

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

"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

اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۸۸۶۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۹۰	۳,۲۸۲,۸۰۸,۷۱۶,۸۸۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۴	۳,۴۱۵,۹۹۲,۸۴۰,۰۲۵	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۷.۹۹	۱۷۴,۲۳۸,۷۰۳,۰۸۶,۴۹۰	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۰.۱۶	۱۸۲,۱۲۴,۳۱۸,۶۷۹,۵۶۳	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۳۶۳,۰۶۱,۸۲۳,۳۲۲,۹۶۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱۵,۵۰۸,۲۹۳,۸۴۰	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۹,۴۳۰	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴
بانک تجارت	۶۰,۶۱۴,۳۹۴	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۲,۵۵۴,۶۹۱,۷۷۵	-	-	-	-	۶۰,۶۱۴,۳۹۴	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۳۸۷	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰
بانک ملت	۲,۸۶۰,۸۸۲,۹۰۶	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۴۶۶,۸۸۹,۶۳۶,۳۰۸	-	-	-	-	۲,۸۶۰,۸۸۲,۹۰۶	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۹۳۵	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳
بیمه ما	۹,۹۹۵	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۳,۶۴۳,۸۸۹	-	-	-	-	۹,۹۹۵	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲,۴۰۲	۱۹,۰۱۳,۸۳۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۳۸۴,۳۵۳,۰۹۸,۳۴۹	۱۰۵,۶۵۷,۳۲۳	-	-	-	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۴	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۱,۳۱۶	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱
ح.آسان پرداخت پرشین	۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۱,۷۴۳,۶۶۱,۳۱۸	-	-	-	-	۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۸,۴۳۰	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۹,۱۹۷,۵۲۸,۶۵۹	-	-	-	-	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۷۳۸	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۹,۲۵۰,۱۰۰,۲۶۷	-	-	-	-	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴,۰۴۳	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۱۲۴,۷۸۴	۱۸۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۰۹۷,۰۹۸,۴۰۰	۱۴۱,۲۸۱	۲۱۱,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۷۸۴)	(۱۸۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۱,۲۸۱	۱۸۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۶۷۰	۲۱۱,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۳۱۴,۰۵۷,۵۴۸,۸۵۷	۳,۵۷۸,۶۱۷,۷۵۲,۸۰۵	۱۰۵,۷۹۸,۶۰۴	۲۱۱,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۷۸۴)	(۱۸۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)		۲,۳۱۴,۰۵۷,۵۴۸,۸۵۷	۲,۳۳۸,۸۰۳,۰۴۸,۸۵۷	۳,۲۸۲,۸۰۸,۷۱۶,۸۸۳	۲,۳۳۸,۸۰۳,۰۴۸,۸۵۷

تعداد ۱۰۵,۶۵۷,۳۲۳ سهم تامین سرمایه بانک ملت مربوط به افزایش سرمایه می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۱,۴۶۸,۹۳۵,۴۷۸,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۳۸
صندوق س صنایع دایا ۳-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۱,۶۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
صندوق س صنایع مفید ۳-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۸۳,۷۰۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
صندوق س صنایع مفید ۵-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۳,۱۰۹,۷۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی کیان ۲-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۲
صندوق س. بخشی کیان-ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۸۵,۶۷۸,۴۸۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۹۶۶,۶۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۸۷,۷۲۴,۰۲۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
صندوق س. سپند کاریز-ماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۱۷۳,۹۱۱,۰۸۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۶۸,۲۵۳,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
صندوق س. موج گستر ثروت-س	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۵,۰۴۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۱
صندوق س. کالای کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۰۰,۰۰۸۹,۷۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۳
صندوق طلای زرین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۳,۵۵۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۲۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۱۶۵,۵۲۵,۴۶۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۵
جمع	۲,۶۹۸,۹۷۹,۴۵۳,۶۱۴	۲,۸۴۸,۹۷۹,۴۴۹,۳۸۶	۳,۲۱۵,۴۹۱,۷۱۵,۱۵۲	۱۲,۵۱۳,۵۵۶	۱۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت															تغییرات طی دوره													۱۴۰۵/۰۱/۳۱															۱۴۰۵/۰۲/۳۱																			
نام اوراق	مجوز از سازمان	دارای بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها																																								
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش																																														
اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	-	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	۴.۱۲																																								
صکوک اجاره ۰۶-۳۳ماه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۲۵																																									
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۲.۵۶																																									
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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۸																																									
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۰.۳۲																																									
صکوک مرابحه پاکشو ۶۰-۳ماه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	۰.۳۲																																									
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱۸	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۳,۶۸۲,۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۳,۶۸۲,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۱۳,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱.۶۱																																									
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۳	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۷,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۷,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۲.۷۵																																									
صکوک مرابحه شینا ۷۰-۳ماه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۲۳	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۳,۷۱۴,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۳,۷۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۲۹,۹۳۳,۷۱۴,۶۸۷,۵۰۰	۸.۲۴																																									
صکوک مرابحه کویر ۶۰-۶ماه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	۱.۲۴																																									
مرابحه بهمن دیزل ۷۰-۶-۱۴۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۲۹,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۲۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۹۴۸,۹۲۹,۶۸۷,۵۰۰	۰.۵۴																																									
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۰۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۶۸۳,۴۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۶۸۳,۴۲۷,۵۰۰	۹۴۹,۶۸۳,۴۲۷,۵۰۰	۰.۳۶																																									
مرابحه پردیس صنعت ۰۶۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۵																																									
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۴																																									
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۳۳۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۰۰۰	۳,۹۷۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۳,۹۷۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	۱.۰۹																																									
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۳۳۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۳,۰۳۴,۶۵۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۶۴۰	۴,۵۳۳,۰۳۴,۶۵۶,۲۵۰	۴,۵۳۳,۰۳۴,۶۵۶,۲۵۰	۱.۲۴																																									
مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش ۵۱۱۲۲	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۴,۲۹۵,۳۸۸,۲۴۹	۱۱,۲۴۴,۲۹۵,۳۸۸,۲۴۹	۱۱,۲۴۴,۲۹۵,۳۸۸,۲۴۹	(۱۲,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۲۹۸,۹۵۷,۳۱۵,۷۶۹)	۵,۰۰۰	۴,۶۶۲,۰۲۷,۵۲۰	-	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۱,۲۴۴,۲۹۵,۳۸۸,۲۴۹	۱۱,۲۴۴,۲۹۵,۳۸۸,۲۴۹	۰.۰۰																																									
مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش ۰۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۶۴۰	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۷																																									
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰	۱.۰۱																																									
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۰۳۳۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۲۳	۶۸۴,۵۰۰	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۵,۷۹۵,۱۶۹,۶۶۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۴,۵۰۰	۸۷۹,۵۰۰	۶۰۵,۷۹۵,۱۶۹,۶۶۷	۶۰۵,۷۹۵,۱۶۹,۶۶۷	۰.۱۷																																									
مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش ۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۴۴۷,۵۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۹۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۴۴۷,۵۶۲	۲,۵۸۷,۵۶۲,۴۴۷,۵۶۲	۰.۷۱																																									
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش ۰۹۲۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۸,۰۰۰,۶۳۳,۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۲۸,۰۰۰,۶۳۳,۵۵۰	۲۳,۲۲۸,۰۰۰,۶۳۳,۵۵۰	۶.۴۵																																									
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۸۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۸۷۲	۸۹۳,۶۹۰	۲,۶۸۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲,۶۸۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۰.۷۲																																									
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش ۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۳	۱۱۱,۸۸۵	۱۱۱,۸۸۵	۹۳,۵۹۳,۴۶۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۸۵	۸۲۴,۰۰۰	۹۳,۵۹۳,۴۶۹,۳۱۴	۹۳,۵۹۳,۴۶۹,۳۱۴	۰.۰۳																																									
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش ۰۶۱۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۳	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۴۱۴,۲۷۷,۸۲۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۸۵۹	۸۵۹,۳۱۰	۱,۴۱۴,۲۷۷,۸۲۵,۵۰۰	۱,۴۱۴,۲۷۷,۸۲۵,۵۰۰	۰.۳۵																																									
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش ۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲۳	۵۵۴,۰۶۴۵	۵۵۴,۰۶۴۵	۴,۸۵۵,۶۸۸,۴۹۷,۳۳۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۰۶۴۵	۸۸۳,۰۸۶	۴,۸۵۵,۶۸۸,۴۹۷,۳۳۶	۴,۸۵۵,۶۸۸,۴۹۷,۳۳۶	۱.۳۵																																									
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش ۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۳	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۳۳۳,۷۴۴,۸۲۹,۷۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۳,۶۷۷	۸۷۸,۵۱۹	۱,۳۳۳,۷۴۴,۸۲۹,۷۱۱	۱,۳۳۳,۷۴۴,۸۲۹,۷۱۱	۰.۳۴																																									
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش ۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۷۴,۱۹۶,۷۸۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۲,۳۱۷	۸۶۵,۳۷۴,۱۹۶,۷۸۱	۸۶۵,۳۷۴,۱۹۶,۷۸۱	۰.۲۴																																									
مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش ۰۸۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۶,۲۹۷,۳۰۷,۶۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۱۷۸	۴,۰۷۶,۲۹۷,۳۰۷,۶۶۹	۴,۰۷۶,۲۹۷,۳۰۷,۶۶۹	۱.۱۳																																									
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش ۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۲۳	۶,۶۶۲,۴۱۸	۶,۶۶۲,۴۱۸	۶,۱۵۱,۰۰۰,۷۹۴,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۶۶۲,۴۱۸	۸۲۰,۵۷۲	۶,۱۵۱,۰۰۰,۷۹۴,۳۲۰	۶,۱۵۱,۰۰۰,۷۹۴,۳۲۰	۱.۸۰																																									
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش ۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۳	۹۷۴,۴۸۰	۹۷۴,۴۸۰	۷۸۴,۲۷۴,۳۱۳,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۴,۴۸۰	۸۱۰,۹۲۷	۷۸۴,۲۷۴,۳۱۳,۳۱۴	۷۸۴,۲۷۴,۳۱۳,۳۱۴	۰.۲۲																																									
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش ۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۲۳	۱	۱	۸۲۸,۰۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	۱	۸۶۸,۰۰۰	۹۷۲,۵۲۰	۸۲۸,۰۴۴	۸۲۸,۰۴۴	۰.۰۰																																								
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش ۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۲۳	۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۲۸۸,۶۷۲,۷۶۲,۳۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۶,۹۲۲	۸۱۹,۸۹۷	۳,۲۸۸,۶۷۲,۷۶۲,۳۰۰	۳,۲۸۸,۶۷۲,۷۶۲,۳۰۰	۰.۷۹																																									
مرابحه عام دولت ۲۶۱																																																														

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						
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	۸۲۹,۵۰۰	۸۳۷,۲۰۴	۰.۹۳	۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰	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	۸۳۸,۸۲۰	۸۸۳,۰۸۶	۵.۲۸	۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۵۶۶	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	۸۴۱,۶۱۰	۸۷۸,۵۱۹	۴.۳۹	۱,۲۳۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۱	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	۸۶۵,۰۰۰	۸۷۲,۲۱۷	۰.۸۳	۸۷۱,۷۴۲,۷۳۲,۰۰۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ-۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۸۸۰	۸۲۱,۱۷۸	(۸.۶۴)	۴,۱۰۳,۶۵۷,۴۲۲,۳۱۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۳	۷,۹۶۲,۴۱۸	۷۹۵,۲۰۰	۸۲۰,۵۷۲	۳.۱۹	۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۸۱۴,۱۰۰	۸۱۰,۹۲۷	(۰.۳۹)	۷۸۹,۸۰۲,۴۵۴,۲۳۲	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۸۲۵,۰۰۰	۸۱۹,۸۹۷	(۰.۶۲)	۲,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۷	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ-۰۷۰۷۰۹	۸,۵۹۷,۵۲۸	۷۹۶,۰۱۰	۸۲۶,۶۴۱	۳.۸۵	۷,۱۰۳,۲۰۴,۶۷۴,۶۰۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ-۰۷۱۱۰۵	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	۷۹۱,۵۴۰	۷۶۶,۴۹۰	(۳.۱۶)	۱۰,۵۹۹,۵۰۳,۲۳۱,۵۳۱	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					<u>۶۲,۴۳۱,۶۹۸,۴۳۳,۵۰۶</u>	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
سپرده‌های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک صادرات	۲۰,۸۱۵,۹۹۷,۵۱۹,۴۴۷	۴۳,۷۳۷,۶۶۷,۱۴۴,۶۲۴	(۲۵,۴۷۶,۴۰۴,۸۹۱,۰۴۱)	۳۹,۰۷۷,۲۵۹,۷۷۳,۰۳۰	۱۰.۷۶
بانک ملت	۴۹,۰۳۷,۸۸۱,۰۷۴,۷۸۸	۲۱۳,۹۶۴,۸۵۹,۶۲۷,۸۷۹	(۲۶۱,۹۲۵,۵۹۳,۱۴۵,۲۵۸)	۱,۰۷۷,۱۴۷,۵۵۷,۴۰۹	۰.۳۰
بانک تجارت	۱۸,۵۱۰,۹۴۴,۷۸۱,۹۴۲	۴۹,۴۴۳,۶۰۶,۳۳۸,۰۷۰	(۳۰,۶۶۰,۳۷۸,۴۹۷,۰۱۲)	۳۷,۲۹۴,۱۷۲,۶۲۳,۰۰۰	۱۰.۲۷
بانک اقتصاد نوین	۸,۸۰۰,۲۴۳,۱۱۹,۲۸۳	۲۰,۲۳۸,۶۹۲,۵۳۹,۲۷۳	(۱۰,۲۳۸,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰)	۱۸,۸۰۰,۹۳۲,۶۵۸,۵۵۶	۵.۱۸
بانک مسکن	۲۰,۶۳۲,۰۴۷,۹۲۲,۹۲۹	۳,۳۴۴,۱۴۴,۰۳۸,۳۰۲	(۱,۹۲۸,۰۰۲,۸۸۰,۰۰۰)	۲۲,۰۴۸,۱۸۹,۰۸۱,۲۳۱	۶.۰۷
بانک پاسارگاد	۲۶,۶۸۰,۸۷۳,۴۸۴,۰۲۵	۴۳,۸۵۶,۱۸۶,۹۳۵,۷۲۴	(۲۶,۹۰۱,۳۱۳,۲۶۰,۰۰۰)	۴۳,۶۳۵,۷۴۷,۱۵۹,۷۴۹	۱۲.۰۲
بانک رفاه	۱۳,۱۹۰,۷۷۳,۷۹۵,۰۴۶	۱۴,۲۵۲,۰۵۵,۶۸۳,۸۹۲	(۷,۲۵۲,۰۰۲,۶۲۵,۰۰۰)	۲۰,۱۹۰,۸۲۶,۸۵۳,۹۳۸	۵.۵۶
بانک پارسیان	۳۸,۲۹۷,۹۰۴	۳۱,۹۹۲	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۷,۶۹۹,۸۹۶	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۷,۹۵۹,۴۵۸	۲۲,۲۹۶	(۲,۷۰۹,۰۰۰)	۵,۲۷۲,۷۵۴	۰.۰۰
گواهی الکترونیک بانک ملت	۱,۳۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۷۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۱,۴۰۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰.۰۰
جمع	۱۵۹,۰۰۸,۰۰۷,۹۵۴,۸۲۲	۴۳۸,۹۰۷,۸۹۲,۳۶۲,۰۵۲	(۴۱۵,۷۹۱,۵۸۱,۶۳۷,۳۱۱)	۱۸۲,۱۲۴,۳۱۸,۶۷۹,۵۶۳	۵۰.۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- در آمد(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	(۱۹۰,۴۵۸,۱۷۴,۷۲۳)	(۰.۲۹)	(۰.۰۵)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۱۸۱,۵۹۷,۱۲۱,۹۱۰	۰.۲۸	۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۴,۵۳۲,۹۸۵,۲۱۰,۴۸۴	۵۳.۰۵	۹.۵۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۰,۵۶۰,۶۸۷,۷۹۳,۷۹۳	۴۶.۹۵	۸.۴۲
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۶۹۲,۵۱۶,۷۵۱	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۶۵,۰۹۱,۵۰۴,۴۶۸,۲۱۵	۱۰۰	۱۷.۹۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	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	۱,۷۷۴,۹۶۸,۵۸۸	(۷,۴۸۸,۵۶۰)	۰	۱,۷۶۷,۴۸۰,۰۲۸	۰.۰۲	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	(۹,۹۹۸,۵۹۳,۷۴۴)	۰	۳,۳۹۷,۲۴۵,۴۱۷	۰.۰۱
بانک تجارت	۰	۳۲,۲۶۳,۹۵۱	۰	۳۲,۲۶۳,۹۵۱	۰.۰۰	۰	(۱۹۹,۸۵۷,۸۰۳)	۰	(۱۹۹,۸۵۷,۸۰۳)	۰.۰۰
بیمه ما	۰	۳,۴۲۱	۰	۳,۴۲۱	۰.۰۰	۰	۱۶۹,۹۱۵	۰	۱۶۹,۹۱۵	۰.۰۰
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۳۵,۷۰۸	۱۱,۰۷۷,۳۵۳	۰	۱۲,۷۱۳,۰۶۱	۰.۰۰	۱۳,۴۸۰,۴۹۲	(۳۴۳,۸۹۰,۵۸۱)	۰	(۳۳۰,۴۱۰,۰۸۹)	۰.۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۰	(۱۰,۰۶۶,۶۵۹)	۰	(۱۰,۰۶۶,۶۵۹)	۰.۰۰	۰	۱۴۷,۶۴۸,۳۴۴	۰	۱۴۷,۶۴۸,۳۴۴	۰.۰۰
ح.آسان پرداخت پرشین	۰	۴۶,۲۸۸,۱۳۵	۰	۴۶,۲۸۸,۱۳۵	۰.۰۰	۰	(۱۱۱,۰۹۳,۲۸۷)	۰	(۱۱۱,۰۹۳,۲۸۷)	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	(۶۴,۸۵۱,۲۰۳)	۰	(۶۴,۸۵۱,۲۰۳)	۰.۰۰	۰	۳۷۵,۵۸۴,۷۹۵	۰	۳۷۵,۵۸۴,۷۹۵	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	(۴۸,۷۵۱,۹۹۶,۶۷۲)	(۴۸,۷۵۱,۹۹۶,۶۷۲)	(۰.۰۷)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۰	(۵۰۵,۵۳۵,۰۲۲,۶۹۶)	(۷۵,۶۴۲,۸۰۱,۱۳۸)	(۵۸۱,۱۷۷,۸۲۳,۸۳۴)	(۶.۲۸)	۰	(۷۳,۶۱۳,۹۲۴,۲۹۶)	(۷۵,۶۴۲,۸۰۱,۱۸۰)	(۱۴۹,۲۵۶,۷۲۵,۴۷۶)	(۰.۲۳)
بانک ملت	۰	۳,۶۱۵,۳۷۴,۱۷۶	۰	۳,۶۱۵,۳۷۴,۱۷۶	۰.۰۴	۰	۵,۱۰۱,۱۵۵,۶۷۷	۰	۵,۱۰۱,۱۵۵,۶۷۷	۰.۰۱
جمع	۱,۷۷۶,۶۰۴,۲۹۶	(۵۰۱,۹۱۳,۴۲۲,۰۸۲)	(۷۵,۶۴۲,۸۰۱,۱۳۸)	(۵۷۵,۷۷۸,۶۱۸,۹۲۴)	(۶.۲۲)	۱۳,۴۰۹,۳۱۹,۶۵۳	(۷۸,۶۴۲,۸۰۰,۹۸۰)	(۱۲۵,۲۲۴,۶۹۳,۳۹۶)	(۱۹۰,۴۵۸,۱۷۴,۷۲۳)	(۰.۲۹)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵					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	
۰.۰۲	۱۴,۹۷۲,۰۵۲,۲۷۷	.	۱۴,۹۷۲,۰۵۲,۲۷۷	.	(۰.۰۲)	(۱,۶۱۴,۶۱۶,۶۰۰)	.	(۱,۶۱۴,۶۱۶,۶۰۰)	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۰	۱,۰۵۲,۱۶۲,۳۰۲	.	۱,۰۵۲,۱۶۲,۳۰۲	.	۰.۰۰	۲۳۷,۱۵۶,۲۳۱	.	۲۳۷,۱۵۶,۲۳۱	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۰	۳,۰۲۵,۴۰۲,۷۰۸	.	۳,۰۲۵,۴۰۲,۷۰۸	.	۰.۰۰	(۱۹۰,۳۳۶,۷۷۱)	.	(۱۹۰,۳۳۶,۷۷۱)	.	صندوق س.سپند کاریزما-س
۰.۰۰	۴۸۰,۰۵۵,۹۵۸	.	۴۸۰,۰۵۵,۹۵۸	.	۰.۰۰	۲,۴۵۹,۸۰۵	.	۲,۴۵۹,۸۰۵	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۰	۱۹۴,۳۴۲,۷۸۳	.	۱۹۴,۳۴۲,۷۸۳	.	۰.۰۰	۳۱,۰۰۵,۶۶۷	.	۳۱,۰۰۵,۶۶۷	.	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی
۰.۰۰	۱۳۲,۱۹۲,۳۷۵	.	۱۳۲,۱۹۲,۳۷۵	.	۰.۰۰	۱۹,۰۰۹,۰۳۷	.	۱۹,۰۰۹,۰۳۷	.	صندوق س صنایع مفید۵-بخشی
۰.۰۰	۱,۳۴۷,۹۱۳,۰۱۹	.	۱,۳۴۷,۹۱۳,۰۱۹	.	۰.۰۰	۹۳,۳۲۴,۱۴۶	.	۹۳,۳۲۴,۱۴۶	.	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی
۰.۰۰	۱,۰۶۴,۸۲۴,۸۱۰	.	۱,۰۶۴,۸۲۴,۸۱۰	.	۰.۰۰	(۴۷,۳۵۷,۴۹۳)	.	(۴۷,۳۵۷,۴۹۳)	.	صندوق س.سهامی پرتو آمال-س
۰.۰۰	۹۷۹,۰۰۱,۱۳۴	.	۹۷۹,۰۰۱,۱۳۴	.	۰.۰۰	۱۲۴,۲۳۳,۶۰۴	.	۱۲۴,۲۳۳,۶۰۴	.	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۵	۳۴,۴۵۱,۳۲۱,۸۵۷	.	۳۴,۴۵۱,۳۲۱,۸۵۷	.	۰.۱۷	۱۵,۵۹۱,۲۶۸,۰۰۰	.	۱۵,۵۹۱,۲۶۸,۰۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۶	۳۵,۹۵۷,۸۹۰,۳۵۰	.	۳۵,۹۵۷,۸۹۰,۳۵۰	.	۰.۲۲	۲۰,۰۳۵,۹۲۸,۰۰۰	.	۲۰,۰۳۵,۹۲۸,۰۰۰	.	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین
۰.۰۰	(۴۱۸,۴۷۰,۲۸۴)	.	(۴۱۸,۴۷۰,۲۸۴)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان۲-ب
۰.۰۰	(۷۴,۸۸۳,۹۰۷)	.	(۷۴,۸۸۳,۹۰۷)	.	۰.۰۰	۲,۶۵۱,۵۰۶	.	۲,۶۵۱,۵۰۶	.	صندوق س.موج گستر ثروت-س
۰.۰۰	(۸۷,۱۶۶,۷۱۵)	.	(۸۷,۱۶۶,۷۱۵)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب
۰.۰۰	(۱,۹۱۶,۸۶۷,۰۱۴)	.	(۱,۹۱۶,۸۶۷,۰۱۴)	.	۰.۱۱	۱۰,۶۱۶,۳۸۹,۰۲۸	.	۱۰,۶۱۶,۳۸۹,۰۲۸	.	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
۰.۱۲	۷۵,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	.	۷۵,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	.	۰.۶۴	۵۸,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	.	۵۸,۹۶۹,۹۳۰,۰۵۶	.	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۲	۱۴,۴۶۷,۴۲۰,۲۰۱	.	۱۴,۴۶۷,۴۲۰,۲۰۱	.	۰.۱۶	۱۴,۴۲۲,۶۷۲,۰۰۰	.	۱۴,۴۲۲,۶۷۲,۰۰۰	.	صندوق س.کالای کوروش
۰.۲۸	۱۸۱,۵۹۷,۱۲۱,۹۱۰	.	۱۸۱,۵۹۷,۱۲۱,۹۱۰	.	۱.۲۸	۱۱۸,۲۹۳,۷۱۶,۲۱۶	.	۱۱۸,۲۹۳,۷۱۶,۲۱۶	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				توضیحات
جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد (زیان) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد (زیان) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	
۲,۲۶۲,۶۷۵,۲۴۸,۶۲۷	-	(۳,۶۱۷,۷۴۹,۹۹۹)	۲,۲۶۶,۱۲۲,۹۹۸,۶۲۶	۲۵۶,۱۲۷,۶۵۴,۱۲۸	-	-	۲۵۶,۱۲۷,۶۵۴,۱۲۸	صکوک مرابحه خزامیا ۳۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۱,۰۱۴,۶۷۱,۴۹۶,۷۷۸	-	۳۲۳,۱۵۲,۸۱۶,۷۷۵	۶۹۱,۵۱۸,۶۸۰,۰۰۳	۱۰۳,۸۴۷,۹۳۳,۵۰۷	-	۲۱,۰۱۳,۸۱۶,۹۷۷	۸۲,۸۳۳,۱۱۶,۵۲۰	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰۲۲۹٪
۲,۱۶۹,۶۶۹,۸۱۳,۳۲۷	-	(۳,۳۷۱,۲۴۹,۹۹۹)	۲,۱۷۳,۰۴۱,۰۷۳,۳۲۶	۲۵۲,۵۱۹,۷۰۷,۸۹۹	-	-	۲۵۲,۵۱۹,۷۰۷,۸۹۹	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۹۳۵,۸۸۰,۸۴۴,۰۰۰	-	۸۵,۹۵۵,۳۳۷,۵۰۰	۸۴۹,۹۳۵,۵۰۶,۵۰۰	۵۱,۰۵۳,۷۹۵,۳۷۶	-	(۴۱,۲۷۷,۵۴۳,۱۲۴)	۹۲,۳۳۱,۳۳۸,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۶۰۲۲۷٪
۱,۱۴۳,۰۷۸,۲۰۰,۰۹۱	-	(۱,۸۱۲,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۱۴۴,۸۹۰,۷۰۰,۰۹۰	۱۳۲,۱۷۰,۸۸۳,۰۱۸	-	-	۱۳۲,۱۷۰,۸۸۳,۰۱۸	مرابحه کرمان موتور-حلت ۶۰۹۰۴٪
۶۸۶,۶۴۶,۵۸۳,۴۵۷	-	(۱۲۷,۳۸۴,۷۳۸,۹۹۹)	۸۱۴,۰۳۱,۳۲۲,۴۵۶	۹۶,۸۵۳,۱۹۹,۳۶۴	-	-	۹۶,۸۵۳,۱۹۹,۳۶۴	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۵۰۹۲۸٪
۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۷۰۰-۲۰۴۰۹۱٪
۳۲۳,۶۲۴,۲۹۳	۷۵,۱۵۱,۰۰۱	-	۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۴۰۱۱۲۴٪
۱۷۰,۶۸۸,۰۷۹,۵۷۴	-	(۳۲۶,۲۴۹,۹۹۹)	۱۷۱,۰۱۴,۳۲۹,۵۷۳	۱۹,۵۸۵,۳۵۳,۴۱۲	-	-	۱۹,۵۸۵,۳۵۳,۴۱۲	صکوک اجاره اخبار ۳۰۰-۳ ماهه ۲۳٪
۴۹۴,۱۲۹,۵۹۴,۴۰۹	-	(۸۵۲,۱۹۱,۴۶۱)	۴۹۴,۹۸۱,۷۸۵,۸۷۰	۵۴,۷۹۷,۶۱۲,۶۲۹	-	-	۵۴,۷۹۷,۶۱۲,۶۲۹	مرابحه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲٪
۱,۱۸۷,۹۵۳,۷۸۱,۵۶۹	-	(۲,۱۱۶,۹۹۹,۹۹۹)	۱,۱۹۰,۰۷۰,۷۸۱,۵۶۸	۱۳۷,۵۵۴,۷۰۲,۰۷۲	-	-	۱۳۷,۵۵۴,۷۰۲,۰۷۲	صکوک مرابحه خزامیا ۳۰۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۶۹,۱۲۴,۷۲۶,۶۱۹	-	(۷۲۴,۹۹۹,۹۹۹)	۴۶۹,۹۴۲,۶۲۶,۶۱۸	۵۱,۶۶۲,۶۷۶,۱۹۵	-	-	۵۱,۶۶۲,۶۷۶,۱۹۵	مرابحه پردیس صنعت ۶۰۱۰۳٪
۱۵۸,۶۲۸,۴۲۶,۴۹۹	-	(۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹)	۱۵۸,۹۱۸,۴۲۶,۴۹۸	۱۸,۳۴۲,۹۵۶,۹۲۷	-	-	۱۸,۳۴۲,۹۵۶,۹۲۷	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۵۴,۰۹۵,۲۷۶,۴۶۳	۲۰۸,۳۲۷,۵۰۰	-	۱۵۳,۸۸۶,۸۸۸,۹۶۳	-	-	-	-	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۰۱۱۲۴٪
۹۳,۸۸۹,۱۰۰,۸۷۶	-	(۱۸۱,۲۴۹,۹۹۹)	۹۳,۰۷۰,۳۵۰,۸۷۵	۷,۶۶۵,۱۶۲,۸۵۰	-	-	۷,۶۶۵,۱۶۲,۸۵۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷٪
۸۴,۴۹۵,۵۰۸,۷۸۵	-	(۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)	۸۴,۶۶۹,۵۰۸,۷۸۴	۹,۶۹۱,۸۸۷,۷۵۲	-	-	۹,۶۹۱,۸۸۷,۷۵۲	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴٪
۴۴,۱۷۱,۸۷۶,۶۷۸	-	(۱۸۹,۹۸۹,۳۱۹)	۴۴,۲۹۰,۸۶۵,۹۹۷	۵۰,۷۵۷,۸۴۵,۵۵۹	-	-	۵۰,۷۵۷,۸۴۵,۵۵۹	مرابحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰۷۲۳٪
۵۶,۸۳۶,۷۴۱,۱۲۷	-	(۱۰۸,۷۴۹,۹۹۹)	۵۶,۹۴۵,۴۹۹,۱۲۶	۶,۵۳۰,۱۰۱,۱۲۴	-	-	۶,۵۳۰,۱۰۱,۱۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن
۹۱,۱۴۲,۲۶۵,۱۵۶	-	(۴۴,۴۹۷,۳۵۴,۳۸۷)	۱۳۵,۶۳۹,۷۱۹,۵۴۳	۱۲,۰۵۴,۸۲۰,۸۸۷	-	(۴,۱۰۴,۷۶۶,۸۱۸)	۱۶,۱۵۹,۵۸۷,۷۰۵	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۶۰۳۲۸٪
۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۲۰۰-۴۱۲۱۱۰٪
۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۷۰۰-۴۰۷۱۴٪
۱,۲۲۷,۶۴۹,۴۹۹,۲۱۳	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶۹,۵۲۸,۷۶۳,۹۳۴)	۲,۰۸۸,۵۷۸,۲۴۳,۱۴۷	۱۳۷,۱۱۴,۲۳۰,۵۵۱	-	۳۴,۵۲۷,۱۳۷,۲۳۰	۱۰۲,۵۸۷,۰۹۳,۲۲۱	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۶۰۸۲۵٪
۲۶۵,۳۲۵,۲۶۱,۸۳۶	-	۵۸,۲۷۲,۸۰۲,۰۰۰	۲۰۷,۰۵۲,۴۵۹,۸۳۶	۶۷,۷۰۰,۶۴۳,۴۷۲	-	۴۳,۰۸۶,۵۵۸,۹۳۸	۲۴,۶۱۴,۰۸۴,۵۳۴	مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش-خ ۵۰۴۲۸٪
۸۳۰,۸۲۴,۶۲۷	۸۳۰,۸۲۴,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۷۰۰-۴۰۹۱۷٪
۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۹۰۰-۴۰۸۲۶٪
۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه م-بودجه ۸۰۰-۴۰۷۲۸٪
۱۷۳,۷۹۶,۰۴۵,۵۰۷	-	(۹۷,۳۶۷,۳۶۷,۹۹۳)	۲۷۱,۱۶۳,۳۱۳,۵۰۰	۲۴,۰۶۹,۲۰۲,۳۲۵	-	۶,۳۶۸,۵۳۵,۲۲۵	۱۷,۷۰۰,۶۶۷,۱۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۶۰۹۲۹٪
۸۳۹,۴۲۳,۹۸۹,۸۱۳	-	(۵۰۷,۱۴۲,۵۷۷,۶۸۷)	۱,۳۴۶,۵۶۵,۶۷۵,۰۰۰	۱۱۵,۸۶۳,۴۵۰,۳۴۴	-	۲۷,۳۶۰,۱۱۴,۸۴۴	۸۸,۵۰۳,۳۳۵,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۶۰۸۲۵٪
۲۵۸,۰۲۸,۴۵۹,۳۷۶	-	(۱۰۲,۵۹۲,۹۱۹,۷۱۹)	۳۶۰,۶۲۱,۳۷۹,۰۹۵	۳۴,۰۶۴,۸۲۷,۱۵۹	-	۸,۷۴۱,۵۵۵,۵۸۰	۲۵,۲۲۳,۲۷۱,۵۷۹	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۶۰۹۱۵٪
۳۲۰,۵۱۹,۲۴۳,۲۳۴	-	(۸,۱۴۵,۳۷۴,۹۹۹)	۳۲۱,۳۳۹,۶۱۸,۲۴۲	۴۱۹,۴۰۲,۴۵۲,۴۰۵	-	-	۴۱۹,۴۰۲,۴۵۲,۴۰۵	اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰٪
۱۰۵۷,۷۸۲,۹۱۴,۷۹۳	-	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۱۱)	۱,۰۵۹,۴۱۴,۱۶۳,۷۰۴	۶۶,۱۲۱,۶۳۷,۴۱۸	-	-	۶۶,۱۲۱,۶۳۷,۴۱۸	صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-۳ ماهه ۱۸٪
۴۴۲,۸۹۵,۰۹۸,۱۶۷	-	(۷۰۶,۸۷۴,۹۹۹)	۴۴۳,۰۱۹۷۳,۱۶۶	۴۵,۹۹۵,۵۸۳,۴۵۶	-	-	۴۵,۹۹۵,۵۸۳,۴۵۶	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۷۰۶۰٪
۹۱,۰۱۸,۴۴۱,۹۰۳	-	(۱۵۲,۲۴۹,۹۹۹)	۹۱,۱۷۰,۶۹۱,۹۰۲	۶,۴۶۵,۷۶۷,۱۱۲	-	-	۶,۴۶۵,۷۶۷,۱۱۲	مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳٪
۵۸,۰۵۰,۲۶۵,۵۳۰	-	(۹۰,۶۲۴,۹۹۹)	۵۸,۱۴۰,۸۹۰,۵۲۹	۵,۹۷۷,۰۵۹,۱۴۷	-	-	۵,۹۷۷,۰۵۹,۱۴۷	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲٪
۲۱۸,۲۶۴,۷۵۱,۴۲۵	-	(۳۴۴,۲۷۴,۹۹۹)	۲۱۸,۶۰۹,۱۲۶,۴۲۴	۲۲,۶۷۸,۸۸۴,۴۲۷	-	-	۲۲,۶۷۸,۸۸۴,۴۲۷	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰٪
۱۵۳,۳۲۷,۲۵۸,۹۱۷	-	(۸۲۰,۵۶۹۳,۴۹۹)	۱۶۱,۴۴۹,۵۲۰,۶۶۴	۱۸,۸۳۸,۷۵۰,۶۶۴	-	-	۱۸,۸۳۸,۷۵۰,۶۶۴	صکوک مرابحه پاکشو ۳۰۳-۳ ماهه ۲۳٪
۳۶۷,۱۵۲,۱۳۶,۱۲۶	-	(۲۵۱,۰۶۳,۱۵۸,۳۱۲)	۶۱۸,۲۱۵,۲۹۴,۴۳۸	۷۱,۷۸۶,۳۸۴,۷۴۷	-	-	۷۱,۷۸۶,۳۸۴,۷۴۷	مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش-خ ۶۰۸۳۰٪
۳,۴۱۵,۴۷۳,۵۹۲,۲۱۰	-	(۱۸۰,۴۷۵,۳۹۲,۶۸۴)	۵,۲۲۰,۳۳۳,۲۵۱,۸۹۴	۷۲۹,۷۷۶,۵۸۷,۳۳۶	-	۱۰۴,۱۵۹,۳۳۳,۵۵۰	۶۳۵,۶۱۷,۲۵۴,۷۸۶	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۶۰۹۳۰٪
۶۴۴,۱۵۴,۸۱۲,۸۱۳	-	۶۲۰,۱۶۳,۳۳۲,۹۲۲	۵۸۲,۱۳۸,۴۸۹,۹۱۱	۱۳۷,۵۵۲,۰۳۹,۶۷۸	-	۶۸,۳۹۸,۸۱۸,۸۶۸	۶۹,۱۵۳,۲۲۰,۸۱۰	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۷۰۴۳۱٪
۱,۰۸۰,۱۶۳,۴۸۳,۹۵۵	(۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۵۵,۱۳۲,۲۱۷,۱۱۰)	۲۰۰,۶۰۱۰۰,۰۲۳,۱۲۵	۲۰۷,۱۰۰,۰۲۳,۱۲۵	-	-	۱۳۹,۱۴۱,۶۴۶,۱۷۰	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۷۰۹۱۳٪
۱۱,۳۱۳,۸۲۸,۹۲۶	-	(۱۱,۱۷۹,۶۲۰,۸۳۴)	۲۲,۴۹۳,۴۴۹,۷۶۰	۱,۱۲۴,۲۵۵,۴۷۷	-	(۱,۴۵۰,۳۵۹,۳۸۷)	۲,۵۷۴,۶۱۴,۸۶۴	مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۷۰۵۲۱٪
۴,۸۴۲,۱۵۷,۰۸۱,۰۲۰	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۱۶,۲۸۵,۳۱۲,۴۹۹)	۴,۸۵۸,۴۴۹,۵۸۱,۰۲۹	۸۶۴,۵۴۴,۱۶۳,۳۸۹	-	-	۸۶۴,۵۴۴,۱۶۳,۳۸۹	صکوک مرابحه شینا ۳۰۹-۳ ماهه ۲۳٪
۱۲۸,۰۵۷,۲۹۳,۹۷۴	-	(۱۱۰,۱۹۸,۰۳۹,۲۶۷)	۲۳۸,۲۵۵,۳۳۳,۳۶۱	۲۶,۱۲۰,۵۷۳,۳۸۱	-	۵,۵۲۸,۱۴۰,۹۱۸	۲۰,۵۹۲,۴۳۲,۴۶۳	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰۹۱۱٪
۳۴,۳۹۰,۶۹۴,۶۹۸	(۲۶۱,۷۲۳,۶۴۳,۲۱۹)	(۱۰۴,۹۹۱)	۲۶۶,۱۵۳,۴۴۴,۹۰۸	۵۰,۲۶۶	-	۲۹,۴۸۴	۲۰,۷۸۲	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۶۰۸۲۵٪
۱۹۰,۲۵۰,۱۱۱,۲۵۱	(۱۲۸۰,۱۲,۲۳۴,۰۹۳)	(۱۲۸,۱۹۵,۷۶۷,۶۲۵)	۴۴۶,۴۵۸,۱۱۲,۹۶۹	۳۹,۸۹۴,۴۷۱,۴۰۳	-	-	۳۹,۸۹۴,۴۷۱,۴۰۳	مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۶۰۲۸۰٪
۱,۲۵۰,۱۸۲,۸۸۷,۷۰۶	۲۵۶,۴۴۵,۹۲۸,۹۲۲	-	۸۹۸,۳۳۶,۹۴۳,۷۷۴	۱۵۳,۶۲۱,۹۱۳,۶۱۵	۳۵۶,۲۰۴,۹۸۴,۳۳۱	(۳۵۲,۵۲۷,۷۰۶,۳۳۷)	۱۴۹,۹۴۴,۶۳۵,۷۲۱	مرابحه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۵۱۱۲۴٪
۹۱۴,۳۰۲,۲۹۵,۸۱۷	-	(۴۰۶,۷۲۷,۸۷۵,۷۹۳)	۱,۳۲۱,۰۳۰,۸۵۱,۶۲۰	۹۴,۶۶۷,۶۶۵,۰۶۱	-	۲۳,۲۵۷,۰۴۱,۲۵۳	۷۲,۴۱۰,۳۲۳,۸۰۸	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۷۰۵۲۰٪
۱,۰۶۹,۶۷۳,۳۵۱,۱۲۲	-	(۱۹۶,۷۹۵,۱۲۹,۳۹۸)	۱,۲۶۶,۴۶۸,۱۵۴,۷۶۱	۲۵۹,۳۰۸,۱۵۵,۷۶۱	-	۳۳,۸۵۵,۷۹۶,۳۸۴	۱۷۵,۵۲۲,۳۶۹,۴۷۷	مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۰۷۰۰٪
۹۴۳,۴۸۴,۶۲۶,۵۶۷	-	(۱,۷۶۳,۰۹۵,۸۹۹,۹۶۹)	۲,۷۰۶,۵۸۰,۵۲۶,۵۳۶	۳۵۲,۱۲۸,۴۶۲,۳۷۷	-	۸۹,۱۵۳,۱۴۹,۲۰۴	۲۶۲,۹۷۵,۳۱۳,۱۷۳	مرابحه عام دولت ۲۷۴-ش-خ ۷۱۱۰۵٪
(۳,۶۷۱,۵۳۶)	(۳,۶۷۱,۵۳۶)	-	-	(۲۹)	(۲۹)	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۲۴,۵۲۳,۹۸۵,۲۱۰,۴۸۴	(۳۶۱,۸۳۲,۰۲۴,۸۳۴)	(۶,۷۹۵,۵۲۰,۲۲۵,۲۷۹)	۴۱,۶۹۰,۳۳۷,۴۶۰,۵۹۷	۵,۱۲۷,۲۶۰,۴۷۵,۷۷۶	۳۵۶,۲۰۴,۹۸۴,۲۰۲	۱۸۲,۷۸۹,۰۰۸,۶۴۴	۴,۵۸۸,۲۶۶,۴۸۲,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
	مدیر صندوق	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۳۰۹,۷۷۶,۵۲۰	۱۸٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۱۵۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۴۱,۹۶۱,۶۹۴	۲۱٪	۲۶٪
		صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-۳۳ماه٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۲,۶۳۴,۰۲۲	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۵,۵۱۲,۱۷۹,۳۷۹	۲۳٪	۳۳.۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۱۸-۶۰۱-۳۳ماه٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۴۸,۸۸۶,۰۷۳,۷۶۰	۱۸٪	۳۱.۹٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۲۳-۶۰۶-۳۳ماه٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۸,۱۸۶,۶۱۲,۵۶۲	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه کرمان موتور-سلت ۶۰۹۰۴	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۵۹,۲۵۱,۵۹۵	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸-۶۰	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۳۸۱,۵۷۷	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۴۲۸-۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۶,۶۹۷,۹۳۴	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۲,۶۵۲,۹۶۴	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۹,۶۰۱,۸۲۱	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۶,۶۳۵,۶۰۲	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مراجعه پاکشو ۲۳-۶۰۳-۳۳ماه٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۲,۰۸۱,۵۴۴	۲۳٪	۳۶.۵٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲,۱۲۴,۵۶۵,۹۹۷	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۸۳۰-۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۴۶,۸۲۷,۲۴۷	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۹۳۰-۶۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۹۸۱,۳۸۴,۷۸۶	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۴۳۱-۷۰	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۱۱,۰۸۶,۷۱۶,۲۷۹	۲۳٪	۳۶.۸٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۵۲۱-۷۰	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۴۰۸,۳۵۹,۷۴۵	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۶۱۰-۶۰	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۵۴۲,۸۳۱,۸۲۵,۵۰۰	۱۱,۱۵۲,۵۹۳,۳۳۲	۲۳٪	۳۶.۵٪
		اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۰۸,۳۳۳,۰۵۵	۲۳٪	۳۷.۵٪
		مراجعه شینا ۲۳-۷۰۹-۳۳ماه٪	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۸۱۴,۱۰۱,۳۳۴	۲۳٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۶,۵۲۱,۷۲۷	۲۳٪	۲۹٪
		مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ.۷۱۱-۵۰	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	۱۳,۳۶۲,۵۹۹,۱۳۱,۵۰۰	۲,۰۰۲,۹۵۱,۵۲۲,۰۲۴	۲۳٪	۴۲٪
					۲,۷۸۶,۶۷۲,۰۸۹,۵۳۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی 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	
۲۵.۵۴	۷,۸۰۵,۷۶۲,۱۲۹,۰۵۳	۲۵.۸۰	۱,۱۸۱,۶۹۵,۷۸۹,۹۹۷	بانک ملت
۱۵.۷۲	۴,۸۰۴,۶۰۲,۷۷۰,۳۸۴	۱۱.۷۶	۵۳۸,۶۵۴,۰۰۹,۱۳۹	بانک تجارت
۱۵.۷۲	۴,۸۰۵,۶۰۵,۰۵۵,۳۱۰	۱۴.۴۳	۶۶۱,۱۱۳,۷۹۰,۳۲۶	بانک صادرات
۱۷.۴۰	۵,۳۱۷,۰۹۳,۷۰۶,۲۰۹	۱۹.۲۸	۸۸۲,۹۳۱,۴۵۰,۵۹۷	بانک پاسارگاد
۱۲.۳۰	۳,۷۵۹,۳۴۷,۲۰۱,۳۲۲	۱۲.۷۲	۵۸۲,۸۳۱,۳۴۲,۳۹۵	بانک مسکن
۹.۹۱	۳,۰۲۷,۱۸۲,۶۷۳,۶۵۴	۸.۴۲	۳۸۵,۸۴۶,۹۱۶,۷۲۵	بانک رفاه
۲.۶۱	۷۹۶,۱۰۸,۴۴۴,۲۶۵	۶.۸۴	۳۱۳,۱۲۷,۱۲۳,۲۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۲۹۸,۶۱۲	۰.۰۰	۳۱,۹۹۲	بانک پارسیان
۰.۰۰	۲۲۰,۶۷۳	۰.۰۰	۲۲,۲۹۶	بانک خاورمیانه
۰.۸۰	۲۴۴,۹۸۵,۲۹۴,۳۱۱	۰.۷۵	۳۴,۴۵۷,۴۵۲,۰۳۶	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۳۰,۵۶۰,۶۸۷,۷۹۳,۷۹۳	۱۰۰	۴,۵۸۰,۶۵۷,۹۲۸,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴۱,۴۱۴,۶۷۰	۴۲,۱۳۶,۵۰۲	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸۹,۴۲۵,۸۴۰	۱۲,۸۵۴,۱۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۶۹۲,۵۱۶,۷۵۱	۵۴,۹۹۰,۷۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت 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	
۱۳,۴۸۰,۴۹۲	(۹۲,۳۳۲)	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	۱,۶۳۵,۷۰۸	۰	۱,۶۳۵,۷۰۸	۸	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	آسان پرداخت پرشین
۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۰	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۱,۷۷۴,۹۶۸,۵۸۸	۰	۱,۷۷۴,۹۶۸,۵۸۸	۷۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱۳,۴۰۹,۳۱۹,۶۵۳	(۹۲,۳۳۲)	۱۳,۴۰۹,۴۱۱,۹۸۵	۱,۷۷۶,۶۰۴,۲۹۶	۰	۱,۷۷۶,۶۰۴,۲۹۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۲-۲- درآمد سود واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	تاریخ مجمع	نام شرکت
خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	جمع درآمد 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵		
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ ۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲		۲۳	۲۶۲,۹۷۵,۳۱۳,۱۷۳	-	۲۶۲,۹۷۵,۳۱۳,۱۷۳	-	۲,۷۰۶,۵۸۰,۵۲۶,۵۳۶
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹		۲۳	۱۷۵,۵۲۲,۳۶۹,۴۷۷	-	۱۷۵,۵۲۲,۳۶۹,۴۷۷	-	۱,۹۶۶,۴۸۸,۵۱۴,۵۳۰
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ ۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		۲۳	۷۲,۴۱۰,۶۲۳,۸۰۸	-	۷۲,۴۱۰,۶۲۳,۸۰۸	-	۱,۳۲۱,۰۳۰,۸۵۱,۶۲۰
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۲۳	۲۰,۷۸۲	-	۲۰,۷۸۲	-	۲۹۶,۱۵۳,۴۴۲,۹۰۸
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ ۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		۲۳	۲۰,۵۹۲,۴۳۲,۴۶۳	-	۲۰,۵۹۲,۴۳۲,۴۶۳	-	۲۳۸,۲۵۵,۳۳۳,۳۴۱
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		۲۳	۱۳۹,۱۴۱,۶۶۶,۱۷۰	-	۱۳۹,۱۴۱,۶۶۶,۱۷۰	-	۲,۰۰۶,۰۱۵,۷۰۱,۰۴۵
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱		۲۳	۸۶۴,۵۴۴,۱۶۳,۳۸۹	-	۸۶۴,۵۴۴,۱۶۳,۳۸۹	-	۴,۸۵۸,۴۶۹,۵۸۱,۰۲۹
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		۲۳	۱۷,۷۰۰,۶۶۷,۱۰۰	-	۱۷,۷۰۰,۶۶۷,۱۰۰	-	۲۷۱,۱۶۳,۳۱۳,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ ۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹		۲۳	۸۸,۵۰۳,۳۳۵,۵۰۰	-	۸۸,۵۰۳,۳۳۵,۵۰۰	-	۱,۳۴۶,۵۶۶,۵۶۷,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ ۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		۲۳	۲۵,۳۳۳,۲۷۱,۵۷۹	-	۲۵,۳۳۳,۲۷۱,۵۷۹	-	۳۶۰,۶۲۱,۳۷۹,۰۹۵
اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵		۲۳	۴۱۹,۴۰۲,۴۵۲,۴۰۵	-	۴۱۹,۴۰۲,۴۵۲,۴۰۵	-	۳,۲۱۳,۳۳۹,۶۱۸,۲۴۲
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۲۳	۱۰۲,۵۸۷,۰۹۳,۳۲۱	-	۱۰۲,۵۸۷,۰۹۳,۳۲۱	-	۲,۰۸۸,۵۷۸,۲۴۳,۱۴۷
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸	۱۴۰۷/۰۱/۲۸		۲۳	۳۹,۸۹۴,۴۷۱,۴۰۳	-	۳۹,۸۹۴,۴۷۱,۴۰۳	-	۴۴۶,۴۵۸,۱۱۲,۹۶۹
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ ۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		۲۳	۲,۵۷۴,۶۱۴,۸۶۴	-	۲,۵۷۴,۶۱۴,۸۶۴	-	۲۲,۴۹۳,۴۴۹,۷۶۰
مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ ۶۰۸۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰		۲۳	۷۱,۷۸۶,۳۸۴,۷۴۷	-	۷۱,۷۸۶,۳۸۴,۷۴۷	-	۶۱۸,۲۱۵,۲۹۴,۴۳۸
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		۲۳	۶۳۵,۶۱۷,۲۵۴,۷۸۶	-	۶۳۵,۶۱۷,۲۵۴,۷۸۶	-	۵,۲۲۰,۲۳۳,۲۵۱,۸۹۴
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۷۰۴۲۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		۲۳	۶۹,۱۵۳,۲۲۰,۸۱۰	-	۶۹,۱۵۳,۲۲۰,۸۱۰	-	۵۸۲,۱۳۸,۴۸۹,۹۱۱
صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷		۲۳	۱۸,۸۳۸,۷۵۰,۶۶۴	-	۱۸,۸۳۸,۷۵۰,۶۶۴	-	۱۶۱,۴۴۲,۹۵۲,۰۹۶
مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	۱۴۰۶/۰۱/۳۰		۲۳	۵۱,۶۶۲,۶۷۶,۱۹۵	-	۵۱,۶۶۲,۶۷۶,۱۹۵	-	۴۶۹,۸۴۹,۷۲۶,۶۱۸
مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۵۰۴۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		۲۳	۲۴,۶۱۴,۰۸۴,۵۳۴	-	۲۴,۶۱۴,۰۸۴,۵۳۴	-	۲۰۷,۰۵۲,۴۵۸,۸۳۶
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		۲۳	۹۶,۸۵۲,۱۹۹,۳۶۴	-	۹۶,۸۵۲,۱۹۹,۳۶۴	-	۸۱۴,۰۳۱,۳۲۲,۴۵۶
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ ۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		۲۳	۱۶,۱۵۹,۵۸۷,۷۰۵	-	۱۶,۱۵۹,۵۸۷,۷۰۵	-	۱۳۵,۶۳۹,۷۱۹,۵۴۳
مراجعه کرمان موتور-ملت ۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		۲۳	۱۳۲,۱۷۰,۸۸۳,۰۱۸	-	۱۳۲,۱۷۰,۸۸۳,۰۱۸	-	۱,۱۴۴,۸۹۰,۷۰۰,۰۹۰
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴		۲۳	-	-	-	-	۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		۲۳	۱۴۹,۹۴۴,۶۳۵,۷۲۱	-	۱۴۹,۹۴۴,۶۳۵,۷۲۱	-	۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		۲۳	۹۲,۳۳۱,۳۳۸,۵۰۰	-	۹۲,۳۳۱,۳۳۸,۵۰۰	-	۸۴۹,۹۲۵,۵۰۶,۵۰۰
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۵/۰۶/۱۸		۲۳	۲۵۶,۱۲۷,۶۵۴,۱۲۸	-	۲۵۶,۱۲۷,۶۵۴,۱۲۸	-	۲,۲۶۶,۲۹۲,۹۹۸,۶۲۶
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		۲۳	۸۲,۸۳۳,۱۱۶,۵۳۰	-	۸۲,۸۳۳,۱۱۶,۵۳۰	-	۶۹۱,۵۱۸,۶۸۰,۰۰۳
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		۲۳	۲۵۲,۵۱۹,۷۰۷,۸۹۹	-	۲۵۲,۵۱۹,۷۰۷,۸۹۹	-	۲,۱۷۳,۰۴۱,۰۷۳,۳۳۶
صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		۲۳	۱۹,۵۸۵,۳۵۳,۴۱۲	-	۱۹,۵۸۵,۳۵۳,۴۱۲	-	۱۷۱,۰۱۴,۳۲۹,۵۷۳
مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		۲۳	۵۴,۷۹۷,۶۱۲,۶۲۹	-	۵۴,۷۹۷,۶۱۲,۶۲۹	-	۴۹۴,۹۸۱,۷۸۵,۸۷۰
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۳		۱۸	-	-	-	-	۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۷		۲۳	۱۸,۳۴۲,۹۵۶,۹۲۷	-	۱۸,۳۴۲,۹۵۶,۹۲۷	-	۱۵۸,۹۱۸,۴۲۶,۴۹۸
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		۱۸	۱۳۷,۵۵۴,۷۰۲,۰۲۲	-	۱۳۷,۵۵۴,۷۰۲,۰۲۲	-	۱,۱۹۰,۰۷۰,۷۸۱,۵۶۸
صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		۱۸	۶,۵۳۰,۱۰۱,۱۳۴	-	۶,۵۳۰,۱۰۱,۱۳۴	-	۵۶,۹۴۵,۴۹۹,۱۲۶
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		۱۸	۶,۴۶۵,۷۶۷,۱۱۲	-	۶,۴۶۵,۷۶۷,۱۱۲	-	۹۱,۱۷۰,۶۹۱,۹۰۲
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		۱۸	۵,۹۷۷,۰۵۹,۱۴۷	-	۵,۹۷۷,۰۵۹,۱۴۷	-	۵۸,۱۴۰,۸۹۰,۵۲۹
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵		۱۸	۲۲,۶۷۸,۸۸۴,۴۲۷	-	۲۲,۶۷۸,۸۸۴,۴۲۷	-	۲۱۸,۶۰۹,۱۲۶,۴۲۴
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		۱۸	۹,۶۹۱,۸۸۷,۷۵۲	-	۹,۶۹۱,۸۸۷,۷۵۲	-	۸۴,۶۶۹,۵۰۸,۷۸۴
مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		۱۸	۷,۶۶۵,۱۶۲,۸۵۰	-	۷,۶۶۵,۱۶۲,۸۵۰	-	۹۴,۰۷۰,۳۵۰,۸۷۵
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		۱۸	۴۵,۹۹۵,۵۸۳,۴۵۶	-	۴۵,۹۹۵,۵۸۳,۴۵۶	-	۴۴۳,۶۰۱,۹۷۳,۱۶۶
صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		۱۸	۶۶,۱۲۱,۶۳۷,۴۱۸	-	۶۶,۱۲۱,۶۳۷,۴۱۸	-	۱,۰۵۹,۴۱۴,۱۶۳,۷۰۴
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		۱۸	۵۰,۷۵۸,۷۸۴,۵۵۹	-	۵۰,۷۵۸,۷۸۴,۵۵۹	-	۴۴,۲۹۰,۸۶۵,۹۹۷
جمع				۴,۵۸۸,۳۶۶,۴۸۲,۹۳۰	-	۴,۵۸۸,۳۶۶,۴۸۲,۹۳۰	-	۴۱,۶۹۰,۳۳۷,۴۶۰,۵۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴,۸۰۴,۰۷۶,۴۶۳,۸۷۲	(۵۲۶,۳۰۶,۵۱۲)	۴,۸۰۴,۶۰۲,۷۷۰,۳۸۴	۵۳۸,۷۱۶,۷۰۹,۱۲۲	۶۲,۶۹۹,۹۸۳	۵۳۸,۶۵۴,۰۰۹,۱۳۹	بانک تجارت
۷,۸۰۴,۹۰۴,۱۹۵,۲۵۱	(۸۵۷,۹۳۳,۸۰۲)	۷,۸۰۵,۷۶۲,۱۲۹,۰۵۳	۱,۱۸۷,۴۷۴,۶۶۲,۷۴۰	۵,۷۷۸,۸۷۲,۷۴۳	۱,۱۸۱,۶۹۵,۷۸۹,۹۹۷	بانک ملت
۴,۸۰۲,۲۳۰,۸۰۷,۴۱۰	(۳,۳۷۴,۲۴۷,۹۰۰)	۴,۸۰۵,۶۰۵,۰۵۵,۳۱۰	۶۶۰,۰۸۷,۳۰۷,۷۰۷	(۱,۰۲۶,۴۸۲,۶۱۹)	۶۶۱,۱۱۳,۷۹۰,۳۲۶	بانک صادرات
۵,۳۱۲,۰۸۳,۴۸۴,۸۴۱	(۵,۰۱۰,۲۲۱,۳۶۸)	۵,۳۱۷,۰۹۳,۷۰۶,۲۰۹	۸۸۰,۹۷۶,۴۰۱,۴۶۰	(۱,۹۵۵,۰۴۹,۱۳۷)	۸۸۲,۹۳۱,۴۵۰,۵۹۷	بانک پاسارگاد
۳,۷۵۷,۳۶۵,۹۸۶,۲۲۶	(۱,۹۸۱,۲۱۵,۰۹۶)	۳,۷۵۹,۳۴۷,۲۰۱,۳۲۲	۵۸۳,۰۸۵,۰۴۰,۵۳۶	۲۵۳,۶۹۸,۱۴۱	۵۸۲,۸۳۱,۳۴۲,۳۹۵	بانک مسکن
۳,۰۲۵,۳۰۹,۶۷۱,۴۶۷	(۱,۸۷۳,۰۰۲,۱۸۷)	۳,۰۲۷,۱۸۲,۶۷۳,۶۵۴	۳۸۵,۵۰۶,۲۸۰,۷۷۹	(۳۴۰,۶۳۵,۹۴۶)	۳۸۵,۸۴۶,۹۱۶,۷۲۵	بانک رفاه
۷۹۳,۸۸۳,۵۶۹,۷۶۹	(۲,۲۲۴,۸۷۴,۴۹۶)	۷۹۶,۱۰۸,۴۴۴,۲۶۵	۳۱۲,۲۲۵,۵۷۹,۱۹۹	(۹۰۱,۵۴۴,۰۰۱)	۳۱۳,۱۲۷,۱۲۳,۲۰۰	بانک اقتصاد نوین
۲۲۰,۶۷۳	.	۲۲۰,۶۷۳	۲۲,۲۹۶	.	۲۲,۲۹۶	بانک خاورمیانه
۲۹۸,۶۱۲	.	۲۹۸,۶۱۲	۳۱,۹۹۲	.	۳۱,۹۹۲	بانک پارسیان
۰,۲۹۹,۸۵۴,۶۹۸,۱۲۱	(۱۵,۸۴۷,۸۰۱,۳۶۱)	۳۰,۳۱۵,۷۰۲,۴۹۹,۴۸۲	۴,۵۴۸,۰۷۲,۰۳۵,۸۳۱	۱,۸۷۱,۵۵۹,۱۶۴	۴,۵۴۶,۲۰۰,۴۷۶,۶۶۷	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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 ۱۴۰۵	۱۲۴,۷۸۴	۱۱۱,۵۳۳,۱۹۸,۸۶۲	(۱۸۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۴۲)	(۷۵,۶۴۲,۸۰۱,۱۸۰)	۱۲۴,۷۸۴	۱۱۱,۵۳۳,۱۹۸,۸۶۲	(۱۸۷,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۵,۶۴۲,۸۰۱,۱۳۸)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	(۴۸,۷۵۱,۹۹۶,۶۷۴)	(۴۸,۷۵۱,۹۹۶,۶۷۲)	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	(۸۳۱,۴۳۶,۶۳۸,۶۳۱)	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	۱۲,۵۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۵,۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰	(۱۱,۳۰۳,۴۷۳,۲۲۷,۵۲۰)	۳۵۶,۳۴۵,۹۳۸,۹۳۲	.	.	.	.
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	.	.	(۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰)	۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴	.	.	(۲,۱۲۳,۸۴۸,۹۸۲)	۷۵,۱۵۱,۰۱۸	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷	.	.	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۴۰۷۱۴	.	.	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۲۲۵)	۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸	.	.	(۲۴,۳۲۶,۶۸۲,۳۹۹)	۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۴۰۸۲۶	.	.	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳)	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۴۰۹۱۰	.	.	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۴۱۲۱۱	.	.	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸	.	.	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۲۷,۲۰۴)	(۱۲۸,۰۱۲,۲۳۴,۰۹۳)	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵	.	.	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳	.	.	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
صکوک مراجعه شپنا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	.	.	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)	(۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)	.	.	.	.
گواهی سپرده الکترونیک	.	.	.	(۳,۶۷۱,۵۳۶)	.	.	.	(۲۹)
	۱۱,۷۶۶,۶۹۵,۴۹۸,۸۶۲	۱۱,۴۸۶,۱۳۳,۳۱۵,۷۶۹	۲۸۰,۵۶۲,۱۸۳,۰۶۴	۲۸۰,۵۶۲,۱۸۳,۰۶۴				
			۳۱,۱۳۰,۲۳۱,۵۵۷,۶۰۵	(۳۱,۶۱۷,۲۸۴,۶۰۴,۲۹۹)				(۴۸۷,۰۵۶,۷۱۸,۲۳۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۸,۶۵۶,۸۶۹,۵۳۵	(۸,۶۶۶,۹۳۶,۱۹۴)	۳,۱۸۶,۳۸۰	۸,۶۵۶,۸۶۹,۵۳۵	(۱۰۰,۶۶۶,۵۹۹)	۱۴۷,۶۴۸,۳۴۴
بانک تجارت	۶۰,۶۱۴,۳۴۴	۲۳,۳۷۶,۴۴۱,۹۱۲	(۲۳,۲۴۴,۱۷۷,۹۶۱)	۶۰,۶۱۴,۳۴۴	۲۳,۳۷۶,۴۴۱,۹۱۲	(۲۳,۲۴۴,۱۷۷,۹۶۱)	(۱۹۹,۸۵۷,۸۰۳)
صندوق سسپند کاربزماس	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۴,۴۰۴,۴۰۰	(۱۶۳,۹۸۴,۷۴۱,۱۷۱)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۷۹۴,۴۰۴,۴۰۰	(۱۶۰,۷۶۹,۰۰۰,۱۶۹۲)	۳۰,۲۵۴,۰۲۷,۰۸
صندوق واسطه گری مالی یکم سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۰,۳۴۷,۵۸۰	(۱۷۱,۱۷۳,۰۹۱,۳۴۹)	۵۷۵,۰۰۰	۱۷۱,۴۱۰,۳۴۷,۵۸۰	(۱۷۰,۳۵۸,۰۸۵,۲۷۸)	۱,۰۵۲,۱۶۲,۳۰۲
صندوق سس. بخشی کیان ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۵,۴۵۸,۵۰۰	(۹۰,۷۷۱,۲۳۴,۸۹۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۹۵,۴۵۸,۵۰۰	(۸۹,۹۱۶,۴۵۷,۳۶۶)	۹۷۹,۰۰۱,۱۲۴
صندوق سس. بخشی صنایع سوزنا ۳-ب	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۱۸۱,۱۶۶,۷۱۵)	(۸۷,۱۶۶,۷۱۵)
میتاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۱۴۱,۲۸۱	۱۳۸,۳۰۷,۵۷۵,۷۰۳	(۶۴۳,۸۴۲,۵۹۸,۳۹۹)	۱۴۱,۲۸۱	۱۳۸,۳۰۷,۵۷۵,۷۰۳	(۲۱۱,۹۲۱,۴۹۹,۹۹۹)	(۷۳,۶۱۳,۹۲۴,۲۹۶)
سیمه ما	۹,۹۹۵	۲۳,۸۲۲,۴۰۸	(۲۳,۸۱۸,۹۸۷)	۹,۹۹۵	۲۳,۸۲۲,۴۰۸	(۲۳,۶۵۲,۴۹۳)	۱۶۹,۹۱۵
انسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۵,۸۷۵,۲۹۴,۲۸۰	(۱۵,۸۶۴,۲۱۶,۹۲۷)	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۵,۸۷۵,۲۹۴,۲۸۰	(۱۶,۲۱۹,۱۸۴,۸۶۱)	(۲۴۴,۸۹۰,۵۸۱)
صندوق سس در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۳۹۵,۰۶۷,۹۸۰,۰۸۹	(۱,۳۹۶,۶۸۲,۵۹۶,۶۸۹)	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۳۹۵,۰۶۷,۹۸۰,۰۸۹	(۱,۳۸۰,۰۹۵,۹۲۷,۸۱۲)	۱۴,۹۷۲,۰۵۲,۲۷۷
صندوق سس صنایع مفید ۵-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰	(۱۳,۸۸۸,۹۲۸,۹۶۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰	(۱۳,۷۷۵,۷۴۵,۶۲۵)	۱۳۲,۱۹۲,۳۷۵
صندوق سس کالای کوروش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۲,۴۲۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۸۹,۷۴۸,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۲,۴۲۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹)	۱۴,۴۶۷,۴۲۰,۰۸۱
بانک ملت	۲,۸۶۰,۸۸۲,۰۹۶	۲,۶۵۴,۲۴۸,۳۴۲,۸۶۲	(۲,۶۵۰,۶۳۲,۹۶۸,۶۸۶)	۲,۸۶۰,۸۸۲,۰۹۶	۲,۶۵۴,۲۴۸,۳۴۲,۸۶۲	(۲,۶۴۹,۱۴۷,۱۸۷,۱۸۵)	۵,۱۰۱,۱۵۵,۶۷۷
نولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰,۲۹,۹۹۸	۵۶,۲۸۴,۸۱۰,۰۹۴۴	(۵۶,۳۴۹,۶۶۲,۱۴۷)	۱۴۰,۲۹,۹۹۸	۵۶,۲۸۴,۸۱۰,۰۹۴۴	(۵۵,۹۰۹,۲۲۶,۱۴۹)	۳۷۵,۵۸۴,۷۹۵
صندوق سس پشته طلای لوتوس	۷۲,۰۰۰	۹۸,۳۴۰,۴۰۹,۷۲۸	(۸۷,۷۲۴,۰۲۰,۷۰۰)	۷۲,۰۰۰	۹۸,۳۴۰,۴۰۹,۷۲۸	(۱۰۰,۳۵۷,۲۷۶,۷۴۲)	(۱,۹۱۶,۸۶۷,۰۱۴)
بمین سرمایه بانک ملت	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۴	۲۸۴,۳۴۵,۶۰۹,۷۸۷	(۲۸۴,۳۵۳,۰۹۸,۳۴۷)	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۴	۲۸۴,۳۴۵,۶۰۹,۷۸۷	(۲۹۴,۳۴۴,۲۰۳,۵۳۱)	(۹,۹۹۸,۵۹۳,۷۴۴)
صندوق سس صنایع مفید ۳-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۴,۷۰۴,۹۰۰	(۲۲,۶۵۳,۶۹۹,۲۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۴,۷۰۴,۹۰۰	(۲۲,۴۹۰,۳۶۲,۱۱۷)	۱۹۴,۳۲۲,۷۸۳
صندوق سس. سهامی ثروت هومان سس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۲۴۴,۰۰۰	(۱۷,۶۷۶,۷۸۴,۱۹۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۲۴۴,۰۰۰	(۱۷,۱۹۹,۱	

طی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۵				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	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۹۷,۲۶۱,۶۰۴,۲۳۰,۰۸۵	(۹۷,۲۶۱,۶۰۴,۲۳۰,۰۸۵)	(۹۷,۲۶۱,۶۰۴,۲۳۰,۰۸۵)	(۲,۴۸۷,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۳,۴۶۶,۰۸۶,۸۵۷	۹۷,۲۶۱,۶۰۴,۲۳۰,۰۸۵	(۹۷,۲۶۱,۶۰۴,۲۳۰,۰۸۵)	(۲,۴۸۷,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۳,۴۶۶,۰۸۶,۸۵۷	۹۷,۲۶۱,۶۰۴,۲۳۰,۰۸۵	(۹۷,۲۶۱,۶۰۴,۲۳۰,۰۸۵)	(۲,۴۸۷,۲۹۹,۹۹۹,۹۹۹)
۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۴۴,۳۷۴,۹۹۹)	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۴۴,۳۷۴,۹۹۹)	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰)	(۳۴۴,۳۷۴,۹۹۹)
۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)	(۸۵۲,۱۹۱,۴۶۱)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)	(۸۵۲,۱۹۱,۴۶۱)	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)	(۸۵۲,۱۹۱,۴۶۱)
۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۲۴,۲۴۹,۹۹۹)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۲۴,۲۴۹,۹۹۹)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	(۳۲۴,۲۴۹,۹۹۹)
۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۶۱,۷۴۹,۹۹۹)	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۶۱,۷۴۹,۹۹۹)	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰)	(۳۶۱,۷۴۹,۹۹۹)
۶۸۴,۵۰۰	۶۰۱,۶۹۰,۴۰۲,۸۴۸	(۶۰۱,۶۹۰,۴۰۲,۸۴۸)	(۲۴,۴۹۷,۳۵۴,۳۸۷)	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۱,۶۹۰,۴۰۲,۸۴۸	(۶۰۱,۶۹۰,۴۰۲,۸۴۸)	(۲۴,۴۹۷,۳۵۴,۳۸۷)	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۱,۶۹۰,۴۰۲,۸۴۸	(۶۰۱,۶۹۰,۴۰۲,۸۴۸)	(۲۴,۴۹۷,۳۵۴,۳۸۷)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲	(۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲)	(۲۵۱,۰۶۳,۱۵۸,۳۱۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲	(۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲)	(۲۵۱,۰۶۳,۱۵۸,۳۱۲)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲	(۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲)	(۲۵۱,۰۶۳,۱۵۸,۳۱۲)
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰	(۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰)	(۱,۸۰۴,۷۵۹,۳۹۲,۶۸۴)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰	(۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰)	(۱,۸۰۴,۷۵۹,۳۹۲,۶۸۴)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰	(۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰)	(۱,۸۰۴,۷۵۹,۳۹۲,۶۸۴)
۱۱۱,۸۸۵	۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۵	(۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۵)	(۱۱,۱۷۹,۶۲۰,۸۳۴)	۱۱۱,۸۸۵	۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۵	(۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۵)	(۱۱,۱۷۹,۶۲۰,۸۳۴)	۱۱۱,۸۸۵	۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۵	(۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۵)	(۱۱,۱۷۹,۶۲۰,۸۳۴)
۵,۵۴۰,۶۴۵	۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۶۵۵	(۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۶۵۵)	(۳۶۹,۵۲۸,۷۳۴,۹۳۴)	۵,۵۴۰,۶۴۵	۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۶۵۵	(۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۶۵۵)	(۳۶۹,۵۲۸,۷۳۴,۹۳۴)	۵,۵۴۰,۶۴۵	۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۶۵۵	(۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۶۵۵)	(۳۶۹,۵۲۸,۷۳۴,۹۳۴)
۹۷۴,۴۸۰	۷۸۹,۸۰۲,۴۵۴,۳۳۲	(۷۸۹,۸۰۲,۴۵۴,۳۳۲)	(۱۱۰,۱۹۸,۰۳۹,۳۶۷)	۹۷۴,۴۸۰	۷۸۹,۸۰۲,۴۵۴,۳۳۲	(۷۸۹,۸۰۲,۴۵۴,۳۳۲)	(۱۱۰,۱۹۸,۰۳۹,۳۶۷)	۹۷۴,۴۸۰	۷۸۹,۸۰۲,۴۵۴,۳۳۲	(۷۸۹,۸۰۲,۴۵۴,۳۳۲)	(۱۱۰,۱۹۸,۰۳۹,۳۶۷)
۱	۸۶۷,۵۲۸	(۸۶۷,۵۲۸)	(۱۰۴,۹۹۱)	۱	۸۶۷,۵۲۸	(۸۶۷,۵۲۸)	(۱۰۴,۹۹۱)	۱	۸۶۷,۵۲۸	(۸۶۷,۵۲۸)	(۱۰۴,۹۹۱)
۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۶	(۲,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۶)	(۴۰۶,۷۲۷,۸۷۳,۷۹۳)	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۶	(۲,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۶)	(۴۰۶,۷۲۷,۸۷۳,۷۹۳)	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۶	(۲,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۶)	(۴۰۶,۷۲۷,۸۷۳,۷۹۳)
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۴۹,۹۹۹)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۴۹,۹۹۹)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۳۴۹,۹۹۹)
۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۳,۹۹۹,۹۹۹)
۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰)	(۷۰۶,۸۷۴,۹۹۹)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰)	(۷۰۶,۸۷۴,۹۹۹)	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰)	(۷۰۶,۸۷۴,۹۹۹)
۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۹۹۹,۹۹۹)
۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	(۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۳۴۹,۹۹۹)	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	(۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۳۴۹,۹۹۹)	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	(۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۳۴۹,۹۹۹)
۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۳۷۱,۲۴۹,۹۹۹)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۳۷۱,۲۴۹,۹۹۹)	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰)	(۳,۳۷۱,۲۴۹,۹۹۹)
۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۹۷۴,۸۰۲,۵۲۵,۲۸۱	(۳,۹۷۴,۸۰۲,۵۲۵,۲۸۱)	(۳۳,۱۵۲,۸۱۶,۷۷۵)	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۹۷۴,۸۰۲,۵۲۵,۲۸۱	(۳,۹۷۴,۸۰۲,۵۲۵,۲۸۱)	(۳۳,۱۵۲,۸۱۶,۷۷۵)	۴,۰۰۵,۰۰۰	۳,۹۷۴,۸۰۲,۵۲۵,۲۸۱	(۳,۹۷۴,۸۰۲,۵۲۵,۲۸۱)	(۳۳,۱۵۲,۸۱۶,۷۷۵)
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	(۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰)	(۱۲۷,۳۸۴,۷۳۸,۹۹۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	(۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰)	(۱۲۷,۳۸۴,۷۳۸,۹۹۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	(۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰)	(۱۲۷,۳۸۴,۷۳۸,۹۹۹)
۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۸۶,۲۷۵,۶۳۸,۴۹۹	(۱,۲۸۶,۲۷۵,۶۳۸,۴۹۹)	(۱۲۸,۱۹۵,۷۶۷,۶۲۵)	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۸۶,۲۷۵,۶۳۸,۴۹۹	(۱,۲۸۶,۲۷۵,۶۳۸,۴۹۹)	(۱۲۸,۱۹۵,۷۶۷,۶۲۵)	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۸۶,۲۷۵,۶۳۸,۴۹۹	(۱,۲۸۶,۲۷۵,۶۳۸,۴۹۹)	(۱۲۸,۱۹۵,۷۶۷,۶۲۵)
۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۳۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۰	(۱,۲۳۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۰)	(۱۰۲,۵۹۲,۹۱۹,۷۱۹)	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۳۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۰	(۱,۲۳۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۰)	(۱۰۲,۵۹۲,۹۱۹,۷۱۹)	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۳۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۰	(۱,۲۳۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۰)	(۱۰۲,۵۹۲,۹۱۹,۷۱۹)
۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۳۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲	(۴۰۱,۰۳۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲)	(۵۰۷,۱۴۲,۵۷۷,۶۸۷)	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۳۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲	(۴۰۱,۰۳۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲)	(۵۰۷,۱۴۲,۵۷۷,۶۸۷)	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۰۳۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲	(۴۰۱,۰۳۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲)	(۵۰۷,۱۴۲,۵۷۷,۶۸۷)
۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹	(۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹)	(۶۵۵,۱۳۲,۲۱۷,۱۱۰)	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹	(۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹)	(۶۵۵,۱۳۲,۲۱۷,۱۱۰)	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹	(۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹)	(۶۵۵,۱۳۲,۲۱۷,۱۱۰)
۰	۰	(۰)	۰	۰	۰	(۰)	۰	۰	۰	(۰)	۰
۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸	(۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸)	(۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸)	(۶,۶۹۲,۵۶۵,۹۰۴,۳۴۹)	۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸	(۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸)	(۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸)	(۶,۶۹۲,۵۶۵,۹۰۴,۳۴۹)	۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸	(۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸)	(۱۸۰,۹۳۷,۵۰۴,۶۴۳,۳۹۸)	(۶,۶۹۲,۵۶۵,۹۰۴,۳۴۹)
جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع