گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر 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: ۲۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲,۸۱۱,۶۱۷,۹۶۹,۷۷۸	۱.۵۹٪
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱,۷۰۵,۳۸۳,۹۷۱,۸۸۵	۰.۹۶٪
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۹۳,۷۹۳,۱۱۲,۴۰۴,۱۶۶	۵۲.۹۰٪
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۷۸,۹۹۲,۱۴۲,۷۸۲,۱۱۱	۴۴.۵۵٪
جمع		۱۷۷,۳۰۲,۲۵۷,۱۲۷,۹۴۰	**۱۰۰٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				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 ها
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۲۳,۹۱۴,۶۸۶,۴۴۸	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۳,۱۰۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۲۲,۰۹۳,۲۵۷,۵۷۹	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۱۷,۲۲۸	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۹۸,۸۹۸,۵۷۵	-	-	-	-	۱۷,۲۲۸	۱,۰۱۹,۸۳۸	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۹,۲۲۷,۲۰۳	۰.۰۱٪
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	۲۸,۲۷۱	۴۲,۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۶۳۰۹۳۶۵۵۰	۱۲,۲۳۳	۱۸,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰	(۴۰,۵۰۴)	۴۱,۷۳۰,۵۹۸,۴۰۱	-	-	-	-	۰.۰۰٪
بانک تجارت	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۲۸,۹۳۱,۶۹۳,۵۵۰	-	-	-	-	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۴۶۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۲۵,۸۴۷,۸۸۹,۰۰۰	۰.۰۲٪
بانک ملت	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲	۱,۴۰۴,۰۶۱,۹۵۹,۷۰۲	۱,۴۴۳,۱۰۲,۶۷۸	۱,۰۹۴,۳۳۹,۲۷۶,۰۷۸	-	-	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۴۳	۱,۱۹۶	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۱۰	۲,۳۹۱,۹۸۳,۴۹۱,۳۸۴	۱.۵۵٪
بیمه ما	۶,۶۶۳	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۱۹,۲۶۰,۷۱۷	-	-	-	-	۶,۶۶۳	۲,۹۲۵	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۱۹,۳۷۳,۳۱۴	۰.۰۰٪
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	۲۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۳۲۰,۹۰۰,۰۷۵,۷۰۷	-	-	-	-	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	۱,۶۴۲	۲۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۳۰۷,۹۵۹,۰۴۴,۰۱۶	۰.۲۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۳۸۹,۷۸۵	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۶,۲۹۲,۸۷۳,۷۴۹	-	-	-	-	۲,۳۸۹,۷۸۵	۲,۳۵۷	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۵,۵۹۹,۲۰۸,۵۴۲	۰.۰۰٪
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۰,۷۹۳,۲۲۴,۰۶۲	-	-	-	-	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۲,۹۰۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۰,۵۵۶,۴۷۸,۷۴۱	۰.۰۳٪
جمع	۸۳۲,۱۰۱,۷۸۸	۱,۱۰۰,۷۹۰,۷۷۶,۲۰۰	۱,۸۸۴,۱۴۳,۶۰۹,۰۶۱	۱,۴۴۳,۱۱۴,۹۱۱	۱,۱۱۲,۶۸۸,۷۷۶,۰۷۸	(۴۰,۵۰۴)	۴۱,۷۳۰,۵۹۸,۴۰۱	۲,۲۷۵,۱۷۶,۱۹۵		۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۵۲,۲۷۸	۲,۸۱۱,۶۱۷,۹۶۹,۷۷۸	۱.۸۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۳۴۷,۲۷۸,۶۱۳,۴۳۴	-	-	-	-	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۲۶۹,۹۳۰	۱,۲۱۵,۹۶۵,۳۴۷,۴۷۹	۰.۷۹٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۲۴۱,۴۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۰	۴۶,۱۹۵,۰۷۸,۱۲۵	۰.۰۳٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۳,۲۴۵,۶۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۴۰	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۰.۰۱٪
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۱,۴۹۶,۳۳۱,۸۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۰,۵۹۰	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	۰.۰۱٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷۶,۵۱۷,۰۲۸,۰۰۰	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۱۰,۰۶۷	۷۰,۳۸۵,۳۱۸,۰۶۳	۰.۰۵٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۳,۸۳۸,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۹	۱۳,۰۲۳,۵۱۶,۱۸۸	۰.۰۱٪
صندوق س.سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۳۷,۹۹۵,۹۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۲,۶۴۹	۱۳۰,۴۴۰,۹۱۷,۲۵۰	۰.۰۸٪
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۰.۰۲٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۲۰۰,۳۹۶,۴۹۶,۲۳۴	-	-	-	-	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۲۸۹,۴۲۰	۱۶۶,۲۱۸,۸۸۰,۴۰۶	۰.۱۱٪
جمع	۲۷,۰۸۵,۰۹۹	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲	۱,۸۸۸,۹۸۷,۳۱۹,۵۴۳	-	-	-	-	۲۷,۰۸۵,۰۹۹	۱,۶۴۸,۳۵۲,۱۲۷,۰۷۲		۱,۷۰۵,۳۸۳,۹۷۱,۸۸۵	۱.۱۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
											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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
			۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۱۱۳,۳۰۰	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۱۰۷,۷۵۸,۲۲۳,۲۸۱	-	-	-	-	-	-	۹۸۴,۱۵۰	۶۸,۹۷۲,۹۵۰,۰۴۹	۱۱۱,۴۸۳,۹۸۴,۸۵۹	۰.۰۷٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴,۱۸۲,۲۷۱,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۸۷۱,۹۴۳	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۵۶۷,۸۰۹,۵۹۰	۲.۷۳٪
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰	۴,۹۶۳,۹۰۳	۳,۳۴۳,۴۸۶,۸۰۲,۲۰۶	۳,۸۵۷,۲۰۶,۴۵۴,۹۶۷	-	-	-	-	-	-	۸۲۳,۷۷۷	۳,۳۴۳,۴۸۶,۸۰۲,۲۰۶	۴,۰۸۸,۴۰۷,۹۶۳,۳۵۳	۲.۶۶٪
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰	۹۵,۷۰۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۸۲,۸۱۲,۳۸۰,۵۳۵	-	-	-	-	-	-	۸۹۴,۰۸۰	۵۹,۵۱۸,۴۷۶,۷۵۵	۸۵,۵۴۷,۹۴۷,۶۲۴	۰.۰۶٪
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰	۱۹۸,۰۰۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۸۰,۰۲۴,۶۰۴,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۹۴۱,۱۷۰	۱۲۸,۴۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۱۸۶,۳۱۷,۸۸۳,۷۶۲	۰.۱۲٪
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۲۲,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۳۰,۷۲۰	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۴۰۹	۲۳,۴۴۹,۸۹۲,۹۳۶	۰.۰۲٪
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۳۶,۴۷۱,۸۸۸,۲۷۱	-	-	-	-	-	-	۹۱۰,۱۷۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۰۹	۳۷,۷۶۵,۲۰۸,۸۱۵	۰.۰۲٪
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۰.۵۸٪
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۶.۰۴٪
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۱۹٪
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۲٪
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۳.۷۹٪
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰	۶.۴۸٪
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۸	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۴۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۴۴	۲.۹۲٪
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲,۵۰۰	۱.۲۷٪
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	۰.۶۲٪
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱.۳۰٪
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۰.۳۲٪
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۶۶۸,۹۵۲,۱۷۶,۸۶۵	-	-	-	-	-	-	۸۵۹,۲۶۳	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۴۴۰,۷۲۴,۵۷۰,۶۱۸	۲.۲۴٪
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۸,۳۶۳,۴۷۰,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	۸۷۵,۱۷۲	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۶۶,۸۷۵,۳۷۵	۲.۸۴٪
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۵۱۸,۶۵۹,۴۴۳,۳۵۸	-	-	-	-	-	-	۹۳۸,۴۲۷	۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۲,۴۶۴,۹۸۷,۶۱۵,۹۷۴	۱.۶۰٪
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۸۸۴,۷۵۵,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	۹۲۵,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۲۲,۳۴۳,۷۵۰	۰.۶۰٪
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲.۴۷٪
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۲۳	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۵۴۷,۵۳۷,۳۰۹	-	-	-	-	-	-	۸۸۹,۴۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۶۸۳,۹۵۶,۰۳۳	۰.۴۰٪
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۶۱۹	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۰۹,۶۹۱,۲۲۳,۲۹۰	۰.۲۰٪
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	۰.۱۶٪
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸	-	-	-	-	-	-	۹۵۹,۵۴۰	۲,۳۵۰,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۹	۱.۵۳٪
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۸	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	۰.۲۷٪
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱٪
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۳,۵۰۰	۰.۷۵٪
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۸	۵,۷۴۴,۰۰۰	۵,۷۴۴,۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰	۵,۷۴۲,۹۵۸,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۴۴,۰۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۰.۰۰٪
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۳.۲۵٪
مرابحه کرمان موتور ملت۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۲۳	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۶,۳۸۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵	۱.۸۴٪
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲۳	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۳,۱۹۰	۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۳۸۰,۹۳۶,۲۵۰	۱۲.۲۵٪
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲۳	۸۱,۲۰۳,۲۹۹	۷۷,۲۷۱,۵۱۷,۹۵۶,۴۰۳	۷۷,۷۲۲,۲۲۷,۴۳۷,۰۲۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۵۹,۲۹۹	۹۳,۲۳۰,۳۱۸,۱۶۸,۹۰۳		۹۳,۷۹۳,۱۱۲,۴۰۴,۱۶۶	۶۰.۹۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱۴۰۴/۰۴/۳۱					دلیل تعدیل
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۲۴,۶۱۹	(۵.۶۴)	۳۰۹,۶۹۱,۲۲۳,۲۹۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۱۷۰	۸۷۱,۹۴۳	(۳.۰۳)	۴,۱۸۴,۵۶۷,۸۰۹,۵۹۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	۸۳۵,۸۸۰	۸۲۳,۷۷۷	(۱.۴۵)	۴,۰۸۸,۴۰۷,۹۶۳,۳۵۲	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۳۵,۷۵۰	۸۵۹,۲۶۳	(۸.۱۷)	۳,۴۴۰,۷۲۴,۵۷۰,۶۱۷	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۴۳۰	۸۷۵,۱۷۲	۰.۳۱	۴,۳۷۵,۰۶۶,۸۷۵,۳۷۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۹۶۰,۸۸۰	۹۳۸,۴۲۷	(۲.۳۴)	۲,۴۶۴,۹۸۷,۶۱۵,۹۷۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۱۸,۸۶۳,۴۴۶,۰۵۸,۱۹۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات	۱۰,۵۵۰,۰۱۴,۱۲۵,۸۴۸	۱۸,۰۱۳,۳۰۴,۰۴۴,۴۶۱	(۱۰,۹۸۳,۳۰۶,۵۵۶,۰۰۰)	۱۷,۵۸۰,۰۱۱,۶۱۴,۳۰۹	۱۱.۴۲٪
گواهی الکترونیک بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪
بانک ملت	۱۱,۷۲۴,۸۹۸,۹۹۲,۸۸۵	۹۳,۱۴۷,۶۲۸,۹۹۳,۲۲۵	(۸۷,۹۰۵,۳۱۴,۳۶۰,۵۷۳)	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۶۲۵,۵۳۷	۱۱.۰۲٪
بانک تجارت	۱۲,۷۲۵,۸۵۸,۳۳۵,۷۲۱	۳۵۳,۵۳۸,۳۷۰,۸۳۳	(۳۵۲,۵۰۳,۵۱۰,۰۰۰)	۱۲,۷۲۶,۸۹۳,۱۹۶,۵۵۴	۸.۲۷٪
بانک اقتصاد نوین	۴,۲۰۰,۰۷۰,۶۵۳,۳۰۹	۱۰۷,۰۱۳,۹۸۵,۹۹۰	(۱۰۷,۰۰۲,۳۸۵,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۰۸۲,۲۵۴,۲۹۹	۲.۷۳٪
بانک مسکن	۱,۸۰۰,۰۰۶,۷۰۹,۰۰۷	۱۰,۷۳۲,۴۷۸,۹۳۸,۲۹۸	(۷,۱۸۳,۲۰۲,۱۳۰,۰۰۰)	۵,۳۴۹,۲۸۳,۵۱۷,۳۰۵	۳.۴۸٪
بانک پاسارگاد	۸,۶۲۴,۰۶۱,۳۴۴,۷۷۱	۱,۹۳۵,۹۴۳,۲۳۲,۸۶۵	(۱,۰۳۱,۹۷۲,۴۲۵,۴۹۸)	۹,۵۲۸,۰۳۲,۱۵۲,۱۳۸	۶.۱۹٪
بانک رفاه	۸۰۷,۴۰۸,۹۰۲,۲۱۹	۱۳,۴۱۵,۲۸۷,۷۰۷,۶۹۹	(۶,۷۲۲,۶۰۱,۹۱۰,۰۰۰)	۷,۵۰۰,۰۹۴,۶۹۹,۹۱۸	۴.۸۷٪
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۷۴,۴۶۵,۸۳۶	۵۰,۹۵۸,۹۱۷,۶۳۴	(۵۱,۰۰۱,۸۸۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۷۰	۱.۳۰٪
بانک خاورمیانه	۲۲۱,۰۸۱	-	-	۲۲۱,۰۸۱	۰.۰۰٪
جمع	**۵۶,۹۳۲,۳۹۳,۷۵۰,۶۷۷**	**۱۵۵,۹۸۳,۴۰۴,۱۹۱,۰۰۵**	**(۱۳۳,۹۲۳,۶۵۵,۱۵۹,۵۷۱)**	**۷۸,۹۹۲,۱۴۲,۷۸۲,۱۱۱**	**۵۱.۳۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۴۲,۷۳۱,۶۷۰,۹۱۶)	(۰.۱۸٪)	(۰.۰۳٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱,۷۳۷,۶۰۲,۷۵۴	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲,۸۶۶,۴۴۰,۶۵۶,۴۵۳	۵۳.۸۷٪	۸.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۱,۰۴۸,۴۹۵,۴۶۵,۴۶۲	۴۶.۲۶٪	۷.۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۳,۸۸۵,۹۱۵,۰۷۱,۵۶۹	۱۰۰٪	**۱۵.۵۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی:

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک صادرات	۱۰,۵۵۰,۰۱۴,۱۲۵,۸۴۸	۱۸,۰۱۳,۳۰۴,۰۴۴,۴۶۱	(۱۰,۹۸۳,۳۰۶,۵۵۶,۰۰۰)	۱۷,۵۸۰,۰۱۱,۶۱۴,۳۰۹	۱۱.۴۲٪
گواهی الکترونیک بانک ملت	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۸۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۰۴٪
بانک ملت	۱۱,۷۲۴,۸۹۸,۹۹۲,۸۸۵	۹۳,۱۴۷,۶۲۸,۹۹۳,۲۲۵	(۸۷,۹۰۵,۳۱۴,۳۶۰,۵۷۳)	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۶۲۵,۵۳۷	۱۱.۰۲٪
بانک تجارت	۱۲,۷۲۵,۸۵۸,۳۳۵,۷۲۱	۳۵۳,۵۳۸,۳۷۰,۸۳۳	(۳۵۲,۵۰۳,۵۱۰,۰۰۰)	۱۲,۷۲۶,۸۹۳,۱۹۶,۵۵۴	۸.۲۷٪
بانک اقتصاد نوین	۴,۲۰۰,۰۷۰,۶۵۳,۳۰۹	۱۰۷,۰۱۳,۹۸۵,۹۹۰	(۱۰۷,۰۰۲,۳۸۵,۰۰۰)	۴,۲۰۰,۰۸۲,۲۵۴,۲۹۹	۲.۷۳٪
بانک مسکن	۱,۸۰۰,۰۰۶,۷۰۹,۰۰۷	۱۰,۷۳۲,۴۷۸,۹۳۸,۲۹۸	(۷,۱۸۳,۲۰۲,۱۳۰,۰۰۰)	۵,۳۴۹,۲۸۳,۵۱۷,۳۰۵	۳.۴۸٪
بانک پاسارگاد	۸,۶۲۴,۰۶۱,۳۴۴,۷۷۱	۱,۹۳۵,۹۴۳,۲۳۲,۸۶۵	(۱,۰۳۱,۹۷۲,۴۲۵,۴۹۸)	۹,۵۲۸,۰۳۲,۱۵۲,۱۳۸	۶.۱۹٪
بانک رفاه	۸۰۷,۴۰۸,۹۰۲,۲۱۹	۱۳,۴۱۵,۲۸۷,۷۰۷,۶۹۹	(۶,۷۲۲,۶۰۱,۹۱۰,۰۰۰)	۷,۵۰۰,۰۹۴,۶۹۹,۹۱۸	۴.۸۷٪
بانک پارسیان	۲,۰۰۰,۰۷۴,۴۶۵,۸۳۶	۵۰,۹۵۸,۹۱۷,۶۳۴	(۵۱,۰۰۱,۸۸۲,۵۰۰)	۲,۰۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۷۰	۱.۳۰٪
بانک خاورمیانه	۲۲۱,۰۸۱	-	-	۲۲۱,۰۸۱	۰.۰۰٪
جمع	**۵۶,۹۳۲,۳۹۳,۷۵۰,۶۷۷**	**۱۵۵,۹۸۳,۴۰۴,۱۹۱,۰۰۵**	**(۱۳۳,۹۲۳,۶۵۵,۱۵۹,۵۷۱)**	**۷۸,۹۹۲,۱۴۲,۷۸۲,۱۱۱**	**۵۱.۳۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	(۴۲,۷۳۱,۶۷۰,۹۱۶)	(۰.۱۸٪)	(۰.۰۳٪)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۱,۷۳۷,۶۰۲,۷۵۴	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۲,۸۶۶,۴۴۰,۶۵۶,۴۵۳	۵۳.۸۷٪	۸.۳۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۱,۰۴۸,۴۹۵,۴۶۵,۴۶۲	۴۶.۲۶٪	۷.۱۸٪
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۳,۸۸۵,۹۱۵,۰۷۱,۵۶۹	۱۰۰٪	**۱۵.۵۲٪**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سهام	طی تیر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	(۱,۱۰۳,۵۳۳,۱۰۴)	-	(۱,۱۰۳,۵۳۳,۱۰۴)	(۰.۰۰٪)	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	۹۴۹,۱۴۱,۷۶۷	-	۷,۵۵۲,۷۲۴,۵۱۷	۰.۰۳٪
بانک تجارت	۵۳۱,۹۲۰,۶۱۰	(۵۹۲,۱۷۷,۰۱۹)	-	(۶۰,۲۵۶,۴۰۹)	(۰.۰۰٪)	۵۳۱,۹۲۰,۶۱۰	(۵۹۷,۸۵۹,۷۷۹)	-	(۶۵,۹۳۹,۱۶۹)	(۰.۰۰٪)
بیمه ما	-	۸۰,۶۴۰	-	۸۰,۶۴۰	۰.۰۰٪	-	(۱,۹۳۴,۲۹۳)	-	۶۴,۶۰۷	۰.۰۰٪
آسان پرداخت پرشین	۱۲,۸۲۶,۰۹۹	(۹۱,۱۲۰,۰۲۷)	-	(۷۸,۲۹۳,۹۲۸)	(۰.۰۰٪)	۱۲,۸۲۶,۰۹۹	۹۵,۴۸۷,۷۷۳	-	۱۰۸,۳۱۳,۸۷۲	۰.۰۰٪
فولاد امیرکبیرکاشان	-	(۲۰,۴۹۰,۸۴۹)	-	(۲,۹۲۱,۴۸۸)	(۰.۰۰٪)	۹۵۲,۱۴۵,۹۹۵	(۱,۱۶۳,۹۷۸,۲۵۷)	-	(۲۱۱,۸۳۲,۲۶۲)	(۰.۰۰٪)
فولاد کاوه جنوب کیش	۵,۰۵۱,۷۸۷,۸۸۸	(۵,۹۴۳,۱۰۶,۰۶۴)	-	(۸۹۱,۳۱۸,۱۷۶)	(۰.۰۰٪)	۵,۰۵۱,۷۸۷,۸۸۸	(۶,۶۶۴,۲۶۹,۳۸۵)	-	(۱,۶۱۲,۴۸۱,۴۹۷)	(۰.۰۱٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	(۱,۰۳۹,۶۷۱,۳۷۵)	-	(۱,۰۳۹,۶۷۱,۳۷۵)	(۰.۰۰٪)	-	(۸,۲۸۲,۷۷۲,۷۹۸)	۱,۲۳۰,۶۸۵	(۸,۲۸۱,۵۴۲,۱۱۳)	(۰.۰۳٪)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	-	۱۱,۷۷۵,۵۶۳,۴۵۰	(۵,۷۱۶,۹۲۸,۹۰۱)	۶,۰۵۸,۶۳۴,۵۴۹	۰.۰۳٪	-	-	(۵,۷۶۲,۸۵۹,۲۸۴)	(۵,۷۶۲,۸۵۹,۲۸۴)	(۰.۰۲٪)
بانک ملت	۷۸,۹۷۵,۵۳۲,۸۸۹	(۹۰,۴۸۳,۳۴۴,۵۸۹)	-	(۱۱,۵۰۷,۸۱۱,۷۰۰)	(۰.۰۵٪)	۷۸,۹۷۵,۵۳۲,۸۸۹	(۱۱۳,۴۳۳,۶۵۲,۴۷۶)	-	(۳۴,۴۵۸,۱۱۹,۵۸۷)	(۰.۱۴٪)
جمع	**۸۴,۵۸۹,۶۳۶,۸۴۷**	**(۸۷,۴۹۷,۷۹۸,۹۳۷)**	**(۵,۷۱۶,۹۲۸,۹۰۱)**	**(۸,۶۲۵,۰۹۰,۹۹۱)**	**(۰.۰۴٪)**	**۹۲,۱۲۹,۷۹۵,۱۳۱**	**(۱۲۹,۰۹۹,۸۳۷,۴۴۸)**	**(۵,۷۶۱,۶۲۸,۵۹۹)**	**(۴۲,۷۳۱,۶۷۰,۹۱۶)**	**(۰.۱۸٪)**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

صندوق	طی تیر ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	-	(۸۳۸,۸۳۶,۵۸۱)	-	(۸۳۸,۸۳۶,۵۸۱)	(۰.۰۰٪)	-	۸,۶۴۸,۱۹۲,۴۶۰	-	۸,۶۴۸,۱۹۲,۴۶۰	۰.۰۴٪
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	-	(۵۴۹,۳۴۳,۲۱۲)	-	(۵۴۹,۳۴۳,۲۱۲)	(۰.۰۰٪)	-	۱,۶۷۲,۷۵۶,۸۷۵	-	۱,۶۷۲,۷۵۶,۸۷۵	۰.۰۱٪
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	۲۳۶,۰۹۰,۱۸۷	-	۲۳۶,۰۹۰,۱۸۷	۰.۰۰٪	-	۱,۸۶۱,۷۱۶,۶۰۹	-	۱,۸۶۱,۷۱۶,۶۰۹	۰.۰۱٪
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۳۱,۹۶۰,۶۸۰	-	۳۱,۹۶۰,۶۸۰	۰.۰۰٪	-	۵۲۵,۷۰۷,۹۹۳	-	۵۲۵,۷۰۷,۹۹۳	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	-	۶۳,۹۵۳,۵۰۳	-	۶۳,۹۵۳,۵۰۳	۰.۰۰٪	-	۱۷۴,۵۷۳,۱۶۹	-	۱۷۴,۵۷۳,۱۶۹	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	-	۵,۵۶۷,۱۰۱	-	۵,۵۶۷,۱۰۱	۰.۰۰٪	-	۹۴,۵۵۹,۲۶۱	-	۹۴,۵۵۹,۲۶۱	۰.۰۰٪
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	-	۸۸,۰۴۶,۴۷۸	-	۸۸,۰۴۶,۴۷۸	۰.۰۰٪	-	(۱,۵۳۰,۶۰۷)	-	(۱,۵۳۰,۶۰۷)	۰.۰۰٪
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	-	-	-	۰.۰۰٪	-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	-	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)	۰.۰۰٪
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	۱۲۸,۱۵۳,۹۴۸	-	۱۲۸,۱۵۳,۹۴۸	۰.۰۰٪	-	(۱,۱۸۷,۲۶۱,۳۳۹)	-	(۱,۱۸۷,۲۶۱,۳۳۹)	۰.۰۰٪
جمع	-	(۸۳۴,۴۰۷,۸۹۶)	-	(۸۳۴,۴۰۷,۸۹۶)	(۰.۰۰٪)	-	**۱۱,۷۳۷,۶۰۲,۷۵۴**	-	**۱۱,۷۳۷,۶۰۲,۷۵۴**	۰.۰۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

توضیحات	طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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٪	۲۶۰,۳۰۴,۴۸۰,۶۹۹	-	-	۲۶۰,۳۰۴,۴۸۰,۶۹۹	۱,۷۹۹,۵۹۹,۷۴۸,۳۷۷	(۲,۷۴۵,۲۵۰,۰۰۰)	-	۱,۷۹۶,۸۵۴,۴۹۸,۳۷۷
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹	۷۰,۹۰۹,۲۴۲,۹۴۰	(۲۲۸,۲۲۷,۶۰۶,۲۴۸)	-	(۱۵۷,۳۱۸,۳۶۳,۳۰۸)	۸۴۷,۶۰۰,۶۲۱,۷۸۹	(۸۴,۶۲۰,۳۳۲,۹۷۲)	-	۷۶۲,۹۷۰,۲۸۸,۸۱۷
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۲۴۵,۵۹۱,۰۷۲,۸۳۲	-	-	۲۴۵,۵۹۱,۰۷۲,۸۳۲	۱,۴۱۱,۲۲۸,۹۸۱,۴۹۸	(۲,۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۴۰۸,۷۶۵,۲۳۱,۴۹۸
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۹۹,۷۱۷,۷۲۵,۴۹۸	۱۴۶,۷۰۳,۴۰۵,۱۸۸	-	۲۴۶,۴۲۱,۱۳۰,۶۸۶	۱,۲۸۶,۹۹۸,۵۴۶,۶۸۷	(۲۷۸,۵۸۳,۱۲۴,۶۲۵)	-	۱,۰۰۸,۴۱۵,۴۲۲,۰۶۲
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۱۳۲,۲۸۵,۰۹۷,۰۳۸	-	-	۱۳۲,۲۸۵,۰۹۷,۰۳۸	۹۷۵,۴۹۹,۹۶۶,۷۱۹	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	-	۹۷۴,۵۹۳,۷۱۶,۷۱۹
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۸۴,۷۴۷,۸۰۷,۳۵۴	(۱۹۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۱۱۵,۲۱۵,۹۴۲,۶۴۶)	۶۱۳,۶۸۲,۴۵۲,۱۴۲	(۶۰,۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۵۵۳,۱۵۳,۷۰۲,۱۴۲
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	-	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۲-۰۴۰۹۱	-	۱۵۰,۳۸۵,۵۳۷,۶۸۰	-	۱۵۰,۳۸۵,۵۳۷,۶۸۰	-	۵۱۷,۳۴۷,۸۰۹,۵۹۰	-	۵۱۷,۳۴۷,۸۰۹,۵۹۰
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۳,۵۶۷,۶۷۳	-	-	۵۶۱,۵۴۸,۵۸۸,۰۱۸	۵۶۱,۵۴۸,۵۸۸,۰۱۸
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۵۰,۶۳۹,۲۸۴,۰۶۴	(۵۳,۶۷۱,۸۲۷,۳۸۴)	-	(۳,۰۳۲,۵۴۳,۳۲۰)	۵۸۵,۶۹۶,۷۳۳,۳۹۷	(۹۳,۹۰۴,۲۱۰,۰۳۶)	-	۴۹۱,۷۹۲,۵۲۳,۳۷۱
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸	-	۶۸,۴۹۶,۶۷۰,۰۰۰	۳۵۰,۵۹۹,۸۱۹,۶۴۸
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۹,۷۳۲,۸۷۹,۰۰۲	-	-	۱۹,۷۳۲,۸۷۹,۰۰۲	۲۱۷,۲۷۷,۸۶۴,۱۳۰	۶۷,۳۹۴,۱۸۲,۵۹۰	-	۲۸۴,۶۷۲,۰۴۶,۷۲۰
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۵۸,۱۴۴,۹۷۷,۰۸۷	-	-	۵۸,۱۴۴,۹۷۷,۰۸۷	۳۶۲,۲۷۶,۵۹۵,۹۳۳	(۴۸۶,۰۹۵,۷۳۳)	-	۳۶۱,۷۹۰,۵۰۰,۲۰۱
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۵۴,۶۵۸,۶۷۴,۴۹۰	-	-	۱۵۴,۶۵۸,۶۷۴,۴۹۰	۶۴۷,۱۵۲,۹۸۱,۲۱۰	۲۶,۲۱۹,۲۵۴,۳۹۰	-	۶۷۳,۳۷۲,۲۳۵,۶۰۰
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۵۵,۱۰۹,۱۸۶,۶۷۸	-	-	۵۵,۱۰۹,۱۸۶,۶۷۸	۳۱۰,۹۳۵,۶۵۱,۸۶۰	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۳۱۰,۵۷۳,۱۵۱,۸۶۰
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۲۳,۶۸۹,۳۸۵,۲۱۳	-	-	۲۳,۶۸۹,۳۸۵,۲۱۳	۱۹۲,۵۹۴,۱۸۸,۴۳۹	-	-	۱۹۲,۵۹۴,۱۸۸,۴۳۹
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴	۲۸,۱۳۳,۳۱۵,۱۷۵	-	-	۲۸,۱۳۳,۳۱۵,۱۷۵	۱۸۶,۴۷۳,۴۶۶,۸۴۹	(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)	-	۱۸۶,۳۷۱,۹۰۴,۳۴۹
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۰,۴۵۸,۹۶۰,۶۸۵	-	-	۱۰,۴۵۸,۹۶۰,۶۸۵	۱۴۹,۱۵۷,۸۸۹,۳۱۹	-	-	۱۴۹,۱۵۷,۸۸۹,۳۱۹
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۹,۴۵۵,۹۹۴,۱۱۶	-	-	۹,۴۵۵,۹۹۴,۱۱۶	۱۲۶,۲۹۸,۶۷۹,۳۸۱	-	-	۱۲۶,۲۹۸,۶۷۹,۳۸۱
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۵,۳۷۶,۱۴۱,۴۹۵	(۱۸,۴۹۵,۶۸۲,۰۵۰)	-	(۱۳,۱۱۹,۵۴۰,۵۵۵)	۵۵,۰۸۵,۴۶۷,۹۴۶	۱۴,۳۲۳,۰۰۸,۴۸۴	-	۶۹,۴۰۸,۴۷۶,۴۳۰
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۶,۳۳۱,۸۶۵,۱۷۵	-	-	۶,۳۳۱,۸۶۵,۱۷۵	۷۰,۰۴۵,۹۴۱,۲۲۱	-	-	۷۰,۰۴۵,۹۴۱,۲۲۱
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴,۰۸۸,۲۲۳,۶۲۰	۹,۱۳۶,۴۱۸,۷۲۴	-	۲۳,۲۲۴,۶۴۲,۳۴۴	۱۰۲,۶۷۷,۶۱۷,۲۸۱	(۴۱,۳۱۷,۲۴۳,۹۶۷)	-	۶۱,۳۶۰,۳۷۳,۳۱۴
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۲-۰۴۱۲۱۱	-	۲۳۱,۲۰۱,۵۰۸,۳۸۵	-	۲۳۱,۲۰۱,۵۰۸,۳۸۵	-	۶۰۴,۲۷۵,۵۱۳,۹۱۳	-	۶۰۴,۲۷۵,۵۱۳,۹۱۳
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	۶,۲۹۳,۲۷۹,۱۳۶	-	۶,۲۹۳,۲۷۹,۱۳۶	-	۳۸,۹۶۷,۲۵۵,۹۰۴	-	۳۸,۹۶۷,۲۵۵,۹۰۴
دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۹,۵۸۸,۰۸۵,۸۳۰
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۲۱,۵۸۷,۹۸۶,۵۳۱	۶۲,۹۴۷,۵۸۸,۶۸۲	-	۸۴,۵۳۵,۵۷۵,۲۱۳	۱۵۵,۶۵۱,۶۰۲,۷۸۹	(۴۸,۷۶۷,۶۵۶,۲۵۰)	-	۱۰۶,۸۸۳,۹۴۶,۵۳۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	-	۳,۷۲۵,۷۶۱,۵۸۳	-	۳,۷۲۵,۷۶۱,۵۸۳	-	۲۳,۴۸۶,۲۳۱,۳۴۹	-	۲۳,۴۸۶,۲۳۱,۳۴۹
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	۲,۷۳۵,۵۶۷,۰۸۸	-	۲,۷۳۵,۵۶۷,۰۸۸	-	۱۷,۲۶۳,۰۶۴,۵۰۲	-	۱۷,۲۶۳,۰۶۴,۵۰۲
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	۹,۵۶۹,۵۶۸,۹۶۴
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	-	-	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۱-۰۴۰۸۲۶	-	۱,۲۹۳,۳۲۰,۵۴۴	-	۱,۲۹۳,۳۲۰,۵۴۴	-	۷,۶۳۹,۵۹۵,۰۷۳	-	۷,۶۳۹,۵۹۵,۰۷۳
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	۷۷۴,۰۰۳,۶۸۶	-	۷۷۴,۰۰۳,۶۸۶	-	۴,۸۰۶,۰۲۸,۷۴۹	-	۴,۸۰۶,۰۲۸,۷۴۹
اسناد خزانه-م۱۰بودجه۰۰-۰۳۱۱۱۵	-	-	-	-	-	-	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۰-۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	-	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	۴۳,۵۲۹,۶۴۹
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	۱۱,۲۴۸,۷۳۱
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۱۰۲,۷۳۶,۶۹۰,۳۷۵	۱,۱۸۰,۸۸۷,۵۰۰	(۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	۱۰۳,۷۷۷,۷۹۰,۳۷۵	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	-	(۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	۱۶۲,۹۲۲,۸۵۹,۰۰۰
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۲۴,۸۷۰,۹۶۶,۹۶۹	-	-	۱۲۴,۸۷۰,۹۶۶,۹۶۹	۱۹۱,۹۷۲,۴۱۰,۲۱۵	(۱,۵۱۸,۷۴۹,۳۶۲)	-	۱۹۰,۴۵۳,۶۶۰,۸۵۳
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۶۰,۷۸۲,۶۵۲,۸۷۴	-	-	۶۰,۷۸۲,۶۵۲,۸۷۴	۸۰,۵۳۵,۲۶۳,۳۵۲	(۳۹۳,۴۲۷,۵۰۰)	-	۸۰,۱۴۱,۸۲۵,۸۵۲
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۶,۲۵۹,۲۰۴,۸۱۸	-	-	۶,۲۵۹,۲۰۴,۸۱۸	۱۸,۴۶۲,۷۰۸,۶۱۵	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۸,۳۶۱,۲۰۸,۶۱۵
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۳,۷۲۹,۴۴۵,۸۰۷	-	-	۳,۷۲۹,۴۴۵,۸۰۷	۱۰,۹۷۹,۶۶۹,۸۰۰	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۱۰,۹۱۵,۲۹۴,۸۰۰
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۹,۵۸۱,۵۰۲,۶۰۵	-	-	۱۹,۵۸۱,۵۰۲,۶۰۵	۴۳,۲۴۱,۸۵۵,۵۱۹	(۱۹۳,۱۸۷,۵۰۰)	-	۴۳,۰۴۹,۶۶۸,۰۱۹
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۱۷,۶۲۱,۳۰۱,۲۷۳	-	-	۱۷,۶۲۱,۳۰۱,۲۷۳	۲۹,۱۹۸,۱۷۷,۹۸۶	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۹,۰۵۳,۱۷۷,۹۸۶
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	-	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	-	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	-	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	-	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	-	(۳,۴۱۹,۰۶۳,۷۵۰)	-	(۳,۴۱۹,۰۶۳,۷۵۰)	-	(۳,۴۱۹,۰۶۳,۷۵۰)	-	(۳,۴۱۹,۰۶۳,۷۵۰)
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰-۰۳۰۹۱۹	-	-	-	-	-	-	۷,۲۶۷,۸۱۱	۷,۲۶۷,۸۱۱
جمع	**۱,۶۸۵,۵۴۴,۰۶۴,۴۱۳**	**۱۱۲,۰۸۴,۷۵۴,۶۳۹**	**(۱۳۶,۲۱۹,۸۲۷)**	**۱,۷۹۷,۴۹۲,۵۹۹,۲۲۵**	**۱۰,۹۴۱,۶۱۵,۵۲۲,۶۳۱**	**۷۰۰,۵۷۶,۳۱۱,۲۳۵**	**۱,۲۲۴,۲۴۸,۸۲۲,۵۸۷**	**۱۳,۸۶۶,۴۴۰,۶۵۶,۴۵۳**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	۴۵۰	-	۱۷,۵۶۹,۳۶۱	۱۷,۵۶۹,۳۶۱	۱,۰۷۵,۴۰۳,۲۵۰	(۱۲۳,۲۵۷,۲۵۵)	۹۵۲,۱۴۵,۹۹۵
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۲۳,۵۵۶,۵۶۴	۹۰	۹۲,۱۲۰,۰۹۰,۷۶۰	(۱۳,۱۴۴,۵۵۷,۸۷۱)	۷۸,۹۷۵,۵۳۲,۸۸۹	۹۲,۱۲۰,۰۹۰,۷۶۰	(۱۳,۱۴۴,۵۵۷,۸۷۱)	۷۸,۹۷۵,۵۳۲,۸۸۹
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۱۱	۶۲۰,۴۵۲,۶۰۲	(۸۸,۵۳۱,۹۹۲)	۵۳۱,۹۲۰,۶۱۰	۶۲۰,۴۵۲,۶۰۲	(۸۸,۵۳۱,۹۹۲)	۵۳۱,۹۲۰,۶۱۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۴۲۰	۵,۸۹۲,۵۹۹,۱۶۰	(۸۴۰,۸۱۱,۲۷۲)	۵,۰۵۱,۷۸۷,۸۸۸	۵,۸۹۲,۵۹۹,۱۶۰	(۸۴۰,۸۱۱,۲۷۲)	۵,۰۵۱,۷۸۷,۸۸۸
بیمه ما	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶,۶۶۳	۳۰۰	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۰۰	-	۱,۹۹۸,۹۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۶۹۶,۶۰۳	۸	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	(۷۴۶,۷۲۵)	۱۲,۸۲۶,۰۹۹	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	(۷۴۶,۷۲۵)	۱۲,۸۲۶,۰۹۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۳۲,۰۷۱,۶۵۵	۵۰	-	-	-	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰	-	۶,۶۰۳,۵۸۲,۷۵۰
				۹۸,۶۴۶,۷۱۵,۳۴۶	**(۱۴,۰۵۷,۰۷۸,۴۹۹)**	**۸۴,۵۸۹,۶۳۶,۸۴۷**	**۱۰۶,۳۲۷,۷۰۰,۲۴۶**	**(۱۴,۱۹۷,۹۰۵,۱۱۵)**	**۹۲,۱۲۹,۷۹۵,۱۳۱**

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	۱۰,۴۸۰,۴۶۴,۸۱۰	۱۸٪	۲۸٪
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۹,۷۷۶,۵۲۰	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۶۱,۶۹۴	۱۸٪	۲۹٪
		صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۵۲۰,۴۰۱	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۵,۵۱۲,۱۷۹,۳۷۹	۲۳٪	۳۳.۵٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۶۶,۸۶۳,۴۲۲,۰۲۹	۱۸٪	۳۱.۹٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۲۵۹,۷۸۵,۰۱۸	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۹۲۵,۵۲۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۲۵۲,۵۲۶	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۵,۰۷۴,۶۵۹	۲۳٪	۳۴٪
		مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۳۸۱,۵۷۷	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۹۷,۹۳۴	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۳۱,۶۰۹,۱۴۳	۱۸٪	۲۹٪
		مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۶۵۲,۹۶۴	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۵۴,۷۲۰,۸۱۲,۵۶۲	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۰۵,۷۲۵,۷۹۷	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه پترویاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۴۴۱,۱۷۵	۱۸٪	۲۳.۵٪
		مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۰,۶۴۳,۷۷۶	۲۳٪	۳۶.۵٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۲۹,۳۵۷,۰۸۸	۲۳٪	۲۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

نام شرکت	طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۳۰۷,۹۵۹,۰۴۴,۰۱۵	(۳۰۹,۰۶۲,۵۷۷,۱۱۹)	(۱,۱۰۳,۵۳۳,۱۰۴)	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	۳۰۷,۹۵۹,۰۴۴,۰۱۵	(۳۰۷,۰۰۹,۰۳,۲۴۸)	۹۴۹,۱۴۱,۷۶۷
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۵۱۶,۱۸۷	(۱۲,۹۹۱,۵۵۵,۵۰۷)	۳۱,۹۶۰,۶۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۵۱۶,۱۸۷	(۱۲,۴۹۷,۸۰۸,۱۹۴)	۵۲۵,۷۰۷,۹۹۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۲,۳۸۹,۷۸۵	۵,۵۹۹,۲۰۸,۵۴۱	(۵,۶۱۹,۶۹۹,۳۹۰)	(۲۰,۴۹۰,۸۴۹)	۲,۳۸۹,۷۸۵	۵,۵۹۹,۲۰۸,۵۴۱	(۶,۷۶۳,۱۸۶,۷۹۸)	(۱,۱۶۳,۹۷۸,۲۵۷)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۲۱۸,۸۸۰,۴۰۶	(۱۶۶,۳۶۸,۲۲۳,۶۱۸)	(۵۴۹,۳۴۳,۲۱۲)	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۲۱۸,۸۸۰,۴۰۶	(۱۶۴,۵۴۶,۱۲۳,۵۲۱)	۱,۶۷۲,۷۵۶,۸۷۵
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	(۲۲,۵۴۹,۱۶۱,۴۹۷)	۶۳,۹۵۳,۵۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	(۲۲,۴۳۸,۵۴۱,۸۳۱)	۱۷۴,۵۷۳,۱۶۹
صندوق س-سپند کاریزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۰,۹۱۷,۲۵۰	(۱۳۰,۲۰۴,۸۲۷,۰۶۳)	۲۳۶,۰۹۰,۱۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۴۴۰,۹۱۷,۲۵۰	(۱۲۸,۵۷۹,۲۰۰,۶۴۱)	۱,۸۶۱,۷۱۶,۶۰۹
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۲۲,۰۹۳,۲۵۷,۵۷۹	(۲۲,۱۸۴,۳۷۷,۶۰۶)	(۹۱,۱۲۰,۰۲۷)	۱,۶۹۶,۶۰۳	۲۲,۰۹۳,۲۵۷,۵۷۹	(۲۱,۹۹۷,۷۶۹,۸۰۶)	۹۵,۴۸۷,۷۷۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۴۰,۵۵۶,۴۷۸,۷۴۰	(۴۶,۴۹۹,۵۸۴,۸۰۴)	(۵,۹۴۲,۱۰۶,۰۶۴)	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۴۰,۵۵۶,۴۷۸,۷۴۰	(۴۷,۲۲۰,۷۴۸,۱۲۵)	(۶,۶۶۴,۳۶۹,۳۸۵)
بانک ملت	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۴۳	۲,۳۹۱,۹۸۳,۴۹۱,۳۸۳	(۲,۴۸۲,۴۶۶,۸۳۵,۹۷۲)	(۹۰,۴۸۳,۳۴۴,۵۸۹)	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۴۳	۲,۳۹۱,۹۸۳,۴۹۱,۳۸۳	(۲,۵۰۵,۴۱۷,۱۴۳,۸۵۹)	(۱۱۳,۴۳۳,۶۵۲,۴۷۶)
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۵,۰۷۸,۱۲۵	(۴۶,۱۰۷,۰۳۱,۶۴۷)	۸۸,۰۴۶,۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۵,۰۷۸,۱۲۵	(۴۶,۱۹۶,۶۰۸,۷۳۲)	(۱,۵۳۰,۶۰۷)
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۱۵,۹۶۵,۳۴۷,۴۸۰	(۱,۲۱۶,۸۰۴,۱۸۴,۰۶۱)	(۸۳۸,۸۳۶,۵۸۱)	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۱۵,۹۶۵,۳۴۷,۴۸۰	(۱,۲۰۷,۳۱۷,۱۵۵,۰۲۰)	۸,۶۴۸,۱۹۲,۴۶۰
صندوق س-سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	(۳۰,۰۱۵,۴۸۶,۶۶۷)	(۵۱,۱۱۱,۶۶۷)
بانک تجارت	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۲۵,۸۴۷,۸۸۹,۰۰۵	(۲۶,۴۴۰,۰۶۶,۰۲۴)	(۵۹۲,۱۷۷,۰۱۹)	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۲۵,۸۴۷,۸۸۹,۰۰۵	(۲۶,۴۴۵,۷۴۸,۷۸۴)	(۵۹۷,۸۵۹,۷۷۹)
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	(۱۰,۵۷۱,۸۵۷,۲۷۴)	۵,۵۶۷,۱۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷,۴۲۴,۳۷۵	(۱۰,۴۸۲,۸۶۵,۱۱۴)	۹۴,۵۵۹,۲۶۱
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۵,۳۱۸,۰۶۲	(۷۰,۲۵۷,۱۶۴,۱۱۴)	۱۲۸,۱۵۳,۹۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۸۵,۳۱۸,۰۶۲	(۷۱,۵۷۲,۵۷۹,۴۰۱)	(۱,۱۸۷,۲۶۱,۳۳۹)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	۱۷,۲۲۸	۱۷,۵۵۹,۲۲۷,۲۰۲	(۱۸,۵۹۸,۸۹۸,۵۷۷)	(۱,۰۳۹,۶۷۱,۳۷۵)	۱۷,۲۲۸	۱۷,۵۵۹,۲۲۷,۲۰۲	(۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۸۲,۷۷۲,۷۹۸)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۴	-	-	-	۱۱,۷۷۵,۵۶۳,۴۵۰	-	-	-	-
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	-	-	-	۱,۱۸۰,۸۸۷,۵۰۰	-	-	-	-
بیمه ما	۶۶۶۳	۱۹,۳۷۳,۳۱۳	(۱۹,۲۹۲,۶۷۳)	۸۰,۶۴۰	۶۶۶۳	۱۹,۳۷۳,۳۱۳	(۲۱,۳۰۷,۶۰۶)	(۱,۹۳۴,۲۹۳)
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۹,۶۹۱,۲۲۳,۲۹۰	(۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰)	(۱۸,۴۹۵,۶۸۲,۰۵۰)	۳۳۵,۰۰۰	۳۰۹,۶۹۱,۲۲۳,۲۹۰	(۲۹۵,۳۶۸,۲۱۴,۸۰۶)	۱۴,۳۲۳,۰۰۸,۴۸۴
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۴۳	(۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۴۳)	-	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۴۳	(۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵)	(۱,۵۱۸,۷۴۹,۳۶۲)
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲,۵۰۰)	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۶۴۶,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۹۳,۴۳۷,۵۰۰)
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۰۱-۰۴۰۵۲	۱۱۳,۳۰۰	۱۱۱,۴۸۳,۹۸۴,۸۶۴	(۱۰۷,۷۵۸,۲۳۳,۲۸۱)	۳,۷۲۵,۷۶۱,۵۸۳	۱۱۳,۳۰۰	۱۱۱,۴۸۳,۹۸۴,۸۶۴	(۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵)	۲۳,۴۸۶,۲۳۱,۳۴۹
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)	-
مرابحه مطهرضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	(۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰)	-	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	(۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰)
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	(۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰)	-	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۵۴,۶۸۷,۵۰۰	(۲۵۰,۰۱۹,۰۶۴,۵۰۰)	(۶۴,۳۷۵,۰۰۰)
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)	-	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰	(۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۲,۱۸۷,۵۰۰)
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۱۲,۷۲۲,۲۴۵,۶۱۰)	۲۶,۲۱۹,۲۵۴,۳۹۰
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰۱-۰۴۰۹۱۷	۹۵,۷۰۰	۸۵,۵۴۷,۹۴۷,۶۲۳	(۸۳,۸۱۲,۳۸۰,۵۳۵)	۲,۷۳۵,۵۶۷,۰۸۸	۹۵,۷۰۰	۸۵,۵۴۷,۹۴۷,۶۲۳	(۶۸,۲۸۴,۸۸۳,۱۲۱)	۱۷,۲۶۳,۰۶۴,۵۰۲
اسنادخزانه-م۷بودجه۰۰۱-۰۴۰۷۱۴	۱۹۸,۰۰۰	۱۸۶,۳۱۷,۸۸۳,۷۶۱	(۱۸۰,۰۲۴,۶۰۴,۶۲۵)	۶,۲۹۳,۲۷۹,۱۳۶	۱۹۸,۰۰۰	۱۸۶,۳۱۷,۸۸۳,۷۶۱	(۱۴۷,۳۵۰,۶۲۷,۸۵۷)	۳۸,۹۶۷,۲۵۵,۹۰۴
اسنادخزانه-م۸بودجه۰۰۱-۰۴۰۷۲۸	۲۵,۲۰۰	۲۳,۴۲۹,۸۹۲,۹۳۶	(۲۳,۶۷۵,۸۸۹,۲۵۰)	۷۷۴,۰۰۳,۶۸۶	۲۵,۲۰۰	۲۳,۴۲۹,۸۹۲,۹۳۶	(۱۸,۶۴۳,۸۶۴,۱۸۷)	۴,۸۰۶,۰۲۸,۷۴۹
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	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰)	-	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰	(۱,۱۴۹,۸۹۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۰۱,۵۶۲,۵۰۰)
اسنادخزانه-م۹بودجه۰۰۱-۰۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۳۷,۷۶۵,۲۰۸,۸۱۵	(۳۶,۴۷۱,۸۸۸,۲۷۱)	۱,۲۹۳,۳۲۰,۵۴۴	۴۱,۵۰۰	۳۷,۷۶۵,۲۰۸,۸۱۵	(۳۰,۱۲۵,۶۱۳,۷۴۳)	۷,۶۳۹,۵۹۵,۰۷۳
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 اخابر۰۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۸۲۳,۴۴۴,۲۳۳,۶۶۰)	۶۷,۳۹۴,۱۸۲,۵۹۰
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۰۲-۰۴۰۹۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۵۶۷,۸۰۹,۵۹۰	(۴,۰۳۴,۱۸۲,۲۷۱,۹۱۰)	۱۵۰,۳۸۵,۵۳۷,۶۸۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۴,۵۶۷,۸۰۹,۵۹۰	(۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۱۷,۳۴۷,۸۰۹,۵۹۰
اسناد خزانه-م۸بودجه۰۰۲-۰۴۱۱۱	۴,۹۶۳,۹۰۳	۴,۰۸۸,۴۰۷,۹۶۳,۳۵۲	(۳,۸۵۷,۲۰۶,۴۵۴,۹۶۷)	۲۳۱,۲۰۱,۵۰۸,۳۸۵	۴,۹۶۳,۹۰۳	۴,۰۸۸,۴۰۷,۹۶۳,۳۵۲	(۳,۴۸۴,۱۲۲,۴۴۹,۴۴۹)	۶۰۴,۲۷۵,۵۱۳,۹۱۳
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۳۰۰,۷۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۲,۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۳۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۴۴۰,۷۲۴,۵۷۰,۶۱۷	(۳,۶۶۸,۹۵۲,۱۷۶,۸۶۵)	(۲۲۸,۲۲۷,۶۰۶,۲۴۸)	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۴۴۰,۷۲۴,۵۷۰,۶۱۷	(۳,۵۲۵,۳۵۴,۹۰۲,۵۸۹)	(۸۴,۶۲۰,۳۳۲,۹۷۲)
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰)	-	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۹۸۰,۹۲۶,۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۷۴۵,۲۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۶۶,۸۷۵,۳۷۵	(۴,۲۲۸,۳۶۳,۴۷۰,۱۸۷)	۱۴۶,۷۰۳,۴۰۵,۱۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۵,۰۶۶,۸۷۵,۳۷۵	(۴,۶۵۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۸,۵۸۳,۱۲۴,۶۲۵)
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۴۶۴,۹۸۷,۶۱۵,۹۷۴	(۲,۵۱۸,۶۵۹,۴۴۳,۳۵۸)	(۵۳,۶۷۱,۸۲۷,۳۸۴)	۲,۶۲۷,۱۹۹	۲,۴۶۴,۹۸۷,۶۱۵,۹۷۴	(۲,۵۵۸,۸۹۱,۸۲۶,۰۰۰)	(۹۳,۹۰۴,۲۱۰,۰۲۶)
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	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 عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰	(۸۶۱,۸۸۲,۷۵۵,۰۶۸)	۶۲,۹۴۷,۵۸۸,۶۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰	(۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۸,۷۶۷,۶۵۶,۳۵۰)
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹۹,۹۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۳۱۱,۲۵۰,۰۰۰	(۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۵۲۸,۷۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۸,۶۸۳,۹۵۶,۰۳۳	(۵۹۹,۵۴۷,۵۳۷,۳۰۹)	۹,۱۳۶,۴۱۸,۷۲۴	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۸,۶۸۳,۹۵۶,۰۳۳	(۶۵۰,۰۰۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۱۷,۲۴۳,۹۶۷)
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵	(۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵	(۲,۸۲۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۱۴,۵۹۴,۱۲۵)
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	-	۱۸,۸۶۰,۳۸۰,۹۳۶,۲۵۰	(۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۱۹,۰۶۳,۷۵۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۰,۳۸۰,۹۳۶,۲۵۰	(۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۱۹,۰۶۳,۷۵۰)
جمع		۹۸,۳۱۰,۱۱۴,۳۴۵,۸۲۹	(۹۸,۲۹۹,۳۱۸,۲۴۸,۹۷۳)	۲۳,۷۵۳,۵۴۷,۸۰۶	۲,۴۰۰,۷۲۰,۵۹۳	۹۸,۳۱۰,۱۱۴,۳۴۵,۸۲۹	۹۷,۷۲۶,۹۰۰,۲۶۹,۲۸۸	۵۸۳,۲۱۴,۰۷۶,۵۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

شرح	طی تیر ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۴۰,۵۰۴	۴۱,۷۳۰,۵۹۸,۴۰۱	(۶۰,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۷۱۶,۹۲۸,۹۰۱)	۸۰,۰۸۸	۸۱,۷۵۳,۰۲۴,۳۹۵	(۸۷,۵۱۵,۸۸۳,۶۷۹)	(۵,۷۶۲,۸۵۹,۲۸۴)
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۶۸,۱۸۳	۱۸۰,۷۳۴,۱۱۲,۶۷۸	(۱۸۰,۷۳۲,۸۸۱,۹۹۳)	۱,۲۳۰,۶۸۵
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	۵,۷۴۴,۰۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۴۴,۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	(۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	۵,۷۴۴,۰۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۴۴,۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)	(۱۳۹,۷۸۷,۵۰۰)
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
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	-	-	-	-	-	۴,۰۲۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۴۹,۷۷۸,۷۳۹,۳۸۶)	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲	-	-	-	-	۱,۷۰۵,۰۰۰	۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۵۰۳,۳۳۰,۰۰۰)	۶۸,۴۹۶,۶۷۰,۰۰۰
دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۳,۵۶۷,۶۷۳	-	-	-	۵۶۱,۵۴۸,۵۸۸,۰۱۸
	۵,۷۸۴,۵۰۴	**۵,۷۸۵,۷۳۰,۵۹۸,۴۰۱**	**(۵,۸۰۴,۸۹۵,۷۸۷,۵۰۰)**	**(۵,۸۵۳,۱۴۸,۷۲۸)**	**۱۲,۵۸۷,۹۶۱**	**۱۲,۶۰۲,۱۷۷,۱۳۷,۰۷۳**	**(۱۱,۹۴۵,۲۳۸,۵۳۱,۱۰۳)**	**۱,۲۱۸,۴۸۷,۱۹۳,۹۸۸**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود واحدهای صندوق:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	سود متعلق به هر واحد	طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات				طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۱۷,۶۲۱,۳۰۱,۲۷۳	-	۱۷,۶۲۱,۳۰۱,۲۷۳	۲۹,۱۹۸,۱۷۷,۹۸۶	-	۲۹,۱۹۸,۱۷۷,۹۸۶
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰		۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳	۵۵,۱۰۹,۱۸۶,۶۷۸	-	۵۵,۱۰۹,۱۸۶,۶۷۸	۳۱۰,۹۳۵,۶۵۱,۸۶۰	-	۳۱۰,۹۳۵,۶۵۱,۸۶۰
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸		۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۱,۵۸۷,۹۸۶,۵۳۱	-	۲۱,۵۸۷,۹۸۶,۵۳۱	۱۵۵,۶۵۱,۶۰۲,۷۸۹	-	۱۵۵,۶۵۱,۶۰۲,۷۸۹
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸		۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۸۴,۷۴۷,۸۰۷,۳۵۴	-	۸۴,۷۴۷,۸۰۷,۳۵۴	۶۱۳,۶۸۲,۴۵۲,۱۴۲	-	۶۱۳,۶۸۲,۴۵۲,۱۴۲
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸		۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۴,۰۸۸,۲۲۳,۶۲۰	-	۱۴,۰۸۸,۲۲۳,۶۲۰	۱۰۲,۶۷۷,۶۱۷,۲۸۱	-	۱۰۲,۶۷۷,۶۱۷,۲۸۱
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴		۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۱۳۲,۲۸۵,۰۹۷,۰۳۸	-	۱۳۲,۲۸۵,۰۹۷,۰۳۸	۹۷۵,۴۹۹,۹۶۶,۷۱۹	-	۹۷۵,۴۹۹,۹۶۶,۷۱۹
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	۵۰,۶۳۹,۲۸۴,۰۶۴	-	۵۰,۶۳۹,۲۸۴,۰۶۴	۵۸۵,۶۹۶,۷۳۳,۳۹۷	-	۵۸۵,۶۹۶,۷۳۳,۳۹۷
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۹۹,۷۱۷,۷۲۵,۴۹۸	-	۹۹,۷۱۷,۷۲۵,۴۹۸	۱,۲۸۶,۹۹۸,۵۴۶,۶۸۷	-	۱,۲۸۶,۹۹۸,۵۴۶,۶۸۷
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۶۰,۳۰۴,۴۸۰,۶۹۹	-	۲۶۰,۳۰۴,۴۸۰,۶۹۹	۱,۷۹۹,۵۹۹,۷۴۸,۳۷۷	-	۱,۷۹۹,۵۹۹,۷۴۸,۳۷۷
مرابحه عام دولت۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۷۰,۹۰۹,۲۴۲,۹۴۰	-	۷۰,۹۰۹,۲۴۲,۹۴۰	۸۴۷,۶۰۰,۶۲۱,۷۸۹	-	۸۴۷,۶۰۰,۶۲۱,۷۸۹
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۴۵,۵۹۱,۰۷۲,۸۳۲	-	۲۴۵,۵۹۱,۰۷۲,۸۳۲	۱,۴۱۱,۲۲۸,۹۸۱,۴۹۸	-	۱,۴۱۱,۲۲۸,۹۸۱,۴۹۸
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۹,۷۳۲,۸۷۹,۰۰۲	-	۱۹,۷۳۲,۸۷۹,۰۰۲	۲۱۷,۲۷۷,۸۶۴,۱۳۰	-	۲۱۷,۲۷۷,۸۶۴,۱۳۰
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲		۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۵۸,۱۴۴,۹۷۷,۰۸۷	-	۵۸,۱۴۴,۹۷۷,۰۸۷	۳۶۲,۲۷۶,۵۹۵,۹۳۳	-	۳۶۲,۲۷۶,۵۹۵,۹۳۳
مرابحه عام دولت۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۲۰.۵	-	-	-	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸	-	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸
مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۲۸,۱۳۳,۳۱۵,۱۷۵	-	۲۸,۱۳۳,۳۱۵,۱۷۵	۱۸۶,۴۷۳,۴۶۶,۸۴۹	-	۱۸۶,۴۷۳,۴۶۶,۸۴۹
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۲,۶۸۹,۳۸۵,۲۱۳	-	۲۲,۶۸۹,۳۸۵,۲۱۳	۱۹۲,۵۹۴,۱۸۸,۴۳۹	-	۱۹۲,۵۹۴,۱۸۸,۴۳۹
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۵۴,۶۵۸,۶۷۴,۴۹۰	-	۱۵۴,۶۵۸,۶۷۴,۴۹۰	۶۴۷,۱۵۲,۹۸۱,۲۱۰	-	۶۴۷,۱۵۲,۹۸۱,۲۱۰
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۳۳۱,۸۶۵,۱۷۵	-	۶,۳۳۱,۸۶۵,۱۷۵	۷۰,۰۴۵,۹۴۱,۲۲۱	-	۷۰,۰۴۵,۹۴۱,۲۲۱
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۶,۲۵۹,۲۰۴,۸۱۸	-	۶,۲۵۹,۲۰۴,۸۱۸	۱۸,۴۶۲,۷۰۸,۶۱۵	-	۱۸,۴۶۲,۷۰۸,۶۱۵
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲		۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۳,۷۲۹,۴۴۵,۸۰۷	-	۳,۷۲۹,۴۴۵,۸۰۷	۱۰,۹۷۹,۶۶۹,۸۰۰	-	۱۰,۹۷۹,۶۶۹,۸۰۰
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵		۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۱۹,۵۸۱,۵۰۲,۶۰۵	-	۱۹,۵۸۱,۵۰۲,۶۰۵	۴۳,۲۴۱,۸۵۵,۵۱۹	-	۴۳,۲۴۱,۸۵۵,۵۱۹
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۹,۴۵۵,۹۹۴,۱۱۶	-	۹,۴۵۵,۹۹۴,۱۱۶	۱۲۶,۲۹۸,۶۷۹,۳۸۱	-	۱۲۶,۲۹۸,۶۷۹,۳۸۱
دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹		۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	-	-	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷		۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۰,۴۵۸,۹۶۰,۶۸۵	-	۱۰,۴۵۸,۹۶۰,۶۸۵	۱۴۹,۱۵۷,۸۸۹,۳۱۹	-	۱۴۹,۱۵۷,۸۸۹,۳۱۹
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۶۰,۷۸۲,۶۵۲,۸۷۴	-	۶۰,۷۸۲,۶۵۲,۸۷۴	۸۰,۵۳۵,۲۶۳,۳۵۲	-	۸۰,۵۳۵,۲۶۳,۳۵۲
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۲۴,۸۷۰,۹۶۶,۹۶۹	-	۱۲۴,۸۷۰,۹۶۶,۹۶۹	۱۹۱,۹۷۲,۴۱۰,۲۱۵	-	۱۹۱,۹۷۲,۴۱۰,۲۱۵
مرابحه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳		۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸	۱۰۲,۷۳۶,۶۹۰,۳۷۵	-	۱۰۲,۷۳۶,۶۹۰,۳۷۵	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	-	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	-	-	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۵,۳۷۶,۱۴۱,۴۹۵	-	۵,۳۷۶,۱۴۱,۴۹۵	۵۵,۰۸۵,۴۶۷,۹۴۶	-	۵۵,۰۸۵,۴۶۷,۹۴۶
				۱,۶۸۵,۵۴۴,۰۶۴,۴۱۳	-	۱,۶۸۵,۵۴۴,۰۶۴,۴۱۳	۱۰,۹۴۱,۶۱۵,۵۲۲,۶۳۱	-	۱۰,۹۴۱,۶۱۵,۵۲۲,۶۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

سپرده بانکی	طی تیر ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	۴۰۵,۱۲۲,۵۷۳,۷۱۰	٪۲۳.۰	۲,۲۹۴,۱۷۵,۵۲۴,۳۸۲	٪۲۰.۸
بانک تجارت	۳۲۰,۱۱۰,۲۲۳,۷۴۴	٪۱۸.۲	۲,۰۶۰,۴۸۸,۶۸۴,۷۱۳	٪۱۸.۶
بانک صادرات	۴۰۲,۲۲۸,۷۳۱,۷۶۰	٪۲۲.۸	۱,۹۹۱,۳۴۲,۹۲۱,۷۸۰	٪۱۸.۰
بانک پاسارگاد	۲۳۶,۶۹۳,۹۸۹,۱۸۰	٪۱۳.۴	۱,۵۶۶,۸۶۳,۲۵۷,۱۲۶	٪۱۴.۲
بانک مسکن	۸۵,۲۵۳,۴۵۸,۸۲۴	٪۴.۸	۹۳۰,۰۱۹,۸۸۵,۸۷۱	٪۸.۴
بانک رفاه	۱۳۹,۰۵۴,۷۲۶,۴۷۱	٪۷.۹	۸۳۴,۷۴۸,۱۷۱,۲۰۷	٪۷.۶
بانک اقتصاد نوین	۱۰۷,۶۴۳,۸۹۸,۳۷۶	٪۶.۱	۶۲۴,۱۱۰,۶۳۹,۹۷۹	٪۵.۶
بانک پارسیان	۵۰,۹۵۸,۹۱۷,۶۲۰	٪۲.۹	۳۸۳,۵۰۶,۹۷۳,۰۵۲	٪۳.۵
گواهی سپرده الکترونیک	۱۵,۳۴۲,۵۲۳,۲۵۳	٪۰.۹	۳۶۳,۲۳۹,۴۰۷,۳۵۲	٪۳.۳
جمع	**۱,۷۶۲,۴۰۹,۰۴۲,۹۳۸**	**٪۹۹.۱**	**۱۱,۰۴۸,۴۹۵,۴۶۵,۴۶۲**	**٪۹۶.۷**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴-۲-سودسپرده بانکی :

مشخصات	طی تیر ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۳۲۰,۱۱۰,۲۲۳,۷۴۴	۲۷۰,۸۰۰,۴۷۲	۳۲۰,۳۸۱,۰۲۴,۲۱۶	۲,۰۶۰,۴۸۸,۶۸۴,۷۱۳	(۱۴۲,۶۴۳,۳۱۹)	۰۶۰,۳۴۶,۰۴۱,۳۹۴
بانک ملت	۴۰۵,۱۲۲,۵۷۳,۷۱۰	۱,۸۸۳,۸۵۲,۲۸۶	۴۰۷,۰۰۶,۴۲۵,۹۹۶	۲,۲۹۴,۱۷۵,۵۲۴,۳۸۲	(۱,۹۲۹,۲۶۴,۸۴۲)	۲۹۲,۲۴۶,۲۵۹,۵۴۰
بانک صادرات	۴۰۲,۲۲۸,۷۳۱,۷۶۰	۱,۴۷۸,۲۴۶,۲۳۵	۴۰۳,۷۰۶,۹۷۷,۹۹۵	۱,۹۹۱,۳۴۲,۹۲۱,۷۸۰	(۹۸۳,۸۲۲,۵۶۸)	۹۹۰,۳۵۹,۰۹۹,۲۱۲
بانک پاسارگاد	۲۳۶,۶۹۳,۹۸۹,۱۸۰	۱,۷۳۶,۷۷۶,۲۸۰	۲۳۸,۴۳۰,۷۶۵,۴۶۰	۱,۵۶۶,۸۶۳,۲۵۷,۱۲۶	(۱,۰۴۰,۶۴۶,۹۰۸)	۵۶۵,۸۲۲,۶۱۰,۲۱۸
بانک مسکن	۸۵,۲۵۳,۴۵۸,۸۲۴	۵۰,۴۶۷,۳۰۸	۸۵,۳۰۳,۹۲۶,۱۳۲	۹۳۰,۰۱۹,۸۸۵,۸۷۱	(۳۵۵,۹۶۹,۲۷۶)	۲۹,۶۶۳,۹۱۶,۵۹۵
بانک رفاه	۱۳۹,۰۵۴,۷۲۶,۴۷۱	(۸۱۵,۲۷۱,۱۸۵)	۱۳۸,۲۳۹,۴۵۵,۲۸۶	۸۳۴,۷۴۸,۱۷۱,۲۰۷	(۱,۰۹۷,۰۹۸,۱۴۷)	۳۳,۶۵۱,۰۷۳,۰۶۰
بانک اقتصاد نوین	۱۰۷,۶۴۳,۸۹۸,۳۷۶	-	۱۰۷,۶۴۳,۸۹۸,۳۷۶	۶۲۴,۱۱۰,۶۳۹,۹۷۹	(۴۹۴,۳۸۱,۷۷۱)	۲۳,۶۱۶,۲۵۸,۲۰۸
بانک پارسیان	۵۰۹۵۸۹۱۷۶۲۰	-	۵۰,۹۵۸,۹۱۷,۶۲۰	۳۸۳,۵۰۶,۹۷۳,۰۵۲	(۳۳۵,۵۱۲,۸۸۴)	۸۳,۱۷۱,۴۶۰,۱۶۸
	۱,۷۴۷,۰۶۶,۵۱۹,۶۸۵	**۴,۶۰۴,۸۷۱,۳۹۶**	**۱,۷۵۱,۶۷۱,۳۹۱,۰۸۱**	**۱۰,۶۸۵,۲۵۶,۰۵۸,۱۱۰**	**(۶,۳۷۹,۳۳۹,۷۱۵)**	**۰۷۸,۸۷۶,۷۱۸,۳۹۵**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲-سایر درآمدها:

سایر درآمدها	طی تیر ماه ۱۴۰۴	از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	-	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	-	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۴۰۶,۱۱۷
جمع	-	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶