

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴

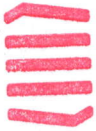
"ثبت شده به شماره ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت : ۴۸۸۴۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱.۲۳٪	۲,۹۰۴,۵۶۷,۵۱۳,۸۳۲	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۸٪	۲,۰۶۷,۲۷۶,۵۷۸,۵۰۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۲.۸۵٪	۱۲۴,۸۱۱,۹۶۲,۲۹۵,۲۰۳	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵.۰۴٪	۱۰۶,۳۷۹,۷۴۶,۴۶۱,۷۵۲	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰٪	۲۳۶,۱۶۳,۵۵۲,۸۴۹,۲۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده				
۰.۰۱٪	۱۹,۶۳۰,۹۵۵,۵۸۹	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۱,۶۴۰	-	-	-	-	۲۱,۶۰۴,۱۷۰,۱۹۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱٪	۱۹,۶۶۶,۲۰۳,۹۲۶	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۵۹۵	-	-	-	-	۱۷,۵۸۷,۹۸۰,۶۹۷	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۰٪	-	-	-	(۱۲۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۶۹۲)	۱۲۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۹۲	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۱٪	۲۶,۱۲۸,۳۳۴,۴۱۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۶۶۶	-	-	-	-	۲۱,۹۲۳,۰۴۶,۴۶۸	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	بانک تجارت
۱.۰۳٪	۲,۴۳۳,۹۸۳,۳۴۱,۴۳۹	۱,۷۵۶,۴۲۵,۵۵۳,۳۴۳	۱,۳۱۷	-	-	-	-	۲,۰۱۷,۹۸۶,۱۰۵,۶۷۹	۱,۷۵۶,۴۲۵,۵۵۳,۳۴۳	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۰,۰۷۹,۷۰۶	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲,۰۳۱	-	-	-	-	۱۸,۳۸۰,۷۳۰	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۹,۹۹۵	بیمه ما
۰.۱۵٪	۲۵۰,۳۴۵,۶۰۷,۸۷۱	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۱,۸۶۸	-	-	-	-	۳۰۵,۱۴۵,۷۷۳,۰۳۲	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	۶,۹۳۳,۴۸۴,۶۵۴	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۱۸۹	-	-	-	-	۵,۵۷۷,۸۲۸,۴۵۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۳٪	۴۸۰,۵۹۷,۶۰۳,۳۲۸	۳۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۳,۴۴۶	-	-	-	-	۳۸,۷۸۵,۲۷۰,۷۶۳	۳۳,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۴۰,۲۹۰,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۲۳٪	۲,۹۰۴,۵۶۷,۵۱۳,۸۲۳	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷	-	(۸۱,۶۹۲)	۱۲۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۰۸۷	۲,۴۳۸,۶۲۸,۵۵۶,۰۰۷	۲,۴۳۸,۶۲۸,۵۵۶,۰۰۷	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	خرید/اصدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		نهای تمام شده		خالص ارزش فروش		نهای تمام شده	
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
				تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
۰.۵۶٪	۱,۳۱۷,۳۲۲,۰۷۰,۷۷۲	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۲۹۲,۴۳۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	-	-	-	-	-	۱,۰۷۹,۸۷۷,۰۵۳,۶۷۲	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹
۰.۰۳٪	۵۲,۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۳,۳۴۸,۴۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۲۲,۴۴۳,۳۱۶,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۸,۷۳۷,۷۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۱۱,۷۴۶,۰۳۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۱,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۸۰۸,۳۳۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۳٪	۷۶,۲۲۳,۳۷۷,۱۲۵	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۱۰,۹۰۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۳,۶۱۷,۳۶۴,۵۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۱۴,۴۷۲,۷۹۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۵۱۷,۱۱۸,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۱٪	۱۰,۸۶۱,۹۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۹,۸۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۶٪	۱۴۶,۶۵۳,۶۴۱,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۶,۷۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۳۱,۷۹۵,۱۹۶,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۲٪	۳۵,۶۴۲,۶۲۴,۰۶۳	۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۹۴۷,۲۰۶,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۸٪	۱۸۱,۵۳۵,۹۱۹,۷۹۷	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۳۱۶,۰۹۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴۳,۶۴۲,۴۷۱,۷۶۶	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰
۰.۰۴٪	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-
۰.۹۳٪	۲,۰۶۷,۳۷۶,۵۷۸,۵۰۷	۱,۸۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۰۷۳			-	-	-	-	-	۱,۶۲۴,۱۷۲,۱۸۴,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۸,۴۷۳,۱۳۷,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
											جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۲۵,۳۳۰,۳۹۶,۰۳۳,۴۲۵	۶.۲۹	۹۰۴,۸۲۱	۸۵۱,۲۴۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۰۹۳۰
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۴,۶۶۱,۶۵۷,۵۵۴,۷۰۳	(۲.۰۰)	۸۴۱,۵۰۹	۸۵۸,۷۰۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۰۸۲۵
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۱,۱۷۴,۶۱۶,۹۸۶,۰۵۸	(۱.۷۶)	۸۳۶,۹۶۶	۸۵۲,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ.۰۹۱۵
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۸۲۹,۶۰۳,۶۰۷,۰۸۸	(۲.۰۴)	۸۲۹,۷۵۴	۸۴۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۰۹۲۹
NAV به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید	۴,۱۴۸,۹۶۷,۸۶۳,۲۵۰	(۱۰.۰۰)	۸۲۹,۹۴۴	۹۲۲,۱۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ.۰۸۲۹
	۳۶,۱۴۵,۲۴۲,۰۴۴,۵۲۴					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد از کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
سرمایه‌گذاری‌ها					
۱۰.۵٪	۲۴,۷۹۷,۵۰۹,۸۶۰,۷۴۲	(۱۸,۳۲۸,۸۱۲,۷۷۴,۳۱۴)	۲۱,۹۳۶,۱۶۳,۶۰۵,۸۸۳	۲۱,۱۹۰,۱۵۹,۰۲۹,۱۷۳	بانک صادرات
۷.۲۹٪	۱۷,۲۱۴,۴۳۹,۱۴۲,۸۱۹	(۲۰۰,۰۴۴,۹۸۱,۷۷۱,۳۳۲)	۲۰۱,۳۰۵,۰۲۸,۶۹۸,۸۲۰	۱۵,۹۵۴,۳۹۲,۲۱۵,۳۳۱	بانک ملت
۸.۹۲٪	۲۱,۰۰۷,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	(۲۸,۰۰۷,۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰)	۳۴,۱۵۶,۲۳۳,۱۵۰,۶۷۸	۱۴,۹۲۲,۲۰۹,۴۷۰,۳۹۶	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۶۰۰,۰۶۲,۵۳۰	(۲,۴۳۳,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۲۳۳,۵۳۴,۳۱۵,۸۶۷	۱,۲۰۰,۰۶۶,۸۷۱,۶۶۳	بانک اقتصاد نوین
۳.۸۶٪	۹,۱۲۱,۲۰۴,۹۹۶,۴۱۷	(۵,۳۴۱,۲۰۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲,۷۷۶,۳۷۶,۹۱۵,۸۵۴	۱۱,۶۸۶,۰۲۸,۷۰۵,۵۶۳	بانک مسکن
۷.۲۲٪	۱۷,۰۵۱,۵۶۵,۸۱۹,۰۶۹	(۲۴,۳۵۵,۳۴۲,۳۲۵,۵۵۰)	۲۷,۲۱۱,۸۵۸,۳۷۴,۳۷۱	۱۴,۱۹۵,۰۴۹,۷۷۰,۲۴۸	بانک پاسارگاد
۵.۷۹٪	۱۳,۶۶۹,۰۴۶,۸۸۵,۱۴۸	(۱۷,۹۸۰,۸۱۷,۲۳۳,۹۰۴)	۱۵,۰۳۰,۷۷۴,۱۲۷,۱۶۸	۱۶,۶۱۹,۰۸۹,۹۹۱,۸۸۴	بانک رفاه
۰.۰۰٪	۴۱,۸۸۲,۸۷۲	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۵,۵۴۲	۴۲,۴۷۷,۳۳۰	بانک پارسیان
۰.۰۰٪	۹,۵۹۱,۰۸۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۸۱	بانک خاورمیانه
۱.۴۶٪	۳,۴۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۹۸۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت
۴۵.۰۴٪	۱۰۶,۳۷۹,۷۴۶,۴۶۱,۷۵۲	(۳۳۱,۴۷۲,۲۹۱,۵۱۵,۱۰۰)	۳۳۸,۱۴۹,۹۹۹,۲۲۴,۱۸۳	۹۹,۷۰۲,۰۳۸,۷۵۲,۶۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۱٪)	(۰.۲۵٪)	(۲۵,۷۶۹,۸۲۵,۷۴۴)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	(۰.۰۸٪)	(۸,۲۹۵,۱۱۳,۶۰۳)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲.۲۰٪	۵۰.۹۰٪	۵,۲۰۱,۱۹۱,۷۵۲,۶۷۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۱۴٪	۴۹.۳۷٪	۵,۰۴۴,۶۱۴,۳۸۹,۳۵۳	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۶٪	۶,۵۶۳,۸۰۴,۱۲۰	۲-۵	سایر درآمدها
۴.۳۳٪	۱۰۰٪	۱۰,۳۱۸,۳۰۵,۰۰۶,۸۰۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲		۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲		۲-۱-۱	
۰۰.۲٪	۲,۴۷۱,۸۳۳,۹۹۶	-	۲,۴۷۱,۸۳۳,۹۹۶	-	-	۰۰.۵٪	۲,۷۷۴,۷۳۰,۴۳۱	-	-	۲,۷۷۴,۷۳۰,۴۳۱	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۰۰.۰٪	(۲۷۴,۴۰۷,۷۶۰)	-	(۲۷۴,۴۰۷,۷۶۰)	-	-	۰.۰۰٪	۹۹,۳۱۸,۰۸۶	-	-	۹۹,۳۱۸,۰۸۶	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	(۹۷,۶۷۰)	-	(۹۷,۶۷۰)	-	-	۰.۰۰٪	۲۹,۸۸۹	-	-	۲۹,۸۸۹	-	بیمه ما
۰.۰۰٪	(۳۹۱,۸۵۵,۶۹۹)	-	(۳۹۱,۸۵۵,۶۹۹)	-	-	۰.۰۰٪	(۱۵۳,۲۴۷,۳۸۵)	-	-	(۱۵۳,۲۴۷,۳۸۵)	-	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۰٪	۴۱,۹۴۹,۲۰۶	-	۴۱,۹۴۹,۲۰۶	-	-	۰.۰۰٪	۴۲,۸۹۳,۶۷۳	-	-	۴۲,۸۹۳,۶۷۳	-	فولاد امیر کبیر کاشان
۰.۰۰٪	۱۳۹,۵۰۷,۹۶۳	-	۱۳۹,۵۰۷,۹۶۳	-	-	۰.۰۱٪	۳۴۶,۱۲۰,۵۲۲	-	-	۳۴۶,۱۲۰,۵۲۲	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۰۱٪	۱,۱۴۶,۴۲۰,۸۸۶	-	۱,۱۴۶,۴۲۰,۸۸۶	-	-	۰.۰۴٪	۱,۸۷۸,۲۲۳,۲۲۵	-	-	۱,۸۷۸,۲۲۳,۲۲۵	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۰۱٪	۱,۰۹۸,۴۰۵,۳۳۷	۱,۰۹۸,۴۰۵,۳۳۷	-	-	-	۰.۶۴٪	۳۳,۸۶۲,۹۳۷,۵۰۲	۳۳,۸۶۲,۹۳۷,۵۰۲	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۰.۲۹٪)	(۳۰,۰۰۱,۵۸۱,۹۰۳)	-	(۳۰,۰۰۱,۵۸۱,۹۰۳)	-	-	۰.۲۲٪	۱۱,۹۳۰,۷۶۵,۵۹۰	-	-	۱۱,۹۳۰,۷۶۵,۵۹۰	-	بانک ملت
(۰.۲۴٪)	(۳۵,۷۶۹,۸۲۵,۷۴۴)	۱,۰۹۸,۴۰۵,۳۳۷	(۲۶,۸۶۸,۳۳۰,۹۸۱)	-	-	۰.۹۶٪	۵۰,۷۸۱,۰۸۲,۵۳۳	۳۳,۸۶۲,۹۳۷,۵۰۲	۱۶,۹۱۸,۱۴۵,۰۳۱	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری

طی مهر ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
(۰.۰۷٪)	(۶,۹۷۸,۸۱۶,۴۸۲)	-	(۶,۹۷۸,۸۱۶,۴۸۲)	-	۰.۱۸٪	۹,۷۶۲,۱۱۸,۳۸۸	-	۹,۷۶۲,۱۱۸,۳۸۸	-
۰.۰۰٪	(۴۷۹,۶۰۰,۷۶۲)	-	(۴۷۹,۶۰۰,۷۶۲)	-	۰.۰۳٪	۱,۵۰۸,۱۹۵,۶۸۵	-	۱,۵۰۸,۱۹۵,۶۸۵	-
۰.۰۰٪	(۱۳۶,۹۹۶,۷۹۷)	-	(۱۳۶,۹۹۶,۷۹۷)	-	۰.۰۳٪	۸۹۷,۱۰۱,۰۴۹	-	۸۹۷,۱۰۱,۰۴۹	-
۰.۰۰٪	۱۵۹,۸۰۹,۸۹۸	-	۱۵۹,۸۰۹,۸۹۸	-	۰.۰۰٪	۱۴۵,۴۸۱,۳۲۷	-	۱۴۵,۴۸۱,۳۲۷	-
۰.۰۰٪	(۱۴۰,۹۰۵,۷۳۱)	-	(۱۴۰,۹۰۵,۷۳۱)	-	۰.۰۰٪	۱۳۹,۸۷۵,۷۶۷	-	۱۳۹,۸۷۵,۷۶۷	-
۰.۰۰٪	(۸۵,۳۸۲,۸۱۴)	-	(۸۵,۳۸۲,۸۱۴)	-	۰.۰۰٪	۶۴,۸۷۸,۴۲۳	-	۶۴,۸۷۸,۴۲۳	-
۰.۰۰٪	۵,۵۲۸,۹۵۰	-	۵,۵۲۸,۹۵۰	-	۰.۰۱٪	۳۴۹,۳۳۹,۵۵۲	-	۳۴۹,۳۳۹,۵۵۲	-
۰.۰۰٪	۱۵۷,۹۶۸,۵۵۹	-	۱۵۷,۹۶۸,۵۵۹	-	۰.۰۱٪	۳۵۹,۷۷۶,۵۴۹	-	۳۵۹,۷۷۶,۵۴۹	-
(۰.۰۱٪)	(۶۷۳,۷۹۲,۶۵۵)	-	(۶۷۳,۷۹۲,۶۵۵)	-	۰.۰۱٪	۴۷۷,۷۹۱,۳۹۴	-	۴۷۷,۷۹۱,۳۹۴	-
۰.۰۰٪	(۱۷۸,۶۱۰,۲۰۲)	-	(۱۷۸,۶۱۰,۲۰۲)	-	۰.۰۰٪	(۱۷۸,۶۱۰,۲۰۲)	-	(۱۷۸,۶۱۰,۲۰۲)	-
۰.۰۰٪	۵۵,۶۸۴,۴۳۴	-	۵۵,۶۸۴,۴۳۴	-	۰.۰۰٪	۲۳۱,۳۸۳,۹۱۱	-	۲۳۱,۳۸۳,۹۱۱	-
(۰.۰۶٪)	(۸,۳۹۵,۱۱۳,۶۰۲)	-	(۸,۳۹۵,۱۱۳,۶۰۲)	-	۰.۲۶٪	۱۳,۷۵۷,۲۳۱,۷۴۳	-	۱۳,۷۵۷,۲۳۱,۷۴۳	-
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- مبالغ تقصیمی یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود فرجیعی)

میانگین نرخ بازده تا مورسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۸٪	۱۸٪	۱۰,۸۸۹,۴۴۵,۵۷۰	۱,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه کارپوشجارت یاسین ۰۱۱۳۳		
۳۷,۵٪	۱۸٪	۲,۳۲۵,۲۶۷,۶۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۳۴		
۳۴٪	۲۱٪	۱,۱۰۰,۵۱۴,۲۲۰	۳۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-سپون ضلح		
۲۸٪	۳۳٪	۱,۶۶۸,۵۶۸,۱۳۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳۳-هله ۳۳٪		
۳۳,۵٪	۳۳٪	۶۳,۳۹۸,۸۸۳,۳۷۰	۹,۳۰۰,۱۱۴,۰۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۱۳-سپون ضلح		
۳۱,۹٪	۱۸٪	۴۳,۵۸۳,۲۸۳,۳۷۰	۵,۸۱۳,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۰۱-۱۸-هله ۳۳٪		
۳۳٪	۳۳٪	۶۶,۲۱۳,۳۷۵,۵۹۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۰۱-۱۸-هله ۳۳٪		
۳۳٪	۳۳٪	۳۴,۳۲۶,۸۵۲,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت ۰۶-۹۰-۰۰		
۳۳٪	۳۳٪	۸,۹۲۷,۷۳۶,۳۱۲	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه سلوت خودرو ۰۷۲۲		
۳۳٪	۳۳٪	۱۴,۲۵۹,۷۴۹,۶۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پردیس صنعت ۰۳۰۳۰		
۳۳٪	۳۳٪	۱,۹۲۱,۳۳۷,۰۱۰	۶۵۰,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۳۳۸		
۳۳٪	۳۳٪	۳,۷۸۰,۶۷۵,۶۲۰	۹۷۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش ۰۴۲۷		
۲۹٪	۱۸٪	۱,۲۸۰,۴۴۱,۷۹۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کلاه ملت ۰۵۱۱۷		
۳۳٪	۳۳٪	۱۳,۵۷۰,۳۰۹,۳۲۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۹۲۲		
۳۳,۵٪	۱۸٪	۳۴,۵۰۰,۵۴۱۷,۴۰۰	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۴۹,۰۰۰	۴,۴۹۹,۹۹۷	مراجعه کویر ۰۶-۰۶-هله ۱۸٪		شرکت نامتن سرمایه بانک ملت
۳۳,۵٪	۱۸٪	۱۴,۴۴۶,۵۱۱,۹۶۲	۹۵۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مراجعه نیروک مشرق ۰۵۰۰۰۵		
۳۶,۵٪	۳۳٪	۲,۶۶۳,۳۰۴,۷۲۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه پاکسو ۰۶۰۳-هله ۳۳٪		
۳۳,۵٪	۱۸٪	۲,۱۰۰,۴۹۹,۹۹۰	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه قنصلت صنایع ۰۵۱۳۳۳		
۳۳,۵٪	۱۸٪	۳,۲۴۹,۰۸۷,۳۹۰	۴۲۰,۰۰۰,۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	مراجعه منظر ضمیر ۰۶۱۳۳۳		
۳۶,۲٪	۳۳٪	۱۱,۷۵۴,۹۹۴,۱۱۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۳۱-ش ۰۸۳۰		
۳۶,۲٪	۳۳٪	۷۶,۴۳۳,۵۹۸,۱۸۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۳۲-ش ۰۹۳۰		
۳۶,۸٪	۳۳٪	۸,۵۸۳,۲۶۴,۳۱۶	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت ۳۳۳-ش ۰۴۳۱		
۳۶,۵٪	۳۳٪	۳۹,۵۱۸,۶۸۰	۱۰۰,۳۲۷,۸۰۰,۵۸۰۰	۱۱۱,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۳۳۸-ش ۰۵۲۱		
۳۶,۵٪	۳۳٪	۱۰,۷۹۲,۸۳۲,۱۶۰	۲,۵۴۲,۴۰۵,۳۲۵,۵۰۰	۲,۶۹۲,۸۵۹	مراجعه عام دولت ۳۳۹-ش ۰۶۱۲		
۳۳٪	۳۳٪	۱,۳۱۶,۲۴۱,۹۹۲,۵۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۶۳۳,۳۹۸,۵۰۰	۱۰۰,۵۴۰,۶۲۵	مراجعه عام دولت ۳۴۱-ش ۰۸۳۹		
۳۷,۲٪	۳۳٪	۱۳۹,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۴۰-ش ۰۹۲۲		
۳۷,۵٪	۳۳٪	۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۴۱-ش ۰۸۳۹		
۳۷,۵٪	۳۳٪	۹۹,۱۶۴,۸۷۶,۳۷۲	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	اجاره تانن فردا ملت ۰۵-۷۰-۷۰		
۳۹٪	۳۳٪	۲,۳۸۶,۹۵۶,۵۱۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵۱-سپون ضلح		

۲,۶۱۶,۶۶۶,۶۵۰,۰۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴		طی مهر ماه ۱۴۰۴		سپرده بانکی
درصد سود				
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین سپرده		سود سپرده بانکی و گواهی سپرده میانگین سپرده		نام سپرده
سپرده				
٪۱۵.۲	۷۶۷,۸۹۰,۳۴۰,۱۸۷	٪۱۵.۴	۳۹۸,۶۹۵,۳۱۹,۹۵۹	بانک ملت
٪۱۶.۵	۸۳۳,۸۰۳,۸۵۳,۵۷۲	٪۱۶.۹	۴۳۷,۸۱۹,۱۷۷,۹۶۹	بانک تجارت
٪۳۳.۴	۱,۱۷۹,۲۵۳,۲۵۶,۲۰۰	٪۲۴.۶	۶۳۷,۱۰۹,۰۸۱,۰۶۳	بانک صادرات
٪۱۶.۱	۸۰۹,۹۳۹,۹۶۱,۹۷۵	٪۱۷.۱	۴۴۳,۴۶۱,۰۷۴,۶۲۱	بانک پاسارگاد
٪۱۰.۹	۵۴۹,۶۰۰,۴۷۹,۵۷۵	٪۹.۵	۲۴۶,۵۵۶,۱۶۴,۳۱۰	بانک مسکن
٪۱۵.۸	۷۹۶,۹۹۴,۰۴۹,۴۶۵	٪۱۵.۳	۳۹۶,۱۳۷,۶۲۰,۱۶۹	بانک رفاه
٪۱.۳	۶۳,۹۳۲,۷۸۳,۰۷۶	٪۰.۲	۵,۹۱۷,۸۷۷,۶۴۳	بانک اقتصاد نوین
٪۰.۰	۷۱,۵۸۸	٪۰.۰	۳۵,۵۴۲	بانک پارسیان
٪۰.۹	۴۳,۱۹۹,۵۹۳,۷۱۵	٪۰.۹	۲۴,۵۹۰,۰۷۱,۲۸۳	گواهی سپرده الکترونیک
٪۱.۰	۵,۰۴۴,۶۱۴,۳۸۹,۳۵۳	٪۱.۰	۲,۵۹۰,۲۸۶,۳۲۲,۵۵۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴	مبلغ	طی مهر ماه ۱۴۰۴	سایر درآمدها
۱۹۹,۲۷۸,۱۶۰	۷۹,۷۴۰,۳۶۸		سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	-		سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲,۸۴۹,۷۱۹	۱,۴۳۷,۸۷۷		تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۶۳,۸۰۴,۱۲۰	۸۱,۱۷۸,۲۴۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود واحدهای صندوق

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴				مهر ماه ۱۴۰۴				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۱۴۰,۱۰۹,۶۷۱,۲۰۰	-	۱۴۰,۱۰۹,۶۷۱,۲۰۰	۱۴۰,۱۰۹,۶۷۱,۲۰۰	-	۱۴۰,۱۰۹,۶۷۱,۲۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴-ش خ ۰۹/۲۹/۰۶		
۶۹۱,۳۹۸,۳۵۶,۰۰۰	-	۶۹۱,۳۹۸,۳۵۶,۰۰۰	۶۹۱,۳۹۸,۳۵۶,۰۰۰	-	۶۹۱,۳۹۸,۳۵۶,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴-ش خ ۰۸/۲۹/۰۷		
۱۱۶,۱۷۶,۲۸۸,۸۵۵	-	۱۱۶,۱۷۶,۲۸۸,۸۵۵	۱۱۶,۱۷۶,۲۸۸,۸۵۵	-	۱۱۶,۱۷۶,۲۸۸,۸۵۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۴-ش خ ۰۹/۱۵/۰۶		
۳۳۵,۳۴۱,۰۷۸,۴۸۶	-	۳۳۵,۳۴۱,۰۷۸,۴۸۶	۳۳۵,۳۴۱,۰۷۸,۴۸۶	-	۳۳۵,۳۴۱,۰۷۸,۴۸۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵		اجاره تاناک فردا ملت ۰۵-ش خ ۰۷/۰۵/۱۴۰۷		
۱,۳۵۷,۳۴۴,۵۳۸,۳۴۳	-	۱,۳۵۷,۳۴۴,۵۳۸,۳۴۳	۱,۳۵۱,۴۲۳,۸۸۸,۵۱۴	-	۱,۳۵۱,۴۲۳,۸۸۸,۵۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۵		مراجعه عام دولت ۳۱-ش خ ۰۸/۳۵/۰۶		
۱۱۷,۸۹۱,۴۷۳,۷۲۷	-	۱۱۷,۸۹۱,۴۷۳,۷۲۷	۵۸,۹۸۲,۰۶۶,۶۴۹	-	۵۸,۹۸۲,۰۶۶,۶۴۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۹-ش خ ۰۶/۲۸/۰۶		
۴,۸۲۸,۳۴۲,۲۶۳	-	۴,۸۲۸,۳۴۲,۲۶۳	۲,۴۱۶,۲۰۴,۳۹۶	-	۲,۴۱۶,۲۰۴,۳۹۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۸-ش خ ۰۵/۲۱/۰۷		
۱۳۴,۸۹۴,۱۶۷,۶۵۷	-	۱۳۴,۸۹۴,۱۶۷,۶۵۷	۶۷,۶۵۸,۴۰۷,۳۱۰	-	۶۷,۶۵۸,۴۰۷,۳۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۸-ش خ ۰۸/۳۰/۰۶		
۹۴۵,۵۲۱,۷۹۶,۰۱۶	-	۹۴۵,۵۲۱,۷۹۶,۰۱۶	۴۹۷,۹۴۷,۵۲۵,۳۳۰	-	۴۹۷,۹۴۷,۵۲۵,۳۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۸-ش خ ۰۹/۳۰/۰۶		
۱۱۶,۶۴۸,۰۷۶,۱۹۵	-	۱۱۶,۶۴۸,۰۷۶,۱۹۵	۶۲,۸۱۷,۴۴۴,۱۸۹	-	۶۲,۸۱۷,۴۴۴,۱۸۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۳-ش خ ۰۷/۰۴/۰۷		
۳۵,۷۱۲,۲۴۶,۵۰۴	-	۳۵,۷۱۲,۲۴۶,۵۰۴	۱۷,۶۶۰,۹۸۵,۱۲۰	-	۱۷,۶۶۰,۹۸۵,۱۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷		مراجعه عام دولت ۲۳-ش خ ۰۶/۰۳/۲۳		
۱۰۷,۱۹۴,۸۱۴,۳۲۹	-	۱۰۷,۱۹۴,۸۱۴,۳۲۹	۵۳,۴۴۹,۳۹۸,۸۷۰	-	۵۳,۴۴۹,۳۹۸,۸۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۱/۳۰		مراجعه پرداخت صنعت ۰۳-ش خ ۰۶/۰۱/۲۳		
۴۶,۱۸۹,۳۳۱,۴۵۴	-	۴۶,۱۸۹,۳۳۱,۴۵۴	۲۳,۰۸۳,۳۳۷,۱۲۰	-	۲۳,۰۸۳,۳۳۷,۱۲۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹-ش خ ۰۵/۲۸/۰۵		
۱۸۱,۶۰۰,۷۹۴,۶۸۴	-	۱۸۱,۶۰۰,۷۹۴,۶۸۴	۹۰,۷۸۰,۹۱۶,۱۲۰	-	۹۰,۷۸۰,۹۱۶,۱۲۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹-ش خ ۰۵/۲۸/۰۵		
۳۰,۳۶۱,۳۰۸,۹۰۵	-	۳۰,۳۶۱,۳۰۸,۹۰۵	۱۵,۱۳۴,۰۰۲,۰۹۹	-	۱۵,۱۳۴,۰۰۲,۰۹۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹-ش خ ۰۶/۰۳/۲۸		
۳۵۸,۰۶۹,۹۶۴,۵۷۵	-	۳۵۸,۰۶۹,۹۶۴,۵۷۵	۱۳۸,۰۶۷,۵۸۵,۷۵۰	-	۱۳۸,۰۶۷,۵۸۵,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور ملت ۰۴-ش خ ۰۶/۰۹/۰۶		
۸۹,۸۶۶,۲۵۴	-	۸۹,۸۶۶,۲۵۴	۴۴,۲۰۸,۴۸۰	-	۴۴,۲۰۸,۴۸۰	۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۳-ش خ ۰۴/۱۱/۲۴		
۱۹۰,۳۷۶,۲۵۲,۵۰۰	-	۱۹۰,۳۷۶,۲۵۲,۵۰۰	۸۵,۸۸۵,۰۴۵,۵۰۰	-	۸۵,۸۸۵,۰۴۵,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۳-ش خ ۰۶/۰۶/۲۷		
۵۱۶,۲۴۳,۶۵۳,۱۶۹	-	۵۱۶,۲۴۳,۶۵۳,۱۶۹	۲۵۰,۶۵۷,۷۷۴,۷۳۶	-	۲۵۰,۶۵۷,۷۷۴,۷۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		مراجعه عام دولت ۱۵-ش خ ۰۶/۰۶/۱۸		
۱۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۲۶۵	-	۱۵۴,۴۲۹,۳۲۵,۲۶۵	۷۷,۴۳۳,۷۶۶,۰۸۳	-	۷۷,۴۳۳,۷۶۶,۰۸۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه خراسان ۰۶-ش خ ۰۵/۰۳/۲۳		
۴۸۱,۱۱۲,۰۶۲,۹۳۹	-	۴۸۱,۱۱۲,۰۶۲,۹۳۹	۲۳۷,۷۶۶,۹۱۷,۹۲۰	-	۲۳۷,۷۶۶,۹۱۷,۹۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		مراجعه عام دولت ۱۶-ش خ ۰۷/۰۳/۰۵		
۳۸,۱۶۱,۴۸۶,۹۱۱	-	۳۸,۱۶۱,۴۸۶,۹۱۱	۱۹,۱۰۰,۲۹۶,۶۲۰	-	۱۹,۱۰۰,۲۹۶,۶۲۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		مراجعه خراسان ۰۶-ش خ ۰۶/۱۱/۲۳		
۱۱۳,۹۰۵,۰۸۳,۱۱۸	-	۱۱۳,۹۰۵,۰۸۳,۱۱۸	۵۵,۹۹۸,۷۶۶,۸۰۲	-	۵۵,۹۹۸,۷۶۶,۸۰۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		مراجعه مامون خودرو ۰۲-ش خ ۰۵/۰۷/۲۲		
۵۲,۷۶۶,۷۶۴,۸۸۱	-	۵۲,۷۶۶,۷۶۴,۸۸۱	۲۸,۰۲۰,۹۳۰,۳۶۵	-	۲۸,۰۲۰,۹۳۰,۳۶۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یلینک ۰۴-ش خ ۰۴/۱۱/۲۳		
۳۵,۳۵۱,۵۶۸,۸۷۷	-	۳۵,۳۵۱,۵۶۸,۸۷۷	۱۷,۶۸۲,۲۵۱,۸۷۰	-	۱۷,۶۸۲,۲۵۱,۸۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		مراجعه اجاره فولاد ۶۵-ش خ ۰۶/۰۵/۲۲		
۲۶۴,۹۹۹,۵۵۲,۹۲۱	-	۲۶۴,۹۹۹,۵۵۲,۹۲۱	۱۳۸,۵۸۷,۳۶۲,۹۷۴	-	۱۳۸,۵۸۷,۳۶۲,۹۷۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		مراجعه خراسان ۰۶-ش خ ۰۶/۰۱/۱۸		
۱۲۷,۰۹۱,۳۱۸,۰۰۴	-	۱۲۷,۰۹۱,۳۱۸,۰۰۴	۶,۱۲۷,۶۸۰,۹۸۰	-	۶,۱۲۷,۶۸۰,۹۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه مظهر ضمیر ۰۳-ش خ ۰۵/۱۲/۲۴		
۱۹,۵۶۰,۴۱۹,۳۹۴	-	۱۹,۵۶۰,۴۱۹,۳۹۴	۹,۳۰۶,۳۸۲,۷۶۶	-	۹,۳۰۶,۳۸۲,۷۶۶	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه اجاره فولاد ۵۱-ش خ ۰۶/۱۲/۲۲		
۱۷,۳۹۳,۳۴۴,۵۲۷	-	۱۷,۳۹۳,۳۴۴,۵۲۷	۵,۷۱۱,۷۲۱,۲۹۰	-	۵,۷۱۱,۷۲۱,۲۹۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۰۳-ش خ ۰۵/۱۲/۲۲		
۶۳,۱۶۲,۰۹۹,۳۰۸	-	۶۳,۱۶۲,۰۹۹,۳۰۸	۲۸,۱۷۹,۵۸۰,۱۹۷	-	۲۸,۱۷۹,۵۸۰,۱۹۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵		مراجعه نیروی آب مکران ۰۵-ش خ ۰۵/۰۱/۰۵		
۱۸,۹۰۰,۴۲۶,۶۳۳	-	۱۸,۹۰۰,۴۲۶,۶۳۳	۹,۱۵۰,۸۰۸,۸۰۰	-	۹,۱۵۰,۸۰۸,۸۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه سولینکو کاله ملت ۱۱-ش خ ۰۵/۱۲/۲۴		
۱۷,۵۸۱,۳۱۲,۷۷۳	-	۱۷,۵۸۱,۳۱۲,۷۷۳	۸,۷۵۹,۶۳۵,۱۹۰	-	۸,۷۵۹,۶۳۵,۱۹۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولینکو کاله ملت ۱۱-ش خ ۰۵/۱۱/۱۷		
۱۳۷,۷۱۶,۳۷۳,۰۳۴	-	۱۳۷,۷۱۶,۳۷۳,۰۳۴	۵۹,۱۳۶,۸۰۴,۳۰۵	-	۵۹,۱۳۶,۸۰۴,۳۰۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه سولینکو کاله ملت ۱۱-ش خ ۰۵/۰۷/۰۶		
۳۰,۸۴۴,۸۶۰,۷۸۰	-	۳۰,۸۴۴,۸۶۰,۷۸۰	۹۶,۵۸۶,۸۸۳,۷۱۲	-	۹۶,۵۸۶,۸۸۳,۷۱۲	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		مراجعه کویز ۰۶-ش خ ۰۶/۰۶/۲۳		
۹,۵۵۲,۲۹۰,۳۰۳	-	۹,۵۵۲,۲۹۰,۳۰۳	۴,۷۶۰,۷۵۶,۳۲۱	-	۴,۷۶۰,۷۵۶,۳۲۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵/۰۷/۲۳		
۷۰,۱۲۳,۰۸۴,۲۸۳	-	۷۰,۱۲۳,۰۸۴,۲۸۳	۴,۸۳۰,۹۱۳,۳۹۸,۷۹۹	-	۴,۸۳۰,۹۱۳,۳۹۸,۷۹۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۵/۰۷/۲۳		

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴

طی مهر ماه ۱۴۰۴

مشخصات

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	مشخصات
۸۳۱,۵۶۸,۵۳۱,۱۵۲	(۲,۲۳۵,۳۲۲,۴۲۰)	۸۳۳,۸۰۳,۸۵۳,۵۷۲	۴۳۵,۷۰۷,۲۳۶,۶۹۰	(۲,۱۱۱,۹۴۱,۲۷۹)	۴۳۷,۸۱۹,۱۷۷,۹۶۹	بانک تجارت	
۷۶۴,۳۰۴,۱۵۳,۱۰۰	(۳,۶۸۶,۱۸۷,۰۸۷)	۷۶۷,۸۹۰,۳۴۰,۱۸۷	۳۹۷,۲۶۸,۴۱۱,۳۸۸	(۱,۴۲۶,۸۰۸,۵۷۱)	۳۹۸,۶۹۵,۳۱۹,۹۵۹	بانک ملت	
۱,۱۷۷,۸۲۵,۲۲۸,۵۵۱	(۱,۴۲۸,۰۲۷,۶۴۹)	۱,۱۷۹,۲۵۳,۲۵۶,۲۰۰	۶۳۶,۸۳۹,۷۹۸,۲۴۹	(۲۶۹,۲۸۲,۸۱۴)	۶۳۷,۱۰۹,۰۸۱,۰۶۳	بانک صادرات	
۸۰۷,۸۶۵,۵۳۸,۱۱۲	(۲,۰۷۴,۴۲۳,۸۶۳)	۸۰۹,۹۳۹,۹۶۱,۹۷۵	۴۴۳,۲۳۲,۰۳۹,۰۵۰	(۲۲۹,۰۳۵,۵۷۱)	۴۴۳,۴۶۱,۰۷۴,۶۲۱	بانک پاسارگاد	
۵۴۸,۹۰۹,۰۱۵,۳۳۴	(۶۹۱,۴۶۴,۲۴۱)	۵۴۹,۶۰۰,۴۷۹,۵۷۵	۲۴۶,۸۰۹,۸۷۳,۳۳۰	۲۵۳,۷۰۹,۰۲۰	۲۴۶,۵۵۶,۱۶۴,۳۱۰	بانک مسکن	
۷۹۵,۴۳۴,۰۲۱,۷۶۸	(۱,۵۶۰,۰۲۷,۶۹۷)	۷۹۶,۹۹۴,۰۴۹,۴۶۵	۳۹۶,۸۹۶,۸۴۸,۱۸۱	۷۵۹,۳۲۸,۰۱۲	۳۹۶,۱۳۷,۶۲۰,۱۶۹	بانک رفاه	
۶۳,۹۳۲,۷۸۳,۰۷۶	-	۶۳,۹۳۲,۷۸۳,۰۷۶	۵,۹۸۵,۸۰۵,۴۷۷	۶۷,۹۲۷,۸۳۴	۵,۹۱۷,۸۷۷,۶۴۳	بانک اقتصاد نوین	
۷۱,۵۸۸	-	۷۱,۵۸۸	۳۵,۵۴۲	-	۳۵,۵۴۲	بانک پارسیان	
۴,۹۸۹,۷۳۹,۳۴۲,۶۸۱	(۱۱,۶۷۵,۴۵۲,۹۵۷)	۵,۰۰۱,۴۱۴,۷۹۵,۶۳۸	۲,۵۶۲,۷۴۰,۰۴۷,۹۰۷	(۲,۹۵۶,۲۰۳,۳۶۹)	۲,۵۶۵,۶۹۶,۳۵۱,۲۷۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴					طی مهر ماه ۱۴۰۴				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح	
۱,۰۹۸,۴۰۵,۳۳۷	(۱۸۱,۴۵۱,۴۳۸,۵۹۱)	۱۸۳,۵۴۹,۸۴۳,۸۲۸	۱۷۳,۷۹۰	۳۳,۸۶۲,۹۳۷,۵۰۲	(۵۷,۷۵۸,۹۲۶,۷۴۳)	۹۱,۶۲۱,۸۶۴,۳۴۵	۸۱,۴۹۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۳۲۵)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۳۲۵)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۷	
۹۶۴,۵۱۳,۴۷۹	(۲۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۱)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۹۶۴,۵۱۳,۴۷۹	(۲۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۱)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۸	
(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-۸۲۵-۰۶	
۳۶,۳۹۰,۸۹۰,۱۳۴	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	۳,۶۰۵,۷۵۰,۰۸۹,۱۳۰	۴,۱۸۵,۸۹۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱۴۰۲	
(۶,۲۸۰,۷۰۰)	-	-	-	(۴۵,۶۰۶,۱۹۹)	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک	
۴۴۵,۴۹۳,۹۴۸,۰۸۵	۸,۷۱۲,۰۸۷,۶۰۰,۳۴۳	۸,۲۶۶,۵۹۹,۹۳۲,۹۵۸		۴۴۹,۰۵۹,۶۳۱,۴۴۳	۵,۰۱۸,۹۳۵,۸۸۹,۴۸۹	۴,۵۶۹,۹۲۱,۸۶۴,۳۴۵			

[illegible]