

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد 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



برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱			نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	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				
۱.۳۷٪	۷۵,۸۲۸,۹۷۷,۳۰۰	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۱۹,۰۷۰	۴,۰۰۲,۰۱۲	.	.	.	.	۵۹,۹۶۷,۳۲۰,۷۴۸	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۴,۰۰۲,۰۱۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱.۳۰٪	۷۲,۳۲۱,۲۴۶,۹۵۰	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۲۳,۴۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۴۷۷,۰۲۷,۰۴۵	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۷۷٪	۴۳,۰۰۴,۹۱۹,۶۲۵	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۷۲,۲۶۳	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۸۹۷,۷۱۶,۲۴۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۰.۶۶٪	۳۶,۸۸۹,۹۱۶,۷۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۱۷,۶۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۵۶۷,۲۸۳,۹۰۵	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۵۶٪	۳۱,۰۵۹,۵۴۵,۲۵۰	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۱۵,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۹۰۷,۲۵۱,۴۵۰	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۵۲٪	۲۸,۸۲۹,۹۳۴,۹۰۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۱۴۵,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۴۴۱,۸۵۵,۰۶۵	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰.۴۹٪	۲۷,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۵	۲۳,۹۰۵,۸۶۹,۲۵۷	۲۷,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۸۴,۶۹۹,۰۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۱,۱۲۹,۷۵۰	۱۱,۰۲۱,۱۷۰,۱۹۷	۵۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۰.۴۶٪	۲۵,۷۵۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۲۵,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۸	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۰.۳۹٪	۲۱,۴۷۱,۴۲۵,۸۷۵	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۹	۲۱,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶,۱۹۷,۴۶۳,۴۲۵	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۰.۳۹٪	۲۱,۳۸۶,۹۷۰,۹۳۹	۷,۶۵۵,۳۵۶,۸۰۱	۱۴,۳۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۳,۵۵۸,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۹۰۱,۱۰۶,۶۵۰	۱۰,۲۰۷,۱۴۲,۴۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۰.۳۶٪	۱۹,۷۴۲,۵۸۳,۶۲۵	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱۹,۸۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۷۴۹,۱۷۲,۱۸۸	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۳۲٪	۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۵۸۸	۱۸,۰۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۲۲٪	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۵۰	۳,۹۷۳,۷۶۰,۳۵۹	۱۲,۲۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۷۵	۳,۹۷۳,۷۶۰,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۲٪	۶,۴۳۲,۴۸۵,۴۷۵	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۳۲,۳۷۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۸۵۳,۰۷۸,۷۸۵	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۰۲٪	۱,۱۵۵,۳۸۵,۷۲۳	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۹۰,۹۷۵	۱۲,۷۸۲	.	.	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۱۲,۷۸۲	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۷.۹٪	۴۴۰,۹۸۸,۵۸۹,۸۶۱	۱۹۵,۳۰۳,۵۷۱,۲۸۶		۱۹,۳۶۴,۷۹۴	۵,۰۲۳,۵۵۸,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۲۷,۱۱۴,۲۷۵	۱,۵۱۲,۷۸۲	۳۱۱,۶۱۹,۲۲۲,۵۲۰	۱۷۴,۰۱۸,۲۴۲,۷۱۲	۱۸,۳۵۲,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۳/۳۱				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی 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	درصد به کل دارایی ها										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۶.۰۳٪										
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳۹۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۷۲۲,۹۵۴,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۱۳	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۳۹,۷۸۸,۷۱۹	۶۶.۹٪										
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۵۹,۴۰۰	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲	۱۵۳,۱۴۷,۵۰۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۰۰	۹۶۲,۳۱۵	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۵	۲.۷۶٪										
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰	۱۳۶,۰۴۰	۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۱	۹۹,۹۷۷,۶۱۸,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۴۰	۶۹۷,۵۶۵	۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۱	۹۴,۸۷۹,۵۴۲,۵۶۸	۱.۷۱٪										
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	بله	بله	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۱۶	۵۳۵	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۸,۸۵۵,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۵	۹۷۰,۰۰۰	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۱۸,۸۵۵,۹۳۸	۰.۰۱٪										
							۲,۶۸۵,۹۷۵	۲,۶۴۹,۹۲۱,۰۵۷,۲۲۳	۲,۶۲۴,۳۶۶,۹۳۶,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۵,۹۷۵		۲,۶۴۹,۹۲۱,۰۵۷,۲۲۳	۲,۶۱۹,۹۰۳,۳۹۵,۷۳۹	۴۷.۲٪										

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۹/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
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	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۱۸	۱۰	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۱٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۱۸	۱۰	خیر	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۱۱٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۱۹٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۶٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۹,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۷۶٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۷۲,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳٪
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	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷٪
جمع					۱,۱۲۳,۷۰۰	۱,۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۰۰۰	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۷۰۰	۱,۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۱۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۹۳٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۴.۱۳٪	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۳۵٪	۱۹,۲۱۷,۰۹۱,۷۷۶	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۷۳,۴۳۸,۹۶۰	۱۷۴,۲۴۳,۶۵۲,۸۱۶	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
۰.۳۲٪	۱۷,۷۴۸,۰۵۰,۵۸۶	۶۸۶,۹۸۰,۳۴۰,۸۵۰	۴۷۹,۳۲۲,۵۳۷,۹۱۷	۲۲۵,۴۰۵,۸۵۳,۵۱۹	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
۰.۰۰٪	۷,۱۲۲,۵۵۴	.	۴۷,۵۴۰	۷,۰۷۵,۰۱۴	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
۰.۰۰٪	۳,۹۰۲,۹۸۷	۱۸,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۲۳,۹۰۲,۹۸۷	.	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۰.۰۰٪	۲,۴۱۵,۷۱۹	.	۱۶,۱۲۴	۲,۳۹۹,۵۹۵	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
۰.۰۰٪	۱,۸۹۳,۸۸۳	۱۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۲۸۱,۳۰۹	۳,۶۱۲,۵۷۴	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰٪	۱,۴۴۱,۶۸۱	.	۷,۷۹۴	۱,۴۳۳,۸۸۷	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰٪	۱,۴۲۲,۷۰۳	.	۹,۴۹۵	۱,۴۱۳,۲۰۸	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
۱۲.۷٪	۷۰۶,۴۸۳,۳۴۱,۸۸۹	۱,۲۸۰,۹۴۳,۳۴۰,۸۵۰	۹۱۸,۲۶۱,۲۴۲,۱۲۶	۱,۰۶۹,۱۶۵,۴۴۰,۶۱۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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	۲۸۸,۸۰۵,۹۷۵,۲۳۷	٪۲۹.۵	٪۶.۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۴۳,۵۷۷,۰۳۹,۲۰۸	٪۵۵.۴	٪۱۲.۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۴۴,۶۰۱,۲۰۵,۳۲۰	٪۱۴.۷	٪۳.۴
سایر درآمدها	۲-۴	۳,۵۱۱,۷۴۳,۷۵۳	٪۰.۴	٪۰.۱
جمع		۹۸۰,۴۹۵,۹۶۳,۵۱۸	٪۱۰۰	٪۲۲.۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه نوین	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۷۴۷,۴۷۵)	۳۵۰,۲۵۲,۵۲۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۹۴۴,۴۴۴)	۲۲۳,۰۵۵,۵۵۶
بیمه پارسیان	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۱۱۸
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۱
جمع				۲,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۹۱,۹۱۹)	۲,۸۲۳,۳۰۸,۰۸۱
				۲,۸۷۳,۷۷۱,۵۰۹	(۴۸,۶۹۱,۹۱۹)	۲,۸۲۵,۰۷۹,۵۹۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۱,۲۵۱,۹۷۷,۸۱۴	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۷۵,۸۲۸,۹۷۷,۲۹۹	۴,۰۰۲,۰۱۲	۱۵,۸۶۱,۶۵۶,۵۵۲	۵۹,۹۶۷,۳۲۰,۷۴۷	۷۵,۸۲۸,۹۷۷,۲۹۹	۴,۰۰۲,۰۱۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۹,۶۵۴,۵۴۷,۵۱۷	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۷۲,۳۲۱,۲۴۶,۹۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۴,۲۱۹,۹۰۵	۵۰,۴۷۷,۰۲۷,۰۴۵	۷۲,۳۲۱,۲۴۶,۹۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲۸,۸۷۸,۵۳۷,۸۳۰	۸,۰۱۱,۳۷۸,۸۷۰	۳۶,۸۸۹,۹۱۶,۷۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۲,۶۳۲,۷۹۵	۲۷,۵۶۷,۲۸۳,۹۰۵	۳۶,۸۸۹,۹۱۶,۷۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲,۸۸۶,۷۵۲,۴۷۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۰۰۴,۹۱۹,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۷,۲۰۳,۳۸۲	۳۲,۸۹۷,۷۱۶,۲۴۶	۴۳,۰۰۴,۹۱۹,۶۲۸	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲۰,۰۹۹,۴۵۱,۵۸۷	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۳۱,۰۵۹,۵۴۵,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۲,۲۹۳,۸۰۰	۲۴,۹۰۷,۲۵۱,۴۵۰	۳۱,۰۵۹,۵۴۵,۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴,۵۵۹,۰۸۴,۸۱۳	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۲۵,۷۵۳,۷۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۹,۵۰۱,۲۱۳	۱۷,۷۷۴,۲۸۶,۷۸۷	۲۵,۷۵۳,۷۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۱۳,۷۳۱,۶۱۴,۱۳۶	۷,۶۵۵,۳۵۶,۸۰۱	۲۱,۳۸۶,۹۷۰,۹۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۴۹,۸۸۸	۱۸,۳۴۹,۳۲۱,۰۴۹	۲۱,۳۸۶,۹۷۰,۹۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۱۲,۹۹۱,۹۶۰,۰۲۰	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱۹,۷۴۲,۵۸۳,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۳,۴۱۱,۴۳۸	۱۱,۷۴۹,۱۷۲,۱۸۷	۱۹,۷۴۲,۵۸۳,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱۲,۹۸۲,۷۴۲,۶۵۷	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۲۸,۸۲۹,۹۳۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۸۸,۰۷۹,۸۳۵	۲۴,۴۴۱,۸۵۵,۰۶۵	۲۸,۸۲۹,۹۳۴,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۲,۸۵۵,۹۶۰,۲۰۶	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۹	۲۱,۴۷۱,۴۲۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۹۶۲,۴۵۰	۱۶,۱۹۷,۴۶۳,۴۲۵	۲۱,۴۷۱,۴۲۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸,۳۴۷,۵۲۰,۳۶۴	۳,۸۳۳,۸۶۲,۳۸۶	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۸۵۲,۲۷۵	۹,۲۱۴,۵۳۰,۴۷۵	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۷۷۵,۵۱۶,۲۸۷	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۵۸۸	۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۵۱۶,۲۸۷	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۵۸۸	۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴	۱۴۷,۱۷۷,۹۲۲,۰۹۲	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۴۰۰	۲۱۷,۷۰۰,۹۳۴	۱۵۳,۱۴۷,۵۰۷,۵۸۲	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۴۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۳,۱۲۹,۶۴۶,۶۱۸	۲۳,۹۰۵,۸۶۹,۲۵۷	۲۷,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۶۸۷,۰۶۵	۲۳,۵۵۵,۸۲۸,۸۱۰	۲۷,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۲,۹۸۰,۵۷۹,۱۴۶	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۶,۴۳۲,۴۸۵,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۴۰۶,۶۹۰	۴,۸۵۳,۰۷۸,۷۸۵	۶,۴۳۲,۴۸۵,۴۷۵	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳۲۱,۹۶۵,۰۹۵	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۱,۱۵۵,۳۸۵,۷۲۲	۱۲,۷۸۲	۳۲۱,۹۶۵,۰۹۵	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۱,۱۵۵,۳۸۵,۷۲۲	۱۲,۷۸۲	پلیمر آریا ساسول
۴,۵۶۰,۱۴۵	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۱۸,۸۵۵,۹۴۰	۵۳۵	.	.	.	.	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۵,۱۷۸,۸۸۶,۸۴۵)	۱۰۰,۰۵۸,۴۲۹,۴۱۱	۹۴,۸۷۹,۵۴۲,۵۶۶	۱۳۶,۰۴۰	(۵,۱۴۴,۹۵۰,۴۶۰)	۱۰۰,۰۲۴,۴۹۳,۰۲۵	۹۴,۸۷۹,۵۴۲,۵۶۵	۱۳۶,۰۴۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
(۱۸,۹۳۹,۹۶۱,۲۸۱)	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۳۹,۷۸۸,۷۱۹	۳۹۰,۰۰۰	۴۱۶,۸۳۴,۴۳۵	۳۷۰,۷۲۲,۹۵۴,۲۸۳	۳۷۱,۱۳۹,۷۸۸,۷۱۸	۳۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۲۲۴,۵۲۰,۸۵۵,۰۱۱	۸۳۶,۳۷۱,۱۳۰,۵۹۱	۱,۰۶۰,۸۹۱,۹۸۵,۶۰۲	۲۰,۰۵۰,۷۶۹	۱۰۳,۵۷۳,۶۲۳,۵۷۹	۹۵۶,۷۹۹,۵۰۶,۰۸۱	۱,۰۶۰,۳۷۳,۱۲۹,۶۶۰	۲۰,۰۵۰,۲۳۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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
۱۳,۷۰۶,۵۷۹,۸۰۴	۱۲,۷۵۸,۹۲۷,۹۹۹	۲۶,۴۶۵,۵۰۷,۸۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۱,۷۷۲,۵۶۹	۲,۵۵۱,۷۸۵,۶۰۱	۵,۰۲۳,۵۵۸,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	۱۲۹,۶۲۷,۳۵۱,۷۹۹	۱۳۹,۴۸۴,۳۶۰,۱۸۷	۱۳۹,۶۴۴	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۶,۲۲۳,۱۴۴,۸۲۶	۹,۵۳۲,۷۸۹,۱۱۹	۱۵,۷۵۵,۹۳۳,۹۴۵	۲,۴۸۴,۹۳۸	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴,۰۴۵,۷۸۳,۷۸۷	۱۲,۹۲۳,۱۹۸,۵۰۲	۱۶,۹۶۸,۹۸۲,۲۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۱۸۸,۴۰۴,۵۴۳,۷۲۴	۱۹۱,۸۸۳,۷۰۸,۳۸۲	۲۰۴,۰۵۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه 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 گسترعصر نوین-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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	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 ۱۴۳-۳ ماهه 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	۴,۳۲۱,۷۰۷,۳۱۲	۴,۲۵۸,۵۶۰,۳۴۸	۴,۲۸۲	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۱۶۸,۱۹۱,۱۱۲,۰۰۶	۲,۰۳۴,۱۸۹,۴۶۶,۱۱۸	۲,۲۰۲,۳۸۰,۵۷۸,۱۲۴	۴۲,۴۱۴,۵۷۱	۲,۴۷۱,۷۷۲,۵۶۹	۲,۵۵۱,۷۸۵,۶۰۱	۵,۰۲۳,۵۵۸,۱۷۰	۵۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	۱۵,۸۶۱,۶۵۶,۵۵۲	۰	۱۵,۸۶۱,۶۵۶,۵۵۲	٪۱.۶	۰	۱۵,۸۶۱,۶۵۶,۵۵۲	۰	۱۵,۸۶۱,۶۵۶,۵۵۲	٪۴.۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۰	۲۱,۸۴۴,۲۱۹,۹۰۵	۰	۲۱,۸۴۴,۲۱۹,۹۰۵	٪۲.۲	۰	۲۱,۸۴۴,۲۱۹,۹۰۵	۰	۲۱,۸۴۴,۲۱۹,۹۰۵	٪۴.۰	بانک ملت	
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۴۹,۸۸۸	۲,۴۷۱,۷۷۲,۵۶۹	۷,۷۵۹,۴۲۲,۴۵۷	٪۰.۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۷,۶۴۹,۸۸۸	۲,۴۷۱,۷۷۲,۵۶۹	۷,۷۵۹,۴۲۲,۴۵۷	٪۳.۰	تامین سرمایه نوین	
۰	۹,۳۲۲,۶۳۲,۷۹۵	۰	۹,۳۲۲,۶۳۲,۷۹۵	٪۱.۰	۰	۹,۳۲۲,۶۳۲,۷۹۵	۰	۹,۳۲۲,۶۳۲,۷۹۵	٪۳.۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰	۱۰,۱۰۷,۲۰۳,۳۸۲	۰	۱۰,۱۰۷,۲۰۳,۳۸۲	٪۱.۰	۰	۱۰,۱۰۷,۲۰۳,۳۸۲	۰	۱۰,۱۰۷,۲۰۳,۳۸۲	٪۲.۳	صندوق س.سپهر کاریزما-س	
۰	۶,۱۵۲,۲۹۳,۸۰۰	۰	۶,۱۵۲,۲۹۳,۸۰۰	٪۰.۶	۰	۶,۱۵۲,۲۹۳,۸۰۰	۰	۶,۱۵۲,۲۹۳,۸۰۰	٪۲.۲	سرمایه گذاری صدرتامین	
۳۵۰,۲۵۲,۵۲۵	۵,۲۷۳,۹۶۲,۴۵۰	۰	۵,۶۲۴,۲۱۴,۹۷۵	٪۰.۶	۳۵۰,۲۵۲,۵۲۵	۵,۲۷۳,۹۶۲,۴۵۰	۰	۵,۶۲۴,۲۱۴,۹۷۵	٪۱.۸	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ)	
۰	۲,۹۶۶,۸۵۲,۲۷۵	۰	۲,۹۶۶,۸۵۲,۲۷۵	٪۰.۳	۳۹۱	۲,۹۶۶,۸۵۲,۲۷۵	۰	۲,۹۶۶,۸۵۲,۲۷۵	٪۱.۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۰	۷,۹۷۹,۵۰۱,۲۱۳	۰	۷,۹۷۹,۵۰۱,۲۱۳	٪۰.۸	۰	۷,۹۷۹,۵۰۱,۲۱۳	۰	۷,۹۷۹,۵۰۱,۲۱۳	٪۱.۵	پالایش نفت بندرعباس	
۰	۷,۹۹۳,۴۱۱,۴۳۸	۰	۷,۹۹۳,۴۱۱,۴۳۸	٪۰.۸	۰	۷,۹۹۳,۴۱۱,۴۳۸	۰	۷,۹۹۳,۴۱۱,۴۳۸	٪۱.۳	پالایش نفت اصفهان	
۰	۴,۳۸۸,۰۷۹,۸۳۵	۰	۴,۳۸۸,۰۷۹,۸۳۵	٪۰.۴	۰	۴,۳۸۸,۰۷۹,۸۳۵	۰	۴,۳۸۸,۰۷۹,۸۳۵	٪۱.۳	پتروشیمی پارس	
۰	۷,۷۷۵,۵۱۶,۲۸۷	۰	۷,۷۷۵,۵۱۶,۲۸۷	٪۰.۸	۰	۷,۷۷۵,۵۱۶,۲۸۷	۰	۷,۷۷۵,۵۱۶,۲۸۷	٪۰.۸	تامین سرمایه بانک ملت	
۰	۳,۴۷۹,۶۸۷,۰۶۵	۰	۳,۴۷۹,۶۸۷,۰۶۵	٪۰.۴	۰	۳,۴۷۹,۶۸۷,۰۶۵	۰	۳,۴۷۹,۶۸۷,۰۶۵	٪۰.۵	داده گسترعصرنوین-های وب	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۳	فولاد خوزستان	
۲۲۳,۰۵۵,۵۵۶	۱,۵۷۹,۴۰۶,۶۹۰	۰	۱,۸۰۲,۴۶۲,۲۴۶	٪۰.۲	۲۲۳,۰۵۵,۵۵۶	۱,۵۷۹,۴۰۶,۶۹۰	۰	۱,۸۰۲,۴۶۲,۲۴۶	٪۰.۳	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۳	ح. فولاد کاوه جنوب کیش	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۲	پتروشیمی تندگویان	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۲	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۲	گسترش نفت و گاز پارسیان	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۱	سرمایه گذاری صبا تامین	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰	۳۲۱,۹۶۵,۰۹۵	۰	۳۲۱,۹۶۵,۰۹۵	٪۰.۰	۰	۳۲۱,۹۶۵,۰۹۵	۰	۳۲۱,۹۶۵,۰۹۵	٪۰.۰	پلیمر آریا ساسول	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	سیمان فارس و خوزستان	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	صنعتی دوده فام	
۰	۰	۰	۰	٪۰.۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰	۰	۰	٪۰.۰	بیمه پارسیان	
۲,۸۲۳,۳۰۸,۰۸۱	۱۰۸,۰۸۴,۰۳۸,۶۷۰	۲,۴۷۱,۷۷۲,۵۶۹	۱۱۳,۳۷۹,۱۱۹,۳۲۰	٪۱۱.۶	۲,۸۲۵,۰۷۹,۵۹۰	۲۴۲,۴۴۷,۸۵۶,۵۶۸	۴۳,۵۳۳,۰۳۹,۰۷۹	۲۸۸,۸۰۵,۹۷۵,۲۳۷	٪۲۹.۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود اوراق بھادار با در آمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰	-	۳۳,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۱		۲۰	۳,۸۸۷,۷۰۴,۹۱۶	-	۳,۸۸۷,۷۰۴,۹۱۶	۵۲,۸۴۵,۶۶۲,۳۱۹	(۲,۰۰۳,۵۶۵)	۵۲,۸۴۵,۶۶۲,۳۱۹
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۶,۱۰۶,۴۲۵,۸۱۳	-	۶,۱۰۶,۴۲۵,۸۱۳	۴۶,۸۸۲,۶۲۴,۷۱۵	-	۴۶,۸۸۲,۶۲۴,۷۱۵
صن مراجعه خودرو۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۲,۳۸۶,۷۷۶,۲۳۲	-	۲,۳۸۶,۷۷۶,۲۳۲	۳۳,۰۲۳,۶۶۵,۵۹۰	-	۳۳,۰۲۳,۶۶۵,۵۹۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴	۱		۲۰	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	-	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	۲۴,۵۳۰,۵۱۸,۷۰۴	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۲۴,۵۳۰,۵۱۸,۷۰۴
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱		۲۰	-	-	-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۲		۲۰	-	-	-	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	-	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱۸	-	-	-	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	-	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰		۱۴۰۰/۰۲/۱۰	-	۶,۸۷۲,۱۷۶,۰۵۲	-	۶,۸۷۲,۱۷۶,۰۵۲	۱۱,۵۳۲,۴۵۰,۰۲۰	-	۱۱,۵۳۲,۴۵۰,۰۲۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴		۱۴۰۰/۰۲/۱۴	-	۶,۸۶۰,۶۵۵,۷۲۵	-	۶,۸۶۰,۶۵۵,۷۲۵	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	-	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰
مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱		۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۱۶	-	-	-	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	-	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳		۱۴۰۰/۰۲/۱۳	-	۳,۳۵۹,۷۳۰,۵۰۲	-	۳,۳۵۹,۷۳۰,۵۰۲	۵,۳۱۲,۶۰۷,۲۰۲	-	۵,۳۱۲,۶۰۷,۲۰۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸		۱۳۹۹/۱۱/۲۸	-	۱,۱۰۳,۶۷۱,۲۲۹	-	۱,۱۰۳,۶۷۱,۲۲۹	۲,۳۵۸,۶۶۵,۷۳۱	-	۲,۳۵۸,۶۶۵,۷۳۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳/۰۷		۱۴۰۰/۰۳/۰۷	-	۱,۹۲۲,۹۵۰,۸۱۲	-	۱,۹۲۲,۹۵۰,۸۱۲	۱,۹۲۲,۹۵۰,۸۱۲	-	۱,۹۲۲,۹۵۰,۸۱۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸		۱۴۰۰/۰۲/۱۸	-	۱,۴۷۳,۹۳۴,۴۰۷	-	۱,۴۷۳,۹۳۴,۴۰۷	۱,۴۷۳,۹۳۴,۴۰۷	-	۱,۴۷۳,۹۳۴,۴۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸		۱۳۹۹/۰۷/۰۸	-	-	-	-	۱,۴۴۵,۴۲۴,۶۱۲	-	۱,۴۴۵,۴۲۴,۶۱۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲		۱۳۹۹/۰۸/۲۲	-	-	-	-	۱,۴۱۶,۱۰۴,۵۱۰	-	۱,۴۱۶,۱۰۴,۵۱۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸		۱۳۹۸/۱۱/۲۸	-	-	-	-	۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶	-	۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶
مراجعه دولتی تعاون-ملت۹۹۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	-	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸
صکوک اجاره سایپا۱۴۳-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۸	-	-	-	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	-	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳		۱۳۹۹/۰۹/۱۳	-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۵۱۷,۷۰۹,۵۰۰	-	۵۱۷,۷۰۹,۵۰۰
اجاره دولتی آپوروش-ملت۹۹۱۱۸		۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۲۰	-	-	-	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	-	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶		۱۳۹۹/۱۱/۱۶	-	-	-	-	۳۱۰,۶۸۴,۹۱۸	-	۳۱۰,۶۸۴,۹۱۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶		۱۳۹۹/۱۰/۱۶	-	-	-	-	۱۱۳,۴۲۴,۶۳۸	-	۱۱۳,۴۲۴,۶۳۸
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱		۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۶	۷,۳۹۶,۵۷۴	-	۷,۳۹۶,۵۷۴	۷۰,۹۴۷,۱۱۳	-	۷۰,۹۴۷,۱۱۳
ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱		-	۶,۴۶۴,۳۶۶	-	۶,۴۶۴,۳۶۶	۳۷,۶۳۸,۶۵۶	-	۳۷,۶۳۸,۶۵۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	-	-	-	-	۲۴,۱۶۴,۳۷۹	-	۲۴,۱۶۴,۳۷۹
ملت برج آنکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱		-	۵۴۱,۸۰۷	-	۵۴۱,۸۰۷	۱,۱۳۳,۴۵۹	-	۱,۱۳۳,۴۵۹
ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱		-	۴۷,۹۳۹	-	۴۷,۹۳۹	۵۴۲,۰۶۱	-	۵۴۲,۰۶۱
ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱		-	۱۶,۲۵۹	-	۱۶,۲۵۹	۱۸۳,۸۴۵	-	۱۸۳,۸۴۵
ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱		-	۹,۵۷۵	-	۹,۵۷۵	۱۲۴,۹۳۲	-	۱۲۴,۹۳۲
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱		-	۱۲,۸۳۲	-	۱۲,۸۳۲	۱۲۳,۱۱۱	-	۱۲۳,۱۱۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		-	-	-	-	۸۵,۶۵۵	-	۸۵,۶۵۵
جمع				۷۵,۴۷۱,۲۳۴,۰۱۵	-	۷۵,۴۷۱,۲۳۴,۰۱۵	۵۸۱,۴۴۷,۱۷۳,۱۵۸	(۵,۹۴۲,۶۴۵)	۵۸۱,۴۴۷,۱۷۳,۱۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰	.	.	۳۳۲,۰۵۴,۷۹۴,۲۳۰	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
۴۲,۶۹۰,۱۱۶,۶۷۲	۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴	۳۳,۰۲۳,۶۶۵,۵۹۰	۲,۶۰۴,۴۷۷,۱۶۶	.	۲۱۷,۷۰۰,۹۳۴	۲,۳۸۶,۷۷۶,۲۳۲	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۳	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	.	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	.	.	.	مراجعه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲۷,۹۴۲,۶۶۳,۴۳۴	.	(۱۸,۹۳۹,۹۶۱,۲۸۱)	۴۶,۸۸۲,۶۲۴,۷۱۵	۶,۵۲۳,۲۶۰,۲۴۸	.	۴۱۶,۸۳۴,۴۳۵	۶,۱۰۶,۴۲۵,۸۱۳	مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪
۲۳,۱۹۹,۴۸۴,۶۴۸	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	.	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	.	.	.	.	صکوک اجاره سایپا - 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	.	.	.	.	اجاره دولتی آپرورش - ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۵,۵۰۷,۲۵۸	.	۴,۵۶۰,۱۴۵	۷۰,۹۴۷,۱۱۳	۷,۳۹۶,۵۷۴	.	.	۷,۳۹۶,۵۷۴	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۵,۱۷۸,۸۸۶,۸۴۵)	.	(۵,۱۷۸,۸۸۶,۸۴۵)	.	(۵,۱۴۴,۹۵۰,۴۶۰)	.	(۵,۱۴۴,۹۵۰,۴۶۰)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۵۴۳,۵۷۷,۰۳۹,۲۰۸	۱۲۴,۶۵۸,۰۷۲,۹۲۷	(۱۷,۹۲۷,۰۰۱,۵۵۷)	۴۳۶,۸۴۵,۹۶۷,۸۳۸	۳۷,۹۶۲,۷۸۶,۲۳۸	.	(۴,۵۱۰,۴۱۵,۰۹۱)	۴۲,۴۷۳,۲۰۱,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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
-	۵۲,۸۴۵,۶۶۲,۳۱۹	-	۳,۸۸۷,۷۰۴,۹۱۶	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۲۴,۵۲۶,۵۷۹,۶۲۴	-	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	۰	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	-	۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۱۱,۵۳۲,۴۵۰,۰۲۰	-	۶,۸۷۲,۱۷۶,۰۵۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰
-	۱۰,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۰	-	۶,۸۶۰,۶۵۵,۷۲۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴
-	۵,۳۱۲,۶۰۷,۲۰۲	-	۳,۳۵۹,۷۳۰,۵۰۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳
-	۲,۳۵۸,۶۶۵,۷۳۱	-	۱,۱۰۳,۶۷۱,۲۲۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۱,۹۲۲,۹۵۰,۸۱۲	-	۱,۹۲۲,۹۵۰,۸۱۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۱,۴۷۳,۹۳۴,۴۰۷	-	۱,۴۷۳,۹۳۴,۴۰۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۱,۴۴۵,۴۲۴,۶۱۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۴۱۶,۱۰۴,۵۱۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۱۶۲,۴۲۷,۱۴۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۵۱۷,۷۰۹,۵۰۰	-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۳۱۰,۶۸۴,۹۱۸	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۱۱۳,۴۲۴,۶۳۸	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
-	۳۷,۶۳۸,۶۵۶	-	۶,۴۶۴,۳۶۶	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۲۴,۱۶۴,۳۷۹	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۱,۱۳۳,۴۵۹	-	۵۴۱,۸۰۷	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۵۴۲,۰۶۱	-	۴۷,۹۳۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۱۸۳,۸۴۵	-	۱۶,۲۵۹	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۱۲۴,۹۳۲	-	۹,۵۷۵	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۱۲۳,۱۱۱	-	۱۲,۸۳۲	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۸۵,۶۵۵	-	۰	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۴۴,۶۰۱,۲۰۵,۳۲۰	-	۳۲,۹۹۸,۰۳۲,۶۸۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد 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