

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر 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 ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
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				
%۱۱,۷۸	۸۶۹,۸۱۳,۶۳۱,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۱۷۵,۰۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۵۴,۵۰۰,۲۹۰,۷۵۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
%۰,۹۲	۶۸,۱۳۹,۸۸۹,۲۷۷	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۵,۳۴۰	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	.	.	.	.	۷۰,۰۵۳,۹۳۱,۱۱۰	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
%۰,۸۷	۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۳۵,۹۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۶,۴۵۴,۲۳۰,۶۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
%۰,۷۰	۵۱,۹۸۷,۸۲۰,۹۵۰	۱۸,۱۴۷,۵۰۶,۸۴۸	۱۹,۳۷۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۵۱۳,۱۸۷,۸۵۸	۶۰۰,۰۰۰	۴۹,۵۵۷,۳۶۸,۷۰۰	۴,۶۳۴,۳۱۸,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
%۰,۶۵	۴۸,۱۰۳,۴۵۷,۷۵۶	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۹۲,۶۸۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۸۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
%۰,۴۹	۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۰۰	۴۱,۶۵۱,۴۲۵,۴۲۵	۸۰۰۲۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۲۹۹,۲۲۴,۹۴۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۴۳,۵۹۳,۶۵۰	۳۸,۳۵۲,۲۰۰,۴۸۴	۲,۷۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
%۰,۳۶	۲۶,۰۲۸,۰۰۹,۲۵۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۱۷,۵۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۲,۶۳۳,۶۶۷,۴۵۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
%۰,۳۱	۲۲,۹۱۸,۸۱۶,۸۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۱۰,۴۸۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۷,۱۳۹,۵۵۳,۱۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدrtامین
%۰,۳۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۲۷,۷۵۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۵۳۱,۱۵۱,۶۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۸۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
%۰,۱۱	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸,۹۶۴,۳۴۲,۹۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدrtامین
%۰,۱۱	۸,۰۲۷,۹۴۷,۸۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۴۰,۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۳۵۹,۹۷۴,۸۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
%۰,۰۹	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۳۱,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۳۱,۷۰۶,۶۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
%۰,۰۲	۱,۱۷۰,۲۴۳,۲۳۵	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱۱,۰۹۰	۱۰۶,۱۵۴	.	.	.	.	۱,۲۵۷,۸۲۶,۸۱۳	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
%۰,۰۰	.	.	.	.	۳,۳۵۲,۷۷۴,۸۱۱	۲۲۹,۹۳۰	.	.	۲,۳۰۸,۴۷۵,۳۵۶	۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳	۲۲۹,۹۳۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
%۱۶,۷	۱,۲۳۳,۴۴۳,۴۶۵,۷۶۸	۱,۱۳۳,۲۹۴,۸۷۱,۸۸۲			۳,۳۵۲,۷۷۴,۸۱۱	۲۲۹,۹۳۰	۱۶,۸۱۲,۴۱۲,۷۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۰۷۰,۲۳۸,۲۱۶	۱,۱۱۸,۷۹۸,۱۱۵,۴۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				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	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۶/۳۱				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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						تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪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	٪۲۷,۰۹										
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	٪۱۸	٪۱۸	۱,۸۱۳,۰۵۰	۱,۸۲۳,۳۰۶,۴۲۳,۸۵۰	۱,۸۸۷,۴۶۳,۵۱۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۸۴۹,۶۳۲,۲۲۳,۱۰۱	۸۱۰,۰۳۴۰	۱,۰۰۲,۷۱۰	۱,۰۰۸,۳۸۲,۳۳۰,۴۷۰	۱,۰۰۸,۳۸۲,۳۳۰,۴۷۰	٪۱۴,۶۷										
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	٪۱۸	۸۹۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۴۸,۹۵۹,۶۷۶,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۹۷۸,۰۱۳	۸۹۰,۰۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۸۷۰,۲۷۳,۸۰۴,۲۷۷	٪۱۱,۷۹									
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	٪۱۸	٪۱۸	۶۰۳,۸۲۰	۵۹۰,۸۵۳,۵۶۹,۳۲۰	۶۱۲,۷۱۰,۶۷۴,۶۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۲۰	۱,۰۳۵,۸۸۳	۵۹۰,۸۵۳,۵۶۹,۳۲۰	۶۲۵,۳۷۳,۵۰۳,۵۶۴	٪۸,۴۷									
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	٪۱۸	۱۵۹,۴۰۰	۱۵۹,۳۳۰,۰۱۰,۳,۹۷۲	۱۵۹,۳۷۱,۰۱۰,۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۳۳۰,۰۱۰,۳,۹۷۲	۱۵۹,۳۷۱,۰۱۰,۸,۷۵۰	٪۲,۱۶									
							۵,۴۶۶,۳۷۰	۵,۴۶۳,۵۸۹,۸۴۷,۱۴۲	۵,۵۰۸,۵۰۴,۹۷۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۸۴۹,۶۳۲,۲۲۳,۱۰۱	۸۱۰,۰۳۴۰	۰	۰	۴,۶۵۵,۹۳۰	۴,۶۴۸,۶۶۵,۷۵۳,۷۶۲	۴,۷۳۷,۶۷۴,۱۱۱,۹۵۸	٪۶۴,۲								

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده																		
۱۳۹۹/۰۶/۳۱																		
تغییرات طی دوره																		
۱۳۹۹/۰۷/۳۰																		
بهره‌گذار در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۷۷,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۶۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام۹۹۰.۹۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	.	.	.	.	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۰۰	۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	٪۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	٪۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	٪۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	٪۱۸	٪۱۰	خیر	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	٪۰.۰۰
جمع					۲۱۱,۷۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۳۰۰	۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۰.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵,۹۶٪	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۱۲٪	۸,۶۶۴,۳۹۰,۳۰۴	۹۳۳,۱۰۰,۵۳۵,۸۷۴	۹۴۱,۳۳۹,۵۶۳,۰۳۸	۴۲۵,۳۶۳,۱۴۰	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰,۰۵٪	۳,۳۴۱,۶۸۵,۶۱۶	۹۰,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۹,۳۵۳,۸۶۷	۹۸,۳۳۱,۷۴۹	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰,۰۰٪	۹,۷۹۵,۹۶۶	.	۸۱,۹۳۶	۹,۷۱۴,۰۳۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۰,۰۰٪	۷,۳۱۶,۲۵۴	.	۴۸,۹۱۳	۷,۲۶۷,۳۴۱	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰,۰۰٪	۵,۲۱۲,۷۴۷	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۳,۵۶۵,۸۶۱	۱,۶۴۶,۸۸۶	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰۰٪	۲,۴۸۱,۴۱۳	.	۱۶,۵۸۹	۲,۴۶۴,۸۲۴	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰,۰۰٪	۱,۴۶۱,۳۹۳	.	۹,۷۷۰	۱,۴۵۱,۶۲۳	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰٪	۱,۱۳۳,۰۷۶	.	۹,۵۱۶	۱,۱۲۳,۵۶۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶,۱٪	۴۵۲,۰۳۳,۴۷۶,۷۶۹	۱,۰۳۱,۳۸۶,۵۳۵,۸۷۴	۱,۰۴۲,۸۷۲,۶۴۹,۴۹۰	۴۴۰,۵۴۷,۳۶۳,۱۵۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۵۵,۵۳۲,۸۵۱,۷۱۰)	(۰.۲۲)	(۰.۰۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۹۲,۲۰۷,۸۰۶,۴۹۷	۱۱۵٪	۴,۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷,۵۲۷,۳۸۲,۴۱۷	۷٪	۰,۲٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۴,۴۳۷,۰۳۳	۰,۰۳۷٪	۰,۰٪
جمع		۲۵۴,۲۹۶,۷۷۴,۲۳۷	۱۰۰٪	۳,۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۲۶۳,۱۵۸)	۲,۰۷۴,۷۳۶,۸۴۲
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
جمع				۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۵,۲۶۳,۱۵۸)	۲,۰۷۴,۷۳۶,۸۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۷۷,۱۷۹,۳۷۱,۸۸۰	۱,۰۰۵,۴۷۶,۳۲۳,۴۸۷	۱,۰۸۲,۶۵۵,۶۹۵,۳۶۷	۱,۰۰۲,۷۱۰	۷,۷۶۷,۷۸۶,۶۳۳	۱,۰۷۴,۸۸۷,۹۰۸,۷۳۴	۱,۰۸۲,۶۵۵,۶۹۵,۳۶۷	۱,۰۰۲,۷۱۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۸۶۹,۸۱۳,۶۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۳,۳۴۰,۲۵۰	۸۵۴,۵۰۰,۲۹۰,۷۵۰	۸۶۹,۸۱۳,۶۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۳۴,۰۷۷,۰۴۶,۱۳۶	۵۹۱,۲۹۶,۴۵۷,۴۲۸	۶۲۵,۳۷۳,۵۰۳,۵۶۴	۶۰۳,۸۲۰	۱۲,۶۶۲,۸۲۸,۹۴۶	۶۱۲,۷۱۰,۶۷۴,۶۱۸	۶۲۵,۳۷۳,۵۰۳,۵۶۴	۶۰۳,۸۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۳,۳۱۳,۷۷۳,۶۱۲	۸۴۶,۹۶۰,۰۳۰,۶۶۵	۸۷۰,۲۷۳,۸۰۴,۲۷۷	۸۹۰,۰۰۰	۲۱,۳۱۴,۱۲۸,۱۱۴	۸۴۸,۹۵۹,۶۷۶,۱۶۳	۸۷۰,۲۷۳,۸۰۴,۲۷۷	۸۹۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۰۰۵,۹۰۰,۲۳۴	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۳۷۱,۱۰۸,۷۵۰	۱۵۹,۴۰۰	.	.	.	.	ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۹۱,۴۲۳,۳۴۲	۴۸,۸۹۶,۳۹۷,۶۰۸	۵۱,۹۸۷,۸۲۰,۹۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۲,۷۳۵,۶۰۸)	۶۳,۰۷۰,۵۵۶,۵۵۸	۵۱,۹۸۷,۸۲۰,۹۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	۷,۱۸۱,۰۰۷	(۷,۱۸۱,۰۰۷)	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۴۰۹,۵۴۸,۶۰۰)	۶,۷۳۱,۷۰۶,۶۰۰	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۳۳۷,۶۷۱,۶۳۵)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۱,۱۷۰,۲۴۳,۲۳۵	۱۰۶,۱۵۴	(۸۷,۵۸۳,۵۷۸)	۱,۲۵۷,۸۲۶,۸۱۳	۱,۱۷۰,۲۴۳,۲۳۵	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۱,۷۳۳,۶۲۳,۲۰۰)	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۸,۰۲۷,۹۴۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۹,۳۵۹,۹۷۴,۸۰۰	۸,۰۲۷,۹۴۷,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰)	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	۸,۹۶۴,۳۴۲,۹۰۰	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۵,۳۳۶,۰۶۰,۴۰۰)	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)	۲۳,۵۳۱,۱۵۱,۶۰۰	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(۷,۵۰۱,۱۰۱,۳۰۰)	۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰	۲۲,۹۱۸,۸۱۶,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۴,۲۲۰,۷۳۶,۳۰۰)	۲۷,۱۳۹,۵۵۳,۱۰۰	۲۲,۹۱۸,۸۱۶,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۸,۳۹۷,۶۲۱,۵۸۱)	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۴۸,۱۰۳,۴۵۷,۷۵۶	۲۵۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۶۶۷,۰۳۱)	۵۲,۹۳۴,۱۲۴,۷۸۷	۴۸,۱۰۳,۴۵۷,۷۵۶	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۵,۲۲۳,۰۱۲,۷۱۶)	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۶۸,۱۳۹,۸۸۹,۲۷۷	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	(۱,۹۱۴,۰۴۱,۸۳۳)	۷۰,۰۵۳,۹۳۱,۱۱۰	۶۸,۱۳۹,۸۸۹,۲۷۷	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
(۱۵,۸۱۰,۱۰۶,۲۸۰)	۵۱,۶۸۵,۳۷۰,۷۸۰	۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۴۴۵,۹۰۹	۳۴,۹۴۲,۸۱۸,۵۹۱	۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۸,۷۷۲,۶۳۴,۳۵۰)	۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰	۲۶,۲۲۸,۰۰۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۴۰۵,۶۵۸,۲۰۰)	۳۲,۶۳۳,۶۷۰,۴۵۰	۲۶,۲۲۸,۰۰۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۲۰,۹۱۲,۶۲۰,۸۰۰)	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	۶۶,۴۵۴,۲۳۰,۶۰۰	۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۲,۸۱۰,۳۳۲,۲۴۲	۳,۸۸۸,۳۰۷,۲۴۵,۴۸۴	۳,۹۷۱,۱۱۷,۵۷۷,۷۲۶	۳۵,۶۴۸,۷۴۱	۲۳,۶۲۱,۲۱۴,۸۰۹	۳,۷۸۸,۱۲۵,۲۵۴,۱۶۷	۳,۸۱۱,۷۴۶,۴۶۸,۹۷۶	۳۵,۴۸۹,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۴۶,۶۵۹,۶۴۸,۳۳۷	۱,۱۰۲,۹۲۴,۴۲۸,۲۳۷	۱,۱۴۹,۵۸۴,۰۷۶,۵۷۴	۱,۰۹۹,۸۹۰	۳۷,۰۵۶,۶۱۹,۰۱۵	۸۱۲,۵۷۵,۶۰۴,۰۸۶	۸۴۹,۶۳۲,۲۲۳,۱۰۱	۸۱۰,۳۴۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۵,۶۹۶,۸۳۷,۶۲۳	۱۹۴,۲۶۵,۴۹۵,۰۵۶	۱۹۹,۹۶۲,۳۳۲,۶۷۹	۱۹۸,۳۸۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳	۳,۳۵۲,۷۷۴,۸۱۱	۲۲۹,۹۳۰	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳	۳,۳۵۲,۷۷۴,۸۱۱	۲۲۹,۹۳۰	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۹۴۷,۰۹۰,۹۷۰	۵۴,۰۶۰,۰۵۷,۵۳۱	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	۷۰,۵۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	۲,۷۹۲,۹۸۲,۰۷۹	۲,۷۶۳,۲۰۴,۷۹۷	۱۹۶,۶۲۰	.	.	.	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۱۰۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵	۱,۹۴۴,۸۹۵,۱۰۶	۲۲۳,۸۴۶	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
۵۳,۲۹۸,۶۰۰,۵۹۷	۱,۳۵۹,۳۱۵,۸۳۱,۸۷۱	۱,۴۱۲,۶۱۴,۴۳۲,۴۶۸	۲,۰۱۹,۲۳۶	۳۸,۰۹۳,۷۳۷,۴۶۳	۸۱۴,۸۹۱,۲۶۰,۴۴۹	۸۵۲,۹۸۴,۹۹۷,۹۱۲	۱,۰۴۰,۲۷۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	
۱۴,۰٪	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۰	۳۵,۶۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۰	۶,۰٪	۱۵,۳۱۳,۳۴۰,۲۵۰	۰	۱۵,۳۱۳,۳۴۰,۲۵۰	۰	پتروشیمی پارس
۱,۲٪	۳,۰۹۱,۴۲۳,۳۴۲	۰	۳,۰۹۱,۴۲۳,۳۴۲	۰	(۴,۴)٪	(۱۱,۰۸۲,۷۳۵,۶۰۸)	۰	(۱۱,۰۸۲,۷۳۵,۶۰۸)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۴٪	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۰	۰	۰,۴٪	۱,۰۴۴,۲۹۹,۴۵۵	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۷,۱۸۱,۰۰۷	۰	سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات
(۰,۱)٪	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۰	(۲۷۸,۳۳۴,۰۰۰)	۰	(۰,۲)٪	(۴۰۹,۵۴۸,۶۰۰)	۰	(۴۰۹,۵۴۸,۶۰۰)	۰	سیمان فارس نو
(۰,۱)٪	(۳۶۷,۴۴۸,۹۱۷)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۳۳۷,۶۷۱,۶۳۵)	۰	(۰,۰)٪	(۸۷,۵۸۳,۵۷۸)	۰	(۸۷,۵۸۳,۵۷۸)	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۰,۴)٪	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . توکافولاد(هلدینگ
(۰,۷)٪	(۱,۷۳۳,۶۲۳,۲۰۰)	۰	(۱,۷۳۳,۶۲۳,۲۰۰)	۰	(۰,۵)٪	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۰	(۱,۳۳۲,۰۲۷,۰۰۰)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۱,۰)٪	(۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰)	۰	(۲,۵۴۰,۷۹۱,۸۰۰)	۰	(۰,۲)٪	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	۰	(۴۸۳,۱۰۸,۳۰۰)	۰	ح . سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۲,۱)٪	(۵,۲۹۶,۱۰۸,۶۹۰)	۰	(۵,۳۳۶,۰۶۰,۴۰۰)	۳۹,۹۵۱,۷۱۰	(۰,۶)٪	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)	۰	(۱,۴۶۳,۲۴۱,۶۰۰)	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲,۹)٪	(۷,۵۰۱,۱۰۱,۳۰۰)	۰	(۷,۵۰۱,۱۰۱,۳۰۰)	۰	(۱,۷)٪	(۴,۲۲۰,۷۳۶,۳۰۰)	۰	(۴,۲۲۰,۷۳۶,۳۰۰)	۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۳,۳)٪	(۸,۳۹۷,۶۲۱,۵۸۱)	۰	(۸,۳۹۷,۶۲۱,۵۸۱)	۰	(۱,۹)٪	(۴,۸۳۰,۶۶۷,۰۳۱)	۰	(۴,۸۳۰,۶۶۷,۰۳۱)	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۶,۰)٪	(۱۵,۲۲۳,۰۱۲,۷۱۶)	۰	(۱۵,۲۲۳,۰۱۲,۷۱۶)	۰	(۰,۸)٪	(۱,۹۱۴,۰۴۱,۸۳۳)	۰	(۱,۹۱۴,۰۴۱,۸۳۳)	۰	بانک ملت
(۶,۲)٪	(۱۵,۸۱۰,۱۰۶,۲۸۰)	۰	(۱۵,۸۱۰,۱۰۶,۲۸۰)	۰	۰,۴٪	۹۳۲,۴۴۵,۹۰۹	۰	۹۳۲,۴۴۵,۹۰۹	۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۷,۳)٪	(۱۸,۵۳۷,۸۸۳,۹۵۸)	۰	(۲۰,۶۱۲,۶۲۰,۸۰۰)	۲,۰۷۴,۷۳۶,۸۴۲	(۰,۰)٪	(۷۲,۴۱۱,۱۵۸)	۰	(۲,۱۴۷,۱۴۸,۰۰۰)	۲,۰۷۴,۷۳۶,۸۴۲	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۷,۳)٪	(۱۸,۶۴۹,۴۳۸,۵۵۹)	۰	(۱۸,۷۷۲,۶۳۴,۲۵۰)	۱۲۳,۱۹۵,۶۹۱	(۲,۵)٪	(۶,۴۰۵,۶۵۸,۲۰۰)	۰	(۶,۴۰۵,۶۵۸,۲۰۰)	۰	آسان پرداخت پرشین
(۲۱,۸)٪	(۵۵,۵۳۲,۸۵۱,۷۱۰)	(۴,۹۷۶,۳۳۳)	(۵۷,۷۶۵,۷۵۹,۶۲۰)	۲,۲۳۷,۸۸۴,۲۴۳	(۵,۹)٪	(۱۵,۰۱۱,۶۷۳,۵۹۴)	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	(۱۸,۱۲۳,۵۲۸,۸۸۴)	۲,۰۷۴,۷۳۶,۸۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۱۳۹۹/۰۸/۲۵		٪۲۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		٪۱۸	۱۲,۸۰۵,۰۲۷,۳۹۸	۰	۱۲,۸۰۵,۰۲۷,۳۹۸	۲۶,۷۴۳,۸۳۹,۵۲۴	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۱۳۱,۳۱۴	۷,۲۱۳,۲۴۶,۰۵۴	۱۴,۶۶۶,۶۶۶,۶۳۸	(۳,۸۰۷,۷۶۶)
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		٪۱۸	۲,۳۴۷,۶۳۴,۴۶۵	۰	۲,۳۴۷,۶۳۴,۴۶۵	۴,۷۳۴,۹۸۳,۱۷۱	۰
بانک ملت کیش	۱		٪۰	۴۹,۵۴۹	۰	۴۹,۵۴۹	۲۲۱,۱۵۸	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		٪۰	۸۱,۹۳۶	۰	۸۱,۹۳۶	۱۲۲,۲۱۶	۰
بانک ملت کیش	۱		٪۰	۴۷,۶۵۴	۰	۴۷,۶۵۴	۹۶,۵۶۷	۰
بانک ملت کیش	۱		٪۰	۱۶,۱۶۲	۰	۱۶,۱۶۲	۳۲,۷۵۱	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۰	۱۳,۴۹۸	۰	۱۳,۴۹۸	۲۷,۴۴۶	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		٪۰	۹,۵۱۸	۰	۹,۵۱۸	۱۹,۲۸۸	۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۰	۹,۲۰۹	۰	۹,۲۰۹	۱۸,۷۲۵	۰
بانک ملت برج آناکیش	۱		٪۰	۶,۸۹۵	۰	۶,۸۹۵	۱۰,۷۶۲	۰
جمع				۵۵,۲۴۲,۷۲۳,۳۲۴	۱۳۱,۳۱۴	۵۵,۲۴۲,۸۵۴,۶۳۸	۱۱۲,۹۹۵,۳۵۳,۲۵۶	(۳,۸۰۷,۷۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۲۳,۸۳۹,۰۲۰,۲۱۷	۴۶,۶۵۹,۶۴۸,۳۳۷	۷۷,۱۷۹,۳۷۱,۸۸۰	۰	۴۴,۸۲۴,۴۰۵,۶۴۸	۳۷,۰۵۶,۶۱۹,۰۱۵	۷,۷۶۷,۷۸۶,۶۳۳	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۰	۰	۶۶,۸۴۹,۳۱۵,۰۱۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	۰	۰	۳۲,۸۷۶,۷۱۲,۳۰۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۵۰,۰۵۷,۶۱۳,۱۳۶	۰	۲۳,۳۱۳,۷۷۳,۶۱۲	۲۶,۷۴۳,۸۳۹,۵۲۴	۳۴,۱۱۹,۱۵۵,۵۱۲	۰	۲۱,۳۱۴,۱۲۸,۱۱۴	۱۲,۸۰۵,۰۲۷,۳۹۸	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۹,۷۷۳,۸۸۳,۷۵۹	۵,۶۹۶,۸۳۷,۶۲۳	۳۴,۰۷۷,۰۴۶,۱۳۶	۰	۱۲,۶۶۲,۸۲۸,۹۴۶	۰	۱۲,۶۶۲,۸۲۸,۹۴۶	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۰,۷۴۰,۸۸۳,۴۰۵	۰	۶,۰۰۵,۹۰۰,۲۳۴	۴,۷۳۴,۹۸۳,۱۷۱	۲,۳۴۷,۶۳۴,۴۶۵	۰	۰	۲,۳۴۷,۶۳۴,۴۶۵	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۹۴۷,۰۹۰,۹۷۰	۹۴۷,۰۹۰,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۲۹۲,۲۰۷,۸۰۶,۴۹۷	۵۳,۳۰۳,۵۷۶,۹۳۰	۱۴۰,۵۷۶,۰۹۱,۸۶۲	۹۸,۳۲۸,۱۳۷,۷۰۵	۱۲۶,۸۳۰,۷۳۶,۸۷۱	۳۷,۰۵۶,۶۱۹,۰۱۵	۴۱,۷۴۴,۷۴۳,۶۹۳	۴۸,۰۲۹,۳۷۴,۱۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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
-	۱۴,۶۶۲,۸۵۸,۸۷۲	-	۷,۲۱۳,۲۴۶,۰۵۴	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱,۷۸۵,۰۹۹,۳۷۰	-	۷۶۶,۳۵۶,۱۴۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۳۳۶,۰۱۰,۸۵۸	-	۳۳۳,۶۳۹,۳۳۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۳۰۹,۴۵۷,۵۶۰	-	۲۲,۶۲۲,۹۴۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۲۱۴,۷۹۸,۶۶۸	-	۵۹۰,۱۰۶۳۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۱۱۱,۳۰۴,۰۷۷	-	۵۴,۷۳۹,۷۱۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۷۳,۸۷۶,۷۱۲	-	۲۴,۶۵۷,۵۳۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۳۳,۴۲۷,۳۸۷	-	۳۳,۴۴۲,۶۲۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۲۲۱,۱۵۸	-	۴۹,۵۴۹	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
-	۱۲۲,۲۱۶	-	۸۱,۹۳۶	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۹۶,۵۶۷	-	۴۷,۶۵۴	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
-	۳۲,۷۵۱	-	۱۶,۱۶۲	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
-	۲۷,۴۴۶	-	۱۳,۴۹۸	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۹,۲۸۸	-	۹,۵۱۸	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
-	۱۸,۷۲۵	-	۹,۲۰۹	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۰,۷۶۲	-	۶,۸۹۵	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
-	۱۷,۵۲۷,۳۸۲,۴۱۷	-	۸,۴۵۴,۸۴۰,۴۰۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱۳۷,۵۹۹,۶۰۸	۴۲,۲۴۸,۸۴۱	سایر درآمدها
۳,۹۳۹,۰۸۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۷,۱۰۱,۶۵۵)	(۲,۱۳۸,۷۴۷)	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۴,۴۳۷,۰۳۳	۴۰,۱۱۰,۰۹۴	جمع