

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	--------------	-----------	-------------

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت ۲۸۰۶۳۳

افشار سرکانیان

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد					
تامین سرمایه بانک ملت	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	۱۰۶,۸۷۸,۵۳۱,۸۴۱	۱۰۹,۸۵۴,۹۶۴,۴۴۴	۸,۹۰۹,۴۲۶	.	.	.	.	۴۴,۵۴۷,۱۲۸	۳,۲۰۰	۱۰۶,۸۷۸,۵۳۱,۸۴۱	۱۴۱,۷۰۲,۶۳۲,۲۸۳	۲.۴۹%
صندوق س.سپهر کاریز-ماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۲,۹۶۱,۳۶۶,۲۵۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۲۱	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۲۴۸	۱.۷۱%
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۵,۸۱۹,۱۰۸,۱۸۰	.	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۱,۹۸۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۷,۶۴۸,۱۵۹,۹۳۱	۱.۵۴%
بانک ملت	۳۰,۱۸۱,۰۳۸	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	۶۷,۹۴۶,۴۷۴,۳۱۱	.	.	.	.	.	۳۰,۱۸۱,۰۳۸	۳,۹۶۷	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	۷۹,۵۸۱,۸۳۱,۵۸۸	۱.۴۰%
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۲۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۷۲۶,۳۱۶,۶۵۸	.	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۹,۷۱۰	۱۸,۶۲۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۰,۲۳۴,۹۹۷,۹۱۹	۰.۱۸%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵۰۲,۰۰۰	۳,۱۸۲,۹۱۸,۸۴۷	۴,۲۷۶,۵۴۲,۲۶۷	۲۳۰,۰۸۳	۱,۴۵۸,۷۲۶,۲۲۰	.	.	.	۷۳۲,۰۸۳	۸,۸۵۰	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۴۴۰,۳۸۴,۸۸۹	۰.۱۱%
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۲۳۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۱,۴۰۴,۳۰۳,۹۹۸	.	.	.	.	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	.	.	.	.	۰.۰۰%
جمع	۶۸,۹۷۱,۱۹۹	۲۱۳,۰۹۴,۰۰۵,۷۱۸	۳۵۹,۹۸۹,۰۷۶,۱۰۷	۹,۱۳۹,۵۰۹	۱,۴۵۸,۷۲۶,۲۲۰	۲۳۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۷۷,۸۸۰,۶۲۵	۲۱۳,۳۲۴,۰۸۸,۷۱۸	۲۱۳,۳۲۴,۰۸۸,۷۱۸	۴۲۳,۱۷۶,۰۰۶,۸۵۹	۷.۴۳%	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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	۱,۸۵۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
٪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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۸.۷۳٪	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵.۲۷٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۴.۳۹٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۳.۵۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۱۶۴۴.۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۳.۳۴٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمندگان
۲.۶۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۵۸٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۵۸٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۸٪	۴,۳۷۳,۳۴۶,۲۸۶	(۷۱,۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰)	۷۲,۵۸۵,۶۵۶,۱۴۶	۳,۲۰۸,۱۹۰,۱۴۰	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۱٪	۲۹۹,۰۷۵,۷۶۶	(۹۸,۷۳۹,۵۱۰,۰۰۰)	۹۹,۰۳۷,۶۴۷,۵۶۰	۹۳۸,۲۰۶	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰٪	۱۱۶,۳۲۵,۲۷۴	(۱,۰۴۵,۴۲۶,۱۲۴,۴۶۲)	۱,۰۴۵,۵۰۶,۳۸۲,۷۶۸	۳۶,۰۶۶,۹۶۸	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۴۰,۹۰۸,۵۴۸	(۳۴۱,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴۲,۰۲۹,۳۹۰,۹۴۲	۵۱۷,۶۰۶	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰٪	۱۰,۵۷۰,۸۲۱	(۳۰۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۵۳۹,۷۲۶	۱۰,۰۴۱,۰۹۵	.	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۱,۴۰۰,۸۸۲	(۱۰۲,۹۱۰,۵۰۰,۰۰۰)	۱۰۲,۹۱۰,۹۶۲,۶۱۶	۹۳۸,۲۶۶	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰٪	۱,۱۷۴,۶۴۷	.	۴,۹۶۷	۱,۱۶۹,۶۸۰	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۱.۱۲٪	۱,۷۷۱,۸۴۲,۸۰۲,۲۲۴	(۱,۹۶۰,۴۸۵,۶۴۴,۴۶۲)	۲,۴۴۲,۰۷۰,۵۸۴,۷۲۵	۱,۲۹۰,۲۵۷,۸۶۱,۹۶۱					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:															
اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۸۰,۳۰۷	۸۰,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۷۶,۲۰۷	۷۶,۲۰۷	۷۶,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۴٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۷۰	۲۹۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۰۰	۲۸,۹۷۰	۲۸,۹۷۰	۲۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۵,۲۸۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۲۸۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴٪
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۷,۱۳۰	۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰	۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳٪
جمع					۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۳۸۷	۴۰۶,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۵۰	۲۹۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۷	۱۳۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۲٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۶۴,۹۰۳,۸۰۶,۷۴۸	۳۸.۲۱	۲.۹۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۹,۲۶۸,۰۰۹,۴۵۹	۲۵.۳۲	۱.۹۲
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵۷,۲۴۳,۸۱۱,۴۱۶	۳۶.۴۳	۲.۷۶
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۴۳۱,۵۸۸,۹۸۴,۴۸۵	۱۰۰	۷.۵۸

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

مشخصات

مشخصات		طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
۷ یک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۳,۷۵۸,۰۱۵,۳۴۳	۰	۳,۷۵۸,۰۱۵,۳۴۳	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۰	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸
۱۱ ایچه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۳,۹۲۳,۵۶۱,۶۷۲	(۱,۰۰۷,۵۰۵)	۳,۹۲۳,۵۵۴,۱۶۷	۲۸,۶۷۴,۹۰۴,۹۳۱	۰	۲۸,۶۷۴,۹۰۴,۹۳۱
یک پاسارگاد سمنگان	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۲۲.۵	۰	۰	۰	۲۶,۵۳۳,۲۶۰,۲۶۰	(۱۴,۲۵۱,۷۶۶)	۲۶,۵۱۹,۰۰۸,۴۹۴
۱ ایچه عام دولت ۳-شخ ۰۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۲۲.۵	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹
۱ تک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۲۲.۵	۱۸	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵
۱ تک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۲۲.۵	۱۸	۱۰,۵۵۲,۷۳۹,۷۲۴	(۴۶۵,۹۹۷)	۱۰,۵۵۲,۲۷۳,۷۲۷	۲۰,۰۸۴,۲۴۶,۵۴۸	(۶,۹۸۹,۹۵۸)	۲۰,۰۷۷,۲۵۶,۵۹۰
ایچه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲۲.۵	۷,۷۴۰,۴۵۷,۱۳۵	۰	۷,۷۴۰,۴۵۷,۱۳۵	۱۷,۸۴۵,۲۸۰,۹۰۰	۰	۱۷,۸۴۵,۲۸۰,۹۰۰
برید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۲۲.۵	۷,۷۲۴,۹۹۷,۶۹۲	۰	۷,۷۲۴,۹۹۷,۶۹۲	۱۴,۰۱۹,۲۶۲,۷۳۸	۰	۱۴,۰۱۹,۲۶۲,۷۳۸
۸ یک پاسارگاد سمنگان	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۲.۵	۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹
یک سامان سرو	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۲.۵	۱۸	۰	۰	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸
۱۸ تک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۳,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۶	(۲,۶۰۲,۹۲۲)	۳,۲۴۶,۰۲۷,۲۱۴	۷,۵۴۵,۲۰۵,۴۷۲	(۱۶,۹۱۸,۹۸۹)	۷,۵۲۸,۲۸۶,۴۸۳
ایچه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۲۲.۵	۵,۶۶۴,۰۸۲,۱۹۲	۰	۵,۶۶۴,۰۸۲,۱۹۲	۶,۵۶۰,۷۷۸,۰۸۳	۰	۶,۵۶۰,۷۷۸,۰۸۳
۱۶ یک پاسارگاد سمنگان	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۱	(۲,۹۶۹,۸۹۲)	۴,۲۴۶,۰۲۷,۲۱۴	۶,۰۲۷,۳۹۷,۲۵۴	(۲۲,۲۷۴,۱۹۵)	۶,۰۰۵,۱۲۳,۰۵۹
۲۸ یک پاسارگاد سمنگان	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۵,۴۱۴,۳۸۳,۵۵۴	(۶,۷۰۲,۰۷۳)	۵,۴۰۷,۶۸۱,۴۸۱	۵,۵۸۹,۰۴۱,۰۸۸	(۱۰,۰۵۳,۱۱۰)	۵,۵۷۸,۹۸۷,۹۷۸
۱۹ یک ملت مستقل مرکزی	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۲	(۲۵,۶۹۰,۸۴۴)	۲,۱۹۳,۴۸۷,۲۲۸	۲,۲۱۹,۱۷۸,۰۷۲	(۲۵,۶۹۰,۸۴۴)	۲,۱۹۳,۴۸۷,۲۲۸
۱۴ یک پاسارگاد سمنگان	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۵	(۹,۹۵۳,۳۴۶)	۱,۰۳۷,۹۹۱,۸۴۹	۱,۰۴۷,۹۴۵,۱۹۵	(۹,۹۵۳,۳۴۶)	۱,۰۳۷,۹۹۱,۸۴۹
۱۴ یک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۱,۰۰۶,۰۲۷,۳۹۴	(۹,۱۷۶,۴۹۱)	۹۹۶,۸۵۰,۹۰۳	۱,۰۰۶,۰۲۷,۳۹۴	(۹,۱۷۶,۴۹۱)	۹۹۶,۸۵۰,۹۰۳
۲۰ یک رفاه خسروشمالی	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۲۲.۵	۱۸	۰	۰	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹
۱ یک ملت کیش	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۳,۵۴۵	۰	۱,۲۴۳,۵۴۵
۱ یک ملت برج آناکیش	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۲,۱۸۹	۰	۲,۱۸۹	۲۷۰,۲۳۱	۰	۲۷۰,۲۳۱
۱ یک ملت کیش	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۲,۳۷۰	۰	۲,۳۷۰	۱۳۰,۶۷۸	۰	۱۳۰,۶۷۸
۱۷ یک ملت مستقل مرکزی	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۳۹,۷۲۶	۰	۳۹,۷۲۶	۸۰,۸۲۱	۰	۸۰,۸۲۱
۱ یک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۵۸	۰	۶۱,۶۵۸
۷ یک پاسارگاد سمنگان	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۳,۷۲۷	۰	۳,۷۲۷	۴۶,۹۸۶	۰	۴۶,۹۸۶
۳۱ یک خاورمیانه آفتاب	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۴,۹۶۷	۰	۴,۹۶۷	۴۶,۸۱۴	۰	۴۶,۸۱۴
۲۵ یک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰	۰	۳,۷۱۲	۰	۳,۷۱۲	۴۶,۲۳۱	۰	۴۶,۲۳۱
جمع		۵۶,۵۴۶,۶۵۰,۱۴۱	(۵۸,۵۶۹,۰۷۰)	۵۶,۴۸۸,۰۶۸,۶۶۵	۲۳۹,۳۴۶,۳۷۱,۸۶۷	(۱۱۵,۳۰۸,۶۹۹)	۲۳۹,۲۳۱,۰۶۳,۱۶۸		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	
۱,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۶	(۸,۰۰۰,۳۰۰)	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۱,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۶	(۸,۰۰۰,۳۰۰)	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۳۳	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	
۱,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۶	(۸,۰۰۰,۳۰۰)	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۱,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۶	(۸,۰۰۰,۳۰۰)	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶				تامین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۵۰,۰۳۵,۴۹۴,۰۴۸	۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳	۸۷,۶۴۸,۱۵۹,۹۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱,۸۲۹,۰۵۱,۷۵۲	۸۵,۸۱۹,۱۰۸,۱۷۹	۸۷,۶۴۸,۱۵۹,۹۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۵,۲۷۱,۳۱۸,۷۵۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۸۱۱,۳۱۸,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۶,۱۲۸,۵۰۰	۱,۰۱۹,۴۵۵,۱۹۰,۲۵۰	۱,۰۴۰,۸۱۱,۳۱۸,۷۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۴,۲۵۴,۷۴۱,۲۶۹	۱۰۷,۴۴۷,۸۹۱,۰۱۳	۱۴۱,۷۰۲,۶۳۲,۲۸۲	۴۴,۵۴۷,۱۲۸	۹,۶۵۷,۸۷۷,۱۸۸	۱۳۲,۰۴۴,۷۵۵,۰۹۴	۱۴۱,۷۰۲,۶۳۲,۲۸۲	۴۴,۵۴۷,۱۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۳۳,۵۷۸,۹۳۹,۳۳۵	۶۳,۹۸۹,۰۶۰,۹۱۵	۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۱۷,۵۶۷,۳۳۵	۸۹,۷۵۰,۴۳۲,۹۱۵	۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۳۳,۱۱۹,۰۹۱,۸۰۳	۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵	۷۹,۵۸۱,۸۳۱,۵۸۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	۱۱,۶۳۵,۳۵۷,۲۷۸	۶۷,۹۴۶,۴۷۴,۳۱۰	۷۹,۵۸۱,۸۳۱,۵۸۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	بانک ملت
۱۹,۰۸۵,۹۵۵,۰۸۱	۲۲۶,۳۰۹,۵۳۹,۰۲۲	۲۴۵,۳۹۵,۴۹۴,۱۰۳	۴۰۵,۰۹۰	۵,۳۷۸,۸۵۶,۸۷۵	۲۴۰,۰۱۶,۶۳۷,۲۲۸	۲۴۵,۳۹۵,۴۹۴,۱۰۳	۴۰۵,۰۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۶,۰۹۵,۳۹۴,۸۲۸	۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰	۳۸۲,۲۴۲,۶۸۸,۹۸۸	۲۶۳,۴۰۰	۳۱,۴۳۰,۸۴۳,۷۰۶	۳۵۰,۸۱۱,۸۴۵,۲۸۲	۳۸۲,۲۴۲,۶۸۸,۹۸۸	۲۶۳,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۴
۳,۱۸۸,۳۵۹,۲۹۲	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۳۷,۸۳۵,۹۵۶,۹۸۹	۵۴,۴۰۰	۱,۰۶۴,۹۵۸,۹۴۱	۳۶,۷۷۰,۹۹۸,۰۴۸	۳۷,۸۳۵,۹۵۶,۹۸۹	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲,۵۶۴,۰۶۵,۱۷۵	۷,۶۷۰,۹۳۲,۷۴۴	۱۰,۲۳۴,۹۹۷,۹۱۹	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱,۴۰۴,۵۹۰,۶۴۳	۸,۸۳۰,۴۰۷,۲۷۶	۱۰,۲۳۴,۹۹۷,۹۱۹	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۲,۴۸۶,۳۵۰,۸۹۷	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳	۲۳,۷۳۱,۵۳۰,۸۸۰	۴۰,۷۰۰	۱,۰۱۳,۶۵۳,۲۴۲	۲۲,۷۱۷,۸۷۷,۶۳۸	۲۳,۷۳۱,۵۳۰,۸۸۰	۴۰,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲,۰۸۸,۹۰۴,۸۲۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۴,۰۸۷,۵۷۱,۳۳۶	۳۵,۱۰۰	۴۶۱,۸۳۲,۲۷۸	۲۳,۶۲۵,۷۳۹,۰۵۸	۲۴,۰۸۷,۵۷۱,۳۳۶	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۴۸۱,۴۷۴,۱۵۶	۴,۹۵۸,۹۱۰,۷۳۳	۶,۴۴۰,۳۸۴,۸۸۹	۷۳۲,۰۸۳	۱۳۰,۵۷۲,۷۲۶	۶,۳۰۹,۸۱۲,۱۶۳	۶,۴۴۰,۳۸۴,۸۸۹	۷۳۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۶۸۲,۵۶۵,۴۰۰	۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰	۹,۵۸۷,۰۶۲,۰۳۰	۱۳,۰۰۰	۱۱۶,۱۹۸,۹۳۶	۹,۴۷۰,۸۶۳,۰۹۴	۹,۵۸۷,۰۶۲,۰۳۰	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳۱۰,۷۸۷,۵۸۷	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۵۳۰,۳۲۶,۰۱۲	۵,۳۰۰	۸۵,۲۶۱,۵۴۴	۳,۴۴۵,۰۶۴,۴۶۸	۳,۵۳۰,۳۲۶,۰۱۲	۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۶,۱۱۲,۴۰۳	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۸,۱۵۳,۶۴۴	۱۰۰	۱,۴۶۵,۷۳۴	۶۶,۶۸۷,۹۱۰	۶۸,۱۵۳,۶۴۴	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
(۷,۵۳۵,۱۶۸,۰۸۶)	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۲۲,۰۷۹,۸۰۰,۷۳۹	۲۴۱,۰۰۰	.	۲۲۲,۰۷۹,۸۰۰,۷۳۹	۲۲۲,۰۷۹,۸۰۰,۷۳۹	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
(۳۵,۸۵۰,۷۸۸,۳۵۳)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۴۹,۲۱۱,۶۴۷	۳۸۰,۰۰۰	(۳۵,۷۸۱,۹۱۳,۳۵۲)	۳۷۹,۹۳۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۴۴,۱۴۹,۲۱۱,۶۴۷	۳۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۱۲,۴۰۴,۷۵۱,۲۳۱)	۴۶۲,۳۲۳,۱۸۸,۷۳۱	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۴۰,۶۳۸,۲۸۵,۹۰۵	۲,۵۶۵,۸۸۴,۶۴۸,۵۷۲	۲,۷۰۶,۵۲۲,۹۳۴,۴۷۷	۸۱,۵۱۸,۷۱۵	۴۵,۱۹۷,۵۵۲,۰۹۵	۳,۶۶۱,۳۲۵,۳۸۲,۳۸۳	۲,۷۰۶,۵۲۲,۹۳۴,۴۷۷	۸۱,۵۱۸,۷۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰	۱۱۷,۵۶۹,۰۹۵,۴۶۲	۱۷۸,۲۰۰	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰	۱۱۷,۵۶۹,۰۹۵,۴۶۲	۱۷۸,۲۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷	۴۰۸,۳۵۸,۷۰۹,۶۶۵	۴۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴	۶۴,۹۷۳,۸۸۳,۳۵۲	۹۳,۱۰۰	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴	۶۴,۹۷۳,۸۸۳,۳۵۲	۹۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۷۵,۴۱۹,۷۵۳,۰۶۱	۸۰,۰۴۱,۱۴۹,۹۱۶	۱۳۵,۰۰۰	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۷۵,۴۱۹,۷۵۳,۰۶۱	۸۰,۰۴۱,۱۴۹,۹۱۶	۱۳۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۸,۱۵۲,۹۱۹,۰۴۷	۹۶,۹۰۰	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۸,۱۵۲,۹۱۹,۰۴۷	۹۶,۹۰۰	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
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
۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۳۴,۳۹۱,۸۸۷,۳۴۲	۴۶,۳۰۰	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۳۴,۳۹۱,۸۸۷,۳۴۲	۴۶,۳۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
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
۸۶۴,۱۸۷,۶۲۳	۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۲	۱۳,۹۳۲,۲۷۸,۷۳۵	۲,۹۴۵,۳۳۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
.	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۲۳۰,۰۸۳	.	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۲۳۰,۰۸۳	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵,۱۰۹)	۵,۱۱۰	۱	۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۹,۸۱۹,۶۵۸,۳۲۵	۹۲۶,۲۷۵,۳۴۰,۰۱۹	۹۶۶,۰۹۴,۹۹۸,۳۴۴	۷,۱۷۸,۷۸۵	۲۴,۷۳۳,۸۵۴,۱۹۶	۳۴۱,۶۲۳,۷۲۴,۱۴۳	۳۶۶,۳۵۷,۵۷۸,۳۳۹	۷۷۹,۵۸۳	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۱,۸۲۹,۰۵۱,۷۵۲	۰	۱,۸۲۹,۰۵۱,۷۵۲	۰.۰۰	۰	۵۰,۰۳۵,۴۹۴,۰۴۸	(۵,۱۰۹)	۵۰,۰۳۵,۴۸۸,۹۳۹	۱۱.۵۹٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۶	۹,۶۵۷,۸۷۷,۱۸۸	۰	۱۰,۸۲۵,۹۲۱,۰۵۴	۰.۰۳	۱,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۶	۳۴,۲۵۴,۷۴۱,۲۶۹	۲,۵۹۲,۳۶۴,۲۲۲	۳۸,۰۱۵,۱۴۹,۳۵۷	۸.۸۱٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۷,۸۱۷,۵۶۷,۳۳۵	۰	۷,۸۱۷,۵۶۷,۳۳۵	۰.۰۲	۰	۳۳,۵۷۸,۹۳۹,۳۳۵	۰	۳۳,۵۷۸,۹۳۹,۳۳۵	۷.۷۸٪
بانک ملت	۰	۱۱,۶۳۵,۳۵۷,۲۷۸	۰	۱۱,۶۳۵,۳۵۷,۲۷۸	۰.۰۳	۰	۳۳,۱۱۹,۰۹۱,۸۰۳	۰	۳۳,۱۱۹,۰۹۱,۸۰۳	۷.۶۷٪
پتروشیمی شیراز	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۰.۶۸٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۱,۴۰۴,۵۹۰,۶۴۳	۰	۱,۴۰۴,۵۹۰,۶۴۳	۰.۰۰	۰	۲,۵۶۴,۰۶۵,۱۷۵	۰	۲,۵۶۴,۰۶۵,۱۷۵	۰.۵۹٪
سیمان فارس نو	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۰.۵۴٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۳۰,۵۷۲,۷۲۶	۰	۱۳۰,۵۷۲,۷۲۶	۰.۰۰	۰	۱,۴۸۱,۴۷۴,۱۵۶	۰	۱,۴۸۱,۴۷۴,۱۵۶	۰.۳۴٪
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۳	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۳	۰.۲۰٪
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۱,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۶	۳۲,۴۷۵,۰۱۶,۹۲۲	۰	۳۳,۶۴۳,۰۶۰,۷۸۸	۷.۸۰٪	۱,۱۶۸,۰۴۳,۸۶۶	۱۵۵,۰۳۳,۸۰۵,۷۸۶	۸,۷۰۱,۹۵۷,۰۹۶	۱۶۴,۹۰۳,۸۰۶,۷۴۸	۳۸.۲۱٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۵,۲۷۱,۳۱۸,۷۵۰	.	۴۵,۲۷۱,۳۱۸,۷۵۰	.	۲۱,۳۵۶,۱۲۸,۵۰۰	.	۲۱,۳۵۶,۱۲۸,۵۰۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۰,۵۰۷,۴۲۱,۹۳۷	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۲۳,۷۰۷,۳۵۱,۹۳۶	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۱۹,۰۸۵,۹۵۵,۰۸۱	.	۱۰,۰۰۰,۲۵۳,۷۳۰	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۵,۳۷۸,۸۵۶,۸۷۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۱,۱۳۹,۷۳۶,۸۴۵	.	(۷,۵۳۵,۱۶۸,۰۸۶)	۲۸,۶۷۴,۹۰۴,۹۳۱	۳,۷۵۸,۰۱۵,۳۴۳	.	.	۳,۷۵۸,۰۱۵,۳۴۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۱۳,۸۷۵,۵۱۲,۷۳۸	.	(۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴,۰۱۹,۲۶۲,۷۳۸	۷,۷۲۴,۹۹۷,۶۹۲	.	.	۷,۷۲۴,۹۹۷,۶۹۲	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	.	.	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۷,۴۱۷,۴۲۱,۳۸۳	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	۶,۰۹۵,۳۹۴,۸۲۸	.	۳۱,۴۳۰,۸۴۳,۷۰۶	.	۳۱,۴۳۰,۸۴۳,۷۰۶	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	.	.	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	.	.	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۱۸۸,۳۵۹,۲۹۲	.	۳,۱۸۸,۳۵۹,۲۹۲	.	۱,۰۶۴,۹۵۸,۹۴۱	.	۱,۰۶۴,۹۵۸,۹۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	.	.	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲,۴۸۶,۳۵۰,۸۹۷	.	۲,۴۸۶,۳۵۰,۸۹۷	.	۱,۰۱۳,۶۵۳,۲۴۲	.	۱,۰۱۳,۶۵۳,۲۴۲	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲,۰۸۸,۹۰۴,۸۲۰	.	۲,۰۸۸,۹۰۴,۸۲۰	.	۴۶۱,۸۳۲,۲۷۸	.	۴۶۱,۸۳۲,۲۷۸	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۶۸۲,۵۶۵,۴۰۰	.	۶۸۲,۵۶۵,۴۰۰	.	۱۱۶,۱۹۸,۹۳۶	.	۱۱۶,۱۹۸,۹۳۶	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳۱۰,۷۸۷,۵۸۷	.	۳۱۰,۷۸۷,۵۸۷	.	۸۵,۲۶۱,۵۴۴	.	۸۵,۲۶۱,۵۴۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۶,۱۱۲,۴۰۳	.	۶,۱۱۲,۴۰۳	.	۱,۴۶۵,۷۳۴	.	۱,۴۶۵,۷۳۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۲۹,۲۹۰,۰۱۰,۲۷۰)	.	(۳۵,۸۵۰,۷۸۸,۳۵۳)	۶,۵۶۰,۷۷۸,۰۸۳	(۳۰,۱۱۷,۸۳۱,۱۶۰)	.	(۳۵,۷۸۱,۹۱۳,۳۵۲)	۵,۶۶۴,۰۸۲,۱۹۲	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۳۲,۲۳۶,۲۸۱,۶۰۰)	.	(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۱۷,۸۴۵,۲۸۰,۹۰۰	(۴,۶۶۴,۲۹۴,۰۹۶)	.	(۱۲,۴۰۴,۷۵۱,۲۳۱)	۷,۷۴۰,۴۵۷,۱۳۵	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۰۹,۲۶۸,۰۰۹,۴۵۹	۳۱,۱۱۷,۷۰۱,۲۲۹	(۱۴,۳۹۵,۵۱۹,۸۸۱)	۹۲,۵۴۵,۸۲۸,۱۱۱	۶۲,۳۴۳,۹۴۱,۷۳۱	۲۴,۷۳۳,۸۵۴,۱۹۶	۱۲,۷۲۲,۵۳۵,۱۷۳	۲۴,۸۸۷,۵۵۲,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین 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
-	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	-	۰	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۶,۵۱۹,۰۰۸,۴۹۴	-	۳,۹۲۲,۵۵۴,۱۶۷	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	-	۰	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۲۰,۰۷۷,۲۵۶,۵۹۰	-	۱۰,۵۵۲,۲۷۳,۷۲۷	۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	-	۰	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	-	۰	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۷,۵۲۸,۲۸۶,۴۸۳	-	۳,۲۴۶,۰۲۷,۲۱۴	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۶,۰۰۵,۱۲۳,۰۵۹	-	۴,۲۴۳,۶۰۵,۴۴۹	۳۶۳۰۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۵,۵۷۸,۹۸۷,۹۷۸	-	۵,۴۰۷,۶۸۱,۴۸۱	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۹۰۵,۲۷۷,۸۵۶	-	۱,۳۷۰,۲۹۹,۳۷۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۳,۵۲۷,۴۲۱,۰۸۸	-	۸۷,۱۹۹,۹۲۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
-	۲,۱۹۳,۴۸۷,۲۲۸	-	۲,۱۹۳,۴۸۷,۲۲۸	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۱,۰۳۷,۹۹۱,۸۴۹	-	۱,۰۳۷,۹۹۱,۸۴۹	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۹۹۶,۸۵۰,۹۰۳	-	۹۹۶,۸۵۰,۹۰۳	۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۶۸۷,۷۱۲,۱۶۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۴۸۷,۷۰۰,۷۴۷	-	۳۷,۸۱۸,۷۷۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۳۵۵,۵۴۰,۴۵۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۳۲۹,۴۷۵,۴۵۳	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	-	۰	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۵۸,۶۵۱,۱۲۸	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
-	۴۶,۶۳۸,۴۶۴	-	۲۴,۹۳۳,۶۹۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	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	-	۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۲۷۰,۲۳۱	-	۲,۱۸۹	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۳۰,۶۷۸	-	۲,۳۷۰	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۸۰,۸۲۱	-	۳۹,۷۲۶	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۶۱,۶۵۸	-	۰	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴۶,۹۸۶	-	۳,۷۲۷	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴۶,۸۱۴	-	۴,۹۶۷	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۴۶,۲۳۱	-	۳,۷۱۲	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۱۵۷,۲۴۳,۸۱۱,۴۱۶		۳۳,۱۲۰,۷۸۰,۴۸۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱	۰	سایر درآمدها
۴۱,۵۷۵,۹۰۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۰	جمع