

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد 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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۱,۰۰۵,۷۲۵,۱۱۷,۲۵۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۵,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۸۵۰,۲۶۴	۶۲,۸۱۸,۹۸۹,۷۵۰	۲۹,۹۰۰,۸۵۰,۲۶۴	۳,۳۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۵۷,۱۰۱,۵۰۸,۸۰۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۱,۴۱۸,۷۵۶,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۹,۲۷۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵,۳۹۲,۱۵۶,۲۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۸,۰۶۰	۹۴۰,۶۵۴	.	.	۲۳,۶۷۵,۶۴۵,۹۹۲	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۹۴۰,۶۵۴
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۱۵,۰۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷,۸۱۵,۵۰۷,۱۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۴,۸۱۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴,۵۸۳,۱۵۴,۷۱۵	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۴,۹۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۶۹,۸۷۴	۴۷,۴۱۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۷۵۳,۷۶۱,۶۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۶۹,۸۷۴	۴۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۴۲,۵۰۰	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۱,۴۵۰	۱,۲۴۲,۵۰۰	.	.	۱۲,۷۲۱,۶۰۳,۳۸۸	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱,۲۴۲,۵۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۸,۴۰۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	.	.	۱۵,۰۴۴,۹۶۱,۶۶۱	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱,۴۵۹,۵۰۰
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲۲,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	۳,۴۰۵	۳۷۰,۳۰۱	.	.	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۳۷۰,۳۰۱	.
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۸,۰۳۰	۱۰۶,۱۵۴	.	.	۹۴۳,۳۷۰,۱۱۰	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱۰۶,۱۵۴
صنعت غذایی کورش	۲,۳۰۸,۷۰۲,۶۵۱	۵۹,۲۴۸	۱,۷۷۶,۱۲۴,۳۱۲	۵۹,۲۴۸	.
جمع	۳۸,۵۸۵,۴۶۵	۱,۱۷۲,۱۴۱,۷۳۷,۹۷۰	۳۸,۹۵۵,۷۶۶	۲,۳۰۸,۷۰۲,۶۵۱	۵۹,۲۴۸	۲,۸۸۴,۳۵۱,۷۷۹	۴۲۹,۵۴۹	۱,۳۳۰,۱۸۳,۴۴۵,۷۲۳	۱,۱۷۱,۰۳۳,۵۱۰,۵۰۲

۲۷,۰۰۴

۱,۳۳۳,۷۰۷,۰۴۷,۴۲۰

۱,۱۷۲,۱۴۱,۷۳۷,۹۷۰

۳۸,۹۵۵,۷۶۶

۲,۳۰۸,۷۰۲,۶۵۱

۵۹,۲۴۸

۲,۸۸۴,۳۵۱,۷۷۹

۴۲۹,۵۴۹

۱,۳۳۰,۱۸۳,۴۴۵,۷۲۳

۱,۱۷۱,۰۳۳,۵۱۰,۵۰۲

۳۸,۵۸۵,۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱				۱۴۰۰/۰۲/۳۱				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	اختیارفروش پارس-۰۰/۰۴/۲۲-۲۲۲۰۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره							۱۴۰۰/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	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											
۱۴.۹۵	۷۳۷,۶۱۲,۱۳۷,۶۱۱	۵۷۲,۰۰۷,۱۵۸,۵۶۰	۱,۳۶۲,۷۴۰	۵۸۴,۵۶۰	۱,۰۰۹,۴۶۰,۰۹۳	۸۸۰	-	-	۷۱۵,۲۰۶,۰۸۷,۸۶۳	۵۷۲,۸۶۸,۳۶۱,۴۴۰	۵۸۵,۴۴۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	
۷.۴۶	۳۶۸,۱۵۳,۲۶۰,۱۲۵	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۶۰,۸۹۱,۹۷۸,۴۷۰	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۳۶۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بلی	بلی	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	
۵.۷۰	۲۸۱,۱۷۴,۵۸۹,۱۶۳	۲۱۸,۰۴۶,۵۵۰,۷۴۰	۱,۳۹۷,۷۵۲	۲۱۶,۸۲۰	۱۹۱,۱۹۳,۴۵۷,۶۴۶	۱۶۴,۰۱۰	-	-	۴۸۲,۵۱۷,۲۳۶,۴۲۳	۳۸۲,۹۸۴,۳۵۵,۳۱۰	۳۸۰,۸۳۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	بلی	بلی	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	
۲۸.۱۲	۱,۳۸۶,۹۳۹,۹۸۶,۸۹۹	۱,۱۵۱,۰۹۴,۱۶۹,۶۹۲		۱,۱۶۲,۳۸۰	۱۹۲,۲۰۲,۹۱۷,۷۳۹	۱۶۴,۸۹۰	-	-	۱,۵۵۸,۶۱۵,۲۹۲,۷۵۶	۱,۳۱۶,۸۹۳,۰۷۷,۱۴۲	۱,۳۲۷,۲۷۰								

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															
۱۴۰۰/۰۳/۳۱						تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۸۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
۰.۳۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۷
۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۰۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
۱.۱۶	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۵۰۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۰					

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۳۵.۵۸	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۷.۳۸	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۳	۱,۳۳۸,۸۶۷,۷۱۸	۳۸۳,۷۸۰,۰۷۹,۶۳۲	۳۸۴,۸۳۰,۴۳۳,۲۹۲	۲۸۸,۵۱۴,۰۵۸	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۱	۶۲۸,۰۱۳,۴۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۳۰۱,۰۸۱	۷۲۷,۷۱۲,۳۶۹	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۱۰,۴۵۷,۸۴۷	.	۸۷,۳۴۲	۱۰,۳۷۰,۵۰۵	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۰.۰۰	۴,۵۶۷,۶۵۸	۸,۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۵,۶۸۸,۶۴۷	۲۰۵,۸۷۹,۰۱۱	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۳,۸۲۱,۷۴۶	۲۹,۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۶,۱۶۸,۶۳۵	۷,۹۰۳,۱۱۱	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۲,۶۳۰,۲۳۲	.	۱۷,۶۳۲	۲,۶۱۲,۶۰۰	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۱,۹۳۶,۰۴۷	۵,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۴,۷۵۸,۳۵۵	۶,۱۷۷,۶۹۲	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۱,۹۲۱,۹۰۶	.	۱۶,۰۵۱	۱,۹۰۵,۸۵۵	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰	۱,۵۵۰,۹۶۳	.	۱۰,۳۹۷	۱,۵۴۰,۵۶۶	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۴۳.۰۰	۲,۱۲۰,۷۱۰,۷۶۷,۵۶۷	۴۳۲,۳۹۶,۳۲۹,۶۳۲	۴۳۳,۱۳۷,۴۸۱,۴۳۲	۲,۱۱۹,۹۶۹,۶۱۵,۷۶۷					

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۷۸	۴.۰۹	۳۸,۵۵۰,۷۴۷,۲۴۴	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱۲.۵۵	۶۵.۷۶	۶۱۹,۱۱۶,۱۷۰,۲۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۷۵	۳۰.۱۴	۲۸۳,۷۶۵,۸۳۲,۲۴۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۹۹,۱۱۱,۰۵۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۹.۰۹	۱۰۰	۹۴۱,۵۳۱,۸۶۰,۸۰۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
۲,۱۰۴,۵۰۴,۵۰۵	(۱۳۵,۴۹۵,۴۹۵)	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۵۰۴,۵۰۵	(۱۳۵,۴۹۵,۴۹۵)	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱,۸۹۸,۸۷۱,۹۳۱	(۶۱,۱۲۸,۰۶۹)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۸۷۱,۹۳۱	(۶۱,۱۲۸,۰۶۹)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	سیمان فارس نو
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۱۲۱,۰۷۲,۱۵۹	(۱۰,۲۸۲,۸۴۱)	۱۳۱,۳۵۵,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۲,۱۵۹	(۱۰,۲۸۲,۸۴۱)	۱۳۱,۳۵۵,۰۰۰	۹۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	داده گسترعصرنوبین-های وب
۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۳۳,۴۶۳,۷۲۲	(۳,۶۹۰,۱۷۸)	۳۷,۱۵۳,۹۰۰	۳۳,۴۶۳,۷۲۲	(۳,۶۹۰,۱۷۸)	۳۷,۱۵۳,۹۰۰	۳۵۰	۱۰۶,۱۵۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵,۴۵۱	.	۵,۴۵۱	.	.	.	۳۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۵۵۴	.	۲,۵۵۴	.	.	.	۲۶	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۶,۷۵۹,۷۲۰,۳۲۲	(۲۱۰,۵۹۶,۵۸۳)	۶,۹۷۰,۳۱۶,۹۰۵	۴,۱۵۷,۹۱۲,۳۱۷	(۲۱۰,۵۹۶,۵۸۳)	۴,۳۶۸,۵۰۸,۹۰۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۹۴,۰۶۳,۴۱۱,۲۵۰	۸۳۴,۱۲۷,۲۳۶,۰۰۰	۱,۰۲۸,۱۹۰,۶۴۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۷۲۵,۱۱۷,۲۵۰	۱,۰۲۸,۱۹۰,۶۴۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۷۱,۱۰۲,۳۵۶,۶۳۲	۵۷۲,۴۹۲,۷۰۴,۸۹۴	۷۴۳,۵۹۵,۰۶۱,۵۲۶	۵۸۴,۵۶۰	۲۳,۲۵۸,۸۷۶,۸۴۴	۷۱۴,۳۵۳,۲۶۰,۷۶۷	۷۳۷,۶۱۲,۱۳۷,۶۱۱	۵۸۴,۵۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶۶,۹۸۰,۲۳۷,۶۲۰	۲۲۰,۳۰۷,۳۰۵,۳۲۸	۲۸۷,۲۸۷,۵۴۲,۹۴۸	۲۱۶,۸۲۰	(۳۸,۴۲۰,۹۲۷,۳۲۸)	۳۱۹,۵۹۵,۵۱۶,۴۹۱	۲۸۱,۱۷۴,۵۸۹,۱۶۳	۲۱۶,۸۲۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۲۴,۶۱۱,۰۴۵,۴۵۸	۳۴۳,۵۴۲,۲۱۴,۶۶۷	۳۶۸,۱۵۳,۲۶۰,۱۲۵	۳۶۱,۰۰۰	۷,۲۶۱,۲۸۱,۶۵۵	۳۶۰,۸۹۱,۹۷۸,۴۷۰	۳۶۸,۱۵۳,۲۶۰,۱۲۵	۳۶۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴,۹۶۸,۱۸۷,۶۵۵	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۶,۲۳۷,۷۰۲,۴۷۰	۹۴۰,۶۵۴	۲,۵۶۲,۰۵۶,۴۷۸	۲۳,۶۷۵,۶۴۵,۹۹۲	۲۶,۲۳۷,۷۰۲,۴۷۰	۹۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
۱۴۵,۱۴۵,۲۳۲	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۱,۲۵۳,۳۷۲,۶۹۹	۳۷۰,۳۰۱	۱۴۵,۱۴۵,۲۳۲	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۱,۲۵۳,۳۷۲,۶۹۹	۳۷۰,۳۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۶۶۰,۵۷۰,۱۲۹)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۸۴۷,۳۴۴,۷۴۱	۱۰۶,۱۵۴	(۹۶,۰۲۵,۳۶۹)	۹۴۳,۳۷۰,۱۱۰	۸۴۷,۳۴۴,۷۴۱	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۷۰۴,۸۷۰,۳۴۵)	۱۹,۵۵۶,۰۳۴,۵۴۵	۱۸,۸۵۱,۱۶۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۰۲,۵۹۷,۴۰۰)	۱۹,۷۵۳,۷۶۱,۶۰۰	۱۸,۸۵۱,۱۶۴,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۱,۱۶۸,۱۴۰,۳۸۱)	۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۱	۲,۲۰۴,۸۰۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰)	۳,۱۸۸,۹۱۲,۴۰۰	۲,۲۰۴,۸۰۲,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۱,۳۷۳,۵۴۵,۴۷۴)	۶۰,۶۴۹,۷۴۱,۰۲۴	۵۹,۲۷۶,۱۹۵,۵۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰)	۶۲,۸۱۸,۹۸۹,۷۵۰	۵۹,۲۷۶,۱۹۵,۵۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵,۶۹۸,۰۳۹,۸۹۷)	۳۸,۸۷۱,۴۷۶,۴۹۷	۳۳,۱۷۳,۴۳۶,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۸,۷۱۹,۶۰۰)	۳۵,۳۹۲,۱۵۶,۲۰۰	۳۳,۱۷۳,۴۳۶,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۱۱,۷۹۱,۶۱۹,۹۱۳)	۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳	۱۲,۱۸۶,۸۵۴,۱۹۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	(۲,۸۵۸,۱۰۷,۴۷۰)	۱۵,۰۴۴,۹۶۱,۶۶۰	۱۲,۱۸۶,۸۵۴,۱۹۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۳,۹۰۳,۷۲۳,۸۳۷)	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۴۲,۵۹۷,۳۵۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۵۹۸,۷۵۰	۴۱,۴۱۸,۷۵۶,۷۵۰	۴۲,۵۹۷,۳۵۵,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۸,۸۸۲,۳۵۲,۵۷۷)	۳۳,۰۲۴,۳۲۹,۱۵۸	۱۴,۱۴۱,۹۷۶,۵۸۱	۱,۲۴۲,۵۰۰	۱,۴۲۰,۳۷۳,۱۹۴	۱۲,۷۲۱,۶۰۳,۳۸۷	۱۴,۱۴۱,۹۷۶,۵۸۱	۱,۲۴۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۲۳,۵۰۴,۱۷۳,۲۸۴)	۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴	۲۵,۳۸۲,۰۷۲,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	۲۷,۸۱۵,۵۰۷,۱۰۰	۲۵,۳۸۲,۰۷۲,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۳۰,۹۳۳,۴۱۵,۷۸۷)	۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶	۴۵,۹۳۵,۳۵۷,۵۸۹	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	(۱۱,۱۶۶,۱۵۱,۲۱۸)	۵۷,۱۰۱,۵۰۸,۸۰۷	۴۵,۹۳۵,۳۵۷,۵۸۹	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
(۳۱,۹۹۶,۰۷۳,۳۱۹)	۵۵,۴۲۴,۸۳۷,۷۶۹	۲۳,۴۲۸,۷۶۴,۴۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۴,۳۹۰,۲۶۵)	۲۴,۵۸۳,۱۵۴,۷۱۵	۲۳,۴۲۸,۷۶۴,۴۵۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳۲۱,۲۵۳,۸۵۸,۹۰۴	۲,۴۱۱,۴۸۹,۰۵۳,۱۱۵	۲,۷۳۲,۷۴۲,۹۱۲,۰۱۹	۴۰,۱۱۸,۱۴۶	(۵,۴۸۵,۳۹۴,۵۹۷)	۲,۷۲۶,۱۳۲,۴۲۸,۹۱۶	۲,۷۲۰,۶۴۷,۰۳۴,۳۱۹	۴۰,۱۱۸,۱۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نام شرکت	
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۱۳۷,۳۲۰,۲۸۶,۶۲۹	۱,۸۹۴,۲۰۶,۴۰۰,۱۸۱	۲,۰۳۱,۵۲۶,۶۸۶,۸۱۰	۱,۸۸۵,۷۸۰	۲۵,۵۵۵,۱۶۶,۴۶۰	۱۶۵,۶۳۸,۲۹۱,۱۸۶	۱۹۱,۱۹۳,۴۵۷,۶۴۶	۱۶۴,۰۱۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۵۰۳,۴۱۷,۸۱۵,۹۹۸	۵۲۱,۷۶۹,۸۴۷,۶۲۴	۵۲۹,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۷,۸۴۵,۲۸۸,۳۵۷	۲۱۹,۰۵۲,۱۷۱,۵۰۵	۲۲۶,۸۹۷,۴۵۹,۸۶۲	۲۱۷,۶۴۰	(۲,۷۲۲,۶۶۳,۴۴۹)	۳,۷۳۲,۱۲۳,۵۴۲	۱,۰۰۹,۴۶۰,۰۹۳	۸۸۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۳۸۲,۵۱۸,۷۵۰	۱۵۹,۴۰۰	ص مربحه خودرو ۱۲-۰۰۳ماهه ۱۸٪
۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	۶,۷۴۵,۸۸۶,۵۵۶	۸,۸۱۰,۱۷۲,۳۹۱	۲۰۰,۰۰۰	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
۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	۱,۷۷۶,۱۲۴,۳۱۲	۲,۳۰۸,۷۰۲,۶۵۱	۵۹,۲۴۸	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	۱,۷۷۶,۱۲۴,۳۱۲	۲,۳۰۸,۷۰۲,۶۵۱	۵۹,۲۴۸	صنعت غذایی کوروش
(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 گسترعصرنوبن-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
۱۴۳,۸۳۳,۹۶۸,۰۳۷	۲,۹۱۵,۰۹۶,۸۴۵,۱۹۳	۳,۰۵۸,۹۳۰,۸۱۳,۲۳۰	۶,۹۱۲,۸۲۳	۲۳,۳۶۵,۰۸۱,۳۵۰	۱۷۱,۱۴۶,۵۳۹,۰۴۰	۱۹۴,۵۱۱,۶۲۰,۳۹۰	۲۲۴,۱۳۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد 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	.	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	.	۲۲,۴۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۲.۳۹
پتروشیمی شازند	.	۲,۵۶۲,۰۵۶,۴۷۸	.	۲,۵۶۲,۰۵۶,۴۷۸	۰.۲۷
توسعه معدنی و صنعتی صابانور	۲,۱۰۴,۵۰۴,۵۰۵	(۹۰۲,۵۹۷,۴۰۰)	.	۱,۲۰۱,۹۰۷,۱۰۵	۰.۱۳
سیمان فارس نو	.	(۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰)	.	(۹۸۴,۱۰۹,۵۰۰)	(۰.۱۰)
پتروشیمی بوعلی سینا	۰.۰۰
سرمایه‌گذاری مالی سپه‌صادرات	۰.۰۰
صنعت غذایی کورش	.	.	.	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	۰.۰۶	.	.	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	۰.۰۶	.
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب	.	۱۴۵,۱۴۵,۲۳۲	.	۱۴۵,۱۴۵,۲۳۲	۰.۰۲
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۳۳,۴۶۳,۷۲۲	(۹۶,۰۲۵,۳۶۹)	.	(۶۲,۵۶۱,۶۴۷)	(۰.۰۱)
ح . توکافولاد(هلدینگ)	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰)	.	(۳,۵۴۲,۷۹۴,۲۰۰)	(۰.۳۸)
سرمایه‌گذاری صدرتامین	.	(۲,۳۱۸,۷۱۹,۶۰۰)	.	(۲,۳۱۸,۷۱۹,۶۰۰)	(۰.۲۴)
ح . سرمایه‌گذاری صدرتامین	۰.۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۱,۰۷۲,۱۵۹	(۲,۸۵۸,۱۰۷,۴۷۰)	.	(۲,۷۲۷,۰۳۵,۳۱۱)	(۰.۲۹)
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	۱,۱۷۸,۵۹۸,۷۵۰	.	۱,۱۷۸,۵۹۸,۷۵۰	۰.۱۳
آسان پرداخت پرشین	.	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	.	(۲,۴۳۳,۴۳۴,۴۰۰)	(۰.۲۶)
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۸۹۸,۸۷۱,۹۳۱	(۱,۱۵۴,۳۹۰,۲۶۵)	.	۷۴۴,۴۸۱,۶۶۶	۰.۰۸
بانک ملت	.	(۱۱,۱۶۶,۱۵۱,۲۱۸)	.	(۱۱,۱۶۶,۱۵۱,۲۱۸)	(۱.۱۹)
سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی	.	۱,۴۲۰,۳۷۳,۱۹۴	.	۱,۴۲۰,۳۷۳,۱۹۴	۰.۱۵
	۴,۱۵۷,۹۱۲,۳۱۷	۳,۴۱۵,۳۷۴,۲۳۲	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	۷,۱۰۵,۸۶۴,۸۸۸	۰.۷۵	۶,۷۵۹,۷۲۰,۳۲۲	۵۸,۵۶۰,۲۱۹,۱۹۴	(۳۶,۷۶۹,۱۹۲,۳۷۲)	۳۸,۵۵۰,۷۴۷,۳۴۴	۴.۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۰	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۲۰,۸۶۴۰,۴۲۹,۶۹۴	(۲,۶۳۲,۷۷۳)	۲۰,۸۶۴۰,۴۲۹,۶۹۴
مراجه 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	۵,۶۶۷,۱۶۰,۷۶۵	۰	۵,۶۶۷,۱۶۰,۷۶۵	۸۴,۹۰۸,۷۶۵,۶۰۴	۰	۸۴,۹۰۸,۷۶۵,۶۰۴
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	۱	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۰,۵۳۸,۱۱۲,۰۵۲	(۲۳,۷۸۸,۸۰۷)	۲۰,۵۳۸,۱۱۲,۰۵۲
ص مراجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵		۱۸	۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
بانک ملت کیش	۱		۰	۱۰۱,۴۸۱	۰	۱۰۱,۴۸۱	۳,۹۴۷,۰۵۹	۰	۳,۹۴۷,۰۵۹
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		۰	۸۷,۳۴۲	۰	۸۷,۳۴۲	۷۸۴,۰۹۷	۰	۷۸۴,۰۹۷
بانک ملت کیش	۱		۰	۳۴,۰۷۲	۰	۳۴,۰۷۲	۶۳۳,۷۸۳	۰	۶۳۳,۷۸۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۰	۱۶,۴۴۳	۰	۱۶,۴۴۳	۲۸۲,۸۳۰	۰	۲۸۲,۸۳۰
بانک ملت کیش	۱		۰	۱۷,۷۵۱	۰	۱۷,۷۵۱	۱۸۳,۱۵۹	۰	۱۸۳,۱۵۹
بانک ملت برج آناکیش	۱		۰	۳,۶۳۴	۰	۳,۶۳۴	۱۳۸,۵۴۵	۰	۱۳۸,۵۴۵
بانک رفاه سپهد قرنی	۱		۰	۱۶,۱۸۶	۰	۱۶,۱۸۶	۱۳۶,۴۴۸	۰	۱۳۶,۴۴۸
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		۰	۱۶,۸۵۴	۰	۱۶,۸۵۴	۱۲۳,۱۱۴	۰	۱۲۳,۱۱۴
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰	۱۰,۴۶۷	۰	۱۰,۴۶۷	۱۰۹,۸۰۷	۰	۱۰۹,۸۰۷
جمع				۴۱,۶۵۶,۶۳۰,۴۵۰	۱	۴۱,۶۵۶,۶۳۰,۴۵۰	۴۱,۶۵۶,۶۳۰,۴۵۱	(۲۶,۴۲۱,۵۸۰)	۴۱,۶۵۶,۶۳۰,۴۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

توضیحات	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	۰	(۳۸,۴۲۰,۹۲۷,۳۲۸)	۲۵,۵۵۵,۱۶۶,۴۶۰	(۱۲,۸۶۵,۷۶۰,۸۶۸)	۰	۶۶,۹۸۰,۲۳۷,۶۲۰	۱۳۷,۳۲۰,۲۸۶,۶۲۹	۲۰۴,۳۰۰,۵۲۴,۲۴۹
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	۰	۲۳,۲۵۸,۸۷۶,۸۴۴	(۲,۷۲۲,۶۶۳,۴۴۹)	۲۰,۵۳۶,۲۱۳,۳۹۵	۰	۱۷۱,۱۰۲,۳۵۶,۶۳۲	۷,۸۴۵,۲۸۸,۳۵۷	۱۷۸,۹۴۷,۶۴۴,۹۸۹
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۵,۶۶۷,۱۶۰,۷۶۵	۷,۲۶۱,۲۸۱,۶۵۵	۰	۱۲,۹۲۸,۴۴۲,۴۲۰	۸۴,۹۰۸,۷۶۵,۶۰۴	۲۴,۶۱۱,۰۴۵,۴۵۸	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۱۲۷,۸۷۱,۸۴۲,۶۸۸
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۱۲,۶۸۱,۳۳۹,۰۹۴
سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳
جمع	۵,۶۶۷,۱۶۰,۷۶۵	(۷,۹۰۰,۷۶۸,۸۲۹)	۲۲,۸۳۲,۵۰۳,۰۱۱	۲۰,۵۹۸,۸۹۴,۹۴۷	۱۸۵,۸۱۹,۳۷۰,۲۴۷	۲۶۲,۶۹۳,۶۳۹,۷۱۰	۱۷۰,۶۰۳,۱۶۰,۳۰۹	۶۱۹,۱۱۶,۱۷۰,۲۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه		سپرده بانکی		نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	
-	۲۰۸,۶۴۰,۴۲۹,۶۹۴	-	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	-	.	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲۰,۵۱۴,۳۲۳,۲۴۵	-	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۵	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
-	۱,۰۵۵,۳۷۵,۳۶۱	-	۴۷,۷۰۴,۹۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲
-	۶۹۳,۴۳۳,۸۹۸	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۱۲۰۲
-	۴۲۹,۵۷۵,۴۱۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۴۱۴,۳۶۴,۸۵۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶
-	۳۰۹,۴۵۷,۵۶۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۲۷۸,۷۷۷,۳۲۸	-	۱۱,۰۶۵,۵۷۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
-	۲۶۹,۵۸۳,۶۲۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۵۱,۸۴۹,۵۱۵	-	۹۷,۵۹۶,۲۲۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۱۲۹,۴۹۸,۳۲۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	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
-	۷۳,۸۷۶,۷۱۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۵۸,۶۸۵,۳۱۰	-	۵۸,۶۸۴,۹۲۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۵۶,۶۶۶,۱۵۷	-	۵۶,۶۶۳,۰۰۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۰۷
-	۳۵,۸۰۱,۷۶۳	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
-	۳۳,۴۲۷,۳۸۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۳,۹۴۷,۰۵۹	-	۱۰۱,۴۸۱	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۷۸۴,۰۹۷	-	۸۷,۳۴۲	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۶۳۳,۷۸۳	-	۳۴,۰۷۲	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۲۸۲,۸۳۰	-	۱۶,۴۴۳	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۸۳,۱۵۹	-	۱۷,۷۵۱	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۳۸,۵۴۵	-	۳,۶۳۴	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آنکیش
-	۱۳۶,۴۴۸	-	۱۶,۱۸۶	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۲۳,۱۱۴	-	۱۶,۸۵۴	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۰۹,۸۰۷	-	۱۰,۴۶۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	<u>۲۸۳,۷۶۵,۸۳۳,۲۴۵</u>		<u>۳۶,۲۶۱,۱۸۴,۳۲۸</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
پایان خرداد ماه		
۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۰	سایر درآمدها
۳,۹۳۹,۰۸۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۵,۸۸۵,۸۷۶)	۶,۲۵۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹,۱۱۱,۰۵۲	۶,۲۵۴	جمع