

گزارش وضعیت پورتنوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ مرداد ۱۴۰۳

"ثبت شده به شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
-------	--------------	-----------	-------------

محسن شجاع وشوشاد

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

سید نقی شمسی

مدیر صندوق

افشار سرکانیان


اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۶۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵	۱۰۲
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۳	۰.۵۲
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۱۳,۸۵۱,۱۴۷,۲۵۷,۱۰۷	۴۷.۱۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۱۴,۹۱۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	۵۰.۸۲
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۵
جمع		۲۹,۳۵۱,۴۶۵,۰۸۲,۹۲۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱		
	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	۱۶۲,۶۸۳,۳۱۹,۰۰۶	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۹
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۸۶,۱۴۵,۶۲۵,۲۹۴	.	.	.	.	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۷,۸۷۱,۱۹۷,۴۱۷	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۱,۳۱۳,۴۴۹,۰۴۱
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵,۱۰۶,۷۴۶,۸۶۶	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۸,۳۲۸	۱۲,۴۹۲,۱۹۹,۸۷۲	۱۰,۰۵۳,۶۲۰,۹۲۶	۲۳,۲۹۴	۳۴,۹۳۸,۲۵۱,۳۰۸	(۳۱,۶۲۲)	۳۷,۴۳۵,۷۹۱,۸۸۴	.	۹,۹۹۴,۶۵۹,۲۹۶	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۹۰۲	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۱,۱۰۸,۱۷۸,۶۲۸	.	.	(۹۰۲)	۱,۱۰۸,۷۹۴,۳۲۸	.	(۷۷,۷۰۵,۳۵۳)	.
جمع		۲۳۹,۷۹۳,۷۳۷,۷۴۹	۳۲۲,۹۶۸,۶۸۸,۱۳۷	۲۳,۲۹۴	۳۴,۹۳۸,۲۵۱,۳۰۸	(۳۲,۵۲۴)	۳۸,۵۴۴,۵۸۶,۲۱۲		۲۳۶,۱۸۷,۴۰۲,۸۴۵	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام صندوق	۱۴۰۳/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۴,۶۵۵,۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۱,۶۶۳,۰۲۰,۷۵۰	۰.۳۴
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۸۸,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۷,۰۳۰,۹۳۸	۰.۱۵
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۲۲۴,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۷۷,۷۸۰,۶۲۵	۰.۰۴
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۰۴
جمع		۸۰,۱۸۷,۷۶۷,۱۵۰	۱۴۸,۶۲۱,۳۰۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۳	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۰.۵۶

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

F

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۴.۹۷	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۴.۶۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۲.۹۸	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۲.۳۹	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰۶۱۴۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲.۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۲.۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۱.۹۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰۲۰۱۰۴۴۵۸۸۶۶۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی
۱.۸۲	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۶۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا
۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی
۱.۴۹	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان
۱.۳۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۱.۲۳	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه
۱.۱۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۹۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰	
۰.۸۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰	
۰.۸۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴	
۰.۷۳	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰	
۰.۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳	
۰.۶۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵	
۰.۶۳	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	
۰.۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶	
۰.۵۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹	
۰.۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴	
۰.۳۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	
۰.۳۲	۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴	(۱۷,۲۵۴,۴۳۵,۵۸۰,۵۰۱)	۱۷,۳۲۶,۸۷۶,۸۸۳,۲۱۲	۲۵,۴۲۹,۹۵۸,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	
۰.۲۹	۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	(۱,۱۹۷,۲۱۷,۵۷۸,۰۸۵)	۱,۲۲۳,۵۹۸,۷۲۷,۰۶۶	۶۱,۳۷۱,۹۸۳,۹۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶	
۰.۰۳	۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	(۲,۳۲۱,۲۵۲,۴۵۶,۱۶۳)	۲,۳۲۶,۵۵۵,۰۸۶,۵۷۹	۵,۱۰۷,۸۴۱,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	
۰.۰۰	۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	(۶۵,۰۱۷,۲۶۶,۶۶۷)	۶۵,۴۰۱,۹۵۴,۳۲۷	۷۴,۳۷۶,۷۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰	
۰.۰۰	۲۴۵,۶۸۰,۷۵۲	.	۱,۰۳۶,۰۶۴	۲۴۴,۶۴۴,۶۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	
۰.۰۰	۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	(۱,۶۴۷,۵۰۱,۱۲۰,۰۰۰)	۱,۶۲۳,۴۴۶,۵۵۵,۹۶۹	۲۴,۱۸۴,۳۳۲,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	
۰.۰۰	۵۴,۱۲۴,۶۵۶	(۷,۴۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۷,۴۵۴,۴۲۴,۶۵۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	
۰.۰۰	۲۸,۹۹۶,۱۰۵	(۵۳,۶۳۸,۶۳۷,۵۸۲)	۵۳,۰۳۴,۰۱۶,۵۵۴	۶۳۳,۶۱۷,۱۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	
۰.۰۰	۲۶,۴۹۲,۹۳۸	(۵۰,۹۰۳,۱۷۰,۰۰۰)	۵۰,۸۳۶,۸۶۹,۵۶۴	۹۲,۷۹۳,۳۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	
۰.۰۰	۱۸,۳۲۴,۸۸۹	.	۷۶,۹۵۴	۱۸,۲۴۷,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۴,۲۳۹,۶۱۲	(۴,۸۳۰,۸۴۳,۶۰۴,۰۰۰)	۴,۸۳۰,۸۴۴,۲۶۱,۷۹۷	۳,۵۸۱,۸۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۰.۰۰	۱۴۴,۵۵۲	.	۱۲,۲۴۹	۱۳۲,۳۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰-۱۰۰۱
۰.۰۰	.	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲
۰.۰۰	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵
۰.۰۰	.	(۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۰.۰۰	.	(۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱۹-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۰.۰۰	.	(۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۷
۰.۰۰	.	(۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۲۰-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۰.۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۸۸۹۱۶۸
۰.۰۰	.	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۸۹۰۹
۰.۰۰	.	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸
۰.۰۰	.	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
۴۹.۴۳	۱۴,۹۱۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	(۳۰,۲۹۸,۲۰۹,۷۱۲,۹۹۸)	۳۴,۰۵۸,۰۴۹,۹۰۴,۹۹۱	۱۱,۱۵۷,۱۶۱,۵۱۰,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱ بانک ملت	.	.	.	۲,۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۷۰۰	۲,۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۴		
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵ بانک ملت	۷۱۳,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۰۰۰	۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۰.۰۰		
جمع	۷۱۳,۰۰۰	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۰۴۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۷۰۰	۳,۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۵/۳۱				۱۴۰۳/۰۴/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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	(۵,۸۳۱,۷۵۵,۰۳۴)	(۰.۱۶)	(۰.۰۲)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق	۲-۲	(۱۵,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۱)	(۰.۴۳)	(۰.۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۹۶۲,۱۱۱,۰۹۴,۵۷۸	۵۳.۲۰	۶.۵۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۷۴۷,۸۴۵,۶۱۲,۴۰۱	۴۷.۳۹	۵.۷۹
سایر درآمدها	۲-۵	۱۹۶,۱۴۶,۳۴۹	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۳,۶۸۸,۴۰۸,۷۸۷,۵۷۳	۱۰۰	۱۲.۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳					طی مرداد 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	۲۲,۱۵۰,۱۰۶,۵۸۱	(۱,۸۹۴)	۱۹,۶۶۳,۰۱۲,۱۱۵	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	۰.۰۰	(۳,۱۰۱,۰۴۹,۲۷۰)	۰	(۳,۱۰۱,۰۴۹,۲۷۰)	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	(۱,۱۹۹,۷۱۳,۷۷۹)	(۱,۱۹۹,۷۱۳,۷۷۹)	۰	۰	۰.۰۰	۷۷,۷۰۵,۳۵۳	۷۷,۷۰۵,۳۵۳	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰.۰۰	(۱,۳۵۷,۷۶۸,۵۰۱)	۰	(۱,۴۶۸,۵۸۳,۴۶۵)	۱۱۰,۸۱۴,۹۶۴	۰.۰۰	۳۹,۲۰۶,۷۴۹	۰	۳۹,۲۰۶,۷۴۹	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	(۷,۳۳۱,۰۶۳,۷۶۸)	۰	(۱۰,۶۵۹,۵۰۵,۵۹۶)	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	۰.۰۰	۶,۹۴۷,۲۴۸,۱۷۱	۰	۶,۹۴۷,۲۴۸,۱۷۱	۰	بانک ملت
۰.۰۰	(۷,۶۰۲,۴۲۹,۲۵۸)	(۷,۶۰۲,۴۲۹,۲۵۸)	۰	۰	۰.۰۰	(۹,۹۹۴,۶۵۹,۲۹۶)	(۹,۹۹۴,۶۵۹,۲۹۶)	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۰	(۱۰,۵۰۸,۰۳۸,۰۲۵)	۰	(۲۲,۲۸۷,۰۰۶,۱۶۲)	۱۱,۷۷۸,۹۶۸,۱۳۷	۰.۰۰	۳,۹۱۱,۵۸۵,۲۱۹	۰	۳,۹۱۱,۵۸۵,۲۱۹	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	(۵,۸۳۱,۷۵۵,۰۳۴)	(۸,۷۸۴,۹۹۳,۲۱۵)	(۱۴,۷۵۲,۰۸۳,۱۰۸)	۱۷,۷۰۵,۳۲۱,۲۸۹	۰.۰۰	(۲,۱۱۹,۹۶۳,۰۷۴)	(۹,۹۱۶,۹۵۳,۹۴۳)	۷,۷۹۶,۹۹۰,۸۶۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی مرداد ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	(۲۱۷,۸۳۰,۲۳۳)	۱۱,۷۷۸,۹۶۸,۱۳۷
بانک ملت	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۸۲	.	.	.	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸	.	۳,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۵۹,۲۱۶,۵۸۰	۴۲	.	.	.	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰	.	۲,۴۸۷,۰۹۶,۳۶۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۶۹۶,۶۰۳	۶۸	.	.	.	۱۱۵,۳۶۹,۰۰۴	(۴,۵۵۴,۰۴۰)	۱۱۰,۸۱۴,۹۶۴
				.	.	.	۱۷,۹۲۷,۷۰۵,۵۶۲	(۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳)	۱۷,۷۰۵,۳۲۱,۲۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
۱۹,۶۶۳,۰۱۲,۱۱۵	۱۴۲,۷۱۵,۰۸۴,۹۰۴	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۹	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	(۳,۱۰۱,۰۴۹,۲۷۰)	۱۵۹,۲۷۷,۰۴۷,۷۴۹	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۹	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۴۶۸,۵۸۳,۴۶۵)	۷,۱۵۵,۴۸۹,۱۵۶	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۱,۶۹۶,۶۰۳	۳۹,۲۰۶,۷۴۹	۵,۷۲۶,۱۱۲,۴۴۰	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
(۱۰,۶۵۹,۵۰۵,۵۹۶)	۸۹,۴۲۱,۲۲۰,۱۵۰	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۶,۹۴۷,۲۴۸,۱۷۱	۸۵,۷۰۸,۹۶۲,۷۲۵	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۴	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت
(۲۲,۲۸۷,۰۰۶,۱۶۲)	۷۳,۵۰۰,۴۵۵,۲۰۳	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳,۹۱۱,۵۸۵,۲۱۹	۵۵,۱۲۵,۰۳۴,۲۶۰	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۱	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۴,۷۵۲,۰۸۳,۱۰۸)	۳۱۲,۷۹۲,۲۴۹,۴۱۳	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵		۷,۷۹۶,۹۹۰,۸۶۹	۳۰۵,۸۳۷,۱۵۷,۱۷۴	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

نام شرکت	طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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	۹۰۲	۱,۱۰۸,۷۹۴,۳۲۸	۱,۰۳۱,۰۸۸,۹۷۵	۷۷,۷۰۵,۳۵۳	۹,۴۸۳	۹,۰۹۴,۲۸۵,۸۵۲	۱۰,۲۹۳,۹۹۹,۶۳۱	(۱,۱۹۹,۷۱۳,۷۷۹)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۳۱,۶۲۲	۳۷,۴۳۵,۷۹۱,۸۸۴	۴۷,۴۳۰,۴۵۱,۱۸۰	(۹,۹۹۴,۶۵۹,۲۹۶)	۳۱,۶۲۲	۳۷,۴۳۵,۷۹۱,۸۸۴	۴۷,۴۳۰,۴۵۱,۱۸۰	(۷,۶۰۲,۴۲۹,۲۵۸)
جمع	۳۲,۵۲۴	۳۸,۵۴۴,۵۸۶,۲۱۲	۴۸,۴۶۱,۵۴۰,۱۵۵	(۹,۹۱۶,۹۵۳,۹۴۳)	۷۷۳,۱۸۹	۵۲,۳۳۳,۷۲۴,۲۲۷	۶۳,۵۱۰,۹۴۷,۴۸۰	(۸,۷۸۴,۹۹۳,۲۱۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳					طی مرداد ماه ۱۴۰۳					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۰۰	(۱۷,۰۳۷,۲۲۳)	۰	(۱۷,۰۳۷,۲۲۳)	۰	۰.۰۰	۱۷,۰۳۷,۲۲۳	۰	۱۷,۰۳۷,۲۲۳	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۰	(۱,۰۴۶,۵۲۴,۲۴۷)	۰	(۱,۰۴۶,۵۲۴,۲۴۷)	۰	۰.۰۰	۵۹۲,۱۰۸,۶۴۴	۰	۵۹۲,۱۰۸,۶۴۴	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۰	(۷,۳۷۳,۰۸۰,۲۸۴)	۰	(۷,۳۷۳,۰۸۰,۲۸۴)	۰	۰.۰۰	۲,۱۹۵,۹۷۹,۴۷۵	۰	۲,۱۹۵,۹۷۹,۴۷۵	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۰	(۷,۴۷۵,۶۶۸,۹۶۷)	۰	(۷,۴۷۵,۶۶۸,۹۶۷)	۰	۰.۰۰	۶,۱۵۵,۱۸۴,۸۰۴	۰	۶,۱۵۵,۱۸۴,۸۰۴	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	(۱۵,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۱)	۰	(۱۵,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۱)	۰	۰.۰۰	۸,۹۶۰,۳۱۰,۱۴۶	۰	۸,۹۶۰,۳۱۰,۱۴۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۲-۲ درآمد سود واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
(۱۷,۰۳۷,۲۲۳)	۱۰,۰۰۵,۱۶۲,۲۲۳	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۷,۲۲۳	۱۰,۰۰۵,۱۶۲,۲۲۳	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۱,۰۴۶,۵۲۴,۲۴۷)	۱۱,۳۲۴,۳۰۴,۸۷۲	۱۰,۲۷۷,۷۸۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۱۰۸,۶۴۴	۱۰,۸۶۹,۸۸۹,۲۶۹	۱۰,۲۷۷,۷۸۰,۶۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
(۷,۳۷۳,۰۸۰,۲۸۴)	۴۷,۷۲۰,۱۱۱,۲۲۱	۴۰,۳۴۷,۰۳۰,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۵,۹۷۹,۴۷۵	۴۲,۵۴۳,۰۱۰,۴۱۲	۴۰,۳۴۷,۰۳۰,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۷,۴۷۵,۶۶۸,۹۶۷)	۹۹,۱۳۸,۶۸۹,۷۱۷	۹۱,۶۶۳,۰۲۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۵,۱۸۴,۸۰۴	۹۷,۸۱۸,۲۰۵,۵۵۴	۹۱,۶۶۳,۰۲۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
(۱۵,۹۱۲,۳۱۰,۷۲۱)	۱۶۸,۱۸۸,۲۶۸,۰۳۳	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲		۸,۹۶۰,۳۱۰,۱۴۶	۱۶۱,۲۳۶,۲۶۷,۴۵۸	۱۵۲,۲۷۵,۹۵۷,۳۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۰۲,۵۵۲,۹۵۷,۶۹۴	(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۳,۰۰۰,۸۵۷,۶۴۷	۲۹۹,۵۶۰,۴۸۴,۵۶۵	۳۱,۷۷۸,۵۷۴,۰۵۳	.	.	۳۱,۷۷۸,۵۷۴,۰۵۳	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	.	.	۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	۱۶,۹۴۵,۲۰۹,۹۳۲	.	.	۱۶,۹۴۵,۲۰۹,۹۳۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۸۶,۷۳۹,۳۹۳,۸۱۳	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۳۶,۷۴۸,۴۵۶,۳۱۳	۱۱,۷۴۰,۱۷۷,۵۴۸	.	.	۱۱,۷۴۰,۱۷۷,۵۴۸	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۸۴,۵۷۴,۳۵۳,۸۸۱	.	۴۹,۹۹۰,۹۳۷,۵۰۰	۱۳۴,۵۸۳,۴۱۶,۳۸۱	۱۰,۷۶۶,۳۰۷,۸۰۲	.	.	۱۰,۷۶۶,۳۰۷,۸۰۲	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	.	.	۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	۱۵,۶۷۲,۸۳۰,۴۵۳	.	.	۱۵,۶۷۲,۸۳۰,۴۵۳	مرابحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۷۲,۳۴۳,۵۹۹,۵۸۳	.	۴۶,۷۹۵,۸۳۶,۷۱۷	۱۲۵,۵۴۷,۷۶۲,۸۶۶	۱۴,۳۵۹,۹۴۶,۰۲۹	.	.	۱۴,۳۵۹,۹۴۶,۰۲۹	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۴۰,۶۴۵,۶۴۷,۲۳۳	.	۱۴۰,۶۴۵,۶۴۷,۲۳۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸/بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱۳۲,۲۸۲,۴۵۶,۸۹۷	.	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	۵۴,۳۸۷,۸۶۵,۷۷۷	.	.	۵۴,۳۸۷,۸۶۵,۷۷۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	۹۳,۴۶۴,۵۹۵,۹۰۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱/بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۷۶,۷۹۱,۰۰۵,۷۰۳	.	۷۶,۷۹۱,۰۰۵,۷۰۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱/بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	.	.	۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	۶,۵۳۰,۰۹۸,۳۱۹	.	.	۶,۵۳۰,۰۹۸,۳۱۹	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵۵,۰۴۱,۳۹۷,۰۳۵	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۵۳,۵۴۱,۶۶۸,۹۱۰	۲,۲۷۱,۲۲۴,۹۹۹	.	.	۲,۲۷۱,۲۲۴,۹۹۹	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۶,۸۷۸,۵۳۷,۳۶۸	.	۳,۱۲۵,۲۰۳,۴۵۴	۴۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۱۴	۳,۶۵۳,۷۷۶,۰۵۲	.	.	۳,۶۵۳,۷۷۶,۰۵۲	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۴۶,۳۶۰,۳۵۴,۸۸۸	.	(۷۶,۵۵۵,۶۷۶,۳۴۰)	۱۲۲,۹۱۶,۰۳۱,۲۳۸	۲۰,۰۲۷,۴۱۵,۱۹۶	.	.	۲۰,۰۲۷,۴۱۵,۱۹۶	صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۳۴,۰۵۹,۵۱۷,۹۲۲	.	(۲۶,۲۴۰,۴۸۳,۰۵۰)	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۹۷۲	۵,۳۰۷,۶۵۹,۴۳۸	.	.	۵,۳۰۷,۶۵۹,۴۳۸	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۱۸,۸۵۳,۹۹۰,۰۷۹	.	۱۸,۸۵۳,۹۹۰,۰۷۹	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷/بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۱۴,۰۵۹,۲۴۰,۱۲۵	.	۱۴,۰۵۹,۲۴۰,۱۲۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳/بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۸,۷۶۶,۴۰۶,۳۶۶	.	۸,۷۶۶,۴۰۶,۳۶۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴/بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۵,۴۱۷,۱۴۹,۱۶۳	.	۵,۴۱۷,۱۴۹,۱۶۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱/بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۴,۵۴۸,۹۲۵,۳۵۷	.	۴,۵۴۸,۹۲۵,۳۵۷	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰/بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۰۵	۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۰۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴/بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۹۱۷,۷۶۴,۴۳۳	.	۳,۹۱۷,۷۶۴,۴۳۳	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹/بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۳,۴۳۱,۳۱۵,۵۶۱	.	۳,۴۳۱,۳۱۵,۵۶۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷/بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲,۴۸۴,۱۷۳,۷۷۸	.	۲,۴۸۴,۱۷۳,۷۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸/بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۱,۰۴۳,۰۴۲,۱۲۵	.	۱,۰۴۳,۰۴۲,۱۲۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹/بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱
۵۷۷,۸۲۱,۹۶۸	.	۵۷۷,۸۲۱,۹۶۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲/بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۲۳۱,۷۸۵,۹۸۱	.	۲۳۱,۷۸۵,۹۸۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶/بودجه ۰۰-۰۳۰۷۲۳
۱۲۱,۵۰۱,۹۷۴	.	۱۲۱,۵۰۱,۹۷۴	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵/بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱۸,۸۶۲,۵۸۱	.	۱۸,۸۶۲,۵۸۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸/بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹
(۲۳,۲۱۶,۶۶۰,۱۳۹)	.	(۲۶۷,۵۹۵,۹۳۹,۲۲۳)	۲۴۴,۳۷۹,۶۷۷,۰۸۴	۲۰۱,۸۶۶,۲۸۳,۱۳۳	.	.	۲۰۱,۸۶۶,۲۸۳,۱۳۳	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱,۹۶۲,۱۱۱,۰۹۴,۵۷۸	۹۷,۹۰۰,۰۳۸,۸۸۷	۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	۱,۷۹۹,۶۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۳۹۵,۲۰۷,۳۶۸,۷۳۱	.	.	۳۹۵,۲۰۷,۳۶۸,۷۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۹۹,۵۶۰,۴۸۴,۵۶۵	.	۲۹۹,۵۶۰,۴۸۴,۵۶۵	۳۱,۷۷۸,۵۷۴,۰۵۳	.	۳۱,۷۷۸,۵۷۴,۰۵۳	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۲۴۴,۳۷۹,۶۷۷,۰۸۴	.	۲۴۴,۳۷۹,۶۷۷,۰۸۴	۲۰۱,۸۶۶,۲۸۳,۱۳۳	.	۲۰۱,۸۶۶,۲۸۳,۱۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	.	۱۹۴,۸۶۴,۷۷۵,۶۹۸	۱۶,۹۴۵,۲۰۹,۹۳۲	.	۱۶,۹۴۵,۲۰۹,۹۳۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	.	۱۷۴,۵۳۹,۶۲۳,۳۴۶	۱۵,۶۷۲,۸۳۰,۴۵۳	.	۱۵,۶۷۲,۸۳۰,۴۵۳	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۳۶,۷۴۸,۴۵۶,۳۱۳	.	۱۳۶,۷۴۸,۴۵۶,۳۱۳	۱۱,۷۴۰,۱۷۷,۵۴۸	.	۱۱,۷۴۰,۱۷۷,۵۴۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۳۴,۵۸۳,۴۱۶,۳۸۱	.	۱۳۴,۵۸۳,۴۱۶,۳۸۱	۱۰,۷۶۶,۳۰۷,۸۰۲	.	۱۰,۷۶۶,۳۰۷,۸۰۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷
۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	.	۱۳۲,۶۴۴,۹۵۶,۸۹۷	۵۴,۳۸۷,۸۶۵,۷۷۷	.	۵۴,۳۸۷,۸۶۵,۷۷۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱۲۵,۵۴۷,۷۶۲,۸۶۶	.	۱۲۵,۵۴۷,۷۶۲,۸۶۶	۱۴,۳۵۹,۹۴۶,۰۲۹	.	۱۴,۳۵۹,۹۴۶,۰۲۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۲۲,۹۱۶,۰۳۱,۳۲۸	.	۱۲۲,۹۱۶,۰۳۱,۳۲۸	۲۰,۰۲۷,۴۱۵,۱۹۶	.	۲۰,۰۲۷,۴۱۵,۱۹۶	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخابر ۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	.	۷۶,۲۷۳,۳۳۲,۷۶۰	۶,۵۳۰,۰۹۸,۳۱۹	.	۶,۵۳۰,۰۹۸,۳۱۹	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۹۷۲	.	۶۰,۳۰۰,۰۰۰,۹۷۲	۵,۳۰۷,۶۵۹,۴۳۸	.	۵,۳۰۷,۶۵۹,۴۳۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۵۳,۵۴۱,۶۶۸,۹۱۰	.	۵۳,۵۴۱,۶۶۸,۹۱۰	۲,۲۷۱,۲۲۴,۹۹۹	.	۲,۲۷۱,۲۲۴,۹۹۹	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۱۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۱۴	.	۴۳,۷۵۳,۳۳۳,۹۱۴	۳,۶۵۳,۷۷۶,۰۵۲	.	۳,۶۵۳,۷۷۶,۰۵۲	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۱,۷۹۹,۶۵۳,۵۲۰,۹۳۴	.	۱,۷۹۹,۶۵۳,۵۲۰,۹۳۴	۳۹۵,۳۰۷,۳۶۸,۷۳۱	.	۳۹۵,۳۰۷,۳۶۸,۷۳۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲-۳-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار درآمد ثابت:

طی مرداد ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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-بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	۱,۵۲۱,۵۲۷	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۹۸۶,۱۹۶,۷۴۲,۹۹۶	(۳۳,۲۰۸,۹۱۴,۲۰۳)	۱,۵۲۱,۵۲۷	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۹,۹۶۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶	۵۲۳,۷۹۰	۴۲۳,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۴۱۲,۶۳۵,۰۵۱,۰۳۸	(۱۰,۳۵۸,۶۸۸,۳۴۸)	۵۲۳,۷۹۰	۴۲۳,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۳۴۶,۲۰۲,۷۳۳,۶۸۳
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۲۲۰,۶۲۱,۹۶۲	(۴۴,۶۹۲,۳۷۸,۰۳۸)	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۱۱۷,۱۶۳,۲۸۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	۱۹۸,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۴۳,۳۰۲,۲۶۱,۷۵۶	(۴,۰۴۸,۳۶۶,۱۰۱)	۱۹۸,۰۰۰	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	۱۱۳,۳۰۰	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۸۵,۳۳۹,۰۸۴,۴۸۶	(۲,۶۵۸,۶۶۹,۰۲۹)	۱۱۳,۳۰۰	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۷۳,۹۳۸,۵۱۳,۳۹۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	۹۵,۷۰۰	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۶۶,۰۳۷,۲۹۷,۵۶۹	(۲,۲۴۷,۵۸۵,۵۵۲)	۹۵,۷۰۰	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	۵۴,۴۰۰	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱	۵۰,۰۰۷,۹۲۶,۴۲۰	۳,۶۵۵,۱۲۶,۱۸۹	۵۴,۴۰۰	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱	۴۰,۹۳۵,۶۵۱,۰۶۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	۲۱,۶۱۷,۰۸۱,۱۹۳	(۷۲۸,۶۱۷,۹۱۴)	۲۵,۰۰۰	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	۱۷,۷۹۶,۷۷۳,۷۵۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۲۹,۱۳۳,۹۴۳,۵۱۵	(۹۹۱,۶۷۰,۲۲۷)	۴۱,۵۰۰	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	۳۵,۱۰۰	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۳۱,۷۰۶,۰۴۹,۲۳۶	۲,۲۰۸,۲۳۲,۰۸۵	۳۵,۱۰۰	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۲۶,۰۶۶,۵۰۱,۵۹۰
مراجعه عام دولت ۰۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵	۲۳۷,۲۲۱,۴۹۵,۸۰۹	(۸۳۶,۱۱۸,۴۲۶)	۲۴۱,۰۰۰	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵	۲۳۴,۹۳۲,۴۱۰,۷۸۱
مراجعه عام دولت ۰۱۴۱-ش-۴۰۳۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۱۳,۰۱۷,۰۲۷,۹۷۹	(۲۳,۴۸۶,۳۰۲,۰۲۱)	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	۲۵,۲۰۰	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۱۷,۹۸۹,۵۳۸,۸۰۵	(۶۵۴,۳۲۵,۳۸۲)	۲۵,۲۰۰	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹
صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۶۰۳-ماه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	۵,۹۰۰	۵,۱۴۷,۰۵۲,۹۲۷	۵,۱۴۷,۰۵۲,۹۲۷	(۱۶۷,۷۶۵,۵۸۷)	۵,۹۰۰	۵,۱۴۷,۰۵۲,۹۲۷	۴,۲۷۱,۷۷۶,۳۸۹
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	۳,۶۰۰	۳,۱۵۸,۵۷۱,۴۰۵	۳,۱۵۸,۵۷۱,۴۰۵	(۹۳,۲۵۹,۰۹۳)	۳,۶۰۰	۳,۱۵۸,۵۷۱,۴۰۵	۲,۶۷۴,۰۰۸,۵۳۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	۱,۲۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	۱,۱۲۷,۰۹۹,۶۷۶	(۲۹,۳۷۰,۶۷۵)	۱,۲۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	۹۲۴,۶۸۴,۳۷۰
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	۶۰۰	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۵۷۵,۱۲۱,۷۴۰	(۱۳,۶۲۹,۵۲۹)	۶۰۰	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۴۶۷,۲۴۹,۲۹۵
اسنادخزانه-م-بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	۱۰۰	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	۹۰,۰۶۵,۶۷۲	(۲,۶۶۶,۵۱۷)	۱۰۰	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	۷۳,۸۶۹,۶۰۸
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 فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۵۰,۱۹۹,۴۴۰	(۷۰,۶۰۴,۸۰۰,۵۶۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۶۷,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۹	(۳۲,۰۳۵,۲۹۲,۵۵۱)	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۰۹۹-ش-۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۳۳۴,۹۳۹,۲۸۱,۲۵۰	۳۹,۵۷۱,۰۶۶,۴۴۴	۳۳۵,۰۰۰	۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۳۲۱,۶۰۸,۶۹۷,۸۵۶
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳-ماه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰	۸۲۳,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰
مراجعه عام دولت ۰۱۶۲-ش-۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۳,۷۲۱,۷۳۶,۹۹۸,۸۱۲	۱۹۶,۳۸۲,۰۹۵,۲۲۳	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲
جمع	۱۳,۸۵۱,۱۴۷,۲۵۷,۱۰۷	۱۳,۸۵۱,۱۴۷,۲۵۷,۱۰۷	۱۳,۹۴۲,۴۹۷,۹۰۸,۶۳۵	۹۱,۳۵۰,۶۵۱,۵۲۸	۱۳,۸۵۱,۱۴۷,۲۵۷,۱۰۷	۱۳,۸۵۱,۱۴۷,۲۵۷,۱۰۷	۱۳,۷۸۶,۵۸۹,۷۲۲,۳۵۰
						۶۴,۵۵۷,۵۳۴,۷۵۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳				طی مرداد 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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۰۵	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	(۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۰۵)	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
(۸,۳۸۴,۵۱۸)	۴,۷۹۰,۲۶۷,۶۴۷	۴,۷۸۱,۸۸۳,۱۲۹	۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۹۷,۹۰۰,۰۳۸,۸۸۷	۱,۱۲۸,۷۸۱,۸۴۴,۲۴۲	۱,۲۲۶,۶۸۱,۸۸۳,۱۲۹	۱,۲۲۶,۹۰۰	(۴,۴۴۳,۸۲۷,۵۰۵)	۱۷,۴۵۶,۱۷۲,۴۹۵	۲۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۳۴,۱۱۳,۵۰۹,۳۵۱	(۴۷,۸۰۸,۶۶۳)	۱۳۴,۱۶۱,۳۱۸,۰۱۴	۱۲,۳۵۵,۴۱۴,۶۱۴	۲,۱۴۰,۴۴۰	۱۲,۳۵۵,۲۷۴,۱۷۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	.	۱۰۷,۳۳۲,۱۹۱,۷۷۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲
۸۰,۱۴۵,۲۰۵,۴۸۹	.	۸۰,۱۴۵,۲۰۵,۴۸۹	۲۵,۵۴۲,۴۹۰,۴۲۲	۶۴,۷۲۲,۵۹۸	۲۵,۴۷۷,۷۶۷,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۲۰-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۶۵,۹۸۹,۱۴۱,۹۵۸	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۶۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۰۸	۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	.	۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹
۶۲,۶۸۱,۴۰۵,۶۶۱	(۲۳,۵۱۲,۳۴۸)	۶۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۰۹	۳۸,۴۳۱,۰۸۶,۳۱۰	(۱۱,۵۳۶,۶۱۹)	۳۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۲۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸
۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	.	۴۷,۱۵۴,۶۰۷,۳۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۷۵۸۹۵
۴۶,۳۴۱,۲۷۲,۱۳۶	(۱۳۴,۱۳۷,۶۳۵)	۴۶,۴۷۵,۴۰۹,۷۷۱	۱۷,۶۸۲,۹۲۷,۹۶۶	(۱۰۳,۹۵۷,۲۵۵)	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶
۴۶,۱۷۰,۹۶۰,۶۸۱	(۹,۹۳۲,۶۳۱)	۴۶,۱۸۰,۸۹۳,۳۱۲	۶,۲۶۵,۷۰۲,۴۲۴	۳۰۳,۱۳۰	۶,۲۶۵,۳۹۹,۲۹۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۴۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۵	.	۴۲,۳۶۷,۲۶۰,۲۷۵	۳۹,۰۰۰,۴۵۰	۷,۵۱۰,۷۷۱	۳۱,۴۸۹,۶۷۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۹
۳۵,۷۷۷,۱۶۱,۹۹۵	(۶۸,۹۶۴,۲۱۰)	۳۵,۸۴۶,۱۲۶,۲۰۵	۱۱,۲۳۹,۰۴۳,۹۳۶	(۴,۸۰۸,۵۲۲)	۱۱,۲۴۳,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۳۲,۲۷۵,۹۰۲,۳۲۰	(۱۸۳,۱۱۴,۰۶۴)	۳۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۴	۱۳,۹۱۲,۸۲۹,۱۸۲	(۶۲,۵۸۰,۶۵۰)	۱۳,۹۷۵,۴۰۹,۸۳۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸
۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴	.	۲۵,۳۲۱,۰۵۳,۲۵۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۶۴۱۴۲۸
۲۴,۹۹۶,۹۲۹,۱۱۹	(۳۵,۶۵۰,۳۸۷)	۲۵,۰۳۲,۵۷۹,۵۰۶	۵,۵۰۱,۳۱۴,۵۲۸	۴,۳۲۰,۰۰۴	۵,۴۹۶,۹۹۴,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۲۴,۱۵۶,۱۹۵,۹۹۳	(۲۴,۱۳۱,۸۴۲)	۲۴,۱۸۰,۳۲۷,۸۳۵	۱۲,۷۰۸,۹۳۵,۱۷۵	۴,۰۱۷,۱۶۰	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱
۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	.	۲۳,۵۶۷,۳۹۷,۲۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۸
۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	.	۲۲,۸۶۹,۸۵۷,۰۱۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۴۰۶۹۹۲۴۱۸۰۰۰
۲۲,۲۷۸,۷۴۶,۴۵۳	.	۲۲,۲۷۸,۷۴۶,۴۵۳	۶۲,۳۰۸,۰۹۷	.	۶۲,۳۰۸,۰۹۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱۱
۲۱,۸۴۱,۹۰۸,۲۸۷	.	۲۱,۸۴۱,۹۰۸,۲۸۷	۶۱,۰۸۶,۳۷۰	.	۶۱,۰۸۶,۳۷۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۹
۲۱,۳۵۸,۴۲۸,۸۰۴	(۳۵,۰۱۳,۸۱۸)	۲۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۲۱,۳۵۸,۴۲۸,۸۰۴	(۳۵,۰۱۳,۸۱۸)	۲۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱
۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	.	۲۱,۳۰۷,۸۰۸,۲۱۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۵
۲۰,۸۹۳,۸۰۱,۸۷۷	(۷,۸۳۷,۴۴۹)	۲۰,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۶	۱۲,۸۱۰,۳۶۲,۰۹۴	(۳,۸۴۵,۵۳۹)	۱۲,۸۱۴,۲۰۷,۶۳۳	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
۲۰,۴۹۰,۶۳۹,۴۷۱	(۱,۱۶۳,۷۷۳)	۲۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۴۴	۱,۲۳۰,۲۲۲,۵۴۳	۷۱۴,۳۶۳	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۸۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵
۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	.	۲۰,۴۴۱,۰۹۵,۸۸۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴
۲۰,۴۲۹,۰۱۹,۷۶۲	(۹۰۳,۸۶۲)	۲۰,۴۲۹,۹۲۳,۶۲۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۱
۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	۲۰,۳۸۳,۵۶۱,۶۴۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۷-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۱۸,۳۲۲,۱۶۰,۶۴۷	(۳۸,۴۹۵,۰۶۵)	۱۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۱۲	۱۰,۱۴۰,۵۲۲,۳۸۴	(۲۳,۴۱۲,۰۲۸)	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷
۱۸,۳۱۰,۵۳۱,۸۶۸	(۱۰,۲۳۳,۱۴۴)	۱۸,۳۲۰,۷۶۵,۰۱۲	۳,۵۲۶,۱۷۷,۸۷۸	۲,۶۸۰,۶۱۶	۳,۵۲۳,۴۹۷,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۱۷۶۰۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۷,۸۹۱,۹۰۶,۳۹۰	(۱,۵۳۶,۲۱۶)	۱۷,۸۹۳,۴۴۲,۶۰۶	۹,۵۲۲,۴۰۵,۶۹۵	(۵۴۵,۱۰۹)	۹,۵۲۲,۹۵۰,۸۰۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
۱۷,۷۵۲,۳۰۷,۸۹۹	(۲۵,۱۷۹,۵۲۰)	۱۷,۷۷۷,۴۸۷,۴۱۹	۴,۷۴۹,۰۹۱,۳۱۴	۱,۶۸۶,۹۵۸	۴,۷۴۷,۴۰۴,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱۷,۲۳۰,۴۴۶,۵۲۶	.	۱۷,۲۳۰,۴۴۶,۵۲۶	۲,۳۰۳,۷۵۹,۹۱۴	۳,۱۴۷,۲۰۵	۲,۳۰۰,۶۱۲,۷۰۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲-۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵
۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	.	۱۷,۲۱۶,۴۳۸,۳۵۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰
۱۷,۱۹۹,۰۱۷,۱۷۵	(۱۴,۰۹۷,۵۵۵)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۱۷,۱۹۹,۰۱۷,۱۷۵	(۱۴,۰۹۷,۵۵۵)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶
۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	۱۷,۰۷۶,۷۱۲,۳۲۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۹۲۸۶۸۳۵۸۰
۱۶,۸۲۲,۳۱۳,۸۳۰	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۱۶,۸۲۳,۵۶۱,۶۱۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱
۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶	.	۱۶,۰۶۵,۲۶۰,۹۱۶	۳۴۴,۸۳۴,۴۱۵	۱۷,۲۷۸,۳۹۵	۳۲۷,۵۵۶,۰۲۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵
۱۶,۰۶۳,۰۳۶,۸۹۹	(۲,۵۳۶,۸۴۲)	۱۶,۰۶۵,۵۷۳,۷۴۱	۸,۹۶۴,۲۶۳,۷۳۸	(۹۰۰,۱۷۰)	۸,۹۶۵,۱۶۳,۹۰۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹
۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹	.	۱۵,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۹	۷,۰۸۷,۷۷۴,۸۱۱	۵۵,۶۷۰,۹۸۷	۷,۰۳۲,۱۰۳,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۸۹۰۹
۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	.	۱۵,۱۶۳,۹۳۴,۴۲۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۷۶۷۶۸۹
۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	.	۱۵,۰۷۷,۸۲۸,۳۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۵۷۰
۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	.	۱۴,۶۶۹,۲۱۴,۰۰۸	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۶۳۰۳۲۰۶۸۶۶
۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴	.	۱۴,۶۱۸,۲۱۹,۱۷۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱
۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	۱۴,۲۰۲,۷۳۹,۷۲۶	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۶-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲	.	۱۴,۱۸۲,۹۳۰,۸۹۲	۳۹,۰۹۵,۲۷۶	.	۳۹,۰۹۵,۲۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۶-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	.	۱۳,۸۳۲,۸۷۶,۷۱۱	۳,۲۴۷,۴۰۷,۴۴۶	۲۸,۳۶۴,۰۹۹	۳,۲۱۹,۰۴۳,۳۴۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۹-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	.	۱۳,۲۴۷,۲۳۱,۱۶۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۲۲۶۹۷۰۱
۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	.	۱۳,۱۰۶,۲۱۶,۴۴۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۳۰۹
۱۳,۱۰۵,۱۴۴,۹۷۳	.	۱۳,۱۰۵,۱۴۴,۹۷۳	۳۶,۶۵۱,۸۲۲	.	۳۶,۶۵۱,۸۲۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۸
۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	۱۲,۵۷۵,۲۰۵,۰۲۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۳۰
۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	.	۱۲,۴۴۲,۱۹۱,۷۸۱	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۰-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۱۲,۳۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۱,۶۴۵,۶۳۶,۲۷۲	۱۵,۲۰۷,۳۳۶	۱,۶۳۰,۴۲۸,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۸-۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴
۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۱۱,۷۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۷
۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	(۲۸,۱۴۹,۰۰۲)	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۱۱,۴۴۷,۲۶۰,۸۱۸	(۲۸,۱۴۹,۰۰۲)	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱
۱۱,۱۸۴,۶۲۴,۸۱۵	(۳۲,۳۱۴,۹۹۲)	۱۱,۲۱۶,۹۳۹,۸۰۷	۱,۴۱۶,۴۷۸,۴۶۰	(۲۵,۵۹۸,۰۱۵)	۱,۴۴۲,۰۷۶,۴۷۵	سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷
۱۱,۱۷۲,۸۵۰,۰۹۷	(۳,۳۷۹,۴۰۸)	۱۱,۱۷۶,۲۲۹,۵۰۵	۷,۷۳۹,۵۲۰,۵۲۳	۵,۹۱۳,۹۶۴	۷,۷۳۳,۶۰۶,۵۵۹	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰
۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۰	۱۱,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۰	۴,۹۱۵,۱۸۴,۵۷۹	۳,۱۶۲,۷۲۲	۴,۹۱۲,۰۲۱,۸۵۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۲۸۸۹۱۶۸
۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۰	۱۱,۰۵۷,۹۸۳,۳۷۸	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۱۵۴۳۹۶۲
۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۱۰,۷۵۷,۵۳۴,۲۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳
۱۰,۶۸۵,۴۳۰,۸۰۷	۰	۱۰,۶۷۸,۷۲۸,۴۰۰	۸۸۱,۱۴۷,۵۳۸	۰	۸۸۱,۱۴۷,۵۳۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۲۰۵
۱۰,۴۸۴,۱۱۵,۹۷۷	۰	۱۰,۴۸۴,۱۱۵,۹۷۷	۲۹,۳۲۱,۴۵۷	۰	۲۹,۳۲۱,۴۵۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱۰
۱۰,۳۹۱,۶۴۸,۶۰۸	(۳۴,۵۸۰,۸۷۵)	۱۰,۴۲۶,۲۲۹,۴۸۳	۶,۰۹۵,۴۷۲,۸۶۶	(۲,۸۸۷,۷۷۵)	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴
۱۰,۱۸۸,۰۹۲,۷۸۹	(۱۵,۴۷۵,۵۷۶)	۱۰,۲۰۳,۵۶۸,۳۶۵	۲,۷۴۹,۶۴۱,۷۳۴	۱,۱۴۴,۴۷۲	۲,۷۴۸,۴۹۷,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱۰,۱۴۴,۹۲۷,۵۳۱	(۱۸۲,۹۴۱,۳۱۶)	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۷	۱۰,۱۴۴,۹۲۷,۵۳۱	(۱۸۲,۹۴۱,۳۱۶)	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷
۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	۰	۱۰,۰۸۰,۰۲۵,۸۲۱	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۴۲۲
۱۰,۰۳۹,۸۸۴,۱۸۶	(۱۲,۰۲۸,۳۵۸)	۱۰,۰۵۱,۹۱۲,۵۴۴	۴,۸۹۶,۹۱۷,۹۲۱	(۴,۷۲۱,۴۱۱)	۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸
۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۹,۹۸۲,۸۷۶,۷۱۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۶۹۵۴۶۱۶۷
۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۰	۹,۶۴۱,۰۹۵,۸۸۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۹۱۱۱۳۸۷۰۷
۹,۶۰۰,۴۲۰,۴۵۶	(۵۶,۶۲۵,۳۵۹)	۹,۶۵۷,۰۴۵,۸۱۵	۹,۶۰۰,۴۲۰,۴۵۶	(۵۶,۶۲۵,۳۵۹)	۹,۶۵۷,۰۴۵,۸۱۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۰	۹,۵۸۳,۵۶۱,۶۶۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴-۵
۹,۱۷۶,۱۸۲,۷۰۸	(۴۵,۱۲۸,۷۶۷)	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵	۹,۱۷۶,۱۸۲,۷۰۸	(۴۵,۱۲۸,۷۶۷)	۹,۲۲۱,۳۱۱,۴۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲
۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۰	۸,۶۷۹,۴۵۲,۰۶۴	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سه راه باقرخان ۹۸۴۱۶۹۱۲۱۰
۸,۲۰۲,۸۲۴,۶۲۰	(۲,۰۹۳,۳۸۳)	۸,۲۰۴,۹۱۸,۰۰۳	۴,۸۳۹,۱۱۸,۱۰۵	(۸۲۷,۲۲۳)	۴,۸۳۹,۹۴۵,۳۲۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹
۸,۱۸۹,۴۹۷,۹۷۰	(۵,۵۸۳,۹۹۶)	۸,۱۹۵,۰۸۱,۹۶۶	۸,۱۸۹,۴۹۷,۹۷۰	(۵,۵۸۳,۹۹۶)	۸,۱۹۵,۰۸۱,۹۶۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۲۰۱۰۴۴۵۸۸۶۶۳
۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰	۶,۹۶۱,۶۴۳,۸۳۳	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۱۹۸
۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۰	۶,۲۷۱,۲۴۱,۱۴۷	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۱۲۸
۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸	۰	۵,۹۳۴,۰۹۷,۹۱۸	۱۶,۲۸۹,۶۹۹	۰	۱۶,۲۸۹,۶۹۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	۵,۴۷۰,۶۸۴,۹۳۲	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه بلوار کشاورز ۳۶۱۲۶۱۳۱۷
۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸	.	۵,۳۱۴,۹۳۱,۲۴۸	۷,۵۳۳,۹۸۶	.	۷,۵۳۳,۹۸۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵۰-۱۷-۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۵,۲۵۰,۴۰۳,۸۷۰	(۷۷,۴۶۴,۹۷۵)	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	۵,۲۵۰,۴۰۳,۸۷۰	(۷۷,۴۶۴,۹۷۵)	۵,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶
۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	۵,۱۹۸,۶۳۰,۱۳۴	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۶۱۷۴۵۴۷۲۳۶
۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۳۹	.	۵,۰۶۰,۶۲۳,۱۳۹	۷۴,۳۲۱,۷۵۰	.	۷۴,۳۲۱,۷۵۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۴
۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵	.	۴,۹۱۴,۴۲۹,۳۶۵	۱۳,۷۴۴,۴۳۳	.	۱۳,۷۴۴,۴۳۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۷
۴,۹۰۹,۵۸۹,۰۲۵	.	۳,۳۷۵,۳۴۲,۴۶۰	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۱۲۷
۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	.	۴,۷۶۵,۰۲۷,۳۲۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۹۱۲۴۹۱۸۱۴۰
۴,۶۶۹,۱۳۲,۰۹۹	(۲,۱۰۰,۸۰۴)	۴,۶۷۱,۲۳۲,۹۰۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۶
۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	۴,۶۲۱,۹۱۷,۸۹۳	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳-۳۰۷-۱۵۲۶۱۶۴۴۴-۴
۳,۹۹۲,۰۳۸,۲۶۷	(۵۷,۱۴۲,۰۵۲)	۴,۰۴۹,۱۸۰,۳۱۹	۳,۲۰۹,۷۴۷,۲۷۳	(۴۳,۸۰۴,۶۳۲)	۳,۲۵۳,۵۵۱,۹۰۵	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
۳,۷۴۵,۹۲۸,۳۳۴	(۲۴,۵۶۳,۴۶۴)	۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۸	۳,۷۴۵,۹۲۸,۳۳۴	(۲۴,۵۶۳,۴۶۴)	۳,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳
۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۸۵	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۰۷۸۱۶۰۰۸
۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.	۳,۶۰۱,۰۹۵,۸۸۷	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات سردار سلیمانی ۰۴۰۷۰۳۸۱۳۷۰۰۶
۳,۵۶۰,۴۵۸,۷۵۰	.	۳,۵۶۰,۴۵۸,۷۵۰	۹,۷۷۳,۸۱۹	.	۹,۷۷۳,۸۱۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۳,۳۷۱,۸۰۲,۷۰۲	.	۳,۳۷۱,۸۰۲,۷۰۲	۹,۶۱۰,۹۲۲	.	۹,۶۱۰,۹۲۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۶
۳,۲۴۹,۳۹۰,۷۳۵	(۲۹,۲۹۷,۷۸۵)	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	۳,۲۴۹,۳۹۰,۷۳۵	(۲۹,۲۹۷,۷۸۵)	۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵
۳,۱۴۷,۵۳۰,۳۹۲	(۴۹,۱۹۰,۹۱۲)	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴	۳,۱۴۷,۵۳۰,۳۹۲	(۴۹,۱۹۰,۹۱۲)	۳,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۴	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹
۲,۹۸۹,۸۳۵,۱۷۸	.	۲,۹۸۹,۸۳۵,۱۷۸	۵۵,۵۸۸,۵۹۶	.	۵۵,۵۸۸,۵۹۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۱
۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	۲,۹۲۹,۴۵۲,۰۶۹	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان فردوسی ۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷
۲,۸۴۸,۳۶۷,۰۰۱	.	۲,۸۴۸,۳۶۷,۰۰۱	۷,۸۱۹,۰۵۵	.	۷,۸۱۹,۰۵۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۵-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۲,۶۸۵,۱۰۹,۸۳۱	(۱۹,۸۰۸,۱۸۷)	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸	۲,۶۸۵,۱۰۹,۸۳۱	(۱۹,۸۰۸,۱۸۷)	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴
۲,۴۰۷,۱۰۸,۰۰۶	.	۲,۴۰۷,۱۰۸,۰۰۶	۱۳,۶۸۳,۳۴۷	.	۱۳,۶۸۳,۳۴۷	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸-۲۸۳-۶۶۰۰۴۶۵-۵
۲,۰۶۴,۶۳۸,۵۸۶	.	۲,۰۶۴,۵۲۸,۶۷۹	۲,۰۶۴,۵۲۸,۶۷۹	.	۲,۰۶۴,۵۲۸,۶۷۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	۱,۹۷۲,۶۰۲,۷۶۰	.	.	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرای بلور مشهد ۹۸۴۳۵۴۲۷۲۴
۱,۹۴۹,۹۲۷,۴۵۷	.	۱,۹۴۹,۸۲۰,۱۸۰	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۳	.	۱,۷۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۱۱۹,۲۰۱,۶۸۵	۳,۱۷۴,۲۶۳	۱۱۶,۰۲۷,۴۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۱۶۱۸۲۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳			طی مرداد ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۵۸۱,۸۶۷,۵۰۸	۰	۱,۵۶۹,۸۵۳,۳۹۲	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
۱,۳۹۹,۲۱۵,۲۱۷	۰	۱,۳۹۹,۱۳۸,۲۱۳	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
۱,۳۳۴,۵۳۳,۸۶۹	۰	۱,۳۴۷,۰۶۵,۹۶۱	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
۱,۱۹۲,۷۴۹,۷۷۴	۰	۱,۱۹۷,۱۱۱,۲۱۵	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	۰	۱,۱۸۶,۸۱۹,۵۸۴	۳,۲۵۷,۹۴۰	۰	۳,۲۵۷,۹۴۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱,۰۶۲,۶۵۲,۷۴۱	۰	۱,۰۶۲,۶۵۲,۷۴۱	۵۶,۷۲۴	۰	۵۶,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
۱,۰۰۹,۴۲۷,۰۵۳	۰	۹۷۹,۱۵۰,۶۵۵	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲
۶۸۸,۹۴۱,۹۷۷	۰	۶۹۷,۵۶۱,۶۲۱	۸۸۱,۱۴۷,۵۳۸	۰	۸۸۱,۱۴۷,۵۳۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
۴۰۵,۰۳۱,۶۴۳	۰	۵۶۱,۲۰۵,۴۷۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۱
۲۳۰,۸۴۶,۷۹۴	۰	۲۳۰,۸۳۳,۹۶۶	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
۱۹۸,۵۵۱,۸۸۷	۰	۱۹۸,۵۴۱,۱۰۶	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۳۶,۹۸۶,۳۰۲	۰	۰	۰	سپرده بلند مدت بانک ملت محمودیه ۹۸۵۷۶۸۲۴۶۵
۲۴,۳۷۳,۴۶۱	۰	۲۴,۳۷۳,۴۶۱	۲۴,۳۷۳,۴۶۱	۰	۲۴,۳۷۳,۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۳-۴۶۵-۶۶۰۰۲۸۳-۱۷۸
۵,۲۴۷,۲۸۰	۰	۵,۲۴۷,۲۸۰	۱,۰۳۶,۰۶۴	۰	۱,۰۳۶,۰۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
۴,۲۸۱,۷۶۵	۰	۴,۲۸۱,۷۶۵	۳۱۴,۹۸۳	۰	۳۱۴,۹۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۲,۵۵۹,۱۲۰	۰	۲,۵۵۹,۱۲۰	۱۵,۲۱۰	۰	۱۵,۲۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۲,۱۵۲,۶۲۵	۰	۲,۱۵۲,۶۲۵	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۱,۷۸۸,۰۱۰	۰	۱,۷۸۸,۰۱۰	۷۶,۶۱۶	۰	۷۶,۶۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۱,۰۴۰,۸۸۵	۰	۱,۰۴۰,۸۸۵	۹۰۵,۱۳۲	۰	۹۰۵,۱۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۸۹۵,۶۸۰	۰	۸۹۵,۶۸۰	۷۶,۹۵۴	۰	۷۶,۹۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۳۱۶,۰۷۹	۰	۳۱۶,۰۷۹	۱۸,۸۷۴	۰	۱۸,۸۷۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۲۳۶,۲۴۹	۰	۲۳۶,۲۴۹	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲۷,۷۹۷	۰	۲۷,۷۹۷	۱۲,۲۴۹	۰	۱۲,۲۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱
(۲۸۵,۰۷۶)	۰	۴,۹۳۱,۵۰۶	۰	۰	۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
۱,۷۴۷,۸۴۵,۶۱۲,۴۰۱	(۱,۴۵۲,۵۸۴,۶۷۱)	۱,۷۴۷,۹۰۱,۵۴۳,۳۷۵	۳۷۳,۰۱۷,۴۶۳,۸۲۶	(۶۳۶,۱۳۰,۶۰۱)	۳۷۳,۶۵۳,۵۹۴,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۳	طی مرداد ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
۱۵۶,۱۴۵,۹۷۵	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۰,۰۰۰,۳۷۴	(۱)	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹۶,۱۴۶,۳۴۹	(۱)	جمع