

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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 سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
ولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱	.	.	.	.	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱	۷,۱۳۶	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰
ولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۴,۷۲۴	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۱۴,۹۰۴,۴۴۱,۹۹۹	.	.	.	.	۲,۵۳۴,۷۲۴	۶,۷۰۴,۳۴۴,۹۸۰	۱۴,۹۰۴,۴۴۱,۹۹۹	۴,۱۱۲	۵,۵۹۳,۶۷۵,۹۹۵
ولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۴۹۹,۵۲۰	۴,۵۹۸,۷۲۱,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹۸,۰۰۰	۴,۴۳۹,۶۲۳,۵۲۱	۴,۳۵۹,۲۵۶,۷۶۵	۴,۴۱۱	۴,۴۳۹,۶۲۳,۵۲۱
ولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۹۲۱,۷۱۷	.	.	.	۹۲۱,۷۱۷	۲,۸۴۰,۴۱۶,۵۶۷	۱,۱۱۰,۶۸۸,۹۸۵	۳,۱۱۲	۱,۱۱۰,۶۸۸,۹۸۵
جمع	۳۲,۴۹۲,۱۱۲	۲۰۰,۸۲۳,۷۸۸,۶۱۰	۲۲۴,۱۲۸,۳۴۴,۵۳۹	۹۲۱,۷۱۷	.	۲,۰۰۰	۸,۹۵۰,۵۰۰	۳۳,۴۱۱,۸۲۹	۲۰۰,۸۱۴,۹۱۱,۶۱۱	۲۲۲,۱۴۶,۰۱۷,۸۰۵	۲۲,۲۲۲	۲۰۰,۸۱۴,۹۱۱,۶۱۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۸/۰۸/۳۰				۱۳۹۸/۰۷/۳۰				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	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۰,۵۳۵	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	فولاد خوزستان

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۱-سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																	۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰		
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	درصد به کل دارایی ها							
										تعداد	بهای تمام شده	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	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴.۸۰							
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱۲۲,۰۴۰	۵۹۱,۶۸۱,۰۴۰,۲۰۰	۶۴۲,۰۴۹,۰۲۶,۲۹۴	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۵,۷۱۹,۳۱۳	۱۱۲,۰۴۰	۵,۳۸۱,۸۱۷	۵۴۳,۱۹۸,۴۹۰,۲۰۰	۶۰۳,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۶	۱۳.۵۰							
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸%	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۴۳۷,۰۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۷۰,۷۱۸,۲۵۰	۸.۰۱							
ص مراجعه خودرو ۱۲- -۳ماهه ۱۸%	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۲۱۱,۵۰۰	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۱۹۶,۸۶۹,۴۱۶,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۰۰	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۱۹۹,۹۳۳,۹۴۲,۷۲۵	۴.۴۸							
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸%	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۹,۱۹۴	۱۳۸,۸۸۲,۲۵۰,۹۷۶	۱۲۷,۵۱۰,۲۴۶,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۵۲۶,۱۹۳,۴۹۵	۵۷۵	۱۳۸,۶۱۹	۱۳۸,۳۰۸,۵۳۸,۷۸۷	۱۲۸,۹۹۱,۴۷۵,۷۴۷	۲.۸۹							
صکوک اجاره سایپا۳-۱۴۳%	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۵,۹۰۴	۵,۵۱۶,۳۳۷,۸۲۶	۵,۵۱۶,۳۳۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۰۴	۵,۵۱۶,۳۳۷,۸۲۶	۵,۷۰۳,۸۱۹,۴۱۰	۰.۱۳							
اجاره دولتی آپورزش-ملت۱۱۱۸۹۹	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۳,۷۳۲	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۲۹,۲۹۴,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۲	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۰.۰۸							
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۶	۵۳۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۹,۲۸۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۰.۰۱							
							۲,۸۷۲,۹۰۵	۳,۳۴۱,۹۸۵,۲۱۸,۵۸۷	۳,۳۳۸,۶۳۰,۵۴۴,۹۳۴	-	-	-	-	۵۴,۵۰۱,۹۱۲,۷۰۸	۱۰,۵۷۵	۲,۸۶۲,۳۳۰	۳,۲۹۲,۹۲۸,۹۵۶,۳۹۸	۳,۲۹۸,۷۶۷,۶۰۰,۱۰۵	۷۳.۹							

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۱-سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۳۹۸/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۰۸/۳۰			
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
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع					۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%۹.۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%۴.۰	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
%۰.۰	۱۰۵,۳۰۷,۳۶۷	۱۴۱,۲۸۰,۵۶۳,۱۸۶	۱۴۱,۱۹۶,۰۰۴,۳۵۷	۱۸۹,۸۶۶,۱۹۶	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%۰.۰	۷۸,۶۳۳,۳۷۷	۴۷۴,۹۴۹,۸۳۶,۴۸۴	۴۶۷,۹۱۷,۶۰۷,۰۳۷	۷,۱۱۰,۸۶۲,۸۲۴	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۰.۰	۶,۷۳۸,۷۳۸	۰	۵۴,۴۸۰	۶,۶۸۴,۲۵۸	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۰.۰	۲,۲۸۵,۵۴۴	۰	۱۸,۴۷۷	۲,۲۶۷,۰۶۷	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۰.۰	۱,۶۳۴,۰۹۴	۰	۱۳,۲۱۱	۱,۶۲۰,۸۸۳	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%۰.۰	۱,۱۰۴,۷۱۶	۲۰۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۷۳۹,۷۳۷,۱۷۱	۱,۳۶۷,۵۴۵	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰.۰	۸۹۸,۴۶۱	۱۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۷۸,۰۸۳,۷۰۹	۸۱۴,۷۵۲	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%۱۵.۲	۶۸۰,۱۹۶,۶۰۲,۲۹۷	۸۳۰,۱۴۸,۳۹۹,۶۷۰	۸۲۳,۰۳۱,۵۱۸,۴۴۲	۶۸۷,۳۱۳,۴۸۳,۵۲۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۱۵۱,۱۹۰,۳۴۸	٪۱.۴	٪۰.۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷۶,۵۰۳,۰۴۹,۴۰۰	٪۸۰.۸	٪۴.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۶,۹۱۶,۴۰۱,۰۷۳	٪۱۶.۹	٪۰.۸
سایر درآمدها	۲-۴	۱,۸۰۲,۲۰۷,۲۲۶	٪۰.۸	٪۰.۰
جمع		۲۱۸,۳۷۲,۸۴۸,۰۴۷	٪۱۰۰	٪۴.۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۰	۳۹۱
جمع				۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۱,۷۷۱,۵۰۹	۰	۱,۷۷۱,۵۰۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۱۱۲,۰۴۰	۶۰۲,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۶	۵۹۰,۵۲۷,۲۵۶,۶۷۸	۱۲,۰۱۴,۳۶۰,۳۸۸	۱۱۲,۰۴۰	۶۰۲,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۶	۵۷۷,۲۴۹,۹۰۶,۷۸۱	۲۵,۲۹۱,۷۱۰,۲۸۵
ص مرايحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۲۱۱,۵۰۰	۱۹۹,۹۳۳,۹۴۲,۷۲۵	۱۹۶,۸۶۹,۴۱۶,۱۱۸	۳,۰۶۴,۵۲۶,۶۰۷	۲۱۱,۵۰۰	۱۹۹,۹۳۳,۹۴۲,۷۲۵	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۷,۴۹۴	۴,۶۵۰,۸۱۵,۲۳۱
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۹۲۱,۷۱۷	۲,۸۴۰,۴۱۶,۵۶۶	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱	۹۲۱,۷۱۷	۲,۸۴۰,۴۱۶,۵۶۶	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۵۳۴,۷۲۴	۱۰,۳۲۱,۱۶۲,۹۳۳	۱۳,۷۹۳,۷۷۳,۰۱۳	(۳,۴۷۲,۶۱۰,۰۸۰)	۲,۵۳۴,۷۲۴	۱۰,۳۲۱,۱۶۲,۹۳۳	۹,۶۶۹,۸۲۵,۸۵۹	۶۵۱,۳۳۷,۰۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹۹۸,۰۰۰	۴,۳۵۹,۲۵۶,۷۶۴	۴,۵۹۰,۹۹۵,۰۶۹	(۲۳۱,۷۳۸,۳۰۵)	۹۹۸,۰۰۰	۴,۳۵۹,۲۵۶,۷۶۴	۳,۸۵۵,۲۳۹,۳۱۹	۵۰۴,۰۱۷,۴۴۵
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۸,۶۱۹	۱۲۸,۹۹۱,۴۷۵,۷۴۷	۱۲۶,۹۷۶,۴۹۱,۵۹۵	۲,۰۱۴,۹۸۴,۱۵۲	۱۳۸,۶۱۹	۱۲۸,۹۹۱,۴۷۵,۷۴۷	۱۲۸,۶۷۵,۸۵۸,۱۰۹	۳۱۵,۶۱۷,۶۳۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۵,۹۰۴	۵,۷۰۳,۸۱۹,۴۱۰	۵,۵۱۶,۲۳۷,۸۲۶	۱۸۷,۵۸۱,۵۸۴	۵,۹۰۴	۵,۷۰۳,۸۱۹,۴۱۰	۵,۵۱۰,۳۳۸,۱۰۵	۱۹۳,۴۸۱,۳۰۵
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۳,۷۳۲	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۷۲۹,۲۹۴,۳۰۰	(۲۲,۳۷۵,۷۶۶)	۳,۷۳۲	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۶۷۹,۴۵۱,۵۸۵	۲۷,۴۶۶,۹۴۹
مرايحه صنعت غذايی کورش ۹۹۰۴۱۱	۵۳۵	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۵۱۹,۲۸۱,۰۵۳	(۱۷۲,۶۸۰)	۵۳۵	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۴,۸۱۲,۵۷۸
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	.	.	(۱۹)	۱۹
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	.	.	(۱۸)	۱۸
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۳۹۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۷۰,۷۱۸,۲۵۰	۳۶۲,۴۳۷,۰۴۲,۵۰۰	(۵,۰۶۶,۳۲۴,۲۵۰)	۳۹۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۷۰,۷۱۸,۲۵۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	(۳۲,۷۰۹,۰۳۱,۷۵۰)
جمع	۵,۳۱۶,۷۷۱	۱,۳۱۶,۲۸۸,۴۳۶,۳۶۸	۱,۳۰۶,۰۷۰,۴۵۷,۱۳۷	۱۰,۲۱۷,۹۷۹,۲۳۱	۵,۳۱۶,۷۷۱	۱,۳۱۶,۲۸۸,۴۳۶,۳۶۸	۱,۳۱۵,۶۲۸,۴۶۱,۹۹۵	۶۵۹,۹۷۴,۳۷۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	.	.	.	.	۴۰۳,۸۶۹	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۳	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	۱۰,۰۰۰	۵۳,۹۷۵,۷۱۹,۲۱۳	۵۱,۵۲۱,۷۶۹,۶۱۶	۲,۴۵۳,۹۴۹,۵۹۷	۸۳,۴۸۰	۴۴۵,۹۷۴,۶۸۰,۷۲۳	۴۳۰,۱۰۳,۷۳۲,۷۵۵	۱۵,۸۷۰,۹۴۷,۹۶۸
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۱,۹۵۰	۱۴۱,۹۰۳,۹۶۹,۹۸۲	۱۴۰,۲۹۹,۳۳۸,۳۲۲	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۵۵۶,۵۸۸	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۹۳	۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۶۹	۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۰۰۰	۸,۹۵۰,۵۰۰	۷,۷۲۵,۹۳۱	۱,۲۲۴,۵۶۹	۲,۰۰۰	۸,۹۵۰,۵۰۰	۷,۷۲۵,۹۳۱	۱,۲۲۴,۵۶۹
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۵۰	۲۲۹,۰۸۳,۷۹۵	۲۳۳,۳۳۰,۷۱۳	(۴,۲۴۶,۹۱۸)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۵۷۵	۵۲۶,۱۹۳,۴۹۵	۵۳۳,۷۵۵,۲۴۸	(۷,۵۶۱,۷۵۳)	۱,۰۲۵	۹۳۹,۰۱۸,۹۸۱	۹۵۱,۴۹۳,۶۹۰	(۱۲,۴۷۴,۷۰۹)
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۵۵۰	۵۲۹,۲۶۶,۰۴۸	۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)
جمع	۱۲,۵۷۵	۵۴,۵۱۰,۸۶۳,۲۰۸	۵۲,۰۶۳,۲۵۰,۷۹۵	۲,۴۴۷,۶۱۲,۴۱۳	۱,۲۴۳,۱۲۴	۹۸۶,۰۸۰,۷۱۶,۸۶۲	۹۴۲,۰۰۴,۰۴۹,۴۵۳	۴۴,۰۷۶,۶۶۷,۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱	۰	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱	۰	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱	۰	۱,۷۲۹,۷۴۷,۵۸۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۳,۴۷۲,۶۱۰,۰۸۰)	۰	(۳,۴۷۲,۶۱۰,۰۸۰)	۰	(۳,۴۷۲,۶۱۰,۰۸۰)	۰	۶۵۱,۳۳۷,۰۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۲۳۱,۷۳۸,۳۰۵)	۱,۲۲۴,۵۶۹	(۲۳۰,۵۱۳,۷۳۶)	۳۹۱	۵۰۴,۰۱۷,۴۴۵	۱,۲۲۴,۵۶۹	۵۰۵,۲۴۲,۴۰۵
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷
بیمه پارسیان	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸
	۱,۷۷۱,۱۱۸	(۱,۹۷۴,۶۰۰,۸۰۴)	۱,۲۲۴,۵۶۹	(۱,۹۷۱,۶۰۵,۱۱۷)	۱,۷۷۱,۵۰۹	۲,۸۸۵,۱۰۲,۱۳۷	۲۶۴,۳۱۶,۷۰۲	۳,۱۵۱,۱۹۰,۳۴۸

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	۰	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۹		۲۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۰	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۱۹,۹۱۴,۰۱۳,۸۱۶	(۳۱,۱۹۱,۶۴۶)	۱۹,۹۱۴,۰۱۳,۸۱۶
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳,۲۰۸,۸۳۱,۶۴۴	۰	۳,۲۰۸,۸۳۱,۶۴۴	۱۲,۵۴۸,۷۹۱,۱۹۲	۰	۱۲,۵۴۸,۷۹۱,۱۹۲
مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۰	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱۵		۲۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۰	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۸,۹۵۲,۰۲۴,۹۲۶	(۲۳,۳۱۷,۴۵۰)	۸,۹۵۲,۰۲۴,۹۲۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱,۹۹۲,۳۴۴,۶۸۷	۰	۱,۹۹۲,۳۴۴,۶۸۷	۶,۲۴۱,۲۶۹,۵۹۸	۰	۶,۲۴۱,۲۶۹,۵۹۸
مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۷۸۴,۲۸۷,۶۷۱	۰	۵,۷۸۴,۲۸۷,۶۷۱	۶,۱۶۳,۷۵۲,۳۲۸	۰	۶,۱۶۳,۷۵۲,۳۲۸
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۲		۲۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۵,۳۳۱,۵۰۶,۷۹۰	(۶,۳۳۹,۱۰۲)	۵,۳۳۵,۱۶۷,۶۸۸
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸				۲۰۰,۳۹۹,۵۳۸	۰	۲۰۰,۳۹۹,۵۳۸	۱,۲۰۳,۳۹۲,۹۹۲	۰	۱,۲۰۳,۳۹۲,۹۹۲
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸				۲۱۲,۶۵۶,۸۸۱	۰	۲۱۲,۶۵۶,۸۸۱	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰	۰	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲				۳۹۳,۴۱۴,۶۹۲	۰	۳۹۳,۴۱۴,۶۹۲	۳۹۳,۴۱۴,۶۹۲	۰	۳۹۳,۴۱۴,۶۹۲
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۸۹,۷۴۸,۸۸۸	۰	۸۹,۷۴۸,۸۸۸	۲۶۷,۱۴۱,۷۴۹	۰	۲۶۷,۱۴۱,۷۴۹
اجاره دولتی آپرورش ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۱,۲۱۲,۳۶۹	۰	۶۱,۲۱۲,۳۶۹	۱۸۲,۷۴۲,۹۱۶	۰	۱۸۲,۷۴۲,۹۱۶
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸				۳۴۴,۶۶۳,۰۰۲	۰	۳۴۴,۶۶۳,۰۰۲	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۰	۲۴,۱۶۱,۸۱۸
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۶,۹۶۶,۰۵۱	۰	۶,۹۶۶,۰۵۱	۲۱,۳۴۸,۰۲۷	۰	۲۱,۳۴۸,۰۲۷
ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱		۰	۵۰۷,۴۷۰	۰	۵۰۷,۴۷۰	۵۲۶,۰۱۶	۰	۵۲۶,۰۱۶
بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱		۰	۵۴,۹۳۹	۰	۵۴,۹۳۹	۱۶۵,۲۴۵	۰	۱۶۵,۲۴۵
بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱		۰	۱۰,۰۶۳	۰	۱۰,۰۶۳	۷۵,۶۶۴	۰	۷۵,۶۶۴
بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱		۰	۱۸,۶۳۳	۰	۱۸,۶۳۳	۵۶,۰۴۴	۰	۵۶,۰۴۴
بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱		۰	۱۳,۳۲۲	۰	۱۳,۳۲۲	۴۰,۰۷۰	۰	۴۰,۰۷۰
بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱		۰	۹,۰۷۹	۰	۹,۰۷۹	۳۱,۷۴۰	۰	۳۱,۷۴۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱		۰	۶,۶۹۶	۰	۶,۶۹۶	۲۰,۸۴۲	۰	۲۰,۸۴۲
جمع				۵۶,۳۴۹,۹۴۰,۰۶۵	۰	۵۶,۳۴۹,۹۴۰,۰۶۵	۱۷۱,۸۹۳,۰۷۵,۷۲۸	(۶۰,۸۴۸,۱۹۸)	۱۷۱,۸۳۲,۲۲۷,۵۳۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	.	.	۹۹,۷۲۶,۰۲۷,۳۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	.	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۴۱,۱۶۲,۶۵۸,۲۵۳	۱۵,۸۷۰,۹۴۷,۹۶۸	۲۵,۲۹۱,۷۱۰,۲۸۵	.	۱۴,۴۶۸,۳۰۹,۹۸۵	۲,۴۵۳,۹۴۹,۵۹۷	۱۲,۰۱۴,۳۶۰,۳۸۸	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۲	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰
۱۸,۸۰۴,۲۳۸,۰۸۳	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۴,۶۵۰,۸۱۵,۲۳۱	۱۲,۵۴۸,۷۹۱,۱۹۲	۶,۲۷۳,۳۵۸,۲۵۱	.	۳,۰۶۴,۵۲۶,۶۰۷	۳,۲۰۸,۸۳۱,۶۴۴	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۶,۵۴۴,۴۱۲,۵۲۷	(۱۲,۴۷۴,۷۰۹)	۳۱۵,۶۱۷,۶۳۸	۶,۲۴۱,۲۶۹,۵۹۸	۳,۹۹۹,۷۶۷,۰۸۶	(۷,۵۶۱,۷۵۳)	۲,۰۱۴,۹۸۴,۱۵۲	۱,۹۹۲,۳۴۴,۶۸۷	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۵۶,۳۷۶,۱۳۶	(۴,۲۴۶,۹۱۸)	۱۹۳,۴۸۱,۳۰۵	۲۶۷,۱۴۱,۷۴۹	۲۷۷,۳۳۰,۴۷۲	.	۱۸۷,۵۸۱,۵۸۴	۸۹,۷۴۸,۸۸۸	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۱۹۷,۲۲۰,۱۸۶	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	۲۷,۴۶۶,۹۴۹	۱۸۲,۷۴۲,۹۱۶	۳۸,۸۳۶,۶۰۴	.	(۲۲,۳۷۵,۷۶۵)	۶۱,۲۱۲,۳۶۹	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۱۹۹
۲۶,۱۶۰,۶۰۵	.	۴,۸۱۲,۵۷۸	۲۱,۳۴۸,۰۲۷	۶,۷۹۳,۳۷۲	.	(۱۷۲,۶۷۹)	۶,۹۶۶,۰۵۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۱۱۹۰۹۹
(۲۶,۵۴۵,۲۷۹,۴۲۲)	.	(۳۲,۷۰۹,۰۳۱,۷۵۰)	۶,۱۶۳,۷۵۲,۳۲۸	۷۱۷,۹۶۳,۴۲۱	.	(۵۰,۰۶۶,۳۲۴,۲۵۰)	۵,۷۸۴,۲۸۷,۶۷۱	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۱۷۶,۵۰۳,۰۴۹,۴۰۰	۴۳,۸۱۲,۳۵۰,۷۰۷	(۲,۲۲۵,۱۲۷,۷۶۴)	۱۳۴,۹۱۵,۸۲۶,۴۵۷	۵۸,۶۵۹,۰۷۱,۴۹۱	۲,۴۴۶,۳۸۷,۸۴۴	۱۲,۱۹۲,۵۸۰,۰۳۷	۴۴,۰۲۰,۱۰۳,۶۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان 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
-	۱۹,۹۱۴,۰۱۳,۸۱۶	-	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۸,۹۵۲,۰۲۴,۹۲۶	-	۲,۹۵۸,۹۰۴,۰۸۰	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۵,۳۲۵,۱۶۷,۶۸۸	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۱,۲۰۳,۳۹۲,۹۹۲	-	۲۰۰,۳۹۹,۵۳۸		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰	-	۲۱۲,۶۵۶,۸۸۱	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۳۹۳,۴۱۴,۶۹۲		۳۹۳,۴۱۴,۶۹۲		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	۳۴۴,۶۶۳,۰۰۲		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۵۲۶,۰۱۶	-	۵۰۷,۴۷۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۱۶۵,۲۴۵	-	۵۴,۹۳۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۷۵,۶۶۴	-	۱۰,۰۶۳	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۵۶,۰۴۴	-	۱۸,۶۳۳	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۴۰,۰۷۰	-	۱۳,۳۲۲	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۳۱,۷۴۰	-	۹,۰۷۹	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
-	۲۰,۸۴۲	-	۶,۶۹۶	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۳۶,۹۱۶,۴۰۱,۰۷۳	-	۱۲,۳۲۹,۸۳۶,۴۵۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱,۶۲۸,۹۲۸,۷۲۶	۵۲۸,۶۰۰,۸۹۸	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۰,۲۸۲,۳۴۰	۱,۲۹۴,۴۱۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۸۰۲,۲۰۷,۲۲۶	۵۲۹,۸۹۵,۳۱۰	جمع