

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹

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

سم

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۲,۰۱۲	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۲,۰۱۲	۹,۰۲۷	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۳۵,۷۷۳,۹۳۲,۲۴۱	۰.۹۵٪	
بانک ملت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۶,۱۵۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۲	۱۹,۹۹۳,۴۷۳,۰۸۸	۲۶,۵۶۸,۴۰۷,۵۰۰	۰.۷۰٪	
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۶۶	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۵,۱۲۱,۶۰۲,۸۷۵	۰.۶۶٪	
تامین سرمایه نوین	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۱۹۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۹۵۱	۱۵,۳۱۰,۷۱۳,۶۰۲	۲۳,۶۲۰,۴۳۳,۲۵۰	۰.۶۳٪	
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۹۷	۱۳,۰۴۵,۶۰۸,۸۷۰	۲۰,۱۴۶,۰۰۹,۲۱۰	۰.۵۳٪	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۴۹	۱۲,۹۲۳,۱۹۸,۵۰۸	۱۹,۶۷۹,۷۳۳,۳۷۵	۰.۵۲٪	
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۱۷,۹۶۷,۰۹۶,۰۰۰	۰.۴۸٪	
پتروشیمی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۱۶,۸۲۳,۵۵۵,۳۰۰	۰.۴۵٪	
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۸۶۹,۹۲۵	۴,۷۶۷,۲۲۹,۷۴۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۱۶,۳۶۰,۹۱۰,۵۰۰	۰.۴۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۵۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	۱۰,۰۵۱,۰۳۷,۵۰۰	۰.۲۷٪	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۳,۶۷۸,۳۸۲,۶۵۰	۰.۱۰٪	
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۷,۱۰۰	۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۷,۱۰۰	۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸	۳,۱۲۷,۳۴۱,۵۰۰	۰.۰۸٪	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۰	۰	۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
پتروشیمی تندگویان	۵۶۷,۷۱۵	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵	۰	۰	۵۶۷,۷۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۶,۴۳۹	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۰	۰	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۷,۷۴۸	۴۷۷,۷۹۱,۲۱۲	۰	۰	۱۰۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۴۲,۷۸۵,۲۸۱	۰	۰	۱۵,۵۴۲,۷۸۵,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
صنعتی دوده فام	۱۳,۳۵۸	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۰	۰	۱۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	
جمع	۱۸,۸۹۸,۱۲۳	۱۱۹,۸۰۵,۶۷۲,۲۳۲	۱۲۷,۸۷۰,۹۰۱,۷۱۳	۶,۱۴۹,۱۱۲	۸۱,۱۰۱,۹۵۶,۰۷۵	۴,۸۱۵,۱۸۵	۳۹,۲۸۱,۲۷۴,۴۱۱	۲۰,۲۳۲,۰۵۰	۱۶۱,۶۲۶,۳۵۳,۸۹۶	۲۱۸,۹۱۸,۴۴۱,۹۰۲	۵.۸٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۱/۳۱				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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										
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲.۹۳٪				
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵,۰۰۰	۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵,۰۰۰	۹.۲۸٪				
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۲۱۱,۵۰۰	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۱۹۸,۶۸۴,۰۳۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۰۷,۲۵۸,۴۰۷	۲۰۲,۸۹۲,۷۹۶,۰۰۰	۲۰۲,۸۹۲,۷۹۶,۰۰۰	۵.۳۷٪				
اجاره دولتی آپوررش-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۳,۷۳۲	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۰۶,۹۲۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۲	۹۹۴,۰۰۰	۳,۶۱۴,۳۲۴,۱۲۸	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۰.۱۰٪				
مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۶	۵۳۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۳۴,۶۱۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۳۴,۶۱۲,۱۲۵	۵۳۴,۶۱۲,۱۲۵	۰.۰۱٪				
مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	بله	بله	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۲۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪				
							۲,۶۵۵,۷۶۷	۲,۶۵۵,۶۳۷,۲۳۱,۰۰۵	۲,۵۹۵,۸۴۰,۵۰۲,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۷۶۷	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۲,۶۰۵,۶۰۰,۹۸۱,۰۰۵	۲,۵۵۷,۸۷۹,۸۵۱,۶۵۹	۲,۵۵۷,۸۷۹,۸۵۱,۶۵۹	۶۷.۷٪				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی													
اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۸/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
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
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		خالص ارزش فروش
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع					۹۳,۷۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۶.۶	۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۲.۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰.۳	۱۱,۲۷۵,۰۹۷,۳۰۵	۱۵۱,۷۶۲,۹۵۰,۶۴۳	۱۴۵,۶۷۱,۴۹۵,۶۲۸	۱۷,۳۶۶,۵۵۲,۳۲۰	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
٪۰.۰	۹,۶۸۳,۴۶۱	۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۲,۰۶۷,۳۶۸	۳۱۷,۶۱۶,۰۹۳	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰.۰	۷,۰۱۶,۰۵۴	.	.	۷,۰۱۶,۰۵۴	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
٪۰.۰	۲,۳۷۹,۵۹۸	.	.	۲,۳۷۹,۵۹۸	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
٪۰.۰	۱,۴۰۱,۳۳۹	۳۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۰۱,۳۳۹	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عرب‌های کیش
٪۰.۰	۱,۱۵۰,۲۵۰	.	۸,۹۹۴	۱,۱۴۱,۲۵۶	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
٪۰.۰	۱,۰۹۸,۰۸۸	.	.	۱,۰۹۸,۰۸۸	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
٪۲۱.۲	۸۰۰,۷۹۷,۸۲۶,۰۹۵	۱۵۷,۶۲۳,۲۵۰,۶۴۳	۱۵۱,۲۲۳,۵۷۱,۹۹۰	۸۰۷,۱۹۷,۵۰۴,۷۴۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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	۷۵,۰۴۳,۱۰۲,۵۰۰	٪۱۲.۳	٪۱.۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۴۲,۹۵۰,۰۴۲,۵۵۴	٪۷۲.۵	٪۱۰.۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۸۹,۷۴۵,۱۴۱,۴۹۸	٪۱۴.۷	٪۲.۱
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۵۱۱,۷۴۳,۷۵۳	٪۰.۶	٪۰.۱
جمع		۶۱۱,۲۵۰,۰۳۰,۳۰۵	٪۱۰۰	٪۱۴.۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			نام شرکت
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	
•	•	•	•	•	•	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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۹,۹۵۵,۷۱۷,۱۳۰	۸,۰۱۱,۳۷۸,۸۷۰	۱۷,۹۶۷,۰۹۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۱۳,۹۱۷,۵۷۵	۱۳,۰۵۳,۱۷۸,۴۲۵	۱۷,۹۶۷,۰۹۶,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۳۰۹,۷۱۹,۶۴۸	۱۵,۳۱۰,۷۱۳,۶۰۲	۲۳,۶۲۰,۴۳۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۶,۴۰۸,۴۴۸	۱۴,۸۴۴,۰۲۴,۸۰۲	۲۳,۶۲۰,۴۳۳,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۷,۶۰۹,۶۶۸,۵۰۶	۱۹۵,۲۸۳,۱۲۷,۴۹۴	۲۰۲,۸۹۲,۷۹۶,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰	۴,۲۰۸,۷۵۷,۴۳۸	۱۹۸,۶۸۴,۰۳۸,۵۶۲	۲۰۲,۸۹۲,۷۹۶,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۰	ص مرباحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷,۵۵۹,۶۷۶,۶۸۵	۱۲,۵۸۶,۳۳۲,۵۲۴	۲۰,۱۴۶,۰۰۹,۲۰۹	۳,۲۸۲,۹۳۸	۵,۱۲۰,۲۱۳,۷۳۳	۱۵,۰۲۵,۷۹۵,۴۷۶	۲۰,۱۴۶,۰۰۹,۲۰۹	۳,۲۸۲,۹۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۶,۷۵۶,۵۳۴,۸۶۷	۱۲,۹۲۳,۱۹۸,۵۰۸	۱۹,۶۷۹,۷۳۳,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۰,۸۹۸,۴۱۳	۱۰,۴۹۸,۸۳۴,۹۶۲	۱۹,۶۷۹,۷۳۳,۳۷۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۶,۵۷۴,۹۳۴,۴۱۲	۱۹,۹۹۳,۴۷۳,۰۸۸	۲۶,۵۶۸,۴۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۳۷,۶۹۹,۱۷۸	۲۱,۲۳۰,۷۰۸,۳۲۲	۲۶,۵۶۸,۴۰۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۵,۴۰۰,۸۱۶,۸۳۷	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۱۶,۳۶۰,۹۱۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۱,۷۵۳,۱۹۷	۱۰,۵۹۹,۱۵۷,۳۰۳	۱۶,۳۶۰,۹۱۰,۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۵,۰۰۳,۴۳۵,۷۲۵	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۵,۱۲۱,۶۰۲,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۳,۴۳۵,۷۲۵	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۵,۱۲۱,۶۰۲,۸۷۵	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱,۶۶۲,۲۹۳,۵۴۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	۱۰,۰۵۱,۰۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۸,۸۲۱,۲۵۰	۷,۳۹۲,۲۱۶,۲۵۰	۱۰,۰۵۱,۰۳۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۱۹۶,۹۳۲,۷۵۶	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۳۵,۷۷۳,۹۳۲,۲۴۱	۴,۰۰۲,۰۱۲	۱,۱۹۶,۹۳۲,۷۵۶	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۳۵,۷۷۳,۹۳۲,۲۴۱	۴,۰۰۲,۰۱۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۹۷۶,۳۶۳,۰۵۷	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۱۶,۸۲۳,۵۵۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۹,۵۴۰,۳۵۰	۱۳,۹۹۴,۰۱۴,۹۵۰	۱۶,۸۲۳,۵۵۵,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷۵۱,۴۰۳,۴۹۲	۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸	۳,۱۲۷,۳۴۱,۵۰۰	۱۹۷,۱۰۰	۷۵۱,۴۰۳,۴۹۲	۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸	۳,۱۲۷,۳۴۱,۵۰۰	۱۹۷,۱۰۰	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۲۲۶,۴۷۶,۳۲۱	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۳,۶۷۸,۳۸۲,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۴۷۶,۳۲۱	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۳,۶۷۸,۳۸۲,۶۵۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲۷,۴۶۶,۹۴۹	۳,۶۷۹,۴۵۱,۵۸۵	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۷۳۲	(۳,۷۲۹)	۳,۷۰۶,۹۲۲,۲۶۳	۳,۷۰۶,۹۱۸,۵۳۴	۳,۷۳۲	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۳۱۶,۳۳۰	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۳۴,۶۱۲,۱۲۵	۵۳۵	.	.	.	.	مرباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
.	.	.	.	(۱,۷۱۷,۳۹۶,۶۷۴)	۱,۷۱۷,۳۹۶,۶۷۴	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
.	.	.	.	(۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶)	۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶	.	.	پتروشیمی تندگویان
.	.	.	.	(۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲)	۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲	.	.	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
.	.	.	.	(۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲)	۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	(۱۲,۶۵۶,۷۰۸)	۱۲,۶۵۶,۷۰۸	.	.	صنعتی دوده فام
.	.	.	.	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	مرباحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۳۹,۳۳۴,۲۲۵,۰۰۰)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۷,۷۹۴,۳۴۵,۰۰۰	۳۴۲,۹۵۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲,۶۹۷,۵۳۱,۲۵۵	۷۵۴,۱۰۰,۷۶۲,۳۰۴	۷۷۶,۷۹۸,۲۹۳,۵۵۹	۲۰,۸۳۷,۸۱۷	۶۱,۳۰۲,۴۵۷,۲۳۵	۷۱۴,۹۶۱,۲۲۴,۱۹۹	۷۷۶,۲۶۳,۶۸۱,۴۳۴	۲۰,۸۳۷,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 دنف کوره ۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۵۲۰	۱,۰۹۱,۹۶۰,۱۲۹,۰۱۱	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵
مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۸۶۹	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۴۴	۱۳۹,۴۸۴,۳۶۰,۱۸۷	۱۲۹,۶۲۷,۳۵۱,۷۹۹	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸
فولاد خوزستان	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۸,۰۲۵,۰۵۰,۱۸۶	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۳,۳۹۹,۸۶۸,۶۴۶
تامین سرمایه نوین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۶۷۸,۳۳۳	۵,۱۰۳,۵۷۱,۱۹۸	۳,۰۵۵,۱۰۷,۱۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۸,۶۷۸,۳۳۳	۵,۱۰۳,۵۷۱,۱۹۸	۳,۰۵۵,۱۰۷,۱۳۵
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۲۹,۴۵۷,۷۰۴	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹
پتروشیمی تندگوین	۵۶۷,۷۱۵	۴,۷۷۸,۵۲۸,۲۵۲	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	۵۶۷,۷۱۵	۴,۷۷۸,۵۲۸,۲۵۲	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷
داده گسترعصر نوین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۷۳۴,۰۶۶	۱۵,۵۴۲,۷۸۵,۲۸۱	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۷۳۴,۰۶۶	۱۵,۵۴۲,۷۸۵,۲۸۱	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۸۳۷,۸۶۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۸۳۷,۸۶۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴
سرمایه گذاری صدرتأمین	۸۶۹,۹۲۵	۶,۵۰۳,۸۹۶,۴۸۰	۴,۷۶۷,۲۲۹,۷۴۸	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	۸۶۹,۹۲۵	۶,۵۰۳,۸۹۶,۴۸۰	۴,۷۶۷,۲۲۹,۷۴۸	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۹۵۰	۱۴۱,۹۰۳,۹۶۹,۹۸۲	۱۴۰,۲۹۹,۳۳۸,۳۲۲	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۶۵۹,۲۰۲	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۳	۹۶۶,۱۹۳,۵۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۱,۶۵۹,۲۰۲	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۳	۹۶۶,۱۹۳,۵۳۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۵۶,۴۳۹	۱,۴۱۹,۶۸۵,۴۱۷	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	۵۶,۴۳۹	۱,۴۱۹,۶۸۵,۴۱۷	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۴۳۴,۷۲۴	۲,۰۸۱,۲۰۴,۳۵۴	۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۴	۶,۱۲۸,۲۴۳,۸۰۲	۵,۷۴۳,۶۶۸,۸۱۸	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۴۶,۴۵۳,۸۷۷	۷۸۰,۳۱۸,۹۸۱	۲۶۶,۱۳۴,۸۹۶
تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۷,۷۴۸	۶۰۰,۱۷۳,۲۰۴	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴	۱۰۷,۷۴۸	۶۰۰,۱۷۳,۲۰۴	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۵۵۶,۵۸۸	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷
صنعتی دوده فام	۱۳,۳۵۸	۳۲۲,۴۶۶,۳۲۲	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	۱۳,۳۵۸	۳۲۲,۴۶۶,۳۲۲	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۵۵,۴۳۵,۲۸۴
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۵۰	۵۲۹,۲۶۶,۰۴۸	۵۴۲,۲۵۵,۷۲۷	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)
مرابحه 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)
جمع	۴,۸۶۵,۱۸۵	۱۰۲,۷۴۱,۴۰۹,۱۳۶	۸۹,۳۱۷,۵۲۴,۴۱۱	۱۳,۴۲۳,۸۸۴,۷۲۵	۳۶,۸۷۸,۷۰۱	۲,۰۹۴,۳۲۵,۲۹۱,۱۲۰	۱,۹۵۰,۹۲۴,۵۶۷,۲۸۵	۱۴۳,۴۰۰,۷۲۳,۷۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					نام شرکت
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	
٪۱.۹	۱۱,۳۶۴,۸۲۶,۷۸۳	۳,۰۵۵,۱۰۷,۱۳۵	۸,۳۰۹,۷۱۹,۶۴۸	۰	٪۱.۹	۱۱,۸۳۱,۵۱۵,۵۸۳	۳,۰۵۵,۱۰۷,۱۳۵	۸,۷۷۶,۴۰۸,۴۴۸	۰	تامین سرمایه نوین
٪۱.۷	۱۰,۳۷۸,۴۷۴,۴۹۵	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۹,۹۵۵,۷۱۷,۱۳۰	۰	٪۰.۸	۴,۹۱۳,۹۱۷,۵۷۵	۰	۴,۹۱۳,۹۱۷,۵۷۵	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
٪۱.۳	۷,۸۲۵,۸۱۱,۹۷۲	۲۶۶,۱۳۴,۸۹۶	۷,۵۵۹,۶۷۶,۰۷۶	۳۹۱	٪۰.۸	۵,۱۲۰,۲۱۳,۷۳۳	۰	۵,۱۲۰,۲۱۳,۷۳۳	۰	فولاد مبارکه اصفهان
٪۱.۳	۷,۷۲۲,۷۲۸,۴۰۶	۹۶۶,۱۹۳,۵۳۹	۶,۷۵۶,۵۳۴,۸۶۷	۰	٪۱.۷	۱۰,۱۴۷,۰۹۱,۹۵۲	۹۶۶,۱۹۳,۵۳۹	۹,۱۸۰,۸۹۸,۴۱۳	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
٪۱.۲	۷,۱۳۷,۴۸۳,۵۶۹	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	۵,۴۰۰,۸۱۶,۸۳۷	۰	٪۱.۲	۷,۴۹۸,۴۱۹,۹۲۹	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	۵,۷۶۱,۷۵۳,۱۹۷	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
٪۱.۱	۶,۵۷۴,۹۳۴,۴۱۲	۰	۶,۵۷۴,۹۳۴,۴۱۲	۰	٪۰.۹	۵,۳۳۷,۶۹۹,۱۷۸	۰	۵,۳۳۷,۶۹۹,۱۷۸	۰	بانک ملت
٪۰.۸	۵,۰۰۳,۴۳۵,۷۲۵	۰	۵,۰۰۳,۴۳۵,۷۲۵	۰	٪۰.۸	۵,۰۰۳,۴۳۵,۷۲۵	۰	۵,۰۰۳,۴۳۵,۷۲۵	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
٪۰.۶	۳,۳۹۹,۸۶۸,۶۴۶	۳,۳۹۹,۸۶۸,۶۴۶	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
٪۰.۵	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
٪۰.۴	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	۰	۰	٪۰.۳	۱,۷۵۸,۴۹۸,۴۸۱	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	(۵۲۲,۱۴۸,۹۴۶)	۰	پتروشیمی تندگویان
٪۰.۴	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۰	۰	٪۰.۴	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۰	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
٪۰.۴	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	۰	۰	٪۰.۱	۵۱۹,۰۸۹,۰۶۰	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	(۱,۷۱۷,۳۹۶,۶۷۴)	۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۰.۳	۱,۶۶۲,۹۹۳,۵۴۰	۰	۱,۶۶۲,۹۹۳,۵۴۰	۰	٪۰.۴	۲,۶۵۸,۸۲۱,۲۵۰	۰	۲,۶۵۸,۸۲۱,۲۵۰	۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
٪۰.۲	۱,۱۹۶,۹۳۲,۷۵۶	۰	۱,۱۹۶,۹۳۲,۷۵۶	۰	٪۰.۲	۱,۱۹۶,۹۳۲,۷۵۶	۰	۱,۱۹۶,۹۳۲,۷۵۶	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
٪۰.۲	۹۷۶,۳۶۳,۰۵۷	۰	۹۷۶,۳۶۳,۰۵۷	۰	٪۰.۵	۲,۸۲۹,۵۴۰,۳۵۰	۰	۲,۸۲۹,۵۴۰,۳۵۰	۰	پتروشیمی پارس
٪۰.۱	۷۵۱,۴۰۳,۴۹۲	۰	۷۵۱,۴۰۳,۴۹۲	۰	٪۰.۱	۷۵۱,۴۰۳,۴۹۲	۰	۷۵۱,۴۰۳,۴۹۲	۰	سرمایه گذاری صبا تامین
٪۰.۱	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	۰	۰	٪۰.۱	۵۰۷,۰۷۸,۵۱۳	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	(۱۶۸,۶۹۱,۴۰۲)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
٪۰.۰	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴	۰	۰	٪۰.۰	۱۲۲,۳۸۱,۹۹۲	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴	(۱۰۹,۷۴۸,۱۸۲)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
٪۰.۰	۲۲۶,۴۷۶,۳۲۱	۰	۲۲۶,۴۷۶,۳۲۱	۰	٪۰.۰	۲۲۶,۴۷۶,۳۲۱	۰	۲۲۶,۴۷۶,۳۲۱	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
٪۰.۰	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
٪۰.۰	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
٪۰.۰	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	۰	۰	٪۰.۰	۴۲,۷۷۸,۵۷۶	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	(۱۲,۶۵۶,۷۰۸)	۰	صنعتی دوده فام
٪۰.۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پارسیان
٪۱۲.۳	۷۵,۰۴۳,۱۰۲,۵۰۰	۲۰,۶۶۷,۰۲۶,۵۲۱	۵۴,۳۷۴,۳۰۴,۴۷۰	۱,۷۷۱,۵۰۹	٪۱۰.۳	۶۲,۷۲۳,۲۴۳,۲۵۱	۱۳,۴۹۶,۳۸۴,۷۲۵	۴۹,۲۲۶,۸۵۸,۵۲۶	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۱		۲۰	۴,۲۲۶,۵۰۲,۷۰۷	(۱۳۷,۴۰۵)	۴,۲۲۶,۳۶۵,۳۰۲	۴۵,۰۷۰,۰۶۷,۴۵۳	(۲,۱۸۸,۵۹۹)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۷۸۹,۲۸۸,۲۱۹	۰	۵,۷۸۹,۲۸۸,۲۱۹	۳۴,۸۰۲,۰۸۲,۷۳۸	۰
صن مراجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۳,۲۱۳,۹۴۲,۴۱۰	۰	۳,۲۱۳,۹۴۲,۴۱۰	۲۸,۱۱۳,۱۶۳,۱۱۰	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱		۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۲		۲۰	۱,۶۹۳,۹۸۹,۰۴۸	(۶۷۸,۱۹۳)	۱,۶۹۳,۳۱۰,۸۵۵	۱۳,۵۴۶,۰۴۳,۷۱۸	(۶,۶۵۹,۳۵۵)
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۰
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۰	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴	۱		۲۰	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	(۴۰,۶۷,۵۱۰)	۷,۴۴۹,۴۸۴,۳۸۸	۹,۶۲۳,۴۱۴,۹۰۸	(۵,۲۵۵,۸۲۵)
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸		۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۳۴۸,۹۴۲,۸۵۹	۰	۳۴۸,۹۴۲,۸۵۹	۱,۲۵۵,۰۶۳,۲۲۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	۰
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۰۳,۱۳۱,۱۱۶	۰	۶۰۳,۱۳۱,۱۱۶	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۰
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	۰	۰	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	۶۰,۹۵۴,۶۹۰	۰	۶۰,۹۵۴,۶۹۰	۴۸۹,۶۶۷,۸۳۱	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳		۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۰	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۴۰۴,۵۹۱,۷۸۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۴۹,۲۸۷,۶۶۹	۰	۴۹,۲۸۷,۶۶۹	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶		۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۲۴,۶۴۳,۸۳۲	۰	۲۴,۶۴۳,۸۳۲	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	۰
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۷,۲۱۲,۷۳۰	۰	۷,۲۱۲,۷۳۰	۵۶,۳۴۹,۹۴۳	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸		۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۰
ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱		۰	۶۵۸,۳۶۳	۰	۶۵۸,۳۶۳	۱,۰۸۹,۳۳۱	۰
ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱		۰	۹,۲۲۸	۰	۹,۲۲۸	۵۸۴,۲۱۲	۰
ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱		۰	۵۸,۹۶۰	۰	۵۸,۹۶۰	۴۴۶,۵۸۲	۰
ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱		۰	۱۹,۹۹۷	۰	۱۹,۹۹۷	۱۵۱,۴۶۲	۰
ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱		۰	۱۱,۸۶۹	۰	۱۱,۸۶۹	۱۰۵,۸۶۲	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱		۰	۱۹,۳۸۹	۰	۱۹,۳۸۹	۸۵,۸۰۱	۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۰	۹,۶۶۶	۰	۹,۶۶۶	۷۷,۸۶۱	۰
جمع				۵۷,۵۰۱,۴۰۱,۷۷۷	(۴,۸۸۳,۱۰۸)	۵۷,۴۹۶,۵۱۸,۶۱۹	۴۴۱,۶۵۲,۳۶۳,۸۳۲	(۱۴,۱۰۳,۷۷۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	۰	۰	۲۶۴,۱۰۹,۵۸۸,۸۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵	۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳۷,۳۲۷,۴۶۳,۲۷۶	۱,۶۰۴,۶۳۱,۶۶۰	۷,۶۰۹,۶۶۸,۵۰۶	۲۸,۱۱۳,۱۶۳,۱۱۰	۷,۴۲۲,۶۹۹,۸۴۸	۰	۴,۲۰۸,۷۵۷,۴۳۸	۳,۲۱۳,۹۴۲,۴۱۰	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۳	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	مرابحه پدیده شیمی قرن ۱۹۹۰۷۰۱
۲۳,۱۹۹,۴۸۴,۶۴۸	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۹۴۴,۷۸۶,۸۸۲	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۵۸۲,۳۲۴,۶۲۸	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۶۰۳,۱۳۱,۱۱۶	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۳۱,۱۱۶	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۰۴,۱۴۵,۱۰۱	(۱۲,۹۸۹,۶۷۹)	۲۷,۴۶۶,۹۴۹	۴۸۹,۶۶۷,۸۳۱	۶۰,۹۵۰,۹۶۱	۰	(۳,۷۲۹)	۶۰,۹۵۴,۶۹۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۶,۶۶۶,۲۷۳	۰	۲۰,۳۱۶,۳۳۰	۵۶,۳۴۹,۹۴۳	۷,۲۱۲,۷۳۰	۰	۰	۷,۲۱۲,۷۳۰	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۴,۵۳۲,۱۴۲,۲۶۲)	۰	(۳۹,۳۳۴,۲۲۵,۰۰۰)	۳۴,۸۰۲,۰۸۲,۷۳۸	۱۳,۵۸۳,۶۳۳,۲۱۹	۰	۷,۷۹۴,۳۴۵,۰۰۰	۵,۷۸۹,۲۸۸,۲۱۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۴۲,۹۵۰,۰۴۲,۵۵۴	۱۲۲,۷۳۳,۶۹۷,۲۱۴	(۳۱,۶۷۶,۷۷۳,۲۱۵)	۳۵۱,۸۹۳,۱۱۸,۵۵۵	۵۵,۶۵۰,۲۳۰,۵۸۴	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۷۵,۵۹۸,۷۰۹	۴۳,۶۴۷,۱۳۱,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
-	۴۵,۰۷۰,۰۶۷,۴۵۳	-	۴,۲۲۶,۳۶۵,۳۰۲	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	۰	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۱۳,۵۳۹,۳۸۴,۳۶۳	-	۱,۶۹۳,۳۱۰,۸۵۵	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۹,۶۱۸,۱۵۹,۰۸۳	-	۷,۴۴۹,۴۸۴,۳۸۸	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
-	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۲۵۵,۰۶۳,۲۲۱	-	۳۴۸,۹۴۲,۸۵۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۴۰۴,۵۹۱,۷۸۰	-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	-	۴۹,۲۸۷,۶۶۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	-	۲۴,۶۴۳,۸۳۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۱,۰۸۹,۳۳۱	-	۶۵۸,۳۶۳	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۵۸۴,۲۱۲	-	۹,۲۲۸	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۴۴۶,۵۸۲	-	۵۸,۹۶۰	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۱۵۱,۴۶۲	-	۱۹,۹۹۷	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۱۰۵,۸۶۲	-	۱۱,۸۶۹	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۸۵,۸۰۱	-	۱۹,۳۸۹	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۷۷,۸۶۱	-	۹,۶۶۶	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۸۹,۷۴۵,۱۴۱,۴۹۸	-	۱۳,۸۴۹,۳۸۶,۷۴۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	۰	سایر درآمدها
۲۹۲,۸۶۵,۶۵۲	۱۰۵,۷۸۸,۳۵۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۵۱۱,۷۴۳,۷۵۳	۱۰۵,۷۸۸,۳۵۶	جمع