

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰

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



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۸۵۰,۲۶۴	۵۹,۲۷۶,۱۹۵,۵۵۰	۰	۰	۱۹,۳۷۰	۲۹,۹۰۰,۸۵۰,۲۶۴	۶۳,۵۴۰,۶۷۰,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۸۵۰,۲۶۴	۶۳,۵۴۰,۶۷۰,۰۵۰	۱.۳۳
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۲,۵۹۷,۳۵۵,۵۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۲	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۱,۹۴۶,۲۴۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۱,۹۴۶,۲۴۰,۵۰۰	۱.۰۹
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۵,۹۳۵,۳۵۷,۵۹۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۵,۳۷۰,۵۷۸,۶۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۵,۳۷۰,۵۷۸,۶۰۳	۰.۹۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۲۵,۳۸۲,۰۷۲,۷۰۰	۱,۸۶۰,۳۷۷	۰	۱۰,۶۸۶	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳۷,۸۱۹,۸۱۳,۷۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳۷,۸۱۹,۸۱۳,۷۹۹	۰.۷۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۳۳,۱۷۳,۴۳۶,۶۰۰	۰	۰	۱۰,۵۱۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۳۷,۶۱۰,۸۷۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۳۷,۶۱۰,۸۷۵,۸۰۰	۰.۷۹
پتروشیمی پارس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۱,۰۲۸,۱۹۰,۶۴۷,۲۵۰	۰	۰	۱۶۸,۷۳۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۱۷۷,۶۷۳,۲۰۳	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۰.۷۰
پتروشیمی شازند	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۶,۲۳۷,۷۰۲,۴۷۰	۰	۰	۲۸,۶۵۰	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۶,۷۸۹,۳۸۶,۱۶۴	۹۴۰,۶۵۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۶,۷۸۹,۳۸۶,۱۶۴	۰.۵۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۶۹,۸۷۴	۱۸,۸۵۱,۱۶۴,۲۰۰	۰	۰	۵۸,۳۱۰	۱۳,۲۴۶,۳۶۹,۸۷۴	۲۳,۱۸۵,۲۲۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۶۹,۸۷۴	۲۳,۱۸۵,۲۲۲,۲۰۰	۰.۴۹
تامین سرمایه بانک ملت	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۲۳,۴۲۸,۷۶۴,۴۵۰	۰	۰	۴,۷۴۷	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۲۳,۱۲۱,۹۰۱,۲۱۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۲۳,۱۲۱,۹۰۱,۲۱۵	۰.۴۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۲۴۲,۵۰۰	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۴,۱۴۱,۹۷۶,۵۸۱	۰	۰	۱۳,۰۳۰	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۶,۰۹۳,۴۴۵,۸۳۸	۱,۲۴۲,۵۰۰	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱۶,۰۹۳,۴۴۵,۸۳۸	۰.۳۴
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۲,۱۸۶,۸۵۴,۱۹۰	۰	۰	۸,۶۵۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۲,۵۴۹,۵۵۸,۱۸۳	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۲,۵۴۹,۵۵۸,۱۸۳	۰.۲۶
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲,۲۰۴,۸۰۲,۹۰۰	۰	۰	۳۱,۱۵۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۰۹۶,۴۶۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۰۹۶,۴۶۵,۷۵۰	۰.۰۶
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۸۴۷,۳۴۴,۷۴۱	۰	۰	۹,۵۲۰	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۲	۱۰۶,۱۵۴	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۲	۰.۰۲
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۳۷۰,۳۰۱	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۱,۲۵۳,۳۷۲,۶۹۹	۰	۰	۳۷۰,۳۰۱	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۰	۳۷۰,۳۰۱	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۰	۰.۰۰
جمع	۳۸,۹۵۵,۷۶۶	۱,۱۷۲,۱۴۱,۷۳۷,۹۷۰	۱,۳۳۳,۷۰۷,۰۴۷,۴۲۲	۱,۸۶۰,۳۷۷	۰	۳۷۰,۳۰۱	۱,۳۱۵,۹۴۹,۳۲۰	۳۷۵,۶۷۳,۹۴۲,۴۹۴	۳۸,۹۵۵,۷۶۶	۱,۳۱۵,۹۴۹,۳۲۰	۳۷۵,۶۷۳,۹۴۲,۴۹۴	۷.۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۳/۳۱				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	اختیار ف ت پارس-۲۲۲۰۰۰-۰۰/۰۴/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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	بهای تمام شده	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 سمیعا ۰۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۵۸۴,۵۶۰	۵۷۲,۰۰۷,۱۵۸,۵۶۰	۲,۹۴۳,۵۳۷,۶۴۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۵۶۰	۱,۲۲۸,۶۷۳	۵۷۲,۰۰۷,۱۵۸,۵۶۰	۷۱۷,۷۱۲,۳۶۹,۸۹۰	۱۵.۰۶											
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	بلی	بلی	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳۶۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۳۶۸,۱۵۳,۲۶۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۳۶۸,۱۵۳,۲۶۰,۱۲۵	۷.۷۲											
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۸	۱۸	۲۱۶,۸۲۰	۲۱۸,۰۴۶,۵۵۰,۷۴۰	۱,۱۲۲,۰۶۳,۹۴۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۸۲۰	۱,۲۰۸,۱۴۷	۲۱۶,۶۷۶,۳۱۶,۵۳۰	۸۲,۴۴۴,۵۴۲,۹۶۹	۱.۷۳											
							۱,۱۶۲,۳۸۰	۱,۱۵۱,۰۹۴,۱۶۹,۶۹۲	۴,۴۳۳,۷۵۴,۸۵۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۳,۸۵۰	۱,۰۰۱,۷۲۳,۹۳۵,۴۸۲	۱,۰۰۱,۷۲۳,۹۳۵,۴۸۲	۱,۰۱۶۸,۳۱۰,۱۷۲,۹۸۴	۲۴.۵۱											

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۰/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
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
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۶۰۰	۹۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع					۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۶۰۰	۱۳۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۰۰	۱,۰۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱			
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	.	.	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	۶۲۸,۰۱۳,۴۵۰	۱۱,۴۳۱,۴۷۰,۰۷۲	۱۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۴۸۳,۵۲۲
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	.	۱,۳۳۸,۸۶۷,۷۱۸	۱,۳۹۷,۷۳۲,۵۴۲,۷۸۵	۱,۳۹۹,۰۰۳,۸۱۶,۴۷۷	۶۷,۵۹۴,۰۲۶
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	.	۴,۵۶۷,۶۵۸	۵,۰۲۸,۰۹۷,۸۵۹	۵,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۵,۵۱۷
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	.	۱۰,۴۵۷,۸۴۷	۸۸,۰۷۸	.	۱۰,۵۴۵,۹۲۵
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۳,۸۲۱,۷۴۶	۲۹,۸۰۶,۱۸۴,۲۴۰	۲۹,۸۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۹,۷۵۵,۹۸۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	.	۱,۹۳۶,۰۴۷	۵,۵۶۴,۷۲۸,۷۷۲	۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۴,۸۱۹
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	.	۲,۶۳۰,۲۳۲	۱۷,۷۵۱	.	۲,۶۴۷,۹۸۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	.	۱,۹۲۱,۹۰۶	۱۶,۱۸۶	.	۱,۹۳۸,۰۹۲
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	.	۱,۵۵۰,۹۶۳	۱۰,۴۶۷	.	۱,۵۶۱,۴۳۰
جمع					۲,۱۲۰,۷۱۰,۷۶۷,۵۶۷	۱,۴۴۹,۵۶۳,۱۵۶,۲۱۰	۱,۴۵۰,۹۱۲,۰۶۶,۴۷۷	۲,۱۱۹,۳۶۱,۸۵۷,۳۰۰
					۴۴.۴۷			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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	۱۰۹,۰۳۶,۷۴۵,۳۷۴	۱۰.۷۷	۲.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۸۰,۹۴۴,۳۰۸,۹۶۸	۵۷.۳۹	۱۲.۱۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۲۲,۱۷۰,۹۶۱,۹۱۳	۳۱.۸۳	۶.۷۶
سایر درآمدها	۲-۴	۹۹,۱۱۲,۱۷۹	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۱,۰۱۲,۲۵۱,۱۲۸,۴۳۴	۱۰۰	۲۱.۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۷۸۲,۰۳۴)	۴,۴۵۵,۲۱۷,۹۶۶	۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۴,۷۸۲,۰۳۴)	۴,۴۵۵,۲۱۷,۹۶۶
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۰۶,۴۶۷)	۳,۹۷۵,۴۹۳,۵۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۰۶,۴۶۷)	۳,۹۷۵,۴۹۳,۵۳۳
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۴۰,۶۵۴	۳,۷۰۰	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	(۵۸,۵۹۲,۹۲۶)	۳,۴۲۱,۸۲۶,۸۷۴	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	(۵۸,۵۹۲,۹۲۶)	۳,۴۲۱,۸۲۶,۸۷۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	.	.	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	.	.	.	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۶۵۹,۲۲۵)	۲,۱۴۷,۳۴۰,۷۷۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	.	.	.	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۲۴۶,۶۱۲)	۱,۹۳۸,۷۵۳,۳۸۸
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۶۶	۷۸۱,۲۱۹,۳۶۲	(۳۱,۸۲۳,۶۵۳)	۷۴۹,۳۹۵,۷۰۹	۷۸۱,۲۱۹,۳۶۲	(۳۱,۸۲۳,۶۵۳)	۷۴۹,۳۹۵,۷۰۹
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	.	.	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۶۷,۲۷۷)	۱۲۵,۴۳۲,۷۲۳	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۶۷,۲۷۷)	۱۲۵,۴۳۲,۷۲۳
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	۹۰	.	.	.	۱۳۱,۳۵۵,۰۰۰	(۷,۸۶۶,۰۷۵)	۱۲۳,۴۸۸,۹۲۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۱	.	.	.	۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۶,۱۵۴	۳۵۰	.	.	.	۳۷,۱۵۳,۹۰۰	(۳,۰۳۷,۷۴۰)	۳۴,۱۱۶,۱۶۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰	.	.	.	۵,۴۵۱	.	۵,۴۵۱
بانک ملت	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲۶	.	.	.	۲,۵۵۴	.	۲,۵۵۴
جمع	۱۳,۰۱۷,۶۳۹,۱۶۲	(۲۹۰,۲۷۲,۳۵۷)	۱۲,۷۲۷,۳۶۶,۸۰۵	۱۹,۹۸۷,۹۵۶,۰۶۷	(۴۱۵,۰۸۲,۰۰۹)	۱۹,۵۷۲,۸۷۴,۰۵۸			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۱۵۱,۲۰۳,۵۸۸,۹۱۱	۵۷۲,۴۹۲,۷۰۴,۸۹۴	۷۲۳,۶۹۵,۲۹۳,۸۰۵	۵۸۴,۵۶۰	(۱۹,۸۹۹,۷۶۷,۷۲۱)	۷۳۷,۶۱۲,۱۳۷,۶۱۱	۷۱۷,۷۱۲,۳۶۹,۸۹۰	۵۸۴,۵۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۲۴,۶۱۱,۰۴۵,۴۵۸	۳۴۳,۵۴۲,۲۱۴,۶۶۷	۳۶۸,۱۵۳,۲۶۰,۱۲۵	۳۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۴,۹۸۱,۵۲۱,۷۲۲	۷۳,۵۷۵,۹۷۵,۰۳۲	۸۸,۵۵۷,۴۹۶,۷۵۴	۶۸,۲۹۰	(۵۱,۹۹۸,۷۱۵,۸۹۸)	۱۳۴,۴۴۳,۲۵۸,۸۶۷	۸۲,۴۴۴,۵۴۲,۹۶۹	۶۸,۲۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۵,۵۱۹,۸۷۱,۳۴۹	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۲۶,۷۸۹,۳۸۶,۱۶۴	۹۴۰,۶۵۴	۵۵۱,۶۸۳,۶۹۴	۲۶,۳۳۷,۷۰۲,۴۷۰	۲۶,۷۸۹,۳۸۶,۱۶۴	۹۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
۳,۶۲۹,۱۸۷,۶۵۵	۱۹,۵۵۶,۰۳۴,۵۴۵	۲۳,۱۸۵,۲۲۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰	۱۸,۸۵۱,۱۶۴,۲۰۰	۲۳,۱۸۵,۲۲۲,۲۰۰	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۸۹۰,۹۲۹,۰۲۶	۶۰,۶۴۹,۷۴۱,۰۲۴	۶۳,۵۴۰,۶۷۰,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۵۹,۲۷۶,۱۹۵,۵۵۰	۶۳,۵۴۰,۶۷۰,۰۵۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۸۰,۱۲۱,۸۶۰	۳۳,۳۶۵,۰۸۹,۴۴۰	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۱۹۳,۸۸۳,۲۸۹,۳۹۰)	۲۲۷,۴۲۸,۵۰۰,۶۹۰	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	(۱۴۵,۱۴۵,۲۳۲)	۱۴۵,۱۴۵,۲۳۲	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۲۷۶,۴۷۷,۵۳۱)	۳,۳۷۲,۹۴۳,۲۸۱	۳,۰۹۶,۴۶۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۶۶۲,۸۵۰	۲,۲۰۴,۸۰۲,۹۰۰	۳,۰۹۶,۴۶۵,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۵۰۳,۳۴۱,۷۷۸)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۱,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۲	۱۰۶,۱۵۴	۱۵۷,۲۲۸,۳۵۱	۸۴۷,۳۴۴,۷۴۱	۱,۰۰۴,۵۷۳,۰۹۲	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۱,۲۶۰,۶۰۰,۶۹۷)	۳۸,۸۷۱,۴۷۶,۴۹۷	۳۷,۶۱۰,۸۷۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰	۳۳,۱۷۳,۴۳۶,۶۰۰	۳۷,۶۱۰,۸۷۵,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صدرتامین
(۴,۵۵۴,۸۳۸,۸۳۷)	۵۶,۵۰۱,۰۷۹,۳۳۷	۵۱,۹۴۶,۲۴۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۸,۸۸۵,۰۰۰	۴۲,۵۹۷,۳۵۵,۵۰۰	۵۱,۹۴۶,۲۴۰,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۱,۰۶۶,۴۳۲,۱۸۵)	۴۸,۸۸۶,۲۴۵,۹۸۴	۳۷,۸۱۹,۸۱۳,۷۹۹	۳,۵۶۰,۳۷۷	۱۲,۴۳۷,۷۴۱,۰۹۹	۲۵,۳۸۲,۰۷۲,۷۰۰	۳۷,۸۱۹,۸۱۳,۷۹۹	۳,۵۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۱۱,۴۲۸,۹۱۵,۹۲۰)	۲۳,۹۷۸,۴۷۴,۱۰۳	۱۲,۵۴۹,۵۵۸,۱۸۳	۱,۴۵۹,۵۰۰	۳۶۲,۷۰۳,۹۹۳	۱۲,۱۸۶,۸۵۴,۱۹۰	۱۲,۵۴۹,۵۵۸,۱۸۳	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۶,۹۳۰,۸۸۳,۳۲۰)	۳۳,۰۲۴,۳۲۹,۱۵۸	۱۶,۰۹۳,۴۴۵,۸۳۸	۱,۲۴۲,۵۰۰	۱,۹۵۱,۴۶۹,۲۵۷	۱۴,۱۴۱,۹۷۶,۵۸۱	۱۶,۰۹۳,۴۴۵,۸۳۸	۱,۲۴۲,۵۰۰	سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی
(۳۱,۴۹۸,۱۹۴,۷۷۳)	۷۶,۸۶۸,۷۷۳,۳۷۶	۴۵,۳۷۰,۵۷۸,۶۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	(۵۶۴,۷۷۸,۹۸۶)	۴۵,۹۳۵,۳۵۷,۵۸۹	۴۵,۳۷۰,۵۷۸,۶۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
(۳۲,۳۰۲,۹۳۶,۵۵۴)	۵۵,۴۲۴,۸۳۷,۷۶۹	۲۳,۱۲۱,۹۰۱,۲۱۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	(۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵)	۲۳,۴۲۸,۷۶۴,۴۵۰	۲۳,۱۲۱,۹۰۱,۲۱۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۹۳,۱۹۲,۶۴۴,۳۸۶	۱,۴۶۲,۸۸۷,۳۴۸,۷۹۲	۱,۵۵۶,۰۷۹,۹۹۳,۱۷۸	۳۶,۶۵۹,۶۹۲	(۲۲۸,۰۶۱,۲۱۴,۵۱۸)	۱,۴۰۳,۸۹۲,۰۶۹,۸۷۱	۱,۱۷۵,۸۳۰,۸۵۵,۳۵۳	۳۶,۲۹۸,۶۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲۱۳,۶۲۷,۸۵۳,۴۴۰	۱,۰۰۷,۳۳۶,۸۶۹,۹۲۰	۱,۲۲۰,۹۶۴,۷۲۳,۳۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۱۶۵,۶۹۳,۸۹۳,۹۱۱	۲,۰۴۱,۰۲۰,۱۳۲,۸۸۸	۲,۲۰۶,۷۱۴,۰۲۶,۷۹۹	۲,۰۳۴,۳۱۰	۲۸,۳۷۳,۶۰۷,۲۸۲	۱۴۶,۷۳۱,۳۳۰,۲۹۶	۱۷۵,۱۰۴,۹۳۷,۵۷۸	۱۴۸,۵۳۰	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	۲۱۹,۰۹۶,۳۵۵,۲۰۱	۲۲۶,۹۴۱,۶۴۳,۵۵۸	۲۱۷,۶۴۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۳۸۲,۵۱۸,۷۵۰	۱۵۹,۴۰۰	.	.	.	.	ص مرباحه 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	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۱,۳۱۵,۹۴۹,۳۲۰	۳۷۰,۳۰۱	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۱,۳۱۵,۹۴۹,۳۲۰	۳۷۰,۳۰۱	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(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
۳۸۶,۰۴۳,۱۵۰,۶۱۲	۴,۰۷۰,۳۹۹,۸۵۸,۹۸۳	۴,۴۵۶,۴۴۳,۰۰۹,۵۹۵	۱۰,۱۳۱,۶۵۴	۲۸,۵۸۱,۳۲۹,۱۳۵	۱۴۷,۸۳۹,۵۵۷,۷۶۳	۱۷۶,۴۲۰,۸۸۶,۸۹۸	۵۱۸,۸۳۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر 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	
۲۱.۵۱	۲۱۷,۷۸۳,۴۶۸,۸۳۳	۲۱۳,۶۲۷,۸۵۳,۴۴۰	۱۸۰,۱۲۱,۸۶۰	۳,۹۷۵,۴۹۳,۵۳۳	(۱۸.۷۶)	(۱۸۹,۹۰۷,۷۹۵,۸۵۷)	.	(۱۹۳,۸۸۳,۲۸۹,۳۹۰)	۳,۹۷۵,۴۹۳,۵۳۳	پتروشیمی پارس
۰.۸۸	۸,۹۴۱,۶۹۸,۲۲۳	.	۵,۵۱۹,۸۷۱,۳۴۹	۳,۴۲۱,۸۲۶,۸۷۴	۰.۳۹	۳,۹۷۳,۵۱۰,۵۶۸	.	۵۵۱,۶۸۳,۶۹۴	۳,۴۲۱,۸۲۶,۸۷۴	پتروشیمی شازند
۰.۷۳	۷,۳۴۶,۱۵۲,۴۴۳	.	۲,۸۹۰,۹۲۹,۰۲۶	۴,۴۵۵,۲۲۳,۴۱۷	۰.۸۶	۸,۷۱۹,۶۹۲,۴۶۶	.	۴,۲۶۴,۴۷۴,۵۰۰	۴,۴۵۵,۲۱۷,۹۶۶	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۵۷	۵,۷۷۶,۵۲۸,۴۳۰	.	۳,۶۲۹,۱۸۷,۶۵۵	۲,۱۴۷,۳۴۰,۷۷۵	۰.۴۳	۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰	.	۴,۳۳۴,۰۵۸,۰۰۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۲۰	۲,۰۴۷,۸۰۸,۳۰۴	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	(۲۷۶,۴۷۷,۵۳۱)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹	۸۹۱,۶۶۲,۸۵۰	.	۸۹۱,۶۶۲,۸۵۰	.	سیمان فارس نو
۰.۱۰	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰.۱۰	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	.	.	.	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
۰.۰۵	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	.	.	.	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۰.۰۲	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	.	.	۰.۰۱	۶۲,۵۷۶,۶۲۱	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	(۱۴۵,۱۴۵,۲۳۲)	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب
(۰.۰۵)	(۴۹۹,۰۰۲,۹۰۰)	(۲۹,۷۷۷,۲۸۲)	(۵۰۳,۳۴۱,۷۷۸)	۳۴,۱۱۶,۱۶۰	۰.۰۲	۱۵۷,۲۲۸,۳۵۱	.	۱۵۷,۲۲۸,۳۵۱	.	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ
(۰.۱۰)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	.	.	.	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ
(۰.۱۲)	(۱,۲۶۰,۶۰۰,۶۹۷)	.	(۱,۲۶۰,۶۰۰,۶۹۷)	.	۰.۴۴	۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰	.	۴,۴۳۷,۴۳۹,۲۰۰	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۰.۴۵)	(۴,۵۵۴,۸۳۸,۸۳۷)	.	(۴,۵۵۴,۸۳۸,۸۳۷)	.	۰.۹۲	۹,۳۴۸,۸۸۵,۰۰۰	.	۹,۳۴۸,۸۸۵,۰۰۰	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۰.۸۴)	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	.	.	.	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۱.۰۷)	(۱۰,۷۹۹,۹۹۹,۴۶۲)	.	(۱۱,۰۶۶,۴۳۲,۱۸۵)	۲۶۶,۴۳۲,۷۲۳	۱.۲۴	۱۲,۵۶۳,۱۷۳,۸۲۲	.	۱۲,۴۳۷,۷۴۱,۰۹۹	۱۲۵,۴۳۲,۷۲۳	آسان پرداخت پرشین
(۱.۱۵)	(۱۱,۵۹۰,۶۷۵,۳۸۶)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۱۱,۴۲۸,۹۱۵,۹۲۰)	۱۶۴,۲۸۸,۹۲۵	۰.۰۴	۳۶۲,۷۰۳,۹۹۳	.	۳۶۲,۷۰۳,۹۹۳	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳.۰۰)	(۳۰,۳۶۴,۱۸۳,۱۶۶)	.	(۳۲,۳۰۲,۹۳۶,۵۵۴)	۱,۹۳۸,۷۵۳,۳۸۸	(۰.۰۳)	(۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵)	.	(۳۰۶,۸۶۳,۲۳۵)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۳.۲۶)	(۳۳,۰۰۸,۲۷۲,۰۶۹)	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	(۳۱,۴۹۸,۱۹۴,۷۷۳)	۷۴۹,۳۹۸,۲۶۳	۰.۰۲	۱۸۴,۶۱۶,۷۲۳	.	(۵۶۴,۷۷۸,۹۸۶)	۷۴۹,۳۹۵,۷۰۹	بانک ملت
(۳.۳۷)	(۳۴,۱۱۱,۱۱۵,۸۵۷)	(۱۹,۳۴۰,۲۳۲,۵۳۷)	(۱۶,۹۳۰,۸۸۳,۳۲۰)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۹	۱,۹۵۱,۴۶۹,۲۵۷	.	۱,۹۵۱,۴۶۹,۲۵۷	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰.۷۷	۱۰۹,۰۳۶,۷۴۵,۳۷۴	۱۸۷,۰۶۶,۳۸۳,۰۲۱	(۹۷,۶۰۲,۵۱۱,۷۰۵)	۱۹,۵۷۲,۸۷۴,۰۵۸	(۱۴.۱۵)	(۱۴۳,۲۲۷,۶۴۲,۲۴۱)	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	(۱۵۶,۱۶۲,۷۳۰,۸۹۹)	۱۲,۷۲۷,۳۶۶,۸۰۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸۰,۶۷۵,۴۱۵,۶۳۳	۱۶۵,۶۹۳,۸۹۳,۹۱۱	۱۴,۹۸۱,۵۲۱,۷۲۲	۰	(۲۳,۶۲۵,۱۰۸,۶۱۶)	۲۸,۳۷۳,۶۰۷,۲۸۲	(۵۱,۹۹۸,۷۱۵,۸۹۸)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۵۹,۰۴۷,۸۷۷,۲۶۸	۷,۸۴۵,۲۸۸,۳۵۷	۱۵۱,۲۰۲,۵۸۸,۹۱۱	۰	(۱۹,۸۹۹,۷۶۷,۷۲۱)	۰	(۱۹,۸۹۹,۷۶۷,۷۲۱)	۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۳۳,۲۲۴,۸۵۷,۷۲۷	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۲۴,۶۱۱,۰۴۵,۴۵۸	۹۰,۲۶۱,۷۸۰,۶۴۳	۵,۳۵۳,۰۱۵,۰۳۹	۰	۰	۵,۳۵۳,۰۱۵,۰۳۹	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
۵۸۰,۹۴۴,۳۰۸,۹۶۸	۱۹۸,۹۷۶,۷۶۷,۵۹۱	۱۹۰,۷۹۵,۱۵۶,۰۹۱	۱۹۱,۱۷۲,۳۸۵,۲۸۶	(۳۸,۱۷۱,۸۶۱,۲۹۸)	۲۸,۳۷۳,۶۰۷,۲۸۲	(۷۱,۸۹۸,۴۸۳,۶۱۹)	۵,۳۵۳,۰۱۵,۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	.	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۲۳۸,۴۴۶,۵۸۱,۴۷۵	(۲,۶۳۲,۷۷۳)	
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰		.	.	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸		۵,۳۵۳,۰۱۵,۰۳۹	.	۵,۳۵۳,۰۱۵,۰۳۹	۹۰,۲۶۱,۷۸۰,۶۴۳	.	۹۰,۲۶۱,۷۸۰,۶۴۳
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۲۰	.	.	.	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	.	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰
بانک رفاه خسروشمالی	۲۰		۲۰	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۴	.	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۴	۲۶,۶۹۷,۳۳۶,۹۱۹	(۲۳,۷۸۸,۸۰۷)	
ص مرابحه خودرو ۱۲ - ۰۰۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸		.	.	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰
بانک ملت کیش	۱		.	۲۶۲,۲۰۰	.	۲۶۲,۲۰۰	۴,۲۰۹,۲۵۹	.	۴,۲۰۹,۲۵۹
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		.	۸۸,۰۷۸	.	۸۸,۰۷۸	۸۷۲,۱۷۵	.	۸۷۲,۱۷۵
بانک ملت کیش	۱		.	۱۵,۳۷۹	.	۱۵,۳۷۹	۶۴۹,۱۶۲	.	۶۴۹,۱۶۲
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		.	۱۶,۴۴۳	.	۱۶,۴۴۳	۲۹۹,۲۷۳	.	۲۹۹,۲۷۳
بانک ملت کیش	۱		.	۱۷,۸۷۱	.	۱۷,۸۷۱	۲۰۱,۰۳۰	.	۲۰۱,۰۳۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		.	۳۲,۴۵۹	.	۳۲,۴۵۹	۱۵۵,۵۷۳	.	۱۵۵,۵۷۳
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		.	۱۶,۳۲۲	.	۱۶,۳۲۲	۱۵۲,۷۷۰	.	۱۵۲,۷۷۰
بانک ملت برج آناکیش	۱		.	.	.	.	۱۳۸,۵۴۵	.	۱۳۸,۵۴۵
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۱۰,۵۳۸	.	۱۰,۵۳۸	۱۲۰,۳۴۵	.	۱۲۰,۳۴۵
جمع				۴۱,۳۴۲,۶۳۹,۷۸۴	.	۴۱,۳۴۲,۶۳۹,۷۸۴	۵۰۳,۰۰۴,۸۲۷,۰۱۲	(۲۶,۴۲۱,۵۸۰)	۵۰۲,۹۷۸,۴۰۵,۴۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
-	۲۳۸,۴۴۶,۵۸۱,۴۷۵	-	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	-	.	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲۶,۶۹۷,۳۳۶,۹۱۹	-	۶,۱۸۳,۰۱۳,۶۷۴	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲,۴۳۲,۳۸۶,۰۰۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۲,۱۱۶,۶۰۲,۷۳۲	-	۲,۱۱۶,۶۰۲,۷۳۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۱,۱۹۰,۸۸۱,۴۸۵	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۱,۰۷۶,۱۲۸,۸۶۸	-	۲۰,۶۵۵,۷۳۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲
-	۶۴۹,۱۶۷,۶۱۵	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۴۲۹,۵۷۵,۴۱۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۴۱۴,۳۶۴,۸۵۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶
-	۳۳۶,۸۳۳,۹۹۴	-	۲۷۸,۱۳۶,۹۷۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۳۰۹,۴۵۷,۵۶۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۲۷۸,۷۷۷,۳۲۸	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
-	۲۶۹,۵۸۳,۶۲۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۵۱,۸۴۹,۵۱۵	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۱۲۹,۴۹۸,۳۲۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	۱۱۸,۱۴۲,۹۹۵	-	.		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
-	۵۶,۶۶۶,۱۵۷	-	.		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
-	۴,۲۰۹,۲۵۹	-	۲۶۲,۲۰۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۸۷۲,۱۷۵	-	۸۸,۰۷۸	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۶۴۹,۱۶۲	-	۱۵,۳۷۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۲۹۹,۲۷۳	-	۱۶,۴۴۳	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲۰۱,۰۳۰	-	۱۷,۸۷۱	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۵۵,۵۷۳	-	۳۲,۴۵۹	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۵۲,۷۷۰	-	۱۶,۳۲۲	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۳۸,۵۴۵	-	.	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۲۰,۳۴۵	-	۱۰,۵۳۸	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۲۲,۱۷۰,۹۶۱,۹۱۳		۳۸,۴۰۵,۰۲۰,۱۸۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا	طی تیر ماه	سایر درآمدها
پایان تیر ماه		
۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۰	سایر درآمدها
۳,۹۳۹,۰۸۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
(۴۵,۸۸۴,۷۴۹)	۱,۱۲۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۹,۱۱۲,۱۷۹	۱,۱۲۷	جمع