

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۹ اسفند 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		
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۷۴,۱۲۹,۱۴۵,۷۸۳	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۲,۲۶۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۷۳,۰۶۰,۸۶۸,۸۱۵	۱,۳۶	
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۹۰,۹۸۷,۵۳۳,۹۷۶	.	.	.	.	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۲,۳۸۶	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۹۶,۲۷۳,۲۸۴,۲۸۷	۰,۷۶	
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۹,۰۳۰,۱۵۱,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۳,۹۲۴,۳۳۲,۲۵۰	۰,۷۴	
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۵,۹۶۵,۴۳۲,۳۲۰	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۱,۱۷۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۱,۷۲۲,۰۳۲,۲۵۶	۰,۶۴	
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۱	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۹۰۶,۵۶۳	۰,۴۰	
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۸۷۲,۵۲۱,۷۷۵	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۷۱۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۷۲,۷۹۴,۶۴۸	۰,۰۶	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۲۵۱,۵۶۹,۱۷۲	.	.	.	.	۹۰۲	۱,۲۱۶,۴۷۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۰۹۶,۵۹۹,۳۸۹	۰,۰۱	
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۲۳	۷۷۹,۸۵۴	۹۷۴,۴۷۷	.	(۱۲۳)	.	۹۸۴,۲۶۱	.	.	(۲۰۴,۴۰۷)	.	۰,۰۰	
جمع	۲۹۷,۴۷۸,۴۸۶,۷۶۵	۴۹۸,۱۷۷,۹۵۳,۵۰۲	.	.	(۱۲۳)	.	۹۸۴,۲۶۱	.	۲۹۷,۴۷۷,۵۰۲,۵۰۴	۵۰۳,۶۹۴,۸۱۸,۲۰۸	۳,۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	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 اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲.۵	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	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 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 تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۲۳,۰۳۸,۴۷۴,۲۳۸	۳۷۴,۰۳۶,۶۱۷,۱۰۰	(۳۷۶,۰۰۲,۶۹۸,۰۰۰)	۲۱,۰۷۲,۳۹۳,۳۳۸
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	.	۲۵,۴۶۲,۸۶۰,۰۰۴	۳,۶۴۲,۰۸۹,۰۷۸,۹۵۶	(۳,۶۵۵,۲۰۰,۳۲۵,۰۳۲)	۱۲,۲۵۱,۶۱۳,۹۲۸
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	.	۴,۹۵۷,۸۷۶	۴۸۷,۸۲۹,۱۱۴,۶۵۸	(۴۸۰,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۵۵۴,۰۷۲,۵۳۴
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۱,۰۲۷,۱۶۸	۳۳۲,۳۸۳,۵۶۳,۷۹۴	(۳۳۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰)	۲,۳۸۴,۰۸۶,۹۶۲
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	۳۷,۸۷۰,۸۰۰	۲۸,۹۲۶,۳۸۸,۸۶۳	(۲۸,۶۰۲,۱۶۸,۲۳۳)	۳۶۲,۰۹۱,۴۳۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰	۲۴۰,۶۰۷,۸۸۰	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۱۶۲,۵۵۰	۲۴۱,۴۵۳,۳۳۰	۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۰.۰۰	۵۵,۰۱۷,۱۰۶	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۲۲۷,۳۱۹	۵۵,۷۹۷,۷۸۷	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	سپرده کوتاه مدت	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قدوسی جنوبی
۰.۰۰	۱۷,۹۴۸,۱۳۱	۰	۷۳,۲۹۵	۱۷,۸۷۴,۸۳۶	۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱۲,۹۰۱,۴۰۴	(۵۰۴,۰۰۰)	۵۹,۱۱۰	۱۳,۳۴۶,۲۹۴	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	۲۵۱,۸۱۷	(۴۲,۱۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴۱,۷۹۳,۱۶۸,۰۱۵	۳۱۸,۲۸۳,۸۰۲	۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۱۳۲,۳۰۳	(۵۰۴,۰۰۰)	۰	۶۳۶,۳۰۳	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سپرده بلند مدت	۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۵.۳۲	۴,۴۹۳,۹۵۱,۱۱۶,۸۳۳	-۵,۱۱۲,۲۹۹,۹۱۹,۲۶۵	۵,۳۸۷,۰۵۸,۴۵۳,۶۶۰	۴,۲۱۹,۱۹۲,۵۸۲,۴۳۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	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				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۸	۱۵	خیر	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۱۲۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۹۷,۷۰۰	۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۷۰۰	۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۲	۵	خیر	۰	۰	۰	۴۲۹,۸۰۰	۴۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۹,۸۰۰	۴۲۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۱۲۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۱۲۱,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۰۰	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۴۰۰	۲۶۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۲۱۸,۷۰۰	۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۲۰۰	۱,۰۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۹۰۰	۱,۰۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۳۶,۱۵۸,۹۷۳,۶۳۸	۲.۵۱	۰.۲۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۶۱,۳۹۹,۵۳۷,۹۲۹	۵۹.۸۶	۶.۷۷
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۵۴۱,۲۳۰,۵۳۸,۰۶۲	۳۷.۶۱	۴.۲۵
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۱,۴۳۸,۹۸۵,۱۹۵,۸۶۲	۱۰۰	۱۱.۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۴۴,۴۲۳,۳۹۷,۶۱۳	.	۱۴۴,۴۲۳,۳۹۷,۶۱۳	۳۰,۶۴۱,۴۵۶,۵۲۹	.	۳۰,۶۴۱,۴۵۶,۵۲۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۳۰۲
۱۱۱,۴۵۳,۵۸۴,۰۹۴	.	۱۱۱,۴۵۳,۵۸۴,۰۹۴	۱۵,۰۸۵,۱۶۹,۱۹۰	.	۱۵,۰۸۵,۱۶۹,۱۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۹۹,۰۰۰,۱۴۰,۲۴۱	.	۹۹,۰۰۰,۱۴۰,۲۴۱	۱۳,۷۳۹,۸۶۲,۴۸۵	.	۱۳,۷۳۹,۸۶۲,۴۸۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۸۰,۰۹۸,۴۴۸,۰۰۹	.	۸۰,۰۹۸,۴۴۸,۰۰۹	۱۰,۹۱۳,۹۴۷,۳۱۰	.	۱۰,۹۱۳,۹۴۷,۳۱۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۷۸,۳۵۵,۰۵۳,۹۲۰	.	۷۸,۳۵۵,۰۵۳,۹۲۰	۱۰,۷۵۱,۱۷۳,۳۱۱	.	۱۰,۷۵۱,۱۷۳,۳۱۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۷۳,۴۶۹,۴۳۴,۷۷۶	.	۷۳,۴۶۹,۴۳۴,۷۷۶	۹,۶۰۱,۴۳۹,۳۳۵	.	۹,۶۰۱,۴۳۹,۳۳۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۴,۲۲۶,۱۹۷,۴۸۵	(۶۸,۳۲۳,۰۲۴)	۶۴,۲۹۴,۵۲۰,۵۰۹	۱۷,۲۸۶,۲۵۳,۴۷۸	(۴,۸۴۲,۳۹۹)	۱۷,۲۹۱,۰۹۵,۸۷۷	۲۹.۵		۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۴۳,۹۵۶,۳۹۰,۴۲۲	.	۴۳,۹۵۶,۳۹۰,۴۲۲	۶,۱۸۶,۷۹۵,۵۶۶	.	۶,۱۸۶,۷۹۵,۵۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۰,۰۳۳,۸۲۰,۰۶۳	.	۴۰,۰۳۳,۸۲۰,۰۶۳	۵,۶۲۰,۴۲۱,۵۷۳	.	۵,۶۲۰,۴۲۱,۵۷۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۳۴,۳۷۵,۱۶۸,۲۶۹	.	۳۴,۳۷۵,۱۶۸,۲۶۹	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۹	.	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۲۹,۲۱۴,۱۳۵,۵۶۹	(۲۷,۳۷۱,۲۵۱)	۲۹,۲۴۱,۵۰۶,۸۲۰	۵,۳۰۰,۹۰۸,۰۸۰	(۱,۶۹۴,۶۳۷)	۵,۳۰۲,۶۰۲,۷۱۷	۲۹.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۷,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	.	۲۷,۸۸۷,۶۷۱,۲۳۰	۲۶,۹۳۷,۱۴۵,۸۳۵	(۲۰,۹۳۶,۳۵۴)	۲۶,۹۵۸,۰۸۲,۱۸۹	۲۹		۲۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۵,۰۶۶,۲۰۶,۱۵۶	.	۲۵,۰۶۶,۲۰۶,۱۵۶	۳,۴۱۲,۱۶۳,۶۶۹	.	۳,۴۱۲,۱۶۳,۶۶۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۲۴,۸۷۴,۶۱۹,۰۶۰	(۲,۰۹۳,۲۶۵)	۲۴,۸۷۶,۷۱۲,۳۲۵	۹,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰	.	۹,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۲۶.۵		۱۰	بانک تجارت پتروشیمی
۲۳,۷۰۸,۸۲۷,۹۹۷	.	۲۳,۷۰۸,۸۲۷,۹۹۷	۱۶,۱۳۸,۴۳۳,۰۴۶	.	۱۶,۱۳۸,۴۳۳,۰۴۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	.	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	.	.	.	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
۱۷,۰۸۷,۴۲۰,۱۱۴	(۶,۶۸۹,۴۵۳)	۱۷,۰۹۴,۱۰۹,۵۶۷	۲,۹۹۶,۶۱۸,۵۷۳	(۵۰۴,۷۰۸)	۲,۹۹۷,۱۲۳,۲۸۱	۲۹.۵		۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	.	.	۲۳		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۶,۸۲۳,۳۱۰,۴۵۲	(۱,۲۵۱,۱۶۴)	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	.	.	.	۲۳		۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	۲۷		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
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
۱۱,۵۱۹,۳۷۳,۷۳۸	(۶,۶۵۳,۶۵۲)	۱۱,۵۲۶,۰۲۷,۳۹۰	۲,۴۲۶,۴۲۸,۴۹۸	(۹۶۸,۸۰۴)	۲,۴۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۲۹.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	.	.	.	۲۶.۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۹۱,۹۸۲,۸۹۷	(۳۶,۷۸۴,۲۶۳)	۱۲۸,۷۶۷,۱۶۰	۲۳		۱۲	بانک ملت سرای بلور مشهد
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	.	.	۲۶		۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۵۱۵,۴۰۷,۳۴۹	(۱۱,۰۳۱,۰۰۳)	۹,۵۲۶,۴۳۸,۳۵۲	۲,۱۱۸,۳۳۱,۴۴۸	(۹۸۳,۶۳۲)	۲,۱۱۹,۳۱۵,۰۸۰	۲۹.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۱۰۳,۰۰۱,۳۰۶	(۱۰,۴۲۳,۳۴۰)	۹,۱۱۳,۴۲۴,۶۴۶	۴,۸۴۰,۷۱۷,۴۲۹	(۷۸۹,۴۱۱)	۴,۸۴۱,۵۰۶,۸۴۰	۲۹.۵		۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۰۲۲,۹۳۸,۸۴۶	(۷,۱۹۸,۱۲۳)	۹,۰۳۰,۱۳۶,۹۶۹	۴,۸۱۰,۱۰۸,۸۷۸	(۸۵۰,۰۲۳)	۴,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۱	۲۹.۵		۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۸,۹۱۰,۸۲۹,۱۴۱	(۱۳۱,۳۰۲)	۸,۹۱۰,۹۶۰,۴۴۳	۲,۶۴۵,۶۲۹,۳۴۸	(۲۶۲,۶۰۵)	۲,۶۴۵,۸۹۱,۹۵۳	۲۶.۵		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک ملت سه راه باقرخان

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی اسفند ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک تجارت تخصصی بورس	۶		۲۶.۵	۳,۱۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۰	۳,۱۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۸,۴۷۶,۳۰۲,۹۵۹	(۴۰۹,۳۶۷)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲		۲۹.۵	۷,۲۰۱,۲۳۲,۸۵۶	(۱۱,۶۲۱,۵۶۳)	۷,۱۸۹,۶۱۱,۲۹۳	۷,۲۰۱,۲۳۲,۸۵۶	(۱۱,۶۲۱,۵۶۳)
بانک تجارت تخصصی بورس	۳		۲۶.۵	۰	۰	۰	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۹		۲۶.۵	۲,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۰	۲,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۶,۲۹۴,۰۴۹,۲۲۲	(۴۷۱,۳۲۴)
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۸		۲۴	۰	۰	۰	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۷	۰	۰	۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۰
بانک رفاه بلوار کشاورز	۷		۲۶	۰	۰	۰	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۴		۲۶.۵	۹۴۶,۵۷۵,۳۴۲	(۲۱۰,۲۳۶)	۹۴۶,۳۶۵,۱۰۶	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۸		۲۶.۵	۲,۱۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۰	۲,۱۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۵,۰۵۴,۷۹۴,۵۱۸	(۸۴۲,۹۱۲)
بانک تجارت تخصصی بورس	۷		۲۶.۵	۲,۸۷۵,۴۰۲,۲۸۱	(۲۱)	۲,۸۷۵,۴۰۲,۲۶۰	۵,۰۲۱,۹۲۲,۸۲۷	(۴۴۰,۵۵۹)
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۵		۲۹.۵	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۲۹	(۱,۲۲۹,۲۰۲)	۲,۳۰۴,۲۵۰,۲۲۷	۵,۰۱۷,۸۰۸,۱۹۱	(۷,۰۲۶,۸۱۳)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶		۲۶	۰	۰	۰	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۳		۲۶.۵	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶		۲۵.۵	۰	۰	۰	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	(۲,۱۰۰,۸۰۴)
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۰		۲۶	۰	۰	۰	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۰
بانک صادرات سردار سلیمانی	۲۵		۲۶.۵	۰	۰	۰	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰
بانک صادرات سردار سلیمانی	۱۱		۲۶.۵	۰	۰	۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۷	۰	۰	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵		۲۶	۰	۰	۰	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود
۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۰	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۲۵.۵		۱۸
۲,۹۲۹,۷۴۵,۰۸۱	(۹,۹۸۰,۹۴۱)	۲,۹۳۹,۷۲۶,۰۲۲	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲۹		۲۳
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۰	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۲۲.۵		۱۳
۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	۰	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۲۷		۲۷
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۲۶		۳
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	۰	۰	۰	۲۶.۵		۱۳
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۲۷		۲۷
۱,۰۶۲,۳۹۶,۱۹۰	۰	۱,۰۶۲,۳۹۶,۱۹۰	۵۹,۱۱۰	۰	۵۹,۱۱۰	۰		۶
۲۸۷,۰۴۲,۲۲۲	(۲,۶۸۲,۸۰۴)	۲۸۹,۷۲۵,۰۲۶	۲۸۷,۰۴۲,۲۲۲	(۲,۶۸۲,۸۰۴)	۲۸۹,۷۲۵,۰۲۶	۲۹.۵		۲۸
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۲۲.۵		۲۸
۲,۹۲۲,۶۶۸	۰	۲,۹۲۲,۶۶۸	۲۲۷,۳۱۹	۰	۲۲۷,۳۱۹	۰		۱
۲,۴۸۵,۸۴۰	۰	۲,۴۸۵,۸۴۰	۱۷,۳۴۰	۰	۱۷,۳۴۰	۰		۷
۸۵۴,۳۰۴	۰	۸۵۴,۳۰۴	۸۵۱,۲۸۰	۰	۸۵۱,۲۸۰	۰		۳
۶۱۵,۹۹۰	۰	۶۱۵,۹۹۰	۸۰,۰۱۸	۰	۸۰,۰۱۸	۰		۱
۵۱۸,۹۲۲	۰	۵۱۸,۹۲۲	۷۳,۲۹۵	۰	۷۳,۲۹۵	۰		۱۷
۱۸۰,۶۵۳	۰	۱۸۰,۶۵۳	۳۰,۷۰۰	۰	۳۰,۷۰۰	۰		۱
۱۷۴,۴۰۸	۰	۱۷۴,۴۰۸	۱۶۲,۵۵۰	۰	۱۶۲,۵۵۰	۰		۱۳
۱۴۰,۹۱۷	۰	۱۴۰,۹۱۷	۷۲,۸۲۰	۰	۷۲,۸۲۰	۰		۱
۸۲,۴۱۰	۰	۸۲,۴۱۰	۲,۱۵۰	۰	۲,۱۵۰	۰		۲۵
۱۵,۵۴۸	۰	۱۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰		۳۱
۱,۲۸۶,۴۰۶,۵۵۷,۶۰۰	(۱۷۹,۹۲۵,۵۴۲)	۱,۲۸۶,۵۸۶,۴۸۳,۱۴۲	۲۲۹,۲۴۵,۷۷۱,۳۷۲	(۸۴,۳۶۰,۶۶۲)	۲۲۹,۳۳۰,۱۳۲,۰۳۴			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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	
۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰	۰	۰	۴۲	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	
۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰	۰	۰				تامین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی اسفند ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
مراجعه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱یودجه ۰۴۰۳۲۶	۵۲۳,۷۹۰	۳۷۳,۲۲۱,۷۶۰,۵۹۲	۳۷۳,۲۲۱,۷۶۰,۵۹۲	(۳,۱۰۵,۵۱۱,۷۲۴)	۵۲۳,۷۹۰	۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸	۳۷۰,۱۱۶,۲۴۸,۸۶۸
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۷۳,۰۶۰,۸۶۸,۸۱۴	۱۷۳,۰۶۰,۸۶۸,۸۱۴	۲۳۵,۹۳۹,۰۱۷	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۷۳,۰۶۰,۸۶۸,۸۱۴	۱۷۳,۰۶۰,۸۶۸,۸۱۴
مراجعه عام دولت-۹۹ش-خ۰۷۲۳۰۵	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۹۶,۲۷۳,۲۸۴,۲۸۶	۹۶,۲۷۳,۲۸۴,۲۸۶	۱,۹۰۶,۳۳۳,۷۴۹	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۹۶,۲۷۳,۲۸۴,۲۸۶	۹۶,۲۷۳,۲۸۴,۲۸۶
صندوق س.سپند کارپزما-س	۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۲۴,۳۳۲,۲۵۰	۹۳,۹۲۴,۳۳۲,۲۵۰	۴۱۲,۱۳۷,۶۵۶	۴۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۲۴,۳۳۲,۲۵۰	۹۳,۹۲۴,۳۳۲,۲۵۰
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰	۵۴,۴۰۰	۴۵,۶۸۷,۱۷۳,۶۹۸	۴۵,۶۸۷,۱۷۳,۶۹۸	(۷۶۵,۲۶۹,۲۷۰)	۵۴,۴۰۰	۴۴,۹۲۱,۹۰۴,۴۲۸	۴۴,۹۲۱,۹۰۴,۴۲۸
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰	۳۵,۱۰۰	۲۸,۹۲۶,۹۸۴,۰۳۳	۲۸,۹۲۶,۹۸۴,۰۳۳	(۳۶۶۰,۲۶۶,۶۴۵)	۳۵,۱۰۰	۲۸,۵۶۰,۵۹۳,۳۸۸	۲۸,۵۶۰,۵۹۳,۳۸۸
اسناد خزانه-م۱یودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۷۶,۶۰۶,۳۷۰,۵۷۸	۷۶,۶۰۶,۳۷۰,۵۷۸	۲۵۷,۱۴۴,۳۸۴	۱۱۳,۳۰۰	۷۶,۸۶۳,۵۱۴,۹۶۲	۷۶,۸۶۳,۵۱۴,۹۶۲
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰	۲۱,۹۰۰	۱۹,۶۶۱,۳۲۱,۷۳۹	۱۹,۶۶۱,۳۲۱,۷۳۹	(۳۷۱,۱۳۷,۷۱۹)	۲۱,۹۰۰	۱۹,۲۹۰,۱۸۴,۰۲۰	۱۹,۲۹۰,۱۸۴,۰۲۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲
اسناد خزانه-م۱یودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۹,۸۷۰,۶۴۷,۷۹۲	۱۹,۸۷۰,۶۴۷,۷۹۲	(۴۲۳,۶۷۳,۱۹۶)	۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۴۶,۹۷۴,۵۹۶	۱۹,۴۴۶,۹۷۴,۵۹۶
فولاد کاهه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۱,۷۲۲۰,۳۲۲,۲۵۶	۸۱,۷۲۲۰,۳۲۲,۲۵۶	۸۲۰,۶۳۵,۹۶۴,۴۴	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۱,۷۲۲۰,۳۲۲,۲۵۶	۸۱,۷۲۲۰,۳۲۲,۲۵۶
صکوک مراجعه خزامیا۶۰-۱ماه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۶۴۲,۸۷۲,۳۱۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۴۲,۸۷۲,۳۱۲	۱۴۹,۶۴۲,۸۷۲,۳۱۲
مراجعه عام دولت۱۰۷ش-خ۰۷۲۴۰۳	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۶,۹۲۶,۳۴۶,۲۱۲	۲۳۶,۹۲۶,۳۴۶,۲۱۲	۲۳۶,۶۱۹,۱۰۵۰,۰۱۲	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۶,۶۱۹,۱۰۵۰,۰۱۲	۲۳۶,۶۱۹,۱۰۵۰,۰۱۲
اسناد خزانه-م۱یودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰	۵,۹۰۰	۴,۶۶۳,۱۰۴,۶۵۹	۴,۶۶۳,۱۰۴,۶۵۹	۴,۶۳۹,۵۰۸,۹۳۶	۵,۹۰۰	۴,۶۳۹,۵۰۸,۹۳۶	۴,۶۳۹,۵۰۸,۹۳۶
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰	۳,۶۰۰	۲,۸۸۲,۳۲۱,۴۸۴	۲,۸۸۲,۳۲۱,۴۸۴	۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷	۳,۶۰۰	۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷	۲,۸۴۳,۳۰۴,۵۵۷
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰	۱,۲۰۰	۱,۰۳۱,۳۲۱,۰۳۹	۱,۰۳۱,۳۲۱,۰۳۹	۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۷	۱,۲۰۰	۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۷	۱,۰۱۱,۱۴۰,۶۹۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۰۹۶,۵۹۹,۳۸۹	۱,۰۹۶,۵۹۹,۳۸۹	۱,۲۵۱,۵۶۹,۱۷۱	۹۰۲	۱,۲۵۱,۵۶۹,۱۷۱	۱,۲۵۱,۵۶۹,۱۷۱
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰	۶۰۰	۵۲۵,۶۸۴,۷۰۲	۵۲۵,۶۸۴,۷۰۲	۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷	۶۰۰	۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷	۵۱۵,۸۹۴,۴۷۷
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰	۲۵,۲۰۰	۱۶,۲۱۶۰,۳۲۲,۳۱۱	۱۶,۲۱۶۰,۳۲۲,۳۱۱	۱۶,۲۷۳,۲۷۷,۸۹۷	۲۵,۲۰۰	۱۶,۲۷۳,۲۷۷,۸۹۷	۱۶,۲۷۳,۲۷۷,۸۹۷
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰	۱۰۰	۸۱,۷۱۵,۱۸۶	۸۱,۷۱۵,۱۸۶	۸۰,۹۴۰,۳۲۶	۱۰۰	۸۰,۹۴۰,۳۲۶	۸۰,۹۴۰,۳۲۶
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
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۹۰۶,۵۶۲	۵۰,۵۴۴,۹۰۶,۵۶۲	(۱۰۰۰۱۴,۴۹۹)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۳۴,۸۹۲,۰۶۳	۵۰,۵۳۴,۸۹۲,۰۶۳
صکوک اجاره اخابر۳۰۰۶-ماه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰	۹۵,۷۰۰	۵۹,۳۱۵,۵۹۱,۱۰۰	۵۹,۳۱۵,۵۹۱,۱۰۰	۱۷۰,۳۱۵,۱۲۴	۹۵,۷۰۰	۵۹,۴۸۵,۹۰۶,۳۲۴	۵۹,۴۸۵,۹۰۶,۳۲۴
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۰,۷۴۴,۹۰۰	۱۲۸,۲۸۰,۷۴۴,۹۰۰	۹۴۰,۳۲۹,۵۳۴	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۲۲۱,۰۷۴,۴۴۴	۱۲۹,۲۲۱,۰۷۴,۴۴۴
اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰	۴۱,۵۰۰	۲۵,۱۰۷۰,۹۸۵,۱۳	۲۵,۱۰۷۰,۹۸۵,۱۳	۱,۱۵۷,۶۴۰,۱۴۰	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۶۴,۳۸۸,۶۵۳	۲۶,۲۶۴,۳۸۸,۶۵۳
آسان پرداخت یرشتین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۰۷۲,۹۶۴,۶۴۸	۷,۰۷۲,۹۶۴,۶۴۸	۲۵۹,۷۰۷,۸۷۱	۱,۰۶۰,۳۷۷	۷,۳۳۲,۵۰۷,۵۱۹	۷,۳۳۲,۵۰۷,۵۱۹
مراجعه کارنو تجارت یاسین۴۱۱۲۴۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹
مراجعه عام دولت۱۴۱-ش-خ۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۴۱۰,۸۱۰,۹۱۵	۱,۵۸۶,۴۱۰,۸۱۰,۹۱۵	(۱۱,۶۷۵,۱۸۳,۴۹۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۷۲۵,۶۲۷,۴۲۵	۱,۵۷۴,۷۲۵,۶۲۷,۴۲۵
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	(۳,۴۵۷,۷۷۳,۱۶۵)	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۷۹۲,۴۲۶,۳۷۵	۷۲۵,۷۹۲,۴۲۶,۳۷۵
جمع		۷,۶۴۵,۲۳۱,۸۴۵,۲۵۹	۷,۶۳۰,۹۳۰,۲۴۴,۰۹۷	(۱۴,۳۰۱,۶۰۲,۱۶۴)		۷,۶۴۵,۲۳۱,۸۴۵,۲۵۹	۷,۶۳۰,۹۳۰,۲۴۴,۰۹۷
		۷,۵۹۶,۲۹۶,۸۴۷,۷۱۷	۷,۵۹۶,۲۹۶,۸۴۷,۷۱۷			۷,۵۹۶,۲۹۶,۸۴۷,۷۱۷	۷,۵۹۶,۲۹۶,۸۴۷,۷۱۷
		۷,۵۹۶,۲۹۶,۸۴۷,۷۱۷	۷,۵۹۶,۲۹۶,۸۴۷,۷۱۷			۷,۵۹۶,۲۹۶,۸۴۷,۷۱۷	۷,۵۹۶,۲۹۶,۸۴۷,۷۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	.	.	.	.	اسنادخزانه-م۲۱بودجه۹۸-۰۲۰۹۰۶
۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۵,۷۸۶,۴۹۴,۷۷۴	۵,۸۰۳,۶۴۶,۴۹۰	۷۳۲,۰۸۳	۱۱,۲۷۷	۹۷۲,۹۸۴	۹۸۴,۲۶۱	۱۲۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷	۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۹,۲۶۲,۹۱۰,۶۵۶	۷,۹۸۵,۴۹۱,۵۲۴	۸,۵۸۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۹۲,۱۹۵,۹۴۶,۱۰۵	۱,۱۲۶,۳۷۵,۰۷۷,۱۷۷	۱,۲۱۸,۵۷۱,۰۲۱,۱۴۳	۱,۹۴۵,۶۶۴	۱۱,۲۷۷	۹۷۲,۹۸۴	۹۸۴,۲۶۱	۱۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند 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	
۰.۰۲	۲۱,۵۹۱,۵۶۸,۴۶۳	.	۱۹,۱۰۴,۴۷۲,۱۰۳	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۰	۲,۳۸۰,۶۶۰,۱۷۳	.	۲۴۵,۹۳۹,۰۱۷	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۱	۹,۶۰۶,۹۷۰,۹۵۴	.	۹,۶۰۶,۹۷۰,۹۵۴	.	۰.۰۰	۱,۹۰۶,۳۳۳,۷۴۹	.	۱,۹۰۶,۳۳۳,۷۴۹	.	بانک ملت
۰.۰۰	۵,۵۹۰,۹۰۶,۸۹۰	.	۵,۵۹۰,۹۰۶,۸۹۰	.	۰.۰۰	۴۱۲,۱۳۷,۶۵۶	.	۴۱۲,۱۳۷,۶۵۶	.	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	۱,۸۵۳,۲۲۴,۶۸۱	.	۱,۸۵۳,۲۲۴,۶۸۱	.	۰.۰۰	۳۴۱,۵۶۴,۱۶۸	.	۳۴۱,۵۶۴,۱۶۸	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	.	.	۰.۰۰	۱۱,۲۷۷	۱۱,۲۷۷	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	(۷۵,۱۷۱,۶۱۳)	.	(۷۵,۱۷۱,۶۱۳)	.	۰.۰۰	(۱۰,۰۱۴,۴۹۹)	.	(۱۰,۰۱۴,۴۹۹)	.	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۰	(۱,۲۱۱,۹۰۸,۷۱۸)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۶۵,۵۱۰,۴۱۴	.	۰.۰۰	۱۵۴,۹۶۹,۷۸۲	.	۱۵۴,۹۶۹,۷۸۲	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	(۱,۲۱۳,۷۷۰,۸۷۴)	.	(۱,۲۱۳,۷۷۰,۸۷۴)	.	۰.۰۰	۲۵۹,۷۰۷,۸۷۱	.	۲۵۹,۷۰۷,۸۷۱	.	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۳	۳۶,۱۵۸,۹۷۳,۶۳۸	(۱,۲۶۰,۲۶۵,۲۷۷)	۳۴,۹۳۲,۱۴۲,۵۵۵	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۰	۵,۴۴۵,۳۷۰,۱۷۷	۱۱,۲۷۷	۳,۳۱۰,۶۳۷,۷۴۴	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۰,۰۸۹,۳۸۵,۵۰۹	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۸۰,۰۹۸,۴۴۸,۰۰۹	۱۰,۹۱۳,۹۴۷,۳۱۰	-	-	۱۰,۹۱۳,۹۴۷,۳۱۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۲۸,۳۴۵,۹۹۱,۴۲۰	-	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۷۸,۳۵۵,۰۵۳,۹۲۰	۱۰,۷۵۱,۱۷۳,۳۱۱	-	-	۱۰,۷۵۱,۱۷۳,۳۱۱	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۰۲,۱۲۴,۲۲۱,۶۵۷	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	(۴۲,۲۹۰,۷۹۱,۴۳۸)	۱۴۴,۴۲۳,۳۹۷,۶۱۳	۱۸,۹۶۶,۲۷۳,۰۳۹	-	(۱۱,۶۷۵,۱۸۳,۴۹۰)	۳۰,۶۴۱,۴۵۶,۵۲۹	مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷۵,۵۷۲,۸۹۳,۴۵۵	-	۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	۷۳,۴۶۹,۴۳۴,۷۷۶	۹,۶۰۱,۴۳۹,۳۳۵	-	-	۹,۶۰۱,۴۳۹,۳۳۵	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۶,۹۶۴,۸۴۷,۶۹۰	-	(۳۲,۰۳۵,۲۹۲,۵۵۱)	۹۹,۰۰۰,۱۴۰,۳۴۱	۱۳,۷۳۹,۸۶۲,۴۸۵	-	-	۱۳,۷۳۹,۸۶۲,۴۸۵	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۴۷,۷۰۵,۷۵۱,۶۶۳	-	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۳۴,۳۷۵,۱۶۸,۲۶۹	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۹	-	-	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۹	مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳
۴۳,۹۵۶,۳۹۰,۴۲۲	-	-	۴۳,۹۵۶,۳۹۰,۴۲۲	۶,۱۸۶,۷۹۵,۵۶۶	-	-	۶,۱۸۶,۷۹۵,۵۶۶	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۱,۵۳۳,۵۴۸,۱۸۸	-	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۴۰,۰۳۳,۸۲۰,۰۶۳	۵,۲۹۰,۴۸۱,۳۸۵	-	(۳۲۹,۹۴۰,۱۸۸)	۵,۶۲۰,۴۲۱,۵۷۳	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪
۴۰,۸۴۸,۷۸۳,۵۳۴	-	(۷۰,۶۰۴,۸۰۰,۵۶۰)	۱۱۱,۴۵۳,۵۸۴,۰۹۴	۱۱,۶۲۷,۳۹۶,۰۲۵	-	(۳,۴۵۷,۷۷۳,۱۶۵)	۱۵,۰۸۵,۱۶۹,۱۹۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۷,۰۱۹,۰۲۶,۹۰۹	-	۲۷,۰۱۹,۰۲۶,۹۰۹	-	(۳,۱۰۵,۵۱۱,۷۲۴)	-	(۳,۱۰۵,۵۱۱,۷۲۴)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۴۰۳۲۶
۲۶,۳۶۰,۱۴۱,۵۸۷	-	۱,۲۹۳,۹۳۵,۴۳۱	۲۵,۰۶۶,۲۰۶,۱۵۶	۳,۸۰۴,۹۲۲,۴۶۹	-	۳۹۲,۷۵۸,۸۰۰	۳,۴۱۲,۱۶۳,۶۶۹	مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
۲۳,۵۴۵,۷۰۲,۹۹۷	-	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۲۳,۷۰۸,۸۲۷,۹۹۷	۱۶,۱۲۸,۴۳۳,۰۴۶	-	-	۱۶,۱۲۸,۴۳۳,۰۴۶	صکوک اجاره اخایر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۷۵۱,۵۲۲,۶۳۰	-	۴,۷۵۱,۵۲۲,۶۳۰	-	(۷۶۵,۲۶۹,۲۷۰)	-	(۷۶۵,۲۶۹,۲۷۰)	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۱۰۰-۳۰۸۲۱
۲,۸۶۰,۴۸۲,۴۴۳	-	۲,۸۶۰,۴۸۲,۴۴۳	-	(۳۶۶,۰۲۶,۶۴۵)	-	(۳۶۶,۰۲۶,۶۴۵)	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۶۶۷,۸۵۷,۱۸۸	-	۲,۶۶۷,۸۵۷,۱۸۸	-	۲۵۷,۱۴۴,۳۸۴	-	۲۵۷,۱۴۴,۳۸۴	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰-۴۰۵۲۰
۲,۲۰۵,۱۴۹,۲۴۴	-	۲,۲۰۵,۱۴۹,۲۴۴	-	(۳۷۱,۱۳۷,۷۱۹)	-	(۳۷۱,۱۳۷,۷۱۹)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰۰-۳۰۵۲۲
۲,۰۷۳,۸۷۴,۰۴۲	-	۲,۰۷۳,۸۷۴,۰۴۲	-	(۴۲۳,۶۷۳,۱۹۶)	-	(۴۲۳,۶۷۳,۱۹۶)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۱۵
۳۹۱,۳۲۸,۲۷۰	-	۳۹۱,۳۲۸,۲۷۰	-	(۲۳,۵۹۵,۷۲۳)	-	(۲۳,۵۹۵,۷۲۳)	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۰-۳۱۱۰۱
۲۰۸,۳۱۲,۹۵۴	-	۲۰۸,۳۱۲,۹۵۴	-	(۳۹,۰۱۶,۹۲۷)	-	(۳۹,۰۱۶,۹۲۷)	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۱۰۰-۳۱۰۲۴
۱۰۶,۶۳۶,۶۶۹	-	۱۰۶,۶۳۶,۶۶۹	-	(۲۰,۱۸۰,۳۴۲)	-	(۲۰,۱۸۰,۳۴۲)	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۱۰۰-۳۰۷۲۳
۵۸,۴۳۵,۴۰۷	-	۵۸,۴۳۵,۴۰۷	-	(۹,۷۹۰,۲۲۵)	-	(۹,۷۹۰,۲۲۵)	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۱۰۰-۳۰۶۲۶
۵۶,۳۴۱,۹۰۲	-	۵۶,۳۴۱,۹۰۲	-	۵۷,۴۴۵,۵۸۶	-	۵۷,۴۴۵,۵۸۶	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰۰-۴۰۷۲۸
۷,۸۴۵,۵۷۸	-	۷,۸۴۵,۵۷۸	-	(۷۷۴,۸۶۰)	-	(۷۷۴,۸۶۰)	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۰۰-۳۰۹۱۹
(۲۰۲,۸۸۵,۶۵۵)	-	(۲۰۲,۸۸۵,۶۵۵)	-	۱۷۰,۳۱۵,۱۲۴	-	۱۷۰,۳۱۵,۱۲۴	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۰-۴۰۹۱۷
(۳۱۵,۸۹۲,۸۷۸)	-	(۳۱۵,۸۹۲,۸۷۸)	-	۹۴۰,۳۲۹,۵۳۴	-	۹۴۰,۳۲۹,۵۳۴	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۰۰-۴۰۷۱۴
(۱,۱۰۰,۷۵۰,۷۹۶)	-	(۱,۱۰۰,۷۵۰,۷۹۶)	-	۱,۱۵۷,۶۴۰,۱۴۰	-	۱,۱۵۷,۶۴۰,۱۴۰	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۰۰-۴۰۸۲۶
۸۶۱,۳۹۹,۵۳۷,۲۹۹	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۱۴,۰۰۲,۸۵۴,۹۸۷	۷۵۳,۹۴۰,۴۷۱,۵۶۰	۱۰۸,۹۳۷,۸۹۹,۰۳۷	-	(۱۷,۶۱۳,۲۳۹,۹۰۶)	۱۲۶,۵۵۰,۱۳۸,۹۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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
	۶۴,۲۳۶,۱۹۷,۴۸۵		۱۷,۲۹۱,۰۹۵,۸۷۷	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	بانک پاسارگاد سمنگان
	۲۹,۲۱۴,۱۳۵,۵۶۹		۵,۳۰۲,۶۰۲,۷۱۷	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	بانک پاسارگاد سمنگان
	۲۷,۸۸۷,۶۷۱,۳۳۰		۲۶,۹۵۸,۰۸۲,۱۸۹	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۴,۸۷۴,۶۱۹,۰۶۰		۹,۵۴۵,۲۰۵,۴۸۰	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	بانک تجارت پتروشیمی
	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱		۰	۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶		۰	۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷		۰	۹-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۷,۰۸۷,۴۲۰,۱۱۴		۲,۹۹۷,۱۲۳,۲۸۱	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲		۰	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۶,۸۲۲,۳۱۰,۴۵۲		۰	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱		۰	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱		۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵		۰	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۱,۵۱۹,۳۷۳,۷۳۸		۲,۴۲۷,۳۹۷,۳۰۲	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰		۰	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲		۰	۳۶۹۵۴۶۱۶۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷		۱۲۸,۷۶۷,۱۶۰	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	بانک ملت سرای بلور مشهد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳		
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	۲,۱۱۹,۳۱۵,۰۸۰	۹,۵۱۵,۴۰۷,۳۴۹		
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵	۴,۸۴۱,۵۰۶,۸۴۰	۹,۱۰۳,۰۰۱,۳۰۶		
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴	۴,۸۱۰,۹۵۸,۹۰۱	۹,۰۲۲,۹۳۸,۸۴۶		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	۲,۶۴۵,۸۹۱,۹۵۳	۸,۹۱۰,۸۲۹,۱۴۱		
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	۰	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶	۳,۱۴۴,۹۳۱,۵۰۷	۸,۴۷۶,۳۰۲,۹۵۹		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۹	۷,۲۰۱,۲۳۲,۸۵۶	۷,۱۸۹,۶۱۱,۲۹۳		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸	۰	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳		
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲	۲,۳۸۶,۳۰۱,۳۷۰	۶,۲۹۴,۰۴۹,۲۲۲		
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	۰	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۴	۰	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹		
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	۰	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۳		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶	۹۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲	۲,۱۷۷,۲۶۰,۲۷۴	۵,۰۵۳,۹۵۱,۶۰۶		
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰	۲,۸۷۵,۴۰۲,۲۸۱	۵,۰۲۱,۴۸۲,۲۶۸		
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	۲,۳۰۵,۴۷۹,۴۲۹	۵,۰۱۰,۷۸۱,۳۷۸		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲		
بانک پاسارگاد سمنگان	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۰	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹		
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۰	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳		
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸	۰	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵		
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶	۰	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۳	۰	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲		
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۷	۲,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۴	۲,۹۲۹,۷۴۵,۰۸۱		
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	۰	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

سپرده بانکی		طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۵-۰۴۶۵-۱۷۸۳۰۶۶۰۱۷۸۲۸۳۱۷	.		۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۰۴۶۵-۶۶۰-۵	.		۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴	.		۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶		.		۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵	.		۱,۶۷۳,۹۴۰,۳۸۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸		.		۱,۳۹۹,۳۱۵,۳۱۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		.		۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲		۳۷۷,۷۵۳,۴۱۹		۱,۱۹۲,۷۴۹,۷۷۴	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۲-۰۴۶۵-۱۷۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۱۷۸	.		۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	۵۹,۱۱۰		۱,۰۶۲,۳۹۶,۱۹۰	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۱۱۶,۲۳۵,۶۱۵		۱,۰۰۹,۴۲۷,۰۵۳	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		.		۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		۴۴۹,۳۲۰,۵۳۶		۴۹۶,۴۵۵,۳۶۴	
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱	۲۸۹,۷۲۵,۰۲۶		۲۸۷,۰۴۲,۲۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		.		۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		.		۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱		۱۹۸,۷۳۹,۷۲۳		۱۴۳,۵۳۹,۷۶۱	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷		۱۲۰,۵۴۷,۹۴۵		۱۲۰,۵۴۷,۹۴۵	
بانک ملت محمودیه	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	.		۳۶,۹۸۶,۳۰۲	
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	۲۲۷,۳۱۹		۲,۹۲۲,۶۶۸	
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳	۱۷,۳۴۰		۲,۴۸۵,۸۴۰	
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۸۶۶	۸۵۱,۲۸۰		۸۵۴,۳۰۴	
بانک ملت کیش	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	۸۰,۰۱۸		۶۱۵,۹۹۰	
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	۷۳,۲۹۵		۵۱۸,۹۲۲	
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	۳۰,۷۰۰		۱۸۰,۶۵۳	
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۰۲۱۸۴۵۹۳۲۸۰۰۳	۱۶۳,۵۵۰		۱۷۴,۴۰۸	
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	۷۲,۸۲۰		۱۴۰,۹۱۷	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	۲,۱۵۰		۸۲,۴۱۰	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	.		۱۵,۵۴۸	
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰		.		(۲۸۵,۰۷۶)	
جمع		۱۰۴,۰۴۲,۵۹۰,۳۲۹		۵۴۱,۲۳۰,۵۳۸,۰۶۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

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