

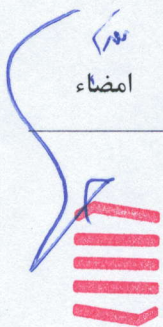
گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ دی 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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	
صندوق س.سپهر کاریزماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۰,۷۵۹,۶۵۱,۲۵۰	.	.	.	.	۱.۶۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۴۸,۴۲۴,۱۵۱,۷۰۰	.	.	.	.	۱.۳۳
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳۴,۷۶۹,۲۰۶,۳۷۲	.	.	.	.	۱.۱۲
پتروشیمی شازند	۶۴۴,۱۴۸	۱۴,۵۶۵,۰۹۵,۵۹۴	۲۷,۱۶۸,۵۷۹,۰۰۲	.	.	.	.	۰.۸۲
تامین سرمایه بانک ملت	۸,۴۲۵,۰۰۰	۴۴,۸۰۰,۹۸۰,۴۱۴	۲۰,۱۰۸,۰۶۵,۸۷۱	.	.	.	.	۰.۶۹
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۱۴,۷۶۳,۶۳۰,۶۰۰	.	.	.	.	۰.۴۲
داده گسترعصرنوبین -های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱۱,۹۲۵,۷۰۷,۳۱۵	.	.	.	.	۰.۳۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۰,۶۳۵,۵۴۳,۶۶۷	.	.	.	.	۰.۲۷
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۵,۲۸۴,۰۹۰	۱۷,۸۹۷,۵۲۶,۶۰۵	۶,۰۱۴,۲۸۳,۸۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۷۷۷,۰۵۶	.	.	۰.۲۶
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۸۴۳	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۳,۶۴۶,۹۷۴,۰۶۵	.	.	.	.	۰.۱۲
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲,۳۰۷,۱۹۰,۰۵۰	.	.	.	.	۰.۰۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۵۶	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	.	.	۳۲۵,۴۰۲	۲,۴۸۵,۳۹۷,۰۵۶	۰.۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۰۲۶,۳۶۸	۴,۹۳۶,۴۵۲,۳۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۰۲۶,۳۶۸	۰.۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۷	۷,۳۷۱,۸۷۴,۸۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۷	۰.۰۰
جمع	۳۸,۱۸۶,۰۱۷	۲۳۰,۹۱۴,۰۲۶,۸۰۹	۲۴۸,۸۷۷,۲۱۱,۲۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۷۷۷,۰۵۶	۱,۵۷۵,۴۰۲	۱۰,۹۰۲,۰۳۱,۵۳۱	۷.۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				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	اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶
٪۰.۰۰	-	.	.	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
٪۰.۰۰	-	.	.	٪۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۹,۱۵۶	۳۲۵,۴۰۲	اختیارف.ت. توسن-۹۱۵۶-۰۱۰۶۲۳
			۴۰,۴۴۳				۱,۳۶۵,۸۴۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		
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	تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	
										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	۶۶۲,۹۸۶,۱۴۹,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۴۸۰	۱,۴۰۵,۴۰۹	۵۷۷,۰۰۹,۷۲۵,۰۰۸	۶۸۱,۸۰۳,۲۹۵,۳۹۸	۲۲.۷۱
اسنادخزانه-م۱۷بودجه۹۹-۱۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰	۰	۴۰۸,۸۶۶	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۳۷۳,۷۰۳,۲۴۰,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۴۰۸,۸۶۶	۹۳۵,۷۱۰	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۳۸۲,۵۱۰,۶۶۲,۲۳۳	۱۲.۷۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه۱۸٪	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	۱,۰۱۶,۰۶۴	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۳۴۶,۴۱۵,۰۲۴,۸۹۴	۱۱.۵۴
۱,۲۳۵,۳۴۶							۱,۲۳۵,۳۴۶	۱,۲۸۹,۳۷۲,۵۹۹,۸۳۸	۱,۳۷۷,۶۲۷,۵۸۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۳۴۶		۱,۲۸۹,۳۷۲,۵۹۹,۸۳۸	۱,۴۱۰,۷۲۸,۹۸۲,۴۲۶	۴۶.۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۰.۳۱	۶۰۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷۱۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۰.۲۹	۶۰۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۹,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲.۴۷	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
۰.۰۲	۵۳۰,۷۵۳,۴۹۴	(۵۶۷,۵۴۴,۴۳۲,۵۹۰)	۵۶۶,۷۵۴,۲۲۸,۵۶۰	۱,۳۲۰,۹۵۷,۵۲۴	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۲	۴۶۲,۸۶۴,۵۱۸	(۲۳۴,۲۵۰,۴۳۰,۰۰۰)	۲۳۴,۷۰۹,۶۱۹,۲۴۸	۳,۶۷۵,۲۷۰	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۱۳,۴۰۶,۳۹۹	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۰۱۰,۰۱۴,۸۶۳	۳,۳۹۱,۵۳۶	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۵,۸۴۹,۸۰۲	(۱۲,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۶۰۲,۴۰۳,۱۲۴	۴۴۶,۶۷۸	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۲,۷۹۵,۴۶۶	.	۱۸,۱۴۳	۲,۷۷۷,۳۲۳	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۱,۶۴۸,۳۹۴	.	۱۰,۶۹۸	۱,۶۳۷,۶۹۶	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۱,۱۷۵,۸۰۵	.	۹,۵۰۷	۱,۱۶۶,۲۹۸	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰	۸۳۰,۵۵۷	(۱۲۱,۲۳۳,۹۹۱,۶۰۰)	۱۲۱,۲۳۱,۵۶۱,۸۹۴	۳,۲۶۰,۲۶۳	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۴۳۷,۶۵۴	(۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۱,۰۴۲,۰۵۳	۶,۳۹۵,۶۰۱	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۴۳.۱۰	۱,۲۹۳,۷۴۵,۷۶۲,۰۸۹	(۱,۲۸۶,۰۳۲,۸۵۴,۱۹۰)	۹۴۵,۷۰۸,۹۰۸,۰۹۰	۱,۶۳۴,۰۶۹,۷۰۸,۱۸۹					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۰/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره					
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰		۵۹,۸۰۰	۵۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰	۴۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰		۳۰,۲۰۰	۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۵۶,۶۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶,۷۰۰	۶۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۰۰	۱۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع					۶۳,۵۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۷۰۰	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۰	۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۰۰	۷۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۸۷,۴۹۸,۱۸۰,۰۹۴)	(۳۴.۰۷)	(۲.۹۱)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۶۰,۷۳۴,۵۹۹,۴۳۳	۶۲.۵۸	۵.۳۵
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۸۳,۲۱۲,۴۸۹,۴۸۹	۷۱.۳۳	۶.۱۰
سایر درآمدها	۲-۴	۴۰۱,۳۵۰,۳۲۰	۰.۱۶	۰.۰۱
جمع		۲۵۶,۸۵۰,۲۵۹,۱۴۸	۱۰۰	۸.۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام:								
نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
	-	.	.	.	.	.	.	.
				.	.	.	.	.
جمع				.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۱۱۴,۵۹۱,۶۰۶,۱۳۰	۵۶۷,۲۱۱,۶۸۹,۱۶۸	۶۸۱,۸۰۳,۲۹۵,۲۹۸	۴۸۵,۴۸۰	۱۸,۸۱۷,۱۴۵,۹۱۲	۶۶۲,۹۸۶,۱۴۹,۳۸۶	۶۸۱,۸۰۳,۲۹۵,۲۹۸	۴۸۵,۴۸۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
۱۱,۱۸۶,۰۰۶,۲۲۴	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۳۸۲,۵۱۰,۶۶۲,۲۳۴	۴۰۸,۸۶۶	۸,۸۰۷,۴۲۱,۳۳۶	۳۷۳,۷۰۳,۲۴۰,۸۹۸	۳۸۲,۵۱۰,۶۶۲,۲۳۴	۴۰۸,۸۶۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵,۴۷۶,۸۳۱,۱۴۴	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	۳۴۶,۴۱۵,۰۲۴,۸۹۴	۳۴۱,۰۰۰	۵,۴۷۶,۸۳۱,۱۴۴	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	۳۴۶,۴۱۵,۰۲۴,۸۹۴	۳۴۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۱,۶۰۰,۴۲۵,۹۳۲)	۱,۶۰۰,۴۲۵,۹۳۲	.	.	ریل پرداز نو آفرین
.	.	.	.	(۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۹)	۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۹	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
.	.	.	.	(۲,۲۹۲,۲۶۶,۶۹۳)	۲,۲۹۲,۲۶۶,۶۹۳	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰)	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۰۸,۴۵۰	۲,۳۰۷,۱۹۰,۰۵۰	۲,۳۵۵,۸۹۸,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۸۱۸,۶۶۱,۶۸۵)	۴,۴۸۸,۱۲۷,۵۷۳	۳,۶۶۹,۴۶۵,۸۸۸	۱۵۰,۸۴۳	۲۲,۴۹۱,۸۲۳	۳,۶۴۶,۹۷۴,۰۶۵	۳,۶۶۹,۴۶۵,۸۸۸	۱۵۰,۸۴۳	آریان کیمیا تک
(۲,۶۹۵,۷۲۷,۴۹۴)	۲۷,۳۷۹,۸۸۳,۰۵۶	۲۴,۶۸۴,۱۵۵,۵۶۲	۶۴۴,۱۴۸	(۲,۴۸۴,۴۲۳,۴۴۰)	۲۷,۱۶۸,۵۷۹,۰۰۲	۲۴,۶۸۴,۱۵۵,۵۶۲	۶۴۴,۱۴۸	پتروشیمی شازند
(۳,۱۹۴,۲۷۹,۶۴۳)	۲۴,۰۱۴,۲۰۹,۵۷۰	۲۰,۸۱۹,۹۲۹,۹۲۷	۸,۴۲۵,۰۰۰	۷۱۱,۸۶۴,۰۵۶	۲۰,۱۰۸,۰۶۵,۸۷۱	۲۰,۸۱۹,۹۲۹,۹۲۷	۸,۴۲۵,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۳,۲۳۶,۴۰۲,۹۴۳)	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۱۲,۶۶۲,۲۰۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲,۱۰۱,۴۲۱,۷۰۰)	۱۴,۷۶۳,۶۳۰,۶۰۰	۱۲,۶۶۲,۲۰۸,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۳,۹۱۷,۲۰۳,۱۳۲)	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹	۱۰,۶۰۵,۴۶۴,۷۷۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	(۱,۳۲۰,۲۴۲,۵۳۷)	۱۱,۹۲۵,۷۰۷,۳۱۴	۱۰,۶۰۵,۴۶۴,۷۷۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۷,۸۳۱,۷۲۳,۴۳۴)	۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴	۸,۱۹۰,۱۰۶,۴۷۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	(۲,۴۴۵,۴۳۷,۱۹۶)	۱۰,۶۳۵,۵۴۳,۶۶۶	۸,۱۹۰,۱۰۶,۴۷۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۱۱,۰۵۸,۸۵۲,۰۰۰)	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۴۹,۳۷۷,۲۹۴,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۸۲,۳۵۶,۵۰۰)	۵۰,۷۵۹,۶۵۱,۲۵۰	۴۹,۳۷۷,۲۹۴,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۲,۵۷۸,۲۹۴,۰۲۴)	۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱	۷,۸۲۰,۰۰۹,۶۳۷	۷,۲۸۴,۰۹۰	(۶۹۵,۰۵۱,۲۸۴)	۸,۵۱۵,۰۶۰,۹۲۱	۷,۸۲۰,۰۰۹,۶۳۷	۷,۲۸۴,۰۹۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۱۵۴,۹۰۲,۸۱۲)	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷	۳۳,۵۶۹,۰۵۱,۰۲۵	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	(۱,۲۰۰,۱۵۵,۳۴۷)	۳۴,۷۶۹,۲۰۶,۳۷۲	۳۳,۵۶۹,۰۵۱,۰۲۵	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
(۳۴,۱۲۳,۲۵۱,۳۷۵)	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۴۰,۰۲۱,۹۴۴,۰۷۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	(۸,۴۰۲,۲۰۷,۶۲۵)	۴۸,۴۲۴,۱۵۱,۷۰۰	۴۰,۰۲۱,۹۴۴,۰۷۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۵,۹۴۶,۳۲۷,۸۰۶	۱,۵۸۸,۵۵۸,۱۸۴,۱۳۱	۱,۶۲۴,۵۰۴,۵۱۱,۹۳۷	۳۹,۸۴۵,۹۶۱	۶,۳۹۹,۶۴۵,۷۶۸	۱,۶۱۸,۱۰۴,۸۶۶,۱۶۹	۱,۶۲۴,۵۰۴,۵۱۱,۹۳۷	۳۹,۸۴۵,۹۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۱۵,۶۲۶,۶۵۴,۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۷,۶۱۴,۹۸۸	۵,۰۷۹,۶۰۸,۱۰۷	۷,۳۹۷,۲۲۳,۰۹۵	۲۵۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۰,۳۵۷,۹۷۱,۶۷۹	۶۵۰,۸۰۴	۴,۲۸۸,۵۵۲,۰۰۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۴	۶,۷۷۳,۶۲۳,۶۵۴	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
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
۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸	۸,۸۷۰,۳۶۰,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۹۷۱,۵۰۹	۳,۳۳۶,۰۲۶,۳۶۸	۴,۲۵۲,۹۹۷,۸۷۷	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
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
۱۱,۷۳۴,۸۴۷,۹۷۲	۲۳۰,۷۷۷,۸۴۷,۷۰۴	۲۴۲,۵۱۲,۶۹۵,۶۷۶	۱۰,۲۳۱,۶۸۱	۷,۵۲۳,۱۳۸,۴۹۷	۱۰,۹۰۰,۷۰۶,۱۲۹	۱۸,۴۲۳,۸۴۴,۶۲۶	۱,۵۷۵,۴۰۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی 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	
۲.۱۳	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	.	.	۰.۰۱	۲۵,۳۴۸,۲۹۵	۲,۳۱۷,۶۱۴,۹۸۸	(۲,۲۹۲,۲۶۶,۶۹۳)	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۲.۱۰	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	.	.	۰.۲۸	۷۲۷,۷۲۳,۳۰۱	۴,۲۸۸,۵۵۲,۰۰۰	(۳,۵۶۰,۸۲۸,۶۹۹)	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۵۸	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۸۶	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	.	.	(۰.۲۷)	(۶۸۳,۴۵۴,۴۲۳)	۹۱۶,۹۷۱,۵۰۹	(۱,۶۰۰,۴۲۵,۹۳۲)	.	ریل پرداز نو آفرین
۰.۴۵	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(۰.۲۰)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰.۳۷)	(۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰)	.	(۶۹۸,۸۱۷,۱۵۰)	.	۰.۰۲	۴۸,۷۰۸,۴۵۰	.	۴۸,۷۰۸,۴۵۰	.	سیمان فارس نو
(۰.۳۲)	(۸۱۸,۶۶۱,۶۸۵)	.	(۸۱۸,۶۶۱,۶۸۵)	.	۰.۰۱	۲۲,۴۹۱,۸۲۳	.	۲۲,۴۹۱,۸۲۳	.	آریان کیمیا تک
(۱.۰۳)	(۲,۶۳۷,۰۰۹,۹۸۳)	۵۸,۷۱۷,۵۱۱	(۲,۶۹۵,۷۲۷,۴۹۴)	.	(۰.۹۷)	(۲,۴۸۴,۴۲۳,۴۴۰)	.	(۲,۴۸۴,۴۲۳,۴۴۰)	.	پتروشیمی شازند
(۱.۲۴)	(۳,۱۹۴,۲۷۹,۶۴۳)	.	(۳,۱۹۴,۲۷۹,۶۴۳)	.	۰.۲۸	۷۱۱,۸۶۴,۰۵۶	.	۷۱۱,۸۶۴,۰۵۶	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۱.۲۶)	(۳,۲۳۶,۴۰۲,۹۴۳)	.	(۳,۲۳۶,۴۰۲,۹۴۳)	.	(۰.۸۲)	(۲,۱۰۱,۴۲۱,۷۰۰)	.	(۲,۱۰۱,۴۲۱,۷۰۰)	.	پتروشیمی شیراز
(۱.۵۳)	(۳,۹۱۷,۲۰۳,۱۳۲)	.	(۳,۹۱۷,۲۰۳,۱۳۲)	.	(۰.۵۱)	(۱,۳۲۰,۲۴۲,۵۳۷)	.	(۱,۳۲۰,۲۴۲,۵۳۷)	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۲.۲۶)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۴.۳۱)	(۱۱,۰۵۸,۸۵۲,۰۰۰)	.	(۱۱,۰۵۸,۸۵۲,۰۰۰)	.	(۰.۵۴)	(۱,۳۸۲,۳۵۶,۵۰۰)	.	(۱,۳۸۲,۳۵۶,۵۰۰)	.	صندوق س.سپهر کاریزماس
(۴.۶۸)	(۱۲,۰۳۱,۵۸۴,۶۰۳)	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	(۷,۸۳۱,۷۲۳,۴۳۴)	.	(۰.۹۵)	(۲,۴۴۵,۴۳۷,۱۹۶)	.	(۲,۴۴۵,۴۳۷,۱۹۶)	.	آسان پرداخت پرشین
(۴.۹۰)	(۱۲,۵۷۸,۲۹۴,۰۲۴)	.	(۱۲,۵۷۸,۲۹۴,۰۲۴)	.	(۰.۲۷)	(۶۹۵,۰۵۱,۲۸۴)	.	(۶۹۵,۰۵۱,۲۸۴)	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۵.۹۰)	(۱۵,۱۵۴,۹۰۲,۸۱۲)	.	(۱۵,۱۵۴,۹۰۲,۸۱۲)	.	(۰.۴۷)	(۱,۲۰۰,۱۵۵,۳۴۷)	.	(۱,۲۰۰,۱۵۵,۳۴۷)	.	بانک ملت
(۱۳.۲۹)	(۳۴,۱۲۳,۲۵۱,۳۷۵)	.	(۳۴,۱۲۳,۲۵۱,۳۷۵)	.	(۳.۲۷)	(۸,۴۰۲,۲۰۷,۶۲۵)	.	(۸,۴۰۲,۲۰۷,۶۲۵)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۳۴.۰۷)	(۸۷,۴۹۸,۱۸۰,۰۹۴)	۷,۸۰۹,۹۳۵,۵۹۸	(۹۵,۳۰۸,۱۱۵,۶۹۲)	.	(۷.۴۷)	(۱۹,۱۷۸,۶۱۴,۱۲۷)	۷,۵۲۳,۱۳۸,۴۹۷	(۲۶,۷۰۱,۷۵۲,۶۲۴)	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

توضیحات	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۰	۱۸,۸۱۷,۱۴۵,۹۱۲	۰	۱۸,۸۱۷,۱۴۵,۹۱۲	۰	۱۱۴,۵۹۱,۶۰۶,۱۳۰	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۱۱۸,۵۱۶,۵۱۸,۵۰۴
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۴,۸۸۸,۶۹۲,۵۷۷	۵,۴۷۶,۸۳۱,۱۴۴	۰	۱۰,۳۶۵,۵۲۳,۷۲۱	۲۵,۵۵۵,۲۴۳,۵۶۱	۵,۴۷۶,۸۳۱,۱۴۴	۰	۳۱,۰۳۲,۰۷۴,۷۰۵
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۰	۸,۸۰۷,۴۲۱,۳۳۶	۰	۸,۸۰۷,۴۲۱,۳۳۶	۰	۱۱,۱۸۶,۰۰۶,۲۲۴	۰	۱۱,۱۸۶,۰۰۶,۲۲۴
جمع	۴,۸۸۸,۶۹۲,۵۷۷	۳۳,۱۰۱,۳۹۸,۳۹۲	۰	۳۷,۹۹۰,۰۹۰,۹۶۹	۲۵,۵۵۵,۲۴۳,۵۶۱	۱۳۱,۲۵۴,۴۴۳,۴۹۸	۳,۹۲۴,۹۱۲,۳۷۴	۱۶۰,۷۳۴,۵۹۹,۴۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	۱۰,۹۹۰,۴۵۷,۸۰۲	-	۱۰۲,۴۶۵,۲۶۲,۲۵۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	۱۰,۰۱۱,۱۰۶,۸۳۰	-	۵۳,۶۷۰,۲۸۱,۰۶۷	-
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۲۴	-	۲۳,۹۹۸,۶۱۰,۰۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸	۰	۰	-	۸۹۲,۶۳۹,۲۹۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰	۰	۰	-	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	۲۰۶,۸۷۳,۲۵۲	۰	-	۴۲۴,۲۷۷,۸۴۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	۰	۰	-	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	۳۴,۴۲۱,۹۱۴	۰	-	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	۰	۰	-	۲۸۹,۷۲۵,۲۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۰۲,۸۱۷,۶۴۰	۰	-	۲۰۴,۹۰۸,۲۵۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	۰	۰	-	۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	۳,۴۰۲,۷۳۸	۰	-	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۰,۳۵۶,۱۶۴	۰	-	۱۰,۳۵۶,۷۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	۰	۰	-	۲,۵۱۵,۰۶۴	-
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۲۸,۴۴۹	-	۴۲۷,۵۱۷	-
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۰	-	۴۰۵,۷۶۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۱۸,۶۹۹	-	۲۵۳,۴۴۰	-
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۰	-	۱۴۶,۰۰۲	-
بانک رفاه خسروشمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۳۰,۲۰۷	-	۱۲۸,۶۳۳	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	۸,۲۰۰	-	۱۲۴,۱۱۴	-
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱۸,۲۶۱	-	۹۰,۷۱۲	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	۹,۵۸۵	-	۵۴,۵۱۶	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۱۰,۷۶۸	-	۵۳,۴۸۹	-
		۲۵,۲۰۶,۱۳۵,۸۳۳		۱۸۳,۲۱۲,۴۸۹,۴۸۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی دی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	۱۰,۹۹۰,۴۵۷,۸۰۲	(۱۳۲,۰۳۵)	۱۰,۹۹۰,۳۲۵,۷۶۷	۱۰۲,۴۶۵,۹۹۴,۱۰۹	(۷۳۱,۸۵۴)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۰	۱۰,۰۱۱,۱۰۶,۸۳۰	(۱۲,۹۹۴,۴۰۶)	۹,۹۹۸,۱۱۲,۴۲۴	۵۳,۷۰۸,۴۰۳,۷۵۷	(۳۸,۱۲۲,۶۹۰)
مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	۴,۸۸۸,۶۹۲,۵۷۷	.	۴,۸۸۸,۶۹۲,۵۷۷	۲۵,۵۵۵,۲۴۳,۵۶۱	.
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۰		۲۰	۳,۸۴۶,۵۷۵,۳۲۴	(۱۴,۴۷۵,۲۵۷)	۳,۸۳۲,۱۰۰,۰۶۷	۲۴,۰۰۲,۱۹۱,۷۵۰	(۳,۵۸۱,۶۹۰)
بانک ملت کیش	۱		.	۲۸,۴۴۹	.	۲۸,۴۴۹	۴۲۷,۵۱۷	.
بانک ملت کیش	۱		.	.	.	.	۴۰۵,۷۶۶	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۱۸,۶۹۹	.	۱۸,۶۹۹	۲۵۳,۴۴۰	.
بانک ملت برج آناکیش	۱		.	.	.	.	۱۴۶,۰۰۲	.
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		.	۳۰,۲۰۷	.	۳۰,۲۰۷	۱۲۸,۶۳۳	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		.	۸,۲۰۰	.	۸,۲۰۰	۱۲۴,۱۱۴	.
بانک ملت کیش	۱		.	۱۸,۲۶۱	.	۱۸,۲۶۱	۹۰,۷۱۲	.
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		.	۹,۵۸۵	.	۹,۵۸۵	۵۴,۵۱۶	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۱۰,۷۶۸	.	۱۰,۷۶۸	۵۳,۴۸۹	.
جمع				۲۹,۷۳۶,۹۵۶,۷۰۲	(۲۷,۶۰۱,۶۹۸)	۲۹,۷۰۹,۳۵۵,۰۰۴	۲۰۵,۷۳۳,۵۱۷,۳۶۶	(۴۲,۴۳۶,۲۳۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۳۲۷,۷۶۶,۳۸۲	۰	تنزیل سود سهام
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۰	تنزیل سود بانک
۱۴,۷۴۴,۵۵۳	۳۷۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۱,۳۵۰,۳۲۰	۳۷۸	جمع