

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آذر 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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س.سپهر کاربزماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۲,۶۶۹,۳۸۰,۷۵۰	.	.	.	.	.	.	۱.۵۲	۵۰,۷۵۹,۶۵۱,۲۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۵۳,۱۹۱,۱۱۸,۴۷۵	.	.	.	.	.	.	۱.۴۵	۴۸,۴۲۴,۱۵۱,۷۰۰
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳۵,۹۲۲,۲۹۶,۸۰۴	.	.	.	.	.	.	۱.۰۴	۳۴,۷۶۹,۲۰۶,۳۷۲
پتروشیمی شازند	۶۴۴,۱۴۸	۱۴,۵۶۵,۰۹۵,۵۹۴	۲۸,۴۱۷,۱۹۳,۸۷۵	.	.	.	.	.	.	۰.۸۱	۲۷,۱۶۸,۵۷۹,۰۰۲
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۲۵,۰۰۰	۵۷,۷۳۲,۱۵۴,۳۶۴	۲۵,۷۹۰,۶۰۲,۳۹۹	۲,۸۴۸,۸۷۸,۵۰۰	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۶۰	۲۰,۱۰۸,۰۶۵,۸۷۱
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۰.۴۴	۱۴,۷۶۳,۶۳۰,۶۰۰
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۳,۷۲۴,۷۱۹,۱۲۴	.	.	.	.	.	.	۰.۳۶	۱۱,۹۲۵,۷۰۷,۳۱۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۳,۱۲۳,۱۴۳,۵۷۳	.	.	.	.	.	.	۰.۳۲	۱۰,۶۳۵,۵۴۳,۶۶۷
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۷۹۶,۰۸۱,۰۷	۸,۱۱۲,۶۹۰,۵۶۳	.	.	.	.	.	.	۰.۲۲	۷,۳۷۱,۸۷۴,۸۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۵۶	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	.	.	.	.	.	.	۰.۱۸	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۰
ح . تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	۲,۱۱۷,۴۷۴,۱۵۵	.	.	۵,۲۸۴,۰۹۰	.	.	۰.۱۸	۶,۰۱۴,۲۸۳,۸۶۶
ریل پرداز نو آفرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۷,۰۲۶,۳۶۸	۵,۹۳۳,۴۸۴,۴۵۰	.	.	.	.	.	.	۰.۱۵	۴,۹۳۶,۴۵۲,۳۰۰
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۸۴۳	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۴,۰۵۶,۰۲۵,۳۴۱	.	.	.	.	.	.	۰.۱۱	۳,۶۴۶,۹۷۴,۰۶۵
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲,۶۴۳,۱۷۸,۹۵۰	.	.	.	.	.	.	۰.۰۷	۲,۳۰۷,۱۹۰,۰۵۰
<b>جمع</b>	<b>۳۱,۷۰۱,۹۲۷</b>	<b>۲۲۵,۹۴۷,۶۷۴,۱۵۴</b>	<b>۲۶۷,۰۸۴,۳۲۳,۳۰۱</b>	<b>۶,۴۸۴,۰۹۰</b>	<b>۴,۹۶۶,۳۵۲,۶۵۵</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>۲۴۸,۸۷۷,۲۱۱,۲۰۸</b>	<b>۲۳۰,۹۱۴,۰۲۶,۸۰۹</b>	<b>۷.۴۷</b>	<b>۲۴۸,۸۷۷,۲۱۱,۲۰۸</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰				۱۴۰۰/۰۸/۳۰				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	%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	%۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳
%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۰,۴۴۳	%۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۲۸,۷۵۰	۴۰,۴۴۳	اختیارف.ت. کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱۰۶/۱۶
			<b>۱,۳۶۵,۸۴۵</b>				<b>۱,۳۶۵,۸۴۵</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب:

		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت																
		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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 دارایی‌ها
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۴۸۵,۴۸۰	۵۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۸	۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۴۸۰	۱,۳۶۶,۶۲۱	۵۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۸	۶۶۲,۹۸۶,۱۴۹,۳۸۷	۱۹.۸۹
اسناد خزانه م-۱۷ بوجه ۹۹-۲۲۶-۰۱۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۰	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۲۱	۰	۴۰۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۴۰۸,۸۶۶	۹۱۴,۱۶۵	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۲۱	۳۲۴,۷۰۳,۲۴۰,۸۹۹	۱۱.۲۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۱۸	۳۴۱,۰۰۰	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	۱۰.۲۳
							<b>۸۲۶,۴۸۰</b>	<b>۹۱۸,۰۴۷,۹۴۳,۸۲۸</b>	<b>۹۷۳,۰۷۳,۱۱۱,۳۸۷</b>	<b>۴۰۸,۸۶۶</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۲۱</b>	<b>۱,۲۳۵,۳۴۶</b>	<b>۱,۲۸۹,۳۷۲,۵۹۹,۸۴۹</b>	<b>۱,۲۸۹,۳۷۲,۵۹۹,۸۴۹</b>	<b>۱,۳۷۷,۶۲۷,۵۸۴,۰۳۵</b>	<b>۴۱.۳۲</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۱.۵۹	۷۱۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۱۸۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۸.۲۷	۶۰۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹.۱۲	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
۰.۰۴	۱,۳۲۰,۹۵۷,۵۲۴	(۳۸۹,۰۹۷,۹۴۷,۵۳۰)	۳۸۹,۳۴۸,۹۸۳,۲۷۸	۱,۰۶۹,۹۲۱,۷۷۶	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۶,۳۹۵,۶۰۱	(۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۵۰,۰۳۵,۰۱۷	۱,۳۰۶,۳۶۰,۵۸۴	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۳,۶۷۵,۲۷۰	(۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۹۷,۵۸۴,۳۰۹	۶,۰۹۰,۹۶۱	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۳,۳۹۱,۵۳۶	(۱۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۰۱۱,۱۱۶,۴۱۸	۲,۲۷۵,۱۱۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۳,۲۶۰,۲۶۳	(۴۸۸,۰۱۸,۸۲۴,۱۰۳)	۴۸۸,۰۱۸,۹۲۳,۷۷۹	۳,۱۶۰,۵۸۷	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۲,۷۷۷,۳۲۳	.	۱۸,۰۲۵	۲,۷۵۹,۲۹۸	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۱,۶۳۷,۶۹۶	.	۱۰,۶۲۹	۱,۶۲۷,۰۶۷	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۱,۱۶۶,۲۹۸	.	۹,۵۰۷	۱,۱۵۶,۷۹۱	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰	۴۴۶,۶۷۸	(۴,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۳۹,۶۸۹,۵۴۸	۲,۰۶۹,۷۵۷,۱۳۰	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
<b>۴۹.۰۲</b>	<b>۱,۶۳۴,۰۶۹,۷۰۸,۱۸۹</b>	<b>(۱,۳۶۹,۳۸۵,۷۷۱,۶۳۳)</b>	<b>۸۹۶,۲۶۶,۳۷۰,۵۱۰</b>	<b>۲,۱۰۷,۱۸۹,۱۰۹,۳۱۲</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۸/۳۰			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	گواهی سپرده بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۷۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۷۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۰	.	.	.	خبر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۴۰۱۰۹۱۳
۰.۲۱	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۰	.	.	.	خبر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱۰۲۱۸
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰۰	۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	خبر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۱۰۸۲۲
۰.۰۰	.	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	خبر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸	۱۴۰۱۰۷۰۸
۰.۰۰	.	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	.	.	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰	خبر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۱۴۰۱۰۵۰۱
۰.۰۰	.	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	.	.	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	خبر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۲۲۰	۱۴۰۱۰۲۲۰
۱.۹۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰	۱۸۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۰۰	۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۰۰	۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۰۰						جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:**

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
(۳۲.۰۸)	(۲.۰۵)	(۶۸,۳۲۲,۲۱۶,۷۷۱)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۵۷.۶۴	۳.۶۸	۱۲۲,۷۴۴,۵۰۸,۴۶۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷۴.۲۶	۴.۷۴	۱۵۸,۱۳۰,۵۵۸,۲۲۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۹	۰.۰۱	۴۰,۳۴۹,۹۴۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۶.۳۹	۲۱۲,۹۵۴,۱۹۹,۸۵۸		جمع

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

### درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۹۵,۷۷۴,۴۶۰,۲۱۸	۵۶۷,۲۱۱,۶۸۹,۱۶۸	۶۶۲,۹۸۶,۱۴۹,۳۸۶	۴۸۵,۴۸۰	۳۰,۸۵۱,۲۳۱,۷۴۹	۶۳۲,۱۳۴,۹۱۷,۶۳۷	۶۶۲,۹۸۶,۱۴۹,۳۸۶	۴۸۵,۴۸۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۹	۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۵۸	۶,۰۴۶,۵۵۱,۱۵۷	۳۲۵,۴۰۲	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۵)	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲,۳۷۸,۵۸۴,۸۸۸	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۳۷۳,۷۰۳,۲۴۰,۸۹۸	۴۰۸,۸۶۶	۲,۳۷۸,۵۸۴,۸۸۸	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۳۷۳,۷۰۳,۲۴۰,۸۹۸	۴۰۸,۸۶۶	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲,۲۹۲,۳۰۷,۱۳۶	۵۰,۷۹۶,۶۰۸,۱۰۷	۷,۳۷۱,۹۱۵,۲۴۳	۲۵۰,۰۰۰	(۷۴۰,۸۱۵,۷۶۲)	۸,۱۱۲,۶۹۰,۵۶۲	۷,۳۷۱,۸۷۴,۸۰۰	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۶۰۰,۴۲۵,۹۳۲	۳,۳۳۸,۰۲۶,۳۶۸	۴,۹۳۸,۴۵۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۷,۰۳۲,۱۵۰)	۵,۹۳۳,۴۸۴,۴۵۰	۴,۹۳۶,۴۵۲,۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
(۲۱۱,۳۰۴,۰۵۴)	۲۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶	۲۷,۱۶۸,۵۷۹,۰۰۲	۶۴۴,۱۴۸	(۱,۳۴۸,۶۱۴,۸۷۲)	۲۸,۴۱۷,۱۹۳,۸۷۴	۲۷,۱۶۸,۵۷۹,۰۰۲	۶۴۴,۱۴۸	پتروشیمی شازند
(۷۴۷,۵۲۵,۶۰۰)	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۲,۳۰۷,۱۹۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	(۳۳۵,۹۸۸,۹۰۰)	۲,۶۴۳,۱۷۸,۹۵۰	۲,۳۰۷,۱۹۰,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۸۴۱,۱۹۳,۹۵۱)	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۳,۶۴۶,۹۷۴,۰۶۵	۱۵۰,۸۴۳	(۴۰۹,۰۵۱,۲۸۱)	۴,۰۵۶,۰۲۵,۳۴۶	۳,۶۴۶,۹۷۴,۰۶۵	۱۵۰,۸۴۳	آریان کیمیا تک
(۱,۱۳۴,۹۸۱,۲۴۳)	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۱۴,۷۶۳,۶۳۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۰۰)	۱۶,۸۵۹,۰۸۸,۰۰۰	۱۴,۷۶۳,۶۳۰,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲,۵۹۶,۹۶۰,۵۹۵)	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹	۱۱,۹۲۵,۷۰۷,۳۱۴	۱,۴۵۹,۵۰۰	(۱,۷۹۹,۰۱۱,۸۰۹)	۱۳,۷۲۴,۷۱۹,۱۲۳	۱۱,۹۲۵,۷۰۷,۳۱۴	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۳,۹۰۶,۱۴۳,۶۹۹)	۲۴,۰۱۴,۲۰۹,۵۷۰	۲۰,۱۰۸,۰۶۵,۸۷۱	۸,۴۲۵,۰۰۰	۷,۲۴۸,۶۳۷,۴۲۳	۱۲,۸۵۹,۴۲۸,۴۴۸	۲۰,۱۰۸,۰۶۵,۸۷۱	۸,۴۲۵,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۳۸۶,۲۸۶,۲۳۸)	۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴	۱۰,۶۳۵,۵۴۳,۶۶۶	۱,۰۶۰,۳۷۷	(۲,۴۸۷,۵۹۹,۹۰۶)	۱۳,۱۲۳,۱۴۳,۵۷۲	۱۰,۶۳۵,۵۴۳,۶۶۶	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰)	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۵۰,۷۵۹,۶۵۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۰۹,۷۲۹,۵۰۰)	۵۲,۶۶۹,۳۸۰,۷۵۰	۵۰,۷۵۹,۶۵۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۱,۸۸۳,۲۴۲,۷۴۰)	۱۷,۸۹۷,۵۲۶,۶۰۵	۶,۰۱۴,۲۸۳,۸۶۵	۵,۲۸۴,۰۹۰	(۱۱,۸۸۳,۲۴۲,۷۴۰)	۱۷,۸۹۷,۵۲۶,۶۰۵	۶,۰۱۴,۲۸۳,۸۶۵	۵,۲۸۴,۰۹۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۱۳,۹۵۴,۷۴۷,۴۶۵)	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷	۳۴,۷۶۹,۲۰۶,۳۷۲	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	(۱,۱۵۳,۰۹۰,۴۳۱)	۳۵,۹۲۲,۲۹۶,۸۰۳	۳۴,۷۶۹,۲۰۶,۳۷۲	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
(۲۵,۷۲۱,۰۴۳,۷۵۰)	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۴۸,۴۲۴,۱۵۱,۷۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	(۴,۷۶۶,۹۶۶,۷۷۵)	۵۳,۱۹۱,۱۱۸,۴۷۵	۴۸,۴۲۴,۱۵۱,۷۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
<b>۲۹,۵۴۶,۶۸۲,۰۳۸</b>	<b>۱,۲۵۶,۰۲۲,۶۱۰,۷۰۱</b>	<b>۱,۲۸۵,۵۶۹,۲۹۲,۷۳۹</b>	<b>۳۹,۰۸۰,۳۶۳</b>	<b>۱۰,۰۵۶,۳۵۱,۸۸۹</b>	<b>۱,۲۷۵,۵۱۰,۲۴۹,۶۰۳</b>	<b>۱,۲۸۵,۵۶۶,۶۰۱,۴۹۲</b>	<b>۳۹,۰۸۰,۳۶۳</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر 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
	۱,۲۷۹,۳۳۶,۴۳۹	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	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
	۱,۰۹۸,۶۲۵,۵۶۱	۲,۴۸۵,۷۲۲,۴۶۴	۳,۵۸۴,۳۴۸,۰۲۵	۳۲۵,۴۰۲	.	.	.	.	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	.	.	.	.	آسان پرداخت پرشین
	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰	۳۳,۸۷۳,۸۷۰,۸۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
	۴,۲۰۹,۰۵۸,۶۷۱	۲۱۹,۸۷۹,۷۹۲,۳۷۹	۲۲۴,۰۸۸,۸۵۱,۰۵۰	۸,۶۵۶,۲۷۹	.	.	.	.	

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	
۲.۵۶	۵,۴۴۲,۱۳۰,۸۴۵	۳,۱۴۹,۸۲۳,۷۰۹	۲,۲۹۲,۳۰۷,۱۳۶	۰	(۰.۳۵)	(۷۴۰,۸۱۵,۷۶۲)	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۱۹	۴,۶۵۹,۴۵۴,۲۶۰	۱,۰۹۸,۶۲۵,۵۶۱	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۹	۰	(۰.۲۸)	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۵)	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۹۱	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱.۳۵	۲,۸۷۹,۷۶۲,۳۷۱	۱,۲۷۹,۳۳۶,۴۳۹	۱,۶۰۰,۴۲۵,۹۳۲	۰	(۰.۴۷)	(۹۹۷,۰۳۲,۱۵۰)	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۵۴	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۰.۰۷)	(۱۵۲,۵۸۶,۵۴۳)	۵۸,۷۱۷,۵۱۱	(۲۱۱,۳۰۴,۰۵۴)	۰	(۰.۵۹)	(۱,۲۴۸,۶۱۴,۸۷۲)	۰	پتروشیمی شازند
(۰.۲۴)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰.۳۵)	(۷۴۷,۵۲۵,۶۰۰)	۰	(۷۴۷,۵۲۵,۶۰۰)	۰	(۰.۱۶)	(۳۳۵,۹۸۸,۹۰۰)	۰	سیمان فارس نو
(۰.۴۰)	(۸۴۱,۱۹۳,۹۵۱)	۰	(۸۴۱,۱۹۳,۹۵۱)	۰	(۰.۱۹)	(۴۰۹,۰۵۱,۲۸۱)	۰	آریان کیمیا تک
(۰.۵۳)	(۱,۱۳۴,۹۸۱,۲۴۳)	۰	(۱,۱۳۴,۹۸۱,۲۴۳)	۰	(۰.۹۸)	(۲,۰۹۵,۴۵۷,۴۰۰)	۰	پتروشیمی شیراز
(۱.۲۲)	(۲,۵۹۶,۹۶۰,۵۹۵)	۰	(۲,۵۹۶,۹۶۰,۵۹۵)	۰	(۰.۸۴)	(۱,۷۹۹,۰۱۱,۸۰۹)	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۱.۸۳)	(۳,۹۰۶,۱۴۳,۶۹۹)	۰	(۳,۹۰۶,۱۴۳,۶۹۹)	۰	۳.۴۰	۷,۲۴۸,۶۳۷,۴۲۳	۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۲.۷۳)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴.۵۰)	(۹,۵۸۶,۱۴۷,۴۰۷)	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	(۵,۳۸۶,۲۸۶,۲۳۸)	۰	(۱.۱۷)	(۲,۴۸۷,۵۹۹,۹۰۶)	۰	آسان پرداخت پرشین
(۴.۵۴)	(۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰)	۰	(۹,۶۷۶,۴۹۵,۵۰۰)	۰	(۰.۹۰)	(۱,۹۰۹,۷۲۹,۵۰۰)	۰	صندوق س.سپهر کاریزماس
(۶.۵۵)	(۱۳,۹۵۴,۷۴۷,۴۶۵)	۰	(۱۳,۹۵۴,۷۴۷,۴۶۵)	۰	(۰.۵۴)	(۱,۱۵۳,۰۹۰,۴۳۱)	۰	بانک ملت
(۵.۵۸)	(۱۱,۸۸۳,۲۴۲,۷۴۰)	۰	(۱۱,۸۸۳,۲۴۲,۷۴۰)	۰	(۵.۵۸)	(۱۱,۸۸۳,۲۴۲,۷۴۰)	۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۱۲.۰۸)	(۲۵,۷۲۱,۰۴۳,۷۵۰)	۰	(۲۵,۷۲۱,۰۴۳,۷۵۰)	۰	(۲.۲۴)	(۴,۷۶۶,۹۶۶,۷۷۵)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۲.۰۸)	(۶۸,۲۲۲,۲۱۶,۷۷۱)	۲۸۴,۱۴۶,۲۹۷	(۶۸,۶۰۶,۳۶۳,۰۶۸)	۰	(۱۰.۸۸)	(۲۳,۱۷۳,۴۶۴,۷۴۸)	۰	(۲۳,۱۷۳,۴۶۴,۷۴۸)

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۹۹,۶۹۹,۳۷۲,۵۹۲	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۹۵,۷۷۴,۴۶۰,۲۱۸	۰	۳۰,۸۵۱,۲۳۱,۷۴۹	۰	۳۰,۸۵۱,۲۳۱,۷۴۹	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۲۰,۶۶۶,۵۵۰,۹۸۴	۰	۰	۲۰,۶۶۶,۵۵۰,۹۸۴	۵,۱۶۴,۱۳۹,۴۲۴	۰	۰	۵,۱۶۴,۱۳۹,۴۲۴	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲,۳۷۸,۵۸۴,۸۸۸	۰	۲,۳۷۸,۵۸۴,۸۸۸	۰	۲,۳۷۸,۵۸۴,۸۸۸	۰	۲,۳۷۸,۵۸۴,۸۸۸	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
<b>۱۲۲,۷۴۴,۵۰۸,۴۶۴</b>	<b>۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴</b>	<b>۹۸,۱۵۳,۰۴۵,۱۰۶</b>	<b>۲۰,۶۶۶,۵۵۰,۹۸۴</b>	<b>۳۸,۳۹۳,۹۵۶,۰۶۱</b>	<b>۰</b>	<b>۳۳,۲۲۹,۸۱۶,۶۳۷</b>	<b>۵,۱۶۴,۱۳۹,۴۲۴</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه		سپرده بانکی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۹۱,۴۷۵,۵۳۶,۳۰۷		۱۶,۳۳۶,۳۷۷,۹۷۲	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۴۳,۶۹۷,۲۹۶,۹۲۷		۱۰,۰۱۱,۱۰۶,۸۳۰	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۰,۱۵۵,۶۱۶,۴۲۶		۴,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۹۹۹,۷۶۵,۳۰۱		۳۴,۵۲۰,۵۴۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
-	۴۸۴,۸۷۰,۷۴۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
-	۳۳۹,۸۸۲,۳۰۳		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۲۸۹,۷۲۷,۲۲۳		۷,۳۹۷,۲۵۷		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۲۵۷,۵۰۸,۴۷۸		۲۱۰,۱۶۶,۰۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
-	۲۰۹,۶۸۷,۶۶۱		۲۰۹,۶۸۷,۶۶۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
-	۱۰۲,۰۸۲,۱۸۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۱۰۰,۸۴۹,۳۱۳		۶,۲۱۳,۶۹۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۱۳,۶۶۰,۲۷۲		۱۳,۶۶۰,۲۷۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۲,۵۱۵,۰۶۵		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۴۰۵,۷۶۶		.	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۳۹۹,۰۶۸		۴۶,۶۳۸	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۲۳۴,۷۴۱		۹,۵۷۰	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۴۶,۰۰۲		۴۲,۰۵۳	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۱۵,۹۱۴		۹,۱۱۲	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۹۸,۴۲۶		۳۰,۲۰۷	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۷۲,۴۵۱		۱۸,۱۴۳	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۴۴,۹۳۱		۹,۵۰۷	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۴۲,۷۲۱		۱۰,۶۹۸	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	<b>۱۵۸,۱۳۰,۵۵۸,۲۲۳</b>		<b>۳۱,۸۲۶,۵۶۶,۴۴۳</b>		

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۹۱,۴۷۴,۶۷۲,۴۱۸	(۸۶۳,۸۸۹)	۹۱,۴۷۵,۵۳۶,۳۰۷	۱۶,۳۳۵,۴۵۶,۸۱۲	(۹۲۱,۱۶۰)	۱۶,۳۳۶,۳۷۷,۹۷۲	۲۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۴۳,۶۷۲,۱۶۸,۶۴۳	(۲۵,۱۲۸,۲۸۴)	۴۳,۶۹۷,۲۹۶,۹۲۷	۱۰,۰۱۱,۱۰۶,۸۳۰	۰	۱۰,۰۱۱,۱۰۶,۸۳۰	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰,۶۶۶,۵۵۰,۹۸۴	۰	۲۰,۶۶۶,۵۵۰,۹۸۴	۵,۱۶۴,۱۳۹,۴۲۴	۰	۵,۱۶۴,۱۳۹,۴۲۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۰,۱۳۷,۵۵۹,۴۷۹	(۱۸,۰۵۶,۹۴۷)	۲۰,۱۵۵,۶۱۶,۴۲۶	۴,۹۹۷,۲۶۰,۲۵۹	(۱)	۴,۹۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۰		۲۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۴۰۵,۷۶۶	۰	۴۰۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملت کیش
۳۹۹,۰۶۸	۰	۳۹۹,۰۶۸	۴۶,۶۳۸	۰	۴۶,۶۳۸	۰		۱	بانک ملت کیش
۲۳۴,۷۴۱	۰	۲۳۴,۷۴۱	۹,۵۷۰	۰	۹,۵۷۰	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۴۶,۰۰۲	۰	۱۴۶,۰۰۲	۴۲,۰۵۳	۰	۴۲,۰۵۳	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۱۵,۹۱۴	۰	۱۱۵,۹۱۴	۹,۱۱۲	۰	۹,۱۱۲	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۹۸,۴۲۶	۰	۹۸,۴۲۶	۳۰,۲۰۷	۰	۳۰,۲۰۷	۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۷۲,۴۵۱	۰	۷۲,۴۵۱	۱۸,۱۴۳	۰	۱۸,۱۴۳	۰		۱	بانک ملت کیش
۴۴,۹۳۱	۰	۴۴,۹۳۱	۹,۵۰۷	۰	۹,۵۰۷	۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۴۲,۷۲۱	۰	۴۲,۷۲۱	۱۰,۶۹۸	۰	۱۰,۶۹۸	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
<b>۱۷۵,۹۵۲,۵۱۱,۵۴۴</b>	<b>(۴۴,۰۴۹,۱۲۰)</b>	<b>۱۷۵,۹۹۶,۵۶۰,۶۶۴</b>	<b>۳۶,۵۰۸,۱۳۹,۲۵۳</b>	<b>(۹۲۱,۱۶۱)</b>	<b>۳۶,۵۰۹,۰۶۰,۴۱۴</b>				<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### ۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر ماه	سایر درآمدها
۳۲۷,۷۶۶,۳۸۲	۲,۲۳۵,۳۲۸	سایر درآمدها
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۷۴۴,۱۷۵	۶۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۴۰۱,۳۴۹,۹۴۲</b>	<b>۲,۲۳۵,۹۷۴</b>	<b>جمع</b>