

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ مهر 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: ۶۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۲,۱۰۷	۱۰۵,۰۲۳,۶۹۹,۱۷۹	.	.	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۲,۸۱۱	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۲,۱۰۷	۱۰۵,۱۷۳,۴۵۸,۸۸۶	۴.۵۵٪
صندوق س.سپهر کاریزماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۴,۹۶۲,۶۵۴,۲۵۰	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۳۸	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۳,۲۸۸,۶۴۴,۵۰۰	۲.۳۰٪
بانک ملت	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳۹,۳۷۴,۱۱۴,۸۱۵	.	.	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۲,۵۶۰	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳۸,۱۲۳,۱۹۷,۴۰۰	۱.۶۵٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۶۹,۰۹۷,۷۷۲	۳۷,۰۹۳,۱۶۹,۵۲۰	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۵,۰۳۰	۳۲,۸۶۹,۰۹۷,۷۷۲	۳۶,۸۰۰,۵۲۱,۲۴۰	۱.۵۹٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	.	.	۲,۶۳۵,۵۲۰	۵,۸۶۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۵,۳۵۲,۲۵۴,۵۲۰	۰.۶۶٪
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۷۸۳,۲۰۴,۶۸۹	.	.	۱۴۲,۸۶۲	۶۹,۱۴۰	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۸۱۸,۷۰۷,۶۸۲	۰.۴۳٪
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۹۸۸,۴۶۹,۲۲۸	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۱۵۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۴۸۲,۵۱۶,۷۰۵	۰.۲۸٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۴,۱۷۱,۷۴۹,۵۱۶	.	.	۲۵۱,۰۰۰	۱۵,۰۷۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۳,۷۶۰,۰۶۳,۷۰۹	۰.۱۶٪
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۷۳۱,۶۶۳,۷۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۷۵۲,۵۳۸,۷۵۰	۰.۱۶٪
جمع	۶۸,۱۶۹,۶۴۷	۲۴۵,۸۷۴,۳۲۶,۰۶۳	۲۷۴,۱۹۶,۴۸۰,۱۱۴	.	.	۶۸,۱۶۹,۶۴۷		۲۴۵,۸۷۴,۳۲۶,۰۶۳	۲۷۲,۵۵۱,۸۰۳,۳۹۱	۱۱.۷۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰	—	—	۰	٪۰	—	۰	۰	—
			۰				۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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	۵۱۴,۰۰۲,۵۸۶,۶۶۶	-	-	۳۸,۳۸۰	۴۹,۰۶۳,۰۵۳,۴۵۶	۳۲۹,۱۵۰	۱,۴۲۶,۴۲۳	۴۲۰,۷۶۸,۷۳۴,۸۹۰	۴۶۹,۱۶۶,۷۳۷,۷۸۰	۲۰.۲۸٪			
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۷	۴۰۳,۰۰۰	۳۹۰,۸۵۴,۸۹۶,۶۵۲	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	-	-	-	-	۴۰۳,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰	۳۹۰,۸۵۴,۸۹۶,۶۵۲	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۲	۱۶.۹۴٪			
مراجعه عام دولت ۷-۱۰-شخ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۶۵,۸۸۱,۹۳۸	۱۰.۵۲٪			
جمع							۱,۰۱۱,۵۳۰	۱,۰۹۰,۳۳۶,۱۹۴,۹۹۸	۱,۱۴۶,۸۰۵,۳۷۰,۳۶۹	-	-	۳۸,۳۸۰	۴۹,۰۶۳,۰۵۳,۴۵۶	۹۷۳,۱۵۰		۱,۰۴۱,۲۷۳,۱۴۱,۵۴۲	۱,۱۰۴,۳۷۹,۰۸۴,۶۷۰	۴۷.۷۴٪			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۲.۴۱٪	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۲.۳۴٪	۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۲.۳۰٪	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	سپرده بلند مدت	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۲٪	۳۹۰,۷۲۰,۶۸۷	(۵۲,۰۴۴,۰۹۱,۰۴۹)	۵۲,۴۳۴,۸۱۱,۷۳۶	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱٪	۲۸۴,۴۶۹,۰۰۲	(۹۷,۰۴۳,۵۱۹,۵۱۷)	۹۷,۲۶۲,۰۷۹,۸۴۹	۶۵,۹۰۸,۶۷۰	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۵۰,۵۵۰,۵۹۵	(۱۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۳۵,۶۲۴,۳۰۴	۹۲۶,۲۹۱	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰٪	۳۳,۰۸۸,۸۸۳	(۵,۲۹۹,۴۴۵,۲۰۰)	۴,۱۲۲,۰۰۲,۹۰۴	۱,۲۱۰,۵۳۱,۱۷۹	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۳۱,۲۴۸,۶۰۶	(۲۹,۳۳۷,۲۸۸,۰۰۰)	۲۹,۳۲۸,۱۹۸,۹۷۳	۴۰,۳۳۷,۶۳۳	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰٪	۱۰,۴۵۲,۵۹۶	.	۷۰,۵۴۱	۱۰,۳۸۲,۰۵۵	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰٪	۴,۶۸۸,۵۳۳	(۲۹,۰۵۰,۵۸۱,۵۰۰)	۲۹,۰۵۳,۷۵۸,۳۴۴	۱,۵۱۱,۶۸۹	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳۷.۰۸٪	۸۵۷,۸۰۵,۲۱۸,۹۰۲	(۲۹۱,۳۶۰,۹۲۵,۲۶۶)	۲۲۹,۸۳۶,۵۴۶,۶۵۱	۹۱۹,۳۲۹,۵۹۷,۵۱۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:															
اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
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 ۱۴۰۲۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۱۱,۶۶۰	۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۶۶۰	۱۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع					۱۷,۶۶۰	۱۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۶۰	۳۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	۴,۸۹۳,۱۰۶,۵۳۶	۶.۶۳	۰.۲۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۴,۸۳۸,۴۵۲,۵۴۰	۴۷.۱۸	۱.۵۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۳,۹۳۵,۲۲۱,۱۲۹	۴۵.۹۶	۱.۴۷
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲	۰.۲۳	۰.۰۱
جمع		۷۳,۸۴۰,۱۳۷,۷۰۷	۱۰۰	۳.۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی:

مشخصات			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۵,۵۰۳,۹۱۷,۸۱۵	۳۶,۸۲۰	۵,۵۰۳,۹۵۴,۶۳۵	۱۱,۵۱۷,۰۶۸,۴۹۹	(۴۱۳,۳۹۵)	۱۱,۵۱۶,۶۵۵,۱۰۴
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۵,۵۹۱,۵۱۱,۲۵۲	۰	۵,۵۹۱,۵۱۱,۲۵۲	۱۱,۳۸۵,۲۲۰,۸۳۴	۰	۱۱,۳۸۵,۲۲۰,۸۳۴
بانک پاسارگاد سمندگان	۸		۲۲	۵,۳۱۶,۷۶۷,۱۱۸	۲,۴۵۴,۲۱۴	۵,۳۱۹,۲۲۱,۳۳۲	۱۱,۲۲۲,۴۱۰,۹۴۸	(۱۸,۰۱۵,۴۰۳)	۱۱,۲۰۴,۳۹۵,۵۴۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۲۲	۵,۲۹۷,۰۸۲,۶۱۱	۱,۵۲۲,۱۹۲	۵,۲۹۸,۶۰۴,۸۰۳	۱۰,۹۰۲,۵۶۲,۰۳۸	(۱۶,۷۱۰,۹۵۶)	۱۰,۸۸۵,۸۵۱,۰۸۲
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۱۰۷/۲۴	۱۸	۳,۶۴۶,۱۴۱,۱۱۸	۰	۳,۶۴۶,۱۴۱,۱۱۸	۷,۲۸۳,۵۱۸,۷۰۶	۰	۷,۲۸۳,۵۱۸,۷۰۶
بانک رفاه خسروشمالی	۲۰		۲۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹
بانک ملت برج آناکیش	۱		۰	۶۸,۲۶۵	۰	۶۸,۲۶۵	۱۳۸,۸۰۶	۰	۱۳۸,۸۰۶
بانک ملت کیش	۱		۰	۴۰,۸۶۰	۰	۴۰,۸۶۰	۷۳,۲۰۷	۰	۷۳,۲۰۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰	۷,۸۶۶	۰	۷,۸۶۶	۱۶,۵۹۲	۰	۱۶,۵۹۲
بانک پاسارگاد سمندگان	۷		۰	۷,۱۸۰	۰	۷,۱۸۰	۱۰,۸۵۸	۰	۱۰,۸۵۸
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۷		۰	۴,۹۱۵	۰	۴,۹۱۵	۹,۸۳۰	۰	۹,۸۳۰
بانک ملت کیش	۱		۰	۳,۵۱۶	۰	۳,۵۱۶	۷,۱۲۵	۰	۷,۱۲۵
جمع				۲۵,۳۵۵,۵۵۲,۵۱۶	۴,۰۱۳,۲۲۶	۲۵,۳۵۹,۵۶۵,۷۴۲	۵۲,۳۷۶,۷۹۰,۸۷۲	(۳۵,۱۳۹,۷۵۴)	۵۲,۳۴۱,۶۵۱,۱۱۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۵,۷۵۱,۶۸۴,۱۳۰	۸۹,۴۲۱,۶۷۴,۷۵۵	۱۰۵,۱۷۳,۳۵۸,۸۸۵	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۱۴۹,۶۵۹,۷۰۶	۱۰۵,۰۲۳,۶۹۹,۱۷۹	۱۰۵,۱۷۳,۳۵۸,۸۸۵	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۷۵۰,۹۱۳,۱۱۲	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۴۳,۳۶۵,۸۸۱,۹۳۷	۲۴۱,۰۰۰	۲,۴۰۹,۵۶۳,۱۸۷	۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰	۲۴۳,۳۶۵,۸۸۱,۹۳۷	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۶۵۹,۰۳۲,۰۴۲	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۵,۳۵۲,۲۵۴,۵۲۴	۲,۶۳۵,۵۲۰	۲,۲۸۴,۴۹۹,۳۰۸	۱۳,۰۶۷,۷۵۵,۲۱۶	۱۵,۳۵۲,۲۵۴,۵۲۴	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۳۸۸,۸۲۴,۵۱۲,۷۸۱	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۴۰۳,۰۰۰	.	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۴۰۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۴۵۸,۶۹۸,۶۶۶	۹,۳۶۰,۰۰۹,۰۱۵	۹,۸۱۸,۷۰۷,۶۸۱	۱۴۲,۸۶۲	۳۵,۵۰۲,۹۹۲	۹,۷۸۳,۲۰۴,۶۸۹	۹,۸۱۸,۷۰۷,۶۸۱	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
(۸۲,۵۰۶,۱۵۰)	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۳,۷۵۲,۵۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۳,۷۳۱,۶۶۳,۷۰۰	۳,۷۵۲,۵۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
(۸۴,۳۲۵,۴۲۱)	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۶,۴۸۲,۵۱۶,۷۰۴	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۶,۹۸۸,۴۶۹,۲۲۷	۶,۴۸۲,۵۱۶,۷۰۴	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۳۹۴,۲۲۰,۳۴۹)	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۷	۳,۷۶۰,۰۶۳,۷۰۸	۲۵۱,۰۰۰	(۴۱۱,۶۸۵,۸۰۸)	۴,۱۷۱,۷۴۹,۵۱۶	۳,۷۶۰,۰۶۳,۷۰۸	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸۰۴,۷۸۲,۷۷۱)	۳۷,۶۰۵,۳۰۴,۰۱۰	۳۶,۸۰۰,۵۲۱,۲۳۹	۷,۳۵۹,۹۹۹	(۲۹۲,۶۴۸,۲۸۱)	۳۷,۰۹۳,۱۶۹,۵۲۰	۳۶,۸۰۰,۵۲۱,۲۳۹	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۸۷۴,۵۷۵,۳۲۶)	۴۷۰,۰۴۱,۳۱۳,۱۰۶	۴۶۹,۱۶۶,۷۳۷,۷۸۰	۳۲۹,۱۵۰	۹,۹۷۲,۵۵۳,۳۵۰	۴۵۹,۱۹۴,۱۸۴,۴۳۰	۴۶۹,۱۶۶,۷۳۷,۷۸۰	۳۲۹,۱۵۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
(۳,۹۱۱,۳۴۹,۷۵۰)	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۵۳,۲۸۸,۶۴۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۷۴,۰۰۹,۷۵۰)	۵۴,۹۶۲,۶۵۴,۲۵۰	۵۳,۲۸۸,۶۴۴,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۸,۳۲۴,۵۵۷,۵۵۷)	۴۶,۴۴۷,۷۵۴,۹۵۷	۳۸,۱۲۳,۱۹۷,۴۰۰	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	(۱,۲۵۰,۹۱۷,۴۱۵)	۳۹,۳۷۴,۱۱۴,۸۱۵	۳۸,۱۲۳,۱۹۷,۴۰۰	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	بانک ملت
۲۲,۱۶۵,۹۶۲,۷۹۸	۱,۳۵۴,۷۶۴,۹۲۵,۲۶۳	۱,۳۷۶,۹۳۰,۸۸۸,۰۶۱	۶۹,۱۴۲,۷۹۷	۲۲,۷۴۹,۱۰۸,۳۳۶	۱,۳۶۶,۱۹۳,۴۴۸,۲۴۵	۱,۳۷۶,۹۳۰,۸۸۸,۰۶۱	۶۹,۱۴۲,۷۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۵۸,۹۴۳,۴۳۱	۵۴,۸۰۸,۴۰۲,۲۳۶	۵۴,۹۶۷,۳۴۵,۶۶۷	۳۸,۳۸۰	۱۵۸,۹۴۳,۴۳۱	۵۴,۸۰۸,۴۰۲,۲۳۶	۵۴,۹۶۷,۳۴۵,۶۶۷	۳۸,۳۸۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
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	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۱۱۰)	۵,۱۱۱	۱	۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱,۱۰۳,۱۴۳,۲۶۲)	۷۰,۶۵۵,۶۵۴,۷۵۸	۶۹,۵۵۲,۵۱۱,۴۹۶	۳۶۳,۱۹۲	۱۵۸,۹۴۳,۴۳۱	۵۴,۸۰۸,۴۰۲,۲۳۶	۵۴,۹۶۷,۳۴۵,۶۶۷	۳۸,۳۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر 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	
۲۱.۳۳٪	۱۵,۷۵۱,۶۸۱,۷۵۴	(۲,۳۷۶)	۱۵,۷۵۱,۶۸۴,۱۳۰	۰	۰.۰۰	۱۴۹,۶۵۹,۷۰۶	۰	۱۴۹,۶۵۹,۷۰۶	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۳.۰۹٪	۲,۲۸۴,۴۷۳,۲۲۴	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۳,۶۵۹,۰۳۲,۰۴۲	۰	۰.۰۳	۲,۲۸۴,۴۹۹,۳۰۸	۰	۲,۲۸۴,۴۹۹,۳۰۸	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۶۲٪	۴۵۸,۶۹۸,۶۶۶	۰	۴۵۸,۶۹۸,۶۶۶	۰	۰.۰۰	۳۵,۵۰۲,۹۹۲	۰	۳۵,۵۰۲,۹۹۲	۰	پتروشیمی شیراز
(۰.۱۱٪)	(۸۲,۵۰۶,۱۵۰)	۰	(۸۲,۵۰۶,۱۵۰)	۰	۰.۰۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	۲۰,۸۷۵,۰۵۰	۰	سیمان فارس نو
(۰.۱۱٪)	(۸۴,۳۲۵,۴۲۱)	۰	(۸۴,۳۲۵,۴۲۱)	۰	۰.۱۶	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۰	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۰	آسان پرداخت پرشین
(۰.۵۳٪)	(۳۹۴,۲۲۰,۳۴۹)	۰	(۳۹۴,۲۲۰,۳۴۹)	۰	(۰.۵۶٪)	(۴۱۱,۶۸۵,۸۰۸)	۰	(۴۱۱,۶۸۵,۸۰۸)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱.۰۹٪)	(۸۰۴,۷۸۷,۸۸۱)	(۵,۱۱۰)	(۸۰۴,۷۸۲,۷۷۱)	۰	(۰.۴۰٪)	(۲۹۲,۶۴۸,۲۸۱)	۰	(۲۹۲,۶۴۸,۲۸۱)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
(۵.۳۰٪)	(۳,۹۱۱,۳۴۹,۷۵۰)	۰	(۳,۹۱۱,۳۴۹,۷۵۰)	۰	(۲.۲۷٪)	(۱,۶۷۴,۰۰۹,۷۵۰)	۰	(۱,۶۷۴,۰۰۹,۷۵۰)	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
(۱۱.۲۷٪)	(۸,۳۲۴,۵۵۷,۵۵۷)	۰	(۸,۳۲۴,۵۵۷,۵۵۷)	۰	(۱.۶۹٪)	(۱,۲۵۰,۹۱۷,۴۱۵)	۰	(۱,۲۵۰,۹۱۷,۴۱۵)	۰	بانک ملت
۶.۶۳٪	۴,۸۹۳,۱۰۶,۵۳۶	(۱,۳۷۴,۵۶۶,۳۰۴)	۶,۲۶۷,۶۷۲,۸۴۰	۰	۱۴.۰۴٪	۱۰,۳۶۶,۹۹۱,۷۹۹	۰	۱۰,۳۶۶,۹۹۱,۷۹۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱,۰۳۴,۴۳۱,۸۱۸	۰	۱۳,۷۵۰,۹۱۳,۱۱۲	۷,۲۸۳,۵۱۸,۷۰۶	۶,۰۵۵,۷۰۴,۳۰۵	۰	۲,۴۰۹,۵۶۳,۱۸۷	۳,۶۴۶,۱۴۱,۱۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۴,۵۱۹,۶۵۲,۶۱۷	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۱۱,۳۸۵,۲۲۰,۸۳۴	۵,۵۹۱,۵۱۱,۲۵۲	۰	۰	۵,۵۹۱,۵۱۱,۲۵۲	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
(۷۱۵,۶۳۱,۸۹۵)	۱۵۸,۹۴۳,۴۳۱	(۸۷۴,۵۷۵,۳۲۶)	۰	۱۰,۱۳۱,۴۹۶,۷۸۱	۱۵۸,۹۴۳,۴۳۱	۹,۹۷۲,۵۵۳,۳۵۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۴,۸۳۸,۴۵۲,۵۴۰	۲۷۱,۴۲۳,۰۴۲	۱۵,۸۹۸,۲۸۹,۹۵۸	۱۸,۶۶۸,۷۳۹,۵۴۰	۲۱,۷۷۸,۷۱۲,۳۳۸	۱۵۸,۹۴۳,۴۳۱	۱۲,۳۸۲,۱۱۶,۵۳۷	۹,۲۳۷,۶۵۲,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر 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
	۱۱,۵۱۶,۶۵۵,۱۰۴		۵,۵۰۳,۹۵۴,۶۳۵	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱
	۱۱,۲۰۴,۳۹۵,۵۴۵		۵,۳۱۹,۲۲۱,۳۳۲	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱
	۱۰,۸۸۵,۸۵۱,۰۸۲		۵,۲۹۸,۶۰۴,۸۰۳	۳۳۵۸۶۵۱۲۴
	۸۱,۷۶۸,۹۲۱		۸۱,۷۶۸,۹۲۱	
	۸۱,۲۳۴,۴۹۳		۲۰,۳۰۲,۳۷۹	
	۶۵,۷۵۳,۴۲۹		۰	۳۰۸۹۲۶۰۸۰
	۵۸,۶۵۱,۱۲۸		۵,۹۱۹,۷۷۶	
	۳۹,۴۵۴,۲۴۶		۰	
	۱,۲۰۰,۷۶۳		۰	
	۱۳۸,۸۰۶		۶۸,۲۶۵	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
	۷۳,۲۰۷		۴۰,۸۶۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
	۱۶,۵۹۲		۷,۸۶۶	۲۹۰۱۷۹۵۸۰
	۱۰,۸۵۸		۷,۱۸۰	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱
	۹,۸۳۰		۴,۹۱۵	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
	۷,۱۲۵		۳,۵۱۶	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
	۳۳,۹۳۵,۲۲۱,۱۲۹		۱۶,۲۲۹,۹۰۴,۴۴۸	
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۱۳۱,۷۸۱,۶۰۱	۰	سایر درآمدها
۴۱,۵۷۵,۹۰۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲	۰	جمع