

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر ۱۴۰۳

"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ 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

سیدعلی اکرمی

افشار سرکانیان

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۰۹	۱.۴۸
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۵۴,۶۷۵,۱۰۴,۹۳۸	۰.۳۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۲۷,۶۲۸,۷۲۱,۱۴۲,۳۷۳	۵۴.۰۸
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۲۱,۵۷۳,۶۰۹,۰۵۳,۱۳۴	۴۲.۲۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۱
جمع		۵۱,۰۸۶,۷۶۲,۸۸۸,۳۵۳	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۵۳۰,۲۹۰,۸۸۴,۷۳۸	۶۰۷,۷۶۵,۰۹۸,۸۸۴	.	.	.	.	.	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۱,۸۵۱	۵۳۰,۲۹۰,۸۸۴,۷۳۸	۵۳۴,۶۸۳,۰۷۸,۹۱۳
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۴,۶۶۷,۲۶۱,۹۲۰	.	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۲,۱۵۷	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۱۶۴,۵۹۰,۹۵۶,۴۲۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۹,۱۶۴,۹۱۱,۰۷۹	.	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۶,۷۶۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۹,۴۵۷,۵۵۹,۳۶۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۶,۶۲۴,۶۰۴,۲۵۷	.	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۶۰۳	۴,۱۶۶	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۷,۰۲۵,۹۹۳,۲۱۲
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	۵۱,۴۷۱	۷۷,۲۰۶,۱۷۹,۱۵۰	(۵۱,۴۷۱)	۵۵,۷۲۵,۷۷۹,۷۷۵	.	.	.	.	.
جمع	۷۲۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۸۲۸,۲۲۱,۸۷۶,۱۴۰	۵۱,۴۷۱	۷۷,۲۰۶,۱۷۹,۱۵۰	(۵۱,۴۷۱)	۵۵,۷۲۵,۷۷۹,۷۷۵	۲۰۷,۷۶۵,۰۹۸,۸۸۴	۷۲۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۲۰۷,۷۶۵,۰۹۸,۸۸۴	۷۲۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۷۲۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۷۲۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۳۴	۹۲,۷۱۳,۷۷۱,۵۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۳,۲۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۶,۰۴۹,۸۰۵,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۱۵	۴۱,۴۸۵,۶۷۷,۱۸۸	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۷۶۷,۹۶۳,۷۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۴	۱۰,۴۸۷,۵۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۸۷۷,۰۶۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۴	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۵۷	۱۵۴,۶۷۵,۱۰۴,۹۳۸	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰			.	.	.	.	۱۶۰,۶۸۲,۹۶۲,۱۲۵	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش											
صکوک مرابحه خزامیا ۶-۶ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۱.۴۴						
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶-۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۳۲۷	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۵۵,۳۲۸,۶۵۶	۱۵.۹۰						
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴.۰۵						
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵-۳۴۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۳,۹۵۰,۸۴۳,۸۱۳	۳,۷۹۳,۹۵۰,۸۴۳,۸۱۳	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۵۰۰	۸۶۴,۹۷۱	۳,۷۹۳,۹۵۰,۹۶۷,۱۴۵	۳,۴۶۳,۵۸۰,۹۶۷,۱۴۵	۱۳.۸۱						
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش ۰۴-۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۲۳	۲۳	-	-	-	۳,۶۲۷,۱۹۹	۳,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	-	-	۳,۶۲۷,۱۹۹	۹۶۰,۸۵۰	۳,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۳,۵۳۳,۸۸۶,۶۲۱,۷۷۱	۹.۳۳						
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۴-۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۲۱	۲۱	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	-	-	-	-	۱,۷۰۵,۰۰۰	۹۸۲,۵۵۰	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۷۴,۹۴۴,۱۱۱,۳۴۵	۶.۱۹						
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۰	-	-	۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۸۶۶,۶۲۲,۳۲۰	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۵۲۷	۹۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۴۹۳,۳۶۹,۴۰۴	۳.۷۱						
صکوک اجاره اخبار ۶-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳.۳۳						
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰	۲.۹۶						
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۲.۵۹						
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۱.۸۵						
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰	۱.۷۷						
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۱-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	-	-	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۱.۶۵						
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۱.۱۱						
مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۳-۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۸۹۱,۴۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۲۹۸,۵۶۴,۸۷۵,۳۰۶	۱.۱۰						
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۱-۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۵۱,۷۲۵,۶۳۲,۷۴۳	-	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۷۸۳,۷۵۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۵۵,۱۵۴,۳۷۳,۱۷۲	۰.۵۷						
صکوک مرابحه خزامیا ۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۰.۵۵						
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۱-۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	-	۱۱۳,۴۰۰	۶۸,۹۷۲,۵۵۰,۰۴۹	۹۰,۹۹۹,۲۰۶,۲۰۳	-	-	-	-	۱۱۳,۴۰۰	۸۲۰,۸۲۰	۶۸,۹۷۲,۵۵۰,۰۴۹	۹۲,۹۸۲,۰۴۹,۹۴۸	۰.۳۴						
اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۱-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	-	-	۹۵,۷۰۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۶۹,۶۶۷,۹۴۱,۰۱۱	-	-	-	-	۹۵,۷۰۰	۷۴۸,۰۰۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۷۱,۵۷۰,۶۲۵,۴۷۳	۰.۲۶						
اسناد خزانه-م ۱-بودجه ۱-۴۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	-	-	۵۲,۴۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۱۷,۶۹۷	۵۲,۳۷۹,۹۵۸,۳۸۳	-	-	-	-	۵۲,۴۰۰	۹۸۵,۹۳۵	۳۴,۶۴۷,۵۱۷,۶۹۷	۵۳,۶۲۵,۱۴۲,۶۷۲	۰.۲۰						
اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۱-۴۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۳۳,۴۰۷,۰۳۷,۸۷۶	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۹۷۲,۴۳۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۴,۱۲۶,۱۰۶,۵۲۲	۰.۱۳						
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۱-۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	-	-	۴۱,۵۰۰	۲۶,۳۰۷,۸۹۹,۳۰۹	۳۰,۸۸۹,۰۷۵,۳۳۰	-	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۷۶۱,۳۵۰	۲۶,۳۰۷,۸۹۹,۳۰۹	۳۱,۵۸۶,۱۴۸,۹۷۳	۰.۱۲						
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۱-۴۰۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۲۲,۹۰۳,۸۴۹,۸۲۵	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۹۳۵,۳۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۲۳,۳۷۵,۷۶۲,۳۷۵	۰.۰۹						
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۱-۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	-	-	۲۵,۲۰۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۳۰۹	۱۹,۰۷۶,۷۲۱,۷۱۷	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰	۷۷۴,۴۵۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۳۰۹	۱۹,۵۱۳,۶۰۲,۷۰۰	۰.۰۷						
اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۱-۴۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	-	-	۵,۹۰۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۵,۳۳۷,۳۹۸,۲۹۲	-	-	-	-	۵,۹۰۰	۹۴۱,۵۰۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۵,۵۵۳,۸۴۳,۱۸۳	۰.۰۲						
اسناد خزانه-م ۱۰-بودجه ۱-۴۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	۳,۶۰۰	۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۵۶	۳,۳۳۸,۴۴۴,۹۱۳	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۹۴۴,۹۱۲	۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۵۶	۳,۴۰۱,۰۶۶,۶۴۵	۰.۰۱						
اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۱-۴۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	-	-	۱۰۰	۶۲,۷۱۲,۱۴۱	۹۴,۷۱۲,۱۴۱	-	-	-	-	۱۰۰	۹۶۷,۷۸۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۹۶,۷۶۰,۴۵۹	۰.۰۰						
اسناد خزانه-م ۳-بودجه ۱-۴۰۷۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	-	-	۱,۳۰۰	۸۶۴,۸۸۷,۵۴۷	۱,۱۷۹,۷۱۶,۱۳۷	-	-	-	-	۱,۳۰۰	-	(۳۳۶,۱۱۲,۴۵۳)	-	۰.۰۰						
خرید دین پریشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۲,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	۰.۰۰						
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳-۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱۸	۱۸	۲۳۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۵۹۷,۲۹۶,۸۳۵	-	-	-	-	۲۳۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	(۱۱,۳۵۰,۴۹۰,۰۰۰)	-	۰.۰۰						
۱۰۲.۱۵			۱۷,۸۲۳,۱۶۱,۷۷۶,۲۷۷	۱۷,۸۷۵,۶۷۴,۸۴۲,۲۰۷	۱۱,۲۲۷,۱۹۹	۱۰,۸۱۳,۱۰۴,۳۲۶,۰۰۰	۰	۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۴۸,۰۷۵	۲۷,۹۰۴,۰۴۶,۱۰۲,۲۷۷	۲۷,۹۴۸,۰۷۵	۲۷,۹۴۸,۰۷۵	۲۷,۹۴۸,۰۷۵	۲۷,۹۴۸,۰۷۵	۲۷,۹۴۸,۰۷۵	۲۷,۹۴۸,۰۷۵	۲۷,۹۴۸,۰۷۵	۱۰۲.۱۵						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۱۸	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان
۴.۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر
۳.۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی
۳.۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۹۰۳۸۹۱۷۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی
۳.۳۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۳.۳۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر
۳.۱۴	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۹۶	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲۸۳۳۲۳۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۲.۷۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲۹۱۳۹۵۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲.۵۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۲.۵۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۴۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۷۴۱۶۰۰۶۰۰۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر
۲.۲۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۰۷	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس
۱.۸۶	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۸۰۶۱۴۴۷۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۱.۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا
۱.۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۷۴۳۵۴۳۸۰۰۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر
۱.۷۷	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر
۱.۶۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۱.۳۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
۱.۳۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان شهدا ۲۳۲۸۲۲۰۷۶۵
۱.۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹
۱.۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک کامیونداران ۲۳۰۵۴۵۳۵۶۰
۱.۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرداویج اصفهان ۲۳۰۵۴۶۵۵۷۳
۱.۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرند ۲۳۰۵۴۵۱۲۳۳
۱.۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۰۸۶۰۰۰۶
۱.۲۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شیراز ۲۳۲۹۳۰۵۱۳۴
۱.۱۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰
۰.۹۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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 بوعلی سینا ۲۳۱۱۶۷۳۹۸۳
۰.۹۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان دانشگاه اراک ۲۳۱۱۶۸۸۰۴۲
۰.۹۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت ناهارخوران ۲۳۱۴۳۶۴۲۴۲
۰.۹۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بیرجند ۲۳۱۴۳۷۵۹۰۴
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	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرچشمه ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸
۰.۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۲۳۰۹۳۶۲۶۹۶
۰.۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان مشتاق اول ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳
۰.۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه کوکاکولا ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۰.۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت خرم آباد ۲۳۱۰۴۲۳۹۳۵
۰.۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰
۰.۷۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۵۹	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶
۰.۴۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳
۰.۴۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۲۳	۶۲,۸۱۹,۶۲۹,۱۸۰	(۱,۳۹۷,۰۰۲,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۸۵,۲۸۲,۰۶۸,۸۱۷	۷۴,۵۴۰,۳۱۰,۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۰.۱۵	۴۰,۴۱۲,۳۳۳,۸۵۶	(۴۱,۵۱۳,۳۳۷,۴۶۰,۵۱۵)	۴۱,۴۱۷,۴۳۹,۲۹۶,۵۸۸	۱۳۶,۳۱۰,۴۹۷,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۰.۰۱	۲,۵۴۰,۶۹۷,۶۹۱	(۲,۹۲۹,۰۰۲,۴۲۰,۰۰۰)	۲,۹۳۱,۴۶۳,۲۹۵,۳۲۰	۷۹,۸۲۲,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۰.۰۱	۱,۹۲۳,۳۷۳,۲۹۳	(۸,۸۵۱,۸۴۷,۱۸۶,۵۷۲)	۸,۸۴۸,۴۰۸,۱۲۷,۵۷۰	۵,۳۶۲,۴۳۲,۲۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۰.۰۱	۱,۴۷۳,۶۳۴,۵۷۵	(۶,۶۰۰,۶۰۰,۰۰۰)	۸,۰۲۳,۱۵۷,۷۲۶	۵۱,۰۷۶,۸۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۰.۰۰	۶۷۴,۲۴۱,۸۰۳	(۱۰۳,۶۹۶,۴۷۴,۶۶۷)	۹۹,۸۳۹,۱۴۷,۰۰۱	۴,۵۳۱,۵۶۹,۴۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۰.۰۰	۴۵۲,۵۲۹,۴۳۴	(۴,۵۴۴,۲۲۰,۹۶۰,۰۰۰)	۴,۵۴۴,۴۲۷,۲۷۲,۲۳۱	۲۴۶,۲۱۷,۲۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
۰.۰۰	۱۲۴,۲۳۳,۱۹۷	.	۱۰۵,۸۳۱,۰۲۹	۱۸,۴۰۲,۱۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۰.۰۰	۸۱,۶۰۳,۴۰۰	(۹۹۸,۳۰۲,۱۰۰,۰۰۰)	۹۵۶,۵۳۷,۷۰۴,۹۱۶	۴۱,۸۴۵,۹۹۸,۴۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
۰.۰۰	۷۰,۱۸۲,۵۶۴	(۷,۰۳۱,۷۶۱,۹۹۶,۱۶۰)	۷,۰۳۱,۷۴۹,۵۹۹,۱۴۵	۸۲,۵۷۹,۵۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۰.۰۰	۳۵,۲۶۵,۸۶۰	(۹۸۸,۶۰۲,۱۰۰,۰۰۰)	۹۸۸,۶۲۲,۵۲۸,۷۵۹	۱۴,۸۳۷,۱۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۷۷۷۲۲۲۴۴۷۲
۰.۰۰	۳۲۸,۲۸۱	.	.	۳۲۸,۲۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب ۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱
۰.۰۰	.	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۰.۰۰	*	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۰۰	*	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱
۰.۰۰	*	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷
۰.۰۰	*	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵
۰.۰۰	*	(۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷
۰.۰۰	*	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴
۰.۰۰	*	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۹۳۳۳۸۱۵
۰.۰۰	*	(۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۴۰۰۸
۰.۰۰	*	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸
۰.۰۰	*	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹
۰.۰۰	*	(۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰
۷۹.۷۷	۲۱,۵۷۳,۶۰۹,۰۵۳,۱۳۴	۷,۰۷۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۷۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				۱۴۰۳/۰۷/۳۰			
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		۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰						۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
جمع	۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۶/۳۱				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 پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۶۰,۳۲۷	-۷.۶۲٪	۴,۳۰۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۲۴,۷۶۰	۸۶۴,۹۷۱	-۶.۴۷٪	۳,۴۶۴,۲۰۸,۸۵۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۹۳۶,۶۰۰	۹۶۰,۸۵۰	۲.۵۹٪	۲,۵۲۴,۳۴۴,۱۵۹,۱۵۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۹۸۲,۵۵۰	۲.۳۵٪	۱,۶۷۵,۲۴۷,۷۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱,۵۲۱,۵۲۷	۶۸۳,۲۱۰	۶۵۹,۶۵۰	-۳.۴۵٪	۱,۰۰۳,۶۷۵,۲۸۵,۵۵۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵۲۳,۷۹۰	۸۳۴,۳۳۰	۸۵۲,۳۰۰	۲.۱۵٪	۴۴۶,۴۲۶,۲۱۷,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۸۹۱,۴۰۰	-۹.۰۳٪	۲۹۸,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۹۸,۰۰۰	۷۶۷,۷۰۰	۷۸۳,۷۵۰	۲.۰۹٪	۱۵۵,۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۱۳,۳۰۰	۷۹۸,۷۵۰	۸۲۰,۸۲۰	۲.۷۶٪	۹۲,۹۹۸,۹۰۶,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۹۵,۷۰۰	۷۲۹,۰۰۰	۷۴۸,۰۰۰	۲.۶۱٪	۷۱,۵۸۳,۶۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱	۵۴,۴۰۰	۹۸۴,۶۴۰	۹۸۵,۹۳۵	۰.۱۳٪	۵۳,۶۳۴,۸۶۴,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۷-۰۳۰۹۱۲	۳۵,۱۰۰	۹۶۸,۰۸۰	۹۷۲,۴۳۰	۰.۴۵٪	۳۴,۱۳۲,۲۹۳,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۷۶۱,۲۵۰	۰.۸۳٪	۳۱,۵۹۱,۸۷۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱۰-۰۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۹۲۱,۹۹۰	۹۳۵,۲۰۰	۱.۴۳٪	۲۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۵,۲۰۰	۷۵۷,۰۶۰	۷۷۴,۴۵۰	۲.۳۰٪	۱۹,۵۱۶,۱۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۱-۰۳۱۱۰۱	۵,۹۰۰	۹۳۱,۵۲۰	۹۴۱,۵۰۰	۱.۰۷٪	۵,۵۵۴,۸۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۲-۰۳۱۰۲۴	۳,۶۰۰	۹۳۷,۷۸۰	۹۴۴,۹۱۲	۰.۷۶٪	۳,۴۰۱,۶۸۳,۲۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۸-۰۳۰۹۱۹	۱۰۰	۹۶۴,۱۴۰	۹۶۷,۷۸۰	۰.۳۸٪	۹۶,۷۷۸,۰۰۰
جمع					۱۴,۲۰۵,۲۲۹,۷۵۵,۹۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	(۴۲,۷۳۲,۴۲۶,۰۰۶)	(۲.۴۴)	-۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق	۲-۲	(۱,۸۹۶,۰۱۸,۹۶۶)	(۰.۱۱)	-۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۸۴۹,۰۲۵,۰۴۰,۲۱۹	۴۸.۴۷	۳.۱۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۴۵,۳۶۸,۹۵۳,۰۱۱	۵۳.۹۷	۳.۵۰
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۷۲,۶۱۱,۷۴۱	۰.۱۱	۰.۰۱
جمع		۱,۷۵۱,۷۳۸,۱۵۹,۹۹۹	۱۰۰	۶.۴۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی مهر ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	(۸,۳۳۲,۹۹۲,۱۱۸)	۰.۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۲,۶۶۱,۲۶۰,۹۶۷)	۰	(۲,۶۶۱,۲۶۰,۹۶۷)	۰.۰۰	۰	۴,۳۱۹,۰۱۹,۹۵۶	۰	۴,۳۱۹,۰۱۹,۹۵۶	۰.۰۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۴۰۷,۷۸۲,۶۷۱	۰	۴۰۷,۷۸۲,۶۷۱	۰.۰۰	۰	(۳۸۶,۵۴۸,۲۴۵)	۰	(۳۸۶,۵۴۸,۲۴۵)	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۶۴۵,۸۱۹,۷۶۳	۰	۶۴۵,۸۱۹,۷۶۳	۰.۰۰	۰	(۷۴۱,۸۴۹,۲۹۶)	۰	(۷۴۱,۸۴۹,۲۹۶)	۰.۰۰
بانک ملت	۰	۳۶,۲۵۰,۷۳۹,۷۹۴	۰	۳۶,۲۵۰,۷۳۹,۷۹۴	۰.۰۲	۰	(۳۷,۵۹۰,۰۵۶,۳۰۳)	۰	(۳۷,۵۹۰,۰۵۶,۳۰۳)	۰.۰۲-
جمع	۰	۳۴,۶۴۳,۰۸۱,۲۶۱	۰	۳۴,۶۴۳,۰۸۱,۲۶۱	۰.۰۲	۰	(۳۴,۳۹۹,۴۳۳,۸۸۸)	(۸,۳۳۲,۹۹۲,۱۱۸)	(۴۲,۷۳۲,۴۲۶,۰۰۶)	۰.۰۲-

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			طی مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

نام شرکت	طی مهر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
تامین سرمایه بانک ملت	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۶۴,۵۹۰,۹۵۶,۴۲۴	۱۶۱,۹۲۹,۶۹۵,۴۵۷	(۲,۶۶۱,۲۶۰,۹۶۷)	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱۶۴,۵۹۰,۹۵۶,۴۲۴	۱۶۰,۲۷۱,۹۳۶,۴۶۸	۴,۳۱۹,۰۱۹,۹۵۶
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۷,۰۲۵,۹۹۳,۲۱۱	۷,۴۳۳,۷۷۵,۸۸۲	۴۰۷,۷۸۲,۶۷۱	۱,۶۹۶,۶۰۳	۷,۰۲۵,۹۹۳,۲۱۱	۷,۴۱۲,۵۴۱,۴۵۶	(۳۸۶,۵۴۸,۲۴۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۴۹,۴۵۷,۵۵۹,۳۶۰	۵۰,۱۰۳,۳۷۹,۱۲۳	۶۴۵,۸۱۹,۷۶۳	۷,۳۵۹,۹۹۹	۴۹,۴۵۷,۵۵۹,۳۶۰	۵۰,۱۹۹,۴۰۸,۶۵۶	(۷۴۱,۸۴۹,۲۹۶)
بانک ملت	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۵۳۴,۶۸۳,۰۷۸,۹۱۴	۵۷۰,۹۳۳,۸۱۸,۷۰۸	۳۶,۲۵۰,۷۳۹,۷۹۴	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۵۳۴,۶۸۳,۰۷۸,۹۱۴	۵۷۲,۲۷۳,۱۳۵,۳۱۷	(۳۷,۵۹۰,۰۵۶,۳۰۳)
جمع		۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۰۹	۷۹۰,۴۰۰,۶۶۹,۱۷۰	۳۴,۶۴۳,۰۸۱,۲۶۱		۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۰۹	۷۹۰,۱۵۷,۰۲۱,۷۹۷	۳۴,۳۹۹,۴۳۳,۸۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۳-۱-۲ سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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	
(۸,۳۳۲,۹۹۲,۱۱۸)	(۶۴,۰۵۸,۷۷۱,۸۹۳)	۵۵,۷۲۵,۷۷۹,۷۷۵	۵۱,۴۷۱	(۸,۳۳۲,۹۹۲,۱۱۸)	(۶۴,۰۵۸,۷۷۱,۸۹۳)	۵۵,۷۲۵,۷۷۹,۷۷۵	۵۱,۴۷۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۸,۳۳۲,۹۹۲,۱۱۸)	(۶۴,۰۵۸,۷۷۱,۸۹۳)	۵۵,۷۲۵,۷۷۹,۷۷۵	۵۱,۴۷۱	(۸,۳۳۲,۹۹۲,۱۱۸)	(۶۴,۰۵۸,۷۷۱,۸۹۳)	۵۵,۷۲۵,۷۷۹,۷۷۵	۵۱,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳					طی مهر 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	
۰.۰۰۰۱	۱۳۴,۶۸۷,۱۱۹	۰	۱۳۴,۶۸۷,۱۱۹	۰	۰.۰۰۰۱	۱۳۴,۶۸۷,۱۱۹	۰	۱۳۴,۶۸۷,۱۱۹	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۰۰۱-	(۱۳۶,۵۲۵,۹۵۴)	۰	(۱۳۶,۵۲۵,۹۵۴)	۰	۰.۰۰۰۴-	(۶۴۹,۰۸۴,۱۰۶)	۰	(۶۴۹,۰۸۴,۱۰۶)	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰۰۱-	(۲۱۳,۸۶۱,۸۴۶)	۰	(۲۱۳,۸۶۱,۸۴۶)	۰	۰.۰۰۰۲-	(۲۷۴,۳۳۸,۲۳۸)	۰	(۲۷۴,۳۳۸,۲۳۸)	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۰۱۰-	(۱,۶۸۰,۳۱۸,۲۸۵)	۰	(۱,۶۸۰,۳۱۸,۲۸۵)	۰	۰.۰۰۱۱-	(۱,۸۶۵,۵۷۱,۳۳۸)	۰	(۱,۸۶۵,۵۷۱,۳۳۸)	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۰	(۱,۸۹۶,۰۱۸,۹۶۶)	۰	(۱,۸۹۶,۰۱۸,۹۶۶)	۰	۰.۰۰	(۲,۶۵۴,۳۰۶,۵۶۳)	۰	(۲,۶۵۴,۳۰۶,۵۶۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۲-۲ درآمد سود واحدهای صندوق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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	
۱۳۴,۶۸۷,۱۱۹	۹,۸۵۳,۴۳۷,۸۸۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۸۷,۱۱۹	۹,۸۵۳,۴۳۷,۸۸۱	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۱۳۶,۵۲۵,۹۵۴)	۹۲,۸۵۰,۲۹۷,۴۵۴	۹۲,۷۱۳,۷۷۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۹,۰۸۴,۱۰۶)	۹۳,۳۶۲,۸۵۵,۶۰۶	۹۲,۷۱۳,۷۷۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
(۲۱۳,۸۶۱,۸۴۶)	۱۰,۷۰۱,۳۹۳,۰۹۶	۱۰,۴۸۷,۵۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۴,۳۳۸,۳۳۸)	۱۰,۷۶۱,۸۶۹,۴۸۸	۱۰,۴۸۷,۵۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۱,۶۸۰,۳۱۸,۲۸۵)	۴۳,۱۶۵,۹۹۵,۴۷۲	۴۱,۴۸۵,۶۷۷,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۶۵,۵۷۱,۳۳۸)	۴۳,۳۵۱,۲۴۸,۵۲۵	۴۱,۴۸۵,۶۷۷,۱۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۱,۸۹۶,۰۱۸,۹۶۶)	۱۵۶,۵۷۱,۱۲۳,۹۰۳	۱۵۴,۶۷۵,۱۰۴,۹۳۷		(۲,۶۵۴,۳۰۶,۵۶۳)	۱۵۷,۳۲۹,۴۱۱,۵۰۰	۱۵۴,۶۷۵,۱۰۴,۹۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات			طی مهر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳		۴۳۰,۵۰۱,۷۴۵,۵۹۷	۰	۴۳۰,۵۰۱,۷۴۵,۵۹۷	۴۳۰,۵۰۱,۷۴۵,۵۹۷	۰
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳		۷۷,۲۱۲,۲۲۳,۸۶۵	۰	۷۷,۲۱۲,۲۲۳,۸۶۵	۱۵۴,۰۰۷,۳۸۷,۲۹۵	۰
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳		۱۱۴,۹۵۵,۹۹۲,۶۰۹	۰	۱۱۴,۹۵۵,۹۹۲,۶۰۹	۱۴۹,۲۶۹,۴۲۰,۶۴۵	۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳		۶۸,۱۷۸,۰۰۴,۱۰۳	۰	۶۸,۱۷۸,۰۰۴,۱۰۳	۱۲۰,۵۷۸,۷۱۵,۹۶۳	۰
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵		۳۲,۸۰۴,۶۳۴,۰۴۹	۰	۳۲,۸۰۴,۶۳۴,۰۴۹	۶۵,۶۹۴,۰۰۷,۲۸۶	۰
صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳		۱۹,۸۰۹,۶۵۹,۷۰۵	۰	۱۹,۸۰۹,۶۵۹,۷۰۵	۳۹,۶۰۲,۰۰۶,۹۷۳	۰
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸		۲۰,۱۵۱,۰۱۸,۱۹۸	۰	۲۰,۱۵۱,۰۱۸,۱۹۸	۳۵,۷۶۵,۹۰۵,۸۹۸	۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳		۱۸,۸۲۹,۰۱۸,۶۸۴	۰	۱۸,۸۲۹,۰۱۸,۶۸۴	۳۵,۳۸۵,۰۳۷,۱۲۶	۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸		۱۳,۶۸۱,۲۱۰,۴۶۵	۰	۱۳,۶۸۱,۲۱۰,۴۶۵	۲۸,۱۱۳,۰۵۰,۶۷۳	۰
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸		۱۰,۴۹۹,۴۸۶,۴۹۵	۰	۱۰,۴۹۹,۴۸۶,۴۹۵	۲۱,۱۱۸,۳۸۰,۷۲۵	۰
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸		۷,۸۸۰,۴۱۲,۶۷۴	۰	۷,۸۸۰,۴۱۲,۶۷۴	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸		۶,۱۳۶,۱۱۶,۴۱۶	۰	۶,۱۳۶,۱۱۶,۴۱۶	۱۲,۷۲۷,۳۷۴,۸۹۵	۰
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸		۴,۷۷۳,۷۹۹,۰۷۲	۰	۴,۷۷۳,۷۹۹,۰۷۲	۹,۵۵۱,۳۸۶,۶۰۳	۰
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳		۸,۷۹۸,۴۸۱,۹۹۲	۰	۸,۷۹۸,۴۸۱,۹۹۲	۸,۷۹۸,۴۸۱,۹۹۲	۰
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸		۲,۸۶۱,۹۷۹,۰۰۶	۰	۲,۸۶۱,۹۷۹,۰۰۶	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	۰
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸		۲,۱۷۷,۳۵۸,۱۰۶	۰	۲,۱۷۷,۳۵۸,۱۰۶	۴,۵۱۷,۹۳۵,۲۵۳	۰
جمع				۸۳۹,۲۵۱,۱۴۱,۰۳۶	۰	۸۳۹,۲۵۱,۱۴۱,۰۳۶	۱,۱۴۱,۷۵۵,۴۸۰,۹۵۳	۰

سندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر ماه ۱۴۰۳				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۷,۹۳۶,۹۲۰,۶۴۵	.	(۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۲۶۹,۴۲۰,۶۴۵	۱۱۵,۵۶۳,۴۹۲,۶۰۹	.	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۵۵,۹۹۲,۶۰۹	صکوک مریحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۱۹,۹۷۱,۲۱۵,۹۶۳	.	(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲۰,۵۷۸,۷۱۵,۹۶۳	۶۸,۷۸۵,۵۰۴,۱۰۳	.	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۷۸,۰۰۴,۱۰۳	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱۱۵,۹۹۴,۵۵۸,۳۱۳	.	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰	۳۹,۶۰۲,۰۰۶,۹۷۳	۱۹,۸۰۹,۶۵۹,۷۰۵	.	.	۱۹,۸۰۹,۶۵۹,۷۰۵	صکوک اجاره اخبار ۳۰-۳ماهه ۲۳٪
۱۰۴,۱۳۴,۷۸۸,۶۳۱	.	۳۸,۴۴۰,۷۸۱,۳۴۵	۶۵,۶۹۴,۰۰۷,۲۸۶	(۱۶۹,۲۸۶,۴۸۰,۲۹۶)	.	(۲۰۲,۰۹۱,۱۱۴,۳۴۵)	۳۲,۸۰۴,۶۳۴,۰۴۹	مرایحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۴۰۳۰۲
۹۲,۲۳۳,۴۵۰,۸۵۱	.	(۶۱,۷۷۳,۹۳۶,۴۴۴)	۱۵۴,۰۰۷,۳۸۷,۲۹۵	۱۹۴,۱۲۵۰۰۱۴,۵۸۰	.	۱۱۶,۹۱۲,۷۹۰,۷۱۵	۷۷,۲۱۲,۲۲۳,۸۶۵	مرایحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
۷۷,۷۰۷۰۷۴,۲۵۳	.	(۳۵۲,۷۹۴,۶۷۱,۳۴۴)	۴۳۰,۵۰۱,۷۴۵,۵۹۷	۷۸۳,۲۹۶,۴۱۶,۹۴۱	.	۳۵۲,۷۹۴,۶۷۱,۳۴۴	۴۳۰,۵۰۱,۷۴۵,۵۹۷	مرایحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷
۳۵,۷۶۵,۹۰۵,۸۹۸	.	.	۳۵,۷۶۵,۹۰۵,۸۹۸	۲۰,۱۵۱۰۰۱۸,۱۹۸	.	.	۲۰,۱۵۱۰۰۱۸,۱۹۸	مرایحه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۳۵,۳۸۵,۰۳۷,۱۲۶	.	.	۳۵,۳۸۵,۰۳۷,۱۲۶	۱۸,۸۲۹۰۰۱۸,۶۸۴	.	.	۱۸,۸۲۹۰۰۱۸,۶۸۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۸,۱۱۳,۰۵۰,۶۳۳	.	.	۲۸,۱۱۳,۰۵۰,۶۷۳	۱۳,۶۸۱,۲۱۰,۴۶۵	.	.	۱۳,۶۸۱,۲۱۰,۴۶۵	مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۳,۳۵۱,۵۶۲,۸۶۲	.	۲۳,۳۵۱,۵۶۲,۸۶۲	.	(۹,۵۴۶,۹۶۱,۰۰۰)	.	(۹,۵۴۶,۹۶۱,۰۰۰)	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴۰۳۲۶
۲۱,۱۱۸,۳۸۰,۷۲۵	.	.	۲۱,۱۱۸,۳۸۰,۷۲۵	۱۰,۴۹۹,۴۸۶,۴۹۵	.	.	۱۰,۴۹۹,۴۸۶,۴۹۵	مرایحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۹,۵۸۸,۰۸۵,۸۳۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۷,۷۸۹,۰۷۸۷,۶۷۴	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۷,۷۸۸۰,۴۱۲,۶۷۴	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۱۲,۷۴۸,۰۴۷,۱۰۳	.	۳,۱۹۶,۶۶۰,۵۰۰	۹,۵۵۱,۳۸۶,۶۰۳	۳,۴۳۷,۳۹۱,۳۴۰	.	(۱,۳۳۶,۴۰۷,۷۳۲)	۴,۷۷۳,۷۹۹,۰۷۲	مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳
۱۲,۷۲۷,۳۷۴,۸۹۵	.	.	۱۲,۷۲۷,۳۷۴,۸۹۵	۶,۱۳۶,۱۱۶,۴۱۶	.	.	۶,۱۳۶,۱۱۶,۴۱۶	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۹,۵۶۹,۵۶۸,۹۶۴	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	.	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	(۸۰,۴۰۶,۷۵۹)	(۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵)	.	۲,۸۶۱,۹۷۹,۰۰۶	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۷,۸۰۳,۷۴۵,۳۱۴	.	۷,۸۰۳,۷۴۵,۳۱۴	.	(۳,۴۲۸,۷۳۸,۴۲۸)	.	(۳,۴۲۸,۷۳۸,۴۲۸)	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴۰۷۱۴
۷,۲۷۲,۳۴۲,۴۴۹	.	۷,۲۷۲,۳۴۲,۴۴۹	.	(۱,۱۴۵,۱۸۴,۳۹۷)	.	(۱,۱۴۵,۱۸۴,۳۹۷)	.	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳۰۸۲۱
۴,۹۸۴,۲۹۶,۴۳۳	.	۴,۹۸۴,۲۹۶,۴۳۳	.	(۱,۹۸۲,۸۴۳,۷۴۵)	.	(۱,۹۸۲,۸۴۳,۷۴۵)	.	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۴۰۵۲۰
۴,۶۲۸,۲۸۹,۳۷۰	.	۴,۶۲۸,۲۸۹,۳۷۰	.	(۷۱۹,۰۶۸,۶۴۵)	.	(۷۱۹,۰۶۸,۶۴۵)	.	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۳۰۹۱۲
۳,۲۸۵,۷۴۲,۳۵۱	.	۳,۲۸۵,۷۴۲,۳۵۱	.	(۱,۶۰۲,۶۸۴,۴۶۱)	.	(۱,۶۰۲,۶۸۴,۴۶۱)	.	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۴۰۹۱۷
۳,۰۸۲,۰۹۰,۲۶۷	.	(۱,۴۹۹,۷۲۵,۹۸۶)	۴,۵۱۷,۹۳۵,۲۵۳	۳,۶۷۷۰۰۸۶,۴۳۱	.	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۲,۱۷۷,۳۵۸,۱۰۶	صکوک مریحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۱,۴۶۰,۵۳۵,۲۳۰	.	۱,۴۶۰,۵۳۵,۲۳۰	.	(۶۹۷۰۰۷۳,۶۳۲)	.	(۶۹۷۰۰۷۳,۶۳۲)	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۴۰۸۲۶
۱,۰۳۰,۰۶۳,۲۶۸	.	۱,۰۳۰,۰۶۳,۲۶۸	.	(۴۷۱,۹۱۴,۴۵۰)	.	(۴۷۱,۹۱۴,۴۵۰)	.	اسناد خزانه-م ۱۰بودجه ۰۳۱۱۱۵
۸۶۸,۷۳۶,۳۷۳	.	۸۶۸,۷۳۶,۳۷۳	.	(۴۳۵,۸۸۰,۹۸۲)	.	(۴۳۵,۸۸۰,۹۸۲)	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۴۰۷۲۸
۲۳۹,۰۲۴,۶۶۹	.	۲۳۹,۰۲۴,۶۶۹	.	(۱۱۶,۴۴۴,۸۹۱)	.	(۱۱۶,۴۴۴,۸۹۱)	.	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۳۱۱۰۱
۱۴۹,۲۳۶,۱۴۶	.	۱۴۹,۲۳۶,۱۴۶	.	(۷۲,۶۴۲۰۰۳۱)	.	(۷۲,۶۴۲۰۰۳۱)	.	اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۳۱۰۲۴
۴۳,۵۲۹,۶۴۹	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	.	.	(۴۳,۵۲۹,۶۴۹)	(۴۳,۵۲۹,۶۴۹)	.	.	اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۳۰۷۲۳
۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۳۰۶۲۶
۴۰۲۸,۲۶۹	.	۴۰۲۸,۲۶۹	.	(۲۰۰۴۷,۶۲۸)	.	(۲۰۰۴۷,۶۲۸)	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۳۰۹۱۹
(۱۵,۹۱۲,۲۷۷,۷۹۵)	.	(۱۵,۹۱۲,۲۷۷,۷۹۵)	.	۳۴,۵۹۳,۵۲۸,۸۱۶	.	۳۴,۵۹۳,۵۲۸,۸۱۶	.	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۴۱۲۱۱
(۲۶,۲۰۶,۷۲۲,۳۳۷)	.	(۳۵,۰۰۵,۲۰۴,۲۲۹)	۸,۷۹۸,۴۸۱,۹۹۲	۴۳,۸۰۳,۶۸۶,۲۲۱	.	۳۵,۰۰۵,۲۰۴,۲۲۹	۸,۷۹۸,۴۸۱,۹۹۲	مرایحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۸۴۹,۰۲۵,۰۴۰,۲۱۹	۳,۰۸۷,۷۸۹,۱۴۵	(۲۹۵,۸۱۸,۲۲۹,۸۷۹)	۱,۱۴۱,۷۵۵,۴۸۰,۹۵۳	۱,۱۵۴,۵۴۶,۲۴۱,۴۸۴	(۳,۰۷۶,۵۴۰,۴۱۴)	۳۱۸,۲۷۱,۶۴۰,۸۶۲	۸۳۹,۲۵۱,۱۴۱,۰۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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	
۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰	۸۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۶۶۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶ ماهه ۲۳٪
۳۸,۴۴۰,۷۸۱,۳۴۵	۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۷۴,۹۴۴,۱۱۱,۳۴۵	۱,۷۰۵,۰۰۰	(۲۰۲,۰۹۱,۱۱۴,۳۴۵)	۱,۶۷۲,۸۵۲,۹۹۷,۰۰۰	۱,۶۷۴,۹۴۴,۱۱۱,۳۴۵	۱,۷۰۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲
۲۳,۳۵۱,۵۶۲,۸۶۲	۴۲۲,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۴۴۶,۳۴۵,۳۰۲,۳۴۸	۵۲۳,۷۹۰	(۹,۵۴۶,۹۶۱,۰۰۰)	۴۳۶,۷۹۸,۳۴۱,۲۴۸	۴۴۶,۳۴۵,۳۰۲,۳۴۸	۵۲۳,۷۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۷,۸۰۳,۷۴۵,۳۱۴	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۵۵,۱۵۴,۳۷۳,۱۷۱	۱۹۸,۰۰۰	(۳,۴۲۸,۷۳۸,۴۲۸)	۱۵۱,۷۲۵,۶۳۴,۷۴۳	۱۵۵,۱۵۴,۳۷۳,۱۷۱	۱۹۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷۱۴
۷,۲۷۲,۳۴۲,۴۴۹	۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱	۵۳,۶۲۵,۱۴۲,۶۸۰	۵۴,۴۰۰	(۱,۱۴۵,۱۸۴,۳۹۷)	۵۲,۴۷۹,۹۵۸,۲۸۳	۵۳,۶۲۵,۱۴۲,۶۸۰	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۴,۹۸۴,۲۹۶,۴۳۳	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۹۲,۹۸۲,۰۴۹,۹۴۸	۱۱۳,۳۰۰	(۱,۹۸۲,۸۴۳,۷۴۵)	۹۰,۹۹۹,۲۰۶,۲۰۳	۹۲,۹۸۲,۰۴۹,۹۴۸	۱۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۴,۶۲۸,۲۸۹,۳۷۰	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۳۴,۱۲۶,۱۰۶,۵۲۱	۳۵,۱۰۰	(۷۱۹,۰۶۸,۶۴۵)	۳۳,۴۰۷۰۳۷,۸۷۶	۳۴,۱۲۶,۱۰۶,۵۲۱	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۳,۲۸۵,۷۴۲,۳۵۱	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۷۱,۵۷۰,۶۲۵,۴۷۲	۹۵,۷۰۰	(۱,۶۰۲,۶۸۴,۴۶۱)	۶۹,۹۶۷,۹۴۱,۰۱۱	۷۱,۵۷۰,۶۲۵,۴۷۲	۹۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۳,۱۹۶,۶۶۰,۵۰۰	۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۲۹۸,۵۶۴,۸۷۵,۳۰۶	۳۳۵,۰۰۰	(۱,۳۳۶,۴۰۷,۷۳۲)	۲۹۷,۲۲۸,۴۶۷,۵۷۴	۲۹۸,۵۶۴,۸۷۵,۳۰۶	۳۳۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۱,۴۶۰,۵۲۵,۲۳۰	۳۰۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۳۱,۵۸۶,۱۴۸,۹۷۲	۴۱,۵۰۰	(۶۹۷,۰۰۷۳,۶۳۲)	۳۰,۸۸۹,۰۷۵,۳۴۰	۳۱,۵۸۶,۱۴۸,۹۷۲	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۸۲۶
۱,۰۳۰,۰۶۳,۲۶۸	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	۲۳,۳۷۵,۷۶۲,۳۷۵	۲۵,۰۰۰	(۴۷۱,۹۱۴,۴۵۰)	۲۲,۹۰۳,۸۴۷,۹۲۵	۲۳,۳۷۵,۷۶۲,۳۷۵	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۱۱۱۵
۸۶۸,۷۳۶,۳۷۳	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۱۹,۵۱۲,۶۰۲,۶۹۹	۲۵,۲۰۰	(۴۳۵,۸۸۰,۹۸۲)	۱۹,۰۷۶,۷۲۱,۷۱۷	۱۹,۵۱۲,۶۰۲,۶۹۹	۲۵,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸
۲۳۹,۰۲۴,۶۶۹	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۵,۵۵۳,۸۴۳,۱۸۳	۵,۹۰۰	(۱۱۶,۴۴۴,۸۹۱)	۵,۴۳۷,۳۹۸,۲۹۲	۵,۵۵۳,۸۴۳,۱۸۳	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۱۴۹,۲۳۶,۱۴۶	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	۳,۴۰۱,۰۶۶,۶۴۴	۳,۶۰۰	(۷۲,۶۴۲,۰۳۱)	۳,۳۲۸,۴۲۴,۶۱۳	۳,۴۰۱,۰۶۶,۶۴۴	۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۴,۰۲۸,۲۶۹	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	۹۶,۷۶۰,۴۵۸	۱۰۰	(۲,۰۴۷,۶۲۸)	۹۴,۷۱۲,۸۳۰	۹۶,۷۶۰,۴۵۸	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹
۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
(۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۹,۵۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزایما ۳-۶۰۶ ماهه ۲۳٪
(۱,۴۹۹,۷۲۵,۹۸۶)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزایما ۳-۶۰۱ ماهه ۱۸٪
(۱۵,۹۱۲,۲۸۷,۷۹۵)	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۱,۰۰۳,۴۹۳,۳۶۹,۴۰۴	۱,۵۲۱,۵۲۷	۳۴,۵۹۳,۲۵۲,۸۱۶	۱,۰۳۸,۰۸۶,۶۲۲,۲۲۰	۱,۰۰۳,۴۹۳,۳۶۹,۴۰۴	۱,۵۲۱,۵۲۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲۱۱
(۳۵,۰۰۵,۲۰۴,۳۲۹)	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۵۲۳,۸۸۶,۶۲۱,۷۷۱	۲,۶۲۷,۱۹۹	۳۵,۰۰۵,۲۰۴,۳۲۹	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۵۲۳,۸۸۶,۶۲۱,۷۷۱	۲,۶۲۷,۱۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۰۴۱۱۲۴
(۶۱,۷۷۳,۹۳۶,۴۴۴)	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۳,۴۶۳,۵۸۰,۹۶۷,۱۴۵	۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۱۶,۹۱۲,۷۹۰,۷۱۵	۳,۵۸۰,۴۹۳,۷۵۷,۸۶۰	۳,۴۶۳,۵۸۰,۹۶۷,۱۴۵	۴,۰۰۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
(۳۵۲,۷۹۴,۶۷۱,۳۴۴)	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۵۵,۳۲۸,۶۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۷۹۴,۶۷۱,۳۴۴	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۸۵۵,۳۲۸,۶۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷
۲۹۵,۸۱۸,۲۲۹,۸۷۹	۲۷,۹۲۴,۵۳۹,۳۷۲,۲۵۲	۲۷,۶۲۸,۷۲۱,۱۴۲,۳۷۲		۳۱۸,۳۷۱,۶۴۰,۸۶۲	۲۷,۹۴۷,۰۹۲,۷۸۴,۲۳۵	۲۷,۶۲۸,۷۲۱,۱۴۲,۳۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				طی مهر 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	
۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	(۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵)	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۴۳,۵۲۹,۶۴۹	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	(۴۳,۵۲۹,۶۴۹)	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	اسنادخزانه-م.عبودجه ۰۳۰۷۲۳-
۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م.عبودجه ۰۳۰۶۲۶-
۳,۰۸۷,۷۸۹,۱۴۵	۷۳۹,۷۱۲,۲۱۰,۸۵۵	۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۰۰	(۳,۰۷۶,۵۴۰,۴۱۴)	۷۳۹,۱۲۳,۴۵۹,۵۸۶	۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر 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
	۶۲,۴۳۰,۱۴۶,۹۱۳		۲۵,۸۱۹,۶۷۲,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸
	۴۸,۲۲۰,۰۸۷,۷۲۰		۱۲,۶۸۵,۸۲۹,۷۸۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷
	۴۴,۹۷۲,۲۳۰,۷۱۶		۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱
	۳۵,۷۴۱,۶۷۰,۱۹۰		۱۷,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹
	۳۴,۹۸۹,۱۹۱,۲۵۱		۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶
	۳۴,۰۹۷,۱۹۱,۵۹۱		۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۶	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۹۳۳۳۸۱۵
	۳۳,۱۴۶,۳۴۲,۷۴۴		۲۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱
	۳۳,۲۵۱,۴۲۳,۲۳۴		۳۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲
	۳۰,۱۱۰,۴۳۱,۷۰۶		۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۰۳۸۹۱۷۱
	۳۰,۳۱۹,۱۵۷,۶۷۷		۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲
	۲۵,۱۳۰,۶۳۷,۱۷۳		۱۳,۹۵۴,۷۷۸,۸۰۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۲۴,۲۸۴,۵۴۶,۱۹۱		۲۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲
	۲۱,۵۴۰,۶۳۱,۶۶۱		۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹
	۲۰,۸۳۸,۰۱۲,۰۱۴		۸,۱۳۳,۹۹۷,۸۶۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱
	۲۰,۶۲۱,۹۳۱,۲۵۹		۲۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰
	۱۸,۶۸۹,۵۱۴,۴۵۸		۸,۵۲۷,۱۷۹,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷
	۱۸,۴۹۸,۵۱۳,۳۴۰		۹,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
	۱۷,۴۹۶,۶۰۸,۲۳۵		۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹
	۱۷,۱۰۳,۶۱۱,۲۶۷		۴,۸۵۷,۲۷۹,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۱۶,۷۸۰,۸۴۳,۵۰۶		۵,۴۲۶,۱۲۰,۶۸۹	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۶۷		۴,۴۹۳,۱۶۹,۴۰۷	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴
	۱۵,۱۲۹,۳۸۶,۸۱۳		۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰
	۱۵,۰۸۶,۸۲۳,۴۹۱		۲,۹۲۳,۵۰۱,۰۱۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷		۶,۵۹۷,۷۹۹,۲۴۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸
	۱۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸		۴,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۴۰۰۸
	۱۴,۲۸۵,۷۱۴,۲۶۶		۱۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳
	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰		۸,۲۳۵,۳۴۶,۹۶۴	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹
	۱۲,۴۶۰,۵۶۵,۱۶۳		۲,۱۳۲,۶۹۶,۳۲۵	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶
	۱۲,۲۸۲,۱۱۳,۴۱۲		۶,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
	۱۲,۱۸۴,۱۸۹,۰۷۳		۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۶۰۰۳
	۱۱,۹۷۱,۶۵۴,۹۹۶		۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر 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
	۱۱,۹۳۲,۴۰۵,۱۲۷		۴۵۶,۹۹۵,۳۰۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶
	۱۰,۷۸۳,۴۹۴,۳۱۷		۵,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
	۱۰,۷۹۳,۱۶۶,۸۲۴		۲,۶۹۸,۱۰۶,۷۳۴	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸
	۱۰,۱۹۶,۰۷۸,۴۰۷		۱۰,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۲	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱
	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱		۶,۵۰۲,۵۸۲,۵۳۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰
	۹,۴۹۳,۷۷۷,۱۲۹		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲
	۹,۲۸۷,۵۶۱,۱۴۴		۴,۵۹۴,۲۶۲,۲۸۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۹,۲۱۴,۴۶۲,۱۶۴		۴,۱۳۲,۴۹۴,۹۵۸	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵
	۸,۸۹۲,۰۸۶,۵۱۹		۸,۹۰۶,۴۲۰,۷۵۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴
	۸,۵۴۹,۱۱۶,۳۷۳		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۹۴
	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱
	۷,۱۰۲,۵۰۲,۰۰۸		۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۴	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۹۲۸۳۳۲۳۲
	۶,۹۸۷,۲۱۰,۶۱۵		۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶
	۵,۷۵۰,۹۵۰,۵۶۹		۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک کامیونداران ۲۳۰۵۴۵۳۵۶۰
	۵,۷۵۰,۹۵۰,۵۶۹		۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملت مردابویج اصفهان ۲۳۰۵۴۶۵۵۷۳
	۵,۷۵۰,۹۵۰,۵۶۹		۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴	سپرده بلند مدت بانک ملت مرند ۲۳۰۵۴۵۱۲۳۳
	۵,۴۳۹,۱۶۱,۹۶۳		۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۸۲	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۲۹۱۳۹۵۱
	۵,۳۹۳,۶۸۷,۰۶۸		۲,۶۵۹,۸۳۶,۰۶۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
	۴,۸۴۶,۵۲۶,۶۴۹		۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۵۴۳۸۰۰۲
	۴,۵۰۸,۴۵۶,۳۴۵		۲,۹۴۰,۹۸۳,۵۸۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۷۶۳
	۳,۹۶۴,۴۰۱,۲۸۲		۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۰۸۶۰۰۰۶
	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳
	۲,۹۷۴,۱۷۸,۷۲۰		۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بوعلی سینا ۲۳۱۱۶۷۳۹۸۳
	۲,۹۷۴,۱۷۸,۷۲۰		۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۸۰	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان دانشگاه اراک ۲۳۱۱۶۸۸۰۴۲
	۲,۸۳۱,۷۸۶,۴۶۴		۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملت سرچشمه ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸
	۲,۸۳۱,۷۸۶,۴۶۴		۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۲۳۰۹۳۶۲۶۹۶
	۲,۸۳۱,۷۸۶,۴۶۴		۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان مشتاق اول ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳
	۲,۸۳۱,۷۸۶,۴۶۴		۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه کواکولا ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵
	۲,۶۸۰,۷۴۷,۳۵۹		۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت خرم آباد ۲۳۱۰۴۲۳۹۳۵
	۲,۶۸۰,۷۴۷,۳۵۹		۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰
	۲,۵۹۸,۵۴۲,۱۱۶		۲,۶۲۹,۷۸۱,۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ناهارخوران ۲۳۱۴۳۶۴۲۴۲
	۲,۵۹۸,۵۴۲,۱۱۶		۲,۶۲۹,۷۸۱,۴۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بیرجند ۲۳۱۴۳۷۵۹۰۴
	۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۱		۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵
	۲,۳۶۰,۲۲۹,۸۷۶		.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹
	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳		.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴
	۱,۵۹۵,۹۰۱,۶۴۷		۱,۴۸۲,۲۴۰,۴۳۷	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
	۱,۰۶۱,۲۳۵,۴۲۷		۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۲	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان شهدا ۲۳۲۸۲۲۰۷۶۵
	۵۱۵,۱۱۹,۰۷۹		۵۲۵,۹۵۶,۲۸۴	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شیراز ۲۳۲۹۳۰۵۱۳۴
	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶		.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵
	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰		.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۳۰۸۴۰۹۸۷۸
	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵		.	سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷
	۸۱,۹۶۷,۲۴۹		.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر 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
	۲,۰۸۳,۱۷۴		۱,۰۴۲,۷۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۳۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
	۴۵۱,۰۶۴		۱۸۰,۵۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
	۱۵۴,۸۸۴		۷۷,۶۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
	۱۴۶,۹۳۵		۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
	۷۲,۸۳۳		۳۴,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
	۶۶,۰۹۸		۴۲,۷۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
	۶۳,۰۰۷		۶۳,۰۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
	۲۰,۲۱۸		۱۰,۱۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
	۱۱,۲۸۷		۷,۰۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
	۳,۱۵۶		۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
	۲۳		۲۳	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱
	۱۷		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
	۹۴۵,۳۶۸,۹۵۳,۰۱۱		۵۲۹,۱۷۵,۰۴۷,۵۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

مشخصات			طی مهر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸				۲۵,۸۱۹,۶۷۲,۸۶۱	(۱۲,۸۲۳,۱۱۳)	۲۵,۸۰۶,۸۴۹,۷۴۸	۶۲,۴۴۲,۶۲۳,۶۸۵	(۱۲,۴۷۶,۷۷۲)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷				۱۲,۶۸۵,۸۲۹,۷۸۴	(۱۸۲,۹۴۱,۳۱۶)	۱۲,۵۰۲,۸۸۸,۴۶۸	۴۸,۳۵۷,۰۶۲,۶۶۰	(۱۳۶,۹۷۴,۹۴۰)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱				۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	(۴۸۳,۲۴۷)	۲۲,۱۳۰,۶۶۴,۲۹۳	۴۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۸	(۲۷,۷۶۹,۲۸۲)
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹				۱۷,۵۲۴,۵۹۰,۱۵۱	(۳۱,۲۱۶,۷۳۵)	۱۷,۴۹۳,۳۷۳,۴۱۶	۳۵,۸۱۹,۶۷۲,۱۰۵	(۷۸,۰۰۱,۹۱۵)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶				۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	(۳۷۵,۳۶۰)	۱۷,۲۱۲,۷۳۹,۳۷۰	۳۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۵۱	(۱۰,۸۰۸,۷۰۰)
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۹۳۳۳۸۱۵				۱۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۶	(۱۲۲,۲۸۲,۷۹۱)	۱۲,۳۳۶,۷۳۳,۵۹۵	۳۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۲	(۱,۱۶۹,۰۵۱)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲				۳۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۷	۲۷,۲۵۵,۲۷۳	۳۳,۳۰۵,۹۴۳,۷۸۰	۳۳,۲۷۸,۶۸۸,۵۰۷	(۲۷,۲۵۵,۲۷۳)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱				۲۴,۹۰۱,۶۳۹,۳۲۹	۷۹,۲۲۸,۸۹۳	۲۴,۹۸۰,۸۶۸,۲۲۲	۳۳,۳۶۸,۸۵۲,۴۳۹	(۲۲۲,۵۰۹,۶۹۵)
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲				۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۰۴	(۷,۷۷۵,۸۷۷)	۲۴,۵۰۰,۸۲۷	۳۰,۲۲۶,۷۷۵,۹۳۴	(۷,۶۱۸,۲۵۷)
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۰۳۸۹۱۷۱				۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۰	۱۰۶,۷۴۱,۸۶۹	۲۴,۶۹۶,۹۰۵,۷۹۹	۳۰,۳۲۷,۸۶۸,۸۴۷	(۲۱۷,۴۳۷,۱۴۱)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵				۱۳,۹۵۴,۷۷۸,۸۰۲	(۵۸,۵۶۴,۴۷۲)	۱۳,۸۹۶,۲۱۴,۳۳۰	۲۵,۱۹۸,۶۳۱,۲۶۰	(۶۷,۹۹۴,۰۸۷)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲				۲۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	۵۹,۷۱۶,۰۹۷	۲۴,۴۰۳,۹۷۸,۳۸۵	۲۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۸۸	(۵۹,۷۱۶,۰۹۷)
سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۸۵۶۹				۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	۱۷,۳۴۲,۹۵۰	۱۰,۶۷۳,۰۸۰,۶۳۰	۲۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۱۶	(۱۲۶,۰۳۴,۹۵۵)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱				۸,۱۳۳,۹۹۷,۸۶۱	(۱۴,۰۲۳,۶۹۵)	۸,۱۱۹,۹۷۴,۱۶۶	۲۰,۸۳۸,۹۱۵,۸۷۶	(۹۰۳,۸۶۲)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰۰				۲۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	۳۳,۸۰۶,۴۴۵	۲۰,۶۸۹,۵۴۴,۱۴۹	۲۰,۶۵۵,۷۳۷,۷۰۴	(۳۳,۸۰۶,۴۴۵)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷				۸,۵۲۷,۱۷۹,۹۵۰	(۲۱,۱۸۴,۰۳۵)	۸,۵۰۵,۹۹۵,۹۱۵	۱۸,۶۹۱,۱۱۴,۳۶۲	(۱,۵۹۹,۹۰۴)
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷				۹,۰۹۸,۳۶۰,۶۵۶	(۴۹,۵۵۶)	۹,۰۹۸,۳۱۱,۱۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۶,۶۶۰)
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹				۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۷	(۸۱,۸۳۴)	۸,۶۰۶,۴۷۵,۵۴۳	۱۷,۴۹۹,۹۹۹,۹۹۹	(۳,۳۹۱,۷۶۴)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵				۴,۸۵۷,۲۷۹,۰۳۲	(۴۲,۲۸۳,۵۳۷)	۴,۸۱۴,۹۹۵,۴۹۵	۱۷,۱۳۸,۶۹۹,۷۸۵	(۳۵,۰۸۸,۵۱۸)
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴				۴,۴۹۳,۱۶۹,۴۰۷	(۸۲۲,۲۹۰)	۴,۴۹۲,۳۴۷,۱۱۷	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۶۷	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۲ سود اوراق بهادار با در آمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی مهر ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰				۷,۳۷۷,۰۴۹,۱۷۰	(۱۶۸,۹۷۰)	۷,۳۷۶,۸۸۰,۲۰۰	۱۵,۱۳۵,۲۴۵,۸۸۱	(۵,۸۵۹,۰۶۸)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵				۲,۹۲۳,۵۰۱,۰۱۲	(۶۸,۶۳۷,۴۲۰)	۲,۸۵۴,۸۶۳,۵۹۲	۱۵,۰۸۶,۸۲۳,۴۹۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸				۶,۵۹۷,۷۹۹,۲۴۷	(۷۳,۲۴۴,۴۶۳)	۶,۵۲۴,۵۵۴,۷۸۴	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	۰
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۴۰۰۸				۴,۹۵۹,۰۱۶,۳۹۶	(۷۶,۹۶۹,۲۱۲)	۴,۸۸۲,۰۴۷,۱۸۴	۱۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳				۱۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۵	۵۸,۵۴۸,۰۰۹	۱۴,۴۰۲,۸۱۰,۲۸۴	۱۴,۳۴۴,۲۶۲,۲۷۵	(۵۸,۵۴۸,۰۰۹)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹				۸,۲۳۵,۳۴۶,۹۶۴	(۶۲,۲۲۳,۲۸۶)	۸,۱۷۳,۱۲۳,۶۷۸	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶				۲,۱۳۲,۶۹۶,۳۲۵	(۵۵,۲۴۴,۳۷۹)	۲,۰۷۷,۴۵۱,۹۴۶	۱۲,۴۶۰,۵۶۵,۱۶۳	۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰				۶,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۰	(۳۵۱,۸۴۷)	۶,۰۴۴,۷۳۰,۱۱۳	۱۲,۲۹۱,۶۶۶,۶۵۲	(۹,۵۵۳,۲۴۰)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۶۰۰۳				۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵	۶۹,۹۰۹,۲۸۲	۱۲,۳۲۴,۰۰۷,۶۳۷	۱۲,۲۵۴,۰۹۸,۳۵۵	(۶۹,۹۰۹,۲۸۲)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴				۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	۷,۴۹۶,۲۵۷	۵,۹۰۹,۱۳۵,۵۸۷	۱۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۷۱	(۲۸,۳۴۴,۹۷۵)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶				۴۵۶,۹۹۵,۳۰۷	(۱۶۴,۵۴۴,۰۹۶)	۲۹۲,۴۵۱,۲۱۱	۱۱,۹۳۲,۴۰۵,۱۲۷	۰
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸				۲,۶۹۸,۱۰۶,۷۳۴	(۵۸,۰۵۶,۳۸۷)	۲,۶۴۰,۰۵۰,۳۴۷	۱۰,۸۱۲,۸۶۰,۸۳۰	(۱۹,۶۹۴,۰۰۶)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰				۵,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۰	(۲,۲۹۸,۱۵۴)	۵,۳۱۷,۳۷۳,۹۶۶	۱۰,۸۱۶,۶۶۶,۶۴۴	(۳۳,۱۷۲,۳۲۷)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱				۱۰,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۲	۳۳,۴۲۹,۷۶۵	۱۰,۲۶۲,۹۳۷,۹۳۷	۱۰,۲۲۹,۵۰۸,۱۷۲	(۳۳,۴۲۹,۷۶۵)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰				۶,۵۰۲,۵۸۲,۵۴۵	(۴۷,۳۱۱,۷۱۴)	۶,۴۵۵,۲۷۰,۸۲۱	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲				۰	۰	۰	۹,۵۰۵,۷۸۲,۶۱۸	(۱۲,۰۰۵,۴۸۹)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰				۴,۵۹۴,۲۶۲,۲۸۰	۲۹,۰۱۹,۶۴۴	۴,۶۲۳,۲۸۱,۹۲۴	۹,۳۴۱,۶۶۶,۶۳۶	(۵۴,۱۰۵,۴۹۲)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵				۴,۱۳۲,۴۹۴,۹۵۸	(۲۹,۱۷۳,۳۷۰)	۴,۱۰۳,۳۲۱,۵۸۸	۹,۲۱۴,۴۶۲,۱۶۴	۰
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴				۸,۹۰۶,۴۲۰,۷۵۷	۱۴,۳۳۴,۲۳۸	۸,۹۲۰,۷۵۴,۹۹۵	۸,۹۰۶,۴۲۰,۷۵۷	(۱۴,۳۳۴,۲۳۸)
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۹۴				۰	۰	۰	۸,۵۴۹,۱۱۶,۳۷۳	(۸,۲۶۰,۶۷۵)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱				۰	۰	۰	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	۰
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۹۲۸۳۳۳۲۲				۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۴	(۱۱۰,۶۱۲,۷۳۶)	۷,۱۰۲,۵۰۲,۰۰۸	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۴۴	(۱۱۰,۶۱۲,۷۳۶)
سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶				۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	(۴۰۲,۲۸۶)	۳,۴۰۹,۴۳۳,۷۷۴	۶,۹۹۷,۲۶۷,۷۵۹	(۱۰,۰۵۷,۱۴۴)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			طی مهر ماه ۱۴۰۳			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۵,۷۵۰,۹۵۰,۵۶۹	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)	۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴	۵,۸۲۰,۰۸۷,۶۷۹	۳۴,۵۶۸,۵۵۵	۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴		سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک کامیونداران ۲۳۰۵۴۵۳۵۶۰
۵,۷۵۰,۹۵۰,۵۶۹	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)	۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴	۵,۸۲۰,۰۸۷,۶۷۹	۳۴,۵۶۸,۵۵۵	۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴		سپرده بلند مدت بانک ملت مرداوینج اصفهان ۲۳۰۵۴۶۵۵۷۳
۵,۷۵۰,۹۵۰,۵۶۹	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)	۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴	۵,۸۲۰,۰۸۷,۶۷۹	۳۴,۵۶۸,۵۵۵	۵,۷۸۵,۵۱۹,۱۲۴		سپرده بلند مدت بانک ملت مرند ۲۳۰۵۴۵۱۲۳۳
۵,۴۳۹,۱۶۱,۹۶۳	(۹۳,۶۲۴,۹۱۹)	۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۸۲	۵,۴۳۹,۱۶۱,۹۶۳	(۹۳,۶۲۴,۹۱۹)	۵,۵۳۲,۷۸۶,۸۸۲		سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۲۹۱۳۹۵۱
۵,۳۹۳,۶۸۷,۰۶۸	(۱۴,۶۴۶,۲۵۴)	۵,۴۰۸,۳۳۳,۳۲۲	۲,۶۵۹,۰۶۶,۹۴۷	(۷۶۹,۱۱۳)	۲,۶۵۹,۸۳۶,۰۶۰		سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۴,۸۴۶,۵۲۶,۶۴۹	(۷۱,۵۰۶,۱۳۱)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۴,۸۴۶,۵۲۶,۶۴۹	(۷۱,۵۰۶,۱۳۱)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۵۴۳۸۰۰۲
۴,۵۰۸,۴۵۶,۳۴۵	(۱,۰۵۱,۸۱۱)	۴,۵۰۹,۵۰۸,۱۵۶	۲,۹۳۶,۸۷۹,۵۳۱	(۴,۱۰۴,۰۴۹)	۲,۹۴۰,۹۸۳,۵۸۰		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳
۳,۹۶۴,۴۰۱,۲۸۲	(۵۱,۹۹۲,۱۴۸)	۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰	۴,۰۶۸,۳۸۵,۵۷۸	۵۱,۹۹۲,۱۴۸	۴,۰۱۶,۳۹۳,۴۳۰		سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۰۸۶۰۰۰۶
۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	.	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	.	.	.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳
۲,۹۷۴,۱۷۸,۷۲۰	(۳۱,۲۸۵,۷۶۰)	۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۸۰	۳,۰۳۶,۷۵۰,۲۴۰	۳۱,۲۸۵,۷۶۰	۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۸۰		سپرده بلند مدت بانک ملت بوعلی سینا ۲۳۱۱۶۷۳۹۸۳
۲,۹۷۴,۱۷۸,۷۲۰	(۳۱,۲۸۵,۷۶۰)	۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۸۰	۳,۰۳۶,۷۵۰,۲۴۰	۳۱,۲۸۵,۷۶۰	۳,۰۰۵,۴۶۴,۴۸۰		سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان دانشگاه اراک ۲۳۱۱۶۸۸۰۴۲
۲,۸۳۱,۷۸۶,۴۶۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶	۲,۸۷۸,۵۹۶,۰۴۸	۲۳,۴۰۴,۷۹۲	۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶		سپرده بلند مدت بانک ملت سرچشمه ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸
۲,۸۳۱,۷۸۶,۴۶۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶	۲,۸۷۸,۵۹۶,۰۴۸	۲۳,۴۰۴,۷۹۲	۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶		سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۲۳۰۹۳۶۲۶۹۶
۲,۸۳۱,۷۸۶,۴۶۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶	۲,۸۷۸,۵۹۶,۰۴۸	۲۳,۴۰۴,۷۹۲	۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶		سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان مشتاق اول ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳
۲,۸۳۱,۷۸۶,۴۶۴	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)	۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶	۲,۸۷۸,۵۹۶,۰۴۸	۲۳,۴۰۴,۷۹۲	۲,۸۵۵,۱۹۱,۲۵۶		سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه کواکولا ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵
۲,۶۸۰,۷۴۷,۳۵۹	(۲۴,۱۷۰,۶۷۳)	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	۲,۷۲۹,۰۸۸,۷۰۵	۲۴,۱۷۰,۶۷۳	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲		سپرده بلند مدت بانک ملت خرم آباد ۲۳۱۰۴۲۳۹۳۵
۲,۶۸۰,۷۴۷,۳۵۹	(۲۴,۱۷۰,۶۷۳)	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲	۲,۷۲۹,۰۸۸,۷۰۵	۲۴,۱۷۰,۶۷۳	۲,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۲		سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰
۲,۵۹۸,۵۴۲,۱۱۶	(۳۱,۲۳۹,۳۰۴)	۲,۶۲۹,۷۸۱,۴۲۰	۲,۶۶۱,۰۲۰,۷۲۴	۳۱,۲۳۹,۳۰۴	۲,۶۲۹,۷۸۱,۴۲۰		سپرده بلند مدت بانک ملت ناهارخوران ۲۳۱۴۳۶۴۲۴۲
۲,۵۹۸,۵۴۲,۱۱۶	(۳۱,۲۳۹,۳۰۴)	۲,۶۲۹,۷۸۱,۴۲۰	۲,۶۶۱,۰۲۰,۷۲۴	۳۱,۲۳۹,۳۰۴	۲,۶۲۹,۷۸۱,۴۲۰		سپرده بلند مدت بانک ملت بیرجند ۲۳۱۴۳۷۵۹۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳			طی مهر ماه ۱۴۰۳			مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۱	(۴۹,۳۷۷,۸۳۹)	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	۲,۴۰۹,۶۳۸,۵۵۱	(۴۹,۳۷۷,۸۳۹)	۲,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵
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	.	.	.		سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴
۱,۵۹۵,۹۰۱,۶۴۷	.	۱,۵۹۵,۹۰۱,۶۴۷	۱,۴۸۲,۲۴۰,۴۳۷	.	۱,۴۸۲,۲۴۰,۴۳۷		سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
۱,۰۶۱,۲۳۵,۴۲۷	(۲۰,۷۳۱,۷۸۵)	۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۲	۱,۰۶۱,۲۳۵,۴۲۷	(۲۰,۷۳۱,۷۸۵)	۱,۰۸۱,۹۶۷,۲۱۲		سپرده بلند مدت بانک ملت میدان شهدا ۲۳۲۸۲۲۰۷۶۵
۵۱۵,۱۱۹,۰۷۹	(۱۰,۸۳۷,۲۰۵)	۵۲۵,۹۵۶,۲۸۴	۵۱۵,۱۱۹,۰۷۹	(۱۰,۸۳۷,۲۰۵)	۵۲۵,۹۵۶,۲۸۴		سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شیراز ۲۳۲۹۳۰۵۱۳۴
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
۸۱,۹۶۷,۲۴۹	.	۸۱,۹۶۷,۲۴۹	.	.	.		سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵
۲,۰۸۳,۱۷۴	.	۲,۰۸۳,۱۷۴	۱,۰۴۲,۷۲۳	.	۱,۰۴۲,۷۲۳		سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
۴۵۱,۰۶۴	.	۴۵۱,۰۶۴	۱۸۰,۵۶۶	.	۱۸۰,۵۶۶		سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۱۵۴,۸۸۴	.	۱۵۴,۸۸۴	۷۷,۶۰۵	.	۷۷,۶۰۵		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۱۴۶,۹۳۵	.	۱۴۶,۹۳۵	.	.	.		سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
۷۲,۸۳۳	.	۷۲,۸۳۳	۳۴,۳۹۶	.	۳۴,۳۹۶		سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۶۶,۰۹۸	.	۶۶,۰۹۸	۴۲,۷۲۱	.	۴۲,۷۲۱		سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۶۳,۰۰۷	.	۶۳,۰۰۷	۶۳,۰۰۷	.	۶۳,۰۰۷		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۲۰,۲۱۸	.	۲۰,۲۱۸	۱۰,۱۰۹	.	۱۰,۱۰۹		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۱۱,۲۸۷	.	۱۱,۲۸۷	۷,۰۴۰	.	۷,۰۴۰		سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۳,۱۵۶	.	۳,۱۵۶	.	.	.		سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۲۳	.	۲۳	(۱,۲۴۷,۷۶۳)	(۱,۲۴۷,۷۸۶)	۲۳		سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱
۱۷	.	۱۷	.	.	.		سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
۹۲۸,۵۸۸,۱۰۹,۵۰۵	(۲,۲۴۴,۸۴۰,۳۰۲)	۹۳۰,۸۱۲,۹۴۹,۸۰۷	۵۲۳,۲۱۲,۱۱۹,۰۵۷	(۵۳۶,۸۰۷,۸۲۸)	۵۲۳,۷۴۸,۹۲۶,۸۸۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳	طی مهر ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	۲,۲۴۶,۹۴۵	سایر درآمدها
۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۴۲	۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۷۲,۶۱۱,۷۴۱	۲,۲۴۶,۹۸۷	جمع