

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۸/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱			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				
%۴/۲	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۷,۱۳۶	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	.	.	.	.	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	فولاد خوزستان
%۰/۳	۱۳,۱۶۵,۰۰۴,۷۶۳	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۵,۲۴۵	۲,۵۳۴,۷۲۴	.	.	.	.	۱۰,۷۸۰,۴۹۴,۸۴۴	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۲,۵۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
%۰/۱	۴,۳۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۰	۴,۳۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۸۶۲,۹۶۵,۲۵۰	۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
%۰/۰	.	.	.	.	۲,۸۷۲,۵۵۶,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۲,۷۷۶,۸۹۳,۹۸۳	۱۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
%۰/۰	.	.	.	.	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۲,۱۳۹,۸۸۳,۱۷۵	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
%۴/۶	۲۲۲,۱۱۶,۵۸۸,۵۵۴	۲۰۰,۸۲۳,۷۸۸,۶۱۰		۳۲,۴۹۲,۱۱۲	۴,۸۹۲,۸۰۷,۹۹۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۳,۸۹۸,۳۵۷,۴۶۰	۲۰۵,۷۴۰,۵۶۵,۷۶۸	۳۳,۰۹۲,۱۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۳۹۸/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
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														
مرابحه 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	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱/۴									
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بلی	بلی	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۷/۵	۱۷/۵	۱۹۵,۵۲۰	۹۴۷,۹۳۰,۸۱۷,۶۰۰	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۴۱,۳۰۰	۱۵۴,۲۲۰	۵,۲۳۳,۵۵۵	۷۴۷,۶۹۷,۸۸۶,۱۰۰	۸۰۶,۵۳۳,۶۹۰,۹۳۲	۱۶/۷									
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۱۶	۴۰۳,۸۶۹	۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۶۹	۹۰۵,۰۰۰	۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲	۷/۶									
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۳۶۳,۳۵۰	۳۶۳,۱۰۹,۷۵۳,۱۴۶	۳۳۵,۳۹۸,۹۳۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۵۰,۷۰۰	۳۱۲,۵۵۰	۹۱۴,۰۰۱	۳۱۲,۴۲۹,۳۲۷,۸۶۳	۲۸۵,۴۶۳,۹۰۱,۰۶۶	۵/۹									
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۹,۱۵۵	۱۳۸,۸۸۵,۲۵۲,۳۱۳	۱۲۹,۱۸۱,۲۷۰,۶۲۹	۰	۰	۰	۳۰۰	۱۳۸,۸۵۵	۹۲۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۵,۸۳۳,۸۵۴	۱۲۷,۶۵۳,۹۸۳,۷۱۵	۲/۶									
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۶,۱۵۴	۶,۰۶۷,۴۲۹,۵۷۰	۵,۷۴۳,۶۶۸,۸۱۹	۰	۰	۰	۲۵۰	۵۰,۹۰۴	۹۲۰,۰۰۰	۵۸۲۰,۹۴۶,۴۰۶	۵,۴۲۷,۷۴۲,۰۳۲	۰/۱									
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بلی	بلی	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۳,۷۸۲	۳,۶۵۱,۶۲۲,۸۸۲	۳,۷۲۶,۳۴۸,۴۳۷	۵۰۰	۴۹۵,۳۵۸,۸۷۵	۵۵۰	۵۲۹,۲۶۶,۰۴۸	۳,۷۳۲	۹۷۰,۰۰۰	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۶۱۷,۴۱۵,۴۷۱	۰/۱									
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بلی	بلی	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۶	۵۳۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۹۶۱,۹۹۸	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۰/۰									
							۳,۱۱۲,۲۶۵	۳,۸۵۶,۲۷۸,۴۰۲,۴۱۱	۳,۸۴۷,۱۵۴,۶۱۲,۵۲۱	۵۰۰	۴۹۵,۳۵۸,۸۷۵	۹۳۰,۱۰۰	۲۴۷,۵۷۰,۵۳۶,۸۸۳	۳,۰۱۹,۶۶۵		۳,۶۰۴,۷۸۱,۸۴۵,۲۵۱	۳,۵۹۴,۴۴۷,۴۸۵,۴۶۴	۷۴/۵									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۵/۳۱				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	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	تعداد	مبلغ فروش													
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۰/۰								
جمع					۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%۸/۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%۳/۷	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
%۲/۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰/۰	۱,۴۰۸,۶۷۰,۶۸۹	۴۸,۰۰۶,۵۴۶,۲۰۸	۴۸,۲۶۰,۲۲۰,۶۹۳	۱,۱۵۴,۹۹۶,۲۰۴	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%۰/۰	۲۲۰,۱۱۷,۱۹۱	۳۹,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۴۳,۸۴۷,۱۰۰	۲۳,۲۷۰,۰۰۹۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	نوع حساب	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
%۰/۰	۶۲,۶۰۴,۶۰۵	۴۶۲,۴۱۱,۴۸۵,۱۷۶	۴۵۹,۴۹۳,۵۸۷,۸۸۹	۲,۹۸۰,۵۰۱,۸۹۲	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%۰/۰	۶,۶۲۸,۴۳۲	.	۵۵,۳۵۹	۶,۵۷۳,۰۷۳	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%۰/۰	۲,۲۴۸,۱۳۳	.	۱۸,۷۷۶	۲,۲۲۹,۳۵۷	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۰/۰	۱,۶۰۷,۳۴۶	.	۱۳,۴۲۴	۱,۵۹۳,۹۲۲	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۰/۰	۱,۳۵۶,۰۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۸	۱,۶۹۱,۷۸۱	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۱۴/۱	۶۸۱,۷۰۳,۲۳۲,۴۲۵	۵۷۱,۰۶۵,۳۸۱,۳۸۴	۵۴۷,۵۹۷,۷۵۷,۴۸۹	۷۰۵,۱۷۰,۸۵۶,۳۲۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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	۳,۱۱۱,۰۳۹,۰۸۹	۴/۰٪	۰/۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶۰,۷۱۱,۶۲۸,۷۷۰	۷۸/۹٪	۱/۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۲,۴۶۰,۳۱۳,۶۲۵	۱۶/۲٪	۰/۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۶۵۸,۷۵۶,۱۳۱	۰/۹٪	۰/۰٪
جمع		۷۶,۹۴۱,۷۳۷,۶۱۵	۱۰۰٪	۱/۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۱.۹۶۴.۹۵۹.۹۱۰	۷۹۴.۵۶۸.۷۳۱.۰۲۲	۸۰۶.۵۳۳.۶۹۰.۹۳۲	۱۵۴.۲۲۰	۱۱.۹۶۴.۹۵۹.۹۱۰	۷۹۴.۵۶۸.۷۳۱.۰۲۲	۸۰۶.۵۳۳.۶۹۰.۹۳۲	۱۵۴.۲۲۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲.۳۸۴.۵۰۹.۹۱۹	۱۰.۷۸۰.۴۹۴.۸۴۴	۱۳.۱۶۵.۰۰۴.۷۶۳	۲.۵۳۴.۷۲۴	۲.۳۸۴.۵۰۹.۹۱۹	۱۰.۷۸۰.۴۹۴.۸۴۴	۱۳.۱۶۵.۰۰۴.۷۶۳	۲.۵۳۴.۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۶۳.۴۳۷.۰۰۰	۳.۸۶۲.۹۶۵.۲۵۰	۴.۳۲۶.۴۰۲.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	۴۶۳.۴۳۷.۰۰۰	۳.۸۶۲.۹۶۵.۲۵۰	۴.۳۲۶.۴۰۲.۲۵۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۹	(۱۹)	.	.	۱۹	(۱۹)	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۸	(۱۸)	.	.	۱۸	(۱۸)	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۶۲۰.۳۶.۱۱۴)	۳.۶۷۹.۴۵۱.۵۸۵	۳.۶۱۷.۴۱۵.۴۷۱	۳.۷۳۲	(۶۲۰.۳۶.۱۱۴)	۳.۶۷۹.۴۵۱.۵۸۵	۳.۶۱۷.۴۱۵.۴۷۱	۳.۷۳۲	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۸۲.۵۹۶.۰۷۳)	۵.۵۱۰.۳۳۸.۱۰۵	۵.۴۲۷.۷۴۲.۰۳۲	۵.۹۰۴	(۸۲.۵۹۶.۰۷۳)	۵.۵۱۰.۳۳۸.۱۰۵	۵.۴۲۷.۷۴۲.۰۳۲	۵.۹۰۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۱.۳۴۸.۷۸۸.۹۷۱)	۱۲۸.۹۰۲.۷۷۲.۶۸۶	۱۲۷.۶۵۳.۹۸۳.۷۱۵	۱۳۸.۸۵۵	(۱.۳۴۸.۷۸۸.۹۷۱)	۱۲۸.۹۰۲.۷۷۲.۶۸۶	۱۲۷.۶۵۳.۹۸۳.۷۱۵	۱۳۸.۸۵۵	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
(۳.۱۲۲.۲۹۷.۰۴۵)	۲۸۸.۵۸۶.۱۹۸.۱۱۰	۲۸۵.۴۶۳.۹۰۱.۰۶۵	۳۱۲.۵۵۰	(۳.۱۲۲.۲۹۷.۰۴۵)	۲۸۸.۵۸۶.۱۹۸.۱۱۰	۲۸۵.۴۶۳.۹۰۱.۰۶۵	۳۱۲.۵۵۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۱۰.۲۹۷.۱۸۸.۶۶۳	۱.۲۳۵.۸۹۰.۹۵۱.۵۶۵	۱.۲۴۶.۱۸۸.۱۴۰.۲۲۸	۴.۱۴۹.۹۸۵	۱۰.۲۹۷.۱۸۸.۶۶۳	۱.۲۳۵.۸۹۰.۹۵۱.۵۶۵	۱.۲۴۶.۱۸۸.۱۴۰.۲۲۸	۴.۱۴۹.۹۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۴۱.۳۰۰	۲۱۹.۲۵۲.۳۰۵.۹۵۳	۲۱۲.۷۸۴.۹۰۸.۵۱۴	۶.۴۶۷.۳۹۷.۴۳۹	۴۱.۳۰۰	۲۱۹.۲۵۲.۳۰۵.۹۵۳	۲۱۲.۷۸۴.۹۰۸.۵۱۴	۶.۴۶۷.۳۹۷.۴۳۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰.۰۰۰	۲.۸۷۲.۵۵۶.۵۸۸	۲.۷۱۳.۵۸۲.۰۹۳	۱۵۸.۹۷۴.۴۹۵	۱۰۰.۰۰۰	۲.۸۷۲.۵۵۶.۵۸۸	۲.۷۱۳.۵۸۲.۰۹۳	۱۵۸.۹۷۴.۴۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۲۰.۲۵۱.۴۰۷	۱.۹۱۶.۱۳۳.۷۶۹	۱۰۴.۱۱۷.۶۳۸	۵۰۰.۰۰۰	۲۰.۲۰.۲۵۱.۴۰۷	۱.۹۱۶.۱۳۳.۷۶۹	۱۰۴.۱۱۷.۶۳۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۳۰۰	۲۷۵.۷۹۹.۹۰۰	۲۷۸.۴۹۷.۹۴۲	(۲.۶۹۸.۰۴۲)	۳۰۰	۲۷۵.۷۹۹.۹۰۰	۲۷۸.۴۹۷.۹۴۲	(۲.۶۹۸.۰۴۲)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۲۵۰	۲۲۹.۰۸۳.۷۹۵	۲۳۳.۳۳۰.۷۱۳	(۴.۲۴۶.۹۱۸)	۲۵۰	۲۲۹.۰۸۳.۷۹۵	۲۳۳.۳۳۰.۷۱۳	(۴.۲۴۶.۹۱۸)
اجاره دولتی آپورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۵۵۰	۵۲۹.۲۶۶.۰۴۸	۵۴۲.۲۵۵.۷۲۷	(۱۲.۹۸۹.۶۷۹)	۵۵۰	۵۲۹.۲۶۶.۰۴۸	۵۴۲.۲۵۵.۷۲۷	(۱۲.۹۸۹.۶۷۹)
صن مراجه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪	۵۰.۷۰۰	۴۶.۳۰۳.۴۵۵.۶۴۰	۴۶.۸۱۲.۷۳۴.۷۴۱	(۵۰۹.۲۷۹.۱۰۱)	۵۰.۷۰۰	۴۶.۳۰۳.۴۵۵.۶۴۰	۴۶.۸۱۲.۷۳۴.۷۴۱	(۵۰۹.۲۷۹.۱۰۱)
جمع	۶۹۳.۱۰۰	۲۷۱.۴۸۲.۷۱۹.۳۳۱	۲۶۵.۲۸۱.۴۴۳.۴۹۹	۶.۲۰۱.۲۷۵.۸۳۲	۶۹۳.۱۰۰	۲۷۱.۴۸۲.۷۱۹.۳۳۱	۲۶۵.۲۸۱.۴۴۳.۴۹۹	۶.۲۰۱.۲۷۵.۸۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	
۳/۱٪	۲,۳۸۴,۵۰۹,۹۱۹	۰	۲,۳۸۴,۵۰۹,۹۱۹	۰	۳/۱٪	۲,۳۸۴,۵۰۹,۹۱۹	۰	۲,۳۸۴,۵۰۹,۹۱۹	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۶٪	۴۶۳,۴۳۷,۰۰۰	۰	۴۶۳,۴۳۷,۰۰۰	۰	۰/۶٪	۴۶۳,۴۳۷,۰۰۰	۰	۴۶۳,۴۳۷,۰۰۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰/۲٪	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵	۱۸	۰	۰/۲٪	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵	۱۸	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰/۱٪	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸	۱۹	۰	۰/۱٪	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸	۱۹	۰	سیمان فارس و خوزستان
۴/۰٪	۳,۱۱۱,۰۳۹,۰۸۹	۲۶۳,۰۹۲,۱۳۳	۲,۸۴۷,۹۴۶,۹۵۶	۰	۴/۰٪	۳,۱۱۱,۰۳۹,۰۸۹	۲۶۳,۰۹۲,۱۳۳	۲,۸۴۷,۹۴۶,۹۵۶	۰	

۰

۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	(۳۲.۲۶۷.۲۲۰)	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	۶.۷۹۴.۵۲۰.۵۴۲	(۳۲.۲۶۷.۲۲۰)
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۵.۶۳۱.۳۶۲.۶۷۶	۰	۵.۶۳۱.۳۶۲.۶۷۶	۵.۶۳۱.۳۶۲.۶۷۶	۰
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۵.۴۳۴.۰۶۰.۵۲۱	۰	۵.۴۳۴.۰۶۰.۵۲۱	۵.۴۳۴.۰۶۰.۵۲۱	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۲۰	۳۰.۵۷.۵۳۴.۲۱۶	(۲۴.۱۲۱.۵۰۰)	۳۰.۵۷.۵۳۴.۲۱۶	۳۰.۵۷.۵۳۴.۲۱۶	(۲۴.۱۲۱.۵۰۰)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۲.۱۲۶.۱۶۴.۶۹۳	۰	۲.۱۲۶.۱۶۴.۶۹۳	۲.۱۲۶.۱۶۴.۶۹۳	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۰	۲۰.۴۳.۸۳۵.۵۹۰	(۶.۶۹۷.۰۴۱)	۲۰.۴۳.۸۳۵.۵۹۰	۲۰.۴۳.۸۳۵.۵۹۰	(۶.۶۹۷.۰۴۱)
گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸		۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۶۰۳.۱۵۹.۲۴۵	۰	۶۰۳.۱۵۹.۲۴۵	۶۰۳.۱۵۹.۲۴۵	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۹۰.۲۶۴.۳۷۹	۰	۹۰.۲۶۴.۳۷۹	۹۰.۲۶۴.۳۷۹	۰
اجاره دولتی آپوروش - ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۲.۳۵۱.۸۱۱	۰	۶۲.۳۵۱.۸۱۱	۶۲.۳۵۱.۸۱۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸		۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۸	۲۴.۱۶۱.۸۱۸	۰	۲۴.۱۶۱.۸۱۸	۲۴.۱۶۱.۸۱۸	۰
مرابحه صنعت غذایی کوروش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۷.۳۹۶.۵۷۴	۰	۷.۳۹۶.۵۷۴	۷.۳۹۶.۵۷۴	۰
بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱	-	۱۰	۶۱.۳۴۴	۰	۶۱.۳۴۴	۶۱.۳۴۴	۰
بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱	-	۱۰	۵۵.۸۲۶	۰	۵۵.۸۲۶	۵۵.۸۲۶	۰
بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱	-	۱۰	۱۸.۹۳۴	۰	۱۸.۹۳۴	۱۸.۹۳۴	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱	-	۱۰	۱۴.۱۸۹	۰	۱۴.۱۸۹	۱۴.۱۸۹	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱	-	۱۰	۱۳.۵۳۷	۰	۱۳.۵۳۷	۱۳.۵۳۷	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱	-	۱۰	۱۲.۶۲۹	۰	۱۲.۶۲۹	۱۲.۶۲۹	۰
بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱	-	۱۰	۱۱.۵۱۶	۰	۱۱.۵۱۶	۱۱.۵۱۶	۰
جمع				۵۹.۸۴۷.۶۰۲.۷۵۰	(۶۳.۰۸۵.۷۶۱)	۵۹.۷۸۴.۵۱۶.۹۸۹	۵۹.۸۴۷.۶۰۲.۷۵۰	(۶۳.۰۸۵.۷۶۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۸,۴۳۲,۳۵۷,۳۴۹	۶,۴۶۷,۳۹۷,۴۳۹	۱۱,۹۶۴,۹۵۹,۹۱۰	.	۱۸,۴۳۲,۳۵۷,۳۴۹	۶,۴۶۷,۳۹۷,۴۳۹	۱۱,۹۶۴,۹۵۹,۹۱۰	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۵,۶۳۱,۳۶۲,۶۷۶	.	.	۵,۶۳۱,۳۶۲,۶۷۶	۵,۶۳۱,۳۶۲,۶۷۶	.	.	۵,۶۳۱,۳۶۲,۶۷۶	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۱,۸۰۲,۴۸۴,۳۷۵	(۵۰۹,۲۷۹,۱۰۱)	(۳,۱۲۲,۲۹۷,۰۴۵)	۵,۴۳۴,۰۶۰,۵۲۱	۱,۸۰۲,۴۸۴,۳۷۵	(۵۰۹,۲۷۹,۱۰۱)	(۳,۱۲۲,۲۹۷,۰۴۵)	۵,۴۳۴,۰۶۰,۵۲۱	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۸۷۴,۶۷۷,۶۸۰	(۲,۶۹۸,۰۴۲)	(۱,۲۴۸,۷۸۸,۹۷۱)	۲,۱۲۶,۱۶۴,۶۹۳	۸۷۴,۶۷۷,۶۸۰	(۲,۶۹۸,۰۴۲)	(۱,۲۴۸,۷۸۸,۹۷۱)	۲,۱۲۶,۱۶۴,۶۹۳	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۷,۳۹۶,۵۷۴	.	.	۷,۳۹۶,۵۷۴	۷,۳۹۶,۵۷۴	.	.	۷,۳۹۶,۵۷۴	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۳,۴۲۱,۳۸۸	(۴,۲۴۶,۹۱۸)	(۸۲,۵۹۶,۰۷۳)	۹۰,۲۶۴,۳۷۹	۳,۴۲۱,۳۸۸	(۴,۲۴۶,۹۱۸)	(۸۲,۵۹۶,۰۷۳)	۹۰,۲۶۴,۳۷۹	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲,۶۷۳,۹۸۲)	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	(۶۲,۰۳۶,۱۱۴)	۶۲,۳۵۱,۸۱۱	(۱۲,۶۷۳,۹۸۲)	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	(۶۲,۰۳۶,۱۱۴)	۶۲,۳۵۱,۸۱۱	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۰,۷۱۱,۶۲۸,۷۷۰	۵,۹۳۸,۱۸۳,۶۹۹	۷,۴۴۹,۲۴۱,۷۰۷	۴۷,۳۲۴,۲۰۳,۳۶۴	۶۰,۷۱۱,۶۲۸,۷۷۰	۵,۹۳۸,۱۸۳,۶۹۹	۷,۴۴۹,۲۴۱,۷۰۷	۴۷,۳۲۴,۲۰۳,۳۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
-	۶,۷۶۲,۲۵۳,۳۲۲	-	۶,۷۶۲,۲۵۳,۳۲۲	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۳,۰۳۳,۴۱۲,۷۱۶	-	۳,۰۳۳,۴۱۲,۷۱۶	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۲,۰۳۷,۱۳۸,۵۴۹	-	۲,۰۳۷,۱۳۸,۵۴۹	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۶۰۳,۱۵۹,۲۴۵	-	۶۰۳,۱۵۹,۲۴۵	-	گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۶۱,۳۴۴	-	۶۱,۳۴۴	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۵۵,۸۲۶	-	۵۵,۸۲۶	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۱۸,۹۳۴	-	۱۸,۹۳۴	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۱۴,۱۸۹	-	۱۴,۱۸۹	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۱۳,۵۳۷	-	۱۳,۵۳۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۱۲,۶۲۹	-	۱۲,۶۲۹	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۱۱,۵۱۶	-	۱۱,۵۱۶	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
-	۱۲,۴۶۰,۳۱۳,۶۲۵	-	۱۲,۴۶۰,۳۱۳,۶۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۵۳۴,۸۸۸,۵۶۵	۵۳۴,۸۸۸,۵۶۵	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۰,۸۷۱,۴۰۶	۲۰,۸۷۱,۴۰۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵۸,۷۵۶,۱۳۱	۶۵۸,۷۵۶,۱۳۱	جمع