

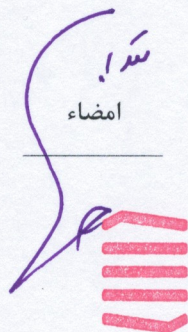
# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ اردیبهشت 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 سرمایه گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

#### ۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت                 | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |                 |                 | تغییرات طی دوره |                |               |                | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |                 |                 |       |
|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
|                          | 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      |            |                 |                 |       |
| سندوق س.سپهر کاریزما-س   | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰  | ۵۷,۲۵۱,۹۳۲,۴۹۷  | .               | .              | .             | .              | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰  | ۶۱,۷۰۲,۶۴۰,۹۹۷  | ۲.۳۱  |
| بانک ملت                 | ۱۱,۸۳۶,۶۵۷ | ۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳  | ۴۴,۳۷۰,۴۴۹,۱۴۷  | .               | .              | .             | .              | ۱۱,۸۳۶,۶۵۷ | ۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳  | ۴۶,۴۱۷,۷۷۲,۹۷۴  | ۱.۷۴  |
| فولاد کاوه جنوب کیش      | ۳,۴۵۰,۰۰۰  | ۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸  | ۴۱,۱۸۷,۹۶۴,۷۲۵  | .               | .              | .             | .              | ۳,۴۵۰,۰۰۰  | ۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸  | ۴۵,۴۷۴,۸۰۵,۳۵۰  | ۱.۷۱  |
| تامین سرمایه بانک ملت    | ۹,۶۲۱,۵۶۱  | ۴۸,۲۴۵,۵۹۷,۴۰۷  | ۳۴,۷۰۸,۸۹۰,۸۳۲  | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | ۷,۳۱۶,۵۴۷,۳۵۸  | .             | .              | ۹,۶۲۱,۵۶۱  | ۴۸,۲۴۵,۵۹۷,۴۰۷  | ۴۰,۶۸۷,۵۹۷,۵۷۲  | ۱.۵۳  |
| تامین سرمایه بانک ملت    | ۷,۲۸۴,۰۹۰  | ۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱  | ۱۹,۰۳۵,۹۳۰,۸۶۸  | ۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۸,۰۱۶,۷۰۳,۹۰۰ | .             | .              | ۷,۲۸۴,۰۹۰  | ۲۰,۳۹۸,۳۰۳,۶۶۱  | ۳۴,۸۵۳,۰۸۵,۳۳۰  | ۱.۳۱  |
| پتروشیمی شازند           | ۵۴۴,۱۴۸    | ۱۲,۳۰۳,۹۵۴,۴۲۹  | ۲۵,۸۶۶,۳۳۱,۴۷۴  | .               | .              | ۴,۵۷۵,۹۱۳,۱۲۷ | ۱۰۰,۰۰۰        | ۵۴۴,۱۴۸    | ۱۲,۳۰۳,۹۵۴,۴۲۹  | ۲۰,۳۶۲,۲۲۵,۳۳۱  | ۰.۷۶  |
| پتروشیمی شیراز           | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳  | ۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰  | .               | .              | .             | .              | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳  | ۱۵,۶۴۸,۳۳۵,۱۰۰  | ۰.۵۹  |
| داده گسترعصرنوبین-های وب | ۱,۴۵۹,۵۰۰  | ۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸  | ۱۲,۰۵۶,۲۸۰,۷۵۲  | .               | .              | ۳,۹۲۲,۵۲۱,۳۱۵ | ۴۰۰,۰۰۰        | ۱,۴۵۹,۵۰۰  | ۱۶,۷۳۴,۱۰۸,۴۷۸  | ۱۰,۳۳۱,۸۵۲,۵۱۵  | ۰.۳۹  |
| آسان پرداخت پرشین        | ۱,۰۶۰,۳۷۷  | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴  | ۷,۴۸۳,۸۸۱,۰۷۴   | .               | .              | .             | .              | ۱,۰۶۰,۳۷۷  | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴  | ۷,۷۳۶,۸۵۷,۳۳۵   | ۰.۲۹  |
| سیمان فارس نو            | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳   | ۳,۴۴۴,۲۸۳,۲۴۹   | .               | .              | .             | .              | ۱۰۰,۰۰۰    | ۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳   | ۳,۴۳۰,۴۶۶,۵۴۹   | ۰.۱۳  |
| آریان کیمیا تک           | ۱۵۰,۸۴۳    | ۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶   | ۳,۸۸۷,۶۳۶,۵۶۸   | .               | .              | ۳,۸۲۸,۳۰۱,۴۰۶ | ۱۵۰,۸۴۳        | .          | .               | .               | ۰.۰۰  |
| جمع                      | ۳۹,۷۰۷,۱۷۶ | ۲۲۳,۶۹۶,۲۴۸,۱۶۲ | ۲۶۴,۲۹۳,۸۹۵,۶۸۶ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲۵,۳۳۳,۲۵۱,۲۵۸ | ۶۵۰,۸۴۳       | ۱۲,۳۲۶,۷۳۵,۸۴۸ | ۴۹,۰۵۶,۳۳۳ | ۲۳۷,۶۹۳,۹۳۲,۳۴۷ | ۲۸۶,۶۴۵,۶۳۹,۰۵۳ | ۱۰.۷۵ |



## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |             |            |                  | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |             |            |                  | نام شرکت                       |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|--------------------------------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |                                |
| ٪۰         | ۰           | ۰          | ۰                | ٪۱۹        | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶  | ۲۸,۷۵۰     | ۴۰,۴۴۳           | اختیارف ت کیمیا-۲۸۷۵۰-۰۱/۰۶/۱۶ |
|            |             |            | ۰                |            |             |            | ۴۰,۴۴۳           |                                |
|            |             |            |                  |            |             |            |                  |                                |



# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

| ۱۴۰۱/۰۲/۳۱           |                   | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱        | مشخصات حساب بانکی |              |                 |                     | سپرده                           |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش              | افزایش            | مبلغ              | نرخ سود درصد      | تاریخ افتتاح | نوع حساب        | شماره حساب          |                                 |
| ۱۳.۱۳                | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۲۲                | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸   | سپرده بلند مدت  | ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ | بانک پاسارگاد سمنگان            |
| ۱۲.۳۷                | ۳۲۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۴۷۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰                | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | سپرده بلند مدت  | ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱      | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۱۱.۲۵                | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۰                | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴   | سپرده بلند مدت  | ۳۱۶۹۲۹۶۷۰           | بانک رفاه فردوسی جنوبی          |
| ۱.۱۳                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .                 | .                 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۰                | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰   | سپرده بلند مدت  | ۳۰۸۹۲۶۰۸۰           | بانک رفاه خسروشمالی             |
| ۰.۲۳                 | ۶,۰۴۹,۶۵۴,۷۱۰     | ۸۱۶,۶۴۲,۶۱۹,۱۱۶   | ۸۲۲,۶۳۰,۹۹۰,۵۸۹   | ۶۱,۲۸۳,۲۳۷        | .                 | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲   | سپرده کوتاه مدت | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰          | بانک ملت کیش                    |
| ۰.۰۴                 | ۹۵۱,۵۳۶,۷۸۳       | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱,۱۶۸,۵۵۲,۲۷۸     | ۲,۹۸۴,۵۰۵         | .                 | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵   | سپرده کوتاه مدت | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲          | بانک ملت کیش                    |
| ۰.۰۱                 | ۲۱۳,۶۹۳,۷۱۷       | ۸۸,۷۷۵,۹۹۳        | ۲۰۰,۰۱۶,۵۶۲       | ۱۰۲,۴۵۳,۱۴۸       | .                 | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹   | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱          | بانک ملت برج آناکیش             |
| ۰.۰۰                 | ۲,۸۶۹,۲۳۴         | .                 | ۱۹,۲۴۲            | ۲,۸۴۹,۹۹۲         | .                 | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵   | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵          | بانک ملت کیش                    |
| ۰.۰۰                 | ۱,۸۲۵,۷۹۸         | ۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۵۸,۶۳۹,۷۸۴       | ۱,۱۸۶,۰۱۴         | .                 | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰   | سپرده کوتاه مدت | ۲۶۲۳۸۵۵۶۹           | بانک رفاه خسرو شمالی            |
| ۰.۰۰                 | ۱,۳۵۷,۲۹۳         | ۱۵۷,۰۰۵,۷۲۵,۰۰۰   | ۱۵۷,۰۰۲,۶۲۹,۲۹۵   | ۴,۴۵۲,۹۹۸         | .                 | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶   | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱      | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۰.۰۰                 | ۱,۲۱۴,۶۲۰         | .                 | ۱۰,۱۴۹            | ۱,۲۰۴,۴۷۱         | .                 | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹   | سپرده کوتاه مدت | ۲۲۵۹۷۰۳۸۷           | بانک رفاه سپهبد قرنی            |
| ۰.۰۰                 | ۱,۱۸۱,۷۸۰         | ۲۲۶,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۲۶,۲۵۸,۱۰۷,۶۰۳   | ۱۴۱,۰۷۴,۱۷۷       | .                 | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰   | سپرده کوتاه مدت | ۲۹۰۱۷۹۵۸۰           | بانک رفاه فردوسی جنوبی          |
| ۰.۰۰                 | ۹۸۲,۷۵۵           | .                 | ۶,۵۹۰             | ۹۷۶,۱۶۵           | .                 | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷   | سپرده کوتاه مدت | ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴          | بانک ملت بازار عربهای کیش       |
| ۰.۰۰                 | ۴۹۰,۰۰۰           | ۳۵۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰   | .                 | .                 | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷   | سپرده کوتاه مدت | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ | بانک پاسارگاد سمنگان            |
| ۳۸.۱۵                | ۱,۰۱۶,۹۴۱,۸۰۶,۶۹۰ | ۱,۹۲۰,۸۱۳,۱۳۰,۱۰۹ | ۱,۹۰۷,۷۱۹,۴۷۲,۰۹۲ | ۱,۰۳۰,۰۳۵,۴۶۴,۷۰۷ |                   |              |                 |                     | جمع                             |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |              |         |          |                      |        |                |                |              |                 |              |                 |        |                |                | تغییرات طی دوره         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |  |  | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|---------|----------|----------------------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------|----------------|----------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|--|--|
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ فروش | بورسی یا<br>فرابورسی | 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 ۱۴۰۱۱۱۱۶   | ۱۴۰۱/۱۱/۱۶   | ۱۸      | ۱۰       | خیر                  | ۶۳,۴۰۰ | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۹۰۰      | ۱۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۱۰۰      | ۱۶۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۰۰ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۵                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵   | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵   | ۱۸      | ۱۰       | خیر                  | ۰      | ۰              | ۰              | ۲۱۰,۰۰۰      | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰      | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰      | ۰              | ۰              | ۰.۰۰                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶   | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶   | ۱۸      | ۱۰       | خیر                  | ۵۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۰            | ۰               | ۵۰۰          | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰      | ۰              | ۰              | ۰.۰۰                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |
| جمع                                     |              |         |          |                      | ۶۳,۹۰۰ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۶,۹۰۰      | ۳۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۶۰۰      | ۳۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۰۰ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۵                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |            |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

| توضیحات                    | یادداشت | مبلغ             | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی ها |
|----------------------------|---------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | (۲۵,۸۹۰,۷۷۰,۴۱۸) | (۶.۲۵)                | (۰.۹۷)                  |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۱۷۹,۳۱۶,۸۰۵,۱۱۰  | ۴۳.۲۷                 | ۶.۷۳                    |
| سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۲۶۰,۳۶۹,۹۹۴,۲۸۹  | ۶۳.۸۳                 | ۹.۷۷                    |
| سایر درآمدها               | ۲-۴     | ۵۷۵,۰۵۴,۵۸۱      | ۰.۱۴                  | ۰.۰۲                    |
| جمع                        |         | ۴۱۴,۳۷۱,۰۸۳,۵۶۲  | ۱۰۰                   | ۱۵.۵۴                   |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام:

| اطلاعات مجمع |                                |                     | طی اردیبهشت ماه    |              |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |              |                     | نام شرکت      |
|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|
| 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  | خالص درآمد سود سهام |               |
| ۱۴۰۱/۰۲/۱۷   | ۱۰۰,۰۰۰                        | ۵,۰۵۵               | ۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰        | (۶۹,۰۵۴,۱۱۰) | ۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰         | ۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰                              | (۶۹,۰۵۴,۱۱۰) | ۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰         | سیمان فارس نو |
|              |                                |                     | ۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰        | (۶۹,۰۵۴,۱۱۰) | ۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰         | ۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰                              | (۶۹,۰۵۴,۱۱۰) | ۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰         | جمع           |



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

### درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                   |                   |            | طی اردیبهشت 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      |                                |
| ۳۳,۹۲۲,۳۳۹,۰۳۹                           | ۵۳۱,۹۵۹,۲۳۳,۴۰۳   | ۵۶۵,۸۸۱,۵۷۲,۴۴۲   | ۴۱۸,۸۷۰    | (۶,۰۸۴,۸۳۰,۹۲۰)               | ۵۷۱,۹۶۶,۴۰۳,۳۶۲   | ۵۶۵,۸۸۱,۵۷۲,۴۴۲   | ۴۱۸,۸۷۰    | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   |
| ۵,۹۱۲,۲۲۳,۶۵۰                            | ۳۴,۷۷۵,۳۷۳,۹۲۱    | ۴۰,۶۸۷,۵۹۷,۵۷۱    | ۱۱,۶۲۱,۵۶۱ | (۱,۳۳۷,۸۴۰,۶۱۹)               | ۴۲,۰۲۵,۴۳۸,۱۹۰    | ۴۰,۶۸۷,۵۹۷,۵۷۱    | ۱۱,۶۲۱,۵۶۱ | تامین سرمایه بانک ملت          |
| ۲,۲۴۱,۴۸۰,۵۷۱                            | ۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱   | ۲۰۶,۷۷۴,۱۴۵,۳۹۲   | ۲۰۷,۰۰۰    | ۸۲۷,۸۴۹,۹۲۵                   | ۲۰۵,۹۴۶,۲۹۵,۴۶۷   | ۲۰۶,۷۷۴,۱۴۵,۳۹۲   | ۲۰۷,۰۰۰    | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳     |
| ۱,۶۴۸,۰۳۲,۴۲۳                            | ۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰   | ۴۶۴,۰۴۰,۸۷۷,۳۴۳   | ۴۷۰,۰۰۰    | .                             | .                 | .                 | .          | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵     |
| ۱,۴۸۳,۴۵۷,۸۷۰                            | ۱۸,۸۷۸,۷۶۷,۴۶۰    | ۲۰,۳۶۲,۲۲۵,۳۳۰    | ۴۴۴,۱۴۸    | (۱,۲۵۳,۵۴۸,۳۴۱)               | ۲۱,۶۱۵,۷۷۳,۶۷۱    | ۲۰,۳۶۲,۲۲۵,۳۳۰    | ۴۴۴,۱۴۸    | پتروشیمی شازند                 |
| ۱,۳۶۶,۴۹۴,۲۵۰                            | ۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰    | ۶۱,۷۰۲,۶۴۱,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۵۰,۷۰۸,۵۰۰                 | ۵۷,۲۵۱,۹۳۲,۵۰۰    | ۶۱,۷۰۲,۶۴۱,۰۰۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س.سپهر کاریزما-س         |
| ۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰                              | ۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰     | ۳,۴۳۰,۴۶۶,۵۵۰     | ۱۰۰,۰۰۰    | (۱۳,۹۱۶,۷۰۰)                  | ۳,۴۴۴,۲۸۳,۲۵۰     | ۳,۴۳۰,۴۶۶,۵۵۰     | ۱۰۰,۰۰۰    | سیمان فارس نو                  |
| ۱                                        | (۱)               | .                 | .          | .                             | .                 | .                 | .          | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ |
| .                                        | .                 | .                 | .          | ۶۰۰,۴۹۱,۰۰۶                   | (۶۰۰,۴۹۱,۰۰۶)     | .                 | .          | آریان کیمیا تک                 |
| .                                        | .                 | .                 | .          | (۳۱,۴۹۴,۷۸۷,۴۷۰)              | ۳۱,۴۹۴,۷۸۷,۴۷۰    | .                 | .          | اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶ |
| (۲۱۰,۶۳۹,۱۹۵)                            | ۱۰,۵۴۲,۴۹۱,۷۰۹    | ۱۰,۳۳۱,۸۵۲,۵۱۴    | ۱,۰۵۹,۵۰۰  | ۲,۲۵۵,۷۴۷,۹۶۲                 | ۸,۰۷۶,۱۰۴,۵۵۲     | ۱۰,۳۳۱,۸۵۲,۵۱۴    | ۱,۰۵۹,۵۰۰  | داده گسترعصرنوین-های وب        |
| (۲۵۰,۲۷۶,۷۴۳)                            | ۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۳    | ۱۵,۶۴۸,۳۳۵,۱۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰    | ۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰                   | ۱۵,۰۰۰,۲۱۴,۵۰۰    | ۱۵,۶۴۸,۳۳۵,۱۰۰    | ۲۰۰,۰۰۰    | پتروشیمی شیراز                 |
| (۲,۳۰۶,۱۸۰,۸۶۳)                          | ۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷    | ۴۶,۴۱۷,۷۷۲,۹۷۴    | ۱۱,۸۳۶,۶۵۷ | ۲,۰۴۷,۳۲۳,۸۲۷                 | ۴۴,۳۷۰,۴۴۹,۱۴۷    | ۴۶,۴۱۷,۷۷۲,۹۷۴    | ۱۱,۸۳۶,۶۵۷ | بانک ملت                       |
| (۳,۵۶۱,۹۲۲,۲۳۱)                          | ۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۱    | ۳۴,۸۵۳,۰۸۵,۳۳۰    | ۱۵,۲۸۴,۰۹۰ | (۲,۱۹۹,۵۴۹,۴۳۷)               | ۳۷,۰۵۲,۶۳۴,۷۶۷    | ۳۴,۸۵۳,۰۸۵,۳۳۰    | ۱۵,۲۸۴,۰۹۰ | تامین سرمایه بانک ملت          |
| (۸,۲۸۴,۹۷۲,۵۶۹)                          | ۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴    | ۷,۷۳۶,۸۵۷,۳۳۵     | ۱,۰۶۰,۳۷۷  | ۲۵۲,۹۷۶,۲۶۲                   | ۷,۴۸۳,۸۸۱,۰۷۳     | ۷,۷۳۶,۸۵۷,۳۳۵     | ۱,۰۶۰,۳۷۷  | آسان پرداخت پرشین              |
| (۲۸,۶۷۰,۳۹۰,۱۰۰)                         | ۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰    | ۴۵,۴۷۴,۸۰۵,۳۵۰    | ۳,۴۵۰,۰۰۰  | ۴,۲۸۶,۸۴۰,۶۲۵                 | ۴۱,۱۸۷,۹۶۴,۷۲۵    | ۴۵,۴۷۴,۸۰۵,۳۵۰    | ۳,۴۵۰,۰۰۰  | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۳,۵۶۵,۳۹۷,۰۰۳                            | ۱,۵۱۹,۷۷۶,۸۳۷,۲۲۸ | ۱,۵۲۳,۳۴۲,۲۳۴,۲۳۱ | ۵۰,۱۵۲,۲۰۳ | ۲۷,۰۱۴,۴۱۴,۷۸۰                | ۱,۰۸۶,۳۱۵,۷۷۱,۶۶۸ | ۱,۰۵۹,۳۰۱,۳۵۶,۸۸۸ | ۴۹,۶۸۲,۲۰۳ | جمع                            |

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                   |                   |            | طی اردیبهشت 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     |                                |
| ۴۹,۸۵۴,۳۵۴,۷۳۶                           | ۴۶۰,۴۵۹,۳۳۶,۷۷۸   | ۵۱۰,۳۱۳,۶۹۱,۵۱۴   | ۳۹۴,۱۱۰    | ۶۳۰,۱۰۵,۳۴۴             | ۴,۳۸۱,۳۲۱,۲۳۸   | ۵,۰۱۱,۴۲۶,۵۸۲   | ۳,۷۵۰     | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   |
| ۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰                           | ۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰   | ۴۰۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۰۸,۸۶۶    | ۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰          | ۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰ | ۴۰۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۸۶۶   | اسنادخزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶ |
| 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     |
| ۸۸۵,۵۰۱,۶۸۸                              | ۱۲,۶۰۳,۱۵۸,۹۰۸    | ۱۳,۴۸۸,۶۶۰,۵۹۶    | ۲۹۶,۵۰۶    | ۳۲۵,۳۵۵,۳۲۵             | ۴,۲۵۰,۵۵۷,۸۰۲   | ۴,۵۷۵,۹۱۳,۱۲۷   | ۱۰۰,۰۰۰   | پتروشیمی شازند                 |
| ۴۰,۲۴۹,۹۹۹                               | ۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۱   | ۳۶۰,۹۷۴,۸۱۸,۷۵۰   | ۳۶۱,۰۰۰    | .                       | .               | .               | .         | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪ |
| (۵۷,۶۵۴,۸۸۵)                             | ۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۰۰     | ۳,۹۲۲,۵۲۱,۳۱۵     | ۴۰۰,۰۰۰    | (۵۷,۶۵۴,۸۸۵)            | ۳,۹۸۰,۱۷۶,۲۰۰   | ۳,۹۲۲,۵۲۱,۳۱۵   | ۴۰۰,۰۰۰   | داده گسترعصرنوبین-های وب       |
| (۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)                            | ۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵     | ۴,۴۴۱,۳۴۰,۹۶۴     | ۳۴۲,۵۰۰    | .                       | .               | .               | .         | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| (۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)                            | ۴,۴۸۸,۱۲۷,۵۷۳     | ۳,۸۲۸,۳۰۱,۴۰۶     | ۱۵۰,۸۴۳    | (۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)           | ۴,۴۸۸,۱۲۷,۵۷۳   | ۳,۸۲۸,۳۰۱,۴۰۶   | ۱۵۰,۸۴۳   | آریان کیمیا تک                 |
| (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          |
| ۹۵,۳۵۵,۱۸۷,۴۴۸                           | ۱,۳۲۴,۴۳۰,۸۹۲,۰۸۶ | ۱,۴۱۹,۷۸۶,۰۷۹,۵۳۴ | ۱۲,۰۴۴,۳۰۰ | ۳۷,۷۷۹,۳۲۳,۶۰۷          | ۳۸۸,۴۲۴,۸۳۸,۸۲۳ | ۴۲۶,۲۰۴,۱۶۲,۴۳۰ | ۱,۰۶۳,۴۵۹ |                                |

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| طی اردیبهشت ماه |                  |               |                 |            | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                  |                 |                  |            | نام شرکت                       |
|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------|------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------------------|
| درآمد سود سهام  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | مبلغ            | درصد از کل | درآمد سود سهام                           | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش      | مبلغ             | درصد از کل |                                |
| ۰               | (۱,۳۳۷,۸۴۰,۶۱۹)  | ۰             | (۱,۳۳۷,۸۴۰,۶۱۹) | (۰.۳۲)     | ۰                                        | ۵,۹۱۲,۲۲۳,۶۵۰    | ۰               | ۵,۹۱۲,۲۲۳,۶۵۰    | ۱.۴۳       | تامین سرمایه بانک ملت          |
| ۰               | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰                                        | ۰                | ۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷   | ۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷    | ۱.۳۲       | صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز  |
| ۰               | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰                                        | ۰                | ۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵   | ۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵    | ۱.۳۰       | توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین |
| ۰               | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰                                        | ۰                | ۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳   | ۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳    | ۰.۹۸       | ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور   |
| ۰               | (۱,۲۵۳,۵۴۸,۳۴۱)  | ۳۲۵,۳۵۵,۳۲۵   | (۹۲۸,۱۹۳,۰۱۶)   | (۰.۲۲)     | ۰                                        | ۱,۴۸۳,۴۵۷,۸۷۰    | ۸۸۵,۵۰۱,۶۸۸     | ۲,۳۶۸,۹۵۹,۵۵۸    | ۰.۵۷       | پتروشیمی شازند                 |
| ۰               | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰                                        | ۰                | ۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸   | ۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸    | ۰.۵۳       | ریل پرداز نو آفرین             |
| ۰               | ۴,۴۵۰,۷۰۸,۵۰۰    | ۰             | ۴,۴۵۰,۷۰۸,۵۰۰   | ۱.۰۷       | ۰                                        | ۱,۲۶۶,۴۹۴,۲۵۰    | ۰               | ۱,۲۶۶,۴۹۴,۲۵۰    | ۰.۳۱       | صندوق س.سپهر کاریزما-س         |
| ۰               | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰                                        | ۰                | ۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳   | ۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳    | ۰.۲۸       | توسعه معدنی و صنعتی صبانور     |
| ۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰     | (۱۳,۹۱۶,۷۰۰)     | ۰             | ۴۳۲,۵۲۹,۱۹۰     | ۰.۱۰       | ۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰                              | ۳۷۵,۷۵۰,۹۰۰      | ۰               | ۸۱۲,۱۹۶,۷۹۰      | ۰.۲۰       | سیمان فارس نو                  |
| ۰               | ۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰      | ۰             | ۶۴۸,۱۲۰,۶۰۰     | ۰.۱۶       | ۰                                        | (۲۵۰,۲۷۶,۷۴۳)    | ۰               | (۲۵۰,۲۷۶,۷۴۳)    | (۰.۰۶)     | پتروشیمی شیراز                 |
| ۰               | ۲,۲۵۵,۷۴۷,۹۶۲    | (۵۷,۶۵۴,۸۸۵)  | ۲,۱۹۸,۰۹۳,۰۷۷   | ۰.۵۳       | ۰                                        | (۲۱۰,۶۳۹,۱۹۵)    | (۵۷,۶۵۴,۸۸۵)    | (۲۶۸,۲۹۴,۰۸۰)    | (۰.۰۶)     | داده گسترعصرنوین-های وب        |
| ۰               | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰                                        | ۰                | (۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)   | (۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)    | (۰.۱۲)     | سرمایه گذاری تامین اجتماعی     |
| ۰               | ۶۰۰,۴۹۱,۰۰۶      | (۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷) | (۵۹,۳۳۵,۱۶۱)    | (۰.۰۱)     | ۰                                        | ۰                | (۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)   | (۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)    | (۰.۱۶)     | آریان کیمیا تک                 |
| ۰               | ۲,۰۴۷,۳۲۳,۸۲۷    | ۰             | ۲,۰۴۷,۳۲۳,۸۲۷   | ۰.۴۹       | ۰                                        | (۲,۳۰۶,۱۸۰,۸۶۳)  | ۰               | (۲,۳۰۶,۱۸۰,۸۶۳)  | (۰.۵۶)     | بانک ملت                       |
| ۰               | (۲,۱۹۹,۵۴۹,۴۳۷)  | ۰             | (۲,۱۹۹,۵۴۹,۴۳۷) | (۰.۵۳)     | ۰                                        | (۳,۵۶۱,۹۲۲,۲۳۱)  | ۰               | (۳,۵۶۱,۹۲۲,۲۳۱)  | (۰.۸۶)     | ح . تامین سرمایه بانک ملت      |
| ۰               | ۰                | ۰             | ۰               | ۰.۰۰       | ۰                                        | ۰                | (۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹) | (۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)  | (۱.۴۰)     | سرمایه گذاری صدرتامین          |
| ۰               | ۲۵۲,۹۷۶,۲۶۲      | ۰             | ۲۵۲,۹۷۶,۲۶۲     | ۰.۰۶       | ۰                                        | (۸,۲۸۴,۹۷۲,۵۶۹)  | (۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹) | (۱۲,۴۸۴,۸۳۳,۷۳۸) | (۳.۰۱)     | آسان پرداخت پرشین              |
| ۰               | ۴,۲۸۶,۸۴۰,۶۲۵    | ۰             | ۴,۲۸۶,۸۴۰,۶۲۵   | ۱.۰۳       | ۰                                        | (۲۸,۶۷۰,۳۹۰,۱۰۰) | ۰               | (۲۸,۶۷۰,۳۹۰,۱۰۰) | (۶.۹۲)     | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰     | ۹,۷۳۷,۳۵۳,۶۸۵    | (۳۹۲,۱۲۵,۷۳۷) | ۹,۷۸۱,۶۷۳,۸۴۸   | ۲.۳۶       | ۴۳۶,۴۴۵,۸۹۰                              | (۳۴,۲۴۶,۴۵۵,۰۳۱) | ۷,۹۱۹,۲۳۸,۷۲۳   | (۲۵,۸۹۰,۷۷۰,۴۱۸) | (۶.۲۵)     |                                |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                |                  |                 | طی اردیبهشت ماه |                |                  |                 | توضیحات                          |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| جمع                                      | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |                                  |
| ۸۳,۷۷۶,۶۹۳,۷۷۵                           | ۴۹,۸۵۴,۳۵۴,۷۳۶ | ۳۳,۹۲۲,۳۳۹,۰۳۹   | ۰               | (۵,۴۵۴,۷۲۵,۵۷۶) | ۶۳۰,۱۰۵,۳۴۴    | (۶,۰۸۴,۸۳۰,۹۲۰)  | ۰               | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴     |
| ۳۹,۳۶۶,۰۴۴,۴۱۸                           | ۴۰,۲۴۹,۹۹۹     | ۱                | ۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸  | ۰               | ۰              | ۰                | ۰               | مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪   |
| ۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰                           | ۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰ | ۰                | ۰               | ۶,۰۴۶,۵۵۶,۵۲۰   | ۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰ | (۳۱,۴۹۴,۷۸۷,۴۷۰) | ۰               | اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱۰ |
| ۹,۸۰۰,۲۹۷,۴۹۲                            | ۰              | ۱,۶۴۸,۰۳۲,۴۲۳    | ۸,۱۵۲,۲۶۵,۰۶۹   | ۶,۵۰۲,۵۸۸,۹۰۲   | ۰              | ۰                | ۶,۵۰۲,۵۸۸,۹۰۲   | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵       |
| ۸,۸۳۲,۴۲۵,۴۳۵                            | ۰              | ۲,۲۴۱,۴۸۰,۵۷۱    | ۶,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۴   | ۳,۵۹۰,۲۳۶,۵۶۹   | ۰              | ۸۲۷,۸۴۹,۹۲۵      | ۲,۷۶۲,۳۸۶,۶۴۴   | مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳       |
| ۱۷۹,۳۱۶,۸۰۵,۱۱۰                          | ۸۷,۴۳۵,۹۴۸,۷۲۵ | ۳۷,۸۱۱,۸۵۲,۰۳۴   | ۵۴,۰۶۹,۰۰۴,۳۵۱  | ۱۰,۶۸۴,۶۵۶,۴۱۵  | ۳۸,۱۷۱,۴۴۹,۳۳۴ | (۳۶,۷۵۱,۷۶۸,۴۶۵) | ۹,۲۶۴,۹۷۵,۵۴۶   | جمع                              |

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| سپرده بانکی                                |                     | طی اردیبهشت ماه                  |                              | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |                              |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| نام سپرده                                  | شماره حساب          | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده | درصد سود به<br>میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و<br>گواهی سپرده         | درصد سود به<br>میانگین سپرده |
| بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار            | ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱      | ۶,۴۹۳,۴۶۸,۷۶۹                    |                              | ۱۳۶,۷۸۳,۸۴۷,۹۶۶                          | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                     | ۳۱۶۹۲۹۶۷۰           | ۵,۹۹۲,۵۳۳,۲۲۵                    |                              | ۸۷,۷۱۹,۰۱۸,۴۷۷                           |                              |
| بانک رفاه خسروشمالی                        | ۳۰۸۹۲۶۰۸۰           | ۵۰۹,۰۳۶,۶۳۶                      |                              | ۲۷,۰۹۲,۲۸۱,۹۹۷                           |                              |
| بانک پاسارگاد سمنگان                       | ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ | ۴,۸۲۸,۷۷۰,۸۵۶                    |                              | ۴,۸۲۸,۷۷۰,۸۵۶                            | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸ |                     | ۰                                | -                            | ۹۳۵,۴۹۶,۲۱۷                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰      |                     | ۰                                | -                            | ۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳      |                     | ۰                                | -                            | ۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶      |                     | ۳۲۲,۶۵۳,۸۳۷                      |                              | ۳۷۲,۹۵۵,۲۰۳                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲      |                     | ۰                                | -                            | ۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰ |                     | ۰                                | -                            | ۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱      |                     | ۰                                | -                            | ۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰      |                     | ۰                                | -                            | ۲۵۸,۱۶۶,۷۰۶                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶      |                     | ۱,۴۷۸,۸۶۶                        | -                            | ۱۸۲,۱۸۶,۰۷۲                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱      |                     | ۰                                | -                            | ۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۰۲۰۵ |                     | ۱۰۳,۵۶۷,۳۹۷                      |                              | ۱۰۳,۵۶۷,۳۹۷                              | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰      |                     | ۰                                | -                            | ۹۲,۶۱۸,۸۳۵                               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸      |                     | ۰                                | -                            | ۱۷,۰۶۳,۹۵۹                               | -                            |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹      |                     | ۰                                | -                            | ۲,۵۱۵,۰۶۴                                | -                            |
| بانک ملت کیش                               | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰          | ۶۳,۰۹۲                           |                              | ۱,۷۴۷,۳۸۰                                | -                            |
| بانک ملت برج آناکیش                        | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱          | ۶۹۶,۱۲۰                          |                              | ۸۷۴,۱۷۸                                  | -                            |
| بانک ملت کیش                               | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲          | ۲۰,۲۷۸                           |                              | ۴۵۱,۷۸۷                                  | -                            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی                     | ۲۹۰۱۷۹۵۸۰           | ۲۵,۴۱۱                           |                              | ۳۸۰,۲۱۸                                  | -                            |
| بانک رفاه خسرو شمالی                       | ۲۶۲۳۸۵۵۶۹           | ۱۰,۰۷۲                           |                              | ۱۷۹,۴۷۹                                  | -                            |
| بانک ملت کیش                               | ۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵          | ۱۹,۳۶۴                           |                              | ۱۶۵,۵۸۳                                  | -                            |
| بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار            | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱      | ۵,۵۴۲                            |                              | ۱۴۸,۴۹۲                                  | -                            |
| بانک رفاه سپهبد قرنی                       | ۲۲۵۹۷۰۳۸۷           | ۱۰,۲۲۹                           |                              | ۹۳,۹۷۵                                   | -                            |
| بانک ملت بازار عربهای کیش                  | ۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴          | ۶,۶۳۲                            |                              | ۸۳,۷۱۴                                   | -                            |
|                                            |                     | ۱۸,۲۵۲,۳۶۶,۳۲۶                   |                              | ۲۶۰,۳۶۹,۹۹۴,۲۸۹                          |                              |

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

| مشخصات                          |                  |              | طی اردیبهشت ماه |                |              | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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              | ۶,۴۹۳,۱۸۹,۷۸۰  | ۲۷۸,۹۸۹      | ۶,۴۹۳,۴۶۸,۷۶۹                            | ۱۳۶,۷۸۴,۱۴۴,۷۹۰ | (۲۹۶,۸۲۴)    |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی          | ۲۴               |              | ۲۰              | ۵,۹۸۹,۰۴۱,۰۷۴  | ۳,۴۹۲,۱۵۱    | ۵,۹۹۲,۵۳۳,۲۲۵                            | ۸۷,۷۴۱,۳۲۹,۸۳۳  | (۲۲,۳۱۱,۳۵۶) |
| مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪ |                  | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸   | ۱۸              | .              | .            | .                                        | ۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸  | .            |
| بانک رفاه خسرو شمالی            | ۲۰               |              | ۲۰              | ۵۰۹,۵۸۹,۰۳۶    | (۵۵۲,۴۰۰)    | ۵۰۹,۰۳۶,۶۳۶                              | ۲۷,۰۹۴,۷۹۴,۵۲۶  | (۲,۵۱۲,۵۲۹)  |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵       |                  | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴   | ۱۶              | ۶,۵۰۲,۵۸۸,۹۰۲  | .            | ۶,۵۰۲,۵۸۸,۹۰۲                            | ۸,۱۵۲,۲۶۵,۰۶۹   | .            |
| مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳       |                  | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳   | ۱۵              | ۲,۷۶۲,۳۸۶,۶۴۴  | .            | ۲,۷۶۲,۳۸۶,۶۴۴                            | ۶,۵۹۰,۹۴۴,۸۶۴   | .            |
| بانک پاسارگاد سمندگان           | ۸                |              | ۲۲              | ۴,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۲  | (۲۳,۲۸۳,۹۳۶) | ۴,۸۲۸,۷۷۰,۸۵۶                            | ۴,۸۵۲,۰۵۴,۷۹۲   | (۲۳,۲۸۳,۹۳۶) |
| بانک ملت کیش                    | ۱                |              | .               | ۶۳,۰۹۲         | .            | ۶۳,۰۹۲                                   | ۱,۷۴۷,۳۸۰       | .            |
| بانک ملت برج آناکیش             | ۱                |              | .               | ۶۹۶,۱۲۰        | .            | ۶۹۶,۱۲۰                                  | ۸۷۴,۱۷۸         | .            |
| بانک ملت کیش                    | ۱                |              | .               | ۲۰,۲۷۸         | .            | ۲۰,۲۷۸                                   | ۴۵۱,۷۸۷         | .            |
| بانک رفاه فردوسی جنوبی          | ۱                |              | .               | ۲۵,۴۱۱         | .            | ۲۵,۴۱۱                                   | ۳۸۰,۲۱۸         | .            |
| بانک رفاه خسرو شمالی            | ۱                |              | .               | ۱۰,۰۷۲         | .            | ۱۰,۰۷۲                                   | ۱۷۹,۴۷۹         | .            |
| بانک ملت کیش                    | ۱                |              | .               | ۱۹,۳۶۴         | .            | ۱۹,۳۶۴                                   | ۱۶۵,۵۸۳         | .            |
| بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار | ۱۷               |              | .               | ۵,۵۴۲          | .            | ۵,۵۴۲                                    | ۱۴۸,۴۹۲         | .            |
| بانک رفاه سپهبد قرنی            | ۱                |              | .               | ۱۰,۲۲۹         | .            | ۱۰,۲۲۹                                   | ۹۳,۹۷۵          | .            |
| بانک ملت بازار عربهای کیش       | ۱                |              | .               | ۶,۶۳۲          | .            | ۶,۶۳۲                                    | ۸۳,۷۱۴          | .            |
| جمع                             |                  |              |                 | ۲۷,۱۰۹,۷۰۶,۹۶۸ | (۲۰,۰۶۵,۱۹۶) | ۲۷,۰۸۹,۶۴۱,۷۷۲                           | ۳۱۰,۵۴۵,۴۵۳,۰۹۸ | (۴۸,۴۰۴,۶۴۵) |

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

#### ۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان اردیبهشت ماه | طی اردیبهشت ماه | سایر درآمدها         |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| ۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲                                 | ۰               | تنزیل سود سهام       |
| ۱۸۸,۴۴۹,۱۶۴                                 | ۱۰۳,۰۴۸,۷۵۹     | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۵۸,۸۳۹,۳۸۵                                  | ۰               | تنزیل سود بانک       |
| ۵۷۵,۰۵۴,۵۸۱                                 | ۱۰۳,۰۴۸,۷۵۹     | جمع                  |