

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													
۱۴۰۰/۰۵/۳۱													
نام شرکت	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						
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	.	.	.	.	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۶۰,۷۳۵,۹۵۷,۹۷۵	۱۷,۷۱۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۳,۷۰۰,۱۵۵,۲۵۰	۱۳,۴۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷	.	.	.	.	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۳,۰۸۷,۹۳۰,۱۹۸	۳,۶۶۲	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳
تامین سرمایه بانک ملت	۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹	۲۶,۱۵۶,۵۳۷,۰۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۸۸,۸۴۶,۴۶۵	.	.	۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹	۳۳,۶۱۱,۸۱۲,۶۵۰	۴,۶۸۰	۵,۲۲۵,۰۰۰	۴۶,۹۴۳,۳۰۷,۸۹۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰	.	.	(۲۰۰,۰۰۰)	۲,۲۹۷,۸۱۱,۱۰۵	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰	۳۱,۸۰۳,۶۳۵,۷۰۰	۹,۴۱۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۹,۱۵۲,۰۶۰
پتروشیمی شازند	۷۴۰,۶۵۴	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷	۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۸	.	.	(۹۶,۵۰۶)	۴,۱۶۰,۷۶۰,۸۲۳	۷۴۰,۶۵۴	۱۶,۷۴۷,۲۳۲,۴۸۷	۲۷,۷۲۵,۶۵۳,۳۳۰	۴۳,۳۰۰	۷۴۰,۶۵۴	۱۶,۷۴۵,۰۹۵,۹۹۴
آسان پرداخت پرشین	۲,۲۶۰,۳۷۷	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	.	.	.	.	۲,۲۶۰,۳۷۷	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸	۲۷,۳۹۰,۰۴۹,۳۵۶	۱۲,۱۹۰	۲,۲۶۰,۳۷۷	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸
پتروشیمی شیراز	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	.	.	.	.	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۷۶,۷۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳
داده گسترعصرنوین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۱۰	.	.	.	.	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۱,۷۰۸,۰۸۴,۹۱۸	۸,۰۷۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۵۹۴,۰۸۷,۸۷۵	۲۱,۳۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	.	.	۶۵۰,۸۰۴	.	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۹,۵۶۹	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۶۱۷,۳۶۲,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۴,۶۲۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۶۸
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۲۳,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳
آریان کیمیا تک	.	.	.	۴۰,۴۴۳	۹۳۱,۰۵۲,۲۱۳	.	.	۴۰,۴۴۳	.	۱,۴۳۲,۰۰۸,۲۱۱	۳۵,۶۲۰	۴۰,۴۴۳	۹۳۱,۰۹۲,۶۵۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۲۳۹,۲۱۰	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	۷,۴۵۷,۳۶۳,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۴,۲۳۹,۲۱۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۳۳۹,۶۷۱	۹,۸۹۲,۱۳۰,۶۶۴	۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۷۰	.	.	(۱,۳۳۹,۶۷۱)	۲۳,۸۲۲,۹۱۲,۹۸۲	۲,۶۷۹,۳۴۲	.	.	.	۲,۶۷۹,۳۴۲	۹,۸۹۲,۱۳۰,۶۶۴
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۲,۵۰۰	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	.	.	(۳۴۲,۵۰۰)	۴۴۴۱۳۴۰,۹۶۴	۶۸۵,۰۰۰	.	.	.	۶۸۵,۰۰۰	۱,۶۶۷,۱۳۶,۴۰۰
جمع	۲۴,۷۵۴,۳۵۹	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰	۳۶۳,۳۸۲,۴۲۸,۵۴۹	۵,۳۹۱,۲۴۷	۴۹,۴۱۹,۹۲۲,۷۶۳	(۳,۳۷۸,۶۷۷)	۴۶,۸۰۷,۵۵۱,۷۹۶	۴۳,۵۲۴,۲۸۲	۲۶۷,۰۱۸,۶۳۰,۰۸۰	۳۳۰,۲۰۲,۸۴۶,۸۵۶	۸۰۷	۳۳۰,۲۰۲,۸۴۶,۸۵۶	۲۳۸,۹۶۵,۸۶۰,۷۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۶/۳۱				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۲۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	-	۰	۰	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۱۰۶۲۱
۲۰٪	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۶۵۰,۸۰۴	۰	-	۰	۰	اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۱۰۶۲۳
۱۹٪	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۰,۴۴۳	۰	-	۰	۰	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۱/۰۶/۱۶
			۱,۶۹۱,۲۴۷				۰	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۴۰۰/۰۶/۳۱					نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	
۴۸۵,۴۸۰	۱,۲۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۷,۷۰۶	۳.۰۹٪	۶۱۰,۵۹۱,۱۰۸,۸۸۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
				۶۱۰,۵۹۱,۱۰۸,۸۸۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۵۶۷,۶۸۰	۶۷۴,۷۰۷,۲۶۰,۲۲۲	۶۶۳,۲۵۰,۲۵۰,۶۹۴	-	۸۲,۲۰۰	۹۹,۹۶۳,۴۷۳,۹۰۰	۴۸۵,۴۸۰	۱,۲۵۷,۷۰۶	۵۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۸	۶۱۰,۱۴۸,۴۳۰,۳۲۶	۰.۱۵				
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳۶۱,۰۰۰	۳۶۱,۰۴۰,۴۶۰,۳۹۲	۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۰	-	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۳۳۷,۵۲۸,۸۱۱,۸۱۲	۰.۰۸				
							۹۲۸,۶۸۰	۱,۰۳۵,۷۴۷,۷۲۰,۶۱۴	۱,۰۲۴,۱۸۴,۸۱۹,۴۴۴	-	۱۰۲,۲۰۰	۱۱۹,۹۵۹,۸۴۸,۹۰۰	۸۲۶,۴۸۰		۹۱۸,۰۴۷,۹۴۳,۸۲۸	۹۴۷,۶۷۷,۲۴۲,۱۳۸	۰.۲۳				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱				۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی															خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها			
															تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۳۱															۰	۱۱۷,۲۰۰	۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۲۰۰	۷۲,۲۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۶			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۳۰															۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۱۵,۲۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۷			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۴/۰۹															۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱/۰۵/۰۱															۳۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۰	۳۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰			
جمع															۱۰۳,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰	۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۳۲,۷۰۰	۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۱۷,۲۰۰	۸۷,۵۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۱۴			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰	۱,۷۵۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۶۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۸۴
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷.۴۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۱۰,۶۲۴,۷۴۴	۱۲,۴۰۰,۰۸۹,۵۶۷	۱۱,۱۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۲۹۴,۳۱۱	۰.۰۳
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۲۷۰,۴۴۳,۳۱۳	۶,۰۴۸,۴۷۷,۷۱۶	۵,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۹۲۱,۰۲۹	۰.۰۲
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۶۹,۰۰۴,۶۸۲	۴۴۰,۲۱۸,۹۲۴,۶۷۵	۴۳۹,۴۵۲,۷۱۸,۶۸۲	۸۳۵,۲۱۰,۶۷۵	۰.۰۲
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۱,۲۷۱,۹۸۷,۱۳۱	۲,۰۹۷,۸۰۴,۵۲۱	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۹۱,۶۵۲	۰.۰۰
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۲,۷۰۵,۰۲۴	۱۷,۹۹۱	۰	۲,۷۲۳,۰۱۵	۰.۰۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۱,۵۹۵,۰۶۴	۱۰,۶۰۹	۰	۱,۶۰۵,۶۷۳	۰.۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۱,۹۵۴,۴۱۴	۱۶,۴۶۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۸۷۴	۰.۰۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	۴,۰۲۰,۳۰۳	۴,۶۴۷,۴۸۶,۱۹۹	۴,۶۵۰,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۸۶,۵۰۲	۰.۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۵,۶۹۰,۲۲۶	۱۱۸,۶۷۱,۹۵۳,۵۳۴	۱۱۸,۶۷۶,۹۲۰,۰۰۰	۷۲۳,۷۶۰	۰.۰۰
جمع					۲,۷۹۰,۳۵۵,۰۲۴,۹۰۱	۵۸۴,۰۸۴,۷۸۱,۲۷۲	۶۷۲,۷۵۰,۸۹۸,۶۸۲	۲,۷۰۱,۶۸۸,۹۰۷,۴۹۱	۶۶.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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	(۳۵,۷۹۱,۹۵۲,۶۵۹)	۵۸.۵۶-	۰.۸۷-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۹,۰۱۸,۱۶۶,۷۶۱	۸۰.۲۰	۱.۲۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۷,۶۱۳,۷۵۷,۳۶۹	۷۷.۹۱	۱.۱۶
سایر درآمدها	۲-۴	۲۷۶,۳۱۹,۱۷۲	۰.۴۵	۰.۰۱
جمع		۶۱,۱۱۶,۲۹۰,۶۴۳	۱۰۰	۱.۴۹

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				نام شرکت
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۸۵,۴۸۰	۶۱۰,۱۴۸,۴۳۰,۳۲۶	۵۶۷,۲۱۱,۶۸۹,۱۶۸	۴۲,۹۳۶,۷۴۱,۱۵۸	۴۸۵,۴۸۰	۶۱۰,۱۴۸,۴۳۰,۳۲۶	۵۶۷,۲۱۱,۶۸۹,۱۶۸	۴۲,۹۳۶,۷۴۱,۱۵۸	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۶۸	۱,۲۵۸,۴۶۰,۸۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۶۸	۱,۲۵۸,۴۶۰,۸۳۲	ریل پرداز نو آفرین
۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	۶۵۰,۸۰۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۰,۴۴۳	۱,۴۳۲,۰۰۸,۲۱۱	۹۳۱,۰۹۲,۶۵۶	۵۰۰,۹۱۵,۵۵۵	۴۰,۴۴۳	۱,۴۳۲,۰۰۸,۲۱۱	۹۳۱,۰۹۲,۶۵۶	۵۰۰,۹۱۵,۵۵۵	آریان کیمیا تک
۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴,۰۸۷,۸۷۵	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۴۳۴,۸۷۱,۶۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۴,۰۸۷,۸۷۵	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۴۳۴,۸۷۱,۶۷۵	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۶۴۴,۱۴۸	۲۷,۷۲۵,۶۵۳,۳۳۰	۲۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶	۳۴۵,۷۷۰,۲۷۴	۶۴۴,۱۴۸	۲۷,۷۲۵,۶۵۳,۳۳۰	۲۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶	۳۴۵,۷۷۰,۲۷۴	پتروشیمی شازند
۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۷۱۵,۱۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	(۶۴۷,۸۹۶,۷۴۳)	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰,۷۱۵,۱۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	(۶۴۷,۸۹۶,۷۴۳)	پتروشیمی شیراز
۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	(۶۷۸,۹۳۶,۱۵۰)	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	(۶۷۸,۹۳۶,۱۵۰)	سیمان فارس نو
۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۱,۷۰۸,۰۸۴,۹۱۸	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹	(۲,۸۱۴,۵۸۲,۹۹۱)	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۱,۷۰۸,۰۸۴,۹۱۸	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹	(۲,۸۱۴,۵۸۲,۹۹۱)	داده گسترعصرنوبین-های وب
۷,۲۲۵,۰۰۰	۳۳,۶۱۱,۸۱۲,۶۵۰	۳۶,۹۴۵,۳۸۳,۵۲۰	(۳,۳۳۳,۵۷۰,۸۷۰)	۷,۲۲۵,۰۰۰	۳۳,۶۱۱,۸۱۲,۶۵۰	۳۶,۹۴۵,۳۸۳,۵۲۰	(۳,۳۳۳,۵۷۰,۸۷۰)	تامین سرمایه بانک ملت
۳۴۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۲۸,۸۱۱,۸۱۲	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	(۳,۴۰۹,۳۸۱,۹۳۸)	۳۴۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۲۸,۸۱۱,۸۱۲	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	(۳,۴۰۹,۳۸۱,۹۳۸)	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۳,۰۸۷,۹۳۰,۱۹۸	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷	(۵,۶۳۶,۰۲۳,۶۳۹)	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۳,۰۸۷,۹۳۰,۱۹۸	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷	(۵,۶۳۶,۰۲۳,۶۳۹)	بانک ملت
۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۳,۶۳۵,۷۰۰	۳۷,۴۸۱,۶۴۹,۳۱۷	(۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۱۷)	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۰۳,۶۳۵,۷۰۰	۳۷,۴۸۱,۶۴۹,۳۱۷	(۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۱۷)	سرمایه گذاری صدرتامین
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۰,۱۵۵,۲۵۰	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	(۶,۷۳۵,۹۹۱,۵۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۰,۱۵۵,۲۵۰	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	(۶,۷۳۵,۹۹۱,۵۰۰)	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲,۲۶۰,۳۷۷	۲۷,۳۹۰,۰۴۹,۳۵۶	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	(۶,۷۶۳,۲۵۲,۵۴۸)	۲,۲۶۰,۳۷۷	۲۷,۳۹۰,۰۴۹,۳۵۶	۳۴,۱۵۳,۳۰۱,۹۰۴	(۶,۷۶۳,۲۵۲,۵۴۸)	آسان پرداخت پرشین
۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۳۵,۹۵۷,۹۷۵	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	(۱۳,۴۰۹,۲۳۷,۴۷۵)	۳,۴۵۰,۰۰۰	۶۰,۷۳۵,۹۵۷,۹۷۵	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	(۱۳,۴۰۹,۲۳۷,۴۷۵)	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷,۵۹۳,۴۰۹	۱,۲۷۷,۸۸۰,۰۸۸,۹۹۳	۱,۲۸۰,۲۸۷,۸۳۰,۲۴۹	(۲,۴۱۰,۴۳۲,۵۰۳)	۳۷,۵۹۳,۴۰۹	۱,۲۷۷,۸۸۰,۰۸۸,۹۹۳	۱,۲۸۰,۲۸۷,۸۳۰,۲۴۹	(۲,۴۱۰,۴۳۲,۵۰۳)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹	۲۳,۸۳۲,۹۱۲,۹۸۲	۱,۳۳۹,۶۷۱	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹	۲۳,۸۳۲,۹۱۲,۹۸۲	۱,۳۳۹,۶۷۱	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۹۶,۰۳۸,۵۶۱,۵۲۶	۹۹,۹۶۳,۴۷۳,۹۰۰	۸۲,۲۰۰	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۹۶,۰۳۸,۵۶۱,۵۲۶	۹۹,۹۶۳,۴۷۳,۹۰۰	۸۲,۲۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۳۹	۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۶۰	۴,۶۱۷,۳۶۲,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۳۳۶,۴۳۹	۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۶۰	۴,۶۱۷,۳۶۲,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۶۳,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۶۳,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۹۳,۰۰۸,۲۲۲	۲,۲۰۴,۸۰۲,۸۸۳	۲,۲۹۷,۸۱۱,۱۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۸,۲۲۲	۲,۲۰۴,۸۰۲,۸۸۳	۲,۲۹۷,۸۱۱,۱۰۵	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۸,۷۱۷,۵۱۱	۴,۱۰۲,۰۴۳,۳۱۲	۴,۱۶۰,۷۶۰,۸۲۳	۹۶,۵۰۶	۵۸,۷۱۷,۵۱۱	۴,۱۰۲,۰۴۳,۳۱۲	۴,۱۶۰,۷۶۰,۸۲۳	۹۶,۵۰۶	پتروشیمی سازند
۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۴,۴۴۱,۳۴۰,۹۶۴	۳۴۲,۵۰۰	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۴,۴۴۱,۳۴۰,۹۶۴	۳۴۲,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱۰,۰۶۸,۰۶۰,۱۹۱	۱۵۶,۶۹۹,۳۴۰,۵۰۵	۱۶۶,۷۶۷,۴۰۰,۶۹۶	۳,۴۸۰,۸۷۷	۱۰,۰۶۶,۰۶۰,۱۹۱	۱۵۶,۷۰۱,۳۴۰,۵۰۵	۱۶۶,۷۶۷,۴۰۰,۶۹۶	۳,۴۸۰,۸۷۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	
۶۶۴	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	۶۶۴	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴.۱۶	۲,۵۴۱,۷۹۷,۲۷۱	۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۳۹	۱,۲۶۰,۴۶۰,۸۳۲	.	۴.۱۵	۲,۵۳۷,۷۹۷,۲۷۱	۱,۲۷۹,۳۳۶,۴۳۹	۱,۲۵۸,۴۶۰,۸۳۲	.	ریل پرداز نو آفرین
۲.۰۰	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	.	۱,۲۲۰,۳۴۶,۲۷۸	.	۲.۰۰	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	.	۱,۲۱۹,۶۹۵,۴۷۴	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۸۹	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	.	۱.۸۹	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۸۲	۵۰۰,۹۵۵,۹۹۸	.	۵۰۰,۹۵۵,۹۹۸	.	۰.۸۲	۵۰۰,۹۱۵,۵۵۵	.	۵۰۰,۹۱۵,۵۵۵	.	آریان کیمیا تک
۰.۷۱	۴۳۴,۸۷۱,۶۷۵	.	۴۳۴,۸۷۱,۶۷۵	.	۰.۷۱	۴۳۴,۸۷۱,۶۷۵	.	۴۳۴,۸۷۱,۶۷۵	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰.۶۶	۴۰۴,۴۸۷,۷۸۵	۵۸,۷۱۷,۵۱۱	۳۴۵,۷۷۰,۲۷۴	.	۰.۶۶	۴۰۴,۴۸۷,۷۸۵	۵۸,۷۱۷,۵۱۱	۳۴۵,۷۷۰,۲۷۴	.	پتروشیمی شازند
(۰.۸۲)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	.	.	(۰.۸۲)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	-۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۱.۰۶)	(۶۴۷,۸۹۶,۷۴۳)	.	(۶۴۷,۸۹۶,۷۴۳)	.	(۱.۰۶)	(۶۴۷,۸۹۶,۷۴۳)	.	(۶۴۷,۸۹۶,۷۴۳)	.	پتروشیمی شیراز
(۱.۱۱)	(۶۷۸,۹۳۶,۱۵۰)	.	(۶۷۸,۹۳۶,۱۵۰)	.	(۱.۱۱)	(۶۷۸,۹۳۶,۱۵۰)	.	(۶۷۸,۹۳۶,۱۵۰)	.	سیمان فارس نو
(۴.۶۱)	(۲,۸۱۴,۵۸۲,۹۹۱)	.	(۲,۸۱۴,۵۸۲,۹۹۱)	.	(۴.۶۱)	(۲,۸۱۴,۵۸۲,۹۹۱)	.	(۲,۸۱۴,۵۸۲,۹۹۱)	.	داده گسترعصرنوین-های وب
(۵.۴۵)	(۳,۳۳۳,۵۷۰,۸۷۰)	.	(۳,۳۳۳,۵۷۰,۸۷۰)	.	(۵.۴۵)	(۳,۳۳۳,۵۷۰,۸۷۰)	.	(۳,۳۳۳,۵۷۰,۸۷۰)	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۹.۱۴)	(۵,۵۸۵,۰۰۵,۳۹۵)	۹۳,۰۰۸,۲۲۲	(۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۱۷)	.	(۹.۱۴)	(۵,۵۸۵,۰۰۵,۳۹۵)	۹۳,۰۰۸,۲۲۲	(۵,۶۷۸,۰۱۳,۶۱۷)	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۹.۲۲)	(۵,۶۳۶,۰۲۳,۶۳۹)	.	(۵,۶۳۶,۰۲۳,۶۳۹)	.	(۹.۲۲)	(۵,۶۳۶,۰۲۳,۶۳۹)	.	(۵,۶۳۶,۰۲۳,۶۳۹)	.	بانک ملت
(۱۱.۰۲)	(۶,۷۳۵,۹۹۱,۵۰۰)	.	(۶,۷۳۵,۹۹۱,۵۰۰)	.	(۱۱.۰۲)	(۶,۷۳۵,۹۹۱,۵۰۰)	.	(۶,۷۳۵,۹۹۱,۵۰۰)	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۱.۰۷)	(۶,۷۶۳,۲۵۲,۵۴۸)	.	(۶,۷۶۳,۲۵۲,۵۴۸)	.	(۱۱.۰۷)	(۶,۷۶۳,۲۵۲,۵۴۸)	.	(۶,۷۶۳,۲۵۲,۵۴۸)	.	آسان پرداخت پرشین
(۲۱.۹۴)	(۱۳,۴۰۹,۲۳۷,۴۷۵)	.	(۱۳,۴۰۹,۲۳۷,۴۷۵)	.	(۲۱.۹۴)	(۱۳,۴۰۹,۲۳۷,۴۷۵)	.	(۱۳,۴۰۹,۲۳۷,۴۷۵)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵۸.۵۶)	(۳۵,۷۹۱,۹۵۲,۶۵۹)	۶,۱۴۳,۱۴۷,۸۱۷	(۴۱,۹۳۵,۱۰۰,۴۷۶)	.	(۵۸.۵۷)	(۳۵,۷۹۶,۶۴۳,۹۰۶)	۶,۱۴۱,۱۴۷,۸۱۷	(۴۱,۹۳۷,۷۹۱,۷۲۳)	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۶,۸۶۱,۶۵۳,۵۳۲	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۴۲,۹۳۶,۷۴۱,۱۵۸	۰	۴۶,۸۶۱,۶۵۳,۵۳۲	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۴۲,۹۳۶,۷۴۱,۱۵۸	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۲,۱۵۶,۵۱۳,۲۲۹	۰	(۳,۴۰۹,۳۸۱,۹۳۸)	۵,۵۶۵,۸۹۵,۱۶۷	۲,۱۵۶,۵۱۳,۲۲۹	۰	(۳,۴۰۹,۳۸۱,۹۳۸)	۵,۵۶۵,۸۹۵,۱۶۷	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۹,۰۱۸,۱۶۶,۷۶۱	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۳۹,۵۲۷,۳۵۹,۲۲۰	۵,۵۶۵,۸۹۵,۱۶۷	۴۹,۰۱۸,۱۶۶,۷۶۱	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۳۹,۵۲۷,۳۵۹,۲۲۰	۵,۵۶۵,۸۹۵,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
-	۲۹,۳۳۷,۵۰۳,۵۵۹	-	۲۹,۳۳۷,۵۰۳,۵۵۹	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۲	-	۵,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۲	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۴۳۲,۳۹۹,۹۱۸	-	۴۳۲,۳۹۹,۵۱۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
-	۲۴۵,۷۷۰,۹۲۷	-	۲۴۶,۲۳۲,۹۹۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۳۲,۲۰۵,۹۵۳	-	۱۳,۷۵۸,۹۰۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۱,۵۲۸,۷۶۵	-	۱,۵۲۸,۷۶۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۲۴۳,۸۷۱	-	۲۴۳,۸۷۱	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۸۹,۵۶۷	-	۸۹,۵۶۷	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۸,۳۲۸	-	۴۸,۳۲۸	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۵,۳۵۰	-	۴۵,۳۵۰	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۳۳,۹۱۵	-	۳۳,۹۱۵	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۸,۳۷۹	-	۱۸,۳۷۹	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۳,۱۷۱	-	۱۳,۱۷۱	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۱۰,۸۳۷	-	۱۰,۸۳۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۹,۲۲۷	-	۹,۲۲۷	۲۶۲۳۸۵۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
	۴۷,۶۱۳,۷۵۷,۳۶۹		۴۷,۵۹۵,۷۷۱,۹۸۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۲۰٪	۲۹,۳۳۷,۵۰۳,۵۵۹	(۲,۹۹۷,۲۸۵)	۲۹,۳۳۴,۵۰۶,۲۷۴	۲۹,۳۳۷,۵۰۳,۵۵۹	(۲,۹۹۷,۲۸۵)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۰٪	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۴۳,۹۷۰)	۱۲,۳۶۳,۶۵۶,۰۳۰	۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۴۳,۹۷۰)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۵,۵۶۵,۸۹۵,۱۶۷	۰	۵,۵۶۵,۸۹۵,۱۶۷	۵,۵۶۵,۸۹۵,۱۶۷	۰
بانک رفاه خسروشمالی	۲۰		۲۰٪	۵,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۲	(۱۹,۸۶۲,۶۴۲)	۵,۱۴۳,۹۷۲,۹۶۰	۵,۱۶۳,۸۳۵,۶۰۲	(۱۹,۸۶۲,۶۴۲)
بانک ملت کیش	۱		۰٪	۲۴۳,۸۷۱	۰	۲۴۳,۸۷۱	۲۴۳,۸۷۱	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰٪	۸۹,۵۶۷	۰	۸۹,۵۶۷	۸۹,۵۶۷	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		۰٪	۴۸,۳۲۸	۰	۴۸,۳۲۸	۴۸,۳۲۸	۰
بانک ملت کیش	۱		۰٪	۴۵,۳۵۰	۰	۴۵,۳۵۰	۴۵,۳۵۰	۰
بانک ملت برج آناکیش	۱		۰٪	۳۳,۹۱۵	۰	۳۳,۹۱۵	۳۳,۹۱۵	۰
بانک ملت کیش	۱		۰٪	۱۸,۳۷۹	۰	۱۸,۳۷۹	۱۸,۳۷۹	۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		۰٪	۱۳,۱۷۱	۰	۱۳,۱۷۱	۱۳,۱۷۱	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰٪	۱۰,۸۳۷	۰	۱۰,۸۳۷	۱۰,۸۳۷	۰
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		۰٪	۹,۲۲۷	۰	۹,۲۲۷	۹,۲۲۷	۰
جمع				۵۲,۴۶۷,۷۴۶,۹۷۳	(۵۹,۲۰۳,۸۹۷)	۵۲,۴۰۸,۵۴۳,۰۷۶	۵۲,۴۶۷,۷۴۶,۹۷۳	(۵۹,۲۰۳,۸۹۷)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۲۰۲,۷۳۶,۲۵۸	۲۰۲,۷۳۶,۲۵۸	سایر درآمدها
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۵۸,۸۳۹,۳۸۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۷۴۳,۵۲۹	۱۴,۷۴۳,۵۲۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷۶,۳۱۹,۱۷۲	۲۷۶,۳۱۹,۱۷۲	جمع