

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی 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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۵.۴۳٪	۱۱۷,۰۳۳,۲۱۳,۲۱۱	۱۰۷,۰۲۸,۴۸۳,۳۳۳	۳,۲۹۹	۳۵,۶۸۷,۷۰۲	۷,۹۰۱,۷۸۴,۴۸۱	۲,۶۳۸,۸۷۸	۲,۲۲۵,۴۳۵,۷۰۷	۶۸۷,۷۰۲	تامین سرمایه بانک ملت
۳.۲۵٪	۷۰,۰۲۴,۷۴۶,۷۴۶	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۷,۵۲۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲.۶۷٪	۵۷,۵۰۵,۳۸۷,۰۶۷	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷,۸۶۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲.۴۹٪	۵۳,۷۲۹,۸۸۱,۳۳۶	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	۳,۶۰۸	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	بانک ملت
۰.۶۱٪	۱۳,۲۰۶,۶۰۶,۶۶۵	۱۱,۷۷۳,۸۹۴,۶۰۱	۵,۰۴۱	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۵۰٪	۱۰,۷۲۷,۵۸۴,۲۹۷	۱۱,۳۵۶,۶۸۰,۳۲۱	۷۵,۵۴۰	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
۰.۳۷٪	۷,۹۱۶,۰۴۸,۸۵۴	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۵۱۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۰.۲۷٪	۵,۷۲۱,۷۵۱,۸۰۰	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۵۷,۵۶۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۱۹٪	۴,۱۰۴,۳۸۲,۷۴۸	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۱۶,۴۵۰	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۵.۷۸٪	۳۳۹,۹۶۹,۶۰۲,۷۲۳	۲۴۰,۲۲۰,۴۶۶,۸۸۵		۶۶,۲۱۸,۴۷۱	۷,۹۰۱,۷۸۴,۴۸۱	۲,۶۳۸,۸۷۸	۲,۲۲۵,۴۳۵,۷۰۷	۶۸۷,۷۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۰/۳۰				۱۴۰۱/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲,۵۰۲	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	اختیارف ت- وبملت-۲۵۰۲-۰۲/۰۸/۳۰
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۴۲,۸۶۲	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۴۲,۸۶۲	اختیارف ت- شیراز-۶۹۶۱۰-۰۲/۰۹/۱۹
			۲۲,۴۸۳,۸۷۲				۲۲,۴۸۳,۸۷۲	جمع
			۲۲,۴۸۳,۸۷۲				۲۲,۴۸۳,۸۷۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	
					افزایش	کاهش
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۱۸	۰	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۸	۰	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۸	۰	۰
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۸۱۰-۸۴۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۰	۴,۷۳۲,۱۹۱,۷۸۱	(۱,۱۶۰,۰۰۰)
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۱۷۳,۲۱۴,۶۵۰	(۹۶۲,۲۲۵,۶۳۴,۶۵۹)
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۸۴,۷۶۰,۲۹۸,۶۷۱	(۸۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۲۲,۵۰۳,۷۴۶,۳۷۸	(۲۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۸۸۶,۰۳۴,۸۳۶	(۱,۲۴۸,۲۰۲,۰۰۰)
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۲۰,۵۵۵	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۴,۱۴۲,۴۷۷,۴۵۱	(۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۲۹,۸۶۸,۹۴۹,۹۱۲	(۲۹,۸۶۸,۷۳۵,۰۰۰)
جمع					۸۱۰,۲۷۶,۲۵۳,۷۰۵	(۱,۱۲۹,۳۷۶,۷۳۱,۶۵۹)
					۱,۱۱۰,۰۸۰,۵۰۳,۱۶۸	۷۹۰,۹۸۰,۰۲۵,۲۱۴
					۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۹/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده							
درصد به کل دارایی‌ها	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	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۵۸٪	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۰.۳۷٪	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۰	۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲۰۵۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۰.۹۵٪	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۴۶۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۲۰۰	۴۶۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۲۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۴۲.۰۶	۳.۶۶	۷۸,۸۸۷,۳۴۷,۰۶۰	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۱۴.۰۳	۱.۲۲	۲۶,۳۱۹,۵۳۳,۴۱۲	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳.۸۲	۳.۸۱	۸۲,۱۸۶,۲۲۶,۷۷۹	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹	۰.۰۱	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۸.۷۱	۱۸۷,۵۶۶,۴۶۴,۷۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۷,۶۴۱,۲۲۹,۴۹۵	(۲۰,۸۹۴,۱۶۲)	۲۷,۶۶۲,۱۲۳,۶۵۷	۵,۶۷۴,۷۸۵,۵۰۹	۱,۹۰۸,۸۰۲	۵,۶۷۲,۸۷۶,۷۰۷	۱۸		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۲,۴۰۳,۹۸۶,۳۰۱	۰	۲,۴۰۳,۹۸۶,۳۰۱	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۱۵۰,۲۴۲,۰۰۴	(۴۴۲,۹۵۳)	۱۵۰,۶۸۴,۹۵۷	۱۸		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۸,۰۸۰,۰۸۲,۷۳۹	۰	۱۸,۰۸۰,۰۸۲,۷۳۹	۳,۳۱۷,۶۷۸,۶۳۰	۰	۳,۳۱۷,۶۷۸,۶۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۴,۰۷۳,۸۷۱,۴۴۳	(۲۴,۱۸۳,۳۴۴)	۱۴,۰۹۸,۰۵۴,۷۸۷	۵,۱۲۲,۳۷۳,۲۷۴	(۲۹۱,۱۴۵)	۵,۱۲۲,۶۶۴,۴۱۹	۱۸		۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۸		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۸۸۷,۰۴۰,۲۹۴	(۲,۸۹۱,۲۱۳)	۴,۸۸۹,۹۳۱,۵۰۷	۴,۷۳۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۴,۷۳۲,۱۹۱,۷۸۱	۱۸		۲۹	بانک سامان سرو
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۸		۲۰	بانک رفاه خسروشمالی
۱,۲۴۰,۰۳۹	۰	۱,۲۴۰,۰۳۹	۷۴,۸۷۴	۰	۷۴,۸۷۴	۰		۱	بانک ملت کیش
۲۶۲,۱۹۶	۰	۲۶۲,۱۹۶	۶,۷۳۰	۰	۶,۷۳۰	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۲۵,۱۳۵	۰	۱۲۵,۱۳۵	۷,۸۳۷	۰	۷,۸۳۷	۰		۱	بانک ملت کیش
۵۱,۶۸۷	۰	۵۱,۶۸۷	۱۱,۶۹۸	۰	۱۱,۶۹۸	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۳,۷۱۸	۰	۳۳,۷۱۸	۴,۷۰۵	۰	۴,۷۰۵	۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۲,۹۷۵	۰	۳۲,۹۷۵	۷,۴۴۱	۰	۷,۴۴۱	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳۰,۷۳۲	۰	۳۰,۷۳۲	۱۰,۳۱۱	۰	۱۰,۳۱۱	۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۲۴,۱۶۵,۰۸۱,۴۰۵	(۴۷,۹۶۸,۷۱۹)	۱۲۴,۲۱۳,۰۵۰,۱۲۴	۲۱,۴۰۱,۳۸۱,۰۹۵	۱,۱۷۴,۷۰۴	۲۱,۴۰۰,۲۰۶,۳۹۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			سود متعلق به		تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۱,۶۵۵,۴۹۵,۰۰۶	۸۵,۳۷۷,۷۱۸,۲۰۵	۱۱۷,۰۳۳,۲۱۳,۲۱۱	۳۵,۶۸۷,۷۰۲	۱۰,۳۲۸,۹۸۶,۸۰۱	۱۰۶,۷۰۴,۲۲۶,۴۱۰	۱۱۷,۰۳۳,۲۱۳,۲۱۱	۳۵,۶۸۷,۷۰۲	تامین سرمایه بانک ملت
۱۹,۸۹۲,۷۲۱,۱۸۳	۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳	۵۷,۵۰۵,۳۸۷,۰۶۶	۷,۳۵۹,۹۹۹	۶,۰۷۲,۴۵۱,۸۱۵	۵۱,۴۳۲,۹۳۵,۲۵۱	۵۷,۵۰۵,۳۸۷,۰۶۶	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاهه جنوب کیش
۱۲,۸۲۴,۷۵۲,۵۰۰	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۷۰,۰۲۴,۷۴۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۲۵,۳۸۸,۵۰۰	۶۱,۰۹۹,۳۵۸,۲۵۰	۷۰,۰۲۴,۷۴۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۷,۲۶۷,۱۴۱,۵۵۱	۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵	۵۳,۷۲۹,۸۸۱,۳۳۶	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	۹,۷۳۹,۲۸۵,۵۸۶	۴۳,۹۹۰,۵۹۵,۷۵۰	۵۳,۷۲۹,۸۸۱,۳۳۶	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	بانک ملت
۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۵,۷۲۱,۷۵۱,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۰۰	۴,۵۶۶,۶۶۵,۷۰۰	۵,۷۲۱,۷۵۱,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱,۵۱۳,۳۸۴,۱۸۲	۱۱,۶۹۹,۲۲۲,۴۸۲	۱۳,۲۰۶,۶۰۶,۶۶۴	۲,۶۳۵,۵۲۰	۲,۷۸۷,۵۰۸,۳۳۰	۱۰,۴۱۹,۰۹۸,۳۳۴	۱۳,۲۰۶,۶۰۶,۶۶۴	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۳۶۷,۴۳۲,۳۸۶	۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰	۱۰,۷۲۷,۵۸۴,۲۹۶	۱۴۲,۸۶۲	(۸۱,۵۱۴,۸۷۲)	۱۰,۸۰۹,۰۹۹,۱۶۸	۱۰,۷۲۷,۵۸۴,۲۹۶	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
۱,۳۴۹,۲۰۶,۷۲۸	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۷,۹۱۶,۰۴۸,۸۵۳	۱,۰۶۰,۳۷۷	۲۸۴,۵۹۸,۲۹۴	۷,۶۳۱,۴۵۰,۵۵۹	۷,۹۱۶,۰۴۸,۸۵۳	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۹۵۷,۳۶۷,۶۰۹	۷۳,۸۳۶,۸۸۱,۴۷۵	۷۴,۷۹۴,۲۴۹,۰۸۴	۱۳۵,۶۰۰	۹۵۷,۳۶۷,۶۰۹	۷۳,۸۳۶,۸۸۱,۴۷۵	۷۴,۷۹۴,۲۴۹,۰۸۴	۱۳۵,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۸۶۶,۴۴۳,۶۶۱	۱۰۳,۱۳۲,۰۹۵,۱۸۶	۱۰۳,۹۹۸,۵۳۸,۸۴۷	۱۶۹,۲۰۰	۸۶۶,۴۴۳,۶۶۱	۱۰۳,۱۳۲,۰۹۵,۱۸۶	۱۰۳,۹۹۸,۵۳۸,۸۴۷	۱۶۹,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۰۲۴۰
۶۳۶,۹۸۰,۴۵۱	۵۴,۲۲۱,۰۳۴,۷۳۱	۵۴,۸۵۸,۰۱۵,۱۸۲	۸۴,۰۰۰	۶۳۶,۹۸۰,۴۵۱	۵۴,۲۲۱,۰۳۴,۷۳۱	۵۴,۸۵۸,۰۱۵,۱۸۲	۸۴,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۴۸۱,۳۳۵,۵۱۴	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۴,۵۵۳,۷۳۶,۵۱۴	۹۶,۹۰۰	۴۸۱,۳۳۵,۵۱۴	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۴,۵۵۳,۷۳۶,۵۱۴	۹۶,۹۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴۳۹,۳۲۹,۶۹۶	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۳۲,۳۰۸,۷۶۴,۹۷۴	۴۶,۳۰۰	۴۳۹,۳۲۹,۶۹۶	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۳۲,۳۰۸,۷۶۴,۹۷۴	۴۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۳۹۶,۳۷۷,۷۷۳	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳	۲۱,۶۴۱,۵۵۷,۷۵۶	۴۰,۷۰۰	۳۹۶,۳۷۷,۷۷۳	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳	۲۱,۶۴۱,۵۵۷,۷۵۶	۴۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰
۲۶۱,۶۲۵,۸۵۹	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۳۴,۹۰۹,۲۲۳,۵۵۶	۵۴,۴۰۰	۲۶۱,۶۲۵,۸۵۹	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۳۴,۹۰۹,۲۲۳,۵۵۶	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲۰۲,۲۷۰,۸۳۴	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۲,۲۰۰,۹۳۷,۳۵۰	۳۵,۱۰۰	۲۰۲,۲۷۰,۸۳۴	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۲,۲۰۰,۹۳۷,۳۵۰	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۶,۷۹۶,۸۸۲	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۲۳۶,۳۳۵,۳۰۷	۵,۳۰۰	۱۶,۷۹۶,۸۸۲	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۲۳۶,۳۳۵,۳۰۷	۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۹۷۴,۳۳۵	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۳,۰۱۵,۵۷۶	۱۰۰	۹۷۴,۳۳۵	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۳,۰۱۵,۵۷۶	۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
(۴۹,۹۰۱,۳۱۰)	۴,۱۵۴,۲۸۴,۰۵۷	۴,۱۰۴,۳۸۲,۷۴۷	۲۵۱,۰۰۰	۵۱۶,۴۷۸,۵۵۸	۳,۵۸۷,۹۰۴,۱۸۹	۴,۱۰۴,۳۸۲,۷۴۷	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۶,۳۴۸,۴۶۱,۳۴۴)	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۲۳,۳۶۶,۵۰۷,۴۸۱	۲۴۱,۰۰۰	(۶,۷۱۰,۶۳۳,۴۷۷)	۲۳۰,۰۷۷,۱۴۰,۹۵۸	۲۲۳,۳۶۶,۵۰۷,۴۸۱	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
(۲۱,۶۰۱,۰۳۹,۰۸۹)	۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰	۳۵۴,۵۴۶,۲۵۵,۰۷۱	۲۶۳,۴۰۰	(۲۴,۲۶۹,۴۵۲,۲۸۱)	۳۷۸,۸۱۵,۷۰۷,۳۵۲	۳۵۴,۵۴۶,۲۵۵,۰۷۱	۲۶۳,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۵۴,۱۱۶,۹۴۱,۳۰۷	۱,۲۷۶,۳۲۹,۷۹۸,۱۱۴	۱,۳۳۰,۴۴۶,۷۳۹,۴۲۱	۶۷,۳۹۰,۴۷۱	۱۳,۰۰۷,۶۸۵,۹۶۸	۱,۳۱۷,۴۳۹,۰۵۳,۴۵۲	۱,۳۳۰,۴۴۶,۷۳۹,۴۲۱	۶۷,۳۹۰,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷	۴۰۸,۳۵۸,۷۰۹,۶۶۵	۴۱۸,۰۰۰	۴,۹۴۹,۳۴۰,۸۶۷	۳۸۸,۸۲۴,۵۱۲,۷۸۱	۳۹۳,۷۷۳,۸۵۳,۶۴۸	۴۰۳,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲,۵۵۴,۹۷۱,۸۶۱	۶,۲۶۹,۳۹۴,۶۳۳	۸,۸۲۴,۳۶۶,۴۹۴	۲,۶۳۸,۸۷۹	۲,۵۵۴,۹۷۴,۲۳۶	۶,۲۶۹,۳۹۲,۲۵۷	۸,۸۲۴,۳۶۶,۴۹۳	۲,۶۳۸,۸۷۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	۱۴۸,۷۰۲,۴۲۱,۱۸۲	۱۵۰,۰۲۴,۴۴۷,۷۳۷	۱۰۴,۱۳۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
(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
۷,۵۶۴,۲۵۴,۹۶۷	۵۵۹,۶۴۳,۵۷۸,۷۴۰	۵۶۷,۲۰۷,۸۳۳,۷۰۷	۳,۴۷۰,۸۲۰	۷,۵۰۴,۳۱۵,۱۰۳	۳۹۵,۰۹۳,۹۰۵,۰۳۸	۴۰۲,۵۹۸,۲۲۰,۱۴۱	۳,۰۴۱,۸۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه بانک ملت	.	۱۰,۳۲۸,۹۸۶,۸۰۱	۲,۵۵۴,۹۷۴,۲۳۶	۱۲,۸۸۳,۹۶۱,۰۳۷	۰.۰۷	.	.	۳۴,۲۱۰,۴۶۶,۸۶۷	۱۸.۲۴%
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۶,۰۷۲,۴۵۱,۸۱۵	.	۶,۰۷۲,۴۵۱,۸۱۵	۰.۰۳	.	۱۹,۸۹۲,۷۲۱,۱۸۳	۱۰.۶۱%	
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	۸,۹۲۵,۳۸۸,۵۰۰	.	۸,۹۲۵,۳۸۸,۵۰۰	۰.۰۵	.	۱۲,۸۲۴,۷۵۲,۵۰۰	۶.۸۴%	
بانک ملت	.	۹,۷۳۹,۲۸۵,۵۸۶	.	۹,۷۳۹,۲۸۵,۵۸۶	۰.۰۵	.	۷,۲۶۷,۱۴۱,۵۵۱	۳.۸۷%	
سیمان فارس نو	.	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۰۰	.	۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۰۰	۰.۰۱	.	۱,۸۸۶,۷۰۶,۹۰۰	۱.۰۱%	
پتروشیمی شیراز	.	(۸۱,۵۱۴,۸۷۲)	.	(۸۱,۵۱۴,۸۷۲)	(۰.۰۴%)	.	۱,۳۶۷,۴۳۲,۳۸۶	۰.۷۳%	
آسان پرداخت پرشین	.	۲۸۴,۵۹۸,۲۹۴	.	۲۸۴,۵۹۸,۲۹۴	۰.۰۰	.	۱,۳۴۹,۲۰۶,۷۲۸	۰.۷۲%	
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	۲,۷۸۷,۵۰۸,۳۳۰	.	۲,۷۸۷,۵۰۸,۳۳۰	۰.۰۱	.	۱۳۸,۸۲۵,۳۶۴	۰.۰۷%	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	۵۱۶,۴۷۸,۵۵۸	.	۵۱۶,۴۷۸,۵۵۸	۰.۰۰	.	(۴۹,۹۰۱,۳۱۰)	(۰.۰۳%)	
جمع	.	۳۹,۷۲۸,۲۶۹,۱۱۲	۲,۵۵۴,۹۷۴,۲۳۶	۴۲,۲۸۳,۲۴۳,۳۴۸	۲۲.۵۴%	.	۷۸,۸۸۷,۳۴۷,۰۶۰	۴۲.۰۶%	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰,۵۰۷,۴۲۱,۹۳۷	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۷,۳۵۳,۳۲۷,۱۶۸	۴,۹۴۹,۳۴۰,۸۶۷	۰	۲,۴۰۳,۹۸۶,۳۰۱	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۱۱,۸۳۱,۶۲۱,۳۹۵	۰	(۶,۲۴۸,۴۶۱,۳۴۴)	۱۸,۰۸۰,۰۸۲,۷۳۹	(۳,۳۹۲,۹۵۴,۸۴۷)	۰	(۶,۷۱۰,۶۳۳,۴۷۷)	۳,۳۱۷,۶۷۸,۶۳۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۹۵۷,۳۶۷,۶۰۹	۰	۹۵۷,۳۶۷,۶۰۹	۰	۹۵۷,۳۶۷,۶۰۹	۰	۹۵۷,۳۶۷,۶۰۹	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۸۶۶,۴۴۳,۶۶۱	۰	۸۶۶,۴۴۳,۶۶۱	۰	۸۶۶,۴۴۳,۶۶۱	۰	۸۶۶,۴۴۳,۶۶۱	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۶۳۶,۹۸۰,۴۵۱	۰	۶۳۶,۹۸۰,۴۵۱	۰	۶۳۶,۹۸۰,۴۵۱	۰	۶۳۶,۹۸۰,۴۵۱	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۴۸۱,۳۳۵,۵۱۴	۰	۴۸۱,۳۳۵,۵۱۴	۰	۴۸۱,۳۳۵,۵۱۴	۰	۴۸۱,۳۳۵,۵۱۴	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۴۳۹,۳۲۹,۶۹۶	۰	۴۳۹,۳۲۹,۶۹۶	۰	۴۳۹,۳۲۹,۶۹۶	۰	۴۳۹,۳۲۹,۶۹۶	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸
۳۹۶,۳۷۷,۷۷۳	۰	۳۹۶,۳۷۷,۷۷۳	۰	۳۹۶,۳۷۷,۷۷۳	۰	۳۹۶,۳۷۷,۷۷۳	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۲۶۱,۶۲۵,۸۵۹	۰	۲۶۱,۶۲۵,۸۵۹	۰	۲۶۱,۶۲۵,۸۵۹	۰	۲۶۱,۶۲۵,۸۵۹	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۲۰۲,۲۷۰,۸۳۴	۰	۲۰۲,۲۷۰,۸۳۴	۰	۲۰۲,۲۷۰,۸۳۴	۰	۲۰۲,۲۷۰,۸۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۱۶,۷۹۶,۸۸۲	۰	۱۶,۷۹۶,۸۸۲	۰	۱۶,۷۹۶,۸۸۲	۰	۱۶,۷۹۶,۸۸۲	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۹۷۴,۳۳۵	۰	۹۷۴,۳۳۵	۰	۹۷۴,۳۳۵	۰	۹۷۴,۳۳۵	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
(۲۰,۲۷۹,۰۱۲,۵۳۴)	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	(۲۱,۶۰۱,۰۳۹,۰۸۹)	۰	(۲۴,۲۶۹,۴۵۲,۲۸۱)	۰	(۲۴,۲۶۹,۴۵۲,۲۸۱)	۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
۲۶,۳۱۹,۵۳۳,۴۱۲	۶,۳۸۳,۸۴۷,۰۳۳	(۲۳,۵۸۹,۹۹۷,۸۱۹)	۴۳,۵۲۵,۶۸۴,۱۹۸	(۱۶,۰۴۹,۵۷۷,۳۴۶)	۴,۹۴۹,۳۴۰,۸۶۷	(۲۶,۷۲۰,۵۸۳,۱۴۴)	۵,۷۲۱,۶۶۴,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی 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
-	۲۷,۶۴۱,۲۲۹,۴۹۵	-	۵,۶۷۰,۹۶۷,۹۰۵	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	-	۱۵۱,۱۲۷,۹۱۰	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۴,۰۷۳,۸۷۱,۴۴۳	-	۵,۱۲۲,۹۵۵,۵۶۴	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	-	۰	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۸۸۷,۰۴۰,۲۹۴	-	۴,۷۳۲,۱۹۱,۷۸۱	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۸۴۷,۹۸۰,۷۲۲	-	۷۳۲,۶۶۳,۴۸۳	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۵۱۷,۵۴۳,۸۲۴	-	۵۱۷,۷۷۳,۷۹۲	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۸۱,۷۶۸,۹۲۱	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	-	۰	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۵۸,۶۵۱,۱۲۸	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
-	۳۹,۴۵۴,۳۴۶	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۱,۴۳۰,۷۳۱	-	۰	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۱,۲۴۰,۰۳۹	-	۷۴,۸۷۴	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۲۶۲,۱۹۶	-	۶,۷۳۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۲۵,۱۳۵	-	۷,۸۳۷	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۵۱,۶۸۷	-	۱۱,۶۹۸	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۳,۷۱۸	-	۴,۷۰۵	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳۲,۹۷۵	-	۷,۴۴۱	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۳۰,۷۳۲	-	۱۰,۳۱۱	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
	۸۲,۱۸۶,۲۲۶,۷۷۹		۱۶,۹۲۷,۸۰۴,۰۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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