

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

"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 سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
	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	۹۶۶,۹۸۲,۰۱۸,۵۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۵۴	۹۸۴,۳۷۷,۸۹۳,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۲۱۵,۲۹۱	۶۱,۷۳۴,۴۸۱,۲۰۰	.	.	.	.	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۰	۵۹,۸۹۷,۴۷۶,۸۰۰
پالانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۵۰,۷۱۲,۴۴۶,۵۲۰	.	.	.	.	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴,۱۸۰	۴۹,۱۸۲,۸۳۶,۷۶۳
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۶,۰۵۳,۲۴۶,۷۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳	۴۳,۶۴۰,۱۱۵,۷۵۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۳۶,۹۴۷,۸۴۴,۴۵۰	.	.	.	.	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۰	۳۱,۲۱۶,۱۵۲,۱۵۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳۰,۶۵۴,۵۱۳,۹۰۰	.	.	.	.	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۰	۲۹,۴۸۸,۴۹۳,۲۵۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۲۹,۶۶۳,۴۴۶,۰۵۰	.	.	.	.	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۰	۲۴,۴۰۲,۹۳۳,۴۵۰
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۴۰,۹۶,۴۲۱,۶۹۱	.	.	.	.	۹۴۰,۶۵۴	۲۴,۴۹۰	۲۲,۸۹۹,۵۴۸,۵۹۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۰۱۸,۴۷۸	۱۵,۳۰۶,۰۱۸,۵۳۶	.	.	.	.	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۰,۵۱۰	۱۵,۲۴۸,۰۷۵,۸۹۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۴۲,۵۰۰	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۳,۱۵۱,۴۲۰,۶۶۷	.	.	.	.	۱,۲۴۲,۵۰۰	۱۱,۸۰۰	۱۴,۵۷۴,۲۶۴,۰۷۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۰۰	۹,۲۰۴,۹۰۳,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۰	۴,۰۳۹,۸۱۹,۲۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۳۰۸,۴۷۷,۵۵۸	.	.	.	.	۱۰۶,۱۵۴	۱۱,۹۵۰	۱,۲۶۰,۹۹۲,۴۸۵
جمع	۳۷,۳۸۵,۴۶۵	۱,۱۴۶,۳۱۹,۳۵۳,۵۸۸	۱,۲۹۰,۴۹۲,۳۳۴,۰۷۲	.	.	.	.	۳۷,۳۸۵,۴۶۵		۱,۲۸۹,۴۳۳,۵۰۴,۹۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۱/۳۱				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱		
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 سمیما ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۵۷۷.۹۹۰	۵۸۱.۲۵۹.۶۸۹.۴۳۰	۶۸۷.۷۱۰.۲۷۳.۳۷۱	.	.	.	.	۵۸۵.۴۴۰	۱.۱۹۷.۶۹۵	۵۷۲.۸۶۸.۲۶۱.۴۴۰	۷۰۰.۶۷۰.۲۰۶.۳۴۳	٪۱۳.۴۳							
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۵۸۵.۴۴۰	۵۷۲.۸۶۸.۲۶۱.۴۴۰	۶۷۵.۸۰۱.۷۸۰.۰۷۳	.	.	.	.	۴۷۲.۵۹۰	۱.۲۳۵.۹۱۷	۴۷۵.۲۶۳.۴۴۱.۶۳۰	۵۸۳.۶۵۸.۵۵۵.۵۶۹	٪۱۱.۱۹							
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	.	.	.	.	۳۶۱.۰۰۰	۹۹۵.۳۰۶	۳۶۱.۰۴۰.۴۶۰.۳۹۲	۳۵۹.۲۴۰.۳۴۱.۸۸۴	٪۶.۸۹							
							۱.۶۳۴.۴۳۰	۱.۶۲۵.۱۸۰.۷۳۹.۹۱۲	۱.۸۳۲.۲۱۶.۲۱۱.۴۱۴	.	.	.	.	۱.۴۱۹.۰۳۰		۱.۴۰۹.۱۷۲.۱۶۳.۴۶۲	۱.۶۴۳.۵۶۹.۱۰۳.۷۹۶	٪۳۱.۵							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی															
اطلاعات اوراق گواهی سپرده															
۱۳۹۹/۱۲/۳۰															
تغییرات طی دوره															
۱۴۰۰/۰۱/۳۱															
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	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	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰,۰۰٪
جمع					۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۰۰	۵۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۴۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱				
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	٪۳۳,۶۳
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۳۶۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	٪۶,۹۸
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۱۶.۸۷۴.۷۶۶.۱۲۳	۹۵.۲۰۸.۰۸۵.۱۳۶	۱۰۹.۴۱۶.۸۴۷.۴۰۷	۲.۶۶۶.۰۰۳.۸۵۲	٪۰,۰۵
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۵۶۶.۳۵۱.۹۳۳	۱.۹۸۴.۸۵۴.۳۴۸	۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۴۵۱.۲۰۶.۲۸۱	٪۰,۰۳
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۳۳۸.۷۲۱.۰۳۷	۳.۸۳۹.۸۱۴.۳۳۷	۳.۹۲۲.۰۰۰.۰۰۰	۲۵۶.۵۳۵.۳۷۴	٪۰,۰۰
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۱۰.۲۰۰.۷۰۴	۸۳.۱۶۵	۰	۱۰.۲۸۳.۸۶۹	٪۰,۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	۵.۵۶۷.۱۸۸	۵.۳۷۹.۸۵۲.۱۴۹	۵.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰	۵.۴۱۹.۳۳۷	٪۰,۰۰
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۲.۵۹۵.۰۸۲	۰	۰	۲.۵۹۵.۰۸۲	٪۰,۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۷.۵۴۵.۹۲۲	۲۸.۸۴۴.۶۸۸.۵۵۴	۲۸.۸۵۰.۲۵۰.۰۰۰	۱.۹۸۴.۴۷۶	٪۰,۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۱.۸۷۴.۶۹۲	۱۵.۲۴۲	۰	۱.۸۸۹.۹۳۴	٪۰,۰۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۱.۵۳۰.۲۳۷	۰	۰	۱.۵۳۰.۲۳۷	٪۰,۰۰
جمع					۲.۱۳۶.۵۲۶.۱۵۲.۹۱۸	۱۳۵.۲۵۷.۳۹۲.۹۳۱	۱۴۸.۶۶۹.۰۹۷.۴۰۷	۲.۱۲۳.۱۱۴.۴۴۸.۴۴۲	٪۴۰,۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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	۱۵۰.۱۴۹.۰۹۸.۴۶۲	۱,۹۲	۰,۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۶۱.۷۶۷.۵۰۹.۰۷۱	۷۱,۳۵	۱۰,۷۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۱۰.۳۷۵.۳۶۴.۳۷۹	۲۶,۷۲	۴,۰۳
سایر درآمدها	۲-۴	۹۹.۱۰۴.۷۹۸	۰,۰۱	۰,۰۰
جمع		۷۸۷.۳۹۱.۰۷۶.۷۱۰	۱۰۰	۱۵,۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۵۰,۲۵۰,۶۵۷,۵۰۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۹۸۴,۳۷۷,۸۹۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۹۶۶,۹۸۲,۰۱۸,۵۰۰	۹۸۴,۳۷۷,۸۹۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۲۷,۳۲۴,۶۷۴,۳۵۳	۵۷۳,۳۴۵,۵۳۱,۹۹۰	۷۰۰,۶۷۰,۲۰۶,۳۴۳	۵۸۵,۴۴۰	۲۴,۸۶۸,۴۲۶,۲۷۰	۶۷۵,۸۰۱,۷۸۰,۰۷۳	۷۰۰,۶۷۰,۲۰۶,۳۴۳	۵۸۵,۴۴۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۱۵,۴۰۹,۸۵۰,۹۵۵	۴۷۴,۷۴۸,۷۰۴,۶۱۴	۵۹۰,۱۵۸,۵۵۵,۵۶۹	۴۷۲,۵۹۰	۱۰,۷۲,۲۴۹,۶۹۹	۵۸۲,۵۸۶,۳۰۵,۸۷۰	۵۸۳,۶۵۸,۵۵۵,۵۶۹	۴۷۲,۵۹۰	سلف موازی استاندارد سنف ۰۰۱
۱۵,۶۹۸,۱۲۷,۲۱۷	۳۴۳,۵۴۲,۲۱۴,۶۶۷	۳۵۹,۲۴۰,۳۴۱,۸۸۴	۳۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۹,۱۵۸,۳۷۰,۷۴۹	۵۰,۷۳۹,۱۰۶,۰۵۱	۵۹,۸۹۷,۴۷۶,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰)	۶۱,۷۳۴,۴۸۱,۲۰۰	۵۹,۸۹۷,۴۷۶,۸۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۶۳۰,۰۳۳,۷۷۷	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۲,۸۹۹,۵۴۸,۵۹۲	۹۴۰,۶۵۴	(۱,۱۹۶,۸۷۳,۰۹۹)	۲۴,۰۹۶,۴۲۱,۶۹۱	۲۲,۸۹۹,۵۴۸,۵۹۲	۹۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
۶۶۶,۸۷۵,۹۱۹	۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۱	۴,۰۳۹,۸۱۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۸۰,۵۱۸,۰۵۰)	۴,۱۲۰,۳۳۷,۲۵۰	۴,۰۳۹,۸۱۹,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲۴۶,۹۲۲,۳۸۵)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۱,۲۶۰,۹۹۲,۴۸۵	۱۰۶,۱۵۴	(۴۷,۴۸۵,۰۷۲)	۱,۳۰۸,۴۷۷,۵۵۷	۱,۲۶۰,۹۹۲,۴۸۵	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۹,۲۰۴,۹۰۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۹,۷۶۱,۵۷۱,۰۰۰	۹,۲۰۴,۹۰۳,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۲,۶۴۶,۲۶۵,۹۵۰)	۳۳,۸۶۲,۴۱۸,۱۰۰	۳۱,۲۱۶,۱۵۲,۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۷۳۱,۶۹۲,۳۰۰)	۳۶,۹۴۷,۸۴۴,۴۵۰	۳۱,۲۱۶,۱۵۲,۱۵۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۸,۷۳۰,۳۹۸,۲۰۶)	۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳	۱۵,۲۴۸,۰۷۵,۸۹۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	(۵۸,۰۳۲,۶۳۹)	۱۵,۳۰۶,۱۰۸,۵۳۶	۱۵,۲۴۸,۰۷۵,۸۹۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۲,۸۶۰,۹۶۳,۵۸۷)	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۴۳,۶۴۰,۱۱۵,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۱۳,۱۳۱,۰۰۰)	۴۶,۰۵۳,۲۴۶,۷۵۰	۴۳,۶۴۰,۱۱۵,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۸,۴۵۰,۰۶۵,۰۸۳)	۳۳,۰۲۴,۳۲۹,۱۵۸	۱۴,۵۷۴,۲۶۴,۰۷۵	۱,۲۴۲,۵۰۰	۱,۴۲۲,۸۴۳,۴۰۸	۱۳,۱۵۱,۴۲۰,۶۶۷	۱۴,۵۷۴,۲۶۴,۰۷۵	۱,۲۴۲,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱۹,۳۹۷,۷۵۲,۷۳۴)	۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴	۲۹,۴۸۸,۴۹۳,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰)	۳۰,۶۵۴,۵۱۳,۹۰۰	۲۹,۴۸۸,۴۹۳,۲۵۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۲۷,۶۸۵,۹۳۶,۶۱۳)	۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶	۴۹,۱۸۲,۸۳۶,۷۶۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	(۱,۵۲۹,۶۰۹,۷۵۶)	۵۰,۷۱۲,۴۴۶,۵۱۹	۴۹,۱۸۲,۸۳۶,۷۶۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
(۳۱,۰۲۱,۹۰۴,۳۱۹)	۵۵,۴۲۴,۸۳۷,۷۶۹	۲۴,۴۰۲,۹۳۳,۴۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰)	۲۹,۶۶۳,۴۴۶,۰۵۰	۲۴,۴۰۲,۹۳۳,۴۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۹۸,۵۴۱,۷۱۳,۵۹۳	۲,۶۴۰,۹۶۰,۸۹۵,۱۱۵	۲,۹۳۹,۵۰۲,۶۰۸,۷۰۸	۳۸,۸۰۴,۴۹۵	۲۴,۸۸۱,۸۴۶,۸۱۱	۲,۵۴۸,۸۸۰,۴۲۰,۰۱۳	۲,۵۷۳,۷۶۲,۲۶۶,۸۲۴	۳۸,۴۴۳,۴۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۹۵,۵۷۳,۷۸۵,۰۹۹	۱,۶۳۷,۰۴۸,۴۱۹,۶۴۱	۱,۷۳۲,۶۲۲,۲۰۴,۷۴۰	۱,۶۳۰,۰۱۰	۱۴,۸۱۷,۷۸۵,۲۵۶	۱۰۵,۱۲۳,۹۶۷,۵۰۱	۱۱۹,۹۴۱,۷۵۲,۷۵۷	۱۰۵,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۵۰۳,۴۱۷,۸۱۵,۹۹۸	۵۲۱,۷۶۹,۸۴۷,۶۲۴	۵۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷,۶۶۱,۴۶۶,۴۸۹	۲۱۵,۳۲۰,۰۴۷,۹۶۳	۲۲۲,۹۸۱,۵۱۴,۴۵۲	۲۱۶,۷۶۰	.	.	.	.	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	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱,۰۰۹۵,۴۳۲,۳۳۴	۵۳,۹۱۱,۷۱۶,۱۶۷	۵۵,۰۰۷,۱۴۸,۵۰۱	۷۰,۵۷۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۱,۰۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۶۹۱,۴۵۶,۴۸۴	۲,۷۳۵,۶۵۹,۲۵۸	۴۰,۷۸۹	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۰۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	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	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	۵۱,۸۹۵,۳۷۴,۲۴۲	۳۲,۵۵۵,۱۴۱,۷۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰۱,۳۹۸,۲۵۵,۱۷۱	۲,۶۵۲,۴۰۳,۴۲۷,۹۲۸	۲,۷۵۳,۸۰۱,۶۸۳,۰۹۹	۶,۵۹۶,۹۲۵	۱۴,۸۱۷,۷۸۵,۲۵۶	۱۰۵,۱۲۳,۹۶۷,۵۰۱	۱۱۹,۹۴۱,۷۵۲,۷۵۷	۱۰۵,۴۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۲,۲۱	۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۰۰	۱۹,۰۸	پتروشیمی پارس
۰	(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰)	۰	(۱,۸۳۷,۰۰۴,۴۰۰)	(۰,۲۳)	۵,۴۵۱	۹,۱۵۸,۳۷۰,۷۴۹	۰	۹,۱۵۸,۳۷۰,۷۴۹	۱,۱۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	(۸۰,۵۱۸,۰۵۰)	۰	(۸۰,۵۱۸,۰۵۰)	(۰,۰۱)	۰	۶۶۶,۸۷۵,۹۱۹	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	۰,۳۵	سیمان فارس نو
۰	(۱,۰۱۹۶,۸۷۳,۰۹۹)	۰	(۱,۰۱۹۶,۸۷۳,۰۹۹)	(۰,۱۵)	۰	۱,۶۳۰,۰۳۳,۷۷۷	۰	۱,۶۳۰,۰۳۳,۷۷۷	۰,۲۱	پتروشیمی شازند
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۰,۱۳	پتروشیمی بوعلی سینا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۰,۱۳	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰	(۴۷,۴۸۵,۰۷۲)	۰	(۴۷,۴۸۵,۰۷۲)	(۰,۰۱)	۰	(۲۴۶,۹۲۲,۳۸۵)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۰,۰۴)	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	(۰,۰۷)	۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	۰	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	(۰,۰۷)	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۰,۱۳)	ح . توکافولاد(هلدینگ
۰	(۵,۷۳۱,۶۹۲,۳۰۰)	۰	(۵,۷۳۱,۶۹۲,۳۰۰)	(۰,۷۳)	۰	(۲,۶۴۶,۲۶۵,۹۵۰)	۰	(۲,۶۴۶,۲۶۵,۹۵۰)	(۰,۳۴)	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۱,۰۸)	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۰	(۵۸,۰۳۲,۶۳۹)	۰	(۵۸,۰۳۲,۶۳۹)	(۰,۰۱)	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۷۳۰,۳۹۸,۲۰۶)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۱,۱۵)	داده گسترعصرنوبین-های وب
۰	(۲,۴۱۳,۱۳۱,۰۰۰)	۰	(۲,۴۱۳,۱۳۱,۰۰۰)	(۰,۳۱)	۰	(۱۲,۸۶۰,۹۶۳,۵۸۷)	۰	(۱۲,۸۶۰,۹۶۳,۵۸۷)	(۱,۶۳)	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰	(۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰)	۰	(۱,۱۶۶,۰۲۰,۶۵۰)	(۰,۱۵)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۹۷,۷۵۲,۷۳۴)	۰	(۱۹,۳۹۷,۷۵۲,۷۳۴)	(۲,۴۵)	آسان پرداخت پرشین
۰	(۱,۵۲۹,۶۰۹,۷۵۶)	۰	(۱,۵۲۹,۶۰۹,۷۵۶)	(۰,۱۹)	۲,۵۵۴	(۲۷,۶۸۵,۹۳۶,۶۱۳)	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	(۳,۸۰)	بانک ملت
۰	(۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰)	۰	(۵,۲۶۰,۵۱۲,۶۰۰)	(۰,۶۷)	۰	(۳۱,۰۲۱,۹۰۴,۳۱۹)	۰	(۳۱,۰۲۱,۹۰۴,۳۱۹)	(۳,۹۴)	تامین سرمایه بانک ملت
۰	۱,۴۲۲,۸۴۳,۴۰۸	۰	۱,۴۲۲,۸۴۳,۴۰۸	۰,۱۸	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۴۵۰,۰۶۵,۰۸۳)	(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	(۴,۵۳)	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	(۱,۰۵۸,۸۲۹,۱۵۸)	۰	(۱,۰۵۸,۸۲۹,۱۵۸)	(۰,۱۳)	۲,۳۴۱,۸۰۸,۰۰۵	۴۰,۱۰۹,۰۶۱,۰۶۸	(۳۷,۳۰۱,۷۷۰,۶۱۱)	(۳۷,۳۰۱,۷۷۰,۶۱۱)	۱,۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
خالص درآمد								
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۲۰	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۷۷	(۵۳۱,۸۱۹)	۲۹,۸۰۵,۶۱۹,۹۵۸	۱۴۸,۷۰۵,۰۰۸,۵۲۹	(۲,۴۵۴,۳۷۸)
مراجعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)		۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰	.	.	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۵,۳۴۸,۶۳۶,۷۳۹	.	۵,۳۴۸,۶۳۶,۷۳۹	۷۳,۷۲۴,۲۲۶,۱۲۱	.
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۲۰	.	.	.	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	.
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۰		۲۰	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۴	(۸,۷۶۵,۰۸۴)	۶,۱۷۴,۲۴۸,۵۹۰	۸,۱۷۲,۰۸۴,۷۰۴	(۳۰,۲۶۸,۵۵۵)
ص مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸	.	.	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.
بانک ملت کیش	۱		.	۴۰۷,۱۱۹	.	۴۰۷,۱۱۹	۳,۸۰۸,۱۱۲	.
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		.	۸۳,۱۶۵	.	۸۳,۱۶۵	۶۱۰,۱۱۹	.
بانک ملت کیش	۱		.	۱۷۳,۷۷۳	.	۱۷۳,۷۷۳	۵۵۸,۲۶۵	.
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		.	۴۶,۰۲۶	.	۴۶,۰۲۶	۲۲۰,۳۶۱	.
بانک ملت کیش	۱		.	۱۷,۵۱۸	.	۱۷,۵۱۸	۱۴۷,۷۷۶	.
بانک ملت برج آنکیش	۱		.	۳,۶۳۷	.	۳,۶۳۷	۱۲۸,۹۳۹	.
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		.	۱۵,۹۲۱	.	۱۵,۹۲۱	۱۰۴,۲۱۱	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		.	۲۵,۵۴۰	.	۲۵,۵۴۰	۸۹,۴۰۶	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۱۰,۳۲۹	.	۱۰,۳۲۹	۸۸,۹۴۳	.
جمع				۴۱,۳۳۸,۵۸۵,۲۱۸	(۹,۲۹۶,۹۰۳)	۴۱,۳۲۹,۲۸۸,۳۱۵	۳۷۸,۱۷۲,۹۸۳,۷۴۹	(۳۲,۷۲۲,۹۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱۰,۹۸۳,۶۳۶,۰۵۴	۹۵,۵۷۳,۷۸۵,۰۹۹	۱۱۵,۴۰۹,۸۵۰,۹۵۵	۰	۱۵,۸۹۰,۰۳۴,۹۵۵	۱۴,۸۱۷,۷۸۵,۲۵۶	۱,۰۷۲,۲۴۹,۶۹۹	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۳۴,۹۸۶,۱۴۰,۸۴۲	۷,۶۶۱,۴۶۶,۴۸۹	۱۲۷,۳۲۴,۶۷۴,۳۵۳	۰	۲۴,۸۶۸,۴۲۶,۲۷۰	۰	۲۴,۸۶۸,۴۲۶,۲۷۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۰۷,۷۷۴,۳۸۴,۹۶۴	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۱۵,۶۹۸,۱۲۷,۲۱۷	۷۳,۷۲۴,۲۲۶,۱۲۱	۵,۳۴۸,۶۳۶,۷۳۹	۰	۰	۵,۳۴۸,۶۳۶,۷۳۹	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه 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 مراجعه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۹۵,۴۳۲,۳۳۴	۱,۰۹۵,۴۳۲,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۵۶۱,۷۶۷,۵۰۹,۰۷۱	۱۲۸,۷۰۰,۰۲۵,۷۸۲	۲۵۸,۴۳۲,۶۵۲,۵۲۵	۱۷۴,۶۳۴,۸۳۰,۷۶۴	۴۶,۱۰۷,۰۹۷,۹۶۴	۱۴,۸۱۷,۷۸۵,۲۵۶	۲۵,۹۴۰,۶۷۵,۹۶۹	۵,۳۴۸,۶۳۶,۷۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
-	۱۴۸,۷۰۲,۵۵۴,۱۵۱	-	۱۴۸,۷۰۵,۰۰۸,۵۲۹	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	-	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۸,۱۴۱,۸۱۶,۱۴۹	-	۸,۱۷۲,۰۸۴,۷۰۴	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲,۴۳۲,۳۸۶,۰۰۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۱,۱۹۰,۸۸۱,۴۸۵	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۱,۰۰۴,۸۶۶,۳۱۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۸۳۳,۶۵۱,۶۰۲	-	۵۶۹,۷۵۴,۰۸۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲
-	۳۰۹,۴۵۷,۵۶۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۲۶۹,۵۸۳,۶۲۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۲۹,۴۹۸,۳۲۹	-	۱۰۴,۷۵۴,۰۸۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	۱۱۴,۱۷۹,۵۴۷	-	۶۷,۸۶۸,۸۳۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
-	۱۱۴,۰۹۰,۳۶۸	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶
-	۱۱۲,۵۲۷,۱۷۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۱۰۹,۱۷۸,۵۸۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲
-	۱۰۶,۵۲۷,۸۵۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶
-	۷۳,۸۷۶,۷۱۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۳۵,۸۰۱,۷۶۳	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
-	۳۳,۴۲۷,۳۸۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۳,۸۰۸,۱۱۲	-	۳,۸۰۸,۱۱۲	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۶۱۰,۱۱۹	-	۶۱۰,۱۱۹	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۵۵۸,۲۶۵	-	۵۵۸,۲۶۵	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۲۲۰,۳۶۱	-	۲۲۰,۳۶۱	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۴۷,۷۷۶	-	۱۴۷,۷۷۶	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۲۸,۹۳۹	-	۱۲۸,۹۳۹	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۰۴,۲۱۱	-	۱۰۴,۲۱۱	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۸۹,۴۰۶	-	۸۹,۴۰۶	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۸۸,۹۴۳	-	۸۸,۹۴۳	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۲۱۰,۳۷۵,۳۶۴,۳۷۹	-	۲۰۴,۲۸۰,۵۲۹,۹۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۰	سایر درآمدها
۳,۹۳۹,۰۸۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۵,۸۹۲,۱۳۰)	۳۹۱,۳۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹,۱۰۴,۷۹۸	۳۹۱,۳۱۱	جمع