدت | ۲۷۲۹۱۸۱۸۰ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| %۲/۴ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | سپرده بلند مدت | ۲۷۲۸۱۸۷۴۴ | بانک رفاه خسرو شمالی |
| %۰/۱ | ۲,۹۸۰,۵۰۱,۸۹۲ | ۴۵۶,۰۷۱,۶۴۸,۰۴۷ | ۴۴۹,۱۱۷,۳۱۲,۱۵۲ | ۹,۹۳۴,۸۳۷,۷۸۷ | ۱۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ | بانک ملت کیش |
| %۰/۰ | ۱,۱۵۴,۹۹۶,۲۰۴ | ۴۶,۹۵۵,۰۲۷,۵۸۲ | ۴۶,۵۳۴,۷۴۶,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۲۷۷,۷۸۶ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ | بانک ملت برج آناکیش |
| %۰/۰ | ۲۳,۲۷۰,۰۰۹۱ | ۱۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۳,۱۶۴,۸۰۷ | ۲۹۳,۱۰۵,۲۸۴ | ۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | سپرده بلند مدت | ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ | بانک رفاه شعبه خسرو شمالی |
| %۰/۰ | ۶,۵۷۳,۰۷۳ | . | ۵۴,۸۹۳ | ۶,۵۱۸,۱۸۰ | ۱۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ | بانک ملت کیش |
| %۰/۰ | ۲,۲۲۹,۳۵۷ | . | ۱۸,۶۱۹ | ۲,۲۱۰,۷۳۸ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ | بانک ملت کیش |
| %۰/۰ | ۱,۶۹۱,۷۸۱ | . | ۱۴,۱۲۸ | ۱,۶۷۷,۶۵۳ | ۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | سپرده کوتاه مدت | ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ | بانک رفاه سپهبد قرنی |
| %۰/۰ | ۱,۵۹۳,۹۲۲ | . | ۱۳,۳۱۲ | ۱,۵۸۰,۶۱۰ | ۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ | بانک ملت بازار عربهای کیش |
| %۱۳/۹ | ۷۰۵,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰ | ۵۲۱,۵۰۹,۶۷۵,۶۲۹ | ۵۰۵,۸۶۵,۳۲۳,۹۱۱ | ۷۲۰,۸۱۵,۲۰۸,۰۳۸ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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 | ۶۳,۷۵۵,۴۵۲,۲۵۳ | ۴/۹٪ | ۱/۳٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۹۸۲,۰۳۷,۰۹۰,۴۵۵ | ۷۶/۱٪ | ۱۹/۴٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۲۳۸,۸۳۲,۲۷۶,۴۰۳ | ۱۸/۵٪ | ۴/۷٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸ | ۰/۴٪ | ۰/۱٪ |
| جمع | | ۱,۲۸۹,۷۱۳,۱۳۰,۳۰۹ | ۱۰۰٪ | ۲۵/۵٪ |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| نام شرکت | اطلاعات مجمع | | طی مرداد ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 |
| فولاد 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 | . | . |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | . | . | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۷۸۷,۴۱۲) | ۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۷۸۷,۴۱۲) |
| جمع | | | | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷,۷۸۷,۴۱۲) | ۳۳,۹۱۶,۶۴۸,۵۵۰ | ۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸ | (۷,۷۸۷,۴۱۲) |
| | | | | ۲۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۱۹ | (۳,۰۲۰,۰۹۵,۶۸۱) | ۲۸,۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۳۷,۲۹۲,۳۱۹ | (۳,۰۲۰,۰۹۵,۶۸۱) |
| | | | | ۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰ | . | ۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰ | ۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰ | . |
| | | | | ۱,۴۵۳,۲۴۶,۶۰۸ | (۵,۰۴۳۱,۴۴۲) | ۱,۵۰۳,۶۷۸,۰۵۰ | ۱,۴۵۳,۲۴۶,۶۰۸ | (۵,۰۴۳۱,۴۴۲) |
| | | | | ۲۶۲,۴۳۲,۵۹۴ | (۳۷,۵۶۷,۴۰۶) | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۴۳۲,۵۹۴ | (۳۷,۵۶۷,۴۰۶) |
| | | | | ۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸ | (۷,۷۸۷,۴۱۲) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸ | (۷,۷۸۷,۴۱۲) |
| | | | | ۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹ | (۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱) | ۳۳,۹۱۶,۶۴۸,۵۵۰ | ۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹ | (۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱) |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | | طی مرداد 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 | |
| ۵۹.۴۲۲.۸۲۱.۹۳۶ | ۹۴۷.۹۳۰.۸۱۷.۶۰۰ | ۱.۰۰۷.۳۵۳.۶۳۹.۵۳۶ | ۱۹۵.۵۲۰ | ۱.۵۵۳.۲۸۷.۲۷۲ | ۱.۰۰۵.۸۰۰.۳۵۲.۲۶۴ | ۱.۰۰۷.۳۵۳.۶۳۹.۵۳۶ | ۱۹۵.۵۲۰ | سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲ |
| ۱۴.۹۴۴.۲۳۷.۴۳۰ | ۱۸۹.۶۸۰.۹۴۴.۱۱۰ | ۲۰۴.۶۲۵.۱۸۱.۵۴۰ | ۲۸.۹۵۷.۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | فولاد خوزستان |
| ۴.۰۷۶.۱۴۹.۷۷۷ | ۶.۷۰۴.۳۴۵.۰۶۷ | ۱۰.۷۸۰.۴۹۴.۸۴۴ | ۲.۵۳۴.۷۲۴ | ۱.۰۱۰.۸۹۴.۵۸۴ | ۹.۶۷۸.۶۰۰.۲۶۰ | ۱۰.۷۸۰.۴۹۴.۸۴۴ | ۲.۵۳۴.۷۲۴ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۷۴.۶۷۹.۳۰۳ | ۳.۶۵۱.۶۶۹.۱۳۴ | ۳.۷۲۶.۳۴۸.۴۳۷ | ۳.۷۸۲ | ۷۷.۴۸۵.۸۷۸ | ۳.۶۴۸.۸۶۲.۵۵۹ | ۳.۷۲۶.۳۴۸.۴۳۷ | ۳.۷۸۲ | اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۴۴.۵۰۴.۸۰۶ | ۵.۶۹۹.۱۶۴.۰۱۲ | ۵.۷۴۳.۶۶۸.۸۱۸ | ۶.۱۵۴ | ۷۳.۷۹۴.۴۶۰ | ۵.۶۶۹.۸۷۴.۳۵۸ | ۵.۷۴۳.۶۶۸.۸۱۸ | ۶.۱۵۴ | صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۱۴.۶۴۷.۳۲۵ | ۴۹۹.۶۴۸.۴۷۰ | ۵۱۴.۲۹۵.۷۹۵ | ۵۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مرباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ |
| ۱ | (۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۶-۹۷۰۹۱۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۳.۶۴۵.۱۹۷.۱۶۸) | ۱۳.۶۴۵.۱۹۷.۱۶۸ | ۰ | ۰ | اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۳) | ۷۳ | ۰ | ۰ | بانک ملت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | (۵) | ۰ | ۰ | نفت سپاهان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | (۳۲) | ۰ | ۰ | بیمه پارسیان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳ | (۴۳) | ۰ | ۰ | ملی صنایع مس ایران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | (۱۰۳) | ۰ | ۰ | توسعه معادن روی ایران |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵ | (۱۷۵) | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰.۷۵۰.۰۰۰ | (۵۰.۷۵۰.۰۰۰) | ۰ | ۰ | مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| (۶۳.۳۱۱.۹۰۸) | ۲.۷۷۶.۸۹۳.۹۸۳ | ۲.۷۱۳.۵۸۲.۰۷۵ | ۱۰۰.۰۰۰ | (۱۴۴.۸۷۳.۵۷۵) | ۲.۸۵۸.۴۵۵.۶۵۰ | ۲.۷۱۳.۵۸۲.۰۷۵ | ۱۰۰.۰۰۰ | پلی پروپیلن جم - جم پیلن |
| (۲۲۳.۷۴۹.۴۲۵) | ۲.۱۳۹.۸۸۳.۱۷۵ | ۱.۹۱۶.۱۳۳.۷۵۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | ۱۷۸.۷۴۰.۱۲۵ | ۱.۷۳۷.۳۹۳.۶۲۵ | ۱.۹۱۶.۱۳۳.۷۵۰ | ۵۰۰.۰۰۰ | سیمان فارس و خوزستان |
| (۵۷۵.۵۳۴.۳۷۸) | ۴.۴۳۸.۴۹۹.۵۲۸ | ۳.۸۶۲.۹۶۵.۲۵۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | (۲۴۳.۶۰۱.۵۰۰) | ۴.۱۰۶.۵۶۶.۷۵۰ | ۳.۸۶۲.۹۶۵.۲۵۰ | ۱.۰۰۰.۰۰۰ | فولاد مبارکه اصفهان |
| (۱.۸۳۳.۸۳۱.۴۳۵) | ۱۳۱.۰۱۵.۱۰۲.۰۶۳ | ۱۲۹.۱۸۱.۲۷۰.۶۲۸ | ۱۳۹.۱۵۵ | ۴.۶۱۹.۵۵۰.۷۴۴ | ۱۲۴.۵۶۱.۷۱۹.۸۸۴ | ۱۲۹.۱۸۱.۲۷۰.۶۲۸ | ۱۳۹.۱۵۵ | صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۲۷.۷۱۰.۸۲۰.۳۷۹) | ۳۶۳.۱۰۹.۷۵۳.۱۳۰ | ۳۳۵.۳۹۸.۹۳۲.۸۵۱ | ۳۶۳.۲۵۰ | ۱.۸۵۴.۸۴۷.۳۳۸ | ۳۳۳.۵۴۴.۰۸۵.۵۱۳ | ۳۳۵.۳۹۸.۹۳۲.۸۵۱ | ۳۶۳.۲۵۰ | ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۳۰.۸۹۷.۴۲۱.۹۷۸) | ۳۹۶.۱۳۳.۸۷۸.۴۳۰ | ۳۶۵.۲۳۶.۴۵۶.۴۵۲ | ۴۰۳.۸۶۹ | ۶۰۵.۳۶۴.۲۹۳ | ۳۶۴.۶۳۱.۰۹۲.۱۵۹ | ۳۶۵.۲۳۶.۴۵۶.۴۵۲ | ۴۰۳.۸۶۹ | مرباحه پدیده شیمی قرن ۱۰۱ ۹۹۰۷۰۱ |
| ۱۷.۲۷۲.۳۷۱.۲۷۵ | ۲۰.۵۳.۷۸۰.۵۹۸.۷۰۱ | ۲۰.۷۱۰.۰۵۲.۹۶۹.۹۷۶ | ۳۴.۲۰۴.۳۷۷ | (۳.۹۱۷.۹۵۷.۲۶۴) | ۱.۸۶۹.۸۳۱.۴۴۹.۹۰۵ | ۱.۸۶۵.۹۱۳.۴۹۲.۶۴۱ | ۵.۲۴۶.۴۵۴ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| نام شرکت | طی مرداد ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | |
|----------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| نفت سپاهان | . | . | . | . | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۵۱,۴۹۹,۱۴۴ | ۵,۶۹۱,۸۷۳,۶۲۳ | ۹۵۹,۶۲۵,۵۲۱ |
| ح. فولاد کاوه جنوب کیش | . | . | . | . | ۳,۶۰۵,۹۰۳ | ۶,۲۲۲,۱۶۴,۶۳۰ | ۵,۹۳۱,۷۱۰,۴۳۵ | ۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵ |
| اسنادخزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ | . | . | . | . | ۹۸۰ | ۸۸۴,۱۰۶,۴۸۰ | ۷۰۰,۳۱۷,۳۴۱ | ۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹ |
| مرابحه پدیده شیمی قرن ۲۰۱-۹۹۰۷۰۱ | . | . | . | . | ۲۰۲ | ۲۰۰,۲۳۸,۷۲۲ | ۱۹۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۸,۷۲۲ |
| اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸ | ۱۵ | ۱۴,۲۹۹,۶۲۶ | ۱۴,۴۸۳,۰۸۸ | (۱۸۳,۴۶۲) | ۱۵ | ۱۴,۲۹۹,۶۲۶ | ۱۴,۴۸۳,۰۸۸ | (۱۸۳,۴۶۲) |
| مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۴,۹۷۴,۶۲۵,۰۰۰ | ۳۵,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰ | (۵۰,۷۵۰,۰۰۰) | ۵۰,۰۰۰ | ۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰ | (۷۲,۵۰۰,۰۰۰) |
| ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪ | ۵۰۰ | ۴۶۰,۱۶۶,۶۳۸ | ۴۹۹,۸۰۶,۹۵۵ | (۳۹,۶۴۰,۳۱۷) | ۲۸۹,۵۰۰ | ۲۷۵,۹۷۱,۸۸۵,۷۲۱ | ۲۸۹,۳۳۷,۳۹۰,۵۹۲ | (۱۳,۳۶۵,۵۰۴,۸۷۱) |
| اختیارف.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰ | . | . | . | . | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۸۷۶,۶۱۸,۹۲۵ | ۴۱۳,۰۸۷,۴۱۸,۳۲۸ | (۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳) |
| جمع | ۱۲۴,۱۶۳ | ۲۲۸,۲۱۸,۳۸۴,۱۶۶ | ۲۰۴,۴۳۸,۷۲۷,۷۱۶ | ۲۳,۷۷۹,۶۵۶,۴۵۰ | ۱۹۹,۶۷۳,۸۸۳ | ۶,۶۲۷,۱۱۹,۸۴۵,۶۴۱ | ۶,۳۶۱,۵۲۲,۳۳۸,۹۵۷ | ۲۶۵,۵۹۷,۵۰۶,۶۸۴ |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| نام شرکت | طی مرداد ماه | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 | . | (۲۴۳.۶۰۱.۵۰۰) | . | (۲۴۳.۶۰۱.۵۰۰) | (%/۰) | ۲۶۲.۴۳۲.۵۹۴ | (۵۷۵.۵۳۴.۲۷۸) | ۹۴.۲۹۰.۴۲۷.۹۳۴ | ۹۳.۹۷۷.۳۲۶.۲۵۰ | %/۳ |
| فولاد خوزستان | . | . | . | . | %/۰ | ۲۵.۹۳۷.۲۹۲.۳۱۹ | ۱۴.۹۴۴.۲۳۷.۴۳۰ | ۲۱.۹۰۱.۳۵۱.۶۱۰ | ۶۲.۷۸۲.۸۸۱.۳۵۹ | %/۹ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | . | ۱,۱۰۱,۸۹۴,۵۸۴ | . | ۱,۱۰۱,۸۹۴,۵۸۴ | %/۱ | . | ۴۰,۷۶,۱۴۹,۷۷۷ | ۹,۱۸۹,۰۱۳,۵۳۱ | ۱۳,۲۶۵,۱۶۳,۳۰۸ | %/۱۰ |
| سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ) | . | ۱۷۵ | . | ۱۷۵ | %/۰ | ۳,۰۳۰,۵۸۲,۵۰۰ | . | ۸,۹۱۳,۳۴۴,۵۵۰ | ۱۱,۹۴۳,۹۲۷,۰۵۰ | %/۹ |
| توسعه معادن روی ایران | . | ۱۰۳ | . | ۱۰۳ | %/۰ | . | . | ۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۰۳۸ | ۱۱,۴۵۰,۸۳۹,۰۳۸ | %/۹ |
| ملی صنایع مس ایران | . | ۴۳ | . | ۴۳ | %/۰ | . | . | ۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۴۰ | ۸,۹۳۳,۴۳۰,۳۴۰ | %/۷ |
| بیمه پارسیان | . | ۳۲ | . | ۳۲ | %/۰ | ۱,۴۵۳,۲۴۶,۶۰۸ | . | ۳,۵۳۸,۷۰۵,۷۰۴ | ۴,۹۹۱,۹۵۲,۳۱۲ | %/۴ |
| بانک ملت | . | (۷۳) | . | (۷۳) | (%/۰) | . | . | ۱,۵۴۰,۵۰۱,۰۲۸ | ۱,۵۴۰,۵۰۱,۰۲۸ | %/۱ |
| نفت سپاهان | . | ۵ | . | ۵ | %/۰ | . | . | ۹۵۹,۶۲۵,۵۲۱ | ۹۵۹,۶۲۵,۵۲۱ | %/۱ |
| ح . فولاد کاوه جنوب کیش | . | . | . | . | %/۰ | . | . | ۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵ | ۲۹۰,۴۵۴,۱۹۵ | %/۰ |
| پلی پروپیلن جم - جم پیلن | . | (۱۴۴,۸۷۳,۵۷۵) | . | (۱۴۴,۸۷۳,۵۷۵) | (%/۰) | . | (۶۳,۳۱۱,۹۰۸) | . | (۶۳,۳۱۱,۹۰۸) | (%/۰) |
| سیمان فارس و خوزستان | ۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸ | ۱۷۸,۷۴۰,۱۲۵ | . | ۲۹۵,۹۵۲,۷۱۳ | %/۰ | ۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸ | (۲۲۳,۷۴۹,۴۲۵) | . | (۱۰۶,۵۳۶,۸۳۷) | (%/۰) |
| اختیار.تبعی فولاد خوزستان ۷۱۰ | . | . | . | . | %/۰ | . | . | (۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳) | (۱۴۶,۲۱۰,۷۹۹,۴۰۳) | (%/۱۳) |
| | ۱۱۷,۲۱۲,۵۸۸ | ۸۹۲,۱۵۹,۹۱۹ | . | ۱,۰۰۹,۳۷۲,۵۰۷ | %/۱ | ۳۰,۸۰۰,۷۶۶,۶۰۹ | ۱۸,۱۵۷,۷۹۱,۵۹۶ | ۱۴,۷۹۶,۸۹۴,۰۴۸ | ۶۳,۷۵۵,۴۵۲,۲۵۳ | %/۹ |

سندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | طی مرداد ماه | | | مشخصات | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|---------|--------------|------------------|--|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴ | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰ | ۰ | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | | مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت) |
| ۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵ | ۰ | ۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵ | ۲,۰۶۶,۶۲۴,۱۵۲ | ۰ | ۲,۰۶۶,۶۲۴,۱۵۲ | ۱۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | | صکوک اجاره سایبا - ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱ | ۰ | ۸۴,۹۹۷,۱۹۶,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | - | ۱ | بانک رفاه خسرو شمالی ۰۳۶-۲۶۲۳۹ |
| ۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵ | ۰ | ۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴ | ۰ | ۴۷,۸۹۳,۸۳۹,۵۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | - | ۱ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۵۸۹۵۸۷۷۷ |
| ۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱ | ۰ | ۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱ | ۵,۴۸۳,۴۲۰,۰۹۷ | ۰ | ۵,۴۸۳,۴۲۰,۰۹۷ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | | مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱ |
| ۲۹,۴۵۲,۲۳۷,۲۳۹ | ۰ | ۲۹,۴۵۲,۲۳۷,۲۳۹ | ۹۶,۶۵۷,۳۱۲ | ۰ | ۹۶,۶۵۷,۳۱۲ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | | صکوک اجاره سایبا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶ | ۰ | ۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶ | ۵,۶۹۹,۵۲۲,۶۰۰ | ۰ | ۵,۶۹۹,۵۲۲,۶۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | | ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶ | ۰ | ۱۸,۰۴۵,۹۷۲,۵۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | | گواهی سپرده بانک ملت ۱۳۹۷۰۹۱۳ |
| ۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰ | ۰ | ۱۶,۰۷۷,۴۷۵,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | | مشارکت دولتی ۵-شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲ |
| ۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱ | ۰ | ۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱ | ۴۶۴,۹۵۵ | ۰ | ۴۶۴,۹۵۵ | ۱۰ | - | ۱ | بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ |
| ۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹ | ۰ | ۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | | گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲ |
| ۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳ | (۵۷,۰۰۵,۴۲۳) | ۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۴۶ | ۶,۷۶۱,۱۷۷,۷۴۷ | (۳۳,۳۴۲,۷۹۵) | ۶,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۲ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۹ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷ |
| ۹,۹۵۷,۲۶۰,۲۵۷ | ۰ | ۹,۹۵۷,۲۶۰,۲۵۷ | ۱۴۱,۰۶۹,۸۰۱ | ۰ | ۱۴۱,۰۶۹,۸۰۱ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | | گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸ |
| ۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱ | ۰ | ۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۱ | بانک ملت بازار پردیس کیش ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳ |
| ۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶ | ۰ | ۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶ | ۴۸,۳۷۳,۰۲۳ | ۰ | ۴۸,۳۷۳,۰۲۳ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | | مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳ | ۰ | ۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | | گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳ |
| ۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰ | ۰ | ۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | - | ۱ | بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹ |
| ۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲ | ۰ | ۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲ | ۱۳,۴۲۴ | ۰ | ۱۳,۴۲۴ | ۱۰ | - | ۱ | بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ |
| ۴,۵۹۷,۸۲۶,۰۴۱ | (۳۷,۷۹۰,۳۵۱) | ۴,۶۳۵,۶۱۶,۳۹۲ | ۳,۰۳۲,۶۰۸,۶۶۵ | (۲۴,۹۲۵,۵۵۱) | ۳,۰۵۷,۵۳۴,۲۱۶ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱۵ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰ |
| ۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷ | ۰ | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | - | ۱ | بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵ |
| ۳,۴۶۰,۲۹۲,۷۳۴ | (۸,۲۰۰,۳۸۶) | ۳,۴۶۸,۴۹۳,۱۲۰ | ۲,۱۲۶,۰۵۲,۱۳۴ | ۵۷۲,۷۰۳ | ۲,۱۲۵,۴۷۹,۴۳۱ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۱۲ | بانک رفاه خسرو شمالی ۳۷۲۸۱۸۷۴۴ |
| ۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۹ | ۰ | ۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۹ | ۶۰,۶۹۳ | ۰ | ۶۰,۶۹۳ | ۱۰ | - | ۱ | بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ |
| ۵۸۲,۷۸۶,۳۲۸ | ۰ | ۵۸۲,۷۸۶,۳۲۸ | ۶,۳۱۲,۵۹۴ | ۰ | ۶,۳۱۲,۵۹۴ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶ |
| ۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸ | ۰ | ۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸ | ۶۵,۱۲۶,۳۲۵ | ۰ | ۶۵,۱۲۶,۳۲۵ | ۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | | اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۹۸,۶۳۴,۵۱۶ | ۰ | ۹۸,۶۳۴,۵۱۶ | ۹۸,۶۳۴,۵۱۶ | ۰ | ۹۸,۶۳۴,۵۱۶ | ۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸ |
| ۹۲,۶۶۶,۲۵۹ | ۰ | ۹۲,۶۶۶,۲۵۹ | ۱۱,۴۸۴ | ۰ | ۱۱,۴۸۴ | ۱۰ | - | ۱ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ |
| ۳۲,۰۱۹,۵۰۶ | ۰ | ۳۲,۰۱۹,۵۰۶ | ۷,۲۰۰,۵۹۶ | ۰ | ۷,۲۰۰,۵۹۶ | ۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | | مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ |
| ۶۸۰,۱۰۰,۶۲ | ۰ | ۶۸۰,۱۰۰,۶۲ | ۵۵,۳۵۹ | ۰ | ۵۵,۳۵۹ | ۱۰ | - | ۱ | بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ |
| ۴,۴۱۳,۸۹۴ | ۰ | ۴,۴۱۳,۸۹۴ | ۱۴,۲۴۸ | ۰ | ۱۴,۲۴۸ | ۱۰ | - | ۱ | بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ |
| ۹۴۷,۴۰۶ | ۰ | ۹۴۷,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | - | ۱ | بانک سپه بیهقی ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱ |
| ۲۱۲,۲۳۰ | ۰ | ۲۱۲,۲۳۰ | ۱۸,۷۷۶ | ۰ | ۱۸,۷۷۶ | ۱۰ | - | ۱ | بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ |
| ۹۷۰,۹۵۴,۱۷۴,۵۴۳ | (۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰) | ۹۷۱,۰۵۷,۱۷۰,۷۰۳ | ۵۹,۶۰۶,۰۲۱,۲۱۱ | (۵۷,۶۹۵,۶۴۳) | ۵۹,۶۶۳,۷۱۶,۸۵۴ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | | | طی مرداد ماه | | | | توضیحات |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴ | . | . | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۶۴ | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰ | . | . | ۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰ | مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت) |
| ۱۸۱,۸۵۵,۹۶۰,۸۹۶ | ۳۶,۹۴۵,۱۱۹,۵۱۶ | (۱,۸۳۳,۸۳۱,۴۳۵) | ۱۴۶,۷۴۴,۶۷۲,۸۱۵ | ۶,۶۶۳,۸۷۸,۳۳۵ | (۲۲,۲۹۶,۵۶۱) | ۴,۶۱۹,۵۵۰,۷۴۴ | ۲,۰۶۶,۶۲۴,۱۵۲ | صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪ |
| ۹۳,۸۱۴,۷۷۹,۹۱۲ | ۳۴,۳۹۱,۹۵۷,۹۷۶ | ۵۹,۴۲۲,۸۲۱,۹۳۶ | . | ۱۱,۱۴۲,۷۵۶,۱۳۶ | ۹,۵۸۹,۴۶۸,۸۶۴ | ۱,۵۵۳,۲۸۷,۲۷۲ | . | سلف موازی استاندارد دنگت کوره ۹۸۲ |
| ۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳ | ۷۶,۷۳۹,۷۸۵,۸۲۳ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه اسلامی ۹۷۱۲۲۸ |
| ۶۳,۶۵۹,۳۴۴,۳۸۶ | ۲,۶۸۶,۲۲۲,۰۸۱ | . | ۶۰,۹۷۳,۱۲۲,۳۰۵ | . | . | . | . | اجاره دولت مرحله یک ۱۳۹۴-۹۸۱۲۲۶ |
| ۵۱,۷۲۷,۰۹۷,۲۷۶ | ۲۲,۲۳۰,۳۵۵,۲۳۱ | ۴۴,۵۰۴,۸۰۶ | ۲۹,۴۵۲,۲۳۷,۲۳۹ | ۱۷۰,۴۵۱,۷۷۲ | . | ۷۳,۷۹۴,۴۶۰ | ۹۶,۶۵۷,۳۱۲ | 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 |
| ۱۵,۱۲۶,۶۷۵,۴۳۳ | ۱۵,۱۲۶,۶۷۵,۴۳۳ | . | . | ۶۵۷,۸۶۰,۷۵۸ | ۱۴,۳۰۳,۰۵۷,۹۲۶ | (۱۳,۶۴۵,۱۹۷,۱۶۸) | . | اسناد خزانه-م ۱۴بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶ |
| ۱۴,۰۹۴,۱۹۳,۵۶۵ | ۴,۲۹۸,۷۲۲ | (۳۰,۸۹۷,۴۲۱,۹۷۸) | ۴۴,۹۸۷,۳۱۶,۸۲۱ | ۶,۰۸۸,۷۸۴,۳۹۰ | . | ۶۰۵,۳۶۴,۲۹۳ | ۵,۴۸۳,۴۲۰,۰۹۷ | مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۱-۹۹۰۷۰۱ |
| ۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲ | ۹,۲۶۷,۳۱۸,۶۳۲ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۶بودجه ۹۶-۹۸۰۷۲۲ |
| ۷,۱۰۷,۱۹۵,۱۵۶ | (۷۲,۵۰۰,۰۰۰) | . | ۷,۱۷۹,۶۹۵,۱۵۶ | ۴۸,۳۷۳,۰۲۳ | (۵۰,۷۵۰,۰۰۰) | ۵۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۷۳,۰۲۳ | مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶ | ۵,۹۱۷,۵۴۱,۹۴۶ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۳بودجه ۹۶-۹۷۰۷۱۰ |
| ۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۲ | ۵,۶۶۷,۵۱۰,۲۲۲ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۴بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸ | ۵,۳۹۰,۴۲۹,۸۰۸ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۷بودجه ۹۶-۹۷۱۰۱۰ |
| ۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۴ | ۴,۶۰۰,۴۳۵,۴۶۴ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۸بودجه ۹۶-۹۸۰۴۱۱ |
| ۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۳۷ | ۴,۴۳۵,۱۰۰,۸۳۷ | . | . | . | . | . | . | 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 |
| ۲۴۵,۳۵۹,۷۴۹ | (۱۸۳,۴۶۲) | ۷۴,۶۷۹,۳۰۳ | ۱۷۰,۸۶۳,۹۰۸ | ۱۴۲,۴۲۸,۷۴۱ | (۱۸۳,۴۶۲) | ۷۷,۴۸۵,۸۷۸ | ۶۵,۱۲۶,۳۲۵ | اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸ |
| ۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹ | ۱۸۳,۷۸۹,۱۳۹ | . | . | . | . | . | . | اسناد خزانه-م ۱۵بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰ |
| ۴۶,۶۶۶,۸۳۱ | . | ۱۴,۶۴۷,۳۳۵ | ۳۲,۰۱۹,۵۰۶ | ۷,۲۰۰,۵۹۶ | . | . | ۷,۲۰۰,۵۹۶ | مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱ |
| (۱۴,۵۷۱,۸۳۰,۷۳۴) | (۱۳,۳۶۵,۵۰۴,۸۷۱) | (۲۷,۷۱۰,۸۲۰,۲۷۹) | ۲۶,۵۰۴,۴۹۴,۴۱۶ | ۷,۵۱۴,۷۲۹,۶۲۱ | (۳۹,۶۴۰,۳۱۷) | ۱,۸۵۴,۸۴۷,۳۳۸ | ۵,۶۹۹,۵۲۲,۶۰۰ | ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۹۸۲,۰۳۷,۰۹۰,۴۵۵ | ۲۵,۰۸۰,۰۶۱۲,۶۳۶ | (۸۸۵,۴۲۰,۳۲۱) | ۷۳۲,۱۲۱,۸۹۸,۱۴۰ | ۶۶,۴۰۹,۰۶۶,۰۸۲ | ۲۳,۷۷۹,۶۵۶,۴۵۰ | (۴,۸۱۰,۱۱۷,۱۸۳) | ۴۷,۴۳۹,۵۲۶,۸۱۵ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | | طی مرداد 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 |
| - | ۱۲,۹۳۱,۹۰۱,۵۲۱ | - | ۴۶۴,۹۵۵ | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ | بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ |
| - | ۱۲,۸۰۷,۵۰۷,۸۰۹ | - | ۰ | - | گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۸۲۲ |
| - | ۱۱,۵۵۹,۴۳۲,۹۲۳ | - | ۶,۷۶۱,۱۷۷,۷۴۷ | ۲۷۲۶۱۲۷۷۷ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷ |
| - | ۹,۹۵۷,۲۶۰,۲۵۷ | - | ۱۴۱,۰۶۹,۸۰۱ | - | گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸ |
| - | ۹,۸۶۳,۰۱۳,۷۱۱ | - | ۰ | ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳ | بانک ملت بازار پردیس کیش ۸۱۶۵۴۱۹۹۰۳ |
| - | ۶,۷۹۰,۸۶۴,۰۶۳ | - | ۰ | - | گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۰۹۱۳ |
| - | ۵,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰ | - | ۰ | ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹ | بانک ملت ۸۵۷۷۷۵۲۴۲۹ |
| - | ۴,۸۴۷,۴۲۸,۱۳۲ | - | ۱۳,۴۲۴ | ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ | بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴ |
| - | ۴,۵۹۷,۸۲۶,۰۴۱ | - | ۳,۰۳۲,۶۰۸,۶۶۵ | ۲۷۲۹۱۸۱۸۰ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰ |
| - | ۳,۹۴۵,۲۰۵,۵۰۷ | - | ۰ | ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵ | بانک ملت بازار عربهای کیش ۸۱۶۵۶۶۳۶۰۵ |
| - | ۳,۴۶۰,۲۹۲,۷۳۴ | - | ۲,۱۲۶,۰۵۲,۱۳۴ | ۲۷۲۸۱۸۷۴۴ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴ |
| - | ۱,۲۷۹,۵۸۰,۰۰۹ | - | ۶۰,۶۹۳ | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ | بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ |
| - | ۵۸۲,۷۸۶,۳۲۸ | - | ۶,۳۱۲,۵۹۴ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۱۶ |
| - | ۹۸,۶۳۴,۵۱۶ | - | ۹۸,۶۳۴,۵۱۶ | - | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸ |
| - | ۹۲,۶۶۶,۲۵۹ | - | ۱۱,۴۸۴ | ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ | بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹ |
| - | ۶,۸۰۱,۰۶۲ | - | ۵۵,۳۵۹ | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ | بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ |
| - | ۴,۴۱۳,۸۹۴ | - | ۱۴,۲۴۸ | ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ | بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷ |
| - | ۹۴۷,۴۰۶ | - | ۰ | ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱ | بانک سپه بیهقی ۲۰۰۰۳۰۵۲۱۶۲۱۱ |
| - | ۲۱۲,۲۳۰ | - | ۱۸,۷۷۶ | ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ | بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵ |
| - | ۲۳۸,۸۳۲,۲۷۶,۴۰۳ | - | ۱۲,۱۶۶,۴۹۴,۳۹۶ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه | طی مرداد ماه | سایر درآمدها |
|--|--------------------|----------------------------------|
| ۴,۳۶۴,۳۴۲,۲۶۶ | ۰ | سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام |
| ۷۱۷,۸۲۲,۰۷۱ | ۱۳۰,۴۴۳,۳۳۷ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۶,۱۴۶,۸۶۱ | ۰ | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| <u>۵,۰۸۸,۳۱۱,۱۹۸</u> | <u>۱۳۰,۴۴۳,۳۳۷</u> | جمع |