

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ دی ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

نماینده

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳۳

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱.۱۷	۳,۶۴۳,۲۴۴,۵۶۹,۰۵۷	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۱	۲,۸۳۵,۱۵۱,۲۰۲,۶۸۶	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵۶.۲۰	۱۷۵,۱۸۸,۹۴۲,۷۰۷,۰۸۸	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۱.۷۳	۱۳۰,۰۸۱,۰۷۳,۵۹۵,۳۴۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۳۱۱,۷۴۸,۴۱۲,۰۷۴,۱۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نام شرکت		
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۱	۱۷,۹۷۹,۵۴۶,۰۰۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۰,۶۸۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	-	-	-	۲۱,۷۸۴,۳۳۸,۰۶۶	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۵	۱۵۰,۹۲۹,۱۰۰,۰۹۱۷	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۳۷۵	۱۰۴,۱۰۱	-	-	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۰۱	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۰۱	۲۹,۸۸۷,۳۲۴,۲۷۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۵۳۴	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	-	-	-	-	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	بانک تجارت
۰.۹۴	۲,۹۴۲,۷۰۰,۸۸۹,۶۴۳	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۱,۴۷۴	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	-	-	-	-	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	بانک ملت
۰.۰۰	۲۶,۸۳۷,۴۰۱	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲,۷۰۶	۹,۹۹۵	-	-	-	-	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۹,۹۹۵	بیمه ما
۰.۱۳	۴۱۶,۱۷۹,۷۰۶,۵۹۰	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۲,۲۲۳	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	-	-	-	-	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	تأمین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰	۹,۶۶۸,۶۲۹,۳۰۶	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۳۰,۵۸	۳,۱۸۶,۳۸۰	-	-	-	-	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۳,۱۸۶,۳۸۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۲	۷۵,۸۷۲,۴۲۶,۳۲۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵,۴۵۰	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	-	-	-	-	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش
۱.۱۷	۳,۶۴۳,۲۴۴,۵۶۹,۰۵۷	۲,۲۸۳,۰۳۳,۰۴۸,۸۵۷	-	-	-	-	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۱۰۱	۳,۴۸۳,۴۳۰,۹۹۸,۷۵۳	۲,۱۲۶,۸۸۱,۵۴۸,۸۵۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
صورت وضعیت پرتقوی
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۱۰/۳۰													۱۴۰۴/۹/۳۰												
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده	قیمت ابطال / بازار واحد	فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	نهایی تمام شده	تعداد واحد	صندوق													
				فروش ابطال طی دوره		خرید/صادر طی دوره																			
				مبلغ فروش	تعداد	نهایی تمام شده	تعداد																		
۰.۵۵	۱,۷۰۸,۳۵۶,۸۵۶,۹۶۷	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۳۷۹,۶۶۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	.	.	.	۱,۵۸۱,۵۶۳,۶۱۴,۴۴۸	۱,۳۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت														
۰.۰۲	۷۳,۸۷۹,۶۸۵,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۴۵۸,۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی														
۰.۰۱	۳۳,۸۷۴,۶۹۱,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۴,۸۵۲,۷۰۷,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۲-بخشی														
۰.۰۱	۱۶,۱۶۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۶,۲۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۵,۳۰۴,۷۱۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی														
۰.۰۴	۱۱۰,۵۷۶,۸۸۷,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۰۰۰	۱۵,۸۳۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۳,۶۰۶,۱۵۶,۵۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-بخشی کیان-ب														
۰.۰۱	۲۰,۹۱۵,۷۸۳,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸,۶۲۸,۰۵۶,۷۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سهامی ثروت هومان سس														
۰.۰۵	۱۴۲,۹۸۸,۲۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۶,۸۸۷,۵۵۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلای پاداش														
۰.۰۵	۱۴۷,۹۴۲,۲۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۳۹,۶۵۴,۳۲۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-پشتوانه طلای جام زرین														
۰.۰۷	۲۰,۴۸۶,۷۱۸,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۵۱,۳۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۱,۸۸۰,۷۱۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سپند کارپزئاس														
۰.۰۱	۴۶,۵۲۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۴,۶۲۴,۱۲۷,۹۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س-سهامی پرتو آمل سس														
۰.۰۷	۲۱۹,۳۱۱,۲۰۱,۲۱۸	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۳۸۲,۲۹۰	۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	۳۲۹,۷۸۰,۷۸۵,۸۵۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام														
۰.۰۱	۱۹,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س-موج گستر ثروت سس														
۰.۰۳	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س-بخشی کیان-ب														
۰.۹۱	۲,۸۳۵,۱۵۱,۲۰۶,۸۶	۱,۹۶۸,۶۰۹,۸۳۷,۷۲			-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۸,۳۴۰,۹۷۶,۳۹۸	۱,۸۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۷۲		جمع														

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نام اوراق بهادار
		درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۱ باز خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲۴,۵۵۴,۰۰۹,۴۹۳,۶۵۰	۴.۱۴	۸۷۷,۴۰۶	۸۲۲,۵۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶.۹۳۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ باز خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۴,۷۵۶,۸۱۵,۰۴۸,۳۴۳	(۰.۵۴)	۸۵۸,۹۹۸	۸۶۳,۷۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶.۸۲۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ باز خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۱۹۸,۷۱۱,۲۳۶,۷۲۴	۰.۴۴	۸۵۴,۴۴۴	۸۵۰,۶۶۰	مراجعه عام دولت ۲۲۵-ش.خ. ۰۶.۹۱۵
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۴۷,۱۴۶,۱۱۳,۶۹۴	۱.۰۸	۸۴۷,۶۰۷	۸۳۸,۵۹۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۰۶.۹۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۳,۹۹۷,۸۹۴,۹۶۱,۹۳۸	(۸.۷۳)	۸۰۰,۰۱۴	۸۷۶,۴۹۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ. ۰۷.۸۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۵,۳۲۴,۷۸۵,۵۷۵,۳۵۵	(۲.۱۲)	۷۹۹,۶۶۲	۸۱۶,۹۵۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷.۹۱۳
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷,۱۹۶,۰۸۴,۸۲۳,۶۹۶	(۱۰.۰۰)	۸۳۷,۴۵۰	۹۳۰,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ. ۰۷.۷۰۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۷۹۶,۰۳۹,۰۴۹,۹۸۳	(۰.۶۵)	۷۹۵,۴۵۷	۸۰۰,۶۸۰	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰۷.۵۰۲
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷۶۸,۴۴۳,۷۲۷,۹۵۸	(۰.۰۳)	۷۸۸,۹۹۷	۷۸۹,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷.۹۱۱
	۵۱,۴۳۹,۹۳۰,۰۳۱,۳۶۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره			سپرده‌های بانکی	بانک
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۵.۷۷	۱۷,۹۷۲,۶۶۹,۵۳۰,۰۸۶	(۱۲,۷۹۱,۱۱۱,۰۲۹,۴۵۰)	۱۲,۶۶۴,۵۳۰,۰۲۴,۳۵۵	۱۸,۰۹۹,۲۵۰,۵۳۵,۲۸۱	بانک صادرات
۱۱.۰۶	۳۴,۴۷۴,۸۶۴,۷۵۹,۶۸۷	(۱۶۰,۷۸۱,۶۲۱,۷۱۰,۷۰۰)	۱۵۹,۲۰۰,۸۸۲,۷۵۳,۵۰۴	۳۶,۰۵۵,۶۰۳,۷۱۷,۸۸۳	بانک ملت
۶.۷۹	۲۱,۱۸۱,۷۲۴,۷۴۰,۵۹۱	(۱۲,۰۷۲,۷۵۸,۹۹۳,۶۵۷)	۹,۳۱۹,۰۱۹,۲۳۵,۳۷۹	۲۳,۹۳۵,۴۶۴,۴۹۸,۸۶۹	بانک تجارت
۰.۲۲	۷۰۰,۶۰۵,۲۷۰,۴۹۵	(۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۲,۴۶۷,۱۴۰	۶۰۲,۸۰۳,۳۵۵	بانک اقتصاد نوین
۵.۰۱	۱۵,۶۱۵,۷۵۶,۳۰۱,۳۵۳	(۲۸,۳۷۰,۲۶۰,۰۳۹,۲۴۷)	۲۷,۹۷۵,۳۴۱,۵۶۹,۷۱۸	۱۶,۰۱۰,۶۷۴,۷۷۰,۸۸۲	بانک مسکن
۷.۹۸	۲۴,۸۷۳,۹۱۹,۵۹۳,۴۰۴	(۸,۱۶۳,۰۰۹,۶۴۵,۰۰۰)	۱۱,۱۷۳,۱۱۵,۵۳۲,۲۵۹	۲۱,۸۶۳,۸۱۳,۷۰۶,۱۴۵	بانک پاسارگاد
۳.۲۹	۱۰,۲۶۹,۲۸۵,۴۴۴,۴۷۹	(۱۹۰,۰۰۰,۲,۵۲۰,۰۰۰)	۱۸۹,۹۰۶,۴۳۴,۸۶۰	۱۰,۲۶۹,۳۸۱,۵۲۹,۶۱۹	بانک رفاه
۰.۰۰	۴۰,۰۹۳,۱۲۱	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۲,۹۲۶	۴۰,۶۹۰,۱۹۵	بانک پارسیان
۰.۰۰	۷,۸۶۲,۱۳۰	-	۳۲,۱۷۷	۷,۸۲۹,۹۵۳	بانک خاورمیانه
۱.۶۰	۴,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۳۰۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰,۶۹۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت
۴۱.۷۳	۱۳۰,۰۸۱,۷۳۵,۵۹۵,۳۴۶	(۲۵۱,۳۷۱,۵۶۴,۵۶۸,۰۵۴)	۲۵۲,۶۱۸,۱۹۸,۰۸۱,۲۱۸	۱۲۸,۸۳۴,۴۴۰,۰۸۲,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمدها (زبان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۰۸	۲۵,۰۳۹,۸۶۷,۹۳۵	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۱۰	۲۹,۵۷۹,۳۹۹,۹۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵.۱۱	۵۱.۹۰	۱۵,۹۲۹,۹۰۲,۲۰۹,۰۴۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۷۲	۴۷.۹۰	۱۴,۷۰۳,۲۴۲,۴۰۵,۵۸۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۶,۵۷۵,۲۹۹,۴۰۹	۲-۵	سایر درآمدها
۹.۸۵	۱۰۰	۳۰,۶۹۴,۳۳۹,۱۸۱,۹۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۴					از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				
درآمد سود سهام	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳		۲-۱-۱	
-	۱,۳۵۴,۴۴۳,۵۷۱	-	۱,۳۵۴,۴۴۳,۵۷۱	-	۳۶۰,۳۰۸,۲۶۷,۳	-	۳۶۰,۳۰۸,۲۶۷,۳	-	
-	(۷۴,۹۴۹,۲۹۵)	-	(۷۴,۹۴۹,۲۹۵)	-	(۹۳,۵۷۷,۵۱۴)	-	(۹۳,۵۷۷,۵۱۴)	-	
-	۷۹,۶۰۳	-	۷۹,۶۰۳	-	۱۸۹,۳۹۹	-	۱۸۹,۳۹۹	-	
-	(۷۳,۶۶۵,۹۷۶)	-	(۷۳,۶۶۵,۹۷۶)	-	(۴۸۷,۶۵۰,۶۹۳)	-	(۴۸۷,۶۵۰,۶۹۳)	-	
-	۳۶,۷۲۵,۷۲۶	-	۳۶,۷۲۵,۷۲۶	-	۱۴۲,۵۹۹,۳۳۱	-	۱۴۲,۵۹۹,۳۳۱	-	
-	۳۷۹,۳۸۶,۶۴۷	-	۳۷۹,۳۸۶,۶۴۷	-	۹۵۸,۹۸۵,۹۸۰	-	۹۵۸,۹۸۵,۹۸۰	-	
-	-	-	-	-	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)	-	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)	-	
-	(۵,۲۲۳,۳۹۹,۰۸۳)	۶۶۳,۷۱۲,۰۶۰	(۴,۵۵۸,۶۸۷,۰۲۳)	-	(۵,۲۲۳,۳۹۹,۰۸۳)	۴۰۰,۹۰۰,۶۸۵,۵۹۳	۳۴,۸۶۷,۶۶۹,۵۱۰	-	
-	۴,۵۵۶,۵۵۶,۶۲۰	-	۴,۵۵۶,۵۵۶,۶۲۰	-	۴,۳۹۴,۶۵۲,۲۵۶	-	۴,۳۹۴,۶۵۲,۲۵۶	-	
-	۸۵۶,۱۷۷,۸۱۳	۶۶۳,۷۱۲,۰۶۰	۱,۵۱۹,۸۸۹,۸۷۳	-	۳,۳۹۶,۷۸۲,۳۴۹	۲۱,۷۴۳,۰۸۵,۵۸۶	۲۵۰,۳۹۰,۸۶۷,۹۲۵	-	
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴					طی دی 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	
۰.۰۶	۱۹,۸۱۳,۹۵۹,۷۰۱	-	۱۹,۸۱۳,۹۵۹,۷۰۱	-	۰.۱۵	۱۰,۹۱۶,۵۰۹,۷۱۷	-	۱۰,۹۱۶,۵۰۹,۷۱۷	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۰	۱,۳۳۷,۵۰۷,۳۵۲	-	۱,۳۳۷,۵۰۷,۳۵۲	-	۰.۰۰	۵۷,۳۴۰,۸۸۶	-	۵۷,۳۴۰,۸۸۶	-	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۱	۳,۱۲۰,۴۷۴,۰۱۹	-	۳,۱۲۰,۴۷۴,۰۱۹	-	۰.۰۱	۹۸۵,۷۰۸,۵۹۸	-	۹۸۵,۷۰۸,۵۹۸	-	صندوق س-سپند کاریز-ماس
۰.۰۰	۴۸۰,۳۳۵,۱۵۱	-	۴۸۰,۳۳۵,۱۵۱	-	۰.۰۰	۷۹,۴۷۵,۵۱۷	-	۷۹,۴۷۵,۵۱۷	-	صندوق س، سهامی ثروت هومان س
۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۹,۵	-	۱۰۰,۰۰۰,۷۳۹,۵	-	۰.۰۰	۴,۵۳۷,۹۵۲	-	۴,۵۳۷,۹۵۲	-	صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی
۰.۰۰	۱۶۱,۵۲۰,۹۵۶	-	۱۶۱,۵۲۰,۹۵۶	-	۰.۰۰	۶۳,۲۹۳,۷۷۳	-	۶۳,۲۹۳,۷۷۳	-	صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی
۰.۰۰	۱,۳۵۲,۸۰۳,۳۳۶	-	۱,۳۵۲,۸۰۳,۳۳۶	-	۰.۰۱	۵۱۹,۳۱۰,۷۷۱	-	۵۱۹,۳۱۰,۷۷۱	-	صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی
۰.۰۰	۱,۰۱۴,۵۷۹,۹۲۶	-	۱,۰۱۴,۵۷۹,۹۲۶	-	۰.۰۰	۱۷۲,۴۵۱,۲۵۹	-	۱۷۲,۴۵۱,۲۵۹	-	صندوق س، سهامی پرتو آمال س
۰.۰۰	۱,۱۴۴,۳۵۱,۰۷۱	-	۱,۱۴۴,۳۵۱,۰۷۱	-	۰.۰۱	۳۶۸,۷۸۸,۷۱۹	-	۳۶۸,۷۸۸,۷۱۹	-	صندوق س، بخشی کیان ب
۰.۰۰	۸۸۱,۶۵۳,۸۵۷	-	۸۸۱,۶۵۳,۸۵۷	-	(۰.۰۰)	(۹۸,۰۳۳,۴۹۹)	-	(۹۸,۰۳۳,۴۹۹)	-	صندوق س، پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۰	۵۶۰,۴۱۸,۳۵۰	-	۵۶۰,۴۱۸,۳۵۰	-	(۰.۰۱)	(۵۰۶,۴۳۵,۹۸۹)	-	(۵۰۶,۴۳۵,۹۸۹)	-	صندوق س، پشتوانه طلای جام زرین
۰.۰۰	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۰.۰۰۳)	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	صندوق س، بخشی کیان ب
۰.۰۰	(۵۸,۱۱۱,۱۴۴)	-	(۵۸,۱۱۱,۱۴۴)	-	(۰.۰۰۱)	(۵۸,۱۱۱,۱۴۴)	-	(۵۸,۱۱۱,۱۴۴)	-	صندوق س، موج گستر ثروت س
۰.۱۰	۲۹,۵۷۹,۳۹۹,۹۷۰	-	۲۹,۵۷۹,۳۹۹,۹۷۰	-	۰.۱۷	۱۲,۲۷۴,۸۴۶,۵۶۰	-	۱۲,۲۷۴,۸۴۶,۵۶۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمدت

[illegible]

المجلد ٢٠١١ - العدد ١٢١ - الصفحة ١٢١

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منقده	نرخ اسمی	مبلغ متناسبی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ تمام شده اوراق	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۷۸٪	۱۸٪	۹,۳۸۷,۶۲۷,۰۸۰	۱,۱۵۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنوتجارت پاسن ۴۱۱۱۴			
۳۷,۵٪	۱۸٪	۳,۳۰۹,۷۷۶,۵۲۰	۴۸۰,۰۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۱۳۳۳			
۲۶٪	۳۱٪	۱,۱۴۱,۹۶۱,۶۹۴	۳۰۰,۰۰۰,۴۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۵ بدون ضامن			
۷۸٪	۳۳٪	۱,۸۲۷,۵۲۰,۴۰۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۶۰۰-۶-۱۳			
۳۳,۵٪	۳۳٪	۶۵,۵۱۲,۱۷۹,۳۷۹	۹,۳۰۰,۱۱۴,۰۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۳۳-۳۳ بدون ضامن			
۳۱,۸٪	۱۸٪	۴۵۰,۳۶۰,۵۹,۳۷۹	۵۸۱,۲۷۴,۱۲۰,۶۱۰,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۶۰۰-۶-۱۳			
۳۳٪	۳۳٪	۵۹,۹۶۰,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۶۰۰-۶-۱۳			
۳۳٪	۳۳٪	۳۱,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور سلت ۶۰۰-۶-۱۳			
۳۳٪	۳۳٪	۸,۲۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه ملهوت خودرو ۵۰۰-۵۰۰-۱۳			
۳۳٪	۳۳٪	۱۴,۸۲۵,۰۷۴,۶۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پرنیس صنعت ۶۰۰-۶۰۰-۱۳			
۳۳٪	۳۳٪	۱,۹۸۵,۳۸۱,۵۷۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۳۳۸-۶۰۰			
۳۳٪	۳۳٪	۳,۹۰۶,۶۹۷,۹۳۴	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش-خ ۴۲۸-۵۰۰			
۲۹٪	۱۸٪	۱,۳۳۳,۱۳۳,۱۸۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کلاه ملت ۵۱۱۱۷-۵۰۰			
۳۳٪	۳۳٪	۱۴,۰۰۰,۳۲۵,۹۶۴	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۹۲۸-۵۰۰			
۳۳,۵٪	۱۸٪	۳۵,۶۵۵,۵۹۷,۹۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۹۹۷	مراجعه کویر ۶۰۰-۶-۱۳			
۳۳,۵٪	۱۸٪	۱۶,۴۳۰,۲۲۷,۳۷۵	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه پهن دیزل ۱۴۰۰-۱۴۰۰-۱۳			
۳۳,۵٪	۱۸٪	۸,۳۴۵,۰۶۴,۶۴۷	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مراجعه تیرواک مشرق ۱۴۰۰-۱۴۰۰-۱۳			
۳۶,۵٪	۳۳٪	۲,۷۵۲,۰۸۱,۵۴۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه پاکسو ۶۰۰-۶۰۰-۱۳			
۳۳,۵٪	۱۸٪	۲,۱۴۸,۷۰۸,۹۷۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳			
۳۳,۵٪	۱۸٪	۴,۲۱۷,۲۰۹,۷۴۴	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	مراجعه مطهر ضمیر ۱۳۳۳-۱۳۳۳-۱۳			
۳۶,۲٪	۳۳٪	۱۲,۱۴۶,۸۲۷,۲۴۷	۲,۸۳۹,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۸۳۰-۶۰۰			
۳۶,۲٪	۳۳٪	۷۸,۹۸۱,۳۸۴,۷۸۶	۲۵,۶۷۴,۱۰۰,۴۸۱,۲۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۲-ش-خ ۹۳۰-۶۰۰			
۳۶,۸٪	۳۳٪	۱۱۰,۰۸۶,۷۱۶,۲۷۹	۲,۶۹۸,۴۶۱,۵۵۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۸۷۲	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش-خ ۴۳۱-۷۰۰			
۳۶,۹۵٪	۳۳٪	۴۰,۸۲۵,۷۴۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش-خ ۵۳۱-۷۰۰			
۳۶,۵٪	۳۳٪	۱۱,۱۵۲,۵۹۳,۲۳۳	۱,۴۱۶,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۸۵۹	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش-خ ۲۳۸-۶۰۰			
۳۱,۵٪	۳۳٪	۱۳۳,۷۴۳,۱۵۱,۶۸۲	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	اجاره تانک فولاد ملت ۱۴۰۰-۱۴۰۰-۱۳			
۳۱,۵٪	۳۳٪	۲۶۱,۷۰۰,۲۶۳۰,۹۶۲	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه شینا ۷۰۰-۷۰۰-۱۳			
۳۸٪	۳۳٪	۲,۴۶۶,۵۲۱,۷۲۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶ بدون ضامن			
۳۸٪	۳۳٪	۱۳۸,۴۲۰,۰۱۱,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۹۱۱-۷۰۰			
۳۸,۲٪	۳۳٪	۲۸۶,۹۷۶,۴۱۳,۶۹۴	۹۷۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۸۲۵-۶۰۰			
۳۸,۸٪	۳۳٪	۵۰,۵۷۶,۸۵۵,۸۲۰	۳,۲۸۸,۶۳۷,۷۶۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۸-ش-خ ۵۰۰-۷۰۰			
۳۸,۸٪	۳۳٪	۱,۲۵۰,۰۴۲,۶۷۲,۳۲۰	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۷,۵۲۸	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۰۰-۷۰۰			
		۳,۰۳۳,۳۸۴,۷۷۴,۸۱۳						

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		طی دی ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
	۲-۴-۱	۲-۴-۱	
۲۰.۳۹	۲,۹۹۸,۱۵۸,۴۰۴,۶۵۰	۸۶۰,۰۵۲,۵۸۸,۰۸۸	بانک ملت
۱۸.۷۰	۲,۷۴۹,۱۸۷,۳۶۶,۴۲۶	۶۱۴,۶۹۳,۱۸۴,۸۹۲	بانک تجارت
۱۸.۷۳	۲,۷۵۳,۷۱۸,۷۲۱,۵۶۶	۴۴۷,۲۸۵,۵۶۷,۷۴۲	بانک صادرات
۱۷.۷۴	۲,۶۰۸,۳۶۰,۳۷۶,۳۱۹	۶۶۰,۵۶۳,۱۶۰,۸۲۸	بانک پاسارگاد
۱۱.۳۰	۱,۶۶۱,۸۴۹,۶۲۴,۰۶۴	۴۰۸,۶۰۰,۸۷۹,۹۶۱	بانک مسکن
۱۱.۷۴	۱,۷۲۵,۶۱۵,۳۴۹,۴۷۱	۲۶۴,۳۳۷,۸۱۸,۳۱۰	بانک رفاه
۰.۴۶	۶۸,۳۲۰,۴۵۶,۷۸۸	۴,۲۸۴,۹۳۲,۸۸۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۱۷۱,۸۳۷	۳۲,۹۲۶	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۰۱,۰۴۹	۳۲,۱۷۷	بانک خاورمیانه
۰.۹۴	۱۳۸,۱۳۲,۰۳۳,۴۱۱	۲۱,۰۲۶,۴۸۷,۶۵۸	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۱۴,۷۰۳,۲۴۲,۴۰۵,۵۸۱	۳,۲۸۰,۸۴۴,۶۸۵,۴۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴	طی دی ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۹,۳۷۸,۱۶۴	۱	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۳۴۱	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴,۳۴۵,۰۰۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۷۵,۲۹۹,۴۰۹	۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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 جمع
							تاریخ جمع

۳-۱- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۵۷ ش.خ ۸۲۵.۶۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۳۳	۲۹.۳۳۰.۱۳۹.۸۱۲	-	۲۹.۳۳۰.۱۳۹.۸۱۲	۲۹۶.۱۵۲.۳۶۶.۱۷۴	-	۲۹۶.۱۵۲.۳۶۶.۱۷۴	۲۹۶.۱۵۲.۳۶۶.۱۷۴	-	۲۹۶.۱۵۲.۳۶۶.۱۷۴
مراجعه عام دولت ۱۵۸ ش.خ ۹۱۱.۰۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۳۳	۱۵۵.۵۱۱.۳۴۵.۵۹۸	-	۱۵۵.۵۱۱.۳۴۵.۵۹۸	۱۶۲.۱۵۰.۷۱۲.۳۴۹	-	۱۶۲.۱۵۰.۷۱۲.۳۴۹	۱۶۲.۱۵۰.۷۱۲.۳۴۹	-	۱۶۲.۱۵۰.۷۱۲.۳۴۹
مراجعه عام دولت ۲۴۴ ش.خ ۹۱۳.۰۷	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۳۳	۱۳۳.۸۰۰.۳۲۲.۵۰۰	-	۱۳۳.۸۰۰.۳۲۲.۵۰۰	۱.۴۷۳.۴۹۶.۹۷۶.۶۱۵	-	۱.۴۷۳.۴۹۶.۹۷۶.۶۱۵	۱.۴۷۳.۴۹۶.۹۷۶.۶۱۵	-	۱.۴۷۳.۴۹۶.۹۷۶.۶۱۵
سکوک مراجعه شینبا ۷۰ ش.خ ۱۳.۷۰	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۳۳	۸۲۶.۱۴۸.۹۳۳.۸۱۷	-	۸۲۶.۱۴۸.۹۳۳.۸۱۷	۱.۴۱۷.۶۶۹.۶۱۲.۸۷۰	-	۱.۴۱۷.۶۶۹.۶۱۲.۸۷۰	۱.۴۱۷.۶۶۹.۶۱۲.۸۷۰	-	۱.۴۱۷.۶۶۹.۶۱۲.۸۷۰
مراجعه عام دولت ۲۴۰ ش.خ ۹۲۹.۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۳۳	۱۸۵.۷۴۴.۴۴۹.۷۰۰	-	۱۸۵.۷۴۴.۴۴۹.۷۰۰	۱۹۲.۶۴۴.۳۲۱.۱۰۰	-	۱۹۲.۶۴۴.۳۲۱.۱۰۰	۱۹۲.۶۴۴.۳۲۱.۱۰۰	-	۱۹۲.۶۴۴.۳۲۱.۱۰۰
مراجعه عام دولت ۲۳۴ ش.خ ۸۲۹.۰۷	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۳۳	۹۲.۸۷۱.۲۴۸.۵۰۰	-	۹۲.۸۷۱.۲۴۸.۵۰۰	۹۵۸.۹۲۱.۶۰۵.۵۰۰	-	۹۵۸.۹۲۱.۶۰۵.۵۰۰	۹۵۸.۹۲۱.۶۰۵.۵۰۰	-	۹۵۸.۹۲۱.۶۰۵.۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۳۵ ش.خ ۹۱۵.۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۳۳	۲۶.۵۵۲.۴۰۷.۳۸۱	-	۲۶.۵۵۲.۴۰۷.۳۸۱	۲۵۲.۷۲۷.۶۶۸.۵۹۹	-	۲۵۲.۷۲۷.۶۶۸.۵۹۹	۲۵۲.۷۲۷.۶۶۸.۵۹۹	-	۲۵۲.۷۲۷.۶۶۸.۵۹۹
اجاره تانکر فواید ۵۵۵ ش.خ ۷۰.۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۳۳	۴۰.۹۶۵۰۰.۶۷.۶۳۸	-	۴۰.۹۶۵۰۰.۶۷.۶۳۸	۱.۵۶۷.۲۶۹.۴۷۸.۹۱۶	-	۱.۵۶۷.۲۶۹.۴۷۸.۹۱۶	۱.۵۶۷.۲۶۹.۴۷۸.۹۱۶	-	۱.۵۶۷.۲۶۹.۴۷۸.۹۱۶
مراجعه عام دولت ۳۳۱ ش.خ ۸۲۵.۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۳۳	۱۰.۷۶۸۴۵۹۱.۸۸۳	-	۱۰.۷۶۸۴۵۹۱.۸۸۳	۱.۶۶۷.۷۵۲.۱۰۲.۳۷۳	-	۱.۶۶۷.۷۵۲.۱۰۲.۳۷۳	۱.۶۶۷.۷۵۲.۱۰۲.۳۷۳	-	۱.۶۶۷.۷۵۲.۱۰۲.۳۷۳
مراجعه عام دولت ۲۲۹ ش.خ ۱۰۲.۶۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۸	۱۴۰۶/۰۸/۲۸	۳۳	۴۹۰.۸۹۱.۱۳۱.۵۳۱	-	۴۹۰.۸۹۱.۱۳۱.۵۳۱	۲۹.۷۶۶.۵۹۶.۸۴۵	-	۲۹.۷۶۶.۵۹۶.۸۴۵	۲۹.۷۶۶.۵۹۶.۸۴۵	-	۲۹.۷۶۶.۵۹۶.۸۴۵
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش.خ ۵۲۱.۰۷	۱۴۰۶/۰۸/۲۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۱	۳۳	۲.۶۷۱.۲۶۸.۳۷۳	-	۲.۶۷۱.۲۶۸.۳۷۳	۱۲.۵۷۳.۸۱۰.۵۱۳	-	۱۲.۵۷۳.۸۱۰.۵۱۳	۱۲.۵۷۳.۸۱۰.۵۱۳	-	۱۲.۵۷۳.۸۱۰.۵۱۳
مراجعه عام دولت ۲۲۳ ش.خ ۸۲۱.۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۰	۳۳	۷۲.۳۳۶.۱۲۵.۵۴۷	-	۷۲.۳۳۶.۱۲۵.۵۴۷	۲۵۰.۶۲۲.۹۹۲.۰۳۴	-	۲۵۰.۶۲۲.۹۹۲.۰۳۴	۲۵۰.۶۲۲.۹۹۲.۰۳۴	-	۲۵۰.۶۲۲.۹۹۲.۰۳۴
مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش.خ ۹۳۰.۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۳۳	۶۵۹.۴۱۴.۸۳۵.۵۸۶	-	۶۵۹.۴۱۴.۸۳۵.۵۸۶	۲.۸۵۸.۱۲۵.۸۰۴.۷۶۲	-	۲.۸۵۸.۱۲۵.۸۰۴.۷۶۲	۲.۸۵۸.۱۲۵.۸۰۴.۷۶۲	-	۲.۸۵۸.۱۲۵.۸۰۴.۷۶۲
مراجعه عام دولت ۲۲۳ ش.خ ۸۲۱.۰۶	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۱۴۰۷/۰۷/۰۴	۳۳	۷۱.۶۳۵.۷۰۹.۶۴۶	-	۷۱.۶۳۵.۷۰۹.۶۴۶	۳۳۴.۵۵۲.۱۲۰.۰۱۵	-	۳۳۴.۵۵۲.۱۲۰.۰۱۵	۳۳۴.۵۵۲.۱۲۰.۰۱۵	-	۳۳۴.۵۵۲.۱۲۰.۰۱۵
سکوک مراجعه پاکسیر ۶۰ ش.خ ۲۳.۷۰	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۳۳	۱۷.۶۳۵.۷۰۹.۶۴۶	-	۱۷.۶۳۵.۷۰۹.۶۴۶	۸۹.۱۶۵.۶۲۰.۷۶۸	-	۸۹.۱۶۵.۶۲۰.۷۶۸	۸۹.۱۶۵.۶۲۰.۷۶۸	-	۸۹.۱۶۵.۶۲۰.۷۶۸
مراجعه پرنس صنعت ۶۱.۰۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۴	۳۳	۵۲.۹۰۱.۵۸۷.۶۵۹	-	۵۲.۹۰۱.۵۸۷.۶۵۹	۲۶۲.۵۶۴.۱۵۲.۳۲۸	-	۲۶۲.۵۶۴.۱۵۲.۳۲۸	۲۶۲.۵۶۴.۱۵۲.۳۲۸	-	۲۶۲.۵۶۴.۱۵۲.۳۲۸
مراجعه عام دولت ۱۸۹ ش.خ ۴۲۱.۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۳	۲۱۰.۳۵۳.۳۶۶.۴۴۳	-	۲۱۰.۳۵۳.۳۶۶.۴۴۳	۱۱۵.۳۲۶.۲۸۵.۴۲۸	-	۱۱۵.۳۲۶.۲۸۵.۴۲۸	۱۱۵.۳۲۶.۲۸۵.۴۲۸	-	۱۱۵.۳۲۶.۲۸۵.۴۲۸
مراجعه عام دولت ۱۹ ش.خ ۹۲۱.۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۳	۸۲.۳۷۲.۴۴۷.۷۶۶	-	۸۲.۳۷۲.۴۴۷.۷۶۶	۵۴۰.۷۹۶.۸۷۰.۸۸	-	۵۴۰.۷۹۶.۸۷۰.۸۸	۵۴۰.۷۹۶.۸۷۰.۸۸	-	۵۴۰.۷۹۶.۸۷۰.۸۸
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش.خ ۲۲۷.۰۶	۱۴۰۶/۰۷/۲۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۸	۳۳	۱۲.۷۰۹.۷۵۵.۸۳۷	-	۱۲.۷۰۹.۷۵۵.۸۳۷	۷۵.۵۰۲.۲۱۵.۱۱۰	-	۷۵.۵۰۲.۲۱۵.۱۱۰	۷۵.۵۰۲.۲۱۵.۱۱۰	-	۷۵.۵۰۲.۲۱۵.۱۱۰
مراجعه کرمان موتور حملت ۹۰.۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۳۳	۱۲۵.۲۸۶.۸۰۹.۰۱۸	-	۱۲۵.۲۸۶.۸۰۹.۰۱۸	۶۲۷.۴۹۹.۸۸۸.۸۷۴	-	۶۲۷.۴۹۹.۸۸۸.۸۷۴	۶۲۷.۴۹۹.۸۸۸.۸۷۴	-	۶۲۷.۴۹۹.۸۸۸.۸۷۴
مراجعه عام دولت ۱۸۲ ش.خ ۱۱۲۴.۰۶	۱۴۰۶/۰۸/۲۴	۱۴۰۶/۰۸/۲۴	۳۳	۳۲.۶۴۴.۷۷۷	-	۳۲.۶۴۴.۷۷۷	۲۱۲.۱۶۰.۴۴۴	-	۲۱۲.۱۶۰.۴۴۴	۲۱۲.۱۶۰.۴۴۴	-	۲۱۲.۱۶۰.۴۴۴
مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۳۷.۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۳۳	۹۶.۷۵۴.۹۰۸.۵۰۰	-	۹۶.۷۵۴.۹۰۸.۵۰۰	۴۶۹.۶۷۱.۱۱۵.۵۰۰	-	۴۶۹.۶۷۱.۱۱۵.۵۰۰	۴۶۹.۶۷۱.۱۱۵.۵۰۰	-	۴۶۹.۶۷۱.۱۱۵.۵۰۰
سکوک مراجعه خرنلیا ۶۰ ش.خ ۱۳.۷۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۳۳	۲۴۲.۳۵۷.۷۷۹.۳۲۶	-	۲۴۲.۳۵۷.۷۷۹.۳۲۶	۱.۳۷۳.۴۴۸.۱۷۸.۶۰۴	-	۱.۳۷۳.۴۴۸.۱۷۸.۶۰۴	۱.۳۷۳.۴۴۸.۱۷۸.۶۰۴	-	۱.۳۷۳.۴۴۸.۱۷۸.۶۰۴
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۲۳۹.۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۳	۶۸.۵۰۳.۶۹۶.۳۱۷	-	۶۸.۵۰۳.۶۹۶.۳۱۷	۳۸۵.۷۶۰.۵۵۲.۹۵۵	-	۳۸۵.۷۶۰.۵۵۲.۹۵۵	۳۸۵.۷۶۰.۵۵۲.۹۵۵	-	۳۸۵.۷۶۰.۵۵۲.۹۵۵
سکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۳۳	۳۲۹.۷۳۰.۲۲۳.۲۷۹	-	۳۲۹.۷۳۰.۲۲۳.۲۷۹	۱.۲۰۰.۹۰۲.۰۷۰.۱.۹۸۸	-	۱.۲۰۰.۹۰۲.۰۷۰.۱.۹۸۸	۱.۲۰۰.۹۰۲.۰۷۰.۱.۹۸۸	-	۱.۲۰۰.۹۰۲.۰۷۰.۱.۹۸۸
سکوک اجاره اخبار ۰۰۰ ش.خ ۱۳.۷۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۳۳	۵۵.۴۰۸.۲۶۶.۲۶۹	-	۵۵.۴۰۸.۲۶۶.۲۶۹	۹۴.۴۲۹.۲۴۴.۵۶۲	-	۹۴.۴۲۹.۲۴۴.۵۶۲	۹۴.۴۲۹.۲۴۴.۵۶۲	-	۹۴.۴۲۹.۲۴۴.۵۶۲
مراجعه معلومت خودرو ۷۲۲.۰۵	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۱۸	۲۶.۵۰۴.۵۵۲.۷۶۰	-	۲۶.۵۰۴.۵۵۲.۷۶۰	۳۷۷.۰۸۲.۸۲۹.۷۲۷	-	۳۷۷.۰۸۲.۸۲۹.۷۲۷	۳۷۷.۰۸۲.۸۲۹.۷۲۷	-	۳۷۷.۰۸۲.۸۲۹.۷۲۷
مراجعه کاروبار تجارت پاسین ۱۱۲۴.۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۳۳	۱۷.۷۶۶.۱۴۰.۴۴۷	-	۱۷.۷۶۶.۱۴۰.۴۴۷	۱۳۲.۷۵۲.۱۲۷.۹۵۸	-	۱۳۲.۷۵۲.۱۲۷.۹۵۸	۱۳۲.۷۵۲.۱۲۷.۹۵۸	-	۱۳۲.۷۵۲.۱۲۷.۹۵۸
سکوک اجاره فولاد ۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۱۸	۱۳۰.۰۴۶.۵۰۴.۹۹	-	۱۳۰.۴۶.۵۰۴.۹۹	۸۷.۹۵۵.۱۷۲.۳۴۴	-	۸۷.۹۵۵.۱۷۲.۳۴۴	۸۷.۹۵۵.۱۷۲.۳۴۴	-	۸۷.۹۵۵.۱۷۲.۳۴۴
سکوک مراجعه خرنلیا ۶۰ ش.خ ۱۳.۷۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۸	۶۱.۵۹۶.۸۱۴.۴۱۴	-	۶۱.۵۹۶.۸۱۴.۴۱۴	۶۵۶.۴۱۰.۵۵۶.۰۶۴	-	۶۵۶.۴۱۰.۵۵۶.۰۶۴	۶۵۶.۴۱۰.۵۵۶.۰۶۴	-	۶۵۶.۴۱۰.۵۵۶.۰۶۴
مراجعه قطعات صنایع ۵۱۲۳۲.۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۱۸	۵.۷۵۵.۱۷۴.۰۷۲	-	۵.۷۵۵.۱۷۴.۰۷۲	۳۱.۵۵۶.۳۷۳.۵۸۸	-	۳۱.۵۵۶.۳۷۳.۵۸۸	۳۱.۵۵۶.۳۷۳.۵۸۸	-	۳۱.۵۵۶.۳۷۳.۵۸۸
مراجعه پتروشایک مشرق ۵۱۰.۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱۸	۲۲.۰۱۰.۵۴۴.۹۷۲	-	۲۲.۰۱۰.۵۴۴.۹۷۲	۴۹.۰۹۱۰.۵۴۲.۱۶	-	۴۹.۰۹۱۰.۵۴۲.۱۶	۴۹.۰۹۱۰.۵۴۲.۱۶	-	۴۹.۰۹۱۰.۵۴۲.۱۶
مراجعه نیروی آب مکان ۵۱۲۳۴.۱۴	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۹.۲۱۹.۵۶۶.۰۰۰	-	۹.۲۱۹.۵۶۶.۰۰۰	۳۴.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	-	۳۴.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	۳۴.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	-	۳۴.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵
مراجعه سولیکو کله ملت ۵۱۱۱۷.۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۴۶.۷۵۷.۴۶۹.۹۲۰	-	۴۶.۷۵۷.۴۶۹.۹۲۰	۱۲۹.۶۲۳.۵۷۶.۸۵۵	-	۱۲۹.۶۲۳.۵۷۶.۸۵۵	۱۲۹.۶۲۳.۵۷۶.۸۵۵	-	۱۲۹.۶۲۳.۵۷۶.۸۵۵
سکوک مراجعه کپور ۶۰ ش.خ ۷۱۸.۷۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۲	۱۴۰۶/۰۶/۲۲	۱۸	۸.۷۷۹.۱۵۱.۵۳۳	-	۸.۷۷۹.۱۵۱.۵۳۳	۴۶.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	-	۴۶.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	۴۶.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	-	۴۶.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵
مراجعه عام دولت ۲۵۹ ش.خ ۷۷۲.۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۸	۵۲.۲۰۱.۱۲۴.۴۴۳	-	۵۲.۲۰۱.۱۲۴.۴۴۳	۲۶.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	-	۲۶.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	۲۶.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵	-	۲۶.۸۰۶.۵۵۲.۶۱۵
مراجعه عام دولت ۲۵۹ ش.خ ۷۰.۷۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۳۳	۱.۰۵۳.۷۲۹.۴۶۱.۶۶۹	-	۱.۰۵۳.۷۲۹.۴۶۱.۶۶۹	۱.۰۵۳.۷۲۹.۴۶۱.۶۶۹	-	۱.۰۵۳.۷۲۹.۴۶۱.۶۶۹	۱.۰۵۳.۷۲۹.۴۶۱.۶۶۹	-	۱.۰۵۳.۷۲۹.۴۶۱.۶۶۹
مراجعه عام دولت ۲۶۱ ش.خ ۷۰.۷۰	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۳۳	۱.۳۱۸.۸۴۹.۹۱۵.۸۸۸	-	۱.۳۱۸.۸۴۹.۹۱۵.۸۸۸	۲۱.۵۶۷.۳۷۶.۶۸۲.۷۷۷	-	۲۱.۵۶۷.۳۷۶.۶۸۲.۷۷۷	۲۱.۵۶۷.۳۷۶.۶۸۲.۷۷۷	-	۲۱.۵۶۷.۳۷۶.۶۸۲.۷۷۷

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴-۲- سودسپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی ماه ۱۴۰۴		شرح	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲,۷۴۸,۵۹۳,۷۰۵,۰۵۸	(۵۹۳,۶۶۱,۳۶۸)	۲,۷۴۹,۱۸۷,۳۶۶,۴۲۶	۶۱۴,۳۹۱,۶۶۹,۳۸۳	(۳۰۱,۵۱۵,۵۰۹)	۶۱۴,۶۹۳,۱۸۴,۸۹۲	بانک تجارت	
۲,۹۹۴,۳۷۲,۴۷۳,۱۸۹	(۳,۷۸۵,۹۳۱,۴۶۱)	۲,۹۹۸,۱۵۸,۴۰۴,۶۵۰	۸۶۰,۴۶۲,۷۹۹,۴۴۲	۴۱۰,۲۱۱,۳۵۴	۸۶۰,۰۵۲,۵۸۸,۰۸۸	بانک ملت	
۲,۷۵۱,۶۰۰,۹۳۰,۳۵۴	(۲,۱۱۷,۷۹۱,۲۱۲)	۲,۷۵۳,۷۱۸,۷۲۱,۵۶۶	۴۴۶,۹۸۶,۵۲۶,۷۲۱	(۲۹۹,۰۴۱,۰۲۱)	۴۴۷,۲۸۵,۵۶۷,۷۴۲	بانک صادرات	
۲,۶۰۵,۴۹۴,۰۷۷,۳۲۳	(۲,۸۶۶,۱۹۸,۹۹۶)	۲,۶۰۸,۳۶۰,۲۷۶,۳۱۹	۶۶۰,۰۴۶,۲۵۶,۵۳۴	(۵۱۶,۹۰۴,۲۹۴)	۶۶۰,۵۶۳,۱۶۰,۸۲۸	بانک پاسارگاد	
۱,۶۶۰,۹۴۸,۵۰۰,۹۱۹	(۹۰۱,۱۲۳,۱۴۵)	۱,۶۶۱,۸۴۹,۶۲۴,۰۶۴	۴۱۲,۳۸۸,۴۲۴,۶۶۴	۳,۷۸۷,۵۴۴,۷۰۳	۴۰۸,۶۰۰,۸۷۹,۹۶۱	بانک مسکن	
۱,۷۲۴,۳۳۴,۳۳۴,۲۲۵	(۱,۲۸۰,۹۱۵,۲۴۶)	۱,۷۲۵,۶۱۵,۲۴۹,۴۷۱	۲۶۴,۲۲۳,۸۲۴,۳۰۲	(۱۱۳,۹۹۴,۰۰۸)	۲۶۴,۳۳۷,۸۱۸,۳۱۰	بانک رفاه	
۶۸,۱۳۶,۰۶۹,۶۵۷	(۸۴,۳۸۷,۱۳۱)	۶۸,۲۲۰,۴۵۶,۷۸۸	۴,۲۰۰,۵۴۵,۷۵۶	(۸۴,۳۸۷,۱۳۱)	۴,۲۸۴,۹۳۲,۸۸۷	بانک اقتصاد نوین	
۱۰۱,۰۴۹	-	۱۰۱,۰۴۹	۳۲,۱۷۷	-	۳۲,۱۷۷	بانک خاورمیانه	
۱۷۱,۸۳۷	-	۱۷۱,۸۳۷	۳۲,۹۲۶	-	۳۲,۹۲۶	بانک پارسیان	
۱۴,۵۵۳,۴۸۰,۳۶۳,۶۱۱	(۱۱,۶۳۰,۰۰۸,۵۵۹)	۱۴,۵۶۵,۱۱۰,۳۷۲,۱۷۰	۳,۲۶۲,۷۰۰,۱۱۱,۹۰۵	۲,۸۸۱,۹۱۴,۰۹۴	۳,۲۵۹,۸۱۸,۱۹۷,۸۱۱		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه ۱۴۰۴						از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۰۴,۱۰۱	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵۵,۴۸۷,۷۸۷,۹۴۰)	۶۶۳,۷۱۲,۰۶۰	۲۹۶,۱۷۹	۳۵۹,۵۳۶,۹۵۹,۸۸۰	(۳۱۹,۴۴۶,۸۱۱,۲۸۷)	۴۰,۹۰۰,۶۸۵,۵۹۳	۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۹)	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۷,۲۲۸	۲	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۹)		۸,۳۰۸,۳۴۷,۶۲۷	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۱۷-۰۰۴۰۹	-	-	-	-	۹۵,۷۰۰	۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)		(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)
صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳-۷۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۳,۸۱۲,۵۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	(۴,۴۷۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	(۴,۴۷۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۲-۰۰-۰۰۴۰۹	-	-	-	-	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۷۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)		۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۰۱-۰۰-۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)		۹۶۴,۵۱۳,۴۷۹	(۲۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۱)	(۲۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۱)
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۱-۰۰-۰۰۴۰۷	-	-	-	-	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۱)		۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۶)	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۶)
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۱-۰۰-۰۰۴۰۸	-	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۰۶)		(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش-خ-۸۲۵	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)		۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)
اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۰-۰۰۴۱۱	-	-	-	-	۴,۱۸۵,۸۹۳	۳۶۰,۵۷۵,۰۰۰,۸۹,۱۳۰	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)		(۱۲۸,۰۱۲,۳۳۴,۰۹۳)	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۳۷,۲۰۴)	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۳۷,۲۰۴)
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش-خ-۱۰۲۸	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۶۰,۶۹۳,۱۱۱	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۳۷,۲۰۴)	(۱۲۸,۰۱۲,۳۳۴,۰۹۳)	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۶۰,۶۹۳,۱۱۱	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۳۷,۲۰۴)		(۳۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش-خ-۸۲۵	۲,۰۴۶,۶۳۴	۱,۷۲۸,۶۲۹,۸۵۴,۴۶۱	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)	(۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)	۲,۰۴۶,۶۳۴	۱,۷۲۸,۶۲۹,۸۵۴,۴۶۱	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)		(۳۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش-خ-۱۰۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۶۷۱,۴۵۷)	-	-
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	(۸۱۱,۶۳۴,۷۵۹)	-	-	-		(۶۹۶,۶۲۷,۳۷۰,۷۴۱)	(۱۸,۴۳۲,۲۳۴,۰۰۸,۳۶۸)	(۱۸,۴۳۲,۲۳۴,۰۰۸,۳۶۸)
		۴,۴۶۱,۰۰۲,۰۴۷,۵۷۳	۵,۱۲۰,۸۳۳,۲۱۲,۸۲۴	(۶۶۰,۶۴۲,۸۰۰,۰۱۱)		۱۷,۷۳۵,۶۱۰,۴۰۹,۰۸۴	(۱۸,۴۳۲,۲۳۴,۰۰۸,۳۶۸)				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

[illegible]