

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸

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

امضاء

نماینده مدیر

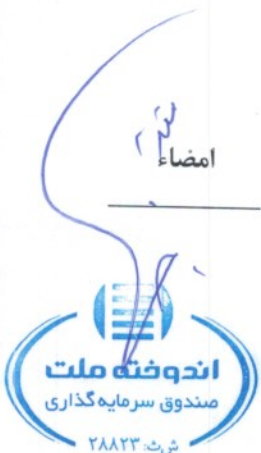
شخص حقوقی

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
	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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
%۴۶.۵	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	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
%۱۴.۴	۶۱۷,۴۹۶,۰۶۲,۰۶۸	۵۴۳,۱۹۸,۴۹۰,۲۰۰	۵,۵۱۵,۳۸۸	۱۱۲,۰۴۰	۶۰۲,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۶	۵۴۳,۱۹۸,۴۹۰,۲۰۰	۱۱۲,۰۴۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
%۸.۲	۳۵۲,۶۹۴,۱۱۱,۲۵۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۷۰,۷۱۸,۲۵۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸%
%۴.۶	۱۹۸,۶۶۷,۹۷۶,۲۱۶	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۹۴۰,۰۱۰	۲۱۱,۵۰۰	۱۹۹,۹۳۳,۹۴۲,۷۲۵	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۲۱۱,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸%
%۲.۹	۱۲۵,۳۵۹,۲۴۳,۶۰۸	۱۳۸,۳۰۸,۵۳۸,۷۸۷	۹۰۵,۰۰۰	۱۳۸,۶۱۹	۱۲۸,۹۹۱,۴۷۵,۷۴۷	۱۳۸,۳۰۸,۵۳۸,۷۸۷	۱۳۸,۶۱۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸%
%۰.۱	۵,۵۸۳,۴۶۱,۰۵۳	۵,۸۱۱,۰۸۷,۰۷۹	۹۴۸,۰۰۰	۵,۸۹۴	۹,۴۳۳,۱۵۷	۱۰	.	.	۵,۷۰۳,۸۱۹,۴۱۰	۵,۸۲۰,۹۴۶,۴۰۶	۵,۹۰۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸%
%۰.۱	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۹۹۴,۰۰۰	۳,۷۳۲	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۳۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
%۰.۰	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۹۷۱,۰۰۰	۵۳۵	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۳۵	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
%۷۶.۸	۳,۳۰۴,۰۲۶,۸۸۱,۱۰۲	۳,۲۹۲,۹۱۹,۰۹۷,۰۷۱		۲,۸۶۲,۳۲۰	۹,۴۳۳,۱۵۷	۱۰	.	.	۳,۲۹۸,۷۶۷,۶۰۰,۱۰۵	۳,۲۹۲,۹۲۸,۹۵۶,۳۹۸	۲,۸۶۲,۳۲۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۸/۳۰			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								
٪۰.۳۶	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
٪۰.۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
٪۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
٪۰.۳۷	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۰۰					

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%۹.۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%۴.۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
%۲.۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰.۰	۱۳۷,۶۲۳,۶۵۰	۲۱,۱۷۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۵,۰۷۵,۱۸۹	۸۹۸,۴۶۱	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰.۰	۷,۰۸۶,۰۷۷	۲۶۸,۳۰۳,۲۵۲,۳۲۸	۲۶۸,۲۳۱,۷۰۵,۰۲۸	۷۸,۶۳۳,۳۷۷	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۰.۰	۶,۷۹۳,۶۷۷	.	۵۴,۹۳۹	۶,۷۳۸,۷۳۸	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۰.۰	۲,۳۰۴,۱۷۷	.	۱۸,۶۳۳	۲,۲۸۵,۵۴۴	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۰.۰	۱,۹۱۶,۳۸۸	۱۲۰,۸۵۸,۱۸۷,۶۱۹	۱۲۰,۷۵۴,۷۹۶,۶۴۰	۱۰۵,۳۰۷,۳۶۷	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%۰.۰	۱,۶۴۷,۴۱۶	.	۱۳,۳۲۲	۱,۶۳۴,۰۹۴	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عرب‌های کیش
%۰.۰	۱,۱۱۳,۷۹۵	.	۹,۰۷۹	۱,۱۰۴,۷۱۶	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۱۵.۶	۶۷۰,۱۵۸,۴۸۵,۱۸۰	۴۲۰,۳۳۹,۷۸۹,۹۴۷	۴۱۰,۳۰۱,۶۷۲,۸۳۰	۶۸۰,۱۹۶,۶۰۲,۲۹۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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	۷,۰۱۶,۶۱۴,۹۸۸	%۲.۵	%۰.۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۵,۶۴۳,۶۹۵,۲۲۲	%۷۹.۵	%۵.۲
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۸,۹۶۵,۸۰۱,۳۷۵	%۱۷.۲	%۱.۱
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۳۴۸,۸۶۰,۸۹۷	%۰.۸	%۰.۱
جمع		۲۸۳,۹۷۴,۹۷۲,۴۸۲	%۱۰۰	%۶.۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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	
۱,۷۷۱,۱۱۸	.	۱,۷۷۱,۱۱۸	بیمه پارسیان
۳۹۱	.	۳۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۷۱,۵۰۹	.	۱,۷۷۱,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد دلفت کوره ۹۸۲	۱۱۲,۰۴۰	۶۱۷,۴۹۶,۰۶۲,۰۶۸	۶۰۲,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۶	۱۱۲,۰۴۰	۶۱۷,۴۹۶,۰۶۲,۰۶۸	۶۰۲,۵۴۱,۶۱۷,۰۶۶
ص مباحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۲۱۱,۵۰۰	۱۹۸,۶۶۷,۹۷۶,۲۱۷	۱۹۹,۹۳۳,۹۴۲,۷۲۵	۲۱۱,۵۰۰	۱۹۸,۶۶۷,۹۷۶,۲۱۷	۱۹۹,۹۳۳,۹۴۲,۷۲۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۱۰۰,۳۵۰	۸,۶۶۲,۷۱۵,۹۴۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۳,۱۰۰,۳۵۰	۸,۶۶۲,۷۱۵,۹۴۴
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۹۲۱,۷۱۷	۳,۵۴۵,۹۵۷,۰۵۷	۲,۸۴۰,۴۱۶,۵۶۶	۹۲۱,۷۱۷	۳,۵۴۵,۹۵۷,۰۵۷	۲,۸۴۰,۴۱۶,۵۶۶
فولاد مبارکه اصفهان	۷۹۸,۰۰۰	۴,۱۳۹,۱۶۹,۷۴۱	۳,۵۸۶,۶۶۳,۷۱۴	۷۹۸,۰۰۰	۴,۱۳۹,۱۶۹,۷۴۱	۳,۵۸۶,۶۶۳,۷۱۴
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۸۹۴	۵,۵۸۳,۴۶۱,۰۵۴	۵,۶۹۴,۴۸۶,۱۸۰	۵,۸۹۴	۵,۵۸۳,۴۶۱,۰۵۴	۵,۶۹۴,۴۸۶,۱۸۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
مباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
سیمان فارس و خوزستان
پلی پروپیلن جم - جم پیلن
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۷۸,۱۵۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۱۷۸,۱۵۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۳۸,۶۱۹	۱۲۵,۳۵۹,۲۴۳,۶۰۹	۱۲۸,۹۹۱,۴۷۵,۷۴۷	۱۳۸,۶۱۹	۱۲۵,۳۵۹,۲۴۳,۶۰۹	۱۲۸,۹۹۱,۴۷۵,۷۴۷
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۳۹۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۹۴,۱۱۱,۲۵۰	۳۵۷,۳۷۰,۷۱۸,۲۵۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۹۴,۱۱۱,۲۵۰	۳۵۷,۳۷۰,۷۱۸,۲۵۰
جمع	۴,۸۷۷,۷۷۰	۱,۳۱۹,۴۴۲,۲۵۹,۴۹۶	۱,۳۱۰,۹۹۷,۳۸۸,۳۱۸	۴,۸۸۲,۰۳۷	۱,۳۲۳,۶۶۸,۲۸۶,۴۰۱	۱,۳۱۴,۵۶۳,۴۴۰,۸۵۲

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	۰	۰	۰	۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۱۵,۸۷۰,۹۴۷,۹۶۸	۴۳۰,۱۰۳,۷۳۲,۷۵۵	۴۴۵,۹۷۴,۶۸۰,۷۲۳	۸۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۱۴۰,۲۹۹,۳۳۸,۳۲۲	۱۴۱,۹۰۳,۹۶۹,۹۸۲	۱۵۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹	۲,۰۸۱,۲۰۴,۳۵۴	۴۳۴,۷۲۴	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹	۲,۰۸۱,۲۰۴,۳۵۴	۴۳۴,۷۲۴	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۶۷,۶۳۴,۸۹۶	۷۸۰,۳۱۸,۹۸۱	۱,۰۴۷,۹۵۳,۸۷۷	۲۰۲,۰۰۰	۲۶۴,۹۱۰,۳۲۷	۷۷۲,۵۹۳,۰۵۰	۱,۰۳۷,۵۰۳,۳۷۷	۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۹۳	۲,۸۷۲,۵۵۶,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۶۹	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
(۴,۱۴۶,۹۹۱)	۲۴۲,۶۶۳,۹۴۳	۲۳۸,۵۱۶,۹۵۲	۲۶۰	۹۹,۹۲۷	۹,۳۳۳,۲۳۰	۹,۴۳۳,۱۵۷	۱۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲,۴۷۴,۷۰۹)	۹۵۱,۴۹۳,۶۹۰	۹۳۹,۰۱۸,۹۸۱	۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷	۵۲۹,۲۶۶,۰۴۸	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۴,۷۶۵,۹۳۵,۰۲۸	۹۴۴,۴۴۴,۴۲۲,۷۲۲	۹۸۹,۲۱۰,۳۵۷,۷۵۰	۱,۸۷۷,۸۵۸	۶۸۷,۷۶۷,۶۱۹	۲,۴۴۰,۳۷۳,۲۶۹	۳,۱۲۸,۱۴۰,۸۸۸	۶۳۴,۷۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۹۳۰,۳۸۴,۴۰۶	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۲,۳۵۳,۱۴۱,۷۷۱	۰	۲,۵۸۱,۷۲۱,۴۸۰	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۳,۰۰۴,۴۷۸,۸۴۵
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۷۰۵,۵۴۰,۴۹۱	۰	۷۰۵,۵۴۰,۴۹۱	۰	۲,۴۳۵,۲۸۸,۰۷۲	۰	۲,۴۳۵,۲۸۸,۰۷۲
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۵۲,۵۰۶,۰۲۷	۲۶۴,۹۱۰,۳۲۷	۸۱۷,۴۱۶,۳۵۴	۳۹۱	۱,۰۵۶,۵۲۳,۴۷۲	۲۶۷,۶۳۴,۸۹۶	۱,۳۲۴,۱۵۸,۷۵۹
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	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۱۲,۱۷۳,۹۷۶)	۰	(۱۲,۱۷۳,۹۷۶)	۰	(۱۲,۱۷۳,۹۷۶)	۰	(۱۲,۱۷۳,۹۷۶)
	۰	۳,۱۷۶,۲۵۶,۹۴۸	۶۸۷,۶۶۷,۶۹۲	۳,۸۶۳,۹۲۴,۶۴۰	۱,۷۷۱,۵۰۹	۶,۰۶۱,۳۵۹,۰۸۵	۹۵۳,۴۸۴,۳۹۴	۷,۰۱۶,۶۱۴,۹۸۸

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

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۱۰	۰	۱۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۲۶,۵۱۷,۰۶۷,۰۰۰	(۳,۴۸۰,۹۲۲)	۲۶,۵۲۰,۵۴۷,۹۲۲	۶,۵۴۷,۶۳۱,۷۳۶	(۲۷,۷۱۰,۷۲۴)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۶۰	۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
۱۵,۶۱۴,۵۶۰,۰۳۰	۰	۱۵,۶۱۴,۵۶۰,۰۳۰	۳,۰۶۵,۷۶۸,۸۳۸	۰	۳,۰۶۵,۷۶۸,۸۳۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۱,۹۰۵,۳۷۲,۸۰۵	(۱,۴۷۶,۳۹۱)	۱۱,۹۰۶,۸۴۹,۱۹۶	۲,۹۰۹,۶۶۵,۷۶۱	(۲۱,۸۴۱,۰۵۹)	۲,۹۳۱,۵۰۶,۸۲۰	۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
۱۱,۸۸۷,۰۷۳,۹۴۱	۰	۱۱,۸۸۷,۰۷۳,۹۴۱	۵,۷۲۳,۳۲۱,۶۱۳	۰	۵,۷۲۳,۳۲۱,۶۱۳	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۸,۲۹۲,۰۷۱,۲۴۲	۰	۸,۲۹۲,۰۷۱,۲۴۲	۲,۰۵۰,۸۰۱,۶۴۴	۰	۲,۰۵۰,۸۰۱,۶۴۴	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۶,۹۶۹,۰۰۳,۲۸۸	(۶,۳۳۹,۱۰۲)	۶,۹۷۵,۳۴۲,۳۹۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰		۱۲	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
۱,۲۲۴,۶۴۸,۸۳۳	۰	۱,۲۲۴,۶۴۸,۸۳۳	۸۳۱,۲۳۴,۱۴۱	۰	۸۳۱,۲۳۴,۱۴۱				سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
۱,۲۰۴,۳۷۹,۳۷۵	۰	۱,۲۰۴,۳۷۹,۳۷۵	۹۸۶,۳۸۳	۰	۹۸۶,۳۸۳				سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰	۰	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰	۰	۰	۰				سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۳۵۲,۳۰۶,۲۹۶	۰	۳۵۲,۳۰۶,۲۹۶	۸۵,۱۶۴,۵۴۷	۰	۸۵,۱۶۴,۵۴۷	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۲۴۵,۹۸۸,۹۱۹	۰	۲۴۵,۹۸۸,۹۱۹	۶۳,۲۴۶,۰۰۳	۰	۶۳,۲۴۶,۰۰۳	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۸,۲۶۴,۷۴۹	۰	۲۸,۲۶۴,۷۴۹	۶,۹۱۶,۷۲۲	۰	۶,۹۱۶,۷۲۲	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۰	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۰	۰	۰				سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۱۶,۷۶۷,۲۰۵	۰	۱۶,۷۶۷,۲۰۵	۱۶,۷۶۷,۲۰۵	۰	۱۶,۷۶۷,۲۰۵				سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۵۴۱,۷۶۷	۰	۵۴۱,۷۶۷	۱۵,۷۵۱	۰	۱۵,۷۵۱	۰		۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲۲۰,۶۳۱	۰	۲۲۰,۶۳۱	۵۵,۳۸۶	۰	۵۵,۳۸۶	۰		۱	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۳۳,۹۰۵	۰	۱۳۳,۹۰۵	۵۸,۲۴۱	۰	۵۸,۲۴۱	۰		۱	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۷۴,۸۲۹	۰	۷۴,۸۲۹	۱۸,۷۸۵	۰	۱۸,۷۸۵	۰		۱	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۵۳,۵۰۰	۰	۵۳,۵۰۰	۱۳,۴۳۰	۰	۱۳,۴۳۰	۰		۱	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۴۰,۸۱۹	۰	۴۰,۸۱۹	۹,۰۷۹	۰	۹,۰۷۹	۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
۲۶,۰۸۰	۰	۲۶,۰۸۰	۵,۲۳۸	۰	۵,۲۳۸	۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۲۲۷,۷۵۳,۵۵۹,۴۹۹	(۱۱,۲۹۶,۴۱۵)	۲۲۷,۷۶۴,۸۵۵,۹۱۴	۵۵,۸۲۲,۲۲۸,۴۰۳	(۴۹,۵۵۱,۷۸۳)	۵۵,۸۷۱,۷۸۰,۱۸۶				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			توضیحات		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۱۰	۰	۰	۱۳۲,۶۰۲,۷۳۹,۶۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۵۶,۱۱۷,۱۰۳,۲۵۵	۱۵,۸۷۰,۹۴۷,۹۶۸	۴۰,۲۴۶,۱۵۵,۲۸۷	۰	۱۴,۹۵۴,۴۴۵,۰۰۲	۰	۱۴,۹۵۴,۴۴۵,۰۰۲	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۲	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۲۰,۶۰۴,۰۴۰,۴۱۲	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۳,۳۸۴,۸۴۸,۷۲۲	۱۵,۶۱۴,۵۶۰,۰۳۰	۱,۷۹۹,۸۰۲,۳۳۰	۰	(۱,۲۶۵,۹۶۶,۵۰۸)	۳,۰۶۵,۷۶۸,۸۳۸	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۴,۹۶۲,۹۸۲,۰۳۳	(۱۲,۴۷۴,۷۰۹)	(۳,۳۱۶,۶۱۴,۵۰۰)	۸,۲۹۲,۰۷۱,۲۴۲	(۱,۵۸۱,۴۳۰,۴۹۴)	۰	(۳,۶۳۲,۳۳۲,۱۳۸)	۲,۰۵۰,۸۰۱,۶۴۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۴۳۰,۶۱۵,۴۸۳	(۴,۱۴۶,۹۹۱)	۸۲,۴۵۶,۱۷۸	۳۵۲,۳۰۶,۲۹۶	(۲۵,۷۶۰,۶۵۲)	۹۹,۹۲۷	(۱۱۱,۰۲۵,۱۲۶)	۸۵,۱۶۴,۵۴۷	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۶۰,۴۶۶,۱۸۹	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	۲۷,۴۶۶,۹۴۹	۲۴۵,۹۸۸,۹۱۹	۶۳,۲۴۶,۰۰۳	۰	۰	۶۳,۲۴۶,۰۰۳	اجاره دولتی آپوررش-ملت ۱۱۱۸۹۹
۳۳,۰۷۷,۳۲۷	۰	۴,۸۱۲,۵۷۸	۲۸,۲۶۴,۷۴۹	۶,۹۱۶,۷۲۲	۰	۰	۶,۹۱۶,۷۲۲	مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹
(۲۵,۴۹۸,۵۶۴,۸۰۹)	۰	(۳۷,۳۸۵,۶۳۸,۷۵۰)	۱۱,۸۸۷,۰۷۳,۹۴۱	۱,۰۴۶,۷۱۴,۶۱۳	۰	(۴,۶۷۶,۶۰۷,۰۰۰)	۵,۷۲۳,۳۲۱,۶۱۳	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۲۵,۶۴۳,۶۹۵,۲۲۲	۴۳,۸۱۲,۴۵۰,۶۳۴	۳,۰۴۳,۴۸۶,۴۶۴	۱۷۸,۷۸۷,۷۵۸,۱۲۴	۴۹,۱۴۰,۶۴۵,۸۲۴	۹۹,۹۲۷	۵,۲۶۸,۶۱۴,۲۳۰	۴۳,۸۷۱,۹۳۱,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
-	۲۶,۵۱۷,۰۶۷,۰۰۰	-	۶,۵۴۷,۶۳۱,۷۳۶	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۱۱,۹۰۵,۳۷۲,۸۰۵	-	۲,۹۰۹,۶۶۵,۷۶۱	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۶,۹۶۹,۰۰۳,۲۸۸	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۱,۲۲۴,۶۴۸,۸۳۳	-	۸۳۱,۲۳۴,۱۴۱	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۲۰۴,۳۷۹,۳۷۵	-	۹۸۶,۳۸۳	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰	-	.	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	.	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۱۶,۷۶۷,۲۰۵	-	۱۶,۷۶۷,۲۰۵	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۵۴۱,۷۶۷	-	۱۵,۷۵۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۲۲۰,۶۳۱	-	۵۵,۳۸۶	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۱۳۳,۹۰۵	-	۵۸,۲۴۱	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۷۴,۸۲۹	-	۱۸,۷۸۵	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۵۳,۵۰۰	-	۱۳,۴۳۰	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۴۰,۸۱۹	-	۹,۰۷۹	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهد قرنی ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
-	۲۶,۰۸۰	-	۵,۲۳۸	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۴۸,۹۶۵,۸۰۱,۳۷۵	-	۱۱,۹۵۰,۲۹۶,۷۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۲,۱۷۵,۵۸۲,۳۹۷	۵۴۶,۶۵۳,۶۷۱	سایر درآمدها
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۰,۲۸۲,۳۴۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۳۴۸,۸۶۰,۸۹۷	۵۴۶,۶۵۳,۶۷۱	جمع