

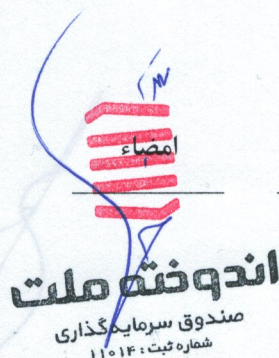
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹

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



نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۸۸۸,۳۸۲,۴۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۹۰۹,۳۹۲,۳۲۶,۷۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۲۱۵,۲۹۱	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۲۱۵,۲۹۱	۶۳,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۰
بانک ملت	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۶۷,۵۰۱,۸۷۵,۳۳۳	.	.	.	.	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۶۲,۳۹۷,۷۶۳,۷۷۶
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۸,۷۶۴,۰۲۳,۳۸۸	.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۶۹
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۱,۴۲۵,۴۲۵	۴۰,۴۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۹,۴۶۶,۹۸۹	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۱,۴۲۵,۴۲۵	۴۹,۹۲۶,۱۶۱,۲۵۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۲۵,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۶۰۲,۴۸۴	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۹,۸۱۵,۴۳۲	۳۱,۷۰۲,۲۴۲,۵۹۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲۱,۶۷۲,۲۷۸,۱۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲۵,۱۲۷,۵۹۵,۹۰۰
پتروشیمی شازند	.	.	.	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	.	.	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۵,۱۱۵,۶۳۳,۹۴۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۵۵,۴۵۰,۰۹۷,۱۰۰	.	.	.	۷,۷۷۵,۹۱۳,۵۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۱,۸۲۷,۱۹۶	۲۲,۶۸۸,۱۹۷,۲۰۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۱۹,۱۳۳,۴۷۴,۴۰۰	.	.	.	۲,۳۹۰,۵۸۶,۹۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۲۴,۶۹۵,۴۰۳	۲۱,۱۴۶,۴۲۵,۶۵۰
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۵,۵۰۹,۰۲۵,۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۳۳۷,۸۳۷	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸,۰۱۹,۴۶۶,۴۲۵	۹,۷۳۰,۷۵۵,۴۵۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۷,۱۴۱,۲۵۵,۲۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۴,۸۲۶,۰۵۰
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	.	۴۰,۷۸۹	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	.	.	۴۰,۷۸۹	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	۲,۲۵۱,۱۳۰,۸۷۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۹۸۰,۳۰۲,۹۴۵	.	.	.	.	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۴۲۳,۴۹۶,۹۵۶
جمع	۱,۱۳۵,۱۳۷,۵۸۰,۳۲۵	۱,۲۴۷,۵۲۹,۷۶۰,۱۱۵	۱,۶۸۱,۴۴۳	۳۴,۱۰۴,۳۷۸,۶۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۶۶,۵۰۰,۵۲۴	۱,۲۹۵,۴۹۶,۴۱۸,۵۶۷	۱,۱۵۹,۰۷۵,۴۵۸,۴۱۰	۱,۲۹۵,۴۹۶,۴۱۸,۵۶۷	۱,۲۲۲/۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

۱۳۹۹/۰۹/۳۰				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۸۵۱,۷۰۰	۸۵۶,۵۱۸,۰۶۶,۹۰۰	۹۴۰,۴۵۹,۷۹۹,۱۵۷	۰	۰	۴۶,۳۱۰	۴۶,۵۷۱,۹۷۵,۶۷۰	۸۰۵,۳۹۰	۱,۱۰۵,۱۵۱	۸۰۹,۹۴۶,۰۹۱,۲۳۰	۸۸۹,۴۳۲,۲۵۷,۶۵۶	۱۵/۶۵٪										
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۶۰۳,۸۲۰	۵۹۰,۸۵۳,۵۶۹,۳۲۰	۶۴۳,۷۵۷,۶۹۷,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۲۰	۱,۰۷۱,۲۳۰	۵۹۰,۸۵۳,۵۶۹,۳۲۰	۶۴۶,۷۱۲,۸۶۰,۶۴۵	۱۱/۳۸٪										
مشارکت شهرداری شیراز-۲ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۳۱,۰۰۰	۵۳۱,۰۵۹,۵۱۳,۷۶۴	۵۱۹,۲۳۰,۷۷۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۰۰۰	۹۷۸,۰۱۳	۵۳۱,۰۵۹,۵۱۳,۷۶۴	۵۱۹,۲۳۰,۷۷۵,۳۶۱	۹/۱۴٪										
							۱,۹۸۶,۵۲۰	۱,۹۷۸,۴۳۱,۱۴۹,۹۸۴	۲,۱۰۳,۴۴۸,۲۷۱,۹۸۳	۰	۰	۴۶,۳۱۰	۴۶,۵۷۱,۹۷۵,۶۷۰	۱,۹۴۰,۲۱۰		۱,۹۳۱,۸۵۹,۱۷۴,۳۱۴	۲,۰۵۵,۲۷۵,۸۹۳,۶۶۲	۳۶/۲٪										

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل						نرخ سود				
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده	
%۳۰/۸۸	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
%۷/۷۴	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۰/۰۳	۱,۷۱۰,۹۹۹,۰۸۶	۲۴۷,۶۵۲,۸۶۷,۳۷۴	۲۴۹,۱۱۲,۱۱۰,۶۵۴	۲۵۱,۷۵۵,۸۰۶	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش	
%۰/۰۰	۶۷,۶۷۹,۹۱۱	۱۱۲,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۷۷۷,۳۶۲,۷۶۹	۵۱,۳۱۷,۱۴۲	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش	
%۰/۰۰	۹,۹۵۵,۸۸۳	.	۸۰,۲۹۴	۹,۸۷۵,۵۸۹	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی	
%۰/۰۰	۷,۴۵۵,۶۳۴	.	۴۷,۹۷۵	۷,۴۰۷,۶۵۹	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش	
%۰/۰۰	۴,۶۶۳,۰۱۴	۲۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۴,۶۶۳,۰۱۴	.	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
%۰/۰۰	۲,۵۲۸,۵۴۴	.	۱۶,۲۷۱	۲,۵۱۲,۲۷۳	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش	
%۰/۰۰	۱,۸۲۹,۶۵۶	.	۹,۲۸۷	۱,۸۲۰,۳۶۹	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی	
%۰/۰۰	۱,۴۹۸,۴۸۰	۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۳,۱۵۷,۴۸۱	۸,۳۴۰,۹۹۹	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی	
%۰/۰۰	۱,۴۹۱,۰۰۲	.	۹,۵۸۲	۱,۴۸۱,۴۲۰	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش	
%۳۸/۷	۲,۱۹۶,۵۲۵,۱۰۱,۲۱۰	۳۹۶,۴۷۳,۸۶۷,۳۷۴	۳۹۷,۹۴۷,۴۵۷,۳۲۷	۲,۱۹۵,۰۵۱,۵۱۱,۲۵۷					جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۸/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی														خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	درصد به کل دارایی ها
														تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹														۴۶,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۰/۸۱٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰														۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۰۰	۷۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۰	۰/۴۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸														۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸														۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷														۰	۰	۰	۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰/۰۰٪
جمع														۱۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰	۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۰	۱/۲۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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	۱,۶۱۱,۴۸۰,۵۰۷	۰/۳۶٪	۰/۰۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۸۰,۴۹۴,۷۷۷,۶۵۸	۰/۸۵٪	۶/۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۶,۷۷۹,۷۶۹,۵۷۳	۰/۱۵٪	۱/۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
جمع		۴۴۸,۹۸۴,۷۴۱,۲۲۵	۱۰۰٪	۷/۹۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	خالص درآمد سود
		زمان مجمع	هر سهم	سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۱۲۷,۷۸۳,۹۸۵
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۱
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۴
جمع				۰	۰	۲,۳۲۸,۵۹۱,۹۹۰
						(۱۳,۲۱۶,۰۱۵)
						۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی آذر ماه از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۸۰۵,۳۹۰	۸۸۹,۴۳۲,۲۵۷,۶۵۶	۸۹۴,۰۲۲,۰۳۶,۹۵۲	(۴,۵۸۹,۷۷۹,۲۹۶)	۸۰۵,۳۹۰	۸۸۹,۴۳۲,۲۵۷,۶۵۶	۸۰۷,۶۱۱,۹۴۷,۷۹۴	۸۱,۸۲۰,۳۰۹,۸۶۲	سود و زیان ناشی از
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۹۲,۳۲۶,۷۵۰	۸۸۸,۳۸۲,۴۸۵,۰۰۰	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۹۲,۳۲۶,۷۵۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۷۵,۱۶۵,۰۹۰,۷۵۰	سود و زیان ناشی از
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۶۰۳,۸۲۰	۶۴۶,۷۱۲,۸۶۰,۶۴۴	۶۴۳,۷۵۷,۶۹۷,۴۶۵	۲,۹۵۵,۱۶۳,۱۷۹	۶۰۳,۸۲۰	۶۴۶,۷۱۲,۸۶۰,۶۴۴	۵۹۱,۲۹۶,۴۵۷,۴۲۸	۵۵,۴۱۶,۴۰۳,۲۱۶	سود و زیان ناشی از
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۰۰۰	۵۱۹,۲۳۰,۷۷۵,۳۶۱	۵۰۵,۳۲۱,۰۹۶,۹۴۶	۱۳,۹۰۹,۶۷۸,۴۱۵	سود و زیان ناشی از
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۰	۵۹,۵۳۵,۶۴۲,۶۰۰	۳,۷۸۵,۳۴۲,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۰	۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱	۱۲,۵۸۱,۸۷۸,۹۴۹	سود و زیان ناشی از
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۵,۱۱۵,۶۳۳,۹۳۹	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۳,۸۴۶,۱۱۹,۱۲۴	۹۴۰,۶۵۴	۲۵,۱۱۵,۶۳۳,۹۳۹	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۳,۸۴۶,۱۱۹,۱۲۴	سود و زیان ناشی از
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰,۷۸۹	۲,۲۵۱,۱۳۰,۸۷۸	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴	۴۰,۷۸۹	۲,۲۵۱,۱۳۰,۸۷۸	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴	سود و زیان ناشی از
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۱,۴۲۳,۴۹۶,۹۵۶	۹۸۰,۳۰۲,۹۴۴	۴۴۳,۱۹۴,۰۱۲	۱۰۶,۱۵۴	۱,۴۲۳,۴۹۶,۹۵۶	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	(۸۴,۴۱۷,۹۱۴)	سود و زیان ناشی از
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۷,۱۴۱,۲۵۵,۲۰۰	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	سود و زیان ناشی از
سیمان فارس نو	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰,۷۵۵,۴۵۰	۹,۰۲۷,۳۶۲,۹۳۷	۷۰۳,۳۹۲,۵۱۳	۳۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۰,۷۵۵,۴۵۰	۱۰,۱۱۸,۸۲۹,۸۳۷	(۳۸۸,۰۷۴,۳۸۷)	سود و زیان ناشی از
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۴,۸۲۶,۰۵۰	۷,۹۷۱,۲۸۶,۹۵۰	۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۴,۸۲۶,۰۵۰	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	(۱,۶۳۷,۲۰۰,۳۵۰)	سود و زیان ناشی از
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۶,۴۲۵,۶۵۰	۱۵,۷۰۷,۹۷۸,۱۰۳	۵,۴۳۸,۴۴۷,۵۴۷	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۴۶,۴۲۵,۶۵۰	۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳	(۲,۸۳۲,۰۴۸,۴۵۳)	سود و زیان ناشی از
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۶۸	۴۸,۷۶۴,۰۲۳,۳۸۷	۳,۶۱۲,۳۹۰,۲۸۱	۲۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۶۸	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	(۴,۱۲۴,۶۶۵,۶۶۹)	سود و زیان ناشی از
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۷,۵۹۵,۹۰۰	۲۱,۶۷۲,۲۷۸,۱۰۰	۳,۴۵۵,۳۱۷,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۲۷,۵۹۵,۹۰۰	۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰	(۵,۲۹۲,۳۲۲,۲۰۰)	سود و زیان ناشی از
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۶,۱۶۱,۲۵۰	۴۴,۱۷۷,۴۲۰,۹۸۹	۵,۷۴۸,۷۴۰,۲۶۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۶,۱۶۱,۲۵۰	۵۵,۴۲۴,۸۳۷,۷۶۹	(۵,۴۹۸,۶۷۶,۵۱۹)	سود و زیان ناشی از
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۲,۲۴۲,۶۰۰	۲۸,۹۳۵,۶۶۲,۴۸۴	۲,۷۶۶,۵۸۰,۱۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۰۲,۲۴۲,۶۰۰	۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴	(۱۷,۱۸۴,۰۰۳,۳۸۴)	سود و زیان ناشی از
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۱۹۷,۲۰۰	۱۲,۹۹۰,۲۴۵,۴۳۲	۹,۶۹۷,۹۵۱,۷۶۸	۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۸,۱۹۷,۲۰۰	۴۲,۴۵۹,۸۵۱,۷۳۲	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۳۲)	سود و زیان ناشی از
بانک ملت	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۶۲,۳۹۷,۷۶۳,۷۷۶	۶۷,۵۰۱,۸۷۵,۳۳۲	(۵,۱۰۴,۱۱۱,۵۵۶)	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۶۲,۳۹۷,۷۶۳,۷۷۶	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	(۲۰,۹۶۵,۱۳۸,۲۱۷)	سود و زیان ناشی از
جمع	۳۵,۱۸۳,۴۶۴	۲,۸۳۱,۶۴۱,۵۳۶,۸۶۷	۲,۷۷۳,۵۲۸,۵۲۵,۱۷۴	۵۸,۱۱۳,۰۱۱,۶۹۳	۳۵,۱۸۳,۴۶۴	۲,۸۳۱,۶۴۱,۵۳۶,۸۶۷	۳,۱۸۵,۵۰۰,۴۶۶,۶۴۳	۱۶۵,۳۷۱,۸۴۵,۵۸۵	سود و زیان ناشی از

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۵۸,۶۰۲,۶۳۱,۶۹۱	۱,۳۰۰,۷۸۸,۸۰۳,۹۳۰	۱,۳۵۹,۳۹۱,۴۳۵,۶۲۱	۱,۲۹۷,۲۱۰	۳,۵۳۲,۴۴۷,۳۱۱	۴۶,۴۳۷,۷۶۲,۲۰۵	۴۹,۹۷۰,۲۰۹,۵۱۶	۴۶,۳۱۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
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	.	.	.	.	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)
(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	۳,۴۲۵,۴۹۶,۲۹۷	۳,۰۹۹,۴۴۷,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	۳,۴۲۵,۴۹۶,۲۹۷	۳,۰۹۹,۴۴۷,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	۲,۹۵۷,۲۱۲,۶۰۵	۱,۹۴۴,۸۹۵,۱۰۶	۲۲۳,۸۴۶	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ)
(۱۴,۶۱۱,۵۴۰,۸۵۱)	۴۲,۴۵۹,۸۵۱,۶۶۸	۲۷,۸۴۸,۳۱۰,۸۱۷	۹۰۰,۰۰۰	(۱۴,۶۱۱,۵۴۰,۸۵۱)	۴۲,۴۵۹,۸۵۱,۶۶۸	۲۷,۸۴۸,۳۱۰,۸۱۷	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶,۵۶۵,۴۳۳,۷۵۹	۲,۰۹۷,۹۲۱,۳۵۶,۴۰۰	۲,۱۶۴,۴۸۶,۷۹۰,۱۵۹	۳,۷۳۴,۹۵۶	(۱۱,۴۰۵,۱۴۱,۹۳۱)	۹۲,۳۲۳,۱۱۰,۱۷۰	۸۰,۹۱۷,۹۶۸,۲۳۹	۱,۰۴۶,۳۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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	
٪۱۶/۷	۷۵,۱۶۵,۰۹۰,۷۵۰	.	۷۵,۱۶۵,۰۹۰,۷۵۰	.	٪۴/۷	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	.	۲۰,۹۰۹,۸۴۱,۷۵۰	.	پتروشیمی پارس
٪۲/۸	۱۲,۵۸۱,۸۸۴,۴۰۰	.	۱۲,۵۸۱,۸۷۸,۹۴۹	۵,۴۵۱	٪۰/۸	۳,۷۸۵,۳۴۲,۴۰۰	.	۳,۷۸۵,۳۴۲,۴۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
٪۰/۹	۳,۸۴۶,۱۱۹,۱۲۴	.	۳,۸۴۶,۱۱۹,۱۲۴	.	٪۰/۹	۳,۸۴۶,۱۱۹,۱۲۴	.	۳,۸۴۶,۱۱۹,۱۲۴	.	پتروشیمی شازند
٪۰/۲	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	.	.	٪۰/۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
٪۰/۱	۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴	.	۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴	.	٪۰/۱	۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴	.	۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(٪۰/۰)	(۱۱۴,۱۹۵,۱۹۶)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۸۴,۴۱۷,۹۱۴)	.	٪۰/۱	۴۴۳,۱۹۴,۰۱۲	.	۴۴۳,۱۹۴,۰۱۲	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(٪۰/۰)	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	.	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	.	٪۰/۶	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۰۰	.	۲,۴۷۱,۲۰۸,۳۰۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(٪۰/۱)	(۳۸۸,۰۷۴,۳۸۷)	.	(۳۸۸,۰۷۴,۳۸۷)	.	٪۰/۲	۷۰۳,۳۹۲,۵۱۳	.	۷۰۳,۳۹۲,۵۱۳	.	سیمان فارس نو
(٪۰/۲)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	.	.	٪۰/۰	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
(٪۰/۴)	(۱,۶۳۷,۲۰۰,۳۵۰)	.	(۱,۶۳۷,۲۰۰,۳۵۰)	.	٪۰/۳	۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰	.	۱,۴۱۳,۵۳۹,۱۰۰	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(٪۰/۷)	(۳,۱۱۷,۳۹۶,۸۴۴)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۲,۸۳۲,۰۴۸,۴۵۳)	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	٪۱/۱	۵,۱۱۲,۳۹۹,۱۵۶	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	۵,۴۳۸,۴۴۷,۵۴۷	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(٪۰/۹)	(۴,۱۲۴,۶۶۵,۶۶۹)	.	(۴,۱۲۴,۶۶۵,۶۶۹)	.	٪۰/۸	۳,۶۱۲,۳۹۰,۲۸۱	.	۳,۶۱۲,۳۹۰,۲۸۱	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(٪۱/۲)	(۵,۲۹۲,۳۲۲,۲۰۰)	.	(۵,۲۹۲,۳۲۲,۲۰۰)	.	٪۰/۸	۳,۴۵۵,۳۱۷,۸۰۰	.	۳,۴۵۵,۳۱۷,۸۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(٪۱/۲)	(۵,۴۹۸,۶۷۶,۵۱۹)	.	(۵,۴۹۸,۶۷۶,۵۱۹)	.	٪۱/۳	۵,۷۴۸,۷۴۰,۲۶۱	.	۵,۷۴۸,۷۴۰,۲۶۱	.	تامین سرمایه بانک ملت
(٪۳/۸)	(۱۷,۰۵۶,۲۱۹,۳۹۹)	.	(۱۷,۱۸۴,۰۰۳,۳۸۴)	۱۲۷,۷۸۳,۹۸۵	٪۰/۶	۲,۷۶۶,۵۸۰,۱۱۶	.	۲,۷۶۶,۵۸۰,۱۱۶	.	آسان پرداخت پرشین
(٪۴/۷)	(۲۰,۹۶۵,۱۳۵,۶۶۳)	.	(۲۰,۹۶۵,۱۳۸,۲۱۷)	۲,۵۵۴	(٪۱/۱)	(۵,۱۰۴,۱۱۱,۵۵۶)	.	(۵,۱۰۴,۱۱۱,۵۵۶)	.	بانک ملت
(٪۷/۲)	(۳۲,۲۲۳,۱۹۵,۳۸۳)	(۱۴,۶۱۱,۵۴۰,۸۵۱)	(۱۹,۷۷۱,۶۵۴,۵۳۲)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(٪۱/۱)	(۴,۹۱۳,۵۸۹,۰۸۳)	(۱۴,۶۱۱,۵۴۰,۸۵۱)	۹,۶۹۷,۹۵۱,۷۶۸	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
٪۰/۴	۱,۶۱۱,۴۸۰,۵۰۷	(۱۴,۹۴۲,۵۶۵,۵۷۵)	۱۴,۲۲۵,۴۵۴,۰۹۲	۲,۳۲۸,۵۹۱,۹۹۰	٪۱۰/۰	۴۴,۸۱۰,۰۳۸,۵۶۸	(۱۴,۹۳۷,۵۸۹,۲۴۲)	۵۹,۷۴۷,۶۲۷,۸۱۰	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
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	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۸,۰۶۳,۵۵۰,۷۱۹	۰	۸,۰۶۳,۵۵۰,۷۱۹	۴۶,۹۲۹,۷۸۲,۱۸۸	۰	۴۶,۹۲۹,۷۸۲,۱۸۸
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۲۰	۲۸,۷۶۵,۸۵۲,۴۴۰	۴۳,۰۴۲	۲۸,۷۶۵,۸۹۵,۴۸۲	۳۲,۶۰۱,۲۹۹,۴۳۲	(۲,۰۵۱,۶۸۶)	۳۲,۵۹۹,۲۴۷,۷۴۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۲۰	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۰	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۲۹,۰۹۲,۸۹۶,۱۱۸	(۳,۸۰۷,۷۶۶)	۲۹,۰۸۹,۰۸۸,۳۵۲
ص مراجعه خودرو ۱۲-۰۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
بانک ملت کیش	۱		۰	۱,۶۵۰,۸۵۷	۰	۱,۶۵۰,۸۵۷	۲,۵۶۸,۲۸۹	۰	۲,۵۶۸,۲۸۹
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		۰	۸۰,۲۹۴	۰	۸۰,۲۹۴	۲۸۲,۱۳۳	۰	۲۸۲,۱۳۳
بانک ملت کیش	۱		۰	۴۸,۵۷۴	۰	۴۸,۵۷۴	۲۳۶,۸۶۷	۰	۲۳۶,۸۶۷
بانک ملت برج آناکیش	۱		۰	۳,۹۲۰	۰	۳,۹۲۰	۹۲,۶۹۶	۰	۹۲,۶۹۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۰	۱۲,۲۸۲	۰	۱۲,۲۸۲	۸۲,۴۵۵	۰	۸۲,۴۵۵
بانک ملت کیش	۱		۰	۱۶,۴۷۳	۰	۱۶,۴۷۳	۸۰,۱۹۳	۰	۸۰,۱۹۳
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۹,۷۱۴	۰	۹,۷۱۴	۴۹,۰۹۳	۰	۴۹,۰۹۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۰	۱۴,۹۲۰	۰	۱۴,۹۲۰	۴۲,۹۳۲	۰	۴۲,۹۳۲
جمع				۴۴,۰۴۴,۳۵۴,۹۳۳	۴۳,۰۴۲	۴۴,۰۴۴,۳۹۷,۹۷۵	۲۰۹,۵۳۸,۰۱۷,۰۳۹	(۵,۸۵۹,۴۵۲)	۲۰۹,۵۳۲,۱۵۷,۵۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۰,۴۲۲,۹۴۱,۵۵۳	۵۸,۶۰۲,۶۳۱,۶۹۱	۸۱,۸۲۰,۳۰۹,۸۶۲	۰	(۱,۰۵۷,۳۳۱,۹۸۵)	۳,۵۳۲,۴۴۷,۳۱۱	(۴,۵۸۹,۷۷۹,۲۹۶)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۷۱,۰۰۱,۱۸۷,۰۰۸	۱۰,۱۶۱,۷۲۶,۴۰۵	۱۳,۹۰۹,۶۷۸,۴۱۵	۴۶,۹۲۹,۷۸۲,۱۸۸	۸,۰۶۳,۵۵۰,۷۱۹	۰	۰	۸,۰۶۳,۵۵۰,۷۱۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶۱,۰۷۴,۴۹۰,۷۵۷	۵,۶۵۸,۰۸۷,۵۴۱	۵۵,۴۱۶,۴۰۳,۲۱۶	۰	۲,۹۵۵,۱۶۳,۱۷۹	۰	۲,۹۵۵,۱۶۳,۱۷۹	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۲,۶۸۱,۳۳۹,۰۹۴	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۳۸۰,۴۹۴,۷۷۷,۶۵۸	۸۱,۵۰۷,۹۹۹,۳۳۴	۱۵۱,۱۴۶,۳۹۱,۴۹۳	۱۴۷,۸۴۰,۳۸۶,۸۳۱	۹,۹۶۱,۳۸۱,۹۱۳	۳,۵۳۲,۴۴۷,۳۱۱	(۱,۶۳۴,۶۱۶,۱۱۷)	۸,۰۶۳,۵۵۰,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
-	۳۲,۶۰۱,۲۹۹,۴۳۲	-	۲۸,۷۶۵,۸۵۲,۴۴۰	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۲۹,۰۹۲,۸۹۶,۱۱۸	-	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲,۴۳۲,۳۸۶,۰۰۹	-	۱۴,۳۰۱,۳۶۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۱,۰۵۷,۱۷۳,۴۸۹	-	۵۸۵,۴۹۱,۷۹۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۵۷۵,۲۹۰,۹۰۳	-	.		مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۴۲۹,۵۷۵,۴۱۶	-	۱۲,۱۴۷,۵۴۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۳۰۹,۴۵۷,۵۶۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۱۱۲,۵۲۷,۱۷۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۷۳,۸۷۶,۷۱۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۳۵,۸۰۱,۷۶۳	-	۳۵,۸۰۳,۲۷۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
-	۳۳,۴۲۷,۳۸۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۲۲,۶۲۲,۹۵۰	-	۲۲,۶۲۲,۹۵۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۲,۵۶۸,۲۸۹	-	۱,۶۵۰,۸۵۷	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
-	۲۸۲,۱۳۳	-	۸۰,۲۹۴	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۳۶,۸۶۷	-	۴۸,۵۷۴	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
-	۹۲,۶۹۶	-	۳,۹۲۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
-	۸۲,۴۵۵	-	۱۲,۲۸۲	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸۰,۱۹۳	-	۱۶,۴۷۳	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
-	۴۹,۰۹۳	-	۹,۷۱۴	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
-	۴۲,۹۳۲	-	۱۴,۹۲۰	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۶۶,۷۷۹,۷۶۹,۵۷۳	-	۳۶,۶۵۱,۱۷۱,۱۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۶۸,۷۳۶	سایر درآمدها
۳,۹۳۹,۰۸۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۶,۲۸۳,۴۴۱)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۶۸,۷۳۶	جمع