

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

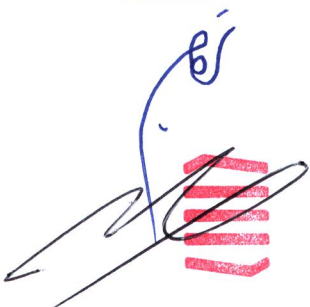
"ثبت شده به شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	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	۱۰۸,۵۴۰,۷۰۲,۲۸۷	.	.	.	.	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۱۱۲,۷۰۴,۸۳۲,۱۰۷	۱۱۰,۷۴۸,۱۸۲,۹۶۱
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۷,۳۴۷,۸۱۸,۵۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۶۱,۰۹۹,۳۵۸,۲۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۳,۷۵۰,۹۱۷,۸۹۶	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۱,۴۳۲,۹۳۵,۲۵۲
بانک ملت	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	۴۰,۸۴۸,۴۱۰,۳۴۰	.	.	.	.	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	۴۳,۹۹۰,۵۹۵,۷۵۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۶۸۰,۳۲۱	۱۰,۸۹۱,۱۸۲,۰۸۸	.	.	.	.	۱۴۲,۸۶۲	۱۱,۳۵۶,۶۸۰,۳۲۱	۱۰,۸۰۹,۰۹۹,۱۶۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۲,۹۴۲,۰۰۲,۹۶۱	.	.	.	.	۲,۶۳۵,۵۲۰	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۱۰,۴۱۹,۰۹۸,۳۳۱
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۷۰۳,۸۷۰,۹۳۴	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۶۳۱,۴۵۰,۵۶۰
سیمان فارس نو	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۴,۰۰۱,۰۵۱,۲۵۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۴,۵۶۶,۶۶۵,۷۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۳,۴۸۰,۶۱۶,۳۷۳	.	.	.	.	۲۵۱,۰۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۳,۵۸۷,۹۰۴,۱۸۹
جمع	۶۸,۱۶۹,۶۴۷	۲۴۵,۸۹۶,۸۱۵,۶۵۹	۲۸۸,۵۰۶,۵۷۲,۶۲۶	.	.	.	.	۶۸,۱۶۹,۶۴۷	۲۴۵,۸۹۶,۸۱۵,۶۵۹	۳۰۴,۲۸۵,۲۹۰,۱۶۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۱/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	%	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
%	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۴۲,۸۶۲	%	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۴۲,۸۶۲	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
			۲۲,۴۸۳,۸۷۲				۲۲,۴۸۳,۸۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
۱۴۰۱/۰۸/۳۰									تغییرات طی دوره								
۱۴۰۱/۰۹/۳۰									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	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	۹۷۵,۹۰۰	۳۹۰,۸۵۴,۸۹۶,۶۵۲	۳۹۳,۳۱۶,۴۱۶,۶۰۳	۱۸,۱۱%	۴۰۳,۰۰۰	۳۹۰,۸۵۴,۸۹۶,۶۵۲	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۰	۰	تعداد		مبلغ فروش		۲۶۳,۴۰۰	۸۸۰,۷۸۲۷,۹۹۱
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۰۰۰	۹۷۵,۹۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۲۷۰,۲۹۰	۳۴۵,۵۲۵,۰۸۳,۸۶۳	۳۸۹,۶۰۶,۳۳۰,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۴۰۰	۱,۴۳۹,۲۲۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۱۹,۱۸۰,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۰۰	۹۵۴,۸۵۰
جمع							۹۱۴,۲۹۰	۹۶۶,۰۲۹,۴۹۰,۵۱۵	۱,۰۱۵,۶۷۱,۹۷۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۷,۴۰۰	۸,۸۰۷,۸۲۷,۹۹۱

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۱۳.۱۰٪	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۲.۹۰٪	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۱.۲۸٪	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
۰.۰۲٪	۳۶۳,۹۳۰,۲۷۰	(۲۵۳,۶۵۴,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵۴,۰۱۷,۲۶۹,۸۱۵	۱,۴۱۰,۴۵۵	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۱٪	۲۰۸,۴۸۹,۵۹۰	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۶,۴۶۸,۷۲۹	۱۲,۰۲۰,۸۶۱	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۱٪	۱۷۳,۲۱۴,۶۵۰	(۱۱۶,۳۱۰,۴۹۲,۹۴۷)	۱۱۴,۷۹۷,۲۴۸,۸۶۹	۱,۶۸۶,۴۵۸,۷۲۸	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۲۴,۳۸۷,۹۶۱	(۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۴۳۱,۳۲۹,۲۱۷	۴۴۳,۰۵۸,۷۴۴	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۵,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۱,۹۵۷,۵۵۳	(۱۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰,۲۲۵,۳۲۸,۳۷۵	۱,۶۲۹,۱۷۸	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰٪	۱,۵۵۸,۰۱۰	.	.	۱,۵۵۸,۰۱۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰٪	۷۱۵,۶۷۱	(۶,۰۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۴۹۵,۱۴۶,۱۳۲	۵۱۵,۸۱۹,۵۳۹	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰٪	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳۷.۳۲٪	۸۱۰,۲۷۶,۲۵۳,۷۰۵	(۸۹۲,۳۸۰,۴۹۲,۹۴۷)	۸۷۹,۴۹۴,۷۹۱,۱۳۷	۸۲۳,۱۶۱,۹۵۵,۵۱۵					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده										۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
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							
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶%			
جمع					۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۰	۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۶%			

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	۳۶,۶۰۴,۱۰۳,۷۱۲	۲۴.۶۰	۱.۶۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۶,۷۶۱,۰۱۴,۵۷۹	۳۱.۴۳	۲.۱۵
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۵,۲۵۸,۴۲۲,۷۴۸	۴۳.۸۶	۳.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲	۰.۱۲	۰.۰۱
جمع		۱۴۸,۷۹۶,۸۹۸,۵۴۱	۱۰۰	۶.۸۵

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۳,۰۴۱,۶۱۵,۱۵۸	۰	۲۳,۰۴۱,۶۱۵,۱۵۸	۵,۹۰۷,۰۹۲,۴۶۵	۰	۵,۹۰۷,۰۹۲,۴۶۵	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲۱,۹۷۰,۲۶۱,۵۹۰	(۱۸,۹۸۵,۳۶۰)	۲۱,۹۸۹,۲۴۶,۹۵۰	۵,۵۳۹,۵۰۲,۳۰۳	۴۳۳,۸۱۳	۵,۵۳۹,۰۶۸,۴۹۰	۱۸		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۰,۶۹۱,۵۲۹,۶۳۵	(۴۴۲,۹۵۳)	۲۰,۶۹۱,۹۷۲,۵۸۸	۴,۱۴۹,۷۸۳,۱۱۴	(۷۹,۸۷۷)	۴,۱۴۹,۸۶۲,۹۹۱	۱۸		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۴,۷۶۲,۴۰۴,۱۰۹	۰	۱۴,۷۶۲,۴۰۴,۱۰۹	۳,۷۲۷,۵۳۳,۴۱۶	۰	۳,۷۲۷,۵۳۳,۴۱۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۸		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۸,۹۵۰,۹۱۵,۸۷۹	(۲۴,۴۷۴,۴۸۹)	۸,۹۷۵,۳۹۰,۳۶۸	۵,۴۹۵,۱۳۶,۹۶۰	۰	۵,۴۹۵,۱۳۶,۹۶۰	۱۸		۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۵۴,۸۴۸,۵۱۳	(۲,۸۹۱,۲۱۳)	۱۵۷,۷۳۹,۷۲۶	۱۵۴,۸۴۸,۵۱۳	(۲,۸۹۱,۲۱۳)	۱۵۷,۷۳۹,۷۲۶	۱۸		۲۹	بانک سامان سرو
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۸		۲۰	بانک رفاه خسروشمالی
۱,۱۶۵,۱۶۵	۰	۱,۱۶۵,۱۶۵	۱,۰۸۵,۸۱۲	۰	۱,۰۸۵,۸۱۲	۰		۱	بانک ملت کیش
۲۵۵,۴۶۶	۰	۲۵۵,۴۶۶	۴۷,۹۳۱	۰	۴۷,۹۳۱	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۱۷,۲۹۸	۰	۱۱۷,۲۹۸	۵۳,۳۶۰	۰	۵۳,۳۶۰	۰		۱	بانک ملت کیش
۳۹,۹۸۹	۰	۳۹,۹۸۹	۱۳,۳۰۷	۰	۱۳,۳۰۷	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۹,۰۱۳	۰	۲۹,۰۱۳	۹,۱۴۷	۰	۹,۱۴۷	۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۵,۵۳۴	۰	۲۵,۵۳۴	۹,۵۳۸	۰	۹,۵۳۸	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۰,۴۲۱	۰	۲۰,۴۲۱	۱۰,۲۴۴	۰	۱۰,۲۴۴	۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۰۲,۷۶۶,۰۴۹,۷۱۸	(۴۶,۷۹۴,۰۱۵)	۱۰۲,۸۱۲,۸۴۳,۷۳۳	۲۴,۹۷۵,۱۲۶,۱۱۰	(۲,۵۳۷,۲۷۷)	۲۴,۹۷۷,۶۶۳,۳۸۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام:

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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۲۱,۳۲۶,۵۰۸,۲۰۵	۸۹,۴۲۱,۶۷۴,۷۵۵	۱۱۰,۷۴۸,۱۸۲,۹۶۰	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	۲,۲۰۷,۴۸۰,۶۷۴	۱۰۸,۵۴۰,۷۰۲,۲۸۶	۱۱۰,۷۴۸,۱۸۲,۹۶۰	۳۷,۶۳۸,۸۷۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۸۲۰,۲۶۹,۳۶۸	۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳	۵۱,۴۳۲,۹۳۵,۲۵۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۷,۶۸۲,۰۱۷,۳۵۶	۴۳,۷۵۰,۹۱۷,۸۹۵	۵۱,۴۳۲,۹۳۵,۲۵۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۳۹۱,۹۰۳,۸۲۳	۳۸۸,۸۲۴,۵۱۲,۷۸۱	۳۹۳,۲۱۶,۴۱۶,۶۰۴	۴۰۳,۰۰۰	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۳۹۱,۸۴۶,۴۶۴,۹۵۳	۳۹۳,۲۱۶,۴۱۶,۶۰۴	۴۰۳,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴
۳,۸۹۹,۳۶۴,۰۰۰	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۶۱,۰۹۹,۳۵۸,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۱,۵۳۹,۷۵۰	۵۷,۳۴۷,۸۱۸,۵۰۰	۶۱,۰۹۹,۳۵۸,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲,۶۶۸,۴۱۳,۱۹۲	۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰	۳۷۸,۸۱۵,۷۰۷,۳۵۲	۲۶۳,۴۰۰	(۹۵۱,۳۸۷,۱۲۴)	۳۷۹,۷۶۷,۰۹۴,۴۷۶	۳۷۸,۸۱۵,۷۰۷,۳۵۲	۲۶۳,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱,۴۴۸,۹۴۷,۲۵۸	۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰	۱۰,۸۰۹,۰۹۹,۱۶۸	۱۴۲,۸۶۲	(۸۲,۰۸۲,۹۱۹)	۱۰,۸۹۱,۱۸۲,۰۸۷	۱۰,۸۰۹,۰۹۹,۱۶۸	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
۱,۰۶۴,۶۰۸,۴۳۴	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۷,۶۳۱,۴۵۰,۵۵۹	۱,۰۶۰,۳۷۷	۹۲۷,۵۷۹,۶۲۶	۶,۷۰۳,۸۷۰,۹۳۳	۷,۶۳۱,۴۵۰,۵۵۹	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۴,۵۶۶,۶۶۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۱۴,۴۵۰	۴,۰۰۱,۰۵۱,۲۵۰	۴,۵۶۶,۶۶۵,۷۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۶۲,۱۷۲,۱۳۳	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۳۰,۰۷۷,۱۴۰,۹۵۸	۲۴۱,۰۰۰	(۴,۱۴۲,۰۳۹,۱۱۹)	۲۳۴,۲۱۹,۱۸۰,۰۷۷	۲۳۰,۰۷۷,۱۴۰,۹۵۸	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
(۵۶۶,۳۷۹,۸۶۸)	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۷	۳,۵۸۷,۹۰۴,۱۸۹	۲۵۱,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۷,۸۱۷	۳,۴۸۰,۶۱۶,۳۷۲	۳,۵۸۷,۹۰۴,۱۸۹	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۲۷۴,۱۲۴,۱۴۸)	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۰,۴۱۹,۰۹۸,۳۳۴	۲,۶۳۵,۵۲۰	(۲,۵۲۲,۹۰۴,۶۲۶)	۱۲,۹۴۲,۰۰۲,۹۶۰	۱۰,۴۱۹,۰۹۸,۳۳۴	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۲,۴۷۲,۱۴۴,۰۳۵)	۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵	۴۳,۹۹۰,۵۹۵,۷۵۰	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۳,۱۴۲,۱۸۵,۴۱۱	۴۰,۸۴۸,۴۱۰,۳۳۹	۴۳,۹۹۰,۵۹۵,۷۵۰	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	بانک ملت
۴۵,۵۰۱,۱۵۹,۱۶۲	۱,۲۶۰,۸۹۳,۳۹۵,۹۱۳	۱,۳۰۶,۳۹۴,۵۵۵,۰۷۵	۶۹,۰۷۷,۰۴۷	۲۲,۱۹۱,۰۰۷,۲۹۳	۱,۲۹۴,۳۳۹,۳۱۲,۱۲۸	۱,۳۰۶,۳۹۴,۵۵۵,۰۷۵	۶۹,۰۷۷,۰۴۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۳	۱۴۸,۷۰۲,۴۲۱,۱۸۴	۱۵۰,۰۲۴,۴۴۷,۷۳۷	۱۰۴,۱۳۰	۱,۱۹۶,۰۸۳,۹۱۲	۸,۸۰۷,۸۲۷,۹۹۱	۱۰,۰۰۳,۹۱۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	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
۵۹,۹۳۹,۸۶۲	۱۶۴,۵۴۹,۶۷۳,۷۰۴	۱۶۴,۶۰۹,۶۱۳,۵۶۶	۴۲۸,۹۴۲	۱,۱۹۶,۰۸۳,۹۱۲	۸,۸۰۷,۸۲۷,۹۹۱	۱۰,۰۰۳,۹۱۱,۹۰۳	۶,۸۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه					طی آذر 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	
۱۴.۳۳٪	۲۱,۳۲۶,۵۰۵,۸۳۰	(۲,۳۷۵)	۲۱,۳۲۶,۵۰۸,۲۰۵	۰	۰.۰۱	۲,۲۰۷,۴۸۰,۶۷۴	۰	۲,۲۰۷,۴۸۰,۶۷۴	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۹.۲۹٪	۱۳,۸۲۰,۲۶۴,۲۵۹	(۵,۱۰۹)	۱۳,۸۲۰,۲۶۹,۳۶۸	۰	۰.۰۵	۷,۶۸۲,۰۱۷,۳۵۶	۰	۷,۶۸۲,۰۱۷,۳۵۶	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۶۳٪	۳,۸۹۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۳,۸۹۹,۳۶۴,۰۰۰	۰	۰.۰۳	۳,۷۵۱,۵۳۹,۷۵۰	۰	۳,۷۵۱,۵۳۹,۷۵۰	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۹۷٪	۱,۴۴۸,۹۴۷,۲۵۸	۰	۱,۴۴۸,۹۴۷,۲۵۸	۰	(۰.۰۶٪)	(۸۲,۰۸۲,۹۱۹)	۰	(۸۲,۰۸۲,۹۱۹)	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۷۲٪	۱,۰۶۴,۶۰۸,۴۳۴	۰	۱,۰۶۴,۶۰۸,۴۳۴	۰	۰.۰۱	۹۲۷,۵۷۹,۶۲۶	۰	۹۲۷,۵۷۹,۶۲۶	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۴۹٪	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۰	۷۳۱,۶۲۰,۸۰۰	۰	۰.۰۰	۵۶۵,۶۱۴,۴۵۰	۰	۵۶۵,۶۱۴,۴۵۰	۰	سیمان فارس نو
(۰.۳۸٪)	(۵۶۶,۳۷۹,۸۶۸)	۰	(۵۶۶,۳۷۹,۸۶۸)	۰	۰.۰۰	۱۰۷,۲۸۷,۸۱۷	۰	۱۰۷,۲۸۷,۸۱۷	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱.۶۶٪)	(۲,۴۷۲,۱۴۴,۰۳۵)	۰	(۲,۴۷۲,۱۴۴,۰۳۵)	۰	۰.۰۲	۳,۱۴۲,۱۸۵,۴۱۱	۰	۳,۱۴۲,۱۸۵,۴۱۱	۰	بانک ملت
(۱.۷۸٪)	(۲,۶۴۸,۶۸۲,۹۶۶)	(۱,۳۷۴,۵۵۸,۸۱۸)	(۱,۲۷۴,۱۲۴,۱۴۸)	۰	(۱.۷۰٪)	(۲,۵۲۲,۹۰۴,۶۲۶)	۰	(۲,۵۲۲,۹۰۴,۶۲۶)	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۲۴.۶۰٪	۳۶,۶۰۴,۱۰۳,۷۱۲	(۱,۳۷۴,۵۶۶,۳۰۲)	۳۷,۹۷۸,۶۷۰,۰۱۴	۰	۱۰.۱۲٪	۱۵,۷۷۸,۷۱۷,۵۳۹	۰	۱۵,۷۷۸,۷۱۷,۵۳۹	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۷,۵۴۵,۹۹۸,۵۹۲	۱۱۲,۴۷۹,۶۱۱	۴,۳۹۱,۹۰۳,۸۲۳	۲۳,۰۴۱,۶۱۵,۱۵۸	۱۷,۴۱۲,۸۰۸,۴۶۲	۰	۱۱,۵۰۵,۷۱۵,۹۹۷	۵,۹۰۷,۰۹۲,۴۶۵	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۱۵,۲۲۴,۵۷۶,۲۴۲	۰	۴۶۲,۱۷۲,۱۳۳	۱۴,۷۶۲,۴۰۴,۱۰۹	(۴۱۴,۵۰۵,۷۰۳)	۰	(۴,۱۴۲,۰۳۹,۱۱۹)	۳,۷۲۷,۵۳۳,۴۱۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۹۹۰,۴۳۹,۷۴۵	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۳	۲,۶۶۸,۴۱۳,۱۹۲	۰	۲۴۴,۶۹۶,۷۸۸	۱,۱۹۶,۰۸۳,۹۱۲	(۹۵۱,۳۸۷,۱۲۴)	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۶,۷۶۱,۰۱۴,۵۷۹	۱,۴۳۴,۵۰۶,۱۶۴	۷,۵۲۲,۴۸۹,۱۴۸	۳۷,۸۰۴,۰۱۹,۲۶۷	۱۷,۲۴۲,۹۹۹,۵۴۷	۱,۱۹۶,۰۸۳,۹۱۲	۶,۴۱۲,۲۸۹,۷۵۴	۹,۶۳۴,۶۲۵,۸۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر 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				
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	۵,۵۳۹,۵۰۲,۳۰۳	۲۱,۹۷۰,۳۶۱,۵۹۰	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	۴,۱۴۹,۷۸۳,۱۱۴	۲۰,۶۹۱,۵۲۹,۶۳۵	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	۵,۴۹۵,۱۳۶,۹۶۰	۸,۹۵۰,۹۱۵,۸۷۹	
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	۱۵۴,۸۴۸,۵۱۳	۱۵۴,۸۴۸,۵۱۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۳۴,۰۸۲,۷۴۶	۰	۱۱۵,۳۱۷,۲۳۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۰	۰	۷۹,۶۷۶,۲۲۵	
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۰	۰	۵۸,۶۵۱,۱۲۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۰	۰	۳۹,۴۵۴,۲۴۶	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	۰	۰	۱,۸۶۲,۷۲۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	۰	۰	۱,۴۳۰,۷۳۱	
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱,۰۸۵,۸۱۲	۱,۱۶۵,۱۶۵	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۴۷,۹۳۱	۲۵۵,۴۶۶	
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۵۳,۳۶۰	۱۱۷,۲۹۸	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۱۳,۳۰۷	۳۹,۹۸۹	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	۹,۱۴۷	۲۹,۰۱۳	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	۹,۵۳۸	۲۵,۵۳۴	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	۱۰,۲۴۴	۲۰,۴۲۱	
جمع		۱۵,۳۷۴,۵۸۲,۹۷۵	۶۵,۲۵۸,۴۲۲,۷۴۸	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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