

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۰

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

امضاء
سید روح اله حسینی مقدم

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۷/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۶۰,۷۳۵,۹۵۷,۹۷۵	۱,۵۷	۵۸,۸۴۹,۷۴۸,۱۰۰	
صندوق س.سپهر کاربزم-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۳,۷۰۰,۱۵۵,۲۵۰	۱,۴۹	۵۵,۷۴۵,۷۲۳,۲۵۰	
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۳,۰۸۷,۹۳۰,۱۹۸	۱,۱۰	۴۱,۲۱۷,۰۹۹,۸۰۵	
پتروشیمی سازند	۶۴۴,۱۴۸	۱۴,۵۶۵,۰۹۵,۵۹۴	۲۷,۷۲۵,۶۵۳,۳۳۰	۰,۸۹	۳۳,۳۲۸,۴۱۲,۳۷۵	
سرمایه‌گذاری صدرتامین	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۳۱,۹۷۶,۹۴۷	۳۱,۸۰۳,۳۳۵,۷۰۰	۱۱,۱۶۳	۱۱۰,۰۸۹,۶۴۲	.	.	۰,۸۷	۳۲,۷۴۳,۵۰۵,۶۴۱	
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۲۵,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۱۵۴,۳۶۴	۳۳,۶۱۱,۸۱۲,۶۵۰	۰,۷۶	۲۸,۳۳۳,۰۳۴,۳۸۱	
آسان پرداخت پرشین	۲,۲۶۰,۳۷۷	۳۹,۸۰۳,۴۴۷,۹۶۸	۲۷,۳۹۰,۰۴۹,۳۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۳۷۴,۵۱۰	.	.	۰,۶۳	۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۳۱۶	
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۱۵,۲۵۰,۷۱۵,۱۰۰	۰,۴۸	۱۷,۹۶۶,۴۵۹,۷۰۰	
داده گسترعصرنوبن-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۱,۷۰۸,۰۸۴,۹۱۸	۰,۳۲	۱۱,۸۲۴,۱۵۰,۱۹۶	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۱۰,۵۹۴,۰۸۷,۸۷۵	۸,۲۲۹,۴۳۱,۸۰۲	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۰,۲۳	۸,۴۸۷,۴۴۷,۴۱۳	
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۳,۵۷۸,۲۸۱,۹۷۲	۳۲۵,۰۰۰	.	.	۰,۱۳	۴,۷۹۸,۳۹۰,۷۴۷	
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۶۸	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۰,۱۲	۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰	
آریان کیمیا تک	۴۰,۴۴۳	۹۳۱,۰۹۲,۶۵۶	۱,۴۳۲,۰۰۸,۲۱۱	.	.	۳,۵۵۷,۰۷۵,۳۶۰	۱۱۰,۴۰۰	۰,۱۱	۴,۲۱۴,۹۶۷,۵۵۹	
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۰,۰۶	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	
جمع	۳۶,۷۶۶,۹۲۹	۲۶۷,۰۱۸,۶۳۰,۰۸۰	۳۳۰,۲۰۲,۸۴۶,۸۵۶	۷۸۶,۱۶۳	۱۴,۱۹۴,۱۷۷,۹۲۶	۳,۵۵۷,۰۷۵,۳۶۰	۱۱۰,۴۰۰	۸,۷۴	۳۲۷,۵۷۸,۲۷۲,۳۸۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸.۷۵۰	۴۰.۴۴۳	%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸.۷۵۰	۴۰.۴۴۳	اختیارات کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳.۹۹۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳.۹۹۶	۱.۰۰۰.۰۰۰	اختیارات.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱
%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹.۱۵۶	۳۲۵.۸۰۴	%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹.۱۵۶	۶۵۰.۸۰۴	اختیارات.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱/۰۶/۲۳
			<u>۱.۳۶۶.۲۴۷</u>				<u>۱.۶۹۱.۲۴۷</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	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
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۰,۱۶	۶۱۰,۱۱۱,۵۶۰,۵۹۶	۵۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۸	۱,۲۵۷,۶۳۰	۴۸۵,۴۸۰	۶۱۰,۱۴۸,۴۳۰,۳۳۶	۵۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۸	۴۸۵,۴۸۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	پله	پله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۰,۰۹	۳۳۷,۵۲۸,۸۱۱,۸۱۲	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۳۳۷,۵۲۸,۸۱۱,۸۱۲	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	پله	پله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۰,۲۵	۹۴۷,۶۴۰,۳۷۲,۴۰۸	۹۱۸,۰۴۷,۹۴۳,۸۲۸		۸۲۶,۴۸۰	۹۴۷,۶۷۷,۲۴۲,۱۳۸	۹۱۸,۰۴۷,۹۴۳,۸۲۸	۸۲۶,۴۸۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲,۷۵	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۵۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۷۰۰	۱۶۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰,۱۸	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰۰	۴۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۰۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
۰,۰۰	.	.	.	۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
۰,۰۰	.	.	.	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	.	.	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
۰,۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
۰,۰۰															
۲,۹۳	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۸۰۰	۲۰۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۶۰۰	۲۲۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۹۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۳۷,۸۷	۱,۴۱۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۶۶۴,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶,۲۵	۶۰۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۸,۱۱	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰۴	۱,۶۱۰,۲۸۶,۲۶۲	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۱۰,۳۶۵,۲۳۳	۸۳۸,۹۲۱,۰۲۹	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰,۰۴	۱,۳۷۹,۵۴۰,۰۹۶	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۳۰,۲۴۵,۷۸۵	۱,۲۵۰,۲۹۴,۳۱۱	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۳	۱,۰۱۵,۱۲۹,۹۵۷	۵۵۸,۸۸۵,۵۳۹,۷۳۸	۵۵۹,۰۶۵,۴۵۹,۰۲۰	۸۳۵,۲۱۰,۶۷۵	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰,۰۰	۱۰۰,۷۰۰,۱۷۶	۲۷۲,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۲۱,۲۲۶,۴۱۶	۷۲۳,۷۶۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۰	۸,۵۴۷,۷۸۴	۴,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۷,۴۶۱,۲۸۲	۱,۰۸۶,۵۰۲	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰۰	۵,۳۲۵,۵۶۷	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۵۳۳,۹۱۵	۳۹,۷۹۱,۶۵۲	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰,۰۰	۲,۷۴۱,۳۹۴	.	۱۸,۳۷۹	۲,۷۲۳,۰۱۵	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰,۰۰	۱,۶۱۶,۵۱۰	.	۱۰,۸۳۷	۱,۶۰۵,۶۷۳	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰	۱,۵۶۴,۰۴۵	.	۱۳,۱۷۱	۱,۵۵۰,۸۷۴	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۶۲,۳۴	۲,۳۳۶,۸۵۱,۴۵۱,۷۹۱	۱,۳۳۹,۸۸۸,۷۸۹,۷۳۸	۹۷۵,۰۵۱,۳۳۴,۰۳۸	۲,۷۰۱,۶۸۸,۹۰۷,۴۹۱					

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۲۳,۸۹-	۰,۷۴-	(۲۷,۷۷۹,۴۲۴,۵۷۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴۶,۳۳	۱,۴۴	۵۳,۸۷۴,۰۸۸,۰۱۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۷,۲۷	۲,۴۰	۸۹,۸۴۸,۸۰۷,۹۵۵	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰,۲۹	۰,۰۱	۳۳۷,۰۳۳,۲۰۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۳,۱۰	۱۱۶,۲۸۰,۵۰۴,۵۹۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر 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	
.	
.	
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۴۲,۸۹۹,۸۷۱,۴۲۸	۵۶۷,۲۱۱,۶۸۹,۱۶۸	۶۱۰,۱۱۱,۵۶۰,۵۹۶	۴۸۵,۴۸۰	(۳۶,۸۶۹,۷۳۰)	۶۱۰,۱۴۸,۴۳۰,۳۲۶	۶۱۰,۱۱۱,۵۶۰,۵۹۶	۴۸۵,۴۸۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۵,۹۴۸,۵۲۹,۳۱۸	۲۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶	۳۳,۳۲۸,۴۱۲,۳۷۴	۶۴۴,۱۴۸	۵,۶۰۲,۷۵۹,۰۴۴	۲۷,۷۲۵,۶۵۳,۳۳۰	۳۳,۳۲۸,۴۱۲,۳۷۴	۶۴۴,۱۴۸	پتروشیمی شازند
۳,۴۰۷,۸۷۹,۷۴۸	۵,۰۷۹,۵۶۷,۶۶۴	۸,۴۸۷,۴۴۷,۴۱۲	۲۵۰,۰۰۰	۲,۹۷۲,۹۶۷,۶۳۰	۵,۵۱۴,۴۷۹,۷۸۲	۸,۴۸۷,۴۴۷,۴۱۲	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲,۳۱۰,۲۴۹,۰۴۸	۲,۴۸۸,۱۴۱,۶۹۹	۴,۷۹۸,۳۹۰,۷۴۷	۳۲۵,۸۰۴	۱۰,۸۹۰,۹۰۲,۷۷۰	۳,۷۰۸,۴۸۷,۹۷۷	۴,۷۹۸,۳۹۰,۷۴۷	۳۲۵,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۰,۶۷,۸۴۷,۸۵۷	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۱۷,۹۶۶,۴۵۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۱۵,۲۵۰,۷۱۵,۱۰۰	۱۷,۹۶۶,۴۵۹,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۰,۵۵,۶۸۶,۵۳۲	۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۶۸	۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۴,۷۷۴,۳۰۰)	۴,۵۹۶,۴۸۷,۲۰۰	۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰	۱۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
(۲۷۳,۲۰۰,۴۵۷)	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۴,۲۱۴,۹۶۷,۵۵۹	۱۵۰,۸۴۳	(۷۷۴,۱۱۶,۰۱۲)	۴,۹۸۹,۰۸۳,۵۷۱	۴,۲۱۴,۹۶۷,۵۵۹	۱۵۰,۸۴۳	آریان کیمیا تک
(۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰)	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۲,۳۷۵,۷۷۹,۵۰۰	۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۲,۶۹۸,۵۱۷,۷۱۳)	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹	۱۱,۸۲۴,۱۵۰,۱۹۶	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۱۶,۰۶۵,۲۷۸	۱۱,۷۰۸,۰۸۴,۹۱۸	۱۱,۸۲۴,۱۵۰,۱۹۶	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(۳,۴۰۹,۳۸۱,۹۳۸)	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	۳۳۷,۵۲۸,۸۱۱,۸۱۲	۳۴۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۴,۶۱۵,۰۸۲,۶۰۶)	۳۷,۳۵۸,۵۸۸,۲۴۶	۳۲,۷۴۳,۵۰۵,۶۴۰	۳,۳۸۸,۸۳۷	۱,۰۶۲,۹۳۱,۰۱۱	۳۱,۶۸۰,۵۷۴,۶۲۹	۳۲,۷۴۳,۵۰۵,۶۴۰	۳,۳۸۸,۸۳۷	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴,۶۹۰,۴۲۳,۵۰۰)	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۵۵,۷۴۵,۷۲۳,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۵۶۸,۰۰۰	۵۳,۷۰۰,۱۵۵,۲۵۰	۵۵,۷۴۵,۷۲۳,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۷,۵۰۶,۸۵۴,۰۳۳)	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷	۴۱,۲۱۷,۰۹۹,۸۰۴	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	(۱,۸۷۰,۸۳۰,۳۹۴)	۴۳,۰۸۷,۹۳۰,۱۹۸	۴۱,۲۱۷,۰۹۹,۸۰۴	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
(۷,۶۸۰,۴۴۱,۵۸۷)	۳۱,۱۳۱,۳۸۹,۹۰۲	۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۳۱۵	۲,۰۶۰,۳۷۷	(۹۱۷,۱۸۹,۰۳۹)	۲۴,۳۶۸,۱۳۷,۳۵۴	۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۳۱۵	۲,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۸,۶۱۲,۳۴۹,۱۳۹)	۳۶,۹۴۵,۳۸۳,۵۲۰	۲۸,۳۳۳,۰۳۴,۳۸۱	۷,۲۲۵,۰۰۰	(۵,۲۷۸,۷۷۸,۲۶۹)	۳۳,۶۱۱,۸۱۲,۶۵۰	۲۸,۳۳۳,۰۳۴,۳۸۱	۷,۲۲۵,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰)	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۵۸,۸۴۹,۷۴۸,۱۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	(۱,۸۸۶,۲۰۹,۸۷۵)	۶۰,۷۳۵,۹۵۷,۹۷۵	۵۸,۸۴۹,۷۴۸,۱۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۰۸۰,۳۲۱,۹۵۸	۱,۲۷۳,۱۳۸,۳۲۲,۸۲۸	۱,۲۷۵,۲۱۸,۶۴۴,۷۸۶	۳۶,۹۱۷,۶۴۶	۴,۴۸۸,۰۶۳,۲۱۴	۹۳۳,۲۰۱,۷۶۹,۷۶۰	۹۳۷,۶۸۹,۸۳۲,۹۷۴	۳۶,۵۷۶,۶۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

نام شرکت	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۶۷۱	۲۳,۸۳۲,۹۱۲,۹۸۲	۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۰	۰	۰	۸۲,۲۰۰	۹۹,۹۶۳,۴۷۳,۹۰۰	۹۶,۰۳۸,۵۶۱,۵۲۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۹,۴۳۱,۸۰۲	۵,۰۷۹,۶۰۸,۰۹۳	۲۵۰,۰۰۰	۸,۲۲۹,۴۳۱,۸۰۲	۵,۰۷۹,۶۰۸,۰۹۳
ریل پرداز نو آفرین	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۳۶۲,۷۹۹	۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۶۰
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۶۳,۱۲۳	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۷۸,۲۸۱,۹۷۲	۲,۴۸۲,۰۰۱,۶۱۵	۳۲۵,۰۰۰	۳,۵۷۸,۲۸۱,۹۷۲	۲,۴۸۲,۰۰۱,۶۱۵
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۱,۱۶۳	۱۱۰,۰۸۹,۶۴۲	۱۲۳,۰۶۱,۰۷۱	۲۱۱,۱۶۳	۲,۴۰۷,۹۰۰,۷۴۷	۲,۳۲۷,۸۶۳,۹۵۴
پتروشیمی شازند	۰	۰	۰	۹۶,۵۰۶	۴,۱۶۰,۷۶۰,۸۲۳	۴,۱۰۲,۰۴۳,۳۱۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۰	۰	۰	۳۴۲,۵۰۰	۴,۴۴۱,۳۴۰,۹۶۴	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵
آسان پرداخت پرشین	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۳۷۴,۵۱۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۶,۳۷۴,۵۱۰	۳,۰۲۱,۹۱۲,۰۰۲
جمع	۷۸۶,۱۶۳	۱۴,۱۹۴,۱۷۷,۹۲۶	۱۰,۷۰۶,۵۸۲,۷۸۱	۴,۲۴۷,۰۴۰	۳,۴۸۷,۵۹۵,۱۴۵	۱۴۷,۴۰۹,۵۴۸,۲۸۶

سود و زیان ناشی از فروش

سود و زیان ناشی از فروش

۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳

۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴

۳,۱۴۹,۸۲۳,۷۰۹

۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۳۹

۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳

۱,۰۹۶,۲۸۰,۳۵۷

۸۰,۰۳۶,۷۹۳

۵۸,۷۱۷,۵۱۱

(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)

(۷۴۵,۵۳۷,۴۹۲)

۱۳,۵۵۵,۶۵۵,۳۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	
۵,۶۴	۶,۵۵۷,۷۰۳,۴۵۷	۳,۱۴۹,۸۲۳,۷۰۹	۳,۴۰۷,۸۷۹,۷۴۸	۰	۵,۲۷	۶,۱۲۲,۷۹۱,۳۳۹	۳,۱۴۹,۸۲۳,۷۰۹	۲,۹۷۲,۹۶۷,۶۳۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۱۷	۶,۰۰۷,۳۴۶,۸۲۹	۵۸,۷۱۷,۵۱۱	۵,۹۴۸,۵۲۹,۳۱۸	۰	۴,۸۲	۵,۶۰۲,۷۵۹,۰۴۴	۰	۵,۶۰۲,۷۵۹,۰۴۴	۰	پتروشیمی سازند
۳,۴۹	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۹۳	۳,۴۰۶,۵۲۹,۴۰۵	۱,۰۹۶,۲۸۰,۳۵۷	۲,۳۱۰,۲۴۹,۰۴۸	۰	۱,۸۸	۲,۱۸۶,۱۸۳,۱۲۷	۱,۰۹۶,۲۸۰,۳۵۷	۱,۰۸۹,۹۰۲,۷۷۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۰۱	۲,۳۳۷,۰۲۲,۹۷۱	۱,۲۸۱,۲۳۶,۴۳۹	۱,۰۵۵,۶۸۶,۵۳۲	۰	(۰,۱۸)	(۲۰۴,۷۷۴,۳۰۰)	۰	(۲۰۴,۷۷۴,۳۰۰)	۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۷۸	۲,۰۶۷,۸۴۷,۸۵۷	۰	۲,۰۶۷,۸۴۷,۸۵۷	۰	۲,۳۴	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۰	۲,۷۱۵,۷۴۴,۶۰۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰,۹۹	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۰,۲۳)	(۲۷۳,۲۰۰,۴۵۷)	۰	(۲۷۳,۲۰۰,۴۵۷)	۰	(۰,۶۷)	(۷۷۴,۱۱۶,۰۱۲)	۰	(۷۷۴,۱۱۶,۰۱۲)	۰	آریان کیمیا تک
(۰,۴۳)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰,۷۱)	(۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰)	۰	(۸۲۸,۰۴۳,۶۵۰)	۰	(۰,۱۳)	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۰	(۱۴۹,۱۰۷,۵۰۰)	۰	سیمان فارس نو
(۲,۳۲)	(۲,۶۹۸,۵۱۷,۷۱۳)	۰	(۲,۶۹۸,۵۱۷,۷۱۳)	۰	۰,۱۰	۱۱۶,۰۶۵,۲۷۸	۰	۱۱۶,۰۶۵,۲۷۸	۰	داده گسترعصرنوین-های وب
(۳,۹۰)	(۴,۵۳۵,۰۴۵,۸۱۳)	۸۰۰,۳۶,۷۹۳	(۴,۶۱۵,۰۸۲,۶۰۶)	۰	۰,۹۰	۱,۰۴۹,۹۵۹,۵۸۲	(۱۲,۹۷۱,۴۲۹)	۱,۰۶۲,۹۳۱,۰۱۱	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴,۰۳)	(۴,۶۹۰,۴۲۳,۵۰۰)	۰	(۴,۶۹۰,۴۲۳,۵۰۰)	۰	۱,۷۶	۲,۰۴۵,۵۶۸,۰۰۰	۰	۲,۰۴۵,۵۶۸,۰۰۰	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۶,۴۶)	(۷,۵۰۶,۸۵۴,۰۳۳)	۰	(۷,۵۰۶,۸۵۴,۰۳۳)	۰	(۱,۶۱)	(۱,۸۷۰,۸۳۰,۳۹۴)	۰	(۱,۸۷۰,۸۳۰,۳۹۴)	۰	بانک ملت
(۷,۲۵)	(۸,۴۲۵,۹۷۹,۰۷۹)	(۷۴۵,۵۳۷,۴۹۲)	(۷,۶۸۰,۴۴۱,۵۸۷)	۰	(۱,۴۳)	(۱,۶۶۲,۷۲۶,۵۳۱)	(۷۴۵,۵۳۷,۴۹۲)	(۹۱۷,۱۸۹,۰۳۹)	۰	آسان پرداخت پرشین
(۷,۴۱)	(۸,۶۱۲,۳۴۹,۱۳۹)	۰	(۸,۶۱۲,۳۴۹,۱۳۹)	۰	(۴,۵۴)	(۵,۲۷۸,۷۷۸,۲۶۹)	۰	(۵,۲۷۸,۷۷۸,۲۶۹)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳,۱۵)	(۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰)	۰	(۱۵,۲۹۵,۴۴۷,۳۵۰)	۰	(۱,۶۲)	(۱,۸۸۶,۲۰۹,۸۷۵)	۰	(۱,۸۸۶,۲۰۹,۸۷۵)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۲۳,۸۹)	(۲۷,۷۷۹,۴۲۴,۵۷۰)	۹,۶۳۰,۷۴۲,۹۶۲	(۳۷,۴۱۰,۱۶۷,۵۳۲)	۰	۶,۸۹	۸,۰۱۲,۵۲۸,۰۸۹	۳,۴۸۷,۵۹۵,۱۴۵	۴,۵۲۴,۹۳۲,۹۴۴	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۴۶,۸۲۴,۷۸۳,۸۰۲	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۴۲,۸۹۹,۸۷۱,۴۲۸	۰	(۳۶,۸۶۹,۷۳۰)	۰	(۳۶,۸۶۹,۷۳۰)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	
۷,۰۴۹,۳۰۴,۲۱۱	۰	(۳,۴۰۹,۳۸۱,۹۳۸)	۱۰,۴۵۸,۶۸۶,۱۴۹	۴,۸۹۲,۷۹۰,۹۸۲	۰	۰	۴,۸۹۲,۷۹۰,۹۸۲	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	
۵۳,۸۷۴,۰۸۸,۰۱۳	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۳۹,۴۹۰,۴۸۹,۴۹۰	۱۰,۴۵۸,۶۸۶,۱۴۹	۴,۸۵۵,۹۲۱,۲۵۲	۰	(۳۶,۸۶۹,۷۳۰)	۴,۸۹۲,۷۹۰,۹۸۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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
-	۵۴,۸۷۵,۳۱۷,۲۴۴		۲۵,۵۳۷,۸۱۳,۶۸۵	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۲۳,۶۷۵,۰۸۳,۲۶۷		۱۱,۲۷۵,۰۸۳,۲۶۷	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۰,۱۶۱,۰۹۵,۸۶۲		۴,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۴۵۷,۲۸۰,۵۰۳		۵۲,۴۷۱,۲۳۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
-	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱		۹۳,۶۴۹,۳۰۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۱۹۱,۴۹۴,۳۶۰		۱۹۱,۴۹۴,۳۶۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
-	۱۸۷,۸۹۸,۶۰۷		۱۸۷,۸۹۸,۶۰۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۳۲,۲۰۵,۹۵۳		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۲,۵۱۵,۰۶۵		۹۸۶,۳۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۳۳۶,۲۱۸		۲۹۰,۸۶۸	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۲۶۸,۲۱۰		۲۴,۳۳۹	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۱۷۶,۹۹۷		۸۷,۴۳۰	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶۸,۹۳۲		۳۵,۰۱۷	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۵۴,۴۷۵		۶,۱۴۷	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۳۶,۲۸۳		۱۷,۹۰۴	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۲۵,۹۱۷		۱۲,۷۴۶	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۲۱,۳۹۴		۱۰,۵۵۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱۸,۱۵۷		۸,۹۳۰	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
	<u>۸۹,۸۴۸,۸۰۷,۹۵۵</u>		<u>۴۲,۳۳۷,۱۵۰,۹۵۵</u>		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۴,۸۷۳,۱۸۷,۱۰۴	(۲,۱۳۰,۱۴۰)	۵۴,۸۷۵,۳۱۷,۲۴۴	۲۵,۵۳۸,۶۸۰,۸۳۰	۸۶۷,۱۴۵	۲۵,۵۳۷,۸۱۳,۶۸۵	۲۰۰۰٪		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۳,۶۴۹,۹۵۴,۹۸۳	(۲۵,۱۲۸,۲۸۴)	۲۳,۶۷۵,۰۸۳,۲۶۷	۱۱,۲۸۶,۲۹۸,۹۵۳	۱۱,۲۱۵,۶۸۶	۱۱,۲۷۵,۰۸۳,۲۶۷	۲۰۰۰٪		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۰,۴۵۸,۶۸۶,۱۴۹	۰	۱۰,۴۵۸,۶۸۶,۱۴۹	۴,۸۹۲,۷۹۰,۹۸۲	۰	۴,۸۹۲,۷۹۰,۹۸۲	۱۸۰۰٪	۱۴۰/۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۱۰,۱۴۳,۰۳۸,۹۱۵	(۱۸,۰۵۶,۹۴۷)	۱۰,۱۶۱,۰۹۵,۸۶۲	۴,۹۹۹,۰۶۵,۹۵۵	۱,۸۰۵,۶۹۵	۴,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۰۰۰٪		۲۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۳۶,۲۱۸	۰	۳۳۶,۲۱۸	۲۹۰,۸۶۸	۰	۲۹۰,۸۶۸	۰٪		۱	بانک ملت کیش
۲۶۸,۲۱۰	۰	۲۶۸,۲۱۰	۲۴,۳۳۹	۰	۲۴,۳۳۹	۰٪		۱	بانک ملت کیش
۱۷۶,۹۹۷	۰	۱۷۶,۹۹۷	۸۷,۴۳۰	۰	۸۷,۴۳۰	۰٪		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۸,۹۳۲	۰	۶۸,۹۳۲	۳۵,۰۱۷	۰	۳۵,۰۱۷	۰٪		۱	بانک ملت برج آناکیش
۵۴,۴۷۵	۰	۵۴,۴۷۵	۶,۱۴۷	۰	۶,۱۴۷	۰٪		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳۶,۲۸۳	۰	۳۶,۲۸۳	۱۷,۹۰۴	۰	۱۷,۹۰۴	۰٪		۱	بانک ملت کیش
۲۵,۹۱۷	۰	۲۵,۹۱۷	۱۲,۷۴۶	۰	۱۲,۷۴۶	۰٪		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۱,۳۹۴	۰	۲۱,۳۹۴	۱۰,۵۵۷	۰	۱۰,۵۵۷	۰٪		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۸,۱۵۷	۰	۱۸,۱۵۷	۸,۹۳۰	۰	۸,۹۳۰	۰٪		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۹۹,۱۲۵,۸۷۳,۷۳۴	(۴۵,۳۱۵,۳۷۱)	۹۹,۱۷۱,۱۸۹,۱۰۵	۴۶,۷۱۷,۳۳۰,۶۵۸	۱۳,۸۸۸,۵۲۶	۴۶,۷۰۳,۴۴۲,۱۳۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۲۶۳,۴۵۰,۲۸۶	۶۰,۷۱۴,۰۲۸	سایر درآمدها
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۷۴۳,۵۲۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۷,۰۳۳,۲۰۰	۶۰,۷۱۴,۰۲۸	جمع