

# گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن 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 بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان





**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

**۱- سرمایه گذاری ها:**

| درصد از کل سرمایه گذاری ها | مبلغ               | یادداشت | توضیحات                                        |
|----------------------------|--------------------|---------|------------------------------------------------|
| ۱.۵۰                       | ۱,۳۱۹,۶۶۳,۵۲۳,۲۳۱  | ۱-۱     | سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام               |
| ۱.۷۹                       | ۱,۵۷۲,۷۳۷,۱۸۲,۲۵۴  | ۱-۲     | سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۶۲.۶۵                      | ۵۵,۰۷۹,۴۳۵,۲۶۰,۵۰۱ | ۱-۳     | اوراق بهادار با درآمد ثابت                     |
| ۳۱.۵۶                      | ۲۷,۷۴۷,۹۳۲,۶۸۷,۷۰۸ | ۱-۴     | سرمایه گذاری در سپرده بانکی                    |
| ۲.۵۱                       | ۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۱-۵     | سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی              |
| ۱۰۰                        | ۸۷,۹۲۲,۷۶۸,۶۵۳,۶۹۳ |         | جمع                                            |



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

| تغییرات طی دوره      |                   |                 |            |             |                |        |                |           |                   | ۱۴۰۲/۱/۳۰       |             | ۱۴۰۲/۱/۳۰                    |  | نام شرکت |  |
|----------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|--------|----------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------|------------------------------|--|----------|--|
| 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     |                   |                 |             |                              |  |          |  |
| ۰۰/۶                 | ۵۳,۴۸۱,۴۷۳,۲۱۳    | ۳۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵  | ۷,۳۱۰      | ۷,۳۵۹,۹۹۹   | -              | -      | -              | -         | ۶۱,۷۴۸,۷۸۷,۱۳۰    | ۳۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵  | ۷,۳۵۹,۹۹۹   | فولاد کاوه جنوب کیش          |  |          |  |
| ۰۰/۲                 | ۲۱,۶۹۴,۱۴۷,۲۰۰    | ۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶  | ۱,۷۰۵      | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰  | -              | -      | -              | -         | ۲۳,۱۳۱,۹۴۱,۱۲۰    | ۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶  | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰  | بانک تجارت                   |  |          |  |
| ۰۰/۱                 | ۷,۶۷۳,۰۷۷,۴۶۷     | ۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶   | ۳,۳۳۰      | ۲,۳۸۹,۷۸۵   | -              | -      | -              | -         | ۹,۶۳۵,۲۹۴,۸۰۱     | ۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶   | ۲,۳۸۹,۷۸۵   | فولاد امیرکبیر کاشان         |  |          |  |
| ۰۰/۳                 | ۲۱۱,۲۳۳,۱۰۸,۳۶۴   | ۱۶۸,۸۳۵,۵۵۹,۳۰۵ | ۲,۴۵۴      | ۸۶,۵۸۸,۱۸۶  | -              | -      | ۱۸,۹۹۶,۶۷۶,۸۳۲ | ۷,۸۳۵,۹۵۴ | ۲۰۵,۷۸۵,۸۱۰,۵۹۹   | ۱۴۹,۸۳۸,۸۸۲,۳۷۳ | ۷۸,۷۶۲,۲۲۲  | تأمین سرمایه بانک ملت        |  |          |  |
| ۱/۱۱                 | ۱,۰۱۱,۳۳۴,۷۲۲,۵۹۴ | ۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲ | ۳,۰۴۸      | ۳۳۳,۷۹۰,۷۵۴ | -              | -      | -              | -         | ۱,۰۴۷,۸۳۹,۲۳۹,۴۸۵ | ۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲ | ۳۳۳,۷۹۰,۷۵۴ | بانک ملت                     |  |          |  |
| ۰۰/۲                 | ۱۴,۲۵۰,۹۹۴,۳۹۳    | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴  | ۸,۴۵۰      | ۱,۶۹۶,۶۰۳   | -              | -      | -              | -         | ۱۳,۹۹۸,۰۰۱,۸۱۶    | ۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴  | ۱,۶۹۶,۶۰۳   | آسان پرداخت پوشین            |  |          |  |
| ۰۰/۰                 | -                 | -               | -          | -           | ۳۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۰ | ۳۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۰    | -                 | -               | -           | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ |  |          |  |
| ۱/۴۵                 | ۱,۳۱۹,۶۶۲,۵۲۳,۳۲۱ | ۹۱۷,۵۸۰,۷۵۹,۳۱۸ |            | ۴۴۶,۶۲۵,۳۲۷ | ۳۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۸۰ | ۵۰,۷۶۶,۷۶۶,۸۳۲ | ۷,۸۴۷,۱۳۴ | ۱,۳۶۱,۶۳۹,۰۹۱,۳۹۶ | ۸۹۸,۵۸۳,۵۸۲,۳۸۶ | ۴۳۶,۷۹۹,۳۷۳ | جمع                          |  |          |  |



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

| تغییرات طی دوره      |                   |                   |         |               |                   |                            |   |               |        | سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری |                   |            |                               |               |           |            |  |       |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|-------------------|----------------------------|---|---------------|--------|------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|--|-------|--|
| فروش ابطال طی دوره   |                   |                   |         |               | خرید/صادر طی دوره |                            |   |               |        | ۱۴۰۳/۱/۳۰                                      |                   |            |                               |               | ۱۴۰۳/۱/۳۰ |            |  |       |  |
| درصد به کل دارایی‌ها |                   | خالص ارزش فروش    |         | بهای تمام شده |                   | قیمت ابطال / بازار هر واحد |   | تعداد         |        | مبلغ فروش                                      |                   | تعداد      |                               | بهای تمام شده |           | تعداد واحد |  | صندوق |  |
| ۱.۲۱                 | ۱,۱۸۹,۷۳۰,۵۴۳,۳۷۹ | ۱,۲۵۴,۲۵۱,۳۳۸,۷۳۳ | ۲۷۱,۸۵۰ | ۴,۳۸۱,۶۳۶     | -                 | -                          | - | ۶,۰۳۶,۹۸۲,۵۳۳ | ۲۱,۸۶۱ | ۱,۲۹۸,۵۸۱,۶۳۱,۵۹۴                              | ۱,۲۳۸,۲۱۴,۳۳۶,۳۰۱ | ۴,۳۵۹,۷۶۵  | صندوق س در سهام افق ملت       |               |           |            |  |       |  |
| ۰.۱۶                 | ۱۴۹,۱۸۴,۶۳۲,۶۳۵   | ۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹   | ۲۵۹,۷۶۰ | ۵۷۵,۰۰۰       | -                 | -                          | - | -             | -      | ۱۶۲,۱۵۲,۷۱۴,۷۱۹                                | ۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹   | ۵۷۵,۰۰۰    | صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام |               |           |            |  |       |  |
| ۰.۱۳                 | ۱۲۱,۸۳۷,۱۵۸,۲۵۰   | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰    | ۳۰,۴۹۳  | ۴,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                          | - | -             | -      | ۱۲۳,۶۶۴,۹۷۳,۲۵۰                                | ۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س-سپند کارپزما-س        |               |           |            |  |       |  |
| ۰.۰۸                 | ۷۱,۹۸۶,۲۱۴,۵۰۰    | ۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰    | ۱۰,۳۹۶  | ۷,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                          | - | -             | -      | ۸۰,۸۰۹,۹۲۴,۱۲۵                                 | ۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰    | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س-یکین کین-ب            |               |           |            |  |       |  |
| ۰.۰۲                 | ۱۷,۲۷۹,۴۵۶,۲۵۰    | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷,۳۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                          | - | -             | -      | ۱۶,۸۱۰,۰۱۴,۳۷۵                                 | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س-صانع مفید-۳ بخشی      |               |           |            |  |       |  |
| ۰.۰۱                 | ۱۲,۳۵۱,۳۱۵,۳۷۵    | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۲,۳۶۶  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                          | - | -             | -      | ۱۲,۵۵۵,۰۷۳,۱۲۵                                 | ۱۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س-سهامی ثروت هومان-س    |               |           |            |  |       |  |
| ۰.۰۱                 | ۱۰,۳۷۷,۶۶۱,۸۷۵    | ۱۰,۶۷۲,۲۶۵,۵۹۰    | ۱۰,۳۹۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰     | -                 | -                          | - | -             | -      | ۱۱,۱۶۶,۶۸۸,۱۲۵                                 | ۱۰,۶۷۲,۲۶۵,۵۹۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س-صانع مفید-۵ بخشی      |               |           |            |  |       |  |
| ۱.۷۳                 | ۱,۵۷۲,۳۳۷,۱۸۲,۲۵۴ | ۱,۵۳۳,۳۳۵,۷۳۰,۰۲۲ | -       | ۱۸,۹۵۶,۶۲۶    | -                 | -                          | - | ۶,۰۳۶,۹۸۲,۵۳۳ | ۲۱,۸۶۱ | ۱,۷۰۵,۷۷۱,۰۰۹,۳۱۳                              | ۱,۵۳۶,۲۹۸,۷۳۷,۵۰۰ | ۱۸,۹۳۴,۷۶۵ | جمع                           |               |           |            |  |       |  |

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری



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

[illegible]



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت پورتفوی**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

**۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:**

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰           |                    | تغییرات طی دوره     |                    | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰         |                  | سپرده |
|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ               | کاهش                | افزایش             | مبلغ               |                  |       |
| ۶.۷۳                 | ۶,۱۱۵,۴۸۲,۳۲۷,۵۹۲  | ۷۵,۸۶۱,۶۴۳,۹۵۵,۸۰۰  | ۷۳,۷۸۹,۵۵۰,۰۳۷,۷۳۲ | ۸,۱۸۷,۵۷۶,۳۴۵,۶۰۰  | بانک ملت         |       |
| ۶.۲۳                 | ۵,۶۶۳,۷۹۶,۱۱۴,۱۳۷  | ۹,۷۸۲,۲۸۶,۲۱۲,۲۸۱   | ۸,۶۸۳,۳۳۰,۰۸۴,۳۲۹  | ۶,۷۶۲,۷۵۲,۲۴۲,۱۸۹  | بانک تجارت       |       |
| ۴.۱۰                 | ۳,۷۳۰,۰۳۸,۷۵۵,۱۱۸  | ۲,۵۵۹,۴۰۲,۷۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۵۹,۴۳۷,۶۸۰,۱۸۰  | ۴,۹۳۰,۰۰۳,۷۷۴,۹۳۸  | بانک پاسارگاد    |       |
| ۳.۷۵                 | ۳,۴۰۴,۹۶۰,۲۸۱۲,۳۲۹ | ۵,۰۶۲,۸۰۲,۴۰۰,۰۰۰   | ۴,۷۰۹,۷۱۳,۱۴۲,۵۵۲  | ۳,۷۵۸,۰۴۹,۵۳۹,۷۷۷  | بانک صادرات      |       |
| ۳.۳۴                 | ۳,۰۳۲,۴۵۹,۱۶۰,۶۴۶  | ۲,۷۲۲,۲۷۱,۲۰۰,۰۰۰   | ۱,۴۵۴,۶۳۹,۵۶۷,۲۳۹  | ۴,۳۰۰,۰۰۹,۷۹۳,۴۰۷  | بانک مسکن        |       |
| ۳.۰۸                 | ۲,۸۰۰,۰۰۹۰,۲۸۸,۷۷۱ | ۳,۷۳۴,۳۹۲,۷۲۳,۲۷۹   | ۴,۴۳۴,۴۲۶,۲۸۸,۵۲۶  | ۲,۱۰۰,۰۰۵۶,۷۲۳,۵۲۴ | بانک رفاه        |       |
| ۲.۲۰                 | ۲,۰۰۰,۳۳۲,۰۵۲,۰۰۲  | ۴۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰      | ۴۹,۳۱۵,۰۷۲,۳۰۹     | ۲,۰۰۰,۰۱۷,۳۷۹,۶۹۳  | بانک پارسیان     |       |
| ۱.۱۰                 | ۱,۰۰۰,۷۷۳,۴۵۶,۰۳۲  | ۲,۰۰۰,۰۷۹,۱۲۷,۹۱۰   | ۳,۰۰۰,۷۵۱,۷۸۲,۴۲۷  | ۱۰۰,۸۰۱,۵۱۵        | بانک اقتصاد نوین |       |
| ۰.۰۰                 | ۲۵۱,۰۸۱            | -                   | -                  | ۲۵۱,۰۸۱            | بانک خاورمیانه   |       |
| ۳۰.۵۲                | ۲۷,۷۴۷,۹۳۲,۶۸۷,۷۰۸ | ۱۰۱,۷۷۱,۸۷۸,۶۱۹,۳۷۰ | ۹۷,۴۸۱,۱۶۳,۶۵۵,۱۹۴ | ۳۲,۰۳۸,۶۴۷,۶۵۱,۷۸۴ | جمع              |       |







# صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

## صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |             |            |                  | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |             |            |                  | نام شرکت |
|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|------------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر   | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی |          |
| ٪۰.۰۰۰     |             |            | -                | ٪۰.۰۰۰     |             |            | -                |          |
|            |             |            | -                |            |             |            | -                |          |
|            |             |            |                  |            |             |            |                  | جمع      |



| ۱۴۰۴،۰۴،۰۸          |            |                   |           |           |                           |
|---------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
| خالص ارزش تعدیل شده | درصد تعدیل | تعدیل از قیمت پست | قیمت باقی | تعداد     | نام اوراق بهادار          |
| ۴,۵۳۹,۴۰۷,۰۸۳,۳۱۲   | (۲,۴۹)     | ۹۰۸,۰۴۶           | ۹۳۱,۲۸۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳۲۷۷ ج.ش. ۱۷۵ دولت عام  |
| ۳,۶۶۰,۶۵۸,۳۴۹       | (۳,۶۷)     | ۹۱۴,۱۹۳           | ۹۴۹,۰۰۰   | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳۲۹ ج.ش. ۱۶۲ دولت عام   |
| ۳,۴۵۹,۹۲۵,۲۵۰,۴۱۱   | (۵,۹۹)     | ۶۹۵,۵۳۹           | ۷۴۰,۹۰۰   | ۴,۹۶۳,۹۰۳ | ۴۰۱۲۱۱۱-۰۲-۸ بوند اسناد   |
| ۲,۳۸۳,۷۵۸,۲۱۲,۷۶۰   | (۳,۰۰)     | ۹۰۷,۵۰۲           | ۹۳۵,۵۴۰   | ۲,۶۲۸,۱۹۹ | ۴۰۱۱۱۲۴ ج.ش. ۱۸۳ دولت عام |
| جمع                 |            |                   |           |           |                           |

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش تعدیل شده: تاریخ دریافت

۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به ماه منتهی برای

وضعیت و صورت

سندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به  
برای ماه منتهی به

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری های:

| درصد به کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | پادداشت | توضیحات                                                  |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ۹.۵۰۶                | ۱۰۰                | ۸,۵۳۶,۵۸۵,۷۳۸,۵۷۳ |         | جمع                                                      |
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۰               | ۷۸۶,۷۸۳,۱۸۶       | ۱-۵     | سایر درآمدها                                             |
| ۴.۵۰                 | ۷۳.۳۹              | ۴,۰۹۲,۱۲۰,۷۶۸,۱۰۷ | ۲-۴     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سفته بانه و گواهی سپرده    |
| ۵.۰۴                 | ۵۳.۰۸              | ۴,۵۸۴,۳۱۵,۷۸۹,۰۸۱ | ۲-۳     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۰.۰۰                 | (۰.۰۷)             | (۴,۰۲۱,۹۴۶,۱۹۴)   | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق                      |
| ۰.۰۰                 | (۰.۴۱)             | (۳۵,۸۰۱,۰۵۹,۳۴۹)  | ۲-۱     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        |



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |                  |                     |                           |                         | طی بهمن ماه ۱۴۰۳   |                 |                     |                           |                         |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| درصد از کل درآمدها                        | مبلغ             | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱ | درصد از کل درآمدها | مبلغ            | درآمد فروش<br>۲-۱-۳ | درآمد تغییر ارزش<br>۲-۱-۲ | درآمد سود سهام<br>۲-۱-۱ |
| ۰۰.۹٪                                     | ۷,۴۸۲,۴۲۰,۳۶۵    | -                   | ۷,۴۸۲,۴۲۰,۳۶۵             | -                       | ۰.۰۰٪              | (۱۲۳,۴۴۴,۳۰۲)   | -                   | (۱۲۳,۴۴۴,۳۰۲)             | -                       |
| ۰.۰۰٪                                     | (۷۹,۳۴۶,۲۱۷)     | -                   | (۷۹,۳۴۶,۲۱۷)              | -                       | ۰.۰۰٪              | (۱۱,۳۹۵,۳۰۰)    | -                   | (۱۱,۳۹۵,۳۰۰)              | -                       |
| ۰.۰۰٪                                     | (۱۶۳,۴۹۰,۳۹۳)    | -                   | (۱۶۳,۴۹۰,۳۹۳)             | -                       | ۰.۰۰٪              | (۲۰,۴۰۹,۳۸۵)    | -                   | (۲۰,۴۰۹,۳۸۵)              | -                       |
| ۰.۰۰٪                                     | (۲۱۴,۱۵۲,۹۹۱)    | -                   | (۲۱۴,۱۵۲,۹۹۱)             | -                       | ۰.۰۰٪              | ۳۶,۲۵۱,۳۵۸      | -                   | ۳۶,۲۵۱,۳۵۸                | -                       |
| ۰.۰۱٪                                     | (۵۵۱,۷۴۷,۷۸۴)    | -                   | (۵۵۱,۷۴۷,۷۸۴)             | -                       | ۰.۰۰٪              | (۲۰۷,۵۰۷,۵۲۳)   | -                   | (۲۰۷,۵۰۷,۵۲۳)             | -                       |
| ۰.۴۰٪                                     | (۳۴,۳۵۸,۴۲۰,۹۶۲) | -                   | (۳۴,۳۵۸,۴۲۰,۹۶۲)          | -                       | ۰.۰۱٪              | ۸۵۶,۰۰۶,۳۸۸     | -                   | ۸۵۶,۰۰۶,۳۸۸               | -                       |
| ۰.۰۹٪                                     | (۷,۹۱۶,۳۲۱,۳۶۷)  | (۷,۹۱۶,۳۲۱,۳۶۷)     | -                         | -                       | ۰.۰۹٪              | (۸,۰۰۸,۴۶۵,۷۵۲) | (۸,۰۰۸,۴۶۵,۷۵۲)     | -                         | -                       |
| ۰.۴۱٪                                     | (۳۵,۸۰۱,۰۵۹,۳۴۹) | (۷,۹۱۶,۳۲۱,۳۶۷)     | (۲۷,۸۸۴,۷۳۷,۹۸۲)          | -                       | ۰.۰۹٪              | (۷,۴۷۸,۸۶۴,۴۱۶) | (۸,۰۰۸,۴۶۵,۷۵۲)     | ۵۲۹,۶۰۱,۳۳۶               | -                       |

نام شرکت  
تأمین سرمایه بانک ملت  
فولاد امیرکبیر کلانشان  
بانک تجارت  
آسان پرداخت پرشین  
فولاد کوه جنوب کیش  
بانک ملت  
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳  
جمع



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

**۱-۱-۲ در آمد سود سهام:**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |            |                      |              | طی بهمن ماه ۱۴۰۳    |             |                      |                     |             |                      |
|-------------------------------------------|------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| نام شرکت                                  | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در | سود متعلق به | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص در آمد سود سهام | جمع در آمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص در آمد سود سهام |
|                                           |            | زمان مجمع            | هر سهم       |                     |             |                      |                     |             |                      |
|                                           |            |                      |              | -                   | -           | -                    | -                   | -           | -                    |
|                                           |            |                      |              | -                   | -           | -                    | -                   | -           | -                    |



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳

طی بهمن ماه ۱۴۰۳

۲-۱-آرآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:

| 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           |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| صکوک مزایه خزانهای ۶-۳ماهه ۷۲٪             | (۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)               | (۵,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)     | ۵,۷۹۸,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰       | -                             | (۵,۷۹۸,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰) | ۵,۷۹۸,۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰       |
| مزایه کرمان موتور صلت ۶-۹۰۰۴               | (۹,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰)               | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | -                             | (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰) | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| مزایه عام دولتهای ۱۷۵-ش ۳۲۷-۶۰             | (۱۱۴,۳۴۲,۹۱۶,۶۸۸)             | (۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۴,۵۳۹,۴۰۷,۰۸۳,۳۱۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۳,۳۵۰,۷۸۵,۰۳۱                | (۴,۵۱۶,۱۵۶,۲۹۸,۲۸۱) | ۴,۵۳۹,۴۰۷,۰۸۳,۳۱۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰       |
| مزایه عام دولتهای ۱۹۰-ش ۱۹۰-۹۲۸            | (۶۹۹,۵۹۶,۰۰۰)                 | (۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰       | -                             | (۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰) | ۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰       |
| اسناد خزانه-م-ایودجه ۲-۴۰۹۱                | ۱۴۹,۴۸۰,۰۰۹۷۷۰۰               | (۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۸۱۶,۷۰۰,۰۰۹۷۷۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰       | ۷۰,۱۱۵,۷۸۹,۳۰۰                | (۳,۷۴۶,۵۸۴,۸۰۸,۴۰۰) | ۳,۸۱۶,۷۰۰,۰۰۹۷۷۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰       |
| صکوک اجازه فارس ۷۳-بدون ضامن               | (۶۰۷۰۵۰۰,۰۰۰)                 | (۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰       | -                             | (۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰) | ۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰       |
| صکوک اجازه عام دولتهای ۱۶۲-ش ۱۶۲-بدون ضامن | ۱۳۵,۳۳۴,۴۴۲,۹۹۸               | (۳,۵۳۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹)     | ۳,۶۶۰,۶۷۹,۳۴۶,۵۸۷ | ۴,۰۰۵,۰۰۰       | ۳۳,۲۵۶,۸۳۳,۹۲۶                | (۳,۶۳۷,۴۲۲,۵۳۲,۶۵۱) | ۳,۶۶۰,۶۷۹,۳۴۶,۵۸۷ | ۴,۰۰۵,۰۰۰       |
| اسناد خزانه-م-ایودجه ۱-۴۰۳۲۶               | ۳۱۰,۶۸۳,۴۸۸,۸۶۱               | (۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۳۸۶)     | ۳,۶۶۰,۴۶۲,۳۷۸,۳۴۷ | ۴,۰۳۳,۷۹۰       | ۶۷,۶۶۷,۸۸۰,۷۷۳                | (۳,۵۹۲,۷۹۴,۳۴۷,۴۷۴) | ۳,۶۶۰,۴۶۲,۳۷۸,۳۴۷ | ۴,۰۳۳,۷۹۰       |
| اسناد خزانه-م-ایودجه ۲-۴۱۲۱۱               | (۳,۷۲۰۷۰۰۹۹۰,۲۸)              | (۳,۴۸۴,۱۳۲,۴۴۹,۴۳۹)     | ۳,۴۵۶,۹۲۵,۳۵۰,۴۱۱ | ۴,۹۶۲,۹۰۳       | ۲۳,۳۷۰,۷۸۳,۵۰۵                | (۳,۴۳۳,۵۵۴,۵۶۷,۹۰۶) | ۳,۴۵۶,۹۲۵,۳۵۰,۴۱۱ | ۴,۹۶۲,۹۰۳       |
| صکوک مزایه خزانهای ۶-۳ماهه ۷۱٪             | (۱۷۵,۱۱۳,۵۶۱,۳۴۰)             | (۳,۱۲۲,۳۰۰,۶۸۳,۱۱۰)     | ۳,۱۱۹,۸۸۷,۴۱۷,۸۹۳ | ۳,۱۵۰,۰۰۰       | ۲۰,۵۵۹,۹۳۴,۵۹۶                | (۳,۱۱۷,۸۳۱,۴۹۳,۲۹۷) | ۳,۱۱۹,۸۸۷,۴۱۷,۸۹۳ | ۳,۱۵۰,۰۰۰       |
| مزایه عام دولتهای ۱۸۳-ش ۱۱۲۴               | (۴,۸۶۰۹۵,۷۳۲)                 | (۳,۵۵۸,۸۹۱,۸۴۶,۰۰۰)     | ۲,۳۸۳,۷۵۶,۲۱۲,۷۶۰ | ۲,۶۲۷,۱۹۹       | ۳۳,۳۴۱,۴۴۳,۵۱۳                | (۲,۳۶۰,۵۱۴,۹۶۹,۳۴۷) | ۲,۳۸۳,۷۵۶,۲۱۲,۷۶۰ | ۲,۶۲۷,۱۹۹       |
| مزایه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲                    | (۴,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰)               | (۲,۲۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸ | ۲,۴۵۰,۰۰۰       | -                             | (۲,۲۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸) | ۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸ | ۲,۴۵۰,۰۰۰       |
| مزایه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰                     | (۲,۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰)               | (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰       | -                             | (۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰) | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰       |
| مزایه عام دولتهای ۱۴۱-ش ۴۰۳۰۳              | (۵,۰۵۶,۵۶۶,۴۵۱)               | (۱,۱۹۴,۷۸۷,۰۸۹,۸۳۸)     | ۱,۱۸۹,۷۳۰,۵۴۳,۳۷۹ | ۴,۳۸۱,۶۲۶       | (۵,۵۶۳,۳۱۸,۵۸۱۱)              | (۱,۱۹۵,۳۹۳,۸۶۱,۹۶۰) | ۱,۱۸۹,۷۳۰,۵۴۳,۳۷۹ | ۴,۳۸۱,۶۲۶       |
| صندوق س در سهام افق ملت                    | (۵۶,۸۸۶,۱۸۴,۵۰۰)              | (۹,۷۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       | ۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       | -                             | (۹,۱۶۷,۱۳۸,۱۵۰,۰۰)  | ۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰   | ۱,۰۰۰,۰۰۰       |
| بانک ملت                                   | ۷۶,۲۹۲,۵۵۱,۳۴۰                | (۸,۷۳۴,۴۴۴,۲۲۳,۶۶۰)     | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰         | -                             | (۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰,۰۰)  | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۹۰۰,۰۰۰         |
| مزایه عام دولتهای ۱۸۹-ش ۴۲۸                | -                             | (۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰         | -                             | (۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰)  | ۷,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰         |
| صکوک اجازه خزانهای ۶۰۰-۳ماهه ۷۲٪           | -                             | (۶,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۶,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰         | -                             | (۶,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰)  | ۶,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰         |
| صکوک اجازه فولاد-م-بدون ضامن               | -                             | (۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۰۰         | -                             | (۶,۴۹۸,۸۸۳,۳۸۷,۲۸۱) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۵۰۰         |
| مزایه عام دولتهای ۱۹۱-ش ۳۲۸                | -                             | (۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)     | ۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰         | -                             | (۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰)  | ۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰         |
| مزایه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷                 | -                             | (۴,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۴,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰         | -                             | (۴,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۴,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰         |
| مزایه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴              | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰         | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰         |
| مزایه عام دولتهای ۹۹-ش ۵۷۲۲                | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰         | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰         |
| صکوک اجازه فولاد ۵۱-بدون ضامن              | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۲۳,۰۱۰,۸۳۳ | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۲۳,۰۱۰,۸۳۳ |
| تامین سرمایه بانک ملت                      | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰         | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۰۰۰         |
| اسناد خزانه-م-ایودجه ۱-۴۰۷۱۴               | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۳۰۰         | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۳۰۰         |
| صندوق س-سیند کارگزاری                      | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۰          | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۰          |
| اسناد خزانه-م-ایودجه ۱-۴۰۵۲۰۰              | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۸۶,۴۱۴,۵۰۰  | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱,۹۸۶,۴۱۴,۵۰۰  |
| اسناد خزانه-م-ایودجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰             | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)     | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۸۱,۴۷۲,۲۱۳  | -                             | (۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰)  | ۳,۷۹۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۸۱,۴۷۲,۲۱۳  |



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |                    |                    |            | طی بهمن 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      |                                  |
| ۳,۳۹۹,۸۹۳,۶۵۸                             | (۳۰,۱۷۵,۶۱۳,۷۴۲)   | ۳۳,۵۷۵,۵۰۷,۴۰۰     | ۴۱,۵۰۰     | ۸۷۵,۲۸۵,۳۹۰                   | (۳۲,۷۰۰,۲۲۲,۰۱۰)     | ۳۳,۵۷۵,۵۰۷,۴۰۰     | ۴۱,۵۰۰     | اسناد خزانه م.ا.و.د.جه ۱-۰۴۰,۸۲۶ |
| (۱,۶۳,۴۹۰,۳۹۳)                            | (۳۱,۸۵۷,۶۳۷,۵۹۳)   | ۲۱,۶۹۴,۱۳۷,۲۰۰     | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۲۰,۴۰۹,۷۸۵)                  | (۳۱,۷۱۴,۵۵۶,۴۸۵)     | ۲۱,۶۹۴,۱۳۷,۲۰۰     | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | بانک تجارت                       |
| ۲۰,۰۹۸,۷۷۹,۵۲۷                            | (۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷)   | ۲۰,۷۴۲,۶۳۲,۷۱۴     | ۲۵,۲۰۰     | ۴۵۷,۲۹۷,۱۰۰                   | (۳۰,۲۸۵,۳۴۶,۶۱۴)     | ۲۰,۰۷۴۲,۶۳۲,۷۱۴    | ۲۵,۲۰۰     | اسناد خزانه م.ا.و.د.جه ۸-۰۴۰,۷۲۸ |
| (۲۹,۳۳۲,۸۸۷)                              | (۱۷,۳۰۸,۷۷۹,۱۳۷)   | ۱۷,۲۷۹,۴۵۶,۲۵۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۱,۶۹۶,۶۳۷                    | (۱۷,۲۲۷,۷۵۹,۶۱۳)     | ۱۷,۳۷۹,۴۵۶,۲۵۰     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. صنایع مفید ۳- بخشی      |
| (۳۱۴,۱۵۲,۴۹۱)                             | (۱۴,۴۶۵,۱۴۷,۲۸۳)   | ۱۴,۷۵۰,۹۹۴,۳۹۲     | ۱,۶۹۶,۶۰۳  | ۳۶,۲۵۱,۳۵۸                    | (۱۴,۲۱۴,۷۴۳,۰۳۴)     | ۱۴,۲۵۰,۹۹۴,۳۹۲     | ۱,۶۹۶,۶۰۳  | آسان پرداخت برتین                |
| ۲۵۰,۷۹۷,۲۶۱                               | (۲۰,۰۰۰,۵۱۸,۱۱۴)   | ۱۲,۳۵۱,۳۱۵,۳۷۵     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۳,۳۷۶,۵۳۵                    | (۱۲,۳۱۷,۹۳۸,۸۴۰)     | ۱۲,۳۵۱,۳۱۵,۳۷۵     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. سهامی ثروت هومان-س      |
| (۲۳,۷۶۲,۷۶۴)                              | (۱۰,۴۰۱,۴۲۴,۶۳۹)   | ۱۰,۳۷۷,۶۶۱,۸۷۵     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۶,۵۵۲,۴۴۳)                  | (۱۰,۴۰۴,۲۱۴,۳۱۸)     | ۱۰,۳۷۷,۶۶۱,۸۷۵     | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | صندوق س. صنایع مفید ۵- بخشی      |
| (۲۹,۳۴۶,۲۱۷)                              | (۷,۷۵۲,۴۲۳,۶۸۳)    | ۷,۶۷۳,۰۷۷,۴۶۶      | ۲,۳۸۹,۷۸۵  | (۱۱,۲۹۵,۳۰۰)                  | (۷,۶۸۴,۳۷۲,۷۶۶)      | ۷,۶۷۳,۰۷۷,۴۶۶      | ۲,۳۸۹,۷۸۵  | فولاد اسیر کبیر کلان             |
| ۲۶۲,۴۱۱,۰۳۸,۹۰۷                           | ۵۷,۷۰۹,۴۲۴,۹۲۷,۰۶۹ | ۵۷,۹۷۱,۸۳۵,۹۶۵,۹۷۶ |            | ۲۴۹,۷۶۷,۸۲۷,۲۹۴               | (۵۷,۷۳۲,۰۶۸,۱۴۸,۶۸۲) | ۵۷,۹۷۱,۸۳۵,۹۶۵,۹۷۶ |            | جمع                              |

۲-۱-۲، درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام:



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳

طی بهمن ماه ۱۴۰۳

۳-۱- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

| نام شرکت                        | نام شرکت | تعداد          | بهای فروش | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از فروش  | تعداد                    | بهای فروش                | ارزش دفتری               | سود و زیان ناشی از فروش  |
|---------------------------------|----------|----------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۸۲۱-۰۰  | -        | -              | -         | -               | ۵۴,۴۰۰                   | ۵۴,۴۰۰                   | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)         | ۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹            |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳    | ۲۱,۱۸۰   | ۲۳,۷۶۱,۵۳۴,۲۴۸ | -         | (۸,۰۰۸,۴۶۵,۷۵۲) | ۱۴۲,۰۸۵                  | ۱۴۲,۰۸۵                  | ۱۵۳,۱۵۳,۳۶۶,۹۱۵          | (۲۱۳,۱۲۷,۱۷۹,۱۵۰)        | (۷,۹۱۶,۳۳۱,۳۶۷)          |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۹۱۲-۰۰  | -        | -              | -         | -               | ۲۵,۱۰۰                   | ۲۵,۱۰۰                   | ۲۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)         | ۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹            |
| مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳/۷۲۴  | -        | -              | -         | -               | ۲۴۱,۰۰۰                  | ۲۴۱,۰۰۰                  | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰          | (۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵)        | ۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵            |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۱۱۵-۰۰  | ۲۵,۰۰۰   | -              | -         | -               | ۲۵,۰۰۰                   | ۲۵,۰۰۰                   | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰           | (۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷)         | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳            |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۱۱۰-۰۰  | ۵,۹۰۰    | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | -         | -               | ۵,۹۰۰                    | ۵,۹۰۰                    | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)          | ۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶              |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۱۰۴-۰۰  | -        | -              | -         | -               | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳            | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳            | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳            | (۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)          | ۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲              |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۱۰۲۴-۰۰ | -        | -              | -         | -               | ۵,۹۰۰                    | ۵,۹۰۰                    | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)        | ۹۰,۶۲۵,۰۰۰               |
| خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | -        | -              | -         | -               | ۱,۲۰۰                    | ۱,۲۰۰                    | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰            | (۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)          | ۴۳,۵۲۹,۶۴۹               |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۰۷۲۳-۰۰ | -        | -              | -         | -               | ۶۰۰                      | ۶۰۰                      | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)            | ۱۱,۲۴۸,۷۳۱               |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۰۶۲۶-۰۰ | -        | -              | -         | -               | ۱۰۰                      | ۱۰۰                      | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰              | (۹۲,۷۳۲,۱۸۹)             | ۷,۲۶۷,۸۱۱                |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳/۰۹۱۹-۰۰ | -        | -              | -         | -               | -                        | -                        | -                        | (۱,۰۵۹,۶۹۵,۰۸۷,۶۹۵)      | ۱۲,۴۱۵,۷۷۰,۰۸۸           |
| <b>جمع</b>                      |          |                |           |                 | <b>۱,۰۲۰,۰۵۳,۳۶۶,۹۱۵</b> | <b>۱,۰۲۰,۰۵۳,۳۶۶,۹۱۵</b> | <b>۱,۰۲۰,۰۵۳,۳۶۶,۹۱۵</b> | <b>۱,۰۲۰,۰۵۳,۳۶۶,۹۱۵</b> | <b>۱,۰۲۰,۰۵۳,۳۶۶,۹۱۵</b> |



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری:**

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |                  |            |                  |                 | طی بهمن 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 |                               |
| ۰۰٪                                       | ۵۰۱,۷۲۷,۱۳۰      | -          | ۵۰۱,۷۲۷,۱۳۰      | -               | ۰۰۰٪               | (۴۹,۳۳۲,۷۷۹)    | -          | (۴۹,۳۳۲,۷۷۹)     | -               | صندوق س.سپند کار برما-س       |
| ۰۰٪                                       | ۳۵۰,۷۹۷,۲۶۱      | -          | ۳۵۰,۷۹۷,۲۶۱      | -               | ۰۰۰٪               | ۳۳,۳۷۶,۵۳۵      | -          | ۳۳,۳۷۶,۵۳۵       | -               | صندوق س. سهامی ثروت هومان-س   |
| ۰۰٪                                       | (۳۳,۷۶۲,۷۶۴)     | -          | (۳۳,۷۶۲,۷۶۴)     | -               | ۰۰۰٪               | (۲۶,۵۵۲,۴۴۳)    | -          | (۲۶,۵۵۲,۴۴۳)     | -               | صندوق س. صنایع مفید-د.بخشی    |
| ۰۰٪                                       | (۳۹,۳۳۲,۸۸۷)     | -          | (۳۹,۳۳۲,۸۸۷)     | -               | ۰۰۰٪               | ۵۱,۶۹۶,۶۳۷      | -          | ۵۱,۶۹۶,۶۳۷       | -               | صندوق س. صنایع مفید-۳.بخشی    |
| ۰۰٪                                       | (۳۰,۲۷۵,۳۵۸)     | -          | (۳۰,۲۷۵,۳۵۸)     | -               | ۰۰۰٪               | (۳۸,۶۵۵,۹۲۵)    | -          | (۳۸,۶۵۵,۹۲۵)     | -               | صندوق واسطه گری مالی یکم سهام |
| ۰۰٪                                       | (۱,۵۶۲,۰۸۴,۸۸۷)  | -          | (۱,۵۶۲,۰۸۴,۸۸۷)  | -               | ۰۰۰٪               | (۱۸۹,۰۸۰,۷۴۲)   | -          | (۱۸۹,۰۸۰,۷۴۲)    | -               | صندوق س. بخشی کبان-ب          |
| ۰۰٪                                       | (۵۰,۵۶۵,۴۶۹,۴۵۹) | -          | (۵۰,۵۶۵,۴۶۹,۴۵۹) | -               | ۰۰٪                | (۵,۵۶۳,۳۱۸,۵۸۱) | -          | (۵,۵۶۳,۳۱۸,۵۸۱)  | -               | صندوق س. در سهام افق ملت      |
| ۰۰٪                                       | (۶,۰۲۱,۹۴۶,۱۹۴)  | -          | (۶,۰۲۱,۹۴۶,۱۹۴)  | -               | ۰۰٪                | (۶,۱۳۹,۶۶۷,۳۹۸) | -          | (۶,۱۳۹,۶۶۷,۳۹۸)  | -               | جمع                           |



**صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

**۱-۲-۲ در آمد سود واحدهای صندوق:**

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







صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |            |                   |                 |                 | طی بهمن ماه ۱۴۰۳ |                  |                 |                                 |  |
|-------------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| جمع                                       | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش  | درآمد سود اوراق | جمع             | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | توضیحات                         |  |
| ۲-۳-۲                                     | ۲-۳-۲      | ۲-۳-۲             | ۲-۳-۱           | جمع             | ۲-۳-۳            | ۲-۳-۲            | ۲-۳-۱           |                                 |  |
| ۷۳۳,۵۷۵,۵۶۶.۵۲۶                           | -          | (۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)   | ۷۳۳,۹۰۸,۳۶۰,۵۱۶ | ۱۴۸,۹۱۷,۰۹۴,۵۱۵ | -                | -                | ۱۴۸,۹۱۷,۰۹۴,۵۱۵ | صکوک مرابحه خزامیا ۶۰٪ ماه ۳/۳۰ |  |
| ۶۹۴,۹۹۴,۷۵۶,۹۶۱                           | -          | (۱۱۴,۳۴۲,۹۱۶,۶۸۸) | ۸۰۹,۳۳۷,۱۷۳,۶۴۹ | ۱۳۳,۳۵۴,۷۳۴,۰۱۱ | ۲۳,۲۵۰,۷۸۵,۰۳۱   | ۱۰۰,۱۰۳,۳۳۸,۹۸۰  | ۶۰٪ ماه ۳/۳۰    | مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش ۱۳۷۷      |  |
| ۵۹۱,۲۰۹,۷۳۲,۱۸۸                           | -          | ۱۳۵,۳۳۴,۴۴۲,۹۹۸   | ۴۵۵,۸۸۵,۳۹۹,۱۹۰ | ۹۴,۴۴۳,۴۴۲,۷۵۰  | ۲۳,۲۵۶,۸۳۳,۹۳۶   | ۷۱,۱۸۶,۵۹۸,۱۴۴   | ۵۰٪ ماه ۳/۳۰    | مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش ۱۳۷۷      |  |
| ۵۰۷,۷۸۵,۵۹۴,۷۶۵                           | -          | (۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)     | ۵۰۷,۸۹۳,۰۹۴,۷۶۵ | ۹۹,۵۷۹,۲۰۵,۲۲۸  | -                | -                | ۹۹,۵۷۹,۲۰۵,۲۲۸  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۳۳۷,۷۰۱,۳۳۵,۴۸۵                           | -          | (۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)     | ۳۳۸,۶۰۷,۵۸۵,۴۸۵ | ۱۱۸,۵۱۷,۶۷۶,۰۸۵ | -                | -                | ۱۱۸,۵۱۷,۶۷۶,۰۸۵ | صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۲۱۱,۴۰۱,۰۱۴,۳۳۲                           | -          | ۷۸,۳۶۶,۰۵۷,۷۲۰    | ۱۸۳,۰۳۴,۹۵۶,۶۱۲ | ۴۲,۴۲۸,۰۵۵,۵۵۵  | -                | -                | ۴۲,۴۲۸,۰۵۵,۵۵۵  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۲۱۰,۶۸۳,۴۸۸,۸۶۱                           | -          | ۲۱۰,۶۸۳,۴۸۸,۸۶۱   | -               | ۶۷,۶۶۷,۸۸۰,۷۷۳  | ۱۱,۷۳۵,۳۳۰,۷۷۵   | ۳۰,۷۱۷,۴۸۵,۰۸۰   | ۲۰٪ ماه ۳/۳۰    | صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۱۹۴,۸۶۱,۸۳۲,۳۹۵                           | -          | ۷۶,۳۹۲,۵۵۱,۳۴۰    | ۱۱۸,۴۶۹,۲۸۰,۹۵۵ | ۲۰,۶۱۴,۳۸۶,۳۲۶  | -                | -                | ۲۰,۶۱۴,۳۸۶,۳۲۶  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۱۵۷,۹۲۰,۵۶۲,۶۴۵                           | -          | (۱۷۵,۱۳۵,۶۱۳,۳۴۰) | ۳۳۳,۰۵۶,۱۷۵,۸۸۵ | ۷۴,۱۰۶,۵۶۲,۲۵۰  | -                | ۲۳,۲۴۱,۲۳۳,۵۱۳   | ۵۰٪ ماه ۳/۳۰    | صکوک مرابحه عام دولت ۱۸۲ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۱۵۰,۹۶۸,۱۷۳,۵۷۱                           | -          | (۶۹۹,۵۶۶,۰۰۰)     | ۱۵۱,۶۶۷,۷۶۹,۵۷۱ | ۷۸,۸۹۶,۵۸۳,۳۸۷  | -                | -                | ۷۸,۸۹۶,۵۸۳,۳۸۷  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۱۴۹,۴۸۰,۰۹۷,۷۰۰                           | -          | ۱۴۹,۴۸۰,۰۹۷,۷۰۰   | -               | ۷۰,۱۱۵,۲۸۹,۳۰۰  | -                | -                | ۷۰,۱۱۵,۲۸۹,۳۰۰  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۱۰۱,۸۶۱,۹۳۳,۶۵۶                           | -          | -                 | ۱۰۱,۸۶۱,۹۳۳,۶۵۶ | ۱۶,۳۶۰,۰۷۸,۰۴۴  | -                | -                | ۱۶,۳۶۰,۰۷۸,۰۴۴  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۹۰,۳۸۸,۱۱۰,۰۰۰                            | -          | -                 | ۹۰,۳۸۸,۱۱۰,۰۰۰  | ۱۵,۹۹۷,۲۴۴,۸۳۳  | -                | -                | ۱۵,۹۹۷,۲۴۴,۸۳۳  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۷۸,۵۸۶,۷۳۸,۳۷۸                            | -          | (۴۸۶,۰۹۵,۷۳۳)     | ۷۹,۰۷۲,۸۴۳,۹۷۰  | ۴۹,۶۰۸,۲۴۱,۳۳۵  | -                | -                | ۴۹,۶۰۸,۲۴۱,۳۳۵  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۷۳,۲۰۳,۷۸۸,۲۲۲                            | -          | -                 | ۷۳,۲۰۳,۷۸۸,۲۲۲  | ۱۰,۷۶۰,۱۵۷,۸۷۷  | -                | -                | ۱۰,۷۶۰,۱۵۷,۸۷۷  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۶۲,۷۳۱,۶۷۷,۵۵۲                            | -          | ۳۳,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴    | ۲۹,۹۱۲,۹۸۷,۰۱۸  | ۵,۱۵۳,۰۲۲,۴۲۵   | -                | -                | ۵,۱۵۳,۰۲۲,۴۲۵   | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۶۱,۵۲۸,۷۴۵,۸۲۴                            | -          | -                 | ۶۱,۵۲۸,۷۴۵,۸۲۴  | ۹,۳۱۸,۴۲۲,۲۵۲   | -                | -                | ۹,۳۱۸,۴۲۲,۲۵۲   | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۴۳,۲۳۵,۴۴۱,۵۸۲                            | -          | (۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰)     | ۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲  | ۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲  | -                | -                | ۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۳۷,۸۴۲,۹۷۸,۱۹۰                            | -          | -                 | ۳۷,۸۴۲,۹۷۸,۱۹۰  | ۶,۳۱۴,۷۳۵,۳۶۲   | -                | -                | ۶,۳۱۴,۷۳۵,۳۶۲   | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۳۶,۰۱۰,۷۵۲,۶۵۷                            | -          | (۲,۴۱۳,۳۶۵,۲۱۷)   | ۳۸,۴۴۴,۰۱۷,۸۷۴  | ۲۹,۳۳۲,۶۶۲,۶۸۴  | -                | -                | ۲۹,۳۳۲,۶۶۲,۶۸۴  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۲۸,۳۴۰,۰۳۱,۳۳۶                            | -          | ۲۵۵۱,۲۵۲,۴۲۶      | ۲۵,۷۸۸,۷۶۷,۹۱۰  | ۱۶,۰۰۰,۴۸۴,۸۱۸  | -                | -                | ۱۶,۰۰۰,۴۸۴,۸۱۸  | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۱۹,۵۸۸,۰۸۵,۸۳۰                            | -          | ۹۰,۶۲۵,۰۰۰        | ۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰  | -               | -                | -                | -               | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۱۷,۰۵۴,۴۹۵,۷۹۹                            | -          | ۱۷,۴۵۴,۴۹۵,۷۹۹    | -               | ۳,۶۶۰,۳۵۶,۴۴۰   | -                | -                | ۳,۶۶۰,۳۵۶,۴۴۰   | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۱۰,۶۴۹,۴۰۲,۴۴۶                            | -          | ۱۰,۶۴۹,۴۰۲,۴۴۶    | -               | ۱,۶۷۸,۸۰۱,۶۶۲   | -                | -                | ۱,۶۷۸,۸۰۱,۶۶۲   | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۹,۵۶۹,۵۶۸,۹۶۴                             | -          | -                 | ۹,۵۶۹,۵۶۸,۹۶۴   | -               | -                | -                | -               | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹                             | -          | -                 | ۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹   | -               | -                | -                | -               | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۷,۳۷۸,۰۸۹,۴۷۹                             | -          | -                 | ۷,۳۷۸,۰۸۹,۴۷۹   | ۱,۳۷۳,۰۴۶,۰۹۱   | -                | -                | ۱,۳۷۳,۰۴۶,۰۹۱   | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹                             | -          | -                 | ۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹   | -               | -                | -                | -               | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۳,۳۹۹,۸۹۳,۶۵۸                             | -          | ۳,۳۹۹,۸۹۳,۶۵۸     | -               | ۸۱۵,۲۸۵,۳۹۰     | -                | -                | ۸۱۵,۲۸۵,۳۹۰     | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳                             | -          | -                 | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳   | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳   | -                | -                | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳   | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۲,۰۹۸,۷۷۹,۵۲۷                             | -          | -                 | ۲,۰۹۸,۷۷۹,۵۲۷   | ۴۵۷,۲۹۷,۱۰۰     | -                | -                | ۴۵۷,۲۹۷,۱۰۰     | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶                               | -          | -                 | ۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶     | ۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶     | -                | -                | ۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶     | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲                               | -          | -                 | ۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲     | -               | -                | -                | -               | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |
| ۴۳,۵۲۹,۶۴۹                                | -          | -                 | ۴۳,۵۲۹,۶۴۹      | -               | -                | -                | -               | صکوک مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۳۷۷ |  |



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |                |                  |                   | طی بهمن ماه ۱۴۰۳ |                  |                 |                                |
|-------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                           | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق   | درآمد فروش       | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | توضیحات                        |
| حجم                                       |                |                  |                   | حجم              |                  |                 |                                |
| ۱۱,۳۴۸,۷۳۱                                | ۱۱,۳۴۸,۷۳۱     | -                | -                 | -                | -                | -               | استاد خزانه-مهرودجه ۰۳-۰۶۲۶-۰۰ |
| ۷,۲۶۷,۸۱۱                                 | ۷,۲۶۷,۸۱۱      | -                | -                 | -                | -                | -               | استاد خزانه-مهرودجه ۰۳-۰۹۱۹-۰۰ |
| (۱۸,۶۲۵,۹۴۴,۸۷۴)                          | -              | (۵۶,۸۸۶,۱۸۴,۵۰۰) | ۳۸,۲۵۹,۵۸۹,۶۲۶    | -                | -                | -               | استاد خزانه-مهرودجه ۰۵-۰۴۲۸-۰۰ |
| (۳۷,۲۰۷,۰۹۹,۰۲۸)                          | -              | (۳۷,۲۰۷,۰۹۹,۰۲۸) | -                 | -                | -                | -               | مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش ۰۴۲۸-۰۰  |
|                                           |                |                  |                   |                  | ۳۳,۳۷۰,۷۸۲,۵۰۵   | ۲۰,۰۶۶,۷۹۳,۰۸۰  | استاد خزانه-مهرودجه ۰۴-۱۲۱۱-۰۰ |
| ۴,۵۸۴,۳۱۵,۷۸۹,۰۸۱                         | ۴,۰۳۳۲,۰۹۱,۴۵۵ | ۳۹۶,۳۱۷,۷۳۳,۰۸۳  | ۴,۲۶۷,۶۶۵,۹۷۴,۵۴۳ | ۳,۲۳۹,۴۸۲,۳۷۹    | ۲۵۵,۳۶۷,۹۰۳,۲۵۶  | ۹۴۶,۸۹۷,۷۹۰,۸۱۴ | جمع                            |



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |             |                   |                 | طی بهمن ماه ۱۴۰۳ |                 |         |              |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|--------------|
| خالص درآمد                                | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه تنزیل      | درآمد سود       | نرخ سود | تاریخ سررسید |
| ۰۹,۳۳۷,۱۷۳,۶۴۹                            | -           | ۸۰۹,۳۳۷,۱۷۳,۶۴۹   | ۱۰۰,۱۰۳,۹۳۸,۹۸۰ | -                | ۱۰۰,۱۰۳,۹۳۸,۹۸۰ | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷   |
| ۳۳,۹۰۸,۳۶۰,۵۲۶                            | -           | ۷۳۳,۹۰۸,۳۶۰,۵۲۶   | ۱۴۸,۹۳۷,۰۹۴,۵۲۵ | -                | ۱۴۸,۹۳۷,۰۹۴,۵۲۵ | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۶/۱۸   |
| ۰۷,۸۹۳,۰۹۴,۷۶۵                            | -           | ۵۰۷,۸۹۳,۰۹۴,۷۶۵   | ۹۹,۵۷۹,۳۰۵,۳۲۸  | -                | ۹۹,۵۷۹,۳۰۵,۳۲۸  | ۲۳      | ۱۴۰۷/۰۳/۰۷   |
| ۵۵,۸۸۵,۳۹۹,۱۹۰                            | -           | ۴۵۵,۸۸۵,۳۹۹,۱۹۰   | ۷۱,۱۸۶,۵۹۸,۸۱۴  | -                | ۷۱,۱۸۶,۵۹۸,۸۱۴  | ۲۳      | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹   |
| ۳۳,۰۵۶,۱۷۵,۸۸۵                            | -           | ۳۳۳,۰۵۶,۱۷۵,۸۸۵   | ۵۰,۸۵۵,۶۱۸,۷۳۷  | -                | ۵۰,۸۵۵,۶۱۸,۷۳۷  | ۲۳      | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴   |
| ۲۸,۶۰۷,۵۵۵,۴۸۵                            | -           | ۳۲۸,۶۰۷,۵۵۵,۴۸۵   | ۱۲۸,۵۲۷,۶۷۶,۰۸۵ | -                | ۱۲۸,۵۲۷,۶۷۶,۰۸۵ | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۹/۰۴   |
| ۸۳,۰۳۴,۹۵۶,۶۱۲                            | -           | ۱۸۳,۰۳۴,۹۵۶,۶۱۲   | ۳۰,۷۱۷,۴۸۵,۰۸۰  | -                | ۳۰,۷۱۷,۴۸۵,۰۸۰  | ۲۰.۵    | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱   |
| ۵۱,۶۶۷,۷۶۹,۵۷۱                            | -           | ۱۵۱,۶۶۷,۷۶۹,۵۷۱   | ۷۸,۸۹۶,۵۸۳,۳۸۷  | -                | ۷۸,۸۹۶,۵۸۳,۳۸۷  | ۲۳      | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸   |
| ۱۸,۴۶۹,۳۸۰,۹۵۵                            | -           | ۱۱۸,۴۶۹,۳۸۰,۹۵۵   | ۲۰,۶۱۴,۳۸۶,۳۲۶  | -                | ۲۰,۶۱۴,۳۸۶,۳۲۶  | ۲۳      | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴   |
| ۰۱,۸۶۱,۹۳۳,۶۵۶                            | -           | ۱۰۱,۸۶۱,۹۳۳,۶۵۶   | ۱۶,۳۶۰,۰۷۸,۰۴۴  | -                | ۱۶,۳۶۰,۰۷۸,۰۴۴  | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲   |
| ۱۰,۳۸۸,۱۱۰,۰۰۴                            | -           | ۹۰,۳۸۸,۱۱۰,۰۰۴    | ۱۵,۶۹۷,۳۹۴,۸۳۳  | -                | ۱۵,۶۹۷,۳۹۴,۸۳۳  | ۱۸      | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳   |
| ۱۹,۰۷۲,۸۴۳,۹۷۰                            | -           | ۷۹,۰۷۲,۸۴۳,۹۷۰    | ۴۹,۶۰۸,۲۴۱,۳۳۵  | -                | ۴۹,۶۰۸,۲۴۱,۳۳۵  | ۲۳      | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲   |
| ۱۳,۲۰۳,۷۸۸,۲۲۲                            | -           | ۷۳,۲۰۳,۷۸۸,۲۲۲    | ۱۰,۷۶۰,۱۵۷,۸۷۷  | -                | ۱۰,۷۶۰,۱۵۷,۸۷۷  | ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   |
| ۶۱,۵۲۸,۷۴۵,۸۲۴                            | -           | ۶۱,۵۲۸,۷۴۵,۸۲۴    | ۹,۳۱۸,۴۳۲,۳۵۲   | -                | ۹,۳۱۸,۴۳۲,۳۵۲   | ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۱/۱۷   |
| ۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲                            | -           | ۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲    | ۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲  | -                | ۴۳,۵۹۷,۹۲۱,۵۸۲  | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۱/۳۰   |
| ۲۸,۴۳۴,۰۱۷,۸۷۴                            | -           | ۲۸,۴۳۴,۰۱۷,۸۷۴    | ۲۷,۲۶۶,۷۳۸,۰۸۸  | -                | ۲۷,۲۶۶,۷۳۸,۰۸۸  | ۱۸      | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷   |
| ۲۸,۲۵۹,۵۸۹,۶۲۶                            | -           | ۲۸,۲۵۹,۵۸۹,۶۲۶    | ۲۰,۰۶۶,۷۹۳,۰۸۰  | -                | ۲۰,۰۶۶,۷۹۳,۰۸۰  | ۲۳      | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸   |
| ۳۷,۸۳۴,۹۲۸,۱۹۰                            | -           | ۳۷,۸۳۴,۹۲۸,۱۹۰    | ۶,۳۱۴,۷۳۵,۳۶۲   | -                | ۶,۳۱۴,۷۳۵,۳۶۲   | ۱۸      | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴   |
| ۲۹,۹۱۲,۹۸۷,۰۱۸                            | -           | ۲۹,۹۱۲,۹۸۷,۰۱۸    | ۵,۱۵۳,۰۲۲,۴۲۵   | -                | ۵,۱۵۳,۰۲۲,۴۲۵   | ۱۸      | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳   |
| ۲۵,۷۸۸,۷۶۷,۹۱۰                            | -           | ۲۵,۷۸۸,۷۶۷,۹۱۰    | ۱۳,۳۳۵,۷۹۸,۶۷۴  | -                | ۱۳,۳۳۵,۷۹۸,۶۷۴  | ۲۳      | ۱۴۰۶/۰۳/۲۸   |
| ۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰                            | -           | ۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰    | -               | -                | -               | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹   |
| ۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹                             | -           | ۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹     | -               | -                | -               | ۱۸      | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴   |
| ۴,۲۶۷,۶۶۵,۹۷۴,۵۴۳                         | -           | ۴,۲۶۷,۶۶۵,۹۷۴,۵۴۳ | ۹۴۶,۸۹۷,۷۹۰,۸۱۴ | -                | ۹۴۶,۸۹۷,۷۹۰,۸۱۴ | جمع     |              |



صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| طی بهمن ماه ۱۴۰۳                 |           |                    |                               | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۳ |           |                    |                               |
|----------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| نام شرکت                         | تعداد     | خالص ارزش فروش     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری                              | تعداد     | خالص ارزش فروش     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
| صکوک مریحه خراسان ۶-۳۰ ماهه ۷۳٪  | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰  | (۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰)           | (۵,۸۰۰,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰)                     | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰  | (۵,۸۰۰,۷۸۱,۱۵۰,۰۰۰)           |
| مریحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۲۷۲۰۶۰   | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۹,۴۰۷,۰۸۳,۳۱۲  | (۴,۵۱۶,۱۵۶,۳۹۸,۲۸۱)           | ۲۳,۷۵۰,۷۸۵,۰۳۱                          | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۹,۴۰۷,۰۸۳,۳۱۲  | (۴,۵۳۳,۶۵۳,۹۱۶,۶۸۸)           |
| مریحه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۳۲۷۹۰۵۰   | ۴,۰۰۵,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۶۷۹,۳۴۶,۵۸۷  | (۳,۶۲۷,۴۳۲,۵۲۲,۶۵۱)           | ۲۳,۲۵۶,۸۲۲,۹۳۶                          | ۴,۰۰۵,۰۰۰ | ۳,۶۶۰,۶۷۹,۳۴۶,۵۸۷  | (۳,۵۷۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹)           |
| 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  | (۳,۷۹۹,۹۱۸,۷۵۰,۰۰۰)           |
| مریحه کرمان موتور سلت ۴-۶۰       | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰  | (۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)           | -                                       | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰  | (۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       |
| مریحه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۳۰۲۰۳۰    | ۱,۷۰۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۴,۸۶۹,۳۸۷,۷۲۰  | (۱,۵۵۳,۱۲۴,۰۶۶,۹۴۵)           | ۱۱,۷۴۵,۳۲۰,۷۷۵                          | ۱,۷۰۵,۰۰۰ | ۱,۶۶۴,۸۶۹,۳۸۷,۷۲۰  | (۱,۶۳۶,۵۰۰,۳۳۳,۰۰۰)           |
| اسناد خزانه م- ابودجه ۱-۳۲۶-۰۴   | ۴,۰۳۳,۷۹۰ | ۳,۶۶۰,۴۶۲,۲۷۸,۳۴۷  | (۳,۵۹۲,۷۹۴,۳۲۷,۴۷۴)           | ۶۷,۶۶۷,۸۸۰,۷۷۳                          | ۴,۰۳۳,۷۹۰ | ۳,۶۶۰,۴۶۲,۲۷۸,۳۴۷  | (۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۳۸۶)           |
| صکوک اجاره اخلیر ۶۰-۳۳ ماهه ۷۲٪  | ۹۰۰,۰۰۰   | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰    | (۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)             | -                                       | ۹۰۰,۰۰۰   | ۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰    | (۸۲۳,۴۴۴,۳۲۲,۶۶۰)             |
| مریحه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۱۱۲۴۰۴۱   | ۲,۶۲۷,۱۹۹ | ۲,۳۸۳,۷۵۶,۲۱۲,۷۶۰  | (۲,۳۰۰,۵۱۴,۹۶۹,۲۴۷)           | ۲۳,۳۴۱,۳۳۳,۵۱۳                          | ۲,۶۲۷,۱۹۹ | ۲,۳۸۳,۷۵۶,۲۱۲,۷۶۰  | (۲,۵۵۸,۹۱۸,۸۲۶,۰۰۰)           |
| مریحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۹۷۸۰۴۰    | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰  | (۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰)           | -                                       | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۹,۱۴۰,۴۰۴,۰۰۰  | (۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       |
| اسناد خزانه م- ابودجه ۲-۵۰۹۱۰۰۰  | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۶,۷۰۰,۰۹۷,۷۰۰  | (۳,۷۴۶,۵۸۴,۸۰۴,۰۰۰)           | ۷۰,۱۱۵,۲۸۹,۳۰۰                          | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۱۶,۷۰۰,۰۹۷,۷۰۰  | (۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       |
| مریحه عام دولت ۹۰۲۲۲۰۵۰          | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸  | (۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸)           | -                                       | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸  | (۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰)           |
| مریحه عام دولت ۹۰۲۲۲۰۵۰          | ۳۳۵,۰۰۰   | ۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰    | (۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰)             | -                                       | ۳۳۵,۰۰۰   | ۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰    | (۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۰۰۶)             |
| مریحه پودیش صفت ۲۰۶۱۰۰۰          | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰  | (۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)           | -                                       | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰  | (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)       |
| صکوک مریحه خراسان ۱۰-۱۸ ماهه ۷۱٪ | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۹,۸۸۷,۴۱۷,۸۹۳  | (۳,۱۱۷,۸۳۱,۴۹۳,۲۹۷)           | ۲,۰۵۵,۹۲۴,۵۹۶                           | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۱۱۹,۸۸۷,۴۱۷,۸۹۳  | (۳,۱۲۲,۳۰۰,۶۸۳,۱۱۰)           |
| مریحه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۲۲۸۰۶۰    | ۶۸۴,۵۰۰   | ۶۵۲,۵۵۲,۴۵۳,۴۲۶    | (۶۴۹,۸۸۳,۳۸۷,۲۸۱)             | ۲,۶۶۹,۰۶۶,۱۴۴                           | ۶۸۴,۵۰۰   | ۶۵۲,۵۵۲,۴۵۳,۴۲۶    | (۶۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)         |
| اسناد خزانه م- ابودجه ۱-۴۰۷۱۴۰۰  | ۱۹۸,۰۰۰   | ۱۶۴,۸۰۵,۱۲۲,۶۵۶    | (۱۶۱,۱۴۴,۷۶۷,۲۱۶)             | ۳,۶۶۰,۳۵۶,۴۴۰                           | ۱۹۸,۰۰۰   | ۱۶۴,۸۰۵,۱۲۲,۶۵۶    | (۱۴۷,۲۵۰,۶۲۷,۸۵۷)             |
| اسناد خزانه م- ابودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰  | ۱۱۳,۳۰۰   | ۹۸,۶۴۷,۱۵۵,۹۶۱     | (۹۶,۹۶۸,۲۵۴,۲۹۹)              | ۱,۶۷۸,۸۰۰,۰۶۶۲                          | ۱۱۳,۳۰۰   | ۹۸,۶۴۷,۱۵۵,۹۶۱     | (۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵)              |
| اسناد خزانه م- ابودجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰  | ۹۵,۷۰۰    | ۷۵,۶۶۲,۹۷۲,۶۰۰     | (۷۴,۲۸۹,۹۲۶,۵۰۹)              | ۱,۳۷۳,۰۴۶,۰۹۱                           | ۹۵,۷۰۰    | ۷۵,۶۶۲,۹۷۲,۶۰۰     | (۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱)              |
| اسناد خزانه م- ابودجه ۱-۴۰۸۲۶۰۰  | ۴۱,۵۰۰    | ۳۳,۵۲۵,۵۰۷,۴۰۰     | (۳۲,۷۰۰,۲۲۲,۰۱۰)              | ۸۲۵,۷۸۵,۳۹۰                             | ۴۱,۵۰۰    | ۳۳,۵۲۵,۵۰۷,۴۰۰     | (۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۲)              |
| اسناد خزانه م- ابودجه ۱-۴۰۷۲۸۰۰  | ۲۵,۲۰۰    | ۲۰,۷۲۲,۶۴۳,۷۱۴     | (۲۰,۳۸۵,۳۶۶,۶۱۴)              | ۴۵۷,۹۷۷,۱۰۰                             | ۲۵,۲۰۰    | ۲۰,۷۲۲,۶۴۳,۷۱۴     | (۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۸۷)               |
| مریحه عام دولت ۱۸۹ ش.خ ۴۲۸۰۵۰    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰    | (۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰)             | -                                       | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۶,۷۱۳,۸۱۵,۵۰۰    | (۹۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)         |
| اسناد خزانه م- ابودجه ۲-۴۱۲۱۱۰۰  | ۴,۹۶۳,۹۰۳ | ۳,۴۵۶,۹۱۷,۵۳۰,۴۱۱  | (۳,۴۳۳,۵۵۴,۵۶۷,۰۰۶)           | ۲۳,۳۰۷,۷۸۲,۵۰۵                          | ۴,۹۶۳,۹۰۳ | ۳,۴۵۶,۹۱۷,۵۳۰,۴۱۱  | (۳,۴۸۴,۱۲۲,۴۴۹,۴۳۹)           |
|                                  |           | ۵۲,۲۹۹,۹۲۹,۱۳۵,۴۹۵ | ۵۲,۰۴۴,۵۷۱,۲۲۲,۳۳۹            | ۲۵۵,۲۶۷,۹۰۲,۲۵۶                         |           | ۵۲,۲۹۹,۹۲۹,۱۳۵,۴۹۵ | ۵۲,۰۰۲,۶۲۱,۴۱۲,۴۱۲            |



صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |                |                |                  | طی بهمن ماه ۱۴۰۳        |                 |                 |                   |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| نام شرکت                                  | تعداد          | بهای فروش      | ارزش دفتری       | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد           | بهای فروش       | ارزش دفتری        |
| خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹             | -              | -              | -                | -                       | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰) |
| مربحه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۰۳۰۷۲۴             | -              | -              | -                | -                       | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵) |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰            | -              | -              | -                | -                       | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۱)  |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰            | -              | -              | -                | -                       | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)  |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۱۱۱۵-۰۰            | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -              | -                | ۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳           | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | (۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷)  |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰            | ۵,۹۰۰          | -              | -                | ۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶             | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)   |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰            | -              | -              | -                | -                       | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)   |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰            | -              | -              | -                | -                       | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | (۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)   |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰            | -              | -              | -                | -                       | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)     |
| اسناد خزانه-م ابودجه ۰۳۰۹۱۹-۰۰            | -              | -              | -                | -                       | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | (۹۲,۷۲۲,۱۸۹)      |
| جمع                                       | ۳۰,۹۰۰         | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷,۶۶۰,۵۱۷,۶۲۱) | ۳,۲۳۹,۴۸۲,۳۷۹           | ۸۶۶,۹۰۰         | ۸۶۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۴۶,۵۶۷,۹۰۸,۵۴۵) |
|                                           |                |                |                  |                         |                 |                 | ۲۰,۳۳۲,۰۹۱,۴۵۵    |



[illegible]

۵۰: شمس و کواکب و سیارات و اجرام سماوی و اشیاء و کائنات و غیره

| ጽሑፍ     | ጽሑፍ ቁጥር | ጽሑፍ ስም  | ጽሑፍ ዓመት | ጽሑፍ ዓመት |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| ጽሑፍ 1   | 1       | ጽሑፍ 1   | 1998    | 1998    |
| ጽሑፍ 2   | 2       | ጽሑፍ 2   | 1999    | 1999    |
| ጽሑፍ 3   | 3       | ጽሑፍ 3   | 2000    | 2000    |
| ጽሑፍ 4   | 4       | ጽሑፍ 4   | 2001    | 2001    |
| ጽሑፍ 5   | 5       | ጽሑፍ 5   | 2002    | 2002    |
| ጽሑፍ 6   | 6       | ጽሑፍ 6   | 2003    | 2003    |
| ጽሑፍ 7   | 7       | ጽሑፍ 7   | 2004    | 2004    |
| ጽሑፍ 8   | 8       | ጽሑፍ 8   | 2005    | 2005    |
| ጽሑፍ 9   | 9       | ጽሑፍ 9   | 2006    | 2006    |
| ጽሑፍ 10  | 10      | ጽሑፍ 10  | 2007    | 2007    |
| ጽሑፍ 11  | 11      | ጽሑፍ 11  | 2008    | 2008    |
| ጽሑፍ 12  | 12      | ጽሑፍ 12  | 2009    | 2009    |
| ጽሑፍ 13  | 13      | ጽሑፍ 13  | 2010    | 2010    |
| ጽሑፍ 14  | 14      | ጽሑፍ 14  | 2011    | 2011    |
| ጽሑፍ 15  | 15      | ጽሑፍ 15  | 2012    | 2012    |
| ጽሑፍ 16  | 16      | ጽሑፍ 16  | 2013    | 2013    |
| ጽሑፍ 17  | 17      | ጽሑፍ 17  | 2014    | 2014    |
| ጽሑፍ 18  | 18      | ጽሑፍ 18  | 2015    | 2015    |
| ጽሑፍ 19  | 19      | ጽሑፍ 19  | 2016    | 2016    |
| ጽሑፍ 20  | 20      | ጽሑፍ 20  | 2017    | 2017    |
| ጽሑፍ 21  | 21      | ጽሑፍ 21  | 2018    | 2018    |
| ጽሑፍ 22  | 22      | ጽሑፍ 22  | 2019    | 2019    |
| ጽሑፍ 23  | 23      | ጽሑፍ 23  | 2020    | 2020    |
| ጽሑፍ 24  | 24      | ጽሑፍ 24  | 2021    | 2021    |
| ጽሑፍ 25  | 25      | ጽሑፍ 25  | 2022    | 2022    |
| ጽሑፍ 26  | 26      | ጽሑፍ 26  | 2023    | 2023    |
| ጽሑፍ 27  | 27      | ጽሑፍ 27  | 2024    | 2024    |
| ጽሑፍ 28  | 28      | ጽሑፍ 28  | 2025    | 2025    |
| ጽሑፍ 29  | 29      | ጽሑፍ 29  | 2026    | 2026    |
| ጽሑፍ 30  | 30      | ጽሑፍ 30  | 2027    | 2027    |
| ጽሑፍ 31  | 31      | ጽሑፍ 31  | 2028    | 2028    |
| ጽሑፍ 32  | 32      | ጽሑፍ 32  | 2029    | 2029    |
| ጽሑፍ 33  | 33      | ጽሑፍ 33  | 2030    | 2030    |
| ጽሑፍ 34  | 34      | ጽሑፍ 34  | 2031    | 2031    |
| ጽሑፍ 35  | 35      | ጽሑፍ 35  | 2032    | 2032    |
| ጽሑፍ 36  | 36      | ጽሑፍ 36  | 2033    | 2033    |
| ጽሑፍ 37  | 37      | ጽሑፍ 37  | 2034    | 2034    |
| ጽሑፍ 38  | 38      | ጽሑፍ 38  | 2035    | 2035    |
| ጽሑፍ 39  | 39      | ጽሑፍ 39  | 2036    | 2036    |
| ጽሑፍ 40  | 40      | ጽሑፍ 40  | 2037    | 2037    |
| ጽሑፍ 41  | 41      | ጽሑፍ 41  | 2038    | 2038    |
| ጽሑፍ 42  | 42      | ጽሑፍ 42  | 2039    | 2039    |
| ጽሑፍ 43  | 43      | ጽሑፍ 43  | 2040    | 2040    |
| ጽሑፍ 44  | 44      | ጽሑፍ 44  | 2041    | 2041    |
| ጽሑፍ 45  | 45      | ጽሑፍ 45  | 2042    | 2042    |
| ጽሑፍ 46  | 46      | ጽሑፍ 46  | 2043    | 2043    |
| ጽሑፍ 47  | 47      | ጽሑፍ 47  | 2044    | 2044    |
| ጽሑፍ 48  | 48      | ጽሑፍ 48  | 2045    | 2045    |
| ጽሑፍ 49  | 49      | ጽሑፍ 49  | 2046    | 2046    |
| ጽሑፍ 50  | 50      | ጽሑፍ 50  | 2047    | 2047    |
| ጽሑፍ 51  | 51      | ጽሑፍ 51  | 2048    | 2048    |
| ጽሑፍ 52  | 52      | ጽሑፍ 52  | 2049    | 2049    |
| ጽሑፍ 53  | 53      | ጽሑፍ 53  | 2050    | 2050    |
| ጽሑፍ 54  | 54      | ጽሑፍ 54  | 2051    | 2051    |
| ጽሑፍ 55  | 55      | ጽሑፍ 55  | 2052    | 2052    |
| ጽሑፍ 56  | 56      | ጽሑፍ 56  | 2053    | 2053    |
| ጽሑፍ 57  | 57      | ጽሑፍ 57  | 2054    | 2054    |
| ጽሑፍ 58  | 58      | ጽሑፍ 58  | 2055    | 2055    |
| ጽሑፍ 59  | 59      | ጽሑፍ 59  | 2056    | 2056    |
| ጽሑፍ 60  | 60      | ጽሑፍ 60  | 2057    | 2057    |
| ጽሑፍ 61  | 61      | ጽሑፍ 61  | 2058    | 2058    |
| ጽሑፍ 62  | 62      | ጽሑፍ 62  | 2059    | 2059    |
| ጽሑፍ 63  | 63      | ጽሑፍ 63  | 2060    | 2060    |
| ጽሑፍ 64  | 64      | ጽሑፍ 64  | 2061    | 2061    |
| ጽሑፍ 65  | 65      | ጽሑፍ 65  | 2062    | 2062    |
| ጽሑፍ 66  | 66      | ጽሑፍ 66  | 2063    | 2063    |
| ጽሑፍ 67  | 67      | ጽሑፍ 67  | 2064    | 2064    |
| ጽሑፍ 68  | 68      | ጽሑፍ 68  | 2065    | 2065    |
| ጽሑፍ 69  | 69      | ጽሑፍ 69  | 2066    | 2066    |
| ጽሑፍ 70  | 70      | ጽሑፍ 70  | 2067    | 2067    |
| ጽሑፍ 71  | 71      | ጽሑፍ 71  | 2068    | 2068    |
| ጽሑፍ 72  | 72      | ጽሑፍ 72  | 2069    | 2069    |
| ጽሑፍ 73  | 73      | ጽሑፍ 73  | 2070    | 2070    |
| ጽሑፍ 74  | 74      | ጽሑፍ 74  | 2071    | 2071    |
| ጽሑፍ 75  | 75      | ጽሑፍ 75  | 2072    | 2072    |
| ጽሑፍ 76  | 76      | ጽሑፍ 76  | 2073    | 2073    |
| ጽሑፍ 77  | 77      | ጽሑፍ 77  | 2074    | 2074    |
| ጽሑፍ 78  | 78      | ጽሑፍ 78  | 2075    | 2075    |
| ጽሑፍ 79  | 79      | ጽሑፍ 79  | 2076    | 2076    |
| ጽሑፍ 80  | 80      | ጽሑፍ 80  | 2077    | 2077    |
| ጽሑፍ 81  | 81      | ጽሑፍ 81  | 2078    | 2078    |
| ጽሑፍ 82  | 82      | ጽሑፍ 82  | 2079    | 2079    |
| ጽሑፍ 83  | 83      | ጽሑፍ 83  | 2080    | 2080    |
| ጽሑፍ 84  | 84      | ጽሑፍ 84  | 2081    | 2081    |
| ጽሑፍ 85  | 85      | ጽሑፍ 85  | 2082    | 2082    |
| ጽሑፍ 86  | 86      | ጽሑፍ 86  | 2083    | 2083    |
| ጽሑፍ 87  | 87      | ጽሑፍ 87  | 2084    | 2084    |
| ጽሑፍ 88  | 88      | ጽሑፍ 88  | 2085    | 2085    |
| ጽሑፍ 89  | 89      | ጽሑፍ 89  | 2086    | 2086    |
| ጽሑፍ 90  | 90      | ጽሑፍ 90  | 2087    | 2087    |
| ጽሑፍ 91  | 91      | ጽሑፍ 91  | 2088    | 2088    |
| ጽሑፍ 92  | 92      | ጽሑፍ 92  | 2089    | 2089    |
| ጽሑፍ 93  | 93      | ጽሑፍ 93  | 2090    | 2090    |
| ጽሑፍ 94  | 94      | ጽሑፍ 94  | 2091    | 2091    |
| ጽሑፍ 95  | 95      | ጽሑፍ 95  | 2092    | 2092    |
| ጽሑፍ 96  | 96      | ጽሑፍ 96  | 2093    | 2093    |
| ጽሑፍ 97  | 97      | ጽሑፍ 97  | 2094    | 2094    |
| ጽሑፍ 98  | 98      | ጽሑፍ 98  | 2095    | 2095    |
| ጽሑፍ 99  | 99      | ጽሑፍ 99  | 2096    | 2096    |
| ጽሑፍ 100 | 100     | ጽሑፍ 100 | 2097    | 2097    |



**صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰**

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ |                 |                   |                 | طی بهمن ماه ۱۴۰۳ |                 | شرح              |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| خالص در آمد                               | هزینه تنزیل     | درآمد سود         | خالص در آمد     | هزینه تنزیل      | درآمد سود       |                  |
| ۲۱,۵۸۶,۳۳۸,۳۳۷                            | (۱۱۳,۴۵۵,۵۱۹)   | ۸۲۱,۷۰۰,۲۸۳,۷۵۶   | ۱۷۰,۵۷۲,۸۱۲,۷۱۰ | (۴۹,۶۱۴,۰۳۳)     | ۱۷۰,۶۲۲,۴۲۶,۷۳۳ | بانک تجارت       |
| ۲۶,۷۱۳,۸۱۳,۶۰۳                            | (۳۷۲,۵۶۳,۰۸۱)   | ۷۳۷,۰۸۶,۳۷۶,۶۸۴   | ۱۰۱,۳۵۴,۴۱۴,۸۵۸ | (۳۹۵,۹۷۴,۹۰۱)    | ۱۰۱,۶۵۰,۳۸۹,۷۵۹ | بانک پاسارگاد    |
| ۱۸,۳۴۲,۴۲۹,۸۵۱                            | (۷۷۱,۷۴۵,۹۰۵)   | ۷۱۹,۰۶۴,۱۷۵,۷۵۶   | ۱۵۷,۷۳۰,۲۱۶,۹۵۶ | (۱۷۰,۰۰۷,۶۵۴)    | ۱۵۷,۹۰۰,۲۳۴,۶۱۰ | بانک ملت         |
| ۲,۸۴۵,۹۴۵,۴۴۷                             | (۳۶۱,۱۷۶,۲۳۶)   | ۶۰۳,۲۰۷,۱۲۱,۶۸۳   | ۱۰۲,۹۶۵,۱۵۰,۱۴۵ | (۲۶,۶۸۰,۹۱۱)     | ۱۰۲,۹۹۱,۸۳۱,۰۵۶ | بانک صادرات      |
| ۲۰,۱۶۸,۳۹۰,۵۳۴                            | (۴۲۵,۶۳۳,۶۴۱)   | ۵۳۰,۵۹۴,۰۲۴,۱۷۵   | ۸۹,۸۵۲,۲۷۳,۷۴۶  | (۳۴۴,۹۰۳,۲۲۲)    | ۸۹,۵۰۸,۳۷۰,۵۲۴  | بانک مسکن        |
| ۵,۵۹۸,۰۹۳,۵۲۳                             | (۴۰۲,۵۶۰,۳۱۵)   | ۴۰۶,۰۰۰,۶۵۳,۸۳۸   | ۶۲,۴۵۱,۴۲۶,۲۱۵  | (۳۹۴,۵۳۳,۸۸۶)    | ۶۲,۷۴۵,۹۶۰,۱۰۱  | بانک رفاه        |
| ۴۸,۴۹۳,۰۴۱,۱۹۰                            | (۱۴۷,۶۰۲,۵۳۷)   | ۱۴۸,۶۴۰,۶۴۳,۸۲۷   | ۴۹,۵۶۵,۳۶۵,۵۳۹  | (۳,۶۹۲,۸۵۱)      | ۴۹,۵۶۹,۰۵۸,۳۹۰  | بانک اقتصاد نوین |
| ۲۸,۳۷۲,۴۱۵,۶۲۲                            | (۲۸۶,۰۲۴,۵۲۴)   | ۱۲۸,۶۵۸,۴۴۰,۱۴۶   | ۲۲,۲۹۴,۰۲۲,۶۱۰  | (۳۲۸,۹۲۸,۲۰۲)    | ۲۲,۶۲۲,۹۵۰,۸۱۲  | بانک پارسیان     |
| ۹۲,۱۲۰,۷۶۸,۱۰۷                            | (۲,۸۳۰,۹۵۱,۷۵۸) | ۴۰,۹۴۹,۵۱,۷۱۹,۸۶۵ | ۷۵۶,۷۸۶,۶۸۲,۷۷۹ | (۱,۵۱۴,۳۳۵,۶۵۰)  | ۷۵۷,۶۱۱,۲۱۱,۹۸۵ |                  |



|                              |                       |                         |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| جمع                          | -                     | ۷۲۶,۸۳۷,۶۲۸             |
| تعدیل کارکرد کارگران         | -                     | ۲۲۴,۶۲۹                 |
| سایر درآمدها                 | -                     | ۳۲۲,۳۸۴,۲۲۲             |
| سایر درآمدهای تیریل سود بانک | -                     | ۱,۷۸۰,۲۲۸,۴۲۴           |
| سایر درآمدها                 | ۱۴۰۳ ماه بهمن بهمن طی | ۱۴۰۳ ماه بهمن بهمن بهمن |
|                              |                       | از ابتدای سال مالی تا   |

۵-۲- سایر درآمدها:

مستند سرقه گزاری اندوخته ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به