

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ مرداد 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 سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۷۸	۴,۱۷۱,۹۴۸,۳۳۴,۵۳۴	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۱	۵,۹۳۷,۱۵۸,۰۴۰,۳۳۳	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۳۹.۵۰	۳۱۱,۲۱۹,۰۳۳,۱۷۳,۳۱۵	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵۸.۶۱	۳۱۳,۳۵۹,۱۸۳,۶۶۷,۳۶۹	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۵۳۴,۶۷۷,۳۲۳,۲۰۵,۴۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				نام شرکت			
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	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	۱۸,۹۵۱,۰۵۵,۵۱۰	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱۱,۱۷۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	.	.	.	.	۱۸,۸۳۲,۲۹۳,۳۰۰	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۱	۵۱,۵۲۲,۲۳۴,۰۵۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۲۸۵	۸۵۰	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	.	.	.	.	۳۱,۸۲۲,۵۵۶,۳۲۵	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۲۸۵	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	بانک تجارت	
۰.۶۲	۳,۳۰۹,۵۶۴,۰۵۷,۳۰۴	۱,۴۹۷,۳۴۰,۹۶۵,۷۵۳	۱,۳۵۷	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	.	.	.	.	۲,۷۲۶,۶۷۱,۰۵۰,۸۹۶	۱,۴۹۷,۳۴۰,۹۶۵,۷۵۳	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	بانک ملت	
۰.۰۰	۳۲,۶۸۰,۳۸۰	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۳,۲۷۰	۹,۹۹۴	.	.	.	.	۲۵,۱۲۴,۹۱۶	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۹,۹۹۴	نیجه ما	
۰.۱۱	۵۷۶,۸۸۸,۹۸۱,۴۸۰	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۸,۳۷۷	۱,۹۶۰	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	.	.	.	.	۴۷۴,۴۶۱,۷۵۴,۱۵۶	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۸,۳۷۷	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	تأمین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۰	۲,۰۰۰,۷۵۹,۷۵۰	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۹,۳۵۰	۲۱۳,۹۸۵	.	.	.	.	۱,۹۶۲,۲۴۲,۳۵۰	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۲۱۳,۹۸۵	ح.آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۱	۷۵۰,۶۰۴,۸۹,۳۰۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵,۳۵۰	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	.	.	.	.	۶۶۰,۸۱,۲۹۰,۵۸۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۳	۱۳۷,۹۲۸,۰۶۶,۷۵۰	۲۳۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۳۴	۱۵۶,۳۷۵	(۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۶)	۲۳۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۷۵	۳,۴۶۴,۱۷۷,۱۱۲	۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶	استاذ تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	
۰.۷۸	۴,۱۷۱,۹۴۸,۳۴۴,۵۲۴	۲,۰۹۲,۳۸۶,۷۹۸,۷۸۰			(۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۱۳۶)	۲۳۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۷۵	۳,۳۲۳,۳۲۰,۴۸۹,۷۳۵	۱,۸۶۴,۰۲۸,۳۹۸,۷۸۰		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱					
درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۵۰	۲,۶۶۹,۹۹۸,۱۱۰.۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۵۵۷,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۸۸۰,۳۹۱,۵۰۰	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۲	۱۳۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی
۰.۰۱	۳۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۰.۰۱	۳۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۳۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی
۰.۰۲	۸۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-آب
۰.۰۵	۲۳۳,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۳۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب
۰.۰۰	۲۵,۷۸۳,۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۴۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۰.۰۲	۱۰,۷۳۲,۲۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۷۲۶,۷۴۳	۱,۴۹۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۲۰,۵۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۷۲۶,۷۴۳	۷۲,۰۰۰	صندوق س کالای پارسیان
۰.۰۱	۵۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۱۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای قلک
۰.۰۱	۴۵,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع سورنا-آب
۰.۰۴	۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع طلای پاداش
۰.۰۴	۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی صنایع طلای جام زرین
۰.۰۵	۳۳۵,۱۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۹,۶۲۵,۵	۷۰,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۳۹,۶۲۵,۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	صندوق س سسپند کارپز-ماس
۰.۰۱	۷۹,۶۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	صندوق س سهامی پرتو آلال س
۰.۰۱	۳۰,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	صندوق س موج گستر ثروت س
۰.۰۲	۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۴,۹۹۹,۷۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای کوروش
۰.۲۱	۱,۱۲۲,۸۴۱,۳۴۴,۳۷۰	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۸۸	۱۲,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۲۴۴,۶۵۰,۰۸۱	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۸۸	۹,۰۳۴۳,۶۸۴	صندوق س طلای زرین ملت
۰.۰۵	۲۸۵,۷۵۳,۱۸۸,۷۵۴	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۴۹۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۳۰,۷۲۵,۶۸۱,۲۹۱	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۰۱	۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای کیبیا
۰.۰۱	۵۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای نفیس مهرگان
۰.۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س صنایع پاسارگاد-۱ بخشی
۰.۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س بخشی کیان-آب
۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	صندوق س صنایع کارآمد-۱ بخشی
۱.۱۱	۵,۹۲۷,۱۵۸,۰۴۰,۲۳۳	۳,۳۴۵,۱۲۲,۶۱۲,۳۴۷		۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۷۱,۰۹۱,۵۷۲,۸۷۲	۳,۳۴۵,۱۲۲,۶۱۲,۳۴۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲۲,۶۹۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۶)	۸۱۰,۵۰۳	۸۷۳,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶۰۹۳
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۴۸	(۱,۹۹)	۸۱۸,۳۸۴	۸۳۴,۹۸۰	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۰۶۰۹۳۱
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۴,۹۹۷,۹۷۷,۶۰۶,۷۶۵	۰,۷۹	۹۰۲,۰۵۷	۸۹۵,۰۰۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۲۵۹,۷۷۶,۲۴۴,۹۹۱	(۰,۸۳)	۸۹۷,۴۸۳	۹۰۵,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۰۶۰۹۱۵
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۹۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۷)	۸۹۱,۶۱۶	۹۰۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۰۶۰۹۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۱۸۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۰)	۸۳۷,۸۲۴	۸۴۸,۹۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ. ۰۷۰۸۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۶,۶۶۴,۶۵۵,۳۳۹,۸۵۲	۴,۴۰	۸۳۷,۰۱۴	۸۰۱,۷۰۰	۷,۹۶۲,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۳
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۰۷,۰۵۹,۴۶۳,۶۰۰	۴,۱۷	۸۲۸,۱۹۵	۷۹۵,۰۴۰	۹۷۴,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۱
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۹۵۱,۳۶۵,۷۷۳,۱۸۰	(۰,۸۵)	۸۳۹,۱۹۰	۸۴۶,۴۰۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰۷۰۵۰۲
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۹۱۰,۴۷۸,۷۴۳,۹۸۹	(۰,۶۱)	۷۸۶,۱۶۱	۷۹۱,۰۰۰	۶,۲۴۶,۱۴۹	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ. ۰۷۱۰۰۵
	۵۱,۷۵۶,۵۲۸,۰۸۳,۲۲۵					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد از کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۴.۶۵	۷۸,۳۳۵,۱۱۰,۰۰۰,۷۷۸	(۶۵,۶۲۷,۳۰۴,۴۷۲,۹۹۸)	۱۰۲,۵۷۴,۱۴۰,۸۶۴,۰۴۶	۴۱,۳۸۸,۲۷۳,۷۰۹,۷۳۰	بانک صادرات
۰.۱۵	۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹	(۴۶۰,۷۴۱,۲۱۲,۷۹۱,۱۳۳)	۴۶۰,۹۹۸,۵۴۶,۶۴۳,۵۵۳	۵۶۴,۳۱۲,۶۱۷,۴۴۹	بانک ملت
۱۲.۳۲	۶۵,۸۸۲,۷۶۵,۰۴۷,۱۴۳	(۶۱,۹۴۶,۰۱۱,۲۶۳,۴۰۰)	۸۷,۱۰۵,۱۲۹,۴۲۶,۲۵۲	۴۰,۷۲۳,۶۴۶,۸۸۴,۲۹۱	بانک تجارت
۱.۹۲	۱۰,۲۵۴,۸۷۷,۰۱۶,۸۴۸	(۲۶,۰۷۸,۳۷۴,۲۵۰,۰۰۰)	۲۰,۷۳۲,۷۵۶,۸۲۸,۷۶۸	۱۵۶,۰۰۰,۴۹۴,۴۳۸,۰۸۰	بانک اقتصاد نوین
۷.۷۰	۴۱,۱۹۳,۰۵۴,۵۷۲,۰۲۴	(۸,۷۰۰,۰۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۷,۸۸۲,۵۶۰,۰۱۸,۴۷۸	۴۲,۰۱۰,۴۹۶,۴۲۸,۵۴۶	بانک مسکن
۱۲.۶۷	۶۷,۷۴۹,۹۱۲,۷۸۴,۸۰۴	(۲۷,۹۷۲,۰۱۳,۰۰۵,۰۰۰)	۵۴,۴۷۲,۱۳۲,۹۷۲,۷۶۴	۴۱,۳۴۹,۷۹۲,۸۱۷,۰۴۰	بانک پاسارگاد
۳.۶۲	۱۹,۳۸۰,۵۲۶,۷۰۳,۲۷۶	(۱۹,۷۲۲,۹۸۵,۰۷۷,۰۵۴)	۲۲,۴۶۲,۹۸۵,۲۳۵,۳۱۰	۱۶,۶۴۰,۵۲۶,۵۴۵,۰۲۰	بانک رفاه
۰.۰۰	۳۵,۷۱۳,۵۰۲	(۶۹۳,۰۰۰)	۳۰,۳۰۶	۳۶,۳۷۶,۱۹۶	بانک پارسیان
۰.۰۰	۳,۲۵۹,۱۲۵	(۶۹۳,۰۰۰)	۲۹,۳۳۶	۳,۹۲۲,۷۸۹	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	(۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	گواهی الکترونیک بانک پارسیان
۵.۴۴	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک تجارت
۰.۱۳	۶۷۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۷۵,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰)	۶۵,۹۹۴,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت
۵۸.۶۱	۳۱۳,۳۵۹,۱۸۳,۶۶۷,۳۶۹	(۷۳۸,۷۰۸,۲۵۸,۱۲۰,۵۸۵)	۸۲۳,۳۶۷,۵۸۸,۰۴۸,۸۱۳	۲۲۸,۶۹۹,۸۵۳,۷۳۹,۱۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۳)	(۰.۱۸)	(۱۸۴,۳۶۳,۴۵۴,۸۷۱)	۲-۱	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۹	۰.۴۶	۴۶۰,۷۹۹,۴۰۷,۷۰۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۹.۴۰	۵۰.۳۶	۵۰,۲۷۸,۷۳۹,۵۴۵,۰۴۱	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۹.۲۲	۴۹.۳۶	۴۹,۲۸۵,۵۱۷,۵۶۳,۴۵۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۱	۶,۷۴۵,۹۲۶,۱۲۳	۲-۵	سایر درآمدها
۱۸.۶۷	۱۰۰	۹۹,۸۴۷,۴۳۸,۹۸۷,۴۴۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵

مطی مرداد 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	صندوق
۰۰۶	۵۹,۶۶۱,۸۱۰,۰۶۰	.	۵۹,۶۶۱,۸۱۰,۰۶۰	.	۰.۱۵	۱۹,۴۷۸,۳۶۶,۲۶۱	.	۱۹,۴۷۸,۳۶۶,۲۶۱	.	صندوق س در سهام افق ملت
۰۰۱	۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۶۰	.	۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۶۰	.	۰.۰۴	۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س. کالای فلک
۰۰۰	۴,۸۲۰,۹۳۲,۷۸۱	.	۴,۸۲۰,۹۳۲,۷۸۱	.	۰.۰۱	۱,۸۳۶,۵۸۲,۰۸۸	.	۱,۸۳۶,۵۸۲,۰۸۸	.	صندوق واسطه‌گری مالی یکم-سهام
۰۰۱	۷,۴۹۱,۸۰۷,۴۸۴	۷۹۳,۵۶۷,۹۶۸	۶,۶۹۸,۲۳۹,۵۱۶	.	۰.۰۱	۱,۵۴۸,۷۴۳,۸۸۹	.	۱,۵۴۸,۷۴۳,۸۸۹	.	صندوق س. سپند کاریز-ماس
۰۰۰	۹۳۲,۵۷۸,۱۳۳	۳۱,۰۸۰,۴۹۰	۸۹۱,۴۹۷,۶۴۳	.	۰.۰۰	۲۰۱,۲۸۴,۸۷۴	.	۲۰۱,۲۸۴,۸۷۴	.	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۰۰۰	۷۳۲,۹۹۴,۴۴۱	.	۷۳۲,۹۹۴,۴۴۱	.	۰.۰۰	۱۱۵,۲۹۹,۲۸۹	.	۱۱۵,۲۹۹,۲۸۹	.	صندوق س. صنایع مفید ۳- بخشی
۰۰۰	۷۱۱,۵۶۸,۷۶۶	.	۷۱۱,۵۶۸,۷۶۶	.	۰.۰۰	۹۰,۱۲۰,۰۰۴	.	۹۰,۱۲۰,۰۰۴	.	صندوق س. صنایع مفید ۵- بخشی
۰۰۰	۳,۷۷۰,۲۱۹,۳۸۹	.	۳,۷۷۰,۲۱۹,۳۸۹	.	۰.۰۱	۸۵۳,۳۶۶,۶۷۳	.	۸۵۳,۳۶۶,۶۷۳	.	صندوق س. صنایع دایا ۳- بخشی
۰۰۰	۲,۹۰۱,۹۲۷,۷۸۸	۴۸,۷۸۲,۰۷۵	۲,۸۵۳,۱۴۵,۷۱۳	.	۰.۰۱	۸۴۰,۴۵۳,۱۳۶	.	۸۴۰,۴۵۳,۱۳۶	.	صندوق س. صنایع دایا ۳- بخشی
۰۰۱	۵,۶۶۷,۱۷۰,۰۸۸	.	۵,۶۶۷,۱۷۰,۰۸۸	.	۰.۰۱	۱,۷۲۴,۱۰۱,۶۷۴	.	۱,۷۲۴,۱۰۱,۶۷۴	.	صندوق س. سهامی پرتو آمال س
۰۰۵	۴۶,۳۹۳,۴۴۵,۸۵۷	.	۴۶,۳۹۳,۴۴۵,۸۵۷	.	۰.۱۵	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س. بخشی کیان پ
۰۰۵	۵۱,۶۹۸,۱۶۲,۳۵۰	.	۵۱,۶۹۸,۱۶۲,۳۵۰	.	۰.۱۶	۲۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س. پشتوانه طلای جام زرین
۰۰۰	(۳۲۵,۳۱۶,۲۸۵)	.	(۳۲۵,۳۱۶,۲۸۵)	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. بخشی کیان ۲- پ
۰۰۰	۵۸۰,۵۲۵,۶۶۲	(۱۰,۷۳۰,۵۸۰)	۵۹۱,۲۶۶,۲۴۲	.	۰.۰۰	۳۶۴,۰۴۲,۰۰۵	.	۳۶۴,۰۴۲,۰۰۵	.	صندوق س. موج گستر ثروت س
۰۰۰	۳۸۰,۱۵۳,۴۵۸	.	۳۸۰,۱۵۳,۴۵۸	.	۰.۰۰	۲۸۲,۰۱۲,۱۴۷	.	۲۸۲,۰۱۲,۱۴۷	.	صندوق س. بخشی صنایع سورنا ۳- پ
۰۰۱	۷,۰۶۹,۰۱۹,۲۵۷	.	۷,۰۶۹,۰۱۹,۲۵۷	.	۰.۰۹	۱۱,۹۰۵,۷۷۶,۰۰۰	.	۱۱,۹۰۵,۷۷۶,۰۰۰	.	صندوق س. پشتوانه طلای لوتوس
۰.۱۹	۱۹۳,۸۴۱,۳۹۵,۴۳۶	.	۱۹۳,۸۴۱,۳۹۵,۴۳۶	.	۱.۱۴	۱۵۱,۵۹۶,۷۰۱,۷۵۲	.	۱۵۱,۵۹۶,۷۰۱,۷۵۲	.	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۳	۲۴۶,۰۵۰,۰۰۰,۲۰۱	.	۲۴۶,۰۵۰,۰۰۰,۲۰۱	.	۰.۱۱	۱۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س. کالای کوروش
۰.۰۱	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۵	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س. کالای نفیس مهرگان
۰.۰۱	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۰.۰۶	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	صندوق س. کالای کیمیا ۱
۰.۰۰	.	.	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صندوق س. صنایع کارآمد ۱- بخشی
۰.۰۰	(۸,۳۳۳,۳۳۳)	.	(۸,۳۳۳,۳۳۳)	.	۰.۰۰	(۸,۳۳۳,۳۳۳)	.	(۸,۳۳۳,۳۳۳)	.	صندوق س. بخشی کیان ۳- پ
۰.۰۳	۲۴,۹۸۶,۱۱۱,۱۱۱	.	۲۴,۹۸۶,۱۱۱,۱۱۱	.	۰.۱۹	۲۴,۹۸۶,۱۱۱,۱۱۱	.	۲۴,۹۸۶,۱۱۱,۱۱۱	.	صندوق س. صنایع پاسارگاد ۱- بخشی
۰.۰۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	.	.	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۰.۰۱	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	.	.	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	صندوق دارا یکم
۰.۴۶	۴۶۰,۷۹۹,۴۰۷,۷۰۴	۸۶۲,۶۹۹,۹۵۳	۴۵۹,۰۰۰,۳۰۸,۲,۷۵۱	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۲.۲۰	۲۹۲,۳۲۹,۶۲۷,۵۷۰	.	۲۹۲,۳۲۹,۶۲۷,۵۷۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مراد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مراد ماه ۱۴۰۵			
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
۳۰,۲۷۶,۴۹۰,۳۲۷,۰۷۸	.	۱,۸۰۸,۸۷۵,۰۰۰	۳,۰۲۵,۶۸۱,۴۵۲,۰۷۸	۲۵۶,۳۰۶,۳۶۰,۰۰۰	.	.	۲۵۶,۳۰۶,۳۶۰,۰۰۰
۱,۱۲۵,۱۶۳,۵۲۷,۹۷۹	۳۵۲,۳۵۰,۲۹۱,۴۹۴	.	۷۷۱,۸۱۳,۲۳۶,۴۸۵	.	.	.	.
۲,۹۱۱,۰۵۳,۳۹۰,۱۰۳	.	۱,۶۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۹,۳۶۷,۷۶۵,۱۰۳	۲۵۰,۸۳۵,۵۱۴,۸۸۲	.	.	۲۵۰,۸۳۵,۵۱۴,۸۸۲
۱,۳۳۸,۱۵۰,۶۸۹,۰۰۰	.	۸۸,۳۹۸,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۷۵۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۷,۶۶۴,۵۰۰	.	.	۱۰۳,۷۴۷,۶۶۴,۵۰۰
۱,۵۳۲,۵۷۴,۵۰۷,۱۴۴	.	۹۰۶,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۶۶۸,۲۵۷,۱۴۴	۱۳۲,۲۲۲,۴۳۱,۵۱۸	.	.	۱۳۲,۲۲۲,۴۳۱,۵۱۸
۱,۱۱۷,۴۴۳,۷۶۷,۲۴۸	.	۳۲,۲۸۶,۶۴۷,۵۰۰	۱,۰۸۵,۱۵۷,۱۱۹,۷۴۸	۱۶۷,۹۸۵,۹۲۸,۹۶۴	.	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۹۸۵,۹۲۸,۹۶۴
۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	.	.
۳۲۳,۶۴۴,۲۹۳	۷۵,۱۵۱,۰۰۱۸	.	۲۴۸,۴۷۳,۲۷۵	.	.	.	.
۳۰,۱۳۸,۸۸۱,۷۵۹	.	۱,۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۳۲۹,۹۷۵,۷۵۶,۷۵۹	۱۹,۵۸۸,۵۸۷,۲۹۲	.	.	۱۹,۵۸۸,۵۸۷,۲۹۲
۶۶۳,۷۴۹,۰۷۹,۷۰۹	.	۴۲۶,۰۹۵,۷۳۲	۶۶۳,۳۲۲,۹۸۳,۹۷۷	۵۴,۷۹۷,۶۱۲,۶۲۹	.	.	۵۴,۷۹۷,۶۱۲,۶۲۹
۱,۶۰۵,۵۵۱,۲۰۶,۲۱۶	.	۱,۰۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۴,۴۹۲,۷۰۶,۲۱۶	۱۳۷,۵۲۹,۲۶۶,۱۶۰	.	.	۱۳۷,۵۲۹,۲۶۶,۱۶۰
۶۲۹,۵۵۵,۴۶۰,۸۰۳	.	۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۳۳۲,۹۶۰,۸۰۳	۵۱,۶۶۲,۶۷۶,۱۹۵	.	.	۵۱,۶۶۲,۶۷۶,۱۹۵
۲۱۳,۳۲۵,۳۸۲,۴۶۳	.	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۸۰,۳۸۲,۴۶۳	۱۸,۳۲۸,۰۶۳,۳۱۱	.	.	۱۸,۳۲۸,۰۶۳,۳۱۱
۱۵۴,۰۹۵,۲۷۶,۴۶۳	۲۰,۸۳۷,۵۰۰	.	۱۵۳,۸۸۶,۳۸۸,۹۶۳	.	.	.	.
۱۱۷,۰۹۲,۷۲۴,۸۷۵	.	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۹,۸۷۵	۷,۶۶۶,۵۱۱,۴۵۰	.	.	۷,۶۶۶,۵۱۱,۴۵۰
۱۱۳,۶۹۸,۶۶۳,۶۴۰	.	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۶۱۱,۶۶۳,۶۴۰	۹,۶۹۸,۱۰۹,۰۳۲	.	.	۹,۶۹۸,۱۰۹,۰۳۲
۵۹,۳۰۰,۹۴۰,۷۵۹	.	(۱,۰۶۹,۴۵۵,۳۴۰)	۶۰,۳۰۰,۳۹۶,۹۹	۸,۸۹۲,۳۵۷,۸۰۳	۳۵۰,۷۴۵,۰۰۰	.	۵,۳۸۶,۹۰۷,۸۰۳
۷۶,۳۴۶,۶۵۰,۲۳۸	.	۵۴,۳۷۵,۰۰۰	۷۶,۴۲۲,۳۰۰,۳۲۸	۶,۵۳۵,۳۹۳,۳۴۴	.	.	۶,۵۳۵,۳۹۳,۳۴۴
۱۴۴,۰۱۵,۹۷۹,۶۴۱	.	(۳۶,۷۷۷,۴۰۷,۲۳۶)	۱۸۰,۷۹۳,۳۸۶,۸۷۷	۱۴,۶۴۲,۳۴۷,۱۸۴	.	.	۱۴,۶۴۲,۳۴۷,۱۸۴
۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۳۴	۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۳۴	.	.	.	.	.	.
۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	.	.	.	.	.	.
۱,۶۶۸,۴۸۴,۳۵۴,۶۵۰	(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶۱,۷۵۶,۹۱۷,۷۳۵)	۲,۴۶۱,۶۴۱,۰۴۶,۳۸۵	۱۵۰,۵۲۶,۲۲۳,۳۴۰	.	.	۱۱۵,۳۳۷,۸۵۵,۲۳۵
۳۲۷,۹۲۸,۰۹۸,۹۴۲	۷۵,۱۶۷,۶۵۶,۳۵۰	.	۲۵۲,۷۶۰,۴۴۲,۶۹۲	.	.	.	.
۸,۳۰۸,۳۴۷,۶۲۷	۸,۳۰۸,۳۴۷,۶۲۷	.	.	.	.	.	.
۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	.	.	.	.	.	.
۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	.	.	.	.	.	.
۲۵۱,۲۸۸,۴۷۷,۶۰۰	.	(۷۷,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۸,۷۸۲,۴۷۷,۶۰۰	۲۶,۴۷۲,۲۴۸,۵۰۰	.	۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۹,۲۴۸,۵۰۰
۱,۲۱۲,۹۸۲,۳۸۸,۰۰۰	.	(۴۲۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۶۳۴,۶۶۲,۳۸۸,۰۰۰	۱۲۷,۷۲۱,۲۴۲,۵۰۰	.	۲۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۹۶,۲۴۲,۵۰۰
۳۶۷,۶۲۸,۷۷۱,۰۶۲	.	(۷۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴۲,۹۲۱,۸۳۱,۰۸۱	۳۷,۴۲۹,۳۹۷,۹۸۷	.	۸,۹۳۵,۸۰۷,۷۸۲	۲۸,۴۹۳,۵۹۰,۳۰۵
۴,۴۹۵,۹۷۸,۶۶۱,۴۱۷	.	.	۴,۴۹۵,۹۷۸,۶۶۱,۴۱۷	۴۲۹,۵۲۸,۲۳۰,۰۳۳	.	.	۴۲۹,۵۲۸,۲۳۰,۰۳۳
۱,۲۷۱,۱۸۰,۷۰۰,۱۷۸	.	۸۱۵,۶۲۴,۴۵۷	۱,۲۷۰,۳۶۵,۰۷۵,۷۲۱	۷۲,۴۱۴,۶۱۹,۵۲۵	.	.	۷۲,۴۱۴,۶۱۹,۵۲۵
۵۸۲,۶۶۷,۰۹۲,۸۴۴	.	۳۵۳,۴۳۷,۵۰۰	۵۸۲,۱۱۳,۶۵۵,۳۴۴	۴۵,۹۹۵,۵۸۳,۴۵۶	.	.	۴۵,۹۹۵,۵۸۳,۴۵۶
۲۵,۵۷۰,۵۷۲,۶۳۲,۵۵۸	۳۷۰,۸۵۵,۲۰۰,۳۲۶	(۷۴۵,۴۲۸,۴۱۹,۱۴۱)	۲۵,۹۴۵,۱۴۵,۴۶۲,۰۷۳	۲,۱۳۰,۵۲۸,۳۶۹,۵۰۵	.	۱۶۲,۱۶۹,۶۲۵,۷۸۷	۱,۹۶۸,۳۵۸,۷۴۲,۷۱۸

جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صور و وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵

طی مرداد ماه ۱۴۰۵

جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۳-۴	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۳-۳	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۳-۴	درآمد سود اوراق ۲-۳-۱	توضیحات
۲۵,۵۷۰,۵۲۲,۶۳۳,۳۵۸	۳۷۰,۸۶۵,۷۲۰,۳۲۶	(۷۴۵,۴۳۸,۴۱۹,۱۴۱)	۲۵,۹۴۵,۱۴۵,۴۶۲,۰۷۳	۲,۱۳۰,۵۲۸,۳۹۹,۵۰۵	.	۱۶۲,۱۶۹,۶۲۵,۷۸۷	۱,۹۶۸,۳۵۸,۷۴۳,۷۱۸	جمع نقل از صفحه قبل
۱۲۱,۳۰۳,۴۹۸,۰۳۵	.	۷۶,۱۵۵,۰۰۰	۱۲۱,۳۲۷,۳۳۰,۳۵	۶,۴۷۱,۰۷۲,۰۴۸	.	.	۶,۴۷۱,۰۷۲,۰۴۸	مراجعه مطهر ضمیر ۱۲۲۳
۷۶,۰۲۵,۰۳۵,۳۲۰	.	۴۵,۳۱۲,۵۰۰	۷۵,۹۷۹,۷۲۲,۸۲۰	۵,۹۸۰,۱۳۳,۲۹۷	.	.	۵,۹۸۰,۱۳۳,۲۹۷	مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲
۲۸۸,۱۴۵,۹۳۱,۵۶۴	.	۱۷۲,۱۸۷,۵۰۰	۲۸۷,۹۷۳,۷۴۴,۰۶۴	۳۳,۳۷۴,۷۵۰,۴۰۰	.	.	۳۳,۳۷۴,۷۵۰,۴۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۰۰۵
۲۳۳,۵۹۷,۲۸۶,۳۰۱	.	(۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۳۰۱	۲۴,۱۱۸,۷۲۵,۴۱۳	.	.	۲۴,۱۱۸,۷۲۵,۴۱۳	صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-املاک ۲۳٪
۶۸۰,۱۷۷,۳۵۵,۴۰۴	.	(۱۵۳,۶۲۵,۴۰۵,۸۷۵)	۸۳۳,۸۰۲,۷۶۱,۳۷۹	۱۴۰,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	.	۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ. ۸۳۰۶
۴۵۸۹,۵۷۴,۹۷۲,۰۶۷	.	(۲,۵۳۹,۶۴۰,۹۶۱,۷۸۵)	۷,۱۲۹,۲۱۵,۹۳۳,۸۵۲	(۱,۱۱۵,۹۹۸,۵۲۴,۲۴۴)	.	(۱,۶۸۹,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۵۷۳,۴۶۵,۴۷۵,۵۸۶	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۹۳۰۶
۶۳۳,۲۹۶,۹۶۹,۰۹۸	.	(۱۵۶,۵۲۳,۴۷۳,۸۶۹)	۷۸۹,۸۲۰,۴۴۲,۹۶۷	(۳۰۰۳۸,۱۹۳,۹۷۳)	.	(۶۵۷,۷۰۷,۹۳۶,۵۱۲)	۶۲,۶۶۹,۷۴۲,۵۳۹	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ. ۴۳۰۷
۱,۶۶۴,۹۲۲,۱۰۶,۸۵۱	.	(۵۲۰,۶۶۱,۴۲۰,۷۱۸)	۲,۴۵۶,۳۰۳,۵۲۷,۵۶۹	۲۰۰۰۵۱,۷۷۱,۰۴۱	.	۴۳,۹۲۸,۶۶۰,۱۰۶	۱۵۶,۱۲۳,۱۱۰,۹۳۵	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ. ۹۱۰۷
۲۱,۳۷۴,۱۲۲,۲۰۶	.	(۹,۱۹۳,۸۸۰,۲۶۰)	۳۰,۵۶۸,۰۰۲,۴۶۶	۵,۴۹۹,۱۴۶,۷۰۲	.	۲,۸۳۰,۶۹۰,۵۰۰	۲,۶۶۸,۴۵۶,۲۰۲	مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش.خ. ۵۲۱۰۷
۷,۱۰۰,۴۰۰,۵۶۶,۱۵۱	(۲۷,۱۸۷,۵۰۰)	(۲۹۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۳۹۹,۹۲۷,۷۵۳,۶۵۱	۸۶۲,۷۶۷,۹۷۱,۱۲۲	.	.	۸۶۲,۷۶۷,۹۷۱,۱۲۲	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳۳
۱۹۹,۹۲۷,۶۰۹,۳۷۴	.	(۹۲,۹۴۱,۰۳۰,۰۰۰)	۲۹۲,۸۶۸,۶۳۹,۳۷۴	۲۴,۰۷۳,۲۳۹,۰۷۱	.	۵,۶۴۸,۰۸۶,۰۸۰	۱۸,۴۲۵,۶۵۲,۹۹۱	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۱۱۰۷
۳۴,۳۹۰,۷۶۷,۳۴۸	(۲۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)	(۸۹,۴۹۰)	۲۹۶,۱۵۲,۴۹۹,۹۵۷	۲۱,۵۹۵	.	۳۰,۳۰	۱۸,۵۶۵	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ. ۸۲۰۶
۳۴۵,۰۰۱۵,۸۴۹,۲۶۲	(۱۲۸,۰۱۲,۲۳۴,۰۹۳)	(۹۹,۳۳۶,۲۲۵,۴۰۰)	۵۷۲,۳۶۴,۳۰۸,۸۴۵	۵۴,۶۹۱,۲۸۱,۶۸۲	.	۱۲۰,۱۲۸,۲۹,۱۸۰	۴۲,۶۷۸,۴۵۲,۵۰۲	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ. ۲۸۰۶۱
۱,۲۵۰,۰۱۸۲,۸۸۲,۷۰۶	۳۵۶,۳۴۵,۹۳۸,۹۳۲	.	۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ. ۱۲۴۵۱
۶۸۰,۶۴۴,۶۵۱,۶۱۸	.	(۳۳۷,۳۰۷,۹۸۹,۰۲۰)	۱,۰۱۷,۹۵۲,۶۴۰,۶۳۸	۸۷,۴۱۳,۰۸۹,۹۸۰	.	۲۲,۷۹۲,۱۷۱,۴۸۲	۶۴,۶۱۹,۹۱۸,۴۹۸	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۵۰۷۰۷
۱,۵۷۳,۳۷۴,۸۵۲,۱۲۰	(۷۶۶,۱۸۶,۳۹۰,۵۶۵)	.	۲,۳۳۹,۵۶۱,۲۴۲,۶۸۵	(۱۳,۹۵۳,۵۲۴,۲۵۳)	(۷۶۶,۱۸۶,۳۹۰,۵۶۵)	۷۲۲,۴۵۸,۸۷۵,۳۶۸	۲۹,۷۷۳,۹۹۰,۹۴۴	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ. ۷۰۷۰۷
۱,۹۷۴,۹۹۱,۲۹۶,۷۸۳	(۷۷۷,۳۲۶,۳۹۷,۰۰۳)	(۶۷۰,۴۵۵,۳۸۷,۵۱۱)	۳,۴۲۲,۷۷۳,۰۸۱,۳۹۷	۲۸۷,۵۲۵,۳۹۸,۶۲۱	(۷۷۷,۳۲۶,۳۹۷,۰۰۳)	۹۰,۶۲۰,۱,۶۶۳,۳۳۷	۱۵۸,۶۵۰,۳۳۲,۲۸۷	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ. ۱۱۰۷
۱۰۱,۵۸۴,۳۴۵,۰۴۰	.	(۴,۵۴۷,۸۰۴,۱۶۰)	۱۰۶,۱۲۲,۰۴۹,۲۰۰	۴۵,۷۵۱,۳۵۰,۲۰۳	.	.	۴۵,۷۵۱,۳۵۰,۲۰۳	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ. ۱۹۰۷
۱,۶۵۱,۵۷۵,۹۰۱,۰۳۳	.	۱,۱۲۲,۱۴۸,۲۹۴,۲۴۰	۵۲۹,۴۲۷,۶۰۶,۷۹۳	۱,۳۷۸,۱۴۷,۴۰۰,۰۳۸	.	۱,۱۲۷,۲۰۶,۸۷۵,۶۰۰	۲۵۰,۹۴۰,۵۲۴,۴۳۸	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ. ۲۶۰۷
۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸	.	.	۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸	۱۱۳,۱۲۷,۶۶۵,۴۲۸	.	.	۱۱۳,۱۲۷,۶۶۵,۴۲۸	صکوک اجاره تالین ۸۴-املاک ۲۳٪
۶۵۶,۰۰۱,۸۷۵,۹۹۱	.	۲۲۷,۸۵۳,۸۱۸,۴۰۰	۴۲۸,۱۴۸,۰۵۷,۵۹۱	۵۷۰,۰۳۳,۰۱۱,۹۴۶	.	.	۳۴۲,۱۱۹,۱۹۳,۵۴۶	مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش.خ. ۹۰۷۰۹
۱۸۵,۸۲۳,۸۶۲,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۸,۸۲۳,۸۶۲,۰۰۰	۱۷۲,۳۷۲,۷۰۸,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۵,۳۷۲,۷۰۸,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ. ۷۰۷۰۷
۵۳۵,۷۱۴,۲۰۷,۰۷۹	.	۲۶۴,۸۸۷,۰۰۸,۳۱۰	۱۷۰,۸۲۷,۱۹۸,۷۶۹	۵۳۵,۷۱۴,۲۰۷,۰۷۹	.	.	۱۷۰,۸۲۷,۱۹۸,۷۶۹	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ. ۱۴۰۸
۱,۰۵۱,۲۹۳,۶۰۴	۱,۰۵۱,۲۹۳,۶۰۴	.	.	(۹)	(۹)	.	.	گواهی سپرده الکترونیک
۵۰,۳۷۸,۷۳۹,۵۴۵,۰۴۱	(۱,۳۳۸,۷۷۱,۸۹۹,۵۱۸)	(۳,۹۳۱,۷۶۴,۳۴۱,۳۶۹)	۵۵,۶۳۹,۲۷۵,۷۸۵,۹۲۸	۵۵,۳۴۶,۶۷۸,۸۳۶,۰۶۹	(۱,۵۰۶,۵۱۲,۷۸۷,۵۷۷)	۱,۹۱۷,۸۱۹,۱۷۰,۶۶۸	۵,۱۲۳,۳۲۳,۴۵۲,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای متعلقه	نرخ اسمی	مبلغ 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	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۳۳۴		
۳۶٪	۳۱٪	۱,۱۴۱,۹۶۱,۶۹۴	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		
۲۸٪	۳۳٪	۲,۰۷۲,۶۳۴,۰۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار-۰۰۶-۳-ماهه ۳۳٪		
۳۳.۵٪	۳۳٪	۶۳,۷۱۶,۹۶۶,۶۸۲	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۳۳-بدون ضامن		
۳۱.۹٪	۱۸٪	۴,۸۸۶,۰۶۳۷,۸۴۸	۵,۸۱۲,۷۷۴,۱۲۰,۶۱۰	۵,۸۱۴,۰۰۰	صکوک مراجعه خرابیا-۶۰۱-۳-ماهه ۱۸٪		
۳۳٪	۳۳٪	۵۸,۱۸۶,۶۱۲,۵۶۲	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خرابیا-۶۰۶-۳-ماهه ۳۳٪		
۳۳٪	۳۳٪	۳۱,۲۵۲,۷۹۴,۵۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-حلت-۰۴-۰۹-۶۰		
۳۳٪	۳۳٪	۸,۲۵۴,۸۱۸,۶۱۴	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	مراجعه ساموت خودرو ۵۰۷۲۲		
۳۳٪	۳۳٪	۱۴,۰۵۹,۲۵۱,۵۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۳۰		
۳۳٪	۳۳٪	۱,۹۸۵,۳۸۱,۵۷۷	۶۵۰,۰۰۰,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش.خ.۳۳۸-۰۶		
۳۳٪	۳۳٪	۱۴,۰۲۲,۶۵۲,۹۶۴	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۰۵		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۱۶,۳۵۹,۶۰۱,۸۲۱	۱,۹۵۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۸,۸۱۲,۵۰۱,۵۷۵	۹۵۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۲,۱۳۴,۵۶۵,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۳۳۳		
۳۶.۲٪	۳۳٪	۱۲,۱۴۶,۸۲۷,۳۴۷	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش.خ.۸۳۰-۰۶		
۳۶.۲٪	۳۳٪	۷۸,۹۸۱,۳۸۴,۷۸۶	۲۵,۶۳۰,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ.۹۳۰-۰۶		
۳۶.۸٪	۳۳٪	۱۱۰,۸۶۰,۷۱۶,۲۷۹	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ.۹۳۱-۰۷		
۳۶.۹۵٪	۳۳٪	۴۰,۸۳۵,۹۷۴۵	۱۰۰,۳۰۷,۸۰۰,۵۸۰۰	۱۱۱,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۲۳۸-ش.خ.۵۳۱-۰۷		
۳۶.۵٪	۳۳٪	۱۱,۱۵۲,۵۹۳,۲۳۲	۱,۵۴۲,۸۳۱,۸۲۵,۵۰۰	۱,۴۹۷,۸۵۹	مراجعه عام دولت ۲۳۹-ش.خ.۲۰۸-۰۶		
۳۷.۵٪	۳۳٪	۱۳,۸۷۳,۴۱۰,۶۸۳	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	اجاره تایان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵		
۴۰.۸٪	۳۳٪	۱۸,۹۹۷,۰۱۴,۹۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تایان ۸۴-۳-ماهه ۳۳٪		
۳۷.۵٪	۳۳٪	۲۵۵,۷۷۷,۸۸۳,۱۶۷	۳۹,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه شینا ۷۰-۳-ماهه ۳۳٪		
۳۹٪	۳۳٪	۲,۴۴۶,۴۷۲,۶۷۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		
۳۶.۵٪	۳۳٪	۸۰,۲۲۵,۰۶۲,۲۱۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه پاکسو ۶۰۳-۳-ماهه ۳۳٪		
		۸۲۱,۷۲۱,۳۹۱,۷۷۹					

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی
 بازارگردانی مفید

سایر

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد 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		
۱۸.۸۲	۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۲,۰۶۰	۱۰.۵	۷۹,۱۸۴,۷۹۹,۸۶۶	بانک ملت
۱۶.۹۵	۸,۳۵۴,۵۳۴,۱۱۶,۵۸۵	۲۱.۱۱	۱,۵۹۷,۱۵۸,۷۴۱,۲۵۷	بانک تجارت
۱۷.۸۹	۸,۸۱۴,۹۶۷,۷۳۶,۵۶۲	۲۳.۴۹	۱,۷۷۷,۵۱۵,۱۳۷,۵۴۶	بانک صادرات
۱۸.۲۲	۸,۹۷۸,۱۸۳,۱۸۸,۸۸۹	۲۰.۲۶	۱,۵۳۳,۱۴۱,۱۲۳,۲۵۳	بانک پاسارگاد
۱۲.۶۵	۶,۳۳۴,۶۷۹,۵۸۴,۶۳۸	۱۵.۱۵	۱,۱۴۵,۸۹۹,۸۳۵,۴۹۰	بانک مسکن
۹.۰۳	۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲	۶.۵۹	۴۹۸,۳۵۲,۴۹۵,۹۲۹	بانک رفاه
۴.۰۴	۱,۹۹۲,۲۳۸,۳۵۳,۴۳۱	۴.۲۹	۳۲۴,۵۳۳,۱۹۷,۰۰۹	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	۳۹۱,۲۱۸	۰.۰۰	۳۰,۳۰۶	بانک پارسیان
۰.۰۰	۲۸۶,۰۴۴	۰.۰۰	۲۹,۳۳۶	بانک خاورمیانه
۲.۴۰	۱,۱۸۵,۱۱۳,۲۰۲,۷۲۱	۸.۰۶	۶۰۹,۷۵۸,۶۱۵,۶۳۴	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۴۹,۲۸۵,۵۱۷,۵۶۳,۴۵۰	۱۰۰	۷,۵۶۵,۵۴۴,۰۰۵,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵	طی مرداد 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	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۴۵,۹۲۶,۱۳۳	۰	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
صورت وضعیت درآمدها
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

۱-۲-آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد 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	تاریخ مجمع	نام شرکت
۱,۴۸۰,۰۷۶,۷۱۱	(۳۳,۴۵۳,۷۸۹)	۱,۵۱۳,۵۳۰,۵۰۰	۳۰,۱۰۶,۵۴۷	.	۳۰,۱۰۶,۵۴۷	۴۷۵	۳,۱۸۶,۳۸۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	پالک ملت
۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲	.	۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲	۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲	.	۱۱۲,۱۸۸,۶۱۲,۱۱۲	۴۶	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پالک ملت
۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷	.	۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷	۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷	.	۵۴۵,۵۲۹,۵۳۷	۹	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پالک تجارت
۲,۹۹۸,۲۰۰	.	۲,۹۹۸,۲۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹,۹۹۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	بیمه ما
۱۳,۵۷۲,۸۲۴	.	۱۳,۵۷۲,۸۲۴	.	.	.	۸	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	آسان پرداخت پرشین
۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	.	۱۳,۳۹۵,۸۳۹,۱۶۱	.	.	.	۷۱	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	تأمین سرمایه پالک ملت
۱۲۷,۶۲۶,۶۲۸,۵۴۵	(۳۳,۴۵۳,۷۸۹)	۱۲۷,۶۶۰,۰۸۲,۳۳۴	۱۱۲,۷۶۴,۲۴۸,۱۹۶	.	۱۱۲,۷۶۴,۲۴۸,۱۹۶				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵					طی مرداد ماه ۱۴۰۵			نام شرکت	صندوق دارا یکم
خالص درآمد سود	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		
۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۱,۶۲۳	۵۷۵,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	
۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰	۰	۹۳۳,۲۲۵,۰۰۰				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۷۰,۸۲۷,۱۹۸,۷۶۹	.	۱۷۰,۸۲۷,۱۹۸,۷۶۹	۱۷۰,۸۲۷,۱۹۸,۷۶۹	.	۱۷۰,۸۲۷,۱۹۸,۷۶۹	۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۴		مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش خ ۸۰۴۱۴
۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸	.	۱۱۹,۰۷۰,۶۴۴,۹۲۸	۱۱۳,۱۲۷,۶۶۵,۴۲۸	.	۱۱۳,۱۲۷,۶۶۵,۴۲۸	۳۳	۱۴۰۸/۰۴/۲۹		صکوک اجاره تالیان ۸۴-شاهه ۳۳٪
۴۲۸,۱۴۸,۰۵۷,۵۹۱	.	۴۲۸,۱۴۸,۰۵۷,۵۹۱	۳۴۲,۱۷۹,۱۹۳,۵۴۶	.	۳۴۲,۱۷۹,۱۹۳,۵۴۶	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹		مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش خ ۷۰۹۰۹
۵۲۹,۴۲۷,۶۰۶,۷۹۳	.	۵۲۹,۴۲۷,۶۰۶,۷۹۳	۲۵۰,۹۴۰,۵۲۴,۳۳۸	.	۲۵۰,۹۴۰,۵۲۴,۳۳۸	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش خ ۷۰۵۲۶
۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰	.	۱۰۶,۱۳۲,۰۴۹,۲۰۰	۴۵,۷۵۱,۳۵۰,۲۰۳	.	۴۵,۷۵۱,۳۵۰,۲۰۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۹		مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش خ ۷۰۴۱۹
۳,۴۲۲,۷۷۳,۰۸۱,۲۹۷	.	۳,۴۲۲,۷۷۳,۰۸۱,۲۹۷	۱۵۸,۶۵۰,۳۳۲,۲۸۷	.	۱۵۸,۶۵۰,۳۳۲,۲۸۷	۳۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۵		مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش خ ۷۱۰۰۵
۲,۳۳۹,۵۶۱,۲۴۲,۶۸۵	.	۲,۳۳۹,۵۶۱,۲۴۲,۶۸۵	۲۹,۷۷۳,۹۹۰,۹۴۴	.	۲۹,۷۷۳,۹۹۰,۹۴۴	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹		مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۷۰۷۰۹
۱۰,۱۷,۹۵۲,۶۴۰,۶۳۸	.	۱۰,۱۷,۹۵۲,۶۴۰,۶۳۸	۶۴,۶۱۹,۹۱۸,۴۹۸	.	۶۴,۶۱۹,۹۱۸,۴۹۸	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش خ ۷۰۵۰۲
۲۹۶,۱۵۲,۴۹۹,۹۵۷	.	۲۹۶,۱۵۲,۴۹۹,۹۵۷	۱۸,۵۶۵	.	۱۸,۵۶۵	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش خ ۶۰۸۲۵
۲۹۲,۸۶۸,۶۳۹,۳۷۴	.	۲۹۲,۸۶۸,۶۳۹,۳۷۴	۱۸,۴۲۵,۶۵۲,۹۹۱	.	۱۸,۴۲۵,۶۵۲,۹۹۱	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش خ ۷۰۹۱۱
۲,۴۵۶,۳۰۳,۵۲۷,۵۶۹	.	۲,۴۵۶,۳۰۳,۵۲۷,۵۶۹	۱۵۶,۱۳۳,۱۱۰,۹۳۵	.	۱۵۶,۱۳۳,۱۱۰,۹۳۵	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۷۰۹۱۳
۷,۳۹۹,۹۲۷,۷۵۳,۶۵۱	.	۷,۳۹۹,۹۲۷,۷۵۳,۶۵۱	۸۶۲,۷۶۷,۹۷۱,۱۲۲	.	۸۶۲,۷۶۷,۹۷۱,۱۲۲	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱		صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-شاهه ۲۳٪
۳۲۸,۷۸۲,۴۷۷,۶۰۰	.	۳۲۸,۷۸۲,۴۷۷,۶۰۰	۱۹,۹۵۹,۲۴۸,۵۰۰	.	۱۹,۹۵۹,۲۴۸,۵۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۶۰۹۲۹
۱,۶۳۴,۶۶۲,۳۸۸,۰۰۰	.	۱,۶۳۴,۶۶۲,۳۸۸,۰۰۰	۹۹,۷۹۶,۳۲۲,۵۰۰	.	۹۹,۷۹۶,۳۲۲,۵۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۷۰۸۲۹
۴۴۲,۹۳۱,۸۳۱,۰۸۱	.	۴۴۲,۹۳۱,۸۳۱,۰۸۱	۲۸,۴۹۳,۵۹۰,۲۰۵	.	۲۸,۴۹۳,۵۹۰,۲۰۵	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش خ ۶۰۹۱۵
۴,۴۹۵,۹۷۸,۶۶۱,۴۱۷	.	۴,۴۹۵,۹۷۸,۶۶۱,۴۱۷	۴۲۹,۵۲۸,۲۳۰,۰۳۳	.	۴۲۹,۵۲۸,۲۳۰,۰۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵		اجاره تالیان فردا ملت ۷۰۷-۱۴۰۷۰۷۰۵
۲,۴۲۱,۶۴۱,۰۴۶,۳۸۵	.	۲,۴۲۱,۶۴۱,۰۴۶,۳۸۵	۱۱۵,۳۳۷,۸۵۵,۲۳۵	.	۱۱۵,۳۳۷,۸۵۵,۲۳۵	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش خ ۶۰۸۲۵
۵۷۲,۳۶۲,۳۰۸,۸۴۵	.	۵۷۲,۳۶۲,۳۰۸,۸۴۵	۴۲,۶۷۸,۴۵۲,۵۰۲	.	۴۲,۶۷۸,۴۵۲,۵۰۲	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۶۱۰۲۸
۳۰,۵۶۸,۰۰۰,۲,۴۶۶	.	۳۰,۵۶۸,۰۰۰,۲,۴۶۶	۲,۶۶۸,۴۵۶,۲۰۲	.	۲,۶۶۸,۴۵۶,۲۰۲	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۸-ش خ ۷۰۵۲۱
۸۳۳,۸۰۲,۷۶۱,۲۷۹	.	۸۳۳,۸۰۲,۷۶۱,۲۷۹	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	.	۶۵,۱۲۷,۲۶۵,۵۴۷	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش خ ۶۰۸۳۰
۷,۱۲۹,۲۱۵,۹۳۳,۸۵۲	.	۷,۱۲۹,۲۱۵,۹۳۳,۸۵۲	۵۷۳,۴۶۵,۴۷۵,۵۵۶	.	۵۷۳,۴۶۵,۴۷۵,۵۵۶	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۶۰۹۳۰
۷۸۹,۸۲۰,۴۴۲,۹۶۷	.	۷۸۹,۸۲۰,۴۴۲,۹۶۷	۶۲,۶۶۹,۷۴۲,۵۲۹	.	۶۲,۶۶۹,۷۴۲,۵۲۹	۳۳	۱۴۰۷/۰۴/۲۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۷۰۴۲۱
۳۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۳۰۱	.	۳۳۱,۳۷۲,۲۸۶,۳۰۱	۲۴,۱۱۸,۷۲۵,۴۱۳	.	۲۴,۱۱۸,۷۲۵,۴۱۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۴/۰۷		صکوک مراجعه پاکشو ۶۰۳-شاهه ۲۳٪
۱۴۸,۸۲۲,۸۶۲,۰۰۰	.	۱۴۸,۸۲۲,۸۶۲,۰۰۰	۱۳۵,۳۲۷,۷۰۸,۰۰۰	.	۱۳۵,۳۲۷,۷۰۸,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷		مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش خ ۶۰۷۰۷
۶۲۹,۲۳۲,۹۶۰,۸۰۳	.	۶۲۹,۲۳۲,۹۶۰,۸۰۳	۵۱,۶۶۲,۶۷۶,۱۹۵	.	۵۱,۶۶۲,۶۷۶,۱۹۵	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰		مراجعه پرداختن صنعت ۱۰۳۰-۶۱۰۳۰
۲۵۲,۷۶۰,۴۴۲,۶۹۲	.	۲۵۲,۷۶۰,۴۴۲,۶۹۲	.	.	.	۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش خ ۵۰۴۲۸
۳۸,۵۲۱,۰۰۲,۳۴۸,۱۴۰	.	۳۸,۵۲۱,۰۰۲,۳۴۸,۱۴۰	۳,۸۶۲,۹۶۵,۵۹۶,۱۸۳	.	۳,۸۶۲,۹۶۵,۵۹۶,۱۸۳				جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۸,۵۲۱,۱۰۲,۳۴۸,۱۴۰	.	۳۸,۵۲۱,۱۰۲,۳۴۸,۱۴۰	۳,۸۶۳,۹۶۵,۵۹۶,۱۸۳	.	۳,۸۶۳,۹۶۵,۵۹۶,۱۸۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		جمع نقل از صفحه قبل
۱۰,۸۵۱,۱۵۷,۱۱۹,۷۴۸	.	۱۰,۸۵۱,۱۵۷,۱۱۹,۷۴۸	۸۷,۹۸۵,۹۲۸,۹۶۴	.	۸۷,۹۸۵,۹۲۸,۹۶۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۹۲۸-۵۰
۱۸۰,۷۳۳,۳۸۶,۸۷۷	.	۱۸۰,۷۳۳,۳۸۶,۸۷۷	۱۴,۶۴۲,۳۴۷,۱۸۴	.	۱۴,۶۴۲,۳۴۷,۱۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۳۸-۶۰
۱,۵۳۱,۶۶۸,۳۵۷,۱۴۴	.	۱,۵۳۱,۶۶۸,۳۵۷,۱۴۴	۱۳۲,۲۲۲,۴۳۱,۵۱۸	.	۱۳۲,۲۲۲,۴۳۱,۵۱۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور حلت ۹۰۴-۶۰
۲۴۸,۴۷۳,۳۷۵	.	۲۴۸,۴۷۳,۳۷۵	.	.	.	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۲-ش خ ۱۱۲۴-۴۰
۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴	.	۸۹۳,۸۳۶,۹۴۳,۷۷۴	.	.	.	۲۳	۱۴۰۵/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش خ ۱۱۲۴-۵۰
۱,۱۴۹,۷۵۲,۱۷۴,۰۰۰	.	۱,۱۴۹,۷۵۲,۱۷۴,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۷,۶۶۴,۵۰۰	.	۱۰۳,۷۴۷,۶۶۴,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۳۲۷-۶۰
۳,۰۲۵,۶۸۱,۴۵۲,۰۷۸	.	۳,۰۲۵,۶۸۱,۴۵۲,۰۷۸	۲۵۶,۳۰۶,۳۶۰,۰۰۰	.	۲۵۶,۳۰۶,۳۶۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۸		صکوک مراجعه خراسان ۶۰۶-ماه ۳/۲۳
۷۷۱,۸۱۳,۳۳۶,۴۸۵	.	۷۷۱,۸۱۳,۳۳۶,۴۸۵	.	.	.	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۳۳۹-۵۰
۲,۹۰۹,۳۶۷,۷۶۵,۱۰۳	.	۲,۹۰۹,۳۶۷,۷۶۵,۱۰۳	۲۵۰,۸۳۵,۵۱۴,۸۸۲	.	۲۵۰,۸۳۵,۵۱۴,۸۸۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۱۳۰-بدون ضامن
۲۲۹,۹۷۵,۷۵۶,۷۵۹	.	۲۲۹,۹۷۵,۷۵۶,۷۵۹	۱۹,۵۸۸,۵۸۷,۲۹۲	.	۱۹,۵۸۸,۵۸۷,۲۹۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-ماه ۳/۲۳
۶۶۳,۳۲۲,۹۸۳,۹۷۷	.	۶۶۳,۳۲۲,۹۸۳,۹۷۷	۵۴,۷۹۷,۶۱۲,۶۲۹	.	۵۴,۷۹۷,۶۱۲,۶۲۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		مراجعه ماموت خودرو ۷۲۲-۵۰
۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳	.	۱۵۳,۸۸۶,۸۳۸,۹۶۳	.	.	.	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت باسین ۱۱۲۴-۴۰
۲۱۳,۱۸۰,۳۸۲,۴۶۳	.	۲۱۳,۱۸۰,۳۸۲,۴۶۳	۱۸,۳۲۸,۰۶۳,۳۱۱	.	۱۸,۳۲۸,۰۶۳,۳۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
۱۶۰,۴۹۲,۷۰۶,۳۱۶	.	۱۶۰,۴۹۲,۷۰۶,۳۱۶	۱۳۷,۵۲۹,۲۶۶,۱۶۰	.	۱۳۷,۵۲۹,۲۶۶,۱۶۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خراسان ۶۰۱-ماه ۳/۱۸
۷۶,۴۲۲,۳۰۰,۳۲۸	.	۷۶,۴۲۲,۳۰۰,۳۲۸	۶,۵۲۵,۲۹۳,۳۴۴	.	۶,۵۲۵,۲۹۳,۳۴۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱۰-بدون ضامن
۱۲۱,۲۲۷,۳۷۳,۰۳۵	.	۱۲۱,۲۲۷,۳۷۳,۰۳۵	۶,۴۷۱,۰۷۲,۰۴۸	.	۶,۴۷۱,۰۷۲,۰۴۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهر ضمیر ۱۲۲۳-۱۴۰۶
۷۵,۹۷۹,۷۲۲,۸۲۰	.	۷۵,۹۷۹,۷۲۲,۸۲۰	۵,۹۸۰,۱۳۳,۲۹۷	.	۵,۹۸۰,۱۳۳,۲۹۷	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲-۱۴۰۵
۲۸۷,۹۷۳,۷۴۴,۰۶۴	.	۲۸۷,۹۷۳,۷۴۴,۰۶۴	۳۳,۳۷۴,۷۵۰,۴۰۰	.	۳۳,۳۷۴,۷۵۰,۴۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵		مراجعه نپروپاک مشرق ۵۱۰۰-۱۴۰۵
۱۱۳,۶۱۱,۶۶۳,۶۴۰	.	۱۱۳,۶۱۱,۶۶۳,۶۴۰	۹,۶۹۸,۱۰۹,۰۳۲	.	۹,۶۹۸,۱۰۹,۰۳۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴۰۵
۱۱۷,۰۰۲,۰۹۹,۸۷۵	.	۱۱۷,۰۰۲,۰۹۹,۸۷۵	۷,۶۶۶,۵۱۱,۴۵۰	.	۷,۶۶۶,۵۱۱,۴۵۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷-۵۰
۵۸۲,۱۱۳,۶۵۵,۲۴۴	.	۵۸۲,۱۱۳,۶۵۵,۲۴۴	۴۵,۹۹۵,۵۸۳,۴۵۶	.	۴۵,۹۹۵,۵۸۳,۴۵۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴۰۵
۱,۳۷۰,۳۶۵,۰۷۵,۷۲۱	.	۱,۳۷۰,۳۶۵,۰۷۵,۷۲۱	۷۲,۴۱۴,۶۱۹,۵۲۵	.	۷۲,۴۱۴,۶۱۹,۵۲۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عصاهه ۱/۱۸
۶۰,۳۰۰,۳۹۶,۰۹۹	.	۶۰,۳۰۰,۳۹۶,۰۹۹	۵,۳۸۶,۹۰۷,۸۰۳	.	۵,۳۸۶,۹۰۷,۸۰۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۷۲۳-۵۰
۵۵,۶۳۹,۳۷۵,۷۸۵,۹۲۸	.	۵۵,۶۳۹,۳۷۵,۷۸۵,۹۲۸	۵,۱۲۳,۳۷۲,۴۵۲,۹۷۸	.	۵,۱۲۳,۳۷۲,۴۵۲,۹۷۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد ماه ۱۴۰۵		شرح	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۸,۳۵۳,۱۱۴,۷۰۶,۹۴۹	(۱,۴۱۹,۴۰۹,۶۳۶)	۸,۳۵۴,۵۳۴,۱۱۶,۵۸۵	۱,۶۰۷,۱۶۷,۶۵۴,۰۵۵	۱۰,۰۰۸,۹۱۲,۷۹۸	۱,۵۹۷,۱۵۸,۷۴۱,۲۵۷	بانک تجارت	
۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۲,۰۶۰	.	۹,۲۷۴,۲۶۳,۲۰۲,۰۶۰	۷۹,۱۸۴,۷۹۹,۸۶۶	.	۷۹,۱۸۴,۷۹۹,۸۶۶	بانک ملت	
۸,۸۰۴,۳۴۸,۰۷۲,۵۸۵	(۱۰,۶۱۹,۶۶۳,۹۷۷)	۸,۸۱۴,۹۶۷,۷۳۶,۵۶۲	۱,۷۷۳,۰۲۴,۶۷۷,۱۴۹	(۴,۴۹۰,۴۶۰,۳۹۷)	۱,۷۷۷,۵۱۵,۱۳۷,۵۴۶	بانک صادرات	
۸,۹۶۹,۷۹۲,۲۸۷,۱۴۵	(۸,۳۹۰,۹۰۱,۷۴۴)	۸,۹۷۸,۱۸۳,۱۸۸,۸۸۹	۱,۵۲۹,۸۱۵,۵۳۴,۸۴۰	(۳,۳۲۵,۵۸۸,۴۱۳)	۱,۵۳۳,۱۴۱,۱۲۳,۲۵۳	بانک پاسارگاد	
۶,۲۲۸,۹۴۸,۱۰۲,۱۷۴	(۵,۷۳۱,۴۸۲,۴۶۴)	۶,۲۳۴,۶۷۹,۵۸۴,۶۳۸	۱,۱۴۱,۵۷۹,۵۹۶,۵۹۵	(۴,۳۲۰,۲۳۸,۸۹۵)	۱,۱۴۵,۸۹۹,۸۳۵,۴۹۰	بانک مسکن	
۴,۴۴۸,۵۲۸,۸۴۸,۸۸۹	(۳,۰۰۸,۶۵۲,۴۱۳)	۴,۴۵۱,۵۳۷,۵۰۱,۳۰۲	۴۹۷,۳۲۴,۴۲۲,۹۲۹	(۱,۰۲۸,۰۷۳,۰۰۰)	۴۹۸,۳۵۲,۴۹۵,۹۲۹	بانک رفاه	
۱,۹۹۰,۸۲۷,۵۷۰,۴۸۵	(۱,۴۱۰,۷۸۲,۹۴۶)	۱,۹۹۲,۳۳۸,۳۵۳,۴۳۱	۳۲۴,۸۹۱,۶۸۷,۸۲۵	۳۵۸,۴۹۰,۸۱۶	۳۲۴,۵۳۳,۱۹۷,۰۰۹	بانک اقتصاد نوین	
۲۸۶,۰۴۴	.	۲۸۶,۰۴۴	۲۹,۳۳۶	.	۲۹,۳۳۶	بانک خاورمیانه	
۳۹۱,۲۱۸	.	۳۹۱,۲۱۸	۳۰,۳۰۶	.	۳۰,۳۰۶	بانک پارسیان	
۴۸,۰۶۹,۸۲۳,۴۶۷,۵۴۹	(۳۰,۵۸۰,۸۹۳,۱۸۰)	۴۸,۱۰۰,۴۰۴,۳۶۰,۷۲۹	۶,۹۵۲,۹۸۸,۴۳۲,۹۰۱	(۲,۷۹۶,۹۵۷,۰۹۱)	۶,۹۵۵,۷۸۵,۳۸۹,۹۹۲		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵

طی مرداد 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 امیر کبیر کاشان
۲۰,۹۷۸,۱۸۹,۸۸۲	(۴۷۲,۱۳۲,۵۸۶,۹۹۷)	۴۹۴,۱۱۰,۷۷۶,۸۷۹	۴۲۲,۰۰۰,۰۳۴	.	.	.	.	بانک ملت
(۱,۶۷۱)	(۱,۶۷۲)	۱	۱	.	.	.	.	تأمین سرمایه بانک ملت
(۲,۸۸۵)	(۲,۸۸۶)	۱	۱	.	.	.	.	بیمه ما
(۱۸۲,۵۵۲,۰۷۹,۵۵۶)	(۵۳۴,۳۱۶,۶۹۲,۳۳۸)	۳۵۱,۴۶۴,۶۱۲,۶۸۲	۴۰۷,۶۰۵	۱,۵۹۲,۱۳۹,۳۷۱	(۱,۶۶۱,۶۰۱,۷۲۰)	۳,۲۵۳,۷۴۱,۰۹۱	۴,۱۳۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
(۱,۱۵۴,۳۲۵,۷۶۵)	(۱,۱۵۴,۳۲۵,۷۶۷)	۲	۱۷,۳۲۸	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۲۷,۱۹۹,۹۶۹)	(۸۳۰,۶۳۳,۹۴۳,۰۵۶)	۸۳۰,۶۰۹,۷۴۳,۰۸۷	۶۷۳,۵۹۰	.	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۷۹۳,۵۶۷,۹۶۸	(۳۳,۸۵۴,۴۴۷,۹۹۶)	۲۴,۶۴۸,۰۱۵,۹۶۴	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سپند کارینماس
۳۱,۰۸۰,۴۹۰	(۹۷۸,۱۹۲,۸۳۵)	۱,۰۰۹,۳۷۳,۳۲۵	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی ثروت هومان سن
۴۸,۷۸۲,۰۷۵	(۸۰۴,۹۴۹,۸۱۶)	۸۵۳,۷۳۱,۸۹۱	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.سهامی پرتو آمل سن
(۱۰,۷۳۰,۵۸۰)	(۴۱۳,۶۱۰,۵۴۶)	۴۰۲,۸۷۹,۹۶۶	۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق س.موج گستر ثروت سن
۷۵,۱۶۷,۶۵۶,۲۵۰	(۹۱۴,۸۳۲,۳۴۳,۷۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش.خ ۴۲۸-۵۰
۳۵۶,۳۴۵,۹۳۸,۹۳۲	(۱۱,۳۰۳,۳۲۳,۲۷۲,۵۲۰)	۱۱,۶۵۹,۸۱۹,۱۶۶,۴۵۲	۱۲,۵۱۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۶-ش.خ ۱۱۲۴-۵۱
(۷۶۶,۱۸۶,۳۹۰,۵۵۵)	(۷,۹۹۸,۹۱۷,۴۹۱,۰۵۰)	۷,۳۳۲,۷۳۱,۱۰۰,۴۸۵	۸,۵۹۷,۵۲۸	(۷۶۶,۱۸۶,۳۹۰,۵۵۵)	(۷,۹۹۸,۹۱۷,۴۹۱,۰۵۰)	۷,۳۳۲,۷۳۱,۱۰۰,۴۸۵	۸,۵۹۷,۵۲۸	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۷۰۷-۷۰
(۷۷۷,۳۲۶,۳۹۷,۰۰۳)	(۶,۷۸۰,۳۶۷,۷۹۴,۰۰۶)	۶,۰۰۳,۰۴۱,۳۹۷,۰۰۳	۷,۵۹۰,۰۰۰	(۷۷۷,۳۲۶,۳۹۷,۰۰۳)	(۶,۷۸۰,۳۶۷,۷۹۴,۰۰۶)	۶,۰۰۳,۰۴۱,۳۹۷,۰۰۳	۷,۵۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش.خ ۷۱۱-۰۵
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۸۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۷,۶۴۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۰۴-ش.خ ۶۰۷-۰۷
۳۵۲,۳۵۰,۲۹۱,۴۹۴	(۳,۶۵۱,۶۴۹,۷۰۸,۵۰۶)	۴,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۳۲۹-۵۰
۲۰۸,۳۷۷,۵۰۰	(۱,۱۴۹,۷۹۱,۵۶۳,۵۰۰)	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۱۱۲۴-۴۱
۷۵,۱۵۱,۰۱۸	(۲,۱۳۳,۸۴۸,۹۸۲)	۲,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹	.	.	.	.	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴-۰۴
۸,۳۰۸,۳۲۷,۶۷۷	(۸۷,۳۹۱,۷۵۲,۳۷۳)	۹۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه ۴-بودجه ۱-۱۷۰-۴۰۹۱۷-۰۴
۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	(۱۹۰,۴۴۱,۴۷۶,۳۲۵)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه ۷-بودجه ۱-۷۱۴-۰۴
۸۷۳,۳۱۷,۶۰۱	(۳۴,۳۲۶,۶۸۲,۳۹۹)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه ۸-بودجه ۱-۷۲۸-۰۴
۲,۸۳۱,۴۹۹,۹۳۷	(۳۸,۶۸۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه ۹-بودجه ۱-۸۲۶-۰۴
۳۷۷,۶۰۱,۷۰۵,۰۰۰	(۴,۴۲۲,۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰)	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	استاذ خزانه ۷-بودجه ۲-۰۲-۹۱-۰۴
۳۶,۲۹۰,۸۹۰,۱۲۴	(۳,۵۹۹,۴۵۹,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۰۵,۷۵۰,۰۰۸,۱۳۰	۴,۱۸۵,۸۹۳	.	.	.	.	استاذ خزانه ۸-بودجه ۲-۱۲۱-۰۴
(۱۲۸۰,۱۲,۳۳۴,۰۹۳)	(۱,۱۲۸,۴۷۲,۹۲۷,۲۰۴)	۱,۰۰۰,۴۶۰,۶۹۳,۱۱۱	۱,۱۹۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش.خ ۲۸-۶۱۰
(۴۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۷۴۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴,۲۵۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ ۸۲۵-۶۰
(۳۷۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۴۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۵۷۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ ۹۱۳-۷۰
(۳۷۱,۸۷,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک
(۳۶۱,۷۶۲,۶۴۳,۲۱۹)	(۱,۹۹۰,۳۹۲,۴۹۷,۶۸۰)	۱,۷۲۸,۶۲۹,۸۵۴,۴۶۱	۲,۰۴۶,۶۳۴	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش.خ ۸۲۵-۶۰
۱,۰۵۱,۲۹۳,۶۰۴	.	.	.	(۹)	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک
(۱,۵۹۹,۶۵۱,۲۳۹,۰۸۸)	(۶۹,۲۶۷,۱۱۷,۰۴۲,۴۴۶)	۶۷,۷۶۶,۴۱۴,۵۰۹,۷۵۴	.	(۱,۵۰۴,۹۲۰,۶۴۸,۲۰۶)	۳۲,۳۶۸,۳۴۶,۸۸۶,۷۷۶	۳۰,۸۶۳,۴۲۶,۲۳۸,۵۷۹	.	

* 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 (پشن)، قراردادهای آتی، انواع اوراق بهایی، 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 تلقی می‌گردد، از محل کاربرد 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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱-۲- دوره آموختنی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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
بانک ملت	۲,۳۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۳,۲۸۳,۹۸۱,۱۲۷,۱۴۱	(۳,۳۸۴,۲۱۰,۱۸۰,۵۶۴)	(۱۰۰,۱۳۳,۰۵۳,۴۴۳)	۳,۳۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۳,۳۳۸,۸۸۲,۸۷۲	(۳,۳۳۸,۸۸۲,۸۷۲)	(۵۳,۳۳۸,۸۸۲,۸۷۲)
بانک تجارت	۶,۰۶۱۴,۳۹۳	۵۱,۱۱۳,۰۶۷,۱۸۰	(۵۱,۱۴۴,۳۲۹,۶۹۶)	(۲۰,۳۲۶,۵۱۶)	۶,۰۶۱۴,۳۹۳	۶,۰۶۱۴,۳۹۳	(۵۱,۱۴۴,۳۲۹,۶۹۶)	۳۸۶,۱۵۱,۰۴۹
صندوق سپند کارپزما	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۶۳۵,۵۴۱,۱۵۰	(۲۴۴,۰۸۶,۷۹۳,۸۸۹)	۱,۵۲۸,۷۳۳,۸۸۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴۴,۰۸۶,۷۹۳,۸۸۹)	۶,۶۹۸,۳۳۹,۵۱۶
فولاد کوه جنوب کیش	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۷۴,۶۸۰,۲۷۱,۷۱۷	(۷۴,۱۲۰,۷۱۴,۰۴۱)	۳۵۹,۵۵۷,۶۷۶	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	۱۴,۰۲۹,۹۹۸	(۷۴,۱۲۰,۷۱۴,۰۴۱)	۱,۹۱۱,۲۴۶,۶۱۶
بیمه ما	۹,۹۹۴	۳۳,۴۲۷,۷۶۰	(۳۳,۱۸۱,۴۴۶)	۲۴۶,۳۱۴	۹,۹۹۴	۹,۹۹۴	(۳۳,۱۸۱,۴۴۶)	(۲,۴۴۲,۶۹۸)
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۸۰۴,۵۶۳,۸۵۰	(۱۸,۷۴۱,۴۴۶,۱۷۸)	۶۳,۱۱۷,۶۷۲	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱,۶۹۶,۶۰۳	(۱۸,۷۴۱,۴۴۶,۱۷۸)	(۳,۴۴۲,۶۹۸)
صندوق سس پیشروانه طلای لوتوس	۷۲,۰۰۰	۱۰,۷۱۹,۷۵۰,۴۴۴	(۱۰,۷۱۹,۷۵۰,۴۴۴)	۱۱,۹۰۵,۷۷۶,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	(۱۰,۷۱۹,۷۵۰,۴۴۴)	۷,۰۶۹,۰۱۹,۲۵۷
صندوق سس در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۲۶۹,۰۷۹,۵۵۱,۴۰۳	(۲۶۹,۰۷۹,۵۵۱,۴۰۳)	۱۹,۶۷۸,۳۶۶,۳۶۱	۴,۵۱۰,۰۹۹	۴,۵۱۰,۰۹۹	(۲۶۹,۰۷۹,۵۵۱,۴۰۳)	۵,۹۶۱,۸۱۰,۰۶۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	۵۷۲,۴۴۹,۶۹۶,۶۵۳	(۵۷۲,۴۴۹,۶۹۶,۶۵۳)	۳,۶۴۷,۳۳۳,۱۲۵	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	(۵۷۲,۴۴۹,۶۹۶,۶۵۳)	(۲,۷۷۲,۳۱۲,۹۰۳)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۰۹۵,۹۱۷,۷۵۵	(۲۸۵,۰۹۵,۹۱۷,۷۵۵)	۱,۸۳۶,۵۸۲,۰۸۸	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	(۲۸۵,۰۹۵,۹۱۷,۷۵۵)	۴,۸۲۰,۹۳۳,۷۸۱
صندوق سس بخشی کین ب	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۰۹۵,۵۹۱,۲۰۰	(۲۴۳,۰۹۵,۵۹۱,۲۰۰)	۱,۷۲۴,۱۰۱,۶۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۳,۰۹۵,۵۹۱,۲۰۰)	۵,۶۶۷,۱۷۰,۰۸۸
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۸,۰۱۶,۸۰۰	(۳۷,۲۶۸,۰۱۶,۸۰۰)	۱۱۵,۲۹۹,۲۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷,۲۶۸,۰۱۶,۸۰۰)	۷۲۲,۹۹۴,۴۴۱
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۹۵,۰۰۰	۲۵,۷۲۴,۶۶۶,۹۱۵	(۲۵,۷۲۴,۶۶۶,۹۱۵)	۲۰,۱۲۸,۸۷۴	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	(۲۵,۷۲۴,۶۶۶,۹۱۵)	۸۹۱,۴۹۷,۶۴۳
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۴,۹۰۲,۵۰۰	(۳۴,۷۴۴,۹۰۲,۵۰۰)	۹۰,۱۲۰,۰۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴,۷۴۴,۹۰۲,۵۰۰)	۷۱۱,۴۵۸,۷۶۶
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۸۵۰,۶۵۵,۰۰۰	(۱۲۹,۸۵۰,۶۵۵,۰۰۰)	۸۵۳,۳۶۶,۶۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۸۵۰,۶۵۵,۰۰۰)	۳,۷۷۰,۳۱۹,۳۸۹
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۹,۶۶۹,۷۴۸,۲۱۵	(۷۹,۶۶۹,۷۴۸,۲۱۵)	۸۴,۰۴۵,۱۳۶	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	(۷۹,۶۶۹,۷۴۸,۲۱۵)	۲,۸۵۳,۱۴۵,۷۱۳
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۸۴۱,۱۰۴,۰۰۰	(۱۹۸,۸۴۱,۱۰۴,۰۰۰)	۲۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۸,۸۴۱,۱۰۴,۰۰۰)	۵,۶۲۹,۱۶۲,۳۵۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۱۷۳,۹۲۰,۰۰۰)	۴۶۲,۳۳۹,۴۵۸
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰	(۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰)	۳۶۴,۰۴۲,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۸۳,۷۸۶,۸۴۶,۰۰۰)	۵۹۱,۴۶۶,۴۴۳
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۳۸,۱۰۸,۸۴۰	(۳۰,۸۳۸,۱۰۸,۸۴۰)	۲۸۱,۰۱۲,۱۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰,۸۳۸,۱۰۸,۸۴۰)	۳۸۰,۱۵۳,۲۵۸
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۳۸,۲۵۱,۱۰۰	(۴۵,۴۳۸,۲۵۱,۱۰۰)	۱۶۳,۳۵۳,۵۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۵,۴۳۸,۲۵۱,۱۰۰)	۲۰۵,۱۲۸,۰۴۳
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۸۵,۲۹۳,۸۷۷	(۱,۹۸۵,۲۹۳,۸۷۷)	۱۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۵	۲۱۳,۹۸۵	(۱,۹۸۵,۲۹۳,۸۷۷)	۲۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰	(۱۲۴,۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰)	۱۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۵۰۰,۴۲۰,۰۰۰)	۱۹۳,۸۴۱,۳۹۵,۴۳۶
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۹,۰۳۴۳,۶۸۴	۱,۱۲۳,۴۶۱,۳۸۳,۱۲۴	(۱,۱۲۳,۴۶۱,۳۸۳,۱۲۴)	۵۱,۵۹۶,۷۰۱,۷۵۲	۹,۰۳۴۳,۶۸۴	۹,۰۳۴۳,۶۸۴	(۱,۱۲۳,۴۶۱,۳۸۳,۱۲۴)	۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۷۹,۱۴۰,۰۰۰	(۵۸,۹۷۹,۱۴۰,۰۰۰)	۵,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸,۹۷۹,۱۴۰,۰۰۰)	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۵۶,۳۳۰,۰۰۰	(۵۷,۱۵۶,۳۳۰,۰۰۰)	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۱۵۶,۳۳۰,۰۰۰)	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰)	۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۶۸۰,۷۰۰,۰۰۰)	۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱۵۶,۳۷۵	۱۳۷,۶۶۹,۶۹۶,۶۳۳	(۱۳۷,۶۶۹,۶۹۶,۶۳۳)	(۹۳,۸۴۶,۱۰۰,۳۶۲)	۱۵۶,۳۷۵	۱۵۶,۳۷۵	(۱۳۷,۶۶۹,۶۹۶,۶۳۳)	(۹۳,۸۴۶,۱۰۰,۳۶۲)
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۳,۳۳۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۳۳۳,۳۳۳)
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۹۸۶,۱۱۱,۱۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳۴,۹۸۶,۱۱۱,۱۱۱
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۲۵۰,۰۰۰	۲۴,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۴,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۴,۹۴۲,۵۰۰,۰۰۰)	۳,۵۰۷,۲۵۰,۰۰۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۶,۹۳۹,۵۷۹,۸۸۶	(۳۳۶,۹۳۹,۵۷۹,۸۸۶)	۳,۵۰۷,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	(۳۳۶,۹۳۹,۵۷۹,۸۸۶)	۳,۵۰۷,۲۵۰,۰۰۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱	(۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱)	۰	۴,۴۹۹,۹۹۷	۴,۴۹۹,۹۹۷	(۴,۴۹۷,۵۵۰,۱۲۶,۶۳۱)	۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۷۲۸,۱۲۵,۰۰۰)	۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰)	۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۱,۹۴۸,۹۳۹,۶۸۷,۵۰۰)	۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰	(۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰)	۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	(۹۴۹,۴۸۳,۴۳۷,۵۰۰)	۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۴۸۰,۰۰۰	۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	(۴۷۹,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۳۶,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۸۳۶,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	۵,۸۴۰,۰۰۰	(۵,۸۳۶,۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۹,۸۶۴,۶۲۵,۰۰۰	(۲۴۹,۸۶۴,۶۲۵,۰۰۰)	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(۲۴۹,۸۶۴,۶۲۵,۰۰۰)	۰
صندوق سس صنایع مفید-بخشی	۳,۰۰۰,۶۹۰,۱۱۱,۱۳	۲۵,۱۴۶,۴۵۸,۶۰۹,۱۷۴	(۲۵,۱۴۶,۴۵۸,۶۰۹,۱۷۴)	۱۰,۵۷۶,۰۱۹,۵۷۹	۳,۰۰۰,۶۹۰,۱۱۱,۱۳	۳,۰۰۰,۶۹۰,۱۱۱,۱۳	(۲۵,۱۴۶,۴۵۸,۶۰۹,۱۷۴)	۱۰,۵۷۶,۰۱۹,۵۷۹

تقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲۵,۱۴۶,۴۵۸,۶۰۹,۱۷۴	(۲۵,۰۴۰,۶۹۷,۵۱۹,۵۷۹)	۱۰۵,۷۶۱,۰۸۹,۵۹۵	۳۰۰,۶۹۰,۱۰۱,۱۱۳	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد-پتروشیمی خراسان	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۹,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه مملکت خودرو ۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)	.	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶	(۲,۳۴۹,۵۹۴,۷۱۲,۸۰۶)
صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-۳۰۰۶/۳۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	.	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰	(۸۹۹,۵۱۰,۶۲۵,۰۰۰)
مراجعه مملکت خودرو ۱۴۰۶۱۲۲۲	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	(۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰)	.	۴۲۰,۰۰۰	۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰	(۴۱۹,۷۷۱,۶۲۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فارس ۱۳-پتروشیمی خراسان	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰)	.	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰	(۹,۲۹۴,۹۴۳,۱۲۵,۰۰۰)
صکوک مراجعه خراسان ۳۰۶-۳۰۶/۳۳	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰)	.	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰	(۹,۹۷۴,۵۷۳,۳۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶-۳۳۷	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۷۵۶,۸۲۲,۵۰۰	(۴,۴۹۰,۷۵۶,۸۲۲,۵۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۰,۷۵۶,۸۲۲,۵۰۰	(۴,۴۹۰,۷۵۶,۸۲۲,۵۰۰)
مراجعه کرمان موتور سلت ۰۶-۰۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۸-۹۲۸	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰)	.	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۷,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰	(۳,۸۱۷,۹۲۳,۸۷۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۸-۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۹,۰۷۸,۹۸۳,۱۲۲	(۶۰۹,۰۷۸,۹۸۳,۱۲۲)	.	۶۸۴,۵۰۰	۶۰۹,۰۷۸,۹۸۳,۱۲۲	(۶۰۹,۰۷۸,۹۸۳,۱۲۲)
مراجعه پتروشیمی صنعت ۰۳-۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	.	۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه بانک ۳۰۶-۳۰۶/۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	(۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰)	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰	(۷۹۱,۶۴۹,۳۰۶,۵۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۸-۸۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۴۰,۳۱۰,۲۵۰	(۲,۶۸۳,۵۴۰,۳۱۰,۲۵۰)	.	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۳,۵۴۰,۳۱۰,۲۵۰	(۲,۶۸۳,۵۴۰,۳۱۰,۲۵۰)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۸-۹۲۳	۲۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۷۴۴,۰۹۱,۸۲۵	(۲,۶۸۱,۷۴۴,۰۹۱,۸۲۵)	.	۲۸۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۷۴۴,۰۹۱,۸۲۵	(۲,۶۸۱,۷۴۴,۰۹۱,۸۲۵)
مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۸-۴۳۱	۲,۹۳۰,۸۷۲	۲,۳۸۹,۰۰۹,۵۵۱,۳۳۶,۱۵	(۲,۳۸۹,۰۰۹,۵۵۱,۳۳۶,۱۵)	.	۲,۹۳۰,۸۷۲	۲,۳۸۹,۰۰۹,۵۵۱,۳۳۶,۱۵	(۲,۳۸۹,۰۰۹,۵۵۱,۳۳۶,۱۵)
مراجعه عام دولت ۲۲۴-شخ ۰۸-۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۹۴۰,۷۷۶,۶۶۹,۹۳۷	(۹۴۰,۷۷۶,۶۶۹,۹۳۷)	.	۱۱۱,۸۸۵	۹۴۰,۷۷۶,۶۶۹,۹۳۷	(۹۴۰,۷۷۶,۶۶۹,۹۳۷)
مراجعه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۸-۵۲۱	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۳۱۴,۴۲۰,۷۵۵,۸۲۵	(۱,۳۱۴,۴۲۰,۷۵۵,۸۲۵)	.	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۳۱۴,۴۲۰,۷۵۵,۸۲۵	(۱,۳۱۴,۴۲۰,۷۵۵,۸۲۵)
مراجعه عام دولت ۲۲۶-شخ ۰۸-۶۱۰	۵۵۴,۶۴۵	۴,۹۹۵,۲۵۹,۹۵۶,۴۴۱	(۴,۹۹۵,۲۵۹,۹۵۶,۴۴۱)	.	۵۵۴,۶۴۵	۴,۹۹۵,۲۵۹,۹۵۶,۴۴۱	(۴,۹۹۵,۲۵۹,۹۵۶,۴۴۱)
مراجعه عام دولت ۲۲۷-شخ ۰۸-۸۲۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	(۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰)	.	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	(۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰)
مراجعه آبان فردا ملت ۰۷-۰۷	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	(۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰)	.	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰	(۱۴,۹۷۱,۸۵۴,۶۲۵,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۳۳۵-شخ ۰۸-۹۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۵۹,۰۹۱,۳۴۱,۶۵۷	(۱,۲۵۹,۰۹۱,۳۴۱,۶۵۷)	.	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۵۹,۰۹۱,۳۴۱,۶۵۷	(۱,۲۵۹,۰۹۱,۳۴۱,۶۵۷)
مراجعه عام دولت ۳۴۰-شخ ۰۸-۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۳۱,۱۸۳,۸۰۰	(۸۹۱,۱۳۱,۱۸۳,۸۰۰)	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۳۱,۱۸۳,۸۰۰	(۸۹۱,۱۳۱,۱۸۳,۸۰۰)
مراجعه عام دولت ۳۴۱-شخ ۰۸-۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۸۴۲,۱۶۶,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۸۴۲,۱۶۶,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۸۶,۸۴۲,۱۶۶,۰۰۰	(۴,۱۸۶,۸۴۲,۱۶۶,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۳۴۲-شخ ۰۸-۹۱۳	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۶۶۱,۰۳۱,۴۳۳,۵۱۰	(۶,۶۶۱,۰۳۱,۴۳۳,۵۱۰)	.	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۶۶۱,۰۳۱,۴۳۳,۵۱۰	(۶,۶۶۱,۰۳۱,۴۳۳,۵۱۰)
صکوک مراجعه شینا ۰۷-۰۷/۳۳	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۴,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵	(۲۹,۶۳۴,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵)	.	۲۹,۹۵۰,۰۰۰	۲۹,۶۳۴,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵	(۲۹,۶۳۴,۳۷۷,۵۴۰,۶۲۵)
مراجعه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۸-۰۱۶	۹۷۴,۴۸۰	۸۰,۶۶۲,۶۲۵,۰۱۶	(۸۰,۶۶۲,۶۲۵,۰۱۶)	.	۹۷۴,۴۸۰	۸۰,۶۶۲,۶۲۵,۰۱۶	(۸۰,۶۶۲,۶۲۵,۰۱۶)
مراجعه عام دولت ۲۵۵-شخ ۰۸-۰۱۶	۱	۸۸۲,۵۴۹	(۸۸۲,۵۴۹)	.	۱	۸۸۲,۵۴۹	(۸۸۲,۵۴۹)
مراجعه عام دولت ۲۵۶-شخ ۰۸-۸۲۵	۲,۵۱۶,۹۲۲	۲,۹۴۹,۷۶۰,۹۶۸,۴۰۰	(۲,۹۴۹,۷۶۰,۹۶۸,۴۰۰)	.	۲,۵۱۶,۹۲۲	۲,۹۴۹,۷۶۰,۹۶۸,۴۰۰	(۲,۹۴۹,۷۶۰,۹۶۸,۴۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۸-۷۰۵	۶,۳۴۶,۱۴۹	۴,۹۰۰,۷۸۰,۸۶۷,۱۷۱	(۴,۹۰۰,۷۸۰,۸۶۷,۱۷۱)	.	۶,۳۴۶,۱۴۹	۴,۹۰۰,۷۸۰,۸۶۷,۱۷۱	(۴,۹۰۰,۷۸۰,۸۶۷,۱۷۱)
مراجعه عام دولت ۲۷۴-شخ ۰۸-۷۱۱	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۲۳	(۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۲۳)	.	۲,۴۴۵,۰۵۶	۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۲۳	(۱,۹۹۴,۳۷۴,۰۷۱,۸۲۳)
مراجعه عام دولت ۲۸۵-شخ ۰۸-۷۰۴	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱۲,۱۱۵,۶۱۹,۷۶۱,۰۰۲	(۱۲,۱۱۵,۶۱۹,۷۶۱,۰۰۲)	.	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱۲,۱۱۵,۶۱۹,۷۶۱,۰۰۲	(۱۲,۱۱۵,۶۱۹,۷۶۱,۰۰۲)
مراجعه عام دولت ۲۸۸-شخ ۰۸-۷۰۹	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۱۵,۲۱۹,۵۷۴,۰۵۴,۲۷۸	(۱۵,۲۱۹,۵۷۴,۰۵۴,۲۷۸)	.	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۱۵,۲۱۹,۵۷۴,۰۵۴,۲۷۸	(۱۵,۲۱۹,۵۷۴,۰۵۴,۲۷۸)
صکوک اجاره آبان ۳۰۸-۳۰۸/۳۳	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	.	۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸-۴۱۴	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۲۰,۸۱۸,۳۱۱,۷۹۸,۵۸۸	(۲۰,۸۱۸,۳۱۱,۷۹۸,۵۸۸)	.	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۲۰,۸۱۸,۳۱۱,۷۹۸,۵۸۸	(۲۰,۸۱۸,۳۱۱,۷۹۸,۵۸۸)
مراجعه عام دولت ۳۰۶-شخ ۰۸-۷۰۹	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۲۰,۸۱۸,۳۱۱,۷۹۸,۵۸۸	(۲۰,۸۱۸,۳۱۱,۷۹۸,۵۸۸)	.	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۲۰,۸۱۸,۳۱۱,۷۹۸,۵۸۸	(۲۰,۸۱۸,۳۱۱,۷۹۸,۵۸۸)
جمع		۲۴۱,۹۷۹,۹۴۷,۸۳۷,۷۶۱	(۲۴۱,۹۷۹,۹۴۷,۸۳۷,۷۶۱)		۲۴۱,۹۷۹,۹۴۷,۸۳۷,۷۶۱	۲۴۱,۹۷۹,۹۴۷,۸۳۷,۷۶۱	(۲۴۱,۹۷۹,۹۴۷,۸۳۷,۷۶۱)