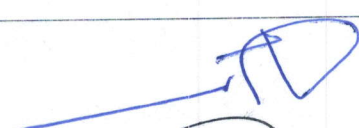


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

"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
 اندوخته ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۲۸۸۷۳	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۹۰	۱۶۴,۵۹۰,۹۵۸,۵۶۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۲,۱۵۷	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	.	.	.	.	۱۶۹,۹۳۲,۳۴۳,۴۰۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۷,۶۱۹	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۴۹	۸۹,۵۹۳,۴۸۱,۳۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۲,۴۲۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۴,۳۶۷,۸۰۵,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س	
۰.۴۷	۸۶,۹۹۲,۹۵۹,۳۱۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۲,۱۵۶	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	.	.	.	.	۹۶,۷۹۷,۸۲۴,۳۹۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت	
۰.۴۵	۸۱,۶۴۸,۸۷۰,۱۸۶	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۱,۱۶۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	.	.	.	.	۸۴,۸۶۸,۰۰۱,۲۶۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۲۵	۴۴,۹۵۶,۵۵۰,۶۲۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۹,۴۵۱,۲۰۶,۸۷۵	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۰.۰۵	۹,۳۷۸,۸۴۹,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	
۰.۰۴	۶,۵۲۵,۱۰۰,۲۷۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۳,۸۶۹	۱,۶۹۶,۶۰۳	.	.	.	۶۳۶,۲۲۶	۶,۵۷۷,۳۸۲,۸۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۱	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳	۱۰,۳۱۰,۰۸۸,۹۷۵	۱,۲۵۴,۴۹۹	۹۰۲	.	.	.	.	۱,۱۲۷,۰۵۲,۴۷۱	۱۰,۳۱۰,۰۸۸,۹۷۵	۹۰۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	
۲.۶۴	۴۸۴,۸۱۷,۶۴۸,۷۵۴	۳۰۷,۴۸۹,۳۰۶,۹۱۱			.	.	.	۶۳۶,۲۲۶	۵۱۳,۱۰۹,۷۴۱,۲۱۹	۳۰۷,۴۸۹,۳۰۶,۹۱۱		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	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								
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ-۲۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۳۱	۳۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۵۸۸,۶۷۱,۴۰۱,۱۰۸	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۶۸,۴۱۷	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۶۴۶,۰۱۰,۵۰۶,۵۱۲	۸.۹۸			
صکوک اجاره اخیر ۳-ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۴.۹۱			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۲۰۲۱-۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	-	-	-	-	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۱,۵۲۱,۵۲۷	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۵۲۷	۵۷۶,۰۷۰	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۸۷۶,۳۴۷,۱۹۲,۱۶۷	۴.۷۸		
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۳.۹۸			
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۴	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۲۷	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۳.۶۴			
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳-۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۷۳			
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۷۳			
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۹۰۶,۸۷۴	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۲.۳۷			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۷۸,۴۰۶,۳۴۱,۷۱۷	-	-	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۷۱۸,۷۲۰	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	۲۰.۵			
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۱.۸۳			
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۶۴			
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۲۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۸۱۱,۸۷۰,۰۶۷	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۹۵۲,۰۰۰	۲۳۶,۸۱۱,۸۷۰,۰۶۷	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۱.۲۵			
صکوک مرابحه خزامیا ۳-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۰.۸۲			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۳۱,۱۹۰,۸۱۷,۳۵۳	-	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۰.۷۰			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	-	-	۱۱۳,۳۰۰	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۷۸,۴۲۴,۵۰۵,۹۸۱	-	-	-	-	۱۱۳,۳۰۰	۶۸۲,۷۹۰	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۱	۰.۴۲			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	۹۵,۷۰۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۶۰,۴۲۷,۴۲۳,۵۴۳	-	-	-	-	۹۵,۷۰۰	۶۱۹,۹۹۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۵۹,۳۲۲,۳۸۸,۸۸۶	۰.۳۲			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	-	-	۵۴,۴۰۰	۴۶,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۴۶,۴۰۰,۸۳۸,۶۹۵	-	-	-	-	۵۴,۴۰۰	۸۶۵,۱۶۰	۴۶,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	۰.۲۶			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۹,۴۷۹,۰۰۶,۹۶۱	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۸۴۹,۳۸۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۹,۸۰۰,۴۰۳,۲۴۹,۹۸۷	۰.۱۶			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۲۶,۶۳۸,۱۷۰,۹۵۶	-	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۶۲۷,۳۲۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۲۶,۰۴۹,۴۷۶,۳۰۲	۰.۱۴			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	-	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۲۰,۰۴۵,۱۵۹,۱۵۶	-	-	-	-	۲۱,۹۰۰	۹۳۲,۴۸۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۲۰,۴۴۳,۵۰۶,۶۶۸	۰.۱۱			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۱۱۵۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۰/۳/۱۱/۱۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۱۹,۹۹۶,۶۲۴,۹۵۴	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۸۰۹,۳۴۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۲۰,۲۲۹,۸۳۲,۶۷۸	۰.۱۱			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	۲۵,۲۰۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۶,۵۲۹,۹۶۷,۴۰۰	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰	۶۵۳,۳۱۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۶,۴۶۰,۴۲۸,۰۰۷	۰.۰۹			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	-	-	۵,۹۰۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۴,۷۷۶,۸۹۵,۰۳۰	-	-	-	-	۵,۹۰۰	۸۱۶,۰۸۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۴,۸۱۳,۹۹۹,۰۰۲	۰.۰۳			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	-	-	۳,۶۰۰	۲,۵۷۲,۹۵۳,۲۵۶	۲,۹۴۶,۲۳۹,۷۱۰	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۸۱۹,۳۱۰	۲,۵۷۲,۹۵۳,۲۵۶	۲,۹۴۸,۹۸۱,۴۰۰	۰.۰۲			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	۱,۲۰۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۱,۰۴۵,۶۱۰,۴۴۸	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۸۸۱,۶۲۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۱,۰۵۷,۵۵۲,۲۴۸	۰.۰۱			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	-	-	۶۰۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۵۳۴,۴۶۷,۱۱۰	-	-	-	-	۶۰۰	۹۰۵,۰۱۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰	۰.۰۰			
اسناد خزانه-م.ابودجه ۱۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۰/۰۳/۱۹	-	-	۱۰۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۸۳,۵۹۹,۸۴۴	-	-	-	-	۱۰۰	۸۵۳,۷۲۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۸۵,۳۵۶,۵۲۶	۰.۰۰			
۴۴۰۷			۷,۱۷۲,۶۵۵,۶۰۳,۶۷۵	۷,۱۵۹,۲۲۸,۴۸۵,۸۹۴	۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۵۷,۲۷۶	۸۰,۵۱,۴۱۵,۶۱۳,۴۴۱	۸۰,۰۸۰,۳۵۲,۰۶۹,۳۷۵	۴۴۰۷				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	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 رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۸۰۶۱۴۴۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۲.۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۲.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۷۹۸۱۱۳۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۲.۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۲.۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۲.۵	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت پاشا	۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۲۲.۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۲.۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 ملت شیخ صدوق اصفهان	۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۲۲.۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۲.۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۲.۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۲.۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	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 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	.	۲۴,۶۲۴,۵۷۰,۱۰۰	۱۰,۵۶۴,۳۱۷,۱۶۰,۱۲۰	(۱۰,۵۱۱,۲۸۶,۳۹۸,۸۰۶)	۷۷,۶۵۵,۳۳۱,۴۱۴
بانک تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۱۰۴۴۵۸۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۲۴,۴۱۴,۴۷۸,۷۵۹	۸۶۰,۷۷۴,۳۴۱,۲۰۷	(۸۶۰,۰۲۰,۸۵۰,۰۰۰)	۲۵,۱۶۷,۹۶۹,۹۶۶
بانک ملت برج آناکیش	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	.	۹۵۵,۰۸۷,۲۰۱	۱,۰۷۳,۴۷۹,۸۸۵,۷۶۶	(۱,۰۶۸,۶۹۱,۹۰۰,۴۱۰)	۵,۷۴۳,۰۷۲,۵۵۷
بانک ملت بازار پردیس کیش	۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۵۶,۸۶۷,۷۵۹,۵۶۳)	۳,۱۳۲,۲۴۰,۴۳۷
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۴۲۴,۲۵۹,۳۷۳	۱,۵۴۶,۳۵۴,۸۰۱,۶۶۸	(۱,۵۴۶,۵۰۱,۸۰۰,۰۰۰)	۲۷۷,۲۶۱,۰۴۱
بانک صادرات چهارراه مجیدیه	۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	.	۲۴۱,۵۶۲,۶۳۹	۱,۰۲۳,۰۱۱	.	۲۴۲,۵۸۵,۶۵۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۷,۱۰۷,۹۷۴	۱,۱۸۶,۶۹۴,۲۵۴,۴۲۹	(۱,۱۸۶,۶۰۲,۱۴۰,۰۰۰)	۹۹,۲۲۲,۴۰۳
بانک رفاه قردوسی جنوبی	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	.	۵۵,۲۳۵,۰۶۹	۱,۲۷۰,۰۰۰,۲۳۲,۹۹۵	(۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۲۰,۰۰۰)	۵۵,۴۴۸,۰۶۴
بانک ملت کیش	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	۳۹۵,۲۱۳,۷۱۰	۵۱,۲۷۰,۱۷۲,۳۴۲	(۵۱,۶۳۲,۶۹۶,۷۱۲)	۳۲,۶۸۹,۳۴۰
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	.	۱۸,۰۱۸,۹۸۶	۷۶,۰۰۹	.	۱۸,۰۹۴,۹۹۵
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	.	۱۲,۹۰۱,۴۰۴	۱۳۳,۵۸۴	.	۱۳,۰۳۴,۹۸۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۱۳۲,۳۰۳	.	.	۱۳۲,۳۰۳
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۲۲.۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
بانک تجارت پتروشیمی	۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲۲.۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
بانک تجارت پتروشیمی	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	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	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۲۲.۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
جمع					۵,۱۲۱,۱۴۸,۵۶۷,۵۱۸	۲۱,۰۳۲,۸۹۲,۰۸۱,۱۳۱	(۱۷,۳۵۱,۶۰۳,۵۶۵,۴۹۱)	۸,۸۰۲,۴۳۷,۰۸۳,۱۵۸
					۴۸.۰۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده												۱۴۰۳/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
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 ۱۴۰۴۰۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۲	۵	خیر	.	.	.	۲,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹								
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۲	۵	خیر	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰								
جمع					۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۱۹								

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۱۷,۷۸۶,۴۴۹,۴۳۵	۰.۸۶	۰.۱۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱,۱۸۴,۳۴۱,۹۲۶,۲۳۴	۵۷.۳۵	۶.۴۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۸۶۲,۷۳۹,۴۲۴,۲۱۸	۴۱.۷۸	۴.۷۱
سایر درآمدها	۲-۴	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۲,۰۶۵,۰۶۳,۹۴۶,۱۲۰	۱۰۰	۱۱.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۰۷,۲۹۷,۳۹۶,۵۹۳	.	۲۰۷,۲۹۷,۳۹۶,۵۹۳	۲۹,۱۰۲,۴۰۲,۳۷۸	.	۲۹,۱۰۲,۴۰۲,۳۷۸	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱۴۵,۰۱۳,۷۸۸,۹۹۲	.	۱۴۵,۰۱۳,۷۸۸,۹۹۲	۱۶,۸۲۸,۸۹۸,۹۳۴	.	۱۶,۸۲۸,۸۹۸,۹۳۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۲۹,۱۳۹,۶۲۳,۷۴۳	.	۱۲۹,۱۳۹,۶۲۳,۷۴۳	۱۵,۱۲۷,۳۹۶,۵۵۹	.	۱۵,۱۲۷,۳۹۶,۵۵۹	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۰۲,۳۱۸,۱۴۰,۵۵۳	.	۱۰۲,۳۱۸,۱۴۰,۵۵۳	۱۰,۷۶۴,۹۵۹,۲۰۳	.	۱۰,۷۶۴,۹۵۹,۲۰۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۱۰۲,۱۴۸,۴۱۸,۷۴۸	(۷۵,۶۴۳,۶۵۵)	۱۰۲,۲۲۴,۰۶۲,۴۰۳	۱۹,۱۸۷,۸۶۸,۹۹۸	(۱,۹۱۸,۸۲۰)	۱۹,۱۸۹,۷۸۷,۸۱۸	۲۹.۵		۶	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۰۱,۷۷۳,۸۹۵,۵۹۱	.	۱۰۱,۷۷۳,۸۹۵,۵۹۱	۱۱,۶۹۴,۳۱۶,۲۲۳	.	۱۱,۶۹۴,۳۱۶,۲۲۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۸۸,۱۲۴,۲۷۰,۹۴۵	.	۸۸,۱۲۴,۲۷۰,۹۴۵	۷,۳۸۲,۱۱۱,۲۴۹	.	۷,۳۸۲,۱۱۱,۲۴۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۸۷,۸۲۴,۱۵۶,۸۳۷	(۶۲,۴۷۰,۱۵۵)	۸۷,۸۸۶,۶۲۶,۹۹۲	۲۹,۳۱۴,۱۰۹,۵۸۹	.	۲۹,۳۱۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۹		۲۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶۲,۷۱۹,۱۳۵,۱۷۲	.	۶۲,۷۱۹,۱۳۵,۱۷۲	۲۰,۰۲۴,۱۸۱,۲۶۲	.	۲۰,۰۲۴,۱۸۱,۲۶۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۶,۸۱۲,۴۸۶,۶۴۲	.	۵۶,۸۱۲,۴۸۶,۶۴۲	۶,۵۲۴,۸۰۶,۱۳۰	.	۶,۵۲۴,۸۰۶,۱۳۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۴۶,۵۶۲,۹۱۸,۴۴۵	.	۴۶,۵۶۲,۹۱۸,۴۴۵	۲,۲۷۱,۲۲۴,۹۹۹	.	۲,۲۷۱,۲۲۴,۹۹۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۴,۳۸۸,۵۹۱,۰۶۶	(۲,۰۸۱,۸۸۳)	۴۴,۳۹۰,۶۷۲,۹۴۹	۱۰,۱۳۰,۰۵۴,۶۴۴	.	۱۰,۱۳۰,۰۵۴,۶۴۴	۲۶.۵		۱۰	بانک تجارت پتروشیمی
۴۴,۳۶۹,۷۱۹,۲۳۰	.	۴۴,۳۶۹,۷۱۹,۲۳۰	۵,۰۷۵,۷۸۴,۵۶۲	.	۵,۰۷۵,۷۸۴,۵۶۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۴۰,۸۱۴,۳۷۹,۰۷۴	(۳۸,۳۳۱,۴۱۸)	۴۰,۸۵۲,۷۱۰,۴۹۲	۵,۷۳۹,۲۳۳,۷۴۰	(۷,۶۲۴,۱۶۳)	۵,۷۴۶,۸۵۷,۹۰۳	۲۹.۵		۹	بانک پاسارگاد سمندگان
۳۲,۶۹۶,۴۵۱,۶۱۱	.	۳۲,۶۹۶,۴۵۱,۶۱۱	۳,۸۷۲,۲۲۹,۸۴۲	.	۳,۸۷۲,۲۲۹,۸۴۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۲۳,۹۶۹,۴۰۵,۴۶۷	(۱۲,۸۴۲,۴۳۹)	۲۳,۹۸۲,۲۴۷,۹۰۶	۸,۵۳۳,۶۳۷,۷۱۷	(۴۲۸,۰۸۱)	۸,۵۳۴,۰۶۵,۷۹۸	۲۹.۵		۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۳,۵۵۸,۰۵۵,۵۲۱	(۱,۳۰۳,۶۸۶)	۲۳,۵۵۹,۳۵۹,۲۰۷	۳,۲۲۲,۸۹۵,۷۶۲	۵,۸۷۰,۱۴۲	۳,۲۱۷,۰۲۵,۶۲۰	۲۹.۵		۳	بانک پاسارگاد سمندگان
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
۱۹,۸۷۲,۹۳۰,۳۹۶	(۱۱,۸۴۰,۵۴۱)	۱۹,۸۸۴,۷۷۰,۹۳۷	۵,۵۲۳,۵۸۱,۴۴۱	(۶۳۳,۷۰۵)	۵,۵۲۴,۲۱۵,۱۴۶	۲۹.۵		۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۹,۰۱۶,۹۹۱,۲۵۷	(۷,۶۸۱,۱۸۲)	۱۹,۰۲۴,۶۷۲,۴۳۹	۴,۹۹۷,۲۸۹,۷۷۰	۲۲,۰۳۵	۴,۹۹۷,۲۶۷,۷۳۵	۲۹.۵		۲	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	.	.	۲۳		۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	.	.	.	۲۳		۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۶,۵۲۶,۰۱۵,۹۴۸	(۹,۶۴۵,۳۹۲)	۱۶,۵۳۵,۶۶۱,۳۴۰	۲,۵۰۵,۷۶۰,۶۳۱	۲۸۱,۱۸۰	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۲۹.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	.	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	۳,۱۸۷,۱۸۳,۰۹۳	۴۰۷,۱۳۸	۳,۱۸۶,۷۷۵,۹۵۵	۲۶.۵		۶	بانک تجارت پتروشیمی
۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	۲۷		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۴,۰۱۹,۷۱۴,۳۹۲	(۱۲,۰۱۵,۸۸۲)	۱۴,۰۳۱,۷۳۰,۲۷۴	۲,۲۵۴,۹۳۱,۵۰۵	.	۲,۲۵۴,۹۳۱,۵۰۵	۲۹.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۳,۰۵۲,۳۷۳,۱۵۵	(۲۱,۳۹۷,۳۳۳)	۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۸	۱۳,۰۵۲,۳۷۳,۱۵۵	(۲۱,۳۹۷,۳۳۳)	۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۸	۳۰		۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	.	.	۲۴		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۶,۹۵۷,۸۵۶,۲۸۳	۳۰,۴۱۸,۵۸۲	۶,۹۲۷,۴۳۷,۷۰۱	۲۹		۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	.	.	۲۶		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۱,۳۳۳,۱۳۵,۰۴۰	(۱۳۰,۵۸۷)	۱۱,۳۳۳,۲۶۵,۶۲۷	۱,۲۶۶,۲۵۶,۸۲۹	.	۱,۲۶۶,۲۵۶,۸۲۹	۲۶.۵		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱,۱۰۳,۸۹۶,۰۹۶	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۱۱,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶	۱۱,۱۰۳,۸۹۶,۰۹۶	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۱۱,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶	۳۰		۱۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	.	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۲,۴۱۷,۹۵۵,۰۹۹	۴۶۸,۷۶۱	۲,۴۱۷,۴۸۶,۳۳۸	۲۶.۵		۹	بانک تجارت پتروشیمی
۱۰,۸۲۲,۳۰۸,۲۰۱	(۴۳۸,۱۴۰)	۱۰,۸۲۲,۷۴۶,۳۴۱	۳,۰۲۶,۳۱۱,۴۷۵	.	۳,۰۲۶,۳۱۱,۴۷۵	۲۶.۵		۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰,۰۶۵,۶۳۵,۵۵۲	(۱۰,۹۰۰,۸۵۵)	۱۰,۰۷۶,۵۳۶,۴۰۷	۲,۵۰۵,۷۲۲,۹۷۲	۲۴۳,۵۲۱	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۲۹.۵		۲۵	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	.	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	.	.	.	۲۶.۵		۱۸	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	.	.	.	۲۳		۱۲	بانک ملت سرای بلور مشهد
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	.	.	۲۶		۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۴۲۶,۸۱۰,۴۳۰	(۸۳۸,۳۴۲)	۹,۴۲۷,۶۴۸,۷۷۲	۲,۲۹۱,۹۶۷,۲۱۲	.	۲,۲۹۱,۹۶۷,۲۱۲	۲۶.۵		۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک ملت سه راه باقرخان
۸,۵۳۰,۳۴۰,۹۷۷	(۲۷,۰۳۶,۰۵۳)	۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۰	۸,۵۳۰,۳۴۰,۹۷۷	(۲۷,۰۳۶,۰۵۳)	۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۰	۲۹		۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸,۴۹۰,۵۲۵,۴۶۴	(۳۶,۰۱۰,۱۹۹)	۸,۵۲۶,۵۳۵,۶۶۳	۵,۶۸۷,۲۵۸,۹۵۲	(۲,۱۱۸,۲۴۷)	۵,۶۸۹,۳۷۷,۱۹۹	۲۹.۵		۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷,۹۳۸,۰۰۵,۴۶۰	(۲,۶۶۸,۳۲۶)	۷,۹۴۰,۶۷۳,۷۸۶	۳,۹۰۶,۴۱۹,۸۷۵	۳,۴۲۱,۹۲۴	۳,۹۰۲,۹۹۷,۹۵۱	۲۹.۵		۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	.	.	۲۶.۵	۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	.	.	۲۴	۱۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	.	.	۲۷	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	۲۶	۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	.	۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	۴۶۸,۱۸۰,۴۰۹	۶,۳۸۱,۶۱۸	۴۶۱,۷۹۸,۷۹۱	۲۹	۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	.	.	۲۶.۵	۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	.	.	۲۶	۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	۲۶.۵	۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۸۵۴,۳۶۸,۹۲۵	(۶۳,۶۶۳,۸۵۵)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۴,۸۵۴,۳۶۸,۹۲۵	(۶۳,۶۶۳,۸۵۵)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۳۰	۱۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۷۰۶,۰۶۹,۸۶۲	(۸,۴۲۶,۰۱۶)	۴,۷۱۴,۴۹۵,۸۷۸	۴,۷۰۶,۰۶۹,۸۶۲	(۸,۴۲۶,۰۱۶)	۴,۷۱۴,۴۹۵,۸۷۸	۲۹.۵	۲۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	.	.	.	۲۵.۵	۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	.	.	۲۶	۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۶۰۴,۸۷۰,۲۳۰	(۲۹,۶۹۲,۶۰۶)	۴,۶۳۴,۵۶۲,۸۳۶	۴,۶۰۴,۸۷۰,۲۳۰	(۲۹,۶۹۲,۶۰۶)	۴,۶۳۴,۵۶۲,۸۳۶	۲۹.۵	۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۴,۵۳۹,۸۸۵,۶۴۲	(۱۶,۱۲۵,۲۷۷)	۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۹	۴,۵۳۹,۸۸۵,۶۴۲	(۱۶,۱۲۵,۲۷۷)	۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۹	۲۶	۵	بانک ملت پاشا
۳,۹۶۷,۰۴۵,۷۰۶	(۴,۸۷۴,۳۲۵)	۳,۹۷۱,۹۲۰,۰۳۱	۳,۵۷۱,۵۷۰,۰۳۴	۱,۸۳۵,۷۹۵	۳,۵۶۹,۷۳۴,۲۳۹	۲۷.۵	۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	.	.	۲۶.۵	۲۵	بانک صادرات سردار سلیمانی
۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.	.	.	۲۶.۵	۱۱	بانک صادرات سردار سلیمانی
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	.	۲۷	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	.	.	۲۶	۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۳۴۴,۸۶۱,۷۱۶	(۲۴,۲۶۳,۹۵۶)	۳,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۲	۳,۳۴۴,۸۶۱,۷۱۶	(۲۴,۲۶۳,۹۵۶)	۳,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۲	۲۹.۵	۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	.	.	۲۵.۵	۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	.	.	۲۲.۵	۱۳	بانک ملت میدان فردوسی
۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.	.	.	۲۷	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	.	.	۲۶	۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۱۵۰,۳۶۳,۷۷۱	(۲۹,۹۶۴,۰۸۵)	۲,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۲,۱۵۰,۳۶۳,۷۷۱	(۲۹,۹۶۴,۰۸۵)	۲,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۳۰	۱۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	.	.	۲۲.۵	۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۱,۸۴۶,۹۹۸,۲۳۴	(۱۴,۸۸۷,۰۰۸)	۱,۸۶۱,۸۸۵,۲۴۲	۱,۸۴۶,۹۹۸,۲۳۴	(۱۴,۸۸۷,۰۰۸)	۱,۸۶۱,۸۸۵,۲۴۲	۲۹.۵	۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۷۸۵,۱۳۷,۳۱۴	(۲۶,۳۳۸,۰۹۲)	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶	۱,۷۸۵,۱۳۷,۳۱۴	(۲۶,۳۳۸,۰۹۲)	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶	۳۰		۱۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱,۷۷۶,۲۹۹,۹۴۴	(۳۷,۲۲۴,۶۴۶)	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۹۰	۱,۷۷۶,۲۹۹,۹۴۴	(۳۷,۲۲۴,۶۴۶)	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۹۰	۲۹.۵		۲۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۶۸۲,۲۱۲,۷۴۸	(۲۲,۷۰۵,۲۷۶)	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۴	۱,۶۸۲,۲۱۲,۷۴۸	(۲۲,۷۰۵,۲۷۶)	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۴	۲۶		۱۹	بانک ملت شیخ صدوق اصفهان
۱,۶۷۳,۹۴۸,۹۹۸	(۳,۱۷۴,۲۶۳)	۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱	.	.	.	۲۶.۵		۱۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	.	۲۷		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۰۶۲,۵۲۹,۷۷۴	.	۱,۰۶۲,۵۲۹,۷۷۴	۱۳۳,۵۸۴	.	۱۳۳,۵۸۴	.		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	.	.	۲۲.۵		۲۸	بانک ملت محمودیه
۳,۳۷۳,۶۲۶	.	۳,۳۷۳,۶۲۶	۲۳۲,۹۹۵	.	۲۳۲,۹۹۵	.		۱	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۲,۴۹۳,۶۹۷	.	۲,۴۹۳,۶۹۷	۷,۸۵۷	.	۷,۸۵۷	.		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۱۵۲,۱۷۸	.	۲,۱۵۲,۱۷۸	۱,۰۲۳,۰۱۱	.	۱,۰۲۳,۰۱۱	.		۱۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۱,۱۸۳,۹۷۹	.	۱,۱۸۳,۹۷۹	۲۴,۲۷۷	.	۲۴,۲۷۷	.		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۸۰۰,۱۵۲	.	۸۰۰,۱۵۲	۱۸۴,۱۶۲	.	۱۸۴,۱۶۲	.		۱	بانک ملت کیش
۶۶۵,۷۸۶	.	۶۶۵,۷۸۶	۷۶,۰۰۹	.	۷۶,۰۰۹	.		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۸۱,۲۰۹	.	۲۸۱,۲۰۹	۱۴۰,۲۹۲	.	۱۴۰,۲۹۲	.		۱	بانک ملت کیش
۲۰۲,۱۹۷	.	۲۰۲,۱۹۷	۲۱,۵۴۴	.	۲۱,۵۴۴	.		۱	بانک ملت برج آناکیش
۱۱۷,۱۱۷	.	۱۱۷,۱۱۷	۷,۱۴۶	.	۷,۱۴۶	.		۲۵	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۵,۵۴۸	.	۱۵,۵۴۸	.	.	.	.		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۸۵۹,۳۰۹,۳۸۲,۶۹۸	(۷۲۷,۱۸۲,۷۱۳)	۱,۸۶۰,۰۳۶,۵۶۵,۴۱۱	۳۱۹,۳۴۳,۸۸۶,۸۶۲	(۳۹۴,۳۱۵,۱۷۳)	۳۱۹,۷۳۸,۲۰۲,۰۳۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 ۱۹۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۴۰۳۲۶	۵۲۳,۷۹۰	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	۳۷۸,۴۰۶,۳۴۱,۷۱۷	۲,۰۱۶,۲۲۵,۹۹۳	۵۲۳,۷۹۰	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۶۴,۵۹۰,۹۵۸,۵۶۸	۱۶۴,۳۱۸,۱۵۷,۹۹۶	(۲۷۲,۸۰۰,۵۷۲)	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۶۴,۵۹۰,۹۵۸,۵۶۸	۱۶۴,۳۱۸,۱۵۷,۹۹۶
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۰۱۰,۵۰۶,۵۱۱	۱,۵۸۸,۶۷۱,۴۰۱,۱۰۸	(۵۷,۳۳۹,۱۰۵,۴۰۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۰۱۰,۵۰۶,۵۱۱	۱,۶۴۶,۰۱۰,۵۰۶,۵۱۱
مراجعه عام دولت۹۹-ش-خ۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰
اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۳۰۸۲۱۰۰	۵۴,۴۰۰	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	۴۶,۴۰۸,۳۸۶,۹۵۵	(۶۴۷,۷۸۶,۵۶۷)	۵۴,۴۰۰	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	۴۶,۴۰۸,۳۸۶,۹۵۵
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۶,۹۹۲,۹۵۹,۳۱۳	۹۲,۵۵۰,۹۸۵,۹۷۹	۵,۵۵۸,۰۲۶,۶۶۶	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۶,۹۹۲,۹۵۹,۳۱۳	۸۶,۹۹۲,۹۵۹,۳۱۳
اسنادخزانه-م۷بودجه-۰۳۰۹۱۲۰۰	۳۵,۱۰۰	۲۹,۸۰۴,۳۲۴,۹۸۶	۲۹,۴۷۹,۰۰۶,۹۶۱	(۳۲۵,۳۱۸,۰۲۵)	۳۵,۱۰۰	۲۹,۸۰۴,۳۲۴,۹۸۶	۲۹,۴۷۹,۰۰۶,۹۶۱
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۴۰۵۲۰۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	۷۸,۴۳۴,۵۰۵,۹۸۱	۱,۰۷۸,۴۲۰,۵۰۱	۱۱۳,۳۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۳۰۵۲۳۰۰۰	۲۱,۹۰۰	۲۰,۴۳۹,۵۰۶,۶۶۷	۲۰,۰۴۵,۱۵۹,۱۵۶	(۳۹۴,۳۴۷,۵۱۱)	۲۱,۹۰۰	۲۰,۴۳۹,۵۰۶,۶۶۷	۲۰,۰۴۵,۱۵۹,۱۵۶
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۹۳,۴۸۱,۲۵۰	۹۲,۴۱۶,۸۸۵,۶۸۱	۲,۸۲۳,۴۰۴,۴۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۵۹۳,۴۸۱,۲۵۰	۹۲,۴۱۶,۸۸۵,۶۸۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه-۰۰۳۱۱۱۵۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۹,۸۳۲,۶۷۸	۱۹,۹۹۶,۶۲۴,۹۵۴	(۲۲۳,۲۰۷,۷۲۴)	۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۲۹,۸۳۲,۶۷۸	۱۹,۹۹۶,۶۲۴,۹۵۴
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲
صکوک مراجعه خزامیا۶۰۳-ماه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۹۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۴۰۷۱۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۴,۷۲۸,۳۳۳	۱۳۱,۱۹۰,۸۱۷,۵۵۳	۱,۹۳۶,۰۸۹,۰۲۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۲۵۴,۷۲۸,۳۳۳	۱۳۱,۱۹۰,۸۱۷,۵۵۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۳۱۱۰۱۰۰	۵,۹۰۰	۴,۸۱۳,۹۹۹,۳۰۴	۴,۷۷۶,۸۹۵,۰۳۰	(۳۷,۱۰۴,۲۷۴)	۵,۹۰۰	۴,۸۱۳,۹۹۹,۳۰۴	۴,۷۷۶,۸۹۵,۰۳۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۴۰۷۲۸۰۰۱	۲۵,۲۰۰	۱۶,۴۶۰,۴۲۸,۰۰۶	۱۶,۵۲۹,۹۶۷,۴۰۰	۶۹,۵۲۹,۳۹۴	۲۵,۲۰۰	۱۶,۴۶۰,۴۲۸,۰۰۶	۱۶,۵۲۹,۹۶۷,۴۰۰
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۳,۶۰۰	۲,۹۴۸,۹۸۱,۴۰۰	۲,۹۳۶,۳۳۹,۷۱۰	(۱۲,۷۴۱,۶۹۰)	۳,۶۰۰	۲,۹۴۸,۹۸۱,۴۰۰	۲,۹۳۶,۳۳۹,۷۱۰
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۳۰۷۲۳۰۰۰	۱,۳۰۰	۱,۰۵۷,۷۵۲,۲۴۷	۱,۰۴۵,۶۱۰,۴۴۸	(۱۲,۱۴۱,۷۹۹)	۱,۳۰۰	۱,۰۵۷,۷۵۲,۲۴۷	۱,۰۴۵,۶۱۰,۴۴۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳	۱,۱۲۷,۰۵۲,۴۷۰	(۳,۸۲۶,۹۳۳)	۹۰۲	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳	۱,۱۲۷,۰۵۲,۴۷۰
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۳۰۶۲۶۰۰۰	۶۰۰	۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰	۵۳۴,۴۶۷,۱۱۰	(۸,۴۴۰,۴۷۰)	۶۰۰	۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰	۵۳۴,۴۶۷,۱۱۰
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۳۰۹۱۹۰۰۰	۱۰۰	۸۵,۳۵۶,۵۲۶	۸۳,۵۹۹,۸۴۲	(۱,۷۵۶,۶۸۲)	۱۰۰	۸۵,۳۵۶,۵۲۶	۸۳,۵۹۹,۸۴۲
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۴۰۸۲۶۰۰۱	۴۱,۵۰۰	۲۶,۰۲۹,۴۷۶,۳۰۲	۲۶,۶۳۸,۱۷۰,۹۵۶	۶۰۸,۶۹۴,۶۵۴	۴۱,۵۰۰	۲۶,۰۲۹,۴۷۶,۳۰۲	۲۶,۶۳۸,۱۷۰,۹۵۶
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۴۰۹۱۷۰۰۱	۹۵,۷۰۰	۵۹,۳۲۲,۳۸۸,۸۸۵	۶۰,۴۲۷,۴۲۳,۵۴۳	۱,۱۰۵,۱۳۴,۶۵۸	۹۵,۷۰۰	۵۹,۳۲۲,۳۸۸,۸۸۵	۶۰,۴۲۷,۴۲۳,۵۴۳
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۸۴۹,۳۷۵	۹,۶۷۷,۹۹۴,۸۲۲	۲۹۹,۱۴۵,۴۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۸۴۹,۳۷۵	۹,۶۷۷,۹۹۴,۸۲۲
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۶,۵۲۵,۱۰۰,۲۷۲	۶,۵۳۸,۹۵۰,۰۳۱	۱۳,۸۴۹,۷۵۹	۱,۶۹۶,۶۰۳	۶,۵۲۵,۱۰۰,۲۷۲	۶,۵۳۸,۹۵۰,۰۳۱
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۰۲۴۱۲۱۱۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۶,۳۳۷,۱۹۲,۱۶۶	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۲,۴۱۲,۱۷۸,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۶,۳۳۷,۱۹۲,۱۶۶	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۶,۵۵۰,۶۲۵	۴۸,۱۶۳,۴۹۶,۹۰۲	۳,۲۰۶,۹۴۵,۹۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۶,۵۵۰,۶۲۵	۴۸,۱۶۳,۴۹۶,۹۰۲
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۱,۶۴۸,۸۷۰,۱۸۶	۸۸,۳۳۸,۷۷۸,۴۱۳	۶,۶۸۹,۹۰۸,۲۲۷	۷,۳۵۹,۹۹۹	۸۱,۶۴۸,۸۷۰,۱۸۶	۸۸,۳۳۸,۷۷۸,۴۱۳
مراجعه عام دولت۱۰۷-ش-خ۰۳۰۷۲۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰	۲۳۶,۸۱۱,۸۷۰,۰۶۷	۷,۴۲۱,۴۵۴,۶۱۷	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰	۲۳۶,۸۱۱,۸۷۰,۰۶۷
مراجعه کارنو تجارت پاسین۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۷۳,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۷۳,۸۳۲,۴۴۹	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۷۳,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۷۳,۸۳۲,۴۴۹
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰
جمع		۸,۵۶۵,۱۶۹,۷۱۸,۱۲۰	۸,۵۴۱,۱۲۰,۷۹۷,۸۵۴	(۲۴,۰۴۸,۹۲۰,۲۶۶)		۸,۵۶۵,۱۶۹,۷۱۸,۱۲۰	۸,۵۴۱,۱۲۰,۷۹۷,۸۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶۰۲
۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۵,۷۸۶,۴۹۴,۷۷۴	۵,۸۰۳,۶۴۶,۴۹۰	۷۳۲,۰۸۳	.	.	.	.	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	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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	۲۱,۲۳۲,۳۲۲,۰۲۵	۰	۱۸,۷۴۵,۲۲۵,۶۶۵	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۰	(۲۷۲,۸۰۰,۵۷۲)	۰	(۲۷۲,۸۰۰,۵۷۲)	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۴,۰۳۶,۴۱۰,۷۳۰	۰	۴,۰۳۶,۴۱۰,۷۳۰	۰	۰.۰۰	۷,۶۹۲,۷۴۷,۸۲۲	۰	۵,۵۵۸,۰۲۶,۶۶۶	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	بانک ملت
۰.۰۰	۲,۸۸۳,۳۹۲,۶۷۱	۰	۲,۸۸۳,۳۹۲,۶۷۱	۰	۰.۰۰	۲,۸۲۳,۴۰۴,۴۳۱	۰	۲,۸۲۳,۴۰۴,۴۳۱	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۱۷,۱۵۳,۸۵۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	(۳۱۶,۱۸۲,۶۷۰)	۰	(۳۱۶,۱۸۲,۶۷۰)	۰	۰.۰۰	۲۹۹,۱۴۵,۴۴۷	۰	۲۹۹,۱۴۵,۴۴۷	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۰	(۱,۱۷۷,۶۲۸,۹۴۴)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۹۹,۷۹۰,۱۸۸	۰	۰.۰۰	(۳,۸۲۶,۶۹۳)	۰	(۳,۸۲۶,۶۹۳)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	(۱,۲۲۵,۶۱۸,۸۸۵)	۰	(۱,۲۲۵,۶۱۸,۸۸۵)	۰	۰.۰۰	۱۳,۸۴۹,۷۵۹	۰	۱۳,۸۴۹,۷۵۹	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	(۳,۲۸۴,۵۵۶,۱۶۷)	۰	(۳,۲۸۴,۵۵۶,۱۶۷)	۰	۰.۰۰	۳,۲۰۶,۹۴۵,۹۷۷	۰	۳,۲۰۶,۹۴۵,۹۷۷	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۰	(۴,۳۷۸,۸۴۳,۱۸۰)	۰	(۴,۳۷۸,۸۴۳,۱۸۰)	۰	۰.۰۰	۶,۶۸۹,۹۰۸,۲۲۷	۰	۶,۶۸۹,۹۰۸,۲۲۷	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱	۱۷,۷۸۶,۴۴۹,۴۳۵	(۱,۲۶۰,۲۶۵,۲۷۷)	۱۶,۵۵۹,۶۱۸,۳۵۲	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۱	۲۰,۴۴۹,۳۷۴,۳۹۸	۰	۱۸,۳۱۴,۶۵۳,۲۴۲	۲,۱۳۴,۷۲۱,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۲۴,۵۹۷,۹۱۶,۲۳۳	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۱۷,۳۰۸,۹۰۴,۱۵۸	۲۰۷,۲۹۷,۳۹۶,۵۹۳	(۲۸,۲۳۶,۷۰۳,۰۲۵)	.	(۵۷,۳۳۹,۱۰۵,۴۰۳)	۲۹,۱۰۲,۴۰۲,۲۷۸	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲
۱۵۲,۳۰۹,۰۷۸,۰۵۳	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۲,۳۱۸,۱۴۰,۵۵۳	۱۰,۷۶۴,۹۵۹,۲۰۳	.	.	۱۰,۷۶۴,۹۵۹,۲۰۳	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۵۱,۷۶۴,۸۳۳,۰۹۱	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۰۱,۷۷۳,۸۹۵,۵۹۱	۱۱,۶۹۴,۳۱۶,۲۲۳	.	.	۱۱,۶۹۴,۳۱۶,۲۲۳	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۹۷,۱۰۴,۳۱۱,۱۹۲	.	(۳۲,۰۳۵,۲۹۲,۵۵۱)	۱۲۹,۱۳۹,۶۲۳,۷۴۳	۱۵,۱۲۷,۳۹۶,۵۵۹	.	.	۱۵,۱۲۷,۳۹۶,۵۵۹	مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۹۰,۲۲۷,۷۲۹,۶۲۴	.	۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	۸۸,۱۲۴,۲۷۰,۹۴۵	۷,۳۸۲,۱۱۱,۲۴۹	.	.	۷,۳۸۲,۱۱۱,۲۴۹	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۴,۴۰۸,۹۸۸,۴۳۲	.	(۷۰,۶۰۴,۸۰۰,۵۶۰)	۱۴۵,۰۱۳,۷۸۸,۹۹۲	۱۶,۸۲۸,۸۹۸,۹۳۴	.	.	۱۶,۸۲۸,۸۹۸,۹۳۴	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
۶۲,۵۵۶,۰۱۰,۱۷۲	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۶۲,۷۱۹,۱۳۵,۱۷۲	۲۰,۰۲۴,۱۸۱,۲۶۲	.	.	۲۰,۰۲۴,۱۸۱,۲۶۲	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۷,۷۰۰,۳۰۲,۶۲۴	.	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۴۴,۳۶۹,۷۱۹,۳۳۰	۵۰,۷۵۰,۷۸۴,۵۶۲	.	.	۵۰,۷۵۰,۷۸۴,۵۶۲	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
۵۶,۸۱۲,۴۸۶,۶۴۲	.	.	۵۶,۸۱۲,۴۸۶,۶۴۲	۶,۵۲۴,۸۰۶,۱۳۰	.	.	۶,۵۲۴,۸۰۶,۱۳۰	صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن
۴۸,۰۰۳,۶۴۶,۵۷۰	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۴۶,۵۶۲,۹۱۸,۴۴۵	۲,۲۷۱,۲۲۴,۹۹۹	.	.	۲,۲۷۱,۲۲۴,۹۹۹	صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۳۰,۱۸۷,۳۸۲,۰۴۱	.	۳۰,۱۸۷,۳۸۲,۰۴۱	.	۲۰,۱۶۲,۲۵۰,۹۹۳	.	۲۰,۱۶۲,۲۵۰,۹۹۳	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۷,۱۵۴,۴۵۶,۲۸۰	.	(۵۵۴۱,۹۹۵,۳۳۱)	۳۲,۶۹۶,۴۵۱,۶۱۱	۱۱,۲۹۳,۶۸۴,۴۵۹	.	۷,۴۲۱,۴۵۴,۶۱۷	۳,۸۷۲,۲۲۹,۸۴۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۶,۱۲۰,۵۲۲,۴۵۴	.	۶,۱۲۰,۵۲۲,۴۵۴	.	(۶۴۷,۷۸۶,۵۶۷)	.	(۶۴۷,۷۸۶,۵۶۷)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۳,۷۳۷,۸۱۳,۳۹۶	.	۳,۷۳۷,۸۱۳,۳۹۶	.	(۳۲۵,۳۱۸,۰۲۵)	.	(۳۲۵,۳۱۸,۰۲۵)	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۳,۴۰۷,۵۷۲,۰۹۰	.	۳,۴۰۷,۵۷۲,۰۹۰	.	۱۰,۷۸۰,۴۲۰,۵۰۱	.	۱۰,۷۸۰,۴۲۰,۵۰۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰
۲,۹۸۳,۳۳۴,۱۷۲	.	۲,۹۸۳,۳۳۴,۱۷۲	.	(۳۹۴,۳۴۷,۵۱۱)	.	(۳۹۴,۳۴۷,۵۱۱)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
۲,۴۳۳,۰۵۸,۹۲۸	.	۲,۴۳۳,۰۵۸,۹۲۸	.	(۲۳۳,۲۰۷,۷۲۴)	.	(۲۳۳,۲۰۷,۷۲۴)	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵
۷۵۸,۰۹۰,۵۵۵	.	۷۵۸,۰۹۰,۵۵۵	.	۱,۹۳۶,۰۸۹,۰۲۰	.	۱,۹۳۶,۰۸۹,۰۲۰	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۴۰۷۱۴
۵۴۲,۲۲۲,۹۱۵	.	۵۴۲,۲۲۲,۹۱۵	.	(۳۷,۱۰۴,۲۷۴)	.	(۳۷,۱۰۴,۲۷۴)	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۳۰۰,۷۳۷,۵۹۷	.	۳۰۰,۷۳۷,۵۹۷	.	۶۹,۵۳۹,۳۹۴	.	۶۹,۵۳۹,۳۹۴	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۲۷۴,۹۷۲,۸۷۰	.	۲۷۴,۹۷۲,۸۷۰	.	(۱۲,۷۴۱,۶۹۰)	.	(۱۲,۷۴۱,۶۹۰)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۳۳,۰۶۷,۸۷۷	.	۱۳۳,۰۶۷,۸۷۷	.	(۱۲,۱۴۱,۷۹۹)	.	(۱۲,۱۴۱,۷۹۹)	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۷۵,۶۵۸,۲۸۵	.	۷۵,۶۵۸,۲۸۵	.	(۸,۴۴۰,۴۷۰)	.	(۸,۴۴۰,۴۷۰)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۱,۴۸۶,۹۱۸	.	۱۱,۴۸۶,۹۱۸	.	(۱,۷۵۶,۶۸۲)	.	(۱,۷۵۶,۶۸۲)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
(۱۷۸,۳۷۳,۰۰۷)	.	(۱۷۸,۳۷۳,۰۰۷)	.	۶۰۸,۶۹۴,۶۵۴	.	۶۰۸,۶۹۴,۶۵۴	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
(۱۹۶,۱۸۷,۸۷۰)	.	(۱۹۶,۱۸۷,۸۷۰)	.	۱,۱۰۵,۱۳۴,۶۵۸	.	۱,۱۰۵,۱۳۴,۶۵۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
(۲,۴۱۲,۸۱۷,۸۰۰)	.	(۲,۴۱۲,۸۱۷,۸۰۰)	.	۲,۴۱۲,۸۱۷,۸۰۰	.	۲,۴۱۲,۸۱۷,۸۰۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۴۱۲۱۱
۱,۱۸۴,۳۴۱,۹۲۶,۲۳۴	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۷۴,۰۵۷,۸۸۷,۳۳۵	۱,۰۱۶,۸۲۷,۸۲۷,۵۱۷	۸۶,۳۰۴,۷۳۷,۸۳۳	.	(۴۲,۳۶۳,۵۷۳,۵۰۸)	۱۲۸,۶۶۸,۳۱۱,۳۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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
۱۰۲,۱۴۸,۴۱۸,۷۴۸	۱۹,۱۸۹,۷۸۷,۸۱۸	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	بانک پاسارگاد سمنگان	
۸۷,۸۲۴,۱۵۶,۸۳۷	۲۹,۳۱۴,۱۰۹,۵۸۹	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۴۴,۳۸۸,۵۹۱,۰۶۶	۱۰,۱۳۰,۰۵۴,۶۴۴	۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	بانک تجارت پتروشیمی	
۴۰,۸۱۴,۳۷۹,۰۷۴	۵,۷۴۶,۸۵۷,۹۰۳	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	بانک پاسارگاد سمنگان	
۲۳,۹۶۹,۴۰۵,۴۶۷	۸,۵۳۴,۰۶۵,۷۹۸	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۲۳,۵۵۸,۰۵۵,۵۲۱	۳,۲۱۷,۰۲۵,۶۲۰	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸	بانک پاسارگاد سمنگان	
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	
۱۹,۸۷۲,۹۳۰,۳۹۶	۵,۵۲۴,۲۱۵,۱۴۶	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۹,۰۱۶,۹۹۱,۲۵۷	۴,۹۹۷,۲۶۷,۷۳۵	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	۰	۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰	بانک ملت مستقل مرکزی	
۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰	۰	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی	
۱۶,۵۲۶,۰۱۵,۹۴۸	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	۳,۱۸۶,۷۷۵,۹۵۵	۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶	بانک تجارت پتروشیمی	
۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۱۴,۰۱۹,۷۱۴,۳۹۲	۲,۲۵۴,۹۳۱,۵۰۵	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۸-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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
۱۳,۰۵۲,۳۷۳,۱۵۵	۱۳,۰۷۳,۷۷۰,۴۸۸	۰	۳۷۹۸۱۱۳۱۵	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۳۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۲۰	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۶,۹۲۷,۴۳۷,۷۰۱	۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۱,۳۳۳,۱۳۵,۰۴۰	۱,۲۶۶,۲۵۶,۸۲۹	۱۱,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶	۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱,۱۰۳,۸۹۶,۰۹۶	۱۱,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۶	۳,۰۲۶,۳۱۱,۴۷۵	۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۲,۴۱۷,۴۸۶,۳۳۸	۰	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک تجارت پتروشیمی
۱۰,۸۲۲,۳۰۸,۲۰۱	۳,۰۲۶,۳۱۱,۴۷۵	۰	۱۰-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰,۰۶۵,۶۳۵,۵۵۲	۲,۵۰۵,۴۷۹,۴۵۱	۰	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۰	۳۶۹۵۴۶۱۶۷	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۰	۰	۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۰	۰	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۴۲۶,۸۱۰,۴۳۰	۲,۲۹۱,۹۶۷,۲۱۲	۰	۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۰	۰	۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰	بانک ملت سه راه باقرخان
۸,۵۳۰,۳۴۰,۹۷۷	۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۳۰	۰	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۸,۴۹۰,۵۲۵,۴۶۴	۵,۶۸۹,۳۷۷,۱۹۹	۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۲۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸,۴۰۵,۴۷۹,۴۳۰	۰	۳,۹۰۲,۹۹۷,۹۵۱	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷
۷,۹۳۸,۰۰۵,۴۶۰	۳,۹۰۲,۹۹۷,۹۵۱	۰	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰	۰	۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۰	۰	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	۰	۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۴۶۱,۷۹۸,۷۹۱	۳۶۱۲۶۱۳۱۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	۴۶۱,۷۹۸,۷۹۱	۰	۱۷۸-۲۸۳-۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	۰	۰	۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶	بانک تجارت تخصصی بورس
۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	۰	۰	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	۰	۰	۷-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۸۵۴,۳۶۸,۹۲۵	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۰	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۷	بانک پاسارگاد سمنگان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت 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
۴,۷۰۶,۰۶۹,۸۶۲	۴,۷۱۴,۴۹۵,۸۷۸	۰	۴,۷۱۴,۴۹۵,۸۷۸	۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸
۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳
۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳
۴,۶۰۴,۸۷۰,۲۳۰	۴,۶۳۴,۵۶۲,۸۳۶	۰	۴,۶۳۴,۵۶۲,۸۳۶	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۶
۴,۵۳۹,۸۸۵,۶۴۲	۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۹	۰	۴,۵۵۶,۰۱۰,۹۱۹	۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶
۳,۹۶۷,۰۴۵,۷۰۶	۳,۵۶۹,۷۳۴,۲۳۹	۰	۳,۵۶۹,۷۳۴,۲۳۹	۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰
۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸
۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶
۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۰	۰	۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۳
۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۶-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸
۳,۳۴۴,۸۶۱,۷۱۶	۳,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۲	۰	۳,۳۶۹,۱۲۵,۶۷۲	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۲
۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	۰	۰	۰	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷
۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	۰	۰	۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۵
۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	۰	۰	۰	۵-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸
۲,۱۵۰,۳۶۳,۷۷۱	۲,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۰	۲,۱۸۰,۳۲۷,۸۵۶	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۸
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴
۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۴۰۲۱۱۱۶
۱,۸۶۱,۵۸۱,۵۰۴	۱,۸۶۰,۳۹۶,۱۶۸	۰	۱,۸۶۰,۳۹۶,۱۶۸	۱۴۰۴۰۲۰۵
۱,۸۴۶,۹۹۸,۲۳۴	۱,۸۶۱,۸۸۵,۲۴۲	۰	۱,۸۶۱,۸۸۵,۲۴۲	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۳
۱,۷۸۵,۱۳۷,۳۱۴	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶	۰	۱,۸۱۱,۴۷۵,۴۰۶	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۹
۱,۷۷۶,۲۹۹,۹۴۴	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۹۰	۰	۱,۸۱۳,۵۲۴,۵۹۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۴
۱,۶۸۲,۲۱۲,۷۴۸	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۴	۰	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۲۴	۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷
۱,۶۷۳,۹۴۸,۹۹۸	۰	۰	۰	۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵
۱,۵۸۱,۸۶۷,۵۰۸	۲۱۶,۱۷۸,۰۸۰	۰	۲۱۶,۱۷۸,۰۸۰	۱۴۰۳۰۲۰۵
۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷	۰	۰	۰	۱۴۰۲۱۱۲۸
۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۴۰۲۱۰۱۶
۱,۱۹۲,۷۴۹,۷۷۴	۰	۰	۰	۱۴۰۲۱۲۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴		۰	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
	۱,۰۶۲,۵۲۹,۷۷۴		۱۳۳,۵۸۴	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	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		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۳۶,۹۸۶,۳۰۲		۰	۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵	بانک ملت محمودیه
	۳,۳۷۳,۶۲۶		۲۳۲,۹۹۵	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه قردوسی جنوبی
	۲,۴۹۳,۶۹۷		۷,۸۵۷	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
	۲,۱۵۲,۱۷۸		۱,۰۲۳,۰۱۱	۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
	۱,۱۸۳,۹۷۹		۲۴,۲۷۷	۱۰۴۴۵۸۸۶۶	بانک تجارت تخصصی بورس
	۸۰۰,۱۵۲		۱۸۴,۱۶۲	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
	۶۶۵,۷۸۶		۷۶,۰۰۹	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
	۲۸۱,۲۰۹		۱۴۰,۲۹۲	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
	۲۰۲,۱۹۷		۲۱,۵۴۴	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آنالیز
	۱۱۷,۱۱۷		۷,۱۴۶	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۱۵,۵۴۸		۰	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
	(۲۸۵,۰۷۶)		۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۸۶۲,۷۳۹,۴۲۴,۲۱۸		۱۹۳,۱۴۶,۴۶۴,۹۴۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

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