

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

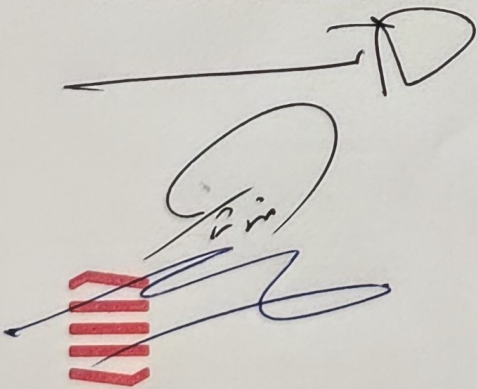
"ثبت شده به شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

مسعود غلام زاده لداری

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				
تامین سرمایه بانک ملت	۵۹,۰۵۷,۵۸۷	۱۴۴,۱۸۳,۵۹۸,۰۱۹	۱۴۷,۹۹۸,۳۱۵,۹۷۵	۱۵۸,۹۹۳	۴۰۱,۱۰۹,۶۰۰	.	.	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۲,۵۹۹	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱.۹۳٪
بانک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۷,۱۲۴,۷۴۸,۵۴۱	.	.	.	.	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۴,۳۹۱	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۱.۱۱٪
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۴,۹۵۱,۰۰۰,۷۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۴۲	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۴۹۸	۱.۰۴٪
فولاد کاهو جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۰,۶۹۷,۷۶۳,۲۷۶	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۰,۴۸۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷۶,۶۷۳,۸۴۹,۴۲۲	۰.۹۶٪
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۸,۲۱۳,۲۹۵,۹۶۱	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۷۳۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴	۰.۰۹٪
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۵,۸۸۷,۳۱۲,۲۸۹	.	.	.	.	۷۳۲,۰۸۳	۸,۶۳۰	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۲۸۰,۲۸۴,۹۲۶	۰.۰۸٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	۱,۹۶۵	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	.	.	۱,۹۶۵	۸۶۷,۵۲۰	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۰.۰۳٪
جمع	۹۲,۳۹۱,۰۸۳	۲۵۰,۶۲۹,۱۵۳,۴۰۳	۴۱۴,۸۷۲,۴۳۶,۷۹۲	۱۶۰,۹۵۸	۲,۶۴۷,۶۸۴,۲۷۵	.	.	۹۲,۵۵۰,۰۷۶	۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	۴۱۵,۲۸۸,۴۳۲,۷۰۲	۵.۲۲٪

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				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
			۲۷,۵۴۱,۰۳۶				۲۷,۵۴۱,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب		
۳.۱۴٪	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	
۳.۱۴٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی	
۲.۷۷٪	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان	
۲.۵۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی	
۲.۵۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان	
۱.۸۹٪	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	
۱.۶۳٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی	
۱.۵۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	سپرده بلند مدت	۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۱.۵۱٪	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	بانک رفاه بلوار کشاورز	
۱.۲۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان	
۱.۲۶٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان	
۰.۸۸٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی	
۰.۷۵٪	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت محمودیه	
۰.۶۳٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	بانک ملت سرای بلور مشهد	
۰.۰۲٪	۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۴	(۳,۸۷۵,۲۸۰,۰۰۰)	۴,۹۰۴,۳۸۳,۵۶۱	۸۴۸,۶۱۱,۲۳۳	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی	
۰.۰۱٪	۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴	(۲,۹۷۱,۴۱۳,۸۸۱,۰۷۶)	۲,۹۷۱,۹۸۳,۱۶۸,۴۰۰	۳۲۰,۲۲۴,۴۶۰	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش	
۰.۰۱٪	۴۰۵,۵۱۰,۰۰۰	(۵۸۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷۹,۸۲۴,۷۸۸,۸۰۱	۲,۴۶۰,۷۲۱,۲۰۲	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش	
۰.۰۰٪	۶۶,۶۰۷,۲۹۸	(۱۰۴,۶۰۰,۰۶۰,۰۰۰)	۱۰۴,۶۲۳,۳۰۸,۹۱۲	۴۳,۳۵۸,۳۸۶	.	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی	
۰.۰۰٪	۷,۷۹۷,۴۵۲	(۲۰,۳۵۷,۵۱۷,۸۲۸)	۲۰,۳۵۵,۷۰۶,۳۴۴	۹,۶۰۸,۹۳۶	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش	
۰.۰۰٪	۱,۱۲۴,۷۵۵	(۷۰,۰۰۰)	۵۰,۸۱	۱,۱۸۹,۶۷۴	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب	
۰.۰۰٪	۳۰۲,۹۶۵	(۷۳۶,۷۹۲,۵۷۰,۸۵۱)	۷۳۶,۷۹۲,۵۸۵,۸۱۱	۲۸۸,۰۰۵	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۰.۰۰٪	۱۷۳,۲۷۲	(۷۳۳,۳۲۷,۴۰۰,۰۰۰)	۷۳۳,۳۲۶,۹۳۱,۵۲۳	۶۴۱,۷۴۹	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمندگان	
۰.۰۰٪	.	(۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمندگان	
۰.۰۰٪	.	(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	
۰.۰۰٪	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۰۳۰۷۰۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱	بانک پاسارگاد سمندگان	
۰.۰۰٪	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان	
۰.۰۰٪	.	(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	
۰.۰۰٪	.	(۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان	
۲۵.۴۳٪	۲,۰۲۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳	(۶,۵۴۶,۲۴۶,۷۷۹,۷۵۵)	۵,۳۹۱,۸۱۰,۸۷۸,۴۳۳	۳,۱۷۷,۶۸۴,۶۴۳,۶۴۵					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۱-سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۲/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
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	درصد به کل دارایی ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۶۸,۱۰۰	۱۶۸,۱۰۰	۱۵۸,۱۰۰	۱۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۲۰,۷۶۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۶۷۰	۲۸۴,۶۷۰	۳۰۵,۴۳۰	۳۰۵,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰%
جمع					۲۰,۷۶۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۲۷۰	۶۰۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۳۰	۶۱۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۳%

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	۱۵۹,۲۴۶,۷۲۹,۰۹۰	۱۶.۲۳	۲.۰۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۳۲,۴۷۷,۶۰۳,۹۸۱	۴۴.۰۷	۵.۴۴
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۳۸۹,۳۸۸,۸۰۹,۹۲۷	۳۹.۶۸	۴.۸۹
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷۳,۲۵۶,۸۶۰	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۹۸۱,۲۸۶,۴۹۹,۸۵۸	۱۰۰	۱۲.۳۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸.۰	۱۱,۸۲۴,۵۷۷,۲۲۴	۰	۱۱,۸۲۴,۵۷۷,۲۲۴	۶۳,۴۶۴,۸۸۶,۸۶۱	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱		۲۲.۵	۸,۲۶۷,۲۰۳,۷۱۴	۶,۹۸۹,۹۵۸	۸,۲۷۴,۱۹۳,۶۷۲	۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰	۰
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹		۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸.۰	۱۱,۶۹۵,۸۸۱,۶۹۴	۰	۱۱,۶۹۵,۸۸۱,۶۹۴	۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶	۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰	۱۱,۰۴۹,۲۷۷,۳۳۹	۰	۱۱,۰۴۹,۲۷۷,۳۳۹	۴۴,۲۸۶,۳۴۴,۵۱۶	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰	۳,۵۴۴,۸۰۷,۲۵۹	۰	۳,۵۴۴,۸۰۷,۲۵۹	۴۳,۳۶۰,۲۲۸,۰۹۰	۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۱		۲۲.۵	۳,۲۵۳,۴۲۴,۶۷۷	۱۵,۷۷۶,۸۶۳	۳,۲۶۹,۲۰۱,۵۴۰	۴۲,۱۱۵,۸۶۳,۰۱۸	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷		۲۲.۵	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۸		۲۲.۵	۴,۳۶۶,۴۳۸,۳۶۴	۱۰,۰۵۳,۱۱۰	۴,۳۷۶,۴۹۱,۴۷۴	۲۶,۱۹۸,۶۳۰,۱۴۱	۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷.۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۹		۲۲.۵	۳,۸۸۳,۵۶۱,۶۵۰	۸,۵۶۳,۶۱۵	۳,۸۹۲,۱۲۵,۲۶۵	۲۳,۲۸۴,۲۴۲,۶۲۹	(۱۷,۱۲۷,۲۲۹)
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۶		۲۲.۵	۳,۱۵۰,۶۸۴,۹۴۰	۲۲,۲۷۴,۱۹۵	۳,۱۷۲,۹۵۹,۱۳۵	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶		۲۲.۵	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۰	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۰,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۹	(۱۸,۹۴۶,۹۸۱)
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۲۲.۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۲۲.۵	۳,۴۲۵,۳۸۲,۱۲۴	۰	۳,۴۲۵,۳۸۲,۱۲۴	۲۰,۶۹۹,۵۵۹,۰۱۸	(۱۶,۹۱۸,۹۸۹)
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۰		۲۲.۵	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۳	۱	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۴	۱۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۰۰	(۲۲,۰۱۲,۵۳۶)
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰	۶,۵۳۰,۰۹۸,۵۵۷	۰	۶,۵۳۰,۰۹۸,۵۵۷	۱۳,۲۴۶,۲۷۳,۱۵۳	۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۸		۲۲.۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	۰
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰	۵,۳۰۷,۶۵۹,۷۳۱	۰	۵,۳۰۷,۶۵۹,۷۳۱	۱۲,۵۷۲,۲۵۲,۹۸۸	۰
بانک ملت سه راه باقرخان	۳		۲۲.۵	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۲,۱۹۸,۴۷۰,۰۷۴	(۷,۰۰۹,۳۶۸)
بانک مسکن مستقل مرکزی	۶		۲۲.۵	۵,۰۹۵,۸۹۰,۳۹۱	۶۹۹,۸۰۷	۵,۰۹۶,۵۹۰,۱۹۸	۸,۹۸۵,۳۵۷,۷۸۶	(۱۴,۶۴۲,۱۸۰)
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۰		۲۲.۵	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۰	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	۸,۱۰۹,۹۶۷,۵۷۳	(۱۰,۵۸۰,۲۹۱)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۴		۲۲.۵	۱,۳۶۱,۰۹۵,۸۹۴	۹,۱۷۶,۴۹۱	۱,۳۷۰,۲۷۲,۳۸۵	۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۰
بانک سامان سرو	۲۹		۲۲.۵	۰	۰	۰	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی مرداد ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۴		۲۲.۵	۱,۱۶۳,۰۱۳,۷۴۵	۷,۶۸۵,۰۲۴	۱,۱۷۰,۶۹۸,۷۶۹	۷,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۱	۰	۷,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۱
صکوک مرباحه خزامیا ۱-۶۰ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰	۵,۹۳۸,۳۹۲,۶۹۳	۰	۵,۹۳۸,۳۹۲,۶۹۳	۷,۲۹۹,۸۷۴,۵۲۹	۰	۷,۲۹۹,۸۷۴,۵۲۹
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳		۲۲.۵	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۲	۰	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۲	۴,۷۸۹,۷۲۶,۰۰۸	(۶,۱۷۴,۸۵۵)	۴,۷۸۳,۵۵۱,۱۵۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۲.۵	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	۰	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	۰	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۸		۲۲.۵	۲,۶۴۹,۸۶۳,۰۱۲	(۹,۰۴۰,۴۷۳)	۲,۶۴۰,۸۲۲,۵۳۹	۳,۷۶۱,۰۹۵,۸۸۸	(۱۲,۱۲۳,۳۹۹)	۳,۷۴۸,۹۷۲,۴۸۹
بانک ملت سرای بلور مشهد	۶		۲۲.۵	۹۵۵,۴۷۹,۴۵۲	۰	۹۵۵,۴۷۹,۴۵۲	۲,۶۸۱,۵۰۶,۸۲۹	(۲,۸۳۹,۴۷۰)	۲,۶۷۸,۶۶۷,۳۵۹
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۶		۲۲.۵	۲,۱۶۵,۷۵۳,۴۰۳	(۲,۲۷۲,۸۰۸)	۲,۱۶۳,۴۸۰,۵۹۵	۲,۵۱۵,۰۶۸,۴۶۸	(۸,۵۰۴,۷۰۲)	۲,۵۰۶,۵۶۳,۷۶۶
بانک ملت محمودیه	۲۸		۲۲.۵	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۲,۴۰۴,۱۰۹,۵۸۷	(۱,۸۸۲,۶۸۵)	۲,۴۰۲,۲۲۶,۹۰۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳		۲۲.۵	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	(۵,۱۰۳,۸۰۹)	۲,۳۸۸,۳۲۰,۸۴۷	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	(۵,۱۰۳,۸۰۹)	۲,۳۸۸,۳۲۰,۸۴۷
مرباحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸.۰	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	۰	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	۰	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳
بانک رفاه بلوار کشاورز	۷		۲۲.۵	۲,۰۵۱,۵۰۶,۸۴۸	(۱۰,۱۷۸,۶۷۷)	۲,۰۴۱,۳۲۸,۱۷۱	۲,۰۵۱,۵۰۶,۸۴۸	(۱۰,۱۷۸,۶۷۷)	۲,۰۴۱,۳۲۸,۱۷۱
بانک رفاه خسروشمالی	۲۰		۲۰.۰	۰	۰	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	۰	۶۵,۷۵۳,۴۲۹
بانک ملت کیش	۱		۰.۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۶,۲۷۰	۰	۳۰,۸۲۶,۲۷۰
بانک ملت برج آناکیش	۱		۰.۰	۵,۷۶۱	۰	۵,۷۶۱	۴۱۹,۵۲۸	۰	۴۱۹,۵۲۸
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۷		۰.۰	۲۱,۲۴۲	۰	۲۱,۲۴۲	۱۷۱,۸۱۲	۰	۱۷۱,۸۱۲
بانک ملت کیش	۱		۰.۰	۳۴,۹۹۰	۰	۳۴,۹۹۰	۱۷۰,۷۹۴	۰	۱۷۰,۷۹۴
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱		۰.۰	۵,۰۸۱	۰	۵,۰۸۱	۶۶,۹۲۲	۰	۶۶,۹۲۲
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰.۰	۰	۰	۰	۶۱,۶۵۸	۰	۶۱,۶۵۸
بانک پاسارگاد سمندگان	۷		۰.۰	۰	۰	۰	۵۰,۸۲۶	۰	۵۰,۸۲۶
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۵		۰.۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۳۱	۰	۴۶,۲۳۱
بانک ملت کیش	۱		۰.۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۷	۰	۲,۳۰۷
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰.۰	۰	۰	۰	۷۹۷	۰	۷۹۷
جمع				۱۲۵,۵۲۰,۹۵۷,۹۵۷	۵۴,۶۲۳,۲۹۷	۱۲۵,۵۷۵,۵۸۱,۲۵۴	۶۴۷,۳۵۹,۹۴۹,۸۶۴	(۱۵۴,۰۴۵,۱۷۱)	۶۴۷,۲۰۵,۹۰۴,۶۹۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	
۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	۰	۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۶۹۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	۰	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بانک ملت
۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۰	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۳	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹,۰۸۶,۷۸۶	۰	۱۹,۰۸۶,۷۸۶	۰	۰	۰	۱۸	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۹,۳۷۳,۹۶۵,۰۷۲	۰	۹,۳۷۳,۹۶۵,۰۷۲	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	
۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۱,۰۵۹,۳۵۲,۷۵۷,۵۰۵	۴۷,۱۸۲,۶۴۶,۵۹۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۹۵,۴۰۴,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۲	۸۷,۱۲۴,۷۴۸,۵۴۱	۹۶۲,۹۲۶,۰۷۱	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۲	۴۶,۴۶۲,۷۳۷,۴۸۳	۴۱,۶۲۴,۹۳۷,۱۲۹	بانک ملت
۳۳۵,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳۳۶,۲۸۵,۷۳۷,۱۶۰	(۱۴,۶۷۷,۰۳۹,۳۰۴)	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۹,۸۹۷,۹۸۷,۲۸۶	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۴۴۳,۳۹۰	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۲۹۰,۵۰۵,۲۳۷,۲۸۰	(۷۴۰,۳۲۷,۰۹۱)	۴۴۳,۳۹۰	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۳۹,۸۳۲,۰۵۱,۲۳۷	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۶,۶۷۳,۸۴۹,۴۲۲	۸۰,۶۹۷,۷۶۳,۲۷۵	(۴۰,۲۳,۹۱۳,۸۵۳)	۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۶,۶۷۳,۸۴۹,۴۲۲	۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳	۳۹,۰۶۱,۱۸۳,۵۳۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۵۰۰	۸۲,۲۲۹,۷۳۵,۰۳۵	۲۴۰,۲۱۵,۴۶۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۵۰۰	۵۳,۶۰۳,۸۱۸,۶۳۷	۲۸,۸۶۶,۱۳۱,۸۶۳	صندوق س. سپهر کاریز-ما-س
۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱۵۱,۶۸۹,۹۷۵,۱۹۹	۱,۲۹۸,۱۸۸,۰۶۷	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۱۲۵,۹۹۵,۰۷۲,۲۷۴	۲۶,۹۹۳,۰۹۰,۹۹۲	تامین سرمایه بانک ملت
۵۴,۴۰۰	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۴۰,۸۸۳,۹۸۰,۴۳۵	۵۱,۶۷۰,۶۳۳	۵۴,۴۰۰	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۶,۲۸۸,۰۵۳,۳۷۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲۴۱,۰۰۰	۲۳۵,۵۳۷,۲۱۱,۱۴۱	۲۳۵,۵۳۷,۲۱۱,۱۴۱	(۶۰۴,۸۰۰,۳۶۰)	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۵,۵۳۷,۲۱۱,۱۴۱	۲۲۹,۶۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۵,۳۱۷,۴۴۱,۹۵۶	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۵۶,۷۰۰	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۳۵,۹۵۱,۴۸۸,۶۱۱	(۲۳۶,۹۶۳,۰۴۳)	۵۶,۷۰۰	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۴,۹۶۵,۵۶۳,۳۴۱	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۳۵,۱۰۰	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۲۶,۱۴۰,۵۴۹,۱۶۶	(۷۴۰,۴۷,۵۷۶)	۳۵,۱۰۰	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۴,۰۶۷,۸۳۵,۰۷۴	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۱,۹۰۰	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۱۷,۴۳۰,۳۳۵,۱۷۹	۲۵,۸۳۷,۳۱۶	۲۱,۹۰۰	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۱,۸۷۰,۵۰۸,۱۳۲	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۰۹۵,۰۷۱,۵۲۶	۷,۰۹۵,۰۷۱,۵۲۶	(۱,۱۹۵,۵۲۳)	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۰۹۵,۰۷۱,۵۲۶	۵,۹۵۵,۸۹۵,۵۶۶	۱,۱۳۷,۹۸۰,۴۳۷	آسان پرداخت پرشین
۲۵,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۴۵۲,۰۹۰	۱۷,۹۱۶,۴۵۲,۰۹۰	(۱۱۹,۴۷۸,۳۴۰)	۲۵,۰۰۰	۱۷,۹۱۶,۴۵۲,۰۹۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۹۲۸,۲۱۶,۸۸۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۵,۳۰۰	۳,۸۴۱,۸۰۳,۵۴۶	۳,۸۴۱,۸۰۳,۵۴۶	(۳۸,۴۱۸,۰۳۵)	۵,۳۰۰	۳,۸۴۱,۸۰۳,۵۴۶	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۵۸۳,۸۴۷,۰۸۶	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۴۰۰	۱,۷۳۸,۷۷۲,۷۹۰	۱,۷۳۸,۷۷۲,۷۹۰	(۶,۲۳۸,۸۶۹)	۲,۴۰۰	۱,۷۳۸,۷۷۲,۷۹۰	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱۰۱,۰۵۶,۲۷۴	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۷۳۲,۰۸۳	۶,۲۸۶,۲۲۵,۴۷۸	۶,۲۸۶,۲۲۵,۴۷۸	(۵,۹۴۰,۵۵۲)	۷۳۲,۰۸۳	۶,۲۸۶,۲۲۵,۴۷۸	۶,۲۰۵,۳۹۷,۸۵۲	۷۴,۸۸۷,۰۷۴	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱,۲۰۰	۹۲۴,۴۲۵,۶۸۶	۹۱۷,۴۲۵,۶۸۶	۷,۲۵۸,۶۸۴	۱,۲۰۰	۹۲۴,۴۲۵,۶۸۶	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۶۰,۷۹۶,۸۲۳	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶۰۰	۴۶۷,۷۲۹,۲۰۸	۴۶۷,۷۲۹,۲۰۸	(۴۷۹,۹۱۳)	۶۰۰	۴۶۷,۷۲۹,۲۰۸	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۲۷,۳۶۳,۵۸۲	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۰۰	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۷۳,۹۸۱,۵۸۸	(۱۱۱,۹۸۰)	۱۰۰	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۱۱,۸۲۸,۳۶۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۱۵-بدون ضامن
۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۹۶۵	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۲)	۱,۹۶۵	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۲)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۴۶,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۷)	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	(۵۰,۰۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۹۸,۴۰۴,۱۳۱	۵,۷۹۴,۲۰۱,۹۷۵,۴۶۲	۵,۷۶۵,۷۸۶,۱۰۲,۷۷۲	۲۸,۴۱۵,۸۷۲,۶۹۰	۹۸,۴۰۴,۱۳۱	۵,۷۹۴,۲۰۱,۹۷۵,۴۶۲	۵,۵۹۱,۰۸۷,۲۹۱,۴۶۳	۲۰۳,۱۱۴,۶۸۳,۹۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲بودجه 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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴	۶۴,۹۷۳,۸۸۳,۳۵۲	۹۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۶بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۷۵,۴۱۹,۷۵۳,۰۶۱	۸۰,۰۴۱,۱۴۹,۹۱۶	۱۳۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۶۸,۱۵۲,۹۱۹,۰۴۷	۹۶,۹۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۵بودجه 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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۳بودجه 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
۱۰۳,۸۵۰,۶۷۱,۵۳۹	۱,۳۱۲,۰۲۴,۴۸۲,۲۴۳	۱,۴۱۵,۸۷۵,۱۵۳,۷۸۲	۱۱,۴۴۲,۱۸۷	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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	
۴.۵۱٪	۴۴,۲۴۸,۴۶۹,۶۳۸	(۲,۳۰۱)	۴۱,۶۲۴,۹۳۷,۱۲۹	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	۰.۰۰	۳,۵۸۶,۴۶۰,۸۸۱	۰	۹۶۲,۹۲۶,۰۷۱	۲,۶۲۳,۵۳۴,۸۱۰	بانک ملت
۴.۵۰٪	۴۴,۱۳۹,۵۷۷,۷۴۰	(۵,۱۰۹)	۳۹,۰۶۱,۱۸۳,۵۳۹	۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	۰.۰۰	۱,۰۵۴,۴۸۵,۴۵۷	۰	(۴,۰۲۳,۹۱۳,۸۵۳)	۵,۰۷۸,۳۹۹,۳۱۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۳.۵۴٪	۳۴,۷۲۶,۱۳۸,۲۶۹	۶,۵۵۷,۰۰۳,۱۱۱	۲۶,۹۹۳,۰۹۰,۹۹۲	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۰.۰۰	۲,۴۷۴,۲۳۲,۲۳۳	۰	۱,۲۹۸,۱۸۸,۰۶۷	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	تامین سرمایه بانک ملت
۲.۹۴٪	۲۸,۸۶۶,۱۳۱,۸۶۳	۰	۲۸,۸۶۶,۱۳۱,۸۶۳	۰	۰.۰۰	۲۴۰,۲۱۵,۴۶۵	۰	۲۴۰,۲۱۵,۴۶۵	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۳۰٪	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۲۴٪	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو
۰.۱۳٪	۱,۱۵۷,۰۶۷,۲۲۳	۰	۱,۱۳۷,۹۸۰,۴۳۷	۱۹,۰۸۶,۷۸۶	۰.۰۰	۱۷,۸۹۱,۲۶۳	۰	(۱,۱۹۵,۵۲۳)	۱۹,۰۸۶,۷۸۶	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۹٪	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۰۶٪	۵۵۱,۷۸۷,۰۷۴	۰	۷۴,۸۸۷,۰۷۴	۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۴۷۰,۹۵۹,۴۴۸	۰	(۵,۹۴۰,۵۵۲)	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
۰.۰۶٪-	(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۲)	۰	(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۲)	۰	(۰.۰۶٪)	(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۲)	۰	(۵۵۲,۰۴۰,۷۰۲)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱۶.۳۳٪	۱۵۹,۲۴۶,۷۲۹,۰۹۰	۱۲,۶۶۶,۵۹۳,۶۸۶	۱۳۷,۲۰۶,۱۷۰,۳۳۲	۹,۳۷۳,۹۶۵,۰۷۲	۰.۷۴٪	۷,۲۹۲,۲۰۴,۰۴۵	۰	(۲,۰۸۱,۷۶۱,۰۲۷)	۹,۳۷۳,۹۶۵,۰۷۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۱۰,۹۹۵,۴۰۴,۱۰۰	.	۱۱۰,۹۹۵,۴۰۴,۱۰۰	.	۴۷,۱۸۲,۶۴۶,۵۹۵	.	۴۷,۱۸۲,۶۴۶,۵۹۵	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	۶۱,۳۸۸,۴۰۳,۱۷۹	.	.	.	.	.	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
۵۲,۴۷۰,۲۴۰,۲۷۴	.	۳۹,۸۹۷,۹۸۷,۲۸۶	۱۲,۵۷۲,۲۵۲,۹۸۸	(۹,۳۶۹,۳۷۹,۵۷۳)	.	(۱۴,۶۷۷,۰۳۹,۳۰۴)	۵,۳۰۷,۶۵۹,۷۳۱	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۴۸,۶۷۷,۶۷۰,۰۴۶	.	۵,۳۱۷,۴۴۱,۹۵۶	۴۳,۳۶۰,۲۲۸,۰۹۰	۲,۹۴۰,۰۰۶,۸۹۹	.	(۶۰۴,۸۰۰,۳۶۰)	۳,۵۴۴,۸۰۷,۲۵۹	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۴۴,۴۵۳,۴۴۸,۰۹۲	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۳۹,۸۳۲,۰۵۱,۲۳۷	.	(۷۴۰,۳۲۷,۰۹۱)	.	(۷۴۰,۳۲۷,۰۹۱)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۳۰,۵۰۷,۴۲۱,۹۳۷	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۱۳,۳۸۳,۳۲۴,۳۶۱	.	(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۶۳,۴۶۴,۸۸۶,۸۶۱	۱۱,۸۲۴,۵۷۷,۲۲۴	.	.	۱۱,۸۲۴,۵۷۷,۲۲۴	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۳,۱۴۵,۰۲۳,۱۵۳	.	(۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۳,۲۴۶,۲۷۳,۱۵۳	۶,۵۳۰,۰۹۸,۵۵۷	.	.	۶,۵۳۰,۰۹۸,۵۵۷	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۸,۹۷۳,۰۶۸,۰۸۶	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۱۰۱,۰۵۶,۲۷۴	.	(۶,۲۳۸,۸۶۹)	.	(۶,۲۳۸,۸۶۹)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۸,۹۶۰,۹۵۱,۴۵۶	.	(۵۰,۱۳۴,۶۸۷,۵۰۰)	۵۹,۰۹۵,۶۳۸,۹۵۶	۱۱,۶۹۵,۸۸۱,۶۹۴	.	.	۱۱,۶۹۵,۸۸۱,۶۹۴	خرید دین پرشیا خودرو ۱۹-۴۰۳۰۷
۶,۲۸۸,۰۵۳,۳۷۱	.	۶,۲۸۸,۰۵۳,۳۷۱	.	۵۱,۶۷۰,۶۳۳	.	۵۱,۶۷۰,۶۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۵,۷۴۸,۲۷۱,۰۴۴	.	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۷,۲۹۹,۸۷۴,۵۲۹	۵,۹۳۸,۳۹۲,۶۹۳	.	.	۵,۹۳۸,۳۹۲,۶۹۳	صکوک مرابحه خزامیا ۱-۶۰۳ ماهه ۱۸٪
۴,۹۶۵,۵۶۳,۳۴۱	.	۴,۹۶۵,۵۶۳,۳۴۱	.	(۲۳۶,۹۶۳,۰۴۳)	.	(۲۳۶,۹۶۳,۰۴۳)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۴,۶۹۸,۲۷۲,۲۴۱	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۶۰,۷۹۶,۸۲۳	.	۷,۲۵۸,۶۸۴	.	۷,۲۵۸,۶۸۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۱۵۴,۰۴۳,۶۹۶	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	۴,۱۵۴,۰۴۳,۶۹۶	.	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۹۹,۰۴۳,۶۹۶	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۴,۱۰۷,۸۸۱,۶۲۹	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۲۷,۳۶۳,۵۸۲	.	(۴۷۹,۹۱۳)	.	(۴۷۹,۹۱۳)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۴,۰۶۷,۸۳۵,۰۷۴	.	۴,۰۶۷,۸۳۵,۰۷۴	.	(۷۴,۰۴۷,۵۷۶)	.	(۷۴,۰۴۷,۵۷۶)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۲,۱۸۷,۹۹۳,۲۱۳	.	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	۲,۱۸۷,۹۹۳,۲۱۳	.	(۱۲۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲,۳۱۴,۸۶۸,۲۱۳	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۱,۸۷۰,۵۰۸,۱۳۲	.	۱,۸۷۰,۵۰۸,۱۳۲	.	۲۵,۸۳۷,۳۱۶	.	۲۵,۸۳۷,۳۱۶	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۹۲۸,۲۱۶,۸۸۰	.	۹۲۸,۲۱۶,۸۸۰	.	(۱۱۹,۴۷۸,۳۴۰)	.	(۱۱۹,۴۷۸,۳۴۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۵۸۳,۸۴۷,۰۸۶	.	۵۸۳,۸۴۷,۰۸۶	.	(۳۸,۴۱۸,۰۳۵)	.	(۳۸,۴۱۸,۰۳۵)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۱,۸۲۸,۳۶۷	.	۱۱,۸۲۸,۳۶۷	.	(۱۱۱,۹۸۰)	.	(۱۱۱,۹۸۰)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۲,۶۱۲,۱۱۷,۲۰۱)	.	(۴۶,۸۹۸,۴۶۱,۷۱۷)	۴۴,۲۸۶,۳۴۴,۵۱۶	۱۱,۰۴۹,۲۷۷,۳۳۹	.	.	۱۱,۰۴۹,۲۷۷,۳۳۹	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۳۲,۴۷۷,۶۰۳,۹۸۱	۹۱,۱۸۴,۰۷۷,۸۵۳	۶۵,۹۰۸,۵۱۳,۶۶۷	۲۷۵,۳۸۵,۰۱۲,۴۶۱	۹۳,۰۰۲,۲۴۰,۱۲۳	.	۳۰,۴۹۷,۶۳۳,۷۱۷	۶۲,۵۰۴,۶۰۶,۴۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

سپرده بانکی		طی مرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	
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
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۸,۲۷۴,۱۹۳,۶۷۲	-	۶۰,۰۰۹,۶۶۹,۴۴۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	۳,۲۶۹,۲۰۱,۵۴۰	-	۴۲,۱۱۵,۸۶۳,۰۱۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	.	-	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۴,۳۷۶,۴۹۱,۴۷۴	-	۲۶,۱۹۸,۶۳۰,۱۴۱	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	۳,۸۹۲,۱۲۵,۲۶۵	-	۲۳,۲۸۴,۲۴۲,۶۲۹	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۰۱۵۲۶۱۶۴۴.۱	۳,۱۷۲,۹۵۹,۱۳۵	-	۲۱,۹۱۷,۸۰۸,۲۲۰	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۵,۵۲۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۲۰,۹۹۴,۷۵۱,۶۲۹	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	.	-	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۳,۴۲۵,۳۸۲,۱۲۴	-	۲۰,۶۹۹,۵۵۹,۰۱۸	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۴۴	-	۱۴,۷۹۴,۴۲۵,۸۰۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	.	-	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	-
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۱۲,۱۹۸,۴۷۰,۰۷۴	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	۵,۰۹۶,۵۹۰,۱۹۸	-	۸,۹۸۵,۳۵۷,۷۸۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۵۰۵,۰۲۴,۳۸۰	.	-	۸,۷۷۳,۱۸۳,۸۶۸	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۲,۲۰۸,۲۱۹,۱۵۶	-	۸,۱۰۹,۹۶۷,۵۷۳	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۱,۳۷۰,۲۷۲,۳۸۵	-	۷,۸۷۰,۶۸۴,۹۳۲	-
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	.	-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۱,۱۷۰,۶۹۸,۷۶۹	-	۷,۳۱۳,۶۹۸,۶۳۱	-
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	۱,۳۳۷,۶۷۱,۲۳۲	-	۴,۷۸۳,۵۵۱,۱۵۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	.	.	-	۴,۱۵۷,۹۳۲,۶۳۸	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	۲,۶۴۰,۸۲۲,۵۳۹	-	۳,۷۴۸,۹۷۲,۴۸۹	-
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	۹۵۵,۴۷۹,۴۵۲	-	۲,۶۷۸,۶۶۷,۳۵۹	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۲,۱۶۳,۴۸۰,۵۹۵	-	۲,۵۰۶,۵۶۳,۷۶۶	-
بانک ملت محمودیه	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	۱,۱۴۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۲,۴۰۲,۲۲۶,۹۰۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۲,۳۸۸,۳۲۰,۸۴۷	-	۲,۳۸۸,۳۲۰,۸۴۷	-
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	۲,۰۴۱,۳۲۸,۱۷۱	-	۲,۰۴۱,۳۲۸,۱۷۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۳۰۲,۸۹۹,۱۴۱	.	-	۹۰۴,۳۸۹,۷۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	.	.	-	۸۳۸,۷۴۲,۸۵۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	.	.	-	۶۸۷,۷۱۲,۱۶۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	.	.	-	۴۹۷,۱۳۶,۴۸۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۴۱۴,۰۲۲,۹۸۸	.	-	۴۷۷,۱۳۴,۹۸۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	.	.	-	۳۵۵,۵۴۰,۴۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	.	.	-	۱۸۸,۰۰۱,۸۷۲	-
مابالتفاوت سود گواهی سپرده بانکی			-	۱۷۶,۴۷۲,۷۶۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	.	.	-	۱۳۱,۴۸۲,۲۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	.	.	-	۱۱۸,۵۷۶,۷۲۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	.	.	-	۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶	-

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد 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
-	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	-	.	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۵۶,۶۹۰,۸۱۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۴۵,۳۹۷,۰۳۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
-	۴۰,۲۸۲,۷۸۴	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
-	۳۰,۸۲۶,۲۷۰	-	.	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۱,۴۳۰,۷۳۱	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۴۱۹,۵۲۸	-	۵,۷۶۱	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۳۹۳,۶۲۲	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
-	۱۷۱,۸۱۲	-	۲۱,۲۴۲	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۱۷۰,۷۹۴	-	۳۴,۹۹۰	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۶۶,۹۲۲	-	۵,۰۸۱	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	-	.	۵۷۹۴۱۶۱۳۹۵	بانک ملت کیش
-	۷۹۷	-	.	۵۹۰۲۳۳۶۱۵۴	بانک ملت بازار عربهای کیش
	۳۸۹,۳۸۸,۸۰۹,۹۲۷		۶۴,۲۹۲,۹۲۱,۳۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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