

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

**اندوخته ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری  
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۲,۵۹۶,۵۶۱	۵۹,۰۰۵,۷۳۷,۵۴۰	۴۲,۹۷۴,۱۷۰,۵۳۸	۲۵,۰۴۲,۳۱۸	۵۳,۶۹۹,۰۹۷,۵۶۱	۲۵,۰۴۲,۳۱۸	۴۲,۹۷۴,۱۷۰,۵۳۸	
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۶۰,۶۳۱,۹۱۴,۰۰۰	.	.	.	۶۰,۶۳۱,۹۱۴,۰۰۰	
فولاد کالوه جنوب کیش	۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۳۳۸	۴۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۴۰	.	.	.	۴۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۴۰	
بانک ملت	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۶,۳۸۸,۱۸۷,۴۶۲	.	.	.	۴۶,۳۸۸,۱۸۷,۴۶۲	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	.	.	.	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۱۰,۹۷۷,۵۲۵,۳۶۶	.	.	.	۱۰,۹۷۷,۵۲۵,۳۶۶	
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۴۲۰,۶۳۷,۰۰۸	.	.	.	۷,۴۲۰,۶۳۷,۰۰۸	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۵,۲۰۲,۲۱۱,۵۶۸	.	.	.	۵,۲۰۲,۲۱۱,۵۶۸	
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	.	.	.	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	
ح. تامین سرمایه بانک ملت	۱۵,۲۸۴,۰۹۰	۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۱	۳۴,۸۵۳,۰۸۵,۳۳۰	.	.	.	۳۴,۸۵۳,۰۸۵,۳۳۰	
جمع	۵۷,۱۷۵,۹۰۱	۲۳۱,۹۷۴,۲۸۵,۴۹۰	۲۶۸,۲۰۲,۸۶۰,۱۱۲	۲۵,۰۴۲,۳۱۸	۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۱	۱۵,۲۸۴,۰۹۰	۲۶۱,۶۳۲,۰۷۷,۷۱۹	

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
			♦				♦	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱		
							تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
									تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۴	۱۶	۱۶	۶۷۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۰۵,۰۸۰,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۰	۰	۴۰۰,۳۹۰	۵۱۱,۸۳۸,۳۵۳,۶۱۳	۳۲,۸۶۰	۴۲,۰۰۶,۵۶۴,۲۶۶	۰	۰	۵۵۱,۱۱۷,۷۵۵,۶۲۵	۵۱۱,۸۳۸,۳۵۳,۶۱۳	۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۴	۱۷	۱۷	۵,۰۰۰	۴,۸۱۸,۸۷۳,۲۶۲	۰	۰	۹۶۵,۱۷۴,۹۰۵	۱,۰۰۰	۴,۸۱۷,۱۲۶,۷۳۷	۴,۸۱۸,۸۷۳,۲۶۲	۵,۰۰۰
جمع							۱,۰۷۵,۳۹۰	۱,۱۷۷,۱۴۸,۷۶۰,۱۶۹	۳۲,۸۶۰	۴۲,۰۰۶,۵۶۴,۲۶۶	۰	۰	۱,۲۱۷,۴۳۹,۹۶۲,۸۳۰	۱,۱۷۷,۱۴۸,۷۶۰,۱۶۹	۱,۰۷۵,۳۹۰

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

### ۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۱۳.۷۸	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۲.۲۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۱۱.۸۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۱.۱۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی	
۰.۱۷	۴,۴۰۳,۹۱۴,۴۹۹	۱۶۶,۹۵۵,۸۸۶,۱۹۵	۱۷۱,۲۹۴,۹۶۹,۹۵۵	۶۴,۸۳۰,۷۳۹	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش	
۰.۰۱	۲۲۷,۵۷۹,۰۸۹	.	۱۳,۱۸۹,۲۵۲	۲۱۴,۳۸۹,۸۳۷	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آنکیش	
۰.۰۰	۲,۹۴۰,۷۶۴	.	۵۲,۱۶۶	۲,۸۸۸,۵۹۸	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش	
۰.۰۰	۲,۷۲۶,۰۹۹	۳۰۲,۰۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۳۰۲,۰۷۱,۲۴۲,۹۱۳	۱,۴۹۳,۱۸۶	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
۰.۰۰	۲,۳۱۷,۷۲۹	۵,۵۲۸,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۲۹,۰۵۳,۹۵۳	۱,۵۱۳,۷۷۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۰.۰۰	۱,۹۵۴,۷۳۹	۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۲۶۷,۶۷۸	۵۳,۶۸۷,۰۶۱	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش	
۰.۰۰	۱,۹۴۲,۰۵۴	۶,۵۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲,۴۶۶,۰۲۷	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان	
۰.۰۰	۱,۲۳۵,۱۶۴	.	۱۰,۳۱۵	۱,۲۲۴,۸۴۹	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی	
۰.۰۰	۱,۱۰۸,۵۹۴	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۶۴۲,۵۸۷	۱,۴۶۶,۰۰۷	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی	
۰.۰۰	۱,۰۱۴,۶۶۵	.	۲۵,۲۷۸	۹۸۹,۳۸۷	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش	
۰.۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده بلند مدت	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی	
<b>۳۹.۱۷</b>	<b>۹۹۴,۶۴۶,۷۳۳,۳۹۶</b>	<b>۷۸۳,۶۴۸,۳۹۶,۱۹۵</b>	<b>۷۸۷,۹۵۰,۱۸۰,۱۲۴</b>	<b>۹۹۰,۳۴۴,۹۴۹,۴۶۷</b>						<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

#### ۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	بانکی	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۲.۴۴	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۶	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۵۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۲.۵۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰	۳۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۵۰	۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۸۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰						

جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
(۱.۶۶)	(۸.۶۴)	(۴۲,۲۶۰,۹۴۰,۷۵۹)	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۹.۱۴	۴۷.۴۵	۲۳۲,۰۳۶,۳۱۹,۴۷۸	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱۱.۷۶	۶۱.۰۷	۲۹۸,۵۸۷,۷۵۸,۸۱۰	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۱۲	۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	۲-۴	سایر درآمدها
<b>۱۹.۲۶</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۴۸۸,۹۶۲,۳۵۱,۴۱۰</b>		<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

**درآمد سود سهام:**

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۳۶۰,۰۰۰	۶۴۰	۴,۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۱۶۱,۹۹۷,۸۸۴)	۴,۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۸,۴۰۲,۱۱۶
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۱۰۰	.	.	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	۱,۱۵۹,۰۵۵,۶۱۵
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۸۸۰,۶۵۱	۳۵	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	(۶,۶۳۸,۲۵۰)	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	۹۶۹,۱۸۴,۵۳۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۲,۸۶۲	۳,۷۵۰	۵۳۵,۷۳۲,۵۰۰	(۱۸,۴۲۴,۶۶۳)	۵۳۵,۷۳۲,۵۰۰	۵۱۷,۳۰۷,۸۳۷
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۰۵۷,۰۹۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۴۰	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	۲۲	۲۳,۳۲۸,۲۹۴	(۹۵۰,۲۹۸)	۲۳,۳۲۸,۲۹۴	۲۲,۳۷۷,۹۹۶
جمع				۶,۲۴۵,۲۸۳,۵۷۹	(۱۸۸,۰۱۱,۰۹۵)	۶,۰۵۷,۲۷۲,۴۸۴	۸,۳۳۰,۸۸۵,۱۸۹



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۵۴,۱۳۳,۵۸۸,۲۱۶	۴۶۶,۷۵۸,۱۲۷,۹۴۷	۵۲۰,۸۹۱,۷۱۶,۱۶۳	۳۶۷,۵۳۰	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۵۰۹,۳۸۶,۰۰۰,۱۶۶	۵۲۰,۸۹۱,۷۱۶,۱۶۳	۳۶۷,۵۳۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۹,۴۰۷,۰۲۸,۲۰۵	۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵	۶۶۹,۸۷۸,۵۶۲,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۸,۳۷۳,۴۸۲,۰۳۲	۶۶۱,۵۰۵,۰۸۰,۴۶۸	۶۶۹,۸۷۸,۵۶۲,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۷۱۰,۷۴۵,۷۵۰	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۳,۷۶۵,۴۶۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۳,۷۶۵,۴۶۱,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲۸۴,۱۵۱,۲۰۵	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۴,۶۹۵,۷۱۳,۲۷۲	۲۵۱,۰۰۰	(۵۰۶,۴۹۸,۲۹۶)	۵,۲۰۲,۲۱۱,۵۶۷	۴,۶۹۵,۷۱۳,۲۷۱	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۴,۹۰۲,۳۹۵	۵,۷۸۴,۰۴۸,۱۶۷	۵,۷۸۸,۹۵۰,۵۶۲	۶,۰۰۰	۶,۶۴۸,۹۲۰	۵,۷۸۲,۳۰۱,۶۴۲	۵,۷۸۸,۹۵۰,۵۶۲	۶,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱,۸۰۴,۸۱۲,۲۵۰)	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۵۵۱,۷۲۵,۱۷۶	۱۴۲,۸۶۲	(۱,۴۲۵,۸۰۰,۱۹۰)	۱۰,۹۷۷,۵۲۵,۳۶۶	۹,۵۵۱,۷۲۵,۱۷۶	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
(۲,۵۲۸,۹۹۳,۲۵۰)	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۵۷,۹۰۷,۱۵۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۲۴,۷۶۰,۵۰۰)	۶۰,۶۳۱,۹۱۴,۰۰۰	۵۷,۹۰۷,۱۵۳,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزماس
(۲,۸۳۳,۱۲۱,۴۷۵)	۹۱,۹۱۸,۰۶۴,۲۵۷	۸۹,۰۸۴,۹۴۲,۷۸۲	۳۷,۶۳۸,۸۷۹	(۷,۵۸۸,۳۲۵,۳۱۶)	۹۶,۶۷۳,۲۶۸,۰۹۸	۸۹,۰۸۴,۹۴۲,۷۸۲	۳۷,۶۳۸,۸۷۹	تامین سرمایه بانک ملت
(۸,۹۵۱,۱۴۳,۳۹۲)	۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴	۷,۰۷۰,۶۸۶,۵۱۲	۱,۰۶۰,۳۷۷	(۳۴۹,۹۵۰,۴۹۶)	۷,۴۲۰,۶۳۷,۰۰۸	۷,۰۷۰,۶۸۶,۵۱۲	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۱۰,۶۴۵,۴۳۲,۰۵۹)	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷	۳۸,۰۷۸,۵۲۱,۷۷۸	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	(۸,۳۰۹,۶۶۵,۶۸۳)	۴۶,۳۸۸,۱۸۷,۴۶۱	۳۸,۰۷۸,۵۲۱,۷۷۸	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	بانک ملت
(۳۵,۷۳۵,۱۰۳,۴۵۰)	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۳۸,۴۱۰,۰۹۲,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	(۴,۶۰۹,۳۱۱,۰۴۰)	۴۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۴۰	۳۸,۴۱۰,۰۹۲,۰۰۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
<b>۱,۹۵۱,۶۵۴,۶۲۷</b>	<b>۱,۴۵۶,۲۳۹,۶۵۲,۳۱۸</b>	<b>۱,۴۵۸,۱۹۱,۳۰۶,۹۴۵</b>	<b>۶۷,۹۷۷,۶۵۹</b>	<b>۵,۵۳۰,۹۴۷,۶۷۲</b>	<b>۱,۴۶۳,۷۲۲,۲۵۴,۶۱۶</b>	<b>۱,۴۵۸,۱۹۱,۳۰۶,۹۴۴</b>	<b>۶۷,۹۷۷,۶۵۹</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

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

نام شرکت	طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۳۲,۸۶۰	۴۴,۹۸۶,۰۶۷,۲۰۵	۴۱,۷۳۱,۷۵۵,۴۵۹	۳,۲۵۴,۳۱۱,۷۴۶	۴۴۵,۴۵۰	۵۸۰,۵۰۰,۲۴۰,۷۱۶	۵۲۵,۶۶۰,۴۴۲,۲۳۴
اسناد خزانه -م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶	.	.	.	.	۴۰۸,۸۶۶	۴۰۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۲۶,۶۵۴,۸۹۷	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۶۵۰,۸۰۴	۱۰,۳۵۷,۹۷۱,۶۷۹	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۱,۳۳۹,۶۷۱	۲۳,۸۳۲,۹۱۲,۹۸۲	۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۷۴۰,۶۵۴	۳۴,۴۷۵,۴۷۱,۷۶۷	۳۱,۴۸۱,۹۲۴,۳۶۸
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳	.	.	.	.	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۰,۳۶۰,۶۷۶	۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۶۳,۱۲۳	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۲۴۹,۰۰۰	۵,۴۰۵,۷۴۳,۳۵۸	۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۳
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۷,۶۹۶,۳۸۵	۲,۳۸۴,۷۶۳,۲۷۸
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	۳۶۱,۰۰۰	۳۶۰,۹۷۴,۸۱۸,۷۵۰	۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۱
پتروشیمی شیراز	.	.	.	.	۵۷,۱۳۸	۴,۳۶۷,۴۳۷,۹۹۹	۴,۵۴۲,۰۷۴,۴۱۷
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۳۴۲,۵۰۰	۴,۴۴۱,۳۴۰,۹۶۴	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵
داده گسترعصرنوبین-های وب	.	.	.	.	۱,۴۵۹,۵۰۰	۱۴,۰۱۲,۱۳۸,۹۵۷	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۱۵۰,۸۴۳	۳,۸۲۸,۳۰۱,۴۰۶	۴,۴۸۸,۱۲۷,۵۷۳
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۶۱۰,۸۳۱	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۳,۸۷۰,۸۰۱	۳۹,۶۸۶,۴۵۲,۲۰۰
<b>جمع</b>	<b>۳۲,۸۶۰</b>	<b>۴۴,۹۸۶,۰۶۷,۲۰۵</b>	<b>۴۱,۷۳۱,۷۵۵,۴۵۹</b>	<b>۳,۲۵۴,۳۱۱,۷۴۶</b>	<b>۱۴,۷۱۲,۴۲۶</b>	<b>۱,۷۴۰,۷۷۹,۹۳۵,۲۹۱</b>	<b>۱,۶۳۴,۸۸۹,۱۶۹,۴۰۰</b>

۱۰۵,۸۹۰,۷۶۵,۸۹۱

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۱.۱۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۱.۱۰
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۰.۸۳
پتروشیمی شازند	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۹۹۳,۵۴۵,۳۹۹	۰.۶۱
ریل پرداز نو آفرین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۰.۴۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	(۵۰۶,۴۹۸,۳۹۶)	.	(۵۰۶,۴۹۸,۳۹۶)	(۰.۱۰)	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۱۵۱,۲۰۵	۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	۱,۹۵۰,۹۸۴,۳۹۰	۰.۴۰
سیمان فارس نو	.	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	.	۹۷,۴۱۶,۹۰۰	۰.۰۲	۴۵۳,۰۵۷,۰۹۰	۷۱۰,۷۴۵,۷۵۰	.	۱,۱۶۳,۸۰۲,۸۴۰	۰.۲۴
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۰.۲۴
تامین سرمایه خلیج فارس	.	.	.	.	۰.۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷	۵۹۶,۹۳۳,۱۰۷	۰.۱۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	.	.	.	۰.۰۰	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	(۰.۰۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۰.۱۰)
داده گستر عصر نوین-های وب	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۵۱۰,۵۲۸,۹۵۲)	(۵۱۰,۵۲۸,۹۵۲)	(۰.۱۰)
آریان کیمیا تک	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)	(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)	(۰.۱۳)
پتروشیمی شیراز	۵۱۷,۳۰۷,۸۳۷	(۱,۴۲۵,۸۰۰,۱۹۰)	.	(۹۰۸,۴۹۲,۳۵۳)	(۰.۱۹)	۵۱۷,۳۰۷,۸۳۷	(۱,۸۰۴,۸۱۲,۲۵۰)	(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)	(۱,۴۶۲,۱۴۰,۸۳۱)	(۰.۳۰)
تامین سرمایه بانک ملت	۹۶۹,۱۸۴,۵۳۵	(۷,۵۸۸,۳۲۵,۳۱۶)	.	(۶,۶۱۹,۱۴۰,۷۸۱)	(۱.۳۵)	۹۶۹,۱۸۴,۵۳۵	(۲,۸۳۳,۱۲۱,۴۷۵)	.	(۱,۸۶۳,۹۳۶,۹۴۰)	(۰.۳۸)
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	.	(۲,۷۲۴,۷۶۰,۵۰۰)	.	(۲,۷۲۴,۷۶۰,۵۰۰)	(۰.۵۶)	.	(۲,۵۲۸,۹۹۳,۲۵۰)	.	(۲,۵۲۸,۹۹۳,۲۵۰)	(۰.۵۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	(۱.۱۹)
بانک ملت	.	(۸,۳۰۹,۶۶۵,۶۸۳)	.	(۸,۳۰۹,۶۶۵,۶۸۳)	(۱.۷۰)	۱,۱۵۹,۰۵۵,۶۱۵	(۱,۰۶۴۵,۴۳۲,۰۵۹)	.	(۹,۴۸۶,۳۷۶,۴۴۴)	(۱.۹۴)
آسان پرداخت پرشین	۲۲,۳۷۷,۹۹۶	(۳۴۹,۹۵۰,۴۹۶)	.	(۳۲۷,۵۷۲,۵۰۰)	(۰.۰۷)	۲۲,۳۷۷,۹۹۶	(۸,۹۵۱,۱۴۳,۳۹۲)	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	(۱۳,۱۲۸,۶۲۶,۵۶۵)	(۲.۶۸)
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۵۴۸,۴۰۲,۱۱۶	(۴,۶۰۹,۲۱۱,۰۴۰)	.	(۶۰,۸۰۸,۹۲۴)	(۰.۰۱)	۴,۵۴۸,۴۰۲,۱۱۶	(۳۵,۷۳۵,۱۰۳,۴۵۰)	.	(۳۱,۱۸۶,۷۰۱,۳۳۴)	(۶.۳۸)
<b>جمع</b>	<b>۶,۰۵۷,۲۷۲,۴۸۴</b>	<b>(۲۵,۴۱۶,۷۹۴,۶۲۱)</b>	<b>.</b>	<b>(۱۹,۳۵۹,۵۲۲,۱۳۷)</b>	<b>(۳.۹۶)</b>	<b>۸,۳۳۰,۸۸۵,۱۸۹</b>	<b>(۶۱,۵۹۳,۸۶۶,۱۸۹)</b>	<b>۱۱,۰۰۲,۰۳۸,۲۴۱</b>	<b>(۴۲,۲۶۰,۹۴۰,۷۵۹)</b>	<b>(۸.۶۴)</b>

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۸,۹۷۳,۳۸۶,۶۹۸	۵۴,۸۳۹,۷۹۸,۴۸۲	۵۴,۱۳۳,۵۸۸,۲۱۶	۰	۱۴,۷۶۰,۰۲۷,۷۴۳	۳,۲۵۴,۳۱۱,۷۴۶	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۹,۳۶۶,۰۴۴,۴۱۷	۴۰,۲۴۹,۹۹۹	۰	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰	۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶۰۱۰
۳۶,۶۹۸,۸۷۴,۶۵۴	۰	۹,۴۰۷,۰۲۸,۲۰۵	۲۷,۲۹۱,۸۴۶,۴۴۹	۱۸,۲۶۵,۶۴۹,۹۸۵	۰	۸,۳۷۳,۴۸۲,۰۳۲	۹,۸۹۲,۱۶۷,۹۵۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۹,۳۲۹,۲۲۳,۱۹۲	۲,۴۶۷,۳۳۵,۱۷۹	۰	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۱۲۷,۴۴۶,۵۲۷	۰	۴,۹۰۲,۳۹۵	۱۲۲,۵۴۴,۱۳۲	۹۷,۱۹۸,۸۱۵	۰	۶,۶۴۸,۹۲۰	۹۰,۵۴۹,۸۹۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
<b>۲۳۲,۰۳۶,۳۱۹,۴۷۸</b>	<b>۹۴,۸۸۸,۷۲۷,۶۵۰</b>	<b>۶۳,۵۴۵,۵۱۸,۸۱۶</b>	<b>۷۳,۶۰۲,۰۷۳,۰۱۲</b>	<b>۳۳,۱۲۲,۸۷۶,۵۴۳</b>	<b>۳,۲۵۴,۳۱۱,۷۴۶</b>	<b>۱۹,۸۸۵,۸۴۶,۹۴۹</b>	<b>۹,۹۸۲,۷۱۷,۸۴۸</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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
-	۱۴۸,۴۹۰,۶۸۴,۱۵۶	-	۵,۵۲۹,۰۴۱,۰۹۶	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	-	۱,۳۱۳,۰۵۱,۰۰۵	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۸,۱۴۳,۴۲۳,۵۵۵	-	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۲	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۱۷,۹۰۸,۲۲۲,۹۱۰	-	۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۳۲۱,۴۹۲,۸۶۰	-	۴,۳۲۱,۴۹۲,۸۶۰	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱,۰۲۵,۴۹۱,۴۵۵	-	۱,۰۲۵,۴۹۱,۴۵۵	-	مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۹۳۵,۴۹۶,۲۱۷	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
-	۹۳۳,۸۶۲,۴۸۸	-	۲۵۳,۰۷۲,۶۴۷	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
-	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
-	۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
-	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
-	۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۲۵۸,۱۶۶,۷۰۶	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۲۳۹,۴۱۸,۱۶۵	-	۵۷,۲۳۲,۰۹۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۱۰۳,۵۶۷,۳۹۷	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۹۲,۶۱۸,۸۳۵	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۳۸۰,۹۹۴۶	-	۱,۴۸۳,۸۲۲	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۲,۵۱۵,۰۶۴	-	.	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۲,۳۵۹,۸۱۷	-	۳۹۹,۵۶۱	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۵۷۵,۲۲۴	-	۱۱۲,۸۵۸	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۴۰۰,۲۹۰	-	۱۰,۰۳۶	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۳۷,۳۷۵	-	۵۲,۲۹۷	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۲۰۱,۳۴۴	-	۹,۴۱۵	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۶۸,۹۵۷	-	۱۲,۸۵۷	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۱۵,۷۱۴	-	۲۵,۳۲۳	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۱۱۴,۶۹۲	-	۱۰,۴۰۲	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	<b>۲۹۸,۵۸۷,۷۵۸,۸۱۰</b>	-	<b>۱۹,۵۵۰,۸۱۲,۷۹۶</b>	-	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۴۸,۴۹۰,۶۸۴,۱۵۶	(۴۶۵,۱۲۳)	۱۴۸,۴۹۱,۱۴۹,۲۷۹	۵,۵۲۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۵,۵۲۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	۰	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	۱,۲۷۳,۲۵۰,۴۴۷	(۱۹,۹۰۰,۲۷۹)	۱,۲۹۳,۱۵۰,۷۲۶	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۰	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ ماهه ۱۸٪
۲۸,۱۴۳,۴۲۳,۵۵۵	(۱,۷۸۱,۹۳۶)	۲۸,۱۴۵,۲۰۵,۴۹۱	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۲	۰	۵۰۹,۵۸۹,۰۴۲	۲۰		۲۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۲۷,۲۹۱,۸۴۶,۴۴۹	۰	۲۷,۲۹۱,۸۴۶,۴۴۹	۹,۸۹۲,۱۶۷,۹۵۳	۰	۹,۸۹۲,۱۶۷,۹۵۳	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱۷,۹۰۸,۲۲۲,۹۱۰	(۲۳,۲۸۳,۹۳۶)	۱۷,۹۳۱,۵۰۶,۸۴۶	۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲		۸	بانک پاسارگاد سمندگان
۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۰	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۰	۰	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۴,۳۲۱,۴۹۲,۸۶۰	(۱۸,۲۳۳,۱۴۸)	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۰۸	۴,۳۵۷,۹۵۹,۱۵۶	۱۸,۲۳۳,۱۴۸	۴,۳۳۹,۷۲۶,۰۰۸	۲۲		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲۲,۵۴۴,۱۳۲	۰	۱۲۲,۵۴۴,۱۳۲	۹۰,۵۴۹,۸۹۵	۰	۹۰,۵۴۹,۸۹۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۳,۸۰۹,۹۴۶	۰	۳,۸۰۹,۹۴۶	۱,۴۸۳,۸۲۲	۰	۱,۴۸۳,۸۲۲	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۲,۳۵۹,۸۱۷	۰	۲,۳۵۹,۸۱۷	۳۹۹,۵۶۱	۰	۳۹۹,۵۶۱	۰		۱	بانک ملت کیش
۵۷۵,۲۲۴	۰	۵۷۵,۲۲۴	۱۱۲,۸۵۸	۰	۱۱۲,۸۵۸	۰		۱	بانک ملت کیش
۴۰۰,۲۹۰	۰	۴۰۰,۲۹۰	۱۰,۰۳۶	۰	۱۰,۰۳۶	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۳۷,۳۷۵	۰	۲۳۷,۳۷۵	۵۲,۲۹۷	۰	۵۲,۲۹۷	۰		۱	بانک ملت کیش
۲۰۱,۳۴۴	۰	۲۰۱,۳۴۴	۹,۴۱۵	۰	۹,۴۱۵	۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۶۸,۹۵۷	۰	۱۶۸,۹۵۷	۱۲,۸۵۷	۰	۱۲,۸۵۷	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۱۵,۷۱۴	۰	۱۱۵,۷۱۴	۲۵,۳۲۳	۰	۲۵,۳۲۳	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۱۴,۶۹۲	۰	۱۱۴,۶۹۲	۱۰,۴۰۲	۰	۱۰,۴۰۲	۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
<b>۳۶۶,۶۰۴,۲۵۰,۸۰۲</b>	<b>(۴۳,۷۶۴,۱۴۳)</b>	<b>۳۶۶,۶۴۸,۰۱۴,۹۴۵</b>	<b>۲۸,۱۹۴,۴۰۰,۱۸۷</b>	<b>(۱,۶۶۷,۱۳۱)</b>	<b>۲۸,۱۹۶,۰۶۷,۳۱۸</b>				<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

#### ۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۰	تنزیل سود سهام
۲۱۲,۶۰۸,۴۶۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۰	تنزیل سود بانک
<b>۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱</b>	<b>۰</b>	<b>جمع</b>