

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ شهریور 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 سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۲۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱		
	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	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶	۰	۰	۰	۰	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۵۲,۹۸۸,۱۶۳,۲۶۶
بانک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۸,۰۸۷,۶۷۴,۶۱۳
صندوق س.سپهر کاریزماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۲,۴۶۹,۹۵۰,۵۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷۶,۶۷۳,۸۴۹,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷۶,۶۷۳,۸۴۹,۴۲۲
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۹۳,۸۷۶,۰۰۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۲۸۰,۲۸۴,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۲۸۰,۲۸۴,۹۲۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۹۶۵	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۲,۹۸۲	۳,۴۰۶,۹۷۵,۹۵۸	۱,۹۶۵	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۲,۹۸۲	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳
جمع	۹۲,۵۵۲,۰۴۱	۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۴	۲,۹۸۲	۳,۴۰۶,۹۷۵,۹۵۸	۱,۹۶۵	۲,۲۴۶,۵۷۴,۶۷۵	۹۲,۵۵۲,۰۴۱	۲۵۳,۲۷۶,۸۳۷,۶۷۸	۴۱۵,۲۸۸,۳۳۲,۷۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				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

ای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۲/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	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					
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۳۰۴,۱۰۰	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۴۴۸	۹۹,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۴%	
سناد اجاره فولاد-۶۵-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۹,۹۱%	
ایجده کارنو تجارت باسین ۴۱۱۳۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳%	
رید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۷۰۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۳,۲۳%	
ایجده سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۵,۲۳%	
ایجده نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۳۸۳	-	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۹۰۲,۴۹۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۳۸۳	۵۰,۳%	
ایجده عام دولت-۹۹-ش-خ-۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	-	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۹۶۰,۳۰۰	۳۳۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳۳۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳,۷۳%	
سناد اجاره فولاد-۵-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۴۸%	
سناد اجاره فولاد-۱-بدون ضمانت	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۲۴۳,۳۹۰	۲۴۹,۹۳۳,۸۵۸,۵۲۳	۲۸۹,۱۶۶,۹۱۰,۰۱۸۹	-	-	-	-	-	۲۴۳,۳۹۰	۶۷۱,۵۸۰	۲۴۹,۹۳۳,۸۵۸,۵۲۳	۲۹۷,۷۱۷,۸۵۸,۵۲۳	۳,۴۶%	
ایجده عام دولت-۱۰-ش-خ-۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۲۴,۶۹۵,۰۰۰	۲۲۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۳۳,۳۱۰,۷۸۱	-	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲%	
سناد اجاره خزامیا-۶۰-۴-ماه-۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱,۷۳%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۴۰,۹۳۵,۵۱۰,۰۶۸	-	-	-	-	-	۵۴,۴۰۰	۷۷۳,۳۴۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۴۲,۰۶۲,۰۷۰,۸۶۸	۰,۳۸%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۵۶,۷۰۰	۳۰,۷۸۸,۹۹۳,۲۲۷	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	-	-	-	-	-	۵۶,۷۰۰	۶۴۹,۳۵۰	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۳۲۷	۳۶۸,۰۵۸,۰۲۰,۷۲۹	۰,۳۴%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	-	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۷۵۸,۴۵۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۶,۶۱۶,۷۶۸,۸۶۴	۰,۳۷%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۱۷,۷۴۶,۷۷۳,۷۵۰	-	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۷۲۸,۹۹۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۱۸,۳۲۱,۲۴۶,۷۲۶	۰,۳۱%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	-	-	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۵۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۷,۴۵۹,۱۷۳,۴۹۵	-	-	-	-	-	۲۱,۹۰۰	۸۱۴,۱۵۰	۱۵,۵۵۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۷,۴۵۹,۱۷۳,۴۹۵	۰,۳۰%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۵۳,۳۰۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱	-	-	-	-	-	۵۳,۳۰۰	۷۳۶,۲۰۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۹۰۱,۱۵۲,۷۸۸	۰,۰۵%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	-	-	۲۴,۴۰۰	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	-	-	-	-	-	۲۴,۴۰۰	۷۴۰,۲۲۰	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۷۷۶,۶۸۵,۹۱۳	۰,۰۳%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱,۲۰۰	۸۳۳,۸۸۷,۵۴۷	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۷۸۳,۴۸۰	۸۳۳,۸۸۷,۵۴۷	۹۳۸,۰۵۸,۰۵۸,۱۱۱	۰,۰۱%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	۶۰۰	۴۴۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۶۷,۴۴۹,۲۹۵	-	-	-	-	-	۶۰۰	۸۰۰,۱۷۰	۴۴۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۸۰,۰۰۱,۴۹۸	۰,۰۱%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱۰۰	۷۳۸,۶۹۶,۰۸	۶۲۰,۴۱۲,۴۱۱	-	-	-	-	-	۱۰۰	۷۵۸,۰۰۰	۶۲۰,۴۱۲,۴۱۱	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%	
سناد خزانه-م-ایودجه-۹۸-۲۰۹۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۵,۵۵۲,۰۹۰	۵,۳۱۳,۰۹۱۳,۶۴۳,۷۶۰	۵,۳۷۸,۹۱۳,۶۴۳,۷۶۰	-	-	-	-	-	۵,۵۵۲,۰۹۰	۵,۳۱۳,۰۹۱۳,۶۴۳,۷۶۰	۵,۳۱۳,۰۹۱۳,۶۴۳,۷۶۰	۵,۴۰۲,۲۲۳,۱۸۲,۷۴۰	۶۲,۷۰%	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
درصد به کل دارایی ها								
بانک پاسارگاد سمنگان	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۲,۵	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۲,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲,۵	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۲,۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۲,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲,۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲,۵	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۲۲,۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۲,۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲,۵	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲,۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۲,۵	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۲,۵	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۲,۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲۲,۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۲,۵	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	.	۱,۸۷۷,۷۱۴,۷۹۴	۸۰,۱۳۹,۷۹۸,۶۸	(۷,۲۲۱,۰۰۸۴,۰۰۰)	۲,۶۷۰,۶۱۰,۶۶۲
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	.	۸۸۹,۵۱۱,۷۸۴	۱,۶۳۶,۹۱۴,۰۰۳,۶۰۷	(۱,۶۳۷,۶۳۱,۲۰۱,۴۶۲)	۱۷۲,۳۰۴,۹۲۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	.	۶۶,۶۰۷,۲۹۸	۳,۸۲۲,۲۰۰,۵۷۰	(۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۸,۰۷۸,۶۸
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	.	۴۰,۵۵۱,۰۰۰,۰۰۳	۵۴۱,۰۶۱,۸۳۳,۴۵۳	(۵۴۱,۰۴۰,۶۵۰,۴۰۰)	۶۰,۸۳۹,۴۵۶
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	۷,۷۹۷,۴۵۲	۱۹,۳۸۶,۴۶۲,۷۵۶	(۱۹,۳۸۲,۰۲۲,۱۴۴)	۱۲,۲۳۸,۰۶۴
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۳۰۲,۹۶۵	۶۶۸,۵۲۱,۷۸۰,۸۲۱	(۶۶۸,۵۲۰,۷۰۴,۰۰۰)	۱,۳۷۹,۷۸۶
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۱۷۳,۲۷۲	۲۷۹,۵۶۶,۰۲۷,۳۹۶	(۲۷۹,۵۶۵,۰۳۳,۲۸۸)	۱,۱۶۷,۳۸۰
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	.	.	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۵	(۲,۲۹۲,۵۰۴,۰۰۰)	۶۴۶,۶۸۵
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۱,۱۲۴,۷۵۵	۲,۶۳۶	(۵۰۴,۰۰۰)	۶۲۳,۳۹۱
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲,۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۲,۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.

۰,۰۰٪	•	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	•	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت محمودیه
۰,۰۰٪	•	(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
۲۸,۵۹٪	۲,۴۶۳,۰۰۸,۶۱۸,۲۲۱	(۳,۷۳۹,۸۱۹,۵۶۵,۸۹۴)	۴,۱۷۹,۵۷۹,۴۴۱,۷۹۲	۲,۰۲۳,۲۴۸,۷۴۲,۳۲۳					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی تاریخ سررسید نرخ سود نرخ فروش بورسی یا فراپورسی															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	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶																						۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۰	خیر	.	.	.	۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶																						۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۰	خیر	.	.	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۵%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳																						۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۰	خیر	.	.	.	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۸%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸																						۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۰	خیر	.	.	.	۴۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۹%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲																						۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۰	خیر	.	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۳%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸																						۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۰	خیر	.	.	.	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲																						۱۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰	خیر	.	.	.	۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰%
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰																						۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۰	خیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰,۰۰%
جمع																						۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸%	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۹,۳۰۴,۷۰۵,۲۱۰	۵,۵۵	۰,۱۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰۶,۷۸۶,۲۳۶,۴۳۴	۶۳,۷۵	۱,۲۴
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۱,۲۶۹,۴۶۹,۲۲۵	۳۰,۶۱	۰,۶۰
سایر درآمدها	۲-۴	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰,۰۹	۰,۰۰
جمع		۱۶۷,۵۱۶,۵۵۶,۸۴۴	۱۰۰	۱,۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۵.۷۵۵.۸۳۸.۷۹۶	.	۱۵.۷۵۵.۸۳۸.۷۹۶	۱۵.۷۵۵.۸۳۸.۷۹۶	.	۱۵.۷۵۵.۸۳۸.۷۹۶	۲۲.۵	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۲.۹۲۱.۰۸۹.۹۵۲	.	۱۲.۹۲۱.۰۸۹.۹۵۲	۱۲.۹۲۱.۰۸۹.۹۵۲	.	۱۲.۹۲۱.۰۸۹.۹۵۲	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۱.۵۴۳.۰۳۴.۰۸۰	.	۱۱.۵۴۳.۰۳۴.۰۸۰	۱۱.۵۴۳.۰۳۴.۰۸۰	.	۱۱.۵۴۳.۰۳۴.۰۸۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۱۱.۳۷۴.۴۸۸.۹۰۶	.	۱۱.۳۷۴.۴۸۸.۹۰۶	۱۱.۳۷۴.۴۸۸.۹۰۶	.	۱۱.۳۷۴.۴۸۸.۹۰۶	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۱.۰۰۳.۰۷۶.۶۴۹	.	۱۱.۰۰۳.۰۷۶.۶۴۹	۱۱.۰۰۳.۰۷۶.۶۴۹	.	۱۱.۰۰۳.۰۷۶.۶۴۹	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶.۵۵۴.۵۹۱.۸۱۲	.	۶.۵۵۴.۵۹۱.۸۱۲	۶.۵۵۴.۵۹۱.۸۱۲	.	۶.۵۵۴.۵۹۱.۸۱۲	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵.۸۸۹.۸۳۹.۶۲۰	.	۵.۸۸۹.۸۳۹.۶۲۰	۵.۸۸۹.۸۳۹.۶۲۰	.	۵.۸۸۹.۸۳۹.۶۲۰	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۵.۱۷۸.۱۲۲.۶۰۶	(۱۴.۷۵۴.۱۰۳)	۵.۱۹۲.۸۷۶.۷۰۹	۵.۱۷۸.۱۲۲.۶۰۶	(۱۴.۷۵۴.۱۰۳)	۵.۱۹۲.۸۷۶.۷۰۹	۲۲.۵		۴	بانک پاسارگاد سمندگان
۵.۰۸۵.۱۸۸.۳۱۱	(۱۰.۷۰۲.۰۸۰)	۵.۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱	۵.۰۸۵.۱۸۸.۳۱۱	(۱۰.۷۰۲.۰۸۰)	۵.۰۹۵.۸۹۰.۳۹۱	۲۲.۵		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۸۹	.	۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۸۹	۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۸۹	.	۴.۹۸۶.۳۰۱.۳۸۹	۲۲.۵		۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴.۷۷۷.۵۸۷.۵۳۱	.	۴.۷۷۷.۵۸۷.۵۳۱	۴.۷۷۷.۵۸۷.۵۳۱	.	۴.۷۷۷.۵۸۷.۵۳۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۴.۵۹۹.۱۶۶.۶۹۶	(۲۰.۰۱۱.۳۹۷)	۴.۶۱۹.۱۷۸.۰۹۳	۴.۵۹۹.۱۶۶.۶۹۶	(۲۰.۰۱۱.۳۹۷)	۴.۶۱۹.۱۷۸.۰۹۳	۲۲.۵		۲۰	بانک پاسارگاد سمندگان
۴.۱۹۷.۱۰۰.۲۲۱	(۷.۰۰۹.۳۶۸)	۴.۲۰۴.۱۰۹.۵۸۹	۴.۱۹۷.۱۰۰.۲۲۱	(۷.۰۰۹.۳۶۸)	۴.۲۰۴.۱۰۹.۵۸۹	۲۲.۵		۳	بانک ملت سه راه باقرخان
۳.۹۲۶.۶۵۰.۹۸۱	(۱۸.۵۵۴.۴۹۸)	۳.۹۴۵.۲۰۵.۴۷۹	۳.۹۲۶.۶۵۰.۹۸۱	(۱۸.۵۵۴.۴۹۸)	۳.۹۴۵.۲۰۵.۴۷۹	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۳.۶۵۷.۱۴۹.۱۱۰	.	۳.۶۵۷.۱۴۹.۱۱۰	۳.۶۵۷.۱۴۹.۱۱۰	.	۳.۶۵۷.۱۴۹.۱۱۰	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۲.۹۳۴.۲۴۶.۵۸۲	.	۲.۹۳۴.۲۴۶.۵۸۲	۲.۹۳۴.۲۴۶.۵۸۲	.	۲.۹۳۴.۲۴۶.۵۸۲	۲۲.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۶۴۸.۶۸۵.۲۹۳	(۱.۱۷۷.۷۱۹)	۲.۶۴۹.۸۶۳.۰۱۲	۲.۶۴۸.۶۸۵.۲۹۳	(۱.۱۷۷.۷۱۹)	۲.۶۴۹.۸۶۳.۰۱۲	۲۲.۵		۱۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲.۶۳۹.۶۸۴.۳۳۵	(۱۰.۱۷۸.۶۷۷)	۲.۶۴۹.۸۶۳.۰۱۲	۲.۶۳۹.۶۸۴.۳۳۵	(۱۰.۱۷۸.۶۷۷)	۲.۶۴۹.۸۶۳.۰۱۲	۲۲.۵		۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۲.۳۹۳.۴۲۴.۶۵۹	.	۲.۳۹۳.۴۲۴.۶۵۹	۲.۳۹۳.۴۲۴.۶۵۹	.	۲.۳۹۳.۴۲۴.۶۵۹	۲۲.۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۳۲۱.۹۲۷.۷۹۳	(۹.۵۷۹.۰۷۷)	۲.۳۳۱.۵۰۶.۸۷۰	۲.۳۲۱.۹۲۷.۷۹۳	(۹.۵۷۹.۰۷۷)	۲.۳۳۱.۵۰۶.۸۷۰	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمندگان
۲.۱۹۷.۶۳۸.۹۵۳	(۱۰.۵۸۰.۲۹۱)	۲.۲۰۸.۲۱۹.۲۴۴	۲.۱۹۷.۶۳۸.۹۵۳	(۱۰.۵۸۰.۲۹۱)	۲.۲۰۸.۲۱۹.۲۴۴	۲۲.۵		۱۰	بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۴۷۶.۳۸۵.۴۶۷	(۵.۲۵۸.۳۵۹)	۱.۴۸۱.۶۴۳.۸۲۶	۱.۴۷۶.۳۸۵.۴۶۷	(۵.۲۵۸.۳۵۹)	۱.۴۸۱.۶۴۳.۸۲۶	۲۲.۵		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۳۷۴.۳۰۴.۰۱۴	(۶.۵۱۷.۹۰۲)	۱.۳۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۱.۳۷۴.۳۰۴.۰۱۴	(۶.۵۱۷.۹۰۲)	۱.۳۸۰.۸۲۱.۹۱۶	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت میدان فردوسی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۱۶۲,۶۳۲,۵۶۹	(۸,۶۰۰,۲۹۶)	۱,۱۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۱,۱۶۲,۶۳۲,۵۶۹	(۸,۶۰۰,۲۹۶)	۱,۱۷۱,۲۳۲,۸۶۵	۲۲,۵		۱۲	بانک ملت سرای بلور مشهد
۹۸۳,۳۴۸,۳۲۱	(۲,۹۵۳,۰۴۸)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۹۸۳,۳۴۸,۳۲۱	(۲,۹۵۳,۰۴۸)	۹۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۲,۵		۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۶۴۷,۳۱۵,۰۵۲	(۶,۱۰۹,۵۹۰)	۶۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۶۴۷,۳۱۵,۰۵۲	(۶,۱۰۹,۵۹۰)	۶۵۳,۴۲۴,۶۴۲	۲۲,۵		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵۳۳,۶۷۱,۶۶۰	(۱۰,۸۴۸,۸۸۷)	۵۴۴,۵۲۰,۵۴۷	۵۳۳,۶۷۱,۶۶۰	(۱۰,۸۴۸,۸۸۷)	۵۴۴,۵۲۰,۵۴۷	۲۲,۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۲۰,۲۰۲,۹۹۵	(۶,۵۰۹,۳۳۲)	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۷	۳۲۰,۲۰۲,۹۹۵	(۶,۵۰۹,۳۳۲)	۳۲۶,۷۱۲,۳۲۷	۲۲,۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۵۶,۱۶۲,۳۹۵	(۵,۲۰۷,۴۶۶)	۲۶۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۵۶,۱۶۲,۳۹۵	(۵,۲۰۷,۴۶۶)	۲۶۱,۳۶۹,۸۶۱	۲۲,۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۲۲,۵		۲۸	بانک ملت محمودیه
۲۸۲,۷۶۲	.	۲۸۲,۷۶۲	۲۸۲,۷۶۲	.	۲۸۲,۷۶۲	۰,۰		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۹,۷۰۶	.	۱۹,۷۰۶	۱۹,۷۰۶	.	۱۹,۷۰۶	۰,۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۸,۰۳۳	.	۱۸,۰۳۳	۱۸,۰۳۳	.	۱۸,۰۳۳	۰,۰		۱	بانک ملت کیش
۷,۲۶۶	.	۷,۲۶۶	۷,۲۶۶	.	۷,۲۶۶	۰,۰		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲,۶۳۶	.	۲,۶۳۶	۲,۶۳۶	.	۲,۶۳۶	۰,۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۳۳,۳۷۶,۱۷۳,۴۵۳	(۱۵۴,۵۵۲,۰۹۰)	۱۳۳,۵۳۰,۷۲۵,۵۴۳	۱۳۳,۳۷۶,۱۷۳,۴۵۳	(۱۵۴,۵۵۲,۰۹۰)	۱۳۳,۵۳۰,۷۲۵,۵۴۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
				.	.	.	.	.	.
				.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۳۲,۴۰۰,۰۶۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۲۵,۳۹۶,۹۹۵,۹۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۹۳۲,۴۰۰,۰۶۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۴۴۳,۳۹۰	۲۹۷,۷۱۷,۸۸۵,۰۵۱	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۷,۹۵۲,۹۷۴,۸۶۲	۴۴۳,۳۹۰	۲۹۷,۷۱۷,۸۸۵,۰۵۱	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹
بانک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۹۱,۰۵۶,۶۹۶,۶۶۷	۸۵,۴۹۷,۶۸۹,۹۷۸	۵,۵۵۹,۰۰۶,۶۸۹	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۹۱,۰۵۶,۶۹۶,۶۶۷	۸۵,۴۹۷,۶۸۹,۹۷۸
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۰,۹۹۰,۴۱۱,۵۵۵	۷۸,۳۰۶,۲۰۳,۷۴۱	۲,۶۸۴,۲۰۷,۸۱۴	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۰,۹۹۰,۴۱۱,۵۵۵	۷۸,۳۰۶,۲۰۳,۷۴۱
تامین سرمایه بانک ملت	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۵۵,۴۷۱,۶۴۵,۵۲۹	۱۵۶,۸۱۴,۳۳۸,۹۵۳	۱,۳۴۲,۶۹۳,۴۲۴	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۵۵,۴۷۱,۶۴۵,۵۲۹	۱۵۶,۸۱۴,۳۳۸,۹۵۳
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۵۴,۴۰۰	۴۲,۰۶۲,۰۷۰,۸۶۷	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۱,۱۲۶,۴۱۹,۷۹۹	۵۴,۴۰۰	۴۲,۰۶۲,۰۷۰,۸۶۷	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۵۶,۷۰۰	۳۶,۸۰۵,۸۰۲,۷۳۸	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۱,۰۹۱,۲۷۷,۱۷۰	۵۶,۷۰۰	۳۶,۸۰۵,۸۰۲,۷۳۸	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۳۵,۱۰۰	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۰	۳۵,۱۰۰	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۱۸,۲۲۱,۴۴۶,۷۶۴	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۴۲۴,۶۳۳,۰۱۴	۲۵,۰۰۰	۱۸,۲۲۱,۴۴۶,۷۶۴	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰
صندوق س. سپهر کاریز-ما س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۷۳,۸۶۱,۲۵۰	۸۸,۸۷۷,۲۱۳,۹۹۲	۳۹۶,۶۴۷,۲۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۷۳,۸۶۱,۲۵۰	۸۸,۸۷۷,۲۱۳,۹۹۲
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	۲۱,۹۰۰	۱۷,۸۲۶,۵۵۳,۳۳۳	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۳۷۰,۴۸۰,۸۳۸	۲۱,۹۰۰	۱۷,۸۲۶,۵۵۳,۳۳۳	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۵,۳۰۰	۳,۹۰۱,۱۵۲,۷۸۷	۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱	۹۷,۷۶۷,۲۷۶	۵,۳۰۰	۳,۹۰۱,۱۵۲,۷۸۷	۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۲,۴۰۰	۱,۷۷۶,۶۸۵,۹۱۷	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	۴۴,۱۵۱,۹۹۶	۲,۴۰۰	۱,۷۷۶,۶۸۵,۹۱۷	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱,۲۰۰	۹۳۸,۸۰۵,۸۱۰	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۱۴,۱۲۱,۴۴۰	۱,۲۰۰	۹۳۸,۸۰۵,۸۱۰	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۶۰۰	۴۸۰,۰۱۴,۹۸۱	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۱۲,۷۶۵,۶۸۶	۶۰۰	۴۸۰,۰۱۴,۹۸۱	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۳۵۷,۳۹۲,۹۴۲	۷,۳۴۸,۸۵۷,۹۵۹	۸,۵۴۴,۹۸۳	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۳۵۷,۳۹۲,۹۴۲	۷,۳۴۸,۸۵۷,۹۵۹
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۱۰۰	۷۵,۷۸۶,۲۶۱	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۱,۹۱۶,۶۵۳	۱۰۰	۷۵,۷۸۶,۲۶۱	۷۳,۸۶۹,۶۰۸
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۶,۲۵۱,۱۷۵,۸۴۱	۶,۲۵۴,۰۲۲,۳۲۳	(۲,۸۴۶,۴۸۲)	۷۳۲,۰۸۳	۶,۲۵۱,۱۷۵,۸۴۱	۶,۲۵۴,۰۲۲,۳۲۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۲,۹۸۲	۲,۶۸۱,۱۷۶,۴۴۸	۲,۶۰۶,۹۷۵,۹۵۸	(۷۲۵,۷۹۹,۵۱۰)	۲,۹۸۲	۲,۶۸۱,۱۷۶,۴۴۸	۲,۶۰۶,۹۷۵,۹۵۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۱۵۶,۶۸۷,۸۲۰	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱	(۵,۷۷۵,۷۲۲,۹۶۱)	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۱۵۶,۶۸۷,۸۲۰	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹۸,۴۰۵,۱۴۸	۵,۸۳۶,۶۴۸,۲۳۶,۳۹۴	۵,۸۰۴,۰۷۶,۲۵۲,۲۴۰	۳۲,۵۷۱,۹۸۴,۱۵۴	۹۸,۴۰۵,۱۴۸	۵,۸۳۶,۶۴۸,۲۳۶,۳۹۴	۵,۸۰۴,۰۷۶,۲۵۲,۲۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۴۲,۲۶۱,۰۳۴	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۱,۷۳۶,۷۹۵,۰۰۷	۱,۹۶۵	۴۲,۲۶۱,۰۳۴	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۱,۷۳۶,۷۹۵,۰۰۷	۱,۹۶۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴۲,۲۶۱,۰۳۴	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۱,۷۳۶,۷۹۵,۰۰۷	۱,۹۶۵	۴۲,۲۶۱,۰۳۴	۱,۶۹۴,۵۳۳,۹۷۳	۱,۷۳۶,۷۹۵,۰۰۷	۱,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	
۳,۳۲٪	۵,۵۵۹,۰۰۶,۶۸۹	۰	۵,۵۵۹,۰۰۶,۶۸۹	۰	۰,۰۳	۵,۵۵۹,۰۰۶,۶۸۹	۰	۵,۵۵۹,۰۰۶,۶۸۹	۰	بانک ملت
۱,۶۰٪	۲,۶۸۴,۲۰۷,۸۱۴	۰	۲,۶۸۴,۲۰۷,۸۱۴	۰	۰,۰۲	۲,۶۸۴,۲۰۷,۸۱۴	۰	۲,۶۸۴,۲۰۷,۸۱۴	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰,۸۰٪	۱,۳۴۲,۶۹۳,۴۲۴	۰	۱,۳۴۲,۶۹۳,۴۲۴	۰	۰,۰۱	۱,۳۴۲,۶۹۳,۴۲۴	۰	۱,۳۴۲,۶۹۳,۴۲۴	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰,۲۴٪	۳۹۶,۶۴۷,۲۵۸	۰	۳۹۶,۶۴۷,۲۵۸	۰	۰,۰۰	۳۹۶,۶۴۷,۲۵۸	۰	۳۹۶,۶۴۷,۲۵۸	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰,۰۱٪	۸,۵۳۴,۹۸۳	۰	۸,۵۳۴,۹۸۳	۰	۰,۰۰	۸,۵۳۴,۹۸۳	۰	۸,۵۳۴,۹۸۳	۰	آسان پرداخت پرشین
۰,۰۰٪	(۲,۸۴۶,۴۸۲)	۰	(۲,۸۴۶,۴۸۲)	۰	(۰,۰۰٪)	(۲,۸۴۶,۴۸۲)	۰	(۲,۸۴۶,۴۸۲)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰,۴۱٪-	(۶۸۳,۵۳۸,۴۷۶)	۴۲,۲۶۱,۰۳۴	(۷۲۵,۷۹۹,۵۱۰)	۰	(۰,۴۱٪)	(۶۸۳,۵۳۸,۴۷۶)	۴۲,۲۶۱,۰۳۴	(۷۲۵,۷۹۹,۵۱۰)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵,۵۵٪	۹,۰۳۰۴,۷۰۵,۲۱۰	۴۲,۲۶۱,۰۳۴	۹,۲۶۲,۴۴۴,۱۷۶	۰	۵,۵۵٪	۹,۰۳۰۴,۷۰۵,۲۱۰	۴۲,۲۶۱,۰۳۴	۹,۲۶۲,۴۴۴,۱۷۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۵,۳۹۶,۹۹۵,۹۶۰	.	۲۵,۳۹۶,۹۹۵,۹۶۰	.	۲۵,۳۹۶,۹۹۵,۹۶۰	.	۲۵,۳۹۶,۹۹۵,۹۶۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۱۲,۹۲۱,۰۸۹,۹۵۲	.	.	۱۲,۹۲۱,۰۸۹,۹۵۲	۱۲,۹۲۱,۰۸۹,۹۵۲	.	.	۱۲,۹۲۱,۰۸۹,۹۵۲	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۱۱,۵۴۳,۰۳۴,۰۸۰	.	.	۱۱,۵۴۳,۰۳۴,۰۸۰	۱۱,۵۴۳,۰۳۴,۰۸۰	.	.	۱۱,۵۴۳,۰۳۴,۰۸۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۱,۳۷۴,۴۸۸,۹۰۶	.	.	۱۱,۳۷۴,۴۸۸,۹۰۶	۱۱,۳۷۴,۴۸۸,۹۰۶	.	.	۱۱,۳۷۴,۴۸۸,۹۰۶	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۴۹	.	.	۱۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۴۹	۱۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۴۹	.	.	۱۱,۰۰۳,۰۷۶,۶۴۹	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷,۹۵۲,۹۷۴,۸۶۲	.	۷,۹۵۲,۹۷۴,۸۶۲	.	۷,۹۵۲,۹۷۴,۸۶۲	.	۷,۹۵۲,۹۷۴,۸۶۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶
۷,۷۵۷,۲۸۸,۷۹۶	.	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۵,۷۵۵,۸۳۸,۷۹۶	۷,۷۵۷,۲۸۸,۷۹۶	.	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۱۵,۷۵۵,۸۳۸,۷۹۶	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۶,۵۵۴,۵۹۱,۸۱۲	.	.	۶,۵۵۴,۵۹۱,۸۱۲	۶,۵۵۴,۵۹۱,۸۱۲	.	.	۶,۵۵۴,۵۹۱,۸۱۲	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵,۸۸۹,۸۳۹,۶۲۰	.	.	۵,۸۸۹,۸۳۹,۶۲۰	۵,۸۸۹,۸۳۹,۶۲۰	.	.	۵,۸۸۹,۸۳۹,۶۲۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	.	.	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	.	.	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۷۲۳
۱,۱۲۶,۴۱۹,۷۹۹	.	۱,۱۲۶,۴۱۹,۷۹۹	.	۱,۱۲۶,۴۱۹,۷۹۹	.	۱,۱۲۶,۴۱۹,۷۹۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱
۱,۰۹۱,۲۷۷,۱۷۰	.	۱,۰۹۱,۲۷۷,۱۷۰	.	۱,۰۹۱,۲۷۷,۱۷۰	.	۱,۰۹۱,۲۷۷,۱۷۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۴۰۵۲۰
۵۵۰,۲۶۸,۲۴۵	.	۵۵۰,۲۶۸,۲۴۵	.	۵۵۰,۲۶۸,۲۴۵	.	۵۵۰,۲۶۸,۲۴۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲
۴۲۴,۶۷۳,۰۱۴	.	۴۲۴,۶۷۳,۰۱۴	.	۴۲۴,۶۷۳,۰۱۴	.	۴۲۴,۶۷۳,۰۱۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵
۳۷۰,۴۸۰,۸۳۸	.	۳۷۰,۴۸۰,۸۳۸	.	۳۷۰,۴۸۰,۸۳۸	.	۳۷۰,۴۸۰,۸۳۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲
۹۷,۷۶۷,۲۷۶	.	۹۷,۷۶۷,۲۷۶	.	۹۷,۷۶۷,۲۷۶	.	۹۷,۷۶۷,۲۷۶	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰۱
۴۴,۱۵۱,۹۹۶	.	۴۴,۱۵۱,۹۹۶	.	۴۴,۱۵۱,۹۹۶	.	۴۴,۱۵۱,۹۹۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴
۱۴,۱۲۱,۴۴۰	.	۱۴,۱۲۱,۴۴۰	.	۱۴,۱۲۱,۴۴۰	.	۱۴,۱۲۱,۴۴۰	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳
۱۲,۷۶۵,۶۸۶	.	۱۲,۷۶۵,۶۸۶	.	۱۲,۷۶۵,۶۸۶	.	۱۲,۷۶۵,۶۸۶	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶
۱,۹۱۶,۶۵۳	.	۱,۹۱۶,۶۵۳	.	۱,۹۱۶,۶۵۳	.	۱,۹۱۶,۶۵۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹
(۲۰,۱۸۵,۷۳۳,۸۵۱)	.	(۵,۷۷۵,۷۲۲,۹۶۱)	۳,۶۵۷,۱۴۹,۱۱۰	(۲۰,۱۸۵,۷۳۳,۸۵۱)	.	(۵,۷۷۵,۷۲۲,۹۶۱)	۳,۶۵۷,۱۴۹,۱۱۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
۱۰۶,۷۸۶,۲۳۶,۴۳۴	.	۲۳,۳۰۹,۵۳۹,۹۷۸	۸۳,۴۷۶,۶۹۶,۴۵۶	۱۰۶,۷۸۶,۲۳۶,۴۳۴	.	۲۳,۳۰۹,۵۳۹,۹۷۸	۸۳,۴۷۶,۶۹۶,۴۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور 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	نام سپرده
-	۵,۱۷۸,۱۲۲,۶۰۶	-	۵,۱۷۸,۱۲۲,۶۰۶	بانک پاسارگاد سمندگان
-	۵,۰۸۵,۱۸۸,۳۱۱	-	۵,۰۸۵,۱۸۸,۳۱۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۴,۵۹۹,۱۶۶,۶۹۶	-	۴,۵۹۹,۱۶۶,۶۹۶	بانک پاسارگاد سمندگان
-	۴,۱۹۷,۱۰۰,۲۲۱	-	۴,۱۹۷,۱۰۰,۲۲۱	بانک ملت سه راه باقرخان
-	۳,۹۲۶,۶۵۰,۹۸۱	-	۳,۹۲۶,۶۵۰,۹۸۱	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	-	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲,۶۴۸,۶۸۵,۲۹۳	-	۲,۶۴۸,۶۸۵,۲۹۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۲,۶۳۹,۶۸۴,۳۳۵	-	۲,۶۳۹,۶۸۴,۳۳۵	بانک رفاه بلوارکشاورز
-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲,۳۲۱,۹۲۷,۷۹۳	-	۲,۳۲۱,۹۲۷,۷۹۳	بانک پاسارگاد سمندگان
-	۲,۱۹۷,۶۳۸,۹۵۳	-	۲,۱۹۷,۶۳۸,۹۵۳	بانک پاسارگاد سمندگان
-	۱,۴۷۶,۳۸۵,۴۶۷	-	۱,۴۷۶,۳۸۵,۴۶۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱,۳۷۴,۳۰۴,۰۱۴	-	۱,۳۷۴,۳۰۴,۰۱۴	بانک ملت میدان فردوسی
-	۱,۱۶۲,۶۳۲,۵۶۹	-	۱,۱۶۲,۶۳۲,۵۶۹	بانک ملت سرای بلور مشهد
-	۹۸۳,۳۴۸,۳۲۱	-	۹۸۳,۳۴۸,۳۲۱	بانک ملت سرای بلور مشهد
-	۶۴۷,۳۱۵,۰۵۲	-	۶۴۷,۳۱۵,۰۵۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۵۳۳,۶۷۱,۶۶۰	-	۵۳۳,۶۷۱,۶۶۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۴۸۱,۲۶۹,۳۴۳	-	۴۸۱,۲۶۹,۳۴۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۳۲۰,۲۰۲,۹۹۵	-	۳۲۰,۲۰۲,۹۹۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲۸۵,۶۸۲,۴۹۶	-	۲۸۵,۶۸۲,۴۹۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
-	۲۵۶,۱۶۲,۳۹۵	-	۲۵۶,۱۶۲,۳۹۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	-	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۱۹۴,۱۱۴,۸۸۷	-	۱۹۴,۱۱۴,۸۸۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۱۰۶,۳۶۷,۵۱۵	-	۱۰۶,۳۶۷,۵۱۵	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
-	۷۰,۵۱۶,۸۱۷	-	۷۰,۵۱۶,۸۱۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	بانک ملت محمودیه
-	۱,۴۷۹,۴۵۲	-	۱,۴۷۹,۴۵۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۲۸۲,۷۶۲	-	۲۸۲,۷۶۲	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۱۹,۷۰۶	-	۱۹,۷۰۶	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۸,۰۳۳	-	۱۸,۰۳۳	بانک ملت کیش
-	۷,۲۶۶	-	۷,۲۶۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۲,۶۳۶	-	۲,۶۳۶	بانک خاورمیانه آفتاب
-	(۲۸۵,۰۷۶)	-	(۲۸۵,۰۷۶)	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۵۱,۲۶۹,۴۶۹,۲۲۵		۵۱,۲۶۹,۴۶۹,۲۲۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	جمع