

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

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



امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

سید روح اله حسینی مقدم

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۱۸۸۲۳۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۹۱	۵۱,۸۵۴,۳۴۹,۷۴۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۲,۹۷۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۱۶,۲۲۰,۷۴۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-سر
۱.۶۰	۴۳,۵۷۰,۳۴۵,۵۸۳	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳,۷۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۳۷,۹۸۱,۳۸۶,۸۶۰	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۱.۵۱	۴۱,۰۱۶,۴۹۱,۱۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۱۱,۹۶۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۳۹۷,۶۰۹,۱۷۵	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۹۹	۲۶,۸۹۳,۲۴۳,۴۱۵	۱۴,۵۶۵,۰۹۵,۵۹۴	۴۲,۰۰۰	۶۴۴,۱۴۸	۲۵,۵۰۳,۷۵۹,۱۷۲	۱۴,۵۶۵,۰۹۵,۵۹۴	۶۴۴,۱۴۸	پتروشیمی شازند
۰.۹۹	۲۶,۷۹۴,۷۰۳,۲۵۹	۴۷,۵۲۲,۴۱۸,۸۵۲	۲,۸۶۱	۹,۴۲۱,۵۶۱	.	.	۵۵۰,۳۱۰,۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۶۰,۹۰۴,۲۵۵	۴۶,۹۷۲,۱۰۸,۷۳۴	۹,۲۲۱,۵۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۰	۱۳,۴۷۵,۰۳۵,۱۲۶	۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱	۱,۸۶۱	۷,۲۸۴,۰۹۰	۱۲,۴۷۵,۸۱۱,۶۷۲	۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱	۷,۲۸۴,۰۹۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۶	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۶۲,۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۲۱۶,۸۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۳۶	۹,۷۲۰,۴۶۷,۰۳۳	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۶,۷۰۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	۹,۰۵۳,۰۹۱,۶۸۴	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبن-های ویر
۰.۲۵	۶,۷۷۷,۶۵۵,۶۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۴۳۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۴۴۰,۳۵۳,۹۹۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۳	۳,۶۲۰,۲۸۳,۷۶۹	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۲۴,۱۴۴	۱۵۰,۸۴۳	۳,۵۸۴,۷۴۶,۶۹۰	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۱۵۰,۸۴۳	آریان کیمیا تک
۰.۱۰	۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۲۷,۰۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۷۳۲,۲۹۹	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۸.۸۰	۲۳۸,۸۸۱,۸۳۷,۲۰۷	۲۲۵,۲۳۴,۲۱۰,۷۷۲		۳۹,۶۰۷,۱۷۶	.	.	۵۵۰,۳۱۰,۱۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۵۴,۸۳۳,۳۴۷	۲۲۴,۶۸۳,۹۰۰,۶۵۴	۳۹,۴۰۷,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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
			۴۰,۴۴۳				۴۰,۴۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	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	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۴.۸۶	۴۰۳,۵۱۵,۵۳۹,۸۰۲	۳۴۱,۵۴۹,۱۵۶,۸۶۶	۱,۴۰۵,۱۸۶	۲۸۷,۳۷۰	۲۱۶,۹۱۹,۴۳۰,۰۷۲	۱۸۲,۵۱۰	۰	۰	۶۶۵,۵۳۳,۹۷۷,۵۱۱	۵۵۸,۴۶۸,۵۸۶,۹۳۸	۴۶۹,۸۸۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۴.۶۲	۳۹۶,۹۷۳,۷۱۹,۴۱۰	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۹۷۱,۰۹۰	۴۰۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۵۰۹,۱۷۹,۴۴۳	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۴۰۸,۸۶۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	استادخرانه-م۱۷بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶
۱۲.۵۵	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۴۸	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۱,۷۹۱,۳۷۹,۳۷۰	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸
۷.۸۷	۲۱۳,۸۴۹,۷۴۰,۷۰۸	۱۹۹,۵۷۱,۷۶۵,۸۲۱	۱,۰۵۸,۸۵۴	۲۰۲,۰۰۰	۰	۰	۱۹۹,۵۷۱,۷۶۵,۸۲۱	۲۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-۱۰۳
۴۹.۹۰	۱,۳۵۵,۲۷۷,۱۹۳,۶۶۸	۱,۲۵۳,۴۸۳,۷۹۷,۵۱۷		۱,۲۳۹,۲۳۶	۲۱۶,۹۱۹,۴۳۰,۰۷۲	۱۸۲,۵۱۰	۱۹۹,۵۷۱,۷۶۵,۸۲۱	۲۰۲,۰۰۰	۱,۴۰۶,۸۳۴,۴۳۶,۲۲۴	۱,۲۷۰,۸۳۱,۴۶۱,۷۶۸	۱,۲۱۹,۷۴۶							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲۰.۶۲	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۷.۶۶	۴۷۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱.۱۲	۳۰,۳۴۹,۵۷۹,۷۲۹	۲۴۴,۶۴۸,۳۳۸,۵۲۶	۲۷۴,۸۱۷,۸۶۶,۶۶۷	۱۸۰,۰۵۱,۵۸۸	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۱.۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
۰.۰۴	۱,۱۹۰,۸۹۰,۵۲۶	۱۰۸,۹۹۵,۳۰۰,۸۰۰	۱۰۹,۵۱۲,۹۳۰,۳۸۶	۶۷۳,۲۶۰,۹۴۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۴	۱,۱۱۱,۴۷۵,۲۶۷	۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۰,۶۱۵,۴۶۵	۸۵۹,۸۰۲	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۴,۱۹۱,۵۶۰	۸,۲۸۵,۶۷۰,۰۰۰	۸,۲۸۴,۹۷۱,۶۹۷	۴,۸۸۹,۸۶۳	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۲,۸۴۹,۹۹۲	.	۳۶,۲۶۵	۲,۸۱۳,۷۲۷	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۲,۴۵۳,۱۴۸	.	۱۵,۴۹۴	۲,۴۳۷,۶۵۴	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۱,۱۹۵,۰۵۳	.	۹,۶۶۳	۱,۱۸۵,۳۹۰	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰	۱,۱۳۵,۸۹۴	۴۴,۹۳۴,۱۲۳,۴۰۰	۴۴,۹۳۲,۵۷۰,۰۴۸	۲,۶۸۹,۲۴۶	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۹۷۶,۱۶۵	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۳	۱,۶۵۹,۱۶۲	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۴۰.۵۹	۱,۱۰۲,۳۸۱,۷۴۷,۳۳۴	۵۵۴,۷۷۴,۱۳۲,۷۲۶	۴۴۲,۵۶۹,۰۳۲,۶۸۸	۱,۲۱۴,۵۸۶,۸۴۷,۳۷۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰			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 فراپورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	۰	۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۴۰۱۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۰۱۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰	۰	۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۶۵,۱۱۳,۳۱۰,۸۳۶)	(۱۹.۴۱)	(۲.۴۰)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۷۷,۰۶۴,۸۵۲,۲۹۰	۵۲.۷۹	۶.۵۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۲۳,۰۴۸,۰۴۶,۳۱۱	۶۶.۵۰	۸.۲۱
سایر درآمدها	۲-۴	۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۰.۱۲	۰.۰۱
جمع		۳۳۵,۴۰۰,۹۳۷,۷۳۵	۱۰۰	۱۲.۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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	
۲۸۷,۳۷۰	۴۰۳,۵۱۵,۵۳۹,۸۰۱	۴۵۲,۲۹۷,۹۹۳,۷۶۲	(۴۸,۷۸۲,۴۵۳,۹۶۱)	۲۸۷,۳۷۰	۴۰۳,۵۱۵,۵۳۹,۸۰۱	۴۵۲,۲۹۷,۹۹۳,۷۶۲	(۴۸,۷۸۲,۴۵۳,۹۶۱)	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۰۸,۸۶۶	۳۹۶,۹۷۳,۷۱۹,۴۰۹	۳۸۹,۵۰۹,۱۷۹,۴۴۲	۷,۴۶۴,۵۳۹,۹۶۷	۴۰۸,۸۶۶	۳۹۶,۹۷۳,۷۱۹,۴۰۹	۳۸۹,۵۰۹,۱۷۹,۴۴۲	۷,۴۶۴,۵۳۹,۹۶۷	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۲۰۲,۰۰۰	۲۱۳,۸۴۹,۷۴۰,۷۰۷	۱۹۹,۵۷۱,۷۶۵,۸۲۱	۱۴,۲۷۷,۹۷۴,۸۸۶	۲۰۲,۰۰۰	۲۱۳,۸۴۹,۷۴۰,۷۰۷	۱۹۹,۵۷۱,۷۶۵,۸۲۱	۱۴,۲۷۷,۹۷۴,۸۸۶	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۹,۴۲۱,۵۶۱	۲۶,۷۹۴,۷۰۳,۲۵۹	۲۵,۵۱۱,۲۱۴,۳۷۲	۱,۲۸۳,۴۸۸,۸۸۷	۹,۴۲۱,۵۶۱	۲۶,۷۹۴,۷۰۳,۲۵۹	۲۵,۵۱۱,۲۱۴,۳۷۲	۱,۲۸۳,۴۸۸,۸۸۷	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۲,۵۵۰,۷۳۲,۳۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۲,۵۵۰,۷۳۲,۳۰۰	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	سیمان فارس نو
۶۴۴,۱۴۸	۲۶,۸۹۳,۲۴۳,۴۱۴	۲۵,۵۰۳,۷۵۹,۱۷۱	۱,۳۸۹,۴۸۴,۲۴۳	۶۴۴,۱۴۸	۲۶,۸۹۳,۲۴۳,۴۱۴	۲۵,۵۰۳,۷۵۹,۱۷۱	۱,۳۸۹,۴۸۴,۲۴۳	پتروشیمی شازند
۱۵۰,۸۴۳	۳,۶۲۰,۲۸۳,۷۶۹	۳,۵۸۴,۷۴۶,۶۸۹	۳۵,۵۳۷,۰۸۰	۱۵۰,۸۴۳	۳,۶۲۰,۲۸۳,۷۶۹	۳,۵۸۴,۷۴۶,۶۸۹	۳۵,۵۳۷,۰۸۰	آریان کیمیا تک
۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۱۰,۹۹۰,۲۱۶,۸۰۰	۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۱۰,۹۹۰,۲۱۶,۸۰۰	۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰	پتروشیمی شیراز
۱,۴۵۹,۵۰۰	۹,۷۲۰,۴۶۷,۰۳۲	۹,۰۵۳,۰۹۱,۶۸۴	۶۶۷,۳۷۵,۳۴۸	۱,۴۵۹,۵۰۰	۹,۷۲۰,۴۶۷,۰۳۲	۹,۰۵۳,۰۹۱,۶۸۴	۶۶۷,۳۷۵,۳۴۸	داده گستر عصر نوین-های وب
۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۳,۵۷۰,۳۴۵,۵۸۲	۳۷,۹۸۱,۳۸۶,۸۵۹	۵,۵۸۸,۹۵۸,۲۲۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۳,۵۷۰,۳۴۵,۵۸۲	۳۷,۹۸۱,۳۸۶,۸۵۹	۵,۵۸۸,۹۵۸,۲۲۳	بانک ملت
۷,۲۸۴,۰۹۰	۱۳,۴۷۵,۰۳۵,۱۲۵	۱۲,۴۷۵,۸۱۱,۶۷۱	۹۹۹,۲۲۳,۴۵۴	۷,۲۸۴,۰۹۰	۱۳,۴۷۵,۰۳۵,۱۲۵	۱۲,۴۷۵,۸۱۱,۶۷۱	۹۹۹,۲۲۳,۴۵۴	ح . تامین سرمایه بانک ملت
۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۴,۳۴۹,۷۵۰	۵۱,۸۵۴,۳۴۹,۷۵۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۵۴,۳۴۹,۷۵۰	۵۱,۸۵۴,۳۴۹,۷۵۰	۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۷۷۷,۶۵۵,۶۷۶	۶,۷۷۷,۶۵۵,۶۷۶	۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۷۷۷,۶۵۵,۶۷۶	۶,۷۷۷,۶۵۵,۶۷۶	۰	آسان پرداخت پرشین
۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۶,۴۹۱,۱۰۰	۳۴,۳۹۷,۶۰۹,۱۷۵	۶,۶۱۸,۸۸۱,۹۲۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۱۶,۴۹۱,۱۰۰	۳۴,۳۹۷,۶۰۹,۱۷۵	۶,۶۱۸,۸۸۱,۹۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۴۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	۳۵۱,۷۹۱,۲۷۹,۲۷۱	(۱۰,۸۵۳,۰۸۵,۵۲۱)	۳۴۱,۰۰۰	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۰	۳۵۱,۷۹۱,۲۷۹,۲۷۱	(۱۰,۸۵۳,۰۸۵,۵۲۱)	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۴۰,۸۴۶,۴۱۲	۱,۵۹۴,۱۵۹,۰۳۰,۸۷۴	۱,۶۰۸,۵۷۵,۳۶۱,۷۶۱	۱۴,۴۱۶,۳۳۰,۸۸۷	۴۰,۵۰۵,۴۱۲	۱,۵۹۴,۱۵۹,۰۳۰,۸۷۴	۱,۶۰۸,۵۷۵,۳۶۱,۷۶۱	۱۴,۴۱۶,۳۳۰,۸۸۷	جمع
۳۴,۷۶۹,۹۲۲,۵۸۱	۱,۲۱۸,۴۵۰,۹۱۴,۵۴۳	۱,۳۵۳,۲۲۰,۸۳۷,۱۲۴	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	۳۴,۷۶۹,۹۲۲,۵۸۱	۱,۲۱۸,۴۵۰,۹۱۴,۵۴۳	۱,۳۵۳,۲۲۰,۸۳۷,۱۲۴	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱۸۲,۵۱۰	۲۴۰,۱۵۰,۳۲۲,۴۹۰	۲۱۳,۲۳۵,۹۸۳,۷۴۹	۲۶,۹۱۴,۳۳۸,۷۴۱	۲۸۰,۳۱۰	۳۶۰,۱۰۶,۸۳۸,۷۸۲	۳۲۷,۵۰۰,۸۴۱,۶۲۳	۳۲,۶۰۵,۹۹۷,۱۵۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۶,۶۵۴,۸۹۷	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۶۵۰,۸۰۴	۱۰,۳۵۷,۹۷۱,۶۷۹	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۳۳۹,۶۷۱	۲۳,۸۳۲,۹۱۲,۹۸۲	۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳
ریل پرداز نو آفرین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۳۶۰,۶۷۶	۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۶۳,۱۲۳	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳
پتروشیمی شازند	۹۶,۵۰۶	۴,۱۶۰,۷۶۰,۸۲۳	۴,۱۰۲,۰۴۳,۳۱۲	۵۸,۷۱۷,۵۱۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۲۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰	.
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۴۲,۵۰۰	۴,۴۴۱,۳۴۰,۹۶۴	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)
آسان پرداخت پرشین	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۶۱۰,۸۳۱	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۸۷۰,۸۰۱	۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)
	۱۸۲,۵۱۰	۲۴۰,۱۵۰,۳۲۲,۴۹۰	۲۱۳,۲۳۵,۹۸۳,۷۴۹	۲۶,۹۱۴,۳۳۸,۷۴۱	۱۰,۴۲۹,۷۹۱	۵۰۲,۶۵۶,۰۶۰,۵۵۸	۴۶۲,۲۴۰,۱۲۷,۸۰۱	۴۰,۴۱۵,۹۳۲,۷۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه

طی اسفند ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱.۶۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱.۶۱
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱.۲۱
ریل پرداز نو آفرین	۰.۶۶
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰.۳۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۲۸۳,۴۸۸,۸۸۷	.	.	۱,۲۸۳,۴۸۸,۸۸۷	۰.۰۲
سیمان فارس نو	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	.	.	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰	(۰.۱۱)
پتروشیمی شازند	۱,۳۸۹,۴۸۴,۲۴۳	.	.	۱,۳۸۹,۴۸۴,۲۴۳	(۰.۱۳)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۰.۱۵)
آریان کیمیا تک	۳۵,۵۳۷,۰۸۰	.	.	۳۵,۵۳۷,۰۸۰	(۰.۲۶)
پتروشیمی شیراز	۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰	.	.	۱,۴۸۱,۱۳۴,۵۰۰	(۱.۰۲)
داده گسترعصرنوبن-های وب	۶۶۷,۳۷۵,۳۴۸	.	.	۶۶۷,۳۷۵,۳۴۸	(۱.۴۳)
بانک ملت	۵,۵۸۸,۹۵۸,۷۲۳	.	.	۵,۵۸۸,۹۵۸,۷۲۳	(۱.۵۴)
سرمایه گذاری صدرتامین	(۱.۷۳)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	۹۹۹,۲۲۳,۴۵۴	.	.	۹۹۹,۲۲۳,۴۵۴	(۲.۰۶)
صندوق سن. سپهر کاریزماس	۴,۹۳۸,۱۲۹,۰۰۰	.	.	۴,۹۳۸,۱۲۹,۰۰۰	(۲.۵۶)
آسان پرداخت پرشین	۳۳۷,۳۰۱,۶۸۲	.	.	۳۳۷,۳۰۱,۶۸۲	(۴.۰۱)
فولاد کاوه جنوب کیش	۶,۶۱۸,۸۸۱,۹۲۵	.	.	۶,۶۱۸,۸۸۱,۹۲۵	(۹.۸۸)
جمع	۲۳,۴۷۶,۶۹۳,۷۴۲	۷.۰۰	۷.۰۰	۲۳,۴۷۶,۶۹۳,۷۴۲	۰	۰	۰	۲۳,۴۷۶,۶۹۳,۷۴۲	(۱۹.۴۱)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۰,۳۷۲,۱۲۷,۸۸۹	۳۲,۶۰۵,۹۹۷,۱۵۹	۶۷,۷۶۶,۱۳۰,۷۳۰	۰	(۲۱,۸۶۸,۱۱۵,۲۲۰)	۲۶,۹۱۴,۳۳۸,۷۴۱	(۴۸,۷۸۲,۴۵۳,۹۶۱)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۵,۶۰۰,۱۰۴,۶۱۰	۰	۰	۳۵,۶۰۰,۱۰۴,۶۱۰	(۵,۸۴۹,۵۴۷,۳۶۷)	۰	(۱۰,۸۵۳,۰۸۵,۵۲۱)	۵,۰۰۳,۵۳۸,۱۵۴	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۶۴۹,۰۶۳,۳۹۹	۰	۲۵,۶۴۹,۰۶۳,۳۹۹	۰	۷,۴۶۴,۵۳۹,۹۶۷	۰	۷,۴۶۴,۵۳۹,۹۶۷	۰	اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱۰
۱۵,۴۴۳,۵۵۶,۳۹۲	۰	۱۴,۲۷۷,۹۷۴,۸۸۶	۱,۱۶۵,۵۸۱,۵۰۶	۱۵,۴۴۳,۵۵۶,۳۹۲	۰	۱۴,۲۷۷,۹۷۴,۸۸۶	۱,۱۶۵,۵۸۱,۵۰۶	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳
۱۷۷,۰۶۴,۸۵۲,۲۹۰	۳۲,۶۰۵,۹۹۷,۱۵۹	۱۰۷,۶۹۳,۱۶۹,۰۱۵	۳۶,۷۶۵,۶۸۶,۱۱۶	(۴,۸۰۹,۵۶۶,۲۲۸)	۲۶,۹۱۴,۳۳۸,۷۴۱	(۳۷,۸۹۳,۰۲۴,۶۲۹)	۶,۱۶۹,۱۱۹,۶۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند 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
-	۱۲۱,۴۹۸,۱۸۹,۸۷۹	۹,۰۲۶,۲۹۹,۵۴۷	-	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۷۲,۱۵۰,۰۲۱,۶۲۶	۸,۹۰۲,۶۱۳,۰۳۶	-	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۶,۰۱۹,۱۹۰,۷۱۲	۸۰۵,۴۶۰,۹۳۴	-	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۹۳۴,۷۰۷,۲۴۴	۱,۴۳۰,۱۳۵	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
-	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	.	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
-	۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸	۳۹۹,۶۴۵	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
-	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	.	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
-	۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵	.	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	.	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۲۵۸,۱۶۶,۷۰۶	۵۵۸	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱	.	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۹۵,۴۷۹,۲۷۲	۲۰,۹۶۰,۰۶۸	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۹۲,۶۱۸,۸۳۵	۱۹,۸۲۴,۶۵۴	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	.	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۲,۵۱۵,۰۶۴	.	-		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۱,۲۶۷,۸۹۸	۶۲۸,۹۵۸	-	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۴۱۱,۲۳۱	۵,۴۶۵	-	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۳۲۱,۵۰۵	۴۰,۱۹۰	-	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۶۱,۴۹۶	۱۵,۴۹۴	-	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۵۰,۷۳۶	.	-	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۳۷,۷۶۶	۶,۸۲۶	-	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۲۶,۹۷۷	۱۷,۸۸۴	-	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۷۰,۴۹۲	۶,۱۶۵	-	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۶۴,۱۷۹	.	-	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهد قرنی
	۲۲۳,۰۴۸,۰۴۶,۳۱۱	۱۸,۷۷۷,۷۰۹,۵۵۹			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۲۱,۴۹۸,۱۸۹,۸۷۹	(۱۴۳,۹۵۳)	۱۲۱,۴۹۸,۳۳۳,۸۳۲	۹,۰۲۶,۲۹۹,۵۴۷	۲۶۶,۶۴۴	۹,۰۲۶,۰۳۲,۹۰۳	۲۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۷۲,۱۵۰,۰۲۱,۶۲۶	(۱۸,۷۰۵,۴۰۸)	۷۲,۱۶۸,۷۲۷,۰۳۴	۸,۹۰۲,۶۱۳,۰۳۶	۳,۹۸۲,۹۰۱	۸,۸۹۸,۶۳۰,۱۳۵	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۵,۶۰۰,۱۰۴,۶۱۰	۰	۳۵,۶۰۰,۱۰۴,۶۱۰	۵,۰۰۳,۵۳۸,۱۵۴	۰	۵,۰۰۳,۵۳۸,۱۵۴	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۶,۰۱۹,۱۹۰,۷۱۲	(۴۸۰,۵۲۹)	۲۶,۰۱۹,۶۷۱,۲۴۱	۸۰۵,۴۶۰,۹۳۴	۴,۴۱۹,۷۹۳	۸۰۱,۰۴۱,۱۴۱	۲۰		۲۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱,۱۶۵,۵۸۱,۵۰۶	۰	۱,۱۶۵,۵۸۱,۵۰۶	۱,۱۶۵,۵۸۱,۵۰۶	۰	۱,۱۶۵,۵۸۱,۵۰۶	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۳
۱,۲۶۷,۸۹۸	۰	۱,۲۶۷,۸۹۸	۶۲۸,۹۵۸	۰	۶۲۸,۹۵۸	۰		۱	بانک ملت کیش
۴۱۱,۲۳۱	۰	۴۱۱,۲۳۱	۵,۴۶۵	۰	۵,۴۶۵	۰		۱	بانک ملت کیش
۳۲۱,۵۰۵	۰	۳۲۱,۵۰۵	۴۰,۱۹۰	۰	۴۰,۱۹۰	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۶۱,۴۹۶	۰	۱۶۱,۴۹۶	۱۵,۴۹۴	۰	۱۵,۴۹۴	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۵۰,۷۳۶	۰	۱۵۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۳۷,۷۶۶	۰	۱۳۷,۷۶۶	۶,۸۲۶	۰	۶,۸۲۶	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۲۶,۹۷۷	۰	۱۲۶,۹۷۷	۱۷,۸۸۴	۰	۱۷,۸۸۴	۰		۱	بانک ملت کیش
۷۰,۴۹۲	۰	۷۰,۴۹۲	۶,۱۶۵	۰	۶,۱۶۵	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۶۴,۱۷۹	۰	۶۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۲۵۶,۴۳۵,۸۰۰,۶۱۳	(۱۹,۳۲۹,۸۹۰)	۲۵۶,۴۵۵,۱۳۰,۵۰۳	۲۴,۹۰۴,۲۱۴,۱۵۹	۸,۶۶۹,۳۳۸	۲۴,۸۹۵,۵۴۴,۸۲۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۰	تنزیل سود سهام
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۰	تنزیل سود بانک
۱۴,۷۴۴,۵۵۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۰۱,۳۴۹,۹۷۰	۰	جمع