گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

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

امضاء

نماینده مدیر
سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۹۸۴,۳۷۷,۸۹۳,۵۰۰	.	.	.	.	
فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۰,۲۱۵,۲۹۱	۵۹,۸۹۷,۴۷۶,۸۰۰	۹,۹۱۰,۶۳۴,۹۷۳	۵۰۰,۰۰۰	.	.	
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۹,۱۸۲,۸۳۶,۷۶۴	.	.	.	.	
صندوق س.سیهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۶۴۰,۱۱۵,۷۵۰	.	.	.	.	
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۶۰,۰۹۳,۶۶۳	۳۱,۲۱۶,۱۵۲,۱۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۲۹,۴۸۸,۴۹۳,۲۵۰	.	.	.	.	
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۲۴,۴۰۲,۹۳۳,۴۵۰	.	.	.	.	
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۲,۸۹۹,۵۴۸,۵۹۲	.	.	.	.	
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۱,۹۰۶,۳۲۹	۹,۲۰۴,۹۰۳,۰۰۰	۹,۷۹۴,۴۶۳,۵۴۵	۲۰۰,۰۰۰	.	.	
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۵,۲۴۸,۰۷۵,۸۹۷	.	.	.	.	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۴۲,۵۰۰	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۴,۵۷۴,۲۶۴,۰۷۵	.	.	.	.	
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۴,۰۳۹,۸۱۹,۲۰۰	.	.	.	.	
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۲۶۰,۹۹۲,۴۸۵	.	.	.	.	
جمع	۳۷,۳۸۵,۴۶۵	۱,۱۴۶,۳۱۹,۳۵۳,۵۸۸	۱,۲۸۹,۴۳۳,۵۰۴,۹۱۳	۲۴,۷۱۴,۱۵۶,۹۱۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۸۵,۴۶۵	۱,۳۳۰,۱۸۳,۴۴۵,۷۲۱	

درصد به کل دارایی ها

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

قیمت بازار

تعداد

فروش طی دوره

خرید طی دوره

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

تعداد

نام شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۲/۳۱				۱۴۰۰/۰۱/۳۱				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	اختیارف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۱/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
۰.۱۴	۷۱۵,۲۰۶,۰۸۷,۸۶۳	۵۷۲,۸۶۸,۲۶۱,۴۴۰	۱,۲۲۲,۵۴۲	۵۸۵,۴۴۰	.	.	.	.	۷۰۰,۶۷۰,۲۰۶,۳۴۳	۵۷۲,۸۶۸,۲۶۱,۴۴۰	۵۸۵,۴۴۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۰.۰۹	۴۸۲,۵۱۷,۲۲۶,۴۲۳	۳۷۰,۲۶۸,۹۹۸,۴۶۰	۱,۲۶۷,۹۳۴	۳۸۰,۸۳۰	۱۰۴,۹۹۴,۴۴۳,۱۷۰	۹۱,۷۶۰	.	.	۵۸۳,۶۵۸,۵۵۵,۵۶۹	۴۷۵,۲۶۳,۴۴۱,۶۳۰	۴۷۲,۵۹۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۰.۰۷	۳۶۰,۸۹۱,۹۷۸,۴۷۰	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۹۹۹,۸۸۲	۳۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵۹,۲۴۰,۳۴۱,۸۸۴	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۳۶۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلی	بلی	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۰.۳۰	۱,۵۵۸,۶۱۵,۲۹۲,۷۵۶	۱,۳۰۴,۱۷۷,۷۲۰,۳۹۲		۱,۳۲۷,۲۷۰	۱۰۴,۹۹۴,۴۴۳,۱۷۰	۹۱,۷۶۰	.	.	۱,۶۴۳,۵۶۹,۱۰۳,۷۹۶	۱,۴۰۹,۱۷۲,۱۶۳,۴۶۲	۱,۴۱۹,۰۳۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰,۰۰	۲۵,۰۲۷,۳۹۷,۲۶۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
۰,۰۰	۲۲,۶۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
۰,۰۰	۱۳,۱۰۱,۹۱۷,۴۱۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۰	۰	۲۵,۶۰۴,۷۷۳,۱۸۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲
۰,۰۰	-	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶
۰,۰۱	۶۰,۷۷۶,۸۵۵,۶۶۱	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۲۵,۶۰۴,۷۷۳,۱۸۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰,۳۴	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۷	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
۰,۰۰	۷۲۷,۷۱۲,۳۶۹	۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۶,۵۰۶,۰۸۸	۱,۴۵۱,۲۰۶,۲۸۱	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰,۰۰	۲۸۸,۵۱۴,۰۵۸	۲۹۱,۳۶۶,۷۴۹,۵۵۹	۲۸۸,۹۸۹,۰۲۵,۹۷۶	۲,۶۶۶,۰۰۳,۸۵۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰,۰۰	۲۰۵,۸۷۹,۰۱۱	۸,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۷,۳۴۳,۶۳۷	۲۵۶,۵۳۵,۳۷۴	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰,۰۰	۱۰,۳۷۰,۵۰۵	۰	۸۶,۶۳۶	۱۰,۲۸۳,۸۶۹	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۰,۰۰	۷,۹۰۳,۱۱۱	۲۹,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۶,۱۶۸,۶۳۵	۱,۹۸۴,۴۷۶	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۰	۶,۱۷۷,۶۹۲	۵,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۷۵۸,۳۵۵	۵,۴۱۹,۳۳۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰۰	۲,۶۱۲,۶۰۰	۰	۱۷,۵۱۸	۲,۵۹۵,۰۸۲	۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰,۰۰	۱,۹۰۵,۸۵۵	۰	۱۵,۹۲۱	۱,۸۸۹,۹۳۴	۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰,۰۰	۱,۵۴۰,۵۶۶	۰	۱۰,۳۲۹	۱,۵۳۰,۲۳۷	۰	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۴۱	۲,۱۱۹,۹۶۹,۶۱۵,۷۶۷	۳۴۲,۸۹۸,۹۹۹,۵۵۹	۳۳۹,۷۵۴,۱۶۶,۸۸۴	۲,۱۲۳,۱۱۴,۴۴۸,۴۴۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۳,۶۴	۰,۶۱	۳۱,۴۴۰,۶۷۷,۵۰۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۶۸,۰۳	۱۱,۴۶	۵۸۷,۳۲۵,۵۱۹,۹۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۸,۳۲	۴,۷۷	۲۴۴,۴۵۲,۹۸۳,۱۶۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۰۱	۰,۰۰	۹۹,۱۰۴,۷۹۸	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۱۶,۸۴	۸۶۳,۳۱۸,۲۸۵,۳۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع		طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۸۵۲)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۹۵,۱۴۸
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	۰	۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	۰	۰	۵,۴۵۱	۵,۴۵۱
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶	۰	۰	۲,۵۵۴	۲,۵۵۴
جمع				۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۰۴,۸۵۲)	۲,۶۰۱,۸۰۸,۰۰۵	۲,۵۹۷,۶۰۳,۱۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
پتروشیمی پارس	۵۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۵،۷۲۵،۱۱۷،۲۵۰	۹۸۴،۳۷۷،۸۹۳،۵۰۰	۵۰۰۰،۰۰۰	۲۱،۳۴۷،۲۲۳،۷۵۰	۲۱،۳۴۷،۲۲۳،۷۵۰
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۵۸۵،۴۴۰	۷۱۵،۲۰۶،۰۸۷،۸۶۳	۷۰۰،۶۷۰،۲۰۶،۳۴۳	۵۸۵،۴۴۰	۱۴،۵۳۵،۸۸۱،۵۲۰	۱۴،۵۳۵،۸۸۱،۵۲۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۳۸۰،۸۳۰	۴۸۲،۵۱۷،۲۲۶،۴۲۳	۴۹۲،۱۳۸،۸۶۶،۲۱۵	۳۸۰،۸۳۰	(۹،۶۲۱،۶۳۹،۷۹۱)	(۹،۶۲۱،۶۳۹،۷۹۱)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۳۶۱،۰۰۰	۳۶۰،۸۹۱،۹۷۸،۴۷۰	۳۵۹،۲۴۰،۳۴۱،۸۸۴	۳۶۱،۰۰۰	۱،۶۵۱،۶۳۶،۵۸۶	۱،۶۵۱،۶۳۶،۵۸۶
پتروشیمی سازند	۹۴۰،۶۵۴	۲۳،۶۷۵،۶۴۵،۹۹۲	۲۲،۸۹۹،۵۴۸،۵۹۲	۹۴۰،۶۵۴	۷۷۶،۰۹۷،۴۰۰	۷۷۶،۰۹۷،۴۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳،۳۰۰،۰۰۰	۶۲،۸۱۸،۹۸۹،۷۵۰	۶۹،۸۰۸،۱۱۱،۷۷۳	۳،۳۰۰،۰۰۰	(۶،۹۸۹،۱۲۲،۰۲۳)	(۶،۹۸۹،۱۲۲،۰۲۳)
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۰۰،۰۰۰	۱۹،۷۵۳،۷۶۱،۶۰۰	۱۸،۹۹۹،۳۶۶،۵۴۵	۴۰۰،۰۰۰	۷۵۴،۳۹۵،۰۵۱	۷۵۴،۳۹۵،۰۵۱
سیمان فارس نو	۱۰۰،۰۰۰	۳،۱۸۸،۹۱۲،۴۰۰	۴،۰۳۹،۸۱۹،۲۰۰	۱۰۰،۰۰۰	(۸۵۰،۹۰۶،۸۰۰)	(۸۵۰،۹۰۶،۸۰۰)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶،۱۵۴	۹۴۳،۳۷۰،۱۱۰	۱،۲۶۰،۹۹۲،۴۸۵	۱۰۶،۱۵۴	(۳۱۷،۶۲۲،۳۷۴)	(۳۱۷،۶۲۲،۳۷۴)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۳،۶۰۰،۰۰۰	۳۵،۳۹۲،۱۵۶،۲۰۰	۳۶،۲۲۵،۲۱۰،۵۴۷	۳،۶۰۰،۰۰۰	(۸۳۳،۰۵۴،۳۴۷)	(۸۳۳،۰۵۴،۳۴۷)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱،۴۵۹،۵۰۰	۱۵،۰۴۴،۹۶۱،۶۶۰	۱۵،۲۴۸،۰۷۵،۸۹۷	۱،۴۵۹،۵۰۰	(۲۰۳،۱۱۴،۲۳۶)	(۲۰۳،۱۱۴،۲۳۶)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴،۰۰۰،۰۰۰	۴۱،۴۱۸،۷۵۶،۷۵۰	۴۳،۶۴۰،۱۱۵،۷۵۰	۴،۰۰۰،۰۰۰	(۲،۲۲۱،۳۵۹،۰۰۰)	(۲،۲۲۱،۳۵۹،۰۰۰)
بانک ملت	۱۱،۸۳۶،۶۵۷	۵۷،۱۰۱،۵۰۸،۸۰۷	۴۹،۱۸۲،۸۳۶،۷۶۳	۱۱،۸۳۶،۶۵۷	۷،۹۱۸،۶۷۲،۰۴۴	۷،۹۱۸،۶۷۲،۰۴۴
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱،۲۴۲،۵۰۰	۱۲،۷۲۱،۶۰۳،۳۸۷	۱۴،۵۷۴،۲۶۴،۰۷۵	۱،۲۴۲،۵۰۰	(۱،۸۵۲،۶۶۰،۶۸۷)	(۱،۸۵۲،۶۶۰،۶۸۷)
آسان پرداخت پرشین	۱،۷۰۰،۰۰۰	۲۷،۸۱۵،۵۰۷،۱۰۰	۲۹،۴۸۸،۴۹۳،۲۵۰	۱،۷۰۰،۰۰۰	(۱،۶۷۲،۹۸۶،۱۵۰)	(۱،۶۷۲،۹۸۶،۱۵۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۴،۹۰۰،۰۰۰	۲۴،۵۸۳،۱۵۴،۷۱۵	۲۴،۴۰۲،۹۳۳،۴۵۰	۴،۹۰۰،۰۰۰	۱۸۰،۲۲۱،۲۶۵	۱۸۰،۲۲۱،۲۶۵
جمع	۳۹،۹۱۲،۷۳۵	۲،۸۸۸،۷۹۸،۷۳۸،۴۷۷	۲،۸۶۶،۱۹۷،۰۷۶،۲۶۹	۳۹،۹۱۲،۷۳۵	۲۲،۶۰۱،۶۶۲،۲۰۸	۲۲،۶۰۱،۶۶۲،۲۰۸

۳۲۱،۱۴۳،۳۷۵،۸۰۱

۲،۵۷۴،۱۵۵،۳۶۲،۶۷۶

۲،۸۹۵،۲۹۸،۷۳۸،۴۷۷

۳۹،۹۱۲،۷۳۵

۲۲،۶۰۱،۶۶۲،۲۰۸

۲،۸۶۶،۱۹۷،۰۷۶،۲۶۹

۲،۸۸۸،۷۹۸،۷۳۸،۴۷۷

۳۹،۹۱۲،۷۳۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۰۹.۰۴۸.۵۳۸.۹۱۵	۱.۷۲۸.۵۶۸.۱۰۸.۹۹۵	۱.۸۳۷.۶۱۶.۶۴۷.۹۱۰	۱.۷۲۱.۷۷۰	۱۳.۴۷۴.۷۵۳.۸۱۶	۹۱.۵۱۹.۶۸۹.۳۵۴	۱۰۴.۹۹۴.۴۴۳.۱۷۰	۹۱.۷۶۰	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 مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۲.۰۶۴.۲۸۵.۸۳۵	۶.۷۴۵.۸۸۶.۵۵۶	۸.۸۱۰.۱۷۲.۳۹۱	۲۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۱.۰۹۵.۴۳۲.۳۳۴	۵۳.۹۱۱.۷۱۶.۱۶۷	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 گسترعصرنوین-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
(۱۹.۳۴۰.۳۳۲.۵۳۷)	۵۱.۸۹۵.۳۷۴.۲۴۲	۳۲.۵۵۵.۱۴۱.۷۰۵	۱.۱۰۰.۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۱۴.۸۷۳.۰۰۸.۹۸۷	۲.۷۴۳.۹۲۳.۱۱۷.۲۸۲	۲.۸۵۸.۷۹۶.۱۲۶.۲۶۹	۶.۶۸۸.۶۸۵	۱۳.۴۷۴.۷۵۳.۸۱۶	۹۱.۵۱۹.۶۸۹.۳۵۴	۱۰۴.۹۹۴.۴۴۳.۱۷۰	۹۱.۷۶۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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
پتروشیمی پارس	۰	۲۱,۳۴۷,۲۲۳,۷۵۰	۰	۲۱,۳۴۷,۲۲۳,۷۵۰	۲,۴۷	۰	۲۱,۳۴۷,۲۲۳,۷۵۰	۰	۲۱,۳۴۷,۲۲۳,۷۵۰	۱۹,۸۸
پتروشیمی شازند	۰	۷۷۶,۰۹۷,۴۰۰	۰	۷۷۶,۰۹۷,۴۰۰	۰,۰۹	۰	۷۷۶,۰۹۷,۴۰۰	۰	۷۷۶,۰۹۷,۴۰۰	۰,۲۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۶,۹۸۹,۱۲۲,۰۲۳)	۰	(۶,۹۸۹,۱۲۲,۰۲۳)	(۰,۸۱)	۵,۴۵۱	۲,۱۶۹,۲۴۸,۷۲۶	۰	۲,۱۶۹,۲۴۸,۷۲۶	۰,۲۵
سیمان فارس نو	۲۵۵,۷۹۵,۱۴۸	(۸۵۰,۹۰۶,۸۰۰)	۰	(۵۹۵,۱۱۱,۶۵۲)	(۰,۰۷)	۲۵۵,۷۹۵,۱۴۸	(۱۸۴,۰۳۰,۸۸۱)	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	۰,۲۵
پتروشیمی بوعلی سینا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۰,۱۲
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۰,۱۲
توسعه معدنی و صنعتی صابور	۰	۷۵۴,۳۹۵,۰۵۱	۰	۷۵۴,۳۹۵,۰۵۱	۰,۰۹	۰	۱۹۷,۷۲۷,۰۵۵	۰	۱۹۷,۷۲۷,۰۵۵	۰,۰۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۰	(۳۱۷,۶۲۲,۳۷۴)	۰	(۳۱۷,۶۲۲,۳۷۴)	(۰,۰۴)	۰	(۵۶۴,۵۴۴,۷۶۰)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۵۹۴,۳۲۲,۰۴۲)	(۰,۰۷)
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۰,۱۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	۰	(۸۳۳,۰۵۴,۳۴۷)	۰	(۸۳۳,۰۵۴,۳۴۷)	(۰,۱۰)	۰	(۳,۴۷۹,۳۲۰,۲۹۷)	۰	(۳,۴۷۹,۳۲۰,۲۹۷)	(۰,۴۰)
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۰,۹۸)
داده گسترعصرنوبین-های وب	۰	(۲۰۳,۱۱۴,۲۳۶)	۰	(۲۰۳,۱۱۴,۲۳۶)	(۰,۰۲)	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	(۸,۹۳۳,۵۱۲,۴۴۳)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۹,۲۱۸,۷۶۰,۸۳۴)	(۱,۰۷)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	(۲,۲۲۱,۳۵۹,۰۰۰)	۰	(۲,۲۲۱,۳۵۹,۰۰۰)	(۰,۲۶)	۰	(۱۵,۰۸۲,۳۲۲,۵۸۷)	۰	(۱۵,۰۸۲,۳۲۲,۵۸۷)	(۱,۷۵)
آسان پرداخت پرشین	۰	(۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰)	۰	(۱,۶۷۲,۹۸۶,۱۵۰)	(۰,۱۹)	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۰,۰۷۰,۷۳۸,۸۸۴)	۰	(۲۰,۹۲۹,۷۳۸,۸۸۴)	(۲,۴۲)
بانک ملت	۰	۷,۹۱۸,۶۷۲,۰۴۴	۰	۷,۹۱۸,۶۷۲,۰۴۴	۰,۹۲	۲,۵۵۴	(۱۹,۷۶۷,۲۶۴,۵۶۹)	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	(۲۲,۰۲۶,۷۳۷,۵۷۴)	(۲,۵۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۸۰,۲۲۱,۲۶۵	۰	۱۸۰,۲۲۱,۲۶۵	۰,۰۲	۰	(۳۰,۸۴۱,۶۸۳,۰۵۴)	۰	(۳۰,۸۴۱,۶۸۳,۰۵۴)	(۳,۵۷)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	(۱,۵۵۲,۶۶۰,۶۸۷)	۰	(۱,۵۵۲,۶۶۰,۶۸۷)	(۰,۲۱)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۰۲,۷۲۵,۷۷۱)	(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	(۳۷,۴۸۲,۹۵۸,۳۰۸)	(۴,۳۴)
	۲۵۵,۷۹۵,۱۴۸	۱۶,۰۳۵,۷۸۳,۸۹۳	۰	۱۶,۲۹۱,۵۷۹,۰۴۱	۱,۸۹	۲,۵۹۷,۶۰۳,۱۵۳	۵۶,۱۴۴,۸۴۴,۹۶۲	(۲۷,۳۰۱,۷۷۰,۶۱۱)	۳۱,۴۴۰,۶۷۷,۵۰۴	۳,۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
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	۳۰,۱۳۱,۹۰۲,۱۵۷	۱۷۸,۳۹۵	۳۰,۱۳۲,۰۸۰,۵۵۲	۱۷۸,۸۳۶,۹۱۰,۶۸۶	(۲,۶۳۲,۷۷۳)	۱۷۸,۸۳۴,۲۷۷,۹۱۳
مرابحه 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	۵,۵۱۷,۳۷۸,۷۱۸	۰	۵,۵۱۷,۳۷۸,۷۱۸	۷۹,۲۴۱,۶۰۴,۸۳۹	۰	۷۹,۲۴۱,۶۰۴,۸۳۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۲۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۰	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۰		۲۰	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۴	(۶,۴۷۹,۷۴۷)	۶,۱۷۶,۵۳۳,۹۲۷	۱۴,۳۵۵,۰۹۸,۳۷۸	(۲۳,۷۸۸,۸۰۸)	۱۴,۳۳۱,۳۰۹,۵۷۰
ص مرابحه 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	۳۷,۴۶۶	۰	۳۷,۴۶۶	۳,۸۴۵,۵۷۸	۰	۳,۸۴۵,۵۷۸
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		۰	۸۶,۶۳۶	۰	۸۶,۶۳۶	۶۹۶,۷۵۵	۰	۶۹۶,۷۵۵
بانک ملت کیش	۱		۰	۴۱,۴۴۶	۰	۴۱,۴۴۶	۵۹۹,۷۱۱	۰	۵۹۹,۷۱۱
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۰	۴۶,۰۲۶	۰	۴۶,۰۲۶	۲۶۶,۳۸۷	۰	۲۶۶,۳۸۷
بانک ملت کیش	۱		۰	۱۷,۶۳۲	۰	۱۷,۶۳۲	۱۶۵,۴۰۸	۰	۱۶۵,۴۰۸
بانک ملت برج آناکیش	۱		۰	۵,۹۷۲	۰	۵,۹۷۲	۱۳۴,۹۱۱	۰	۱۳۴,۹۱۱
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۰	۱۶,۰۵۱	۰	۱۶,۰۵۱	۱۲۰,۲۶۲	۰	۱۲۰,۲۶۲
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		۰	۱۶,۸۵۴	۰	۱۶,۸۵۴	۱۰۶,۲۶۰	۰	۱۰۶,۲۶۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۱۰,۳۹۷	۰	۱۰,۳۹۷	۹۹,۳۴۰	۰	۹۹,۳۴۰
جمع				۴۱,۸۳۲,۵۷۳,۰۲۹	(۶,۳۰۱,۳۵۲)	۴۱,۸۲۶,۲۷۱,۶۷۷	۴۲۰,۰۰۵,۵۵۶,۷۷۸	(۲۶,۴۲۱,۵۸۱)	۴۱۹,۹۷۹,۱۳۵,۱۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱۱,۷۳۳,۱۲۲,۶۰۹	۱۰۹,۰۴۸,۵۳۸,۹۱۵	۱۰۲,۶۸۴,۵۸۳,۶۹۴	۰	۳,۸۵۳,۱۱۴,۰۲۵	۱۳,۴۷۴,۷۵۳,۸۱۶	(۹,۶۲۱,۶۳۹,۷۹۱)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۵۲,۶۲۵,۶۴۹,۸۳۱	۷,۶۶۱,۴۶۶,۴۸۹	۱۴۴,۹۶۴,۱۸۳,۳۴۲	۰	۱۴,۵۳۵,۸۸۱,۵۲۰	۰	۱۴,۵۳۵,۸۸۱,۵۲۰	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۱۴,۹۴۳,۴۰۰,۲۶۸	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۱۷,۳۴۹,۷۶۳,۸۰۳	۷۹,۲۴۱,۶۰۴,۸۳۹	۷,۱۶۹,۰۱۵,۳۰۴	۰	۱,۶۵۱,۶۳۶,۵۸۶	۵,۵۱۷,۳۷۸,۷۱۸	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
۵۸۷,۳۲۵,۵۱۹,۹۱۹	۱۴۲,۱۷۴,۷۷۹,۵۹۸	۲۶۴,۹۹۸,۵۳۰,۸۳۹	۱۸۰,۱۵۲,۲۰۹,۴۸۲	۲۵,۵۵۸,۰۱۰,۸۴۹	۱۳,۴۷۴,۷۵۳,۸۱۶	۶,۵۶۵,۸۷۸,۳۱۵	۵,۵۱۷,۳۷۸,۷۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
-	۱۷۸,۸۳۴,۲۷۷,۹۱۳	-	۳۰,۱۳۱,۷۲۳,۷۶۲	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	-	.	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۴,۳۳۱,۳۰۹,۵۷۰	-	۶,۱۸۹,۴۹۳,۴۲۱	۳۰,۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۶۴۷,۸۲۱,۴۱۳	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۶۷۱,۱۱۵,۴۱۷	-	۱۱۹,۸۹۶,۲۳۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲
-	۲۳۰,۴۰۸,۶۰۰	-	۱۷۱,۲۲۵,۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶
-	۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰	-			گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۴۸,۴۹۹,۹۸۴	-	۱۴۸,۴۹۹,۹۸۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
-	۱۷۲,۵۶۱,۱۰۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۲۳,۴۸۷,۴۱۱	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	۶۳,۳۸۰,۰۰۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶
-	۶۳۷,۵۳۸,۶۸۳	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۰۹۱۳
-	۱۰۹,۱۷۸,۵۸۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲
-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۵۴,۲۴۶,۸۴۸	-	۳۰,۱۳۷,۲۶۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۱۹,۸۸۹,۲۰۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
-	۳۳,۴۲۷,۳۸۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۳,۸۴۵,۵۷۸	-	۳۷,۴۶۶	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۶۹۶,۷۵۵	-	۸۶,۶۳۶	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۵۹۹,۷۱۱	-	۴۱,۴۴۶	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۲۶۶,۳۸۷	-	۴۶,۰۲۶	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۶۵,۴۰۸	-	۱۷,۶۳۲	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۳۴,۹۱۱	-	۵,۹۷۲	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۲۰,۴۶۲	-	۱۶,۰۵۱	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهدی قرنی
-	۱۰۶,۲۶۰	-	۱۶,۸۵۴	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۹۹,۳۴۰	-	۱۰,۳۹۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	<u>۲۴۴,۴۵۲,۹۸۳,۱۶۹</u>		<u>۳۶,۷۹۱,۲۵۴,۱۴۰</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۱۴۱.۰۵۷.۸۴۸	۰	سایر درآمدها
۳.۹۳۹.۰۸۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۵.۸۹۲.۱۳۰)	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹.۱۰۴.۷۹۸	۰	جمع