

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

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
  اندوخته ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۲۸۸۲۳	محسن شجاع وشوشاد سید نقی شمسی افشار سرکانیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۸۲۸,۲۲۱,۸۷۶,۱۴۰	۲.۲۲
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۶۰,۶۸۲,۹۶۲,۱۲۵	۰.۴۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۱۷,۸۷۵,۶۷۴,۸۴۲,۲۰۷	۴۷.۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۱۷,۰۳۶,۰۸۴,۰۷۱,۹۴۶	۴۵.۷۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۶۷
جمع		۳۷,۲۶۹,۶۶۳,۷۵۲,۴۱۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۴۰,۵۹۰,۷۵۴	۳۰,۱۳۶,۸۸۴,۷۳۸	۷۸,۷۶۱,۷۱۴,۵۵۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۵۳۰,۲۹۰,۸۸۴,۷۳۸	۶۰۷,۷۶۵,۰۹۸,۸۸۲	۱.۵۹
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۲,۳۷۸,۰۹۷,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۴,۶۶۷,۲۶۱,۹۳۱	۰.۴۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۱,۲۱۳,۴۴۹,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۹,۱۶۴,۹۱۱,۰۰۸	۰.۱۳
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۵,۶۸۶,۹۰۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۶۲۴,۶۰۴,۲۵۷	۰.۰۲
جمع		۲۲۶,۲۷۰,۴۴۸,۹۰۲	۲۹۸,۰۴۰,۱۶۶,۳۰۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۷۲۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۸۲۸,۲۲۱,۸۷۶,۱۴۰	۲.۱۷

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۴,۰۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۴,۰۴۱
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۷,۹۶۳,۷۵۰	۸,۷۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۶۷,۹۶۳,۷۵۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷۷,۰۶۸,۱۲۵	۱۰,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۷۷,۰۶۸,۱۲۵
صندوق س.سپند کاریزما-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰
جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۸۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۴۳,۶۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰	۴۳,۶۳۵

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	بهای تمام شده	
کوک مرابحه خزامیا ۶۰۶ ماه ۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	
بجایه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰.۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۳	۲۳	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۹۳,۹۵۰,۸۴۳,۸۱۲	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۶۲-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۴۱-ش ۴۰.۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۲۱	۲۱	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۰۰,۳۳۳,۳۵۳	۱,۶۴۳,۵۰۰,۳۳۳,۳۵۳	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۴۱-ش ۴۰.۲	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-	-	۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۰,۹۶۶	۱,۰۱۹,۴۰۵,۵۷۷,۱۹۹	-	-	-	-	-	
کوک اجاره ۳۰۰۶ ماه ۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۴۴۴,۳۳۴,۶۰۰	۸۳۳,۴۴۴,۳۳۴,۶۰۰	-	-	-	-	-	
کوک اجاره ۶۵ فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه کارون تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه دین پریشا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۴۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۶-ش ۴۰.۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۴۲۳,۹۳۳,۷۹۳,۳۶۶	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۶-ش ۴۰.۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۹۹-ش ۴۰.۷۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۱۷۱,۰۰۱,۰۵۷	۳۲۸,۱۷۱,۰۰۱,۰۵۷	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۸	۱۸	۲۲۹,۶۹۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵	۲۲۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۳۷۷,۷۷۸	۱۲۸,۴۹۶,۳۷۷,۷۷۸	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۱۳,۳۰۰	۸۷,۹۷۷,۵۳۳,۵۱۵	۸۷,۹۷۷,۵۳۳,۵۱۵	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۹۵,۷۰۰	۵۹,۸۲۸,۸۸۳,۱۲۱	۵۹,۸۲۸,۸۸۳,۱۲۱	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۴,۴۰۰	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۰۳۱	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۰۳۱	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۳۵,۱۰۰	۲۹,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۹,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۳,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۳,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۵,۳۰۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۹,۰۰۰	۴۲,۳۱۸,۸۱۵,۱۴	۴۲,۳۱۸,۸۱۵,۱۴	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۳۶,۰۰۰	۲۵,۷۲۹,۵۲۲,۲۵۶	۲۵,۷۲۹,۵۲۲,۲۵۶	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱,۳۰۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۹۴,۷۲۳,۱۸۹	۹۴,۷۲۳,۱۸۹	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴,۸۸۵,۷۱۳	۵۸۸,۵۱۳,۲۶۹	۵۸۸,۵۱۳,۲۶۹	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	
بجایه عام دولت ۱۰۷-ش ۴۰.۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴												

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۳.۶۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷
۳.۵۶	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸
۲.۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۹۳۳۳۸۱۵
۲.۷۰	۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱
۲.۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲
۲.۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۰۳۸۹۱۷۱
۲.۳۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱
۱.۸۸	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹
۱.۸۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶
۱.۴۴	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۴۰۸
۱.۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱.۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱
۱.۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹
۱.۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴
۱.۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸
۱.۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱.۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۱.۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷
۱.۰۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹
۰.۹۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
۰.۹۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹
۰.۷۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰
۰.۷۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰
۰.۶۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۰.۶۳	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴
۰.۵۸	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۰.۵۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵
۰.۵۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۴۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶
۰.۳۶	۱۳۶,۳۱۰,۴۹۷,۷۸۳	(۲۸,۹۸۵,۵۳۶,۳۵۹,۲۲۸)	۲۹,۰۲۳,۹۷۵,۵۹۶,۱۷۷	۹۷,۸۷۱,۲۶۰,۸۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۰.۳۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳
۰.۲۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۱۹	۷۴,۵۴۰,۳۱۰,۳۶۳	(۲,۶۲۵,۴۸۳,۰۶۵,۲۰۰)	۲,۶۱۲,۲۷۰,۲۴۲,۶۷۷	۸۷,۷۵۳,۱۳۲,۸۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۰.۱۱	۴۱,۸۴۵,۹۹۸,۴۸۴	(۱,۳۵۶,۵۰۲,۰۰۴,۰۰۰)	۱,۳۹۸,۲۱۸,۲۳۴,۱۳۶	۱۲۹,۷۶۸,۳۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
۰.۰۱	۵,۳۶۲,۴۳۲,۲۹۵	(۳,۶۳۶,۴۶۱,۷۱۱,۶۴۲)	۳,۶۳۱,۴۱۳,۶۷۱,۷۰۴	۱۰,۴۱۰,۴۷۲,۲۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۰.۰۱	۴,۵۳۱,۵۶۹,۴۶۹	(۷۹,۱۰۴,۳۹۷,۶۴۴)	۸۳,۶۰۶,۹۷۱,۰۰۸	۲۸,۹۹۶,۱۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۰.۰۰	۲۴۶,۲۱۷,۲۰۳	(۵۵۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰)	۵۵۰,۰۰۰,۵۰۴,۰۰۰	۲۴۵,۶۸۰,۷۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۰.۰۰	۸۲,۵۷۹,۵۷۹	(۴,۱۱۹,۴۷۹,۲۰۴,۳۸۳)	۴,۱۱۹,۵۵۷,۵۴۴,۳۵۰	۴,۲۳۹,۶۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱۰۰-۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴
۰.۰۰	۷۹,۸۲۲,۳۷۱	(۲,۱۱۴,۱۰۰,۸۲۴,۰۰۰)	۲,۱۱۳,۷۲۱,۵۸۱,۹۷۳	۴۵۹,۰۶۴,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۰.۰۰	۵۱,۰۷۶,۸۴۹	(۶,۴۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	۶,۴۵۰,۵۵۲,۱۹۳	۵۴,۱۲۴,۶۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۰.۰۰	۱۸,۴۰۲,۱۶۸	.	۷۷,۲۷۹	۱۸,۳۲۴,۸۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۰.۰۰	۱۴,۸۳۷,۱۰۱	(۴۷,۹۸۳,۰۱۲,۰۰۰)	۴۷,۹۷۱,۳۵۶,۱۶۳	۲۶,۴۹۲,۹۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۰.۰۰	۳۲۸,۲۸۱	(۱,۰۶۳,۱۷۸,۰۹۲,۰۵۳)	۱,۰۶۳,۱۷۸,۲۷۵,۷۸۲	۱۴۴,۵۵۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷۴۷۹۵
۰.۰۰	.	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶
۰.۰۰	.	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸
۰.۰۰	.	(۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹
۰.۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
۰.۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱
۰.۰۰	.	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲
۰.۰۰	.	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳
۰.۰۰	.	(۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴
۰.۰۰	.	(۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۹۴
۰.۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶
۴۴.۵۴	۱۷,۰۳۶,۰۸۴,۰۷۱,۹۴۶	(۴۹,۰۳۴,۲۸۲,۷۷۴,۱۵۰)	۵۱,۱۵۳,۳۶۵,۱۴۳,۸۹۳	۱۴,۹۱۷,۰۰۱,۷۰۲,۲۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق گواهی سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	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					
۳.۵۸	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۶۸۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۹۲۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
۳.۵۸	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۶۸۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۹۲۳,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۵/۳۱				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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۴۳,۶۴۷,۳۷۳	۰.۰۳	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق	۲-۲	۷۵۸,۲۸۷,۵۹۷	۰.۱۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۲۷,۶۳۱,۹۲۵,۰۱۷	۴۳.۸۶	۰.۸۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۱۶,۴۶۰,۱۴۱,۱۶۷	۵۵.۷۵	۱.۰۹
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۷۰,۳۶۴,۷۵۴	۰.۲۶	۰.۰۱
جمع		۷۴۷,۰۶۴,۳۶۵,۹۰۸	۱۰۰	۱.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳					طی شهریور 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	۱,۶۵۷,۷۵۸,۹۸۹	۰	۱,۶۵۷,۷۵۸,۹۸۹	۰	۰.۰۰	۱,۶۵۷,۷۵۸,۹۸۹	۰	۱,۶۵۷,۷۵۸,۹۸۹	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۲۱,۲۳۴,۴۲۶	۰	۲۱,۲۳۴,۴۲۶	۰	۰.۰۰	۲۱,۲۳۴,۴۲۶	۰	۲۱,۲۳۴,۴۲۶	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰	(۹۶,۰۲۹,۵۳۳)	۰	(۹۶,۰۲۹,۵۳۳)	۰	۰.۰۰	(۹۶,۰۲۹,۵۳۳)	۰	(۹۶,۰۲۹,۵۳۳)	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	(۱,۳۳۹,۳۱۶,۵۰۹)	۰	(۱,۳۳۹,۳۱۶,۵۰۹)	۰	۰.۰۰	(۱,۳۳۹,۳۱۶,۵۰۹)	۰	(۱,۳۳۹,۳۱۶,۵۰۹)	۰	بانک ملت
۰.۰۰	۲۴۳,۶۴۷,۳۷۳	۰	۲۴۳,۶۴۷,۳۷۳	۰	۰.۰۰	۲۴۳,۶۴۷,۳۷۳	۰	۲۴۳,۶۴۷,۳۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۱-۲ درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور 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				
.			.	.	.				
.	.	.	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
(۱.۳۳۹.۳۱۶.۵۰۹)	۶۰۹,۱۰۴,۴۱۵,۳۹۳	۶۰۷,۷۶۵,۰۹۸,۸۸۴	۲۹۰.۵۹۰.۷۵۴	(۱.۳۳۹.۳۱۶.۵۰۹)	۶۰۹,۱۰۴,۴۱۵,۳۹۳	۶۰۷,۷۶۵,۰۹۸,۸۸۴	۲۹۰.۵۹۰.۷۵۴	بانک ملت
۱,۶۵۷,۷۵۸,۹۸۹	۱۶۳,۰۰۹,۵۰۲,۹۳۱	۱۶۴,۶۶۷,۲۶۱,۹۲۰	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱,۶۵۷,۷۵۸,۹۸۹	۱۶۳,۰۰۹,۵۰۲,۹۳۱	۱۶۴,۶۶۷,۲۶۱,۹۲۰	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
(۹۶.۰۲۹.۵۳۳)	۴۹,۲۶۰,۹۴۰,۶۱۲	۴۹,۱۶۴,۹۱۱,۰۷۹	۷,۳۵۹,۹۹۹	(۹۶.۰۲۹.۵۳۳)	۴۹,۲۶۰,۹۴۰,۶۱۲	۴۹,۱۶۴,۹۱۱,۰۷۹	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کالوه جنوب کیش
۲۱,۲۳۴,۴۲۶	۶,۶۰۳,۳۶۹,۸۳۱	۶,۶۲۴,۶۰۴,۲۵۷	۱,۶۹۶,۶۰۳	۲۱,۲۳۴,۴۲۶	۶,۶۰۳,۳۶۹,۸۳۱	۶,۶۲۴,۶۰۴,۲۵۷	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
۲۴۳,۶۴۷,۳۷۳	۸۲۷,۹۷۸,۲۲۸,۷۶۷	۸۲۸,۲۲۱,۸۷۶,۱۴۰		۲۴۳,۶۴۷,۳۷۳	۸۲۷,۹۷۸,۲۲۸,۷۶۷	۸۲۸,۲۲۱,۸۷۶,۱۴۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳					طی شهریور 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	۵۱۲,۵۵۸,۱۵۲	۰	۵۱۲,۵۵۸,۱۵۲	۰	۰.۰۰	۵۱۲,۵۵۸,۱۵۲	۰	۵۱۲,۵۵۸,۱۵۲	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	۱۸۵,۲۵۳,۰۵۳	۰	۱۸۵,۲۵۳,۰۵۳	۰	۰.۰۰	۱۸۵,۲۵۳,۰۵۳	۰	۱۸۵,۲۵۳,۰۵۳	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۰	۶۰,۴۷۶,۳۹۲	۰	۶۰,۴۷۶,۳۹۲	۰		۶۰,۴۷۶,۳۹۲	۰	۶۰,۴۷۶,۳۹۲	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۰	۷۵۸,۲۸۷,۵۹۷	۰	۷۵۸,۲۸۷,۵۹۷	۰	۰.۰۰	۷۵۸,۲۸۷,۵۹۷	۰	۷۵۸,۲۸۷,۵۹۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۲-۲ درآمد سود واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
۵۱۲,۵۵۸,۱۵۲	۹۵,۵۳۷,۲۴۷,۰۹۸	۹۶,۰۴۹,۸۰۵,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۵۵۸,۱۵۲	۹۵,۵۳۷,۲۴۷,۰۹۸	۹۶,۰۴۹,۸۰۵,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۱۸۵,۲۵۳,۰۵۳	۴۳,۵۸۲,۷۱۰,۶۹۷	۴۳,۷۶۷,۹۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۲۵۳,۰۵۳	۴۳,۵۸۲,۷۱۰,۶۹۷	۴۳,۷۶۷,۹۶۳,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۶۰,۴۷۶,۳۹۲	۱۰,۸۱۶,۵۹۱,۷۳۳	۱۰,۸۷۷,۰۶۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۷۶,۳۹۲	۱۰,۸۱۶,۵۹۱,۷۳۳	۱۰,۸۷۷,۰۶۸,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۷۵۸,۲۸۷,۵۹۷	۱۵۹,۹۲۴,۶۷۴,۵۲۸	۱۶۰,۶۸۲,۹۶۲,۱۲۵		۷۵۸,۲۸۷,۵۹۷	۱۵۹,۹۲۴,۶۷۴,۵۲۸	۱۶۰,۶۸۲,۹۶۲,۱۲۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۳۱,۹۳۴,۰۱۷,۷۰۱	.	۵۵,۱۳۸,۸۵۴,۳۷۱	۷۶,۷۹۵,۱۶۳,۴۳۰	۷۶,۷۹۵,۱۶۳,۴۳۰	.	.	۷۶,۷۹۵,۱۶۳,۴۳۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۹۶,۱۸۴,۸۹۸,۶۰۸	.	۷۶,۳۹۳,۵۵۱,۳۴۰	۱۹,۷۹۳,۳۴۷,۲۶۸	۱۹,۷۹۳,۳۴۷,۲۶۸	.	.	۱۹,۷۹۳,۳۴۷,۲۶۸	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰	.	.	۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰	۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰	.	.	۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۳۳,۵۸۸,۴۲۸,۰۳۶	.	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۶	۳۴,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۶	.	.	۳۴,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۶	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۸,۶۸۰,۹۶۵,۰۲۱	.	۱۸,۶۸۰,۹۶۵,۰۲۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۱۱-۰۲
۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲	.	.	۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲	۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲	.	.	۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰	.	.	۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰	۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰	.	.	۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸	.	.	۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸	۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸	.	.	۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸	مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴ ۱۴۰
۱۳,۸۰۴,۶۰۱,۸۶۲	.	۱۳,۸۰۴,۶۰۱,۸۶۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶	.	.	۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶	۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶	.	.	۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶	خرید دین پرشیا خودرو ۰۷۱۹ ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰	.	.	۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰	۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰	.	.	۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۵
۶,۶۳۷,۵۸۷,۵۳۱	.	۱,۸۶۰,۲۵۲,۷۶۸	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	.	.	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹	.	.	۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹	۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹	.	.	۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۶,۳۰۴,۸۸۳,۷۹۳	.	۲,۵۳۹,۶۷۹,۶۰۰	۳,۷۶۵,۲۰۴,۱۹۳	۳,۷۶۵,۲۰۴,۱۹۳	.	.	۳,۷۶۵,۲۰۴,۱۹۳	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۶,۱۲۷,۱۵۸,۰۵۲	.	۶,۱۲۷,۱۵۸,۰۵۲	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴,۳۷۵,۰۰۶,۸۸۶	.	۴,۳۷۵,۰۰۶,۸۸۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۳,۹۰۹,۲۲۰,۷۲۵	.	۳,۹۰۹,۲۲۰,۷۲۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۳,۰۰۱,۴۵۲,۶۸۸	.	۳,۰۰۱,۴۵۲,۶۸۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	.	.	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	.	.	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۱,۶۸۳,۰۵۷,۸۹۰	.	۱,۶۸۳,۰۵۷,۸۹۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۷۶۳,۴۶۱,۵۹۸	.	۷۶۳,۴۶۱,۵۹۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۵۵۸,۱۴۸,۸۱۸	.	۵۵۸,۱۴۸,۸۱۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۴۳۲,۸۵۷,۵۳۰	.	۴۳۲,۸۵۷,۵۳۰	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۱۲۲,۵۷۹,۷۷۸	.	۱۲۲,۵۷۹,۷۷۸	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰
۷۶,۵۹۴,۱۱۵	.	۷۶,۵۹۴,۱۱۵	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲۳,۲۴۵,۷۸۶	.	۲۳,۲۴۵,۷۸۶	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۹۸۰,۶۴۱	.	۱,۹۸۰,۶۴۱	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۱۳۰,۷۶۰,۹۵۹,۷۶۳)	.	(۱۶۳,۶۵۰,۳۳۳,۰۰۰)	۳۲,۸۸۹,۳۷۳,۲۳۷	۳۲,۸۸۹,۳۷۳,۲۳۷	.	.	۳۲,۸۸۹,۳۷۳,۲۳۷	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲
۳۲۷,۶۳۱,۹۲۵,۰۱۷	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۲۵,۱۱۶,۳۳۶,۳۶۹	۳۰۲,۵۰۴,۳۳۹,۹۱۷	۳۰۲,۵۰۴,۳۳۹,۹۱۷	.	.	۳۰۲,۵۰۴,۳۳۹,۹۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۷۶,۷۹۵,۱۶۳,۴۳۰	۰	۷۶,۷۹۵,۱۶۳,۴۳۰	۷۶,۷۹۵,۱۶۳,۴۳۰	۷۶,۷۹۵,۱۶۳,۴۳۰	۰	۷۶,۷۹۵,۱۶۳,۴۳۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰	۰	۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰	۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰	۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰	۰	۵۲,۴۰۰,۷۱۱,۸۶۰
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۳۴,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۶	۰	۳۴,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۶	۳۴,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۶	۳۴,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۶	۰	۳۴,۳۱۳,۴۲۸,۰۳۶
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۳۲,۸۸۹,۳۷۳,۲۳۷	۰	۳۲,۸۸۹,۳۷۳,۲۳۷	۳۲,۸۸۹,۳۷۳,۲۳۷	۳۲,۸۸۹,۳۷۳,۲۳۷	۰	۳۲,۸۸۹,۳۷۳,۲۳۷
صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۹,۷۹۲,۳۴۷,۲۶۸	۰	۱۹,۷۹۲,۳۴۷,۲۶۸	۱۹,۷۹۲,۳۴۷,۲۶۸	۱۹,۷۹۲,۳۴۷,۲۶۸	۰	۱۹,۷۹۲,۳۴۷,۲۶۸
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲	۰	۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲	۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲	۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲	۰	۱۶,۵۵۶,۰۱۸,۴۴۲
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰	۰	۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰	۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰	۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰	۰	۱۵,۶۱۴,۸۸۷,۷۰۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸	۰	۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸	۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸	۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸	۰	۱۴,۴۳۱,۸۴۰,۲۰۸
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶	۰	۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶	۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶	۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶	۰	۱۱,۶۱۷,۰۴۸,۱۵۶
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰	۰	۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰	۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰	۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰	۰	۱۰,۶۱۸,۸۹۴,۲۳۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹	۰	۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹	۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹	۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹	۰	۶,۵۹۱,۲۵۸,۴۷۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	۰	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱	۰	۴,۷۷۷,۵۸۷,۵۳۱
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳,۷۶۵,۲۰۴,۱۹۳	۰	۳,۷۶۵,۲۰۴,۱۹۳	۳,۷۶۵,۲۰۴,۱۹۳	۳,۷۶۵,۲۰۴,۱۹۳	۰	۳,۷۶۵,۲۰۴,۱۹۳
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	۰	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷	۰	۲,۳۴۰,۵۷۷,۱۴۷
جمع			۳۰۲,۵۰۴,۳۳۹,۹۱۷	۰	۳۰۲,۵۰۴,۳۳۹,۹۱۷	۳۰۲,۵۰۴,۳۳۹,۹۱۷	۳۰۲,۵۰۴,۳۳۹,۹۱۷	۰	۳۰۲,۵۰۴,۳۳۹,۹۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
صکوک اجاره اخبار ۳۰-۰۶ ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۶۶۰	(۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۴۰۰,۵۰۰	۳,۵۸۰,۴۹۳,۷۵۷,۸۶۰	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	(۵۵,۱۳۸,۸۵۴,۲۷۱)	۴۰۰,۵۰۰	۳,۵۸۰,۴۹۳,۷۵۷,۸۶۰	۵۵,۱۳۸,۸۵۴,۲۷۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۸۰۲-۴۱۲۱۱۰۰	۱,۵۲۱,۵۲۷	۱,۰۳۸,۰۸۶,۶۲۲,۲۲۰	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	(۱۸,۶۸۰,۹۶۵,۰۲۱)	۱,۵۲۱,۵۲۷	۱,۰۳۸,۰۸۶,۶۲۲,۲۲۰	۱۸,۶۸۰,۹۶۵,۰۲۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۱-۴۰۳۲۶۰	۵۲۳,۷۹۰	۴۳۶,۷۹۸,۳۴۱,۲۴۸	۴۲۲,۹۹۳,۷۳۹,۲۸۶	(۱۳,۸۰۴,۶۰۰,۱۸۶۲)	۵۲۳,۷۹۰	۴۳۶,۷۹۸,۳۴۱,۲۴۸	۱۳,۸۰۴,۶۰۰,۱۸۶۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	۵۴,۴۰۰	۵۲,۴۷۹,۹۵۸,۲۸۳	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱	(۶,۱۲۷,۱۵۸,۰۵۲)	۵۴,۴۰۰	۵۲,۴۷۹,۹۵۸,۲۸۳	۶,۱۲۷,۱۵۸,۰۵۲
اسناد خزانه-م-بودجه ۱۰۱-۴۰۷۱۴۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۵۱,۷۲۵,۶۳۴,۷۴۳	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	(۴,۳۷۵,۰۰۰,۶۸۸۶)	۱۹۸,۰۰۰	۱۵۱,۷۲۵,۶۳۴,۷۴۳	۴,۳۷۵,۰۰۰,۶۸۸۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۳۳,۴۰۷,۰۳۷,۸۷۶	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	(۳,۹۰۹,۲۲۰,۷۲۵)	۳۵,۱۰۰	۳۳,۴۰۷,۰۳۷,۸۷۶	۳,۹۰۹,۲۲۰,۷۲۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۰۴۵۲۰۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۹۰,۹۹۹,۲۰۶,۲۰۳	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	(۳,۰۰۱,۴۵۲,۶۸۸)	۱۱۳,۳۰۰	۹۰,۹۹۹,۲۰۶,۲۰۳	۳,۰۰۱,۴۵۲,۶۸۸
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۰,۵۹۷,۲۹۳,۸۳۵	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵	(۲,۵۳۹,۶۷۹,۶۰۰)	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۰,۵۹۷,۲۹۳,۸۳۵	۲,۵۳۹,۶۷۹,۶۰۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۲۹۷,۲۲۸,۴۶۷,۵۷۴	۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	(۱,۸۶۰,۲۵۲,۷۶۸)	۳۳۵,۰۰۰	۲۹۷,۲۲۸,۴۶۷,۵۷۴	۱,۸۶۰,۲۵۲,۷۶۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۹۱۷۰۰۱	۹۵,۷۰۰	۶۹,۹۶۷,۹۴۱,۰۱۱	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	(۱,۶۸۳,۰۵۷,۸۹۰)	۹۵,۷۰۰	۶۹,۹۶۷,۹۴۱,۰۱۱	۱,۶۸۳,۰۵۷,۸۹۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۸۲۶۰۰۱	۴۱,۵۰۰	۳۰,۸۸۹,۰۷۵,۳۴۰	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	(۷۶۳,۴۶۱,۵۹۸)	۴۱,۵۰۰	۳۰,۸۸۹,۰۷۵,۳۴۰	۷۶۳,۴۶۱,۵۹۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۱۵۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۰۳,۸۴۷,۹۲۵	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	(۵۵۸,۱۴۸,۸۱۸)	۲۵,۰۰۰	۲۲,۹۰۳,۸۴۷,۹۲۵	۵۵۸,۱۴۸,۸۱۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۴۰۷۲۸۰۰۱	۲۵,۲۰۰	۱۹,۰۷۶,۷۲۱,۷۱۷	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	(۴۲۲,۸۵۷,۵۳۰)	۲۵,۲۰۰	۱۹,۰۷۶,۷۲۱,۷۱۷	۴۲۲,۸۵۷,۵۳۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰	۵,۹۰۰	۵,۴۳۷,۳۹۸,۲۹۲	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	(۱۲۲,۵۷۹,۷۷۸)	۵,۹۰۰	۵,۴۳۷,۳۹۸,۲۹۲	۱۲۲,۵۷۹,۷۷۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰	۳,۶۰۰	۳,۳۲۸,۴۲۴,۶۱۳	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	(۷۶,۵۹۴,۱۱۵)	۳,۶۰۰	۳,۳۲۸,۴۲۴,۶۱۳	۷۶,۵۹۴,۱۱۵
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹,۷۱۶,۱۳۷	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	(۲۳,۲۴۵,۷۸۶)	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹,۷۱۶,۱۳۷	۲۳,۲۴۵,۷۸۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۳۰۹۱۹۰۰۰	۱۰۰	۹۴,۷۱۲,۸۳۰	۹۴,۷۱۲,۸۳۰	(۱,۹۸۰,۰۶۴۱)	۱۰۰	۹۴,۷۱۲,۸۳۰	۱,۹۸۰,۰۶۴۱
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	.
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.
صکوک مراجعه خزامیا ۳-۶۰ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	.
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	.
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.
صکوک مراجعه خزامیا ۳-۶۰ ماهه ۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۴۷۲,۸۵۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۵۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۴۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۵۰,۳۳۳,۰۰۰
جمع		۱۷,۸۷۵,۶۷۴,۸۴۲,۲۰۷	۱۷,۸۵۰,۵۵۸,۵۰۵,۸۳۸	(۲۵,۱۱۶,۳۳۶,۳۶۹)		۱۷,۸۷۵,۶۷۴,۸۴۲,۲۰۷	۲۵,۱۱۶,۳۳۶,۳۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳				طی شهریور 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	
۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	(۱۱,۲۴۸,۷۳۱)	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	(۱۱,۲۴۸,۷۳۱)	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		طی شهریور 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			
۳۶,۵۹۷,۶۵۰,۹۳۹		۳۶,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۴		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸	
۳۵,۳۵۱,۳۱۶,۶۲۰		۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷	
۲۲,۸۴۰,۵۹۹,۹۲۹		۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱	
۲۱,۵۱۵,۸۹۲,۴۱۴		۲۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶		سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۹۳۳۳۸۱۵	
۱۸,۱۸۵,۸۶۳,۳۰۴		۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴		سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹	
۱۷,۷۷۵,۷۰۱,۱۶۱		۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶	
۱۲,۶۹۰,۸۹۴,۳۲۰		۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱	
۱۲,۲۰۴,۰۴۸,۶۹۸		۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۳		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	
۱۲,۰۹۴,۶۸۵,۰۵۹		۱۲,۱۶۳,۳۲۲,۴۷۹		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	
۱۱,۴۴۴,۳۸۵,۱۴۵		۱۱,۳۵۴,۴۴۰,۴۰۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱	
۱۱,۴۳۴,۱۸۴,۵۲۲		۱۱,۴۳۷,۱۵۸,۴۶۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴	
۱۱,۳۱۰,۸۶۵,۷۲۴		۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶	
۱۱,۱۱۷,۲۹۳,۸۹۹		۱۱,۲۴۳,۸۵۲,۴۵۸		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	
۱۰,۹۰۲,۲۳۶,۹۳۱		۱۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۳۶		سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹	
۱۰,۲۷۲,۶۲۴,۴۵۹		۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶	
۱۰,۱۴۱,۱۵۰,۴۷۳		۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷	
۹,۴۹۳,۷۷۷,۱۲۹		۹,۵۰۵,۷۸۲,۶۱۸		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲	
۹,۴۰۰,۱۰۳,۱۲۸		۹,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۴		سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷	
۹,۳۹۰,۲۴۳,۹۰۰		۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۲		سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۴۰۰۸	
۸,۸۸۹,۹۶۹,۰۲۴		۸,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۲		سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹	
۸,۵۴۹,۱۱۶,۳۷۳		۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸		سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۹۴	
۸,۳۲۳,۹۳۲,۳۰۸		۸,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	
۸,۱۲۳,۴۷۶,۸۳۷		۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸	
۸,۰۳۷,۰۰۳,۷۰۳		۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۶		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸	
۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲		۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱	
۷,۷۵۲,۱۶۸,۶۷۳		۷,۷۵۸,۱۹۶,۷۱۱		سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰	
۶,۲۳۶,۶۷۹,۶۰۵		۶,۲۴۶,۵۸۴,۶۹۲		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰	
۶,۰۷۷,۵۱۱,۹۲۳		۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴	
۵,۸۳۹,۴۱۶,۰۵۰		۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹	
۵,۷۰۳,۱۸۵,۰۹۶		۵,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲	
۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵		۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷		سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۰۳۸۹۱۷۱	
۵,۴۶۱,۵۲۴,۰۴۳		۵,۴۹۶,۹۹۴,۵۲۴		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰	
۵,۰۵۲,۷۹۳,۸۳۶		۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵	
۴,۷۲۲,۳۱۸,۵۰۸		۴,۷۴۷,۴۰۴,۳۵۶		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	
۳,۵۷۶,۹۷۲,۲۶۹		۳,۵۸۷,۴۳۱,۶۹۹		سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶	
۳,۲۹۵,۳۱۱,۲۳۲		۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	
۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰		۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳		طی شهریور ماه ۱۴۰۳		سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲,۷۳۳,۰۸۱,۸۹۵		۲,۷۴۸,۴۹۷,۲۶۲		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۲,۳۶۰,۲۲۹,۸۷۶		۲,۳۶۰,۶۵۶,۰۱۵		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹
۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳		۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴
۱,۵۶۳,۳۶۸,۷۱۶		۱,۵۶۸,۵۲۴,۵۷۶		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳
۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶		۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶		سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵
۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰		۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰		سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸
۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵		۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵		سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷
۱۱۳,۶۶۱,۲۱۰		۱۱۳,۶۶۱,۲۱۰		سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
۸۱,۹۶۷,۲۴۹		۸۱,۹۶۷,۲۴۹		سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵
۱,۰۴۰,۴۵۱		۱,۰۴۰,۴۵۱		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
۲۷۰,۴۹۸		۲۷۰,۴۹۸		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۱۴۶,۹۳۵		۱۴۶,۹۳۵		سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
۷۷,۲۷۹		۷۷,۲۷۹		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۳۸,۴۳۷		۳۸,۴۳۷		سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۲۳,۳۷۷		۲۳,۳۷۷		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۱۰,۱۰۹		۱۰,۱۰۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۴,۲۴۷		۴,۲۴۷		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۳,۱۵۶		۳,۱۵۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنالکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۷		۱۷		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
۴۱۶,۴۶۰,۱۴۱,۱۶۷		۴۱۸,۴۱۸,۴۶۳,۳۲۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳۶,۵۹۷,۶۵۰,۹۳۹	(۲۵,۲۹۹,۸۸۵)	۳۶,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۴	۳۶,۵۹۷,۶۵۰,۹۳۹	(۲۵,۲۹۹,۸۸۵)	۳۶,۶۲۲,۹۵۰,۸۲۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸
۳۵,۳۵۱,۳۱۶,۶۲۰	(۳۱۹,۹۱۶,۲۵۶)	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۳۵,۳۵۱,۳۱۶,۶۲۰	(۳۱۹,۹۱۶,۲۵۶)	۳۵,۶۷۱,۲۳۲,۸۷۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷
۲۲,۸۴۰,۵۹۹,۹۲۹	(۲۸,۲۵۲,۵۲۹)	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	۲۲,۸۴۰,۵۹۹,۹۲۹	(۲۸,۲۵۲,۵۲۹)	۲۲,۸۶۸,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱
۲۱,۵۱۵,۸۹۲,۴۱۴	(۱۲۳,۴۵۱,۸۴۲)	۲۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶	۲۱,۵۱۵,۸۹۲,۴۱۴	(۱۲۳,۴۵۱,۸۴۲)	۲۱,۶۳۹,۳۴۴,۲۵۶	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۹۳۳۳۸۱۵
۱۸,۱۸۵,۸۶۳,۳۰۴	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	۱۸,۱۸۵,۸۶۳,۳۰۴	(۱۰۹,۲۱۸,۶۵۰)	۱۸,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹
۱۷,۷۷۵,۷۰۱,۱۶۱	(۱۱,۱۸۴,۰۶۰)	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	۱۷,۷۷۵,۷۰۱,۱۶۱	(۱۱,۱۸۴,۰۶۰)	۱۷,۷۸۶,۸۸۵,۲۲۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶
۱۲,۶۹۰,۸۹۴,۳۲۰	(۱۴,۰۲۳,۶۹۵)	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	۱۲,۶۹۰,۸۹۴,۳۲۰	(۱۴,۰۲۳,۶۹۵)	۱۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱
۱۲,۲۰۴,۰۴۸,۶۹۸	(۷۷,۳۷۲,۰۵۵)	۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۳	۱۲,۲۰۴,۰۴۸,۶۹۸	(۷۷,۳۷۲,۰۵۵)	۱۲,۲۸۱,۴۲۰,۷۵۳	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱۲,۰۹۴,۶۸۵,۰۵۹	(۶۸,۶۳۷,۴۲۰)	۱۲,۱۶۳,۳۲۲,۴۷۹	۱۲,۰۹۴,۶۸۵,۰۵۹	(۶۸,۶۳۷,۴۲۰)	۱۲,۱۶۳,۳۲۲,۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱۱,۴۳۴,۱۸۴,۵۲۲	(۲,۹۷۳,۹۳۸)	۱۱,۴۳۷,۱۵۸,۴۶۰	۱۱,۴۳۴,۳۳۶,۱۷۰	(۸۲۲,۲۹۰)	۱۱,۴۳۷,۱۵۸,۴۶۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴
۱۱,۳۱۰,۸۶۵,۷۲۴	(۱۶۴,۵۴۴,۰۹۶)	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	۱۱,۳۱۰,۸۶۵,۷۲۴	(۱۶۴,۵۴۴,۰۹۶)	۱۱,۴۷۵,۴۰۹,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶
۱۱,۱۱۷,۲۹۳,۸۹۹	(۱۲۶,۵۵۸,۵۵۹)	۱۱,۲۴۳,۸۵۲,۴۵۸	۱۱,۱۱۷,۲۹۳,۸۹۹	(۱۲۶,۵۵۸,۵۵۹)	۱۱,۲۴۳,۸۵۲,۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۱۰,۹۰۲,۲۳۶,۹۳۱	(۱۰۸,۶۹۲,۰۰۵)	۱۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۳۶	۱۰,۹۰۲,۲۳۶,۹۳۱	(۱۰۸,۶۹۲,۰۰۵)	۱۱,۰۱۰,۹۲۸,۹۳۶	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹
۱۰,۲۷۲,۶۲۴,۴۵۹	(۵۵,۲۴۴,۳۷۹)	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	۱۰,۲۷۲,۶۲۴,۴۵۹	(۵۵,۲۴۴,۳۷۹)	۱۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۳۸	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶
۱۰,۱۴۱,۱۵۰,۴۷۳	(۲۲,۷۸۳,۹۳۹)	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	۱۰,۱۴۱,۱۵۰,۴۷۳	(۲۲,۷۸۳,۹۳۹)	۱۰,۱۶۳,۹۳۴,۴۱۲	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷
۹,۴۹۳,۷۷۷,۱۲۹	(۱۲,۰۰۵,۴۸۹)	۹,۵۰۵,۷۸۲,۶۱۸	۹,۴۹۳,۷۷۷,۱۲۹	(۱۲,۰۰۵,۴۸۹)	۹,۵۰۵,۷۸۲,۶۱۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲
۹,۴۰۰,۱۰۳,۱۲۸	(۱,۵۳۶,۲۱۶)	۹,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۴	۹,۴۰۰,۱۰۳,۱۲۸	(۱,۵۳۶,۲۱۶)	۹,۴۰۱,۶۳۹,۳۴۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
۹,۳۹۰,۲۴۳,۹۰۰	(۷۶,۹۶۹,۲۱۲)	۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۲	۹,۳۹۰,۲۴۳,۹۰۰	(۷۶,۹۶۹,۲۱۲)	۹,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۴۰۰۸
۸,۸۸۹,۹۶۹,۰۲۴	(۳,۴۷۳,۵۹۸)	۸,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۲	۸,۸۸۹,۹۶۹,۰۲۴	(۳,۴۷۳,۵۹۸)	۸,۸۹۳,۴۴۲,۶۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹
۸,۵۴۹,۱۱۶,۳۷۳	(۸,۲۶۰,۶۷۵)	۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	۸,۵۴۹,۱۱۶,۳۷۳	(۸,۲۶۰,۶۷۵)	۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۹۴
۸,۳۲۳,۹۳۲,۳۰۸	(۱۴۳,۲۸۰,۸۰۲)	۸,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۰	۸,۳۲۳,۹۳۲,۳۰۸	(۱۴۳,۲۸۰,۸۰۲)	۸,۴۶۷,۲۱۳,۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱
۸,۱۲۳,۴۷۶,۸۳۷	(۷۳,۲۴۴,۴۶۳)	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	۸,۱۲۳,۴۷۶,۸۳۷	(۷۳,۲۴۴,۴۶۳)	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸
۸,۰۳۷,۰۰۳,۷۰۳	(۷۷,۷۵۰,۳۹۳)	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۶	۸,۰۳۷,۰۰۳,۷۰۳	(۷۷,۷۵۰,۳۹۳)	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸
۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	.	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	.	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱
۷,۷۵۲,۱۶۸,۶۷۳	(۶,۰۲۸,۰۳۸)	۷,۷۵۸,۱۹۶,۷۱۱	۷,۷۵۲,۱۶۸,۶۷۳	(۶,۰۲۸,۰۳۸)	۷,۷۵۸,۱۹۶,۷۱۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۸۸۲۶۰
۶,۲۳۶,۶۷۹,۶۰۵	(۹,۹۰۵,۰۸۷)	۶,۲۴۶,۵۸۴,۶۹۲	۶,۲۳۶,۶۷۹,۶۰۵	(۹,۹۰۵,۰۸۷)	۶,۲۴۶,۵۸۴,۶۹۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۶,۰۷۷,۵۱۱,۹۲۳	(۲۰,۸۴۸,۷۱۸)	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱	۶,۰۷۷,۵۱۱,۹۲۳	(۲۰,۸۴۸,۷۱۸)	۶,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴
۵,۸۳۹,۴۱۶,۰۵۰	(۶۲,۲۲۳,۲۸۶)	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	۵,۸۳۹,۴۱۶,۰۵۰	(۶۲,۲۲۳,۲۸۶)	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹
۵,۷۰۳,۱۸۵,۰۹۶	(۱۵,۳۹۴,۱۳۴)	۵,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۰	۵,۷۰۳,۱۸۵,۰۹۶	(۱۵,۳۹۴,۱۳۴)	۵,۷۱۸,۵۷۹,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲
۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	۵,۶۲۷,۰۰۹,۶۴۵	(۱۱۰,۶۹۵,۲۷۲)	۵,۷۳۷,۷۰۴,۹۱۷	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۰۳۸۹۱۷۱
۵,۴۶۱,۵۲۴,۰۴۳	(۳۵,۴۷۰,۴۸۱)	۵,۴۹۶,۹۹۴,۵۲۴	۵,۴۶۱,۵۲۴,۰۴۳	(۳۵,۴۷۰,۴۸۱)	۵,۴۹۶,۹۹۴,۵۲۴	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۵,۰۵۲,۷۹۳,۸۳۶	(۲۹,۱۷۳,۳۷۰)	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	۵,۰۵۲,۷۹۳,۸۳۶	(۲۹,۱۷۳,۳۷۰)	۵,۰۸۱,۹۶۷,۲۰۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵
۴,۷۲۲,۳۱۸,۵۰۸	(۲۵,۰۸۵,۸۴۸)	۴,۷۴۷,۴۰۴,۳۵۶	۴,۷۲۲,۳۱۸,۵۰۸	(۲۵,۰۸۵,۸۴۸)	۴,۷۴۷,۴۰۴,۳۵۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۳,۵۷۶,۹۷۲,۲۶۹	(۱۰,۴۵۹,۴۳۰)	۳,۵۸۷,۴۳۱,۶۹۹	۳,۵۷۶,۹۷۲,۲۶۹	(۱۰,۴۵۹,۴۳۰)	۳,۵۸۷,۴۳۱,۶۹۹	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶
۳,۳۹۵,۳۱۱,۲۳۲	(۴۷,۳۱۱,۷۱۴)	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	۳,۳۹۵,۳۱۱,۲۳۲	(۴۷,۳۱۱,۷۱۴)	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰
۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	.	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	.	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳
۲,۷۳۳,۰۸۱,۸۹۵	(۱۵,۴۱۵,۳۶۷)	۲,۷۴۸,۴۹۷,۲۶۲	۲,۷۳۳,۰۸۱,۸۹۵	(۱۵,۴۱۵,۳۶۷)	۲,۷۴۸,۴۹۷,۲۶۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۲,۳۶۰,۲۲۹,۸۷۶	(۴۲۶,۱۳۹)	۲,۳۶۰,۶۵۶,۰۱۵	۲,۳۶۰,۲۲۹,۸۷۶	(۴۲۶,۱۳۹)	۲,۳۶۰,۶۵۶,۰۱۵	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹
۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	.	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	.	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴
۱,۵۶۳,۳۶۸,۷۱۶	(۵,۱۵۵,۸۶۰)	۱,۵۶۸,۵۲۴,۵۷۶	۱,۵۶۳,۳۶۸,۷۱۶	(۵,۱۵۵,۸۶۰)	۱,۵۶۸,۵۲۴,۵۷۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳
۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	.	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	.	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵
۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	.	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	.	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸
۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	.	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	.	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷
۱۱۳,۶۶۱,۲۱۰	.	۱۱۳,۶۶۱,۲۱۰	۱۱۳,۶۶۱,۲۱۰	.	۱۱۳,۶۶۱,۲۱۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
۸۱,۹۶۷,۲۴۹	.	۸۱,۹۶۷,۲۴۹	۸۱,۹۶۷,۲۴۹	.	۸۱,۹۶۷,۲۴۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵
۱,۰۴۰,۴۵۱	.	۱,۰۴۰,۴۵۱	۱,۰۴۰,۴۵۱	.	۱,۰۴۰,۴۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
۲۷۰,۴۹۸	.	۲۷۰,۴۹۸	۲۷۰,۴۹۸	.	۲۷۰,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۱۴۶,۹۳۵	.	۱۴۶,۹۳۵	۱۴۶,۹۳۵	.	۱۴۶,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
۷۷,۲۷۹	.	۷۷,۲۷۹	۷۷,۲۷۹	.	۷۷,۲۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۳۸,۴۳۷	.	۳۸,۴۳۷	۳۸,۴۳۷	.	۳۸,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۲۳,۳۷۷	.	۲۳,۳۷۷	۲۳,۳۷۷	.	۲۳,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۱۰,۱۰۹	.	۱۰,۱۰۹	۱۰,۱۰۹	.	۱۰,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳			طی شهریور ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	۴,۲۴۷	.	۴,۲۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۳,۱۵۶	.	۳,۱۵۶	۳,۱۵۶	.	۳,۱۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آنالیز ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۱۷	.	۱۷	۱۷	.	۱۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
۴۰۵,۰۱۵,۷۵۶,۰۲۲	(۲,۰۴۸,۲۶۶,۹۰۰)	۴۰۷,۰۶۴,۰۲۲,۹۲۲	۴۰۵,۰۱۷,۹۰۷,۶۷۰	(۲,۰۴۶,۱۱۵,۲۵۲)	۴۰۷,۰۶۴,۰۲۲,۹۲۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۳	طی شهریور ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۰,۱۳۷,۳۲۸	۲۲۰,۱۳۷,۳۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۷۰,۳۶۴,۷۵۴	۱,۹۷۰,۳۶۴,۷۵۴	جمع