

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۶۳۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۷۳	۳,۳۲۳,۳۲۰,۴۸۹,۷۳۵	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۴	۴,۷۷۱,۰۹۱,۵۷۲,۸۷۲	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۴۸.۳۰	۲۲۱,۲۰۸,۰۲۷,۹۵۵,۱۵۷	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹.۹۳	۲۲۸,۶۹۹,۸۵۳,۷۳۹,۱۴۱	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۴۵۸,۰۰۲,۲۹۳,۷۵۶,۹۰۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰	۱۸,۸۳۲,۲۹۳,۳۰۰	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱۱,۱۰۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	.	.	.	.	۱۶,۸۱۸,۰۴۷,۷۰۳	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۱	۳۱,۸۲۲,۵۵۶,۳۲۵	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۲۸۵	۵۲۵	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	.	.	.	.	۳۸,۹۷۴,۵۰۶,۷۴۵	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۲۸۵	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	بانک تجارت	
۰.۰۶	۲,۱۲۶,۶۷۱,۵۰۸,۸۹۶	۱,۴۹۷,۳۴۰,۹۶۵,۷۵۳	۱,۱۱۸	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	.	.	.	.	۳,۲۱۸,۶۴۰,۳۰۸,۸۴۱	۱,۴۹۷,۳۴۰,۹۶۵,۷۵۳	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	بانک ملت	
۰.۰۰	۲۵,۱۲۴,۹۱۶	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۲,۵۱۴	۹,۹۹۴	.	.	.	.	۲۸,۴۱۱,۴۷۸	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۹,۹۹۴	بیمه ما	
۰.۱۰	۴۷۴,۴۶۱,۷۵۴,۱۵۶	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۸,۳۷۷	۱,۶۱۲	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	.	.	.	.	۴۸۴,۵۲۰,۷۹۳,۶۷۱	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۸,۳۷۷	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	تأمین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۰	۱,۹۶۲,۳۴۲,۴۵۰	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۹,۱۷۰	۲۱۴,۹۸۵	.	.	.	.	۱,۹۰۸,۸۵۴,۷۵۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۲۱۴,۹۸۵	ح.آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۱	۶۶۰,۸۱,۲۹۰,۵۸۰	۳۲۸,۷۶۴,۵۹,۶۴۵	۴,۷۱۰	۱۴۰,۲۹۰,۹۹۸	.	.	.	.	۸۲,۹۷۲,۴۱۴,۸۴۸	۳۲۸,۷۶۴,۵۹,۶۴۵	۱۴۰,۲۹۰,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۰	۳,۴۶۴,۱۷۷,۱۱۲	۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۵۶۷	۴,۱۳۶	(۴۱۸,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۶۸۵)	۴۲۴,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۲۱	.	.	.	استار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	
۰.۷۳	۳,۲۲۳,۳۲۰,۴۸۹,۷۳۵	۱,۸۶۴,۰۲۸,۳۹۸,۷۸۰			(۴۱۸,۰۲۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۷۸,۶۸۵)	۴۲۴,۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۸۲۱	۳,۸۴۳,۸۶۳,۳۳۸,۰۴۰	۱,۸۵۷,۸۲۴,۴۹۸,۷۸۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره														
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش/ابطال طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		تعداد واحد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش							تعداد	بهای تمام شده
۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱													
۰.۴۵	۲۰,۶۷۸,۸۰۳,۹۱۵,۰۰۰	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹								۲۰,۸۷۰,۷۱۸,۰۷۱,۱۶۰	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	
۰.۰۲	۱۱۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۵۴								۱۱۶,۰۳۲,۵۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۱	۳۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۶۱								۳۷,۵۷۸,۳۷۰,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۱	۲۹,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۲۹,۸۱۷								۳۳,۶۹۲,۳۸۱,۹۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۲	۸۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸								۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۴	۱۸۵,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۲۶,۵۴۴								۱۵۴,۴۴۱,۹۶۴,۶۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۰	۲۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰								۲۱,۶۱۲,۰۷۷,۶۳۰	۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
۰.۰۲	۹۵,۴۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۱,۳۲۵,۲۸۵								۸۱,۳۵۰,۴۶۲,۱۶۰	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۷۲,۰۰۰	
۰.۰۱	۵۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۱۰,۷۵۶								۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۱	۳۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۹								۳۴,۴۵۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۴	۱۶۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸								۱۴۴,۷۰۶,۱۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۴	۱۷۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۱۹								۱۵۱,۹۵۷,۴۳۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۰۴	۱۹۱,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۲۹,۶۵۵	۵۴,۶۸۷								۱۹۷,۶۳۰,۴۰۲,۰۰۰	۱۷۶,۳۲۹,۶۵۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	
۰.۰۱	۶۰,۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۵								۶۳,۷۵۸,۸۶۶,۵۴۵	۲۹,۵۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	
۰.۰۰	۲۲,۸۷۹,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۳								۲۱,۸۹۳,۶۸۸,۴۳۲	۱۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	
۰.۰۲	۱۱۰,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۹,۹۹۹,۷۹۹	۱۱,۰۲۹								۹۳,۸۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۴۴۹,۹۹۹,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	
۰.۲۲	۹۹۲,۲۴۴,۶۵۰,۸۰۱	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۸۸	۱۰,۹۸۳							۱۸,۸۲۱,۱۱۹	۶۸۲,۰۳۹,۱۷۹,۸۴۰	۷۴۹,۹۹۹,۹۸۵,۶۷۲	۷۱,۵۲۲,۵۶۵	
۰.۰۵	۳۳۰,۷۲۵,۶۸۱,۲۹۱	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۴۰۱,۲۶۲								۲۹۹,۱۵۰,۴۴۲,۸۲۷	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰											
۰.۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰											
۱.۰۴	۴,۷۷۱,۰۹۱,۵۷۲,۸۷۲	۳,۲۹۵,۱۲۲,۶۱۲,۳۴۷								۲۸,۸۲۱,۱۱۹	۴,۳۴۴,۹۷۹,۳۴۸,۰۹۳	۲,۹۹۵,۱۲۲,۶۱۲,۳۴۱	جمع	

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲۴,۳۸۳,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۳	۸۷۰,۸۴۱	۸۵۴,۳۸۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶.۰۹۳۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۴,۹۶۲,۶۸۹,۳۲۸,۷۶۰	۲.۹۵	۸۹۵,۶۸۸	۸۷۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶.۰۸۲۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۲۵۰,۸۴۰,۴۳۷,۲۰۹	۱.۱۹	۸۹۱,۱۱۷	۸۸۰,۶۳۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۰۶.۰۹۱۵
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۸۵,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۷۹)	۸۸۵,۱۰۳	۹۰۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۰۶.۰۹۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۱۶۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱.۶۰)	۸۳۲,۳۳۹	۸۴۵,۷۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ. ۰۷.۰۸۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۶,۶۲۰,۷۲۶,۶۷۹,۷۴۶	۱.۳۲	۸۳۱,۴۹۷	۸۲۰,۶۹۰	۷,۹۶۲,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷.۰۹۱۳
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۰۱,۴۱۱,۳۷۷,۵۲۰	۳.۴۴	۸۲۲,۳۹۹	۷۹۵,۰۴۰	۹۷۴,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷.۰۹۱۱
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۹۲۸,۵۷۲,۶۰۱,۶۹۸	(۱.۵۹)	۸۳۲,۷۰۹	۸۴۶,۱۳۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰۷.۰۵۰۲
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷,۲۷۷,۵۴۰,۹۲۸,۶۳۲	(۲.۴۱)	۸۴۶,۴۶۹	۸۶۷,۳۴۰	۸,۵۹۷,۵۲۸	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ. ۰۷.۰۷۰۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱۰,۷۸۵,۹۴۲,۳۸۰,۶۵۲	(۱.۳۲)	۷۷۹,۵۴۸	۷۹۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ. ۰۷.۱۱۰۵
۶۴۰,۵۷,۵۶۹,۵۴۴,۲۱۷						

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
درصد از کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
سرمایه گذاری ها						
۹.۰۴	۴۱,۳۸۸,۲۷۳,۷۰۹,۷۳۰	(۸۲۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۰۴۸,۰۸۲,۱۹۸,۴۱۲	۴۱,۱۶۰,۱۹۱,۸۸۶,۳۱۸		بانک صادرات
۰.۱۲	۵۶۴,۳۱۲,۶۱۷,۴۴۹	(۳۷۳,۳۶۴,۵۸۰,۲۳۱,۹۶۳)	۳۳۹,۹۱۴,۶۹۰,۰۴۹,۰۷۸	۳۴,۰۱۴,۲۰۲,۸۰۰,۳۳۴		بانک ملت
۸.۸۹	۴۰,۷۲۳,۶۴۶,۸۸۴,۲۹۱	(۳۶,۸۲۶,۹۲۹,۸۹۳,۱۱۹)	۴۱,۳۸۴,۵۲۴,۶۵۷,۵۲۶	۳۶,۱۶۶,۰۵۲,۱۱۸,۸۸۴		بانک تجارت
۳.۴۱	۱۵۶۰۰,۴۹۴,۴۳۸,۰۸۰	(۱,۳۹۷,۰۰۵,۲۵۰,۰۰۰)	۲,۳۹۶,۵۹۶,۲۲۱,۴۱۷	۱۴,۶۰۰,۹۰۳,۴۶۶,۶۶۳		بانک اقتصاد نوین
۹.۱۷	۴۲,۰۱۰,۴۹۶,۴۲۸,۵۴۶	(۲۳,۱۰۱,۵۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	۴۵,۸۷۸,۸۸۵,۹۹۹,۰۱۸	۱۹,۲۳۳,۱۱۴,۹۲۹,۵۲۸		بانک مسکن
۹.۰۱	۴۱,۲۴۹,۷۹۲,۸۱۷,۰۴۰	(۱۰,۵۷۲,۰۰۸,۳۸۵,۰۰۰)	۲۰,۲۷۱,۵۳۰,۷۱۹,۱۵۹	۳۱,۵۵۰,۳۷۰,۴۸۲,۸۸۱		بانک پاسارگاد
۳.۶۳	۱۶,۶۴۰,۵۳۶,۵۴۵,۰۲۰	(۱۶,۸۶۵,۴۳۶,۸۷۱,۵۷۴)	۱۸,۳۶۵,۳۰۵,۴۸۰,۸۱۴	۱۵,۱۴۰,۶۶۷,۹۳۵,۷۸۰		بانک رفاه
۰.۰۰	۳۶,۳۷۶,۱۹۶	(۶۹۳,۰۰۰)	۳۰,۸۶۹	۳۷,۰۳۸,۳۲۷		بانک پارسیان
۰.۰۰	۳,۹۲۲,۷۸۹	(۶۹۳,۰۰۰)	۱۶,۵۸۷	۴,۵۹۹,۲۰۲		بانک خاورمیانه
۶.۶۶	۳۰,۵۲۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۸۹,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۴۱۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	.		گواهی الکترونیک بانک ملت
۴۹.۹۳	۲۲۸,۶۹۹,۸۵۳,۷۳۹,۱۴۱	(۴۹۶,۸۳۶,۵۸۴,۸۹۱,۶۵۶)	۵۳۳,۶۷۰,۹۹۳,۳۷۲,۸۸۰	۱۹۱,۸۶۵,۴۴۵,۲۵۷,۹۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۲)	(۰.۱۳)	(۱۰۸,۴۴۳,۸۵۴,۴۶۳)	۲-۱	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۴	۰.۱۹	۱۶۷,۵۳۶,۵۵۵,۱۳۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۹.۷۷	۵۱.۷۱	۴۴,۷۴۴,۰۶۰,۷۰۸,۹۷۲	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹.۱۱	۴۸.۲۱	۴۱,۷۱۹,۹۷۳,۵۵۷,۸۲۴	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۶,۷۴۵,۹۲۶,۱۲۳	۲-۵	سایر درآمدها
۱۸.۸۹	۱۰۰	۸۶,۵۲۹,۶۷۲,۸۹۳,۵۹۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
۰.۰۵	۴۰,۱۸۳,۴۴۲,۷۹۹	.	۴۰,۱۸۳,۴۴۲,۷۹۹	.	۰.۰۶	۶,۴۲۵,۵۰۶,۳۸۸	.	۶,۴۲۵,۵۰۶,۳۸۸	.
۰.۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۳	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۰.۰۰	۲,۹۸۴,۳۵۰,۶۹۳	.	۲,۹۸۴,۳۵۰,۶۹۳	.	۰.۰۰	(۴۵۶,۸۸۰,۰۰۰,۴۶)	.	(۴۵۶,۸۸۰,۰۰۰,۴۶)	.
۰.۰۱	۵,۹۳۰,۰۶۳,۵۹۵	۷۹۳,۵۶۷,۹۶۸	۵,۱۳۶,۴۹۵,۶۲۷	.	۰.۰۱	۸۳۵,۴۱۴,۱۸۸	.	۸۳۵,۴۱۴,۱۸۸	.
۰.۰۰	۷۲۱,۳۹۳,۲۵۹	۳۱۰,۰۸۰,۴۹۰	۶۹۰,۳۱۲,۷۶۹	.	۰.۰۰	۶۱,۹۲۴,۸۴۴	.	۶۱,۹۲۴,۸۴۴	.
۰.۰۰	۶۱۷,۶۹۵,۱۵۲	.	۶۱۷,۶۹۵,۱۵۲	.	۰.۰۰	۶۰,۳۸۴,۴۱۹	.	۶۰,۳۸۴,۴۱۹	.
۰.۰۰	۶۲۱,۴۴۸,۷۶۲	.	۶۲۱,۴۴۸,۷۶۲	.	۰.۰۰	۳۳۶,۰۱۷,۸۶۷	.	۳۳۶,۰۱۷,۸۶۷	.
۰.۰۰	۲,۹۱۶,۸۵۲,۷۱۶	.	۲,۹۱۶,۸۵۲,۷۱۶	.	۰.۰۰	۳۴۴,۷۴۵,۵۵۵	.	۳۴۴,۷۴۵,۵۵۵	.
۰.۰۰	۲,۰۶۱,۴۷۴,۶۵۲	۴۸,۷۸۲,۰۷۵	۲,۰۱۲,۶۹۲,۵۷۷	.	۰.۰۰	۲۷۰,۱۵۵,۷۸۹	.	۲۷۰,۱۵۵,۷۸۹	.
۰.۰۰	۳,۹۴۳,۰۶۸,۴۱۴	.	۳,۹۴۳,۰۶۸,۴۱۴	.	۰.۰۱	۱,۳۰۹,۵۱۶,۵۱۳	.	۱,۳۰۹,۵۱۶,۵۱۳	.
۰.۰۳	۲۶,۳۷۳,۴۴۵,۸۵۷	.	۲۶,۳۷۳,۴۴۵,۸۵۷	.	۰.۲۱	۲۳,۶۷۳,۸۵۶,۰۰۰	.	۲۳,۶۷۳,۸۵۶,۰۰۰	.
۰.۰۳	۲۹,۸۰۸,۱۶۲,۳۵۰	.	۲۹,۸۰۸,۱۶۲,۳۵۰	.	۰.۲۲	۲۵,۲۳۲,۵۶۸,۰۰۰	.	۲۵,۲۳۲,۵۶۸,۰۰۰	.
۰.۰۰	(۲۲۵,۳۱۶,۲۸۵)	.	(۲۲۵,۳۱۶,۲۸۵)	.	۰.۰۰	۱۹۳,۱۵۴,۰۰۰	.	۱۹۳,۱۵۴,۰۰۰	.
۰.۰۰	۳۱۶,۴۹۳,۶۵۷	(۱۰,۷۳۰,۵۸۰)	۳۲۷,۲۲۴,۰۷۷	.	۰.۰۰	۱۵۳,۲۲۲,۳۹۰	.	۱۵۳,۲۲۲,۳۹۰	.
۰.۰۰	۹۸,۱۴۱,۳۱۱	.	۹۸,۱۴۱,۳۱۱	.	۰.۰۰	۱۰۶,۲۹۴,۲۲۴	.	۱۰۶,۲۹۴,۲۲۴	.
۰.۰۱	(۴,۸۳۶,۷۵۶,۷۴۳)	.	(۴,۸۳۶,۷۵۶,۷۴۳)	.	۰.۱۲	۱۴,۰۷۰,۰۵۷,۸۴۰	.	۱۴,۰۷۰,۰۵۷,۸۴۰	.
۰.۰۵	۴۲,۲۴۴,۶۹۳,۶۸۴	.	۴۲,۲۴۴,۶۹۳,۶۸۴	.	۰.۹۷	۱۱۰,۲۰۵,۵۰۹,۵۱۶	.	۱۱۰,۲۰۵,۵۰۹,۵۱۶	.
۰.۰۱	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۲۰۱	.	۱۰,۲۴۵,۰۰۰,۲۰۱	.	۰.۱۴	۱۶,۴۱۲,۷۸۸,۰۰۰	.	۱۶,۴۱۲,۷۸۸,۰۰۰	.
۰.۱۹	۱۶۷,۵۳۶,۵۵۵,۱۳۴	۸۶۲,۶۹۹,۹۵۳	۱۶۶,۶۷۳,۸۵۵,۱۸۱	.	۱.۷۹	۲۰۲,۹۷۴,۱۳۵,۴۸۷	.	۲۰۲,۹۷۴,۱۳۵,۴۸۷	.

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمدهای ثابت

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

توضیحات	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد (زیان) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	درآمد (زیان) تغییر ارزش ۲-۳-۲	درآمد فروش ۲-۳-۳	جمع
صکوک مرابحه خزانه-م-۳۰ ماهه ۱۳۳٪	۲۴۸,۷۵۱,۹۷۸,۰۴۲	۵,۴۲۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۴,۱۷۸,۳۰۳,۴۲	۲۵۴,۱۷۸,۳۰۳,۴۲	۲,۷۶۹,۳۷۵,۹۲۰,۷۸	۱,۸۰۰,۸۸۷,۵۰۰	.	۲,۷۷۱,۱۸۳,۹۶۷,۰۷۸
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش-۳۲۹-۵۰	.	.	.	.	۷۷۱,۸۱۳,۲۲۶,۴۸۵	.	۳۵۳,۳۵۰,۲۹۱,۴۹۴	۱,۱۲۵,۱۶۳,۵۲۷,۹۷۹
صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن	۲۴۳,۷۹۵,۸۶۰,۳۵۲	۵۰,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۸۵۲,۷۳۵,۳۵۲	۲۴۸,۸۵۲,۷۳۵,۳۵۲	۲,۶۵۸,۵۳۲,۲۵۰,۲۲۱	۱,۶۸۵,۶۲۵,۰۰۰	.	۲,۶۶۰,۲۱۷,۸۷۵,۲۲۱
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش-۳۳۷-۶۰	۹۹,۹۴۲,۲۲۲,۵۰۰	۲,۴۴۳,۱۷۷,۵۰۰	۱۰۲,۳۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۶,۰۰۰,۴۵۰,۹۵۰۰	۸۸,۳۸۸,۵۱۵,۰۰۰	.	۱,۱۳۴,۴۰۰,۲۴۵,۰۰۰
مرابحه کرمان موتور-سلت-۹۰-۶۰	۱۲۸,۴۳۷,۶۷۱,۰۱۸	۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۵۶,۴۲۱,۰۱۸	۱۳۱,۱۵۶,۴۲۱,۰۱۸	۱,۳۹۹,۴۴۵,۸۲۵,۶۲۶	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۳۵۲,۰۷۵,۶۲۶
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش-۹۲۸-۵۰	۸۴,۹۴۱,۵۷۴,۹۶۴	۲,۰۳۲,۶۲۵,۰۰۰	۸۶,۹۷۵,۱۹۹,۹۶۴	۸۶,۹۷۵,۱۹۹,۹۶۴	۹۹۷,۱۷۱,۱۹۰,۷۸۴	(۴۷,۷۱۳,۳۵۲,۵۰۰)	.	۹۴۹,۴۵۷,۸۳۸,۲۸۴
اسناد خزانه-م-لایوچه ۲-۲-۴۰-۹۱۰	.	.	.	.	.	.	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش-۱۱۲۴-۴۰	.	.	.	.	۲۴۸,۴۳۳,۲۷۵	.	۷۵,۱۵۱,۰۱۸	۳۲۳,۶۲۴,۲۹۳
صکوک اجاره اخیره-۳۰۰-۳ ماهه ۱۲۳٪	۲۰,۰۲۷,۰۴۸,۳۹۲	۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۱۶,۴۲۳,۳۹۲	۲۰,۵۱۶,۴۲۳,۳۹۲	۲۱۰,۰۳۸۷,۱۶۹,۴۶۷	۱۶۲,۱۲۵,۰۰۰	.	۲۱۰,۵۵۰,۲۹۴,۴۶۷
مرابحه ماموت خودرو ۷۲۲-۵۰	۵۶,۸۹۱,۴۲۹,۹۵۹	۱,۳۷۸,۲۸۷,۱۹۴	۵۸,۱۶۹,۷۲۷,۱۵۳	۵۸,۱۶۹,۷۲۷,۱۵۳	۶۰۰,۸۵۲۵,۳۷۱,۳۲۸	۴۲۶,۰۹۵,۷۳۲	.	۶۰۰,۹۵۱,۴۶۷,۰۸۰
صکوک مرابحه خزانه-م-۳۰ ماهه ۱۸٪	۱۳۶,۶۵۵,۸۹۰,۰۷۲	۳,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۳۱,۳۹۰,۰۷۲	۱۳۹,۸۳۱,۳۹۰,۰۷۲	۱,۴۶۶,۹۶۳,۴۴۰,۰۵۶	۱,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۶۸,۰۰۰,۲۱,۹۴۰,۰۵۶
مرابحه پردیس صنعت ۳۰-۶۱	۵۴,۵۴۳,۹۷۷,۵۹۵	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۳۱,۴۷۷,۵۹۵	۵۵,۶۳۱,۴۷۷,۵۹۵	۵۷۷,۵۷۰,۲۸۴,۶۰۸	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۷۷,۹۳۲,۷۸۴,۶۰۸
صکوک اجاره فولاد-۶۵-بدون ضامن	۱۸,۲۶۹,۷۲۶,۴۴۷	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۴,۷۲۶,۴۴۷	۱۸,۷۰۴,۷۲۶,۴۴۷	۱۹۴,۸۵۲,۳۱۹,۱۵۲	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۴,۹۹۷,۳۱۹,۱۵۲
مرابحه کار تجارت یاسین ۱۱۲۴-۴۰	.	.	.	.	۱۵۳,۸۸۶,۳۸۸,۹۶۳	.	۲۰۰,۴۲۷,۵۰۰	۱۵۴,۰۹۵,۲۷۶,۴۶۳
مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵۱۱	۷,۲۴۸,۵۲۲,۴۵۰	۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	۸,۰۲۰,۳۹۷,۴۵۰	۸,۰۲۰,۳۹۷,۴۵۰	۱۰۹,۳۳۵,۵۸۸,۴۲۵	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	.	۱۰۹,۴۲۶,۲۱۳,۴۲۵
مرابحه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵	۹,۴۷۵,۵۷۲,۹۶۸	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۶,۵۷۲,۹۶۸	۹,۷۳۶,۵۷۲,۹۶۸	۱۰۳,۹۱۳,۵۵۴,۶۰۸	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۴,۰۰۰,۵۵۴,۶۰۸
مرابحه عام دولت ۹۹-ش-۷۲۲-۵۰	۵۳,۸۹۰,۸۲۱,۵۳۰	(۴,۴۵۷,۹۱۶,۰۲۰)	۹۳۱,۹۰۵,۵۱۰	۹۳۱,۹۰۵,۵۱۰	۵۴,۹۱۳,۴۸۸,۲۹۶	(۴,۵۷۶,۹۰۵,۳۴۰)	.	۵۰,۳۳۶,۵۸۲,۹۵۶
صکوک اجاره فولاد-۵۱-بدون ضامن	۶۳,۳۶۰,۸۴۰,۶۶۴	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۵,۰۹۲,۰۹,۴۶۴	۶۵,۰۹۲,۰۹,۴۶۴	۶۹,۸۸۶,۸۲۶,۹۸۴	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	.	۶۹,۹۴۱,۲۱۱,۹۸۴
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش-۳۲۸-۶۰	۱۴,۱۲۱,۳۸۲,۱۰۸	۳۳۱,۳۶۶,۸۷۸	۱۴,۴۵۲,۷۴۸,۹۸۶	۱۴,۴۵۲,۷۴۸,۹۸۶	۱۶۶,۱۵۱,۰۳۹,۶۹۳	(۳۶,۷۷۷,۶۰۳,۳۶۶)	.	۱۶۹,۳۷۳,۶۳۲,۴۵۷
اسناد خزانه-م-لایوچه ۲-۲-۴۱۲۱۱-۴۰	.	.	.	.	.	.	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴
اسناد خزانه-م-لایوچه ۱-۴۰-۷۱۴-۴۰	.	.	.	.	.	.	۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵	۷,۵۵۸,۵۲۳,۷۷۵
مرابحه عام دولت ۳۳۱-ش-۸۲۵-۶۰	۱۱۱,۰۲۰,۹۳۴,۰۴۴	۳۷,۷۱۲,۹۱۱,۱۴۴	۱۴۸,۷۳۳,۸۴۵,۱۸۸	۱۴۸,۷۳۳,۸۴۵,۱۸۸	۲,۳۰۶,۴۰۳,۱۹۱,۱۵۰	(۳۹,۰۰۰,۴۵۰,۵۹,۷۴۰)	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۱۷,۹۵۸,۱۳۱,۴۱۰
مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش-۴۲۸-۵۰	۲۰,۵۷۶,۱۷۰,۸۲۲	(۶۶,۴۲۸,۳۶۵,۰۰۰)	۷۵,۱۶۷,۶۵۶,۲۵۰	۷۵,۱۶۷,۶۵۶,۲۵۰	۲۵۲,۷۶۰,۴۴۲,۶۹۲	.	۷۵,۱۶۷,۶۵۶,۲۵۰	۳۲۷,۹۲۸۰۰۹۸,۹۴۲
اسناد خزانه-م-لایوچه ۱-۴۰-۹۱۷-۴۰	.	.	.	.	.	.	۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷	۸,۳۰۸,۲۴۷,۶۲۷
اسناد خزانه-م-لایوچه ۱-۴۰-۸۲۶-۴۰	.	.	.	.	.	.	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷
اسناد خزانه-م-لایوچه ۱-۴۰-۷۲۸-۴۰	.	.	.	.	.	.	۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش-۹۲۹-۶۰	۱۹,۲۰۶,۳۸۸,۰۰۰	۹,۹۴۴,۷۵۸,۳۲۵	۲۶,۱۵۱,۱۴۶,۳۲۵	۲۶,۱۵۱,۱۴۶,۳۲۵	۳۰۰,۸۸۳,۲۲۹,۱۰۰	(۸۴,۰۰۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۲۴,۸۱۶,۲۲۹,۱۰۰
مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش-۷۲۹-۷۰	۹۶,۰۳۱,۹۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۹۲,۵۶۳,۴۳۸	۱۲۶,۰۳۴,۵۰۳,۴۳۸	۱۲۶,۰۳۴,۵۰۳,۴۳۸	۱,۵۳۴,۸۶۶,۱۴۵,۵۰۰	(۴۴۹,۶۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱,۰۸۵,۲۶۱,۱۴۵,۵۰۰
مرابحه عام دولت ۲۲۵-ش-۹۱۵-۶۰	۲۷,۴۳۶,۸۱۷,۲۲۲	۹,۵۴۷,۹۶۲,۳۰۶	۳۶,۹۸۴,۷۷۹,۵۲۸	۳۶,۹۸۴,۷۷۹,۵۲۸	۴۱۴,۶۳۸,۲۴۰,۸۷۶	(۸۴,۳۳۸,۸۶۷,۸۰۱)	.	۳۳۰,۱۹۹,۷۳۰,۰۷۵
اجاره تالار فردا ملت-۷۰-۱۴۰۷-۱۴۰۵	۴۲۲,۲۶۹,۲۱۸,۲۷۹	۸,۱۴۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۳۰,۵۱۴,۵۹۳,۲۷۹	۴۳۰,۵۱۴,۵۹۳,۲۷۹	۴,۰۶۶,۴۵۰,۴۳۱,۳۸۴	.	.	۴,۰۶۶,۴۵۰,۴۳۱,۳۸۴
صکوک مرابحه کویر-۶۰-۶ ماهه ۱۸٪	۷۰,۳۱۶,۹۸۸,۲۲۲	۲,۴۴۶,۸۷۳,۲۶۹	۷۲,۷۶۳,۸۶۱,۵۹۱	۷۲,۷۶۳,۸۶۱,۵۹۱	۱,۱۹۷,۹۵۰,۴۵۶,۱۹۶	۸۱۵,۶۲۴,۴۵۷	.	۱,۱۹۸,۷۶۶,۰۸۰,۶۵۳
مرابحه بهمن دیزل ۷۰-۶-۱۴۰۵	۴۵,۶۱۶,۲۶۵,۶۲۶	۱,۰۶۰,۳۱۲,۵۰۰	۴۶,۶۷۶,۷۷۸,۱۲۶	۴۶,۶۷۶,۷۷۸,۱۲۶	۵۲۶,۱۱۸۰۰۷۱,۸۸۸	۳۵۳,۳۳۷,۵۰۰	.	۵۲۶,۴۷۱,۵۰۰,۹,۳۸۸
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۹۴۷,۹۱۳,۶۹۵,۰۸۶	۵۰,۱۳۶,۵۵۶,۶۲۴	۷۵,۱۶۷,۶۵۶,۲۵۰	۷۵,۱۶۷,۶۵۶,۲۵۰	۲,۰۷۳,۲۱۷,۹۰۷,۹۷۰	(۹۰,۷۶۰,۸۰۰,۴۴,۹۲۸)	۳۷۰,۸۶۵,۷۲۰,۳۲۶	۲۳,۴۴۰,۰۰۰,۴۴,۳۹۳,۷۵۳

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

طی تیر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			
توضیحات	درآمد سود اوراق	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش
۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۴	۲-۳-۵	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳
جمع نقل از صفحه قبل	۱,۹۴۷,۹۱۳,۶۵۰,۸۶	۵۰,۱۳۶,۵۵۶,۶۴۴	۷۵,۱۶۷,۶۵۶,۲۵۰	۲,۰۷۳,۲۱۷,۹۰۷,۹۷۰	۳۳,۹۷۶,۷۸۶,۷۱۸,۳۵۵	(۹۰,۷۶۶,۸۰۰,۴۴۹,۲۲۸)	۳۷۰,۸۶۵,۷۲۰,۳۲۶
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	۶,۳۷۶,۳۵۳,۰۷۶	۲۲۸,۳۷۵,۰۰۰	.	۶,۵۰۴,۷۲۸,۰۰۷,۹۷۰	۱۱۴,۷۵۶,۳۰۰,۹۸۷	۷۶۹,۱۲۵,۰۰۰	.
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	۵,۸۶۴,۳۲۹,۴۹۷	۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰	.	۶,۰۰۰,۱۶۶,۹۹۷	۶۹,۹۹۹,۵۸۹,۵۲۳	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	.
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	۲۲,۹۷۰,۵۴۷,۳۲۸	۵۱۶,۵۶۲,۵۰۰	.	۲۳,۴۸۷,۱۰۰,۸۲۸	۲۶۴,۶۹۸,۹۹۳,۶۶۴	۱۷۳,۱۸۷,۵۰۰	.
صکوک مراجعه پاکسو ۱۴۰۳۰۳۰۳	۲۳,۱۳۲,۱۶۳,۷۲۳	۴۳۰,۶۹۳,۵۰۰	.	۲۳,۹۴۳,۸۵۷,۲۲۳	۲۰۷,۲۵۳,۵۶۰,۸۸۸	(۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۸۳۰۳۰۳	۷۶,۳۷۸,۰۰۰,۵,۹۴۷	۱,۴۱۹,۱۸۷,۵۰۰	.	۷۷,۷۹۷,۱۹۳,۴۴۷	۷۶۸,۶۷۵,۴۹۵,۷۲۳	(۲۲۸,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۲۲۰۳۰۳	۶۷۸,۴۷۲,۳۸۵,۹۸۶	۵۹۷,۷۷۶,۵۴۹,۶۵۰	.	۱,۲۷۶,۲۴۸,۹۳۵,۶۳۶	۶,۵۵۵,۷۵۰,۴۵۸,۲۶۶	(۸۵۰,۱۷۶,۹۶۱,۷۸۵)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۲۳۰۳۰۳	۷۳,۶۲۳,۷۳۳,۴۰۹	(۷۴,۵۶۵,۸۷۲,۳۴۸)	.	(۹۴۲,۱۳۸,۸۳۹)	۷۲۷,۱۵۰,۷۰۰,۴۲۸	(۹۰,۸۱۵,۳۷۳,۳۵۷)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۲۳۰۳۰۳	۱۵۰,۰۰۹,۹۴۱,۹۰۹	۴۷,۲۱۰,۳۴۴,۷۵۸	.	۱۹۷,۳۰۶,۲۸۶,۶۶۷	۲,۳۰۰,۱۸۰,۴۱۶,۶۳۴	(۵۶۴,۵۹۰,۰۸۰,۸۲۴)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۲۴۰۳۰۳	۲,۷۴۵,۸۵۹,۳۷۵	۲,۰۰۸,۹۶۷,۹۵۳	.	۴,۷۵۴,۸۲۷,۳۲۸	۲۷,۸۹۹,۵۴۶,۱۶۴	(۱۲۰,۰۲۴,۵۷۰,۷۶۰)	.
صکوک مراجعه شینا ۱۴۰۷۰۳۰۳	۸۴۰,۰۰۹,۷۲,۵۲۲,۷۳۲	۱۶,۱۲۳,۴۵۹,۳۷۵	.	۸۵۶,۲۱۹,۷۱۲,۱۰۷	۶,۵۳۷,۱۵۹,۷۸۲,۵۲۹	(۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۵۴۰۳۰۳	۱۷,۶۸۳,۹۸۷,۵۶۸	۶,۰۴۱,۸۲۴,۳۶۵	.	۲۳,۷۲۵,۸۱۱,۹۳۳	۲۷۴,۴۴۲,۹۸۶,۳۸۳	(۹۸,۵۸۹,۱۱۶,۰۸۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۵۷۰۳۰۳	۱۷,۸۰۳	۲۵,۴۶۵	.	۴۳,۲۶۸	۲۹۶,۱۵۳,۴۸۱,۳۹۲	(۹۲,۵۲۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۲۹۰۳۰۳	۴۲,۱۸۷,۰۰۵,۱۱۶	۵,۷۶۸,۵۸۳,۳۲۱	.	۴۷,۹۵۵,۵۸۸,۴۳۷	۵۲۹,۶۸۵,۸۵۶,۳۴۳	(۱۱۱,۳۴۹,۰۵۴,۶۷۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۱۲۴۰۳۰۳	.	.	.	.	۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴	.	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۵۹۰۳۰۳	(۴۴۲,۸۱۵۰,۱۸,۷۸۷)	۲۴,۱۹۷,۴۳۸,۵۶۴	.	(۴۱۸,۶۱۷,۵۸۰,۲۲۳)	۹۵۳,۳۳۲,۷۲۲,۱۴۰	(۳۶۰,۱۰۰,۱۶۰,۵۰۲)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۶۱۰۳۰۳	۱۶۱,۱۸۰,۵۸۴,۵۵۲	۸۹,۶۵۳,۶۸۶,۷۸۸	.	۲۵۰,۸۳۴,۲۷۱,۳۴۰	۲,۳۰۰,۹۷۷,۵۵۱,۷۴۱	(۷۲۲,۴۵۸,۸۷۵,۳۶۸)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۷۴۰۳۰۳	۲۸۴,۰۳۶,۳۷۸,۱۸۱	۹۶,۵۲۵,۳۲۵,۵۱۰	.	۳۸۰,۵۶۱,۷۰۳,۶۹۱	۳,۲۶۴,۱۲۲,۷۴۹,۰۱۰	(۱,۵۷۶,۶۵۶,۸۵۰,۸۴۸)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۸۵۰۳۰۳	۴۳,۸۹۰,۴۴۶,۲۰۱	۱,۰۸۵۰,۳۰,۸۸۸	.	۴۴,۹۷۵,۴۷۷,۰۸۹	۶۰,۳۸۰,۶۹۸,۹۹۷	(۴,۵۴۷,۸۰۴,۱۶۰)	.
مراجعه عام دولت ۱۴۰۲۸۵۰۳۰۳	۲۴۰,۶۳۹,۰۸۲,۵۸۹	۲۴,۶۴۶,۸۷۷,۲۷۵	.	۲۶۵,۲۸۵,۹۵۹,۸۶۴	۲۷۸,۴۸۷,۰۸۲,۳۵۵	(۵۰,۵۵۸,۸۱,۲۶۰)	.
صکوک اجاره تالار ۱۴۰۳۰۳	۵,۹۴۲,۹۷۹,۵۰۰	.					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	میانگ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۳۷.۵٪	۱۸٪	۲,۳۰۹,۷۷۶,۵۲۰	۲۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴		
۳۶٪	۳۱٪	۱,۱۴۱,۹۶۱,۶۹۴	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۵-بدون ضامن		
۲۸٪	۳۳٪	۲,۰۷۲,۶۴۴,۰۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۶۰۰-۳۳٪		
۳۳.۵٪	۳۳٪	۶۳,۷۱۶,۹۶۶,۶۸۲	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۳-بدون ضامن		
۳۱.۹٪	۱۸٪	۲۸,۸۶۰,۶۳۷,۸۴۸	۵۸,۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵۸۴۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳۳٪		
۳۳٪	۳۳٪	۵۸,۱۸۶,۶۱۲,۵۶۲	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۳-۳۳٪		
۳۳٪	۳۳٪	۳۱,۲۵۴,۷۹۴,۵۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-سلت ۴۰۰-۶۰۰		
۳۳٪	۳۳٪	۸,۲۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	مراجعه ماسوت خودرو ۷۳۲-۵۰۰		
۳۳٪	۳۳٪	۱۴,۰۵۹,۲۵۱,۵۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پردیس صنعت ۳۰۰-۶۰۰		
۳۳٪	۳۳٪	۱,۹۸۵,۳۸۱,۵۷۷	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۳۸-۶۰۰		
۳۳٪	۳۳٪	۲,۸۹۸,۵۱۷,۸۲۲	۹۷۳۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ.۴۳۸-۵۰۰		
۳۳٪	۳۳٪	۱۴,۰۲۲,۶۵۲,۹۶۴	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰۰		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۱۶,۳۵۹,۶۰۱,۸۲۱	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴۰		
۳۶.۵٪	۱۸٪	۸,۷۴۵,۶۱۵,۶۴۳	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مراجعه نیروبانک مشرق ۵۰۰-۱۴۰		
۳۶.۵٪	۳۳٪	۸,۰۲۲,۵۰۶,۲۱۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه پاکسو ۳۰۳-۳۳٪		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۲,۱۲۴,۵۶۵,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۳۳-۱۴۰		
۳۶.۲٪	۳۳٪	۱۲,۱۴۶,۸۲۷,۲۴۷	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۱-ش.خ.۸۳۰-۶۰۰		
۳۶.۲٪	۳۳٪	۷۸,۹۸۱,۳۸۴,۷۸۶	۱۸,۸۶۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۲-ش.خ.۴۳۱-۷۰۰		
۳۶.۸٪	۳۳٪	۱۱,۰۸۶,۷۱۶,۳۷۹	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۲,۶۰۰	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش.خ.۵۳۱-۷۰۰		
۳۶.۹۵٪	۳۳٪	۴۰,۸۳۵,۹۷۴۵	۱۰۰,۳۲۷,۸۰۰,۵۸۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش.خ.۲۸۰-۶۱۰		
۳۶.۵٪	۳۳٪	۱۱,۱۵۲,۵۹۲,۳۲۲	۱,۵۴۲,۸۳۱,۸۲۵,۵۰۰	۱,۴۹۷,۸۵۹	اجاره تانان فردا ملت ۷۰۵-۱۴۰		
۳۷.۵٪	۳۳٪	۱۳۷,۴۲۷,۵۵۸,۷۳۱	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	مراجعه شینا ۷۰۹-۳۳٪		
۳۷.۵٪	۳۳٪	۲۵۵,۷۷۷,۸۸۳,۱۶۷	۲۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶-بدون ضامن		
۳۹٪	۳۳٪	۲,۴۶۶,۵۲۱,۷۷۷	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰			
۸۰۴,۲۵۹,۵۰۵,۸۴۵							

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر 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		
۲۲.۰۴	۹,۱۹۵,۰۷۸,۴۰۲,۱۹۴	۱۴.۳۰	۸۴۰,۸۰۷,۹۹۴,۸۰۴	بانک ملت
۱۶.۲۰	۶,۷۵۷,۳۷۵,۳۷۵,۳۲۸	۱۶.۴۶	۹۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۵۳۶	بانک تجارت
۱۶.۸۷	۷,۰۳۷,۴۵۲,۵۹۹,۰۱۶	۱۹.۰۵	۱,۱۱۹,۷۰۳,۰۱۳,۴۵۷	بانک صادرات
۱۷.۸۵	۷,۴۴۵,۰۴۲,۰۶۵,۶۲۶	۱۷.۶۱	۱,۰۳۵,۱۳۳,۴۵۸,۶۷۰	بانک پاسارگاد
۱۲.۲۰	۵,۰۸۸,۷۷۹,۷۴۹,۱۴۸	۱۲.۹۵	۷۶۱,۳۲۹,۹۷۲,۵۳۶	بانک مسکن
۹.۴۸	۳,۹۵۳,۱۸۵,۰۰۵,۳۷۳	۷.۱۹	۴۲۲,۵۰۲,۱۹۳,۰۰۲	بانک رفاه
۴.۰۰	۱,۶۶۷,۷۰۵,۱۵۶,۴۲۲	۶.۹۰	۴۰۵,۳۶۳,۲۸۷,۵۵۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۳۶۰,۹۱۲	۰.۰۰	۳۰,۸۶۹	بانک پارسیان
۰.۰۰	۲۵۶,۷۰۸	۰.۰۰	۱۶,۵۸۷	بانک خاورمیانه
۱.۳۸	۵۷۵,۳۵۴,۵۸۷,۰۸۷	۵.۵۳	۳۲۵,۳۷۰,۱۸۰,۴۵۶	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۴۱,۷۱۹,۹۷۳,۵۵۷,۸۲۴	۱۰۰	۵,۸۷۷,۸۹۲,۳۳۹,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵	طی تیر ماه ۱۴۰۵	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۴۱,۴۱۴,۶۷۰	۰	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۳۴۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۴۲,۸۳۵,۲۱۲	۳۷,۳۴۵,۷۸۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۴۵,۹۲۶,۱۲۳	۳۷,۳۴۵,۷۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			
خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۱۳,۵۷۲,۸۲۴	۰	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	۰			۸	۱,۶۹۶,۶۰۳
۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۰	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	۰			۷۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱
۱,۴۴۹,۹۷۰,۱۶۴	(۶۳,۵۶۰,۳۳۶)	۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰	۱۳۳,۸۵۶,۶۸۶		۱۳۳,۸۵۶,۶۸۶	۴۷۵	۳,۱۸۶,۳۸۰
۲,۹۹۸,۲۰۰		۲,۹۹۸,۲۰۰	۴۲۴,۷۸۹		۴۲۴,۷۸۹	۳۰۰	۹,۹۹۴
۱۴,۸۶۲,۳۸۰,۳۴۹	(۶۳,۵۶۰,۳۳۶)	۱۴,۹۲۵,۹۴۰,۶۸۵	۱۳۴,۲۸۱,۴۷۵	۰	۱۳۴,۲۸۱,۴۷۵		
							آسان پرداخت پرشین
							تأمین سرمایه بانک ملت
							فولاد امیرکبیر کاشان
							بیمه ما

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲-۲- درآمدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵			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	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	تاریخ مجمع	
.	.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.	.				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات کلی ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵			
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود
صکوک اجاره تابلان ۸۴-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۸/۰۴/۲۹		۲۳	۵,۹۴۲,۹۷۹,۵۰۰	.	۵,۹۴۲,۹۷۹,۵۰۰	۵,۹۴۲,۹۷۹,۵۰۰
مراجعه عام دولت ۳۹۲-ش-خ ۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹		۲۳	۸۵,۹۶۸,۸۶۴,۰۴۵	.	۸۵,۹۶۸,۸۶۴,۰۴۵	۸۵,۹۶۸,۸۶۴,۰۴۵
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۰۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		۲۳	۲۴,۶۳۹,۰۸۲,۵۸۹	.	۲۴,۶۳۹,۰۸۲,۵۸۹	۲۴,۶۳۹,۰۸۲,۵۸۹
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش-خ ۰۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹		۲۳	۴۳,۸۹۰,۴۴۶,۲۰۱	.	۴۳,۸۹۰,۴۴۶,۲۰۱	۴۳,۸۹۰,۴۴۶,۲۰۱
مراجعه عام دولت ۳۷۴-ش-خ ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲		۲۳	۲۸۴,۰۲۶,۳۷۸,۱۸۱	.	۲۸۴,۰۲۶,۳۷۸,۱۸۱	۲۸۴,۰۲۶,۳۷۸,۱۸۱
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۰۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹		۲۳	۱۶۱,۱۸۰,۵۸۴,۵۵۲	.	۱۶۱,۱۸۰,۵۸۴,۵۵۲	۱۶۱,۱۸۰,۵۸۴,۵۵۲
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		۲۳	(۴۴۲,۸۱۵,۰۱۸,۷۸۷)	.	(۴۴۲,۸۱۵,۰۱۸,۷۸۷)	(۴۴۲,۸۱۵,۰۱۸,۷۸۷)
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۲۳	۱۷۸,۰۳	.	۱۷۸,۰۳	۱۷۸,۰۳
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		۲۳	۱۷,۶۸۳,۹۸۷,۵۶۸	.	۱۷,۶۸۳,۹۸۷,۵۶۸	۱۷,۶۸۳,۹۸۷,۵۶۸
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-خ ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		۲۳	۱۵۰,۰۹۵,۹۴۱,۹۰۹	.	۱۵۰,۰۹۵,۹۴۱,۹۰۹	۱۵۰,۰۹۵,۹۴۱,۹۰۹
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱		۲۳	۸۴۰,۹۷,۲۵۲,۷۳۲	.	۸۴۰,۹۷,۲۵۲,۷۳۲	۸۴۰,۹۷,۲۵۲,۷۳۲
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		۲۳	۱۹,۲۰۶,۳۸۸,۰۰۰	.	۱۹,۲۰۶,۳۸۸,۰۰۰	۱۹,۲۰۶,۳۸۸,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش-خ ۰۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹		۲۳	۹۶,۳۱۰,۹۴۰,۰۰۰	.	۹۶,۳۱۰,۹۴۰,۰۰۰	۹۶,۳۱۰,۹۴۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		۲۳	۲۷,۴۳۶,۸۱۷,۳۳۲	.	۲۷,۴۳۶,۸۱۷,۳۳۲	۲۷,۴۳۶,۸۱۷,۳۳۲
اجاره تابلان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵		۲۳	۴۲۲,۳۶۹,۲۱۸,۲۷۹	.	۴۲۲,۳۶۹,۲۱۸,۲۷۹	۴۲۲,۳۶۹,۲۱۸,۲۷۹
مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-خ ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		۲۳	۱۱۱,۰۲۰,۹۳۴,۰۴۴	.	۱۱۱,۰۲۰,۹۳۴,۰۴۴	۱۱۱,۰۲۰,۹۳۴,۰۴۴
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۰۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		۲۳	۴۲,۱۸۷,۰۰۰,۵۱۱۶	.	۴۲,۱۸۷,۰۰۰,۵۱۱۶	۴۲,۱۸۷,۰۰۰,۵۱۱۶
مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش-خ ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		۲۳	۲,۷۴۵,۸۵۹,۳۷۵	.	۲,۷۴۵,۸۵۹,۳۷۵	۲,۷۴۵,۸۵۹,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش-خ ۰۶۰۸۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰		۲۳	۷۶,۳۷۸,۰۰۰,۵,۹۴۷	.	۷۶,۳۷۸,۰۰۰,۵,۹۴۷	۷۶,۳۷۸,۰۰۰,۵,۹۴۷
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		۲۳	۶۷۸,۴۷۲,۳۸۵,۹۸۶	.	۶۷۸,۴۷۲,۳۸۵,۹۸۶	۶۷۸,۴۷۲,۳۸۵,۹۸۶
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		۲۳	۷۳,۶۳۳,۷۳۳,۶۰۹	.	۷۳,۶۳۳,۷۳۳,۶۰۹	۷۳,۶۳۳,۷۳۳,۶۰۹
صکوک مراجعه پاکسو ۶۰۳-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷		۲۳	۲۳,۵۱۳,۱۶۲,۷۳۳	.	۲۳,۵۱۳,۱۶۲,۷۳۳	۲۳,۵۱۳,۱۶۲,۷۳۳
مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش-خ ۰۶۰۷۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۷		۲۳	۱۳,۴۵۰,۱۵۴,۰۰۰	.	۱۳,۴۵۰,۱۵۴,۰۰۰	۱۳,۴۵۰,۱۵۴,۰۰۰
مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰	۱۴۰۶/۰۳/۰۳۰		۲۳	۵۴,۵۴۳,۹۷۷,۵۹۵	.	۵۴,۵۴۳,۹۷۷,۵۹۵	۵۴,۵۴۳,۹۷۷,۵۹۵
مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش-خ ۰۵۰۴۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		۲۳	۲۰,۵۷۶,۱۷۰,۸۱۲	.	۲۰,۵۷۶,۱۷۰,۸۱۲	۲۰,۵۷۶,۱۷۰,۸۱۲
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		۲۳	۸۴,۹۴۱,۵۷۴,۹۶۴	.	۸۴,۹۴۱,۵۷۴,۹۶۴	۸۴,۹۴۱,۵۷۴,۹۶۴
جمع نقل به صفحه بعد				۳,۱۳۳,۲۱۷,۸۴۴,۷۹۵	.	۳,۱۳۳,۲۱۷,۸۴۴,۷۹۵	۳,۱۳۳,۲۱۷,۸۴۴,۷۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				طی تیر ماه ۱۴۰۵				مشخصات			
درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	جمع نقل از صفحه قبل
۳۵,۶۵۴,۳۰۷,۹۴۲,۷۴۱	.	۳۵,۶۵۴,۳۰۷,۹۴۲,۷۴۱	۳,۱۳۳,۲۱۷,۸۴۴,۷۹۵	.	۳,۱۳۳,۲۱۷,۸۴۴,۷۹۵						
۱۶۶,۱۵۱,۰۳۹,۶۹۳	.	۱۶۶,۱۵۱,۰۳۹,۶۹۳	۱۴,۱۲۱,۳۸۲,۱۰۸	.	۱۴,۱۲۱,۳۸۲,۱۰۸		۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۹۱-ش.خ.۳۲۸-۶۰	
۱,۳۹۹,۴۴۵,۸۲۵,۶۲۶	.	۱,۳۹۹,۴۴۵,۸۲۵,۶۲۶	۱۲۸,۴۳۷,۶۷۱,۰۱۸	.	۱۲۸,۴۳۷,۶۷۱,۰۱۸		۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور-ملت.۶۰۹-۶۰۴	
۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵	.	۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵	.	.	.		۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۱۱۲۴-۰۴۱	
۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴	.	۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴	.	.	.		۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ.۱۱۲۴-۰۵۱	
۱,۰۴۶,۰۰۴,۵۰۹,۵۰۰	.	۱,۰۴۶,۰۰۴,۵۰۹,۵۰۰	۹۹,۹۴۲,۲۲۲,۵۰۰	.	۹۹,۹۴۲,۲۲۲,۵۰۰		۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۶۰	
۲,۷۶۹,۳۷۵,۰۹۲,۰۷۸	.	۲,۷۶۹,۳۷۵,۰۹۲,۰۷۸	۲۴۸,۷۵۱,۹۷۸,۰۴۲	.	۲۴۸,۷۵۱,۹۷۸,۰۴۲		۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزانه ۶۰۶-ملحه ۲۳٪	
۷۷۱,۸۱۳,۳۳۶,۶۸۵	.	۷۷۱,۸۱۳,۳۳۶,۶۸۵	.	.	.		۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹-۵۰	
۲,۶۵۸,۵۳۲,۲۵۰,۲۲۱	.	۲,۶۵۸,۵۳۲,۲۵۰,۲۲۱	۲۴۳,۷۹۵,۸۶۰,۳۵۲	.	۲۴۳,۷۹۵,۸۶۰,۳۵۲		۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
۲۱۰,۳۸۷,۱۶۹,۴۶۷	.	۲۱۰,۳۸۷,۱۶۹,۴۶۷	۲۰۰,۲۷۰,۴۸۳,۳۹۲	.	۲۰۰,۲۷۰,۴۸۳,۳۹۲		۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخلار ۶۰۰-ملحه ۳۰٪	
۶۰۸,۵۲۵,۳۷۱,۳۲۸	.	۶۰۸,۵۲۵,۳۷۱,۳۲۸	۵۶,۸۹۱,۴۳۹,۹۵۹	.	۵۶,۸۹۱,۴۳۹,۹۵۹		۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		مراجعه ملات خودرو ۷۲۲-۵۰	
۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳	.	۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳	.	.	.		۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کاروبارت باسین ۱۱۲۴-۰۴	
۱۹۴,۸۵۲,۳۱۹,۱۵۲	.	۱۹۴,۸۵۲,۳۱۹,۱۵۲	۱۸,۲۶۹,۷۲۶,۴۴۷	.	۱۸,۲۶۹,۷۲۶,۴۴۷		۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	
۱,۴۶۶,۹۶۳,۴۴۰,۰۵۶	.	۱,۴۶۶,۹۶۳,۴۴۰,۰۵۶	۱۳۶,۶۵۵,۸۹۰,۰۷۲	.	۱۳۶,۶۵۵,۸۹۰,۰۷۲		۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزانه ۱-ملحه ۱۸٪	
۶۹,۸۸۶,۸۱۳۶,۹۸۴	.	۶۹,۸۸۶,۸۱۳۶,۹۸۴	۶,۳۴۶,۰۸۴,۴۶۴	.	۶,۳۴۶,۰۸۴,۴۶۴		۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن	
۱۱۴,۷۵۶,۳۰۰,۹۸۷	.	۱۱۴,۷۵۶,۳۰۰,۹۸۷	۶,۲۷۶,۳۵۳,۰۷۶	.	۶,۲۷۶,۳۵۳,۰۷۶		۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهر ضمیر ۱۲۲۲-۱۴۰۶	
۶۹,۹۹۹,۵۸۹,۵۲۳	.	۶۹,۹۹۹,۵۸۹,۵۲۳	۵,۸۶۴,۲۲۹,۴۹۷	.	۵,۸۶۴,۲۲۹,۴۹۷		۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲-۱۴۰۵	
۲۶۴,۶۹۸,۹۹۲,۶۶۴	.	۲۶۴,۶۹۸,۹۹۲,۶۶۴	۲۲,۹۷۰,۵۴۷,۳۲۸	.	۲۲,۹۷۰,۵۴۷,۳۲۸		۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۵۱۰۰-۱۴	
۱۰۳,۹۱۳,۵۵۴,۶۰۸	.	۱۰۳,۹۱۳,۵۵۴,۶۰۸	۹,۴۷۵,۵۷۲,۹۶۸	.	۹,۴۷۵,۵۷۲,۹۶۸		۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴-۱۴	
۱۰۹,۳۳۵,۵۸۸,۴۲۵	.	۱۰۹,۳۳۵,۵۸۸,۴۲۵	۷,۷۴۸,۵۲۲,۴۵۰	.	۷,۷۴۸,۵۲۲,۴۵۰		۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵۰	
۵۳۶,۱۱۸,۰۷۱,۸۸۸	.	۵۳۶,۱۱۸,۰۷۱,۸۸۸	۴۵,۶۱۶,۴۶۵,۶۲۶	.	۴۵,۶۱۶,۴۶۵,۶۲۶		۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴۰۵	
۱,۱۹۷,۹۵۰,۴۵۶,۱۹۶	.	۱,۱۹۷,۹۵۰,۴۵۶,۱۹۶	۷۰,۳۱۶,۹۸۸,۲۲۲	.	۷۰,۳۱۶,۹۸۸,۲۲۲		۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-ملحه ۱۸٪	
۵۴,۹۱۳,۴۸۸,۲۹۶	.	۵۴,۹۱۳,۴۸۸,۲۹۶	۵,۳۸۹,۸۲۱,۵۳۰	.	۵,۳۸۹,۸۲۱,۵۳۰		۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳-۵۰	
۵۰,۵۱۵,۹۰۳,۳۲۲,۹۵۰	.	۵۰,۵۱۵,۹۰۳,۳۲۲,۹۵۰	۴,۲۸۰,۱۱۵,۶۴۸,۸۴۶	.	۴,۲۸۰,۱۱۵,۶۴۸,۸۴۶					جمع	

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

طی تیر ماه ۱۴۰۵

مشخصات

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۶,۷۴۵,۹۴۷,۰۵۲,۸۹۴	(۱۱,۴۲۸,۳۲۲,۴۳۴)	۶,۷۵۷,۳۷۵,۳۷۵,۳۲۸	۹۶۷,۸۸۰,۸۰۴,۱۵۷	۹۸,۶۱۲,۶۲۱	۹۶۷,۷۸۲,۱۹۱,۵۳۶	بانک تجارت
۹,۱۹۵,۰۷۸,۴۰۲,۱۹۴	.	۹,۱۹۵,۰۷۸,۴۰۲,۱۹۴	۸۴۵,۵۴۵,۱۴۰,۱۵۷	۴,۷۳۷,۱۴۵,۳۵۳	۸۴۰,۸۰۷,۹۹۴,۸۰۴	بانک ملت
۷,۰۳۱,۳۲۳,۲۹۵,۴۳۶	(۶,۱۲۹,۲۰۳,۵۸۰)	۷,۰۳۷,۴۵۲,۵۹۹,۰۱۶	۱,۱۱۹,۰۵۹,۴۲۹,۵۵۱	(۶۴۳,۵۸۳,۹۰۶)	۱,۱۱۹,۷۰۳,۰۱۳,۴۵۷	بانک صادرات
۷,۴۳۹,۹۷۶,۷۵۲,۳۰۵	(۵,۰۶۵,۳۱۳,۳۳۱)	۷,۴۴۵,۰۴۲,۰۶۵,۶۳۶	۱,۰۳۳,۵۶۷,۹۰۴,۳۹۱	(۱,۵۶۵,۵۵۴,۲۷۹)	۱,۰۳۵,۱۳۳,۴۵۸,۶۷۰	بانک پاسارگاد
۵,۰۸۷,۳۶۸,۵۰۵,۵۷۹	(۱,۴۱۱,۲۴۳,۵۶۹)	۵,۰۸۸,۷۷۹,۷۴۹,۱۴۸	۷۶۲,۰۷۹,۷۸۱,۱۳۹	۷۴۹,۸۰۸,۶۰۳	۷۶۱,۳۲۹,۹۷۲,۵۳۶	بانک مسکن
۳,۹۵۱,۲۰۴,۴۲۵,۹۶۰	(۱,۹۸۰,۵۷۹,۴۱۳)	۳,۹۵۳,۱۸۵,۰۰۵,۳۷۳	۴۲۱,۶۱۷,۹۳۱,۷۳۵	(۸۸۴,۲۶۱,۲۶۷)	۴۲۲,۵۰۲,۱۹۳,۰۰۲	بانک رفاه
۱,۶۶۵,۹۳۵,۸۸۲,۶۶۰	(۱,۷۶۹,۲۷۳,۷۶۲)	۱,۶۶۷,۷۰۵,۱۵۶,۴۲۲	۴۰۵,۱۹۷,۳۸۹,۹۴۳	(۱,۶۵,۸۹۷,۶۱۱)	۴۰۵,۳۶۳,۲۸۷,۵۵۴	بانک اقتصاد نوین
۲۵۶,۷۰۸	.	۲۵۶,۷۰۸	۱۶,۵۸۷	.	۱۶,۵۸۷	بانک خاورمیانه
۳۶۰,۹۱۲	.	۳۶۰,۹۱۲	۳۰,۸۶۹	.	۳۰,۸۶۹	بانک پارسیان
۴۱,۱۱۶,۸۳۵,۰۳۴,۶۴۸	(۳۷,۷۸۳,۹۳۶,۰۸۹)	۴۱,۱۴۴,۶۱۸,۹۷۰,۷۳۷	۵,۵۵۴,۹۴۸,۴۲۸,۵۲۹	۲,۳۲۶,۲۶۹,۵۱۴	۵,۵۵۲,۶۲۲,۱۵۹,۰۱۵	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	شرح
(۴۶۶)	(۴۶۷)	۱	۱	.	.	.	.	بانک تجارت
۱,۳۱۳,۳۸۰,۹۰۷	(۸,۷۴۰,۹۸۱,۹۰۶)	۱۰,۰۵۴,۳۶۲,۸۱۳	۳,۱۸۶,۳۸۰	.	.	.	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۲۰,۹۷۸,۱۸۹,۸۸۲	(۴۷۳,۱۳۲,۵۸۶,۹۹۷)	۴۹۴,۱۱۰,۷۷۶,۸۷۹	۴۲۲,۰۰۰,۰۳۴	.	.	.	.	بانک ملت
(۱,۶۷۱)	(۱,۶۷۲)	۱	۱	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
(۲,۸۸۵)	(۲,۸۸۶)	۱	۱	.	.	.	.	بیمه ما
(۱۸۴,۴۴۴,۳۱۸,۳۲۷)	(۵۳۲,۶۵۰,۹۰۵,۵۱۸)	۳۴۸,۲۱۰,۸۷۱,۵۹۱	۴۰۳,۴۶۹	(۲۷,۶۲۷,۱۸۲,۲۴۷)	(۲۶۴,۳۰۴,۸۵۴,۹۷۶)	۲۲۶,۶۷۷,۶۷۲,۷۲۹	۳۷۸,۶۸۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
(۱,۱۵۴,۳۲۵,۱۶۵)	(۱,۱۵۴,۳۲۵,۱۶۷)	۲	۱۷,۲۲۸	۴۷,۵۹۷,۶۷۰,۹۰۷	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۳۷,۱۹۹,۹۶۹)	(۸۳۰,۶۳۳,۹۴۳,۰۵۶)	۸۳۰,۶۰۶,۷۴۴,۰۸۷	۶۷۳,۵۹۰	۸۰۲,۶۹۵,۵۷۵	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۷۹۳,۵۶۷,۹۶۸	(۳۳,۸۵۴,۴۴۷,۹۹۶)	۲۴,۶۴۸,۰۱۵,۹۶۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سپند کارپزماس
۳۱,۰۸۰,۴۹۰	(۹۷۸,۱۹۲,۸۳۵)	۱,۰۰۹,۳۷۳,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۴۸,۱۸۲,۰۷۵	(۸۰۴,۹۴۹,۸۱۶)	۸۵۳,۷۳۱,۸۹۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.س.سهمی پرتو آمال-س
(۱۰,۷۳۰,۵۸۰)	(۴۱۳,۶۱۰,۵۴۶)	۴۰۲,۸۷۹,۹۶۶	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.س.سهمی گستر ثروت-س
۷۵,۱۶۷,۵۶۶,۷۵۰	(۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۶۷,۵۶۶,۷۵۰	(۹۲۴,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س.س.سهمی گستر ثروت-س
۲۵۶,۳۴۵,۹۳۸,۹۳۲	(۱۱,۳۰۳,۴۷۳,۲۲۷,۵۲۰)	۱۱,۶۵۹,۸۱۹,۱۶۶,۴۵۲	۱۲,۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۸۴
۲۵۳,۳۵۰,۳۹۱,۴۹۴	(۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶)	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۱۶۲
۲۰,۸۴۳,۷۵۰	(۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۲,۵۰۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-ش.خ ۱۱۲۴
۷۵,۵۵۱,۰۱۸	(۲,۱۳۲,۸۴۸,۹۸۲)	۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۸۳
۸,۳۰۸,۳۴۷,۶۲۷	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۰	.	.	.	.	استادخانه ۴-بوجه ۱-بوجه ۱۰۷۱۲۰۰
۷,۵۵۵,۵۳۲,۷۷۵	(۱۹,۰۴۴,۱۴۷,۳۲۵)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	استادخانه ۷-بوجه ۱-بوجه ۱۰۷۱۲۰۰
۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	(۳۴,۳۲۶,۶۸۲,۳۹۹)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	.	.	.	.	استادخانه ۸-بوجه ۱-بوجه ۱۰۷۱۲۰۰
۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	(۳۸,۶۶۸,۵۰۰,۰۶۳)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	استادخانه ۹-بوجه ۱-بوجه ۱۰۷۱۲۰۰
۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	استادخانه ۱۰-بوجه ۱-بوجه ۱۰۷۱۲۰۰
۳۶,۳۹۰,۸۹۰,۱۲۴	(۳,۵۶۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۶)	۳۶,۰۵۷,۵۰۰,۸۹,۱۳۰	۴,۱۸۵,۸۹۳	.	.	.	.	استادخانه ۱۱-بوجه ۱-بوجه ۱۰۷۱۲۰۰
(۱۲۸,۰۱۲,۳۳۴,۰۹۳)	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۲۷,۳۰۴)	۱,۰۰۰,۴۶۰,۶۹۳,۱۱۱	۱,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۲۲۸
(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳۳۱-ش.خ ۳۳۰
(۲۷۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۲۴۳
(۳۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳۳۱-ش.خ ۳۳۰
(۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۳۱۹)	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)	۱,۷۲۸,۶۲۹,۸۵۴,۴۶۱	۲۰,۴۶۶,۳۴۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۲۵۶
۱,۰۵۱,۲۹۳,۶۱۳	.	.	.	۱,۰۵۴,۹۶۵,۱۹۵	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۲۵۶
(۹۴,۷۲۰,۵۹۰,۰۸۸۲)	(۳۶,۹۹۸,۷۷۰,۱۵۵,۶۷۰)	۳۶,۹۰۲,۹۸۸,۲۷۱,۱۷۵	۹۶,۹۹۵,۸۰۵,۶۸۰	۱,۱۸۹,۱۳۷,۱۹۸,۷۲۶	۱,۲۲۶,۶۷۷,۶۷۲,۷۲۹	۱,۲۲۶,۶۷۷,۶۷۲,۷۲۹	۱,۲۲۶,۶۷۷,۶۷۲,۷۲۹	گواهی سپرده الکترونیک

* 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 از کان ذریعته 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 تلقی می‌گردد، از محل کارمزدهای 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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش مخفی	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش مخفی	خالصی ارزش فروش	تعداد	نام شرکت
۴۶,۹۱۵,۸۰۱,۹۷۳	(۶,۵۸۶,۷۸۰,۸۱۸,۷۹۰)	۲,۷۰۵,۵۹۳,۸۸۳,۶۷۲	۳,۴۸۸,۸۸۲,۸۷۲	۱۵,۶۳۴,۸۵۳,۵۱۶	(۶,۵۸۶,۷۸۰,۸۱۸,۷۹۰)	۲,۷۰۵,۵۹۳,۸۸۳,۶۷۲	۳,۴۸۸,۸۸۲,۸۷۲	بانک ملت
۱,۵۵۴,۶۸۸,۹۵۰	(۶۶۰,۱۷۷,۷۹۳,۷۵۳)	۶۵,۵۷۰,۴۸۲,۲۰۳	۱۴۰,۲۹۰,۹۹۸	۴۱۴,۷۶۶,۹۱۲	(۶۵,۱۵۵,۷۱۵,۲۹۱)	۶۵,۵۷۰,۴۸۲,۲۰۳	۱۴۰,۲۹۰,۹۹۸	فولاد کاپو جنوب کیش
(۴,۸۴۶,۷۵۶,۷۴۳)	(۱۰۰۰,۱۴۲,۷۷۲,۱۱۹)	۹۵,۳۰۶۰۱۵,۳۷۶	۷۲,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰,۵۷,۸۴۰	(۸۱,۳۷۵,۹۵۷,۵۳۶)	۹۵,۳۰۶۰۱۵,۳۷۶	۷۲,۰۰۰	صندوق سن - کالای پارسان
(۶,۶۳۰,۶۳۶,۰۲۸)	(۳۷۷,۲۱۴,۸۰۰,۸۲۴)	۴۷۰,۷۹۴,۱۶۴,۷۹۶	۲۹۶,۳۳۱,۱۱۳	۳,۵۷۵,۷۷۲,۴۹۷	(۴۶۷,۲۱۸,۴۳۲,۲۹۹)	۴۷۰,۷۹۴,۱۶۴,۷۹۶	۲۹۶,۳۳۱,۱۱۳	تاسیس سرمایه بانک ملت
۶۱۷,۶۵۵,۱۵۲	(۳۲۰,۶۵۵,۶۵۶,۴۸۸)	۳۳,۶۸۳,۳۴۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۴,۴۱۹	(۳۳,۶۳۰,۶۵۵,۲۸۱)	۳۳,۶۸۳,۳۴۹,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع مخفید - بخشی
۶۹۰,۳۱۲,۷۶۹	(۱۹,۴۰۳,۴۶۵,۳۳۱)	۲۰,۰۰۳,۶۷۸,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۶۱,۳۴۶,۸۴۴	(۳۰۰,۳۱۰,۷۵۳,۱۵۶)	۲۰,۰۰۳,۶۷۸,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	صندوق سن - سهامی ثروت هومان سن
۲,۹۱۶,۸۵۲,۷۱۶	(۱۰,۸۵۶,۰۰۶,۷۶۰,۲۸۴)	۱۱۱,۵۱۲,۹۲۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۴۵,۵۵۵	(۱۱۱,۶۸۸,۱۸۳,۴۴۵)	۱۱۱,۵۱۲,۹۲۹,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع پایا - بخشی
۲۰,۱۲,۶۵۲,۵۷۷	(۵۸,۱۰۲,۴۳۷,۷۹۸)	۶۰,۱۱۵,۱۶۶,۳۷۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۵۵,۷۸۹	(۵۹,۸۴۵,۰۱۰,۵۸۶)	۶۰,۱۱۵,۱۶۶,۳۷۵	۲,۹۵۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع پایا - بخشی
۲۹,۸۰۸,۱۶۴,۳۵۰	(۱۲۷,۱۶۹,۲۰۰,۹۵۰)	۱۷۶,۹۷۷,۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۲,۵۶۸,۰۰۰	(۱۵۱,۷۴۴,۸۰۰,۴۰۰۰)	۱۷۶,۹۷۷,۳۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن - سهامی پرتو آمال سن
۲۶,۳۷۳,۴۴۵,۵۷	(۱۴۱,۹۰۴,۴۹۸,۱۴۳)	۱۶۸,۱۷۷,۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۳,۸۵۶,۰۰۰	(۱۴۴,۵۰۴,۰۸۸,۰۰۰)	۱۶۸,۱۷۷,۹۴۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن - پیتوانه طلای جام زرین
۲۲۷,۲۲۴,۳۷۷	(۸۴۰,۱۲۰,۱۶۳,۲۸۵)	۸۲,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۱۵۴,۰۰۰	(۸۳,۵۹۳,۶۹۲,۰۰۰)	۸۲,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن - پیتوانه طلای پائلی
۲۰,۴۳۳,۴۵۴	(۱,۷۴۲,۶۳۹,۴۵۱)	۱۲,۸۱۶,۴۵۸,۱۱۶	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۵۳,۳۲۲,۳۹۰	(۳۲,۶۷۳,۳۷۵,۷۲۶)	۱۲,۸۱۶,۴۵۸,۱۱۶	۱,۹۶۰,۰۰۰	بانک تجارت
۴۴,۳۴۶,۹۳۴,۶۸۴	(۹۶۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۸۸)	۹۹۲,۲۴۴,۶۸۱,۳۷۲	۲۱۳,۹۸۵	۱۰,۳۲۸,۵۵۹	(۹۱۲,۰۳۹,۳۷۵,۷۵۶)	۹۹۲,۲۴۴,۶۸۱,۳۷۲	۲۱۳,۹۸۵	ح. آسان پرداخت پرشین
۵۱,۱۴۹,۴۵۵,۶۲۷	(۱۸۵,۸۱۴,۷۷۴,۰۳۳)	۱۹۰,۹۶۴,۳۶۹,۶۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۵,۰۹۵,۱۶	(۸۸۲,۰۳۹,۱۷۱,۸۵۶)	۱۹۲,۴۴۶,۶۸۱,۳۷۲	۳,۳۳۴,۶۸۴	صندوق طلای زرین ملت
۴۰,۶۱۲,۴۵۵	(۳۱,۱۷۰,۱۵۶,۳۹۹)	۳۱,۵۷۶,۵۶۷,۹۶۴	۶۰,۶۱۴,۳۲۳	۸۴۵,۴۱۴,۱۸۸	(۱۹۰,۱۲۸,۵۵۵,۴۶۲)	۱۹۰,۹۶۴,۳۶۹,۶۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن - سیند کارپماس
۲,۹۸۴,۳۵۰,۶۹۳	(۳۲۷,۳۲۱,۶۰۴,۳۱۲)	۳۳۰,۱۹۴,۹۸۱,۰۰۵	۵۷۵,۰۰۰	۱۹۰,۴۲۰,۱۳۱	(۳۱,۳۸۶,۱۴۷,۸۳۳)	۳۱,۵۷۶,۵۶۷,۹۶۴	۶۰,۶۱۴,۳۲۳	بانک تجارت
۳,۹۳۳,۰۶۸,۴۱۴	(۱۸۱,۴۳۷,۵۷۳,۱۸۶)	۱۸۵,۳۸۰,۶۴۱,۶۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵۶,۸۸۰,۰۰۰,۲۶)	(۳۳۰,۶۵۱,۸۶۱,۰۰۵۱)	۳۳۰,۱۹۴,۹۸۱,۰۰۵	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم سهام
۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۹۵,۴۶۳,۹۴۰)	۵۳,۷۱۵,۴۶۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۴۰,۷۱۰,۱۲۵,۰۸۷)	۵۳,۷۱۵,۴۶۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن - بخشی کیان ب
۹۸,۱۴۱,۳۱۱	(۳۵,۱۸۷,۵۱۴,۵۸۹)	۳۵,۲۸۵,۶۵۵,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۲۹,۳۲۴	(۳۵,۱۷۹,۱۶۱,۶۷۶)	۳۵,۲۸۵,۶۵۵,۹۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن - کالای قنک
(۳,۳۹۰,۸۱۲,۸۸۸)	(۶,۱۹۷,۹۳۷,۶۹۰)	۳,۴۵۸,۱۱۴,۸۰۲	۴,۱۳۶	(۳,۷۳۹,۸۱۲,۸۸۸)	(۶,۱۹۷,۹۳۷,۶۹۰)	۳,۴۵۸,۱۱۴,۸۰۲	۴,۱۳۶	صندوق سن - بخشی صنایع سوزان ب
	(۳۷,۳۳۰,۷۸۲)	۲۴,۹۳۰,۷۰۰	۹,۹۹۴	۲۰,۲۷۵	(۳۶,۷۲۷,۹۰۵)	۲۴,۹۳۰,۷۰۰	۹,۹۹۴	استیاز تجهیزات مسکن سال ۱۴۰۵
	(۱۸,۷۷۴,۲۶۵,۷۶۴)	۱۸,۶۸۶,۷۱۹,۶۷۲	۱,۶۹۶,۶۰۳	۲۲۰,۹۶۵,۸۵۰	(۱۸,۴۶۵,۷۵۳,۸۲۲)	۱۸,۶۸۶,۷۱۹,۶۷۲	۱,۶۹۶,۶۰۳	پیمه ما
	(۲۰,۱۲۰,۳۹۰,۸۲۳,۸۰۰)	۲,۰۶۳,۱۲۴,۲۶۶,۵۹۹	۴,۵۱۰,۰۹۹	۶,۳۴۵,۰۶۳,۸۸	(۲۰,۰۵۶,۹۸۷,۹۶۰,۲۱۱)	۲,۰۶۳,۱۲۴,۲۶۶,۵۹۹	۴,۵۱۰,۰۹۹	آسان پرداخت پرشین
	(۲۹,۱۲۶,۹۷۲,۱۳۸)	۲۹,۷۸۸,۴۲۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶۰,۱۷,۸۶۷	(۳۹,۵۱۲,۴۰۴,۰۳۳)	۲۹,۷۸۸,۴۲۰,۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن در سهام افق ملت
	(۹۹,۹۱۲,۶۵۱,۷۹۹)	۱۱۰,۱۵۷,۶۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۲,۷۸۸,۰۰۰	(۹۳,۷۴۴,۸۶۴,۰۰۰)	۱۱۰,۱۵۷,۶۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع مخفید - بخشی
	(۴۹۹,۶۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۸۷۵,۰۰۰	(۴۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰)	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق سن - کالای کروز
	(۴۷۹,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰)	۴۷۹,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
	(۱,۹۴۸,۵۸۶,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۳۱۲,۵۰۰	(۱,۹۴۷,۸۷۹,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
	(۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه نهم دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶
	(۴۱۹,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۲۸,۳۷۵,۰۰۰	(۴۱۹,۵۴۴,۲۵۰,۰۰۰)	۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	صکوک اجازه فولاد دیون ضامن
	(۹,۲۹۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۳۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۶۸,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۲۸۹,۸۸۶,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۳۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	مراجعه مطهر نصیر ۱۴۰۱۲۲۳
	(۳,۷۸۵,۶۷۹,۷۷۵,۰۰۰)	۳,۷۲۷,۹۶۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۶۲۵,۰۰۰	(۳,۷۳۵,۳۲۲,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۷۲۷,۹۶۶,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره ۶۵۵ دیون ضامن
	(۱,۴۱۲,۷۶۲,۸۳۳,۳۰۱)	۱,۳۰۰,۲۰۴۱۳,۷۷۸,۶۶۱	۱,۴۹۷,۸۵۹	۵,۷۶۸,۵۸۳,۳۲۱	(۱,۳۹۶,۶۶۵,۱۹۵,۳۱۰)	۱,۳۰۰,۲۰۴۱۳,۷۷۸,۶۶۱	۱,۴۹۷,۸۵۹	مراجعه اجاره قارس ۷۳ - بدون ضامن
	(۱,۳۳۳,۳۹۹,۱۶۰,۵۳۲)	۱,۲۵۰,۱۶۰,۲۹۲,۷۲۱	۱,۴۰۰,۳۶۷۷	۹,۵۴۷,۹۶۲,۳۰۶	(۱,۳۴۰,۶۰۱۲,۳۳۰,۴۱۵)	۱,۲۵۰,۱۶۰,۲۹۲,۷۲۱	۱,۴۰۰,۳۶۷۷	مراجعه عام دولت ۲۲۴ شخ ۲۰۱۸
	(۴,۶۰۸,۴۳۳,۳۵۰,۳۱۸)	۴,۱۵۸,۹۲۳,۳۵۰,۳۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۲,۵۶۳,۳۲۸	(۴,۱۲۸,۹۲۳,۷۸۶,۷۸۰)	۴,۱۵۸,۹۲۳,۳۵۰,۳۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۵ شخ ۲۰۱۸
	(۴۴۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۹,۷۱۶,۷۴۰,۴۳۷	۷,۹۶۲,۴۱۸	۴۷,۲۱۰,۳۴۴,۷۵۸	(۴,۱۲۸,۹۲۳,۷۸۶,۷۸۰)	۴۴۹,۷۱۶,۷۴۰,۴۳۷	۷,۹۶۲,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۴۴ شخ ۲۰۱۸
	(۵۸۳,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۳,۸۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۳,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸۳,۸۱۴,۴۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴ شخ ۲۰۱۸
	(۴,۶۰۰,۳۵۸,۲۰,۷۵۰۰)	۴,۶۹۰,۷۵۶,۸۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۱۷۷,۵۰۰	(۴,۶۸۸,۳۱۳,۶۴۵,۰۰۰)	۴,۶۹۰,۷۵۶,۸۱۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۴ شخ ۲۰۱۸
	(۲,۵۵۵,۵۸۲,۸۷۸,۷۹۲)	۲,۴۵۴,۷۶۷,۴۳۱,۴۴۶	۲,۹۲۰,۸۷۲	(۲,۴۵۴,۵۸۲,۸۷۸,۷۹۲)	(۲,۴۵۴,۵۸۲,۸۷۸,۷۹۲)	۲,۴۵۴,۷۶۷,۴۳۱,۴۴۶	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت ۲۴۴ شخ ۲۰۱۸
	(۵۵,۳۰۰,۳۰۰,۴۹۷,۶۷۸,۷۳۵)	۵۱,۲۵۲,۵۸۲,۴۱۲,۳۳۶	۵۱,۲۵۲,۵۸۲,۴۱۲,۳۳۶	۵۰۲,۳۰۰,۱۱۱,۴۴۴	(۵۰۰,۹۹۹,۲۸۱,۱۶۷,۹۰۲)	۵۱,۲۵۲,۵۸۲,۴۱۲,۳۳۶	۵۱,۲۵۲,۵۸۲,۴۱۲,۳۳۶	مراجعه عام دولت ۲۴۴ شخ ۲۰۱۸
	(۱,۰۰۰,۴۹۰,۹۰۰,۲۶۶,۳۱۹)		۳۰,۱۲۳,۷۱۸,۷۰۳					مراجعه عام دولت ۲۴۴ شخ ۲۰۱۸

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

طی تیر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵				
نام شرکت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	خالصی ارزش فروش	تعداد	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
نقل از صفحه قبل		۵۱,۲۵۲,۵۸۲,۴۱۲,۳۳۶	(۵۰,۹۹۹,۳۸۱,۲۷۷,۹۰۲)	۲۵۳,۲۰۱,۱۱۲,۴۳۴	۵۱,۲۵۲,۵۸۲,۴۱۲,۳۳۶	۳۰,۳۳۳,۷۸۷,۷۰۳		(۱۰,۴۹۹,۷۹۵,۶۲۶,۷۸۹)	
مراجعه عام دولت ۲۴-شخ ۹۲۹-۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۴,۶۲۱,۷۲۵,۲۴۳	(۸۷۷,۶۷۶,۹۶۶,۹۱۸)	۶,۹۴۴,۷۵۸,۳۲۵	۸۸۴,۶۲۱,۷۲۵,۲۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۸,۶۲۸,۷۲۵,۲۴۳)	(۸۴۰,۰۰۰-۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	
مراجعه عام دولت ۱۶۱-شخ ۷۰۰-۷۰	۸,۵۹۷,۵۲۸	۷,۲۷۳,۵۸۳,۷۶۵,۷۵۲	(۷,۱۸۳,۹۳۰,۰۷۸,۹۶۴)	۸۹,۶۵۳,۶۸۶,۷۸۸	۷,۲۷۳,۵۸۳,۷۶۵,۷۵۲	۸,۵۹۷,۵۲۸	(۷,۹۹۶,۰۴۴,۶۴۱,۱۲۰)	(۷۲۲,۶۵۸,۸۷۵,۳۶۸)	
مراجعه عام دولت ۲۷۴-شخ ۷۱۰-۷۱	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	۱۰,۷۸۰,۰۷۷,۴۴۴,۵۲۶	(۱۰,۶۸۳,۵۵۲,۰۹۹,۰۲۶)	۹۶,۵۲۵,۳۳۵,۵۱۰	۱۰,۷۸۰,۰۷۷,۴۴۴,۵۲۶	۱۳,۸۳۶,۱۴۹	(۱۲,۲۵۶,۳۳۲,۳۷۵,۳۸۴)	(۱,۵۷۶,۶۵۶,۸۵۰-۸۴۸)	
مراجعه عام دولت ۲۸۵-شخ ۷۱۰-۷۱	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	(۱,۹۹۳,۲۸۹,۰۴۰,۹۴۴)	۱,۰۸۵,۰۳۰,۸۸۸	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۳۲	۲,۴۴۵,۰۵۶	(۱,۹۹۸,۹۲۱,۸۷۵,۹۹۲)	(۴,۵۲۷,۸۰۴-۴۱۶۰)	
مراجعه عام دولت ۲۸۵-شخ ۷۱۰-۷۱	۱۳,۵۲۵,۱۴۵	۱۰,۹۸۹,۰۲۵۸,۰۴۲,۲۴۱	(۱۰,۹۶۴,۳۷۸,۹۲۶,۹۶۶)	۲۴,۶۶۶,۷۷۷,۲۷۵	۱۰,۹۸۹,۰۲۵۸,۰۴۲,۲۴۱	۱۳,۵۲۵,۱۴۵	(۱۰,۹۹۴,۰۸۴,۳۸۵,۶۰۱)	(۵۰,۵۸۵,۵۸۱,۳۶۰)	
مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۷۲۳-۵۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۳,۴۳۴,۰۳۷,۰۶۲	(۳۳۷,۸۹۱,۹۵۳,۰۸۲)	(۴,۴۵۷,۹۱۶,۰۲۰)	۳۳۳,۴۳۴,۰۳۷,۰۶۲	۳۳۵,۰۰۰	(۳۳۸,۰۱۰,۹۴۲,۴۰۲)	(۴,۵۷۶,۹۰۵-۴۳۰)	
صکوک مراجعه کویر ۶-عمرانه ۱۸٪	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	(۴,۴۹۵,۱۰۰,۳۰۳,۲۶۲)	۲,۴۶۶,۸۷۳,۲۶۹	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	۴,۴۹۹,۹۹۷	(۴,۴۹۶,۷۳۴,۵۰۲,۱۷۴)	۸۱۵,۵۴۸,۷۵۵,۳۶۸	
مراجعه قطعات صنایع ۱۴-۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	(۲۴۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۱۳۵,۹۳۷,۵۰۰	۲۴۹,۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۴۹,۸۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	
مراجعه کرمان موتور سالت ۴-۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۹۶,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	
مراجعه پردیس صنعت ۱۰۳-۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
صکوک مراجعه لاکس ۳-عمرانه ۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۹۳,۳۰۶,۵۰۰	(۷۹۱,۲۱۸,۶۱۳,۰۰۰)	۴۳۰,۶۹۳,۵۰۰	۷۹۱,۶۹۳,۳۰۶,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۴۴۲,۳۰۶,۵۰۰)	(۷,۷۷۵,۰۰۰-۰۰۰)	
اجاره تانک فراد ملت ۵-۱۴۰۷۰۷۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۵۵۴,۶۲۵,۰۰۰	(۱۴,۹۶۲,۷۰۹,۲۵۰,۰۰۰)	۸,۱۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۵۵۴,۶۲۵,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	(۱۴,۹۷۱,۵۵۴,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۹,۹۰۰,۰۰۰-۰۰۰)	
صکوک مراجعه شینا ۷۰-۳ماهه ۲۳٪	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۲,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵	(۲۹,۶۱۸,۲۵۵,۰۸۱,۲۵۰)	۱۶,۱۲۲,۴۵۹,۳۷۵	۲۹,۶۳۲,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	(۲۹,۶۳۲,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵)	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	
مراجعه عام دولت ۱۸۹-شخ ۴۲۸-۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵۰,۶۳۷,۰۹۰,۶۱۵,۰۰۰)	(۶۶,۶۲۸,۳۶۵,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۶۳۷,۰۹۰,۶۱۵,۰۰۰)	(۲,۳۳۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)	
مراجعه ملبروت خودرو ۷۲۲-۵۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۳۸,۳۱۶,۴۲۵,۶۱۲)	۱,۳۷۸,۲۸۷,۱۹۴	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	۲,۴۵۰,۰۰۰	(۲,۳۳۸,۳۱۶,۴۲۵,۶۱۲)	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	
صکوک اجاره اخبار ۳-۰۰-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۰۲۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴۸۹,۳۷۵,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۸۹۹,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۷۲,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	
صکوک مراجعه عمرانه ۳-۰۰-۳ماهه ۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۹۶۹,۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰)	۵,۴۲۶,۶۲۵,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	(۹,۹۷۲,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۹۷۲,۷۶۴,۵۰۰,۰۰۰)	
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۳۲۸-۶۰	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۹,۰۷۸,۹۸۳,۱۲۲	(۶۰۸,۷۴۷,۶۱۶,۲۴۴)	۳۳۱,۲۶۶,۸۷۸	۶۰۹,۰۷۸,۹۸۳,۱۲۲	۶۸۴,۵۰۰	(۶۰۸,۷۴۷,۶۱۶,۲۴۴)	(۶۰۸,۷۴۷,۶۱۶,۲۴۴)	
مراجعه پتروشیم شرق ۵-۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۹۴۸,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	۵۱۶,۵۶۲,۵۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	(۹۴۸,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۴۸,۹۶۶,۸۷۵,۰۰۰)	
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۸۳۰-۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۵۸۰,۸۱۲,۵۰۰	(۲۶۰,۷۱۶,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۴۹۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۶۰,۸۵۸۰,۸۱۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۰,۷۱۶,۶۲۵,۰۰۰)	(۲۶۰,۷۱۶,۶۲۵,۰۰۰)	
مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۹۳۰-۶۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۷۰,۲۸۹,۴۴۵,۷۷۵	(۲۳,۷۷۲,۵۱۲,۸۹۶,۱۲۵)	۵۷۷,۷۷۶,۵۴۹,۶۵۰	۲۴,۳۷۰,۲۸۹,۴۴۵,۷۷۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۷۷۲,۵۱۲,۸۹۶,۱۲۵)	(۲۳,۷۷۲,۵۱۲,۸۹۶,۱۲۵)	
مراجعه عام دولت ۳۲۸-شخ ۵۲۱-۷۰	۱۱۱,۸۸۵	۹۱,۲۴۸,۵۱۶,۶۲۵	(۸۹,۰۳۹,۵۴۸,۶۷۲)	۲,۳۰۸,۹۶۷,۹۵۳	۹۱,۲۴۸,۵۱۶,۶۲۵	۱۱۱,۸۸۵	(۸۹,۰۳۹,۵۴۸,۶۷۲)	(۲,۳۰۸,۹۶۷,۹۵۳)	
مراجعه عام دولت ۳۳۱-شخ ۸۲۵-۶۰	۵۵۴۰,۶۴۵	۴,۹۵۹,۹۹۰,۷۷۶,۴۸۶	(۴,۹۵۲,۳۷۷,۸۶۵,۳۴۲)	۳۷,۷۱۲,۹۱۱,۱۴۴	۴,۹۵۹,۹۹۰,۷۷۶,۴۸۶	۵۵۴۰,۶۴۵	(۴,۹۵۲,۳۷۷,۸۶۵,۳۴۲)	(۳۷,۷۱۲,۹۱۱,۱۴۴)	
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۹۱۱-۷۰	۹۷۴,۴۸۰	۸۰۰,۹۷۵,۶۱۰,۰۸۳	(۸۰۰,۹۷۵,۶۱۰,۰۸۳)	۶۰,۴۱۸,۲۴۴,۳۶۵	۸۰۰,۹۷۵,۶۱۰,۰۸۳	۹۷۴,۴۸۰	(۸۰۰,۹۷۵,۶۱۰,۰۸۳)	(۶۰,۴۱۸,۲۴۴,۳۶۵)	
مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۸۲۵-۷۰	۱	۸۷۹,۵۲۱	(۸۵۴,۰۵۶)	۲۵,۴۶۵	۸۷۹,۵۲۱	۱	(۸۵۴,۰۵۶)	۲۵,۴۶۵	
مراجعه عام دولت ۲۵۸-شخ ۸۲۵-۷۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۹۲۶,۹۸۰,۰۱۹,۰۳۴۵	(۲,۹۰۲,۷۸۲,۷۵۱,۷۸۱)	۲۴,۱۹۷,۶۳۸,۵۶۴	۲,۹۲۶,۹۸۰,۰۱۹,۰۳۴۵	۳,۵۱۶,۹۲۲	(۲,۹۰۲,۷۸۲,۷۵۱,۷۸۱)	(۲۴,۱۹۷,۶۳۸,۵۶۴)	
جمع		۱۹۶,۴۷۶,۶۱۴,۱۴۲,۰۲۱	(۱۹۵,۳۶۶,۹۷۳,۷۹۴,۸۶۴)	۱,۱۰۰,۸۱۲,۳۴۷,۱۵۷	۱۹۶,۴۷۶,۶۱۴,۱۴۲,۰۲۱				