

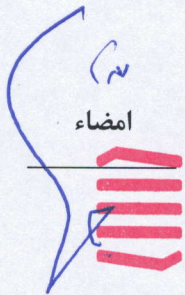
# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

"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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

#### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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				
۲.۱۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۲,۴۹۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۴,۳۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۱,۸۵۴,۳۴۹,۷۴۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-سر
۱.۶۳	۴۴,۳۷۰,۴۴۹,۱۴۷	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳,۷۷۱	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	.	.	.	.	۴۳,۵۷۰,۳۴۵,۵۸۳	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۱.۵۱	۴۱,۱۸۷,۹۶۴,۷۲۵	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۱۲,۰۱۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۰۱۶,۴۹۱,۱۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۲۸	۳۴,۷۰۸,۸۹۰,۸۳۲	۴۸,۲۴۵,۵۹۷,۴۰۷	۳,۶۲۹	۹,۶۲۱,۵۶۱	.	.	۷۲۳,۱۷۸,۵۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۷۹۴,۷۰۳,۲۵۹	۴۷,۵۲۲,۴۱۸,۸۵۲	۹,۴۲۱,۵۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۹۵	۲۵,۸۶۶,۳۳۱,۴۷۴	۱۲,۳۰۳,۹۵۴,۴۲۹	۴۷,۸۲۰	۵۴۴,۱۴۸	۴,۷۵۱,۹۸۶,۶۴۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶,۸۹۳,۲۴۳,۴۱۵	۱۴,۵۶۵,۰۹۵,۵۹۴	۶۴۴,۱۴۸	پتروشیمی شازند
۰.۷۰	۱۹,۰۳۵,۹۳۰,۸۶۸	۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱	۲,۶۲۹	۷,۲۸۴,۰۹۰	.	.	.	.	۱۳,۴۷۵,۰۳۵,۱۲۶	۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱	۷,۲۸۴,۰۹۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۵	۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۷۵,۴۵۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۴۴	۱۲,۰۵۶,۲۸۰,۷۵۲	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۸,۳۱۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	.	.	.	.	۹,۷۲۰,۴۶۷,۰۳۳	۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸	۱,۴۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنونین-های ویر
۰.۲۸	۷,۴۸۳,۸۸۱,۰۷۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۱۰۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	.	.	.	.	۶,۷۷۷,۶۵۵,۶۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۴	۳,۸۸۷,۶۳۶,۵۶۸	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۲۵,۹۲۷	۱۵۰,۸۴۳	.	.	.	.	۳,۶۲۰,۲۸۳,۷۶۹	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۱۵۰,۸۴۳	آریان کیمیا تک
۰.۱۳	۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۴۹	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳۴,۶۵۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۶۸۷,۹۱۱,۱۹۹	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
<b>۹.۷۲</b>	<b>۲۶۴,۲۹۳,۸۹۵,۶۸۶</b>	<b>۲۲۳,۶۹۶,۲۴۸,۱۶۲</b>		<b>۳۹,۷۰۷,۱۷۶</b>	<b>۴,۷۵۱,۹۸۶,۶۴۶</b>	<b>۱۰۰,۰۰۰</b>	<b>۷۲۳,۱۷۸,۵۵۵</b>	<b>۲۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۳۸,۸۸۱,۸۲۷,۲۰۷</b>	<b>۲۲۵,۲۳۴,۲۱۰,۷۷۲</b>	<b>۳۹,۶۰۷,۱۷۶</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱				۱۴۰۰/۱۲/۲۹				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 پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱۷.۰۶	۴۶۴,۰۴۰,۸۷۷,۳۴۲	۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰	۹۸۷,۵۰۰	۴۷۰,۰۰۰			۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰	۴۷۰,۰۰۰	.	.	.	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۱۰۵
۱۴.۸۱	۴۰۲,۸۱۹,۴۴۳,۴۸۰	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۹۸۵,۳۹۰	۴۰۸,۸۶۶	.	.	.	.	۳۹۶,۹۷۳,۷۱۹,۴۱۰	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۴۰۸,۸۶۶	.	.	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۴	بله	بله	اسنادخزانه-م-۱۷ بودجه-۹۹-۱۰۲۲۶
۹.۰۹	۲۴۷,۱۷۹,۴۰۵,۱۱۳	۲۱۰,۷۵۰,۹۳۶,۰۵۹	۱,۳۹۴,۹۸۵	۱۷۷,۳۲۰	۱۴۵,۱۹۵,۴۲۶,۱۵۰	۱۱۰,۰۵۰	.	.	۴۰۳,۵۱۵,۵۳۹,۸۰۲	۳۴۱,۵۴۹,۱۵۶,۸۶۶	۲۸۷,۳۷۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت-۰۰۴
۷.۵۷	۲۰۵,۹۴۶,۳۹۵,۴۶۷	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱	۹۹۵,۰۹۰	۲۰۷,۰۰۰			۴,۹۶۰,۸۹۹,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۱۳,۸۴۹,۷۴۰,۷۰۸	۱۹۹,۵۷۱,۷۶۵,۸۲۱	۲۰۲,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت-۳ ش.خ-۱۰۳
۰.۰۰	.	.	.	.	۳۴۰,۹۷۸,۴۴۳,۷۵۰	۳۴۱,۰۰۰	.	.	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۴۸	۳۴۱,۰۳۸,۲۱۸,۸۲۰	۳۴۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	بله	بله	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه-۱۸٪
۴۸.۵۲	۱,۳۱۹,۹۸۶,۰۲۱,۴۰۲	۱,۲۴۹,۰۰۱,۰۱۰,۸۱۰		۱,۲۶۳,۱۸۶	۴۸۶,۱۷۳,۸۶۹,۹۰۰	۴۵۱,۰۵۰	۴۶۷,۳۵۳,۷۴۳,۹۲۰	۴۷۵,۰۰۰	۱,۳۵۵,۲۷۷,۱۹۳,۶۶۸	۱,۲۵۳,۴۸۳,۷۹۷,۵۱۷	۱,۲۳۹,۲۳۶							

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۹.۱۱	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۷.۶۳	۴۷۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۷۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱.۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
۰.۰۱	۱۴۱,۰۷۴,۱۷۷	۴۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۱۴۶,۸۸۲,۶۱۷	۴,۱۹۱,۵۶۰	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۱۰۲,۴۵۳,۱۴۸	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۱۴۸	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۶۱,۲۸۳,۳۳۷	۱۳۶,۱۷۲,۸۳۹,۱۲۹	۱۰۵,۸۸۴,۵۴۲,۶۳۷	۳۰,۳۴۹,۵۷۹,۷۲۹	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۴,۴۵۲,۹۹۸	۹,۱۹۰,۴۸۸,۰۰۰	۸,۰۰۴,۰۵۰,۴۷۲	۱,۱۹۰,۸۹۰,۵۲۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۲,۹۸۴,۵۰۵	۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۵۰۹,۲۳۸	۱,۱۱۱,۴۷۵,۲۶۷	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۲,۸۴۹,۹۹۲	.	.	۲,۸۴۹,۹۹۲	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۱,۲۰۴,۴۷۱	.	۹,۴۱۸	۱,۱۹۵,۰۵۳	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۰.۰۰	۱,۱۸۶,۰۱۴	۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۰۵۰,۱۲۰	۱,۱۳۵,۸۹۴	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰.۰۰	۹۷۶,۱۶۵	.	.	۹۷۶,۱۶۵	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
<b>۳۷.۸۶</b>	<b>۱,۰۳۰,۰۳۵,۴۶۴,۷۰۷</b>	<b>۲۳۶,۲۳۲,۳۲۷,۱۲۹</b>	<b>۱۶۳,۸۸۶,۰۴۴,۵۰۲</b>	<b>۱,۱۰۲,۳۸۱,۷۴۷,۳۳۴</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۱۲/۲۹			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										
۲.۳۳	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	.	.	۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	
۰.۰۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	
۰.۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۴۰۱۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸	
۰.۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲.۳۵	۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰	۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰						جمع	

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
(۹.۵۰)	(۱.۳۱)	(۳۵,۶۷۲,۴۴۴,۲۶۶)	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۴۴.۹۰	۶.۲۰	۱۶۸,۶۳۲,۱۴۸,۶۹۵	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۴.۴۷	۸.۹۰	۲۴۲,۱۱۷,۶۲۷,۹۶۳	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳	۰.۰۲	۴۷۲,۰۰۵,۸۲۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۱۳.۸۰	۳۷۵,۵۴۹,۳۳۸,۲۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین 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
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۱۷۷,۳۲۰	۲۴۷,۱۷۹,۴۰۵,۱۱۳	۲۷۴,۹۳۸,۳۶۵,۸۸۴	(۲۷,۷۵۸,۹۶۰,۷۷۱)	۱۷۷,۳۲۰	۲۴۷,۱۷۹,۴۰۵,۱۱۳	۲۷۴,۹۳۸,۳۶۵,۸۸۴	(۲۷,۷۵۸,۹۶۰,۷۷۱)
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۲,۸۱۹,۴۴۳,۴۸۰	۳۹۶,۹۷۳,۷۱۹,۴۰۹	۵,۸۴۵,۷۲۴,۰۷۱	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۲,۸۱۹,۴۴۳,۴۸۰	۳۹۶,۹۷۳,۷۱۹,۴۰۹	۵,۸۴۵,۷۲۴,۰۷۱
تامین سرمایه بانک ملت	۹,۶۲۱,۵۶۱	۳۴,۷۰۸,۸۹۰,۸۳۲	۲۷,۵۱۷,۸۸۱,۸۱۴	۷,۱۹۱,۰۰۹,۰۱۸	۹,۶۲۱,۵۶۱	۳۴,۷۰۸,۸۹۰,۸۳۲	۲۷,۵۱۷,۸۸۱,۸۱۴	۷,۱۹۱,۰۰۹,۰۱۸
پتروشیمی شازند	۵۴۴,۱۴۸	۲۵,۸۶۶,۳۳۱,۴۷۳	۲۲,۶۴۲,۶۸۵,۶۲۰	۳,۲۲۳,۶۴۵,۸۵۳	۵۴۴,۱۴۸	۲۵,۸۶۶,۳۳۱,۴۷۳	۲۲,۶۴۲,۶۸۵,۶۲۰	۳,۲۲۳,۶۴۵,۸۵۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵	۴۷۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۴۰,۸۷۷,۳۴۳	۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰	۱,۶۴۸,۰۳۲,۴۲۳	۴۷۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۴۰,۸۷۷,۳۴۳	۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰	۱,۶۴۸,۰۳۲,۴۲۳
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۵,۹۴۶,۲۹۵,۴۶۷	۲۱۸,۸۱۰,۶۳۹,۷۰۷	(۱۲,۸۶۴,۳۴۴,۲۴۰)	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۵,۹۴۶,۲۹۵,۴۶۷	۲۱۸,۸۱۰,۶۳۹,۷۰۷	(۱۲,۸۶۴,۳۴۴,۲۴۰)
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۷۵۶,۴۷۲,۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۴,۳۸۳,۲۵۰	۲,۶۸۷,۹۱۱,۲۰۰	۷۵۶,۴۷۲,۰۵۰
آریان کیمیا تک	۱۵۰,۸۴۳	۳,۸۱۷,۶۳۶,۵۶۷	۳,۶۲۰,۲۸۳,۷۶۹	۲۶۷,۳۵۲,۷۹۸	۱۵۰,۸۴۳	۳,۸۱۷,۶۳۶,۵۶۷	۳,۶۲۰,۲۸۳,۷۶۹	۲۶۷,۳۵۲,۷۹۸
پتروشیمی شیراز	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰	۱۲,۴۷۱,۳۵۱,۳۰۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۷,۲۸۴,۰۹۰	۱۹,۰۳۵,۹۳۰,۸۶۷	۱۳,۴۷۵,۰۳۵,۱۲۵	۵,۵۶۰,۸۹۵,۷۴۲	۷,۲۸۴,۰۹۰	۱۹,۰۳۵,۹۳۰,۸۶۷	۱۳,۴۷۵,۰۳۵,۱۲۵	۵,۵۶۰,۸۹۵,۷۴۲
داده گسترعصرنوبین-های وب	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۲,۰۵۶,۲۸۰,۷۵۲	۹,۷۲۰,۴۶۷,۰۳۲	۲,۳۳۵,۸۱۳,۷۲۰	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۲,۰۵۶,۲۸۰,۷۵۲	۹,۷۲۰,۴۶۷,۰۳۲	۲,۳۳۵,۸۱۳,۷۲۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۲,۵۰۰	۵۱,۸۵۴,۳۴۹,۷۵۰	۵,۳۹۷,۵۸۲,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۱,۹۳۲,۵۰۰	۵۱,۸۵۴,۳۴۹,۷۵۰	۵,۳۹۷,۵۸۲,۷۵۰
بانک ملت	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۴,۳۷۰,۴۴۹,۱۴۷	۴۳,۵۷۰,۳۴۵,۵۸۲	۸۰۰,۱۰۳,۵۶۵	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۴۴,۳۷۰,۴۴۹,۱۴۷	۴۳,۵۷۰,۳۴۵,۵۸۲	۸۰۰,۱۰۳,۵۶۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۴۸۳,۸۸۱,۰۷۳	۶,۷۷۷,۶۵۵,۶۷۶	۷۰۶,۲۲۵,۳۹۷	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۴۸۳,۸۸۱,۰۷۳	۶,۷۷۷,۶۵۵,۶۷۶	۷۰۶,۲۲۵,۳۹۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۷,۹۶۴,۷۲۵	۴۱,۰۱۶,۴۹۱,۱۰۰	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵	۳,۴۵۰,۰۰۰	۴۱,۱۸۷,۹۶۴,۷۲۵	۴۱,۰۱۶,۴۹۱,۱۰۰	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۹۷۰,۳۶۲	۱,۵۸۴,۲۷۹,۹۱۷,۰۸۹	۱,۵۸۸,۴۷۰,۰۲۷,۸۸۷	۴,۱۹۰,۱۱۰,۷۹۸	۴۰,۹۷۰,۳۶۲	۱,۵۸۴,۲۷۹,۹۱۷,۰۸۹	۱,۵۸۸,۴۷۰,۰۲۷,۸۸۷	۴,۱۹۰,۱۱۰,۷۹۸

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۴۹,۲۲۴,۲۴۹,۳۹۲	۴۵۶,۰۷۸,۰۱۵,۵۴۰	۵۰۵,۳۰۲,۲۶۴,۹۳۲	۳۹۰,۳۶۰	۱۶,۶۱۸,۲۵۲,۲۳۳	۱۲۸,۵۷۷,۱۷۳,۹۱۷	۱۴۵,۱۹۵,۴۲۶,۱۵۰	۱۱۰,۰۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۱۵,۶۲۶,۶۵۴,۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۰,۳۵۷,۹۷۱,۶۷۹	۶۵۰,۸۰۴	.	.	.	.	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
۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸	۸,۸۷۰,۳۶۰,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۶۳,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۵۶۰,۱۴۶,۳۶۳	۸,۳۵۲,۶۰۱,۱۰۶	۸,۹۱۲,۷۴۷,۴۶۹	۱۹۶,۵۰۶	۵۰۱,۴۲۸,۸۵۲	۴,۲۵۰,۵۵۷,۷۹۴	۴,۷۵۱,۹۸۶,۶۴۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۴۰,۲۴۹,۹۹۹	۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۱	۳۶۰,۹۷۴,۸۱۸,۷۵۰	۳۶۱,۰۰۰	۴۰,۲۴۹,۹۹۹	۳۴۰,۹۳۸,۱۹۳,۷۵۱	۳۴۰,۹۷۸,۴۴۳,۷۵۰	۳۴۱,۰۰۰	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
<b>۵۷,۵۷۵,۸۶۳,۸۴۱</b>	<b>۹۳۶,۰۰۶,۰۵۳,۲۶۳</b>	<b>۹۹۳,۵۸۱,۹۱۷,۱۰۴</b>	<b>۱۰,۹۸۰,۸۴۱</b>	<b>۱۷,۱۵۹,۹۳۱,۰۸۴</b>	<b>۴۷۳,۷۶۵,۹۲۵,۴۶۲</b>	<b>۴۹۰,۹۲۵,۸۵۶,۵۴۶</b>	<b>۵۵۱,۰۵۰</b>	

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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	
۱.۹۳	۷,۲۵۰,۰۶۴,۲۶۹	۰	۷,۲۵۰,۰۶۴,۲۶۹	۰	۱.۹۱	۷,۱۹۱,۰۰۹,۰۱۸	۰	۷,۱۹۱,۰۰۹,۰۱۸	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۴۶	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱.۴۳	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱.۰۸	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۸۸	۳,۲۹۷,۱۵۲,۵۷۴	۵۶۰,۱۴۶,۳۶۳	۲,۷۳۷,۰۰۶,۲۱۱	۰	۰.۹۹	۳,۷۲۵,۰۷۴,۷۰۵	۵۰۱,۴۲۸,۸۵۲	۳,۲۲۳,۶۴۵,۸۵۳	۰	پتروشیمی شازند
۰.۵۹	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ریل پرداز نو آفرین
۰.۳۱	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰.۱۰	۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	۰	۳۸۹,۶۶۷,۶۰۰	۰	۰.۲۰	۷۵۶,۴۷۲,۰۵۰	۰	۷۵۶,۴۷۲,۰۵۰	۰	سیمان فارس نو
(۰.۱۳)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰.۱۶)	(۶۰۰,۴۹۱,۰۰۶)	۰	(۶۰۰,۴۹۱,۰۰۶)	۰	۰.۰۷	۲۶۷,۳۵۲,۷۹۸	۰	۲۶۷,۳۵۲,۷۹۸	۰	آریان کیمیا تک
(۰.۲۴)	(۸۹۸,۳۹۷,۳۴۳)	۰	(۸۹۸,۳۹۷,۳۴۳)	۰	۰.۶۷	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۰	۲,۵۲۸,۸۶۳,۲۰۰	۰	پتروشیمی شیراز
(۰.۳۶)	(۱,۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴)	۰	(۱,۳۶۲,۳۷۲,۷۹۴)	۰	۱.۴۸	۵,۵۶۰,۸۹۵,۷۴۲	۰	۵,۵۶۰,۸۹۵,۷۴۲	۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۰.۶۶)	(۲,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۷)	۰	(۲,۴۶۶,۳۸۷,۱۵۷)	۰	۰.۶۲	۲,۳۳۵,۸۱۳,۷۲۰	۰	۲,۳۳۵,۸۱۳,۷۲۰	۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۰.۸۵)	(۳,۱۸۴,۲۱۴,۲۵۰)	۰	(۳,۱۸۴,۲۱۴,۲۵۰)	۰	۱.۴۴	۵,۳۹۷,۵۸۲,۷۵۰	۰	۵,۳۹۷,۵۸۲,۷۵۰	۰	صندوق س. سپهر کاریزماس
(۱.۱۶)	(۴,۳۵۳,۵۰۴,۶۹۰)	۰	(۴,۳۵۳,۵۰۴,۶۹۰)	۰	۰.۲۱	۸۰۰,۱۰۳,۵۶۵	۰	۸۰۰,۱۰۳,۵۶۵	۰	بانک ملت
(۱.۵۵)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۳.۳۹)	(۱۲,۷۳۷,۸۱۰,۰۰۰)	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	(۸,۵۳۷,۹۴۸,۸۳۱)	۰	۰.۱۹	۷۰۶,۲۲۵,۳۹۷	۰	۷۰۶,۲۲۵,۳۹۷	۰	آسان پرداخت پرشین
(۸.۷۸)	(۳۲,۹۵۷,۲۳۰,۷۲۵)	۰	(۳۲,۹۵۷,۲۳۰,۷۲۵)	۰	۰.۰۵	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵	۰	۱۷۱,۴۷۳,۶۲۵	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
<b>(۹.۵۰)</b>	<b>(۳۵,۶۷۲,۴۴۴,۲۶۶)</b>	<b>۸,۳۱۱,۳۶۴,۴۵۰</b>	<b>(۴۳,۹۸۳,۸۰۸,۷۱۶)</b>	<b>۰</b>	<b>۷.۸۴</b>	<b>۲۹,۴۴۰,۸۶۶,۵۷۰</b>	<b>۵۰۱,۴۲۸,۸۵۲</b>	<b>۲۸,۹۳۹,۴۳۷,۷۱۸</b>	<b>۰</b>	

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱**

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

توضیحات	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	(۲۷,۷۵۸,۹۶۰,۷۷۱)	۱۶,۶۱۸,۲۵۲,۲۳۳	(۱۱,۱۴۰,۷۰۸,۵۳۸)	۰	۴۰,۰۰۷,۱۶۹,۹۵۹	۴۹,۲۲۴,۲۴۹,۳۹۲	۸۹,۲۳۱,۴۱۹,۳۵۱
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۳,۷۲۵,۶۸۹,۸۰۸	۱	۴۰,۲۴۹,۹۹۹	۳,۷۶۵,۹۳۹,۸۰۸	۱	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۴۰,۲۴۹,۹۹۹	۳۹,۳۶۶,۰۴۴,۴۱۸
اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶-۱۰	۰	۵,۸۴۵,۷۲۴,۰۷۱	۰	۵,۸۴۵,۷۲۴,۰۷۱	۰	۳۱,۴۹۴,۷۸۷,۴۷۰	۳۱,۴۹۴,۷۸۷,۴۷۰	۳۱,۴۹۴,۷۸۷,۴۷۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۲,۶۶۲,۹۷۶,۷۱۴	(۱۲,۸۶۴,۳۴۴,۲۴۰)	۰	(۱۰,۲۰۱,۳۶۷,۵۲۶)	۳,۸۲۸,۵۵۸,۲۲۰	۱,۴۱۳,۶۳۰,۶۴۶	۰	۵,۲۴۲,۱۸۸,۸۶۶
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۵	۱,۶۴۹,۶۷۶,۱۶۷	۱,۶۴۸,۰۳۲,۴۲۳	۰	۳,۲۹۷,۷۰۸,۵۹۰	۱,۶۴۹,۶۷۶,۱۶۷	۱,۶۴۸,۰۳۲,۴۲۳	۰	۳,۲۹۷,۷۰۸,۵۹۰
جمع	۸,۰۳۸,۳۴۲,۶۸۹	(۳۳,۱۲۹,۵۴۸,۵۱۶)	۱۶,۶۵۸,۵۰۲,۲۳۲	(۸,۴۳۲,۷۰۳,۵۹۵)	۴۴,۸۰۴,۰۲۸,۸۰۵	۷۴,۵۶۳,۶۲۰,۴۹۹	۴۹,۲۶۴,۴۹۹,۳۹۱	۱۶۸,۶۳۲,۱۴۸,۶۹۵

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین 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	
-	۱۳۰,۲۹۰,۳۷۹,۱۹۷	۸,۷۹۲,۱۸۹,۳۱۸	-	۸,۷۹۲,۱۸۹,۳۱۸	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۸۱,۷۲۶,۴۸۵,۲۵۲	۹,۵۷۶,۴۶۳,۶۲۶	-	۹,۵۷۶,۴۶۳,۶۲۶	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۶,۵۸۳,۲۴۵,۳۶۱	۵۶۴,۰۵۴,۶۴۹	-	۵۶۴,۰۵۴,۶۴۹	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۹۳۵,۴۹۶,۲۱۷	۷۸۸,۹۷۳	-	۷۸۸,۹۷۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
-	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	-	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
-	۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸	-	-	.		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	-	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۱۸۰,۷۰۷,۲۰۶	-	-	۸۵,۲۲۷,۹۳۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱	-	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۹۲,۶۱۸,۸۳۵	-	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۵۰,۳۰۱,۳۶۶	-	-	۵۰,۳۰۱,۳۶۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
-	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	-	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۲,۵۱۵,۰۶۴	-	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۱,۶۸۴,۲۸۸	۴۱۶,۳۹۰	-	۴۱۶,۳۹۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۴۳۱,۵۰۹	۲۰,۲۷۸	-	۲۰,۲۷۸	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۳۵۴,۸۰۷	۳۳,۳۰۲	-	۳۳,۳۰۲	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۷۸,۰۵۸	۱۶,۵۶۲	-	۱۶,۵۶۲	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۶۹,۴۰۷	۱۸,۶۷۱	-	۱۸,۶۷۱	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسروشمالی
-	۱۴۶,۲۱۹	۱۹,۲۴۲	-	۱۹,۲۴۲	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۴۲,۹۵۰	۵,۱۸۴	-	۵,۱۸۴	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۸۳,۷۴۶	۱۹,۵۶۷	-	۱۹,۵۶۷	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۷۷,۰۸۲	۶,۵۹۰	-	۶,۵۹۰	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	<b>۲۴۲,۱۱۷,۶۲۷,۹۶۳</b>	<b>۱۹,۰۶۹,۵۸۱,۶۵۲</b>		<b>۱۹,۰۶۹,۵۸۱,۶۵۲</b>		

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۰,۲۹۰,۳۷۹,۱۹۷	(۵۷۵,۸۱۳)	۱۳۰,۲۹۰,۹۵۵,۰۱۰	۸,۷۹۲,۱۸۹,۳۱۸	(۴۳۱,۸۶۰)	۸,۷۹۲,۶۲۱,۱۷۸	۲۰	-	۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۸۱,۷۲۶,۴۸۵,۲۵۲	(۲۵,۸۰۳,۵۰۷)	۸۱,۷۵۲,۲۸۱,۷۵۹	۹,۵۷۶,۴۶۳,۶۲۶	(۷,۰۹۸,۰۹۹)	۹,۵۸۳,۵۶۱,۷۲۵	۲۰	-	۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۰	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۳,۷۲۵,۶۸۹,۸۰۸	۰	۳,۷۲۵,۶۸۹,۸۰۸	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۶,۵۸۳,۲۴۵,۳۶۱	(۱,۹۶۰,۱۲۹)	۲۶,۵۸۵,۲۰۵,۴۹۰	۵۶۴,۰۵۴,۶۴۹	(۱,۴۷۹,۶۰۰)	۵۶۵,۵۳۴,۲۴۹	۲۰	-	۲۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۳,۸۲۸,۵۵۸,۲۲۰	۰	۳,۸۲۸,۵۵۸,۲۲۰	۲,۶۶۲,۹۷۶,۷۱۴	۰	۲,۶۶۲,۹۷۶,۷۱۴	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۳
۱,۶۴۹,۶۷۶,۱۶۷	۰	۱,۶۴۹,۶۷۶,۱۶۷	۱,۶۴۹,۶۷۶,۱۶۷	۰	۱,۶۴۹,۶۷۶,۱۶۷	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۵
۱,۶۸۴,۲۸۸	۰	۱,۶۸۴,۲۸۸	۴۱۶,۳۹۰	۰	۴۱۶,۳۹۰	۰	-	۱	بانک ملت کیش
۴۳۱,۵۰۹	۰	۴۳۱,۵۰۹	۲۰,۲۷۸	۰	۲۰,۲۷۸	۰	-	۱	بانک ملت کیش
۳۵۴,۸۰۷	۰	۳۵۴,۸۰۷	۳۳,۳۰۲	۰	۳۳,۳۰۲	۰	-	۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۷۸,۰۵۸	۰	۱۷۸,۰۵۸	۱۶,۵۶۲	۰	۱۶,۵۶۲	۰	-	۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۶۹,۴۰۷	۰	۱۶۹,۴۰۷	۱۸,۶۷۱	۰	۱۸,۶۷۱	۰	-	۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۴۶,۲۱۹	۰	۱۴۶,۲۱۹	۱۹,۲۴۲	۰	۱۹,۲۴۲	۰	-	۱	بانک ملت کیش
۱۴۲,۹۵۰	۰	۱۴۲,۹۵۰	۵,۱۸۴	۰	۵,۱۸۴	۰	-	۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۸۳,۷۴۶	۰	۸۳,۷۴۶	۱۹,۵۶۷	۰	۱۹,۵۶۷	۰	-	۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۷۷,۰۸۲	۰	۷۷,۰۸۲	۶,۵۹۰	۰	۶,۵۹۰	۰	-	۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
<b>۲۸۳,۴۰۷,۴۰۶,۶۸۱</b>	<b>(۲۸,۳۳۹,۴۴۹)</b>	<b>۲۸۳,۴۳۵,۷۴۶,۱۳۰</b>	<b>۲۶,۹۷۱,۶۰۶,۰۶۸</b>	<b>(۹,۰۰۹,۵۵۹)</b>	<b>۲۶,۹۸۰,۶۱۵,۶۲۷</b>				<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

#### ۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۰	تنزیل سود سهام
۸۵,۴۰۰,۴۰۵	۷۰,۶۵۵,۸۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۰	تنزیل سود بانک
<b>۴۷۲,۰۰۵,۸۲۲</b>	<b>۷۰,۶۵۵,۸۵۲</b>	<b>جمع</b>