

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ خرداد 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: ۲۸۸۲۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۳,۸۴۳,۸۶۳,۳۳۸,۰۴۰	۱.۰۰
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۴,۳۴۴,۹۷۹,۳۴۸,۰۹۳	۱.۱۳
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۱۸۳,۶۵۳,۵۲۱,۳۶۳,۰۰۹	۴۷.۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۱۹۱,۸۶۵,۴۴۵,۲۵۷,۹۱۷	۵۰.۰۰
جمع		۳۸۳,۷۰۷,۸۰۹,۳۰۷,۰۶۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱۵,۸۷۵,۲۹۴,۲۸۱	.	.	.	.	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱۶,۸۱۸,۰۴۷,۷۰۳
بانک تجارت	۶۰,۶۱۴,۳۹۴	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۳,۲۷۶,۴۴۱,۹۱۲	.	.	(۱)	(۴۱۵)	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۸,۹۷۴,۵۰۶,۷۴۵
بانک ملت	۲,۸۶۰,۸۸۲,۹۰۶	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۶۵۴,۲۴۸,۳۴۲,۸۶۳	.	.	(۴۲۲,۰۰۰,۰۳۴)	(۲۵۹,۰۰۸۴,۹۸۷,۴۹۰)	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۳,۲۱۸,۶۴۰,۳۰۸,۸۴۱
بیمه ما	۹,۹۹۵	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۳,۸۲۲,۴۰۸	.	.	(۱)	(۱,۹۰۲)	۹,۹۹۴	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۲۸,۴۱۱,۴۷۸
تامین سرمایه بانک ملت	۲۹۴,۳۲۱,۱۱۴	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۲۸۴,۳۴۵,۶۰۹,۷۸۷	.	.	(۱)	(۹۶۴)	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۴۸۴,۵۲۰,۷۹۳,۶۷۱
ح.آسان پرداخت پرشین	۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۱,۷۸۹,۹۴۹,۴۵۳	.	.	.	.	۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۱,۹۰۸,۸۵۴,۷۵۵
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۸,۶۵۶,۸۶۹,۵۲۲	.	.	(۳,۱۸۶,۳۸۰)	(۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶)	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۶,۲۸۴,۸۱۰,۹۴۵	.	.	.	.	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۲,۹۷۲,۴۱۴,۸۴۸
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۱۴۱,۲۸۱	۲۱۱,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۳۰۷,۵۷۵,۷۰۳	.	.	(۱۴۱,۲۸۱)	(۲۱۱,۹۲۱,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.
جمع	۲,۳۳۸,۸۰۳,۰۴۸,۸۵۷	۳,۲۸۲,۸۰۸,۷۱۶,۸۸۳	(۴۲۵,۳۲۷,۶۹۸)	.	.	(۴۸۰,۹۷۸,۷۵۰,۰۷۷)		۱,۸۵۷,۸۲۴,۲۹۸,۷۸۰	۳,۸۴۳,۸۶۳,۳۳۸,۰۴۰	۱,۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۴	۲,۰۸۷,۰۷۱,۸۰۷,۱۶۰	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴۶۳,۸۲۲	۴,۵۱۰,۰۹۹	.	.	.	.	۱,۳۹۵,۰۶۷,۹۸۰,۰۸۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۳	۱۱۶,۰۳۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۸,۲۷۷,۵۹۸,۷۰۳	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی
۰.۰۱	۳۷,۵۷۸,۳۷۰,۵۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۶۸۴,۷۰۴,۹۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی
۰.۰۱	۲۳,۶۹۲,۳۸۱,۹۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۲۳,۷۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۹۰۷,۹۳۸,۰۰۰	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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-۲ ب
۰.۰۴	۱۵۴,۴۴۱,۹۶۴,۶۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۲۳,۱۱۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۰,۸۹۵,۴۵۸,۵۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۱	۲۱,۶۱۲,۰۷۷,۶۳۰	۹,۵۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۳,۸۰۲	۹۵۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۷,۶۷۹,۲۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۱	۳۴,۴۵۹,۵۶۰,۳۰۰	۳۰,۰۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۲۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا-ب
۰.۰۴	۱۴۴,۷۰۶,۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۳۸,۰۰۰	۱۴,۴۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۶,۵۵۷,۸۷۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۳۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش
۰.۰۴	۱۵۱,۹۵۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۳,۳۳۹,۷۲۸,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین
۰.۰۲	۸۱,۳۵۰,۴۶۲,۱۶۰	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۱,۱۳۱,۳۲۵	۷۲,۰۰۰	.	.	.	.	۹۸,۳۴۰,۴۰۹,۷۲۸	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۷۲,۰۰۰	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰.۰۵	۱۹۷,۶۳۰,۴۰۲,۲۰۰	۱۷۶,۰۳۳,۳۹۶,۲۵۵	۵۶,۵۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۱۴,۷۷۰,۸۹۵)	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۱۶۳,۷۹۴,۴۰۴,۴۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپند کاریز-ما-س
۰.۰۲	۶۳,۷۵۸,۸۶۶,۵۴۵	۲۹,۵۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۳	۲,۹۵۰,۰۰۰	(۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	.	.	۴۱,۰۸۶,۲۸۳,۷۰۰	۳۰,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی پرتو آمال-س
۰.۰۱	۲۱,۸۹۳,۶۸۸,۴۳۲	۱۹,۶۴۴,۰۰۲,۰۰۰	۱۱,۱۹۶	۱,۹۶۰,۰۰۰	(۴۰۰,۸۹۸,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	.	.	۱۸,۷۵۰,۷۷۳,۸۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س
۰.۰۲	۹۳,۸۷۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۹,۳۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۱۴,۵۱۲,۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای کوروش
۰.۱۸	۶۸۲,۰۳۹,۱۷۹,۸۴۰	۷۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۷۲	۹,۵۳۶	۷۱,۵۲۲,۵۶۵	.	.	۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۰۰	۹,۰۰۹,۰۰۹	۷۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۸۲۸	۶۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۷۷۲	۶۲,۵۱۳,۵۵۶	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۸	۲۹۹,۱۵۰,۴۴۲,۸۲۷	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۲۱,۴۶۱	۵۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷۱,۴۱۰,۲۴۸,۲۷۷	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰.۰۱	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	صندوق س. کالای قلک
۱.۱۳	۴,۳۴۴,۹۷۹,۳۴۸,۰۹۳	۲,۹۹۵,۱۲۲,۶۲۰,۳۳۱			(۳,۹۱۶,۸۲۸,۸۹۵)	(۶۴۰,۰۰۰)	۱۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۴۰	۱۴,۰۰۹,۰۰۹	۳,۴۱۵,۹۹۲,۸۴۰,۰۲۵	۲,۸۴۸,۹۷۹,۴۴۹,۳۸۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
نام اوراق	مجوز از سازمان	داری	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره				فروش طی دوره				تعداد	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	قیمت بازار هر ورقه												
اجاره تانین فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	بله	بله	بله	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	-	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	۳.۹۰								
صکوک اجاره اخبار ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۰.۲۳								
صکوک اجاره فارس ۳۳-بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	۲۳	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۳۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۹۲۹,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۲.۴۲								
صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۰۸								
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰	۰.۲۱								
صکوک مرابحه پاکسو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	بله	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	۰.۲۱								
صکوک مرابحه خزایی ۶۰-۳ماهه ۱۸٪	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۴,۰۰۰	۵۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۱.۵۲								
صکوک مرابحه خزایی ۶۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۷,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۸,۰۰۰	۹۹۷,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۹۹۷,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۲.۶۰								
صکوک مرابحه شینا ۷۰-۳ماهه ۲۳٪	بله	بله	بله	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	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	۷.۷۲								
صکوک مرابحه کویر ۶۰-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۰,۱۲۶,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۰,۱۲۶,۶۳۱	۴۴۹,۷۵۰,۱۲۶,۶۳۱	۱.۱۷								
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۰.۵۱								
مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	بله	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	۰.۲۵								
مرابحه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	بله	بله	بله	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰.۵۲								
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	بله	بله	بله	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۰.۱۳								
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۵۰.۳۲۹	بله	بله	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	(۳,۷۹۲,۹۵۰,۸۴۲,۸۱۲)	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۰.۰۰								
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۶۰.۳۲۷	بله	بله	بله	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۳۶۵,۰۰۰	۴,۴۹۰,۷۵۶,۸۲۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۳۶۵,۰۰۰	۴,۴۹۰,۷۵۶,۸۲۲,۵۰۰	۴,۴۹۰,۷۵۶,۸۲۲,۵۰۰	۱.۱۷								
مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش ۵۰.۴۲۸	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۰۵,۵۱۴,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۱۰۵,۵۱۴,۷۵۰	۹۸۳,۱۰۵,۵۱۴,۷۵۰	۰.۲۶								
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۵۰.۹۲۸	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۹۴۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۹۴۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	۳,۶۶۰,۳۲۸,۶۱۳,۵۰۰	۰.۹۷								
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش ۶۰.۳۲۸	بله	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۰۳۰,۲۸۴,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۶۹,۰۳۰,۲۸۴,۸۰۰	۶,۱۶۹,۰۳۰,۲۸۴,۸۰۰	۰.۱۶								
مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش ۶۰.۸۳۰	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۱۴,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۳	-	-	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۹۱۴,۰۰۰	۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۳	۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۳	۰.۶۸								
مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش ۶۰.۹۳۰	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۳	۲۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۴۱,۰۴۸,۱۲۰,۳۵	۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۲۴۱,۰۴۸,۱۲۰,۳۵	۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰	۲۳,۴۲۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰	۶.۲۰								
مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش ۷۰.۴۳۱	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۹۱۸,۱۵۵,۵۳۶,۰۰۰	۲,۶۰۸,۹۳۴,۷۱۷,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۹۱۸,۱۵۵,۵۳۶,۰۰۰	۲,۶۰۸,۹۳۴,۷۱۷,۶۳۹	۲,۶۰۸,۹۳۴,۷۱۷,۶۳۹	۰.۶۶								
مرابحه عام دولت ۲۲۸-ش ۷۰.۵۲۱	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۷/۰۵/۳۱	۲۳	۱۱۱,۸۵۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۶	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۱,۸۵۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۶	۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۶	۰.۰۲								
مرابحه عام دولت ۲۲۹-ش ۶۱.۰۲۸	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳	۱,۴۹۷,۵۵۹	۱,۴۱۴,۲۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱,۲۸۶,۳۷۵,۶۲۸,۴۹۲	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۹۷,۵۵۹	۱,۴۱۴,۲۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱,۲۸۶,۳۷۵,۶۲۸,۴۹۲	۱,۲۸۶,۳۷۵,۶۲۸,۴۹۲	۰.۳۴								
مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش ۶۰.۸۲۵	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۵۵۴,۰۶۴۵	۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۴,۸۹۰,۳۰۵,۵۳۴,۵۶۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۴,۰۶۴۵	۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۴,۸۹۰,۳۰۵,۵۳۴,۵۶۶	۴,۸۹۰,۳۰۵,۵۳۴,۵۶۶	۱.۲۸								
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش ۶۰.۹۱۵	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۳۲۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۱,۲۲۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۳۲۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۱,۲۲۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۱	۱,۲۲۲,۴۸۶,۳۸۵,۲۹۱	۰.۲۲								
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش ۶۰.۹۲۹	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۸۷۱,۷۴۲,۷۲۲,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰	۸۷۱,۷۴۲,۷۲۲,۰۰۶	۸۷۱,۷۴۲,۷۲۲,۰۰۶	۰.۲۳								
مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش ۷۰.۸۲۹	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۶۵۷,۴۲۲,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۳,۶۵۷,۴۲۲,۳۱۳	۴,۱۰۳,۶۵۷,۴۲۲,۳۱۳	۱.۰۸								
مرابحه عام دولت ۲۴۴-ش ۷۰.۹۱۳	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۷,۹۶۲,۴۱۸	۷,۱۸۵,۲۱۶,۷۶۰,۵۷۰	۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۵۵۹	-	-	-	-	-	-	-	۷,۹۶۲,۴۱۸	۷,۱۸۵,۲۱۶,۷۶۰,۵۷۰	۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۵۵۹	۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۵۵۹	۱.۲۱								
مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش ۷۰.۹۱۱	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۲۳	۹۷۲,۴۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۰۲,۵۴۳,۳۲۲	-	-	-	-	-	-	-	۹۷۲,۴۱۸	۹۰۰,۰۰۰	۷۸۹,۸۰۲,۵۴۳,۳۲۲	۷۸۹,۸۰۲,۵۴۳,۳۲۲	۰.۲۱								
مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش ۶۰.۸۲۵	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱	۹۷۲,۵۲۸	۸۶۷,۵۲۸	-	-	-	-	-	-	-	۱	۹۷۲,۵۲۸	۸۶۷,۵۲۸	۸۶۷,۵۲۸	۸۶۷,۵۲۸	۰.۰۰							
مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش ۷۰.۵۰۲	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۳۰۰	۳,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۷	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۳۰۰	۳,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۷	۳,۸۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۷	۰.۷۶								
مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش ۷۰.۷۰۹	بله	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۸,۵۹۷,۵۲۸	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰	۷,۱۰۳,۴۰۴,۶۷۷,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۸,۵۹۷,۵۲۸	۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰	۷,۱۰۳,۴۰۴,۶۷۷,۶۰۱	۷,۱۰۳,۴۰۴,۶۷۷,۶۰۱	۱.۸۷</								

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۸۴۹,۹۵۴	۲.۴۷	۲۳,۷۸۵,۷۷۱,۴۵۰,۳۵۰	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	۸۶۹,۸۰۰	۸۸۹,۳۶۵	۲.۲۵	۴,۹۲۴,۹۷۶,۳۲۷,۶۱۶	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	۸۵۴,۹۹۰	۸۸۴,۷۹۶	۳.۴۹	۱,۲۴۱,۲۹۲,۴۷۴,۹۰۴	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	۸۶۱,۵۹۰	۸۷۸,۶۳۶	۱.۹۸	۸۷۸,۱۵۸,۲۴۱,۶۷۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ-۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۹۲۰	۸۲۶,۶۹۰	(۵.۱۹)	۴,۱۳۱,۲۰۲,۴۳۶,۵۶۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۳	۷,۹۶۲,۴۱۸	۸۰۲,۹۰۰	۸۲۶,۰۱۷	۲.۸۸	۶,۵۷۳,۵۱۶,۳۳۴,۹۸۹	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ-۰۷۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۷۸۹,۶۸۰	۸۱۶,۶۴۳	۳.۴۱	۷۹۵,۳۶۹,۵۵۳,۱۵۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ-۰۷۰۵۰۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۸۱۱,۷۲۰	۸۲۶,۲۷۸	۱.۷۹	۲,۹۰۴,۳۷۵,۱۶۳,۱۳۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ-۰۷۰۷۰۹	۸,۵۹۷,۵۲۸	۸۶۷,۳۴۰	۸۳۶,۴۹۶	(۳.۵۶)	۷,۱۸۷,۸۸۷,۲۴۱,۸۴۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ-۰۷۱۱۰۵	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	۸۲۳,۱۷۰	۷۷۲,۹۹۲	(۶.۱۰)	۱۰,۶۸۹,۴۱۶,۹۵۵,۱۴۳	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
۶۳,۱۱۱,۹۶۶,۱۷۹,۳۷۳						

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده‌های بانکی
۱۰.۷۳	۴۱,۱۶۰,۱۹۱,۸۸۶,۳۱۸	(۶,۰۴۴,۵۵۸,۹۱۹,۵۲۰)	۸,۱۲۷,۴۹۱,۰۳۲,۸۰۸	۳۹,۰۷۷,۲۵۹,۷۷۳,۰۳۰	بانک صادرات
۸.۸۶	۳۴,۰۱۴,۲۰۲,۸۰۰,۳۳۴	(۱۵۹,۹۵۳,۶۸۱,۴۲۱,۲۶۷)	۱۹۲,۸۹۰,۷۳۶,۶۶۴,۱۹۲	۱,۰۷۷,۱۴۷,۵۵۷,۴۰۹	بانک ملت
۹.۴۳	۳۶,۱۶۶,۰۵۲,۱۱۸,۸۸۴	(۳,۲۲۶,۳۵۰,۸۱۵,۰۶۸)	۲,۰۹۸,۲۳۰,۳۱۰,۹۵۲	۳۷,۲۹۴,۱۷۲,۶۲۳,۰۰۰	بانک تجارت
۳.۸۱	۱۴,۶۰۰,۹۰۳,۴۶۶,۶۶۳	(۸,۹۰۸,۸۳۶,۵۲۵,۶۸۴)	۴,۷۰۸,۸۰۷,۳۳۳,۷۹۱	۱۸,۸۰۰,۹۳۲,۶۵۸,۵۵۶	بانک اقتصاد نوین
۵.۰۱	۱۹,۲۳۳,۱۱۴,۹۲۹,۵۲۸	(۶,۶۰۴,۶۴۵,۸۷۵,۰۰۰)	۳,۷۸۹,۵۷۱,۷۲۳,۲۹۷	۲۲,۰۴۸,۱۸۹,۰۸۱,۲۳۱	بانک مسکن
۸.۲۲	۳۱,۵۵۰,۲۷۰,۴۸۲,۸۸۱	(۲۵,۴۲۷,۶۹۹,۷۹۶,۶۰۷)	۱۳,۳۴۲,۲۲۳,۱۱۹,۷۳۹	۴۳,۶۳۵,۷۴۷,۱۵۹,۷۴۹	بانک پاسارگاد
۳.۹۵	۱۵,۱۴۰,۶۶۷,۹۳۵,۷۸۰	(۱۰,۴۴۰,۵۶۵,۷۶۸,۸۳۶)	۵,۳۹۰,۴۰۶,۸۵۰,۶۷۸	۲۰,۱۹۰,۸۲۶,۸۵۳,۹۳۸	بانک رفاه
۰.۰۰	۳۷,۰۳۸,۳۲۷	(۶۹۳,۰۰۰)	۳۱,۴۳۱	۳۷,۶۹۹,۸۹۶	بانک پارسیان
۰.۰۰	۴,۵۹۹,۲۰۲	(۶۹۳,۰۰۰)	۱۹,۴۴۸	۵,۲۷۲,۷۵۴	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	(۵,۷۶۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۶۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	.	گواهی الکترونیک بانک ملت
۵۰.۰۰	۱۹۱,۸۶۵,۴۴۵,۲۵۷,۹۱۷	(۲۲۶,۳۷۶,۰۲۵,۵۰۷,۹۸۲)	۲۳۶,۱۱۷,۱۵۲,۰۸۶,۳۳۶	۱۸۲,۱۲۴,۳۱۸,۶۷۹,۵۶۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	(۱۴۶,۸۵۸,۹۷۷,۵۴۵)	(۰.۲۰)	(۰.۰۴)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	(۳۵,۴۳۷,۵۸۰,۳۵۳)	(۰.۰۵)	(۰.۰۱)
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۳۹,۴۹۸,۱۸۳,۸۸۴,۳۸۳	۵۲.۵۵	۱۰.۲۹
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۵,۸۴۲,۰۸۱,۲۱۸,۳۵۳	۴۷.۶۸	۹.۳۴
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۷۰۸,۵۸۰,۳۳۵	۰.۰۱	۰.۰۰
جمع		۷۵,۱۶۴,۶۷۷,۱۲۵,۱۷۳	۱۰۰	۱۹.۵۹

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵					طی خرداد ماه ۱۴۰۵				
سهام	درآمد سود سهام	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳			۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
تامین سرمایه بانک ملت	.	۲,۲۲۵,۲۲۰	(۱,۶۷۱)	۲,۲۲۳,۵۴۹	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	(۹,۹۹۶,۳۶۸,۵۲۵)	(۱,۶۷۱)	۳,۳۹۹,۴۶۸,۹۶۵	۰.۰۰
بانک تجارت	.	۴۱۵,۸۵۱,۲۳۸	(۴۶۶)	۴۱۵,۸۵۰,۷۷۲	.	۲۱۵,۹۹۳,۴۳۴	(۴۶۶)	۲۱۵,۹۹۲,۹۶۸	۰.۰۰
بیمه ما	۲,۵۷۳,۴۱۱	(۲,۷۶۲,۷۹۲)	(۲,۸۸۵)	۲,۵۷۳,۴۱۱	.	(۱۹۲,۲۶۶)	(۲,۸۸۵)	(۲۲,۳۵۱)	۰.۰۰
آسان پرداخت پرشین	۹۲,۳۳۲	۳۵,۳۷۸,۶۴۰	.	۳۵,۴۷۰,۹۷۲	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	(۳۰۸,۵۱۱,۹۴۲)	.	(۲۹۴,۹۳۹,۱۱۸)	۰.۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۱,۳۱۶,۱۱۳,۴۷۸	(۱۴۷,۶۴۸,۳۴۴)	۱,۳۱۳,۳۸۰,۹۰۷	۲,۴۸۱,۸۴۶,۰۴۱	۱,۳۱۶,۱۱۳,۴۷۸	.	۱,۳۱۳,۳۸۰,۹۰۷	۲,۴۲۹,۴۹۴,۳۸۵	۰.۰۰
ح.آسان پرداخت پرشین	.	۳۰۳,۹۸۹,۵۹۳	.	۳۰۳,۹۸۹,۵۹۳	.	۱۹۲,۸۹۶,۳۰۵	.	۱۹۲,۸۹۶,۳۰۵	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	۷۶۲,۳۳۷,۲۴۳	.	۷۶۲,۳۳۷,۲۴۳	.	۱,۱۳۷,۹۲۲,۰۳۸	.	۱,۱۳۷,۹۲۲,۰۳۸	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	.	.	.	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	(۸۲۹,۸۹۵,۵۴۴)	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	(۴۸,۷۵۱,۹۹۶,۶۷۲)	.	.	.	(۴۸,۷۵۱,۹۹۶,۶۷۲)	(۴۸,۷۵۱,۹۹۶,۶۷۲)	(۰.۰۰۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	.	۷۳,۶۱۳,۹۲۴,۲۹۷	(۸۱,۱۷۴,۲۳۵,۵۴۲)	(۷,۵۶۰,۳۱۱,۲۴۵)	.	.	(۱۵۶,۸۱۷,۰۳۶,۶۸۰)	(۱۵۶,۸۱۷,۰۳۶,۶۸۰)	(۰.۰۲۱)
بانک ملت	.	۲۶,۱۷۹,۷۹۲,۶۰۰	۲۰,۹۷۸,۱۸۹,۸۸۲	۴۷,۱۵۷,۹۸۲,۴۸۲	۰.۴۷	۳۱,۲۸۰,۹۴۸,۲۷۷	۲۰,۹۷۸,۱۸۹,۸۸۲	۵۲,۲۵۹,۱۳۸,۱۵۹	۰.۰۷
جمع	۱,۳۱۸,۷۷۹,۲۲۱	۱۰۱,۱۶۳,۰۸۷,۶۹۵	(۵۸,۸۸۲,۶۶۹,۷۷۵)	۴۳,۵۹۹,۱۹۷,۱۴۱	۱۴,۷۲۸,۰۹۸,۸۷۴	۲۲,۵۲۰,۲۸۶,۷۱۰	(۱۸۴,۱۰۷,۳۶۳,۱۲۹)	(۱۴۶,۸۵۸,۹۷۷,۵۴۵)	(۰.۰۲۰)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵

طی خرداد ماه ۱۴۰۵

صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س در سهام افق ملت	.	۱۸,۷۸۵,۸۸۵,۱۳۴	.	۱۸,۷۸۵,۸۸۵,۱۳۴	۰.۱۹	صندوق س در سهام افق ملت	.	۱۸,۷۸۵,۸۸۵,۱۳۴	.	۳۳,۷۵۷,۹۳۷,۴۱۱	۰.۰۴
صندوق س. کالای قفلک	.	(۱۱۹,۹۹۹,۹۴۰)	.	(۱۱۹,۹۹۹,۹۴۰)	(۰.۰۰)	صندوق س. کالای قفلک	.	(۱۱۹,۹۹۹,۹۴۰)	.	(۱۱۹,۹۹۹,۹۴۰)	۰.۰۰
صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	.	۲,۳۸۹,۰۶۸,۴۳۷	.	۲,۳۸۹,۰۶۸,۴۳۷	۰.۰۲	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام	.	۲,۳۸۹,۰۶۸,۴۳۷	.	۳,۴۴۱,۲۳۰,۷۳۹	۰.۰۰
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	۱,۲۸۸,۶۷۸,۷۳۱	۷۹۳,۵۶۷,۹۶۸	۲,۰۸۲,۲۴۶,۶۹۹	۰.۰۲	صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	۱,۲۸۸,۶۷۸,۷۳۱	۷۹۳,۵۶۷,۹۶۸	۵,۱۰۷,۶۴۹,۴۰۷	۰.۰۱
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	.	۱۴۸,۲۳۱,۹۶۷	۳۱,۰۸۰,۴۹۰	۱۷۹,۳۱۲,۴۵۷	۰.۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	.	۱۴۸,۲۳۱,۹۶۷	۳۱,۰۸۰,۴۹۰	۶۵۹,۳۶۸,۴۱۵	۰.۰۰
صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	.	۳۶۳,۰۶۷,۹۵۰	.	۳۶۳,۰۶۷,۹۵۰	۰.۰۰	صندوق س صنایع مفید۳-بخشی	.	۳۶۳,۰۶۷,۹۵۰	.	۵۵۷,۴۱۰,۷۳۳	۰.۰۰
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	.	۲۵۳,۲۳۸,۵۲۰	.	۲۵۳,۲۳۸,۵۲۰	۰.۰۰	صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	.	۲۵۳,۲۳۸,۵۲۰	.	۳۸۵,۴۳۰,۸۹۵	۰.۰۰
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	.	۱,۲۲۴,۱۹۴,۱۴۲	.	۱,۲۲۴,۱۹۴,۱۴۲	۰.۰۱	صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	.	۱,۲۲۴,۱۹۴,۱۴۲	.	۲,۵۷۲,۱۰۷,۱۶۱	۰.۰۰
صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	.	۶۷۷,۷۱۱,۹۷۸	۴۸,۷۸۲,۰۷۵	۷۲۶,۴۹۴,۰۵۳	۰.۰۱	صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	.	۶۷۷,۷۱۱,۹۷۸	۴۸,۷۸۲,۰۷۵	۱,۷۹۱,۳۱۸,۸۶۳	۰.۰۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	.	۱,۶۵۴,۵۵۰,۷۶۷	.	۱,۶۵۴,۵۵۰,۷۶۷	۰.۰۲	صندوق س. بخشی کیان-ب	.	۱,۶۵۴,۵۵۰,۷۶۷	.	۲,۶۳۳,۵۵۱,۹۰۱	۰.۰۰
صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	.	(۳۱,۸۵۱,۷۳۲,۰۰۰)	.	(۳۱,۸۵۱,۷۳۲,۰۰۰)	۰.۳۲	صندوق س. پشتوانه طلای پاداش	.	(۳۱,۸۵۱,۷۳۲,۰۰۰)	.	۲,۵۹۹,۵۸۹,۸۵۷	۰.۰۰
صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین	.	(۳۱,۳۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	.	(۳۱,۳۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	۰.۳۱	صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین	.	(۳۱,۳۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	.	۴,۵۷۵,۵۹۴,۳۵۰	۰.۰۱
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	.	.	.	.	۰.۰۰	صندوق س. بخشی کیان۲-ب	.	.	.	(۴۱۸,۴۷۰,۲۸۵)	۰.۰۰
صندوق س. موج گستر ثروت-س	.	۱۴۸,۸۸۵,۷۵۵	(۱۰,۷۳۰,۵۸۰)	۱۳۸,۱۵۵,۱۷۵	۰.۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س	.	۱۴۸,۸۸۵,۷۵۵	(۱۰,۷۳۰,۵۸۰)	۶۳,۲۷۱,۲۶۷	۰.۰۰
صندوق س. بخشی صنایع سورنا۳-ب	.	۷۹,۰۱۳,۸۰۳	.	۷۹,۰۱۳,۸۰۳	۰.۰۰	صندوق س. بخشی صنایع سورنا۳-ب	.	۷۹,۰۱۳,۸۰۳	.	(۸,۱۵۲,۹۱۳)	۰.۰۰
صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	.	(۱۶,۹۸۹,۹۴۷,۵۶۸)	.	(۱۶,۹۸۹,۹۴۷,۵۶۸)	۰.۱۷	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس	.	(۱۶,۹۸۹,۹۴۷,۵۶۸)	.	(۱۸,۹۰۶,۸۱۴,۵۸۳)	۰.۰۳
صندوق طلای زرین ملت	.	(۱۴۳,۹۳۰,۷۴۵,۸۸۸)	.	(۱۴۳,۹۳۰,۷۴۵,۸۸۸)	۱.۴۳	صندوق طلای زرین ملت	.	(۱۴۳,۹۳۰,۷۴۵,۸۸۸)	.	(۶۷,۹۶۰,۸۱۵,۸۳۲)	۰.۰۹
صندوق س. کالای کوروش	.	(۲۰,۶۳۵,۲۰۸,۰۰۰)	.	(۲۰,۶۳۵,۲۰۸,۰۰۰)	۰.۲۰	صندوق س. کالای کوروش	.	(۲۰,۶۳۵,۲۰۸,۰۰۰)	.	(۶,۱۶۷,۷۸۷,۷۹۹)	۰.۰۱
جمع	.	(۲۱۷,۸۹۷,۴۰۲,۲۱۲)	۸۶۲,۶۹۹,۹۵۳	(۲۱۷,۰۳۴,۷۰۲,۲۵۹)	(۲.۱۵)	جمع	.	(۲۱۷,۸۹۷,۴۰۲,۲۱۲)	۸۶۲,۶۹۹,۹۵۳	(۳۵,۴۳۷,۵۸۰,۳۵۳)	(۰.۰۵)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				طی خرداد 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	
۲,۵۱۷,۰۰۵,۳۴۴,۰۳۶	-	(۳,۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۵۲۰,۶۲۳,۱۱۴,۰۳۶	۲۵۴,۳۳۰,۱۱۵,۴۱۰	-	-	۲۵۴,۳۳۰,۱۱۵,۴۱۰	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۱,۱۲۵,۱۶۳,۵۷۲,۹۷۹	۳۵۳,۳۵۰,۲۹۱,۴۹۴	-	۷۷۱,۸۱۳,۲۳۶,۴۸۵	۱۱۰,۴۹۲,۰۳۱,۲۰۱	۳۵۳,۳۵۰,۲۹۱,۴۹۴	(۳۳۳,۱۵۲,۸۱۶,۷۷۵)	۸۰,۲۹۴,۵۵۶,۴۸۲	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۵۰-۲۲۹٪
۲,۴۱۱,۳۶۵,۱۳۹,۸۶۹	-	(۳,۳۷۱,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۴۱۴,۷۳۶,۳۸۹,۸۶۹	۲۴۱,۶۹۵,۳۱۶,۵۳۳	-	-	۲۴۱,۶۹۵,۳۱۶,۵۳۳	صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن
۱,۰۳۲,۰۱۷,۶۲۴,۵۰۰	-	۸۵,۹۵۵,۳۳۷,۵۰۰	۹۴۶,۰۶۲,۳۸۷,۰۰۰	۹۶,۱۳۶,۷۸۰,۵۰۰	-	-	۹۶,۱۳۶,۷۸۰,۵۰۰	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۶۰-۲۲۷٪
۱,۲۶۹,۱۹۵,۶۵۴,۶۰۸	-	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۲۷۱,۰۰۸,۱۵۴,۶۰۸	۱۲۶,۱۱۷,۴۵۴,۵۱۸	-	-	۱۲۶,۱۱۷,۴۵۴,۵۱۸	مرابحه کرمان موتور-حلت ۶۰-۹۰۴
۸۶۲,۴۸۲,۶۳۸,۳۲۰	-	(۴۹,۷۴۶,۹۷۷,۵۰۰)	۹۱۲,۲۲۹,۶۱۵,۸۲۰	۱۷۵,۸۳۶,۰۵۴,۸۶۴	-	۷۷,۶۳۷,۷۶۱,۵۰۰	۹۸,۱۹۸,۲۹۳,۳۶۴	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۵۰-۹۲۸٪
۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷م-بوجه ۴۰-۹۱۰۰۰
۲۲۳,۶۲۴,۲۹۳	۷۵,۱۵۱,۰۱۸	-	۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۴۰-۱۱۲۴٪
۱۹۰,۰۳۳,۸۷۱,۰۷۵	-	(۳۲۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱۹۰,۳۶۰,۱۲۱,۰۷۵	۱۹,۳۴۵,۷۹۱,۵۰۲	-	-	۱۹,۳۴۵,۷۹۱,۵۰۲	صکوک اجاره اخیر ۴۰-۳ماهه ۲۳٪
۵۵۰,۷۸۱,۷۳۹,۹۲۷	-	(۸۵۲,۱۹۱,۴۶۲)	۵۵۱,۶۳۳,۹۳۱,۳۸۹	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	-	-	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	مرابحه ماموت خودرو ۵۰-۷۲۲٪
۱,۳۲۸,۱۹۰,۵۴۹,۹۸۴	-	(۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۳۰,۳۰۷,۵۴۹,۹۸۴	۱۴۰,۲۳۶,۷۶۸,۴۱۶	-	-	۱۴۰,۲۳۶,۷۶۸,۴۱۶	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۵۲۳,۳۰۱,۳۰۷,۰۱۳	-	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۳,۰۲۶,۳۰۷,۰۱۳	۵۳,۱۷۶,۵۸۰,۳۹۵	-	-	۵۳,۱۷۶,۵۸۰,۳۹۵	مرابحه پردیس صنعت ۶۰-۳۰
۱۷۶,۲۹۲,۵۹۲,۷۰۵	-	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷۶,۵۸۲,۵۹۲,۷۰۵	۱۷,۶۶۴,۱۶۶,۲۰۷	-	-	۱۷,۶۶۴,۱۶۶,۲۰۷	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
۱۵۴,۰۹۵,۲۷۶,۴۴۳	۲۰۸,۴۳۷,۵۰۰	-	۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳	-	-	-	-	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۴۰-۱۱۲۴٪
۱۰۱,۴۰۵,۸۱۵,۹۷۵	-	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۱,۵۸۷,۰۶۵,۹۷۵	۷,۵۱۶,۷۱۵,۱۰۰	-	-	۷,۵۱۶,۷۱۵,۱۰۰	مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۰-۱۱۱۷٪
۹۴,۲۶۳,۹۸۱,۶۴۰	-	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	۹۴,۴۳۷,۹۸۱,۶۴۰	۹,۷۶۸,۴۷۳,۸۵۶	-	-	۹,۷۶۸,۴۷۳,۸۵۶	مرابحه نیروی آب مکران ۵۰-۱۱۲۴٪
۴۹,۴۰۴,۶۷۷,۴۴۶	-	(۱۱۸,۹۸۹,۳۲۰)	۴۹,۵۲۳,۶۶۶,۷۶۶	۵,۳۲۲,۸۰۰,۷۶۹	-	-	۵,۳۲۲,۸۰۰,۷۶۹	مرابحه عام دولت ۹۹-ش-خ ۵۰-۷۲۳٪
۶۳,۴۳۲,۰۰۰,۵۲۰	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۶۳,۴۳۲,۰۰۰,۵۲۰	۶,۵۹۵,۲۵۳,۳۹۴	-	-	۶,۵۹۵,۲۵۳,۳۹۴	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن
۱۱۴,۹۲۰,۸۸۳,۴۷۱	-	(۳۷,۱۰۸,۷۷۴,۱۱۴)	۱۵۲,۰۲۹,۶۵۷,۵۸۵	۲۳,۷۷۸,۵۱۸,۳۱۶	-	۷,۳۸۸,۵۸۰,۲۷۴	۱۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۴۲	مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۶۰-۲۲۸٪
۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷م-بوجه ۴۰-۱۱۱۰۰۰
۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	-	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۶۰-۸۲۳٪
۱,۳۶۹,۲۲۴,۲۸۶,۲۲۲	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۷۵۷,۹۷۰,۸۸۴)	۲,۱۹۵,۳۸۲,۲۵۷,۱۰۶	۱۴۱,۵۷۴,۸۰۷,۰۱۰	-	۳۴,۷۷۰,۷۹۳,۰۵۱	۱۰۶,۸۰۴,۰۱۳,۹۵۹	مرابحه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۶۰-۸۲۳٪
۲۸۸,۶۱۲,۶۳۶,۸۷۰	-	۶۶,۴۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۲۲۲,۱۸۴,۲۷۱,۸۷۰	۳۳,۲۸۷,۲۷۵,۰۳۴	-	۸,۱۵۵,۵۶۳,۰۰۰	۲۵,۱۳۱,۸۱۲,۰۲۴	مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش-خ ۵۰-۴۲۸٪
۸۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷	۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷م-بوجه ۴۰-۹۱۷٪
۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷م-بوجه ۴۰-۸۲۶٪
۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-۷م-بوجه ۴۰-۷۲۸٪
۱۹۸,۶۶۵,۰۸۲,۷۷۵	-	(۹۰,۹۵۱,۷۵۸,۳۲۵)	۲۸۹,۶۱۶,۸۴۱,۱۰۰	۲۴,۸۶۹,۰۳۷,۲۶۹	-	۶,۴۱۵,۵۰۹,۶۶۹	۱۸,۴۵۳,۵۲۷,۶۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۶۰-۹۲۹٪
۹۵۹,۲۳۶,۶۴۲,۰۶۲	-	(۴۷۹,۵۹۷,۵۶۳,۴۲۸)	۱,۴۳۸,۸۴۴,۲۰۵,۵۰۰	۱۱۹,۸۱۲,۶۵۲,۲۵۰	-	۲۷,۵۴۵,۰۱۴,۲۵۰	۹۲,۲۶۷,۶۳۸,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۷۰-۸۲۹٪
۲۵۳,۲۱۴,۵۱۳,۵۷۷	-	(۹۳,۷۸۶,۸۳۰,۱۰۷)	۲۵۷,۰۰۰,۱۴۳,۶۴۴	۲۸۷,۰۰۰,۱۳۴,۱۶۲	-	۸۸۰,۰۰۰,۸۹,۶۱۳	۲۶,۳۸۰,۰۰۰,۴۴,۵۴۹	مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۶۰-۹۱۵٪
۳,۶۲۵,۹۵۸,۸۳۸,۱۰۵	-	(۸,۱۴۵,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۶۴۴,۰۸۱,۲۱۳,۱۰۵	۴۲۰,۷۴۱,۵۹۴,۸۶۳	-	-	۴۲۰,۷۴۱,۵۹۴,۸۶۳	اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
۱,۱۲۶,۰۰۰,۲۲۱,۹۰۶	-	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۱۲)	۱,۱۲۷,۶۳۳,۶۶۷,۹۷۴	۶۸,۲۱۹,۳۰۴,۲۷۰	-	-	۶۸,۲۱۹,۳۰۴,۲۷۰	صکوک مرابحه کویر ۶۰-۶ماهه ۱۸٪
۴۸۹,۷۹۴,۷۳۱,۲۶۲	-	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	۴۹۰,۵۰۱,۰۶۰,۶۲۶	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	-	-	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
۱۰۸,۳۲۷,۶۹۷,۹۱۱	-	(۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰۸,۴۷۹,۹۴۷,۹۱۱	۱۷,۳۰۹,۲۵۶,۰۰۹	-	-	۱۷,۳۰۹,۲۵۶,۰۰۹	مرابحه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳
۶۴,۰۴۴,۷۲۵,۰۲۶	-	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۶۴,۱۳۵,۳۶۰,۰۲۶	۵,۹۹۴,۴۶۹,۴۹۷	-	-	۵,۹۹۴,۴۶۹,۴۹۷	مرابحه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲
۲۴۱,۳۸۴,۰۷۱,۳۳۶	-	(۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۴۱,۷۲۸,۴۴۶,۳۳۶	۲۳,۱۱۹,۳۱۹,۹۱۲	-	-	۲۳,۱۱۹,۳۱۹,۹۱۲	مرابحه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵
۱۷۵,۵۳۴,۷۰۳,۶۵۵	-	(۸,۲۰۵,۶۹۳,۵۰۰)	۱۸۳,۷۴۰,۳۹۷,۱۵۵	۲۲,۲۹۷,۴۴۵,۰۵۹	-	-	۲۲,۲۹۷,۴۴۵,۰۵۹	صکوک مرابحه پاکشو ۶۰-۳ماهه ۲۳٪
۶۶۲,۲۵۲,۸۹۶,۴۱۰	-	(۲۳۰,۰۰۰,۴۴۵,۳۷۵)	۶۹۲,۲۹۷,۴۸۹,۷۸۵	۹۵,۱۰۰,۷۶۰,۲۸۵	-	۲۱۰,۱۸۵,۶۴۴,۹۳۸	۷۴,۰۸۲,۱۹۵,۳۳۷	مرابحه عام دولت ۲۲۱-ش-خ ۶۰-۸۲۳٪
۴,۴۲۹,۲۳۴,۵۶۰,۸۴۵	-	(۱,۴۴۷,۹۵۳,۵۱۱,۴۲۵)	۵,۸۷۷,۲۸۸,۰۷۲,۲۸۰	۱۰,۱۳۸,۵۰۰,۷۰۱,۶۴۶	-	۳۵۶,۸۰۵,۵۸۱,۲۵۰	۶۵۷,۰۴۴,۸۲۰,۳۸۶	مرابحه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۶۰-۹۲۳٪
۶۳۷,۲۷۷,۳۰۱,۹۱۰	-	(۱۶,۲۴۹,۶۶۵,۱۰۹)	۶۵۳,۵۲۶,۹۶۷,۰۱۹	(۶,۸۷۷,۵۲۰,۹۳۳)	-	(۷۸,۲۶۵,۹۹۸,۰۳۱)	۷۱,۳۸۸,۴۷۷,۱۰۸	مرابحه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۷۰-۴۳۱٪
۱,۲۶۷,۵۶۴,۰۳۶,۱۴۳	(۲۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۱,۸۰۰,۴۴۵,۵۸۲)	۲,۱۵۰,۰۰۰,۸۴۴,۷۳۵	۱۸۷,۴۰۰,۵۵۵,۲۰۹	-	۴۳,۳۲۱,۷۹۱,۵۲۹	۱۴۴,۰۶۸,۷۷۳,۶۸۰	مرابحه عام دولت ۲۲۴-ش-خ ۷۰-۵۲۱٪
۱۰,۹۲۰,۱۴۸,۱۷۶	-	(۱۴,۲۳۳,۵۳۸,۷۱۳)	۲۵,۱۵۳,۶۸۶,۸۸۹	(۳۹۳,۶۸۰,۷۴۹)	-	(۳۰,۵۳۹,۱۷۷,۸۷۸)	۲,۶۶۰,۳۲۷,۱۲۹	صکوک مرابحه شینا ۷۰-۳ماهه ۲۳٪
۵,۳۸۱,۴۱۲,۸۸۹,۹۲۲	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۳۱۵,۶۲۲,۴۵۹,۳۷۵)	۵,۶۹۷,۰۶۲,۵۲۹,۹۷۷	۵۹۹,۲۵۵,۸۰۰,۱۹۳	-	(۲۹۹,۳۳۷,۱۴۶,۸۷۵)	۸۳۸,۵۹۲,۹۴۸,۷۶۸	مرابحه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۷۰-۹۱۱٪
۱۵۲,۱۲۸,۰۵۸,۳۳۵	-	(۱۰۴,۶۳۰,۹۴۰,۴۴۵)	۲۵۶,۷۵۸,۹۹۸,۸۱۵	۲۴,۰۷۰,۷۶۴,۳۹۷	-	۵,۵۵۶,۰۹۸,۹۲۳	۱۸۵,۰۳۶۶۵,۴۷۴	مرابحه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۶۰-۸۲۳٪
۳۴,۳۹۰,۷۰۳,۳۸۵	(۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)	(۱۱۷,۹۸۵)	۲۹۶,۱۵۳,۶۴۳,۵۸۹	۷,۶۸۸	-	(۱۲,۹۹۳)	۴۰,۶۸۱	مرابحه عام دولت ۲۵۸-ش-خ ۶۰-۸۲۳٪
۲۴۲,۳۸۹,۹۷۹,۱۴۳	(۱۲۸,۰۱۲,۲۳۴,۰۹۳)	(۱۱۷,۱۱۷,۶۳۷,۹۹۱)	۴۸۷,۴۹۸,۸۵۱,۲۲۷	۵۲,۱۱۸,۸۶۷,۸۴۸	-	۱۱۰,۷۸۱,۲۹۵,۹۰۰	۴۱۰,۴۰۰,۷۳۸,۲۵۸	مرابحه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۶۰-۸۲۳٪
۱,۲۵۰,۱۸۲,۸۸۷,۷۰۶	۲۵۶,۳۴۵,۹۲۸,۹۲۲	-	۸۹۳,۸۱۶,۹۴۳,۷۷۴	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۶۰-ش-خ ۵۰-۱۱۲۴٪
۱۰,۱۱۸,۴۹۱,۱۴۱,۸۶۱	-	(۳۸۴,۲۹۸,۵۹۹,۰۶۶)	۱,۲۹۶,۱۴۷,۷۴۰,۹۲۷	۹۷,۵۴۶,۱۶۶,۰۳۵	-	۲۲,۴۲۹,۲۷۶,۷۲۸	۷۵,۱۱۶,۸۸۹,۳۰۷	مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۰-۵۲۱٪
۱,۳۳۶,۴۹۴,۱۰۵,۰۳۳	-	(۸۱۲,۱۲۵,۵۶۲,۱۵۶)	۲,۴۸۸,۰۰۰,۶۶۷,۱۵۹	۲۶۸,۸۲۰,۷۱۹,۹۰۲	-	۸۶,۶۸۲,۵۶۷,۲۴۳	۱۸۲,۱۲۸,۱۵۳,۶۵۹	مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش-خ ۷۰-۵۲۱٪
۱,۲۰۶,۹۰۴,۱۹۴,۶۷۱	-	(۱,۶۷۳,۱۸۲,۱۷۶,۲۵۸)	۲,۹۸۰,۰۰۰,۸۶۷,۰۸۲۹	۳۶۳,۴۱۹,۵۶۷,۹۰۵	-	۸۹,۹۱۳,۷۲۳,۶۱۲	۲۷۳,۵۰۵,۸۴۴,۲۹۳	مرابحه عام دولت ۲۶۳-ش-خ ۷۰-۵۲۱٪
۱۰,۸۵۷,۴۱۷,۴۴۸	-	(۵,۶۳۲,۸۳۵,۰۴۸)	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	۱۰,۸۵۷,۴۱۷,۴۴۸	-	(۵,۶۳۲,۸۳۵,۰۴۸)	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	مرابحه عام دولت ۲۶۴-ش-خ ۷۰-۵۲۱٪
۸,۱۴۲,۵۴۱,۱۳۱	-	(۲۹,۷۰۵,۴۵۸,۶۳۵)	۳۷,۸۴۷,۹۹۹,۷۶۶	۸,۱۴۲,۵۴۱,۱۳۱	-	(۲۹,۷۰۵,۴۵۸,۶۳۵)	۳۷,۸۴۷,۹۹۹,۷۶۶	مرابحه عام دولت ۲۶۵-ش-خ ۷۰-۵۲۱٪
(۳,۶۷۱,۵۸۲)	(۳,۶۷۱,۵۸۲)	-	-	(۴)	(۴)	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۳۹,۴۹۸,۱۸۳,۸۸۴,۳۸۳	(۸,۴۸۱,۷۳۳,۳۸۶)	(۶,۲۲۹,۱۲۲,۰۶۶,۲۳۵)	۴۶,۲۲۵,۷۸۷,۶۸۴,۱۰۴	۴,۹۶۵,۱۹۸,۶۷۳,۹۲۲	۳۵۳,۳۵۰,۲۹۱,۴۹۰	۶۶,۳۹۸,۱۵۸,۹۳۵	۴,۵۴۵,۴۵۰,۲۲۲,۵۰۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۷۵۶,۸۳۰,۰۴۰	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۲,۹۸۶,۵۳۸	۲۱٪	۲۶٪
		صکوک اجاره اخابر ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۳,۷۸۸,۹۹۴	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۷۶,۲۲۳,۰۱۳,۰۷۵	۲۳٪	۳۳.۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۱-۳ماهه ۱۸٪	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵۸,۳۱۷,۵۳۵,۴۹۶	۱۸٪	۳۱.۹٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۳-۶ماهه ۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۶۹,۴۴۸,۵۳۷,۵۷۴	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۶۰۹۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۴,۱۰۹,۵۸۶	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۲,۵۳۷,۳۷۸	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۰,۳۹۷,۰۶۵	۲۳٪	۳۴٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۶۴۸,۹۷۹	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۲,۸۳۳,۰۱۸	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۶,۷۱۴,۸۲۸	۲۳٪	۳۳٪
		مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۵,۹۷۶,۳۶۷	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۵۷,۳۳۰,۶۲۰	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مراجعه پاکشو ۳-۶ماهه ۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۵۵,۱۶۷,۱۵۷	۲۳٪	۳۶.۵٪
		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲,۵۳۵,۷۷۲,۳۱۹	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۰۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۷,۸۲۶,۰۶۹	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۰۹۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۲۶۸,۱۰۴,۴۲۲	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۱۳,۲۳۲,۵۳۲,۳۳۳	۲۳٪	۳۶.۸٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ.۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۴۸۷,۳۹۷,۱۱۵	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ.۰۲۸۸	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۵۴۲,۸۳۱,۸۲۵,۵۰۰	۱۳,۳۱۱,۱۵۹,۶۶۴	۲۳٪	۳۶.۵٪
		اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۱۵۳,۵۴۴,۴۶۱	۲۳٪	۳۷.۵٪
		مراجعه شینا ۳-۷ماهه ۲۳٪	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۳۴۸,۹۶۴,۳۶۶	۲۳٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۴۳,۹۱۳,۰۲۹	۲۳٪	۳۹٪
					۹۴۷,۸۰۱,۹۷۵,۳۳۲		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		طی خرداد 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	
۲۳.۳۸	۸,۳۷۸,۴۵۸,۰۶۶,۷۹۵	۱۰.۳۹	۵۴۸,۵۰۸,۴۸۸,۴۸۳	بانک ملت
۱۶.۱۵	۵,۷۸۹,۵۹۰,۸۱۲,۴۲۹	۱۸.۶۵	۹۸۴,۹۹۰,۴۱۳,۴۰۸	بانک تجارت
۱۶.۴۴	۵,۸۹۳,۵۵۶,۵۷۱,۸۱۴	۲۱.۰۶	۱,۱۱۲,۱۴۴,۵۳۰,۲۴۹	بانک صادرات
۱۷.۸۸	۶,۴۰۹,۹۰۸,۲۱۸,۵۰۴	۲۰.۶۹	۱,۰۹۲,۸۱۴,۶۹۱,۹۷۵	بانک پاسارگاد
۱۲.۰۷	۴,۳۲۷,۴۵۱,۲۰۶,۲۰۳	۱۰.۷۶	۵۶۸,۱۰۲,۵۷۵,۲۹۰	بانک مسکن
۹.۸۵	۳,۵۳۰,۶۸۲,۸۱۱,۰۰۷	۹.۵۳	۵۰۳,۵۰۰,۱۳۷,۳۵۳	بانک رفاه
۳.۵۲	۱,۲۶۲,۳۴۸,۵۵۴,۸۰۶	۸.۸۳	۴۶۶,۲۳۳,۴۲۴,۶۰۳	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۳۳۰,۰۴۳	۰.۰۰	۳۱,۴۳۱	بانک پارسیان
۰.۰۰	۲۴۰,۱۲۱	۰.۰۰	۱۹,۴۴۸	بانک خاورمیانه
۰.۷۰	۲۵۰,۰۸۴,۴۰۶,۶۳۱	۰.۱۰	۵,۰۹۹,۱۱۲,۳۲۰	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۳۵,۸۴۲,۰۸۱,۲۱۸,۳۵۳	۱۰۰	۵,۲۸۱,۳۹۳,۴۲۴,۵۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵	طی خرداد ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴۱,۴۱۴,۶۷۰	۰	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۲۴۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰۵,۴۸۹,۴۲۴	۱۶,۰۶۳,۵۸۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۰۸,۵۸۰,۳۳۵	۱۶,۰۶۳,۵۸۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی خرداد ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
آسان پرداخت پرشین	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۱,۶۹۶,۶۰۳	۸	۹۲,۳۳۲	۰	۹۲,۳۳۲	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	۰	۱۳,۵۷۲,۸۲۴
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۷۱	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۰	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۳,۱۸۶,۳۸۰	۴۷۵	۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰	(۱۹۷,۴۱۷,۰۲۲)	۱,۳۱۶,۱۱۳,۴۷۸	۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰	(۱۹۷,۴۱۷,۰۲۲)	۱,۳۱۶,۱۱۳,۴۷۸
بیمه ما	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۹,۹۹۴	۳۰۰	۲,۹۹۸,۲۰۰	(۴۲۴,۷۸۹)	۲,۵۷۳,۴۱۱	۲,۹۹۸,۲۰۰	(۴۲۴,۷۸۹)	۲,۵۷۳,۴۱۱
				۱,۵۱۶,۶۲۱,۰۳۲	(۱۹۷,۸۴۱,۸۱۱)	۱,۳۱۸,۷۷۹,۲۲۱	۱۴,۹۲۵,۹۴۰,۶۸۵	(۱۹۷,۸۴۱,۸۱۱)	۱۴,۷۲۸,۰۹۸,۸۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲-۲- درآمدهای سود واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			سود متعلق به		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	سود متعلق به هر واحد	سود متعلق به هر واحد			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

سندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات				طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۵۲۶-۷۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۳۷,۸۴۷,۹۹۹,۷۶۶	.	۳۷,۸۴۷,۹۹۹,۷۶۶	۳۷,۸۴۷,۹۹۹,۷۶۶	.	۳۷,۸۴۷,۹۹۹,۷۶۶	.	۳۷,۸۴۷,۹۹۹,۷۶۶
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش-خ ۴۱۹-۷۰	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	.	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	.	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶	.	۱۶,۴۹۰,۲۵۲,۷۹۶
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش-خ ۷۱۱-۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳	۲۷۳,۵۰۵,۸۴۴,۲۹۳	.	۲۷۳,۵۰۵,۸۴۴,۲۹۳	۲۷۳,۵۰۵,۸۴۴,۲۹۳	.	۲۷۳,۵۰۵,۸۴۴,۲۹۳	.	۲۷۳,۵۰۵,۸۴۴,۲۹۳
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۷۰۷-۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۸۲,۱۳۸,۱۵۲,۶۵۹	.	۱۸۲,۱۳۸,۱۵۲,۶۵۹	۱۸۲,۱۳۸,۱۵۲,۶۵۹	.	۱۸۲,۱۳۸,۱۵۲,۶۵۹	.	۱۸۲,۱۳۸,۱۵۲,۶۵۹
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۵۰۲-۷۰	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۷۵,۱۱۶,۸۸۹,۳۰۷	.	۷۵,۱۱۶,۸۸۹,۳۰۷	۷۵,۱۱۶,۸۸۹,۳۰۷	.	۷۵,۱۱۶,۸۸۹,۳۰۷	.	۷۵,۱۱۶,۸۸۹,۳۰۷
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۸۲۵-۶۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۲۰,۶۸۱	.	۲۰,۶۸۱	۲۰,۶۸۱	.	۲۰,۶۸۱	.	۲۰,۶۸۱
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۹۱۱-۷۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۱۸۵,۰۳۶۵,۴۷۴	.	۱۸۵,۰۳۶۵,۴۷۴	۱۸۵,۰۳۶۵,۴۷۴	.	۱۸۵,۰۳۶۵,۴۷۴	.	۱۸۵,۰۳۶۵,۴۷۴
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-خ ۹۱۳-۷۰	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۱۴۴,۰۶۸,۷۷۳,۶۸۰	.	۱۴۴,۰۶۸,۷۷۳,۶۸۰	۱۴۴,۰۶۸,۷۷۳,۶۸۰	.	۱۴۴,۰۶۸,۷۷۳,۶۸۰	.	۱۴۴,۰۶۸,۷۷۳,۶۸۰
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۸۳۸,۵۹۲,۹۴۸,۷۶۸	.	۸۳۸,۵۹۲,۹۴۸,۷۶۸	۸۳۸,۵۹۲,۹۴۸,۷۶۸	.	۸۳۸,۵۹۲,۹۴۸,۷۶۸	.	۸۳۸,۵۹۲,۹۴۸,۷۶۸
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۹۲۹-۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۱۸,۴۵۳,۵۲۷,۶۰۰	.	۱۸,۴۵۳,۵۲۷,۶۰۰	۱۸,۴۵۳,۵۲۷,۶۰۰	.	۱۸,۴۵۳,۵۲۷,۶۰۰	.	۱۸,۴۵۳,۵۲۷,۶۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۸۲۹-۷۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۹۲,۲۶۷,۶۳۸,۰۰۰	.	۹۲,۲۶۷,۶۳۸,۰۰۰	۹۲,۲۶۷,۶۳۸,۰۰۰	.	۹۲,۲۶۷,۶۳۸,۰۰۰	.	۹۲,۲۶۷,۶۳۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۹۱۵-۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۲۶,۳۸۰,۰۴۴,۵۴۹	.	۲۶,۳۸۰,۰۴۴,۵۴۹	۲۶,۳۸۰,۰۴۴,۵۴۹	.	۲۶,۳۸۰,۰۴۴,۵۴۹	.	۲۶,۳۸۰,۰۴۴,۵۴۹
اجاره تایان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۴۳۰,۷۴۱,۵۹۴,۸۶۳	.	۴۳۰,۷۴۱,۵۹۴,۸۶۳	۴۳۰,۷۴۱,۵۹۴,۸۶۳	.	۴۳۰,۷۴۱,۵۹۴,۸۶۳	.	۴۳۰,۷۴۱,۵۹۴,۸۶۳
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۸۲۵-۶۰	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۰۶,۸۰۴,۰۱۳,۵۵۹	.	۱۰۶,۸۰۴,۰۱۳,۵۵۹	۱۰۶,۸۰۴,۰۱۳,۵۵۹	.	۱۰۶,۸۰۴,۰۱۳,۵۵۹	.	۱۰۶,۸۰۴,۰۱۳,۵۵۹
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۶۱۰-۲۸	۱۴۰۶/۰۸/۲۸	۱۴۰۶/۰۸/۲۸	۲۳	۴۱۰,۴۰۰,۷۳۸,۲۵۸	.	۴۱۰,۴۰۰,۷۳۸,۲۵۸	۴۱۰,۴۰۰,۷۳۸,۲۵۸	.	۴۱۰,۴۰۰,۷۳۸,۲۵۸	.	۴۱۰,۴۰۰,۷۳۸,۲۵۸
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۵۲۱-۷۰	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲,۶۶۰,۳۳۷,۱۲۹	.	۲,۶۶۰,۳۳۷,۱۲۹	۲,۶۶۰,۳۳۷,۱۲۹	.	۲,۶۶۰,۳۳۷,۱۲۹	.	۲,۶۶۰,۳۳۷,۱۲۹
مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش-خ ۰۸۳۰-۶۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۷۴,۰۸۲,۱۹۵,۳۴۷	.	۷۴,۰۸۲,۱۹۵,۳۴۷	۷۴,۰۸۲,۱۹۵,۳۴۷	.	۷۴,۰۸۲,۱۹۵,۳۴۷	.	۷۴,۰۸۲,۱۹۵,۳۴۷
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۹۳۰-۶۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۶۵۷,۰۴۴,۸۲۰,۳۸۶	.	۶۵۷,۰۴۴,۸۲۰,۳۸۶	۶۵۷,۰۴۴,۸۲۰,۳۸۶	.	۶۵۷,۰۴۴,۸۲۰,۳۸۶	.	۶۵۷,۰۴۴,۸۲۰,۳۸۶
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۴۳۱-۷۰	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۷۱,۳۸۸,۴۷۷,۱۰۸	.	۷۱,۳۸۸,۴۷۷,۱۰۸	۷۱,۳۸۸,۴۷۷,۱۰۸	.	۷۱,۳۸۸,۴۷۷,۱۰۸	.	۷۱,۳۸۸,۴۷۷,۱۰۸
صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۲۲,۲۹۷,۴۴۵,۰۵۹	.	۲۲,۲۹۷,۴۴۵,۰۵۹	۲۲,۲۹۷,۴۴۵,۰۵۹	.	۲۲,۲۹۷,۴۴۵,۰۵۹	.	۲۲,۲۹۷,۴۴۵,۰۵۹
مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰/۰۳۰	۱۴۰۶/۰۱/۳۰	۱۴۰۶/۰۱/۳۰	۲۳	۵۳,۱۷۶,۵۸۰,۳۹۵	.	۵۳,۱۷۶,۵۸۰,۳۹۵	۵۳,۱۷۶,۵۸۰,۳۹۵	.	۵۳,۱۷۶,۵۸۰,۳۹۵	.	۵۳,۱۷۶,۵۸۰,۳۹۵
مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش-خ ۰۴۲۸-۵۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۲۵,۱۳۱,۸۱۲,۰۳۴	.	۲۵,۱۳۱,۸۱۲,۰۳۴	۲۵,۱۳۱,۸۱۲,۰۳۴	.	۲۵,۱۳۱,۸۱۲,۰۳۴	.	۲۵,۱۳۱,۸۱۲,۰۳۴
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۹۲۸-۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۹۸,۱۹۸,۲۹۳,۳۶۴	.	۹۸,۱۹۸,۲۹۳,۳۶۴	۹۸,۱۹۸,۲۹۳,۳۶۴	.	۹۸,۱۹۸,۲۹۳,۳۶۴	.	۹۸,۱۹۸,۲۹۳,۳۶۴
مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۰۳۲۸-۶۰	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۴۲	.	۱۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۴۲	۱۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۴۲	.	۱۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۴۲	.	۱۶,۳۸۹,۹۳۸,۰۴۲
مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۱۲۶,۱۱۷,۴۵۴,۵۱۸	.	۱۲۶,۱۱۷,۴۵۴,۵۱۸	۱۲۶,۱۱۷,۴۵۴,۵۱۸	.	۱۲۶,۱۱۷,۴۵۴,۵۱۸	.	۱۲۶,۱۱۷,۴۵۴,۵۱۸
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش-خ ۰۵۱۱۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۲۳	.	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳	۹۶,۱۳۶,۷۸۰,۵۰۰	.	۹۶,۱۳۶,۷۸۰,۵۰۰	۹۶,۱۳۶,۷۸۰,۵۰۰	.	۹۶,۱۳۶,۷۸۰,۵۰۰	.	۹۶,۱۳۶,۷۸۰,۵۰۰
صکوک مراجعه خزانی ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۵۴,۳۳۰,۱۱۵,۴۱۰	.	۲۵۴,۳۳۰,۱۱۵,۴۱۰	۲۵۴,۳۳۰,۱۱۵,۴۱۰	.	۲۵۴,۳۳۰,۱۱۵,۴۱۰	.	۲۵۴,۳۳۰,۱۱۵,۴۱۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۸۰,۲۹۴,۵۵۶,۴۸۲	.	۸۰,۲۹۴,۵۵۶,۴۸۲	۸۰,۲۹۴,۵۵۶,۴۸۲	.	۸۰,۲۹۴,۵۵۶,۴۸۲	.	۸۰,۲۹۴,۵۵۶,۴۸۲
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۴۱,۶۹۵,۳۱۶,۵۳۳	.	۲۴۱,۶۹۵,۳۱۶,۵۳۳	۲۴۱,۶۹۵,۳۱۶,۵۳۳	.	۲۴۱,۶۹۵,۳۱۶,۵۳۳	.	۲۴۱,۶۹۵,۳۱۶,۵۳۳
صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۹,۳۴۵,۷۹۱,۵۰۲	.	۱۹,۳۴۵,۷۹۱,۵۰۲	۱۹,۳۴۵,۷۹۱,۵۰۲	.	۱۹,۳۴۵,۷۹۱,۵۰۲	.	۱۹,۳۴۵,۷۹۱,۵۰۲
مراجعه ماموت خودرو ۰۵۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	.	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	.	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	.	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	.	.	.	.	.	.	.	.
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۷,۶۶۴,۱۶۶,۲۰۷	.	۱۷,۶۶۴,۱۶۶,۲۰۷	۱۷,۶۶۴,۱۶۶,۲۰۷	.	۱۷,۶۶۴,۱۶۶,۲۰۷	.	۱۷,۶۶۴,۱۶۶,۲۰۷
صکوک مراجعه خزانی ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۴۰,۲۳۶,۷۶۸,۴۱۶	.	۱۴۰,۲۳۶,۷۶۸,۴۱۶	۱۴۰,۲۳۶,۷۶۸,۴۱۶	.	۱۴۰,۲۳۶,۷۶۸,۴۱۶	.	۱۴۰,۲۳۶,۷۶۸,۴۱۶
صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۵۹۵,۲۵۳,۳۹۴	.	۶,۵۹۵,۲۵۳,۳۹۴	۶,۵۹۵,۲۵۳,۳۹۴	.	۶,۵۹۵,۲۵۳,۳۹۴	.	۶,۵۹۵,۲۵۳,۳۹۴
مراجعه مظهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۱۷,۳۰۹,۲۵۶,۰۰۹	.	۱۷,۳۰۹,۲۵۶,۰۰۹	۱۷,۳۰۹,۲۵۶,۰۰۹	.	۱۷,۳۰۹,۲۵۶,۰۰۹	.	۱۷,۳۰۹,۲۵۶,۰۰۹
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۵,۹۹۴,۴۶۹,۴۹۷	.	۵,۹۹۴,۴۶۹,۴۹۷	۵,۹۹۴,۴۶۹,۴۹۷	.	۵,۹۹۴,۴۶۹,۴۹۷	.	۵,۹۹۴,۴۶۹,۴۹۷
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۲۳,۱۱۹,۳۱۹,۹۱۲	.	۲۳,۱۱۹,۳۱۹,۹۱۲	۲۳,۱۱۹,۳۱۹,۹۱۲	.	۲۳,۱۱۹,۳۱۹,۹۱۲	.	۲۳,۱۱۹,۳۱۹,۹۱۲
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۹,۷۶۸,۴۷۲,۸۵۶	.	۹,۷۶۸,۴۷۲,۸۵۶	۹,۷۶۸,۴۷۲,۸۵۶	.	۹,۷۶۸,۴۷۲,۸۵۶	.	۹,۷۶۸,۴۷۲,۸۵۶
مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۷,۵۱۶,۷۱۵,۱۰۰	.	۷,۵۱۶,۷۱۵,۱۰۰	۷,۵۱۶,۷۱۵,۱۰۰	.	۷,۵۱۶,۷۱۵,۱۰۰	.	۷,۵۱۶,۷۱۵,۱۰۰
مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	.	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	.	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	.	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶
صکوک مراجعه کویر ۰۶۰۶-۳ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۶۸,۳۱۹,۳۰۴,۲۷۰	.	۶۸,۳۱۹,۳۰۴,۲۷۰	۶۸,۳۱۹,۳۰۴,۲۷۰	.	۶۸,۳۱۹,۳۰۴,۲۷۰	.	۶۸,۳۱۹,۳۰۴,۲۷۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۹	.	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۹	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۹	.	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۹	.	۵,۲۳۲,۸۰۰,۷۶۹
جمع				۴,۵۴۵,۴۵۰,۲۲۳,۵۰۷	.	۴,۵۴۵,۴۵۰,۲۲۳,۵۰۷	۴,۵۴۵,۴۵۰,۲۲۳,۵۰۷	.	۴,۵۴۵,۴۵۰,۲۲۳,۵۰۷	.	۴,۵۴۵,۴۵۰,۲۲۳,۵۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵			طی خرداد ماه ۱۴۰۵			مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۵,۷۷۸,۰۶۳,۸۷۷,۳۷۳	(۱۱,۵۲۶,۹۳۵,۰۵۶)	۵,۷۸۹,۵۹۰,۸۱۲,۴۲۹	۹۷۳,۹۸۹,۷۸۴,۸۶۴	(۱۱,۰۰۰,۶۲۸,۵۴۴)	۹۸۴,۹۹۰,۴۱۳,۴۰۸	بانک تجارت
۸,۳۷۳,۷۲۰,۹۲۱,۴۴۲	(۴,۷۳۷,۱۴۵,۳۵۳)	۸,۳۷۸,۴۵۸,۰۶۶,۷۹۵	۵۴۴,۶۲۹,۲۷۶,۹۳۲	(۳,۸۷۹,۲۱۱,۵۵۱)	۵۴۸,۵۰۸,۴۸۸,۴۸۳	بانک ملت
۵,۸۸۸,۰۷۰,۹۵۲,۱۴۰	(۵,۴۸۵,۶۱۹,۶۷۴)	۵,۸۹۳,۵۵۶,۵۷۱,۸۱۴	۱,۱۱۰,۰۳۳,۱۵۸,۴۷۵	(۲,۱۱۱,۳۷۱,۷۷۴)	۱,۱۱۲,۱۴۴,۵۳۰,۲۴۹	بانک صادرات
۶,۴۰۶,۴۰۸,۴۵۹,۴۵۱	(۳,۴۹۹,۷۵۹,۰۵۳)	۶,۴۰۹,۹۰۸,۲۱۸,۵۰۴	۱,۰۹۴,۳۲۵,۱۵۴,۲۹۰	۱,۵۱۰,۴۶۲,۳۱۵	۱,۰۹۲,۸۱۴,۶۹۱,۹۷۵	بانک پاسارگاد
۴,۳۲۵,۲۹۰,۱۵۴,۰۳۱	(۲,۱۶۱,۰۵۲,۱۷۲)	۴,۳۲۷,۴۵۱,۲۰۶,۲۰۳	۵۶۷,۹۲۲,۷۳۸,۲۱۴	(۱۷۹,۸۳۷,۰۷۶)	۵۶۸,۱۰۲,۵۷۵,۲۹۰	بانک مسکن
۳,۵۲۹,۵۸۶,۴۹۲,۸۶۱	(۱,۰۹۶,۳۱۸,۱۴۶)	۳,۵۳۰,۶۸۲,۸۱۱,۰۰۷	۵۰۴,۲۷۶,۸۲۱,۳۹۴	۷۷۶,۶۸۴,۰۴۱	۵۰۳,۵۰۰,۱۳۷,۳۵۳	بانک رفاه
۱,۲۶۰,۷۴۵,۱۷۸,۶۵۵	(۱,۶۰۳,۳۷۶,۱۵۱)	۱,۲۶۲,۳۴۸,۵۵۴,۸۰۶	۴۶۶,۸۵۴,۹۲۲,۹۴۸	۶۲۱,۴۹۸,۳۴۵	۴۶۶,۲۳۳,۴۲۴,۶۰۳	بانک اقتصاد نوین
۲۴۰,۱۲۱	.	۲۴۰,۱۲۱	۱۹,۴۴۸	.	۱۹,۴۴۸	بانک خاورمیانه
۳۳۰,۰۴۳	.	۳۳۰,۰۴۳	۳۱,۴۳۱	.	۳۱,۴۳۱	بانک پارسیان
۳۵,۵۶۱,۸۸۶,۶۰۶,۱۱۷	(۳۰,۱۱۰,۲۰۵,۶۰۵)	۳۵,۵۹۱,۹۹۶,۸۱۱,۷۲۲	۵,۲۶۲,۰۳۱,۹۰۷,۹۹۶	(۱۴,۲۶۲,۴۰۴,۲۴۴)	۵,۲۷۶,۲۹۴,۳۱۲,۲۴۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵			
شرح	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
بانک تجارت	۱	۱	۱	سود و زیان ناشی از فروش	۱	۱	۱
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۱۰,۰۵۴,۳۶۲,۸۱۳	(۸,۷۴۰,۹۸۱,۹۰۶)	۱,۳۱۳,۳۸۰,۹۰۷	۳,۱۸۶,۳۸۰	۱۰,۰۵۴,۳۶۲,۸۱۳	(۸,۷۴۰,۹۸۱,۹۰۶)
بانک ملت	۴۲۲,۰۰۰,۰۳۴	۴۹۴,۱۱۰,۷۷۶,۸۷۹	(۴۷۳,۱۳۲,۵۸۶,۹۹۷)	۲۰,۹۷۸,۱۸۹,۸۸۲	۴۲۲,۰۰۰,۰۳۴	۴۹۴,۱۱۰,۷۷۶,۸۷۹	(۴۷۳,۱۳۲,۵۸۶,۹۹۷)
تامین سرمایه بانک ملت	۱	۱	(۱,۶۷۲)	(۱,۶۷۱)	۱	۱	(۱,۶۷۲)
بیمه ما	۱	۱	(۲,۸۸۶)	(۲,۸۸۵)	۱	۱	(۲,۸۸۶)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۱۲۴,۷۸۴	۱۱۱,۵۳۳,۱۹۸,۸۶۲	(۱۹۲,۷۰۷,۴۳۴,۴۰۴)	(۸۱,۱۷۴,۲۳۵,۵۴۲)	۱۲۴,۷۸۴	۱۱۱,۵۳۳,۱۹۸,۸۶۲	(۱۹۲,۷۰۷,۴۳۴,۴۰۴)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	.	.	.	.	.	.	.
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	.	.	.	.	.	.	.
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۸,۰۱۵,۹۶۴	(۲۳,۸۵۴,۴۴۷,۹۹۶)	۷۹۳,۵۶۷,۹۶۸	۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۴۸,۰۱۵,۹۶۴	(۲۳,۸۵۴,۴۴۷,۹۹۶)
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۹,۲۷۳,۳۲۵	(۹۷۸,۱۹۲,۸۳۵)	۳۱,۰۸۰,۴۹۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰۹,۲۷۳,۳۲۵	(۹۷۸,۱۹۲,۸۳۵)
صندوق س. سهامی پرتو آمل-س	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۷۳۱,۸۹۱	(۸۰۴,۹۴۹,۸۱۶)	۴۸,۷۸۲,۰۷۵	۵۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۷۳۱,۸۹۱	(۸۰۴,۹۴۹,۸۱۶)
صندوق س. موج گستر ثروت-س	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۷۹,۹۶۶	(۴۱۳,۶۱۰,۵۴۶)	(۱۰,۷۳۰,۵۸۰)	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۸۷۹,۹۶۶	(۴۱۳,۶۱۰,۵۴۶)
مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۵۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶)	۳۵۳,۳۵۰,۲۹۱,۴۹۴	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶)
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۴۱۱۲۴	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۱۴۰۷	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۱۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۱۴۰۹	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۶۱۰۲۸	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۶۰۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۷۰۹۱۳	.	.	.	.	.	.	.
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	.	.	.	.	.	.	.
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۶۰۸۲۵	.	.	.	.	.	.	.
گواهی سپرده الکترونیک	.	.	.	(۴)	.	.	.
	۴,۶۴۷,۶۱۲,۲۳۹,۷۰۳	۴,۳۵۲,۲۸۱,۹۱۸,۰۳۱	۲۹۵,۳۲۰,۳۲۱,۶۶۸	۱۹۱,۷۲۶,۳۹۶,۵۶۲	۴,۶۴۷,۶۱۲,۲۳۹,۷۰۳	۴,۳۵۲,۲۸۱,۹۱۸,۰۳۱	۲۹۵,۳۲۰,۳۲۱,۶۶۸
		۲۵,۶۶۶,۳۱۰,۵۹۸,۴۴۶	(۲۵,۸۵۸,۰۳۳,۳۲۳,۴۲۶)	(۱۹۱,۷۲۶,۳۹۶,۵۶۲)		۲۵,۶۶۶,۳۱۰,۵۹۸,۴۴۶	(۲۵,۸۵۸,۰۳۳,۳۲۳,۴۲۶)

* به اطلاع می‌رساند طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ مقرر گردید از این پس، کلیه کارمزدهای معاملات اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم، اختیار معامله (آپشن)، قراردادهای آتی، انواع اوراق بدهی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق تبعی و سایر ابزارهای مالی، همچنین مالیات معاملات مذکور که به ارکان ذی‌ربط بازار سرمایه شامل کارگزاری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورس و فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت رایان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعلق می‌گیرد، از محل کارمزد مدیر صندوق پرداخت شود و هیچ‌گونه وجهی بابت موارد یادشده از دارایی‌های صندوق کسر نگردد.

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵				طی خرداد ماه ۱۴۰۵				نام شرکت	
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد		
(۸,۱۵۲,۹۱۳)	(۲۴,۴۶۷,۷۱۳,۲۱۳)	۲۴,۴۵۹,۵۶۰,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۱۳۸,۰۳	(۲۴,۳۸۰,۵۴۶,۴۹۷)	۲۴,۴۵۹,۵۶۰,۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.بخشی صنایع سوزنا-ب	
۴,۳۱۴,۰۸۱,۴۴۹	(۱۹۳,۳۱۶,۳۲۰,۷۶۱)	۱۹۷,۶۳۰,۴۰۲,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۶۷۸,۷۳۱	(۱۹۶,۳۴۱,۷۲۳,۴۶۹)	۱۹۷,۶۳۰,۴۰۲,۲۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س.سیسپر کاریزماس	
۲۱۵,۹۹۳,۴۴۴	(۳۸,۷۵۸,۵۱۳,۳۱۰)	۳۸,۹۷۴,۵۰۶,۴۴۴	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۴۱۵,۸۵۱,۲۳۸	(۳۸,۵۵۸,۶۵۵,۵۰۶)	۳۸,۹۷۴,۵۰۶,۴۴۴	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	بانک تجارت	
۳,۴۴۱,۲۳۰,۷۳۹	(۲۹۵,۷۰۹,۳۱۲,۰۸۸)	۲۹۹,۱۵۰,۴۴۲,۸۲۷	۵۷۵,۰۰۰	۲,۳۸۹,۰۶۸,۴۳۷	(۲۹۶,۷۶۱,۳۷۴,۳۹۰)	۲۹۹,۱۵۰,۴۴۲,۸۲۷	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	
۲,۶۳۳,۵۵۱,۹۰۱	(۱۵۱,۸۰۸,۴۱۲,۶۹۹)	۱۵۴,۴۴۱,۹۶۴,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۴,۵۵۰,۷۶۷	(۱۵۲,۷۸۷,۴۱۳,۸۳۳)	۱۵۴,۴۴۱,۹۶۴,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
(۱۱۹,۹۹۹,۹۴۰)	(۵۰,۵۹۹,۹۹۹,۹۴۰)	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۹,۹۹۹,۹۴۰)	(۵۰,۵۹۹,۹۹۹,۹۴۰)	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای قلک	
۳۱,۲۸۰,۹۴۸,۲۷۷	(۳,۱۸۷,۳۵۹,۳۶۰,۵۶۴)	۳,۲۱۸,۶۴۰,۳۰۸,۸۴۱	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۲۶,۱۷۹,۷۹۲,۶۰۰	(۳,۱۹۲,۴۶۰,۵۱۶,۲۴۱)	۳,۲۱۸,۶۴۰,۳۰۸,۸۴۱	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	بانک ملت	
۱,۱۲۷,۹۲۲,۰۳۸	(۸۱,۸۳۴,۴۹۲,۸۱۰)	۸۲,۹۷۲,۴۱۴,۸۴۸	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۷۶۲,۳۳۷,۲۴۳	(۸۲,۲۱۰,۰۷۷,۶۰۵)	۸۲,۹۷۲,۴۱۴,۸۴۸	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش	
(۱۸,۹۰۶,۸۱۴,۵۸۳)	(۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳)	۸۱,۲۵۰,۴۶۲,۱۶۰	۷۲,۰۰۰	(۱۶,۹۸۹,۹۴۷,۵۶۸)	(۹۸,۳۴۰,۴۰۹,۷۲۸)	۸۱,۲۵۰,۴۶۲,۱۶۰	۷۲,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	
(۹,۹۹۶,۳۶۸,۵۲۵)	(۴۹۴,۵۱۷,۱۶۲,۱۹۵)	۴۸۴,۵۲۰,۷۹۳,۶۷۰	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	۲,۳۲۵,۲۲۰	(۴۸۴,۵۱۸,۵۶۸,۴۵۰)	۴۸۴,۵۲۰,۷۹۳,۶۷۰	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	تامین سرمایه بانک ملت	
۵۵۷,۴۱۰,۷۲۳	(۲۷,۰۲۰,۹۵۹,۷۶۷)	۳۷,۵۷۸,۳۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۶۷۵,۹۰۰	(۳۷,۲۱۵,۳۰۲,۵۵۰)	۳۷,۵۷۸,۳۷۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-بخشی	
۶۲۸,۲۸۷,۲۵۵	(۲۰,۹۸۳,۷۸۹,۰۷۵)	۲۱,۶۱۲,۰۷۷,۶۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۲۳۱,۹۶۷	(۲۱,۴۶۳,۸۴۵,۶۶۳)	۲۱,۶۱۲,۰۷۷,۶۳۰	۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۲,۵۲۲,۰۷۰,۱۶۱	(۱۱۳,۴۶۰,۴۰۲,۸۱۹)	۱۱۶,۰۳۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۱۹۴,۱۴۲	(۱۱۴,۸۰۸,۳۱۵,۸۵۸)	۱۱۶,۰۳۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع دایا-بخشی	
۱,۷۴۲,۵۳۶,۷۸۸	(۶۲,۰۱۶,۳۲۹,۷۵۷)	۶۳,۷۵۸,۸۶۶,۵۴۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۶۷۷,۷۱۱,۹۷۸	(۶۳,۰۸۱,۱۵۴,۵۶۷)	۶۳,۷۵۸,۸۶۶,۵۴۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی پرتو آمال-س	
۴,۵۷۵,۵۹۴,۳۵۰	(۱۴۷,۳۸۱,۸۳۷,۶۵۰)	۱۵۱,۹۵۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۲۸۲,۲۹۶,۰۰۰)	(۱۸۳,۳۳۹,۷۲۸,۰۰۰)	۱۵۱,۹۵۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	
۲,۵۹۹,۵۸۹,۸۵۷	(۱۴۲,۱۰۶,۵۵۴,۱۴۳)	۱۴۴,۷۰۶,۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۵۱,۷۳۲,۰۰۰)	(۱۷۶,۵۵۷,۸۷۶,۰۰۰)	۱۴۴,۷۰۶,۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	
(۴۱۸,۴۷۰,۳۸۵)	(۸۴,۲۰۵,۳۱۶,۳۸۵)	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		(۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰)	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۷۴۰,۰۱۱,۴۴۷	(۲۱,۸۱۹,۶۸۶,۵۸۵)	۲۱,۸۱۹,۶۸۸,۴۳۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۸,۸۸۵,۷۵۵	(۲۱,۷۴۴,۰۰۲,۶۷۷)	۲۱,۸۱۹,۶۸۸,۴۳۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س. موج گستر ثروت-س	
۱۹۲,۸۹۶,۳۰۵	(۱,۷۱۵,۹۵۸,۴۴۹)	۱,۹۰۸,۸۵۴,۷۵۴	۲۱۳,۹۸۵	۳۰۲,۹۸۹,۵۹۳	(۱,۶۰۴,۸۶۵,۱۶۱)	۱,۹۰۸,۸۵۴,۷۵۴	۲۱۳,۹۸۵	ح.آسان پرداخت پرشین	
(۶۷,۹۶۰,۸۱۵,۸۳۳)	(۷۴۹,۹۹۹,۹۹۵,۶۲۷)	۶۸۲,۰۳۹,۱۷۹,۸۴۰	۷۱,۵۲۲,۵۶۵	(۱۴۳,۹۳۰,۷۴۵,۸۸۸)	(۸۲۵,۹۶۹,۹۲۵,۷۲۸)	۶۸۲,۰۳۹,۱۷۹,۸۴۰	۷۱,۵۲۲,۵۶۵	صندوق طلای زرین ملت	
(۲,۵۹۲,۸۷۷)	(۳۱,۰۰۴,۳۵۵)	۲۸,۴۱۱,۴۷۸	۹,۹۹۴	(۲,۷۶۲,۷۲۲)	(۳۱,۱۷۴,۲۷۰)	۲۸,۴۱۱,۴۷۸	۹,۹۹۴	بیمه ما	
(۳۰۸,۵۱۱,۹۴۲)	(۱۷,۱۲۶,۵۵۹,۶۴۷)	۱۶,۸۱۸,۰۴۷,۷۰۵	۱,۶۹۶,۶۰۳	۳۵,۳۷۸,۶۴۰	(۱۶,۷۸۲,۶۶۹,۰۶۵)	۱۶,۸۱۸,۰۴۷,۷۰۵	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین	
۳۳,۷۵۷,۹۳۷,۴۱۱	(۲,۰۵۳,۳۱۳,۸۶۹,۷۴۸)	۲,۰۸۷,۰۷۱,۸۰۷,۱۵۹	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱۸,۷۸۵,۸۸۵,۱۳۴	(۲,۰۶۸,۲۸۵,۹۲۲,۰۲۵)	۲,۰۸۷,۰۷۱,۸۰۷,۱۵۹	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س. در سهام افق ملت	
۳۸۵,۴۳۰,۸۹۵	(۲۳,۳۰۶,۹۵۱,۰۰۵)	۲۳,۶۹۲,۳۸۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۳۸,۵۲۰	(۲۳,۴۳۹,۱۴۳,۳۸۰)	۲۳,۶۹۲,۳۸۱,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-بخشی	
(۶,۱۶۷,۷۸۷,۷۹۹)	(۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹)	۹۳,۸۷۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۳۵,۳۰۸,۰۰۰)	(۱۱۴,۵۱۲,۴۲۰,۰۰۰)	۹۳,۸۷۷,۲۱۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.کالای کوروش	
(۸۵۲,۱۹۱,۴۶۲)	(۲,۳۵۰,۴۴۶,۹۰۴,۲۶۸)	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه ماموت خودرو ۵۰۷۲۲	
(۳۳۶,۳۵۰,۰۰۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-ماه ۲۳٪	
(۳,۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۹,۹۷۸,۱۹۱,۱۲۵,۰۰۰)	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه خزانیما ۳۰۶-ماه ۲۳٪	
(۳۷,۱۰۸,۷۷۴,۱۱۴)	(۶۴۶,۱۸۷,۷۵۷,۲۳۶)	۶۰۹,۰۷۸,۹۸۳,۱۲۲	۶۸۴,۵۰۰	۷,۳۸۸,۵۸۰,۲۷۴	(۶۰۱,۶۹۰,۴۰۲,۸۴۸)	۶۰۹,۰۷۸,۹۸۳,۱۲۲	۶۸۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-۶۰۳۲۸	
(۳۴۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۹۴۹,۸۲۷,۸۱۲,۵۰۰)	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	
(۲۳۰,۰۴۴,۵۹۳,۳۷۵)	(۲,۸۳۸,۲۵۵,۴۰۵,۸۷۵)	۲,۶۰۸,۵۸۰,۸۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۱۸,۵۴۶,۹۳۸	(۲,۵۸۷,۵۶۲,۲۴۷,۵۶۲)	۲,۶۰۸,۵۸۰,۸۱۲,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش-۶۰۸۳۰	
(۱,۴۴۹,۵۴۵,۱۱۴,۴۳۵)	(۲۵,۳۳۳,۷۲۴,۹۶۱,۷۸۵)	۲۳,۷۸۵,۷۷۱,۴۵۰,۳۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۸۰۵,۸۸۱,۲۵۰	(۲۳,۴۳۸,۹۶۵,۵۶۹,۱۰۰)	۲۳,۷۸۵,۷۷۱,۴۵۰,۳۵۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-۶۰۹۳۰	
(۱۴,۲۳۳,۵۳۸,۷۱۳)	(۱۰۳,۳۲۲,۷۳۰,۷۶۰)	۸۹,۰۸۹,۱۹۲,۰۴۷	۱۱۱,۸۸۵	(۳,۰۵۳,۹۱۷,۸۷۸)	(۹۲,۱۴۳,۱۰۹,۹۲۵)	۸۹,۰۸۹,۱۹۲,۰۴۷	۱۱۱,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-۶۰۵۲۱	
(۳۳۴,۷۵۷,۹۷۰,۸۸۴)	(۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰)	۴,۹۲۴,۹۷۶,۳۲۷,۶۱۶	۵,۵۴۰,۶۴۵	۳۴,۷۷۰,۷۹۳,۰۵۱	(۴,۸۹۰,۲۰۵,۵۳۴,۵۶۵)	۴,۹۲۴,۹۷۶,۳۲۷,۶۱۶	۵,۵۴۰,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-۶۰۸۲۵	
(۱۰۴۶۳,۰۹۴۰,۴۴۵)	(۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰)	۷۹۵,۳۶۹,۵۵۳,۱۵۵	۹۷۴,۴۸۰	۵,۵۶۷,۰۹۸,۹۲۳	(۷,۸۹۰,۲۰۴,۵۴۴,۳۳۲)	۷۹۵,۳۶۹,۵۵۳,۱۵۵	۹۷۴,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-۶۰۹۱۱	
(۱۷,۷۸۵)	(۹۷۲,۵۲۰)	۸۵۴,۵۲۵	۱	(۱۲,۹۹۳)	(۸۶۷,۵۲۸)	۸۵۴,۵۲۵	۱	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-۶۰۸۲۵	
(۳۸۴,۲۹۸,۵۹۹,۰۶۶)	(۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰)	۲,۹۰۴,۳۷۵,۱۶۳,۱۳۴	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲۲,۴۲۹,۲۷۶,۷۲۸	(۳,۲۸۱,۹۴۵,۸۸۶,۴۰۶)	۲,۹۰۴,۳۷۵,۱۶۳,۱۳۴	۳,۵۱۶,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-۶۰۵۰۲	
(۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۸۳۸,۹۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۸۳۶,۸۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک مراجعه خزانیما ۳۰۶-ماه ۱۸٪	
۸۵,۹۵۵,۳۳۷,۵۰۰	(۴,۴۰۴۸۰,۱,۴۸۵,۰۰۰)	۴,۴۹۰,۷۵۶,۸۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۶۰۳۲۷	
(۱۶,۳۴۹,۶۶۵,۱۰۹)	(۲,۵۴۶,۹۱۸,۳۸۴,۷۱۷)	۲,۵۳۰,۶۶۸,۷۱۹,۶۰۸	۲,۹۲۰,۸۷۲	(۷,۸۲۶,۹۹۸,۰۳۱)	(۲,۶۰۸,۹۳۴,۷۱۷,۶۳۹)	۲,۵۳۰,۶۶۸,۷۱۹,۶۰۸	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-۶۰۴۳۱	
(۹۰,۹۵۱,۷۵۸,۳۲۵)	(۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۷۸,۱۵۸,۳۴۱,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۵۰۹,۶۶۹	(۸۷۱,۷۴۲,۷۳۲,۰۰۶)	۸۷۸,۱۵۸,۳۴۱,۶۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-۶۰۹۲۹	
(۸۱۲,۱۱۲,۵۶۲,۱۵۶)	(۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۰۴,۰۰۰)	۷,۱۸۷,۸۸۷,۲۴۱,۸۴۴	۸,۵۹۷,۵۲۸	۸۴,۶۸۲,۵۶۷,۲۴۳	(۷,۱۰۰۲۰۰,۴۶۷,۶۰۱)	۷,۱۸۷,۸۸۷,۲۴۱,۸۴۴	۸,۵۹۷,۵۲۸	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-۶۰۷۰۷	
(۳,۴۰۷,۲۴۴,۵۴۴,۱۶۵)	(۸۲,۴۱۰,۹۶۶,۹۵۲,۶۹۰)	۷۹,۰۰۳,۵۴۲,۶۹۸,۵۲۵	۳,۰۲۷,۲۸۵,۴۵۵	۲۶۷,۵۵۷,۵۵۲,۷۰۴	(۵۴,۳۵۵,۲۴۱,۴۷۳,۰۱۵)	۵۴,۵۰۲,۷۹۹,۲۲۵,۷۱۹		نقل به صفحه بعد	

طی خرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد 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
نقل از صفحه قبل											
۱۳,۸۳۶,۱۴۹	۱-۶۸۹,۴۱۶,۹۵۵,۱۴۲	(۱۰,۵۹۹,۵۰۳,۳۳۱,۵۳۰)	۸۹,۹۱۳,۷۳۳,۶۱۲	۳,۰۳۷,۲۸۵,۴۵۵	۷۹۰۰۳,۵۴۲,۶۹۸,۵۲۵	(۸۲,۴۱۰,۹۶۶,۹۵۲,۶۹۰)	(۳,۴۰۷,۴۲۴,۲۵۴,۱۶۵)	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	۱-۶۸۹,۴۱۶,۹۵۵,۱۴۲	(۱۰,۵۹۹,۵۰۳,۳۳۱,۵۳۰)	۸۹,۹۱۳,۷۳۳,۶۱۲
۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	(۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰)	(۵,۶۳۲,۸۳۵,۰۴۸)	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	(۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰)	(۵,۶۳۲,۸۳۵,۰۴۸)	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	(۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰)	(۵,۶۳۲,۸۳۵,۰۴۸)
۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱-۹۷۰,۳۵۷,۴۶۰,۵۷۵	(۱۱,۰۰۰,۰۰۶۲,۹۱۹,۲۱۰)	(۲۹,۷۰۵,۴۵۸,۶۳۵)	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱-۹۷۰,۳۵۷,۴۶۰,۵۷۵	(۱۱,۰۰۰,۰۰۶۲,۹۱۹,۲۱۰)	(۲۹,۷۰۵,۴۵۸,۶۳۵)	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱-۹۷۰,۳۵۷,۴۶۰,۵۷۵	(۱۱,۰۰۰,۰۰۶۲,۹۱۹,۲۱۰)	(۲۹,۷۰۵,۴۵۸,۶۳۵)
.	.	.	.	۳۳۵,۰۰۰	۳۲۸,۰۶۷,۹۱۶,۰۲۰	(۳۲۸,۱۸۶,۹۰۵,۳۴۰)	(۱۱۸,۹۸۹,۳۲۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	(۴,۴۹۹,۱۸۱,۳۷۵,۵۴۳)	(۱,۶۳۱,۲۴۸,۹۱۲)	.	.	.	.
.	.	.	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	(۲۴۹,۹۵۴,۸۷,۵۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۶۰,۷۰۸,۷۵۰	(۹۲۳,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰)	۸,۱۵۵,۵۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۶۰,۷۰۸,۷۵۰	(۹۲۳,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰)	۶۶,۴۲۸,۳۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۲۶۰,۷۰۸,۷۵۰	(۹۲۳,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰)	۶۶,۴۲۸,۳۶۵,۰۰۰
.	.	.	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۲۰,۵۶۹۳,۵۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۴۵۳,۳۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.
۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۴,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵	(۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۹,۳۳۷,۱۴۶,۸۷۵)	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۴,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵	(۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۶۲۲,۴۵۹,۳۷۵)	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۴,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵	(۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۱۵,۶۲۲,۴۵۹,۳۷۵)
.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۹۴۹,۶۴۴,۵۶۲,۵۰۰)	(۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	(۴۱۹,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰)	(۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.
.	.	.	.	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۲۹۸,۳۱۴,۳۷۵,۰۰۰)	(۳,۳۷۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	.	.	.
۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۶۶,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۷۸۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)	۷۷,۶۳۷,۷۶۱,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۶۶,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۷۸۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)	(۴۹,۷۴۶,۹۷۷,۵۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۹۶۶,۳۷۵,۰۰۰	(۳,۷۸۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)	(۴۹,۷۴۶,۹۷۷,۵۰۰)
۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۹۷,۲۵۳,۷۶۸,۰۸۹	(۱,۴۱۴,۴۷۱,۴۰۶,۰۸۰)	۱۱,۰۷۸,۱۲۹,۵۹۰	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۹۷,۲۵۳,۷۶۸,۰۸۹	(۱,۴۱۴,۴۷۱,۴۰۶,۰۸۰)	(۱۱۷,۱۱۷,۶۳۷,۹۹۱)	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۹۷,۲۵۳,۷۶۸,۰۸۹	(۱,۴۱۴,۴۷۱,۴۰۶,۰۸۰)	(۱۱۷,۱۱۷,۶۳۷,۹۹۱)
۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۴۱,۲۹۲,۴۷۴,۹۰۳	(۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰)	۸۸۰,۶۰۸,۹۶۱۳	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۴۱,۲۹۲,۴۷۴,۹۰۳	(۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰)	(۹۳,۷۸۶,۸۳۰,۱۰۷)	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۴۱,۲۹۲,۴۷۴,۹۰۳	(۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰)	(۹۳,۷۸۶,۸۳۰,۱۰۷)
۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۲۰۲,۴۳۶,۵۶۲	(۴,۱۰۳,۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲)	۲۷,۵۴۵,۰۱۴,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۲۰۲,۴۳۶,۵۶۲	(۴,۱۰۳,۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲)	(۴۷۹,۵۹۷,۵۶۳,۴۳۸)	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۱,۲۰۲,۴۳۶,۵۶۲	(۴,۱۰۳,۶۵۷,۴۲۲,۳۱۲)	(۴۷۹,۵۹۷,۵۶۳,۴۳۸)
۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۵۷۳,۵۱۶,۳۳۴,۹۸۸	(۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹)	۴۳,۳۳۱,۷۹۱,۵۲۹	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۵۷۳,۵۱۶,۳۳۴,۹۸۸	(۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹)	(۶۱۱,۸۰۰,۴۲۵,۵۸۲)	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۵۷۳,۵۱۶,۳۳۴,۹۸۸	(۶,۵۳۰,۱۸۴,۵۴۳,۴۵۹)	(۶۱۱,۸۰۰,۴۲۵,۵۸۲)
.	.	.	(۱۴۷,۶۴۸,۳۴۴)	.	.	(۱۰,۲۰۲۰۱۱,۱۵۷)	.	.	۱۰,۰۵۴,۳۶۲,۸۱۳	.	.
.	.	.	۷۳,۶۱۳,۹۲۴,۲۹۷	.	.	(۳۷,۹۱۹,۲۷۴,۵۶۵)	.	.	۱۱۱,۵۳۳,۱۹۸,۸۶۲	.	.
.	.	.	(۳۳۳,۱۵۲,۸۱۶,۷۷۵)	.	.	(۴,۳۲۸,۱۵۲,۸۱۶,۷۷۵)	.	.	۴۰۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
جمع	۱۲۹,۸۹۰,۵۰۴,۹۱۳,۸۶۰	(۱۲۹,۹۴۰,۸۴۱,۰۶۹,۴۴۲)	(۵۰,۳۳۶,۱۵۵,۵۸۲)	جمع	۱۲۹,۸۹۰,۵۰۴,۹۱۳,۸۶۰	(۱۲۹,۹۴۰,۸۴۱,۰۶۹,۴۴۲)	(۵۰,۳۳۶,۱۵۵,۵۸۲)	جمع	۱۲۹,۸۹۰,۵۰۴,۹۱۳,۸۶۰	(۱۲۹,۹۴۰,۸۴۱,۰۶۹,۴۴۲)	(۵۰,۳۳۶,۱۵۵,۵۸۲)