

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ فروردین ۱۴۰۳

"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
	افشار سرکانیان		

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۱۷۳,۰۶۰,۸۶۸,۸۱۵	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۲,۲۲۷	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۹۶,۲۷۳,۲۸۴,۲۸۷	.	.	.	.	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۲,۳۹۹	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۳,۹۲۴,۳۳۲,۲۵۰	.	.	.	.	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۲۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۱,۷۲۲,۰۳۲,۲۵۶	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۱,۶۰۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۴۴,۹۰۶,۵۶۳	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۲	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	.	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۷۲,۷۹۴,۶۴۸	.	.	.	.	۱,۰۶۰,۳۷۷	۶,۲۴۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱۰,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۰۹۶,۵۹۹,۳۸۹	.	.	.	.	۹۰۲	۱,۲۵۰,۲۵۴	۱۰,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵
جمع	۲۹۷,۴۷۷,۷۰۶,۹۱۱	۵۰۳,۶۹۴,۸۱۸,۲۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۷,۴۸۹,۳۰۶,۹۱۱	۵۱۳,۱۰۹,۷۴۱,۲۱۹	۴۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
%۰.۰۰			.	%۰.۰۰				جمع
			*				*	

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
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						
بده	بده	بده	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۲۱	۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۷۰۰	۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۵۸۸,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۶۸۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۶۸۲	۱,۶۲۸,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۶۷۱	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶	۸۹۹,۸۳۶	۸۹۹,۸۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶	۸۹۹,۸۳۶	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷	۸۳۳,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۷	۷۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۲۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷	۸۳۳,۴۴۹	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹	۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۵/۱۱/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹	۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹	۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰	۶۸۲,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۰	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰	۶۸۲,۴۴۶	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۵	۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۵۵	۶۲۵,۰۰۰	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۹,۶۴۷	۳۴۲,۲۱۲	۲۳۹,۶۴۷	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۹,۶۴۷	۳۴۲,۲۱۲	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲	۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲	۸۱۲,۵۰۰	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۰	۷۴۴,۹۰۰	۱۲۸,۲۸۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۲۸۰	۷۴۴,۹۰۰	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	-	۱۱۳,۳۰۰	۶۸,۹۷۲	۹۵۰,۰۴۹	۶۸,۹۷۲	۱۱۳,۳۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۶۸,۹۷۲	۹۵۰,۰۴۹	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	-	-	۹۵,۷۰۰	۵۹,۵۱۸	۴۷۶,۷۵۵	۵۹,۵۱۸	۹۵,۷۰۰	۹۵,۷۰۰	۹۵,۷۰۰	۹۵,۷۰۰	۹۵,۷۰۰	۵۹,۵۱۸	۴۷۶,۷۵۵	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	-	-	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۷	۵۷۶,۹۷۷	۳۴,۶۴۷	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۷	۵۷۶,۹۷۷	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۸,۱۶۴	۸۸۰,۰۳۳	۲۸,۱۶۴	۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰	۲۸,۱۶۴	۸۸۰,۰۳۳	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	-	-	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷	۸۹۴,۳۰۹	۲۶,۲۰۷	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷	۸۹۴,۳۰۹	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۵۵	۶۶۴,۳۴۳	۱۵,۵۵۵	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۵۵	۶۶۴,۳۴۳	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸	۵۵۶,۸۷۰	۱۶,۸۶۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸	۵۵۶,۸۷۰	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	-	-	۲۵,۳۰۰	۱۶,۱۵۹	۹۶۰,۰۴۹	۱۶,۱۵۹	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۱۶,۱۵۹	۹۶۰,۰۴۹	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	-	۵۹,۰۰۰	۳۸,۷۹۹	۹۲۳,۰۳۳	۳۸,۷۹۹	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۳۸,۷۹۹	۹۲۳,۰۳۳	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	-	-	۳۶,۰۰۰	۲,۵۷۲	۱,۵۲۰,۲۵۶	۲,۵۷۲	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۲,۵۷۲	۱,۵۲۰,۲۵۶	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۱,۳۰۰	۸۶۳,۸۸۷	۵۴۷	۱,۰۰۳	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۸۶۳,۸۸۷	۵۴۷	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	-	-	۶۰۰	۴۳۹,۸۸۵	۷۱۳	۵۲۵	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۴۳۹,۸۸۵	۷۱۳	۱۰۰	
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	-	-	۱۰۰	۶۲۰	۴۱,۲۴۱	۸۱,۷۱۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۶۲۰	۴۱,۲۴۱	۱۰۰	
۵۶,۵۶	۷,۱۵۹,۲۲۸,۴۸۵,۹۰۰	۷,۱۷۲,۶۵۵,۶۰۳,۶۷۵	۲۲,۳۳۰,۳۹۱	.	.	.	.	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۷۲,۶۵۵,۶۰۳,۶۷۵	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۳۷,۰۲۷,۰۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸-۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲.۵	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۲۶۴۴۴۱۶۱۵۲۶۳۳۰۷	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	۱۹-۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲.۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰-۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۲.۵	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴۹۹۴۴۴۱۶۱۵۲۶۳۳۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۱-۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۲.۵	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۵۴۴۴۱۶۱۵۲۶۳۳۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۲.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۴۴۴۴۱۶۱۵۲۶۳۳۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۱۴۰۱۸۱۴۹۱۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲.۵	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴۸۴۴۴۱۶۱۵۲۶۳۳۰۷	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	۰۶۷۴۵۴۷۵۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۰۴۴۴۱۶۱۵۲۶۳۳۰۷	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	۱۳۴۴۴۱۶۱۵۲۶۳۳۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۱۴۴۴۱۶۱۵۲۶۳۳۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۲.۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۲۲۴۷۴۵۴۷۴۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲.۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۹۰۶۷۴۵۴۷۳۰۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷-۰۴۶۵-۱۷۸-۲۸۳-۰۶۶۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت کیش	۱۰۰۸۱۰۹۴۸۲۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	.	۱۲,۲۵۱,۶۱۳,۹۲۸	۲,۳۵۳,۰۷۵,۶۲۰,۰۸۸	(۲,۳۴۰,۷۰۲,۶۶۳,۹۱۶)	۲۴,۶۲۴,۵۷۰,۱۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۲۱,۰۷۲,۳۹۳,۳۳۸	۲۴,۳۴۲,۳۶۵,۴۲۱	(۳۱,۰۰۰,۲۸۰,۰۰۰)	۲۴,۴۱۴,۴۷۸,۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۰	۷,۵۵۴,۰۷۲,۵۳۴	۳۰۷,۵۷۱,۰۱۴,۶۶۷	(۳۱۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۵۵,۰۸۷,۲۰۱	۰.۰۱
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۲,۳۸۴,۰۸۶,۹۶۲	۶۲۵,۶۳۱,۷۴۴,۴۱۱	(۶۲۷,۵۹۱,۵۷۲,۰۰۰)	۴۲۴,۲۵۹,۳۷۳	۰.۰۰
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	۰	۳۶۲,۰۹۱,۴۳۰	۱۳,۸۳۴,۱۵۱,۰۰۰	(۱۳,۸۰۱,۰۲۸,۷۲۰)	۳۹۵,۲۱۳,۷۱۰	۰.۰۰
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۰	۲۴۰,۶۰۷,۸۸۰	۹۵۴,۷۵۹	۰	۲۴۱,۵۶۲,۶۳۹	۰.۰۰
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۰	۵۵,۰۱۷,۱۰۶	۲۱۷,۹۶۳	۰	۵۵,۲۳۵,۰۶۹	۰.۰۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۰	۱۷,۹۴۸,۱۳۱	۷۰,۸۵۵	۰	۱۸,۰۱۸,۹۸۶	۰.۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۱۲,۹۰۱,۴۰۴	۰	۰	۱۲,۹۰۱,۴۰۴	۰.۰۰
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۲۵۱,۸۱۷	۴۲,۳۸۸,۳۵۶,۱۵۷	(۴۲,۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷,۱۰۷,۹۷۴	۰.۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۱۳۲,۳۰۳	۰	۰	۱۳۲,۳۰۳	۰.۰۰
جمع					۴,۴۹۳,۹۵۱,۱۱۶,۸۳۳	۴,۰۳۶,۸۴۴,۴۹۵,۳۲۱	(۳,۳۸۲,۰۴۴,۹۸۷,۱۹۶)	۵,۱۲۱,۱۴۸,۵۶۷,۵۱۸	۴۰.۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:													
اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۲/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱	
سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ	بورسی یا فراپورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		خالص ارزش فروش
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۸	۱۵	خیر	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰,۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۲	۵	خیر	۰	۰	۰	۴۰۵,۲۰۰	۴۰۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۲۰۰	۶۰,۰۰۰	۰,۴۷
جمع					۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۲۰۰	۷۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۲۰۰	۸۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۳۶,۱۰۱,۱۰۲,۶۷۷	۲.۱۰	۰.۲۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۰۱۳,۳۱۰,۰۴۱,۳۸۵	۵۸.۹۲	۷.۹۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۶۷۰,۳۰۸,۲۹۹,۲۰۷	۳۸.۹۷	۵.۲۷
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۱,۷۱۹,۹۱۵,۵۸۹,۵۰۲	۱۰۰	۱۳.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۷۸,۱۹۴,۹۹۴,۲۱۵	.	۱۷۸,۱۹۴,۹۹۴,۲۱۵	۳۳,۷۷۱,۵۹۶,۶۰۲	.	۳۳,۷۷۱,۵۹۶,۶۰۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱۲۸,۱۸۴,۸۹۰,۰۵۸	.	۱۲۸,۱۸۴,۸۹۰,۰۵۸	۱۶,۷۳۱,۳۰۵,۹۶۴	.	۱۶,۷۳۱,۳۰۵,۹۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
۱۱۴,۰۱۲,۲۲۷,۱۸۴	.	۱۱۴,۰۱۲,۲۲۷,۱۸۴	۱۵,۰۱۲,۰۸۶,۹۴۳	.	۱۵,۰۱۲,۰۸۶,۹۴۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۹۱,۵۵۳,۱۸۱,۳۵۰	.	۹۱,۵۵۳,۱۸۱,۳۵۰	۱۱,۴۵۴,۷۳۳,۳۴۱	.	۱۱,۴۵۴,۷۳۳,۳۴۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۹۰,۰۷۹,۵۷۹,۳۶۸	.	۹۰,۰۷۹,۵۷۹,۳۶۸	۱۱,۷۲۴,۵۲۵,۴۴۸	.	۱۱,۷۲۴,۵۲۵,۴۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۸۲,۹۶۰,۵۴۹,۷۵۰	(۷۳,۷۲۴,۸۳۵)	۸۳,۰۳۴,۲۷۴,۵۸۵	۱۸,۷۳۴,۳۵۲,۲۶۵	(۵,۴۰۱,۸۱۱)	۱۸,۷۳۹,۷۵۴,۰۷۶	۲۹.۵		۶	بانک پاسارگاد سمندگان
۸۰,۷۴۲,۱۵۹,۶۹۶	.	۸۰,۷۴۲,۱۵۹,۶۹۶	۷,۲۷۲,۷۲۴,۹۲۰	.	۷,۲۷۲,۷۲۴,۹۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۵۸,۵۱۰,۰۴۷,۲۴۸	(۶۲,۴۷۰,۱۵۵)	۵۸,۵۷۲,۵۱۷,۴۰۳	۳۰,۶۲۲,۳۷۶,۰۱۸	(۶۲,۴۷۰,۱۵۵)	۳۰,۶۸۴,۸۴۶,۱۷۳	۲۹		۲۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵۰,۲۸۷,۶۸۰,۵۱۲	.	۵۰,۲۸۷,۶۸۰,۵۱۲	۶,۳۳۱,۲۹۰,۰۹۰	.	۶,۳۳۱,۲۹۰,۰۹۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن
۴۴,۲۹۱,۶۹۳,۴۴۶	.	۴۴,۲۹۱,۶۹۳,۴۴۶	۴,۲۵۷,۸۷۳,۳۸۳	.	۴,۲۵۷,۸۷۳,۳۸۳	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۶۹۴,۹۵۳,۹۱۰	.	۴۲,۶۹۴,۹۵۳,۹۱۰	۱۸,۹۸۶,۱۲۵,۹۱۳	.	۱۸,۹۸۶,۱۲۵,۹۱۳	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخابر ۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۳۹,۲۹۳,۹۳۴,۶۶۸	.	۳۹,۲۹۳,۹۳۴,۶۶۸	۴,۹۱۸,۷۶۶,۳۹۹	.	۴,۹۱۸,۷۶۶,۳۹۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۳۵,۰۷۵,۱۴۵,۳۳۴	(۳۰,۷۰۷,۲۵۵)	۳۵,۱۰۵,۸۵۲,۵۸۹	۵,۸۶۱,۰۰۹,۷۶۵	(۳,۳۳۶,۰۰۴)	۵,۸۶۴,۳۴۵,۷۶۹	۲۲.۵۰		۹	بانک پاسارگاد سمندگان
۳۴,۲۵۸,۵۳۶,۴۲۲	(۲,۰۸۱,۸۸۳)	۳۴,۲۶۰,۶۱۸,۳۰۵	۹,۳۸۳,۹۱۷,۳۶۲	(۱۱,۳۸۲)	۹,۳۸۳,۹۰۵,۹۸۰	۲۲.۵۰		۱۰	بانک تجارت پتروشیمی
۲۸,۸۲۴,۲۲۱,۷۶۹	.	۲۸,۸۲۴,۲۲۱,۷۶۹	۳,۷۵۸,۰۱۵,۶۱۳	.	۳,۷۵۸,۰۱۵,۶۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	.	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	.	.	.	۲۲.۵۰		۱۴	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	.	.	۲۲.۵۰		۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.	.	.	۲۲.۵۰		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۰,۳۳۵,۱۵۹,۷۵۹	(۷,۱۷۳,۸۲۸)	۲۰,۳۴۲,۳۳۳,۵۸۷	۳,۲۴۷,۷۳۹,۶۴۵	(۴۸۴,۳۷۵)	۳,۲۴۸,۲۲۴,۰۲۰	۲۲.۵۰		۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	.	.	۲۲.۵۰		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	۳,۳۷۸	(۳,۳۷۸)	.	۲۲.۵۰		۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۵,۴۳۵,۷۶۷,۷۵۰	(۱۲,۴۱۴,۳۵۸)	۱۵,۴۴۸,۱۸۲,۱۰۸	۸,۲۴۶,۱۵۶,۴۵۷	(۷۹۲,۷۹۵)	۸,۲۴۶,۹۴۹,۲۵۲	۲۲.۵۰		۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴,۳۴۹,۳۴۸,۹۵۵	(۱۱,۲۰۶,۸۳۶)	۱۴,۳۶۰,۵۵۵,۷۹۱	۵,۲۴۶,۳۴۷,۶۴۹	(۷۸۳,۴۹۶)	۵,۲۴۷,۱۳۱,۱۴۵	۲۲.۵۰		۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	۲۲.۵۰		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴,۰۲۰,۲۵۵,۳۱۷	(۹,۹۲۶,۵۷۲)	۱۴,۰۳۰,۱۸۱,۸۸۹	۲,۵۰۰,۸۸۱,۵۷۹	(۳,۲۷۲,۹۲۰)	۲,۵۰۴,۱۵۴,۴۹۹	۲۲.۵۰		۲۶	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۴,۰۱۹,۷۰۱,۴۸۷	(۷,۷۰۳,۲۱۷)	۱۴,۰۲۷,۴۰۴,۷۰۴	۴,۹۹۶,۷۶۲,۶۴۱	(۵۰۵,۰۹۴)	۴,۹۹۷,۲۶۷,۷۳۵	۲۲.۵۰		۲	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	۲۲.۵۰		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	.	.	۲۲.۵۰	۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۱,۷۶۴,۷۸۲,۸۸۷	(۱۲,۰۱۵,۸۸۲)	۱۱,۷۷۶,۷۹۸,۷۶۹	۲,۲۴۹,۳۷۵,۵۳۸	(۹۸۴,۸۷۹)	۲,۲۵۰,۳۶۰,۴۱۷	۲۲.۵۰	۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	.	.	۲۲.۵۰	۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۱,۴۸۲,۰۳۰,۹۱۵	(۴۰۷,۱۳۸)	۱۱,۴۸۲,۴۳۸,۰۵۳	۳,۰۰۵,۷۲۷,۹۵۶	(۲,۲۲۹)	۳,۰۰۵,۷۲۵,۷۲۷	۲۲.۵۰	۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	.	.	۲۲.۵۰	۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰,۰۶۶,۸۷۸,۲۱۱	(۱۳۰,۵۸۷)	۱۰,۰۶۷,۰۰۸,۷۹۸	۱,۱۵۶,۰۴۹,۰۷۰	(۷۱۵)	۱,۱۵۶,۰۴۸,۳۵۵	۲۲.۵۰	۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	.	.	.	۲۲.۵۰	۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	.	.	.	۲۲.۵۰	۱۲	بانک ملت سرای بلور مشهد
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	.	.	۲۲.۵۰	۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	۲۲.۵۰	۳	بانک ملت سه راه باقرخان
۸,۶۴۰,۰۲۸,۲۷۹	(۴۶۸,۷۶۱)	۸,۶۴۰,۴۹۷,۰۴۰	۲,۳۴۵,۹۷۹,۰۵۷	(۲,۵۶۳)	۲,۳۴۵,۹۷۶,۴۹۴	۲۲.۵۰	۹	بانک تجارت پتروشیمی
۷,۷۹۵,۹۹۶,۷۲۶	(۴۳۸,۱۴۰)	۷,۷۹۶,۴۳۴,۸۶۶	۲,۷۷۴,۵۱۴,۴۵۸	(۲,۴۱۹)	۲,۷۷۴,۵۱۲,۰۳۹	۲۲.۵۰	۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۷,۵۵۹,۹۱۲,۵۸۰	(۱۱,۱۴۴,۳۷۶)	۷,۵۷۱,۰۵۶,۹۵۶	۲,۵۴۹,۱۳۱,۲۰۲	(۴,۱۱۷,۵۶۳)	۲,۵۵۳,۲۴۸,۷۶۵	۲۲.۵۰	۲۵	بانک پاسارگاد سمنگان
۷,۱۳۴,۸۴۳,۲۱۸	(۸۳۸,۳۴۲)	۷,۱۳۵,۶۸۱,۵۶۰	۲,۰۸۰,۸۹۱,۶۱۲	(۴,۵۷۰)	۲,۰۸۰,۸۸۷,۰۴۲	۲۲.۵۰	۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	.	.	۲۲.۵۰	۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	.	.	۲۲.۵۰	۱۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	.	.	۲۲.۵۰	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۴۸۴,۳۳۵,۴۹۸	(۳۰,۴۱۸,۵۸۲)	۵,۵۱۴,۷۵۴,۰۸۰	۵,۴۸۴,۳۳۵,۴۹۸	(۳۰,۴۱۸,۵۸۲)	۵,۵۱۴,۷۵۴,۰۸۰	۲۲.۵۰	۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	۲۲.۵۰	۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	.	.	۲۲.۵۰	۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	.	.	۲۲.۵۰	۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	۲۲.۵۰	۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۸۳۹,۲۱۶,۸۵۳	(۶,۳۸۱,۶۱۸)	۴,۸۴۵,۵۹۸,۴۷۱	۱,۹۰۹,۴۷۱,۷۷۲	(۳,۵۹۹,۳۲۳)	۱,۹۰۵,۸۷۲,۴۴۹	۲۲.۵۰	۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	.	.	.	۲۲.۵۰	۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	.	.	۲۲.۵۰	۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۰۳۱,۵۸۵,۵۸۵	(۶,۰۹۰,۲۵۰)	۴,۰۳۷,۶۷۵,۸۳۵	۳,۷۴۴,۵۴۳,۳۶۳	(۳,۴۰۷,۴۴۶)	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۰۹	۲۲.۵۰	۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	.	.	۲۲.۵۰	۲۵	بانک صادرات سردار سلیمانی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی فروردین ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات سردار سلیمانی	۱۱		۲۲.۵۰	.	.	.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵۰	.	.	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵		۲۲.۵۰	.	.	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۲۲.۵۰	.	.	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳		۲۲.۵۰	.	.	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵۰	.	.	.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۵		۲۲.۵۰	۲,۸۳۷,۱۵۸,۴۶۴	(۳۳,۸۹۱,۹۵۲)	۲,۸۰۳,۲۶۶,۵۱۲	۲,۸۳۷,۱۵۸,۴۶۴	(۳۳,۸۹۱,۹۵۲)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳		۲۲.۵۰	.	.	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.
بانک ملت سرای بلور مشهد	۶		۲۲.۵۰	.	.	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۳		۲۲.۵۰	.	(۸,۶۱۵)	۸,۶۱۵	۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱	(۳,۱۷۴,۲۶۳)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۷		۲۲.۵۰	.	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.
بانک مسکن مستقل مرکزی	۶		.	.	.	.	۱,۰۶۲,۳۹۶,۱۹۰	.
بانک ملت بازار پردیس کیش	۲۷		۲۲.۵۰	۴۰۲,۱۸۵,۷۹۲	(۶,۷۱۰,۱۲۰)	۳۹۵,۴۷۵,۶۷۲	۴۰۲,۱۸۵,۷۹۲	(۶,۷۱۰,۱۲۰)
بانک ملت محمودیه	۲۸		۲۲.۵۰	.	.	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۱		.	۲۱۷,۹۶۳	.	۲۱۷,۹۶۳	۳,۱۴۰,۶۳۱	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۷		.	.	.	.	۲,۴۸۵,۸۴۰	.
بانک تجارت تخصصی بورس	۳		.	۳۰۵,۳۹۸	.	۳۰۵,۳۹۸	۱,۱۵۹,۷۰۲	.
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۱۳		.	۹۵۴,۷۵۹	.	۹۵۴,۷۵۹	۱,۱۲۹,۱۶۷	.
بانک ملت کیش	۱		.	.	.	.	۶۱۵,۹۹۰	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۷		.	۷۰,۸۵۵	.	۷۰,۸۵۵	۵۸۹,۷۷۷	.
بانک ملت برج آناکیش	۱		.	.	.	.	۱۸۰,۶۵۳	.
بانک ملت کیش	۱		.	.	.	.	۱۴۰,۹۱۷	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۵		.	۲۷,۵۶۱	.	۲۷,۵۶۱	۱۰۹,۹۷۱	.
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱		.	.	.	.	۱۵,۵۴۸	.
جمع				۲۵۳,۷۱۱,۸۸۰,۲۳۴	(۱۶۰,۲۱۲,۳۸۶)	۲۵۳,۵۵۸,۹۳۸,۲۳۶	۱,۵۴۰,۲۹۸,۳۶۳,۳۷۶	(۲۳۲,۸۶۷,۵۴۰)
							۱,۵۳۹,۹۶۵,۴۹۵,۸۳۶	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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 درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷۰۵
۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۳۲,۲۰۳,۶۰۸,۰۳۴	۳۴۶,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۳	۳۷۸,۴۰۶,۳۴۱,۷۱۷	۵۲۳,۷۹۰	(۵,۱۸۴,۵۸۱,۱۲۵)	۳۷۳,۲۲۱,۷۶۰,۵۹۲	۳۷۸,۴۰۶,۳۴۱,۷۱۷	۵۲۳,۷۹۰	اسناد خزانه-م۱یودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۸,۴۷۲,۴۲۵,۰۹۳	۱۵۱,۴۵۹,۹۱۸,۳۱۵	۱۶۹,۹۳۲,۳۴۳,۴۰۸	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۶۳۲,۰۴۷,۰۱۰	۱۷۰,۵۶۴,۲۹۰,۴۱۸	۱۶۹,۹۳۲,۳۴۳,۴۰۸	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۳۳۰,۵۸۴,۳۹۴	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	-	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۹۹ش-خ۰۵۰۷۲۳
۹,۵۹۴,۴۳۷,۳۹۶	۸۷,۲۰۲,۳۸۶,۹۹۷	۹۶,۷۹۷,۸۲۴,۳۹۳	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۱۲,۵۳۳,۵۵۸	۹۶,۸۱۰,۳۵۷,۹۵۱	۹۶,۷۹۷,۸۲۴,۳۹۳	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت
۵,۷۰۶,۷۹۷,۱۰۲	۸۸,۶۶۱,۰۰۷,۸۹۸	۹۴,۳۶۷,۸۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۵,۸۹۰,۳۱۲)	۹۴,۳۵۱,۹۱۴,۷۸۸	۹۴,۳۶۷,۸۰۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کارپزما-س
۵,۴۷۲,۷۳۵,۸۸۷	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۴۶,۴۰۸,۳۸۶,۹۵۵	۵۴,۴۰۰	(۷۲۱,۲۱۳,۳۵۷)	۴۵,۶۸۷,۱۷۲,۶۹۸	۴۶,۴۰۸,۳۸۶,۹۵۵	۵۴,۴۰۰	اسنادخزانه-م۱یودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰
۴,۸۸۵,۹۵۹,۲۹۱	۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۰	۷۸,۴۲۴,۵۰۵,۹۸۱	۱۱۳,۳۰۰	(۱,۸۱۸,۱۳۵,۴۰۳)	۷۶,۶۰۶,۳۷۰,۵۷۸	۷۸,۴۲۴,۵۰۵,۹۸۱	۱۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۳یودجه ۰۴۰۵۲۰۰۰
۳,۴۱۲,۵۰۵,۳۷۱	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۲۹,۴۷۹,۰۰۶,۹۶۱	۳۵,۱۰۰	(۵۵۲,۰۲۲,۶۲۸)	۲۸,۹۲۶,۹۸۴,۰۳۳	۲۹,۴۷۹,۰۰۶,۹۶۱	۳۵,۱۰۰	اسنادخزانه-م۷یودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰
۲,۶۹۴,۱۷۹,۵۷۵	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۳۱,۱۹۰,۸۱۷,۳۵۳	۱۹۸,۰۰۰	(۲,۹۱۰,۰۷۲,۴۵۳)	۱۲۸,۲۸۰,۷۴۴,۹۰۰	۱۳۱,۱۹۰,۸۱۷,۳۵۳	۱۹۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م۷یودجه ۰۴۰۷۱۴۰۰
۲,۵۸۸,۹۸۶,۶۶۱	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۲۰,۰۴۵,۱۵۹,۱۵۶	۲۱,۹۰۰	(۳۸۳,۸۳۷,۴۱۷)	۱۹,۶۶۱,۲۲۱,۷۳۹	۲۰,۰۴۵,۱۵۹,۱۵۶	۲۱,۹۰۰	اسنادخزانه-م۴یودجه ۰۳۰۵۲۲۰۰
۲,۳۱۱,۰۶۵,۰۴۷	۸۲,۵۵۶,۹۳۶,۲۲۲	۸۴,۸۶۸,۰۰۱,۲۶۹	۷,۳۵۹,۹۹۹	(۴۵۷,۸۴۰,۳۶۶)	۸۴,۴۱۰,۱۶۰,۹۰۳	۸۴,۸۶۸,۰۰۱,۲۶۹	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲,۱۹۹,۸۵۱,۲۰۴	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۱۹,۹۹۶,۶۲۴,۹۵۴	۲۵,۰۰۰	(۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲)	۱۹,۸۷۰,۶۴۷,۷۹۲	۱۹,۹۹۶,۶۲۴,۹۵۴	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰یودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰
۲,۱۰۳,۲۵۵,۶۷۹	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۲,۳۸۳	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۸۰,۰۰۰	-	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۴۴
۱,۸۷۹,۴۵۹,۲۸۶	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱	۲۳۶,۸۱۱,۸۷۰,۰۶۷	۲۴۱,۰۰۰	(۵۸۵,۵۲۳,۸۵۵)	۲۳۶,۲۳۶,۱۴۶,۲۱۲	۲۳۶,۸۱۱,۸۷۰,۰۶۷	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۰۷ش-خ۰۳۰۷۲۴
۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا۳-۶۰۱ماه۱۸٪
۹۰۸,۹۴۶,۷۸۸	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۶۰,۴۲۷,۴۲۳,۵۴۳	۹۵,۷۰۰	(۱,۱۱۱,۸۳۲,۴۴۳)	۵۹,۳۱۵,۵۹۱,۱۰۰	۶۰,۴۲۷,۴۲۳,۵۴۳	۹۵,۷۰۰	اسنادخزانه-م۴یودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰
۵۰۵,۱۱۸,۶۴۱	۴,۲۷۱,۷۷۶,۳۸۹	۴,۷۷۶,۸۹۵,۰۳۰	۵,۹۰۰	(۱۱۳,۷۹۰,۳۷۱)	۴,۶۶۳,۱۰۴,۶۵۹	۴,۷۷۶,۸۹۵,۰۳۰	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م۹یودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰
۴۳,۳۲۱,۶۴۷	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۲۶,۶۳۸,۱۷۰,۹۵۶	۴۱,۵۰۰	(۱,۵۳۱,۰۷۲,۴۴۳)	۲۵,۱۰۷,۰۹۸,۵۱۳	۲۶,۶۳۸,۱۷۰,۹۵۶	۴۱,۵۰۰	اسنادخزانه-م۹یودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰
۳۷۰,۷۷۶,۹۹۱	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۶,۵۲۹,۹۶۷,۴۰۰	۲۵,۲۰۰	(۳۱۳,۹۴۵,۰۸۹)	۱۶,۲۱۶,۰۳۲,۳۱۱	۱۶,۵۲۹,۹۶۷,۴۰۰	۲۵,۲۰۰	اسنادخزانه-م۸یودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰
۲۶۲,۳۳۱,۱۸۰	۲,۶۷۴,۰۰۸,۵۳۰	۲,۹۳۶,۲۳۹,۷۱۰	۳,۶۰۰	(۵۳,۹۱۸,۲۲۶)	۲,۸۸۲,۳۲۱,۴۸۴	۲,۹۳۶,۲۳۹,۷۱۰	۳,۶۰۰	اسنادخزانه-م۲یودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰
۱۲۰,۹۲۶,۰۷۸	۲۳۴,۶۸۴,۳۷۰	۱,۰۴۵,۶۱۰,۰۴۸	۱,۲۰۰	(۱۴,۲۸۹,۴۰۹)	۱,۰۳۳,۲۲۱,۰۳۹	۱,۰۴۵,۶۱۰,۰۴۸	۱,۲۰۰	اسنادخزانه-م۶یودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰
۹۵,۹۶۳,۴۹۵	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۱۲۷,۰۵۲,۴۷۰	۹۰۲	(۳۰,۴۵۳,۰۸۱)	۱,۰۹۶,۵۹۹,۳۸۹	۱,۱۲۷,۰۵۲,۴۷۰	۹۰۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۶۷,۲۱۷,۸۱۵	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۵۳۴,۴۶۷,۱۱۰	۶۰۰	(۸,۷۸۲,۴۰۸)	۵۲۵,۶۸۴,۷۰۲	۵۳۴,۴۶۷,۱۱۰	۶۰۰	اسنادخزانه-م۵یودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰
۹,۷۳۰,۲۳۶	۷۳,۸۶۹,۶۰۸	۸۳,۵۹۹,۸۴۴	۱۰۰	(۱,۸۸۴,۶۵۸)	۸۱,۷۱۵,۱۸۶	۸۳,۵۹۹,۸۴۴	۱۰۰	اسنادخزانه-م۸یودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰
۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن
(۱۷,۰۳۷,۲۲۳)	۱۰۰,۰۵۱,۱۶۲,۲۲۳	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۲۲۳	۱۰۰,۰۵۱,۱۶۲,۲۲۳	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
(۷۷,۶۱۰,۱۹۰)	۴۹,۵۲۸,۸۱۷,۰۶۵	۴۹,۴۵۱,۲۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۵۷۷	۴۹,۴۵۳,۶۴۵,۴۵۲	۴۹,۴۵۱,۲۰۶,۸۷۵	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ب
(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار۶-۰۰۳ماه۲۲٪
(۱,۳۱۱,۷۶۹,۱۲۶)	۷,۷۸۹,۱۵۱,۹۲۸	۶,۵۷۷,۳۸۲,۸۰۲	۱,۰۶۰,۳۷۷	(۲,۰۰۱,۷۴۸)	۶,۵۷۵,۳۸۱,۰۵۴	۶,۵۷۷,۳۸۲,۸۰۲	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
(۳۲,۰۳۵,۲۹۳,۵۵۱)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۷۰۰,۰۰۰	-	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
(۴۰,۰۳۰,۲۰۱,۳۴۵)	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۵۸۸,۶۷۱,۴۰۱,۱۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۶,۴۱۰,۸۱۰,۹۱۵	۱,۵۸۸,۶۷۱,۴۰۱,۱۰۸	۱,۵۸۸,۶۷۱,۴۰۱,۱۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ۰۴۰۳۰۲
(۷۰۶۰,۴۸۰,۵۶۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	-	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن
۶۶,۵۶۸,۵۸۵,۴۲۱	۷,۶۰۵,۷۶۹,۶۴۱,۶۹۰	۷,۶۷۲,۳۳۸,۲۲۷,۱۱۱		(۱۵,۲۷۲,۹۹۷,۶۸۶)	۷,۶۵۴,۷۰۴,۶۲۹,۳۲۲	۷,۶۷۲,۳۳۸,۲۲۷,۱۱۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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-م۲۱بودجه۹۸-۲۰۹۰۶۰
۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۵,۷۸۶,۴۹۴,۷۷۴	۵,۸۰۳,۶۴۶,۴۹۰	۷۳۲,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(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	۰	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۹۲,۱۹۵,۹۴۶,۱۰۵	۱,۱۲۶,۳۷۵,۰۷۷,۱۷۷	۱,۲۱۸,۵۷۱,۰۲۱,۱۴۳	۱,۹۴۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۱	۲۰,۹۵۹,۵۲۱,۴۵۳	۰	۱۸,۴۷۲,۴۲۵,۰۹۳	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۰	۶۳۲,۰۴۷,۰۱۰	۰	۶۳۲,۰۴۷,۰۱۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۱	۹,۵۹۴,۴۳۷,۳۹۶	۰	۹,۵۹۴,۴۳۷,۳۹۶	۰	۰.۰۰	۱۲,۵۳۳,۵۵۸	۰	۱۲,۵۳۳,۵۵۸	۰	بانک ملت
۰.۰۰	۵,۷۰۶,۷۹۷,۱۰۲	۰	۵,۷۰۶,۷۹۷,۱۰۲	۰	۰.۰۰	(۱۱۵,۸۹۰,۲۱۲)	۰	(۱۱۵,۸۹۰,۲۱۲)	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	۲,۳۱۱,۰۶۵,۰۴۷	۰	۲,۳۱۱,۰۶۵,۰۴۷	۰	۰.۰۰	(۴۵۷,۸۴۰,۳۶۶)	۰	(۴۵۷,۸۴۰,۳۶۶)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	(۱۷,۰۳۷,۲۲۳)	۰	(۱۷,۰۳۷,۲۲۳)	۰	۰.۰۰	۱۷,۰۳۷,۲۲۳	۰	۱۷,۰۳۷,۲۲۳	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۰	(۷۷,۶۱۰,۱۹۰)	۰	(۷۷,۶۱۰,۱۹۰)	۰	۰.۰۰	۲,۴۳۸,۵۷۷	۰	۲,۴۳۸,۵۷۷	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۰	(۱,۱۸۱,۴۵۵,۶۳۷)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۹۵,۹۶۳,۴۹۵	۰	۰.۰۰	۲,۱۰۴,۲۶۸,۰۷۵	۰	(۳۰,۴۵۳,۰۸۱)	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	(۱,۲۱۱,۷۶۹,۱۲۶)	۰	(۱,۲۱۱,۷۶۹,۱۲۶)	۰	۰.۰۰	(۲,۰۰۱,۷۴۸)	۰	(۲,۰۰۱,۷۴۸)	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۲	۳۶,۱۰۱,۱۰۲,۶۷۷	(۱,۲۶۰,۲۶۵,۲۷۷)	۳۴,۸۷۴,۲۷۱,۵۹۴	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۰	۲,۱۹۲,۵۹۲,۱۱۷	۰	۵۷,۸۷۰,۹۶۱	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۱,۵۴۴,۱۱۸,۸۵۰	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۹۱,۵۵۳,۱۸۱,۳۵۰	۱۱,۴۵۴,۷۳۳,۳۴۱	.	.	۱۱,۴۵۴,۷۳۳,۳۴۱	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۴۰,۰۷۰,۵۱۶,۸۶۸	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۹۰,۰۷۹,۵۷۹,۳۶۸	۱۱,۷۲۴,۵۲۵,۴۴۸	.	.	۱۱,۷۲۴,۵۲۵,۴۴۸	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۳۸,۱۵۶,۴۰۸,۴۵۲	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	(۴۰۰,۳۰۲,۰۱۲,۴۵)	۱۷۸,۱۹۴,۹۹۴,۳۱۵	۳۳,۷۷۱,۵۹۶,۶۰۲	.	.	۳۳,۷۷۱,۵۹۶,۶۰۲	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۸۲,۸۴۵,۶۱۸,۳۷۵	.	۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	۸۰,۷۴۲,۱۵۹,۶۹۶	۷,۲۷۲,۷۲۴,۹۲۰	.	.	۷,۲۷۲,۷۲۴,۹۲۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۸۱,۹۷۶,۹۳۴,۶۳۳	.	(۳۲,۰۳۵,۲۹۲,۵۵۱)	۱۱۴,۰۱۲,۲۲۷,۱۸۴	۱۵,۰۱۲,۰۸۶,۹۴۳	.	.	۱۵,۰۱۲,۰۸۶,۹۴۳	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۵۷,۵۸۰,۰۸۹,۴۹۸	.	(۷۰,۶۰۴,۸۰۰,۵۶۰)	۱۲۸,۱۸۴,۸۹۰,۰۵۸	۱۶,۷۳۱,۳۰۵,۹۶۴	.	.	۱۶,۷۳۱,۳۰۵,۹۶۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۵۲,۶۲۴,۵۱۸,۰۶۲	.	۱۳,۲۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۳۹,۲۹۳,۹۳۴,۶۶۸	۴,۹۱۸,۷۶۶,۳۹۹	.	.	۴,۹۱۸,۷۶۶,۳۹۹	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳
۵۰,۳۸۷,۶۸۰,۵۱۲	.	.	۵۰,۳۸۷,۶۸۰,۵۱۲	۶,۳۳۱,۲۹۰,۰۹۰	.	.	۶,۳۳۱,۲۹۰,۰۹۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
۴۵,۷۹۱,۴۱۱,۵۷۱	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۴۴,۲۹۱,۶۹۳,۴۴۶	۴,۲۵۷,۸۷۳,۳۸۳	.	.	۴,۲۵۷,۸۷۳,۳۸۳	صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۴۲,۵۳۱,۸۲۸,۹۱۰	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴۲,۶۹۴,۹۵۳,۹۱۰	۱۸,۹۸۶,۱۲۵,۹۱۳	.	.	۱۸,۹۸۶,۱۲۵,۹۱۳	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۳۲,۲۰۳,۶۰۸,۰۳۴	.	۳۲,۲۰۳,۶۰۸,۰۳۴	.	(۵,۱۸۴,۵۸۱,۱۲۵)	.	(۵,۱۸۴,۵۸۱,۱۲۵)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۳۲۶
۳۰,۷۰۳,۶۸۱,۰۵۵	.	۱,۸۷۹,۴۵۹,۲۸۶	۲۸,۸۲۴,۲۲۱,۷۶۹	۳,۱۷۲,۴۹۱,۷۵۸	.	(۵۸۵,۵۲۳,۸۵۵)	۳,۷۵۸,۰۱۵,۶۱۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۲۴
۵,۴۷۲,۷۳۵,۸۸۷	.	۵,۴۷۲,۷۳۵,۸۸۷	.	(۷۲۱,۲۱۳,۲۵۷)	.	(۷۲۱,۲۱۳,۲۵۷)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۳۰۸۲۱-۰۰
۴,۴۸۵,۹۹۲,۵۹۱	.	۴,۴۸۵,۹۹۲,۵۹۱	.	(۱,۸۱۸,۱۳۵,۴۰۳)	.	(۱,۸۱۸,۱۳۵,۴۰۳)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۴۰۵۲۰-۰۰
۳,۴۱۲,۵۰۵,۳۷۱	.	۳,۴۱۲,۵۰۵,۳۷۱	.	(۵۵۲,۰۲۲,۹۲۸)	.	(۵۵۲,۰۲۲,۹۲۸)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۳۰۹۱۲-۰۰
۲,۶۹۴,۱۷۹,۵۷۵	.	۲,۶۹۴,۱۷۹,۵۷۵	.	(۲,۹۱۰,۰۷۲,۴۵۳)	.	(۲,۹۱۰,۰۷۲,۴۵۳)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۴۰۷۱۴-۰۰
۲,۵۸۸,۹۸۶,۶۶۱	.	۲,۵۸۸,۹۸۶,۶۶۱	.	(۳۸۳,۸۳۷,۴۱۷)	.	(۳۸۳,۸۳۷,۴۱۷)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۳۰۵۲۲-۰۰
۲,۱۹۹,۸۵۱,۲۰۴	.	۲,۱۹۹,۸۵۱,۲۰۴	.	(۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲)	.	(۱۲۵,۹۷۷,۱۶۲)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۳۱۱۱۵-۰۰
۹۰۸,۹۴۶,۷۸۸	.	۹۰۸,۹۴۶,۷۸۸	.	(۱,۱۱۱,۸۳۲,۴۴۳)	.	(۱,۱۱۱,۸۳۲,۴۴۳)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۴۰۹۱۷-۰۰
۵۰۵,۱۱۸,۶۴۱	.	۵۰۵,۱۱۸,۶۴۱	.	(۱۱۳,۷۹۰,۳۷۱)	.	(۱۱۳,۷۹۰,۳۷۱)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۳۱۱۰۱-۰۰
۴۳۰,۳۲۱,۶۴۷	.	۴۳۰,۳۲۱,۶۴۷	.	(۱,۵۳۱,۰۷۲,۴۴۳)	.	(۱,۵۳۱,۰۷۲,۴۴۳)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۴۰۸۲۶-۰۰
۳۷۰,۲۷۶,۹۹۱	.	۳۷۰,۲۷۶,۹۹۱	.	(۳۱۳,۹۳۵,۰۸۹)	.	(۳۱۳,۹۳۵,۰۸۹)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۴۰۷۲۸-۰۰
۲۶۲,۲۳۱,۱۸۰	.	۲۶۲,۲۳۱,۱۸۰	.	(۵۳,۹۱۸,۲۲۶)	.	(۵۳,۹۱۸,۲۲۶)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۳۱۰۲۴-۰۰
۱۲۰,۹۲۶,۰۷۸	.	۱۲۰,۹۲۶,۰۷۸	.	(۱۴,۲۸۹,۴۰۹)	.	(۱۴,۲۸۹,۴۰۹)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۳۰۷۲۳-۰۰
۶۷,۲۱۷,۸۱۵	.	۶۷,۲۱۷,۸۱۵	.	(۸,۷۸۲,۴۰۸)	.	(۸,۷۸۲,۴۰۸)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۳۰۶۲۶-۰۰
۹,۷۳۰,۲۳۶	.	۹,۷۳۰,۲۳۶	.	(۱,۸۸۴,۶۵۸)	.	(۱,۸۸۴,۶۵۸)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۳۰۹۱۹-۰۰
۱,۰۱۳,۳۱۰,۰۴۱,۳۸۵	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۳۱,۶۹۴,۳۱۳,۸۲۷	۸۸۸,۱۵۹,۵۱۶,۱۷۶	۱۱۸,۷۸۸,۱۷۵,۹۶۹	.	(۱۵,۴۳۰,۸۶۸,۶۴۷)	۱۳۴,۲۱۹,۰۴۴,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
	۸۳,۰۳۴,۲۷۴,۵۸۵		۱۸,۷۳۹,۷۵۴,۰۷۶	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	بانک پاسارگاد سمنگان
	۵۸,۵۷۲,۵۱۷,۴۰۳		۳۰,۶۸۴,۸۴۶,۱۷۳	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۳۵,۱۰۵,۸۵۲,۵۸۹		۵,۸۶۴,۳۴۵,۷۶۹	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	بانک پاسارگاد سمنگان
	۳۴,۲۶۰,۶۱۸,۳۰۵		۹,۳۸۳,۹۰۵,۹۸۰	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	بانک تجارت پتروشیمی
	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱		۰	۰۴۰۶۹۹۳۴۱۸۰۰۰	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
	۲۰,۳۴۲,۳۳۳,۵۸۷		۳,۲۴۸,۲۲۴,۰۲۰	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲		۰	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶		۰	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۵,۴۴۸,۱۸۲,۱۰۸		۸,۲۴۶,۹۴۹,۲۵۲	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۴,۳۶۰,۵۵۵,۷۹۱		۵,۲۴۷,۱۳۱,۱۴۵	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶		۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۴,۰۳۰,۱۸۱,۸۸۹		۲,۵۰۴,۱۵۴,۴۹۹	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۴,۰۲۷,۴۰۴,۷۰۴		۴,۹۹۷,۲۶۷,۷۳۵	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱		۰	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱		۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۳۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱۱,۷۷۶,۷۹۸,۷۶۹		۲,۲۵۰,۳۶۰,۴۱۷	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

سپرده بانکی	طی فروردین ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
بانک پاسارگاد سمنگان	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶	۳,۰۰۵,۷۲۵,۷۲۷
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	۱,۱۵۶,۰۴۸,۳۵۵
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۶۹۵۴۶۱۶۷	۰
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۰
بانک ملت سه راه باقرخان	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	۰
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲	۲,۳۴۵,۹۷۶,۴۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷		۳,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰	۲,۷۷۴,۵۱۲,۰۳۹
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	۲,۵۵۳,۲۴۸,۷۶۵
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲	۲,۰۸۰,۸۸۷,۰۴۲
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۴	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۰	۵,۵۱۴,۷۵۴,۰۸۰
بانک رفاه بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸-۲۸۳-۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۷	۱,۹۰۵,۸۷۲,۴۴۹
بانک پاسارگاد سمنگان	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱	۳,۷۴۷,۹۵۰,۸۰۹
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸	۰
بانک صادرات سردار سلیمانی	۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۳	۰
		۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵
		۱۱,۴۸۲,۴۳۸,۰۵۳
		۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
		۱۰,۰۶۷,۰۰۸,۷۹۸
		۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲
		۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷
		۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳
		۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴
		۸,۶۴۰,۴۹۷,۰۴۰
		۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۰
		۷,۷۹۶,۴۳۴,۸۶۶
		۷,۵۷۱,۰۵۶,۹۵۶
		۷,۱۳۵,۶۸۱,۵۶۰
		۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳
		۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷
		۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
		۵,۵۱۴,۷۵۴,۰۸۰
		۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲
		۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴
		۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹
		۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲
		۴,۸۴۵,۵۹۸,۴۷۱
		۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳
		۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳
		۴,۰۳۷,۶۷۵,۸۳۵
		۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵
		۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷
		۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین 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
	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
	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶		۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۸۳۷,۱۵۸,۴۶۴		۲,۸۳۷,۱۵۸,۴۶۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹		۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰		۰	بانک ملت سرای بلور مشهد
	۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱		۰	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
	۱,۳۵۵,۰۳۱,۹۸۲		۸۵۷,۲۳۱,۴۹۶	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱,۱۹۲,۷۴۹,۷۷۴		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴		۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۰۶۲,۳۹۶,۱۹۰		۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱,۰۰۹,۴۲۷,۰۵۳		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۴۰۵,۰۳۱,۶۴۳		۳۶۲,۴۶۵,۷۴۷	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
	۴۰۲,۱۸۵,۷۹۲		۴۰۲,۱۸۵,۷۹۲	بانک ملت بازار پردیس کیش
	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۳۶,۹۸۶,۳۰۲		۰	بانک ملت محمودیه
	۳,۱۴۰,۶۳۱		۲۱۷,۹۶۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
	۲,۴۸۵,۸۴۰		۰	بانک پاسارگاد سمنگان
	۱,۱۵۹,۷۰۲		۳۰۵,۳۹۸	بانک تجارت تخصصی بورس
	۱,۱۲۹,۱۶۷		۹۵۴,۷۵۹	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
	۶۱۵,۹۹۰		۰	بانک ملت کیش
	۵۸۹,۷۷۷		۷۰,۸۵۵	بانک ملت مستقل مرکزی
	۱۸۰,۶۵۳		۰	بانک ملت برج آناکیش
	۱۴۰,۹۱۷		۰	بانک ملت کیش
	۱۰۹,۹۷۱		۲۷,۵۶۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۱۵,۵۴۸		۰	بانک خاورمیانه آفتاب
	(۲۸۵,۰۷۶)		۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۶۷۰,۳۰۸,۲۹۹,۲۰۷		۱۲۳,۹۶۷,۳۲۷,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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