

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

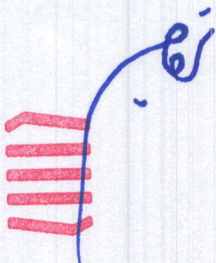
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱.۸۵	۲,۱۱۵,۶۶۴,۸۰۱,۹۶۸	۱-۱	سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام
۱.۶۵	۱,۸۸۶,۹۳۶,۷۶۰,۳۸۸	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸.۵۵	۵۵,۵۳۹,۶۵۳,۸۶۴,۵۸۲	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۴۶.۰۳	۵۲,۶۵۴,۱۵۴,۹۳۹,۳۰۷	۱-۴	سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
۱.۹۳	۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱-۵	
۱۰۰	۱۱۴,۳۹۹,۴۱۰,۳۶۶,۲۴۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد به کل دارایی ها	نام شرکت	تغییرات طی دوره											
		۱۴۰۴/۰۱/۳۱					۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
		بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ خرید		
۱.۴۳		۱,۶۴۶,۰۸۳,۱۱۱,۰۳۳	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۳	۲,۹۱۱	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	-	-	-	-	-	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۳	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	بانک ملت
۰.۲۹		۳۳۷,۰۲۹,۴۷۷,۵۲۵	۲۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۱,۷۹۷	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	-	-	-	-	-	۲۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۵		۵۳,۷۴۹,۸۸۶,۱۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۳,۸۵۴	۱۴,۰۳۹,۹۹۸	-	-	-	-	-	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۴,۰۳۹,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۳		۳۵,۳۱۱,۴۴۰,۹۸۸	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۶۲۸	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	-	-	-	-	-	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	بانک تجارت
۰.۰۲		۱۸,۴۳۴,۰۷۳,۸۸۷	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۶۴۹	۱۷,۲۲۸	۳۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۸	۶۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۶	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۱		۱۷,۰۵۰,۵۹۸,۰۲۵	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۰,۱۱۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	-	-	-	-	-	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱		۸,۰۸۱,۶۴۳,۷۸۱	۹,۹۷۳,۲۵۹,۳۰۶	۳,۴۰۲	۲,۳۸۹,۷۸۵	-	-	-	-	-	۹,۹۷۳,۲۵۹,۳۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۰		۳۴,۵۳۹,۵۳۱	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۳,۷۰۵	۶,۶۶۳	-	-	-	-	-	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۶,۶۶۳	بیمه ما
۱.۸۴		۲,۱۱۵,۶۶۴,۸۰۱,۹۶۸	۱,۰۵۸,۳۸۴,۳۷۶,۲۰۰		۸۳۲,۰۷۳,۵۱۷	۳۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۹۸	۶۴,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۳۳۶	۱,۶۱۴,۹۰۹,۴۹۵,۴۰۸	۱,۰۳۲,۵۴۲,۳۷۶,۲۰۰	۸۳۲,۰۵۶,۳۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
۱.۱۹	۱,۳۷۴,۷۱۲,۴۹۹,۸۷۲	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۳۰,۵۱۷۰	-	-	-	-	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۱۸	۲۱۰,۸۸۳,۵۲۸,۰۷۸	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۳۶۷,۱۹۰	-	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۰.۱۲	۱۳۸,۳۷۹,۵۹۷,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۴,۶۱۱۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سپند کاریز-ماس
۰.۰۶	۶۸,۹۸۶,۹۸۰,۵۶۳	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۹,۸۶۷	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- پختی کیان ب
۰.۰۲	۲۰,۳۳۵,۸۲۲,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۶۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ پختی
۰.۰۱	۱۳,۸۶۹,۵۱۰,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۸۶	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- سهامی ثروت هومان س
۰.۰۱	۹,۹۳۸,۱۹۶,۶۵۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۹,۹۴۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۵ پختی
۰.۰۴	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع دارا-۳ پختی
۱.۶۴	۱,۸۸۶,۹۳۶,۱۶۰,۳۸۸	۱,۶۱۸,۳۱۷,۳۲۷,۰۷۲		-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۵,۰۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به دلیل جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۳,۵۱۴,۵۲۱,۰۰۳,۶۲۱	(۸.۶۲)	۷۰۸,۱۴۴	۷۷۴,۹۲۰	۴,۹۶۳,۹۰۳	اسناد خزانه-م.ابودجه ۲-۰۰۲-۱۱۲۱۱۰۴
به دلیل جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۴,۳۳۵,۵۵۹,۰۳۷,۴۶۸	(۰.۵۹)	۸۶۷,۲۶۹	۸۷۲,۴۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۳۲۷-۰۶
به دلیل جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۲,۴۳۹,۱۵۳,۷۹۷,۰۳۷	(۳.۱۶)	۹۲۸,۵۹۲	۹۵۸,۸۶۰	۲,۶۲۷,۱۹۹	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴-۰۴
	۱۰,۲۸۹,۲۳۳,۸۳۸,۱۲۶					جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۱۳.۸۹	۱۶,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۰,۱۶۱	۶۴,۹۶۷,۹۳۶,۰۹۸,۰۲۰	۷۳,۵۵۸,۰۶۲,۶۴۰,۷۵۳	۷,۴۱۰,۸۷۳,۶۳۷,۴۲۸	بانک صادرات
۱۰.۰۳	۱۱,۵۵۰,۰۰۱,۳۳۱,۳۹۵	۲۵۴,۴۴۲,۰۲۶,۵۱۹	۲۴۹,۹۸۹,۴۲۴,۹۱۹	۱۱,۵۵۴,۴۵۳,۹۳۲,۹۹۵	گواهی الکترونیک بانک ملت
۷.۸۲	۹,۰۰۶,۹۷۶,۸۴۵,۱۲۸	۷,۴۵۹,۲۲۵,۵۷۷,۵۳۴	۱۰,۵۷۰,۷۰۲,۹۰۰,۱۹۵	۵,۸۹۵,۴۹۹,۵۲۲,۴۶۷	بانک ملت
۳.۴۷	۴,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰,۹۱۱	۱,۰۷۹,۰۹۷,۱۰۴,۰۰۰	۲,۰۳۹,۱۴۷,۵۴۰,۹۸۴	۳,۰۳۹,۹۴۹,۷۶۳,۹۲۷	بانک تجارت
۲.۹۵	۳,۴۰۰,۰۳۳,۹۲۱,۵۲۵	۲,۱۴۳,۱۴۰,۶۷۰,۱۶۸	۲,۶۴۳,۰۹۲,۸۹۵,۹۵۸	۲,۹۰۰,۰۸۱,۶۹۵,۷۳۵	بانک اقتصاد نوین
۲.۸۲	۳,۲۵۰,۰۶۶,۴۸۶,۷۲۴	۸۰,۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۳۷,۱۱۰,۳۸۷	۳,۲۵۰,۰۳۰,۲۷۶,۳۳۷	بانک مسکن
۲.۴۳	۲,۸۰۰,۰۱۶,۱۲۸,۳۵۵	۵۱,۷۵۱,۷۰۴,۰۰۰	۵۱,۷۰۴,۲۱۶,۵۴۶	۲,۸۰۰,۰۶۳,۶۱۵,۸۰۹	بانک پاسارگاد
۱.۷۴	۲,۰۰۰,۰۵۹,۶۲۴,۰۲۷	۴۹,۳۰۱,۳۰۸,۰۰۰	۴۹,۳۱۵,۱۰۵,۳۳۰	۲,۰۰۰,۰۴۵,۸۲۶,۶۹۷	بانک رفاه
۰.۵۶	۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۱۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پارسیان
۰.۰۰	۲۲۱,۰۸۱	-	-	۲۲۱,۰۸۱	بانک خاورمیانه
۴۵.۷۱	۵۲,۶۵۴,۱۵۴,۹۳۹,۳۰۷	۱۰۷,۳۰۴,۱۷۵,۳۸۸,۲۴۱	۱۱۱,۶۴۹,۳۳۱,۸۳۵,۰۷۲	۴۸,۳۰۸,۹۹۸,۴۹۲,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۰۲-	(۰.۱۵)	(۱۹,۷۶۱,۳۱۸,۵۲۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۵	۶,۶۹۶,۱۱۹,۹۸۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق
۶.۱۸	۵۳.۰۹	۷,۱۲۲,۱۷۰,۱۱۵,۲۹۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۴۷	۴۶.۹۹	۶,۳۰۴,۳۰۳,۶۶۲,۶۳۷	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸	۲-۵	سایر درآمدها
۱۱.۶۵	۱۰۰	۱۳,۴۱۵,۳۸۱,۴۱۷,۳۲۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری:

طی فروردین ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴					نام شرکت				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۴٪	۵,۴۵۲,۸۴۸,۷۱۲	-	۵,۴۵۲,۸۴۸,۷۱۲	-	۰.۰۶٪	۸,۲۸۹,۴۹۰,۸۲۳	-	۸,۲۸۹,۴۹۰,۸۲۳	-
۰.۰۱٪	۱,۳۰۳,۹۸۰,۹۱۸	-	۱,۳۰۳,۹۸۰,۹۱۸	-	۰.۰۱٪	۱,۴۷۶,۲۱۱,۴۲۴	-	۱,۴۷۶,۲۱۱,۴۲۴	-
۰.۰۱٪	۱,۱۵۸,۹۹۴,۵۷۰	-	۱,۱۵۸,۹۹۴,۵۷۰	-	۰.۰۰٪	۴۶۱,۷۳۰,۱۴۹	-	۴۶۱,۷۳۰,۱۴۹	-
۰.۰۰٪	۵۰۲,۳۰۱,۳۳۲	-	۵۰۲,۳۰۱,۳۳۲	-	۰.۰۰٪	۸۵,۹۹۱,۴۳۳	-	۸۵,۹۹۱,۴۳۳	-
۰.۰۰٪	۱۲۸,۱۲۵,۱۱۳	-	۱۲۸,۱۲۵,۱۱۳	-	۰.۰۰٪	۱۱۱,۳۷۹,۶۱۷	-	۱۱۱,۳۷۹,۶۱۷	-
۰.۰۰٪	(۴۲,۴۸۳,۹۴۶)	-	(۴۲,۴۸۳,۹۴۶)	-	۰.۰۰٪	۱۶,۰۳۳,۲۴۷	-	۱۶,۰۳۳,۲۴۷	-
۰.۰۰٪	(۸۵,۱۸۶,۱۱۲)	-	(۸۵,۱۸۶,۱۱۲)	-	۰.۰۰٪	(۸۵,۱۸۶,۱۱۲)	-	(۸۵,۱۸۶,۱۱۲)	-
۰.۰۱٪/-	(۱,۷۲۲,۴۶۰,۴۹۹)	-	(۱,۷۲۲,۴۶۰,۴۹۹)	-	۰.۰۰٪	۱۵۶,۲۱۵,۱۰۲	-	۱۵۶,۲۱۵,۱۰۲	-
۰.۰۵٪	۶,۶۹۶,۱۱۹,۹۸۸	-	۶,۶۹۶,۱۱۹,۹۸۸	-	۰.۰۸٪	۱۰,۵۱۱,۷۶۵,۶۷۳	-	۱۰,۵۱۱,۷۶۵,۶۷۳	-
					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				توضیحات	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۳	۲-۳-۲		
۱,۰۳۰,۱۴۶,۱۷۸,۸۷۱	-	۱,۰۳۱,۴۷۸,۶۷۸,۸۷۱	۱۴۹,۴۹۷,۷۸۰,۴۸۸	-	۱۴۹,۴۹۷,۷۸۰,۴۸۸	-	۱۴۹,۴۹۷,۷۸۰,۴۸۸	صکوک مرابحه خزانه ۶۰۳ ماهه ۳۲٪	
۷۹۰,۱۰۸,۶۱۲,۸۷۴	-	۶۰۹,۵۰۷,۸۴۲,۶۹۸	۴۱۷,۳۵۴,۱۶۹,۹۳۸	-	۳۳۷,۷۹۶,۵۵۸,۲۷۵	-	۷۹,۵۵۷,۶۱۱,۶۶۳	مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹	
۷۰۳,۳۳۴,۳۵۶,۷۷۰	-	۷۰۳,۸۴۱,۸۵۶,۷۷۰	۹۹,۹۹۶,۸۵۴,۰۰۰	-	-	-	۹۹,۹۹۶,۸۵۴,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
۶۸۱,۰۷۷,۶۶۶,۰۳۴	-	۹۹۹,۱۶۸,۶۲۸,۵۶۶	۱۷۷,۰۶۸,۳۹۲,۱۵۰	-	۸۸,۶۷۳,۹۲۴,۹۳۷	-	۸۸,۳۹۴,۴۶۷,۲۱۳	مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷	
۵۷۹,۳۳۹,۲۹۳,۴۹۷	-	۵۸۰,۳۴۵,۵۴۳,۴۹۷	۱۲۸,۹۸۵,۶۶۲,۳۸۱	-	-	-	۱۲۸,۹۸۵,۶۶۲,۳۸۱	مرابحه کرمان موتور-ملت ۶۰۹	
۴۷۲,۸۲۱,۷۷۹,۲۰۵	-	۳۳۳,۳۸۶,۷۷۹,۲۰۵	۹۳۶,۰۴۰,۱۳,۱۶۴	-	-	-	۹۳۶,۰۴۰,۱۳,۱۶۴	مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸	
۳۹۰,۳۷۲,۹۱۷,۹۷۶	-	-	۱۰۰,۰۹۳,۷۴۹,۹۱۹	-	۱۰۰,۰۹۳,۷۴۹,۹۱۹	-	-	اسناد خزانه-م/یودجه ۴۰۳۲۶	
۳۴۲,۹۸۱,۰۱۹,۳۰۰	-	-	۱۱۹,۳۰۶,۳۷۱,۸۰۰	-	۱۱۹,۳۰۶,۳۷۱,۸۰۰	-	-	اسناد خزانه-م/یودجه ۴۰۹۱۰	
۳۱۹,۹۵۸,۳۸۲,۳۹۳	-	۴۳۹,۶۹۶,۴۱۱,۳۵۶	۲۸,۳۳۸,۸۹۹,۷۰۷	-	(۲۵,۵۲۶,۴۹۲,۳۶۷)	-	۵۳,۸۶۵,۳۹۲,۰۷۴	مرابحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۰۱۱۲۴	
۲۹۲,۶۶۴,۰۳۷,۵۹۳	-	۲۴۸,۵۱۲,۵۴۱,۵۰۳	۳۳,۷۸۱,۲۳۸,۸۱۱	-	-	-	۳۳,۷۸۱,۲۳۸,۸۱۱	مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲	
۲۲۵,۳۴۹,۴۵۵,۸۳۹	-	۱۵۷,۹۵۵,۲۷۳,۲۴۹	۲۰,۴۰۲,۶۹۶,۹۰۳	-	-	-	۲۰,۴۰۲,۶۹۶,۹۰۳	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-ماهه ۲۳٪	
۱۹۰,۷۲۳,۵۶۶,۲۴۴	-	۱۹۱,۲۰۹,۶۶۱,۹۷۶	۵۷,۱۱۸,۹۸۶,۵۷۴	-	-	-	۵۷,۱۱۸,۹۸۶,۵۷۴	مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	
۱۷۴,۸۲۶,۳۷۰,۶۹۱	-	۱۷۷,۲۴۹,۶۳۵,۹۰۸	۸۷,۳۹۱,۶۷۴,۹۳۳	-	-	-	۸۷,۳۹۱,۶۷۴,۹۳۳	صکوک مرابحه خزانه ۶۰۱ ماهه ۱۸٪	
۱۴۹,۳۳۰,۸۲۳,۱۲۴	-	۱۴۹,۶۹۳,۳۲۳,۱۲۴	۵۴۶,۰۰۰,۶۱۰,۹۶۹	-	-	-	۵۴۶,۰۰۰,۶۱۰,۹۶۹	مرابحه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	
۱۳۶,۲۹۸,۷۸۲,۷۲۶	-	۱۳۴,۲۹۸,۷۸۲,۷۲۶	۱۶,۷۸۳,۰۰۷,۷۴۴	-	-	-	۱۶,۷۸۳,۰۰۷,۷۴۴	صکوک اجاره فولاد ۵۵۵-بدون ضامن	
۱۲۰,۴۸۳,۷۲۵,۵۶۸	-	۱۲۰,۴۸۳,۷۲۵,۵۶۸	۱۵,۵۰۵,۳۹۴,۶۴۱	-	-	-	۱۵,۵۰۵,۳۹۴,۶۴۱	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۰۱۱۲۴	
۱۱۷,۲۱۲,۷۳۲,۰۶۳	-	۱۱۷,۲۱۲,۷۳۲,۰۶۳	۱۰,۷۷۸,۰۶۲,۳۳۹	-	-	-	۱۰,۷۷۸,۰۶۲,۳۳۹	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	
۹۴,۹۲۳,۲۶۳,۹۳۸	-	۹۴,۹۲۳,۲۶۳,۹۳۸	۱۰,۸۷۶,۹۳۶,۵۵۱	-	-	-	۱۰,۸۷۶,۹۳۶,۵۵۱	مرابحه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴	
۷۲,۲۴۲,۹۳۱,۳۸۷	-	۳۹,۴۲۴,۲۴۰,۸۵۳	۴۹,۰۸۰,۹۴۲,۷۸۲	-	-	-	۴۹,۰۸۰,۹۴۲,۷۸۲	مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	
۵۰,۵۵۰,۱۰۱,۱۲۵	-	۵۰,۵۵۰,۱۰۱,۱۲۵	۶,۳۳۱,۸۸۵,۵۷۵	-	-	-	۶,۳۳۱,۸۸۵,۵۷۵	صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن	
۳۵۶,۰۹,۳۲۶,۶۷۰	-	۵۵,۹۸۴,۶۶۷,۰۴۵	(۷,۳۲۶,۹۶۷,۹۵۹)	-	(۲۲,۹۲۶,۵۹۳,۸۰۱)	-	۱۵,۵۹۹,۶۲۵,۸۴۲	مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۶۰۳۲۸	
۳۰,۳۸۸,۵۵۴,۱۸۲	-	-	(۲۳۲,۹۹۳,۱۵۲,۵۷۴)	-	(۲۳۲,۹۹۳,۱۵۲,۵۷۴)	-	-	اسناد خزانه-م/یودجه ۴۰۲	
۲۶,۷۳۳,۰۷۳,۷۵۲	-	-	۵,۶۱۸,۲۲۱,۵۱۳	-	۵,۶۱۸,۲۲۱,۵۱۳	-	-	اسناد خزانه-م/یودجه ۴۰۷۱۴	
۱۹,۵۸۸,۰۸۵,۸۳۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	-	-	-	-	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	
۱۵,۹۸۹,۲۵۸,۸۶۱	-	۸۴,۳۵۳,۳۶۲,۶۱۱	۲۳,۷۹۶,۰۲۴,۸۳۷	-	۲۳,۷۹۶,۰۲۴,۸۳۷	-	۲۳,۷۹۶,۰۲۴,۸۳۷	مرابحه عام دولت ۱۸۹-شخ ۵۰۴۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
۶۶.۳.۵۸۲,۷۵۰	-	۶۶.۳.۵۸۲,۷۵۰	-	-	-	-	تعداد سهام متعلقه در سود متعلق به هر سهم
۶۶.۳.۵۸۲,۷۵۰	-	۶۶.۳.۵۸۲,۷۵۰	-	-	-	-	زمان مجمع
							تاریخ مجمع
							۱۴۰۳/۱۲/۲۲
							۱۳۲,۰۷۱,۶۵۵
							تأمین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۳	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۶۶,۵۳۸,۸۹۸	۱۸	۲۶.۵
		خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۲۱,۸۳۳,۶۳۷	۱۸	۲۷.۵
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۲,۰۸۹,۸۲۱	۱۸	۲۷.۵
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۷۳,۸۱۷,۰۶۵	۱۸	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۰,۳۲۷,۰۳۸	۲۱	۲۶
		صکوک اجاره اخبر ۰۶-۳۰ ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۴۱,۷۴۰,۰۹۹	۲۳	۲۸
		صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۲۴,۵۷۸,۳۹۲	۲۳	۲۳.۵
		ماسوت ۰۵	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۴۱,۹۷۶,۹۶۶	۲۳	۲۶
		کرمان ۰۶۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۱۴,۰۸۴,۴۶۸	۲۳	۲۸
		صلیبا ۶۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۹۴۹,۷۶۳,۴۵۲	۲۳	۲۳
		صلیبا ۶۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۱۲۷,۳۲۸,۷۲۲	۲۳	۲۷
		لارد ۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۶۸,۲۷۹,۹۲۴	۲۳	۲۷.۵
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۲,۳۹۰,۶۸۷	۲۳	۲۶.۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ازش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ازش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	ازش دفتری	طی فروردین ماه ۱۴۰۴	نام شرکت
۳۹۰,۳۷۷,۹۱۷,۹۷۶	(۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۳۸۶)	۳,۸۴۰,۵۱۶,۵۷۲,۳۶۲	۴,۰۳۳,۷۹۰	۱۰۰,۰۹۳,۷۴۹,۹۱۹	(۳,۷۳۹,۹۵۷,۹۰۷,۴۴۳)	۳,۸۴۰,۵۱۶,۵۷۲,۳۶۲	۴,۰۳۳,۷۹۰	استاد خزانه-م (بودجه ۱-۱۳۹۶-۰۴-۳۲۶۰)			
۳۴۲,۹۸۱,۰۱۹,۳۰۰	(۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۰۱۰,۳۰۰,۱۹۳,۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۳۰۶,۳۷۱,۸۰۰	(۳,۸۰۹,۰۸۹,۴۶۷,۵۰۰)	۴,۰۱۰,۳۰۰,۱۹۳,۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	استاد خزانه-م (بودجه ۲-۱۳۹۶-۰۴-۹۱۰۰)			
۱۸۰,۶۰۰,۷۷۰,۱۷۶	(۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹)	۳,۷۰۵,۹۵۵,۶۳۲,۷۶۵	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳۳۷,۷۹۶,۵۵۸,۲۷۵	(۳,۳۶۸,۱۵۹,۱۱۵,۴۹۰)	۳,۷۰۵,۹۵۵,۶۳۲,۷۶۵	۴,۰۰۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ-۳۲۹-۵۰			
۱۳۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹-ش-خ-۹۲۸-۵۰			
۶۷,۳۹۴,۱۸۲,۵۹۰	(۸,۲۲۰,۴۴۴,۳۳۳,۶۶۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۶-۰۰۰-۳-صاهه ۲۳٪			
۴۴,۱۵۱,۴۹۶,۰۹۰	(۱,۶۲۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۶۵۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	-	(۱,۶۸۰,۶۵۴,۸۲۶,۰۹۰)	۱,۶۸۰,۶۵۴,۸۲۶,۰۹۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ-۳۰۲-۴۰			
۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴	(۳,۹۵۳,۲۶۸,۲۱۴,۸۰۶)	۳,۲۸۱,۸۶۹,۰۵۳,۴۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	-	(۳,۳۸۱,۸۶۹,۰۵۳,۴۰)	۳,۲۸۱,۸۶۹,۰۵۳,۴۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ-۷۲۳-۵۰			
۳۰,۳۸۸,۵۵۴,۱۸۲	(۳,۴۸۴,۱۲۳,۴۴۹,۴۳۹)	۳,۵۱۴,۵۲۱,۰۰۳,۶۲۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	(۳۳۲,۹۹۳,۱۵۲,۵۷۴)	(۳,۷۴۷,۵۱۴,۱۵۶,۱۹۵)	۳,۵۱۴,۵۲۱,۰۰۳,۶۲۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	استاد خزانه-م (بودجه ۲-۱۳۹۶-۰۴-۱۳۱۱)			
۲۶,۷۳۳,۰۷۳,۷۵۲	(۱,۴۷۰,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷)	۱,۷۴۰,۸۳۷,۰۱۶,۰۹	۱,۹۸۰,۰۰۰	۵,۶۱۸,۳۲۱,۵۱۳	(۱,۶۸۰,۴۶۵,۴۸۰,۰۹۶)	۱,۷۴۰,۸۳۷,۰۱۶,۰۹	۱,۹۸۰,۰۰۰	استاد خزانه-م (بودجه ۱-۱۳۹۶-۰۴-۷۱۴۰)			
۱۵,۵۸۲,۷۳۳,۱۳۰	(۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵)	۱۰۳,۵۸۰,۴۷۶,۶۳۵	۱۱۳,۳۰۰	۲,۸۷۰,۵۰۱,۶۲۸	(۱۰۰,۷۰۹,۹۷۵,۰۰۷)	۱۰۳,۵۸۰,۴۷۶,۶۳۵	۱۱۳,۳۰۰	استاد خزانه-م (بودجه ۱-۱۳۹۶-۰۴-۵۲۰۰)			
۱۱,۰۶۹,۵۲۶,۲۸۴	(۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۳۱)	۷۹,۳۵۴,۴۰۹,۴۰۵	۹۵,۷۰۰	۲,۲۸۱,۰۷۴,۴۸۰	(۷۷,۰۷۳,۳۳۴,۹۲۵)	۷۹,۳۵۴,۴۰۹,۴۰۵	۹۵,۷۰۰	استاد خزانه-م (بودجه ۱-۱۳۹۶-۰۴-۹۱۷۰)			
۵,۲۵۲,۸۴۸,۷۱۲	(۱,۳۶۹,۲۵۹,۶۵۱,۱۶۰)	۱,۳۷۴,۷۱۲,۴۹۹,۸۷۲	۴,۵۱۰,۰۹۹	۸,۲۸۹,۴۹۰,۸۲۳	(۱,۳۶۹,۴۳۰,۰۰۹,۰۴۹)	۱,۳۷۴,۷۱۲,۴۹۹,۸۷۲	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت			
۴,۶۶۷,۴۸۸,۸۶۴	(۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۳)	۳۴,۷۹۳,۱۰۲,۶۰۶	۴۱,۵۰۰	۱,۰۰۵,۷۷۷,۶۶۹	(۳۳,۷۸۷,۳۲۴,۹۳۷)	۳۴,۷۹۳,۱۰۲,۶۰۶	۴۱,۵۰۰	استاد خزانه-م (بودجه ۱-۱۳۹۶-۰۴-۸۱۲۶)			
۳,۴۹۳,۸۶۶,۸۳۰	(۳۳۰,۵۳۵,۶۱۰,۶۹۵)	۳۳۷,۰۲۹,۴۷۷,۵۲۵	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	۱,۳۵۵,۵۸۸,۷۵۵	(۳۳۵,۶۳۳,۸۸۸,۷۷۰)	۳۳۷,۰۲۹,۴۷۷,۵۲۵	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	تأمین سرمایه بانک ملت			
۳,۱۱۷,۴۲۰,۸۶۳	(۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷)	۲۱,۷۶۱,۲۹۵,۰۵۰	۲۵,۲۰۰	۵۹۶,۳۷۵,۸۸۸	(۲۱,۱۶۴,۹۱۹,۱۶۲)	۲۱,۷۶۱,۲۹۵,۰۵۰	۲۵,۲۰۰	استاد خزانه-م (بودجه ۱-۱۳۹۶-۰۴-۷۲۸۰)			
۱,۳۰۳,۹۸۰,۹۱۸	(۲۰,۹۵۹,۵۴۶,۱۶۰)	۲۱۰,۸۸۳,۵۲۸,۰۷۸	۵۷۵,۰۰۰	۱,۴۷۶,۲۱۱,۴۳۴	(۲۰,۹۴۰,۷۳۱,۶۶۵)	۲۱۰,۸۸۳,۵۲۸,۰۷۸	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام			
۱,۱۵۸,۹۹۴,۵۷۰	(۱۳۷,۱۲۰,۶۰۳,۱۸۰)	۱۳۸,۳۷۹,۵۹۷,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۷۳۰,۱۴۹	(۱۳۷,۸۱۷,۸۶۷,۶۰۱)	۱۳۸,۳۷۹,۵۹۷,۷۵۰	۴۰۰,۰۰۰	صندوق س سپند کارنیماس			
۵۰۲,۳۰۰,۳۲۳	(۱۳,۳۶۷,۲۰۹,۱۴۳)	۱۳,۸۶۹,۵۱۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۹۱,۴۲۳	(۱۳,۷۸۳,۵۱۸,۹۵۲)	۱۳,۸۶۹,۵۱۰,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س			
۱۲۸,۱۲۵,۱۱۳	(۲۰,۲۰۷,۶۹۷,۳۸۷)	۲۰,۳۳۵,۸۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۷۹,۶۱۷	(۲۰,۳۲۴,۵۴۲,۸۸۳)	۲۰,۳۳۵,۸۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-بخشی			
۷۴,۳۸۲,۳۱۰	(۳۵,۱۳۷,۰۵۸,۶۷۷)	۳۵,۲۱۱,۴۴۰,۹۸۷	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۲۱۷,۲۵۴,۳۰۸	(۳۴,۹۹۴,۱۸۶,۶۷۹)	۳۵,۲۱۱,۴۴۰,۹۸۷	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	بانک تجارت			
۹۸,۴۴۲	(۲۴,۴۴۱,۰۰۸۸)	۲۴,۵۲۹,۵۳۰	۶۶۶۳	۱۰۸۰,۳۹	(۲۴,۴۳۱,۴۹۱)	۲۴,۵۲۹,۵۳۰	۶۶۶۳	بیمه ما			
-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵۰			
-	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	-	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۳۴-۱۴۰۵			
-	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن			
-	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن			
-	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	-	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۴۰			
(۳۲,۷۲۲,۸۶۶)	(۱۷۰,۸۳۳,۳۳۰,۸۹۰)	۱۷۰,۵۰۵,۵۹۸,۰۳۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۳۸,۸۲۸,۹۰۰	(۱۶۹,۹۱۱,۱۵۹,۱۳۴)	۱۷۰,۵۰۵,۵۹۸,۰۳۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین			
(۴۲,۴۸۳,۹۴۶)	(۹,۹۷۰,۶۸۰,۱۹۶)	۹,۹۲۸,۱۹۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۳۳۲,۳۴۷	(۹,۹۱۲,۱۶۳,۰۰۳)	۹,۹۲۸,۱۹۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-بخشی			
(۶۰,۵۴۶,۵۴۷)	(۸,۱۴۲,۲۲۱,۳۲۸)	۸۰,۸۱۶,۷۴۰,۷۸۱	۲,۳۸۹,۷۸۵	۱۳,۳۳۷,۰۶۴	(۸۰,۶۸۳,۳۳۷,۷۱۷)	۸۰,۸۱۶,۷۴۰,۷۸۱	۲,۳۸۹,۷۸۵	فولاد امیرکبیر کاشان			
(۸۵,۱۸۶,۱۱۳)	(۵۰,۰۲۵,۸۱۱,۱۱۳)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۸۵,۱۸۶,۱۱۳)	(۵۰,۰۲۵,۸۱۱,۱۱۳)	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی			
(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پردیس صنعت ۲۰۰۶۱۰			
(۴۸۶,۰۹۵,۷۳۲)	(۲,۳۵۰,۹۳۶,۹۰۴,۲۶۸)	۲,۳۵۰,۹۳۶,۹۰۴,۲۶۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	-	(۲,۳۵۰,۹۳۶,۹۰۴,۲۶۸)	۲,۳۵۰,۹۳۶,۹۰۴,۲۶۸	۲,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه ملت خودرو ۲۲۲۰۵۰			
(۶۰۷,۵۰۰,۰۰۰)	(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 اجاره فارس ۲۳-بدون ضامن			

طی فروردین ماه ۱۴۰۴

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۳۹,۹۹۸	۵۳,۷۴۹,۸۸۶,۱۹۸	(۵۳,۷۴۸,۰۸۵,۴۱۵)	۱,۸۰۰,۷۸۳	۱۴,۰۳۹,۹۹۸	۵۳,۷۴۹,۸۸۶,۱۹۸	(۵۴,۴۵۸,۶۶۲,۳۰۰)	(۷۰,۸۷۶,۴۳۲)	
مراجعه کرمان موتور-سالت-۰۶.۰۹.۰۴	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)	(۹,۰۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	
صکوک مراجعه خراسانه-۰۶.۰۳.ماهه ۷۳٪	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰)	
صندوق س. بخشی کبان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۶,۹۸۰,۵۶۲	(۶۸,۸۳۰,۷۶۵,۴۶۰)	۱۵۶,۲۱۵,۱۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۸۶,۹۸۰,۵۶۲	(۷۰,۷۰۹,۴۴۱,۰۶۱)	(۱,۷۲۲,۴۶۰,۴۹۹)	
صکوک مراجعه خراسانه-۰۶.۰۳.ماهه ۷۱٪	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۸۸۷,۴۱۷,۸۹۳	(۳,۱۱۹,۸۸۷,۴۱۷,۸۹۳)	-	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۸۸۷,۴۱۷,۸۹۳	(۳,۱۲۲,۳۰۰,۶۸۳,۱۱۰)	(۲,۴۱۳,۲۶۵,۲۱۷)	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۷,۲۲۸	۱۸,۴۳۴,۰۷۳,۸۸۷	(۳۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۷,۹۲۶,۱۱۳)	۱۷,۲۲۸	۱۸,۴۳۴,۰۷۳,۸۸۷	(۳۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۷,۹۲۶,۱۱۳)	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۰۶.۰۳.۲۲	۶۸۴,۵۰۰	۶۲۹,۶۲۵,۸۵۹,۶۲۵	(۶۵۲,۵۵۲,۴۵۳,۴۲۶)	(۳۲,۹۲۶,۵۹۳,۸۰۱)	۶۸۴,۵۰۰	۶۲۹,۶۲۵,۸۵۹,۶۲۵	(۶۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	(۳۰,۳۷۵,۳۴۰,۳۷۵)	
بانک ملت	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	۱,۶۴۶,۰۸۳,۱۱۱,۰۳۲	(۱,۶۳۶,۳۹۸,۷۹۸,۲۸۱)	۹,۶۸۴,۳۱۲,۷۵۱	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	۱,۶۴۶,۰۸۳,۱۱۱,۰۳۲	(۱,۶۶۷,۹۱۶,۱۲۳,۳۴۱)	(۳۱,۸۳۳,۰۱۲,۳۰۹)	
مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۲۲۸-۰۵.۰۴.۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۳,۵۸۹,۶۲۵	(۹۰,۵۲۳,۵۸۹,۶۲۵)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۵۲۳,۵۸۹,۶۲۵	(۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۳۶۴,۱۰۳,۷۵۰)	
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۱۲۴-۰۴.۱۱.۲۴	۲,۶۳۷,۱۹۹	۲,۴۳۹,۱۵۳,۷۹۷,۰۳۷	(۲,۴۶۴,۶۸۰,۲۸۹,۴۰۴)	(۲۵,۵۲۶,۴۹۱,۳۶۷)	۲,۶۳۷,۱۹۹	۲,۴۳۹,۱۵۳,۷۹۷,۰۳۷	(۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۱۶,۰۰۰)	(۱۱۹,۷۳۸,۰۳۸,۹۶۳)	
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۰۶.۰۳.۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۵۵۹,۰۳۷,۶۶۸	(۴,۳۴۶,۸۸۵,۱۱۲,۵۳۱)	۸۸,۶۷۳,۹۲۴,۹۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۵۵۹,۰۳۷,۶۶۸	(۴,۵۳۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۰۰۹,۰۹۶۲,۵۳۲)	
جمع		۵۹,۵۴۲,۲۵۵,۴۲۶,۹۲۵	(۵۹,۱۵۰,۹۰۴,۰۴۹,۳۹۸)	۳۹۱,۳۵۱,۳۹۷,۵۲۷	۹۱۵,۶۵۶,۷۰۸	۵۹,۵۴۲,۲۵۵,۴۲۶,۹۲۵	۵۸,۸۰۵,۴۹۷,۶۱۶,۴۶۰	۷۳۶,۷۵۷,۸۱۰,۴۶۵	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

طی فروردین ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴									
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	بهای فروش	تعداد
۱۰,۹۷۳,۴۱۳	(۲۵۲,۳۷۴,۱۷۹,۱۵۰)	۲۵۲,۳۸۳,۹۱۴,۵۶۳	۱۶۸,۱۸۳	(۱۱,۵۶۶,۲۵۴,۲۳۷)	(۳۹,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰)	۳۷,۵۸۰,۷۴۵,۷۶۳	۲۶,۰۹۸	۱۴۰۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۴۳,۵۲۹,۶۴۹	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	-	-	-	-	۳۰,۷۲۳-۰۰	اسناد خزانه-م/بودجه
۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰	-	-	-	-	۳۱۰,۲۴-۰۰	اسناد خزانه-م/بودجه
۱۱,۳۴۸,۷۳۱	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	-	-	-	۳۰,۶۲۶-۰۰	اسناد خزانه-م/بودجه
۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۳۳۱)	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۰۰	-	-	-	-	۳۰,۸۲۱-۰۰	اسناد خزانه-م/بودجه
۷,۲۶۷,۸۱۱	(۹۲,۷۳۳,۱۸۹)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۱۹-۰۰	اسناد خزانه-م/بودجه
۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	(۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۱۱۵-۰۰	اسناد خزانه-م/بودجه
۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶	(۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰	-	-	-	-	۳۱۱۰۱-۰۰	اسناد خزانه-م/بودجه
۵۶۰,۳۰۱,۸۲,۸۴۹	(۳۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰	-	-	-	-	۳۰,۹۱۲-۰۰	اسناد خزانه-م/بودجه
۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	(۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۳۵)	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۷۲۴-ش.خ	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ
۹۰,۶۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۳-۰۷۱۹	خرید دین پرشیا خودرو
۲۰,۴۴۱,۸۲۶,۸۶۸	(۱,۰۹۸,۸۴۲,۰۸۷,۶۹۵)	۱,۱۱۹,۲۸۳,۹۱۴,۵۶۳	۱,۳۵,۰۸۳	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۳۱,۴۷۸,۸۷۱	-	۱,۳۱,۴۷۸,۶۸۸,۸۷۱	۱۴۹,۴۹۷,۷۸۰,۴۸۸	-	۱۴۹,۴۹۷,۷۸۰,۴۸۸	۲۳.۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸		سکوک مرابحه خزامیا ۶-۳ ماهه ۲۳٪		
۹۹,۱۶۸,۶۲۸,۵۶۶	-	۹۹,۱۶۸,۶۲۸,۵۶۶	۸۸,۳۹۴,۴۶۷,۲۱۳	-	۸۸,۳۹۴,۴۶۷,۲۱۳	۲۳.۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۷		مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۳۷٪		
۳,۸۴۱,۸۵۶,۷۷۰	-	۷۰۳,۸۴۱,۸۵۶,۷۷۰	۹۹,۹۹۶,۸۵۴,۰۰۰	-	۹۹,۹۹۶,۸۵۴,۰۰۰	۲۳.۰۰	۱۴/۰۷/۱۳۰		سکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		
۹,۵۰۷,۸۴۲,۶۹۸	-	۶۰۹,۵۰۷,۸۴۲,۶۹۸	۷۹,۵۵۷,۶۱۱,۶۶۳	-	۷۹,۵۵۷,۶۱۱,۶۶۳	۲۳.۰۰	۱۴/۰۵/۱۳۲		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۲۹٪		
۸۰,۲۴۵,۴۳۳,۴۹۷	-	۵۸۰,۲۴۵,۴۳۳,۴۹۷	۱۲۸,۹۸۵,۶۶۲,۳۸۱	-	۱۲۸,۹۸۵,۶۶۲,۳۸۱	۲۳.۰۰	۱۴/۰۶/۰۹۰		مرابحه کرمان موتور-ملت ۶۰۹٪		
۳۹,۶۹۶,۴۱۱,۳۵۶	-	۴۳۹,۶۹۶,۴۱۱,۳۵۶	۵۳,۸۶۵,۳۹۲,۰۷۴	-	۵۳,۸۶۵,۳۹۲,۰۷۴	۲۳.۰۰	۱۴/۰۴/۱۱۳		مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش ۱۱۲۴٪		
۳۳,۳۸۶,۷۷۹,۲۰۵	-	۳۳۳,۳۸۶,۷۷۹,۲۰۵	۹۳۶۰۴۰۱۳,۱۶۴	-	۹۳۶۰۴۰۱۳,۱۶۴	۲۳.۰۰	۱۴/۰۵/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۲۸٪		
۴۸,۵۱۲,۵۴۱,۵۰۳	-	۲۴۸,۵۱۲,۵۴۱,۵۰۳	۳۳,۷۸۱,۳۳۸,۸۱۱	-	۳۳,۷۸۱,۳۳۸,۸۱۱	۲۰.۵۰	۱۴/۰۴/۰۳/۰۲		مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۳۰۲٪		
۹۱,۲۰۹,۶۶۱,۹۷۶	-	۱۹۱,۲۰۹,۶۶۱,۹۷۶	۵۷,۱۱۸,۹۸۶,۵۷۴	-	۵۷,۱۱۸,۹۸۶,۵۷۴	۲۳.۰۰	۱۴/۰۵/۰۷/۲۲		مرابحه ماموت خودرو ۷۲۲-۵۰٪		
۷۷,۲۴۹,۶۳۵,۹۰۸	-	۱۷۷,۲۴۹,۶۳۵,۹۰۸	۸۷,۳۹۱,۶۷۴,۹۳۳	-	۸۷,۳۹۱,۶۷۴,۹۳۳	۱۸.۰۰	۱۴/۰۶/۰۱/۰۷		سکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪		
۵۷,۹۵۵,۲۷۳,۲۴۹	-	۱۵۷,۹۵۵,۲۷۳,۲۴۹	۲۰,۴۰۲,۶۹۶,۹۰۳	-	۲۰,۴۰۲,۶۹۶,۹۰۳	۲۳.۰۰	۱۴/۰۶/۱۱/۱۴		سکوک اجاره اخبار ۶۰۰-۳ ماهه ۲۳٪		
۴۹,۶۹۳,۳۲۳,۱۲۴	-	۱۴۹,۶۹۳,۳۲۳,۱۲۴	۵۴۶۰۰۶۱۰,۹۶۹	-	۵۴۶۰۰۶۱۰,۹۶۹	۲۳.۰۰	۱۴/۰۶/۱۰/۳۰		مرابحه پردیس صنعت ۳۰۶۱٪		
۳۴,۲۹۸,۷۸۲,۷۲۶	-	۱۳۴,۲۹۸,۷۸۲,۷۲۶	۱۶,۷۸۳,۰۰۷,۷۴۴	-	۱۶,۷۸۳,۰۰۷,۷۴۴	۲۳.۰۰	۱۴/۰۶/۰۵/۲۲		سکوک اجاره فولاد ۵۵۵-بدون ضامن		
۲۰,۴۸۳,۷۲۵,۵۶۸	-	۱۲۰,۴۸۳,۷۲۵,۵۶۸	۱۵,۵۰۵,۳۹۴,۶۴۱	-	۱۵,۵۰۵,۳۹۴,۶۴۱	۱۸.۰۰	۱۴/۰۴/۱۱/۲۳		مرابحه کارنو تجارت یاسین ۲۴۱۱۱٪		
۱۷,۲۱۲,۷۳۲,۰۶۳	-	۱۱۷,۲۱۲,۷۳۲,۰۶۳	۱۰,۷۷۸,۰۶۲,۳۳۹	-	۱۰,۷۷۸,۰۶۲,۳۳۹	۱۸.۰۰	۱۴/۰۵/۱۱/۱۷		مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷۵٪		
۱۴,۹۲۳,۲۶۳,۹۳۸	-	۹۴,۹۲۳,۲۶۳,۹۳۸	۱۰,۸۷۶,۹۳۶,۵۵۱	-	۱۰,۸۷۶,۹۳۶,۵۵۱	۱۸.۰۰	۱۴/۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۲۲۴۵۱٪		
۱۴,۳۵۳,۳۶۳,۶۱۱	-	۸۴,۳۵۳,۳۶۳,۶۱۱	۲۳,۷۹۶,۰۲۴,۸۳۷	-	۲۳,۷۹۶,۰۲۴,۸۳۷	۲۳.۰۰	۱۴/۰۵/۰۴/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش ۴۲۸٪		
۱۵,۹۸۴,۶۶۷,۰۴۵	-	۵۵,۹۸۴,۶۶۷,۰۴۵	۱۵,۵۹۹,۶۲۵,۸۴۲	-	۱۵,۵۹۹,۶۲۵,۸۴۲	۲۳.۰۰	۱۴/۰۶/۰۳/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۳۲۸٪		
۱۰,۵۵۰,۱۰۱,۱۲۵	-	۵۰,۵۵۰,۱۰۱,۱۲۵	۶,۳۲۱,۸۸۵,۵۷۵	-	۶,۳۲۱,۸۸۵,۵۷۵	۱۸.۰۰	۱۴/۰۵/۱۲/۲۴		سکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن		
۹,۴۲۴,۲۴۰,۸۵۳	-	۳۹,۴۲۴,۲۴۰,۸۵۳	۴,۹۰۸,۹۴۲,۷۸۲	-	۴,۹۰۸,۹۴۲,۷۸۲	۱۸.۰۰	۱۴/۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۷۲۳٪		
۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴/۰۳/۰۷/۱۹		خرید دین پرشیا خودرو ۱۹۰۳۰۷۱۹٪		
۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	-	-	۱۸.۰۰	۱۴/۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۷۲۴٪		
۳۴,۴۵۳,۱۶۹,۶۸۱	-	۶,۳۴۵,۳۰۱,۶۹۶,۶۸۱	۱,۰۵۱,۷۶۶,۸۶۹,۴۸۴	-	۱,۰۵۱,۷۶۶,۸۶۹,۴۸۴				جمع		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴		طی فروردین ماه ۱۴۰۴		سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	میانگین سپرده	نام سپرده
٪۲۱.۸	۱,۳۷۴,۵۶۰,۲۰۹,۴۲۲	۱۸۳,۱۲۱,۶۹۴,۲۷۲	٪۱۷.۴	بانک ملت
٪۱۸.۷	۱,۱۸۰,۸۷۲,۰۲۲,۸۳۹	۱۸۹,۰۶۹,۳۲۵,۹۶۳	٪۱۸.۰	بانک تجارت
٪۱۶.۹	۱,۰۶۳,۳۱۱,۴۴۷,۴۳۸	۲۹۸,۰۱۹,۶۲۶,۲۸۴	٪۲۸.۴	بانک صادرات
٪۱۴.۵	۹۱۶,۲۵۵,۷۸۴,۰۷۳	۸۴,۲۴۰,۳۹۶,۵۶۲	٪۸.۰	بانک پاسارگاد
٪۱۱.۱	۶۹۶,۸۲۱,۲۱۳,۲۲۸	۸۸,۵۲۲,۲۷۱,۰۷۳	٪۸.۴	بانک مسکن
٪۸.۸	۵۵۵,۰۰۸,۴۷۳,۷۱۳	۷۱,۷۶۷,۱۵۱,۵۸۰	٪۶.۸	بانک رفاه
٪۴.۵	۲۸۶,۸۴۴,۳۱۶,۲۷۳	۸۲,۸۰۸,۳۴۳,۲۴۱	٪۷.۹	بانک اقتصاد نوین
٪۳.۷	۲۳۰,۶۳۰,۱۹۵,۶۵۱	۵۲,۶۵۶,۶۲۲,۸۱۰	٪۵.۰	بانک پارسیان
٪۱۰۰.۰	۶,۳۰۴,۳۰۳,۶۶۲,۶۳۷	۱,۰۵۰,۲۰۵,۴۸۱,۷۸۵	٪۱۰۰.۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی :

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴				طی فروردین ماه ۱۴۰۴		شرح	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۸۰,۶۱۶,۰۸۳,۵۹۸	(۲۵۵,۹۳۹,۳۴۱)	۱,۱۸۰,۸۷۲,۰۷۲,۸۳۹	۱۸۸,۹۱۹,۰۵۴,۱۸۱	(۱۵۰,۳۷۱,۷۸۲)	۱۸۹,۰۶۹,۳۲۵,۹۶۳	بانک تجارت	
۶۵,۴۹۹,۳۰۷,۲۶۸	(۲۰,۱۷۰,۳۰۵,۵۸۸)	۱,۰۶۷,۵۱۶,۳۳۷,۸۵۶	۲۲۰,۴۵۶,۰۳۶,۹۹۲	(۹۶۴,۶۸۱,۵۳۰)	۲۲۱,۴۲۰,۷۱۸,۵۲۲	بانک ملت	
۶۱,۸۱۲,۸۷۵,۳۳۴	(۱,۴۹۸,۵۷۲,۱۰۴)	۱,۰۶۳,۳۱۱,۴۴۷,۴۳۸	۲۹۷,۰۱۰,۹۶۳,۰۹۹	(۱,۰۰۸,۶۶۳,۱۸۵)	۲۹۸,۰۱۹,۶۲۶,۲۸۴	بانک صادرات	
۱۵,۷۴۷,۲۴۷,۷۳۲	(۵۰۸,۵۳۶,۳۴۱)	۹۱۶,۲۵۵,۷۸۴,۰۷۳	۸۴,۳۴۳,۹۵۱,۰۴۲	۱۰۳,۵۵۴,۴۸۰	۸۴,۳۴۰,۳۹۶,۵۶۲	بانک پاسارگاد	
۱۵,۸۸۰,۳۶۹,۰۶۰	(۹۴۰,۸۴۴,۱۶۸)	۶۹۶,۸۳۱,۲۱۳,۲۲۸	۸۸,۱۵۵,۱۶۹,۴۱۹	(۳۶۷,۱۰۱,۶۵۴)	۸۸,۵۲۲,۳۷۱,۰۷۳	بانک مسکن	
۲۴,۴۹۷,۴۸۷,۸۳۹	(۵۱۰,۹۸۵,۸۷۴)	۵۵۵,۰۰۸,۴۷۳,۷۱۳	۷۱,۶۹۵,۰۴۳,۶۵۰	(۷۲,۱۰۷,۹۳۰)	۷۱,۷۶۷,۱۵۱,۵۸۰	بانک رفاه	
۸۶,۳۹۷,۶۰۰,۴۶۷	(۴۴۶,۷۱۵,۸۰۶)	۲۸۶,۸۴۴,۳۱۶,۲۷۳	۸۲,۷۸۵,۴۳۳,۰۳۶	(۲۲,۹۲۰,۲۰۵)	۸۲,۸۰۸,۳۴۳,۲۴۱	بانک اقتصاد نوین	
۲۰,۳۹۴,۶۸۲,۷۶۶	(۳۳۵,۵۱۲,۸۸۵)	۲۳۰,۶۳۰,۱۹۵,۶۵۱	۵۲,۶۰۷,۱۸۴,۴۴۹	(۴۹,۴۸۸,۳۶۱)	۵۲,۶۵۶,۶۷۲,۸۱۰	بانک پارسیان	
۹۰,۷۴۵,۶۸۴,۰۶۴	(۶,۵۱۴,۱۳۷,۰۰۷)	۵,۹۹۷,۲۵۹,۷۹۱,۰۷۱	۱,۰۸۵,۹۷۲,۸۲۵,۸۶۸	(۲,۵۳۱,۶۸۰,۱۶۷)	۱,۰۸۸,۵۰۴,۵۰۶,۰۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۴	طی فروردین ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳	-	سایر درآمدها
۲۲۶,۲۲۹	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸	-	جمع