

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ بهمن 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: ۶۸۸۶۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۹۸	۳,۲۴۶,۳۷۳,۱۷۳,۶۹۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۳	۲,۷۲۷,۲۴۰,۹۱۷,۶۹۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۲.۷۷	۱۷۴,۱۷۸,۵۵۵,۶۱۰,۸۳۲	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵.۴۲	۱۴۹,۹۳۱,۸۹۵,۹۳۶,۴۰۵	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۳۳۰,۰۸۴,۰۶۵,۶۳۸,۶۳۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۷,۹۷۹,۶۵۴,۶۰۰	۰	۰	۰	(۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰)	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱۵,۹۲۵,۷۹۸,۹۲۸	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۰۴,۱۰۱	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۲۹,۱۰۰,۹۱۷	۱۴۲,۹۰۸	۲۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۱۰۱)	(۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۲,۹۰۸	۲۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۰۸,۸۹۱,۹۵۱	۰.۰۶
بانک تجارت	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۹,۸۸۷,۳۲۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۲,۷۲۳,۳۲۱,۴۴۹	۰.۰۱
بانک ملت	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۹۴۲,۷۰۰,۸۸۹,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۵۲۳,۴۵۵,۸۵۱,۰۹۱	۰.۷۶
بیمه ما	۹,۹۹۵	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۶,۸۳۷,۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۵	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۳,۶۸۳,۵۶۰	۰.۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۴۱۶,۱۷۹,۷۰۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۴۱۲,۶۲۲,۶۱۵,۰۸۱	۰.۱۳
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۹,۶۶۸,۶۲۹,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۹,۱۰۲,۶۷۶,۱۸۵	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷۵,۸۷۲,۴۲۶,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۶۲,۸۱۴,۰۱۶,۰۷۳	۰.۰۲
ح.آسان پرداخت پرشین	۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰						۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۱,۷۹۶,۳۱۹,۳۸۰	۰.۰۰
جمع	۲,۲۸۳,۰۳۲,۰۴۸,۸۵۷	۳,۶۴۳,۲۴۴,۵۶۹,۰۵۷	۳,۶۴۳,۲۴۴,۵۶۹,۰۵۷	۳۵۶,۸۹۳	۲۱۶,۲۶۳,۰۴۲,۷۴۰	(۱۰۴,۱۰۱)	(۱۵۸,۰۵۲,۵۴۲,۷۴۰)	۲,۲۸۳,۰۳۲,۰۴۸,۸۵۷	۲,۳۴۱,۲۴۳,۵۴۸,۸۵۷	۳,۲۴۶,۳۷۳,۱۷۳,۶۹۸	۰.۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۴/۱۰/۳۰												
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۷۰۸,۳۶۵,۸۵۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	۳۴۰,۴۴۰	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۵۳۱,۸۸۶,۶۱۸,۲۷۸	۰.۴۶
صندوق س صنایع دایا-۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۷۹,۶۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۷,۱۶۵,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س صنایع مفید-۳-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۷۴,۹۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۷۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۲۹,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۶,۱۶۲,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۳,۶۱۸,۶۰۵,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی کیان-۲-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۴,۷۷۶,۰۰۰	۰.۰۳
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۱۱۰,۵۷۶,۰۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۹	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۸۸,۶۱۸,۷۰۷,۱۰۰	۰.۰۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۱۵,۷۸۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۲	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۹,۴۹۱,۴۰۰	۰.۰۱
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۸۸,۲۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۶	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۴۹,۳۲۸,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۹۴۲,۲۵۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۳	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۱,۹۲۴,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق س.سیند کاریز-ما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۲۰,۴۸۶,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۱	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۷۷,۴۳۴,۹۵۸,۸۰۰	۰.۰۵
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۴۲,۷۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۹,۵۳۶,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۲۱۹,۳۱۱,۲۰۱,۲۱۸	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۳۰۳,۸۹۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۱۷۴,۳۳۴,۸۷۹,۱۱۸	۰.۰۵
صندوق س.کالای کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
صندوق س.بخشی صنایع سورنا-۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
جمع	۱,۹۶۸,۶۰۹,۸۲۷,۰۷۲	۲,۸۳۵,۱۵۱,۲۰۲,۶۸۶	۱۳۰,۱۱۲,۳۴۹,۷۹۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۱۱۲,۳۴۹,۷۹۹	-	-	۱۳۰,۱۱۲,۳۴۹,۷۹۹	-	۲,۸۳۵,۱۵۱,۲۰۲,۶۸۶	۲,۷۲۷,۲۴۰,۹۱۷,۶۹۶	۰.۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۱۱/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها										
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
اجاره تایان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	-	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	۴.۵۴										
صکوک اجاره اخیر ۰۰۰۶-۱۳۹۵/۰۳/۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۰۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۰۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۰۶۲۵,۰۰۰	۰.۲۷										
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۲۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۲.۸۲										
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۹										
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۴										
صکوک مرابحه پاکشو ۰۲-۶۰ماه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	۰.۲۴										
صکوک مرابحه خزایما ۰۱-۶۰ماه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۵,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۰۰	۱.۷۷										
صکوک مرابحه خزایما ۰۶-۶۰ماه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۲۳	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۳.۰۲										
صکوک مرابحه شینا ۰۷۰۹-۷۳ماه ۲۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۳	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۴,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۳,۷۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۹.۰۷										
صکوک مرابحه کویر ۰۶-۶۰معلقه ۱۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۴,۴۹۷,۵۵۰,۰۱۲,۶۶۳۱	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۰,۰۱۲,۶۶۳۱	۴,۴۹۷,۵۵۰,۰۱۲,۶۶۳۱	۱.۳۶										
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۰.۵۹										
مرابحه پتروپاک مشرق ۰۵-۱۴۰۵۱۰	بله	بله	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	۰.۲۹										
مرابحه پردیس صنعت ۰۳-۰۶۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۶/۰۱/۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۶۱										
مرابحه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۵										
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲۳	۴۰۰,۵۰۰	۳,۷۲۹,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۸۳۹,۳۴۷۰,۱۹۲,۸۴۴	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۵۰۰	۹۶۲,۰۰۰	۳,۷۲۹,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۷۲۹,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱.۱۷										
مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۳۷										
مرابحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۰۴۰۱۱۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳	۲,۰۱۹۹	۲,۰۱۴,۸۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶,۵۷۳,۳۶۷	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۹۹	-	-	-	۰.۰۰										
مرابحه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۵,۵۱۶,۳۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۹۶۰,۷۰۰	۱۱,۳۹۸,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸,۸۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۳.۶۴										
مرابحه عام دولت ۱۸۹-شخ ۰۵۰۴۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۱۸۵,۵۸۱۱۳	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۸										
مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۱										
مرابحه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۳۰۶,۱۲۷,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	۸۷۱,۶۳۰	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۳۰۶,۱۲۷,۰۲۸	۰.۱۸										
مرابحه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۵,۱۲۵,۹۴۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۹									
مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۴۰۶/۰۹/۲۰	۲۳	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۴۱۰,۴۸۱,۲۰,۳۵	۲,۵۵۴,۰۰۰,۹۴۳,۶۵۰	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲,۵۶۷,۴۱۰,۴۸۱,۲۰,۳۵	۲,۵۶۷,۴۱۰,۴۸۱,۲۰,۳۵	۷.۱۲										
مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۷/۰۴/۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲۳	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۹۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲,۵۴۰,۵۳۵,۹۸۸,۷۷۱	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۸۷۲	۸۷۰,۲۶۰	۲,۹۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲,۵۴۰,۵۳۵,۹۸۸,۷۷۱	۰.۷۷										
مرابحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۳	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۰,۳۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۸۹,۴۲۸,۹۱۵,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۸۵	۷۹۲,۷۷۰	۱۰۰,۳۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۸۹,۴۲۸,۹۱۵,۳۵۰	۰.۰۲										
مرابحه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۶/۰۱/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۳	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱,۲۵۳,۴۷۵,۳۹۲,۶۴۶	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۸۵۹	۸۲۸,۹۶۰	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۰.۳۸										
مرابحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۳	۵,۵۴۰,۶۴۵	۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۴,۷۵۶,۸۱۵۰,۴۸۳,۴۴۳	-	-	-	-	-	-	۵,۵۴۰,۶۴۵	۸۶۴,۹۰۸	۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۴,۷۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۱.۴۵										
مرابحه عام دولت ۲۳۵-شخ ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۳	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۱,۱۹۸,۷۱۱,۳۳۶,۷۴۴	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۳,۶۷۷	۸۶۰,۲۵۱	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۱,۳۰۶,۹۹۸,۴۸۸,۴۶۹	۰.۳۷										
مرابحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۱۴۶,۱۱۳,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۴۴	۹۶۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۱۷۹,۸۳۱,۰۰۷۵	۰.۲۶										
مرابحه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۷۰۸۲۹	بله	بله	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۷,۸۹۴,۹۶۱,۹۳۸	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۲۱۰	۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۲۲										
مرابحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۳	۶,۴۶۲,۴۱۸	۶,۱۵۱,۰۱۰,۰۷۹۴,۳۲۰	۵,۲۳۴,۷۸۵,۵۷																					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰						
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۲۰۰	۸۴۱,۴۴۵	(۱.۹۵)	۲۳,۵۴۷,۶۴۸,۹۹۹,۸۷۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	۵,۵۴۰,۶۴۵	۸۴۵,۳۵۰	۸۶۴,۹۰۸	۲.۳۱	۴,۷۸۹,۵۴۲,۴۵۵,۰۸۴	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۰۶۰۹۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۸۳۷,۷۴۰	۸۶۰,۳۵۱	۲.۷۰	۱,۲۰۶,۹۹۸,۲۴۸,۲۶۹	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۳۲۰	۸۵۳,۶۴۴	۱.۵۹	۸۵۳,۱۷۹,۸۳۱,۰۷۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۹۰	۸۰۵,۲۱۰	(۸.۱۳)	۴,۰۲۳,۸۶۰,۸۳۵,۳۱۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۶,۶۶۲,۴۱۸	۸۱۹,۵۶۰	۸۰۴,۷۹۶	(۱.۸۰)	۵,۳۵۸,۹۷۱,۸۳۰,۴۷۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۷۹۷,۷۲۰	۷۹۴,۳۷۹	(۰.۴۲)	۷۷۳,۶۸۵,۵۲۷,۵۳۹	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۷۹۶,۳۵۰	۸۰۱,۴۴۸	۰.۶۴	۲,۸۱۷,۰۹۷,۴۷۲,۹۳۷	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	۸,۵۹۷,۵۲۸	۹۳۰,۵۰۰	۸۳۷,۴۵۰	(۱۰.۰۰)	۷,۱۹۶,۰۸۴,۸۲۳,۶۹۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
۵۰,۵۶۷,۰۷۰,۰۲۴,۲۶۶						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		سپرده‌های بانکی
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۴.۰۲	۱۳,۲۸۲,۷۲۵,۲۰۱,۳۱۴	(۱۷,۸۶۸,۱۹۹,۴۳۳,۱۲۷)	۱۳,۱۷۸,۲۵۵,۱۰۴,۳۵۵	۱۷,۹۷۲,۶۶۹,۵۳۰,۰۸۶		بانک صادرات
۱۶.۶۳	۵۴,۸۹۵,۰۳۷,۹۱۷,۵۷۰	(۲۶۸,۹۲۸,۶۹۰,۵۹۲,۱۲۹)	۲۸۹,۳۴۸,۸۶۳,۷۵۰,۰۱۲	۳۴,۴۷۴,۸۶۴,۷۵۹,۶۸۷		بانک ملت
۶.۴۱	۲۱,۱۴۳,۳۸۳,۱۷۶,۳۰۴	(۱۵,۵۷۵,۳۵۸,۱۳۷,۰۶۸)	۱۵,۵۳۷,۰۱۶,۵۷۲,۷۸۱	۲۱,۱۸۱,۷۲۴,۷۴۰,۵۹۱		بانک تجارت
۱.۷۰	۵,۶۰۰,۰۶۰,۷۹۷,۴۲۷	(۴,۹۱۸,۹۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۹,۸۱۸,۳۵۵,۹۰۱,۹۳۲	۷۰۰,۶۰۵,۲۷۰,۴۹۵		بانک اقتصاد نوین
۵.۹۵	۱۹,۶۳۲,۵۳۱,۳۲۷,۰۶۹	(۹,۴۱۹,۹۰۳,۶۳۰,۰۰۰)	۱۳,۴۳۶,۶۷۸,۶۵۵,۷۱۶	۱۵,۶۱۵,۷۵۶,۳۰۱,۳۵۳		بانک مسکن
۶.۵۱	۲۱,۵۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲	(۱۳,۴۲۵,۷۱۶,۰۴۱,۴۵۵)	۱۰,۰۵۳,۱۶۱,۵۵۹,۷۶۳	۲۴,۸۷۳,۹۱۹,۵۹۳,۴۰۴		بانک پاسارگاد
۲.۹۲	۹,۶۵۰,۹۴۵,۰۱۵,۰۱۳	(۸,۹۱۳,۷۵۰,۳۲۹,۴۵۲)	۸,۲۹۵,۴۰۹,۸۹۹,۹۸۶	۱۰,۲۶۹,۲۸۵,۴۴۴,۴۷۹		بانک رفاه
۰.۰۰	۳۹,۴۹۵,۵۵۶	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۲,۴۳۵	۴۰,۰۹۳,۱۲۱		بانک پارسیان
۰.۰۰	۷,۸۹۴,۴۴۰	-	۳۲,۳۱۰	۷,۸۶۲,۱۳۰		بانک خاورمیانه
۱.۲۸	۴,۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶,۲۹۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۵,۵۲۵,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گواهی الکترونیک بانک ملت
۴۵.۴۲	۱۴۹,۹۳۱,۸۹۵,۹۳۶,۴۰۵	(۳۹۵,۳۴۲,۷۵۹,۱۶۸,۲۳۱)	۴۱۵,۱۹۳,۵۸۱,۵۰۹,۲۹۰	۱۳۰,۰۸۱,۰۷۳,۵۹۵,۳۴۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۶,۷۶۳,۸۳۸,۰۹۶	۰.۰۴	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۹۳,۵۲۴,۷۱۴,۰۵۰	۰.۲۴	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۰,۳۳۳,۱۳۲,۶۳۹,۲۴۹	۵۲.۵۱	۶.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۸,۲۷۲,۸۴۴,۴۷۹,۲۲۰	۴۷.۱۹	۵.۵۴
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۵۹۳,۵۳۷,۶۵۳	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۳۸,۷۲۲,۸۵۹,۲۰۸,۲۶۸	۱۰۰	۱۱.۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴						طی بهمن ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳				۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
تامین سرمایه بانک ملت	-	۳۱۱,۰۳۰,۰۵۹	-	۳۱۱,۰۳۰,۰۵۹	۰	تامین سرمایه بانک ملت	-	۳۱۱,۰۳۰,۰۵۹	-	۰
بانک تجارت	-	(۱۴۴,۰۰۸,۵۴۲)	-	(۱۴۴,۰۰۸,۵۴۲)	(۰)	بانک تجارت	-	(۱۴۴,۰۰۸,۵۴۲)	-	(۰)
بیمه ما	-	(۴۵,۸۰۰)	-	(۴۵,۸۰۰)	(۰)	بیمه ما	-	(۴۵,۸۰۰)	-	(۰)
آسان پرداخت پرشین	-	۱۴۱,۵۰۵,۰۳۸	-	۱۴۱,۵۰۵,۰۳۸	۰	آسان پرداخت پرشین	-	۱۴۱,۵۰۵,۰۳۸	-	۰
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۶,۱۰۴,۹۳۷	-	۶,۱۰۴,۹۳۷	۰	فولاد امیرکبیرکاشان	-	۶,۱۰۴,۹۳۷	-	۰
ح.آسان پرداخت پرشین	-	(۱۰۴,۷۲۳,۳۶۰)	-	(۱۰۴,۷۲۳,۳۶۰)	(۰)	ح.آسان پرداخت پرشین	-	(۱۰۴,۷۲۳,۳۶۰)	-	(۰)
	-	-	-	-	۰		-	-	-	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۴۶۳,۷۲۷,۸۱۴)	-	(۴۶۳,۷۲۷,۸۱۴)	(۰)	فولاد کاوه جنوب کیش	-	(۴۶۳,۷۲۷,۸۱۴)	-	(۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	۱۷,۵۱۷,۰۸۷,۴۶۳	-	۱۷,۵۱۷,۰۸۷,۴۶۳	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	۱۷,۵۱۷,۰۸۷,۴۶۳	(۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	(۱۱,۲۳۰,۷۰۸,۹۶۰)	(۱۲,۷۶۸,۷۷۵,۹۳۳)	(۲۳,۹۹۹,۴۸۴,۸۹۳)	(۰)	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	(۱۱,۲۳۰,۷۰۸,۹۶۰)	(۱۲,۷۶۸,۷۷۵,۹۳۳)	(۰)
بانک ملت	-	(۱,۵۳۹,۷۶۶,۹۲۶)	-	(۱,۵۳۹,۷۶۶,۹۲۶)	(۰)	بانک ملت	-	(۱,۵۳۹,۷۶۶,۹۲۶)	-	(۰)
جمع	-	(۱۳,۰۲۴,۳۴۱,۳۶۸)	۴,۷۴۸,۳۱۱,۵۳۰	(۸,۲۷۶,۰۲۹,۸۳۸)	(۰)	جمع	-	(۱۳,۰۲۴,۳۴۱,۳۶۸)	۴,۷۴۸,۳۱۱,۵۳۰	(۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

صندوق	طی بهمن ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
صندوق س در سهام افق ملت	-	(۸۸۶,۱۴۵,۹۹۸)	-	(۸۸۶,۱۴۵,۹۹۸)	-	۱۸,۹۲۷,۸۱۳,۷۰۲	-	۱۸,۹۲۷,۸۱۳,۷۰۲
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	-	(۳۷۲,۱۰۹,۵۳۹)	-	(۳۷۲,۱۰۹,۵۳۹)	-	۸۶۵,۳۹۷,۸۱۲	-	۸۶۵,۳۹۷,۸۱۲
صندوق س.سپند کاریزما-س	-	۱۴۲,۴۵۲,۲۳۸	-	۱۴۲,۴۵۲,۲۳۸	-	۳,۲۶۲,۹۲۶,۲۵۷	-	۳,۲۶۲,۹۲۶,۲۵۷
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	(۷,۳۴۶,۷۹۴)	-	(۷,۳۴۶,۷۹۴)	-	۴۷۲,۸۸۸,۳۵۶	-	۴۷۲,۸۸۸,۳۵۶
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	-	۴۲,۵۳۶,۸۶۱	-	۴۲,۵۳۶,۸۶۱	-	۱۴۲,۵۴۴,۲۵۶	-	۱۴۲,۵۴۴,۲۵۶
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	-	(۴۴,۵۷۷,۳۹۶)	-	(۴۴,۵۷۷,۳۹۶)	-	۱۱۶,۹۴۳,۵۵۹	-	۱۱۶,۹۴۳,۵۵۹
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	-	(۸۰,۳۹۴,۰۳۵)	-	(۸۰,۳۹۴,۰۳۵)	-	۱,۲۷۲,۴۰۹,۳۰۰	-	۱,۲۷۲,۴۰۹,۳۰۰
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	-	۶۰,۳۱۹,۵۱۶	-	۶۰,۳۱۹,۵۱۶	-	۱,۰۷۴,۸۹۹,۴۴۲	-	۱,۰۷۴,۸۹۹,۴۴۲
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	(۳۱۸,۱۸۲,۶۰۹)	-	(۳۱۸,۱۸۲,۶۰۹)	-	۸۲۶,۱۶۸,۴۶۱	-	۸۲۶,۱۶۸,۴۶۱
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	-	۳۲,۳۶۱,۱۲۰,۰۰۰	-	۳۲,۳۶۱,۱۲۰,۰۰۰	-	۳۳,۲۴۲,۷۷۳,۸۵۷	-	۳۳,۲۴۲,۷۷۳,۸۵۷
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	-	۳۳,۵۶۹,۶۶۸,۰۰۰	-	۳۳,۵۶۹,۶۶۸,۰۰۰	-	۳۴,۱۳۰,۰۸۶,۳۵۰	-	۳۴,۱۳۰,۰۸۶,۳۵۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	-	(۲۶۹,۸۵۹,۶۴۲)	-	(۲۶۹,۸۵۹,۶۴۲)	-	(۴۹۹,۸۵۹,۶۴۲)	-	(۴۹۹,۸۵۹,۶۴۲)
صندوق س.موج گستر ثروت-س	-	-	-	-	-	(۵۸,۱۱۱,۱۴۴)	-	(۵۸,۱۱۱,۱۴۴)
صندوق س.بخشی صنایع سورتا۳-ب	-	(۸۷,۱۶۶,۷۱۵)	-	(۸۷,۱۶۶,۷۱۵)	-	(۸۷,۱۶۶,۷۱۶)	-	(۸۷,۱۶۶,۷۱۶)
صندوق س.کالای کوروش	-	(۱۶۴,۹۹۹,۷۹۸)	-	(۱۶۴,۹۹۹,۷۹۸)	-	(۱۶۴,۹۹۹,۷۹۹)	-	(۱۶۴,۹۹۹,۷۹۹)
جمع	-	۶۳,۹۴۵,۳۱۴,۰۸۹	-	۶۳,۹۴۵,۳۱۴,۰۸۹	-	۹۳,۵۲۴,۷۱۴,۰۵۰	-	۹۳,۵۲۴,۷۱۴,۰۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمدهای

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن ماه ۱۴۰۴				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۲-۱	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۲-۲	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۲-۱	درآمد سود اوراق ۲-۲-۱	
۱,۵۱۷,۷۲۸,۴۰۴,۰۷۴	-	(۳,۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۵۲۱,۳۴۶,۱۵۴,۰۷۴	۲۴۷,۸۹۷,۹۷۵,۴۷۰	-	-	۲۴۷,۸۹۷,۹۷۵,۴۷۰	صکوک مرحله خزامیا۶-۳ماه۲۳٪
۶۵۶,۱۲۲,۲۹۶,۶۵۷	-	۱۹۹,۰۶۵,۳۳۶,۰۵۷	۴۵۷,۱۶۶,۹۰۳,۶۰۰	۸۲,۷۷۳,۹۶۴,۸۸۴	-	۱۱,۳۶۸,۰۱۵,۲۷۹	۷۱,۴۰۵,۹۴۹,۶۰۵	مرایجه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰-۳۲۹
۱,۴۴۱,۹۶۳,۴۱۶,۳۶۸	-	(۳,۳۷۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۴۴۵,۳۳۴,۶۶۶,۳۶۸	۲۴۴,۴۳۱,۹۶۴,۳۸۰	-	-	۲۴۴,۴۳۱,۹۶۴,۳۸۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۶۹۷,۲۸۳,۱۹۳,۶۲۵	-	۱۲۷,۲۳۲,۸۸۰,۶۲۵	۵۷۰,۰۴۹,۳۱۳,۰۰۰	۱۰۰,۳۷۸,۱۹۶,۵۰۰	-	-	۱۰۰,۳۷۸,۱۹۶,۵۰۰	مرایجه عام دولت ۱۷۵-ش ۶۰-۳۳۷
۷۶۳,۶۰۹,۹۷۷,۷۱۴	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۷۶۵,۴۲۳,۴۷۷,۷۱۴	۱۲۷,۹۴۳,۵۸۸,۸۴۰	-	-	۱۲۷,۹۴۳,۵۸۸,۸۴۰	مرایجه کرمان موتور-ملت ۶۰-۹۰۴
۴۱۰,۶۷۸,۶۸۱,۸۰۸	-	(۱۲۷,۳۸۴,۷۳۹,۰۰۰)	۵۳۸,۰۶۳,۴۲۰,۸۰۸	۱۶,۳۴۱,۰۷۸,۴۷۱	-	(۶۸,۶۴۲,۶۵۵,۳۴۹)	۸۴,۹۸۳,۷۳۳,۷۲۰	مرایجه عام دولت ۱۹۰-ش ۵۰-۹۲۸
۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۴۰-۹۱۰۰۰
۳۳۳,۶۲۴,۲۹۳	۷۵,۱۵۱,۰۰۱۸	-	۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵	۶۵,۷۳۹,۳۳۵	۷۵,۱۵۱,۰۰۱۸	(۴۴,۷۲۴,۵۱۴)	۳۵,۳۱۳,۸۳۱	مرایجه عام دولت ۱۸۳-ش ۴۰-۴۱۱۲۴
۱۱۲,۹۵۳,۹۵۳,۰۲۹	-	(۳۲۶,۳۵۰,۰۰۰)	۱۱۳,۳۷۹,۳۰۲,۰۲۹	۱۸,۸۴۹,۹۵۷,۴۶۷	-	-	۱۸,۸۴۹,۹۵۷,۴۶۷	صکوک اجاره اخبار۶۰-۳ماه۲۳٪
۳۲۹,۲۳۲,۹۶۴,۹۱۶	-	(۸۵۲,۱۹۱,۴۵۶)	۳۳۰,۰۰۸,۱۵۶,۳۷۲	۵۳,۰۰۲,۳۱۶,۶۴۵	-	-	۵۳,۰۰۲,۳۱۶,۶۴۵	مرایجه ماموت خودرو۵-۲۳
۷۸۳,۷۰۲,۴۷۷,۳۹۰	-	(۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۵,۸۱۹,۴۷۷,۳۹۰	۱۲۹,۴۰۸,۹۲۱,۳۳۶	-	-	۱۲۹,۴۰۸,۹۲۱,۳۳۶	صکوک مرحله خزامیا۱-۶۰-۳ماه۱۸٪
۳۱۲,۷۹۵,۵۴۹,۰۷۸	-	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۳,۵۲۰,۵۴۹,۰۷۸	۴۹,۹۵۶,۳۹۶,۷۵۰	-	-	۴۹,۹۵۶,۳۹۶,۷۵۰	مرایجه پردیس صنعت ۶۰-۳۰
۱۰۵,۵۴۸,۹۹۴,۴۵۴	-	(۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۵,۴۴۸,۹۹۴,۴۵۴	۱۷,۷۸۳,۸۲۲,۱۱۰	-	-	۱۷,۷۸۳,۸۲۲,۱۱۰	صکوک اجاره فولاد۵-بدون ضامن
۱۵۴,۰۹۵,۲۳۶,۴۶۳	۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰	-	۱۵۳,۸۸۶,۸۲۸,۶۶۳	۲۰,۷۶۰,۰۳۳,۵۰۵	۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۱۳۴,۷۱۱,۰۰۵	مرایجه کارنوتجارت یاسین۱-۳-۴۱۱۲۴
۵۲,۱۱۱,۰۸۸,۴۶	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۵۲,۲۹۲,۹۵۸,۸۲۶	۸,۶۹۵,۷۴۸,۶۹۰	-	-	۸,۶۹۵,۷۴۸,۶۹۰	مرایجه سولیکو کاله ملت۵۱۱۷۰
۵۶,۱۱۶,۶۲۸,۷۸۴	-	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۲۹۰,۶۲۸,۷۸۴	۹,۳۶۰,۲۰۳,۸۵۶	-	-	۹,۳۶۰,۲۰۳,۸۵۶	مرایجه نیروی آب مکران ۱۴۰-۵۱۲۲۴
۲۹,۷۱۸,۰۴۸,۷۸۷	-	(۱۱۸,۹۸۹,۳۲۰)	۲۹,۸۳۷,۰۳۸,۱۰۷	۵,۱۴۴,۷۲۱,۵۹۵	-	-	۵,۱۴۴,۷۲۱,۵۹۵	مرایجه عام دولت ۹۹-ش ۵۰-۷۲۳
۳۷,۷۵۳,۳۳۵,۰۸	-	(۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰)	۳۷,۸۶۱,۹۸۵,۰۸	۶,۳۰۵,۶۱۱,۹۲۰	-	-	۶,۳۰۵,۶۱۱,۹۲۰	صکوک اجاره فولاد۵-بدون ضامن
۳۹,۷۶۲,۶۴۴,۱۷۴	-	(۴۹,۸۸۱,۴۴۰,۱۹۸)	۸۹,۶۴۴,۰۸۴,۳۷۲	۱۴,۱۴۱,۵۵۹,۲۶۲	-	-	۱۴,۱۴۱,۵۵۹,۲۶۲	مرایجه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰-۳۳۸
۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۲۰-۴۱۲۱۱۰۰
۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷-بودجه ۱۰-۴۰۷۱۴۰۰
۸۱۷,۶۵۹,۹۲۰,۴۵۵	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۷۰,۱۹۱,۸۴۳,۴۱۶)	۱,۷۷۹,۳۵۱,۷۶۳,۶۶۱	۱۴۴,۳۲۷,۰۶۸,۰۲۹	-	۳۲,۷۲۷,۴۰۶,۷۴۱	۱۱۱,۴۹۹,۶۶۱,۲۸۸	مرایجه عام دولت ۱۳۱-ش ۶۰-۸۲۵
۱۵۲,۰۵۶,۵۶۰,۰۱۱	-	۱۵,۱۸۶,۲۲۳,۰۶۳	۱۳۶,۸۷۰,۳۱۶,۹۴۸	۲۱,۶۲۰,۳۱۵,۵۲۰	-	-	۲۱,۶۲۰,۳۱۵,۵۲۰	مرایجه عام دولت ۱۸۹-ش ۵۰-۴۲۸
۸,۳۰۸,۳۴۷,۶۲۷	۸,۳۰۸,۳۴۷,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴-بودجه ۱۰-۴۰۹۱۷۰۰
۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹-بودجه ۱۰-۴۰۸۲۶۰۰
۹۶۴,۵۱۳,۴۷۴	۹۶۴,۵۱۳,۴۷۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸-بودجه ۱۰-۴۰۷۲۸۰۰
۹۷۰,۱۱۳,۰۱۵۷۵	-	(۱۱۵,۳۳۰,۱۶۸,۹۲۵)	۲۱۲,۹۴۱,۴۷۰,۵۰۰	۳۵,۳۳۰,۸۶۶,۷۸۲	-	۶۰,۳۳,۷۱۷,۳۸۲	۱۹,۳۰۷,۱۴۹,۴۰۰	مرایجه عام دولت ۲۴۰-ش ۶۰-۹۲۹
۴۶۸,۵۸۱,۱۸۷,۸۱۳	-	(۵۸۶,۹۳۹,۱۶۴,۶۸۷)	۱,۰۵۵,۴۵۷,۳۵۲,۵۰۰	۱۲۳,۵۰۱,۶۲۰,۳۷۵	-	۳۵,۹۶۵,۸۷۳,۳۷۵	۹۶,۵۳۵,۷۴۷,۰۰۰	مرایجه عام دولت ۲۴۱-ش ۷۰-۸۲۹
۱۵۲,۲۴۷,۶۲۳,۴۴۶	-	(۱۳۸,۰۸۱,۰۵۶,۷۵۶)	۲۸۰,۳۲۸,۶۹۰,۳۰۲	۳۵,۸۶۸,۰۳۳,۱۲۸	-	۸,۳۸۷,۰۱۱,۵۲۵	۲۷,۵۸۱,۰۲۱,۶۰۳	مرایجه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۰-۹۱۵
۱,۹۶۵,۱۰۰,۰۲۹,۷۵۶	-	(۸,۱۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۹۷۳,۲۴۵,۴۰۴,۷۵۶	۴۰۵,۹۷۷,۹۲۵,۸۴۰	-	-	۴۰۵,۹۷۷,۹۲۵,۸۴۰	اجاره تابان فردا ملت۷۰-۷۰-۱۴۰
۶۱۴,۲۷۵,۸۹۶,۶۳۲	-	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۱۲)	۶۱۵,۹۰۷,۱۴۵,۵۴۴	۱۰۴,۵۷۵,۹۰۷,۹۳۵	-	-	۱۰۴,۵۷۵,۹۰۷,۹۳۵	صکوک مرحله کویر۶۰-۶ماه۱۸٪
۳۰,۶۸۷,۶۲۰,۸۸۴	-	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳۰,۷۵۸,۴۹۵,۰۸۸۴	۴۴,۵۱۸,۹۱۰,۴۶۰	-	-	۴۴,۵۱۸,۹۱۰,۴۶۰	مرایجه بهمن دیزل ۶۰-۵۰۷۰۶
۵۹,۳۶۰,۵۶۰,۵۶۰	-	(۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰)	۵۹,۴۱۲,۸۱۰,۵۶۰	۱۰,۳۳۱,۷۵۶,۳۴۴	-	-	۱۰,۳۳۱,۷۵۶,۳۴۴	مرایجه مطهرشمیر۱۴۰-۶۱۲۲۳
۴۰,۵۱۳,۶۶۰,۵۵۰	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۴۰,۶۰۴,۲۸۵,۵۵۰	۵,۷۹۷,۷۵۹,۹۳۵	-	-	۵,۷۹۷,۷۵۹,۹۳۵	مرایجه قطعات صنایع ۱۴۰-۵۱۲۲۳
۱۵۱,۲۳۹,۵۷۳,۰۸۵	-	(۳۳۴,۳۷۵,۰۰۰)	۱۵۱,۵۸۳,۹۴۸,۰۸۵	۲۱,۹۵۱,۳۷۱,۳۲۰	-	-	۲۱,۹۵۱,۳۷۱,۳۲۰	مرایجه پتروپاک مشرق ۱۴۰-۵۱۰۰۵
۹۹,۱۹۵,۹۷۰,۱۴۸	-	(۸,۳۰۵,۶۹۳,۵۰۰)	۱۰۷,۴۰۱,۶۹۳,۶۴۸	۱۸,۳۳۶,۰۴۴,۸۸۰	-	-	۱۸,۳۳۶,۰۴۴,۸۸۰	صکوک مرحله پاکشو۶۰-۳ماه۲۳٪
۱۸۸,۷۰۰,۰۲۱,۹۲۲	-	(۲۲۴,۹۱۷,۸۲۸,۸۱۲)	۴۱۳,۶۱۶,۰۴۰,۳۳۴	۱۲۷,۱۷۹,۶۸۶,۶۴۷	-	۶۴,۱۹۵,۰۷۴,۹۳۷	۶۲,۹۸۴,۶۱۱,۷۱۰	مرایجه عام دولت ۲۲۱-ش ۶۰-۸۲۰
۱,۷۲۶,۴۷۶,۵۳۸,۶۲۲	-	(۱,۶۸۶,۰۷۵,۹۶۱,۹۱۰)	۳,۴۱۲,۷۱۲,۵۰۰,۵۴۲	(۵۵۱,۷۸۳,۷۴۷,۹۹۴)	-	(۱۰,۰۶۳۶,۰۹۲۳,۷۷۴)	۵۵۴,۷۲۶,۹۵۷,۷۸۰	مرایجه عام دولت ۲۲۲-ش ۶۰-۹۲۳
۳۷۸,۷۵۰,۰۹۹,۵۴۴	-	(۶,۳۸۲,۴۵۵,۹۴۶)	۳۸۵,۱۳۳,۵۵۵,۴۹۰	۶۰,۶۰۷,۴۶۵,۴۷۵	-	-	۶۰,۶۰۷,۴۶۵,۴۷۵	مرایجه عام دولت ۲۲۳-ش ۷۰-۴۴۱
۵۳۷,۰۰۸,۷۵۵,۷۷۸	(۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۲,۰۳۸,۹۴۳,۸۴۲)	۱,۵۹۹,۷۶۷,۷۱۹,۶۲۰	۱۶۰,۴۵۶,۹۹۸,۱۰۹	-	۳۴,۱۸۶,۳۵۵,۱۰۴	۱۲۶,۲۷۰,۷۲۳,۰۰۵	مرایجه عام دولت ۲۴۴-ش ۷۰-۹۱۳
۴۲۷,۸۱۱,۸۵۶	-	(۱۴,۶۷۱,۸۸۹,۴۳۰)	۱۵۵,۱۶۵,۷۷۱,۸۵۶	۱۵,۸۲۳,۸۵۳	-	(۱۰,۰۲۲,۱۳۷,۰۲۰)	۲,۵۹۱,۹۲۰,۸۷۳	مرایجه عام دولت ۲۲۸-ش ۷۰-۵۱۱
۲,۲۴۲,۰۰۹,۳۸۶,۷۹۵	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۶,۳۸۵,۳۱۳,۵۰۰)	۲,۳۵۸,۳۳۱,۸۸۶,۷۹۵	۱,۱۲۹,۹۹۱,۴۲۰,۸۰۰	-	۲۹۹,۳۲۷,۱۶۶,۸۷۵	۸۴۰,۶۵۴,۲۷۳,۹۲۵	صکوک مرحله شینا۷۰-۳ماه۲۳٪
۵۳,۶۳۳,۶۴۵,۴۲۵	-	(۱۲۶,۳۱۴,۹۶۶,۰۶۱)	۱۷۹,۹۴۸,۶۱۱,۴۸۶	۲۳۰,۰۳۹,۶۹۸,۱۷	-	۵,۳۴۱,۷۹۹,۵۸۰	۱۷,۷۹۷,۹۸۸,۳۲۷	مرایجه عام دولت ۲۵۴-ش ۷۰-۹۱۱
۳۴,۳۹۰,۶۰۷,۲۱۵	-	(۱۳۳,۵۶۶)	۲۹۶,۱۵۳,۳۴۴,۱۰۰	۱۳,۶۲۹	-	(۴,۳۸۷)	۱۷,۹۲۶	مرایجه عام دولت ۲۵۷-ش ۶۰-۸۲۵
۴۵,۷۲۱,۹۱۵,۵۰۶	(۱۳۸,۰۱۲,۳۳۴,۰۹۳)	(۱۵۸,۵۱۰,۹۱۹,۴۹۹)	۳۳۲,۲۴۵,۰۷۹,۰۹۸	۴۴,۹۶۳,۵۷۶,۱۸۹	-	۲,۴۸۵,۰۹۳,۹۲۶	۴۱,۴۷۸,۴۸۲,۲۵۳	مرایجه عام دولت ۲۲۹-ش ۶۰-۸۲۸
۹۵۶,۰۷۱,۱۶۶,۳۰۹	-	۷۱۳,۰۰۱۰۸۱۸,۳۸۱	۲۲۳,۰۶۰,۳۲۷,۸۱۸	۹۴۹,۳۶۵,۹۶۵,۱۹۵	-	۷۰,۶۳۰,۵۶۳,۲۶۷	۲۴۴,۰۶۰,۳۲۷,۸۲۸	مرایجه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴
۴۴۴,۵۲۱,۲۷۷,۴۴۹	-	(۴۷۱,۵۵۶,۲۹۹,۲۳۳)	۱,۱۱۶,۱۵۸,۵۶۷,۷۱۲	۸۳,۴۸۷,۵۲۹,۹۸۸	-	۲۱۰,۰۵۸,۴۲۳,۹۵۵	۶۲,۴۲۹,۱۰۵,۰۴۳	مرایجه عام دولت ۲۵۹-ش ۷۰-۵۰۴
۶۶۶,۱۰۴۵۰,۲,۶۴۹	-	(۸۰۳,۹۱۴,۸۰۰,۳۰۴)	۱,۲۷۰,۰۰۱۹,۸۸۹,۹۵۳	۱۵۱,۱۶۹,۵۶۷,۰۶۵	-	-	۱۵۱,۱۶۹,۵۶۷,۰۶۵	مرایجه عام دولت ۲۶۱-ش ۷۰-۷۰۹
(۳,۶۱۷,۵۲۱)	(۳,۶۱۷,۵۲۱)	-	-	(۶۴)	(۶۴)	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۲۰,۳۲۲,۱۲۲,۶۲۹,۲۴۹	(۷۱۸,۰۸۶,۷۶۷,۸۷۸)	(۴,۷۵۷,۵۷۲,۸۰۳,۱۷۷)	۲۵,۸۰۸,۹۹۳,۲۱۰,۳۰۴	۴,۴۰۲,۲۳۰,۴۴۰,۱۹۳	۲۸۳,۵۸۸,۴۵۴	۱۴۱,۵۳۸,۳۱۵,۲۱۲	۴,۲۶۱,۴۱۸,۵۲۶,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۳۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۲,۱۸۶,۹۶۰	۱۸٪	۲۸٪
		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۳۵,۲۶۷,۶۰۰	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۲۴,۲۲۰	۲۱٪	۲۶٪
		صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۲,۹۸۵,۲۷۷	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۸,۸۸۳,۲۷۰	۲۳٪	۲۳,۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۴۳,۵۸۳,۲۸۳,۲۷۰	۱۸٪	۳۱,۹٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۳۰۹,۶۲۵,۰۶۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۴-۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه ماموت خودرو ۰۷۲۲-۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۸,۵۴۳,۸۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه پردیس صنعت ۰۳-۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۵,۷۲۷,۳۵۰	۲۳٪	۳۴٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۳۷,۰۱۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۰۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۶۷۵,۴۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۴۴۱,۷۹۰	۱۸٪	۲۹٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۳۰۹,۳۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه کویر ۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۳۴,۵۰۵,۴۱۷,۴۰۰	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه بهمن دیزل ۰۶-۵۰۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۱,۸۷۲,۷۳۰	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه پتروپاک مشرق ۰۵-۵۱۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۲۶۰,۲۶۰	۱۸٪	۲۳,۵٪
		مراجعه پاکشو ۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۳۰۴,۷۲۰	۲۳٪	۳۶,۵٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۲۳۲-۱۴۰۵	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲,۰۷۹,۳۹۵,۶۱۰	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه مطهر ضمیر ۱۲۳۳-۱۴۰۶	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۸۱,۱۷۰,۷۲۰	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۰۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۹۹۴,۱۱۰	۲۳٪	۳۶,۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۹۳۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۷۶,۴۳۳,۵۹۸,۱۸۰	۲۳٪	۳۶,۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۴۳	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۱۰,۷۲۹,۰۸۰,۲۷۰	۲۳٪	۳۶,۸٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۳۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۳۹۵,۱۸۶,۸۵۰	۲۳٪	۳۶,۹۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ ۰۶۱۰	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱۰,۷۹۳,۸۳۲,۱۶۰	۲۳٪	۳۶,۵٪
		اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷-۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۵۹,۶۷۷,۱۵۰	۲۳٪	۳۷,۵٪
		مراجعه شینا ۰۹-۷۰۳ماهه ۲۳٪	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۶۰,۴۱۷,۰۶۰	۲۳٪	۳۷,۵٪
		صکوک اجاره فولاد ۰۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۵۶,۵۱۰	۲۳٪	۲۹٪
					۸۰۴,۹۲۶,۱۲۹,۴۳۷		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴		طی بهمن 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	۲-۴-۱	۲-۴-۱	
۲۲.۷۳	۴,۱۵۳,۵۶۷,۵۵۰,۱۵۳	۳۲.۳۷	۱,۱۵۵,۴۰۹,۱۴۵,۵۰۳	بانک ملت
۱۸.۰۳	۳,۲۹۴,۷۲۸,۶۱۸,۴۹۳	۱۵.۲۸	۵۴۵,۵۴۱,۲۵۲,۰۶۷	بانک تجارت
۱۷.۵۴	۳,۲۰۵,۴۷۰,۵۳۹,۰۹۴	۱۲.۶۶	۴۵۱,۷۵۱,۸۱۷,۵۲۸	بانک صادرات
۱۷.۵۱	۳,۲۰۰,۳۴۲,۱۰۹,۹۸۷	۱۶.۵۸	۵۹۱,۹۸۱,۸۳۳,۶۶۸	بانک پاسارگاد
۱۱.۶۳	۲,۱۲۴,۳۹۱,۴۷۶,۲۶۷	۱۲.۹۶	۴۶۲,۵۴۱,۸۵۲,۲۰۳	بانک مسکن
۱۰.۷۸	۱,۹۶۹,۰۷۶,۵۶۰,۳۱۳	۶.۸۲	۲۴۳,۴۶۱,۳۱۰,۸۴۲	بانک رفاه
۰.۷۷	۱۴۰,۱۵۰,۸۷۹,۲۳۵	۲.۰۲	۷۱,۹۳۰,۴۲۲,۴۴۷	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۲۰۴,۲۷۲	۰.۰۰	۳۲,۴۳۵	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۳۳,۳۵۹	۰.۰۰	۳۲,۳۱۰	بانک خاورمیانه
۱.۰۱	۱۸۵,۱۱۶,۴۰۸,۰۴۷	۱.۳۲	۴۶,۹۸۴,۳۷۴,۶۳۶	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۱۸,۲۷۲,۸۴۴,۴۷۹,۲۲۰	۱۰۰	۳,۵۶۹,۶۰۲,۰۷۳,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	طی بهمن ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۹,۲۷۸,۱۶۶	۲	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳۲,۵۸۳,۲۴۶	۱۸,۲۳۸,۲۴۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۹۳,۵۳۷,۶۵۳	۱۸,۲۳۸,۲۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲-۲- در آمد سود واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت

مشخصات		طی بهمن ماه ۱۴۰۴		از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴	
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۰۷/۰۷/۰۹ ش.خ.۰۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۵۱,۱۶۹,۵۶۷,۰۶۵	۱۵۱,۱۶۹,۵۶۷,۰۶۵	-
مراجعه عام دولت ۰۲۵۹ ش.خ.۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۶۲,۴۲۹,۱۰۵,۰۴۳	۶۲,۴۲۹,۱۰۵,۰۴۳	-
مراجعه عام دولت ۰۲۵۵ ش.خ.۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۷,۹۲۶	۱۷,۹۲۶	-
مراجعه عام دولت ۰۲۵۴ ش.خ.۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۱۷,۷۹۷,۸۹۸,۲۳۷	۱۷,۷۹۷,۸۹۸,۲۳۷	-
مراجعه عام دولت ۰۲۴۴ ش.خ.۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۱۲۶,۲۷۰,۷۴۳,۰۰۵	۱۲۶,۲۷۰,۷۴۳,۰۰۵	-
صکوک مراجعه شینا ۰۷۰۹ ش.خ.۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۸۴۰,۶۵۴,۲۷۳,۹۲۵	۸۴۰,۶۵۴,۲۷۳,۹۲۵	-
مراجعه عام دولت ۰۲۴۰ ش.خ.۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۱۹,۳۰۷,۱۴۹,۴۰۰	۱۹,۳۰۷,۱۴۹,۴۰۰	-
مراجعه عام دولت ۰۲۴۱ ش.خ.۰۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۹۶,۵۳۵,۷۴۷,۰۰۰	۹۶,۵۳۵,۷۴۷,۰۰۰	-
مراجعه عام دولت ۰۲۳۵ ش.خ.۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۲۷,۵۸۱,۰۲۱,۶۰۳	۲۷,۵۸۱,۰۲۱,۶۰۳	-
اجاره تانین فردا ملت ۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۴۰۵,۹۷۷,۹۲۵,۸۴۰	۴۰۵,۹۷۷,۹۲۵,۸۴۰	-
مراجعه عام دولت ۰۲۳۱ ش.خ.۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۱۱,۴۹۹,۶۶۱,۳۸۸	۱۱۱,۴۹۹,۶۶۱,۳۸۸	-
مراجعه عام دولت ۰۲۲۹ ش.خ.۰۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳	۴۱,۴۷۸,۴۸۲,۲۵۳	۴۱,۴۷۸,۴۸۲,۲۵۳	-
مراجعه عام دولت ۰۲۲۸ ش.خ.۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲,۵۹۱,۹۶۰,۸۷۳	۲,۵۹۱,۹۶۰,۸۷۳	-
مراجعه عام دولت ۰۲۲۱ ش.خ.۰۶۰۸۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۶۲,۹۸۴,۶۱۱,۷۱۰	۶۲,۹۸۴,۶۱۱,۷۱۰	-
مراجعه عام دولت ۰۲۲۰ ش.خ.۰۶۰۹۱۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۳	۲۳	۵۵۴,۵۷۶,۶۹۵,۷۸۰	۵۵۴,۵۷۶,۶۹۵,۷۸۰	-
مراجعه عام دولت ۰۲۲۳ ش.خ.۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۰۶۰۷,۴۶۵,۴۷۵	۶۰۶۰۷,۴۶۵,۴۷۵	-
صکوک مراجعه پاکشو ۰۶۰۳ ماهه ۰۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۱۸,۲۳۶,۰۴۲,۸۸۰	۱۸,۲۳۶,۰۴۲,۸۸۰	-
مراجعه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳	۴۹,۹۵۶,۳۹۶,۷۵۰	۴۹,۹۵۶,۳۹۶,۷۵۰	-
مراجعه عام دولت ۰۱۸۹ ش.خ.۰۵۰۴۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۱,۶۳۴,۰۳۱,۵۲۰	۲۱,۶۳۴,۰۳۱,۵۲۰	-
مراجعه عام دولت ۰۱۹۰ ش.خ.۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۸۴,۹۸۳,۷۳۳,۷۲۰	۸۴,۹۸۳,۷۳۳,۷۲۰	-
مراجعه عام دولت ۰۱۹۱ ش.خ.۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۴,۱۴۱,۹۵۹,۲۶۲	۱۴,۱۴۱,۹۵۹,۲۶۲	-
مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۱۲۷,۹۴۵,۸۸۸,۸۴۰	۱۲۷,۹۴۵,۸۸۸,۸۴۰	-
مراجعه عام دولت ۰۱۸۳ ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	۳۵,۳۱۲,۸۳۱	۳۵,۳۱۲,۸۳۱	-
مراجعه عام دولت ۰۱۸۶ ش.خ.۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۴۳,۰۶۰,۳۲۷,۸۲۸	۲۴۳,۰۶۰,۳۲۷,۸۲۸	-
مراجعه عام دولت ۰۱۷۵ ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۰۰,۳۷۸,۱۹۶,۵۰۰	۱۰۰,۳۷۸,۱۹۶,۵۰۰	-
صکوک مراجعه خزایمیا ۰۶۰۳ ماهه ۰۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۴۷,۸۹۷,۹۷۵,۴۷۰	۲۴۷,۸۹۷,۹۷۵,۴۷۰	-
مراجعه عام دولت ۰۱۶۲ ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۷۱,۴۰۵,۹۴۹,۶۰۵	۷۱,۴۰۵,۹۴۹,۶۰۵	-
صکوک اجاره فارس ۰۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۴۴,۴۲۱,۹۶۴,۳۸۰	۲۴۴,۴۲۱,۹۶۴,۳۸۰	-
صکوک اجاره اخایر ۰۰۶-۳ ماهه ۰۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۸,۸۴۹,۹۵۷,۴۶۷	۱۸,۸۴۹,۹۵۷,۴۶۷	-
مراجعه ماموت خودرو ۰۵۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۵۳,۰۰۲,۳۱۶,۶۴۵	۵۳,۰۰۲,۳۱۶,۶۴۵	-
مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۲۰,۱۳۴,۷۱۱,۰۰۵	۲۰,۱۳۴,۷۱۱,۰۰۵	-
صکوک اجاره فولاد ۰۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۷,۷۸۳,۸۲۳,۱۱۰	۱۷,۷۸۳,۸۲۳,۱۱۰	-
صکوک مراجعه خزایمیا ۰۶۰۳ ماهه ۰۲۳٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۲۹,۴۰۸,۹۲۱,۳۲۶	۱۲۹,۴۰۸,۹۲۱,۳۲۶	-
صکوک اجاره فولاد ۰۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۳۰۵,۶۱۱,۹۲۰	۶,۳۰۵,۶۱۱,۹۲۰	-
مراجعه مطهر ضمیر ۰۱۲۱۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۰,۳۲۱,۷۵۶,۳۴۴	۱۰,۳۲۱,۷۵۶,۳۴۴	-
مراجعه قطعات صنایع ۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۵,۷۹۷,۷۵۹,۹۳۵	۵,۷۹۷,۷۵۹,۹۳۵	-
مراجعه پتروپاک مشرق ۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۲۱,۹۵۱,۳۷۱,۲۳۰	۲۱,۹۵۱,۳۷۱,۲۳۰	-
مراجعه نیروی آب مکران ۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۹,۳۶۰,۳۰۳,۸۵۶	۹,۳۶۰,۳۰۳,۸۵۶	-
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۸,۶۹۵,۷۴۸,۶۹۰	۸,۶۹۵,۷۴۸,۶۹۰	-
مراجعه بهمن دیزل ۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۴۴,۵۱۸,۹۱۰,۴۶۰	۴۴,۵۱۸,۹۱۰,۴۶۰	-
صکوک مراجعه کویر ۰۶۰۶ ماهه ۰۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۱۰۴,۵۷۵,۹۰۷,۹۳۵	۱۰۴,۵۷۵,۹۰۷,۹۳۵	-
مراجعه عام دولت ۰۹۹ ش.خ.۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۵,۱۴۴,۷۲۱,۵۹۵	۵,۱۴۴,۷۲۱,۵۹۵	-
جمع					
			۴,۲۶۱,۴۱۸,۵۲۶,۵۲۷	۴,۲۶۱,۴۱۸,۵۲۶,۵۲۷	-
			۲۵,۸۰۸,۷۹۳,۲۱۰,۳۰۴	۲۵,۸۰۸,۷۹۳,۲۱۰,۳۰۴	-

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن ماه ۱۴۰۴			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳,۲۹۴,۳۷۳,۵۰۴,۴۴۱	(۳۵۵,۱۱۴,۰۵۲)	۳,۲۹۴,۷۲۸,۶۱۸,۴۹۳	۵۴۵,۷۷۹,۷۹۹,۳۸۳	۲۳۸,۵۴۷,۳۱۶	۵۴۵,۵۴۱,۲۵۲,۰۶۷	بانک تجارت
۴,۱۴۷,۵۹۴,۴۶۲,۷۹۱	(۵,۹۷۳,۰۸۷,۳۶۲)	۴,۱۵۳,۵۶۷,۵۵۰,۱۵۳	۱,۱۵۳,۲۲۱,۹۸۹,۶۰۲	(۲,۱۸۷,۱۵۵,۹۰۱)	۱,۱۵۵,۴۰۹,۱۴۵,۵۰۳	بانک ملت
۳,۲۰۳,۸۳۷,۶۷۷,۹۰۰	(۱,۶۳۲,۸۶۱,۱۹۴)	۳,۲۰۵,۴۷۰,۵۳۹,۰۹۴	۴۵۲,۲۳۶,۷۴۷,۵۴۶	۴۸۴,۹۳۰,۰۱۸	۴۵۱,۷۵۱,۸۱۷,۵۲۸	بانک صادرات
۳,۱۹۷,۹۵۸,۵۷۲,۶۰۰	(۲,۳۸۳,۵۳۷,۳۸۷)	۳,۲۰۰,۳۴۲,۱۰۹,۹۸۷	۵۹۲,۴۶۴,۴۹۵,۲۷۷	۴۸۲,۶۶۱,۶۰۹	۵۹۱,۹۸۱,۸۳۳,۶۶۸	بانک پاسارگاد
۲,۱۲۲,۷۵۳,۰۳۲,۶۶۳	(۱,۶۳۸,۴۴۳,۶۰۴)	۲,۱۲۴,۳۹۱,۴۷۶,۲۶۷	۴۶۱,۸۰۴,۵۳۱,۷۴۴	(۷۳۷,۳۲۰,۴۵۹)	۴۶۲,۵۴۱,۸۵۲,۲۰۳	بانک مسکن
۱,۹۶۷,۸۴۳,۳۸۵,۰۷۱	(۱,۲۳۳,۱۷۵,۲۴۲)	۱,۹۶۹,۰۷۶,۵۶۰,۳۱۳	۲۴۳,۵۰۹,۰۵۰,۸۴۶	۴۷,۷۴۰,۰۰۴	۲۴۳,۴۶۱,۳۱۰,۸۴۲	بانک رفاه
۱۳۹,۳۳۰,۳۵۳,۳۶۵	(۸۲۰,۵۲۵,۸۷۰)	۱۴۰,۱۵۰,۸۷۹,۲۳۵	۷۱,۱۹۴,۲۸۳,۷۰۸	(۷۳۶,۱۳۸,۷۳۹)	۷۱,۹۳۰,۴۲۲,۴۴۷	بانک اقتصاد نوین
۱۳۳,۳۵۹		۱۳۳,۳۵۹	۳۲,۳۱۰	-	۳۲,۳۱۰	بانک خاورمیانه
۲۰۴,۲۷۲		۲۰۴,۲۷۲	۳۲,۴۳۵	-	۳۲,۴۳۵	بانک پارسیان
۱۸,۰۷۳,۶۹۱,۳۲۶,۴۶۲	(۱۴,۰۳۶,۷۴۴,۷۱۱)	۱۸,۰۸۷,۷۲۸,۰۷۱,۱۷۳	۳,۵۲۰,۲۱۰,۹۶۲,۸۵۱	(۲,۴۰۶,۷۳۶,۱۵۲)	۳,۵۲۲,۶۱۷,۶۹۹,۰۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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	۱۰۴,۱۰۱	۱۴۳,۳۸۲,۷۲۴,۰۶۷	(۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۶۸,۷۷۵,۹۳۳)	۴۰۰,۲۸۰	۵۰۲,۹۱۹,۶۸۳,۹۴۷	(۴۷۵,۵۹۸,۳۹۱,۲۸۷)	۲۷,۳۲۱,۲۹۲,۶۶۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	۱۷,۵۱۷,۰۸۷,۴۶۳	۱۷,۵۱۷,۰۸۷,۴۶۳	۱۷,۲۲۸	۲	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۶)	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۶)
مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰)	۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰)	۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۰۴۱۱۲۴	۲,۱۹۹	۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۳,۸۴۸,۹۸۲)	۷۵,۱۵۱,۰۱۸	۲,۱۹۹	۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۲۳,۸۴۸,۹۸۲)	۷۵,۱۵۱,۰۱۸
اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	۹۵,۷۰۰	۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷
اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	.	.	.	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)	۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	.	.	.	.	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۳۵,۴۸۶,۵۲۶)	۹۶۴,۵۱۳,۴۷۴
اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	.	.	.	.	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳)	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷
اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱	.	.	.	.	۴,۱۸۵,۸۹۳	۳,۶۰۵,۷۵۰,۰۸۹,۱۳۰	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۶۱۰۲۸	.	.	.	.	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۶۰,۶۹۳,۱۱۱	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۲۷,۲۰۴)	(۱۲۸,۰۱۲,۲۳۴,۰۹۳)
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ.۰۶۰۸۲۵	.	.	.	.	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ.۰۷۰۹۱۳	.	.	.	.	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ.۰۶۰۸۲۵	.	.	.	.	۲,۰۴۶,۶۳۴	۱,۷۲۸,۶۳۹,۸۵۴,۴۶۱	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)	(۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)
گواهی سپرده الکترونیک	.	.	.	(۶۴)	-	-	(۳,۶۷۱,۵۲۱)	(۳,۶۷۱,۵۲۱)
	۱,۲۹۵,۵۸۱,۷۲۴,۰۶۷	۱,۲۹۰,۵۴۹,۸۲۴,۰۱۹	۵,۳۱,۸۹۹,۹۸۴		۱۹,۰۳۱,۱۹۲,۱۳۳,۱۵۱	(۱۹,۷۲۲,۷۸۷,۵۰۳,۹۱۳)	(۶۹۱,۵۹۵,۳۷۰,۷۶۲)	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه ۱۴۰۴				از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۱۰۲,۶۷۶,۱۸۴	(۹,۰۹۶,۵۷۱,۲۴۷)	۶,۱۰۴,۹۴۷	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۱۰۲,۶۷۶,۱۸۴	(۸,۹۵۳,۹۷۱,۹۱۵)
بانک تجارت	۵۶,۴۰۰,۷۸۱	۲۲,۷۲۳,۲۳۱,۴۴۹	(۲۲,۸۶۷,۳۳۹,۹۹۱)	(۱۴۴,۰۰۰,۸۵۳۲۴)	۲۲,۷۲۳,۲۳۱,۴۴۹	۲۲,۷۲۳,۲۳۱,۴۴۹	(۲۲,۹۶۰,۹۰۷,۵۰۵)
صندوق س-سپند کارپزما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۴۳۴,۹۵۸,۸۰۰	(۱۷۷,۲۹۶,۶۰۴,۶۳۲)	۱۴۴,۳۲۳,۴۳۸	۱۷۷,۴۳۴,۹۵۸,۸۰۰	۱۷۷,۴۳۴,۹۵۸,۸۰۰	(۱۷۴,۱۷۳,۰۳۴,۴۳۲)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سپاه	۵۷۵,۰۰۰	۱۷۴,۳۳۴,۸۵۵,۴۷۵	(۱۷۳,۷۰۰,۶۰۹,۶۵۰,۱۴)	(۳۷۷,۱۰۰,۹۵۳۹۷)	۱۷۴,۳۳۴,۸۵۵,۴۷۵	۱۷۴,۳۳۴,۸۵۵,۴۷۵	(۱۷۳,۴۴۹,۳۵۷,۶۶۲)
صندوق س- بخشی کبان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۶۱۸,۷۰۷,۱۰۰	(۸۸,۹۳۶,۸۸۹,۷۰۹)	(۳۱۸,۱۸۲,۶۰۹)	۸۸,۶۱۸,۷۰۷,۱۰۰	۸۸,۶۱۸,۷۰۷,۱۰۰	(۸۷,۷۹۳,۵۳۸,۶۳۹)
فولاد کاه جنوب کیش	۳,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	۲,۵۳۳,۳۵۵,۸۵۱,۰۹۱	(۲,۵۳۳,۳۵۵,۸۵۱,۰۹۱)	(۱,۵۳۹,۶۶۶,۹۳۶)	۲,۵۳۳,۳۵۵,۸۵۱,۰۹۱	۲,۵۳۳,۳۵۵,۸۵۱,۰۹۱	(۲,۵۳۲,۶۰۰,۹۶۵,۷۶۳)
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۶۲,۸۱۴,۰۱۶,۰۷۲	(۶۲,۳۷۷,۷۳۳,۸۸۶)	(۶۴۳,۷۷۷,۸۱۴)	۶۲,۸۱۴,۰۱۶,۰۷۲	۶۲,۸۱۴,۰۱۶,۰۷۲	(۶۲,۳۱۸,۷۵۷,۹۰۶)
فولاد کاه جنوب کیش	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۴۱۳,۶۲۳,۶۱۵,۰۸۰	(۴۱۳,۳۱۱,۵۵۵,۰۳۱)	۳۱۱,۰۳۰,۰۵۹	۴۱۳,۶۲۳,۶۱۵,۰۸۰	۴۱۳,۶۲۳,۶۱۵,۰۸۰	(۴۰۸,۷۰۰,۷۶۰,۳۴۸)
صندوق س- صنایع مفید-ب بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۲۹,۰۰۰	(۲۱,۶۷۷,۳۹۲,۱۳۹)	۴۲,۵۶۴,۶۱۰	۲۱,۷۱۹,۹۲۹,۰۰۰	۲۱,۷۱۹,۹۲۹,۰۰۰	(۲۱,۵۷۷,۳۸۴,۷۴۴)
صندوق س- سهامی ثروت هومان س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۳۹,۴۹۱,۴۰۰	(۱۸,۴۴۶,۸۲۸,۱۹۴)	(۷,۳۴۶,۷۹۴)	۱۸,۴۳۹,۴۹۱,۴۰۰	۱۸,۴۳۹,۴۹۱,۴۰۰	(۱۷,۹۶۶,۰۳۰,۴۴۴)
صندوق س- صنایع دایا-ب بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۲۹۷,۱۶۵,۰۰۰	(۶۶,۳۷۷,۵۵۰,۰۳۵)	(۸۰,۳۴۴,۰۳۵)	۶۶,۲۹۷,۱۶۵,۰۰۰	۶۶,۲۹۷,۱۶۵,۰۰۰	(۶۵,۰۲۴,۷۵۵,۷۰۰)
صندوق س-سهامی پرو آل مال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۷۹,۵۳۶,۰۰۰	(۴۳,۵۱۹,۲۱۶,۴۸۴)	۶۰,۳۱۵,۵۱۶	۴۳,۵۷۹,۵۳۶,۰۰۰	۴۳,۵۷۹,۵۳۶,۰۰۰	(۴۳,۵۰۴,۳۴۶,۵۵۸)
صندوق س-پشتوانه طلای جام زرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۱,۹۲۴,۰۰۰	(۱۴۷,۳۸۱,۸۲۷,۶۵۰)	۳۳,۵۶۶,۶۸۸,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۱,۹۲۴,۰۰۰	۱۸۱,۵۱۱,۹۲۴,۰۰۰	(۱۴۷,۳۸۱,۸۲۷,۶۵۰)
صندوق س-پشتوانه طلای یادش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۹,۳۳۸,۰۰۰	(۱۴۳,۳۸۸,۳۰۸,۰۰۰)	۳۲,۳۶۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۹,۳۳۸,۰۰۰	۱۷۵,۳۳۹,۳۳۸,۰۰۰	(۱۴۳,۳۸۱,۸۲۷,۶۵۰)
صندوق س- بخشی کبان-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۶۸۴,۷۷۶,۰۰۰	(۸۴,۶۸۴,۷۷۶,۰۰۰)	(۴۶۸,۸۵۹,۶۴۲)	۸۴,۶۸۴,۷۷۶,۰۰۰	۸۴,۶۸۴,۷۷۶,۰۰۰	(۸۴,۶۸۴,۷۷۶,۰۰۰)
صندوق س- موج گستر ثروت-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰)
خ آسان پرداخت پرشین	۲۱۳,۹۸۵	۱,۷۹۶,۳۱۹,۳۷۹	(۱,۹۰۱,۰۰۰,۲۲,۷۲۹)	(۱,۹۰۱,۰۰۰,۲۲,۷۲۹)	۱,۷۹۶,۳۱۹,۳۷۹	۱,۷۹۶,۳۱۹,۳۷۹	(۱,۹۰۱,۰۰۰,۲۲,۷۲۹)
صندوق س- بخشی صنایع سورنا-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۸,۱۶۶,۷۱۵)	(۸۷,۱۶۶,۷۱۵)	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۰۱۸,۱۶۶,۷۱۵)
بیمه ما	۹,۹۵۵	۲۳,۶۸۳,۵۵۹	(۲۳,۷۲۹,۳۵۹)	(۳۵,۸۰۰)	۲۳,۶۸۳,۵۵۹	۲۳,۶۸۳,۵۵۹	(۲۳,۷۲۹,۳۵۹)
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۰۳۰	۱۵,۹۲۵,۷۹۸,۹۲۸	(۱۵,۷۸۴,۲۹۳,۸۰۹)	۱۴۱,۵۰۰,۳۰۸	۱۵,۹۲۵,۷۹۸,۹۲۸	۱۵,۹۲۵,۷۹۸,۹۲۸	(۱۵,۷۸۴,۲۹۳,۸۰۹)
صندوق س- در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۵۳۱,۸۸۶,۶۴۱,۹۲۱	(۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۸۷,۹۱۹)	(۸۸۶,۱۴۵,۹۹۸)	۱,۵۳۱,۸۸۶,۶۴۱,۹۲۱	۱,۵۳۱,۸۸۶,۶۴۱,۹۲۱	(۱,۵۳۲,۷۷۷,۷۸۷,۹۱۹)
صندوق س- صنایع مفید-ب بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۶۰۵,۰۰۰	(۱۳,۶۳۳,۱۸۲,۳۱۶)	(۴۴,۵۷۷,۳۹۶)	۱۳,۶۱۸,۶۰۵,۰۰۰	۱۳,۶۱۸,۶۰۵,۰۰۰	(۱۳,۶۳۳,۱۸۲,۳۱۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۴۳,۹۰۸	۱۹۷,۹۰۸,۸۹۱,۹۵۶	(۱۱,۳۲۰,۷۰۰,۸۹۶,۰۰۰)	(۱۱,۳۲۰,۷۰۰,۸۹۶,۰۰۰)	۱۹۷,۹۰۸,۸۹۱,۹۵۶	۱۹۷,۹۰۸,۸۹۱,۹۵۶	(۱۱,۳۲۰,۷۰۰,۸۹۶,۰۰۰)
صندوق س- کالای کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۴۴,۹۹۹,۷۹۸)	(۱۶۶,۹۹۹,۷۹۸)	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰,۴۴,۹۹۹,۷۹۸)
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۴۹,۵۸۳,۱۵۰,۰۰۰)	۴۱۶,۸۷۵,۰۰۰	.	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۴۱۱۲۴	.	۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۴۳,۷۲۴,۵۱۴)	(۴۴,۷۲۴,۵۱۴)	.	۳,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	.
مراجعه پتروشیمی مشرق ۵۰۵-۱۴۰۵۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۹۹,۶۸۳,۳۳۷,۵۰۰	(۹۹۹,۶۸۳,۳۳۷,۵۰۰)	.	۹۹۹,۶۸۳,۳۳۷,۵۰۰	۹۹۹,۶۸۳,۳۳۷,۵۰۰	(۹۹۹,۶۸۳,۳۳۷,۵۰۰)
مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)	.	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)
صندوق اجاره اخیار ۶۰۰-۳ ماهه ۲۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰)	.	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۵۹۶,۳۰۶,۳۱۷,۰۳۷	(۵۹۶,۳۰۶,۳۱۷,۰۳۷)	.	۵۹۶,۳۰۶,۳۱۷,۰۳۷	۵۹۶,۳۰۶,۳۱۷,۰۳۷	(۵۹۶,۳۰۶,۳۱۷,۰۳۷)
مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۶۰۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۷۰۸۰۰,۲۳۰,۶۲۲	(۲,۵۹۹,۵۱۲,۹۴۸,۱۴۵)	۶۴,۱۹۵,۰۷۴,۹۳۷	۲,۶۱۳,۷۰۸۰۰,۲۳۰,۶۲۲	۲,۶۱۳,۷۰۸۰۰,۲۳۰,۶۲۲	(۲,۵۹۹,۵۱۲,۹۴۸,۱۴۵)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۶۰۹۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۷,۶۸۸,۹۹۹,۸۷۵	(۲۳,۵۵۴,۰۰۰,۹۹۳,۶۴۹)	(۱۰۰,۰۳۶,۰۳۹,۳۷۴)	۲۳,۵۲۷,۶۸۸,۹۹۹,۸۷۵	۲۳,۵۲۷,۶۸۸,۹۹۹,۸۷۵	(۲۳,۵۵۴,۰۰۰,۹۹۳,۶۴۹)
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۶۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۸۸,۶۵۰,۸۴۱,۳۲۹	(۸۸,۶۸۲,۹۷۸,۸۲۹)	(۱۰,۲۲۰,۱۳۰,۰۲۰)	۸۸,۶۵۰,۸۴۱,۳۲۹	۸۸,۶۵۰,۸۴۱,۳۲۹	(۸۸,۶۸۲,۹۷۸,۸۲۹)
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش خ ۶۰۸۲۵	۵۵۴,۰۶۴۵	۴,۷۸۹,۵۴۳,۴۵۵,۰۸۴	(۴,۷۵۶,۸۱۵,۰۳۸,۳۳۴)	۳۲,۷۷۷,۰۶۷,۴۱۰	۴,۷۸۹,۵۴۳,۴۵۵,۰۸۴	۴,۷۸۹,۵۴۳,۴۵۵,۰۸۴	(۴,۷۵۶,۸۱۵,۰۳۸,۳۳۴)
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۶۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۷۷۳,۶۸۵,۵۲۷,۵۳۸	(۷۶۸,۴۴۳,۷۲۷,۹۵۸)	۵,۲۴۱,۷۹۹,۵۸۰	۷۷۳,۶۸۵,۵۲۷,۵۳۸	۷۷۳,۶۸۵,۵۲۷,۵۳۸	(۷۶۸,۴۴۳,۷۲۷,۹۵۸)
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۶۰۸۲۵	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۸۱۷,۰۹۷,۴۷۲,۹۳۷	(۲,۷۱۶,۰۰۰,۲۹۰,۹۸۲)	۲۱۰,۵۸۸,۲۲۲,۹۵۵	۲,۸۱۷,۰۹۷,۴۷۲,۹۳۷	۲,۸۱۷,۰۹۷,۴۷۲,۹۳۷	(۲,۷۱۶,۰۰۰,۲۹۰,۹۸۲)
صندوق سرمایه‌گذاری ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۳۳۳,۶۲۵	(۴,۵۳۳,۳۳۳,۶۲۵)	.	۴,۵۳۳,۳۳۳,۶۲۵	۴,۵۳۳,۳۳۳,۶۲۵	(۴,۵۳۳,۳۳۳,۶۲۵)
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش خ ۶۰۹۲۳	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱	(۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱)	.	۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱	۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱	(۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱)
مراجعه عام دولت ۱۸۷-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش خ ۶۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱	(۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱)	.	۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱	۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱	(۲,۵۴۰,۵۲۵,۸۹۸,۷۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۴-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۶-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۷-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۴۲-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۴۳-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۶۰۹۲۳	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)	.	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱	(۱۲,۰۱۸,۳۲۰,۱۸۳,۳۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش خ ۶۰۹۲۳</							