

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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
صندوق سرمایه گذاری
اندوخته ملت
شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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	۹۲۳,۰۴۰,۰۳۸,۲۵۰	٪۱۶,۴۸	.	.	.	.	.	۹۰۹,۲۹۲,۳۲۶,۷۵۰	۹۰۹,۲۹۲,۳۲۶,۷۵۰	پتروشیمی پارس
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۲۱۵,۲۹۱	۴۶,۹۸۲,۷۷۹,۲۰۰	٪۰,۸۴	.	.	.	.	.	۶۳,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۰	۶۳,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
بانک ملت	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۴۵,۹۳۷,۰۰۴,۰۰۷	٪۰,۸۲	.	.	.	.	.	۶۲,۳۹۷,۷۶۳,۷۷۶	۶۲,۳۹۷,۷۶۳,۷۷۶	بانک ملت
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۰۵۵,۰۹۸,۶۵۰	٪۰,۷۷	.	.	.	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۶۹	۵۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۶۹	صندوق س.سپهر کاریزما-س
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳۴,۳۲۱,۵۶۴,۳۵۰	٪۰,۶۱	.	.	.	.	.	۳۱,۷۰۲,۲۴۲,۶۰۰	۳۱,۷۰۲,۲۴۲,۶۰۰	آسان پرداخت پرشین
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۳۲,۸۲۹,۴۹۵,۲۹۸	٪۰,۵۹	.	.	.	.	.	۴۹,۹۲۶,۱۶۱,۲۵۰	۴۹,۹۲۶,۱۶۱,۲۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۱۹,۸۵۷,۱۴۲,۸۰۰	٪۰,۳۵	.	.	.	.	.	۲۵,۱۲۷,۵۹۵,۹۰۰	۲۵,۱۲۷,۵۹۵,۹۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۱۸,۲۹۹,۰۶۷,۶۱۷	٪۰,۳۳	.	.	.	.	.	۲۵,۱۱۵,۶۳۳,۹۴۰	۲۵,۱۱۵,۶۳۳,۹۴۰	پتروشیمی شازند
داده گسترعصرنوین-های وب	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۷,۸۶۲,۰۸۴,۴۵۰	٪۰,۳۲	.	.	.	.	.	۲۱,۱۴۶,۴۲۵,۶۵۰	۲۱,۱۴۶,۴۲۵,۶۵۰	داده گسترعصرنوین-های وب
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۹۱۳,۵۹۷	۱۷,۲۹۳,۴۸۷,۸۵۰	٪۰,۳۱	.	.	.	.	.	۲۲,۶۸۸,۱۹۷,۲۰۰	۲۲,۶۸۸,۱۹۷,۲۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سیمان فارس نو	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۸۰۴,۲۶۲	۱۰,۰۷۳,۷۰۲,۷۰۰	٪۰,۱۸	.	.	.	.	.	۹,۷۳۰,۷۵۵,۴۵۰	۹,۷۳۰,۷۵۵,۴۵۰	سیمان فارس نو
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۸,۰۸۷,۵۹۰,۸۰۰	٪۰,۱۴	.	.	.	.	.	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰	٪۰,۱۳	.	.	.	.	.	۹,۳۸۴,۸۲۶,۰۵۰	۹,۳۸۴,۸۲۶,۰۵۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۲۴۳,۰۵۳,۶۸۰	٪۰,۰۲	.	.	.	.	.	۱,۴۲۳,۴۹۶,۹۵۶	۱,۴۲۳,۴۹۶,۹۵۶	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
پتروشیمی بوعلی سینا	۴۰,۷۸۹	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	.	٪۰,۰۰	.	.	.	.	.	۲,۲۵۱,۱۳۰,۸۷۹	۲,۲۵۱,۱۳۰,۸۷۹	پتروشیمی بوعلی سینا
جمع	۱,۱۵۹,۰۷۵,۴۵۸,۴۱۰	۱,۲۹۵,۴۹۶,۴۱۸,۵۶۹	۱,۲۲۶,۰۰۳,۴۸۳,۸۵۲	٪۲۱,۹	۴۰,۷۸۹	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	.	۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۹	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۰/۳۰				۱۳۹۹/۰۹/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی														خرید طی دوره				فروش طی دوره			
														تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بورسی یا فرابورسی	نرخ سود	نرخ فروش	تعداد	بهای تمام شده
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع	۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰				
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۳٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	سپرده بلند مدت	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۲۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶٪
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۱,۷۱۰,۹۹۹,۰۸۶	۲۸۲,۲۲۵,۶۳۸,۴۹۹	۲۸۳,۰۷۲,۳۹۱,۵۹۶	۸۶۴,۲۴۵,۹۸۹	۰,۰۲٪
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۶۷,۶۷۹,۹۱۱	۴۱,۷۰۵,۲۹۲,۵۲۰	۴۱,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۹۷۲,۴۳۱	۰,۰۱٪
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۹,۹۵۵,۸۸۳	۸۰,۹۴۷	۰	۱۰,۰۳۶,۸۳۰	۰,۰۰٪
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۴,۶۶۳,۰۱۴	۲۸,۸۴۴,۶۶۳,۰۱۴	۲۸,۸۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۹,۰۷۶,۰۲۸	۰,۰۰٪
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۷,۴۵۵,۶۳۴	۴۸,۵۷۴	۰	۷,۵۰۴,۲۰۸	۰,۰۰٪
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	۱,۴۹۸,۴۸۰	۷,۲۱۳,۱۲۷,۰۳۶	۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۵,۵۱۶	۰,۰۰٪
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۲,۵۲۸,۵۴۴	۱۶,۴۷۳	۰	۲,۵۴۵,۰۱۷	۰,۰۰٪
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۱,۸۲۹,۶۵۶	۱۴,۹۲۰	۰	۱,۸۴۴,۵۷۶	۰,۰۰٪
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۱,۴۹۱,۰۰۲	۹,۷۱۴	۰	۱,۵۰۰,۷۱۶	۰,۰۰٪
جمع					۲,۱۹۶,۵۲۵,۱۰۱,۲۱۰	۳۵۹,۹۸۸,۸۹۱,۶۹۷	۳۶۰,۳۸۹,۶۴۱,۵۹۶	۲,۱۹۶,۱۲۴,۳۵۱,۳۱۱	۳۹,۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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	(۶۵,۱۳۲,۵۷۸,۹۳۴)	(.۱۲)	(.۱,۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۰۰,۷۲۰,۲۶۲,۷۱۶	٪۹۳	٪۸,۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۰۳,۱۲۸,۱۵۰,۹۴۴	٪۱۹	٪۱,۸
سایر درآمدها	۲-۴	۹۸,۷۱۳,۴۸۷	٪۰,۰۱۸	٪۰,۰
جمع		۵۳۸,۸۱۴,۵۴۸,۲۱۳	٪۱۰۰	٪۹,۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
داده گسترعصرنوین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵			۰	۰	۰	۵,۴۵۱	۰
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱			۰	۰	۰	۲,۵۵۴	۰
جمع				۰	۰	۰	۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۳۲,۶۸۳,۴۲۴,۷۳۹	۶۸۸,۰۷۳,۰۶۵,۶۴۲	۸۲۰,۷۵۶,۴۹۰,۳۸۱	۶۸۶,۱۸۰	۵۰,۸۶۳,۱۱۴,۸۷۷	۷۶۹,۸۹۳,۳۷۵,۵۰۴	۸۲۰,۷۵۶,۴۹۰,۳۸۱	۶۸۶,۱۸۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۰۶,۷۱۹,۱۲۲,۶۹۳	۵۹۱,۲۹۶,۴۵۷,۴۲۸	۶۹۸,۰۱۵,۵۸۰,۱۲۱	۶۰۳,۸۲۰	۵۱,۳۰۲,۷۱۹,۴۷۷	۶۴۶,۷۱۲,۸۶۰,۶۴۴	۶۹۸,۰۱۵,۵۸۰,۱۲۱	۶۰۳,۸۲۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۸۸,۹۱۲,۸۰۲,۲۵۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۹۲۳,۰۴۰,۰۳۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۷,۷۱۱,۵۰۰	۹۰۹,۲۹۲,۳۲۶,۷۵۰	۹۲۳,۰۴۰,۰۳۸,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۳,۹۰۹,۶۷۸,۴۱۵	۵۰۵,۳۲۱,۰۹۶,۹۴۶	۵۱۹,۲۳۰,۷۷۵,۳۶۱	۵۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴)	۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
(۴۵,۱۲۷,۱۳۷)	۱۰,۱۱۸,۸۲۹,۸۳۷	۱۰,۰۷۳,۷۰۲,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	۹,۷۳۰,۷۵۵,۴۵۰	۱۰,۰۷۳,۷۰۲,۷۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲۶۴,۸۶۱,۱۹۱)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۱,۲۴۳,۰۵۳,۶۷۹	۱۰۶,۱۵۴	(۱۸۰,۴۴۳,۲۷۷)	۱,۴۲۳,۴۹۶,۹۵۶	۱,۲۴۳,۰۵۳,۶۷۹	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۱,۶۷۳,۹۸۰,۲۰۰)	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۸,۰۸۷,۵۹۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱,۵۲۴,۸۷۲,۷۰۰)	۹,۶۱۲,۴۶۳,۵۰۰	۸,۰۸۷,۵۹۰,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲,۹۷۰,۴۴۷,۱۹۸)	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۱۸,۲۹۹,۰۶۷,۶۱۷	۹۴۰,۶۵۴	(۶,۸۱۶,۵۶۶,۳۲۲)	۲۵,۱۱۵,۶۳۳,۹۳۹	۱۸,۲۹۹,۰۶۷,۶۱۷	۹۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
(۳,۷۵۶,۳۲۶,۸۵۱)	۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱	۴۶,۹۸۲,۷۷۹,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱۶,۳۳۸,۰۲۵,۸۰۰)	۶۳,۳۲۰,۹۸۵,۰۰۰	۴۶,۹۸۲,۷۷۹,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۲,۲۶۳,۴۵۱,۸۵۰)	۹,۳۸۴,۸۲۶,۰۵۰	۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۶,۱۱۶,۳۸۹,۶۵۳)	۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳	۱۷,۸۶۲,۰۸۴,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۳,۲۸۴,۳۴۱,۲۰۰)	۲۱,۱۴۶,۴۲۵,۶۵۰	۱۷,۸۶۲,۰۸۴,۴۵۰	۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰)	۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰	۱۹,۸۵۷,۱۴۲,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۰,۴۵۳,۱۰۰)	۲۵,۱۲۷,۵۹۵,۹۰۰	۱۹,۸۵۷,۱۴۲,۸۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۳,۴۴۵,۹۸۰,۶۸۷)	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۴۳,۰۵۵,۰۹۸,۶۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۳۲۱,۳۱۵,۰۱۸)	۵۲,۳۷۶,۴۱۳,۶۶۸	۴۳,۰۵۵,۰۹۸,۶۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۴,۵۶۴,۶۸۱,۶۳۴)	۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴	۳۴,۳۲۱,۵۶۴,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰	۳۱,۷۰۲,۲۴۲,۶۰۰	۳۴,۳۲۱,۵۶۴,۳۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۲۲,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۹)	۵۵,۴۲۴,۸۳۷,۷۶۹	۳۲,۸۲۹,۴۹۵,۳۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱۷,۰۰۹,۶۶۵,۹۵۰)	۴۹,۹۲۶,۱۶۱,۲۵۰	۳۲,۸۲۹,۴۹۵,۳۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۵,۱۶۶,۳۶۳,۸۸۲)	۴۲,۴۵۹,۸۵۱,۷۳۲	۱۷,۲۹۳,۴۸۷,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۵,۳۹۴,۷۰۹,۳۵۰)	۲۲,۶۸۸,۱۹۷,۲۰۰	۱۷,۲۹۳,۴۸۷,۸۵۰	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۳۷,۴۲۵,۸۹۷,۹۸۶)	۸۳,۳۶۲,۹۰۱,۹۹۳	۴۵,۹۳۷,۰۰۴,۰۰۷	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	(۱۶,۴۶۰,۷۵۹,۷۶۹)	۶۲,۳۹۷,۷۶۳,۷۷۶	۴۵,۹۳۷,۰۰۴,۰۰۷	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۱۹۹,۷۳۶,۲۰۱,۷۰۹	۳,۰۶۴,۲۷۰,۱۲۸,۰۰۷	۳,۲۶۴,۰۰۶,۳۲۹,۷۱۶	۳۹,۳۰۴,۴۶۵	۳۴,۳۶۴,۳۵۶,۱۲۴	۲,۷۱۰,۴۱۱,۱۹۸,۲۳۱	۲,۷۴۴,۷۷۵,۵۵۴,۳۵۵	۳۸,۷۷۳,۴۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۶۹,۰۲۸,۸۲۸,۴۳۱	۱,۴۲۰,۳۲۷,۶۸۶,۰۸۲	۱,۴۸۹,۳۵۶,۵۱۴,۵۱۳	۱,۴۱۶,۴۲۰	۱۰,۴۲۶,۱۹۶,۷۴۰	۱۱۹,۵۳۸,۸۸۲,۱۵۲	۱۲۹,۹۶۵,۰۷۸,۸۹۲	۱۱۹,۲۱۰	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 مرباحه 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
۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	۲,۷۳۵,۶۵۹,۲۵۸	۴۰,۷۸۹	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	۲,۷۳۵,۶۵۹,۲۵۸	۴۰,۷۸۹	پتروشیمی بوعلی سینا
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	.	.	.	.	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	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۷۸,۰۳۵,۸۳۳,۲۷۳	۲,۲۱۹,۱۵۱,۶۹۵,۰۳۶	۲,۲۹۷,۱۸۷,۵۲۸,۳۰۹	۳,۸۹۴,۹۵۵	۱۱,۴۷۰,۳۹۹,۵۱۴	۱۲۱,۲۳۰,۳۳۸,۶۳۶	۱۳۲,۷۰۰,۷۳۸,۱۵۰	۱۵۹,۹۹۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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	
۱۶,۵٪	۸۸,۹۱۲,۸۰۲,۲۵۰	۰	۸۸,۹۱۲,۸۰۲,۲۵۰	۰	۲,۶٪	۱۳,۷۴۷,۷۱۱,۵۰۰	۰	۱۳,۷۴۷,۷۱۱,۵۰۰	۰	پتروشیمی پارس
۰,۲٪	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۰	۰	۰,۱٪	۴۸۴,۵۲۸,۳۸۰	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	(۵۵۹,۶۷۴,۳۹۴)	۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۲٪	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری مالی سپهرصادرات
(۰,۰٪)	(۴۵,۱۲۷,۱۳۷)	۰	(۴۵,۱۲۷,۱۳۷)	۰	۰,۱٪	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	۰	۳۴۲,۹۴۷,۲۵۰	۰	سیمان فارس نو
(۰,۱٪)	(۲۹۴,۶۳۸,۴۷۳)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۲۶۴,۸۶۱,۱۹۱)	۰	(۰,۰٪)	(۱۸۰,۴۴۳,۲۷۷)	۰	(۱۸۰,۴۴۳,۲۷۷)	۰	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۰,۲٪)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	۰	۰	۰,۰٪	۰	۰	۰	۰	ح . توکافولاد(هلدینگ
(۰,۳٪)	(۱,۶۷۳,۹۸۰,۲۰۰)	۰	(۱,۶۷۳,۹۸۰,۲۰۰)	۰	(۰,۳٪)	(۱,۵۲۴,۸۷۲,۷۰۰)	۰	(۱,۵۲۴,۸۷۲,۷۰۰)	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۰,۶٪)	(۲,۹۷۰,۴۴۷,۱۹۸)	۰	(۲,۹۷۰,۴۴۷,۱۹۸)	۰	(۱,۳٪)	(۶,۸۱۶,۵۶۶,۳۲۲)	۰	(۶,۸۱۶,۵۶۶,۳۲۲)	۰	پتروشیمی شازند
(۰,۷٪)	(۳,۷۵۶,۳۲۱,۴۰۰)	۰	(۳,۷۵۶,۳۲۶,۸۵۱)	۵,۴۵۱	(۳,۰٪)	(۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰)	۰	(۱۶,۳۳۸,۲۰۵,۸۰۰)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰,۷٪)	(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	۰	(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	۰	(۰,۴٪)	(۲,۲۶۳,۴۵۱,۸۵۰)	۰	(۲,۲۶۳,۴۵۱,۸۵۰)	۰	ح . سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۱,۲٪)	(۶,۴۰۱,۶۳۸,۰۴۴)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۶,۱۱۶,۳۸۹,۶۵۳)	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۰,۶٪)	(۳,۲۸۴,۳۴۱,۲۰۰)	۰	(۳,۲۸۴,۳۴۱,۲۰۰)	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲,۰٪)	(۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰)	۰	(۱۰,۵۶۲,۷۷۵,۳۰۰)	۰	(۱,۰٪)	(۵,۲۷۰,۴۵۳,۱۰۰)	۰	(۵,۲۷۰,۴۵۳,۱۰۰)	۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۲,۵٪)	(۱۳,۴۴۵,۹۸۰,۶۸۷)	۰	(۱۳,۴۴۵,۹۸۰,۶۸۷)	۰	(۱,۷٪)	(۹,۳۲۱,۳۱۵,۰۱۸)	۰	(۹,۳۲۱,۳۱۵,۰۱۸)	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۲,۷٪)	(۱۴,۴۲۳,۶۸۱,۶۳۴)	۰	(۱۴,۵۶۴,۶۸۱,۶۳۴)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۵٪	۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰	۰	۲,۶۱۹,۳۲۱,۷۵۰	۰	آسان پرداخت پرشین
(۴,۲٪)	(۲۲,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۹)	۰	(۲۲,۵۹۵,۳۴۲,۴۶۹)	۰	(۳,۲٪)	(۱۷,۰۹۶,۶۶۵,۹۵۰)	۰	(۱۷,۰۹۶,۶۶۵,۹۵۰)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۶,۹٪)	(۳۷,۴۲۵,۸۹۵,۴۳۲)	۰	(۳۷,۴۲۵,۸۹۷,۹۸۶)	۲,۵۵۴	(۳,۱٪)	(۱۶,۴۶۰,۷۵۹,۷۶۹)	۰	(۱۶,۴۶۰,۷۵۹,۷۶۹)	۰	بانک ملت
(۷,۰٪)	(۳۷,۶۱۷,۹۰۴,۷۳۳)	(۱۴,۶۱۱,۵۴۰,۸۵۱)	(۲۵,۱۶۶,۳۶۳,۸۸۲)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰٪)	(۵,۳۹۴,۷۰۹,۳۵۰)	۰	(۵,۳۹۴,۷۰۹,۳۵۰)	۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۱۲,۱٪)	(۶۵,۱۳۲,۵۷۸,۹۳۴)	(۱۳,۸۹۸,۳۶۲,۸۰۱)	(۵۳,۵۷۶,۰۲۴,۱۳۸)	۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵	(۱۲,۴٪)	(۶۶,۷۵۷,۲۷۵,۴۵۶)	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	(۶۷,۸۰۱,۴۷۸,۲۳۰)	۰	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مشخصات			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	.	.	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۲۰	۲۸,۷۶۵,۸۵۲,۴۴۰	(۴۳,۰۴۳)	۲۸,۷۶۵,۸۰۹,۳۹۷	۶۱,۳۶۷,۱۵۱,۸۷۲	(۲,۰۰۸,۶۴۳)	۶۱,۳۶۵,۱۴۳,۲۲۹
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۶۳۳,۴۵۳,۹۶۴	.	۷,۶۳۳,۴۵۳,۹۶۴	۵۴,۵۶۳,۲۳۶,۱۵۲	.	۵۴,۵۶۳,۲۳۶,۱۵۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۲۰	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	.	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۳۶,۳۰۶,۰۱۰,۸۵۸	(۳,۸۰۷,۷۶۶)	۳۶,۳۰۲,۲۰۳,۰۹۲
ص مرابحه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	.	.	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
بانک ملت کیش	۱		.	۳۶۸,۳۵۵	.	۳۶۸,۳۵۵	۲,۹۳۶,۶۴۴	.	۲,۹۳۶,۶۴۴
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		.	۸۰,۹۴۷	.	۸۰,۹۴۷	۳۶۳,۰۸۰	.	۳۶۳,۰۸۰
بانک ملت کیش	۱		.	۴۸,۸۸۹	.	۴۸,۸۸۹	۲۸۵,۷۵۶	.	۲۸۵,۷۵۶
بانک ملت کیش	۱		.	۱۶,۵۸۰	.	۱۶,۵۸۰	۹۶,۷۷۳	.	۹۶,۷۷۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		.	۱۲,۲۸۲	.	۱۲,۲۸۲	۹۴,۷۳۷	.	۹۴,۷۳۷
بانک ملت برج آناکیش	۱		.	.	.	.	۹۲,۶۹۶	.	۹۲,۶۹۶
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۹,۷۷۷	.	۹,۷۷۷	۵۸,۸۷۰	.	۵۸,۸۷۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		.	۱۴,۹۹۷	.	۱۴,۹۹۷	۵۷,۹۲۹	.	۵۷,۹۲۹
جمع				۴۳,۶۱۲,۹۷۲,۹۷۱	(۴۳,۰۴۳)	۴۳,۶۱۲,۹۲۹,۹۲۸	۲۵۳,۱۵۰,۹۹۰,۰۱۰	(۵,۸۱۶,۴۰۹)	۲۵۳,۱۴۵,۱۷۳,۶۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰۱,۷۱۲,۲۵۳,۱۷۰	۶۹,۰۲۸,۸۲۸,۴۳۱	۱۳۲,۶۸۳,۴۲۴,۷۳۹	۰	۶۱,۲۸۹,۳۱۱,۶۱۷	۱۰,۴۲۶,۱۹۶,۷۴۰	۵۰,۸۶۳,۱۱۴,۸۷۷	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۱۲,۳۷۷,۲۱۰,۲۳۴	۵,۶۵۸,۰۸۷,۵۴۱	۱۰۶,۷۱۹,۱۲۲,۶۹۳	۰	۵۱,۳۰۲,۷۱۹,۴۷۷	۰	۵۱,۳۰۲,۷۱۹,۴۷۷	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۷۸,۶۳۴,۶۴۰,۹۷۲	۱۰,۱۶۱,۷۲۶,۴۰۵	۱۳,۹۰۹,۶۷۸,۴۱۵	۵۴,۵۶۳,۲۳۶,۱۵۲	۷,۶۳۳,۴۵۳,۹۶۴	۰	۰	۷,۶۳۳,۴۵۳,۹۶۴	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۶۸۱,۳۳۹,۰۹۴	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱۰,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۵۰۰,۷۲۰,۲۶۲,۷۱۶	۹۱,۹۳۴,۱۹۶,۰۷۴	۲۵۳,۳۱۲,۲۲۵,۸۴۷	۱۵۵,۴۷۳,۸۴۰,۷۹۵	۱۲۰,۲۲۵,۴۸۵,۰۵۸	۱۰,۴۲۶,۱۹۶,۷۴۰	۱۰۲,۱۶۵,۸۳۴,۳۵۴	۷,۶۳۳,۴۵۳,۹۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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
-	۶۱,۳۶۷,۱۵۱,۸۷۲	-	۲۸,۷۶۵,۸۵۲,۴۴۰	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۳۶,۳۰۶,۰۱۰,۸۵۸	-	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۰	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲,۴۳۲,۳۸۶,۰۰۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۱,۰۶۸,۴۱۹,۲۶۳	-	۱۱,۲۶۲,۲۹۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۵۷۵,۲۹۰,۹۰۳	-	.		مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۴۲۹,۵۷۵,۴۱۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۳۰۹,۴۵۷,۵۶۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۲۳۱,۷۱۰,۰۳۲	-	۲۰۹,۰۹۵,۰۶۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۱۲,۵۲۷,۱۷۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۷۷,۷۰۹,۸۳۷	-	۷۷,۷۰۴,۹۱۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶
-	۷۳,۸۷۶,۷۱۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۷۰,۸۱۹,۶۷۱	-	۷۰,۸۱۹,۶۷۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲
-	۳۵,۸۰۱,۷۶۳	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
-	۳۳,۴۲۷,۳۸۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۲,۹۳۶,۶۴۴	-	۳۶۸,۳۵۵	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
-	۳۶۳,۰۸۰	-	۸۰,۹۴۷	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۲۸۵,۷۵۶	-	۴۸,۸۸۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
-	۹۶,۷۷۳	-	۱۶,۵۸۰	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
-	۹۴,۷۳۷	-	۱۲,۲۸۲	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۹۲,۶۹۶	-	.	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
-	۵۸,۸۷۰	-	۹,۷۷۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
-	۵۷,۹۲۹	-	۱۴,۹۹۷	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۰۳,۱۲۸,۱۵۰,۹۴۴	-	۳۶,۳۴۸,۴۰۰,۹۵۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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