

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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



ش.ت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده				
فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱	.	.	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۷,۱۳۶	۱۸۹,۶۸۰,۹۴۴,۱۱۰	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۱۰,۵۹۳,۱۰۰,۳۵۰	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۳	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۱۱,۷۷۶,۳۵۰,۰۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۷۹۸,۰۰۰	۳,۵۴۱,۹۲۲,۶۱۵	۴,۱۳۹,۱۶۹,۷۴۱	.	.	۱,۲۸۲,۹۳۸	۳,۸۴۴	۳,۵۴۱,۹۲۲,۶۱۵	۴,۸۸۳,۵۳۰,۴۳۹
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۹۲۱,۷۱۷	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۳,۵۴۵,۹۵۷,۰۵۷	.	.	۹۲۱,۷۱۷	۴,۵۳۶	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۴,۱۴۰,۱۴۴,۴۵۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۱,۳۶۳,۱۷۸,۱۵۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۸,۱۸۷	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۱,۶۲۱,۴۳۵,۳۵۰
جمع	۳۲,۹۷۷,۱۰۵	۲۰۰,۳۴۳,۲۰۶,۸۲۶	۲۲۴,۲۶۶,۵۸۶,۸۳۹	.	.	۳۳,۴۶۲,۰۴۳		۲۰۰,۳۴۳,۲۰۶,۸۲۶	۲۲۷,۰۴۶,۶۴۱,۸۶۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۰/۳۰				۱۳۹۸/۰۹/۳۰				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

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۰/۳۰		
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای یا فرابورسی	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											
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خبر	خبر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۵۷						
سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲	بله	بله	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۸	۱۸	۱۱۲,۰۴۰	۵۴۳,۱۹۸,۴۹۰,۲۰۰	۶۱۷,۴۹۶,۰۶۲,۰۶۸	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۱۲۶,۰۵۴,۶۳۰,۰۰۰	۸۶,۰۴۰	۵,۷۷۴,۴۳۴	۴۱۷,۱۴۳,۸۶۰,۲۰۰	۴۹۶,۴۷۲,۰۹۷,۹۴۲	۱۲,۰۶						
مشارکت شرداری شیراز- ۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۲,۶۹۴,۱۱۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۹۹,۷۶۶,۲۵۰	۸,۲۸							
صص مراجعه خودرو ۱۲ - ۰۰ - ۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۲۱۱,۵۰۰	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۱۹۸,۶۶۷,۹۷۶,۲۱۶	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۰۰	۹۱۹,۰۰۰	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۱۹۴,۲۲۷,۵۸۲,۸۳۸	۴,۷۲							
صکوک اجاره سایپا - ۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۱۸	۱۳۸,۶۱۹	۱۳۸,۳۰۸,۵۳۸,۷۸۷	۱۲۵,۳۵۹,۲۴۳,۶۰۸	۵۰	۰	۰	۴۹,۸۸۸,۰۱۶	۱۳۸,۵۶۹	۱۳۸,۲۵۸,۶۵۰,۷۷۱	۱۲۱,۰۰۴,۸۸۵,۵۲۹	۲,۹۴							
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۱۸ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۱۸	۵,۹۰۴	۵,۸۱۱,۰۸۷,۰۷۹	۵,۵۸۳,۴۶۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۵,۸۹۴	۹۱۴,۱۰۴	۵,۸۱۱,۰۸۷,۰۷۹	۵,۳۸۳,۸۲۲,۸۷۲	۰,۱۳							
جاره دولتی آپوروش - ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۳,۷۲۲	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۳,۷۲۲	۹۹۴,۰۰۰	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۰,۰۹							
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۶	۵۲۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۹,۱۰۸,۲۷۳	۰	۰	۰	۵۲۵	۹۷۱,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۹,۱۰۸,۲۷۳	۰,۰۱							
							۲,۸۸۲,۳۲۰	۳,۲۹۲,۹۱۹,۰۹۷,۰۷۱	۳,۳۰۴,۰۲۶,۸۸۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۲۶,۰۵۰	۲,۸۲۶,۲۷۰	۳,۱۶۶,۸۱۴,۵۷۹,۰۵۵	۳,۱۶۶,۲۱۴,۱۸۲,۲۳۸	۷۶,۹							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	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										
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰	۱۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۶٪						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۵٪						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰٪						
جمع					۱۵,۸۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۸۵۰	۶۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵۲٪						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷,۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۵٪	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۲,۴٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰٪	۱,۸۸۹,۱۶۲	۱۷۹,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۳۹۷,۲۶۵,۵۱۲	۱۳۷,۶۲۳,۶۵۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۲٪	۶,۲۰۶,۳۷۰,۱۴۸	۳۲۰,۵۳۷,۱۴۸,۳۱۰	۳۲۶,۷۳۶,۴۳۲,۳۸۱	۷,۰۸۶,۰۷۷	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
۰,۰٪	۶,۸۴۹,۰۶۳	۰	۵۵,۳۸۶	۶,۷۹۳,۶۷۷	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
۰,۰٪	۲,۳۲۲,۹۶۲	۰	۱۸,۷۸۵	۲,۳۰۴,۱۷۷	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
۰,۰٪	۷۹,۰۶۴,۸۷۱	۰	۷۷,۱۴۸,۴۸۳	۱,۹۱۶,۳۸۸	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
۰,۰٪	۱,۶۶۰,۸۴۶	۰	۱۳,۴۳۰	۱,۶۴۷,۴۱۶	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
۰,۰٪	۱,۱۲۲,۸۷۴	۰	۹,۰۷۹	۱,۱۱۳,۷۹۵	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۱۲,۳٪	۵۰۸,۲۹۹,۲۷۹,۹۲۶	۶۶۸,۰۷۰,۱۴۸,۳۱۰	۵۰۶,۲۱۰,۹۴۳,۰۵۶	۶۷۰,۱۵۸,۴۸۵,۱۸۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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	۹,۷۹۶,۶۶۸,۴۶۶	۲,۸٪	۰,۲٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۷۶,۵۷۵,۹۴۳,۲۰۴	۷۹,۷٪	۶,۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۷,۷۷۴,۳۵۲,۱۳۷	۱۶,۶٪	۱,۳٪
سایر درآمدها	۲-۴	۲,۹۲۳,۶۶۴,۳۵۵	۰,۸٪	۰,۱٪
جمع		۳۴۷,۰۷۰,۶۲۸,۱۶۲	۱۰۰٪	۸,۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
زمان مجمع	هر سهم	سود متعلق به	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	بیمه پارسیان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱	۰	۳۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۵۰۹	۰	۱,۷۷۱,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵۳,۱۷۸,۷۹۲,۱۶۴	۴۴۳,۲۹۳,۳۰۵,۷۷۹	۴۹۶,۴۷۲,۰۹۷,۹۴۳	۸۶,۰۴۰	۱۲,۹۳۲,۶۳۶,۸۷۶	۴۸۳,۵۳۹,۴۶۱,۰۶۶	۴۹۶,۴۷۲,۰۹۷,۹۴۲	۸۶,۰۴۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳,۷۶۴,۹۷۱,۲۰۵	۸۰,۱۱۰,۳۷۸,۸۷۰	۱۱,۷۷۶,۳۵۰,۰۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۲۴۹,۷۲۵	۱۰,۵۹۳,۱۰۰,۳۵۰	۱۱,۷۷۶,۳۵۰,۰۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۰۲۹,۴۷۵,۴۷۱	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۴,۱۴۰,۱۴۴,۴۵۶	۹۲۱,۷۱۷	۵۹۴,۱۸۷,۳۹۹	۳,۵۴۵,۹۵۷,۰۵۷	۴,۱۴۰,۱۴۴,۴۵۶	۹۲۱,۷۱۷	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۸۰۰,۸۸۴,۱۷۰	۳,۰۸۲,۶۴۶,۲۶۹	۴,۸۸۳,۵۳۰,۴۳۹	۱,۲۸۲,۹۳۸	۷۴۴,۳۶۰,۶۹۸	۴,۱۳۹,۱۶۹,۷۴۱	۴,۸۸۳,۵۳۰,۴۳۹	۱,۲۸۲,۹۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۲۴۶,۰۸۳,۲۲۴	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۱,۶۲۱,۴۳۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۷,۲۰۰	۱,۳۶۳,۱۷۸,۱۵۰	۱,۶۲۱,۴۳۵,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲۷,۴۶۶,۹۴۹	۳,۶۷۹,۴۵۱,۵۸۵	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۷۳۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴,۸۱۲,۵۷۸	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۵۳۵	.	.	.	.	مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۱۹	(۱۹)	.	.	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۱۸	(۱۸)	.	.	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
(۱۱۷,۱۸۲,۰۰۳)	۵,۵۰۱,۰۰۴,۸۷۵	۵,۳۸۳,۸۲۲,۸۷۲	۵,۸۹۴	(۱۹۹,۶۳۸,۱۸۱)	۵,۵۸۳,۴۶۱,۰۵۳	۵,۳۸۳,۸۲۲,۸۷۲	۵,۸۹۴	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
(۱۰۰۵۵,۵۴۴,۶۵۷)	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۷,۴۹۴	۱۹۴,۲۲۷,۵۸۲,۸۳۷	۲۱۱,۵۰۰	(۴,۴۴۰,۳۹۳,۳۷۹)	۱۹۸,۶۶۷,۹۷۶,۲۱۶	۱۹۴,۲۲۷,۵۸۲,۸۳۷	۲۱۱,۵۰۰	ص. مراجه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
(۷,۶۲۴,۵۵۹,۰۸۱)	۱۲۸,۶۲۹,۴۴۴,۶۱۰	۱۲۱,۰۰۴,۸۸۵,۵۲۹	۱۳۸,۵۶۹	(۴,۳۰۷,۹۴۴,۵۸۰)	۱۲۵,۳۱۲,۸۳۰,۱۰۹	۱۲۱,۰۰۴,۸۸۵,۵۲۹	۱۳۸,۵۶۹	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
(۴۵,۱۷۹,۹۸۳,۷۵۰)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۹۹,۷۶۶,۲۵۰	۳۹۰,۰۰۰	(۷,۷۹۴,۳۴۵,۰۰۰)	۳۵۲,۶۹۴,۱۱۱,۲۵۰	۳۴۴,۸۹۹,۷۶۶,۲۵۰	۳۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸۰۷۵,۲۱۶,۳۰۷	۱,۱۸۰,۵۶۰,۴۲۶,۳۵۱	۱,۱۸۸,۶۳۵,۶۴۲,۶۵۸	۵,۳۴۰,۹۲۵	(۱,۰۲۹,۶۲۹,۲۴۲)	۱,۱۸۵,۴۳۹,۲۴۴,۹۹۲	۱,۱۸۴,۴۰۹,۶۱۵,۷۵۰	۵,۳۳۶,۶۵۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۲۶,۰۰۰	۱۴۴,۸۳۲,۸۲۳,۸۳۷	۱۳۳,۹۵۶,۶۰۱,۰۰۲	۱۰,۸۷۶,۲۲۲,۸۳۵	۱۰۹,۴۸۰	۵۹۰,۸۰۷,۵۰۴,۵۶۰	۵۶۴,۰۶۰,۳۳۳,۷۵۷	۲۶,۷۴۷,۱۷۰,۸۰۳
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	.	.	.	.	۴۰۳,۸۶۹	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۳	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵
ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۱,۹۵۰	۱۴۱,۹۰۳,۹۶۹,۹۸۲	۱۴۰,۲۹۹,۳۳۸,۳۲۲	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۴۳۴,۷۲۴	۲,۰۸۱,۲۰۴,۳۵۴	۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۵۲,۳۳۳	۷۸۰,۳۱۸,۹۸۱	۲۶۷,۶۳۳,۳۵۲
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
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۶۰	۲۳۸,۵۱۶,۹۵۲	۲۴۲,۶۶۳,۹۴۳	(۴,۱۴۶,۹۹۱)
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۵۵۰	۵۲۹,۲۶۶,۰۴۸	۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۵۰	۴۳,۶۶۲,۳۳۱	۴۶,۴۱۳,۴۹۹	(۲,۷۵۱,۱۶۸)	۱۰۰۷۵	۹۸۲,۶۸۱,۳۱۲	۹۹۷,۹۰۷,۱۸۹	(۱۵,۲۲۵,۸۷۷)
جمع	۲۶,۰۵۰	۱۴۴,۸۷۶,۴۸۶,۱۶۸	۱۳۴,۰۰۳,۰۱۴,۵۰۱	۱۰,۸۷۳,۴۷۱,۶۶۷	۱,۹۰۳,۹۰۸	۱,۱۳۴,۰۸۶,۸۴۲,۳۷۴	۱,۰۷۸,۴۴۷,۴۳۷,۲۲۳	۵۵,۶۳۹,۴۰۵,۱۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۱۸۳,۲۴۹,۷۲۵	۰	۱,۱۸۳,۲۴۹,۷۲۵	۰,۳٪	۰	۳,۷۶۴,۹۷۱,۲۰۵	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵
ح . فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۵۹۴,۱۸۷,۳۹۹	۰	۵۹۴,۱۸۷,۳۹۹	۰,۲٪	۰	۳,۰۲۹,۴۷۵,۴۷۱	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷۴۴,۳۶۰,۶۹۸	۰	۷۴۴,۳۶۰,۶۹۸	۰,۲٪	۳۹۱	۱,۸۰۰,۸۸۴,۱۷۰	۲۶۷,۶۳۳,۳۵۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۲۵۸,۲۵۷,۲۰۰	۰	۲۵۸,۲۵۷,۲۰۰	۰,۱٪	۰	۲۴۶,۰۸۳,۲۲۴	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۱۸	۱۵۸,۹۷۴,۴۹۵
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۱۹	۱۰۴,۱۱۷,۶۳۸
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰
	۰	۲,۷۸۰,۰۵۵,۰۲۲	۰	۲,۷۸۰,۰۵۵,۰۲۲	۰,۸٪	۱,۷۷۱,۵۰۹	۸,۸۴۱,۴۱۴,۱۰۷	۹۵۳,۴۸۲,۸۵۰

سندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰	۰	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۱	۲۰	۵,۳۱۵,۰۶۸,۴۷۳	۹۰۰,۲۳۸	۵,۳۱۵,۹۶۸,۷۱۱	۳۱,۸۳۳,۰۳۵,۷۱۱	(۲,۵۸۰,۶۸۴)	۳۱,۸۳۳,۰۳۵,۷۱۱
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳,۱۱۳,۲۲۰,۱۰۲	۰	۳,۱۱۳,۲۲۰,۱۰۲	۱۸,۷۲۷,۷۸۰,۱۳۲	۰	۱۸,۷۲۷,۷۸۰,۱۳۲
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۶۰۶,۴۹۱,۶۱۱	۰	۵,۶۰۶,۴۹۱,۶۱۱	۱۷,۴۹۳,۵۶۵,۵۵۲	۰	۱۷,۴۹۳,۵۶۵,۵۵۲
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱	۲۰	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۱۲,۱۶۲	۱,۶۷۷,۳۲۴,۴۶۲	۱۳,۵۸۳,۵۶۱,۴۹۶	(۸۶۴,۲۲۹)	۱۳,۵۸۲,۶۹۷,۲۶۷
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۲,۱۱۲,۸۳۷,۱۲۸	۰	۲,۱۱۲,۸۳۷,۱۲۸	۱۰,۴۰۴,۹۰۸,۳۷۰	۰	۱۰,۴۰۴,۹۰۸,۳۷۰
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۰	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۲	۲۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۸,۶۱۹,۱۷۷,۹۹۰	(۶,۳۳۹,۱۰۲)	۸,۶۱۲,۸۳۸,۸۸۸
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸			۲۳,۶۷۴,۹۴۳	۰	۲۳,۶۷۴,۹۴۳	۱,۲۲۸,۰۵۴,۳۱۸	۰	۱,۲۲۸,۰۵۴,۳۱۸
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲			۱,۲۰۵,۹۱۳	۰	۱,۲۰۵,۹۱۳	۱,۲۲۵,۸۵۴,۷۴۶	۰	۱,۲۲۵,۸۵۴,۷۴۶
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸			۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰	۰	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۸۶,۹۳۴,۳۶۸	۰	۸۶,۹۳۴,۳۶۸	۴۳۹,۲۴۰,۶۶۴	۰	۴۳۹,۲۴۰,۶۶۴
اجاره دولتی آپروزش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۵,۲۷۹,۶۳۷	۰	۶۵,۲۷۹,۶۳۷	۳۱۱,۲۶۸,۵۵۶	۰	۳۱۱,۲۶۸,۵۵۶
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳			۱۴۶,۳۵۴,۱۴۴	۰	۱۴۶,۳۵۴,۱۴۴	۱۶۳,۱۲۱,۳۴۹	۰	۱۶۳,۱۲۱,۳۴۹
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۶,۹۸۵,۴۳۳	۰	۶,۹۸۵,۴۳۳	۳۵,۲۵۰,۱۸۲	۰	۳۵,۲۵۰,۱۸۲
سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸			۰	۰	۰	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۰	۲۴,۱۶۱,۸۱۸
ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱	۰	۱۵,۷۵۱	۰	۱۵,۷۵۱	۵۵۷,۵۱۸	۰	۵۵۷,۵۱۸
ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱	۰	۵۵,۸۳۸	۰	۵۵,۸۳۸	۲۷۶,۴۶۹	۰	۲۷۶,۴۶۹
ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱	۰	۵۸,۲۴۱	۰	۵۸,۲۴۱	۱۹۲,۱۴۶	۰	۱۹۲,۱۴۶
ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱	۰	۱۸,۹۳۸	۰	۱۸,۹۳۸	۹۳,۷۶۷	۰	۹۳,۷۶۷
ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱	۰	۱۳,۵۴۰	۰	۱۳,۵۴۰	۶۷,۰۴۰	۰	۶۷,۰۴۰
بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۱	۰	۹,۱۵۴	۰	۹,۱۵۴	۴۹,۹۷۳	۰	۴۹,۹۷۳
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱	۰	۱۵,۵۲۷	۰	۱۵,۵۲۷	۴۱,۶۰۷	۰	۴۱,۶۰۷
جمع			۵۲,۶۷۵,۴۹۸,۹۴۱	۱,۵۱۲,۴۰۰	۵۲,۶۷۷,۰۱۱,۳۴۱	۲۸۰,۴۴۰,۳۵۴,۸۵۵	(۹,۷۸۴,۰۱۵)	۲۸۰,۴۳۰,۵۷۰,۸۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰	.	.	۱۶۵,۴۷۹,۴۵۱,۹۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	.	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۷۹,۹۲۵,۹۶۲,۹۶۷	۲۶,۷۴۷,۱۷۰,۸۰۳	۵۳,۱۷۸,۷۹۲,۱۶۴	.	۲۳,۸۰۸,۸۵۹,۷۱۱	۱۰,۸۷۶,۲۲۲,۸۳۵	۱۲,۹۳۲,۶۳۶,۸۷۶	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۲	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	.	.	.	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰
۱۹,۲۷۶,۸۶۷,۱۳۵	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	(۱۰۰۵۵,۵۴۴,۶۵۷)	۱۸,۷۲۷,۷۸۰,۱۳۲	(۱.۳۲۷.۱۷۳.۲۷۷)	.	(۴.۴۴۰.۳۹۳.۳۷۹)	۳,۱۱۳,۲۲۰,۱۰۲	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۷۶۵,۱۲۳,۴۱۲	(۱۵.۲۲۵.۸۷۷)	(۷.۶۲۴.۵۵۹.۰۸۱)	۱۰,۴۰۴,۹۰۸,۳۷۰	(۲.۱۹۷.۸۵۸.۶۲۰)	(۲.۷۵۱.۱۶۸)	(۴.۳۰۷.۹۴۴.۵۸۰)	۲,۱۱۲,۸۳۷,۱۲۸	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۱۷,۹۱۱,۶۷۰	(۴.۱۴۶.۹۹۱)	(۱۱۷.۱۸۲.۰۰۳)	۴۳۹,۲۴۰,۶۶۴	(۱۱۲.۷۰۳.۸۱۳)	.	(۱۹۹.۶۳۸.۱۸۱)	۸۶,۹۳۴,۳۶۸	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۲۵,۷۴۵,۸۲۶	(۱۲.۹۸۹.۶۷۹)	۲۷,۴۶۶,۹۴۹	۳۱۱,۲۶۸,۵۵۶	۶۵,۲۷۹,۶۳۷	.	.	۶۵,۲۷۹,۶۳۷	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۰,۰۶۲,۷۶۰	.	۴,۸۱۲,۵۷۸	۳۵,۲۵۰,۱۸۲	۶,۹۸۵,۴۳۳	.	.	۶,۹۸۵,۴۳۳	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۲۷,۶۸۶.۴۱۸.۱۹۸)	.	(۴۵.۱۷۹.۹۸۳.۷۵۰)	۱۷,۴۹۳,۵۶۵,۵۵۲	(۲.۱۸۷.۸۵۳.۳۸۹)	.	(۷.۷۹۴.۳۴۵.۰۰۰)	۵,۶۰۶,۴۹۱,۶۱۱	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۶,۵۷۵,۹۴۳,۲۰۴	۵۴,۶۸۵,۹۲۲,۳۰۱	(۷۶۶.۱۹۷.۸۰۰)	۲۲۲,۶۵۶,۲۱۸,۷۰۳	۵۰,۹۳۲,۲۴۷,۹۸۲	۱۰,۸۷۳,۴۷۱,۶۶۷	(۳.۸۰۹.۶۸۴.۲۶۴)	۴۳,۸۶۸,۴۶۰,۵۷۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
-	۳۱,۸۳۳,۰۳۵,۷۱۱	-	۵,۳۱۵,۹۶۸,۷۱۱	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۱۳,۵۸۲,۶۹۷,۲۶۷	-	۱,۶۷۷,۳۲۴,۴۶۲	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۸,۶۱۲,۸۳۸,۸۸۸	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۱,۲۲۸,۰۵۴,۳۱۸	-	۲۳,۶۷۴,۹۴۳		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۲۲۵,۸۵۴,۷۴۶	-	۱,۲۰۵,۹۱۳	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۱۰۳,۳۰۹,۵۲۰	-	.		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۱۶۳,۱۲۱,۳۴۹	-	۱۴۶,۳۵۴,۱۴۴		سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	.	-	سود اوراق گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۵۵۷,۵۱۸	-	۱۵,۷۵۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۲۷۶,۴۶۹	-	۵۵,۸۳۸	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۱۹۲,۱۴۶	-	۵۸,۲۴۱	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۹۳,۷۶۷	-	۱۸,۹۳۸	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۶۷,۰۴۰	-	۱۳,۵۴۰	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۴۹,۹۷۳	-	۹,۱۵۴	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
-	۴۱,۶۰۷	-	۱۵,۵۲۷	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۵۷,۷۷۴,۳۵۲,۱۳۷	-	۸,۸۰۸,۵۵۰,۷۶۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۲,۷۴۳,۸۸۰,۳۳۷	۵۶۸,۲۹۷,۹۴۰	سایر درآمدها
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶,۷۸۷,۸۵۸	۶,۵۰۵,۵۱۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۹۲۳,۶۶۴,۳۵۵	۵۷۴,۸۰۳,۴۵۸	جمع