

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

"ثبت شده به شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

ارکان صندوق

مدیر صندوق

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

امضاء
صندوق سرمایه گذاری
اندوخته ملت
شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۸۶۹,۸۱۳,۶۳۱,۰۰۰	۱۵,۵۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۸۶۹,۸۱۳,۶۳۱,۰۰۰	پتروشیمی پارس
بانک ملت	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۶۸,۱۳۹,۸۸۹,۲۷۷	۱,۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۶۸,۱۳۹,۸۸۹,۲۷۷	بانک ملت
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۴۷,۵۰۶,۸۴۸	۵۱,۹۸۷,۸۲۰,۹۵۰	۱,۰۴٪	۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۲,۷۰۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۱۸,۱۴۷,۵۰۶,۸۴۸	۵۱,۹۸۷,۸۲۰,۹۵۰	فولاد کاوه جنوب کیش
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰	۰,۹۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۸,۱۰۳,۴۵۷,۷۵۶	۰,۸۵٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۸,۱۰۳,۴۵۷,۷۵۶	صندوق س.سپهر کاریزما-س
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۱,۴۲۵,۴۲۵	۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۰۰	۰,۷۱٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۶۵۱,۴۲۵,۴۲۵	۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
آسان پرداخت پرشین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۲۶,۲۲۸,۰۰۹,۲۵۰	۰,۴۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۲۶,۲۲۸,۰۰۹,۲۵۰	آسان پرداخت پرشین
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲۲,۹۱۸,۸۱۶,۸۰۰	۰,۳۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲۲,۹۱۸,۸۱۶,۸۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
داده گسترعصرنوبین-های وب	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۰,۳۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	۰,۱۴٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۸,۰۲۷,۹۴۷,۸۰۰	۰,۱۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۸,۰۲۷,۹۴۷,۸۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۰,۱۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	سیمان فارس نو
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۱۷۰,۲۴۳,۲۳۵	۰,۰۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۱۷۰,۲۴۳,۲۳۵	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
جمع		۱,۱۳۵,۱۳۷,۵۸۰,۳۲۵	۱,۲۳۳,۴۴۳,۴۶۵,۷۶۹	۲۱,۹٪	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۴۴۳,۴۶۵,۷۶۹	۱,۲۳۳,۴۴۳,۴۶۵,۷۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				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 ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																					
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						
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱		بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	۱۸	۱۰۰۲۰۷۱۰	۱۰۰۸۳۸۲۳۳۰۴۷۰	۱۰۰۸۲۶۵۵۶۹۵۳۶۷	۱۰۰۸۲۶۵۵۶۹۵۳۶۷	۰	۰	۱۵۱۰۰۱۰	۱۵۱۰۸۶۴۲۶۳۰۵۷۰	۸۵۱۰۷۰۰	۱۰۱۰۵۰۰۱۶	۸۵۶۰۵۱۸۰۰۶۶۹۰۰	۹۴۰۰۴۵۹۰۷۹۹۰۱۵۷	۱۶,۴۸٪	
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱		بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	۱۸	۶۰۳۰۸۲۰	۵۹۰۰۸۵۳۰۵۶۹۰۳۲۰	۶۲۵۰۳۷۳۰۵۰۳۰۵۶۴	۵۹۰۰۸۵۳۰۵۶۹۰۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳۰۸۲۰	۶۰۳۰۸۲۰	۵۹۰۰۸۵۳۰۵۶۹۰۳۲۰	۶۴۳۰۷۵۷۰۶۹۷۰۴۶۵	۱۱,۲۸٪	
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪		بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۳۸	۱۸	۱۸	۸۹۰۰۰۰۰	۸۹۰۰۰۹۹۰۷۵۰۰۰۰	۸۷۰۰۲۷۳۰۸۰۴۰۲۷۷	۸۹۰۰۰۹۹۰۷۵۰۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۹۰۰۰۰	۳۵۹۰۰۴۰۰۲۳۶۰۲۳۶	۵۳۱۰۰۰۰	۹۷۸۰۰۰۱۳	۵۳۱۰۰۵۹۰۵۱۳۰۷۶۴	۵۱۹۰۲۳۰۰۷۷۵۰۳۶۱	۹,۱۰٪
ص مربحه خودرو۱۲۰۰۰-۳ماهه ۱۸٪		بله	بله	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۱۸	۱۵۹۰۴۰۰	۱۵۹۰۳۳۰۰۱۰۳۰۹۷۲	۱۵۹۰۳۷۱۰۰۸۰۷۵۰	۱۵۹۰۳۳۰۰۱۰۳۰۹۷۲	۰	۰	۰	۱۵۹۰۴۰۰	۱۵۹۰۳۳۰۰۱۰۳۰۹۷۲	۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
مربحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		خیر	خیر	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	۲۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰٪	
								۴,۶۵۵,۹۳۰	۴,۶۴۸,۶۶۵,۷۵۳,۷۶۲	۴,۷۳۷,۶۷۴,۱۱۱,۹۵۸	۴,۶۴۸,۶۶۵,۷۵۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۲,۶۶۹,۴۱۰	۲,۶۷۰,۲۳۴,۶۰۳,۷۷۸	۱,۹۸۶,۵۲۰	۱,۹۷۸,۴۳۱,۱۴۹,۹۸۴	۲,۱۰۳,۴۴۸,۲۷۱,۹۸۳	۳۶,۹٪	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۷/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی															فروش طی دوره				خرید طی دوره				خالص ارزش فروش				بهای تمام شده				تعداد				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
															تعداد		بهای تمام شده		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸															۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰</

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
%۳۰,۷۵	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
%۷,۷۱	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰,۰۰	۲۵۱,۷۵۵,۸۰۶	۱,۵۹۸,۴۷۵,۵۷۵,۵۲۵	۱,۵۹۰,۰۶۲,۹۴۱,۰۲۷	۸,۶۶۴,۳۹۰,۳۰۴	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%۰,۰۰	۵۱,۳۱۷,۱۴۲	۱۵۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۹۹,۶۳۱,۵۲۶	۳,۳۴۱,۶۸۵,۶۱۶	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%۰,۰۰	۹,۸۷۵,۵۸۹	۰	۷۹,۶۲۳	۹,۷۹۵,۹۶۶	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
%۰,۰۰	۸,۳۴۰,۹۹۹	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۳,۱۲۸,۲۵۲	۵,۲۱۲,۷۴۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰,۰۰	۷,۴۰۷,۶۵۹	۰	۹۱,۴۰۵	۷,۳۱۶,۲۵۴	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%۰,۰۰	۲,۵۱۲,۲۷۳	۰	۳۰,۸۶۰	۲,۴۸۱,۴۱۳	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۰,۰۰	۱,۸۲۰,۳۶۹	۲,۲۰۲,۷۳۹,۰۴۷,۹۴۲	۲,۲۰۲,۷۳۹,۷۳۵,۲۳۵	۱,۱۳۳,۰۷۶	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰,۰۰	۱,۴۸۱,۴۲۰	۰	۲۰,۰۲۷	۱,۴۶۱,۳۹۳	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۳۸,۵	۲,۱۹۵,۰۵۱,۵۱۱,۲۵۷	۳,۹۶۴,۶۱۴,۶۲۳,۴۶۷	۵,۷۰۷,۶۳۲,۶۵۷,۹۵۵	۴۵۲,۰۳۳,۴۷۶,۷۶۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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	(۴۳,۲۴۴,۴۱۲,۰۰۷)	(۰.۱۲)	(۰.۰۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۷۰,۵۳۳,۳۹۵,۷۴۵	۱.۰۴	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۰,۰۸۹,۱۳۹,۸۳۲	۰.۸	۰.۰۵
سایر درآمدها	۲-۴	۹۸,۶۴۴,۷۵۱	۰.۰۲۸	۰.۰۰
جمع		۳۵۷,۴۷۶,۷۶۸,۳۲۱	۱.۰۰	۰.۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	۰	۰	۲,۱۱۶,۵۱۰,۰۶۷
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۱۲۵,۴۴۷,۸۹۸
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۴۰,۷۷۲,۰۷۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵			۰	۰	۵,۴۵۱
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۰	۰	۲,۵۵۴
جمع				۰	۰	۲,۲۸۲,۷۳۸,۰۴۴
						(۴۳,۴۸۹,۹۳۳)
						(۱۵,۵۵۲,۱۰۲)
						(۲۷,۹۲۶)
						۵,۴۵۱
						۲,۵۵۴
						۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵
						(۵۹,۰۶۹,۹۶۱)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۸۶,۴۱۰,۰۸۹,۱۵۸	۸۵۴,۰۴۹,۷۰۹,۹۹۹	۹۴۰,۴۵۹,۷۹۹,۱۵۷	۸۵۱,۷۰۰	۹,۲۳۰,۷۱۷,۲۷۸	۹۳۱,۲۲۹,۰۸۱,۸۷۹	۹۴۰,۴۵۹,۷۹۹,۱۵۷	۸۵۱,۷۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۵۴,۲۵۵,۲۴۹,۰۰۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۸۸۸,۳۸۲,۴۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۸۶۹,۸۱۳,۶۳۱,۰۰۰	۸۸۸,۳۸۲,۴۸۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۵۲,۴۶۱,۲۴۰,۰۳۷	۵۹۱,۲۹۶,۴۵۷,۴۲۸	۶۴۳,۷۵۷,۶۹۷,۴۶۵	۶۰۳,۸۲۰	۱۸,۳۸۴,۱۹۳,۹۰۱	۶۲۵,۳۷۳,۵۰۳,۵۶۴	۶۴۳,۷۵۷,۶۹۷,۴۶۵	۶۰۳,۸۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۳,۹۰۹,۶۷۸,۴۱۵	۵۰۵,۳۲۱,۰۹۶,۹۴۶	۵۱۹,۲۳۰,۷۷۵,۳۶۱	۵۳۱,۰۰۰	(۹,۴۰۴,۰۹۵,۱۹۶)	۵۲۸,۶۳۴,۸۷۰,۵۵۸	۵۱۹,۲۳۰,۷۷۵,۳۶۱	۵۳۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۸,۷۹۶,۵۳۶,۵۴۹	۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۵,۱۱۳,۲۰۷	۵۳,۸۳۰,۵۲۹,۳۹۳	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	.	.	(۶,۰۰۵,۹۰۰,۲۳۴)	۶,۰۰۵,۹۰۰,۲۳۴	.	.	ص مراجه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
(۵۲۷,۶۱۱,۹۲۶)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۹۸۰,۳۰۲,۹۴۴	۱۰۶,۱۵۴	(۱۸۹,۹۴۰,۲۹۰)	۱,۱۷۰,۲۴۳,۲۳۵	۹۸۰,۳۰۲,۹۴۴	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۱۰,۹۱۰,۴۶۶,۹۰۰)	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۵,۵۰۹,۰۲۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۱۳,۱۳۲,۹۰۰)	۶,۳۲۲,۱۵۸,۰۰۰	۵,۵۰۹,۰۲۵,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۰۰)	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۷,۱۴۱,۲۵۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۸۸۶,۶۹۲,۶۰۰)	۸,۰۲۷,۹۴۷,۸۰۰	۷,۱۴۱,۲۵۵,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۳,۰۵۰,۷۳۹,۴۵۰)	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	۸,۴۸۱,۲۳۴,۶۰۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۹۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۷,۷۳۷,۰۵۵,۹۵۰)	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۴۸,۷۶۴,۰۲۳,۳۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۶۶۰,۵۶۵,۶۳۱	۴۸,۱۰۳,۴۵۷,۷۵۶	۴۸,۷۶۴,۰۲۳,۳۸۷	۲۵۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰)	۲۷,۴۰۳,۹۷۰,۴۰۰	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰)	۲۲,۰۶۷,۹۱۰,۰۰۰	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰	۲۱,۶۷۲,۲۷۸,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	۲۲,۹۱۸,۸۱۶,۸۰۰	۲۱,۶۷۲,۲۷۸,۱۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۱,۲۴۷,۴۱۶,۷۸۰)	۵۱,۶۸۵,۳۷۰,۷۸۰	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۳۵,۸۷۵,۲۶۴,۵۰۰	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۸۶۱,۰۲۶,۶۶۱)	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۶۷,۵۰۱,۸۷۵,۳۳۲	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	(۶۳۸,۰۱۳,۹۴۴)	۶۸,۱۳۹,۸۸۹,۲۷۷	۶۷,۵۰۱,۸۷۵,۳۳۲	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
(۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰)	۴۵,۰۰۰,۶۴۳,۵۰۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۷,۹۴۹,۲۵۰)	۲۶,۲۲۸,۰۰۹,۲۵۰	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۲۹,۴۶۹,۶۰۶,۳۰۰)	۸۴,۹۱۹,۷۰۳,۴۰۰	۵۵,۴۵۰,۰۹۷,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰)	۶۴,۳۰۷,۰۸۲,۶۰۰	۵۵,۴۵۰,۰۹۷,۱۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۷,۲۵۸,۸۳۳,۸۹۲	۳,۲۴۳,۷۱۹,۱۹۸,۲۰۴	۳,۳۵۰,۹۷۸,۰۳۲,۰۹۶	۳۵,۰۷۹,۳۳۱	۲۴,۴۴۸,۵۰۱,۶۵۳	۳,۳۲۶,۵۲۹,۵۳۰,۴۴۶	۳,۳۵۰,۹۷۸,۰۳۲,۰۹۶	۳۵,۰۷۹,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۵۵,۰۷۰,۱۸۴,۳۸۰	۱,۲۵۴,۳۵۱,۰۴۱,۷۲۵	۱,۳۰۹,۴۲۱,۲۲۶,۱۰۵	۱,۲۵۰,۹۰۰	۸,۴۹۲,۹۳۸,۴۵۴	۱۵۱,۴۲۶,۶۱۳,۴۸۸	۱۵۹,۹۱۹,۵۵۱,۹۴۲	۱۵۱,۰۱۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۰,۱۶۱,۷۲۶,۴۰۵	۳۴۱,۶۳۸,۹۳۳,۷۱۹	۳۵۱,۸۰۰,۶۶۰,۱۲۴	۳۵۹,۰۰۰	۱۰,۱۶۱,۷۲۶,۴۰۵	۳۴۱,۶۳۸,۹۳۳,۷۱۹	۳۵۱,۸۰۰,۶۶۰,۱۲۴	۳۵۹,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۳۸۲,۵۱۸,۷۵۰	۱۵۹,۴۰۰	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۳۸۲,۵۱۸,۷۵۰	۱۵۹,۴۰۰	ص مربحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۵,۶۵۸,۰۸۷,۵۴۱	۱۹۴,۲۶۵,۴۹۵,۰۵۶	۱۹۹,۹۲۳,۵۸۲,۵۹۷	۱۹۸,۳۸۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۵۴,۹۷۹,۹۵۹,۶۳۰	۷۰,۵۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳	۳,۳۵۲,۷۷۴,۸۱۱	۲۲۹,۹۳۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	۲,۷۹۲,۹۸۲,۰۷۹	۲,۷۶۳,۲۰۴,۷۹۷	۱۹۶,۶۲۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵	۱,۹۴۴,۸۹۵,۱۰۶	۲۲۳,۸۴۶	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
۷۷,۹۷۰,۵۷۵,۶۹۰	۲,۰۰۵,۵۹۸,۲۴۶,۲۳۰	۲,۰۸۳,۵۶۸,۸۲۱,۹۲۰	۲,۶۸۸,۶۴۶	۲۴,۶۷۱,۹۷۵,۰۹۳	۶۴۶,۴۳۰,۷۵۵,۷۲۳	۶۷۱,۱۰۲,۷۳۰,۸۱۶	۶۶۹,۴۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۵,۲٪	۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۰	۱۸,۵۶۸,۸۵۴,۰۰۰	۵,۲٪	پتروشیمی پارس
۰	۵,۷۰۵,۱۱۳,۲۰۷	۰	۵,۷۰۵,۱۱۳,۲۰۷	۱,۶٪	۵,۴۵۱	۸,۷۹۶,۵۳۶,۵۴۹	۰	۸,۷۹۶,۵۳۶,۵۴۹	۲,۵٪	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۰,۳٪	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰	(۱۸۹,۹۴۰,۲۹۰)	۰	(۱۸۹,۹۴۰,۲۹۰)	(۰,۱٪)	۰	(۵۲۷,۶۱۱,۹۲۶)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۵۵۷,۳۸۹,۲۰۸)	(۰,۲٪)	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
۰	۰	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۰,۳٪)	ح . توکافولاد(هلدینگ
۰	(۸۱۳,۱۳۲,۹۰۰)	۰	(۸۱۳,۱۳۲,۹۰۰)	(۰,۲٪)	۰	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	۰	(۱,۰۹۱,۴۶۶,۹۰۰)	(۰,۳٪)	سیمان فارس نو
۰	(۸۸۶,۶۹۲,۶۰۰)	۰	(۸۸۶,۶۹۲,۶۰۰)	(۰,۲٪)	۰	(۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۰۰)	۰	(۲,۶۲۰,۳۱۵,۸۰۰)	(۰,۷٪)	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	۰	(۵۰۹,۹۴۷,۶۵۰)	(۰,۱٪)	۰	(۳,۰۵۰,۷۳۹,۴۵۰)	۰	(۳,۰۵۰,۷۳۹,۴۵۰)	(۰,۹٪)	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۶۶۰,۵۶۵,۶۳۱	۰	۶۶۰,۵۶۵,۶۳۱	۰,۲٪	۰	(۷,۷۳۷,۰۵۵,۹۵۰)	۰	(۷,۷۳۷,۰۵۵,۹۵۰)	(۰,۲٪)	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰	(۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰)	۰	(۲,۹۳۴,۴۳۵,۶۰۰)	(۰,۸٪)	۴۰,۷۷۲,۰۷۴	(۸,۲۷۰,۴۹۶,۰۰۰)	۰	(۸,۲۲۹,۷۲۳,۹۲۶)	(۰,۳٪)	داده گسترعصرنوین-های وب
۰	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	۰	(۱,۲۴۶,۵۳۸,۷۰۰)	(۰,۳٪)	۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	(۰,۴٪)	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۰	۴,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۱,۳٪	۰	(۱۱,۲۴۷,۴۱۶,۷۸۰)	۰	(۱۱,۲۴۷,۴۱۶,۷۸۰)	(۰,۳٪)	تامین سرمایه بانک ملت
۰	(۶۳۸,۰۱۳,۹۴۴)	۰	(۶۳۸,۰۱۳,۹۴۴)	(۰,۲٪)	۲,۵۵۴	(۱۵,۸۶۱,۰۲۶,۶۶۱)	۰	(۱۵,۸۶۱,۰۲۴,۱۰۷)	(۰,۴٪)	بانک ملت
۰	(۱,۱۷۷,۹۴۹,۲۵۰)	۰	(۱,۱۷۷,۹۴۹,۲۵۰)	(۰,۳٪)	۱۲۵,۴۴۷,۸۹۸	(۱۹,۹۵۰,۵۸۳,۵۰۰)	۰	(۱۹,۸۲۵,۱۳۵,۶۰۲)	(۰,۵٪)	آسان پرداخت پرشین
۰	(۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰)	۰	(۸,۸۵۶,۹۸۵,۵۰۰)	(۰,۵٪)	۲,۱۱۶,۵۱۰,۰۶۷	(۲۹,۴۶۹,۶۰۶,۳۰۰)	۰	(۲۷,۳۵۳,۰۹۶,۲۳۳)	(۰,۷٪)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۱۲,۲۴۳,۵۸۵,۹۰۴	۰	۱۲,۲۴۳,۵۸۵,۹۰۴	۳,۴٪	۲,۲۸۲,۷۳۸,۰۴۴	(۴۵,۵۲۲,۱۷۳,۷۱۸)	(۴,۹۷۶,۳۳۳)	(۴۳,۲۴۴,۴۱۲,۰۰۷)	(۰,۱۲٪)	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی آبان ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
(سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	٪۲۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۷۷۳	۰	۲۷,۳۹۷,۲۶۰,۷۷۳	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	٪۱۸	۱۲,۱۲۲,۳۹۱,۹۴۵	۰	۱۲,۱۲۲,۳۹۱,۹۴۵	۳۸,۸۶۶,۲۳۱,۴۶۹	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۲۰	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۰	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۲۱,۸۷۵,۹۷۳,۶۱۲	(۳,۸۰۷,۷۶۶)
ص مرابحه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	٪۱۸	۱,۹۲۹,۰۴۵,۶۸۹	۰	۱,۹۲۹,۰۴۵,۶۸۹	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		٪۲۰	۳,۸۳۵,۴۴۶,۹۹۲	(۲,۰۹۴,۷۲۸)	۳,۸۳۳,۳۵۲,۲۶۴	۳,۸۳۳,۳۵۲,۲۶۴	(۲,۰۹۴,۷۲۸)
بانک ملت کیش	۱		٪۰	۶۹۶,۲۷۴	۰	۶۹۶,۲۷۴	۹۱۷,۴۳۲	۰
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		٪۰	۷۹,۶۲۳	۰	۷۹,۶۲۳	۲۰۱,۸۳۹	۰
بانک ملت کیش	۱		٪۰	۹۱,۷۲۶	۰	۹۱,۷۲۶	۱۸۸,۲۹۳	۰
بانک ملت برج آناکیش	۱		٪۰	۷۸,۰۱۴	۰	۷۸,۰۱۴	۸۸,۷۷۶	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		٪۰	۴۲,۷۲۷	۰	۴۲,۷۲۷	۷۰,۱۷۳	۰
بانک ملت کیش	۱		٪۰	۳۰,۹۶۹	۰	۳۰,۹۶۹	۶۳,۷۲۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		٪۰	۲۰,۰۹۱	۰	۲۰,۰۹۱	۳۹,۳۷۹	۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		٪۰	۹,۲۸۷	۰	۹,۲۸۷	۲۸,۰۱۲	۰
جمع				۵۲,۴۹۸,۳۰۸,۸۵۰	(۲,۰۹۴,۷۲۸)	۵۲,۴۹۶,۲۱۴,۱۲۲	۱۶۵,۴۹۳,۶۶۲,۱۰۶	(۵,۹۰۲,۴۹۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۱.۴۸۰.۲۷۳.۵۳۸	۵۵.۰۷۰.۱۸۴.۳۸۰	۸۶.۴۱۰.۰۸۹.۱۵۸	۰	۱۷.۷۲۳.۶۵۵.۷۳۲	۸.۴۹۲.۹۳۸.۴۵۴	۹.۲۳۰.۷۱۷.۲۷۸	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۹۴.۲۴۶.۵۷۵.۷۸۳	۰	۰	۹۴.۲۴۶.۵۷۵.۷۸۳	۲۷.۳۹۷.۲۶۰.۷۷۳	۰	۰	۲۷.۳۹۷.۲۶۰.۷۷۳	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۶۲.۹۳۷.۶۳۶.۲۸۹	۱۰.۱۶۱.۷۲۶.۴۰۵	۱۳.۹۰۹.۶۷۸.۴۱۵	۳۸.۸۶۶.۲۳۱.۴۶۹	۱۲.۸۸۰.۰۲۳.۱۵۴	۱۰.۱۶۱.۷۲۶.۴۰۵	(۹.۴۰۴.۰۹۵.۱۹۶)	۱۲.۱۲۲.۳۹۱.۹۴۵	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۵۸.۱۱۹.۳۲۷.۵۷۸	۵.۶۵۸.۰۸۷.۵۴۱	۵۲.۴۶۱.۲۴۰.۰۳۷	۰	۱۸.۳۸۴.۱۹۳.۹۰۱	۰	۱۸.۳۸۴.۱۹۳.۹۰۱	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۲.۶۸۱.۳۳۹.۰۹۴	۶.۰۱۷.۳۱۰.۲۳۴	۰	۶.۶۶۴.۰۲۸.۸۶۰	۱.۹۴۰.۴۵۵.۶۸۹	۶.۰۱۷.۳۱۰.۲۳۴	(۶.۰۰۵.۹۰۰.۲۳۴)	۱.۹۲۹.۰۴۵.۶۸۹	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱.۰۶۸.۲۴۳.۴۶۳	۱.۰۶۸.۲۴۳.۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۳۷۰.۵۳۳.۳۹۵.۷۴۵	۷۷.۹۷۵.۵۵۲.۰۲۳	۱۵۲.۷۸۱.۰۰۷.۶۱۰	۱۳۹.۷۷۶.۸۳۶.۱۱۲	۷۸.۳۲۵.۵۸۹.۲۴۹	۲۴.۶۷۱.۹۷۵.۰۹۳	۱۲.۲۰۴.۹۱۵.۷۴۹	۴۱.۴۴۸.۶۹۸.۴۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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
-	۲۱,۸۷۹,۷۸۱,۳۷۸	-	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۳,۸۳۵,۴۴۶,۹۹۲	-	۳,۸۳۵,۴۴۶,۹۹۲	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۲,۳۶۲,۹۰۱,۱۴۲	-	۵۷۷,۸۰۱,۷۷۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۵۷۵,۲۹۰,۹۰۳	-	۵۷۵,۲۹۰,۹۰۳		مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۴۸۷,۴۰۹,۸۱۷	-	۱۵۱,۳۹۸,۹۵۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۴۱۷,۴۲۳,۱۴۱	-	۲۰۲,۶۲۴,۴۷۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۳۰۹,۴۵۷,۵۶۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۱۱۲,۵۲۷,۱۷۶	-	۱,۲۲۳,۰۹۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۷۳,۸۷۶,۷۱۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۳۳,۴۲۷,۳۸۷	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۹۱۷,۴۳۲	-	۶۹۶,۲۷۴	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
-	۲۰۱,۸۳۹	-	۷۹,۶۲۳	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۱۸۸,۲۹۳	-	۹۱,۷۲۶	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
-	۸۸,۷۷۶	-	۷۸,۰۱۴	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
-	۷۰,۱۷۳	-	۴۲,۷۲۷	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۶۳,۷۲۰	-	۳۰,۹۶۹	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
-	۳۹,۳۷۹	-	۲۰,۰۹۱	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
-	۲۸,۰۱۲	-	۹,۲۸۷	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۳۰,۰۸۹,۱۳۹,۸۳۲	-	۱۲,۵۵۷,۹۴۹,۶۴۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۴۰,۹۸۹,۱۱۲	۳,۳۸۹,۵۰۴	سایر درآمدها
۳,۹۳۹,۰۸۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۶,۲۸۳,۴۴۱)	۸۱۸,۲۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۸,۶۴۴,۷۵۱	۴,۲۰۷,۷۱۸	جمع