

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر 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

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
پتروشیمی پارس	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۲۸,۸۲۹,۹۳۴,۹۰۰	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۲۰۰,۱۶۰,۳۲۰	۲۸,۸۲۹,۹۳۴,۹۰۰	۱۵,۸۴۷,۱۹۲,۲۴۳	۲۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴,۰۰۲,۰۱۲	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۷۵,۸۲۸,۹۷۷,۳۰۰	۲۹,۷۴۶,۰۲۳,۲۵۳	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵,۸۲۸,۹۷۷,۳۰۰	۳۴,۵۷۶,۹۹۹,۴۸۵	۴,۰۰۲,۰۱۲
بانک ملت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۷۲,۳۲۱,۲۴۶,۹۵۰	.	.	.	۹,۷۳۶,۶۵۷	۷۲,۳۲۱,۲۴۶,۹۵۰	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۳,۱۰۰,۰۰۰
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۰۰۴,۹۱۹,۶۲۵	.	.	.	.	۴۳,۰۰۴,۹۱۹,۶۲۵	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	.	.	۵۱,۶۰۹,۸۵۰,۱۲۷	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۳۶,۸۸۹,۹۱۶,۷۰۰	.	.	.	.	۳۶,۸۸۹,۹۱۶,۷۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۵,۸۶۹,۲۵۷	۲۷,۰۳۵,۱۵۵,۸۷۵	.	.	.	.	۲۷,۰۳۵,۱۵۵,۸۷۵	۲۳,۹۰۵,۸۶۹,۲۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۳۱,۰۵۹,۵۴۵,۲۵۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	.	۳۱,۰۵۹,۵۴۵,۲۵۰	۱۰,۹۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۵۸۸	۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۱,۵۷۰,۳۳۹	۱۷,۸۹۴,۵۱۰,۸۷۵	۱۰,۱۱۸,۹۹۴,۵۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۷۶۰,۳۵۹	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۵۰	.	.	.	.	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۵۰	۳,۹۷۳,۷۶۰,۳۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۹	۲۱,۴۷۱,۴۲۵,۸۷۵	۱۳,۲۰۹,۵۴۸,۶۵۵	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۴۷۱,۴۲۵,۸۷۵	۸,۶۱۵,۴۶۵,۶۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰	۱۳,۸۸۷,۳۷۲,۴۸۸	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰	.	.	۱۳,۸۸۷,۳۷۲,۴۸۸	۱۵,۵۳۰	۹۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه نوین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۵,۳۵۶,۸۰۱	۲۱,۳۸۶,۹۷۰,۹۳۹	۱۱,۷۶۴,۴۴۹,۷۰۵	۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱,۳۸۶,۹۷۰,۹۳۹	۷,۶۵۵,۳۵۶,۸۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۶,۴۳۲,۴۸۵,۴۷۵	۵۲,۸۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۴۳۲,۴۸۵,۴۷۵	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	.	.	۴,۰۱۸,۰۶۷,۸۵۰	۴,۲۲۷,۹۷۸,۹۷۶	۴۰,۴۴۰	.	.	۴,۲۲۷,۹۷۸,۹۷۶	۴,۰۱۸,۰۶۷,۸۵۰	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	.	.	۲,۵۳۰,۷۶۹,۳۰۵	۲,۰۵۶,۹۵۹,۹۴۷	۱۹,۵۳۰	۱۳۰,۴۲۰	.	۲,۰۵۶,۹۵۹,۹۴۷	۲,۵۳۰,۷۶۹,۳۰۵	.
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۸۲	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۱,۱۵۵,۳۸۵,۷۲۳	۱۱۸,۱۹۲	۱۲,۷۸۲	.	.	۱,۱۵۵,۳۸۵,۷۲۳	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۱۲,۷۸۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۲۵,۷۵۳,۷۸۸,۰۰۰	۴۶,۷۱۸,۵۵۷,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵,۷۵۳,۷۸۸,۰۰۰	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱۹,۷۴۲,۵۸۳,۶۲۵	۳۲,۶۰۵,۷۷۸,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۴۲,۵۸۳,۶۲۵	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۹,۳۶۴,۷۹۴	۱۹۵,۳۰۳,۵۷۱,۳۱۶	۴۴۰,۹۸۸,۵۸۹,۸۶۱	۱۳۴,۰۴۴,۳۵۶,۸۵۲	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۳۶۶,۵۱۹,۷۰۹	۴۴۰,۹۸۸,۵۸۹,۸۶۱	۱۹۵,۳۰۳,۵۷۱,۳۱۶	۱۹,۳۶۴,۷۹۴

درصد به کل دارایی ها

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۴/۳۱				۱۳۹۹/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۲۲۵,۲۳۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	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
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
%۲۹/۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	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)	
%۱۲/۶۷	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۸۹۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۱۳	۸۹۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۱۳۹,۷۸۸,۷۱۹	۳۹۰,۰۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	
%۲/۳۰	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۵	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲	۹۶۲,۳۱۵	۱۵۹,۴۰۰	۰	۰	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۵	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲	۱۵۹,۴۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰۳-ماهه ۱۸٪	
%۱/۴۲	۹۴,۸۷۹,۵۴۲,۵۶۸	۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۱	۶۹۷,۵۶۵	۱۳۶,۰۴۰	۰	۰	۹۴,۸۷۹,۵۴۲,۵۶۸	۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۱	۱۳۶,۰۴۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	
%۰/۰۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵	۰	۵۱۸,۸۵۵,۹۳۸	۴۹۹,۶۴۸,۴۷۰	۵۳۵	۱۶	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	بله	بله	مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	
%۴۶/۳	۳,۰۹۵,۲۰۴,۷۸۱,۷۴۸	۳,۱۴۹,۴۴۱,۴۰۸,۷۶۲	۳,۱۸۵,۴۴۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۹۰۳,۳۹۵,۷۳۹	۲,۶۴۹,۹۲۱,۰۵۷,۲۳۲	۲,۶۸۵,۹۷۵								

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%/۵۸	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۰۵	۳,۰۱۸,۱۸۶,۰۶۳	۲,۰۴۱,۰۹۹,۹۱۴,۹۱۰	۲,۰۲۶,۳۷۰,۰۵۰,۳۸۷	۱۷,۷۴۸,۰۵۰,۵۸۶	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%/۰۲	۱,۳۵۴,۵۴۹,۰۹۹	۲,۴۶۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۷۵۴,۴۵۷,۳۲۳	۱۹,۲۱۷,۰۹۱,۷۷۶	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%/۰۰	۹,۳۱۲,۸۲۴	۱۷,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۷۵,۴۰۹,۸۳۷	۳,۹۰۲,۹۸۷	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
%/۰۰	۷,۱۷۰,۴۹۳	.	۴۷,۹۳۹	۷,۱۲۲,۵۵۴	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%/۰۰	۶,۴۴۲,۳۳۵	۲۴۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۴۴,۵۴۸,۳۵۲	۱,۸۹۳,۸۸۳	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۰۰	۲,۴۳۱,۹۷۸	.	۱۶,۲۵۹	۲,۴۱۵,۷۱۹	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%/۰۰	۱,۴۴۹,۰۷۷	.	۷,۳۹۶	۱,۴۴۱,۶۸۱	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%/۰۰	۱,۴۳۲,۲۷۸	.	۹,۵۷۵	۱,۴۲۲,۷۰۳	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%/۰	.	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۷	۴۴۴,۴۰۰,۹۷۴,۰۴۷	۴,۹۹۵,۱۲۶,۹۱۴,۹۱۰	۴,۷۳۳,۰۴۴,۵۴۷,۰۶۸	۷۰۶,۴۸۳,۳۴۱,۸۸۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۳۹۹/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
درصد به کل دارایی ها	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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
%۶/۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴
%۶/۷۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰
%۴/۳۱	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
%۳/۲۹	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳
%۲/۹۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
%۰/۳۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	.	.	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
%۰/۰۶	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	.	.	.	.	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
%۰/۰۰	.	.	.	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	.	.	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
%۲۴/۳۹	۱,۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۷۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۰۰۰	۱,۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۷۰۰					جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها**

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۳۶/۴٪	۱۰/۰٪	۴۳۱,۵۲۴,۸۶۰,۰۳۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۷/۴٪	۱۳/۱٪	۵۶۱,۸۶۷,۰۱۸,۱۹۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۵/۸٪	۴/۴٪	۱۸۷,۲۷۰,۳۰۹,۸۸۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳٪	۰/۱٪	۳,۵۱۶,۵۳۵,۸۸۲	۲-۴	سایر درآمدها
<b>۱۰۰٪</b>	<b>۲۷/۵٪</b>	<b>۱,۱۸۴,۱۷۸,۷۲۳,۹۹۸</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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	
۴۰,۷۲۲,۲۵۴,۸۴۴	(۶,۷۷۷,۷۴۵,۱۵۶)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۲۲,۲۵۴,۸۴۴	(۶,۷۷۷,۷۴۵,۱۵۶)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۶۰۸,۲۵۷,۹۰۵	(۶۳,۷۴۲,۰۹۵)	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۲۵۷,۹۰۵	(۶۳,۷۴۲,۰۹۵)	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵۷,۲۴۴,۰۴۴	(۲۲,۷۵۵,۹۵۶)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۲۷,۵۰۸,۰۴۹	(۱۴,۴۹۱,۹۵۱)	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	.	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	.	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	۸,۷۴۰	۱۲,۷۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۱,۷۷۱,۱۱۸	.	۱,۷۷۱,۱۱۸	.	.	.	.	.	.	بیمه پارسیان
۳۹۱	.	۳۹۱	.	.	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۴,۲۷۸,۷۵۱,۰۳۱	(۶,۸۷۸,۷۳۵,۱۵۸)	۵۱,۱۵۷,۴۸۶,۱۸۹	۴۱,۴۴۲,۲۲۷,۴۲۹	(۶,۸۴۱,۴۸۷,۲۵۱)	۴۸,۲۸۳,۷۱۴,۶۸۰				جمع



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

نام شرکت	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
	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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۲۰۲,۰۱۲	۱۲۸,۵۹۵,۳۸۵,۱۴۳	۶۸,۹۱۷,۰۵۴,۰۹۰	۵۹,۶۷۸,۳۳۱,۰۵۳	۳,۲۰۲,۰۱۲	۱۲۸,۵۹۵,۳۸۵,۱۴۳	۲۷,۶۶۵,۰۷۶,۲۷۶	۱۰۰,۹۳۰,۳۰۸,۸۶۷
بانک ملت	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۸۳,۶۵۵,۷۲۸,۷۶۴	۷۲,۳۲۱,۲۴۶,۹۵۰	۱۱,۳۳۴,۴۸۱,۸۱۴	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۸۳,۶۵۵,۷۲۸,۷۶۴	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۵۰,۹۸۹,۰۲۹,۳۳۱
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۹,۱۵۸,۰۲۱	۴۳,۰۰۴,۹۱۹,۶۲۸	۱۴,۳۲۴,۲۳۸,۳۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۵۷,۳۲۹,۱۵۸,۰۲۱	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۷,۲۱۰,۹۹۰,۸۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۸۷,۵۸۷	۳۶,۸۸۹,۹۱۶,۷۰۰	۷,۷۸۲,۷۷۰,۸۸۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۶۷۲,۶۸۷,۵۸۷	۸,۰۱۱,۳۷۸,۸۷۰	۳۶,۶۶۱,۳۰۸,۷۱۷
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۲,۸۰۳,۰۲۵	۲۸,۵۱۷,۰۴۵,۲۵۰	۷,۶۱۵,۷۵۷,۷۷۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۲,۸۰۳,۰۲۵	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲۷,۷۱۵,۲۰۹,۳۶۲
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۵۰۰	۱۲,۱۸۱,۳۸۲,۷۵۰	۱۱,۳۰۷,۰۲۵,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۵۰۰	۳,۸۳۳,۸۶۲,۳۸۶	۱۹,۶۵۴,۵۴۶,۱۱۴
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۱,۷۷۵,۶۲۵	۲۷,۰۳۵,۵۱۵,۸۷۵	۹,۸۷۶,۲۵۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۱۱,۷۷۵,۶۲۵	۲۳,۹۰۵,۸۶۹,۲۵۷	۱۳,۰۰۵,۹۰۶,۳۶۸
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۳۷۲,۴۸۷	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۸۷۲,۴۸۷	۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۳۷۲,۴۸۷	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۴,۸۷۲,۴۸۷
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۰۴۱,۶۰۰	۱۸,۰۲۵,۲۳۹,۶۰۹	(۲,۳۸۲,۱۹۸,۰۰۹)	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۳,۰۴۱,۶۰۰	۵,۱۶۹,۲۷۹,۴۰۳	۱۰,۴۷۳,۷۶۲,۱۹۷
تامین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۴۸۳,۶۰۰	۱۷,۸۱۴,۴۷۱,۰۹۵	(۴,۸۷۳,۹۸۷,۴۹۵)	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۴۸۳,۶۰۰	۴,۰۸۲,۸۵۶,۹۵۹	۸,۸۵۷,۶۲۶,۶۴۱
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۲۴۵,۵۲۵	۶,۴۳۲,۴۸۵,۴۷۵	۴,۰۶۵,۷۶۰,۰۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۸,۲۴۵,۵۲۵	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۷,۰۴۶,۳۳۹,۱۹۶
ص مرباحه خودرو ۱۲-۰۰۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۱۵۹,۴۰۰	.	۱۴۷,۱۷۷,۹۲۲,۰۹۲	۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۱,۴۷۸,۸۰۰	۲۸,۱۶۶,۰۸۱,۲۱۴	(۱,۷۴۴,۶۰۲,۴۱۴)	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۱,۴۷۸,۸۰۰	۲۰,۳۹۰,۵۶۴,۹۲۷	۶,۰۳۰,۹۱۳,۸۷۳
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۸۲	۱,۵۰۱,۰۴۲,۵۸۶	۱,۱۵۵,۳۸۵,۷۲۲	۳۴۵,۶۵۶,۸۶۴	۱۲,۷۸۲	۱,۵۰۱,۰۴۲,۵۸۶	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۶۶۷,۶۲۱,۹۵۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۰,۴۲۰	۲,۵۳۰,۷۶۹,۳۰۴	۲,۰۵۶,۹۵۹,۹۴۷	۴۷۳,۸۰۹,۳۵۷	۱۳۰,۴۲۰	۲,۵۳۰,۷۶۹,۳۰۴	۲,۰۵۶,۹۵۹,۹۴۷	۴۷۳,۸۰۹,۳۵۷
پالایش نفت بندرعباس	.	.	۱۴,۵۵۹,۰۸۴,۸۱۳	(۱۴,۵۵۹,۰۸۴,۸۱۳)	.	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	.	.	۱۲,۹۹۱,۹۶۰,۰۲۰	(۱۲,۹۹۱,۹۶۰,۰۲۰)	.	.	.	.
مرباحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	.	.	۴,۵۶۰,۱۴۵	(۴,۵۶۰,۱۴۵)	.	.	.	.
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۰۶۷,۸۵۰	۴,۲۲۷,۹۷۸,۹۷۶	(۲۰۹,۹۱۱,۱۲۶)	۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۸,۰۶۷,۸۵۰	۴,۲۲۷,۹۷۸,۹۷۶	(۲۰۹,۹۱۱,۱۲۶)
آسان پرداخت پرشین	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۹,۴۷۵,۷۳۷	۵۱,۶۰۹,۸۵۰,۱۲۷	(۳,۹۶۰,۳۷۴,۳۹۰)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۴۹,۴۷۵,۷۳۷	۵۱,۶۰۹,۸۵۰,۱۲۷	(۳,۹۶۰,۳۷۴,۳۹۰)
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	.	.	.	۱۳۶,۰۴۰	.	۹۴,۸۷۹,۵۴۲,۵۶۵	(۵,۱۳۲,۰۱۲,۲۲۶)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۸۹۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۸۷۱,۱۵۹,۷۸۸,۷۱۸	(۲۴,۱۹۹,۷۵۸,۰۵۳)	۸۹۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۸۹۰,۰۰۰	(۴۳,۱۳۹,۷۱۹,۳۳۵)
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۳۰,۳۶۲,۵۶۲	۹۱۷,۱۶۰,۴۱۵,۸۶۰	(۹۸,۳۳۰,۰۵۳,۲۹۸)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۸۳۰,۳۶۲,۵۶۲	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	(۸۵,۳۴۷,۳۱۰,۶۴۱)
جمع	۳۴,۱۲۱,۸۷۱	۲,۲۱۱,۶۶۶,۳۱۷,۳۸۱	۲,۲۳۶,۷۷۳,۸۴۲,۹۶۴	(۲۵,۱۰۷,۵۲۵,۵۸۳)	۳۴,۴۱۷,۳۱۱	۲,۲۱۱,۶۶۶,۳۱۷,۳۸۱	۲,۴۵۹,۹۱۱,۰۶۸,۴۶۲	۱۹۹,۴۶۰,۲۰۴,۰۴۶

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

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

نام شرکت	طلی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲	.	.	.	۱۹۵,۵۲۰	۱,۰۹۱,۹۴۴,۰۷۹,۳۹۸	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶
پالایش نفت بندرعباس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۸,۵۵۷,۲۳۰	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۱۸,۵۵۷,۲۳۰	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷
مراجه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱	.	.	.	۴۰۳,۸۶۹	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۲۸	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲
پالایش نفت اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۵,۷۷۸,۰۰۹	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۰۵,۷۷۸,۰۰۹	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۶,۰۲۳,۲۵۳	۶,۹۱۱,۹۲۳,۲۰۹	۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۶,۰۲۳,۲۵۳	۶,۹۱۱,۹۲۳,۲۰۹
تامین سرمایه نوین	۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۴,۴۴۹,۷۰۵	۳,۵۷۲,۴۹۹,۸۴۲	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۲۹,۹۵۷,۵۰۸	۱۶,۳۳۱,۴۲۷,۸۴۱
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۹,۵۴۸,۶۵۵	۳,۴۴۶,۱۸۶,۲۶۶	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۳,۳۶۲,۳۸۹	۱۶,۳۶۹,۳۸۴,۷۶۸
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	۱۳۹,۶۴۴	۱۳۹,۴۸۴,۳۶۰,۱۸۷	۱۲۹,۶۲۷,۳۵۱,۷۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	.	۲,۴۸۴,۹۳۸	۱۵,۷۵۵,۹۳۳,۹۴۵	۹,۵۳۲,۷۸۹,۱۱۹
ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۱۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	۲۰۴,۰۵۰	۱۹۱,۸۸۳,۷۰۸,۳۸۲	۱۸۸,۴۰۴,۵۴۳,۷۲۴
فولاد خوزستان	.	.	.	۲۸,۹۵۷,۳۸۸	۲۰۸,۰۲۳,۵۵۰,۱۸۶	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰
ح فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۹۲۱,۷۱۷	۳,۹۲۹,۴۵۷,۷۰۴	۱,۱۱۰,۶۶۸,۹۸۵
پتروشیمی تندگوین	.	.	.	۵۶۷,۷۱۵	۴,۷۷۸,۵۲۸,۲۵۲	۲,۴۹۷,۸۸۰,۸۲۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۷۳۴,۰۶۶	۱۵,۵۴۲,۷۸۵,۲۸۱
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۱,۸۳۷,۸۶۰	۱,۳۷۵,۳۵۲,۱۲۶
گسترش نفت و گاز پارسیان	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۳,۰۹۴,۳۱۰	۸,۳۸۸,۷۴۳,۹۶۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	۸۶۹,۹۲۵	۶,۵۰۳,۸۹۶,۴۸۰	۴,۷۶۷,۲۲۹,۷۴۸
سرمایه گذاری صبا تامین	.	.	.	۱۹۷,۱۰۰	۳,۳۹۱,۰۲۷,۳۶۹	۲,۳۷۵,۹۳۸,۰۰۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	.	.	.	۵۶,۴۳۹	۱,۴۱۹,۶۸۵,۴۱۷	۷۴۳,۹۱۵,۵۰۲
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	۴۳۴,۷۲۴	۲,۰۸۱,۲۰۴,۳۵۴	۱,۶۵۸,۴۴۶,۹۸۹
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	۶,۱۵۴	۶,۱۲۸,۲۴۳,۸۰۲	۵,۷۴۳,۶۶۸,۸۱۸
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۱۰۷,۷۴۸	۶۰۰,۱۷۳,۲۰۴	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰
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
صنعتی دوده فام	.	.	.	۱۳,۳۵۸	۳۲۲,۴۶۶,۳۲۲	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۴,۲۸۲	۴,۲۵۸,۵۶۰,۳۴۸	۴,۲۲۱,۷۰۷,۳۱۲
مراجه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۵۳۵	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۳۵	۲۰,۷۰۴,۲۰۵	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵
مراجه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰
جمع	۳,۹۰۰,۵۳۵	۱۳۴,۵۷۹,۳۵۶,۸۵۲	۳۲,۳۹۰,۲۳۱,۹۰۴	۴۶,۳۱۵,۱۰۶	۲,۳۳۶,۹۴۳,۸۸۵,۳۶۳	۲,۰۶۶,۵۷۹,۶۹۸,۰۲۲
				۱۰۲,۱۸۹,۱۲۴,۹۴۸		۲۷۰,۳۶۴,۱۸۷,۳۴۱

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
۷۱۰/۵	۱۲۳,۷۶۴,۴۰۸,۹۱۱	۲۲,۸۳۴,۱۰۰,۰۴۴	۱۰۰,۹۳۰,۳۰۸,۸۶۷	.	۷/۰	۸۲,۵۱۲,۴۳۱,۰۹۷	۲۲,۸۳۴,۱۰۰,۰۴۴	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۴/۳	۵۰,۹۸۹,۰۲۹,۳۳۱	.	۵۰,۹۸۹,۰۲۹,۳۳۱	.	۱/۰	۱۱,۳۳۴,۴۸۱,۸۱۴	.	بانک ملت
۳/۲	۳۷,۶۹۳,۳۲۳,۹۸۷	۴۲۲,۷۵۷,۳۶۵	۳۶,۶۶۱,۳۰۸,۷۱۷	۶۰۸,۲۵۷,۹۰۵	۰/۷	۸,۳۹۱,۰۲۸,۷۹۲	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳/۱	۳۷,۲۱۰,۹۹۰,۸۷۱	.	۳۷,۲۱۰,۹۹۰,۸۷۱	.	۱/۲	۱۴,۳۲۴,۲۳۸,۳۹۳	.	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۳/۰	۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳	۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳	.	.	۱/۸	۲۰,۹۶۴,۷۶۹,۲۳۰	۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳	پالایش نفت بندرعباس
۲/۸	۳۳,۰۰۶,۱۵۶,۳۰۸	۲۱,۸۹۸,۵۲۹,۶۶۷	۸,۸۵۷,۶۲۶,۶۴۱	۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰/۳	۳,۳۱۷,۹۶۲,۳۶۸	۸,۱۹۱,۹۴۹,۸۶۳	تامین سرمایه نوین
۲/۵	۲۹,۴۵۱,۸۷۶,۰۹۴	۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	۲۷,۷۱۵,۲۰۹,۳۶۲	.	۰/۶	۷,۶۱۵,۷۵۷,۷۷۵	.	سرمایه‌گذاری صدرتامین
۲/۲	۲۵,۸۷۷,۶۹۱,۳۳۱	۶,۲۲۳,۱۴۴,۸۲۶	۱۹,۶۵۴,۵۴۶,۱۱۴	۳۹۱	۱/۰	۱۱,۳۰۷,۰۲۵,۷۵۰	.	فولاد مبارکه اصفهان
۲/۲	۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴	۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴	.	.	۱/۱	۱۲,۸۶۳,۱۹۴,۳۸۴	۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴	پالایش نفت اصفهان
۲/۱	۲۴,۶۴۰,۱۵۲,۴۱۷	۱۳,۸۰۹,۱۴۶,۱۷۶	۱۰,۴۷۳,۷۶۲,۱۹۷	۳۵۷,۲۴۴,۰۴۴	۰/۶	۷,۳۸۱,۱۶۴,۳۸۰	۹,۷۶۳,۳۶۲,۳۸۹	سرمایه‌گذاری نوکافولاد(هلدینگ)
۱/۳	۱۵,۲۶۳,۸۵۵,۱۵۳	۲,۲۵۷,۹۴۸,۷۸۵	۱۳,۰۰۵,۹۰۶,۳۶۸	.	۰/۸	۹,۸۷۶,۲۵۹,۷۵۰	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۱/۰	۱۱,۳۴۴,۸۷۲,۴۸۷	.	۱۱,۳۴۴,۸۷۲,۴۸۷	.	۱/۰	۱۱,۳۴۴,۸۷۲,۴۸۷	.	ح . سرمایه‌گذاری صدرتامین
۰/۶	۷,۲۲۳,۸۴۷,۲۴۵	.	۷,۰۴۶,۳۳۹,۱۹۶	۲۲۷,۵۰۸,۰۴۹	۰/۳	۴,۰۶۵,۷۶۰,۰۵۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صابون
۰/۵	۶,۲۶۳,۰۴۴,۰۴۷	۳۳۲,۱۳۰,۱۷۴	۶,۰۳۰,۹۱۳,۸۷۳	.	(۰/۱)	(۱,۷۴۴,۶۰۲,۴۱۴)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۰/۳	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶	۳,۳۹۸,۳۶۸,۶۴۶	.	.	۰/۰	.	.	فولاد خوزستان
۰/۲	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	۲,۸۱۸,۷۸۸,۷۱۹	.	.	۰/۰	.	.	ح . فولاد کاوه جنوب کیش
۰/۲	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	۲,۲۸۰,۶۴۷,۴۲۷	.	.	۰/۰	.	.	پتروشیمی تندگویان
۰/۲	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	.	.	۰/۰	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰/۲	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	۲,۱۶۴,۳۵۰,۳۵۰	.	.	۰/۰	.	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰/۱	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	۱,۰۱۵,۰۸۹,۳۶۱	.	.	۰/۰	.	.	سرمایه‌گذاری صبا تامین
۰/۱	۷۷۹,۳۳۶,۶۳۹	.	۶۶۷,۶۲۱,۹۵۹	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	۰/۰	۴۵۷,۳۷۱,۵۴۴	۳۴۵,۶۵۶,۸۶۴	پلیمر آریا ساسول
۰/۱	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	۶۷۵,۷۶۹,۹۱۵	.	.	۰/۰	.	.	سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر
۰/۰	۴۷۳,۸۰۹,۳۵۷	.	۴۷۳,۸۰۹,۳۵۷	.	۰/۰	۴۷۳,۸۰۹,۳۵۷	۴۷۳,۸۰۹,۳۵۷	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰/۰	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	.	.	۰/۰	.	.	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۰/۰	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	.	.	۰/۰	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۰/۰	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	۵۵,۴۳۵,۲۸۴	.	.	۰/۰	.	.	صنعتی دوده فام
۰/۰	۱,۷۷۱,۱۱۸	.	.	۱,۷۷۱,۱۱۸	۰/۰	.	.	بیمه پارسیان
۰/۰	(۳۰۹,۹۱۱,۱۲۶)	.	(۳۰۹,۹۱۱,۱۲۶)	.	(۰/۰)	(۳۰۹,۹۱۱,۱۲۶)	.	سیمان فارس نو
(۰/۳)	(۳,۹۶۰,۳۷۴,۳۹۰)	.	(۳,۹۶۰,۳۷۴,۳۹۰)	.	(۰/۳)	(۳,۹۶۰,۳۷۴,۳۹۰)	.	آسان پرداخت پرشین
(۰/۳/۸)	(۴۴,۶۲۵,۰۵۵,۷۹۷)	.	(۸۵,۳۴۷,۲۱۰,۶۴۱)	۴۰,۷۲۲,۲۵۴,۸۴۴	(۰/۴/۹)	(۵۷,۶۰۷,۷۹۸,۴۵۴)	(۹۸,۳۳۰,۰۵۳,۳۹۸)	پتروشیمی پارس
۲/۶/۴	۴۳۱,۵۲۴,۸۶۰,۰۳۶	۱۴۵,۷۰۱,۴۵۹,۸۲۲	۲۴۱,۵۴۴,۶۶۹,۱۸۳	۴۴,۲۷۸,۷۵۱,۰۳۱	۱۲/۱	۱۴۲,۷۰۷,۴۴۰,۷۸۷	۱۰۲,۱۶۸,۴۲۰,۷۴۳	۴۱,۴۴۲,۲۲۷,۴۲۹

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

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

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	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۶,۹۴۰	۰	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۶,۹۴۰	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۶,۹۴۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷	۱	۲۰	۱,۲۲۲,۸۳۲,۷۶۱	۱,۶۲۷,۶۹۴	۱,۲۲۴,۴۶۰,۴۵۵	۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴	(۳۷۵,۸۷۱)	۵۴,۰۷۰,۴۹۸,۶۴۵	۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶,۰۴۲,۳۱۹,۱۱۹	۰	۶,۰۴۲,۳۱۹,۱۱۹	۵۲,۹۲۴,۹۴۳,۸۳۴	۰	۵۲,۹۲۴,۹۴۳,۸۳۴	۵۲,۹۲۴,۹۴۳,۸۳۴
صنعت سرمایه خردو ۱۲-۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۲,۴۲۴,۹۳۵,۳۹۶	۰	۲,۴۲۴,۹۳۵,۳۹۶	۳۵,۴۴۸,۶۰۰,۹۸۶	۰	۳۵,۴۴۸,۶۰۰,۹۸۶	۳۵,۴۴۸,۶۰۰,۹۸۶
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴	۱	۲۰	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	۰	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	۳۱,۹۸۰,۱۳۱,۵۲۲	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۳۱,۹۸۴,۰۷۰,۶۰۲	۳۱,۹۸۰,۱۳۱,۵۲۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۰	۶,۸۳۹,۴۳۴,۰۹۷	۰	۶,۸۳۹,۴۳۴,۰۹۷	۱۸,۳۷۱,۸۸۴,۱۱۷	۰	۱۸,۳۷۱,۸۸۴,۱۱۷	۱۸,۳۷۱,۸۸۴,۱۱۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	۶,۸۶۱,۲۶۲,۰۸۴	۰	۶,۸۶۱,۲۶۲,۰۸۴	۱۷,۴۸۴,۲۱۲,۸۸۴	۰	۱۷,۴۸۴,۲۱۲,۸۸۴	۱۷,۴۸۴,۲۱۲,۸۸۴
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰	۱	۲۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۰	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴	۱۲	۲۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	۰	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹,۹۵۷,۲۸۲,۳۸۴	۰	۹,۹۵۷,۲۸۲,۳۸۴	۹,۹۵۷,۲۸۲,۳۸۴	۰	۹,۹۵۷,۲۸۲,۳۸۴	۹,۹۵۷,۲۸۲,۳۸۴
مراجعه پدیده شیمی قرن ۱۹۰۷۰۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	۳,۳۴۳,۷۲۳,۳۵۷	۰	۳,۳۴۳,۷۲۳,۳۵۷	۸,۶۵۶,۳۳۰,۵۵۹	۰	۸,۶۵۶,۳۳۰,۵۵۹	۸,۶۵۶,۳۳۰,۵۵۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۴,۴۰۲,۹۱۸,۰۲۶	۰	۴,۴۰۲,۹۱۸,۰۲۶	۶,۷۶۱,۵۸۳,۷۵۷	۰	۶,۷۶۱,۵۸۳,۷۵۷	۶,۷۶۱,۵۸۳,۷۵۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱,۵۷۵,۶۳۲,۱۴۸	۰	۱,۵۷۵,۶۳۲,۱۴۸	۳,۰۴۹,۵۶۶,۵۵۵	۰	۳,۰۴۹,۵۶۶,۵۵۵	۳,۰۴۹,۵۶۶,۵۵۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۹۲۹,۰۰۲,۱۶۱	۹۲۹,۰۰۲,۱۶۱	۰	۹۲۹,۰۰۲,۱۶۱	۲,۸۵۱,۹۵۲,۹۷۳	۰	۲,۸۵۱,۹۵۲,۹۷۳	۲,۸۵۱,۹۵۲,۹۷۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۶۱,۸۴۴	۰	۶۱,۸۴۴	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	۰	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	(۸۶۹,۳۸۶)	۰	(۸۶۹,۳۸۶)	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	۰	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۲۵,۰۴۶,۶۶۶	۰	۲۵,۰۴۶,۶۶۶	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	۰	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۵۶,۵۷۵,۳۸۱	۰	۵۶,۵۷۵,۳۸۱	۵۷۴,۲۸۴,۸۸۱	۰	۵۷۴,۲۸۴,۸۸۱	۵۷۴,۲۸۴,۸۸۱
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۰	۰	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۰	۰	۰	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۰	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	(۲۲,۷۳۸)	۰	(۲۲,۷۳۸)	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	۰	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	(۱۳,۶۹۸)	۰	(۱۳,۶۹۸)	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	۰	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲,۹۱۰,۷۴۷	۰	۲,۹۱۰,۷۴۷	۷۳,۸۵۷,۸۶۰	۰	۷۳,۸۵۷,۸۶۰	۷۳,۸۵۷,۸۶۰
ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱	۰	۹۶۰,۴۵۱	۰	۹۶۰,۴۵۱	۳۸,۵۹۹,۱۰۷	۰	۳۸,۵۹۹,۱۰۷	۳۸,۵۹۹,۱۰۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	(۲,۵۶۱)	۰	(۲,۵۶۱)	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۰	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	۲۴,۱۶۱,۸۱۸
ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱	۰	۴,۲۹۳	۰	۴,۲۹۳	۱,۱۳۷,۷۵۲	۰	۱,۱۳۷,۷۵۲	۱,۱۳۷,۷۵۲
ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱	۰	۴۸,۲۶۲	۰	۴۸,۲۶۲	۵۹۰,۳۲۳	۰	۵۹۰,۳۲۳	۵۹۰,۳۲۳
ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱	۰	۱۶,۳۶۸	۰	۱۶,۳۶۸	۲۰۰,۲۱۳	۰	۲۰۰,۲۱۳	۲۰۰,۲۱۳
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۱	۰	۱۶,۰۴۰	۰	۱۶,۰۴۰	۱۳۹,۱۵۱	۰	۱۳۹,۱۵۱	۱۳۹,۱۵۱
ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۴۱۵۴	۱	۰	۹,۶۴۰	۰	۹,۶۴۰	۱۳۴,۵۷۲	۰	۱۳۴,۵۷۲	۱۳۴,۵۷۲
بانک رفاه سپهد قرن	۱	۰	۷,۳۹۶	۰	۷,۳۹۶	۹۳,۰۵۱	۰	۹۳,۰۵۱	۹۳,۰۵۱
جمع			۸۵,۱۱۰,۲۴۴,۸۴۶	۱,۶۲۷,۶۹۴	۸۵,۱۱۱,۸۷۲,۵۴۰	۶۶۶,۵۶۳,۳۶۰,۶۴۹	(۴,۳۱۴,۹۵۱)	۶۶۶,۵۶۳,۳۶۰,۶۴۹	۶۶۶,۵۵۹,۰۴۵,۶۹۸

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۶۶,۰۲۷,۳۹۶,۹۴۰	۰	۰	۳۶۶,۰۲۷,۳۹۶,۹۴۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۸۴,۵۹۰,۴۳۹,۸۶۲	۸۴,۵۹۰,۴۳۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۴۵,۱۱۵,۰۵۲,۰۶۸	۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴	۳۵,۴۴۸,۶۰۰,۹۸۶	۲,۴۲۴,۹۳۵,۳۹۶	۰	۰	۲,۴۲۴,۹۳۵,۳۹۶	ص مراجعه خودرو ۰۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۳۶,۱۳۱,۲۳۵,۷۲۳	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۶	۰	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	مراجعه پدیده شیمی قرن ۰۱-۹۹۰۷
۲۳,۱۹۹,۴۸۴,۶۴۸	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	۰	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا - ۳ ماهه ۱۸٪
۹,۷۸۵,۲۲۴,۴۹۹	۰	(۴۳,۱۳۹,۷۱۹,۳۳۵)	۵۲,۹۲۴,۹۴۳,۸۳۴	(۱۸,۱۵۷,۴۳۸,۹۳۴)	۰	(۲۴,۱۹۹,۷۵۸,۰۵۳)	۶,۰۴۲,۳۱۹,۱۱۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۹۴۴,۷۸۶,۸۸۲	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	۰	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ ماهه ۱۸٪
۵۸۲,۳۲۴,۶۲۸	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	مراجعه دولتی تعاون-ملت ۱۱۸۹۹
۵۲۸,۵۲۳,۱۰۳	۳۶,۸۵۳,۰۳۶	۰	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپوروش-ملت ۱۱۸۹۹
۹۴,۵۶۲,۰۶۵	۲۰,۷۰۴,۲۰۵	۰	۷۳,۸۵۷,۸۶۰	۱۹,۰۵۴,۸۰۷	۲۰,۷۰۴,۲۰۵	(۴,۵۶۰,۱۴۵)	۲,۹۱۰,۷۴۷	مراجعه صنعت غذایی کورش ۱۱۹۰۴۹۹
(۵,۱۳۲,۰۱۲,۲۲۶)	۰	(۵,۱۳۲,۰۱۲,۲۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۵۶۱,۸۶۷,۰۱۸,۱۹۲	۱۲۴,۶۶۲,۷۲۷,۵۱۹	(۴۲,۰۸۴,۴۴۵,۱۳۷)	۴۷۹,۲۸۸,۷۳۵,۸۱۰	۱۸,۲۵۹,۱۵۳,۹۷۹	۲۰,۷۰۴,۲۰۵	(۲۴,۲۰۴,۳۱۸,۱۹۸)	۴۲,۴۴۲,۷۶۷,۹۷۲	جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
-	۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴	-	۱,۲۲۴,۴۶۰,۴۵۵	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۳۱,۹۸۰,۱۳۱,۵۲۲	-	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
-	۱۸,۳۷۱,۸۸۴,۱۱۷	-	۶,۸۳۹,۴۳۴,۰۹۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰
-	۱۷,۴۸۴,۲۱۲,۸۸۴	-	۶,۸۶۱,۲۶۲,۰۸۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴
-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	۰	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	-	۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۹,۹۵۷,۲۸۲,۳۸۴	-	۹,۹۵۷,۲۸۲,۳۸۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۸,۶۵۶,۳۳۰,۵۵۹	-	۳,۳۴۳,۷۲۳,۳۵۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳
-	۶,۷۶۱,۵۸۳,۷۵۷	-	۴,۴۰۲,۹۱۸,۰۲۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۳,۰۴۹,۵۶۶,۵۵۵	-	۱,۵۷۵,۶۳۲,۱۴۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۲,۸۵۱,۹۵۲,۹۷۳	-	۹۲۹,۰۰۲,۱۶۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	-	۶۱,۸۴۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	-	(۸۶۹,۳۸۶)		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	-	۲۵,۰۴۶,۶۶۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۵۷۴,۲۸۴,۸۸۱	-	۵۶,۵۷۵,۳۸۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	-	(۲۲,۷۳۸)		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	-	(۱۳,۶۹۸)		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
-	۳۸,۵۹۹,۱۰۷	-	۹۶۰,۴۵۱	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	(۲,۵۶۱)		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۱,۱۳۷,۷۵۲	-	۴,۲۹۳	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۵۹۰,۳۲۳	-	۴۸,۲۶۲	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۲۰۰,۲۱۳	-	۱۶,۳۶۸	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۱۳۹,۱۵۱	-	۱۶,۰۴۰	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۱۳۴,۵۷۲	-	۹,۶۴۰	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۹۳,۰۵۱	-	۷,۳۹۶	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۸۷,۲۷۰,۳۰۹,۸۸۸	-	۴۲,۶۶۹,۱۰۴,۵۶۸		جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱**

**۴-۲- سایر درآمدها:**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	۰	سایر درآمدها
۲۹۷,۶۵۷,۷۸۱	۴,۷۹۱,۲۲۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۵۱۶,۵۳۵,۸۸۲	۴,۷۹۱,۲۲۵	جمع