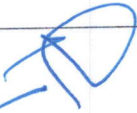


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ مهر ۱۴۰۲

"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 : ۲۸۸۲۳

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	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				
امین سرمایه بانک ملت	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۵۶,۸۱۴,۳۳۸,۹۵۴	.	.	.	.	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۲,۶۶۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۵۷,۰۴۹,۷۹۵,۹۱۹	۱.۶۷
بنک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۹۱,۰۵۶,۹۶۶,۶۶۸	.	.	.	.	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۴,۴۱۲	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۸,۵۰۸,۹۵۴,۷۶۹	۰.۹۴
سندوق س.سپهر کاریزماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۹,۳۷۳,۸۶۱,۲۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۹	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۵,۲۵۴,۳۹,۷۵۰	۰.۹۱
ولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۰,۹۹۰,۴۱۱,۵۵۶	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۰,۵۱۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷۶,۸۹۳,۳۳۵,۶۳۲	۰.۸۲
انتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۲,۹۸۲	۳,۴۰۶,۹۷۵,۹۵۸	۲,۶۸۱,۱۷۶,۴۴۸	۲,۲۶۰	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	(۲,۹۸۲)	۳,۴۰۶,۹۷۵,۹۵۸	۸,۲۲۴	۹۶۸,۹۹۴	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۱۸۸,۶۱۲,۴۸۴	۰.۰۲
سان پرداخت پرشین	۱۰,۶۰۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۳۵۷,۳۹۲,۹۴۳	.	.	.	.	۱۰,۶۰۰,۳۷۷	۶,۳۰۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۶۴۰,۳۶۸,۸۶۸	۰.۰۷
هن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۲۵۱,۱۷۵,۸۴۲	.	.	.	.	۷۳۲,۰۸۳	۸,۴۲۰	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۱۲۷,۶۶۲,۲۳۳	۰.۰۷
جمع	۹۲,۵۵۳,۰۵۸	۲۵۴,۴۲۷,۲۳۸,۹۶۱	۴۳۴,۴۲۵,۰۵۳,۶۶۰	۲,۲۶۰	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	(۲,۹۸۲)	۳,۴۰۶,۹۷۵,۹۵۸	۹۱,۸۲۶,۲۱۷	۲۵۳,۶۱۳,۲۱۰,۲۲۳	۴۲۲,۶۶۳,۴۲۷,۶۵۵	۴۲۲,۶۶۳,۴۲۷,۶۵۵	۴.۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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 سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۸۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۶۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲.۶۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۴۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۳۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان
۲.۳۴	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۲.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۲.۱۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۳۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱.۳۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۱.۲۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
۱.۰۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۸۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	سپرده بلند مدت	۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۷۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی
۰.۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	بانک ملت سرای بلور مشهد
۰.۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۱۶	۱۵,۰۱۷,۹۸۶,۶۹۲	(۴۶۰,۰۰۰,۰۳۰,۰۰۰)	۴۷۵,۰۱۶,۸۴۹,۳۱۲	۱,۱۶۷,۳۸۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۱۳	۱۱,۹۳۰,۸۸۴,۶۳۴	.	۹,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۲,۶۷۰,۶۱۰,۶۶۲	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۲	۲,۲۹۳,۸۰۰,۱۱۵	.	۲,۲۹۳,۱۵۳,۴۳۰	۶۴۶,۶۸۵	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۰.۰۲	۱,۵۶۷,۹۲۶,۳۶۴	(۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۰۴,۷۰۷,۰۸۶,۹۰۸	۶۰,۸۳۹,۴۵۶	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۱	۹۷۷,۱۰۵,۷۷۵	(۱,۸۲۴,۰۶۲,۶۶۸,۸۸۹)	۱,۸۲۴,۸۶۷,۴۶۹,۷۳۵	۱۷۲,۳۰۴,۹۲۹	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۳۳,۴۰۹,۸۳۲	(۱۷,۰۴۲,۵۰۷,۹۳۳)	۱۷,۰۶۳,۶۷۹,۷۰۱	۱۲,۲۳۸,۰۶۴	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۱۰,۷۷۱,۲۲۳	(۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۸۲۱,۹۶۳,۳۵۵	۸۸,۸۰۷,۸۶۸	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی

۰.۰.۰	۱۰,۵۵۵,۲۳۰	(۱۴,۵۸۶,۳۰۸,۰۰۰)	۱۴,۵۹۵,۴۸۳,۴۴۴	۱,۳۷۹,۷۸۶	۲۲.۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰.۰	۶۲۵,۹۵۲	۰	۲,۵۶۱	۶۲۳,۳۹۱	۲۲.۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۳.۷۵	۳,۱۷۱,۸۴۳,۰۶۵,۸۱۷	(۲,۹۲۲,۷۹۱,۵۱۴,۸۲۲)	۳,۶۳۱,۶۲۵,۹۶۲,۴۱۸	۲,۴۶۳,۰۰۸,۶۱۸,۲۲۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۲/۰۷/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی															فروش طی دوره				خرید طی دوره				فروش طی دوره				خالص ارزش فروش				درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
															تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	خالص ارزش فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶															۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۲,۵۶۷,۱۸۳,۴۴۵	۰.۷۵	۰.۰۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۲۶,۳۷۲,۹۱۵,۲۸۹	۶۶.۰۸	۲.۴۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۱۳,۴۷۹,۰۵۴,۸۹۶	۳۳.۱۳	۱.۲۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰.۰۵	۰.۰۰
جمع		۳۴۲,۵۷۵,۲۹۹,۶۰۵	۱۰۰	۳.۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی مهرماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک اجاره فولاد۶۵بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۶,۱۵۵,۵۸۵,۱۷۶	۰	۱۶,۱۵۵,۵۸۵,۱۷۶	۳۱,۹۱۱,۴۲۳,۹۷۲	۰
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۴,۲۶۷,۶۵۲,۸۶۶	۰	۱۴,۲۶۷,۶۵۲,۸۶۶	۲۷,۱۸۸,۷۴۲,۸۱۸	۰
مرابحه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۱,۲۵۵,۳۵۷,۳۶۳	۰	۱۱,۲۵۵,۳۵۷,۳۶۳	۲۲,۷۹۸,۳۹۱,۴۴۳	۰
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹		۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۱,۰۹۷,۵۲۸,۱۲۲	۰	۱۱,۰۹۷,۵۲۸,۱۲۲	۲۲,۴۷۲,۰۱۷,۰۲۸	۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۰,۲۴۱,۱۴۷,۶۶۷	۰	۱۰,۲۴۱,۱۴۷,۶۶۷	۲۱,۲۴۴,۲۲۴,۳۱۶	۰
صکوک اجاره فولاد۵۱بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۰۶۲,۷۸۳,۰۸۲	۰	۶,۰۶۲,۷۸۳,۰۸۲	۱۲,۶۱۷,۳۷۴,۸۹۴	۰
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۵,۴۸۹,۹۸۳,۹۴۵	۰	۵,۴۸۹,۹۸۳,۹۴۵	۱۱,۳۷۹,۸۲۳,۵۶۵	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴		۲۲/۵	۵,۸۳۲,۷۳۹,۷۲۶	(۵۴۶,۴۴۸)	۵,۸۳۲,۱۹۳,۲۷۸	۱۱,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۵	(۱۴,۲۰۷,۶۵۵)
بانک مسکن مستقل مرکزی	۶		۲۲/۵	۵,۸۱۷,۷۱۳,۶۸۵	(۵۶۹,۵۶۳)	۵,۸۱۷,۱۴۴,۱۲۲	۱۰,۹۱۳,۶۰۴,۰۷۶	(۱۰,۱۳۲,۵۱۷)
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۴,۷۷۳,۷۹۹,۰۷۲	۰	۴,۷۷۳,۷۹۹,۰۷۲	۹,۵۵۱,۳۸۶,۶۰۳	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۰		۲۲/۵	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	(۳,۱۹۴,۱۲۷)	۴,۲۷۰,۷۷۸,۴۶۳	۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۳	(۱۶,۸۱۷,۲۷۰)
بانک ملت سه راه باقرخان	۳		۲۲/۵	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۰	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۸	(۷,۰۰۹,۳۶۸)
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۹		۲۲/۵	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	(۱,۴۲۷,۲۶۹)	۳,۶۹۷,۲۰۲,۸۶۱	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۹	(۱۷,۱۲۷,۲۲۹)
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳,۶۴۶,۱۴۱,۷۱۸	۰	۳,۶۴۶,۱۴۱,۷۱۸	۷,۳۰۳,۲۹۰,۸۲۸	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲/۵	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۲۹	۰	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۲۹	۶,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۶	(۱۰,۸۴۸,۸۸۷)
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۸		۲۲/۵	۳,۳۱۸,۲۴۷,۰۹۷	(۱۷۷,۸۵۱)	۳,۳۱۸,۰۶۹,۲۴۶	۵,۹۶۸,۱۱۰,۱۰۹	(۹۹۹,۸۶۸)
بانک رفاه بلوار کشاورز	۷		۲۲/۵	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۳	(۴۲۴,۱۱۱)	۲,۵۶۳,۹۵۹,۴۵۲	۵,۲۱۴,۲۴۶,۵۷۵	(۹,۷۵۴,۵۶۶)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶		۲۲/۵	۰	۰	۰	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶		۲۲/۵	۲,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	(۱,۲۴۶,۳۷۹)	۲,۱۷۹,۵۷۵,۵۳۹	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۸۸	(۸,۳۳۲,۶۹۸)
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۰		۲۲/۵	۲,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۰	۲,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۶	۴,۴۴۷,۹۴۵,۲۷۰	(۱۰,۵۸۰,۲۹۱)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲/۵	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۸	(۲,۱۶۹,۷۷۷)	۳,۲۶۴,۹۵۳,۵۱۱	۳,۵۹۳,۸۳۵,۶۱۵	(۴,۳۳۹,۵۵۵)
بانک پاسارگاد سمنگان	۹		۲۲/۵	۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۲۱	(۲۲,۷۶۴,۹۷۱)	۳,۴۸۳,۹۴۷,۳۵۰	۳,۴۸۳,۹۴۷,۳۵۰	(۲۲,۷۶۴,۹۷۱)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵		۲۲/۵	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۰	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۳,۲۴۸,۲۱۹,۱۶۸	(۵,۲۵۸,۳۵۹)
بانک ملت سرای بلور مشهد	۱۲		۲۲/۵	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۰	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۳,۰۷۳,۵۹۱,۴۷۳	(۸,۶۰۰,۲۹۶)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۲۲/۵	۳,۹۹۲	۰	۳,۹۹۲	۲,۹۳۴,۲۵۰,۵۷۴	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹		۲۲/۵	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۵۶	(۱۶,۴۱۷,۱۷۴)	۲,۸۹۴,۸۱۵,۶۸۲	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۵۶	(۱۶,۴۱۷,۱۷۴)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲/۵	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱	(۱,۷۳۵,۸۲۲)	۲,۶۱۱,۹۶۳,۸۰۹	۲,۸۷۵,۰۶۸,۴۹۲	(۳,۴۷۱,۶۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهرماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۶۶۹,۱۶۷,۶۰۹	(۶,۱۷۴,۸۵۵)	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۴	۱,۲۹۴,۱۷۷,۵۰۱	(۳۴۳,۰۴۷)	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت میدان فردوسی
۲,۵۴۲,۸۱۷,۶۸۱	(۵,۵۳۸,۴۶۶)	۲,۵۴۸,۳۵۶,۱۴۷	۲,۵۴۲,۸۱۷,۶۸۱	(۵,۵۳۸,۴۶۶)	۲,۵۴۸,۳۵۶,۱۴۷	۲۲.۵		۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۹۰۸,۱۱۹,۴۳۴	(۲,۸۳۹,۴۷۰)	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	۹۲۴,۵۴۳,۹۵۷	(۱۱۳,۵۷۸)	۹۲۴,۶۵۷,۵۳۵	۲۲.۵		۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۱,۷۷۲,۶۵۷,۵۱۸	(۶,۱۰۹,۵۹۰)	۱,۷۷۸,۷۶۷,۱۰۸	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	.	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۲.۵		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۸۵,۰۳۰,۵۱۷	(۵,۳۸۰,۴۳۹)	۲۹۰,۴۱۰,۹۵۶	۲۸۵,۰۳۰,۵۱۷	(۵,۳۸۰,۴۳۹)	۲۹۰,۴۱۰,۹۵۶	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمندگان
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک ملت محمودیه
۳۲۸,۳۰۹	.	۳۲۸,۳۰۹	۴۵,۵۴۷	.	۴۵,۵۴۷	.		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۷۰,۳۴۵	.	۷۰,۳۴۵	۵۲,۳۱۲	.	۵۲,۳۱۲	.		۱	بانک ملت کیش
۲۵,۲۱۰	.	۲۵,۲۱۰	۵,۵۰۴	.	۵,۵۰۴	.		۱	بانک ملت برج آنالکیش
۱۱,۶۶۴	.	۱۱,۶۶۴	۱۱,۶۶۴	.	۱۱,۶۶۴	.		۱	بانک ملت کیش
۷,۲۶۶	.	۷,۲۶۶	.	.	.	.		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۱۹۷	.	۵,۱۹۷	۲,۵۶۱	.	۲,۵۶۱	.		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۲,۷۴۵	.	۲,۷۴۵	۲,۷۴۵	.	۲,۷۴۵	.		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲۷۸,۲۴۴,۷۶۹,۳۵۸	(۱۹۲,۷۰۵,۱۶۸)	۲۷۸,۴۳۷,۴۷۴,۵۲۶	۱۴۴,۸۴۴,۶۹۹,۹۶۱	(۶۲,۰۴۹,۰۲۲)	۱۴۴,۹۰۶,۷۴۸,۹۸۳				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهرماه						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	
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی مهرماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۱۴۱,۷۰۸,۲۲۷,۸۷۰	۱,۱۳۱,۹۳۲,۴۰۰,۰۶۰	۹,۷۷۵,۸۲۷,۸۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۷۰۸,۲۲۷,۸۷۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۳۵,۱۷۲,۸۲۳,۷۷۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۴۶,۹۹۸,۴۸۴	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۲۱,۷۲۸,۵۶۰,۹۸۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۶۴۶,۹۹۸,۴۸۴	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۲۱,۷۲۸,۵۶۰,۹۸۴	مرابحه سولیکو کاله ملت-۵۱۱۱۷
۴۴۳,۳۹۰	۳۰۳,۸۷۱,۰۲۲,۷۹۲	۲۹۷,۷۱۷,۸۸۵,۰۵۱	۶,۱۵۳,۱۳۷,۷۴۱	۴۴۳,۳۹۰	۳۰۳,۸۷۱,۰۲۲,۷۹۲	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۱۴,۱۰۶,۱۱۲,۶۰۳	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳
۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۹۷۵,۲۰۲,۰۷۸	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴,۰۵۶,۷۶۴,۵۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۹۷۵,۲۰۲,۰۷۸	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴,۰۵۶,۷۶۴,۵۷۸	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۸۸,۵۰۸,۹۵۴,۷۶۹	۹۰,۶۹۵,۷۱۵,۳۱۹	(۲,۱۸۶,۷۶۰,۵۵۰)	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۸۸,۵۰۸,۹۵۴,۷۶۹	۸۵,۱۳۶,۷۰۸,۶۳۰	۳,۳۷۲,۲۴۶,۱۳۹	بانک ملت
۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۹۲,۱۹۸,۳۴۵	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۲,۶۷۵,۰۳۵,۰۶۲	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۷۹۲,۱۹۸,۳۴۵	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۲,۶۷۵,۰۳۵,۰۶۲	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵۴,۴۰۰	۴۲,۷۷۴,۰۳۷,۸۰۰	۴۲,۰۶۲,۰۷۰,۸۶۷	۷۱۱,۹۶۶,۹۳۳	۵۴,۴۰۰	۴۲,۷۷۴,۰۳۷,۸۰۰	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۱,۸۳۸,۳۸۶,۷۳۲	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۱-۳۰۸۲۱
۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۶,۸۹۳,۳۳۵,۶۳۲	۷۷,۷۴۸,۸۶۴,۸۹۴	(۸۵۵,۵۲۹,۲۶۲)	۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۶,۸۹۳,۳۳۵,۶۳۲	۷۵,۰۶۴,۶۵۷,۰۸۰	۱,۸۲۸,۶۷۸,۵۵۲	فولاد کالو جنوب کیش
۵۶,۷۰۰	۳۷,۵۳۵,۹۶۶,۳۷۲	۳۶,۸۰۵,۸۰۲,۷۳۸	۷۳۰,۱۶۳,۶۳۴	۵۶,۷۰۰	۳۷,۵۳۵,۹۶۶,۳۷۲	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۱,۸۲۱,۴۴۰,۸۰۴	اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۵۷,۰۴۹,۷۹۵,۹۱۹	۱۵۶,۶۸۱,۶۲۶,۷۴۲	۳۶۸,۱۶۹,۱۷۷	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۵۷,۰۴۹,۷۹۵,۹۱۹	۱۵۵,۳۳۸,۹۳۳,۳۱۸	۱,۷۱۰,۸۶۲,۶۰۱	تامین سرمایه بانک ملت
۳۵,۱۰۰	۲۷,۲۵۴,۴۲۱,۲۴۰	۲۶,۶۱۶,۷۶۹,۸۳۵	۶۳۷,۶۵۱,۴۰۵	۳۵,۱۰۰	۲۷,۲۵۴,۴۲۱,۲۴۰	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۱,۱۸۷,۹۱۹,۶۵۰	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۱۱۴,۸۸۴	۱۸,۲۲۱,۴۴۶,۷۶۴	۴۵۱,۶۸۸,۱۲۰	۲۵,۰۰۰	۱۸,۶۷۳,۱۱۴,۸۸۴	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۸۷۶,۳۴۱,۱۳۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۲۱,۹۰۰	۱۸,۲۲۰,۷۸۱,۸۸۴	۱۷,۸۲۶,۶۵۳,۳۳۳	۳۹۴,۱۲۸,۵۵۱	۲۱,۹۰۰	۱۸,۲۲۰,۷۸۱,۸۸۴	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۷۶۴,۶۰۹,۳۸۹	اسناد خزانه-م ۴ بوجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۵,۳۰۰	۳,۹۹۸,۴۴۳,۱۵۰	۳,۹۰۱,۱۵۲,۷۸۷	۹۷,۲۹۰,۲۶۳	۵,۳۰۰	۳,۹۹۸,۴۴۳,۱۵۰	۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱	۱۹۵,۰۵۷,۶۳۹	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۴۰۰	۱,۸۱۳,۸۷۹,۱۷۴	۱,۷۷۶,۶۸۵,۹۱۷	۳۷,۱۹۳,۲۵۷	۲,۴۰۰	۱,۸۱۳,۸۷۹,۱۷۴	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	۸۱,۳۴۵,۲۵۳	اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱,۲۰۰	۹۶۲,۵۹۷,۴۹۷	۹۳۸,۸۰۵,۸۱۰	۲۳,۷۹۱,۶۸۷	۱,۲۰۰	۹۶۲,۵۹۷,۴۹۷	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۳۷,۹۱۳,۱۲۷	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۶۰۰	۴۸۸,۵۷۵,۴۲۹	۴۸۰,۰۱۴,۹۸۱	۸,۵۶۰,۴۴۸	۶۰۰	۴۸۸,۵۷۵,۴۲۹	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۲۱,۳۲۶,۱۳۴	اسناد خزانه-م ۵ بوجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱۰۰	۷۶,۹۸۲,۰۴۴	۷۵,۷۸۶,۲۶۱	۱,۱۹۵,۷۸۳	۱۰۰	۷۶,۹۸۲,۰۴۴	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۳,۱۱۲,۴۳۶	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۷۳۲,۰۸۳	۶,۱۲۷,۴۶۲,۲۳۳	۶,۱۴۵,۴۷۲,۵۶۳	(۱۸,۰۱۰,۳۳۰)	۷۳۲,۰۸۳	۶,۱۲۷,۴۶۲,۲۳۳	۶,۱۴۸,۳۱۹,۰۴۵	(۲۰,۸۵۶,۸۱۲)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲,۲۶۰	۲,۱۸۸,۶۱۲,۴۸۴	۱,۸۵۷,۱۴۷,۷۱۰	۳۳۱,۴۶۴,۷۷۴	۲,۲۶۰	۲,۱۸۸,۶۱۲,۴۸۴	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	(۳۹۴,۳۳۴,۷۳۶)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۶۴۰,۶۲۶,۸۶۸	۷,۲۰۰,۰۱۵,۰۰۳	(۵۵۹,۳۸۸,۱۳۵)	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۶۴۰,۶۲۶,۸۶۸	۷,۱۹۱,۴۸۰,۰۲۰	(۵۵۰,۸۵۳,۱۵۲)	آسان پرداخت پرشین
۲۴۱,۰۰۰	۲۳۲,۸۱۶,۸۱۴,۳۰۲	۲۲۹,۱۵۶,۶۸۷,۸۲۰	۳,۶۶۰,۱۲۶,۸۸۲	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۲,۸۱۶,۸۱۴,۳۰۲	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱	(۲,۱۱۵,۵۹۶,۴۷۹)	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۵۴,۶۳۹,۷۵۰	۸۸,۲۱۲,۲۴۸,۸۷۷	(۲,۹۵۷,۶۰۹,۱۲۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۵۴,۶۳۹,۷۵۰	۸۷,۸۱۵,۶۰۱,۶۱۹	(۲,۵۶۰,۹۶۱,۸۶۹)	صندوق س.سپهر کاریز-ماس
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۷۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۹۸,۴۰۴,۴۲۶	۵,۸۶۱,۴۸۳,۳۱۰,۲۳۷	۵,۸۳۰,۷۶۴,۲۷۳,۸۴۶	۳۰,۷۱۹,۰۳۶,۳۹۱	۹۸,۴۰۴,۴۲۶	۵,۸۶۱,۴۸۳,۳۱۰,۲۳۷	۵,۷۹۸,۱۹۲,۲۸۹,۶۹۲	۶۳,۲۹۱,۰۲۰,۵۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۸۱۷,۵۹۷,۲۷۸)	۵,۱۰۱,۵۰۹,۹۳۱	۴,۲۸۳,۹۱۲,۶۵۳	۴,۹۴۷	(۸۵۹,۸۵۸,۳۱۲)	۳,۴۰۶,۹۷۵,۹۵۸	۲,۵۴۷,۱۱۷,۶۴۶	۱,۹۶۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۸۱۷,۵۹۷,۲۷۸)	۵,۱۰۱,۵۰۹,۹۳۱	۴,۲۸۳,۹۱۲,۶۵۳	۴,۹۴۷	(۸۵۹,۸۵۸,۳۱۲)	۳,۴۰۶,۹۷۵,۹۵۸	۲,۵۴۷,۱۱۷,۶۴۶	۱,۹۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهرماه					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	
۰.۰۱	۳,۳۷۲,۲۴۶,۱۳۹	۰	۳,۳۷۲,۲۴۶,۱۳۹	۰	(۰.۶۴٪)	(۲,۱۸۶,۷۶۰,۵۵۰)	۰	(۲,۱۸۶,۷۶۰,۵۵۰)	۰	بانک ملت
۰.۰۱	۱,۸۲۸,۶۷۸,۵۵۲	۰	۱,۸۲۸,۶۷۸,۵۵۲	۰	(۰.۲۵٪)	(۸۵۵,۵۲۹,۲۶۲)	۰	(۸۵۵,۵۲۹,۲۶۲)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۱,۷۱۰,۸۶۲,۶۰۱	۰	۱,۷۱۰,۸۶۲,۶۰۱	۰	۰.۰۰	۳۶۸,۱۶۹,۱۷۷	۰	۳۶۸,۱۶۹,۱۷۷	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	(۲۰,۸۵۶,۸۱۲)	۰	(۲۰,۸۵۶,۸۱۲)	۰	(۰.۰۱٪)	(۱۸,۰۱۰,۳۳۰)	۰	(۱۸,۰۱۰,۳۳۰)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	(۵۵۰,۸۵۳,۱۵۲)	۰	(۵۵۰,۸۵۳,۱۵۲)	۰	(۰.۱۶٪)	(۵۵۹,۳۸۸,۱۳۵)	۰	(۵۵۹,۳۸۸,۱۳۵)	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	(۱,۲۱۱,۹۳۲,۰۱۴)	(۸۱۷,۵۹۷,۲۷۸)	(۳۹۴,۳۳۴,۷۳۶)	۰	(۰.۱۵٪)	(۵۲۸,۳۹۳,۵۳۸)	(۸۵۹,۸۵۸,۳۱۲)	۳۳۱,۴۶۴,۷۷۴	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۱-	(۲,۵۶۰,۹۶۱,۸۶۹)	۰	(۲,۵۶۰,۹۶۱,۸۶۹)	۰	(۰.۸۶٪)	(۲,۹۵۷,۶۰۹,۱۲۷)	۰	(۲,۹۵۷,۶۰۹,۱۲۷)	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰.۷۵٪	۲,۵۶۷,۱۸۳,۴۴۵	(۸۱۷,۵۹۷,۲۷۸)	۳,۳۸۴,۷۸۰,۷۲۳	۰	۱.۹۷٪-	(۶,۷۳۷,۵۲۱,۷۶۵)	(۸۵۹,۸۵۸,۳۱۲)	(۵,۸۷۷,۶۶۳,۴۵۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهرماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴۴,۵۲۶,۹۵۲,۴۲۷	.	۲۱,۷۲۸,۵۶۰,۹۸۴	۲۲,۷۹۸,۳۹۱,۴۴۳	۳۲,۹۸۳,۹۱۸,۳۴۷	.	۲۱,۷۲۸,۵۶۰,۹۸۴	۱۱,۲۵۵,۳۵۷,۳۶۳	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۰۵
۳۵,۱۷۲,۸۲۳,۷۷۰	.	۳۵,۱۷۲,۸۲۳,۷۷۰	.	۹,۷۷۵,۸۲۷,۸۱۰	.	۹,۷۷۵,۸۲۷,۸۱۰	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۲۰
۲۶,۵۲۸,۷۸۱,۶۰۶	.	۴,۰۵۶,۷۶۴,۵۷۸	۲۲,۴۷۲,۰۱۷,۰۲۸	۱۵,۱۵۴,۳۹۲,۷۰۰	.	۴,۰۵۶,۷۶۴,۵۷۸	۱۱,۰۹۷,۵۲۸,۱۲۲	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۲۳,۹۱۹,۲۵۹,۳۷۸	.	۲,۶۷۵,۰۳۵,۰۶۲	۲۱,۲۴۴,۲۲۴,۳۱۶	۱۲,۹۱۶,۱۸۲,۷۲۹	.	۲,۶۷۵,۰۳۵,۰۶۲	۱۰,۲۴۱,۱۴۷,۶۶۷	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۳,۹۱۲,۸۷۳,۹۷۲	.	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۳۱,۹۱۱,۴۲۳,۹۷۲	۱۶,۱۵۵,۵۸۵,۱۷۶	.	.	۱۶,۱۵۵,۵۸۵,۱۷۶	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۲,۸۸۱,۹۶۹,۹۹۷	.	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۹,۵۵۱,۳۸۶,۶۰۳	۱۸,۱۰۴,۳۸۲,۴۶۶	.	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۴,۷۷۳,۷۹۹,۰۷۲	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳۰۵۰
۱۴,۱۰۶,۱۱۲,۶۰۳	.	۱۴,۱۰۶,۱۱۲,۶۰۳	.	۶,۱۵۳,۱۳۷,۷۴۱	.	۶,۱۵۳,۱۳۷,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۳۶۰۴۰
۱۲,۶۱۷,۳۷۴,۸۹۴	.	.	۱۲,۶۱۷,۳۷۴,۸۹۴	۶,۰۶۲,۷۸۳,۰۸۲	.	.	۶,۰۶۲,۷۸۳,۰۸۲	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵,۳۸۰,۹۱۱,۰۶۵	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۱,۳۷۹,۸۲۳,۵۶۵	(۵۰۸,۹۲۸,۵۵۵)	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۵,۴۸۹,۹۸۳,۹۴۵	صکوک مراجعه خزانی ۱۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵,۳۱۰,۷۰۸,۹۳۰	.	(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	۲۷,۱۸۸,۷۴۲,۸۱۸	(۷,۶۱۰,۳۸۱,۰۳۲)	.	(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	۱۴,۲۶۷,۶۵۲,۸۶۶	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰۴۱
۵,۱۸۷,۶۹۴,۳۴۹	.	(۲,۱۱۵,۵۹۶,۴۷۹)	۷,۳۰۳,۲۹۰,۸۲۸	۷,۳۰۶,۳۶۸,۲۰۰	.	۳,۶۶۰,۱۲۶,۴۸۲	۳,۶۴۶,۱۴۱,۷۱۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴۰۳۰
۱,۸۳۸,۳۸۶,۷۳۲	.	۱,۸۳۸,۳۸۶,۷۳۲	.	۷۱۱,۹۶۶,۹۳۳	.	۷۱۱,۹۶۶,۹۳۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰۳۰
۱,۸۲۱,۴۴۰,۸۰۴	.	۱,۸۲۱,۴۴۰,۸۰۴	.	۷۳۰,۱۶۳,۶۳۴	.	۷۳۰,۱۶۳,۶۳۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰۰۰۰
۱,۱۸۷,۹۱۹,۶۵۰	.	۱,۱۸۷,۹۱۹,۶۵۰	.	۶۳۷,۶۵۱,۴۰۵	.	۶۳۷,۶۵۱,۴۰۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰۳۰
۸۷۶,۳۴۱,۱۳۴	.	۸۷۶,۳۴۱,۱۳۴	.	۴۵۱,۶۶۸,۱۲۰	.	۴۵۱,۶۶۸,۱۲۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵۰۳۰
۷۶۴,۶۰۹,۳۸۹	.	۷۶۴,۶۰۹,۳۸۹	.	۳۹۴,۱۲۸,۵۵۱	.	۳۹۴,۱۲۸,۵۵۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲۰۳۰
۱۹۵,۰۵۷,۶۳۹	.	۱۹۵,۰۵۷,۶۳۹	.	۹۷,۲۹۰,۳۶۳	.	۹۷,۲۹۰,۳۶۳	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۳۱۱۰۱۰۰۰
۸۱,۳۴۵,۲۵۳	.	۸۱,۳۴۵,۲۵۳	.	۳۷,۱۹۳,۲۵۷	.	۳۷,۱۹۳,۲۵۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰۳۰
۳۷,۹۱۳,۱۲۷	.	۳۷,۹۱۳,۱۲۷	.	۲۳,۷۹۱,۶۸۷	.	۲۳,۷۹۱,۶۸۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳۰۳۰
۲۱,۳۲۶,۱۳۴	.	۲۱,۳۲۶,۱۳۴	.	۸,۵۶۰,۴۴۸	.	۸,۵۶۰,۴۴۸	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶۰۳۰
۳,۱۱۲,۴۳۶	.	۳,۱۱۲,۴۳۶	.	۱,۱۹۵,۷۸۳	.	۱,۱۹۵,۷۸۳	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹۰۳۰
۲۲۶,۳۷۲,۹۱۵,۲۸۹	.	۵۹,۹۰۶,۲۳۹,۸۲۲	۱۶۶,۴۶۶,۶۷۵,۴۶۷	۱۱۹,۵۸۶,۶۷۸,۸۵۵	.	۳۶,۵۹۶,۶۹۹,۸۴۴	۸۲,۹۸۹,۹۷۹,۰۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهرماه	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
بانک پاسارگاد سمندگان	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۵,۸۳۲,۷۳۹,۷۲۶	-	۱۱,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۵	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	۵,۸۱۷,۷۱۳,۶۸۵	-	۱۰,۹۱۳,۶۰۴,۰۷۶	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۴,۲۷۳,۹۷۲,۵۹۰	-	۸,۸۹۳,۱۵۰,۶۸۳	-
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	۴,۲۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۸,۴۰۸,۲۱۹,۱۷۸	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	۳,۶۹۸,۶۳۰,۱۳۰	-	۷,۶۴۳,۸۳۵,۶۰۹	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۵,۶۲۶,۷۱۲,۳۲۹	-	۶,۱۷۱,۲۳۲,۸۷۶	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	۳,۳۱۸,۲۴۷,۰۹۷	-	۵,۹۶۸,۱۱۰,۱۰۹	-
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	۲,۵۶۴,۳۸۳,۵۶۳	-	۵,۲۱۴,۲۴۶,۵۷۵	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰	-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۲,۱۸۰,۸۲۱,۹۱۸	-	۴,۵۱۲,۳۲۸,۷۸۸	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۲,۲۳۹,۷۲۶,۰۲۶	-	۴,۴۴۷,۹۴۵,۲۷۰	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۸	-	۳,۵۹۳,۸۳۵,۶۱۵	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۲۱	-	۳,۵۰۶,۷۱۲,۳۲۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۳,۲۴۸,۲۱۹,۱۶۸	-
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۳,۰۸۲,۱۹۱,۷۶۹	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۳,۹۹۲	-	۲,۹۳۴,۲۵۰,۵۷۴	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۵۶	-	۲,۹۱۱,۲۳۲,۸۵۶	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۱	-	۲,۸۷۵,۰۶۸,۴۹۲	-
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	۱,۲۹۴,۵۲۰,۵۴۸	-	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۴	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	۲,۵۴۸,۳۵۶,۱۴۷	-	۲,۵۴۸,۳۵۶,۱۴۷	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰	-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	۹۲۴,۶۵۷,۵۳۵	-	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۱,۷۷۸,۷۶۷,۱۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۹۲۳,۶۹۸,۸۲۳	۹۲۳,۶۹۸,۸۲۳	-	۹۹۴,۲۱۶,۶۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۷۸,۲۲۴,۶۴۹	۱۷۸,۲۲۴,۶۴۹	-	۶۶۶,۱۹۷,۲۳۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۳۳۴,۳۵۷,۲۱۳	۳۳۴,۳۵۷,۲۱۳	-	۶۲۰,۰۳۹,۳۹۹	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	۲۹۰,۴۱۰,۹۵۶	-	۲۹۰,۴۱۰,۹۵۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۰	۰	-	۲۳۰,۸۳۳,۹۶۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۴,۴۳۷,۰۰۰	۴,۴۳۷,۰۰۰	-	۱۹۸,۵۴۱,۱۰۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۷۵,۵۳۰,۹۵۴	۷۵,۵۳۰,۹۵۴	-	۱۸۱,۸۹۴,۴۱۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۳	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۳	-	۱۴۱,۵۳۴,۲۴۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۴۷,۱۲۳,۲۸۰	۴۷,۱۲۳,۲۸۰	-	۴۷,۱۲۳,۲۸۰	-
بانک ملت محمودیه	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	۰	-	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	۴,۴۳۸,۳۵۶	۴,۴۳۸,۳۵۶	-	۵,۹۱۷,۸۰۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۰	۰	-	۴,۹۳۱,۵۰۶	-
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	۴۵,۵۴۷	-	۳۲۸,۳۰۹	-
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۵۲,۳۱۲	-	۷۰,۳۴۵	-

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهرماه		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
-	۲۵,۲۱۰	-	۵,۵۰۴	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۱,۶۶۴	-	۱۱,۶۶۴	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۷,۲۶۶	-	۰	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۵,۱۹۷	-	۲,۵۶۱	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۲,۷۴۵	-	۲,۷۴۵	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
	(۸,۷۴۱,۰۲۱)		۳,۱۵۱,۸۴۹	-	سود(زیان) فروش گواهی بانکی
	(۱۹۲,۷۰۵,۱۶۸)		(۳۸,۱۵۳,۰۷۸)		هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
	(۱,۳۸۱,۵۳۷,۵۹۰)		(۷۶۷,۳۵۵,۵۶۷)		هزینه برگشت سود گواهی بانکی
	<u>۱۱۳,۴۷۹,۰۵۴,۸۹۶</u>		<u>۶۲,۸۲۳,۷۵۷,۶۹۴</u>		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهرماه	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰	جمع