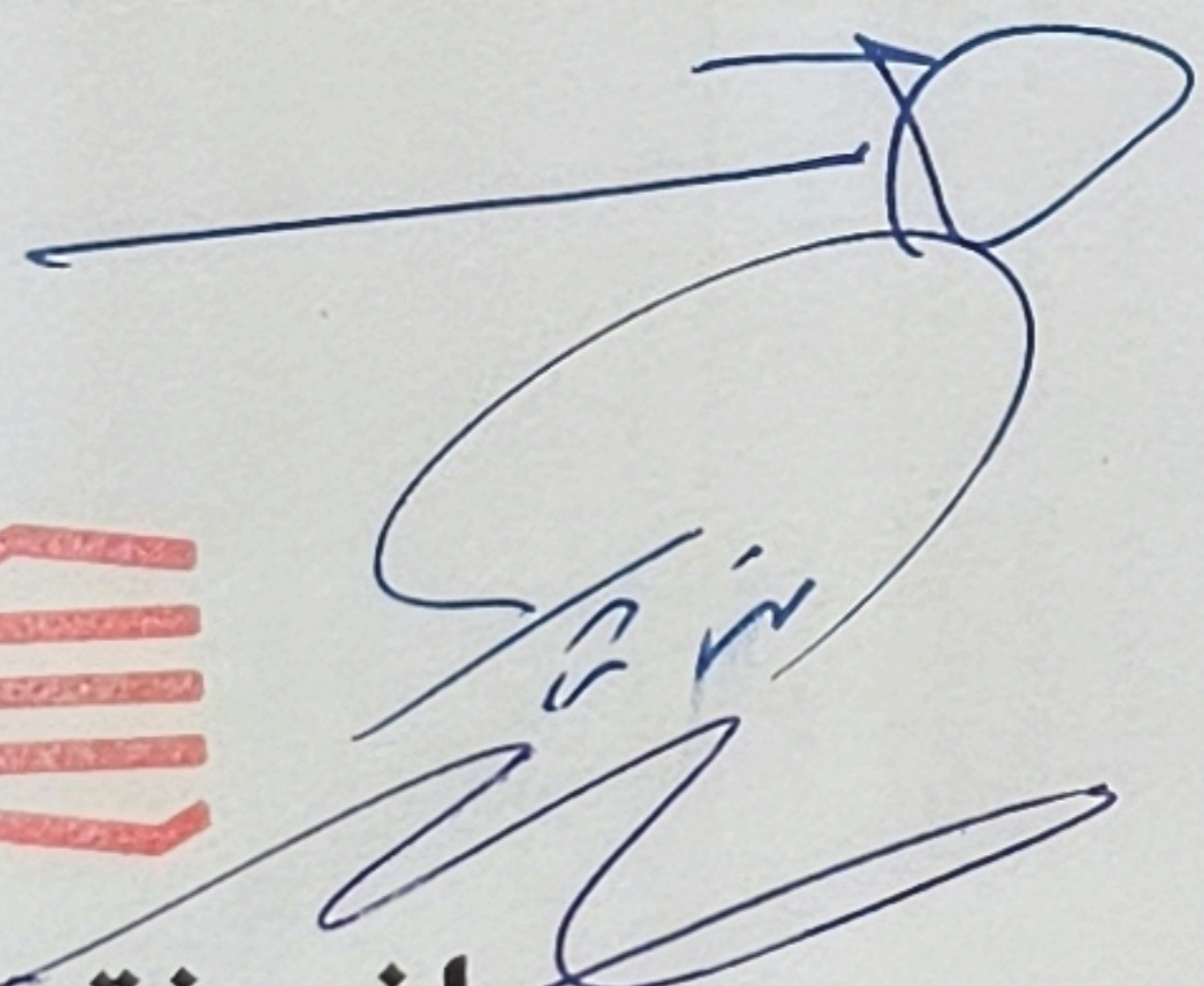

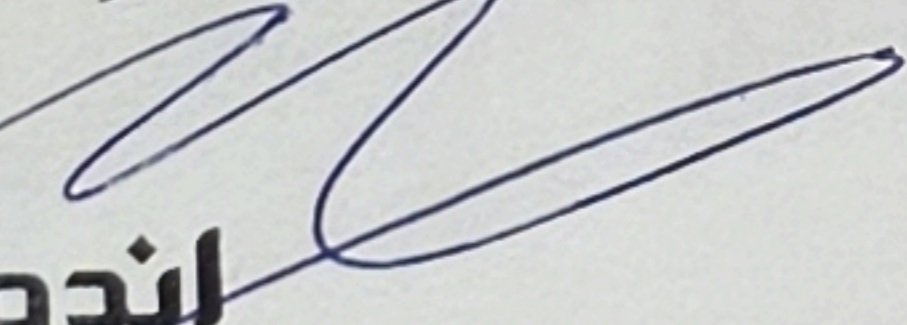
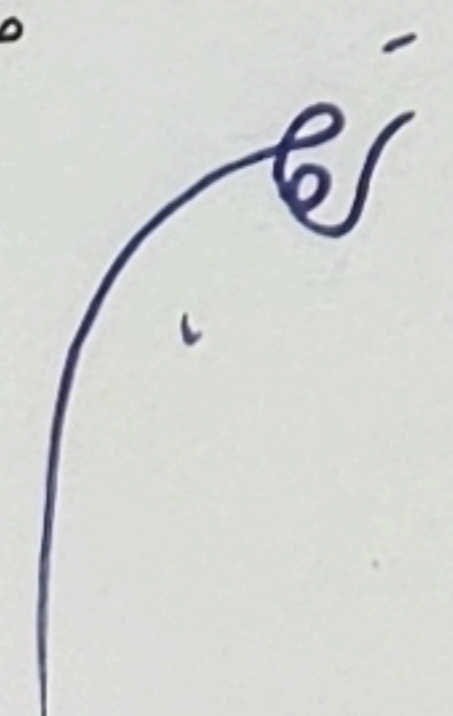


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آبان ۱۴۰۲

"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: ۷۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۶۸	۱۵۹,۴۰۴,۳۶۵,۵۷۳	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۲,۷۰۸	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۵۷,۰۴۹,۷۹۵,۹۱۹	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۹۴	۸۹,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۸	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۴,۴۷۳	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۸۸,۵۰۸,۹۵۴,۷۶۹	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	بانک ملت
۰.۹۰	۸۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۱,۴۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۵۴,۶۳۹,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰.۸۵	۸۰,۴۰۵,۱۱۴,۹۹۵	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۰,۹۹۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۶,۸۹۳,۳۳۵,۶۳۳	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۷	۶,۹۴۶,۳۰۶,۵۱۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۵۹۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۶۴۰,۶۲۶,۸۶۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۶	۵,۷۴۱,۷۶۶,۸۶۷	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۷,۸۹۰	۷۳۲,۰۸۳	۶,۱۲۷,۴۶۲,۲۳۴	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۷۳۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۲۶۰	.	.	۲,۱۸۸,۶۱۲,۴۸۴	۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۲۶۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴.۵۰	۴۲۸,۰۰۰,۲۵۴,۲۷۰	۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳			۲,۵۸۲,۹۴۷,۲۲۰	۲,۲۶۰	.	.	۴۲۲,۶۶۳,۴۲۷,۶۵۷	۲۵۳,۶۱۳,۲۱۰,۲۲۳		جمع

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 سرمایه‌گذاری:

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	
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۷۲۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	اختیارف ت- وبملت-۱۷۲۷-۰۲/۰۸/۳۰
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۲۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸
			<u>۷,۳۵۹,۹۹۹</u>				<u>۲۷,۵۴۱,۰۳۶</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۲.۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۴۲	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۳۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۱.۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸□	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۴۷	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۱.۳۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	سپرده بلند مدت	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
۱.۰۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۹۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	سپرده بلند مدت	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸□	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۲۰	۱۸,۷۵۹,۷۷۴,۱۹۷	(۳,۲۵۰,۰۰۷۹,۸۱۳,۲۲۴)	۳,۲۶۷,۸۶۲,۴۸۱,۶۴۶	۹۷۷,۱۰۵,۷۷۵	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۰۱	۵۲۲,۶۹۲,۴۴۱	(۳۳۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۲,۱۵۴,۷۶۶,۰۷۷	۱,۵۶۷,۹۲۶,۳۶۴	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰.۰۰	۲۱۷,۹۷۹,۹۲۷	(۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲۱,۹۲۴,۱۷۹,۸۱۲	۲,۲۹۳,۸۰۰,۱۱۵	.	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۰	۷۰,۳۲۵,۷۷۹	(۲۸,۴۵۲,۳۷۴,۵۰۰)	۲۸,۴۸۹,۲۹۰,۴۴۷	۳۳,۴۰۹,۸۳۲	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰.۰۰	۶۵,۰۶۱,۸۷۵	(۶۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۸۵۴,۲۹۰,۶۵۲	۱۰,۷۷۱,۲۳۳	.	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۲۰,۳۶۳,۰۵۸	(۹۴,۰۰۱,۱۸۰,۰۰۰)	۹۴,۰۱۰,۹۸۷,۸۲۸	۱۰,۵۵۵,۲۳۰	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۱۳,۲۵۶,۷۰۲	(۹۱۸,۲۸۳,۶۹۴,۹۴۵)	۹۰۳,۲۷۸,۹۶۴,۹۵۵	۱۵,۰۱۷,۹۸۴,۶۹۲	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۱۳,۰۸۶,۳۳۹	(۳۹۸,۷۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۳۸۶,۷۸۲,۷۶۱,۶۰۵	۱۱,۹۳۰,۸۸۴,۶۳۴	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	۶۲۸,۵۲۴	.	۲,۵۷۲	۶۲۵,۹۵۲	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۲۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	.	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی
۰.۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۲۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	.	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	سپرده بلند مدت	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان
۰.۰۰	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	بانک ملت سرای بلور مشهد
۰.۰۰	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	.	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	سپرده بلند مدت	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۲۶۳□	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	.	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	سپرده بلند مدت	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۰.۰۰	.	(۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	سپرده بلند مدت	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۲۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	.	(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
۱۶.۸۲	۱,۵۹۹,۶۸۳,۱۶۸,۷۴۲	(۶,۸۵۱,۵۱۷,۶۲۲,۶۶۹)	۵,۲۷۹,۳۵۷,۷۲۵,۵۹۴	۳,۱۷۱,۸۴۳,۰۶۵,۸۱۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۳۰			اطلاعات اوراق گواهی سپرده						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سررسید	اطلاعات اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	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	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام 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	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام 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	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۰.۰۰	.	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	.	.	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۱.۷۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۵۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۹۰۰	۶۰۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۹۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰					جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۹۹	۰.۰۵	۵,۲۱۲,۹۱۴,۰۹۶	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۶۹.۷۲	۳.۸۶	۳۶۷,۰۹۰,۸۲۲,۶۶۲	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۹.۲۶	۱.۶۲	۱۵۴,۰۴۰,۵۰۴,۱۰۲	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۰۰	۱۵۶,۱۴۶,۲۱۹	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۵.۵۴	۵۲۶,۵۰۰,۳۸۷,۰۷۹		جمع

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

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	.	۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	.	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	.	۴۱,۸۴۹,۵۹۳,۷۷۸	۱۴,۶۶۰,۸۵۰,۹۶۰	.	۱۴,۶۶۰,۸۵۰,۹۶۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	.	۳۴,۲۵۰,۲۵۵,۶۰۰	۱۱,۴۵۱,۸۶۴,۱۵۷	.	۱۱,۴۵۱,۸۶۴,۱۵۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	.	۳۳,۸۰۰,۵۶۸,۱۸۸	۱۱,۳۲۸,۵۵۱,۱۶۰	.	۱۱,۳۲۸,۵۵۱,۱۶۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	.	۳۱,۹۳۴,۶۰۳,۳۴۷	۱۰,۶۹۰,۳۷۹,۰۳۱	.	۱۰,۶۹۰,۳۷۹,۰۳۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	.	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	.	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	.	۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	.	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	.	۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	.	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزانیما ۱-۳۰ ماهه ۱۸٪
۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	.	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	.	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۱,۶۵۱,۴۶۸,۴۲۸	(۱۰,۱۳۲,۵۱۷)	۱,۶۶۱,۶۰۰,۹۴۵	۲۲.۵		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۶۷۰,۰۳۸,۹۲۵	(۱۴,۲۰۷,۶۵۵)	۶۸۴,۲۴۶,۵۸۰	۲۲.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۱,۶۰۵,۵۸۹,۴۶۸	(۱۰,۸۴۸,۸۸۷)	۱۱,۶۱۶,۴۳۸,۳۵۵	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹	.	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	.	۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	۳,۷۵۱,۳۵۱,۳۹۸	.	۳,۷۵۱,۳۵۱,۳۹۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۰,۷۳۸,۶۹۵,۸۶۲	(۱۱,۹۸۹,۰۶۰)	۱۰,۷۵۰,۶۸۴,۹۲۲	۳,۱۰۱,۷۱۱,۱۴۴	(۵,۱۳۸,۱۶۹)	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۶۷۳,۵۹۳,۷۱۰	(۱۶,۸۱۷,۲۷۰)	۶۹۰,۴۱۰,۹۸۰	۲۲.۵		۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۲۶۴,۲۲۳,۵۱۸	(۷,۰۰۹,۳۶۸)	۲۷۱,۲۳۲,۸۸۶	۲۲.۵		۳	بانک ملت سه راه باقرخان
۸,۶۵۹,۴۳۸,۶۴۶	(۲۳,۸۴۹,۰۱۷)	۸,۶۸۳,۲۸۷,۶۶۳	۵,۱۷۵,۴۹۱,۲۹۶	۱,۰۸۴,۰۴۶	۵,۱۷۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۷,۱۰۱,۶۶۷,۰۴۸	(۱۶,۶۸۹,۰۹۴)	۷,۱۱۸,۳۵۶,۱۴۲	۴,۲۰۶,۸۵۱,۳۶۶	۲۷۱,۹۲۰	۴,۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶	۲۲.۵		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۶,۹۶۳,۳۵۳,۶۸۰	(۶,۵۰۹,۳۳۲)	۶,۹۶۹,۸۶۳,۰۱۲	۳,۳۷۳,۸۵۷,۶۲۰	۲,۱۶۹,۷۷۷	۳,۳۷۶,۰۲۷,۳۹۷	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۳۰۲,۱۳۱,۱۷۰	(۹۹۹,۸۶۸)	۳۰۳,۱۳۱,۰۳۸	۲۲.۵		۱۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۵۷۰,۶۸۲,۹۴۳	(۵,۲۰۷,۴۶۶)	۵,۵۷۵,۸۹۰,۴۰۹	۲,۶۹۹,۰۸۶,۰۹۵	۱,۷۳۵,۸۲۲	۲,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۷	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۲۴۶,۶۸۳,۷۹۱	(۹,۷۵۴,۵۶۶)	۲۵۶,۴۳۸,۳۵۷	۲۲.۵		۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۵,۳۷۴,۳۲۴,۵۳۰	(۵,۵۳۸,۴۶۶)	۵,۳۷۹,۸۶۲,۹۹۶	۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹	.	۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۲۲.۵		۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۹۲۲,۹۰۶,۵۴۱	(۸,۶۰۰,۲۹۶)	۴,۹۳۱,۵۰۶,۸۳۷	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	.	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۲۲.۵		۱۲	بانک ملت سرای بلور مشهد
۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	۱۵۲,۶۷۲,۲۲۱	(۶,۲۳۱,۸۹۴)	۱۵۸,۹۰۴,۱۱۵	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۱۶۳,۳۹۲,۳۳۲	(۱۰,۵۸۰,۲۹۱)	۱۷۳,۹۷۲,۶۲۳	۲۲.۵		۱۰	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:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۱۰۸,۷۱۴,۲۵۳	(۵,۲۵۸,۳۵۹)	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۲	۲۲.۵		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۰	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	(۳,۹۹۲)	۰	(۳,۹۹۲)	۲۲.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۰	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۲۴۷,۹۳۴,۷۵۰	(۶,۱۷۴,۸۵۵)	۲۵۴,۱۰۹,۶۰۵	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت میدان فردوسی
۲,۸۶۱,۶۹۸,۶۱۴	(۶,۱۰۹,۵۹۰)	۲,۸۶۷,۸۰۸,۲۰۴	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۰	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۲۲.۵		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۴۶۳,۱۱۲,۷۰۸	(۵,۳۸۰,۴۳۹)	۲,۴۶۸,۴۹۳,۱۴۷	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۰	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۲۲.۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۵۸,۸۰۴,۳۸۶	(۲,۸۳۹,۴۷۰)	۶۱,۶۴۳,۸۵۶	۲۲.۵		۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	(۸,۹۰۸,۰۳۲)	۱,۳۷۲,۱۹۱,۷۶۵	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	۸,۹۰۸,۰۳۲	۱,۳۷۲,۱۹۱,۷۶۵	۲۲.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۲۲.۵		۲۸	بانک ملت محمودیه
۳۰,۹۸۸,۰۵۰	۰	۳۰,۹۸۸,۰۵۰	۳۰,۹۸۰,۷۸۴	۰	۳۰,۹۸۰,۷۸۴	۰		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲,۳۸۹,۶۰۳	۰	۲,۳۸۹,۶۰۳	۲,۳۸۹,۶۰۳	۰	۲,۳۸۹,۶۰۳	۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۸۹۴,۸۸۶	۰	۸۹۴,۸۸۶	۸۹۲,۱۴۱	۰	۸۹۲,۱۴۱	۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳۷۲,۳۸۷	۰	۳۷۲,۳۸۷	۴۴,۰۷۸	۰	۴۴,۰۷۸	۰		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۱۴,۰۳۳	۰	۱۱۴,۰۳۳	۴۳,۶۸۸	۰	۴۳,۶۸۸	۰		۱	بانک ملت کیش
۲۶,۸۸۹	۰	۲۶,۸۸۹	۲۶,۸۸۹	۰	۲۶,۸۸۹	۰		۲۵	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۵,۲۱۰	۰	۲۵,۲۱۰	۰	۰	۰	۰		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۴,۵۹۷	۰	۱۴,۵۹۷	۲,۹۳۳	۰	۲,۹۳۳	۰		۱	بانک ملت کیش
۷,۷۶۹	۰	۷,۷۶۹	۲,۵۷۲	۰	۲,۵۷۲	۰		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۴۲۶,۱۴۱,۴۲۵,۷۷۷	(۱۱۱,۷۳۰,۴۸۳)	۴۲۶,۲۵۳,۱۵۶,۲۶۰	۱۴۷,۷۰۶,۳۶۷,۸۵۵	(۸۰,۹۷۴,۶۸۵)	۱۴۷,۸۱۵,۶۸۱,۷۳۴				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام:

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

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

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۶,۹۱۳,۳۶۹,۷۵۳	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۱۶,۸۳۱,۸۰۷,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۶,۶۰۵,۱۷۵	۴۵۲,۹۷۵,۲۰۲,۰۷۸	۵۱۶,۸۳۱,۸۰۷,۲۵۳	۵۰۰,۰۰۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۲۳,۴۷۱,۷۴۴,۹۷۵	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۷۳,۳۹۰,۱۸۲,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۳,۱۸۳,۹۹۱	۴۷۱,۶۴۶,۹۹۸,۴۸۴	۴۷۳,۳۹۰,۱۸۲,۴۷۵	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۱۷,۳۱۵,۶۷۴,۳۶۵	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۳۰۷,۰۸۰,۵۸۴,۵۵۴	۴۴۳,۳۹۰	۳,۲۰۹,۵۶۱,۷۶۲	۳۰۳,۸۷۱,۰۲۲,۷۹۲	۳۰۷,۰۸۰,۵۸۴,۵۵۴	۴۴۳,۳۹۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	.	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۱۲,۸۰۶,۹۵۸,۳۱۸	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۴۵,۹۲۴,۱۲۱,۶۰۱	۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۳۱,۹۲۳,۲۵۶	۴۳۵,۷۹۲,۱۹۸,۳۴۵	۴۴۵,۹۲۴,۱۲۱,۶۰۱	۴۸۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷,۰۸۷,۱۱۵,۲۲۷	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۱,۱۱۳,۶۲۲,۵۱۹,۳۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۸۵,۷۰۸,۵۴۳)	۱,۱۴۱,۷۰۸,۲۲۷,۸۷۰	۱,۱۱۳,۶۲۲,۵۱۹,۳۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۹۸-۲۱ ۰۲۰۹۰۶
۶,۰۲۳,۹۰۷,۹۶۹	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱	۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰	۲۴۱,۰۰۰	۸,۱۳۹,۵۰۴,۴۴۸	۲۳۲,۸۱۶,۸۱۴,۳۰۲	۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰	۲۴۱,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۳,۹۵۶,۶۲۶,۲۳۳	۸۵,۷۷۶,۰۴۷,۰۸۵	۸۹,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۵۸۴,۳۸۰,۰۹۴	۸۹,۱۴۸,۲۹۳,۲۲۴	۸۹,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۸	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	بانک ملت
۳,۲۷۸,۴۵۳,۳۰۶	۱۵۶,۱۲۵,۹۱۲,۲۶۷	۱۵۹,۴۰۴,۳۶۵,۵۷۳	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱,۵۶۷,۵۹۰,۷۰۵	۱۵۷,۸۳۶,۷۷۴,۸۶۸	۱۵۹,۴۰۴,۳۶۵,۵۷۳	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۴۳,۵۱۵,۳۷۵,۴۰۸	۵۴,۴۰۰	۷۴۱,۳۳۷,۶۰۸	۴۲,۷۷۴,۰۳۷,۸۰۰	۴۳,۵۱۵,۳۷۵,۴۰۸	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۲,۲۷۸,۹۱۴,۴۶۲	۷۸,۱۲۶,۲۰۰,۵۳۳	۸۰,۴۰۵,۱۱۴,۹۹۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	۴۵۰,۲۳۵,۹۱۰	۷۹,۹۵۴,۸۷۹,۰۸۵	۸۰,۴۰۵,۱۱۴,۹۹۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۶۶,۱۱۴,۳۲۱	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۳۷,۸۸۰,۶۳۹,۸۸۹	۵۶,۷۰۰	۳۴۴,۶۷۳,۵۱۷	۳۷,۵۳۵,۹۶۶,۳۷۲	۳۷,۸۸۰,۶۳۹,۸۸۹	۵۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۵۹۲,۱۹۸,۳۶۱	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۲۷,۶۵۸,۶۹۹,۹۵۱	۳۵,۱۰۰	۴۰۴,۲۷۸,۷۱۱	۲۷,۲۵۴,۴۲۱,۲۴۰	۲۷,۶۵۸,۶۹۹,۹۵۱	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۱	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۱۸,۹۷۱,۵۶۰,۷۸۱	۲۵,۰۰۰	۲۹۸,۴۴۵,۸۹۷	۱۸,۶۷۳,۱۱۴,۸۸۴	۱۸,۹۷۱,۵۶۰,۷۸۱	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۱,۰۱۵,۰۹۹,۹۷۹	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۱۸,۴۷۱,۲۷۲,۴۷۴	۲۱,۹۰۰	۲۵۰,۴۹۰,۵۹۰	۱۸,۲۲۰,۷۸۱,۸۸۴	۱۸,۴۷۱,۲۷۲,۴۷۴	۲۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲۴۵,۲۹۲,۵۳۳	۳۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱	۴,۰۴۸,۶۷۸,۰۴۴	۵,۳۰۰	۵۰,۲۳۴,۸۹۴	۳,۹۹۸,۴۴۳,۱۵۰	۴,۰۴۸,۶۷۸,۰۴۴	۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۱۱۲,۶۵۹,۵۷۷	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-م ابودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۵۱,۹۷۴,۵۷۸	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۹۷۶,۶۵۸,۹۴۸	۱,۲۰۰	۱۴,۰۶۱,۴۵۱	۹۶۲,۵۹۷,۴۹۷	۹۷۶,۶۵۸,۹۴۸	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۲۹,۶۸۸,۶۱۸	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۴۹۶,۹۳۷,۹۱۳	۶۰۰	۸,۳۶۲,۴۸۴	۴۸۸,۵۷۵,۴۲۹	۴۹۶,۹۳۷,۹۱۳	۶۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۴,۷۹۶,۱۳۱	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۷۸,۶۶۵,۷۳۹	۱۰۰	۱,۶۸۳,۶۹۵	۷۶,۹۸۲,۰۴۴	۷۸,۶۶۵,۷۳۹	۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
(۲۸,۸۲۸,۷۲۸)	۵,۷۷۰,۵۹۵,۵۹۵	۵,۷۴۱,۷۶۶,۸۶۷	۷۳۲,۰۸۳	(۷,۹۷۱,۹۱۶)	۵,۷۴۹,۷۳۸,۷۸۳	۵,۷۴۱,۷۶۶,۸۶۷	۷۳۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۴۷,۳۳۲,۹۷۷)	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	آسان پرداخت پرشین
(۲,۴۴۷,۴۹۹,۰۶۸)	۸۸,۲۱۷,۵۲۶,۰۶۸	۸۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۴۶۲,۸۰۱	۸۵,۶۵۶,۵۶۴,۱۹۹	۸۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپهر کاریزماس
(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزانیما ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪
(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	.	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	.	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	مرابحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
(۲۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۴۱۰,۰۵۴,۳۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۲۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۱,۶۲۸,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۴۱۰,۰۵۴,۳۷۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۲۰۳۰۲
۹۷,۲۹۵,۵۸۰,۶۸۵	۷,۴۲۹,۰۷۴,۵۶۳,۸۰۲	۷,۵۲۶,۳۷۰,۱۴۴,۴۸۷	۱۰۰,۱۰۲,۱۶۶	۳۳,۶۱۰,۲۲۵,۴۰۴	۷,۴۹۲,۷۵۹,۹۱۹,۰۸۳	۷,۵۲۶,۳۷۰,۱۴۴,۴۸۷	۱۰۰,۱۰۲,۱۶۶	جمع

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	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(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	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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

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	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱	۳,۹۵۶,۶۲۶,۲۳۳	۰	۳,۹۵۶,۶۲۶,۲۳۳	۰	۰.۰۰	۵۸۴,۳۸۰,۰۹۴	۰	۵۸۴,۳۸۰,۰۹۴	۰	بانک ملت
۰.۰۱	۳,۲۷۸,۴۵۳,۳۰۶	۰	۳,۲۷۸,۴۵۳,۳۰۶	۰	۰.۰۰	۱,۵۶۷,۵۹۰,۷۰۵	۰	۱,۵۶۷,۵۹۰,۷۰۵	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۲,۲۷۸,۹۱۴,۴۶۲	۰	۲,۲۷۸,۹۱۴,۴۶۲	۰	۰.۰۰	۴۵۰,۲۳۵,۹۱۰	۰	۴۵۰,۲۳۵,۹۱۰	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	(۲۸,۸۲۸,۷۲۸)	۰	(۲۸,۸۲۸,۷۲۸)	۰	۰.۰۰	(۷,۹۷۱,۹۱۶)	۰	(۷,۹۷۱,۹۱۶)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	(۵۴۷,۳۳۲,۹۷۷)	۰	(۵۴۷,۳۳۲,۹۷۷)	۰	۰.۰۰	۳,۵۲۰,۱۷۵	۰	۳,۵۲۰,۱۷۵	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۰	۰	۰.۰۰	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	(۲,۴۴۷,۴۹۹,۰۶۸)	۰	(۲,۴۴۷,۴۹۹,۰۶۸)	۰	۰.۰۰	۱۱۳,۴۶۳,۸۰۱	۰	۱۱۳,۴۶۳,۸۰۱	۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۰.۰۱	۵,۲۱۲,۹۱۴,۰۹۶	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۶,۴۹۰,۳۳۳,۲۲۸	۰	۰.۰۰	۲,۲۵۱,۳۹۵,۹۱۵	(۴۵۹,۸۲۱,۸۵۴)	۲,۷۱۱,۲۱۷,۷۶۹	۰	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				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	.	۱,۷۴۲,۱۸۳,۹۹۱	۱۱,۴۵۱,۸۶۴,۱۵۷	مراجعه 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	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۰,۲۳۴,۷۸۴,۹۸۶	.	(۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰)	۴۸,۲۳۳,۳۳۴,۹۸۶	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	.	.	۱۶,۳۲۱,۹۱۱,۰۱۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۲۷,۸۰۳,۶۳۳,۶۲۲	.	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	.	.	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	مراجعه 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	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	.	.	۱۸,۹۳۴,۷۲۴,۱۲۳	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	.	.	۶,۳۱۷,۳۴۹,۲۲۹	صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
۱۷,۳۱۵,۶۷۴,۳۶۵	.	۱۷,۳۱۵,۶۷۴,۳۶۵	.	۳,۲۰۹,۵۶۱,۷۶۲	.	۳,۲۰۹,۵۶۱,۷۶۲	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۷,۰۷۸,۵۵۰,۱۹۵	.	۶۰,۲۳۰,۹۰۷,۹۶۹	۱۱,۰۵۴,۶۴۲,۲۲۶	۱۱,۸۹۰,۸۵۵,۸۴۶	.	۸,۱۳۹,۵۰۴,۴۴۸	۳,۷۵۱,۳۵۱,۳۹۸	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱۱,۱۲۷,۲۳۰,۴۲۳	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۷,۱۲۶,۱۴۲,۹۲۳	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	.	.	۵,۷۴۶,۳۱۹,۳۵۸	صکوک مراجعه خزانیما ۰۱-۰۳ماهه ۱۸٪
۷,۰۸۷,۱۱۵,۲۲۷	.	۷,۰۸۷,۱۱۵,۲۲۷	.	(۲۸,۰۸۵,۷۰۸,۵۴۳)	.	(۲۸,۰۸۵,۷۰۸,۵۴۳)	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۲۰۹۰۶
۲,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰	.	۲,۵۷۹,۷۲۴,۳۴۰	.	۷۴۱,۳۳۷,۶۰۸	.	۷۴۱,۳۳۷,۶۰۸	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۲,۱۶۶,۱۱۴,۳۲۱	.	۲,۱۶۶,۱۱۴,۳۲۱	.	۳۴۴,۶۷۳,۵۱۷	.	۳۴۴,۶۷۳,۵۱۷	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱,۵۹۲,۱۹۸,۳۶۱	.	۱,۵۹۲,۱۹۸,۳۶۱	.	۴۰۴,۲۷۸,۷۱۱	.	۴۰۴,۲۷۸,۷۱۱	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۲
۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۱	.	۱,۱۷۴,۷۸۷,۰۳۱	.	۲۹۸,۴۴۵,۸۹۷	.	۲۹۸,۴۴۵,۸۹۷	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۱۱۱۵
۱,۰۱۵,۰۹۹,۹۷۹	.	۱,۰۱۵,۰۹۹,۹۷۹	.	۲۵۰,۴۹۰,۵۹۰	.	۲۵۰,۴۹۰,۵۹۰	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۵۲۲
۲۴۵,۲۹۲,۵۳۳	.	۲۴۵,۲۹۲,۵۳۳	.	۵۰,۲۳۴,۸۹۴	.	۵۰,۲۳۴,۸۹۴	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱
۱۱۲,۶۵۹,۵۷۷	.	۱۱۲,۶۵۹,۵۷۷	.	۳۱,۳۱۴,۳۲۴	.	۳۱,۳۱۴,۳۲۴	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۱۰۲۴
۵۱,۹۷۴,۵۷۸	.	۵۱,۹۷۴,۵۷۸	.	۱۴,۰۶۱,۴۵۱	.	۱۴,۰۶۱,۴۵۱	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۷۲۳
۲۹,۶۸۸,۶۱۸	.	۲۹,۶۸۸,۶۱۸	.	۸,۳۶۲,۴۸۴	.	۸,۳۶۲,۴۸۴	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۶۲۶
۴,۷۹۶,۱۳۱	.	۴,۷۹۶,۱۳۱	.	۱,۶۸۳,۶۹۵	.	۱,۶۸۳,۶۹۵	.	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۹
(۴,۶۱۲,۲۸۵,۸۱۹)	.	(۲۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	(۴,۶۱۲,۲۸۵,۸۱۹)	.	(۲۹,۲۴۰,۹۴۵,۶۲۵)	۲۴,۶۲۸,۶۵۹,۸۰۶	مراجعه 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

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
-	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	-	۱,۶۶۱,۶۰۰,۹۴۵	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	-	۶۸۴,۲۴۶,۵۸۰	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۱,۶۰۵,۵۸۹,۴۶۸	-	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱۰,۷۳۸,۶۹۵,۸۶۲	-	۳,۱۰۶,۸۴۹,۳۱۳	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۸۰	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	-	۲۷۱,۲۳۲,۸۸۶	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان
-	۸,۶۵۹,۴۳۸,۶۴۶	-	۵,۱۷۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۷,۱۰۱,۶۶۷,۰۴۸	-	۴,۲۰۷,۱۲۳,۲۸۶	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۶,۹۶۳,۳۵۳,۶۸۰	-	۳,۳۷۶,۰۲۷,۳۹۷	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	-	۳۰۳,۱۳۱,۰۳۸	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۵,۵۷۰,۶۸۲,۹۴۳	-	۲,۷۰۰,۸۲۱,۹۱۷	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۲۵۶,۴۲۸,۳۵۷	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
-	۵,۳۷۴,۳۲۴,۵۳۰	-	۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	-	.	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۴,۹۲۲,۹۰۶,۵۴۱	-	۱,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۸	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
-	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	-	۱۵۸,۹۰۴,۱۱۵	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	-	۱۷۳,۹۷۲,۶۲۳	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	-	۱۱۳,۹۷۲,۶۱۲	۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	-	(۳,۹۹۳)	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	-	۲۵۴,۱۰۹,۶۰۵	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی
-	۲,۸۶۱,۶۹۸,۶۱۴	-	۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲,۴۶۳,۱۱۲,۷۰۸	-	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	.	۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	-	۶۱,۶۴۳,۸۵۶	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	بانک ملت سرای بلور مشهد
-	۱,۳۶۳,۲۸۳,۷۳۳	-	۱,۳۷۲,۱۹۱,۷۶۵	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱,۲۹۹,۷۴۷,۶۰۶	-	۶۶۶,۴۹۳,۱۳۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
-	۱,۰۸۵,۴۷۷,۹۵۸	-	۱۰۳,۸۰۸,۲۱۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	-	۳۱,۳۶۴,۳۸۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳

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		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
-	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۱۴۱,۵۴۲,۱۰۰	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
-	۴۷,۱۲۴,۳۷۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
-	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	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۸۹۴,۸۸۶	-	۸۹۲,۱۴۱	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی 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
-	۲۵,۳۱۰	-	.	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۴,۵۹۷	-	۲,۹۳۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۷,۷۶۹	-	۲,۵۷۲	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
-	(۲۸۵,۰۷۶)	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۱۵۴,۰۴۰,۵۰۴,۱۰۲		۳۹,۱۲۶,۸۸۶,۰۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۴۴	۲۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۵۶,۱۴۶,۲۱۹	۲۴۴	جمع