

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ تیر 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 سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳۲۲,۹۶۸,۶۸۸,۱۳۵	۱.۲۳
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۴۸,۶۲۱,۳۰۲,۳۷۵	۰.۵۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۱۳,۹۵۴,۵۸۷,۲۹۱,۷۹۱	۵۳.۰۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۱۱,۱۵۷,۱۶۱,۵۱۰,۲۱۰	۴۲.۴۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۷۱
جمع		۲۶,۲۹۶,۳۳۸,۷۹۲,۵۱۱	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
	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	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۲,۶۰۷,۰۱۳,۵۰۹	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۲,۶۰۷,۰۱۳,۵۰۹
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۷,۷۹۹,۹۴۴,۰۹۴	.	.	.	.	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۷,۷۹۹,۹۴۴,۰۹۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۶۱,۱۶۳,۴۹۰,۵۷۰	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۶۱,۱۶۳,۴۹۰,۵۷۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	.	.	۸,۳۲۸	۱۲,۴۹۲,۱۹۹,۸۷۲	.	.	۸,۳۲۸	.	.
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵,۸۹۷,۷۱۹,۳۱۸	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵,۸۹۷,۷۱۹,۳۱۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۱۲۷,۴۸۵,۱۷۱	.	.	.	.	۹۰۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۱۲۷,۴۸۵,۱۷۱
جمع	۲۲۷,۳۰۱,۵۳۷,۸۷۷	۳۱۸,۵۹۵,۶۵۲,۵۶۲	۸,۳۲۸	۱۲,۴۹۲,۱۹۹,۸۷۲	.	.	.	۲۲۷,۳۰۱,۵۳۷,۸۷۷	۳۱۸,۵۹۵,۶۵۲,۵۶۲	۸,۳۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره	
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	بهای تمام شده
۱۰,۵۹۰	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۰	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۴۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۴۱۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۵,۴۶۳,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۵,۴۶۳,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰
۰.۵۵	۱۴۸,۶۲۱,۳۰۲,۳۷۵	۸۰,۱۸۷,۷۶۷,۱۵۰	۸۰,۱۸۷,۷۶۷,۱۵۰	۰.۵۵	۱۴۸,۶۲۱,۳۰۲,۳۷۵	۸۰,۱۸۷,۷۶۷,۱۵۰	۸۰,۱۸۷,۷۶۷,۱۵۰

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۵.۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸
۴.۱۰	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۲۰-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۲.۶۶	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹
۲.۵۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶
۲.۰۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸
۱.۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱.۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱
۱.۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
۱.۶۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲
۱.۶۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱.۴۸	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷
۱.۳۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
۱.۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹
۱.۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰
۱.۰۷	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۸۹۰۹
۰.۹۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۰.۹۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸
۰.۸۹	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴
۰.۸۱	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۰.۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۸۸۹۱۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۰.۷۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۷۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹
۰.۶۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۹-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۰.۵۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶
۰.۵۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
۰.۴۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۳۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۰.۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷
۰.۲۳	۶۱,۳۷۱,۹۸۳,۹۰۵	(۴,۶۷۹,۳۸۵,۴۴۲,۲۹۳)	۴,۷۰۷,۶۴۵,۴۹۷,۷۹۳	۳۳,۱۱۱,۹۲۸,۴۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۰.۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵
۰.۰۹	۲۵,۴۲۹,۹۵۸,۱۲۳	(۱۷,۰۰۹,۲۴۹,۷۵۷,۳۳۸)	۱۷,۰۰۹,۹۶۹,۵۵۳,۲۸۹	۲۴,۷۱۰,۱۶۲,۱۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۰.۰۹	۲۴,۱۸۴,۳۳۲,۳۷۹	(۱,۵۵۹,۵۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۰,۰۷۳,۷۷۰,۴۹۲	۱۳,۶۱۱,۴۶۱,۸۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
۰.۰۲	۵,۱۰۷,۸۴۱,۸۱۷	(۱,۹۲۰,۲۷۱,۶۶۸,۵۹۷)	۱,۹۲۲,۶۷۲,۸۵۰,۰۶۵	۲,۷۰۶,۶۶۰,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۰.۰۰	۶۳۳,۶۱۷,۱۳۳	(۵۰,۵۷۲,۹۴۲,۱۵۷)	۵۱,۱۸۸,۸۰۷,۴۴۱	۱۷,۷۵۱,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۰.۰۰	۲۴۴,۶۴۴,۶۸۸	.	۱,۰۳۱,۶۹۴	۲۴۳,۶۱۲,۹۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
۰.۰۰	۹۲,۷۹۳,۳۷۴	(۵۱۱,۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	۵۱۱,۸۶۹,۸۷۲,۶۶۸	۲۷,۴۲۰,۷۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۰.۰۰	۷۴,۳۷۶,۷۳۸	(۱۴,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۱۴,۵۸۹,۸۴۰,۱۵۴	۸۴,۸۳۶,۵۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۰.۰۰	۱۸,۲۴۷,۹۳۵	.	۷۶,۶۳۱	۱۸,۱۷۱,۳۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۰.۰۰	۳,۵۸۱,۸۱۵	(۸۰۵,۴۴۱,۸۰۰,۰۰۰)	۸۰۵,۴۴۴,۵۲۴,۱۸۹	۸۵۷,۶۲۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۰.۰۰	۱۳۲,۳۰۳	.	۶	۱۳۲,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	.	(۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	.	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی
۰.۰۰	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰	.	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۰.۰۰	.	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۶۸۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۰.۰۰	.	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۴۱.۲۵	۱۱,۱۵۷,۱۶۱,۵۱۰,۲۱۰	(۲۹,۷۹۰,۸۲۷,۳۱۰,۳۸۵)	۳۱,۳۵۳,۴۵۵,۸۲۴,۴۱۶	۹,۵۹۴,۵۳۲,۹۹۶,۱۷۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۲.۶۴	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰	۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۵۰۰	۳,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵ بانک ملت	
۲.۶۴	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰	۳,۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۷,۵۰۰	۳,۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۲,۵۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۰۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۳/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۶,۸۸۵,۷۱۰,۱۱۳	۰.۲۳	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق	۲-۲	(۶,۹۵۲,۰۰۰,۵۷۵)	(۰.۲۳)	۰.۰۳-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۶۵۷,۷۹۵,۴۷۵,۴۸۲	۵۴.۶۵	۶.۱۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۳۷۵,۷۰۸,۶۲۴,۷۹۳	۴۵.۳۵	۵.۰۹
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹۶,۱۴۶,۳۵۰	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۳,۰۳۳,۶۳۳,۹۵۶,۱۶۳	۱۰۰	۱۱.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳					طی تیر 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	۱۹,۰۴۹,۰۵۷,۳۱۱	(۱,۸۹۴)	۱۶,۵۶۱,۹۶۲,۸۴۵	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۰	۸۰۵,۷۶۵,۶۶۱	۰	۸۰۵,۷۶۵,۶۶۱	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	(۳۸۳,۸۱۵,۵۹۷)	۰	(۳,۷۱۲,۲۵۷,۴۲۵)	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	۰.۰۰	۲۵۸,۸۳۱,۲۳۲	۰	۲۵۸,۸۳۱,۲۳۲	۰	بانک ملت
۰.۰۰	(۱,۲۰۰,۳۲۹,۴۸۰)	(۱,۲۷۷,۴۱۹,۱۳۲)	۷۷,۰۸۹,۶۵۲	۰	۰.۰۰	۱۹,۳۰۶,۵۴۳	۰	۱۹,۳۰۶,۵۴۳	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	(۱,۳۲۰,۷۷۶,۶۲۲)	۰	(۱,۴۲۹,۳۷۶,۷۱۶)	۱۰۸,۶۰۰,۰۹۴	۰.۰۰	۲۵۱,۵۵۸,۰۳۳	۰	۱۴۲,۹۵۷,۹۳۹	۱۰۸,۶۰۰,۰۹۴	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	(۲,۴۳۸,۵۷۸,۹۴۷)	۰	(۲,۴۳۸,۵۷۸,۹۴۷)	۰	۰.۰۰	۲,۴۳۸,۵۷۸,۹۴۷	۰	۲,۴۳۸,۵۷۸,۹۴۷	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۰	(۶,۸۳۶,۹۹۸,۲۶۸)	۰	(۱۸,۳۷۵,۴۲۰,۹۴۳)	۱۱,۵۳۸,۴۲۲,۶۷۵	۰.۰۰	۱۴۳,۷۷۹,۰۴۳	۰	۱۴۳,۷۷۹,۰۴۳	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۶,۸۸۵,۷۱۰,۱۱۳	(۱,۲۶۰,۲۶۹,۳۱۰)	(۹,۳۱۶,۵۸۱,۵۳۴)	۱۷,۴۶۲,۵۶۰,۹۵۷	۰.۰۰	۳,۹۱۷,۸۱۹,۴۵۹	۰	۳,۸۰۹,۲۱۹,۳۶۵	۱۰۸,۶۰۰,۰۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲ درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			طی تیر ماه ۱۴۰۳			سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام				
۱۱,۵۳۸,۴۲۲,۶۷۵	(۴۵۸,۳۷۵,۶۹۵)	۱۱,۹۹۶,۷۹۸,۳۷۰	.	.	.	۱,۶۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	فولاد کاوه جنوب کیش
۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	.	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	.	.	.	۸۲	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	بانک ملت
۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	.	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	.	.	.	۴۲	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۱۰۸,۶۰۰,۰۹۴	(۶,۷۶۸,۹۱۰)	۱۱۵,۳۶۹,۰۰۴	۱۰۸,۶۰۰,۰۹۴	(۶,۷۶۸,۹۱۰)	۱۱۵,۳۶۹,۰۰۴	۶۸	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	آسان پرداخت پرشین
۱۷,۴۶۲,۵۶۰,۹۵۷	(۴۶۵,۱۴۴,۶۰۵)	۱۷,۹۲۷,۷۰۵,۵۶۲	۱۰۸,۶۰۰,۰۹۴	(۶,۷۶۸,۹۱۰)	۱۱۵,۳۶۹,۰۰۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				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	تعداد	
۱۶,۵۶۱,۹۶۳,۸۴۵	۱۴۶,۱۲۱,۳۵۶,۱۶۱	۱۶۲,۶۸۳,۳۱۹,۰۰۶	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۸۰۵,۷۶۵,۶۶۱	۱۶۳,۴۸۹,۰۸۴,۶۶۷	۱۶۲,۶۸۳,۳۱۹,۰۰۶	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۷۷,۰۸۹,۶۵۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۰۸۱,۱۷۸,۶۳۷	۹۰۲	۱۹,۳۰۶,۵۴۳	۱,۱۲۷,۴۸۵,۱۷۰	۱,۰۸۱,۱۷۸,۶۳۷	۹۰۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۱,۴۲۹,۳۷۶,۷۱۶)	۶,۵۳۶,۱۲۳,۵۸۲	۵,۱۰۶,۷۴۶,۸۶۶	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۴۲,۹۵۷,۹۳۹	۵,۲۴۹,۷۰۴,۸۰۵	۵,۱۰۶,۷۴۶,۸۶۶	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
(۲,۴۳۸,۵۷۸,۹۴۷)	۱۲,۴۹۲,۱۹۹,۸۷۲	۱۰,۰۵۳,۶۲۰,۹۲۵	۸,۳۲۸	۲,۴۳۸,۵۷۸,۹۴۷	۱۲,۴۹۲,۱۹۹,۸۷۲	۱۰,۰۵۳,۶۲۰,۹۲۵	۸,۳۲۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۳,۷۱۲,۲۵۷,۴۲۵)	۸۹,۸۵۷,۸۸۲,۷۱۹	۸۶,۱۴۵,۶۲۵,۲۹۴	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۲۵۸,۸۳۱,۳۳۲	۸۶,۴۰۴,۴۵۶,۵۲۶	۸۶,۱۴۵,۶۲۵,۲۹۴	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت
(۱۸,۳۷۵,۴۲۰,۹۴۳)	۷۶,۲۴۶,۶۱۸,۳۶۰	۵۷,۸۷۱,۱۹۷,۴۱۷	۷,۳۵۹,۹۹۹	۱۴۳,۷۷۹,۰۴۳	۵۸,۰۱۴,۹۷۶,۴۶۰	۵۷,۸۷۱,۱۹۷,۴۱۷	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۹,۳۱۶,۵۸۱,۵۳۴	۳۳۲,۲۸۵,۲۶۹,۶۶۹	۳۲۲,۹۶۸,۶۸۸,۱۳۵		۳,۸۰۹,۲۱۹,۳۶۵	۳۲۶,۷۷۷,۹۰۷,۵۰۰	۳۲۲,۹۶۸,۶۸۸,۱۳۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

نام شرکت	طی تیر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	.	.	.	.	۷۳۲,۰۸۳	۵,۸۰۳,۶۴۶,۴۹۰	۵,۷۸۶,۴۹۴,۷۷۴	۱۷,۱۵۱,۷۱۶
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۱	۱	۱,۸۹۵	(۱,۸۹۴)
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها								
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۰	(۵۵,۰۲۷,۷۶۲)	۰	(۵۵,۰۲۷,۷۶۲)	۰	(۴۵۴,۴۱۵,۶۰۳)	۰	(۴۵۴,۴۱۵,۶۰۳)
صندوق س.سپند کاریزما-س	۰	(۳۵۴,۷۳۵,۷۰۱)	۰	(۳۵۴,۷۳۵,۷۰۱)	۰	(۱,۳۲۰,۴۸۴,۱۶۳)	۰	(۱,۳۲۰,۴۸۴,۱۶۳)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	(۱۹,۳۱۸,۲۷۳)	۰	(۱۹,۳۱۸,۲۷۳)	۰	(۵,۱۷۷,۱۰۰,۸۰۹)	۰	(۵,۱۷۷,۱۰۰,۸۰۹)
جمع	۰	(۴۲۹,۰۷۱,۷۳۶)	۰	(۴۲۹,۰۷۱,۷۳۶)	۰	(۶,۹۵۲,۰۰۰,۵۷۵)	۰	(۶,۹۵۲,۰۰۰,۵۷۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۲-۲ درآمد سود واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			طی تیر ماه ۱۴۰۳						نام شرکت
خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	تاریخ مجمع	
۰	۰	۰	۰	۰	۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۲-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				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	تعداد	
(۴۵۴,۴۱۵,۶۰۳)	۱۱,۰۳۱,۸۳۹,۹۷۸	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۰۲۷,۷۶۲)	۱۰,۵۲۲,۳۹۶,۶۱۳	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۱,۳۲۰,۴۸۴,۱۶۳)	۹۵,۹۷۵,۹۴۷,۱۶۳	۹۴,۶۵۵,۴۶۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۴,۷۲۵,۷۰۱)	۹۴,۳۰۰,۷۳۷,۲۹۹	۹۴,۶۵۵,۴۶۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریز-ما-س
(۵,۱۷۷,۱۰۰,۸۰۹)	۴۸,۵۶۵,۵۱۵,۸۰۹	۴۳,۳۸۸,۴۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۳۱۸,۲۷۳)	۴۳,۳۶۹,۰۹۶,۷۲۷	۴۳,۳۸۸,۴۱۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۶,۹۵۲,۰۰۰,۵۷۵	۱۵۵,۵۷۳,۳۰۲,۹۵۰	۱۴۸,۶۲۱,۳۰۲,۳۷۵		(۴۲۹,۰۷۱,۷۳۶)	۱۴۸,۱۹۲,۲۳۰,۶۳۹	۱۴۸,۶۲۱,۳۰۲,۳۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۴۷,۲۸۸,۰۸۱,۶۲۰	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	(۲۰,۴۸۵,۴۴۴,۳۷۴)	۲۶۷,۷۸۱,۹۱۰,۵۱۲	۳۰,۷۵۳,۳۹۶,۳۳۷	.	.	۳۰,۷۵۳,۳۹۶,۳۳۷	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱۷۴,۹۹۹,۲۱۶,۲۶۵	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۸,۲۷۸,۷۶۵	۱۱,۷۳۳,۰۹۵,۷۶۱	.	.	۱۱,۷۳۳,۰۹۵,۷۶۱	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۷۳,۸۰۸,۰۴۶,۰۷۹	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۲۳,۸۱۷,۱۰۸,۵۷۹	۱۰,۸۴۸,۳۱۸,۸۰۲	.	.	۱۰,۸۴۸,۳۱۸,۸۰۲	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۲۶,۸۳۱,۵۰۰,۳۴۲	.	(۳۲,۰۳۵,۲۹۲,۵۵۱)	۱۵۸,۸۶۶,۷۹۲,۸۹۳	۱۵,۰۲۵,۸۵۰,۴۲۱	.	.	۱۵,۰۲۵,۸۵۰,۴۲۱	مراجعه کارنوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۱۱۳,۲۹۱,۲۷۵,۵۱۶	.	۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	۱۱۱,۱۸۷,۸۱۶,۸۳۷	۱۴,۱۳۷,۴۱۰,۰۱۳	.	.	۱۴,۱۳۷,۴۱۰,۰۱۳	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۰۷,۴۳۶,۷۳۳,۰۳۰	.	۱۰۷,۴۳۶,۷۳۳,۰۳۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱
۱۰۷,۳۱۴,۷۶۵,۲۰۶	.	(۷۰,۶۰۴,۸۰۰,۵۶۰)	۱۷۷,۹۱۹,۵۶۵,۷۶۶	۱۶,۷۵۵,۶۶۸,۴۶۶	.	.	۱۶,۷۵۵,۶۶۸,۴۶۶	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۰۲,۷۲۵,۴۹۱,۰۳۲	.	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۱۰۲,۸۸۸,۶۱۶,۰۳۲	۲۰,۴۶۵,۸۷۶,۲۹۶	.	.	۲۰,۴۶۵,۸۷۶,۲۹۶	صکوک اجاره اخبر ۳۰۰۶-۲۳ ماهه٪
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۷۷,۸۹۴,۵۹۱,۱۲۰	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۸,۲۵۷,۰۹۱,۱۲۰	۵۰,۵۷۸,۵۳۹,۲۰۶	.	.	۵۰,۵۷۸,۵۳۹,۲۰۶	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۶۹,۷۴۳,۲۳۴,۴۴۱	.	.	۶۹,۷۴۳,۲۳۴,۴۴۱	۶,۳۴۰,۷۸۹,۴۴۹	.	.	۶,۳۴۰,۷۸۹,۴۴۹	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶۸,۳۲۲,۹۲۴,۹۲۸	.	۱۳,۲۳۰,۵۸۳,۲۹۴	۵۴,۹۹۲,۳۴۱,۵۳۴	۵,۲۸۹,۸۲۱,۵۴۲	.	.	۵,۲۸۹,۸۲۱,۵۴۲	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۲۲۳
۶۶,۴۳۲,۳۱۷,۳۵۵	.	۶۶,۴۳۲,۳۱۷,۳۵۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۵۲,۷۷۰,۱۷۲,۰۳۶	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۵۱,۲۷۰,۴۴۳,۹۱۱	۲,۲۴۸,۸۵۳,۳۲۰	.	.	۲,۲۴۸,۸۵۳,۳۲۰	صکوک مراجعه خزما ۶۰۱-۳ ماهه٪ ۱۸
۴۲,۳۸۸,۶۴۲,۸۹۰	.	۲,۲۸۹,۰۸۵,۰۲۸	۴۰,۰۹۹,۵۵۷,۸۶۲	۳,۵۴۲,۳۴۷,۴۴۴	.	.	۳,۵۴۲,۳۴۷,۴۴۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۱۴,۸۰۵,۶۲۳,۹۷۸	.	۱۴,۸۰۵,۶۲۳,۹۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۱۴-۰۴۰۷۱
۱۱,۴۰۰,۵۷۱,۰۹۶	.	۱۱,۴۰۰,۵۷۱,۰۹۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲
۹,۰۷۲,۲۷۵,۳۵۲	.	۹,۰۷۲,۲۷۵,۳۵۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۶,۵۱۸,۸۲۰,۸۱۴	.	۶,۵۱۸,۸۲۰,۸۱۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵,۶۳۹,۵۴۷,۶۴۶	.	۵,۶۳۹,۵۴۷,۶۴۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۲
۴,۰۸۴,۹۲۳,۴۷۳	.	۴,۰۸۴,۹۲۳,۴۷۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۰۳۰۵۲۲
۳,۸۲۰,۳۰۷,۴۴۳	.	۳,۸۲۰,۳۰۷,۴۴۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۱-۰۳۱۱۵
۲,۹۲۶,۰۹۶,۳۴۵	.	۲,۹۲۶,۰۹۶,۳۴۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱,۸۲۹,۸۴۸,۳۹۶	.	۱,۸۲۹,۸۴۸,۳۹۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۸۷۵,۲۷۶,۵۳۸	.	۸۷۵,۲۷۶,۵۳۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰
۴۸۴,۵۶۲,۸۷۵	.	۴۸۴,۵۶۲,۸۷۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۱-۰۳۱۰۲۴
۲۰۲,۴۱۵,۳۰۶	.	۲۰۲,۴۱۵,۳۰۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۱-۰۳۰۷۲۳
۱۰۷,۸۷۲,۴۴۵	.	۱۰۷,۸۷۲,۴۴۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۱-۰۳۰۶۲۶
۱۶,۱۹۶,۰۶۴	.	۱۶,۱۹۶,۰۶۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۰۳۰۹۱۹
(۲۸,۷۰۰,۴۵۰,۰۴۹)	.	(۷۱,۲۱۳,۸۴۴,۰۰۰)	۴۲,۵۱۳,۳۹۳,۹۵۱	۴۲,۵۱۳,۳۹۳,۹۵۱	.	.	۴۲,۵۱۳,۳۹۳,۹۵۱	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۱,۶۵۷,۷۹۵,۴۷۵,۴۸۲	۹۳,۴۵۶,۲۱۱,۳۸۲	۱۵۹,۹۹۳,۱۱۱,۸۹۷	۱,۴۰۴,۳۴۶,۱۵۲,۲۰۳	۲۳۰,۲۳۳,۳۶۱,۰۰۸	.	.	۲۳۰,۲۳۳,۳۶۱,۰۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳			طی تیر ماه ۱۴۰۳			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۶۷,۷۸۱,۹۱۰,۵۱۲	۰	۲۶۷,۷۸۱,۹۱۰,۵۱۲	۳۰,۷۵۳,۳۹۶,۳۳۷	۰	۳۰,۷۵۳,۳۹۶,۳۳۷	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۱۷۷,۹۱۹,۵۶۵,۷۶۶	۰	۱۷۷,۹۱۹,۵۶۵,۷۶۶	۱۶,۷۵۵,۶۶۸,۴۶۶	۰	۱۶,۷۵۵,۶۶۸,۴۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
۱۵۸,۸۶۶,۷۹۲,۸۹۳	۰	۱۵۸,۸۶۶,۷۹۲,۸۹۳	۱۵,۰۲۵,۸۵۰,۴۲۱	۰	۱۵,۰۲۵,۸۵۰,۴۲۱	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۲۵,۰۰۸,۲۷۸,۷۶۵	۰	۱۲۵,۰۰۸,۲۷۸,۷۶۵	۱۱,۷۳۳,۰۹۵,۷۶۱	۰	۱۱,۷۳۳,۰۹۵,۷۶۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۲۳,۸۱۷,۱۰۸,۵۷۹	۰	۱۲۳,۸۱۷,۱۰۸,۵۷۹	۱۰,۸۴۸,۳۱۸,۸۰۲	۰	۱۰,۸۴۸,۳۱۸,۸۰۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۱۱۱,۱۸۷,۸۱۶,۸۳۷	۰	۱۱۱,۱۸۷,۸۱۶,۸۳۷	۱۴,۱۳۷,۴۱۰,۰۱۳	۰	۱۴,۱۳۷,۴۱۰,۰۱۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۰۲,۸۸۸,۶۱۶,۰۳۲	۰	۱۰۲,۸۸۸,۶۱۶,۰۳۲	۲۰,۴۶۵,۸۷۶,۲۹۶	۰	۲۰,۴۶۵,۸۷۶,۲۹۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۷۸,۲۵۷,۰۹۱,۱۲۰	۰	۷۸,۲۵۷,۰۹۱,۱۲۰	۵۰,۵۷۸,۵۳۹,۲۰۶	۰	۵۰,۵۷۸,۵۳۹,۲۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۶۹,۷۴۳,۲۳۴,۴۴۱	۰	۶۹,۷۴۳,۲۳۴,۴۴۱	۶,۳۴۰,۷۸۹,۴۴۹	۰	۶,۳۴۰,۷۸۹,۴۴۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵۴,۹۹۲,۳۴۱,۵۳۴	۰	۵۴,۹۹۲,۳۴۱,۵۳۴	۵,۳۸۹,۸۲۱,۵۴۲	۰	۵,۳۸۹,۸۲۱,۵۴۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۵۱,۲۷۰,۴۴۳,۹۱۱	۰	۵۱,۲۷۰,۴۴۳,۹۱۱	۲,۲۴۸,۸۵۳,۳۲۰	۰	۲,۲۴۸,۸۵۳,۳۲۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۱۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۴۲,۵۱۳,۳۹۳,۹۵۱	۰	۴۲,۵۱۳,۳۹۳,۹۵۱	۴۲,۵۱۳,۳۹۳,۹۵۱	۰	۴۲,۵۱۳,۳۹۳,۹۵۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۴۰,۰۹۹,۵۵۷,۸۶۲	۰	۴۰,۰۹۹,۵۵۷,۸۶۲	۳,۵۴۲,۳۴۷,۴۴۴	۰	۳,۵۴۲,۳۴۷,۴۴۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱,۴۰۴,۳۴۶,۱۵۲,۲۰۳	۰	۱,۴۰۴,۳۴۶,۱۵۲,۲۰۳	۲۳۰,۳۳۳,۳۶۱,۰۰۸	۰	۲۳۰,۳۳۳,۳۶۱,۰۰۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۲-۳-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر ماه ۱۴۰۳				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	تعداد		
۱۰۷,۴۳۶,۷۳۳,۰۳۰	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶	۹۸۶,۱۹۶,۷۴۲,۹۹۶	۱,۵۲۱,۵۲۷	(۱۳,۲۶۵,۳۱۰,۶۶۷)	۹۷۲,۹۳۱,۴۳۲,۳۲۹	۹۸۶,۱۹۶,۷۴۲,۹۹۶	۱,۵۲۱,۵۲۷	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	
۶۶,۴۳۲,۳۱۷,۳۵۵	۳۴۶,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۳	۴۱۲,۶۳۵,۰۵۱,۰۳۸	۵۲۳,۷۹۰	(۹,۸۹۷,۸۳۶,۹۹۲)	۴۰۲,۷۳۷,۲۱۴,۳۴۶	۴۱۲,۶۳۵,۰۵۱,۰۳۸	۵۲۳,۷۹۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	
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 ملت ۱۱۱۷۰۵	
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 ۱۷۹-۳۰۳۰۷۱۴	
۱۴,۸۰۵,۶۲۳,۹۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۴۳,۳۰۲,۲۶۱,۷۵۶	۱۹۸,۰۰۰	(۲,۹۴۹,۶۶۵,۲۷۶)	۱۴۰,۳۵۲,۵۹۶,۴۸۰	۱۴۳,۳۰۲,۲۶۱,۷۵۶	۱۹۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	
۱۳,۳۳۰,۵۸۳,۳۹۴	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	.	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۲۳	
۱۱,۴۰۰,۵۷۱,۰۹۶	۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۰	۸۵,۳۳۹,۰۸۴,۴۸۶	۱۱۳,۳۰۰	(۱,۶۴۰,۲۸۶,۶۴۴)	۸۳,۶۹۸,۷۹۷,۸۴۲	۸۵,۳۳۹,۰۸۴,۴۸۶	۱۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	
۹,۰۷۲,۳۷۵,۳۵۲	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸	۵۰,۰۰۷,۹۲۶,۴۲۰	۵۴,۴۰۰	(۱,۱۱۴,۹۹۷,۸۷۰)	۴۸,۸۹۲,۹۲۸,۵۵۰	۵۰,۰۰۷,۹۲۶,۴۲۰	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱	
۶,۵۱۸,۸۲۰,۸۱۴	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۶۶,۰۳۷,۲۹۷,۵۶۹	۹۵,۷۰۰	(۱,۰۱۳,۳۷۹,۳۰۹)	۶۵,۰۲۴,۰۱۸,۲۶۰	۶۶,۰۳۷,۲۹۷,۵۶۹	۹۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	
۵,۶۳۹,۵۴۷,۶۴۶	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰	۳۱,۷۰۶,۰۴۹,۲۳۶	۳۵,۱۰۰	۱۳۳,۳۵۵,۸۲۵	۳۱,۸۳۹,۴۰۵,۰۶۱	۳۱,۷۰۶,۰۴۹,۲۳۶	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	
۴,۰۸۴,۹۲۳,۴۷۳	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۲۱,۵۴۱,۰۹۵,۹۶۸	۲۱,۹۰۰	(۵۰۸,۴۲۵,۸۳۱)	۲۱,۰۳۲,۶۷۰,۱۳۷	۲۱,۵۴۱,۰۹۵,۹۶۸	۲۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	
۳,۸۲۰,۳۰۷,۴۴۳	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰	۲۱,۶۱۷,۰۸۱,۱۹۳	۲۵,۰۰۰	(۳۷۱,۱۸۲,۷۱۱)	۲۱,۲۴۵,۸۹۸,۴۸۲	۲۱,۶۱۷,۰۸۱,۱۹۳	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	
۲,۹۲۶,۰۹۶,۳۴۵	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۲۹,۱۳۳,۹۴۳,۵۱۵	۴۱,۵۰۰	(۲۷۲,۱۹۰,۶۵۷)	۲۸,۸۶۱,۷۵۲,۸۵۸	۲۹,۱۳۳,۹۴۳,۵۱۵	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	
۲,۲۸۹,۰۸۵,۰۲۸	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱	۲۳۷,۲۲۱,۴۹۵,۸۰۹	۲۴۱,۰۰۰	(۴,۵۰۵,۸۸۳,۱۶۱)	۲۳۲,۷۱۵,۶۱۲,۶۴۸	۲۳۷,۲۲۱,۴۹۵,۸۰۹	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	
۲,۱۰۳,۴۵۸,۶۷۹	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۸۰,۰۰۰	.	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۱,۸۲۹,۸۴۸,۳۹۶	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۷,۹۸۹,۵۳۸,۸۰۵	۲۵,۲۰۰	(۵۵۱,۰۲۴,۱۰۹)	۱۷,۴۳۸,۵۱۴,۶۹۶	۱۷,۹۸۹,۵۳۸,۸۰۵	۲۵,۲۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	
۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۱۴۸,۴۷۲,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	.	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانیامیا ۱-۶۰۳-ماه ۱۸٪	
۸۷۵,۲۷۶,۵۳۸	۴,۲۷۱,۷۷۶,۳۸۹	۵,۱۴۷,۰۵۲,۹۲۷	۵,۹۰۰	(۷۶,۳۹۱,۱۵۲)	۵,۰۷۰,۶۶۱,۷۷۵	۵,۱۴۷,۰۵۲,۹۲۷	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	
۴۸۴,۵۶۲,۸۷۵	۲,۶۷۴,۰۰۸,۵۳۰	۳,۱۵۸,۵۷۱,۴۰۵	۳,۶۰۰	(۵۷,۳۳۷,۶۰۶)	۳,۱۰۱,۲۳۳,۷۹۹	۳,۱۵۸,۵۷۱,۴۰۵	۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	
۲۰۲,۴۱۵,۳۰۶	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰	۱,۱۲۷,۰۹۹,۶۷۶	۱,۲۰۰	(۲۳,۷۰۷,۷۰۳)	۱,۱۰۳,۳۹۱,۹۷۳	۱,۱۲۷,۰۹۹,۶۷۶	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	
۱۰۷,۸۷۲,۴۴۵	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵	۵۷۵,۱۲۱,۷۴۰	۶۰۰	(۱۳,۲۲۷,۶۰۲)	۵۶۱,۸۹۴,۱۳۸	۵۷۵,۱۲۱,۷۴۰	۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	
۱۶,۱۹۶,۰۶۴	۷۳,۸۶۹,۰۰۸	۹۰,۰۶۵,۶۷۲	۱۰۰	(۲,۱۱۹,۶۱۶)	۸۷,۹۴۶,۰۵۶	۹۰,۰۶۵,۶۷۲	۱۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	
.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	
(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳-ماه ۲۳٪	
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
(۲۰,۴۸۵,۴۴۴,۲۷۴)	۱,۶۲۸,۷۰۱,۶۰۲,۳۵۳	۱,۶۰۸,۲۱۶,۱۵۷,۹۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	(۵۹,۸۱۰,۴۵۷,۳۸۹)	۱,۵۴۸,۴۰۵,۷۰۰,۵۹۰	۱,۶۰۸,۲۱۶,۱۵۷,۹۷۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-۴۰۳۰۲	
(۳۲,۰۳۵,۲۹۲,۵۵۱)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۷۰۰,۰۰۰	.	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	
(۷۰,۶۰۴,۸۰۰,۵۶۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	.	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	
(۷۱,۲۱۳,۸۴۴,۰۰۰)	۳,۷۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۰۸۶,۱۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۱۳,۸۴۴,۰۰۰	۳,۷۸۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۷,۰۸۶,۱۵۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۵۰۳۲۹	
۱۵۹,۹۹۳,۱۱۱,۸۹۷	۱۳,۷۹۴,۵۹۴,۱۸۲,۰۳۳	۱۳,۹۵۴,۵۸۷,۲۹۱,۷۹۱		(۲۴,۷۲۶,۱۲۴,۱۷۰)	۱۳,۹۲۹,۸۶۱,۱۶۷,۶۲۱	۱۳,۹۵۴,۵۸۷,۲۹۱,۷۹۱		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳				طی تیر 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۱۳۱,۷۵۶,۰۹۴,۷۳۷		۱۴,۱۳۷,۱۹۰,۵۰۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲
	۵۴,۶۰۲,۷۱۵,۰۶۷		۲۹,۱۸۹,۷۹۶,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۲۰-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
	۴۷,۶۹۴,۰۶۰,۰۰۴		۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹
	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵
	۴۲,۳۲۸,۲۵۹,۸۲۵		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹
	۳۹,۹۰۵,۲۵۸,۲۵۷		۷,۶۶۷,۷۷۰,۵۹۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
	۲۸,۶۵۸,۳۴۴,۱۷۰		۱۷,۷۹۵,۸۲۵,۵۵۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶
	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴		۵,۶۳۳,۹۷۶,۸۵۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸
	۲۴,۵۳۸,۱۱۸,۰۵۹		۱۱,۲۲۴,۳۶۶,۳۴۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۲۴,۲۵۰,۳۱۹,۳۵۱		۲۴,۲۵۰,۳۱۹,۳۵۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸
	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸
	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱		.	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰
	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۲۵۶		.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱
	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷		.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۹
	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۱۱۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵
	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴
	۲۰,۴۲۹,۰۱۹,۷۶۲		۱,۹۱۴,۹۸۵,۸۱۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۱
	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲		۵,۰۱۳,۷۸۷,۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
	۱۹,۴۹۵,۶۱۴,۹۹۱		۵,۴۹۳,۰۳۴,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
	۱۹,۲۶۰,۴۱۶,۹۳۸		۱,۵۱۵,۹۹۰,۹۸۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵
	۱۸,۳۶۳,۰۷۳,۱۳۸		۱۳,۸۸۰,۸۱۳,۹۸۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸
	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۲۵۸		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰
	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۲۲۲		.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰
	۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰		.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱
	۱۵,۷۲۰,۴۲۶,۵۰۱		۹,۸۴۱,۶۰۲,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵
	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵		۵,۱۶۶,۱۹۵,۴۵۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۶۸۹
	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸		۱,۲۵۷,۱۵۹,۴۵۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰
	۱۴,۹۳۶,۶۸۶,۶۱۲		۱۰,۶۲۶,۳۴۵,۳۱۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲
	۱۴,۷۸۴,۳۵۳,۹۹۰		۴,۶۷۷,۷۴۶,۰۴۱	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶
	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده بانکی و	درصد سود	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
به میانگین	گواهی سپرده	به میانگین	گواهی سپرده	
سپرده		سپرده		
	۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱
	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۶-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۱۴,۱۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۳,۰۷۵,۰۵۵,۰۰۹	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	۱,۴۵۵,۸۶۶,۸۸۶	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱
	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	۵۲۳,۷۶۴,۴۶۶	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹
	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۸
	۱۳,۰۰۳,۲۱۶,۵۸۵	۴,۷۴۵,۹۰۴,۷۴۱	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۱۲,۵۷۵,۳۰۵,۰۲۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۳۰
	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۰-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۷
	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱
	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲
	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳
	۱۰,۶۹۱,۳۵۰,۰۳۰	۳,۵۴۶,۲۹۲,۹۵۷	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
	۱۰,۵۸۵,۴۶۹,۲۶۵	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۹-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
	۱۰,۴۵۴,۲۹۴,۵۲۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱۰
	۱۰,۰۸۰,۰۳۵,۸۲۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲
	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۹۵۴۶۱۶۷
	۹,۸۰۳,۷۲۱,۸۵۶	۳,۸۵۳,۹۴۷,۰۰۲	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵
	۹,۷۶۸,۱۴۶,۳۵۵	۳,۶۸۹,۴۵۷,۹۵۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷
	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷
	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۵
	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سه راه باقرخان ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰
	۸,۳۶۹,۵۰۰,۶۹۵	۸,۳۶۹,۵۰۰,۶۹۵	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
	۸,۳۶۳,۰۴۴,۵۵۸	۷,۳۱۸,۳۲۸,۲۴۹	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۸۹۰۹
	۸,۱۸۱,۶۳۸,۲۶۳	۸,۱۸۱,۶۳۸,۲۶۳	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷
	۸,۰۸۳,۴۳۹,۷۸۳	۸,۰۸۳,۴۳۹,۷۸۳	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
	۷,۴۳۸,۴۵۱,۰۵۵	۲,۷۴۷,۴۷۳,۱۲۷	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۷,۰۹۸,۷۷۳,۱۶۱	۷,۰۹۸,۷۷۳,۱۶۱	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹
	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸
	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸
	۶,۲۳۲,۳۵۶,۴۰۱	۵,۰۸۹,۶۶۴,۹۲۶	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۸۸۹۱۶۸
	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار کشاورز ۳۶۱۲۶۱۳۱۷
	۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷-۰۶۶۰۰۴۶۵-۰۲۸۳-۱۷۸
	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶
	۵,۱۴۲,۹۶۶,۲۶۵	۵,۱۴۲,۹۶۶,۲۶۵	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸
	۴,۹۸۹,۳۰۱,۳۸۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۴
	۴,۹۰۹,۵۸۹,۰۲۵	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷
	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۷
	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰
	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		طی تیر ماه ۱۴۰۳		سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
به میانگین	سپرده	به میانگین	سپرده	
	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۴
	۴,۲۹۶,۱۷۵,۷۴۲	۴,۲۹۶,۱۷۵,۷۴۲		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴
	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸
	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶
	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۳,۴۳۳,۳۲۹,۵۷۴	۳,۴۳۳,۳۲۹,۵۷۴		سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰
	۳,۳۶۳,۷۰۶,۵۱۵	۳,۳۶۳,۷۰۶,۵۱۵		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹
	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۶
	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱
	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان فردوسی ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷
	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۵
	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴
	۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
	۱,۶۷۳,۹۴۸,۹۹۸	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵
	۱,۵۸۱,۸۶۷,۵۰۸	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
	۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
	۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
	۱,۱۹۲,۷۴۹,۷۷۴	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۱,۰۶۲,۵۹۶,۰۱۷	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
	۱,۰۰۹,۴۲۷,۰۵۳	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
	۷۸۲,۲۹۰,۹۹۴	۷۸۲,۲۹۰,۹۹۴		سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
	۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
	۴۰۵,۰۳۱,۶۴۳	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
	۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
	۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵
	۴,۲۱۱,۲۱۶	۱,۰۳۱,۶۹۴		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
	۳,۹۶۶,۷۸۲	۳۵۹,۲۸۰		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
	۲,۵۴۳,۹۱۰	۳,۶۴۱		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
	۲,۱۵۲,۶۲۵	۳۳,۳۲۵		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
	۱,۷۱۱,۳۹۴	۷۴۱,۰۱۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
	۸۱۸,۷۲۶	۷۶,۶۳۱		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
	۲۹۷,۲۰۵	۶,۹۷۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
	۲۳۶,۲۴۹	۱۰,۸۱۲		سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
	۱۳۵,۷۵۳	۹,۶۵۷		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
	۱۵,۵۴۸	.	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۱
	(۲۸۵,۰۷۶)	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
	۱,۳۷۵,۷۰۸,۶۲۴,۷۹۳	۲۸۸,۱۶۰,۶۰۵,۲۴۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

مشخصات			طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		
شرح			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵			۱۴,۱۵۱,۳۶۶,۰۹۹	(۱۴,۱۷۵,۵۹۵)	۱۴,۱۳۷,۱۹۰,۵۰۴	۱۲۱,۸۰۶,۰۴۳,۸۴۰	(۴۹,۹۴۹,۱۰۳)	۱۲۱,۷۵۶,۰۹۴,۷۳۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲			.	.	.	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	.	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۲۰-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴			۲۹,۱۹۲,۰۲۷,۸۴۵	(۲,۲۳۱,۸۱۳)	۲۹,۱۸۹,۷۹۶,۰۳۲	۵۴,۶۶۷,۴۳۷,۶۶۵	(۶۴,۷۲۲,۵۹۸)	۵۴,۶۰۲,۷۱۵,۰۶۷
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹			۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	.	۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	۴۷,۸۰۳,۲۷۸,۶۵۴	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۴۷,۶۹۴,۰۶۰,۰۰۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵			.	.	.	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	.	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹			.	.	.	۴۲,۳۳۵,۷۷۰,۵۹۶	(۷,۵۱۰,۷۷۱)	۴۲,۳۲۸,۲۵۹,۸۲۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰			۷,۶۶۵,۱۶۳,۹۲۰	۲,۶۰۶,۶۷۸	۷,۶۶۷,۷۷۰,۵۹۸	۳۹,۹۱۵,۴۹۴,۰۱۸	(۱۰,۲۳۵,۷۶۱)	۳۹,۹۰۵,۲۵۸,۲۵۷
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶			۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	۸,۹۴۰,۳۳۵	۱۷,۷۹۵,۸۲۵,۵۵۶	۲۸,۶۸۸,۵۲۴,۵۵۰	(۳۰,۱۸۰,۳۸۰)	۲۸,۶۵۸,۳۴۴,۱۷۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸			۵,۶۱۴,۷۵۴,۱۰۹	۱۹,۲۲۲,۷۴۱	۵,۶۳۳,۹۷۶,۸۵۰	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴	.	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵			۱۱,۲۴۳,۸۵۲,۴۵۸	(۱۹,۴۸۶,۱۱۲)	۱۱,۲۲۴,۳۶۶,۳۴۶	۲۴,۶۰۲,۲۷۳,۷۴۷	(۶۴,۱۵۵,۶۸۸)	۲۴,۵۳۸,۱۱۸,۰۵۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸			۲۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	(۱۱,۹۷۵,۷۲۹)	۲۴,۲۵۰,۳۱۹,۳۵۱	۲۴,۲۶۲,۲۹۵,۰۸۰	(۱۱,۹۷۵,۷۲۹)	۲۴,۲۵۰,۳۱۹,۳۵۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸			.	.	.	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	.	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱
سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰			.	.	.	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	.	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱			.	.	.	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶	.	۲۲,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۹			.	.	.	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷	.	۲۱,۷۸۰,۸۲۱,۹۱۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵			.	.	.	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴			.	.	.	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	.	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۱			۱,۹۰۱,۶۳۹,۳۴۰	۱۳,۳۴۶,۴۷۱	۱,۹۱۴,۹۸۵,۸۱۱	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۶۲۴	(۹۰۳,۸۶۲)	۲۰,۴۲۹,۰۱۹,۷۶۲
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴			۴,۹۴۵,۸۷۹,۱۸۹	۶۷,۹۰۸,۱۱۲	۵,۰۱۳,۷۸۷,۳۰۱	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰			۵,۴۹۶,۹۹۴,۵۲۴	(۳,۹۶۰,۱۹۲)	۵,۴۹۳,۰۳۴,۳۳۲	۱۹,۵۳۵,۵۸۴,۹۸۲	(۳۹,۹۷۰,۳۹۱)	۱۹,۴۹۵,۶۱۴,۵۹۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵			۱,۵۱۶,۳۹۳,۴۳۸	(۴۰۲,۴۵۸)	۱,۵۱۵,۹۹۰,۹۸۰	۱۹,۲۶۲,۲۹۵,۰۶۴	(۱,۸۷۸,۱۳۶)	۱۹,۲۶۰,۴۱۶,۹۲۸
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸			۱۳,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۲	(۹۴,۵۹۵,۸۴۴)	۱۳,۸۸۰,۸۱۳,۹۸۸	۱۸,۴۸۳,۶۰۶,۵۵۲	(۱۲۰,۵۳۳,۴۱۴)	۱۸,۳۶۳,۰۷۳,۱۳۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰			.	.	.	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	.	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰			.	.	.	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲
سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۱۰۸۶۳۰۱			.	.	.	۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵			۹,۸۳۶,۰۶۵,۵۶۰	۵,۵۳۶,۸۱۰	۹,۸۴۱,۶۰۲,۳۷۰	۱۵,۷۳۷,۷۰۴,۸۹۶	(۱۷,۲۷۸,۳۹۵)	۱۵,۷۲۰,۴۲۶,۵۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

مشخصات			طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		
شرح			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۶۸۹			۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۶	۲,۲۶۱,۰۳۱	۵,۱۶۶,۱۹۵,۴۵۷	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	۰	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰			۱,۲۵۶,۷۲۱,۳۱۲	۴۳۸,۱۴۰	۱,۲۵۷,۱۵۹,۴۵۲	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	۰	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲			۱۰,۶۲۶,۵۵۵,۱۳۱	(۲۰۹,۸۱۳)	۱۰,۶۲۶,۳۴۵,۳۱۸	۱۴,۹۲۹,۸۳۳,۸۱۷	(۳,۱۴۷,۲۰۵)	۱۴,۹۲۶,۶۸۶,۶۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶			۴,۶۷۴,۳۱۶,۹۴۲	۳,۴۲۹,۰۹۹	۴,۶۷۷,۷۴۶,۰۴۱	۱۴,۹۷۷,۲۶۷,۷۵۰	(۱۲,۹۱۳,۷۶۰)	۱۴,۷۸۴,۳۵۳,۹۹۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶			.	.	.	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	۰	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱			.	.	.	۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴	۰	۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۶-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵			.	.	.	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	۰	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴			۳,۰۴۴,۰۷۱,۴۲۰	۳۰,۹۸۳,۵۸۹	۳,۰۷۵,۰۵۵,۰۰۹	۱۴,۱۴۳,۸۳۵,۶۱۶	۰	۱۴,۱۴۳,۸۳۵,۶۱۶
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱			۱,۴۵۰,۸۱۹,۶۸۰	۵,۰۴۷,۲۰۶	۱,۴۵۵,۸۶۶,۸۸۶	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	۰	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹			۵۲۳,۶۳۳,۸۷۹	۱۳۰,۵۸۷	۵۲۳,۷۶۴,۴۶۶	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	۰	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۸			.	.	.	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱	۰	۱۳,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵			۴,۷۴۷,۴۰۴,۳۵۶	(۱,۴۹۹,۶۱۵)	۴,۷۴۵,۹۰۴,۷۴۱	۱۳,۰۳۰,۰۸۳,۰۶۳	(۲۶,۸۶۶,۴۷۸)	۱۳,۰۰۳,۲۱۶,۵۸۵
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰			.	.	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	۰	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۰-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰			.	.	.	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	۰	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۷			.	.	.	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱			۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	(۲۸,۱۴۹,۰۰۲)	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	(۲۸,۱۴۹,۰۰۲)	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲			.	.	.	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۰	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳			.	.	.	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴			۳,۵۲۹,۳۹۵,۹۱۶	۱۶,۸۹۷,۰۴۱	۳,۵۴۶,۲۹۲,۹۵۷	۱۰,۷۰۶,۵۵۷,۳۶۶	(۱۵,۲۰۷,۳۳۶)	۱۰,۶۹۱,۳۵۰,۰۳۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۹-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴			۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	.	۴,۳۳۱,۵۰۶,۸۴۸	۱۰,۶۱۳,۸۳۳,۳۶۴	(۲۸,۳۶۴,۰۹۹)	۱۰,۵۸۵,۴۶۹,۲۶۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱۰			.	.	.	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰	۰	۱۰,۴۵۴,۷۹۴,۵۲۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲			.	.	.	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	۰	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۹۵۴۶۱۶۷			.	.	.	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲
سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۷			۳,۶۶۵,۵۷۳,۷۴۶	۲۳,۸۸۴,۲۰۴	۳,۶۸۹,۴۵۷,۹۵۰	۹,۷۷۴,۸۶۳,۳۳۲	(۶,۷۱۶,۹۷۷)	۹,۷۶۸,۱۴۶,۳۵۵
سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷			.	.	.	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۰	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۵			.	.	.	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

مشخصات			طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		
شرح			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک ملت سه راه باقرخان ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰			.	.	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	.	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷			۸,۳۷۰,۴۹۱,۸۰۲	(۹۹۱,۱۰۷)	۸,۳۶۹,۵۰۰,۶۹۵	۸,۳۷۰,۴۹۱,۸۰۲	(۹۹۱,۱۰۷)	۸,۳۶۹,۵۰۰,۶۹۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۸۹۰۹			۷,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۸	(۵۰,۵۲۴,۲۰۹)	۷,۳۱۸,۳۲۸,۲۴۹	۸,۴۱۸,۷۱۵,۸۴۵	(۵۵,۶۷۰,۹۸۷)	۸,۳۶۳,۰۴۴,۸۵۸
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷			۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	(۱۵,۰۸۳,۰۳۷)	۸,۱۸۱,۶۳۸,۲۶۳	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	(۱۵,۰۸۳,۰۳۷)	۸,۱۸۱,۶۳۸,۲۶۳
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴			۸,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۳	(۳,۹۹۱,۹۱۰)	۸,۰۸۳,۴۳۹,۷۸۳	۸,۰۸۷,۴۳۱,۶۹۳	(۳,۹۹۱,۹۱۰)	۸,۰۸۳,۴۳۹,۷۸۳
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵			۲,۷۴۸,۴۹۷,۲۶۲	(۱,۰۲۴,۱۳۵)	۲,۷۴۷,۴۷۳,۱۲۷	۷,۴۵۵,۰۷۱,۱۰۳	(۱۶,۶۲۰,۰۴۸)	۷,۴۳۸,۴۵۱,۰۵۵
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹			۷,۱۰۰,۴۰۹,۸۳۳	(۱,۶۳۶,۶۷۲)	۷,۰۹۸,۷۷۳,۱۶۱	۷,۱۰۰,۴۰۹,۸۳۳	(۱,۶۳۶,۶۷۲)	۷,۰۹۸,۷۷۳,۱۶۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸			.	.	.	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	.	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸			.	.	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	.	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۸۸۹۱۶۸			۵,۰۸۷,۹۷۸,۱۴۱	۱,۶۸۶,۷۸۵	۵,۰۸۹,۶۶۴,۹۲۶	۶,۲۳۵,۵۱۹,۱۲۳	(۳,۱۶۲,۷۲۲)	۶,۲۳۲,۳۵۶,۴۰۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵			.	.	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۵,۹۱۷,۸۰۸,۲۱۹
سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار کشاورز ۳۶۱۲۶۱۳۱۷			.	.	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵۰-۰۶۶۰۰۴۶۵			.	.	.	۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲	.	۵,۳۰۷,۳۹۷,۲۶۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶			.	.	.	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸			۵,۱۵۰,۲۷۳,۲۱۲	(۷,۳۰۶,۹۴۷)	۵,۱۴۲,۹۶۶,۲۶۵	۵,۱۵۰,۲۷۳,۲۱۲	(۷,۳۰۶,۹۴۷)	۵,۱۴۲,۹۶۶,۲۶۵
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۴			.	.	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹	.	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۸۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۷			.	.	.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۴,۹۰۰,۶۸۴,۹۳۲
سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰			.	.	.	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	.	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۶			.	.	.	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۴			.	.	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴			۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۲	(۳۱,۶۹۳,۱۰۰)	۴,۲۹۶,۱۷۵,۷۴۲	۴,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۲	(۳۱,۶۹۳,۱۰۰)	۴,۲۹۶,۱۷۵,۷۴۲
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸			.	.	.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵
سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶			.	.	.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵			.	.	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱	.	۳,۵۵۰,۶۸۴,۹۳۱
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰			۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	(۹,۲۹۳,۳۷۲)	۳,۴۳۳,۳۲۹,۵۷۴	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	(۹,۲۹۳,۳۷۲)	۳,۴۳۳,۳۲۹,۵۷۴
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹			۳,۳۶۴,۹۷۲,۶۷۵	(۱,۲۶۶,۱۶۰)	۳,۳۶۳,۷۰۶,۵۱۵	۳,۳۶۴,۹۷۲,۶۷۵	(۱,۲۶۶,۱۶۰)	۳,۳۶۳,۷۰۶,۵۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

مشخصات			طی تیر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳		
شرح			درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۶-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸			.	.	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰	.	۳,۳۶۲,۱۹۱,۷۸۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸			.	.	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲	.	۲,۹۳۴,۲۴۶,۵۸۲
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان فردوسی ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷			.	.	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸			.	.	.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶	.	۲,۸۴۰,۵۴۷,۹۴۶
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۵-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸			.	.	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹	.	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۹
سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴			.	.	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵			.	.	.	۱,۶۷۷,۱۲۳,۲۶۱	(۳,۱۷۴,۲۶۳)	۱,۶۷۳,۹۴۸,۹۹۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸			.	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۴
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰			.	.	.	۱,۰۶۲,۵۹۶,۰۱۷	.	۱,۰۶۲,۵۹۶,۰۱۷
سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶			۷۹۵,۶۲۸,۴۱۴	(۱۳,۳۳۷,۴۲۰)	۷۸۲,۲۹۰,۹۹۴	۷۹۵,۶۲۸,۴۱۴	(۱۳,۳۳۷,۴۲۰)	۷۸۲,۲۹۰,۹۹۴
سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵			.	.	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	.	۳۶,۹۸۶,۳۰۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳			۱,۰۳۱,۶۹۴	.	۱,۰۳۱,۶۹۴	۴,۲۱۱,۲۱۶	.	۴,۲۱۱,۲۱۶
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰			۳۵۹,۲۸۰	.	۳۵۹,۲۸۰	۳,۹۶۶,۷۸۲	.	۳,۹۶۶,۷۸۲
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴			۳,۶۴۱	.	۳,۶۴۱	۲,۵۴۳,۹۱۰	.	۲,۵۴۳,۹۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶			۳۳,۳۲۵	.	۳۳,۳۲۵	۲,۱۵۲,۶۲۵	.	۲,۱۵۲,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰			۷۴۱,۰۱۵	.	۷۴۱,۰۱۵	۱,۷۱۱,۳۹۴	.	۱,۷۱۱,۳۹۴
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹			۷۶,۶۳۱	.	۷۶,۶۳۱	۸۱۸,۷۲۶	.	۸۱۸,۷۲۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲			۶,۹۷۵	.	۶,۹۷۵	۲۹۷,۲۰۵	.	۲۹۷,۲۰۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱			۱۰,۸۱۲	.	۱۰,۸۱۲	۲۳۶,۲۴۹	.	۲۳۶,۲۴۹
سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱			۹,۶۵۷	.	۹,۶۵۷	۱۳۵,۷۵۳	.	۱۳۵,۷۵۳
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱			.	.	.	۱۵,۵۴۸	.	۱۵,۵۴۸
جمع			۲۸۴,۴۱۷,۱۷۳,۶۵۳	(۱۱۰,۵۱۵,۴۱۳)	۲۸۴,۳۰۶,۶۵۸,۲۴۰	۱,۳۵۱,۸۲۰,۹۵۹,۸۷۹	(۸۱۶,۴۵۴,۰۷۰)	۱,۳۵۱,۰۰۴,۵۰۵,۸۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۳	طی تیر ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰,۰۰۰,۳۷۵	۱۱۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۶,۱۴۶,۳۵۰	۱۱۷	جمع