



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۸۸	۲,۹۷۲,۸۲۸,۸۳۳,۶۴۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۷	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۶۴,۷۳۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۵.۳۱	۱۸۶,۴۱۵,۴۴۷,۸۵۱,۴۹۰	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۲.۸۵	۱۴۴,۴۲۱,۷۴۴,۴۸۱,۵۷۷	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۳۳۷,۰۶۶,۷۰۴,۹۳۱,۴۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱۵,۹۲۵,۷۹۸,۹۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	۹,۲۲۰	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱۵,۵۲۱,۷۶۱,۷۴۶
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۴۲,۹۰۸	۲۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۹۰۸,۸۹۱,۹۵۱	۰	۰	(۱۴۲,۹۰۸)	(۲۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰
بانک تجارت	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۲,۷۲۳,۳۲۱,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	۴۰۳	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۲,۵۵۵,۴۱۵,۱۳۳
بانک ملت	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۵۲۳,۴۵۵,۸۵۱,۰۹۱	۸۴۸,۹۲۵,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۰,۸۸۲,۹۰۶	۸۶۹	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۴۶۶,۸۸۹,۶۳۶,۳۰۸
بیمه ما	۹,۹۹۵	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۳,۶۸۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۵	۲,۳۸۴	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۳,۶۴۳,۸۸۹
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۴۱۲,۶۲۲,۶۱۵,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۲,۱۲۴	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۳۹۷,۶۴۵,۳۸۷,۶۷۳
ح.آسان پرداخت پرشین	۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۱,۷۹۶,۳۱۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۹۸۵	۸,۲۲۰	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۱,۷۴۵,۳۵۹,۹۶۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۹,۱۰۲,۶۷۶,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۶,۳۸۰	۲,۹۰۹	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۹,۱۹۷,۵۲۸,۶۵۹
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۶۲,۸۱۴,۰۱۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۴,۲۵۶	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۹,۲۵۰,۱۰۰,۲۶۷
جمع	۲,۳۴۱,۲۴۳,۵۴۸,۸۵۷	۳,۲۴۶,۳۷۳,۱۷۳,۶۹۸	۸۴۸,۹۲۵,۵۳۰	۰	(۱۴۲,۹۰۸)	(۲۱۴,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۲,۱۲۶,۸۸۱,۵۴۸,۸۵۷	۲,۹۷۲,۸۲۸,۸۳۳,۶۴۰	۲,۹۷۲,۸۲۸,۸۳۳,۶۴۰	۰,۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷	۰.۴۴
صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰	۰.۰۱
صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی کیان-۲ ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰	۰.۰۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۰.۰۱
صندوق س. بخشی صنایع سورنا-۳ ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۷,۰۵۶,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۹۱۷,۰۵۶,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق س. سیند کاریز-ما-س	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰	۰.۰۵
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۸,۲۵۳,۶۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۸,۲۵۳,۶۰۰	۰.۰۱
صندوق س. موج گستر ثروت-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۰.۰۱
صندوق س. کالای کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۴	۰.۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۴	۰.۰۵
صندوق طلای زرین ملت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۹۰,۹۲۸,۸۵۰,۲۸۵	۰.۰۳	۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۹۰,۹۲۸,۸۵۰,۲۸۵	۰.۰۳
جمع	۲,۷۲۷,۲۴۰,۹۱۷,۶۹۶	۲,۰۹۸,۷۲۲,۱۷۶,۸۷۱	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۶۶,۷۳۶	۰.۹۷	۵۰۰,۷۲,۰۰۰	۶۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	-	-	۲,۷۲۷,۲۴۰,۹۱۷,۶۹۶	۲,۰۹۸,۷۲۲,۱۷۶,۸۷۱	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۶۶,۷۳۶	۰.۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

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	۸۵۳,۳۲۰	۸۷۴,۰۴۵	۲.۴۳	۲۴,۴۵۹,۹۵۲,۶۶۴,۸۷۵	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	۸۳۲,۷۶۰	۸۷۰,۶۶۰	۴.۵۵	۴,۸۲۱,۳۹۴,۹۱۵,۹۲۶	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	۸۴۲,۰۰۰	۸۶۶,۱۰۰	۲.۸۶	۱,۲۱۵,۰۶۳,۵۹۹,۴۲۲	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	۸۲۷,۳۰۰	۸۵۹,۵۱۹	۳.۸۹	۸۵۹,۰۵۱,۶۳۶,۵۴۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۴۹۰	۸۱۰,۲۶۵	(۷.۵۶)	۴,۰۴۹,۱۲۲,۰۹۲,۰۳۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۳	۶,۶۶۲,۴۱۸	۸۳۸,۵۲۰	۸۰۹,۷۹۱	(۳.۴۳)	۵,۳۹۲,۲۳۲,۵۱۳,۰۵۲	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۰۷۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۷۹۷,۷۲۰	۷۹۹,۶۱۵	۰.۲۴	۷۷۸,۷۸۵,۱۳۰,۴۰۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۰۷۰۵۰۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۷۸۸,۲۵۰	۸۰۷,۲۸۱	۲.۴۱	۲,۸۳۷,۶۰۰,۵۲۴,۳۶۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	۸,۵۹۷,۵۲۸	۸۵۸,۱۱۰	۸۰۷,۲۷۸	(۵.۹۲)	۶,۹۳۶,۸۲۱,۲۶۰,۱۳۹	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۰۷۱۱۰۵	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	۷۵۸,۰۱۰	۸۳۳,۸۱۱	۱۰.۰۰	۱۱,۵۳۰,۴۶۰,۱۳۵,۱۴۳	
۶۲,۸۸۰,۴۸۴,۴۷۱,۸۹۷						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		سپرده‌های بانکی
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۵.۱۳	۱۷,۲۸۷,۳۸۷,۲۰۹,۴۴۶	(۴,۳۰۱,۹۰۲,۸۸۰,۰۰۰)	۸,۳۰۶,۵۶۴,۸۸۸,۱۳۲	۱۳,۲۸۲,۷۲۵,۲۰۱,۳۱۴	بانک صادرات	
۱۳.۰۴	۴۳,۹۵۸,۶۵۷,۵۴۰,۹۸۹	(۱۶۸,۳۴۱,۵۲۴,۶۴۲,۲۱۱)	۱۵۷,۴۰۵,۱۴۴,۲۶۵,۶۳۰	۵۴,۸۹۵,۰۳۷,۹۱۷,۵۷۰	بانک ملت	
۵.۴۹	۱۸,۴۹۱,۲۴۴,۹۶۴,۶۶۹	(۱۷,۸۴۵,۰۲۱,۰۶۴,۳۵۶)	۱۵,۱۹۲,۸۸۲,۸۵۲,۷۲۱	۲۱,۱۴۳,۳۸۳,۱۷۶,۳۰۴	بانک تجارت	
۱.۹۶	۶,۶۰۰,۸۸۶,۹۴۴,۵۴۰	(۱,۱۴۶,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۱۴۶,۸۲۷,۶۴۷,۱۱۳	۵,۶۰۰,۰۶۰,۷۹۷,۴۲۷	بانک اقتصاد نوین	
۵.۹۱	۱۹,۹۱۲,۸۴۵,۵۸۷,۳۱۳	(۴۹۴,۷۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۷۷۵,۰۱۵,۳۸۵,۲۴۴	۱۹,۶۳۲,۵۳۱,۳۲۷,۰۶۹	بانک مسکن	
۷.۴۱	۲۴,۹۸۰,۵۷۵,۶۳۰,۹۲۵	(۲۰,۵۸۴,۶۷۶,۱۵۸,۵۶۲)	۲۴,۰۶۳,۸۸۶,۶۷۷,۷۷۵	۲۱,۵۰۱,۳۶۵,۱۱۱,۷۱۲	بانک پاسارگاد	
۳.۹۱	۱۳,۱۹۰,۰۹۹,۷۸۰,۳۹۴	(۳,۶۷۹,۳۰۴,۱۴۰,۰۰۰)	۷,۲۱۸,۴۵۸,۹۰۵,۳۸۱	۹,۶۵۰,۹۴۵,۰۱۵,۰۱۳	بانک رفاه	
۰.۰۰	۳۸,۸۹۷,۵۰۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۱,۹۴۴	۳۹,۴۹۵,۵۵۶	بانک پارسیان	
۰.۰۰	۷,۹۲۵,۸۰۱	-	۳۱,۳۶۱	۷,۸۹۴,۴۴۰	بانک خاورمیانه	
۰.۰۰	-	(۲۳,۳۲۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۱۰۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت	
۴۲.۸۵	۱۴۴,۴۲۱,۷۴۴,۴۸۱,۵۷۷	(۲۳۹,۷۲۰,۳۸۲,۱۴۰,۱۲۹)	۲۳۴,۲۱۰,۲۳۰,۶۸۵,۳۰۱	۱۴۹,۹۳۱,۸۹۵,۹۳۶,۴۰۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱۰,۹۱۳,۱۲۳,۶۹۹	۰.۰۲	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۰۴,۴۹۵,۴۵۵,۲۸۱	۰.۲۲	۰.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۴,۸۸۸,۹۵۲,۳۶۶,۸۳۵	۵۳.۰۶	۷.۳۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۱,۸۹۵,۷۹۱,۹۸۷,۰۳۶	۴۶.۶۸	۶.۵۰
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۶۱۹,۹۱۴,۸۴۹	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۴۶,۹۰۶,۷۷۲,۸۴۷,۷۰۰	۱۰۰	۱۳.۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴					طی اسفند ماه ۱۴۰۴				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	سهام	درآمد سود سهام	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲
تامین سرمایه بانک ملت	۰	(۶۱۳,۸۲۸,۵۹۱)	۰	(۶۱۳,۸۲۸,۵۹۱)	۰	(۰)	۳,۳۰۱,۱۸۴,۱۴۰	۰	۳,۳۰۱,۱۸۴,۱۴۰
بانک تجارت	۰	۶,۱۸۷,۶۶۰	۰	۶,۱۸۷,۶۶۰	۰	۰	(۲۳۱,۳۹۸,۳۹۶)	۰	(۲۳۱,۳۹۸,۳۹۶)
بیمه ما	۰	۲۲,۸۹۵	۰	۲۲,۸۹۵	۰	۰	۱۶۶,۴۹۴	۰	۱۶۶,۴۹۴
آسان پرداخت پرشین	۰	۴,۶۴۵,۶۲۶	۰	۴,۶۴۵,۶۲۶	۰	۰	(۳۴۱,۵۰۰,۰۲۸)	۰	(۳۴۱,۵۰۰,۰۲۸)
فولاد امیرکبیر کاشان	۰	۹,۰۱۰,۷۳۶	۰	۹,۰۱۰,۷۳۶	۰	۰	۱۵۷,۷۱۵,۰۰۴	۰	۱۵۷,۷۱۵,۰۰۴
ح.آسان پرداخت پرشین	۰	(۵۰,۹۵۹,۴۱۴)	۰	(۵۰,۹۵۹,۴۱۴)	۰	(۰)	(۱۵۵,۶۸۲,۷۷۵)	۰	(۱۵۵,۶۸۲,۷۷۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۵۴,۸۲۲,۱۶۵)	۰	(۵۴,۸۲۲,۱۶۵)	۰	(۰)	۴۴۰,۴۳۵,۹۹۹	۰	۴۴۰,۴۳۵,۹۹۹
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۳)	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۳)	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۳)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۱۶,۴۵۳,۱۰۸,۰۲۶	(۲۰,۲۳۴,۹۷۵,۳۶۲)	(۳,۷۸۱,۸۶۷,۳۳۶)	(۰)	۰	۷,۰۸۶,۳۱۷,۳۰۳	۷,۰۸۶,۳۱۷,۳۰۳	۷,۰۸۶,۳۱۷,۳۰۳
بانک ملت	۰	(۱,۳۶۹,۱۰۳,۸۲۷)	۰	(۱,۳۶۹,۱۰۳,۸۲۷)	(۰.۰۲)	۱,۴۸۵,۷۸۱,۵۰۱	۰	۰	۱,۴۸۵,۷۸۱,۵۰۱
جمع	-	۱۴,۳۸۴,۲۶۰,۹۴۶	(۲۰,۲۳۴,۹۷۵,۳۶۲)	(۵,۸۵۰,۷۱۴,۴۱۶)	(۰.۰۷)	-	۶,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۹	۶,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۹	۶,۲۵۶,۴۲۱,۷۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴					طی اسفند ماه ۱۴۰۴					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۰۴	۱۶,۵۸۶,۶۶۸,۸۷۷	۰	۱۶,۵۸۶,۶۶۸,۸۷۷	۰	(۰.۰۳)	(۲,۳۴۱,۱۴۴,۸۲۳)	۰	(۲,۳۴۱,۱۴۴,۸۲۳)	۰	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۰	۸۱۵,۰۰۶,۰۷۱	۰	۸۱۵,۰۰۶,۰۷۱	۰	(۰.۰۰)	(۵۰,۳۹۱,۷۴۰)	۰	(۵۰,۳۹۱,۷۴۰)	۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۱	۳,۲۱۵,۷۳۹,۴۸۰	۰	۳,۲۱۵,۷۳۹,۴۸۰	۰	(۰.۰۰)	(۴۷,۱۸۶,۷۷۶)	۰	(۴۷,۱۸۶,۷۷۶)	۰	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	۴۷۷,۵۹۶,۱۵۳	۰	۴۷۷,۵۹۶,۱۵۳	۰	۰.۰۰	۴,۷۰۷,۷۹۷	۰	۴,۷۰۷,۷۹۷	۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۰	۱۶۳,۳۳۷,۱۱۶	۰	۱۶۳,۳۳۷,۱۱۶	۰	۰.۰۰	۲۰,۷۹۲,۸۶۰	۰	۲۰,۷۹۲,۸۶۰	۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
۰.۰۰	۱۱۳,۱۸۳,۳۳۸	۰	۱۱۳,۱۸۳,۳۳۸	۰	(۰.۰۰)	(۳,۷۶۰,۲۲۰)	۰	(۳,۷۶۰,۲۲۰)	۰	صندوق س صنایع مفید۵-بخشی
۰.۰۰	۱,۲۵۴,۵۸۸,۸۷۳	۰	۱,۲۵۴,۵۸۸,۸۷۳	۰	(۰.۰۰)	(۱۷,۸۲۰,۴۲۶)	۰	(۱۷,۸۲۰,۴۲۶)	۰	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۰.۰۰	۱,۱۱۲,۱۸۲,۳۰۴	۰	۱,۱۱۲,۱۸۲,۳۰۴	۰	۰.۰۰	۳۷,۲۸۲,۸۶۲	۰	۳۷,۲۸۲,۸۶۲	۰	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۰.۰۰	۸۵۴,۷۶۷,۵۳۰	۰	۸۵۴,۷۶۷,۵۳۰	۰	۰.۰۰	۲۸,۵۹۹,۰۶۹	۰	۲۸,۵۹۹,۰۶۹	۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۵	۲۴,۰۹۳,۷۶۵,۸۵۷	۰	۲۴,۰۹۳,۷۶۵,۸۵۷	۰	(۰.۱۱)	(۹,۱۴۹,۰۰۷,۹۹۹)	۰	(۹,۱۴۹,۰۰۷,۹۹۹)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۵	۲۱,۵۳۵,۲۱۸,۳۵۰	۰	۲۱,۵۳۵,۲۱۸,۳۵۰	۰	(۰.۱۵)	(۱۲,۵۹۴,۸۶۷,۹۹۹)	۰	(۱۲,۵۹۴,۸۶۷,۹۹۹)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۰.۰۰	(۴۱۸,۴۷۰,۲۸۴)	۰	(۴۱۸,۴۷۰,۲۸۴)	۰	۰.۰۰	۸۱,۳۸۹,۳۵۸	۰	۸۱,۳۸۹,۳۵۸	۰	صندوق س. بخشی کیان-۲-ب
۰.۰۰	(۷۷,۵۳۵,۴۱۳)	۰	(۷۷,۵۳۵,۴۱۳)	۰	(۰.۰۰)	(۱۹,۴۲۴,۲۶۹)	۰	(۱۹,۴۲۴,۲۶۹)	۰	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۰.۰۰	(۸۷,۱۶۶,۷۱۵)	۰	(۸۷,۱۶۶,۷۱۵)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب
۰.۰۲-	(۹,۳۲۸,۴۲۶,۴۵۸)	۰	(۹,۳۲۸,۴۲۶,۴۵۸)	۰	(۰.۱۱)	(۹,۳۲۸,۴۲۶,۴۵۸)	۰	(۹,۳۲۸,۴۲۶,۴۵۸)	۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۹	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰.۵۴	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۰	(۱۶۴,۹۹۹,۷۹۸)	۰	(۱۶۴,۹۹۹,۷۹۸)	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س.کالای کوروش
۰.۲۲	۱۰۴,۴۹۵,۴۵۵,۲۸۱	-	۱۰۴,۴۹۵,۴۵۵,۲۸۱	-	۰.۱۳	۱۰,۹۷۰,۷۴۱,۲۳۶	-	۱۰,۹۷۰,۷۴۱,۲۳۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند ماه ۱۴۰۴			
نوسبغات	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۲۴۰,۴۱۳,۷۹۲,۸۳۲	-	-	۲۴۰,۴۱۳,۷۹۲,۸۳۲	۱,۷۶۱,۷۵۹,۹۴۶,۹۰۶	(۳,۶۱۷,۷۴۹,۹۹۹)	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰-۳۲۹٪	۷۱,۷۸۴,۵۰۴,۶۰۸	۱۵,۷۳۱,۰۹۱,۵۶۵	-	۸۷,۵۱۵,۵۹۶,۱۷۳	۵۲۸,۹۵۱,۴۰۸,۲۰۸	۲۱۴,۷۹۶,۴۱۷,۶۲۱	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲۲۹,۸۶۳,۰۸۱,۹۳۰	-	-	۲۲۹,۸۶۳,۰۸۱,۹۳۰	۱,۶۷۵,۱۹۷,۷۴۸,۲۹۸	(۳,۳۷۱,۲۴۹,۹۹۹)	-
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۹۹-۳۳۷٪	۹۹۰,۱۸۹,۹۵۹,۵۰۰	-	-	۹۹۰,۱۸۹,۹۵۹,۵۰۰	۶۶۹,۰۶۸,۲۷۱,۵۰۰	۱۲۷,۳۲۳,۸۸۰,۶۲۵	-
مرابحه کرمان موتور-ملت ۹۰-۶۰۹۹٪	۱۱۸,۹۹۵,۳۲۲,۸۴۰	-	-	۱۱۸,۹۹۵,۳۲۲,۸۴۰	۸۸۴,۴۱۷,۸۰۰,۵۵۴	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	-
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۲۸۵٪	۸۵,۳۵۸,۵۹۵,۷۲۰	-	-	۸۵,۳۵۸,۵۹۵,۷۲۰	۶۲۳,۴۲۲,۰۱۶,۵۲۸	(۱۲۷,۳۸۴,۷۳۸,۹۹۹)	-
اسناد خزانه م/بودجه ۲۰۰۰-۴۰۹۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش ۴۱۱۲۴٪	-	-	-	-	۲۴۸,۲۷۳,۲۷۵	-	۷۵,۱۵۱,۰۰۱۸
صکوک اجاره اخبر ۲۳٪	۱۸,۱۴۴,۲۰۷,۹۳۰	-	-	۱۸,۱۴۴,۲۰۷,۹۳۰	۱۳۱,۴۲۳,۴۰۹,۹۵۹	(۳۲۶,۲۴۹,۹۹۹)	-
مرابحه ماموت خودرو ۵۰-۷۲۳٪	۵۳,۲۲۷,۸۳۹,۶۳۵	-	-	۵۳,۲۲۷,۸۳۹,۶۳۵	۳۸۳,۳۱۲,۹۹۶,۰۰۷	(۸۵۲,۱۹۱,۴۶۱)	-
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۲۹,۸۴۶,۲۹۸,۱۴۸	-	-	۱۲۹,۸۴۶,۲۹۸,۱۴۸	۹۱۵,۶۶۵,۷۷۵,۵۳۸	(۳,۱۱۶,۹۹۹,۹۹۹)	-
مرابحه پردیس صنعت ۳۰-۶۱۰۳٪	۵۰,۱۵۳,۶۷۲,۵۵۰	-	-	۵۰,۱۵۳,۶۷۲,۵۵۰	۳۶۳,۶۷۴,۲۲۱,۶۲۸	(۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۶,۵۸۱,۱۱۱,۱۳۰	-	-	۱۶,۵۸۱,۱۱۱,۱۳۰	۱۲۳,۳۳۰,۱۰۵,۶۸۴	(۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹)	-
مرابحه کارنو تجارت پاسین ۴۱۱۲۴٪	-	-	-	-	۱۵۳,۸۸۸,۳۸۸,۹۶۳	-	۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷٪	۲۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۴۹	-	-	۲۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۴۹	۷۸,۶۶۳,۷۳۰,۹۷۵	(۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹)	-
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴٪	۹,۲۲۲,۵۷۵,۸۰۸	-	-	۹,۲۲۲,۵۷۵,۸۰۸	۶۵۵,۱۳۲,۲۱۴,۵۹۲	(۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)	-
مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۵۰۲۲۲٪	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۲	-	-	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۲	۳۴,۲۹۶,۳۱۵,۰۲۹	(۱۸,۹۸۹,۳۱۹)	-
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۶,۲۱۶,۸۲۷,۳۷۰	-	-	۶,۲۱۶,۸۲۷,۳۷۰	۴۴۰,۷۸۸,۲۱۸,۷۸۸	(۱۰۸,۷۴۹,۹۹۹)	-
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۳۲۲۸۵٪	۱۴,۲۰۶,۱۰۷,۵۱۷	۱۰,۲۸۹,۲۸۳,۱۵۹	-	۲۴,۴۹۵,۳۸۹,۶۷۶	۱۰۳,۳۸۵,۰۱۹۱,۸۸۹	(۳۹,۵۹۲,۱۵۸۰,۰۳۹)	-
اسناد خزانه م/بودجه ۲۰۰۰-۴۱۱۲۱۱۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴
اسناد خزانه م/بودجه ۱۷-۴۰۷۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش ۶۰۸۲۵٪	۱۰۸,۳۶۹,۲۱۴,۰۳۵	۳۱,۸۵۲,۴۶۰,۸۴۱	-	۱۴۰,۲۲۱,۶۷۴,۸۷۶	۱,۸۸۷,۶۲۰,۹۷۷,۹۶۶	(۴۳۸,۳۳۹,۳۸۲,۵۷۴)	۹۵۷,۸۸۱,۵۹۵,۱۲۲
مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش ۵۰۴۲۸۵٪	۲۱,۷۲۳,۷۴۷,۰۲۰	-	-	۲۱,۷۲۳,۷۴۷,۰۲۰	۱۵۸,۵۹۰,۰۶۳,۹۶۸	۱۵,۱۸۶,۲۴۳,۰۱۷	۱۷۳,۷۸۴,۳۰۶,۹۸۵
اسناد خزانه م/بودجه ۴۰۹۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷
اسناد خزانه م/بودجه ۴۰۸۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷
اسناد خزانه م/بودجه ۴۰۷۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	۹۶۴,۵۱۳,۴۷۴
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش ۶۰۹۲۹٪	۱۹,۳۶۰,۱۴۴,۷۰۰	۵۸,۷۱۸,۰۵۴,۴۸۸	-	۷۵,۳۳۱,۹۵۰,۱۶۸	۲۳۳,۳۰۱,۶۱۵,۲۰۰	(۱۱۰,۰۵۸,۳۴۳,۴۵۶)	۱۲۲,۲۴۳,۲۵۱,۷۴۴
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش ۷۰۸۲۹۰۰,۷۲۳,۵۰۰	۹۶,۸۰۰,۷۲۳,۵۰۰	۲۵,۲۶۱,۲۵۶,۷۱۹	-	۱۲۲,۰۶۱,۹۸۰,۲۱۹	۱,۱۵۲,۳۵۸,۰۷۶,۰۰۰	(۵۶۱,۶۷۷,۹۰۷,۹۶۸)	۵۹۰,۵۸۰,۱۶۸۰,۳۳
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۰۹۱۵٪	۲۷,۶۳۹,۴۰۹۰,۹۲	۸۰,۶۵۳,۵۱,۱۵۲	-	۳۵,۷۰۴,۷۶۰,۳۴۴	۳۰۷,۹۶۸,۰۹۹,۲۹۴	(۱۲۰۰,۱۵۷۰,۵۵۸۸)	۱۸۷,۹۵۲,۳۹۳,۷۰۶
اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۴۰۷,۱۴۷,۱۳۱,۳۱۸	-	-	۴۰۷,۱۴۷,۱۳۱,۳۱۸	۲,۳۸۰,۳۲۵,۵۲۶,۰۷۴	(۸,۱۴۵,۳۷۴,۹۹۹)	۲,۳۲۲,۳۴۷,۱۶۱۰,۷۵
صکوک مرابحه کوبر ۶۰-۳ماهه ۱۸٪	۳۱۲,۳۶۱,۴۰۸,۸۲۴	-	-	۳۱۲,۳۶۱,۴۰۸,۸۲۴	۹۲۹,۴۴۸,۵۵۴,۳۶۸	(۱,۶۳۲,۲۴۸,۹۱۱)	۹۲۷,۶۲۷,۳۰۵,۴۵۷
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۴۴,۴۰۴۰,۵۹,۳۶۰	-	-	۴۴,۴۰۴۰,۵۹,۳۶۰	۳۵۱,۹۹۰,۵۶۵,۲۴۴	(۷۰۶,۸۷۴,۹۹۹)	۳۵۱,۲۸۳,۶۹۰,۲۴۵
مرابحه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳٪	۱۹۰,۲۵۳,۹۱۹,۹۲۲	-	-	۱۹۰,۲۵۳,۹۱۹,۹۲۲	۷۸,۳۸۸,۰۲۴,۴۸۲	(۱۵۲,۲۴۹,۹۹۹)	۷۸,۲۵۸,۹۵۲,۴۸۳
مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۷۰۰,۹۶۶,۱۳۵	-	-	-	-	۴۶,۳۰۵,۲۵۱,۶۸۵	(۹۰,۶۲۴,۹۹۹)	۴۶,۳۱۴,۶۲۶,۶۸۶
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲۱,۸۹۴,۹۳۸,۰۹۵	-	-	۲۱,۸۹۴,۹۳۸,۰۹۵	۱۷۳,۴۷۸,۸۸۶,۱۸۰	(۳۳۴,۳۷۴,۹۹۹)	۱۷۳,۱۳۴,۵۱۱,۱۸۱
صکوک مرابحه پاکشو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	۱۶,۹۸۲,۸۰۵,۵۶۸۰	-	-	۱۶,۹۸۲,۸۰۵,۵۶۸۰	۱۴۳,۳۸۴,۴۹۹,۳۲۸	(۸,۲۰۵,۶۹۳,۴۹۹)	۱۱۶,۱۷۸,۷۷۵,۸۲۹
مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش ۶۰۸۳۰۰,۳۳۰,۲۳۱,۱۱۰	۶۳,۳۲۰,۳۳۱,۱۱۰	(۱۰۰,۱۴۴,۷۸۲,۱۸۶)	-	(۳۸,۱۷۴۰,۵۱۰,۷۶۶)	۴۷۶,۳۳۳,۸۳۵,۸۴۴	(۳۲۶,۴۱۲,۱۶۴,۹۹۹)	۱۵۰,۵۲۳,۱۷۰,۸۴۵
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش ۹۱۲,۳۰۳,۶۶۵,۰۰۰	۵۵۷,۷۱۳,۸۱۰,۱۸۰	۹۱۲,۳۰۳,۶۶۵,۰۰۰	-	۱,۴۷۰,۰۱۷,۴۷۵,۱۸۰	۳,۹۷۰,۴۴۶,۲۱۰,۷۲۲	(۷۷۳,۷۷۳,۲۹۶,۹۰۹)	۳,۱۹۶,۵۵۴۰,۱۳۸,۱۳
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش ۶۰۹۳۴,۷۱۹,۳۹۱	۶۰,۹۳۴,۷۱۹,۳۹۱	-	-	۶۰,۹۳۴,۷۱۹,۳۹۱	۴۴۶,۰۶۲,۳۰۴,۸۸۱	(۶,۳۸۲,۴۸۵,۹۴۵)	۴۳۹,۶۸۴,۸۱۸,۹۳۶
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش ۱۲۶,۶۷۶,۶۱۱,۵۱۲	۱۲۶,۶۷۶,۶۱۱,۵۱۲	۳۳,۲۶۰,۶۸۲,۵۷۵	-	۱۵۹,۹۳۷,۲۹۴,۰۸۷	۱,۷۲۶,۴۴۴,۳۲۱,۱۲۲	(۷۵۸,۷۷۸,۲۸۱,۲۶۷)	۹۶۶,۴۶۰,۴۹,۸۶۵
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش ۲,۲۶۴,۰۷۰,۹۰۴	۲,۲۶۴,۰۷۰,۹۰۴	(۱۰۰,۲۷۷,۷۲۳,۴۰۲)	-	۱,۲۱۶,۲۷۸,۵۰۲	۱۷,۴۲۹,۸۲۳,۲۹۰	(۱۵,۷۱۹,۶۸۱,۸۳۳)	۱,۷۱۰,۱۶۰,۴۵۷
صکوک مرابحه شینا ۷۰-۳ماهه ۲۳٪	۸۹۴,۲۳۳,۸۷۱,۸۰۱	-	-	۸۹۴,۲۳۳,۸۷۱,۸۰۱	۳,۱۵۲,۵۵۵,۷۵۸,۵۹۶	(۱۶,۳۸۵,۳۱۳,۴۹۹)	۳,۱۳۶,۲۴۳,۲۵۸,۵۹۷
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش ۷۰۹۱۱۱	۷۰,۹۱۱,۵۸۳,۳۳۹	۵۰,۹۹۶,۲۰۲,۸۶۳	-	۱۲۱,۹۱۲,۷۸۶,۲۰۲	۱۹۷,۷۴۳,۲۴۴,۸۱۵	(۱۲۱,۲۱۵,۳۶۴,۱۸۸)	۷۶۶,۹۱۳,۱۳۱,۶۲۷
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش ۱۸۰,۱۸	۱۸۰,۱۸	(۶,۱۰۶)	-	۱۱,۹۱۲	۲۹۶,۱۵۳,۴۰۲,۱۱۸	(۱۳۹,۶۷۲)	۳۴,۳۹۰,۶۱۹,۲۴۶
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش ۶۱۰۲۸۳	۳۵,۵۷۰,۳۵۸,۰۷۰	-	-	۳۵,۵۷۰,۳۵۸,۰۷۰	۳۶۷,۸۱۵,۴۳۷,۱۸۸	(۱۵۸,۵۱۰,۹۱۹,۴۹۸)	۸۱,۲۲۳,۲۸۳,۵۷۷
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۴٪	۲۴۴,۶۷۲,۳۶۸,۳۱۹	-	-	۲۴۴,۶۷۲,۳۶۸,۳۱۹	۴۸۶,۷۳۲,۴۴۴,۱۴۷	۷۱۳۰۰,۱۰۸۱,۸۳۱	۱,۱۹۹,۷۲۳,۲۴۵,۵۲۸
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش ۶۲,۷۵۷,۳۰۲,۴۴۳	۶۲,۷۵۷,۳۰۲,۴۴۳	۲۰۵۰۳۰,۵۱۲,۴۴۶	-	۸۳,۲۶۰,۳۵۳,۸۶۹	۱,۱۷۸,۹۱۵,۸۶۹,۱۵۵	(۴۵۱۰,۷۳۳,۳۳۸,۸۴۶)	۷۲۷,۴۴۶,۴۳۱,۳۱۹
مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش ۷۰۷۰۹۶۲	۱۵۲,۰۲۰۰,۷۴,۹۴۲	(۲۵۹,۲۶۳,۵۳۳,۵۵۵)	-	(۱۰۷,۲۴۴,۴۸۸,۶۱۳)	۱,۶۲۲,۰۲۹,۵۵۷,۸۵۳	(۱۰۰۶۳,۱۷۸,۵۴۳,۸۶۰)	۵۵۸,۸۶۱,۰۱۴۰,۳۵
مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش ۷۱۱۰۰۳	۱۸۸,۲۰۸,۱۲۰,۰۰۳	(۸۲۲,۱۳۸,۹۹۶,۳۵۶)	-	(۶۴۲,۹۳۰۰۰,۸۴۳,۰۳۲)	۱۸۸,۲۰۸,۹۱۲,۰۰۳	(۸۲۲,۱۳۸,۹۹۶,۳۵۶)	(۶۴۲,۹۳۰۰۰,۸۴۳,۰۳۲)
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	(۱۵)	-	-	(۳,۶۷۱,۵۳۶)
جمع	۴,۶۸۱,۵۲۶,۶۱۸,۴۵۲	(۱۲۵,۷۰۶,۸۹۰,۸۳۷)	(۱۵)	۴,۵۵۵,۸۱۹,۷۲۷,۶۰۰	۳۰,۴۹۰,۳۱۹,۸۲۸,۷۵۶	(۴,۸۸۳,۲۸۰,۶۹۴,۰۲۸)	۲۴,۸۸۸,۹۵۲,۳۶۶,۸۲۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد 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 نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۳۵,۲۶۷,۶۰۰	۱۸٪	۲۷,۵٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۲۴,۲۲۰	۲۱٪	۲۶٪
		صکوک اجاره اخابر ۳۰۰۶-ماه۳۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۷۷۴,۸۶۰	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۱۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۳,۳۹۸,۸۸۳,۲۷۰	۲۳٪	۳۳,۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۳۰۱-ماه۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۴۴,۳۶۱,۶۷۸,۱۳۲	۱۸٪	۳۱,۹٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۳۰۶-ماه۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۱۸۴,۱۰۴,۱۶۷,۷۷۲	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه ماموت خودرو۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۸۸,۵۴۳,۸۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۵,۷۲۷,۳۵۰	۲۳٪	۳۴٪
		مراجعه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۳۷,۰۱۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۰,۶۷۵,۴۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۳۸,۴۸۷,۳۵۸	۱۸٪	۲۹٪
		مراجعه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۳۰۹,۳۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه کویر۰۶-۶-ماه۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۷۰۰,۱۲۴,۹۰۵	۲۴۶,۱۳۸,۶۴۴,۱۹۰	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۳۱,۸۷۲,۷۳۰	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۱,۲۶۰,۲۶۰	۱۸٪	۲۳,۵٪
		مراجعه پاکشو۰۳-۳-ماه۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۳,۳۰۴,۷۲۰	۲۳٪	۳۶,۵٪
		مراجعه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲,۰۷۶,۲۸۰,۴۱۰	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۷۰۳,۲۱۲	۱۸٪	۳۳,۵٪
		مراجعه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۹۹۴,۱۱۰	۲۳٪	۳۶,۲٪
		مراجعه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۷۶,۴۳۳,۵۹۸,۱۸۰	۲۳٪	۳۶,۲٪
		مراجعه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۱۰,۷۲۹,۰۸۰,۲۷۰	۲۳٪	۳۶,۸٪
		مراجعه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۳۹۵,۱۸۶,۸۵۰	۲۳٪	۳۶,۹۵٪
		مراجعه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱۰,۷۹۲,۸۳۲,۱۶۰	۲۳٪	۳۶,۵٪
		اجاره تایان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۴۵۹,۶۷۷,۱۵۰	۲۳٪	۳۷,۵٪
		مراجعه شینا۰۷۰۹-ماه۲۳٪	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۲۲,۹۴۷,۴۰۸	۲۳٪	۳۷,۵٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۶,۹۵۶,۵۱۰	۲۳٪	۳۹٪
					۱,۱۵۷,۴۳۲,۸۹۳,۷۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند 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	
۲۴.۵۵	۵,۳۷۵,۶۳۶,۰۷۰,۹۶۸	۳۳.۷۳	۱,۲۲۲,۰۵۶,۱۰۶,۸۳۹	بانک ملت
۱۷.۲۵	۳,۷۷۷,۲۴۹,۷۲۶,۴۸۰	۱۳.۳۲	۴۸۲,۵۲۱,۱۰۷,۹۸۷	بانک تجارت
۱۶.۴۴	۳,۶۰۰,۲۷۱,۳۵۵,۳۲۱	۱۰.۹۰	۳۹۴,۸۰۰,۸۱۶,۲۲۷	بانک صادرات
۱۷.۱۰	۳,۷۴۴,۶۵۷,۷۱۹,۳۳۶	۱۵.۰۲	۵۴۴,۳۱۵,۶۰۹,۳۴۹	بانک پاسارگاد
۱۱.۹۹	۲,۶۲۵,۴۲۱,۵۰۲,۸۲۰	۱۳.۸۳	۵۰۱,۰۳۴,۵۲۶,۳۰۲	بانک مسکن
۱۰.۴۵	۲,۲۸۷,۳۷۹,۴۳۸,۱۷۱	۸.۷۹	۳۱۸,۳۰۲,۸۷۷,۸۵۸	بانک رفاه
۱.۲۹	۲۸۲,۹۵۰,۰۸۸,۲۵۶	۳.۹۴	۱۴۲,۸۰۷,۱۲۳,۲۴۸	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۲۳۶,۲۱۶	۰.۰۰	۳۱,۹۴۴	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۶۴,۷۲۰	۰.۰۰	۳۱,۳۶۱	بانک خاورمیانه
۰.۹۲	۲۰۲,۲۲۵,۶۸۴,۷۴۸	۰.۴۷	۱۷,۱۰۹,۲۷۶,۷۰۱	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۲۱,۸۹۵,۷۹۱,۹۸۷,۰۳۶	۱۰۰	۳,۶۲۲,۹۴۷,۵۰۷,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴	طی اسفند ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۹,۲۷۸,۱۶۸	۲	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۸,۹۶۰,۴۴۰	۲۶,۳۷۷,۱۹۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۱۹,۹۱۴,۸۴۹	۲۶,۳۷۷,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲-۲- درآمد سود واحدهای صندوق

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	سود متعلق به هر واحد	طی اسفند ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

مشخصات			طی اسفند ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۰۷/۱۱/۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳	۱۸۸,۲۰۸,۹۱۲,۰۵۳	-	۱۸۸,۲۰۸,۹۱۲,۰۵۳	۱۸۸,۲۰۸,۹۱۲,۰۵۳	۱۸۸,۲۰۸,۹۱۲,۰۵۳	-	۱۸۸,۲۰۸,۹۱۲,۰۵۳
مراجعه عام دولت ۰۷/۰۹/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۵۲,۰۲۰,۰۷۴,۹۴۲	-	۱۵۲,۰۲۰,۰۷۴,۹۴۲	۱۵۲,۰۲۰,۰۷۴,۹۴۲	۱۵۲,۰۲۰,۰۷۴,۹۴۲	-	۱۵۲,۰۲۰,۰۷۴,۹۴۲
مراجعه عام دولت ۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۶۲,۷۵۷,۳۰۲,۴۴۳	-	۶۲,۷۵۷,۳۰۲,۴۴۳	۶۲,۷۵۷,۳۰۲,۴۴۳	۶۲,۷۵۷,۳۰۲,۴۴۳	-	۶۲,۷۵۷,۳۰۲,۴۴۳
مراجعه عام دولت ۰۸/۰۳/۰۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۸,۰۱۸	-	۱۸,۰۱۸	۱۸,۰۱۸	۱۸,۰۱۸	-	۱۸,۰۱۸
مراجعه عام دولت ۰۹/۱۱/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۱۷,۸۷۵,۸۸۳,۳۳۹	-	۱۷,۸۷۵,۸۸۳,۳۳۹	۱۷,۸۷۵,۸۸۳,۳۳۹	۱۷,۸۷۵,۸۸۳,۳۳۹	-	۱۷,۸۷۵,۸۸۳,۳۳۹
مراجعه عام دولت ۰۹/۱۳/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۱۲۶,۶۶۶,۱۱۵,۱۲	-	۱۲۶,۶۶۶,۱۱۵,۱۲	۱۲۶,۶۶۶,۱۱۵,۱۲	۱۲۶,۶۶۶,۱۱۵,۱۲	-	۱۲۶,۶۶۶,۱۱۵,۱۲
مراجعه عام دولت ۰۹/۰۱/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۸۹۴,۲۳۳,۸۷۱,۸۰۱	-	۸۹۴,۲۳۳,۸۷۱,۸۰۱	۸۹۴,۲۳۳,۸۷۱,۸۰۱	۸۹۴,۲۳۳,۸۷۱,۸۰۱	-	۸۹۴,۲۳۳,۸۷۱,۸۰۱
صکوک مراجعه شینا ۰۷/۰۳/۰۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۹,۳۶۰,۱۴۴,۷۰۰	-	۱۹,۳۶۰,۱۴۴,۷۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۴۴,۷۰۰	۱۹,۳۶۰,۱۴۴,۷۰۰	-	۱۹,۳۶۰,۱۴۴,۷۰۰
مراجعه عام دولت ۰۹/۲۹/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۹۶۸,۰۰۰,۷۲۳,۵۰۰	-	۹۶۸,۰۰۰,۷۲۳,۵۰۰	۹۶۸,۰۰۰,۷۲۳,۵۰۰	۹۶۸,۰۰۰,۷۲۳,۵۰۰	-	۹۶۸,۰۰۰,۷۲۳,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۰۹/۱۵/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۲۷,۶۳۹,۴۰۹,۰۹۲	-	۲۷,۶۳۹,۴۰۹,۰۹۲	۲۷,۶۳۹,۴۰۹,۰۹۲	۲۷,۶۳۹,۴۰۹,۰۹۲	-	۲۷,۶۳۹,۴۰۹,۰۹۲
اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۴۰۷,۱۴۷,۱۳۱,۳۱۸	-	۴۰۷,۱۴۷,۱۳۱,۳۱۸	۴۰۷,۱۴۷,۱۳۱,۳۱۸	۴۰۷,۱۴۷,۱۳۱,۳۱۸	-	۴۰۷,۱۴۷,۱۳۱,۳۱۸
مراجعه عام دولت ۰۸/۲۵/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۰۸,۳۶۹,۲۱۴,۰۳۵	-	۱۰۸,۳۶۹,۲۱۴,۰۳۵	۱۰۸,۳۶۹,۲۱۴,۰۳۵	۱۰۸,۳۶۹,۲۱۴,۰۳۵	-	۱۰۸,۳۶۹,۲۱۴,۰۳۵
مراجعه عام دولت ۰۸/۲۸/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳	۳۵,۵۷۰,۳۵۸,۰۷۰	-	۳۵,۵۷۰,۳۵۸,۰۷۰	۳۵,۵۷۰,۳۵۸,۰۷۰	۳۵,۵۷۰,۳۵۸,۰۷۰	-	۳۵,۵۷۰,۳۵۸,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۰۵/۱۲/۱۲	۱۴۰۷/۰۵/۱۲	۲۳	۲,۲۶۴,۰۷۰,۹۰۴	-	۲,۲۶۴,۰۷۰,۹۰۴	۲,۲۶۴,۰۷۰,۹۰۴	۲,۲۶۴,۰۷۰,۹۰۴	-	۲,۲۶۴,۰۷۰,۹۰۴
مراجعه عام دولت ۰۸/۳۰/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۶۳,۳۲۰,۷۳۱,۱۱۰	-	۶۳,۳۲۰,۷۳۱,۱۱۰	۶۳,۳۲۰,۷۳۱,۱۱۰	۶۳,۳۲۰,۷۳۱,۱۱۰	-	۶۳,۳۲۰,۷۳۱,۱۱۰
مراجعه عام دولت ۰۹/۳۰/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۵۵۷,۷۱۳,۸۱۰,۱۸۰	-	۵۵۷,۷۱۳,۸۱۰,۱۸۰	۵۵۷,۷۱۳,۸۱۰,۱۸۰	۵۵۷,۷۱۳,۸۱۰,۱۸۰	-	۵۵۷,۷۱۳,۸۱۰,۱۸۰
مراجعه عام دولت ۰۴/۳۱/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۰,۹۳۴,۷۱۹,۳۹۱	-	۶۰,۹۳۴,۷۱۹,۳۹۱	۶۰,۹۳۴,۷۱۹,۳۹۱	۶۰,۹۳۴,۷۱۹,۳۹۱	-	۶۰,۹۳۴,۷۱۹,۳۹۱
صکوک مراجعه پاکشو ۰۳/۰۶/۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۱۶,۹۸۲,۸۰۵,۶۸۰	-	۱۶,۹۸۲,۸۰۵,۶۸۰	۱۶,۹۸۲,۸۰۵,۶۸۰	۱۶,۹۸۲,۸۰۵,۶۸۰	-	۱۶,۹۸۲,۸۰۵,۶۸۰
مراجعه پردیس صنعت ۰۳/۰۳/۰۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳	۵۰,۱۵۳,۶۷۲,۵۵۰	-	۵۰,۱۵۳,۶۷۲,۵۵۰	۵۰,۱۵۳,۶۷۲,۵۵۰	۵۰,۱۵۳,۶۷۲,۵۵۰	-	۵۰,۱۵۳,۶۷۲,۵۵۰
مراجعه عام دولت ۰۴/۲۸/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۱,۷۲۷,۷۴۷,۰۲۰	-	۲۱,۷۲۷,۷۴۷,۰۲۰	۲۱,۷۲۷,۷۴۷,۰۲۰	۲۱,۷۲۷,۷۴۷,۰۲۰	-	۲۱,۷۲۷,۷۴۷,۰۲۰
مراجعه عام دولت ۰۹/۲۸/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۸۵,۳۵۸,۵۹۵,۷۲۰	-	۸۵,۳۵۸,۵۹۵,۷۲۰	۸۵,۳۵۸,۵۹۵,۷۲۰	۸۵,۳۵۸,۵۹۵,۷۲۰	-	۸۵,۳۵۸,۵۹۵,۷۲۰
مراجعه عام دولت ۰۳/۲۸/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۴,۲۰۶,۱۰۷,۵۱۷	-	۱۴,۲۰۶,۱۰۷,۵۱۷	۱۴,۲۰۶,۱۰۷,۵۱۷	۱۴,۲۰۶,۱۰۷,۵۱۷	-	۱۴,۲۰۶,۱۰۷,۵۱۷
مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۴/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۱۱۸,۹۹۵,۳۲۲,۸۴۰	-	۱۱۸,۹۹۵,۳۲۲,۸۴۰	۱۱۸,۹۹۵,۳۲۲,۸۴۰	۱۱۸,۹۹۵,۳۲۲,۸۴۰	-	۱۱۸,۹۹۵,۳۲۲,۸۴۰
مراجعه عام دولت ۰۴/۱۱/۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۰۵/۱۱/۱۱	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	۲۴۳,۶۷۲,۳۶۸,۳۱۹	-	۲۴۳,۶۷۲,۳۶۸,۳۱۹	۲۴۳,۶۷۲,۳۶۸,۳۱۹	۲۴۳,۶۷۲,۳۶۸,۳۱۹	-	۲۴۳,۶۷۲,۳۶۸,۳۱۹
مراجعه عام دولت ۰۶/۲۷/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۹۹,۰۱۸,۹۵۹,۵۰۰	-	۹۹,۰۱۸,۹۵۹,۵۰۰	۹۹,۰۱۸,۹۵۹,۵۰۰	۹۹,۰۱۸,۹۵۹,۵۰۰	-	۹۹,۰۱۸,۹۵۹,۵۰۰
صکوک مراجعه خزانیما ۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۴۰,۴۱۳,۷۹۲,۸۳۲	-	۲۴۰,۴۱۳,۷۹۲,۸۳۲	۲۴۰,۴۱۳,۷۹۲,۸۳۲	۲۴۰,۴۱۳,۷۹۲,۸۳۲	-	۲۴۰,۴۱۳,۷۹۲,۸۳۲
مراجعه عام دولت ۰۳/۲۹/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۷۱,۷۸۴,۵۰۴,۶۰۸	-	۷۱,۷۸۴,۵۰۴,۶۰۸	۷۱,۷۸۴,۵۰۴,۶۰۸	۷۱,۷۸۴,۵۰۴,۶۰۸	-	۷۱,۷۸۴,۵۰۴,۶۰۸
صکوک اجاره فارس ۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۲۹,۸۶۳,۰۸۱,۹۳۰	-	۲۲۹,۸۶۳,۰۸۱,۹۳۰	۲۲۹,۸۶۳,۰۸۱,۹۳۰	۲۲۹,۸۶۳,۰۸۱,۹۳۰	-	۲۲۹,۸۶۳,۰۸۱,۹۳۰
صکوک اجاره اخبار ۰۴/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۸,۱۴۴,۲۰۷,۹۳۰	-	۱۸,۱۴۴,۲۰۷,۹۳۰	۱۸,۱۴۴,۲۰۷,۹۳۰	۱۸,۱۴۴,۲۰۷,۹۳۰	-	۱۸,۱۴۴,۲۰۷,۹۳۰
مراجعه ماموت خودرو ۰۷/۲۲/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۵۳,۲۲۷,۸۳۹,۶۳۵	-	۵۳,۲۲۷,۸۳۹,۶۳۵	۵۳,۲۲۷,۸۳۹,۶۳۵	۵۳,۲۲۷,۸۳۹,۶۳۵	-	۵۳,۲۲۷,۸۳۹,۶۳۵
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۸	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۰۵/۰۵/۱۸	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۶,۵۸۱,۱۱۱,۲۳۰	-	۱۶,۵۸۱,۱۱۱,۲۳۰	۱۶,۵۸۱,۱۱۱,۲۳۰	۱۶,۵۸۱,۱۱۱,۲۳۰	-	۱۶,۵۸۱,۱۱۱,۲۳۰
صکوک مراجعه خزانیما ۰۳/۰۳/۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۲۹,۸۴۶,۲۹۸,۱۴۸	-	۱۲۹,۸۴۶,۲۹۸,۱۴۸	۱۲۹,۸۴۶,۲۹۸,۱۴۸	۱۲۹,۸۴۶,۲۹۸,۱۴۸	-	۱۲۹,۸۴۶,۲۹۸,۱۴۸
صکوک اجاره فولاد ۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۲۱۶,۸۲۷,۳۷۰	-	۶,۲۱۶,۸۲۷,۳۷۰	۶,۲۱۶,۸۲۷,۳۷۰	۶,۲۱۶,۸۲۷,۳۷۰	-	۶,۲۱۶,۸۲۷,۳۷۰
مراجعه مظفرضمیر ۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۹,۰۲۵,۳۹۱,۹۲۲	-	۱۹,۰۲۵,۳۹۱,۹۲۲	۱۹,۰۲۵,۳۹۱,۹۲۲	۱۹,۰۲۵,۳۹۱,۹۲۲	-	۱۹,۰۲۵,۳۹۱,۹۲۲
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۵,۷۰۰,۹۶۶,۱۳۵	-	۵,۷۰۰,۹۶۶,۱۳۵	۵,۷۰۰,۹۶۶,۱۳۵	۵,۷۰۰,۹۶۶,۱۳۵	-	۵,۷۰۰,۹۶۶,۱۳۵
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۸	۲۱,۸۹۴,۹۳۸,۰۹۵	-	۲۱,۸۹۴,۹۳۸,۰۹۵	۲۱,۸۹۴,۹۳۸,۰۹۵	۲۱,۸۹۴,۹۳۸,۰۹۵	-	۲۱,۸۹۴,۹۳۸,۰۹۵
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۹,۲۲۲,۵۷۵,۸۰۸	-	۹,۲۲۲,۵۷۵,۸۰۸	۹,۲۲۲,۵۷۵,۸۰۸	۹,۲۲۲,۵۷۵,۸۰۸	-	۹,۲۲۲,۵۷۵,۸۰۸
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۲۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۴۹	-	۲۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۴۹	۲۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۴۹	۲۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۴۹	-	۲۶,۳۷۱,۷۷۲,۱۴۹
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۴۴,۴۰۴,۰۵۹,۳۶۰	-	۴۴,۴۰۴,۰۵۹,۳۶۰	۴۴,۴۰۴,۰۵۹,۳۶۰	۴۴,۴۰۴,۰۵۹,۳۶۰	-	۴۴,۴۰۴,۰۵۹,۳۶۰
صکوک مراجعه کویر ۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۳۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۸۲۴	-	۳۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۸۲۴	۳۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۸۲۴	۳۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۸۲۴	-	۳۱۳,۳۶۱,۴۰۸,۸۲۴
مراجعه عام دولت ۰۹/۰۹/۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۲	-	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۲	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۲	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۲	-	۴,۴۵۹,۲۷۶,۹۲۲
جمع			۴,۶۸۱,۵۲۶,۶۱۸,۴۵۲	-	۴,۶۸۱,۵۲۶,۶۱۸,۴۵۲	۴,۶۸۱,۵۲۶,۶۱۸,۴۵۲	۴,۶۸۱,۵۲۶,۶۱۸,۴۵۲	-	۴,۶۸۱,۵۲۶,۶۱۸,۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند ماه ۱۴۰۴			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۳,۷۷۷,۰۶۳,۲۳۸,۹۳۶	(۱۸۶,۴۸۷,۵۴۴)	۳,۷۷۷,۲۴۹,۷۲۶,۴۸۰	۴۸۲,۶۸۹,۷۳۴,۴۹۵	۱۶۸,۶۲۶,۵۰۸	۴۸۲,۵۲۱,۱۰۷,۹۸۷	بانک تجارت
۵,۳۶۸,۴۵۸,۳۵۸,۸۵۰	(۷,۱۷۷,۷۱۲,۱۱۸)	۵,۳۷۵,۶۳۶,۰۷۰,۹۶۸	۱,۲۲۰,۸۵۱,۴۸۲,۰۸۳	(۱,۲۰۴,۶۲۴,۷۵۶)	۱,۲۲۲,۰۵۶,۱۰۶,۸۳۹	بانک ملت
۳,۵۹۸,۵۱۱,۰۲۸,۳۲۵	(۱,۷۶۰,۳۲۶,۹۹۶)	۳,۶۰۰,۲۷۱,۳۵۵,۳۲۱	۳۹۴,۶۷۳,۳۵۰,۴۲۵	(۱۲۷,۴۶۵,۸۰۲)	۳۹۴,۸۰۰,۸۱۶,۲۲۷	بانک صادرات
۳,۷۴۲,۲۶۱,۷۸۳,۱۳۲	(۲,۳۹۵,۹۳۶,۲۰۴)	۳,۷۴۴,۶۵۷,۷۱۹,۳۳۶	۵۴۴,۳۰۳,۲۱۰,۵۳۲	(۱۲,۳۹۸,۸۱۷)	۵۴۴,۳۱۵,۶۰۹,۳۴۹	بانک پاسارگاد
۲,۶۲۳,۶۷۹,۹۷۷,۳۳۶	(۱,۷۴۱,۵۲۵,۴۸۴)	۲,۶۲۵,۴۲۱,۵۰۲,۸۲۰	۵۰۰,۹۳۱,۴۴۴,۴۲۲	(۱۰۳,۰۸۱,۸۸۰)	۵۰۱,۰۳۴,۵۲۶,۳۰۲	بانک مسکن
۲,۲۸۵,۸۶۳,۷۶۰,۸۷۶	(۱,۵۱۵,۶۷۷,۲۹۵)	۲,۲۸۷,۳۷۹,۴۳۸,۱۷۱	۳۱۸,۰۲۰,۳۷۵,۸۰۵	(۲۸۲,۵۰۲,۰۵۳)	۳۱۸,۳۰۲,۸۷۷,۸۵۸	بانک رفاه
۲۸۲,۱۸۵,۱۵۵,۹۱۰	(۷۶۴,۹۳۲,۳۴۶)	۲۸۲,۹۵۰,۰۸۸,۲۵۶	۱۴۲,۸۶۲,۷۱۶,۷۷۲	۵۵,۵۹۳,۵۲۴	۱۴۲,۸۰۷,۱۲۳,۲۴۸	بانک اقتصاد نوین
۱۶۴,۷۲۰	-	۱۶۴,۷۲۰	۳۱,۳۶۱	-	۳۱,۳۶۱	بانک خاورمیانه
۲۳۶,۲۱۶	-	۲۳۶,۲۱۶	۳۱,۹۴۴	-	۳۱,۹۴۴	بانک پارسیان
۲۱,۶۷۸,۰۲۳,۷۰۴,۳۰۱	(۱۵,۵۴۲,۵۹۷,۹۸۷)	۲۱,۶۹۳,۵۶۶,۳۰۲,۲۸۸	۲,۶۰۴,۳۳۲,۳۷۷,۸۳۹	(۱,۵۰۵,۸۵۳,۲۷۶)	۲,۶۰۵,۸۳۸,۲۳۱,۱۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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	۱۴۲,۹۰۸	۱۸۸,۰۱۳,۵۶۸,۹۸۸	(۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۲۳۴,۹۷۵,۳۶۲)	۵۴۳,۱۸۸	۶۹۰,۹۳۳,۲۵۲,۹۳۵	(۴۷۵,۵۹۸,۳۹۱,۲۸۷)	۷,۰۸۶,۳۱۷,۳۰۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	.	۱۷,۲۲۸	۲	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۶)	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۶)
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	.	.	.	.	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
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	.	.	.	.	۹۵,۷۰۰	۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	۸,۳۰۸,۳۴۷,۶۲۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	.	.	.	.	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)	۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	.	.	.	.	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۲۳۵,۴۸۶,۵۲۶)	۹۶۴,۵۱۳,۴۷۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	.	.	.	.	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳)	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰	.	.	.	.	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م ۸ بودجه 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 ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۰۶۰۸۲۵	.	.	.	.	۲,۰۴۶,۶۳۴	۱,۷۲۸,۶۲۹,۸۵۴,۴۶۱	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)	(۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)
گواهی سپرده الکترونیک	.	.	-	(۱۵)	-	-	-	(۳,۶۷۱,۵۳۶)
	۱۸۸,۰۱۳,۵۶۸,۹۸۸	۱۵۶,۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۰,۲۳۴,۹۷۵,۳۷۷)	(۲۰,۲۳۴,۹۷۵,۳۷۷)	۱۹,۲۱۹,۲۰۵,۷۰۲,۱۳۹	۱۹,۷۲۲,۷۸۳,۸۳۲,۳۹۲)	(۱۹,۷۲۲,۷۸۳,۸۳۲,۳۹۲)	(۷۱۱,۸۳۰,۳۴۶,۱۳۴)

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

19