

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳۳

افشار سرکاتیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۰۰۲	۳,۵۷۸,۶۱۷,۷۵۲,۸۰۵	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰۰۹۲	۳,۲۱۵,۴۹۱,۷۱۵,۱۵۲	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۲۶۴	۱۸۴,۳۱۵,۹۰۳,۳۹۹,۸۳۸	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵۴۲	۱۵۹,۰۰۸,۰۰۷,۹۵۴,۸۲۲	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۳۵۰,۱۱۸,۰۲۰,۸۲۲,۶۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آندوخته ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		تعداد واحد	تعداد واحد	صندوق		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده					
۰.۴۲	۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۳۲۴,۴۵۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	.	.	.	.	۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷	# ۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۲	۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-پیشی
۰.۰۱	۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۲-بخشی
۰.۰۰	۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۳,۱۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۵-بخشی
۰.۰۲	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب
۰.۰۲	۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۱۳,۲۶۸	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب
۰.۰۱	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۱	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع سورنا-ب
۰.۰۵	۱۶۰,۹۶۶,۶۰۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۱۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۶,۲۰۰,۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشته‌لانه طلای پاداش
۰.۰۵	۱۶۳,۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۸,۹۱۷,۰۵۶,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشته‌لانه طلای جام زرین
۰.۰۳	۸۷,۷۲۴,۲۰۰,۷۰۱	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۱,۲۱۹,۸۵۳	۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰,۹۲۸,۸۵۰,۲۱۵	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۷۲,۰۰۰	صندوق س پشته‌لانه طلای لوتوس
۰.۰۵	۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴۳,۵۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سپند کارپز-ماس
۰.۰۱	۴۳,۲۶۸,۲۵۲,۶۰۰	۳,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۵۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۲۶۸,۲۵۲,۶۰۰	۳,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی پرتو آمال-س
۰.۰۱	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۲,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۹,۳۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۲,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س موج گستر ثروت-س
۰.۰۳	۱۰۰,۰۸۹,۷۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۰,۰۲۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای کوروش
۰.۱۵	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۴۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۵	۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۴	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۲۸۸,۵۳۴	۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۴	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۹۲	۳,۲۱۵,۴۹۱,۷۱۵,۱۵۲	۲,۶۹۸,۹۷۹,۴۵۳,۶۱۴			.	.	.	.	۳,۲۵۶,۶۸۳,۷۶۴,۷۲۶	۲,۶۹۸,۹۷۹,۴۵۳,۶۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	۳۳,۳۲۴,۸۰۶,۲۳۶,۵۵۰	۰.۴۸	۸۳۳,۴۸۲	۸۲۹,۵۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ-۰۶۰۹۳۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	۴,۸۵۵,۶۷۸,۳۹۷,۳۳۶	۴.۵۳	۸۷۶,۸۵۱	۸۳۸,۸۲۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ-۰۶۰۸۲۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	۱,۲۲۳,۷۴۴,۸۲۹,۷۱۱	۳.۱۹	۸۷۲,۲۸۸	۸۴۵,۲۰۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ-۰۶۰۹۱۵
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۶۵,۳۷۴,۱۹۶,۷۸۱	۱.۶۳	۸۶۵,۸۴۵	۸۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ-۰۶۰۹۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۰۷۶,۲۹۷,۳۰۷,۴۶۹	(۶.۹۴)	۸۱۵,۷۰۳	۸۷۶,۴۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ-۰۷۰۸۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۵,۴۲۸,۰۱۰,۲۲۰,۲۵۴	۵.۵۶	۸۱۵,۱۶۴	۷۷۲,۲۰۰	۶,۶۶۲,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۳
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷۸۴,۲۷۴,۳۱۳,۳۱۴	۰.۸۸	۸۰۵,۲۵۱	۷۹۸,۲۵۰	۹۷۴,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۱
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۸۵۹,۶۸۸,۸۴۵,۱۵۳	(۰.۲۴)	۸۱۳,۵۶۵	۸۱۵,۵۶۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷,۰۱۹,۵۱۸,۸۷۸,۳۱۷	(۴.۸۰)	۸۱۶,۹۰۲	۸۵۸,۱۱۰	۸,۵۹۷,۵۲۸	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ-۰۷۰۷۰۹
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۰,۵۱۰,۳۵۰,۰۸۲,۳۲۶	(۵.۱۴)	۷۶۰,۰۴۳	۸۰۱,۲۰۰	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ-۰۷۱۰۵۰
۶۰,۹۴۷,۷۴۳,۳۰۷,۳۱۲						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درصد از کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
سرمایه‌گذاری‌ها					
۵.۹۵	۲۰,۸۱۵,۹۹۷,۵۱۹,۴۴۷	(۳,۸۸۵,۰۰۵,۲۹۳,۰۰۰)	۷,۴۱۳,۶۱۵,۶۰۳,۰۰۱	۱۷,۲۸۷,۳۸۷,۲۰۹,۴۴۶	بانک صادرات
۱۴.۰۱	۴۹,۰۳۷,۸۸۱,۰۷۴,۷۸۸	(۵۹,۲۵۵,۵۳۵,۳۲۹,۹۷۸)	۶۴,۳۳۴,۷۵۸,۷۶۳,۷۷۷	۴۳,۹۵۸,۶۵۷,۵۴۰,۹۸۹	بانک ملت
۵.۲۹	۱۸,۵۱۰,۹۴۴,۷۸۱,۹۴۲	(۴۱۰,۰۰۵,۷۹۳,۰۰۰)	۴۲۹,۷۰۵,۶۱۰,۲۷۳	۱۸,۴۹۱,۳۴۴,۹۶۴,۶۶۹	بانک تجارت
۲.۵۱	۸,۸۰۰,۳۴۳,۱۱۹,۲۸۳	(۲,۳۶۸,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۴,۵۶۷,۳۵۸,۰۴۹,۷۴۳	۶,۶۰۰,۸۸۶,۹۴۴,۵۴۰	بانک اقتصاد نوین
۵.۸۹	۲۰,۶۳۲,۰۴۷,۹۳۲,۹۲۹	(۱,۲۹۱,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۰۱۰,۲۰۳,۸۳۵,۶۱۶	۱۹,۹۱۲,۸۴۵,۵۸۷,۳۱۳	بانک مسکن
۷.۶۲	۲۶,۶۸۰,۸۷۳,۴۸۴,۰۲۵	(۲,۳۳۴,۸۱۰,۲۴۵,۰۰۰)	۴,۰۳۵,۱۰۸,۰۹۸,۱۰۰	۲۴,۹۸۰,۵۷۵,۶۳۰,۹۲۵	بانک پاسارگاد
۳.۷۷	۱۳,۱۹۰,۷۷۳,۷۹۵,۰۴۶	(۲۴۹,۰۷۶,۰۰۲,۸۷۵)	۲۴۹,۷۵۰,۰۱۷,۵۲۷	۱۳,۱۹۰,۰۹۹,۷۸۰,۳۹۴	بانک رفاه
...	۳۸,۲۹۷,۹۰۴	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۰,۴۰۴	۳۸,۸۹۷,۵۰۰	بانک پارسیان
...	۷,۹۵۹,۴۵۸	.	۳۳,۶۵۷	۷,۹۲۵,۸۰۱	بانک خاورمیانه
۰.۳۸	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۸۶۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۲۰۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	گواهی الکترونیک بانک ملت
۴۵.۴۲	۱۵۹,۰۰۸,۰۰۷,۹۵۴,۸۲۲	(۷۹,۶۵۴,۵۸۶,۵۶۸,۸۵۳)	۹۴,۲۴۰,۸۵۰,۰۴۲,۰۹۸	۱۴۴,۴۲۱,۷۴۴,۴۸۱,۵۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۱۱	۰.۶۹	۳۸۵,۲۲۹,۲۴۸,۳۷۷	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲	۰.۱۱	۶۳,۳۰۳,۴۰۵,۶۸۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۸.۴۰	۵۲.۶۶	۲۹,۴۰۵,۸۱۵,۹۳۰,۵۴۶	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۴۲	۴۶.۵۲	۲۵,۹۸۰,۰۰۲۹,۸۶۵,۰۹۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۶۶۳۷,۵۲۶,۰۵۰	۲-۵	سایر درآمدها
۱۵.۹۵	۱۰۰	۵۵,۸۴۱,۰۱۵,۹۷۵,۷۴۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

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

طی فروردین ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۱
...	۱,۶۲۹,۷۶۵,۳۹۰	.	(۹,۹۹۱,۱۰۵,۱۸۳)	۱۱,۶۲۰,۸۷۰,۵۷۳	(۰.۰۲)	(۱,۶۷۱,۴۱۸,۷۵۰)	.	۱۱,۶۲۰,۸۷۰,۵۷۳	۱۱,۶۲۰,۸۷۰,۵۷۳
...	(۳۳۲,۱۲۱,۷۵۴)	.	(۳۳۲,۱۲۱,۷۵۴)	.	...	(۷۲۳,۳۵۷)	.	.	.
...	۱۶۶,۴۹۴	.	۱۶۶,۴۹۴	.	...	.	.	.	.
...	(۳۴۳,۱۲۳,۱۳۳)	.	(۳۵۴,۹۶۷,۹۳۴)	۱۱,۸۴۴,۷۸۴	...	(۱,۶۲۳,۱۲۱)	.	(۱۳,۴۶۷,۹۰۵)	۱۱,۸۴۴,۷۸۴
...	۱۵۷,۷۱۵,۰۰۴	.	۱۵۷,۷۱۵,۰۰۴	.	...	.	.	.	.
...	(۱۵۷,۳۸۱,۴۲۲)	.	(۱۵۷,۳۸۱,۴۲۲)	.	...	(۱,۶۹۸,۶۴۶)	.	(۱,۶۹۸,۶۴۶)	.
...	۴۴۰,۳۳۵,۹۹۹	.	۴۴۰,۳۳۵,۹۹۹	.	...	.	.	.	.
...	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	.	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	.	...	.	.	.	.
(۰.۰۹)	(۴۸,۸۴۳,۱۹۲,۵۵۸)	.	(۴۸,۸۴۳,۱۹۲,۵۵۸)	.	(۰.۶۳)	(۵۵,۹۲۹,۵۰۹,۸۴۸)	(۵۵,۹۲۹,۵۰۹,۸۴۸)	.	.
۰.۷۷	۴۳۱,۹۲۱,۰۹۸,۴۰۰	.	۴۳۱,۹۲۱,۰۹۸,۴۰۰	.	۴.۸۳	۴۳۱,۹۲۱,۰۹۸,۴۰۰	.	۴۳۱,۹۲۱,۰۹۸,۴۰۰	.
...	۱,۴۸۵,۷۸۱,۵۰۱	.	۱,۴۸۵,۷۸۱,۵۰۱	.	...	.	.	.	.
۰.۶۹	۳۸۵,۳۲۹,۲۴۸,۳۷۷	(۴۹,۶۷۳,۰۸۸,۱۰۳)	۴۳۳,۲۶۹,۶۲۱,۱۰۵	۱۱,۶۳۲,۷۱۵,۳۵۷	۴.۱۹	۳۷۴,۳۱۶,۱۲۴,۶۷۸	(۵۵,۹۲۹,۵۰۹,۸۴۸)	۴۱۸,۶۱۳,۹۱۹,۱۶۹	۱۱,۶۳۲,۷۱۵,۳۵۷

بانک ملت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵					طی فروردین ماه ۱۴۰۵				
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
۰.۰۳	۱۶,۵۸۶,۶۶۸,۸۷۷	.	۱۶,۵۸۶,۶۶۸,۸۷۷	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۰	۸۱۵,۰۰۶,۰۷۰	.	۸۱۵,۰۰۶,۰۷۰	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۱	۳,۲۱۵,۷۳۹,۴۷۹	.	۳,۲۱۵,۷۳۹,۴۷۹	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س.سپند کاریزماس
۰.۰۰	۴۷۷,۵۹۶,۱۵۲	.	۴۷۷,۵۹۶,۱۵۲	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۰.۰۰	۱۶۳,۳۳۷,۱۱۵	.	۱۶۳,۳۳۷,۱۱۵	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۰.۰۰	۱۱۳,۱۸۳,۳۳۷	.	۱۱۳,۱۸۳,۳۳۷	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س صنایع مفید ۵- بخشی
۰.۰۰	۱,۲۵۴,۵۸۸,۸۷۲	.	۱,۲۵۴,۵۸۸,۸۷۲	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س صنایع دایا ۳- بخشی
۰.۰۰	۱,۱۱۲,۱۸۳,۳۰۳	.	۱,۱۱۲,۱۸۳,۳۰۳	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال س
۰.۰۰	۸۵۴,۷۶۷,۵۲۹	.	۸۵۴,۷۶۷,۵۲۹	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان ب
۰.۰۳	۱۸,۸۶۰,۰۵۳,۸۵۶	.	۱۸,۸۶۰,۰۵۳,۸۵۶	.	(۰.۰۶)	(۵,۳۳۳,۷۱۱,۹۹۹)	.	(۵,۳۳۳,۷۱۱,۹۹۹)	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۳	۱۵,۹۲۱,۹۶۲,۳۴۹	.	۱۵,۹۲۱,۹۶۲,۳۴۹	.	(۰.۰۶)	(۵,۶۱۳,۲۵۵,۹۹۹)	.	(۵,۶۱۳,۲۵۵,۹۹۹)	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۰.۰۰	(۴۱۸,۴۷۰,۲۸۵)	.	(۴۱۸,۴۷۰,۲۸۵)	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان ۲-ب
۰.۰۰	(۷۷,۵۳۵,۴۱۴)	.	(۷۷,۵۳۵,۴۱۴)	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س.موج گستر ثروت س
۰.۰۰	(۸۷,۱۶۶,۷۱۶)	.	(۸۷,۱۶۶,۷۱۶)	.	۰.۰۰	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سوزا ۳-ب
(۰.۰۲)	(۱۲,۵۳۳,۲۵۶,۰۴۳)	.	(۱۲,۵۳۳,۲۵۶,۰۴۳)	.	(۰.۰۴)	(۳,۲۰۴,۸۲۹,۵۸۳)	.	(۳,۲۰۴,۸۲۹,۵۸۳)	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۳	۱۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	۱۶,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹	.	(۰.۳۱)	(۳۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۳۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۰	۴۴,۷۴۸,۲۰۰	.	۴۴,۷۴۸,۲۰۰	.	۰.۰۰	۲۰,۹۷۴۸,۰۰۰	.	۲۰,۹۷۴۸,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش
۰.۱۱	۶۳,۳۰۳,۴۰۵,۶۸۰	-	۶۳,۳۰۳,۴۰۵,۶۸۰	-	(۰.۴۶)	(۴۱,۱۹۲,۰۴۹,۵۸۱)	-	(۴۱,۱۹۲,۰۴۹,۵۸۱)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

گواهی سیر ده کنترلیک									
جمع									
مراجعه عام دولت ۲۷۴-شخ ۰۷۱۱۰									
۲,۳۵۵,۳۶۰,۱۳۱,۰۰۰									
مراجعه عام دولت ۲۶۱-شخ ۰۷۰۹									
۱۶۸,۹۰۶,۵۸۷,۱۵۸									
مراجعه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵									
۳۲۰,۰۰۰,۳۲۰,۷۹۰									
مراجعه عام دولت ۱۸۶-شخ ۰۵۱۱۳									
۲۵۷,۱۵۶,۵۱۱,۹۰۶									
مراجعه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۱									
۲۸۷,۸۲۰,۳۰۲,۹۹۸									
مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۸۲۵									
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰									
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱									
۱۹,۸۳۸,۲۰۶,۰۵۳									
سکوی مراجه خرابه ۷۰-شخ ۲۳									
۴۸۱,۳۶۹,۶۵۹,۰۴۴									
مراجعه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۳۱									
۲,۴۸۸,۹۹۹,۶۰۶									
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۷۰۹۱۳									
۱۴۰,۳۹۷,۰۰۰,۲۰۳									
مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۶۰۹۳									
۶۶,۱۸۹,۶۶۹,۳۲۰									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۷۰۴۲۱									
۶۶,۱۸۹,۶۶۹,۳۲۰									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									
۶۹,۳۶۰,۰۷۳,۳۸۷									
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳									

جمعی سہرہ الکترونیک

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده	سپرده بانکی
۲۵۵۹	۶,۶۴۸,۲۵۲,۴۸۸,۸۷۷	۲۵۵۹	۳۰۵۷	۱,۲۴۸,۴۳۰,۱۷۹,۴۸۴	۲-۴-۱	بانک ملت	
۱۶۴۲	۴,۲۶۵,۹۴۸,۳۴۴,۴۰۸	۱۶۴۲	۱۱۰۷	۴۸۸,۶۹۹,۰۳۴,۷۶۵		بانک تجارت	
۱۵۸۶	۴,۱۲۰,۲۹۸,۲۵۱,۲۳۹	۱۵۸۶	۱۳۰۳۲	۵۴۴,۲۱۹,۹۰۹,۶۶۳		بانک صادرات	
۱۷۰۷	۴,۴۳۴,۱۶۲,۰۷۵,۹۳۲	۱۷۰۷	۱۶۸۸	۶۸۹,۵۰۴,۳۸۳,۳۵۶		بانک پاسارگاد	
۱۲۲۳	۳,۱۷۶,۵۱۷,۰۳۱,۰۳۹	۱۲۲۳	۱۳۰۴۹	۵۵۱,۰۹۴,۳۵۶,۱۰۷		بانک مسکن	
۱۰۱۷	۲,۶۴۱,۳۳۵,۷۵۶,۹۲۹	۱۰۱۷	۸۶۷	۳۵۳,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۸		بانک رفاه	
۱۸۶	۴۸۲,۹۸۷,۲۴۹,۳۹۴	۱۸۶	۴۰۹۰	۲۰۰,۰۳۱,۴۷۴,۳۳۳		بانک اقتصاد نوین	
۰۰۰	۲۶۶,۶۲۰	۰۰۰	۰۰۰	۳۰,۴۰۴		بانک پارسیان	
۰۰۰	۱۹۸,۳۷۷	۰۰۰	۰۰۰	۳۳,۶۵۷		بانک خاورمیانه	
۰۸۱	۲۱۰,۵۲۷,۸۴۲,۳۷۵	۰۸۱	۰۰۲۰	۸,۳۰۲,۱۵۷,۵۲۷		گواهی سپرده الکترونیک	
۱۰۰	۲۵,۹۸۰,۰۲۹,۸۶۵,۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۴,۰۸۴,۳۳۷,۸۷۸,۰۵۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵	طی فروردین ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۹,۳۷۸,۱۶۸	۰	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷۶,۵۷۱,۶۴۱	۱۷,۶۱۱,۲۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۳۷,۵۲۶,۰۵۰	۱۷,۶۱۱,۲۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				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	
۱۱,۸۴۴,۷۸۴	(۱,۷۷۸,۰۴۰)	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	۱۱,۸۴۴,۷۸۴	(۱,۷۷۸,۰۴۰)	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	۸	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	آسان پرداخت پرشین
۱۱,۶۲۰,۸۷۰,۵۷۳	(۱,۷۷۴,۹۶۸,۵۸۸)	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۱۱,۶۲۰,۸۷۰,۵۷۳	(۱,۷۷۴,۹۶۸,۵۸۸)	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۷۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱۱,۶۳۲,۷۱۵,۳۵۷	(۱,۷۷۶,۶۹۶,۶۲۸)	۱۳,۴۰۹,۴۱۱,۹۸۵	۱۱,۶۳۲,۷۱۵,۳۵۷	(۱,۷۷۶,۶۹۶,۶۲۸)	۱۳,۴۰۹,۴۱۱,۹۸۵				

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود واحدهای صندوق

طی فروردین ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			
نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	سود متعلق به هر واحد	جمع در آمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص در آمد سود صندوق	خالص در آمد سود صندوق
				۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰	۰
				۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲,۴۴۴,۵۰۲,۱۲۳,۲۶۳	-	۲,۴۴۴,۵۰۲,۱۲۳,۲۶۳	۲,۲۵۵,۳۹۶,۳۰۱,۳۱۰	-	۲,۲۵۵,۳۹۶,۳۰۱,۳۱۰	۳۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش خ ۷۱۱۰۵
۱,۷۹۰,۹۶۶,۱۴۵,۰۵۳	-	۱,۷۹۰,۹۶۶,۱۴۵,۰۵۳	۱,۶۸۹,۰۶۵,۸۷۱,۱۵۸	-	۱,۶۸۹,۰۶۵,۸۷۱,۱۵۸	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۷۰۷۰۹
۱,۳۴۸,۶۳۰,۳۲۷,۸۱۲	-	۱,۳۴۸,۶۳۰,۳۲۷,۸۱۲	۶۹۷,۰۴۳,۵۸۶,۵۷	-	۶۹۷,۰۴۳,۵۸۶,۵۷	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۷۰۵۰۲
۲۹۶,۱۵۳,۴۲۲,۱۲۶	-	۲۹۶,۱۵۳,۴۲۲,۱۲۶	۲۰۰,۰۰۸	-	۲۰۰,۰۰۸	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۸۵	۱۴۰۶/۰۸/۸۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۸۰۸۵
۲۱۷,۶۶۲,۹۰۰,۸۷۸	-	۲۱۷,۶۶۲,۹۰۰,۸۷۸	۱۹,۳۸۴,۰۶۰,۵۳	-	۱۹,۳۸۴,۰۶۰,۵۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۷۰۹۱۱
۱,۸۶۶,۸۷۴,۰۳۴,۸۷۵	-	۱,۸۶۶,۸۷۴,۰۳۴,۸۷۵	۱۴۰,۴۲۹,۷۰۰,۲,۷۴۳	-	۱۴۰,۴۲۹,۷۰۰,۲,۷۴۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۷۰۹۱۳
۳,۹۹۳,۹۵۵,۴۱۷,۶۶۰	-	۳,۹۹۳,۹۵۵,۴۱۷,۶۶۰	۸۴۱,۳۶۹,۵۹۰,۰۴۴	-	۸۴۱,۳۶۹,۵۹۰,۰۴۴	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	مراجعه عام دولت ۲۴۳-ش خ ۷۰۹۰۱
۲۵۳,۴۶۲,۴۶۶,۴۰۰	-	۲۵۳,۴۶۲,۴۶۶,۴۰۰	۲۱۱,۱۶۱,۰۳۱,۲۰۰	-	۲۱۱,۱۶۱,۰۳۱,۲۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۹	۱۴۰۶/۰۹/۳۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۶۰۹۳۹
۱,۲۵۸,۰۶۳,۳۲۲,۰۰۰	-	۱,۲۵۸,۰۶۳,۳۲۲,۰۰۰	۱۰۵,۸۰۵,۱۵۶,۰۰۰	-	۱۰۵,۸۰۵,۱۵۶,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش خ ۷۰۸۲۹
۳۳۵,۳۹۸,۱۰۷,۵۱۶	-	۳۳۵,۳۹۸,۱۰۷,۵۱۶	۳۷,۳۳۰,۰۰۸,۳۲۲	-	۳۷,۳۳۰,۰۰۸,۳۲۲	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۶۰۹۱۵
۲,۷۹۳,۹۳۷,۱۶۵,۸۳۷	-	۲,۷۹۳,۹۳۷,۱۶۵,۸۳۷	۴۱۳,۵۴۴,۶۲۹,۷۶۳	-	۴۱۳,۵۴۴,۶۲۹,۷۶۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش خ ۸۰۸۲۵
۱,۹۵۵,۹۹۱,۱۴۹,۸۱۶	-	۱,۹۵۵,۹۹۱,۱۴۹,۸۱۶	۹۸,۳۷۰,۱۷۲,۱۳۰	-	۹۸,۳۷۰,۱۷۲,۱۳۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۸	۱۴۰۶/۰۸/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۶۰۸۲۸
۴۰۶,۵۶۳,۶۴۱,۵۶۶	-	۴۰۶,۵۶۳,۶۴۱,۵۶۶	۳۸,۷۴۸,۲۰۴,۳۹۸	-	۳۸,۷۴۸,۲۰۴,۳۹۸	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۷۰۵۲۱
۱۹,۹۱۸,۸۳۴,۸۹۶	-	۱۹,۹۱۸,۸۳۴,۸۹۶	۲,۴۸۸,۹۹۲,۶۰۶	-	۲,۴۸۸,۹۹۲,۶۰۶	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۶-ش خ ۶۰۸۳۰
۵۴۶,۴۲۸,۹۰۰,۹۶۹	-	۵۴۶,۴۲۸,۹۰۰,۹۶۹	۶۹,۴۹۰,۵۷۳,۸۴۷	-	۶۹,۴۹۰,۵۷۳,۸۴۷	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۶۰۹۳۰
۴,۵۸۴,۶۱۵,۹۹۷,۱۰۸	-	۴,۵۸۴,۶۱۵,۹۹۷,۱۰۸	۶۱۴,۱۸۹,۶۸۶,۳۸۶	-	۶۱۴,۱۸۹,۶۸۶,۳۸۶	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۷۰۹۳۰
۵۱۲,۹۵۵,۲۶۹,۱۰۱	-	۵۱۲,۹۵۵,۲۶۹,۱۰۱	۶۶,۹۱۷,۵۶۴,۲۲۰	-	۶۶,۹۱۷,۵۶۴,۲۲۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۷۰۴۳۱
۱۴۲,۶۰۴,۲۰۰,۱,۴۳۲	-	۱۴۲,۶۰۴,۲۰۰,۱,۴۳۲	۱۸,۲۱۹,۷۳۲,۱۰۴	-	۱۸,۲۱۹,۷۳۲,۱۰۴	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۶۰۳۳۲
۴۱۸,۱۸۷,۰۵۰,۴۳۳	-	۴۱۸,۱۸۷,۰۵۰,۴۳۳	۵۴,۵۱۲,۸۱۸,۹۵۵	-	۵۴,۵۱۲,۸۱۸,۹۵۵	۳۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	۱۴۰۶/۰۱/۰۳	مراجعه یزدیس صنعت ۶۱۰۳
۱۸۲,۴۲۸,۳۷۵,۳۰۲	-	۱۸۲,۴۲۸,۳۷۵,۳۰۲	۳۳,۸۴۰,۳۱۱,۳۳۴	-	۳۳,۸۴۰,۳۱۱,۳۳۴	۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش خ ۵۰۴۲۸
۷۱۷,۱۷۹,۱۳۳,۰۹۲	-	۷۱۷,۱۷۹,۱۳۳,۰۹۲	۹۳,۷۵۷,۱۰۰,۵۵۴	-	۹۳,۷۵۷,۱۰۰,۵۵۴	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۵۰۹۲۸
۱۱۹,۴۸۰,۱۳۱,۸۳۸	-	۱۱۹,۴۸۰,۱۳۱,۸۳۸	۱۵,۶۲۹,۹۳۹,۹۴۹	-	۱۵,۶۲۹,۹۳۹,۹۴۹	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۶۰۳۲۸
۱۰۰,۱۲,۷۱۹,۸۱۷,۰۷۲	-	۱۰۰,۱۲,۷۱۹,۸۱۷,۰۷۲	۱۲۸,۳۰۲,۰۱۶,۵۱۸	-	۱۲۸,۳۰۲,۰۱۶,۵۱۸	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور سلت ۶۰۹۰۴
۲۴۸,۴۷۳,۳۷۵	-	۲۴۸,۴۷۳,۳۷۵	۲۵۷,۱۵۹,۶۱۱,۹۰۶	-	۲۵۷,۱۵۹,۶۱۱,۹۰۶	۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۴۰۴۱۱۲۴
۷۴۳,۹۲۲,۰۸۰,۰۵۳	-	۷۴۳,۹۲۲,۰۸۰,۰۵۳	۸۸,۵۵۸,۹۶۵,۰۰۰	-	۸۸,۵۵۸,۹۶۵,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۸۴-ش خ ۵۰۵۱۱۲۴
۲۰۰,۱۰۱,۱۶۵,۳۴۴,۴۸۸	-	۲۰۰,۱۰۱,۱۶۵,۳۴۴,۴۸۸	۲۴۸,۴۰۰,۵۳۹,۵۹۲	-	۲۴۸,۴۰۰,۵۳۹,۵۹۲	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۶۰۶۲۲۷
۶۰۸,۶۸۵,۵۶۳,۹۷۳	-	۶۰۸,۶۸۵,۵۶۳,۹۷۳	۷۹,۷۳۴,۱۵۵,۲۶۵	-	۷۹,۷۳۴,۱۵۵,۲۶۵	۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹
۱,۹۲۰,۵۲۱,۳۶۵,۴۳۷	-	۱,۹۲۰,۵۲۱,۳۶۵,۴۳۷	۲۴۵,۳۳۳,۶۱۷,۱۳۹	-	۲۴۵,۳۳۳,۶۱۷,۱۳۹	۳۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	مراجعه عام دولت ۱۶۳-ش خ ۷۰۳۰۷
۱۵۱,۴۲۸,۹۷۶,۱۶۱	-	۱۵۱,۴۲۸,۹۷۶,۱۶۱	۲۰۰,۰۰۵,۵۶۶,۲۰۲	-	۲۰۰,۰۰۵,۵۶۶,۲۰۲	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	مراجعه اجاره اخبار ۶۰۰۰۰۳-ش خ ۷۰۳۳۳
۴۴۰,۱۸۴,۱۷۳,۳۴۱	-	۴۴۰,۱۸۴,۱۷۳,۳۴۱	۵۶,۸۷۱,۱۷۷,۳۳۴	-	۵۶,۸۷۱,۱۷۷,۳۳۴	۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	مراجعه ملهوت خودرو ۵۰۷۲۲
۱۵۳,۸۸۶,۸۲۸,۹۶۳	-	۱۵۳,۸۸۶,۸۲۸,۹۶۳	۱۸,۳۴۵,۴۳۳,۸۸۷	-	۱۸,۳۴۵,۴۳۳,۸۸۷	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مراجعه اجاره کار پوینت پارسین ۴۰۴۱۱۲۴
۱۴۰,۵۷۵,۴۶۹,۵۷۱	-	۱۴۰,۵۷۵,۴۶۹,۵۷۱	۱۳۶,۸۵۰,۰۳۰,۹۵۸	-	۱۳۶,۸۵۰,۰۳۰,۹۵۸	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	مراجعه اجاره فولاد ۶۵۵-ش خ ۷۰۵۲۳
۱۰,۵۲۵,۵۱۶,۰۷۹,۴۶۶	-	۱۰,۵۲۵,۵۱۶,۰۷۹,۴۶۶	۶,۳۳۶,۵۵۵,۱۱۴	-	۶,۳۳۶,۵۵۵,۱۱۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	مراجعه سرمایه خرابیا ۶۰۰۰۰۳-ش خ ۷۰۳۳۳
۵۰,۴۱۵,۳۶۷,۹۹۲	-	۵۰,۴۱۵,۳۶۷,۹۹۲	۶,۲۶۶,۷۲۲,۳۰۸	-	۶,۲۶۶,۷۲۲,۳۰۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	مراجعه سطله ضمیمه ۱۴۰۶۱۲۲۲
۸۴,۷۰۰,۳۲۳,۷۹۰	-	۸۴,۷۰۰,۳۲۳,۷۹۰	۵,۵۸۵,۵۷۹,۶۹۷	-	۵,۵۸۵,۵۷۹,۶۹۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	۱۴۰۵/۱۱/۲۲	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۵۲,۱۶۳,۸۳۱,۳۸۲	-	۵۲,۱۶۳,۸۳۱,۳۸۲	۲۲,۴۵۱,۳۵۵,۸۱۷	-	۲۲,۴۵۱,۳۵۵,۸۱۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۰۱۰۰۵
۱۹۵,۹۳۰,۳۴۱,۹۹۷	-	۱۹۵,۹۳۰,۳۴۱,۹۹۷	۹,۴۶۴,۰۰۶,۴۴۰	-	۹,۴۶۴,۰۰۶,۴۴۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۴,۷۷۷,۶۲۱,۰۳۲	-	۷۴,۷۷۷,۶۲۱,۰۳۲	۷,۷۴۰,۴۵۷,۰۵۰	-	۷,۷۴۰,۴۵۷,۰۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۰۱۱۱۷
۸۶,۴۰۰,۱۸۸,۰۳۵	-	۸۶,۴۰۰,۱۸۸,۰۳۵	۴۵,۶۱۵,۸۱۴,۴۶۶	-	۴۵,۶۱۵,۸۱۴,۴۶۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	مراجعه بهمن کویر ۶۰۰۰۰۶-ش خ ۷۰۶۱۸
۳۹۷,۶۰۳,۸۹,۷۱۰	-	۳۹۷,۶۰۳,۸۹,۷۱۰	۶۴۰,۳۳۳,۹۷۱,۹۱۸	-	۶۴۰,۳۳۳,۹۷۱,۹۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳
۳۹,۳۱۵,۰۸۱,۴۳۸	-	۳۹,۳۱۵,۰۸۱,۴۳۸	۴,۹۱۸,۷۶۶,۴۰۹	-	۴,۹۱۸,۷۶۶,۴۰۹	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	جمع
۳۷,۱۰۲,۰۷۰,۹۷۷,۶۶۷	-	۳۷,۱۰۲,۰۷۰,۹۷۷,۶۶۷	۶,۶۱۱,۷۵۱,۱۴۸,۹۱۱	-	۶,۶۱۱,۷۵۱,۱۴۸,۹۱۱	۱۶			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۵

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵

طی فروردین ماه ۱۴۰۵

مشخصات

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴,۲۶۵,۳۵۹,۳۳۷,۹۱۳	(۵۸۹,۰۰۶,۴۹۵)	۴,۲۶۵,۹۴۸,۳۴۴,۴۰۸	۴۸۸,۳۹۶,۵۱۵,۸۱۴	(۴۰۲,۵۱۸,۹۵۱)	۴۸۸,۶۹۹,۰۳۴,۷۶۵	بانک تجارت
۶,۶۴۱,۶۱۶,۰۴۲,۳۳۲	(۶,۳۳۶,۸۰۶,۵۴۵)	۶,۶۴۸,۲۵۲,۸۴۸,۸۷۷	۱,۳۴۸,۹۷۱,۰۸۵,۰۵۷	۵۴۰,۹۰۵,۵۷۳	۱,۳۴۸,۴۳۰,۱۷۹,۴۸۴	بانک ملت
۴,۱۱۷,۹۵۰,۴۸۵,۹۵۸	(۲,۳۴۷,۷۶۵,۲۸۱)	۴,۱۲۰,۲۹۸,۲۵۱,۲۳۹	۵۴۳,۶۳۲,۴۷۱,۳۷۸	(۵۸۷,۴۳۸,۲۸۵)	۵۴۴,۲۱۹,۹۰۹,۶۶۳	بانک صادرات
۴,۴۳۱,۱۰۶,۹۰۳,۷۰۱	(۳,۰۵۵,۱۷۲,۲۳۱)	۴,۴۳۴,۱۶۲,۰۷۵,۹۳۲	۶۸۸,۸۴۵,۱۴۷,۳۲۹	(۶۵۹,۲۳۶,۰۲۷)	۶۸۹,۵۰۴,۳۸۳,۳۵۶	بانک پاسارگاد
۳,۱۷۴,۲۸۲,۱۱۷,۸۰۲	(۲,۲۳۴,۹۱۳,۲۳۷)	۳,۱۷۶,۵۱۷,۰۳۱,۰۳۹	۵۵۰,۶۰۰,۹۶۸,۳۵۴	(۴۹۳,۳۸۷,۷۵۳)	۵۵۱,۰۹۴,۳۵۶,۱۰۷	بانک مسکن
۲,۶۳۹,۸۰۳,۳۹۰,۶۸۸	(۱,۵۳۲,۳۶۶,۲۴۱)	۲,۶۴۱,۳۳۵,۷۵۶,۹۲۹	۳۵۳,۹۳۹,۶۲۹,۸۱۲	(۱۶۶,۶۸۸,۹۴۶)	۳۵۳,۹۵۶,۳۱۸,۷۵۸	بانک رفاه
۴۸۱,۶۶۳,۹۱۸,۸۹۹	(۱,۳۲۳,۳۳۰,۴۹۵)	۴۸۲,۹۸۷,۲۴۹,۳۹۴	۱۹۹,۴۷۳,۰۷۶,۱۸۴	(۵۵۸,۳۹۸,۱۴۹)	۲۰۰,۰۳۱,۴۷۴,۳۳۳	بانک اقتصاد نوین
۱۹۸,۳۷۷	.	۱۹۸,۳۷۷	۳۳,۶۵۷	.	۳۳,۶۵۷	بانک خاورمیانه
۲۶۶,۶۲۰	.	۲۶۶,۶۲۰	۳۰,۴۰۴	.	۳۰,۴۰۴	بانک پارسیان
۲۵,۷۵۱,۷۸۲,۶۶۲,۲۹۰	(۱۷,۷۱۹,۳۶۰,۵۲۵)	۲۵,۷۶۹,۵۰۲,۲۲,۸۱۵	۴,۰۷۳,۷۵۸,۹۵۷,۹۸۹	(۲,۱۷۶,۷۶۲,۵۳۸)	۴,۰۷۵,۹۳۵,۷۲۰,۵۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۴۸,۸۴۳,۱۹۲,۵۵۸)	(۸۷۹,۴۴۹,۹۳۵,۶۴۵)	۸۳,۶۰۶,۷۴۳,۰۸۷	۶۷۳,۵۹۰	(۵۵,۹۲۹,۵۰۹,۸۴۸)	(۱۹۵,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۹,۶۷۳,۴۹۰,۱۵۲	۱۳۰,۴۰۲
(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	۲	۱۷,۲۲۸	.	.	.	.
۱۴۰,۹۵۴,۷۰۱	(۴,۵۱۵,۹۱۱,۷۵۱)	۴,۶۵۶,۸۶۶,۴۵۲	۵,۰۰۰	۱۴۰,۹۵۴,۷۰۱	(۴,۵۱۵,۹۱۱,۷۵۱)	۴,۶۵۶,۸۶۶,۴۵۲	۵,۰۰۰
۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۳,۵۰۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
۷۵,۱۵۱,۰۱۸	(۲,۱۳۳,۸۴۸,۹۸۲)	۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹	.	.	.	.
۸,۳۰۸,۳۴۷,۶۳۷	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۰	.	.	.	.
۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	.	.	.	.
۹۶۴,۵۱۳,۴۷۴	(۳۴,۳۳۵,۴۸۶,۵۲۶)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	.	.	.	.
۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	.	.	.	.
۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	۳,۶۰۵,۷۵۰,۸۹,۱۳۰	۴,۱۸۵,۸۹۳	.	.	.	.
(۱۲۸,۰۱۲,۲۳۳,۰۹۳)	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۳۷,۲۰۴)	۱,۰۰۰,۴۶۰,۶۹۳,۱۱۱	۱,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.
(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.
(۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)	۱,۷۲۸,۶۲۹,۸۵۴,۴۶۱	۲,۰۴۶,۶۳۴	.	.	.	.
(۳۶۷۱,۵۳۶)	.	.	.	(۱۳)	.	.	.
(۷۶۷,۶۱۸,۹۰۱,۲۹۴)	(۳۰,۱۳۱,۱۵۱,۲۸۸,۵۰۱)	۱۹,۳۶۳,۵۳۶,۰۵۸,۷۴۳		(۵۵,۷۸۸,۵۵۵,۱۶۰)	۲۰۰,۱۱۸,۹۱۱,۷۵۱	۱۴۴,۳۳۰,۳۵۶,۶۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۳۱

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

نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق سبک‌ساز صنایع سورنا-آب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۸۱,۶۶۷,۷۱۵)	۹۸۴,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۱۸۱,۶۶۷,۷۱۵)	۹۸۴,۰۰۰
استیارت تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۱۴۴,۷۸۴	۶۱۹,۰۹۷,۰۹۸,۴۰۰	(۱۸۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۱,۹۲۱,۰۹۸,۴۰۰	۱۴۴,۷۸۴	۶۱۹,۰۹۷,۰۹۸,۴۰۰	(۱۸۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۴۳۱,۹۲۱,۰۹۸,۴۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۸۶,۷۸۰	۹,۱۹۷,۵۲۸,۶۶۳	(۹,۰۳۹,۸۱۳,۵۵۹)	-	۳,۱۸۶,۷۸۰	۹,۱۹۷,۵۲۸,۶۶۳	(۹,۰۳۹,۸۱۳,۵۵۹)	-
بانک تجارت	۶۰,۶۱۴,۳۹۴	۳۲,۵۵۵,۶۹۱,۷۷۵	(۳۲,۵۵۵,۶۹۱,۷۷۵)	(۷۳۳,۳۵۷)	۶۰,۶۱۴,۳۹۴	۳۲,۵۵۵,۶۹۱,۷۷۵	(۳۲,۵۵۵,۶۹۱,۷۷۵)	(۷۳۳,۳۵۷)
صندوق سپه‌ساز کارپزسانس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰	(۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰)	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰	(۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰)	-
صندوق واسطه‌گری مالی یکم سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۵	(۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۵)	-	۵۷۵,۰۰۰	۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۵	(۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۵)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰	(۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰)	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰	(۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰)	-
بنیمه ما	۹,۹۹۵	۳۳,۶۴۳,۸۸۸	(۳۳,۶۴۳,۸۸۸)	-	۹,۹۹۵	۳۳,۶۴۳,۸۸۸	(۳۳,۶۴۳,۸۸۸)	-
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۵,۵۰۸,۲۹۳,۸۴۰	(۱۵,۵۲۱,۷۶۱,۷۴۵)	(۱۳,۴۶۷,۹۰۵)	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۵,۵۰۸,۲۹۳,۸۴۰	(۱۵,۵۲۱,۷۶۱,۷۴۵)	(۱۳,۴۶۷,۹۰۵)
صندوق سبک‌ساز در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷	(۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷)	-	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷	(۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع مفید-ب	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰	(۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰	(۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۹۲۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۹۲۸,۰۰۰
بانک ملت	۲,۸۶۰,۸۸۲,۹۰۶	۲,۴۶۶,۸۸۹,۶۳۶,۳۰۷	(۲,۴۶۶,۸۸۹,۶۳۶,۳۰۷)	-	۲,۸۶۰,۸۸۲,۹۰۶	۲,۴۶۶,۸۸۹,۶۳۶,۳۰۷	(۲,۴۶۶,۸۸۹,۶۳۶,۳۰۷)	-
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۵۹,۲۵۰,۱۰۰,۲۶۷	(۵۹,۲۵۰,۱۰۰,۲۶۷)	-	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۵۹,۲۵۰,۱۰۰,۲۶۷	(۵۹,۲۵۰,۱۰۰,۲۶۷)	-
تائین سرمایه بانک ملت	۱,۸۸۶,۷۳۷,۷۹۱	۳,۸۴۳,۵۳۳,۰۹۸,۳۴۸	(۳,۸۴۳,۵۳۳,۰۹۸,۳۴۸)	-	۱,۸۸۶,۷۳۷,۷۹۱	۳,۸۴۳,۵۳۳,۰۹۸,۳۴۸	(۳,۸۴۳,۵۳۳,۰۹۸,۳۴۸)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای لوتوس	۷۲,۰۰۰	۸۷,۷۲۴,۰۳۰,۷۰۰	(۹۰,۳۲۸,۸۵۰,۲۸۳)	(۱۳,۲۹۲,۳۸۹,۳۳۳)	۷۲,۰۰۰	۸۷,۷۲۴,۰۳۰,۷۰۰	(۹۰,۳۲۸,۸۵۰,۲۸۳)	(۱۳,۲۹۲,۳۸۹,۳۳۳)
صندوق سبک‌ساز صنایع مفید-آ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰	(۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰	(۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع سبک‌ساز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	(۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	(۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰	(۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰	(۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای جام زرین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۸,۲۵۳,۶۰۰	(۳۳,۳۶۸,۲۵۳,۶۰۰)	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۶۸,۲۵۳,۶۰۰	(۳۳,۳۶۸,۲۵۳,۶۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای جام زرین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۳,۰۸۰,۰۰۰	(۱۶۸,۹۱۷,۰۵۵,۹۹۹)	(۵,۶۱۳,۷۶۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۳,۰۸۰,۰۰۰	(۱۶۸,۹۱۷,۰۵۵,۹۹۹)	(۵,۶۱۳,۷۶۷,۰۰۰)
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۶,۶۰۸,۰۰۰	(۱۶۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۱۳,۷۶۷,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۶۶,۶۰۸,۰۰۰	(۱۶۶,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۶۱۳,۷۶۷,۰۰۰)
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	(۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	(۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۰۰۰	(۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۰۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۲,۱۳,۹۸۵	۱,۷۴۳,۶۶۱,۳۱۷	(۱,۷۴۳,۶۶۱,۳۱۷)	(۱,۶۸۸,۶۶۶)	۲,۱۳,۹۸۵	۱,۷۴۳,۶۶۱,۳۱۷	(۱,۷۴۳,۶۶۱,۳۱۷)	(۱,۶۸۸,۶۶۶)
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۹۵,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰)	-	۹۵,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)	-	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۹,۹۸۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰)	-	۹,۹۸۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۳۵,۰۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۶,۸۴۵,۰۰۰	۶,۰۵۷,۵۹۵,۵۹۹,۱۹۵	(۶,۰۵۷,۵۹۵,۵۹۹,۱۹۵)	(۸۰۰,۴۲۹,۵۲۸)	۶,۸۴۵,۰۰۰	۶,۰۵۷,۵۹۵,۵۹۹,۱۹۵	(۶,۰۵۷,۵۹۵,۵۹۹,۱۹۵)	(۸۰۰,۴۲۹,۵۲۸)
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲	(۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲)	۷۵,۳۴۹,۰۰۰,۶۸۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲	(۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲)	۷۵,۳۴۹,۰۰۰,۶۸۷
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۴,۸۰۰,۶۳۳,۵۵۰	(۳۳,۳۳۴,۸۰۰,۶۳۳,۵۵۰)	(۱,۱۳۵,۱۲۶,۴۸۸,۳۳۴)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۳۴,۸۰۰,۶۳۳,۵۵۰	(۳۳,۳۳۴,۸۰۰,۶۳۳,۵۵۰)	(۱,۱۳۵,۱۲۶,۴۸۸,۳۳۴)
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۱۱۱,۸۸۵	۹۳,۵۹۳,۶۶۹,۳۱۳	(۹۳,۵۹۳,۶۶۹,۳۱۳)	۵,۹۹۰,۴۲۰,۳۸۷	۱۱۱,۸۸۵	۹۳,۵۹۳,۶۶۹,۳۱۳	(۹۳,۵۹۳,۶۶۹,۳۱۳)	۵,۹۹۰,۴۲۰,۳۸۷
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۵,۵۴۰,۶۴۵	۴,۸۵۵,۶۷۸,۴۹۷,۳۳۵	(۴,۸۵۵,۶۷۸,۴۹۷,۳۳۵)	۳۴,۲۸۳,۴۸۱,۴۱۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	۴,۸۵۵,۶۷۸,۴۹۷,۳۳۵	(۴,۸۵۵,۶۷۸,۴۹۷,۳۳۵)	۳۴,۲۸۳,۴۸۱,۴۱۰
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۹۷۲,۴۸۰	۷۸۴,۳۷۴,۳۱۳,۳۱۴	(۷۸۴,۳۷۴,۳۱۳,۳۱۴)	۵,۴۸۹,۱۸۲,۹۱۳	۹۷۲,۴۸۰	۷۸۴,۳۷۴,۳۱۳,۳۱۴	(۷۸۴,۳۷۴,۳۱۳,۳۱۴)	۵,۴۸۹,۱۸۲,۹۱۳
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۱	۸۳۸,۴۴۴	(۸۳۸,۴۴۴)	۵,۱۹۸	۱	۸۳۸,۴۴۴	(۸۳۸,۴۴۴)	۵,۱۹۸
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۳,۵۱۶,۹۲۳	۲,۸۵۹,۶۸۸,۸۴۵,۱۵۳	(۲,۸۵۹,۶۸۸,۸۴۵,۱۵۳)	۲۲,۰۸۸,۳۲۰,۷۹۰	۳,۵۱۶,۹۲۳	۲,۸۵۹,۶۸۸,۸۴۵,۱۵۳	(۲,۸۵۹,۶۸۸,۸۴۵,۱۵۳)	۲۲,۰۸۸,۳۲۰,۷۹۰
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۰۶۷,۹۱۶,۰۲۰	(۳۳۸,۰۶۷,۹۱۶,۰۲۰)	-	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۸,۰۶۷,۹۱۶,۰۲۰	(۳۳۸,۰۶۷,۹۱۶,۰۲۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	(۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱)	-	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	(۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۳۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۲۵,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۴,۶۲۵,۰۰۰	(۲۴۹,۸۶۴,۶۲۵,۰۰۰)	-	۲۵,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۴,۶۲۵,۰۰۰	(۲۴۹,۸۶۴,۶۲۵,۰۰۰)	-
صندوق سبک‌ساز صنایع طلای پادشاهی	۶۱,۴۵۳,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۶۱,۴۵۳,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	(۶۱,۴۵۳,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲)	(۶۱,۴۵۳,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲)	۶۱,۴۵۳,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۶۱,۴۵۳,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	(۶۱,۴۵۳,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲)	(۶۱,۴۵۳,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲)

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ارزش دفتری	خالصی ارزش فروش	تعداد	نقل از صفحه قبل
(۳,۶۹۹,۳۸۸,۰۱۸,۸۱۴)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۳,۲۱۳,۸۳۳,۶۵	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۸۹-ش-۴۲/۸
(۱۵,۱۸۶,۴۴۳,۰۶۲)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پردیس صنعت ۶۰۳
(۷۴۴,۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۸,۱۴۵,۳۷۴,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۶,۳۸۵,۳۱۲,۴۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۲۹,۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۲۹,۹۹۵,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۲۹,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۳,۱۱۶,۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۸۴۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۵,۸۴۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۸۴۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۷,۲۲۳,۸۸۰,۶۵۵)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۴,۵۳۲,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۴,۵۳۲,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۴,۵۳۲,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۶,۳۸۲,۴۸۵,۴۴۵)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۲,۹۲۰,۸۷۲	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۲,۹۲۰,۸۷۲	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۰,۳۰۳,۳۵۸,۰۳۲۱۸)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۳۵۲,۵۷۷,۰۶۳۳۷)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۹۸۰,۴۸۰,۹۲۵,۶۸۱)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۸,۵۹۷,۵۲۸	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۸,۵۹۷,۵۲۸	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۸,۵۹۷,۵۲۸	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱,۸۵۲,۳۴۹,۰۴۹,۱۷۳)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۸۱,۳۴۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۴۸۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۴۸۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۷۰,۶۸۷,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۳۸۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۵۲,۳۴۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۴۲۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۴۲۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۴۲۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۳,۳۷۱,۳۴۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۹,۳۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۹,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۳۰,۳۷۱,۳۴۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۳,۵۳۳,۷۸۷,۰۸۳,۰۴	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۳,۵۳۳,۷۸۷,۰۸۳,۰۴	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۳,۵۳۳,۷۸۷,۰۸۳,۰۴	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۲,۷۸۴,۳۴۹,۴۴۴)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۲,۸۱۹,۵۶۷,۵۸۰)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۲۸۶,۳۷۵,۶۳۸,۴۹۹	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۲۸۶,۳۷۵,۶۳۸,۴۹۹	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۲۸۶,۳۷۵,۶۳۸,۴۹۹	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۱۱۱,۳۳۴,۴۷۵,۲۹۹)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۲۳۳,۷۴۴,۸۳۹,۷۱۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۲۳۳,۷۴۴,۸۳۹,۷۱۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱,۲۳۳,۷۴۴,۸۳۹,۷۱۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۵۳۴,۵۰۰,۶۴۹,۵۳۱)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۴۰,۷۶۲,۹۹۷,۳۰۷,۶۶۸	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۴۰,۷۶۲,۹۹۷,۳۰۷,۶۶۸	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۴۰,۷۶۲,۹۹۷,۳۰۷,۶۶۸	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۷۳۳,۰۰۰,۵۷۴,۰۶۵)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۴۲۸,۰۰۰,۳۲۰,۳۵۴	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۵,۴۲۸,۰۰۰,۳۲۰,۳۵۴	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۵,۴۲۸,۰۰۰,۳۲۰,۳۵۴	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴
(۶,۴۹۱,۷۳۶,۳۰۷,۱۳۷)	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱۹۱,۱۱۰,۱۲,۸۶۷,۷۹۵	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱۹۱,۱۱۰,۱۲,۸۶۷,۷۹۵	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۴۹,۹۹۹)	۶۱,۵۵۲,۹۹۰,۱۱۵,۳۵۲	۱۹۱,۱۱۰,۱۲,۸۶۷,۷۹۵	مراجعه کرمان موتور-حلت-۶۰۹۰۴