

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ آذر 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 پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

| نام شرکت | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | |
|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--|
| | تعداد | بهای تمام شده | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | |
| | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | |
| تامین سرمایه بانک ملت | ۵۹,۲۱۶,۵۸۰ | ۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹ | . | . | . | . | ۱۵۹,۴۰۴,۳۶۵,۵۷۳ | ۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹ | |
| بانک ملت | ۲۰,۱۸۱,۰۳۷ | ۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸ | . | . | . | . | ۸۹,۷۳۲,۶۷۳,۳۱۹ | ۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸ | |
| صندوق س.سپهر کاریزماس | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰ | . | . | . | . | ۸۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۰۰ | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰ | |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۷,۳۵۹,۹۹۹ | ۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵ | . | . | . | . | ۸۰,۴۰۵,۱۱۴,۹۹۵ | ۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵ | |
| آسان پرداخت پرشین | ۱,۰۶۰,۳۷۷ | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴ | . | . | . | . | ۶,۹۴۶,۳۰۶,۵۱۸ | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴ | |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | ۷۳۲,۰۸۳ | ۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷ | . | . | . | . | ۵,۷۴۱,۷۶۶,۸۶۸ | ۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷ | |
| جمع | | ۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳ | | | | | ۴۲۸,۰۰۰,۲۵۴,۲۷۳ | ۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳ | |
| درصد به کل دارایی ها | | | | | | | | | |
| | ۱.۵۶ | ۱۶۴,۱۷۲,۳۶۹,۱۲۲ | ۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹ | ۲,۷۸۹ | ۵۹,۲۱۶,۵۸۰ | . | . | | |
| | ۰.۹۱ | ۹۵,۶۷۰,۷۱۷,۴۲۹ | ۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸ | ۴,۷۶۹ | ۲۰,۱۸۱,۰۳۷ | . | . | | |
| | ۰.۸۹ | ۹۳,۸۱۲,۴۶۵,۲۴۷ | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰ | ۲۳,۴۸۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | | |
| | ۰.۸۶ | ۹۰,۵۰۱,۴۸۰,۶۶۴ | ۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵ | ۱۲,۳۷۰ | ۷,۳۵۹,۹۹۹ | . | . | | |
| | ۰.۰۷ | ۷,۵۵۷,۶۶۵,۸۱۷ | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴ | ۷,۱۷۰ | ۱,۰۶۰,۳۷۷ | . | . | | |
| | ۰.۰۶ | ۵,۸۵۸,۲۰۳,۲۰۵ | ۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷ | ۸,۰۵۰ | ۷۳۲,۰۸۳ | . | . | | |
| | ۴.۳۵ | ۴۵۷,۵۷۲,۹۰۱,۴۸۳ | ۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳ | | | . | . | | |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|-------------------------------|
| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | |
| ٪۰.۰۰ | | | ۰ | ٪۰.۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۴,۲۴۰ | ۷,۳۵۹,۹۹۹ | اختیارف ت- کاوه-۴۲۴۰-۰۲/۰۹/۱۸ |
| | | | ۰ | | | | ۷,۳۵۹,۹۹۹ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | مشخصات حساب بانکی | | | سپرده |
|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | نرخ سود درصد | تاریخ افتتاح | نوع حساب | شماره حساب | |
| ۷.۱۳ | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | سپرده بلند مدت | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۵.۷۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | سپرده بلند مدت | ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۴.۷۵ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰ | بانک صادرات چهارراه مجیدیه |
| ۲.۲۸ | 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 |
| ۲.۲۸ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | سپرده بلند مدت | ۳۶۹۵۴۶۱۶۷ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۲.۱۹ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | سپرده بلند مدت | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۲.۰۹ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | سپرده بلند مدت | ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۱.۴۳ | 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 |
| ۱.۳۳ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | سپرده بلند مدت | ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۱.۲۴ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | سپرده بلند مدت | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۱.۱۴ | 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 |
| ۰.۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | سپرده بلند مدت | ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷ | بانک ملت سرای بلور مشهد |
| ۰.۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | سپرده بلند مدت | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۰.۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | سپرده بلند مدت | ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸ | بانک صادرات سردار سلیمانی |
| ۰.۸۶ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | سپرده بلند مدت | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۰.۴۸ | 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 |
| ۰.۱۲ | ۱۳,۱۱۹,۹۵۸,۴۴۲ | (۲,۵۶۵,۷۸۳,۸۶۹,۴۷۶) | ۲,۵۶۰,۱۴۴,۰۵۳,۷۲۱ | ۱۸,۷۵۹,۷۷۴,۱۹۷ | . | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | سپرده کوتاه مدت | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ | بانک ملت کیش |
| ۰.۰۱ | ۶۶۹,۵۰۳,۱۵۸ | (۱۸,۴۰۱,۷۷۱,۶۴۹) | ۱۹,۰۰۰,۹۴۹,۰۲۸ | ۷۰,۳۲۵,۷۷۹ | . | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ | سپرده کوتاه مدت | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ | بانک ملت کیش |
| ۰.۰۰ | ۳۳۴,۸۰۶,۵۳۵ | (۲۸۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۸۴,۹۱۲,۱۱۴,۰۹۴ | ۵۲۲,۶۹۲,۴۴۱ | . | ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ | سپرده کوتاه مدت | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ | بانک ملت برج آناکیش |
| ۰.۰۰ | ۲۱۸,۸۶۲,۰۶۸ | (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲۵۰,۰۰۰,۸۹۲,۱۴۱ | ۲۱۷,۹۷۹,۹۲۷ | . | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | سپرده کوتاه مدت | ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۰.۰۰ | ۱۳,۱۵۰,۷۷۴ | . | ۶۴,۵۳۵ | ۱۳,۰۸۶,۲۳۹ | . | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | سپرده کوتاه مدت | ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| ۰.۰۰ | ۶,۱۳۴,۴۰۸ | (۶۱۱,۰۹۰,۷۵۶,۰۰۰) | ۶۱۱,۰۹۶,۸۹۰,۴۰۸ | . | . | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | سپرده کوتاه مدت | ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ | بانک صادرات چهارراه مجیدیه |
| ۰.۰۰ | ۴,۹۲۹,۲۱۲ | (۶۱۴,۶۱۰,۵۴۰,۰۰۰) | ۶۱۴,۵۹۵,۱۰۶,۱۵۴ | ۲۰,۳۶۳,۰۵۸ | . | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۰.۰۰ | ۴,۱۱۹,۸۳۱ | (۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۲,۵۸۹,۰۵۷,۹۵۶ | ۶۵,۰۶۱,۸۷۵ | . | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | سپرده کوتاه مدت | ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۰.۰۰ | ۲,۰۶۱,۵۷۶ | (۱,۴۲۱,۱۰۶,۶۳۰,۰۰۰) | ۱,۴۲۱,۰۹۵,۴۳۴,۸۷۴ | ۱۳,۲۵۶,۷۰۲ | . | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | سپرده کوتاه مدت | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۰.۰۰ | ۶۳۱,۱۰۶ | . | ۲,۵۸۲ | ۶۲۸,۵۲۴ | . | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۳۶.۰۶ | ۳,۷۹۴,۳۷۴,۱۵۷,۱۱۰ | (۵,۷۶۸,۷۴۳,۵۷۷,۱۲۵) | ۷,۹۶۳,۴۳۴,۵۶۵,۴۹۳ | ۱,۵۹۹,۶۸۳,۱۶۸,۷۴۲ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

| ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | 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 | | | | | | | | |
| ۰.۱۲ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۰۰۰ | . | . | . | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ |
| ۰.۱۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ |
| ۰.۳۳ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۰۰۰ | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۱,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ |
| ۰.۰۰ | . | . | . | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | خیر | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ |
| ۰.۵۵ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۰۰۰ | | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

| درصد به کل دارایی‌ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | توضیحات |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------------------------|
| ۰.۰۸ | ۱.۱۳ | ۸,۱۵۰,۵۴۴,۰۲۷ | ۲-۱ | سهام و حق تقدم سهام |
| ۴.۷۰ | ۶۸.۴۰ | ۴۹۴,۷۷۰,۶۷۷,۴۲۷ | ۲-۲ | اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۲.۰۹ | ۳۰.۴۴ | ۲۲۰,۲۰۲,۸۷۲,۱۸۴ | ۲-۳ | سپرده بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۰ | ۰.۰۳ | ۱۹۶,۱۴۶,۲۱۹ | ۲-۴ | سایر درآمدها |
| ۶.۸۷ | ۱۰۰ | ۷۲۳,۳۲۰,۲۳۹,۸۵۷ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | طی آذر ماه | | | مشخصات | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|--------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۶۳,۸۴۸,۴۵۲,۲۵۲ | . | ۶۳,۸۴۸,۴۵۲,۲۵۲ | ۱۵,۶۱۵,۱۱۷,۲۶۶ | . | ۱۵,۶۱۵,۱۱۷,۲۶۶ | ۲۳ | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲ | | صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن |
| ۵۶,۰۶۸,۴۸۱,۵۵۴ | . | ۵۶,۰۶۸,۴۸۱,۵۵۴ | ۱۴,۲۱۸,۸۸۷,۷۷۶ | . | ۱۴,۲۱۸,۸۸۷,۷۷۶ | ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | | مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴ |
| ۵۳,۳۸۸,۰۲۱,۴۳۸ | . | ۵۳,۳۸۸,۰۲۱,۴۳۸ | ۲۸,۷۵۹,۳۶۱,۶۳۲ | . | ۲۸,۷۵۹,۳۶۱,۶۳۲ | ۲۰.۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | | مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲ |
| ۴۵,۵۴۴,۲۸۵,۲۸۸ | . | ۴۵,۵۴۴,۲۸۵,۲۸۸ | ۱۱,۲۹۴,۰۲۹,۶۸۸ | . | ۱۱,۲۹۴,۰۲۹,۶۸۸ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷ | | مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷ |
| ۴۴,۹۲۶,۲۱۱,۶۳۷ | . | ۴۴,۹۲۶,۲۱۱,۶۳۷ | ۱۱,۱۲۵,۶۴۳,۴۴۹ | . | ۱۱,۱۲۵,۶۴۳,۴۴۹ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | | خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹ |
| ۴۲,۷۰۸,۸۱۷,۱۴۳ | . | ۴۲,۷۰۸,۸۱۷,۱۴۳ | ۱۰,۷۷۴,۲۱۳,۷۹۶ | . | ۱۰,۷۷۴,۲۱۳,۷۹۶ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | | مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ |
| ۲۵,۳۳۳,۳۹۲,۴۱۸ | . | ۲۵,۳۳۳,۳۹۲,۴۱۸ | ۶,۳۸۸,۶۶۸,۲۹۵ | . | ۶,۳۸۸,۶۶۸,۲۹۵ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴ | | صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن |
| ۲۲,۹۳۹,۷۸۵,۴۶۹ | . | ۲۲,۹۳۹,۷۸۵,۴۶۹ | ۵,۸۱۳,۶۴۲,۵۴۶ | . | ۵,۸۱۳,۶۴۲,۵۴۶ | ۱۸ | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷ | | صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪ |
| ۱۹,۵۴۲,۵۷۶,۴۴۶ | . | ۱۹,۵۴۲,۵۷۶,۴۴۶ | ۵,۰۶۹,۵۲۶,۲۱۸ | . | ۵,۰۶۹,۵۲۶,۲۱۸ | ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | | مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳ |
| ۱۷,۰۵۰,۷۹۴,۹۴۷ | (۱۰,۸۴۸,۸۸۷) | ۱۷,۰۶۱,۶۴۳,۸۳۴ | ۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹ | . | ۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹ | ۲۶.۵ | | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۱۴,۹۱۱,۷۲۱,۰۴۹ | . | ۱۴,۹۱۱,۷۲۱,۰۴۹ | ۳,۸۵۷,۰۷۸,۸۲۳ | . | ۳,۸۵۷,۰۷۸,۸۲۳ | ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | | مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴ |
| ۱۳,۶۶۹,۰۲۷,۶۷۶ | (۳۳,۸۴۹,۰۱۷) | ۱۳,۶۹۲,۸۷۶,۶۹۳ | ۵,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۰ | . | ۵,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۰ | ۲۶.۵ | | ۹ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۱۳,۳۵۷,۷۹۵,۵۷۲ | (۱۲,۶۱۵,۳۶۴) | ۱۳,۳۷۰,۴۱۰,۹۳۶ | ۲,۶۱۹,۰۹۹,۷۱۰ | (۶۲۶,۳۰۴) | ۲,۶۱۹,۷۲۶,۰۱۴ | ۲۳ | | ۱۹ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۱۳,۰۱۱,۸۱۱,۵۳۸ | (۵۶,۶۸۱,۵۹۰) | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸ | ۱۳,۰۱۱,۸۱۱,۵۳۸ | (۵۶,۶۸۱,۵۹۰) | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸ | ۲۶.۵ | | ۶ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱ | . | ۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱ | . | . | . | ۲۴ | | ۶ | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| ۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵ | . | ۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵ | . | . | . | ۲۶ | | ۴ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۱۱,۲۶۰,۵۷۱,۱۵۶ | (۱۶,۶۸۹,۰۹۴) | ۱۱,۲۷۷,۲۶۰,۲۵۰ | ۴,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸ | . | ۴,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸ | ۲۳ | | ۹ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۱۰,۴۰۹,۴۴۹,۲۴۰ | (۴۵,۳۴۵,۲۷۲) | ۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۲ | ۱۰,۴۰۹,۴۴۹,۲۴۰ | (۴۵,۳۴۵,۲۷۲) | ۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۲ | ۲۶.۵ | | ۶ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۱۰,۲۳۰,۴۷۶,۹۶۸ | (۶,۵۰۹,۳۳۲) | ۱۰,۲۳۶,۹۸۶,۳۰۰ | ۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۸ | . | ۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۸ | ۲۶.۵ | | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳ | . | ۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳ | . | . | . | ۲۶ | | ۲۰ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴ | . | ۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴ | . | . | . | ۲۲.۵ | | ۳ | بانک ملت سه راه باقرخان |
| ۸,۲۰۵,۸۳۱,۳۷۹ | (۵,۵۳۸,۴۶۶) | ۸,۲۱۱,۳۶۹,۸۴۵ | ۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹ | . | ۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹ | ۲۶.۵ | | ۳ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۸,۱۸۴,۳۸۱,۵۷۳ | (۵,۲۰۷,۴۶۶) | ۸,۱۸۹,۵۸۹,۰۳۹ | ۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | . | ۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | ۲۶.۵ | | ۲۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۶,۷۹۳,۷۸۵,۲۴۳ | (۸,۹۵۴,۴۷۰) | ۶,۸۰۲,۷۳۹,۷۱۳ | ۱,۸۷۰,۸۷۸,۷۰۲ | (۳۵۴,۱۷۴) | ۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۷۶ | ۲۳ | | ۱۲ | بانک ملت سرای بلور مشهد |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | طی آذر ماه | | | مشخصات | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------|--------------|------------------|---------------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷ | ۰ | ۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴ | | ۱۸ | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸ | ۰ | ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸ | ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸ | ۰ | ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸ | ۲۶.۵ | | ۱۴ | بانک صادرات چهارراه مجیدیه |
| ۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲ | ۰ | ۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | | ۷ | بانک رفاه بلوار کشاورز |
| ۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹ | ۰ | ۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | | ۶ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹ | (۲,۱۰۰,۸۰۴) | ۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵.۵ | | ۲۶ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۴,۶۴۱,۱۹۴,۸۹۹ | (۵,۳۸۰,۴۳۹) | ۴,۶۴۶,۵۷۵,۳۳۸ | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱ | ۰ | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱ | ۲۶.۵ | | ۲۶ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳ | ۰ | ۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | | ۱۰ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۳,۹۵۰,۷۳۹,۷۱۰ | (۶,۱۰۹,۵۹۰) | ۳,۹۵۶,۸۴۹,۳۰۰ | ۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶ | ۰ | ۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶ | ۲۶.۵ | | ۱۳ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۳,۲۸۸,۴۷۵,۹۷۸ | (۹,۳۳۲,۲۲۴) | ۳,۲۹۷,۸۰۸,۲۰۲ | ۲,۰۲۵,۱۹۲,۲۴۵ | (۴۲۴,۱۹۲) | ۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۷ | ۲۶.۵ | | ۹ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰ | ۰ | ۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | | ۵ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲ | ۰ | ۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵.۵ | | ۱۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹ | ۰ | ۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲.۵ | | ۱۳ | بانک ملت میدان فردوسی |
| ۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹ | ۰ | ۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | | ۳ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| ۲,۱۴۹,۹۸۵,۱۲۲ | (۲۸,۰۹۷,۰۶۶) | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸ | ۲,۱۴۹,۹۸۵,۱۲۲ | (۲۸,۰۹۷,۰۶۶) | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸ | ۲۶.۵ | | ۱۸ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰ | ۰ | ۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲.۵ | | ۶ | بانک ملت سرای بلور مشهد |
| ۳۶۳,۰۱۳,۶۹۵ | ۰ | ۳۶۳,۰۱۳,۶۹۵ | ۳۶۳,۰۱۳,۶۹۵ | ۰ | ۳۶۳,۰۱۳,۶۹۵ | ۲۶.۵ | | ۲۵ | بانک صادرات سردار سلیمانی |
| ۳۶,۹۸۶,۳۰۲ | ۰ | ۳۶,۹۸۶,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲.۵ | | ۲۸ | بانک ملت محمودیه |
| ۳۱,۰۵۲,۵۸۵ | ۰ | ۳۱,۰۵۲,۵۸۵ | ۶۴,۵۳۵ | ۰ | ۶۴,۵۳۵ | ۰ | | ۶ | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| ۲,۴۲۷,۲۲۰ | ۰ | ۲,۴۲۷,۲۲۰ | ۳۷,۶۱۷ | ۰ | ۳۷,۶۱۷ | ۰ | | ۷ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| ۱,۷۸۷,۰۲۷ | ۰ | ۱,۷۸۷,۰۲۷ | ۸۹۲,۱۴۱ | ۰ | ۸۹۲,۱۴۱ | ۰ | | ۱ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |
| ۳۸۹,۲۴۸ | ۰ | ۳۸۹,۲۴۸ | ۱۶,۸۶۱ | ۰ | ۱۶,۸۶۱ | ۰ | | ۱۷ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| ۱۵۹,۶۱۷ | ۰ | ۱۵۹,۶۱۷ | ۴۵,۵۸۴ | ۰ | ۴۵,۵۸۴ | ۰ | | ۱ | بانک ملت کیش |
| ۶۴,۵۵۰ | ۰ | ۶۴,۵۵۰ | ۳۷,۶۶۱ | ۰ | ۳۷,۶۶۱ | ۰ | | ۲۵ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| ۴۱,۰۶۰ | ۰ | ۴۱,۰۶۰ | ۲۶,۴۶۳ | ۰ | ۲۶,۴۶۳ | ۰ | | ۱ | بانک ملت کیش |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | طی آذر ماه | | | مشخصات | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|---------|--------------|------------------|----------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | نرخ سود | تاریخ سررسید | تاریخ دریافت سود | شرح |
| ۲۸,۰۲۹ | ۰ | ۲۸,۰۲۹ | ۲,۸۱۹ | ۰ | ۲,۸۱۹ | ۰ | | ۱ | بانک ملت برج آناکیش |
| ۱۰,۳۵۱ | ۰ | ۱۰,۳۵۱ | ۲,۵۸۲ | ۰ | ۲,۵۸۲ | ۰ | | ۳۱ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| ۶۰۳,۹۰۹,۵۳۱,۶۲۰ | (۲۴۳,۲۵۹,۰۸۱) | ۶۰۴,۱۵۲,۷۸۰,۷۰۱ | ۱۷۷,۷۶۸,۰۹۵,۸۴۳ | (۱۳۱,۵۲۸,۵۹۸) | ۱۷۷,۸۹۹,۶۲۴,۴۴۱ | | | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | طی آذر 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر 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 | |
| ۲۰,۹۲۸,۶۴۷,۸۹۴ | ۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹ | ۳۱۰,۶۹۳,۵۵۸,۰۸۳ | ۴۴۳,۳۹۰ | ۳,۶۱۲,۹۷۳,۵۲۹ | ۳۰۷,۰۸۰,۵۸۴,۵۵۴ | ۳۱۰,۶۹۳,۵۵۸,۰۸۳ | ۴۴۳,۳۹۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۲۶ |
| ۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴ | ۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶ | ۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰ | ۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | مراپحه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵۰۷۲۳ |
| ۵,۹۵۹,۸۸۱,۸۵۷ | ۱,۶۲۳,۹۰۰,۷۳۲,۳۵۳ | ۱,۶۲۹,۸۶۰,۶۱۴,۲۱۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | ۳۵,۲۰۰,۸۲۷,۴۸۲ | ۱,۵۹۴,۶۵۹,۷۸۶,۷۲۸ | ۱,۶۲۹,۸۶۰,۶۱۴,۲۱۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰ | مراپحه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۳۰۲ |
| ۵۰,۳۶,۰۵۰,۴۲۲ | ۱۵۹,۱۳۶,۳۱۸,۷۰۰ | ۱۶۴,۱۷۲,۳۶۹,۱۲۲ | ۵۹,۲۱۶,۵۸۰ | ۱,۷۵۷,۵۹۷,۱۱۶ | ۱۶۲,۴۱۴,۷۷۲,۰۰۶ | ۱۶۴,۱۷۲,۳۶۹,۱۲۲ | ۵۹,۲۱۶,۵۸۰ | تامین سرمایه بانک ملت |
| ۴,۱۱۱,۰۵۵,۸۲۱ | ۹۱,۵۵۹,۶۶۱,۶۰۷ | ۹۵,۶۷۰,۷۱۷,۴۲۸ | ۲۰,۱۸۱,۰۳۷ | ۱۵۴,۴۲۹,۵۸۸ | ۹۵,۵۱۶,۲۸۷,۸۴۰ | ۹۵,۶۷۰,۷۱۷,۴۲۸ | ۲۰,۱۸۱,۰۳۷ | بانک ملت |
| ۳۰,۸۱۰,۷۴۵,۳۳۲ | ۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸ | ۴۴,۰۱۷,۳۹۶,۴۰۰ | ۵۴,۴۰۰ | ۵۰۲,۰۲۰,۹۹۲ | ۴۳,۵۱۵,۳۷۵,۴۰۸ | ۴۴,۰۱۷,۳۹۶,۴۰۰ | ۵۴,۴۰۰ | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱ |
| ۲,۷۷۰,۱۴۸,۴۸۸ | ۸۷,۷۳۱,۳۳۲,۱۷۵ | ۹۰,۵۰۱,۴۸۰,۶۶۳ | ۷,۳۵۹,۹۹۹ | ۴۹۱,۲۳۴,۰۲۶ | ۹۰,۰۱۰,۲۴۶,۶۳۷ | ۹۰,۵۰۱,۴۸۰,۶۶۳ | ۷,۳۵۹,۹۹۹ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۲,۵۶۵,۲۰۹,۹۷۲ | ۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸ | ۳۸,۲۷۹,۷۳۵,۵۴۰ | ۵۶,۷۰۰ | ۳۹۹,۰۹۵,۶۵۱ | ۳۷,۸۸۰,۶۳۹,۸۸۹ | ۳۸,۲۷۹,۷۳۵,۵۴۰ | ۵۶,۷۰۰ | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰ |
| ۱,۹۶۶,۶۴۷,۴۸۰ | ۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰ | ۲۸,۰۳۳,۱۴۹,۰۷۰ | ۳۵,۱۰۰ | ۳۷۴,۴۴۹,۱۱۹ | ۲۷,۶۵۸,۶۹۹,۹۵۱ | ۲۸,۰۳۳,۱۴۹,۰۷۰ | ۳۵,۱۰۰ | اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲ |
| ۱,۳۷۵,۷۵۰,۶۰۰ | ۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰ | ۱۹,۱۷۲,۵۲۴,۳۵۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۹۶۳,۵۶۹ | ۱۸,۹۷۱,۵۶۰,۷۸۱ | ۱۹,۱۷۲,۵۲۴,۳۵۰ | ۲۵,۰۰۰ | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵ |
| ۱,۳۲۱,۴۲۵,۴۴۸ | ۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵ | ۱۸,۷۷۷,۵۹۷,۹۴۳ | ۲۱,۹۰۰ | ۳۰۶,۳۲۵,۴۶۹ | ۱۸,۴۷۱,۲۷۲,۴۷۴ | ۱۸,۷۷۷,۵۹۷,۹۴۳ | ۲۱,۹۰۰ | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۳ |
| ۲۸۹,۵۹۲,۵۰۲ | ۳,۸۰۳,۳۸۵,۵۱۱ | ۴,۰۹۲,۹۷۸,۰۱۳ | ۵,۳۰۰ | ۴۴,۲۹۹,۹۶۹ | ۴,۰۴۸,۶۷۸,۰۴۴ | ۴,۰۹۲,۹۷۸,۰۱۳ | ۵,۳۰۰ | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱ |
| ۱۳۳,۱۰۳,۸۷۰ | ۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱ | ۱,۸۶۵,۶۳۷,۷۹۱ | ۲,۴۰۰ | ۲۰,۴۴۴,۲۹۳ | ۱,۸۴۵,۱۹۳,۴۹۸ | ۱,۸۶۵,۶۳۷,۷۹۱ | ۲,۴۰۰ | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴ |
| ۶۳,۹۶۰,۴۰۵ | ۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰ | ۹۸۸,۶۴۴,۷۷۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۱,۹۸۵,۸۲۷ | ۹۷۶,۶۵۸,۹۴۸ | ۹۸۸,۶۴۴,۷۷۵ | ۱,۲۰۰ | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳ |
| ۳۶,۱۳۷,۴۴۹ | ۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵ | ۵۰۳,۳۸۶,۷۴۴ | ۶۰۰ | ۶,۴۴۸,۸۳۱ | ۴۹۶,۹۳۷,۹۱۳ | ۵۰۳,۳۸۶,۷۴۴ | ۶۰۰ | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶ |
| ۵,۶۳۴,۹۷۹ | ۷۳,۸۶۹,۶۰۸ | ۷۹,۵۰۴,۵۸۷ | ۱۰۰ | ۸۳۸,۸۴۸ | ۷۸,۶۶۵,۷۳۹ | ۷۹,۵۰۴,۵۸۷ | ۱۰۰ | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹ |
| ۲,۴۵۹,۳۸۷ | ۵,۸۵۵,۷۴۳,۸۱۷ | ۵,۸۵۸,۲۰۳,۲۰۴ | ۷۳۲,۰۸۳ | ۳۱,۲۸۸,۱۱۵ | ۵,۸۲۶,۹۱۵,۰۸۹ | ۵,۸۵۸,۲۰۳,۲۰۴ | ۷۳۲,۰۸۳ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰ | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰ | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | (۲۳,۴۷۱,۷۴۴,۹۷۵) | ۴۷۳,۳۹۰,۱۸۲,۴۷۵ | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | مراپحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۰۵ |
| ۰ | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰ | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | (۶۶,۹۱۳,۳۶۹,۷۵۳) | ۵۱۶,۸۳۱,۸۰۷,۲۵۳ | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹ |
| ۰ | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن |
| (۵۳۹,۹۰۸,۸۷۳) | ۸,۰۹۷,۵۷۴,۶۸۹ | ۷,۵۵۷,۶۶۵,۸۱۶ | ۱,۰۶۰,۳۷۷ | ۷,۴۲۴,۱۰۴ | ۷,۵۵۰,۲۴۱,۷۱۲ | ۷,۵۵۷,۶۶۵,۸۱۶ | ۱,۰۶۰,۳۷۷ | آسان پرداخت پرشین |
| (۱,۱۹۵,۴۶۳,۲۸۳) | ۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳ | ۴۳۱,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | (۱۴,۰۰۲,۴۲۱,۶۰۱) | ۴۴۵,۹۲۴,۱۲۱,۶۰۱ | ۴۳۱,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | مراپحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ |
| (۱,۸۷۴,۶۴۰,۱۶۰) | ۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱ | ۲۳۳,۰۵۷,۷۷۰,۶۲۱ | ۲۴۱,۰۰۰ | (۷,۸۹۸,۵۴۸,۱۲۹) | ۲۴۰,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۰ | ۲۳۳,۰۵۷,۷۷۰,۶۲۱ | ۲۴۱,۰۰۰ | مراپحه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴ |
| (۱,۹۵۱,۸۴۲,۰۸۶) | ۹۵,۷۶۴,۳۰۷,۳۳۶ | ۹۳,۸۱۲,۴۶۵,۲۵۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۶۵۶,۹۸۲ | ۹۳,۳۱۶,۸۰۸,۲۶۸ | ۹۳,۸۱۲,۴۶۵,۲۵۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س.سپهر کاریز-ما-س |
| (۵,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰) | ۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵ | ۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵ | ۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | صکوک مراپحه خزانیما ۱۰۱-۳ ماهه ۱۸٪ |
| (۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰) | ۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲ | ۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲ | ۷۰۰,۰۰۰ | مراپحه کارنوتجارت یاسین ۱۱۲۴۰۴ |
| ۲۱,۵۴۰,۶۸۴,۵۱۰ | ۶,۳۴۴,۴۲۳,۹۰۹,۳۳۷ | ۶,۳۶۵,۹۶۴,۵۹۳,۸۴۷ | ۹۸,۸۹۷,۱۶۶ | ۶۸,۶۶۷,۷۸۰,۹۴۸ | ۶,۴۳۴,۶۳۲,۳۷۴,۷۹۵ | ۶,۳۶۵,۹۶۴,۵۹۳,۸۴۷ | ۹۸,۸۹۷,۱۶۶ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

| نام شرکت | طی آذر ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | بهای فروش | ارزش دفتری |
| اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰ | ۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰ |
| مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲ | ۵,۰۰۰ | ۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹ | ۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷ | (۸,۳۸۴,۵۱۸) | ۵,۰۰۰ | ۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹ | ۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷ |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۰۷ | ۶,۴۰۷,۰۳۸,۰۱۹ | ۷,۶۸۴,۴۵۷,۱۵۱ |
| جمع | ۱,۲۰۵,۰۰۰ | ۱,۲۰۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹ | ۱,۱۱۱,۳۲۵,۶۷۱,۷۴۷ | ۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲ | ۱,۲۱۲,۲۰۷ | ۱,۲۱۱,۱۸۸,۹۲۱,۱۴۸ | ۱,۱۱۹,۰۱۰,۱۲۸,۸۹۸ |

سود و زیان ناشی از فروش

۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰

(۸,۳۸۴,۵۱۸)

(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)

۹۲,۱۷۸,۷۹۲,۲۵۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

ارزش دفتری

۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰

۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷

۷,۶۸۴,۴۵۷,۱۵۱

۱,۱۱۹,۰۱۰,۱۲۸,۸۹۸

بهای فروش

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹

۶,۴۰۷,۰۳۸,۰۱۹

۱,۲۱۱,۱۸۸,۹۲۱,۱۴۸

تعداد

۱,۲۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰

۷,۲۰۷

۱,۲۱۲,۲۰۷

طی آذر ماه

ارزش دفتری

۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰

۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷

۰

۱,۱۱۱,۳۲۵,۶۷۱,۷۴۷

بهای فروش

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹

۰

۱,۲۰۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹

تعداد

۱,۲۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰

۰

۱,۲۰۵,۰۰۰

نام شرکت

اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶

مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | | طی آذر 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 | ۵۰,۳۶,۰۵۰,۴۲۲ | ۰ | ۵۰,۳۶,۰۵۰,۴۲۲ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱,۷۵۷,۵۹۷,۱۱۶ | ۰ | ۱,۷۵۷,۵۹۷,۱۱۶ | ۰ | تامین سرمایه بانک ملت |
| ۰.۰۱ | ۴,۱۱۱,۰۵۵,۸۲۱ | ۰ | ۴,۱۱۱,۰۵۵,۸۲۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۵۴,۴۲۹,۵۸۸ | ۰ | ۱۵۴,۴۲۹,۵۸۸ | ۰ | بانک ملت |
| ۰.۰۰ | ۲,۷۷۰,۱۴۸,۴۸۸ | ۰ | ۲,۷۷۰,۱۴۸,۴۸۸ | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۹۱,۲۳۴,۰۲۶ | ۰ | ۴۹۱,۲۳۴,۰۲۶ | ۰ | فولاد کاوه جنوب کیش |
| ۰.۰۰ | ۲,۴۵۹,۳۸۷ | ۰ | ۲,۴۵۹,۳۸۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳۱,۲۸۸,۱۱۵ | ۰ | ۳۱,۲۸۸,۱۱۵ | ۰ | آهن و فولاد غدیر ایرانیان |
| ۰.۰۰ | (۵۳۹,۹۰۸,۸۷۳) | ۰ | (۵۳۹,۹۰۸,۸۷۳) | ۰ | ۰.۰۰ | ۷,۴۲۴,۱۰۴ | ۰ | ۷,۴۲۴,۱۰۴ | ۰ | آسان پرداخت پرشین |
| ۰.۰۰ | (۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲) | (۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲) | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ |
| ۰.۰۰ | (۱,۹۵۱,۸۴۲,۰۸۶) | ۰ | (۱,۹۵۱,۸۴۲,۰۸۶) | ۰ | ۰.۰۰ | ۴۹۵,۶۵۶,۹۸۲ | ۰ | ۴۹۵,۶۵۶,۹۸۲ | ۰ | صندوق س. سپهر کاریزما-س |
| ۰.۰۱ | ۸,۱۵۰,۵۴۴,۰۲۷ | (۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲) | ۹,۴۲۷,۹۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲,۹۳۷,۶۲۹,۹۳۱ | ۰ | ۲,۹۳۷,۶۲۹,۹۳۱ | ۰ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | | | | طی آذر ماه | | | | توضیحات |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | |
| ۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰ | ۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰ | . | . | ۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰ | ۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰ | . | . | اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶ |
| ۵۹,۳۳۹,۵۱۸,۷۷۷ | (۸,۳۸۴,۵۱۸) | ۵,۹۵۹,۸۸۱,۸۵۷ | ۵۳,۳۸۸,۰۲۱,۴۳۸ | ۶۳,۹۵۱,۸۰۴,۵۹۶ | (۸,۳۸۴,۵۱۸) | ۳۵,۲۰۰,۸۲۷,۴۸۲ | ۲۸,۷۵۹,۳۶۱,۶۳۲ | مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳-۰۴ |
| ۵۵,۸۴۹,۹۰۲,۲۵۲ | . | (۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰) | ۶۳,۸۴۸,۴۵۲,۲۵۲ | ۱۵,۶۱۵,۱۱۷,۲۶۶ | . | . | ۱۵,۶۱۵,۱۱۷,۲۶۶ | صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن |
| ۴۵,۵۴۴,۲۸۵,۲۸۸ | . | . | ۴۵,۵۴۴,۲۸۵,۲۸۸ | (۱۲,۱۷۷,۷۱۵,۲۸۷) | . | (۲۳,۴۷۱,۷۴۴,۹۷۵) | ۱۱,۲۹۴,۰۲۹,۶۸۸ | مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷ |
| ۴۴,۹۲۶,۲۱۱,۶۳۷ | . | . | ۴۴,۹۲۶,۲۱۱,۶۳۷ | (۵۵,۷۸۷,۷۲۶,۳۰۴) | . | (۶۶,۹۱۳,۳۶۹,۷۵۳) | ۱۱,۱۲۵,۶۴۳,۴۴۹ | خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹ |
| ۴۱,۵۱۳,۳۵۳,۸۶۰ | . | (۱,۱۹۵,۴۶۳,۲۸۳) | ۴۲,۷۰۸,۸۱۷,۱۴۳ | (۳,۲۲۸,۲۰۷,۸۰۵) | . | (۱۴,۰۰۲,۴۲۱,۶۰۱) | ۱۰,۷۷۴,۲۱۳,۷۹۶ | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴ |
| ۳۴,۱۹۰,۴۴۷,۶۶۶ | . | (۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸) | ۵۶,۰۶۸,۴۸۱,۵۵۴ | ۱۴,۲۱۸,۸۸۷,۷۷۶ | . | . | ۱۴,۲۱۸,۸۸۷,۷۷۶ | مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴ |
| ۳۲,۸۷۳,۱۵۹,۸۴۰ | . | ۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴ | ۱۹,۵۴۲,۵۷۶,۴۴۶ | ۵,۰۶۹,۵۲۶,۲۱۸ | . | . | ۵,۰۶۹,۵۲۶,۲۱۸ | مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳ |
| ۲۵,۳۲۳,۳۹۲,۴۱۸ | . | . | ۲۵,۳۲۳,۳۹۲,۴۱۸ | ۶,۳۸۸,۶۶۸,۲۹۵ | . | . | ۶,۳۸۸,۶۶۸,۲۹۵ | صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن |
| ۲۰,۹۲۸,۶۴۷,۸۹۴ | . | ۲۰,۹۲۸,۶۴۷,۸۹۴ | . | ۳,۶۱۲,۹۷۳,۵۲۹ | . | ۳,۶۱۲,۹۷۳,۵۲۹ | . | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۲۶ |
| ۱۶,۹۴۰,۸۷۲,۹۶۹ | . | (۵,۹۹۸,۹۱۴,۵۰۰) | ۲۲,۹۳۹,۷۸۵,۴۶۹ | ۵,۸۱۳,۶۴۲,۵۴۶ | . | . | ۵,۸۱۳,۶۴۲,۵۴۶ | صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪ |
| ۱۳,۰۳۷,۰۸۰,۸۸۹ | . | (۱,۸۷۴,۶۴۰,۱۶۰) | ۱۴,۹۱۱,۷۲۱,۰۴۹ | (۴,۰۴۱,۴۶۹,۳۰۶) | . | (۷,۸۹۸,۵۴۸,۱۲۹) | ۳,۸۵۷,۰۷۸,۸۲۳ | مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳-۰۷۲۴ |
| ۳,۰۸۱,۷۴۵,۳۳۲ | . | ۳,۰۸۱,۷۴۵,۳۳۲ | . | ۵۰۲,۰۲۰,۹۹۲ | . | ۵۰۲,۰۲۰,۹۹۲ | . | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۸۲۱ |
| ۲,۵۶۵,۲۰۹,۹۷۲ | . | ۲,۵۶۵,۲۰۹,۹۷۲ | . | ۳۹۹,۰۹۵,۶۵۱ | . | ۳۹۹,۰۹۵,۶۵۱ | . | اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۵۲۰ |
| ۱,۹۶۶,۶۴۷,۴۸۰ | . | ۱,۹۶۶,۶۴۷,۴۸۰ | . | ۳۷۴,۴۴۹,۱۱۹ | . | ۳۷۴,۴۴۹,۱۱۹ | . | اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۹۱۲ |
| ۱,۳۷۵,۷۵۰,۶۰۰ | . | ۱,۳۷۵,۷۵۰,۶۰۰ | . | ۲۰۰,۹۶۳,۵۶۹ | . | ۲۰۰,۹۶۳,۵۶۹ | . | اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵ |
| ۱,۳۲۱,۴۲۵,۴۴۸ | . | ۱,۳۲۱,۴۲۵,۴۴۸ | . | ۳۰۶,۳۲۵,۴۶۹ | . | ۳۰۶,۳۲۵,۴۶۹ | . | اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۵۲۲ |
| ۲۸۹,۵۹۲,۵۰۲ | . | ۲۸۹,۵۹۲,۵۰۲ | . | ۴۴,۲۹۹,۹۶۹ | . | ۴۴,۲۹۹,۹۶۹ | . | اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱ |
| ۱۳۳,۱۰۳,۸۷۰ | . | ۱۳۳,۱۰۳,۸۷۰ | . | ۲۰,۴۴۴,۲۹۳ | . | ۲۰,۴۴۴,۲۹۳ | . | اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴ |
| ۶۳,۹۶۰,۴۰۵ | . | ۶۳,۹۶۰,۴۰۵ | . | ۱۱,۹۸۵,۸۲۷ | . | ۱۱,۹۸۵,۸۲۷ | . | اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳ |
| ۳۶,۱۳۷,۴۴۹ | . | ۳۶,۱۳۷,۴۴۹ | . | ۶,۴۴۸,۸۳۱ | . | ۶,۴۴۸,۸۳۱ | . | اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶ |
| ۵,۶۳۴,۹۷۹ | . | ۵,۶۳۴,۹۷۹ | . | ۸۳۸,۸۴۸ | . | ۸۳۸,۸۴۸ | . | اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹ |
| ۴۹۴,۷۷۰,۶۷۷,۴۲۷ | ۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲ | ۱۲,۱۱۲,۷۲۱,۳۵۱ | ۳۸۹,۲۰۱,۷۴۴,۶۹۴ | ۱۳۴,۷۶۶,۹۶۹,۹۹۲ | ۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲ | -۷۱,۶۰۵,۴۱۰,۸۷۹ | ۱۱۲,۹۱۶,۱۶۹,۴۸۹ | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

| | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | طی آذر 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 |
| - | ۱۷,۰۵۰,۷۹۴,۹۴۷ | - | ۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۹ | ۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۱۳,۶۶۹,۰۲۷,۶۷۶ | - | ۵,۰۰۹,۵۸۹,۰۳۰ | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۱۳,۳۵۷,۷۹۵,۵۷۲ | - | ۲,۶۱۹,۷۲۶,۰۱۴ | ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| - | ۱۳,۰۱۱,۸۱۱,۵۳۸ | - | ۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۲۸ | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱ | - | . | ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰ | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| - | ۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵ | - | . | ۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۱۱,۲۶۰,۵۷۱,۱۵۶ | - | ۴,۱۵۸,۹۰۴,۱۰۸ | ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| - | ۱۰,۴۰۹,۴۴۹,۲۴۰ | - | ۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۱۲ | ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۱۰,۲۳۰,۴۷۶,۹۶۸ | - | ۳,۲۶۷,۱۲۳,۲۸۸ | ۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳ | - | . | ۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴ | - | . | ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ | بانک ملت سه راه باقرخان |
| - | ۸,۲۰۵,۸۲۱,۳۷۹ | - | ۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۴۹ | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۸,۱۸۴,۳۸۱,۵۷۳ | - | ۲,۶۱۳,۶۹۸,۶۳۰ | ۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۶,۷۹۳,۷۸۵,۲۴۳ | - | ۱,۸۷۱,۲۳۲,۸۷۶ | ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷ | بانک ملت سرای بلور مشهد |
| - | ۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷ | - | . | ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸ | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| - | ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸ | - | ۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۸ | ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰ | بانک صادرات چهارراه مجیدیه |
| - | ۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲ | - | . | ۳۶۱۲۶۱۳۱۷ | بانک رفاه بلوار کشاورز |
| - | ۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹ | - | . | ۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹ | - | . | ۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۴,۶۴۱,۱۹۴,۸۹۹ | - | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۹۱ | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳ | - | . | ۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۳,۹۵۰,۷۳۹,۷۱۰ | - | ۱,۰۸۹,۰۴۱,۰۹۶ | ۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۳,۳۸۸,۴۷۵,۹۷۸ | - | ۲,۰۲۵,۶۱۶,۴۳۷ | ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰ | - | . | ۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲ | - | . | ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹ | - | . | ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷ | بانک ملت میدان فردوسی |
| - | ۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹ | - | . | ۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸ | بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی |
| - | ۲,۱۴۹,۹۸۵,۱۲۲ | - | ۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۸۸ | ۳۶۹۵۴۶۱۶۷ | بانک رفاه فردوسی جنوبی |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | طی آذر 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 |
| - | ۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰ | - | ۰ | ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ | بانک ملت سرای بلور مشهد |
| - | ۱,۸۴۲,۹۰۶,۲۲۸ | - | ۵۵۶,۲۷۳,۹۵۱ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶ |
| - | ۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹ | - | ۲۴۹,۰۴۱,۰۹۱ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶ |
| - | ۸۱۹,۵۸۲,۴۸۴ | - | ۳۰۹,۲۰۵,۴۶۷ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸ |
| - | ۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷ | - | ۰ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳ |
| - | ۳۶۳,۰۱۳,۶۹۵ | - | ۳۶۳,۰۱۳,۶۹۵ | ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸ | بانک صادرات سردار سلیمانی |
| - | ۳۳۱,۴۱۴,۵۸۳ | - | ۱۸۹,۸۶۳,۰۰۴ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲ |
| - | ۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴ | - | ۰ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲ |
| - | ۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷ | - | ۰ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸ |
| - | ۴۷,۱۲۴,۳۷۶ | - | ۰ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵ |
| - | ۳۶,۹۸۶,۳۰۲ | - | ۰ | ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ | بانک ملت محمودیه |
| - | ۳۱,۰۵۲,۵۸۵ | - | ۶۴,۵۳۵ | ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰ | بانک مسکن مستقل مرکزی |
| - | ۲,۴۲۷,۲۲۰ | - | ۳۷,۶۱۷ | ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ | بانک پاسارگاد سمنگان |
| - | ۱,۷۸۷,۰۲۷ | - | ۸۹۲,۱۴۱ | ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ | بانک رفاه قردوسی جنوبی |
| - | ۱,۴۷۸,۱۳۶ | - | ۰ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲ |
| - | ۳۸۹,۲۴۸ | - | ۱۶,۸۶۱ | ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ | بانک ملت مستقل مرکزی |
| - | (۲۸۵,۰۷۶) | - | ۰ | | گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰ |
| - | ۱۵۹,۶۱۷ | - | ۴۵,۵۸۴ | ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰ | بانک ملت کیش |
| - | ۶۴,۵۵۰ | - | ۳۷,۶۶۱ | ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱ | بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار |
| - | ۴۱,۰۶۰ | - | ۲۶,۴۶۳ | ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ | بانک ملت کیش |
| - | ۲۸,۰۲۹ | - | ۲,۸۱۹ | ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ | بانک ملت برج آناکیش |
| - | ۱۰,۳۵۱ | - | ۲,۵۸۲ | ۱۰۰۱-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۷۹۵ | بانک خاورمیانه آفتاب |
| | ۲۲۰,۲۰۲,۸۷۲,۱۸۴ | | ۶۶,۲۸۷,۸۳۸,۴۶۵ | | جمع |

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه | طی آذر ماه | سایر درآمدها |
|--|------------|------------------------------|
| ۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵ | ۰ | سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۰,۰۰۰,۲۴۴ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۱۹۶,۱۴۶,۲۱۹ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |