

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ۱۴۰۳

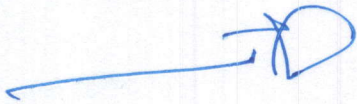
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

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	۲,۰۹۶,۲۶۶,۴۱۴	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 سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۰۱	۱,۰۴۷,۸۳۹,۳۳۹,۴۸۵	۶۶۳,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۳	۳,۱۵۸	۳۳۳,۷۹۰,۷۵۴	-	۱۳۱,۷۹۵,۷۹۲,۳۹۴	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۶۴۸,۴۵۸,۷۵۶	۵۳,۳۹۰,۸۸۴,۷۳۸	۲۹۰,۵۹۰,۷۵۴	بانک ملت
۰.۰۰	۲۰,۵۲۸,۵۸۱,۰۵۹۹	۱۴۹,۳۸۸,۸۸۲,۳۷۳	۲,۶۲۲	۷۸,۷۶۲,۲۳۲	-	۵,۲۵۴,۱۷۶,۶۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۴۷,۶۸۴,۷۱۴	۱۴۴,۵۸۴,۷۰۵,۷۳۵	۷۶,۷۶۲,۲۳۲	تاسین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۶۱,۷۴۸,۷۸۷,۱۳۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸,۴۴۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	-	-	-	۷۰,۵۲۸,۲۳۵,۵۳۷	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاره جنوب کیش
۰.۰۰	۳۳,۱۳۱,۹۴۱,۱۳۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۱,۸۱۸	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک تجارت
۰.۰۰	۱۳,۹۹۸,۰۰۱,۸۱۶۱	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۸,۳۰۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	-	-	-	۱۴,۴۸۷,۱۰۵,۵۴۲	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پروانخت پوشین
۰.۰۰	۹,۶۲۵,۲۹۴,۸۰۱	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۴,۰۵۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	-	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	-	-	-	فولاد امیر کبیر کاشان
۰.۰۰	-	-	-	-	۵۹,۳۲۹,۵۵۲,۶۱۲	۵۶,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۸	۱۹,۵۴۰,۴۰۹,۹۶۹	۳۶,۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۷	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۲	۲,۰۹۶,۲۶۶,۶۴۱,۴۱۴	۸۹۸,۵۸۳,۵۸۲,۳۸۶	-	-	۵۹,۳۲۹,۵۵۲,۶۱۲	۲۲۸,۵۴۱,۱۳۳,۴۸۴	۶۰,۴۲۷,۲۷۳	۱,۲۲۲,۹۷۱,۸۹۴,۵۱۹	۷۵۳,۲۹۹,۹۴۸,۹۰۲	-	جمع

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

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				صندوق
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	بازار هر واحد	قیمت ابطال / تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد					
۱	۱,۳۹,۸۵۸,۱۶۲,۱۵۹۴	۱,۳۴۸,۲۱۴,۳۴۶,۳۰۱	۲۹۸,۲۱۰	۴,۳۵۹,۷۶۵	-	-	۹۵۷,۵۲۹,۵۲۸,۹۷۰	۳,۳۹۷,۲۵۸	۲۹۷,۹۵۵,۲۲۲,۸۳۰	۲۹۰,۶۸۴,۸۱۷,۲۳۱	۱,۰۶۲,۵۰۷	۱,۰۶۲,۵۰۷	صندوق س در سهام افق ملت
.	۱۶۲,۱۵۳,۷۱۴,۷۱۹	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۲۸۳,۳۴۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
.	۱۲۳,۶۶۴,۹۷۳,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۰,۹۵۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۸,۵۱۱,۰۰۰,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سپند کاریز-ماس
.	۸۰۰,۹۰۹,۲۴۰,۱۲۵	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۱۱,۵۵۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۴۵۴,۸۵۸,۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۸۲۸,۱۳۶,۵۶۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- پختی گیان ب
.	۱۶۸۱۰۰۰۱۴,۳۷۵	۱۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰۰	۱۶,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۱۵۳,۱۷۳,۱۲۵	۱۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- صنایع مقید ۳- پختی
.	۱۲,۵۵۵,۰۷۳,۱۲۵	۱۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰۰	۱۲,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۰۸۰,۶۳۷,۱۸۸	۱۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- سهامی ثروت هومان س
.	۱۱,۱۹۶,۶۸۸,۱۲۵	۱,۰۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۱,۲۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س- صنایع مقید۵- پختی
۲	۱,۷۰۵,۷۷۱,۰۰۰,۳۱۳	۱,۵۲۶,۲۹۸,۷۳۷,۵۰۰		۱۸,۱۳۴,۷۶۵	-	-	۱,۱۲۵,۴۱۴,۵۵۲,۱۱۹	۶,۸۷۲,۲۵۸	۴۹۰,۵۲۸,۲۷۰,۴۵۵	۳۸۰,۸۸۴,۱۸۴,۲۸۱	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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل	دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
۹.۲۲	۸,۱۸۷,۵۷۶,۳۴۵,۶۶۰	۸۹,۴۲۷,۲۴۸,۲۷۹,۸۴۶	۸۹,۳۱۷,۳۱۷,۹۶۵,۱۳۵	۸,۲۹۷,۵۰۶,۵۶۰,۳۷۱	بانک ملت
۷.۶۲	۶,۷۶۲,۷۵۲,۳۴۲,۱۸۹	۱۳,۴۸۸,۰۷۵,۶۰۴,۹۵۷	۱۴,۵۶۵,۳۱۵,۸۳۵,۴۹۹	۵,۶۸۵,۵۱۲,۰۱۱,۶۴۷	بانک تجارت
۵.۵۵	۴,۹۳۰,۰۰۳,۷۷۴,۹۳۸	۱۵,۲۰۰,۷۷۶,۱۰۲,۵۹۷	۱۴,۳۳۰,۷۷۵,۳۵۷,۲۰۹	۵,۸۰۰,۰۰۴,۵۲۰,۳۲۶	بانک پاسارگاد
۴.۸۴	۴,۳۰۰,۰۰۹,۷۹۳,۴۰۷	۴,۱۹۴,۰۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۸,۴۹۵,۰۸۱,۹۶۷	۵,۲۱۵,۵۹۶,۱۱,۴۴۰	بانک مسکن
۴.۲۳	۳,۷۵۸,۰۰۴,۵۳۹,۷۷۷	۱۱,۴۸۴,۳۷۳,۶۰۶,۰۰۰	۸,۸۶۲,۳۲۳,۷۷۹,۵۴۹	۶,۳۸۰,۰۹۹,۳۶۶,۲۲۸	بانک صادرات
۲.۳۶	۲,۱۰۰,۰۰۵,۶۷۳,۵۲۴	۲,۴۴۷,۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۴۳۰,۳۸۰,۷۲۲	۳,۳۰۱,۹۲۸,۱۴۲,۸۰۲	بانک رفاه
۲.۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۱۷,۲۷۹,۶۹۳	۶۵۹,۶۵۸,۷۱۳,۵۰۰	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	۷۷,۲۰۰	-	۳۲۸,۲۸۱	بانک خاورمیانه
۳۶.۰۸	۳۲,۳۸,۶۴۷,۶۵۱,۷۸۴	۱۳۶,۹۰۱,۴۳۵,۰۸۴,۱۰۰	۱۳۱,۹۵۹,۳۳۰,۰۴۹,۲۴۰	۳۶,۹۸۰,۷۵۲,۶۸۶,۶۴۴	جمع

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی ها		فروش طی دوره		خرید طی دوره	بهای تمام شده	سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
		مبلغ فروش	بهای تمام شده			
۲.۱۶		۲۲,۶۸۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲ بانک ملت
۲.۱۶		۲۲,۶۸۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	تعداد اعمال	
٪۰.۰۰				-	٪۰.۰۰			
				-				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-م-۸ 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:

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

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

۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				۱-۲-درآمد سود سهام:			
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	نام شرکت		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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-شود چه-۰۰۰-۳۰.۶۲۶
۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بود چه-۰۰۰-۳۰.۸۲۱
۵۶۰,۲۰۱,۸۲۸,۴۹	(۳۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بود چه-۰۰۰-۳۰.۹۱۲
۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	(۳۲۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۳۵)	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-۳۰.۷۲۴
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-بود چه-۰۰۰-۳۱.۰۲۴
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳.۷۱۹
۴۳,۵۲۹,۶۴۹	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بود چه-۰۰۰-۳۰.۷۲۳
۷,۲۶۷,۸۱۱	(۹۲,۷۳۳,۱۸۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بود چه-۰۰۰-۳۰.۹۱۹
(۱۵,۴۹۰,۶۸۶,۸۲۰)	(۱۸۱,۳۵۷,۱۷۹,۱۵۰)	۱۶۵,۸۶۶,۴۹۲,۳۳۰	۱۲۰,۹۰۵	(۳۳,۹۲۷,۹۴۶,۳۸۸)	۸۳,۲۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۲۹,۵۵۲,۶۱۲	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- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری:

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 صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت
		۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱			۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
۰.۰۱٪	۵۵۰,۹۵۹,۹۰۹	-	۵۵۰,۹۵۹,۹۰۹	-	۱۰۰٪	۲۶۷,۳۲۵,۶۷۴	-	۲۶۷,۳۲۵,۶۷۴	-	صندوق س.سپند کاریز-ماس
۰.۰۱٪	۵۰۶,۷۷۲,۱۲۲	-	۵۰۶,۷۷۲,۱۲۲	-	۱۰۰٪	۶۹۲,۴۸۲,۹۸۷	-	۶۹۲,۴۸۲,۹۸۷	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۰٪	۳۱۷,۴۲۰,۷۲۶	-	۳۱۷,۴۲۰,۷۲۶	-	۱۰۰٪	۲۷,۲۲۱,۸۱۱	-	۲۷,۲۲۱,۸۱۱	-	صندوق س. سهامی تروت هومان س
۰.۰۰٪	۱۸۳,۸۰۲,۳۳۷	-	۱۸۳,۸۰۲,۳۳۷	-	۱۰۰٪	۱۸۳,۸۰۲,۳۳۷	-	۱۸۳,۸۰۲,۳۳۷	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰٪	۲,۷۸۹,۶۷۹	-	۲,۷۸۹,۶۷۹	-	۱۰۰٪	۲,۷۸۹,۶۷۹	-	۲,۷۸۹,۶۷۹	-	صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی
۰.۰۰٪	(۸۱,۰۱۹,۵۲۴)	-	(۸۱,۰۱۹,۵۲۴)	-	۱۰۰٪	۱۰۹,۰۳۰,۹۳۵	-	۱۰۹,۰۳۰,۹۳۵	-	صندوق س صنایع مفید-۴-بخشی
۰.۰۳٪	(۱,۳۷۳,۰۰۴,۱۴۵)	-	(۱,۳۷۳,۰۰۴,۱۴۵)	-	۱۰۰٪	۳۰,۴۶۲۸,۷۶۴	-	۳۰,۴۶۲۸,۷۶۴	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۰٪	۱۰۷,۷۲۱,۱۰۴	-	۱۰۷,۷۲۱,۱۰۴	-	۷۰۰٪	۱,۵۸۷,۲۰۳,۱۸۷	-	۱,۵۸۷,۲۰۳,۱۸۷	-	جمع

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

۱-۲-۲- در آمد سود واحدهای صندوق:

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				درآمد ناشی از تغییر قیمت واحدهای صندوق:			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	نام شرکت	
۵۵۰.۹۵۹.۹۰۹	(۱۲۳.۱۱۴.۰۱۳.۳۴۱)	۲۶۷.۲۳۵.۶۷۴	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۳.۶۶۴.۹۷۳.۲۵۰	(۱۲۳.۳۹۷.۷۳۷.۵۷۶)	۲۶۷.۲۳۵.۶۷۴	۴.۰۰۰.۰۰۰	۱۲۳.۶۶۴.۹۷۳.۲۵۰	۴.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س.سپند کارپز ماس	
۵۰۶.۷۷۲.۱۲۲	(۱.۲۹۸.۰۰۷۴.۸۴۹.۴۷۲)	۶۹۲.۴۸۲.۹۸۷	۴.۳۵۹.۷۶۵	۱.۲۹۸.۵۸۱.۶۳۱.۵۹۴	(۱.۲۹۷.۸۸۹.۱۳۸.۶۰۷)	۶۹۲.۴۸۲.۹۸۷	۴.۳۵۹.۷۶۵	۱.۲۹۸.۵۸۱.۶۳۱.۵۹۴	۴.۳۵۹.۷۶۵	صندوق س در سهام افق ملت	
۳۱۷.۴۲۰.۷۲۶	(۱۲.۳۳۷.۶۵۲.۳۹۹)	۲۷.۳۲۱.۸۱۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۵۵.۰۷۳.۱۲۵	(۱۲.۵۲۷.۸۵۱.۳۱۴)	۲۷.۳۲۱.۸۱۱	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۵۵۵.۰۷۳.۱۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان س	
۱۸۳.۸۰۲.۳۳۷	(۱۶۱.۹۶۸.۹۱۲.۳۸۱)	۱۸۳.۸۰۲.۳۳۷	۵۷۵.۰۰۰	۱۶۲.۱۵۲.۷۱۴.۷۱۸	(۱۶۱.۹۶۸.۹۱۲.۳۸۱)	۱۸۳.۸۰۲.۳۳۷	۵۷۵.۰۰۰	۱۶۲.۱۵۲.۷۱۴.۷۱۸	۵۷۵.۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	
۲.۷۸۹.۶۷۹	(۱۱.۱۹۳.۸۹۸.۴۴۶)	۲.۷۸۹.۶۷۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۹۶.۶۸۸.۱۲۵	(۱۱.۱۹۳.۸۹۸.۴۴۶)	۲.۷۸۹.۶۷۹	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۱.۱۹۶.۶۸۸.۱۲۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	
(۸۱.۰۱۹.۵۲۴)	(۱۶.۸۹۱.۰۳۳.۸۹۹)	۱۰۹.۰۳۰.۹۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۸۱۰.۰۰۱۴.۳۷۵	(۱۶.۷۰۰.۹۸۳.۴۴۰)	۱۰۹.۰۳۰.۹۳۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۸۱۰.۰۰۱۴.۳۷۵	۱.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	
(۱.۳۷۳.۰۰۴.۱۴۵)	(۸۲.۱۸۲.۹۲۸.۳۷۰)	۳۰۴.۶۳۸.۷۶۴	۷.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۸۰۹.۹۲۴.۱۲۵	(۸۰.۵۰۵.۲۸۵.۳۶۱)	۳۰۴.۶۳۸.۷۶۴	۷.۰۰۰.۰۰۰	۸۰.۸۰۹.۹۲۴.۱۲۵	۷.۰۰۰.۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان ب	
۱۰۷.۷۲۱.۱۰۴	۱.۷۰۵.۶۶۳.۲۸۸.۲۰۸	۱.۵۸۷.۲۰۲.۱۸۷		۱.۷۰۴.۱۸۳.۸۰۷.۱۲۵		۱.۵۸۷.۲۰۲.۱۸۷		۱.۶۲۴.۹۶۱.۰۸۵.۱۸۷		جمع	

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			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳				طی دی ماه ۱۴۰۳				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۰۰۹,۱۳۳,۲۲۴,۶۶۹	-	۷۰۹,۱۳۳,۲۲۴,۶۶۹	۹۶,۴۹۰,۵۵۱,۰۰۲	-	۹۶,۴۹۰,۵۵۱,۰۰۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۰۶۰۳۲۷		
۱۸۴,۹۸۱,۲۶۶,۰۰۱	-	۵۸۴,۹۸۱,۲۶۶,۰۰۱	۱۴۴,۶۸۸,۴۶۸,۶۲۵	-	۱۴۴,۶۸۸,۴۶۸,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۳-ماهه ۲۳٪		
۰۰۸,۳۱۳,۸۸۹,۵۳۷	-	۴۰۸,۳۱۳,۸۸۹,۵۳۷	۹۶,۸۰۲,۱۷۴,۴۶۸	-	۹۶,۸۰۲,۱۷۴,۴۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		
۱۸۴,۶۹۸,۷۰۰,۳۷۶	-	۳۸۴,۶۹۸,۷۰۰,۳۷۶	۶۸,۳۰۸,۲۶۵,۷۸۲	-	۶۸,۳۰۸,۲۶۵,۷۸۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	صکوک اجاره ۱۶۲ شخ ۰۵۰۳۲۹		
۸۲,۱۹۰,۵۵۷,۱۴۸	-	۲۸۲,۱۹۰,۵۵۷,۱۴۸	۴۸,۹۵۶,۳۹۴,۰۷۷	-	۴۸,۹۵۶,۳۹۴,۰۷۷	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳ شخ ۰۴۱۱۲۴		
۰۰۰,۷۹۰,۹۰۴,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۷۹,۹۰۴,۰۰۰	۱۲۱,۷۶۳,۸۲۹,۰۹۰	-	۱۲۱,۷۶۳,۸۲۹,۰۹۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمات موتور-ملت ۰۶۰۹۰۰۴		
۵۲,۳۱۷,۴۷۱,۵۳۲	-	۱۵۲,۳۱۷,۴۷۱,۵۳۲	۲۹,۷۳۸,۶۳۴,۰۸۷	-	۲۹,۷۳۸,۶۳۴,۰۸۷	۲۰,۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱ شخ ۰۴۰۳۰۲		
۹۷,۸۵۴,۸۹۴,۶۲۹	-	۹۷,۸۵۴,۸۹۴,۶۲۹	۱۹,۷۹۵,۸۸۹,۵۴۲	-	۱۹,۷۹۵,۸۸۹,۵۴۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۵-بدون ضامن		
۸۵,۵۰۱,۸۵۵,۶۱۲	-	۸۵,۵۰۱,۸۵۵,۶۱۲	۱۶,۳۴۳,۳۵۲,۶۵۵	-	۱۶,۳۴۳,۳۵۲,۶۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک کارون تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴		
۷۴,۵۹۰,۸۱۵,۱۷۱	-	۷۴,۵۹۰,۸۱۵,۱۷۱	۱۰,۶۹۸,۵۸۴,۵۱۱	-	۱۰,۶۹۸,۵۸۴,۵۱۱	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۰۵۰۹۲۸		
۷۲,۷۷۱,۱۸۶,۱۸۴	-	۷۲,۷۷۱,۱۸۶,۱۸۴	۶۸,۳۱۸,۸۱۱,۷۰۱	-	۶۸,۳۱۸,۸۱۱,۷۰۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۶۲,۴۴۳,۶۳۰,۳۴۵	-	۶۲,۴۴۳,۶۳۰,۳۴۵	۱۰,۵۴۴,۷۲۴,۳۶۱	-	۱۰,۵۴۴,۷۲۴,۳۶۱	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷		
۵۲,۳۱۰,۳۲۳,۴۷۲	-	۵۲,۳۱۰,۳۲۳,۴۷۲	۱۰,۴۹۴,۳۰۸,۸۱۸	-	۱۰,۴۹۴,۳۰۸,۸۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن		
۳۱,۵۲۸,۱۹۲,۸۲۸	-	۳۱,۵۲۸,۱۹۲,۸۲۸	۶,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۶	-	۶,۱۳۱,۴۶۷,۰۷۶	۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه ماموت خودرو ۰۵۰۷۲۲		
۲۹,۴۴۴,۶۰۲,۶۳۵	-	۲۹,۴۴۴,۶۰۲,۶۳۵	۲۹,۴۴۴,۶۰۲,۶۳۵	-	۲۹,۴۴۴,۶۰۲,۶۳۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	مراجعه عام دولت ۹۹ شخ ۰۵۰۷۲۳		
۲۴,۷۵۹,۹۶۴,۵۹۳	-	۲۴,۷۵۹,۹۶۴,۵۹۳	۵,۲۱۷,۳۸۸,۱۴۷	-	۵,۲۱۷,۳۸۸,۱۴۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹		
۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	مراجعه عام دولت ۱۸۹ شخ ۰۵۰۴۲۸		
۱۸,۱۹۲,۷۹۶,۵۴۶	-	۱۸,۱۹۲,۷۹۶,۵۴۶	۱۷,۰۷۹,۷۰۲,۹۲۵	-	۱۷,۰۷۹,۷۰۲,۹۲۵	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱ شخ ۰۶۰۳۲۸		
۱۲,۴۵۲,۹۶۹,۳۳۶	-	۱۲,۴۵۲,۹۶۹,۳۳۶	۱۱,۶۹۱,۰۵۶,۶۵۲	-	۱۱,۶۹۱,۰۵۶,۶۵۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۳-ماهه ۱۸٪		
۱۱,۱۵۷,۲۷۹,۷۸۶	-	۱۱,۱۵۷,۲۷۹,۷۸۶	۲,۱۷۷,۳۰۷,۱۳۰	-	۲,۱۷۷,۳۰۷,۱۳۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۰۷ شخ ۰۳۰۷۲۴		
۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	جمع		
۳۲۰,۷۶۸,۱۸۳,۷۲۹	-	۳۲۰,۷۶۸,۱۸۳,۷۲۹	۸۱۴,۶۰۵,۵۰۳,۲۸۴	-	۸۱۴,۶۰۵,۵۰۳,۲۸۴						

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

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

طی مهر ماه ۱۴۰۳				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۷۲۴-۳۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۳۵	(۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵)
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳-۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۰۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-موجوده ۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	(۴۳,۵۲۹,۶۴۹)
اسناد خزانه-م-موجوده ۳۰۶۲۶-۰۰	۷۴۲,۲۰۰	۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۱۲۳,۴۵۹,۵۸۶	(۳,۰۷۶,۵۴۰,۴۱۴)
جمع				

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۳				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش خ ۷۲۴-۳۰	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۳۵	(۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵)
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳-۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۰۹۰,۶۲۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-موجوده ۳۰۷۲۳-۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱	(۴۳,۵۲۹,۶۴۹)
اسناد خزانه-م-موجوده ۳۰۶۲۶-۰۰	۷۴۲,۲۰۰	۷۴۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۱۲۳,۴۵۹,۵۸۶	(۳,۰۷۶,۵۴۰,۴۱۴)
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 ۲-۴-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده ۲-۴-۱	نام سپرده
-	۶۵۱,۰۷۷,۸۵۷,۰۲۳	-	۱۶۷,۴۲۱,۷۹۱,۷۵۳	بانک تجارت
-	۶۳۵,۴۳۵,۹۸۶,۹۲۵	-	۱۱۸,۶۸۳,۴۸۶,۶۷۱	بانک پاسارگاد
-	۵۶۱,۱۶۳,۹۵۱,۱۴۶	-	۱۸۱,۶۱۲,۰۱۱,۸۴۷	بانک ملت
-	۵۰۰,۲۱۵,۲۹۰,۶۲۷	-	۱۰۱,۸۲۷,۸۷۷,۹۶۹	بانک صادرات
-	۴۴۱,۰۸۵,۶۵۳,۶۵۱	-	۹۵,۵۳۳,۹۵۴,۳۰۵	بانک مسکن
-	۳۴۳,۲۵۴,۶۹۳,۷۳۷	-	۵۲,۲۹۵,۱۳۴,۸۲۵	بانک رفاه
-	۱۲۶,۰۴۳,۸۰۱,۸۷۰	-	۴۱۲,۴۶۶	بانک اقتصاد نوین
-	۷۹,۰۸۹,۳۸۱,۷۵۶	-	۵۶,۴۶۶,۴۳۰,۹۴۴	بانک پارسیان
-	۴۶,۱۷۷,۶۲۶,۹۶۷	-	۱۸,۹۲۸,۴۸۰,۰۰۳	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۸۰۲
-	۱۸,۶۲۵,۸۴۳,۳۵۵	-	-	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۴۰۵۰۱
	<u>۳,۴۰۲,۱۷۰,۰۸۷,۰۵۷</u>		<u>۷۹۲,۷۶۹,۵۸۰,۷۸۳</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳					طی دی ماه ۱۴۰۳		مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح		
۱۷,۹۵۲,۴۴۰,۰۷۸	(۱,۱۹۹,۹۳۹,۸۲۴)	۵۱۶,۷۵۲,۵۰۰,۲۵۴	۱۴۷,۱۹۸,۴۷۲,۹۲۲	(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)	۳۹۸,۳۸۷,۴۱۲,۶۵۸	۱۷۲,۴۰۱,۶۱۱,۹۲۸	(۱۴۷,۵۰۴,۶۲۹)	۱۷۲,۲۵۴,۱۰۷,۲۹۹	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		
۵۹۰,۴۰۱,۷۸۰,۹۶۷	(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		
۲,۱۳۶,۷۰۴,۵۸۰	(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