

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱.۳۶٪	۱,۸۸۴,۱۴۳,۶۰۹,۰۶۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۳۶٪	۱,۸۸۸,۹۸۷,۳۱۹,۵۴۳	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵۶.۱۵٪	۷۷,۷۲۲,۳۲۷,۴۳۷,۰۲۷	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۱.۱۳٪	۵۶,۹۳۲,۳۹۳,۷۵۰,۶۷۷	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۳۸,۴۲۷,۷۵۲,۱۱۶,۳۰۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- اسرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

تغییرات طی دوره										نام شرکت		
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره				تعداد			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۹۸٪	۱,۴۰,۴۰,۹۵۹,۷۰۲	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲	۲,۴۸۳	۵۶۸,۵۴۶,۶۵۵	-	-	-	-	۱,۴۴۲,۸۷۰,۸۳۷,۵۹۶	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲	۵۶۸,۵۴۶,۶۵۵	بانک ملت
۰.۲۳٪	۳۲۰,۹۰۰,۰۷۵,۷۰۷	۷۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۱,۷۱۱	۱۸۸,۶۷۲,۷۹۳	-	-	-	-	۳۲۵,۷۷۴,۰۰۶,۴۸۹	۷۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۱۸۸,۶۷۲,۷۹۳	تاسین سرمایه بانک ملت
۰.۰۴٪	۵۰,۷۹۳,۳۳۴,۰۶۲	۳۳۸,۷۶۴,۴۵۹,۴۵	۳,۶۴۲	۱۴۰,۲۹۹,۹۸	-	-	-	-	۴۷۰,۹۷۳,۴۶۳,۹۲	۳۳۸,۷۶۴,۴۵۹,۴۵	۱۴۰,۲۹۹,۹۸	فولاد کوه جنوب کیش
۰.۰۲٪	۷۸,۹۳۱,۶۹۳,۵۵۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۵۱۶	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	-	-	-	-	۳۲,۳۳۹,۷۷۴,۷۹۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	بانک تجارت
۰.۰۱٪	۱۸,۵۹۸,۸۹۸,۵۷۵	۲۵,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۳۳۳	۱۷,۳۳۸	-	-	-	-	۱۷,۶۷۳,۶۰۵,۵۱۰	۲۵,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۸	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۲٪	۱۲,۹۱۴,۶۸۶,۴۴۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۴,۱۸۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	-	-	-	-	۲۴,۵۳۸,۶۹۴,۴۸۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پروالنت پرشین
۰.۰۰٪	۶,۲۹۲,۸۷۲,۷۴۹	۹,۹۷۳,۳۵۹,۳۰۶	۲,۶۴۹	۲,۳۸۹,۷۸۵	-	-	-	-	۷,۵۴۷,۱۷۲,۴۸۱	۹,۹۷۳,۳۵۹,۳۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	فولاد استیرکینز کلان
۰.۰۰٪	۱۹,۳۶۰,۷۱۷	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲,۹۰۸	۶,۶۶۳	-	-	-	-	۲۳,۱۵۵,۲۵۰	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۶,۶۶۳	بیمه ما
۰.۰۲٪	۳۰,۶۳۰,۹۳۶,۵۵۰	۴۲,۴۰۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۱۲۶	۲۸,۳۷۱	-	-	-	-	-	-	-	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۱.۳۱٪	۱,۸۸۴,۱۴۳,۶۰۹,۰۶۱	۱,۱۰۰,۷۹۰,۷۷۶,۳۰۰	-	۸۳۳,۱۰۱,۷۸۸	-	-	۴۲,۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۷۱	۱,۹۱۷,۷۶۶,۰۴۲,۹۹۳	۱,۰۵۸,۳۸۲,۲۷۶,۲۰۰	۸۳۳,۰۷۲,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندروخته ملت

صورت وضعیت بر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
				فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۰.۹۴٪	۱,۳۴۷,۳۷۸,۶۱۳,۳۳۴	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۲۹۹,۰۸۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	-	-	-	۱,۳۹۶,۳۳۵,۲۶۷,۵۰۸	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۳٪	۴۹,۳۴۱,۴۵۶,۲۵۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰,۱۴۰,۳۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-پخش
۰.۰۷٪	۲۲,۵۰۳,۳۴۵,۶۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۴۲۴,۱۵۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید آ-پشتی
۰.۰۱٪	۱۱,۴۹۶,۳۳۱,۸۷۵	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۱,۵۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰,۸۳۷,۱۱۵,۶۲۵	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۵-پشتی
۰.۰۵٪	۷۶,۵۱۷,۰۲۸,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۱۰,۹۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۲,۸۳۵,۴۱۷,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتی کین سب
۰.۰۱٪	۱۳,۵۹۳,۸۳۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴,۲۹۱,۰۰۰,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سبلی تروت هومان س
۰.۱۰٪	۱۳۷,۹۹۵,۹۳۵,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۴,۵۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰,۶۶۸,۷۵۷,۲۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سبند کلریزاس
۰.۱۴٪	۲۰۰,۳۹۶,۴۹۶,۲۳۴	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۱۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲۱۵,۵۴۱,۳۴۰,۴۶۹	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۰.۰۲٪	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۹۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹,۹۶۴,۳۷۴,۹۱۸	۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق س سبلی پرتو آمل س
۱.۳۲٪	۱,۸۸۸,۹۸۷,۳۱۹,۵۴۳	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲		۲۷,۰۸۵,۰۹۹	-	-	-	۱,۹۵۴,۰۷۵,۷۲۲,۷۲۵	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	۲۷,۰۸۵,۰۹۹	جمع

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

5

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه - مابودجه ۰۲ - ۰۴۰۹۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۳۰	۸۴۰,۶۰۷	(۳.۴۶)	۴,۰۳۴,۱۸۲,۲۷۱,۹۱۰	NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید
اسناد خزانه - مابودجه ۰۲ - ۰۴۱۲۱۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	۸۱۶,۸۰۰	۷۷۷,۱۹۲	(۴.۸۵)	۳,۸۵۷,۲۰۶,۴۵۴,۹۶۷	NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید
مراجعه عام دولت ۱۶۲ - ش.خ. ۰۵۰۳۳۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۴۷,۰۰۰	۹۱۶,۲۵۹	(۳.۲۵)	۳,۶۶۸,۹۵۲,۱۷۶,۸۶۵	NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید
مراجعه عام دولت ۱۷۵ - ش.خ. ۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۳۰	۸۴۵,۸۲۶	(۳.۰۵)	۴,۲۲۸,۳۶۳,۴۷۰,۱۸۷	NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید
مراجعه عام دولت ۱۸۹ - ش.خ. ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۰۰۰	۸۶۲,۰۴۱	(۶.۸۱)	۸۶۱,۸۸۴,۷۵۵,۰۶۸	NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید
					۱۶,۶۵۰,۵۸۹,۱۲۸,۹۹۷	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سیرده های بانکی:

۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سیرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۷.۳۵٪	۱۰,۵۵۰,۰۱۴,۱۲۵,۸۴۸	۱۰,۲۸۷,۹۴۳,۲۰۷,۲۴۶	۱۱,۲۸۷,۸۸۵,۶۱۷,۲۷۷	۹,۵۵۰,۰۷۱,۷۱۵,۸۱۷		بانک صادرات
۲.۱۳٪	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۳۵,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۳۶,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گواهی الکترونیک بانک ملت
۸.۱۶٪	۱۱,۷۲۴,۸۹۸,۹۹۲,۸۸۵	۱۱۱,۲۴۴,۱۷۱,۷۴۷,۵۴۴	۱۰۳,۵۵۵,۷۰۴,۴۴۳,۰۰۷	۱۹,۴۱۳,۳۶۶,۲۹۷,۴۳۲		بانک ملت
۸.۸۶٪	۱۲,۷۲۵,۸۵۸,۳۳۵,۷۲۱	۱۱,۹۴۳,۸۸۱,۶۴۶,۵۹۱	۱۵,۷۱۳,۴۶۷,۹۰۶,۹۹۱	۸,۹۵۶,۲۷۲,۰۷۵,۳۲۱		بانک تجارت
۲.۹۲٪	۴,۲۰۰,۰۷۰,۶۵۳,۳۰۹	۱,۶۲۰,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰	۸۶۹,۹۵۸,۹۲۳,۸۳۶	۴,۹۵۰,۱۱۳,۸۵۹,۴۷۳		بانک اقتصاد نوین
۱.۲۵٪	۱,۸۰۰,۰۰۰,۶۷۰,۹۰۰,۰۷	۳,۲۷۱,۶۸۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۲۹۳,۳۱۶,۰۹۴	۳,۴۱۵,۳۹۴,۷۷۲,۹۱۳		بانک مسکن
۶.۰۰٪	۸,۶۲۴,۰۶۱,۳۴۴,۷۷۱	۱۰,۵۳۱,۳۹۲,۱۴۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۱,۴۴۲,۵۱۲,۳۴۹	۸,۴۴۴,۰۱۰,۹۷۲,۴۲۲		بانک پاسارگاد
۰.۵۶٪	۸۰۷,۴۰۸,۹۰۲,۲۱۹	۵,۶۶۶,۵۰۳,۳۶۰,۰۰۰	۲,۸۷۳,۹۱۰,۹۶۱,۷۵۲	۳,۶۰۰,۰۰۱,۳۰۰,۴۶۷		بانک رفاه
۱.۳۹٪	۲,۰۰۰,۰۷۴,۴۶۵,۸۳۶	۵۰,۹۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۵۰,۹۵۸,۹۱۷,۶۳۴	۲,۰۰۰,۰۱۷,۱۸۳,۲۰۲		بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۲۲۱,۰۸۱	-	-	۲۲۱,۰۸۱		بانک خاورمیانه
۳۹.۶۴٪	۵۶,۹۳۲,۳۹۳,۷۵۰,۶۷۷	۱۷۱,۱۵۲,۰۴۳,۲۴۶,۳۸۱	۱۶۶,۱۷۵,۶۸۸,۵۹۸,۹۴۰	۶۱,۹۰۸,۷۴۸,۳۹۸,۱۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

درصد به کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۳٪)	(۰.۱۷٪)	(۳۴,۱۰۶,۵۷۹,۹۲۵)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۱۳,۵۷۲,۰۱۰,۶۵۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۷.۷۱٪	۵۴.۴۳٪	۱۱,۰۶۸,۹۴۸,۰۵۷,۳۲۸	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۴۷٪	۴۵.۶۶٪	۹,۲۸۶,۰۸۶,۴۳۲,۵۲۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۲-۵	سایر درآمدها
۱۴.۱۶٪	۱۰۰٪	۲۰,۳۳۵,۴۷۲,۹۲۸,۲۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- آخر آآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴						ملی خرداد ماه ۱۴۰۴					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	درصد از کل درآمدها
۰۰۰٪	۸,۶۵۶,۲۵۷,۶۲۱	-	۲,۰۵۲,۶۷۴,۸۷۱	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	(۰۰۱٪)	(۱,۴۱۴,۵۸۵,۹۵۹)	-	(۱,۴۱۴,۵۸۵,۹۵۹)	-	تأمین سرمایه بانک ملت	۰۰۰٪
(۰۰۰٪)	(۵,۶۸۲,۷۶۰)	-	(۵,۶۸۲,۷۶۰)	-	(۰۰۰٪)	(۴۵,۹۱۰,۶۷۵)	-	(۴۵,۹۱۰,۶۷۵)	-	بانک تجارت	(۰۰۰٪)
(۰۰۰٪)	(۱,۶۰۳۳)	-	(۲,۰۱۴,۹۳۳)	۱,۹۹۸,۹۰۰	(۰۰۰٪)	(۸۶,۳۰۰)	-	(۲,۰۸۵,۱۰۰)	۱,۹۹۸,۹۰۰	بیمه ما	(۰۰۰٪)
۰۰۰٪	۱,۸۶۰,۷۸۰	-	۱,۸۶۰,۷۸۰	-	۰۰۰٪	۲۶,۰۳۴,۶۳۰	-	۲۶,۰۳۴,۶۳۰	-	آسان پوراخت پرشین	۰۰۰٪
(۰۰۰٪)	(۳۰,۸۹۱۰,۷۷۴)	-	(۱,۱۴۳,۴۸۷,۴۰۸)	۹۳۴,۵۷۶,۶۳۴	(۰۰۰٪)	(۱۴,۰۳۰,۵۹۵)	-	(۱۰,۷۴۵,۸۲۵,۸۹)	۹۳۴,۵۷۶,۶۳۴	فولاد امیر کبیر کاشان	(۰۰۰٪)
(۰۰۰٪)	(۷۲۱,۱۶۳,۳۲۱)	-	(۷۲۱,۱۶۳,۳۲۱)	-	۰۰۰٪	۱۲۱,۵۴۹,۸۳۶	-	۱۲۱,۵۴۹,۸۳۶	-	فولاد کوه جنوب کیش	(۰۰۰٪)
(۰۰۰٪)	(۷,۲۴۱,۸۷۰,۷۳۸)	۱,۲۳۰,۶۸۵	(۷,۲۴۳,۱۰۱,۴۳۳)	-	۰۰۰٪	۹۲۶,۳۹۲,۰۶۳	-	۹۲۶,۳۹۲,۰۶۳	-	امیتار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	(۰۰۰٪)
(۰۰۰٪)	(۱۱,۸۲۱,۴۹۳,۸۳۳)	(۴۵,۹۳۰,۴۸۳)	(۱۱,۷۷۵,۵۶۳,۴۵۰)	-	(۰۰۰٪)	(۸۵۲,۱۱۸,۸۰۷)	۱۰,۹۲۳,۴۴۴,۶۴۳	(۱۱,۷۷۵,۵۶۳,۴۵۰)	-	امیتار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	(۰۰۰٪)
(۰۰۱٪)	(۳۲,۹۵۰,۳۰۷,۸۸۷)	-	(۳۲,۹۵۰,۳۰۷,۸۸۷)	-	(۰۰۱٪)	(۱,۸۳۹,۵۵۰,۳۷۵)	-	(۱,۸۳۹,۵۵۰,۳۷۵)	-	بانک ملت	(۰۰۱٪)
(۰۰۱٪)	(۳۴,۱۰۶,۵۷۹,۹۲۵)	(۴۴,۶۹۹,۶۹۸)	(۳۱,۶۰۲,۰۳۸,۵۱۱)	۷,۵۴۰,۱۵۸,۲۸۴	(۰۰۱٪)	(۳,۴۰۸,۶۸۰,۴۴۲)	۱۰,۹۲۳,۴۴۴,۶۴۳	(۵,۰۶۸,۷۰۰,۶۱۹)	۹۳۶,۵۷۵,۵۳۴	جمع	(۰۰۱٪)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴					طی خرداد ماه ۱۴۰۴					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود صندوق ۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود صندوق ۲-۲-۱	صندوق
۰۰.۵٪	۹,۴۸۷,۰۲۹,۰۴۱	-	۹,۴۸۷,۰۲۹,۰۴۱	-	(۰.۰۱٪)	(۱,۰۹۲,۱۵۹,۲۶۹)	-	(۱,۰۹۲,۱۵۹,۲۶۹)	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰۰.۱٪	۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۸۷	-	۲,۲۲۲,۱۰۰,۰۸۷	-	۰.۰۰٪	۱۲۹,۸۹۳,۴۶۵	-	۱۲۹,۸۹۳,۴۶۵	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰۰.۱٪	۱,۶۲۵,۶۲۶,۴۲۲	-	۱,۶۲۵,۶۲۶,۴۲۲	-	۰.۰۰٪	(۱۹۸,۷۱۴,۳۱۶)	-	(۱۹۸,۷۱۴,۳۱۶)	-	صندوق س، سیند کریرماس
۰۰.۰٪	۴۹۳,۷۴۷,۳۱۳	-	۴۹۳,۷۴۷,۳۱۳	-	۰.۰۰٪	(۱۱,۴۳۳,۰۳۲)	-	(۱۱,۴۳۳,۰۳۲)	-	صندوق س، ثروت هومان س
۰۰.۰٪	۱۱۰,۶۱۹,۶۶۶	-	۱۱۰,۶۱۹,۶۶۶	-	۰.۰۰٪	(۹۲,۳۹۰,۸۳۸)	-	(۹۲,۳۹۰,۸۳۸)	-	صندوق س، صنایع مفید ۲-بخشی
۰۰.۰٪	۸۸,۹۹۲,۱۶۰	-	۸۸,۹۹۲,۱۶۰	-	۰.۰۰٪	۳۹,۵۷۴,۱۸۸	-	۳۹,۵۷۴,۱۸۸	-	صندوق س، صنایع مفید-بخشی
۰۰.۰٪	(۸۹,۵۷۷,۰۸۵)	-	(۸۹,۵۷۷,۰۸۵)	-	۰.۰۰٪	(۱۴,۸۵۱,۸۸۷)	-	(۱۴,۸۵۱,۸۸۷)	-	صندوق س، صنایع دایا-بخشی
۰۰.۰٪	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	صندوق س، سهامی پرتو آمال س
(۰.۰۱٪)	(۱,۳۱۵,۴۱۵,۲۸۷)	-	(۱,۳۱۵,۴۱۵,۲۸۷)	-	۰.۰۰٪	۷۳,۷۱۷,۶۶۵	-	۷۳,۷۱۷,۶۶۵	-	صندوق س، بخشی کیان س
۰۰.۶٪	۱۲,۵۷۲,۰۱۰,۶۵۰	-	۱۲,۵۷۲,۰۱۰,۶۵۰	-	(۰.۰۱٪)	(۱,۱۶۶,۲۶۴,۰۲۴)	-	(۱,۱۶۶,۲۶۴,۰۲۴)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	از خرداد ماه ۱۴۰۴	طی خرداد ماه ۱۴۰۴
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۳/۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	۴۵۰	جمع در آمد سود سهام ۱,۰۷۵,۴۰۳,۳۵۰ هزینه توزیل (۱۴۰,۸۲۶,۶۱۶) خالص در آمد سود سهام ۹۳۴,۵۷۶,۶۳۴	جمع در آمد سود سهام ۱,۰۷۵,۴۰۳,۳۵۰ هزینه توزیل (۱۴۰,۸۲۶,۶۱۶) خالص در آمد سود سهام ۹۳۴,۵۷۶,۶۳۴
بنیمه مآ	۱۴۰۴/۳/۰۷	۶,۶۶۳	۳۰۰	جمع در آمد سود سهام ۱,۹۹۸,۹۰۰ هزینه توزیل -	جمع در آمد سود سهام ۱,۹۹۸,۹۰۰ هزینه توزیل -
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۳۲,۰۷۱,۶۵۵	۵۰	جمع در آمد سود سهام -	جمع در آمد سود سهام ۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰ هزینه توزیل -
				جمع در آمد سود سهام ۱,۰۷۷,۴۰۲,۱۵۰ هزینه توزیل (۱۴۰,۸۲۶,۶۱۶) خالص در آمد سود سهام ۹۳۶,۵۷۵,۵۳۴	جمع در آمد سود سهام ۱,۰۷۷,۴۰۲,۱۵۰ هزینه توزیل (۱۴۰,۸۲۶,۶۱۶) خالص در آمد سود سهام ۹۳۶,۵۷۵,۵۳۴

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۷٪	۱۸٪	۷,۳۱۸,۱۱۰,۵۵۶	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	مربحه کارپورتات پسن ۴۱۱۳۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۳,۵٪	۱۸٪	۱۴,۰۷۸,۱۳۷,۰۵۵	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مربحه پیروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰		
۲۷,۵٪	۱۸٪	۳,۲۵۸,۵۴۰,۵۲۲	۴۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۵۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مربحه نیروی آب مکران ۱۴-۵۱۲۲۴		
۲۹٪	۱۸٪	۱,۱۷۵,۵۵۳,۸۳۵	۳۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجازه فولاد ۵-بدون ضامن		
۲۸٪	۲۳٪	۲,۳۰۵,۶۶۲,۶۴۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجازه اخبار ۰۶-۱۳۵۵۳۵٪		
۳۳,۵٪	۲۳٪	۶۸۰,۷۷۷,۲۴۷,۵۳۶	۹,۳۰۰,۱۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجازه فارس ۱۳-بدون ضامن		
۳۱,۹٪	۱۸٪	۸۵,۳۴۴,۰۳۴,۱۸۷	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	صکوک مربحه خراسان ۱۱-۳-۱۸۵۵۳۵٪		
۳۳٪	۲۳٪	۷۲,۴۶۸,۱۸۵,۹۸۸	۹,۹۸۰,۰۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مربحه خراسان ۴-۳-۱۸۵۵۳۵٪		
۳۳٪	۲۳٪	۳۴,۵۲۷,۴۱۰,۶۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مربحه کرمان مؤثر سلت ۰۴-۰۴-۹۰۴		
۳۳٪	۲۳٪	۹,۳۳۲,۶۱۲,۴۳۷	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	مربحه ماهوت خودرو ۰۵-۷۷۳		
۳۳٪	۲۳٪	۱۴,۹۱۲,۸۱۰,۷۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مربحه پردیس صنعت ۰۶-۱۰-۲۰		
۳۳٪	۲۳٪	۲,۰۴۹,۴۲۶,۱۴۴	۶۵۰,۰۰۰,۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	مربحه عام دولت ۱۹-ش ۰۶-۳۲۸۸		
۳۳٪	۲۳٪	۴,۰۳۲,۷۲۰,۴۴۸	۹۲۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸-ش ۰۵-۴۲۸۸		
۲۹٪	۱۸٪	۳,۱۹۰,۸۲۸,۵۴۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مربحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۷		
۳۳٪	۲۳٪	۱۴,۴۷۴,۹۹۶,۶۰۸	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹-ش ۰۵-۹۱۷۸		
۲۹٪	۲۳٪	۳,۵۴۲,۶۶۳,۹۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجازه فولاد ۵-بدون ضامن		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴						طی خرداد ماه ۱۴۰۴					
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	۱۰,۹۲۲,۴۴۴,۶۴۳	۳۹,۵۸۴	۱۶۸,۱۸۳	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۶۸,۱۸۳	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش.خ. ۴۰۳	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)	۶۸,۴۹۶,۶۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۹۶,۶۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)
اسناد خزانه-س.ایودجه ۱-۴۰۳۲۶	۴,۰۲۳,۷۹۰	۴,۰۲۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۷۹۰,۷۳۹,۳۸۶	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴	۴,۰۲۳,۷۹۰	۴,۰۲۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۷۹۰,۷۳۹,۳۸۶	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴	۴,۰۲۳,۷۹۰	۴,۰۲۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۳,۷۹۰,۷۳۹,۳۸۶
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه-س.ایودجه ۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۱,۳۰۰	-	-	-	۱,۳۰۰	-	-
اسناد خزانه-س.ایودجه ۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۳,۶۰۰	-	-	-	۳,۶۰۰	-	-
اسناد خزانه-س.ایودجه ۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۶۰۰	-	-	-	۶۰۰	-	-
اسناد خزانه-س.ایودجه ۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۵۴,۴۰۰	-	-	-	۵۴,۴۰۰	-	-
اسناد خزانه-س.ایودجه ۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۱۰۰	-	-	-	۱۰۰	-	-
اسناد خزانه-س.ایودجه ۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-	-	۲۵,۰۰۰	-	-
اسناد خزانه-س.ایودجه ۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	۵,۹۰۰	-	-	-	۵,۹۰۰	-	-
اسناد خزانه-س.ایودجه ۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش.خ. ۳۰۷۲۴	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	-	-
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۲,۸۳۷,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-
	۵,۷۲۸,۷۹۰	۵,۷۲۸,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۸,۷۹۰,۶۹,۳۸۶	۶۵۳,۴۳۴,۲۲۲,۹۵۳	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷	۶۵۳,۴۳۴,۲۲۲,۹۵۳	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷
	۱,۳۲۴,۳۴۰,۳۴۲,۷۱۶	(۶,۱۵۳,۶۵۱,۲۱۶,۳۰۱)	۶,۸۱۶,۴۴۶,۵۳۸,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
	۵,۷۲۴,۴۴۰,۳۴۲,۷۱۶	(۶,۱۵۳,۶۵۱,۲۱۶,۳۰۱)	۶,۸۱۶,۴۴۶,۵۳۸,۶۷۲	۶۵۳,۴۳۴,۲۲۲,۹۵۳	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷	۶,۸۱۶,۴۴۶,۵۳۸,۶۷۲	۶۵۳,۴۳۴,۲۲۲,۹۵۳	۶۰۸,۳۰۳,۶۵۷	۶,۸۱۶,۴۴۶,۵۳۸,۶۷۲	(۶,۱۵۳,۶۵۱,۲۱۶,۳۰۱)

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمدهای صندوق:

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

مخاضات

طی خرداد ماه ۱۴۰۴

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تزییل	خالص درآمد
صکوک مرابحه پاکشور ۲۰۲۰-۱۳ ماهه									
مرابحه پردیس صنعت ۰۶۱۰۲۰	۱۴۰۶/۲۰/۷	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳	۱۱۵۷۶,۸۷۶,۷۱۳	-	۱۱۵۷۶,۸۷۶,۷۱۳	۲۵۵,۸۲۶,۴۶۵,۱۸۲	-	۱۱۵۷۶,۸۷۶,۷۱۳
مرابحه عام دولت ۱۸۹ ش.خ ۰۴۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲۳	۵۳,۹۱۳,۲۶۱,۶۲۰	-	۵۳,۹۱۳,۲۶۱,۶۲۰	۲۵۵,۸۲۶,۴۶۵,۱۸۲	-	۲۵۵,۸۲۶,۴۶۵,۱۸۲
مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۲۳	۲۵۰,۲۰۰,۸۱۰,۵۳۰	-	۲۵۰,۲۰۰,۸۱۰,۵۳۰	۱۳۴,۰۶۳,۵۱۶,۵۵۸	-	۱۳۴,۰۶۳,۵۱۶,۵۵۸
مرابحه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۹۸,۴۲۷,۳۵۶,۹۳۴	-	۹۸,۴۲۷,۳۵۶,۹۳۴	۵۲۸,۹۳۴,۴۴۴,۷۸۸	-	۵۲۸,۹۳۴,۴۴۴,۷۸۸
مرابحه کرمان موقت حلت ۰۶۰۹۰	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۶,۴۱۵,۷۷۳,۸۰۵	-	۱۶,۴۱۵,۷۷۳,۸۰۵	۸۸,۵۸۹,۳۹۲,۶۶۱	-	۸۸,۵۸۹,۳۹۲,۶۶۱
مرابحه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۱۲۹,۱۳۱,۴۷۵,۵۵۷	-	۱۲۹,۱۳۱,۴۷۵,۵۵۷	۸۴۳,۲۱۴,۸۶۹,۶۸۱	-	۸۴۳,۲۱۴,۸۶۹,۶۸۱
مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۰۳۳۷۲	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۲۳	۴۸,۶۶۶,۷۷۳,۹۹۴	-	۴۸,۶۶۶,۷۷۳,۹۹۴	۵۳۵,۰۵۷,۴۴۹,۳۳۳	-	۵۳۵,۰۵۷,۴۴۹,۳۳۳
صکوک مرابحه خزامیا ۰۶-۱۳ ماهه	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۲۳	۹۵,۹۴۳,۳۰۶,۰۱۱	-	۹۵,۹۴۳,۳۰۶,۰۱۱	۱,۱۸۷,۲۸۰,۸۲۱,۱۸۹	-	۱,۱۸۷,۲۸۰,۸۲۱,۱۸۹
صکوک مرابحه خزامیا ۰۶-۱۳ ماهه	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۱/۲۴	۲۳	۲۶۸,۰۸۹,۲۵۰,۵۴۴	-	۲۶۸,۰۸۹,۲۵۰,۵۴۴	۱,۵۳۹,۲۹۵,۲۶۷,۶۷۸	-	۱,۵۳۹,۲۹۵,۲۶۷,۶۷۸
مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۲۳	۸۴,۵۵۲,۵۰۴,۴۴۰	-	۸۴,۵۵۲,۵۰۴,۴۴۰	۷۷۶,۶۹۱,۳۷۸,۴۴۹	-	۷۷۶,۶۹۱,۳۷۸,۴۴۹
صکوک اجاره فارس ۱۳-دیون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۷/۰۱/۱۴	۲۳	۳۴۵,۷۶۵,۹۹۳,۳۲۶	-	۳۴۵,۷۶۵,۹۹۳,۳۲۶	۱,۱۶۵,۶۳۷,۹۰۸,۶۶۶	-	۱,۱۶۵,۶۳۷,۹۰۸,۶۶۶
صکوک اجاره اخابر ۰۰۰۶-۱۳ ماهه	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۳	۱۹,۵۳۱,۶۲۵,۷۵۷	-	۱۹,۵۳۱,۶۲۵,۷۵۷	۱۹۷,۵۴۴,۹۸۵,۱۷۸	-	۱۹۷,۵۴۴,۹۸۵,۱۷۸
مرابحه ملوث خودرو ۰۵۷۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۲۳	۵۷,۵۹۷,۶۹۶,۱۱۰	-	۵۷,۵۹۷,۶۹۶,۱۱۰	۳۰۴,۱۳۱,۶۱۸,۸۴۶	-	۳۰۴,۱۳۱,۶۱۸,۸۴۶
مرابحه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۰۴۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰-۵	۲۰,۵۳۲,۱۸۲,۸۹۸	-	۲۰,۵۳۲,۱۸۲,۸۹۸	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸	-	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸
مرابحه کارن تجارت باسین ضامن	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱۸	۲۲,۰۵۵,۸۰۲,۰۸۳	-	۲۲,۰۵۵,۸۰۲,۰۸۳	۱۵۸,۳۴۰,۱۵۱,۶۷۴	-	۱۵۸,۳۴۰,۱۵۱,۶۷۴
صکوک اجاره فولاد ۰۵-۱۳ ماهه	۱۴۰۶/۰۱/۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۳	۲۳	۱۸,۶۹۸,۷۸۳,۴۴۹	-	۱۸,۶۹۸,۷۸۳,۴۴۹	۱۶۹,۹۰۴,۸۰۳,۲۲۶	-	۱۶۹,۹۰۴,۸۰۳,۲۲۶
صکوک مرابحه خزامیا ۰۶-۱۳ ماهه	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۷۶,۶۱۸,۱۵۴,۵۰۲	-	۱۷۶,۶۱۸,۱۵۴,۵۰۲	۴۹۲,۴۹۴,۳۰۶,۷۲۰	-	۴۹۲,۴۹۴,۳۰۶,۷۲۰
صکوک اجاره فولاد ۰۵-دیون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۶۱۴,۵۵۴,۸۶۰	-	۶,۶۱۴,۵۵۴,۸۶۰	۶۳,۷۱۴,۰۷۶,۰۴۶	-	۶۳,۷۱۴,۰۷۶,۰۴۶
مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۱۲,۳۰۳,۵۰۳,۷۹۷	-	۱۲,۳۰۳,۵۰۳,۷۹۷	۱۲,۳۰۳,۵۰۳,۷۹۷	-	۱۲,۳۰۳,۵۰۳,۷۹۷
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۳	۱۸	۷,۲۵۰,۲۳۲,۹۹۳	-	۷,۲۵۰,۲۳۲,۹۹۳	۷,۲۵۰,۲۳۲,۹۹۳	-	۷,۲۵۰,۲۳۲,۹۹۳
مرابحه پتروپاک شرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۲۳,۶۶۰,۳۵۲,۹۱۴	-	۲۳,۶۶۰,۳۵۲,۹۱۴	۲۳,۶۶۰,۳۵۲,۹۱۴	-	۲۳,۶۶۰,۳۵۲,۹۱۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۰,۶۹۷,۵۹۴,۷۷۹	-	۱۰,۶۹۷,۵۹۴,۷۷۹	۱۱۶,۸۴۲,۶۸۵,۲۶۵	-	۱۱۶,۸۴۲,۶۸۵,۲۶۵
خرید دین پریشا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	-	-	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰
مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۰,۶۸۷,۰۰۶,۵۲۱	-	۱۰,۶۸۷,۰۰۶,۵۲۱	۱۳۸,۶۹۸,۹۷۸,۶۳۴	-	۱۳۸,۶۹۸,۹۷۸,۶۳۴
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۹,۷۵۲,۶۱۰,۴۷۸	-	۱۹,۷۵۲,۶۱۰,۴۷۸	۱۹,۷۵۲,۶۱۰,۴۷۸	-	۱۹,۷۵۲,۶۱۰,۴۷۸
صکوک مرابحه کویر ۰۶-۱۸ ماهه	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۳	۱۸	-	-	-	۶۷,۱۰۱,۴۴۳,۲۴۶	-	۶۷,۱۰۱,۴۴۳,۲۴۶
مرابحه کرمان موقت ۱۴۰۴۰۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸	۶۰,۳۲۵,۹۵۶,۱۲۵	-	۶۰,۳۲۵,۹۵۶,۱۲۵	۶۰,۳۲۵,۹۵۶,۱۲۵	-	۶۰,۳۲۵,۹۵۶,۱۲۵
مرابحه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	-	-	-	۶,۶۲۷,۱۸۲,۱۹۹	-	۶,۶۲۷,۱۸۲,۱۹۹
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱	-	۴۹,۷۰۰,۹۳۶,۴۵۱
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	-	-	-</			

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

سپرده بانکی	طی خرداد ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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	۳۹۳,۳۲۰,۴۲۲,۱۶۳	٪۲۵,۳	۱,۸۸۹,۰۵۲,۹۵۰,۶۷۲	٪۲۰,۳
بانک تجارت	۳۲۰,۹۴۸,۰۴۴,۰۲۳	٪۲۰,۶	۱,۷۴۰,۳۷۸,۴۶۰,۹۶۹	٪۱۸,۷
بانک صادرات	۲۷۷,۳۱۷,۸۰۸,۱۱۷	٪۱۷,۸	۱,۵۸۹,۱۱۴,۱۹۰,۰۲۰	٪۱۷,۱
بانک پاسارگاد	۲۵۳,۲۷۱,۶۶۲,۹۲۷	٪۱۶,۳	۱,۳۳۰,۱۶۹,۲۶۷,۹۴۶	٪۱۴,۳
بانک مسکن	۶۰,۳۳۸,۷۷۵,۵۲۳	٪۳,۹	۸۴۴,۷۶۶,۳۲۷,۰۴۷	٪۹,۱
بانک رفاه	۵۹,۵۵۸,۹۰۶,۹۰۶	٪۳,۸	۶۹۵,۶۹۳,۴۴۴,۷۳۶	٪۷,۵
بانک اقتصاد نوین	۱۱۳,۷۹۴,۵۴۰,۲۲۶	٪۷,۳	۵۱۶,۴۶۶,۷۴۱,۶۰۳	٪۵,۶
بانک پارسیان	۵۰,۹۵۸,۹۱۷,۶۲۰	٪۳,۳	۳۳۲,۵۴۸,۰۵۵,۴۳۲	٪۳,۶
گواهی سپرده الکترونیک	۲۷,۸۷۹,۸۲۱,۳۰۷	٪۱,۸	۳۴۷,۸۹۶,۸۸۴,۰۹۹	٪۳,۷
جمع	۱,۵۵۷,۳۷۸,۸۹۸,۸۱۲	٪۹۸,۳	۹,۳۸۶,۰۸۶,۴۲۲,۵۲۴	٪۹۶,۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۴-۲ سودسپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۴				طی خرداد ماه ۱۴۰۴				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه توزیل	درآمد سود	شرح			
۱,۷۳۹,۹۶۵,۰۱۷,۱۷۸	(۴۱۳,۴۴۳,۷۹۱)	۱,۷۴۰,۳۷۸,۴۶۰,۹۶۹	۳۲۰,۹۰۷,۳۴۵,۷۱۲	(۴۰,۶۹۸,۳۱۱)	۳۲۰,۹۴۸,۰۴۴,۰۲۳	بانک تجارت			
۱,۸۸۵,۳۳۹,۸۳۳,۵۴۴	(۳,۸۱۳,۱۱۷,۱۳۸)	۱,۸۸۹,۰۵۲,۹۵۰,۶۷۲	۳۹۱,۵۹۱,۹۰۶,۸۷۰	(۱,۷۳۸,۵۱۵,۳۹۳)	۳۹۲,۳۲۰,۴۲۲,۱۶۳	بانک ملت			
۱,۵۸۶,۶۵۲,۱۲۱,۳۱۷	(۳,۴۶۲,۰۶۸,۸۰۳)	۱,۵۸۹,۱۱۴,۱۹۰,۰۲۰	۲۷۶,۷۶۶,۱۲۷,۳۹۷	(۵۵۱,۶۸۰,۷۲۰)	۲۷۷,۳۱۷,۸۰۸,۱۱۷	بانک صادرات			
۱,۳۲۷,۳۹۱,۸۴۴,۷۵۸	(۲,۷۷۷,۴۲۳,۱۸۸)	۱,۳۳۰,۱۶۹,۲۶۷,۹۴۶	۲۵۱,۴۶۷,۶۷۳,۷۸۲	(۱,۸۰۳,۹۸۹,۱۴۵)	۲۵۳,۳۷۱,۶۶۲,۹۲۷	بانک پاسارگاد			
۸۴۴,۳۵۹,۹۹۰,۴۶۳	(۴۰,۶۳۶,۵۸۴)	۸۴۴,۷۶۶,۴۲۷,۰۴۷	۶۰,۶۳۷,۱۲۲,۰۰۳	۳۰,۸۳۴,۶۴۰	۶۰,۳۲۸,۷۷۵,۵۲۳	بانک مسکن			
۶۹۵,۴۱۱,۶۱۷,۷۷۴	(۳۸۱,۸۲۶,۹۶۲)	۶۹۵,۶۹۳,۴۴۴,۷۳۶	۵۹,۹۱۹,۱۵۱,۴۰۴	۳۶۰,۳۴۴,۴۹۸	۵۹,۵۵۸,۹۰۶,۹۰۶	بانک رفاه			
۵۱۵,۹۷۲,۳۵۹,۸۳۲	(۴۹۴,۳۸۱,۷۷۱)	۵۱۶,۴۶۶,۷۴۱,۶۰۳	۱۱۳,۸۹۲,۸۳۸,۱۵۳	۹۸,۲۹۷,۹۲۷	۱۱۳,۷۹۴,۵۴۰,۲۲۶	بانک اقتصاد نوین			
۳۳۲,۲۱۲,۵۴۲,۵۴۸	(۳۳۵,۵۱۲,۸۸۴)	۳۳۲,۵۴۸,۰۵۵,۴۳۲	۵۰,۹۵۸,۹۱۷,۶۲۱	۱	۵۰,۹۵۸,۹۱۷,۶۲۰	بانک پارسیان			
۸,۹۳۷,۲۰۵,۳۲۷,۳۱۴	(۱۰,۹۸۴,۳۱۱,۱۱۱)	۸,۹۳۸,۱۸۹,۵۳۸,۴۲۵	۱,۵۲۶,۱۴۱,۰۸۲,۹۴۲	(۳,۳۵۷,۹۹۴,۵۶۳)	۱,۵۲۹,۴۹۹,۰۷۷,۵۰۵				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

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