

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

ته

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها:

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱.۳۴٪	۲,۴۲۳,۰۴۲,۱۹۴,۵۰۱	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۴٪	۱,۵۱۶,۳۷۰,۱۸۵,۴۶۳	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵۳.۱۹٪	۹۵,۹۹۵,۵۸۷,۰۱۹,۶۹۹	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۴.۶۳٪	۸۰,۵۳۸,۸۸۵,۷۵۹,۰۴۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۱۸۰,۴۷۳,۸۸۵,۱۵۸,۷۰۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰۰/۱٪	۲۳,۵۵۰,۴۷۹,۸۷۹	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۳,۳۸۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	-	-	-	-	۲۳,۰۹۳,۲۵۷,۵۷۹	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
۰۰/۱٪	۱۸,۲۳۱,۷۱۳,۳۵۸	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۰۱۱	۱۷,۲۲۸	-	-	-	-	۱۷,۵۵۹,۲۲۷,۲۰۳	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۰۰/۰٪	-	-	-	-	(۲۴,۶۷۲,۹۰۹,۰۰۸)	(۳۳,۸۴۹)	۲۵,۷۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۹	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰۰/۱٪	۲۰,۰۱۶,۹۴۹,۶۰۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۵۷	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	(۱)	(۱)	-	-	۲۵,۸۴۷,۸۸۹,۰۰۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	بانک تجارت
۱۱/۱٪	۲,۰۱۵,۹۸۵,۱۱۹,۴۵۰	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۲,۲۴۳	۱,۰۰۰,۸	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	-	-	۳۳	۳۳	۲,۳۹۱,۹۸۳,۴۹۱,۳۸۴	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۲,۲۱۰	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۴۳	بانک ملت
۰۰/۰٪	۱۸,۳۷۹,۸۱۱	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲,۷۷۵	۶,۶۶۳	-	-	-	-	۱۹,۳۷۳,۳۱۴	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۶,۶۶۳	بیمه ما
۰۰/۱٪	۳,۰۵۹,۹۵۰,۹۷۷,۷۵۰	۲,۸۳۷,۷۸۸,۵۵۹,۳۴۱	۱,۶۳۱	۱,۸۸,۶۷۳,۷۹۱	(۳۰۰,۸)	(۳)	-	-	۳,۰۷,۹۵۹,۰۴۴,۰۱۶	۲,۸۳۷,۷۸۸,۵۵۲,۳۴۹	۱,۸۸,۶۷۳,۷۹۳	تائین سرمایه بانک ملت
۰۰/۰٪	۵,۰۶۷,۰۸۱,۸۰۷	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۱۳۳	۲,۳۸۹,۷۸۵	-	-	-	-	۵,۵۹۹,۳۰۸,۵۴۴	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۰۰/۲٪	۲۵,۲۷۰,۷۴۷,۸۴۶	۲۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۲,۵۳۹	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	-	-	-	-	۴,۰۵۵۶,۳۷۸,۷۴۱	۲۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱,۳۴٪	۲,۴۴۳,۰۴۲,۱۹۴,۵۰۱	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷	-	۲,۳۷۵,۱۷۶,۲۲۵	(۲۴,۶۷۲,۹۱۲,۱۱۷)	(۳۳,۸۵۲)	۲۵,۷۷۲,۵۰۰,۳۳	۲۳,۸۸۲	۲,۸۱۱,۶۷۹,۹۶۹,۷۷۸	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۵۲,۳۷۸	۲,۳۷۵,۱۷۶,۱۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره			
۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره
					مبلغ فروش	تعداد	
صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۳۱۵,۹۶۵,۳۴۷,۶۷۹	-	۱,۳۱۵,۹۶۵,۳۴۷,۶۷۹	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹
صندوق س صنایع دارا-بخشی	۴۶,۱۹۵,۰۷۸,۱۲۵	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۱۹۵,۰۷۸,۱۲۵	-	۴۶,۱۹۵,۰۷۸,۱۲۵	۵,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س صنایع مفید-۲-بخشی	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	-	۲۲,۶۱۳,۱۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س صنایع مفید-بخشی	۱۰,۵۷۷,۴۳۴,۳۷۵	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۰,۵۷۷,۴۳۴,۳۷۵	-	۱۰,۵۷۷,۴۳۴,۳۷۵	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س-بخشی کاب	۷۱,۵۱۲,۵۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۸۵,۳۷۸,۰۶۳	-	۷۰,۲۸۵,۳۷۸,۰۶۳	۷۱,۵۱۲,۵۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س-سهامی ثروت هومل س	۱۳,۰۲۳,۵۱۶,۱۸۸	۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۳,۵۱۶,۱۸۸	-	۱۳,۰۲۳,۵۱۶,۱۸۸	۱,۰۰۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س-سند کارپروما س	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	-	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س-سهامی پرتو آمال س	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	-	۲۹,۹۶۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
صندوق واسطه گری ملای یکم-سهام	۱۶۶,۲۱۸,۸۸۰,۴۰۶	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۶,۲۱۸,۸۸۰,۴۰۶	-	۱۶۶,۲۱۸,۸۸۰,۴۰۶	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰
جمع	۱,۷۰۵,۳۸۳,۹۷۱,۸۸۵	۲۷,۰۸۵,۰۹۹	۱,۷۰۵,۳۸۳,۹۷۱,۸۸۵	-	۱,۷۰۵,۳۸۳,۹۷۱,۸۸۵	۲۷,۰۸۵,۰۹۹	۲۷,۰۸۵,۰۹۹

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

اطلاعات اوراق بهادار با دوره ثابت									
دوره به		تغییرات طی دوره				اطلاعات اوراق بهادار با دوره ثابت			
کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره	فروش طی دوره	تاریخ انقضا
هـ	هـ	هـ	هر ورق	مقدار	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تاریخ انقضا
۰۰۰/۰	-	-	-	-	(۶۸,۹۷۲,۸۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-
۲۳۴/	۴,۴۳۲,۳۹۸,۹۴۴,۹۴۳	۳,۶۶۷,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۱,۵۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۹۷/	۳,۵۶۹,۲۵۹,۱۹۹,۰۰۰	۲,۸۱۹,۱۵۰,۰۰۰,۹۴۴	۸۵۲,۸۹۰	۳,۱۵۵,۸۳۳	(۵۱۳,۰۰۰)	(۳۷۸,۰۰۰)	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۰۵/	۸۷,۳۹۱,۷۵۴,۲۷۳	۵۹,۵۱۸,۴۳۹,۷۵۵	۹۱۳,۲۵۰	۹۵,۷۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۰۱/	۱۹۰,۰۳۹,۳۷۶,۲۲۵	۱۲۸,۲۹۶,۶۳۷,۷۷۸	۹۶۳,۰۰۰	۱۸۸,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۰۱/	۲۴,۲۳۵,۴۷۵,۵۲۳	۱۶,۱۵۹,۶۹۰,۰۰۰	۹۶۱,۹۰۰	۲۵,۲۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۰۷/	۲۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۰۰	۹۲۱,۴۰۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۰۷/	۸۹,۸۴۳,۸۷۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۱۴/	۹,۳۲۸,۳۲۰,۳۷۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۱۷/	۳۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۳۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۳۴/	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۳۴/	۷۹,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۳۳۳/	۵۸,۴۸۹,۳۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۲۷,۷۷۴,۱۲۰,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۴۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۵۵۱/	۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۴۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۲۳۴/	۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۲۳	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۲۹,۹۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۷	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۰۸/	۱,۰۳۹,۴۴۵,۴۲۴,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۵۴/	۹۳,۹۸۳,۸۲۷,۸۱۳,۵۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۱۱۷/	۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۳
۰۸/	۴۹۹,۹۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۳۶,۹۹۰	۹۱۱,۹۳۸	(۲۶۷)	۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶	NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ. ۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۶,۰۷۰	۸۸۱,۱۲۰	(۵.۸۷)	۴,۴۰۴,۸۰۱,۴۸۵,۰۰۰	NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۶۰۹۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۱۹۰	۹۲۱,۳۳۸	(۲.۳۲)	۱۸,۴۲۳,۴۲۰,۱۴۹,۷۵۰	NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید
					۲۶,۴۷۹,۸۷۱,۳۴۳,۲۵۶	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سبده های بانکی:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۷.۸۶٪	۱۴,۲۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳	(۱۳,۴۲۷,۸۷۱,۳۸۲,۳۸۵)	۱۰,۰۷۷,۹۰۳,۸۵۱,۸۱۹	۱۷,۵۸۰,۰۱۱,۶۱۴,۳۰۹	بانک صادرات	
۰.۸۴٪	۱,۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۴۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۵۳۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت	
۸.۰۹٪	۱۴,۶۳۵,۲۵۲,۳۲۱,۸۳۸	(۱۲۷,۹۵۷,۷۷۰,۱۰۱,۵۷۸)	۱۲۵,۶۲۵,۸۰۸,۷۹۷,۸۷۹	۱۶,۹۶۷,۲۱۳,۶۲۵,۵۳۷	بانک ملت	
۶.۲۷٪	۱۱,۳۳۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱	(۱۸,۵۳۶,۷۰۶,۴۴۹,۳۱۵)	۱۷,۱۴۷,۴۲۱,۲۹۳,۵۰۲	۱۲,۷۷۶,۸۹۳,۱۹۶,۵۵۴	بانک تجارت	
۱.۴۹٪	۲,۷۰۰,۰۵۱,۴۱۸,۸۸۹	(۳,۰۹۸,۸۰۲,۱۹۲,۵۰۰)	۱,۵۹۸,۷۷۱,۳۵۷,۰۹۰	۴,۳۰۰,۰۸۲,۲۵۴,۲۹۹	بانک اقتصاد نوین	
۶.۴۵٪	۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳	(۶,۲۵۷,۶۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	۱۲,۵۷۲,۵۵۸,۶۱۹,۳۲۸	۵,۳۴۹,۲۸۳,۵۱۷,۳۰۵	بانک مسکن	
۶.۶۰٪	۱۱,۹۴۵,۱۲۲,۱۲۶,۶۰۳	(۱۷,۴۴۶,۱۰۱,۴۴,۳۲۲)	۱۹,۸۶۳,۲۰۰,۱۱۸,۷۸۷	۹,۵۲۸,۰۳۲,۱۵۲,۱۳۸	بانک پاسارگاد	
۶.۹۱٪	۱۲,۵۰۰,۰۲۳,۶۹۸,۲۳۴	(۷,۵۳۵,۵۰۲,۵۴۵,۰۰۰)	۱۲,۵۳۵,۴۳۱,۵۴۳,۳۱۶	۷,۵۰۰,۰۹۴,۶۹۹,۹۱۸	بانک رفاه	
۰.۰۰٪	۴۳,۰۷۱,۲۸۴	(۴,۰۲۳,۰۰۲,۱۵۵,۰۰۰)	۲,۰۲۳,۰۱۳,۷۲۵,۳۱۴	۲,۰۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۹۷۰	بانک پارسیان	
۰.۰۰٪	۲۲۱,۰۸۱	-	-	۲۲۱,۰۸۱	بانک خاورمیانه	
۴۴.۵۱٪	۸۰,۵۳۸,۸۸۵,۷۵۹,۰۴۶	(۲۲۰,۴۳۰,۲۱۶,۳۳۰,۱۰۰)	۲۲۱,۹۷۶,۹۵۹,۳۰۷,۰۳۵	۷۸,۹۹۲,۱۴۲,۷۸۲,۱۱۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

درصد به کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۱٪)	(۰.۰۳٪)	(۹,۲۵۴,۰۳۲,۷۶۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۰.۰۴٪	۱۱,۶۶۹,۷۳۷,۴۱۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۸.۳۴٪	۵۴.۰۴٪	۱۵,۱۲۷,۳۹۶,۱۳۰,۶۷۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۱۱٪	۴۵.۹۴٪	۱۲,۸۶۱,۰۸۶,۸۰۳,۵۵۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۱,۹۷۳,۰۱۷,۸۱۶	۲-۵	سایر درآمدها
۱۵.۴۷٪	۱۰۰٪	۲۷,۹۹۳,۸۷۱,۶۵۶,۶۸۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴						ملی مرداد ماه ۱۴۰۴					
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام	
۰۰۰۳٪	۷,۳۱۵,۸۰۰,۱۱۴	(۳,۲۲۳)	۷۱۲,۳۲۰,۵۹۷	۶۶۰,۳۰۵,۸۲۷,۵۰	(۰۰۰٪)	(۲۳۶,۹۳۴,۴۰۳)	(۳,۲۲۳)	(۲۳۶,۹۳۱,۱۷۰)	-	تامین سرمایه بانک ملت	
(۰۰۰٪)	(۱۰۴,۹۳۰,۰۱۱)	(۳۶۷)	(۷۲۵,۳۷۲,۲۴۶)	۶۲۰,۴۵۲,۶۰۲	(۰۰۰٪)	(۳۸,۹۸۰,۸۴۳)	(۳۶۷)	(۱۷۷,۵۱۲,۴۶۷)	۸۸,۵۳۱,۹۹۲	بانک تجارت	
۰۰۰٪	۱۴,۴۱۳	-	(۱,۹۸۴,۴۸۷)	۱,۹۹۸,۹۰۰	(۰۰۰٪)	(۵۰,۱۹۴)	-	(۵۰,۱۹۴)	-	بیمه ما	
۰۰۰٪	۱۹۳,۱۳۱,۱۲۹	-	۱۷۹,۹۳۶,۶۱۶	۱۳,۱۸۴,۵۱۳	۰۰۰٪	۸۴,۸۰۷,۲۵۷	-	۸۴,۴۴۸,۸۴۳	۳۵۸,۴۱۴	آسان پرداخت پرشین	
(۰۰۰٪)	(۱۰۶,۵۰۳,۷۴۷)	-	(۱,۱۸۱,۹۰۶,۹۹۷)	۱,۰۷۵,۴۰۳,۲۵۰	۰۰۰٪	۱۰۵,۳۲۸,۵۱۵	-	(۱۷,۹۳۸,۷۴۰)	۱۳۲,۲۵۷,۷۵۵	فولاد امیرکبیر کاشان	
(۰۰۰٪)	(۱,۱۷۷,۶۵۷,۷۴۱)	-	(۶,۸۷۰,۷۷۵,۰۵۵)	۵,۶۹۲,۷۰۹,۳۱۴	۰۰۰٪	۴۳۵,۴۱۵,۷۵۶	-	(۲۰۶,۵۰۵,۶۷۰)	۶۴۱,۹۲۱,۴۲۶	فولاد کوه چتوب کیش	
۰۰۶٪	۱۷,۵۹۶,۵۱۳,۷۲۴	۲۵,۱۱۸,۷۳۰,۶۸۵	(۷,۵۲۲,۲۱۶,۹۶۱)	-	۰۰۰٪	۲۵,۸۷۸,۰۵۵,۸۱۷	۲۵,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۵۵۵,۸۳۷	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
(۰۰۴٪)	(۱۱,۰۸۶,۳۳۹,۲۵۷)	(۱۱,۰۸۶,۳۳۹,۲۵۷)	-	-	(۰۰۲٪)	(۵,۳۳۳,۴۷۹,۹۷۳)	(۵,۳۳۳,۴۷۹,۹۷۳)	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
(۰۰۸٪)	(۳۱,۸۸۴,۶۵۳,۳۹۳)	-	(۱۱۴,۰۰۴,۷۴۴,۱۴۲)	۹۲,۱۲۰,۹۰,۷۴۹	۰۰۴٪	۱۲,۵۷۲,۴۶۶,۱۹۴	-	(۵۷۱,۰۹۱,۶۶۶)	۱۳,۱۴۴,۵۵۷,۸۶۰	بانک ملت	
(۰۰۳٪)	(۹,۳۵۴,۰۳۲,۷۲۹)	۱۴,۰۳۲,۳۸۷,۸۲۸	(۱۲۹,۴۱۴,۸۴۲,۶۷۵)	۱۰۶,۱۲۸,۴۲۲,۰۷۸	۰۰۱٪	۳۳,۶۷۷,۶۳۸,۱۲۷	۱۹,۷۹۴,۰۱۶,۴۲۷	(۳۱۵,۰۰۵,۲۲۷)	۱۳,۹۹۸,۶۲۶,۹۴۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴					طی مرداد ماه ۱۴۰۴				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۱,۸۸۸,۳۸۵,۸۳۲)	-	(۱,۸۸۸,۳۸۵,۸۳۲)	(۰۰۰٪)	-	(۱,۸۸۸,۳۸۵,۸۳۲)	-	-
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	-	(۵۶۰,۹۳۰,۰۳۶)	-	(۵۶۰,۹۳۰,۰۳۶)	(۰۰۰٪)	-	(۵۶۰,۹۳۰,۰۳۶)	-	-
صندوق س سیند کارزما س	-	(۳۴۸,۸۶۲,۳۹۶)	-	(۳۴۸,۸۶۲,۳۹۶)	(۰۰۰٪)	-	(۳۴۸,۸۶۲,۳۹۶)	-	-
صندوق س. سهامی ثروت هومان س	-	(۹,۰۳۷,۳۸۰)	-	(۹,۰۳۷,۳۸۰)	(۰۰۰٪)	-	(۹,۰۳۷,۳۸۰)	-	-
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	-	(۶۲,۹۸۶,۳۳۳)	-	(۶۲,۹۸۶,۳۳۳)	(۰۰۰٪)	-	(۶۲,۹۸۶,۳۳۳)	-	-
صندوق س صنایع مفید ۵- بخشی	-	(۳,۰۴۳,۵۸۱)	-	(۳,۰۴۳,۵۸۱)	(۰۰۰٪)	-	(۳,۰۴۳,۵۸۱)	-	-
صندوق س صنایع دایا ۲- بخشی	-	(۶۹,۰۹۵,۱۹۰)	-	(۶۹,۰۹۵,۱۹۰)	(۰۰۰٪)	-	(۶۹,۰۹۵,۱۹۰)	-	-
صندوق س. سهامی پرتو آمال س	-	-	-	-	(۰۰۰٪)	-	-	-	-
صندوق س. بخشی کیان ب	-	(۳۱۵,۵۳۴,۵۹۱)	-	(۳۱۵,۵۳۴,۵۹۱)	(۰۰۰٪)	-	(۳۱۵,۵۳۴,۵۹۱)	-	-
صندوق سرمایه گذاری دارا یکم	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰۰۰٪)	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۶۹,۷۳۷,۴۱۵	-	۱۱,۶۶۹,۷۳۷,۴۱۵	(۰۰۰٪)	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۹,۷۳۷,۴۱۵	-	۸,۶۷۹,۷۳۷,۴۱۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۳۱

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

طی دوره ماه ۱۴۰۴							
درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	درآمد فروش	جمع	درآمد تغییر ارزش
۲-۳-۱	۲-۳-۳		۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۳		۲-۳-۲
۲,۰۶۴,۹۲۷,۱۹۶,۷۵۵	-	۲,۰۶۴,۹۲۷,۱۹۶,۷۵۵	-	۲,۰۶۴,۹۲۷,۱۹۶,۷۵۵	-	۲,۰۶۴,۹۲۷,۱۹۶,۷۵۵	-
۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۱۸,۸۴۵	-	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۱۸,۸۴۵	-	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۱۸,۸۴۵	-	۱,۰۳۷,۸۵۲,۸۱۸,۸۴۵	-
۱,۶۹۱,۳۹۵,۵۵۱,۰۷۷	-	۱,۶۹۱,۳۹۵,۵۵۱,۰۷۷	-	۱,۶۹۱,۳۹۵,۵۵۱,۰۷۷	-	۱,۶۹۱,۳۹۵,۵۵۱,۰۷۷	-
۱,۴۱۱,۴۴۲,۱۷۶,۶۸۷	-	۱,۴۱۱,۴۴۲,۱۷۶,۶۸۷	-	۱,۴۱۱,۴۴۲,۱۷۶,۶۸۷	-	۱,۴۱۱,۴۴۲,۱۷۶,۶۸۷	-
۱,۱۱۰,۰۵۳,۲۲۳,۰۴۴	-	۱,۱۱۰,۰۵۳,۲۲۳,۰۴۴	-	۱,۱۱۰,۰۵۳,۲۲۳,۰۴۴	-	۱,۱۱۰,۰۵۳,۲۲۳,۰۴۴	-
۶۲۹,۳۳۹,۶۴۸,۰۰۶	-	۶۲۹,۳۳۹,۶۴۸,۰۰۶	-	۶۲۹,۳۳۹,۶۴۸,۰۰۶	-	۶۲۹,۳۳۹,۶۴۸,۰۰۶	-
۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴	-	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴	-	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴	-	۵۷۴,۰۱۱,۲۶۰,۶۱۴	-
۷۵۵,۱۷۸,۲۹۵,۰۰۰	-	۷۵۵,۱۷۸,۲۹۵,۰۰۰	-	۷۵۵,۱۷۸,۲۹۵,۰۰۰	-	۷۵۵,۱۷۸,۲۹۵,۰۰۰	-
۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷	-	۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷	-	۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷	-	۵۶۱,۴۹۹,۹۷۲,۳۷۷	-
۵۹۳,۴۳۹,۸۰۰,۵۴۱۶	-	۵۹۳,۴۳۹,۸۰۰,۵۴۱۶	-	۵۹۳,۴۳۹,۸۰۰,۵۴۱۶	-	۵۹۳,۴۳۹,۸۰۰,۵۴۱۶	-
۳۵,۵۹۹,۸۱۹,۶۴۸	-	۳۵,۵۹۹,۸۱۹,۶۴۸	-	۳۵,۵۹۹,۸۱۹,۶۴۸	-	۳۵,۵۹۹,۸۱۹,۶۴۸	-
۳۱۲,۹۶۶,۰۳۱,۲۷۱	-	۳۱۲,۹۶۶,۰۳۱,۲۷۱	-	۳۱۲,۹۶۶,۰۳۱,۲۷۱	-	۳۱۲,۹۶۶,۰۳۱,۲۷۱	-
۴۱۷,۸۴۷,۳۷۰,۷۱۷	-	۴۱۷,۸۴۷,۳۷۰,۷۱۷	-	۴۱۷,۸۴۷,۳۷۰,۷۱۷	-	۴۱۷,۸۴۷,۳۷۰,۷۱۷	-
۸۰۷,۷۶۰,۹۲۳,۲۹۱	-	۸۰۷,۷۶۰,۹۲۳,۲۹۱	-	۸۰۷,۷۶۰,۹۲۳,۲۹۱	-	۸۰۷,۷۶۰,۹۲۳,۲۹۱	-
۲۶۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹	-	۲۶۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹	-	۲۶۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹	-	۲۶۲,۸۰۸,۹۰۹,۷۱۹	-
۲۱۲,۳۳۳,۵۶۴,۹۷۷	-	۲۱۲,۳۳۳,۵۶۴,۹۷۷	-	۲۱۲,۳۳۳,۵۶۴,۹۷۷	-	۲۱۲,۳۳۳,۵۶۴,۹۷۷	-
۱۵۸,۱۲۶,۵۵۵,۱۵۳	-	۱۵۸,۱۲۶,۵۵۵,۱۵۳	-	۱۵۸,۱۲۶,۵۵۵,۱۵۳	-	۱۵۸,۱۲۶,۵۵۵,۱۵۳	-
۱۳۵,۹۷۶,۶۰۲,۱۵۷	-	۱۳۵,۹۷۶,۶۰۲,۱۵۷	-	۱۳۵,۹۷۶,۶۰۲,۱۵۷	-	۱۳۵,۹۷۶,۶۰۲,۱۵۷	-
۹۲,۱۹۷,۵۲۴,۷۹۲	-	۹۲,۱۹۷,۵۲۴,۷۹۲	-	۹۲,۱۹۷,۵۲۴,۷۹۲	-	۹۲,۱۹۷,۵۲۴,۷۹۲	-
۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	-	۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	-	۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	-	۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	-
۱۱۳,۳۷۱,۹۲۹,۸۰۳	-	۱۱۳,۳۷۱,۹۲۹,۸۰۳	-	۱۱۳,۳۷۱,۹۲۹,۸۰۳	-	۱۱۳,۳۷۱,۹۲۹,۸۰۳	-
۷۴۵,۱۳۶,۹۲۰,۲۳۴	-	۷۴۵,۱۳۶,۹۲۰,۲۳۴	-	۷۴۵,۱۳۶,۹۲۰,۲۳۴	-	۷۴۵,۱۳۶,۹۲۰,۲۳۴	-
۱۹,۵۸۸۰۰,۸۵,۸۳۰	-	۱۹,۵۸۸۰۰,۸۵,۸۳۰	-	۱۹,۵۸۸۰۰,۸۵,۸۳۰	-	۱۹,۵۸۸۰۰,۸۵,۸۳۰	-
۱۲۹,۳۲۰,۹۳۲,۰۷۳	-	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۲,۰۷۳	-	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۲,۰۷۳	-	۱۲۹,۳۲۰,۹۳۲,۰۷۳	-
۲۵,۳۰۲,۲۳۶,۴۸۵	-	۲۵,۳۰۲,۲۳۶,۴۸۵	-	۲۵,۳۰۲,۲۳۶,۴۸۵	-	۲۵,۳۰۲,۲۳۶,۴۸۵	-
۱۹,۱۰۶,۸۹۹,۲۵۳	-	۱۹,۱۰۶,۸۹۹,۲۵۳	-	۱۹,۱۰۶,۸۹۹,۲۵۳	-	۱۹,۱۰۶,۸۹۹,۲۵۳	-
۹,۵۹۳,۳۸۵,۷۶۵	-	۹,۵۹۳,۳۸۵,۷۶۵	-	۹,۵۹۳,۳۸۵,۷۶۵	-	۹,۵۹۳,۳۸۵,۷۶۵	-
۸۰,۴۷۱,۹۹۷,۲۶۴	-	۸۰,۴۷۱,۹۹۷,۲۶۴	-	۸۰,۴۷۱,۹۹۷,۲۶۴	-	۸۰,۴۷۱,۹۹۷,۲۶۴	-
۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	-	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	-	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	-	۵,۶۰۲,۱۸۲,۸۴۹	-
۸,۵۴۴,۸۸۶,۳۲۱	-	۸,۵۴۴,۸۸۶,۳۲۱	-	۸,۵۴۴,۸۸۶,۳۲۱	-	۸,۵۴۴,۸۸۶,۳۲۱	-
۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۳۴	-	۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۳۴	-	۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۳۴	-	۵,۵۹۱,۶۲۲,۳۳۴	-
۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	-	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	-	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	-	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	-
۵۸۵,۱۸۱,۲۸۶	-	۵۸۵,۱۸۱,۲۸۶	-	۵۸۵,۱۸۱,۲۸۶	-	۵۸۵,۱۸۱,۲۸۶	-
۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	-	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	-	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	-	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	-
۳۴,۵۲۹,۶۴۹	-	۳۴,۵۲۹,۶۴۹	-	۳۴,۵۲۹,۶۴۹	-	۳۴,۵۲۹,۶۴۹	-
۱۱,۲۳۸,۷۳۱	-	۱۱,۲۳۸,۷۳۱	-	۱۱,۲۳۸,۷۳۱	-	۱۱,۲۳۸,۷۳۱	-
۱۶۲,۹۱۲,۸۵۱,۰۰۰	-	۱۶۲,۹۱۲,۸۵۱,۰۰۰	-	۱۶۲,۹۱۲,۸۵۱,۰۰۰	-	۱۶۲,۹۱۲,۸۵۱,۰۰۰	-
۳۱۰,۰۰۰,۳۵۵,۴۵۵	-	۳۱۰,۰۰۰,۳۵۵,۴۵۵	-	۳۱۰,۰۰۰,۳۵۵,۴۵۵	-	۳۱۰,۰۰۰,۳۵۵,۴۵۵	-
۱۷۸,۹۰۲,۰۵۷,۲۶۵	-	۱۷۸,۹۰۲,۰۵۷,۲۶۵	-	۱۷۸,۹۰۲,۰۵۷,۲۶۵	-	۱۷۸,۹۰۲,۰۵۷,۲۶۵	-
۲۷,۶۴۲,۹۸۹,۳۱۷	-	۲۷,۶۴۲,۹۸۹,۳۱۷	-	۲۷,۶۴۲,۹۸۹,۳۱۷	-	۲۷,۶۴۲,۹۸۹,۳۱۷	-
۱۶,۵۰۱,۱۲۵,۱۹۶	-	۱۶,۵۰۱,۱۲۵,۱۹۶	-	۱۶,۵۰۱,۱۲۵,۱۹۶	-	۱۶,۵۰۱,۱۲۵,۱۹۶	-
۴۸,۰۸۰,۶۴۳,۲۷۷	-	۴۸,۰۸۰,۶۴۳,۲۷۷	-	۴۸,۰۸۰,۶۴۳,۲۷۷	-	۴۸,۰۸۰,۶۴۳,۲۷۷	-
۴۸,۰۸۰,۶۴۳,۲۷۷	-	۴۸,۰۸۰,۶۴۳,۲۷۷	-	۴۸,۰۸۰,۶۴۳,۲۷۷	-	۴۸,۰۸۰,۶۴۳,۲۷۷	-
۶۴,۵۱۲,۶۶۱,۴۲۲	-	۶۴,۵۱۲,۶۶۱,۴۲۲	-	۶۴,۵۱۲,۶۶۱,۴۲۲	-	۶۴,۵۱۲,۶۶۱,۴۲۲	-
(۸,۱۹۵,۵۴۴,۴۶۶)	-	(۸,۱۹۵,۵۴۴,۴۶۶)	-	(۸,۱۹۵,۵۴۴,۴۶۶)	-	(۸,۱۹۵,۵۴۴,۴۶۶)	-
(۱۱,۳۱۱,۴۶۱,۶۰۰)	-	(۱۱,۳۱۱,۴۶۱,۶۰۰)	-	(۱۱,۳۱۱,۴۶۱,۶۰۰)	-	(۱۱,۳۱۱,۴۶۱,۶۰۰)	-
۷۶۶,۱۷۱,۱۹۹	-	۷۶۶,۱۷۱,۱۹۹	-	۷۶۶,۱۷۱,۱۹۹	-	۷۶۶,۱۷۱,۱۹۹	-
۵,۱۲۹,۹۴۹,۷۸۵	-	۵,۱۲۹,۹۴۹,۷۸۵	-	۵,۱۲۹,۹۴۹,۷۸۵	-	۵,۱۲۹,۹۴۹,۷۸۵	-
۷,۲۶۷,۸۱۱	-	۷,۲۶۷,۸۱۱	-	۷,۲۶۷,۸۱۱	-	۷,۲۶۷,۸۱۱	-
۱۵,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۰,۶۷۴	-	۱۵,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۰,۶۷۴	-	۱۵,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۰,۶۷۴	-	۱۵,۱۲۷,۲۹۶,۱۳۰,۶۷۴	-
۱,۳۷۵,۵۹۲,۴۵۱,۴۵۹	-	۱,۳۷۵,۵۹۲,۴۵۱,۴۵۹	-	۱,۳۷۵,۵۹۲,۴۵۱,۴۵۹	-	۱,۳۷۵,۵۹۲,۴۵۱,۴۵۹	-
۷۴۸,۸۳۴,۹۶۰,۹۰۲	-	۷۴۸,۸۳۴,۹۶۰,۹۰۲	-	۷۴۸,۸۳۴,۹۶۰,۹۰۲	-	۷۴۸,۸۳۴,۹۶۰,۹۰۲	-
۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-
۲,۶۴۰,۸۵۵,۲۷۴,۲۲۱	-	۲,۶۴۰,۸۵۵,۲۷۴,۲۲۱	-	۲,۶۴۰,۸۵۵,۲۷۴,۲۲۱	-	۲,۶۴۰,۸۵۵,۲۷۴,۲۲۱	-
۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳,۰۴۲,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-
۵۵۳,۶۳۰,۷۲۷,۵۵۷۹	-	۵۵۳,۶۳۰,۷۲۷,۵۵۷۹	-	۵۵۳,۶۳۰,۷۲۷,۵۵۷۹	-	۵۵۳,۶۳۰,۷۲۷,۵۵۷۹	-
۱۰,۳۴۹,۱۴۵,۰۰۰	-	۱۰,۳۴۹,۱۴۵,۰۰۰	-	۱۰,۳۴۹,۱۴۵,۰۰۰	-	۱۰,۳۴۹,۱۴۵,۰۰۰	-
۱۶۲,۰۵۵,۱۶۳,۳۵	-	۱۶۲,۰۵۵,۱۶۳,۳۵	-	۱۶۲,۰۵۵,۱۶۳,۳۵	-	۱۶۲,۰۵۵,۱۶۳,۳۵	-
۸۷,۷۸۳,۸۴۳,۳۶۴	-	۸۷,۷۸۳,۸۴۳,۳۶۴	-	۸۷,۷۸۳,۸۴۳,۳۶۴	-	۸۷,۷۸۳,۸۴۳,۳۶۴	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-</					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۴

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	۴۵۰	۱۳۳,۲۵۷,۳۵۵	۱۳۳,۲۵۷,۳۵۵	-	۱۳۳,۲۵۷,۳۵۵
بانک ملت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۳۳,۵۵۶,۵۶۴	۹۰	۱۳,۱۴۴,۵۵۷,۸۶۰	۱۳,۱۴۴,۵۵۷,۸۶۰	-	۱۳,۱۴۴,۵۵۷,۸۶۰
بانک تجارت	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	۱۱	۸۸,۵۳۱,۹۹۲	۸۸,۵۳۱,۹۹۲	-	۸۸,۵۳۱,۹۹۲
فولاد کوره جنوب کیش	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴,۰۳۹,۹۹۸	۴۲۰	۶۴۱,۹۲۱,۴۲۶	۶۴۱,۹۲۱,۴۲۶	-	۶۴۱,۹۲۱,۴۲۶
بیمه ما	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۶,۶۶۳	۳۰۰	-	-	-	۱,۹۹۸,۹۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۹۹۶,۶۰۳	۸	۳۵۸,۴۱۴	۳۵۸,۴۱۴	-	۱۳,۵۷۲,۸۲۴
تائین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۳۲,۰۷۱,۶۵۵	۵۰	-	-	-	۶۶۰,۳۵۸۲,۷۵۰
				۱۳,۹۹۸,۶۲۶,۹۴۷	۱۳,۹۹۸,۶۲۶,۹۴۷	-	۱۳,۹۹۸,۶۲۶,۹۴۷
				۱۳,۹۹۸,۶۲۶,۹۴۷	۱۳,۹۹۸,۶۲۶,۹۴۷	(۱۹۹,۲۷۸,۱۶۸)	۱۳,۷۹۹,۳۴۸,۷۷۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲-۳- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار یا در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام و رتبه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	مالکین نرخ بازده تا سررسید قرارداد قابل متقدمه
شرکت تامین سرمایه بانک ملت مدیر صندوق		مراجعه کاروبجارت پستین ۱۳۱۱۳۴	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹,۷۶۷,۰۰۰,۵۵۰	۱۸٪	۷۸٪
		مراجعه تروی آب مکران ۱۴۰۵۱۳۳۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۱۵,۰۰۰	۲,۳۰۹,۷۷۶,۵۲۰	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک اداره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۶۱,۶۹۴	۱۸٪	۳۹٪
		صکوک اداره انلیز ۳۰۰۰-۳۳هفته٪٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۵۲۰,۴۰۰	۲۳٪	۷۸٪
		صکوک اداره فارس ۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۱۵,۰۰۰	۶,۵۵۱,۱۲۱,۷۹۰,۳۷۹	۲۳٪	۳۳,۵٪
		صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۱۸هفته٪٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۴۵۰,۳۶۰,۵۹۰,۳۷۹	۱۸٪	۳۱,۹٪
		صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۳۳هفته٪٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۷۰,۲۵۹,۷۸۵,۰۱۸	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه کرمان سوخور سکت ۶۰-۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۷,۷۴۷,۳۱۵	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه ملت خودرو ۵۰۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۲۵۲,۵۲۶	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه پرنیس سمنت ۶۰,۶۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۳۵,۰۷۶,۶۵۹	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۲۳۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۳۸۱,۵۷۷	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش ۲۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۶۹۷,۹۲۴	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۲۳,۱۸۳	۱۸٪	۳۹٪
		مراجعه عام دولت ۱۲۰-ش ۹۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۶۵۲,۹۶۴	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه کویر ۶۰-۶-حمله ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۳۷,۳۱۹,۱۹۹,۸۰۶	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه بعثت دیول ۱۴۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۵,۲۲۲,۴۵۸	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه پروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۲۰۱,۷۲۲	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه پاکشو ۶۰-۳۳هفته٪٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۰۸۱,۵۴۴	۲۳٪	۳۶,۵٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۲۳۰۵۱۱۲۳	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۶,۴۲۲,۴۲۱	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه سپهر ضمیر ۱۳۰۶۱۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۶,۲۸۹,۶۴۶	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش ۵۰۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۶,۸۱۷,۲۴۷	۲۳٪	۳۶,۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۲۹۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۱,۳۸۴,۷۸۶	۲۳٪	۳۶,۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش ۷۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۱۰,۲۶۵	۲۳٪	۳۶,۹۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش ۶۰۱۰۶۱	۲,۶۹۲,۸۵۹	۲,۶۹۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۲۸۲,۲۱۶	۲۳٪	۳۶,۹۵٪
		صکوک اداره فولاد ۵۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶۶,۲۰۵,۱۳۰	۲۳٪	۳۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۲۳,۸۴۹	۲۴,۶۷۲,۹۰۹,۱۰۸	(۲۹,۹۹۶,۳۸۹,۰۸۱)	(۵,۳۲۳,۴۷۹,۹۷۳)	۱۶,۱۲۸,۱۲۳	۱۶,۱۲۸,۱۲۳	(۳,۲۳۰,۸۱۵,۲۴۷,۷۱۸)
تأمین سرمایه بانک ملت	-	-	(۳,۲۳۵)	(۳,۲۳۳)	-	-	-
بانک تجارت	۱	۱	(۳۶۸)	(۳۶۷)	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ ۱۱۲۴	۲,۶۲۵,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۷۱,۹۳۴,۳۷۵	(۲,۵۵۶,۷۴۰,۷۵۱,۶۴۰)	(۲۷,۶۶۸,۸۱۷,۲۶۵)	-	-	-
اسناد خزانه-م ۳-یودجه ۰۱-۴۰۵۲	۱۱۳,۳۰۰	۱۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۹۹۷,۷۵۳,۵۱۵)	(۲۵,۳۰۲,۲۴۶,۴۸۵)	-	-	-
اسناد خزانه-م ۷-یودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	۷۷۸,۱۰	۷۷۸,۱۰۰	(۵۴۶,۰۸۰,۳۴۹,۸۷۹)	(۲۳۱,۰۱۹,۸۲۱,۲۹۳)	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱-یودجه ۰۳-۰۷۲۳	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱-یودجه ۰۳-۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱-یودجه ۰۳-۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۲-یودجه ۰۳-۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۷-یودجه ۰۳-۰۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱-یودجه ۰۳-۰۹۱۹	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱-یودجه ۰۳-۱۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱-یودجه ۰۳-۱۱۱۵	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۰۷-شخ ۳۰۷۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱-یودجه ۰۴-۰۳۲۶	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه کرمان موتور ۱۴۰۴۰۴۱۳	-	-	-	-	-	-	-
دین پیرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۰۲	-	-	-	-	-	-	-
گواهی سبرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-
		۲,۵۴۰,۱۶۲					
		۲,۳۲۶,۸۸۵,۰۱۴,۶۵۸					
		۱۳۱,۱۳۸,۵۶۱,۲۹۹					
		۱۶,۱۲۸,۱۲۳					
		۱۵,۹۲۹,۰۶۲,۱۵۱,۷۳۱					
		۱۵,۹۲۹,۰۶۲,۳۷۸,۸۳۱					
		۱۵,۱۴۰,۹۳۶,۳۷۸,۸۳۱					
		۱,۳۴۹,۶۲۵,۸۴۵,۲۸۷					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲-۱- درآمد سود واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				طی مرداد ماه ۱۴۰۴				نام شرکت
خالص درآمدهای سود	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود صندوق	خالص درآمدهای سود صندوق	هزینه تنزیل	جمع درآمدهای سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰	۵۷۵,۰۰۰	صندوق سرمایه‌گذاری دارا یکم
۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰۴/۰۵/۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴

ملی مرداد ماه ۱۴۰۴

مشخصات

خالص در آمد	هزینه تزییل	در آمد سود	خالص در آمد	هزینه تزییل	در آمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۵۹۰.۹۴۲.۰۰۱	-	۵۵۹۰.۹۴۲.۰۰۱	۵۵۹۰.۹۴۲.۰۰۱	-	۵۵۹۰.۹۴۲.۰۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹۹ ش.خ ۱۰/۶۱
۷۲۰.۱۹۲.۳۲۹	-	۷۲۰.۱۹۲.۳۲۹	۷۲۰.۱۹۲.۳۲۹	-	۷۲۰.۱۹۲.۳۲۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸۸ ش.خ ۱۲/۰۵۲
۶۵,۱۱۷,۲۶۵,۵۴۷	-	۶۵,۱۱۷,۲۶۵,۵۴۷	۶۵,۱۱۷,۲۶۵,۵۴۷	-	۶۵,۱۱۷,۲۶۵,۵۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۲۸۸ ش.خ ۱۲/۰۵۲
۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	-	۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	-	۴۳۲,۱۸۴,۳۰۶,۷۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۲۲۱ ش.خ ۱۲/۰۸۳
۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	-	۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	-	۴۰,۱۳۱,۷۰۶,۹۸۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۲۲ ش.خ ۱۲/۰۸۳
۴۸۰,۴۶۳,۷۸۸,۷۳۰	-	۴۸۰,۴۶۳,۷۸۸,۷۳۰	۴۸۰,۴۶۳,۷۸۸,۷۳۰	-	۴۸۰,۴۶۳,۷۸۸,۷۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷		مراجعه عام دولت ۲۲۲۳ ش.خ ۱۲/۰۴۳
۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	-	۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	-	۳۶۳,۱۷۱,۴۰۹,۷۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰		مراجعه پانصد و شصت و سه ۱۰/۳۰
۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۳۳	-	۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۳۳	۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۳۳	-	۱۷۷,۹۹۸,۵۹۸,۳۳۳	۲۳	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		مراجعه عام دولت ۱۸۸۱ ش.خ ۱۲/۰۴۱۸
۷۰,۱۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	-	۷۰,۱۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	۷۰,۱۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	-	۷۰,۱۴۶۶,۲۹۵,۵۰۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰۱ ش.خ ۱۲/۰۹۱۸
۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	-	۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	-	۱۱۷,۲۸۵,۳۸۲,۵۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱۱ ش.خ ۱۲/۰۳۱۸
۱,۱۱۱,۱۵۵,۴۸۳,۰۴۴	-	۱,۱۱۱,۱۵۵,۴۸۳,۰۴۴	۱,۱۱۱,۱۵۵,۴۸۳,۰۴۴	-	۱,۱۱۱,۱۵۵,۴۸۳,۰۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور سلت ۰۴/۰۹
۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	-	۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	-	۶۲۱,۱۳۵,۸۴۸,۰۵۹	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳۲ ش.خ ۱۲/۰۴۱۱
۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	-	۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	-	۱,۳۹۰,۴۹۰,۶۹۱,۶۸۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵۵ ش.خ ۱۲/۰۶۲۷
۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	-	۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	-	۲,۰۶۷,۴۳۷,۹۶۹,۶۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۷۵۵ ش.خ ۱۲/۰۶۲۷
۹۲۱,۱۵۵,۸۰۰,۲۳۰,۹۲۸	-	۹۲۱,۱۵۵,۸۰۰,۲۳۰,۹۲۸	۹۲۱,۱۵۵,۸۰۰,۲۳۰,۹۲۸	-	۹۲۱,۱۵۵,۸۰۰,۲۳۰,۹۲۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه خراسان ۲۳/۰۳
۱,۶۶۳,۸۵۹,۷۰۹,۰۷۷	-	۱,۶۶۳,۸۵۹,۷۰۹,۰۷۷	۱,۶۶۳,۸۵۹,۷۰۹,۰۷۷	-	۱,۶۶۳,۸۵۹,۷۰۹,۰۷۷	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲۱ ش.خ ۱۲/۰۳۲۹
۲۳۶,۵۷۳,۴۸۰,۰۳۱	-	۲۳۶,۵۷۳,۴۸۰,۰۳۱	۲۳۶,۵۷۳,۴۸۰,۰۳۱	-	۲۳۶,۵۷۳,۴۸۰,۰۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۶۲۱ ش.خ ۱۲/۰۳۲۹
۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	-	۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	-	۴۱۸,۳۳۳,۴۶۶,۴۴۹	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		مراجعه اداره قمار ۱۴/۱۱
۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸	-	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸	-	۲۸۲,۱۰۳,۱۴۹,۶۴۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		مراجعه مله خور ۲۲/۰۷
۲۱۴,۰۷۵,۳۴۹,۳۹۴	-	۲۱۴,۰۷۵,۳۴۹,۳۹۴	۲۱۴,۰۷۵,۳۴۹,۳۹۴	-	۲۱۴,۰۷۵,۳۴۹,۳۹۴	۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۴۰۳ ش.خ ۱۲/۰۳۰۲
۲۱۳,۹۱۳,۸۶۴,۹۱۷	-	۲۱۳,۹۱۳,۸۶۴,۹۱۷	۲۱۳,۹۱۳,۸۶۴,۹۱۷	-	۲۱۳,۹۱۳,۸۶۴,۹۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۳		مراجعه کار تجارت یسین ۱۱/۲۳
۷۸۰,۸۵۷,۶۶۸,۹۰۱	-	۷۸۰,۸۵۷,۶۶۸,۹۰۱	۷۸۰,۸۵۷,۶۶۸,۹۰۱	-	۷۸۰,۸۵۷,۶۶۸,۹۰۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		مراجعه اداره قمار ۱۸/۰۱
۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	-	۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	-	۷۶,۵۶۶,۵۹۸,۸۰۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه مله خور ۲۴/۱۲
۲۷,۷۳۳,۴۸۹,۳۱۷	-	۲۷,۷۳۳,۴۸۹,۳۱۷	۲۷,۷۳۳,۴۸۹,۳۱۷	-	۲۷,۷۳۳,۴۸۹,۳۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۳		مراجعه اداره قمار ۱۸/۱۱
۱۶۵۰,۱,۱۲۵,۱۹۶	-	۱۶۵۰,۱,۱۲۵,۱۹۶	۱۶۵۰,۱,۱۲۵,۱۹۶	-	۱۶۵۰,۱,۱۲۵,۱۹۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۳		مراجعه قمار ۲۳/۱۲
۶۴۰,۴۹۱,۹۸۹,۹۶	-	۶۴۰,۴۹۱,۹۸۹,۹۶	۶۴۰,۴۹۱,۹۸۹,۹۶	-	۶۴۰,۴۹۱,۹۸۹,۹۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵		مراجعه پروکای مشرق ۰۵/۰۱
۱۳۵,۹۷۶,۴۰۲,۱۵۷	-	۱۳۵,۹۷۶,۴۰۲,۱۵۷	۱۳۵,۹۷۶,۴۰۲,۱۵۷	-	۱۳۵,۹۷۶,۴۰۲,۱۵۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۲۴/۱۲
۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹		مراجعه خور ۱۹/۰۷
۱۵۸,۱۲۶,۵۷۵,۲۵۲	-	۱۵۸,۱۲۶,۵۷۵,۲۵۲	۱۵۸,۱۲۶,۵۷۵,۲۵۲	-	۱۵۸,۱۲۶,۵۷۵,۲۵۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کله ملت ۱۷/۱۱
۱۲۹,۲۹۵,۴۴۴,۸۶۵	-	۱۲۹,۲۹۵,۴۴۴,۸۶۵	۱۲۹,۲۹۵,۴۴۴,۸۶۵	-	۱۲۹,۲۹۵,۴۴۴,۸۶۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیول ۰۶/۰۷
۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	-	۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	-	۳۱۱,۵۲۲,۳۴۴,۸۱۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۲۳		مراجعه کور ۲۳/۰۱
۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	-	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	-	۱۶۳,۰۶۲,۶۴۶,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۲		مراجعه کرمان موتور ۱۲/۰۴
۶۶۳۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶۶۳۷,۱۸۳,۱۹۹	۶۶۳۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶۶۳۷,۱۸۳,۱۹۹	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۰۷ ش.خ ۱۲/۰۳۷۲
۶۰,۳۷۸,۸۵۲,۲۵۸	-	۶۰,۳۷۸,۸۵۲,۲۵۸	۶۰,۳۷۸,۸۵۲,۲۵۸	-	۶۰,۳۷۸,۸۵۲,۲۵۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۱۹۰۷ ش.خ ۱۲/۰۳۷۲
۱۳۰,۴۲۴,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳۰,۴۲۴,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	۱۳۰,۴۲۴,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	-	۱۳۰,۴۲۴,۹۷۸,۵۷۶,۳۱۳	۲۱	۲۱,۰۳/۲۶,۰۵۳,۶۸۲		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۲۰.۶٪	۲,۶۴۴,۴۵۴,۵۴۱,۰۴۰	۱۹.۳٪	۳۵۰,۲۷۹,۰۱۶,۶۵۸
۱۸.۳٪	۲,۳۴۹,۲۵۹,۲۰۵,۱۲۹	۱۵.۹٪	۲۸۸,۷۷۰,۵۲۰,۴۱۶
۱۸.۴٪	۲,۳۶۶,۰۳۲,۸۷۴,۳۴۳	۲۰.۷٪	۳۷۴,۶۸۹,۹۵۲,۵۶۳
۱۳.۸٪	۱,۷۷۴,۱۹۹,۰۳۵,۹۶۶	۱۱.۴٪	۲۰۷,۳۳۵,۷۷۸,۸۴۰
۹.۳٪	۱,۱۹۴,۷۱۹,۳۹۴,۶۸۳	۱۴.۶٪	۲۶۴,۶۹۹,۵۰۸,۸۱۲
۸.۴٪	۱,۰۷۴,۰۰۰,۲۶۲,۳۷۵	۱۳.۲٪	۲۳۹,۲۵۲,۰۹۱,۱۶۸
۵.۴٪	۶۹۵,۶۷۷,۷۱۶,۲۱۲	۳.۹٪	۷۱,۵۶۷,۰۷۶,۳۳۳
۳.۰٪	۳۸۳,۵۰۶,۹۹۹,۷۸۴	۰.۰٪	۲۶,۷۳۲
۲.۹٪	۳۷۹,۲۳۶,۷۷۴,۰۱۸	۰.۹٪	۱۵,۹۹۷,۳۶۶,۶۶۶
۱۰۰٪	۱۲,۸۶۱,۰۸۶,۸۰۳,۵۵۰	۱۰۰٪	۱,۸۱۲,۵۹۱,۳۳۸,۰۸۸
			گواهی سپرده الکترونیک جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سودسپرده بانکی :

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴				مطی مرداد ماه ۱۴۰۴				مشخصات	
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح			
۲,۳۴۹,۱۵۲,۵۴۷,۲۵۹	(۱۰,۶۶۵,۷۸۷۰)	۲,۳۴۹,۲۵۹,۲۰۵,۱۲۹	۲,۸۸۸,۰۶۵,۵۰۵,۸۶۵	۳۵,۹۸۵,۴۴۹	۲,۸۸,۷۷۰,۵۲۰,۴۱۶	بانک تجارت			
۲,۶۴۲,۶۵۴,۹۳۱,۹۱۹	(۱,۷۹۹,۶۰۹,۱۲۱)	۲,۶۴۴,۴۵۴,۵۴۱,۰۴۰	۳۵۰,۴۰۸,۶۷۲,۳۷۹	۱۲۹,۶۵۵,۷۲۱	۲۵۰,۲۷۹,۰۱۶,۶۵۸	بانک ملت			
۲,۳۶۵,۴۱۹,۷۴۸,۸۹۴	(۶۱۳,۱۲۵,۴۴۹)	۲,۳۶۶,۰۳۲,۸۷۴,۳۴۳	۳۷۵,۰۶۰,۶۴۹,۶۸۲	۳۷۰,۶۹۷,۱۱۹	۳۷۴,۶۸۹,۹۵۲,۵۶۳	بانک صادرات			
۱,۷۷۲,۶۱۹,۷۵۵,۷۶۷	(۱,۵۷۹,۲۸۰,۱۹۹)	۱,۷۷۴,۱۹۹,۰۳۵,۹۶۶	۲۰۶,۷۹۷,۱۴۵,۵۴۹	(۵۳۸,۶۳۳,۲۹۱)	۲۰۷,۳۳۵,۷۷۸,۸۴۰	بانک پاسارگاد			
۱,۱۹۳,۷۹۲,۶۸۱,۶۷۸	(۹۲۶,۷۱۳,۰۰۵)	۱,۱۹۴,۷۱۹,۳۹۴,۶۸۳	۲۶۴,۱۲۸,۷۶۵,۰۸۳	(۵۷۰,۷۴۳,۷۲۹)	۲۶۴,۶۹۹,۵۰۸,۸۱۲	بانک مسکن			
۱,۰۷۲,۶۵۹,۵۹۱,۴۶۴	(۱,۳۴۰,۶۷۰,۹۱۱)	۱,۰۷۴,۰۰۰,۲۶۲,۳۷۵	۲۳۹,۰۰۸,۵۱۸,۴۰۴	(۲۴۳,۵۷۲,۷۶۴)	۲۳۹,۳۵۲,۰۹۱,۱۶۸	بانک رفاه			
۶۹۵,۲۸۲,۳۵۲,۹۶۷	(۲۹۵,۳۶۳,۲۴۵)	۶۹۵,۶۷۷,۷۱۶,۲۱۲	۷۱,۷۶۶,۰۹۴,۷۵۹	۱۹۹,۰۱۸,۵۲۶	۷۱,۵۶۷,۰۷۶,۲۳۳	بانک اقتصاد نوین			
۳۸۳,۵۰۶,۹۹۹,۷۸۴	-	۳۸۳,۵۰۶,۹۹۹,۷۸۴	۳۳۵,۵۳۹,۶۱۶	۳۳۵,۵۱۲,۸۸۴	۲۶۷۳۲	بانک پارسیان			
۱۳,۴۷۵,۱۸۸,۶۰۹,۷۳۳	(۶,۶۶۱,۴۱۹,۸۰۰)	۱۳,۴۸۱,۸۵۰,۰۲۹,۵۳۳	۱,۷۹۶,۳۱۱,۸۹۱,۳۳۷	(۲۸۲,۰۸۰,۰۸۵)	۱,۷۹۶,۵۹۳,۹۷۱,۴۲۳				

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۴	طی مرداد ماه ۱۴۰۴	
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