

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محسن شجاع وشوشاد

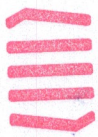
سید نقی شمسی

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

نق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه بانک ملت	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۷۶,۹۴۵,۹۰۹,۴۹۵	۱۷,۵۴۵,۶۵۳	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۲,۲۸۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۷۴,۱۲۹,۱۴۵,۷۸۳	۱.۴۰
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۱۰۰,۶۳۱,۰۰۲,۱۰۰	.	.	.	.	.	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۲,۲۵۵	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۹۰,۹۸۷,۵۳۳,۹۷۶	۰.۷۳
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۳,۰۳۳,۳۹۱,۵۰۰	.	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۸۴	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۹,۰۳۰,۱۵۱,۰۰۰	۰.۷۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۹,۶۲۳,۵۳۵,۸۲۳	.	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۱,۷۵۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۵,۹۶۵,۴۳۲,۳۲۰	۰.۶۹
صندوق س. بخشی کیان-ب	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۴۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۱۲۵,۴۹۸,۰۳۶	.	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۵۲۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۸۷۲,۵۲۱,۷۷۵	۰.۰۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	۹۰۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	.	.	.	۹۰۲	۱,۳۸۸,۳۸۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۲۵۱,۵۶۹,۱۷۲	۰.۰۱
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۵,۸۹۴,۵۸۹,۵۶۰	.	.	.	.	.	۱۲۳	۷,۹۷۰	(۱,۱۶۱,۰۱۷,۱۶۲)	۹۷۴,۴۷۷	۰.۰۰
جمع	۲۵۱,۰۳۰,۲۶۳,۰۰۳	۴۷۳,۲۵۳,۹۲۶,۵۱۴	۲۲,۵۴۶,۵۵۵	۵۱,۰۸۹,۰۸۸,۹۷۵	(۷۳۱,۹۶۰)	۵,۸۰۲,۶۶۲,۲۲۹	۲۹۶,۳۱۶,۶۸۹,۷۴۹	۴۹۸,۱۷۷,۹۵۳,۵۰۲	۴۰۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۱۱/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۰۴۰۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۱	۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۶۰۲,۶۰۳,۷۷۵,۴۰۸	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۴۸۳	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۵۷۴,۷۳۵,۶۲۷,۴۲۶	۱۲.۷۰			
صکوک اجاره اخبار ۰۰۰۶-ش ماهه ۳/۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۷.۲۶			
صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۳۳,۲۲۷,۶۷۵	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۴۰۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۹۲,۴۲۶,۲۷۵	۵.۸۵			
مراجعه کارنوتجارت باسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۵.۳۹			
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۰۰,۳۸۰,۳۵۹	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۵۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴.۰۳			
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۴۴۰,۱۷۴,۳۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴.۰۳			
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۹,۳۸۳,۵۶۵,۲۲۰	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۶۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۲۰,۶۲۱,۹۶۰	۳.۵۱			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	-	۴۴۳,۳۹۰	۳۹۹,۳۲۳,۵۸۹,۹۵۲	۳۰۸,۹۱۵,۸۸۶,۴۵۵	۸۰,۴۰۰	-	-	-	۴۴۳,۳۹۰	۷۰۶,۷۴۰	۳۰۸,۳۲۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۹	۲.۹۸			
مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۳۴,۳۹۹,۳۸۱,۳۵۰	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۳۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۳۵۰	۲.۷۰			
صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲.۴۴			
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۵۰۱,۱۳۰,۳۴۷	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۹۸۲,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۱۹,۱۰۵۰,۱۳	۱.۹۱			
صکوک مراجعه خزامیا ۰۶-ش ماهه ۳/۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۵,۴۲۳,۶۲۸,۱۲۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۶۴۲,۸۷۲,۳۱۳	۱.۳۱			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	-	-	-	-	۱۳۸,۴۹۶,۶۲۷,۷۷۸	۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۶۵۲,۷۵۰	۱۳۸,۴۹۶,۶۲۷,۷۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۶۲۷,۷۷۸	۱.۰۴			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	-	-	۵۶,۷۰۰	۳۸,۲۳۳,۹۸۷,۸۲۲	۳۸,۲۳۳,۹۸۷,۸۲۲	۵۶,۷۰۰	-	-	-	۵۶,۷۰۰	۶۷۸,۵۳۰	۳۸,۲۳۳,۹۸۷,۸۲۲	۳۶,۸۶۳,۵۱۴,۹۶۲	۰.۶۲			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	-	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۹۵,۷۰۰	-	-	-	۹۵,۷۰۰	۶۲۱,۷۰۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۵۹,۴۸۵,۹۰۶,۲۲۵	۰.۴۸			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۲۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۵۴,۳۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۴۴,۳۵۸,۹۶۶,۲۹۹	-	-	-	-	۵۴,۳۰۰	۸۲۵,۹۲۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۴۴,۹۲۱,۹۰۴,۴۲۹	۰.۳۶			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۸,۲۰۸,۶۱۷,۳۶۱	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۸۱۳,۸۵۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۸,۵۶۰,۹۵۷,۳۸۸	۰.۲۳			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۹,۱۸۴,۳۲۲,۰۲۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۴۱,۵۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۱۹,۱۸۴,۳۲۲,۰۲۰	۱۹,۴۴۶,۹۷۴,۵۹۷	۰.۱۶			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	-	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۳,۳۶۳	۱۸,۹۵۹,۵۵۳,۹۵۷	-	-	-	-	۲۱,۹۰۰	۸۸۰,۹۹۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۳,۳۶۳	۱۹,۳۹۰,۱۸۴,۰۲۰	۰.۱۶			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	-	-	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۲۵,۳۰۰	-	-	-	۲۵,۳۰۰	۶۴۵,۸۹۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۶,۲۷۳,۴۷۷,۸۹۷	۰.۱۳			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-	-	۲,۳۰۰	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۸۶۵,۷۳۳,۷۷۴	۶۰۰	-	-	-	۲,۳۰۰	۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۸	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۰.۰۴			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	-	-	۱,۳۰۰	۸۳۳,۸۸۷,۵۴۷	۹۸۷,۸۹۹,۷۱۰	-	-	-	-	۱,۳۰۰	۸۴۲,۷۷۰	۸۳۳,۸۸۷,۵۴۷	۸۳۳,۸۸۷,۵۴۷	۰.۰۱			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۶۰۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۵۰۳,۸۹۴,۲۳۳	-	-	-	-	۶۰۰	۸۵۹,۹۸۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷	۰.۰۰			
اسناد خزانه -م ابودجه-۰۲۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	-	۱۰۰	۶۴۰,۴۱,۳۶۱	۷۹,۳۷۰,۵۱۱	-	-	-	-	۱۰۰	۸۰۹,۵۵۰	۶۲۰,۴۱,۳۶۱	۸۰,۹۴۰,۳۲۷	۰.۰۰			
۵۷.۳۵								۵,۹۴۶,۴۰۱,۲۷۳,۶۲۱	۵,۸۸۷,۵۵۶,۸۴۰,۵۶۳	۱,۳۹۹,۳۰۰	۱,۲۲۶,۴۵۴,۳۳۱,۰۵۴	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۹۲۹	۲۲,۰۰۰,۹۲۹	۷,۱۷۲,۶۵۵,۶۰۳,۶۷۵	۷,۱۲۳,۹۲۴,۷۸۷,۱۵۲				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲.۵	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲.۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۲.۵	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۲.۵	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۲.۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۲.۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲.۵	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۲.۵	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۲.۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲.۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	.	۸۴,۷۷۲,۹۲۵,۱۸۲	۵,۷۵۵,۰۶۲,۴۵۸,۰۰۲	(۵,۸۱۴,۳۷۲,۵۲۳,۱۸۰)	۲۵,۴۶۲,۸۶۰,۰۰۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۱۸,۶۴۸,۶۴۸,۳۴۹	۴۳۱,۲۷۱,۵۱۵,۸۸۹	(۴۲۶,۸۸۱,۶۹۰,۰۰۰)	۲۳,۰۳۸,۴۷۴,۲۳۸
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۲۱۳,۴۶۲,۷۸۴	۶۰۶,۴۳۸,۱۴۱,۰۱۸	(۶۰۶,۳۳۳,۳۲۰,۰۰۰)	۳۱۸,۲۸۳,۸۰۲
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	.	۱,۸۵۱,۱۷۶,۵۸۰	۷۴۶,۵۵۴,۷۹۶,۵۸۹	(۷۴۸,۱۶۴,۵۱۹,۸۳۹)	۲۴۱,۴۵۳,۳۳۰
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	.	۳,۰۴۵,۵۴۶	۲۵۳,۸۵۲,۷۵۲,۲۴۱	(۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۷۹۷,۷۸۷
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	۱,۱۳۵,۹۱۹,۴۹۴	۲۲,۳۰۳,۶۶۳,۵۸۰	(۲۳,۴۰۱,۷۱۲,۲۷۴)	۳۷,۸۷۰,۸۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۳۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	.	۹۳,۱۷۷,۷۸۷	۱۴۱,۸۲۴,۶۹۷,۰۴۹	(۱۴۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۸۷۴,۸۳۶
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	.	۱۳,۲۱۵,۶۲۷	۱۳۰,۶۶۷	.	۱۳,۳۴۶,۲۹۴
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	.	۱۸,۱۶۸,۳۷۰,۴۳۴	۷۷۷,۶۶۶,۵۸۷,۴۴۲	(۷۹۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۹۵۷,۸۷۶
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۶۰۶,۲۷۶,۸۴۷	۲,۴۶۹,۴۲۶,۳۰۹,۲۲۶	(۲,۴۷۰,۰۳۱,۵۵۸,۹۰۵)	۱,۰۲۷,۱۶۸

درصد به کل دارایی ها

مبلغ

مبلغ

نرخ سود درصد

تاریخ افتتاح

نوع حساب

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۰/۳۰

مبلغ

شماره حساب

سپرده

صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
سپرده	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی ها	مبلغ						
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۶۳۳,۶۹۹	۲,۶۰۴	۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۸۱۰۸۶۳۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۲۲.۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵	۲۰۰,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۰	(۲۰۰,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۴)
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۲۲.۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۹۵۴۶۱۶۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲۲.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۲.۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۲.۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۲.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع					۵,۳۷۶,۰۰۸,۲۲۲,۱۹۳	۱۳,۰۰۴,۴۰۱,۰۵۴,۳۰۷	(۱۴,۱۱۴,۴۱۳,۳۶۹,۵۱۴)
							۴,۲۱۹,۱۹۲,۵۸۲,۴۳۸
							۳۴.۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:														
اطلاعات اوراق گواهی سپرده					۱۴۰۲/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره					
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۵۰۰	۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۵۰۰	۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۷۰۰	۴۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۰	۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۲۹۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع					۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۲۰۰	۱,۱۷۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۵۰۰	۹۷۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۰۰	۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۹,۱۱۷,۲۲۶,۳۹۴	۳.۲۸	۰.۳۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۱۷,۲۳۷,۱۵۹,۰۸۰	۶۰.۰۷	۵.۷۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۴۳۷,۴۰۵,۰۵۳,۰۴۷	۳۶.۶۳	۳.۵۳
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۱,۱۹۳,۹۵۵,۵۸۴,۷۵۴	۱۰۰	۹.۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۱۳,۷۸۱,۹۴۱,۰۸۴	.	۱۱۳,۷۸۱,۹۴۱,۰۸۴	۳۰,۷۳۰,۳۲۸,۸۹۲	.	۳۰,۷۳۰,۳۲۸,۸۹۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۹۶,۳۶۸,۴۱۴,۹۰۴	.	۹۶,۳۶۸,۴۱۴,۹۰۴	۱۶,۳۱۸,۶۰۴,۷۶۴	.	۱۶,۳۱۸,۶۰۴,۷۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۸۵,۲۶۰,۲۷۷,۷۵۶	.	۸۵,۲۶۰,۲۷۷,۷۵۶	۱۴,۶۵۸,۷۳۴,۵۵۰	.	۱۴,۶۵۸,۷۳۴,۵۵۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۶۹,۱۸۴,۵۰۰,۶۹۹	.	۶۹,۱۸۴,۵۰۰,۶۹۹	۱۲,۱۲۱,۷۷۳,۳۷۳	.	۱۲,۱۲۱,۷۷۳,۳۷۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۶۷,۶۰۳,۸۸۰,۶۰۹	.	۶۷,۶۰۳,۸۸۰,۶۰۹	۱۱,۳۲۷,۶۱۳,۶۶۲	.	۱۱,۳۲۷,۶۱۳,۶۶۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۶۳,۸۶۷,۹۹۵,۴۴۱	.	۶۳,۸۶۷,۹۹۵,۴۴۱	۱۰,۶۸۷,۳۰۵,۹۰۷	.	۱۰,۶۸۷,۳۰۵,۹۰۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴۶,۹۳۹,۹۴۴,۰۰۷	(۶۳,۴۸۰,۶۲۵)	۴۷,۰۰۳,۴۲۴,۶۳۲	۱۶,۹۵۰,۲۹۷,۸۶۱	(۱,۷۵۶,۹۲۹)	۱۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۲۷.۵		۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۷,۷۶۹,۵۹۴,۸۵۶	.	۳۷,۷۶۹,۵۹۴,۸۵۶	۶,۳۱۴,۷۳۵,۳۶۲	.	۶,۳۱۴,۷۳۵,۳۶۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۳۴,۴۱۳,۳۹۸,۴۹۰	.	۳۴,۴۱۳,۳۹۸,۴۹۰	۵,۷۴۷,۲۷۵,۶۰۴	.	۵,۷۴۷,۲۷۵,۶۰۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۹,۹۱۵,۸۹۱,۳۴۰	.	۲۹,۹۱۵,۸۹۱,۳۴۰	۵,۱۵۵,۹۲۶,۷۴۷	.	۵,۱۵۵,۹۲۶,۷۴۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲۳,۹۱۳,۲۲۷,۴۸۹	(۲۵,۶۷۶,۶۱۴)	۲۳,۹۳۸,۹۰۴,۱۰۳	۵,۲۰۴,۲۱۰,۰۱۶	(۷۲۱,۴۹۲)	۵,۲۰۴,۹۳۱,۵۰۸	۲۷.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	.	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	۶,۱۷۱,۲۲۶,۹۰۳	.	۶,۱۷۱,۲۲۶,۹۰۳	۲۶.۵		۱۴	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	۲۶.۵		۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۱,۶۵۴,۰۴۲,۴۸۷	.	۲۱,۶۵۴,۰۴۲,۴۸۷	۳,۴۲۴,۶۴۲,۹۴۹	.	۳,۴۲۴,۶۴۲,۹۴۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۰	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۱,۷۶۲,۷۳۶,۰۴۴	(۱۲,۰۳۸,۷۵۴)	۱,۷۷۴,۷۷۴,۷۹۸	۲۳		۹
۱۶,۸۲۲,۳۱۰,۴۵۲	(۱,۲۵۱,۱۶۴)	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	۷۹۴,۵۳۰,۴۵۵	(۱۲,۰۴۴,۸۸۵)	۸۰۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۳		۱۹
۱۵,۳۲۹,۴۱۳,۵۸۰	(۲,۰۹۳,۲۶۵)	۱۵,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۵	۹,۵۲۰,۸۳۸,۹۵۹	(۲,۴۴۸,۷۲۶)	۹,۵۲۳,۲۸۷,۶۸۵	۲۶.۵		۱۰
۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۱۲,۸۴۵,۱۵۹,۹۶۵	(۲۶,۰۷۲,۹۱۳)	۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۲۷		۲۷
۱۴,۰۹۰,۸۰۱,۵۴۱	(۶,۱۸۴,۷۴۵)	۱۴,۰۹۶,۹۸۶,۲۸۶	۳,۰۳۵,۹۰۳,۷۸۱	(۳۹۷,۵۹۱)	۳,۰۳۶,۳۰۱,۳۷۲	۲۷.۵		۳
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۶.۵		۲۸
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰	۰	۰	۲۴		۶
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۰	۰	۲۶		۴
۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۰	۰	۲۶.۵		۲۸
۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۲,۳۳۱,۴۹۱,۹۸۸	(۲۸,۰۹۷,۰۶۶)	۲,۳۵۹,۵۸۹,۰۵۴	۲۶.۵		۱۸
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۰	۰	۰	۲۶		۲۰
۹,۴۷۵,۵۴۴,۴۶۴	(۳۶,۷۸۴,۲۶۳)	۹,۵۱۲,۳۲۸,۷۲۷	۷۹۱,۶۵۶,۷۰۱	(۲۷,۵۲۱,۳۷۳)	۸۱۹,۱۷۸,۰۷۴	۲۳		۱۲
۹,۰۹۲,۹۴۵,۲۴۰	(۵,۶۸۴,۸۴۸)	۹,۰۹۸,۶۳۰,۰۸۸	۲,۲۶۰,۱۱۶,۰۳۷	(۱۵۷,۹۱۳)	۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۲۷.۵		۲۶
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۰	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۰	۰	۰	۲۲.۵		۳
۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	۰	۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	۰	۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخایر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۷,۳۹۷,۰۷۵,۹۰۱	(۱۰,۰۴۷,۳۷۱)	۷,۴۰۷,۱۲۳,۲۷۲	۲,۰۳۶,۴۳۰,۰۰۵	(۲۸۲,۳۲۳)	۲,۰۳۶,۷۱۲,۳۲۸	۲۷.۵		۹
۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۲,۶۰۴,۲۴۳,۹۸۱	(۳۳۱,۳۶۱)	۲,۶۰۴,۵۷۵,۳۴۲	۲۶.۵		۳
۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۰	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۲۴		۱۸
۶,۲۶۴,۶۷۴,۵۸۳	(۳۹۳,۹۰۷)	۶,۲۶۵,۰۶۸,۴۹۰	۳,۳۶۷,۳۹۷,۲۵۹	۰	۳,۳۶۷,۳۹۷,۲۵۹	۲۶.۵		۵
۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۵,۳۵۲,۱۴۹,۹۸۷	(۱۰,۸۶۳,۷۱۴)	۵,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۲۷		۲۷

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	۲۶		۷
۵,۳۳۱,۳۷۱,۴۵۲	(۴۰۹,۳۶۷)	۵,۳۳۱,۷۸۰,۸۱۹	۳,۰۶۵,۰۷۶,۹۱۷	(۱,۴۹۸,۴۳۸)	۳,۰۶۶,۵۷۵,۳۵۵	۲۶.۵		۶
۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	.	.	۲۶		۶
۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	۲۶.۵		۱۳
۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	.	.	.	۲۵.۵		۲۶
۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	.	.	۲۶		۱۰
۴,۲۶۲,۲۸۳,۸۷۷	(۹,۶۳۳,۹۲۹)	۴,۲۷۱,۹۱۷,۸۰۶	۴,۲۶۲,۲۸۳,۸۷۷	(۹,۶۳۳,۹۲۹)	۴,۲۷۱,۹۱۷,۸۰۶	۲۷.۵		۳
۴,۲۵۱,۸۴۴,۵۵۶	(۲۱۰,۲۳۶)	۴,۲۵۲,۰۵۴,۷۹۲	۲,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۲	.	۲,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۲	۲۶.۵		۴
۴,۲۱۲,۸۲۹,۹۶۸	(۶,۳۴۸,۱۰۰)	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۸	۴,۲۱۲,۸۲۹,۹۶۸	(۶,۳۴۸,۱۰۰)	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۸	۲۷.۵		۲
۳,۹۰۷,۷۴۷,۸۵۲	(۴۷۱,۳۲۴)	۳,۹۰۸,۲۱۹,۱۷۶	۲,۳۸۲,۹۳۹,۱۵۳	(۶۲۲,۵۰۴)	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۷	۲۶.۵		۹
۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۱,۰۸۹,۰۴۱,۱۲۰	.	۱,۰۸۹,۰۴۱,۱۲۰	۲۶.۵		۲۵
۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	۱,۶۶۹,۸۶۳,۰۲۲	.	۱,۶۶۹,۸۶۳,۰۲۲	۲۶.۵		۱۱
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۳,۲۱۱,۲۸۹,۹۹۱	(۶,۵۱۸,۲۲۸)	۳,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۲۷		۲۷
۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	.	.	۲۶		۵
۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	.	.	۲۵.۵		۱۸
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	.	.	۲۲.۵		۱۳
۲,۸۷۶,۶۹۱,۳۳۲	(۸۴۲,۹۱۲)	۲,۸۷۷,۵۳۴,۲۴۴	۲,۰۹۲,۶۲۹,۴۶۴	(۷۹۵,۲۰۰)	۲,۰۹۳,۴۲۴,۶۶۴	۲۶.۵		۱۸
۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	۲,۵۶۹,۰۳۱,۹۹۴	(۵,۲۱۴,۵۸۳)	۲,۵۷۴,۲۴۶,۵۷۷	۲۷		۲۷
۲,۷۰۴,۰۷۲,۷۴۷	(۸,۲۵۶,۰۱۵)	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲	۲,۳۳۴,۳۲۴,۸۵۲	(۱,۲۹۱,۵۸۵)	۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	۲۷.۵		۲۵

بانک پاسارگاد سمنگان

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۲۶		۳
۲,۱۴۶,۰۸۰,۰۰۸	(۴۴۰,۵۳۸)	۲,۱۴۶,۵۲۰,۵۴۶	۲,۱۴۶,۰۸۰,۰۰۸	(۴۴۰,۵۳۸)	۲,۱۴۶,۵۲۰,۵۴۶	۲۶.۵		۷
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۰	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۲.۵		۶
۱,۶۷۳,۹۴۰,۳۸۳	(۳,۱۸۲,۸۷۸)	۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱	۸۱۱,۴۲۹,۲۲۸	(۱,۷۲۱,۴۴۴)	۸۱۳,۱۵۰,۶۷۲	۲۶.۵		۱۳
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱,۰۷۰,۴۲۹,۹۹۸	(۲,۱۷۲,۷۴۳)	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۱	۲۷		۲۷
۱,۰۶۲,۳۳۷,۰۸۰	۰	۱,۰۶۲,۳۳۷,۰۸۰	۱,۰۳۱,۲۱۹,۶۴۲	۰	۱,۰۳۱,۲۱۹,۶۴۲	۰		۶
۹۰۸,۶۵۲,۶۸۷	(۲۰,۹۳۶,۳۵۴)	۹۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۹۰۸,۶۵۲,۶۸۷	(۲۰,۹۳۶,۳۵۴)	۹۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۲۹		۲۹
۵۴۶,۱۸۳,۴۳۷	(۹,۹۸۰,۹۴۱)	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۵۴۶,۱۸۳,۴۳۷	(۹,۹۸۰,۹۴۱)	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۲۹		۲۳
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۲۲.۵		۲۸
۲,۶۹۵,۳۴۹	۰	۲,۶۹۵,۳۴۹	۱۲,۵۱۵	۰	۱۲,۵۱۵	۰		۱
۲,۴۶۸,۵۰۰	۰	۲,۴۶۸,۵۰۰	۳۲,۸۰۸	۰	۳۲,۸۰۸	۰		۷
۵۳۵,۹۷۲	۰	۵۳۵,۹۷۲	۱۲۳,۳۹۱	۰	۱۲۳,۳۹۱	۰		۱
۴۴۵,۶۲۷	۰	۴۴۵,۶۲۷	۳۹,۵۱۸	۰	۳۹,۵۱۸	۰		۱۷
۱۴۹,۹۵۳	۰	۱۴۹,۹۵۳	۶۰,۸۶۴	۰	۶۰,۸۶۴	۰		۱
۸۰,۲۶۰	۰	۸۰,۲۶۰	۷,۸۵۵	۰	۷,۸۵۵	۰		۲۵
۶۸,۰۹۷	۰	۶۸,۰۹۷	۱۴,۵۰۰	۰	۱۴,۵۰۰	۰		۱
۱۵,۵۴۸	۰	۱۵,۵۴۸	۲,۶۰۴	۰	۲,۶۰۴	۰		۳۱
۱۱,۸۵۸	۰	۱۱,۸۵۸	۸,۰۶۹	۰	۸,۰۶۹	۰		۱۳
۳,۰۲۴	۰	۳,۰۲۴	۳,۰۲۴	۰	۳,۰۲۴	۰		۳
۱,۰۵۷,۰۴۱,۹۴۰,۹۰۸	(۲۱۴,۴۱۰,۲۰۰)	۱,۰۵۷,۲۵۶,۳۵۱,۱۰۸	۲۳۴,۷۳۸,۱۰۴,۳۳۱	(۱۸۹,۹۰۹,۶۳۷)	۲۳۴,۹۲۸,۰۱۳,۹۵۸			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه						نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	
۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	(۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴)	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۴۲	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	(۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴)	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	۳۵۲,۳۷۵,۲۰۴	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	طی بهمن ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۵۹,۶۴۴,۱۷۴,۳۹۰	(۴۰,۲۶۵,۲۰۰,۶۱۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	تغییر قیمت	
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۸۶,۶۴۰,۲۸۰,۴۵۹	(۱۳,۲۶۹,۰۹۴,۵۴۱)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰		
اسناد خزانه-م۱یودجه ۰۴۰۳۲۶	۵۲۳,۷۹۰	۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸	۳۶۵,۳۵۳,۷۰۹,۹۳۹	(۴,۷۶۲,۵۳۸,۹۲۹)	۵۲۳,۷۹۰	۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸	۳۴۶,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۳	۲۳,۹۱۳,۵۱۵,۱۸۵		
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۳۳۳	۱۷۴,۱۲۹,۱۴۵,۷۸۲	۱۷۶,۲۰۴,۱۱۷,۳۹۲	۲,۰۷۵,۷۷۱,۶۱۰	۷۶,۷۶۲,۳۳۳	۱۷۴,۱۲۹,۱۴۵,۷۸۲	۱۵۴,۷۷۸,۷۳۴,۶۶۲	۱۹,۳۵۰,۴۱۱,۱۲۰		
مراجعه عام دولت۹۹-ش-خ۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	.	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۱۳,۳۳۰,۵۸۲,۳۹۴		
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۹۰,۹۸۷,۵۳۳,۹۷۵	۹۲,۳۱۰,۷۳۳,۶۲۸	۱,۸۲۳,۱۸۹,۶۵۳	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۹۰,۹۸۷,۵۳۳,۹۷۵	۷۹,۴۷۴,۲۲۹,۲۷۲	۱۱,۵۱۳,۳۰۴,۷۰۳		
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۳۰,۱۵۱,۰۰۰	۸۹,۴۲۱,۷۲۸,۸۷۱	۳۹۱,۵۷۷,۸۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۳۰,۱۵۱,۰۰۰	۸۳,۰۲۷,۱۰۶,۴۵۴	۶,۰۰۳,۰۴۴,۵۴۶		
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۵۴,۴۰۰	۴۴,۹۲۱,۹۰۴,۴۲۸	۴۴,۳۵۸,۹۲۶,۴۷۹	(۵۶۲,۹۲۷,۹۴۹)	۵۴,۴۰۰	۴۴,۹۲۱,۹۰۴,۴۲۸	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۳,۹۸۶,۲۵۳,۳۶۰		
اسناد خزانه-م۳یودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۱	۱۱۳,۳۰۰	۷۶,۸۶۳,۵۱۴,۹۶۲	۷۶,۲۴۲,۹۵۰,۶۳۵	(۶۲۰,۵۶۴,۳۳۷)	۱۱۳,۳۰۰	۷۶,۸۶۳,۵۱۴,۹۶۲	۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۲	۲,۹۲۵,۰۰۱,۵۷۲		
اسنادخزانه-م۷یودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۲۸,۵۶۰,۹۵۷,۳۸۸	۲۸,۲۰۸,۶۱۷,۲۶۱	(۳۵۲,۳۴۰,۱۲۷)	۳۵,۱۰۰	۲۸,۵۶۰,۹۵۷,۳۸۸	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۲,۴۹۴,۴۵۵,۷۹۸		
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۵,۹۶۵,۴۳۲,۳۱۹	۸۶,۳۰۱,۸۲۹,۴۳۴	۳۳۶,۳۹۷,۱۱۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۵,۹۶۵,۴۳۲,۳۱۹	۸۳,۳۷۰,۶۴۳,۴۷۰	۲,۱۹۴,۷۸۸,۸۴۹		
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۹,۲۸۳,۵۴۵,۴۲۰	۴۰,۶۲۳,۹۴۳,۵۵۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۳۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۴,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۲,۱۰۳,۲۰۵,۶۹۹		
اسنادخزانه-م۴یودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۱۹,۲۹۰,۱۸۴,۰۲۰	۱۸,۹۵۹,۵۵۳,۹۵۷	(۳۰,۶۴۰,۰۶۳)	۲۱,۹۰۰	۱۹,۲۹۰,۱۸۴,۰۲۰	۱۷,۴۵۶,۱۲۲,۴۹۵	۱,۸۳۴,۰۱۱,۵۲۵		
مراجعه عام دولت۱۰۷ش-خ۰۷۲۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۱۹,۱۰۵۰,۱۲	۲۳۳,۵۰۱,۱۳۰,۲۴۷	(۳,۱۱۷,۹۷۴,۷۶۵)	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۱۹,۱۰۵۰,۱۲	۲۳۴,۹۲۳,۴۱۰,۷۸۱	۱,۶۸۶,۶۹۴,۲۳۱		
اسناد خزانه-م۱یودجه ۰۳۰۱۱۵۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۹۷۴,۵۹۶	۱۹,۱۸۴,۷۲۲,۲۲۰	(۲۶۲,۷۰۲,۳۷۶)	۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۹۷۴,۵۹۶	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۱,۶۵۰,۲۰۰,۸۴۶		
صکوک مراجعه خزامیا۶۰۱ماه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۲,۸۷۳,۳۱۲	۱۴۵,۴۷۳,۶۲۸,۱۲۵	(۴,۱۶۹,۲۴۴,۱۸۷)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۲,۸۷۳,۳۱۲	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۲۷		
اسنادخزانه-م۷یودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰۱	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۱,۰۷۴,۴۳۴	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	(۷۲۴,۴۴۶,۶۵۶)	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۱,۰۷۴,۴۳۴	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۷۲۴,۴۳۶,۶۵۶		
اسناد خزانه-م۹یودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۵,۹۰۰	۴,۶۳۹,۵۰۸,۹۳۶	۴,۵۸۳,۰۹۴,۹۵۲	(۵۶,۴۱۳,۹۸۴)	۵,۹۰۰	۴,۶۳۹,۵۰۸,۹۳۶	۴,۲۷۱,۷۷۶,۳۸۹	۲۳۷,۷۲۳,۵۴۷		
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۳۵۱,۵۶۹,۱۷۱	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	(۳۲۰,۴۸۰,۱۹۶)	۹۰۲	۱,۳۵۱,۵۶۹,۱۷۱	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۲۲۰,۴۸۰,۱۹۶		
اسنادخزانه-م۲یودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۳,۶۰۰	۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷	۲,۸۰۷,۲۰۸,۳۸۳	(۳۶۰,۹۶۰,۱۷۴)	۳,۶۰۰	۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷	۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷	۱۶۹,۲۹۶,۰۲۷		
اسنادخزانه-م۸یودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۱	۲۵,۳۰۰	۱۶,۲۷۳,۴۷۷,۸۹۷	۱۶,۱۵۹,۹۹۰,۴۰۹	(۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸)	۲۵,۳۰۰	۱۶,۲۷۳,۴۷۷,۸۹۷	۱۶,۱۵۹,۹۹۰,۴۰۹	۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸		
اسنادخزانه-م۶یودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۷	۹۸۷,۸۹۹,۷۱۰	(۲۳,۲۴۰,۹۸۷)	۱,۲۰۰	۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۷	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۸۶,۴۵۶,۳۲۷		
اسنادخزانه-م۹یودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰۱	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۴۴,۷۳۸,۶۵۳	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	(۵۶,۸۸۹,۳۴۴)	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۴۴,۷۳۸,۶۵۳	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۵۶,۸۸۹,۳۴۴		
اسنادخزانه-م۵یودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۶۰۰	۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷	۵۰۲,۸۹۴,۲۳۳	(۱۳۰,۰۰۰,۲۴۴)	۶۰۰	۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۴۸,۶۴۵,۱۸۲		
اسنادخزانه-م۸یودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰	۱۰۰	۸۰,۹۴۰,۳۲۶	۷۹,۳۷۰,۵۱۱	(۱,۵۶۹,۸۱۵)	۱۰۰	۸۰,۹۴۰,۳۲۶	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۷,۰۷۰,۷۱۸		
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.		
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲۳	۹۷۴,۴۷۷	۱۸,۶۴۷,۴۰۱	۱۷,۶۷۲,۹۲۴	۱۲۳	۹۷۴,۴۷۷	۹۷۵,۱۲۳	۱,۴۹۳		
اسنادخزانه-م۴یودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۱	۹۵,۷۰۰	۵۹,۴۸۵,۹۰۶,۲۳۴	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۳۲,۵۷۰,۵۳۱	۹۵,۷۰۰	۵۹,۴۸۵,۹۰۶,۲۳۴	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	(۳۲,۵۷۰,۵۳۱)		
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۲۵,۸۱۱,۱۱۲	۸۵,۱۸۶,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۲۵,۸۱۱,۱۱۲	(۸۵,۱۸۶,۰۰۰)		
صکوک اجاره اخیر۶۰۰۶ماه۳۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)		
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۸۷۲,۵۲۱,۷۷۴	۷,۰۱۹,۳۵۰,۴۲	۱۴۶,۸۴۳,۲۶۸	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۸۷۲,۵۲۱,۷۷۴	۶,۸۷۲,۵۲۱,۷۷۴	(۹۵۴,۰۶۳,۰۰۳)		
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۶۷۷,۹۹۵,۰۹۱,۱۱۲	۱۰,۱۵۷,۲۵۸,۶۶۳	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	(۳۲,۰۲۵,۲۹۳,۵۵۱)		
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ۰۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۳۵,۶۲۷,۴۲۵	۱,۶۰۲,۳۶۰,۳۷۵,۴۰۸	۲۷,۸۸۸,۱۴۷,۹۸۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۳۵,۶۲۷,۴۲۵	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	(۵۳,۹۶۵,۹۷۴,۹۲۸)		
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۹۲,۴۲۶,۲۷۵	۷۴۲,۳۳۳,۴۲۷,۶۷۵	۱۶,۵۴۱,۰۰۱,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۹۲,۴۲۶,۲۷۵	۷۲۵,۷۹۲,۴۲۶,۲۷۵	(۷۴,۰۶۲,۵۷۳,۷۲۵)		
جمع	۷,۶۲۲,۱۰۲,۷۴۰,۶۴۶	۷,۶۱۶,۸۴۵,۲۸۳,۴۷۲	(۵,۲۵۷,۴۵۷,۱۷۴)		۷,۶۲۲,۱۰۲,۷۴۰,۶۴۶	۷,۶۲۲,۱۰۲,۷۴۰,۶۴۶	۷,۵۸۷,۴۶۹,۳۴۵,۹۱۲	۲۴,۶۲۳,۲۹۶,۸۷۳		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱۷,۱۴۲,۵۷۸	۵,۷۸۵,۵۲۱,۷۹۰	۵,۸۰۲,۶۶۲,۲۲۹	۷۳۱,۹۶۰	۱۷,۱۴۲,۵۷۸	۵,۷۸۵,۵۱۹,۶۵۱	۵,۸۰۲,۶۶۲,۲۲۹	۷۳۱,۹۶۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۹,۲۶۲,۹۱۰,۶۵۶	۷,۹۸۵,۴۹۱,۵۲۴	۸,۵۸۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷	۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۱,۱۰۶,۵۳۵,۴۰۴,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸	۱,۱۲۶,۳۷۴,۱۰۴,۱۹۳	۱,۲۱۸,۵۷۰,۰۳۶,۸۸۲	۱,۹۴۵,۵۴۱	۱۷,۱۴۲,۵۷۸	۵,۷۸۵,۵۱۹,۶۵۱	۵,۸۰۲,۶۶۲,۲۲۹	۷۳۱,۹۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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	
۰.۰۰	۱۷,۱۴۴,۰۷۱	۱۷,۱۴۲,۵۷۸	۱,۴۹۳	۰	۰.۰۰	۳۴,۸۱۵,۵۰۲	۱۷,۱۴۲,۵۷۸	۱۷,۶۷۲,۹۲۴	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	(۱,۰۵۶,۹۳۸,۹۳۶)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۲۲۰,۴۸۰,۱۹۶	۰	۰.۰۰	(۲۲۰,۴۸۰,۱۹۶)	۰	(۲۲۰,۴۸۰,۱۹۶)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۲	۲۱,۴۸۵,۱۳۲,۲۷۶	۰	۱۹,۳۵۰,۴۱۱,۱۲۰	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	۰.۰۰	۴,۲۱۰,۴۹۲,۷۶۶	۰	۲,۰۷۵,۷۷۱,۶۱۰	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۱	۶,۰۰۳,۰۴۴,۵۴۶	۰	۶,۰۰۳,۰۴۴,۵۴۶	۰	۰.۰۰	۳۹۱,۵۷۷,۸۷۱	۰	۳۹۱,۵۷۷,۸۷۱	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	(۹۵۴,۰۶۳,۰۰۳)	۰	(۹۵۴,۰۶۳,۰۰۳)	۰	۰.۰۰	۱۴۶,۸۴۳,۲۶۸	۰	۱۴۶,۸۴۳,۲۶۸	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	۲,۱۹۴,۷۸۸,۸۴۹	۰	۲,۱۹۴,۷۸۸,۸۴۹	۰	۰.۰۰	۳۳۶,۳۹۷,۱۱۵	۰	۳۳۶,۳۹۷,۱۱۵	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱	۱۱,۵۱۳,۳۰۴,۷۰۳	۰	۱۱,۵۱۳,۳۰۴,۷۰۳	۰	۰.۰۰	۱,۸۲۳,۱۸۹,۶۵۳	۰	۱,۸۲۳,۱۸۹,۶۵۳	۰	بانک ملت
۰.۰۰	(۸۵,۱۸۶,۱۱۲)	۰	(۸۵,۱۸۶,۱۱۲)	۰	۰.۰۰	۸۵,۱۸۶,۱۱۲	۰	۸۵,۱۸۶,۱۱۲	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۳	۳۹,۱۱۷,۲۲۶,۳۹۴	(۱,۲۶۰,۲۷۶,۵۵۴)	۳۸,۲۴۲,۷۸۱,۷۹۲	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	۰.۰۱	۶,۸۰۸,۰۲۲,۰۹۱	۱۷,۱۴۲,۵۷۸	۴,۶۵۶,۱۵۸,۳۵۷	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۵۹,۸۰۷,۵۸۱,۶۳۸	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	(۵۳,۹۶۵,۹۷۴,۹۲۸)	۱۱۳,۷۸۱,۹۴۱,۰۸۴	۵۸,۵۹۸,۴۷۶,۸۷۵	.	۲۷,۸۶۸,۱۴۷,۹۸۳	۳۰,۷۳۰,۳۲۸,۸۹۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷,۴۰۷,۳۶۹,۹۵۱	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	۷,۷۳۳,۵۱۹,۹۵۱	.	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۷,۵۷۰,۳۹۴,۹۵۱	صکوک اجاره اخراج ۰۶-۳۰ ماهه ۲۳٪
۵۳,۲۲۴,۹۸۵,۲۰۵	.	(۳۲,۰۳۵,۲۹۳,۵۵۱)	۸۵,۲۶۰,۲۷۷,۷۵۶	۲۴,۸۱۵,۹۹۳,۲۱۳	.	۱۰,۱۵۷,۲۵۸,۶۶۳	۱۴,۶۵۸,۷۳۴,۵۵۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۲۳,۳۰۵,۸۴۱,۱۷۹	.	(۷۴,۰۶۲,۵۷۳,۷۲۵)	۹۶,۳۶۸,۴۱۴,۹۰۴	۳۲,۸۵۹,۶۰۶,۱۶۴	.	۱۶,۵۴۱,۰۰۱,۴۰۰	۱۶,۳۱۸,۶۰۴,۷۶۴	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۳۵,۵۸۳,۱۸۶,۴۲۷	.	۱,۱۶۹,۷۸۷,۹۳۷	۳۴,۴۱۳,۳۹۸,۴۹۰	۱,۵۷۸,۰۳۱,۴۱۷	.	(۴,۱۶۹,۲۴۴,۱۸۷)	۵,۷۴۷,۲۷۵,۶۰۴	صکوک مراجعه خزانی ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۳۷,۷۶۹,۵۹۴,۸۵۶	.	.	۳۷,۷۶۹,۵۹۴,۸۵۶	۶,۳۱۴,۷۳۵,۳۶۲	.	.	۶,۳۱۴,۷۳۵,۳۶۲	صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن
۶۵,۹۷۱,۴۵۴,۱۲۰	.	۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	۶۳,۸۶۷,۹۹۵,۴۴۱	۱۴,۷۵۰,۲۴۹,۳۶۵	.	۴,۰۶۲,۹۴۳,۴۵۸	۱۰,۶۸۷,۳۰۵,۹۰۷	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۱۷,۵۹۴,۸۱۸,۱۰۹	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۶۷,۶۰۳,۸۸۰,۶۰۹	(۱,۹۴۱,۴۸۰,۸۷۹)	.	(۱۳,۲۶۹,۰۹۴,۵۴۱)	۱۱,۳۲۷,۶۱۳,۶۶۲	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۱۹,۱۷۵,۴۳۸,۱۹۹	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۶۹,۱۸۴,۵۰۰,۶۹۹	(۲۸,۱۴۳,۴۲۷,۳۲۷)	.	(۴۰,۲۶۵,۲۰۰,۶۱۰)	۱۲,۱۲۱,۷۷۳,۳۷۳	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۲۳,۳۴۰,۳۳۶,۷۱۸	.	۱,۶۸۶,۶۹۴,۲۳۱	۲۱,۶۵۴,۰۴۲,۴۸۷	۳۰,۶۶۸,۱۸۴	.	(۳,۱۱۲,۹۷۴,۷۶۵)	۳,۴۴۴,۶۴۲,۹۴۹	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۳
۴۳,۲۴۶,۴۷۳,۷۳۴	.	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۲۹,۹۱۵,۸۹۱,۳۴۰	۵,۱۵۵,۹۲۶,۷۴۷	.	.	۵,۱۵۵,۹۲۶,۷۴۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱,۸۳۴,۰۱۱,۵۲۵	.	۱,۸۳۴,۰۱۱,۵۲۵	.	(۳۳۰,۶۳۰,۰۶۳)	.	(۳۳۰,۶۳۰,۰۶۳)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۳
۸۶,۴۵۶,۳۲۷	.	۸۶,۴۵۶,۳۲۷	.	(۲۳,۲۴۰,۹۸۷)	.	(۲۳,۲۴۰,۹۸۷)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۶۹,۲۹۶,۰۲۷	.	۱۶۹,۲۹۶,۰۲۷	.	(۳۶,۰۹۶,۱۷۴)	.	(۳۶,۰۹۶,۱۷۴)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴۸,۶۴۵,۱۸۲	.	۴۸,۶۴۵,۱۸۲	.	(۱۳,۰۰۰,۲۴۴)	.	(۱۳,۰۰۰,۲۴۴)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۹۸۶,۲۵۳,۳۶۰	.	۳,۹۸۶,۲۵۳,۳۶۰	.	(۵۶۲,۹۳۷,۹۴۹)	.	(۵۶۲,۹۳۷,۹۴۹)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۷,۰۷۰,۷۱۸	.	۷,۰۷۰,۷۱۸	.	(۱,۵۶۹,۸۱۵)	.	(۱,۵۶۹,۸۱۵)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۱,۶۵۰,۲۰۰,۸۴۶	.	۱,۶۵۰,۲۰۰,۸۴۶	.	(۲۶۲,۷۰۲,۳۷۶)	.	(۲۶۲,۷۰۲,۳۷۶)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۳۶۴,۷۳۲,۵۴۷	.	۳۶۷,۷۳۲,۵۴۷	.	(۵۶,۴۱۳,۹۸۴)	.	(۵۶,۴۱۳,۹۸۴)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲,۴۹۴,۴۵۵,۷۹۸	.	۲,۴۹۴,۴۵۵,۷۹۸	.	(۳۵۲,۳۴۰,۱۲۷)	.	(۳۵۲,۳۴۰,۱۲۷)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۳,۹۱۳,۵۱۵,۱۸۵	.	۲۳,۹۱۳,۵۱۵,۱۸۵	.	(۴,۷۶۲,۵۳۸,۹۲۹)	.	(۴,۷۶۲,۵۳۸,۹۲۹)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۴۰۳۲۶
۲,۹۲۵,۰۰۱,۵۷۲	.	۲,۹۲۵,۰۰۱,۵۷۲	.	(۶۲۰,۵۶۴,۳۲۷)	.	(۶۲۰,۵۶۴,۳۲۷)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۴۰۵۲۰
(۳۲,۵۷۰,۵۳۱)	.	(۳۲,۵۷۰,۵۳۱)	.	۳۲,۵۷۰,۵۳۱	.	۳۲,۵۷۰,۵۳۱	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۴۰۹۱۷
۷۲۴,۴۳۶,۶۵۶	.	۷۲۴,۴۳۶,۶۵۶	.	(۷۲۴,۴۳۶,۶۵۶)	.	(۷۲۴,۴۳۶,۶۵۶)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۴۰۷۱۴
۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸	.	۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸	.	(۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸)	.	(۱۱۳,۷۸۷,۴۸۸)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۴۰۷۲۸
۵۶,۸۸۹,۳۴۴	.	۵۶,۸۸۹,۳۴۴	.	(۵۶,۸۸۹,۳۴۴)	.	(۵۶,۸۸۹,۳۴۴)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۴۰۸۲۶
۷۱۷,۲۳۷,۱۵۹,۰۸۰	۹۲,۱۹۵,۹۳۴,۸۲۸	۲۴,۶۳۳,۳۹۶,۸۷۳	۶۲۷,۳۹۰,۳۳۲,۶۱۷	۱۱۴,۱۴۳,۷۲۱,۲۳۰	.	(۹,۹۱۳,۶۱۵,۵۳۱)	۱۲۴,۰۵۷,۳۴۶,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن 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
	۴۷,۰۰۳,۴۲۴,۶۳۲		۱۶,۹۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲
	۲۳,۹۳۸,۹۰۴,۱۰۳		۵,۲۰۴,۹۳۱,۵۰۸	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۴۹
	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱		۶,۱۷۱,۲۲۶,۹۰۳	۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰
	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶		.	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱
	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷		.	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸
	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲		۱,۷۷۴,۷۷۴,۷۹۸	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰
	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶		۸۰۶,۵۷۵,۳۴۰	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱
	۱۵,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۵		۹,۵۲۳,۲۸۷,۶۸۵	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵
	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۱۲,۸۷۱,۲۳۲,۸۷۸	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۶
	۱۴,۰۹۶,۹۸۶,۲۸۶		۳,۰۳۶,۳۰۱,۳۷۲	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۴۸
	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱		.	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸
	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱		.	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰
	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵		.	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳
	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰		.	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸
	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲		۲,۳۵۹,۵۸۹,۰۵۴	۳۶۹۵۴۶۱۶۷
	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳		.	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳
	۹,۵۱۲,۳۲۸,۷۳۷		۸۱۹,۱۷۸,۰۷۴	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷
	۹,۰۹۸,۶۳۰,۰۸۸		۲,۲۶۰,۲۷۳,۹۵۰	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰
				بانک پاسارگاد سمنگان
				بانک پاسارگاد سمنگان
				بانک صادرات چهارراه مجیدیه
				بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
				بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
				بانک ملت مستقل مرکزی
				بانک ملت مستقل مرکزی
				بانک تجارت پتروشیمی
				بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
				بانک پاسارگاد سمنگان
				بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
				بانک مسکن مستقل مرکزی
				بانک پاسارگاد سمنگان
				بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
				بانک رفاه فردوسی جنوبی
				بانک پاسارگاد سمنگان
				بانک ملت سرای بلور مشهد
				بانک پاسارگاد سمنگان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن 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	نام سپرده
	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴		۰	بانک ملت سه راه باقرخان
	۷,۴۰۷,۱۲۳,۲۷۲		۲,۰۳۶,۷۱۲,۳۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳		۲,۶۰۴,۵۷۵,۳۴۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷		۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۶,۲۶۵,۰۶۸,۴۹۰		۳,۳۶۷,۳۹۷,۲۵۹	بانک تجارت تخصصی بورس
	۵,۹۱۷,۸۰۸,۳۱۹		۵,۳۶۳,۰۱۳,۷۰۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲		۰	بانک رفاه بلوار کشاورز
	۵,۳۳۱,۷۸۰,۸۱۹		۳,۰۶۶,۵۷۵,۳۵۵	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹		۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲		۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳		۰	بانک پاسارگاد سمنگان
	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳		۰	بانک پاسارگاد سمنگان
	۴,۳۷۱,۹۱۷,۸۰۶		۴,۳۷۱,۹۱۷,۸۰۶	بانک پاسارگاد سمنگان
	۴,۳۵۲,۰۵۴,۷۹۲		۲,۲۴۸,۷۶۷,۱۲۲	بانک تجارت تخصصی بورس
	۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۸		۴,۲۱۹,۱۷۸,۰۶۸	بانک پاسارگاد سمنگان
	۳,۹۰۸,۲۱۹,۱۷۶		۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۵۷	بانک تجارت پتروشیمی
	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵		۱,۰۸۹,۰۴۱,۱۲۰	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷		۱,۶۶۹,۸۶۳,۰۲۲	بانک صادرات سردار سلیمانی
	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱		۳,۲۱۷,۸۰۸,۲۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰		۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲		۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹		۰	بانک ملت میدان فردوسی
	۲,۸۷۷,۵۳۴,۲۴۴		۲,۰۹۳,۴۲۴,۶۶۴	بانک تجارت تخصصی بورس
	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶		۲,۵۷۴,۲۴۶,۵۷۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۲		۲,۳۳۵,۶۱۶,۴۳۷	بانک پاسارگاد سمنگان
	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹		۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۱۴۶,۵۲۰,۵۴۶		۲,۱۴۶,۵۲۰,۵۴۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰		۰	بانک ملت سرای بلور مشهد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن 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	نام سپرده
۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	۰			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱	۸۱۳,۱۵۰,۶۷۲		۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۳۹۹,۲۱۵,۳۱۷	۳۸۰,۲۱۹,۱۷۲			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	۰			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۱,۰۷۲,۶۰۲,۷۴۱		۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۰۶۲,۳۳۷,۰۸۰	۱,۰۳۱,۲۱۹,۶۴۲		۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۹۲۹,۵۸۹,۰۴۱	۹۲۹,۵۸۹,۰۴۱		۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸۶۲,۹۶۲,۲۶۷	۳۵۹,۵۰۶,۸۴۴			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۸۲۷,۲۱۵,۷۸۸	۶۶۰,۰۸۲,۱۸۳			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	۰			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸	۵۵۶,۱۶۴,۳۷۸		۱۷۸-۲۸۳-۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
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 محدوده
(۲۸۵,۰۷۶)	۰			گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۲,۶۹۵,۳۴۹	۱۲,۵۱۵		۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۲,۴۶۸,۵۰۰	۳۲,۸۰۸		۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۵۳۵,۹۷۲	۱۲۳,۳۹۱		۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۴۴۵,۶۲۷	۳۹,۵۱۸		۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۴۹,۹۵۳	۶۰,۸۶۴		۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۸۰,۲۶۰	۷,۸۵۵		۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۶۸,۰۹۷	۱۴,۵۰۰		۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۱۵,۵۴۸	۲,۶۰۴		۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۱۱,۸۵۸	۸,۰۶۹		۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۳,۰۲۴	۳,۰۲۴		۱۰۴۴۵۸۸۶۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۴۳۷,۴۰۵,۰۵۳,۰۴۷	۱۱۲,۲۷۰,۴۸۵,۳۹۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰,۰۰۰,۲۵۸	۱۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۱۳	جمع