

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ اسفند 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

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
	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				
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۹۴۱,۴۳۴,۹۳۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۹۴۱,۴۳۴,۹۳۳,۵۰۰	%۱۸.۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۳۱۵,۳۹۱	۵۰,۸۲۳,۷۸۸,۴۰۰	.	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۳۱۵,۳۹۱	۵۰,۸۲۳,۷۸۸,۴۰۰	%۱.۱۸
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۷,۰۶۴,۹۱۵,۵۶۳	.	.	.	.	.	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۷,۰۶۴,۹۱۵,۵۶۳	%۰.۹۷
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۴۱۰,۵۹۵,۸۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۴۱۰,۵۹۵,۸۰۰	%۰.۸۸
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲۲,۴۳۷,۶۹۶,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۱۷,۵۹۳,۶۶۳	۲۲,۴۳۷,۶۹۶,۶۰۰	%۰.۷۱
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳۱,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۰	.	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳۱,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۰	%۰.۵۹
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۳۰,۲۴۷,۹۴۷,۴۵۰	.	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۳۰,۲۴۷,۹۴۷,۴۵۰	%۰.۵۷
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۱,۹۱۷,۷۳۸,۶۲۸	.	.	.	.	.	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۱,۹۱۷,۷۳۸,۶۲۸	%۰.۴۶
داده گسترعصرنوبین-های وب	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۵,۱۹۰,۰۷۸,۰۵۰	۷۵۹,۵۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۵,۱۹۰,۰۷۸,۰۵۰	%۰.۳۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	۵۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	%۰.۲۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	%۰.۱۹
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۱,۸۶۹,۵۰۷	۸,۵۸۶,۶۰۳,۹۰۰	.	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۱,۸۶۹,۵۰۷	۸,۵۸۶,۶۰۳,۹۰۰	%۰.۰۸
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۲۳۷,۷۷۷,۵۶۱	.	.	.	.	.	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۲۳۷,۷۷۷,۵۶۱	%۰.۰۳
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰	.	.	.	.	.	۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۱,۳۷۴,۲۰۰	%۰.۰۰
جمع	۳۶,۱۸۳,۴۶۵	۱,۱۴۹,۲۶۵,۲۸۸,۳۴۲	۱,۲۴۵,۰۱۳,۰۱۱,۲۵۲	۲,۲۰۲,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۳۶,۵۰۷,۲۶۰	۳۷,۳۸۵,۴۶۵	۱,۱۴۹,۲۶۵,۲۸۸,۳۴۲	۱,۲۹۰,۴۹۲,۳۳۴,۰۷۰	%۲۴.۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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	کل دارایی ها	درصد به				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش										
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۶۳۱,۵۶۰	۶۳۵,۱۳۲,۷۳۴,۹۲۰	۷۵۸,۳۹۴,۱۵۴,۱۹۸	۰	۰	۵۳,۵۷۰	۵۹,۹۶۱,۸۶۰,۲۱۳	۵۷۷,۹۹۰	۱,۱۹۰,۶۹۴	۵۸۱,۳۵۹,۶۸۹,۴۳۰	۶۸۷,۷۱۰,۲۷۳,۳۷۱	۶۸۷,۷۱۰,۲۷۳,۳۷۱	۱۳.۲۰٪						
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۵۹۴,۶۱۰	۵۸۱,۸۴۱,۳۴۴,۸۶۰	۶۹۲,۱۸۸,۷۱۸,۵۸۳	۰	۰	۹,۱۷۰	۹,۹۹۵,۸۸۸,۰۷۴	۵۸۵,۴۴۰	۱,۱۵۵,۱۸۶	۵۷۲,۸۶۸,۳۶۱,۴۴۰	۶۷۵,۸۰۱,۷۸۰,۰۷۳	۶۷۵,۸۰۱,۷۸۰,۰۷۳	۱۲.۹۷٪						
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۴۷۱,۰۰۰	۴۷۱,۰۵۲,۷۸۹,۰۴۲	۴۶۸,۷۰۴,۱۵۷,۹۷۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۹۹۵,۳۰۶	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۳۵۹,۲۴۰,۳۴۱,۸۸۴	۳۵۹,۲۴۰,۳۴۱,۸۸۴	۶.۸۹٪						
							۱,۶۹۷,۱۷۰	۱,۶۸۸,۰۲۶,۸۶۸,۸۲۳	۱,۹۱۹,۲۸۷,۰۳۰,۷۵۱	۰	۰	۱۷۲,۷۴۰	۱۷۲,۹۳۷,۸۱۰,۷۸۷	۱,۵۲۴,۴۳۰		۱,۵۱۵,۱۶۸,۴۱۱,۳۶۲	۱,۷۲۲,۷۵۲,۳۹۵,۳۲۸	۱,۷۲۲,۷۵۲,۳۹۵,۳۲۸	۳۳.۰۱٪						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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				
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۳٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع					۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۷۹,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
%۳۳.۶۷	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
%۶.۹۹	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
%۰.۳۲	۱۶,۸۷۴,۷۶۶,۱۲۳	۴۲۱,۷۸۲,۷۱۵,۲۴۶	۴۳۸,۵۲۱,۹۳۳,۲۷۸	۱۳۵,۵۴۸,۰۹۱	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
%۰.۰۱	۵۶۶,۳۵۱,۹۳۳	.	۵۵۸,۷۹۸,۷۳۶	۷,۵۵۳,۱۹۷	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
%۰.۰۱	۳۳۸,۷۲۱,۰۳۷	۳۱,۶۶۰,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۸۹,۷۱۲,۶۰۶	۹,۴۰۸,۴۳۱	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
%۰.۰۰	۱۰,۲۰۰,۷۰۴	.	۸۲,۲۶۹	۱۰,۱۱۸,۴۳۵	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
%۰.۰۰	۷,۵۴۵,۹۲۲	۲۸,۸۴۰,۶۷۰,۰۰۰	۲۸,۸۴۴,۶۸۸,۵۵۴	۳,۵۲۷,۳۶۸	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
%۰.۰۰	۵,۵۶۷,۱۸۸	۳۹۰,۱۱۰,۴۲۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۷۵,۴۴۷,۷۵۱	۴۰,۵۳۹,۴۳۷	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
%۰.۰۰	۲,۵۹۵,۰۸۲	.	۳۳,۴۸۵	۲,۵۶۱,۵۹۷	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
%۰.۰۰	۱,۸۷۴,۶۹۲	.	۱۵,۱۱۹	۱,۸۵۹,۵۷۳	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
%۰.۰۰	۱,۵۳۰,۲۳۷	.	۱۹,۷۴۴	۱,۵۱۰,۴۹۳	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
%۰.۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
%۴۱.۰	۲,۱۳۶,۵۲۶,۱۵۲,۹۱۸	۱,۲۵۲,۳۹۴,۲۰۵,۲۴۶	۱,۲۵۳,۹۹۰,۷۳۱,۵۴۲	۲,۱۳۴,۹۲۹,۶۲۶,۶۲۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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	۱۶,۲۰۷,۹۲۷,۶۲۰	۲.۳۰	۰.۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۱۵,۶۶۰,۴۱۱,۱۰۷	۷۳.۰۸	۹.۹۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۷۳,۵۹۶,۷۲۶,۷۳۶	۲۴.۶۰	۳.۳۳
سایر درآمدها	۲-۴	۹۸,۷۱۳,۴۸۷	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۷۰۵,۵۶۳,۷۷۸,۹۵۰	۱۰۰	۱۳.۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۳۲,۸۵۴,۷۸۲,۵۰۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۹۶۶,۹۸۲,۰۱۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۹۴۱,۴۳۴,۹۳۳,۵۰۰	۹۶۶,۹۸۲,۰۱۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۱۱,۲۳۳,۹۷۳,۷۸۷	۵۷۶,۴۷۶,۲۹۹,۵۸۴	۶۸۷,۷۱۰,۲۷۳,۳۷۱	۵۷۷,۹۹۰	(۱۷,۲۵۴,۱۷۵,۵۲۳)	۷۰۴,۹۶۴,۴۴۸,۸۹۴	۶۸۷,۷۱۰,۲۷۳,۳۷۱	۵۷۷,۹۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۰۵,۵۵۹,۸۷۵,۵۵۲	۵۷۰,۲۴۱,۹۰۴,۵۲۱	۶۷۵,۸۰۱,۷۸۰,۰۷۳	۵۸۵,۴۴۰	(۷,۴۵۴,۹۹۲,۸۵۵)	۶۸۳,۲۵۶,۷۷۲,۹۲۸	۶۷۵,۸۰۱,۷۸۰,۰۷۳	۵۸۵,۴۴۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۵,۶۹۸,۱۲۷,۲۱۷	۳۴۳,۵۴۲,۲۱۴,۶۶۷	۳۵۹,۲۴۰,۳۴۱,۸۸۴	۳۶۱,۰۰۰	(۴,۷۸۳,۳۶۲,۸۵۳)	۳۶۴,۰۲۳,۷۰۴,۷۳۷	۳۵۹,۲۴۰,۳۴۱,۸۸۴	۳۶۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۹۹۵,۳۷۵,۱۴۹	۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱	۶۱,۷۳۴,۴۸۱,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۵۰,۸۲۳,۷۸۸,۴۰۰	۶۱,۷۳۴,۴۸۱,۲۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۰۸۵,۴۲۶,۳۵۰	۳۳,۸۶۲,۴۱۸,۱۰۰	۳۶,۹۴۷,۸۴۴,۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷,۶۴۷,۸۵۰	۲۵,۸۸۰,۱۹۶,۶۰۰	۳۶,۹۴۷,۸۴۴,۴۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۲,۸۲۶,۹۰۶,۸۷۶	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۴,۰۹۶,۴۲۱,۶۹۱	۹۴۰,۶۵۴	۲,۱۷۸,۶۸۳,۰۶۴	۲۱,۹۱۷,۷۳۸,۶۲۷	۲۴,۰۹۶,۴۲۱,۶۹۱	۹۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
۷۴۷,۳۹۳,۹۶۹	۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۱	۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۳,۳۲۳,۳۷۴)	۵,۲۱۳,۶۶۰,۶۲۴	۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
.	.	.	.	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	(۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰)	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
.	.	.	.	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	۸,۸۱۵,۲۳۵,۴۰۰	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۱۹۹,۴۳۷,۳۱۳)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۱,۳۰۸,۴۷۷,۵۵۷	۱۰۶,۱۵۴	۷۰,۶۹۹,۹۹۷	۱,۲۳۷,۷۷۷,۵۶۰	۱,۳۰۸,۴۷۷,۵۵۷	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۸,۶۷۲,۳۶۵,۵۶۷)	۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳	۱۵,۳۰۶,۱۰۸,۵۳۶	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۱۶,۰۳۰,۴۸۶	۱۵,۱۹۰,۰۷۸,۰۵۰	۱۵,۳۰۶,۱۰۸,۵۳۶	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۰,۴۴۷,۸۳۳,۵۸۷)	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۴۶,۰۵۳,۲۴۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۲,۶۵۰,۹۵۰	۴۳,۴۱۰,۵۹۵,۸۰۰	۴۶,۰۵۳,۲۴۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۸,۲۳۱,۷۳۲,۰۸۴)	۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴	۳۰,۶۵۴,۵۱۳,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷۲۶,۶۵۰,۵۵۰)	۳۱,۳۸۱,۱۶۴,۴۵۰	۳۰,۶۵۴,۵۱۳,۹۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۱۹,۸۷۲,۹۰۸,۴۹۱)	۳۳,۰۲۴,۳۲۹,۱۵۸	۱۳,۱۵۱,۴۲۰,۶۶۷	۱,۲۴۲,۵۰۰	(۲,۱۹۱,۷۴۱,۰۸۳)	۱۵,۳۴۳,۱۶۱,۷۵۰	۱۳,۱۵۱,۴۲۰,۶۶۷	۱,۲۴۲,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۲۵,۷۶۱,۳۹۱,۷۱۹)	۵۵,۴۲۴,۸۳۷,۷۶۹	۲۹,۶۶۳,۴۴۶,۰۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	۳۰,۲۴۷,۹۴۷,۴۵۰	۲۹,۶۶۳,۴۴۶,۰۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲۶,۱۵۶,۳۲۶,۸۵۷)	۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶	۵۰,۷۱۲,۴۴۶,۵۱۹	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳,۶۴۷,۵۳۰,۹۵۶	۴۷,۰۶۴,۹۱۵,۵۶۳	۵۰,۷۱۲,۴۴۶,۵۱۹	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۲۷۳,۶۵۹,۸۶۶,۷۸۲	۲,۷۲۹,۸۲۳,۲۹۱,۶۱۶	۳,۰۰۳,۴۸۳,۱۵۸,۳۹۸	۳۸,۷۰۹,۸۹۵	۲۶,۹۳۹,۲۶۱,۲۶۵	۲,۹۸۶,۳۰۵,۴۶۸,۱۳۳	۳,۰۱۳,۲۴۴,۷۲۹,۳۹۸	۳۸,۹۰۹,۸۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۸۰,۷۵۵,۹۹۹,۸۴۳	۱,۵۲۸,۶۱۰,۴۸۲,۰۲۰	۱,۶۰۹,۳۶۶,۴۸۱,۸۶۳	۱,۵۲۴,۶۱۰	۳,۱۳۵,۷۸۲,۳۷۸	۵۶,۸۲۶,۰۷۷,۸۳۵	۵۹,۹۶۱,۸۶۰,۲۱۳	۵۳,۵۷۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۵۰۳,۴۱۷,۸۱۵,۹۹۸	۵۲۱,۷۶۹,۸۴۷,۶۲۴	۵۲۹,۰۰۰	۵,۲۹۹,۶۰۹,۲۶۷	۱۰۴,۶۸۰,۴۵۳,۲۳۳	۱۰۹,۹۸۰,۰۶۲,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷,۶۸۸,۶۵۵,۳۶۰	۲۱۲,۲۶۰,۶۰۴,۱۹۰	۲۱۹,۹۴۹,۲۵۹,۵۵۰	۲۱۶,۷۶۰	(۲,۰۳۹,۶۸۵,۰۵۰)	۱۲,۰۳۵,۵۷۳,۱۲۴	۹,۹۹۵,۸۸۸,۰۷۴	۹,۱۷۰	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٪
۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	۶,۷۴۵,۸۸۶,۵۵۶	۸,۸۱۰,۱۷۲,۳۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۱,۰۶۳,۹۸۴	۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۷۶	۴,۴۹۴,۰۰۷,۲۶۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۵۳,۹۳۸,۹۰۵,۰۳۸	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	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
(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	.	.	.	.	بانک ملت
(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	۱۱,۰۲۲,۰۲۶,۴۰۰	۲,۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	۵۱,۸۹۵,۳۷۴,۲۴۲	۳۲,۵۵۵,۱۴۱,۷۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۶,۵۸۰,۴۶۹,۹۱۵	۲,۵۴۰,۹۳۳,۲۳۵,۴۰۵	۲,۶۲۷,۵۱۳,۷۰۵,۳۲۰	۶,۴۹۱,۵۲۵	(۹۶۲,۷۵۵,۸۲۱)	۱۸۷,۹۳۷,۰۷۳,۸۶۸	۱۸۶,۹۷۴,۳۱۸,۰۴۷	۱,۱۷۲,۷۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	
•	۲۵,۵۴۷,۰۸۵,۰۰۰	•	۲۵,۵۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۳.۶۲	•	۲۵,۵۴۷,۰۸۵,۰۰۰	•	۲۵,۵۴۷,۰۸۵,۰۰۰	۱۸.۸۳	پتروشیمی پارس
•	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	•	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۱.۵۵	•	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	•	۱۰,۹۱۰,۶۹۲,۸۰۰	۱.۵۶	فولاد کاوه جنوب کیش
•	۱۱,۰۶۷,۶۴۷,۸۵۰	•	۱۱,۰۶۷,۶۴۷,۸۵۰	۱.۵۷	•	۱۱,۰۶۷,۶۴۷,۸۵۰	•	۱۱,۰۶۷,۶۴۷,۸۵۰	۰.۴۴	سرمایه گذاری صدرتامین
•	۲,۱۷۸,۶۸۳,۰۶۴	•	۲,۱۷۸,۶۸۳,۰۶۴	۰.۳۱	•	۲,۱۷۸,۶۸۳,۰۶۴	•	۲,۱۷۸,۶۸۳,۰۶۴	۰.۴۰	پتروشیمی شازند
•	(۱,۰۹۳,۳۲۳,۳۷۴)	۱,۱۲۱,۰۶۳,۹۸۴	۲۷,۷۴۰,۶۱۰	•	•	۲۷,۷۴۰,۶۱۰	•	۲۷,۷۴۰,۶۱۰	۰.۴۰	سیمان فارس نو
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۱۵	پتروشیمی بوعلی سینا
•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰.۱۵	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
•	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	•	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	۰.۱۳	•	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	•	۹۴۶,۳۳۵,۶۰۰	•	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
•	۷۰,۶۹۹,۹۹۷	•	۷۰,۶۹۹,۹۹۷	•	•	۷۰,۶۹۹,۹۹۷	•	۷۰,۶۹۹,۹۹۷	(۰.۰۳)	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۰.۱۴)	ح . توکافولاد(هلدینگ
•	۳,۹۰۰,۶۵۲,۲۰۰	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۴,۵۷۸,۸۷۴,۲۰۰)	(۰.۶۵)	•	(۴,۵۷۸,۸۷۴,۲۰۰)	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۱.۲۰)	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
•	۱۱۶,۰۳۰,۴۸۶	•	۱۱۶,۰۳۰,۴۸۶	۰.۰۲	•	۱۱۶,۰۳۰,۴۸۶	•	۱۱۶,۰۳۰,۴۸۶	(۱.۲۷)	داده گسترعصرنوبین-های وب
•	۲,۶۴۲,۶۵۰,۹۵۰	•	۲,۶۴۲,۶۵۰,۹۵۰	۰.۳۷	•	۲,۶۴۲,۶۵۰,۹۵۰	•	۲,۶۴۲,۶۵۰,۹۵۰	(۱.۴۸)	صندوق س.سپهر کاریزما-س
•	(۷۲۶,۶۵۰,۵۵۰)	•	(۷۲۶,۶۵۰,۵۵۰)	(۰.۱۰)	•	(۷۲۶,۶۵۰,۵۵۰)	•	(۷۲۶,۶۵۰,۵۵۰)	(۲.۵۶)	آسان پرداخت پرشین
•	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	•	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	(۰.۰۸)	•	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	•	(۵۸۴,۵۰۱,۴۰۰)	(۳.۶۵)	تامین سرمایه بانک ملت
•	۳,۶۴۷,۵۳۰,۹۵۶	•	۳,۶۴۷,۵۳۰,۹۵۶	۰.۵۲	•	۳,۶۴۷,۵۳۰,۹۵۶	•	۳,۶۴۷,۵۳۰,۹۵۶	(۴.۰۳)	بانک ملت
•	(۲,۱۹۱,۷۴۱,۰۸۳)	•	(۲,۱۹۱,۷۴۱,۰۸۳)	(۰.۳۱)	•	(۲,۱۹۱,۷۴۱,۰۸۳)	•	(۲,۱۹۱,۷۴۱,۰۸۳)	(۵.۲۵)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
•	۵۶,۴۳۱,۷۹۲,۴۹۶	(۷,۳۵۸,۴۶۲,۴۱۶)	۴۹,۰۷۳,۳۳۰,۰۸۰	۶.۹۶	۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵	۴۱,۱۶۷,۸۹۰,۲۲۶	(۲۷,۳۰۱,۷۷۰,۶۱۱)	۱۶,۲۰۷,۹۲۷,۶۲۰	۲.۳۰	

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۱ بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱	۲۰	۲۸,۷۶۵,۸۵۲,۴۴۰	۴۳,۰۴۲	۲۸,۷۶۵,۸۹۵,۴۸۲	۱۱۸,۸۹۶,۹۳۴,۱۹۳	۱۱۸,۸۹۸,۸۵۶,۷۵۲	(۱,۹۲۲,۵۵۹)	۱۱۸,۸۹۶,۹۳۴,۱۹۳
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۲۰	۲۰	.	.	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵,۹۷۰,۶۵۷,۲۴۷	.	۵,۹۷۰,۶۵۷,۲۴۷	۶۸,۳۷۵,۵۸۹,۳۸۲	۶۸,۳۷۵,۵۸۹,۳۸۲	.	۶۸,۳۷۵,۵۸۹,۳۸۲
۱ بانک رفاه خسرو شمالی	۲۰	۲۰	۴,۰۸۶,۹۹۷,۶۸۷	۳,۲۷۰,۵۶۹	۴,۰۹۰,۲۶۸,۲۵۶	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	.	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	.	.	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
۲۰ بانک رفاه خسرو شمالی	۲۰	۲۰	۱,۹۸۹,۰۷۱,۰۳۰	(۲۱,۵۰۳,۴۷۱)	۱,۹۶۷,۵۶۷,۵۵۹	۱,۹۶۷,۵۶۷,۵۵۹	۱,۹۸۹,۰۷۱,۰۳۰	(۲۱,۵۰۳,۴۷۱)	۱,۹۶۷,۵۶۷,۵۵۹
۱ بانک ملت کیش	۱	.	۶۳,۶۱۱	.	۶۳,۶۱۱	۳,۴۰۰,۹۹۳	۳,۴۰۰,۹۹۳	.	۳,۴۰۰,۹۹۳
۱ بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱	.	۸۲,۲۶۹	.	۸۲,۲۶۹	۵۲۶,۹۵۴	۵۲۶,۹۵۴	.	۵۲۶,۹۵۴
۱ بانک ملت کیش	۱	.	۴۹,۵۲۹	.	۴۹,۵۲۹	۳۸۴,۴۹۲	۳۸۴,۴۹۲	.	۳۸۴,۴۹۲
۱ بانک رفاه خسرو شمالی	۱	.	۴۱,۶۸۴	.	۴۱,۶۸۴	۱۷۴,۳۳۵	۱۷۴,۳۳۵	.	۱۷۴,۳۳۵
۱ بانک ملت کیش	۱	.	۱۶,۷۹۷	.	۱۶,۷۹۷	۱۳۰,۲۵۸	۱۳۰,۲۵۸	.	۱۳۰,۲۵۸
۱ بانک ملت برج آناکیش	۱	.	.	.	.	۱۲۵,۳۰۲	۱۲۵,۳۰۲	.	۱۲۵,۳۰۲
۱ بانک رفاه سپهبد قرنی	۱	.	۱۵,۲۴۲	.	۱۵,۲۴۲	۸۸,۲۹۰	۸۸,۲۹۰	.	۸۸,۲۹۰
۱ بانک ملت بازار عربهای کیش	۱	.	۹,۹۰۴	.	۹,۹۰۴	۷۸,۶۱۴	۷۸,۶۱۴	.	۷۸,۶۱۴
۱۷ بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷	.	۲۵,۵۴۰	.	۲۵,۵۴۰	۶۳,۸۶۶	۶۳,۸۶۶	.	۶۳,۸۶۶
جمع			۴۰,۸۱۲,۸۸۲,۹۸۰	(۱۸,۱۸۹,۸۶۰)	۴۰,۷۹۴,۶۹۳,۱۲۰	۳۳۶,۸۱۰,۹۷۲,۵۰۱	۳۳۶,۸۳۴,۳۹۸,۵۳۱	(۲۳,۴۲۶,۰۳۰)	۳۳۶,۸۱۰,۹۷۲,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۹۱,۹۸۹,۹۷۳,۶۳۰	۸۰,۷۵۵,۹۹۹,۸۴۳	۱۱۱,۲۳۳,۹۷۳,۷۸۷	۰	(۱۴,۱۱۸,۳۹۳,۱۴۵)	۳,۱۳۵,۷۸۲,۳۷۸	(۱۷,۲۵۴,۱۷۵,۵۲۳)	۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱
۱۱۳,۲۴۸,۵۳۰,۹۱۲	۷,۶۸۸,۶۵۵,۳۶۰	۱۰۵,۵۵۹,۸۷۵,۵۵۲	۰	(۹,۴۹۴,۶۷۷,۹۰۵)	(۲,۰۳۹,۶۸۵,۰۵۰)	(۷,۴۵۴,۹۹۲,۸۵۵)	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۰۲,۴۲۵,۷۴۸,۲۲۵	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۱۵,۶۹۸,۱۲۷,۲۱۷	۶۸,۳۷۵,۵۸۹,۳۸۲	۶,۴۸۶,۹۰۳,۶۶۱	۵,۲۹۹,۶۰۹,۲۶۷	(۴,۷۸۳,۳۶۲,۸۵۳)	۵,۹۷۰,۶۵۷,۲۴۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
۱۲,۶۸۱,۳۳۹,۰۹۴	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	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
۵۱۵,۶۶۰,۴۱۱,۱۰۷	۱۱۳,۸۸۲,۲۴۰,۵۲۶	۲۳۲,۴۹۱,۹۷۶,۵۵۶	۱۶۹,۲۸۶,۱۹۴,۰۲۵	(۱۷,۱۲۶,۱۶۷,۳۸۹)	۶,۳۹۵,۷۰۶,۵۹۵	(۲۹,۴۹۲,۵۳۱,۲۳۱)	۵,۹۷۰,۶۵۷,۲۴۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
-	۱۱۸,۸۹۶,۹۳۴,۱۹۳	-	۲۸,۷۶۵,۸۵۲,۴۴۰	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	-	۴,۰۸۶,۹۹۷,۶۸۷	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲,۴۳۲,۳۸۶,۰۰۹	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
-	۱۹۶۷۵۶۷۵۵۹	-	۱۹۸۹۰۷۱۰۳۰	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱,۱۹۰,۸۸۱,۴۸۵	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
-	۸۴۴,۸۷۴,۵۳۲	-	۱۰,۸۱۹,۶۷۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
-	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
-	۲۰۸,۵۲۳,۱۲۷	-	۲۰۸,۵۲۴,۵۸۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
-	۱۱۴,۰۹۰,۳۶۸	-	۶۶,۸۸۵,۲۴۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
-	۱۱۳,۱۲۸,۷۳۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۱۰۹,۱۷۸,۵۸۹	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
-	۱۰۶,۵۲۷,۸۵۲	-	۵,۴۰۹,۸۳۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
-	۷۳,۸۷۶,۷۱۲	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
-	۴۶,۲۱۴,۲۶۵	-	۴۶,۲۲۹,۵۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
-	۳۵,۸۰۱,۷۶۳	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
-	۳۳,۴۴۳,۲۴۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
-	۲۳,۹۸۸,۶۰۲	-	۲۴,۵۹۰,۱۶۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
-	۳,۴۰۰,۹۹۳	-	۶۳,۶۱۱	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۵۲۶,۹۵۴	-	۸۲,۲۶۹	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۳۸۴,۴۹۲	-	۴۹,۵۲۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۱۷۴,۳۳۵	-	۴۱,۶۸۴	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۳۰,۲۵۸	-	۱۶,۷۹۷	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۲۵,۳۰۲	-	۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۸۸,۲۹۰	-	۱۵,۲۴۲	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۷۸,۶۱۴	-	۹,۹۰۴	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۶۳,۸۶۶	-	۲۵,۵۴۰	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۷۳,۵۹۶,۷۲۶,۷۳۶	-	۳۵,۲۰۴,۶۸۴,۷۱۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند 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