

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

"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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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				
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۲,۰۱۲	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۳۵,۷۷۳,۹۳۲,۲۴۱	٪۱/۱۶	.	.	.	.	۴,۰۰۲,۰۱۲	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۵۹,۹۶۷,۳۲۰,۷۴۸	٪۱/۱۶
بانک ملت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۳,۴۷۳,۰۸۸	۲۶,۵۶۸,۴۰۷,۵۰۰	٪۰/۹۸	.	۱۲,۶۷۳,۲۲۶,۳۴۵	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۵۰,۴۷۷,۰۲۷,۰۴۵	٪۰/۹۸
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۵,۱۲۱,۶۰۲,۸۷۵	٪۰/۶۴	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۲,۸۹۷,۷۱۶,۲۴۴	٪۰/۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۱۷,۹۶۷,۰۹۶,۰۰۰	٪۰/۵۳	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۲۷,۵۶۷,۲۸۳,۹۰۵	٪۰/۵۳
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۱۶,۳۶۰,۹۱۰,۵۰۰	٪۰/۴۸	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۲۴,۹۰۷,۲۵۱,۴۵۰	٪۰/۴۸
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۱۶,۸۲۳,۵۵۵,۳۰۰	٪۰/۴۷	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۲۴,۴۴۱,۸۵۵,۰۶۵	٪۰/۴۷
تامین سرمایه نوین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰,۷۱۳,۶۰۲	۲۳,۶۲۰,۴۳۳,۲۵۰	٪۰/۴۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۸۳,۲۷۱,۳۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۷,۱۴۲,۴۰۲	۲۰,۹۰۱,۱۰۶,۶۵۰	٪۰/۴۰
پالایش نفت بندرعباس	.	.	.	٪۰/۳۴	.	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۸	٪۰/۳۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۱۹۸,۵۰۸	۱۹,۶۷۹,۷۳۳,۳۷۵	٪۰/۳۱	.	.	۷,۳۸۷,۳۲۳,۰۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۹	۱۶,۱۹۷,۴۶۳,۴۲۵	٪۰/۳۱
پالایش نفت اصفهان	.	.	.	٪۰/۲۳	.	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱۱,۷۴۹,۱۷۲,۱۸۸	٪۰/۲۳
داده گسترعصرنوین-های وب	.	.	.	٪۰/۲۱	.	۱۱,۰۲۱,۱۷۰,۱۹۷	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۱,۱۷۰,۱۹۷	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	٪۰/۲۱
فولاد مبارکه اصفهان	۳,۲۸۲,۹۳۸	۱۳,۰۴۵,۶۰۸,۸۷۰	۲۰,۱۴۶,۰۰۹,۲۱۰	٪۰/۱۸	.	.	۲,۲۸۲,۹۳۸	۱۴,۷۰۷,۹۸۰,۰۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۷۶۰,۳۵۹	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۷۵	٪۰/۱۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۳,۶۷۸,۳۸۲,۶۵۰	٪۰/۰۹	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۴,۸۵۳,۰۷۸,۷۸۵	٪۰/۰۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۷,۱۰۰	۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸	۳,۱۲۷,۳۴۱,۵۰۰	٪۰/۰۰	.	۱۹۷,۱۰۰	۳,۳۹۱,۰۲۷,۳۶۹	.	.	.	.	٪۰/۰۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	۱۰,۰۵۱,۰۳۷,۵۰۰	٪۰/۰۰	.	.	۱,۰۵۵۳,۰۹۴,۳۱۰	.	.	.	.	٪۰/۰۰
جمع	۲۰,۲۳۲,۰۵۰	۱۶۱,۶۲۶,۳۵۳,۸۹۶	۲۱۸,۹۱۸,۴۴۱,۹۰۲	٪۶/۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۳۹,۷۲۳,۳۲۴	۴,۹۸۰,۰۳۸	۴۹,۳۲۲,۶۹۶,۱۳۴	۱۸,۳۵۲,۰۱۲	۱۷۴,۰۱۸,۲۴۲,۷۱۲	۳۱۱,۶۱۹,۲۲۲,۵۱۷	٪۶/۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.	.	.	.	.	.	.	.	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												۱۳۹۹/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
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	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش								
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۷۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۷۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴/۲۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
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	۰/۰۷	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰								
جمع					۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۲۳,۷۰۰	۱,۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱/۷۱	۱,۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰								

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
٪۸/۵۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۴/۴۳	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۴/۳۶	۲۲۵,۴۰۵,۸۵۳,۵۱۹	۱,۳۵۸,۰۰۱,۷۶۰,۵۱۳	۱,۵۷۲,۱۳۲,۵۱۶,۷۲۷	۱۱,۲۷۵,۰۹۷,۳۰۵	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
٪۳/۳۷	۱۷۴,۲۴۳,۶۵۲,۸۱۶	.	۱۷۴,۲۴۳,۵۵۴,۷۲۸	۱,۰۹۸,۰۸۸	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
٪۰/۰	۷,۰۷۵,۰۱۴	.	۵۸,۹۶۰	۷,۰۱۶,۰۵۴	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
٪۰/۰۰	۳,۶۱۲,۵۷۴	۱۳۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۸۳,۹۲۹,۱۱۳	۹,۶۸۳,۴۶۱	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۰/۰۰	۲,۳۹۹,۵۹۵	.	۱۹,۹۹۷	۲,۳۷۹,۵۹۸	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
٪۰/۰۰	۱,۴۳۳,۸۸۷	۱۹۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۶۰,۲۸۳,۶۳۷	۱,۱۵۰,۲۵۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
٪۰/۰۰	۱,۴۱۳,۲۰۸	.	۱۱,۸۶۹	۱,۴۰۱,۳۳۹	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
٪۰/۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	سپرده بلند مدت	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی
٪۲۰/۷	۱,۰۶۹,۱۶۵,۴۴۰,۶۱۳	۱,۸۱۰,۴۵۱,۷۶۰,۵۱۳	۲,۰۷۸,۸۱۹,۳۷۵,۰۳۱	۸۰۰,۷۹۷,۸۲۶,۰۹۵					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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	۱۷۷,۶۵۶,۹۹۸,۴۸۳	٪۲۲/۳	٪۴/۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰۵,۶۱۴,۲۵۲,۹۶۸	٪۶۳/۳	٪۱۱/۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱۱,۶۲۷,۴۵۲,۴۹۴	٪۱۴/۰	٪۲/۶
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۵۱۱,۷۴۳,۷۵۳	٪۰/۴	٪۰/۱
جمع		۷۹۸,۴۱۰,۴۴۷,۶۹۸	٪۱۰۰	٪۱۸/۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	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
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۵۷,۴۳۴)	۲,۲۳۰,۱۴۲,۵۶۶	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۵۷,۴۳۴)	۲,۲۳۰,۱۴۲,۵۶۶
بیمه پارسیان	.	.	.	.	.	.	۱,۷۷۱,۱۱۸	.	۱,۷۷۱,۱۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	.	.	.	۳۹۱	.	۳۹۱
جمع				۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۵۷,۴۳۴)	۲,۲۳۰,۱۴۲,۵۶۶	۲,۲۵۱,۷۷۱,۵۰۹	(۱۹,۸۵۷,۴۳۴)	۲,۲۳۱,۹۱۴,۰۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۲۵,۳۹۰,۳۲۱,۲۶۲	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۵۹,۹۶۷,۳۲۰,۷۴۷	۴,۰۰۲,۰۱۲	۲۴,۱۹۳,۳۸۸,۵۰۶	۳۵,۷۷۳,۹۳۲,۲۴۱	۵۹,۹۶۷,۳۲۰,۷۴۷	۴,۰۰۲,۰۱۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۹,۵۵۵,۹۰۵,۰۳۵	۸,۰۱۱,۳۷۸,۸۷۰	۲۷,۵۶۷,۲۸۳,۹۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۱۸۷,۹۰۵	۱۷,۹۶۷,۰۹۶,۰۰۰	۲۷,۵۶۷,۲۸۳,۹۰۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۷,۸۱۰,۳۲۷,۶۱۲	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۵۰,۴۷۷,۰۲۷,۰۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۵,۳۹۳,۲۰۰	۳۹,۲۴۱,۶۳۳,۸۴۵	۵۰,۴۷۷,۰۲۷,۰۴۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۱۳,۹۴۷,۱۵۷,۷۸۷	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۲۴,۹۰۷,۲۵۱,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۶,۳۴۰,۹۵۰	۱۶,۳۶۰,۹۱۰,۵۰۰	۲۴,۹۰۷,۲۵۱,۴۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۲,۷۷۹,۵۴۹,۰۹۶	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۲,۸۹۷,۷۱۶,۲۴۶	۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۶,۱۱۳,۳۷۱	۲۵,۱۲۱,۶۰۲,۸۷۵	۳۲,۸۹۷,۷۱۶,۲۴۶	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱۰,۶۹۳,۹۶۴,۲۴۸	۱۰,۲۰۷,۱۴۲,۴۰۲	۲۰,۹۰۱,۱۰۶,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۲۴۴,۶۰۰	۱۸,۵۱۶,۸۶۲,۰۵۰	۲۰,۹۰۱,۱۰۶,۶۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۸,۵۹۴,۶۶۲,۸۲۲	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۲۴,۴۴۱,۸۵۵,۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۱۸,۲۹۹,۷۶۵	۱۶,۸۲۳,۵۵۵,۳۰۰	۲۴,۴۴۱,۸۵۵,۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۷,۵۸۱,۹۹۷,۷۵۶	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۹	۱۶,۱۹۷,۴۶۳,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۴۶۲,۸۸۹	۱۵,۳۷۲,۰۰۰,۵۳۶	۱۶,۱۹۷,۴۶۳,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۶,۵۷۹,۵۸۳,۶۰۰	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۹,۵۸۳,۶۰۰	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۵,۹۶۹,۵۸۵,۴۹۰	۱۴۷,۱۷۷,۹۲۲,۰۹۲	۱۵۳,۱۴۷,۵۰۷,۵۸۲	۱۵۹,۴۰۰	(۱,۶۴۰,۰۸۳,۰۱۶)	۱۵۴,۷۸۷,۵۹۰,۵۹۸	۱۵۳,۱۴۷,۵۰۷,۵۸۲	۱۵۹,۴۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰ ۳ماهه ۱۸٪
۵,۳۸۰,۶۶۸,۰۸۹	۳,۸۳۳,۸۶۲,۳۸۶	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۷۹,۰۰۸,۵۹۶)	۱۱,۳۹۳,۵۳۹,۰۷۱	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۹۹۸,۵۴۸,۵۸۲	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱۱,۷۴۹,۱۷۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۸,۵۴۸,۵۸۲	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱۱,۷۴۹,۱۷۲,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۴۰۱,۱۷۲,۴۵۶	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۴,۸۵۳,۰۷۸,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۶۹۶,۱۳۵	۳,۶۷۸,۳۸۲,۶۵۰	۴,۸۵۳,۰۷۸,۷۸۵	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴,۵۶۰,۱۴۵	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۱۸,۸۵۵,۹۴۰	۵۳۵	(۱۵,۷۵۶,۱۸۵)	۵۳۴,۶۱۲,۱۲۵	۵۱۸,۸۵۵,۹۴۰	۵۳۵	مرابحه صنعت غذایی کورش ۱۱۰۴۹۹
.	.	.	.	(۱,۶۶۲,۲۹۳,۵۴۰)	۱,۶۶۲,۲۹۳,۵۴۰	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
.	.	.	.	(۷۵۱,۴۰۳,۴۹۲)	۷۵۱,۴۰۳,۴۹۲	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
.	.	.	.	(۲۷,۴۶۶,۹۴۹)	۲۷,۴۶۶,۹۴۹	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۱۱۱۸۹۹
(۳۳,۹۳۶,۳۸۶)	۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۱	۹۹,۹۷۷,۶۱۸,۴۰۵	۱۳۶,۰۴۰	(۳۳,۹۳۶,۳۸۶)	۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۱	۹۹,۹۷۷,۶۱۸,۴۰۵	۱۳۶,۰۴۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
(۳۵۰,۰۴۰,۴۴۷)	۱۱,۰۲۱,۱۷۰,۱۹۷	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۴۰,۴۴۷)	۱۱,۰۲۱,۱۷۰,۱۹۷	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنورین-های وب
(۱۹,۳۵۶,۷۹۵,۷۱۷)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۲۲,۹۵۴,۲۸۳	۳۹۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۷,۴۲۹,۲۸۳	۳۵۰,۷۴۵,۵۲۵,۰۰۰	۳۷۰,۷۲۲,۹۵۴,۲۸۳	۳۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۰,۹۴۷,۲۳۱,۴۳۰	۸۱۵,۰۳۸,۹۲۷,۲۹۷	۹۳۵,۹۸۶,۱۵۸,۷۲۷	۱۹,۰۳۷,۹۸۷	۹۸,۲۴۹,۷۰۰,۱۷۵	۸۳۷,۷۳۶,۴۵۸,۵۵۲	۹۳۵,۹۸۶,۱۵۸,۷۲۷	۱۹,۰۳۷,۹۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	۱,۰۹۱,۹۶۰,۱۲۹,۰۱۱	۱۹۵,۵۲۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۸	۴۰۳,۸۶۹	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱
۱۱,۲۳۴,۸۰۷,۲۳۵	۱۰,۲۰۷,۱۴۲,۳۹۸	۲۱,۴۴۱,۹۴۹,۶۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۹,۷۰۰,۱۰۰	۵,۱۰۳,۵۷۱,۲۰۰	۱۳,۲۸۳,۲۷۱,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	۱۲۹,۶۲۷,۳۵۱,۷۹۹	۱۳۹,۴۸۴,۳۶۰,۱۸۷	۱۳۹,۶۴۴	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۶,۲۲۳,۱۴۴,۸۲۶	۹,۵۳۲,۷۸۹,۱۱۹	۱۵,۷۵۵,۹۳۳,۹۴۵	۲,۴۸۴,۹۳۸	۵,۹۵۵,۵۰۹,۹۳۰	۸,۷۵۲,۴۷۰,۱۳۸	۱۴,۷۰۷,۹۸۰,۰۶۸	۲,۲۸۲,۹۳۸	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۰۴۵,۷۸۳,۷۸۷	۱۲,۹۲۳,۱۹۸,۵۰۲	۱۶,۹۶۸,۹۸۲,۲۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۹,۵۹۰,۲۴۸	۴,۳۰۷,۷۳۲,۸۳۹	۷,۳۸۷,۳۲۳,۰۸۷	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۱۸۸,۴۰۴,۵۴۳,۷۲۴	۱۹۱,۸۸۳,۷۰۸,۳۸۲	۲۰۴,۰۵۰	۱,۸۷۴,۵۳۲,۹۹۸	۴۸,۱۰۵,۲۰۵,۴۰۲	۴۹,۹۷۹,۷۳۸,۴۰۰	۵۲,۱۰۰	ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰ - ۳ماهه ۱۸٪
۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۲۰۸,۰۲۳,۵۵۰,۱۸۶	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵	۳,۹۲۹,۴۵۷,۷۰۴	۹۲۱,۷۱۷	.	.	.	.	ح فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵	۴,۷۷۸,۵۲۸,۲۵۲	۵۶۷,۷۱۵	.	.	.	.	پتروشیمی تندگویان
۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۱۵,۵۴۲,۷۸۵,۲۸۱	۱۷,۸۰۰,۷۳۴,۰۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶	۳,۶۱۱,۸۳۷,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	۱۰,۵۵۳,۰۹۴,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰	۱۰,۵۵۳,۰۹۴,۳۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	۴,۷۶۷,۲۲۹,۷۴۸	۶,۵۰۳,۸۹۶,۴۸۰	۸۶۹,۹۲۵	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸	۳,۳۹۱,۰۲۷,۳۶۹	۱۹۷,۱۰۰	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸	۳,۳۹۱,۰۲۷,۳۶۹	۱۹۷,۱۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲	۱,۴۱۹,۶۸۵,۴۱۷	۵۶,۴۳۹	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹	۲,۰۸۱,۲۰۴,۳۵۴	۴۳۴,۷۲۴	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	۵,۷۴۳,۶۶۸,۸۱۸	۶,۱۲۸,۲۴۳,۸۰۲	۶,۱۵۴	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰	۶۰۰,۱۷۳,۲۰۴	۱۰۷,۷۴۸	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۲,۸۷۲,۵۵۶,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۵۵,۴۳۵,۲۸۴	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۳۲۲,۴۶۶,۳۲۲	۱۳,۳۵۸	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۳۶,۸۵۳,۰۳۶	۴,۲۲۱,۷۰۷,۳۱۲	۴,۲۵۸,۵۶۰,۳۴۸	۴,۲۸۲	۴۹,۸۴۲,۷۱۵	۳,۶۷۹,۴۵۱,۵۸۵	۳,۷۲۹,۲۹۴,۳۰۰	۳,۷۳۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۶۵,۷۱۹,۳۳۹,۴۳۷	۲,۰۳۱,۶۳۷,۶۸۰,۵۱۷	۲,۱۹۷,۳۵۷,۰۱۹,۹۵۴	۴۱,۹۱۴,۵۷۱	۲۲,۳۱۸,۶۱۵,۷۰۲	۸۰,۷۱۳,۱۱۳,۱۳۲	۱۰۳,۰۳۱,۷۲۸,۸۳۴	۵,۰۳۵,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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		
۰	۲۴,۱۹۳,۳۸۸,۵۰۶	۰	۲۴,۱۹۳,۳۸۸,۵۰۶	٪۳/۰	۰	۲۵,۳۹۰,۳۲۱,۲۶۲	۰	۲۵,۳۹۰,۳۲۱,۲۶۲	٪۳/۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۲,۲۳۰,۱۴۲,۵۶۶	۲,۳۸۴,۲۴۴,۶۰۰	۸,۱۷۹,۷۰۰,۱۰۰	۱۲,۷۹۴,۰۸۷,۲۶۶	٪۱/۶	۲,۲۳۰,۱۴۲,۵۶۶	۱۰,۶۹۳,۹۶۴,۲۴۸	۱۱,۲۳۴,۸۰۷,۳۳۵	۲۴,۱۵۸,۹۱۴,۰۴۹	٪۳/۰	تامین سرمایه نوین	
۰	۹,۶۰۰,۱۸۷,۹۰۵	۰	۹,۶۰۰,۱۸۷,۹۰۵	٪۱/۲	۰	۱۹,۵۵۵,۹۰۵,۰۳۵	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۱۹,۹۷۸,۶۶۲,۴۰۰	٪۲/۵	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰	۱۱,۲۳۵,۳۹۳,۲۰۰	۰	۱۱,۲۳۵,۳۹۳,۲۰۰	٪۱/۴	۰	۱۷,۸۱۰,۳۲۷,۶۱۲	۰	۱۷,۸۱۰,۳۲۷,۶۱۲	٪۲/۲	بانک ملت	
۰	۸,۵۴۶,۳۴۰,۹۵۰	۰	۸,۵۴۶,۳۴۰,۹۵۰	٪۱/۱	۰	۱۳,۹۴۷,۱۵۷,۷۸۷	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	۱۵,۶۸۳,۸۲۴,۵۱۹	٪۲/۰	سرمایه گذاری صدرتامین	
۰	۷,۷۷۶,۱۱۳,۳۷۱	۰	۷,۷۷۶,۱۱۳,۳۷۱	٪۱/۰	۰	۱۲,۷۷۹,۵۴۹,۰۹۶	۰	۱۲,۷۷۹,۵۴۹,۰۹۶	٪۱/۶	صندوق س. سپهر کاریزما-س	
۰	۸۲۵,۴۶۲,۸۸۹	۳,۰۷۹,۵۹۰,۲۴۸	۳,۹۰۵,۰۵۳,۱۳۷	٪۰/۵	۰	۷,۵۸۱,۹۹۷,۷۵۶	۴,۰۴۵,۷۸۳,۷۸۷	۱۱,۶۲۷,۷۸۱,۵۴۳	٪۱/۵	سرمایه‌گذاری توکافولد(هلدینگ)	
۰	۵,۹۵۵,۵۰۹,۹۳۰	۳,۷۷۶,۵۰۱,۳۳۴	۳,۷۷۶,۵۰۱,۳۳۴	٪۰/۵	۳۹۱	۵,۳۸۰,۶۶۸,۰۸۹	۶,۲۲۳,۱۴۴,۸۲۶	۱۱,۶۰۳,۸۱۳,۳۰۶	٪۱/۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۰	۷,۶۱۸,۲۹۹,۷۶۵	۰	۷,۶۱۸,۲۹۹,۷۶۵	٪۱/۰	۰	۸,۵۹۴,۶۶۲,۸۲۲	۰	۸,۵۹۴,۶۶۲,۸۲۲	٪۱/۱	پتروشیمی پارس	
۰	۶,۵۷۹,۵۸۳,۶۰۰	۰	۶,۵۷۹,۵۸۳,۶۰۰	٪۰/۸	۰	۶,۵۷۹,۵۸۳,۶۰۰	۰	۶,۵۷۹,۵۸۳,۶۰۰	٪۰/۸	پالایش نفت بندرعباس	
۰	۴,۹۹۸,۵۴۸,۵۸۲	۰	۴,۹۹۸,۵۴۸,۵۸۲	٪۰/۶	۰	۴,۹۹۸,۵۴۸,۵۸۲	۰	۴,۹۹۸,۵۴۸,۵۸۲	٪۰/۶	پالایش نفت اصفهان	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶	٪۰/۴	فولاد خوزستان	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	٪۰/۴	ح فولاد کاوه جنوب کیش	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	٪۰/۳	پتروشیمی تندگویان	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	٪۰/۳	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	۵۰۲,۰۵۶,۸۱۰	۵۰۲,۰۵۶,۸۱۰	٪۰/۱	۰	۰	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	٪۰/۳	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰	۰	۰	۳۵۰,۰۴۰,۴۴۷	٪۰/۰	۰	۳۵۰,۰۴۰,۴۴۷	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۱,۹۰۷,۹۰۸,۳۳۸	٪۰/۲	داده گسترعصرنوبین-های وب	
۰	۱,۱۷۴,۶۹۶,۱۳۵	۰	۱,۱۷۴,۶۹۶,۱۳۵	٪۰/۱	۰	۱,۴۰۱,۱۷۲,۴۵۶	۰	۱,۴۰۱,۱۷۲,۴۵۶	٪۰/۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۰	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	۲۶۳,۶۸۵,۸۶۹	٪۰/۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	٪۰/۱	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	٪۰/۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴	۲۳۲,۱۳۰,۱۷۴	٪۰/۰	تامین سرمایه بانک ملت	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	٪۰/۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	٪۰/۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۰	۰	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	٪۰/۰	صنعتی دوده فام	
۰	۰	۰	۰	٪۰/۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	٪۰/۰	بیمه پارسیان	
۲,۲۳۰,۱۴۲,۵۶۶	۷۹,۹۸۹,۵۱۳,۴۲۸	۲۰,۳۹۴,۲۳۹,۹۸۹	۱۰۲,۶۱۳,۸۹۵,۹۸۳	٪۱۲/۹	۲,۲۳۱,۹۱۴,۰۷۵	۱۳۴,۳۶۳,۸۱۷,۸۹۸	۴۱,۰۶۱,۲۶۶,۵۱۰	۱۷۷,۶۵۶,۹۹۸,۴۸۳	٪۲۲/۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۰	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۱		۲۰	۳,۸۸۷,۷۰۴,۹۱۶	۱۸۵,۰۳۴	۳,۸۸۷,۸۸۹,۹۵۰	۴۸,۹۵۹,۹۶۰,۹۶۸	(۲,۰۰۳,۵۶۵)	۴۸,۹۵۷,۹۵۷,۴۰۳
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۹۷۴,۱۱۶,۱۶۴	۰	۵,۹۷۴,۱۱۶,۱۶۴	۴۰,۷۷۶,۱۹۸,۹۰۲	۰	۴۰,۷۷۶,۱۹۸,۹۰۲
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲,۵۲۳,۷۲۶,۲۴۸	۰	۲,۵۲۳,۷۲۶,۲۴۸	۳۰,۶۳۶,۸۸۹,۳۵۸	۰	۳۰,۶۳۶,۸۸۹,۳۵۸
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴	۱		۲۰	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	۱,۳۱۶,۷۴۵	۷,۴۵۴,۸۶۸,۶۴۳	۱۷,۰۷۶,۹۶۶,۸۰۶	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۱۷,۰۷۳,۰۲۷,۷۲۶
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱		۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۰	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۲		۲۰	۷۰,۶۸۵,۱۰۸	۶,۶۵۹,۳۵۵	۷۷,۳۴۴,۴۶۳	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	۰	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	۰	۰	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۰	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	۰	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵	۰	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵	۰	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۰	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	۰	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	۰	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	۰	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۵,۰۶۳,۲۲۱	۰	۱,۲۵۵,۰۶۳,۲۲۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	۰	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲,۰۰۲,۲۳۶	۰	۲,۰۰۲,۲۳۶	۲,۰۰۲,۲۳۶	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۰	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۰	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۴۶۱,۱۵۶,۱۴۷	۰	۴۶۱,۱۵۶,۱۴۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	۰	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	۰	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۷,۲۰۰,۵۹۶	۰	۷,۲۰۰,۵۹۶	۷,۲۰۰,۵۹۶	۶۳,۵۵۰,۵۳۹	۰	۶۳,۵۵۰,۵۳۹
ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱		۳۰,۰۸۴,۹۵۹	۰	۳۰,۰۸۴,۹۵۹	۳۰,۰۸۴,۹۵۹	۳۱,۱۷۴,۲۹۰	۰	۳۱,۱۷۴,۲۹۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۰	۲۴,۱۶۱,۸۱۸
ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱		۷,۴۴۰	۰	۷,۴۴۰	۷,۴۴۰	۵۹۱,۶۵۲	۰	۵۹۱,۶۵۲
ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱		۴۷,۵۴۰	۰	۴۷,۵۴۰	۴۷,۵۴۰	۴۹۴,۱۲۲	۰	۴۹۴,۱۲۲
ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱		۱۶,۱۲۴	۰	۱۶,۱۲۴	۱۶,۱۲۴	۱۶۷,۵۸۶	۰	۱۶۷,۵۸۶
ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱		۹,۴۹۵	۰	۹,۴۹۵	۹,۴۹۵	۱۱۵,۳۵۷	۰	۱۱۵,۳۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱		۲۴,۴۷۸	۰	۲۴,۴۷۸	۲۴,۴۷۸	۱۱۰,۲۷۹	۰	۱۱۰,۲۷۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۷,۷۹۴	۰	۷,۷۹۴	۷,۷۹۴	۸۵,۶۵۵	۰	۸۵,۶۵۵
جمع			۶۴,۳۵۳,۷۹۷,۸۱۶	۸,۱۶۱,۱۳۴	۶۴,۳۶۱,۹۵۸,۹۵۰	۶۴,۳۶۱,۹۵۸,۹۵۰	۵۰۶,۰۰۶,۱۶۱,۶۴۸	(۵,۹۴۲,۶۴۵)	۵۰۶,۰۰۰,۲۱۹,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	.	.	۲۹۸,۰۸۲,۱۹۱,۵۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵	۸۴,۶۰۶,۴۸۹,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴۰,۰۸۵,۶۳۹,۵۰۶	۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۵,۹۶۹,۵۸۵,۴۹۰	۳۰,۶۳۶,۸۸۹,۳۵۸	۲,۷۵۸,۱۷۶,۲۳۰	۱,۸۷۴,۵۳۲,۹۹۸	(۱,۶۴۰,۰۸۳,۰۱۶)	۲,۵۲۳,۷۲۶,۲۴۸	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۳	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۰۷۰۹۹۰
۲۳,۱۹۹,۴۸۴,۶۴۸	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	.	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۱,۴۱۹,۴۰۳,۱۸۵	.	(۱۹,۳۵۶,۷۹۵,۷۱۷)	۴۰,۷۷۶,۱۹۸,۹۰۲	۲۵,۹۵۱,۵۴۵,۴۴۷	.	۱۹,۹۷۷,۴۲۹,۲۸۳	۵,۹۷۴,۱۱۶,۱۶۴	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
۹۴۴,۷۸۶,۸۸۲	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	.	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳ - ۳ ماهه ۱۸٪
۵۸۲,۳۲۴,۶۲۸	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون - ملت ۹۹۱۱۱۸
۵۲۸,۵۲۳,۱۰۳	۳۶,۸۵۳,۰۳۶	.	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۲۴,۳۷۸,۰۰۲	۴۹,۸۴۲,۷۱۵	(۲۷,۴۶۶,۹۴۹)	۲,۰۰۲,۲۳۶	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۹۹۱۱۱۸
۶۸,۱۱۰,۶۸۴	.	۴,۵۶۰,۱۴۵	۶۳,۵۵۰,۵۳۹	(۸,۵۵۵,۵۸۹)	.	(۱۵,۷۵۶,۱۸۵)	۷,۲۰۰,۵۹۶	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۳۳,۹۳۶,۳۸۶)	.	(۳۳,۹۳۶,۳۸۶)	.	(۳۳,۹۳۶,۳۸۶)	.	(۳۳,۹۳۶,۳۸۶)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۵۰۵,۶۱۴,۲۵۲,۹۶۸	۱۲۴,۶۵۸,۰۷۲,۹۲۷	(۱۳,۴۱۶,۵۸۶,۴۶۸)	۳۹۴,۳۷۲,۷۶۶,۵۰۹	۶۲,۶۶۴,۲۱۰,۴۱۴	۱,۹۲۴,۳۷۵,۷۱۳	۱۸,۲۶۰,۱۸۶,۷۴۷	۴۲,۴۷۹,۶۴۷,۹۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
-	۴۸,۹۵۷,۹۵۷,۴۰۳	-	۳,۸۸۷,۸۸۹,۹۵۰	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۱۷,۰۷۳,۰۲۷,۷۲۶	-	۷,۴۵۴,۸۶۸,۶۴۳	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	۰	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	-	۷۷,۳۴۴,۴۶۳	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸	-	۴,۶۶۰,۲۷۳,۹۶۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰
-	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵	-	۳,۷۶۲,۲۹۵,۰۷۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴
-	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰	-	۱,۹۵۲,۸۷۶,۷۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳
-	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	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۴۶۱,۱۵۶,۱۴۷	-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
-	۳۱,۱۷۴,۲۹۰	-	۳۰,۰۸۴,۹۵۹	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۵۹۱,۶۵۲	-	۷,۴۴۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۴۹۴,۱۲۲	-	۴۷,۵۴۰	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۱۶۷,۵۸۶	-	۱۶,۱۲۴	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۱۱۵,۳۵۷	-	۹,۴۹۵	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۱۱۰,۲۷۹	-	۲۴,۴۷۸	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۸۵,۶۵۵	-	۷,۷۹۴	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۱۱,۶۲۷,۴۵۲,۴۹۴	-	۲۱,۸۸۲,۳۱۰,۹۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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