

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱.۱۸٪	۲,۴۲۸,۶۲۸,۵۵۶,۰۰۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۹٪	۱,۶۲۴,۱۷۲,۱۸۴,۷۵۱	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۹.۷۶٪	۱۰,۲۰۷,۴۳۸,۶۱۵,۹۸,۴۷۶	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸.۲۸٪	۹۹,۷۰۲,۰۳۸,۷۵۲,۶۶۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۲۰۶,۴۹۸,۷۰۱,۰۹۱,۹۰۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	نام شرکت	تغییرات طی دوره										
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۱٪	آسان پراختن پرشین	۲۱۶.۴۱۷.۱۹۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۲,۸۱۰	۱,۶۹۶۶.۳	-	-	-	-	۲۲,۵۵۵,۴۷۹,۸۷۹	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶۶.۳
۰.۰۱٪	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۷,۵۸۷,۹۸۰.۶۹۷	۲۵,۸۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۲۱,۵۰۸	۱۷,۲۲۸	-	-	-	-	۱۸,۲۲۱,۷۱۳,۳۵۸	۲۵,۸۴۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۷,۲۲۸
۰.۰۰٪	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	(۹۰,۹۲۷,۹۷۹,۵۸۳)	(۹۲,۲۹۸)	۱۳۸,۴۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۹۲,۲۹۸	-	-	-
۰.۰۱٪	بانک تجارت	۲۱,۹۲۳.۴۶۰.۴۶۸	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۳۹۱	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	-	-	-	-	۲۰.۰۱۶,۹۴۶۰۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۵۶,۴۰۴,۷۸۱
۰.۹۸٪	بانک ملت	۲.۰۱۷,۹۸۶,۱۰۵,۶۷۹	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۱,۰۰۹	۲.۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	-	-	-	-	۲.۰۱۵,۹۸۶,۱۱۹,۴۵۰	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲.۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶
۰.۰۰٪	بیمه ما	۱۸,۳۸۰.۷۳۰	۱۹۰.۱۳,۸۲۸	۱,۸۵۰	۹,۹۹۵	-	-	-	۲,۳۲۲	۱۸,۳۷۹,۸۱۱	۱۹۰.۱۳,۸۲۸	۶,۶۶۳
۰.۱۵٪	تامین سرمایه بانک ملت	۳۰۵,۱۴۵,۷۷۳.۰۲۲	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۱,۶۲۷	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	-	-	-	-	۳۰۵,۸۹۵,۹۷۷,۷۵۰	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱
۰.۰۰٪	فولاد امیرکبیر کاشان	۵,۵۷۷,۸۲۸,۴۵۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۳۲۸	۲,۳۸۹,۷۸۵	-	-	-	-	۵.۰۶۷.۰۸۱,۸۰۷	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵
۰.۰۳٪	فولاد کاه جنوب کیش	۳۸,۷۸۵,۲۷۰.۷۶۳	۳۲,۸۷۶,۲۵۹,۶۴۵	۲,۷۸۱	۱۴۰.۲۹۰,۹۹۸	-	-	-	-	۳۵,۲۷۰.۷۴۷,۸۲۶	۳۲,۸۷۶,۲۵۹,۶۴۵	۱۴۰.۲۹۰,۹۹۸
۱.۱۸٪	جمع	۲,۴۲۸,۶۲۸,۵۵۶.۰۰۷	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷		۲,۲۷۵,۱۷۹,۵۵۷	(۹۰,۹۲۷,۹۷۹,۵۸۳)	(۹۲,۲۹۸)	۱۳۸,۴۴۷.۰۰۰.۰۰۰	۹۵,۶۳۰	۲,۴۲۳.۰۴۲,۱۹۴,۵۰۱	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷	۲,۲۷۵,۱۷۹,۵۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش. ۸۲۵-۰۶	۱۰,۵۴۰,۶۴۵	۸۵۳,۸۲۰	۸۹۹,۲۹۹	۵,۳۳	۹,۴۷۷,۴۷۳,۴۰۴,۳۹۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
جمع					۹,۴۷۷,۴۷۳,۴۰۴,۳۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سیرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سیرده های بانکی
درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۱۰.۲۶٪	۲۱,۱۹۰,۱۵۹,۰۲۹,۱۷۳	(۱۴,۰۴۲,۹۰۶,۹۰۱,۰۰۰)	۲۱,۰۰۳,۰۲۱,۸۴۶,۴۳۰	۱۴,۲۳۰,۰۴۴,۰۸۳,۷۴۳	بانک صادرات	
۷.۷۳٪	۱۵,۹۵۴,۳۹۲,۲۱۵,۳۳۱	(۱۲,۰۳۴۵,۵۹۸,۱۵۴,۵۹۲)	۱۲۱,۶۶۴,۷۳۸,۰۴۸,۰۸۵	۱۴,۶۳۵,۲۵۲,۳۲۱,۸۳۸	بانک ملت	
۷.۲۳٪	۱۴,۹۲۲,۲۰۹,۴۷۰,۳۹۶	(۹,۸۰۵,۶۰۳,۵۴۰,۰۰۰)	۱۳,۳۹۰,۲۰۴,۹۴۹,۶۵۵	۱۱,۳۲۷,۶۰۸,۰۶۰,۷۴۱	بانک تجارت	
۰.۵۸٪	۱,۲۰۰,۰۶۶,۸۷۱,۶۶۳	(۳,۰۸۶,۲۰۳,۸۸۵,۰۰۰)	۱,۵۸۶,۲۱۹,۳۲۷,۷۷۴	۲,۷۰۰,۰۵۱,۴۱۸,۸۸۹	بانک اقتصاد نوین	
۵.۶۶٪	۱۱,۶۸۶,۰۲۸,۷۰۵,۵۶۳	(۱۹۳,۶۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۲۱۵,۳۸۸,۶۹۸,۹۳۰	۱۱,۶۶۴,۲۴۰,۷۵۶,۶۳۳	بانک مسکن	
۶.۸۷٪	۱۴,۱۹۵,۰۴۹,۷۷۰,۲۴۸	(۱۱,۰۱۸,۸۷۶,۰۱۷,۸۷۹)	۱۳,۲۶۸,۸۰۳,۶۶۱,۵۲۴	۱۱,۹۴۵,۱۲۲,۱۲۶,۶۰۳	بانک پاسارگاد	
۸.۰۵٪	۱۶,۶۱۹,۰۸۹,۹۹۱,۸۸۴	(۱۰,۳۶۸,۳۹۲,۷۱۱,۰۹۶)	۱۴,۴۸۷,۴۵۹,۰۰۴,۷۴۶	۱۲,۵۰۰,۰۲۳,۶۹۸,۳۳۴	بانک رفاه	
۰.۰۰٪	۴۲,۴۷۷,۳۳۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۶,۰۴۶	۴۳,۰۷۱,۲۸۴	بانک پارسیان	
۰.۰۰٪	۲۲۱,۰۸۱	-	-	۲۲۱,۰۸۱	بانک خاورمیانه	
۱.۹۱٪	۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۲۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۷۳۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت	
۴۸.۲۸٪	۹۹,۷۰۲,۰۳۸,۷۵۲,۶۶۹	(۱۹۷,۱۸۷,۰۵۷,۵۸۹,۵۶۷)	۲۱۶,۳۵۰,۳۱۰,۵۸۳,۱۹۰	۸۰,۵۳۸,۸۸۵,۷۵۹,۰۴۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۴٪)	(۱.۵۷٪)	(۷۶,۵۵۰,۹۰۸,۳۷۲)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪-	(۰.۴۵٪)	(۲۲,۰۵۲,۳۴۵,۳۳۹)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۳۲٪	۵۱.۷۱٪	۲,۵۳۹,۲۱۷,۳۸۰,۳۷۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱.۱۹٪	۵۰.۱۸٪	۲,۴۵۴,۳۲۸,۰۶۶,۷۹۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۱۳٪	۶,۴۸۲,۶۲۵,۸۷۵	۲-۵	سایر درآمدها
۲.۳۷٪	۱۰۰٪	۴,۸۹۱,۴۲۴,۸۱۹,۴۳۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴						طی شهریور ماه ۱۴۰۴					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش ۲-۱-۳	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	سهام	
(۰۰۰۱٪)	(۳۰۲,۸۹۶,۳۳۴)	-	(۳۰۲,۸۹۶,۳۳۴)	-	(۰۰۰۱٪)	(۳۰۲,۸۹۶,۳۳۴)	-	(۳۰۲,۸۹۶,۳۳۴)	-	تأمین سرمایه بانک ملت	
(۰۰۰۱٪)	(۳۷۳,۷۲۵,۸۴۶)	-	(۳۷۳,۷۲۵,۸۴۶)	-	(۰۰۰۱٪)	(۳۷۳,۷۲۵,۸۴۶)	-	(۳۷۳,۷۲۵,۸۴۶)	-	بانک تجارت	
(۰۰۰۰٪)	(۱۲۷,۵۵۹)	-	(۱۲۷,۵۵۹)	-	(۰۰۰۰٪)	(۱۲۷,۵۵۹)	-	(۱۲۷,۵۵۹)	-	بیمه ما	
(۰۰۰۰٪)	(۳۳۸,۶۰۸,۳۱۳)	-	(۳۳۸,۶۰۸,۳۱۳)	-	(۰۰۰۰٪)	(۳۳۸,۶۰۸,۳۱۳)	-	(۳۳۸,۶۰۸,۳۱۳)	-	آسان پرداخت پرشین	
(۰۰۰۰٪)	(۹۴۴,۴۶۶)	-	(۹۴۴,۴۶۶)	-	(۰۰۰۰٪)	(۹۴۴,۴۶۶)	-	(۹۴۴,۴۶۶)	-	فولاد امیرکبیر کاشان	
(۰۰۰۰٪)	(۲۰۶,۶۱۲,۵۵۸)	-	(۲۰۶,۶۱۲,۵۵۸)	-	(۰۰۰۰٪)	(۲۰۶,۶۱۲,۵۵۸)	-	(۲۰۶,۶۱۲,۵۵۸)	-	فولاد کوره جنوب کیش	
(۰۰۰۱٪)	(۳۳۱,۸۰۲,۳۳۸)	-	(۳۳۱,۸۰۲,۳۳۸)	-	(۰۰۰۱٪)	(۳۳۱,۸۰۲,۳۳۸)	-	(۳۳۱,۸۰۲,۳۳۸)	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	
(۰۰۶۷٪)	(۳۲,۷۶۴,۵۳۲,۱۶۵)	(۳۲,۷۶۴,۵۳۲,۱۶۵)	-	-	(۰۰۶۷٪)	(۳۲,۷۶۴,۵۳۲,۱۶۵)	(۳۲,۷۶۴,۵۳۲,۱۶۵)	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
(۰۰۸۶٪)	(۴۱,۹۳۱,۶۵۸,۴۹۳)	-	(۴۱,۹۳۱,۶۵۸,۴۹۳)	-	(۰۰۸۶٪)	(۴۱,۹۳۱,۶۵۸,۴۹۳)	-	(۴۱,۹۳۱,۶۵۸,۴۹۳)	-	بانک ملت	
(۱,۵۷٪)	(۳۶,۵۵۰,۹۰۸,۲۷۲)	(۳۲,۷۶۴,۵۳۲,۱۶۵)	(۴۳,۷۸۶,۳۷۶,۰۰۷)	-	(۱,۵۷٪)	(۳۶,۵۵۰,۹۰۸,۲۷۲)	(۳۲,۷۶۴,۵۳۲,۱۶۵)	(۴۳,۷۸۶,۳۷۶,۰۰۷)	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					طی شهریور ماه ۱۴۰۴					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
(۰.۳۴٪)	(۱۶,۷۴۰,۹۳۴,۷۷۰)	-	(۱۶,۷۴۰,۹۳۴,۷۷۰)	-	(۰.۳۴٪)	(۱۶,۷۴۰,۹۳۴,۷۷۰)	-	(۱۶,۷۴۰,۹۳۴,۷۷۰)	-	صندوق س در سهام افق ملت
(۰.۰۴٪)	(۱,۹۸۷,۷۹۶,۴۴۷)	-	(۱,۹۸۷,۷۹۶,۴۴۷)	-	(۰.۰۴٪)	(۱,۹۸۷,۷۹۶,۴۴۷)	-	(۱,۹۸۷,۷۹۶,۴۴۷)	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
(۰.۰۷٪)	(۱,۰۳۴,۰۹۷,۸۴۷)	-	(۱,۰۳۴,۰۹۷,۸۴۷)	-	(۰.۰۷٪)	(۱,۰۳۴,۰۹۷,۸۴۷)	-	(۱,۰۳۴,۰۹۷,۸۴۷)	-	صندوق س سیند کارزما-س
۰.۰۰٪	۱۴,۳۲۸,۵۷۰	-	۱۴,۳۲۸,۵۷۰	-	۰.۰۰٪	۱۴,۳۲۸,۵۷۰	-	۱۴,۳۲۸,۵۷۰	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
(۰.۰۱٪)	(۲۸۰,۷۸۱,۴۹۹)	-	(۲۸۰,۷۸۱,۴۹۹)	-	(۰.۰۱٪)	(۲۸۰,۷۸۱,۴۹۹)	-	(۲۸۰,۷۸۱,۴۹۹)	-	صندوق س صنایع مفید ۲- بخشی
(۰.۰۰٪)	(۱۵۰,۲۶۱,۲۳۸)	-	(۱۵۰,۲۶۱,۲۳۸)	-	(۰.۰۰٪)	(۱۵۰,۲۶۱,۲۳۸)	-	(۱۵۰,۲۶۱,۲۳۸)	-	صندوق س صنایع مفید ۵-بخشی
(۰.۰۱٪)	(۳۴۳,۷۱۰,۵۹۳)	-	(۳۴۳,۷۱۰,۵۹۳)	-	(۰.۰۱٪)	(۳۴۳,۷۱۰,۵۹۳)	-	(۳۴۳,۷۱۰,۵۹۳)	-	صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
(۰.۰۰٪)	(۲۰۱,۸۰۷,۹۹۰)	-	(۲۰۱,۸۰۷,۹۹۰)	-	(۰.۰۰٪)	(۲۰۱,۸۰۷,۹۹۰)	-	(۲۰۱,۸۰۷,۹۹۰)	-	صندوق س.سهامی پرتو آمل-س
(۰.۰۷٪)	(۱,۱۵۱,۵۸۴,۰۴۹)	-	(۱,۱۵۱,۵۸۴,۰۴۹)	-	(۰.۰۷٪)	(۱,۱۵۱,۵۸۴,۰۴۹)	-	(۱,۱۵۱,۵۸۴,۰۴۹)	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۰۰٪)	(۱۷۵,۶۹۹,۴۷۶)	-	(۱۷۵,۶۹۹,۴۷۶)	-	(۰.۰۰٪)	(۱۷۵,۶۹۹,۴۷۶)	-	(۱۷۵,۶۹۹,۴۷۶)	-	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۰.۴۵٪	(۲۲,۰۵۲,۳۴۵,۳۳۹)	-	(۲۲,۰۵۲,۳۴۵,۳۳۹)	-	(۰.۴۵٪)	(۲۲,۰۵۲,۳۴۵,۳۳۹)	-	(۲۲,۰۵۲,۳۴۵,۳۳۹)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر پور ماه ۱۴۰۴				شهر پور ماه ۱۴۰۴			
درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق
۲-۳-۲	۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۱
۲۴۵,۵۸۵,۹۰۰,۴۳۳	-	۲۴۵,۵۸۵,۹۰۰,۴۳۳	۲۴۵,۵۸۵,۹۰۰,۴۳۳	-	-	۲۴۵,۵۸۵,۹۰۰,۴۳۳	۲۴۵,۵۸۵,۹۰۰,۴۳۳
۲۸۵,۴۷۶,۰۷۹,۰۵۰	-	۲۸۵,۴۷۶,۰۷۹,۰۵۰	۲۸۵,۴۷۶,۰۷۹,۰۵۰	-	-	۲۸۵,۴۷۶,۰۷۹,۰۵۰	۲۸۵,۴۷۶,۰۷۹,۰۵۰
۲۴۳,۳۶۵,۱۴۵,۰۱۹	-	۲۴۳,۳۶۵,۱۴۵,۰۱۹	۲۴۳,۳۶۵,۱۴۵,۰۱۹	-	-	۲۴۳,۳۶۵,۱۴۵,۰۱۹	۲۴۳,۳۶۵,۱۴۵,۰۱۹
۴۴۸,۷۷۸,۷۸۴,۴۹۹	-	۴۴۸,۷۷۸,۷۸۴,۴۹۹	۴۴۸,۷۷۸,۷۸۴,۴۹۹	-	-	۴۴۸,۷۷۸,۷۸۴,۴۹۹	۴۴۸,۷۷۸,۷۸۴,۴۹۹
۱۳۰,۰۰۰,۲۳۷,۸۱۵	-	۱۳۰,۰۰۰,۲۳۷,۸۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۲۳۷,۸۱۵	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۲۳۷,۸۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۲۳۷,۸۱۵
(۴۹,۴۷۴,۶۸۸,۴۳۶)	-	(۴۹,۴۷۴,۶۸۸,۴۳۶)	(۴۹,۴۷۴,۶۸۸,۴۳۶)	-	-	(۴۹,۴۷۴,۶۸۸,۴۳۶)	(۴۹,۴۷۴,۶۸۸,۴۳۶)
۱۰۷,۴۰۴,۵۲۹,۳۹۹	-	۱۰۷,۴۰۴,۵۲۹,۳۹۹	۱۰۷,۴۰۴,۵۲۹,۳۹۹	-	-	۱۰۷,۴۰۴,۵۲۹,۳۹۹	۱۰۷,۴۰۴,۵۲۹,۳۹۹
۴۵,۶۸۷,۷۷۴	-	۴۵,۶۸۷,۷۷۴	۴۵,۶۸۷,۷۷۴	-	-	۴۵,۶۸۷,۷۷۴	۴۵,۶۸۷,۷۷۴
۱۹,۰۶۱,۱۹۰,۳۹۱	-	۱۹,۰۶۱,۱۹۰,۳۹۱	۱۹,۰۶۱,۱۹۰,۳۹۱	-	-	۱۹,۰۶۱,۱۹۰,۳۹۱	۱۹,۰۶۱,۱۹۰,۳۹۱
۵۷,۹۰۶,۳۳۶,۳۱۶	-	۵۷,۹۰۶,۳۳۶,۳۱۶	۵۷,۹۰۶,۳۳۶,۳۱۶	-	-	۵۷,۹۰۶,۳۳۶,۳۱۶	۵۷,۹۰۶,۳۳۶,۳۱۶
۱۳۶,۴۱۲,۱۸۹,۹۴۷	-	۱۳۶,۴۱۲,۱۸۹,۹۴۷	۱۳۶,۴۱۲,۱۸۹,۹۴۷	-	-	۱۳۶,۴۱۲,۱۸۹,۹۴۷	۱۳۶,۴۱۲,۱۸۹,۹۴۷
۵۳,۷۴۵,۵۲۵,۴۵۹	-	۵۳,۷۴۵,۵۲۵,۴۵۹	۵۳,۷۴۵,۵۲۵,۴۵۹	-	-	۵۳,۷۴۵,۵۲۵,۴۵۹	۵۳,۷۴۵,۵۲۵,۴۵۹
۱۷,۶۶۹,۳۱۷,۰۰۷	-	۱۷,۶۶۹,۳۱۷,۰۰۷	۱۷,۶۶۹,۳۱۷,۰۰۷	-	-	۱۷,۶۶۹,۳۱۷,۰۰۷	۱۷,۶۶۹,۳۱۷,۰۰۷
۲۵,۷۴۵,۸۳۴,۵۱۶	-	۲۵,۷۴۵,۸۳۴,۵۱۶	۲۵,۷۴۵,۸۳۴,۵۱۶	-	-	۲۵,۷۴۵,۸۳۴,۵۱۶	۲۵,۷۴۵,۸۳۴,۵۱۶
۸,۸۲۱,۶۷۷,۵۸۳	-	۸,۸۲۱,۶۷۷,۵۸۳	۸,۸۲۱,۶۷۷,۵۸۳	-	-	۸,۸۲۱,۶۷۷,۵۸۳	۸,۸۲۱,۶۷۷,۵۸۳
۹,۷۴۹,۶۱۷,۸۳۲	-	۹,۷۴۹,۶۱۷,۸۳۲	۹,۷۴۹,۶۱۷,۸۳۲	-	-	۹,۷۴۹,۶۱۷,۸۳۲	۹,۷۴۹,۶۱۷,۸۳۲
۴,۷۶۴,۵۳۳,۹۸۲	-	۴,۷۶۴,۵۳۳,۹۸۲	۴,۷۶۴,۵۳۳,۹۸۲	-	-	۴,۷۶۴,۵۳۳,۹۸۲	۴,۷۶۴,۵۳۳,۹۸۲
۶,۵۸۱,۶۵۰,۸۱۴	-	۶,۵۸۱,۶۵۰,۸۱۴	۶,۵۸۱,۶۵۰,۸۱۴	-	-	۶,۵۸۱,۶۵۰,۸۱۴	۶,۵۸۱,۶۵۰,۸۱۴
۴,۵۸۷,۹۱۷,۴۱۸	-	۴,۵۸۷,۹۱۷,۴۱۸	۴,۵۸۷,۹۱۷,۴۱۸	-	-	۴,۵۸۷,۹۱۷,۴۱۸	۴,۵۸۷,۹۱۷,۴۱۸
۲۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	-	۲۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	۲۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	-	-	۲۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	۲۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴
۵,۳۷۷,۷۷۳,۳۲۹	-	۵,۳۷۷,۷۷۳,۳۲۹	۵,۳۷۷,۷۷۳,۳۲۹	-	-	۵,۳۷۷,۷۷۳,۳۲۹	۵,۳۷۷,۷۷۳,۳۲۹
(۵۲۸,۷۶۰,۸۹۴,۱۰۵)	-	(۵۲۸,۷۶۰,۸۹۴,۱۰۵)	(۵۲۸,۷۶۰,۸۹۴,۱۰۵)	-	-	(۵۲۸,۷۶۰,۸۹۴,۱۰۵)	(۵۲۸,۷۶۰,۸۹۴,۱۰۵)
۲۳,۱۰۶,۰۰۴,۳۳۴	-	۲۳,۱۰۶,۰۰۴,۳۳۴	۲۳,۱۰۶,۰۰۴,۳۳۴	-	-	۲۳,۱۰۶,۰۰۴,۳۳۴	۲۳,۱۰۶,۰۰۴,۳۳۴
۲,۴۰۸,۳۳۲,۴۰۰	-	۲,۴۰۸,۳۳۲,۴۰۰	۲,۴۰۸,۳۳۲,۴۰۰	-	-	۲,۴۰۸,۳۳۲,۴۰۰	۲,۴۰۸,۳۳۲,۴۰۰
۹,۵۶۸,۱۶۵,۴۴۶	-	۹,۵۶۸,۱۶۵,۴۴۶	۹,۵۶۸,۱۶۵,۴۴۶	-	-	۹,۵۶۸,۱۶۵,۴۴۶	۹,۵۶۸,۱۶۵,۴۴۶
۲۶۸,۳۵۷,۲۳۳	-	۲۶۸,۳۵۷,۲۳۳	۲۶۸,۳۵۷,۲۳۳	-	-	۲۶۸,۳۵۷,۲۳۳	۲۶۸,۳۵۷,۲۳۳
۱۱۱,۸۴۹,۹۱۷,۰۶۸	-	۱۱۱,۸۴۹,۹۱۷,۰۶۸	۱۱۱,۸۴۹,۹۱۷,۰۶۸	-	-	۱۱۱,۸۴۹,۹۱۷,۰۶۸	۱۱۱,۸۴۹,۹۱۷,۰۶۸
۶۸,۵۷۹,۵۶۸,۷۲۹	-	۶۸,۵۷۹,۵۶۸,۷۲۹	۶۸,۵۷۹,۵۶۸,۷۲۹	-	-	۶۸,۵۷۹,۵۶۸,۷۲۹	۶۸,۵۷۹,۵۶۸,۷۲۹
۱۰,۳۵۴,۰۳۶,۶۴۸	-	۱۰,۳۵۴,۰۳۶,۶۴۸	۱۰,۳۵۴,۰۳۶,۶۴۸	-	-	۱۰,۳۵۴,۰۳۶,۶۴۸	۱۰,۳۵۴,۰۳۶,۶۴۸
۱۱,۶۸۰,۶۲۱,۳۲۷	-	۱۱,۶۸۰,۶۲۱,۳۲۷	۱۱,۶۸۰,۶۲۱,۳۲۷	-	-	۱۱,۶۸۰,۶۲۱,۳۲۷	۱۱,۶۸۰,۶۲۱,۳۲۷
۳۴,۹۸۲,۵۱۹,۱۱۱	-	۳۴,۹۸۲,۵۱۹,۱۱۱	۳۴,۹۸۲,۵۱۹,۱۱۱	-	-	۳۴,۹۸۲,۵۱۹,۱۱۱	۳۴,۹۸۲,۵۱۹,۱۱۱
۱۸,۰۵۱,۳۶۱,۳۸۴	-	۱۸,۰۵۱,۳۶۱,۳۸۴	۱۸,۰۵۱,۳۶۱,۳۸۴	-	-	۱۸,۰۵۱,۳۶۱,۳۸۴	۱۸,۰۵۱,۳۶۱,۳۸۴
(۹,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰)	-	(۹,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰)	(۹,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰)	-	-	(۹,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰)	(۹,۹۱۸,۵۵۴,۵۰۰)
(۹۷,۵۷۲,۳۱۱,۸۱۲)	-	(۹۷,۵۷۲,۳۱۱,۸۱۲)	(۹۷,۵۷۲,۳۱۱,۸۱۲)	-	-	(۹۷,۵۷۲,۳۱۱,۸۱۲)	(۹۷,۵۷۲,۳۱۱,۸۱۲)
۴۴۹,۹۶۰,۷۸۶,۴۹۹	-	۴۴۹,۹۶۰,۷۸۶,۴۹۹	۴۴۹,۹۶۰,۷۸۶,۴۹۹	-	-	۴۴۹,۹۶۰,۷۸۶,۴۹۹	۴۴۹,۹۶۰,۷۸۶,۴۹۹
۲۱۵,۰۱۷,۳۵۵,۳۹۳	-	۲۱۵,۰۱۷,۳۵۵,۳۹۳	۲۱۵,۰۱۷,۳۵۵,۳۹۳	-	-	۲۱۵,۰۱۷,۳۵۵,۳۹۳	۲۱۵,۰۱۷,۳۵۵,۳۹۳
(۱۲,۳۰۰,۱,۷۶۳,۳۵۱)	-	(۱۲,۳۰۰,۱,۷۶۳,۳۵۱)	(۱۲,۳۰۰,۱,۷۶۳,۳۵۱)	-	-	(۱۲,۳۰۰,۱,۷۶۳,۳۵۱)	(۱۲,۳۰۰,۱,۷۶۳,۳۵۱)
(۹,۸۸۹,۷۲۵,۴۸۴)	-	(۹,۸۸۹,۷۲۵,۴۸۴)	(۹,۸۸۹,۷۲۵,۴۸۴)	-	-	(۹,۸۸۹,۷۲۵,۴۸۴)	(۹,۸۸۹,۷۲۵,۴۸۴)
(۲۵۳,۴۰۵,۶۱۹,۵۶۰)	-	(۲۵۳,۴۰۵,۶۱۹,۵۶۰)	(۲۵۳,۴۰۵,۶۱۹,۵۶۰)	-	-	(۲۵۳,۴۰۵,۶۱۹,۵۶۰)	(۲۵۳,۴۰۵,۶۱۹,۵۶۰)
۳۹,۳۲۵,۴۹۹	-	۳۹,۳۲۵,۴۹۹	۳۹,۳۲۵,۴۹۹	-	-	۳۹,۳۲۵,۴۹۹	۳۹,۳۲۵,۴۹۹
۲۹,۳۳۰,۲۱۵,۶۲۳	-	۲۹,۳۳۰,۲۱۵,۶۲۳	۲۹,۳۳۰,۲۱۵,۶۲۳	-	-	۲۹,۳۳۰,۲۱۵,۶۲۳	۲۹,۳۳۰,۲۱۵,۶۲۳
۲۱۱,۴۹۹,۴۷۹,۲۷۲	-	۲۱۱,۴۹۹,۴۷۹,۲۷۲	۲۱۱,۴۹۹,۴۷۹,۲۷۲	-	-	۲۱۱,۴۹۹,۴۷۹,۲۷۲	۲۱۱,۴۹۹,۴۷۹,۲۷۲
۲,۱۸۱,۳۸۷,۶۸۵,۴۸۴	-	۲,۱۸۱,۳۸۷,۶۸۵,۴۸۴	۲,۱۸۱,۳۸۷,۶۸۵,۴۸۴	-	-	۲,۱۸۱,۳۸۷,۶۸۵,۴۸۴	۲,۱۸۱,۳۸۷,۶۸۵,۴۸۴

توضیحات

- صکوک مرابحه خزانه ۶۰۳ ماهه ۲۳٪
- مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش ۵۰۳۳۹
- صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن
- مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش ۶۰۳۳۷
- مرابحه کرمات موتور سلت ۶۰۹
- مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۵۰۹۷۸
- اسناد خزانه مایودجه ۴۰۹۱۰۰
- مرابحه عام دولت ۱۸۳ ش ۴۱۱۲۴
- صکوک اجاره ایلان ۲۳ ماهه ۲۳٪
- مرابحه ملهوت خودرو ۵۰۷۷۲
- صکوک اجاره تجارت ۱۸ ماهه ۱۸٪
- مرابحه پرنس صنعت ۶۰۱۰۳
- صکوک کار و ترید ۵۵ بدون ضامن
- مرابحه اجاره فولاد ۱۱۲۴
- صکوک کار و ترید ۱۱۲۴
- مرابحه عام دولت ۹۹ ش ۵۰۷۲۳
- صکوک اجاره فولاد ۵۱ بدون ضامن
- مرابحه عام دولت ۱۹۱ ش ۶۰۳۳۸
- اسناد خزانه مایودجه ۴۰۴۱۱۱
- اسناد خزانه مایودجه ۴۰۴۱۱۱
- مرابحه عام دولت ۲۲۱ ش ۶۰۸۲۵
- مرابحه عام دولت ۱۸۹ ش ۶۰۴۱۸
- اسناد خزانه مایودجه ۴۰۴۱۱۱
- اسناد خزانه مایودجه ۴۰۴۱۱۱
- اسناد خزانه مایودجه ۴۰۴۱۱۱
- صکوک مرابحه کوبه ۶۰۶ ماهه ۱۸٪
- مرابحه پرنس نیل ۱۴۰۵۰۷۰۶
- مرابحه ملهوت ۱۴۰۶۱۱۲۳
- مرابحه قفلهات صنعت ۱۴۰۵۱۱۲۲
- مرابحه پتروکام مشرق ۱۴۰۵۱۰۰
- صکوک مرابحه پاکشود ۲۰۳ ماهه ۲۳٪
- مرابحه عام دولت ۲۲۱ ش ۶۰۸۲۳
- مرابحه عام دولت ۲۲۲ ش ۶۰۹۱۳
- مرابحه عام دولت ۲۲۳ ش ۶۰۴۲۱
- مرابحه عام دولت ۲۲۸ ش ۶۰۵۱۱
- مرابحه عام دولت ۲۲۹ ش ۶۰۱۷۸

گواهی سیرده الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری ابدوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

حقوق مساهله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ تسهی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه
		مراجعه کاروبجات بیسن ۱۱۳۴-۰۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۳,۶۲۰,۶۳۱	۸٪	۸٪
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۱۳۴	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۱۵۶,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۰۹,۷۷۶,۵۶۰	۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک اجازه فولاد-۵۱ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۶۱,۶۹۴	۸٪	۲۹٪
		صکوک اجازه اخذ ۳۰۰-۳۳ صکوک	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۷,۵۲۰,۴۰۱	۳٪	۷۸٪
		صکوک اجازه فارس ۳۳-۳۳ بدون ضامن	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۶۲۵,۰۰۰	۶,۵۵۱۲,۱۹۹,۳۷۹	۳٪	۳۳,۵٪
		صکوک مراجعه خرابیا ۶۰-۳۳ صکوک	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۶,۵۰۱۳,۰۵۹,۳۹۹	۸٪	۲۱,۹٪
		صکوک مراجعه خرابیا ۶۰-۳۳ صکوک	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۱۳,۳۷۵,۰۰۰	۶,۹۷۵,۸۷۵,۵۱۳	۳٪	۳۳٪
		مراجعه کرمان موتور سالت ۶۰-۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۲۷,۷۲۷,۳۲۵	۳٪	۳۳٪
		مراجعه ملوت خودرو ۵۰-۷۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۱,۲۵۲,۵۲۶	۳٪	۳۳٪
		مراجعه پردیس صنعت ۶۰-۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۵,۷۲۶,۶۵۹	۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۱-۱۹۱ صکوک	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۳۸۱,۵۷۷	۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۸۹-۱۸۹ صکوک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۶۹۷,۹۴۴	۳٪	۳۳٪
	مدیر صندوق	مراجعه سولگو کگل ملت ۵۱۱۱۳۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۲۳,۱۸۲	۸٪	۲۹٪
	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مراجعه عام دولت ۱۹۰-۱۹۰ صکوک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۶۵۲,۹۶۴	۳٪	۳۳٪
		مراجعه کور ۶۰-۶ صکوک	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۴۰,۶۹۷,۲۱۹,۷۰۴	۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه بیسن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۲۲,۹۸۰,۲۹۴	۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه تروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۳۰,۵۷۵,۲۰۱	۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه یاقوت ۶۰-۳ صکوک	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۰۸۱,۵۴۴	۳٪	۳۳,۵٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۱۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۸۰,۵۷۷,۵۸۷	۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه مسلم ضمیر ۱۴۰۶۱۱۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۶۷۱,۵۰۸	۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۱-۲۲۱ صکوک	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۸۷۷,۲۴۷	۳٪	۳۳,۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۲-۲۲۲ صکوک	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۹۸,۱۳۸۴,۷۸۶	۳٪	۳۳,۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۸-۲۲۸ صکوک	۱۱۱,۸۸۵	۱۱۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۵,۷۴۵	۳٪	۳۳,۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۹-۲۲۹ صکوک	۲,۶۹۲,۸۵۹	۲,۶۹۲,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۲,۵۱۲,۲۲۲	۳٪	۳۳,۵٪
		صکوک اجازه فولاد-۵۱ بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۵۲۱,۷۲۷	۳٪	۲۹٪
۴۹۳,۵۴۴,۶۱۶,۳۴۰							

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	سیرده بانکی		
درصد سود	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	نام سیرده
سیرده	سیرده	سیرده	سیرده	
٪۱۵.۰	٪۱۵.۰	۳۶۹,۱۹۵,۱۲۰,۲۲۸	۳۶۹,۱۹۵,۱۲۰,۲۲۸	بانک ملت
٪۱۶.۱	٪۱۶.۱	۳۹۵,۹۸۴,۶۷۵,۶۰۳	۳۹۵,۹۸۴,۶۷۵,۶۰۳	بانک تجارت
٪۲۲.۱	٪۲۲.۱	۵۴۲,۱۴۴,۱۷۵,۱۳۷	۵۴۲,۱۴۴,۱۷۵,۱۳۷	بانک صادرات
٪۱۴.۹	٪۱۴.۹	۳۶۶,۴۷۸,۸۸۷,۳۵۴	۳۶۶,۴۷۸,۸۸۷,۳۵۴	بانک پاسارگاد
٪۱۲.۳	٪۱۲.۳	۳۰۳,۰۴۴,۳۱۵,۲۶۵	۳۰۳,۰۴۴,۳۱۵,۲۶۵	بانک مسکن
٪۱۶.۳	٪۱۶.۳	۴۰۰,۸۵۶,۴۲۹,۲۹۶	۴۰۰,۸۵۶,۴۲۹,۲۹۶	بانک رفاه
٪۲.۴	٪۲.۴	۵۸,۰۱۴,۹۰۵,۴۳۳	۵۸,۰۱۴,۹۰۵,۴۳۳	بانک اقتصاد نوین
٪۰.۰	٪۰.۰	۳۶,۰۴۶	۳۶,۰۴۶	بانک پارسیان
٪۰.۸	٪۰.۸	۱۸,۶۰۹,۵۲۲,۴۳۲	۱۸,۶۰۹,۵۲۲,۴۳۲	گواهی سیرده الکترونیک
٪۱۰۰	٪۱۰۰	۲,۴۵۴,۳۲۸,۰۶۶,۷۹۴	۲,۴۵۴,۳۲۸,۰۶۶,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴	طی شهریور ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۱۹,۵۳۷,۷۹۲	۱۱۹,۵۳۷,۷۹۲	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۱۱,۸۴۲	۱,۴۱۱,۸۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۴۸۲,۶۲۵,۸۷۵	۶,۴۸۲,۶۲۵,۸۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴			طی شهریور ماه ۱۴۰۴			تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	سود متعلق به هر سهم
	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام			
	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴				طی شهریور ماه ۱۴۰۴				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۵۹۳۰۶۴۹۱۲۹	-	۵۹۳۰۶۴۹۱۲۹	۵۹۳۰۶۴۹۱۲۹	-	۵۹۳۰۶۴۹۱۲۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مربحه عام دولت ۲۳۱-ش ۰۶-۸۲۵/۵۰
۵۸۹۰۹۴۰۷۰۷۸	-	۵۸۹۰۹۴۰۷۰۷۸	۵۸۹۰۹۴۰۷۰۷۸	-	۵۸۹۰۹۴۰۷۰۷۸	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مربحه عام دولت ۲۲۹-ش ۰۶-۱۰۷۸/۵۰
۲۴۳۱۲۰۳۷۸۶۷	-	۲۴۳۱۲۰۳۷۸۶۷	۲۴۳۱۲۰۳۷۸۶۷	-	۲۴۳۱۲۰۳۷۸۶۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مربحه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۶-۵۱۲/۵۰
۶۷۴۳۵۷۶۰۰۱۲۷	-	۶۷۴۳۵۷۶۰۰۱۲۷	۶۷۴۳۵۷۶۰۰۱۲۷	-	۶۷۴۳۵۷۶۰۰۱۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰		مربحه عام دولت ۲۲۱-ش ۰۶-۸۳۰/۵۰
۴۴۷۵۷۲۴۲۷۰۷۸۶	-	۴۴۷۵۷۲۴۲۷۰۷۸۶	۴۴۷۵۷۲۴۲۷۰۷۸۶	-	۴۴۷۵۷۲۴۲۷۰۷۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		مربحه عام دولت ۲۲۲-ش ۰۶-۹۳۰/۵۰
۵۳۸۳۰۶۳۲۰۰۶	-	۵۳۸۳۰۶۳۲۰۰۶	۵۳۸۳۰۶۳۲۰۰۶	-	۵۳۸۳۰۶۳۲۰۰۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مربحه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۶-۴۳۱/۵۰
۱۸۰۵۱۲۶۱۲۸۴	-	۱۸۰۵۱۲۶۱۲۸۴	۱۸۰۵۱۲۶۱۲۸۴	-	۱۸۰۵۱۲۶۱۲۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۷		مربحه عام دولت ۲۲۴-ش ۰۶-۷۰۷/۵۰
۵۳۷۴۵۵۲۵۴۵۹	-	۵۳۷۴۵۵۲۵۴۵۹	۵۳۷۴۵۵۲۵۴۵۹	-	۵۳۷۴۵۵۲۵۴۵۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۳۰		مربحه عام دولت ۲۲۵-ش ۰۶-۱۰۳۰/۵۰
۲۳۱۰۶۰۰۴۳۳۴	-	۲۳۱۰۶۰۰۴۳۳۴	۲۳۱۰۶۰۰۴۳۳۴	-	۲۳۱۰۶۰۰۴۳۳۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		مربحه عام دولت ۱۸۹-ش ۰۵-۴۲۸/۵۰
۹۰۸۱۹۸۷۸۵۶۴	-	۹۰۸۱۹۸۷۸۵۶۴	۹۰۸۱۹۸۷۸۵۶۴	-	۹۰۸۱۹۸۷۸۵۶۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مربحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵-۹۲۸/۵۰
۱۵۱۱۲۷۳۰۶۸۰۶	-	۱۵۱۱۲۷۳۰۶۸۰۶	۱۵۱۱۲۷۳۰۶۸۰۶	-	۱۵۱۱۲۷۳۰۶۸۰۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۸		مربحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۶-۲۲۸/۵۰
۱۳۰۰۰۲۳۷۸۸۲۵	-	۱۳۰۰۰۲۳۷۸۸۲۵	۱۳۰۰۰۲۳۷۸۸۲۵	-	۱۳۰۰۰۲۳۷۸۸۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مربحه کرمان موثر-صفت ۰۶-۹۰۴/۵۰
۴۵۶۸۷۷۷۴	-	۴۵۶۸۷۷۷۴	۴۵۶۸۷۷۷۴	-	۴۵۶۸۷۷۷۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۴		مربحه عام دولت ۱۸۳-ش ۰۶-۱۱۲۴/۵۰
۱۰۴۳۹۱۲۰۷۰۰۰	-	۱۰۴۳۹۱۲۰۷۰۰۰	۱۰۴۳۹۱۲۰۷۰۰۰	-	۱۰۴۳۹۱۲۰۷۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مربحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶-۲۲۷/۵۰
۲۵۵۵۵۹۰۰۴۳۳	-	۲۵۵۵۵۹۰۰۴۳۳	۲۵۵۵۵۹۰۰۴۳۳	-	۲۵۵۵۵۹۰۰۴۳۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		مربحه عام دولت ۱۷۶-ش ۰۶-۲۲۹/۵۰
۷۷۰۰۰۵۵۶۱۱۸۲	-	۷۷۰۰۰۵۵۶۱۱۸۲	۷۷۰۰۰۵۵۶۱۱۸۲	-	۷۷۰۰۰۵۵۶۱۱۸۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹		مربحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵-۲۲۹/۵۰
۲۴۳۲۵۵۱۴۵۰۰۱۹	-	۲۴۳۲۵۵۱۴۵۰۰۱۹	۲۴۳۲۵۵۱۴۵۰۰۱۹	-	۲۴۳۲۵۵۱۴۵۰۰۱۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۷		مربحه عام دولت ۱۶۳-ش ۰۵-۲۲۹/۵۰
۱۹۰۶۱۰۹۰۲۹۱	-	۱۹۰۶۱۰۹۰۲۹۱	۱۹۰۶۱۰۹۰۲۹۱	-	۱۹۰۶۱۰۹۰۲۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		مربحه ملوت خودرو ۰۵-۷۲۲/۵۰
۵۷۹۰۶۳۳۶۳۱۶	-	۵۷۹۰۶۳۳۶۳۱۶	۵۷۹۰۶۳۳۶۳۱۶	-	۵۷۹۰۶۳۳۶۳۱۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		مربحه کارنو تجارت پالسن ۰۴-۱۱۲۴/۵۰
۲۵۷۴۵۸۳۴۵۱۶	-	۲۵۷۴۵۸۳۴۵۱۶	۲۵۷۴۵۸۳۴۵۱۶	-	۲۵۷۴۵۸۳۴۵۱۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۳		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۱۷۶۶۹۳۱۷۰۰۷	-	۱۷۶۶۹۳۱۷۰۰۷	۱۷۶۶۹۳۱۷۰۰۷	-	۱۷۶۶۹۳۱۷۰۰۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۱۲۶۴۱۲۱۸۹۹۴۷	-	۱۲۶۴۱۲۱۸۹۹۴۷	۱۲۶۴۱۲۱۸۹۹۴۷	-	۱۲۶۴۱۲۱۸۹۹۴۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۶۵۸۱۶۵۰۸۲۴	-	۶۵۸۱۶۵۰۸۲۴	۶۵۸۱۶۵۰۸۲۴	-	۶۵۸۱۶۵۰۸۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۱۰۰۲۵۴۰۳۶۶۴۸	-	۱۰۰۲۵۴۰۳۶۶۴۸	۱۰۰۲۵۴۰۳۶۶۴۸	-	۱۰۰۲۵۴۰۳۶۶۴۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۲		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۱۱۶۸۰۶۲۱۰۳۲۷	-	۱۱۶۸۰۶۲۱۰۳۲۷	۱۱۶۸۰۶۲۱۰۳۲۷	-	۱۱۶۸۰۶۲۱۰۳۲۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۳۴۹۸۲۵۱۹۱۱۱	-	۳۴۹۸۲۵۱۹۱۱۱	۳۴۹۸۲۵۱۹۱۱۱	-	۳۴۹۸۲۵۱۹۱۱۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۹۷۴۹۶۱۷۸۳۲	-	۹۷۴۹۶۱۷۸۳۲	۹۷۴۹۶۱۷۸۳۲	-	۹۷۴۹۶۱۷۸۳۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۸۸۲۱۰۶۷۷۵۸۳	-	۸۸۲۱۰۶۷۷۵۸۳	۸۸۲۱۰۶۷۷۵۸۳	-	۸۸۲۱۰۶۷۷۵۸۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۶۸۵۷۹۵۶۸۷۲۹	-	۶۸۵۷۹۵۶۸۷۲۹	۶۸۵۷۹۵۶۸۷۲۹	-	۶۸۵۷۹۵۶۸۷۲۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۱۱۱۸۴۹۰۹۷۷۰۶۸	-	۱۱۱۸۴۹۰۹۷۷۰۶۸	۱۱۱۸۴۹۰۹۷۷۰۶۸	-	۱۱۱۸۴۹۰۹۷۷۰۶۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۲۳		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۴۷۶۴۵۳۳۰۹۸۲	-	۴۷۶۴۵۳۳۰۹۸۲	۴۷۶۴۵۳۳۰۹۸۲	-	۴۷۶۴۵۳۳۰۹۸۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مربحه مجاری فولاد ۰۵-۱۱۲۴/۵۰
۲۱۸۱۰۳۸۷۶۸۵۴۸۴	-	۲۱۸۱۰۳۸۷۶۸۵۴۸۴	۲۱۸۱۰۳۸۷۶۸۵۴۸۴	-	۲۱۸۱۰۳۸۷۶۸۵۴۸۴	جمع			

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه ۱۴۰۴			طی شهر یور ماه ۱۴۰۴			مشتخصات
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹۵,۸۶۱,۲۹۴,۴۶۲	(۱۲۳,۳۸۱,۱۴۱)	۳۹۵,۹۸۴,۶۷۵,۶۰۳	۳۹۵,۸۶۱,۲۹۴,۴۶۲	(۱۲۳,۳۸۱,۱۴۱)	۳۹۵,۹۸۴,۶۷۵,۶۰۳	بانک تجارت
۳۶۶,۹۲۹,۲۷۷,۱۴۰	(۲,۲۶۵,۸۴۳,۰۸۸)	۳۶۹,۱۹۵,۱۲۰,۲۲۸	۳۶۶,۹۲۹,۲۷۷,۱۴۰	(۲,۲۶۵,۸۴۳,۰۸۸)	۳۶۹,۱۹۵,۱۲۰,۲۲۸	بانک ملت
۵۴۰,۹۹۱,۸۹۴,۸۷۴	(۱,۱۵۲,۲۸۰,۲۶۳)	۵۴۲,۱۴۴,۱۷۵,۱۳۷	۵۴۰,۹۹۱,۸۹۴,۸۷۴	(۱,۱۵۲,۲۸۰,۲۶۳)	۵۴۲,۱۴۴,۱۷۵,۱۳۷	بانک صادرات
۳۶۴,۶۳۳,۴۹۹,۰۶۲	(۱,۸۴۵,۳۸۸,۲۹۲)	۳۶۶,۴۷۸,۸۸۷,۳۵۴	۳۶۴,۶۳۳,۴۹۹,۰۶۲	(۱,۸۴۵,۳۸۸,۲۹۲)	۳۶۶,۴۷۸,۸۸۷,۳۵۴	بانک پاسارگاد
۳۰۲,۰۹۹,۱۴۲,۰۰۴	(۹۴۵,۱۷۳,۲۶۱)	۳۰۳,۰۴۴,۳۱۵,۲۶۵	۳۰۲,۰۹۹,۱۴۲,۰۰۴	(۹۴۵,۱۷۳,۲۶۱)	۳۰۳,۰۴۴,۳۱۵,۲۶۵	بانک مسکن
۳۹۸,۵۳۷,۱۷۳,۵۸۷	(۲,۳۱۹,۲۵۵,۷۰۹)	۴۰۰,۸۵۶,۴۲۹,۲۹۶	۳۹۸,۵۳۷,۱۷۳,۵۸۷	(۲,۳۱۹,۲۵۵,۷۰۹)	۴۰۰,۸۵۶,۴۲۹,۲۹۶	بانک رفاه
۵۷,۹۴۶,۹۷۷,۵۹۹	(۶۷,۹۲۷,۸۳۴)	۵۸,۰۱۴,۹۰۵,۴۳۳	۵۷,۹۴۶,۹۷۷,۵۹۹	(۶۷,۹۲۷,۸۳۴)	۵۸,۰۱۴,۹۰۵,۴۳۳	بانک اقتصاد نوین
۳۶,۰۴۶	-	۳۶,۰۴۶	۳۶,۰۴۶	-	۳۶,۰۴۶	بانک پارسیان
۲,۴۳۶,۹۹۹,۲۹۴,۷۷۴	(۸,۷۱۹,۲۴۹,۵۸۸)	۲,۴۳۵,۷۱۸,۵۴۴,۳۶۲	۲,۴۳۶,۹۹۹,۲۹۴,۷۷۴	(۸,۷۱۹,۲۴۹,۵۸۸)	۲,۴۳۵,۷۱۸,۵۴۴,۳۶۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴					طی شهریور 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	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۹۲,۳۹۸	۹۰,۹۳۷,۹۷۹,۵۸۳	(۱۲۳,۶۹۲,۵۱۱,۸۴۸)	(۳۲,۷۶۴,۵۳۲,۲۶۵)	۹۲,۳۹۸	۹۰,۹۳۷,۹۷۹,۵۸۳	(۱۲۳,۶۹۲,۵۱۱,۸۴۸)	(۳۲,۷۶۴,۵۳۲,۲۶۵)	
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۰۲-۱۲۱۱	۴,۱۸۵,۸۹۳	۳۶,۰۵۷,۵۰۰,۸۹,۱۳۰	۳۶,۰۵۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	۴,۱۸۵,۸۹۳	۳۶,۰۵۷,۵۰۰,۸۹,۱۳۰	۳۶,۰۵۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۳۹,۳۲۵,۴۹۹	-	-	-	-	
جمع	۴,۳۷۸,۱۹۱	۳,۶۹۶,۶۷۸,۰۶۸,۷۱۳	(۳,۶۹۳,۱۵۱,۷۱۰,۸۵۴)	۳,۵۶۵,۶۸۳,۳۵۸	۴,۳۷۸,۱۹۱	۳,۶۹۶,۶۷۸,۰۶۸,۷۱۳	(۳,۶۹۳,۱۵۱,۷۱۰,۸۵۴)	۳,۵۶۵,۶۸۳,۳۵۸	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش نظری	حاصل ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش نظری	حاصل ارزش فروش
(۹۴۴,۶۶۶)	(۵,۵۷۸,۷۷۳,۹۱۵)	۲۰,۰۱۷,۸۸۶,۱۰۵,۶۹۹	۲,۳۸۹,۹۷۵	(۹۴۴,۶۶۶)	(۵,۵۷۸,۷۷۳,۹۱۵)	۲۰,۰۱۷,۸۸۶,۱۰۵,۶۹۹
(۴۱,۳۳۱,۶۵۸,۶۹۳)	(۲,۰۵۹,۹۱۷,۷۶۴,۱۷۳)	۲۱,۹۳۲,۰۶۶,۶۶۸	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۳۶	(۴۱,۳۳۱,۶۵۸,۶۹۳)	(۲,۰۵۹,۹۱۷,۷۶۴,۱۷۳)	۲۱,۹۳۲,۰۶۶,۶۶۸
(۳۳۳,۷۲۵,۵۴۶)	(۳۳,۲۹۶,۷۷۳,۳۱۶)	۱۲۱,۷۵۵,۱۹۶,۷۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۷۲۵,۵۴۶)	(۳۳,۲۹۶,۷۷۳,۳۱۶)	۱۲۱,۷۵۵,۱۹۶,۷۵۰
(۱,۰۰۳۴,۰۹۷,۸۴۳)	(۱۲۳,۲۹۶,۲۹۴,۰۰۷)	۳۸,۷۵۵,۷۰۰,۷۶۳	۱۴,۰۳۹,۹۹۸	(۱,۰۰۳۴,۰۹۷,۸۴۳)	(۱۲۳,۲۹۶,۲۹۴,۰۰۷)	۳۸,۷۵۵,۷۰۰,۷۶۳
(۲,۰۶۶۱۷,۵۵۵)	(۳۸,۹۹۱,۸۸۴,۳۳۰)	۱۸,۳۸۰,۷۳۰	۹,۹۹۵	(۲,۰۶۶۱۷,۵۵۵)	(۳۸,۹۹۱,۸۸۴,۳۳۰)	۱۸,۳۸۰,۷۳۰
(۱۱۷,۵۵۵)	(۱۸,۵۰۰,۸۰۳,۹)	۳۱,۶۰۴,۱۰۷,۰۱۹۷	۱,۶۵۶,۰۰۰	(۱۱۷,۵۵۵)	(۱۸,۵۰۰,۸۰۳,۹)	۳۱,۶۰۴,۱۰۷,۰۱۹۷
(۳۳۸,۶۰۰,۸۰۳,۱۳)	(۳۱,۸۴۳,۳۷۸,۵۱۰)	۱۰,۰۷۹,۸۷۷,۰۵۶,۷۲۳	۲,۵۵۱,۰۰۰	(۳۳۸,۶۰۰,۸۰۳,۱۳)	(۳۱,۸۴۳,۳۷۸,۵۱۰)	۱۰,۰۷۹,۸۷۷,۰۵۶,۷۲۳
(۱۶,۷۳۰,۹۴۳,۷۷۰)	(۱۰,۴۶۳۱۷,۸۸۴,۴۴۳)	۳,۰۵۱,۳۵۵,۷۷۳,۰۰۳	۱۸,۵۶۳,۷۹۱	(۱۶,۷۳۰,۹۴۳,۷۷۰)	(۱۰,۴۶۳۱۷,۸۸۴,۴۴۳)	۳,۰۵۱,۳۵۵,۷۷۳,۰۰۳
(۳۰۰,۲۸۵,۶۴۴)	(۳۰,۵۴۳,۶۶۹,۲۵۶)	۱۳۳,۶۳۲,۳۷۱,۷۵۵	۵۷۵,۰۰۰	(۳۰,۲۸۵,۶۴۴)	(۳۰,۵۴۳,۶۶۹,۲۵۶)	۱۳۳,۶۳۲,۳۷۱,۷۵۵
(۱,۸۸۷,۷۹۶,۶۳۳)	(۱۶۵,۶۳۰,۳۶۸,۳۱۷)	۶۳,۶۱۷,۳۶۴,۵۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۷,۷۹۶,۶۳۳)	(۱۶۵,۶۳۰,۳۶۸,۳۱۷)	۶۳,۶۱۷,۳۶۴,۵۶۳
(۱,۱۵۱,۵۸۴,۰۴۹)	(۱۰,۱۵۱,۵۸۴,۰۴۹)	۱۸,۷۷۷,۷۷۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۱,۵۸۴,۰۴۹)	(۱۰,۱۵۱,۵۸۴,۰۴۹)	۱۸,۷۷۷,۷۷۳,۰۰۰
(۳۸۰,۷۸۱,۴۹۹)	(۱۹,۰۰۱,۸۵۰,۳۰۹۹۹)	۱۵,۵۱۷,۱۱۸,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۰,۷۸۱,۴۹۹)	(۱۹,۰۰۱,۸۵۰,۳۰۹۹۹)	۱۵,۵۱۷,۱۱۸,۸۵۰
(۱۴,۳۸۵,۵۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۲۰۷,۹۶۰,۰)	۹,۸۰۰,۳۳۸,۷۵۰	۱۷,۳۳۸	(۱۴,۳۸۵,۵۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۲۰۷,۹۶۰,۰)	۹,۸۰۰,۳۳۸,۷۵۰
(۱۵۰,۰۳۶۱,۳۳۸)	(۹,۵۵۵,۵۵۹,۹۸۸)	۱۷,۵۸۷,۹۸۰,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۳۶۱,۳۳۸)	(۹,۵۵۵,۵۵۹,۹۸۸)	۱۷,۵۸۷,۹۸۰,۷۰۰
(۳۳۳,۷۰۰,۲,۳۳۸)	(۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۰۳۸)	۳۳,۳۳۸,۶۶۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۳,۷۰۰,۲,۳۳۸)	(۱۸,۳۱۹,۷۸۳,۰۳۸)	۳۳,۳۳۸,۶۶۶,۵۰۰
(۴۳۳,۷۰۰,۵۹۳)	(۳۳,۶۳۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۱۳)	۳,۰۹۲,۳۰۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳۳,۷۰۰,۵۹۳)	(۳۳,۶۳۹,۱۷۳,۰۰۰,۰۱۳)	۳,۰۹۲,۳۰۶,۵۰۰
(۲۰۰,۸۰۰,۷۰۹,۰۹۰)	(۳۱,۱۳۹,۰۱۴,۴۹۰)	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۸۰۰,۷۰۹,۰۹۰)	(۳۱,۱۳۹,۰۱۴,۴۹۰)	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۷۵,۶۹۹,۶۳۶)	(۱۰,۰۰۰,۵۵۶,۹۹۳,۶۳۶)	۳۳۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۵,۶۹۹,۶۳۶)	(۱۰,۰۰۰,۵۵۶,۹۹۳,۶۳۶)	۳۳۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۳۰
-	(۳۳۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۳۰)	۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۳۳	۴,۴۹۹,۹۱۷	-	(۳۳۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۳۰)	۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۳۳
-	(۱,۹۹۹,۶۶۶,۵۶۳,۵۰۰)	۱,۹۹۹,۶۶۶,۵۶۳,۵۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	-	(۱,۹۹۹,۶۶۶,۵۶۳,۵۰۰)	۱,۹۹۹,۶۶۶,۵۶

طی شهر نور ماه ۱۴۰۴

تاریخ	فولاد اسیر/تیمبر گلستان	تاریخ	تیمبر گلستان
۲۳۸۷/۷/۵	فولاد اسیر/تیمبر گلستان	۲۳۸۷/۷/۵	تیمبر گلستان
۲۰۱۱/۱۵/۲۳	بلک ملت	۲۰۱۱/۱۵/۲۳	بلک ملت
۵۴۴۰۴۷۸۱	بلک تجارت	۵۴۴۰۴۷۸۱	بلک تجارت
۴۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کارپراسیس	۴۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کارپراسیس
۱۴۰۰۰۰۰۰	فولاد کاوه چوب کیش	۱۴۰۰۰۰۰۰	فولاد کاوه چوب کیش
۹۹۹۹	بیمه	۹۹۹۹	بیمه
۷۰۰۰۰۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی کوه ساهم	۷۰۰۰۰۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی کوه ساهم
۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوان	۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوان
۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید-۳ پهنی	۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید-۳ پهنی
۱۷۲۸	صندوق سپید صانع طلا چینی	۱۷۲۸	صندوق سپید صانع طلا چینی
۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید پزو امل	۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید پزو امل
۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید صانع طلا کوه زین	۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید صانع طلا کوه زین
۳۳۵۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۳۳۵۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۴۲۹۱۹۹۷	صندوق سپید کوه کوه کوه	۴۲۹۱۹۹۷	صندوق سپید کوه کوه کوه
۱۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۱۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۹۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۹۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۴۸۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۴۸۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۵۸۴۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۵۸۴۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۹۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۹۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۹۱۵۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۹۱۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۱۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۱۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۲۹۵۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۲۹۵۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۴۸۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۴۸۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۹۳۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۹۳۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۴۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۴۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۹۹۸۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۹۹۸۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۲۰۱۹۹	صندوق سپید کوه کوه کوه	۲۰۱۹۹	صندوق سپید کوه کوه کوه
۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۵۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۱۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۶۴۴۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۶۴۴۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۴۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۴۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۸۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۸۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۴۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۴۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۲۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه	۲۰۰۰۰۰۰۰	صندوق سپید کوه کوه کوه
۲۹۲۸۰۸۷۲	صندوق سپید کوه کوه کوه	۲۹۲۸۰۸۷۲	صندوق سپید کوه کوه کوه
۱۱۱۸۸۵	صندوق سپید کوه کوه کوه	۱۱۱۸۸۵	صندوق سپید کوه کوه کوه
۲۹۹۱۸۵۹	صندوق سپید کوه کوه کوه	۲۹۹۱۸۵۹	صندوق سپید کوه کوه کوه
۱۰۵۴۰۶۴۵	صندوق سپید کوه کوه کوه	۱۰۵۴۰۶۴۵	صندوق سپید کوه کوه کوه