

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



افشار سرکانیان

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳۱۸,۵۹۵,۶۵۲,۵۵۸	۱.۵۵
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۳۹,۷۰۳,۹۰۴,۳۷۵	۰.۶۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۱۰,۱۴۱,۵۶۱,۱۶۷,۶۳۲	۴۹.۴۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۹,۵۹۴,۵۳۲,۹۹۶,۱۷۹	۴۶.۷۵
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۰
جمع		۲۰,۵۲۲,۳۹۳,۷۲۰,۷۴۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۳	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۴,۵۹۰,۹۵۸,۵۶۸	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۲,۶۰۷,۰۱۳,۵۰۹
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۶,۹۹۲,۹۵۹,۳۱۴	.	.	.	.	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۷,۷۹۹,۹۴۴,۰۹۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۱,۶۴۸,۸۷۰,۱۸۶	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۶۱,۱۶۳,۴۹۰,۵۶۹
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۵۲۵,۱۰۰,۲۷۳	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵,۸۹۷,۷۱۹,۳۱۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳	.	.	.	.	۹۰۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۱۲۷,۴۸۵,۱۷۰
جمع		۲۲۷,۳۰۱,۵۳۷,۸۷۷	۳۴۰,۸۸۸,۷۶۷,۵۰۴	.	.	.	.		۲۲۷,۳۰۱,۵۳۷,۸۷۷	۳۱۸,۵۹۵,۶۵۲,۵۵۸
										۱.۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره											
۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۸۹,۵۹۳,۴۸۱,۲۵۰	۰.۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۵۶,۵۵۰,۶۲۵	۰.۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۸۴۹,۳۷۵	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰,۱۸۷,۷۶۷,۱۵۰	۸۰,۱۸۷,۷۶۷,۱۵۰	۱۴۳,۹۲۸,۸۸۱,۲۵۰	۰.۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																						۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
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	درصد به													
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								تعداد	مبلغ فروش											
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹.۵۲	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۹.۵۲													
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۶,۰۱۰,۵۰۶,۵۱۱	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۹۹۲	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۵۴۸,۴۰۵,۷۰۰,۵۹۰	۷.۳۷	۱,۵۴۸,۴۰۵,۷۰۰,۵۹۰	۷.۳۷													
اسناد خزانه-م ۸-پودجه ۰۴۱۲۱۱۰۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	-	-	۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۸,۳۳۷,۱۹۳,۱۶۶	-	-	-	۱,۵۲۱,۵۲۷	۶۳۹,۵۶۰	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۹۷۲,۹۳۱,۴۳۲,۳۳۰	۴.۶۳	۹۷۲,۹۳۱,۴۳۲,۳۳۰	۴.۶۳													
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳-ماه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۴.۲۹	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۴.۲۹													
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۵۰,۱۹۹,۴۴۰	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۷۲۹,۳۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۳.۴۷	۷۲۹,۳۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۳.۴۷													
مراجعه کارنو تجارت باسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۸,۸۳۲,۴۴۹	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۸,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۸,۸۳۲,۴۴۹	۳.۱۸	۶۶۷,۸۳۸,۸۳۲,۴۴۹	۳.۱۸													
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۳,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۳۸	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۳۸													
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۳۸	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۲.۳۸													
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۴۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۲۰.۰۷	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۲۰.۰۷													
اسناد خزانه-م ۱-پودجه ۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۵۲۳,۷۹۰	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	-	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۵۲۳,۷۹۰	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	۱.۹۲	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	۱.۹۲													
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۱.۹۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۱.۹۰													
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۴۳	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۴۳													
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰	۱.۱۱	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰	۱.۱۱													
صکوک مراجعه خزانی ۰۳-ماه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۲۵۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۲۵۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۲۵۰	۰.۷۱	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۲۵۰	۰.۷۱													
اسناد خزانه-م ۷-پودجه ۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۶/۰۷/۱۳	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۴,۷۲۸,۳۳۳	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۹,۳۵۴,۷۲۸,۳۳۳	۱۲۹,۳۵۴,۷۲۸,۳۳۳	۰.۶۷	۱۲۹,۳۵۴,۷۲۸,۳۳۳	۰.۶۷													
اسناد خزانه-م ۳-پودجه ۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۱۱۳,۳۰۰	۶۸,۹۷۳,۰۸۵,۴۸۰	۱۱۳,۳۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	-	-	-	۱۱۳,۳۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	۰.۴۰	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	۰.۴۰													
اسناد خزانه-م ۴-پودجه ۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۹۵,۷۰۰	۵۹,۵۱۸,۳۷۶,۷۵۵	۹۵,۷۰۰	۵۹,۳۳۲,۲۸۸,۸۸۵	-	-	-	۹۵,۷۰۰	۹۵,۷۰۰	۵۹,۳۳۲,۲۸۸,۸۸۵	۵۹,۳۳۲,۲۸۸,۸۸۵	۰.۳۱	۵۹,۳۳۲,۲۸۸,۸۸۵	۰.۳۱													
اسناد خزانه-م ۱-پودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۲۷,۵۹۷,۶۹۷	۵۴,۴۰۰	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	-	-	-	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	۰.۳۳	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	۰.۳۳													
اسناد خزانه-م ۷-پودجه ۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۰.۱۵	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۰.۱۵													
اسناد خزانه-م ۱-پودجه ۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	-	۴۱,۵۰۰	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۴۱,۵۰۰	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۰۹	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۰.۱۴	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۰.۱۴													
اسناد خزانه-م ۱۰-پودجه ۰۳۱۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۷۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۳۲۹,۸۳۲,۶۷۸	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۷۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۷۰۰	۰.۱۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۷۰۰	۰.۱۰													
اسناد خزانه-م ۷-پودجه ۰۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۵۶,۶۴۴,۳۶۳	۲۱,۹۰۰	۲۰,۴۳۵,۰۶۶,۶۶۷	-	-	-	۲۱,۹۰۰	۲۱,۹۰۰	۱۵,۵۵۶,۶۴۴,۳۶۳	۱۵,۵۵۶,۶۴۴,۳۶۳	۰.۱۰	۱۵,۵۵۶,۶۴۴,۳۶۳	۰.۱۰													
اسناد خزانه-م ۱-پودجه ۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	-	-	۲۵,۳۰۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۲۵,۳۰۰	۱۶,۴۶۰,۰۲۸۸,۰۰۶	-	-	-	۲۵,۳۰۰	۲۵,۳۰۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۶,۴۶۰,۰۲۸۸,۰۰۶	۰.۰۸	۱۶,۴۶۰,۰۲۸۸,۰۰۶	۰.۰۸													
اسناد خزانه-م ۹-پودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۵,۹۰۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۵,۹۰۰	۴,۸۱۳,۹۹۹,۳۰۴	-	-	-	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۰.۰۲	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۰.۰۲													
اسناد خزانه-م ۴-پودجه ۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۳,۶۰۰	۲,۵۲۲,۹۵۲,۲۵۶	۳,۶۰۰	۲,۹۴۸,۹۸۱,۴۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۲,۵۲۲,۹۵۲,۲۵۶	۲,۵۲۲,۹۵۲,۲۵۶	۰.۰۱	۲,۵۲۲,۹۵۲,۲۵۶	۰.۰۱													
اسناد خزانه-م ۷-پودجه ۰۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	۱,۳۰۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۱,۳۰۰	۱,۰۵۷,۷۵۲,۴۴۷	-	-	-	۱,۳۰۰	۱,۳۰۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۰.۰۱	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۰.۰۱													
اسناد خزانه-م ۷-پودجه ۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۶۰۰	۴۳۸,۸۸۵,۷۱۳	۶۰۰	۵۲۲,۹۰۷,۷۵۸	-	-	-	۶۰۰	۶۰۰	۴۳۸,۸۸۵,۷۱۳	۴۳۸,۸۸۵,۷۱۳	۰.۰۰	۴۳۸,۸۸۵,۷۱۳	۰.۰۰													
اسناد خزانه-م ۷-پودجه ۰۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱۰۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۱۰۰	۸۵,۳۵۶,۵۲۶	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۰.۰۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۰.۰۰													
۴۸.۹			۱۰,۱۴۱,۵۶۱,۱۶۷,۶۲۲	۱۰,۵۱۴,۴۱۵,۶۱۳,۶۴۱	۲۴,۶۴۷,۲۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۳۵۲,۰۶۹,۳۶۸	۸,۰۰۰,۳۵۲,۰۶۹,۳۶۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۴۷,۲۶۱	۱۰,۵۱۴,۴۱۵,۶۱۳,۶۴۱	۱۰,۱۴۱,۵۶۱,۱۶۷,۶۲۲	۴۸.۹													

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۲۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۲.۵	.	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۸۰۶۱۴۴۷۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۲۲.۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۲.۵	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۱۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۲۲.۵	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۲.۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۲.۵	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت تخصصی بورس	۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۶۸۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۲.۵	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۲.۵	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۲.۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۱۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	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 تجارت تخصصی بورس	۶۱۷۴۵۴۸۹۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۲۲.۵	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
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 اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰-۲۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۲۲.۵	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین طالقانی	۱۷۱-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(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 تجارت تخصصی بورس	۴۷۹۶۰۲۸۸۹۱۶۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده
شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود درصد	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲.۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵-۲۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۷۹۸۱۱۳۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۲.۵	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۰۴۴۵۸۸۶۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	.	۲۵,۱۶۷,۹۶۹,۹۶۶	۱,۵۱۷,۴۴۵,۱۱۵,۶۳۹	(۱,۵۰۹,۵۰۱,۱۵۷,۲۰۰)	۳۳,۱۱۱,۹۲۸,۴۰۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	.	۷۷,۶۵۵,۳۳۱,۴۱۴	۱۴,۵۴۱,۵۳۸,۳۱۵,۳۶۱	(۱۴,۵۹۴,۴۸۳,۴۸۴,۶۰۳)	۲۴,۷۱۰,۱۶۲,۱۷۲	بانک ملت کیش
۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	.	۱۳,۰۳۴,۹۸۸	۱,۶۶۳,۵۹۸,۴۲۶,۸۹۹	(۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۶۱۱,۴۶۱,۸۸۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	.	۵,۷۴۳,۰۷۲,۵۵۷	۱,۳۹۹,۸۸۸,۴۰۶,۰۰۸	(۱,۴۰۲,۹۲۴,۸۱۸,۲۱۶)	۲,۷۰۶,۶۶۰,۳۴۹	بانک ملت برج آناکیش
۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	.	۲۴۲,۵۸۵,۶۵۰	۱,۰۲۷,۳۴۴	.	۲۴۳,۶۱۲,۹۹۴	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۲۹۰۱۷۹۵۸۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	.	۵۵,۴۴۸,۰۶۴	۵۲۶,۰۳۰,۲۸۸,۵۲۰	(۵۲۶,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۸۴,۸۳۶,۵۸۴	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	.	۲۷۷,۲۶۱,۰۴۱	۱,۲۱۷,۴۵۳,۱۵۹,۶۶۵	(۱,۲۱۷,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۲۷,۴۲۰,۷۰۶	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	.	۱۸,۰۹۴,۹۹۵	۷۶,۳۰۹	.	۱۸,۱۷۱,۳۰۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	.	۳۲,۶۸۹,۳۴۰	۷۰,۴۸۹,۰۳۷,۱۴۲	(۷۰,۵۰۳,۹۷۴,۶۳۳)	۱۷,۷۵۱,۸۴۹	بانک ملت کیش
۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۹۹,۲۲۲,۴۰۳	۲,۸۴۹,۹۲۳,۷۴۵,۲۲۳	(۲,۸۵۰,۰۲۲,۱۱۰,۰۰۰)	۸۵۷,۶۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۷۹۵	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۱۳۲,۳۰۳	.	.	۱۳۲,۳۰۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	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 پاسارگاد سمنگان
۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۲۲.۵	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بانک پاسارگاد سمنگان
۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۲.۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بانک تجارت پتروشیمی
۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۲.۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۲.۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	بانک پاسارگاد سمنگان
۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۲.۵	۳,۱۳۲,۲۴۰,۴۳۷	.	(۳,۱۳۲,۲۴۰,۴۳۷)	.	بانک ملت بازار پردیس کیش
جمع								
۴۵.۶۹	۹,۵۹۴,۵۳۲,۹۹۶,۱۷۹	(۲۷,۱۹۴,۲۷۱,۶۸۵,۰۸۹)	۲۷,۹۸۶,۳۶۷,۵۹۸,۱۱۰	۸,۸۰۲,۴۳۷,۰۸۳,۱۵۸	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
سرمایه‌گذاری 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 دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۲۲	۵	خیر	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۰۰۰	۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶
					۵۸۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰	۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۲,۰۰۰	۳,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۳/۳۱				۱۴۰۳/۰۲/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰.۰۰			۰	٪۰.۰۰				
			۰				۰	
								جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۰,۲۸۶,۲۰۸,۹۳۵	۰.۴۱	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق	۲-۲	(۷,۳۸۱,۰۷۲,۳۱۱)	(۰.۳۰)	۰.۰۴-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۴۰۲,۷۳۵,۹۸۸,۱۶۵	۵۶.۲۶	۶.۶۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۰۸۷,۵۴۵,۶۳۹,۶۶۹	۴۳.۶۲	۵.۱۸
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۲,۴۹۳,۳۸۲,۹۱۰,۶۹۱	۱۰۰	۱۱.۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳					طی خرداد ماه ۱۴۰۳					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	۱۹,۸۵۴,۸۲۲,۹۷۲	(۱,۸۹۴)	۱۷,۳۶۷,۷۲۸,۵۰۶	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۰	۱,۳۷۷,۴۹۷,۱۵۹	۰	۱,۳۷۷,۴۹۷,۱۵۹	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۱۷,۱۵۱,۷۱۶	۱۷,۱۵۱,۷۱۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۰	(۱۹۴,۱۸۷,۳۸۱)	۰	(۳,۴۵۳,۴۲۶,۱۹۳)	۳,۲۵۹,۲۳۸,۸۱۲	۰.۰۰	۱۰,۷۴۹,۰۷۵,۷۳۵	۰	۷,۴۸۹,۸۳۶,۹۲۳	۳,۲۵۹,۲۳۸,۸۱۲	بانک ملت
۰.۰۰	(۱,۱۸۱,۰۲۲,۹۳۷)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۹۶,۳۹۶,۱۹۵	۰	۰.۰۰	۳,۳۹۳,۹۹۳	۰	۳,۳۹۳,۹۹۳	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	(۱,۲۸۶,۴۱۸,۷۷۷)	۰	(۱,۲۸۶,۴۱۸,۷۷۷)	۰	۰.۰۰	۶۰,۷۹۹,۸۹۲	۰	۶۰,۷۹۹,۸۹۲	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	(۶,۹۲۴,۱۳۶,۶۵۸)	۰	(۱۸,۲۳۱,۶۴۱,۹۰۰)	۱۱,۳۰۷,۵۰۵,۲۴۲	۰.۰۱	۲۵,۱۶۰,۳۰۳,۹۶۲	۰	۱۳,۸۵۲,۷۹۸,۷۲۰	۱۱,۳۰۷,۵۰۵,۲۴۲	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۱۰,۲۸۶,۲۰۸,۹۳۵	(۱,۲۶۰,۲۶۹,۳۱۰)	(۵,۵۰۷,۳۶۲,۱۶۹)	۱۷,۰۵۳,۸۴۰,۴۱۴	۰.۰۱	۳۷,۳۵۱,۰۷۰,۷۴۱	۰	۲۲,۷۸۴,۳۲۶,۶۸۷	۱۴,۵۶۶,۷۴۴,۰۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱,۶۳۰	۱۱,۹۹۶,۷۹۸,۳۷۰	(۶۸۹,۲۹۳,۱۲۸)	۱۱,۳۰۷,۵۰۵,۲۴۲	۱۱,۹۹۶,۷۹۸,۳۷۰	(۶۸۹,۲۹۳,۱۲۸)	۱۱,۳۰۷,۵۰۵,۲۴۲
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۲	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	(۶۹,۲۰۳,۰۱۶)	۳,۲۵۹,۲۳۸,۸۱۲	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	(۶۹,۲۰۳,۰۱۶)	۳,۲۵۹,۲۳۸,۸۱۲
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۴۲	.	.	.	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	.	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰
				۱۵,۳۲۵,۲۴۰,۱۹۸	(۷۵۸,۴۹۶,۱۴۴)	۱۴,۵۶۶,۷۴۴,۰۵۴	۱۷,۸۱۲,۳۳۶,۵۵۸	(۷۵۸,۴۹۶,۱۴۴)	۱۷,۰۵۳,۸۴۰,۴۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

نام شرکت	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۳۳۲	۱۶۲,۶۰۷,۰۱۳,۵۰۹	۱۶۳,۹۸۴,۵۱۰,۶۶۸	۱,۳۷۷,۴۹۷,۱۵۹	۷۶,۷۶۲,۳۳۲	۱۶۲,۶۰۷,۰۱۳,۵۰۹	۱۶۳,۹۸۴,۵۱۰,۶۶۸	۱۷,۳۶۷,۷۲۸,۵۰۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۱۲۷,۴۸۵,۱۷۰	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳	۳,۳۹۳,۹۹۳	۹۰۲	۱,۱۲۷,۴۸۵,۱۷۰	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳	۹۶,۳۹۶,۱۹۵
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۵,۸۹۷,۷۱۹,۲۱۷	۵,۹۵۸,۵۱۹,۱۰۹	۶۰,۷۹۹,۸۹۲	۱,۶۹۶,۶۰۳	۵,۸۹۷,۷۱۹,۲۱۷	۵,۹۵۸,۵۱۹,۱۰۹	(۱,۲۸۶,۴۱۸,۷۷۷)
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۷,۷۹۹,۹۴۴,۰۹۳	۹۵,۲۸۹,۷۸۱,۰۱۶	۷,۴۸۹,۸۳۶,۹۲۳	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۷,۷۹۹,۹۴۴,۰۹۳	۹۵,۲۸۹,۷۸۱,۰۱۶	(۳,۴۵۳,۴۲۶,۱۹۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۶۱,۱۶۳,۴۹۰,۵۶۹	۷۵,۰۱۶,۳۸۹,۳۸۹	۱۳,۸۵۲,۷۹۸,۷۲۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۶۱,۱۶۳,۴۹۰,۵۶۹	۷۵,۰۱۶,۳۸۹,۳۸۹	(۱۸,۳۳۱,۶۴۱,۹۰۰)
جمع		۳۱۸,۵۹۵,۶۵۲,۵۵۸	۳۴۱,۳۷۹,۹۷۹,۲۴۵	۲۲,۷۸۴,۳۲۶,۶۸۷		۳۱۸,۵۹۵,۶۵۲,۵۵۸	۳۴۱,۳۷۹,۹۷۹,۲۴۵	۵,۵۰۷,۳۶۲,۱۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

نام شرکت	طی خرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.		۱	۱	۱,۸۹۵	(۱,۸۹۴)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.		۷۳۲,۰۸۳	۵,۸۰۳,۶۴۶,۴۹۰	۵,۷۸۶,۴۹۴,۷۷۴	۱۷,۱۵۱,۷۱۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	.	.	.	.	۸,۵۸۱	۷,۹۸۵,۴۹۱,۵۲۴	۹,۲۶۲,۹۱۰,۶۵۶	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)
جمع	.	.	.	.	۷۴۰,۶۶۵	۱۳,۷۸۹,۱۳۸,۰۱۵	۱۵,۰۴۹,۴۰۷,۳۲۵	(۱,۲۶۰,۲۶۹,۳۱۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳					طی خرداد ماه ۱۴۰۳					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰	(۵۰۹,۴۴۳,۳۶۵)	۰	(۵۰۹,۴۴۳,۳۶۵)	۰	۰.۰۰	۱۹۳,۲۶۰,۶۹۵	۰	۱۹۳,۲۶۰,۶۹۵	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۰	(۱,۶۷۵,۲۰۹,۸۶۴)	۰	(۱,۶۷۵,۲۰۹,۸۶۴)	۰	۰.۰۰	۴,۵۵۸,۶۰۲,۵۳۵	۰	۴,۵۵۸,۶۰۲,۵۳۵	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	(۵,۱۹۶,۴۱۹,۰۸۲)	۰	(۵,۱۹۶,۴۱۹,۰۸۲)	۰	۰.۰۰	۱,۹۱۱,۸۶۲,۹۱۵	۰	۱,۹۱۱,۸۶۲,۹۱۵	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۰	(۷,۳۸۱,۰۷۲,۳۱۱)	۰	(۷,۳۸۱,۰۷۲,۳۱۱)	۰	۰.۰۰	۶,۶۶۳,۷۲۶,۱۴۵	۰	۶,۶۶۳,۷۲۶,۱۴۵	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲-۲ در آمد سود واحدهای صندوق:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		
				جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام	جمع در آمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود سهام
			.	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	.	.	.
			.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق:

نام شرکت	طی خرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳		
	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	۹,۵۱۸,۶۸۳,۱۲۵	۹,۷۱۱,۹۴۳,۸۲۰	۱۹۳,۲۶۰,۶۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۸,۶۸۳,۱۲۵	۱۰,۰۲۸,۱۲۶,۴۹۰
صندوق س.سپند کاریز-ما-س	۸۷,۷۳۵,۶۹۰,۰۰۰	۹۲,۲۹۴,۲۹۲,۵۳۵	۴,۵۵۸,۶۰۲,۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۳۵,۶۹۰,۰۰۰	۸۹,۴۱۰,۸۹۹,۸۶۴
صندوق س. بخشی کیان-ب	۴۲,۴۴۹,۵۳۱,۲۵۰	۴۴,۳۶۱,۳۹۴,۱۶۵	۱,۹۱۱,۸۶۲,۹۱۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۴۹,۵۳۱,۲۵۰	۴۷,۶۴۵,۹۵۰,۳۳۲
جمع	۱۳۹,۷۰۳,۹۰۴,۳۷۵	۱۴۶,۳۶۷,۶۳۰,۵۲۰	۶,۶۶۳,۷۲۶,۱۴۵		۱۳۹,۷۰۳,۹۰۴,۳۷۵	۱۴۷,۰۸۴,۹۷۶,۶۸۶
						۷,۳۸۱,۰۷۲,۳۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲-۲ سود(زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۶۳,۳۶۶,۱۲۰,۵۰۴	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۳,۲۷۵,۱۸۳,۰۰۴	۱۱,۵۰۱,۲۸۷,۴۱۳	.	.	۱۱,۵۰۱,۲۸۷,۴۱۳	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹
۱۶۲,۹۵۹,۷۲۷,۲۷۷	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۲,۹۶۸,۷۸۹,۷۷۷	۱۰,۶۵۰,۶۴۹,۲۲۴	.	.	۱۰,۶۵۰,۶۴۹,۲۲۴	مراجعه سولیکو کاله ملت۱۱۱۷۰۵
۱۵۶,۷۲۴,۳۲۷,۸۹۴	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	(۸۰,۳۹۵,۹۰۱,۷۶۳)	۲۳۷,۰۲۸,۵۱۴,۱۷۵	۲۹,۷۳۱,۱۱۷,۵۸۲	.	.	۲۹,۷۳۱,۱۱۷,۵۸۲	مراجعه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۳/۰۲/۰۴
۱۱۱,۸۰۵,۶۴۹,۹۲۱	.	(۳۲,۰۳۵,۳۹۲,۵۵۱)	۱۴۳,۸۴۰,۹۴۲,۴۷۲	۱۴,۷۰۱,۳۱۸,۷۲۹	.	.	۱۴,۷۰۱,۳۱۸,۷۲۹	مراجعه کارنوتجارت یاسین۱۱۲۴۰۴
۹۹,۱۵۳,۸۶۵,۵۰۳	.	۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	۹۷,۰۵۰,۴۰۶,۸۳۴	۸,۹۲۶,۱۳۵,۸۷۹	.	.	۸,۹۲۶,۱۳۵,۸۷۹	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
۹۴,۱۷۱,۴۲۲,۳۶۳	.	۹۴,۱۷۱,۴۲۲,۳۶۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۸-۰۲/۱۱/۰۴
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۸-۰۲/۰۶/۲۰
۹۰,۵۵۹,۰۹۶,۷۴۰	.	(۷۰,۶۰۴,۸۰۰,۵۶۰)	۱۶۱,۱۶۳,۸۹۷,۳۰۰	۱۶,۱۵۰,۱۰۸,۳۰۸	.	.	۱۶,۱۵۰,۱۰۸,۳۰۸	صکوک اجاره فولاد۵-بدون ضامن
۸۲,۲۵۹,۶۱۴,۷۳۶	.	(۱۶۳,۱۳۵,۰۰۰)	۸۲,۴۲۲,۷۳۹,۷۳۶	۱۹,۷۰۳,۶۰۴,۵۶۴	.	.	۱۹,۷۰۳,۶۰۴,۵۶۴	صکوک اجاره اخبار۳۰۰۶-۳ماهه۲۳٪
۶۳,۴۰۲,۴۴۴,۹۹۲	.	.	۶۳,۴۰۲,۴۴۴,۹۹۲	۶,۵۸۹,۹۵۸,۳۵۰	.	.	۶,۵۸۹,۹۵۸,۳۵۰	صکوک اجاره فولاد۵-بدون ضامن
۶۲,۹۳۳,۱۰۲,۳۸۶	.	۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۴۹,۶۰۲,۵۱۹,۹۹۲	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۲	.	.	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۲	مراجعه عام دولت۹۹-ش.خ۰۳/۰۲/۲۳۰۵
۵۶,۵۳۴,۴۸۰,۶۶۳	.	۵۶,۵۳۴,۴۸۰,۶۶۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۱-۰۳/۲۶/۰۴
۵۰,۵۲۱,۳۱۸,۷۱۶	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۴۹,۰۲۱,۵۹۰,۵۹۱	۲,۴۵۸,۶۷۲,۱۴۶	.	.	۲,۴۵۸,۶۷۲,۱۴۶	صکوک مراجعه خزانی۱-۶۰۳-۳ماهه۱۸٪
۳۴,۳۴۰,۴۱۲,۲۸۵	.	(۲,۲۱۶,۷۹۸,۱۳۳)	۳۶,۵۵۷,۲۱۰,۴۱۸	۳,۸۶۰,۷۵۸,۸۰۷	.	.	۳,۸۶۰,۷۵۸,۸۰۷	مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳/۰۲/۲۴
۲۷,۳۱۶,۰۵۱,۹۱۴	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲۷,۶۷۸,۵۵۱,۹۱۴	۲۷,۶۷۸,۵۵۱,۹۱۴	.	.	۲۷,۶۷۸,۵۵۱,۹۱۴	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱۱,۸۵۵,۹۵۸,۷۰۲	.	۱۱,۸۵۵,۹۵۸,۷۰۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۷-۰۱/۰۴/۰۴
۹,۷۶۰,۲۸۴,۴۵۲	.	۹,۷۶۰,۲۸۴,۴۵۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۳-۰۱/۰۵/۰۴
۷,۹۵۷,۲۷۷,۴۸۲	.	۷,۹۵۷,۲۷۷,۴۸۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۱-۰۰/۰۸/۰۳
۵,۷۷۲,۹۰۳,۴۷۱	.	۵,۷۷۲,۹۰۳,۴۷۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۷-۰۰/۱۲/۰۳
۵,۵۰۵,۵۴۱,۵۰۵	.	۵,۵۰۵,۵۴۱,۵۰۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۴-۰۰/۱۱/۰۴
۳,۵۷۶,۴۹۷,۶۴۲	.	۳,۵۷۶,۴۹۷,۶۴۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۴-۰۰/۰۲/۰۳
۳,۴۴۹,۱۲۴,۷۳۲	.	۳,۴۴۹,۱۲۴,۷۳۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۱۰-۰۰/۱۱/۰۳
۲,۶۵۳,۹۰۳,۵۴۹	.	۲,۶۵۳,۹۰۳,۵۴۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۹-۰۰/۰۲/۰۴
۱,۲۷۸,۸۲۴,۲۸۷	.	۱,۲۷۸,۸۲۴,۲۸۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۸-۰۰/۰۲/۰۴
۷۹۸,۸۸۵,۳۸۶	.	۷۹۸,۸۸۵,۳۸۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۹-۰۰/۱۰/۰۳
۴۲۷,۲۲۵,۲۶۹	.	۴۲۷,۲۲۵,۲۶۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۲-۰۰/۰۲/۰۳
۱۷۸,۷۰۷,۶۰۳	.	۱۷۸,۷۰۷,۶۰۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۶-۰۰/۰۲/۰۳
۹۴,۶۴۴,۸۴۳	.	۹۴,۶۴۴,۸۴۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۵-۰۰/۰۲/۰۳
۱۴۰,۷۶۴,۴۴۸	.	۱۴۰,۷۶۴,۴۴۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م.بودجه۸-۰۰/۰۹/۰۳
۱,۴۰۲,۷۳۵,۹۸۸,۱۶۵	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۱۳۵,۲۶۶,۹۸۵,۵۸۸	۱,۱۷۴,۰۱۲,۷۹۱,۱۹۵	۱۵۷,۱۸۴,۹۶۳,۶۷۸	.	.	۱۵۷,۱۸۴,۹۶۳,۶۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۳۷,۰۲۸,۵۱۴,۱۷۵	۰	۲۳۷,۰۲۸,۵۱۴,۱۷۵	۲۹,۷۳۱,۱۱۷,۵۸۲	۰	۲۹,۷۳۱,۱۱۷,۵۸۲	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱۶۱,۱۶۳,۸۹۷,۳۰۰	۰	۱۶۱,۱۶۳,۸۹۷,۳۰۰	۱۶,۱۵۰,۱۰۸,۳۰۸	۰	۱۶,۱۵۰,۱۰۸,۳۰۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
۱۴۳,۸۴۰,۹۴۲,۴۷۲	۰	۱۴۳,۸۴۰,۹۴۲,۴۷۲	۱۴,۷۰۱,۳۱۸,۷۲۹	۰	۱۴,۷۰۱,۳۱۸,۷۲۹	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۱۳,۲۷۵,۱۸۳,۰۰۴	۰	۱۱۳,۲۷۵,۱۸۳,۰۰۴	۱۱,۵۰۱,۲۸۷,۴۱۳	۰	۱۱,۵۰۱,۲۸۷,۴۱۳	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۱۲,۹۶۸,۷۸۹,۷۷۷	۰	۱۱۲,۹۶۸,۷۸۹,۷۷۷	۱۰,۶۵۰,۶۴۹,۲۲۴	۰	۱۰,۶۵۰,۶۴۹,۲۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۹۷,۰۵۰,۴۰۶,۸۲۴	۰	۹۷,۰۵۰,۴۰۶,۸۲۴	۸,۹۲۶,۱۳۵,۸۷۹	۰	۸,۹۲۶,۱۳۵,۸۷۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۸۲,۴۲۲,۷۳۹,۷۳۶	۰	۸۲,۴۲۲,۷۳۹,۷۳۶	۱۹,۷۰۳,۶۰۴,۵۶۴	۰	۱۹,۷۰۳,۶۰۴,۵۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۶۳,۴۰۲,۴۴۴,۹۹۲	۰	۶۳,۴۰۲,۴۴۴,۹۹۲	۶,۵۸۹,۹۵۸,۳۵۰	۰	۶,۵۸۹,۹۵۸,۳۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱۰-بدون ضامن
۴۹,۶۰۲,۵۱۹,۹۹۲	۰	۴۹,۶۰۲,۵۱۹,۹۹۲	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۲	۰	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۴۹,۰۲۱,۵۹۰,۵۹۱	۰	۴۹,۰۲۱,۵۹۰,۵۹۱	۲,۴۵۸,۶۷۲,۱۴۶	۰	۲,۴۵۸,۶۷۲,۱۴۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۱۰۶-۳ماهه ۱۸٪
۳۶,۵۵۷,۲۱۰,۴۱۸	۰	۳۶,۵۵۷,۲۱۰,۴۱۸	۳,۸۶۰,۷۵۸,۸۰۷	۰	۳,۸۶۰,۷۵۸,۸۰۷	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۲۷,۶۷۸,۵۵۱,۹۱۴	۰	۲۷,۶۷۸,۵۵۱,۹۱۴	۲۷,۶۷۸,۵۵۱,۹۱۴	۰	۲۷,۶۷۸,۵۵۱,۹۱۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱,۱۷۴,۰۱۲,۷۹۱,۱۹۵	۰	۱,۱۷۴,۰۱۲,۷۹۱,۱۹۵	۱۵۷,۱۸۴,۹۶۳,۶۷۸	۰	۱۵۷,۱۸۴,۹۶۳,۶۷۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				ملی خرداد ماه ۱۴۰۳			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م-بپودجه ۰۲-۱۴۱۲۱۱-۰۴	۱,۵۲۱,۵۲۷	۹۷۲,۹۳۱,۴۳۲,۳۲۹	۸۷۶,۳۴۷,۱۹۲,۱۶۶	(۹۶,۵۸۴,۲۴۰,۱۶۳)	۱,۵۲۱,۵۲۷	۹۷۲,۹۳۱,۴۳۲,۳۲۹	۸۷۶,۳۴۷,۱۹۲,۱۶۶
اسناد خزانه-م-۱پودجه ۰۱-۴۰۳۲۶-۰۴	۵۲۳,۷۹۰	۴۰۲,۷۳۷,۲۱۴,۳۴۶	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴	(۲۶,۳۴۷,۰۹۸,۶۲۲)	۵۲۳,۷۹۰	۴۰۲,۷۳۷,۲۱۴,۳۴۶	۳۷۶,۳۹۰,۱۱۵,۷۲۴
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰۵	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
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	.	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۳۸۱,۲۵۰
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۴۰۷۱۴-۰۴	۱۹۸,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۲,۵۹۶,۴۸۰	۱۲۹,۲۵۴,۷۲۸,۳۳۳	(۱۱,۰۹۷,۸۶۸,۱۴۷)	۱۹۸,۰۰۰	۱۴۰,۳۵۲,۵۹۶,۴۸۰	۱۲۹,۲۵۴,۷۲۸,۳۳۳
اسناد خزانه-م-۱پودجه ۰۱-۴۰۵۲۰-۰۴	۱۱۳,۳۰۰	۸۳,۶۹۸,۷۹۷,۸۴۲	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰	(۶,۳۵۲,۷۱۲,۳۶۲)	۱۱۳,۳۰۰	۸۳,۶۹۸,۷۹۷,۸۴۲	۷۷,۳۴۶,۰۸۵,۴۸۰
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۳۰۸۲۱-۰۳	۵۴,۴۰۰	۴۸,۸۹۲,۹۲۸,۵۵۰	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲	(۱,۸۳۶,۷۵۵,۰۲۸)	۵۴,۴۰۰	۴۸,۸۹۲,۹۲۸,۵۵۰	۴۷,۰۵۶,۱۷۳,۵۲۲
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۳۰۹۱۱-۰۳	۳۵,۱۰۰	۳۱,۸۳۹,۴۰۵,۰۶۱	۲۹,۸۰۴,۳۲۴,۹۸۶	(۲,۰۳۵,۰۸۰,۰۷۵)	۳۵,۱۰۰	۳۱,۸۳۹,۴۰۵,۰۶۱	۲۹,۸۰۴,۳۲۴,۹۸۶
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۴۰۹۱۷-۰۴	۹۵,۷۰۰	۶۵,۰۲۴,۰۱۸,۲۶۰	۵۹,۳۲۲,۳۸۸,۸۵۵	(۵,۷۰۱,۷۲۹,۳۷۵)	۹۵,۷۰۰	۶۵,۰۲۴,۰۱۸,۲۶۰	۵۹,۳۲۲,۳۸۸,۸۵۵
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۳۰۵۲۳-۰۳	۲۱,۹۰۰	۲۱,۰۳۲,۶۷۰,۱۳۷	۲۰,۴۳۹,۵۰۶,۶۶۷	(۵۹۳,۱۶۳,۴۷۰)	۲۱,۹۰۰	۲۱,۰۳۲,۶۷۰,۱۳۷	۲۰,۴۳۹,۵۰۶,۶۶۷
اسناد خزانه-م-۱۰پودجه ۰۱-۳۱۱۱۱۵-۰۳	۲۵,۰۰۰	۲۱,۳۴۵,۸۹۸,۴۸۲	۲۰,۲۲۹,۸۳۲,۶۷۸	(۱,۰۱۶,۰۶۵,۸۰۴)	۲۵,۰۰۰	۲۱,۳۴۵,۸۹۸,۴۸۲	۲۰,۲۲۹,۸۳۲,۶۷۸
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۴۰۸۲۶-۰۴	۴۱,۵۰۰	۲۸,۸۶۱,۷۵۲,۸۵۸	۲۶,۰۲۹,۴۷۶,۳۰۲	(۲,۸۳۲,۲۷۶,۵۵۶)	۴۱,۵۰۰	۲۸,۸۶۱,۷۵۲,۸۵۸	۲۶,۰۲۹,۴۷۶,۳۰۲
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 خزامیا ۱۳-۶۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۴۰۷۲۸-۰۴	۲۵,۲۰۰	۱۷,۴۳۸,۵۱۴,۶۹۶	۱۶,۴۶۰,۴۲۸,۰۰۶	(۹۷۸,۰۸۶,۶۹۰)	۲۵,۲۰۰	۱۷,۴۳۸,۵۱۴,۶۹۶	۱۶,۴۶۰,۴۲۸,۰۰۶
اسناد خزانه-م-۱پودجه ۰۱-۳۱۱۰۱۰۰	۵,۹۰۰	۵,۰۷۰,۶۶۱,۷۷۵	۴,۸۱۳,۹۹۹,۳۰۴	(۲۵۶,۶۶۲,۴۷۱)	۵,۹۰۰	۵,۰۷۰,۶۶۱,۷۷۵	۴,۸۱۳,۹۹۹,۳۰۴
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۳۱۰۲۴۰۰	۳,۶۰۰	۳,۱۰۱,۲۳۳,۷۹۹	۲,۹۴۸,۹۸۱,۴۰۰	(۱۵۲,۲۵۲,۳۹۹)	۳,۶۰۰	۳,۱۰۱,۲۳۳,۷۹۹	۲,۹۴۸,۹۸۱,۴۰۰
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۳۰۷۲۳۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۰۳,۳۹۱,۹۷۳	۱,۰۵۷,۷۵۲,۲۴۷	(۴۵,۶۳۹,۷۲۶)	۱,۲۰۰	۱,۱۰۳,۳۹۱,۹۷۳	۱,۰۵۷,۷۵۲,۲۴۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۱۲۷,۴۸۵,۱۷۰	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳	۳,۳۹۳,۹۹۳	۹۰۲	۱,۱۲۷,۴۸۵,۱۷۰	۱,۱۳۰,۸۷۹,۱۶۳
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۳۰۶۲۶-۰۳	۶۰۰	۵۶۱,۸۹۴,۱۳۸	۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰	(۱۸,۹۸۶,۵۵۸)	۶۰۰	۵۶۱,۸۹۴,۱۳۸	۵۴۲,۹۰۷,۵۸۰
اسنادخزانه-م-۱پودجه ۰۱-۳۰۹۱۹-۰۳	۱۰۰	۸۷,۹۴۶,۰۵۶	۸۵,۳۵۶,۵۲۶	(۲,۵۸۹,۵۳۰)	۱۰۰	۸۷,۹۴۶,۰۵۶	۸۵,۳۵۶,۵۲۶
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 اخبار ۰۰-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۲,۷۱۵,۶۱۳,۶۴۸	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰	(۳,۳۲۵,۱۹۷,۱۹۸)	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۲,۷۱۵,۶۱۳,۶۴۸	۲۲۹,۳۹۰,۴۱۵,۴۵۰
مراجعه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۷۲۹,۳۵۰,۱۹۹,۴۴۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۳۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۷۲۹,۳۵۰,۱۹۹,۴۴۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۰۵,۷۰۰,۵۹۰	۱,۶۴۶,۰۱۰۰۵,۶۵۱۱	۹۷,۶۰۴,۸۰۵,۹۲۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۸,۴۰۵,۷۰۰,۵۹۰	۱,۶۴۶,۰۱۰۰۵,۶۵۱۱
جمع		۱۰,۱۴۲,۶۸۸,۶۵۲,۷۹۱	۱۰,۰۸۱,۴۸۲,۹۴۸,۵۶۱	(۶۱,۲۰۵,۷۰۴,۲۶۰)		۱۰,۱۴۲,۶۸۸,۶۵۲,۷۹۱	۱۰,۰۸۱,۴۸۲,۹۴۸,۵۶۱
		۱۰,۰۰۷,۲۲۵,۲۷۱,۰۰۸	۱۰,۱۴۲,۶۸۸,۶۵۲,۷۹۱			۱۰,۰۰۷,۲۲۵,۲۷۱,۰۰۸	۱۰,۱۴۲,۶۸۸,۶۵۲,۷۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳				طی خرداد ماه ۱۴۰۳				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 ۹۸-۲۰۹۰۶
(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷	۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۱,۱۱۱,۳۲۵,۶۷۱,۷۴۷	۱,۲۰۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹	۱,۲۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ نرخ سود ۲۹ درصد	۱۹,۷۶۸,۰۵۰,۷۴۹	۱۰۷,۶۱۸,۹۰۴,۲۳۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵,۱۰۸,۱۲۹,۳۷۲	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	۲,۷۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۴۸۳,۰۶۰,۱۰۴	۴۲,۳۲۸,۲۵۹,۸۲۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۸,۲۶۸,۰۸۲,۱۹۲	۳۲,۳۲۷,۴۸۷,۶۵۹
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	۲۹,۳۹۸,۹۷۸,۰۵۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۲۰-۲۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹ نرخ سود ۳۰ درصد	۲۵,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۲۵,۴۱۲,۹۱۹,۰۳۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۸,۰۳۸,۰۵۴	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	۰	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	۰	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	۰	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۴۲۳,۰۳۷,۲۸۲	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱,۴۱۶,۴۲۳,۴۵۰	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۴,۹۹۱,۸۰۳,۲۶۷	۱۹,۶۸۷,۰۷۶,۴۰۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱۷۱-۲۸۳-۰۴۶۵-۱ نرخ سود ۲۹ درصد	۹,۹۷۰,۹۰۷,۲۵۴	۱۸,۵۱۴,۰۳۳,۹۵۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵ نرخ سود ۳۰ درصد	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۳۸	۱۷,۷۴۴,۴۲۵,۹۴۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۶۸۰,۷۷۷,۰۱۸	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰ نرخ سود ۲۳ درصد	۰	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۱۰۸۶۳۰۱ نرخ سود ۲۳ درصد	۰	۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۰,۵۱۹,۶۴۹,۶۷۳	۱۵,۳۶۹,۷۷۴,۳۴۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	۰	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵۸۶,۴۸۸,۹۰۰	۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۶-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵ نرخ سود ۲۷ درصد	۰	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۵,۵۱۲,۰۵۴,۷۹۵	۱۴,۰۰۲,۵۸۰,۲۵۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	۲,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۱۳,۸۲۰,۶۶۸,۸۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۱۱,۵۴۴,۸۹۶,۶۹۹	۱۳,۳۱۳,۷۵۱,۷۱۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۴۶۵-۲۸۳-۶۶۰۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۹۶۷۳۰۹-۱۷۴۵۴۷۳۰۹ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	۱,۲۴۹,۳۱۶,۹۳۸	۱۲,۵۸۲,۴۵۱,۹۷۸
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۰۹۲۹۳۳۲۹۳۰-۵۶۰۰ نرخ سود ۲۴ درصد	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۴۶۵۰-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰ نرخ سود ۲۹ درصد	.	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۱۲۶۹۷۰۱-۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۳,۸۵۵,۷۳۷,۹۶۵	۱۱,۷۹۱,۳۶۴,۲۷۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۶۳-۳۰۷- نرخ سود ۲۶ درصد	.	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۶۳-۳۰۷- نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۶,۴۶۵,۳۰۱,۳۶۰	۱۱,۰۶۸,۷۸۰,۶۰۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۱۵۴۳۹۶۲-۴۷۹۶۰۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶-۵۶۰۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۱۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۹	۱۰,۸۶۲,۵۱۸,۶۱۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۶۳-۳۰۷- نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۶۸۰,۹۹۷,۸۴۰	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۱-۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸- نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۰۱۶۹۸۷۶۰۱۶-۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶ نرخ سود ۲۶ درصد	۵,۵۶۶,۹۳۹,۸۸۹	۱۰,۱۰۶,۶۰۷,۹۴۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۶۷۴۵۴۷۴۲۲-۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	۶۵۲,۳۷۷,۰۴۹	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۲۷۶۷۶۸۹-۴۷۹۶۰۰ نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۲۳۸,۹۶۸
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۰۳۶۹۵۴۶۱۶۷-۳۶۹۵۴۶۱۶۷ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۹,۹۸۲,۸۷۶,۲۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۰۷۱۳۸۷۰۷-۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷ نرخ سود ۲۳ درصد	.	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۰۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۶۳-۳۰۷- نرخ سود ۲۶ درصد	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳
سپرده بلند مدت بانک ملت سه راه باقرخان ۰۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰-۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰ نرخ سود ۲۲.۵ درصد	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸-۲۲- نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۴,۹۱۳,۵۵۳,۰۳۵	۸,۲۵۷,۳۱۱,۸۴۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۶۳-۱۸- نرخ سود ۳۰ درصد	۴,۹۹۶,۸۳۳,۵۹۴	۷,۱۴۵,۰۵۷,۰۷۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۶۷۴۵۴۷۱۹۸-۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸-۵۶۰۰ نرخ سود ۲۴ درصد	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۶۳-۱۹- نرخ سود ۳۰ درصد	۴,۴۷۰,۸۵۱,۱۱۰	۶,۲۵۳,۹۶۲,۴۱۷
سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۰۷۰۹۱۹۳۲۰۴۰۰-۹۱۹۳۲۰۴۰۰ نرخ سود ۲۶ درصد	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	۶,۰۷۸,۶۸۸,۴۰۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵	۴,۰۸۳,۲۳۷,۶۹۲	۵,۹۴۷,۳۹۴,۹۷۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰ نرخ سود ۲۷ درصد	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵-۵۶۰۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۵,۸۷۸,۸۲۴,۱۳۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار کشاورز ۰۳۶۱۲۶۱۳۱۷-۳۶۱۲۶۱۳۱۷ نرخ سود ۲۶ درصد	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۴۶۵۰-۲۸۳-۱۷۸-۰۶۶۰۰-۱۷- نرخ سود ۲۹ درصد	.	۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۶۷۴۵۴۷۲۳۶-۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۴-۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸- نرخ سود ۲۶ درصد	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷	.	۴,۹۰۹,۵۸۹,۰۲۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۷-۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸- نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۰۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰-۲۷۵-۲۷۵ نرخ سود ۲۷.۵ درصد	۷۹۳,۱۰۷,۲۸۹	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۰۴۶۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰-۲۳- نرخ سود ۲۹.۵ درصد	۲,۸۴۴,۶۸۸,۵۹۹	۴,۶۹۰,۹۷۷,۹۲۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۰۶-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۶۳-۳۰۷- نرخ سود ۲۵.۵ درصد	.	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۰۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۶۳-۳۰۷- نرخ سود ۲۶ درصد	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸-۵۶۰۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۴,۴۸۲,۲۵۹,۱۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ نرخ سود ۲۵ درصد	۴,۳۰۳,۳۷۸,۶۸۶	۴,۳۰۰,۳۴۱,۲۹۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۶-۴۶۵-۶۶۰۰۱۷۸۲۸۳-۱۳ نرخ سود ۲۷ درصد	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۶-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ نرخ سود ۲۶ درصد	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ نرخ سود ۲۵.۵ درصد	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان فردوسی ۱۶۲۷۷۰۹۸۲۶۰ نرخ سود ۲۲.۵ درصد	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۵-۴۶۵-۶۶۰۰۱۷۸۲۸۳-۱۵ نرخ سود ۲۷ درصد	.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۵-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸ نرخ سود ۲۶ درصد	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹
سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴ نرخ سود ۲۲.۵ درصد	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	.	۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۶۱۸۲۲۵۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۲۶.۵ درصد	.	۱,۶۷۳,۹۴۸,۹۹۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	.	۱,۵۸۱,۸۶۷,۵۰۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	.	۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	.	۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲	.	۱,۱۹۲,۹۴۹,۷۷۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۴۶۵-۶۶۰۰۱۷۸۲۸۳-۱۲ نرخ سود ۲۷ درصد	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۲۸۸۹۱۶۸۰۴۷۹۶۰ نرخ سود ۳۰ درصد	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۱,۱۴۲,۹۹۱,۴۷۵
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۰۶۸۸۰۰۲۲۱۷۰۴۲ نرخ سود ۰ درصد	۶۶,۲۴۳	۱,۰۶۲,۵۹۶,۰۱۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۹۴۸۹۱۷۴۵۶ نرخ سود ۳۰ درصد	۱,۰۴۹,۸۶۳,۳۸۷	۱,۰۴۴,۷۱۶,۶۰۹
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	.	۱,۰۰۹,۴۲۷,۰۵۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	.	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱	.	۴۰۵,۰۳۱,۶۴۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	.	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	.	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵ نرخ سود ۲۲.۵ درصد	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قدوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰ نرخ سود ۰ درصد	۲۳۳,۸۷۶	۳,۶۰۷,۵۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳ نرخ سود ۰ درصد	۱,۰۲۷,۳۴۴	۳,۱۷۹,۵۲۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱ نرخ سود ۰ درصد	۴۶,۵۷۲	۲,۵۴۰,۳۶۹
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶ نرخ سود ۰ درصد	۹۳۵,۳۲۱	۲,۱۱۹,۳۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۰۹۰۸۱۰۵۴۲۰۹ نرخ سود ۰ درصد	۱۷۰,۲۲۷	۹۷۰,۳۷۹
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۰۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹ نرخ سود ۰ درصد	۷۶,۳۰۹	۷۴۲,۰۹۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۰۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲ نرخ سود ۰ درصد	۹۰,۰۲۱	۲۹۰,۲۳۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج اناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱ نرخ سود ۰ درصد	۲۳,۲۴۰	۲۲۵,۴۳۷
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۰۴۶۵۱۰۶۶۰۰۱۴۷۸۵ نرخ سود ۰ درصد	۸,۹۷۹	۱۲۶,۰۹۶
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱۰۰۷۴۷۹۵-۷۰۷۰۷ نرخ سود ۰ درصد	.	۱۵,۵۴۸
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	.	(۲۸۵,۰۷۶)
جمع	۲۲۸,۲۷۸,۲۸۶,۰۲۴	۱,۰۸۷,۵۴۵,۶۳۹,۶۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۴-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
۱۰۷,۶۱۸,۹۰۴,۲۳۳	(۳۵,۷۷۳,۵۰۸)	۱۰۷,۶۵۴,۶۷۷,۷۴۱	۱۹,۷۹۴,۷۴۷,۳۹۶	۲۶,۶۹۶,۶۴۷	۱۹,۷۶۸,۰۵۰,۷۴۹	۲۹	۲۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	.	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	۵,۱۸۳,۷۷۳,۰۲۷	۷۵,۶۴۳,۶۵۵	۵,۱۰۸,۱۲۹,۳۷۲	۲۹.۵	۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	.	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	۲,۷۶۶,۰۱۶,۳۰۸	۲,۰۸۱,۸۸۳	۲,۷۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۲۶.۵	۱۰	بانک تجارت پتروشیمی
۴۲,۳۲۸,۲۵۹,۸۲۵	(۷,۵۱۰,۷۷۱)	۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۹۶	۱,۵۱۳,۸۸۰,۷۵۱	۳۰,۸۲۰,۶۴۷	۱,۴۸۳,۰۶۰,۱۰۴	۲۹.۵	۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۲,۲۳۷,۴۸۷,۶۵۹	(۱۲,۸۴۲,۴۳۹)	۳۲,۲۵۰,۳۳۰,۰۹۸	۸,۲۶۸,۰۸۲,۱۹۲	.	۸,۲۶۸,۰۸۲,۱۹۲	۲۹.۵	۲	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲۹,۳۹۸,۹۷۸,۰۵۰	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۲۹,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۰	۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	.	۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	۳۰	۱۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲۵,۴۱۲,۹۱۹,۰۳۵	(۶۲,۴۹۰,۷۸۵)	۲۵,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۲۵,۴۱۲,۹۱۹,۰۳۵	(۶۲,۴۹۰,۷۸۵)	۲۵,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۳۰	۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	.	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	۶,۷۳۴,۳۶۸	(۱,۳۰۳,۶۸۶)	۸,۰۳۸,۰۵۴	۲۹.۵	۳	بانک پاسارگاد سمنگان
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
۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	۱,۴۳۴,۸۷۷,۸۲۳	۱۱,۸۴۰,۵۴۱	۱,۴۲۳,۰۳۷,۲۸۲	۲۹.۵	۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	.	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	۱,۴۲۴,۱۰۴,۶۳۲	۷,۶۸۱,۱۸۲	۱,۴۱۶,۴۲۳,۴۵۰	۲۹.۵	۲	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۹,۶۸۷,۰۷۶,۴۰۴	(۱۹,۲۲۲,۷۴۱)	۱۹,۷۰۶,۲۹۹,۱۴۵	۱۴,۹۸۱,۰۰۶,۵۴۲	(۱۰,۷۹۶,۷۲۵)	۱۴,۹۹۱,۸۰۳,۲۶۷	۲۹.۵	۲۲	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۸,۵۱۴,۰۳۳,۹۵۱	(۱۴,۲۵۰,۳۳۳)	۱۸,۵۲۸,۲۸۴,۲۸۴	۹,۹۵۸,۱۲۱,۵۳۴	(۱۲,۷۸۵,۷۲۰)	۹,۹۷۰,۹۰۷,۲۵۴	۲۹	۴	بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱۷,۷۴۴,۴۲۵,۹۴۸	(۱,۴۷۵,۶۷۸)	۱۷,۷۴۵,۹۰۱,۶۲۶	۴,۶۵۲,۲۰۹,۴۸۳	(۱۹,۹۲۱,۶۵۵)	۴,۶۷۲,۱۳۱,۱۳۸	۳۰	۲	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	.	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	۶۹۰,۴۲۲,۴۱۰	۹,۶۴۵,۳۹۲	۶۸۰,۷۷۷,۰۱۸	۲۹.۵	۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	.	.	۲۳	۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۶,۸۲۳,۳۱۳,۸۳۰	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	.	.	.	۲۳	۱۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۱۵,۳۶۹,۷۷۴,۳۴۱	(۶۷,۹۰۸,۱۱۲)	۱۵,۴۳۷,۶۸۲,۴۵۳	۱۰,۵۱۵,۴۰۵,۴۱۶	(۴,۲۴۴,۲۵۷)	۱۰,۵۱۹,۶۴۹,۶۷۳	۳۰	۱۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	.	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	.	.	.	۲۶.۵	۶	بانک تجارت پتروشیمی
۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴	.	۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴	۵۹۸,۵۰۴,۷۸۲	۱۲,۰۱۵,۸۸۲	۵۸۶,۴۸۸,۹۰۰	۲۹.۵	۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	۲۷	۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۴,۰۰۲,۵۸۰,۲۵۹	(۳۶,۰۱۰,۱۹۹)	۱۴,۰۳۸,۵۹۰,۴۵۸	۵,۵۱۲,۰۵۴,۷۹۵	.	۵,۵۱۲,۰۵۴,۷۹۵	۲۹.۵	۱۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۳,۸۲۰,۶۶۸,۸۵۶	(۴۳۸,۱۴۰)	۱۳,۸۲۱,۱۰۶,۹۹۶	۲,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۵	.	۲,۹۹۸,۳۶۰,۶۵۵	۲۶.۵	۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۳,۳۱۳,۷۵۱,۷۱۳	(۴۴,۶۶۹,۵۷۶)	۱۳,۳۵۸,۴۲۱,۲۸۹	۱۱,۵۳۷,۴۵۱,۷۶۹	(۷,۴۴۴,۹۳۰)	۱۱,۵۴۴,۸۹۶,۶۹۹	۲۹.۵	۲۶	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	.	۲۶.۵	۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۴-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۲,۵۸۲,۴۵۱,۹۷۸	(۱۳۰,۵۸۷)	۱۲,۵۸۲,۵۸۲,۵۶۵	۱,۲۴۹,۳۱۶,۹۳۸	.	۱,۲۴۹,۳۱۶,۹۳۸	۲۶.۵		۵	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	.	.	۲۴		۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	۲۹		۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۱,۷۹۱,۳۶۴,۲۷۵	(۵,۰۴۷,۲۰۶)	۱۱,۷۹۶,۴۱۱,۴۸۱	۳,۸۵۳,۳۵۸,۸۱۵	(۲,۳۷۸,۸۸۰)	۳,۸۵۵,۷۳۷,۶۹۵	۲۹.۵		۲۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	.	.	۲۶		۴	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۱,۰۶۸,۷۸۰,۶۰۷	(۳۰,۹۸۳,۵۸۹)	۱۱,۰۹۹,۷۶۴,۱۹۶	۶,۴۶۳,۹۱۰,۳۷۷	(۱,۲۹۰,۹۸۳)	۶,۴۶۵,۲۰۱,۳۶۰	۲۹.۵		۸	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	.	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	.	.	.	۲۶.۵		۹	بانک تجارت پتروشیمی
۱۰,۸۶۲,۵۱۸,۶۱۴	(۳۹,۱۲۰,۷۱۵)	۱۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۹	۱۰,۸۶۲,۵۱۸,۶۱۴	(۳۹,۱۲۰,۷۱۵)	۱۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۹	۳۰		۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۶۹۱,۸۹۸,۶۹۵	۱۰,۹۰۰,۸۵۵	۶۸۰,۹۹۷,۸۴۰	۲۹.۵		۲۵	بانک پاسارگاد سمندگان
۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	.	.	.	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱۰,۱۰۶,۶۰۷,۹۴۹	(۱۶,۳۴۲,۸۵۹)	۱۰,۱۲۲,۹۵۰,۸۰۸	۵,۵۶۶,۷۲۲,۳۰۷	(۲۱۷,۵۸۲)	۵,۵۶۶,۹۳۹,۸۸۹	۲۶		۵	بانک ملت پاشا
۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	.	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	۶۵۳,۲۱۵,۳۹۱	۸۳۸,۳۴۲	۶۵۲,۲۷۷,۰۴۹	۲۶.۵		۱۸	بانک تجارت تخصصی بورس
۹,۹۹۷,۷۳۸,۹۶۸	(۲,۲۶۱,۰۳۱)	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۹,۹۹۷,۷۳۸,۹۶۸	(۲,۲۶۱,۰۳۱)	۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۲۹.۵		۷	بانک تجارت تخصصی بورس
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 سمندگان
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	۲۲.۵		۳	بانک ملت سه راه باقرخان
۸,۲۵۷,۳۱۱,۸۴۴	(۲۵,۳۶۶,۸۶۳)	۸,۲۸۲,۶۷۸,۷۰۷	۴,۹۱۲,۴۵۰,۱۲۸	(۱,۱۰۲,۹۰۷)	۴,۹۱۳,۵۵۳,۰۳۵	۲۹.۵		۹	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷,۱۴۵,۰۵۷,۰۷۳	(۳۲,۱۰۴,۳۷۷)	۷,۱۷۷,۱۶۱,۴۵۰	۴,۹۹۴,۶۹۳,۳۰۲	(۲,۱۴۰,۲۹۲)	۴,۹۹۶,۸۳۳,۵۹۴	۳۰		۱۷	بانک پاسارگاد سمندگان
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
۶,۲۵۳,۹۶۲,۴۱۷	(۲۸,۳۶۴,۰۹۹)	۶,۲۸۲,۳۲۶,۵۱۶	۴,۴۶۸,۸۲۵,۱۰۳	(۲,۰۲۶,۰۰۷)	۴,۴۷۰,۸۵۱,۱۱۰	۳۰		۱۸	بانک پاسارگاد سمندگان
۶,۰۷۸,۶۸۸,۴۰۵	(۳۰,۶۰۱,۱۸۱)	۶,۱۰۹,۲۸۹,۵۸۶	۴,۳۹۶,۴۷۵,۶۵۷	(۷,۸۹۵,۹۰۵)	۴,۴۰۴,۳۷۱,۵۶۲	۲۶		۱۹	بانک ملت شیخ صدوق اصفهان
۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	.	.	۲۷		۲۷	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۸۷۸,۸۲۴,۱۳۱	(۲۲,۸۱۵,۲۰۵)	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۵,۸۷۸,۸۲۴,۱۳۱	(۲۲,۸۱۵,۲۰۵)	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۳۰		۱۳	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	۲۶		۷	بانک رفاه بلوار کشاورز
۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	.	۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	.	.	.	۲۹		۲۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۴-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید
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
۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	.	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	۷۸۸,۲۳۲,۹۶۴	(۴,۸۷۴,۳۲۵)	۷۹۳,۱۰۷,۲۸۹	۲۷.۵	۲۷	بانک ملت بازار پردیس کیش
۴,۶۹۰,۹۷۷,۹۲۸	(۱۵,۵۹۵,۹۱۳)	۴,۷۰۶,۵۷۳,۸۴۱	۲,۸۴۳,۹۷۹,۶۹۴	(۷۰۸,۹۰۵)	۲,۸۴۴,۶۸۸,۵۹۹	۲۹.۵	۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
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
۴,۴۸۲,۲۵۹,۱۵۰	(۲۵,۹۳۷,۵۷۰)	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۴,۴۸۲,۲۵۹,۱۵۰	(۲۵,۹۳۷,۵۷۰)	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۳۰	۲۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۴,۳۰۰,۳۴۱,۲۹۴	(۲,۹۳۷,۳۹۲)	۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۶	۴,۳۰۰,۳۴۱,۲۹۴	(۲,۹۳۷,۳۹۲)	۴,۳۰۳,۲۷۸,۶۸۶	۲۵	۱	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
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
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
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	.	.	۲۲.۵	۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
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
۱,۱۴۲,۶۹۱,۴۷۵	(۴,۸۴۹,۵۰۷)	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۱,۱۴۲,۶۹۱,۴۷۵	(۴,۸۴۹,۵۰۷)	۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۲	۳۰	۲۴	بانک تجارت تخصصی بورس
۱,۰۶۲,۵۹۶,۰۱۷	.	۱,۰۶۲,۵۹۶,۰۱۷	۶۶,۲۴۳	.	۶۶,۲۴۳	.	۶	بانک مسکن مستقل مرکزی
۱,۰۴۴,۷۱۶,۶۰۹	(۵,۱۴۶,۷۷۸)	۱,۰۴۹,۸۶۳,۳۸۷	۱,۰۴۴,۷۱۶,۶۰۹	(۵,۱۴۶,۷۷۸)	۱,۰۴۹,۸۶۳,۳۸۷	۳۰	۲۷	بانک تجارت تخصصی بورس
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	.	.	۲۲.۵	۲۸	بانک ملت محمودیه
۳,۶۰۷,۵۰۲	.	۳,۶۰۷,۵۰۲	۲۳۳,۸۷۶	.	۲۳۳,۸۷۶	.	۱	بانک رفاه قردوسی جنوبی
۳,۱۷۹,۵۲۲	.	۳,۱۷۹,۵۲۲	۱,۰۲۷,۳۴۴	.	۱,۰۲۷,۳۴۴	.	۱۳	بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۲,۵۴۰,۲۶۹	.	۲,۵۴۰,۲۶۹	۴۶,۵۷۲	.	۴۶,۵۷۲	.	۷	بانک پاسارگاد سمنگان

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۴-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳			طی خرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۱۱۹,۳۰۰	.	۲,۱۱۹,۳۰۰	۹۳۵,۳۲۱	.	۹۳۵,۳۲۱	.		۳	بانک تجارت تخصصی بورس
۹۷۰,۳۷۹	.	۹۷۰,۳۷۹	۱۷۰,۲۲۷	.	۱۷۰,۲۲۷	.		۱	بانک ملت کیش
۷۴۲,۰۹۵	.	۷۴۲,۰۹۵	۷۶,۳۰۹	.	۷۶,۳۰۹	.		۱۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۹۰,۲۳۰	.	۲۹۰,۲۳۰	۹,۰۲۱	.	۹,۰۲۱	.		۱	بانک ملت کیش
۲۲۵,۴۳۷	.	۲۲۵,۴۳۷	۲۳,۲۴۰	.	۲۳,۲۴۰	.		۱	بانک ملت برج آنالیز
۱۲۶,۰۹۶	.	۱۲۶,۰۹۶	۸,۹۷۹	.	۸,۹۷۹	.		۲۵	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۵,۵۴۸	.	۱۵,۵۴۸	.	.	.	.		۳۱	بانک خاورمیانه آفتاب
۱,۰۶۶,۶۹۷,۸۴۷,۵۶۹	(۷۰۵,۹۳۸,۶۵۷)	۱,۰۶۷,۴۰۳,۷۸۶,۲۲۶	۲۲۴,۱۳۸,۵۲۱,۶۱۶	(۵۶,۵۲۶,۷۱۶)	۲۲۴,۱۹۵,۰۴۸,۳۲۲				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳	طی خرداد ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰,۰۰۰,۲۵۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۶,۱۴۶,۲۳۳	۰	جمع