

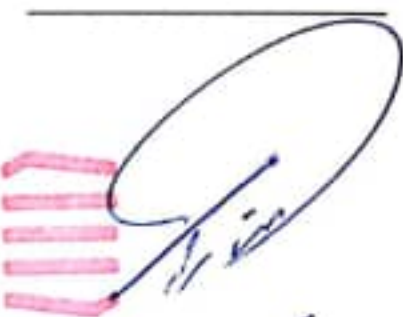
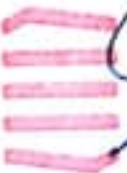
گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر ۱۴۰۳

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه پانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه گذاری
اندوخته ملت

شماره ثبت: ۲۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۲۲۳,۹۷۱,۸۹۴,۵۱۹	۱.۳۹
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴۹۰,۵۲۸,۲۷۰,۴۵۵	۰.۵۶
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۴۷,۲۶۹,۲۶۵,۷۹۳,۹۰۷	۵۳.۷۰
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۳۶,۹۸۰,۷۵۲,۶۸۶,۶۴۴	۴۲.۰۱
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	۱-۵	۲,۰۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۳۴
جمع		۸۸,۰۲۴,۰۱۸,۶۴۵,۵۲۵	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱	۹۲۶,۶۶۸,۴۵۸,۷۵۶	۵۳۰,۳۹۰,۸۸۴,۷۳۸	۳,۲۰۸	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۶۶۹,۸۷۰,۳۷۲,۷۷۳	۵۳۰,۳۹۰,۸۸۴,۷۳۸	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت
۰.۰۰	۱۹۲,۷۴۷,۶۸۴,۷۱۴	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۲,۵۲۶	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۲۴۵,۵۹۱,۷۲۴	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۷۰,۵۲۸,۲۳۵,۵۳۷	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۹,۶۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۵۲,۴۲۱,۴۶۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۰	۱۹,۵۴۰,۴۰۹,۹۶۹	۲۶,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۶۲	۱۷,۹۱۷	۱۴,۳۳۶,۴۹۹,۲۸۰	(۱۳,۹۲۹)	۲۸,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۴	۱۳,۸۵۴,۶۴۶,۳۴۶	۱۹,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۵۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۰	۱۴,۴۸۷,۱۰۵,۵۴۲	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۸,۵۹۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۰,۵۵۷,۱۳۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱	۱,۲۲۳,۹۷۱,۸۹۴,۵۱۹	۷۵۳,۲۹۹,۹۴۸,۹۰۲			۱۴,۳۳۶,۴۹۹,۲۸۰	(۱۳,۹۲۹)	۲۸,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۹۴	۹۱۴,۳۰۳,۵۸۹,۳۴۲	۷۴۵,۷۰۲,۴۴۸,۹۰۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل	
					دارایی ها	
بانک ملت	۶,۷۹۹,۳۸۸,۹۷۵,۸۵۷	۸۶,۵۸۳,۲۴۶,۳۶۸,۸۰۳	۸۵,۰۸۵,۱۲۸,۷۸۴,۲۸۹	۸,۲۹۷,۵۰۶,۵۶۰,۳۷۱	۹.۲۶	
بانک صادرات	۶,۸۸۰,۰۴۶,۳۲۵,۵۰۴	۷,۵۶۶,۰۰۴,۱۰۷,۳۷۹	۸,۰۶۵,۹۵۱,۰۶۶,۶۵۵	۶,۳۸۰,۰۹۹,۳۶۶,۲۲۸	۷.۱۲	
بانک پاسارگاد	۶,۸۰۳,۰۷۲,۳۵۲,۳۸۵	۷,۴۹۱,۰۸۰,۹۲۴,۹۲۰	۸,۴۹۴,۱۴۸,۷۵۶,۹۷۹	۵,۸۰۰,۰۰۴,۵۲۰,۳۲۶	۶.۴۷	
بانک تجارت	۷,۳۴۵,۹۵۴,۰۸۴,۴۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۷,۸۱۳,۰۲۷,۲۰۰	۵,۶۸۵,۵۱۲,۰۱۱,۶۴۷	۶.۳۵	
بانک مسکن	۳,۸۹۰,۰۰۷,۰۶۰,۰۸۹	۶,۹۷۴,۳۴۱,۰۵۱,۳۵۱	۵,۶۴۸,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۵,۵۹۶,۶۱۱,۴۴۰	۵.۸۲	
بانک رفاه	۴,۳۵۰,۰۸۹,۲۱۶,۳۴۱	۵,۱۲۲,۵۴۱,۰۳۶,۴۶۱	۶,۱۷۰,۷۰۲,۱۱۰,۰۰۰	۳,۳۰۱,۹۲۸,۱۴۲,۸۰۲	۳.۶۹	
بانک پارسیان	.	۴,۶۰۰,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۲۴۳,۵۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۴,۷۵۶,۵۰۰	۲.۵۷	
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۲۱,۳۸۲,۹۹۳,۶۷۳	۱,۲۳۹,۷۱۲,۸۵۱,۷۱۱	۲,۴۶۱,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۸۹,۰۴۹	۰.۰۰	
بانک خاورمیانه	۳۲۸,۲۸۱	.	.	۳۲۸,۲۸۱	۰.۰۰	
جمع	۳۷,۲۸۹,۹۴۱,۳۳۶,۵۹۱	۱۲۰,۵۷۶,۹۳۱,۳۴۰,۶۲۵	۱۲۴,۶۷۳,۴۹۶,۳۸۸,۶۲۳	۳۶,۹۸۰,۷۵۲,۶۸۶,۶۴۴	۴۱.۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده		سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		مبلغ فروش	بهای تمام شده			
۲.۳۰	۲,۰۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲ بانک ملت
۲.۳۰	۲,۰۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۶۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				۱۴۰۳/۰۸/۳۰				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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۹۳,۷۸۸	(۴.۰۳٪)	۴,۴۶۸,۱۳۰,۰۰۴,۶۲۵
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۴۴,۹۳۰	۸۹۸,۱۲۳	(۴.۹۵٪)	۳,۵۹۶,۳۳۰,۶۶۱,۹۰۱
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	۷۲۳,۱۱۰	۶۸۵,۳۴۵	(۵.۲۲٪)	۳,۴۰۱,۳۶۹,۴۹۱,۵۵۴
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۹۳۶,۶۰۰	۸۶۵,۲۴۶	(۷.۶۲٪)	۲,۲۷۲,۷۶۱,۴۱۳,۲۷۰
جمع	۱۶,۵۹۶,۱۰۲				۱۳,۷۳۸,۵۹۱,۵۷۱,۳۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	(۳۷,۴۲۷,۱۸۶,۳۵۱)	(۰.۷۷)	-۰.۰۴
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق	۲-۲	(۱,۴۷۹,۴۸۱,۰۸۱)	(۰.۰۳)	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۳۰۱,۴۰۳,۸۹۹,۰۰۸	۴۷.۲۲	۲.۵۷
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۶۰۹,۴۰۰,۵۰۶,۲۷۴	۵۳.۵۴	۲.۹۱
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۷۲,۶۱۱,۷۴۱	۰.۰۴	۰.۰۰
جمع		۴,۸۷۳,۸۷۰,۳۴۹,۵۹۱	۱۰۰	۵.۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳					طی آذر ماه ۱۴۰۳					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۱۶٪	۷,۶۹۰,۵۳۳,۳۷۴	۰	۷,۶۹۰,۵۳۳,۳۷۴	۰	۰.۰۴٪	۱,۹۳۱,۷۵۹,۵۸۸	۰	۱,۹۳۱,۷۵۹,۵۸۸	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۱۶۰,۱۱۴,۱۱۰)	۰	(۱۶۰,۱۱۴,۱۱۰)	۰	۰.۰۱٪	۵۷۹,۹۷۸,۰۹۳	۰	۵۷۹,۹۷۸,۰۹۳	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱٪-	(۳۱۸,۰۴۶,۴۷۳)	۰	(۳۱۸,۰۴۶,۴۷۳)	۰	۰.۰۰٪	۱۱۱,۷۳۴,۱۷۴	۰	۱۱۱,۷۳۴,۱۷۴	۰	آسان پرداخت پرشین
۰.۱۶٪-	(۷,۷۳۲,۸۷۶,۹۷۳)	(۳۹۷,۷۸۶,۹۴۳)	(۷,۳۳۵,۰۹۰,۰۳۰)	۰	۰.۱۷٪-	(۸,۴۶۸,۷۳۶,۹۹۵)	(۶,۵۵۷,۰۰۰,۷۲۰)	(۱,۹۱۱,۷۳۶,۲۷۵)	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۷۶٪-	(۳۶,۹۰۶,۶۸۲,۱۶۹)	۰	(۳۶,۹۰۶,۶۸۲,۱۶۹)	۰	۰.۱۱٪	۵,۵۷۹,۳۱۱,۸۰۷	۰	۵,۵۷۹,۳۱۱,۸۰۷	۰	بانک ملت
۰.۷۷٪-	(۳۷,۴۲۷,۱۸۶,۳۵۱)	(۳۹۷,۷۸۶,۹۴۳)	(۳۷,۰۲۹,۳۹۹,۴۰۸)	۰	۰.۰۱٪-	(۲۶۵,۹۵۳,۳۳۳)	(۶,۵۵۷,۰۰۰,۷۲۰)	۶,۲۹۱,۰۴۷,۳۸۷	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱-۲ درآمد سود سهام:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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	
۷۸,۴۴۵,۴۸۴,۰۴۴	۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۳۸۶	۳,۵۲۸,۲۲۴,۲۲۳,۴۳۰	۴,۰۲۳,۷۹۰	۴۵,۹۶۹,۰۵۸,۴۰۴	۳,۴۸۲,۲۵۵,۱۶۵,۰۲۶	۳,۵۲۸,۲۲۴,۲۲۳,۴۳۰	۴,۰۲۳,۷۹۰	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۷۰,۹۷۵,۷۵۸,۳۱۲	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۳,۵۹۶,۳۳۰,۶۶۱,۹۰۱	۴,۰۰۵,۰۰۰	۱۸۲,۳۵۸,۶۴۶,۵۰۴	۳,۴۱۳,۹۷۲,۰۱۵,۳۹۷	۳,۵۹۶,۳۳۰,۶۶۱,۹۰۱	۴,۰۰۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹-۰۵
۶۷,۳۹۴,۱۸۲,۵۹۰	۸۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۶۶۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۴۴,۵۲۳,۱۲۴,۶۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۴۳,۱۲۴,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۲۳,۱۲۴,۶۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۴۳,۱۲۴,۶۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۲-۰۰۹۱۰
۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴	۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	۳۳۵,۰۰۰	۲۸,۴۳۲,۹۹۵,۵۸۶	۲۹۹,۷۵۳,۹۰۹,۷۵۴	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	۳۳۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۷۲۳-۰۵
۱۳,۲۲۸,۴۰۱,۹۱۷	۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۳۱,۷۳۱,۹۱۷	۱,۷۰۵,۰۰۰	(۴,۹۸۴,۵۱۶,۳۹۲)	۱,۶۵۴,۷۱۶,۲۴۸,۳۱۰	۱,۶۴۹,۷۳۱,۷۳۱,۹۱۷	۱,۷۰۵,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۲-۴۰۳۰
۱۱,۹۳۳,۲۷۶,۷۰۱	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۵۹,۲۸۳,۹۰۴,۵۵۸	۱۹۸,۰۰۰	۸۵۳,۲۲۵,۳۲۵	۱۵۸,۴۳۰,۶۷۹,۲۳۳	۱۵۹,۲۸۳,۹۰۴,۵۵۸	۱۹۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴
۷,۶۹۰,۵۳۳,۳۷۴	۱۸۵,۰۵۷,۱۵۱,۳۳۹	۱۹۲,۷۴۷,۶۸۴,۷۱۳	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	۱,۹۳۱,۷۵۹,۵۸۸	۱۹۰,۸۱۵,۹۲۵,۱۲۵	۱۹۲,۷۴۷,۶۸۴,۷۱۳	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	تامین سرمایه بانک ملت
۷,۱۶۸,۳۲۴,۵۰۶	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۹۵,۱۶۶,۰۷۸,۰۲۱	۱۱۳,۳۰۰	۲۸۸,۸۶۲,۶۳۴	۹۴,۸۷۷,۲۱۵,۳۸۷	۹۵,۱۶۶,۰۷۸,۰۲۱	۱۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۵,۳۹۰,۷۶۰,۷۴۷	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۷۳,۶۷۵,۶۴۳,۸۶۸	۹۵,۷۰۰	۵۷۴,۰۹۵,۹۲۶	۷۳,۱۰۱,۵۴۷,۹۴۲	۷۳,۶۷۵,۶۴۳,۸۶۸	۹۵,۷۰۰	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۲,۴۰۴,۰۷۴,۱۸۳	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲	۳۲,۵۲۹,۶۸۷,۹۲۵	۴۱,۵۰۰	۲۷۵,۵۱۰,۰۰۵۵	۳۲,۲۵۴,۱۷۷,۸۷۰	۳۲,۵۲۹,۶۸۷,۹۲۵	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶
۱,۷۷۷,۹۲۷,۶۹۳	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷	۲۴,۱۲۳,۶۲۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۹۵,۹۲۱,۳۵۵	۲۳,۸۲۷,۷۰۵,۴۴۵	۲۴,۱۲۳,۶۲۶,۸۰۰	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۰۰-۳۱۱۱۵
۱,۴۳۴,۶۲۷,۹۲۶	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۲۰,۰۷۸,۴۹۲,۱۱۳	۲۵,۲۰۰	۱۵۰,۱۶۴,۷۷۸	۱۹,۹۲۸,۳۲۷,۲۳۵	۲۰,۰۷۸,۴۹۲,۱۱۳	۲۵,۲۰۰	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸
۴۶۵,۵۴۳,۶۰۵	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۵,۷۸۰,۳۶۲,۱۱۹	۵,۹۰۰	۱۱۵,۰۲۹,۱۴۷	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۷۲	۵,۷۸۰,۳۶۲,۱۱۹	۵,۹۰۰	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۲۹۰,۱۹۸,۹۱۵	۱۱,۷۹۰,۴۳۸,۲۷۲	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۴۱۵,۲۸۹	۱۱,۹۵۷,۳۲۱,۸۹۸	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۲۸۹,۸۱۹,۴۶۱	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	۳,۵۴۱,۶۴۹,۹۵۹	۳,۶۰۰	۷۱,۰۵۱,۱۲۰	۳,۴۷۰,۵۹۸,۸۳۹	۳,۵۴۱,۶۴۹,۹۵۹	۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۲۸۳,۷۲۴,۲۳۵	۱۱۸,۲۲۷,۳۷۶,۵۱۵	۱۱۸,۵۱۱,۱۰۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۸۵۵,۱۴۷	۱۱۸,۰۹۲,۲۴۵,۶۰۳	۱۱۸,۵۱۱,۱۰۰,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپند کاریز-ماس
۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مرابحه 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	مرابحه 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 ۵-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	مرابحه کارتوتجارت یاسین ۴۱۱۲۴
(۱۱۷,۸۱۲,۷۱۷)	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۸۳,۳۸۷,۲۸۲	۶۸۴,۵۰۰	(۱۱۷,۸۱۲,۷۱۷)	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۸۸۳,۳۸۷,۲۸۲	۶۸۴,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸-۰۶
(۱۶۰,۱۱۴,۱۱۰)	۷۰,۶۸۸,۳۴۹,۶۴۸	۷۰,۵۲۸,۲۳۵,۵۳۷	۷,۳۵۹,۹۹۹	۵۷۹,۹۷۸,۰۹۳	۶۹,۹۴۸,۲۵۷,۴۴۴	۷۰,۵۲۸,۲۳۵,۵۳۷	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کالوه جنوب کیش
(۱۷۶,۴۶۵,۰۰۰)	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۲۳,۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۴۶۵,۰۰۰)	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۲۳,۵۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۰۴۲۸-۰۵
(۱۸۵,۷۱۰,۸۶۴)	۲۹۸,۱۴۰,۹۳۳,۶۹۴	۲۹۷,۹۵۵,۲۲۲,۸۲۹	۱,۰۶۲,۵۰۷	(۱۸۵,۷۱۰,۸۶۴)	۲۹۸,۱۴۰,۹۳۳,۶۹۴	۲۹۷,۹۵۵,۲۲۲,۸۲۹	۱,۰۶۲,۵۰۷	صندوق س در سهام افق ملت
(۱۹۰,۰۵۰,۴۵۹)	۱۴,۳۴۳,۲۲۳,۵۸۴	۱۴,۱۵۳,۱۷۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۲۵۹,۴۰۰	۱۴,۰۶۹,۹۱۳,۷۲۵	۱۴,۱۵۳,۱۷۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی
(۳۱۸,۰۴۶,۴۷۳)	۱۴,۸۰۵,۱۵۲,۰۱۶	۱۴,۴۸۷,۱۰۵,۵۴۲	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۱۱,۷۳۴,۱۷۴	۱۴,۳۷۵,۳۷۱,۳۶۸	۱۴,۴۸۷,۱۰۵,۵۴۲	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	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
(۶۹۹,۵۹۶,۰۰۰)	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶۹۹,۵۹۶,۰۰۰)	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۴۰,۰۰۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۲۲۸-۰۵
(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه کرمان موتور-ملت ۰۴-۰۶۰۹
(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 مرابحه خزامیا ۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱ در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر ماه ۱۴۰۳				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱,۶۷۷,۶۴۲,۹۰۸)	۴۹,۵۰۵,۷۷۹,۴۷۱	۴۷,۸۲۸,۱۳۶,۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۶۱۹,۴۶۱	۴۷,۷۰۶,۵۱۷,۱۰۱	۴۷,۸۲۸,۱۳۶,۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۷,۳۳۵,۰۹۰,۰۳۰)	۲۶,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۴۰,۴۰۹,۹۶۹	۱۷,۹۱۷	(۱,۹۱۱,۷۳۶,۲۷۵)	۲۱,۴۵۲,۱۴۶,۲۴۵	۱۹,۵۴۰,۴۰۹,۹۶۹	۱۷,۹۱۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
(۳۶,۹۰۶,۶۸۲,۱۶۹)	۹۶۳,۵۷۵,۱۴۰,۹۲۵	۹۲۶,۶۶۸,۴۵۸,۷۵۵	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	۵,۵۷۹,۳۱۱,۸۰۷	۹۲۱,۰۸۹,۱۴۶,۹۴۸	۹۲۶,۶۶۸,۴۵۸,۷۵۵	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت
(۸۲,۷۶۲,۹۵۷,۸۸۴)	۳,۴۸۴,۱۳۲,۴۴۹,۴۳۹	۳,۴۰۱,۳۶۹,۴۹۱,۵۵۴	۴,۹۶۳,۹۰۳	(۹۲,۵۵۲,۲۰۹,۵۰۵)	۳,۴۹۳,۹۲۱,۷۰۱,۰۶۰	۳,۴۰۱,۳۶۹,۴۹۱,۵۵۴	۴,۹۶۳,۹۰۳	اسناد خزانه-م-بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
(۱۸۵,۵۱۹,۹۹۵,۳۷۵)	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۱۳۰,۰۰۴,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۶۱,۸۶۱,۵۹۴	۴,۲۳۰,۱۶۸,۱۴۳,۰۳۱	۴,۴۶۸,۱۳۰,۰۰۴,۶۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۰۶۰۳۲۷
(۲۸۶,۱۳۰,۴۱۲,۷۲۹)	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۲۷۲,۷۶۱,۴۱۳,۲۷۰	۲,۶۲۷,۱۹۹	(۲۵۸,۸۷۴,۰۴۰,۸۱۹)	۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۵۴,۰۹۰	۲,۲۷۲,۷۶۱,۴۱۳,۲۷۰	۲,۶۲۷,۱۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-۰۴۱۱۲۴
(۳۶۰,۰۱۲,۱۰۱,۵۰۰)	۴۹,۲۴۳,۷۷۸,۰۶۰,۲۸۵	۴۸,۹۸۳,۷۶۵,۹۵۸,۸۷۶		۱۸۱,۴۱۲,۷۷۳,۶۶۵	۴۸,۸۰۲,۳۵۳,۱۸۵,۲۱۷	۴۸,۹۸۳,۷۶۵,۹۵۸,۸۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱-۲ سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳				طی آذر 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	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰
۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰
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
۷,۲۶۷,۸۱۱	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۲۶۷,۸۱۱	۹۲,۷۳۲,۱۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰
(۳۹۷,۷۸۶,۹۴۳)	۹۸,۰۹۹,۶۷۹,۱۵۰	۹۷,۷۰۱,۸۹۲,۲۰۷	۶۵,۴۰۰	(۶,۵۵۷,۰۰۰,۷۲۰)	۲۰,۸۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۶,۴۹۹,۲۸۰	۱۳,۹۲۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱۶,۳۴۶,۶۵۲,۶۳۱	۹۱۳,۷۵۵,۲۳۹,۵۷۶	۹۳۰,۱۰۱,۸۹۲,۲۰۷	۸۹۷,۸۰۰	.	۵۰,۴۸۴,۰۴۹,۳۴۰	۴۹,۵۳۶,۴۹۹,۲۸۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳					طی آذر 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	
۰.۰۱٪	۲۹۰,۱۹۸,۹۱۵	۰	۲۹۰,۱۹۸,۹۱۵	۰	۱.۰۰٪	۱۲۳,۴۱۵,۲۸۹	۰	۱۲۳,۴۱۵,۲۸۹	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۱٪	۲۸۳,۷۲۴,۲۳۵	۰	۲۸۳,۷۲۴,۲۳۵	۰	۲.۰۰٪	۴۱۸,۸۵۵,۱۴۷	۰	۴۱۸,۸۵۵,۱۴۷	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰٪	(۱۸۵,۷۱۰,۸۶۴)	۰	(۱۸۵,۷۱۰,۸۶۴)	۰	۱.۰۰٪-	(۱۸۵,۷۱۰,۸۶۴)	۰	(۱۸۵,۷۱۰,۸۶۴)	۰	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۰٪	(۱۹۰,۰۵۰,۴۵۹)	۰	(۱۹۰,۰۵۰,۴۵۹)	۰	۰.۰۰٪	۸۳,۲۵۹,۴۰۰	۰	۸۳,۲۵۹,۴۰۰	۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۰۳٪-	(۱,۶۷۷,۶۴۲,۹۰۸)	۰	(۱,۶۷۷,۶۴۲,۹۰۸)	۰	۱.۰۰٪	۱۲۱,۶۱۹,۴۶۱	۰	۱۲۱,۶۱۹,۴۶۱	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۳٪-	(۱,۴۷۹,۴۸۱,۰۸۱)	۰	(۱,۴۷۹,۴۸۱,۰۸۱)	۰	۳.۰۰٪	۵۶۱,۴۳۸,۴۳۳	۰	۵۶۱,۴۳۸,۴۳۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲-۲ درآمد سود واحدهای صندوق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۲۳٪	۱۴۸,۰۸۷,۳۷۵,۶۳۷	.	.	۱۴۸,۰۸۷,۳۷۵,۶۳۷	۴۴۰,۲۹۲,۷۹۷,۳۷۶	(۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	.
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۳۲۷	۹۲,۸۷۷,۱۶۳,۰۲۴	.	.	۳۳۰,۸۳۹,۰۲۴,۶۱۸	۶۱۲,۶۴۲,۶۸۳,۶۶۷	(۱۸۵,۵۱۹,۹۹۵,۳۷۵)	.
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۳۲۹	۸۲,۳۲۳,۹۴۷,۵۹۴	.	.	۲۶۴,۶۸۲,۵۹۴,۰۹۸	۳۱۶,۳۹۰,۴۳۴,۵۹۴	۷۰,۹۷۵,۷۵۸,۳۱۲	.
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۹۵,۹۶۹,۷۸۵,۲۱۰	.	.	۹۵,۹۶۹,۷۸۵,۲۱۰	۳۱۱,۵۱۱,۷۱۵,۰۶۹	(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	.
صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-ماه ۲۳٪	۱۹,۱۳۶,۳۶۹,۷۶۴	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	.	۱۰,۱۳۸,۰۰۱,۰۱۴	۷۸,۰۵۹,۰۰۵,۰۸۷	۶۷,۳۹۴,۱۸۲,۵۹۰	.
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۴۰۳	۲۸,۷۵۹,۷۶۳,۰۹۰	(۴,۹۸۴,۵۱۶,۳۹۲)	.	۲۳,۷۷۵,۲۴۶,۹۹۸	۱۲۲,۵۷۸,۸۴۷,۴۴۵	۱۳,۲۲۸,۴۰۱,۹۱۷	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳	.	۴۵,۹۶۹,۰۵۸,۴۰۴	.	۴۵,۹۶۹,۰۵۸,۴۰۴	.	۷۸,۴۴۵,۴۸۴,۰۴۴	.
مرابحه کرمان موتور-ملت ۰۶۰۹	۷۸,۳۱۶,۰۸۰,۳۱۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	.	۷۷,۴۰۹,۸۳۰,۳۱۰	۷۸,۳۱۶,۰۸۰,۳۱۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	.
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۵,۶۵۸,۷۱۲,۸۱۱	.	.	۱۵,۶۵۸,۷۱۲,۸۱۱	۶۹,۲۵۸,۵۰۲,۹۵۷	.	.
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۱۰,۳۸۵,۲۶۷,۱۷۷	.	.	۱۰,۳۸۵,۲۶۷,۱۷۷	۶۳,۸۹۲,۳۲۰,۶۶۰	.	.
مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷	۵,۰۶۹,۵۲۶,۲۱۸	.	.	۳۳,۵۰۲,۵۲۱,۸۰۴	۱۹,۵۲۲,۵۱۶,۴۴۶	۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴	.
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۰,۸۴۷,۰۶۵,۷۶۶	.	.	۱۰,۸۴۷,۰۶۵,۷۶۶	۵۱,۸۹۸,۹۰۵,۹۸۴	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۹	۴۴,۵۲۳,۱۲۴,۶۰۰	.	.	۴۴,۵۲۳,۱۲۴,۶۰۰	.	۴۴,۵۲۳,۱۲۴,۶۰۰	.
مرابحه سولیکو کاله ۵۱۱۱۷	۱۰,۲۶۹,۸۹۶,۴۶۸	.	.	۱۰,۲۶۹,۸۹۶,۴۶۸	۴۱,۷۱۶,۰۱۴,۶۵۴	.	.
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۶,۳۸۸,۶۶۸,۲۹۵	.	.	۶,۳۸۸,۶۶۸,۲۹۵	۲۵,۳۹۶,۷۲۵,۷۵۲	.	.
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	.	.	.	.	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۹۰,۶۳۵,۰۰۰	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۴۰۷	۸۵۳,۲۲۵,۳۲۵	.	.	۸۵۳,۲۲۵,۳۲۵	.	۱۱,۹۳۳,۲۷۶,۷۰۱	.
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷	.	.	.	.	۶,۶۳۷,۱۸۳,۱۹۹	.	.
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸	.	.	.	.	.	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	.
صکوک مرابحه خزامیا ۳۰۶ ماهه ۱۸٪	۲,۲۶۴,۵۸۸,۳۸۰	.	.	۲,۲۶۴,۵۸۸,۳۸۰	۸,۹۷۹,۹۷۲,۶۵۶	(۱,۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵)	.
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵	۲۸۸,۸۶۲,۶۳۴	.	.	۲۸۸,۸۶۲,۶۳۴	.	۷,۱۶۸,۳۲۴,۵۰۶	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۳۰۹	.	.	۵۶۰,۲۰۱,۸۲,۸۴۹	۵۶۰,۲۰۱,۸۲,۸۴۹	.	۵۶۰,۲۰۱,۸۲,۸۴۹	۵۶۰,۲۰۱,۸۲,۸۴۹
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۴۰۹	۵۷۴,۰۹۵,۹۲۶	.	.	۵۷۴,۰۹۵,۹۲۶	.	۵,۳۹۰,۷۶۰,۷۴۷	.
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵۰۹	۴,۴۵۲,۳۷۴,۴۸۳	(۶۹۹,۵۹۶,۰۰۰)	.	۳,۷۵۲,۷۷۸,۴۸۳	۴,۴۵۲,۳۷۴,۴۸۳	(۶۹۹,۵۹۶,۰۰۰)	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸	۲۷۵,۵۱۰,۰۵۵	.	.	۲۷۵,۵۱۰,۰۵۵	.	۲,۴۰۴,۰۷۴,۱۸۳	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۳۱۱	۲۹۵,۹۲۱,۳۵۵	.	.	۲۹۵,۹۲۱,۳۵۵	.	۱,۷۷۷,۹۲۷,۶۹۳	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷	۱۵۰,۱۶۴,۷۷۸	.	.	۱۵۰,۱۶۴,۷۷۸	.	۱,۴۳۴,۶۲۷,۹۲۶	.
مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش ۰۵۰۴	۱,۱۱۳,۰۹۳,۶۲۱	(۱۷۶,۴۶۵,۰۰۰)	.	۹۳۶,۶۲۸,۶۲۱	۱,۱۱۳,۰۹۳,۶۲۱	(۱۷۶,۴۶۵,۰۰۰)	.
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶۰۳	۷۶۱,۹۱۲,۵۸۴	(۱۱۷,۸۱۲,۷۱۷)	.	۶۴۴,۰۹۹,۸۶۷	۷۶۱,۹۱۲,۵۸۴	(۱۱۷,۸۱۲,۷۱۷)	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱	۱۱۵,۰۲۹,۱۴۷	.	.	۱۱۵,۰۲۹,۱۴۷	.	۴۶۵,۵۴۳,۶۰۵	.
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۳۱۰	۷۱,۰۵۱,۱۲۰	.	.	۷۱,۰۵۱,۱۲۰	.	۲۸۹,۸۱۹,۴۶۱	.
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۷	.	.	.	.	.	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	۴۳,۵۲۹,۶۴۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۳۰۶	.	.	.	.	.	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۱۱,۲۴۸,۷۳۱
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۳۰۹	.	.	۷,۲۶۷,۸۱۱	۷,۲۶۷,۸۱۱	.	۷,۲۶۷,۸۱۱	۷,۲۶۷,۸۱۱
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش ۰۴۱۱	۴۷,۰۴۷,۱۶۹,۴۱۷	(۲۵۸,۸۷۴,۰۴۰ ۰۸۱۹)	.	(۲۱۱,۸۲۶,۸۷۱,۴۰۲)	۲۳۳,۲۳۴,۱۶۳,۰۷۱	(۲۸۶,۱۳۰,۴۱۲,۷۲۹)	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۱۲	.	(۹۲,۵۵۲,۳۰۹,۵۰۵)	.	(۹۲,۵۵۲,۳۰۹,۵۰۵)	.	(۸۲,۷۶۲,۹۵۷,۸۸۴)	.
جمع	۶۵۹,۷۲۸,۷۵۹,۸۴۹	۱۷۴,۵۶۰,۲۸۷,۸۴۵	۵,۶۰۹,۴۵۰,۶۶۰	۸۲۹,۸۹۸,۴۷۸,۳۵۴	۲,۵۰۶,۱۶۲,۶۸۰,۴۴۵	(۲۲۱,۵۰۳,۲۲۱,۰۱۱)	۱۶,۷۴۴,۴۳۹,۵۷۴
					۲,۳۰۱,۴۰۲,۸۹۹,۰۰۸		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمدهای ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۱۱۳,۰۹۳,۶۲۱	.	۱,۱۱۳,۰۹۳,۶۲۱	۱,۱۱۳,۰۹۳,۶۲۱	.	۱,۱۱۳,۰۹۳,۶۲۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۵۰۴۲۸
۴,۴۵۲,۳۷۴,۴۸۳	.	۴,۴۵۲,۳۷۴,۴۸۳	۴,۴۵۲,۳۷۴,۴۸۳	.	۴,۴۵۲,۳۷۴,۴۸۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸
۷۶۱,۹۱۲,۵۸۴	.	۷۶۱,۹۱۲,۵۸۴	۷۶۱,۹۱۲,۵۸۴	.	۷۶۱,۹۱۲,۵۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۶۰۳۲۸
۷۸,۳۱۶,۰۸۰,۳۱۰	.	۷۸,۳۱۶,۰۸۰,۳۱۰	۷۸,۳۱۶,۰۸۰,۳۱۰	.	۷۸,۳۱۶,۰۸۰,۳۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۶۰۹۰۴
۲۳۳,۲۳۴,۱۶۳,۰۷۱	.	۲۳۳,۲۳۴,۱۶۳,۰۷۱	۴۷,۰۴۷,۱۶۹,۴۱۷	.	۴۷,۰۴۷,۱۶۹,۴۱۷	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴
۶۱۲,۶۴۲,۶۸۳,۶۶۷	.	۶۱۲,۶۴۲,۶۸۳,۶۶۷	۹۲,۸۷۷,۱۶۳,۰۲۴	.	۹۲,۸۷۷,۱۶۳,۰۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷
۴۴۰,۲۹۲,۷۹۷,۳۷۶	.	۴۴۰,۲۹۲,۷۹۷,۳۷۶	۱۴۸,۰۸۷,۳۷۵,۶۳۷	.	۱۴۸,۰۸۷,۳۷۵,۶۳۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۳۱۶,۳۹۰,۴۳۴,۵۹۴	.	۳۱۶,۳۹۰,۴۳۴,۵۹۴	۸۲,۳۲۳,۹۴۷,۵۹۴	.	۸۲,۳۲۳,۹۴۷,۵۹۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹
۳۱۱,۵۱۱,۷۱۵,۰۶۹	.	۳۱۱,۵۱۱,۷۱۵,۰۶۹	۹۵,۹۶۹,۷۸۵,۲۱۰	.	۹۵,۹۶۹,۷۸۵,۲۱۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۷۸,۰۵۹,۰۰۵,۰۸۷	.	۷۸,۰۵۹,۰۰۵,۰۸۷	۱۹,۱۳۶,۳۶۹,۷۶۴	.	۱۹,۱۳۶,۳۶۹,۷۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۲۲,۵۷۸,۸۴۷,۴۴۵	.	۱۲۲,۵۷۸,۸۴۷,۴۴۵	۲۸,۷۵۹,۷۶۳,۰۹۰	.	۲۸,۷۵۹,۷۶۳,۰۹۰	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲
۶۳,۸۹۲,۲۳۰,۶۶۰	.	۶۳,۸۹۲,۲۳۰,۶۶۰	۱۰,۳۸۵,۲۶۷,۱۷۷	.	۱۰,۳۸۵,۲۶۷,۱۷۷	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴۰
۶۹,۲۵۸,۵۰۲,۹۵۷	.	۶۹,۲۵۸,۵۰۲,۹۵۷	۱۵,۶۵۸,۷۱۲,۸۱۱	.	۱۵,۶۵۸,۷۱۲,۸۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۸,۹۷۹,۹۷۲,۶۵۶	.	۸,۹۷۹,۹۷۲,۶۵۶	۲,۲۶۴,۵۸۸,۳۸۰	.	۲,۲۶۴,۵۸۸,۳۸۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲۵,۳۹۶,۷۲۵,۷۵۲	.	۲۵,۳۹۶,۷۲۵,۷۵۲	۶,۳۸۸,۶۶۸,۲۹۵	.	۶,۳۸۸,۶۶۸,۲۹۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۵۱,۸۹۸,۹۰۵,۹۸۴	.	۵۱,۸۹۸,۹۰۵,۹۸۴	۱۰,۸۴۷,۰۶۵,۷۶۶	.	۱۰,۸۴۷,۰۶۵,۷۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴۱۴۰
۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	.	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
۴۱,۷۱۶,۰۱۴,۶۵۴	.	۴۱,۷۱۶,۰۱۴,۶۵۴	۱۰,۲۶۹,۸۹۶,۴۶۸	.	۱۰,۲۶۹,۸۹۶,۴۶۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷۰
۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	.	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	.	.	.	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۱۹,۵۴۲,۵۷۶,۴۴۶	.	۱۹,۵۴۲,۵۷۶,۴۴۶	۵,۰۶۹,۵۲۶,۲۱۸	.	۵,۰۶۹,۵۲۶,۲۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۲,۵۰۶,۱۶۲,۶۸۰,۴۴۵	.	۲,۵۰۶,۱۶۲,۶۸۰,۴۴۵	۶۵۹,۷۲۸,۷۵۹,۸۴۹	.	۶۵۹,۷۲۸,۷۵۹,۸۴۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	۳,۶۰۰	۳,۵۴۱,۶۴۹,۹۵۹	۳,۴۷۰,۵۹۸,۸۳۹	(۷۱,۰۵۱,۱۲۰)	۳,۶۰۰	۳,۵۴۱,۶۴۹,۹۵۹	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۱۵	۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۲۳,۶۲۶,۸۰۰	۲۳,۸۲۷,۷۰۵,۴۴۵	(۲۹۵,۹۲۱,۳۵۵)	۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۲۳,۶۲۶,۸۰۰	۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	۵,۹۰۰	۵,۷۸۰,۳۶۲,۱۱۹	۵,۶۶۵,۳۳۲,۹۷۲	(۱۱۵,۰۲۹,۱۴۷)	۵,۹۰۰	۵,۷۸۰,۳۶۲,۱۱۹	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	۲۹۹,۷۵۳,۹۰۹,۷۵۴	(۲۸,۴۳۲,۹۹۵,۵۸۶)	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶	۴۰,۲۳,۷۹۰	۳,۵۲۸,۲۲۴,۲۳۲,۴۳۰	۳,۴۸۲,۲۵۵,۱۶۵,۰۲۶	(۴۵,۹۶۹,۰۵۸,۴۰۴)	۴۰,۲۳,۷۹۰	۳,۵۲۸,۲۲۴,۲۳۲,۴۳۰	۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۸۸۶
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۱۳,۳۰۰	۹۵,۱۶۶,۰۷۸,۰۲۱	۹۴,۸۷۷,۲۱۵,۳۸۷	(۲۸۸,۸۶۲,۶۳۴)	۱۱۳,۳۰۰	۹۵,۱۶۶,۰۷۸,۰۲۱	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	۹۵,۷۰۰	۷۳,۶۷۵,۶۴۳,۸۶۸	۷۳,۱۰۱,۵۴۷,۹۴۲	(۵۷۴,۰۹۵,۹۲۶)	۹۵,۷۰۰	۷۳,۶۷۵,۶۴۳,۸۶۸	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۹۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۸۳,۹۰۴,۵۵۸	۱۵۸,۴۳۰,۶۷۹,۲۳۳	(۸۵۳,۲۲۵,۳۲۵)	۱۹۸,۰۰۰	۱۵۹,۲۸۳,۹۰۴,۵۵۸	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۵,۲۰۰	۲۰,۰۷۸,۴۹۲,۱۱۳	۱۹,۹۲۸,۳۲۷,۳۳۵	(۱۵۰,۱۶۴,۷۷۸)	۲۵,۲۰۰	۲۰,۰۷۸,۴۹۲,۱۱۳	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	.	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۳۲,۵۲۹,۶۸۷,۹۲۵	۳۲,۲۵۴,۱۷۷,۸۷۰	(۲۷۵,۵۱۰,۰۵۵)	۴۱,۵۰۰	۳۲,۵۲۹,۶۸۷,۹۲۵	۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲
مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۳۱,۷۳۱,۹۱۷	۱,۶۵۴,۷۱۶,۲۴۸,۳۱۰	(۴,۹۸۴,۵۱۶,۳۹۳)	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۴۹,۷۳۱,۷۳۱,۹۱۷	۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰
صکوک اجاره اخبار ۰۰-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۰	۴۸۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۴۳,۱۲۴,۶۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۲۳,۱۲۴,۶۰۰)	۴۸۰,۰۰۰	۳,۷۱۱,۷۴۳,۱۲۴,۶۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م-بودجه ۰۱-۰۴۱۲۱۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	۳,۴۰۱,۳۶۹,۴۹۱,۵۵۴	۳,۴۹۳,۹۲۱,۷۰۱,۰۶۰	۹۲,۵۵۲,۲۰۹,۵۰۶	۴,۹۶۳,۹۰۳	۳,۴۰۱,۳۶۹,۴۹۱,۵۵۴	۳,۴۰۱,۳۶۹,۴۹۱,۵۵۴
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	.	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۵۹۶,۳۳۰,۶۶۱,۹۰۱	۳,۴۱۳,۹۷۲,۰۱۵,۳۹۷	(۱۸۲,۳۵۸,۶۴۶,۵۰۴)	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۵۹۶,۳۳۰,۶۶۱,۹۰۱	۳,۴۱۳,۹۷۲,۰۱۵,۳۹۷
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۵۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	.	۵۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۰۶۰۳۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۱۳۰,۰۰۴,۶۲۵	۴,۳۲۰,۱۶۸,۱۴۳,۰۳۱	(۲۳۷,۹۶۱,۸۶۱,۵۹۴)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۸,۱۳۰,۰۰۴,۶۲۵	۴,۳۲۰,۱۶۸,۱۴۳,۰۳۱
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۲۷۲,۷۶۱,۴۱۳,۲۷۰	۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۵۴,۰۹۰	۲۵۸,۸۷۴,۰۴۰,۸۲۰	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۲۷۲,۷۶۱,۴۱۳,۲۷۰	۲,۵۳۱,۶۳۵,۴۵۴,۰۹۰
مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۶۰۹۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش-۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۲۳,۵۳۵,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۴۲۳,۵۳۵,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۵۹۶,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۴۹,۸۸۳,۳۸۷,۲۸۲	۶۴۹,۸۸۳,۳۸۷,۲۸۲	۱۱۷,۸۱۲,۷۱۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۴۹,۸۸۳,۳۸۷,۲۸۲	۶۴۹,۸۸۳,۳۸۷,۲۸۲
				(۱۷۴,۵۶۰,۲۸۷,۸۴۱)			
					</		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر ماه ۱۴۰۳	سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۳۷۹,۵۵۱,۹۳۹,۲۹۹	۱۷۰,۱۷۶,۸۶۹,۱۵۷		بانک ملت
۳۹۸,۳۸۷,۴۱۲,۶۵۸	۱۷۲,۲۵۴,۱۰۷,۲۹۹		بانک صادرات
۵۱۶,۷۵۲,۵۰۰,۲۵۴	۱۴۶,۸۶۱,۸۷۱,۰۹۵		بانک پاسارگاد
۴۸۳,۶۵۶,۰۶۵,۲۷۰	۱۵۱,۲۲۷,۷۳۳,۶۷۵		بانک تجارت
۳۴۵,۵۵۱,۶۹۹,۳۴۶	۱۱۹,۰۹۲,۵۴۴,۸۰۱		بانک مسکن
۲۹۰,۹۵۹,۵۵۸,۹۱۲	۹۰,۶۷۲,۱۸۴,۰۰۰		بانک رفاه
۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲		بانک پارسیان
۴۵,۸۷۴,۹۹۰,۳۱۹	۱۹,۵۱۰,۸۳۸,۷۸۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲ بانک MF.Component.BankName
۱۲۶,۰۴۳,۳۸۹,۴۰۴	۱,۲۶۰,۶۱۲,۳۷۵		بانک اقتصاد نوین
۲,۶۰۹,۴۰۰,۵۰۶,۲۷۴	۸۹۳,۶۷۹,۷۱۱,۹۹۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳			طی آذر ماه ۱۴۰۳			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳۷۸,۳۲۴,۹۸۴,۹۷۵	۱,۲۲۶,۹۵۴,۳۲۴	۳۷۹,۵۵۱,۹۳۹,۲۹۹	۱۶۹,۷۵۲,۶۲۸,۴۱۴	۴۲۴,۲۴۰,۷۴۳	۱۷۰,۱۷۶,۸۶۹,۱۵۷	بانک ملت
۳۹۷,۷۸۷,۸۹۹,۴۸۱	۵۹۹,۵۱۳,۱۷۷	۳۹۸,۳۸۷,۴۱۲,۶۵۸	۱۷۲,۱۰۶,۶۰۲,۶۷۰	۱۴۷,۵۰۴,۶۲۹	۱۷۲,۲۵۴,۱۰۷,۲۹۹	بانک صادرات
۵۱۵,۵۵۲,۵۶۰,۴۳۰	۱,۱۹۹,۹۳۹,۸۲۴	۵۱۶,۷۵۲,۵۰۰,۲۵۴	۱۴۶,۵۲۵,۲۶۸,۲۶۸	۳۳۶,۶۰۲,۸۲۷	۱۴۶,۸۶۱,۸۷۱,۰۹۵	بانک پاسارگاد
۴۸۳,۵۶۷,۵۰۸,۴۸۰	۸۸,۵۵۶,۷۹۰	۴۸۳,۶۵۶,۰۶۵,۲۷۰	۱۵۱,۲۲۸,۲۵۳,۴۰۶	(۵۱۹,۷۳۱)	۱۵۱,۲۲۷,۷۳۳,۶۷۵	بانک تجارت
۳۴۵,۱۹۹,۲۱۹,۷۲۵	۳۵۲,۴۷۹,۶۲۱	۳۴۵,۵۵۱,۶۹۹,۳۴۶	۱۱۹,۰۸۳,۵۷۸,۳۸۹	۸,۹۶۶,۴۱۲	۱۱۹,۰۹۲,۵۴۴,۸۰۱	بانک مسکن
۲۹۰,۵۷۵,۷۹۷,۲۲۵	۳۸۳,۷۶۱,۶۸۷	۲۹۰,۹۵۹,۵۵۸,۹۱۲	۹۰,۸۱۳,۳۳۰,۵۸۴	(۱۴۱,۱۴۶,۵۸۴)	۹۰,۶۷۲,۱۸۴,۰۰۰	بانک رفاه
۲۲,۳۹۴,۰۲۲,۶۱۰	۳۲۸,۹۲۸,۲۰۲	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲	۲۲,۲۹۴,۰۲۲,۶۱۰	۳۲۸,۹۲۸,۲۰۲	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲	بانک پارسیان
۱۲۵,۹۵۰,۰۷۴,۲۲۸	۹۳,۳۱۵,۱۷۶	۱۲۶,۰۴۳,۲۸۹,۴۰۴	۱,۳۸۰,۸۹۵,۵۳۱	(۱۲۰,۲۸۲,۱۵۶)	۱,۲۶۰,۶۱۲,۳۷۵	بانک اقتصاد نوین
۲,۵۵۹,۲۵۲,۰۶۷,۱۵۴	۴,۲۷۳,۴۴۸,۸۰۱	۲,۵۶۳,۵۲۵,۵۱۵,۹۵۵	۸۷۳,۱۸۴,۵۷۹,۸۷۲	۹۸۴,۲۹۳,۳۴۲	۸۷۴,۱۶۸,۸۷۳,۲۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۳	طی آذر 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