

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

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

امضاء



نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۰/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱			نام شرکت
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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱,۷۱	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۲۱,۶۲۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	۲,۹۶۸,۲۵۱,۹۷۴	۱۵۰,۰۰۰	۶۳,۵۴۰,۶۷۰,۰۵۰	۲۹,۹۰۰,۸۵۰,۲۶۴	۳,۳۰۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۹	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۵,۱۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۹۴۶,۲۴۰,۵۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱,۱۲	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۵	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴,۱۴۱	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	.	.	.	.	۴۵,۳۷۰,۵۷۸,۶۰۳	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۰,۹۲	۳۹,۶۸۹,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۱۱,۰۹۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۶۱۰,۸۷۵,۸۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰,۷۹	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸	۱۵,۲۰۰	۲,۲۶۰,۳۷۷	۲۲,۸۹۱,۹۶۹,۹۴۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷,۸۱۹,۸۱۳,۸۰۰	۶۲,۶۹۵,۴۱۷,۹۱۶	۳,۵۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۰,۷۳	۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۸	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷	۴۲,۷۶۰	۷۴۰,۶۵۴	۴,۵۲۲,۲۸۲,۲۲۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۷۸۹,۳۸۶,۱۶۴	۲۱,۲۶۹,۵۱۴,۸۱۵	۹۴۰,۶۵۴	پتروشیمی شازند
۰,۶۰	۲۶,۱۵۶,۵۳۷,۰۵۵	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹	۵,۰۳۶	۵,۲۲۵,۰۰۰	.	.	۱,۵۵۲,۴۱۵,۴۸۵	۳۲۵,۰۰۰	۲۳,۱۲۱,۹۰۱,۲۱۵	۴۵,۳۹۰,۸۹۲,۴۱۴	۴,۹۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۴۶	۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۷۰	۹,۸۹۲,۱۳۰,۶۶۴	۱۴,۸۵۰	۱,۳۳۹,۶۷۱	.	.	۹,۸۹۲,۱۳۰,۶۶۴	۱,۳۳۹,۶۷۱	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰,۳۳	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۱۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۰,۰۱۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	.	.	.	.	۱۲,۵۴۹,۵۵۸,۱۸۱	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوب-های وب
۰,۱۵	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۳,۳۵۴,۲۳۹,۲۱۰	۱۵,۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۲,۱۳۰,۶۶۴	.	.	.	۲۳,۱۸۵,۲۲۲,۲۰۰	۱۳,۲۴۶,۳۶۹,۸۷۴	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰,۱۱	۴,۹۶۳,۵۱۰,۰۵۵	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰	۱۴,۵۲۰	۳۴۲,۵۰۰	۴,۳۸۰,۷۹۶,۳۹۸	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶,۰۹۳,۴۴۵,۸۳۹	۶,۰۴۷,۹۳۲,۷۹۸	۱,۲۴۲,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰,۰۷	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳۰,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳,۰۹۶,۴۶۵,۷۵۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰,۰۰	.	.	.	.	۳۶,۱۶۷,۱۰۶,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳,۵۴۵,۲۱۱,۳۰۰	۳۶,۱۶۷,۱۰۶,۹۲۸	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۰,۰۰	.	.	.	.	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱۰۶,۱۵۴	.	.	۱۰۰,۰۴۵۷۳,۰۹۳	۶۱۵,۵۹۵,۳۷۵	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
۸,۳۸	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۷	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰		۲۴,۷۵۴,۲۵۹	۷۸,۴۶۹,۸۸۱,۶۴۱	۲,۷۰۶,۱۵۴	۱۴,۴۱۲,۷۹۸,۱۲۳	۱,۸۱۴,۶۷۱	۳۷۵,۶۷۲,۹۴۲,۴۹۴	۳۰۳,۰۲۲,۹۴۴,۲۲۸	۲۵,۶۴۵,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
			.				.	
			.				.	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت														تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۴/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
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 سنفت ۰۰۴	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۷/۵	۱۹	۰	۰	۰	۶۶۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۳۲,۷۶۴,۴۹۲	۹۲,۳۲۰	۱۰۹,۷۲۵,۵۰۴,۳۷۰	۵۶۷,۶۸۰	۱,۱۶۹,۲۰۰	۶۷۴,۷۰۷,۲۶۰,۲۲۲	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	۰,۱۵							
مشارکت شهرداری شیراز- ۳ماهه ۱۸٪	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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۰	۰,۰۸							
سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۷/۵	۱۹	۵۸۴,۵۶۰	۵۷۲,۰۰۷,۱۵۸,۵۶۰	۷۱۷,۷۱۲,۳۶۹,۸۹۰	۰	۰	۰	۵۷۲,۰۰۷,۱۵۸,۵۶۰	۵۸۴,۵۶۰	۰	۰	۰	۰,۰۰							
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱	بلی	بلی	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۱۷/۵	۱۹	۶۸,۲۹۰	۶۸,۶۷۶,۳۱۶,۵۳۰	۸۲,۴۴۴,۵۴۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۶۸,۶۷۶,۳۱۶,۵۳۰	۶۸,۲۹۰	۰	۰	۰	۰,۰۰							
							۱۰۱۳,۵۵۰	۱,۰۰۱,۷۳۳,۹۳۵,۴۸۲	۱,۱۶۸,۳۱۰,۱۷۲,۹۸۴	۶۶۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۳۲,۷۶۴,۴۹۲	۷۴۵,۱۷۰	۷۵۰,۴۰۸,۹۷۹,۳۶۰	۹۲۸,۶۸۰		۱,۰۳۵,۷۴۷,۷۲۰,۶۱۴	۱,۰۲۴,۱۸۴,۵۱۹,۴۴۴	۰,۲۴							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															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	درصد به کل دارایی ها											
												تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰					۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.	.	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۷۳												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱					۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۱۰۲,۹۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰	۷۵,۰۰۰	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۰,۶۴												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹					۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۹,۱۷۵,۸۹۰,۴۱۲	.	.	۱,۰۵۷,۹۰۰	۱,۰۵۷,۹۰۰	.	.	۱,۰۵۷,۹۰۰	۱,۰۵۷,۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰,۰۰												
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۳۲۰					۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۵۶,۳۱۹,۱۷۷	.	.	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰	.	.	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰	.	.	.	۰,۰۰												
جمع									۱۰,۰۶۹,۴۰۰	۱۰,۰۶۹,۴۰۰	۱۰,۷۰۳,۴۳۱,۰۹,۵۸۹	۱۷۷,۹۰۰	۱۷۷,۹۰۰	۱۷۷,۹۰۰	۱,۱۴۴,۳۰۰	۱,۱۴۴,۳۰۰	۱,۰۳۰,۷۳۰,۷۲۵,۲۷۸	۱,۰۳۰,۷۳۰,۷۲۵,۲۷۸	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۲,۳۸												

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۴۰,۴۶	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶,۸۳	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷,۰۱	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
۰,۰۳	۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۸,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۶,۳۲۱,۶۱۴	۱۴,۶۶۵,۵۱۷	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰,۰۱	۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۳۰,۹۵۹,۷۹۱	۵۲۹,۴۸۳,۵۲۲	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰,۰۰	۶۹,۰۰۴,۶۸۲	۲,۱۹۵,۵۷۸,۹۷۱,۹۶۲	۲,۱۹۵,۵۸۰,۳۸۲,۶۱۸	۶۷,۵۹۴,۰۲۶	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰,۰۰	۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۷۳۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۸۸,۸۱۹	۱۰,۵۴۵,۹۲۵	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۰	۵,۶۹۰,۲۲۶	۲۹,۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۶,۱۸۴,۲۴۰	۹,۷۵۵,۹۸۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۰	۴,۰۲۰,۳۰۳	۶۵,۳۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۷,۶۰۵,۴۸۴	۶,۶۶۴,۸۱۹	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰۰	۲,۷۰۵,۰۲۴	.	۵۷,۰۴۱	۲,۶۴۷,۹۸۳	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰,۰۰	۱,۹۵۴,۴۱۴	.	۱۶,۳۲۲	۱,۹۳۸,۰۹۲	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰,۰۰	۱,۵۹۵,۰۶۴	.	۳۳,۶۳۴	۱,۵۶۱,۴۳۰	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۶۴,۳۴	۲,۷۹۰,۳۵۵,۰۲۴,۹۰۱	۳,۰۹۵,۸۴۸,۴۸۱,۹۶۲	۳,۷۶۶,۸۴۱,۶۴۹,۵۶۳	۲,۱۱۹,۳۶۱,۸۵۷,۳۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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	۱۷۹,۰۴۵,۲۲۸,۶۷۸	۱۶,۶۹	۴,۱۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵۲۹,۶۴۳,۸۸۷,۷۰۸	۴۹,۳۸	۱۲,۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰	۳۳,۹۰	۸,۳۸
سایر درآمدها	۲-۴	۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	۰,۰۳	۰,۰۱
جمع		۱,۰۷۲,۶۳۸,۹۵۴,۵۴۱	۱۰۰	۲۴,۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در	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	۰	۹۳,۱۲۹,۹۷۷	۹۳,۱۲۹,۹۷۷	۴,۶۲۰,۰۰۵,۴۵۱	(۷۱,۶۵۲,۰۵۷)	۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴
پتروشیمی پارس	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۴,۵۰۶,۴۶۷	۲۴,۵۰۶,۴۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شازند	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۹۴۰,۶۵۴	۳,۷۰۰	۰	۵۸,۵۹۲,۹۲۶	۵۸,۵۹۲,۹۲۶	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	۰	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۵	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۰۵۶,۷۰۱)	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹	۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۰۵۶,۷۰۱)	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۰	۴۴,۶۱۶,۳۳۰	۴۴,۶۱۶,۳۳۰	۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۰۴۲,۸۹۵)	۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	۴,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۰	۲۱,۲۴۶,۶۱۲	۲۱,۲۴۶,۶۱۲	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۶۶	۰	۱۵,۵۸۰,۹۹۷	۱۵,۵۸۰,۹۹۷	۷۸۱,۲۲۱,۹۱۶	(۱۶,۲۴۲,۶۵۶)	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴	۰	۲,۵۰۵,۴۲۱	۲,۵۰۵,۴۲۱	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۰۶۱,۸۵۶)	۱۳۲,۹۳۸,۱۴۴
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	۹۰	۰	۲,۵۱۵,۲۱۴	۲,۵۱۵,۲۱۴	۱۷۲,۱۵۵,۰۰۰	(۵,۳۵۰,۸۶۱)	۱۶۶,۸۰۴,۱۳۹
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	۱۰۶,۱۵۴	۳۵۰	۰	۶۷۸,۳۸۴	۶۷۸,۳۸۴	۳۷,۱۵۳,۹۰۰	(۲,۳۵۹,۳۵۶)	۳۴,۷۹۴,۵۴۴
جمع				۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۳۱۵,۶۲۷	۳,۰۵۷,۳۱۵,۶۲۷	۲۲,۹۵۷,۹۵۶,۰۶۷	(۳۲۷,۷۶۶,۳۸۲)	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۱۷.۳۹۲.۳۵۴.۰۸۳	۳۴۳.۵۴۲.۲۱۴.۶۶۷	۳۶۰.۹۳۴.۵۶۸.۷۵۰	۳۶۱.۰۰۰	(۷.۲۱۸.۶۹۱.۳۷۵)	۳۶۸.۱۵۳.۲۶۰.۱۲۵	۳۶۰.۹۳۴.۵۶۸.۷۵۰	۳۶۱.۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۴.۷۳۴.۶۹۳.۸۸۱	۱۶.۷۴۷.۲۳۲.۴۸۷	۳۱.۴۸۱.۹۲۶.۳۶۸	۷۴۰.۶۵۴	۹.۲۱۴.۸۲۲.۵۳۱	۲۲.۲۶۷.۱۰۳.۸۳۶	۳۱.۴۸۱.۹۲۶.۳۶۸	۷۴۰.۶۵۴	پتروشیمی شازند
۱۰.۵۲۷.۲۰۲.۴۵۲	۶۳.۶۱۷.۹۹۲.۹۹۸	۷۴.۱۴۵.۱۹۵.۴۵۰	۳.۴۵۰.۰۰۰	۷.۶۳۶.۲۷۳.۴۲۶	۶۶.۵۰۸.۹۲۲.۰۲۴	۷۴.۱۴۵.۱۹۵.۴۵۰	۳.۴۵۰.۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۹.۸۸۳.۶۱۳.۷۰۵	۹.۸۹۲.۱۳۰.۶۶۴	۱۹.۷۷۵.۷۴۴.۳۶۹	۱.۳۳۹.۶۷۱	۹.۸۸۳.۶۱۳.۷۰۵	۹.۸۹۲.۱۳۰.۶۶۴	۱۹.۷۷۵.۷۴۴.۳۶۹	۱.۳۳۹.۶۷۱	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳.۹۳۵.۰۶۷.۴۱۳	۵۶.۵۰۱.۰۷۹.۳۳۷	۶۰.۴۳۶.۱۴۶.۷۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	۸.۴۸۹.۹۰۶.۲۵۰	۵۱.۹۴۶.۲۴۰.۵۰۰	۶۰.۴۳۶.۱۴۶.۷۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۳.۱۱۶.۸۸۴.۷۱۱	۳۱.۰۳۶.۴۱۷.۱۹۳	۳۴.۱۵۳.۳۰۱.۹۰۴	۲.۲۶۰.۳۷۷	۱۴.۱۸۳.۳۱۶.۸۹۶	۱۹.۹۶۹.۹۸۵.۰۰۸	۳۴.۱۵۳.۳۰۱.۹۰۴	۲.۲۶۰.۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۸۱۴.۹۷۵.۷۰۰	۳۸.۸۷۱.۴۷۶.۴۹۷	۳۹.۶۸۶.۴۵۲.۲۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	۲۰.۷۵۵.۷۶۰.۴۰۰	۳۷.۶۱۰.۸۷۵.۸۰۰	۳۹.۶۸۶.۴۵۲.۲۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
.	.	.	.	۵۰۳.۳۴۱.۷۷۸	(۵۰۳.۳۴۱.۷۷۸)	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
.	.	.	.	(۱۸۰.۱۲۱.۸۶۰)	۱۸۰.۱۲۱.۸۶۰	.	.	پتروشیمی پارس
.	.	.	.	(۱۵۱.۲۰۲.۵۸۸.۹۱۱)	۱۵۱.۲۰۲.۵۸۸.۹۱۱	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
.	.	.	.	(۱۴.۹۸۱.۵۲۱.۷۲۲)	۱۴.۹۸۱.۵۲۱.۷۲۲	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
(۳۱۸.۲۲۷.۶۳۱)	۳.۳۷۲.۹۴۳.۲۸۱	۳۰.۵۴.۷۱۵.۶۵۰	۱۰۰.۰۰۰	(۴۱.۷۵۰.۰۱۰۰)	۳۰.۹۶.۴۶۵.۷۵۰	۳۰.۵۴.۷۱۵.۶۵۰	۱۰۰.۰۰۰	سیمان فارس نو
(۳.۳۶۱.۶۲۶.۸۸۱)	۹.۶۶۳.۹۰۳.۸۸۱	۶.۳۰۲.۲۷۷.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	(۶.۹۹۰.۸۱۴.۵۳۶)	۱۳.۲۹۳.۰۹۱.۵۳۶	۶.۳۰۲.۲۷۷.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۴.۱۵۹.۷۷۵.۹۷۱)	۹.۱۰۳.۲۸۶.۰۲۶	۴.۹۴۳.۵۱۰.۰۵۵	۳۴۲.۵۰۰	۱۲.۷۷۱.۱۰۷.۳۴۹	(۷.۸۲۷.۵۹۷.۲۹۴)	۴.۹۴۳.۵۱۰.۰۵۵	۳۴۲.۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۹.۴۵۵.۸۰۶.۱۹۳)	۲۳.۹۷۸.۴۷۴.۱۰۳	۱۴.۵۲۲.۶۶۷.۹۰۹	۱.۴۵۹.۵۰۰	۱.۹۷۳.۱۰۹.۷۲۶	۱۲.۵۴۹.۵۵۸.۱۸۳	۱۴.۵۲۲.۶۶۷.۹۰۹	۱.۴۵۹.۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱۱.۴۵۷.۰۰۹.۵۲۷)	۶۷۴.۷۰۷.۲۶۰.۲۲۲	۶۶۳.۲۵۰.۲۵۰.۶۹۴	۵۶۷.۶۸۰	(۱۱.۴۵۷.۰۰۹.۵۲۷)	۶۷۴.۷۰۷.۲۶۰.۲۲۲	۶۶۳.۲۵۰.۲۵۰.۶۹۴	۵۶۷.۶۸۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
(۲۸.۱۴۴.۸۱۹.۵۳۸)	۷۶.۸۶۸.۷۷۳.۳۷۶	۴۸.۷۲۳.۹۵۳.۸۳۷	۱۱.۸۳۶.۶۵۷	۳.۳۵۳.۳۷۵.۲۳۴	۴۵.۳۷۰.۵۷۸.۶۰۳	۴۸.۷۲۳.۹۵۳.۸۳۷	۱۱.۸۳۶.۶۵۷	بانک ملت
(۳۰.۸۲۰.۷۱۶.۱۹۹)	۵۶.۹۷۷.۲۵۳.۲۵۴	۲۶.۱۵۶.۵۳۷.۰۵۵	۵.۲۲۵.۰۰۰	۱.۴۸۲.۲۲۰.۳۵۵	۲۴.۶۷۴.۳۱۶.۷۰۰	۲۶.۱۵۶.۵۳۷.۰۵۵	۵.۲۲۵.۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲۷.۳۱۳.۱۸۹.۹۹۵	۱.۴۱۴.۸۸۰.۴۳۷.۹۸۶	۱.۳۸۷.۵۶۷.۲۴۷.۹۹۱	۳۵.۶۸۳.۰۳۹	(۱۲۰.۵۰۵.۸۳۴.۳۸۱)	۱.۵۰۸.۰۷۳.۰۰۸۲.۳۷۲	۱.۳۸۷.۵۶۷.۲۴۷.۹۹۱	۳۵.۶۸۳.۰۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲۳۳,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸	۱,۰۴۰,۷۰۱,۹۵۹,۳۶۰	۱,۲۶۴,۵۱۱,۰۲۹,۱۰۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۱,۲۱۶,۳۰۸	۳۳,۳۶۵,۰۸۹,۴۴۰	۴۳,۵۴۶,۳۰۵,۷۴۸	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹	۲,۱۰۸,۴۸۳,۱۵۴,۱۳۵	۲,۲۸۷,۸۳۴,۶۵۴,۷۷۴	۲,۱۰۲,۶۰۰	۱۳,۶۵۷,۶۰۶,۷۲۸	۶۷,۴۶۳,۰۲۱,۲۴۷	۸۱,۱۲۰,۶۲۷,۹۷۵	۶۸,۲۹۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۱
۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۴	۷۸۵,۶۰۶,۱۳۶,۱۸۰	۹۰۷,۶۳۰,۱۶۲,۲۴۴	۸۰۲,۲۰۰	۱۱۴,۱۷۸,۷۳۷,۷۰۷	۵۶۶,۵۰۹,۷۸۰,۹۷۹	۶۸۰,۶۸۸,۵۱۸,۶۸۶	۵۸۴,۵۶۰	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۵۰۳,۴۱۷,۸۱۵,۹۹۸	۵۲۱,۷۶۹,۸۴۷,۶۲۴	۵۲۹,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۶۰,۱۷,۳۱۰,۲۳۴	۱۵۳,۳۶۵,۲۰۸,۵۱۶	۱۵۹,۳۸۲,۵۱۸,۷۵۰	۱۵۹,۴۰۰	.	.	.	.	ص مراجه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪
۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	۴,۵۲۲,۲۸۲,۳۲۸	۷,۸۳۲,۱۷۵,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	۴,۵۲۲,۲۸۲,۳۲۸	۷,۸۳۲,۱۷۵,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
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
۴۴۶,۷۱۰,۰۸۱	۱۷,۸۴۹,۸۲۸,۷۹۱	۱۸,۲۹۶,۵۳۸,۸۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۱۰,۰۸۱	۱۷,۸۴۹,۸۲۸,۷۹۱	۱۸,۲۹۶,۵۳۸,۸۷۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	۱,۱۰۸,۲۲۷,۴۶۷	۱,۳۱۵,۹۴۹,۳۲۰	۳۷۰,۳۰۱	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸	۱۰۹,۷۲۵,۵۰۴,۲۷۰	۱۰۹,۹۲۸,۶۲۷,۲۴۸	۹۲,۳۲۰	۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸	۱۰۹,۷۲۵,۵۰۴,۲۷۰	۱۰۹,۹۲۸,۶۲۷,۲۴۸	۹۲,۳۲۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	۳,۴۲۵,۴۹۶,۲۹۷	۳,۰۹۹,۴۴۷,۹۰۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳۴۱,۳۲۸,۸۱۷)	۴,۳۰۰,۸۹۶,۹۴۹	۳,۹۵۹,۵۶۸,۱۳۲	۳۰۲,۷۷۴	(۳۱۱,۵۵۱,۵۳۵)	۱,۵۰۷,۹۱۴,۸۷۰	۱,۱۹۶,۳۶۳,۳۳۵	۱۰۶,۱۵۴	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ
(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
(۳۰,۳۶۹,۳۱۰,۴۶۴)	۷۵,۸۱۶,۴۱۷,۳۷۴	۴۵,۴۴۷,۱۰۶,۹۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۲۹,۰۷۷,۹۲۷)	۲۳,۹۲۱,۰۴۳,۱۳۲	۱۲,۸۹۱,۹۶۵,۲۰۵	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۱۶,۶۷۹,۸۰۸,۵۴۸	۴,۸۹۵,۲۶۴,۳۲۴,۰۴۰	۵,۴۱۱,۹۴۴,۱۳۲,۵۸۸	۱۳,۵۸۲,۹۷۸	۱۳۰,۶۳۶,۶۵۷,۹۳۶	۸۲۴,۸۶۴,۴۶۵,۰۵۷	۹۵۵,۵۰۱,۱۲۲,۹۹۳	۳,۴۵۱,۳۲۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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	
۲۱,۳۴	۲۲۷,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸	۲۲۳,۸۰۹,۰۶۹,۷۴۸	.	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۹۳	۱۰,۰۲۵,۶۰۰,۹۱۵	۱۰,۱۸۱,۲۱۶,۳۰۸	(۱۸۰,۱۲۱,۸۶۰)	۲۴,۵۰۶,۴۶۷	پتروشیمی پارس
۲,۰۱	۲۱,۵۲۵,۰۰۷,۲۷۷	۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	۱۴,۷۳۴,۶۹۳,۸۸۱	۳,۴۸۰,۴۱۹,۸۰۰	۱,۱۷	۱۲,۵۸۳,۳۰۹,۰۵۳	۳,۳۰۹,۸۹۳,۵۹۶	۹,۲۱۴,۸۲۲,۵۳۱	۵۸,۵۹۲,۹۲۶	پتروشیمی شازند
۱,۴۱	۱۵,۰۷۵,۵۵۵,۸۴۶	.	۱۰,۵۲۷,۲۰۲,۴۵۲	۴,۵۴۸,۳۵۳,۳۹۴	۰,۷۲	۷,۷۲۹,۴۰۳,۴۰۳	.	۷,۶۳۶,۲۷۳,۴۲۶	۹۳,۱۲۹,۹۷۷	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۹۲	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	.	۰,۹۲	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	.	۹,۸۸۳,۶۱۳,۷۰۵	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰,۳۷	۳,۹۳۵,۰۶۷,۴۱۳	.	۳,۹۳۵,۰۶۷,۴۱۳	.	۰,۷۹	۸,۴۸۹,۹۰۶,۲۵۰	.	۸,۴۸۹,۹۰۶,۲۵۰	.	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۰,۳۶	۳,۸۳۲,۵۳۲,۹۳۶	۴۴۶,۷۱۰,۰۰۸۱	۳,۱۱۶,۸۸۴,۷۱۱	۲۶۸,۹۳۸,۱۴۴	۱,۳۶	۱۴,۶۳۲,۵۳۲,۳۹۸	۴۴۶,۷۱۰,۰۰۸۱	۱۴,۱۸۳,۳۱۶,۸۹۶	۲,۵۰۵,۴۲۱	آسان پرداخت پرشین
۰,۳۴	۳,۶۰۸,۹۱۸,۹۹۹	.	۸۱۴,۹۷۵,۷۰۰	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹	۰,۴۵	۴,۸۶۹,۵۱۹,۶۹۹	.	۲۰,۷۵۵,۷۶۶,۴۰۰	۲,۷۹۳,۹۴۳,۲۹۹	سرمایه گذاری صدرتامین
۰,۱۹	۲,۰۰۶,۰۵۸,۲۰۴	۲,۰۶۴,۲۸۵,۸۳۵	(۳۱۸,۲۲۷,۶۳۱)	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰,۰۰)	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	.	(۴۱,۷۵۰,۱۰۰)	.	سیمان فارس نو
۰,۱۰	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	۱,۰۴۴,۲۰۲,۷۷۴	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۰,۱۰	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	۱,۰۳۷,۱۱۸,۴۴۸	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۰,۰۵	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	۵۳۲,۵۷۸,۳۳۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	صنعت غذایی کورش
۰,۰۲	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	۲۰۷,۷۲۱,۸۵۳	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
(۰,۰۳)	(۳۰۶,۵۳۴,۲۷۳)	(۳۴۱,۳۲۸,۸۱۷)	.	۳۴,۷۹۴,۵۴۴	۰,۰۲	۱۹۲,۴۶۸,۶۲۷	(۳۱۱,۵۵۱,۵۳۵)	۵۰۳,۳۴۱,۷۷۸	۶۷۸,۳۸۴	سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۰,۰۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	(۱,۰۱۲,۳۱۷,۴۹۹)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح . توکافولاد(هلدینگ)
(۰,۱۱)	(۱,۱۶۹,۶۶۹,۷۷۶)	.	(۳,۳۶۱,۶۲۶,۸۸۱)	۲,۱۹۱,۹۵۷,۱۰۵	(۰,۶۵)	(۶,۹۴۶,۱۹۸,۲۰۶)	.	(۶,۹۹۰,۸۱۴,۵۳۶)	۴۴,۶۱۶,۳۳۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۰,۷۹)	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	(۸,۴۷۹,۵۲۶,۴۰۰)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
(۰,۹۰)	(۹,۶۱۵,۰۰۵,۰۴۴۵)	(۳۲۶,۰۴۸,۳۹۱)	(۹,۴۵۵,۸۰۶,۱۹۳)	۱۶۶,۸۰۴,۱۳۹	۰,۱۸	۱,۹۷۵,۶۲۴,۹۴۰	.	۱,۹۷۳,۱۰۹,۷۲۶	۲,۵۱۵,۲۱۴	داده گسترعصرنوبن-های وب
(۲,۶۹)	(۲۸,۸۶۰,۷۱۶,۱۹۹)	.	(۳۰,۸۲۰,۷۱۶,۱۹۹)	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۴	۱,۵۰۳,۴۶۶,۹۶۷	.	۱,۴۸۲,۲۲۰,۳۵۵	۲۱,۲۴۶,۶۱۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۷۶)	(۲۹,۶۳۹,۳۱۵,۸۳۷)	(۲,۲۵۹,۴۷۵,۵۵۹)	(۲۸,۱۴۴,۸۱۹,۵۳۸)	۷۶۴,۹۷۹,۲۶۰	۰,۳۱	۳,۳۶۸,۹۵۶,۲۳۱	.	۳,۴۵۳,۳۷۵,۲۳۴	۱۵,۵۸۰,۹۹۷	بانک ملت
(۳,۰۲)	(۳۲,۳۶۹,۰۸۶,۴۳۵)	(۳۰,۳۶۹,۳۱۰,۴۶۴)	(۴,۱۵۹,۷۷۵,۹۷۱)	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶	۱,۷۴۲,۰۲۹,۴۲۲	(۱۱,۰۲۹,۰۷۷,۹۲۷)	۱۲,۷۷۱,۱۰۷,۳۴۹	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۶,۶۹	۱۷۹,۰۴۵,۲۲۸,۶۷۸	۱۸۹,۶۶۳,۵۷۳,۵۴۴	(۳۳,۲۴۸,۵۳۴,۵۵۱)	۲۲,۶۳۰,۱۸۹,۶۸۵	۶,۵۳	۷۰,۰۰۸,۴۸۳,۳۰۴	۲,۵۹۷,۱۹۰,۵۲۳	۶۴,۳۵۳,۹۷۷,۱۵۴	۳,۰۵۷,۳۱۵,۶۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹	۱۷۹,۳۵۱,۵۰۰,۶۳۹	.	.	(۱,۳۲۳,۹۱۴,۹۹۴)	۱۳,۶۵۷,۶۰۶,۷۲۸	(۱۴,۹۸۱,۵۲۱,۷۲۲)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۱
۱۳۱,۵۲۶,۰۸۹,۲۱۴	۱۸,۳۵۲,۰۳۱,۶۲۶	۱۷,۳۹۲,۳۵۴,۰۸۳	۹۵,۷۸۱,۷۰۳,۵۰۵	(۱,۶۹۸,۷۶۸,۵۱۳)	.	(۷,۲۱۸,۶۹۱,۳۷۵)	۵,۵۱۹,۹۲۲,۸۶۲	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۴	۱۲۲,۰۲۴,۰۲۶,۰۶۴	.	.	(۳۷,۰۲۳,۸۵۱,۲۰۴)	۱۱۴,۱۷۸,۷۳۷,۷۰۷	(۱۵۱,۲۰۲,۵۸۸,۹۱۱)	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۰۰۱
۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	.	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	.	.	.	.	مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)
-۱۱,۲۵۳,۸۸۶,۵۴۹	۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸	(۱۱,۴۵۷,۰۰۹,۵۲۷)	.	(۱۱,۲۵۳,۸۸۶,۵۴۹)	۲۰۳,۱۲۲,۹۷۸	(۱۱,۴۵۷,۰۰۹,۵۲۷)	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۲,۶۸۱,۳۳۹,۰۹۴	۶,۰۱۷,۳۱۰,۲۳۴	.	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	.	.	.	.	ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲ - ۳ماهه ۱۸٪
۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	۱,۰۶۸,۲۴۳,۴۶۳	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سمیعا ۹۹۱
۵۲۹,۶۴۳,۸۸۷,۷۰۸	۳۲۷,۰۱۶,۲۳۵,۰۰۴	۵,۹۳۵,۳۴۴,۵۵۶	۱۹۶,۶۹۲,۳۰۸,۱۴۸	(۵۱,۳۰۰,۴۲۱,۲۶۰)	۱۲۸,۰۳۹,۴۶۷,۴۱۳	(۱۸۴,۸۵۹,۸۱۱,۵۳۵)	۵,۵۱۹,۹۲۲,۸۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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
۰,۰٪	۲۶۸,۲۵۲,۷۳۳,۲۵۶	-	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	-	۰	۲۸۷۹۱۸۸۰۴	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۳۲,۲۹۱,۹۵۱,۱۱۱	-	۵,۵۹۴,۶۱۴,۱۹۲	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۴,۸۹۷,۲۴۳,۷۹۷	-	۴,۳۲۱,۹۵۲,۸۹۴	-	مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۴,۲۷۲,۲۷۰,۷۶۳	-	۳,۰۹۶,۳۸۰,۳۵۱	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۲,۷۶۳,۶۵۶,۰۳۰	-	۲,۷۶۳,۶۵۶,۰۳۰	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۳۷۷,۷۰۱,۱۱۵	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۱۲۸
-	۶۶۴,۱۰۸,۰۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۰۲
-	۶۴۵,۳۶۷,۲۸۲	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۲۴۶,۰۳۴,۴۵۷	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۲۳۰,۴۰۸,۶۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۰۱۶
-	۱۹۶,۶۷۰,۶۸۸	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۱۹۳,۳۷۶,۸۰۰	-	۶,۲۴۱,۴۲۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۱۵۵,۰۶۱,۵۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۰۵
-	۱۴۹,۷۶۷,۲۵۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۲۹,۵۷۵,۹۱۵	-	۱۲۹,۵۷۵,۹۱۵	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۸۴,۳۶۴,۶۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۷۲,۰۱۲,۰۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۲۲۲
-	۶۳,۳۸۰,۰۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۱۶
-	۶۲,۲۴۷,۷۸۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۰۹۱۳
-	۶۰,۶۵۴,۰۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۸۲۲
-	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۳۹۹۱۲۲۲
-	۳۵,۸۸۱,۵۱۸	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۳۱,۴۸۲,۶۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۰۷
-	۱۹,۸۸۹,۲۰۰	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۷۰۸
-	۱۳,۱۹۱,۷۷۴	-	۸,۹۸۲,۵۱۵	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۹۶۰,۹۹۴	-	۸۸,۸۱۹	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۷۹۵,۹۸۶	-	۱۴۶,۸۲۴	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۶۶۶,۳۵۴	-	۵۲۷,۸۰۹	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۳۳۳,۴۱۷	-	۳۴,۱۴۴	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۲۵۸,۱۹۱	-	۵۷,۱۶۱	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۸۸,۰۳۲	-	۳۲,۴۵۹	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۶۹,۲۳۰	-	۱۶,۴۶۰	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۵۴,۰۵۰	-	۳۳,۷۰۵	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۶۳,۶۰۸,۸۵۹,۹۱۰		۴۵,۷۲۸,۴۹۲,۴۸۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۲۰٪	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۰	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۲۹,۸۰۶,۱۵۱,۷۸۱	۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۵,۵۱۹,۹۲۲,۸۶۲	۰	۵,۵۱۹,۹۲۲,۸۶۲	۵,۵۱۹,۹۲۲,۸۶۲	۵,۵۱۹,۹۲۲,۸۶۲	۰
مرابحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سلامت)	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۹۴,۲۴۶,۵۷۵,۷۸۳	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۲۸۷۹۱۸۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۵,۳۰۳,۶۲۰	۰
بانک رفاه خسرو شمالی ۳۰۸۹۲۶۰۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۲۰٪	۵,۵۹۰,۶۸۸,۰۲۷	۳,۹۲۶,۱۶۵	۵,۵۹۴,۶۱۴,۱۹۲	۳۲,۳۱۱,۸۱۳,۷۵۳	۳۲,۳۱۱,۸۱۳,۷۵۳	۱۹,۸۶۲,۶۴۲
ص مرابحه خودرو ۰۰۱۲-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۰۲۸,۸۶۰	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۱۶۹۲۹۶۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰٪	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۳,۹۷۰	۲,۷۶۳,۶۵۶,۰۳۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۳,۹۷۰
بانک ملت کیش	-	۸٪	۸,۹۸۲,۵۱۵	۰	۸,۹۸۲,۵۱۵	۸,۹۸۲,۵۱۵	۱۳,۱۹۱,۷۷۴	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	-	۸٪	۸۸,۸۱۹	۰	۸۸,۸۱۹	۸۸,۸۱۹	۹۶۰,۹۹۴	۰
بانک ملت کیش	-	۸٪	۱۴۶,۸۲۴	۰	۱۴۶,۸۲۴	۱۴۶,۸۲۴	۷۹۵,۹۸۶	۰
بانک ملت برج آناکیش	-	۸٪	۵۲۷,۸۰۹	۰	۵۲۷,۸۰۹	۵۲۷,۸۰۹	۶۶۶,۳۵۴	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	-	۸٪	۳۴,۱۴۴	۰	۳۴,۱۴۴	۳۴,۱۴۴	۳۳۳,۴۱۷	۰
بانک ملت کیش	-	۸٪	۵۷,۱۶۱	۰	۵۷,۱۶۱	۵۷,۱۶۱	۲۵۸,۱۹۱	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	-	۸٪	۳۲,۴۵۹	۰	۳۲,۴۵۹	۳۲,۴۵۹	۱۸۸,۰۳۲	۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	-	۸٪	۱۶,۴۶۰	۰	۱۶,۴۶۰	۱۶,۴۶۰	۱۶۹,۲۳۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	-	۸٪	۳۳,۷۰۵	۰	۳۳,۷۰۵	۳۳,۷۰۵	۱۵۴,۰۵۰	۰
جمع			۴۳,۷۲۶,۶۸۲,۵۶۶	۳۲,۴۱۷,۸۰۵	۴۳,۶۹۴,۲۶۴,۷۶۱	۴۳,۶۹۴,۲۶۴,۷۶۱	۵۴۶,۷۳۱,۵۰۹,۵۷۸	۵۸,۸۳۹,۳۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۱۹۵,۹۸۱,۳۱۷	۲۴۱,۸۶۶,۰۶۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۴۱,۰۵۷,۸۴۸	۰	سایر درآمدها
۳,۹۳۹,۰۸۰	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۴۰,۹۷۸,۲۴۵	۲۴۱,۸۶۶,۰۶۶	جمع