



گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۰ دی 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
اندوخته ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت : ۲۸۸۲۳۳	مسعود غلام زاده لداری		
	افشار سرکانیان		

ته

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
			مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
تامین سرمایه بانک ملت	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۶۴,۱۷۲,۳۶۹,۱۲۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹
بانک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۷	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	.	.	۲۰,۴۰۹,۷۱۷	.	۹۵,۶۷۰,۷۱۷,۴۲۹	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۳,۸۱۲,۴۶۵,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۲,۲۵۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	.	.	۹۰,۵۰۱,۴۸۰,۶۶۴	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۷۶۰	۱,۰۶۰,۳۷۷	.	.	۷,۵۵۷,۶۶۵,۸۱۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۸,۱۰۰	۷۳۲,۰۸۳	.	.	۵,۸۵۸,۲۰۳,۲۰۵	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۱,۵۷۸,۴۵۳,۵۰۵	۱,۳۷۴	۱,۵۷۸,۴۵۳,۵۰۵	۱,۳۷۴
جمع	۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳	۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳	۳۰,۸۹	۴۷۳,۲۵۳,۹۲۶,۵۱۴	۱,۵۷۸,۴۵۳,۵۰۵	۱,۳۷۴	۴۵۷,۵۷۲,۹۰۱,۴۸۶	۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۶.۱۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۴.۹۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴.۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۳.۲۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	بانک تجارت پتروشیمی
۲.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	سپرده بلند مدت	۳۶۹۵۴۶۱۶۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲.۰۶	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۸۹	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۷۳	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۶۵	۲۰۰,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۴	(۱۹,۴۹۸,۶۳۰,۱۳۶)	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	سپرده بلند مدت	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۱.۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۲۳	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۱.۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱.۰۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۰۷	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	سپرده بلند مدت	۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۹۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۰.۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	سپرده بلند مدت	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
۰.۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	سپرده بلند مدت	۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
۰.۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲	بانک تجارت پتروشیمی
۰.۸۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۷۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	سپرده بلند مدت	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۷۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۷۰	۸۴,۷۷۲,۹۲۵,۱۸۲	(۳,۱۰۰,۰۰۰,۲۷,۷۹۶,۵۶۷)	۳,۱۷۱,۶۸۰,۷۶۳,۳۰۷	۱۳,۱۱۹,۹۵۸,۴۴۲	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰.۵۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	سپرده بلند مدت	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سپرده بلند مدت	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۰.۱۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۹۰۰	۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۹۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۰.۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۰.۰۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۸۰۰	۲۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۸۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۰.۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۰.۱۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۷۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۳,۷۰۰	۶۶۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۷۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۴.۳۸	۰.۳۴	۴۱,۶۲۱,۵۲۱,۰۱۷	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۶۱.۴۰	۴.۸۰	۵۸۳,۲۶۶,۲۰۶,۷۸۸	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳۴.۲۰	۲.۶۷	۳۲۴,۸۸۰,۸۱۵,۴۱۱	۲-۳	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۰۰	۱۹۶,۱۴۶,۲۲۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰	۷.۸۱	۹۴۹,۹۶۴,۶۸۹,۴۳۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			مشخصات				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۸۳,۰۵۱,۶۱۲,۱۹۲	.	۸۳,۰۵۱,۶۱۲,۱۹۲	۲۹,۶۶۳,۵۹۰,۷۵۴	.	۲۹,۶۶۳,۵۹۰,۷۵۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	
۸۰,۰۴۹,۸۱۰,۱۴۰	.	۸۰,۰۴۹,۸۱۰,۱۴۰	۱۶,۲۰۱,۳۵۷,۸۸۸	.	۱۶,۲۰۱,۳۵۷,۸۸۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	
۷۰,۶۰۱,۵۴۳,۲۰۶	.	۷۰,۶۰۱,۵۴۳,۲۰۶	۱۴,۵۳۳,۰۶۱,۶۵۲	.	۱۴,۵۳۳,۰۶۱,۶۵۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	
۵۷,۰۶۲,۷۲۷,۳۲۶	.	۵۷,۰۶۲,۷۲۷,۳۲۶	۱۱,۵۱۸,۴۴۲,۰۳۸	.	۱۱,۵۱۸,۴۴۲,۰۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	
۵۶,۲۷۶,۲۶۶,۹۴۷	.	۵۶,۲۷۶,۲۶۶,۹۴۷	۱۱,۳۵۰,۰۵۵,۳۱۰	.	۱۱,۳۵۰,۰۵۵,۳۱۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	
۵۳,۱۸۰,۶۸۹,۵۳۴	.	۵۳,۱۸۰,۶۸۹,۵۳۴	۱۰,۴۷۱,۸۷۲,۳۹۱	.	۱۰,۴۷۱,۸۷۲,۳۹۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۳۱,۴۵۴,۸۵۹,۴۹۴	.	۳۱,۴۵۴,۸۵۹,۴۹۴	۶,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۶	.	۶,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	
۲۹,۹۸۹,۶۴۶,۱۴۶	(۶۱,۷۲۳,۶۹۶)	۳۰,۰۵۱,۳۶۹,۸۴۲	۱۶,۹۷۷,۸۳۴,۶۰۸	(۵۰,۴۲,۱۰۶)	۱۶,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۴	۲۲.۵		۶	بانک پاسارگاد سمنگان	
۲۸,۶۶۶,۱۲۲,۸۸۶	.	۲۸,۶۶۶,۱۲۲,۸۸۶	۵,۷۲۶,۳۳۷,۴۱۷	.	۵,۷۲۶,۳۳۷,۴۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۳ماهه ۱۸٪	
۲۴,۷۵۹,۹۶۴,۵۹۳	.	۲۴,۷۵۹,۹۶۴,۵۹۳	۵,۲۱۷,۳۸۸,۱۴۷	.	۵,۲۱۷,۳۸۸,۱۴۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	
۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۱۱,۸۰۶,۹۸۹,۱۱۶	۴۵,۳۴۵,۲۷۲	۱۱,۷۶۱,۶۴۳,۸۴۴	۲۲.۵		۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	۴,۷۳۰,۰۲۶,۹۷۰	۱۰,۸۴۸,۸۸۷	۴,۷۱۹,۱۷۸,۰۸۳	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۱۸,۷۰۹,۰۱۷,۴۷۳	(۲۴,۹۵۵,۱۲۲)	۱۸,۷۳۳,۹۷۲,۵۹۵	۵,۰۳۹,۹۸۹,۷۹۷	(۱,۱۰۶,۱۰۵)	۵,۰۴۱,۰۹۵,۹۰۲	۲۲.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۸,۲۲۹,۳۹۹,۵۳۸	.	۱۸,۲۲۹,۳۹۹,۵۳۸	۳,۳۱۷,۶۷۸,۴۸۹	.	۳,۳۱۷,۶۷۸,۴۸۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	
۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۸	.	۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۸	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	.	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۲.۵		۱۴	بانک صادرات چهارراه مجیدیه	
۱۶,۰۰۳,۶۹۰,۲۲۷	(۱۳,۲۹۶,۰۴۹)	۱۶,۰۱۶,۹۸۶,۲۷۶	۲,۶۴۵,۸۹۴,۶۵۵	(۶۸۰,۶۸۵)	۲,۶۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۲.۵		۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی	
۱۵,۲۸۹,۸۹۸,۷۷۰	(۱۲,۰۳۸,۷۵۴)	۱۵,۳۰۱,۹۳۷,۵۲۴	۴,۰۲۹,۳۲۷,۶۱۴	۴,۶۵۰,۳۴۰	۴,۰۲۴,۶۷۷,۲۷۴	۲۲.۵		۹	بانک ملت مستقل مرکزی	
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۲,۸۳۸,۰۱۶,۱۸۳	۶,۵۰۹,۳۳۲	۲,۸۳۱,۵۰۶,۸۵۱	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی	
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	.	.	۲۲.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۱,۰۵۴,۸۹۷,۷۶۰	(۵,۷۸۷,۱۵۴)	۱۱,۰۶۰,۶۸۴,۹۱۴	۲,۸۴۹,۰۶۶,۳۸۱	(۲۴۸,۶۸۸)	۲,۸۴۹,۳۱۵,۰۶۹	۲۲.۵		۳	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۲,۲۷۰,۴۱۲,۹۴۷	۵,۲۰۷,۴۶۶	۲,۲۶۵,۲۰۵,۴۸۱	۲۲.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	.	.	۲۲.۵		۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان	
۸,۶۸۳,۸۸۷,۷۶۳	(۹,۲۶۲,۸۹۰)	۸,۶۹۳,۱۵۰,۶۵۳	۱,۸۹۰,۱۰۲,۵۲۰	(۳۰۸,۴۲۰)	۱,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۲۲.۵		۱۲	بانک ملت سرای بلور مشهد	
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک ملت سه راه باقرخان	
۷,۵۹۵,۱۹۰,۵۹۲	(۲۸,۰۹۷,۰۶۶)	۷,۶۲۳,۲۸۷,۶۵۸	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۰	.	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۲۲.۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۶,۸۳۲,۵۱۳,۳۷۷	(۵,۸۴۲,۷۶۱)	۶,۸۳۸,۳۵۶,۱۳۸	۲,۱۹۱,۳۱۸,۴۷۸	(۴۶۲,۳۲۲)	۲,۱۹۱,۷۸۰,۸۰۰	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	.	.	۲۲.۵		۱۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۸۰۳,۶۷۷,۱۶۹	(۴,۵۴۱,۹۹۱)	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۵,۸۰۳,۶۷۷,۱۶۹	(۴,۵۴۱,۹۹۱)	۵,۸۰۸,۲۱۹,۱۶۰	۲۲.۵		۱۰	بانک تجارت پتروشیمی
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	۲۲.۵		۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۵,۳۶۰,۶۴۵,۸۹۶	(۹,۷۶۵,۰۴۸)	۵,۳۷۰,۴۱۰,۹۴۴	۱,۹۷۲,۱۶۹,۹۱۸	(۴۳۲,۸۲۴)	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۴۲	۲۲.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	۹۴۹,۹۴۵,۲۲۲	۶,۱۰۹,۵۹۰	۹۴۳,۸۳۵,۶۳۲	۲۲.۵		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	.	.	.	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	.	.	۲۲.۵		۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۳۵۶,۷۳۷,۱۳۰	(۳۳۱,۳۶۱)	۴,۳۵۷,۰۶۸,۴۹۱	۴,۳۵۶,۷۳۷,۱۳۰	(۳۳۱,۳۶۱)	۴,۳۵۷,۰۶۸,۴۹۱	۲۲.۵		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	.	.	۲۲.۵		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	.	.	۲۲.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	.	.	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت میدان فردوسی
۲,۸۹۷,۲۷۷,۳۲۴	(۳۹۳,۹۰۷)	۲,۸۹۷,۶۷۱,۲۳۱	۲,۸۹۷,۲۷۷,۳۲۴	(۳۹۳,۹۰۷)	۲,۸۹۷,۶۷۱,۲۳۱	۲۲.۵		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۵۴۱,۰۹۵,۸۶۵	.	۲,۵۴۱,۰۹۵,۸۶۵	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	.	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۲۲.۵		۲۵	بانک صادرات سردار سلیمانی
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۲۶۳,۲۹۷,۶۵۹	(۱,۹۰۷,۸۰۵)	۲,۲۶۵,۲۰۵,۴۶۴	۲,۲۶۳,۲۹۷,۶۵۹	(۱,۹۰۷,۸۰۵)	۲,۲۶۵,۲۰۵,۴۶۴	۲۲.۵		۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۲,۰۰۳,۰۷۷,۴۳۴	(۲۱۰,۲۳۶)	۲,۰۰۳,۲۸۷,۶۷۰	۲,۰۰۳,۰۷۷,۴۳۴	(۲۱۰,۲۳۶)	۲,۰۰۳,۲۸۷,۶۷۰	۲۲.۵		۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۱,۹۳۱,۲۳۲,۸۶۵	.	۱,۹۳۱,۲۳۲,۸۶۵	۱,۹۳۱,۲۳۲,۸۶۵	.	۱,۹۳۱,۲۳۲,۸۶۵	۲۲.۵		۱۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۱,۵۲۳,۵۶۳,۶۹۱	(۱,۰۹۳,۸۲۸)	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۱۹	۱,۵۲۳,۵۶۳,۶۹۱	(۱,۰۹۳,۸۲۸)	۱,۵۲۴,۶۵۷,۵۱۹	۲۲.۵		۹	بانک تجارت پتروشیمی
۱,۳۰۵,۴۳۳,۹۳۵	(۲۶,۰۷۲,۹۱۳)	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱,۳۰۵,۴۳۳,۹۳۵	(۲۶,۰۷۲,۹۱۳)	۱,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸۶۲,۵۱۱,۱۵۵	(۱,۴۶۱,۴۳۴)	۸۶۳,۹۷۲,۵۸۹	۸۶۲,۵۱۱,۱۵۵	(۱,۴۶۱,۴۳۴)	۸۶۳,۹۷۲,۵۸۹	۲۲.۵		۱۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۷۸۲,۴۷۱,۴۶۸	(۱,۶۳۸,۱۱۲)	۷۸۴,۱۰۹,۵۸۰	۷۸۲,۴۷۱,۴۶۸	(۱,۶۳۸,۱۱۲)	۷۸۴,۱۰۹,۵۸۰	۲۲.۵		۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۴۳,۹۳۰,۸۰۴	(۱۰,۸۶۳,۷۱۴)	۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۴۳,۹۳۰,۸۰۴	(۱۰,۸۶۳,۷۱۴)	۵۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۶۹,۷۴۷,۸۹۵	(۶,۹۶۴,۴۳۰)	۳۷۶,۷۱۲,۳۲۵	۳۶۹,۷۴۷,۸۹۵	(۶,۹۶۴,۴۳۰)	۳۷۶,۷۱۲,۳۲۵	۲۲.۵		۲۵	بانک پاسارگاد سمنگان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۲۶,۳۵۸,۴۸۴	(۶,۵۱۸,۲۲۸)	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۳۲۶,۳۵۸,۴۸۴	(۶,۵۱۸,۲۲۸)	۳۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۶۱,۰۸۶,۷۸۶	(۵,۲۱۴,۵۸۳)	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۶۱,۰۸۶,۷۸۶	(۵,۲۱۴,۵۸۳)	۲۶۶,۳۰۱,۳۶۹	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰۸,۷۸۶,۱۶۰	(۲,۱۷۲,۷۴۳)	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۱۰۸,۷۸۶,۱۶۰	(۲,۱۷۲,۷۴۳)	۱۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۲۲.۵		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک ملت محمودیه
۳۱,۱۱۷,۴۳۸	.	۳۱,۱۱۷,۴۳۸	۶۴,۸۵۳	.	۶۴,۸۵۳	.		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۲,۶۸۲,۸۳۴	.	۲,۶۸۲,۸۳۴	۸۹۵,۸۰۷	.	۸۹۵,۸۰۷	.		۱	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۲,۴۳۵,۶۹۲	.	۲,۴۳۵,۶۹۲	۸,۴۷۲	.	۸,۴۷۲	.		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۴۱۲,۵۸۱	.	۴۱۲,۵۸۱	۲۵۲,۹۶۴	.	۲۵۲,۹۶۴	.		۱	بانک ملت کیش
۴۰۶,۱۰۹	.	۴۰۶,۱۰۹	۱۶,۸۶۱	.	۱۶,۸۶۱	.		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۸۹,۰۸۹	.	۸۹,۰۸۹	۶۱,۰۶۰	.	۶۱,۰۶۰	.		۱	بانک ملت برج آناکیش
۷۲,۴۰۵	.	۷۲,۴۰۵	۷,۸۵۵	.	۷,۸۵۵	.		۲۵	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵۳,۵۹۷	.	۵۳,۵۹۷	۱۲,۵۳۷	.	۱۲,۵۳۷	.		۱	بانک ملت کیش
۱۲,۹۴۴	.	۱۲,۹۴۴	۲,۵۹۳	.	۲,۵۹۳	.		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۳,۷۸۹	.	۳,۷۸۹	۳,۷۸۹	.	۳,۷۸۹	.		۱۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۸۲۲,۰۸۶,۰۸۲,۵۲۱	(۲۴۲,۲۵۴,۶۲۹)	۸۲۲,۳۲۸,۳۳۷,۱۵۰	۲۱۸,۱۷۶,۵۶۰,۹۰۱	۱,۰۰۴,۴۵۲	۲۱۸,۱۷۵,۵۵۶,۴۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۵۹	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۸۶,۶۴۰,۲۸۰,۴۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۵۹	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۸۶,۶۴۰,۲۸۰,۴۵۹	۵۰۰,۰۰۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۲۱,۴۲۶,۱۸۲,۷۳۰	۱۵۵,۵۱۹,۷۳۶,۷۶۵	۱۷۶,۹۴۵,۹۰۹,۴۹۵	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۲,۳۰۸	۱۶۰,۵۵۵,۷۷۷,۱۸۷	۱۷۶,۹۴۵,۹۰۹,۴۹۵	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۹,۱۵۰,۹۷۶,۲۵۶	۲۸۹,۷۶۴,۹۱۰,۱۸۹	۳۰۸,۹۱۵,۸۸۶,۴۴۵	۴۴۳,۳۹۰	(۱,۷۷۷,۶۷۱,۶۳۸)	۳۱۰,۶۹۳,۵۵۸,۰۸۳	۳۰۸,۹۱۵,۸۸۶,۴۴۵	۴۴۳,۳۹۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۳,۳۳۶,۴۹۴,۳۵۶	۸۷,۲۹۴,۵۰۷,۷۴۴	۱۰۰,۶۳۱,۰۰۲,۱۰۰	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۹,۲۲۵,۴۳۸,۵۳۵	۹۱,۴۰۵,۵۶۳,۵۶۵	۱۰۰,۶۳۱,۰۰۲,۱۰۰	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت
۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	-	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۹,۷۲۵,۷۳۶,۸۹۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۹,۶۴۴,۱۷۴,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۷۳۶,۸۹۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۹,۶۴۴,۱۷۴,۳۹۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۶,۳۹۴,۶۲۲,۴۱۷	۸۶,۶۳۸,۷۶۹,۰۸۳	۹۳,۰۳۳,۳۹۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۶,۴۶۴,۵۰۳	۸۴,۶۸۶,۹۲۶,۹۹۷	۹۳,۰۳۳,۳۹۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزماس
۶,۱۶۶,۴۰۲,۱۲۷	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۳۹,۲۸۳,۵۶۵,۴۲۰	۴۸۰,۰۰۰	۷,۳۶۱,۸۶۵,۴۲۰	۴۳۱,۹۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۲۸۳,۵۶۵,۴۲۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۳,۴۲۳,۳۱۵,۴۱۱	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۴۴,۳۵۸,۹۶۶,۴۷۹	۵۴,۴۰۰	۳۴۱,۵۷۰,۰۷۹	۴۴,۰۱۷,۳۹۶,۴۰۰	۴۴,۳۵۸,۹۶۶,۴۷۹	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۲,۵۳۱,۱۸۵,۹۶۴	۸۷,۰۹۲,۳۴۹,۸۵۸	۸۹,۶۲۳,۵۳۵,۸۲۲	۷,۳۵۹,۹۹۹	(۲۳۸,۹۶۲,۵۲۴)	۸۹,۸۶۲,۴۹۸,۳۴۶	۸۹,۶۲۳,۵۳۵,۸۲۲	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاهه جنوب کیش
۲,۳۰۴,۴۳۷,۲۴۵	۳۵,۷۱۴,۵۲۵,۵۶۸	۳۸,۰۱۸,۹۶۲,۸۱۳	۵۶,۷۰۰	(۲۶۰,۷۷۲,۷۲۷)	۳۸,۲۷۹,۷۳۵,۵۴۰	۳۸,۰۱۸,۹۶۲,۸۱۳	۵۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲,۱۴۲,۱۱۵,۶۷۱	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۲۸,۲۰۸,۶۱۷,۲۶۱	۳۵,۱۰۰	۱۷۵,۴۶۸,۱۹۱	۲۸,۰۳۳,۱۴۹,۰۷۰	۲۸,۲۰۸,۶۱۷,۲۶۱	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۲
۱,۵۰۳,۳۸۱,۴۶۲	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۱۸,۹۵۹,۵۵۳,۹۵۷	۲۱,۹۰۰	۱۸۱,۹۵۶,۰۱۴	۱۸,۷۷۷,۵۹۷,۹۴۳	۱۸,۹۵۹,۵۵۳,۹۵۷	۲۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۵۲۲
۱,۳۸۷,۴۹۸,۴۷۰	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۱۹,۱۸۴,۲۷۲,۲۲۰	۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۴۷,۸۷۰	۱۹,۱۷۲,۵۲۴,۳۵۰	۱۹,۱۸۴,۲۷۲,۲۲۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۱۱۱۵
۳۱۱,۳۱۸,۵۶۳	۳۸,۰۳۲,۳۸۵,۵۱۱	۴,۱۱۴,۷۰۴,۰۷۴	۵,۳۰۰	۲۱,۷۲۶,۰۶۱	۴۰,۹۲۰,۹۷۸,۰۱۳	۴,۱۱۴,۷۰۴,۰۷۴	۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱
۱۳۳,۱۹۹,۸۵۳	۱,۷۳۲,۵۳۳,۹۲۱	۱,۸۶۵,۷۳۳,۷۷۴	۲,۴۰۰	۹۵,۹۸۳	۱,۸۶۵,۶۳۷,۷۹۱	۱,۸۶۵,۷۳۳,۷۷۴	۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۱۰۲۴
۶۳,۲۱۵,۳۴۰	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۹۸۷,۸۹۹,۷۱۰	۱,۲۰۰	(۷۴۵,۰۶۵)	۹۸۸,۶۴۴,۷۷۵	۹۸۷,۸۹۹,۷۱۰	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۷۲۳
۳۵,۶۴۴,۹۳۸	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۵۰۲,۸۹۴,۲۳۳	۶۰۰	(۴۹۲,۵۱۱)	۵۰۳,۳۸۶,۷۴۴	۵۰۲,۸۹۴,۲۳۳	۶۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۶۲۶
۱۷,۶۷۴,۴۱۷	۵,۸۷۶,۹۱۷,۲۸۱	۵,۸۹۴,۵۹۱,۶۹۸	۷۳۲,۰۸۳	۱۵,۲۱۲,۸۹۱	۵,۸۷۹,۳۷۶,۶۶۸	۵,۸۹۴,۵۹۱,۵۵۹	۷۳۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۵,۵۰۰,۹۰۳	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۷۹,۳۷۰,۵۱۱	۱۰۰	(۱۳۴,۰۷۶)	۷۹,۵۰۴,۵۸۷	۷۹,۳۷۰,۵۱۱	۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۹
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
(۸۰۷,۲۱۹,۷۳۵)	۷,۹۳۲,۷۱۷,۷۷۱	۷,۱۲۵,۴۹۸,۰۳۶	۱,۰۶۰,۳۷۷	(۲۶۷,۳۱۰,۸۶۲)	۷,۳۹۲,۸۰۸,۸۹۸	۷,۱۲۵,۴۹۸,۰۳۶	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۱,۴۳۱,۲۸۰,۵۳۴)	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱	۲۳۳,۵۰۱,۱۳۰,۲۴۷	۲۴۱,۰۰۰	۴۴۳,۳۵۹,۶۲۶	۲۳۳,۰۵۷,۷۷۰,۶۲۱	۲۳۳,۵۰۱,۱۳۰,۲۴۷	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۵,۴۷۳,۶۲۸,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۵,۴۷۳,۶۲۸,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۰۱-۳۰ ماهه ۱۸٪
(۳۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
(۲۶,۰۹۷,۸۲۶,۹۴۵)	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۶۰۲,۶۰۳,۷۷۵,۴۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۳۲,۰۵۷,۷۰۸,۸۰۲)	۱,۶۳۴,۶۶۱,۴۸۴,۲۱۰	۱,۶۰۲,۶۰۳,۷۷۵,۴۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
(۵۷,۵۲۱,۵۷۲,۳۲۵)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۳۳,۴۲۷,۶۷۵	۸۰۰,۰۰۰	(۴۹,۵۲۳,۰۲۲,۳۲۵)	۷۹۱,۸۵۶,۴۵۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۳۳,۴۲۷,۶۷۵	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۹,۳۷۵,۹۳۹,۶۹۹	۶,۳۳۱,۴۳۴,۸۲۹,۵۱۵	۶,۳۶۰,۸۱۰,۷۶۹,۲۱۴	-	۷,۸۳۵,۲۵۳,۰۵۰	۶,۳۵۲,۹۷۵,۵۱۴,۰۲۵	۶,۳۶۰,۸۱۰,۷۶۷,۰۷۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷	۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۹,۲۶۲,۹۱۰,۶۵۶	۷,۹۸۵,۴۹۱,۵۲۴	۸,۵۸۱	۰	۱,۵۷۸,۴۵۳,۵۰۵	۱,۵۷۸,۴۵۳,۵۰۵	۱,۳۷۴	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۹۲,۱۷۸,۷۹۲,۲۵۰	۱,۱۲۰,۵۸۸,۵۸۲,۴۰۳	۱,۲۱۲,۷۶۷,۳۷۴,۶۵۳	۱,۲۱۳,۵۸۱	۰	۱,۵۷۸,۴۵۳,۵۰۵	۱,۵۷۸,۴۵۳,۵۰۵	۱,۳۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

نام شرکت	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۲,۳۰۸	۰	۱۶,۳۹۰,۱۳۲,۳۰۸	۰	۲۱,۴۲۶,۱۸۲,۷۳۰	۰	۲۱,۴۲۶,۱۸۲,۷۳۰
بانک ملت	۰	۹,۲۲۵,۴۳۸,۵۳۵	۰	۹,۲۲۵,۴۳۸,۵۳۵	۰	۱۳,۳۳۶,۴۹۴,۳۵۶	۰	۱۳,۳۳۶,۴۹۴,۳۵۶
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۰	۸,۳۴۶,۴۶۴,۵۰۳	۰	۸,۳۴۶,۴۶۴,۵۰۳	۰	۶,۳۹۴,۶۲۲,۴۱۷	۰	۶,۳۹۴,۶۲۲,۴۱۷
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۲۳۸,۹۶۲,۵۲۴)	۰	(۲۳۸,۹۶۲,۵۲۴)	۰	۲,۵۳۱,۱۸۵,۹۶۴	۰	۲,۵۳۱,۱۸۵,۹۶۴
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۵,۲۱۲,۸۹۱	۰	۱۵,۲۱۲,۸۹۱	۰	۱۷,۶۷۴,۴۱۷	۰	۱۷,۶۷۴,۴۱۷
آسان پرداخت پرشین	۰	(۲۶۷,۳۱۰,۸۶۲)	۰	(۲۶۷,۳۱۰,۸۶۲)	۰	(۸۰۷,۲۱۹,۷۳۵)	۰	(۸۰۷,۲۱۹,۷۳۵)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	.	۰	.	۰	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	.
جمع	۰	۳۳,۴۷۰,۹۷۴,۸۵۱	۰	۳۳,۴۷۰,۹۷۴,۸۵۱	۰	۴۲,۸۹۸,۹۴۰,۱۴۹	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۴۱,۶۲۱,۵۲۱,۰۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	اسناد خزانه-م ۲۱ بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۶,۹۴۵,۴۰۰,۷۲۹	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	(۲۶,۰۹۷,۸۲۶,۹۴۵)	۸۳,۰۵۱,۶۱۲,۱۹۲	(۲,۳۹۴,۱۱۸,۰۴۸)	.	(۳۲,۰۵۷,۷۰۸,۸۰۲)	۲۹,۶۶۳,۵۹۰,۷۵۴	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۳-۰۴
۲۲,۵۲۸,۲۳۷,۸۱۵	.	(۵۷,۵۲۱,۵۷۲,۳۲۵)	۸۰,۰۴۹,۸۱۰,۱۴۰	(۳۳,۳۲۱,۶۶۴,۴۳۷)	.	(۴۹,۵۲۳,۰۲۲,۳۲۵)	۱۶,۲۰۱,۳۵۷,۸۸۸	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۶۶,۷۸۸,۴۶۴,۲۱۶	.	۹,۷۲۵,۷۳۶,۸۹۰	۵۷,۰۶۲,۷۲۷,۳۲۶	۲۱,۲۴۴,۱۷۸,۹۲۸	.	۹,۷۲۵,۷۳۶,۸۹۰	۱۱,۵۱۸,۴۴۲,۰۳۸	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۰۵
۹۲,۹۹۸,۱۰۹,۹۰۶	.	۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۵۹	۵۶,۲۷۶,۲۶۶,۹۴۷	۴۸,۰۷۱,۸۹۸,۲۶۹	.	۳۶,۷۲۱,۸۴۲,۹۵۹	۱۱,۳۵۰,۰۵۵,۳۱۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۵۹,۳۴۷,۰۹۱,۶۷۱	.	۶,۱۶۶,۴۰۲,۱۳۷	۵۳,۱۸۰,۶۸۹,۵۳۴	۱۷,۸۳۳,۷۳۷,۸۱۱	.	۷,۳۶۱,۸۶۵,۴۲۰	۱۰,۴۷۱,۸۷۲,۳۹۱	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۸,۷۲۳,۵۰۹,۳۱۸	.	(۲۱,۸۷۸,۰۳۳,۸۸۸)	۷۰,۶۰۱,۵۴۳,۲۰۶	۱۴,۵۳۳,۰۶۱,۶۵۲	.	.	۱۴,۵۳۳,۰۶۱,۶۵۲	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۳۸,۰۹۰,۵۴۷,۹۸۷	.	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۲۴,۷۵۹,۹۶۴,۵۹۳	۵,۲۱۷,۳۸۸,۱۴۷	.	.	۵,۲۱۷,۳۸۸,۱۴۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۷۲۳-۰۵
۳۱,۴۵۴,۸۵۹,۴۹۴	.	.	۳۱,۴۵۴,۸۵۹,۴۹۴	۶,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۶	.	.	۶,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۶	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱۹,۱۵۰,۹۷۶,۲۵۶	.	۱۹,۱۵۰,۹۷۶,۲۵۶	.	(۱,۷۷۷,۶۷۱,۶۳۸)	.	(۱,۷۷۷,۶۷۱,۶۳۸)	.	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۱-۰۴۳۲۶
۲۵,۶۶۶,۶۶۶,۶۳۶	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۲۸,۶۶۶,۱۲۲,۸۸۶	۸,۷۲۵,۷۹۳,۶۶۷	.	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۵,۷۲۶,۳۳۷,۴۱۷	صکوک مراجعه خزانیما ۱-۳ ماهه ۱۸٪
۱۶,۷۹۸,۱۱۹,۰۰۴	.	(۱,۴۳۱,۲۸۰,۵۳۴)	۱۸,۲۲۹,۳۹۹,۵۳۸	۳,۷۶۱,۰۳۸,۱۱۵	.	۴۴۳,۳۵۹,۶۲۶	۳,۳۱۷,۶۷۸,۴۸۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴
۳,۴۲۳,۳۱۵,۴۱۱	.	۳,۴۲۳,۳۱۵,۴۱۱	.	۳۴۱,۵۷۰,۰۷۹	.	۳۴۱,۵۷۰,۰۷۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بوجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۲,۳۰۴,۴۳۷,۲۴۵	.	۲,۳۰۴,۴۳۷,۲۴۵	.	(۲۶۰,۷۷۲,۷۲۷)	.	(۲۶۰,۷۷۲,۷۲۷)	.	اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۲,۱۴۲,۱۱۵,۶۷۱	.	۲,۱۴۲,۱۱۵,۶۷۱	.	۱۷۵,۴۶۸,۱۹۱	.	۱۷۵,۴۶۸,۱۹۱	.	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۱,۳۸۷,۴۹۸,۴۷۰	.	۱,۳۸۷,۴۹۸,۴۷۰	.	۱۱,۷۴۷,۸۷۰	.	۱۱,۷۴۷,۸۷۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱,۵۰۳,۳۸۱,۴۶۲	.	۱,۵۰۳,۳۸۱,۴۶۲	.	۱۸۱,۹۵۶,۰۱۴	.	۱۸۱,۹۵۶,۰۱۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بوجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳۱۱,۳۱۸,۵۶۳	.	۳۱۱,۳۱۸,۵۶۳	.	۲۱,۷۲۶,۰۶۱	.	۲۱,۷۲۶,۰۶۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۱۳۳,۱۹۹,۸۵۳	.	۱۳۳,۱۹۹,۸۵۳	.	۹۵,۹۸۳	.	۹۵,۹۸۳	.	اسناد خزانه-م ۲ بوجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۶۳,۲۱۵,۳۴۰	.	۶۳,۲۱۵,۳۴۰	.	(۷۴۵,۰۶۵)	.	(۷۴۵,۰۶۵)	.	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۰۰-۳۰۷۲۲
۳۵,۶۴۴,۹۳۸	.	۳۵,۶۴۴,۹۳۸	.	(۴۹۲,۵۱۱)	.	(۴۹۲,۵۱۱)	.	اسناد خزانه-م ۵ بوجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۵,۵۰۰,۹۰۳	.	۵,۵۰۰,۹۰۳	.	(۱۳۴,۰۷۶)	.	(۱۳۴,۰۷۶)	.	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵۸۳,۲۶۶,۲۰۶,۷۸۸	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	(۱۳,۵۲۳,۰۰۰,۴۵۰)	۵۰۳,۳۳۲,۹۹۵,۸۵۶	۸۸,۴۹۵,۵۲۹,۳۶۱	.	(۲۵,۶۳۵,۷۲۱,۸۰۱)	۱۱۴,۱۳۱,۲۵۱,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی 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
-	۲۹,۹۸۹,۶۴۶,۱۴۶	-	۱۶,۹۷۷,۸۳۴,۶۰۸	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	-	۱۱,۸۰۶,۹۸۹,۱۱۶	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	-	۴,۷۳۰,۰۲۶,۹۷۰	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱۸,۷۰۹,۰۱۷,۴۷۳	-	۵,۰۳۹,۹۸۹,۷۹۷	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۴۹	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۶,۶۹۸,۶۳۰,۱۰۸	-	۱۰,۸۹۰,۴۱۰,۹۴۰	۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
-	۱۶,۰۰۳,۶۹۰,۲۲۷	-	۲,۶۴۵,۸۹۴,۶۵۵	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۱۵,۲۸۹,۸۹۸,۷۷۰	-	۴,۰۲۹,۳۲۷,۶۱۴	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	-	۲,۸۳۸,۰۱۶,۱۸۳	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸□	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	-	.	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	-	.	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۱,۰۵۴,۸۹۷,۷۶۰	-	۲,۸۴۹,۰۶۶,۳۸۱	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۴۸	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	-	۲,۲۷۰,۴۱۲,۹۴۷	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	-	.	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۸,۶۸۳,۸۸۷,۷۶۳	-	۱,۸۹۰,۱۰۲,۵۲۰	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
-	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	-	.	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان
-	۷,۵۹۵,۱۹۰,۵۹۲	-	۵,۴۴۵,۲۰۵,۴۷۰	۳۶۹۵۴۶۱۶۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶,۸۳۲,۵۱۳,۳۷۷	-	۲,۱۹۱,۳۱۸,۴۷۸	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	-	.	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۵,۸۰۳,۶۷۷,۱۶۹	-	۵,۸۰۳,۶۷۷,۱۶۹	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	بانک تجارت پتروشیمی
-	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	-	.	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
-	۵,۳۶۰,۶۴۵,۸۹۶	-	۱,۹۷۲,۱۶۹,۹۱۸	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	-	.	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۹۴۹,۹۴۵,۲۲۲	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸□	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	-	.	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳□	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	-	.	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴,۳۵۶,۷۳۷,۱۳۰	-	۴,۳۵۶,۷۳۷,۱۳۰	۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸	بانک تجارت تخصصی بورس
-	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
-	۲,۸۹۷,۲۷۷,۳۲۴	-	۲,۸۹۷,۲۷۷,۳۲۴	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	بانک تجارت تخصصی بورس
-	۲,۵۴۱,۰۹۵,۸۶۵	-	۲,۱۷۸,۰۸۲,۱۷۰	۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸	بانک صادرات سردار سلیمانی
-	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	-	.	۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲,۲۶۳,۲۹۷,۶۵۹	-	۲,۲۶۳,۲۹۷,۶۵۹	۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶	بانک تجارت تخصصی بورس
-	۲,۰۰۳,۰۷۷,۴۳۴	-	۲,۰۰۳,۰۷۷,۴۳۴	۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶	بانک تجارت تخصصی بورس
-	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	-	.	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	بانک ملت سرای بلور مشهد
-	۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	-	۱۰۷,۰۱۳,۶۹۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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

	از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سپرده بانکی		
	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۱,۹۳۱,۲۳۲,۸۶۵	-	۱,۹۳۱,۲۳۲,۸۶۵	۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶	بانک صادرات سردار سلیمانی
-	۱,۵۲۳,۵۶۳,۶۹۱	-	۱,۵۲۳,۵۶۳,۶۹۱	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲	بانک تجارت پتروشیمی
-	۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۱,۳۰۵,۴۳۳,۹۳۵	-	۱,۳۰۵,۴۳۳,۹۳۵	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱,۰۱۸,۹۷۴,۹۲۴	-	۱۹۹,۳۸۰,۸۱۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
-	۸۶۲,۵۱۱,۱۵۵	-	۸۶۲,۵۱۱,۱۵۵	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵	بانک تجارت تخصصی بورس
-	۷۸۲,۴۷۱,۴۶۸	-	۷۸۲,۴۷۱,۴۶۸	۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲	بانک تجارت تخصصی بورس
-	۶۸۸,۶۵۶,۹۰۱	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۵۴۳,۹۳۰,۸۰۴	-	۵۴۳,۹۳۰,۸۰۴	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۵۰۳,۴۳۴,۷۶۳	-	۱۷۲,۰۱۰,۹۴۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
-	۳۶۹,۷۴۷,۸۹۵	-	۳۶۹,۷۴۷,۸۹۵	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳۲۶,۳۵۸,۴۸۴	-	۳۲۶,۳۵۸,۴۸۴	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲۶۱,۰۸۶,۷۸۶	-	۲۶۱,۰۸۶,۷۸۶	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۱۵۵,۶۷۷,۷۷۵	-	۱۵۳,۳۵۷,۸۰۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۱۰۸,۷۸۶,۱۶۰	-	۱۰۸,۷۸۶,۱۶۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۴۷,۱۲۴,۳۷۶	-	.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
-	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	-	.	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت محمودیه
-	۳۱,۱۱۷,۴۳۸	-	۶۴,۸۵۳	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۲,۶۸۲,۸۳۴	-	۸۹۵,۸۰۷	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
-	۲,۴۳۵,۶۹۲	-	۸,۴۷۲	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴۱۲,۵۸۱	-	۲۵۲,۹۶۴	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۴۰۶,۱۰۹	-	۱۶,۸۶۱	۹۷۷۶۶۳۳۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۸۹,۰۸۹	-	۶۱,۰۶۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۷۲,۴۰۵	-	۷,۸۵۵	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۵۳,۵۹۷	-	۱۲,۵۳۷	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۱۲,۹۴۴	-	۲,۵۹۳	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۳,۷۸۹	-	۳,۷۸۹	۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
	۳۲۴,۸۸۰,۸۱۵,۴۱۱		۱۰۴,۶۷۷,۰۷۳,۰۰۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰,۰۰۰,۲۴۵	۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۶,۱۴۶,۲۲۰	۱	جمع