

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ آبان 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

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
	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			
تامین سرمایه بانک ملت	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۲,۱۰۷	۱۰۵,۱۷۳,۳۵۸,۸۸۶	.	.	.	.	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۲,۱۰۷	۱۰۸,۵۴۰,۷۰۲,۲۸۷
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۳,۲۸۸,۶۴۴,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۷,۳۴۷,۸۱۸,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۶۹,۰۹۷,۷۷۲	۳۶,۸۰۰,۵۲۱,۲۴۰	.	۷,۳۶۱,۸۷۳	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۳,۷۵۰,۹۱۷,۸۹۶
بانک ملت	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳۸,۱۲۳,۱۹۷,۴۰۰	.	۱۴,۹۸۴,۸۲۸	.	.	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	۴۰,۸۴۸,۴۱۰,۳۴۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۵,۳۵۲,۲۵۴,۵۲۴	.	.	.	.	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۲,۹۴۲,۰۰۲,۹۶۱
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۹,۸۱۸,۷۰۷,۶۸۲	.	۱۴۲,۸۹۵	.	.	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۶۸۰,۳۲۱	۱۰,۸۹۱,۱۸۲,۰۸۸
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۴۸۲,۵۱۶,۷۰۵	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۷۰۳,۸۷۰,۹۳۴
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳,۷۵۲,۵۳۸,۷۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۴,۰۰۱,۰۵۱,۲۵۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۳,۷۶۰,۰۶۳,۷۰۹	.	.	.	.	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۳,۴۸۰,۶۱۶,۳۶۹
جمع	۶۸,۱۶۹,۶۴۷	۲۴۵,۸۷۴,۳۲۶,۰۶۳	۲۷۲,۵۵۱,۸۰۳,۳۹۵	.	۲۲,۴۸۹,۵۹۶	.	.	۶۸,۱۶۹,۶۴۷	۲۴۵,۸۹۶,۸۱۵,۶۵۹	۲۸۸,۵۰۶,۵۷۲,۶۲۲

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۸/۳۰				۱۴۰۱/۰۷/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۹۹.۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	٪۰	—	۰	۰	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
٪۹۹.۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹					اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
٪۹۹.۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۴۲,۸۶۲					اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
			۱۴,۹۸۱,۰۱۱				۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۱/۰۷/۳۰									تغییرات طی دوره								
									خرید طی دوره			فروش طی دوره					
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	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
مراجعه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۱۷	۴۰۳,۰۰۰	۳۹۰,۸۵۴,۸۹۶,۶۵۳	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۰۰	۹۷۲,۵۰۰	۳۹۰,۸۵۴,۸۹۶,۶۵۳	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۳۲۹,۱۵۰	۴۲۰,۷۶۸,۷۳۴,۸۹۰	۴۶۹,۱۶۶,۷۳۷,۷۸۰	۵۸,۸۶۰	۰	۰	۷۵,۲۴۳,۶۵۱,۰۲۷	۳۷۰,۲۹۰	۱,۴۴۲,۴۸۴	۳۴۵,۵۲۵,۰۸۳,۸۶۳	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۲۴
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۳۶۵,۸۸۱,۹۳۷	۵۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۹۷۲,۰۴۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۱۹,۱۸۰,۰۷۷
جمع							۹۷۳,۱۵۰	۱,۰۴۱,۲۷۳,۱۴۱,۵۴۲	۱,۱۰۴,۳۷۹,۰۸۴,۶۷۰	۰	۰	۰	۷۵,۲۴۳,۶۵۱,۰۲۷	۹۱۴,۲۹۰		۹۶۶,۰۲۹,۴۹۰,۵۱۵	۱,۰۱۵,۶۷۱,۹۷۵,۸۶۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۸	۰	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸	۲۸۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۲۸۴,۴۶۹,۰۰۲	۱۳۳,۸۳۷,۰۹۳,۶۳۰	(۱۳۲,۴۳۵,۱۰۳,۹۰۴)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۳۱,۲۴۸,۶۰۶	۲۹۰,۱۵۸,۸۳۰,۹۳۳	(۲۸۹,۶۷۴,۲۶۰,۰۰۰)
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۳۳,۰۸۸,۸۸۳	۴,۹۳۹,۹۶۹,۸۶۱	(۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۱۰,۴۵۲,۵۹۶	۱,۵۶۸,۲۶۵	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۵۰,۵۵۰,۵۹۵	۵,۲۴۳,۰۷۸,۵۸۳	(۵,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰)
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۳۹۰,۷۲۰,۶۸۷	۴۴,۵۴۲,۲۶۸,۷۲۳	(۴۴,۹۳۱,۴۳۱,۴۰۰)
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۴,۶۸۸,۵۳۳	۴۰,۵۹۶,۴۷۱,۹۲۲	(۴۰,۵۹۹,۷۵۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱۸	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع					۸۵۷,۸۰۵,۲۱۸,۹۰۲	۸۰۳,۸۱۹,۲۸۱,۹۱۷	(۸۳۸,۴۶۲,۵۴۵,۳۰۴)
						۸۲۳,۱۶۱,۹۵۵,۵۱۵	
							۳۷.۰۸%

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرا بورس	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												
					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪						
					*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۰.۰۰٪						
جمع																							

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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	۲۰,۸۲۵,۳۸۶,۱۷۳	۱۸.۶۷	۰.۹۴
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰,۶۸۵,۱۸۷,۷۴۷	۳۶.۴۷	۱.۸۳
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۹,۸۸۳,۸۳۹,۷۷۳	۴۴.۷۱	۲.۲۵
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲	۰.۱۶	۰.۰۱
جمع		۱۱۱,۵۶۷,۷۷۱,۱۹۵	۱۰۰	۵.۰۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۷,۱۳۴,۵۲۲,۶۹۳	۰	۱۷,۱۳۴,۵۲۲,۶۹۳	۵,۷۴۹,۳۰۱,۸۵۹	۰	۵,۷۴۹,۳۰۱,۸۵۹	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۱۶,۵۴۱,۷۴۶,۵۲۱	(۳۶۳,۰۷۶)	۱۶,۵۴۲,۱۰۹,۵۹۷	۵,۰۲۵,۰۹۱,۴۱۷	۵۰,۳۱۹	۵,۰۲۵,۰۴۱,۰۹۸	۱۸		بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶,۴۳۰,۷۵۹,۲۸۷	(۱۹,۴۱۹,۱۷۳)	۱۶,۴۵۰,۱۷۸,۴۶۰	۵,۵۴۴,۹۰۸,۲۰۵	(۲,۷۰۸,۲۱۷)	۵,۵۴۷,۶۱۶,۴۲۲	۱۸		بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۱,۹۲۲,۶۷۲,۹۷۴	۱۸,۰۱۵,۴۰۳	۱,۹۰۴,۶۵۷,۵۷۱	۱۸		بانک پاسارگاد سمنگان
۱۱,۰۳۴,۸۷۰,۶۹۳	۰	۱۱,۰۳۴,۸۷۰,۶۹۳	۳,۷۵۱,۳۵۱,۹۸۷	۰	۳,۷۵۱,۳۵۱,۹۸۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۴۵۵,۷۷۸,۹۱۹	(۲۴,۴۷۴,۴۸۹)	۳,۴۸۰,۲۵۳,۴۰۸	۳,۴۵۵,۷۷۸,۹۱۹	(۲۴,۴۷۴,۴۸۹)	۳,۴۸۰,۲۵۳,۴۰۸	۱۸		بانک پاسارگاد سمنگان
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۸		بانک رفاه خسروشمالی
۲۰۷,۵۳۵	۰	۲۰۷,۵۳۵	۶۸,۷۲۹	۰	۶۸,۷۲۹	۰		بانک ملت برج آناکیش
۷۹,۳۵۳	۰	۷۹,۳۵۳	۶,۱۴۶	۰	۶,۱۴۶	۰		بانک ملت کیش
۶۳,۹۳۸	۰	۶۳,۹۳۸	۵۶,۸۱۳	۰	۵۶,۸۱۳	۰		بانک ملت کیش
۲۶,۶۸۲	۰	۲۶,۶۸۲	۱۰,۰۹۰	۰	۱۰,۰۹۰	۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹,۸۶۶	۰	۱۹,۸۶۶	۹,۰۰۸	۰	۹,۰۰۸	۰		بانک پاسارگاد سمنگان
۱۵,۹۹۶	۰	۱۵,۹۹۶	۶,۱۶۶	۰	۶,۱۶۶	۰		بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۰,۱۷۷	۰	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۷۷	۰	۱۰,۱۷۷	۰		بانک خاورمیانه آفتاب
۷۷,۷۹۰,۹۲۳,۶۰۸	(۴۴,۲۵۶,۷۳۸)	۷۷,۸۳۵,۱۸۰,۳۴۶	۲۵,۴۴۹,۲۷۲,۴۹۰	(۹,۱۱۶,۹۸۴)	۲۵,۴۵۸,۳۸۹,۴۷۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام:

نام شرکت	طی آبان ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		
	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
-	-	.	.	.	.	.	.	.	.
				.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۹,۱۱۹,۰۳۷,۵۳۱	۸۹,۴۲۱,۶۷۴,۷۵۵	۱۰۸,۵۴۰,۷۰۲,۲۸۶	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۳,۳۶۷,۳۴۳,۴۰۱	۱۰۵,۱۷۳,۳۵۸,۸۸۵	۱۰۸,۵۴۰,۷۰۲,۲۸۶	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۱۳۸,۲۵۲,۰۱۲	۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳	۴۳,۷۵۰,۹۱۷,۸۹۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	۶,۹۴۳,۰۳۴,۷۸۳	۳۶,۸۰۷,۸۸۳,۱۱۲	۴۳,۷۵۰,۹۱۷,۸۹۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۶۰۴,۲۱۱,۲۵۲	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۳۴,۲۱۹,۱۸۰,۰۷۷	۲۴۱,۰۰۰	(۹,۱۴۶,۷۰۱,۸۶۰)	۲۴۳,۳۶۵,۸۸۱,۹۳۷	۲۳۴,۲۱۹,۱۸۰,۰۷۷	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۶۱۹,۸۰۰,۳۱۶	۳۸۵,۹۸۶,۵۳۰,۵۱۸	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۴	۲۷۰,۲۹۰	۴,۴۹۴,۳۷۵,۶۴۲	۳۸۵,۱۱۱,۹۵۵,۱۹۲	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۴	۲۷۰,۲۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
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
۱,۵۳۱,۰۳۰,۱۷۷	۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰	۱۰,۸۹۱,۱۸۲,۰۸۷	۱۴۲,۸۶۲	۱,۰۷۲,۳۳۱,۵۱۱	۹,۸۱۸,۸۵۰,۵۷۶	۱۰,۸۹۱,۱۸۲,۰۸۷	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
۱,۲۴۸,۷۸۰,۴۷۸	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۲,۹۴۲,۰۰۲,۹۶۰	۲,۶۳۵,۵۲۰	(۲,۴۱۰,۲۵۱,۵۶۴)	۱۵,۳۵۲,۲۵۴,۵۲۴	۱۲,۹۴۲,۰۰۲,۹۶۰	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۴,۰۰۱,۰۵۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۳,۷۵۲,۵۳۸,۷۵۰	۴,۰۰۱,۰۵۱,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۴۷,۸۲۴,۲۵۰	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۵۷,۳۴۷,۸۱۸,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۹,۱۷۴,۰۰۰	۵۳,۲۸۸,۶۴۴,۵۰۰	۵۷,۳۴۷,۸۱۸,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱۳۷,۰۲۸,۸۰۸	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۶,۷۰۳,۸۷۰,۹۳۳	۱,۰۶۰,۳۷۷	۲۲۱,۳۵۴,۲۲۹	۶,۴۸۲,۵۱۶,۷۰۴	۶,۷۰۳,۸۷۰,۹۳۳	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۶۷۳,۶۶۷,۶۸۵)	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۷	۳,۴۸۰,۶۱۶,۳۷۲	۲۵۱,۰۰۰	(۲۷۹,۴۴۷,۳۳۶)	۳,۷۶۰,۰۶۳,۷۰۸	۳,۴۸۰,۶۱۶,۳۷۲	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۶۱۴,۳۲۹,۴۴۶)	۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵	۴۰,۸۴۸,۴۱۰,۳۳۹	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۳۸,۱۳۸,۱۸۲,۲۲۸	۴۰,۸۴۸,۴۱۰,۳۳۹	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	بانک ملت
۳۳,۴۴۵,۹۱۶,۲۱۵	۱,۲۷۰,۷۳۲,۶۳۲,۲۷۱	۱,۳۰۴,۱۷۸,۵۴۸,۴۸۶	۶۹,۰۸۳,۹۳۷	۲۰,۰۷۵,۴۴۱,۳۰۳	۱,۲۹۲,۸۹۸,۵۹۵,۰۶۹	۱,۳۰۴,۱۷۸,۵۴۸,۴۸۶	۶۹,۰۸۳,۹۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱,۱۵۷,۳۵۱,۰۱۰	۱۳۸,۸۶۳,۱۸۴,۸۲۴	۱۴۰,۰۲۰,۵۳۵,۸۳۴	۳۸,۳۸۰	۱,۰۶۰,۱۱۵,۸۷۲	۸۴,۰۵۴,۷۸۲,۵۸۸	۸۵,۱۱۴,۸۹۸,۴۶۰	۵۸,۸۶۰	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
(۲,۳۷۵)	۲,۳۷۶	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۵,۱۰۹)	۵,۱۱۰	۱	۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۳۷۴,۸۶۸,۶۲۸	۳۰۹,۸۱۰	۳۰۹,۸۱۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۱۰۴,۷۳۵,۶۸۱)	۱۵۴,۷۱۰,۴۳۷,۳۴۴	۱۵۴,۶۰۵,۷۰۱,۶۶۳	۳۶۳,۱۹۲	۱,۰۶۰,۱۱۵,۸۷۲	۸۴,۰۵۴,۷۸۲,۵۸۸	۸۵,۱۱۴,۸۹۸,۴۶۰	۵۸,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان 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	
۱۷.۱۴٪	۱۹,۱۱۹,۰۲۵,۱۵۶	(۲,۳۷۵)	۱۹,۱۱۹,۰۲۷,۵۳۱	۰	۰.۰۳	۳,۳۶۷,۳۴۳,۴۰۱	۰	۳,۳۶۷,۳۴۳,۴۰۱	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۵.۵۰٪	۶,۱۳۸,۲۴۶,۹۰۳	(۵,۱۰۹)	۶,۱۳۸,۲۵۲,۰۱۲	۰	۰.۰۶	۶,۹۴۳,۰۳۴,۷۸۳	۰	۶,۹۴۳,۰۳۴,۷۸۳	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰	۱,۵۳۱,۰۳۰,۱۷۷	۰	۱,۵۳۱,۰۳۰,۱۷۷	۰	۰.۰۱	۱,۰۷۲,۳۳۱,۵۱۱	۰	۱,۰۷۲,۳۳۱,۵۱۱	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۰	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰	۰	۱۶۶,۰۰۶,۳۵۰	۰	۰.۰۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	۲۴۸,۵۱۲,۵۰۰	۰	سیمان فارس نو
۰.۰۰	۱۴۷,۸۲۴,۲۵۰	۰	۱۴۷,۸۲۴,۲۵۰	۰	۰.۰۴	۴,۰۵۹,۱۷۴,۰۰۰	۰	۴,۰۵۹,۱۷۴,۰۰۰	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۰۰	۱۳۷,۰۲۸,۸۰۸	۰	۱۳۷,۰۲۸,۸۰۸	۰	۰.۰۰	۲۲۱,۳۵۴,۲۲۹	۰	۲۲۱,۳۵۴,۲۲۹	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۱٪-	(۱۲۵,۷۷۸,۳۴۰)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	۱,۲۴۸,۷۸۰,۴۷۸	۰	(۲.۱۶٪)	(۲,۴۱۰,۲۵۱,۵۶۴)	۰	(۲,۴۱۰,۲۵۱,۵۶۴)	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۰.۶۰٪)	(۶۷۳,۶۶۷,۶۸۵)	۰	(۶۷۳,۶۶۷,۶۸۵)	۰	(۰.۲۵٪)	(۲۷۹,۴۴۷,۳۳۶)	۰	(۲۷۹,۴۴۷,۳۳۶)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵.۰۳٪)	(۵,۶۱۴,۳۲۹,۴۴۶)	۰	(۵,۶۱۴,۳۲۹,۴۴۶)	۰	۰.۱۰	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۰	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۰	بانک ملت
۱۸.۶۷٪	۲۰,۸۲۵,۳۸۶,۱۷۳	(۱,۳۷۴,۵۶۶,۳۰۲)	۲۲,۱۹۹,۹۵۲,۴۷۵	۰	۲۲.۱۶٪	۲۴,۷۲۷,۷۶۷,۵۲۱	۰	۲۴,۷۲۷,۷۶۷,۵۲۱	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۰,۲۶۸,۹۵۴,۴۷۶	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۳,۰۲۱,۹۵۲,۱۷۲	۱۷,۱۳۴,۵۲۲,۶۹۳	۵,۷۴۹,۳۰۱,۸۵۹	۰	۰	۵,۷۴۹,۳۰۱,۸۵۹	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۱۵,۶۳۹,۰۸۱,۹۴۵	۰	۴,۶۰۴,۲۱۱,۲۵۲	۱۱,۰۳۴,۸۷۰,۶۹۳	(۵,۳۹۵,۳۴۹,۸۷۳)	۰	(۹,۱۴۶,۷۰۱,۸۶۰)	۳,۷۵۱,۳۵۱,۹۸۷	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۴,۷۷۷,۱۵۱,۳۲۶	۱,۱۵۷,۳۵۱,۰۱۰	۳,۶۱۹,۸۰۰,۳۱۶	۰	۵,۵۵۴,۴۹۱,۵۱۴	۱,۰۶۰,۱۱۵,۸۷۲	۴,۴۹۴,۳۷۵,۶۴۲	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۰,۶۸۵,۱۸۷,۷۴۷	۱,۲۶۹,۸۳۰,۶۲۱	۱۱,۲۴۵,۹۶۳,۷۴۰	۲۸,۱۶۹,۳۹۳,۳۸۶	۵,۹۰۸,۴۴۳,۵۰۰	۱,۰۶۰,۱۱۵,۸۷۲	(۴,۶۵۲,۳۲۶,۲۱۸)	۹,۵۰۰,۶۵۳,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان 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
۱۶,۵۴۱,۷۴۶,۵۲۱	۵,۰۲۵,۰۹۱,۴۱۷		۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۶,۴۳۰,۷۵۹,۲۸۷	۵,۵۴۴,۹۰۸,۲۰۵		۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۱,۹۲۲,۶۷۲,۹۷۴		۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۴۵۵,۷۷۸,۹۱۹	۳,۴۵۵,۷۷۸,۹۱۹		۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۸۱,۲۳۴,۴۹۳	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۷۹,۶۷۶,۲۲۵	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	.		۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
۵۸,۶۵۱,۱۲۸	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
۳۹,۴۵۴,۲۴۶	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
۱,۸۶۲,۷۲۸	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۱,۴۳۰,۷۳۱	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
۲۰۷,۵۳۵	۶۸,۷۲۹		۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۷۹,۳۵۳	۶,۱۴۶		۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۶۳,۹۳۸	۵۶,۸۱۳		۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۲۶,۶۸۲	۱۰,۰۹۰		۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹,۸۶۶	۹,۰۰۸		۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۵,۹۹۶	۶,۱۶۶		۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۷۷		۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۴۹,۸۸۳,۸۳۹,۷۷۳	۱۵,۹۴۸,۶۱۸,۶۴۴			جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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