

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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 سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

| تغییرات طی دوره                |            |                 |                 |              |               |                |           |                |               |                 |                      |      |
|--------------------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|----------------------|------|
| ۱۴۰۰/۰۷/۳۰                     |            |                 |                 |              |               |                |           |                |               |                 |                      |      |
| 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  | ۵۸,۸۴۹,۷۴۸,۱۰۰  | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۵۸,۸۴۹,۷۴۸,۱۰۰  | ۵۳,۱۹۱,۱۱۸,۴۷۵       | ۱,۵۴ |
| صندوق س.سپهر کاریزما-س         | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰  | ۵۵,۷۴۵,۷۲۳,۲۵۰  | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۵۵,۷۴۵,۷۲۳,۲۵۰  | ۵۲,۶۶۹,۳۸۰,۷۵۰       | ۱,۵۳ |
| بانک ملت                       | ۱۱,۸۳۶,۶۵۷ | ۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳  | ۴۱,۲۱۷,۰۹۹,۸۰۵  | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۴۱,۲۱۷,۰۹۹,۸۰۵  | ۳۵,۹۲۲,۲۹۶,۸۰۴       | ۱,۰۴ |
| پتروشیمی شازند                 | ۶۴۴,۱۴۸    | ۱۴,۵۶۵,۰۹۵,۵۹۴  | ۳۳,۳۲۸,۴۱۲,۳۷۵  | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۳۳,۳۲۸,۴۱۲,۳۷۵  | ۲۸,۴۱۷,۱۹۳,۸۷۵       | ۰,۸۳ |
| تامین سرمایه بانک ملت          | ۷,۲۲۵,۰۰۰  | ۵۷,۷۳۲,۱۵۴,۳۶۴  | ۲۸,۳۳۰,۰۳۴,۳۸۱  | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۲۸,۳۳۰,۰۳۴,۳۸۱  | ۲۵,۷۹۰,۰۶۰,۲۳۹۹      | ۰,۷۵ |
| پتروشیمی شیراز                 | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳  | ۱۷,۹۶۶,۴۵۹,۷۰۰  | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۱۷,۹۶۶,۴۵۹,۷۰۰  | ۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰       | ۰,۴۹ |
| داده گسترعصرنوب-های وب         | ۱,۴۵۹,۵۰۰  | ۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸  | ۱۱,۸۲۴,۱۵۰,۱۹۶  | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۱۱,۸۲۴,۱۵۰,۱۹۶  | ۱۳,۷۲۴,۷۱۹,۱۲۴       | ۰,۴۰ |
| آسان پرداخت پرشین              | ۲۰۶۰,۳۷۷   | ۳۶,۲۸۱,۶۰۶,۴۳۶  | ۲۳,۴۵۰,۹۴۸,۳۱۶  | .            | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۳۲۱ | .         | ۱,۰۶۰,۳۷۷      | ۱۲,۴۵۰        | ۳۶,۲۸۱,۶۰۶,۴۳۶  | ۱۳,۱۲۳,۱۴۳,۵۷۳       | ۰,۳۸ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  | ۲۵۰,۰۰۰    | ۵۰,۷۹۶,۰۸۰,۱۰۷  | ۸,۴۸۷,۴۴۷,۴۱۳   | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۸,۴۸۷,۴۴۷,۴۱۳   | ۸,۱۱۲,۶۹۰,۵۶۳        | ۰,۲۴ |
| نوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۳۲۵,۸۰۴    | ۲,۴۸۸,۴۶۷,۵۰۳   | ۴,۷۹۸,۳۹۰,۷۴۷   | .            | ۴۰۲           | ۶۰,۶۶۰,۵۵۳     | .         | ۳۲۵,۴۰۲        | ۲۰,۵۳۲        | ۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۵۶   | ۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹        | ۰,۱۹ |
| ریل پرداز نو آفرین             | ۱۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۶۸   | ۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰   | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰   | ۵,۹۳۳,۴۸۴,۴۵۰        | ۰,۱۷ |
| آریان کیمیا تک                 | ۱۵۰,۸۴۳    | ۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶   | ۴,۲۱۴,۹۶۷,۵۵۹   | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۴,۲۱۴,۹۶۷,۵۵۹   | ۴,۰۵۶,۰۲۵,۳۴۶        | ۰,۱۲ |
| سیمان فارس نو                  | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳   | ۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰   | .            | .             | .              | .         | .              | .             | ۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰   | ۲,۶۴۳,۱۷۸,۹۵۰        | ۰,۰۸ |
| سرمایه گذاری صدرتامین          | ۳,۳۸۸,۸۳۷  | ۱۵,۸۷۹,۶۶۸,۵۱۸  | ۳۲,۷۴۳,۵۰۵,۶۴۱  | .            | .             | ۳,۳۸۸,۸۳۷      | .         | ۳۱,۴۶۵,۹۷۰,۰۵۴ | .             | .               | .                    | ۰,۰۰ |
| جمع                            | ۳۶,۰۹۱,۱۶۶ | ۲۵۹,۴۳۹,۶۲۰,۷۷۱ | ۳۲۷,۵۷۸,۲۷۲,۳۸۳ | .            | .             | ۴۳,۱۲۷,۲۷۲,۴۳۸ | .         | ۴۳,۱۲۷,۲۷۲,۴۳۸ | ۳۱,۷۰۱,۹۲۷    | ۲۲۵,۹۴۷,۶۷۴,۱۵۴ | ۲۶۷,۰۰۸۴,۳۲۳,۲۰۶     | ۷,۷۶ |

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |             |            |                  | 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           | اختیار ف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶  |
| %۲۰        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱  | ۳.۹۹۶      | ۱.۰۰۰.۰۰۰        | %۲۰        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱  | ۳.۹۹۶      | ۱.۰۰۰.۰۰۰        | اختیار ف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱/۰۶/۲۱ |
| %۲۰        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳  | ۹.۱۵۶      | ۳۲۵.۴۰۲          | %۲۰        | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳  | ۹.۱۵۶      | ۳۲۵.۸۰۴          | اختیار ف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱/۰۶/۲۳   |
|            |             |            | ۱.۳۶۵.۸۴۵        |            |             |            | ۱.۳۶۶.۲۴۷        |                                  |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

| ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |             |                  |            |                         | نام شرکت                     |
|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|------------------------------|
| تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت |                              |
| ۴۸۵،۴۸۰    | ۱،۲۴۲،۴۲۴   | ۱،۳۰۳،۰۲۷        | %۴،۸۸      | ۶۳۲،۵۹۳،۵۴۷،۹۶۰         | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴ |
|            |             |                  |            | ۶۳۲،۵۹۳،۵۴۷،۹۶۰         |                              |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |              |              |              |         |               |                |              |               |       | تغییرات طی دوره |         |            |         | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰         |               |                |              |         |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------|-----------------|---------|------------|---------|--------------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| 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 | کل دارایی ها | درصد به |
|                                    |                      |                   |              |              |              |              |         |               |                | تعداد        | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش       | تعداد   | مبلغ فروش  |         |                    |               |                |              |         |
|                                    |                      |                   |              |              |              |              |         |               |                |              |               |       |                 |         |            |         |                    |               |                |              |         |
| سلف موازی استاندارد سنفت-۰۰۴       |                      |                   |              |              |              |              |         |               |                |              |               |       |                 |         |            |         |                    |               |                |              |         |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪      |                      |                   |              |              |              |              |         |               |                |              |               |       |                 |         |            |         |                    |               |                |              |         |
|                                    |                      | بله               | بله          | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸   | ۱۸           | ۱۸           | ۴۸۵,۴۸۰ | ۵۷۷,۰۰۰       | ۶۱۰,۱۱۱,۵۶۰    | -            | -             | -     | -               | ۴۸۵,۴۸۰ | ۱,۳۰۳,۰۲۷  | ۵۷۷,۰۰۰ | ۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷        | ۹۰۹           | ۱۸,۳۶          |              |         |
|                                    |                      | بله               | بله          | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸           | ۱۸           | ۳۴۱,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰       | ۳۳۷,۵۲۸        | -            | -             | -     | -               | ۳۴۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰ | ۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳        | ۹۰۹           | ۱۸,۳۶          |              |         |
|                                    |                      |                   |              |              |              |              | ۸۲۶,۴۸۰ | ۹۱۸,۰۰۰       | ۹۴۷,۶۴۰        | -            | -             | -     | -               | ۸۲۶,۴۸۰ |            | ۹۱۸,۰۰۰ | ۹۷۳,۰۷۳,۱۱۱        |               |                |              |         |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده                  |              |         |          | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰           |         |                 |                 | تغییرات طی دوره |                 |              |                 | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |                |                |                         |
|--------------------------------------------|--------------|---------|----------|----------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------|
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی    | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا<br>فراپورسی | تعداد   | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |                 | تعداد      | بهای تمام شده  | خالص ارزش فروش | درصد به کل<br>دارایی ها |
|                                            |              |         |          |                      |         |                 |                 | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش       |            |                |                |                         |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸   | ۱۸      | ۱۰       | خیر                  | ۱۰۳,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰          | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۴,۰۰۰       | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۹,۰۰۰     | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳                    |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲      | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲   | ۱۸      | ۱۰       | خیر                  | ۰       | ۰               | ۰               | ۱۶,۰۰۰          | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰            | ۰               | ۱۶,۰۰۰     | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۴۶                    |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱      | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱   | ۱۸      | ۱۰       | خیر                  | ۰       | ۰               | ۰               | ۱۶۴,۰۰۰         | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۱,۴۰۰      | ۱۵۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰     | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰,۳۷                    |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰   | ۱۸      | ۱۰       | خیر                  | ۶۸۰۰    | ۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰               | ۰               | ۲۵۰۰         | ۲۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۴,۳۰۰      | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰,۱۲                    |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰      | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰   | ۱۸      | ۱۰       | خیر                  | ۰       | ۰               | ۰               | ۲۹,۰۰۰          | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۹,۰۰۰       | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۰          | ۰              | ۰              | ۰,۰۰                    |
| جمع                                        |              |         |          |                      |         |                 |                 |                 |                 |              |                 |            |                |                |                         |
|                                            |              |         |          |                      | ۱۰۹,۸۰۰ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۰۰۰         | ۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۹۰۰      | ۲۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰     | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶                    |

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| مشخصات حساب بانکی               |                | تغییرات طی دوره |              | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰   |                   | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰      |                   |                   |                      |
|---------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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           | ۱,۴۱۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | .               | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۸۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۵۵                |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی          | ۳۱۶۹۲۹۶۷۰      | سپرده بلند مدت  | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴   | ۲۰           | ۶۰۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .                 | ۶۰۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷,۶۹                |
| بانک رفاه خسروشمالی             | ۳۰۸۹۲۶۰۸۰      | سپرده بلند مدت  | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰   | ۲۰           | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | .                 | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۸,۸۳                 |
| بانک ملت کیش                    | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵   | .            | ۱,۶۱۰,۲۸۶,۲۶۲     | ۷,۱۵۹,۴۷۰,۸۶۸   | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۰۶۹,۷۵۷,۱۳۰     | ۰,۰۶                 |
| بانک ملت برج آناکیش             | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹   | .            | ۵,۳۲۵,۵۶۷         | ۲,۵۸۱,۰۳۵,۰۱۷   | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۰۶,۳۶۰,۵۸۴     | ۰,۰۴                 |
| بانک ملت کیش                    | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲   | .            | ۱,۰۱۵,۱۲۹,۹۵۷     | ۵۹۹,۸۵۳,۷۶۱,۳۷۹ | ۵۹۹,۷۹۸,۹۶۹,۵۶۰   | ۱,۰۶۹,۹۲۱,۷۷۶     | ۰,۰۳                 |
| بانک رفاه خسرو شمالی            | ۲۶۲۳۸۵۵۶۹      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰   | .            | ۸,۵۴۷,۷۸۴         | ۴,۴۹۷,۵۴۳,۱۷۷   | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶,۰۹۰,۹۶۱         | ۰,۰۰                 |
| بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | .            | ۱۰۰,۷۰۰,۱۷۶       | ۲۵۰,۸۹۴,۰۳۰,۴۱۱ | ۲۵۰,۹۹۱,۵۷۰,۰۰۰   | ۳,۱۶۰,۵۸۷         | ۰,۰۰                 |
| بانک ملت کیش                    | ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵   | .            | ۲,۷۴۱,۳۹۴         | ۱۷,۹۰۴          | .                 | ۲,۷۵۹,۲۹۸         | ۰,۰۰                 |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی          | ۲۹۰۱۷۹۵۸۰      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰   | .            | ۱,۳۷۹,۵۴۰,۰۹۶     | ۱۰,۰۱۱,۱۵۵,۰۲۲  | ۱۱,۳۸۸,۴۲۰,۰۰۰    | ۲,۲۷۵,۱۱۸         | ۰,۰۰                 |
| بانک ملت بازار عربهای کیش       | ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴     | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷   | .            | ۱,۶۱۶,۵۱۰         | ۱۰,۵۵۷          | .                 | ۱,۶۲۷,۰۶۷         | ۰,۰۰                 |
| بانک رفاه سپهبد قرنی            | ۲۲۵۹۷۰۳۸۷      | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹   | .            | ۱,۵۶۴,۰۴۵         | ۱۲,۷۴۶          | ۴۲۰,۰۰۰           | ۱,۱۵۶,۷۹۱         | ۰,۰۰                 |
| جمع                             |                |                 |              |              | ۲,۳۳۶,۸۵۱,۴۵۱,۷۹۱ | ۸۷۴,۹۹۷,۰۳۷,۰۸۱ | ۱,۱۰۴,۶۵۹,۳۷۹,۵۶۰ | ۲,۱۰۷,۱۸۹,۱۰۹,۳۱۲ | ۶۱,۲۰                |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| توضیحات                                                  | یادداشت | مبلغ             | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۴۵,۱۴۶,۱۰۱,۲۱۹) | (۲۷,۲۳)               | (۱,۳۱)                  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۸۴,۳۵۰,۵۵۲,۴۰۳   | ۵۰,۸۸                 | ۲,۴۵                    |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۱۲۶,۱۶۶,۵۵۲,۳۷۴  | ۷۶,۱۱                 | ۳,۶۶                    |
| سایر درآمدها                                             | ۲-۴     | ۳۹۹,۱۱۳,۹۶۸      | ۰,۲۴                  | ۰,۰۱                    |
| جمع                                                      |         | ۱۶۵,۷۷۰,۱۱۷,۵۲۶  | ۱۰۰                   | ۴,۸۱                    |





# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

### برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

#### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| طی آبان ماه |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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     | ۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷,۶۳۷   | ۶۱۰,۱۱۱,۵۶۰,۵۹۶   | ۲۲,۰۲۳,۳۵۷,۰۴۱                | ۴۸۵,۴۸۰                              | ۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷,۶۳۷   | ۵۶۷,۲۱۱,۶۸۹,۱۶۸ | ۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹                | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   |
| ۳۲۵,۴۰۲     | ۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸     | ۴,۷۹۵,۳۲۰,۷۰۲     | ۱,۸۴۶,۰۸۰,۲۹۶                 | ۳۲۵,۴۰۲                              | ۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸     | ۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۵۸   | ۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۴                 | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۲۵۰,۰۰۰     | ۸,۱۱۲,۶۹۰,۵۶۲     | ۸,۴۸۷,۴۴۷,۴۱۲     | (۳۷۴,۷۵۶,۸۵۰)                 | ۲۵۰,۰۰۰                              | ۸,۱۱۲,۶۹۰,۵۶۲     | ۸,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۷   | ۳۰,۳۳,۱۲۲,۸۹۸                 | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| ۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۳۳,۴۸۴,۴۵۰     | ۴,۳۹۱,۷۱۲,۹۰۰     | ۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰                 | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵,۹۳۳,۴۸۴,۴۵۰     | ۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۶۸   | ۲,۵۹۷,۴۵۸,۰۸۲                 | ریل پرداز نو آفرین             |
| ۶۴۴,۱۴۸     | ۲۸,۴۱۷,۱۹۳,۸۷۴    | ۳۳,۳۲۸,۴۱۲,۳۷۴    | (۴,۹۱۱,۲۱۸,۵۰۰)               | ۶۴۴,۱۴۸                              | ۲۸,۴۱۷,۱۹۳,۸۷۴    | ۲۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶  | ۱,۰۳۷,۳۱۰,۸۱۸                 | پتروشیمی شازند                 |
| ۲۰۰,۰۰۰     | ۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰    | ۱۷,۹۶۶,۴۵۹,۷۰۰    | (۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰)               | ۲۰۰,۰۰۰                              | ۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰    | ۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳  | ۹۶۰,۴۷۶,۱۵۷                   | پتروشیمی شیراز                 |
| .           | .                 | (۴,۶۱۵,۰۸۲,۶۰۶)   | ۴,۶۱۵,۰۸۲,۶۰۶                 | .                                    | .                 | .               | .                             | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| ۳۴۱,۰۰۰     | ۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰   | ۳۳۷,۵۲۸,۸۱۱,۸۱۲   | ۳,۴۰۹,۳۸۱,۹۳۸                 | .                                    | .                 | .               | .                             | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۰۰,۰۰۰     | ۲,۶۴۳,۱۷۸,۹۵۰     | ۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰     | ۴۱۶,۵۰۶,۹۵۰                   | ۱۰۰,۰۰۰                              | ۲,۶۴۳,۱۷۸,۹۵۰     | ۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰   | (۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)                 | سیمان فارس نو                  |
| ۱۵۰,۸۴۳     | ۴,۰۵۶,۰۲۵,۳۴۶     | ۴,۲۱۴,۹۶۷,۵۵۹     | (۱۵۸,۹۴۲,۲۱۳)                 | ۱۵۰,۸۴۳                              | ۴,۰۵۶,۰۲۵,۳۴۶     | ۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶   | (۴۳۲,۱۴۲,۶۷۰)                 | آریان کیمیا تک                 |
| ۱,۴۵۹,۵۰۰   | ۱۳,۷۲۴,۷۱۹,۱۲۳    | ۱۱,۸۲۴,۱۵۰,۱۹۶    | ۱,۹۰۰,۵۶۸,۹۲۷                 | ۱,۴۵۹,۵۰۰                            | ۱۳,۷۲۴,۷۱۹,۱۲۳    | ۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹  | (۷۹۷,۹۴۸,۷۸۶)                 | داده گسترعصرنوبین-های وب       |
| ۱,۰۶۰,۳۷۷   | ۱۳,۱۲۳,۱۴۳,۵۷۲    | ۸,۳۴۱,۳۸۸,۳۱۷     | ۴,۷۸۱,۷۵۵,۲۵۵                 | ۱,۰۶۰,۳۷۷                            | ۱۳,۱۲۳,۱۴۳,۵۷۲    | ۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴  | (۲,۸۹۸,۶۸۶,۳۳۲)               | آسان پرداخت پرشین              |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۲,۶۶۹,۳۸۰,۷۵۰    | ۵۵,۷۴۵,۷۲۳,۲۵۰    | (۳,۰۷۶,۳۴۲,۵۰۰)               | ۴,۰۰۰,۰۰۰                            | ۵۲,۶۶۹,۳۸۰,۷۵۰    | ۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰  | (۷,۷۶۶,۷۶۶,۰۰۰)               | صندوق س.سپهر کاریزما-س         |
| ۷,۲۲۵,۰۰۰   | ۲۵,۷۹۰,۶۰۲,۳۹۸    | ۲۸,۳۳۳,۰۳۴,۳۸۱    | (۲,۵۴۲,۴۳۱,۹۸۳)               | ۷,۲۲۵,۰۰۰                            | ۲۵,۷۹۰,۶۰۲,۳۹۸    | ۳۶,۹۴۵,۳۸۳,۵۲۰  | (۱۱,۱۵۴,۷۸۱,۱۲۲)              | تامین سرمایه بانک ملت          |
| ۱۱,۸۳۶,۶۵۷  | ۳۵,۹۲۲,۲۹۶,۸۰۳    | ۴۱,۲۱۷,۰۹۹,۸۰۴    | (۵,۲۹۴,۸۰۳,۰۰۱)               | ۱۱,۸۳۶,۶۵۷                           | ۳۵,۹۲۲,۲۹۶,۸۰۳    | ۴۸,۷۲۲,۹۵۳,۸۳۷  | (۱۲,۸۰۱,۶۵۷,۰۳۴)              | بانک ملت                       |
| ۳,۴۵۰,۰۰۰   | ۵۳,۱۹۱,۱۱۸,۴۷۵    | ۵۸,۸۴۹,۷۴۸,۱۰۰    | (۵,۶۵۸,۶۲۹,۶۲۵)               | ۳,۴۵۰,۰۰۰                            | ۵۳,۱۹۱,۱۱۸,۴۷۵    | ۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰  | (۲۰,۹۵۴,۰۷۶,۹۷۵)              | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۳۲,۵۲۸,۴۰۷  | ۱,۲۴۰,۱۵۷,۴۳۴,۶۸۸ | ۱,۲۲۲,۷۴۷,۴۲۶,۴۹۷ | ۱۷,۴۱۰,۰۰۸,۱۹۱                | ۳۲,۱۸۷,۴۰۷                           | ۱,۲۴۰,۱۵۷,۴۳۴,۶۸۸ | ۸۷۹,۷۳۱,۶۰۲,۰۳۶ | ۱۹,۴۹۰,۳۳۰,۱۴۹                | جمع                            |

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                 |                 |           | طی آبان 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 | .                       | .              | .              | .         | ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور   |
| ۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴                        | ۹۶,۰۳۸,۵۶۱,۵۲۶  | ۹۹,۹۶۳,۴۷۳,۹۰۰  | ۸۲,۲۰۰    | .                       | .              | .              | .         | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   |
| ۳,۱۴۹,۸۲۳,۷۰۹                        | ۵,۰۷۹,۶۰۸,۰۹۳   | ۸,۲۲۹,۴۳۱,۸۰۲   | ۲۵۰,۰۰۰   | .                       | .              | .              | .         | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| ۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۳۹                        | ۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۶۰   | 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   | .                       | .              | .              | .         | توسعه معدنی و صنعتی صبانور     |
| ۱,۰۹۹,۲۷۶,۳۶۵                        | ۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۶۰   | ۳,۵۸۴,۳۴۸,۰۲۵   | ۳۲۵,۴۰۲   | ۲,۹۹۶,۰۰۸               | ۳,۰۷۰,۰۴۵      | ۶,۰۶۶,۰۵۳      | ۴۰۲       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۵۸,۷۱۷,۵۱۱                           | ۴,۱۰۲,۰۴۳,۳۱۲   | ۴,۱۶۰,۷۶۰,۸۲۳   | ۹۶,۵۰۶    | .                       | .              | .              | .         | پتروشیمی شازند                 |
| .                                    | 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   | .                       | .              | .              | .         | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| (۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)                      | ۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰  | ۱۳,۹۳۱,۶۱۰,۸۳۱  | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۳,۴۵۴,۳۲۳,۶۷۷)         | ۱۵,۱۰۹,۵۵۹,۹۹۸ | ۱۱,۶۵۵,۲۳۶,۳۲۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | آسان پرداخت پرشین              |
| (۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)                      | ۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰  | ۳۳,۸۷۳,۸۷۰,۸۰۱  | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۵,۸۹۲,۶۱۸,۱۹۲)         | ۳۷,۳۵۸,۵۸۸,۲۴۶ | ۳۱,۴۶۵,۹۷۰,۰۵۴ | ۳,۳۸۸,۸۳۷ | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| ۴,۲۱۱,۷۰۹,۴۷۵                        | ۲۱۹,۸۷۷,۱۴۱,۵۷۵ | ۲۲۴,۰۸۸,۸۵۱,۰۵۰ | ۸,۶۵۶,۲۷۹ | (۹,۳۴۳,۹۴۵,۸۶۱)         | ۵۲,۴۷۱,۲۱۸,۲۸۹ | ۴۳,۱۲۷,۲۷۲,۴۲۸ | ۴,۳۸۹,۲۳۹ |                                |

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                   |                 |                  |                | طی آبان 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 |                                |
| ۳,۷۳                                 | ۶,۱۸۲,۹۴۶,۶۰۷     | ۳,۱۴۹,۸۲۳,۷۰۹   | ۳,۰۳۳,۱۲۲,۸۹۸    | ۰              | (۰,۲۳)             | (۳۷۴,۷۵۶,۸۵۰)    | ۰               | (۳۷۴,۷۵۶,۸۵۰)    | ۰              | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| ۳,۱۷                                 | ۵,۲۵۵,۶۰۵,۷۰۹     | ۱,۰۹۹,۲۷۶,۳۶۵   | ۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۴    | ۰              | ۱,۱۲               | ۱,۸۴۹,۰۷۶,۳۰۴    | ۲,۹۹۶,۰۰۸       | ۱,۸۴۶,۰۸۰,۲۹۶    | ۰              | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۲,۴۵                                 | ۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳     | ۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳   | ۰                | ۰              | ۰,۰۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور   |
| ۲,۳۴                                 | ۳,۸۷۸,۷۹۴,۵۲۱     | ۱,۲۸۱,۳۳۶,۴۳۹   | ۲,۵۹۷,۴۵۸,۰۸۲    | ۰              | ۰,۹۳               | ۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰    | ۰               | ۱,۵۴۱,۷۷۱,۵۵۰    | ۰              | ریل پرداز نو آفرین             |
| ۰,۷۰                                 | ۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳     | ۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳   | ۰                | ۰              | ۰,۰۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | توسعه معدنی و صنعتی صبانور     |
| ۰,۶۶                                 | ۱,۰۹۶,۰۲۸,۳۲۹     | ۵۸,۷۱۷,۵۱۱      | ۱,۰۳۷,۳۱۰,۸۱۸    | ۰              | (۲,۹۶)             | (۴,۹۱۱,۲۱۸,۵۰۰)  | ۰               | (۴,۹۱۱,۲۱۸,۵۰۰)  | ۰              | پتروشیمی شازند                 |
| ۰,۵۸                                 | ۹۶۰,۴۷۶,۱۵۷       | ۰               | ۹۶۰,۴۷۶,۱۵۷      | ۰              | (۰,۶۷)             | (۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰)  | ۰               | (۱,۱۰۷,۳۷۱,۷۰۰)  | ۰              | پتروشیمی شیراز                 |
| (۰,۲۵)                               | (۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)     | ۰               | (۴۱۱,۵۳۶,۷۰۰)    | ۰              | ۰,۲۵               | ۴۱۶,۵۰۶,۹۵۰      | ۰               | ۴۱۶,۵۰۶,۹۵۰      | ۰              | سیمان فارس نو                  |
| (۰,۲۶)                               | (۴۳۲,۱۴۲,۶۷۰)     | ۰               | (۴۳۲,۱۴۲,۶۷۰)    | ۰              | (۰,۱۰)             | (۱۵۸,۹۴۲,۲۱۳)    | ۰               | (۱۵۸,۹۴۲,۲۱۳)    | ۰              | آریان کیمیا تک                 |
| (۰,۳۰)                               | (۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)     | (۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)   | ۰                | ۰              | ۰,۰۰               | ۰                | ۰               | ۰                | ۰              | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| (۰,۴۸)                               | (۷۹۷,۹۴۸,۷۸۶)     | ۰               | (۷۹۷,۹۴۸,۷۸۶)    | ۰              | ۱,۱۵               | ۱,۹۰۰,۵۶۸,۹۲۷    | ۰               | ۱,۹۰۰,۵۶۸,۹۲۷    | ۰              | داده گسترعصرنوین-های وب        |
| (۳,۵۱)                               | (۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)   | (۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹) | ۰                | ۰              | (۰,۷۷)             | (۱,۲۷۷,۵۳۵,۵۸۶)  | (۵,۸۹۲,۶۱۸,۱۹۲) | ۴,۶۱۵,۰۸۲,۶۰۶    | ۰              | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| (۴,۲۸)                               | (۷,۰۹۸,۵۴۷,۵۰۱)   | (۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹) | (۲,۸۹۸,۶۸۶,۳۳۲)  | ۰              | ۰,۸۰               | ۱,۳۲۷,۴۳۱,۵۷۸    | (۳,۴۵۴,۳۲۳,۶۷۷) | ۴,۷۸۱,۷۵۵,۲۵۵    | ۰              | آسان پرداخت پرشین              |
| (۴,۶۹)                               | (۷,۷۶۶,۷۶۶,۰۰۰)   | ۰               | (۷,۷۶۶,۷۶۶,۰۰۰)  | ۰              | (۱,۸۶)             | (۳,۰۷۶,۳۴۲,۵۰۰)  | ۰               | (۳,۰۷۶,۳۴۲,۵۰۰)  | ۰              | صندوق س.سپهر کاریزما-س         |
| (۶,۷۳)                               | (۱۱,۱۵۴,۷۸۱,۱۲۲)  | ۰               | (۱۱,۱۵۴,۷۸۱,۱۲۲) | ۰              | (۱,۵۳)             | (۲,۵۴۲,۴۳۱,۹۸۳)  | ۰               | (۲,۵۴۲,۴۳۱,۹۸۳)  | ۰              | تامین سرمایه بانک ملت          |
| (۷,۷۲)                               | (۱۲,۸۰۱,۶۵۷,۰۳۴)  | ۰               | (۱۲,۸۰۱,۶۵۷,۰۳۴) | ۰              | (۳,۱۹)             | (۵,۲۹۴,۸۰۳,۰۰۱)  | ۰               | (۵,۲۹۴,۸۰۳,۰۰۱)  | ۰              | بانک ملت                       |
| (۱۲,۶۴)                              | (۲۰,۹۵۴,۰۷۶,۹۷۵)  | ۰               | (۲۰,۹۵۴,۰۷۶,۹۷۵) | ۰              | (۳,۴۱)             | (۵,۶۵۸,۶۲۹,۶۲۵)  | ۰               | (۵,۶۵۸,۶۲۹,۶۲۵)  | ۰              | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| (۲۷,۲۳)                              | (۴۵,۰۱۴۶,۱۰۱,۲۱۹) | ۲۸۶,۷۹۷,۰۱۰     | (۴۵,۴۳۲,۸۹۸,۳۲۰) | ۰              | (۱۰,۴۸)            | (۱۷,۳۶۶,۶۷۶,۶۴۹) | (۹,۳۴۳,۹۴۵,۸۶۱) | (۸,۰۲۲,۷۳۰,۷۸۸)  | ۰              |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |               |                  |                 | طی آبان ماه    |            |                  |                 | توضیحات                        |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| جمع                                  | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                |
| ۶۸,۸۴۸,۱۴۰,۸۴۳                       | ۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴ | ۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹   | ۰               | ۲۲,۰۲۳,۳۵۷,۰۴۱ | ۰          | ۲۲,۰۲۳,۳۵۷,۰۴۱   | ۰               | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   |
| ۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰                       | ۰             | ۰                | ۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰  | ۸,۴۵۳,۱۰۷,۳۴۹  | ۰          | ۳,۴۰۹,۳۸۱,۹۳۸    | ۵,۰۴۳,۷۲۵,۴۱۱   | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۸۴,۳۵۰,۵۵۲,۴۰۳                       | ۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴ | ۶۴,۹۲۳,۲۲۸,۴۶۹   | ۱۵,۵۰۲,۴۱۱,۵۶۰  | ۳۰,۴۷۶,۴۶۴,۳۹۰ | ۰          | ۲۵,۴۳۲,۷۳۸,۹۷۹   | ۵,۰۴۳,۷۲۵,۴۱۱   | جمع                            |

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه |                               | طی آبان 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                                  |
| -                                    | ۷۵,۱۳۷,۳۷۳,۲۸۶                | -                         | ۲۰,۲۶۴,۱۸۶,۱۸۲                | ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار            |
| -                                    | ۳۳,۶۶۱,۰۶۱,۸۱۳                | -                         | ۱۰,۰۱۱,۱۰۶,۸۳۰                | ۳۱۶۹۲۹۶۷۰      | بانک رفاه فردوسی جنوبی                     |
| -                                    | ۱۵,۱۴۰,۲۹۹,۲۱۸                | -                         | ۴,۹۹۷,۲۶۰,۳۰۳                 | ۳۰۸۹۲۶۰۸۰      | بانک رفاه خسروشمالی                        |
| -                                    | ۴۵۷,۲۸۰,۵۰۳                   | -                         | ۵۲,۴۷۱,۲۳۰                    |                | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰      |
| -                                    | ۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱                   | -                         | ۹۳,۶۴۹,۳۰۸                    |                | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱      |
| -                                    | ۹۵۶,۸۷۳,۰۰۹                   | -                         | ۷۶۵,۳۷۸,۶۴۹                   |                | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸ |
| -                                    | ۲۸۲,۳۳۷,۷۴۹                   | -                         | ۹۴,۴۳۹,۱۴۲                    |                | گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰ |
| -                                    | ۱۱۳,۰۸۶,۸۱۳                   | -                         | ۸۰,۸۸۰,۸۶۰                    |                | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱      |
| -                                    | ۲,۵۱۵,۰۶۵                     | -                         | ۹۸۶,۳۰۰                       |                | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹      |
| -                                    | ۱۰۲,۰۸۷,۸۵۵                   | -                         | ۱۰۲,۰۸۷,۸۵۵                   |                | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰      |
| -                                    | ۴۷,۳۴۲,۴۶۰                    | -                         | ۴۷,۳۴۲,۴۶۰                    |                | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲      |
| -                                    | ۴۰۵,۷۶۶                       | -                         | ۶۹,۵۴۸                        | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲     | بانک ملت کیش                               |
| -                                    | ۳۵۲,۴۳۰                       | -                         | ۸۴,۲۲۰                        | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰     | بانک ملت کیش                               |
| -                                    | ۲۲۵,۱۷۱                       | -                         | ۴۸,۱۷۴                        | ۲۹۰۱۷۹۵۸۰      | بانک رفاه فردوسی جنوبی                     |
| -                                    | ۱۰۳,۹۴۹                       | -                         | ۳۵,۰۱۷                        | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱     | بانک ملت برج آناکیش                        |
| -                                    | ۱۰۶,۸۰۲                       | -                         | ۵۲,۳۲۷                        | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار            |
| -                                    | ۵۴,۳۰۸                        | -                         | ۱۸,۰۲۵                        | ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵     | بانک ملت کیش                               |
| -                                    | ۳۵,۴۲۴                        | -                         | ۹,۵۰۷                         | ۲۲۵۹۷۰۳۸۷      | بانک رفاه سپهبد قرنی                       |
| -                                    | ۳۲,۰۲۳                        | -                         | ۱۰,۶۲۹                        | ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴     | بانک ملت بازار عربهای کیش                  |
| -                                    | ۶۸,۲۱۹                        | -                         | ۵۰,۰۶۲                        | ۲۶۲۳۸۵۵۶۹      | بانک رفاه خسرو شمالی                       |
|                                      | ۱۲۶,۱۶۶,۵۵۲,۳۷۴               |                           | ۳۶,۵۱۰,۱۶۶,۶۲۸                |                |                                            |

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

## سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی

| مشخصات                          |                  |              | طی آبان ماه |                |             | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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         | ۲۰،۲۶۳،۸۴۱،۰۹۱ | ۳۴۵،۰۹۱     | ۲۰،۲۶۴،۱۸۶،۱۸۲                       | ۷۵،۱۳۹،۱۵۸،۳۳۵  | (۱،۷۸۵،۰۴۹)  | ۷۵،۱۳۷،۳۷۳،۲۸۶  |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی          | ۲۴               |              | ٪۲۰         | ۱۰،۰۱۱،۱۰۶،۸۳۰ | ۰           | ۱۰،۰۱۱،۱۰۶،۸۳۰                       | ۳۳،۶۸۶،۱۹۰،۰۹۷  | (۲۵،۱۲۸،۲۸۴) | ۳۳،۶۶۱،۰۶۱،۸۱۳  |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪   |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ٪۱۸         | ۵،۰۴۳،۷۲۵،۴۱۱  | ۰           | ۵،۰۴۳،۷۲۵،۴۱۱                        | ۱۵،۵۰۲،۴۱۱،۵۶۰  | ۰            | ۱۵،۵۰۲،۴۱۱،۵۶۰  |
| بانک رفاه خسرو شمالی            | ۲۰               |              | ٪۲۰         | ۴،۹۹۷،۲۶۰،۳۰۴  | (۱)         | ۴،۹۹۷،۲۶۰،۳۰۳                        | ۱۵،۱۵۸،۳۵۶،۱۶۶  | (۱۸،۰۵۶،۹۴۸) | ۱۵،۱۴۰،۲۹۹،۲۱۸  |
| بانک ملت کیش                    | ۱                |              | ٪۰          | ۶۹،۵۴۸         | ۰           | ۶۹،۵۴۸                               | ۴۰۵،۷۶۶         | ۰            | ۴۰۵،۷۶۶         |
| بانک ملت کیش                    | ۱                |              | ٪۰          | ۸۴،۲۲۰         | ۰           | ۸۴،۲۲۰                               | ۳۵۲،۴۳۰         | ۰            | ۳۵۲،۴۳۰         |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی          | ۱                |              | ٪۰          | ۴۸،۱۷۴         | ۰           | ۴۸،۱۷۴                               | ۲۲۵،۱۷۱         | ۰            | ۲۲۵،۱۷۱         |
| بانک ملت برج آناکیش             | ۱                |              | ٪۰          | ۳۵،۰۱۷         | ۰           | ۳۵،۰۱۷                               | ۱۰۳،۹۴۹         | ۰            | ۱۰۳،۹۴۹         |
| بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار | ۱۷               |              | ٪۰          | ۵۲،۳۲۷         | ۰           | ۵۲،۳۲۷                               | ۱۰۶،۸۰۲         | ۰            | ۱۰۶،۸۰۲         |
| بانک ملت کیش                    | ۱                |              | ٪۰          | ۱۸،۰۲۵         | ۰           | ۱۸،۰۲۵                               | ۵۴،۳۰۸          | ۰            | ۵۴،۳۰۸          |
| بانک رفاه سپهبد قرنی            | ۱                |              | ٪۰          | ۹،۵۰۷          | ۰           | ۹،۵۰۷                                | ۳۵،۴۲۴          | ۰            | ۳۵،۴۲۴          |
| بانک ملت بازار عربهای کیش       | ۱                |              | ٪۰          | ۱۰،۶۲۹         | ۰           | ۱۰،۶۲۹                               | ۳۲،۰۲۳          | ۰            | ۳۲،۰۲۳          |
| بانک رفاه خسرو شمالی            | ۱                |              | ٪۰          | ۵۰،۰۶۲         | ۰           | ۵۰،۰۶۲                               | ۶۸،۲۱۹          | ۰            | ۶۸،۲۱۹          |
| جمع                             |                  |              |             | ۴۰،۳۱۶،۳۱۱،۱۴۵ | ۳۴۵،۰۹۰     | ۴۰،۳۱۶،۶۵۶،۲۳۵                       | ۱۳۹،۴۸۷،۵۰۰،۲۵۰ | (۴۴،۹۷۰،۲۸۱) | ۱۳۹،۴۴۲،۵۲۹،۹۶۹ |

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

### ۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان آبان ماه | طی آبان ماه | سایر درآمدها                 |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------------|
| ۳۲۵,۵۳۱,۰۵۴                             | ۶۲,۰۸۰,۷۶۸  | سایر درآمدها                 |
| ۵۸,۸۳۹,۳۸۵                              | ۰           | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۴,۷۴۳,۵۲۹                              | ۰           | تعدیل کارمزد کارگزار         |
| ۳۹۹,۱۱۳,۹۶۸                             | ۶۲,۰۸۰,۷۶۸  | جمع                          |