

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۱۴۰۲ آبان

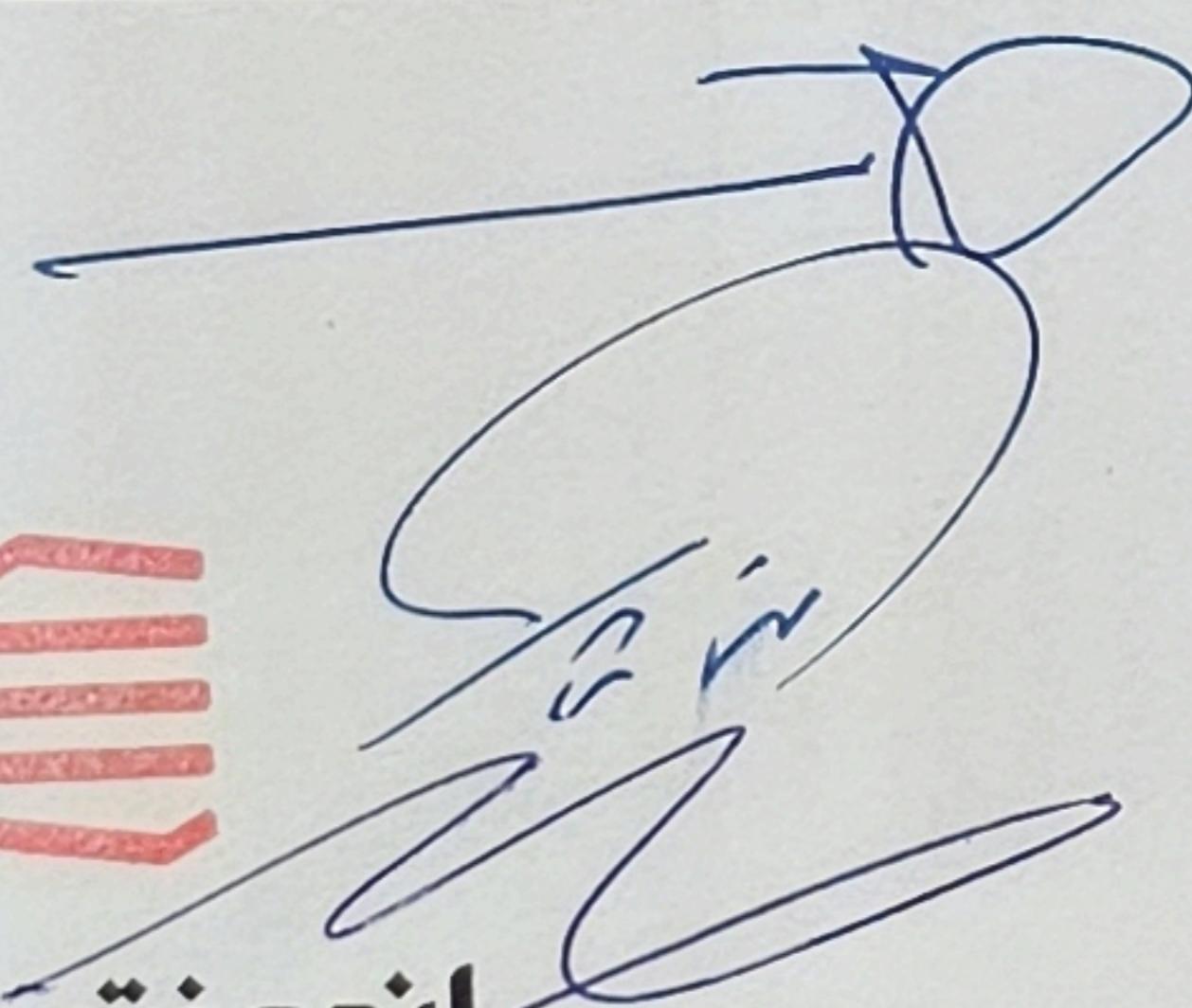
"ثبت شده به شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

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: ۱۸۸۲۳

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۷/۳۰			
	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
تامین سرمایه بانک ملت	۱.۶۸	۱۵۹,۴۰۴,۳۶۵,۵۷۳	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۲,۷۰۸	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۴۹,۷۹۵,۹۱۹	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۵۹,۲۱۶,۵۸۰		
بانک ملت	۰.۹۴	۸۹,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۸	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۴۷۳۸	۴,۴۷۳	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۵۰,۸۹۴,۷۶۹	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۴۷۳۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۷		
صندوق س.سپهر کاریزماس	۰.۹۰	۸۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۱,۴۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۵۴,۶۳۹,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		
فولاد کاوه جنوب کیش	۰.۸۵	۸۰,۴۰۵,۱۱۴,۹۹۵	۳۲,۰۷۶,۴۵۹,۵۴۵	۱۰,۹۹۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۷۶,۸۹۳,۳۲۵,۶۳۳	۲۲,۰۷۶,۴۵۹,۵۴۵	۷,۳۵۹,۹۹۹		
آسان پرداخت پرشین	۰.۰۷	۶,۹۴۶,۳۰۶,۵۱۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۵۹۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۶,۶۴۰,۶۲۶,۸۶۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۰۶۰,۳۷۷		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰.۰۶	۵,۷۴۱,۷۶۶,۸۶۷	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۷,۸۹۰	۷۳۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۷,۴۶۲,۲۳۴	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۷۳۲,۰۸۳		
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۲۶۰	۰	۰	۲,۱۸۸,۶۱۲,۴۸۴	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۲۶۰		
جمع	۴.۵۰	۴۲۸,۰۰۰,۲۵۴,۲۷۰	۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳			۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۲۶۰	۰	۰	۴۲۲,۶۶۳,۴۲۷,۶۵۷	۲۵۲,۶۱۳,۲۱۰,۲۲۳			

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۲/۰۸/۳۰					۱۴۰۲/۰۷/۳۰					نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت	نام شرکت	
%۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	.	%۰۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۰۲/۰۸/۳۰-۱۷۲۷	اختیارف ت- و بملت-	
%۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	%۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۰۲/۰۹/۱۸-۴۲۴۰	اختیارف ت- کاوه-	
										جمع

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت												نام اوراق	دارای مجوز از فارابوسی یا سازمان			
تغییرات طی دوره						تغییرات طی دوره										
درصد به کل دارایی‌ها	درآمد/۰۸/۰۳۰	بیان تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	درآمد/۰۷/۳۰	بیان تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	تعداد	خرید طی دوره					
مبلغ فروش	مبلغ فروش	تعداد	بیان تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	موثر	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تاریخ انتشار	تاریخ سورسید			
۱۶۸۲	۱,۵۹۹,۴۱۰,۵۴,۷۲۵	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۱,۷۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰,۰۰۰	۱,۷۰,۰۰۰	-	-	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۱۱,۷۱	۱,۱۱۳,۶۲۲,۰۱۹,۷۲۸	۹۹۵,۰۴,۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۱۸۷	۱,۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۴۱,۷۸,۲۲۷,۸۷-	۹۹۵,۰۴,۰۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۸,۲۳	۷۹۱,۰۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	۷۹۱,۰۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۷,۱۳	۶۷۷,۹۹۰,۰۱۱,۱۱۳	۷۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۹۶,۷۴۰	۷۰,۰۰,۰۰	-	-	۶۷۷,۹۹۰,۰۱۱,۱۱۳	۷۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۵,۴۳	۵۱۶,۸۳۱,۰۱۷,۷۲۳	۵۰,۰۰,۰۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۳۳,۸۵۱	۵۰,۰۰,۰۰	-	-	۴۰۵,۹۳۰,۲,۷۸	۵۰,۰۰,۰۵۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۴,۹۸	۴۷۶,۳۹۰,۱۱۷,۴۷۵	۵۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۹۵۴	۵۰,۰۰,۰۰	-	-	۴۷۱,۶۴۶,۹۹۸,۸۴	۵۰,۰۰,۰۰,۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۴,۶۹	۴۴۰,۹۲۴,۱۲۱,۶۰۱	۴۸۰,۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۹۲۹,۱۷۷	۴۸۰,۰۰,۰۰	-	-	۴۳۵,۷۹۲,۱۹۸,۳۴۵	۴۸۰,۰۰,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۳,۵۲	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۲۸۱,۱۷۱,۰۱۰,۰۵۷	۱,۰۰,۰۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰,۰۰	-	-	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۲۸۱,۱۷۱,۰۱۰,۰۵۷	۲۸۱,۱۷۱,۰۱۰,۰۵۷	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۲,۲۳	۳۰۷,۰۸۰,۵۱۴,۵۵۰	۲۴۹,۹۳۲,۰۸۰,۹۵۲	۹۶۲,۰۰۰	۴۴۲,۳۹۰	-	-	۳۰۷,۰۸۰,۵۱۴,۵۵۰	۲۴۹,۹۳۲,۰۸۰,۹۵۲	۲۴۹,۹۳۲,۰۸۰,۹۵۲	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۲,۱۵	۲۹۹,۹۴۰,۶۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰,۴۶۷,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰,۰۰	-	-	۲۹۹,۹۴۰,۶۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰,۴۶۷,۰۷۵,۰۰۰	۳۰,۰۰,۴۶۷,۰۷۵,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۲,۵۳	۲۴۰,۷۴۰,۱۷۸,۷۵۰	۲۴۹,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۰	۱,۰۰,۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰,۰۰	-	-	۲۴۰,۷۴۰,۱۷۸,۷۵۰	۲۴۹,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۴۹,۰۱۰,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۱,۵۰	۱۴۲,۷۴۷,۱۷۱,۷۸۵	۱۵۰,۰۰,۱۴۶,۲۷۵,۰۰۰	۹۵,۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰,۰۰	-	-	۱۴۲,۷۴۷,۱۷۱,۷۸۵	۱۵۰,۰۰,۱۴۶,۲۷۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰,۱۴۶,۲۷۵,۰۰۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	٪۱۸۰۰۰-۰۹۶-۹۲۷	٪۱۸۰۰۰-۰۹۶-۹۲۷	
۰,۶۶	۴۲,۵۱۰,۳۷۵,۴۸	۳۴,۶۴۷,۵۷۵,۶۹۷	۸۰,۰۰,۶	۵۴,۶۰	-	-	۴۲,۷۷۶,۰۷۸,۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۷۵,۶۹۷	۳۴,۶۴۷,۵۷۵,۶۹۷	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۷۰	۷۷۸,۰۰,۶۳۹,۸۸۹	۳۰,۷۴۸,۴۶۷,۲۷۷	۶۶۸,۲۱۰	۵۶,۷۰	-	-	۷۷۸,۰۰,۶۳۹,۸۸۹	۳۰,۷۴۸,۴۶۷,۲۷۷	۳۰,۷۴۸,۴۶۷,۲۷۷	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۲۹	۲۷۶,۵۸,۶۹۹,۹۳۲	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۰۱۶	۷۸۸,۱۴۰	۳۵,۱۰	-	-	۲۷۶,۵۸,۶۹۹,۹۳۲	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۰۱۶	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۰۱۶	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۲۰	۱۸,۹۷۱,۵۰۷,۰۷۱	۱۲,۸۶,۰۵۶,۸۷۰	۷۵۰,۰۰	۲۵,۰۰	-	-	۱۸,۷۷۱,۱۲,۸۷۰	۱۲,۸۶,۰۵۶,۸۷۰	۱۲,۸۶,۰۵۶,۸۷۰	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۱۹	۱۸,۴۷۱,۰۷۷,۴۷۵	۱۵۵,۰۵۶,۶۶۴,۳۶۳	۸۴۳,۵۹	۲۱,۹۰	-	-	۱۸,۴۷۱,۰۷۷,۴۷۵	۱۵۵,۰۵۶,۶۶۴,۳۶۳	۱۵۵,۰۵۶,۶۶۴,۳۶۳	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۰۴	۴۰,۰۴۸,۵۷۸,۰۴۴	۳۲,۱۹,۰۵۳,۸۴۵	۷۶۴,۰۴	۵۳,۰۰	-	-	۳۲,۱۹,۰۵۳,۸۴۵	۳۲,۱۹,۰۵۳,۸۴۵	۳۲,۱۹,۰۵۳,۸۴۵	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۰۳	۱,۸۴۵,۱۹۳,۹۸۸	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۷۶۸,۹۷	۲,۴۰	-	-	۱,۸۴۵,۱۹۳,۹۸۸	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۰۱	۹۷۶,۶۵۰,۸۹۶	۸۶۳,۸۸۷,۰۴۷	۸۱۴,۰۳	۱,۳۰	-	-	۹۷۶,۶۵۰,۸۹۶	۸۶۳,۸۸۷,۰۴۷	۸۶۳,۸۸۷,۰۴۷	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۰۱	۴۹۶,۹۳۷,۹۱۴	۴۳۹,۸۸۵,۰۱۳	۸۲۸,۲۸	۶۰	-	-	۴۹۶,۹۳۷,۹۱۴	۴۳۹,۸۸۵,۰۱۳	۴۳۹,۸۸۵,۰۱۳	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۰,۰۰	۷۸,۶۵۰,۷۷۹	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۷۸۲,۰۰	۱۰۰	-	-	۷۸,۶۵۰,۷۷۹	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	-	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	بله	بله	۰۴۰۳۰۲-۰۹۶-۹۲۷
۷۴۶۲	۷۰,۹۸,۳۶۹,۸۹۰,۲۱۷	۶,۹۴۱,۶۹۰,۵۶۰,۲۶۸	-	-	-	-	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰,۰۰۰	-	۵,۴۳۸,۸۱۹,۸۸۷,۰۵۸	۵,۴۳۸,۸۱۹,۸۸۷,۰۵۸	۵,۴۳۸,۸۱۹,۸۸۷,۰۵۸	جمع		

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

#### ۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی:

ردیف	سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مشخصات حساب بانکی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				درصد به کل دارایی‌ها	
							مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	درصد
۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۱۰۸۶۳۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۰	۳,۲۵۰,۰۷۹,۸۱۳,۲۲۴	۳,۲۶۷,۸۶۲,۴۸۱,۶۴۶	۹۷۷,۱۰۵,۷۷۵	.	۹۷۷,۱۰۵,۷۷۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۲۵۰,۰۷۹,۸۱۳,۲۲۴	۰
۱۳	بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۳۲۲,۶۹۲,۴۴۱	۳۲۲,۱۵۴,۷۶۶,۰۷۷	۱,۵۶۷,۹۶۲,۳۶۴	.	۱,۵۶۷,۹۶۲,۳۶۴	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۲,۶۹۲,۴۴۱	۰
۱۴	بانک رفاه قدوسی جنوبي	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۲۱۷,۹۷۹,۹۲۷	(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۹۲۴,۱۷۹,۸۱۲	۲,۲۹۳,۸۰۰,۱۱۵	۲,۲۹۳,۸۰۰,۱۱۵	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۷,۹۷۹,۹۲۷	۰
۱۵	بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۷۰,۳۲۵,۷۷۹	(۲۸,۴۵۲,۳۷۴,۵۰۰)	۲۸,۴۸۹,۲۹۰,۴۴۷	۳۳,۴-۹,۸۳۲	۳۳,۴-۹,۸۳۲	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۳۲۵,۷۷۹	۰
۱۶	بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۶۵,۰۶۱,۸۷۵	(۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۸۵۴,۲۹۰,۶۵۲	۱۰,۷۷۱,۲۲۳	۱۰,۷۷۱,۲۲۳	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۰۶۱,۸۷۵	۰
۱۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۲۰,۳۶۳,۰۵۸	(۹۴,۰۰۱,۱۰۸,۰۰۰)	۹۴,۰۱۰,۹۸۷,۸۲۸	۱۰,۵۵۵,۲۳۰	۱۰,۵۵۵,۲۳۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۳۶۳,۰۵۸	۰
۱۸	بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۱۳,۲۵۶,۷۰۲	(۹۱۸,۲۸۳,۶۹۴,۹۴۵)	۹۰,۳-۲۷۸,۹۶۴,۹۵۵	۱۵,۰۱۷,۹۸۶,۶۹۲	۱۵,۰۱۷,۹۸۶,۶۹۲	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۲۵۶,۷۰۲	۰
۱۹	بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۲.۵	۱۳,۰۸۶,۲۳۹	(۳۹۸,۷۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۲۸۶,۷۸۲,۷۶۱,۶۰۵	۱۱,۹۳۰,۸۲۴,۶۳۴	۱۱,۹۳۰,۸۲۴,۶۳۴	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۰۸۶,۲۳۹	۰
۲۰	بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۰۷-۷۰۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۶۲۸,۵۴۴	.	۲,۵۷۲	۶۲۵,۹۵۲	۶۲۵,۹۵۲	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۸,۵۴۴	۰
۲۱	بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۲.۵	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲	بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۰	.	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۴	بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	.	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۰	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶	بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷	بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۴۱۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	.	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۰	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۹	بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۰	.	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۰	بانک پاسارگاد سمنگان	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۰	.	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۰	.	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

#### ۱-۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نرخ فرابورسی	بورسی یا فرابورسی	تاریخ سرسیید	نرخ سود	اطلاعات اوراق گواهی سپرده
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۹۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۰	خیر	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۴۰۲۱۱۱۶	
۰.۴۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۴۰۲۱۱۲۸
۰.۳۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۰۰	۷۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲۱۰۱۶
۰.۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خیر	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۴۰۲۰۹۱۳
۱.۷۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۵۵۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۹۰۰	۶۰۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۹۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	جمع	

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:**

توضیحات	پادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
سهام و حق تقدیم سهام	۲-۱	۵,۲۱۲,۹۱۴,۰۹۶	.۹۹	.۰۰۵
اوراق بهادر با درآمد ثابت	۲-۲	۳۶۷,۰۹۰,۱۲۲,۶۶۲	۶۹.۷۲	۳.۸۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۱۵۴,۰۴۰,۵۰۴,۱۰۲	۲۹.۲۶	۱.۶۲
سایر درآمدها	۲-۴	۱۵۶,۱۴۶,۲۱۹	۰۰۳	۰.۰۰
جمع		۵۲۶,۵۰۰,۳۸۷,۰۷۹	۱۰۰	۵.۵۴

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات											شرح
تاریخ دریافت سود	نحو سود	تاریخ سرسید	طی آبان ماه	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	هزینه تنزیل	حالص درآمد	درآمد سود	
۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	.	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	.	۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	سکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن
۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	.	۱۴,۶۶۰,۸۵۰,۹۶۰	۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	.	۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	۱۴,۶۶۰,۸۵۰,۹۶۰	۱۴,۶۶۰,۸۵۰,۹۶۰	مرابحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	.	۱۱,۴۵۱,۸۶۴,۱۵۷	۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	.	۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	۱۱,۴۵۱,۸۶۴,۱۵۷	۱۱,۴۵۱,۸۶۴,۱۵۷	مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	.	۱۱,۳۲۸,۵۵۱,۱۶۰	۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	.	۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۱۱,۳۲۸,۵۵۱,۱۶۰	۱۱,۳۲۸,۵۵۱,۱۶۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	.	۱۰,۶۹۰,۳۷۹,۰۳۱	۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	.	۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	۱۰,۶۹۰,۳۷۹,۰۳۱	۱۰,۶۹۰,۳۷۹,۰۳۱	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	.	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	.	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	مرابحه عام دولت ۰۴۰۳۰۲-ش.خ
۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	.	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	.	۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن
۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	.	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	.	۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	صکوک مرابحه خزامیا ۱۰/۱۸۵هـ-۶۰ماهه ۰۴۰۳۰۲-ش.خ
۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	.	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	.	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	مرابحه عام دولت ۰۵۰۷۲۲-ش.خ
۶	۲۲.۵		(۱۰,۱۳۲,۰۱۷)	۱,۶۵۱,۴۶۸,۴۲۸	۱۲,۰۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	۱۲,۰۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۱۲,۰۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۱,۶۵۱,۴۶۸,۴۲۸	۱,۶۵۱,۴۶۸,۴۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴	۲۲.۵		(۱۴,۲۰۷,۶۵۵)	۶۷۰,۰۳۸,۹۲۵	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۶۷۰,۰۳۸,۹۲۵	۶۷۰,۰۳۸,۹۲۵	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۸	۲۲.۵		۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	(۱۰,۸۴۸,۸۸۷)	.	(۱۰,۸۴۸,۸۸۷)	۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹	بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی
۰۳۰۷۲۴-ش.خ	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	.	۳,۷۵۱,۳۵۱,۳۹۸	۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	.	۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	۳,۷۵۱,۳۵۱,۳۹۸	۳,۷۵۱,۳۵۱,۳۹۸	مرابحه عام دولت ۰۳۰۷۲۴-ش.خ
۱۹	۲۲.۵		(۵,۱۳۸,۱۶۹)	۱۰,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۲	(۱۱,۹۸۹,۰۶۰)	.	(۱۱,۹۸۹,۰۶۰)	۱۰,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۱۰,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۱۰,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۲	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۰	۲۲.۵		(۱۶,۸۱۷,۲۷۰)	۶۷۳,۰۹۳,۷۱۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۶۷۳,۰۹۳,۷۱۰	۶۷۳,۰۹۳,۷۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۳	۲۲.۵		(۷,۰۰۹,۳۶۸)	۲۶۴,۰۲۲,۳۵۱۸	۸,۶۷۹,۴۵۲,۶۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۶۶۴	۸,۶۷۹,۴۵۲,۶۶۴	۲۶۴,۰۲۲,۳۵۱۸	۲۶۴,۰۲۲,۳۵۱۸	بانک ملت سه راه باقرخان
۹	۲۲.۵		۵,۱۷۵,۴۹۱,۲۹۶	۸,۶۸۳,۲۸۷,۶۶۳	(۲۳,۸۴۹,۰۱۷)	.	(۲۳,۸۴۹,۰۱۷)	۸,۶۸۳,۲۸۷,۶۶۳	۵,۱۷۵,۴۹۱,۲۹۶	۵,۱۷۵,۴۹۱,۲۹۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۹	۲۲.۵		۴,۲۰۶,۸۵۱,۳۶۶	۷,۱۱۸,۳۵۶,۱۴۲	(۱۶,۸۱۹,۰۹۴)	.	(۱۶,۸۱۹,۰۹۴)	۷,۱۱۸,۳۵۶,۱۴۲	۴,۲۰۶,۸۵۱,۳۶۶	۴,۲۰۶,۸۵۱,۳۶۶	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۸	۲۲.۵		۲,۱۶۹,۷۷۷	۶,۹۶۳,۳۵۲,۶۸۰	(۶,۰۰۹,۳۳۲)	.	(۶,۰۰۹,۳۳۲)	۶,۹۶۳,۳۵۲,۶۸۰	۶,۹۶۳,۳۵۲,۶۸۰	۶,۹۶۳,۳۵۲,۶۸۰	بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی
۱۸	۲۲.۵		(۹۹۹,۸۶۸)	۳,۰۲۱,۱۳۱,۰۱۷	۶,۲۷۱,۱۲۴,۱۴۷	.	۶,۲۷۱,۱۲۴,۱۴۷	۶,۲۷۱,۱۲۴,۱۴۷	۳,۰۲۱,۱۳۱,۰۱۷	۳,۰۲۱,۱۳۱,۰۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲۸	۲۲.۵		۲,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۷	۲,۶۹۹,۰۸۶,۰۹۵	(۵,۲۰۷,۴۶۶)	.	(۵,۲۰۷,۴۶۶)	۵,۲۰۷,۴۶۶	۲,۶۹۹,۰۸۶,۰۹۵	۲,۶۹۹,۰۸۶,۰۹۵	بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی
۷	۲۲.۵		۲,۷۱۶,۸۲۳,۷۹۱	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۲,۷۱۶,۸۲۳,۷۹۱	۲,۷۱۶,۸۲۳,۷۹۱	بانک رفاه بلوارکشاورز
۳	۲۲.۵		۲,۸۳۱,۰۵۰,۶۸۴۹	۵,۳۷۹,۸۶۲,۹۹۶	(۵,۵۳۸,۴۶۶)	.	(۵,۵۳۸,۴۶۶)	۵,۳۷۹,۸۶۲,۹۹۶	۵,۳۷۹,۸۶۲,۹۹۶	۵,۳۷۹,۸۶۲,۹۹۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۶	۲۲.۵		۲,۸۳۱,۰۱۵,۰۱۳۸۹	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	.	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی
۱۲	۲۲.۵		۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۴,۹۳۱,۰۵۰,۶۸۳	(۸۶۰۰,۲۹۶)	.	(۸۶۰۰,۲۹۶)	۴,۹۳۱,۰۵۰,۶۸۳	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	بانک ملت سرای بلور مشهد
۲۶	۲۲.۵		۱,۵۸,۹۰۴,۱۱۵	۴,۶۷۱,۲۲۲,۹۰۳	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	.	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۲۲,۹۰۳	۱,۵۸,۹۰۴,۱۱۵	۱,۵۸,۹۰۴,۱۱۵	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۰	۲۲.۵		۱,۷۳,۹۷۲,۶۲۳	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۱,۷۳,۹۷۲,۶۲۳	۱,۷۳,۹۷۲,۶۲۳	بانک پاسارگاد سمنگان

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

شرح	مشخصات	تاریخ دریافت سود	نحو سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	حالص درآمد	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۵	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۲	۲۲.۵	۱۰,۸,۷۱۴,۲۵۳	(۵,۲۵۸,۳۵۹)	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۱۸	۳,۹۹۲	۲۲.۵	(۳,۹۹۲)	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳	۲۵۴,۱۰۹,۶۰۵	۲۲.۵	۲۴۷,۹۳۴,۷۵۰	(۶,۱۷۴,۸۵۵)	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۱۳	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۲.۵	.	۲,۸۶۷,۸۰۸,۲۰۴	۲,۸۶۱,۶۹۸,۶۱۴	(۶,۱۰۹,۵۹۰)	۲,۸۶۷,۸۰۸,۲۰۴
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲.۵	.	۲,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۲,۴۶۳,۱۱۲,۷۰۸	(۵,۳۸۰,۴۳۹)	۲,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۷
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۳	.	۲۲.۵	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک ملت سرای بلور مشهد	۶	۶۱,۶۴۳,۸۵۶	۲۲.۵	۵۸,۸,۰۴۳,۸۶	(۷,۸۳۹,۴۷۰)	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۹	۱,۳۷۲,۱۹۱,۷۶۵	۲۲.۵	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	۸,۹۰۸,۰۳۲	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	(۸,۹۰۸,۰۳۲)	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳
بانک ملت محمودیه	۲۸	.	۲۲.۵	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۳۶,۹۸۶,۳۰۲
بانک مسکن مستقل مرکزی	۶	۳۰,۹۸۰,۷۸۴	.	۳۰,۹۸۰,۷۸۴	.	۳۰,۹۸۰,۰۵۰	.	۳۰,۹۸۰,۰۵۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۷	۲,۳۸۹,۶۰۳	.	۲,۳۸۹,۶۰۳	.	۲,۳۸۹,۶۰۳	.	۲,۳۸۹,۶۰۳
بانک رفاه قدوسی جنوی	۱	۸۹۲,۱۴۱	.	۸۹۲,۱۴۱	.	۸۹۴,۸۸۶	.	۸۹۴,۸۸۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۷	۴۴,۰۷۸	.	۴۴,۰۷۸	.	۳۷۲,۳۸۷	.	۳۷۲,۳۸۷
بانک ملت کیش	۱	۴۳,۶۸۸	.	۴۳,۶۸۸	.	۱۱۴,۰۳۳	.	۱۱۴,۰۳۳
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۵	۲۶,۸۸۹	.	۲۶,۸۸۹	.	۲۶,۸۸۹	.	۲۶,۸۸۹
بانک ملت برج آناکیش	۱	.	.	.	.	۲۵,۲۱۰	.	۲۵,۲۱۰
بانک ملت کیش	۱	۲,۹۳۳	.	۲,۹۳۳	.	۱۴,۵۹۷	.	۱۴,۵۹۷
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱	۲,۵۷۲	.	۲,۵۷۲	.	۷,۷۶۹	.	۷,۷۶۹
<b>جمع</b>		<b>۱۴۷,۸۱۵,۶۸۱,۷۲۴</b>		<b>(۸,۹۷۴,۶۸۵)</b>		<b>۱۴۷,۷۰۶,۳۶۷,۸۵۵</b>		<b>۴۲۶,۲۵۳,۱۵۶,۲۶۰</b>
		<b>(۱۱۱,۷۳۰,۴۸۳)</b>		<b>۴۲۶,۱۴۱,۴۲۵,۷۷۷</b>				

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۲

درآمد سود سهام:

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	طی آبان ماه									
	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان آیین ماه	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
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۱۶,۸۳۱,۸۰۷,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۶,۰۵,۱۷۵	۴۵۳,۹۷۵,۲۰۲,۰۷۸	۵۱۶,۸۳۱,۸۰۷,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰			
مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۷۳,۳۹۰,۱۸۲,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۱۸۳,۹۹۱	۴۷۱,۶۴۶,۹۹۸,۴۸۴	۴۷۳,۳۹۰,۱۸۲,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰			
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۱۰۱	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۳۰۷,۰۸۰,۵۸۴,۵۵۴	۴۴۳,۳۹۰	۳,۲۰۹,۵۶۱,۷۶۲	۳۰۳,۸۷۱,۰۲۲,۷۹۲	۳۰۷,۰۸۰,۵۸۴,۵۵۴	۴۴۳,۳۹۰			
مرابحه عام دولت-۹۹-ش-۵۰۷۲۳	۳۲۱,۶۰۸,۵۸۳,۰۵۶	۳۲۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	.	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۲۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰			
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۴۵,۹۲۴,۱۲۱,۶۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۹۲۳,۲۵۶	۴۳۵,۷۹۲,۱۹۸,۳۴۵	۴۴۵,۹۲۴,۱۲۱,۶۰۱	۴۸۰,۰۰۰			
اسناد خزانه-م۲۱ بودجه ۰۲۰۹۰-۶۹۸۷	۷,۰۸۷,۱۱۵,۲۲۷	۱,۱۱۳,۶۲۲,۵۱۹,۳۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۸۵,۷۰,۸,۵۴۳)	۱,۱۴۱,۷۰۸,۲۲۷,۸۷۰	۱,۱۱۳,۶۲۲,۵۱۹,۳۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰			
مرابحه عام دولت-۷-ش-۳۰۷۲۴	۶,۰۲۳,۹۰۷,۹۶۹	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱	۲۴۱,۰۰۰	۸,۱۳۹,۰۴۰,۴۴۸	۲۳۲,۸۱۸,۱۴۳,۰۲	۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰	۲۴۱,۰۰۰			
بانک ملت	۸۵,۷۷۶,۰۴۷,۰۸۵	۸۹,۷۲۲,۶۷۳,۳۱۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۵۸۴,۳۸۰,۰۹۴	۸۹,۱۴۸,۲۹۳,۲۲۴	۸۹,۷۲۲,۶۷۳,۳۱۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۷			
تامین سرمایه بانک ملت	۱۵۶,۱۲۵,۹۱۲,۲۶۷	۱۵۹,۴۰۴,۳۶۵,۰۵۷۳	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱,۵۶۷,۵۹۰,۷۰۵	۱۵۷,۱۳۶,۷۷۴,۸۶۸	۱۵۹,۴۰۴,۳۶۵,۰۵۷۳	۵۹,۲۱۶,۵۸۰			
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰۰	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۴۳,۵۱۵,۳۷۵,۴۰۸	۵۴,۴۰۰	۷۴۱,۳۲۷,۶۰۸	۴۲,۷۷۴,۰۳۷,۸۰۰	۴۳,۵۱۵,۳۷۵,۴۰۸	۵۴,۴۰۰			
فولاد کاوه جنوب کیش	۷۸,۱۲۶,۲۰۰,۵۳۳	۸۰,۴۰۵,۱۱۴,۹۹۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	۴۵۰,۲۳۵,۹۱۰	۷۹,۹۵۴,۰۷۹,۰۸۵	۸۰,۴۰۵,۱۱۴,۹۹۵	۷,۳۵۹,۹۹۹			
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱۰۱	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۳۷,۸۸۰,۶۳۹,۸۸۹	۵۶,۷۰۰	۳۴۴,۶۷۳,۵۰۱۷	۳۷,۵۳۵,۶۹۶,۳۷۲	۳۷,۸۸۰,۶۳۹,۸۸۹	۵۶,۷۰۰			
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰۰	۲۷,۶۵۸,۶۹۹,۹۵۱	۲۷,۶۵۸,۶۹۹,۹۵۱	۳۵,۱۰۰	۴۰,۴۲۷,۸,۷۱۱	۲۷,۲۵۴,۴۲۱,۲۴۰	۲۷,۶۵۸,۶۹۹,۹۵۱	۳۵,۱۰۰			
اسناد خزانه-م۰ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰۰	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۱۸,۹۷۱,۵۶۰,۷۸۱	۲۵,۰۰۰	۲۹۸,۴۴۵,۰۹۷	۱۸,۶۷۳,۱۱۴,۸۸۴	۱۸,۹۷۱,۵۶۰,۷۸۱	۲۵,۰۰۰			
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰۰	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۱۸,۴۷۱,۲۷۲,۴۷۴	۲۱,۹۰۰	۲۵۰,۴۹۰,۰۹۰	۱۸,۲۲۰,۷۸۱,۸۸۴	۱۸,۴۷۱,۲۷۲,۴۷۴	۲۱,۹۰۰			
اسناد خزانه-م۶ بودجه ۰۳۱۱۰-۱۰۰۰	۳۸,۰۳۸,۵۱۱	۴,۰۴۸,۶۷۸,۰۴۴	۵۳۰۰	۵۰,۲۳۴,۸۱۹۴	۳,۹۹۸,۴۴۳,۱۵۰	۴,۰۴۸,۶۷۸,۰۴۴	۵۳۰۰			
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	۱,۸۴۵,۱۹۳,۴۹۸	۲,۴۰۰	۳۱,۳۱۴,۳۲۴	۱,۸۱۳,۸۷۹,۱۷۴	۱,۸۴۵,۱۹۳,۴۹۸	۲,۴۰۰			
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰۰	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۹۷۶,۶۵۸,۹۴۸	۱,۲۰۰	۱۴,۰۶۱,۴۵۱	۹۶۲,۵۹۷,۴۹۷	۹۷۶,۶۵۸,۹۴۸	۱,۲۰۰			
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰۰	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۴۹۶,۹۳۷,۹۱۳	۶۰۰	۸,۳۶۲,۴۸۴	۴۸۸,۰۵۷۸,۴۲۹	۴۹۶,۹۳۷,۹۱۳	۶۰۰			
اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰۰	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۷۸,۶۶۵,۷۳۹	۱۰۰	۱,۶۸۳,۶۹۵	۷۶,۹۸۲,۰۴۴	۷۸,۶۶۵,۷۳۹	۱۰۰			
سکوک اجاره فولاد-۵بدون ضامن	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰			
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۵,۷۷۰,۵۹۵,۵۹۵	۵,۷۴۱,۷۶۶,۸۶۷	۷۲۳,۰۸۳	(۷,۹۷۱,۹۱۶)	۵,۷۴۹,۲۷۳,۸۷۳	۵,۷۴۱,۷۶۶,۸۶۷	۷۲۲,۰۸۳			
آسان پرداخت پرشیان	۷,۴۹۳,۶۳۹,۴۹۴	۶,۹۴۶,۳۰۶,۵۱۷	۱,۰۶۰,۳۷۷	۳,۵۲۰,۱۷۵	۶,۹۴۲,۷۸۶,۳۴۲	۶,۹۴۶,۳۰۶,۵۱۷	۱,۰۶۰,۳۷۷			
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۸۸,۲۱۷,۵۲۶,۰۶۸	۸۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۲,۰۱	۸۵,۶۵۶,۵۶۴,۱۹۹	۸۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰			
سکوک مرابحه خرامیا-۱۱۸۵۳-۶۰۱۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰			
سکوک اجاره فولاد-۶۵بدون ضامن	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			
مرابحه کارنوتجارت یاسین-۰۴۱۱۲۴	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	.	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰			
مرابحه عام دولت-۱۴۱-ش-۴۰۳۰۲	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۴۱۰,۰۵۴,۳۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۷۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۴۱۰,۰۵۴,۳۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰			
جمع	۹۷,۲۹۵,۵۸۰,۶۸۵	۷,۴۲۹,۰۷۴,۵۶۳,۸۰۲	۷,۵۲۶,۳۷۰,۱۴۴,۴۷۷	۱۰۰,۱۰۲,۱۶۶	۳۲,۶۱۰,۲۲۵,۴۰۴	۷,۴۹۲,۷۸۹,۹۱۹,۰۸۳	۷,۵۲۶,۳۷۰,۱۴۴,۴۷۷	۱۰۰,۱۰۲,۱۶۶		

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۷,۶۸۴,۴۵۷,۱۵۱	۶,۴۰۷,۰۳۸,۰۱۹	۷,۲۰۷	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۱۲۳,۱۲۵,۳۶۶	۲,۲۶۰	امتیازتسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۳۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۷,۶۸۴,۴۵۷,۱۵۱	۶,۴۰۷,۰۳۸,۰۱۹	۷,۲۰۷	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۱۲۳,۱۲۵,۳۶۶	۲,۲۶۰	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صوت وضعت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه							طی آبان ماه							نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۰۰۱	۳,۹۵۶,۶۲۶,۲۲۳	·	۳,۹۵۶,۶۲۶,۲۲۳	·	۰..	۵۸۴,۳۸۰,۰۹۴	·	۵۸۴,۳۸۰,۰۹۴	·	۰..	۵۸۴,۳۸۰,۰۹۴	·	·	بانک ملت
۰۰۱	۳,۲۷۸,۴۵۳,۳۰۶	·	۳,۲۷۸,۴۵۳,۳۰۶	·	۰..	۱,۵۶۷,۵۹۰,۷۰۵	·	۱,۵۶۷,۵۹۰,۷۰۵	·	۰..	۱,۵۶۷,۵۹۰,۷۰۵	·	·	تامین سرمایه بانک ملت
۰..	۲,۲۷۸,۹۱۴,۴۶۲	·	۲,۲۷۸,۹۱۴,۴۶۲	·	۰..	۴۵۰,۲۳۵,۹۱۰	·	۴۵۰,۲۳۵,۹۱۰	·	۰..	۴۵۰,۲۳۵,۹۱۰	·	·	فولاد کاوه جنوب کیش
..۰	(۲۸,۸۲۸,۷۲۸)	·	(۲۸,۸۲۸,۷۲۸)	·	..۰	(۷,۹۷۱,۹۱۶)	·	(۷,۹۷۱,۹۱۶)	·	..۰	(۷,۹۷۱,۹۱۶)	·	·	آهن و فولاد غیر ایرانیان
..۰	(۵۴۷,۳۳۲,۹۷۷)	·	(۵۴۷,۳۳۲,۹۷۷)	·	..۰	۳,۵۲۰,۱۷۵	·	۳,۵۲۰,۱۷۵	·	..۰	۳,۵۲۰,۱۷۵	·	·	آسان پرداخت پرشین
..۰	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	·	·	..۰	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	·	..۰	·	·	۱۴۰۲	امتیازتسهیلات مسکن سال
..۰	(۷,۴۴۷,۴۹۹,۰۶۸)	·	(۷,۴۴۷,۴۹۹,۰۶۸)	·	..۰	۱۱۳,۴۶۲,۸۰۱	·	۱۱۳,۴۶۲,۸۰۱	·	..۰	۱۱۳,۴۶۲,۸۰۱	·	·	صندوق سپهر کاریزما-س
۰۰۱	۵,۲۱۲,۹۱۴,۰۹۶	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۶,۴۹۰,۳۳۳,۲۲۸	·	۰..	۲,۲۵۱,۳۹۵,۹۱۵	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	۲,۷۱۱,۲۱۷,۷۶۹	۰..	۲,۷۱۱,۲۱۷,۷۶۹	·	·	جمع

**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰**

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

طی آبان ماه								توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۰۰,۷۱۳,۹۳۷,۹۴۱	·	۶۶,۹۱۳,۳۶۹,۷۵۳	۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۷۴,۱۸۵,۱۵۶,۳۳۵	·	۶۲,۸۵۶,۶۰۵,۱۷۵	۱۱,۳۲۸,۵۵۱,۱۶۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۵۷,۷۲۲,۰۰۰,۵۷۵	·	۲۳,۴۷۱,۷۴۴,۹۷۵	۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	۱۳,۱۹۵,۰۴۸,۱۴۸	·	۱,۷۴۳,۱۸۳,۹۹۱	۱۱,۴۵۱,۸۶۴,۱۵۷	مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۴۴,۷۴۱,۵۶۱,۶۶۵	·	۱۲,۸۰۶,۹۵۸,۳۱۸	۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	۲۰,۸۲۲,۳۰۲,۲۸۷	·	۱۰,۱۳۱,۹۲۳,۲۵۶	۱۰,۶۹۰,۳۷۹,۰۳۱	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۰,۲۳۴,۷۸۴,۹۸۶	·	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	·	·	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	سکوک اجاره فولاد ۶بدون ضامن
۲۷,۸۰۳,۶۳۳,۶۲۲	·	۱۳,۳۲۰,۵۸۳,۳۹۴	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	·	·	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۹,۹۷۱,۵۵۹,۸۹۰	·	(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	۱۴,۶۶۰,۸۵۰,۹۶۰	·	·	۱۴,۶۶۰,۸۵۰,۹۶۰	مرابحه کارنوتیجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	·	·	۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	·	·	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	سکوک اجاره فولاد ۵بدون ضامن
۱۷,۳۱۵,۶۷۴,۳۶۵	·	۱۷,۳۱۵,۶۷۴,۳۶۵	·	۳,۲۰۹,۵۶۱,۷۶۲	·	۳,۲۰۹,۵۶۱,۷۶۲	·	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴۰۳۲۶۰
۱۷,۰۷۸,۵۵۰,۱۹۵	·	۶,۰۲۳,۹۰۷,۹۶۹	۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	۱۱,۸۹۰,۸۵۵,۸۴۶	·	۸,۱۳۹,۵۰۴,۴۴۸	۳,۷۵۱,۳۵۱,۳۹۸	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۱,۱۷۷,۲۳۰,۴۲۳	·	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	·	·	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	٪۱۰۳-۶۰۱۳-مهده ۰۱۰۷-م رکور ۰/۱۰۱۰
۷,۰۸۷,۱۱۵,۲۲۷	·	۷,۰۸۷,۱۱۵,۲۲۷	·	(۲۸,۰۸۵,۷۰۸,۰۵۴۳)	·	(۲۸,۰۸۵,۷۰۸,۰۵۴۳)	·	اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
۲,۰۵۷۹,۷۷۴,۳۴۰	·	۲,۰۵۷۹,۷۷۴,۳۴۰	·	۷۴۱,۳۳۷,۶۰۸	·	۷۴۱,۳۳۷,۶۰۸	·	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲,۱۶۶,۱۱۴,۳۲۱	·	۲,۱۶۶,۱۱۴,۳۲۱	·	۳۴۴,۶۷۳,۵۱۷	·	۳۴۴,۶۷۳,۵۱۷	·	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۱
۱,۵۹۲,۱۹۸,۳۶۱	·	۱,۵۹۲,۱۹۸,۳۶۱	·	۴۰۴,۲۷۸,۷۱۱	·	۴۰۴,۲۷۸,۷۱۱	·	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۱	·	۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۱	·	۲۹۸,۴۴۵,۸۹۷	·	۲۹۸,۴۴۵,۸۹۷	·	اسناد خزانه-م ۰بودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰
۱,۰۱۵,۰۹۹,۹۷۹	·	۱,۰۱۵,۰۹۹,۹۷۹	·	۲۵۰,۴۹۰,۵۹۰	·	۲۵۰,۴۹۰,۵۹۰	·	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۳۰۵۲۲-۰۰
۲۴۵,۲۹۲,۵۳۳	·	۲۴۵,۲۹۲,۵۳۳	·	۵۰,۲۳۴,۸۹۴	·	۵۰,۲۳۴,۸۹۴	·	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰
۱۱۲,۶۵۹,۵۷۷	·	۱۱۲,۶۵۹,۵۷۷	·	۳۱,۳۱۴,۳۲۴	·	۳۱,۳۱۴,۳۲۴	·	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰
۵۱,۹۷۴,۵۷۸	·	۵۱,۹۷۴,۵۷۸	·	۱۴,۰۶۱,۴۵۱	·	۱۴,۰۶۱,۴۵۱	·	اسناد خزانه-م عبودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۲۹,۶۸۸,۶۱۸	·	۲۹,۶۸۸,۶۱۸	·	۸,۳۶۲,۴۸۴	·	۸,۳۶۲,۴۸۴	·	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۴,۷۹۶,۱۳۱	·	۴,۷۹۶,۱۳۱	·	۱,۶۸۳,۶۹۵	·	۱,۶۸۳,۶۹۵	·	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
(۴,۶۱۲,۲۸۵,۸۱۹)	·	(۲۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	(۴,۶۱۲,۲۸۵,۸۱۹)	·	(۲۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۳۶۷,۰۹۰,۸۲۲,۶۶۲	·	۹۰,۸۰۵,۲۴۷,۴۵۷	۲۷۶,۲۸۵,۵۷۵,۲۰۵	۱۴۰,۷۱۷,۹۰۷,۳۷۳	·	۳۰,۸۹۹,۰۰۷,۶۳۵	۱۰۹,۸۱۸,۸۹۹,۷۳۸	جمع

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

سپرده بانکی

نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۳۰	-	۱,۶۶۱,۶۰۰,۹۴۵	-	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	-	۱۱,۶۰۵,۵۸۹,۴۶۸
بانک پاسارگاد سمنگان	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	-	۶۸۴,۲۴۶,۵۸۰	-	۱۰,۷۳۸,۶۹۵,۸۶۲	-	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	-	۸,۶۷۹,۴۵۲,۶۶۴
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	-	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹	-	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	-	۸,۶۷۹,۴۵۲,۶۶۴	-	۸,۶۵۹,۴۳۸,۶۴۶
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	-	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۳	-	۷,۱۰۱,۶۶۷,۰۴۸	-	۶,۹۶۳,۳۵۳,۶۸۰	-	۶,۹۶۳,۳۵۳,۶۸۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۸۰	-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	-	۱۱,۶۰۵,۵۸۹,۴۶۸	-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	-	۲۷۱,۲۳۲,۸۸۶	-	۱۰,۷۳۸,۶۹۵,۸۶۲	-	۱۰,۷۳۸,۶۹۵,۸۶۲	-	۱۰,۷۳۸,۶۹۵,۸۶۲
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	-	۵,۱۷۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۷,۱۰۱,۶۶۷,۰۴۸	-	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	-	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	-	۴,۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶	-	۶,۹۶۳,۳۵۳,۶۸۰	-	۵,۵۷۰,۶۸۲,۹۴۳	-	۵,۵۷۰,۶۸۲,۹۴۳
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸۰	-	۳,۳۷۶,۰۲۷,۳۹۷	-	۱۰,۷۰۹,۴۳۸,۶۴۶	-	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	-	۳۰۳,۱۳۱,۰۳۸	-	۷,۱۰۱,۶۶۷,۰۴۸	-	۵,۳۷۴,۳۲۴,۵۳۰	-	۵,۳۷۴,۳۲۴,۵۳۰
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸۱	-	۲,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۶,۹۶۳,۳۵۳,۶۸۰	-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	-	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۷	-	۱۰,۷۰۹,۴۳۸,۶۴۶	-	۴,۹۲۲,۹۰۶,۵۴۱	-	۴,۹۲۲,۹۰۶,۵۴۱
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	-	۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹	-	۷,۱۰۱,۶۶۷,۰۴۸	-	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	-	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۸-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳۰	-	۱۵۸,۹۰۴,۱۱۵	-	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	-	۴,۶۲۱,۹۱۷,۱۹۳	-	۴,۶۲۱,۹۱۷,۱۹۳
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳۲	-	۱۷۲,۹۷۲,۶۲۳	-	۵,۵۷۰,۶۸۲,۹۴۳	-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۲	-	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	-	(۳,۹۹۲)	-	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	-	۲۵۴,۱۰۹,۶۰۵	-	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	-	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	-	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸۰	-	۱۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	-	۲,۸۶۱,۶۹۸,۶۱۴	-	۲,۴۶۳,۱۱۲,۷۰۸	-	۲,۴۶۳,۱۱۲,۷۰۸
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	-	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹
بانک اقتصاد نوین میرزا شیرازی	۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	-	۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	-	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	-	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	-	۶۱,۶۴۳,۸۵۶	-	۱,۲۹۹,۷۴۷,۶۰۶	-	۱,۰۸۵,۴۷۷,۹۵۸	-	۱,۰۸۵,۴۷۷,۹۵۸
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	-	۱,۳۷۲,۱۹۱,۷۶۵	-	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	-	۳۱,۳۶۴,۳۸۲	-	۳۱,۳۶۴,۳۸۲
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	-	۶۶۶,۴۹۳,۱۳۶	-	۱,۰۸۵,۴۷۷,۹۵۸	-	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	-	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	-	۱۰۳,۸۰۸,۲۱۴	-	۱,۲۹۹,۷۴۷,۶۰۶	-	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	-	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	-	۳۱,۳۶۴,۳۸۲	-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	-	-	-	-

## صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان 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
-	۴۹۱,۲۲۷,۷۷۲	-	۳۲۸,۴۳۸,۳۴۷		۱۴۰۲۱۱۲۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	-	.		۱۴۰۲۰۸۲۲ گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	-	.		۱۴۰۲۰۷۰۸ گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۱۴۱,۵۴۲,۱۰۰	-	.		۱۴۰۲۱۲۰۲ گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۴۷,۱۲۴,۳۷۶	-	.		۱۴۰۳۰۲۰۵ گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	.	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت محمودیه
-	۳۰,۹۸۸,۰۵۰	-	۳۰,۹۸۰,۷۸۴	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۲,۳۸۹,۶۰۳	-	۲,۳۸۹,۶۰۳	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱,۴۷۸,۱۳۶	-	.		۱۴۰۲۱۲۲۲ گواهی سپرده الکترونیک با نام
-	۸۹۴,۸۸۶	-	۸۹۲,۱۴۱	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قدوسی جنوبی
-	۳۷۲,۳۸۷	-	۴۴,۰۷۸	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۱۱۴,۰۳۳	-	۴۳,۶۸۸	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۲۶,۸۸۹	-	۲۶,۸۸۹	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۲۵,۲۱۰	-	.	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۴,۵۹۷	-	۲,۹۳۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۷,۷۶۹	-	۲,۵۷۲	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتتاب
<b>(۲۸۵,۰۷۶)</b>		-	.		۱۴۰۲۰۶۳۰ گواهی سپرده الکترونیک با نام
<b>۱۵۴,۰۴۰,۵۰۴,۱۰۲</b>			<b>۳۹,۱۲۶,۸۸۶,۰۷۵</b>		<b>جمع</b>

# صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

### ۴-۲-سایر درآمدها:

پایان آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	.	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۴	۲۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۱۵۶,۱۴۶,۲۱۹</b>	<b>۲۴۴</b>	<b>جمع</b>