

گزارش وضعیت پورتفوی  
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر 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

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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				
۱.۹۴٪	۱۴۷,۹۹۸,۳۱۵,۹۷۵	۱۴۴,۱۸۳,۵۹۸,۰۱۹	۲,۵۲۱	۵۹,۰۵۷,۵۸۷	.	.	۴۶,۹۰۱,۹۶۳,۹۷۵	۱۸,۵۱۰,۴۶۰	۱۱۱,۱۲۳,۲۸۷,۹۸۶	۹۷,۲۸۱,۶۳۴,۰۴۴	۴۰,۵۴۷,۱۲۷	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۱۴٪	۸۷,۱۲۴,۷۴۸,۵۴۱	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۴,۳۴۳	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	.	.	.	.	۱۰۵,۵۲۰,۶۴۸,۷۰۵	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	بانک ملت
۱.۱۱٪	۸۴,۹۵۱,۰۰۰,۷۴۷	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۱,۲۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۰۶۷,۷۲۸,۵۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریز-ما-س
۱.۰۶٪	۸۰,۶۹۷,۷۶۳,۳۷۶	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۱,۰۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	.	.	.	.	۷۸,۵۰۲,۹۰۱,۱۷۴	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۱۱٪	۸,۲۱۳,۲۹۵,۹۶۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۷۹۲	۱,۰۶۰,۳۷۷	.	.	.	.	۱۰,۳۶۱,۴۸۶,۰۵۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۸٪	۵,۸۸۷,۳۱۲,۲۸۹	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۸,۰۹۰	۷۳۲,۰۸۳	.	.	.	.	۵,۳۵۶,۰۷۱,۵۰۱	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۷۳۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵.۴۴٪	۴۱۴,۸۷۲,۴۳۶,۷۸۹	۲۵۰,۶۲۹,۱۵۳,۴۰۳		۹۲,۳۹۱,۰۸۳	.	.	۴۶,۹۰۱,۹۶۳,۹۷۵	۱۸,۵۱۰,۴۶۰	۴۰۱,۹۳۲,۱۲۳,۹۱۶	۲۰۳,۷۲۷,۱۸۹,۴۲۸	۷۳,۸۸۰,۶۲۳	جمع

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				۱۴۰۲/۰۳/۳۱				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	۱,۷۲۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
			<u>۲۷,۵۴۱,۰۳۶</u>				<u>۲۷,۵۴۱,۰۳۶</u>	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	۱۴۰۲/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
							بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	-	-	۸۸۲,۹۵۴	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۵۲,۷۵۷,۵۰۵	۱۳۹٪
مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۷-۵۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۹٪
خرید دین پرشیا خودرو ۷۱۹-۱۴۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۴۹۴	۵۹٪
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۵۶۸٪
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۷۲۳-۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۳۶,۳۸۵,۷۳۷,۱۶۱	۴۴۱٪
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۹۴٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱-۰۴۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	۴۴۳,۳۹۰	-	-	۴۴۳,۳۹۰	-	-	۴۴۳,۳۹۰	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۲۹۰,۵۰۵,۳۳۷,۲۸۰	۳۸۱٪
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۷۲۴-۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	-	-	۲۴۱,۰۰۰	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۳۵,۵۳۷,۲۱۱,۱۴۱	۳۰۹٪
صکوک مراجعه خزانه م ۱ بودجه ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۲,۰۸۴,۳۷۵	۱۹۵٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۵۴,۴۰۰	-	-	۵۴,۴۰۰	-	-	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۴۰,۸۸۳,۹۸۰,۴۳۵	۰۵۴٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱-۰۴۰۵۲	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۵۶,۷۰۰	-	-	۵۶,۷۰۰	-	-	۵۶,۷۰۰	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۳۵,۹۵۱,۴۸۸,۶۱۱	۰۴۷٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۳۵,۱۰۰	-	-	۳۵,۱۰۰	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۶,۱۴۰,۵۴۹,۱۶۷	۰۳۴٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۱۷,۹۱۶,۲۵۲,۰۹۱	۰۴۴٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۱,۹۰۰	-	-	۲۱,۹۰۰	-	-	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۷,۴۳۰,۳۳۵,۱۷۹	۰۲۳٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۵۳,۰۰۰	-	-	۵۳,۰۰۰	-	-	۵۳,۰۰۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۸۴۱,۸۰۳,۵۴۷	۰۰۵٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۲,۴۰۰	-	-	۲,۴۰۰	-	-	۲,۴۰۰	۱,۶۸۹,۴۸۵,۷۲۵	۱,۷۳۸,۷۷۲,۷۹۰	۰۰۳٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱,۲۰۰	-	-	۱,۲۰۰	-	-	۱,۲۰۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۹۱۷,۴۲۵,۶۸۶	۰۰۱٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۶۰۰	-	-	۶۰۰	-	-	۶۰۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۶۷,۷۲۹,۲۰۹	۰۰۱٪
اسناد خزانه م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱۰۰	-	-	۱۰۰	-	-	۱۰۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۷۲,۹۸۱,۵۸۸	۰۰۰٪
<b>جمع</b>							<b>۴,۲۰۲,۰۹۰</b>			<b>۳,۶۴۰,۰۰۳,۰۴۰,۶۴۲</b>			<b>۱۵۰,۰۰۰</b>	<b>۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰</b>	<b>۳,۸۴۸,۴۱۶,۰۰۹,۰۴۳</b>	<b>۵۰,۵۰٪</b>

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

### ۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶.۵۲٪	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
۳.۹۴٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۳.۲۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۲۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳.۲۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲.۸۹٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان
۲.۶۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۱۶۴۴.۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۶۳٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۴۹٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۹۷٪	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
۱.۷۱٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱.۳۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۳۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۱۸٪	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
۰.۹۲٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی
۰.۸۸٪	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۷۹٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت محمودیه
۰.۶۶٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	بانک ملت سرای بلور مشهد
۰.۰۳٪	۲,۴۶۰,۷۲۱,۲۰۲	(۷۸۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۷,۳۹۷,۷۵۰,۵۰۴	۷۵۲,۹۷۰,۶۹۸	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۱٪	۸۴۸,۶۱۱,۲۳۳	(۳۸۰,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۳۸۰,۸۴۹,۱۷۱,۲۳۳	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۳۲۰,۲۲۴,۴۶۰	(۱,۶۸۶,۵۹۳,۴۴۳,۷۹۰)	۱,۶۸۶,۹۰۶,۴۲۴,۸۳۸	۷,۲۴۳,۴۱۲	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۴۳,۳۵۸,۳۸۶	(۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۶۷,۰۰۴,۸۶۱	۳۶,۳۵۳,۵۲۵	.	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰٪	۹,۶۰۸,۹۳۶	(۵,۹۰۰,۴۲۴,۳۶۵)	۵,۸۷۳,۲۱۷,۱۸۲	۳۶,۸۱۶,۱۱۹	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰٪	۱,۱۸۹,۶۷۴	.	۵,۰۳۰	۱,۱۸۴,۶۴۴	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰٪	۶۴۱,۷۴۹	(۱۲۱,۷۴۲,۵۱۰,۰۰۰)	۱۲۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۱	۶۸۵,۹۹۸	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰٪	۲۸۸,۰۰۵	(۲۱,۱۵۷,۱۳۰,۰۰۰)	۲۱,۱۵۶,۴۳۸,۳۵۶	۹۷۹,۶۴۹	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
<b>۴۱.۷۰٪</b>	<b>۳,۱۷۷,۶۸۴,۶۴۳,۶۴۵</b>	<b>(۳,۰۰۶,۸۴۴,۰۶۸,۱۵۵)</b>	<b>۳,۴۸۹,۶۹۲,۴۷۷,۷۵۵</b>	<b>۲,۶۹۴,۸۳۶,۲۳۴,۰۴۵</b>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۳۱			اطلاعات اوراق گواهی سپرده					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۲۷٪	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰	۴۶۹,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۹۹۷	۴۵۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۲۵۳	۳۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۰۴	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲۰۵۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰٪	.	.	.	۵۲,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۷	۵۲,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۴۷	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۲۱۲۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰٪	.	.	.	۲۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۰	۲۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۴۰۲۰۷۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰٪	.	.	.	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰	۹۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۴۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۴۰۲۰۸۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰	۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲۱۱۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۰۰٪	.	.	.	۱۳۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۷۲۰	۹۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۸۶۰	۳۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۶۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۴۰۲۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام
۰.۲۷٪	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰	۷۸۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۷۸۴	۷۳۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۲,۱۸۰	۷۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۶۴	جمع					

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:**

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۹.۵۲	۲.۱۲	۱۶۱,۲۴۱,۸۶۳,۷۴۶	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۴۱.۱۰	۴.۴۵	۳۳۹,۴۷۵,۳۶۳,۸۵۸	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۹.۳۶	۴.۲۷	۳۲۵,۰۹۵,۸۸۸,۵۷۰	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۰۰	۱۷۳,۳۵۶,۸۶۰	۲-۴	سایر درآمدها
<b>۱۰۰</b>	<b>۱۰.۸۴</b>	<b>۸۲۵,۹۸۶,۴۷۳,۰۳۴</b>		<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۱,۷۳۵,۴۷۵,۷۶۸	(۶,۹۸۹,۹۵۸)	۵۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۲۶	۱۰,۵۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۰,۵۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۲.۵		۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵۱,۶۴۰,۳۰۹,۶۳۷	۰	۵۱,۶۴۰,۳۰۹,۶۳۷	۱۱,۷۷۲,۴۵۹,۱۱۸	۰	۱۱,۷۷۲,۴۵۹,۱۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۴۷,۳۹۹,۷۵۷,۲۶۲	۰	۴۷,۳۹۹,۷۵۷,۲۶۲	۱۱,۶۰۴,۰۷۷,۹۹۶	۰	۱۱,۶۰۴,۰۷۷,۹۹۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۳۹,۸۱۵,۴۲۰,۸۳۱	۰	۳۹,۸۱۵,۴۲۰,۸۳۱	۳,۴۳۲,۴۶۵,۶۳۶	۰	۳,۴۳۲,۴۶۵,۶۳۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۳۸,۸۴۶,۶۶۱,۴۷۸	(۱۵,۷۷۶,۸۶۳)	۳۸,۸۶۲,۴۳۸,۳۴۱	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۰	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵	۲۲.۵		۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۰	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۰	۰	۰	۲۲.۵		۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۳,۲۳۷,۰۶۷,۱۷۷	۰	۳۳,۲۳۷,۰۶۷,۱۷۷	۹,۹۴۸,۵۱۱,۶۱۴	۰	۹,۹۴۸,۵۱۱,۶۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۲۱,۸۲۲,۱۳۸,۶۶۷	(۱۰,۰۵۳,۱۱۰)	۲۱,۸۳۲,۱۹۱,۷۷۷	۵,۴۱۴,۳۸۳,۵۶۸	۰	۵,۴۱۴,۳۸۳,۵۶۸	۲۲.۵		۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۲۲.۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۹,۳۹۲,۱۱۷,۳۶۴	(۲۵,۶۹۰,۸۴۴)	۱۹,۴۱۷,۸۰۸,۲۰۸	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۸,۷۴۴,۸۴۹,۰۸۵	(۲۲,۲۷۴,۱۹۵)	۱۸,۷۶۷,۱۲۳,۲۸۰	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵		۱۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۷,۲۷۴,۱۷۶,۸۹۴	(۱۶,۹۱۸,۹۸۹)	۱۷,۲۹۱,۰۹۵,۸۸۳	۳,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۷	۰	۳,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۷	۲۲.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۵,۴۷۴,۲۰۳,۶۸۴	(۱۸,۹۴۶,۹۸۱)	۱۵,۴۹۳,۱۵۰,۶۶۵	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۲.۵		۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۲۲.۰		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۰,۳۷۷,۹۸۷,۴۵۶	(۲۲,۰۱۲,۵۳۷)	۱۰,۳۹۹,۹۹۹,۹۹۳	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۶۶	(۱)	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۶۷	۲۲.۵		۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۷,۹۹۴,۳۶۰,۴۸۵	(۷,۰۰۹,۳۶۸)	۸,۰۰۱,۳۶۹,۸۵۳	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۲.۵		۳	بانک ملت سه راه باقرخان
۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۲۲.۵		۲۹	بانک سامان سرو
۷,۲۶۴,۵۹۳,۲۵۷	۰	۷,۲۶۴,۵۹۳,۲۵۷	۵,۳۸۹,۸۱۹,۶۹۰	۰	۵,۳۸۹,۸۱۹,۶۹۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۶,۷۱۶,۱۷۴,۵۹۶	۰	۶,۷۱۶,۱۷۴,۵۹۶	۵,۲۰۴,۱۲۲,۶۹۲	۰	۵,۲۰۴,۱۲۲,۶۹۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶,۵۰۰,۴۱۲,۵۴۷	(۹,۱۷۶,۴۹۱)	۶,۵۰۹,۵۸۹,۰۳۸	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۰	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۲.۵		۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶,۱۴۲,۹۹۹,۸۶۲	(۷,۶۸۵,۰۲۴)	۶,۱۵۰,۶۸۴,۸۸۶	۱,۴۲۲,۶۰۲,۷۱۰	۰	۱,۴۲۲,۶۰۲,۷۱۰	۲۲.۵		۱۴	بانک پاسارگاد سمنگان



## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵,۹۰۱,۷۴۸,۴۱۷	(۱۰,۵۸۰,۲۹۱)	۵,۹۱۲,۳۲۸,۷۰۸	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۰	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۲۲.۵		۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۸۸۸,۷۶۷,۵۸۸	(۱۵,۳۴۱,۹۸۷)	۳,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۵	۳,۸۸۸,۷۶۷,۵۸۸	(۱۵,۳۴۱,۹۸۷)	۳,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۵	۲۲.۵		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳,۴۴۵,۸۷۹,۹۲۱	(۶,۱۷۴,۸۵۵)	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۷۶	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۲	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت میدان فردوسی
۱,۷۲۳,۱۸۷,۹۰۷	(۲,۸۳۹,۴۷۰)	۱,۷۲۶,۰۲۷,۳۷۷	۹۵۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۹۵۵,۴۷۹,۴۵۲	۲۲.۵		۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۱,۳۶۱,۴۸۱,۸۳۶	۰	۱,۳۶۱,۴۸۱,۸۳۶	۱,۳۶۱,۴۸۱,۸۳۶	۰	۱,۳۶۱,۴۸۱,۸۳۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مریحه خزامیا ۱۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۱,۲۵۵,۶۵۱,۵۶۰	(۱,۸۸۲,۶۸۵)	۱,۲۵۷,۵۳۴,۲۴۵	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵		۲۸	بانک ملت محمودیه
۱,۱۰۸,۱۴۹,۹۵۰	(۳,۰۸۲,۹۲۶)	۱,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶	۱,۱۰۸,۱۴۹,۹۵۰	(۳,۰۸۲,۹۲۶)	۱,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۲.۵		۱۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۴۳,۰۸۲,۱۷۱	(۶,۲۳۱,۸۹۴)	۳۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۳۴۳,۰۸۲,۱۷۱	(۶,۲۳۱,۸۹۴)	۳۴۹,۳۱۵,۰۶۵	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۰	۰	۲۰.۰		۲۰	بانک رفاه خسروشمالی
۳۰,۸۲۶,۲۷۰	۰	۳۰,۸۲۶,۲۷۰	۲۹,۵۸۲,۷۲۵	۰	۲۹,۵۸۲,۷۲۵	۰.۰		۱	بانک ملت کیش
۴۱۳,۷۶۷	۰	۴۱۳,۷۶۷	۱۴۰,۳۷۱	۰	۱۴۰,۳۷۱	۰.۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۵۰,۵۷۰	۰	۱۵۰,۵۷۰	۴۰,۴۶۹	۰	۴۰,۴۶۹	۰.۰		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۳۵,۸۰۴	۰	۱۳۵,۸۰۴	۵,۱۲۶	۰	۵,۱۲۶	۰		۱	بانک ملت کیش
۶۱,۸۴۱	۰	۶۱,۸۴۱	۵,۰۳۰	۰	۵,۰۳۰	۰.۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۶۱,۶۵۸	۰	۶۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰		۱	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۵۰,۸۲۶	۰	۵۰,۸۲۶	۰	۰	۰	۰.۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۴۶,۲۳۱	۰	۴۶,۲۳۱	۰	۰	۰	۰.۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲,۳۰۷	۰	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۰	۲,۳۰۷	۰.۰		۱	بانک ملت کیش
۷۹۷	۰	۷۹۷	۷۹۷	۰	۷۹۷	۰.۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
<b>۵۲۱,۶۳۰,۳۲۳,۴۳۹</b>	<b>(۲۰۸,۶۶۸,۴۶۸)</b>	<b>۵۲۱,۸۳۸,۹۹۱,۹۰۷</b>	<b>۱۱۰,۳۵۸,۳۳۲,۵۱۶</b>	<b>(۲۴,۶۵۶,۸۰۸)</b>	<b>۱۱۰,۳۸۲,۹۸۹,۳۲۴</b>				<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

**درآمد سود سهام:**

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام				
۴,۹۹۲,۹۰۴,۳۷۲	(۸۵,۴۹۴,۹۳۸)	۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	.	.	.	۶۹۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	.	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	.	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	۱۳۰	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	.	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	.	.	.	۳۳	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	.	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۷,۹۵۵,۳۵۳	(۱,۱۳۱,۴۳۳)	۱۹,۰۸۶,۷۸۶	۱۷,۹۵۵,۳۵۳	(۱,۱۳۱,۴۳۳)	۱۹,۰۸۶,۷۸۶	۱۸	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
<b>۹,۲۸۷,۳۳۸,۷۰۱</b>	<b>(۸۶,۶۲۶,۳۷۱)</b>	<b>۹,۳۷۳,۹۶۵,۰۷۲</b>	<b>۲,۶۴۱,۴۹۰,۱۶۳</b>	<b>(۱,۱۳۱,۴۳۳)</b>	<b>۲,۶۴۲,۶۲۱,۵۹۶</b>				

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۶۳,۸۱۲,۷۵۷,۵۰۵	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۳۵۲,۷۵۷,۵۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۶,۲۶۹,۲۴۰	۱,۰۳۶,۵۶۶,۴۸۸,۲۶۵	۱,۰۵۹,۳۵۲,۷۵۷,۵۰۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۴,۵۷۵,۰۲۶,۵۹۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۳۶,۲۸۵,۷۳۷,۱۶۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۸,۰۹۳,۴۱۹,۹۷۳	۳۱۸,۱۹۲,۳۱۷,۱۸۷	۳۳۶,۲۸۵,۷۳۷,۱۶۰	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳
۴۳,۰۸۵,۰۹۷,۳۹۲	۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳	۸۰,۶۹۷,۷۶۳,۲۷۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	۲,۱۹۴,۸۶۲,۱۰۲	۷۸,۵۰۲,۹۰۱,۱۷۳	۸۰,۶۹۷,۷۶۳,۲۷۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کالو جنوب کیش
۴۰,۶۶۲,۰۱۱,۰۵۸	۴۶,۴۶۲,۷۳۷,۴۸۳	۸۷,۱۲۴,۷۴۸,۵۴۱	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	(۱۸,۳۹۵,۹۰۰,۱۶۴)	۱۰۵,۵۲۰,۶۴۸,۷۰۵	۸۷,۱۲۴,۷۴۸,۵۴۱	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	بانک ملت
۴۰,۵۷۲,۳۷۸,۳۲۸	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۲۹۰,۵۰۵,۲۳۷,۲۸۰	۴۴۳,۳۹۰	۷,۷۰۹,۱۵۴,۵۶۲	۲۸۲,۷۹۶,۰۸۲,۷۱۸	۲۹۰,۵۰۵,۲۳۷,۲۸۰	۴۴۳,۳۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۸,۶۲۵,۹۱۶,۳۹۸	۵۶,۳۲۵,۰۸۴,۳۵۲	۸۴,۹۵۱,۰۰۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۵۶,۶۸۶,۷۴۶)	۹۰,۷۰۷,۶۸۷,۴۹۶	۸۴,۹۵۱,۰۰۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۲۵,۶۹۴,۹۰۲,۹۲۵	۱۲۲,۳۰۳,۴۱۳,۰۴۹	۱۴۷,۹۹۸,۳۱۵,۹۷۴	۵۹,۰۵۷,۵۸۷	(۵,۶۸۶,۹۸۶,۸۰۰)	۱۵۳,۶۸۵,۳۰۲,۷۷۴	۱۴۷,۹۹۸,۳۱۵,۹۷۴	۵۹,۰۵۷,۵۸۷	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۲۳۶,۳۸۲,۷۳۸	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۴۰,۸۸۳,۹۸۰,۴۳۵	۵۴,۴۰۰	۱,۱۵۷,۴۲۲,۱۷۹	۳۹,۷۲۶,۵۵۸,۲۵۶	۴۰,۸۸۳,۹۸۰,۴۳۵	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵,۹۲۲,۲۴۲,۳۱۶	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۳۵,۵۳۷,۲۱۱,۱۴۱	۲۴۱,۰۰۰	۷,۲۳۱,۰۹۹,۱۲۶	۲۲۸,۳۰۶,۱۱۲,۰۱۵	۲۳۵,۵۳۷,۲۱۱,۱۴۱	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
۵,۲۰۲,۵۲۶,۳۸۴	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۳۵,۹۵۱,۴۸۸,۶۱۱	۵۶,۷۰۰	۸۹۳,۴۳۰,۰۳۷	۳۵,۰۵۸,۰۵۸,۵۷۴	۳۵,۹۵۱,۴۸۸,۶۱۱	۵۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۴,۱۴۱,۸۸۲,۶۵۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۶,۱۴۰,۵۴۹,۱۶۶	۳۵,۱۰۰	۸۰۲,۹۴۲,۴۴۰	۲۵,۳۳۷,۶۰۶,۷۲۶	۲۶,۱۴۰,۵۴۹,۱۶۶	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۸۴۴,۶۷۰,۸۱۶	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۷,۴۳۰,۳۳۵,۱۷۹	۲۱,۹۰۰	۵۰۳,۸۲۷,۶۶۵	۱۶,۹۲۶,۵۰۷,۵۱۴	۱۷,۴۳۰,۳۳۵,۱۷۹	۲۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۱۳۹,۱۷۵,۹۶۰	۷,۰۷۴,۱۲۰,۰۰۱	۸,۲۱۳,۲۹۵,۹۶۱	۱,۰۶۰,۳۷۷	(۱,۴۶۷,۲۸۱,۸۷۷)	۹,۶۸۰,۵۷۷,۸۳۸	۸,۲۱۳,۲۹۵,۹۶۱	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۱,۰۴۷,۶۹۵,۲۲۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۱۷,۹۱۶,۲۵۲,۰۹۰	۲۵,۰۰۰	۵۹۴,۳۹۲,۲۴۷	۱۷,۳۲۱,۸۵۹,۸۴۳	۱۷,۹۱۶,۲۵۲,۰۹۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۶۲۲,۲۶۵,۱۲۱	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۸۴۱,۸۰۳,۵۴۶	۵,۳۰۰	۷۴,۷۱۶,۴۵۵	۳,۷۶۷,۰۸۷,۰۹۱	۳,۸۴۱,۸۰۳,۵۴۶	۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۰۷,۲۹۵,۱۴۳	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۷۳۸,۷۷۲,۷۹۰	۲,۴۰۰	۴۹,۲۸۷,۰۶۵	۱,۶۸۹,۴۸۵,۷۲۵	۱,۷۳۸,۷۷۲,۷۹۰	۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۸۰,۸۲۷,۶۲۶	۵,۸۰۶,۴۸۴,۶۶۲	۵,۸۸۷,۳۱۲,۲۸۸	۷۳۲,۰۸۳	(۳۸,۶۲۵,۵۹۲)	۵,۹۲۵,۹۳۷,۸۸۰	۵,۸۸۷,۳۱۲,۲۸۸	۷۳۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵۳,۵۳۸,۱۳۹	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۹۱۷,۴۲۵,۶۸۶	۱,۲۰۰	۲۷,۹۴۲,۹۳۴	۸۸۹,۴۸۲,۷۵۲	۹۱۷,۴۲۵,۶۸۶	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۲۷,۸۴۳,۴۹۵	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۶۷,۷۲۹,۲۰۸	۶۰۰	۱۴,۰۰۱,۴۶۲	۴۵۳,۷۲۷,۷۴۶	۴۶۷,۷۲۹,۲۰۸	۶۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۱,۹۴۰,۳۴۷	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۷۳,۹۸۱,۵۸۸	۱۰۰	۱,۹۷۸,۶۴۱	۷۲,۰۰۲,۹۴۷	۷۳,۹۸۱,۵۸۸	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانیما ۶۰-۳امام ۱۸٪
(۴۶,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۷)	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۸۰,۰۰۰	.	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
(۵۰,۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خرید دین پریشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۷۴,۶۹۸,۸۱۱,۳۰۹	۴,۰۸۸,۵۸۹,۶۳۴,۵۲۳	۴,۲۶۳,۲۸۸,۴۴۵,۸۳۲	۹۶,۷۴۳,۱۷۳	۲۹,۲۳۷,۶۶۱,۸۲۴	۴,۲۳۴,۰۵۰,۷۸۴,۰۰۸	۴,۲۶۳,۲۸۸,۴۴۵,۸۳۲	۹۶,۷۴۳,۱۷۳	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰	۱۱۷,۵۶۹,۰۹۵,۴۶۲	۱۷۸,۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۱	۱۵,۹۹۱,۱۶۸,۰۴۹	۲۲,۵۴۸,۱۷۱,۱۶۰	۶,۶۸۸,۸۸۰	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷	۴۰۸,۳۵۸,۷۰۹,۶۶۵	۴۱۸,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه 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 ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۷۵,۴۱۹,۷۵۳,۰۶۱	۸۰,۰۴۱,۱۴۹,۹۱۶	۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۸,۱۵۲,۹۱۹,۰۴۷	۹۶,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
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 ۰۰-۰۳۰۴۱۸
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	.	.	.	.	بانک ملت
(۵,۱۰۹)	۵,۱۱۰	۱	۱	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
<b>۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹</b>	<b>۱,۳۱۲,۰۲۴,۴۸۲,۲۴۳</b>	<b>۱,۴۱۵,۸۷۵,۱۵۳,۷۸۲</b>	<b>۱۱,۴۴۲,۱۸۷</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>.</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه						طی تیر 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	
۵.۸۲٪	۴۸,۰۷۷,۹۹۶,۶۵۵	(۵,۱۰۹)	۴۳,۰۸۵,۰۹۷,۳۹۲	۴,۹۹۲,۹۰۴,۳۷۲	۰.۰۱	۷,۱۸۷,۷۶۶,۴۷۴	۰	۲,۱۹۴,۸۶۲,۱۰۲	۴,۹۹۲,۹۰۴,۳۷۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۵.۲۴٪	۴۳,۲۸۵,۵۴۳,۵۶۷	(۲,۳۰۱)	۴۰,۶۶۲,۰۱۱,۰۵۸	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	(۱.۹۱٪)	(۱۵,۷۷۲,۳۶۵,۳۵۴)	۰	(۱۸,۳۹۵,۹۰۰,۱۶۴)	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	بانک ملت
۴.۰۵٪	۳۳,۴۲۷,۹۵۰,۲۰۲	۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۱	۲۵,۶۹۴,۹۰۲,۹۲۵	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	(۰.۵۵٪)	(۴,۵۱۰,۹۴۲,۶۳۴)	۰	(۵,۶۸۶,۹۸۶,۸۰۰)	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	تامین سرمایه بانک ملت
۳.۴۷٪	۲۸,۶۲۵,۹۱۶,۳۹۸	۰	۲۸,۶۲۵,۹۱۶,۳۹۸	۰	(۰.۷۰٪)	(۵,۷۵۶,۶۸۶,۷۴۶)	۰	(۵,۷۵۶,۶۸۶,۷۴۶)	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۳۵٪	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۲۸٪	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو
۰.۱۴٪	۱,۱۵۷,۱۳۱,۳۱۳	۰	۱,۱۳۹,۱۷۵,۹۶۰	۱۷,۹۵۵,۳۵۳	(۰.۱۸٪)	(۱,۴۴۹,۳۲۶,۵۲۴)	۰	(۱,۴۶۷,۲۸۱,۸۷۷)	۱۷,۹۵۵,۳۵۳	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۰٪	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۰۷٪	۵۵۷,۷۲۷,۶۲۶	۰	۸۰,۸۲۷,۶۲۶	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۳۸,۲۷۴,۴۰۸	۰	(۳۸,۶۲۵,۵۹۲)	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
<b>۱۹.۵۲٪</b>	<b>۱۶۱,۲۴۱,۸۶۳,۷۴۶</b>	<b>۱۲,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶</b>	<b>۱۳۹,۲۸۷,۹۳۱,۳۵۹</b>	<b>۹,۲۸۷,۳۳۸,۷۰۱</b>	<b>۲.۴۰٪-</b>	<b>(۱۹,۸۶۳,۲۸۰,۳۷۶)</b>	<b>۰</b>	<b>(۲۹,۱۵۰,۶۱۹,۰۷۷)</b>	<b>۹,۲۸۷,۳۳۸,۷۰۱</b>	<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۳,۸۱۲,۷۵۷,۵۰۵	.	۶۳,۸۱۲,۷۵۷,۵۰۵	.	۲۲,۷۸۶,۲۶۹,۲۴۰	.	۲۲,۷۸۶,۲۶۹,۲۴۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۱,۸۳۹,۶۱۹,۸۴۷	.	۵۴,۵۷۵,۰۲۶,۵۹۰	۷,۲۶۴,۵۹۳,۲۵۷	۲۳,۴۸۳,۲۳۹,۶۶۳	.	۱۸,۰۹۳,۴۱۹,۹۷۳	۵,۳۸۹,۸۱۹,۶۹۰	مربحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
۴۵,۷۳۷,۶۶۳,۱۴۷	.	۵,۹۲۲,۲۴۲,۳۱۶	۳۹,۸۱۵,۴۲۰,۸۳۱	۱۰,۶۶۳,۵۶۴,۷۶۲	.	۷,۲۳۱,۰۹۹,۱۲۶	۳,۴۳۲,۴۶۵,۶۳۶	مربحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۴۵,۱۹۳,۷۷۵,۱۸۳	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۴۰,۵۷۲,۳۷۸,۳۲۸	.	۷,۷۰۹,۱۵۴,۵۶۲	.	۷,۷۰۹,۱۵۴,۵۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۰,۵۰۷,۴۲۱,۹۳۷	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.	.	.	.	مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۸,۹۷۹,۳۰۶,۹۵۵	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۱۰۷,۲۹۵,۱۴۳	.	۴۹,۲۸۷,۰۶۵	.	۴۹,۲۸۷,۰۶۵	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۶,۶۱۴,۹۲۴,۵۹۶	.	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۶,۷۱۶,۱۷۴,۵۹۶	۵,۲۰۴,۱۲۲,۶۹۲	.	.	۵,۲۰۴,۱۲۲,۶۹۲	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶,۲۳۶,۳۸۲,۷۳۸	.	۶,۲۳۶,۳۸۲,۷۳۸	.	۱,۱۵۷,۴۲۲,۱۷۹	.	۱,۱۵۷,۴۲۲,۱۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵,۲۰۲,۵۲۶,۳۸۴	.	۵,۲۰۲,۵۲۶,۳۸۴	.	۸۹۳,۴۳۰,۰۳۷	.	۸۹۳,۴۳۰,۰۳۷	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴,۶۹۱,۰۱۳,۵۵۷	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۵۳,۵۳۸,۱۳۹	.	۲۷,۹۴۲,۹۳۴	.	۲۷,۹۴۲,۹۳۴	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۴,۱۴۱,۸۸۲,۶۵۰	.	۴,۱۴۱,۸۸۲,۶۵۰	.	۸۰۲,۹۴۲,۴۴۰	.	۸۰۲,۹۴۲,۴۴۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴,۱۰۸,۳۶۱,۵۴۲	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۲۷,۸۴۳,۴۹۵	.	۱۴,۰۰۱,۴۶۲	.	۱۴,۰۰۱,۴۶۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۳۰۴۱۸
۱,۸۴۴,۶۷۰,۸۱۶	.	۱,۸۴۴,۶۷۰,۸۱۶	.	۵۰۳,۸۲۷,۶۶۵	.	۵۰۳,۸۲۷,۶۶۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۱,۵۵۸,۷۴۷,۱۳۷	.	(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵۱,۶۴۰,۳۰۹,۶۳۷	۱۱,۷۷۲,۴۵۹,۱۱۸	.	.	۱۱,۷۷۲,۴۵۹,۱۱۸	مربحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱,۰۴۷,۶۹۵,۲۲۰	.	۱,۰۴۷,۶۹۵,۲۲۰	.	۵۹۴,۳۹۲,۲۴۷	.	۵۹۴,۳۹۲,۲۴۷	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۶۲۲,۲۶۵,۱۲۱	.	۶۲۲,۲۶۵,۱۲۱	.	۷۴,۷۱۶,۴۵۵	.	۷۴,۷۱۶,۴۵۵	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۱,۹۴۰,۳۴۷	.	۱۱,۹۴۰,۳۴۷	.	۱,۹۷۸,۶۴۱	.	۱,۹۷۸,۶۴۱	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
(۱۹۰,۱۲۱,۲۸۹)	.	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۱,۳۶۱,۴۸۱,۸۳۶	(۱۹۰,۱۲۱,۲۸۹)	.	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۱,۳۶۱,۴۸۱,۸۳۶	صکوک مربحه خزانی ۱۱-۳-۶ ماهه ۱۸٪
(۲,۷۳۴,۹۳۰,۲۳۸)	.	(۵۰,۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	۴۷,۳۹۹,۷۵۷,۲۶۲	۱۱,۶۰۴,۰۷۷,۹۹۶	.	.	۱۱,۶۰۴,۰۷۷,۹۹۶	خرید دین پرشیا خودرو ۱۹-۰۳۰۷۱۹
(۱۳,۶۶۱,۳۹۴,۵۴۰)	.	(۴۶,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۷)	۳۳,۲۳۷,۰۶۷,۱۷۷	۹,۹۴۸,۵۱۱,۶۱۴	.	.	۹,۹۴۸,۵۱۱,۶۱۴	مربحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
<b>۳۳۹,۴۷۵,۳۶۳,۸۵۸</b>	<b>۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳</b>	<b>۳۵,۴۱۰,۸۷۹,۹۵۰</b>	<b>۲۱۲,۸۸۰,۴۰۶,۰۵۵</b>	<b>۱۰۷,۱۰۱,۲۱۹,۴۸۳</b>	<b>.</b>	<b>۵۸,۳۸۸,۲۸۰,۹۰۱</b>	<b>۴۸,۷۱۲,۹۳۸,۵۸۲</b>	<b>جمع</b>

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر 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
-	۵۱,۷۳۵,۴۷۵,۷۶۸	۱۰,۵۵۲,۷۳۹,۷۲۶		۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۳۸,۸۴۶,۶۶۱,۴۷۸	۴,۰۳۴,۲۴۶,۵۷۵		۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	.		۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۲۱,۸۲۲,۱۳۸,۶۶۷	۵,۴۱۴,۳۸۳,۵۶۸		۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	.		۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۹,۳۹۲,۱۱۷,۳۶۴	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲		۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۱۸,۷۴۴,۸۴۹,۰۸۵	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۳۶۳۰۷۰۱۵۲۶۱۶۴۴.۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۷,۲۷۴,۱۷۶,۸۹۴	۳,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۷		۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱۵,۴۷۴,۲۰۳,۶۸۴	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵		۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	.		۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۰,۳۷۷,۹۸۷,۴۵۶	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۶۶		۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۸,۲۶۸,۱۵۹,۴۸۸	۷۸۷,۶۲۰,۳۴۴			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۷,۹۹۴,۳۶۰,۴۸۵	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹		۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان
-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	.		۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۶,۵۰۰,۴۱۲,۵۴۷	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸		۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۶,۱۴۲,۹۹۹,۸۶۲	۱,۴۲۲,۶۰۲,۷۱۰		۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۵,۹۰۱,۷۴۸,۴۱۷	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶		۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۱۵۷,۹۳۲,۶۳۸	۲۲,۷۸۳,۵۶۰			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
-	۳,۸۸۸,۷۶۷,۵۸۸	۳,۸۸۸,۷۶۷,۵۸۸		۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۳,۴۴۵,۸۷۹,۹۲۱	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۲		۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی
-	۱,۷۲۳,۱۸۷,۹۰۷	۹۵۵,۴۷۹,۴۵۲		۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	بانک ملت سرای بلور مشهد
-	۱,۲۵۵,۶۵۱,۵۶۰	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲		۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت محمودیه
-	۱,۱۰۸,۱۴۹,۹۵۰	۱,۱۰۸,۱۴۹,۹۵۰		۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۸۳۸,۷۴۲,۸۵۷	۲۰۶,۰۳۸,۳۵۴			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۶۸۷,۷۱۲,۱۶۴	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۶۰۱,۴۹۰,۶۴۶	۱۳۹,۶۸۳,۲۷۶			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۴۹۷,۱۳۶,۴۸۷	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۳۵۵,۵۴۰,۴۵۶	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۳۴۳,۰۸۳,۱۷۱	۳۴۳,۰۸۳,۱۷۱		۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۸۸,۰۰۱,۸۷۲	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
-	۱۷۶,۴۷۲,۷۶۳	۱۷۶,۴۷۲,۷۶۳			مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی
-	۱۳۱,۴۸۲,۲۶۰	۱۳۱,۴۷۴,۹۵۶			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
-	۱۱۸,۵۷۶,۷۲۸	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
-	۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	.		۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۶۳,۱۱۱,۹۹۸	۱۲,۰۶۷,۳۹۷			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۵۶,۶۹۰,۸۱۹	.			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹

## صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر 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
-	۴۵,۳۹۷,۰۳۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
-	۴۰,۲۸۲,۷۸۴		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
-	۳۰,۸۲۶,۲۷۰		۲۹,۵۸۲,۷۲۵	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۱,۴۳۰,۷۳۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۴۱۳,۷۶۷		۱۴۰,۳۷۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
	۳۹۳,۶۲۲		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
	۱۵۰,۵۷۰		۴۰,۴۶۹	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۳۵,۸۰۴		۵,۱۲۶	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
	۶۱,۸۴۱		۵,۰۳۰	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
	۶۱,۶۵۸		.	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
	۵۰,۸۲۶		.	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۴۶,۲۳۱		.	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۲,۳۰۷		۲,۳۰۷	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
	۷۹۷		۷۹۷	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۲۵,۰۹۵,۸۸۸,۵۷۰		۶۳,۱۲۱,۵۳۴,۵۸۴		<b>جمع</b>



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۱۳۱,۷۸۰,۹۵۹	۰	سایر درآمدها
۴۱,۵۷۵,۹۰۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۳,۳۵۶,۸۶۰	۰	جمع