

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن 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 پداری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۸۸۲۳



## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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	۱,۸۵۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	٪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	۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۶۹,۶۱۰	۱۴۲,۸۶۲	اختیارف ت- شیراز۳-۲۳۲۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
			<u>۲۷,۵۴۱,۰۳۷</u>				<u>۲۲,۴۸۳,۸۷۲</u>	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰				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 فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۲۷.۱۳٪	۹۹۴,۴۳۹,۷۲۵,۱۲۵	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۸۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۳.۶۴٪	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	بله	بله	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۰۵	
۱۰.۳۱٪	۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۶	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	۱,۴۳۶,۱۶۰	۲۶۳,۴۰۰	-	-	-	-	۳۵۴,۵۴۶,۲۵۵,۰۷۱	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	۲۶۳,۴۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۸.۳۸٪	۳۰۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۰	۳۰۱,۷۲۹,۲۹۲,۰۸۳	۵۶۱,۸۹۰	۵۴۰,۰۹۰	-	-	۲۲۷,۸۹۲,۴۱۰,۶۰۸	۴۰۴,۳۹۰	۷۴,۷۹۴,۲۴۹,۰۸۴	۷۳,۸۳۶,۸۸۱,۴۷۵	۱۳۵,۶۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۳۲۶
۶.۳۹٪	۲۳۰,۵۷۸,۳۳۰,۱۰۱	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۹۵۶,۹۳۰	۲۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲۳,۳۶۶,۵۰۷,۴۸۱	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت-۱۰۷ شخ-۳۰۷۲۴
۳.۰۵٪	۱۱۱,۷۰۹,۳۶۷,۰۰۷	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰	۶۲۶,۹۹۰	۱۷۸,۲۰۰	-	-	۵,۵۶۴,۹۸۸,۴۶۴	۹,۰۰۰	۱۰۳,۹۹۸,۵۳۸,۸۴۷	۱۰۳,۱۳۲,۰۹۵,۱۸۶	۱۶۹,۲۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱.۷۹٪	۶۵,۷۵۵,۰۷۸,۷۳۱	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۷۸,۷۱۰	۹۶,۹۰۰	-	-	-	-	۶۴,۵۵۳,۷۳۶,۵۱۴	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۹۶,۹۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱.۶۹٪	۶۲,۰۵۳,۸۶۵,۶۹۸	۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴	۶۶۶,۶۵۰	۹۳,۱۰۰	-	-	۶,۱۱۵,۳۷۳,۲۰۳	۹,۱۰۰	۵۴,۸۵۸,۰۱۵,۱۸۲	۵۴,۲۲۱,۰۳۴,۷۳۱	۸۴,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۰.۹۷٪	۳۵,۵۸۳,۱۱۷,۳۹۱	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۶۵۴,۳۲۰	۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	۳۴,۹۰۹,۲۲۳,۵۵۶	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۵۴,۴۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۰.۹۰٪	۳۲,۹۸۸,۳۲۵,۷۸۲	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۷۱۲,۶۲۰	۴۶,۳۰۰	-	-	-	-	۳۲,۳۰۸,۷۶۴,۹۷۴	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۴۶,۳۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۰.۶۲٪	۲۲,۶۱۹,۶۰۴,۴۵۳	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۴۴۴,۵۵۰	۳۵,۱۰۰	-	-	-	-	۲۲,۲۰۰,۹۲۷,۳۵۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۳۵,۱۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۳
۰.۶۰٪	۲۱,۸۶۴,۱۴۶,۳۹۹	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳	۵۳۷,۳۰۰	۴۰,۷۰۰	-	-	-	-	۲۱,۶۴۱,۵۵۷,۷۵۶	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳	۴۰,۷۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲
۰.۳۵٪	۹,۰۴۷,۹۱۹,۷۶۷	۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰	۶۹۶,۱۲۰	۱۳,۰۰۰	-	-	۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰	۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۰.۰۹٪	۳,۳۰۵,۲۷۵,۸۱۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۶۲۳,۷۵۰	۵۳,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۲۳۶,۳۳۵,۳۰۷	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۵۳,۰۰۰	-	-	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۰.۰۰٪	۶۴,۱۸۰,۳۶۵	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۴۱,۹۲۰	۱۰۰	-	-	-	-	۶۳,۰۱۵,۵۷۶	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۱۰۰	-	-	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۷۵.۶٪	۲,۷۷۱,۳۴۴,۷۶۵,۲۸۷	۲,۷۱۸,۶۸۸,۹۰۶,۳۰۹		۳,۳۰۷,۵۹۰	-	-	۱,۷۴۴,۰۱۷,۲۶۸,۹۰۵	۲,۱۳۵,۵۹۰	۹۹۰,۴۷۷,۱۳۶,۶۹۸	۹۷۴,۶۷۱,۶۳۷,۴۰۴	۱,۱۷۲,۰۰۰	-	-					جمع

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

#### ۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵.۴۶٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵.۱۸٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۴.۰۹٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۰۲٪	۶۳۲,۱۴۱,۰۳۷	(۸۴,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۷۷۳,۷۰۶,۰۳۳	۱,۴۳۵,۰۰۴	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۱٪	۳۷۷,۹۷۰,۲۴۱	(۷۵,۰۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۷۵,۳۹۷,۵۳۹,۶۵۸	۹۳۰,۵۸۳	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰٪	۷۸,۳۹۱,۰۶۶	(۴۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷,۱۵۹,۶۰۲,۸۰۵	۸۸,۷۸۸,۲۶۱	۰	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آنکیش
۰.۰۰٪	۴۰,۰۵۸,۵۷۳	(۲۸۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸۰,۳۸۱,۹۲۴,۲۳۴	۱۸,۱۳۴,۳۳۹	۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۳,۱۸۸,۰۴۲	(۲,۰۰۷,۸۷۰,۳۸۳,۶۸۷)	۲,۰۰۶,۷۳۹,۲۰۸,۱۵۴	۱,۱۳۴,۳۶۳,۵۷۵	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۱,۷۶۸,۸۱۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۵,۷۰۴	۱,۷۶۳,۱۰۶	۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰٪	۱,۵۸۵,۰۵۲	۰	۶,۴۸۷	۱,۵۷۸,۵۶۵	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰٪	۰	(۲۵۲,۵۶۹,۷۷۱,۵۰۸)	۲۴۷,۸۳۶,۷۳۹,۷۲۷	۴,۷۳۳,۰۳۱,۷۸۱	۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان سرو
۰.۰۰٪	۰	(۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	سپرده بلند مدت	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
<b>۱۴.۷۶٪</b>	<b>۵۴۱,۱۴۵,۱۰۲,۸۲۱</b>	<b>(۴,۴۹۲,۱۲۳,۶۵۵,۱۹۵)</b>	<b>۴,۲۴۲,۲۸۸,۷۳۲,۸۰۲</b>	<b>۷۹۰,۹۸۰,۰۲۵,۲۱۴</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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 فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۱.۱۲٪	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰	۱۸۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۱۰۰	۲۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۱۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲۰۵۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰٪	.	.	.	۱,۲۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۰	۱,۲۹۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۹۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰٪	.	.	.	۲۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۳	۲۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۳	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲۱۰۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰٪	.	.	.	۶۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۰۰	۵۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۴۰۲۰۹۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۱.۱۲٪	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۰	۱,۵۷۷,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۷,۱۰۳	۱,۵۹۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۷,۶۰۳	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰						جمع

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:**

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۲۷.۲۷	۱.۷۴	۶۳,۹۱۲,۷۵۰,۲۱۳	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۲۹.۷۳	۱.۹۰	۶۹,۶۷۵,۲۱۷,۹۶۳	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲.۹۳	۲.۷۵	۱۰۰,۶۲۵,۱۲۹,۴۵۱	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷	۰.۰۰	۱۷۳,۳۵۷,۵۰۲	۲-۴	سایر درآمدها
<b>۱۰۰</b>	<b>۶.۳۹</b>	<b>۲۳۴,۳۸۶,۴۵۵,۱۲۹</b>		<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

#### سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۳,۰۵۹,۴۴۷,۳۸۳	(۲۴,۰۴۶,۱۲۶)	۳۳,۰۸۳,۴۹۳,۵۰۹	۵,۴۱۸,۲۱۷,۸۸۸	(۳,۱۵۱,۹۶۴)	۵,۴۲۱,۳۶۹,۸۵۲	۱۸		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲۱,۵۰۴,۷۲۵,۷۵۳	۰	۲۱,۵۰۴,۷۲۵,۷۵۳	۳,۴۲۴,۶۴۳,۰۱۴	۰	۳,۴۲۴,۶۴۳,۰۱۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۱۸		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۹,۰۳۶,۰۵۵,۵۶۸	(۲۰,۹۰۳,۳۰۹)	۱۹,۰۵۶,۹۵۸,۸۷۷	۴,۹۶۲,۱۸۴,۱۲۵	۳,۲۸۰,۰۳۵	۴,۹۵۸,۹۰۴,۰۹۰	۱۸		۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۸		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۲,۸۱۱,۸۹۱,۲۱۴	۲,۸۹۱,۲۱۳	۲,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۱	۱۸		۲۹	بانک سامان سرو
۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	۰	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	۰	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	(۱۵,۶۱۷,۵۲۸)	۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	(۱۵,۶۱۷,۵۲۸)	۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۰	۱۸		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۱۸		۲۰	بانک رفاه خسروشمالی
۱,۲۴۳,۵۴۵	۰	۱,۲۴۳,۵۴۵	۳,۵۰۶	۰	۳,۵۰۶	۰		۱	بانک ملت کیش
۲۶۵,۹۹۴	۰	۲۶۵,۹۹۴	۳,۷۹۸	۰	۳,۷۹۸	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۲۸,۳۰۸	۰	۱۲۸,۳۰۸	۳,۱۷۳	۰	۳,۱۷۳	۰		۱	بانک ملت کیش
۵۹,۰۹۰	۰	۵۹,۰۹۰	۷,۴۰۳	۰	۷,۴۰۳	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۹,۱۳۰	۰	۳۹,۱۳۰	۵,۴۱۲	۰	۵,۴۱۲	۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۸,۶۷۹	۰	۳۸,۶۷۹	۵,۷۰۴	۰	۵,۷۰۴	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۳۷,۲۱۹	۰	۳۷,۲۱۹	۶,۴۸۷	۰	۶,۴۸۷	۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
<b>۱۴۴,۹۷۴,۶۵۱,۶۹۴</b>	<b>(۶۰,۵۶۶,۹۶۳)</b>	<b>۱۴۵,۰۳۵,۲۱۸,۶۵۷</b>	<b>۲۰,۸۰۹,۵۷۰,۲۸۹</b>	<b>(۱۲,۵۹۸,۲۴۴)</b>	<b>۲۰,۸۲۲,۱۶۸,۵۳۳</b>				<b>جمع</b>



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲۵,۸۹۲,۰۱۰,۹۲۸	۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳	۶۳,۵۰۴,۶۷۶,۸۱۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۵,۹۹۹,۲۸۹,۷۴۵	۵۷,۵۰۵,۳۸۷,۰۶۶	۶۳,۵۰۴,۶۷۶,۸۱۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۶,۲۰۰,۹۸۳,۲۱۲	۸۵,۲۵۸,۱۰۰,۳۶۳	۱۰۱,۴۵۹,۰۸۳,۵۷۵	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	(۱۵,۴۵۴,۵۱۱,۷۹۴)	۱۱۶,۹۱۳,۵۹۵,۳۶۹	۱۰۱,۴۵۹,۰۸۳,۵۷۵	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۴۹۵,۰۸۹,۰۰۰	۵۷,۱۹۹,۹۹۴,۲۵۰	۶۴,۶۹۵,۰۸۳,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۹,۶۶۳,۵۰۰)	۷۰,۰۲۴,۷۴۶,۷۵۰	۶۴,۶۹۵,۰۸۳,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۵,۲۹۴,۵۲۹,۱۴۰	۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵	۵۱,۷۵۷,۲۷۸,۹۲۵	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	(۱,۹۷۲,۶۰۲,۴۱۱)	۵۳,۷۲۹,۸۸۱,۳۳۶	۵۱,۷۵۷,۲۷۸,۹۲۵	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	بانک ملت
۳,۰۱۲,۲۸۳,۳۵۶	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰	۱۱۱,۷۰۹,۳۶۷,۰۰۶	۱۷۸,۲۰۰	۲,۱۴۵,۸۳۹,۶۹۵	۱۰۹,۵۶۳,۵۲۷,۳۱۱	۱۱۱,۷۰۹,۳۶۷,۰۰۶	۱۷۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۸۶۲,۹۹۳,۵۴۵	۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰	۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵	۲۶۳,۴۰۰	۲۳,۴۶۴,۰۳۲,۶۳۴	۳۵۴,۵۴۶,۲۵۵,۰۷۱	۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵	۲۶۳,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۱,۷۱۷,۴۵۷,۷۶۳	۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴	۶۲,۰۵۳,۸۶۵,۶۹۷	۹۳,۱۰۰	۱,۰۸۰,۴۷۷,۳۱۲	۶۰,۹۷۳,۳۸۸,۳۸۵	۶۲,۰۵۳,۸۶۵,۶۹۷	۹۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۶۸۶,۸۷۳,۸۶۷	۳۰۱,۷۲۹,۲۹۲,۰۸۳	۳۰۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۰	۵۴۰,۰۹۰	۷۲۹,۵۰۶,۲۵۸	۳۰۲,۶۸۶,۶۵۹,۶۹۲	۳۰۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۰	۵۴۰,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱,۶۸۲,۶۷۷,۷۳۱	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۵,۷۵۵,۰۷۸,۷۳۱	۹۶,۹۰۰	۱,۲۰۱,۳۴۲,۲۱۷	۶۴,۵۵۳,۷۳۶,۵۱۴	۶۵,۷۵۵,۰۷۸,۷۳۱	۹۶,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۱۱۸,۸۹۰,۵۰۴	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۳۲,۹۸۸,۳۲۵,۷۸۲	۴۶,۳۰۰	۶۷۹,۵۶۰,۸۰۸	۳۲,۳۰۸,۷۶۴,۹۷۴	۳۲,۹۸۸,۳۲۵,۷۸۲	۴۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۳۰۴۱۸
۹۶۳,۳۶۱,۲۷۶	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۳۰,۵۷۸,۳۳۰,۱۰۱	۲۴۱,۰۰۰	۷,۲۱۱,۸۲۲,۶۲۰	۲۲۳,۳۶۶,۵۰۷,۴۸۱	۲۳۰,۵۷۸,۳۳۰,۱۰۱	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
۹۳۵,۵۱۹,۶۹۳	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۳۵,۵۸۳,۱۱۷,۳۹۰	۵۴,۴۰۰	۶۷۳,۸۹۳,۸۳۴	۳۴,۹۰۹,۲۲۳,۵۵۶	۳۵,۵۸۳,۱۱۷,۳۹۰	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱
۶۲۰,۹۳۷,۹۳۷	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۲,۶۱۹,۶۰۴,۴۵۳	۳۵,۱۰۰	۴۱۸,۶۶۷,۱۰۳	۲۲,۲۰۰,۹۳۷,۳۵۰	۲۲,۶۱۹,۶۰۴,۴۵۳	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۶۱۸,۹۶۶,۴۲۲	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳	۲۱,۸۶۴,۱۴۶,۴۰۵	۴۰,۷۰۰	۲۲۲,۵۸۸,۶۴۹	۲۱,۶۴۱,۵۵۷,۷۵۶	۲۱,۸۶۴,۱۴۶,۴۰۵	۴۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲۱۸,۱۴۱,۶۹۳	۲,۹۲۵,۶۴۰,۸۳۷	۳,۱۴۳,۷۸۲,۵۳۰	۵۰۲,۰۰۰	۲۶۸,۰۴۳,۰۰۳	۲,۸۷۵,۷۳۹,۵۲۷	۳,۱۴۳,۷۸۲,۵۳۰	۵۰۲,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۴۳,۴۲۳,۱۳۷	۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰	۹,۰۴۷,۹۱۹,۷۶۷	۱۳,۰۰۰	۱۴۳,۴۲۳,۱۳۷	۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰	۹,۰۴۷,۹۱۹,۷۶۷	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱۲۶,۴۸۸,۱۳۰	۶,۵۶۶,۸۴۲,۱۲۵	۶,۶۹۳,۳۳۰,۲۵۵	۱,۰۶۰,۳۷۷	(۱,۲۲۲,۷۱۸,۵۹۸)	۷,۹۱۶,۰۴۸,۸۵۳	۶,۶۹۳,۳۳۰,۲۵۵	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۸۵,۷۳۷,۳۸۵	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۳۰۵,۲۷۵,۸۱۰	۵,۳۰۰	۶۸,۹۴۰,۵۰۳	۳,۲۳۶,۳۳۵,۳۰۷	۳,۳۰۵,۲۷۵,۸۱۰	۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۳۱۱۰۱
۲,۱۳۹,۱۲۴	۶۲,۰۴۱,۳۴۱	۶۴,۱۸۰,۳۶۵	۱۰۰	۱,۱۶۴,۷۸۹	۶۳,۰۱۵,۵۷۶	۶۴,۱۸۰,۳۶۵	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۱,۲۱۲,۱۸۴,۲۳۲	۲۳۰,۰۸۳	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۱,۲۱۲,۱۸۴,۲۳۲	۲۳۰,۰۸۳	ح. آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۳۹,۷۲۵,۱۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۴۳۹,۷۲۵,۱۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۱-۲۰۹۰۶
۶۸,۴۷۱,۱۵۴,۹۸۰	۲,۹۹۵,۳۳۹,۰۲۹,۸۸۵	۳,۰۶۳,۸۱۰,۱۸۴,۸۶۵	۷۲,۲۷۸,۷۸۹	۱۹,۱۲۱,۷۳۷,۱۴۱	۳,۰۴۴,۶۸۸,۴۴۷,۷۲۴	۳,۰۶۳,۸۱۰,۱۸۴,۸۶۵	۷۲,۲۷۸,۷۸۹	جمع

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰	۱۲,۲۷۹,۵۸۲,۷۷۵	۱۴۲,۸۶۲	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰	۱۲,۲۷۹,۵۸۲,۷۷۵	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
۲,۵۹۲,۳۶۴,۲۲۲	۶,۳۸۹,۰۱۲,۴۷۵	۸,۹۸۱,۳۷۶,۶۹۷	۲,۶۸۸,۸۷۹	۳۷,۳۹۲,۳۶۱	۱۱۹,۶۱۷,۸۴۲	۱۵۷,۰۱۰,۲۰۳	۵۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۶,۱۶۱,۰۲۴,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۶,۱۶۱,۰۲۴,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	۱۴۸,۷۰۲,۴۲۱,۱۸۲	۱۵۰,۰۲۴,۴۴۷,۷۳۷	۱۰۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰	۱۳,۹۳۲,۲۷۸,۷۳۵	۲,۹۴۵,۳۳۰	۲,۲۳۸,۷۴۶,۴۴۳	۱۱,۶۹۳,۲۲۲,۴۸۲	۱۳,۹۳۱,۹۶۸,۹۲۵	۲,۶۳۵,۵۲۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۵,۱۰۹)	۵,۱۱۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
<b>۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۳۱</b>	<b>۵۸۴,۶۵۱,۶۱۵,۸۷۴</b>	<b>۵۹۹,۷۳۷,۴۲۰,۰۰۵</b>	<b>۶,۳۹۹,۲۰۲</b>	<b>۷,۵۲۱,۵۴۹,۱۶۴</b>	<b>۲۵,۰۰۸,۰۳۷,۱۳۴</b>	<b>۳۲,۵۲۹,۵۸۶,۲۹۸</b>	<b>۲,۹۲۸,۳۸۲</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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	
۱۱.۰۵٪	۲۵,۸۹۲,۰۰۵,۸۱۹	(۵,۱۰۹)	۲۵,۸۹۲,۰۱۰,۹۲۸	.	۰.۰۳	۵,۹۹۹,۲۸۹,۷۴۵	.	۵,۹۹۹,۲۸۹,۷۴۵	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۸.۰۲٪	۱۸,۷۹۳,۳۴۷,۴۳۴	۲,۵۹۲,۳۶۴,۲۲۲	۱۶,۲۰۰,۹۸۳,۲۱۲	.	(۶.۵۸٪)	(۱۵,۴۱۷,۱۱۹,۴۳۳)	۳۷,۳۹۲,۳۶۱	(۱۵,۴۵۴,۵۱۱,۷۹۴)	.	تامین سرمایه بانک ملت
۳.۲۰٪	۷,۴۹۵,۰۸۹,۰۰۰	.	۷,۴۹۵,۰۸۹,۰۰۰	.	(۲.۲۷٪)	(۵,۳۲۹,۶۶۳,۵۰۰)	.	(۵,۳۲۹,۶۶۳,۵۰۰)	.	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۲.۲۶٪	۵,۲۹۴,۵۳۹,۱۴۰	.	۵,۲۹۴,۵۳۹,۱۴۰	.	(۰.۸۴٪)	(۱,۹۷۲,۶۰۲,۴۱۱)	.	(۱,۹۷۲,۶۰۲,۴۱۱)	.	بانک ملت
۱.۲۵٪	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	.	.	۰.۰۱	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	.	.	پتروشیمی شیراز
۰.۹۹٪	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	.	.	۰.۰۱	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	.	.	سیمان فارس نو
۰.۳۷٪	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	.	.	۰.۰۱	۲,۲۳۸,۷۴۶,۴۴۳	۲,۲۳۸,۷۴۶,۴۴۳	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۰۹٪	۲۱۸,۱۴۱,۶۹۳	.	۲۱۸,۱۴۱,۶۹۳	.	۰.۰۰	۲۶۸,۰۴۳,۰۰۳	.	۲۶۸,۰۴۳,۰۰۳	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	۱۲۶,۴۸۸,۱۳۰	.	۱۲۶,۴۸۸,۱۳۰	.	(۰.۵۳٪)	(۱,۲۲۲,۷۱۸,۵۹۸)	.	(۱,۲۲۲,۷۱۸,۵۹۸)	.	آسان پرداخت پرشین
(۰.۰۱٪)	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	.	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	.	(۰.۰۱٪)	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	.	(۱۶,۴۵۸,۹۸۸)	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
<b>۲۷.۲۸٪</b>	<b>۶۳,۹۱۲,۷۵۰,۲۱۳</b>	<b>۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۸</b>	<b>۵۵,۲۱۰,۷۹۳,۱۱۵</b>	<b>.</b>	<b>۴.۳۵٪-</b>	<b>(۱۰,۲۰۷,۰۷۳,۳۷۹)</b>	<b>۷,۵۲۱,۵۴۹,۱۶۴</b>	<b>(۱۷,۷۲۸,۶۲۲,۵۴۳)</b>	<b>.</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲۲,۴۶۸,۰۸۷,۰۲۹	۰	۹۶۳,۳۶۱,۲۷۶	۲۱,۵۰۴,۷۲۵,۷۵۳	۱۰,۶۳۶,۴۶۵,۶۳۴	۰	۷,۲۱۱,۸۲۲,۶۲۰	۳,۴۲۴,۶۴۳,۰۱۴	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۱۸۵,۰۲۰,۱۰۰	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	۱,۸۶۲,۹۹۳,۵۴۵	۰	۲۳,۴۶۴,۰۳۲,۶۳۴	۰	۲۳,۴۶۴,۰۳۲,۶۳۴	۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳,۰۱۲,۲۸۳,۳۵۶	۰	۳,۰۱۲,۲۸۳,۳۵۶	۰	۲,۱۴۵,۸۳۹,۶۹۵	۰	۲,۱۴۵,۸۳۹,۶۹۵	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲,۹۹۰,۰۵۶,۸۵۳	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	۲,۹۹۰,۰۵۶,۸۵۳	۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۰۸۰,۶۸۱,۸۵۳	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱,۷۱۷,۴۵۷,۷۶۳	۰	۱,۷۱۷,۴۵۷,۷۶۳	۰	۱,۰۸۰,۴۷۷,۳۱۲	۰	۱,۰۸۰,۴۷۷,۳۱۲	۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱,۶۸۶,۸۷۳,۸۶۷	۰	۱,۶۸۶,۸۷۳,۸۶۷	۰	۷۲۹,۵۰۶,۲۵۸	۰	۷۲۹,۵۰۶,۲۵۸	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱,۶۸۲,۶۷۷,۷۳۱	۰	۱,۶۸۲,۶۷۷,۷۳۱	۰	۱,۲۰۱,۳۴۲,۲۱۷	۰	۱,۲۰۱,۳۴۲,۲۱۷	۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۱۱۸,۸۹۰,۵۰۴	۰	۱,۱۱۸,۸۹۰,۵۰۴	۰	۶۷۹,۵۶۰,۸۰۸	۰	۶۷۹,۵۶۰,۸۰۸	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۹۳۵,۵۱۹,۶۹۳	۰	۹۳۵,۵۱۹,۶۹۳	۰	۶۷۳,۸۹۳,۸۳۴	۰	۶۷۳,۸۹۳,۸۳۴	۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۶۲۰,۹۳۷,۹۳۷	۰	۶۲۰,۹۳۷,۹۳۷	۰	۴۱۸,۶۶۷,۱۰۳	۰	۴۱۸,۶۶۷,۱۰۳	۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۶۱۸,۹۶۶,۴۲۲	۰	۶۱۸,۹۶۶,۴۲۲	۰	۲۲۲,۵۸۸,۶۴۹	۰	۲۲۲,۵۸۸,۶۴۹	۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۴۳,۴۲۳,۱۳۷	۰	۱۴۳,۴۲۳,۱۳۷	۰	۱۴۳,۴۲۳,۱۳۷	۰	۱۴۳,۴۲۳,۱۳۷	۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۸۵,۷۳۷,۳۸۵	۰	۸۵,۷۳۷,۳۸۵	۰	۶۸,۹۴۰,۵۰۳	۰	۶۸,۹۴۰,۵۰۳	۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۲,۱۳۹,۱۲۴	۰	۲,۱۳۹,۱۲۴	۰	۱,۱۶۴,۷۸۹	۰	۱,۱۶۴,۷۸۹	۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)	۰	(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)	۰	(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)	۰	(۱,۱۰۰,۲۷۴,۸۷۵)	۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
<b>۶۹,۶۷۵,۲۱۷,۹۶۳</b>	<b>۶,۳۸۳,۸۴۷,۰۳۳</b>	<b>۱۳,۲۶۰,۳۶۱,۸۶۵</b>	<b>۵۰,۰۳۱,۰۰۹,۰۶۵</b>	<b>۴۳,۳۵۵,۶۸۴,۵۵۱</b>	<b>۰</b>	<b>۳۶,۸۵۰,۳۵۹,۶۸۴</b>	<b>۶,۵۰۵,۳۲۴,۸۶۷</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سپرده بانکی		
	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۳۳,۰۵۹,۴۴۷,۳۸۳	-	۵,۴۱۸,۲۱۷,۸۸۸	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	-	۰	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۹,۰۳۶,۰۵۵,۵۶۸	-	۴,۹۶۲,۱۸۴,۱۲۵	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	-	۰	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	-	۲,۶۸۱,۸۹۱,۲۱۴	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۳,۲۹۶,۲۵۷,۲۶۲	-	۳,۲۹۸,۳۴۵,۴۲۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
-	۱,۴۵۲,۶۲۴,۵۶۲	-	۶۰۴,۶۴۳,۸۴۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	-	۱,۲۴۱,۹۱۶,۷۱۲	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۶۵۹,۷۲۴,۳۱۰	-	۱۴۱,۹۵۰,۵۱۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۸۹,۷۱۷,۴۷۲	-	۸۹,۷۱۷,۴۷۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	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
-	۳۹,۴۵۴,۲۴۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۱,۸۵۸,۱۹۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
-	۱,۴۳۰,۷۳۱	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۱,۲۴۳,۵۴۵	-	۳,۵۰۶	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۲۶۵,۹۹۴	-	۳,۷۹۸	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۲۸,۳۰۸	-	۳,۱۷۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۵۹,۰۹۰	-	۷,۴۰۳	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۹,۱۳۰	-	۵,۴۱۲	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳۸,۶۷۹	-	۵,۷۰۴	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۳۷,۲۱۹	-	۶,۴۸۷	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
	<b>۱۰۰,۶۲۵,۱۲۹,۴۵۱</b>		<b>۱۸,۴۳۸,۹۰۲,۶۷۲</b>		<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

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