

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۱ خرداد 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

اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۲.۳۴	۶۰,۶۳۱,۹۱۳,۹۹۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۵,۱۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۰۲,۶۴۰,۹۹۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱.۷۹	۴۶,۳۸۸,۱۸۷,۴۶۲	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۳,۱۱۵	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	.	.	.	۳,۱۴۴,۳۵۴	۴۶,۴۱۷,۷۷۲,۹۷۴	۳۰,۱۲۱,۹۰۱,۴۰۳	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	بانک ملت
۱.۶۶	۴۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۴۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۲۸	۵,۸۸۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۹۱۰,۰۰۰	۴۵,۴۷۴,۸۰۵,۳۵۰	۳۲,۸۶۹,۱۰۲,۲۲۸	۳,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۶۶	۴۲,۹۷۴,۱۷۰,۵۳۸	۵۹,۰۰۵,۷۳۷,۵۴۰	۳,۴۳۲	۱۲,۵۹۶,۵۶۱	.	.	۳,۴۴۳,۵۹۲,۷۷۵	۹۷۵,۰۰۰	۴۰,۶۸۷,۵۹۷,۵۷۲	۵۵,۵۶۲,۱۴۴,۷۶۵	۱۱,۶۲۱,۵۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۳۵	۳۴,۸۵۳,۰۸۵,۳۳۰	۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۱	۲,۲۹۴	۱۵,۲۸۴,۰۹۰	۳۴,۸۵۳,۰۸۵,۳۳۰	۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۱	۱۵,۲۸۴,۰۹۰	ح. تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۰	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۹,۳۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۴۲	۱۰,۹۷۷,۵۲۵,۳۶۶	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۷۷,۳۰۰	۱۴۲,۸۶۲	۴,۳۶۷,۴۳۷,۹۹۹	۵۷,۱۳۸	.	.	۱۵,۶۴۸,۳۳۵,۱۰۰	۱۵,۸۹۸,۶۱۱,۸۴۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۲۹	۷,۴۲۰,۶۳۷,۰۰۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۴۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۷۳۶,۸۵۷,۳۳۵	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۰.۲۰	۵,۲۰۲,۳۱۱,۵۶۸	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۲۰,۸۵۰	۲۵۱,۰۰۰	۵,۴۰۵,۷۴۳,۳۵۸	۲۴۹,۰۰۰	۸,۷۸۷,۹۷۲,۲۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۴	۳,۶۶۸,۰۴۴,۴۹۹	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۳۶,۹۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۰,۴۶۶,۵۴۹	۳,۸۴۵,۹۳۴,۷۵۳	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۰	۲۰,۹۸۶,۸۱۱,۱۷۱	۴۴۴,۱۴۸	.	.	۲۰,۳۶۲,۲۲۵,۳۳۱	۱۰,۰۴۲,۸۱۳,۲۶۲	۴۴۴,۱۴۸	پتروشیمی شازند
۰.۰۰	۱۰,۰۸۹,۶۱۷,۶۴۲	۱,۰۵۹,۵۰۰	.	.	۱۰,۳۳۱,۸۵۲,۵۱۵	۱۲,۱۴۷,۸۵۰,۵۸۸	۱,۰۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبن-های وب
۰.۰۰	۲,۹۵۷,۶۹۶,۳۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۴,۷۶۳,۲۷۸	۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	تامین سرمایه خلیج فارس
۱۰.۳۶	۲۶۸,۲۰۲,۸۶۰,۱۰۸	۲۳۱,۹۷۴,۲۸۵,۴۹۰		۵۷,۱۷۵,۹۰۱	۴۳,۸۰۷,۳۰۶,۵۵۵	۲,۴۰۹,۷۸۶	۲۷,۷۷۴,۲۶۴,۸۶۱	۱۰,۵۲۹,۳۵۴	۲۸۶,۶۴۵,۶۳۹,۰۵۳	۲۳۷,۶۹۳,۹۳۲,۳۴۷	۴۹,۰۵۶,۳۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
			۰				۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱				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										
۲۵.۵۵	۶۶۱,۵۰۵,۰۸۰,۴۶۷	۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵	۹۸۷,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰	.	.	۱۹۸,۰۷۸,۶۸۹,۳۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۴۰,۸۷۷,۳۴۲	۴۶۲,۳۹۲,۸۴۴,۹۲۰	۴۷۰,۰۰۰	۱۶	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۵
۲۱.۲۸	۵۵۱,۱۱۷,۷۵۵,۶۲۶	۵۱۱,۸۳۸,۳۵۲,۶۱۲	۱,۳۷۷,۴۵۱	۴۰۰,۳۹۰	۲۵,۲۰۰,۴۸۱,۹۹۷	۱۸,۴۸۰	.	.	۵۶۵,۸۸۱,۵۷۲,۴۴۳	۵۳۵,۴۶۲,۲۵۱,۲۰۲	۴۱۸,۸۷۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	بله	بله	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۰.۱۹	۴,۸۱۷,۱۲۶,۷۳۸	۴,۸۱۸,۸۷۳,۲۶۲	۹۶۳,۶۰۰	۵,۰۰۰	.	.	۴,۸۱۸,۸۷۳,۲۶۲	۵,۰۰۰	.	.	.	۱۷	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۲۰۴
۰.۰۰	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	.	.	۲۰۶,۷۷۴,۱۴۵,۳۹۲	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱	۲۰۷,۰۰۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش-خ ۰۱۰۳
۴۷.۰۲	۱,۲۱۷,۴۳۹,۹۶۲,۸۳۰	۱,۱۷۷,۱۲۸,۷۶۰,۱۶۹		۱,۰۷۵,۳۹۰	۲۳۲,۲۰۰,۴۸۱,۹۹۷	۲۲۵,۴۸۰	۲۰۲,۸۹۷,۵۶۲,۶۳۷	۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۳۶,۶۹۶,۵۹۵,۱۷۶	۱,۲۰۲,۳۸۷,۷۶۰,۹۴۳	۱,۰۹۵,۸۷۰							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
					افزایش	کاهش
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۲۲	.	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۲۰	.	۱۹,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۱۶۹۲۹۶۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۲۰	.	.
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	سپرده بلند مدت	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰	.	.
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	.	۶۹۶,۱۲۰	.
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	.	۶۰۰,۴۱۷,۴۱۴,۶۴۳	۶۰۶,۴۰۲,۲۳۸,۶۱۴
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	۳,۹۵۲,۱۵۰,۲۷۸	۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کیش	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	.	۱۹,۳۶۴	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۶,۵۳۷,۷۵۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۱,۳۵۷,۲۹۳	۲۵,۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	.	۱,۱۸۱,۷۸۰	۴,۵۸۶,۳۱۱,۴۰۶
بانک رفاه خسرو شمالی	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	.	۱,۸۲۵,۷۹۸	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه سپهبد قرنی	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	.	۱,۲۱۴,۶۲۰	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	.	۹۸۲,۷۵۵	.
جمع					۱,۰۱۶,۹۴۱,۸۰۶,۶۹۰	۶۶۸,۱۳۹,۴۸۸,۶۱۴
					۹۹۰,۳۴۴,۹۴۹,۴۶۷	۳۸۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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									
۰.۶۴	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۱۴۰۱۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
۰.۶۴	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۰۰						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
(۵.۸۶)	(۱.۰۲)	(۲۶,۵۰۸,۷۶۱,۸۸۳)	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۴۴.۰۰	۷.۶۸	۱۹۸,۹۱۳,۴۴۲,۹۳۶	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶۱.۷۳	۱۰.۷۸	۲۷۹,۰۳۵,۴۹۴,۰۶۸	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۳	۰.۰۲	۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۱۷.۴۶	۴۵۲,۰۳۹,۳۸۹,۰۰۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
بانک ملت	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۱,۸۳۶,۶۵۷	۱۰۰	۴۸,۲۱۷,۶۵۷	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	۴۸,۲۱۷,۶۵۷	۱,۱۸۳,۶۶۵,۷۰۰	۱,۱۳۵,۴۴۸,۰۴۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۳۷۵,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱۳,۲۵۴,۵۲۷	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۴,۵۲۷	۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۲۴۵,۴۷۳
سیمان فارس نو	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵	۴۴۴,۵۹۶,۳۸۶
تامین سرمایه خلیج فارس	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۴۰	۹۸,۲۲۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۲۲۶	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۰۱,۷۷۴
جمع				۶۱,۵۷۰,۴۱۰	۱,۷۸۳,۵۹۵,۲۹۰	۶۱,۵۷۰,۴۱۰	۱,۷۸۳,۵۹۵,۲۹۰	۲,۲۲۸,۱۹۱,۶۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۴۲,۶۲۷,۸۷۲,۲۱۹	۵۰۸,۴۸۹,۸۸۳,۴۰۶	۵۵۱,۱۱۷,۷۵۵,۶۲۵	۴۰۰,۳۹۰	۸,۷۰۵,۵۳۳,۱۸۰	۵۴۲,۴۱۲,۲۲۲,۴۴۵	۵۵۱,۱۱۷,۷۵۵,۶۲۵	۴۰۰,۳۹۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴,۷۵۵,۲۰۳,۸۴۱	۳۸,۲۱۸,۹۶۶,۶۹۶	۴۲,۹۷۴,۱۷۰,۵۳۷	۱۲,۵۹۶,۵۶۱	(۱,۱۵۷,۰۱۹,۸۰۹)	۴۴,۱۳۱,۱۹۰,۳۴۶	۴۲,۹۷۴,۱۷۰,۵۳۷	۱۲,۵۹۶,۵۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۰۳۳,۵۴۶,۱۷۳	۶۶۰,۴۷۱,۵۳۴,۲۹۵	۶۶۱,۵۰۵,۰۸۰,۴۶۸	۶۷۰,۰۰۰	(۶۱۴,۴۸۶,۲۵۰)	۶۶۲,۱۱۹,۵۶۶,۷۱۸	۶۶۱,۵۰۵,۰۸۰,۴۶۸	۶۷۰,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۷۹۰,۶۴۹,۵۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۵,۲۰۲,۲۱۱,۵۶۷	۲۵۱,۰۰۰	۷۹۰,۶۴۹,۵۰۰	۴,۴۱۱,۵۶۲,۰۶۷	۵,۲۰۲,۲۱۱,۵۶۷	۲۵۱,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۱۳,۳۲۸,۸۵۰	۳,۰۵۴,۷۱۵,۶۵۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰	۳,۴۳۰,۴۶۶,۵۵۰	۳,۶۶۸,۰۴۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱۹۵,۷۶۷,۲۵۰	۶۰,۴۳۶,۱۴۶,۷۵۰	۶۰,۶۳۱,۹۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷۰,۷۲۷,۰۰۰)	۶۱,۷۰۲,۶۴۱,۰۰۰	۶۰,۶۳۱,۹۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۱	(۱)	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
.	.	.	.	(۱,۴۸۳,۴۵۷,۸۷۰)	۱,۴۸۳,۴۵۷,۸۷۰	.	.	پتروشیمی شازند
.	.	.	.	۲۱۰,۶۳۹,۱۹۵	(۲۱۰,۶۳۹,۱۹۵)	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
.	.	.	.	(۲,۲۴۱,۴۸۰,۵۷۱)	۲,۲۴۱,۴۸۰,۵۷۱	.	.	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
(۱,۷۴۶,۵۲۵)	۴,۸۱۸,۸۷۳,۲۶۲	۴,۸۱۷,۱۲۶,۷۳۷	۵,۰۰۰	(۱,۷۴۶,۵۲۵)	۴,۸۱۸,۸۷۳,۲۶۲	۴,۸۱۷,۱۲۶,۷۳۷	۵,۰۰۰	مراپحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	۱۳,۱۵۷,۹۳۶,۵۶۸	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
(۳۷۹,۰۱۲,۰۶۰)	۱۱,۳۵۶,۵۳۷,۴۲۶	۱۰,۹۷۷,۵۲۵,۳۶۶	۱۴۲,۸۶۲	(۱۲۸,۷۳۵,۳۱۷)	۱۱,۱۰۶,۲۶۰,۶۸۳	۱۰,۹۷۷,۵۲۵,۳۶۶	۱۴۲,۸۶۲	پتروشیمی شیراز
(۲,۳۳۵,۷۶۶,۳۷۶)	۴۸,۷۲۳,۹۵۳,۸۳۷	۴۶,۳۸۸,۱۸۷,۴۶۱	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	(۲۹,۵۸۵,۵۱۳)	۴۶,۴۱۷,۷۷۲,۹۷۴	۴۶,۳۸۸,۱۸۷,۴۶۱	۱۴,۹۸۱,۰۱۱	بانک ملت
(۳,۵۶۱,۹۲۲,۲۳۱)	۳۸,۴۱۵,۰۰۷,۵۶۱	۳۴,۸۵۳,۰۸۵,۳۳۰	۱۵,۲۸۴,۰۹۰	ح . تامین سرمایه بانک ملت
(۸,۶۰۱,۱۹۲,۸۹۶)	۱۶,۰۲۱,۸۲۹,۹۰۴	۷,۴۲۰,۶۳۷,۰۰۸	۱,۰۶۰,۳۷۷	(۳۱۶,۲۲۰,۳۲۷)	۷,۷۳۶,۸۵۷,۳۳۵	۷,۴۲۰,۶۳۷,۰۰۸	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۳۱,۱۲۵,۸۹۲,۴۱۰)	۷۴,۱۴۵,۱۹۵,۴۵۰	۴۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۴۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	(۲,۴۵۵,۵۰۲,۳۱۰)	۴۵,۴۷۴,۸۰۵,۳۵۰	۴۳,۰۱۹,۳۰۳,۰۴۰	۷,۳۶۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۹۲۰,۶۸۰,۰۶۸	۱,۴۸۱,۷۲۲,۱۴۲,۸۷۱	۱,۴۸۵,۶۴۲,۸۲۲,۹۳۹	۵۸,۲۵۱,۲۹۱	۳۵۵,۲۸۳,۰۶۵	۱,۴۵۰,۴۳۴,۴۵۴,۵۴۴	۱,۴۵۰,۷۸۹,۷۳۷,۶۰۹	۴۲,۹۶۷,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۵۱,۵۸۵,۴۸۶,۷۳۶	۴۸۳,۹۲۸,۶۸۶,۷۷۵	۵۳۵,۵۱۴,۱۷۳,۵۱۱	۴۱۲,۵۹۰	۱,۷۳۱,۱۳۲,۰۰۰	۲۳,۴۶۹,۳۴۹,۹۹۷	۲۵,۲۰۰,۴۸۱,۹۹۷	۱۸,۴۸۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰	۳۷۱,۳۲۴,۶۵۶,۰۱۰	۴۰۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۸۶۶	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۱۰۲۲۶
۵,۴۶۷,۴۳۸,۶۹۷	۱۰,۱۵۹,۲۱۶,۲۰۰	۱۵,۶۲۶,۶۵۴,۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰	صنایع شیمیایی کیمیگران امروز
۵,۳۸۷,۸۲۸,۳۶۵	۴,۹۷۰,۱۴۳,۳۱۴	۱۰,۳۵۷,۹۷۱,۶۷۹	۶۵۰,۸۰۴	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴,۰۵۷,۱۶۸,۶۱۳	۱۹,۷۷۵,۷۴۴,۳۶۹	۲۳,۸۳۲,۹۱۲,۹۸۲	۱,۳۳۹,۶۷۱	ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۹۹۳,۵۴۵,۳۹۹	۳۱,۴۸۱,۹۲۴,۳۶۸	۳۴,۴۷۵,۴۷۱,۷۶۷	۷۴۰,۶۵۴	۲,۱۰۸,۰۴۳,۷۱۱	۱۸,۸۷۸,۷۶۷,۴۶۰	۲۰,۹۸۶,۸۱۱,۱۷۱	۴۴۴,۱۴۸	پتروشیمی شازند
۲,۴۶۷,۳۳۵,۱۷۹	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۲,۴۶۷,۳۳۵,۱۷۹	۲۰۴,۵۳۲,۶۶۴,۸۲۱	۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۲,۱۹۸,۳۰۷,۹۴۸	۶,۶۷۲,۰۵۲,۷۲۸	۸,۸۷۰,۳۶۰,۶۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	ریل پرداز نو آفرین
۱,۱۵۵,۰۸۶,۱۲۳	۶,۳۰۲,۲۷۷,۰۰۰	۷,۴۵۷,۳۶۳,۱۲۳	۴۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۳	۵,۴۰۵,۷۴۳,۳۵۸	۲۴۹,۰۰۰	۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	۴,۳۷۶,۴۱۰,۱۷۳	۵,۴۰۵,۷۴۳,۳۵۸	۲۴۹,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷	۲,۳۸۴,۷۶۳,۲۷۸	۲,۹۵۷,۶۹۶,۳۸۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷	۲,۳۸۴,۷۶۳,۲۷۸	۲,۹۵۷,۶۹۶,۳۸۵	۶۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه خلیج فارس
۴۰,۲۴۹,۹۹۹	۳۶۰,۹۳۴,۵۶۸,۷۵۱	۳۶۰,۹۷۴,۸۱۸,۷۵۰	۳۶۱,۰۰۰	مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)	۴,۵۴۲,۰۷۴,۴۱۷	۴,۳۶۷,۴۳۷,۹۹۹	۵۷,۱۳۸	(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)	۴,۵۴۲,۰۷۴,۴۱۷	۴,۳۶۷,۴۳۷,۹۹۹	۵۷,۱۳۸	پتروشیمی شیراز
(۵۰۲,۱۶۹,۰۹۱)	۴,۹۴۳,۵۱۰,۰۵۵	۴,۴۴۱,۳۴۰,۹۶۴	۳۴۲,۵۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۵۱۰,۵۲۸,۹۵۲)	۱۴,۵۲۲,۶۶۷,۹۰۹	۱۴,۰۱۲,۱۳۸,۹۵۷	۱,۴۵۹,۵۰۰	(۴۵۲,۸۷۴,۰۶۷)	۱۰,۵۴۲,۴۹۱,۷۰۹	۱۰,۰۸۹,۶۱۷,۶۴۲	۱,۰۵۹,۵۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
(۶۵۹,۸۲۶,۱۶۷)	۴,۴۸۸,۱۲۷,۵۷۳	۳,۸۲۸,۳۰۱,۴۰۶	۱۵۰,۸۴۳	آریان کیمیا تک
(۴,۱۹۹,۸۶۱,۱۶۹)	۱۸,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۱۳,۹۳۱,۶۱۰,۸۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۵,۸۱۳,۵۸۱,۳۹۹)	۳۹,۶۸۴,۴۵۲,۲۰۰	۳۳,۸۷۳,۸۷۰,۸۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۱۰۲,۶۳۶,۴۵۴,۱۴۵	۱,۵۹۳,۱۵۷,۴۱۳,۹۴۱	۱,۶۹۵,۷۹۳,۸۶۸,۰۸۶	۱۴,۶۷۹,۵۶۶	۷,۲۸۱,۲۶۶,۶۹۷	۲۶۸,۷۲۶,۵۲۱,۸۵۵	۲۷۶,۰۰۷,۷۸۸,۵۵۲	۲,۶۳۵,۲۶۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱.۲۱
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱.۱۹
تامین سرمایه بانک ملت	.	(۱,۱۵۷,۰۱۹,۸۰۹)	.	(۱,۱۵۷,۰۱۹,۸۰۹)	۱.۰۵
ح توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰.۹۰
پتروشیمی شازند	.	(۱,۴۸۳,۴۵۷,۸۷۰)	۲,۱۰۸,۰۴۳,۷۱۱	۶۲۴,۵۸۵,۸۴۱	۰.۶۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۲۴,۲۴۵,۴۷۳	۷۹۰,۶۴۹,۵۰۰	۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	۲,۴۴۴,۲۲۸,۱۵۸	۶۲۴,۲۴۵,۴۷۳	۷۹۰,۶۴۹,۵۰۰	۱,۰۲۹,۳۳۳,۱۸۵	۲,۴۴۴,۲۲۸,۱۵۸	۰.۵۴
ریل پرداز نو آفرین	۰.۴۹
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۰.۲۶
سیمان فارس نو	.	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰	.	۲۳۷,۵۷۷,۹۵۰	۴۴۴,۵۹۶,۳۸۶	۶۱۳,۳۲۸,۸۵۰	.	.	۰.۲۳
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۳,۹۰۱,۷۷۴	.	۵۷۲,۹۳۳,۱۰۷	۵۹۶,۸۳۴,۸۸۱	.	.	۲۳,۹۰۱,۷۷۴	۵۹۶,۸۳۴,۸۸۱	۰.۱۳
صندوق س.سپهر کاریزما-س	.	(۱,۰۷۰,۷۲۷,۰۰۰)	.	(۱,۰۷۰,۷۲۷,۰۰۰)	۰.۰۴
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	.	(۹۰,۱۵۵,۲۶۸)	(۰.۰۲)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	(۰.۱۱)
داده گسترعصرنوین-های وب	۲۱۰,۶۳۹,۱۹۵	.	(۴۵۲,۸۷۴,۰۶۷)	(۲۴۲,۲۳۴,۸۷۲)	(۰.۱۱)
پتروشیمی شیراز	(۱۲۸,۷۳۵,۳۱۷)	.	(۱۷۴,۶۳۶,۴۱۸)	(۳۰۳,۳۷۱,۷۳۵)	(۰.۱۲)
آریان کیمیا تک	(۰.۱۵)
بانک ملت	۱,۱۳۵,۴۴۸,۰۴۳	(۲۹,۵۸۵,۵۱۳)	.	۱,۱۰۵,۸۶۲,۵۳۰	۱,۱۳۵,۴۴۸,۰۴۳	(۲,۳۳۵,۷۶۶,۳۷۶)	.	.	(۰.۲۷)
ح . تامین سرمایه بانک ملت	(۳,۵۶۱,۹۲۲,۲۳۱)	.	.	(۰.۷۹)
سرمایه گذاری صدرتامین	(۱.۲۹)
آسان پرداخت پرشین	.	(۳۱۶,۲۲۰,۳۲۷)	.	(۳۱۶,۲۲۰,۳۲۷)	.	(۸,۶۰۱,۱۹۲,۸۹۶)	.	.	(۲.۸۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	.	(۲,۴۵۵,۵۰۲,۳۱۰)	.	(۲,۴۵۵,۵۰۲,۳۱۰)	.	(۳۱,۱۲۵,۸۹۲,۴۱۰)	.	.	(۶.۸۹)
جمع	۱,۷۸۳,۵۹۵,۲۹۰	(۵,۴۹۲,۵۳۶,۷۶۹)	۳,۰۸۲,۷۹۹,۵۱۸	(۶۲۶,۱۴۱,۹۶۱)	۲,۲۲۸,۱۹۱,۶۷۶	(۳۹,۷۳۸,۹۹۱,۸۰۰)	۱۱,۰۰۲,۰۳۸,۲۴۱	(۲۶,۵۰۸,۷۶۱,۸۸۳)	(۵.۸۶)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

توضیحات	طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	۰	۸,۷۰۵,۵۳۳,۱۸۰	۱,۷۳۱,۱۳۲,۰۰۰	۱۰,۴۳۶,۶۶۵,۱۸۰	۰	۰	۴۲,۶۲۷,۸۷۲,۲۱۹	۹۴,۲۱۳,۳۵۸,۹۵۵
مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۱	۰	۳۹,۳۶۶,۰۴۴,۴۱۸
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶-۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۴۱,۳۴۳,۹۹۰
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۵	۹,۲۴۷,۴۱۳,۴۲۷	(۶۱۴,۴۸۶,۲۵۰)	۰	۸,۶۳۲,۹۲۷,۱۷۷	۱۷,۳۹۹,۶۷۸,۴۹۶	۱,۰۳۳,۵۴۶,۱۷۳	۰	۱۸,۴۳۳,۲۲۴,۶۶۹
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳	۲۷۰,۹۴۳,۱۴۹	(۲,۲۴۱,۴۸۰,۵۷۱)	۰	۴۹۶,۷۹۷,۷۵۷	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۰	۰	۹,۳۲۹,۲۲۳,۱۹۲
مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۲۰۴	۳۱,۹۹۴,۲۳۷	(۱,۷۴۶,۵۲۵)	۰	۳۰,۲۴۷,۷۱۲	۳۱,۹۹۴,۲۳۷	(۱,۷۴۶,۵۲۵)	۰	۳۰,۲۴۷,۷۱۲
جمع	۹,۵۵۰,۳۵۰,۸۱۳	۵,۸۴۷,۸۱۹,۸۳۴	۴,۱۹۸,۴۶۷,۱۷۹	۱۹,۵۹۶,۶۳۷,۸۲۶	۶۳,۶۱۹,۳۵۵,۱۶۴	۴۳,۶۵۹,۶۷۱,۸۶۸	۹۱,۶۳۴,۴۱۵,۹۰۴	۱۹۸,۹۱۳,۴۴۲,۹۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد 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
-	۱۴۲,۹۶۱,۶۴۳,۰۶۰	۶,۱۷۷,۷۹۵,۰۹۴		۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱		بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندبار
	۹۲,۸۱۷,۳۱۹,۹۴۵	۵,۰۹۸,۳۰۱,۴۶۸		۳۱۶۹۲۹۶۷۰		بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲۷,۶۳۳,۸۳۴,۵۱۳	۵۴۱,۵۵۲,۵۱۶		۳۰۸۹۲۶۰۸۰		بانک رفاه خسروشمالی
-	۱۱,۳۶۸,۴۹۶,۸۸۳	۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷		۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱		بانک پاسارگاد سمنگان
-	۹۳۵,۴۹۶,۲۱۷	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۷۰۸
-	۶۸۰,۷۸۹,۸۴۱			۳۰۷,۸۳۴,۶۳۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
	۵۵۸,۹۹۷,۱۶۳	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۰
-	۴۵۲,۴۸۹,۹۵۸	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۹۱۳
-	۲۹۱,۹۴۶,۶۱۶	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۸۲۲
-	۲۸۹,۷۳۵,۲۸۵	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۱۰۳۲۰
-	۲۶۴,۹۱۰,۵۱۱	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۳۱
-	۲۵۸,۱۶۶,۷۰۶	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۱۸۲,۱۸۶,۰۷۲	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۱۱۹,۳۰۱,۲۰۱	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۵۰۱
-	۱۰۳,۵۶۷,۳۹۷	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۹۲,۶۱۸,۸۳۵	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۶۳۰
-	۱۷,۰۶۳,۹۵۹	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۲۱۸
-	۲,۵۱۵,۰۶۴	-		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۰۴۰۹
-	۱,۹۶۰,۲۵۶			۲۱۲,۸۷۶	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۸۷۴,۱۷۸			۶۹۶,۱۲۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۴۶۲,۳۶۶			۱۰,۵۷۹	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۳۹۰,۲۵۴			۱۰,۰۳۶	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۱۹۱,۹۲۹			۱۲,۴۵۰	۲۶۲۳۸۵۵۶۹	بانک رفاه خسرو شمالی
-	۱۸۵,۰۷۸			۱۹,۴۹۵	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۱۵۶,۱۰۰			۷,۶۰۸	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندبار
-	۱۰۴,۲۹۰			۱۰,۳۱۵	۲۲۵۹۷۰۳۸۷	بانک رفاه سپهبد قرنی
-	۹۰,۳۹۱			۶,۶۷۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۲۷۹,۰۳۵,۴۹۴,۰۶۸			۱۸,۶۶۶,۱۹۵,۸۹۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۴۲,۹۶۱,۶۴۳,۰۶۰	(۴۶۵,۱۲۳)	۱۴۲,۹۶۲,۱۰۸,۱۸۳	۶,۱۷۷,۷۹۵,۰۹۴	(۱۶۸,۲۹۹)	۶,۱۷۷,۹۶۳,۳۹۳	۲۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۹۲,۸۱۷,۳۱۹,۹۴۵	(۱۹,۹۰۰,۲۷۹)	۹۲,۸۳۷,۲۲۰,۲۲۴	۵,۰۹۸,۳۰۱,۴۶۸	۲,۴۱۱,۰۷۷	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۲۰		۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۰	۳۹,۳۲۵,۷۹۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸		مشارکت شهرداری شیراز-۳ماهه ۱۸٪
۲۷,۶۳۳,۸۳۴,۵۱۳	(۱,۷۸۱,۹۳۶)	۲۷,۶۳۵,۶۱۶,۴۴۹	۵۴۱,۵۵۲,۵۱۶	۷۳۰,۵۹۳	۵۴۰,۸۲۱,۹۲۳	۲۰		۲۰	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۷,۳۹۹,۶۷۸,۴۹۶	۰	۱۷,۳۹۹,۶۷۸,۴۹۶	۹,۲۴۷,۴۱۳,۴۲۷	۰	۹,۲۴۷,۴۱۳,۴۲۷	۱۶		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۱۱,۳۶۸,۴۹۶,۸۸۳	(۲۳,۲۸۳,۹۳۶)	۱۱,۳۹۱,۷۸۰,۸۱۹	۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۰	۶,۵۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۰	۶,۸۶۱,۸۸۸,۰۱۳	۲۷۰,۹۴۳,۱۴۹	۰	۲۷۰,۹۴۳,۱۴۹	۱۵		۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۳۱,۹۹۴,۲۳۷	۰	۳۱,۹۹۴,۲۳۷	۳۱,۹۹۴,۲۳۷	۰	۳۱,۹۹۴,۲۳۷	۱۷		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۲,۳۲۶,۱۲۴	۰	۲,۳۲۶,۱۲۴	۱,۴۵۱,۹۴۶	۰	۱,۴۵۱,۹۴۶	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱,۹۶۰,۲۵۶	۰	۱,۹۶۰,۲۵۶	۲۱۲,۸۷۶	۰	۲۱۲,۸۷۶	۰		۱	بانک ملت کیش
۴۶۲,۳۶۶	۰	۴۶۲,۳۶۶	۱۰,۵۷۹	۰	۱۰,۵۷۹	۰		۱	بانک ملت کیش
۳۹۰,۲۵۴	۰	۳۹۰,۲۵۴	۱۰,۰۳۶	۰	۱۰,۰۳۶	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۱۹۱,۹۲۹	۰	۱۹۱,۹۲۹	۱۲,۴۵۰	۰	۱۲,۴۵۰	۰		۱	بانک رفاه خسرو شمالی
۱۸۵,۰۷۸	۰	۱۸۵,۰۷۸	۱۹,۴۹۵	۰	۱۹,۴۹۵	۰		۱	بانک ملت کیش
۱۵۶,۱۰۰	۰	۱۵۶,۱۰۰	۷,۶۰۸	۰	۷,۶۰۸	۰		۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۰۴,۲۹۰	۰	۱۰۴,۲۹۰	۱۰,۳۱۵	۰	۱۰,۳۱۵	۰		۱	بانک رفاه سپهبد قرنی
۹۰,۳۹۱	۰	۹۰,۳۹۱	۶,۶۷۷	۰	۶,۶۷۷	۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۳۳۸,۴۰۶,۵۱۶,۳۵۳	(۴۵,۴۳۱,۲۷۴)	۳۳۸,۴۵۱,۹۴۷,۶۲۷	۲۷,۹۰۹,۴۶۷,۹۰۰	۲,۹۷۳,۳۷۱	۲۷,۹۰۶,۴۹۴,۵۲۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
۳۲۷,۷۶۶,۰۳۲	۰	تنزیل سود سهام
۲۱۲,۶۰۸,۴۶۴	۲۴,۱۵۹,۳۰۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵۸,۸۳۹,۳۸۵	۰	تنزیل سود بانک
۵۹۹,۲۱۳,۸۸۱	۲۴,۱۵۹,۳۰۰	جمع