

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۹ اسفند 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: ۶۸۸۶۳۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| نام شرکت                  | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |                 |                 |       | تغییرات طی دوره |               |              |            | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹      |                 |                 |                |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
|                           | تعداد      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد | خرید طی دوره    |               | فروش طی دوره |            | تعداد           | قیمت بازار      | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش |
|                           |            |                 |                 |       | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد        | مبلغ فروش  |                 |                 |                 |                |
| آمین سرمایه بانک ملت      | ۳۵,۶۳۷,۷۰۲ | ۱۰۶,۸۷۸,۵۳۱,۸۴۱ | ۱۰۱,۴۵۹,۰۸۳,۵۷۶ | .     | .               | .             | .            | ۳۵,۶۳۷,۷۰۲ | ۳,۱۰۱           | ۱۰۶,۸۷۸,۵۳۱,۸۴۱ | ۱۰۹,۸۵۴,۹۶۴,۴۴۴ | ۲۰,۶٪          |
| ولاد کاوه جنوب کیش        | ۷,۳۵۹,۹۹۹  | ۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵  | ۶۳,۵۰۴,۶۷۶,۸۱۲  | .     | .               | .             | .            | ۷,۳۵۹,۹۹۹  | ۱۱,۷۳۰          | ۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵  | ۸۵,۸۱۹,۱۰۸,۱۸۰  | ۱,۶۱٪          |
| سندوق س.سپهر کاریزماس     | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰  | ۶۴,۶۹۵,۰۸۳,۲۵۰  | .     | .               | .             | .            | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۰,۷۶۵          | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰  | ۸۲,۹۶۱,۳۶۶,۲۴۷  | ۱,۵۵٪          |
| نک ملت                    | ۲۰,۱۸۱,۰۳۸ | ۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۳۳۱  | ۵۱,۳۵۷,۲۷۸,۹۲۶  | .     | .               | .             | .            | ۲۰,۱۸۱,۰۳۸ | ۳,۳۸۷           | ۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۳۳۱  | ۶۷,۹۴۶,۴۷۴,۳۱۱  | ۱,۲۷٪          |
| سان پرداخت پرشین          | ۱۰۶۰,۳۷۷   | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴  | ۶,۶۹۳,۳۳۰,۲۵۶   | .     | .               | .             | .            | ۱۰۶۰,۳۷۷   | ۷,۳۳۰           | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴  | ۷,۷۲۶,۳۱۶,۶۵۸   | ۰,۱۴٪          |
| هن و فولاد غدیر ایرانیان  | ۵۰۲,۰۰۰    | ۳,۱۸۲,۹۱۸,۸۴۷   | ۳,۱۴۳,۷۸۲,۵۳۰   | .     | .               | .             | .            | ۵۰۲,۰۰۰    | ۸,۵۷۰           | ۳,۱۸۲,۹۱۸,۸۴۷   | ۴,۲۷۶,۵۴۲,۲۶۷   | ۰,۰۸٪          |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۲۳۰,۰۸۳    | ۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰   | ۱,۲۱۲,۱۸۴,۲۳۳   | .     | .               | .             | .            | ۲۳۰,۰۸۳    | ۶,۱۴۰           | ۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰   | ۱,۴۰۴,۳۰۳,۹۹۸   | ۰,۰۳٪          |
| مجموع                     | ۶۸,۹۷۱,۱۹۹ | ۲۱۳,۰۹۴,۰۰۵,۷۱۸ | ۲۹۲,۴۶۵,۴۱۹,۵۸۲ | .     | .               | .             | .            | ۶۸,۹۷۱,۱۹۹ | ۲۱۳,۰۹۴,۰۰۵,۷۱۸ | ۲۱۳,۰۹۴,۰۰۵,۷۱۸ | ۳۵۹,۹۸۹,۰۷۶,۱۰۴ | ۶,۷۴٪          |

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |             |            |                  | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |             |            |                  | 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      | ۲۰,۱۸۱,۰۳۸       | 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  |
|            |             |            | ۲۷,۵۴۱,۰۳۷       |            |             |            | ۲۷,۵۴۱,۰۳۷       | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت پورتنوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت |                      |                   |              |              |              |              |           |                   |                   | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰   |                 | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                    |                   |                   |                      |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| نام اوراق                          | دارای مجوز از سازمان | بورسی یا فرابورسی | 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       |            |                    |                   |                   |                      |
| اسناد خزانه م ۲۱ بودجه ۹۸-۳۰۹۰۶    | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷   | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶   | ۰            | ۰            | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۴,۴۳۹,۷۲۵,۱۲۵   | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۱,۲۰۰,۰۰۰  | ۸۴۹,۷۰۰            | ۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۰۱۹,۴۵۵,۱۹۰,۳۵۰ | ۱۹.۰۹%               |
| خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹      | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹   | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹   | ۱۸           | ۱۸           | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۵۰۰,۰۰۰         | ۵۰۰,۰۰۰         | ۰            | ۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۹.۳۶%                |
| مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷       | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷   | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   | ۱۸           | ۱۸           | ۵۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۵۰۰,۰۰۰    | ۹۲۳,۸۱۴            | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۲۳,۲۲۳,۱۸۸,۷۳۱   | ۸.۶۶%                |
| مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴     | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴   | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۸           | ۱۸           | ۰         | ۰                 | ۰                 | ۳۸۰,۰۰۰         | ۳۸۰,۰۰۰         | ۰            | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰   | ۷.۱۱%                |
| سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴        | بله                  | بله               | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸   | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸   | ۱۸           | ۱۸           | ۲۶۳,۴۰۰   | ۳۳۶,۷۱۷,۳۵۵,۸۷۲   | ۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵   | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۲۶۳,۴۰۰    | ۱,۳۳۲,۸۲۶          | ۳۳۶,۷۱۷,۳۵۵,۸۷۲   | ۳۵۰,۸۱۱,۸۴۵,۲۷۶   | ۶.۵۷%                |
| اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰۱          | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶   | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶   | ۰            | ۰            | ۵۴۰,۰۹۰   | ۳۰۱,۷۲۹,۲۹۲,۰۰۸۳  | ۳۰۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۰   | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۵۴۰,۰۹۰    | ۵۸۴,۱۵۰            | ۳۰۱,۷۲۹,۲۹۲,۰۰۸۳  | ۳۱۵,۴۳۶,۳۰۹,۲۹۰   | ۵.۹۱%                |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴       | بله                  | بله               | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۱۸           | ۱۸           | ۲۴۱,۰۰۰   | ۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰   | ۲۳۰,۵۷۸,۳۳۰,۱۰۱   | ۰               | ۰               | ۰            | ۰               | ۲۴۱,۰۰۰    | ۹۲۱,۶۶۰            | ۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰   | ۲۲۵,۰۰۰,۰۷۳۹      | ۴.۱۶%                |
| اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰-۲۴       | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴   | ۰            | ۰            | ۱۷۸,۳۰۰   | ۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰   | ۱۱۱,۷۰۹,۳۶۷,۰۰۶   | ۰               | ۰               | ۰            | ۱۷۸,۳۰۰         | ۶۵۰,۱۸۰    | ۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰    | ۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰   | ۱۱۵,۸۴۱,۰۷۵,۹۹۹   | ۳.۱۷%                |
| اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰۰-۶۲۶      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶   | ۰            | ۰            | ۹۶,۹۰۰    | ۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰    | ۶۵,۷۵۵,۰۷۸,۷۳۱    | ۰               | ۰               | ۰            | ۹۶,۹۰۰          | ۷۰۶,۳۹۰    | ۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰     | ۶۸,۴۳۶,۷۸۴,۵۸۴    | ۱.۲۸%             |                      |
| اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰۰-۷۲۳      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳   | ۰            | ۰            | ۹۳,۱۰۰    | ۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴    | ۶۲,۰۵۳,۸۶۵,۶۹۷    | ۰               | ۰               | ۰            | ۹۳,۱۰۰          | ۶۸۵,۳۷۰    | ۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴     | ۶۳,۷۹۶,۳۸۱,۸۱۰    | ۱.۱۹%             |                      |
| اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰۰-۸۲۱      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱   | ۰            | ۰            | ۵۴,۴۰۰    | ۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷    | ۳۵,۵۸۳,۱۱۷,۳۹۰    | ۰               | ۰               | ۰            | ۵۴,۴۰۰          | ۶۷۶,۰۶۰    | ۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷     | ۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷    | ۰.۶۹%             |                      |
| اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰-۴۱۸      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸   | ۰            | ۰            | ۴۶,۳۰۰    | ۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۳۷۸    | ۳۲,۹۸۸,۳۲۵,۷۸۲    | ۰               | ۰               | ۰            | ۴۶,۳۰۰          | ۷۲۶,۵۰۰    | ۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۳۷۸     | ۳۱,۹۰۳,۷۶۹,۳۸۴    | ۰.۶۴%             |                      |
| اسناد خزانه م ۷ بودجه ۰۰۰-۹۱۲      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲   | ۰            | ۰            | ۳۵,۱۰۰    | ۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶    | ۲۲,۶۱۹,۶۰۴,۴۵۳    | ۰               | ۰               | ۰            | ۳۵,۱۰۰          | ۶۷۳,۲۲۰    | ۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶     | ۲۳,۶۲۵,۷۳۹,۰۵۹    | ۰.۴۴%             |                      |
| اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰۰-۵۲۰      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸   | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰   | ۰            | ۰            | ۴۰,۷۰۰    | ۲۱,۳۴۵,۱۷۹,۹۸۳    | ۲۱,۸۶۴,۱۴۶,۴۰۵    | ۰               | ۰               | ۰            | ۴۰,۷۰۰          | ۵۵۸,۳۸۰    | ۲۱,۳۴۵,۱۷۹,۹۸۳     | ۲۲,۷۱۸,۷۷۶,۳۸۸    | ۰.۴۳%             |                      |
| اسناد خزانه م ۳ بودجه ۰۰۰-۵۲۲      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱   | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲   | ۰            | ۰            | ۱۳,۰۰۰    | ۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰     | ۹,۰۴۷,۹۱۹,۷۶۷     | ۰               | ۰               | ۰            | ۱۳,۰۰۰          | ۷۲۸,۶۶۰    | ۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰      | ۹,۴۷۰,۸۶۳,۰۹۵     | ۰.۱۸%             |                      |
| اسناد خزانه م ۹ بودجه ۰۰۰-۳۱۱      | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱   | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱   | ۰            | ۰            | ۵۳,۰۰۰    | ۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵     | ۳,۳۰۵,۲۷۵,۸۱۰     | ۰               | ۰               | ۰            | ۵۳,۰۰۰          | ۶۵۰,۱۲۰    | ۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵      | ۳,۴۴۵,۰۶۴,۴۶۹     | ۰.۰۶%             |                      |
| اسناد خزانه م ۱ بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۹    | بله                  | بله               | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶   | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹   | ۰            | ۰            | ۱۰۰       | ۶۲,۱۸۰,۲۶۱        | ۶۴,۱۸۰,۲۶۵        | ۰               | ۰               | ۰            | ۱۰۰             | ۶۶۷,۰۰۰    | ۶۲,۰۴۱,۲۴۱         | ۶۶,۶۸۷,۹۱۱        | ۰.۰۰%             |                      |
| جمع                                |                      |                   |              |              |              |              | ۳,۳۰۷,۵۹۰ | ۲,۷۱۸,۶۸۸,۹۰۶,۳۰۹ | ۲,۷۷۱,۳۴۴,۷۶۵,۲۸۷ | ۸۸۰,۰۰۰         | ۸۸۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰ | ۰            | ۴,۱۸۷,۵۹۰       | ۰          | ۳,۵۹۸,۷۴۲,۰۳۱,۳۰۹  | ۳,۶۲۸,۲۱۲,۱۵۷,۲۸۲ | ۶۷.۹۴%            |                      |

# صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

### ۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                   | تغییرات طی دوره     |                   | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰      |              | مشخصات حساب بانکی |                 |                       | سپرده                           |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ              | کاهش                | افزایش            | مبلغ            | نرخ سود درصد | تاریخ افتتاح      | نوع حساب        | شماره حساب            |                                 |
| ۹.۳۱٪                | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                   | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۱۸           | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱        | سپرده بلند مدت  | ۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸     | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی  |
| ۴.۶۸٪                | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                   | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۱۸           | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸        | سپرده بلند مدت  | ۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳    | بانک پاسارگاد سمنگان            |
| ۳.۷۵٪                | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                   | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .               | ۱۸           | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶        | سپرده بلند مدت  | ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۱۶۴۴.۱    | بانک پاسارگاد سمنگان            |
| ۳.۵۶٪                | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                   | .                 | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸           | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱        | سپرده بلند مدت  | ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲      | بانک پاسارگاد سمنگان            |
| ۲.۸۱٪                | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | .                   | .                 | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸           | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸        | سپرده بلند مدت  | ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸     | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی  |
| ۰.۰۶٪                | ۳,۲۰۸,۱۹۰,۱۴۰     | (۱,۳۴۳,۲۸۹,۲۵۰,۰۰۰) | ۱,۳۴۶,۴۵۷,۳۸۱,۵۶۷ | ۴۰,۰۵۸,۵۷۳      | .            | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵        | سپرده کوتاه مدت | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲            | بانک ملت کیش                    |
| ۰.۰۰٪                | ۳۶,۰۶۶,۹۶۸        | (۲,۰۱۳,۱۳۹,۸۱۹,۹۸۳) | ۲,۰۱۳,۱۷۲,۶۹۸,۹۰۹ | ۳,۱۸۸,۰۴۲       | .            | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲        | سپرده کوتاه مدت | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰            | بانک ملت کیش                    |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰,۰۴۱,۰۹۵        | .                   | ۴۱,۰۹۵            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰      | .            | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴        | سپرده کوتاه مدت | ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹            | بانک ملت مستقل مرکزی            |
| ۰.۰۰٪                | ۱,۱۶۹,۶۸۰         | (۴۲۰,۰۰۰)           | ۴,۶۲۸             | ۱,۵۸۵,۰۵۲       | .            | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵ | بانک خاورمیانه آفتاب            |
| ۰.۰۰٪                | ۹۳۸,۲۶۶           | (۵۰۰,۱۴۴,۶۷۰,۰۰۰)   | ۵۰۰,۱۴۳,۸۳۹,۴۵۶   | ۱,۷۶۸,۸۱۰       | .            | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱        | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۰.۰۰٪                | ۹۳۸,۲۰۶           | (۲۵۴,۰۴۶,۶۸۰,۰۰۰)   | ۲۵۳,۶۶۹,۶۴۷,۹۶۵   | ۳۷۷,۹۷۰,۲۴۱     | .            | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷        | سپرده کوتاه مدت | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱   | بانک پاسارگاد سمنگان            |
| ۰.۰۰٪                | ۵۱۷,۶۰۶           | (۵۲۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۵۲۹,۴۶۲,۱۲۶,۵۴۰   | ۷۸,۳۹۱,۰۶۶      | .            | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹        | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱            | بانک ملت برج آناکیش             |
| ۰.۰۰٪                | .                 | (۲۰۴,۴۷۸,۷۱۸,۹۴۸)   | ۲۰۳,۸۴۶,۵۷۷,۹۱۱   | ۶۳۲,۱۴۱,۰۳۷     | .            | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰        | سپرده کوتاه مدت | ۲۹۰۱۷۹۵۸۰             | بانک رفاه فردوسی جنوبی          |
| ۰.۰۰٪                | .                 | (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | .                 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸           | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷        | سپرده بلند مدت  | ۳۳۵۸۶۵۱۲۴             | بانک رفاه فردوسی جنوبی          |
| ۲۴.۱۶٪               | ۱,۲۹۰,۲۵۷,۸۶۱,۹۶۱ | (۵,۰۴۴,۶۳۹,۵۵۸,۹۳۱) | ۵,۷۹۳,۷۵۲,۳۱۸,۰۷۱ | ۵۴۱,۱۴۵,۱۰۲,۸۲۱ |              |                   |                 |                       | جمع                             |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

| اطلاعات اوراق گواهی سپرده               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تغییرات طی دوره |                |           |                   | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰   |                   |        |                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                |       |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|----------------|-----------|-------------------|--------------|-------------------|--------|----------------|----------------------|----------------|-------|--|
| سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | خرید طی دوره    |                |           |                   | فروش طی دوره |                   |        |                | درصد به کل دارایی ها |                |       |  |
|                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | تعداد           | بهای تمام شده  | تعداد     | مبلغ فروش         | تعداد        | بهای تمام شده     | تعداد  | خالص ارزش فروش |                      |                |       |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۰,۹۰۰          | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۷۵۴   | ۷۷۳,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۷۹۸,۶۵۴      | ۷۹۸,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰% |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .               | .              | ۱۴,۶۷۰    | ۱۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۶۷۰       | ۱۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰    | .      | .              | .                    | .              | ۰.۰۰% |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .               | .              | ۱۹۷,۴۹۰   | ۱۹۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۹۷,۴۹۰      | ۱۹۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰   | .      | .              | .                    | .              | ۰.۰۰% |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .               | .              | ۱۳۹,۶۱۰   | ۱۳۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۳۹,۶۱۰      | ۱۳۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰   | .      | .              | .                    | .              | ۰.۰۰% |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .               | .              | ۲۲,۵۹۳    | ۲۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۲,۵۹۳       | ۲۲,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰    | .      | .              | .                    | .              | ۰.۰۰% |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .               | .              | ۷۷,۰۰۰    | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۷,۰۰۰       | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .      | .              | .                    | .              | ۰.۰۰% |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .               | .              | ۷,۱۶۰     | ۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۷,۱۶۰        | ۷,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰     | .      | .              | .                    | .              | ۰.۰۰% |  |
| گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .               | .              | ۵۶,۴۰۰    | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۵۶,۴۰۰       | ۵۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | .      | .              | .                    | .              | ۰.۰۰% |  |
| جمع                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ۴۰,۹۰۰          | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۸,۶۷۷ | ۱,۲۸۸,۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۳,۵۷۷    | ۱,۳۱۳,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰% |  |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

| توضیحات                    | یادداشت | مبلغ            | درصد از کل<br>درآمدها | درصد به کل<br>دارایی ها |
|----------------------------|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| سهام و حق تقدم سهام        | ۲-۱     | ۱۳۱,۴۳۶,۴۰۶,۷۳۹ | ۴۱.۰۹                 | ۲.۴۶                    |
| اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۶۴,۱۱۶,۷۵۱,۶۴۲  | ۲۰.۰۵                 | ۱.۲۰                    |
| سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۲-۳     | ۱۲۴,۱۲۳,۰۳۰,۹۳۳ | ۳۸.۸۱                 | ۲.۳۲                    |
| سایر درآمدها               | ۲-۴     | ۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲     | ۰.۰۵                  | ۰.۰۰                    |
| جمع                        |         | ۳۱۹,۸۴۹,۵۴۶,۱۷۶ | ۱۰۰                   | ۵.۹۹                    |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

## مشخصات

| شرح                            | تاریخ      |              | نرخ سود | درآمد سود      | هزینه تنزیل  | خالص درآمد     | درآمد سود       | هزینه تنزیل  | خالص درآمد      |
|--------------------------------|------------|--------------|---------|----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
|                                | دریافت سود | تاریخ سررسید |         |                |              |                |                 |              |                 |
| انک رفاه فردوسی جنوبی          | ۷          |              | ۱۸      | ۲,۰۵۸,۴۱۰,۹۹۹  | ۲۴,۰۴۶,۱۲۶   | ۲,۰۸۲,۴۵۷,۱۲۵  | ۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸  | .            | ۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸  |
| برایحه عام دولت ۳-ش.۲۰۴        |            | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴   | ۱۷      | .              | .            | .              | ۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹  | .            | ۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹  |
| برایحه عام دولت ۱۰۷-ش.۰۳۰۷۲۴   |            | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   | ۱۸      | ۳,۴۱۲,۱۶۳,۸۳۵  | .            | ۳,۴۱۲,۱۶۳,۸۳۵  | ۲۴,۹۱۶,۸۸۹,۵۸۸  | .            | ۲۴,۹۱۶,۸۸۹,۵۸۸  |
| انک پاسارگاد سمنگان            | ۱۱         |              | ۱۸      | ۳,۵۵۲,۷۳۹,۷۱۱  | ۷,۶۵۹,۰۴۸    | ۳,۵۶۰,۳۹۸,۷۵۹  | ۲۲,۶۰۹,۶۹۸,۵۸۸  | (۱۳,۲۴۴,۲۶۱) | ۲۲,۶۰۹,۶۹۸,۵۸۸  |
| انک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار | ۱          |              | ۱۸      | .              | .            | .              | ۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵  | .            | ۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵  |
| انک پاسارگاد سمنگان            | ۸          |              | ۱۸      | .              | .            | .              | ۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹  | .            | ۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹  |
| برایحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷   |            | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   | ۱۸      | ۷,۰۲۴,۱۴۱,۹۱۲  | .            | ۷,۰۲۴,۱۴۱,۹۱۲  | ۱۰,۱۰۴,۸۲۳,۷۶۵  | .            | ۱۰,۱۰۴,۸۲۳,۷۶۵  |
| انک اقتصاد نوین میرزای شیرازی  | ۱          |              | ۱۸      | ۹,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۴  | (۶,۵۲۳,۹۶۱)  | ۹,۵۲۴,۹۸۲,۸۶۳  | ۹,۵۳۱,۵۰۶,۸۲۴   | (۶,۵۲۳,۹۶۱)  | ۹,۵۲۴,۹۸۲,۸۶۳   |
| انک سامان سرو                  | ۲۹         |              | ۱۸      | .              | .            | .              | ۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸   | .            | ۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸   |
| فرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹  |            | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹   | ۱۸      | ۶,۲۹۴,۲۶۵,۰۴۶  | .            | ۶,۲۹۴,۲۶۵,۰۴۶  | ۶,۲۹۴,۲۶۵,۰۴۶   | .            | ۶,۲۹۴,۲۶۵,۰۴۶   |
| انک اقتصاد نوین میرزای شیرازی  | ۱۸         |              | ۱۸      | ۳,۰۳۹,۰۴۱,۰۹۶  | ۱,۳۰۱,۴۶۱    | ۳,۰۴۰,۳۴۲,۵۵۷  | ۴,۲۹۶,۵۷۵,۳۳۶   | (۱۴,۳۱۶,۰۶۷) | ۴,۲۹۶,۵۷۵,۳۳۶   |
| انک پاسارگاد سمنگان            | ۱۶         |              | ۱۸      | ۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳  | (۱۹,۳۰۴,۳۰۳) | ۱,۷۶۱,۵۱۷,۶۱۰  | ۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۳   | (۱۹,۳۰۴,۳۰۳) | ۱,۷۶۱,۵۱۷,۶۱۰   |
| برایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ |            | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   | ۱۸      | ۸۹۶,۶۹۵,۸۹۱    | .            | ۸۹۶,۶۹۵,۸۹۱    | ۸۹۶,۶۹۵,۸۹۱     | .            | ۸۹۶,۶۹۵,۸۹۱     |
| انک پاسارگاد سمنگان            | ۲۸         |              | ۱۸      | ۱۷۴,۶۵۷,۵۳۴    | (۳,۳۵۱,۰۳۷)  | ۱۷۱,۳۰۶,۴۹۷    | ۱۷۴,۶۵۷,۵۳۴     | (۳,۳۵۱,۰۳۷)  | ۱۷۱,۳۰۶,۴۹۷     |
| انک رفاه خسروشمالی             | ۲۰         |              | ۱۸      | .              | .            | .              | ۶۵,۷۵۳,۴۲۹      | .            | ۶۵,۷۵۳,۴۲۹      |
| انک ملت کیش                    | ۱          |              | .       | .              | .            | .              | ۱,۲۴۳,۵۴۵       | .            | ۱,۲۴۳,۵۴۵       |
| انک ملت برج آناکیش             | ۱          |              | .       | ۲,۰۴۸          | .            | ۲,۰۴۸          | ۲۶۸,۰۴۲         | .            | ۲۶۸,۰۴۲         |
| انک ملت کیش                    | ۱          |              | .       | .              | .            | .              | ۱۲۸,۳۰۸         | .            | ۱۲۸,۳۰۸         |
| انک رفاه قردوسی جنوبی          | ۱          |              | .       | ۲,۵۶۸          | .            | ۲,۵۶۸          | ۶۱,۶۵۸          | .            | ۶۱,۶۵۸          |
| انک پاسارگاد سمنگان            | ۷          |              | .       | ۴,۱۲۹          | .            | ۴,۱۲۹          | ۴۳,۲۵۹          | .            | ۴۳,۲۵۹          |
| انک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار | ۲۵         |              | .       | ۳,۸۴۰          | .            | ۳,۸۴۰          | ۴۲,۵۱۹          | .            | ۴۲,۵۱۹          |
| انک خاورمیانه آفتاب            | ۳۱         |              | .       | ۴,۶۲۸          | .            | ۴,۶۲۸          | ۴۱,۸۴۷          | .            | ۴۱,۸۴۷          |
| انک ملت مستقل مرکزی            | ۱۷         |              | .       | ۴۱,۰۹۵         | .            | ۴۱,۰۹۵         | ۴۱,۰۹۵          | .            | ۴۱,۰۹۵          |
| جمع                            |            |              |         | ۳۷,۷۶۴,۵۰۳,۰۶۹ | ۳,۸۲۷,۳۳۴    | ۳۷,۷۶۸,۳۳۰,۴۰۳ | ۱۸۲,۷۹۹,۷۲۱,۷۲۶ | (۵۶,۷۳۹,۶۲۹) | ۱۸۲,۷۴۲,۹۸۲,۰۹۷ |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

## درآمد سود سهام:

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

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

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

| طی اسفند ماه |                   |                   |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                   |                   |                               | نام شرکت                       |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| تعداد        | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد                                 | خالص ارزش فروش    | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |                                |
| ۷,۳۵۹,۹۹۹    | ۸۵,۸۱۹,۱۰۸,۱۷۹    | ۶۳,۵۰۴,۶۷۶,۸۱۱    | ۲۲,۳۱۴,۴۳۱,۳۶۸                | ۷,۳۵۹,۹۹۹                             | ۸۵,۸۱۹,۱۰۸,۱۷۹    | ۶۳,۵۰۴,۶۷۶,۸۱۱    | ۲۲,۳۱۴,۴۳۱,۳۶۸                | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۸۲,۹۶۱,۳۶۶,۲۵۰    | ۶۴,۶۹۵,۰۸۳,۲۵۰    | ۱۸,۲۶۶,۲۸۳,۰۰۰                | ۴,۰۰۰,۰۰۰                             | ۸۲,۹۶۱,۳۶۶,۲۵۰    | ۶۴,۶۹۵,۰۸۳,۲۵۰    | ۱۸,۲۶۶,۲۸۳,۰۰۰                | صندوق س.سپهر کاریزما-س         |
| ۳۵,۶۳۷,۷۰۲   | ۱۰۹,۸۵۴,۹۶۴,۴۴۴   | ۱۰۱,۴۵۹,۰۸۳,۵۷۵   | ۸,۳۹۵,۸۸۰,۸۶۹                 | ۳۵,۶۳۷,۷۰۲                            | ۱۰۹,۸۵۴,۹۶۴,۴۴۴   | ۱۰۱,۴۵۹,۰۸۳,۵۷۵   | ۸,۳۹۵,۸۸۰,۸۶۹                 | تامین سرمایه بانک ملت          |
| ۱,۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۱۹,۴۵۵,۱۹۰,۲۵۰ | ۹۹۴,۴۳۹,۷۲۵,۱۲۵   | ۲۵,۰۱۵,۴۶۵,۱۲۵                | ۱,۲۰۰,۰۰۰                             | ۱,۰۱۹,۴۵۵,۱۹۰,۲۵۰ | ۹۹۴,۴۳۹,۷۲۵,۱۲۵   | ۲۵,۰۱۵,۴۶۵,۱۲۵                | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۲۰,۱۸۱,۰۳۸   | ۶۷,۹۴۶,۴۷۴,۳۱۰    | ۵۱,۷۵۷,۲۷۸,۹۲۵    | ۱۶,۱۸۹,۱۹۵,۳۸۵                | ۲۰,۱۸۱,۰۳۸                            | ۶۷,۹۴۶,۴۷۴,۳۱۰    | ۵۱,۷۵۷,۲۷۸,۹۲۵    | ۱۶,۱۸۹,۱۹۵,۳۸۵                | بانک ملت                       |
| ۵۴۰,۰۹۰      | ۳۱۵,۴۳۶,۳۹۰,۲۸۹   | ۳۰۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۰   | ۱۲,۰۲۰,۲۲۴,۳۳۹                | ۵۴۰,۰۹۰                               | ۳۱۵,۴۳۶,۳۹۰,۲۸۹   | ۳۰۳,۴۱۶,۱۶۵,۹۵۰   | ۱۲,۰۲۰,۲۲۴,۳۳۹                | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶ |
| ۱۷۸,۲۰۰      | ۱۱۵,۸۴۱,۰۷۵,۹۹۸   | ۱۱۱,۷۰۹,۳۶۷,۰۰۶   | ۴,۱۳۱,۷۰۸,۹۹۲                 | ۱۷۸,۲۰۰                               | ۱۱۵,۸۴۱,۰۷۵,۹۹۸   | ۱۱۱,۷۰۹,۳۶۷,۰۰۶   | ۴,۱۳۱,۷۰۸,۹۹۲                 | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ |
| ۹۶,۹۰۰       | ۶۸,۴۳۶,۷۸۴,۵۸۴    | ۶۵,۷۵۵,۰۷۸,۷۳۱    | ۲,۶۸۱,۷۰۵,۸۵۳                 | ۹۶,۹۰۰                                | ۶۸,۴۳۶,۷۸۴,۵۸۴    | ۶۵,۷۵۵,۰۷۸,۷۳۱    | ۲,۶۸۱,۷۰۵,۸۵۳                 | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۹۳,۱۰۰       | ۶۳,۷۹۶,۳۸۱,۸۰۹    | ۶۲,۰۵۳,۸۶۵,۶۹۷    | ۱,۷۴۲,۵۱۶,۱۱۲                 | ۹۳,۱۰۰                                | ۶۳,۷۹۶,۳۸۱,۸۰۹    | ۶۲,۰۵۳,۸۶۵,۶۹۷    | ۱,۷۴۲,۵۱۶,۱۱۲                 | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ |
| ۴۶,۳۰۰       | ۳۴,۰۹۳,۷۶۹,۳۸۴    | ۳۲,۹۸۸,۳۲۵,۷۸۲    | ۱,۱۰۵,۴۴۳,۶۰۲                 | ۴۶,۳۰۰                                | ۳۴,۰۹۳,۷۶۹,۳۸۴    | ۳۲,۹۸۸,۳۲۵,۷۸۲    | ۱,۱۰۵,۴۴۳,۶۰۲                 | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸ |
| ۵۴,۴۰۰       | ۳۶,۷۷۰,۹۹۸,۰۴۸    | ۳۵,۵۸۳,۱۱۷,۳۹۰    | ۱,۱۸۷,۸۸۰,۶۵۸                 | ۵۴,۴۰۰                                | ۳۶,۷۷۰,۹۹۸,۰۴۸    | ۳۵,۵۸۳,۱۱۷,۳۹۰    | ۱,۱۸۷,۸۸۰,۶۵۸                 | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱ |
| ۳۵,۱۰۰       | ۲۳,۶۲۵,۷۳۹,۰۵۸    | ۲۲,۶۱۹,۶۰۴,۴۵۳    | ۱,۰۰۶,۱۳۴,۶۰۵                 | ۳۵,۱۰۰                                | ۲۳,۶۲۵,۷۳۹,۰۵۸    | ۲۲,۶۱۹,۶۰۴,۴۵۳    | ۱,۰۰۶,۱۳۴,۶۰۵                 | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲ |
| ۴۰,۷۰۰       | ۲۲,۷۱۷,۸۷۷,۶۳۸    | ۲۱,۸۶۴,۱۴۶,۴۰۵    | ۸۵۳,۷۳۱,۲۳۳                   | ۴۰,۷۰۰                                | ۲۲,۷۱۷,۸۷۷,۶۳۸    | ۲۱,۸۶۴,۱۴۶,۴۰۵    | ۸۵۳,۷۳۱,۲۳۳                   | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰ |
| ۵۰۲,۰۰۰      | ۴,۲۷۶,۵۴۲,۲۶۷     | ۳,۱۴۳,۷۸۲,۵۳۰     | ۱,۱۳۲,۷۵۹,۷۳۷                 | ۵۰۲,۰۰۰                               | ۴,۲۷۶,۵۴۲,۲۶۷     | ۳,۱۴۳,۷۸۲,۵۳۰     | ۱,۱۳۲,۷۵۹,۷۳۷                 | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |
| ۱,۰۶۰,۳۷۷    | ۷,۷۲۶,۳۱۶,۶۵۷     | ۶,۶۹۳,۳۳۰,۲۵۵     | ۱,۰۳۲,۹۸۶,۴۰۲                 | ۱,۰۶۰,۳۷۷                             | ۷,۷۲۶,۳۱۶,۶۵۷     | ۶,۶۹۳,۳۳۰,۲۵۵     | ۱,۰۳۲,۹۸۶,۴۰۲                 | آسان پرداخت پرشین              |
| ۱۳,۰۰۰       | ۹,۴۷۰,۸۶۳,۰۹۴     | ۹,۰۴۷,۹۱۹,۷۶۷     | ۴۲۲,۹۴۳,۳۲۷                   | ۱۳,۰۰۰                                | ۹,۴۷۰,۸۶۳,۰۹۴     | ۹,۰۴۷,۹۱۹,۷۶۷     | ۴۲۲,۹۴۳,۳۲۷                   | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲ |
| ۵,۳۰۰        | ۳,۴۴۵,۰۶۴,۴۶۸     | ۳,۳۰۵,۲۷۵,۸۱۰     | ۱۳۹,۷۸۸,۶۵۸                   | ۵,۳۰۰                                 | ۳,۴۴۵,۰۶۴,۴۶۸     | ۳,۳۰۵,۲۷۵,۸۱۰     | ۱۳۹,۷۸۸,۶۵۸                   | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱ |
| ۲۳۰,۰۸۳      | ۱,۴۰۴,۳۰۳,۹۹۷     | ۱,۲۱۲,۱۸۴,۳۳۲     | ۱۹۲,۱۱۹,۷۶۵                   | ۲۳۰,۰۸۳                               | ۱,۴۰۴,۳۰۳,۹۹۷     | ۱,۲۱۲,۱۸۴,۳۳۲     | ۱۹۲,۱۱۹,۷۶۵                   | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |
| ۱۰۰          | ۶۶,۶۸۷,۹۱۰        | ۶۴,۱۸۰,۳۶۵        | ۲,۵۰۷,۵۴۵                     | ۱۰۰                                   | ۶۶,۶۸۷,۹۱۰        | ۶۴,۱۸۰,۳۶۵        | ۲,۵۰۷,۵۴۵                     | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹ |
| ۳۸۰,۰۰۰      | ۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰   | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۶۸,۸۷۵,۰۰۰)                  | ۳۸۰,۰۰۰                               | ۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰   | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۶۸,۸۷۵,۰۰۰)                  | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ |
| ۵۰۰,۰۰۰      | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰   | (۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)                 | ۵۰۰,۰۰۰                               | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰   | (۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)                 | خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹  |
| ۲۴۱,۰۰۰      | ۲۲۲,۰۷۹,۸۰۰,۷۳۹   | ۲۳۰,۵۷۸,۳۳۰,۱۰۱   | (۸,۴۹۸,۵۲۹,۳۶۲)               | ۲۴۱,۰۰۰                               | ۲۲۲,۰۷۹,۸۰۰,۷۳۹   | ۲۳۰,۵۷۸,۳۳۰,۱۰۱   | (۸,۴۹۸,۵۲۹,۳۶۲)               | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴  |
| ۲۶۳,۴۰۰      | ۳۵۰,۸۱۱,۸۴۵,۲۸۲   | ۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵   | (۲۷,۱۹۸,۴۴۲,۴۲۳)              | ۲۶۳,۴۰۰                               | ۳۵۰,۸۱۱,۸۴۵,۲۸۲   | ۳۷۸,۰۱۰,۲۸۷,۷۰۵   | (۲۷,۱۹۸,۴۴۲,۴۲۳)              | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   |
| ۵۰۰,۰۰۰      | ۴۶۲,۳۲۳,۱۸۸,۷۳۱   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | (۳۷,۵۸۶,۱۸۶,۲۶۹)              | ۵۰۰,۰۰۰                               | ۴۶۲,۳۲۳,۱۸۸,۷۳۱   | ۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰   | (۳۷,۵۸۶,۱۸۶,۲۶۹)              | مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷   |
| ۷۳,۱۵۸,۷۸۹   | ۳,۹۸۸,۲۰۱,۲۳۳,۳۸۶ | ۳,۹۴۳,۸۶۳,۳۰۹,۸۶۵ | ۴۴,۳۳۷,۹۲۳,۵۲۱                | ۷۳,۱۵۸,۷۸۹                            | ۳,۹۸۸,۲۰۱,۲۳۳,۳۸۶ | ۳,۹۴۳,۸۶۳,۳۰۹,۸۶۵ | ۴۴,۳۳۷,۹۲۳,۵۲۱                | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |                 |           | طی اسفند 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   | .                       | .          | .         | .     | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴     |
| 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 | .                       | .          | .         | .     | تامین سرمایه بانک ملت          |
| 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   | .                       | .          | .         | .     | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴   |
| ۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵                           | ۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰  | ۱۳,۹۳۲,۲۷۸,۷۳۵  | ۲,۹۴۵,۳۳۰ | .                       | .          | .         | .     | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس |
| (۵,۱۰۹)                               | ۵,۱۱۰           | ۱               | ۱         | .                       | .          | .         | .     | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۱۵,۰۸۵,۸۰۴,۱۳۱                        | ۵۸۴,۶۵۱,۶۱۵,۸۷۴ | ۵۹۹,۷۳۷,۴۲۰,۰۰۵ | ۶,۳۹۹,۲۰۲ | .                       | .          | .         | .     | جمع                            |

# صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                 |               |                  |                | طی اسفند 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 |                                |
| ۱۵.۰۷٪                                | ۴۸,۲۰۶,۴۳۷,۱۸۷  | (۵,۱۰۹)       | ۴۸,۲۰۶,۴۴۲,۲۹۶   | ۰              | ۰.۰۷               | ۲۲,۳۱۴,۴۳۱,۳۶۸ | ۰          | ۲۲,۳۱۴,۴۳۱,۳۶۸   | ۰              | فولاد کاوه جنوب کیش            |
| ۸.۵۰٪                                 | ۲۷,۱۸۹,۲۲۸,۳۰۳  | ۲,۵۹۲,۳۶۴,۲۲۲ | ۲۴,۵۹۶,۸۶۴,۰۸۱   | ۰              | ۰.۰۳               | ۸,۳۹۵,۸۸۰,۸۶۹  | ۰          | ۸,۳۹۵,۸۸۰,۸۶۹    | ۰              | تامین سرمایه بانک ملت          |
| ۸.۰۵٪                                 | ۲۵,۷۶۱,۳۷۲,۰۰۰  | ۰             | ۲۵,۷۶۱,۳۷۲,۰۰۰   | ۰              | ۰.۰۶               | ۱۸,۲۶۶,۲۸۳,۰۰۰ | ۰          | ۱۸,۲۶۶,۲۸۳,۰۰۰   | ۰              | صندوق س.سپهر کاریزما-س         |
| ۶.۷۳٪                                 | ۲۱,۴۸۳,۷۳۴,۵۲۵  | ۰             | ۲۱,۴۸۳,۷۳۴,۵۲۵   | ۰              | ۰.۰۵               | ۱۶,۱۸۹,۱۹۵,۳۸۵ | ۰          | ۱۶,۱۸۹,۱۹۵,۳۸۵   | ۰              | بانک ملت                       |
| ۰.۹۱٪                                 | ۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵   | ۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵ | ۰                | ۰              | ۰.۰۰               | ۰              | ۰          | ۰                | ۰              | پتروشیمی شیراز                 |
| ۰.۷۳٪                                 | ۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵   | ۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵ | ۰                | ۰              | ۰.۰۰               | ۰              | ۰          | ۰                | ۰              | سیمان فارس نو                  |
| ۰.۴۲٪                                 | ۱,۳۵۰,۹۰۱,۴۳۰   | ۰             | ۱,۳۵۰,۹۰۱,۴۳۰    | ۰              | ۰.۰۰               | ۱,۱۳۲,۷۵۹,۷۳۷  | ۰          | ۱,۱۳۲,۷۵۹,۷۳۷    | ۰              | آهن و فولاد غدیر ایرانیان      |
| ۰.۳۶٪                                 | ۱,۱۵۹,۴۷۴,۵۳۲   | ۰             | ۱,۱۵۹,۴۷۴,۵۳۲    | ۰              | ۰.۰۰               | ۱,۰۳۲,۹۸۶,۴۰۲  | ۰          | ۱,۰۳۲,۹۸۶,۴۰۲    | ۰              | آسان پرداخت پرشین              |
| ۰.۲۷٪                                 | ۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵     | ۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵   | ۰                | ۰              | ۰.۰۰               | ۰              | ۰          | ۰                | ۰              | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس |
| ۰.۰۵٪                                 | ۱۷۵,۶۶۰,۷۷۷     | ۰             | ۱۷۵,۶۶۰,۷۷۷      | ۰              | ۰.۰۰               | ۱۹۲,۱۱۹,۷۶۵    | ۰          | ۱۹۲,۱۱۹,۷۶۵      | ۰              | ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان    |
| ۴۱.۰۴٪                                | ۱۳۱,۴۳۶,۴۰۶,۷۳۹ | ۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۸ | ۱۲۲,۷۳۴,۴۴۹,۶۴۱  | ۰              | ۲۱.۰۵٪             | ۶۷,۵۲۳,۶۵۶,۵۲۶ | ۰          | ۶۷,۵۲۳,۶۵۶,۵۲۶   | ۰              | جمع                            |

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹**

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

| طی اسفند ماه    |                  |            |                  | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                  |               |                  | توضیحات                          |
|-----------------|------------------|------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع              | درآمد سود اوراق                       | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع              |                                  |
| .               | .                | .          | .                | ۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹                        | .                | ۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸ | ۳۰,۵۰۷,۴۲۱,۹۳۷   | مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴       |
| .               | ۲۵,۰۱۵,۴۶۵,۱۲۵   | .          | ۲۵,۰۱۵,۴۶۵,۱۲۵   | .                                     | ۲۳,۹۱۵,۱۹۰,۲۵۰   | .             | ۲۳,۹۱۵,۱۹۰,۲۵۰   | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶ |
| ۳,۴۱۲,۱۶۳,۸۳۵   | (۸,۴۹۸,۵۲۹,۳۶۲)  | .          | (۵,۰۸۶,۳۶۵,۵۲۷)  | ۲۴,۹۱۶,۸۸۹,۵۸۸                        | (۷,۵۳۵,۱۶۸,۰۸۶)  | .             | ۱۷,۳۸۱,۷۲۱,۵۰۲   | مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴   |
| .               | ۱۲,۰۲۰,۲۲۴,۳۳۹   | .          | ۱۲,۰۲۰,۲۲۴,۳۳۹   | .                                     | ۱۳,۷۰۷,۰۹۸,۲۰۶   | .             | ۱۳,۷۰۷,۰۹۸,۲۰۶   | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶  |
| .               | ۴,۱۳۱,۷۰۸,۹۹۲    | .          | ۴,۱۳۱,۷۰۸,۹۹۲    | .                                     | ۷,۱۴۳,۹۹۲,۳۴۸    | .             | ۷,۱۴۳,۹۹۲,۳۴۸    | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴  |
| ۶,۲۹۴,۲۶۵,۰۴۶   | (۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)    | .          | ۶,۱۵۰,۵۱۵,۰۴۶    | ۶,۲۹۴,۲۶۵,۰۴۶                         | (۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)    | .             | ۶,۱۵۰,۵۱۵,۰۴۶    | خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹    |
| .               | ۲,۶۸۱,۷۰۵,۸۵۳    | .          | ۲,۶۸۱,۷۰۵,۸۵۳    | .                                     | ۴,۳۶۴,۳۸۳,۵۸۴    | .             | ۴,۳۶۴,۳۸۳,۵۸۴    | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶  |
| .               | ۱,۷۴۲,۵۱۶,۱۱۲    | .          | ۱,۷۴۲,۵۱۶,۱۱۲    | .                                     | ۳,۴۵۹,۹۷۳,۸۷۵    | .             | ۳,۴۵۹,۹۷۳,۸۷۵    | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳  |
| .               | ۱,۱۰۵,۴۴۳,۶۰۲    | .          | ۱,۱۰۵,۴۴۳,۶۰۲    | .                                     | ۲,۲۲۴,۳۳۴,۱۰۶    | .             | ۲,۲۲۴,۳۳۴,۱۰۶    | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸  |
| .               | ۱,۱۸۷,۸۸۰,۶۵۸    | .          | ۱,۱۸۷,۸۸۰,۶۵۸    | .                                     | ۲,۱۲۳,۴۰۰,۳۵۱    | .             | ۲,۱۲۳,۴۰۰,۳۵۱    | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱  |
| .               | ۱,۰۰۶,۱۳۴,۶۰۵    | .          | ۱,۰۰۶,۱۳۴,۶۰۵    | .                                     | ۱,۶۲۷,۰۷۲,۵۴۲    | .             | ۱,۶۲۷,۰۷۲,۵۴۲    | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲  |
| .               | ۸۵۳,۷۳۱,۲۳۳      | .          | ۸۵۳,۷۳۱,۲۳۳      | .                                     | ۱,۴۷۲,۶۹۷,۶۵۵    | .             | ۱,۴۷۲,۶۹۷,۶۵۵    | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰  |
| ۸۹۶,۶۹۵,۸۹۱     | (۶۸,۸۷۵,۰۰۰)     | .          | ۸۲۷,۸۲۰,۸۹۱      | ۸۹۶,۶۹۵,۸۹۱                           | (۶۸,۸۷۵,۰۰۰)     | .             | ۸۲۷,۸۲۰,۸۹۱      | مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴   |
| .               | ۴۲۲,۹۴۳,۳۲۷      | .          | ۴۲۲,۹۴۳,۳۲۷      | .                                     | ۵۶۶,۳۶۶,۴۶۴      | .             | ۵۶۶,۳۶۶,۴۶۴      | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲  |
| .               | ۱۳۹,۷۸۸,۶۵۸      | .          | ۱۳۹,۷۸۸,۶۵۸      | .                                     | ۲۲۵,۵۲۶,۰۴۳      | .             | ۲۲۵,۵۲۶,۰۴۳      | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱  |
| .               | ۲,۵۰۷,۵۴۵        | .          | ۲,۵۰۷,۵۴۵        | .                                     | ۴,۶۴۶,۶۶۹        | .             | ۴,۶۴۶,۶۶۹        | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹  |
| .               | (۲۷,۱۹۸,۴۴۲,۴۲۳) | .          | (۲۷,۱۹۸,۴۴۲,۴۲۳) | .                                     | (۲۵,۳۳۵,۴۴۸,۸۷۸) | ۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵ | (۲۴,۰۱۳,۴۲۲,۳۲۳) | سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴     |
| .               | (۳۷,۵۸۶,۱۸۶,۲۶۹) | .          | (۳۰,۵۶۲,۰۴۴,۳۵۷) | ۱۰,۱۰۴,۸۲۳,۷۶۵                        | (۳۷,۶۷۶,۸۱۱,۲۶۹) | .             | (۲۷,۵۷۱,۹۸۷,۵۰۴) | مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷    |
| ۱۷,۶۲۷,۲۶۶,۶۸۴  | (۲۳,۱۸۵,۷۳۳,۰۰۵) | .          | (۵,۵۵۸,۴۶۶,۳۲۱)  | ۶۷,۶۵۸,۲۷۵,۷۴۹                        | (۹,۹۲۵,۳۷۱,۱۴۰)  | ۶,۳۸۳,۸۴۷,۰۳۳ | ۶۴,۱۱۶,۷۵۱,۶۴۲   | جمع                              |

# صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه | طی اسفند 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            |
| -                                     | ۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸                | -                         | ۲,۰۸۲,۴۵۷,۱۲۵                 | ۳۳۵۸۶۵۱۲۴             |
| -                                     | ۲۲,۵۹۶,۴۵۴,۳۲۷                | -                         | ۳,۵۶۰,۳۹۸,۷۵۹                 | ۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲      |
| -                                     | ۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵                | -                         | ۰                             | ۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱        |
| -                                     | ۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹                | -                         | ۰                             | ۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱   |
| -                                     | ۹,۵۲۴,۹۸۲,۸۶۳                 | -                         | ۹,۵۲۴,۹۸۲,۸۶۳                 | ۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸     |
| -                                     | ۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸                 | -                         | ۰                             | ۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹     |
| -                                     | ۴,۲۸۲,۲۵۹,۲۶۹                 | -                         | ۳,۰۴۰,۳۴۲,۵۵۷                 | ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸     |
| -                                     | ۳,۵۳۴,۹۷۸,۴۸۲                 | -                         | ۲,۰۸۲,۳۵۳,۹۲۰                 |                       |
| -                                     | ۳,۴۴۰,۳۲۱,۱۵۹                 | -                         | ۱۴۱,۸۷۵,۷۳۹                   |                       |
| -                                     | ۱,۷۶۱,۵۱۷,۶۱۰                 | -                         | ۱,۷۶۱,۵۱۷,۶۱۰                 | ۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۱۶۴۴.۱    |
| -                                     | ۶۸۷,۷۱۲,۱۶۴                   | -                         | ۲۷,۹۸۷,۸۵۴                    |                       |
| -                                     | ۴۴۹,۸۸۱,۹۷۴                   | -                         | ۴۴۹,۸۸۱,۹۷۴                   |                       |
| -                                     | ۳۵۵,۵۴۰,۴۵۶                   | -                         | ۲۶۵,۸۲۲,۹۸۴                   |                       |
| -                                     | ۳۲۹,۴۷۵,۴۵۳                   | -                         | ۲۴۹,۷۹۴,۶۹۰                   |                       |
| -                                     | ۱۷۱,۳۰۶,۴۹۷                   | -                         | ۱۷۱,۳۰۶,۴۹۷                   | ۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳    |
| -                                     | ۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶                   | -                         | ۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶                   |                       |
| -                                     | ۶۵,۷۵۳,۴۲۹                    | -                         | ۰                             | ۳۰۸۹۲۶۰۸۰             |
| -                                     | ۵۸,۶۵۱,۱۲۸                    | -                         | ۰                             |                       |
| -                                     | ۳۹,۴۵۴,۲۴۶                    | -                         | ۰                             |                       |
| -                                     | ۲۱,۷۰۴,۷۶۶                    | -                         | ۲۱,۷۰۴,۷۶۶                    |                       |
| -                                     | ۱,۸۵۸,۱۹۰                     | -                         | ۰                             |                       |
| -                                     | ۱,۴۳۰,۷۳۱                     | -                         | ۰                             |                       |
| -                                     | ۱,۲۴۳,۵۴۵                     | -                         | ۰                             | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰            |
| -                                     | ۲۶۸,۰۴۲                       | -                         | ۲,۰۴۸                         | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱            |
| -                                     | ۱۲۸,۳۰۸                       | -                         | ۰                             | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲            |
| -                                     | ۶۱,۶۵۸                        | -                         | ۲,۵۶۸                         | ۲۹۰۱۷۹۵۸۰             |
| -                                     | ۴۳,۲۵۹                        | -                         | ۴,۱۲۹                         | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱   |
| -                                     | ۴۲,۵۱۹                        | -                         | ۳,۸۴۰                         | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱        |
| -                                     | ۴۱,۸۴۷                        | -                         | ۴,۶۲۸                         | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵ |
| -                                     | ۴۱,۰۹۵                        | -                         | ۴۱,۰۹۵                        | ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹            |
|                                       | <b>۱۲۴,۱۲۳,۰۳۰,۹۳۳</b>        |                           | <b>۲۳,۴۹۷,۹۰۱,۴۸۲</b>         | <b>جمع</b>            |

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

#### ۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا<br>پایان اسفند ماه | طی اسفند ماه | سایر درآمدها                 |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| ۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱                              | ۰            | سایر درآمدها                 |
| ۴۱,۵۷۵,۹۰۱                               | ۰            | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲                              | ۰            | جمع                          |