

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن 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 ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۸/۱۱/۳۰				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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	فولاد خوزستان

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

#### ۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۸/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰				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										
%۵۰.۵۳	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)
%۹.۷۴	۳۸۵,۵۸۵,۰۵۷,۶۱۳	۳۲۵,۰۲۷,۰۱۵,۲۰۰	۵,۷۵۵,۷۴۰	۶۷,۰۴۰	۹۲,۱۱۶,۸۴۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	.	.	۴۹۶,۴۷۲,۰۹۷,۹۴۱	۴۱۷,۱۴۳,۸۶۰,۲۰۰	۸۶,۰۴۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
%۸.۵۵	۳۳۸,۴۹۵,۹۳۲,۳۹۸	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۶۸	۳۹۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۴۴,۸۹۹,۷۶۶,۲۵۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
%۵.۰۰	۱۹۸,۰۳۱,۸۲۲,۷۶۳	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۹۳۷,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰	.	.	.	.	۱۹۴,۲۲۷,۵۸۲,۸۳۷	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۲۱۱,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	صنعتی خوراک - ۳ ماهه ۱۸٪
%۳.۲۷	۱۲۹,۲۹۹,۴۲۷,۸۶۰	۱۳۸,۲۵۸,۶۵۰,۷۷۱	۹۳۳,۷۸۲	۱۳۸,۵۶۹	.	.	.	.	۱۲۱,۰۰۴,۸۸۵,۵۲۸	۱۳۸,۲۵۸,۶۵۰,۷۷۱	۱۳۸,۵۶۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صنعتی خوراک - ۳ ماهه ۱۸٪
%۰.۱۵	۵,۷۶۹,۰۴۰,۴۵۷	۵,۸۱۱,۰۸۷,۰۷۹	۹۷۹,۵۰۹	۵,۸۹۴	.	.	.	.	۵,۳۸۳,۸۲۲,۸۷۲	۵,۸۱۱,۰۸۷,۰۷۹	۵,۸۹۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صنعتی خوراک - ۳ ماهه ۱۸٪
%۰.۰۹	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 آپارتمان - ملت ۱۱۸۹۹
%۰.۰۱	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 ۹۹۰۴۱
%۷۷.۳	۳,۰۶۱,۴۰۷,۳۰۷,۹۹۹	۳,۰۷۴,۶۹۷,۷۳۴,۰۵۵		۲,۸۱۷,۳۷۰	۹۲,۱۱۶,۸۴۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	.	.	۳,۱۶۶,۲۱۴,۱۸۲,۳۳۵	۳,۱۶۶,۸۱۴,۵۷۹,۰۵۵	۲,۸۳۶,۳۷۰							

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۰/۳۰		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								
٪۰.۲۸	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
٪۰.۱۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
٪۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
٪۰.۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
٪۰.۴۲	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	۶۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۲۵۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۵۰					
جمع															

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
٪۷.۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۲.۶	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰.۰	۲۴۸,۷۸۲,۲۵۱	۲۷۵,۰۰۸,۳۴۶,۲۲۶	۲۶۹,۰۵۰,۷۵۸,۳۲۹	۶,۲۰۶,۳۷۰,۱۴۸	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
٪۰.۰	۶,۹۰۴,۹۰۱	۰	۵۵,۸۳۸	۶,۸۴۹,۰۶۳	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
٪۰.۰	۲,۳۴۱,۹۰۰	۰	۱۸,۹۳۸	۲,۳۲۲,۹۶۲	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
٪۰.۰	۱,۹۵۹,۴۸۳	۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۲,۰۷۰,۳۲۱	۱,۸۸۹,۱۶۲	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰.۰	۱,۶۷۴,۳۸۶	۰	۱۳,۵۴۰	۱,۶۶۰,۸۴۶	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
٪۰.۰	۱,۱۳۲,۰۲۸	۰	۹,۱۵۴	۱,۱۲۲,۸۷۴	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
٪۰.۰	۱,۰۸۰,۶۲۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۱	۷۹,۰۶۴,۸۷۱	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
٪۱۲.۷	۵۰۲,۲۶۳,۸۷۵,۵۷۱	۲۸۳,۳۳۸,۳۴۶,۲۲۶	۲۷۷,۳۰۲,۹۴۱,۸۷۱	۵۰۸,۲۹۹,۲۷۹,۹۲۶					جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

#### 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	۱۴,۶۶۷,۸۶۳,۰۹۲	۳.۶٪	۰.۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۲۲,۴۲۴,۶۳۵,۳۶۷	۷۹.۳٪	۷.۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۶,۳۴۷,۸۷۷,۶۶۱	۱۶.۳٪	۱.۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۳۰۱,۵۷۷,۰۳۵	۰.۸٪	۰.۱٪
جمع		۴۰۶,۷۴۱,۹۵۳,۱۵۵	۱۰۰٪	۹.۵٪

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

#### درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پارسیان
۳۹۱	۰	۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۷۷۱,۵۰۹	۰	۱,۷۷۱,۵۰۹	۰	۰	۰				جمع



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۰,۱۸۳,۱۱۴,۱۰۵	۳۴۵,۴۰۱,۹۴۳,۵۰۸	۳۸۵,۵۸۵,۰۵۷,۶۱۳	۶۷,۰۴۰	(۱۲,۹۹۵,۶۷۸,۰۵۷)	۳۹۸,۵۸۰,۷۳۵,۶۷۰	۳۸۵,۵۸۵,۰۵۷,۶۱۳	۶۷,۰۴۰	سلف موازی استانداردنفت کوره ۹۸۲
۵,۷۵۲,۹۹۷,۱۰۵	۸,۰۱۱,۳۷۸,۸۷۰	۱۳,۷۶۴,۳۷۵,۹۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۲۵,۹۰۰	۱۱,۷۷۶,۳۵۰,۰۷۵	۱۳,۷۶۴,۳۷۵,۹۷۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۷۴۸,۶۹۵,۲۶۸	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۷,۴۹۴	۱۹۸,۰۳۱,۸۲۲,۷۶۲	۲۱۱,۵۰۰	۳,۸۰۴,۲۳۹,۹۲۵	۱۹۴,۲۲۷,۵۸۲,۸۳۷	۱۹۸,۰۳۱,۸۲۲,۷۶۲	۲۱۱,۵۰۰	ص مراحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۲,۳۵۰,۹۸۰,۰۸۰	۳,۰۸۲,۶۴۶,۲۶۹	۵,۴۳۳,۶۲۶,۳۴۹	۱,۲۸۲,۹۳۸	۵۵۰,۰۹۵,۹۱۱	۴,۸۸۳,۵۳۰,۴۳۸	۵,۴۳۳,۶۲۶,۳۴۹	۱,۲۸۲,۹۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۰۸,۳۰۱,۶۲۴	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۳,۱۸۳,۶۵۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۲,۲۱۸,۴۰۰	۱,۶۲۱,۴۳۵,۳۵۰	۳,۱۸۳,۶۵۳,۷۵۰	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۶۹,۹۸۳,۲۵۰	۱۲۸,۶۲۹,۴۴۴,۶۱۰	۱۲۹,۲۹۹,۴۲۷,۸۶۰	۱۳۸,۵۶۹	۸,۲۹۴,۵۴۲,۳۳۲	۱۲۱,۰۰۴,۸۸۵,۵۲۸	۱۲۹,۲۹۹,۴۲۷,۸۶۰	۱۳۸,۵۶۹	سکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۶۸,۰۳۵,۵۸۲	۵,۵۰۱,۰۰۴,۸۷۵	۵,۷۶۹,۰۴۰,۴۵۷	۵۸۹۴	۳۸۵,۲۱۷,۵۸۵	۵,۳۸۳,۸۲۲,۸۷۲	۵,۷۶۹,۰۴۰,۴۵۷	۵,۸۹۴	سکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
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	.	.	.	.	مراحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
.	.	.	.	(۱۹)	۱۹	.	.	سیمان فارس و خوزستان
.	.	.	.	(۱۸)	۱۸	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
.	.	.	.	(۳,۰۲۹,۴۷۵,۴۷۰)	۳,۰۲۹,۴۷۵,۴۷۰	.	.	ح فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۱,۵۸۳,۸۱۷,۶۰۲)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۵,۹۳۲,۳۹۸	۳۹۰,۰۰۰	(۶,۴۰۳,۸۳۳,۸۵۲)	۳۴۴,۸۹۹,۷۶۶,۲۵۰	۳۳۸,۴۹۵,۹۳۲,۳۹۸	۳۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۲۳۰,۵۶۸,۹۳۹	۱,۰۸۱,۵۵۸,۳۹۵,۱۳۲	۱,۰۸۳,۷۸۸,۹۶۴,۰۷۱	۴,۴۰۰,۲۰۸	(۵,۸۴۴,۶۴۷,۳۶۳)	۱,۰۸۵,۴۰۷,۵۸۴,۵۲۷	۱,۰۷۹,۵۶۲,۹۳۷,۱۶۴	۴,۳۹۵,۹۴۱	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

نام شرکت	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد دنف کوره ۹۸۲	۱۹,۰۰۰	۱۰۶,۶۴۲,۰۳۹,۴۳۰	۹۷,۸۹۱,۳۶۲,۲۷۱	۸,۷۵۰,۶۷۷,۱۵۹	۱۲۸,۴۸۰	۶۹۷,۴۴۹,۵۴۳,۹۹۰	۶۶۱,۹۵۱,۶۹۶,۰۲۸
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	.	.	.	.	۴۰۳,۸۶۹	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲
ح فولاد کاوه جنوب کیش	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۲۹,۴۵۷,۷۰۴	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۲۹,۴۵۷,۷۰۴	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۱,۹۵۰	۱۴۱,۹۰۳,۹۶۹,۹۸۲	۱۴۰,۲۹۹,۳۳۸,۳۲۲
فولاد خوزستان	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۵,۶۰۶,۷۲۱,۱۶۴	۲۰۳,۵۹۱,۹۸۱,۹۳۶	۲,۰۱۴,۷۳۹,۲۲۸	۲۰۲,۰۰۰	۲۰۵,۶۰۶,۷۲۱,۱۶۴	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۴۳۴,۷۲۴	۲,۰۸۱,۲۰۴,۳۵۴	۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۵۳,۸۷۷	۷۸۰,۳۱۸,۹۸۱
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۵۵۶,۵۸۸	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵
سیمان فارس و خوزستان	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۲۶۰	۲۳۸,۵۱۶,۹۵۲	۲۴۲,۶۶۳,۹۴۳
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	.	۵۵۰	۵۲۹,۲۶۶,۰۴۸	۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱,۰۷۵	۹۸۲,۶۸۱,۳۱۲	۹۹۷,۹۰۷,۱۸۹
<b>جمع</b>	<b>۲۹,۸۹۸,۱۰۵</b>	<b>۳۱۶,۱۷۸,۲۱۸,۲۹۸</b>	<b>۳۰۲,۵۹۴,۰۱۳,۱۹۲</b>	<b>۱۳,۵۸۴,۲۰۵,۱۰۶</b>	<b>۳,۰۴۶,۶۲۵</b>	<b>۱,۴۵۰,۲۶۵,۰۶۲,۲۱۶</b>	<b>۱,۳۸۲,۰۷۴,۶۴۹,۹۸۱</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۹۸۸,۰۲۵,۹۰۰	۰	۱,۹۸۸,۰۲۵,۹۰۰	٪۰.۵	۰	۰	۰	۱,۹۸۸,۰۲۵,۹۰۰
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۳۰,۲۹,۴۷۵,۴۷۰)	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	(۳۱۰,۶۸۶,۷۵۱)	(٪۰.۱)	۰	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	(۳۱۰,۶۸۶,۷۵۱)
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۵۵۰,۰۹۵,۹۱۱	۰	۵۵۰,۰۹۵,۹۱۱	٪۰.۱	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۹۵,۹۱۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۱,۵۶۲,۲۱۸,۴۰۰	۰	۱,۵۶۲,۲۱۸,۴۰۰	٪۰.۴	۰	۰	۰	۱,۵۶۲,۲۱۸,۴۰۰
فولاد خوزستان	۰	۰	۲,۰۱۴,۷۳۹,۲۲۸	۲,۰۱۴,۷۳۹,۲۲۸	٪۰.۵	۰	۲,۰۱۴,۷۳۹,۲۲۸	۲,۰۱۴,۷۳۹,۲۲۸	۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	(۱۸)	۰	(۱۸)	(٪۰.۰)	۰	۰	۰	(۱۸)
سیمان فارس و خوزستان	۰	(۱۹)	۰	(۱۹)	(٪۰.۰)	۰	۰	۰	(۱۹)
بیمه پارسیان	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۱,۷۷۱,۱۱۸	٪۰.۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸
	۰	۱,۰۷۰,۸۶۴,۷۰۴	۴,۸۳۳,۵۲۷,۹۴۷	۵,۹۰۴,۳۹۲,۶۵۱	٪۱.۵	۱,۷۷۱,۵۰۹	۴,۸۳۳,۵۲۷,۹۴۷	۴,۸۳۳,۵۲۷,۹۴۷	۱,۰۷۰,۸۶۴,۷۰۴
	۰	۴,۷۵۳,۸۱۲,۷۷۴	۹,۹۱۲,۲۷۸,۸۰۹	۱۴,۶۶۷,۰۹۲	٪۳.۶	۱,۷۷۱,۱۱۸	۴,۷۵۳,۸۱۲,۷۷۴	۴,۷۵۳,۸۱۲,۷۷۴	۱,۷۷۱,۱۱۸

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۰	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۲۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۳۶,۷۶۴,۵۴۲,۵۴۱	(۲,۵۸۰,۶۸۴)	۳۶,۷۶۷,۱۲۳,۲۲۵	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷ - ۳ماهه ۱۸٪
۲۳,۲۷۵,۰۹۷,۹۵۱	۰	۲۳,۲۷۵,۰۹۷,۹۵۱	۵,۷۸۱,۵۳۲,۳۹۹	۰	۵,۷۸۱,۵۳۲,۳۹۹	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪
۲۱,۹۳۵,۹۲۶,۱۹۹	۰	۲۱,۹۳۵,۹۲۶,۱۹۹	۳,۲۰۸,۱۴۶,۰۶۷	۰	۳,۲۰۸,۱۴۶,۰۶۷	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مرابحه خودرو ۰۰۰۳ - ۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۲۵۹,۴۰۹,۵۶۷	(۸۶۴,۲۲۹)	۱۵,۲۶۰,۲۷۳,۷۹۶	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
۱۲,۳۹۳,۱۱۸,۹۸۸	۰	۱۲,۳۹۳,۱۱۸,۹۸۸	۱,۹۸۸,۲۱۰,۶۱۸	۰	۱,۹۸۸,۲۱۰,۶۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۲۵۶,۶۷۴,۴۸۸	(۶,۳۳۹,۱۰۲)	۱۰,۲۶۳,۰۱۳,۵۹۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۰	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۰		۱۲	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۱,۳۷۸,۱۵۸,۸۶۷	۰	۱,۳۷۸,۱۵۸,۸۶۷	۱۴۹,۰۰۵,۴۶۷	۰	۱۴۹,۰۰۵,۴۶۷		۹۹/۰۷/۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱,۲۲۶,۷۳۴,۶۵۴	۰	۱,۲۲۶,۷۳۴,۶۵۴	۰	۰	۰		۹۹/۰۸/۲۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶	۰	۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶	۵۹,۱۷۸,۰۸۰	۰	۵۹,۱۷۸,۰۸۰		۹۸/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۵۲۸,۸۲۰,۳۹۲	۰	۵۲۸,۸۲۰,۳۹۲	۸۹,۵۷۹,۷۲۸	۰	۸۹,۵۷۹,۷۲۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۳۷۳,۶۴۶,۰۵۷	۰	۳۷۳,۶۴۶,۰۵۷	۶۲,۳۷۷,۵۰۱	۰	۶۲,۳۷۷,۵۰۱	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۶۸,۲۷۳,۹۴۸	۰	۲۶۸,۲۷۳,۹۴۸	۱۰۷,۹۹۹,۹۸۹	۰	۱۰۷,۹۹۹,۹۸۹		۹۹/۰۹/۱۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۴۲,۲۱۸,۶۴۲	۰	۴۲,۲۱۸,۶۴۲	۶,۹۶۸,۴۶۰	۰	۶,۹۶۸,۴۶۰	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۴,۱۶۴,۳۷۹	۰	۲۴,۱۶۴,۳۷۹	۰	۰	۰		۹۸/۰۷/۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۵,۹۱۷,۸۰۸	۰	۵,۹۱۷,۸۰۸	۵,۹۱۷,۸۰۸	۰	۵,۹۱۷,۸۰۸		۹۹/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۵۶۶,۳۹۹	۰	۵۶۶,۳۹۹	۸,۸۸۱	۰	۸,۸۸۱		۰	۱	ملت برج آنالیز ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۳۸۰,۷۳۶	۰	۳۸۰,۷۳۶	۱۸۸,۵۹۰	۰	۱۸۸,۵۹۰		۰	۱	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۳۳۲,۷۶۲	۰	۳۳۲,۷۶۲	۵۶,۲۹۳	۰	۵۶,۲۹۳		۰	۱	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۱۲,۸۵۹	۰	۱۱۲,۸۵۹	۱۹,۰۹۲	۰	۱۹,۰۹۲		۰	۱	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۸۰,۶۹۰	۰	۸۰,۶۹۰	۱۳,۶۵۰	۰	۱۳,۶۵۰		۰	۱	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۵۰,۸۴۴	۰	۵۰,۸۴۴	۹,۲۳۷	۰	۹,۲۳۷		۰	۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۴۹,۹۷۳	۰	۴۹,۹۷۳	۰	۰	۰		۰	۱	بانک رفاه سپهد قرنی
<b>۳۳۳,۰۱۷,۶۲۳,۴۲۷</b>	<b>(۹,۷۸۴,۰۱۵)</b>	<b>۳۳۳,۰۲۷,۴۰۷,۴۵۲</b>	<b>۵۲,۵۸۷,۹۷۸,۸۹۰</b>	<b>۰</b>	<b>۵۲,۵۸۷,۹۷۸,۸۹۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰**

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

توضیحات	طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	.	.	۱۹۸,۳۵۶,۱۶۴,۳۱۰	.	.
سلف موازی استاندارد دنفک کوره ۹۸۲	.	(۱۲,۹۹۵,۶۷۸,۰۵۷)	۸,۷۵۰,۶۷۷,۱۵۹	.	۴۰,۱۸۳,۱۱۴,۱۰۵	۳۵,۴۹۷,۸۴۷,۹۶۲
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱	.	.	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	.
ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۳,۲۰۸,۱۴۶,۰۶۷	.	.	۲۱,۹۳۵,۹۲۶,۱۹۹	۲,۷۴۸,۶۹۵,۲۶۸	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۱,۹۸۸,۳۱۰,۶۱۸	.	.	۱۲,۳۹۳,۱۱۸,۹۸۸	۶۶۹,۹۸۳,۲۵۰	(۱۵,۲۲۵,۸۷۷)
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۸۹,۵۷۹,۷۲۸	.	.	۵۲۸,۸۲۰,۳۹۲	۲۶۸,۰۳۵,۵۸۲	(۴,۱۴۶,۹۹۱)
اجاره دولتی آپوروش-ملت-۹۹۱۱۱۸	۶۲,۳۷۷,۵۰۱	.	.	۳۷۳,۶۴۶,۰۵۷	۲۷,۴۶۶,۹۴۹	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۶,۹۶۸,۴۶۰	.	.	۴۲,۲۱۸,۶۴۲	۴,۸۱۲,۵۷۸	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۵,۷۸۱,۵۳۲,۳۹۹	(۶,۴۰۳,۸۳۳,۸۵۲)	.	۲۳,۲۷۵,۰۹۷,۹۵۱	(۵۱,۵۸۳,۸۱۷,۶۰۲)	.
جمع	۴۴,۰۱۳,۵۲۷,۰۷۳	(۶,۹۱۵,۵۱۲,۰۶۷)	۸,۷۵۰,۶۷۷,۱۵۹	۲۶۶,۶۶۹,۷۴۵,۷۷۶	(۷,۶۸۱,۷۰۹,۸۷۰)	۶۳,۴۳۶,۵۹۹,۴۶۱
				۴۵,۸۴۸,۶۹۲,۱۶۵		۳۲۲,۴۲۴,۶۳۵,۳۶۷

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
-	۳۶,۷۶۴,۵۴۲,۵۴۱	-	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۰	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۱۵,۲۵۹,۴۰۹,۵۶۷	-	۱,۶۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۱۰,۲۵۶,۶۷۴,۴۸۸	-	۱,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۱,۳۷۸,۱۵۸,۸۶۷	-	۱۴۹,۰۰۵,۴۶۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۲۲۶,۷۳۴,۶۵۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶	-	۵۹,۱۷۸,۰۸۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۲۶۸,۲۷۳,۹۴۸	-	۱۰۷,۹۹۹,۹۸۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۲۴,۱۶۴,۳۷۹	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۵,۹۱۷,۸۰۸	-	۵,۹۱۷,۸۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۵۶۶,۳۹۹	-	۸,۸۸۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۳۸۰,۷۳۶	-	۱۸۸,۵۹۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۳۳۲,۷۶۲	-	۵۶,۲۹۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۱۱۲,۸۵۹	-	۱۹,۰۹۲	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۸۰,۶۹۰	-	۱۳,۶۵۰	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۵۰,۸۴۴	-	۹,۲۳۷	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۴۹,۹۷۳	-	۰	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی ۲۲۵۹۷۰۳۸۷
-	۶۶,۳۴۷,۸۷۷,۶۶۱	-	۸,۵۷۴,۴۵۱,۸۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	۳۷۲,۰۰۱,۶۰۴	سایر درآمدها
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۲,۶۹۸,۹۳۴	۵,۹۱۱,۰۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۳,۳۰۱,۵۷۷,۰۳۵</u>	<u>۳۷۷,۹۱۲,۶۸۰</u>	جمع