

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

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

امضاء



نماینده مدیر

افشار سرکانیان

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۶۳۸,۸۷۹	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۸۹,۰۸۴,۹۴۲,۷۸۲	.	.	.	.	.	۳۷,۶۳۸,۸۷۹	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۲۹	۳,۵۲
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۷,۹۰۷,۱۵۳,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۲,۲۵
بانک ملت	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳۸,۰۷۸,۵۲۱,۷۷۸	.	.	.	.	.	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	۱,۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۳۸,۴۱۰,۰۹۲,۰۰۰	.	.	.	.	.	۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۳۷,۶۰۵,۳۰۹,۱۲۰	۱,۴۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	.	.	.	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۰,۵۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۵۵۱,۷۲۵,۱۷۶	.	.	.	.	.	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۰۱۵	۰,۳۷
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۷۰,۶۸۶,۵۱۳	.	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۰,۲۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۴,۶۹۵,۷۱۳,۲۷۱	.	.	.	.	.	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۸	۰,۱۶
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۷۶۵,۴۶۱,۴۰۰	.	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۰,۱۵
جمع	۶۶,۹۳۴,۱۲۹	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	۲۶۱,۶۳۲,۰۷۷,۷۲۱	.	.	.	.	.	۶۶,۹۳۴,۱۲۹	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۵	۱۰,۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۵/۳۱				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
			۰				۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتنفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها												
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																	
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۳۶۷,۵۳۰	۴۶۹,۸۳۱,۷۸۸,۳۴۶	۵۲۰,۸۹۱,۷۱۶,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۳۰	۱,۴۲۹,۰۸۲	۴۶۹,۸۳۱,۷۸۸,۳۴۶	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۲۰,۶۷												
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۷	۶,۰۰۰	۵,۷۸۸,۹۵۰,۵۶۲	۵,۷۸۴,۰۴۸,۱۶۷	۴۱۲,۰۰۰	۳۹۹,۶۱۸,۷۹۷,۴۹۲	۰	۰	۴۱۸,۰۰۰	۹۶۵,۰۰۰	۴۰۵,۴۰۲,۸۴۵,۶۵۹	۴۰۳,۳۹۶,۸۸۹,۱۸۸	۱۵,۸۸												
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۸۶۰	۱۹۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۳۷,۴۵۸,۸۲۵	۷,۵۰												
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۰۱۰۵	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۱۶	۶۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵	۶۶۹,۸۷۸,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۶۷۰,۰۰۰	۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰												
۹۸۵,۵۳۰ ۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵ ۶۷۰,۰۰۰ ۵۹۰,۱۹۰,۷۹۷,۴۹۲ ۶۱۲,۰۰۰ ۱,۱۹۶,۵۵۹,۳۲۹,۲۲۵ ۱,۱۳۶,۰۸۷,۳۷۰,۸۰۸ ۱۰,۴۳,۵۳۰ ۱,۱۱۸,۶۸۴,۰۶۳,۳۵۵ ۱,۰۶۵,۸۰۶,۶۳۴,۰۰۵ ۴۴,۰۵																														

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۳,۱۹	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۲,۳۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	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
۰,۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
۰,۰۵	۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	۱,۴۹۴,۷۱۷,۲۱۳,۱۴۸	۱,۴۹۱,۶۶۵,۲۶۳,۶۱۶	۴,۴۰۳,۹۱۴,۴۹۹	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰,۰۲	۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۶,۰۱۷,۷۵۹	۱,۹۵۴,۷۳۹	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰,۰۱	۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	.	۱,۴۵۶,۶۷۶	۲۲۷,۵۷۹,۰۸۹	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰,۰۰	۲۳,۹۳۹,۹۲۷	۱۵,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۸۳۱,۳۳۳	۱,۱۰۸,۵۹۴	.	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰,۰۰	۱,۰۳۶,۱۹۵	۴,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۳۱۰,۰۹۶	۲,۷۲۶,۰۹۹	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰,۰۰	۹۹۸,۶۹۲	۶,۵۱۴,۲۷۵,۰۰۰	۶,۵۱۲,۹۵۵,۹۶۳	۲,۳۱۷,۷۲۹	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۰	۸۳۹,۵۷۰	۲۱,۵۲۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۱,۶۴۷,۵۱۶	۱,۹۴۲,۰۵۴	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰,۰۰	.	۲,۹۶۰,۳۹۰	۱۹,۶۲۶	۲,۹۴۰,۷۶۴	.	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
۰,۰۰	.	۱,۰۲۱,۳۸۷	۶,۷۲۲	۱,۰۱۴,۶۶۵	.	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰,۰۰	.	۱,۲۴۵,۵۶۶	۱۰,۴۰۲	۱,۲۳۵,۱۶۴	.	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	سپرده کوتاه مدت	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
۳۷,۸۹	۹۶۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴	۱,۵۷۶,۰۶۵,۴۶۵,۴۹۱	۱,۵۴۳,۵۸۴,۵۱۹,۷۰۹	۹۹۴,۶۴۶,۷۳۳,۳۹۶					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش										
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۷۷,۵۰۰	۵۷۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۰۰	۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۶۲,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۱۶	۶۹,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۷						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰,۰۰						
جمع					۶۳,۴۵۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۵۰۰	۷۷۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۶۱۶	۷۵۵,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۴	۸۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۶,۱۰۱,۰۳۹,۱۳۴)	(۶,۸۷)	(۱,۴۲)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۴۱,۵۶۳,۷۶۳,۲۸۹	۴۵,۹۵	۹,۵۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۱۹,۶۸۷,۳۱۰,۳۸۰	۶۰,۸۱	۱۲,۵۹
سایر درآمدها	۲-۴	۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	۰,۱۱	۰,۰۲
جمع		۵۲۵,۷۴۹,۲۴۸,۴۱۶	۱۰۰	۲۰,۷۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۷,۳۶۰,۰۰۰	۶۴۰	.	.	.	۴,۷۱۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۹۱,۶۲۷)	۴,۶۴۳,۶۰۸,۳۷۳
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۱۰۰	.	.	.	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	.	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۲۷,۸۸۰,۶۵۱	۳۵	.	.	.	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	.	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	.	.	.	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۳,۲۵۴,۵۲۷)	۶۲۴,۲۴۵,۴۷۳
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۱۴۲,۸۶۲	۳,۷۵۰	.	.	.	۵۳۵,۷۳۲,۵۰۰	(۷,۵۹۶,۴۷۷)	۵۲۸,۱۳۶,۰۲۳
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	.	.	.	۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۵۳,۹۴۲)	۴۶۱,۸۴۶,۰۵۸
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	(۴۸۵,۰۲۸)	۲۲,۸۴۳,۲۶۶
جمع				.	.	.	۸,۵۹۵,۹۴۹,۲۷۹	(۱۳۱,۷۸۱,۶۰۱)	۸,۴۶۴,۱۶۷,۶۷۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۵۸۰.۹۱.۵۸۷.۳۹۵	۴۶۶.۷۵۸.۱۲۷.۹۴۷	۵۲۴.۸۴۹.۷۱۵.۳۴۲	۳۶۷.۵۳۰	۳.۹۵۷.۹۹۹.۱۷۹	۵۲۰.۸۹۱.۷۱۶.۱۶۳	۵۲۴.۸۴۹.۷۱۵.۳۴۲	۳۶۷.۵۳۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۷۸۰.۳۲۹.۲۵۰	۳۰.۵۴.۷۱۵.۶۵۰	۳.۸۳۵.۰۴۴.۹۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۶۹.۵۸۳.۵۰۰	۳.۷۶۵.۴۶۱.۴۰۰	۳.۸۳۵.۰۴۴.۹۰۰	۱۰۰.۰۰۰	سیمان فارس نو
(۳۴.۵۴۱.۱۷۵)	۱۹۰.۵۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۰.۵۳۷.۴۵۸.۸۲۵	۲۰۰.۰۰۰	(۳۴.۵۴۱.۱۷۵)	۱۹۰.۵۷۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۹۰.۵۳۷.۴۵۸.۸۲۵	۲۰۰.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
(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
(۲۵۷.۲۷۸.۰۱۰)	۴.۴۱۱.۵۶۲.۰۶۷	۴.۱۵۴.۲۸۴.۰۵۷	۲۵۱.۰۰۰	(۵۴۱.۴۲۹.۲۱۴)	۴.۶۹۵.۷۱۳.۲۷۱	۴.۱۵۴.۲۸۴.۰۵۷	۲۵۱.۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱.۹۹۶.۵۲۸.۴۱۰)	۱۱.۳۵۶.۵۳۷.۴۲۶	۹.۳۶۰.۰۰۹.۰۱۵	۱۴۲.۸۶۲	۱۱.۵۰۵.۷۱۵.۹۹۷	۹.۵۵۱.۷۲۵.۱۷۶	۹.۳۶۰.۰۰۹.۰۱۵	۱۴۲.۸۶۲	پتروشیمی شیراز
(۲.۱۰۵.۹۵۶.۴۷۲)	۴۰۵.۴۰۲.۸۴۵.۶۵۹	۴۰۳.۲۹۶.۸۸۹.۱۸۷	۴۱۸.۰۰۰	(۲.۱۱۰.۸۵۸.۸۶۷)	۴۰۵.۴۰۷.۷۴۸.۰۵۴	۴۰۳.۲۹۶.۸۸۹.۱۸۷	۴۱۸.۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴
(۲.۲۷۶.۱۹۸.۸۸۰)	۴۸.۷۲۳.۹۵۳.۸۳۷	۴۶.۴۴۷.۷۵۴.۹۵۷	۱۴.۹۸۱.۰۱۱	۸.۳۶۹.۲۳۳.۱۷۹	۳۸۰.۷۸۵۲۱.۷۷۸	۴۶.۴۴۷.۷۵۴.۹۵۷	۱۴.۹۸۱.۰۱۱	بانک ملت
(۲.۴۹۶.۳۸۷.۱۲۶)	۹۱.۹۱۸.۰۶۴.۲۵۷	۸۹.۴۲۱.۶۷۷.۱۳۱	۳۷.۶۳۸.۸۷۹	۳۳۶.۷۳۴.۳۴۹	۸۹.۰۸۴.۹۴۲.۷۸۲	۸۹.۴۲۱.۶۷۷.۱۳۱	۳۷.۶۳۸.۸۷۹	تامین سرمایه بانک ملت
(۳.۲۳۶.۱۵۲.۵۰۰)	۶۰.۴۳۶.۱۴۶.۷۵۰	۵۷.۱۹۹.۹۹۴.۲۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	(۷۰۷.۱۵۹.۲۵۰)	۵۷.۹۰۷.۱۵۳.۵۰۰	۵۷.۱۹۹.۹۹۴.۲۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۹.۴۵۴.۹۸۷.۷۷۹)	۱۶.۰۲۱.۸۲۹.۹۰۴	۶.۵۶۶.۸۴۲.۱۲۵	۱.۰۶۰.۳۷۷	(۵۰۳.۸۴۴.۳۸۷)	۷.۰۷۰.۶۸۶.۵۱۲	۶.۵۶۶.۸۴۲.۱۲۵	۱.۰۶۰.۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۳۶.۵۳۹.۸۸۶.۳۳۰)	۷۴.۱۴۵.۱۹۵.۴۵۰	۳۷.۶۰۵.۳۰۹.۱۲۰	۷.۳۶۰.۰۰۰	(۸۰۴.۷۸۲.۸۸۰)	۳۸.۴۱۰.۰۹۲.۰۰۰	۳۷.۶۰۵.۳۰۹.۱۲۰	۷.۳۶۰.۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۸۳.۸۴۴.۶۹۵	۱.۳۸۵.۹۵۸.۹۱۵.۵۱۵	۱.۳۸۶.۳۴۲.۷۶۰.۲۰۹	۶۷.۹۱۹.۶۵۹	۱۹.۵۳۶.۶۵۰.۴۳۱	۱.۳۷۸.۵۰۳.۵۴۱.۹۳۶	۱.۳۸۶.۳۴۲.۷۶۰.۲۰۹	۶۷.۹۱۹.۶۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۵۴,۸۳۹,۷۹۸,۴۸۲	۵۲۵,۶۶۰,۴۴۲,۲۳۴	۵۸۰,۵۰۰,۲۴۰,۷۱۶	۴۴۵,۴۵۰	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۴۰۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۸۶۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۹,۵۲۸,۴۶۵,۷۰۵	۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۹,۵۲۸,۴۶۵,۷۰۵	۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۱۵,۶۲۶,۶۵۴,۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۴,۹۷۰,۷۹۴,۱۱۸	۱۰,۳۵۸,۶۲۲,۴۸۳	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
۲,۹۹۳,۵۴۵,۳۹۹	۳۱,۴۸۱,۹۲۶,۳۶۸	۳۴,۴۷۵,۴۷۱,۷۶۷	۷۴۰,۶۵۴	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۲,۴۶۷,۳۳۵,۱۷۹	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۶,۶۷۴,۰۵۲,۷۲۸	۸,۸۷۲,۳۶۰,۶۷۶	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
۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۳	۵,۴۰۵,۷۴۳,۳۵۸	۲۴۹,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷	۲,۳۸۴,۷۶۳,۲۷۸	۲,۹۵۷,۶۹۶,۳۸۵	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۴۰,۲۴۹,۹۹۹	۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۱	۳۶۰,۹۷۴,۸۱۸,۷۵۰	۳۶۱,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
.	۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۱	۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۱	۱۵,۲۸۴,۰۹۰	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)	۴,۵۴۲,۰۷۴,۴۱۷	۴,۳۶۷,۴۳۷,۹۹۹	۵۷,۱۳۸	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۴,۴۴۱,۳۴۰,۹۶۴	۳۴۲,۵۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۱۰,۵۲۸,۹۵۲)	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹	۱۴,۰۱۲,۱۳۸,۹۵۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
(۶۵۹,۸۳۶,۱۶۷)	۴,۴۸۸,۱۶۸,۰۱۶	۳,۸۲۸,۳۴۱,۸۴۹	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
۱۱۵,۴۱۹,۲۳۱,۵۹۶	۲,۳۳۳,۷۷۸,۴۰۲,۵۰۳	۲,۴۴۹,۱۹۷,۶۳۴,۰۹۹	۳۰,۶۶۶,۵۱۶	۹,۵۲۸,۴۶۵,۷۰۵	۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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	
۱,۰۴	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۰۲	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰,۷۷	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰,۵۷	۲,۹۹۳,۵۴۵,۳۹۹	۲,۹۹۳,۵۴۵,۳۹۹	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شازند
۰,۴۲	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ریل پرداز نو آفرین
۰,۳۷	۱,۳۹۶,۳۰۰,۶۴۸	۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	(۲۵۷,۲۷۸,۰۱۰)	۶۲۴,۲۴۵,۴۷۳	(۰,۱۰)	(۵۴۱,۴۲۹,۲۱۴)	.	(۵۴۱,۴۲۹,۲۱۴)	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰,۲۴	۱,۲۴۲,۱۷۵,۳۰۸	.	۷۸۰,۳۲۹,۲۵۰	۴۶۱,۸۴۶,۰۵۸	۰,۰۱	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	.	۶۹,۵۸۳,۵۰۰	.	سیمان فارس نو
۰,۲۲	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۰,۱۱	۵۹۶,۹۳۳,۱۰۷	۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۰,۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۰,۰۲)	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	۰,۰۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰,۱۰)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۰,۱۰)	(۵۱۰,۵۲۸,۹۵۲)	(۵۱۰,۵۲۸,۹۵۲)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
(۰,۱۳)	(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)	(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	آریان کیمیا تک
(۰,۲۱)	(۱۰۰۹۲,۵۳۳,۱۸۰)	.	(۲,۲۷۶,۱۹۸,۸۸۰)	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	۱,۵۹	۸,۳۶۹,۲۳۳,۱۷۹	.	۸,۳۶۹,۲۳۳,۱۷۹	.	بانک ملت
(۰,۲۹)	(۱,۵۲۰,۵۶۴,۳۴۱)	.	(۲,۴۹۶,۳۸۷,۱۲۶)	۹۷۵,۸۲۲,۷۸۵	۰,۰۶	۳۳۶,۷۳۴,۳۴۹	.	۳۳۶,۷۳۴,۳۴۹	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۰,۳۱)	(۱,۶۴۳,۰۲۸,۸۰۵)	(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)	(۱,۹۹۶,۵۲۸,۴۱۰)	۵۲۸,۱۳۶,۰۲۳	۲,۱۹	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	.	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	.	پتروشیمی شیراز
(۰,۶۲)	(۳,۲۳۶,۱۵۲,۵۰۰)	.	(۳,۲۳۶,۱۵۲,۵۰۰)	.	(۰,۱۳)	(۷۰۷,۱۵۹,۲۵۰)	.	(۷۰۷,۱۵۹,۲۵۰)	.	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
(۱,۱۱)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	(۵,۸۱۲,۵۸۱,۳۹۹)	.	.	۰,۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۵۹)	(۱۳,۶۳۲,۰۰۵,۶۸۲)	(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	(۹,۴۵۴,۹۸۷,۷۷۹)	۲۲,۸۴۳,۲۶۶	(۰,۱۰)	(۵۰۳,۸۴۴,۳۸۷)	.	(۵۰۳,۸۴۴,۳۸۷)	.	آسان پرداخت پرشین
(۶,۰۷)	(۳۱,۸۹۶,۲۷۷,۹۵۷)	.	(۳۶,۵۳۹,۸۸۶,۳۳۰)	۴,۶۴۳,۶۰۸,۳۷۳	(۰,۱۵)	(۸۰۴,۷۸۲,۸۸۰)	.	(۸۰۴,۷۸۲,۸۸۰)	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۶,۸۷)	(۳۶,۱۰۱,۰۳۹,۱۳۴)	۱۱,۰۰۲,۰۳۸,۲۴۱	(۵۵,۵۶۷,۲۴۵,۰۵۳)	۸,۴۶۴,۱۶۷,۶۷۸	۳,۳۷	۱۷,۷۲۴,۰۵۱,۲۹۴	.	۱۷,۷۲۴,۰۵۱,۲۹۴	.	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۲.۹۳۱.۳۸۵.۸۷۷	۵۴.۸۳۹.۷۹۸.۴۸۲	۵۸.۰۹۱.۵۸۷.۳۹۵	۰	۳.۹۵۷.۹۹۹.۱۷۹	۰	۳.۹۵۷.۹۹۹.۱۷۹	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۳.۵۷۳.۸۱۴.۲۵۴	۹.۵۲۸.۴۶۵.۷۰۵	۰	۳۴.۰۴۵.۳۴۸.۵۴۹	۱۶.۲۸۱.۹۶۷.۸۰۵	۹.۵۲۸.۴۶۵.۷۰۵	۰	۶.۷۵۳.۵۰۲.۱۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
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	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۹-۰۱۰۲۲۶
۹.۳۲۹.۲۲۳.۱۹۲	۲.۴۶۷.۳۳۵.۱۷۹	۰	۶.۸۶۱.۸۸۸.۰۱۳	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۵۴۲.۱۰۵.۵۸۰	۰	(۳۴.۵۴۱.۱۷۵)	۵۷۶.۶۴۶.۷۵۵	۵۴۲.۱۰۵.۵۸۰	۰	(۳۴.۵۴۱.۱۷۵)	۵۷۶.۶۴۶.۷۵۵	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
(۱.۷۲۰.۱۵۴.۰۲۱)	۰	(۲.۱۰۵.۹۵۶.۴۷۲)	۳۸۵.۸۰۲.۴۵۱	(۱.۸۴۷.۶۰۰.۵۴۸)	۰	(۲.۱۱۰.۸۵۸.۸۶۷)	۲۶۳.۲۵۸.۳۱۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲۴۱.۵۶۳.۷۶۳.۲۸۹	۱۰۴.۴۱۷.۱۹۳.۳۵۵	۵۵.۹۵۱.۰۸۹.۷۴۸	۸۱.۱۹۵.۴۸۰.۱۸۶	۱۸.۹۳۴.۴۷۲.۰۱۶	۹.۵۲۸.۴۶۵.۷۰۵	۱.۸۱۲.۵۹۹.۱۳۷	۷.۵۹۳.۴۰۷.۱۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	۶,۶۹۹,۹۳۹,۰۴۴	-	۱۵۵,۱۹۰,۶۲۳,۲۰۰	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	.	-	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	۴۳۶,۶۵۸,۸۶۷	-	۲۸,۵۸۰,۰۸۲,۴۲۲	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	۶,۳۱۴,۶۹۶,۵۱۳	-	۲۴,۲۲۲,۹۱۹,۴۲۳	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	-	۹,۹۲۶,۹۷۲,۲۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱,۳۶۲,۱۷۰,۹۵۸	-	-	۱,۳۶۲,۲۳۴,۳۶۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۱۴۱,۵۵۰,۴۰۵	-	-	۱۰,۷۴۰,۱۰۶,۹۶۰	-
مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی	.	-	-	۱۰,۲۵۰,۴۹۱,۴۵۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸	.	-	-	۹۳۵,۴۹۶,۲۱۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰	.	-	-	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳	.	-	-	۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰	۳۴۵,۲۰۵,۴۷۶	-	-	۳۴۵,۲۲۴,۶۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲	.	-	-	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰	.	-	-	۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱	.	-	-	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۲۲,۱۶۷,۵۹۸	-	-	۲۶۱,۵۸۵,۷۶۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	.	-	-	۲۵۸,۱۶۶,۷۰۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۷۱,۱۲۳,۲۸۶	-	-	۱۷۱,۱۳۲,۷۹۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱	.	-	-	۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵	.	-	-	۱۰۳,۵۶۷,۳۹۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰	.	-	-	۹۲,۶۱۸,۸۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸	.	-	-	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	-
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۱,۵۴۶,۲۹۰	-	۵,۳۵۶,۲۳۶	-
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱۶۲,۴۵۲	-	۲,۵۲۲,۲۶۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹	.	-	-	۲,۵۱۵,۰۶۴	-
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱۳,۲۸۱	-	۵۸۸,۵۰۵	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۸,۷۲۶	-	۴۰۹,۰۱۶	-
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	۱۱,۶۰۱	-	۲۴۸,۹۷۶	-
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	۹,۴۱۵	-	۲۱۰,۷۵۹	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	۱۴,۱۶۴	-	۱۸۳,۱۲۱	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	۴,۲۲۵	-	۱۱۹,۹۳۹	-
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	.	-	۱۱۴,۶۹۲	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	۳,۶۷۸	-	۳,۶۷۸	-
		۲۱,۱۰۰,۷۶۵,۴۰۶		۳۱۹,۶۸۷,۳۱۰,۳۸۰	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

مشخصات

مشخصات			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۲۲	۶,۶۹۹,۷۹۱,۱۱۸	۱۴۷,۹۲۶	۶,۶۹۹,۹۳۹,۰۴۴	۱۵۵,۱۹۰,۹۴۰,۳۹۷	(۳۱۷,۱۹۷)	۱۵۵,۱۹۰,۶۲۳,۲۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۴		۲۰	.	.	.	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰	.	۹۴,۱۳۰,۳۷۰,۹۵۰
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	.	.	.	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	.	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶	۶,۷۵۳,۵۰۲,۱۰۰	.	۶,۷۵۳,۵۰۲,۱۰۰	۳۴,۰۴۵,۳۴۸,۵۴۹	.	۳۴,۰۴۵,۳۴۸,۵۴۹
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۰		۲۰	۴۳۵,۶۱۶,۴۳۴	۱,۰۴۲,۴۳۳	۴۳۶,۶۵۸,۸۶۷	۲۸,۵۸۰,۸۲۱,۹۲۵	(۷۳۹,۵۰۳)	۲۸,۵۸۰,۰۸۲,۴۲۲
بانک پاسارگاد سمندگان	۸		۲۲	۶,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۰	۹۹۷,۸۸۳	۶,۳۱۴,۶۹۶,۵۱۳	۲۴,۲۴۵,۲۰۵,۴۷۶	(۲۲,۲۸۶,۰۵۳)	۲۴,۲۲۲,۹۱۹,۴۲۳
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۲۲	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	.	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۳۵	(۱۸,۲۳۳,۱۴۸)	۹,۹۲۶,۹۷۲,۲۸۷
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۳		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵	.	.	.	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	.	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵	.	۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵	۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵	.	۵۷۶,۶۴۶,۷۵۵
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۲۶۳,۲۵۸,۳۱۹	.	۲۶۳,۲۵۸,۳۱۹	۳۸۵,۸۰۲,۴۵۱	.	۳۸۵,۸۰۲,۴۵۱
بانک ملت برج آناکیش	۱		.	۱,۵۴۶,۲۹۰	.	۱,۵۴۶,۲۹۰	۵,۳۵۶,۲۳۶	.	۵,۳۵۶,۲۳۶
بانک ملت کیش	۱		.	۱۶۲,۴۵۲	.	۱۶۲,۴۵۲	۲,۵۲۲,۲۶۹	.	۲,۵۲۲,۲۶۹
بانک ملت کیش	۱		.	۱۳,۲۸۱	.	۱۳,۲۸۱	۵۸۸,۵۰۵	.	۵۸۸,۵۰۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		.	۸,۷۲۶	.	۸,۷۲۶	۴۰۹,۰۱۶	.	۴۰۹,۰۱۶
بانک ملت کیش	۱		.	۱۱,۶۰۱	.	۱۱,۶۰۱	۲۴۸,۹۷۶	.	۲۴۸,۹۷۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۱		.	۹,۴۱۵	.	۹,۴۱۵	۲۱۰,۷۵۹	.	۲۱۰,۷۵۹
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		.	۱۴,۱۶۴	.	۱۴,۱۶۴	۱۸۳,۱۲۱	.	۱۸۳,۱۲۱
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		.	۴,۲۲۵	.	۴,۲۲۵	۱۱۹,۹۳۹	.	۱۱۹,۹۳۹
بانک رفاه سپهبد قرنی	۱		.	.	.	.	۱۱۴,۶۹۲	.	۱۱۴,۶۹۲
بانک پاسارگاد سمندگان	۷		.	۳,۶۷۸	.	۳,۶۷۸	۳,۶۷۸	.	۳,۶۷۸
جمع				۲۶,۶۴۹,۷۶۶,۶۱۵	۲,۱۸۸,۲۴۲	۲۶,۶۵۱,۹۵۴,۸۵۷	۲۹۳,۲۹۷,۷۸۱,۵۶۰	(۴۱,۵۷۵,۹۰۱)	۲۹۳,۲۵۶,۲۰۵,۶۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۰	سایر درآمدها
۲۱۲,۶۰۸,۴۶۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	۰	جمع