

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آبان ۱۴۰۳

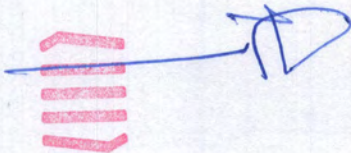
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



محسن شجاع وشوشاد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۱.۳۴
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱۶۷,۸۸۴,۴۰۰,۲۵۰	۰.۲۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۲۷,۴۸۷,۴۴۵,۷۰۲,۱۶۳	۴۰.۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۳۸,۸۹۱,۹۴۶,۷۸۰,۲۵۶	۵۶.۸۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۴۲
جمع		۶۸,۴۳۵,۵۸۰,۴۷۲,۰۰۹	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

نام شرکت	تغییرات طی دوره								۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	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						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	.	.	.	.	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۲,۳۱۹	۵۳۰,۲۹۰,۸۸۴,۷۳۸	۶۶۹,۸۷۰,۳۷۲,۷۷۲	۰.۹۹	۱۲,۸۵۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۱۱	۷۴۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۱.۳۵
تامین سرمایه بانک ملت	.	.	.	.	۷۶,۷۶۲,۳۳۲	۲,۲۱۸	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۱۳۵	۱۶۹,۲۴۵,۵۹۱,۷۲۴	۰.۲۵	۱۲,۸۵۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۱۱	۷۴۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۱.۳۵
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	۷,۳۵۹,۹۹۹	۷۰.۶۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۱,۶۵۲,۴۲۱,۴۶۲	۰.۰۸	۱۲,۸۵۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۱۱	۷۴۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۱.۳۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	.	۱۲,۸۵۲	۱,۰۷۸,۶۶۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۶۴۶,۳۴۶	۰.۰۲	۱۲,۸۵۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۱۱	۷۴۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۱.۳۵
آسان پرداخت پرشین	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۶۰۳	۵,۷۴۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۹,۶۸۰,۵۵۷,۱۳۷	۰.۰۱	۱۲,۸۵۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۱۱	۷۴۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۱.۳۵
جمع	۱۲,۸۵۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲,۸۵۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۱۱	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۱۱	۱.۳۵	۱۲,۸۵۲	۱۹,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۵,۷۵۷,۵۸۷,۹۱۱	۷۴۶,۴۲۴,۴۴۸,۹۰۲	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۰	۱.۳۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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				
۰.۳۷	۱۰۱,۲۸۳,۵۸۲,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۲,۷۱۳,۷۷۱,۵۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۱۶	۴۳,۸۲۷,۸۹۲,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۱,۴۸۵,۶۷۷,۱۸۸	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۴	۱۲,۰۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۲,۰۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۴۸۷,۵۳۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۴	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۹۸۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۶۲	۱۶۷,۸۸۴,۴۰۰,۲۵۰	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰			.	.	.	.	۱۵۴,۶۷۵,۱۰۴,۹۳۸	۹۰,۱۹۹,۳۶۷,۱۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
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 ۶۰۶-ماه ۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۵۸۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰۰,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۸.۵۴			
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۵۵,۳۳۸,۶۵۶	-	-	-	-	۵۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۸۷	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۱۶۸,۱۴۳,۰۳۱	۶.۳۳			
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۳۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۳۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۳۵۰,۰۰۰	۵.۶۰			
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۴۰۰۰,۵۰۰	۳,۷۹۳,۹۵۰,۸۲۳,۸۱۳	۳,۷۹۳,۹۵۰,۹۶۷,۱۴۵	-	-	-	-	۴۰۰۰,۵۰۰	۸۵۳,۵۸۲	۳,۷۹۳,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۳	۳,۴۱۳,۹۷۲,۰۱۵,۳۹۸	۵.۰۳			
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۴۱۱۴۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۳	۲۳	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۵۳۳,۸۸۶,۳۱۱,۳۷۱	-	-	-	-	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۰۰۵,۰۰۰	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۵۳۳,۱,۶۳۵,۴۵۴,۰۹۱	۳.۷۳			
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۰۲,۲۷۳,۳۵۳	۱,۶۳۴,۱۴۴,۱۱۱,۳۴۵	-	-	-	-	۱,۷۰۵,۰۰۰	۹۷۰,۶۸۴	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۵۴,۷۱۶,۳۴۸,۳۱۰	۲.۴۴			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۲-۱۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱/۲۰	۱۴۰۳/۱/۲۰	-	-	۱,۵۲۱,۵۲۷	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۰,۹۰۶۶۶	۱,۰۰۳,۳۹۳,۳۶۹,۰۴۴	-	-	-	-	۱,۵۲۱,۵۲۷	۶۷۶,۵۴۵	۸۷۸,۷۶۰,۰۰۰,۹۰۶۶۶	۱,۰۲۹,۱۹۴,۹۰۸,۸۲۱	۱.۵۳			
صکوک اجاره اخیار ۶۰۶-ماه ۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱/۱۴	۱۴۰۳/۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱.۳۳			
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۸			
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۴۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۳/۱/۲۳	۱۸	۱۸	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۳۵,۰۰۰	۱.۰۳			
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۱۷	۱۴۰۵/۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۴,۹۹۱	۰.۷۴			
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۲۴	۱۴۰۵/۱/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۱			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۴۴۶,۳۴۵,۳۰۲,۲۴۸	-	-	-	-	۵۲۳,۷۹۰	۸۶۹,۷۲۴	۳۰۶,۳۷۰,۶۸۲,۴۴۶	۴۵۵,۴۷۰,۱۶۵,۰۲۷	۰.۶۷			
صکوک اجاره فولاد ۵۱۱-بدون ضمان	بله	بله	۱۴۰۱/۱/۲۴	۱۴۰۵/۱/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۴۴			
مرابحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۲۸۸,۵۶۴,۸۷۵,۳۰۶	-	-	-	-	۳۳۵,۰۰۰	۸۹۴,۹۵۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۲۹۹,۷۵۳,۰۹۰,۷۵۵	۰.۴۴			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۴۰۱/۱/۲۱۰	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۵۵,۱۵۴,۳۷۳,۱۷۱	-	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۸۰۰,۰۳۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۵۸,۴۳۰,۶۷۹,۳۳۴	۰.۳۳			
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-ماه ۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۰.۳۲			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	-	-	۱۱۳,۳۰۰	۶۸,۹۷۳,۹۵۰,۰۰۴۹	۹۲,۹۸۳,۰۹۹,۴۹۸	-	-	-	-	۱۱۳,۳۰۰	۸۳۷,۵۵۰	۶۸,۹۷۳,۹۵۰,۰۰۴۹	۹۴,۸۷۷,۲۱۵,۳۸۷	۰.۱۴			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱/۲۰۸	-	-	۹۵,۷۰۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۷۱,۵۷۰,۶۲۵,۴۷۲	-	-	-	-	۹۵,۷۰۰	۷۶۴,۰۰۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۷۱,۳۱۰,۱۵۴۷,۹۴۳	۰.۱۱			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۱۴	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۴,۱۲۶,۱۰۶,۵۲۱	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۹۹۲,۰۴۵	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۴,۸۱۴,۴۶۸,۱۳۴	۰.۰۵			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۱/۲۳۸	-	-	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۳۱,۵۸۶,۱۸۹,۷۲۲	-	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۷۷۷,۳۵۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۳۲,۲۵۴,۱۷۷,۸۷۰	۰.۰۵			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۳۱۱۵	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۴۰۳/۱/۱۵	-	-	۲۵,۰۰۰	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۲۳,۳۷۵,۷۶۲,۳۷۵	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۹۵۳,۳۸۱	۱۶,۸۶۸,۵۵۶,۸۷۰	۲۳,۸۲۷,۷۰۵,۴۴۵	۰.۰۴			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱۴۰۱/۱/۲۳۸	-	-	۲۵,۲۰۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۹,۵۱۳,۶۰۲,۶۹۹	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰	۷۹۰,۹۵۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۱۹,۹۲۸,۳۲۷,۳۳۶	۰.۰۳			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۳/۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	-	-	۵,۹۰۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۵,۵۵۳,۸۳۳,۱۸۳	-	-	-	-	۵,۹۰۰	۹۶۰,۴۰۰	۳,۶۸۷,۹۲۹,۳۰۳	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۷۲	۰.۰۱			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	-	-	۳,۶۰۰	۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۵۶	۳,۴۰۱,۰۰۶,۶۶۴	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۹۶۴,۲۳۰	۲,۵۷۲,۹۵۲,۲۵۶	۳,۴۷۰,۵۹۸,۸۴۰	۰.۰۱			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	-	-	۱۰۰	۶۳,۰۶۱,۳۴۱	۹۶,۷۶۰,۳۵۸	-	-	-	-	۱۰۰	۹۸۷,۳۸۰	۶۲,۰۴۱,۳۴۱	۹۸,۷۲۰,۱۰۴	۰.۰۰			
اسناد خزانه-م-بiodجه ۱-۴۰۰۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	-	-	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۱۷,۶۹۷	۵۳,۶۲۵,۱۴۴,۶۸۰	-	-	-	-	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۱۷,۶۹۷	۳۴,۶۴۷,۵۱۷,۶۹۷	۰.۰۰			
۴۰.۵۰			۲۷,۹۱۵,۶۷۹,۵۷۹,۸۳۰	۲۷,۶۲۸,۷۲۱,۱۴۲,۳۷۳						*	*	*	۲۴,۶۴۷,۵۱۷,۶۹۷		۲۳,۸۹۱,۹۵۸	۲۷,۸۸۱,۰۳۱,۹۸۲,۱۳۳	۲۷,۴۸۷,۴۴۵,۷۰۲,۱۶۳	۴۰.۵۰			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۲.۳۶	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۵۷۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۲,۱۸۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲ بانک ملت .
۲.۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲
۲.۰۶	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۹۵۶۶۲۸
۱.۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۸۶۷۴۵۰۰۸
۱.۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۶
۱.۸۴	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۸
۱.۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۸۰۶
۱.۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲
۱.۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۶۰۷۲
۱.۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۵۸۷۴۰۰۶
۱.۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲
۱.۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۰۳۸۹۱۷۱
۱.۳۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱
۱.۳۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰۰
۱.۲۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴
۱.۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۹۲۸۳۳۳۳۲
۱.۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۴۰۵۵۱۰۵
۱.۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۶۷
۱.۱۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۲۹۱۳۹۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۱.۱۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۹۸۸
۱.۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶
۱.۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳
۱.۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۵۵۶۴۷۲۴
۰.۹۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۶۰۰۳
۰.۸۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵
۰.۸۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۷
۰.۸۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۴۹۰۳۷۹۱
۰.۸۳	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸
۰.۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹
۰.۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹
۰.۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۵۴۳۸۰۰۲
۰.۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۰۶
۰.۷۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۷۹۲۰۷۰۰۶
۰.۷۱	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱
۰.۶۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۵۵	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
۰.۵۳	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت میدان شهدا ۲۳۲۸۲۲۰۷۶۵
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک کامیونداران ۲۳۰۵۴۵۳۵۶۰
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مرداوین اصفهان ۲۳۰۵۴۶۵۵۷۳
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مرند ۲۳۰۵۴۵۱۲۳۳
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۰۸۶۰۰۰۶
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شیراز ۲۳۲۹۳۰۵۱۳۴
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت پونک ۲۳۵۰۹۳۰۶۳۹
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سنایی ۲۳۵۰۹۲۹۳۳۸
۰.۵۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه دوم صادقیه ۲۳۵۰۹۳۳۵۴۱
۰.۴۴	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰
۰.۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۰.۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بوعلی سینا ۲۳۱۱۶۷۳۹۸۳
۰.۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان دانشگاه اراک ۲۳۱۱۶۸۸۰۴۲
۰.۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت ناهارخوران ۲۳۱۴۳۶۴۲۴۲
۰.۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت بیرجند ۲۳۱۴۳۷۵۹۰۴
۰.۳۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۲۳۴۱۴۴۷۰۱۴
۰.۳۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴
۰.۳۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرچشمه ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۲۳۰۹۳۶۲۶۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان مشتاق اول ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه کوکاکولا ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت خرم آباد ۲۳۱۰۴۲۳۹۳۵
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیذر ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار جمهوری کرمان ۲۳۴۱۴۸۸۹۱۱
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت سی متری کیوانفر قم ۲۳۴۱۴۸۱۰۲۴
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۲۳۴۱۴۶۸۰۳۱
۰.۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۳۴۱۴۸۶۴۶۷
۰.۲۸	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۲۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶
۰.۲۳	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱
۰.۲۲	۱۴۵,۹۵۴,۰۸۴,۴۶۱	(۴,۵۶۶,۳۰۰,۶۴۰,۰۰۰)	۴,۶۴۹,۴۳۵,۰۹۵,۲۸۱	۶۲,۸۱۹,۶۲۹,۱۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۰.۱۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳
۰.۱۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۰.۱۰	۶۷,۴۱۴,۱۷۱,۱۴۹	(۴۷,۷۴۸,۹۸۷,۰۱۰,۸۹۱)	۴۷,۷۷۵,۹۸۸,۸۴۸,۱۸۴	۴۰,۴۱۲,۳۳۳,۸۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۰.۰۲	۱۱,۷۷۹,۴۰۳,۷۶۱	(۱۳,۵۵۸,۰۰۳,۶۶۴,۲۳۹)	۱۳,۵۶۷,۸۵۹,۶۹۴,۷۰۷	۱,۹۲۳,۳۷۳,۲۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱
۰.۰۰	۱,۳۸۲,۹۹۳,۶۷۳	(۳,۶۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۹,۶۵۹,۰۹۸	۱,۴۷۳,۶۳۴,۵۷۵	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۰.۰۰	۱۲۳,۸۰۴,۶۱۵	(۵۰۴,۰۰۰)	۷۵,۴۱۸	۱۲۴,۲۳۳,۱۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۰.۰۰	۸۹,۲۱۶,۳۴۱	(۱,۳۵۸,۷۰۱,۵۲۰,۰۰۰)	۱,۳۵۶,۲۵۰,۰۳۸,۶۵۰	۲,۵۴۰,۶۹۷,۶۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه قردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰	۷۲,۳۵۲,۳۸۵	(۵,۸۱۱,۶۸۲,۰۹۷,۱۲۱)	۵,۸۱۱,۶۸۴,۲۶۶,۹۴۲	۷۰,۱۸۲,۵۶۴	۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۰	۷۰,۵۹۲,۲۳۴	(۲۲۲,۸۱۰,۱۳۴,۷۶۶)	۲۲۲,۲۰۶,۴۸۵,۱۹۷	۶۷۴,۲۴۱,۸۰۳	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش
۰.۰۰	۴۶,۳۲۵,۵۰۴	(۳,۰۱۶,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۱۵,۶۹۶,۷۹۶,۰۷۰	۴۵۲,۵۲۹,۴۳۴	۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه
۰.۰۰	۷,۰۶۰,۰۸۹	(۲,۱۰۶,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۲,۱۰۶,۲۲۶,۳۵۶,۶۸۹	۸۱,۶۰۳,۴۰۰	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	۵,۴۴۳,۶۶۵	(۲۶,۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	۲۶,۰۷۱,۳۷۷,۸۰۵	۳۵,۲۶۵,۸۶۰	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۰	۱,۰۰۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷۲۲۲۴۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش
۰.۰۰	۳۲۸,۲۸۱	.	.	۳۲۸,۲۸۱	۷۰۷۰۷۴۷۹۵-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۰	.	(۲,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴۰۵۰۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام بانک ملت
۵۷.۳۱	۳۸,۸۹۱,۹۴۶,۷۸۰,۲۵۶	(۹۲,۱۰۵,۳۱۰,۹۷۱,۰۱۷)	۱۰۸,۴۴۹,۶۴۸,۶۹۸,۱۳۹	۲۲,۵۴۷,۶۰۹,۰۵۳,۱۳۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۸/۳۰				۱۴۰۳/۰۷/۳۰				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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	۸۴۶,۱۸۷	۱.۰۷٪	۴,۲۳۰,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۳۷,۸۴۰	۸۵۲,۵۸۲	۲.۳۰٪	۳,۴۱۴,۵۹۰,۹۱۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۹۳۶,۶۰۰	۹۶۳,۸۰۰	۰.۷۶٪	۲,۵۳۲,۰۹۴,۳۹۶,۲۰۰
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۹۶۲,۳۰۰	۹۷۰,۶۸۴	۰.۸۳٪	۱,۶۵۵,۰۱۶,۲۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۱,۵۲۱,۵۲۷	۷۱۶,۴۸۰	۶۷۶,۵۴۵	۱.۴۳٪	۱,۰۲۹,۳۸۱,۴۸۴,۲۱۵
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵۲۳,۷۹۰	۸۶۳,۱۸۰	۸۶۹,۷۲۴	(۹.۰۳٪)	۴۵۵,۵۵۲,۷۳۳,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۸۹۴,۹۵۰	۲.۱۵٪	۲۹۹,۸۰۸,۲۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۹۸,۰۰۰	۷۹۴,۵۲۰	۸۰۰,۳۰۰	۲.۶۱٪	۱۵۸,۴۵۹,۴۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۱۳,۳۰۰	۸۲۹,۴۱۰	۸۳۷,۵۵۰	۲.۰۹٪	۹۴,۸۹۴,۴۱۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۹۵,۷۰۰	۷۶۰,۱۱۰	۷۶۴,۰۰۰	۲.۷۶٪	۷۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	۳۵,۱۰۰	۹۹۱,۴۱۰	۹۹۲,۰۴۵	(۶.۴۷٪)	۳۴,۸۲۰,۷۷۹,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۷۷۰,۸۹۰	۷۷۷,۳۵۰	۰.۱۳٪	۳۲,۲۶۰,۰۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۹۴۹,۶۲۰	۹۵۳,۲۸۱	(۳.۴۵٪)	۲۳,۸۳۲,۰۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۵,۲۰۰	۷۸۶,۷۰۰	۷۹۰,۹۵۰	۰.۴۵٪	۱۹,۹۳۱,۹۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۵,۹۰۰	۹۵۷,۷۹۰	۹۶۰,۴۰۰	۲.۳۵٪	۵,۶۶۶,۳۶۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۳,۶۰۰	۹۶۳,۷۴۰	۹۶۴,۲۳۰	(۷.۶۲٪)	۳,۴۷۱,۲۲۸,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۹	۱۰۰	۹۸۶,۵۹۰	۹۸۷,۳۸۰	۲.۵۹٪	۹۸,۷۳۸,۰۰۰
جمع					۱۴,۰۶۳,۹۲۸,۷۰۴,۸۷۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۴۳,۳۲۰,۰۶۸,۵۷۳)	(۱.۳۸)	۰.۰۶-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق	۲-۲	(۲,۰۴۰,۹۱۹,۵۱۵)	(۰.۰۷)	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱,۴۶۶,۸۲۸,۰۳۹,۶۵۱	۴۶.۷۸	۲.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۷۱۲,۴۱۵,۲۱۵,۱۴۵	۵۴.۶۱	۲.۵۲
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۷۲,۶۱۱,۷۴۱	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۳,۱۳۵,۸۵۴,۸۷۸,۴۴۹	۱۰۰	۴.۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳					طی آبان ماه ۱۴۰۳					نام شرکت
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	
۰	۵,۷۵۸,۷۷۳,۷۸۶	۰	۵,۷۵۸,۷۷۳,۷۸۶	۰.۰۰۱۸	۰	(۱,۴۳۹,۷۵۳,۸۳۰)	۰	(۱,۴۳۹,۷۵۳,۸۳۰)	۰.۰۰۱۸	تامین سرمایه بانک ملت
۰	(۴۲۹,۷۸۰,۶۴۸)	۰	(۴۲۹,۷۸۰,۶۴۸)	(۰.۰۰۰۱)	۰	۴۳,۲۳۲,۴۰۳	۰	۴۳,۲۳۲,۴۰۳	(۰.۰۰۰۱)	آسان پرداخت پرشین
۰	(۷۴۰,۰۹۲,۲۰۴)	۰	(۷۴۰,۰۹۲,۲۰۴)	(۰.۰۰۰۲)	۰	(۱,۷۵۷,۰۹۲)	۰	(۱,۷۵۷,۰۹۲)	(۰.۰۰۰۲)	فولاد کاوه جنوب کیش
۳۷۸,۲۲۵	(۵,۴۲۳,۳۵۳,۷۵۵)	۰	(۵,۴۲۳,۳۵۳,۷۵۵)	(۰.۰۰۱۷)	۰	۵,۴۲۳,۳۵۳,۷۵۵	۰	۵,۴۲۳,۳۵۳,۷۵۵	(۰.۰۰۱۷)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰	(۴۲,۴۸۵,۹۹۳,۹۷۷)	۰	(۴۲,۴۸۵,۹۹۳,۹۷۷)	(۰.۰۰۱۳۵)	۰	۴,۸۹۵,۹۳۷,۶۷۴	۰	۴,۸۹۵,۹۳۷,۶۷۴	(۰.۰۰۱۳۵)	بانک ملت
۳۷۸,۲۲۵	(۴۳,۳۲۰,۴۴۶,۷۹۸)	۰	(۴۳,۳۲۰,۴۴۶,۷۹۸)	(۰.۰۰۱۳۸)	۰	۸,۹۲۱,۰۱۲,۹۱۰	۰	۸,۹۲۱,۰۱۲,۹۱۰	(۰.۰۰۱۳۸)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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 اخابر ۳۰۰۶-ماهه ۲۳٪
۳۲,۴۷۶,۴۲۵,۶۴۰	۴۲۳,۹۹۳,۷۳۹,۳۸۶	۴۵۵,۴۷۰,۱۶۵,۰۲۶	۵۲۳,۷۹۰	(۹,۱۳۴,۸۶۲,۷۷۸)	۴۴۶,۳۴۵,۳۰۲,۳۴۸	۴۵۵,۴۷۰,۱۶۵,۰۲۶	۵۲۳,۷۹۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۳۲۶-۴۰
۱۸,۲۱۲,۹۱۸,۳۱۰	۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۷۱۶,۲۴۸,۳۱۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۲۰,۳۲۷,۸۶۳,۰۳۵	۱,۶۷۴,۹۴۴,۱۱۱,۳۴۵	۱,۶۵۴,۷۱۶,۲۴۸,۳۱۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲-۳۰۴۰
۱۱,۰۸۰,۰۵۱,۳۷۶	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۵۸,۴۳۰,۶۷۹,۲۳۳	۱۹۸,۰۰۰	(۳,۲۷۶,۳۰۶,۰۶۲)	۱۵۵,۱۵۴,۳۷۳,۱۷۱	۱۵۸,۴۳۰,۶۷۹,۲۳۳	۱۹۸,۰۰۰	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۰۱-۷۱۴-۴۰
۹,۷۸۹,۲۵۱,۶۲۱	۱,۰۱۹,۴۰۵,۶۵۷,۱۹۹	۱,۰۲۹,۱۹۴,۹۰۸,۸۲۰	۱,۵۲۱,۵۲۷	(۲۵,۷۰۱,۵۳۹,۴۱۶)	۱,۰۰۳,۴۹۳,۳۶۹,۴۰۴	۱,۰۲۹,۱۹۴,۹۰۸,۸۲۰	۱,۵۲۱,۵۲۷	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۲-۱۱۱-۴۰
۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۷۲	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۹۴,۸۷۷,۲۱۵,۳۸۷	۱۱۳,۳۰۰	(۱,۸۹۵,۱۶۵,۴۳۹)	۹۲,۹۸۲,۰۴۹,۹۴۸	۹۴,۸۷۷,۲۱۵,۳۸۷	۱۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۵۲۰-۴۰
۵,۷۵۸,۷۷۳,۷۸۶	۱۶۳,۴۸۶,۸۱۷,۹۳۸	۱۶۹,۲۴۵,۵۹۱,۷۲۴	۷۶,۷۶۲,۳۳۲	(۱,۴۳۹,۷۵۳,۸۳۰)	۱۶۷,۸۰۵,۸۳۷,۸۹۴	۱۶۹,۲۴۵,۵۹۱,۷۲۴	۷۶,۷۶۲,۳۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۳۱۶,۶۵۱,۰۸۲	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۳۴,۸۱۴,۴۶۸,۲۳۳	۳۵,۱۰۰	(۶۸۸,۴۶۱,۷۱۲)	۳۴,۱۲۶,۱۰۶,۵۲۱	۳۴,۸۱۴,۴۶۸,۲۳۳	۳۵,۱۰۰	اسنادخزانه-م۷ بودجه ۰۰-۹۱۲-۳۰
۴,۸۱۶,۶۶۴,۸۲۱	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۷۳,۱۰۱,۵۴۷,۹۴۲	۹۵,۷۰۰	(۱,۵۳۰,۹۲۲,۴۷۰)	۷۱,۵۷۰,۶۲۵,۴۷۲	۷۳,۱۰۱,۵۴۷,۹۴۲	۹۵,۷۰۰	اسنادخزانه-م۴ بودجه ۰۱-۹۱۷-۴۰
۴,۳۸۵,۶۹۴,۹۴۸	۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۲۹۹,۷۵۳,۹۰۹,۷۵۴	۳۳۵,۰۰۰	(۱,۱۸۹,۰۳۴,۴۴۸)	۲۹۸,۵۶۴,۸۷۵,۳۰۶	۲۹۹,۷۵۳,۹۰۹,۷۵۴	۳۳۵,۰۰۰	مرباحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳-۵۰
۲,۱۲۸,۵۶۴,۱۲۸	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۳۲,۲۵۴,۱۷۷,۸۷۰	۴۱,۵۰۰	(۶۶۸,۰۲۸,۸۹۸)	۳۱,۵۸۶,۱۴۸,۹۷۲	۳۲,۲۵۴,۱۷۷,۸۷۰	۴۱,۵۰۰	اسنادخزانه-م۹ بودجه ۰۱-۸۲۶-۴۰
۱,۴۸۲,۰۰۶,۳۳۸	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	۲۳,۸۲۷,۷۰۵,۴۴۵	۲۵,۰۰۰	(۴۵۱,۹۴۳,۰۷۰)	۲۳,۳۷۵,۷۶۲,۳۷۵	۲۳,۸۲۷,۷۰۵,۴۴۵	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵۰
۱,۲۸۴,۴۶۳,۱۴۸	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۱۹,۹۲۸,۳۲۷,۳۳۵	۲۵,۲۰۰	(۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶)	۱۹,۵۱۲,۶۰۲,۶۹۹	۱۹,۹۲۸,۳۲۷,۳۳۵	۲۵,۲۰۰	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۰۱-۷۲۸-۴۰
۳۵۰,۵۱۴,۴۵۸	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۷۲	۵,۹۰۰	(۱۱۱,۴۸۹,۷۸۹)	۵,۵۵۳,۸۴۳,۱۸۳	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۷۲	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۱۱۱۰۳۰
۲۱۸,۷۶۸,۳۴۱	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	۳,۴۷۰,۵۹۸,۸۳۹	۳,۶۰۰	(۶۹,۵۳۲,۱۹۵)	۳,۴۰۱,۰۶۶,۶۴۴	۳,۴۷۰,۵۹۸,۸۳۹	۳,۶۰۰	اسنادخزانه-م۲ بودجه ۰۰-۲۴۰۳۱۰
۱۶۶,۷۸۳,۶۲۶	۱۰,۵۴۰,۴۸۶,۳۷۴	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۰,۹۶۵,۰۷)	۱۰,۶۷۵,۱۷۳,۴۹۳	۱۰,۷۰۷,۲۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۵,۹۸۷,۹۱۴	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	۹۸,۷۲۰,۱۰۳	۱۰۰	(۱,۹۵۹,۶۴۵)	۹۶,۷۶۰,۴۵۸	۹۸,۷۲۰,۱۰۳	۱۰۰	اسنادخزانه-م۸ بودجه ۰۰-۹۱۹-۳۰
۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرباحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵۰
۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مرباحه 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	مرباحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۰۴
(۱۳۵,۱۳۰,۹۱۲)	۱۰۱,۴۱۸,۷۱۳,۶۶۲	۱۰۱,۲۸۳,۵۸۲,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۵,۰۴۲)	۱۰۱,۲۸۲,۱۸۷,۷۰۸	۱۰۱,۲۸۳,۵۸۲,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپند کاریزما-س
(۲۷۳,۳۰۹,۸۵۹)	۱۲,۳۲۸,۹۶۴,۸۵۹	۱۲,۰۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۴۸,۰۱۳	۱۲,۱۲۵,۱۰۳,۰۱۳	۱۲,۰۶۵,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی
(۴۲۹,۷۸۰,۶۴۸)	۱۰,۱۱۰,۳۳۷,۷۸۵	۹,۶۸۰,۵۵۷,۱۳۷	۱,۶۹۶,۶۰۳	۴۲,۳۲۳,۴۰۳	۹,۷۲۳,۷۸۹,۵۴۰	۹,۶۸۰,۵۵۷,۱۳۷	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
(۷۴۰,۰۹۲,۲۰۴)	۵۲,۳۹۲,۵۱۳,۶۶۶	۵۱,۶۵۲,۴۲۱,۴۶۲	۷,۳۵۹,۹۹۹	(۱,۷۵۷,۰۹۲)	۵۱,۶۵۰,۶۶۴,۳۷۰	۵۱,۶۵۲,۴۲۱,۴۶۲	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مرباحه خزایمیا ۶۰۶-ماهه ۲۳٪
(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرباحه خزایمیا ۶۰۱-ماهه ۱۸٪
(۱,۷۹۹,۲۶۲,۳۷۰)	۴۵,۶۲۷,۱۵۴,۸۷۰	۴۳,۸۲۷,۸۹۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۹۴۴,۰۸۵	۴۳,۹۴۶,۸۳۶,۵۸۵	۴۳,۸۲۷,۸۹۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۵,۴۲۳,۳۵۳,۷۵۵)	۱۹,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۶۴۶,۲۴۵	۱۲,۸۵۲	۵,۴۲۳,۳۵۳,۷۵۵	۱۹,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۵۴,۶۴۶,۲۴۵	۱۲,۸۵۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۲۷,۲۵۶,۳۷۱,۹۱۰)	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۵۴,۰۹۰	۲,۶۲۷,۱۹۹	(۷,۷۴۸,۸۳۲,۳۱۹)	۲,۵۲۳,۸۸۶,۳۱۰,۷۷۱	۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۵۴,۰۹۰	۲,۶۲۷,۱۹۹	مرباحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴-۰۴
(۴۲,۴۸۵,۹۹۳,۹۷۷)	۷۱۲,۳۵۶,۳۶۶,۷۴۹	۶۶۹,۸۷۰,۳۷۲,۷۷۲	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۴,۸۵۹,۹۳۷,۶۷۴	۶۷۴,۷۶۶,۳۱۰,۴۴۶	۶۶۹,۸۷۰,۳۷۲,۷۷۲	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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	
(۱۱۱,۲۸۲,۸۸۸,۱۹۳)	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۳,۴۱۳,۹۷۲,۰۱۵,۳۹۷	۴,۰۰۵,۰۰۰	۴۹,۶۰۸,۹۵۱,۷۴۸	۳,۴۶۳,۵۸۰,۹۶۷,۱۴۵	۳,۴۱۳,۹۷۲,۰۱۵,۳۹۷	۴,۰۰۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
(۴۲۳,۴۸۱,۸۵۶,۹۶۹)	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۰,۱۶۸,۱۴۳,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۸۷,۱۸۵,۶۲۵	۴,۳۰۰,۸۵۵,۳۲۸,۶۵۶	۴,۲۳۰,۱۶۸,۱۴۳,۰۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷
۴۳۶,۱۰۲,۲۳۶,۱۷۲	۲۹,۰۰۵,۷۳۵,۹۲۷,۹۲۴	۲۸,۵۶۹,۶۳۳,۶۹۱,۷۵۲		۹۶,۷۱۶,۲۱۰,۹۹۰	۲۸,۶۶۶,۳۴۹,۹۰۲,۷۴۲	۲۸,۵۶۹,۶۳۳,۶۹۱,۷۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان 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	
۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	(۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵)	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴
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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰
۱۱,۲۴۸,۷۳۱	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰
۳۷۸,۲۲۵	(۵۵,۷۲۵,۴۰۱,۵۵۰)	۵۵,۷۲۵,۷۷۹,۷۷۵	۵۱,۴۷۱	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳					طی آبان 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	۱۶۶,۷۸۳,۶۲۶	۰	۱۶۶,۷۸۳,۶۲۶	۰	(۰.۰۰۰۰)	(۳۲,۰۹۶,۵۰۷)	۰	(۳۲,۰۹۶,۵۰۷)	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۰.۰۰۰۱)	(۲۷۳,۳۰۹,۸۵۹)	۰	(۲۷۳,۳۰۹,۸۵۹)	۰	۰.۰۰۰۰	۵۹,۴۴۸,۰۱۳	۰	۵۹,۴۴۸,۰۱۳	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
(۰.۰۰۰۰)	(۱۳۵,۱۳۰,۹۱۲)	۰	(۱۳۵,۱۳۰,۹۱۲)	۰	(۰.۰۰۰۰)	(۱,۳۹۵,۰۴۲)	۰	(۱,۳۹۵,۰۴۲)	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
(۰.۰۰۰۰۶)	(۱,۷۹۹,۲۶۲,۳۷۰)	۰	(۱,۷۹۹,۲۶۲,۳۷۰)	۰	۰.۰۰۰۰	۱۱۸,۹۴۴,۰۸۵	۰	۱۱۸,۹۴۴,۰۸۵	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۰۰۰۰۷)	(۲,۰۴۰,۹۱۹,۵۱۵)	۰	(۲,۰۴۰,۹۱۹,۵۱۵)	۰	۰.۰۰۰۰	۱۴۴,۹۰۰,۵۴۹	۰	۱۴۴,۹۰۰,۵۴۹	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۲-۲ درآمد سود واحدهای صندوق:

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

سندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳				طی آبان ماه ۱۴۰۳					
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	جمع
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۲۳٪	۱۴۲,۹۳۶,۰۰۱,۰۹۴	.	.	۱۴۲,۹۳۶,۰۰۱,۰۹۴	۲۹۲,۲۰۵,۴۲۱,۷۳۹	(۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۲۹۰,۸۷۲,۹۲۱,۷۳۹	۲۹۰,۸۷۲,۹۲۱,۷۳۹
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۹۴,۹۶۳,۲۱۳,۸۹۶	.	.	۹۴,۹۶۳,۲۱۳,۸۹۶	۲۱۵,۵۴۱,۹۳۹,۸۵۹	(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	.	۲۱۴,۹۳۴,۴۲۹,۸۵۹	۲۱۴,۹۳۴,۴۲۹,۸۵۹
مرابحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۱۱۲۴۰۴	۱۷۷,۳۸۸,۵۱۱,۶۶۲	(۷,۷۴۸,۸۳۲,۳۱۹)	.	۱۶۹,۶۳۹,۶۷۹,۳۴۳	۱۸۶,۱۸۶,۹۹۳,۶۵۴	(۲۷,۲۵۶,۳۷۱,۹۱۰)	.	۱۵۸,۹۳۰,۶۲۱,۷۴۴	۱۵۸,۹۳۰,۶۲۱,۷۴۴
صکوک اجاره اخابر ۲۰۰۶ ماهه ۲۳٪	۱۹,۳۲۰,۶۲۸,۳۵۰	.	.	۱۹,۳۲۰,۶۲۸,۳۵۰	۵۸,۹۲۲,۶۳۵,۳۲۳	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰	.	۱۳۵,۳۱۵,۱۸۶,۶۶۳	۱۳۵,۳۱۵,۱۸۶,۶۶۳
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۳۲۹۰۵	۸۰,۰۵۹,۰۹۹,۷۰۵	۴۹,۶۰۸,۹۵۱,۷۴۸	.	۱۲۹,۶۶۸,۰۵۱,۴۵۳	۲۳۴,۰۶۶,۴۸۷,۰۰۰	(۱۱۱,۳۸۲,۸۸۸,۱۹۲)	.	۱۲۲,۶۸۳,۵۹۸,۸۰۸	۱۲۲,۶۸۳,۵۹۸,۸۰۸
مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۰۴۰۳۰۲	۲۸,۱۲۵,۰۷۷,۰۶۹	۲۰,۲۲۷,۸۶۳,۰۳۵	.	۴۸,۳۵۲,۹۴۰,۱۰۴	۹۳,۸۱۹,۰۸۴,۳۵۵	۱۸,۲۱۲,۹۱۸,۳۱۰	.	۱۱۲,۰۳۲,۰۰۲,۶۶۵	۱۱۲,۰۳۲,۰۰۲,۶۶۵
مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷	۸۹,۲۶۳,۷۷۵,۰۴۶	۷۰,۶۸۷,۱۸۵,۶۲۵	.	۱۵۹,۹۵۰,۹۶۰,۶۷۱	۵۱۹,۷۶۵,۵۲۰,۶۴۳	(۲۲۳,۴۸۱,۸۵۶,۹۶۹)	.	۹۶,۲۸۳,۶۶۳,۶۷۴	۹۶,۲۸۳,۶۶۳,۶۷۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۸,۲۱۴,۷۵۳,۰۲۰	.	.	۱۸,۲۱۴,۷۵۳,۰۲۰	۵۳,۵۹۹,۷۹۰,۱۴۶	.	.	۵۳,۵۹۹,۷۹۰,۱۴۶	۵۳,۵۹۹,۷۹۰,۱۴۶
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۷,۷۴۱,۰۵۷,۵۸۵	.	.	۱۷,۷۴۱,۰۵۷,۵۸۵	۵۳,۵۰۶,۹۶۳,۴۸۳	.	.	۵۳,۵۰۶,۹۶۳,۴۸۳	۵۳,۵۰۶,۹۶۳,۴۸۳
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۲,۹۳۸,۷۸۹,۵۴۵	.	.	۱۲,۹۳۸,۷۸۹,۵۴۵	۴۱,۰۵۱,۸۴۰,۲۱۸	.	.	۴۱,۰۵۱,۸۴۰,۲۱۸	۴۱,۰۵۱,۸۴۰,۲۱۸
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۴۰۳۲۶	.	(۹,۱۲۴,۸۶۲,۷۷۸)	.	(۹,۱۲۴,۸۶۲,۷۷۸)	.	۳۲,۴۷۶,۴۲۵,۶۴۰	.	۳۲,۴۷۶,۴۲۵,۶۴۰	۳۲,۴۷۶,۴۲۵,۶۴۰
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۰,۳۲۷,۷۳۷,۴۶۱	.	.	۱۰,۳۲۷,۷۳۷,۴۶۱	۳۱,۴۴۶,۱۱۸,۱۸۶	.	.	۳۱,۴۴۶,۱۱۸,۱۸۶	۳۱,۴۴۶,۱۱۸,۱۸۶
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	.	.	.	.	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	.	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۰۸۵,۸۳۰	۱۹,۵۸۸,۰۸۵,۸۳۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۶,۲۸۰,۶۸۲,۵۶۲	.	.	۶,۲۸۰,۶۸۲,۵۶۲	۱۹,۰۰۸,۰۵۷,۴۵۷	.	.	۱۹,۰۰۸,۰۵۷,۴۵۷	۱۹,۰۰۸,۰۵۷,۴۵۷
مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	(۱,۱۸۹,۰۰۳۴,۴۴۸)	.	۳,۷۳۲,۶۲۹,۱۷۷	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۴,۳۸۵,۶۹۴,۹۴۸	.	۱۸,۸۵۸,۷۴۵,۱۷۶	۱۸,۸۵۸,۷۴۵,۱۷۶
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۴۰۷۱۴	.	(۳,۲۷۶,۳۰۶,۰۶۲)	.	(۳,۲۷۶,۳۰۶,۰۶۲)	.	۱۱,۰۸۰,۰۵۱,۳۷۶	.	۱۱,۰۸۰,۰۵۱,۳۷۶	۱۱,۰۸۰,۰۵۱,۳۷۶
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۴۱۲۱۱	.	(۲۵,۷۰۱,۵۳۹,۴۱۶)	.	(۲۵,۷۰۱,۵۳۹,۴۱۶)	.	۹,۷۸۹,۲۵۱,۶۲۱	.	۹,۷۸۹,۲۵۱,۶۲۱	۹,۷۸۹,۲۵۱,۶۲۱
مرابحه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴	.	.	.	.	۶,۶۳۷,۱۸۳,۱۹۹	.	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	۹,۵۶۹,۵۶۸,۹۶۴	۹,۵۶۹,۵۶۸,۹۶۴
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰۳۰۸۲۱	.	.	.	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	.	.	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰۴۰۵۲	.	(۱,۸۹۵,۱۶۵,۴۳۹)	.	(۱,۸۹۵,۱۶۵,۴۳۹)	.	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۷۲	.	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۷۲	۶,۸۷۹,۴۶۱,۸۷۲
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۳۰۹۱۲	.	(۶۸۸,۳۶۱,۷۱۲)	.	(۶۸۸,۳۶۱,۷۱۲)	.	۵,۳۱۶,۶۵۱,۰۸۲	.	۵,۳۱۶,۶۵۱,۰۸۲	۵,۳۱۶,۶۵۱,۰۸۲
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱۸ ماهه ۱۸٪	۲,۱۹۷,۴۴۹,۰۲۳	.	.	۲,۱۹۷,۴۴۹,۰۲۳	۶,۷۱۵,۳۸۴,۲۷۶	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	.	۵,۲۱۵,۶۵۶,۱۵۱	۵,۲۱۵,۶۵۶,۱۵۱
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۴۰۹۱۷	.	(۱,۵۳۰,۹۲۲,۴۷۰)	.	(۱,۵۳۰,۹۲۲,۴۷۰)	.	۴,۸۱۶,۶۶۴,۸۲۱	.	۴,۸۱۶,۶۶۴,۸۲۱	۴,۸۱۶,۶۶۴,۸۲۱
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۴۰۸۲۶	.	(۶۶۸,۰۲۸,۸۹۸)	.	(۶۶۸,۰۲۸,۸۹۸)	.	۲,۱۲۸,۵۶۴,۱۲۸	.	۲,۱۲۸,۵۶۴,۱۲۸	۲,۱۲۸,۵۶۴,۱۲۸
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۰۳۱۱۱۵	.	(۴۵۱,۹۴۳,۰۷۰)	.	(۴۵۱,۹۴۳,۰۷۰)	.	۱,۴۸۲,۰۰۶,۳۳۸	.	۱,۴۸۲,۰۰۶,۳۳۸	۱,۴۸۲,۰۰۶,۳۳۸
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۴۰۷۲۸	.	(۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶)	.	(۴۱۵,۷۲۴,۶۳۶)	.	۱,۲۸۴,۴۶۳,۱۴۸	.	۱,۲۸۴,۴۶۳,۱۴۸	۱,۲۸۴,۴۶۳,۱۴۸
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۳۱۱۰	.	(۱۱۱,۴۸۹,۷۸۹)	.	(۱۱۱,۴۸۹,۷۸۹)	.	۲۵۰,۵۱۴,۴۵۸	.	۲۵۰,۵۱۴,۴۵۸	۲۵۰,۵۱۴,۴۵۸
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰۳۱۰۲۴	.	(۶۹,۵۳۲,۱۹۵)	.	(۶۹,۵۳۲,۱۹۵)	.	۲۱۸,۷۶۸,۳۴۱	.	۲۱۸,۷۶۸,۳۴۱	۲۱۸,۷۶۸,۳۴۱
اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۳۰۷۲۳	.	.	.	.	.	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	۴۳,۵۲۹,۶۴۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰۳۰۶۲۶	.	.	.	.	.	۱۱,۳۴۸,۷۳۱	۱۱,۳۴۸,۷۳۱	۱۱,۳۴۸,۷۳۱	۱۱,۳۴۸,۷۳۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰۳۰۹۱۹	.	(۱,۹۵۹,۶۴۵)	.	(۱,۹۵۹,۶۴۵)	.	۵,۹۸۷,۹۱۴	.	۵,۹۸۷,۹۱۴	۵,۹۸۷,۹۱۴
جمع	۷۰۴,۶۷۸,۴۳۹,۶۴۳	۸۷,۶۵۰,۲۹۷,۵۳۱	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	۸۰۰,۳۷۵,۹۳۶,۹۴۳	۱,۸۴۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۹۶	(۳۹۰,۷۴۰,۸۶۹,۸۵۵)	۱۱,۱۳۴,۹۸۸,۹۱۴	۱,۴۶۶,۸۲۸,۰۳۹,۶۵۱	۱,۴۶۶,۸۲۸,۰۳۹,۶۵۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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 ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۸۹,۲۶۳,۷۷۵,۰۴۶	۰	۸۹,۲۶۳,۷۷۵,۰۴۶	۵۱۹,۷۶۵,۵۲۰,۶۴۳	۰	۵۱۹,۷۶۵,۵۲۰,۶۴۳
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۱۴۲,۹۳۶,۰۰۱,۰۹۴	۰	۱۴۲,۹۳۶,۰۰۱,۰۹۴	۲۹۲,۲۰۵,۴۲۱,۷۳۹	۰	۲۹۲,۲۰۵,۴۲۱,۷۳۹
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۸۰,۰۵۹,۰۹۹,۷۰۵	۰	۸۰,۰۵۹,۰۹۹,۷۰۵	۲۳۴,۰۶۶,۴۸۷,۰۰۰	۰	۲۳۴,۰۶۶,۴۸۷,۰۰۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۴,۹۶۳,۲۱۳,۸۹۶	۰	۹۴,۹۶۳,۲۱۳,۸۹۶	۲۱۵,۵۴۱,۹۲۹,۸۵۹	۰	۲۱۵,۵۴۱,۹۲۹,۸۵۹
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۲۳	۱۷۷,۳۸۸,۵۱۱,۶۶۲	۰	۱۷۷,۳۸۸,۵۱۱,۶۶۲	۱۸۶,۱۸۶,۹۹۳,۶۵۴	۰	۱۸۶,۱۸۶,۹۹۳,۶۵۴
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۰.۵	۲۸,۱۲۵,۰۷۷,۰۶۹	۰	۲۸,۱۲۵,۰۷۷,۰۶۹	۹۳,۸۱۹,۰۸۴,۳۵۵	۰	۹۳,۸۱۹,۰۸۴,۳۵۵
صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۹,۳۲۰,۶۲۸,۳۵۰	۰	۱۹,۳۲۰,۶۲۸,۳۵۰	۵۸,۹۲۲,۶۳۵,۳۲۳	۰	۵۸,۹۲۲,۶۳۵,۳۲۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۸,۲۱۴,۷۵۳,۰۲۰	۰	۱۸,۲۱۴,۷۵۳,۰۲۰	۵۳,۵۹۹,۷۹۰,۱۴۶	۰	۵۳,۵۹۹,۷۹۰,۱۴۶
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۷,۷۴۱,۰۵۷,۵۸۵	۰	۱۷,۷۴۱,۰۵۷,۵۸۵	۵۳,۵۰۶,۹۶۳,۴۸۳	۰	۵۳,۵۰۶,۹۶۳,۴۸۳
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۲,۹۳۸,۷۸۹,۵۴۵	۰	۱۲,۹۳۸,۷۸۹,۵۴۵	۴۱,۰۵۱,۸۴۰,۲۱۸	۰	۴۱,۰۵۱,۸۴۰,۲۱۸
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۰,۳۲۷,۷۳۷,۴۶۱	۰	۱۰,۳۲۷,۷۳۷,۴۶۱	۳۱,۴۴۶,۱۱۸,۱۸۶	۰	۳۱,۴۴۶,۱۱۸,۱۸۶
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	.	.	.	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	.	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۲۸۰,۶۸۲,۵۶۲	۰	۶,۲۸۰,۶۸۲,۵۶۲	۱۹,۰۰۸,۰۵۷,۴۵۷	۰	۱۹,۰۰۸,۰۵۷,۴۵۷
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	۰	۴,۹۲۱,۶۶۳,۶۲۵	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸	۰	۱۴,۴۷۳,۰۵۰,۲۲۸
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۲,۱۹۷,۴۴۹,۰۲۳	۰	۲,۱۹۷,۴۴۹,۰۲۳	۶,۷۱۵,۳۸۴,۲۷۶	۰	۶,۷۱۵,۳۸۴,۲۷۶
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	.	.	.	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	.	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹
جمع			۷۰۴,۶۷۸,۴۳۹,۶۴۳	۰	۷۰۴,۶۷۸,۴۳۹,۶۴۳	۱,۸۴۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۹۶	۰	۱,۸۴۶,۴۳۳,۹۲۰,۵۹۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۷۶,۱۸۵,۵۱۴,۷۳۳	۱۳,۷۵۵,۳۶۷,۸۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۴۵۸
۶۷,۶۷۷,۷۳۹,۹۷۱	۳۴,۴۲۶,۳۰۶,۷۳۷	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲
۶۷,۱۰۳,۳۷۶,۶۸۷	۲۲,۱۳۱,۱۴۵,۹۷۱	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۴۶۱
۵۴,۸۲۳,۱۵۱,۱۲۵	۲۴,۷۱۲,۷۱۹,۴۱۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۰۳۸۹۱۷۱
۵۴,۷۲۷,۳۵۴,۳۹۷	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲
۵۲,۲۰۲,۳۰۵,۷۸۰	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۵۲۹	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۴۳۹۶
۵۱,۳۳۳,۷۲۶,۵۱۸	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲
۴۸,۲۲۰,۰۸۷,۷۲۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷
۴۸,۰۴۴,۶۵۶,۱۲۱	۱۲,۳۰۲,۹۸۵,۹۳۱	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹
۴۳,۷۶۱,۰۸۵,۵۸۳	۱۰,۶۱۴,۷۴۲,۸۳۹	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱
۴۲,۷۵۳,۰۷۸,۷۹۹	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰۰
۳۶,۰۱۲,۳۹۶,۶۲۵	۱۰,۸۸۱,۷۵۹,۴۵۲	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵
۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۸۰۸,۴۰۹	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۹۳۳۳۸۱۵
۳۳,۱۶۶,۹۳۲,۱۱۰	۳۳,۱۶۶,۹۳۲,۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۹۵۶۶۲۸
۳۲,۱۹۷,۱۰۵,۱۰۳	۱۰,۶۵۶,۴۷۳,۴۴۲	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹
۳۱,۴۹۹,۰۲۱,۴۸۲	۱۷,۲۱۳,۳۰۷,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳
۲۹,۴۴۶,۰۱۸,۰۱۴	۲۰,۵۵۳,۹۳۱,۴۹۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴
۲۸,۱۶۷,۷۹۵,۶۳۰	۱۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۶۰۰۳
۲۷,۵۸۶,۸۰۲,۵۵۶	۹۰,۸۸۲,۲۸۹,۲۱۶	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷
۲۶,۷۷۴,۶۳۳,۱۵۶	۱۹,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۸	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۹۲۸۳۳۲۳۲
۲۶,۰۹۳,۶۶۵,۲۵۷	۸,۵۹۷,۰۵۷,۰۲۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹
۲۵,۲۱۵,۶۵۰,۲۳۰	۲۵,۲۱۵,۶۵۰,۲۳۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۵۵۸۷۴۰۰۶
۲۵,۱۶۰,۵۴۱,۶۰۲	۲۵,۱۶۰,۵۴۱,۶۰۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۶۰۷۲
۲۴,۴۶۹,۸۲۰,۵۳۲	۲۴,۴۶۹,۸۲۰,۵۳۲	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۶
۲۳,۸۸۱,۷۸۴,۸۹۸	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۵	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۲۹۱۳۹۵۱
۲۲,۴۹۸,۳۶۸,۲۰۵	۷,۳۶۸,۹۸۱,۳۹۲	سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰
۲۱,۹۹۹,۳۵۷,۰۶۷	۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱
۲۰,۸۳۸,۹۱۵,۸۷۶	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱
۱۹,۵۸۱,۹۰۸,۹۷۱	۱۹,۵۸۱,۹۰۸,۹۷۱	سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۸۰۶
۱۹,۵۴۶,۲۰۰,۶۱۱	۸۵۶,۶۸۶,۱۵۳	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷
۱۸,۶۲۵,۴۶۰,۹۸۳	۱,۸۴۵,۲۸۲,۲۶۴	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
۱۸,۳۲۷,۲۲۲,۰۲۸	۶,۰۴۵,۱۰۸,۶۱۶	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰
۱۷,۸۷۳,۲۸۵,۸۶۲	۵,۹۰۱,۶۳۰,۸۶۶	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴
۱۷,۱۶۴,۵۴۸,۵۸۲	۱۴,۷۵۴,۹۱۰,۰۳۱	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵
۱۷,۱۴۱,۶۰۸,۵۹۹	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۵۴۳۸۰۰۲
۱۷,۱۰۳,۶۱۱,۲۶۷	.	سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

سپرده بانکی	طی آبان ماه ۱۴۰۳	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰	۵,۳۱۹,۸۴۶,۲۲۲	۱۶,۱۰۲,۴۳۶,۶۷۷
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴	.	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۶۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۰۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۸	۱۵,۱۸۲,۱۸۶,۲۲۱	۱۵,۱۸۲,۱۸۶,۲۲۱
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	.	۱۵,۰۸۶,۸۲۳,۴۹۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۴۰۰۸	.	۱۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹	.	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	۴,۵۹۴,۳۵۲,۹۳۰	۱۳,۸۸۱,۹۱۴,۰۷۴
سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک کامیونداران ۲۳۰۵۴۵۳۵۶۰	۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۳,۶۴۰,۲۹۴,۸۲۹
سپرده بلند مدت بانک ملت مرداوین اصفهان ۲۳۰۵۴۶۵۵۷۳	۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۳,۶۴۰,۲۹۴,۸۲۹
سپرده بلند مدت بانک ملت مرند ۲۳۰۵۴۵۱۲۳۳	۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۳,۶۴۰,۲۹۴,۸۲۹
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۴۰۵۵۱۰۵	۱۳,۰۴۸,۸۰۹,۷۸۸	۱۳,۰۴۸,۸۰۹,۷۸۸
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۰۸۶۰۰۰۶	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۱۲,۵۷۰,۹۵۸,۶۵۸
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶	.	۱۲,۴۶۰,۵۶۵,۱۶۳
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶	.	۱۱,۹۳۲,۴۰۵,۱۲۷
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸	.	۱۰,۷۹۳,۱۶۶,۸۲۴
سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	۱۰,۳۹۷,۰۴۶,۶۷۵
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۹۸۸	۱۰,۳۴۰,۶۳۲,۵۹۷	۱۰,۳۴۰,۶۳۲,۵۹۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰	.	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲	.	۹,۴۹۳,۷۷۷,۱۲۹
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۰۶	۹,۳۷۲,۴۵۳,۱۲۵	۹,۳۷۲,۴۵۳,۱۲۵
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵	.	۹,۲۱۴,۴۶۲,۱۶۴
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان شهدا ۲۳۲۸۲۲۰۷۶۵	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	۹,۱۷۵,۹۸۹,۵۱۷
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۷	۸,۷۶۶,۲۳۳,۷۵۴	۸,۷۶۶,۲۳۳,۷۵۴
سپرده بلند مدت بانک ملت بوعلی سینا ۲۳۱۱۶۷۳۹۸۳	۵,۶۳۵,۲۴۵,۹۰۰	۸,۶۰۹,۴۲۴,۶۲۰
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان دانشگاه اراک ۲۳۱۱۶۸۸۰۴۲	۵,۶۲۴,۵۸۰,۳۰۰	۸,۵۹۸,۷۵۹,۰۲۰
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۹۴	.	۸,۵۴۹,۱۱۶,۳۷۳
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شیراز ۲۳۲۹۳۰۵۱۳۴	۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۸,۴۰۴,۴۶۳,۳۳۹
سپرده بلند مدت بانک ملت ناهارخوران ۲۳۱۴۳۶۴۲۴۲	۵,۶۳۵,۲۴۵,۹۰۰	۸,۲۳۳,۷۸۸,۰۱۶
سپرده بلند مدت بانک ملت بیرجند ۲۳۱۴۳۷۵۹۰۴	۵,۶۲۳,۰۷۴,۷۴۲	۸,۲۲۱,۶۱۶,۸۵۸
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵	۲,۶۵۹,۸۹۴,۳۲۶	۸,۰۵۳,۵۸۱,۳۹۴
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱	.	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۴۹۰۳۷۹۱	۷,۷۷۹,۵۷۸,۵۹۵	۷,۷۷۹,۵۷۸,۵۹۵
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲	۷,۷۳۸,۳۰۸,۱۸۳	۷,۷۲۳,۱۷۰,۷۴۲
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳	۲,۹۴۰,۹۸۳,۶۱۹	۷,۴۴۹,۴۳۹,۹۶۴
سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۸۶۷۴۵۰۰۸	۷,۳۸۰,۱۴۸,۵۰۰	۷,۳۸۰,۱۴۸,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳	طی آبان ماه ۱۴۰۳	سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۷,۳۳۹,۹۸۳,۱۸۴	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرچشمه ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸
۷,۳۳۹,۹۸۳,۱۸۴	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۲۳۰۹۳۶۲۶۹۶
۷,۳۳۹,۹۸۳,۱۸۴	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان مشتاق اول ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳
۷,۳۳۹,۹۸۳,۱۸۴	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه کواکولا ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵
۷,۱۸۸,۹۴۴,۰۷۹	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	سپرده بلند مدت بانک ملت چیدر ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰
۷,۱۸۱,۶۱۹,۶۳۳	۴,۵۰۰,۸۷۲,۲۷۴	سپرده بلند مدت بانک ملت خرم آباد ۲۳۱۰۴۲۳۹۳۵
۵,۱۵۲,۹۷۹,۰۵۹	۵,۱۵۲,۹۷۹,۰۵۹	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۶۷
۴,۶۹۰,۵۸۵,۳۶۳	۴,۶۹۰,۵۸۵,۳۶۳	سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۷۹۲۰۷۰۰۶
۴,۱۰۷,۸۲۱,۸۳۵	۴,۱۰۷,۸۲۱,۸۳۵	سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۲۳۴۱۴۴۷۰۱۴
۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت پونک ۲۳۵۰۹۳۰۶۳۹
۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت سنایی ۲۳۵۰۹۲۹۳۳۸
۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه دوم صادقیه ۲۳۵۰۹۳۳۵۴۱
۳,۳۷۶,۲۰۵,۷۸۳	۳,۳۷۶,۲۰۵,۷۸۳	سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۵۵۶۴۷۲۴
۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار جمهوری کرمان ۲۳۴۱۴۸۸۹۱۱
۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت سی متری کیوانفر قم ۲۳۴۱۴۸۱۰۲۴
۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۲۳۴۱۴۶۸۰۳۱
۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۳۴۱۴۸۶۴۶۷
۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳
۲,۳۶۰,۲۲۹,۸۷۶	.	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹
۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	.	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴
۱,۵۹۵,۹۰۱,۶۴۷	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶
۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	.	سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵
۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	.	سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸
۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	.	سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۰۷
۸۱,۹۶۷,۲۴۹	.	سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵
۲,۱۵۷,۹۳۹	۷۴,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳
۴۸۹,۷۱۴	۳۸,۶۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰
۲۷۴,۱۱۶	۱۲۷,۱۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰
۲۴۳,۳۵۸	۱۷۷,۲۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶
۲۳۰,۳۰۲	۷۵,۴۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹
۲۰۷,۹۳۵	۱۴۴,۹۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار ۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۲۰۶,۲۷۰	۱۳۳,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰
۸۱,۳۴۴	۷۰,۰۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین شیرازی ۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱
۴۰,۵۹۰	۲۰,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳
۱۹,۸۹۸	۱۹,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش ۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲
۱۹,۴۱۲	۱۶,۲۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش ۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		طی آبان 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
	۴,۰۹۸		۴,۰۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش ۷۷۷۲۲۲۴۴۷۲
	۲۳		۰	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱
	۱۷		۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴
	<u>۱,۷۱۲,۴۱۵,۲۱۵,۱۴۵</u>		<u>۷۶۷,۰۶۲,۰۶۴,۳۶۲</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

مشخصات			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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				۱۳,۷۵۵,۱۹۱,۲۴۰	۱۷۶,۵۸۰	۱۳,۷۵۵,۳۶۷,۸۲۰	۷۶,۱۹۷,۸۱۴,۹۲۵	(۱۲,۳۰۰,۰۱۹۲)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۲				۳۴,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۰	۷۷,۲۴۷	۳۴,۴۲۶,۳۰۶,۷۳۷	۶۷,۷۰۴,۹۱۷,۹۹۷	(۲۷,۱۷۸,۰۲۶)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۴۶۱				۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	(۱,۵۶۹)	۲۲,۱۳۱,۱۴۵,۹۷۱	۶۷,۱۳۱,۱۴۷,۵۳۸	(۲۷,۷۷۰,۸۵۱)
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۰۳۸۹۱۷۱				۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۳۹	۱۲۲,۵۵۵,۴۸۰	۲۴,۷۱۲,۷۱۹,۴۱۹	۵۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۸۶	(۹۴,۸۸۱,۶۶۱)
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۶۱۰۷۵۲				۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	.	۲۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۵۴,۷۳۴,۹۷۲,۶۵۴	(۷,۶۱۸,۲۵۷)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۶۳۹۶				۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	(۲۰۱)	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۵۲۹	۵۲,۲۱۳,۱۱۴,۶۸۱	(۱۰,۸۰۸,۹۰۱)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۰۹۶۹۷۰۰۲				۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۷	.	۲۷,۰۴۹,۱۸۰,۳۲۷	۵۱,۳۹۳,۴۴۲,۶۱۵	(۵۹,۷۱۶,۰۹۷)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۷				.	.	.	۴۸,۳۵۷,۰۶۲,۶۶۰	(۱۳۶,۹۷۴,۹۴۰)
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۸۰۶۱۴۴۷۹				۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۷,۹۰۳,۹۸۱	۱۲,۳۰۲,۹۵۴,۹۳۱	۴۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۵۵	(۷۰,۰۹۷,۹۳۴)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۱				۱۰,۵۶۵,۵۷۳,۷۴۸	۴۹,۱۶۹,۰۹۱	۱۰,۶۱۴,۷۴۲,۸۳۹	۴۳,۹۳۴,۴۴۶,۱۸۷	(۱۷۳,۳۴۰,۶۰۴)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمدقصیر ۰۴۰۷۴۰۷۲۱۵۰۰۰				۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	.	۲۲,۱۳۱,۱۴۷,۵۴۰	۴۲,۷۸۶,۸۸۵,۲۴۴	(۲۳,۸۰۶,۴۴۵)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۴-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۵				۱۰,۸۸۱,۱۴۷,۵۴۰	۶۱۱,۹۱۲	۱۰,۸۸۱,۷۵۹,۴۵۲	۳۶,۰۷۹,۷۷۸,۸۰۰	(۶۷,۳۸۲,۱۷۵)
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۸۹۳۳۳۸۱۵				۹۰۱,۶۳۹,۳۵۸	۱,۱۶۹,۰۵۱	۹۰۲,۸۰۸,۴۰۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۹۵۶۶۲۸				۳۳,۱۶۷,۷۵۹,۵۳۴	(۸۲۷,۴۲۴)	۳۳,۱۶۶,۹۳۲,۱۱۰	۳۳,۱۶۷,۷۵۹,۵۳۴	(۸۲۷,۴۲۴)
سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۵۴۴۴۸۵۶۹				۱۰,۶۵۵,۷۳۷,۶۸۰	۷۳۵,۷۶۲	۱۰,۶۵۶,۴۷۳,۴۴۲	۳۲,۳۲۲,۴۰۴,۲۹۶	(۱۲۵,۲۹۹,۱۹۳)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۳				۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	۱۹۲,۴۸۶	۱۷,۲۱۳,۳۰۷,۲۱۶	۳۱,۵۵۷,۳۷۷,۰۰۵	(۵۸,۳۵۵,۵۲۳)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۷۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۴				۲۰,۵۵۳,۲۷۸,۶۷۰	۶۵۲,۸۲۵	۲۰,۵۵۳,۹۳۱,۴۹۵	۲۹,۴۵۹,۶۹۹,۴۲۷	(۱۳,۶۸۱,۴۱۳)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۶۰۰۶۰۰۳				۱۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	.	۱۵,۹۸۳,۶۰۶,۵۵۷	۲۸,۲۳۷,۷۰۴,۹۱۲	(۶۹,۹۰۹,۲۸۲)
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۲۹۸۶۳۳۷				۹۰,۸۸,۲۵۱,۳۵۰	۳۷,۸۶۶	۹۰,۸۸,۲۸۹,۲۱۶	۲۷,۵۸۸,۲۵۱,۳۵۰	(۱,۴۴۸,۷۹۴)
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۹۲۸۳۳۳۲۲				۱۹,۶۲۲,۱۳۱,۱۴۸	.	۱۹,۶۲۲,۱۳۱,۱۴۸	۲۶,۸۸۵,۲۴۵,۸۹۲	(۱۱۰,۶۱۲,۷۳۶)
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۰۹۲۹۹				۸,۵۹۶,۹۹۴,۵۱۰	۶۲,۵۱۲	۸,۵۹۷,۰۵۷,۰۲۲	۲۶,۰۹۶,۹۹۴,۵۰۹	(۳,۳۲۹,۲۵۲)
سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۵۵۸۷۴۰۰۶				۲۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۲	(۳۰,۲۵۱,۴۰۲)	۲۵,۲۱۵,۶۵۰,۲۳۰	۲۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۲	(۳۰,۲۵۱,۴۰۲)
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۹۷۶۰۷۲				۲۵,۱۶۱,۷۴۸,۶۱۲	(۱,۲۰۷,۰۱۰)	۲۵,۱۶۰,۵۴۱,۶۰۲	۲۵,۱۶۱,۷۴۸,۶۱۲	(۱,۲۰۷,۰۱۰)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۶				۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۱۲	(۱۲۰,۳۴۳,۳۸۰)	۲۴,۴۶۹,۸۲۰,۵۳۲	۲۴,۵۹۰,۱۶۳,۹۱۲	(۱۲۰,۳۴۳,۳۸۰)
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۲۹۱۳۹۵۱				۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۰	(۵)	۱۸,۴۴۲,۶۲۲,۹۳۵	۲۳,۹۷۵,۴۰۹,۸۲۲	(۹۳,۶۴۴,۹۲۴)
سپرده بلند مدت بانک تجارت الهیه ۰۴۷۹۶۰۳۰۸۸۲۶۰				۷,۳۶۸,۸۵۲,۴۵۰	۱۲۸,۹۴۲	۷,۳۶۸,۹۸۱,۳۹۲	۲۲,۵۰۴۰,۹۸,۳۳۱	(۵,۷۳۰,۱۲۶)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۱۱۹۲۶۰۰۱				۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۰	.	۱۱,۸۰۳,۲۷۸,۶۶۰	۲۲,۰۳۲,۷۸۶,۸۳۲	(۲۳,۴۲۹,۷۶۵)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۴۷۱				.	.	.	۲۰,۸۳۸,۹۱۵,۸۷۶	.
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۴۰۴۵۸۰۶				۱۹,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰	(۲۴,۶۴۸,۳۸۹)	۱۹,۵۸۱,۹۰۸,۹۷۱	۱۹,۶۰۶,۵۵۷,۳۶۰	(۲۴,۶۴۸,۳۸۹)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۵۴۷				۸۵۵,۰۸۶,۲۴۹	۱,۵۹۹,۹۰۴	۸۵۶,۶۸۶,۱۵۳	۱۹,۵۴۶,۲۰۰,۶۱۱	.
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱				۱,۸۴۵,۲۸۲,۲۶۴	.	۱,۸۴۵,۲۸۲,۲۶۴	۱۸,۶۲۵,۸۴۳,۳۵۵	(۳۸۲,۳۷۲)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۹-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۵۵				۶,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۰	۲۶,۶۵۶	۶,۰۴۵,۱۰۸,۶۱۶	۱۸,۳۳۶,۷۴۸,۶۱۲	(۹,۵۲۶,۵۸۴)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۶۰۴				۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۰	(۸,۴۴۴)	۵,۹۰۱,۶۳۰,۸۶۶	۱۷,۹۰۱,۶۳۹,۳۰۱	(۲۸,۳۵۳,۴۳۹)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۵				۱۴,۷۵۴,۰۹۸,۲۴۰	۸۱۱,۶۹۱	۱۴,۷۵۴,۹۱۰,۰۳۱	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	(۴۸,۵۶۶,۱۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

مشخصات			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۵۴۳۸۰۰۲				۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	.	۱۲,۲۹۵,۰۸۱,۹۵۰	۱۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۳۰	(۷۱,۵۰۶,۱۳۱)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۱۸-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵				.	.	.	۱۷,۱۳۸,۶۹۹,۷۸۵	(۳۵,۰۸۸,۵۱۸)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۱-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵۰				۵,۳۱۹,۶۷۲,۱۲۰	۱۷۴,۱۰۲	۵,۳۱۹,۸۴۶,۲۲۲	۱۶,۱۳۶,۳۳۸,۷۶۴	(۳۳,۹۰۲,۰۸۷)
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۴۷۹۶۰۳۴۴۶۲۰۴				.	.	.	۱۵,۹۳۰,۳۲۷,۸۶۷	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۰۱۸				۱۵,۳۶۸,۸۵۲,۴۴۵	(۱۸۶,۶۶۶,۲۲۴)	۱۵,۳۶۸,۸۵۲,۴۴۵	۱۵,۳۶۸,۸۵۲,۴۴۵	(۱۸۶,۶۶۶,۲۲۴)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین طالقانی ۲-۱۷۱۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵				.	.	.	۱۵,۰۸۶,۸۲۳,۴۹۱	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۸				.	.	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۰,۵۴۷	.
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۳۷۶۶۱۴۰۰۸				.	.	.	۱۴,۴۲۶,۲۲۹,۵۰۸	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۹				.	.	.	۱۴,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	.
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۲-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵				۴,۵۹۴,۲۶۲,۲۸۰	۹۰,۶۵۰	۴,۵۹۴,۳۵۲,۹۳۰	۱۳,۹۳۵,۹۲۸,۹۱۶	(۵۴,۰۱۴,۸۴۲)
سپرده بلند مدت بانک ملت شهرک کامیونداران ۲۳۰۵۴۵۳۵۶۰				۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	.	۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۳,۶۷۴,۸۶۳,۳۸۴	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)
سپرده بلند مدت بانک ملت مرداوین اصفهان ۲۳۰۵۴۵۵۷۳				۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	.	۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۳,۶۷۴,۸۶۳,۳۸۴	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)
سپرده بلند مدت بانک ملت مرند ۲۳۰۵۴۵۱۲۳۳				۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	.	۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۱۳,۶۷۴,۸۶۳,۳۸۴	(۳۴,۵۶۸,۵۵۵)
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۴۰۵۵۱۰۵				۱۳,۰۷۱,۰۳۸,۲۴۰	(۲۲,۲۲۸,۴۵۲)	۱۳,۰۷۱,۰۳۸,۲۴۰	۱۳,۰۷۱,۰۳۸,۲۴۰	(۲۲,۲۲۸,۴۵۲)
سپرده بلند مدت بانک صادرات احمد قصیر ۰۴۰۷۴۳۰۸۶۰۰۰۶				۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	.	۸,۶۰۶,۵۵۷,۳۷۶	۱۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۰۶	(۵۱,۹۹۲,۱۴۸)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۰۲۶				.	.	.	۱۲,۴۶۰,۵۶۵,۱۶۳	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۶				.	.	.	۱۱,۹۳۲,۴۰۵,۱۲۷	.
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۲۰۸				.	.	.	۱۰,۸۱۲,۸۶۰,۸۳۰	(۱۹,۶۹۴,۰۰۶)
سپرده بلند مدت بانک ملت پاشا ۹۱۶۹۸۷۶۰۱۶				۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	.	۳,۴۰۹,۸۳۶,۰۶۰	۱۰,۴۰۷,۱۰۳,۸۱۹	(۱۰,۰۵۷,۱۴۴)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۹۸۸				۱۰,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۶	(۱۱۰,۱۸۷,۰۶۹)	۱۰,۴۵۰,۶۳۲,۵۹۷	۱۰,۴۵۰,۸۱۹,۶۶۶	(۱۱۰,۱۸۷,۰۶۹)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۰				.	.	.	۹,۹۴۵,۲۰۵,۴۸۱	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۲				.	.	.	۹,۵۰۵,۷۸۲,۶۱۸	(۱۲,۰۰۵,۴۸۹)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۸۸۰۶				۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۵	(۵۳,۷۷۶,۳۷۰)	۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۵	۹,۴۲۶,۲۲۹,۴۹۵	(۵۳,۷۷۶,۳۷۰)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۵				.	.	.	۹,۲۱۴,۴۶۲,۱۶۴	.
سپرده بلند مدت بانک ملت میدان شهدا ۲۳۲۸۲۲۰۷۶۵				۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	.	۸,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۰	۹,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۲	(۲۰,۷۳۱,۷۸۵)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱۷				۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۴	(۸۶,۲۲۵,۲۵۰)	۸,۷۶۶,۲۳۳,۷۵۴	۸,۸۵۲,۴۵۹,۰۰۴	(۸۶,۲۲۵,۲۵۰)
سپرده بلند مدت بانک ملت بوعلی سینا ۲۳۱۱۶۷۳۹۸۳				۵,۶۳۵,۲۴۵,۹۰۰	.	۵,۶۳۵,۲۴۵,۹۰۰	۸,۶۴۰,۷۱۰,۳۸۰	(۳۱,۲۸۵,۷۶۰)
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان دانشگاه اراک ۲۳۱۱۶۸۸۰۴۲				۵,۶۳۵,۲۴۵,۹۰۰	(۱۰,۶۶۵,۶۰۰)	۵,۶۳۵,۵۸۰,۳۰۰	۸,۶۴۰,۷۱۰,۳۸۰	(۴۱,۹۵۱,۳۶۰)
سپرده بلند مدت بانک تجارت پتروشیمی ۰۴۷۹۶۰۳۳۱۱۷۹۴				.	.	.	۸,۵۵۷,۳۷۷,۰۴۸	(۸,۲۶۰,۶۷۵)
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شیراز ۲۳۲۹۳۰۵۱۳۴				۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	.	۷,۸۸۹,۳۴۴,۲۶۰	۸,۴۱۵,۳۰۰,۵۴۴	(۱۰,۸۳۷,۲۰۵)
سپرده بلند مدت بانک ملت ناهارخوران ۲۳۱۴۳۶۴۲۴۲				۵,۶۳۵,۲۴۵,۹۰۰	.	۵,۶۳۵,۲۴۵,۹۰۰	۸,۲۶۵,۰۲۷,۳۲۰	(۳۱,۲۳۹,۳۰۴)
سپرده بلند مدت بانک ملت بیرجند ۲۳۱۴۳۷۵۹۰۴				۵,۶۳۵,۲۴۵,۹۰۰	(۱۲,۱۷۱,۱۵۸)	۵,۶۳۵,۰۷۴,۷۴۲	۸,۲۶۵,۰۲۷,۳۲۰	(۴۳,۴۱۰,۰۴۶۲)
سپرده بلند مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی ۲۳-۱۷۸۲۸۳۰۶۶۰۰۴۶۵				۲,۶۵۹,۸۳۶,۰۶۰	۵۸,۲۶۶	۲,۶۵۹,۸۹۴,۳۲۶	۸,۰۶۸,۱۶۹,۳۸۲	(۱۴,۵۸۷,۹۸۸)
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمندگان ۳۶۳۰۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۱				.	.	.	۷,۸۳۹,۶۵۸,۶۷۲	.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

مشخصات			طی آبان ماه ۱۴۰۳			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۴۹۰۳۷۹۱				۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۸	(۸۹,۲۷۳,۸۵۳)	۷,۷۷۹,۵۷۸,۵۹۵	۷,۸۶۸,۸۵۲,۴۴۸	(۸۹,۲۷۳,۸۵۳)
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲				۷,۷۳۸,۳۰۸,۱۸۳	.	۷,۷۳۸,۳۰۸,۱۸۳	۷,۷۳۸,۳۰۸,۱۸۳	(۱۵,۱۳۷,۴۴۱)
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۵۴۵۷۶۳				۲,۹۴۰,۹۸۳,۶۱۹	.	۲,۹۴۰,۹۸۳,۶۱۹	۷,۴۵۰,۴۹۱,۷۷۵	(۱,۰۵۱,۸۱۱)
سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۸۶۷۴۵۰۰۸				۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	(۷۸,۸۶۷,۸۹۰)	۷,۳۸۰,۱۴۸,۵۰۰	۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۹۰	(۷۸,۸۶۷,۸۹۰)
سپرده بلند مدت بانک ملت سرچشمه ۲۳۰۹۳۷۱۰۵۸				۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	.	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۷,۳۶۳,۳۸۷,۹۷۶	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)
سپرده بلند مدت بانک ملت سرو سعادت آباد ۲۳۰۹۳۶۲۶۹۶				۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	.	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۷,۳۶۳,۳۸۷,۹۷۶	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)
سپرده بلند مدت بانک ملت خیابان مشتاق اول ۲۳۰۹۳۷۸۲۹۳				۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	.	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۷,۳۶۳,۳۸۷,۹۷۶	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)
سپرده بلند مدت بانک ملت چهارراه کواکولا ۲۳۰۹۳۷۰۰۵۵				۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	.	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۷,۳۶۳,۳۸۷,۹۷۶	(۲۳,۴۰۴,۷۹۲)
سپرده بلند مدت بانک ملت چینر ۲۳۱۰۴۵۱۹۵۰				۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	.	۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	(۲۴,۱۷۰,۶۷۳)
سپرده بلند مدت بانک ملت خرم آباد ۲۳۱۰۴۲۳۹۳۵				۴,۵۰۸,۱۹۶,۷۲۰	(۷,۳۲۴,۴۴۶)	۴,۵۰۰,۸۷۲,۲۷۴	۷,۲۱۳,۱۱۴,۷۵۲	(۳۱,۴۹۵,۱۱۹)
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۹۲۶۷				۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۲	(۹۲,۹۲۲,۵۷۳)	۵,۱۵۲,۹۷۹,۰۵۹	۵,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۲	(۹۲,۹۲۲,۵۷۳)
سپرده بلند مدت بانک صادرات میدان فردوسی ۰۴۰۷۴۷۹۲۰۷۰۰۶				۴,۷۱۳,۱۱۴,۷۵۱	(۲۲,۵۲۹,۳۸۸)	۴,۶۹۰,۵۸۵,۳۶۳	۴,۷۱۳,۱۱۴,۷۵۱	(۲۲,۵۲۹,۳۸۸)
سپرده بلند مدت بانک ملت مرکزی شهرکرد ۲۳۴۱۴۴۷۰۱۴				۴,۱۳۲,۵۱۳,۶۶۰	(۲۴,۶۹۱,۸۲۵)	۴,۱۰۷,۸۲۱,۸۳۵	۴,۱۳۲,۵۱۳,۶۶۰	(۲۴,۶۹۱,۸۲۵)
سپرده بلند مدت بانک ملت پونک ۲۳۵۰۹۳۰۶۳۹				۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)
سپرده بلند مدت بانک ملت سنایی ۲۳۵۰۹۲۹۳۳۸				۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)
سپرده بلند مدت بانک ملت فلکه دوم صادقیه ۲۳۵۰۹۳۳۵۴۱				۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)	۳,۶۳۷,۹۵۸,۹۶۲	۳,۶۸۱,۶۹۳,۹۸۸	(۴۳,۷۳۵,۰۲۶)
سپرده بلند مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۳۹۵۵۶۴۷۲۴				۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	(۶۶,۴۱۷,۱۶۳)	۳,۳۷۶,۲۰۵,۷۸۳	۳,۴۴۲,۶۲۲,۹۴۶	(۶۶,۴۱۷,۱۶۳)
سپرده بلند مدت بانک ملت بلوار جمهوری کرمان ۲۳۴۱۴۸۸۹۱۱				۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)
سپرده بلند مدت بانک ملت سی متری کیوانفر قم ۲۳۴۱۴۸۱۰۲۴				۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)
سپرده بلند مدت بانک ملت فتح المبین دزفول ۲۳۴۱۴۶۸۰۲۱				۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)	۳,۲۸۶,۲۵۷,۴۶۸	۳,۳۰۶,۰۱۰,۹۲۸	(۱۹,۷۵۳,۴۶۰)
سپرده بلند مدت بانک ملت نیشابور ۲۳۴۱۴۸۶۴۶۷				.	.	.	۳,۱۳۳,۶۱۷,۷۹۰	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۳				.	.	.	۲,۳۶۰,۶۵۶,۰۱۵	(۴۲۶,۱۳۹)
سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۰۴۷۹۶۰۳۰۳۳۴۵۹				.	.	.	۲,۳۴۹,۸۷۶,۵۰۳	.
سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد سمنگان ۳۶۳۳۰۳۱۵۲۶۱۶۴۴۴				.	.	.	۱,۵۹۵,۹۰۱,۶۴۷	.
سپرده بلند مدت بانک ملت شهرآرا ۲۲۲۹۹۶۲۶۱۶				.	.	.	۴۳۱,۴۸۵,۶۳۶	.
سپرده بلند مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۵۶۰۰۸۸۷۳۳۵۱۲۵				.	.	.	۱۷۷,۵۹۵,۶۵۰	.
سپرده بلند مدت بانک ملت مهستان شهرک قدس ۲۲۰۸۴۰۹۸۷۸				.	.	.	۱۴۲,۰۷۶,۵۸۵	.
سپرده بلند مدت بانک ملت شیخ صدوق اصفهان ۹۱۹۳۲۰۴۰۷				.	.	.	۸۱,۹۶۷,۳۴۹	.
سپرده بلند مدت بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز ۳۷۹۸۱۱۳۱۵				۷۴,۷۶۵	.	۷۴,۷۶۵	۲,۱۵۷,۹۳۹	.
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات چهارراه مجیدیه ۰۲۱۸۴۵۹۲۲۸۰۰۳				۳۸,۶۵۰	.	۳۸,۶۵۰	۴۸۹,۷۱۴	.
سپرده کوتاه مدت بانک رفاه فردوسی جنوبی ۲۹۰۱۷۹۵۸۰				۱۲۷,۱۸۱	.	۱۲۷,۱۸۱	۲۷۴,۱۱۶	.
سپرده کوتاه مدت بانک مسکن مستقل مرکزی ۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۸۰				۱۷۷,۲۶۰	.	۱۷۷,۲۶۰	۲۴۳,۳۵۸	.
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت تخصصی بورس ۱۰۴۴۵۸۸۶۶				۷۵,۴۱۸	.	۷۵,۴۱۸	۲۳۰,۳۰۲	.
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی ۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹								

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳			طی آبان ماه ۱۴۰۳			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود
۲۰۷,۹۳۵	.	۲۰۷,۹۳۵	۱۴۴,۹۲۸	.	۱۴۴,۹۲۸	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	
۲۰۶,۲۷۰	.	۲۰۶,۲۷۰	۱۳۳,۴۳۷	.	۱۳۳,۴۳۷	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش	
۸۱,۳۴۴	.	۸۱,۳۴۴	۷۰,۰۵۷	.	۷۰,۰۵۷	۱۷۸۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	
۴۰,۵۹۰	.	۴۰,۵۹۰	۲۰,۳۷۲	.	۲۰,۳۷۲	۱-۱۵۲۶۱۶۴۴-۸۱۰۰-۳۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد سمنگان	
۱۹,۸۹۸	.	۱۹,۸۹۸	۱۹,۸۹۸	.	۱۹,۸۹۸	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت کیش	
۱۹,۴۱۲	.	۱۹,۴۱۲	۱۶,۲۵۶	.	۱۶,۲۵۶	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت برج آناکیش	
۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	۴,۰۹۸	.	۴,۰۹۸	۷۷۷۲۲۲۴۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت بازار پردیس کیش	
۲۳	.	۲۳	.	.	.	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	سپرده بلند مدت بانک ملت مستقل مرکزی	
۱۷	.	۱۷	.	.	.	۰۴۷۹۶۰۳۰۵۳۲۲۴	سپرده بلند مدت بانک تجارت تخصصی بورس	
۱,۷۱۲,۴۱۵,۲۱۵,۱۴۵	(۳,۳۰۵,۵۷۹,۱۳۴)	۱,۷۱۵,۷۲۰,۷۹۴,۲۷۹	۷۶۷,۰۶۲,۰۶۴,۳۶۲	(۱,۰۶۵,۲۱۹,۰۱۹)	۷۶۸,۱۲۷,۲۸۳,۳۸۱			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

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