گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱,۹۱۷,۷۶۶,۰۴۲,۹۹۳	۱.۴۳٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱,۹۵۴,۰۲۵,۷۲۲,۷۲۵	۱.۴۶٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۶۸,۱۷۹,۸۰۰,۵۳۵,۸۰۲	۵۰.۹۰٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۶۱,۹۰۸,۷۴۸,۳۹۸,۱۱۸	۴۶.۲۱٪
جمع		۱۳۳,۹۶۰,۳۴۰,۶۹۹,۶۳۸	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی
بانک ملت	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲	۱,۶۴۶,۰۸۳,۱۱۱,۰۳۳	-	-	-	-	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	۲,۵۸۷	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲	۱,۴۶۲,۸۷۰,۸۳۷,۵۹۶	۱.۰۶٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	۲۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۳۳۷,۰۲۹,۴۷۷,۵۲۵	-	-	-	-	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	۱,۷۳۷	۲۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۳۲۵,۷۷۶,۴۰۶,۴۸۹	۰.۲۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۳,۷۴۹,۸۸۶,۱۹۹	-	-	-	-	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳,۳۷۷	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۷,۰۹۷,۳۹۶,۳۹۲	۰.۰۳٪
بانک تجارت	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۳۵,۲۱۱,۴۴۰,۹۸۸	-	-	-	-	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۵۷۵	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۳۲,۲۳۹,۷۷۴,۷۹۰	۰.۰۲٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۴,۰۷۳,۸۸۷	-	-	-	-	۱۷,۲۲۸	۱,۰۲۶,۴۲۳	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۲,۶۰۵,۵۱۰	۰.۰۱٪
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۷,۰۵۰,۵۹۸,۰۲۵	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۴,۵۵۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۲۴,۵۳۸,۶۹۴,۴۸۷	۰.۰۲٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۳۸۹,۷۸۵	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۸,۰۸۱,۶۷۴,۷۸۱	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۷۸۵	۳,۱۷۷	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۷,۵۴۷,۱۷۲,۴۸۱	۰.۰۱٪
بیمه ما	۶,۶۶۳	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۴,۵۳۹,۵۳۱	-	-	-	-	۶,۶۶۳	۳,۴۹۶	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۳,۱۵۵,۲۵۰	۰.۰۰٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳				۳۹,۵۸۴	۵۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۸۴	۴۰,۰۲۲,۴۲۵,۹۹۴	۰	-	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	**۸۳۲,۰۷۳,۵۱۷**	**۱,۰۵۸,۳۸۴,۲۷۶,۲۰۰**	**۲,۱۱۵,۶۶۴,۸۰۱,۹۶۸**	**۳۹,۵۸۴**	**۵۹,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۹,۵۸۴**	**۴۰,۰۲۲,۴۲۵,۹۹۴**	**۸۳۲,۰۷۳,۵۱۷**		**۱,۰۵۸,۳۸۴,۲۷۶,۲۰۰**	**۱,۹۱۷,۷۶۶,۰۴۲,۹۹۳**	**۱.۳۹٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره							
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۳۷۴,۷۱۲,۴۹۹,۸۷۱	۰	۰	-	-	۴,۵۱۰,۰۹۹	۳۰۹,۹۷۰	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۳۹۶,۳۳۵,۲۶۷,۵۰۸	۱.۰۱٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۴۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۳۸۷,۵۰۰	۰.۰۴٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۵,۸۲۲,۵۰۰	۰	۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۲,۱۵۳,۱۲۵	۰.۰۲٪
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۹,۹۲۸,۱۹۶,۲۵۰	۰	۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۵۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۰,۸۳۷,۱۱۵,۶۲۵	۰.۰۱٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۶۸,۹۸۶,۹۸۰,۵۶۳	۰	۰	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۱۶	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷۲,۸۲۵,۴۱۷,۰۰۰	۰.۰۵٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۹,۵۱۰,۳۷۵	۰	۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۰۰۹,۲۵۰	۰.۰۱٪
صندوق س-سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۳۸,۲۷۹,۵۹۷,۷۵۰	۰	۰	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۹	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۴۰,۶۶۸,۷۵۷,۲۵۰	۰.۱۰٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۲۱۰,۸۸۳,۵۲۸,۰۷۸	۰	۰	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۳۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۲۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۶۹	۰.۱۶٪
صندوق س-سهامی پرتو آمال-س	-	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۴,۹۹۸	۰.۰۲٪
جمع	۲۴,۰۸۵,۰۹۹	۱,۶۱۸,۳۱۷,۳۲۷,۰۷۲	۱,۸۸۶,۹۳۶,۷۶۰,۳۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۲۷,۰۸۵,۰۹۹		۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	۱,۹۵۴,۰۲۵,۷۲۲,۷۲۵	۱.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
													خرید طی دوره		فروش طی دوره					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۰۲۳,۷۹۰	۳,۳۳۳,۱۵۵,۶۸۲,۴۴۶	۳,۸۴۰,۰۵۱,۶۵۷,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۳,۷۹۰	۹۷۷,۷۸۰	۳,۳۳۳,۱۵۵,۶۸۲,۴۴۶	۳,۹۳۳,۶۶۸,۲۷۹,۵۷۴	۲.۸۴٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۱۳,۳۰۰	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۱۰۳,۵۸۰,۴۷۶,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۰۰	۹۳۵,۰۱۰	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۱۰۵,۹۱۷,۴۳۱,۹۸۵	۰.۰۸٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۰,۲۰۱,۰۱۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۳۹۹	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۵۸۵,۷۹۲,۸۷۰	۲.۹۱٪
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۴,۹۶۳,۹۰۳	۳,۳۴۳,۴۸۶,۸۰۲,۲۰۶	۳,۵۱۴,۵۲۱,۰۰۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۳,۹۰۳	۷۷۲,۹۱۲	۳,۳۴۳,۴۸۶,۸۰۲,۲۰۶	۳,۸۳۵,۹۶۴,۸۰۰,۸۷۶	۲.۷۷٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۹۵,۷۰۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۷۹,۳۵۴,۴۰۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۰۰	۸۴۹,۶۷۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۸۱,۲۹۸,۶۸۰,۹۴۳	۰.۰۶٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۷۴,۰۸۳,۷۰۱,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰	۸۹۴,۰۶۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۷۶,۹۹۱,۷۹۴,۴۲۲	۰.۱۳٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۲۵,۲۰۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۲۱,۷۶۱,۲۹۵,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۸۸۴,۱۴۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۲۲,۲۷۶,۲۸۹,۶۹۱	۰.۰۲٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۰۰	۰.۰۰	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۳۴,۷۹۳,۱۰۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۰	۸۶۴,۲۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۳۵,۸۵۷,۷۹۹,۵۹۶	۰.۰۳٪
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۰.۶۴٪
صکوک اجاره فارس۰۲۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۸۵۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۶.۷۲٪
صکوک اجاره فولاد۰۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۲۲٪
صکوک اجاره فولاد۰۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۸٪
صکوک مرابحه خزامیا۰۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۳۵۲,۵۵۸,۱۱۰	۳,۱۱۹,۸۸۷,۴۱۷,۸۹۳	۲,۶۹۰,۰۰۰	۲,۶۹۰,۴۲۱,۵۶۲,۵۰۰	۰	۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۴.۲۲٪
صکوک مرابحه خزامیا۰۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۹۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	۴,۱۸۰,۶۵۵,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰	۷.۲۱٪
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۴۵٪
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۳۶٪
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵۰	۲۰.۵۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۸۰,۶۵۴,۸۲۶,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۵,۰۰۰	۹۹۴,۳۷۰	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۷۲,۳۵۳	۱,۶۹۵,۰۹۳,۵۵۸,۵۹۶	۱.۲۳٪
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۷۰۵,۹۵۵,۶۷۳,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۰۳,۰۰۹	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۶۱۵,۸۹۵,۵۴۵,۱۲۳	۲.۶۱٪
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۵,۵۵۹,۰۳۷,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۷۰۳	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۷۵۰,۳۹۴,۱۵۶	۳.۰۵٪
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۴۳۹,۱۵۳,۷۹۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۷,۱۹۹	۹۵۸,۸۶۰	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۵۱۸,۶۵۹,۴۴۳,۳۵۹	۱.۸۲٪
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۲۳۵,۸۹۶,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۲۶	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۷۱,۶۷۹,۰۳۸	۰.۶۲٪
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۸۹٪
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۶۲۵,۸۵۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۵۰۰	۸۸۱,۳۱۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۱۴۷,۳۵۴,۷۲۴	۰.۴۴٪
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	۰.۲۴٪
مرابحه مامور خودرو۰۵۰۷۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۹۵۹,۵۴۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۹	۱.۷۰٪
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۵٪
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	۰.۵۱٪
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۲	۳.۶۱٪
							۵۹,۴۹۸,۰۹۲	۵۴,۸۰۱,۲۷۵,۶۹۸,۷۹۷	۵۵,۵۳۹,۶۵۳,۸۶۴,۵۷۴	۱۲,۳۷۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۱,۹۳۶,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰	۷۱,۸۶۸,۰۹۲		۶۷,۱۷۳,۳۱۱,۷۶۱,۲۹۷	۶۸,۱۷۹,۸۰۰,۵۳۵,۸۰۲	۴۹.۲۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

نام اوراق بهادار	۱۴۰۴/۰۲/۳۱					
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۵۵۰	۸۳۸,۳۹۹	(۲.۰۰)	۴,۰۲۳,۵۸۵,۷۹۲,۸۷۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	۷۹۴,۸۸۰	۷۷۲,۹۱۲	(۲.۷۶)	۳,۸۳۵,۹۶۴,۸۰۰,۸۷۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۵۷,۵۰۰	۹۰۳,۰۰۹	(۵.۶۹)	۳,۶۱۵,۸۹۵,۵۴۵,۱۲۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۳۰	۸۴۳,۷۰۳	(۳.۲۹)	۴,۲۱۷,۷۵۰,۳۹۴,۱۵۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۸۵۱,۴۲۶	(۷.۹۵)	۸۵۱,۲۷۱,۶۷۹,۰۳۷	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۱۶,۵۴۴,۴۶۸,۲۱۲,۰۶۱	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات	۱۱,۵۵۰,۰۰۱,۳۳۱,۳۹۵	۲,۲۳۲,۲۲۲,۶۰۵,۷۹۱	۴,۲۳۲,۱۵۲,۲۲۱,۳۶۹	۹,۵۵۰,۰۷۱,۷۱۵,۸۱۷	۶.۹۰٪
گواهی الکترونیک بانک ملت	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۶٪
بانک ملت	۱۶,۰۰۱,۰۰۰,۱۸۰,۱۶۱	۱۰۹,۹۲۵,۰۹۶,۴۰۶,۲۴۷	۱۰۶,۵۱۲,۷۳۰,۲۸۸,۹۸۶	۱۹,۴۱۳,۳۶۶,۲۹۷,۴۲۲	۱۴.۰۳٪
بانک تجارت	۹,۰۰۶,۹۷۶,۸۴۵,۱۲۸	۳,۰۱۷,۹۳۰,۱۳۰,۹۰۵	۳,۰۶۸,۶۳۴,۹۰۰,۷۱۲	۸,۹۵۶,۲۷۲,۰۷۵,۳۲۱	۶.۴۷٪
بانک اقتصاد نوین	۳,۲۵۰,۰۶۶,۴۸۶,۷۲۴	۳,۴۸۲,۸۰۸,۳۴۷,۷۴۹	۱,۷۸۲,۷۶۰,۹۷۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۱۱۳,۸۵۹,۴۷۳	۳.۵۸٪
بانک مسکن	۴,۰۰۰,۰۰۰,۲۰۰,۹۱۱	۷۱۷,۵۴۶,۳۵۱,۰۰۲	۱,۳۰۲,۱۵۱,۷۷۹,۰۰۰	۳,۴۱۵,۳۹۴,۷۷۲,۹۱۳	۲.۴۷٪
بانک پاسارگاد	۳,۴۰۰,۰۳۳,۹۲۱,۵۲۵	۱۵,۲۱۸,۰۰۵,۴۹۲,۲۹۸	۱۰,۱۹۴,۰۲۸,۴۴۱,۴۰۱	۸,۴۲۴,۰۱۰,۹۷۲,۴۲۲	۶.۰۹٪
بانک رفاه	۲,۸۰۰,۰۱۶,۱۲۸,۳۵۵	۳,۶۵۳,۵۰۶,۸۸۶,۱۱۲	۲,۸۵۳,۵۲۱,۷۱۴,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۱,۳۰۰,۴۶۷	۲.۶۰٪
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۵۹,۶۲۴,۰۲۷	۵۰,۹۵۸,۹۴۲,۱۷۵	۵۱,۰۰۱,۳۸۳,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۱۷,۱۸۳,۲۰۲	۱.۴۵٪
بانک خاورمیانه	۲۲۱,۰۸۱	۰	۰	۲۲۱,۰۸۱	۰.۰۰٪
جمع	**۵۲,۶۵۴,۱۵۴,۹۳۹,۳۰۷**	**۱۵۴,۰۵۴,۰۷۵,۱۶۲,۲۷۹**	**۱۴۴,۷۹۹,۴۸۱,۷۰۳,۴۶۸**	**۶۱,۹۰۸,۷۴۸,۳۹۸,۱۱۸**	**۴۴.۷۴٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر
	-	-	-	٪۰.۰۰	-	-	-	٪۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۳۰,۸۹۷,۸۹۹,۴۸۳)	(۰.۱۸٪)	(۰.۰۲٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۳,۷۳۸,۲۷۴,۶۷۴	۰.۰۸٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۹,۲۶۵,۰۸۱,۷۰۱,۶۴۰	۵۴.۵۷٪	۶.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷,۷۲۸,۷۰۷,۵۲۳,۷۱۲	۴۵.۵۲٪	۵.۵۹٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۶,۹۷۸,۶۰۲,۶۱۸,۳۵۹	**۱۰۰٪**	**۱۲.۲۷٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سهام	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۲۶,۶۰۶,۰۰۰)	۰	(۲۶,۶۰۶,۰۰۰)	(۰.۰۰٪)	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	۳,۴۶۷,۲۶۰,۸۳۰	۰	۱۰,۰۷۰,۸۴۳,۵۸۰	۰.۰۶٪
بانک تجارت	۰	(۳۴,۱۵۴,۳۹۵)	۰	(۳۴,۱۵۴,۳۹۵)	(۰.۰۰٪)	۰	۴۰,۲۲۷,۹۱۵	۰	۴۰,۲۲۷,۹۱۵	۰.۰۰٪
بیمه ما	۰	(۲۸,۲۷۵)	۰	(۲۸,۲۷۵)	(۰.۰۰٪)	۰	۷۰,۱۶۷	۰	۷۰,۱۶۷	۰.۰۰٪
آسان پرداخت پرشین	۰	۱۹۳,۲۹۶,۰۳۶	۰	۱۹۳,۲۹۶,۰۳۶	۰.۰۰٪	۰	۱۶۰,۵۷۳,۱۷۰	۰	۱۶۰,۵۷۳,۱۷۰	۰.۰۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	(۸,۰۵۸,۲۷۲)	۰	(۸,۰۵۸,۲۷۲)	(۰.۰۰٪)	۰	(۶۸,۶۰۴,۸۱۹)	۰	(۶۸,۶۰۴,۸۱۹)	(۰.۰۰٪)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۱۳۳,۹۳۶,۷۲۵)	۰	(۱۳۳,۹۳۶,۷۲۵)	(۰.۰۰٪)	۰	(۸۴۲,۷۱۳,۱۵۷)	۰	(۸۴۲,۷۱۳,۱۵۷)	(۰.۰۰٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۰	(۷۶۱,۴۶۸,۳۷۳)	۰	(۷۶۱,۴۶۸,۳۷۳)	(۰.۰۰٪)	۰	(۸,۱۶۹,۳۹۴,۴۸۶)	۱,۲۳۰,۶۸۵	(۸,۱۶۸,۱۶۳,۸۰۱)	(۰.۰۵٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۰	۰	(۱۰,۹۷۵,۵۰۸,۰۰۸)	(۱۰,۹۷۵,۵۰۸,۰۰۸)	(۰.۰۶٪)	۰	۰	(۱۰,۹۶۹,۳۷۵,۰۲۶)	(۱۰,۹۶۹,۳۷۵,۰۲۶)	(۰.۰۶٪)
بانک ملت	۰	۷۱۲,۲۵۴,۷۹۷	۰	۷۱۲,۲۵۴,۷۹۷	۰.۰۰٪	۰	(۲۱,۱۲۰,۷۵۷,۵۱۲)	۰	(۲۱,۱۲۰,۷۵۷,۵۱۲)	(۰.۱۲٪)
جمع	-	(۵۸,۷۰۱,۲۰۷)	(۱۰,۹۷۵,۵۰۸,۰۰۸)	(۱۱,۰۳۴,۲۰۹,۲۱۵)	(۰.۰۶٪)	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	(۲۶,۵۳۳,۳۳۷,۸۹۲)	(۱۰,۹۶۸,۱۴۴,۳۴۱)	(۳۰,۸۹۷,۸۹۹,۴۸۳)	(۰.۱۸٪)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

صندوق	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س در سهام افق ملت	-	۵,۱۲۶,۳۳۹,۵۹۸	-	۵,۱۲۶,۳۳۹,۵۹۸	۰.۰۳٪	-	۱۰,۵۷۹,۱۸۸,۳۱۰	-	۱۰,۵۷۹,۱۸۸,۳۱۰	۰.۰۶٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	۷۸۸,۲۲۵,۷۰۴	-	۷۸۸,۲۲۵,۷۰۴	۰.۰۰٪	-	۲,۰۹۲,۲۰۶,۶۲۲	-	۲,۰۹۲,۲۰۶,۶۲۲	۰.۰۱٪
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	۶۶۵,۳۴۶,۱۶۸	-	۶۶۵,۳۴۶,۱۶۸	۰.۰۰٪	-	۱,۸۲۴,۳۴۰,۷۳۸	-	۱,۸۲۴,۳۴۰,۷۳۸	۰.۰۱٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۲,۸۷۹,۱۱۳	-	۲,۸۷۹,۱۱۳	۰.۰۰٪	-	۵۰۵,۱۸۰,۳۴۵	-	۵۰۵,۱۸۰,۳۴۵	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	-	۷۴,۷۸۵,۳۹۱	-	۷۴,۷۸۵,۳۹۱	۰.۰۰٪	-	۲۰۲,۹۱۰,۵۰۴	-	۲۰۲,۹۱۰,۵۰۴	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	-	۹۱,۹۰۱,۹۱۸	-	۹۱,۹۰۱,۹۱۸	۰.۰۰٪	-	۴۹,۴۱۷,۹۷۲	-	۴۹,۴۱۷,۹۷۲	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	-	۱۰,۴۶۰,۹۱۴	-	۱۰,۴۶۰,۹۱۴	۰.۰۰٪	-	(۷۴,۷۲۵,۱۹۸)	-	(۷۴,۷۲۵,۱۹۸)	۰.۰۰٪
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	۰.۰۰٪	-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	۰.۰۰٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	۳۳۳,۳۲۷,۵۴۷	-	۳۳۳,۳۲۷,۵۴۷	۰.۰۰٪	-	(۱,۳۸۹,۱۳۲,۹۵۲)	-	(۱,۳۸۹,۱۳۲,۹۵۲)	-۰.۰۱٪
جمع	-	**۷,۰۴۲,۱۵۴,۶۸۶**	-	**۷,۰۴۲,۱۵۴,۶۸۶**	۰.۰۴٪	-	**۱۳,۷۳۸,۲۷۴,۶۷۴**	-	**۱۳,۷۳۸,۲۷۴,۶۷۴**	۰.۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

توضیحات	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۲۳۹,۷۲۷,۳۲۸,۲۶۵	(۱,۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۲۳۸,۳۱۴,۵۸۸,۲۶۵	۱,۲۷۱,۲۰۶,۰۱۷,۱۳۶	(۲,۷۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۱,۲۶۸,۴۶۰,۷۶۷,۱۳۶
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۸۲,۶۳۱,۰۳۱,۷۱۱	(۹۰,۰۶۰,۱۲۸,۶۴۲)	۰	(۷,۴۲۹,۰۹۶,۹۳۱)	۶۹۲,۱۳۸,۸۷۴,۴۰۹	۹۰,۵۴۰,۶۴۱,۵۳۴	۰	۷۸۲,۶۷۹,۵۱۵,۹۴۳
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۲۱۶,۰۳۰,۰۵۸,۶۷۰	(۱,۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۲۱۴,۱۷۳,۸۰۸,۶۷۰	۹۱۹,۸۷۱,۹۱۵,۴۴۰	(۲,۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	۰	۹۱۷,۴۰۸,۱۶۵,۴۴۰
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۹۲,۱۶۸,۸۸۶,۶۱۲	(۱۱۷,۸۰۸,۶۴۳,۳۱۲)	۰	(۲۵,۶۳۹,۷۵۶,۷۰۰)	۱,۰۹۱,۳۳۷,۵۱۵,۱۷۸	(۴۳۵,۸۹۹,۶۰۵,۸۴۴)	۰	۶۵۵,۴۳۷,۹۰۹,۳۳۴
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۱۳۳,۸۳۸,۱۷۸,۶۲۷	۰	۰	۱۳۳,۸۳۸,۱۷۸,۶۲۷	۷۱۴,۰۸۳,۷۲۲,۱۲۴	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۰	۷۱۳,۱۷۷,۴۷۲,۱۲۴
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۹۷,۱۲۰,۵۰۸,۶۴۹	۰	۰	۹۷,۱۲۰,۵۰۸,۶۴۹	۴۳۰,۵۰۷,۲۸۷,۸۵۴	۱۳۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶۹,۹۴۲,۲۸۷,۸۵۴
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۹۳,۶۱۶,۶۲۲,۲۱۱	۰	۹۳,۶۱۶,۶۲۲,۲۱۱	۰	۴۸۳,۸۸۹,۵۴۰,۱۸۷	۰	۴۸۳,۸۸۹,۵۴۰,۱۸۷
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۰	۱۳,۳۸۴,۷۷۳,۵۷۰	۰	۱۳,۳۸۴,۷۷۳,۵۷۰	۰	۳۵۶,۳۶۵,۷۹۲,۸۷۰	۰	۳۵۶,۳۶۵,۷۹۲,۸۷۰
گواهی سپرده الکترونیک	۰	۰	۱۱,۳۷۱,۹۹۷	۱۱,۳۷۱,۹۹۷	۰	۰	۵۶۱,۵۴۲,۱۷۲,۶۴۹	۵۶۱,۵۴۲,۱۷۲,۶۴۹
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۴۶,۶۹۴,۲۶۳,۹۸۳	۷۹,۵۰۵,۶۴۶,۳۲۱	۰	۱۲۶,۱۹۹,۹۱۰,۳۰۴	۴۸۶,۳۹۰,۶۷۵,۳۳۹	(۴۰,۲۳۲,۳۸۲,۶۴۲)	۰	۴۴۶,۱۵۸,۲۹۲,۶۹۷
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۳۱,۵۳۸,۴۲۵,۲۴۷	۱۴,۴۳۸,۷۳۲,۵۰۵	۰	۴۵,۹۷۷,۱۵۷,۷۵۲	۲۸۰,۰۵۰,۹۶۶,۷۵۰	۵۸,۵۹۰,۲۲۸,۵۹۵	۰	۳۳۸,۶۴۱,۱۹۵,۳۴۵
صکوک اجاره اخابر۰۶-۰۰۳ماهه۲۳٪	۲۰,۰۵۸,۰۸۶,۱۲۲	۰	۰	۲۰,۰۵۸,۰۸۶,۱۲۲	۱۷۸,۰۱۳,۳۵۹,۳۷۱	۶۷,۳۹۴,۱۸۲,۵۹۰	۰	۲۴۵,۴۰۷,۵۴۱,۹۶۱
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۵۵,۳۲۴,۲۶۰,۷۶۰	۰	۰	۵۵,۳۲۴,۲۶۰,۷۶۰	۲۴۶,۵۳۳,۹۲۲,۷۳۶	(۴۸۶,۰۹۵,۷۳۲)	۰	۲۴۶,۰۴۷,۸۲۷,۰۰۴
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۳۸,۶۲۶,۵۱۶,۳۱۰	۲۸,۶۳۲,۵۱۹,۶۰۷	۰	۱۶۷,۲۵۹,۰۳۵,۹۱۷	۳۱۵,۸۷۶,۱۵۲,۲۱۸	۲۶,۲۱۹,۲۵۴,۳۹۰	۰	۳۴۲,۰۹۵,۴۰۶,۶۰۸
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۵۲,۲۰۹,۸۸۰,۴۳۸	۰	۰	۵۲,۲۰۹,۸۸۰,۴۳۸	۲۰۱,۹۰۳,۲۰۳,۵۶۲	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۲۰۱,۵۴۰,۷۰۳,۵۶۲
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۶,۹۰۷,۲۳۷,۰۵۱	۰	۰	۱۶,۹۰۷,۲۳۷,۰۵۱	۱۵۱,۲۰۶,۰۱۹,۷۷۷	۰	۰	۱۵۱,۲۰۶,۰۱۹,۷۷۷
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۱۵,۷۷۰,۶۲۴,۰۲۳	۰	۰	۱۵,۷۷۰,۶۲۴,۰۲۳	۱۳۶,۲۵۴,۳۴۹,۵۹۱	۰	۰	۱۳۶,۲۵۴,۳۴۹,۵۹۱
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۰,۷۹۹,۱۹۰,۰۵۰	۰	۰	۱۰,۷۹۹,۱۹۰,۰۵۰	۱۲۸,۰۱۱,۹۲۲,۱۱۳	۰	۰	۱۲۸,۰۱۱,۹۲۲,۱۱۳
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۱,۲۲۱,۸۲۶,۵۴۸	۰	۰	۱۱,۲۲۱,۸۲۶,۵۴۸	۱۰۶,۱۴۵,۰۹۰,۴۸۶	۰	۰	۱۰۶,۱۴۵,۰۹۰,۴۸۶
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۵,۰۶۴,۶۷۵,۹۱۰	۰	۰	۵,۰۶۴,۶۷۵,۹۱۰	۴۴,۴۸۸,۹۱۶,۷۶۳	۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴	۰	۷۷,۳۰۷,۶۰۷,۲۹۷
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۶,۵۴۹,۴۲۰,۰۶۱	۰	۰	۶,۵۴۹,۴۲۰,۰۶۱	۵۷,۰۹۹,۵۲۱,۱۸۶	۰	۰	۵۷,۰۹۹,۵۲۱,۱۸۶
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۶,۱۸۸,۹۵۲,۸۱۱	(۲۶,۴۷۸,۵۰۴,۹۰۱)	۰	(۱۰,۲۸۹,۵۵۲,۰۹۰)	۷۲,۱۷۳,۶۱۹,۸۵۶	(۴۶,۸۵۳,۸۴۵,۲۷۶)	۰	۲۵,۳۱۹,۷۷۴,۵۸۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۰	۳۲۱,۴۴۳,۷۹۷,۲۵۴	۰	۳۲۱,۴۴۳,۷۹۷,۲۵۴	۰	۳۵۱,۸۳۲,۳۵۱,۴۳۶	۰	۳۵۱,۸۳۲,۳۵۱,۴۳۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۰	۲,۹۰۸,۰۹۲,۸۱۲	۰	۲,۹۰۸,۰۹۲,۸۱۲	۰	۲۹,۶۴۱,۱۶۶,۵۶۴	۰	۲۹,۶۴۱,۱۶۶,۵۶۴
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۰	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۰	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۰۸۵,۸۳۰
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۲۴,۶۸۹,۴۴۳,۱۱۷	(۵۳,۹۶۴,۲۱۷,۲۱۳)	۰	(۲۹,۲۷۴,۷۷۴,۰۹۶)	۱۰۹,۰۴۲,۸۰۵,۷۲۸	(۱۲۲,۳۲۸,۳۲۰,۹۶۳)	۰	(۱۳,۲۸۵,۵۱۵,۲۳۵)
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۲,۳۳۶,۹۵۵,۳۵۰	۰	۲,۳۳۶,۹۵۵,۳۵۰	۰	۱۷,۹۱۹,۶۷۸,۴۷۰	۰	۱۷,۹۱۹,۶۷۸,۴۷۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۰	۱,۹۴۴,۲۷۱,۵۳۷	۰	۱,۹۴۴,۲۷۱,۵۳۷	۰	۱۳,۰۱۳,۷۹۷,۸۲۱	۰	۱۳,۰۱۳,۷۹۷,۸۲۱
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	۰	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	۹,۵۶۹,۵۶۸,۹۶۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۰	۱,۰۶۴,۶۹۶,۹۸۹	۰	۱,۰۶۴,۶۹۶,۹۸۹	۰	۵,۷۳۲,۱۸۵,۸۵۳	۰	۵,۷۳۲,۱۸۵,۸۵۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۰	۵۱۴,۹۹۴,۶۴۰	۰	۵۱۴,۹۹۴,۶۴۰	۰	۳,۶۳۲,۴۲۵,۵۰۳	۰	۳,۶۳۲,۴۲۵,۵۰۳
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	۴۳,۵۲۹,۶۴۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۱۱,۲۴۸,۷۳۱
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۷,۸۱۱	۷,۲۶۷,۸۱۱
	۱,۳۱۳,۱۵۸,۸۰۴,۹۶۵	۲۶۸,۲۱۰,۶۰۸,۷۲۸	۱۱,۳۷۱,۹۹۷	۱,۵۸۱,۳۸۰,۷۸۵,۶۹۰	۷,۶۵۸,۴۶۰,۵۰۱,۶۴۶	۱,۰۲۴,۷۴۶,۹۳۵,۸۹۰	۵۸۱,۸۷۴,۲۶۴,۱۰۴	۹,۲۶۵,۰۸۱,۷۰۱,۶۴۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳۲,۰۷۱,۶۵۵	۵۰	-	-	-	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	-	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰
				-	-	-	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	-	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳-۲-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 منعقده
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۰۷۶,۹۲۸	۱۸٪	۲۸٪
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۳,۸۵۶,۷۴۸,۷۳۶	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۷۳,۳۳۳,۳۴۴	۱۸٪	۲۹٪
		صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۲,۴۷۶,۸۳۲	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۳۶,۴۶۸,۷۰۲,۶۸۲	۲۳٪	۳۳.۵٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵۲,۵۵۵,۲۳۷,۵۴۹	۱۸٪	۳۱.۹٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۴۷,۴۷۷,۳۰۵,۰۴۷	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۳۳,۵۰۲,۴۱۰	۱,۷۷۰,۷۰۵,۲۴۸	۲۰.۵٪	۲۷٪
		مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۷۱,۸۳۰,۹۷۶	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۸,۶۴۲,۵۹۲	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۹,۱۹۷,۳۷۶	۲۳٪	۳۴٪
		مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹,۴۲۶,۱۴۴	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۲,۷۲۰,۴۴۸	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۴,۵۹۴,۵۹۲	۱۸٪	۲۹٪
		مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۶۱۷,۹۶۸	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۵۱۲,۸۳۲	۲۳٪	۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

نام شرکت	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
	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
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	۳۲۵,۷۷۶,۴۰۶,۴۸۹	(۳۲۵,۸۰۳,۰۱۲,۴۸۹)	(۲۶,۶۰۶,۰۰۰)	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	۳۲۵,۷۷۶,۴۰۶,۴۸۹	(۳۲۲,۳۰۹,۱۴۵,۶۵۹)	۳,۴۶۷,۲۶۰,۸۳۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۰۰۹,۲۵۰	(۱۴,۲۸۸,۱۳۰,۱۳۷)	۲,۸۷۹,۱۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۱,۰۰۹,۲۵۰	(۱۳,۷۸۵,۸۲۸,۹۰۵)	۵۰۵,۱۸۰,۳۴۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۲,۳۸۹,۷۸۵	۷,۵۴۷,۱۷۲,۴۸۰	(۷,۵۵۵,۲۳۰,۷۵۲)	(۸,۰۵۸,۲۷۲)	۲,۳۸۹,۷۸۵	۷,۵۴۷,۱۷۲,۴۸۰	(۷,۶۱۵,۷۷۷,۲۹۹)	(۶۸,۶۰۴,۸۱۹)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۲۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۶۸	(۲۱۴,۷۵۳,۰۱۴,۷۶۴)	۷۸۸,۲۲۵,۷۰۴	۵۷۵,۰۰۰	۲۱۵,۵۴۱,۲۴۰,۴۶۸	(۲۱۳,۴۴۹,۰۳۳,۸۴۶)	۲,۰۹۲,۲۰۶,۶۲۲
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۲,۱۵۳,۱۲۵	(۲۳,۳۴۷,۳۶۷,۷۳۴)	۷۴,۷۸۵,۳۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۲,۱۵۳,۱۲۵	(۲۳,۲۱۹,۲۴۲,۶۲۱)	۲۰۲,۹۱۰,۵۰۴
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۸,۷۵۷,۲۵۰	(۱۴۰,۰۰۳,۴۱۱,۰۸۲)	۶۶۵,۳۴۶,۱۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۶۸,۷۵۷,۲۵۰	(۱۳۸,۸۴۴,۴۱۶,۵۱۲)	۱,۸۲۴,۳۴۰,۷۳۸
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۲۴,۵۳۸,۶۹۴,۴۸۶	(۲۴,۳۴۵,۳۹۸,۴۵۰)	۱۹۳,۲۹۶,۰۳۶	۱,۶۹۶,۶۰۳	۲۴,۵۳۸,۶۹۴,۴۸۶	(۲۴,۳۷۸,۱۲۱,۳۱۶)	۱۶۰,۵۷۳,۱۷۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۴۷,۰۹۷,۳۹۶,۳۹۱	(۴۷,۲۳۱,۳۳۳,۱۱۶)	(۱۳۳,۹۳۶,۷۲۵)	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۴۷,۰۹۷,۳۹۶,۳۹۱	(۴۷,۹۴۰,۱۰۹,۵۴۸)	(۸۴۲,۷۱۳,۱۵۷)
بانک ملت	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	۱,۴۶۲,۸۷۰,۸۳۷,۵۹۵	(۱,۴۶۲,۱۵۸,۵۸۲,۷۹۸)	۷۱۲,۲۵۴,۷۹۷	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	۱,۴۶۲,۸۷۰,۸۳۷,۵۹۵	(۱,۴۸۲,۹۹۱,۵۹۵,۱۰۷)	(۲۱,۱۲۰,۷۵۷,۵۱۲)
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۳۸۷,۵۰۰	(۵۰,۱۲۹,۹۲۶,۵۸۶)	۱۰,۴۶۰,۹۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۴۰,۳۸۷,۵۰۰	(۵۰,۲۱۵,۱۱۲,۶۹۸)	(۷۴,۷۲۵,۱۹۸)
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۳۹۶,۳۲۵,۲۶۷,۵۰۷	(۱,۳۹۱,۲۰۸,۹۲۷,۹۰۹)	۵,۱۲۶,۳۳۹,۵۹۸	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۳۹۶,۳۲۵,۲۶۷,۵۰۷	(۱,۳۸۵,۷۵۶,۰۷۹,۱۹۷)	۱۰,۵۷۹,۱۸۸,۳۱۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۳۰,۰۱۵,۴۸۶,۶۶۷)	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۳۰,۰۱۵,۴۸۶,۶۶۷)	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)
بانک تجارت	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۳۲,۲۳۹,۷۷۴,۷۸۹	(۳۲,۲۷۳,۹۲۹,۱۸۴)	(۳۴,۱۵۴,۳۹۵)	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۳۲,۲۳۹,۷۷۴,۷۸۹	(۳۲,۱۹۹,۵۴۶,۸۷۲)	۴۰,۲۲۷,۹۱۵
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۷,۱۱۵,۶۲۵	(۱۰,۷۴۵,۲۱۳,۷۰۷)	۹۱,۹۰۱,۹۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۷,۱۱۵,۶۲۵	(۱۰,۷۸۷,۶۹۷,۶۵۳)	۴۹,۴۱۷,۹۷۲
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۲۵,۴۱۷,۰۰۰	(۷۲,۴۹۲,۰۸۹,۴۵۳)	۳۳۳,۳۲۷,۵۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۲۵,۴۱۷,۰۰۰	(۷۴,۲۱۴,۵۴۹,۹۵۲)	(۱,۳۸۹,۱۳۲,۹۵۲)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۱۷,۲۲۸	۱۷,۶۷۲,۶۰۵,۵۱۴	(۱۸,۴۳۴,۰۷۳,۸۸۷)	(۷۶۱,۴۶۸,۳۷۳)	۱۷,۲۲۸	۱۷,۶۷۲,۶۰۵,۵۱۴	(۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۱۶۹,۳۹۴,۴۸۶)
بیمه ما	۶,۶۶۳	۲۳,۱۵۵,۲۴۹	(۲۳,۱۸۳,۵۲۴)	(۲۸,۲۷۵)	۶,۶۶۳	۲۳,۱۵۵,۲۴۹	(۲۳,۰۸۵,۰۸۲)	۷۰,۱۶۷
مرابحه علم دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	(۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	(۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶)	۳۲,۸۱۸,۶۹۰,۵۳۴
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۴,۰۲۳,۷۹۰	۳,۹۳۳,۶۶۸,۲۷۹,۵۷۳	(۳,۸۴۰,۰۵۱,۶۵۷,۳۶۲)	۹۳,۶۱۶,۶۲۲,۲۱۱	۴,۰۲۳,۷۹۰	۳,۹۳۳,۶۶۸,۲۷۹,۵۷۳	(۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۳۸۶)	۴۸۳,۸۸۹,۵۴۰,۱۸۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۱۱۳,۳۰۰	۱۰۵,۹۱۷,۴۳۱,۹۸۵	(۱۰۳,۵۸۰,۴۷۶,۶۳۵)	۲,۳۳۶,۹۵۵,۳۵۰	۱۱۳,۳۰۰	۱۰۵,۹۱۷,۴۳۱,۹۸۵	(۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵)	۱۷,۹۱۹,۶۷۸,۴۷۰
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	-
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه خزامیا۱-۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۰,۳۰۸,۹۸۰,۳۹۳)	۲۸,۶۳۲,۵۱۹,۶۰۷	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۲,۷۲۲,۲۴۵,۶۱۰)	۲۶,۲۱۹,۲۵۴,۳۹۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	۹۵,۷۰۰	۸۱,۲۹۸,۶۸۰,۹۴۲	(۷۹,۳۵۴,۴۰۹,۴۰۵)	۱,۹۴۴,۲۷۱,۵۳۷	۹۵,۷۰۰	۸۱,۲۹۸,۶۸۰,۹۴۲	(۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱)	۱۳,۰۱۳,۷۹۷,۸۲۱
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۹۸,۰۰۰	۱۷۶,۹۹۱,۷۹۴,۴۲۱	(۱۷۴,۰۸۳,۷۰۱,۶۰۹)	۲,۹۰۸,۰۹۲,۸۱۲	۱۹۸,۰۰۰	۱۷۶,۹۹۱,۷۹۴,۴۲۱	(۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷)	۲۹,۶۴۱,۱۶۶,۵۶۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۵,۲۰۰	۲۲,۲۷۶,۲۸۹,۶۹۰	(۲۱,۷۶۱,۲۹۵,۰۵۰)	۵۱۴,۹۹۴,۶۴۰	۲۵,۲۰۰	۲۲,۲۷۶,۲۸۹,۶۹۰	(۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷)	۳,۶۳۲,۴۲۵,۵۰۳
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	-	۷۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰	(۶۹۹,۸۷۳,۱۲۵,۰۰۰)	-
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۳۵,۸۵۷,۷۹۹,۵۹۵	(۳۴,۷۹۳,۱۰۲,۶۰۶)	۱,۰۶۴,۶۹۶,۹۸۹	۴۱,۵۰۰	۳۵,۸۵۷,۷۹۹,۵۹۵	(۳۰,۱۳۵,۶۱۳,۷۴۳)	۵,۷۳۲,۱۸۵,۸۵۳
مرابحه علم دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۹۳,۵۵۸,۵۹۵	(۱,۶۸۰,۶۵۴,۸۲۶,۰۹۰)	۱۴,۴۳۸,۷۳۲,۵۰۵	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۶۹۵,۰۹۳,۵۵۹,۵۹۵	(۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)	۵۸,۵۹۰,۲۲۸,۵۹۵
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	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)	(۴۸۶,۰۹۵,۷۳۲)
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۲٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۸۲۳,۴۴۴,۳۲۳,۶۶۰)	۶۷,۳۹۴,۱۸۲,۵۹۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۵۸۵,۷۹۲,۸۷۰	(۴,۰۱۰,۲۰۱,۰۱۹,۳۰۰)	۱۳,۳۸۴,۷۷۳,۵۷۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۵۸۵,۷۹۲,۸۷۰	(۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۵۶,۳۶۵,۷۹۲,۸۷۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	۳,۸۳۵,۹۶۴,۸۰۰,۸۷۵	(۳,۵۱۴,۵۲۱,۰۰۳,۶۲۱)	۳۲۱,۴۴۳,۷۹۷,۲۵۴	۴,۹۶۳,۹۰۳	۳,۸۳۵,۹۶۴,۸۰۰,۸۷۵	(۳,۴۸۴,۱۳۲,۴۴۹,۴۳۹)	۳۵۱,۸۳۲,۳۵۱,۴۳۶
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۳۰۰,۱۷۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۱,۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۳۰۰,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰)
مرابحه علم دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۶۱۵,۸۹۵,۵۴۵,۱۲۳	(۳,۷۰۵,۹۵۵,۶۷۳,۷۶۵)	(۹۰,۰۶۰,۱۲۸,۶۴۲)	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۶۱۵,۸۹۵,۵۴۵,۱۲۳	(۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۳,۵۸۹)	۹۰,۵۴۰,۶۴۱,۵۳۴
صکوک مرابحه خزامیا۶-۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۹۷۹,۶۰۳,۸۷۵,۰۰۰)	(۱,۴۱۲,۷۵۰,۰۰۰)	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۷۴۵,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه علم دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۷۵۰,۳۹۴,۱۵۶	(۴,۳۳۵,۵۵۹,۰۳۷,۴۶۸)	(۱۱۷,۸۰۸,۶۴۳,۳۱۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷,۷۵۰,۳۹۴,۱۵۶	(۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۳۵,۸۹۹,۶۰۵,۸۴۴)
مرابحه علم دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۵۱۸,۶۵۹,۴۴۳,۳۵۸	(۲,۴۳۹,۱۵۳,۷۹۷,۰۳۷)	۷۹,۵۰۵,۶۴۶,۳۲۱	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۵۱۸,۶۵۹,۴۴۳,۳۵۸	(۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰)	(۴۰,۲۳۲,۳۸۲,۶۴۳)
مرابحه کرمان موتور-سلت۰۶۰۹۰۴	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)	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه علم دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۷۱,۶۷۹,۰۳۷	(۹۰۵,۲۳۵,۸۹۶,۲۵۰)	(۵۳,۹۶۴,۲۱۷,۲۱۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۷۱,۶۷۹,۰۳۷	(۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۲,۳۲۸,۳۲۰,۹۶۳)
مرابحه علم دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه علم دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۳,۱۴۷,۳۵۴,۷۲۴	(۶۲۹,۶۲۵,۸۵۹,۶۲۵)	(۲۶,۴۷۸,۵۰۴,۹۰۱)	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۳,۱۴۷,۳۵۴,۷۲۴	(۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۶,۸۵۳,۸۴۵,۲۷۶)
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	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)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
جمع		**۷۲,۰۵۱,۵۹۲,۳۰۱,۵۲۰**	**(۷۱,۷۷۶,۳۹۸,۲۳۹,۳۱۳)**	**۲۷۵,۱۹۴,۰۶۲,۲۰۷**	**۹۳۱,۰۲۶,۷۰۸**	**۷۲,۰۵۱,۵۹۲,۳۰۱,۵۲۰**	**۷۱,۰۳۹,۶۴۰,۴۲۸,۸۴۸**	**۱,۰۱۱,۹۵۱,۸۷۲,۶۷۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

شرح	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۳۹,۵۸۴	۴۰,۰۲۲,۴۲۵,۹۹۴	(۵۰,۹۹۷,۹۳۴,۰۰۲)	(۱۰,۹۷۵,۵۰۸,۰۰۸)	۳۹,۵۸۴	۴۰,۰۲۲,۴۲۵,۹۹۴	(۵۰,۹۹۱,۸۰۱,۰۲۰)	(۱۰,۹۶۹,۳۷۵,۰۲۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۶۸,۱۸۳	۱۸۰,۷۳۴,۱۱۲,۶۷۸	(۱۸۰,۷۳۲,۸۸۱,۹۹۳)	۱,۲۳۰,۶۸۵
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	۴۳,۵۲۹,۶۴۹
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	۱۱,۲۴۸,۷۳۱
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۷۳۲,۱۸۹)	۷,۲۶۷,۸۱۱
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷)	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۲۳۵)	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۱۱,۳۷۱,۹۹۷	-	-	-	۵۶۱,۵۴۲,۱۷۲,۶۴۹
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰
	۳۹,۵۸۴	**۴۰,۰۲۲,۴۲۵,۹۹۴**	**(۵۰,۹۹۷,۹۳۴,۰۰۲)**	**(۱۰,۹۶۴,۱۳۶,۰۱۱)**	**۱,۰۷۴,۶۶۷**	**۱,۰۸۷,۶۵۶,۵۳۸,۶۷۲**	**(۱,۰۷۸,۲۹۲,۵۹۱,۵۵۸)**	**۵۷۰,۹۰۶,۱۱۹,۷۶۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود واحدهای صندوق:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	سود متعلق به هر واحد	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		
				جمع درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	جمع درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰		۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳.۰۰	۵۲,۲۰۹,۸۸۰,۴۳۸	-	۵۲,۲۰۹,۸۸۰,۴۳۸	۲۰۱,۹۰۳,۲۰۳,۵۶۲	-	۲۰۱,۹۰۳,۲۰۳,۵۶۲
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸		۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳.۰۰	۲۴,۶۸۹,۴۴۳,۱۱۷	-	۲۴,۶۸۹,۴۴۳,۱۱۷	۱۰۹,۰۴۲,۸۰۵,۷۲۸	-	۱۰۹,۰۴۲,۸۰۵,۷۲۸
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸		۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳.۰۰	۹۷,۱۲۰,۵۰۸,۶۴۹	-	۹۷,۱۲۰,۵۰۸,۶۴۹	۴۳۰,۵۰۷,۲۸۷,۸۵۴	-	۴۳۰,۵۰۷,۲۸۷,۸۵۴
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸		۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳.۰۰	۱۶,۱۸۸,۹۵۲,۸۱۱	-	۱۶,۱۸۸,۹۵۲,۸۱۱	۷۲,۱۷۳,۶۱۹,۸۵۶	-	۷۲,۱۷۳,۶۱۹,۸۵۶
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴		۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳.۰۰	۱۳۳,۸۳۸,۱۷۸,۶۲۷	-	۱۳۳,۸۳۸,۱۷۸,۶۲۷	۷۱۴,۰۸۳,۷۲۲,۱۲۴	-	۷۱۴,۰۸۳,۷۲۲,۱۲۴
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳.۰۰	۴۶,۶۹۴,۲۶۳,۹۸۳	-	۴۶,۶۹۴,۲۶۳,۹۸۳	۴۸۶,۳۹۰,۶۷۵,۳۳۹	-	۴۸۶,۳۹۰,۶۷۵,۳۳۹
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳.۰۰	۹۲,۱۶۸,۸۸۶,۶۱۲	-	۹۲,۱۶۸,۸۸۶,۶۱۲	۱,۰۹۱,۳۳۷,۵۱۵,۱۷۸	-	۱,۰۹۱,۳۳۷,۵۱۵,۱۷۸
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳۹,۷۲۷,۳۳۸,۲۶۵	-	۲۳۹,۷۲۷,۳۳۸,۲۶۵	۱,۲۷۱,۲۰۶,۰۱۷,۱۳۶	-	۱,۲۷۱,۲۰۶,۰۱۷,۱۳۶
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳.۰۰	۸۲,۶۳۱,۰۳۱,۷۱۱	-	۸۲,۶۳۱,۰۳۱,۷۱۱	۶۹۲,۱۳۸,۸۷۴,۴۰۹	-	۶۹۲,۱۳۸,۸۷۴,۴۰۹
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳.۰۰	۲۱۶,۰۳۰,۰۵۸,۶۷۰	-	۲۱۶,۰۳۰,۰۵۸,۶۷۰	۹۱۹,۸۷۱,۹۱۵,۴۴۰	-	۹۱۹,۸۷۱,۹۱۵,۴۴۰
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳.۰۰	۲۰,۰۵۸,۰۸۶,۱۲۲	-	۲۰,۰۵۸,۰۸۶,۱۲۲	۱۷۸,۰۱۳,۳۵۹,۳۷۱	-	۱۷۸,۰۱۳,۳۵۹,۳۷۱
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲		۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳.۰۰	۵۵,۳۲۴,۲۶۰,۷۶۰	-	۵۵,۳۲۴,۲۶۰,۷۶۰	۲۴۶,۵۳۳,۹۲۲,۷۳۶	-	۲۴۶,۵۳۳,۹۲۲,۷۳۶
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵۰	۳۱,۵۳۸,۴۲۵,۲۴۷	-	۳۱,۵۳۸,۴۲۵,۲۴۷	۲۸۰,۰۵۰,۹۶۶,۷۵۰	-	۲۸۰,۰۵۰,۹۶۶,۷۵۰
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸.۰۰	۱۵,۷۷۰,۶۲۴,۰۲۳	-	۱۵,۷۷۰,۶۲۴,۰۲۳	۱۳۶,۲۵۴,۳۴۹,۵۹۱	-	۱۳۶,۲۵۴,۳۴۹,۵۹۱
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳.۰۰	۱۶,۹۰۷,۲۳۷,۰۵۱	-	۱۶,۹۰۷,۲۳۷,۰۵۱	۱۵۱,۲۰۶,۰۱۹,۷۷۷	-	۱۵۱,۲۰۶,۰۱۹,۷۷۷
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰۰	۱۳۸,۶۲۶,۵۱۶,۳۱۰	-	۱۳۸,۶۲۶,۵۱۶,۳۱۰	۳۱۵,۸۷۶,۱۵۲,۲۱۸	-	۳۱۵,۸۷۶,۱۵۲,۲۱۸
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۶,۵۴۹,۴۲۰,۰۶۱	-	۶,۵۴۹,۴۲۰,۰۶۱	۵۷,۰۹۹,۵۲۱,۱۸۶	-	۵۷,۰۹۹,۵۲۱,۱۸۶
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰۰	۱۱,۲۲۱,۸۲۶,۵۴۸	-	۱۱,۲۲۱,۸۲۶,۵۴۸	۱۰۶,۱۴۵,۰۹۰,۴۸۶	-	۱۰۶,۱۴۵,۰۹۰,۴۸۶
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹		۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸.۰۰	-	-	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸.۰۰	۱۰,۷۹۹,۱۹۰,۰۵۰	-	۱۰,۷۹۹,۱۹۰,۰۵۰	۱۲۸,۰۱۱,۹۲۲,۱۱۳	-	۱۲۸,۰۱۱,۹۲۲,۱۱۳
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸.۰۰	-	-	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰۰	-	-	۵,۰۶۴,۶۷۵,۹۱۰	۴۴,۴۸۸,۹۱۶,۷۶۳	-	۴۴,۴۸۸,۹۱۶,۷۶۳
				۱,۳۱۳,۱۵۸,۸۰۴,۹۶۵	-	**۱,۳۱۳,۱۵۸,۸۰۴,۹۶۵**	**۷,۶۵۸,۴۶۰,۵۰۱,۶۴۶**	-	**۷,۶۵۸,۴۶۰,۵۰۱,۶۴۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

سپرده بانکی	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک ملت	۴۲۸,۲۱۶,۱۹۰,۶۵۳	٪۳۰.۱	۱,۴۹۵,۷۳۲,۵۲۸,۵۰۹	٪۱۹.۴
بانک تجارت	۲۳۸,۵۵۸,۳۹۴,۱۰۷	٪۱۶.۷	۱,۴۱۹,۴۳۰,۴۱۶,۹۴۶	٪۱۸.۴
بانک صادرات	۲۴۸,۴۸۴,۹۳۴,۴۶۵	٪۱۷.۴	۱,۳۱۱,۷۹۶,۳۸۱,۹۰۳	٪۱۷.۰
بانک پاسارگاد	۱۶۰,۶۴۱,۸۲۰,۹۴۶	٪۱۱.۳	۱,۰۷۶,۸۹۷,۶۰۵,۰۱۹	٪۱۳.۹
بانک مسکن	۸۷,۶۱۶,۴۳۸,۲۹۶	٪۶.۲	۷۸۴,۴۳۷,۶۵۱,۵۲۴	٪۱۰.۱
بانک رفاه	۸۱,۱۲۶,۰۶۴,۱۱۷	٪۵.۷	۶۳۶,۱۲۴,۵۳۷,۸۳۰	٪۸.۲
بانک اقتصاد نوین	۱۱۵,۸۲۷,۸۸۵,۱۰۴	٪۸.۱	۴۰۲,۶۷۲,۲۰۱,۳۷۷	٪۵.۲
بانک پارسیان	۵۰,۹۵۸,۹۴۲,۱۶۱	٪۳.۶	۲۸۱,۵۸۹,۱۳۷,۸۱۲	٪۳.۶
گواهی سپرده الکترونیک	۱۲,۹۷۳,۱۹۱,۲۲۶	٪۰.۹	۳۲۰,۰۱۷,۰۶۲,۷۹۲	٪۴.۱
جمع	**۱,۴۲۴,۴۰۳,۸۶۱,۰۷۵**	**٪۹۹.۱**	**۷,۷۲۸,۷۰۷,۵۲۳,۷۱۲**	**٪۹۵.۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۴-۲-سودسپرده بانکی :

مشخصات	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۴		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۲۳۸,۵۵۸,۳۹۴,۱۰۷	(۱۱۶,۸۰۶,۲۳۹)	۲۳۸,۴۴۱,۵۸۷,۸۶۸	۱,۴۱۹,۴۳۰,۴۱۶,۹۴۶	(۳۷۲,۷۴۵,۴۸۰)	۱,۴۱۹,۰۵۷,۶۷۱,۴۶۶
بانک ملت	۴۲۸,۲۱۶,۱۹۰,۶۵۳	(۶۷,۵۷۱,۲۴۷)	۴۲۸,۱۴۸,۶۱۹,۴۰۶	۱,۴۹۵,۷۳۲,۵۲۸,۵۰۹	(۲,۰۸۴,۶۰۱,۸۳۵)	۱,۴۹۳,۶۴۷,۹۲۶,۶۷۴
بانک صادرات	۲۴۸,۴۸۴,۹۳۴,۴۶۵	(۴۱۱,۸۱۵,۹۷۹)	۲۴۸,۰۷۳,۱۱۸,۴۸۶	۱,۳۱۱,۷۹۶,۳۸۱,۹۰۳	(۱,۹۱۰,۳۸۸,۰۸۳)	۱,۳۰۹,۸۸۵,۹۹۳,۸۲۰
بانک پاسارگاد	۱۶۰,۶۴۱,۸۲۰,۹۴۶	(۴۶۴,۸۹۷,۷۰۲)	۱۶۰,۱۷۶,۹۲۳,۲۴۴	۹۱۶,۲۵۵,۷۸۴,۰۷۳	(۵۰۸,۵۳۶,۳۴۱)	۹۱۵,۷۴۷,۲۴۷,۷۳۲
بانک مسکن	۸۷,۶۱۶,۴۳۸,۲۹۶	(۲۲۶,۰۶۱,۱۰۴)	۸۷,۳۹۰,۳۷۷,۱۹۲	۷۸۴,۴۳۷,۶۵۱,۵۲۴	(۷۱۴,۷۸۳,۰۶۴)	۷۸۳,۷۲۲,۸۶۸,۴۶۰
بانک رفاه	۸۱,۱۲۶,۰۶۴,۱۱۷	(۱۳۱,۰۸۵,۵۸۶)	۸۰,۹۹۴,۹۷۸,۵۳۱	۶۳۶,۱۳۴,۵۳۷,۸۳۰	(۶۴۲,۰۷۱,۴۶۰)	۶۳۵,۴۹۲,۴۶۶,۳۷۰
بانک اقتصاد نوین	۱۱۵,۸۲۷,۸۸۵,۱۰۴	(۱۴۵,۹۶۳,۸۹۲)	۱۱۵,۶۸۱,۹۲۱,۲۱۲	۴۰۲,۶۷۲,۲۰۱,۳۷۷	(۵۹۲,۶۷۹,۶۹۸)	۴۰۲,۰۷۹,۵۲۱,۶۷۹
بانک پارسیان	۵۰۹۵۸۹۴۲۱۶۱	۰	۵۰,۹۵۸,۹۴۲,۱۶۱	۲۸۱,۵۸۹,۱۳۷,۸۱۲	(۳۳۵,۵۱۲,۸۸۵)	۲۸۱,۲۵۳,۶۲۴,۹۲۷
	۱,۴۱۱,۴۳۰,۶۶۹,۸۴۹	**(۱,۵۶۴,۲۰۱,۷۴۹)**	**۱,۴۰۹,۸۶۶,۴۶۸,۱۰۰**	**۷,۲۴۸,۰۴۸,۶۳۹,۹۷۴**	**(۷,۱۶۱,۳۱۸,۸۴۶)**	**۷,۲۴۰,۸۸۷,۳۲۱,۱۲۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۵-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳
سایر درآمدها	-	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۱۷۹,۸۸۸	۴۰۶,۱۱۷
جمع	۱۷۹,۸۸۸	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶