

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آذر 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: ۲۸۸۲۲

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۰۱۸	۳,۴۸۳,۴۳۰,۹۹۸,۷۵۳	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۸۶	۲,۵۱۸,۲۴۰,۹۷۶,۳۹۸	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵۴.۲۲	۱۵۹,۶۶۲,۸۰۳,۱۴,۹۰۶	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۳.۷۵	۱۲۸,۸۳۴,۴۴۰,۰۸۲,۱۸۲	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۲۹۴,۴۹۸,۹۱۲,۳۷۲,۲۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	نام شرکت	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	تعداد	بهای تمام شده				
۰۰۰۱		۲۱,۷۸۴,۳۸۰,۶۶	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۲,۹۴۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	-	-	-	-	۱۹,۲۹۰,۴۴۲,۲۷۸	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
۰۰۰۰		-	-	-	-	(۹۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۹۷)	۹۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۷	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰۰۰۱		۳۳۰,۲۱۵,۷۵۵,۰۵	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۵۹۰	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	-	-	-	-	۲۶,۱۴۶,۱۷۹,۶۲۴	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	بانک تجارت
۱۰۰۰		۲,۹۴۸,۶۹۰,۱۰۴,۴۷۹	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۱,۴۷۷	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	-	-	-	-	۲,۳۷۳,۴۳۸,۴۱۴,۱۰۲	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	بانک ملت
۰۰۰۰		۲۷,۴۴۲,۳۸۳	۱۹,۰۱۳,۸۲۸	۲,۷۶۷	۹,۹۹۵	-	-	-	-	۱۹,۲۰۸,۳۳۷	۱۹,۰۱۳,۸۲۸	۹,۹۹۵	بیمه ما
۰۰۱۴		۴۰,۳۴۹,۰۶۳,۲۹۳	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۲,۱۵۵	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	-	-	-	-	۳۴۹,۸۶۳,۱۵۹,۵۵۳	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	تامین سرمایه بانک ملت
۰۰۰۰		۸,۸۲۷,۶۰۳,۹۹۷	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۷۹۲	۳,۱۸۶,۳۸۰	-	-	-	-	۶,۹۳۲,۸۷۷,۶۴۹	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۳,۱۸۶,۳۸۰	فولاد اسیر کبیر کاشان
۰۰۰۲		۶۷,۶۳۰,۸۷۱,۰۲۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴,۸۵۸	۱۴۰,۲۹۹,۹۹۸	-	-	-	-	۵۳,۲۶۸,۷۵۲,۸۸۵	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۴۰,۲۹۹,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۰۱۸		۳,۴۸۳,۴۳۰,۹۹۸,۷۵۳	۲,۱۲۶,۸۸۱,۵۴۸,۸۵۷			(۹۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۵۹۷)	۹۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۷	۲,۸۲۹,۱۵۹,۰۳۴,۴۲۷	۲,۱۲۶,۸۸۱,۵۴۸,۸۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲ سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۴	۱,۵۸۱,۵۶۴,۱۴۴,۴۴۸	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۳۵۱,۴۸۰	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۰۳۲,۰۵۴,۳۴۷	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۲	۶۱,۴۵۸,۳۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰	-	-	-	-	۵۵,۰۳۳,۱۵۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی
۰.۰۱	۳۴,۸۵۲,۷۰۷,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۱۰	-	-	-	-	۳۲,۸۵۷,۳۰۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی
۰.۰۱	۱۵,۳۰۴,۷۱۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۵,۳۴۰	-	-	-	-	۱۲,۶۴۰,۸۵۹,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۵-بخشی
۰.۰۴	۱۰,۳۶۰,۱۵۶,۵۰۰	۷۱,۵۱۲,۵۸۸,۰۰۰	۱۴,۸۳۵	-	-	-	-	۸۴,۳۶۰,۷۵۳,۵۰۰	۷۱,۵۱۲,۵۸۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان ب
۰.۰۱	۱۸,۶۲۸,۰۵۶,۷۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۷۱	-	-	-	-	۱۵,۱۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۰.۰۴	۱۳۶,۸۸۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۰۴	-	-	-	-	۱۰۹,۰۹۸,۹۳۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پیشخوانه طلای پاداش
۰.۰۴	۱۲۹,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۱	-	-	-	-	۱۱۴,۸۵۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پیشخوانه طلای جام زرین
۰.۰۶	۱۸۱,۸۸۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۵,۵۷۵	-	-	-	-	۱۵۰,۵۳۲,۹۷۶,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سبند کاربرماس
۰.۰۲	۴۴,۶۳۴,۱۲۷,۹۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۹	-	-	-	-	۳۷,۳۷۳,۰۷۴,۳۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی پرتو آمال س
۰.۰۸	۲۲۹,۷۸۰,۷۸۵,۸۵۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۴۰,۵۴۰	-	-	-	-	۱۸۷,۴۶۶,۳۳۲,۴۵۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵,۷۵۰,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۸۶	۳,۵۱۸,۳۴۰,۹۷۶,۳۹۸	۱,۸۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۰۷۲		-	-	-	-	۲,۱۵۰,۳۲۲,۴۴۲,۵۹۷	۱,۸۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۰۷۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده
 (بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از		قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار		
			تعدیل						
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲۵,۶۲۶,۳۰۲,۱۱۷,۳۲۵	۸۸۲	۹۱۵,۷۲۳	۸۴۱,۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۰,۹۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ		
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراقی در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۴,۷۲۴,۳۱۴,۶۸۴,۵۲۵	(۳.۱۰)	۸۵۳,۱۲۹	۸۷۱,۴۲۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	۰۶۰,۸۲۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ		
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراقی در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۱۹۰,۴۸۱,۷۴۴,۶۸۳	(۳.۵۷)	۸۴۸,۵۷۸	۸۷۱,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	۰۶۰,۹۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ		
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۴۱,۱۵۶,۳۷۲,۳۸۸	(۰.۳۹)	۸۴۱,۶۱۴	۸۴۴,۹۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰۶۰,۹۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ		
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۱۴۹,۵۳۲,۴۶۴,۱۸۸	(۱۰.۰۰)	۸۳۰,۳۵۸	۹۳۲,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۷۰,۸۳۹	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ		
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۶,۸۷۹,۰۷۶,۹۷۵,۳۹۰	(۱۰.۰۵)	۷۹۴,۵۶۱	۸۰۳,۰۰۰	۸,۶۶۲,۴۱۸	۰۷۰,۹۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ		
۴۳,۴۱۰,۸۶۴,۳۵۸,۴۹۹									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
درصد از کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
سرمایه‌گذاری‌ها					
۶.۱۵	۱۸,۰۹۹,۲۵۰,۵۳۵,۲۸۱	(۲۰,۵۴۸,۸۱۴,۸۷۶,۱۷۲)	۱۶,۸۴۹,۸۰۸,۵۹۳,۲۹۳	۲۱,۷۹۸,۲۵۶,۸۱۸,۱۶۰	بانک صادرات
۱۲.۲۴	۳۶,۰۵۵,۶۰۳,۷۱۷,۸۸۳	(۲۲۹,۳۱۳,۲۵۷,۳۶۶,۸۵۶)	۳۳۶,۵۹۱,۱۰۶,۴۶۶,۳۸۹	۲۸,۷۷۷,۷۵۴,۶۱۸,۳۵۰	بانک ملت
۸.۱۳	۲۳,۹۳۵,۴۶۴,۴۹۸,۸۶۹	(۲۳,۲۷۶,۴۹۳,۶۸۹,۲۳۲)	۱۷,۹۳۸,۷۶۵,۴۹۱,۴۷۱	۲۹,۲۷۳,۱۹۲,۶۹۶,۶۳۰	بانک تجارت
۰.۰۰	۶۰,۲۸۰,۳۰۳,۳۵۵	-	۲,۴۶۶,۰۱۰	۶۰,۳۳۷,۳۴۵	بانک اقتصاد نوین
۵.۴۴	۱۶,۰۱۰,۶۷۴,۷۷۰,۸۸۲	(۹,۳۷۷,۷۴۱,۱۳۰,۰۰۰)	۸,۵۷۸,۳۸۳,۵۳۸,۷۰۴	۱۶,۸۱۰,۰۳۲,۳۶۲,۱۷۸	بانک مسکن
۷.۴۲	۲۱,۸۶۳,۸۱۳,۷۰۶,۱۴۵	(۲۵,۵۲۵,۸۴۱,۶۹۱,۷۳۵)	۲۴,۱۰۷,۶۰۷,۵۵۰,۶۰۶	۲۳,۳۸۲,۰۴۷,۸۴۷,۲۶۴	بانک پاسارگاد
۳.۴۹	۱۰,۲۶۹,۳۸۱,۵۲۹,۶۱۹	(۸,۲۲۴,۹۰۹,۲۳۹,۵۸۹)	۴,۳۲۵,۱۶۶,۴۷۴,۵۲۶	۱۴,۳۶۹,۱۲۴,۲۹۴,۶۸۲	بانک رفاه
۰.۰۰	۴۰,۶۹۰,۱۹۵	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۳,۴۱۷	۴۱,۲۸۶,۷۷۸	بانک پارسیان
۰.۰۰	۷,۸۲۹,۹۵۳	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۳۲,۰۴۶	۸,۹۹۷,۹۰۷	بانک خاورمیانه
۰.۸۸	۲,۵۹۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۵۰۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۱۷۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت
۴۳.۷۵	۱۲۸,۸۳۴,۴۴۰,۸۲,۱۸۲	(۳۶۶,۳۱۷,۶۳۹,۸۳۳,۵۷۴)	۳۵۸,۴۶۸,۸۷۰,۶۴۶,۴۶۲	۱۳۶,۶۸۳,۲۰۹,۲۵۹,۲۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۱۰	۲۳,۵۱۹,۹۷۸,۰۶۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۷	۱۷,۳۰۴,۵۵۳,۴۱۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴.۰۷	۵۱.۰۸	۱۱,۹۷۷,۳۲۵,۰۷۹,۶۰۴	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۸۸	۴۸.۷۲	۱۱,۴۲۲,۳۹۷,۷۲۰,۱۱۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۳	۶,۵۷۵,۲۹۹,۴۰۸	۲-۵	سایر درآمدها
۷.۹۶	۱۰۰	۲۳,۴۴۷,۰۲۲,۶۳۰,۵۹۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۰۰۱	۲,۲۴۹,۵۳۹,۱۰۲	-	-	۰۰۲	۱,۶۲۶,۷۴۱,۵۰۱	-	-	۱,۶۲۶,۷۴۱,۵۰۱	-
۰۰۰	(۱۸,۶۲۸,۲۱۸)	-	-	۰۰۰	۲۶۲,۳۲۲,۹۲۰	-	-	۲۶۲,۳۲۲,۹۲۰	-
۰۰۰	۱۰۹,۷۹۶	-	-	۰۰۰	۲۶۶,۷۰۰	-	-	۲۶۶,۷۰۰	-
۰۰۰	(۴۱۳,۹۸۴,۷۱۶)	-	-	۰۰۰	۵۶,۹۷۹,۳۷۹	-	-	۵۶,۹۷۹,۳۷۹	-
۰۰۰	۱۰۵,۸۷۳,۶۰۵	-	-	۰۰۰	۶۸,۱۴۸,۸۳۳	-	-	۶۸,۱۴۸,۸۳۳	-
۰۰۰	۶۷۹,۵۹۹,۳۳۳	-	-	۰۰۱	۴۴۳,۴۶۵,۰۳۸	-	-	۴۴۳,۴۶۵,۰۳۸	-
(۰۰۸)	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)	-	۰۰۰	-	-	-	-	-
۰۰۱۷	۳۹,۴۲۶,۳۵۶,۵۳۳	۳۹,۴۲۶,۳۵۶,۵۳۳	-	۰۰۵	۳,۸۳۸,۴۴۱,۹۴۲	۳,۸۳۸,۴۴۱,۹۴۲	-	-	-
(۰۰۰)	(۱۶۱,۹۰۴,۳۶۳)	-	-	۰۳۷	۲۵,۹۸۴,۷۰۷,۱۲۸	-	-	۲۵,۹۸۴,۷۰۷,۱۲۸	-
۰۰۱۰	۲۳,۵۱۹,۹۷۸,۰۶۵	۲۱,۰۷۹,۳۷۳,۵۲۶	۲,۴۴۰,۶۰۴,۵۳۹	۰۰۴۶	۳۲,۲۸۱,۰۷۳,۳۴۱	۳,۸۳۸,۴۴۱,۹۴۲	-	۲۸,۴۴۲,۶۳۱,۳۹۹	-
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد(زبان) حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴					طی آذر ماه ۱۴۰۴					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(زبان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۰۴	۸,۸۹۷,۴۴۹,۹۸۴	-	۸,۸۹۷,۴۴۹,۹۸۴	-	۰.۱۹	۱۳,۳۰۵,۰۵۷,۰۰۸	-	۱۳,۳۰۵,۰۵۷,۰۰۸	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۱	۱,۱۸۰,۱۶۶,۴۶۶	-	۱,۱۸۰,۱۶۶,۴۶۶	-	۰.۰۲	۱,۴۵۰,۳۴۵,۵۰۷	-	۱,۴۵۰,۳۴۵,۵۰۷	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۱	۲,۱۳۴,۷۶۵,۴۳۱	-	۲,۱۳۴,۷۶۵,۴۳۱	-	۰.۰۳	۱,۸۳۶,۸۸۹,۸۶۷	-	۱,۸۳۶,۸۸۹,۸۶۷	-	صندوق س-سپند کاریز-ماس
۰.۰۰	۴۰۰,۷۵۹,۶۳۴	-	۴۰۰,۷۵۹,۶۳۴	-	۰.۰۰	۱۵۵,۴۳۱,۸۴۷	-	۱۵۵,۴۳۱,۸۴۷	-	صندوق س-سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۰	۹۵,۴۶۹,۴۴۳	-	۹۵,۴۶۹,۴۴۳	-	۰.۰۰	۲۰۳,۴۹۹,۸۴۸	-	۲۰۳,۴۹۹,۸۴۸	-	صندوق س صنایع مفید-۲-بخشی
۰.۰۰	۹۸,۳۲۷,۱۸۳	-	۹۸,۳۲۷,۱۸۳	-	۰.۰۰	۱۳۴,۰۹۹,۵۹۳	-	۱۳۴,۰۹۹,۵۹۳	-	صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی
۰.۰۰	۸۳۳,۴۹۲,۵۶۵	-	۸۳۳,۴۹۲,۵۶۵	-	۰.۰۱	۴۷۸,۸۰۴,۹۴۵	-	۴۷۸,۸۰۴,۹۴۵	-	صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی
۰.۰۰	۸۴۲,۱۲۸,۶۶۷	-	۸۴۲,۱۲۸,۶۶۷	-	۰.۰۱	۳۹۵,۶۱۰,۳۸۷	-	۳۹۵,۶۱۰,۳۸۷	-	صندوق س-سهامی پرتو آمال-س
۰.۰۰	۷۷۵,۵۶۲,۳۵۲	-	۷۷۵,۵۶۲,۳۵۲	-	۰.۰۱	۸۱۲,۳۲۵,۶۸۳	-	۸۱۲,۳۲۵,۶۸۳	-	صندوق س-بخشی کیان-ب
۰.۰۰	۹۷۹,۶۷۷,۳۵۶	-	۹۷۹,۶۷۷,۳۵۶	-	۰.۰۱	۶۸۷,۸۰۴,۵۹۹	-	۶۸۷,۸۰۴,۵۹۹	-	صندوق س-پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۰	۱,۰۶۶,۸۵۴,۳۳۹	-	۱,۰۶۶,۸۵۴,۳۳۹	-	۰.۰۱	۷۲۶,۱۱۰,۱۶۶	-	۷۲۶,۱۱۰,۱۶۶	-	صندوق س-پشتوانه طلای جام زرین
۰.۰۷	۱۷,۳۰۴,۵۵۳,۴۱۰	-	۱۷,۳۰۴,۵۵۳,۴۱۰	-	۰.۲۸	۲۰,۱۸۴,۹۷۹,۴۵۰	-	۲۰,۱۸۴,۹۷۹,۴۵۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

[illegible]

گواهی سپرده کترونیکی
جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه ۱۴۰۴		سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۲-۴-۱		۲-۴-۱	
۱۸.۷۲	۲,۱۳۸,۱۰۵,۸۱۶,۵۶۲	۲۴.۷۴	۸۰۳,۵۷۲,۴۵۹,۴۴۴	بانک ملت
۱۸.۶۹	۲,۱۳۴,۴۹۴,۱۸۱,۵۳۴	۱۹.۶۲	۶۳۷,۲۶۷,۴۴۰,۵۴۷	بانک تجارت
۲۰.۱۹	۲,۳۰۶,۴۳۳,۱۵۳,۸۲۴	۱۵.۴۳	۵۰۱,۱۳۴,۲۹۶,۱۰۹	بانک صادرات
۱۷.۰۵	۱,۹۴۷,۷۹۷,۱۱۵,۴۹۱	۱۸.۰۶	۵۸۶,۶۱۳,۵۲۳,۱۴۹	بانک پاسارگاد
۱۰.۹۷	۱,۲۵۳,۲۴۸,۷۴۴,۱۰۳	۱۲.۵۱	۴۰۶,۳۳۱,۵۰۶,۷۰۱	بانک مسکن
۱۲.۷۹	۱,۴۶۱,۲۷۷,۴۳۱,۱۶۱	۸.۲۶	۲۶۸,۲۷۳,۱۸۶,۸۳۳	بانک رفاه
۰.۵۶	۶۳,۹۲۵,۵۳۳,۹۰۱	۰.۰۰	۲,۴۶۶,۰۱۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۱۳۸,۹۱۱	۰.۰۰	۳۳,۴۱۷	بانک پارسیان
۰.۰۰	۶۸,۸۷۲	۰.۰۰	۳۲,۰۴۶	بانک خاورمیانه
۱.۰۳	۱۱۷,۱۰۵,۵۴۵,۷۵۳	۱.۳۸	۴۴,۸۲۸,۴۸۰,۶۶۴	گواهی سپرده الکترونیکی
۱۰۰	۱۱,۴۲۲,۳۹۷,۷۲۰,۱۱۲	۱۰۰	۳,۲۴۸,۰۲۳,۴۲۴,۹۲۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴		طی آذر ماه ۱۴۰۴	
مبلغ		مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۹,۲۷۸,۱۶۳		۲	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱		-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۳۴۵,۰۰۴		۱۰,۵۲۱,۵۱۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۷۵,۲۹۹,۴۰۸		۱۰,۵۲۱,۵۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴				نام شرکت	
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	
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲- سود اوراق بیدار با درآمد ثابت

اطلاعات کلی				مشخصات			
تاریخ دریافت	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	تاریخ دریافت سود	شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۵,۷۲۳,۳۲۶,۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۸۲۵-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۶,۳۳۸,۹۶۷,۶۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۹۱۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱,۳۳۴,۸۸۸,۶۹۲,۳۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۹۱۳-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۵۹۰,۵۱۸,۶۷۹,۰۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۹۲۹-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۷,۸۴۱,۵۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۸۲۹-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۸۹,۳۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۹۱۵-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۲۵,۵۱۳,۷۹۲,۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۳۰-ش خ ۹۱۵-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۴۴۱,۶۷۶,۸۳۶,۸۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش خ ۸۲۵-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۰,۳۶۹,۵۱۱,۳۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۸۲۵-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۶۲,۸۶۳,۰۵۳,۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۸۲۸-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۲,۵۷۷,۴۶۵,۱۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۵۲۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۷۱,۷۸۲,۳۳۱,۰۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۸۳۰-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۶۳۶,۶۸۸,۷۴۲,۵۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۹۳۰-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۶۹,۱۷۳,۱۳۶,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۷,۶۷۶,۰۸۳,۲۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۳۰۷-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۵۱,۹۶۴,۶۶۷,۸۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۳۰۷-۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۲۴,۳۱۷,۳۹۹,۹۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۹۵,۳۱۷,۲۰۷,۳۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۵,۹۱۰,۲۷۶,۹۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۳۲,۴۴۲,۱۴۲,۰۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۴۱۰,۰۸۰,۶۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۹۳,۱۳۱,۶۲۱,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۲۵۵,۳۱۹,۹۱۴,۳۲۴	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۸۲,۵۴۹,۴۹۲,۴۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۳۳۵,۵۷۴,۱۸۳,۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۸,۴۲۸,۸۴۶,۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۵۴,۷۸۲,۳۷۶,۹۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۲۵,۶۸۵,۵۸۳,۳۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۷,۰۸۰,۳۳۴,۶۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۳۱,۹۹۲,۸۰۷,۷۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۶,۳۷۹,۳۴۲,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۹,۷۶۸,۵۴۶,۷۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۲۲,۴۴۲,۵۷۴,۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۹,۴۴۶,۸۷۴,۰۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۸,۵۳۰,۶۷۲,۲۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۴۵,۷۲۴,۴۷۸,۰۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۰۰,۵۸۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۵۰,۵۵۶,۷۶۰,۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۴,۸۹۴,۴۶۲,۲۱۸,۳۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳
۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳	۱۴,۸۳۷,۳۹۶,۹۳۰,۱۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱-۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴			طی آذر ماه ۱۴۰۴		مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	شرح
۲,۱۳۴,۲۰۲,۰۳۵,۶۷۵	(۲۹۲,۱۴۵,۸۵۹)	۲,۱۳۴,۴۹۴,۱۸۱,۵۳۴	۶۳۷,۲۸۷,۴۷۴,۶۹۶	۲۰,۰۳۴,۱۴۹	بانک تجارت
۲,۱۳۳,۹۰۹,۶۷۳,۷۴۷	(۴,۱۹۶,۱۴۲,۸۱۵)	۲,۱۳۸,۱۰۵,۸۱۶,۵۶۲	۸۰۲,۵۰۵,۹۰۰,۸۵۴	(۱,۰۶۶,۵۵۸,۵۹۰)	بانک ملت
۲,۳۰۴,۶۱۴,۴۰۳,۶۳۳	(۱,۸۱۸,۷۵۰,۱۹۱)	۲,۳۰۶,۴۳۳,۱۵۳,۸۲۴	۵۰۰,۶۴۲,۹۷۵,۲۱۳	(۴۹۱,۳۲۰,۸۹۶)	بانک صادرات
۱,۹۴۵,۴۴۷,۸۲۰,۷۸۹	(۲,۳۴۹,۲۹۴,۷۰۲)	۱,۹۴۷,۷۹۷,۱۱۵,۴۹۱	۵۸۶,۸۳۷,۱۸۵,۶۹۳	۲۲۳,۶۶۲,۵۴۴	بانک پاسارگاد
۱,۲۴۸,۵۶۰,۰۷۶,۲۵۵	(۴,۶۸۸,۶۶۷,۸۴۸)	۱,۲۵۳,۲۴۸,۷۴۴,۱۰۳	۴۰۴,۱۹۲,۳۶۱,۱۵۰	(۲,۱۳۹,۱۴۵,۵۵۱)	بانک مسکن
۱,۴۶۰,۱۱۰,۵۰۹,۹۲۳	(۱,۱۶۶,۹۲۱,۲۳۸)	۱,۴۶۱,۲۷۷,۴۳۱,۱۶۱	۲۶۸,۶۸۱,۲۲۴,۵۳۳	۴۰۸,۰۳۷,۷۰۰	بانک رفاه
۶۳,۹۳۵,۵۲۳,۹۰۱	-	۶۳,۹۳۵,۵۲۳,۹۰۱	۲,۴۶۶,۰۱۰	-	بانک اقتصاد نوین
۶۸,۸۷۲	-	۶۸,۸۷۲	۳۲,۰۴۶	-	بانک خاورمیانه
۱۳۸,۹۱۱	-	۱۳۸,۹۱۱	۳۳,۴۱۷	-	بانک پارسیان
۱۱,۳۹۰,۷۸۰,۲۵۱,۷۰۶	(۱۴,۵۱۱,۹۲۲,۶۵۳)	۱۱,۳۰۵,۲۹۲,۱۷۴,۳۵۹	۳,۲۰۰,۱۴۹,۶۵۳,۶۱۲	(۳,۰۴۵,۳۹۰,۶۴۴)	
			۳,۲۰۳,۱۹۴,۹۴۴,۲۵۶		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴				طی آذر ماه ۱۴۰۴			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۳۹,۴۲۶,۳۵۶,۵۳۳	(۳۲۰,۱۱۰,۶۰۳,۳۴۷)	۳۵۹,۵۳۶,۹۵۹,۸۸۰	۲۹۶,۱۷۹	۳,۸۳۸,۴۴۱,۹۴۲	(۹۳,۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰)	۹۷,۷۳۳,۹۴۱,۹۴۲	۶۲,۵۹۷
(۱۸,۳۲۶,۹۸۳,۰۰۷)	(۱۸,۳۲۶,۹۸۳,۰۰۹)	۲	۱۷,۳۲۸	-	-	-	-
۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۰	۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۰
(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰
۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۳۲۵)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	-	-	-	-
۹۶۴,۵۱۳,۴۷۹	(۲۴,۲۳۵,۴۸۶,۵۲۱)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	-	-	-	-
۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	-
(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶,۳۹۰,۸۹۰,۱۲۴	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	۳۶,۵۰۵,۷۵۰,۰۸۹,۱۳۰	۴,۱۸۵,۸۹۳	-	-	-	-
۸۰۷,۹۶۳,۳۰۳	-	-	-	۸۱۲,۶۳۴,۶۵۹	-	-	-
(۳۵,۹۸۴,۴۷۰,۷۳۰)	(۱۳,۴۶۷,۵۵۲,۲۹۵,۵۴۴)	۱۳,۴۳۰,۷۵۹,۸۶۱,۵۱۲		۳۹۰,۵۳۳,۸۴۱,۷۲۸	۴,۶۵۳,۶۸۵,۵۴۷,۳۷۳	۵۰,۴۳۴,۶۰۷,۵۴۴,۴۴۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

[illegible]

19

3.