

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ شهریور 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 سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۱۱۰۱۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد			
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۶۳۸,۸۷۹	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱	۳۷,۶۳۸,۸۷۹	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۵,۱۰۱	۸۹,۴۲۱,۶۷۷,۱۳۱
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰
بانک ملت	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۳۷,۶۰۵,۳۰۹,۱۲۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۳۸	۳۷,۶۰۵,۳۰۹,۱۲۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	.	۱,۵۴۵,۳۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۵	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۸	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۸
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰
جمع	۶۶,۹۳۴,۱۲۹	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۷	۳۰۹,۸۱۲	۳۰۹,۸۱۲	.	۱,۵۴۵,۳۳۰	۶۶,۹۳۴,۱۲۹	۲۴۷,۲۵۸,۳۷۵,۴۹۰	۲۶۷,۶۵۸,۶۹۶,۸۵۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
			♦				♦	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فراپورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲۱.۴۷٪	۵۱۴,۰۰۲,۵۸۶,۶۶۶	۴۶۹,۸۳۱,۷۸۸,۳۴۶	۱,۳۹۹,۵۴۷	۳۶۷,۵۳۰	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۴۶۹,۸۳۱,۷۸۸,۳۴۶	۳۶۷,۵۳۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۶.۳۷٪	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۳۹۰,۸۵۴,۸۹۶,۶۵۲	۹۷۲,۵۰۰	۴۰۳,۰۰۰	۱۴,۵۸۴,۸۵۶,۰۱۷	۱۵,۰۰۰	.	.	۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷	۴۰۵,۴۰۲,۸۴۵,۶۵۹	۴۱۸,۰۰۰	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴
۱۰۰.۰۷٪	۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	.	.	۳۹,۰۷۷,۵۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۱۹۰,۵۳۷,۴۵۸,۸۲۵	۱۹۰,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۴۷.۹۱٪	۱,۱۴۶,۸۰۵,۳۷۰,۳۶۹	۱,۰۹۰,۳۳۶,۱۹۴,۹۹۸		۱,۰۱۱,۵۳۰	۱۴,۵۸۴,۸۵۶,۰۱۷	۱۵,۰۰۰	۳۹,۰۷۷,۵۱۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۱,۱۱۸,۶۸۴,۰۶۳,۳۵۴	۱,۰۶۵,۸۰۶,۶۳۴,۰۰۵	۹۸۵,۵۳۰							جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی ها	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	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۴۹%	۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳۴,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲۰۵۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۲۵%	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۴۰۲۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
۰%	.	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۴۰۲۰۴۰۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۰%	.	.	.	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴	.	.	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۰%	.	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	.	.	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۱۴۰۱۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۰.۷۴%	۱۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۰	۱۰۷,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۳۴	۴۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۶۰	۸۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۳۳۴						جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۲.۹۵٪	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۲.۸۷٪	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۲.۵۳٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۵٪	۱,۲۱۰,۵۳۱,۱۷۹	۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۲,۵۵۸,۶۸۱	۵۵۷,۹۷۲,۴۹۸	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰٪	۶۵,۹۰۸,۶۷۰	۱۹۶,۸۱۱,۳۵۷,۰۰۱	۱۹۵,۵۲۵,۳۰۰,۷۰۴	۱,۳۵۱,۹۶۴,۹۶۷	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰٪	۴۰,۳۳۷,۶۳۳	۳۳,۲۴۴,۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۲۸۴,۱۶۸,۰۶۳	۸۳۹,۵۷۰	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰٪	۱۰,۳۸۲,۰۵۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۶,۲۹۰	۲۲۹,۰۳۵,۷۶۵	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰٪	۱,۵۱۱,۶۸۹	۴,۷۳۸,۶۷۰,۰۰۰	۴,۷۳۹,۱۸۲,۹۹۷	۹۹۸,۶۹۲	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰٪	۹۲۶,۲۹۱	۴,۵۸۶,۴۲۰,۰۰۰	۴,۵۸۶,۳۱۰,۰۹۶	۱,۰۳۶,۱۹۵	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰٪	۰	۱۵,۱۴۲,۳۰۵,۵۰۶	۱۵,۱۱۸,۳۶۵,۵۷۹	۲۳,۹۳۹,۹۲۷	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
۰٪	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۳۸.۴۰٪	۹۱۹,۳۲۹,۵۹۷,۵۱۷	۳۰۲,۴۱۳,۴۲۲,۵۰۷	۲۵۹,۵۷۷,۲۳۲,۴۱۰	۹۶۲,۱۶۵,۷۸۷,۶۱۴					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۷.۴۵	۰.۲۷	۶,۵۳۷,۷۸۳,۲۵۷	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۳۴.۸۵	۰.۵۵	۱۳,۰۵۹,۷۴۰,۲۰۲	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۷.۲۴	۰.۷۴	۱۷,۷۰۵,۳۲۵,۲۸۳	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۴۶	۰.۰۱	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۱.۵۷	۳۷,۴۷۶,۲۰۵,۶۰۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶,۰۱۲,۷۰۰,۴۶۹	(۴۵۰,۲۱۵)	۶,۰۱۳,۱۵۰,۶۸۴	۶,۰۱۲,۷۰۰,۴۶۹	(۴۵۰,۲۱۵)	۶,۰۱۳,۱۵۰,۶۸۴	۱۸		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵,۸۸۵,۱۷۴,۲۱۳	(۲۰,۴۶۹,۶۱۷)	۵,۹۰۵,۶۴۳,۸۳۰	۵,۸۸۵,۱۷۴,۲۱۳	(۲۰,۴۶۹,۶۱۷)	۵,۹۰۵,۶۴۳,۸۳۰	۱۸		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۵,۷۹۳,۷۰۹,۵۸۲	۰	۵,۷۹۳,۷۰۹,۵۸۲	۵,۷۹۳,۷۰۹,۵۸۲	۰	۵,۷۹۳,۷۰۹,۵۸۲	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴
۵,۵۸۷,۲۴۶,۲۷۹	(۱۸,۲۳۳,۱۴۸)	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۵,۵۸۷,۲۴۶,۲۷۹	(۱۸,۲۳۳,۱۴۸)	۵,۶۰۵,۴۷۹,۴۲۷	۱۸		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳,۶۳۷,۳۷۷,۵۸۸	۰	۳,۶۳۷,۳۷۷,۵۸۸	۳,۶۳۷,۳۷۷,۵۸۸	۰	۳,۶۳۷,۳۷۷,۵۸۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۱۸		۲۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۷۰,۵۴۱	۰	۷۰,۵۴۱	۷۰,۵۴۱	۰	۷۰,۵۴۱	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۳۲,۳۴۷	۰	۳۲,۳۴۷	۳۲,۳۴۷	۰	۳۲,۳۴۷	۰		۱	بانک ملت کیش
۸,۷۲۶	۰	۸,۷۲۶	۸,۷۲۶	۰	۸,۷۲۶	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴,۹۱۵	۰	۴,۹۱۵	۴,۹۱۵	۰	۴,۹۱۵	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳,۶۷۸	۰	۳,۶۷۸	۳,۶۷۸	۰	۳,۶۷۸	۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۶۰۹	۰	۳,۶۰۹	۳,۶۰۹	۰	۳,۶۰۹	۰		۱	بانک ملت کیش
۲۶,۹۸۲,۰۸۵,۳۷۶	(۳۹,۱۵۲,۹۸۰)	۲۷,۰۲۱,۲۳۸,۳۵۶	۲۶,۹۸۲,۰۸۵,۳۷۶	(۳۹,۱۵۲,۹۸۰)	۲۷,۰۲۱,۲۳۸,۳۵۶				جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به		نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هر سهم	تاریخ مجمع زمان مجمع	
.	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱۵,۶۰۲,۰۲۴,۴۲۴	۸۹,۴۲۱,۶۷۴,۷۵۵	۱۰۵,۰۲۳,۶۹۹,۱۷۹	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۱۵,۶۰۲,۰۲۴,۴۲۴	۸۹,۴۲۱,۶۷۴,۷۵۵	۱۰۵,۰۲۳,۶۹۹,۱۷۹	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱,۳۴۱,۳۴۹,۹۲۵	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۳۴۹,۹۲۵	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۳۸۸,۸۲۴,۵۱۲,۷۸۱	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۴۰۳,۰۰۰	۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۳۸۸,۸۲۴,۵۱۲,۷۸۱	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۴۰۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۴۲۳,۱۹۵,۶۷۴	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۵	۹,۷۸۳,۲۰۴,۶۸۹	۱۴۲,۸۶۲	۴۲۳,۱۹۵,۶۷۴	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۵	۹,۷۸۳,۲۰۴,۶۸۹	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
۴۲۱,۶۲۷,۱۰۲	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۶,۹۸۸,۴۶۹,۲۲۷	۱,۰۶۰,۳۷۷	۴۲۱,۶۲۷,۱۰۲	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۶,۹۸۸,۴۶۹,۲۲۷	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۱۷,۴۶۵,۴۵۹	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۷	۴,۱۷۱,۷۴۹,۵۱۶	۲۵۱,۰۰۰	۱۷,۴۶۵,۴۵۹	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۷	۴,۱۷۱,۷۴۹,۵۱۶	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰)	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۳,۷۳۱,۶۶۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰)	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۳,۷۳۱,۶۶۳,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۵۱۲,۱۳۴,۴۹۰)	۳۷,۶۰۵,۳۰۴,۰۱۰	۳۷,۰۹۳,۱۶۹,۵۲۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	(۵۱۲,۱۳۴,۴۹۰)	۳۷,۶۰۵,۳۰۴,۰۱۰	۳۷,۰۹۳,۱۶۹,۵۲۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کوه جنوب کیش
(۲,۲۳۷,۳۴۰,۰۰۰)	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۵۴,۹۶۲,۶۵۴,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۳۷,۳۴۰,۰۰۰)	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۵۴,۹۶۲,۶۵۴,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۷,۰۷۳,۶۴۰,۱۴۲)	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۷	۳۹,۳۷۴,۱۱۴,۸۱۵	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	(۷,۰۷۳,۶۴۰,۱۴۲)	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۷	۳۹,۳۷۴,۱۱۴,۸۱۵	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	بانک ملت
(۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۶۷۶)	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۵۱۴,۰۰۲,۵۸۶,۶۶۶	۳۶۷,۵۳۰	(۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۶۷۶)	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۵۱۴,۰۰۲,۵۸۶,۶۶۶	۳۶۷,۵۳۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۱,۴۲۸,۵۲۲,۹۸۲	۱,۴۰۹,۵۷۳,۳۲۷,۴۹۹	۱,۴۲۱,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۱	۶۹,۱۸۱,۱۷۷	۲۲,۵۱۲,۶۱۱,۸۷۷	۱,۴۰۹,۵۷۳,۳۲۷,۴۹۹	۱,۴۲۱,۰۰۱,۸۵۰,۴۸۱	۶۹,۱۸۱,۱۷۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

سود و زیان ناشی از فروش	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			نام شرکت	
	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش		تعداد
۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۴,۵۸۴,۸۵۶,۰۱۷	۱۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۱۴,۴۷۲,۳۷۶,۴۰۶	۱۴,۵۸۴,۸۵۶,۰۱۷	۱۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
(۲,۳۷۶)	۲,۳۷۷	۱	۱	(۲,۳۷۵)	۲,۳۷۶	۱	۱	تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۱۱۰)	۵,۱۱۱	۱	۱		۵,۱۱۰	۱	۱	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱,۲۶۲,۰۸۶,۶۹۳)	۱۵,۸۴۷,۲۵۲,۵۲۲	۱۴,۵۸۵,۱۶۵,۸۲۹	۳۲۴,۸۱۲	(۱,۲۶۱,۷۷۱,۷۷۲)	۱۵,۸۴۶,۹۴۲,۷۱۰	۱۴,۵۸۵,۱۶۵,۸۲۹	۳۲۴,۸۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	
۴۱.۶۳٪	۱۵,۶۰۲,۰۲۲,۰۴۸	(۲,۳۷۶)	۱۵,۶۰۲,۰۲۴,۴۲۴	۰	۴۱.۶۳٪	۱۵,۶۰۲,۰۲۲,۰۴۹	(۲,۳۷۵)	۱۵,۶۰۲,۰۲۴,۴۲۴	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۱۳٪	۴۲۳,۱۹۵,۶۷۴	۰	۴۲۳,۱۹۵,۶۷۴	۰	۱.۱۳٪	۴۲۳,۱۹۵,۶۷۴	۰	۴۲۳,۱۹۵,۶۷۴	۰	پتروشیمی شیراز
۱.۱۳٪	۴۲۱,۶۲۷,۱۰۲	۰	۴۲۱,۶۲۷,۱۰۲	۰	۳۰.۷۰٪	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۰	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۵٪	۱۷,۴۶۵,۴۵۹	۰	۱۷,۴۶۵,۴۵۹	۰	۰.۰۵٪	۱۷,۴۶۵,۴۵۹	۰	۱۷,۴۶۵,۴۵۹	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰٪)	(۲۶,۰۸۴)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۰	۰٪	۲۸۳,۷۲۶	(۱,۳۷۴,۲۴۹,۰۰۸)	۱,۳۷۴,۵۳۲,۷۳۴	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۲۸٪)	(۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰)	۰	(۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰)	۰	(۰.۲۸٪)	(۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰)	۰	(۱۰۳,۳۸۱,۲۰۰)	۰	سیمان فارس نو
(۱.۳۷٪)	(۵۱۲,۱۳۴,۴۹۰)	(۵,۱۱۰)	(۵۱۲,۱۳۴,۴۹۰)	۰	(۱.۳۷٪)	(۵۱۲,۱۳۴,۴۹۰)	۰	(۵۱۲,۱۳۴,۴۹۰)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵.۹۷٪)	(۲,۲۳۷,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۲۳۷,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۵.۹۷٪)	(۲,۲۳۷,۳۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۲۳۷,۳۴۰,۰۰۰)	۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
(۱۸.۸۸٪)	(۷,۰۷۳,۶۴۰,۱۴۲)	۰	(۷,۰۷۳,۶۴۰,۱۴۲)	۰	(۱۸.۸۸٪)	(۷,۰۷۳,۶۴۰,۱۴۲)	۰	(۷,۰۷۳,۶۴۰,۱۴۲)	۰	بانک ملت
۱۷.۴۵٪	۶,۵۳۷,۷۸۳,۲۵۷	(۱,۳۷۴,۵۶۶,۳۰۴)	۷,۹۱۲,۳۴۹,۵۶۱	۰	۴۷.۰۲٪	۱۷,۶۲۲,۱۸۷,۰۷۳	(۱,۳۷۴,۲۵۱,۳۸۳)	۱۸,۹۹۶,۴۳۸,۴۵۶	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴,۹۷۸,۷۲۷,۵۱۳	۰	۱۱,۳۴۱,۳۴۹,۹۲۵	۳,۶۳۷,۳۷۷,۵۸۸	۱۴,۹۷۸,۷۲۷,۵۱۳	۰	۱۱,۳۴۱,۳۴۹,۹۲۵	۳,۶۳۷,۳۷۷,۵۸۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۸,۹۲۸,۱۴۱,۳۶۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۵,۷۹۳,۷۰۹,۵۸۲	۸,۹۲۸,۱۴۱,۳۶۵	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۵,۷۹۳,۷۰۹,۵۸۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
(۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۶۷۶)	۰	(۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۶۷۶)	۰	(۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۶۷۶)	۰	(۱۰,۸۴۷,۱۲۸,۶۷۶)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱۳,۰۵۹,۷۴۰,۲۰۲	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۳,۵۱۶,۱۷۳,۴۲۱	۹,۴۳۱,۰۸۷,۱۷۰	۱۳,۰۵۹,۷۴۰,۲۰۲	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۳,۵۱۶,۱۷۳,۴۲۱	۹,۴۳۱,۰۸۷,۱۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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
	۶,۰۱۲,۷۰۰,۴۶۹		۶,۰۱۲,۷۰۰,۴۶۹	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۵,۸۸۵,۱۷۴,۲۱۳		۵,۸۸۵,۱۷۴,۲۱۳	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۵,۵۸۷,۲۴۶,۲۷۹		۵,۵۸۷,۲۴۶,۲۷۹	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۶۵,۷۵۳,۴۲۹		۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
	۶۰,۹۴۰,۷۱۶		۶۰,۹۴۰,۷۱۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
	۵۲,۷۳۱,۳۵۲		۵۲,۷۳۱,۳۵۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
	۳۹,۴۵۴,۲۴۶		۳۹,۴۵۴,۲۴۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
	۱,۲۰۰,۷۶۳		۱,۲۰۰,۷۶۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
	۷۰,۵۴۱		۷۰,۵۴۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آنکیش
	۳۲,۳۴۷		۳۲,۳۴۷	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
	۸,۷۲۶		۸,۷۲۶	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۴,۹۱۵		۴,۹۱۵	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۳,۶۷۸		۳,۶۷۸	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۳,۶۰۹		۳,۶۰۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
	۱۷,۷۰۵,۳۲۵,۲۸۳		۱۷,۷۰۵,۳۲۵,۲۸۳		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱	۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱	سایر درآمدها
۴۱,۵۷۵,۹۰۱	۴۱,۵۷۵,۹۰۱	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	جمع