

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند 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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد دارا!	۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۵۳	۱۹,۹۴۷,۵۹۶,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۲۸۴,۸۰۰	۵,۰۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۴۱۴,۲۸۴,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۵۱	۱۹,۱۱۴,۳۰۰,۶۲۵	۲۱,۵۳۸,۶۶۴,۱۷۱	۷,۷۲۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۵۳۸,۶۶۴,۱۷۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴۳	۱۶,۱۹۴,۵۴۸,۵۰۰	۱۴,۹۵۷,۳۱۳,۲۶۶	۸,۱۷۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴,۹۵۷,۳۱۳,۲۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	بانک ملت
۴۱	۱۵,۳۶۶,۳۸۷,۰۵۱	۱۵,۷۲۷,۳۲۳,۴۱۱	۵,۴۰۷	۲,۸۶۹,۹۲۵	.	.	۱۵,۷۲۷,۳۲۳,۴۱۱	۲,۸۶۹,۹۲۵	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۰	۱۵,۰۲۵,۷۹۵,۴۷۶	۱۳,۰۴۵,۶۰۸,۸۷۰	۴,۶۲۲	۳,۲۸۲,۹۳۸	.	.	۹,۵۰۳,۶۸۶,۲۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۳,۶۲۶,۳۴۹	۳,۵۴۱,۹۲۲,۶۱۵	۱,۲۸۲,۹۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۳۷	۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۷۰,۶۵۹	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲۵	۱۳,۰۵۳,۱۷۸,۴۲۵	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۶,۲۷۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۴,۳۷۵,۹۷۵	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۰	۷,۳۹۲,۲۱۶,۲۵۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	۷,۴۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰۸	۳,۰۹۲,۷۴۸,۸۰۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۱۵,۶۱۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۳,۶۵۳,۷۵۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰۸	۳,۰۲۰,۰۲۹,۷۷۱	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵	۵,۳۷۲	۵۶۷,۷۱۵	.	.	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵	۵۶۷,۷۱۵	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰۲	۹۱۲,۶۰۶,۹۰۵	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۱۶,۳۲۹	۵۶,۴۳۹	.	.	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۵۶,۴۳۹	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰۱	۴۷۷,۷۹۱,۲۱۲	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰	۴,۴۷۸	۱۰۷,۷۴۸	.	.	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰	۱۰۷,۷۴۸	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰۱	۲۷۹,۶۸۷,۷۴۷	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۲۱,۱۴۴	۱۳,۳۵۸	.	.	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۱۳,۳۵۸	.	.	.	صنعتی دوده فام
۴	۱۲۷,۸۷۰,۹۰۱,۷۱۳	۱۱۹,۸۰۵,۶۷۲,۲۳۲		۱۸,۸۹۸,۱۲۳	.	.	۱۱۰,۲۵۴,۰۷۸,۵۰۱	۱۵,۳۱۵,۱۸۵	۲۲,۳۸۱,۶۵۶,۰۷۴	۹,۵۵۱,۵۹۳,۷۳۱	۳,۵۸۲,۹۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

درص ک دارا!	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره			۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا 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 فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۹۳	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)
۰۸	۳۴۲,۹۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۵,۹۳۲,۳۹۸	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۶	۱۹۸,۶۸۴,۰۳۸,۵۶۳	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۹۴۰,۰۸۶	۲۱۱,۵۰۰	۱۹۸,۰۳۱,۸۲۲,۷۶۲	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۲۱۱,۵۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۰۳ماهه ۱۸٪
۲۲	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹
۱۰	۳,۷۰۶,۹۲۲,۲۶۳	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۹۹۴,۰۰۱	۳,۷۲۲	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۲۲	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	بله	بله	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹
۰۱	۵۳۴,۶۱۲,۱۲۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۳۵	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱۹۰۴۱۹۹
۰۰	۱۳۸,۵۰۱,۶۷۸,۸۷۵	۱۳۸,۵۶۹	.	.	۱۲۹,۲۹۹,۴۲۷,۸۶۰	۱۳۸,۲۵۸,۶۵۰,۷۷۱	۱۳۸,۵۶۹	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	بله	بله	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۰۰	۵,۸۸۹,۷۲۶,۸۵۰	۵,۸۹۴	.	.	۵,۷۶۹,۰۴۰,۴۵۷	۵,۸۱۱,۰۸۷,۰۷۹	۵,۸۹۴	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	بله	بله	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۰۰	۳۹۴,۵۱۰,۵۸۵,۰۲۱	۶۷,۰۴۰	.	.	۳۸۵,۵۸۵,۰۵۷,۶۱۳	۳۲۵,۰۲۷,۰۱۵,۲۰۰	۶۷,۰۴۰	۱۸	۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
..۷	۲,۵۹۵,۸۴۰,۵۰۲,۹۵۱	۲,۶۵۵,۶۳۷,۲۳۱,۰۰۵		۲,۶۵۵,۷۶۷	۵۳۸,۹۰۱,۹۹۰,۷۴۶	۲۱۱,۵۰۳	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۱,۴۰۷,۳۰۷,۹۹۷	۳,۰۷۴,۶۹۷,۷۳۴,۰۵۵	۲,۸۱۷,۲۷۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱۱.۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۰.۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۰.۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
۰.۰۹	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۲۰.۱۸	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰	۱۰۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۰۰	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
٪۱۱.۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۶.۶	۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۲.۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰.۵	۱۷,۳۶۶,۵۵۲,۳۲۰	۱,۰۱۱,۲۶۶,۵۵۶,۸۷۴	۱,۰۲۸,۳۸۴,۳۲۶,۹۴۳	۲۴۸,۷۸۲,۲۵۱	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
٪۰.۰	۳۱۷,۶۱۶,۰۹۳	۶۰۰,۵۵۰,۳۸۰,۰۲۴	۶۰۰,۸۶۶,۰۳۶,۶۳۴	۱,۹۵۹,۴۸۳	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰.۰	۷,۰۱۶,۰۵۴	۰	۱۱۱,۱۵۳	۶,۹۰۴,۹۰۱	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
٪۰.۰	۲,۳۷۹,۵۹۸	۰	۳۷,۶۹۸	۲,۳۴۱,۹۰۰	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
٪۰.۰	۱,۷۰۱,۳۳۹	۰	۲۶,۹۵۳	۱,۶۷۴,۳۸۶	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
٪۰.۰	۱,۱۴۱,۲۵۶	۰	۹,۲۲۸	۱,۱۳۲,۰۲۸	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
٪۰.۰	۱,۰۹۸,۰۸۸	۰	۱۷,۴۶۶	۱,۰۸۰,۶۲۲	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
٪۰.۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	سپرده بلند مدت	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۲۱.۴	۸۰۷,۱۹۷,۵۰۴,۷۴۸	۱,۷۶۴,۳۱۶,۹۳۶,۸۹۸	۲,۰۶۹,۲۵۰,۵۶۶,۰۷۵	۵۰۲,۲۶۳,۸۷۵,۵۷۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- در آمد 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	۸,۹۲۱,۴۹۰,۶۰۳	٪۱.۹	٪۰.۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸۷,۲۹۹,۸۱۱,۹۷۰	٪۸۱.۵	٪۹.۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۷۵,۸۶۹,۷۴۶,۵۳۰	٪۱۶.۰	٪۱.۸
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۴۰۵,۹۵۵,۳۹۷	٪۰.۷	٪۰.۱
جمع		۴۷۵,۴۹۷,۰۰۴,۵۰۰	٪۱۰۰	٪۱۱.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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 سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

نام شرکت	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
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۳,۱۷۸,۴۲۵	۱۳,۰۵۳,۳۷۵,۹۷۵	(۷۱۱,۱۹۷,۵۵۰)	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۳,۱۷۸,۴۲۵	۱۳,۰۵۳,۳۷۵,۹۷۵	(۷۱۱,۱۹۷,۵۵۰)
ص مراهجه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ ماهه ۱۸٪	۲۱۱,۵۰۰	۱۹۸,۶۸۴,۰۳۸,۵۶۲	۱۹۸,۰۳۱,۸۲۲,۷۶۲	۶۵۲,۲۱۵,۸۰۰	۲۱۱,۵۰۰	۱۹۸,۶۸۴,۰۳۸,۵۶۲	۱۹۸,۰۳۱,۸۲۲,۷۶۲	۶۵۲,۲۱۵,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۸۲,۹۳۸	۱۵,۰۲۵,۷۹۵,۴۷۶	۱۴,۹۳۷,۳۱۲,۶۰۴	۸۸,۴۸۲,۸۷۲	۳,۲۸۲,۹۳۸	۱۵,۰۲۵,۷۹۵,۴۷۶	۱۴,۹۳۷,۳۱۲,۶۰۴	۸۸,۴۸۲,۸۷۲
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۷۴۸,۸۰۰	۳,۱۸۳,۶۵۳,۷۵۰	(۹۰,۹۰۴,۹۵۰)	۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۲,۷۴۸,۸۰۰	۳,۱۸۳,۶۵۳,۷۵۰	(۹۰,۹۰۴,۹۵۰)
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۴,۵۴۸,۵۰۰	۱۶,۹۵۷,۳۱۳,۲۶۶	۱,۲۳۷,۲۳۵,۲۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۴,۵۴۸,۵۰۰	۱۶,۹۵۷,۳۱۳,۲۶۶	۱,۲۳۷,۲۳۵,۲۳۴
پتروشیمی تندگویان	۵۶۷,۷۱۵	۳,۰۲۰,۰۲۹,۷۷۱	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵	۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶	۵۶۷,۷۱۵	۳,۰۲۰,۰۲۹,۷۷۱	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵	۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۶,۴۳۹	۹۱۲,۶۰۶,۹۰۴	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲	۵۶,۴۳۹	۹۱۲,۶۰۶,۹۰۴	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۷,۷۴۸	۴۷۷,۷۹۱,۲۱۲	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰	۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲	۱۰۷,۷۴۸	۴۷۷,۷۹۱,۲۱۲	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰	۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۳,۷۳۲	۳,۷۰۶,۹۲۲,۲۶۳	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۷۲۹	۳,۷۳۲	۳,۷۰۶,۹۲۲,۲۶۳	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۷۲۹
مراهجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۵۳۵	۵۳۴,۶۱۲,۱۲۵	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۱۵,۵۰۳,۷۵۲	۵۳۵	۵۳۴,۶۱۲,۱۲۵	۵۱۹,۱۰۸,۳۷۳	۱۵,۵۰۳,۷۵۲
صنعتی دوده فام	۱۳,۳۵۸	۲۷۹,۶۸۷,۷۴۶	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۱۲,۶۵۶,۷۰۸	۱۳,۳۵۸	۲۷۹,۶۸۷,۷۴۶	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۱۲,۶۵۶,۷۰۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۲۶۸,۰۳۵,۵۸۲	(۲۶۸,۰۳۵,۵۸۲)	.	.	۲۶۸,۰۳۵,۵۸۲	(۲۶۸,۰۳۵,۵۸۲)
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	.	.	۶۶۹,۹۸۳,۲۵۰	(۶۶۹,۹۸۳,۲۵۰)	.	.	۶۶۹,۹۸۳,۲۵۰	(۶۶۹,۹۸۳,۲۵۰)
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	۴۰,۱۸۳,۱۱۴,۱۰۵	(۴۰,۱۸۳,۱۱۴,۱۰۵)	.	.	۴۰,۱۸۳,۱۱۴,۱۰۵	(۴۰,۱۸۳,۱۱۴,۱۰۵)
مراهجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۸۶۹,۹۲۵	۱۵,۳۶۶,۳۸۷,۰۵۱	۱۵,۷۲۷,۳۲۳,۴۱۱	(۳۶۰,۹۳۶,۳۶۰)	۲,۸۶۹,۹۲۵	۱۵,۳۶۶,۳۸۷,۰۵۱	۱۵,۷۲۷,۳۲۳,۴۱۱	(۳۶۰,۹۳۶,۳۶۰)
تامین سرمایه نوین	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۵۹۶,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۲۸۴,۸۰۰	(۴۶۶,۶۸۸,۸۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۴۷,۵۹۶,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۲۸۴,۸۰۰	(۴۶۶,۶۸۸,۸۰۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۲۱۶,۲۵۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	(۹۹۶,۵۲۷,۷۱۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲,۲۱۶,۲۵۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	(۹۹۶,۵۲۷,۷۱۰)
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	(۱,۸۵۳,۱۷۷,۲۹۳)	۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	(۱,۸۵۳,۱۷۷,۲۹۳)
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۴,۳۰۰,۶۲۵	۲۱,۵۳۸,۶۶۴,۱۷۱	(۲,۴۲۴,۳۶۳,۵۴۶)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۴,۳۰۰,۶۲۵	۲۱,۵۳۸,۶۶۴,۱۷۱	(۲,۴۲۴,۳۶۳,۵۴۶)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	۳۹۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۵,۹۳۲,۳۹۸	۴,۴۵۵,۲۴۷,۶۰۲	۳۹۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۹۵,۹۳۲,۳۹۸	۴,۴۵۵,۲۴۷,۶۰۲
جمع	۱۹,۵۵۳,۸۹۰	۷۲۳,۷۱۱,۴۰۴,۶۶۰	۷۶۴,۵۴۶,۸۹۹,۵۷۹	(۴۰,۸۳۵,۴۹۴,۹۱۹)	۱۹,۵۵۳,۸۹۰	۷۲۳,۷۱۱,۴۰۴,۶۶۰	۷۶۴,۵۴۶,۸۹۹,۵۷۹	(۴۰,۸۳۵,۴۹۴,۹۱۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

نام شرکت	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	۶۷,۰۴۰	۳۹۴,۵۱۰,۵۸۵,۰۲۱	۳۴۵,۴۰۱,۹۴۳,۵۰۸	۴۹,۱۰۸,۶۴۱,۵۱۳	۱۹۵,۵۲۰	۱,۰۹۱,۹۶۰,۱۲۹,۰۱۱	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	۴۰۳,۸۶۹	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۳۸,۵۶۹	۱۳۸,۵۰۱,۶۷۸,۸۷۵	۱۲۸,۶۲۹,۴۴۴,۶۱۰	۹,۸۷۲,۲۳۴,۲۶۵	۱۳۹,۶۴۴	۱۳۹,۴۸۴,۳۶۰,۱۸۷	۱۲۹,۶۲۷,۳۵۱,۷۹۹	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸
فولاد خوزستان	.	۲,۴۱۶,۸۲۹,۰۲۲	.	۲,۴۱۶,۸۲۹,۰۲۲	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۸,۰۲۳,۵۵۰,۱۸۶	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۲۹,۴۵۷,۷۰۴	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹
ص. مراجعه خودرود ۱۲-۰۰ - ۳ماهه 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
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۵,۸۹۴	۵,۸۸۹,۷۲۶,۸۵۰	۵,۵۰۱,۰۰۴,۸۷۵	۳۸۸,۷۲۱,۹۷۵	۶,۱۵۴	۶,۱۲۸,۲۴۳,۸۰۲	۵,۷۴۳,۶۶۸,۸۱۸	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۵۳,۸۷۷	۷۸۰,۳۱۸,۹۸۱	۲۶۷,۶۳۴,۸۹۶
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۲,۵۵۶,۵۸۸	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۵۵۰	۵۲۹,۲۶۶,۰۴۸	۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)
جمع	۲۱۱,۵۰۳	۵۴۱,۳۱۸,۸۱۹,۷۶۸	۴۷۹,۵۳۲,۳۹۲,۹۹۳	۶۱,۷۸۶,۴۲۶,۷۷۵	۳۲,۰۱۳,۵۱۶	۱,۹۹۱,۵۸۳,۸۸۱,۹۸۴	۱,۸۶۱,۶۰۷,۰۴۲,۹۷۴	۱۲۹,۹۷۶,۸۳۹,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۷۱۱,۱۹۷,۵۵۰)	۰	(۷۱۱,۱۹۷,۵۵۰)	(۰.۱)	۰	۰	۰	۰	۰.۱
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۸۸,۴۸۲,۸۷۲	۰	۸۸,۴۸۲,۸۷۲	۰.۰	۳۹۱	۲,۴۳۹,۴۶۲,۹۵۲	۲۶۷,۶۳۴,۸۹۶	۲,۷۰۷,۰۹۸,۲۳۹	۰.۶
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	(۹۰,۹۰۴,۹۵۰)	۰	(۹۰,۹۰۴,۹۵۰)	(۰.۰)	۰	۱,۷۱۷,۳۹۶,۶۷۴	۰	۱,۷۱۷,۳۹۶,۶۷۴	۰.۴
بانک ملت	۰	۱,۲۳۷,۲۳۵,۲۳۴	۰	۱,۲۳۷,۲۳۵,۲۳۴	۰.۳	۰	۱,۲۳۷,۲۳۵,۲۳۴	۰	۱,۲۳۷,۲۳۵,۲۳۴	۰.۳
پتروشیمی تندگویان	۰	۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶	۰	۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶	۰.۱	۰	۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶	۰	۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶	۰.۱
سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر	۰	۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲	۰	۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲	۰.۰	۰	۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲	۰	۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲	۰.۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۰.۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲	۰	۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲	۰.۰	۰	۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲	۰	۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲	۰.۰
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۰.۰	۰	۰	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۰.۰
صنعتی دوده فام	۰	۱۲,۶۵۶,۷۰۸	۰	۱۲,۶۵۶,۷۰۸	۰.۰	۰	۱۲,۶۵۶,۷۰۸	۰	۱۲,۶۵۶,۷۰۸	۰.۰
بیمه پارسیان	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰.۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰.۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰	(۳۶۰,۹۳۶,۳۶۰)	۰	(۳۶۰,۹۳۶,۳۶۰)	(۰.۱)	۰	(۳۶۰,۹۳۶,۳۶۰)	۰	(۳۶۰,۹۳۶,۳۶۰)	(۰.۱)
تامین سرمایه نوین	۰	(۴۶۶,۶۸۸,۸۰۰)	۰	(۴۶۶,۶۸۸,۸۰۰)	(۰.۱)	۰	(۴۶۶,۶۸۸,۸۰۰)	۰	(۴۶۶,۶۸۸,۸۰۰)	(۰.۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	(۹۹۶,۵۲۷,۷۱۰)	۰	(۹۹۶,۵۲۷,۷۱۰)	(۰.۲)	۰	(۹۹۶,۵۲۷,۷۱۰)	۰	(۹۹۶,۵۲۷,۷۱۰)	(۰.۲)
پتروشیمی پارس	۰	(۱,۸۵۳,۱۷۷,۲۹۳)	۰	(۱,۸۵۳,۱۷۷,۲۹۳)	(۰.۴)	۰	(۱,۸۵۳,۱۷۷,۲۹۳)	۰	(۱,۸۵۳,۱۷۷,۲۹۳)	(۰.۴)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	(۴,۷۶۴,۸۳۲,۸۶۵)	۰	(۴,۷۶۴,۸۳۲,۸۶۵)	(۰.۵)	۰	(۴,۷۶۴,۸۳۲,۸۶۵)	۰	(۴,۷۶۴,۸۳۲,۸۶۵)	(۰.۵)
جمع	۰	(۴,۷۶۴,۸۳۲,۸۶۵)	۱,۷۷۱,۵۰۹	(۴,۷۶۴,۸۳۲,۸۶۵)	(۱.۰)	۱,۷۷۱,۵۰۹	۵,۱۴۷,۴۴۵,۹۴۴	۳,۷۷۲,۲۷۳,۱۵۰	۸,۹۲۱,۴۹۰,۶۰۳	۱.۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	.	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	.	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	۲۰/۱۳۹۹/۰۸/۲۵			مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۴۰,۸۴۳,۷۰۲,۲۱۵	(۲,۰۵۱,۱۹۴)	۴۰,۸۴۵,۷۵۳,۳۴۵	۴۰,۷۸۱,۰۰۰,۶۳۰	(۵۲۹,۴۹۰)	۴۰,۷۸۳,۰۰۰,۱۲۰	۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
۲۹,۰۱۲,۷۹۴,۵۱۹	.	۲۹,۰۱۲,۷۹۴,۵۱۹	۵,۷۳۷,۶۹۶,۵۶۸	.	۵,۷۳۷,۶۹۶,۵۶۸	۱۸/۱۴۰۱/۱۲/۲۸			مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۴,۸۹۹,۲۲۰,۷۰۰	.	۲۴,۸۹۹,۲۲۰,۷۰۰	۲,۹۶۳,۲۹۴,۵۰۱	.	۲,۹۶۳,۲۹۴,۵۰۱	۱۸/۱۴۰۰/۱۲/۰۵			ص مرابحه خودرو ۲۰۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	.	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۹۷,۷۶۶,۱۳۲	(۸۶۴,۲۲۹)	۹۸,۶۳۰,۳۶۱	۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	.	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۹۴۹,۳۵۷,۲۷۲	.	۹۴۹,۳۵۷,۲۷۲	۱۸/۱۴۰۱/۰۴/۳۰			صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۸۴۶,۰۷۳,۵۰۸	(۵,۹۸۱,۱۶۲)	۱۱,۸۵۲,۰۵۴,۶۷۰	۱,۵۸۸,۶۸۳,۱۴۰	(۳۵۷,۹۴۰)	۱,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۰	۲۰		۱۲	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	.	.	۱۶/۱۳۹۹/۰۷/۰۱			مرابحه پدیده شیعی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲,۱۶۹,۶۷۴,۶۹۵	(۱,۱۸۸,۳۱۵)	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲,۱۶۸,۶۷۴,۶۹۵	(۱,۱۸۸,۳۱۵)	۲,۱۶۹,۸۶۳,۰۱۰	۲۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
۱,۴۴۵,۴۲۴,۶۱۲	.	۱,۴۴۵,۴۲۴,۶۱۲	۶۷,۲۶۵,۷۴۵	.	۶۷,۲۶۵,۷۴۵	۰/۱۳۹۹/۰۷/۰۸			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱,۴۱۶,۱۰۴,۵۱۰	.	۱,۴۱۶,۱۰۴,۵۱۰	۱۸۹,۳۶۹,۸۵۶	.	۱۸۹,۳۶۹,۸۵۶	۰/۱۳۹۹/۰۸/۲۲			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۳
۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶	.	۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶	.	.	.	۰/۱۳۹۸/۱۱/۲۸			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۹۰۴,۳۶۴,۳۷۳	.	۹۰۴,۳۶۴,۳۷۳	۸۹۸,۴۴۶,۵۶۵	.	۸۹۸,۴۴۶,۵۶۵	۰/۱۳۹۹/۱۱/۲۸			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	.	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۳۱,۳۹۱,۵۰۶	.	۳۱,۳۹۱,۵۰۶	۱۸/۱۴۰۰/۰۳/۰۳			صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۴۲۸,۷۱۳,۱۴۱	.	۴۲۸,۷۱۳,۱۴۱	۵۵,۰۶۷,۰۸۴	.	۵۵,۰۶۷,۰۸۴	۲۰/۱۳۹۹/۱۱/۱۸			اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۴۸,۰۱۶,۳۹۹	.	۳۴۸,۰۱۶,۳۹۹	۷۹,۷۴۲,۴۵۱	.	۷۹,۷۴۲,۴۵۱	۰/۱۳۹۹/۰۹/۱۳			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۲۶۱,۳۶۹,۸۵۳	.	۲۶۱,۳۶۹,۸۵۳	۲۶۱,۳۶۹,۸۵۳	.	۲۶۱,۳۶۹,۸۵۳	۰/۱۳۹۹/۱۱/۱۶			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۸۸,۷۶۷,۱۰۸	.	۸۸,۷۶۷,۱۰۸	۸۸,۷۶۷,۱۰۸	.	۸۸,۷۶۷,۱۰۸	۰/۱۳۹۹/۱۰/۱۶			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
۵۱,۶۹۳,۵۱۲	.	۵۱,۶۹۳,۵۱۲	۵۱,۶۹۳,۵۱۲	.	۵۱,۶۹۳,۵۱۲	۲۰/۱۳۹۹/۱۱/۱۸			مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۴۹,۱۳۷,۲۱۳	.	۴۹,۱۳۷,۲۱۳	۶,۹۱۸,۵۷۱	.	۶,۹۱۸,۵۷۱	۱۶/۱۳۹۹/۰۴/۱۱			مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۲۴,۱۶۴,۳۷۹	.	۲۴,۱۶۴,۳۷۹	.	.	.	۰/۱۳۹۸/۰۷/۰۸			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۵۷۴,۹۸۴	.	۵۷۴,۹۸۴	۸۵۸۵	.	۸۵۸۵	.		۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۴۳۰,۹۶۸	.	۴۳۰,۹۶۸	۵۰,۲۳۲	.	۵۰,۲۳۲	.		۱	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۳۸۷,۶۲۲	.	۳۸۷,۶۲۲	۵۴,۸۶۰	.	۵۴,۸۶۰	.		۱	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۳۱,۴۶۵	.	۱۳۱,۴۶۵	۱۸,۶۰۶	.	۱۸,۶۰۶	.		۱	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۹۳,۹۹۳	.	۹۳,۹۹۳	۱۳,۳۰۳	.	۱۳,۳۰۳	.		۱	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۶۸,۱۹۵	.	۶۸,۱۹۵	۱۸,۲۲۲	.	۱۸,۲۲۲	.		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶۶,۴۱۲	.	۶۶,۴۱۲	۱۵,۵۶۸	.	۱۵,۵۶۸	.		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
۳۸۴,۱۱۵,۷۳۳,۲۱۰	(۹,۲۲۰,۶۷۱)	۳۸۴,۱۲۴,۹۵۳,۸۸۱	۵۱,۰۹۴,۶۰۶,۴۵۵	(۳,۹۳۹,۹۷۴)	۵۱,۰۹۷,۵۴۶,۴۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	.	.	۲۳۰,۱۳۶,۹۸۶,۱۰۰	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	.	.	۳۱,۷۸۰,۸۲۱,۸۹۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵	۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵	.	.	۸,۹۲۵,۵۲۷,۴۰۸	۴۹,۱۰۸,۶۴۱,۵۱۳	(۴۰,۱۸۳,۱۱۴,۱۰۵)	.	سلف موازی استاندارد دفت کوره ۹۸۲
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۳	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲۹,۹۰۴,۷۶۳,۴۲۸	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۳,۴۰۰,۹۱۱,۰۶۸	۲۴,۸۹۹,۲۲۰,۷۰۰	۳,۶۱۵,۵۱۰,۳۰۱	.	۶۵۲,۲۱۵,۸۰۰	۲,۹۶۳,۲۹۴,۵۰۱	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۱۹۹,۴۸۴,۶۴۸	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	.	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۱۰,۱۵۱,۶۰۸,۲۸۷	۹,۸۷۲,۲۳۴,۲۶۵	(۶۶۹,۹۸۳,۲۵۰)	۹۴۹,۳۵۷,۲۷۲	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۹۴۴,۷۸۶,۸۸۲	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	.	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۱۵۲,۰۷۷,۸۹۹	۳۸۸,۷۲۱,۹۷۵	(۲۶۸,۰۳۵,۵۸۲)	۳۱,۳۹۱,۵۰۶	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۳,۱۹۴,۱۴۰	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	۲۷,۴۷۰,۶۷۸	۴۲۸,۷۱۳,۱۴۱	۵۵,۰۷۰,۸۱۳	.	۳,۷۲۹	۵۵,۰۶۷,۰۸۴	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۹,۴۵۳,۵۴۳	.	۲۰,۳۱۶,۳۳۰	۴۹,۱۳۷,۲۱۳	۲۲,۴۲۲,۳۲۳	.	۱۵,۵۰۳,۷۵۲	۶,۹۱۸,۵۷۱	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۲۰,۸۰۶,۴۸۸)	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۱,۶۹۳,۵۱۲	(۲۰,۸۰۶,۴۸۸)	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۱,۶۹۳,۵۱۲	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۱۸,۱۱۵,۷۷۵,۴۸۱)	.	(۴۷,۱۲۸,۵۷۰,۰۰۰)	۲۹,۰۱۲,۷۹۴,۵۱۹	۱۰,۱۹۲,۹۴۴,۱۷۰	.	۴,۴۵۵,۲۴۷,۶۰۲	۵,۷۳۷,۶۹۶,۵۶۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸۷,۲۹۹,۸۱۱,۹۷۰	۱۲۲,۸۰۶,۱۹۷,۲۱۴	(۴۳,۷۵۲,۳۷۱,۹۲۴)	۳۰۸,۲۴۵,۹۸۶,۶۸۰	۶۴,۸۷۵,۱۷۶,۶۰۳	۵۹,۳۶۹,۵۹۷,۷۵۳	(۳۶,۰۷۰,۶۶۲,۰۵۴)	۴۱,۵۷۶,۲۴۰,۹۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
-	۴۰,۸۴۳,۷۰۲,۱۵۱	-	۴,۰۷۸,۱۰۰,۶۳۰	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	۹۷,۷۶۶,۱۳۲	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۱۱,۸۴۶,۰۷۳,۵۰۸	-	۱,۵۸۸,۶۸۳,۱۴۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۲,۱۶۸,۶۷۴,۶۹۵	-	۲,۱۶۸,۶۷۴,۶۹۵	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
-	۱,۴۴۵,۴۲۴,۶۱۲	-	۶۷,۲۶۵,۷۴۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۴۱۶,۱۰۴,۵۱۰	-	۱۸۹,۳۶۹,۸۵۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۹۰۴,۳۶۴,۳۷۳	-	۸۹۸,۴۴۶,۵۶۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۳۴۸,۰۱۶,۳۹۹	-	۷۹,۷۴۲,۴۵۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۲۶۱,۳۶۹,۸۵۳	-	۲۶۱,۳۶۹,۸۵۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۸۸,۷۶۷,۱۰۸	-	۸۸,۷۶۷,۱۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
-	۲۴,۱۶۴,۳۷۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۵۷۴,۹۸۴	-	۸,۵۸۵	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آنکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۴۳۰,۹۶۸	-	۵۰,۲۳۲	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۳۸۷,۶۲۲	-	۵۴,۸۶۰	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۱۳۱,۴۶۵	-	۱۸,۶۰۶	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۹۳,۹۹۳	-	۱۳,۳۰۳	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۶۸,۱۹۵	-	۱۸,۲۲۲	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۶۶,۴۱۲	-	۱۵,۵۶۸	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۷۵,۸۶۹,۷۴۶,۵۳۰	-	۹,۵۱۸,۳۶۵,۵۵۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	۰	سایر درآمدها
۱۸۷,۰۷۷,۲۹۶	۱۰۴,۳۷۸,۳۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۴۰۵,۹۵۵,۳۹۷	۱۰۴,۳۷۸,۳۶۲	جمع