

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره												
۱۳۹۹/۱۰/۳۰						۱۳۹۹/۱۱/۳۰						
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۹۲۳,۰۴۰,۰۳۸,۲۵۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۴۱۴	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۹۴۱,۴۳۴,۹۳۳,۵۰۰	٪۱۷.۳۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۲۱۵,۲۹۱	۴۶,۹۸۲,۷۷۹,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۶۰	۱۹,۹۹۰,۲۱۵,۲۹۱	۵۰,۸۲۳,۷۸۸,۴۰۰	٪۰.۹۴
بانک ملت	۱۲,۸۳۶,۶۵۷	۳۲,۶۶۶,۶۹۹,۴۳۳	۴۵,۹۳۷,۰۰۴,۰۰۷	.	.	.	.	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴,۰۰۰	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۷,۰۶۴,۹۱۵,۵۶۳	٪۰.۸۷
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۰۵۵,۰۹۸,۶۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۴۱۰,۵۹۵,۸۰۰	٪۰.۸۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳۴,۳۲۱,۵۶۴,۳۵۰	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۷۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳۱,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۰	٪۰.۵۸
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۳۲,۸۲۹,۴۹۵,۲۹۸	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۳۰,۳۴۷,۹۴۷,۴۵۰	٪۰.۵۶
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۱۹,۸۵۷,۱۴۲,۸۰۰	.	.	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲۲,۴۳۷,۶۹۶,۶۰۰	٪۰.۴۱
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۱۸,۲۹۹,۰۶۷,۶۱۷	.	.	.	.	۹۴۰,۶۵۴	۲۳,۴۴۰	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۱,۹۱۷,۷۳۸,۶۲۸	٪۰.۴۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۷,۸۶۲,۰۸۴,۴۵۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۵,۱۹۰,۰۷۸,۰۵۰	٪۰.۲۸
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۰۰,۰۰۰	۷,۷۷۵,۹۱۳,۵۹۷	۱۷,۲۹۳,۴۸۷,۸۵۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	٪۰.۲۸
سیمان فارس نو	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۸۰۴,۲۶۲	۱۰,۰۷۳,۷۰۲,۷۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۹۰	۷,۶۹۱,۸۶۹,۵۰۷	۸,۵۸۶,۶۰۳,۹۰۰	٪۰.۱۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۸,۰۸۷,۵۹۰,۸۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۴۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	٪۰.۱۶
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰	٪۰.۱۳
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۲۴۳,۰۵۳,۶۸۰	.	.	.	.	۱۰۶,۱۵۴	۱۱,۷۳۰	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۲۳۷,۷۷۷,۵۶۱	٪۰.۰۲
جمع	۳۷,۴۸۳,۴۶۵	۱,۱۵۷,۳۸۴,۰۰۱,۹۲۶	۱,۲۲۶,۰۰۳,۴۸۳,۸۵۲	.	.	.	.	۳۶,۱۸۳,۴۶۵	۱۳,۲۵۷,۶۴۹,۰۷۷	۱,۱۴۹,۲۶۵,۲۸۸,۳۴۲	۱,۲۴۵,۰۱۳,۰۱۱,۲۵۲	٪۲۲.۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۱/۳۰				۱۳۹۹/۱۰/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰			
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	تعداد	مبلغ فروش													
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	۱۸	۶۸۶,۱۸۰	۶۹۰,۰۶۱,۷۳۰,۲۶۰	۸۲۰,۷۵۶,۴۹۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۵۴,۶۲۰	۵۹,۹۶۵,۷۰۴,۷۲۶	۶۳۱,۵۶۰	۱,۳۰۱,۶۹۸	۶۳۵,۱۳۲,۷۳۴,۹۲۰	۷۵۸,۳۹۴,۱۵۴,۱۹۸	۷۵۸,۳۹۴,۱۵۴,۱۹۸	۱۳.۹۶٪								
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۸	۱۸	۶۰۳,۸۲۰	۵۹۰,۸۵۳,۵۶۹,۳۳۰	۶۹۸,۰۱۵,۵۸۰,۱۲۱	۰	۰	۰	۹,۲۱۰	۹,۹۹۱,۰۳۸,۷۹۷	۵۹۴,۶۱۰	۱,۱۶۴,۹۵۰	۵۸۱,۸۴۱,۳۴۴,۸۶۰	۶۹۲,۱۸۸,۷۱۸,۵۸۳	۶۹۲,۱۸۸,۷۱۸,۵۸۳	۱۳.۷۴٪								
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۵۳۱,۰۰۰	۵۳۱,۰۵۹,۵۱۳,۷۶۴	۵۱۹,۲۳۰,۷۷۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۴۷۱,۰۰۰	۹۹۵,۳۰۶	۴۷۱,۰۵۲,۷۸۹,۰۴۲	۴۶۸,۷۰۴,۱۵۷,۹۷۰	۴۶۸,۷۰۴,۱۵۷,۹۷۰	۸.۶۲٪								
							۱,۸۲۱,۰۰۰	۱,۸۱۱,۹۷۴,۸۰۳,۳۴۴	۲,۰۳۸,۰۰۲,۸۴۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۸۳۰	۱۲۹,۹۴۵,۸۶۸,۵۲۳	۱,۶۹۷,۱۷۰		۱,۶۸۸,۰۲۶,۸۶۸,۸۲۲	۱,۹۱۹,۲۸۷,۰۳۰,۷۵۱	۱,۹۱۹,۲۸۷,۰۳۰,۷۵۱	۳۵.۳٪								

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
%۳۲.۲۹	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
%۶.۹۹	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	رفاه خسرو شمالی
%۰.۰۰	۱۳۵,۵۴۸,۰۹۱	۳۴۱,۱۷۴,۷۲۱,۰۰۱	۳۴۰,۴۴۶,۰۲۳,۱۰۳	۸۶۴,۲۴۵,۹۸۹	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
%۰.۰۰	۴۰,۵۳۹,۴۳۷	۶۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۵,۹۱۳,۹۲۱	۴,۶۲۵,۵۱۶	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	رفاه خسرو شمالی
%۰.۰۰	۱۰,۱۱۸,۴۳۵	.	۸۱,۶۰۵	۱۰,۰۳۶,۸۳۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	رفاه فردوسی جنوبی
%۰.۰۰	۹,۴۰۸,۴۳۱	۶۶,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۴۳,۴۳۶,۰۰۰	۵۰۵,۹۷۲,۴۳۱	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
%۰.۰۰	۷,۵۵۳,۱۹۷	.	۴۸,۹۸۹	۷,۵۰۴,۲۰۸	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
%۰.۰۰	۳,۵۲۷,۳۶۸	۲۸,۸۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۴,۷۰۱,۳۴۰	۹,۰۷۶,۰۲۸	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
%۰.۰۰	۲,۵۶۱,۵۹۷	.	۱۶,۵۸۰	۲,۵۴۵,۰۱۷	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
%۰.۰۰	۱,۸۵۹,۵۷۳	.	۱۴,۹۹۷	۱,۸۴۴,۵۷۶	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	رفاه سپهبد قرنی
%۰.۰۰	۱,۵۱۰,۴۹۳	.	۹,۷۷۷	۱,۵۰۰,۷۱۶	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
%۳۹.۳	۲,۱۳۴,۹۳۹,۶۲۶,۶۲۲	۵۶۴,۰۷۴,۹۷۱,۰۰۱	۵۰۲,۸۸۰,۲۴۶,۳۱۲	۲,۱۹۶,۱۲۴,۳۵۱,۳۱۱					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
سرمایه گذاری 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				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۹٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
					۵۹,۴۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۲,۸۶۵,۴۰۲,۴۶۰)	(۵٪)	(۰.۶٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۱۹,۷۸۶,۵۷۸,۴۹۶	۸۳٪	۹.۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۳۸,۴۱۰,۲۳۵,۵۳۰	۲۲٪	۲.۵٪
سایر درآمدها	۲-۴	۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۰.۰۱۶٪	۰.۰٪
جمع		۶۲۵,۴۳۰,۱۲۵,۰۵۳	۱۰۰٪	۱۱.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۲۵,۰۹۱,۷۷۶,۷۷۹	۶۳۳,۳۰۲,۳۷۷,۴۱۹	۷۵۸,۳۹۴,۱۵۴,۱۹۸	۶۳۱,۵۶۰	(۷,۵۹۱,۶۴۷,۹۶۰)	۷۶۵,۹۸۵,۸۰۲,۱۵۸	۷۵۸,۳۹۴,۱۵۴,۱۹۸	۶۳۱,۵۶۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۰۹,۹۱۱,۲۴۰,۹۳۸	۵۸۲,۲۷۷,۴۷۷,۶۴۵	۶۹۲,۱۸۸,۷۱۸,۵۸۳	۵۹۴,۶۱۰	۳,۱۹۲,۱۱۸,۲۴۵	۶۸۸,۹۹۶,۶۰۰,۳۳۸	۶۹۲,۱۸۸,۷۱۸,۵۸۳	۵۹۴,۶۱۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۰۷,۳۰۷,۶۹۷,۵۰۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۹۴۱,۴۳۴,۹۳۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۴,۸۹۵,۲۵۰	۹۲۳,۰۴۰,۰۳۸,۲۵۰	۹۴۱,۴۳۴,۹۳۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲۰,۴۸۱,۴۹۰,۰۷۰	۴۴۸,۲۲۲,۶۶۷,۹۰۰	۴۶۸,۷۰۴,۱۵۷,۹۷۰	۴۷۱,۰۰۰	۶,۵۷۱,۸۱۱,۶۵۵	۴۶۲,۱۳۲,۳۴۶,۳۱۵	۴۶۸,۷۰۴,۱۵۷,۹۷۰	۴۷۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	۶,۷۴۵,۸۸۶,۵۵۷	۸,۵۸۶,۶۰۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۸۴۴,۴۸۰	۶,۷۰۰,۷۵۹,۴۲۰	۸,۵۸۶,۶۰۳,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۶۴۸,۲۳۳,۸۱۲	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۱,۹۱۷,۷۳۸,۶۲۷	۹۴۰,۶۵۴	۳,۶۱۸,۶۷۱,۰۱۰	۱۸,۲۹۹,۰۶۷,۶۱۷	۲۱,۹۱۷,۷۳۸,۶۲۷	۹۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
۸۴,۶۸۲,۳۴۹	۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱	۵۰,۸۲۳,۷۸۸,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۱,۰۰۹,۲۰۰	۴۶,۹۸۲,۷۷۹,۲۰۰	۵۰,۸۲۳,۷۸۸,۴۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۷۰,۱۳۷,۳۱۰)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۱,۲۳۷,۷۷۷,۵۶۰	۱۰۶,۱۵۴	(۵,۲۷۶,۱۱۹)	۱,۲۴۳,۰۵۳,۶۷۹	۱,۲۳۷,۷۷۷,۵۶۰	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	۸,۰۸۷,۵۹۰,۸۰۰	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰)	۳۰,۴۱۹,۹۱۸,۱۰۰	۲۲,۴۳۷,۶۹۶,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰	۱۹,۸۵۷,۱۴۲,۸۰۰	۲۲,۴۳۷,۶۹۶,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۸,۷۸۸,۳۹۶,۰۵۳)	۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳	۱۵,۱۹۰,۰۷۸,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰)	۱۷,۸۶۲,۰۸۴,۴۵۰	۱۵,۱۹۰,۰۷۸,۰۵۰	۷۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۳,۰۹۰,۴۸۳,۵۳۷)	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۴۳,۴۱۰,۵۹۵,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۹۷,۱۵۰	۴۳,۰۵۵,۰۹۸,۶۵۰	۴۳,۴۱۰,۵۹۵,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۷,۵۰۵,۰۸۱,۵۳۴)	۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴	۳۱,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰)	۳۴,۳۲۱,۵۶۴,۳۵۰	۳۱,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۴۰۸)	۳۳,۰۲۴,۳۲۹,۱۵۸	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۵,۱۹۶,۴۷۴	۷,۸۵۷,۹۶۵,۲۷۶	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۵,۱۷۶,۸۹۰,۳۱۹)	۵۵,۴۲۴,۸۳۷,۷۶۹	۳۰,۲۴۷,۹۴۷,۴۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰)	۳۲,۸۲۹,۴۹۵,۳۰۰	۳۰,۲۴۷,۹۴۷,۴۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۹,۸۰۳,۸۵۷,۸۱۳)	۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶	۴۷,۰۶۴,۹۱۵,۵۶۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۷,۶۲۲,۰۴۰,۱۷۳	۳۹,۴۴۲,۸۷۵,۳۹۰	۴۷,۰۶۴,۹۱۵,۵۶۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۲۴۰,۲۲۰,۶۰۵,۵۱۷	۲,۹۲۴,۰۷۹,۴۳۶,۴۸۴	۳,۱۶۴,۳۰۰,۰۴۲,۰۰۱	۳۷,۸۸۰,۶۳۵	۴۰,۴۸۴,۴۰۳,۸۰۸	۳,۱۱۶,۶۹۴,۲۶۳,۹۹۳	۳,۱۵۷,۱۷۸,۶۶۷,۸۰۱	۳۶,۹۸۰,۶۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۷۴,۲۲۳,۸۴۴,۹۳۴	۱,۴۷۵,۰۹۸,۳۷۴,۳۰۵	۱,۵۴۹,۳۲۲,۲۱۹,۲۳۹	۱,۴۷۱,۰۴۰	۵,۱۹۵,۰۱۶,۵۰۳	۵۴,۷۷۰,۶۸۸,۲۲۳	۵۹,۹۶۵,۷۰۴,۷۲۶	۵۴,۶۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۳,۰۵۲,۴۲۲,۳۵۹	۳۹۸,۷۳۷,۳۶۲,۷۶۵	۴۱۱,۷۸۹,۷۸۵,۱۲۴	۴۱۹,۰۰۰	۲,۸۹۰,۶۹۵,۹۵۴	۵۷,۰۹۸,۴۲۹,۰۴۶	۵۹,۹۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶,۶۲۴,۷۱۲,۹۴۱	۲۰۳,۲۸۴,۴۷۴,۸۳۹	۲۰۹,۹۰۹,۱۸۷,۷۸۰	۲۰۷,۵۹۰	۹۷۲,۰۵۹,۰۱۴	۹,۰۱۸,۹۷۹,۷۸۳	۹,۹۹۱,۰۳۸,۷۹۷	۹,۲۱۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۳۸۲,۵۱۸,۷۵۰	۱۵۹,۴۰۰	.	.	.	.	ص مربحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
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	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۲,۳۱۵,۶۵۶,۳۶۳	۳,۳۵۲,۷۷۴,۸۱۱	۲۲۹,۹۳۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۹۴۳,۲۲۱,۸۵۱	۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۰	۴,۳۱۶,۱۶۵,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۲۲۱,۸۵۱	۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۰	۴,۳۱۶,۱۶۵,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(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
(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	۶,۴۹۴,۱۲۸,۶۱۷	۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	۶,۴۹۴,۱۲۸,۶۱۷	۴,۲۳۴,۶۵۳,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	۵۱,۸۹۵,۳۷۴,۲۴۲	۳۲,۵۵۵,۱۴۱,۷۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۴,۷۲۸,۶۹۱,۶۸۶)	۹,۴۳۵,۵۲۲,۵۷۴	۴,۷۰۶,۸۳۰,۸۸۸	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۱,۰۴۳,۲۲۵,۷۳۶	۲,۳۵۹,۳۴۲,۳۸۶,۵۵۹	۲,۴۴۰,۳۸۵,۶۱۲,۲۹۵	۵,۳۱۸,۷۸۵	۳,۰۱۲,۸۲۶,۰۷۷	۱۴۰,۱۹۰,۶۹۱,۵۲۳	۱۴۳,۲۰۳,۵۱۷,۶۰۰	۱,۴۲۳,۸۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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	
۱۷.۲٪	۱۰۷,۳۰۷,۶۹۷,۵۰۰	.	۱۰۷,۳۰۷,۶۹۷,۵۰۰	.	۲.۹٪	۱۸,۳۹۴,۸۹۵,۲۵۰	.	۱۸,۳۹۴,۸۹۵,۲۵۰	.	پتروشیمی پارس
۰.۴٪	۲,۷۸۳,۹۳۹,۱۹۴	۹۴۳,۲۲۱,۸۵۱	۱,۸۴۰,۷۱۷,۳۴۳	.	۰.۵٪	۲,۸۲۹,۰۶۶,۳۳۱	۹۴۳,۲۲۱,۸۵۱	۱,۸۸۵,۸۴۴,۴۸۰	.	سیمان فارس نو
۰.۲٪	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۲٪	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰.۱٪	۶۴۸,۲۲۳,۸۱۲	.	۶۴۸,۲۲۳,۸۱۲	.	۰.۶٪	۳,۶۱۸,۶۷۱,۰۱۰	.	۳,۶۱۸,۶۷۱,۰۱۰	.	پتروشیمی شازند
۰.۰٪	۸۴,۶۸۷,۸۰۰	.	۸۴,۶۸۲,۳۴۹	۵,۴۵۱	۰.۶٪	۳,۸۴۱,۰۰۹,۲۰۰	.	۳,۸۴۱,۰۰۹,۲۰۰	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۰.۰٪)	(۲۹۹,۹۱۴,۵۹۲)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۲۷۰,۱۳۷,۳۱۰)	.	(۰.۰٪)	(۵,۲۷۶,۱۱۹)	.	(۵,۲۷۶,۱۱۹)	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۰.۲٪)	(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)	.	(۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰)	.	۰.۱٪	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	.	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۰.۲٪)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	.	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
(۰.۶٪)	(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	.	(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	.	۰.۰٪	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۱.۳٪)	(۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰)	.	(۷,۹۸۲,۲۲۱,۵۰۰)	.	۰.۴٪	۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰	.	۲,۵۸۰,۵۵۳,۸۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱.۵٪)	(۹,۰۷۳,۶۴۴,۴۴۴)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۸,۷۸۸,۳۹۶,۰۵۳)	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۰.۴٪)	(۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰)	.	(۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰)	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲.۱٪)	(۱۳,۰۹۰,۴۸۳,۵۳۷)	.	(۱۳,۰۹۰,۴۸۳,۵۳۷)	.	۰.۱٪	۳۵۵,۴۹۷,۱۵۰	.	۳۵۵,۴۹۷,۱۵۰	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۲.۸٪)	(۱۷,۳۶۴,۰۸۱,۵۳۴)	.	(۱۷,۵۰۵,۰۸۱,۵۳۴)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۵٪)	(۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰)	.	(۲,۹۴۰,۳۹۹,۹۰۰)	.	آسان پرداخت پرشین
(۴.۰٪)	(۲۵,۱۷۶,۸۹۰,۳۱۹)	.	(۲۵,۱۷۶,۸۹۰,۳۱۹)	.	(۰.۴٪)	(۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰)	.	(۲,۵۸۱,۵۴۷,۸۵۰)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۵.۱٪)	(۳۲,۰۶۳,۳۳۰,۸۱۸)	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	(۲۹,۸۰۳,۸۵۷,۸۱۳)	۲,۵۵۴	۰.۹٪	۵,۳۶۲,۵۶۴,۶۱۴	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	۷,۶۲۲,۰۴۰,۱۷۳	.	بانک ملت
(۵.۶٪)	(۳۴,۸۶۱,۳۹۹,۹۴۵)	(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	(۱۷,۶۸۱,۱۶۷,۴۰۸)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴٪	۲,۷۵۶,۵۰۴,۷۸۸	(۴,۷۲۸,۶۹۱,۶۸۶)	۷,۴۸۵,۱۹۶,۴۷۴	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵.۳٪)	(۳۲,۸۶۵,۴۰۲,۴۶۰)	(۱۹,۹۴۳,۳۰۸,۱۹۵)	(۱۵,۲۶۳,۹۰۲,۲۷۰)	۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵	۵.۲٪	۳۲,۲۶۷,۱۷۶,۴۷۴	(۶,۰۴۴,۹۴۵,۳۹۴)	۳۸,۳۱۲,۱۲۱,۸۶۸	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی بهمن ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	.	.	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۷,۸۴۱,۶۹۵,۹۸۳	.	۷,۸۴۱,۶۹۵,۹۸۳	۶۲,۴۰۴,۹۳۲,۱۳۵	.	۶۲,۴۰۴,۹۳۲,۱۳۵
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۲۰	۶,۲۶۲,۲۹۵,۰۷۵	۵۳۷,۱۹۷	۶,۲۶۲,۸۳۲,۲۷۲	۴۲,۵۶۸,۳۰۵,۹۳۳	(۳,۲۷۰,۵۶۹)	۴۲,۵۶۵,۰۳۵,۳۶۴
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۲۰	۲۸,۷۶۵,۸۵۲,۴۴۰	۴۳,۰۴۲	۲۸,۷۶۵,۸۹۵,۴۸۲	۹۰,۱۳۳,۰۰۴,۳۱۲	(۱,۹۶۵,۶۰۱)	۹۰,۱۳۱,۰۳۸,۷۱۱
ص مراجعه خودرو ۱۲۰۰-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	.	.	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
بانک ملت کیش	۱		.	۴۰۰,۷۳۸	.	۴۰۰,۷۳۸	۳,۳۳۷,۳۸۲	.	۳,۳۳۷,۳۸۲
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		.	۸۱,۶۰۵	.	۸۱,۶۰۵	۴۴۴,۶۸۵	.	۴۴۴,۶۸۵
بانک ملت کیش	۱		.	۴۹,۲۰۷	.	۴۹,۲۰۷	۳۳۴,۹۶۳	.	۳۳۴,۹۶۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		.	۳۷,۹۱۴	.	۳۷,۹۱۴	۱۳۲,۶۵۱	.	۱۳۲,۶۵۱
بانک ملت برج آناکیش	۱		.	۳۲,۶۰۶	.	۳۲,۶۰۶	۱۲۵,۳۰۲	.	۱۲۵,۳۰۲
بانک ملت کیش	۱		.	۱۶,۶۸۸	.	۱۶,۶۸۸	۱۱۳,۴۶۱	.	۱۱۳,۴۶۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		.	۱۵,۱۱۹	.	۱۵,۱۱۹	۷۳,۰۴۸	.	۷۳,۰۴۸
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۹,۸۴۰	.	۹,۸۴۰	۶۸,۷۱۰	.	۶۸,۷۱۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		.	۳۸,۳۲۶	.	۳۸,۳۲۶	۳۸,۳۲۶	.	۳۸,۳۲۶
جمع				۴۲,۸۷۰,۵۲۵,۵۴۱	۵۸۰,۲۳۹	۴۲,۸۷۱,۱۰۵,۷۸۰	۲۹۶,۰۲۱,۵۱۵,۵۵۱	(۵,۲۳۶,۱۷۰)	۲۹۶,۰۱۶,۲۷۹,۳۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۹,۳۱۵,۶۲۱,۷۱۳	۷۴,۲۲۳,۸۴۴,۹۳۴	۱۲۵,۰۹۱,۷۷۶,۷۷۹	.	(۲,۳۹۶,۶۳۱,۴۵۷)	۵,۱۹۵,۰۱۶,۵۰۳	(۷,۵۹۱,۶۴۷,۹۶۰)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۱۶,۵۳۵,۹۵۳,۸۷۹	۶,۶۲۴,۷۱۲,۹۴۱	۱۰۹,۹۱۱,۲۴۰,۹۳۸	.	۴,۱۶۴,۱۷۷,۲۵۹	۹۷۲,۰۵۹,۰۱۴	۳,۱۹۲,۱۱۸,۲۴۵	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	.	.	.	مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۹۵,۹۳۸,۸۴۴,۵۶۴	۱۳,۰۵۲,۴۲۲,۳۵۹	۲۰,۴۸۱,۴۹۰,۰۷۰	۶۲,۴۰۴,۹۳۲,۱۳۵	۱۷,۳۰۴,۲۰۳,۵۹۲	۲,۸۹۰,۶۹۵,۹۵۴	۶,۵۷۱,۸۱۱,۶۵۵	۷,۸۴۱,۶۹۵,۹۸۳	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۲,۶۸۱,۳۳۹,۰۹۴	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	.	.	.	ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۵۱۹,۷۸۶,۵۷۸,۴۹۶	۱۰۰,۹۸۶,۵۳۳,۹۳۱	۲۵۵,۴۸۴,۵۰۷,۷۸۷	۱۶۳,۳۱۵,۵۳۶,۷۷۸	۱۹,۰۷۱,۷۴۹,۳۹۴	۹,۰۵۷,۷۷۱,۴۷۱	۲,۱۷۲,۲۸۱,۹۴۰	۷,۸۴۱,۶۹۵,۹۸۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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
-	۹۰,۱۳۱,۰۳۸,۷۱۱	-	۲۸,۷۶۵,۸۹۵,۴۸۲	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۲,۵۶۵,۰۳۵,۳۶۴	-	۶,۲۶۲,۸۳۲,۲۷۲	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲,۴۳۲,۳۸۶,۰۰۹	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
-	۱,۰۶۸,۴۱۹,۲۶۳	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
-	۵۷۵,۲۹۰,۹۰۳	-	۰		مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۴۲۹,۵۷۵,۴۱۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
-	۳۰۹,۴۵۷,۵۶۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
-	۲۵۸,۷۵۹,۲۱۲	-	۲۷,۰۴۹,۱۸۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
-	۱۵۵,۸۸۹,۶۰۹	-	۱۲۲,۴۶۲,۲۲۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
-	۱۱۲,۵۲۷,۱۷۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹/۰۹/۱۳
-	۱۰۹,۱۷۸,۵۸۹	-	۳۸,۳۵۸,۹۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
-	۱۰۱,۱۱۷,۶۰۳	-	۲۳,۴۰۷,۷۶۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
-	۷۳,۸۷۶,۷۱۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
-	۴۷,۲۱۳,۱۱۲	-	۴۷,۲۱۳,۱۱۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
-	۳۵,۸۰۱,۷۶۳	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
-	۳,۳۳۷,۳۸۲	-	۴۰۰,۷۳۸	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	ملت کیش
-	۴۴۴,۶۸۵	-	۸۱,۶۰۵	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۳۳۴,۹۶۳	-	۴۹,۲۰۷	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	ملت کیش
-	۱۳۲,۶۵۱	-	۳۷,۹۱۴	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	ملت کیش
-	۱۲۵,۳۰۲	-	۳۲,۶۰۶	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۱۳,۴۶۱	-	۱۶,۶۸۸	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	ملت برج آناکیش
-	۷۳,۰۴۸	-	۱۵,۱۱۹	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	ملت بازار عربهای کیش
-	۶۸,۷۱۰	-	۹,۸۴۰	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۳۸۳۲۶	-	۳۸۳۲۶		بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۳۸,۴۱۰,۲۳۵,۵۳۰	-	۳۵,۲۸۷,۹۰۰,۹۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن 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