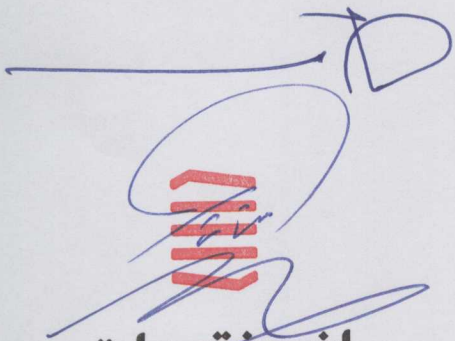
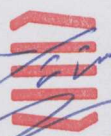
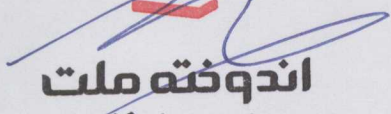


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ خرداد ۱۴۰۲

"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		
	افشار سرکانیان		

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۸۸۲۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۲/۲۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه بانک ملت	۴۰,۵۴۷,۱۲۸	۹۷,۲۸۱,۶۳۶,۴۴۳	۱۱۸,۹۴۲,۶۳۰,۰۰۸	.	.	۱	۲,۳۹۹	۴۰,۵۴۷,۱۲۷	۲,۷۵۷	۹۷,۲۸۱,۶۳۴,۰۴۴	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۹۸۶	۱.۶۱%
بانک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۳۳۱	۹۵,۵۹۰,۴۷۸,۳۲۶	.	.	۱	۱,۴۹۳	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۵,۲۶۰	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۱۰۵,۵۲۰,۶۴۸,۷۰۵	۱.۵۳%
صندوق س.سپهر کاریزماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۶,۷۸۴,۹۳۱,۲۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۹۴	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۱,۰۶۷,۷۲۸,۴۹۷	۱.۳۲%
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۹۲,۹۱۵,۸۲۸,۹۷۶	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۰,۷۳۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷۸,۵۰۲,۹۰۱,۱۷۴	۱.۱۴%
اسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۰,۵۱۹,۵۹۶,۲۱۳	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۹,۸۳۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۰,۳۶۱,۴۸۶,۰۵۰	۰.۱۵%
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۵۵۶,۸۲۱,۲۲۶	.	.	.	.	۷۳۲,۰۸۳	۷,۳۶۰	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۵,۳۵۶,۰۷۱,۵۰۱	۰.۰۸%
جمع	۷۳,۸۸۰,۶۲۵	۲۰۳,۷۷۷,۱۹۳,۲۲۰	۴۲۱,۳۱۰,۲۸۶,۰۰۰	.	.	۲	۳,۸۹۲	۷۳,۸۸۰,۶۲۳	۲۰۳,۷۷۷,۱۸۹,۴۲۸	۴۰۱,۹۳۲,۱۲۳,۹۱۳	۵.۸۱%	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				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	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
			۲۷,۵۴۱,۰۳۶				۲۷,۵۴۱,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش												
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه-۹۸-۲۰۹۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۱۵,۱۶۶,۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۶۲	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۶۶,۴۸۸,۳۶۵	۱۴.۹۹%							
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۳۰۷,۲۴۱,۳۵۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۶.۵۱%							
مراجعه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۴۹۵	۶.۵۱%							
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۲۸۶,۰۰۸,۱۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۹۰۲,۴۹۱	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۶.۲۶%							
مراجعه عام دولت۹۹-شخ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۱۸,۱۹۲,۳۱۷,۱۸۸	۴.۶۰%							
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدین ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۴.۳۴%							
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴-۲۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۴۴۳,۳۹۰	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۲۷۳,۹۲۵,۴۵۶,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۷,۹۲۰	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۲۸۲,۷۹۶,۰۸۲,۷۱۸	۴.۰۹%							
مراجعه عام دولت۱۰۷-شخ۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۵,۲۹۳,۳۱۶	۲۲۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۹۴۷,۵۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۶,۱۱۲,۰۱۶	۳.۳۰%							
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳-۸۲۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۵۴,۴۰۰	۳۸,۵۸۸,۱۷۲,۶۲۵	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۳۰,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۳۹,۷۲۶,۵۸۸,۳۵۶	۰.۵۷%							
اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	-	-	۵۶,۷۰۰	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۵۶۳	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶,۷۰۰	۶۱۸,۴۲۰	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۳۵۰,۵۸۰,۵۸۰,۵۷۵	۰.۵۱%							
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۴,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۵,۳۳۷,۶۰۶,۷۲۶	۰.۳۷%							
اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	-	-	-	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	-	-	-	-	-	-	۶۹۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۱۷,۳۲۱,۸۵۹,۸۴۴	۰.۳۵%							
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۶,۴۵۲,۲۳۹,۴۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۷۳,۰۴۰	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۶,۹۲۶,۵۰۷,۵۱۴	۰.۳۴%							
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۵۳,۰۰۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۶۰۱,۹۱۶,۰۳۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱۰,۰۹۰	۵۳,۰۰۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۷۶۷,۰۸۷,۰۹۲	۰.۰۵%							
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۲,۴۰۰	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۰۴,۰۸۰	۲,۴۰۰	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	۱,۶۸۹,۴۸۵,۷۲۵	۰.۰۳%							
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱,۲۰۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۸۶۸,۷۲۶,۵۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۷۴۱,۳۷۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۸۸۹,۴۸۲,۷۵۲	۰.۰۱%							
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۶۰۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۴۱,۱۰۶,۰۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰	۷۵۶,۳۵۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۵۳,۷۲۷,۷۴۷	۰.۰۱%							
اسناد خزانه-م ۱۹بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱۰۰	۶۹,۶۸۸,۳۶۶	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۰	۷۲۰,۱۶۰	۶۹,۶۸۸,۳۶۶	۷۲,۰۰۲,۹۴۷	۰.۰۰%							
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۲۶۳,۴۰۰	۲۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	۳۹۷,۷۶۷,۱۵۳,۴۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%							
جمع							۳,۷۰۵,۴۹۰	۳,۳۰۱,۰۹۰,۴۷۱,۲۰۰	۳,۳۴۲,۶۳۷,۸۶۴,۷۹۱	۷۶۰,۰۰۰	۶۹۸,۶۴۱,۷۶۷,۴۴۰	۲۶۳,۴۰۰	۲۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	۴,۲۰۲,۰۹۰	۳,۶۴۰,۰۰۳,۰۴۰,۶۴۲	۳,۶۶۲,۰۱۴,۹۸۲,۷۶۸						۵۲.۶۴%							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۲.۵	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۲.۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمندگان	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲.۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۱۶۴۴.۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمندگان	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۲.۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمندگان	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲۲.۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۲.۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمندگان	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۲۲.۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
بانک ملت محمودیه	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	.	۱۴۱,۳۶۵,۹۶۱	۷۲۲,۰۱۴,۶۰۴,۷۳۷	(۷۲۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	۵,۵۸۲,۲۶۷	۱۳۲,۲۹۱,۲۳۳,۸۵۲	(۱۳۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	.	۳,۴۶۲,۱۷۳	۵,۷۳۲,۸۹۱,۳۵۲	(۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	.	۹۲,۴۵۰,۰۰۸	۲,۶۳۱,۱۸۴,۰۲۲,۲۹۹	(۲,۶۳۱,۲۶۹,۲۲۸,۸۹۵)
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۱,۱۷۹,۶۳۵	۵,۰۰۹	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۵۴۱,۲۹۳	۲۱,۱۵۶,۴۳۸,۳۵۶	(۲۱,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۴۷۳,۹۸۷	۴۵,۳۲۷,۸۶۳,۰۱۱	(۴۵,۳۲۷,۶۵۱,۰۰۰)
جمع					۲,۳۸۷,۲۴۵,۰۵۵,۳۲۴	۳,۸۸۷,۷۰۷,۰۵۸,۶۱۶	(۳,۵۸۰,۱۱۵,۸۷۹,۸۹۵)
۲۸.۹۷%	۲,۶۹۴,۸۳۶,۲۳۴,۰۴۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
۱۴۰۲/۰۲/۳۱										تغییرات طی دوره				
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	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۶۰	۶۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۰	۳۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۱۲۵,۲۳۰	۱۲۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۱,۵۰۰	۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۲۶	۷۳۴,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۴	۳۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۰۹۰	۲۸۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۰۹۰	۲۹۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۷۴,۲۸۰	۷۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۴,۲۸۰	۷۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۷۵,۱۶۰	۷۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۶۰	۷۵,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۳۴,۹۵۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۵۰	۳۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۰%
جمع					۲۱۳,۵۱۰	۲۱۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۶۰	۱,۱۰۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۳,۷۰۶	۱,۲۴۳,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۶۴	۷۲,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۵%

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۱۸۷,۶۴۵,۶۵۰,۷۹۰	۲۷.۵۱	۲.۷۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۳۲,۳۷۴,۱۴۴,۳۷۶	۳۴.۰۶	۳.۳۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۶۱,۹۷۴,۳۳۳,۳۰۲	۳۸.۴۰	۳.۷۹
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۰.۰۳	۰.۰۰
جمع		۶۸۲,۱۶۷,۴۸۵,۳۳۰	۱۰۰	۹.۸۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱		۲۲.۵	۱۰,۵۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۰,۵۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۴۱,۱۸۹,۷۲۶,۰۰۰	(۶,۹۸۹,۹۵۸)
مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۱,۶۷۴,۷۸۲,۶۸۳	۰	۱۱,۶۷۴,۷۸۲,۶۸۳	۳۹,۸۶۷,۸۵۰,۵۱۹	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳,۸۳۵,۸۲۰,۷۲۹	۰	۳,۸۳۵,۸۲۰,۷۲۹	۳۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۵	۰
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹		۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۱,۵۰۱,۲۸۷,۳۷۰	۰	۱۱,۵۰۱,۲۸۷,۳۷۰	۳۵,۷۹۵,۶۷۹,۲۶۶	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۲۲.۵	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۱		۲۲.۵	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۳۴,۸۲۸,۱۹۱,۷۶۶	(۱۵,۷۷۶,۸۶۳)
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۹,۲۱۳,۹۷۷,۶۲۴	۰	۹,۲۱۳,۹۷۷,۶۲۴	۲۳,۲۸۸,۵۵۵,۵۶۳	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۲۲	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۸		۲۲.۵	۵,۴۱۴,۳۸۳,۵۵۴	۰	۵,۴۱۴,۳۸۳,۵۵۴	۱۶,۴۰۷,۷۵۵,۰۹۹	(۱۰,۰۵۳,۱۱۰)
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۶		۲۲.۵	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۱۴,۴۹۸,۲۷۳,۷۴۳	(۲۲,۲۷۴,۱۹۵)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۲۲.۵	۳,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۳,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۷	۱۴,۰۲۵,۵۴۶,۷۵۷	(۱۶,۹۱۸,۹۸۹)
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۹		۲۲.۵	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۱۳,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶	(۲۵,۶۹۰,۸۴۴)
بانک پاسارگاد سمندگان	۸		۲۲	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶		۲۲.۵	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	(۱۸,۹۴۶,۹۸۱)
بانک سامان سرو	۲۹		۲۲.۵	۰	۰	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۰		۲۲.۵	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۳	۱	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۴	۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۲۶	(۲۲,۰۱۲,۵۳۶)
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۴		۲۲.۵	۱,۷۶۹,۱۷۸,۰۷۸	۲,۲۶۸,۳۲۲	۱,۷۷۱,۴۴۶,۴۰۰	۴,۷۲۸,۰۸۲,۱۷۶	(۷,۶۸۵,۰۲۴)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۴		۲۲.۵	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۴,۶۷۵,۰۶۸,۴۹۰	(۹,۱۷۶,۴۹۱)
بانک ملت سه راه باقرخان	۳		۲۲.۵	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۴	(۷,۰۰۹,۳۶۸)	۳,۷۹۰,۲۵۰,۸۹۶	۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۴	(۷,۰۰۹,۳۶۸)
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۰		۲۲.۵	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۰	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۳,۷۰۴,۱۰۹,۵۵۲	(۱۰,۵۸۰,۲۹۱)
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳		۲۲.۵	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۲	۲,۱۱۴,۳۸۳,۵۴۴	(۶,۱۷۴,۸۵۵)
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱,۸۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۰	۱,۸۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۱,۸۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱,۵۱۲,۰۵۱,۹۰۴	۰	۱,۵۱۲,۰۵۱,۹۰۴	۱,۵۱۲,۰۵۱,۹۰۴	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود اوراق بہادر با درآمد ثابت و سپردہ بانکی:

مشخصات			طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
انک ملت سرای بلور مشهد	۶		۲۲.۵	۷۷۰,۵۴۷,۹۲۵	(۲,۸۳۹,۴۷۰)	۷۶۷,۷۰۸,۴۵۵	۷۷۰,۵۴۷,۹۲۵	(۲,۸۳۹,۴۷۰)	۷۶۷,۷۰۸,۴۵۵
انک ملت محمودیه	۲۸		۲۲.۵	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۳	(۱,۸۸۲,۶۸۵)	۱۰۹,۰۷۶,۲۱۸	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۳	(۱,۸۸۲,۶۸۵)	۱۰۹,۰۷۶,۲۱۸
انک رفاه خسروشمالی	۲۰		۲۰	.	.	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	.	۶۵,۷۵۳,۴۲۹
انک ملت کیش	۱		.	.	.	.	۱,۲۴۳,۵۴۵	.	۱,۲۴۳,۵۴۵
انک ملت برج آناکیش	۱		.	۳,۱۶۵	.	۳,۱۶۵	۲۷۳,۳۹۶	.	۲۷۳,۳۹۶
انک ملت کیش	۱		.	.	.	.	۱۳۰,۶۷۸	.	۱۳۰,۶۷۸
انک ملت مستقل مرکزی	۱۷		.	۱۴,۶۴۰	.	۱۴,۶۴۰	۱۱۰,۱۰۱	.	۱۱۰,۱۰۱
انک رفاه قردوسی جنوبی	۱		۰.۰	.	.	.	۶۱,۶۵۸	.	۶۱,۶۵۸
انک خاورمیانه آفتاب	۳۱		۰.۰	۵,۰۰۹	.	۵,۰۰۹	۵۶,۸۱۱	.	۵۶,۸۱۱
انک پاسارگاد سمنگان	۷		.	.	.	.	۵۰,۸۲۶	.	۵۰,۸۲۶
انک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۵		۰.۰	.	.	.	۴۶,۲۳۱	.	۴۶,۲۳۱
جمع				۹۴,۶۰۷,۵۱۱,۱۳۱	(۹,۴۶۳,۲۰۰)	۹۴,۵۹۸,۰۴۷,۹۳۱	۴۱۱,۴۵۶,۰۰۲,۵۸۳	(۱۸۴,۰۱۱,۶۶۰)	۴۱۱,۲۷۱,۹۹۰,۹۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی خرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۶۹۰	۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	(۱۸۷,۵۹۲,۵۸۷)	۴,۸۹۰,۸۰۶,۷۲۳	۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	(۱۸۷,۵۹۲,۵۸۷)	۴,۸۹۰,۸۰۶,۷۲۳
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	۳۳	.	.	.	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	.	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۵۱,۰۰۰	۱,۹۰۰	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۴,۲۱۸)	۴۷۳,۶۵۵,۷۸۲	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۲۴۴,۲۱۸)	۴۷۳,۶۵۵,۷۸۲
				۵,۵۵۵,۲۹۹,۳۱۰	(۱۹۰,۸۳۶,۸۰۵)	۵,۳۶۴,۴۶۲,۵۰۵	۶,۷۳۱,۳۴۳,۴۷۶	(۱۹۰,۸۳۶,۸۰۵)	۶,۵۴۰,۵۰۶,۶۷۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی خرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	
۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۱۰۵,۵۲۰,۶۴۸,۷۰۵	۹۵,۵۹۰,۴۷۶,۰۲۳	۹,۹۳۰,۱۷۲,۶۸۲	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۱۰۵,۵۲۰,۶۴۸,۷۰۵	۹۵,۵۹۰,۴۷۶,۰۲۳	۹,۹۳۰,۱۷۲,۶۸۲	بانک ملت
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۶۶,۴۸۸,۲۶۵	۱,۰۶۳,۷۱۵,۱۶۶,۶۷۵	(۲۷,۱۴۸,۶۷۸,۴۱۰)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۵۶۶,۴۸۸,۲۶۵	۱,۰۶۳,۷۱۵,۱۶۶,۶۷۵	(۲۷,۱۴۸,۶۷۸,۴۱۰)	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۸,۵۰۲,۹۰۱,۱۷۳	۹۲,۹۱۵,۸۲۸,۹۷۵	(۱۴,۴۱۲,۹۲۷,۸۰۱)	۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۸,۵۰۲,۹۰۱,۱۷۳	۹۲,۹۱۵,۸۲۸,۹۷۵	(۱۴,۴۱۲,۹۲۷,۸۰۱)	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۳۵,۰۰۰	۳۱۸,۱۹۲,۳۱۷,۱۸۷	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۶,۴۸۱,۶۰۶,۶۱۷	۳۳۵,۰۰۰	۳۱۸,۱۹۲,۳۱۷,۱۸۷	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۶,۴۸۱,۶۰۶,۶۱۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۶۷,۷۲۸,۵۰۰	۹۰,۵۸۲,۱۷۰,۶۱۳	۴۸۵,۵۵۷,۸۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۶۷,۷۲۸,۵۰۰	۹۰,۵۸۲,۱۷۰,۶۱۳	۴۸۵,۵۵۷,۸۸۷	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۴۴۳,۳۹۰	۲۸۲,۷۹۶,۰۸۲,۷۱۸	۲۷۳,۹۲۵,۴۵۶,۹۱۰	۸,۸۷۰,۶۲۵,۸۰۸	۴۴۳,۳۹۰	۲۸۲,۷۹۶,۰۸۲,۷۱۸	۲۷۳,۹۲۵,۴۵۶,۹۱۰	۸,۸۷۰,۶۲۵,۸۰۸	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱-۴۰۳۲۶
۴۰,۵۴۷,۱۲۷	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۹۸۵	۱۱۱,۰۶۰,۳۵۰,۰۲۸	۶۲,۹۳۷,۹۵۷	۴۰,۵۴۷,۱۲۷	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۹۸۵	۱۱۱,۰۶۰,۳۵۰,۰۲۸	۶۲,۹۳۷,۹۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۵۴,۴۰۰	۳۹,۷۲۶,۵۵۸,۲۵۶	۳۸,۵۸۸,۱۷۲,۶۲۵	۱,۱۳۸,۳۸۵,۶۳۱	۵۴,۴۰۰	۳۹,۷۲۶,۵۵۸,۲۵۶	۳۸,۵۸۸,۱۷۲,۶۲۵	۱,۱۳۸,۳۸۵,۶۳۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵۶,۷۰۰	۳۵,۰۵۸,۰۵۸,۵۷۴	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۵۶۳	۱,۲۴۶,۶۰۷,۰۱۱	۵۶,۷۰۰	۳۵,۰۵۸,۰۵۸,۵۷۴	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۵۶۳	۱,۲۴۶,۶۰۷,۰۱۱	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱-۴۰۵۲۰
۳۵,۱۰۰	۲۵,۳۳۷,۶۰۶,۷۲۶	۲۴,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۳	۷۵۵,۲۱۵,۰۹۳	۳۵,۱۰۰	۲۵,۳۳۷,۶۰۶,۷۲۶	۲۴,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۳	۷۵۵,۲۱۵,۰۹۳	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۰,۳۶۱,۴۸۶,۰۴۹	۱۰,۳۳۷,۹۹۶,۵۵۱	۲۳,۴۸۹,۴۹۸	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۰,۳۶۱,۴۸۶,۰۴۹	۱۰,۳۳۷,۹۹۶,۵۵۱	۲۳,۴۸۹,۴۹۸	آسان پرداخت پرشین
۲۱,۹۰۰	۱۶,۹۲۶,۵۰۷,۵۱۴	۱۶,۴۵۲,۲۳۹,۴۹۱	۴۷۴,۲۶۸,۰۲۳	۲۱,۹۰۰	۱۶,۹۲۶,۵۰۷,۵۱۴	۱۶,۴۵۲,۲۳۹,۴۹۱	۴۷۴,۲۶۸,۰۲۳	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵,۳۰۰	۳,۷۶۷,۰۸۷,۰۹۱	۳,۶۰۱,۹۱۶,۰۳۴	۱۶۵,۱۷۱,۰۵۷	۵,۳۰۰	۳,۷۶۷,۰۸۷,۰۹۱	۳,۶۰۱,۹۱۶,۰۳۴	۱۶۵,۱۷۱,۰۵۷	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲۵,۰۰۰	۱۷,۳۲۱,۸۵۹,۸۴۳	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۴۵۳,۳۰۲,۹۷۳	۲۵,۰۰۰	۱۷,۳۲۱,۸۵۹,۸۴۳	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۴۵۳,۳۰۲,۹۷۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۷۳۲,۰۸۳	۵,۳۵۶,۰۷۱,۵۰۱	۶,۷۳۹,۶۳۹,۲۰۱	(۱,۳۸۳,۵۶۷,۶۹۹)	۷۳۲,۰۸۳	۵,۳۵۶,۰۷۱,۵۰۱	۶,۷۳۹,۶۳۹,۲۰۱	(۱,۳۸۳,۵۶۷,۶۹۹)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۴۰۰	۱,۶۸۹,۴۸۵,۷۲۵	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	۵۲,۰۷۰,۵۶۱	۲,۴۰۰	۱,۶۸۹,۴۸۵,۷۲۵	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	۵۲,۰۷۰,۵۶۱	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۲۰۰	۸۸۹,۴۸۲,۷۵۲	۸۶۸,۷۲۶,۵۱۴	۲۰,۷۵۶,۲۳۸	۱,۲۰۰	۸۸۹,۴۸۲,۷۵۲	۸۶۸,۷۲۶,۵۱۴	۲۰,۷۵۶,۲۳۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶۰۰	۴۵۳,۷۲۷,۷۴۶	۴۴۱,۱۰۶,۰۳۵	۱۲,۶۲۱,۷۱۱	۶۰۰	۴۵۳,۷۲۷,۷۴۶	۴۴۱,۱۰۶,۰۳۵	۱۲,۶۲۱,۷۱۱	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۰۰	۷۲,۰۰۲,۹۴۷	۶۹,۶۸۸,۳۶۶	۲,۳۱۴,۵۸۱	۱۰۰	۷۲,۰۰۲,۹۴۷	۶۹,۶۸۸,۳۶۶	۲,۳۱۴,۵۸۱	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۲۴۱,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۶,۱۱۲,۰۱۵	۲۲۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۱۶	۴,۶۴۰,۸۱۸,۶۹۹	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۸,۳۰۶,۱۱۲,۰۱۵	۲۲۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۱۶	۴,۶۴۰,۸۱۸,۶۹۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۴۳,۳۰۱,۶۳۳,۱۳۱	(۱۰,۱۸۴,۴۶۹,۸۴۸)	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۴۳,۳۰۱,۶۳۳,۱۳۱	(۱۰,۱۸۴,۴۶۹,۸۴۸)	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	.	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۷۰,۳۰۷,۲۴۱,۳۵۹	(۲۰,۳۸۸,۸۰۳,۸۵۹)	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۷۰,۳۰۷,۲۴۱,۳۵۹	(۲۰,۳۸۸,۸۰۳,۸۵۹)	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۷۸,۰۸۲,۷۱۳	۴,۰۴۱,۹۳۵,۱۶۴,۵۵۵	۴,۰۵۰,۷۳۸,۹۴۰,۱۴۷	۸,۸۰۳,۷۷۵,۵۹۰	۷۸,۰۸۲,۷۱۳	۴,۰۴۱,۹۳۵,۱۶۴,۵۵۵	۴,۰۵۰,۷۳۸,۹۴۰,۱۴۷	۸,۸۰۳,۷۷۵,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	۵۲۴,۸۴۹,۷۱۵,۳۴۲	۵۸۶,۲۳۸,۱۱۸,۵۲۱	۳۶۷,۵۳۰	۶۰,۰۶۶,۳۷۶,۶۲۴	۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰	۴۳۶,۲۱۳,۶۷۰,۷۸۴	۲۶۳,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰	۱۱۷,۵۶۹,۰۹۵,۴۶۲	۱۷۸,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۱	۱۵,۹۹۱,۱۶۸,۰۴۹	۲۲,۵۴۸,۱۷۱,۱۶۰	۶,۶۸۸,۸۸۰	-۱,۹۹۵	۱,۹۹۶	۱	۱	تامین سرمایه بانک ملت
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۷۵,۴۱۹,۷۵۳,۰۶۱	۸۰,۰۴۱,۱۴۹,۹۱۶	۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱
۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۸,۱۵۲,۹۱۹,۰۴۷	۹۶,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۰	۱۲,۲۷۹,۵۸۲,۷۷۵	۱۴۲,۸۶۲	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۳۴,۳۹۱,۸۸۷,۳۴۲	۴۶,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۶,۱۶۱,۰۲۴,۳۹۵	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس نو
۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۱۳,۹۳۱,۹۶۸,۹۲۵	۲,۹۴۵,۳۳۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
.	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۲۳۰,۰۸۳	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۲,۳۰۱)	۲,۳۰۲	۱	۱	-۲,۳۰۱	۲,۳۰۲	۱	۱	بانک ملت
(۵,۱۰۹)	۵,۱۱۰	۱	۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹	۱,۳۱۲,۰۲۴,۴۸۲,۲۴۳	۱,۴۱۵,۸۷۵,۱۵۳,۷۸۲	۱۱,۴۴۲,۱۸۷	۶۰,۰۶۶,۳۷۲,۳۲۸	۳۷۶,۱۴۷,۲۹۸,۴۵۸	۴۳۶,۲۱۳,۶۷۰,۷۸۶	۲۶۳,۴۰۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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	
۸.۶۶٪	۵۹,۰۵۷,۹۰۸,۹۲۱	(۲,۳۰۱)	۵۹,۰۵۷,۹۱۱,۲۲۲	۰	۰.۰۱	۹,۹۳۰,۱۷۰,۳۸۱	(۲,۳۰۱)	۹,۹۳۰,۱۷۲,۶۸۲	۰	بانک ملت
۶.۷۱٪	۴۵,۷۸۱,۰۳۶,۹۰۴	(۵,۱۰۹)	۴۰,۸۹۰,۲۳۵,۲۹۰	۴,۸۹۰,۸۰۶,۷۲۳	(۱.۴۰٪)	(۹,۵۲۲,۱۲۱,۰۷۸)	۰	(۱۴,۴۱۲,۹۲۷,۸۰۱)	۴,۸۹۰,۸۰۶,۷۲۳	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۷۳٪	۳۹,۱۱۴,۹۳۷,۰۰۲	۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۱	۳۱,۳۸۱,۸۸۹,۷۲۵	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۰.۰۰	۱,۲۳۸,۹۸۰,۱۲۸	(۱,۹۹۵)	۶۲,۹۳۷,۹۵۷	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	تامین سرمایه بانک ملت
۵.۰۴٪	۳۴,۳۸۲,۶۰۳,۱۴۱	۰	۳۴,۳۸۲,۶۰۳,۱۴۱	۰	۰.۰۰	۴۸۵,۵۵۷,۸۸۷	۰	۴۸۵,۵۵۷,۸۸۷	۰	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۰.۴۳٪	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۳۸٪	۲,۶۰۶,۴۵۷,۸۳۷	۰	۲,۶۰۶,۴۵۷,۸۳۷	۰	۰.۰۰	۲۳,۴۸۹,۴۹۸	۰	۲۳,۴۸۹,۴۹۸	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۳۴٪	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو
۰.۱۳٪	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۰۹٪	۵۹۳,۱۰۹,۰۰۰	۰	۱۱۹,۴۵۳,۲۱۸	۴۷۳,۶۵۵,۷۸۲	(۰.۱۳٪)	(۹۰۹,۹۱۱,۹۱۷)	۰	(۱,۳۸۳,۵۶۷,۶۹۹)	۴۷۳,۶۵۵,۷۸۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۷.۵۱٪	۱۸۷,۶۴۵,۶۵۰,۷۹۰	۱۲,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶	۱۶۸,۴۳۸,۵۵۰,۴۳۳	۶,۵۴۰,۵۰۶,۶۷۱	۰.۱۸٪	۱,۲۴۶,۱۶۴,۸۹۹	(۴,۲۹۶)	(۵,۲۹۴,۳۳۷,۴۷۶)	۶,۵۴۰,۵۰۶,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	.	.	۶۰,۰۶۶,۳۷۶,۶۲۴	۶۰,۰۶۶,۳۷۶,۶۲۴	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۱,۰۲۶,۴۸۸,۲۶۵	.	۴۱,۰۲۶,۴۸۸,۲۶۵	.	(۲۷,۱۴۸,۶۷۸,۴۱۰)	.	(۲۷,۱۴۸,۶۷۸,۴۱۰)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۸,۳۵۶,۳۸۰,۱۸۴	.	۳۶,۴۸۱,۶۰۶,۶۱۷	۱,۸۷۴,۷۷۳,۵۶۷	۳۸,۳۵۶,۳۸۰,۱۸۴	.	۳۶,۴۸۱,۶۰۶,۶۱۷	۱,۸۷۴,۷۷۳,۵۶۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۳۷,۴۸۴,۶۲۰,۶۲۱	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۳۲,۸۶۳,۲۲۳,۷۶۶	.	۸,۸۷۰,۶۲۵,۸۰۸	.	۸,۸۷۰,۶۲۵,۸۰۸	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۳۵,۰۷۴,۰۹۸,۳۸۶	.	(۱,۳۰۸,۸۵۶,۸۰۹)	۳۶,۳۸۲,۹۵۵,۱۹۵	۸,۴۷۶,۶۳۹,۴۲۸	.	۴,۶۴۰,۸۱۸,۶۹۹	۳,۸۳۵,۸۲۰,۷۲۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۳۰,۵۰۷,۴۲۱,۹۳۷	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۸,۹۳۰,۰۱۹,۸۹۰	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۵۸,۰۰۸,۰۷۸	.	۵۲,۰۷۰,۵۶۱	.	۵۲,۰۷۰,۵۶۱	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۵,۰۷۸,۹۶۰,۵۵۹	.	۵,۰۷۸,۹۶۰,۵۵۹	.	۱,۱۳۸,۳۸۵,۶۳۱	.	۱,۱۳۸,۳۸۵,۶۳۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴,۶۶۳,۰۷۰,۶۲۳	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۲۵,۵۹۵,۲۰۵	.	۲۰,۷۵۶,۲۳۸	.	۲۰,۷۵۶,۲۳۸	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۳۰۹,۰۹۶,۳۴۷	.	۴,۳۰۹,۰۹۶,۳۴۷	.	۱,۲۴۶,۶۰۷,۰۱۱	.	۱,۲۴۶,۶۰۷,۰۱۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
۴,۰۹۴,۳۶۰,۰۸۰	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۱۳,۸۴۲,۰۳۳	.	۱۲,۶۲۱,۷۱۱	.	۱۲,۶۲۱,۷۱۱	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۳۳۸,۹۴۰,۲۱۰	.	۳,۳۳۸,۹۴۰,۲۱۰	.	۷۵۵,۲۱۵,۰۹۳	.	۷۵۵,۲۱۵,۰۹۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۱,۴۱۰,۸۰۱,۹۰۴	.	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۵۱۲,۰۵۱,۹۰۴	۱,۴۱۰,۸۰۱,۹۰۴	.	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۵۱۲,۰۵۱,۹۰۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
۱,۳۴۰,۸۴۳,۱۵۱	.	۱,۳۴۰,۸۴۳,۱۵۱	.	۴۷۴,۲۶۸,۰۲۳	.	۴۷۴,۲۶۸,۰۲۳	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵۴۷,۵۴۸,۶۶۶	.	۵۴۷,۵۴۸,۶۶۶	.	۱۶۵,۱۷۱,۰۵۷	.	۱۶۵,۱۷۱,۰۵۷	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۴۵۳,۳۰۲,۹۷۳	.	۴۵۳,۳۰۲,۹۷۳	.	۴۵۳,۳۰۲,۹۷۳	.	۴۵۳,۳۰۲,۹۷۳	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۹,۹۶۱,۷۰۶	.	۹,۹۶۱,۷۰۶	.	۲,۳۱۴,۵۸۱	.	۲,۳۱۴,۵۸۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۱۰,۲۱۳,۷۱۱,۹۸۱)	.	(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۳۹,۸۶۷,۸۵۰,۵۱۹	۱۱,۶۷۴,۷۸۲,۶۸۳	.	.	۱۱,۶۷۴,۷۸۲,۶۸۳	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
(۱۴,۳۳۹,۰۰۸,۲۳۴)	.	(۵۰,۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	۳۵,۷۹۵,۶۷۹,۲۶۶	(۸,۸۸۷,۵۱۶,۴۸۹)	.	(۲۰,۳۸۸,۸۰۳,۸۵۹)	۱۱,۵۰۱,۲۸۷,۳۷۰	خرید دین پرتیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
(۲۳,۶۰۹,۹۰۶,۱۵۴)	.	(۴۶,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۷)	۲۳,۲۸۸,۵۵۵,۵۶۳	(۹۷۰,۴۹۲,۲۳۴)	.	(۱۰,۱۸۴,۴۶۹,۸۴۸)	۹,۲۱۳,۹۷۷,۶۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۳۲,۳۷۴,۱۴۴,۳۷۶	۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳	(۲۲,۹۷۷,۴۰۰,۹۵۰)	۱۶۴,۱۶۷,۴۶۷,۴۷۳	۹۶,۱۶۹,۶۳۲,۳۸۷	۶۰,۰۶۶,۳۷۶,۶۲۴	(۳,۵۰۹,۴۳۸,۱۱۴)	۳۹,۶۱۲,۶۹۳,۸۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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			
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		.		۵۱,۰۴۳,۹۳۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		.		۱۱۸,۵۷۶,۷۲۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷		.		۴۵,۳۹۷,۰۳۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸		.		۴۰,۲۸۲,۷۸۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۴۳۷,۲۷۵,۳۷۳			۶۳۲,۶۹۳,۰۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	.			۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	.			۴۹۷,۱۳۶,۴۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۸۱,۸۱۳,۸۶۳			۴,۱۳۵,۱۴۹,۰۷۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	.			۳۵۵,۵۴۰,۴۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	.			۶۸۷,۷۱۲,۱۶۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۶۳,۷۹۲,۹۴۸			۴۶۱,۸۰۷,۳۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱,۸۸۷,۱۱۴,۸۰۰			۷,۴۸۰,۵۳۹,۱۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۱۱,۳۹۹,۰۶۲			۱۸۸,۰۰۱,۸۷۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹	۱۷,۲۳۶,۵۷۳			۵۶,۶۹۰,۸۱۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶	.			۳۹۲,۳۵۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶	.			۱,۴۳۰,۷۳۱	-
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۱۳۰,۶۷۸		۱۳۰,۶۷۸	-
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۱,۲۴۳,۵۴۵		۱,۲۴۳,۵۴۵	-
بانک ملت برج آنکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۲۷۳,۳۹۶		۲۷۳,۳۹۶	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۶۱,۶۵۸		۶۱,۶۵۸	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	۴۶,۲۳۱		۴۶,۲۳۱	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵		۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	-
بانک رفاه خسروشمالی	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹		۶۵,۷۵۳,۴۲۹	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	۵۰,۸۲۶		۵۰,۸۲۶	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹		۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸		۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	۵۶,۸۱۱		۵۶,۸۱۱	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	۳۴,۸۲۸,۱۹۱,۷۶۶		۳۴,۸۱۲,۴۱۴,۹۰۳	-
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸		۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۱۴,۰۴۲,۴۶۵,۷۴۶		۱۴,۰۲۵,۵۴۶,۷۵۷	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	۱۱۰,۱۰۱		۱۱۰,۱۰۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۴۱,۱۸۹,۷۲۶,۰۰۰		۴۱,۱۸۲,۷۳۶,۰۴۲	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۱۶۴۴.۱	۱۴,۵۲۰,۵۴۷,۹۳۸		۱۴,۴۹۸,۲۷۳,۷۴۳	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۱۶,۴۱۷,۸۰۸,۲۰۹		۱۶,۴۰۷,۷۵۵,۰۹۹	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۴,۶۷۵,۰۶۸,۴۹۰		۴,۶۶۵,۸۹۱,۹۹۹	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۴,۷۲۸,۰۸۲,۱۷۶		۴,۷۲۰,۳۹۷,۱۵۲	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	۱۳,۶۸۴,۹۳۱,۴۹۶		۱۳,۶۵۹,۲۴۰,۶۵۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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
-	۹,۹۵۳,۶۵۵,۷۳۹		۹,۹۷۲,۶۰۲,۷۲۰	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۳,۶۹۳,۵۲۹,۲۶۱		۳,۷۰۴,۱۰۹,۵۵۲	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
-	۲,۱۰۸,۲۰۸,۶۸۹		۲,۱۱۴,۳۸۳,۵۴۴	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی
-	۵,۹۶۱,۵۴۹,۰۹۰		۵,۹۸۳,۵۶۱,۶۲۶	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
	۳,۷۹۰,۲۵۰,۸۹۶		۳,۷۹۷,۲۶۰,۲۶۴	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان
	۷۶۷,۷۰۸,۴۵۵		۷۷۰,۵۴۷,۹۲۵	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	بانک ملت سرای بلور مشهد
	۱۰۹,۰۷۶,۲۱۸		۱۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت محمودیه
	۲۶۱,۹۷۴,۳۳۳,۳۰۲		۲۴۹,۸۸۷,۱۶۷,۷۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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