

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۳۹۸

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

تعداد
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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۷/۳۰				۱۳۹۸/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	%۲۴/۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۰,۵۳۵	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه		تغییرات طی دوره				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
							فروش طی دوره		خرید طی دوره						تعداد	نرخ سود	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
							تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده												
۴۳.۳۳٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	خیر	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)				
۱۳.۹۱٪	۶۴۲,۰۴۹,۰۲۶,۲۹۴	۵۹۱,۶۸۱,۰۴۰,۲۰۰	۵,۲۶۴,۷۸۹	۱۲۲,۰۴۰	۱۵۶,۰۱۶,۸۴۵,۹۰۰	۳۲,۱۸۰	.	.	۸۰۶,۵۳۳,۶۹۰,۹۳۲	۷۴۷,۶۹۷,۸۸۶,۱۰۰	۱۵۴,۲۲۰	۱۷.۵	۱۷.۵	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲				
۰.۰۰٪	۳۶۲,۴۳۷,۰۴۲,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰,۰۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلی	بلی	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪				
۴.۲۷٪	۱۹۶,۸۶۹,۴۱۶,۱۱۸	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۹۳۱,۵۰۰	۲۱۱,۵۰۰	۹۵,۶۰۰,۵۱۴,۳۴۲	۱۰۱,۲۵۰	۱۸۳,۵۳۲,۹۶۵	۲۰۰	۲۸۵,۴۶۳,۹۰۱,۰۶۵	۳۱۲,۴۲۹,۳۲۷,۸۶۳	۳۱۲,۵۵۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بلی	بلی	ص مرابحه خودرو ۲۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪				
۲.۷۶٪	۱۲۷,۵۱۰,۲۴۶,۸۴۳	۱۳۸,۸۸۲,۳۵۰,۹۷۶	۹۱۶,۷۲۶	۱۳۹,۱۹۴	۱۳۷,۰۲۵,۵۸۶	۱۵۰	۴۴۶,۰۸۱,۱۷۱	۴۸۹	۱۲۷,۶۵۳,۹۸۳,۷۱۵	۱۳۸,۵۸۵,۸۳۳,۸۵۴	۱۳۸,۸۵۵	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪				
۰.۱۲٪	۵,۵۱۶,۲۳۷,۸۲۶	۵,۸۲۰,۹۴۶,۴۰۶	۹۳۵,۰۰۰	۵,۹۰۴	۵,۴۲۷,۷۴۲,۰۳۲	۵,۸۲۰,۹۴۶,۴۰۶	۵,۹۰۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بلی	بلی	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪				
۰.۰۸٪	۳,۷۲۹,۲۹۴,۳۰۰	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲	۳,۶۱۷,۴۱۵,۴۷۱	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۳۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بلی	بلی	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸				
۰.۰۱٪	۵۱۹,۳۸۱,۰۵۳	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۹۷۱,۳۲۳	۵۳۵	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۳۵	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بلی	بلی	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱				
۷.۸۵٪	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۴۰۳,۸۶۹	.	.	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲	۳۹۶,۱۳۳,۸۷۸,۴۳۰	۴۰۳,۸۶۹	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	بلی	بلی	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱				
٪۷۲.۳	۳,۳۳۸,۶۳۰,۵۴۴,۹۳۴	۳,۳۴۱,۹۸۵,۲۱۸,۵۸۷		۲,۸۷۲,۹۰۵	۶۴۳,۳۵۷,۳۲۴,۶۶۶	۵۳۷,۴۴۹	۳۹۰,۷۰۹,۳۶۴,۱۳۶	۳۹۰,۶۸۹	۳,۵۹۴,۴۴۷,۴۸۵,۴۶۲	۳,۶۰۴,۷۸۱,۸۴۵,۲۵۱	۳,۰۱۹,۶۶۵											

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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 فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
٪۲.۹۵	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
٪۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۴۶	۱۰۵,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۴۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
٪۲.۹۵	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۵۲۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۴۶	۶۴۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۵۴۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
٪۸.۷	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۳.۹	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۲.۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰.۲	۷,۱۱۰,۸۶۲,۸۲۴	۱,۳۱۵,۳۰۶,۴۹۹,۶۲۱	۱,۳۲۲,۳۵۴,۷۵۷,۸۴۰	۶۲,۶۰۴,۶۰۵	۱۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
٪۰.۰	۱۸۹,۸۶۶,۱۹۶	۲۲۸,۱۹۴,۴۵۱,۷۷۵	۲۲۶,۹۷۵,۶۴۷,۲۸۲	۱,۴۰۸,۶۷۰,۶۸۹	۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
٪۰.۰	۶,۶۸۴,۲۵۸	۰	۵۵,۸۲۶	۶,۶۲۸,۴۳۲	۱۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
٪۰.۰	۲,۲۶۷,۰۶۷	۰	۱۸,۹۳۴	۲,۲۴۸,۱۳۳	۱۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
٪۰.۰	۱,۶۲۰,۸۸۳	۰	۱۳,۵۳۷	۱,۶۰۷,۳۴۶	۱۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
٪۰.۰	۱,۳۶۷,۵۴۵	۰	۱۱,۵۱۶	۱,۳۵۶,۰۲۹	۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
٪۰.۰	۸۱۴,۷۵۲	۱۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰,۶۹۷,۵۶۱	۲۲۰,۱۱۷,۱۹۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه شعبه خسرو شمالی
٪۱۴.۹	۶۸۷,۳۱۳,۴۸۳,۵۲۵	۱,۵۵۵,۲۷۰,۹۵۱,۳۹۶	۱,۵۶۰,۸۸۱,۲۰۲,۴۹۶	۶۸۱,۷۰۳,۲۳۲,۴۲۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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	۵,۱۲۲,۷۹۵,۴۶۵	۳.۴٪	۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۱۷,۸۴۳,۹۷۷,۹۱۱	۷۹.۲٪	۲.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۴,۵۸۶,۵۶۴,۶۱۸	۱۶.۵٪	۰.۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۲۷۲,۳۱۱,۹۱۶	۰.۹٪	۰.۰٪
جمع		۱۴۸,۸۲۵,۶۴۹,۹۱۰	۱۰۰٪	۳.۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
۳۹۱	۰	۳۹۱	۳۹۱	۰	۳۹۱	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۹۱	۰	۳۹۱	۳۹۱	۰	۳۹۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۳,۲۷۷,۳۴۹,۸۹۷	۶۲۸,۷۷۱,۶۷۶,۳۹۷	۶۴۲,۰۴۹,۰۲۶,۲۹۴	۱۲۲,۰۴۰	۱,۳۱۲,۳۸۹,۹۸۷	۶۴۰,۷۳۶,۶۳۶,۳۰۷	۶۴۲,۰۴۹,۰۲۶,۲۹۴	۱۲۲,۰۴۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴,۱۲۳,۹۴۷,۱۵۴	۱۰,۷۸۰,۴۹۴,۸۴۴	۱۴,۹۰۴,۴۴۱,۹۹۸	۲,۵۳۴,۷۲۴	۱,۷۳۹,۴۳۷,۲۳۵	۱۳,۱۶۵,۰۰۴,۷۶۳	۱۴,۹۰۴,۴۴۱,۹۹۸	۲,۵۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۵۸۶,۲۸۸,۶۲۴	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۷,۴۹۴	۱۹۶,۸۶۹,۴۱۶,۱۱۸	۲۱۱,۵۰۰	۴,۷۰۸,۵۸۵,۶۶۹	۱۹۲,۱۶۰,۸۳۰,۴۴۹	۱۹۶,۸۶۹,۴۱۶,۱۱۸	۲۱۱,۵۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۳۵,۷۵۵,۷۵۰	۳,۸۶۲,۹۶۵,۲۵۰	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۱۸,۷۵۰	۴,۳۲۶,۴۰۲,۲۵۰	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴۹,۸۴۲,۷۱۵	۳,۶۷۹,۴۵۱,۵۸۵	۳,۷۲۹,۲۹۴,۳۰۰	۳,۷۳۲	۱۱۱,۸۷۸,۸۲۹	۳,۶۱۷,۴۱۵,۴۷۱	۳,۷۲۹,۲۹۴,۳۰۰	۳,۷۳۲	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۱۱۱۸۹۹
۵,۸۹۹,۷۲۱	۵,۵۱۰,۳۳۸,۱۰۵	۵,۵۱۶,۲۳۷,۸۲۶	۵,۹۰۴	۸۸,۴۹۵,۷۹۴	۵,۴۲۷,۷۴۲,۰۳۲	۵,۵۱۶,۲۳۷,۸۲۶	۵,۹۰۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴,۹۸۵,۲۵۸	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۱۹,۲۸۱,۰۵۳	۵۳۵	۴,۹۸۵,۲۵۸	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۱۹,۲۸۱,۰۵۳	۵۳۵	مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۰
۱۹	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۱۸	(۱۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱,۶۹۹,۳۶۶,۵۱۴)	۱۲۹,۲۰۹,۶۱۳,۳۵۷	۱۲۷,۵۱۰,۲۴۶,۸۴۳	۱۳۹,۱۹۴	(۴۵۰,۵۷۷,۵۴۳)	۱۲۷,۹۶۰,۸۲۴,۳۸۶	۱۲۷,۵۱۰,۲۴۶,۸۴۳	۱۳۹,۱۹۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۲۷,۶۴۲,۷۰۷,۵۰۰)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۳۷,۰۴۲,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	(۲۷,۶۴۲,۷۰۷,۵۰۰)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۳۷,۰۴۲,۵۰۰	۳۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
(۹,۵۵۸,۰۰۴,۸۵۸)	۱,۳۶۷,۶۹۱,۷۱۲,۷۹۰	۱,۳۵۸,۱۳۳,۷۰۷,۹۳۲	۴,۴۰۷,۶۲۹	(۱۹,۸۵۵,۱۹۳,۵۲۱)	۱,۳۷۷,۹۸۸,۹۰۱,۴۵۳	۱,۳۵۸,۱۳۳,۷۰۷,۹۳۲	۴,۴۰۷,۶۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۳	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۴۰۳,۸۶۹	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۳	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۴۰۳,۸۶۹	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱۳,۴۱۶,۹۹۸,۳۷۱	۳۷۸,۵۸۱,۹۶۳,۱۳۹	۳۹۱,۹۹۸,۹۶۱,۵۱۰	۷۳,۴۸۰	۶,۹۴۹,۶۰۰,۹۳۲	۱۶۵,۷۹۷,۰۵۴,۶۲۵	۱۷۲,۷۴۶,۶۵۵,۵۵۷	۳۲,۱۸۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۱۴۰,۲۹۹,۳۳۸,۳۲۲	۱۴۱,۹۰۳,۹۶۹,۹۸۲	۱۵۱,۹۵۰	۲,۱۱۳,۹۱۰,۷۶۱	۹۳,۴۸۶,۶۰۳,۵۸۱	۹۵,۶۰۰,۵۱۴,۳۴۲	۱۰۱,۲۵۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۹۳	۲,۸۷۲,۵۵۶,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۶۹	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
(۴,۲۴۶,۹۱۸)	۲۳۳,۳۳۰,۷۱۳	۲۲۹,۰۸۳,۷۹۵	۲۵۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۴,۹۱۲,۹۵۶)	۴۱۷,۷۳۸,۴۴۲	۴۱۲,۸۲۵,۴۸۶	۴۵۰	(۲,۲۱۴,۹۱۴)	۱۳۹,۲۴۰,۵۰۰	۱۳۷,۰۲۵,۵۸۶	۱۵۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷	۵۲۹,۲۶۶,۰۴۸	۵۵۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۱,۶۲۹,۰۵۴,۹۹۶	۸۸۹,۹۴۰,۷۹۸,۶۵۸	۹۳۱,۵۶۹,۸۵۳,۶۵۴	۱,۲۳۰,۵۴۹	۳۵,۴۲۷,۷۷۹,۱۶۴	۶۲۴,۶۵۹,۳۵۵,۱۵۹	۶۶۰,۰۸۷,۱۳۴,۳۲۳	۵۳۷,۴۴۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	
٪۲.۸	۴,۱۲۳,۹۴۷,۱۵۴	۰	۴,۱۲۳,۹۴۷,۱۵۴	۰	٪۱.۲	۱,۷۳۹,۴۳۷,۲۳۵	۰	۱,۷۳۹,۴۳۷,۲۳۵	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
٪۰.۵	۷۳۵,۷۵۶,۱۴۱	۰	۷۳۵,۷۵۵,۷۵۰	۳۹۱	٪۰.۲	۲۷۲,۳۱۹,۱۴۱	۰	۲۷۲,۳۱۸,۷۵۰	۳۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
٪۰.۱	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵	۱۸	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
٪۰.۱	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸	۱۹	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
٪۳.۴	۵,۱۲۲,۷۹۵,۴۶۵	۲۶۳,۰۹۲,۱۳۳	۴,۸۵۹,۷۰۲,۹۴۱	۳۹۱	٪۱.۴	۲,۰۱۱,۷۵۶,۳۷۶	۰	۲,۰۱۱,۷۵۵,۹۸۵	۳۹۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	.	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۳,۳۳۸,۶۷۱,۳۵۶	(۳۱,۱۹۱,۶۴۶)	۱۳,۳۶۹,۸۶۳,۰۰۲	۶,۵۷۴,۲۶۶,۸۸۶	(۱,۰۷۵,۵۷۴)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۴,۱۳۳,۳۹۰,۶۶۱	.	۴,۱۳۳,۳۹۰,۶۶۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۹,۳۳۹,۹۵۹,۵۴۸	.	۹,۳۳۹,۹۵۹,۵۴۸	۳,۹۰۵,۸۹۹,۰۲۷	.	۳,۹۰۵,۸۹۹,۰۲۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵,۹۹۳,۱۲۰,۸۴۶	(۲۳,۳۱۷,۴۵۰)	۶,۰۱۶,۴۳۸,۲۹۶	۲,۹۵۸,۱۰۰,۰۳۰	(۸۰۴,۰۵۰)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۵	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
۴,۲۴۸,۹۲۴,۹۱۱	.	۴,۲۴۸,۹۲۴,۹۱۱	۲,۱۲۲,۷۶۰,۲۱۸	.	۲,۱۲۲,۷۶۰,۲۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۳,۶۸۱,۳۳۲,۰۸۸	(۶,۳۳۹,۱۰۲)	۳,۶۸۷,۶۷۱,۱۹۰	۱,۶۴۳,۴۷۷,۶۶۱	(۳۵۷,۹۳۹)	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۱۲	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
۸۹۰,۶۵۲,۶۳۹	.	۸۹۰,۶۵۲,۶۳۹	۲۸۷,۴۹۳,۳۹۴	.	۲۸۷,۴۹۳,۳۹۴	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
۶۵۸,۳۳۰,۴۵۲	.	۶۵۸,۳۳۰,۴۵۲	۶۵۸,۳۳۰,۴۵۲	.	۶۵۸,۳۳۰,۴۵۲	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۳۷۹,۴۶۴,۶۵۷	.	۳۷۹,۴۶۴,۶۵۷	۳۷۹,۴۶۴,۶۵۷	.	۳۷۹,۴۶۴,۶۵۷	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۷,۳۹۲,۸۶۱	.	۱۷۷,۳۹۲,۸۶۱	۸۷,۱۲۸,۴۸۲	.	۸۷,۱۲۸,۴۸۲	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۲۱,۵۳۰,۵۴۷	.	۱۲۱,۵۳۰,۵۴۷	۵۹,۱۷۸,۷۳۶	.	۵۹,۱۷۸,۷۳۶	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش - ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۴,۱۶۱,۸۱۸	.	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	.	.	.	۱۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۱۴,۳۸۱,۹۷۶	.	۱۴,۳۸۱,۹۷۶	۶,۹۸۵,۴۰۲	.	۶,۹۸۵,۴۰۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۱۰,۳۰۶	.	۱۱۰,۳۰۶	۵۴,۴۸۰	.	۵۴,۴۸۰	۱۰	-	۱	بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۶۵,۶۰۱	.	۶۵,۶۰۱	۴,۲۵۷	.	۴,۲۵۷	۱۰	-	۱	بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۳۷,۴۱۱	.	۳۷,۴۱۱	۱۸,۴۷۷	.	۱۸,۴۷۷	۱۰	-	۱	بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۲۶,۷۴۸	.	۲۶,۷۴۸	۱۳,۲۱۱	.	۱۳,۲۱۱	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۲۲,۶۶۱	.	۲۲,۶۶۱	۱۱,۱۴۵	.	۱۱,۱۴۵	۱۰	-	۱	بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۱۸,۵۴۶	.	۱۸,۵۴۶	۴,۳۵۷	.	۴,۳۵۷	۱۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۴,۱۴۶	.	۱۴,۱۴۶	۱,۵۱۷	.	۱,۵۱۷	۱۰	-	۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۱۱۵,۴۸۲,۲۸۷,۴۶۵	(۶۰,۸۴۸,۱۹۸)	۱۱۵,۵۴۳,۱۳۵,۶۶۳	۵۵,۶۹۳,۲۹۵,۳۵۰	(۲,۲۳۷,۵۶۳)	۵۵,۶۹۵,۵۳۲,۹۱۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۰	۰	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۲	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	۰	۹,۷۶۴,۷۵۲,۳۳۷	۳۰,۴۹۹,۸۷۳,۰۴۶	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	۰	۴,۱۳۳,۳۹۰,۶۶۱	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹
۲۶,۶۹۴,۳۴۸,۲۶۸	۱۳,۴۱۶,۹۹۸,۳۷۱	۱۳,۲۷۷,۳۴۹,۸۹۷	۰	۸,۲۶۱,۹۹۰,۹۱۹	۶,۹۴۹,۶۰۰,۹۳۲	۱,۳۱۲,۳۸۹,۹۸۷	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱۲,۵۳۰,۸۷۹,۸۳۲	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۱,۵۸۶,۲۸۸,۶۲۴	۹,۳۳۹,۹۵۹,۵۴۸	۱۰,۷۲۸,۳۹۵,۴۵۷	۲,۱۱۳,۹۱۰,۷۶۱	۴,۷۰۸,۵۸۵,۶۶۹	۳,۹۰۵,۸۹۹,۰۲۷	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۲,۵۴۴,۶۴۵,۴۴۱	(۴,۹۱۲,۹۵۶)	(۱,۶۹۹,۳۶۶,۵۱۴)	۴,۲۴۸,۹۲۴,۹۱۱	۱,۶۶۹,۹۶۷,۷۶۱	(۲,۲۱۴,۹۱۴)	(۴۵۰,۵۷۷,۵۴۳)	۲,۱۲۲,۷۶۰,۲۱۸	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۷۹,۰۴۵,۶۶۴	(۴,۲۴۶,۹۱۸)	۵,۸۹۹,۷۲۱	۱۷۷,۳۹۲,۸۶۱	۱۷۵,۶۲۴,۲۷۶	۰	۸۸,۴۹۵,۷۹۴	۸۷,۱۲۸,۴۸۲	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۱۵۸,۳۸۳,۵۸۳	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	۴۹,۸۴۲,۷۱۵	۱۲۱,۵۳۰,۵۴۷	۱۷۱,۰۵۷,۵۶۵	۰	۱۱۱,۸۷۸,۸۲۹	۵۹,۱۷۸,۷۳۶	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۸۱۹۹
۱۹,۳۶۷,۲۳۴	۰	۴,۹۸۵,۲۵۸	۱۴,۳۸۱,۹۷۶	۱۱,۹۷۰,۶۶۰	۰	۴,۹۸۵,۲۵۸	۶,۹۸۵,۴۰۲	مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹
(۲۷,۲۶۳,۲۴۲,۸۴۳)	۰	(۲۷,۶۴۲,۷۰۷,۵۰۰)	۳۷۹,۴۶۴,۶۵۷	(۲۷,۶۴۲,۷۰۷,۵۰۰)	۰	(۲۷,۶۴۲,۷۰۷,۵۰۰)	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۱۷,۸۴۳,۹۷۷,۹۱۱	۴۱,۳۶۵,۹۶۲,۸۶۳	(۱۴,۴۱۷,۷۰۷,۷۹۹)	۹۰,۸۹۵,۷۲۲,۸۴۷	۵۶,۷۵۲,۸۸۴,۴۸۴	۳۵,۴۲۷,۷۷۹,۱۶۴	(۲۱,۸۶۶,۹۴۹,۵۰۶)	۴۳,۱۹۲,۰۵۴,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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
-	۱۳,۳۳۸,۶۷۱,۳۵۶	-	۶,۵۷۴,۲۶۶,۸۸۶	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۵,۹۹۳,۱۲۰,۸۴۶	-	۲,۹۵۸,۱۰۰,۰۳۰	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۳,۶۸۱,۳۳۲,۰۸۸	-	۱,۶۴۳,۴۷۷,۶۶۱	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۸۹۰,۶۵۲,۶۳۹	-	۲۸۷,۴۹۳,۳۹۴	-	گواهی سپرده الکترونیک ۹۸۱۱۲۸
-	۶۵۸,۳۳۰,۴۵۲	-	۶۵۸,۳۳۰,۴۵۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۱۱۰,۳۰۶	-	۵۴,۴۸۰	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۶۵,۶۰۱	-	۴,۲۵۷	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۳۷,۴۱۱	-	۱۸,۴۷۷	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۲۶,۷۴۸	-	۱۳,۲۱۱	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۲۲,۶۶۱	-	۱۱,۱۴۵	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
-	۱۸,۵۴۶	-	۴,۳۵۷	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۱۴,۱۴۶	-	۱,۵۱۷	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۲۴,۵۸۶,۵۶۴,۶۱۸	-	۱۲,۱۲۱,۷۷۵,۸۶۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱,۱۰۰,۳۲۷,۸۲۸	۵۶۵,۴۳۹,۲۶۳	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۶۸,۹۸۷,۹۲۸	۴۸,۱۱۶,۵۲۲	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۲۷۲,۳۱۱,۹۱۶</u>	<u>۶۱۳,۵۵۵,۷۸۵</u>	جمع