

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد 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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		
	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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۸۱۸,۸۳۰,۳۶۲,۵۶۳	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳,۲۰۲,۰۱۲	۲۷,۶۶۵,۰۷۶,۲۷۶	۱۲۸,۵۹۵,۳۸۵,۱۴۳	۷۴,۲۰۶,۶۶۰,۶۹۸	۱,۴۰۲,۰۱۲	
بانک ملت	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۸۳,۶۵۵,۷۲۸,۷۶۵	
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۷,۳۲۹,۱۵۸,۰۱۹	
آسان پرداخت پرشین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۹,۸۵۰,۱۲۷	۴۷,۶۴۹,۴۷۵,۷۳۸	.	.	۷,۱۹۹,۹۶۵,۳۰۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۹۰,۵۶۴,۹۲۷	۲۶,۴۲۱,۴۷۸,۸۰۰	.	.	۸,۷۳۷,۰۸۳,۵۱۸	۵۰۰,۰۰۰	.	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۴۴,۶۷۲,۶۸۷,۵۸۸	
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۳۶,۱۳۲,۸۰۳,۰۲۵	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۵,۸۶۹,۲۵۷	۳۶,۹۱۱,۷۷۵,۶۲۵	۶,۹۰۲,۶۸۳,۵۴۲	۲۰۰,۰۰۰	
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۷,۳۷۲,۴۸۸	
توسعه معدنی و صنعتی صابون	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۱۰,۴۹۸,۲۴۵,۵۲۵	
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۹۷۸,۹۷۶	۴,۰۱۸,۰۶۷,۸۵۰	.	.	۳,۷۹۱,۴۸۷,۴۴۹	۱۰۰,۰۰۰	.	.	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۹,۲۷۹,۴۰۳	۱۵,۶۴۳,۰۴۱,۶۰۰	۶,۳۱۷,۸۹۶,۴۷۹	۴۰۳,۳۸۰	.	.	۱۰۶,۱۵۴	.	
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۲۲۳,۸۴۶	
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۳,۷۶۰,۳۵۹	۲۳,۴۸۸,۴۰۸,۵۰۰	۲۱,۱۳۱,۶۶۵,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	
تامین سرمایه نوین	۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۸۵۶,۹۵۹	۱۲,۹۴۰,۴۸۳,۶۰۰	۱۲,۲۲۵,۱۰۸,۰۵۷	۸۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۳۰,۴۲۰	۲,۰۵۶,۹۵۹,۹۴۷	۲,۵۳۰,۷۶۹,۳۰۵	۳,۵۳۰,۲۰۶,۱۶۲	۱۳۰,۴۲۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۲,۷۸۲	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۱,۵۰۱,۰۰۲,۵۸۷	۲,۴۳۱,۲۸۲,۹۹۱	۱۲,۷۸۲	
جمع	۳۳,۲۳۱,۸۷۱	۱,۱۱۹,۹۲۴,۴۷۵,۶۲۶	۱,۳۶۴,۷۰۶,۲۸۶,۷۱۸	۱۲۶,۷۴۵,۵۰۳,۳۹۳	۳,۹۴۸,۵۹۴	۱۹,۷۲۸,۵۳۶,۲۷۲	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۷۰۶,۲۸۶,۷۱۸	۱,۱۱۹,۹۲۴,۴۷۵,۶۲۶	

۱۳۹۹/۰۵/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۳۹۹/۰۴/۳۱

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

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱				۱۳۹۹/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	%۲۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۲۱۲,۵۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
%۲۶/۱۸	۲,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۴	۲,۱۱۴,۴۹۴,۴۰۸,۲۰۰	۱,۰۰۲,۹۴۰	۲,۱۰۲,۶۰۰		۲,۱۱۴,۴۹۴,۴۰۸,۲۰۰	۲,۱۰۲,۶۰۰		۰	۰	۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
%۲۴/۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰				۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	خیر	خیر	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	
%۱۰/۵۲	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۸۹۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۹۵۱,۸۱۳	۸۹۰,۰۰۰				۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۸۹۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	
%۹/۷۶	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۹۷۹,۴۳۷	۸۰۲,۲۰۰		۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۸۰۲,۲۰۰					۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
%۱/۹۰	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۵	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲	۹۶۲,۳۱۵	۱۵۹,۴۰۰				۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۵	۱۵۹,۳۳۰,۱۰۳,۹۷۲	۱۵۹,۴۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	بله	بله	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	
%۰/۶۷	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۵۱,۸۸۰,۴۴۲,۶۷۶	۷۶۴,۰۸۵	۷۰,۵۷۰	۴۹,۹۹۳,۴۵۳,۱۳۶	۶۵,۴۷۰		۹۴,۸۷۹,۵۴۲,۵۶۸	۱۰۰,۰۱۱,۵۵۴,۷۹۱	۱۳۶,۰۴۰			۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	بله	بله	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	
%۷۲/۹	۵,۹۴۸,۱۹۹,۶۵۹,۵۵۶	۶,۰۰۰,۷۷۸,۲۶۲,۰۴۸		۶,۰۲۴,۷۷۰	۴۹,۹۹۳,۴۵۳,۱۳۶	۶۵,۴۷۰	۲,۸۹۹,۴۶۷,۹۶۵,۴۰۰	۲,۹۰۴,۸۰۰	۳,۰۹۵,۲۰۴,۷۸۱,۷۴۸	۳,۱۴۹,۴۴۱,۴۰۸,۷۶۳	۳,۱۸۵,۴۴۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
%/۴۶	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۴۵	۳۵,۹۹۱,۰۷۹,۱۴۹	۳,۰۵۷,۴۷۳,۹۰۳,۹۳۳	۳,۰۹۲,۱۱۰,۴۳۳,۹۸۳	۱,۳۵۴,۵۴۹,۰۹۹	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آنکیش
%/۰۷	۵,۴۱۰,۶۹۷,۰۰۴	۲,۱۳۶,۲۸۹,۹۲۰,۷۹۱	۲,۱۳۸,۶۸۲,۴۳۱,۷۳۲	۳,۰۱۸,۱۸۶,۰۶۳	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%/۰۰	۱۰,۰۱۰,۱۸۸	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۳,۵۶۷,۹۵۳	۶,۴۴۲,۲۳۵	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۰۰	۹,۶۷۳,۷۵۰	۱,۱۴۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۳۸۰,۳۶۰,۹۲۶	۹,۳۱۲,۸۲۴	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
%/۰۰	۷,۲۱۸,۷۵۵	.	۴۸,۲۶۲	۷,۱۷۰,۴۹۳	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%/۰۰	۲,۴۴۸,۳۴۶	.	۱۶,۳۶۸	۲,۴۳۱,۹۷۸	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%/۰۰	۱,۴۶۱,۲۸۷	.	۱۲,۲۱۰	۱,۴۴۹,۰۷۷	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%/۰۰	۱,۴۴۱,۹۱۸	.	۹,۶۴۰	۱,۴۳۲,۲۷۸	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%/۰	۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	سپرده بلند مدت	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی
%/۰	۴۸۱,۴۳۴,۰۳۰,۳۹۷	۶,۳۴۱,۵۹۳,۸۲۴,۷۲۴	۶,۳۷۸,۶۲۶,۸۸۱,۰۷۴	۴۴۴,۴۰۰,۹۷۴,۰۴۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
٪۰/۵۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
٪۰/۳۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
٪۰/۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
٪۰/۰۵	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	.	.	.	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
٪۰/۰۰	.	.	.	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
٪۰/۰۰	.	.	.	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
٪۰/۰۰	.	.	.	۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
٪۰/۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
٪۱/۰۳	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰	۲,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۷,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۷۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۳۴/۴٪	۱۰/۵٪	۴۵۳,۱۰۱,۵۳۰,۶۱۱	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۶/۸٪	۱۴/۳٪	۶۱۵,۴۷۳,۹۶۵,۷۸۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۸/۵٪	۵/۷٪	۲۴۳,۶۰۳,۷۲۲,۳۸۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰/۳٪	۰/۱٪	۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۳۰/۶٪	۱,۳۱۵,۸۰۲,۹۰۲,۲۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	
۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	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
۱,۳۲۳,۷۸۴,۴۹۴	(۵۶,۲۱۵,۵۰۶)	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۳,۷۸۴,۴۹۴	(۵۶,۲۱۵,۵۰۶)	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۶۲۰,۱۷۶,۹۹۱	(۵۱,۸۲۳,۰۰۹)	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۶۴,۵۲۰,۳۶۸	(۱۵,۴۷۹,۶۳۲)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲۳۲,۱۴۱,۹۱۹	(۹,۸۵۸,۰۸۱)	۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	.	۱۱۱,۷۱۴,۶۸۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۱۲,۷۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۹۴,۴۷۰,۴۶۶	(۵,۹۵۲,۹۳۴)	۱۰۰,۴۲۳,۴۰۰	۹۴,۴۷۰,۴۶۶	(۵,۹۵۲,۹۳۴)	۱۰۰,۴۲۳,۴۰۰	۷۷۰	۱۳۰,۴۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۷۸,۸۷۱,۳۱۴	(۱,۷۲۸,۶۸۶)	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۸,۸۷۱,۳۱۴	(۱,۷۲۸,۶۸۶)	۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱,۷۷۱,۱۱۸	.	۱,۷۷۱,۱۱۸	بیمه پارسیان
۳۹۱	.	۳۹۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲,۵۷۷,۴۵۱,۷۴۱	(۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸)	۵۲,۷۱۸,۵۰۹,۵۸۹	۱,۴۹۷,۱۲۶,۲۷۴	(۶۳,۸۹۷,۱۲۶)	۱,۵۶۱,۰۲۳,۴۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۶۹,۳۶۷,۸۷۶,۲۰۴	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۳۱,۵۶۲,۴۳۲,۶۶۳)	۱۱۶,۴۸۲,۱۳۶,۰۶۳	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۰,۶۹۶,۲۰۲,۵۶۰	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	(۲۹۲,۸۲۶,۷۷۱)	۸۳,۶۵۵,۷۲۸,۷۶۴	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۳۶,۳۸۲,۹۱۲,۱۸۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۲۵۰,۰۰۰	(۸۲۸,۰۷۸,۶۸۴)	۵۷,۳۲۹,۱۵۸,۰۲۱	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲۷,۳۷۱,۸۳۰,۸۸۰	۸,۰۱۱,۳۷۸,۸۷۰	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	(۹,۲۸۹,۴۷۷,۸۳۷)	۴۴,۶۷۲,۶۸۷,۵۸۷	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۲,۰۰۲,۳۲۴,۴۳۷	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۷۱۲,۸۸۴,۹۲۵)	۳۶,۱۳۲,۸۰۳,۰۲۵	۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۰,۰۳۶,۳۶۳,۲۶۱	۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵	۳۹,۱۶۴,۰۱۱,۷۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۰۳۱,۴۸۲	۳۵,۱۵۸,۵۶۲,۳۱۸	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۸۶۵,۳۴۶,۰۸۷)	۱۳,۸۸۷,۳۷۲,۴۸۷	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
۸,۲۷۹,۲۷۴,۹۹۷	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۶,۶۳۱,۳۷۱)	۳۲,۱۳۰,۶۰۱,۷۷۱	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۶,۳۰۹,۶۶۴,۶۷۱	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۶۷۴,۵۲۵)	۱۰,۴۹۸,۲۴۵,۵۲۵	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴	۱۴۷,۱۷۷,۹۲۲,۰۹۲	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۴۰۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ ماهه ۱۸٪
۲,۵۴۵,۰۸۶,۷۶۷	۱,۷۵۵,۸۱۰,۱۸۲	۴,۳۰۰,۸۹۶,۹۴۹	۳۰۲,۷۷۴	(۷,۹۲۸,۶۷۵,۴۳۰)	۱۲,۲۲۹,۵۷۲,۳۷۹	۴,۳۰۰,۸۹۶,۹۴۹	۳۰۲,۷۷۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲,۰۳۱,۲۷۳,۴۹۱	۵۱,۸۸۰,۴۴۲,۶۷۶	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۷۰,۵۷۰	۷,۱۶۳,۲۸۵,۷۱۷	۴۶,۷۴۸,۴۳۰,۴۵۰	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۷۰,۵۷۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱,۸۸۲,۹۷۵,۶۵۱	۱,۰۷۴,۲۳۶,۹۵۴	۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵	۲۲۳,۸۴۶	۱,۸۸۲,۹۷۵,۶۵۱	۱,۰۷۴,۲۳۶,۹۵۴	۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵	۲۲۳,۸۴۶	ح. توکافولاد(هلدینگ)
۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۸۰۲,۲۰۰	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	۷۸۴,۹۷۳,۵۵۷,۲۰۰	۷۸۵,۵۶۱,۹۵۲,۴۸۴	۸۰۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
.	.	.	.	(۱۹,۶۵۴,۵۴۶,۱۱۴)	۱۹,۶۵۴,۵۴۶,۱۱۴	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
.	.	.	.	(۸,۸۵۷,۶۲۶,۶۴۱)	۸,۸۵۷,۶۲۶,۶۴۱	.	.	تامین سرمایه نوین
.	.	.	.	(۶۶۷,۶۲۱,۹۵۹)	۶۶۷,۶۲۱,۹۵۹	.	.	پلیمر آریا ساسول
.	.	.	.	(۴۷۳,۸۰۹,۳۵۷)	۴۷۳,۸۰۹,۳۵۷	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱,۴۱۸,۹۷۴,۴۲۵)	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۸,۳۸۱,۶۴۱)	۷,۸۰۹,۵۵۵,۲۹۹	۶,۶۰۰,۱۷۳,۶۵۸	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۶,۰۹۳,۶۵۶,۴۷۶)	۲,۱۱۴,۴۹۴,۴۰۸,۲۰۰	۲,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۴	۲,۱۰۲,۶۰۰	(۶,۰۹۳,۶۵۶,۴۷۶)	۲,۱۱۴,۴۹۴,۴۰۸,۲۰۰	۲,۱۰۸,۴۰۰,۷۵۱,۷۲۴	۲,۱۰۲,۶۰۰	سلف موازی استاندارد سنتف ۰۰۱
(۱۳,۸۰۹,۱۷۱,۹۳۲)	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۸۴۷,۵۰۲,۹۹۰)	۵۴,۸۴۹,۴۴۱,۰۴۲	۴۵,۰۰۱,۹۳۸,۰۵۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۴۳,۱۳۹,۷۱۹,۳۳۵)	۸۹۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۸۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۷۰,۰۱۹,۶۲۱,۲۰۳)	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۸۳۴,۱۵۸,۰۵۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۹۶,۸۷۳,۴۳۸	۸۱۸,۸۳۰,۳۶۲,۵۶۲	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۱۷,۶۷۹,۸۴۹,۸۴۳	۵,۱۰۱,۴۷۵,۴۹۸,۸۵۳	۵,۲۱۹,۱۵۵,۳۴۸,۶۹۶	۳۴,۴۳۸,۰۴۷	(۸۱,۸۱۱,۶۱۱,۸۹۹)	۴,۳۰۰,۶۱۰,۴۶۳,۷۱۸	۴,۲۱۸,۷۹۸,۸۵۱,۸۱۹	۳۳,۳۸۸,۶۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۸۴,۹۳۳,۷۱۷,۲۲۹	۱۹,۰۲۵,۱۷۲,۲۸۹	۱۰۳,۹۵۸,۸۸۹,۵۱۸	۲,۲۰۲,۰۱۲	۶۲,۰۹۳,۴۱۱,۶۱۸	۱۲,۱۱۳,۲۴۹,۰۸۰	۷۴,۲۰۶,۶۶۰,۶۹۸	۱,۴۰۲,۰۱۲	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۷	۱,۰۰۷,۳۵۳,۶۳۹,۵۳۶	۱,۰۹۱,۹۶۰,۱۳۹,۵۶۳	۱۹۵,۵۲۰	سلف موازی استاندارد نفت کوره ۹۸۲
۳۵,۵۲۳,۸۵۴,۰۴۳	۱۱,۱۹۴,۷۰۳,۱۸۷	۴۶,۷۱۸,۵۵۷,۲۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندرعباس
۳۰,۰۴۰,۷۸۰,۷۶۵	۲۰,۴۱۴,۲۸۴,۸۰۰	۵۰,۴۵۵,۰۶۵,۵۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۲,۲۵۱,۰۹۸	۴,۰۸۲,۸۵۶,۹۵۹	۱۲,۲۲۵,۱۰۸,۰۵۷	۸۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه نوین
۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵	۳۶۵,۲۳۶,۴۵۶,۴۵۲	۳۹۱,۶۰۲,۹۳۸,۸۳۷	۴۰۳,۸۶۹	مرابحه پدیده شیمی قرن ۹۹۰۷۰۱
۲۵,۸۵۵,۱۵۴,۴۰۴	۶,۷۵۰,۶۲۳,۶۰۵	۳۲,۶۰۵,۷۷۸,۰۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۲۳,۵۲۳,۲۷۴,۷۱۳	۱۳,۳۶۶,۶۵۱,۵۰۵	۳۶,۸۸۹,۹۲۶,۲۱۸	۳,۴۸۴,۹۳۸	۱۷,۲۹۷,۸۰۳,۰۷۸	۳,۸۳۳,۸۶۲,۳۸۶	۲۱,۱۳۱,۶۶۵,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۷,۷۸۷,۸۱۰,۳۸۸	۱۸,۷۰۸,۶۱۷,۰۳۵	۳۶,۴۹۶,۴۲۷,۴۲۳	۲,۳۰۳,۳۸۰	۳,۹۷۸,۶۶۴,۲۱۲	۲,۳۳۹,۲۳۲,۲۶۷	۶,۳۱۷,۸۹۶,۴۷۹	۴۰۳,۳۸۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸	۱۲۹,۶۲۷,۳۵۱,۷۹۹	۱۳۹,۴۸۴,۳۶۰,۱۸۷	۱۳۹,۶۴۴	صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۴,۳۷۹,۴۵۸,۴۷۳	۲۰,۳۲۳,۹۵۹,۱۳۵	۲۴,۷۰۳,۴۱۷,۶۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۱,۵۰۹,۶۸۸	۴,۷۸۱,۱۷۳,۸۵۴	۶,۹۰۲,۶۸۳,۵۴۲	۲۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸	۱۸۸,۴۰۴,۵۴۳,۷۲۴	۱۹۱,۸۸۳,۷۰۸,۳۸۲	۲۰۴,۰۵۰	ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۳,۳۹۹,۸۶۷,۱۰۲	۲۰۴,۶۲۵,۱۸۱,۵۴۰	۲۰۸,۰۲۵,۰۴۸,۶۴۲	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
۲,۲۳۶,۴۸۵,۷۳۴	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
۱,۸۱۵,۴۶۶,۴۰۱	۴۸,۱۳۱,۱۱۲,۱۱۵	۴۹,۹۴۶,۵۷۸,۵۱۶	۶۵,۴۷۰	۱,۸۶۲,۳۴۱,۰۲۱	۴۸,۱۳۱,۱۱۲,۱۱۵	۴۹,۹۹۳,۴۵۳,۱۳۶	۶۵,۴۷۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱,۷۳۶,۶۶۶,۷۳۲	۴,۷۶۷,۲۲۹,۷۴۸	۶,۵۰۳,۸۹۶,۴۸۰	۸۶۹,۹۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۵۹۷,۸۶۲,۳۶۴	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۲,۴۳۱,۲۸۲,۹۹۱	۱۲,۷۸۲	۱,۵۹۷,۸۶۲,۳۶۴	۸۳۳,۴۲۰,۶۲۷	۲,۴۳۱,۲۸۲,۹۹۱	۱۲,۷۸۲	پلیمر آریا ساسول
۱,۴۷۳,۲۴۶,۲۱۵	۲,۰۵۶,۹۵۹,۹۴۷	۳,۵۳۰,۲۰۶,۱۶۲	۱۳۰,۴۲۰	۱,۴۷۳,۲۴۶,۲۱۵	۲,۰۵۶,۹۵۹,۹۴۷	۳,۵۳۰,۲۰۶,۱۶۲	۱۳۰,۴۲۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴	۵,۷۴۳,۶۶۸,۸۱۸	۶,۱۲۸,۲۴۳,۸۰۲	۶,۱۵۴	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪
۲۳۳,۶۹۹,۶۶۲	۳۶۸,۰۴۳,۰۳۰	۶۰۱,۷۴۲,۶۹۲	۱۰۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۵۸,۹۷۴,۵۱۳	۲,۷۱۳,۵۸۲,۰۷۵	۲,۸۷۲,۵۵۶,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۱۰۴,۱۱۷,۶۵۷	۱,۹۱۶,۱۳۳,۷۵۰	۲,۰۲۰,۲۵۱,۴۰۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس و خوزستان
۵۵,۴۳۵,۲۸۴	۲۶۷,۰۳۱,۰۳۸	۳۲۲,۴۶۶,۳۲۲	۱۳,۳۵۸	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
۳۶,۸۵۳,۰۳۶	۴,۲۲۱,۷۰۷,۳۱۲	۴,۲۵۸,۵۶۰,۳۴۸	۴,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۲۰,۷۰۴,۲۰۵	۵۱۴,۲۹۵,۷۹۵	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵	۰	۰	۰	۰	مرابحه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۳۶۸,۹۱۲,۰۶۲,۴۹۹	۲,۱۴۴,۷۵۱,۵۶۵,۲۵۷	۲,۵۱۳,۶۶۳,۶۲۷,۷۵۶	۵۰,۳۲۹,۱۷۰	۹۸,۵۶۷,۰۸۹,۲۹۴	۷۸,۱۷۱,۸۶۷,۲۳۵	۱۷۶,۷۳۸,۹۵۶,۵۲۹	۴,۰۱۴,۰۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۱۶,۶۹۱	-	۲۱۶,۶۹۱	۱۶,۴۷۸	-	۱۶,۴۷۸	-		۱	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
۴۱,۰۹۸,۶۸۱	-	۴۱,۰۹۸,۶۸۱	۲,۴۹۹,۵۷۴	-	۲,۴۹۹,۵۷۴	-		۱	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۶۳۸,۹۰۹	-	۶۳۸,۹۰۹	۴۸,۵۸۶	-	۴۸,۵۸۶	-		۱	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۳,۲۰۱,۳۹۲	-	۳,۲۰۱,۳۹۲	۲,۰۶۳,۶۴۰	-	۲,۰۶۳,۶۴۰	-		۱	ملت برج آنکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۴۴,۲۷۷	-	۱۴۴,۲۷۷	۹,۷۰۵	-	۹,۷۰۵	-		۱	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	-	۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	۱۳,۶۴۵,۹۵۸,۱۲۹	-	۱۳,۶۴۵,۹۵۸,۱۲۹	-	۱۸ ۱۴۰/۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	-	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	-	۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵		مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۷۳,۸۵۷,۸۶۰	-	۷۳,۸۵۷,۸۶۰	-	-	-	-	۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱		مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱
۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	-	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	-	-	-	-	۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸		مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸
۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	-	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	-	-	-	-	۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱		مراجعه پدیده شیمی قرن ۱ ۹۹۰۷۰۱
۹,۱۸۵,۸۰۷,۰۵۳	-	۹,۱۸۵,۸۰۷,۰۵۳	۲,۴۲۴,۲۲۳,۲۹۶	-	۲,۴۲۴,۲۲۳,۲۹۶	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	-	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	-	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
۶۳۰,۸۴۹,۲۴۸	-	۶۳۰,۸۴۹,۲۴۸	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	-	۱۳۹۹/۰۹/۱۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	-	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۸/۲۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	-	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	-	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	-	-	-	-	۱۳۹۸/۱۱/۲۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	-	-	-	۱۳۹۸/۰۷/۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
۳۱,۹۶۷,۸۱۹,۳۷۴	-	۳۱,۹۶۷,۸۱۹,۳۷۴	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۴۹۰	-	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۴۹۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۴
۱۵,۷۹۰,۱۶۶,۸۸۲	-	۱۵,۷۹۰,۱۶۶,۸۸۲	۷,۱۳۳,۸۳۶,۳۲۳	-	۷,۱۳۳,۸۳۶,۳۲۳	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۳
۳۳,۲۵۹,۷۱۲,۴۶۷	-	۳۳,۲۵۹,۷۱۲,۴۶۷	۱۴,۸۸۷,۸۲۸,۳۵۰	-	۱۴,۸۸۷,۸۲۸,۳۵۰	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۲۱۰
۱۸,۱۵۲,۴۹۵,۵۳۶	-	۱۸,۱۵۲,۴۹۵,۵۳۶	۸,۱۹۵,۲۱۳,۱۵۲	-	۸,۱۹۵,۲۱۳,۱۵۲	-	۱۴۰۰/۰۴/۰۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۴۰۹
۳,۸۷۷,۸۷۱,۶۸۲	-	۳,۸۷۷,۸۷۱,۶۸۲	۱,۰۲۵,۹۱۸,۷۰۹	-	۱,۰۲۵,۹۱۸,۷۰۹	-	۱۴۰۰/۰۲/۰۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۰۷
۳,۳۲۳,۹۹۲,۷۸۴	-	۳,۳۲۳,۹۹۲,۷۸۴	۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹	-	۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹	-	۱۴۰۰/۰۲/۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸
۳۹۳,۴۶۳,۳۷۶	-	۳۹۳,۴۶۳,۳۷۶	۳۹۳,۴۶۳,۳۷۶	-	۳۹۳,۴۶۳,۳۷۶	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۵۰۱
۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	-	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	-	-	-	-	۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳		صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۱۸ماهه ۱۸٪
۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	-	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	-	-	-	-	۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰		صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪
۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲	-	۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲	۲,۴۹۸,۸۳۵,۶۶۶	-	۲,۴۹۸,۸۳۵,۶۶۶	-	۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵		ص مراجعه خودرو ۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳۳,۰۵۷	-	۳۳,۰۵۷	۳۳,۰۵۷	-	۳۳,۰۵۷	-			بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۱۱۷,۵۳۴	-	۱۱۷,۵۳۴	۲۴,۴۸۳	-	۲۴,۴۸۳	-		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۹,۴۳۳,۶۸۳,۴۲۰	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۳۹,۴۳۳,۶۲۲,۵۰۰	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	-	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	-	۲۰		بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	-	-	-	۲۰		بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	-	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	-	-	-	-	۲۰	۱۲	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
۵۴,۰۷۰,۱۲۲,۷۷۴	(۳۷۵,۸۷۱)	۵۴,۰۷۰,۴۹۸,۶۴۵	-	-	-	-	۲۰		بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
۲۳۳,۹۳۶	-	۲۳۳,۹۳۶	۸۴,۷۸۵	-	۸۴,۷۸۵	-		۱	بانک رفاه خسرو شمالی ۳۶۲۳۸۵۵۶۹
۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	-	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	-	-	-	-	۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸		اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸
۷۷۳,۰۰۹,۸۵۴,۷۰۱	(۴,۳۱۴,۹۵۱)	۷۷۳,۰۱۴,۱۶۹,۶۵۲	۱۰۶,۴۵۰,۸۰۹,۰۰۳	-	۱۰۶,۴۵۰,۸۰۹,۰۰۳	-			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

توضیحات	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	.	.	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۶۵۰	.	.
سلف موازی استاندارد دنت کوره ۹۸۲	۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۷	۸۴,۶۰۶,۵۰۰,۰۲۷	.
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪	۲,۴۹۸,۸۳۵,۶۶۶	.	.	۲,۴۹۸,۸۳۵,۶۶۶	۳۷,۹۴۷,۴۳۶,۶۵۲	۶,۱۸۷,۲۸۶,۴۲۴	۳,۴۷۹,۱۶۴,۶۵۸
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	.	۵۸۸,۳۹۵,۲۸۴	.
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	.	(۶,۰۹۳,۶۵۶,۴۷۶)	.	(۶,۰۹۳,۶۵۶,۴۷۶)	.	(۶,۰۹۳,۶۵۶,۴۷۶)	.
مراجعه پدیده شیمی قرن ۰۱-۹۹۰۷	۹,۷۶۴,۷۵۳,۳۳۷	.	۲۶,۳۶۶,۴۸۲,۳۸۵
صکوک اجاره سایپا - ۳ماهه ۱۸٪	۱۳,۳۴۲,۴۷۶,۲۶۰	.	۹,۸۵۷,۰۰۸,۳۸۸
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	۱۳,۶۴۵,۹۵۸,۱۲۹	.	.	۱۳,۶۴۵,۹۵۸,۱۲۹	۶۶,۵۷۰,۹۰۱,۹۶۳	(۴۳,۱۳۹,۷۱۹,۳۳۵)	.
صکوک اجاره سایپا ۱۴۳-۳ماهه ۱۸٪	۵۶۰,۲۱۱,۸۹۸	.	۳۸۴,۵۷۴,۹۸۴
مراجعه دولتی تعاون-ملت ۹۹۱۱۱۸	۶۵۴,۸۲۴,۶۲۸	.	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
اجاره دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	۴۹۱,۶۷۰,۰۶۷	.	۳۶,۸۵۳,۰۳۶
مراجعه صنعت غذایی کورش ۹۹۰۴۱۱	۷۳,۸۵۷,۸۶۰	.	۲۰,۷۰۴,۲۰۵
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	.	۷,۱۶۳,۲۸۵,۷۱۷	۱,۸۶۲,۳۴۱,۰۲۱	۹,۰۲۵,۶۲۶,۷۳۸	۳,۸۴۶,۷۳۹,۸۹۲	۲,۰۳۱,۲۷۳,۴۹۱	۱,۸۱۵,۴۶۶,۴۰۱
جمع	۵۰,۱۱۷,۳۹۶,۵۰۵	۱,۶۵۸,۰۲۴,۵۲۵	۱,۸۶۲,۳۴۱,۰۲۱	۵۳,۶۳۷,۷۶۲,۰۵۱	۵۲۹,۴۰۶,۱۳۲,۳۱۵	(۴۰,۴۲۶,۴۲۰,۶۱۲)	۱۲۶,۴۹۴,۲۵۴,۰۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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	-	۰	۲۷۲۶۱۲۷۷۷	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۶۱۲۷۷۷
-	۳۹,۴۳۳,۶۸۳,۴۲۰	-	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴
-	۳۳,۲۵۹,۷۱۲,۴۶۷	-	۱۴,۸۸۷,۸۲۸,۳۵۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۰
-	۳۱,۹۶۷,۸۱۹,۳۷۴	-	۱۴,۴۸۳,۶۰۶,۴۹۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۴
-	۱۸,۱۵۲,۴۹۵,۵۳۶	-	۸,۱۹۵,۲۱۳,۱۵۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۵,۷۹۰,۱۶۶,۸۸۲	-	۷,۱۳۳,۸۳۶,۳۲۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۳
-	۱۵,۳۵۸,۹۰۴,۱۵۷	-	۰	۲۷۲۹۱۸۱۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۹۱۸۱۸۰
-	۱۳,۶۱۶,۷۲۸,۸۲۶	-	۰	۲۷۲۸۱۸۷۴۴	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۷۲۸۱۸۷۴۴
-	۹,۱۸۵,۸۰۷,۰۵۳	-	۲,۴۲۴,۲۲۳,۲۹۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۲۸
-	۳,۸۷۷,۸۷۱,۶۸۲	-	۱,۰۲۵,۹۱۸,۷۰۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۳,۳۲۳,۹۹۲,۷۸۴	-	۲۷۴,۴۲۶,۲۲۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۱,۴۴۵,۴۸۶,۴۵۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۷۰۸
-	۱,۴۱۵,۲۳۵,۱۲۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۸۲۲
-	۱,۱۸۷,۴۷۳,۸۱۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۱۱۲۸
-	۶۳۰,۸۴۹,۲۴۸	-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۳۹۳,۴۶۳,۳۷۶	-	۳۹۳,۴۶۳,۳۷۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۵۰۱
-	۳۱۰,۶۶۲,۱۸۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۱۱۳,۴۱۰,۹۴۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۰۱۶
-	۴۱,۰۹۸,۶۸۱	-	۲,۴۹۹,۵۷۴	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
-	۲۴,۱۶۱,۸۱۸	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۸۰۷۰۸
-	۳,۲۰۱,۳۹۲	-	۲,۰۶۳,۶۴۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آنکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
-	۶۳۸,۹۰۹	-	۴۸,۵۸۶	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
-	۲۲۳,۹۳۶	-	۸۴,۷۸۵	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی ۲۶۲۳۸۵۵۶۹
-	۲۱۶,۶۹۱	-	۱۶,۴۷۸	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵
-	۱۴۴,۲۷۷	-	۹,۷۰۵	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴
-	۱۱۷,۵۳۴	-	۲۴,۴۸۳	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۳۳,۰۵۷	-	۳۳,۰۵۷	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
-	۲۴۳,۶۰۳,۷۲۲,۳۸۶	-	۵۶,۳۳۳,۴۱۲,۴۹۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۳,۱۱۵,۸۸۱,۹۴۱	۰	سایر درآمدها
۴۰۴,۸۰۵,۳۲۰	۱۰۷,۱۴۷,۵۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۰۲,۹۹۶,۱۶۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
<u>۳,۶۲۳,۶۸۳,۴۲۱</u>	<u>۱۰۷,۱۴۷,۵۳۹</u>	جمع