

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی 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 سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰**

۱- سرمایه گذاری ها:

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۲.۳۴	۲,۰۹۶,۲۶۶,۶۴۱,۴۱۴	۱-۱	سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام
۱.۹۰	۱,۷۰۵,۷۷۱,۰۰۹,۳۱۳	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۷.۸۷	۵۱,۸۷۶,۴۸۴,۵۰۰,۷۸۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۳۵.۷۴	۳۲,۰۳۸,۶۴۷,۶۵۱,۷۸۴	۱-۴	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۲.۱۴	۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵	
۱۰۰	۸۹,۶۳۹,۱۶۹,۸۰۳,۲۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۲/۱۰/۳۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد
۰.۱	۱,۰۴۷,۳۹,۳۳۹,۴۸۵	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۳	۳,۱۵۸	۳۳۳,۷۹۰,۷۵۴	-	۱۳۱,۷۹۵,۷۲۲,۳۹۴	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۶۴۳,۶۱۶,۰۹۱	۵۳,۲۹۰,۸۸۴,۷۳۸	۲۹,۰۵۹,۰۷۵۴
۰.۰۰	۴۰,۵۲۸,۵۱۰,۵۹۹	۱۴۹,۳۸۸,۸۸۲,۳۷۳	۲,۶۲۲	۷۸,۷۶۲,۳۳۲	-	۵,۲۵۴,۱۷۶,۶۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۴۷,۶۸۴,۷۱۴	۱۴۴,۵۱۴,۷۰۵,۷۳۵	۷۶,۷۶۲,۲۲۲
۰.۰۰	۶۱,۷۴۸,۷۸۷,۱۳۰	۳۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸,۴۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	-	-	-	۷۰,۵۲۸,۳۳۵,۳۳۷	۳۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷,۳۵۹,۹۹۹
۰.۰۰	۳۳,۱۳۱,۹۴۱,۱۳۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۱,۸۱۸	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-
۰.۰۰	۱۳,۹۹۸,۰۱۸,۱۶۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۸,۳۰۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	-	-	-	۱۴,۴۸۷,۱۰۵,۵۴۲	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳
۰.۰۰	۹,۶۳۵,۲۹۴,۸۰۱	۹,۹۷۲,۳۵۹,۳۰۶	۴,۰۵۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	-	۹,۹۷۲,۳۵۹,۳۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	۱۹,۵۴۰,۴۰۹,۹۶۹	۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۹۱۷
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۹,۳۲۹,۵۵۲,۶۱۲	(۵۵,۵۰۵)	۳۷,۵۸۸	۱۹,۵۴۰,۴۰۹,۹۶۹	۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-
۰.۰۲	۲,۰۹۶,۲۶۶,۶۴۱,۴۱۴	۸۹۸,۵۸۳,۵۸۲,۳۸۶	-	-	۵۹,۳۲۹,۵۵۲,۶۱۲	(۵۵,۵۰۵)	۳۷,۵۸۸	۱,۲۲۲,۹۷۱,۸۹۴,۵۱۹	۷۵۳,۲۹۹,۹۴۸,۹۰۲	-
					۵۹,۳۲۹,۵۵۲,۶۱۲	(۵۵,۵۰۵)	۳۷,۵۸۸	۱,۲۲۲,۹۷۱,۸۹۴,۵۱۹	۷۵۳,۲۹۹,۹۴۸,۹۰۲	

صندوق سرمایه گذاری آندوخته ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲ - سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				خرید/صندوق طی دوره				فروش/انبطال طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت انبطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد واحد	صندوق
۱	۱,۳۹,۸۵۸,۱۶۲,۱۵۹۴	۱,۳۴,۸۲۱۴,۳۴۶,۳۰۱	۲۹۸,۲۱۰	۴,۳۵۹,۷۶۵	-	-	۹۵۷,۵۳۹,۵۲۸,۹۷۰	۳,۳۹۷,۲۵۸	۲۹۷,۹۵۵,۲۲۲,۸۳۰	۲۹,۰۶۴,۸۱۷,۲۳۱	۱,۰۶۲,۵۰۷	۲۹,۰۶۴,۸۱۷,۲۳۱	۱,۰۶۲,۵۰۷	۲۹,۰۶۴,۸۱۷,۲۳۱	۲۹,۰۶۴,۸۱۷,۲۳۱	۱,۰۶۲,۵۰۷	۱,۰۶۲,۵۰۷	صندوق س در سهام افق ملت
.	۱۶۴,۱۵۲,۷۱۴,۷۱۹	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۲۸۲,۳۴۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
.	۱۲۳,۶۴۴,۹۷۳,۳۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۰,۹۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۵۱۱,۰۰۰,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سیند کار پیرماس
.	۸۰,۸۰۹,۹۲۴,۱۲۵	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۱۱,۵۵۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۴۵۴,۵۵۸,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۸,۱۳۶,۵۶۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۸,۱۳۶,۵۶۳	۴۷,۸۲۸,۱۳۶,۵۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پختی گیان ب
.	۱۶,۸۱۰,۰۰۰,۱۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۵۳,۱۷۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۳,۱۷۳,۱۲۵	۱۴,۱۵۳,۱۷۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-صنایع مفید ۳-پختی
.	۱۲,۵۵۵,۰۷۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۸	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۸	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سهامی تروت هومان س
.	۱۱,۱۹۶,۶۸۸,۱۲۵	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۱,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۸	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-صنایع مفید ۵-پختی
۲	۱,۷۰,۵۷۷,۱۰۰,۰۳,۳۱۳	۱,۵۱۴,۲۹۸,۷۳۷,۵۰۰		۱۸,۹۳۴,۷۶۵	-	-	۱,۱۲۵,۴۱۴,۵۵۲,۱۱۹	۶,۸۷۲,۲۵۸	۴۹۰,۵۲۸,۲۷۰,۴۵۵	۳۸۰,۸۸۴,۱۸۴,۳۸۱	۱۲,۰۶۲,۵۰۷	۳۸۰,۸۸۴,۱۸۴,۳۸۱	۱۲,۰۶۲,۵۰۷	۳۸۰,۸۸۴,۱۸۴,۳۸۱	۳۸۰,۸۸۴,۱۸۴,۳۸۱	۱۲,۰۶۲,۵۰۷	۱۲,۰۶۲,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		مبلغ	سپرده
	کاهش	افزایش		
۱۴۰۳/۱۰/۳۰			۱۴,۳۰۹/۳۰	
۹.۲۲	۸,۱۸۷,۵۷۶,۲۴۵,۶۶۰	۸۹,۳۱۷,۳۱۷,۹۶۵,۱۳۵	۸,۲۹۷,۵۰۶,۵۶۰,۳۷۱	بانک ملت
۷.۶۲	۶,۷۶۲,۷۵۲,۲۴۲,۱۸۹	۱۴,۵۶۵,۳۱۵,۸۲۵,۴۹۹	۵,۶۸۵,۵۱۲,۰۱۱,۶۴۷	بانک تجارت
۵.۵۵	۴,۹۳۰,۰۰۳,۷۷۴,۹۳۸	۱۴,۳۳۰,۷۷۵,۳۵۷,۲۰۹	۵,۸۰۰,۰۰۴,۵۲۰,۳۲۶	بانک پاسارگاد
۴.۸۴	۴,۳۰۰,۰۰۹,۷۹۳,۴۰۷	۳,۲۷۸,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۷	۵,۲۱۵,۵۹۶,۶۱۱,۴۴۰	بانک مسکن
۴.۲۳	۳,۷۵۸,۰۴۹,۵۳۹,۷۷۷	۸,۸۶۲,۳۲۳,۷۷۹,۵۴۹	۶,۳۸۰,۰۹۹,۳۶۶,۲۲۸	بانک صادرات
۲.۳۶	۲,۱۰۰,۰۵۶,۷۲۳,۵۲۴	۱,۲۴۵,۴۳۰,۳۸۰,۷۲۲	۳,۳۰۱,۹۲۸,۱۴۲,۸۰۲	بانک رفاه
۲.۲۵	۲,۰۰۰,۰۱۷,۲۷۹,۶۹۳	۳۵۹,۶۷۱,۲۳۶,۶۹۳	۲,۳۰۰,۰۰۴,۷۵۶,۵۰۰	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۰۰,۸۰۱,۵۱۵	۴۱۲,۴۶۶	۱۰۰,۳۸۹,۰۴۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۲۵۱,۰۸۱	-	۳۲۸,۲۸۱	بانک خاورمیانه
۳۶.۰۸	۳۲,۳۸,۶۴۷,۶۵۱,۷۸۴	۱۳۱,۹۵۹,۳۳۰,۴۹,۲۴۰	۳۶,۹۸۰,۷۵۲,۶۸۶,۶۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۵ سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

		تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		مبلغ فروش	بهای تمام شده		
۲.۱۶	۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ملت
۲.۱۶	۱,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	نام شرکت
٪۰.۰۰		-		٪۰.۰۰		-		۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
		-				-		۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		-				-					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۰۳,۳۹۵	(۵.۲۲٪)	۴,۵۱۶,۱۵۶,۲۹۸,۲۸۱
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۱۱,۰۰۰	۹۰۸,۳۸۵	(۴.۹۵٪)	۳,۶۳۷,۴۲۲,۵۲۲,۶۵۱
اسناد خزانه ۸-م.بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	۷۲۵,۷۵۰	۶۹۱,۸۳۰	(۴.۰۳٪)	۳,۴۳۳,۵۵۴,۵۶۷,۹۰۶
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۹۵۱,۷۳۰	۸۹۸,۶۵۴	(۷.۶۲٪)	۲,۳۶۰,۵۱۴,۹۶۹,۲۴۷
جمع	۱۶,۵۹۶,۱۰۲				۱۳,۹۴۷,۶۴۸,۳۵۸,۰۸۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
(۱.۲۰)	۰.۰۹-	(۸۰,۳۷۹,۶۸۵,۷۹۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰۷,۷۲۱,۱۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق
۵۰.۴۳	۳.۸۱	۳,۳۸۱,۷۶۵,۳۷۰,۹۹۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۰.۷۴	۳.۸۳	۳,۴۰۲,۱۷۰,۰۸۷,۰۵۷	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۰۰	۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸	۲-۵	سایر درآمدها
۱۰۰	۷.۵۵	۶,۷۰۵,۶۳۶,۳۳۱,۲۸۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۳		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳								
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	نام شرکت
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
۰.۱۱٪	۷,۶۰۵,۸۶۶,۶۶۷	-	۷,۶۰۵,۸۶۶,۶۶۷	-	۰.۰۰٪	(۸۴,۶۶۸,۷۰۶)	-	(۸۴,۶۶۸,۷۰۶)	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۶۸,۰۵۰,۹۱۶)	-	(۶۸,۰۵۰,۹۱۶)	-	۰.۰۰٪	(۶۸,۰۵۰,۹۱۶)	-	(۶۸,۰۵۰,۹۱۶)	-	فولاد امیر کبیر کاشان
۰.۰۰٪	(۱۴۳,۰۸۱,۱۰۸)	-	(۱۴۳,۰۸۱,۱۰۸)	-	۰.۰۰٪	(۱۴۳,۰۸۱,۱۰۸)	-	(۱۴۳,۰۸۱,۱۰۸)	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	(۲۵۰,۴۰۴,۳۴۸)	-	(۲۵۰,۴۰۴,۳۴۸)	-	۰.۰۰٪	۶۷,۶۴۲,۱۲۵	-	۶۷,۶۴۲,۱۲۵	-	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱٪	(۳۴۴,۳۴۰,۲۶۰)	-	(۳۴۴,۳۴۰,۲۶۰)	-	۰.۰۰٪	(۱۸۴,۱۲۶,۱۴۹)	-	(۱۸۴,۱۲۶,۱۴۹)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۵۳٪	(۳۵,۲۱۴,۴۲۷,۳۴۹)	-	(۳۵,۲۱۴,۴۲۷,۳۴۹)	-	۰.۰۳٪	۱,۶۹۲,۲۵۴,۸۲۰	-	۱,۶۹۲,۲۵۴,۸۲۰	-	بانک ملت
۰.۷۷٪	(۵۱,۹۶۵,۳۴۶,۴۸۳)	(۵۱,۹۶۵,۳۴۶,۴۸۳)	-	-	۰.۲۶٪	(۳۳,۹۲۷,۹۴۶,۳۸۸)	۱,۶۰۱,۹۲۲,۲۵۶	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱.۲۰٪	(۸۰,۳۷۹,۶۸۵,۷۹۷)	(۵۱,۹۶۵,۳۴۶,۴۸۳)	(۲۸,۴۱۴,۳۳۹,۳۱۴)	-	۰.۳۴٪	(۲۲,۶۴۷,۹۷۶,۳۲۲)	۱,۶۰۱,۹۲۲,۲۵۶	۲۶۸,۵۶۴,۷۹۰,۹۱۱	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰			۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰			۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰			۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰			۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۱۴۳۰,۱۵۶,۸۰۰,۸۸	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰			۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۱۱۲۰,۶۷۹,۹۰۰,۶۲	۳,۵۹۲,۷۹۴,۳۴۷,۴۷۴	۳,۵۹۲,۷۹۴,۳۴۷,۴۷۴	۴۰,۳۳,۷۹۰	۶۴,۵۷۰,۱۲۴,۰۴۴		۳,۵۹۲,۷۹۴,۳۴۷,۴۷۴	۳,۵۹۲,۷۹۴,۳۴۷,۴۷۴	۴۰,۳۳,۷۹۰	مراجعه کارنو تجارت باسین ۴۱۱۲۴
۷۹,۳۶۴,۸۰۰,۸۴۰۰	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۴۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۱۸۶,۰۷۵۰		۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۳۲۶-۰۴
۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۴,۸۴۱,۶۸۳,۸۰۰		۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۳۲۹-۰۵
۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴	۸۱۳,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰	۸۱۳,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰	۹۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰,۳۸۵,۶۲۵۰		۸۱۳,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰	۸۱۳,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰	۹۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۹۱-۰۴
۱۶,۶۲۰,۷۳۶,۹۴۵	۳۲۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۳۲۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰		۳۲۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۳۲۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶	۳۳۵,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۳-۰۳ ماهه ۲۳٪
۱۳,۷۹۴,۱۳۹,۳۵۹	۱,۶۳۶,۵۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۶۳۶,۵۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۰۰	۳,۳۹۲,۳۳۵,۲۸		۱,۶۳۶,۵۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۶۳۶,۵۰۰,۳۳۳,۰۰۰	۱,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۷۲۲-۰۵
۸,۹۷۰,۶۰۰,۷۸۴	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۹۸,۰۰۰	۱,۸۶۰,۸۶۲,۶۵۸		۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷	۱۹۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴-ش خ ۳۰۲-۰۴
۷,۶۰۰,۵۸۶,۶۶۷	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۱۱۳,۳۰۰	۱,۸۰۰,۲۷۶,۳۷۸		۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵	۱۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۷۱۴-۰۴
۶,۰۰۰,۴۲,۳۸۸	۱۹۷,۶۹۹,۹۴۵,۹۳۱	۱۹۷,۶۹۹,۹۴۵,۹۳۱	۷۸,۷۶۲,۳۳۲	۹۵,۱۶۶,۰۷۸,۰۲۱		۱۹۷,۶۹۹,۹۴۵,۹۳۱	۱۹۷,۶۹۹,۹۴۵,۹۳۱	۷۸,۷۶۲,۳۳۲	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۵۲-۰۴
۲,۵۷۶,۶۰۰,۲۶۸	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۹۵,۷۰۰	۶۱۴,۲۸۲,۶۶۱		۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱	۹۵,۷۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۱۹۹,۳۱۵,۰۴۶	۳,۰۱۲,۵۶۱۳,۷۴۲	۳,۰۱۲,۵۶۱۳,۷۴۲	۴۱,۵۰۰	۱۷۰,۵۳۴,۸۵		۳,۰۱۲,۵۶۱۳,۷۴۲	۳,۰۱۲,۵۶۱۳,۷۴۲	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۹۱۷-۰۴
۱,۶۴۱,۴۸۲,۴۲۷	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۲۵,۰۰۰	۶۲۱,۳۸۷,۳۵۳		۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۱۴-۰۴
۵۵۵,۴۴۴,۳۰۸	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۵۹,۰۰۰	۲۰۶,۸۵۴,۵۰۱		۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴	۵۹,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۷۱۴-۰۴
۵۵۰,۹۵۹,۹۰۹	۱۳۳,۱۱۴,۰۱۳,۳۴۱	۱۳۳,۱۱۴,۰۱۳,۳۴۱	۴۰,۰۰۰	۸۹,۸۹۹,۷۰۳		۱۳۳,۱۱۴,۰۱۳,۳۴۱	۱۳۳,۱۱۴,۰۱۳,۳۴۱	۴۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۱۱۵-۰۳
۵۰۶,۷۷۲,۱۲۲	۱,۲۹۸,۰۷۴,۸۴۹,۶۷۲	۱,۲۹۸,۰۷۴,۸۴۹,۶۷۲	۴,۳۵۹,۷۶۵	۲۶۷,۳۳۵,۶۷۴		۱,۲۹۸,۰۷۴,۸۴۹,۶۷۲	۱,۲۹۸,۰۷۴,۸۴۹,۶۷۲	۴,۳۵۹,۷۶۵	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۷۲۸-۰۴
۳۱۷,۴۲۰,۷۲۶	۱۲,۳۳۷,۵۲۳,۳۹۹	۱۲,۳۳۷,۵۲۳,۳۹۹	۱,۰۰۰	۶۹۲,۴۸۲,۹۸۷		۱۲,۳۳۷,۵۲۳,۳۹۹	۱۲,۳۳۷,۵۲۳,۳۹۹	۱,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱ بودجه ۱۶۲-ش خ ۱۱۰-۳۱
۱۸۳,۸۰۰,۲,۳۳۷	۱۶۱,۹۶۸,۹۱۳,۳۸۱	۱۶۱,۹۶۸,۹۱۳,۳۸۱	۵۷۵,۰۰۰	۲۷,۲۲۱,۸۱۱		۱۶۱,۹۶۸,۹۱۳,۳۸۱	۱۶۱,۹۶۸,۹۱۳,۳۸۱	۵۷۵,۰۰۰	صندوق س-سپند کارپزما-س
۲,۷۸۹,۶۷۹	۱۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۴۶	۱۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	۲,۷۸۹,۶۷۹		۱۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۴۶	۱۱,۱۹۳,۸۹۸,۴۴۶	۱,۰۰۰	صندوق س-در سهام افق ملت
(۶۸,۰۵۰,۹۱۶)	۹,۳۵۰,۲۹۴,۸۰۰	۹,۳۵۰,۲۹۴,۸۰۰	۲,۳۸۹,۷۸۵	(۶۸,۰۵۰,۹۱۶)		۹,۳۵۰,۲۹۴,۸۰۰	۹,۳۵۰,۲۹۴,۸۰۰	۲,۳۸۹,۷۸۵	صندوق س-سهامی ثروت هومان-س
(۸۱۰,۱۹,۵۴۴)	۱۶,۸۱۰,۰۱۴,۳۷۵	۱۶,۸۱۰,۰۱۴,۳۷۵	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۳۵		۱۶,۸۱۰,۰۱۴,۳۷۵	۱۶,۸۱۰,۰۱۴,۳۷۵	۱,۰۰۰	صندوق س-واسطه گری مالی یکم-سهام
(۱۱۷,۸۱۲,۷۱۷)	۶۵,۰۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۹۳۵		۶۵,۰۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	صندوق س-صنایع مفید-بخشی فولاد امیرکبیر کاشان
(۱۴۳,۰۸۱,۱۰۸)	۳۳,۳۷۵,۰۲۲,۲۲۸	۳۳,۳۷۵,۰۲۲,۲۲۸	۱۲,۸۰۰	(۱۴۳,۰۸۱,۱۰۸)		۳۳,۳۷۵,۰۲۲,۲۲۸	۳۳,۳۷۵,۰۲۲,۲۲۸	۱۲,۸۰۰	صندوق س-صنایع مفید ۳-بخشی
(۲۵۰,۴۰,۳۴۸)	۱۴,۲۴۸,۴۲۲,۵۰۹	۱۴,۲۴۸,۴۲۲,۵۰۹	۱,۶۹۶,۶۰۳	۶۷,۶۴۲,۱۲۵		۱۴,۲۴۸,۴۲۲,۵۰۹	۱۴,۲۴۸,۴۲۲,۵۰۹	۱,۶۹۶,۶۰۳	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۲۸-۰۶
(۳۴۴,۲۴,۲۶۰)	۶۲,۰۹۳,۰۲۷,۳۹۱	۶۱,۷۴۸,۷۸۷,۱۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	(۱۸۴,۱۲۶,۱۴۹)		۶۱,۷۴۸,۷۸۷,۱۳۰	۶۱,۷۴۸,۷۸۷,۱۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	بانک تجارت
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)		۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۴۸۶,۰۹۵,۷۳۱)	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	(۴۸۶,۰۹۵,۷۳۱)		۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸	۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه جنوب کیش
									مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳
									مراجعه مالموت خودرو ۵۰۷۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

طی دی ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	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	۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰- ش ۱۹۲۸- ۵۰,۹۲۸
(۹۰۶,۶۵۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۹۹۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور سلت ۰۴- ۶۰۹۰۰
(۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۰۶- ۳ ماهه ۲۳٪
(۱,۳۷۳,۰۰۰,۴۱۴۵)	۸۲,۱۸۲,۹۲۸,۲۷۰	۸۰,۸۰۹,۹۲۴,۱۲۵	۸۰,۸۰۹,۹۲۴,۱۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۳۸۸,۷۶۴	۸۰,۵۰۵,۲۸۵,۳۶۱	۸۰,۸۰۹,۹۲۴,۱۲۵	۸۰,۸۰۹,۹۲۴,۱۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ب
(۴,۴۶۹,۱۸۹,۸۱۲)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۵,۵۰۳,۶۲۲,۶۸۷	۱۴۵,۵۰۳,۶۲۲,۶۸۷	۱۵۰,۰۰۰	(۲,۹۶۹,۴۶۱,۶۸۷)	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۵,۵۰۳,۶۲۲,۶۸۷	۱۴۵,۵۰۳,۶۲۲,۶۸۷	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۰۱- ۳ ماهه ۱۸٪
(۳۵,۲۱۴,۴۲۷,۳۴۹)	۱,۰۸۳,۰۵۳,۶۶۶,۸۳۵	۱,۰۴۷,۸۳۹,۳۳۹,۴۸۵	۱,۰۴۷,۸۳۹,۳۳۹,۴۸۵	۳۳۳,۷۹۰,۷۵۴	۱,۶۹۲,۲۵۴,۸۲۰	۱,۰۴۶,۱۴۶,۹۸۴,۶۶۵	۱,۰۴۷,۸۳۹,۳۳۹,۴۸۵	۱,۰۴۷,۸۳۹,۳۳۹,۴۸۵	۳۳۳,۷۹۰,۷۵۴	بانک ملت
(۵۰,۵۷۷,۸۸۱,۵۳۲)	۳,۴۸۴,۱۲۲,۴۴۹,۴۳۹	۳,۴۳۳,۵۵۴,۵۶۷,۹۰۶	۳,۴۳۳,۵۵۴,۵۶۷,۹۰۶	۴,۹۶۳,۹۰۳	۳۲,۱۸۵,۰۷۶,۳۵۲	۳,۴۰۱,۳۶۹,۴۹۱,۵۵۴	۳,۴۳۳,۵۵۴,۵۶۷,۹۰۶	۳,۴۳۳,۵۵۴,۵۶۷,۹۰۶	۴,۹۶۳,۹۰۳	اسناد خزانه ۸- م بودجه ۲- ۱۰۱۲۱۰۰۰۴
(۵۶,۸۸۶,۱۸۴,۵۰۰)	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰	۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۷۰۹,۷۱۹,۵۰۰)	۹۷۳,۴۲۲,۵۳۵,۰۰۰	۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰	۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۹- ش ۱۹۲۸- ۵۰,۴۲۸
(۱۳۷,۴۹۳,۷۰۱,۷۱۸)	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۱۵۶,۲۹۸,۲۸۱	۴,۵۱۶,۱۵۶,۲۹۸,۲۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۲۶,۲۹۳,۶۵۶	۴,۴۶۸,۱۳۰,۰۰۰,۴۶۲۵	۴,۵۱۶,۱۵۶,۲۹۸,۲۸۱	۴,۵۱۶,۱۵۶,۲۹۸,۲۸۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵- ش ۱۹۲۷- ۶۰,۳۲۷
(۱۹۸,۳۲۶,۸۵۶,۷۵۲)	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۳۶۰,۵۱۴,۹۶۹,۲۴۷	۲,۳۶۰,۵۱۴,۹۶۹,۲۴۷	۲,۶۲۷,۱۹۹	۸۷,۷۵۲,۵۵۵,۹۷۷	۲,۳۷۲,۷۶۱,۴۱۳,۲۷۰	۲,۳۶۰,۵۱۴,۹۶۹,۲۴۷	۲,۳۶۰,۵۱۴,۹۶۹,۲۴۷	۲,۶۲۷,۱۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۳- ش ۱۱۲۴- ۴۱,۱۲۴
۱۵,۵۹۷,۹۵۹,۹۷۷	۵۴,۹۳۴,۱۶۶,۹۰۳,۳۴۲	۵۴,۹۴۹,۷۶۴,۸۶۳,۳۰۹	۵۴,۹۴۹,۷۶۴,۸۶۳,۳۰۹		۲۶۸,۵۶۴,۷۹۰,۹۱۱	۵۴,۶۸۱,۲۰۰,۷۲۲,۳۰۳	۵۴,۹۴۹,۷۶۴,۸۶۳,۳۰۹	۵۴,۹۴۹,۷۶۴,۸۶۳,۳۰۹		جمع

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

طی دی ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱۱,۳۴۸,۷۳۱	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-شودجه-۰۰۰-۳۰۶۲۶
۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۰۸۲۱
۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	(۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	(۲۲۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۳۵)	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰۷۲۴
۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۱۰۲۴
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-بودجه-۰۰۰-۳۰۷۲۳
۷,۲۶۷,۸۱۱	(۹۲,۷۳۲,۱۸۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه-۰۰۰-۳۰۹۱۹
(۱۵,۴۹۰,۶۸۶,۸۲۰)	(۱۸۱,۳۵۷,۱۷۹,۱۵۰)	۱۶۵,۸۶۶,۴۹۲,۳۳۰	۱۲۰,۹۰۵	(۲۳,۹۲۷,۹۴۶,۳۸۸)	۸۳,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۹,۵۵۳,۶۱۲	۵۵,۵۰۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱,۶۰۱,۹۲۲,۲۵۶	(۱,۰۰۰,۲۶۴,۵۷۰,۰۷۴)	۱,۰۰۱,۸۶۶,۴۹۲,۳۳۰	۹۵۶,۹۰۵	-	۸۶,۵۰۹,۳۳۰,۴۹۸	۶۲,۹۲۹,۵۵۳,۶۱۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳

طی دی ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود صندوق		نام شرکت
		۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱	
۰.۰۱٪	۵۵۰,۹۵۹,۹۰۹	-	۵۵۰,۹۵۹,۹۰۹	-	۲۶۷,۳۳۵,۶۷۴	-	صندوق س.سپند کاریز-ماس	
۰.۰۱٪	۵۰۶,۷۷۲,۱۲۳	-	۵۰۶,۷۷۲,۱۲۳	-	۶۹۲,۴۸۲,۹۸۷	-	صندوق س در سهام افق ملت	
۰.۰۰٪	۳۱۷,۴۲۰,۷۲۶	-	۳۱۷,۴۲۰,۷۲۶	-	۲۷,۲۲۱,۸۱۱	-	صندوق س. سهامی تروت هومان س	
۰.۰۰٪	۱۸۳,۸۰۲,۳۳۷	-	۱۸۳,۸۰۲,۳۳۷	-	۱۸۳,۸۰۲,۳۳۷	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۰.۰۰٪	۲,۷۸۹,۶۷۹	-	۲,۷۸۹,۶۷۹	-	۲,۷۸۹,۶۷۹	-	صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی	
۰.۰۰٪	(۸۱,۰۱۹,۵۲۴)	-	(۸۱,۰۱۹,۵۲۴)	-	۱۰۹,۰۳۰,۹۳۵	-	صندوق س صنایع مفید-۲-بخشی	
۰.۰۲٪	(۱,۳۷۳,۰۰۴,۱۴۵)	-	(۱,۳۷۳,۰۰۴,۱۴۵)	-	۳۰,۴۶۲۸,۷۶۴	-	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۰.۰۰٪	۱۰۷,۷۲۱,۱۰۴	-	۱۰۷,۷۲۱,۱۰۴	-	۱,۵۸۷,۳۰۲,۱۸۷	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲-۲-درآمد سود واحدهای صندوق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		طی دی ماه ۱۴۰۳	
جمع	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	جمع	۲-۳-۲	۲-۳-۱	توضیحات
۵۸۲,۶۸۷,۷۶۶,۰۰۰	(۱,۳۳۳,۰۰۰)	۵۸۴,۰۲۰,۷۶۶,۰۰۰	۱۴۴,۶۸۸,۶۸۶,۶۳۵	۱۴۴,۶۸۸,۶۸۶,۶۳۵	۱۴۴,۶۸۸,۶۸۶,۶۳۵	۱۴۴,۶۸۸,۶۸۶,۶۳۵	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۵۷۱,۲۶۹,۵۳۳,۵۵۱	(۱,۳۳۳,۰۰۰)	۵۷۲,۵۹۲,۵۳۳,۵۵۱	۱۴۴,۶۸۸,۶۸۶,۶۳۵	۱۴۴,۶۸۸,۶۸۶,۶۳۵	۱۴۴,۶۸۸,۶۸۶,۶۳۵	۱۴۴,۶۸۸,۶۸۶,۶۳۵	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۶۹۶,۷۶۶,۳۱۹,۳۳۸	(۱,۳۳۳,۰۰۰)	۶۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۷۶۶,۳۱۹,۳۳۸	۶۹۶,۷۶۶,۳۱۹,۳۳۸	۶۹۶,۷۶۶,۳۱۹,۳۳۸	۶۹۶,۷۶۶,۳۱۹,۳۳۸	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱۹۰,۷۷۰,۶۲۹,۵۳۳	(۶,۷۰۵,۰۰۰)	۱۸۴,۰۶۵,۵۳۳	۱۸۴,۰۶۵,۵۳۳	۱۸۴,۰۶۵,۵۳۳	۱۸۴,۰۶۵,۵۳۳	۱۸۴,۰۶۵,۵۳۳	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱۹۹,۱۱۳,۶۵۹,۰۰۰	(۹,۰۶۵,۰۰۰)	۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۵۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱۷۳,۳۴۴,۴۵۰,۶۶۹	۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۳۰	۲۴۹,۷۳۷,۰۰۰	۲۴۹,۷۳۷,۰۰۰	۲۴۹,۷۳۷,۰۰۰	۲۴۹,۷۳۷,۰۰۰	۲۴۹,۷۳۷,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱۶۸,۹۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۲۰,۳۳۳,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۸,۶۳۳,۰۰۰	۱۸۵,۵۵۸,۶۳۳,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۸۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۳,۸۱۳,۰۰۰	۸۳,۸۱۳,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۷۹,۳۳۴,۰۰۰	۷۹,۳۳۴,۰۰۰	۷۹,۳۳۴,۰۰۰	۷۹,۳۳۴,۰۰۰	۷۹,۳۳۴,۰۰۰	۷۹,۳۳۴,۰۰۰	۷۹,۳۳۴,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۹۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۶۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۲,۴۴۳,۰۰۰	۶۲,۴۴۳,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۵۷,۵۷۸,۰۰۰	۵۷,۵۷۸,۰۰۰	۵۷,۵۷۸,۰۰۰	۵۷,۵۷۸,۰۰۰	۵۷,۵۷۸,۰۰۰	۵۷,۵۷۸,۰۰۰	۵۷,۵۷۸,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۳۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۰۰۰	۳۸,۹۷۸,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱۹,۸۸۸,۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۰۰	۱۹,۸۸۸,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۰۰۰	۱۳,۷۹۲,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰	۱۳,۳۵۱,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۹,۵۹۱,۰۰۰	۹,۵۹۱,۰۰۰	۹,۵۹۱,۰۰۰	۹,۵۹۱,۰۰۰	۹,۵۹۱,۰۰۰	۹,۵۹۱,۰۰۰	۹,۵۹۱,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۸,۹۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	۸,۹۷۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۶,۶۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۸,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۳,۵۷۴,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰	۳,۵۷۴,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	۳,۳۹۹,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	۱,۶۶۱,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۵۵۵,۴۴۳,۰۰۰	۵۵۵,۴۴۳,۰۰۰	۵۵۵,۴۴۳,۰۰۰	۵۵۵,۴۴۳,۰۰۰	۵۵۵,۴۴۳,۰۰۰	۵۵۵,۴۴۳,۰۰۰	۵۵۵,۴۴۳,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۳۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۳,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۳,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۱,۱۲۸,۷۳۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۳۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۳۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۳۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۳۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۳۱,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۳۱,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۷۳۶,۷۳۱,۰۰۰	۷۳۶,۷۳۱,۰۰۰	۷۳۶,۷۳۱,۰۰۰	۷۳۶,۷۳۱,۰۰۰	۷۳۶,۷۳۱,۰۰۰	۷۳۶,۷۳۱,۰۰۰	۷۳۶,۷۳۱,۰۰۰	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	(۳۶۵,۰۰۰)	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	سرمایه خریداریه ۶-۶/۱۳۳هـ.ش/۱۳۳
۳,۳۸۱,۶۵۸,۳۷۰,۹۹۲	۳,۳۸۱,۶۵۸,۳۷۰,۹۹۲	۳,۳۸۱,۶۵۸,۳۷۰,۹۹۲	۳,۳۸۱,۶۵۸,۳۷۰,۹۹۲	۳,۳۸۱,۶۵۸,۳۷۰,۹۹۲	۳,۳۸۱,۶۵۸,۳۷۰,۹۹۲	۳,۳۸۱,۶۵۸,۳۷۰,۹۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۰۹,۱۳۳,۲۲۴,۶۶۹	-	۷,۰۹۱,۳۳۳,۶۶۹	۹۶,۴۹۰,۵۵۱,۰۰۲	-	۹۶,۴۹۰,۵۵۱,۰۰۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۲۷/۰۶
۸۴,۹۸۱,۲۶۶,۰۰۱	-	۵۸۴,۹۸۱,۲۶۶,۰۰۱	۱۴۴,۶۸۸,۴۶۸,۶۲۵	-	۱۴۴,۶۸۸,۴۶۸,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-ش ماهه ۳/۲۳٪
۰۸,۳۱۳,۸۸۹,۵۳۷	-	۴۰,۳۱۳,۸۸۹,۵۳۷	۹۶,۸۰۲,۱۷۴,۴۶۸	-	۹۶,۸۰۲,۱۷۴,۴۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۸۴,۶۹۸,۷۰۰,۳۷۶	-	۳۸۴,۶۹۸,۷۰۰,۳۷۶	۶۸,۳۰۸,۲۶۵,۷۸۲	-	۶۸,۳۰۸,۲۶۵,۷۸۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۸۲,۱۹۰,۵۵۷,۱۴۸	-	۲۸۲,۱۹۰,۵۵۷,۱۴۸	۴۸,۹۵۶,۳۹۴,۰۷۷	-	۴۸,۹۵۶,۳۹۴,۰۷۷	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۳۲۹/۰۵
۰۰,۰۷۹,۹۰۹,۴۰۰	-	۲۰۰,۰۷۹,۹۰۹,۴۰۰	۱۲۱,۷۶۳,۸۲۹,۰۹۰	-	۱۲۱,۷۶۳,۸۲۹,۰۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۱۱۲۴/۰۴
۵۲,۳۱۷,۴۷۱,۵۳۲	-	۱۵۲,۳۱۷,۴۷۱,۵۳۲	۲۹,۷۳۸,۶۳۴,۰۸۷	-	۲۹,۷۳۸,۶۳۴,۰۸۷	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۴/۰۹
۹۷,۸۵۴,۸۹۴,۶۲۹	-	۹۷,۸۵۴,۸۹۴,۶۲۹	۱۹,۷۹۵,۸۸۹,۵۴۲	-	۱۹,۷۹۵,۸۸۹,۵۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۳۰۲/۰۴
۸۵,۵۰۱,۸۵۵,۶۱۲	-	۸۵,۵۰۱,۸۵۵,۶۱۲	۱۶,۲۴۳,۳۵۲,۶۵۵	-	۱۶,۲۴۳,۳۵۲,۶۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره خزامیا ۳۰۰۶-ش ماهه ۳/۲۳٪
۴۴,۵۹۰,۸۱۵,۱۷۱	-	۷۴,۵۹۰,۸۱۵,۱۷۱	۱۰,۶۹۸,۵۸۴,۵۱۱	-	۱۰,۶۹۸,۵۸۴,۵۱۱	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۷۲,۷۷۱,۱۸۶,۱۸۴	-	۷۲,۷۷۱,۱۸۶,۱۸۴	۶۸,۳۱۸,۸۱۱,۷۰۱	-	۶۸,۳۱۸,۸۱۱,۷۰۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		صکوک اجاره خزامیا ۳۰۰۶-ش ماهه ۳/۲۳٪
۶۲,۴۴۳,۶۳۰,۳۴۵	-	۶۲,۴۴۳,۶۳۰,۳۴۵	۱۰,۵۴۴,۷۲۴,۳۶۱	-	۱۰,۵۴۴,۷۲۴,۳۶۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه کارتوتجارت یاسین ۱۱۲۴/۰۴
۵۲,۳۱۰,۳۲۳,۴۷۲	-	۵۲,۳۱۰,۳۲۳,۴۷۲	۱۰,۴۹۴,۳۰۸,۸۱۸	-	۱۰,۴۹۴,۳۰۸,۸۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۹۲۸/۰۵
۲۱,۵۲۸,۱۹۲,۸۲۸	-	۳۱,۵۲۸,۱۹۲,۸۲۸	۶,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۶	-	۶,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴/۰۵
۲۹,۴۴۴,۶۰۲,۶۳۵	-	۲۹,۴۴۴,۶۰۲,۶۳۵	۲۹,۴۴۴,۶۰۲,۶۳۵	-	۲۹,۴۴۴,۶۰۲,۶۳۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷/۰۵
۲۴,۷۵۹,۹۶۴,۵۹۳	-	۲۴,۷۵۹,۹۶۴,۵۹۳	۵,۲۱۷,۳۸۸,۱۴۷	-	۵,۲۱۷,۳۸۸,۱۴۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه ماموت خودرو ۷۲۲/۰۵
۱۸,۱۹۲,۷۹۶,۵۴۶	-	۱۸,۱۹۲,۷۹۶,۵۴۶	۱۷,۰۷۹,۷۰۲,۹۲۵	-	۱۷,۰۷۹,۷۰۲,۹۲۵	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۷۲۳/۰۵
۱۲,۴۵۲,۹۶۹,۲۳۶	-	۱۲,۴۵۲,۹۶۹,۲۳۶	۱۱,۶۹۱,۰۵۶,۶۵۲	-	۱۱,۶۹۱,۰۵۶,۶۵۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		خرید دین پریشیا خودرو ۷۱۹/۰۳
۱۱,۱۵۷,۲۷۹,۷۸۶	-	۱۱,۱۵۷,۲۷۹,۷۸۶	۲,۱۷۷,۳۰۷,۱۳۰	-	۲,۱۷۷,۳۰۷,۱۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش خ ۴۲۸/۰۵
۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۲۸/۰۶
۳۲۰,۷۶۸,۱۸۳,۷۲۹	-	۳۲۰,۷۶۸,۱۸۳,۷۲۹	۸۱۴,۶۰۵,۵۰۳,۲۸۴	-	۸۱۴,۶۰۵,۵۰۳,۲۸۴	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-ش ماهه ۳/۱۸٪
									مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۷۲۴/۰۳
									جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳		طی مهر ماه ۱۴۰۳						
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۳۵	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	(۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵)	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۳۵	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	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	(۴۳,۵۲۹,۶۴۹)	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۷۲۳
۱۱,۳۲۸,۷۳۱	۵۸۸,۷۵۱,۳۶۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	اسناد خزانه-م-بودجه ۳۰۶۲۶
۳,۸۷,۷۸۹,۱۴۵	۷۳۹,۷۱۲,۲۱۰,۸۵۵	۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۰۰	(۳,۸۷۶,۵۴۰,۴۱۴)	۷۳۹,۱۲۳,۴۵۹,۵۸۶	۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۲۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی 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	
۲-۴-۱	۲-۴-۱	۲-۴-۱	۲-۴-۱	
-	۶۵۱,۰۷۷,۸۵۷,۰۲۳	-	۱۶۷,۴۲۱,۷۹۱,۷۵۳	
-	۶۳۵,۴۳۵,۹۸۶,۹۲۵	-	۱۱۸,۶۸۳,۴۸۶,۶۷۱	بانک تجارت
-	۵۶۱,۱۶۳,۹۵۱,۱۴۶	-	۱۸۱,۶۱۲,۰۱۱,۸۴۷	بانک پاسارگاد
-	۵۰۰,۲۱۵,۲۹۰,۶۲۷	-	۱۰۱,۸۲۷,۸۷۷,۹۶۹	بانک ملت
-	۴۴۱,۰۸۵,۶۵۳,۶۵۱	-	۹۵,۵۳۳,۹۵۴,۳۰۵	بانک صادرات
-	۳۴۳,۲۵۴,۶۹۳,۷۳۷	-	۵۲,۲۹۵,۱۳۴,۸۲۵	بانک مسکن
-	۱۲۶,۰۴۳,۸۰۱,۸۷۰	-	۴۱۲,۴۶۶	بانک رفاه
-	۷۹,۰۸۹,۳۸۱,۷۵۶	-	۵۶,۴۶۶,۴۳۰,۹۴۴	بانک اقتصاد نوین
-	۴۶,۱۷۷,۶۲۶,۹۶۷	-	۱۸,۹۲۸,۴۸۰,۰۰۳	بانک پارسیان
-	۱۸,۶۲۵,۸۴۳,۳۵۵	-	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲
	<u>۳,۴۰۲,۱۷۰,۰۸۷,۰۵۷</u>		<u>۷۹۲,۷۶۹,۵۸۰,۷۸۳</u>	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲- سود اوراق بهادار یا درآمدهای ثابت و سپرده بانکی:

خالص درآمدها		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳		طی دی ماه ۱۴۰۳		درآمد سود		مشخصات	
خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	مبلغ	مبلغ	شرح
۱۷,۹۵۲,۴۰۰,۷۸	(۱,۱۹۹,۹۳۹,۸۳۴)	۵۱۶,۷۵۲,۵۰۰,۲۵۴	۱۴۷,۱۹۸,۴۷۳,۹۲۲	(۳۳۶,۶۰۲,۸۲۷)	۱۴۶,۸۶۱,۸۷۱,۰۹۵	بانک پاسارگاد			
۱۳,۷۴۴,۶۲۲,۰۶۰	(۸۸,۵۵۶,۷۹۰)	۴۸۳,۶۵۶,۰۶۵,۲۷۰	۱۵۱,۳۲۸,۲۵۳,۴۰۶	(۵۱۹,۷۳۱)	۱۵۱,۳۲۷,۷۳۳,۶۷۵	بانک تجارت			
۱۸,۹۸۶,۹۲۵,۸۳۵	(۵۹۹,۵۱۳,۱۷۷)	۳۹۸,۳۸۷,۴۱۳,۶۵۸	۱۷۳,۴۰۱,۶۱۱,۹۲۸	(۱۴۷,۵۰۴,۶۲۹)	۱۷۳,۲۵۴,۱۰۷,۲۹۹	بانک صادرات			
۱۰,۷۷۸,۸۹۳,۶۲۳	(۱,۳۲۶,۹۵۴,۳۲۴)	۳۷۹,۵۵۱,۹۳۹,۲۹۹	۱۷۰,۶۰۱,۱۰۹,۹۰۰	(۴۲۴,۲۴۰,۷۴۳)	۱۷۰,۱۷۶,۸۶۹,۱۵۷	بانک ملت			
۵۰,۹۰۴,۱۷۸,۹۶۷	(۳۵۲,۴۷۹,۶۲۱)	۳۴۵,۵۵۱,۶۹۹,۳۴۶	۱۱۹,۱۰۱,۵۱۱,۲۱۳	(۸,۹۶۶,۴۱۲)	۱۱۹,۰۹۲,۵۴۴,۸۰۱	بانک مسکن			
۱۱,۳۴۳,۳۲۰,۵۹۹	(۳۸۳,۷۶۱,۶۸۷)	۲۹۰,۹۵۹,۵۵۸,۹۱۲	۹۰,۸۱۳,۳۳۰,۵۸۴	(۱۴۱,۱۴۶,۵۸۴)	۹۰,۶۷۲,۱۸۴,۰۰۰	بانک رفاه			
۲۶,۱۳۶,۷۰۴,۵۸۰	(۹۳,۳۱۵,۱۷۶)	۱۲۶,۰۴۳,۳۸۹,۴۰۴	۱,۳۸۰,۸۹۵,۵۳۱	(۱۲۰,۲۸۳,۱۵۶)	۱,۲۶۰,۶۱۲,۳۷۵	بانک اقتصاد نوین			
۲,۹۵۱,۸۷۹,۰۱۴	(۳۲۸,۹۲۸,۲۰۲)	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲	۲۲,۹۵۱,۸۷۹,۰۱۴	(۳۲۸,۹۲۸,۲۰۲)	۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲	بانک پارسیان			
۶۷,۷۹۸,۹۶۴,۷۵۶	(۴,۲۷۳,۴۴۸,۸۰۱)	۲,۵۶۳,۵۲۵,۵۱۵,۹۵۵	۸۷۵,۶۷۷,۰۶۵,۴۹۸	(۱,۵۰۸,۱۹۲,۲۸۴)	۸۷۴,۱۶۸,۸۷۳,۲۱۴				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳	طی دی ماه ۱۴۰۳	سایر درآمدها
۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	-	سایر درآمدها
۲۲۶,۲۲۹	۲۲۶,۱۸۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸	۲۲۶,۱۸۷	جمع