

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱۰,۶۱٪	۸۵۴,۵۰۰,۲۹۰,۷۵۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۱۷۱,۹۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰,۸۷٪	۷۰,۰۵۳,۹۳۱,۱۱۰	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۵,۴۹۰	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	.	.	.	.	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۴	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۰,۸۳٪	۶۶,۴۵۴,۲۳۰,۶۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۳۷,۱۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۶۶٪	۵۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۸۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۱۲,۰۳۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰,۶۲٪	۴۹,۵۵۷,۳۶۸,۷۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۲۳,۷۴۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۴۱٪	۳۲,۶۳۳,۶۶۷,۴۵۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۲۱,۸۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۰,۳۹٪	۳۱,۶۴۳,۵۹۳,۶۵۰	۳۸,۳۵۲,۲۰۰,۴۸۴	۱۱,۷۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۹,۲۲۴,۵۵۲,۰۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۲۹,۱۲۷,۶۴۸,۴۴۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۳۴٪	۲۷,۱۳۹,۵۵۳,۱۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۱۲,۴۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰,۲۹٪	۲۳,۵۳۱,۱۵۱,۶۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۲۹,۵۹۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۸۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
۰,۱۲٪	۹,۳۵۹,۹۷۴,۸۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۴۷,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰,۱۱٪	۸,۹۶۴,۳۴۲,۹۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰,۰۸٪	۶,۷۳۱,۷۰۶,۶۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۳۳,۸۶۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰,۰۳٪	۲,۳۰۸,۴۷۵,۳۵۶	۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳	۱۰,۱۰۰	۲۲۹,۹۳۰	.	.	۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳	۲۲۹,۹۳۰	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰,۰۲٪	۱,۲۵۷,۸۲۶,۸۱۳	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱۱,۹۲۰	۱۰۶,۱۵۴	۲,۷۶۳,۲۰۴,۷۹۷	۱۹۶,۶۲۰	.	.	۴,۳۰۰,۸۹۶,۹۴۹	۱,۷۵۵,۸۱۰,۱۸۲	۳۰۲,۷۷۴	سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
۰,۰۰٪	.	.	.	.	۱,۹۴۴,۸۹۵,۱۰۶	۲۲۳,۸۴۶	.	.	۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۶	۱,۰۷۴,۲۳۶,۹۵۴	۲۲۳,۸۴۶	ح . توکافولاد(هلدینگ
۱۵,۴٪	۱,۲۳۷,۰۷۰,۲۳۸,۲۱۶	۱,۱۱۸,۷۹۸,۱۱۵,۴۴۶			۴,۷۰۸,۰۹۹,۹۰۳	۴۲۰,۴۶۶	۱۱,۵۴۰,۲۰۸,۴۰۲	۸۲۹,۹۳۰	۱,۲۷۰,۹۲۲,۴۵۵,۲۳۶	۱,۱۰۹,۴۷۲,۳۵۸,۸۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۵/۳۱				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	اختیار ف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
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 مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰,۹۶							
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۶۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰,۸۴							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰,۶۲							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰,۰۹							
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰,۰۷							
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	٪۰,۰۵							
جمع					۸۲,۷۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۲,۶۳							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
د حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۰,۵۲۴,۱۳۸,۸۸۱)	(۰.۳۰)	(۰.۰۹)
د حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۵,۴۹۸,۲۲۲,۱۱۹	۱.۲۳,۴	۳.۸
د حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۹,۱۲۰,۰۴۰,۲۱۲	۰.۰۶,۸۰	۰.۰۲
درآمدها	۲-۴	۵۴,۳۲۶,۹۳۹	۰.۰۰,۰۴	۰.۰۰
		۱۳۴,۱۴۸,۴۵۰,۳۸۹	۱.۰۰	۳.۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۷۷,۰۷۲)	۱۲۱,۰۲۲,۹۲۸	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۷۷,۰۷۲)
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۲۹۲)	۳۹,۱۶۳,۷۰۸	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۲۹۲)
جمع				۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۱۳,۳۶۴)	۱۶۰,۱۸۶,۶۳۶	۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۱۳,۳۶۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۱,۸۱۳,۰۵۰	۱,۸۸۷,۴۶۳,۵۱۲,۸۲۰	۱,۸۱۸,۰۵۱,۹۲۷,۵۷۳	۶۹,۴۱۱,۵۸۵,۲۴۷	۱,۸۱۳,۰۵۰	۱,۸۸۷,۴۶۳,۵۱۲,۸۲۰	۱,۸۱۸,۰۵۱,۹۲۷,۵۷۳	۶۹,۴۱۱,۵۸۵,۲۴۷
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۶۰۳,۸۲۰	۶۱۲,۷۱۰,۶۷۴,۶۱۸	۵۹۱,۲۹۶,۴۵۷,۴۲۸	۲۱,۴۱۴,۲۱۷,۱۹۰	۶۰۳,۸۲۰	۶۱۲,۷۱۰,۶۷۴,۶۱۸	۵۹۱,۲۹۶,۴۵۷,۴۲۸	۲۱,۴۱۴,۲۱۷,۱۹۰
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۵۰۰,۲۹۰,۷۵۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۲۰,۳۷۳,۰۵۴,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۵۰۰,۲۹۰,۷۵۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۲۰,۳۷۳,۰۵۴,۷۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۷,۳۶۸,۷۰۰	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۷,۳۶۸,۷۰۰	۳۵,۳۸۳,۲۰۹,۷۵۰	۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۹,۴۰۰	۱۵۹,۳۷۱,۱۰۸,۷۵۰	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۶,۰۰۵,۹۰۰,۲۳۴	۱۵۹,۴۰۰	۱۵۹,۳۷۱,۱۰۸,۷۵۰	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۶,۰۰۵,۹۰۰,۲۳۴
مشارکت شهرداری شیراز - ۳ ماهه ۱۸٪	۸۹۰,۰۰۰	۸۴۸,۹۵۹,۶۷۶,۱۶۳	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۱,۹۹۹,۶۴۵,۴۹۸	۸۹۰,۰۰۰	۸۴۸,۹۵۹,۶۷۶,۱۶۳	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۱,۹۹۹,۶۴۵,۴۹۸
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۷۰۶,۶۰۰	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۷۰۶,۶۰۰	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	۲۲۹,۹۳۰	۲,۳۰۸,۴۷۵,۳۵۶	۲,۳۰۸,۴۷۵,۳۵۶	(۷,۱۸۱,۰۰۷)	۲۲۹,۹۳۰	۲,۳۰۸,۴۷۵,۳۵۶	۲,۳۰۸,۴۷۵,۳۵۶	(۷,۱۸۱,۰۰۷)
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۱,۲۵۷,۸۲۶,۸۱۳	۱,۲۵۷,۸۲۶,۸۱۳	(۲۵۰,۰۰۸۸,۰۵۷)	۱۰۶,۱۵۴	۱,۲۵۷,۸۲۶,۸۱۳	۱,۲۵۷,۸۲۶,۸۱۳	(۲۵۰,۰۰۸۸,۰۵۷)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۹۷۴,۸۰۰	۹,۳۵۹,۹۷۴,۸۰۰	(۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰)	۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۵۹,۹۷۴,۸۰۰	۹,۳۵۹,۹۷۴,۸۰۰	(۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۴,۳۴۲,۹۰۰	۸,۹۶۴,۳۴۲,۹۰۰	(۲۰,۵۷۶,۸۳۳,۵۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۴,۳۴۲,۹۰۰	۸,۹۶۴,۳۴۲,۹۰۰	(۲۰,۵۷۶,۸۳۳,۵۰۰)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۹,۵۵۳,۱۰۰	۲۷,۱۳۹,۵۵۳,۱۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۳۹,۵۵۳,۱۰۰	۲۷,۱۳۹,۵۵۳,۱۰۰	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۸۷	۵۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۸۷	(۳,۵۶۶,۹۵۴,۵۵۰)	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۸۷	۵۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۸۷	(۳,۵۶۶,۹۵۴,۵۵۰)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۱۵۱,۶۰۰	۲۳,۵۳۱,۱۵۱,۶۰۰	(۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۳۱,۱۵۱,۶۰۰	۲۳,۵۳۱,۱۵۱,۶۰۰	(۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۰۰)
آسان پرداخت پرشین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳,۶۶۷,۴۵۰	۳۲,۶۳۳,۶۶۷,۴۵۰	(۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۶۳۳,۶۶۷,۴۵۰	۳۲,۶۳۳,۶۶۷,۴۵۰	(۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰)
بانک ملت	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۷۰,۰۵۳,۹۳۱,۱۱۰	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	(۱۳,۳۰۸,۹۷۰,۸۸۳)	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۷۰,۰۵۳,۹۳۱,۱۱۰	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	(۱۳,۳۰۸,۹۷۰,۸۸۳)
تامین سرمایه بانک ملت	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۳,۵۹۳,۶۵۰	۳۱,۶۴۳,۵۹۳,۶۵۰	(۱۶,۷۴۲,۵۵۲,۱۸۹)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۳,۵۹۳,۶۵۰	۳۱,۶۴۳,۵۹۳,۶۵۰	(۱۶,۷۴۲,۵۵۲,۱۸۹)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۴,۲۳۰,۶۰۰	۶۶,۴۵۴,۲۳۰,۶۰۰	(۱۸,۴۶۵,۴۷۲,۸۰۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۴,۲۳۰,۶۰۰	۶۶,۴۵۴,۲۳۰,۶۰۰	(۱۸,۴۶۵,۴۷۲,۸۰۰)
جمع	۳۴,۲۸۹,۰۱۱	۴,۷۴۵,۵۷۵,۲۱۰,۵۶۷	۴,۶۸۶,۳۸۶,۰۹۳,۱۳۴	۵۹,۱۸۹,۰۱۱۷,۴۳۳	۳۴,۲۸۹,۰۱۱	۴,۷۴۵,۵۷۵,۲۱۰,۵۶۷	۴,۶۸۶,۳۸۶,۰۹۳,۱۳۴	۵۹,۱۸۹,۰۱۱۷,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۲۸۹,۵۵۰	۲۹۹,۹۵۱,۸۵۳,۴۷۳	۲۹۰,۳۴۸,۸۲۴,۱۵۱	۹,۶۰۳,۰۲۹,۳۲۲	۲۸۹,۵۵۰	۲۹۹,۹۵۱,۸۵۳,۴۷۳	۲۹۰,۳۴۸,۸۲۴,۱۵۱	۹,۶۰۳,۰۲۹,۳۲۲
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۱۹۸,۳۸۰	۱۹۹,۹۶۲,۳۳۲,۶۷۹	۱۹۴,۲۶۵,۴۹۵,۰۵۶	۵,۶۹۶,۸۳۷,۶۲۳	۱۹۸,۳۸۰	۱۹۹,۹۶۲,۳۳۲,۶۷۹	۱۹۴,۲۶۵,۴۹۵,۰۵۶	۵,۶۹۶,۸۳۷,۶۲۳
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۷۰,۵۷۰	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۱,۰۹۵,۴۳۲,۳۳۴	۷۰,۵۷۰	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۱,۰۹۵,۴۳۲,۳۳۴
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۹۶,۶۲۰	۲,۷۶۳,۲۰۴,۷۹۷	۲,۷۹۲,۹۸۲,۰۷۹	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	۱۹۶,۶۲۰	۲,۷۶۳,۲۰۴,۷۹۷	۲,۷۹۲,۹۸۲,۰۷۹	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۲۲۳,۸۴۶	۱,۹۴۴,۸۹۵,۱۰۶	۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵	(۱۰۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	۲۲۳,۸۴۶	۱,۹۴۴,۸۹۵,۱۰۶	۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵	(۱۰۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)
جمع	۹۷۸,۹۶۶	۵۵۹,۶۲۹,۴۳۴,۵۵۶	۵۴۴,۳۰۳,۴۱۸,۹۲۹	۱۵,۳۵۳,۲۰۴,۴۹۸	۹۷۸,۹۶۶	۵۵۹,۶۲۹,۴۳۴,۵۵۶	۵۴۴,۳۰۳,۴۱۸,۹۲۹	۱۵,۳۵۳,۲۰۴,۴۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
٪۱۵,۲	۲۰,۳۷۳,۰۵۴,۷۵۰	.	۲۰,۳۷۳,۰۵۴,۷۵۰	.	٪۱۵,۲	۲۰,۳۷۳,۰۵۴,۷۵۰	.	۲۰,۳۷۳,۰۵۴,۷۵۰	.	پتروشیمی پارس
٪۱۰,۶	۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰	.	۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰	.	٪۱۰,۶	۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰	.	۱۴,۱۷۴,۱۵۸,۹۵۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
٪۰,۱	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	.	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	.	٪۰,۱	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	.	۱۳۱,۲۱۴,۶۰۰	.	سیمان فارس نو
(٪۰,۰)	(۷,۱۸۱,۰۰۷)	.	(۷,۱۸۱,۰۰۷)	.	(٪۰,۰)	(۷,۱۸۱,۰۰۷)	.	(۷,۱۸۱,۰۰۷)	.	سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات
(٪۰,۲)	(۲۷۹,۸۶۵,۳۳۹)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۲۵۰,۰۸۸,۰۵۷)	.	(٪۰,۲)	(۲۷۹,۸۶۵,۳۳۹)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۲۵۰,۰۸۸,۰۵۷)	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(٪۰,۳)	(۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰)	.	(۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰)	.	(٪۰,۳)	(۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰)	.	(۴۰۱,۵۹۶,۲۰۰)	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(٪۰,۸)	(۱۰۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱۰۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	.	.	(٪۰,۸)	(۱۰۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱۰۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
(٪۱,۵)	(۲۰۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	.	(۲۰۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	.	(٪۱,۵)	(۲۰۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	.	(۲۰۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰)	.	ح . سرمایه‌گذاری صدرتامین
(٪۲,۴)	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	.	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	.	(٪۲,۴)	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	.	(۳,۲۸۰,۳۶۵,۰۰۰)	.	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(٪۲,۷)	(۳,۵۶۶,۹۵۴,۵۵۰)	.	(۳,۵۶۶,۹۵۴,۵۵۰)	.	(٪۲,۷)	(۳,۵۶۶,۹۵۴,۵۵۰)	.	(۳,۵۶۶,۹۵۴,۵۵۰)	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(٪۲,۹)	(۳,۸۳۳,۶۵۵,۰۹۲)	.	(۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۰۰)	۳۹,۱۶۳,۷۰۸	(٪۲,۹)	(۳,۸۳۳,۶۵۵,۰۹۲)	.	(۳,۸۷۲,۸۱۸,۸۰۰)	۳۹,۱۶۳,۷۰۸	داده گسترعصرنوین-های وب
(٪۹,۱)	(۱۲,۲۴۵,۹۵۳,۱۲۲)	.	(۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰)	۱۲۱,۰۲۲,۹۲۸	(٪۹,۱)	(۱۲,۲۴۵,۹۵۳,۱۲۲)	.	(۱۲,۳۶۶,۹۷۶,۰۵۰)	۱۲۱,۰۲۲,۹۲۸	آسان پرداخت پرشین
(٪۹,۹)	(۱۳,۳۰۸,۹۷۰,۸۸۳)	.	(۱۳,۳۰۸,۹۷۰,۸۸۳)	.	(٪۹,۹)	(۱۳,۳۰۸,۹۷۰,۸۸۳)	.	(۱۳,۳۰۸,۹۷۰,۸۸۳)	.	بانک ملت
(٪۱۲,۵)	(۱۶,۷۴۲,۵۵۲,۱۸۹)	.	(۱۶,۷۴۲,۵۵۲,۱۸۹)	.	(٪۱۲,۵)	(۱۶,۷۴۲,۵۵۲,۱۸۹)	.	(۱۶,۷۴۲,۵۵۲,۱۸۹)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(٪۱۳,۸)	(۱۸,۴۶۵,۴۷۲,۸۰۰)	.	(۱۸,۴۶۵,۴۷۲,۸۰۰)	.	(٪۱۳,۸)	(۱۸,۴۶۵,۴۷۲,۸۰۰)	.	(۱۸,۴۶۵,۴۷۲,۸۰۰)	.	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(٪۳۰,۲)	(۴۰,۵۲۴,۱۳۸,۸۸۱)	(۱۰,۴۲۰,۹۴,۷۸۱)	(۳۹,۶۴۲,۲۳۰,۷۳۶)	۱۶۰,۱۸۶,۶۳۶	(٪۳۰,۲)	(۴۰,۵۲۴,۱۳۸,۸۸۱)	(۱۰,۴۲۰,۹۴,۷۸۱)	(۳۹,۶۴۲,۲۳۰,۷۳۶)	۱۶۰,۱۸۶,۶۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
(سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۱۳,۹۳۸,۸۱۲,۱۲۶	۰	۱۳,۹۳۸,۸۱۲,۱۲۶	۱۳,۹۳۸,۸۱۲,۱۲۶	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۷,۴۵۳,۵۵۱,۸۹۸	۷,۴۴۹,۶۱۲,۸۱۸	(۳,۹۳۹,۰۸۰)
ص مراجه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۲,۳۸۷,۳۴۸,۷۰۶	۰	۲,۳۸۷,۳۴۸,۷۰۶	۲,۳۸۷,۳۴۸,۷۰۶	۰
۱۳۹۹۱۱۲۸				۱۰,۹۸,۲۵۵,۹۴۸	۰	۱۰,۹۸,۲۵۵,۹۴۸	۱۰,۹۸,۲۵۵,۹۴۸	۰
۱۴۰۰۰۲۱۸				۲۶۳,۳۰۶,۶۰۰	۰	۲۶۳,۳۰۶,۶۰۰	۲۶۳,۳۰۶,۶۰۰	۰
۱۴۰۰۰۳۰۷				۲۰۲,۶۷۰,۹۱۹	۰	۲۰۲,۶۷۰,۹۱۹	۲۰۲,۶۷۰,۹۱۹	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳				۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۰	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	۰
۱۳۹۹۱۲۲۲				۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۰	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۰
ملت کیش	۱		٪۰	۱۷۱,۶۰۹	۰	۱۷۱,۶۰۹	۱۷۱,۶۰۹	۰
ملت کیش	۱		٪۰	۴۸,۹۱۳	۰	۴۸,۹۱۳	۴۸,۹۱۳	۰
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		٪۰	۴۰,۲۸۰	۰	۴۰,۲۸۰	۴۰,۲۸۰	۰
ملت کیش	۱		٪۰	۱۶,۵۸۹	۰	۱۶,۵۸۹	۱۶,۵۸۹	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۰	۱۳,۹۴۸	۰	۱۳,۹۴۸	۱۳,۹۴۸	۰
ملت بازار عربهای کیش	۱		٪۰	۹,۷۷۰	۰	۹,۷۷۰	۹,۷۷۰	۰
بانک رفاه سپهد قرنی	۱		٪۰	۹,۵۱۶	۰	۹,۵۱۶	۹,۵۱۶	۰
ملت برج آناکیش	۱		٪۰	۳,۸۶۷	۰	۳,۸۶۷	۳,۸۶۷	۰
جمع				۵۹,۴۲۲,۷۴۲,۸۳۴	(۳,۹۳۹,۰۸۰)	۵۹,۴۱۸,۸۰۳,۷۵۴	۵۹,۴۲۲,۷۴۲,۸۳۴	(۳,۹۳۹,۰۸۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷۹,۰۱۴,۶۱۴,۵۶۹	۹,۶۰۳,۰۲۹,۳۲۲	۶۹,۴۱۱,۵۸۵,۲۴۷	۰	۷۹,۰۱۴,۶۱۴,۵۶۹	۹,۶۰۳,۰۲۹,۳۲۲	۶۹,۴۱۱,۵۸۵,۲۴۷	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۰	۳۳,۹۷۲,۶۰۲,۷۱۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۲۷,۱۱۱,۰۵۴,۸۱۳	۵,۶۹۶,۸۳۷,۶۲۳	۲۱,۴۱۴,۲۱۷,۱۹۰	۰	۲۷,۱۱۱,۰۵۴,۸۱۳	۵,۶۹۶,۸۳۷,۶۲۳	۲۱,۴۱۴,۲۱۷,۱۹۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۵,۹۳۸,۴۵۷,۶۲۴	۰	۱,۹۹۹,۶۴۵,۴۹۸	۱۳,۹۳۸,۸۱۲,۱۲۶	۱۵,۹۳۸,۴۵۷,۶۲۴	۰	۱,۹۹۹,۶۴۵,۴۹۸	۱۳,۹۳۸,۸۱۲,۱۲۶	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸,۳۹۳,۲۴۸,۹۴۰	۰	۶,۰۰۵,۹۰۰,۲۳۴	۲,۳۸۷,۳۴۸,۷۰۶	۸,۳۹۳,۲۴۸,۹۴۰	۰	۶,۰۰۵,۹۰۰,۲۳۴	۲,۳۸۷,۳۴۸,۷۰۶	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۰	۰	۱,۰۹۵,۴۳۲,۳۳۴	۱,۰۹۵,۴۳۲,۳۳۴	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱۶۵,۴۹۸,۲۲۲,۱۱۹	۱۶,۳۶۸,۱۱۰,۴۰۸	۹۸,۸۳۱,۳۴۸,۱۶۹	۵۰,۲۹۸,۷۶۳,۵۴۲	۱۶۵,۵۲۵,۴۱۰,۹۹۰	۱۶,۳۹۵,۲۹۹,۲۷۹	۹۸,۸۳۱,۳۴۸,۱۶۹	۵۰,۲۹۸,۷۶۳,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
	۷,۴۴۹,۶۱۲,۸۱۸	-	۷,۴۴۹,۶۱۲,۸۱۸	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	ب رفاه خسرو شمالی
-	۱,۰۹۸,۲۵۵,۹۴۸	-	۱,۰۹۸,۲۵۵,۹۴۸		می سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۲۶۳,۳۰۶,۶۰۰	-	۲۶۳,۳۰۶,۶۰۰		می سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۲۱۸
-	۲۰۲,۶۷۰,۹۱۹	-	۲۰۲,۶۷۰,۹۱۹		می سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۳۰۷
-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷	-	۵۶,۵۶۴,۳۶۷		می سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸	-	۴۹,۳۱۵,۰۶۸		می سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۱۷۱,۶۰۹	-	۱۷۱,۶۰۹	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ن کیش
-	۴۸,۹۱۳	-	۴۸,۹۱۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ن کیش
-	۴۰,۲۸۰	-	۴۰,۲۸۰	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	ن رفاه قردوسی جنوبی
-	۱۶,۵۸۹	-	۱۶,۵۸۹	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ن کیش
-	۱۳,۹۴۸	-	۱۳,۹۴۸	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	ب رفاه خسرو شمالی
-	۹,۷۷۰	-	۹,۷۷۰	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ن بازار عربهای کیش
-	۹,۵۱۶	-	۹,۵۱۶	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	ب رفاه سپهبد قرنی
-	۳,۸۶۷	-	۳,۸۶۷	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ب برج آناکیش
-	۹,۱۲۰,۰۴۰,۲۱۲	-	۹,۱۲۰,۰۴۰,۲۱۲		ج

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۹۵,۳۵۰,۷۶۷	۹۵,۳۵۰,۷۶۷	سایر درآمدها
۳,۹۳۹,۰۸۰	۳,۹۳۹,۰۸۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۴,۹۶۲,۹۰۸)	(۴۴,۹۶۲,۹۰۸)	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۴,۳۲۶,۹۳۹	۵۴,۳۲۶,۹۳۹	جمع