

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۸۸۶۳۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۰.۷۴	۴,۲۷۸,۸۱۶,۵۸۱,۵۱۱	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۹	۶,۲۹۵,۲۸۷,۵۲۶,۶۵۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۹.۹۴	۲۸۹,۳۷۲,۴۵۳,۳۲۸,۸۳۶	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۸.۲۳	۲۷۹,۴۴۰,۸۸۵,۴۱۴,۰۷۹	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۵۷۹,۳۸۷,۴۴۲,۸۵۱,۰۸۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

ردصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				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	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴)	(۱,۶۹۶,۶۰۳)	۰	۰	۱۸,۹۵۱,۰۵۵,۵۱۰	۱۶,۷۷۱,۳۵۶,۰۴۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۱	۵۲,۵۵۲,۶۷۸,۷۳۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۲۸۵	۸۶۷	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۵۱,۵۲۲,۳۳۴,۰۵۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۲۸۵	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	بانک تجارت	
۰.۰۱	۳,۵۲۱,۷۴۶,۸۶۷,۱۶۸	۱,۴۹۷,۳۴۰,۹۶۵,۷۵۳	۱,۴۴۴	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۹,۵۶۴,۰۵۷,۳۰۴	۱,۴۹۷,۳۴۰,۹۶۵,۷۵۳	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	بانک ملت	
۰.۰۰	۳۷,۷۷۷,۳۲۰	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۳,۷۸۰	۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۸۰,۳۸۰	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۹,۹۹۴	بیمه ما	
۰.۱۱	۶۲۲,۲۱۵,۹۷۲,۸۸۲	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۸,۳۷۷	۲,۱۱۴	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۵۷۶,۸۸۸,۹۸۱,۴۸۰	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۸,۳۷۷	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	تاسین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۰	۲۰,۰۰۰,۷۵۹,۷۵۰	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۹,۳۵۰	۲۱۳,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰,۷۵۹,۷۵۰	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۲۱۳,۹۸۵	ج.آسان پرداخت پرشین	
۰.۰۱	۸۰,۲۶۲,۵۲۵,۶۶۰	۲۵,۶۳۳,۸۳۸,۹۷۲	۷,۳۴۰	۱۰,۹۳۴,۹۴۹	(۷,۲۵۲,۶۲۰,۶۷۳)	(۳۰,۹۵۰,۴۹۰)	۰	۰	۷۵,۰۶۰,۴۸۹,۳۰۰	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۱۴۰,۲۹,۹۹۸	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۳۷۵)	۰	۰	۱۳۷,۹۲۸,۰۶۶,۷۵۰	۲۳۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۷۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	
۰.۷۴	۴,۲۷۸,۸۱۶,۵۸۱,۵۱۱	۱,۸۳۲,۸۰۰,۳۲۲,۰۶۳			(۲۵۸,۵۸۶,۴۷۶,۷۱۷)	(۴,۹۴۸,۰۲۷)	۰	۰	۴,۱۷۱,۹۴۸,۳۲۴,۵۲۴	۲,۰۹۲,۳۸۶,۷۹۸,۷۸۰		جمع	

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

۱-۳-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نام اوراق	کارای مجاز از فراوانی سازمان
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۲۱.۷۰	۱۲۵,۷۰۰,۵۸۷,۹۷۷,۳۴۸	۱۲۹,۵۵۶,۵۸۲,۳۴۸,۲۷۰			(۳۳,۴۸۰,۰۶۸,۱۸۰)		۰	۰	۱۲۵,۵۴۳,۳۳۰,۲۹۱,۹۳۸	۱۲۹,۶۱۸,۷۶۲,۳۱۷,۴۵۰						نقل از صفحه قبل
-۸.۷	۵۰,۳۳۲,۴۹۴,۶۳۵	۵۰,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۹۰,۸۲۶۳	۵۵۴,۰۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۷,۹۷۷,۶۰۶,۷۶۵	۵۵۴,۰۶۴۵	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۶/۲۵	بده	مراجعه عام دولت ۳۳۱ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
-۰.۲۲	۱,۶۵۸,۲۸۶,۰۶۰,۷۷۶	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۰,۵۰۱۰	۹۰,۳۶۸۸	۱,۴۰۳,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۹,۷۶۶,۲۴۹,۹۹۱	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۰,۵۰۱۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۱۴۰۶/۰۷/۱۵	بده	مراجعه عام دولت ۳۳۵ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۹/۱۵
-۰.۱۵	۸۹۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۹۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	بده	مراجعه عام دولت ۳۳۰ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۹/۲۹
-۰.۳۳	۴,۲۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۱۴۰۶/۰۷/۲۹	بده	مراجعه عام دولت ۳۴۱ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۸/۲۹
۱.۱۶	۶۰۷,۷۴۵,۳۷۴,۸۸۴	۷,۱۸۵,۳۱۶,۷۶۰,۵۷۰	۸۴۳,۳۸۸	۷,۹۶۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۴,۶۵۵,۳۳۹,۸۵۲	۷,۱۸۵,۳۱۶,۷۶۰,۵۷۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۱۴۰۶/۰۸/۱۳	بده	مراجعه عام دولت ۳۴۴ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۹/۱۳
-۰.۱۴	۸۱۲,۵۴۴,۰۰۰,۱۰,۱۲۰	۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰	۸۳۳,۸۴۴	۹۷۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۵۱۹,۶۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۱۴۰۶/۰۹/۱۱	بده	مراجعه عام دولت ۳۵۴ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۹/۱۱
-۰.۰۰	۸۷۶,۹۸۰	۹۷۲,۵۲۰	۸۷۶,۹۸۰	۱	۰	۰	۰	۰	۸۸۳,۰۳۰	۹۷۲,۵۲۰	۱	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۱۴۰۶/۰۹/۲۵	بده	مراجعه عام دولت ۳۵۷ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
-۰.۵۱	۲,۹۷۷,۵۹۲,۷۳۰,۲۲۰	۳,۲۸۸,۶۳۲,۷۶۲,۲۰۰	۸۴۵,۵۱۰	۳,۵۱۶,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۱,۳۶۵,۷۳۰,۱۸۰	۳,۲۸۸,۶۳۲,۷۶۲,۲۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۱۴۰۶/۰۱/۰۲	بده	مراجعه عام دولت ۳۵۱ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
-۰.۸۵	۴۳۵,۰۷۵,۱۳۳,۴۸۶	۵۵۸,۰۹۳۲,۱۳۱,۵۰۰	۷۹۲,۶۱۴	۶,۳۶۶,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۹۱۰,۴۷۸,۷۳۲,۹۸۹	۵۵۸,۰۹۳۲,۱۳۱,۵۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۱۴۰۶/۱۲/۰۵	بده	مراجعه عام دولت ۳۷۲ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
-۰.۳۵	۲۰,۵۵۶,۸۲۰,۲۷۷,۰۵۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۷۵۱	۲,۴۴۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۴۵۹,۱۰۰,۲۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	بده	مراجعه عام دولت ۳۶۹ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
۱.۹۵	۱۱,۲۸۲,۰۳۵,۷۵۵,۵۱۵	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹,۲۱۰	۸۳۳,۶۱۱	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۲,۲۱۱,۲۱۳,۴۵۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۱۹,۲۱۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	بده	مراجعه عام دولت ۳۸۵ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
۲.۶۴	۱۵,۳۷۱,۲۵۶,۸۲۴,۸۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۶۰۰	۸۱۲,۳۱۴	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۲۷,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۶۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	بده	مراجعه عام دولت ۳۹۲ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
۳.۵۷	۲۰,۶۷۹,۸۲۸,۹۴۸,۹۱۶	۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰	۷۵۲,۹۹۶	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۴,۵۳۷,۸۵۹,۸۰۰	۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	بده	مراجعه عام دولت ۳۹۸ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۸/۱۴
-۰.۰۶	۳۳۷,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۹۷۶,۳۷۰	۳۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بده	مراجعه عام دولت ۳۹۱ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
-۰.۰۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بده	مراجعه عام دولت ۳۹۲ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
-۰.۳۲	۲,۴۲۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۳۲۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	بده	مراجعه عام دولت ۳۹۲ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
-۰.۰۷	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	بده	مراجعه عام دولت ۳۹۲ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳
-۰.۰۸	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	بده	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴
-۰.۸۶	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	بده	مراجعه کرمان موقوفه صلوات ۱۴۰۶/۰۹/۰۴
۸.۸۵	۵۱,۲۵۹,۱۶۹,۶۳۱,۸۶۰	۵۱,۵۷۷,۰۶۶,۴۰۱,۳۰۰	۸۲۶,۸۶۰	۶۱,۲۵۱,۷۸۶	۰	۰	۵۱,۵۷۷,۰۶۶,۴۰۱,۳۰۰	۶۱,۲۵۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	بده	مراجعه دولت عام ۳۱۷ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۲/۲۸
-۰.۲۵	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	بده	مراجعه قفسات کارون ۱۴۰۸/۰۶/۲۹
۴.۳۴	۲۵,۱۴۸,۷۵۵,۳۷۷,۰۰۰	۲۴,۶۱۰,۸۸۴,۶۹۰,۳۲۰	۷۶۲,۵۰۰	۳۳,۹۳۸,۰۰۲	۰	۰	۲۴,۶۱۰,۸۸۴,۶۹۰,۳۲۰	۳۳,۹۳۸,۰۰۲	۰	۰	۰	۳۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	بده	مراجعه عام دولت ۳۰۳ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
-۰.۱۳	۷۵۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	۲۵,۴۴۰,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	بده	مراجعه عام دولت ۳۰۱ شش‌ماهه خ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶
۴۹.۹۴	۲۸۹,۳۷۲,۶۵۳,۳۲۸,۸۲۶	۲۹۴,۳۳۸,۹۷۸,۸۹۶,۰۶۰			(۳۳,۸۳۷,۵۴۶)	۱۰۳,۰۶۸,۵۲۵,۰۹۱,۶۴۰	۱۲۹,۴۴۰,۵۸۸	۳۱۱,۲۱۹,۰۳۳,۱۷۳,۲۱۵	۲۱۵,۹۹۵,۸۳۶,۸۷۳,۶۰۰							جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	۲۲,۶۳۷,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷.۷۲)	۸۰۸,۴۹۷	۸۷۶,۱۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶۰۹۳۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	۵,۰۳۲,۲۶۲,۸۴۹,۶۳۵	۱.۴۸	۹۰۸,۲۶۳	۸۹۵,۰۰۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش.خ. ۰۶۰۸۲۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	۱,۲۶۸,۴۸۶,۰۶۰,۷۷۶	۳.۹۹	۹۰۳,۶۸۸	۸۶۹,۰۰۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش.خ. ۰۶۰۹۱۵
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۴۸	(۰.۸۰)	۸۱۸,۳۸۴	۸۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ. ۰۶۰۹۳۱
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۹۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴.۵۴	۸۹۷,۹۶۶	۸۵۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ. ۰۶۰۹۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۲۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۵۷	۸۴۲,۲۶۶	۷۹۸,۷۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش.خ. ۰۷۰۸۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۶,۷۰۷,۴۴۵,۳۷۴,۱۸۴	۴.۵۱	۸۴۲,۳۸۸	۸۰۶,۰۰۰	۷,۹۶۲,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۳
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۱۲,۵۶۴,۳۰۱,۱۲۰	۶.۶۱	۸۳۳,۸۴۴	۷۸۲,۱۷۰	۹۷۴,۴۸۰	مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش.خ. ۰۷۰۹۱۱
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۹۷۳,۵۹۲,۷۲۰,۲۲۰	۱.۳۸	۸۴۵,۵۱۰	۸۳۴,۰۳۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش.خ. ۰۷۰۵۰۲
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۲,۴۸۶	۲۰.۱	۷۹۲,۶۱۴	۷۷۷,۰۰۰	۶,۲۴۶,۱۴۹	مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش.خ. ۰۷۱۰۰۵
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲,۰۵۵,۶۸۳,۲۷۷,۰۵۶	۳۰.۲	۸۴۰,۷۵۱	۸۱۶,۱۲۰	۲,۴۴۵,۰۵۶	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ. ۰۷۰۴۱۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱۱,۲۸۳,۰۴۵,۷۵۸,۵۹۵	(۶.۹۲)	۸۳۳,۶۱۱	۸۹۵,۶۱۰	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش.خ. ۰۷۰۵۲۶
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۱۵,۲۷۱,۳۵۶,۹۸۳,۴۸۰	۱.۹۴	۸۱۲,۳۱۴	۷۹۶,۸۶۰	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش.خ. ۰۷۰۹۰۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۲۰,۶۹۷,۸۳۸,۵۹۶,۹۹۶	(۰.۷۵)	۷۵۲,۹۹۶	۷۶۰,۷۰۰	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش.خ. ۰۸۰۴۱۴
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷۵۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۹۷	۷۵۷,۶۷۰	۷۴۳,۰۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۰۱-ش.خ. ۰۸۰۶۲۷
۱۰۱,۹۵۳,۴۳۷,۹۷۶,۳۹۶						

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۵/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		سپرده های بانکی
درصد از کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
سرمایه گذاری ها						
۹.۱۵	۵۲,۹۹۲,۰۷۵,۹۶۶,۹۸۸	(۶۸,۱۵۷,۶۰۳,۸۷۴,۵۴۳)	۴۲,۸۱۴,۵۶۹,۷۴۰,۷۵۳	۷۸,۳۳۵,۱۱۰,۱۰۰,۷۷۸		بانک صادرات
۰.۵۱	۲,۹۵۷,۳۴۳,۵۲۸,۵۳۴	(۴۵۸,۲۹۹,۷۴۹,۲۷۱,۸۷۱)	۴۶۰,۴۳۵,۴۴۶,۳۳۰,۵۲۶	۸۲۱,۶۴۶,۴۶۹,۸۶۹		بانک ملت
۱۱.۳۰	۶۵,۴۶۱,۷۹۵,۷۴۳,۳۹۵	(۲۵,۳۶۰,۰۰۸,۴۴۵,۰۰۰)	۲۴,۹۳۹,۰۳۹,۱۴۱,۲۵۲	۶۵,۸۸۲,۷۶۵,۰۴۷,۱۴۳		بانک تجارت
۱.۹۳	۱۱,۲۰۰,۷۳۲,۷۱۵,۸۲۱	(۱۰,۳۳۶,۶۲۱,۰۱۳,۳۵۷)	۱۱,۲۸۲,۴۷۶,۷۱۲,۳۳۰	۱۰,۲۵۴,۸۷۷,۰۱۶,۸۴۸		بانک اقتصاد نوین
۴.۸۷	۲۸,۲۱۸,۷۲۲,۶۰۹,۳۶۹	(۲۵,۷۴۰,۵۱۰,۶۲۹,۳۱۵)	۱۲,۷۶۶,۱۷۸,۶۶۶,۶۶۰	۴۱,۱۹۳,۰۵۴,۵۷۲,۰۲۴		بانک مسکن
۱۱.۴۹	۶۶,۵۴۹,۵۱۴,۶۸۱,۷۹۱	(۵۶,۴۶۱,۸۰۴,۴۴۹,۸۱۹)	۵۵,۲۶۱,۴۰۶,۳۴۶,۸۰۶	۶۷,۷۴۹,۹۱۲,۷۸۴,۸۰۴		بانک پاسارگاد
۱.۹۹	۱۱,۵۴۰,۶۵۶,۴۶۵,۹۱۱	(۲۹,۳۵۸,۵۲۰,۰۱۸,۴۹۳)	۲۱,۵۱۸,۶۳۹,۷۸۱,۱۲۸	۱۹,۳۲۰,۵۳۶,۷۰۳,۲۷۶		بانک رفاه
۱.۹۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۲۴۱,۰۰۰	(۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۷۵۹,۰۰۰)	۲۲,۴۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	.		بانک ملی
۱.۵۹	۹,۲۲۰,۰۰۵,۱۳۸,۰۶۰	(۹,۲۲۰,۰۰۴,۸۶۱,۹۴۰)	۱۸,۴۴۰,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.		بانک گردشگری
۰.۰۰	۳۵,۰۵۰,۲۴۵	(۶۹۳,۰۰۰)	۲۹,۷۴۳	۳۵,۷۱۳,۵۰۲		بانک پارسیان
۰.۰۰	۳,۲۷۲,۹۶۵	.	۱۳,۸۴۰	۳,۲۵۹,۱۲۵		بانک خاورمیانه
۰.۰۰	.	(۲,۱۲۰,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۱۲۰,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.		گواهی الکترونیک بانک پارسیان
۳.۴۷	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۲۹,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		گواهی الکترونیک بانک تجارت
۰.۰۰	.	(۴۷,۶۶۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶,۹۹۶,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰		گواهی الکترونیک بانک ملت
۴۸.۲۳	۲۷۹,۴۴۰,۸۸۵,۴۱۴,۰۷۹	(۷۵۲,۸۹۲,۸۷۰,۰۱۶,۳۳۸)	۷۱۸,۹۷۴,۵۷۱,۷۶۳,۰۴۸	۳۱۳,۳۵۹,۱۸۳,۶۶۷,۳۶۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۱۳	۱۹,۸۵۲,۰۹۲,۵۳۸	۲-۱	زیان حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷	۱.۹۹	۳۰,۳۸۰,۹۰۳,۰۷۴,۸۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۵۰	۴۰.۷۶	۶,۲۲۲,۲۶۹,۰۰۷,۱۹۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۰۹	۵۶.۹۲	۸,۶۹۰,۳۴۹,۰۵۷,۱۱۱	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۲۰	۳۰,۶۲۸,۴۶۷,۳۶۵	۲-۵	سایر درآمدها
۳.۶۷	۱۰۰	۱۵,۲۶۶,۹۰۷,۹۳۱,۶۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زبان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۰.۰۱	۱,۲۸۵,۴۳۲,۷۴۰	.	۱,۲۸۵,۴۳۲,۷۴۰	.	۰.۰۱	۱,۲۸۵,۴۳۲,۷۴۰	.	۱,۲۸۵,۴۳۲,۷۴۰	.
۰.۰۰	۹۰,۵۱۲,۶۸۵	.	۹۰,۵۱۲,۶۸۵	.	۰.۰۰	۹۰,۵۱۲,۶۸۵	.	۹۰,۵۱۲,۶۸۵	.
۰.۰۰	۱۴۴,۸۲۹	.	۱۴۴,۸۲۹	.	۰.۰۰	۱۴۴,۸۲۹	.	۱۴۴,۸۲۹	.
۰.۰۰	۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵	۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵	.	.	۰.۰۰	۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵	۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵	.	.
۰.۰۱	۸۴۶,۶۹۰,۶۶۵	۳۹۶,۴۹۷,۸۲۲	۵۵۰,۱۹۲,۸۳۳	.	۰.۰۱	۸۴۶,۶۹۰,۶۶۵	۳۹۶,۴۹۷,۸۲۲	۵۵۰,۱۹۲,۸۳۳	.
۰.۰۱	۲,۱۷۳,۹۵۵,۳۰۸	۲,۱۷۳,۹۵۵,۳۰۸	.	.	۰.۰۱	۲,۱۷۳,۹۵۵,۳۰۸	۲,۱۷۳,۹۵۵,۳۰۸	.	.
۰.۱۰	۱۴,۸۹۸,۴۷۷,۳۵۶	.	۱۴,۸۹۸,۴۷۷,۳۵۶	.	۰.۱۰	۱۴,۸۹۸,۴۷۷,۳۵۶	.	۱۴,۸۹۸,۴۷۷,۳۵۶	.
۰.۱۳	۱۹,۸۵۲,۰۹۲,۵۳۸	۳,۰۳۷,۳۳۲,۰۹۵	۱۶,۸۱۴,۷۶۰,۴۴۳	.	۰.۱۳	۱۹,۸۵۲,۰۹۲,۵۳۸	۳,۰۳۷,۳۳۲,۰۹۵	۱۶,۸۱۴,۷۶۰,۴۴۳	.

جمع

بانک ملت

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵

فولاد کوه جنوب کیش

آسان پرداخت پرشین

بیمه ما

بانک تجارت

تامین سرمایه بانک ملت

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵									
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد(زبان)	درآمد سود صندوق	درآمد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
۰۰.۵	۷,۹۹۴,۵۵۶,۰۳۰	.	۷,۹۹۴,۵۵۶,۰۳۰	.	.	۰.۰۵	۷,۹۹۴,۵۵۶,۰۳۰	.	۷,۹۹۴,۵۵۶,۰۳۰
۰۰.۶	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۶	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰۰.۱	۱,۲۹۴,۸۸۴,۸۹۶	.	۱,۲۹۴,۸۸۴,۸۹۶	.	.	۰.۰۱	۱,۲۹۴,۸۸۴,۸۹۶	.	۱,۲۹۴,۸۸۴,۸۹۶
۰۰.۲	۲,۴۹۴,۹۸۱,۶۷۰	۱,۲۱۸,۲۲۷,۶۱۵	۱,۲۷۶,۷۵۴,۰۵۵	.	.	۰.۰۲	۲,۴۹۴,۹۸۱,۶۷۰	۱,۲۱۸,۲۲۷,۶۱۵	۱,۲۷۶,۷۵۴,۰۵۵
۰۰.۰	۴۰۷,۰۸۹,۷۰۳	۲۱۲,۸۹۶,۰۶۳	۱۹۴,۱۹۳,۶۴۰	.	.	۰.۰۰	۴۰۷,۰۸۹,۷۰۳	۲۱۲,۸۹۶,۰۶۳	۱۹۴,۱۹۳,۶۴۰
۰۰.۱	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	.	.	۰.۰۱	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	.
۰۰.۱	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	.	.	۰.۰۱	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	.
۰۰.۲	۲,۵۲۷,۸۴۴,۲۱۲	۱,۹۵۶,۷۱۹,۶۹۱	۵۷۱,۱۲۴,۵۲۱	.	.	۰.۰۲	۲,۵۲۷,۸۴۴,۲۱۲	۱,۹۵۶,۷۱۹,۶۹۱	۵۷۱,۱۲۴,۵۲۱
۰۰.۰	۶۹۸,۶۹۴,۱۶۸	۶۱۱,۵۳۴,۸۳۲	۸۷,۱۵۹,۳۳۶	.	.	۰.۰۰	۶۹۸,۶۹۴,۱۶۸	۶۱۱,۵۳۴,۸۳۲	۸۷,۱۵۹,۳۳۶
۰۰.۲	۲,۴۷۹,۲۶۵,۸۷۱	۲,۱۹۹,۲۶۵,۸۷۲	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۹	.	.	۰.۰۲	۲,۴۷۹,۲۶۵,۸۷۱	۲,۱۹۹,۲۶۵,۸۷۲	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۹
۰.۱۵	۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۱۵	۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۱۹	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۱۹	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	(۱۳,۲۵۲,۳۸۰)	.	(۱۳,۲۵۲,۳۸۰)	.	.	۰.۰۰	(۱۳,۲۵۲,۳۸۰)	.	(۱۳,۲۵۲,۳۸۰)
۰.۰۰	۲۷۴,۲۴۰,۰۸۶	.	۲۷۴,۲۴۰,۰۸۶	.	.	۰.۰۰	۲۷۴,۲۴۰,۰۸۶	.	۲۷۴,۲۴۰,۰۸۶
۰.۰۰	۲۶۷,۱۹۹,۰۵۱	.	۲۶۷,۱۹۹,۰۵۱	.	.	۰.۰۰	۲۶۷,۱۹۹,۰۵۱	.	۲۶۷,۱۹۹,۰۵۱
۰.۰۹	۱۳,۸۰۰,۵۲۸,۰۰۰	.	۱۳,۸۰۰,۵۲۸,۰۰۰	.	.	۰.۰۹	۱۳,۸۰۰,۵۲۸,۰۰۰	.	۱۳,۸۰۰,۵۲۸,۰۰۰
۱.۰۴	۱۵۹,۰۹۵,۲۲۷,۵۲۴	.	۱۵۹,۰۹۵,۲۲۷,۵۲۴	.	.	۱.۰۴	۱۵۹,۰۹۵,۲۲۷,۵۲۴	.	۱۵۹,۰۹۵,۲۲۷,۵۲۴
۰.۱۲	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۱۲	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۵	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۳	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۰.۰۳	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۰.۰۰	۲۱,۹۳۹,۲۰۹	.	۲۱,۹۳۹,۲۰۹	.	.	۰.۰۰	۲۱,۹۳۹,۲۰۹	.	۲۱,۹۳۹,۲۰۹
۰.۰۰	۲۱,۹۳۵,۹۵۴	.	۲۱,۹۳۵,۹۵۴	.	.	۰.۰۰	۲۱,۹۳۵,۹۵۴	.	۲۱,۹۳۵,۹۵۴
۰.۰۰	۲۳,۵۰۵,۱۵۹	.	۲۳,۵۰۵,۱۵۹	.	.	۰.۰۰	۲۳,۵۰۵,۱۵۹	.	۲۳,۵۰۵,۱۵۹
۰.۱۳	۱۹,۹۸۸,۸۸۸,۸۸۸	.	۱۹,۹۸۸,۸۸۸,۸۸۸	.	.	۰.۱۳	۱۹,۹۸۸,۸۸۸,۸۸۸	.	۱۹,۹۸۸,۸۸۸,۸۸۸
۱.۹۹	۳۰۳,۸۰۳,۰۷۴,۴۸۹	۸,۵۸۵,۴۲۳,۵۲۱	۲۹۵,۲۲۳,۸۸۳,۹۶۸	.	.	۱.۹۹	۳۰۳,۸۰۳,۰۷۴,۴۸۹	۸,۵۸۵,۴۲۳,۵۲۱	۲۹۵,۲۲۳,۸۸۳,۹۶۸
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهرنور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهرنور 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
صکوک مرابحه خزامیا ۶-۶۰۳۳هـ/٪	۲۵۴,۳۹۷,۲۸۷,۹۶۴	.	.	۲۵۴,۳۹۷,۲۸۷,۹۶۴	۲۵۴,۳۹۷,۲۸۷,۹۶۴	.	.
مرابحه عام دولت ۳۰۳-ش.۳۰۷۰۸۰۷	۳۲۰,۸۳۹,۸۱۴,۴۵۳	۵۳۷,۸۹۰,۶۳۶,۶۶۰	.	۸۵۸,۷۳۰,۴۶۱,۱۱۳	۳۲۰,۸۳۹,۸۱۴,۴۵۳	۵۳۷,۸۹۰,۶۳۶,۶۶۰	.
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۲۴۱,۵۶۹,۹۳۲,۳۲۲	.	.	۲۴۱,۵۶۹,۹۳۲,۳۲۲	۲۴۱,۵۶۹,۹۳۲,۳۲۲	.	.
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.۳۳۷۰۶۰	۱۰۴,۶۳۹,۰۳۳,۰۰۰	۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۴۹,۷۳۹,۰۳۳,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۹,۰۳۳,۰۰۰	۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مرابحه کرمان موتور-سلت ۰۴-۰۹۰۶۰	۱۲۶,۱۰۶,۰۲۶,۱۶۷	.	.	۱۲۶,۱۰۶,۰۲۶,۱۶۷	۱۲۶,۱۰۶,۰۲۶,۱۶۷	.	.
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.۳۰۲۸۰۱۶۴	۹۱,۰۳۰,۲۸۰,۱۶۴	۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۵۸,۸۳۰,۲۸۰,۱۶۴	۹۱,۰۳۰,۲۸۰,۱۶۴	۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مرابحه عام دولت ۳۰۱-ش.۳۰۶۲۷۰۸۰	۲۰۱,۷۱۰,۲۸۰,۲۶۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۳۱۶,۲۸۰,۲۶۰	۲۰۱,۷۱۰,۲۸۰,۲۶۰	۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه دولت عام ۲۱۷-ش.۳۲۸۰۷۰	۷۷,۴۸۵,۰۸۹,۵۸۶	(۳۱۷,۸۹۶,۱۶۹,۳۴۰)	.	(۲۴۰,۴۱۱,۶۷۹,۷۵۴)	۷۷,۴۸۵,۰۸۹,۵۸۶	(۳۱۷,۸۹۶,۱۶۹,۳۴۰)	.
صکوک اجاره خزامیا ۶-۰۰۳۳هـ/٪	۱۹,۳۵۳,۵۱۹,۴۴۲	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۱۰,۳۵۳,۵۱۹,۴۴۲	۱۹,۳۵۳,۵۱۹,۴۴۲	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
مرابحه ماموت خودرو ۷۲۲-۵۰	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	۷۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۷,۱۶۳,۱۴۵,۵۱۹	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	۷۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	.
صکوک مرابحه خزامیا ۱-۳۰۱۸هـ/٪	۱۴۰,۱۲۸,۷۹۵,۹۰۶	(۱)	۱	۱۴۰,۱۲۸,۷۹۵,۹۰۶	۱۴۰,۱۲۸,۷۹۵,۹۰۶	(۱)	۱
مرابحه پردیس صنعت ۲۰۳-۰۶۱۰	۵۳,۱۱۳,۰۵۴,۷۱۱	.	.	۵۳,۱۱۳,۰۵۴,۷۱۱	۵۳,۱۱۳,۰۵۴,۷۱۱	.	.
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۱۷,۵۹۱,۶۲۶,۹۱۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۹,۵۹۱,۶۲۶,۹۱۵	۱۷,۵۹۱,۶۲۶,۹۱۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.
مرابحه سولیکو کاله ملت ۱۱۷-۵۰	۷,۵۱۹,۰۹۷,۹۰۰	.	.	۷,۵۱۹,۰۹۷,۹۰۰	۷,۵۱۹,۰۹۷,۹۰۰	.	.
مرابحه نیروی آب مکران ۱۲۴-۱۴۰۵۱۲۲	۹,۷۷۰,۰۰۳,۱۹۲	.	.	۹,۷۷۰,۰۰۳,۱۹۲	۹,۷۷۰,۰۰۳,۱۹۲	.	.
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.۳۳۳۰۵۰	۵۰,۸۳۵,۸۹,۱۵۱	.	.	۵۰,۸۳۵,۸۹,۱۵۱	۵۰,۸۳۵,۸۹,۱۵۱	.	.
صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن	۶,۵۹۶,۵۵۳,۵۰۴	.	.	۶,۵۹۶,۵۵۳,۵۰۴	۶,۵۹۶,۵۵۳,۵۰۴	.	.
مرابحه عام دولت ۱۹۱-ش.۳۲۸۰۶۰	۱۵,۱۶۳,۳۱۲,۱۱۹	۱۸,۱۱۱,۸۷۰,۰۰۰	.	۳۳,۲۷۵,۱۸۲,۱۱۹	۱۵,۱۶۳,۳۱۲,۱۱۹	۱۸,۱۱۱,۸۷۰,۰۰۰	.
مرابحه عام دولت ۳۳۱-ش.۸۲۵۰۶۰	۱۳۴,۸۰۴,۴۴۴,۹۱۸	۳۴,۳۸۵,۲۴۲,۸۷۰	.	۱۶۹,۱۸۹,۶۸۷,۷۸۸	۱۳۴,۸۰۴,۴۴۴,۹۱۸	۳۴,۳۸۵,۲۴۲,۸۷۰	.
مرابحه عام دولت ۱۸۹-ش.۳۲۸۰۵۰	۴۱	.	.	۴۱	۴۱	.	.
مرابحه عام دولت ۲۴۰-ش.۳۲۹۰۶۰	۲۰,۷۱۲,۱۰۸,۸۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷,۰۶۲,۱۰۸,۸۰۰	۲۰,۷۱۲,۱۰۸,۸۰۰	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مرابحه عام دولت ۲۴۱-ش.۳۲۹۰۷۰	۱۰۳,۵۶۰,۵۴۴,۰۰۰	۲۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۷۷۰,۵۴۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۰,۵۴۴,۰۰۰	۲۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.
مرابحه عام دولت ۲۳۵-ش.۳۲۹۰۶۰	۲۹,۵۵۰,۳۶۳,۱۶۹	۸,۷۰۹,۸۱۵,۷۸۵	.	۳۸,۲۶۰,۱۷۸,۹۵۴	۲۹,۵۵۰,۳۶۳,۱۶۹	۸,۷۰۹,۸۱۵,۷۸۵	.
اجاره تاناب فردا ملت ۷۰۷۰۱۴۰	۴۴۰,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۱	.	.	۴۴۰,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۱	۴۴۰,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۱	.	.
صکوک مرابحه کویر ۶۰۶-عصا ۱۸٪	۸۲,۲۱۱,۸۲۹,۵۹۲	.	.	۸۲,۲۱۱,۸۲۹,۵۹۲	۸۲,۲۱۱,۸۲۹,۵۹۲	.	.
مرابحه بهمن دیزل ۷۰۶-۱۴۰۵۰۵۰۶	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	.	.	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	.	.
جمع نقل به صفحه بعد	۲۶۰,۷۳۵۵,۷۵۰,۳۸۲	۶۸۶,۱۶۱,۷۹۵,۹۷۴	۳۱۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۱	۳۶۰,۴۱۳,۵۴۶,۳۵۷	۲۶۰,۷۳۵۵,۷۵۰,۳۸۲	۶۸۶,۱۶۱,۷۹۵,۹۷۴	۳۱۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهر مور ۱۴۰۵ ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهر مور ۱۴۰۵ ماه				
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	
توضیحات		جمع		جمع		جمع		جمع	
جمع نقل از صفحه قبل		۲۶۰,۷۰۳,۵۵۵,۷۵۰,۳۸۲		۳۶۰,۴۰۱,۳۳۲,۵۴۶,۳۵۷		۳۶۰,۴۰۱,۳۳۲,۵۴۶,۳۵۷		۲۶۰,۷۰۳,۵۵۵,۷۵۰,۳۸۲	
مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶/۲۲۳		۷,۹۷۸,۲۷۴,۲۸۲		۷,۹۷۸,۲۷۴,۲۸۲		۷,۹۷۸,۲۷۴,۲۸۲		۷,۹۷۸,۲۷۴,۲۸۲	
مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵/۱۲۲		۵,۹۹۵,۱۸۵,۱۲۲		۵,۹۹۵,۱۸۵,۱۲۲		۵,۹۹۵,۱۸۵,۱۲۲		۵,۹۹۵,۱۸۵,۱۲۲	
مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵/۰۵		۳۳,۷۱۵,۱۸۵,۸۸۵		۳۳,۷۱۵,۱۸۵,۸۸۵		۳۳,۷۱۵,۱۸۵,۸۸۵		۳۳,۷۱۵,۱۸۵,۸۸۵	
صکوک مراجعه پاکشو ۱۴۰۳/۳-ماهه ۷/۲۳		۳۳,۳۲۱,۶۸۶,۰۵۳		۳۳,۳۲۱,۶۸۶,۰۵۳		۳۳,۳۲۱,۶۸۶,۰۵۳		۳۳,۳۲۱,۶۸۶,۰۵۳	
مراجعه عام دولت ۲۲۱-ش-خ ۱۴۰۳/۰۸-۳۰		۶۷,۴۳۵,۷۶۰,۱۴۷		۳۰,۲۰۵,۷۶۰,۱۴۷		۳۰,۲۰۵,۷۶۰,۱۴۷		۶۷,۴۳۵,۷۶۰,۱۴۷	
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۱۴۰۳/۰۹-۳۰		۵۹۵,۰۱۱,۴۲۵,۱۸۶		۵۹۵,۰۱۱,۴۲۵,۱۸۶		۵۹۵,۰۱۱,۴۲۵,۱۸۶		۵۹۵,۰۱۱,۴۲۵,۱۸۶	
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۱۴۰۳/۰۹-۳۰		۶۴,۹۱۷,۳۴۸,۲۸۵		۶۴,۹۱۷,۳۴۸,۲۸۵		۶۴,۹۱۷,۳۴۸,۲۸۵		۶۴,۹۱۷,۳۴۸,۲۸۵	
مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-خ ۱۴۰۳/۰۹-۱۱		۱۶۲,۱۵۰,۳۷۹,۹۶۱		۲۰,۴۰۹۴۰,۳۱۴,۲۹۳		۲۰,۴۰۹۴۰,۳۱۴,۲۹۳		۱۶۲,۱۵۰,۳۷۹,۹۶۱	
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش-خ ۱۴۰۳/۰۵-۱۱		۲,۴۱۲,۰۳۷,۸۶۷		(۴۱۰-۸۲۰-۶۸۳)		(۴۱۰-۸۲۰-۶۸۳)		۲,۴۱۲,۰۳۷,۸۶۷	
صکوک مراجعه شینا ۱۴۰۷/۳-ماهه ۳۳/۷۳		۸۲۲,۶۵۸,۸۹۴,۰۸۸		۸۲۲,۶۵۸,۸۹۴,۰۸۸		۸۲۲,۶۵۸,۸۹۴,۰۸۸		۸۲۲,۶۵۸,۸۹۴,۰۸۸	
مراجعه عام دولت ۲۵۴-ش-خ ۱۴۰۷/۰۹-۱۱		۱۹,۱۶۷,۳۱۸,۳۱۸		۲۴,۶۷۲,۱۵۵,۸۲۸		۲۴,۶۷۲,۱۵۵,۸۲۸		۱۹,۱۶۷,۳۱۸,۳۱۸	
مراجعه عام دولت ۲۵۷-ش-خ ۱۴۰۷/۰۸-۲۵		۱۹,۳۲۵		۱۳,۲۷۵		۱۳,۲۷۵		۱۹,۳۲۵	
مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش-خ ۱۴۰۷/۰۸-۲۸		۳۷,۷۱۶,۵۴۳,۸۲۵		۱۴,۴۰۹,۸۵۷,۷۸۵		۱۴,۴۰۹,۸۵۷,۷۸۵		۳۷,۷۱۶,۵۴۳,۸۲۵	
مراجعه عام دولت ۲۵۹-ش-خ ۱۴۰۷/۰۵-۱۱		۶۷,۳۱۱,۳۱۴,۰۹۹		۸۹,۵۳۸,۲۶۱,۱۲۹		۸۹,۵۳۸,۲۶۱,۱۲۹		۶۷,۳۱۱,۳۱۴,۰۹۹	
مراجعه عام دولت ۲۷۴-ش-خ ۱۴۰۷/۰۵-۱۱		۱۱۴,۰۹۳,۵۸۱,۱۳۲		۱۵۴,۳۹۹,۹۸۰,۶۲۹		۱۵۴,۳۹۹,۹۸۰,۶۲۹		۱۱۴,۰۹۳,۵۸۱,۱۳۲	
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش-خ ۱۴۰۷/۰۴-۱۹		۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳		۱۰۷,۸۲۶,۴۲۸,۲۹۹		۱۰۷,۸۲۶,۴۲۸,۲۹۹		۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	
مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش-خ ۱۴۰۷/۰۵-۱۱		۲۶۱,۳۴۱,۹۶۶,۲۸۷		(۵۷۷,۹۲۳,۴۸۸,۵۶۸)		(۵۷۷,۹۲۳,۴۸۸,۵۶۸)		۲۶۱,۳۴۱,۹۶۶,۲۸۷	
صکوک اجاره تانیا ۱۴۰۳/۳-ماهه ۲۳/۷۳		۱۷۱,۵۲۸,۸۴۳,۸۴۶		۱۷۱,۵۲۸,۸۴۳,۸۴۶		۱۷۱,۵۲۸,۸۴۳,۸۴۶		۱۷۱,۵۲۸,۸۴۳,۸۴۶	
مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش-خ ۱۴۰۷/۰۹-۳۰		۳۵۶,۵۶۶,۱۳۵,۵۵۶		۴۰۰,۰۶۸,۹۱۹,۰۳۶		۴۰۰,۰۶۸,۹۱۹,۰۳۶		۳۵۶,۵۶۶,۱۳۵,۵۵۶	
مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش-خ ۱۴۰۸/۰۴-۲۱		۴۹۵,۷۱۲,۵۴۰,۸۱۰		۳۶۴,۰۱۳,۳۷۸,۰۰۶		۳۶۴,۰۱۳,۳۷۸,۰۰۶		۴۹۵,۷۱۲,۵۴۰,۸۱۰	
گواهی سپرده الکترونیک		۱۴۷,۴۲۵,۹۵۸,۸۹۳		۱۴۷,۴۲۵,۹۵۸,۸۹۳		۱۴۷,۴۲۵,۹۵۸,۸۹۳		۱۴۷,۴۲۵,۹۵۸,۸۹۳	
جمع		۵,۹۵۳,۹۰۲,۳۴۴,۴۱۹		۶,۲۲۲,۲۶۹,۰۰۷,۱۹۳		۶,۲۲۲,۲۶۹,۰۰۷,۱۹۳		۵,۹۵۳,۹۰۲,۳۴۴,۴۱۹	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	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٪	۲,۳۰۹,۷۶۵,۵۲۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴		
۲۶٪	۳۱٪	۱,۱۴۱,۹۶۱,۶۹۴	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		
۲۸٪	۳۳٪	۲,۰۷۲,۳۴۴,۰۲۲	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار-۰۰۰-۳۳ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵٪	۳۳٪	۶۳,۷۱۶,۹۶۶,۶۸۲	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۳۳-بدون ضامن		
۳۱.۹٪	۱۸٪	۴,۸۸۶۰,۶۳۷,۸۴۸	۵۸۰۰,۲۸۰,۹۱۷,۴۵۰	۵,۸۲۷,۵۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۱۸-۶۰-۳ماهه ۱۸٪		
۳۳٪	۳۳٪	۵۸,۲۱۳,۴۳۲,۹۸۲	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۶۰-۳ماهه ۲۳٪		
۳۳٪	۳۳٪	۳۱,۲۵۴,۷۱۴,۵۱۸	۴,۹۹۵,۰۰۰,۲,۷۱۸,۷۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه کرمان موتور-صت-۰۹-۰۶		
۳۳٪	۳۳٪	۸,۲۵۴,۸۲۸,۶۱۴	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰	مراجعه ماموت خودرو ۰۵-۰۷۳۲		
۳۳٪	۳۳٪	۱۴۰,۵۹۲,۵۱۵,۹۵	۱,۹۹۵,۰۰۰,۲,۷۱۸,۷۵۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	مراجعه پردیس صنعت ۰۶-۱۰۳		
۳۳٪	۳۳٪	۱,۹۸۵,۳۸۱,۵۷۷	۶۵۰,۰۰۰,۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش-خ ۰۶-۳۲۸		
۳۳٪	۳۳٪	۱۴۰,۳۲۶,۵۱۲,۹۶۴	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵-۰۹۲۸		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۱۱۰,۳۷۹,۲۰۰,۸۱۴	۵۸۰۰,۲۸۰,۹۱۷,۴۸۵	۵,۸۲۷,۵۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۶۰-۱۸ماهه ۱۸٪		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۱۶,۳۵۹,۶۰۱,۸۲۱	۱,۹۵۰,۰۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	مراجعه بهمن دیزل ۱۴۰۵-۰۷-۰۶		شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۳۳.۵٪	۱۸٪	۸,۸۱۲,۵۰۱,۵۷۵	۹۵۰,۰۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	مراجعه پتروباک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۲,۱۲۴,۵۶۵,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰,۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۳۲		
۳۳.۵٪	۱۸٪	۱,۴۶۳,۱۰۶,۷۲۸	۴۲۰,۰۰۰,۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	مراجعه معطر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۳۳		
۳۶.۲٪	۳۳٪	۱۲,۱۴۶,۸۲۷,۳۴۷	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۱-ش-خ ۰۶-۸۳۰		
۳۶.۲٪	۳۳٪	۷۸,۹۸۱,۳۸۲,۷۸۶	۲۵,۶۷۴,۱۰۰,۴۸۱۲۰,۳۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳۲۲-ش-خ ۰۶-۰۹۳۰		
۳۶.۸٪	۳۳٪	۱۱۰,۸۶۰,۷۱۶,۳۷۹	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲,۹۲۰,۸۷۲	مراجعه عام دولت ۳۲۳-ش-خ ۰۷-۰۴۳۱		
۳۶.۸۵٪	۳۳٪	۴۰,۸۳۵,۹۷۴۵	۱۰۰,۳۷۸,۸۰۰,۵۸۰۰	۱۱۱,۸۸۵	مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش-خ ۰۷-۰۵۲۱		
۳۶.۵٪	۳۳٪	۱۱۱,۵۲۰,۵۹۳,۳۳۲	۱,۵۴۲,۹۴۶,۳۲۳,۳۸۹	۱,۴۹۷,۸۵۹	مراجعه عام دولت ۳۲۹-ش-خ ۰۶-۰۲۸		
۳۷.۵٪	۳۳٪	۱۳۸,۷۳۴,۱۱۰,۶۸۳	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	اجاره تانیا فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵		
۴۰.۸٪	۳۳٪	۷۳,۶۱۳,۴۳۲,۸۴۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره تانیا ۸۴-۳۳ماهه ۳۳٪		
۳۷.۵٪	۳۳٪	۲۵۸,۵۸۸,۶۲۹,۱۱۱	۲۹,۹۴۹,۹۹۱,۵۶۶,۸۱۸	۲۹,۹۴۹,۹۶۴	صکوک مراجعه شینا ۷۰-۹۳ماهه ۲۳٪		
۲۹٪	۳۳٪	۲,۳۸۸,۸۳۱,۶۳۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-بدون ضامن		
۳۶.۵٪	۳۳٪	۸۰,۲۲۵,۶۰۲,۲۱۳	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه بانک ۶۰-۳۳ماهه ۲۳٪		صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
		۸۸۰,۸۲۳,۴۰۷,۷۲۸					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		طی شهریور 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		
۰.۰۰	۲۴۱,۵۹۸,۱۶۶	۰.۰۰	۲۴۱,۵۹۸,۱۶۶	بانک ملت
۲۱.۲۹	۱,۸۵۰,۶۰۰,۶۷۵,۸۱۵	۲۱.۲۹	۱,۸۵۰,۶۰۰,۶۷۵,۸۱۵	بانک تجارت
۲۳.۲۹	۲,۰۲۳,۸۴۸,۵۶۴,۷۷۳	۲۳.۲۹	۲,۰۲۳,۸۴۸,۵۶۴,۷۷۳	بانک صادرات
۲۳.۵۰	۲,۰۴۲,۳۴۳,۵۴۴,۷۴۳	۲۳.۵۰	۲,۰۴۲,۳۴۳,۵۴۴,۷۴۳	بانک پاسارگاد
۱۱.۴۶	۹۹۵,۵۶۲,۹۵۸,۷۸۷	۱۱.۴۶	۹۹۵,۵۶۲,۹۵۸,۷۸۷	بانک مسکن
۶.۳۳	۵۴۹,۶۹۶,۴۹۳,۳۹۸	۶.۳۳	۵۴۹,۶۹۶,۴۹۳,۳۹۸	بانک رفاه
۴.۱۴	۳۶۰,۱۱۴,۷۱۲,۹۵۶	۴.۱۴	۳۶۰,۱۱۴,۷۱۲,۹۵۶	بانک اقتصاد نوین
۱.۰۸	۹۳,۵۸۲,۱۹۱,۷۵۸	۱.۰۸	۹۳,۵۸۲,۱۹۱,۷۵۸	بانک ملی
۲.۵۸	۲۲۴,۵۷۲,۰۵۴,۷۴۶	۲.۵۸	۲۲۴,۵۷۲,۰۵۴,۷۴۶	بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۹,۷۴۳	۰.۰۰	۲۹,۷۴۳	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۳,۸۴۰	۰.۰۰	۱۳,۸۴۰	بانک خاورمیانه
۶.۳۳	۵۴۹,۸۸۶,۲۱۸,۳۸۶	۶.۳۳	۵۴۹,۸۸۶,۲۱۸,۳۸۶	گواهی سپرده الکترونیک
۱.۰۰	۸,۶۹۰,۳۴۹,۰۵۷,۱۱۱	۱.۰۰	۸,۶۹۰,۳۴۹,۰۵۷,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها	سایر درآمدها
۳۱,۳۸۳,۲۹۶	۳۱,۳۸۳,۲۹۶		سایر درآمدها
۳۰,۵۸۰,۸۹۳,۱۸۰	۳۰,۵۸۰,۸۹۳,۱۸۰		سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۱۹۰,۸۸۹	۱۶,۱۹۰,۸۸۹		تعدیل کارمزد کارگزار
۳۰,۶۲۸,۴۶۷,۳۶۵	۳۰,۶۲۸,۴۶۷,۳۶۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- در آمد سود واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			طی شهریور ماه ۱۴۰۵			نام شرکت		
خالص در آمد سود صندوق	هزینه تنزیل	جمع در آمد سود صندوق	خالص در آمد سود صندوق	هزینه تنزیل	جمع در آمد 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور ماه ۱۴۰۵				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۲۰,۸۳۹,۸۲۴,۴۵۳	.	۳۲۰,۸۳۹,۸۲۴,۴۵۳	۳۲۰,۸۳۹,۸۲۴,۴۵۳	.	۳۲۰,۸۳۹,۸۲۴,۴۵۳	۲۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳		مرباحه عام دولت ۳۰۳-شخ ۰۸۰۷۰۳
۲۰۱,۷۱۰,۲۸۰,۲۶۰	.	۲۰۱,۷۱۰,۲۸۰,۲۶۰	۲۰۱,۷۱۰,۲۸۰,۲۶۰	.	۲۰۱,۷۱۰,۲۸۰,۲۶۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۶/۲۷		مرباحه عام دولت ۳۰۱-شخ ۰۸۰۶۲۷
۴۹۵,۷۱۲,۵۴۰,۸۱۰	.	۴۹۵,۷۱۲,۵۴۰,۸۱۰	۴۹۵,۷۱۲,۵۴۰,۸۱۰	.	۴۹۵,۷۱۲,۵۴۰,۸۱۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۴		مرباحه عام دولت ۲۹۸-شخ ۰۸۰۴۱۴
۱۷۱,۵۲۸,۸۴۳,۸۴۶	.	۱۷۱,۵۲۸,۸۴۳,۸۴۶	۱۷۱,۵۲۸,۸۴۳,۸۴۶	.	۱۷۱,۵۲۸,۸۴۳,۸۴۶	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۲۹		صکوک اجاره تابلان ۸۴-شخ ۰۸۴۳-ماه ۲۳٪
۳۵۶,۵۶۶,۱۳۵,۵۵۶	.	۳۵۶,۵۶۶,۱۳۵,۵۵۶	۳۵۶,۵۶۶,۱۳۵,۵۵۶	.	۳۵۶,۵۶۶,۱۳۵,۵۵۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹		مرباحه عام دولت ۲۹۲-شخ ۰۷۰۹۰۹
۲۶۱,۲۴۱,۹۶۶,۲۸۷	.	۲۶۱,۲۴۱,۹۶۶,۲۸۷	۲۶۱,۲۴۱,۹۶۶,۲۸۷	.	۲۶۱,۲۴۱,۹۶۶,۲۸۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶		مرباحه عام دولت ۲۸۸-شخ ۰۷۰۵۲۶
۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	.	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	.	۴۷,۶۱۲,۲۵۳,۹۶۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۹		مرباحه عام دولت ۲۸۵-شخ ۰۷۰۴۱۹
۱۱۴,۰۹۳,۵۸۱,۱۳۲	.	۱۱۴,۰۹۳,۵۸۱,۱۳۲	۱۱۴,۰۹۳,۵۸۱,۱۳۲	.	۱۱۴,۰۹۳,۵۸۱,۱۳۲	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۰۵		مرباحه عام دولت ۲۷۴-شخ ۰۷۱۱۰۵
۶۷,۳۱۱,۳۱۴,۰۹۹	.	۶۷,۳۱۱,۳۱۴,۰۹۹	۶۷,۳۱۱,۳۱۴,۰۹۹	.	۶۷,۳۱۱,۳۱۴,۰۹۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۰۲		مرباحه عام دولت ۲۵۹-شخ ۰۷۰۵۰۲
۱۹,۳۲۵	.	۱۹,۳۲۵	۱۹,۳۲۵	.	۱۹,۳۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرباحه عام دولت ۲۵۷-شخ ۰۶۰۸۲۵
۱۹,۱۶۷,۳۱۸,۳۱۸	.	۱۹,۱۶۷,۳۱۸,۳۱۸	۱۹,۱۶۷,۳۱۸,۳۱۸	.	۱۹,۱۶۷,۳۱۸,۳۱۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۱		مرباحه عام دولت ۲۵۴-شخ ۰۷۰۹۱۱
۱۶۲,۱۵۰,۳۷۹,۹۶۱	.	۱۶۲,۱۵۰,۳۷۹,۹۶۱	۱۶۲,۱۵۰,۳۷۹,۹۶۱	.	۱۶۲,۱۵۰,۳۷۹,۹۶۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مرباحه عام دولت ۲۴۴-شخ ۰۷۰۹۱۳
۸۲۲,۶۵۸,۸۹۴,۰۸۸	.	۸۲۲,۶۵۸,۸۹۴,۰۸۸	۸۲۲,۶۵۸,۸۹۴,۰۸۸	.	۸۲۲,۶۵۸,۸۹۴,۰۸۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱		صکوک مرباحه شینا ۷۰-ماه ۳۰٪
۲۰,۷۱۲,۱۰۸,۸۰۰	.	۲۰,۷۱۲,۱۰۸,۸۰۰	۲۰,۷۱۲,۱۰۸,۸۰۰	.	۲۰,۷۱۲,۱۰۸,۸۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مرباحه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۹
۱۰۳,۵۶۰,۵۴۴,۰۰۰	.	۱۰۳,۵۶۰,۵۴۴,۰۰۰	۱۰۳,۵۶۰,۵۴۴,۰۰۰	.	۱۰۳,۵۶۰,۵۴۴,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹		مرباحه عام دولت ۲۴۱-شخ ۰۷۰۸۲۹
۲۹,۵۵۰,۳۶۳,۱۶۹	.	۲۹,۵۵۰,۳۶۳,۱۶۹	۲۹,۵۵۰,۳۶۳,۱۶۹	.	۲۹,۵۵۰,۳۶۳,۱۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مرباحه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
۴۴۰,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۱	.	۴۴۰,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۱	۴۴۰,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۱	.	۴۴۰,۸۶۷,۳۷۲,۴۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵		مرباحه عام دولت ۲۲۵-شخ ۰۶۰۹۱۵
۱۳۴,۸۰۴,۴۴۴,۹۱۸	.	۱۳۴,۸۰۴,۴۴۴,۹۱۸	۱۳۴,۸۰۴,۴۴۴,۹۱۸	.	۱۳۴,۸۰۴,۴۴۴,۹۱۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مرباحه عام دولت ۲۳۱-شخ ۰۶۰۸۲۵
۳۷,۷۱۶,۵۴۳,۸۲۵	.	۳۷,۷۱۶,۵۴۳,۸۲۵	۳۷,۷۱۶,۵۴۳,۸۲۵	.	۳۷,۷۱۶,۵۴۳,۸۲۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۸		مرباحه عام دولت ۲۲۹-شخ ۰۶۱۰۲۸
۲,۴۱۲,۰۳۷,۸۶۷	.	۲,۴۱۲,۰۳۷,۸۶۷	۲,۴۱۲,۰۳۷,۸۶۷	.	۲,۴۱۲,۰۳۷,۸۶۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مرباحه عام دولت ۲۲۸-شخ ۰۷۰۵۳۱
۶۷,۴۳۵,۷۶۰,۱۴۷	.	۶۷,۴۳۵,۷۶۰,۱۴۷	۶۷,۴۳۵,۷۶۰,۱۴۷	.	۶۷,۴۳۵,۷۶۰,۱۴۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰		مرباحه عام دولت ۲۲۱-شخ ۰۶۰۸۳۰
۵۹۵,۰۱۱,۴۲۵,۱۸۶	.	۵۹۵,۰۱۱,۴۲۵,۱۸۶	۵۹۵,۰۱۱,۴۲۵,۱۸۶	.	۵۹۵,۰۱۱,۴۲۵,۱۸۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		مرباحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۶۰۹۳۰
۶۴,۹۱۷,۳۴۸,۲۸۵	.	۶۴,۹۱۷,۳۴۸,۲۸۵	۶۴,۹۱۷,۳۴۸,۲۸۵	.	۶۴,۹۱۷,۳۴۸,۲۸۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مرباحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱
۷۷,۴۸۵,۰۸۹,۵۸۶	.	۷۷,۴۸۵,۰۸۹,۵۸۶	۷۷,۴۸۵,۰۸۹,۵۸۶	.	۷۷,۴۸۵,۰۸۹,۵۸۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۲۸		مرباحه دولت عام ۲۱۷-شخ ۰۷۰۲۲۸
۲۳,۳۲۱,۶۸۶,۰۵۳	.	۲۳,۳۲۱,۶۸۶,۰۵۳	۲۳,۳۲۱,۶۸۶,۰۵۳	.	۲۳,۳۲۱,۶۸۶,۰۵۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷		صکوک مرباحه پاکشو ۶۰۳-ماه ۳۰٪
۵۳,۱۱۳,۰۵۴,۷۱۱	.	۵۳,۱۱۳,۰۵۴,۷۱۱	۵۳,۱۱۳,۰۵۴,۷۱۱	.	۵۳,۱۱۳,۰۵۴,۷۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۰۳۰		مرباحه پودینس صنعت ۶۱۰۳۰
۴,۶۹۱,۵۰۱,۰۳۱,۱۳۶	.	۴,۶۹۱,۵۰۱,۰۳۱,۱۳۶	۴,۶۹۱,۵۰۱,۰۳۱,۱۳۶	.	۴,۶۹۱,۵۰۱,۰۳۱,۱۳۶				جمع نقل به صفحه بند

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵				طی شهریور ماه ۱۴۰۵				مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	جمع نقل از صفحه قبل
۴۶۹,۱۵۰,۱۰۳,۱۳۶	.	۴۶۹,۱۵۰,۱۰۳,۱۳۶	۴۶۹,۱۵۰,۱۰۳,۱۳۶	.	۴۶۹,۱۵۰,۱۰۳,۱۳۶	۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۸۹-شخ ۰۵۰۴۲۸	
۴۱	.	۴۱	۴۱	.	۴۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸	
۹۱,۰۳۰,۲۸۲,۱۶۴	.	۹۱,۰۳۰,۲۸۲,۱۶۴	۹۱,۰۳۰,۲۸۲,۱۶۴	.	۹۱,۰۳۰,۲۸۲,۱۶۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-شخ ۰۶۰۳۲۸	
۱۵,۱۶۳,۳۱۲,۱۱۹	.	۱۵,۱۶۳,۳۱۲,۱۱۹	۱۵,۱۶۳,۳۱۲,۱۱۹	.	۱۵,۱۶۳,۳۱۲,۱۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور-سلت ۰۶۰۹۰۴	
۱۲۶,۱۰۶۰,۲۶,۱۶۷	.	۱۲۶,۱۰۶۰,۲۶,۱۶۷	۱۲۶,۱۰۶۰,۲۶,۱۶۷	.	۱۲۶,۱۰۶۰,۲۶,۱۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷	
۱۰۴,۶۳۹,۰۳۳,۰۰۰	.	۱۰۴,۶۳۹,۰۳۳,۰۰۰	۱۰۴,۶۳۹,۰۳۳,۰۰۰	.	۱۰۴,۶۳۹,۰۳۳,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزانه ۰۶-ماهه ۳/۲۳	
۲۵۴,۳۹۷,۲۸۷,۹۶۴	.	۲۵۴,۳۹۷,۲۸۷,۹۶۴	۲۵۴,۳۹۷,۲۸۷,۹۶۴	.	۲۵۴,۳۹۷,۲۸۷,۹۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	
۲۴۱,۵۶۹,۹۳۲,۳۲۲	.	۲۴۱,۵۶۹,۹۳۲,۳۲۲	۲۴۱,۵۶۹,۹۳۲,۳۲۲	.	۲۴۱,۵۶۹,۹۳۲,۳۲۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخیر ۰۰۰-۳-ماهه ۲۳٪	
۱۹,۳۵۳,۵۱۹,۴۴۲	.	۱۹,۳۵۳,۵۱۹,۴۴۲	۱۹,۳۵۳,۵۱۹,۴۴۲	.	۱۹,۳۵۳,۵۱۹,۴۴۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		مراجعه ماموت خودرو ۰۵۰۷۲۲	
۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	.	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	.	۵۶,۶۵۲,۱۴۵,۵۱۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۵۵۵-بدون ضامن	
۱۷,۵۹۱,۶۲۶,۹۱۵	.	۱۷,۵۹۱,۶۲۶,۹۱۵	۱۷,۵۹۱,۶۲۶,۹۱۵	.	۱۷,۵۹۱,۶۲۶,۹۱۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزانه ۰۱-ماهه ۳/۱۸	
۱۴۰,۱۲۸,۷۹۵,۹۰۶	.	۱۴۰,۱۲۸,۷۹۵,۹۰۶	۱۴۰,۱۲۸,۷۹۵,۹۰۶	.	۱۴۰,۱۲۸,۷۹۵,۹۰۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱۵-بدون ضامن	
۶,۵۹۶,۵۵۳,۵۰۴	.	۶,۵۹۶,۵۵۳,۵۰۴	۶,۵۹۶,۵۵۳,۵۰۴	.	۶,۵۹۶,۵۵۳,۵۰۴	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهر ضمیر ۱۴۰۶۱۲۲۳	
۷,۹۷۸,۲۷۴,۲۸۲	.	۷,۹۷۸,۲۷۴,۲۸۲	۷,۹۷۸,۲۷۴,۲۸۲	.	۷,۹۷۸,۲۷۴,۲۸۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۴۰۵۱۲۲۲	
۵,۹۹۵,۱۸۵,۱۲۲	.	۵,۹۹۵,۱۸۵,۱۲۲	۵,۹۹۵,۱۸۵,۱۲۲	.	۵,۹۹۵,۱۸۵,۱۲۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۱۴۰۵۱۰۰۵	
۲۳,۷۱۵,۱۸۵,۸۸۵	.	۲۳,۷۱۵,۱۸۵,۸۸۵	۲۳,۷۱۵,۱۸۵,۸۸۵	.	۲۳,۷۱۵,۱۸۵,۸۸۵	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۹,۷۷۰,۰۰۳,۱۹۲	.	۹,۷۷۰,۰۰۳,۱۹۲	۹,۷۷۰,۰۰۳,۱۹۲	.	۹,۷۷۰,۰۰۳,۱۹۲	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۰۵۱۱۱۷	
۷,۵۱۹,۰۹۷,۹۰۰	.	۷,۵۱۹,۰۹۷,۹۰۰	۷,۵۱۹,۰۹۷,۹۰۰	.	۷,۵۱۹,۰۹۷,۹۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه نهمین دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	
۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	.	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	.	۴۶,۸۹۹,۶۳۳,۰۹۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۰۶-عصاهه ۱/۱۸	
۸۲,۲۱۱,۸۲۹,۵۹۲	.	۸۲,۲۱۱,۸۲۹,۵۹۲	۸۲,۲۱۱,۸۲۹,۵۹۲	.	۸۲,۲۱۱,۸۲۹,۵۹۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳	
۵۰,۸۳۵,۸۹,۱۵۱	.	۵۰,۸۳۵,۸۹,۱۵۱	۵۰,۸۳۵,۸۹,۱۵۱	.	۵۰,۸۳۵,۸۹,۱۵۱	۱۸			جمع	
۵,۹۵۳,۹۰۲,۳۴۴,۴۱۹	.	۵,۹۵۳,۹۰۲,۳۴۴,۴۱۹	۵,۹۵۳,۹۰۲,۳۴۴,۴۱۹	.	۵,۹۵۳,۹۰۲,۳۴۴,۴۱۹					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۴-۲- سودسپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			طی شهریور ماه ۱۴۰۵		شرح	ملاحظات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل		
۱,۸۴۹,۰۵۲,۵۶۹,۳۵۶	(۱,۵۴۸,۱۰۶,۴۵۹)	۱,۸۵۰,۶۰۰,۶۷۵,۸۱۵	۱,۸۴۹,۰۵۲,۵۶۹,۳۵۶	(۱,۵۴۸,۱۰۶,۴۵۹)	بانک تجارت	
۲۴۱,۵۹۸,۱۶۶	.	۲۴۱,۵۹۸,۱۶۶	۲۴۱,۵۹۸,۱۶۶	.	بانک ملت	
۲,۰۱۴,۷۳۲,۷۲۴,۵۳۴	(۹,۱۱۵,۸۴۰,۲۳۹)	۲,۰۲۳,۸۴۸,۵۶۴,۷۷۳	۲,۰۱۴,۷۳۲,۷۲۴,۵۳۴	(۹,۱۱۵,۸۴۰,۲۳۹)	بانک صادرات	
۲,۰۳۳,۸۲۶,۵۰۳,۶۵۶	(۸,۴۱۷,۰۴۱,۰۸۷)	۲,۰۴۲,۲۴۳,۵۴۴,۷۴۳	۲,۰۳۳,۸۲۶,۵۰۳,۶۵۶	(۸,۴۱۷,۰۴۱,۰۸۷)	بانک پاسارگاد	
۹۸۰,۹۴۴,۱۱۷,۹۴۰	(۱۴,۶۱۸,۸۴۰,۸۴۷)	۹۹۵,۵۶۲,۹۵۸,۷۸۷	۹۸۰,۹۴۴,۱۱۷,۹۴۰	(۱۴,۶۱۸,۸۴۰,۸۴۷)	بانک مسکن	
۵۴۷,۳۱۶,۴۶۸,۹۳۶	(۲,۳۸۰,۰۲۴,۴۶۲)	۵۴۹,۶۹۶,۴۹۳,۳۹۸	۵۴۷,۳۱۶,۴۶۸,۹۳۶	(۲,۳۸۰,۰۲۴,۴۶۲)	بانک رفاه	
۳۵۸,۳۳۵,۰۷۲,۲۵۴	(۱,۷۷۹,۶۴۰,۷۰۲)	۳۶۰,۱۱۴,۷۱۲,۹۵۶	۳۵۸,۳۳۵,۰۷۲,۲۵۴	(۱,۷۷۹,۶۴۰,۷۰۲)	بانک اقتصاد نوین	
۹۱,۸۷۰,۳۶۴,۷۴۴	(۱,۷۱۱,۸۲۷,۰۱۴)	۹۳,۵۸۲,۱۹۱,۷۵۸	۹۱,۸۷۰,۳۶۴,۷۴۴	(۱,۷۱۱,۸۲۷,۰۱۴)	بانک ملی	
۲۲۳,۶۸۷,۰۲۳,۳۰۹	(۸۸۵,۰۳۱,۴۳۷)	۲۲۴,۵۷۲,۰۵۴,۷۴۶	۲۲۳,۶۸۷,۰۲۳,۳۰۹	(۸۸۵,۰۳۱,۴۳۷)	بانک گردشگری	
۱۳,۸۴۰	.	۱۳,۸۴۰	۱۳,۸۴۰	.	بانک خاورمیانه	
۲۹,۷۴۳	.	۲۹,۷۴۳	۲۹,۷۴۳	.	بانک پارسیان	
۸,۱۰۰,۰۰۶,۴۸۶,۴۷۸	(۴۰,۴۵۶,۳۵۲,۲۴۷)	۸,۱۴۰,۴۶۲,۸۳۸,۷۲۵	۸,۱۰۰,۰۰۶,۴۸۶,۴۷۸	(۴۰,۴۵۶,۳۵۲,۲۴۷)		

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

طی شهریور ماه ۱۴۰۵

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	(۳۹,۴۴۵,۲۹۱,۹۹۲)	۴۰,۷۳۴,۰۹۵,۶۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	(۳۹,۴۴۵,۲۹۱,۹۹۲)	۴۰,۷۳۴,۰۹۵,۶۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۶۱۱,۵۳۴,۸۳۲	(۵۰,۷۸۷,۹۸۸,۷۵۲)	۵۱,۳۹۹,۵۲۳,۵۸۴	۱,۸۷۴,۰۰۰	۶۱۱,۵۳۴,۸۳۲	(۵۰,۷۸۷,۹۸۸,۷۵۲)	۵۱,۳۹۹,۵۲۳,۵۸۴	۱,۸۷۴,۰۰۰	صندوق س سهامی پرتو آمل-س
۲,۱۹۹,۲۶۵,۸۷۲	(۷۰۰,۱۸,۲۵۰,۹۳۹)	۷۲,۲۱۷,۵۱۶,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۹,۲۶۵,۸۷۲	(۷۰۰,۱۸,۲۵۰,۹۳۹)	۷۲,۲۱۷,۵۱۶,۸۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان-ب
۱,۹۵۶,۷۱۹,۶۹۱	(۵۷,۲۳۶,۸۲۱,۵۸۲)	۵۹,۱۹۳,۵۴۱,۲۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۷۱۹,۶۹۱	(۵۷,۲۳۶,۸۲۱,۵۸۲)	۵۹,۱۹۳,۵۴۱,۲۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-۳ بخشی
۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	(۳۴,۷۲۹,۴۳۱,۲۰۹)	۳۵,۸۲۷,۴۰۷,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	(۳۴,۷۲۹,۴۳۱,۲۰۹)	۳۵,۸۲۷,۴۰۷,۰۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۵ بخشی
۱,۲۱۸,۲۲۷,۶۱۵	(۳۷,۹۶۷,۴۳۷,۶۴۴)	۳۹,۱۸۵,۶۶۵,۲۵۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۲۲۷,۶۱۵	(۳۷,۹۶۷,۴۳۷,۶۴۴)	۳۹,۱۸۵,۶۶۵,۲۵۹	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س سپهر کاریز-ماس
۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵	(۱۸,۸۱۱,۵۸۵,۷۵۷)	۱۹,۳۶۸,۴۶۴,۷۱۲	۱,۶۹۶,۶۰۳	۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵	(۱۸,۸۱۱,۵۸۵,۷۵۷)	۱۹,۳۶۸,۴۶۴,۷۱۲	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پرداخت پرشین
۲۹۶,۴۹۷,۸۳۲	(۲۰,۴۸۷,۷۲۲,۸۴۰)	۲۰,۷۸۴,۲۲۰,۶۷۲	۳,۰۹۵,۰۴۹	۲۹۶,۴۹۷,۸۳۲	(۲۰,۴۸۷,۷۲۲,۸۴۰)	۲۰,۷۸۴,۲۲۰,۶۷۲	۳,۰۹۵,۰۴۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۲۱۲,۸۹۶,۰۶۳	(۶,۱۵۹,۸۱۲,۹۲۶)	۶,۳۷۲,۷۰۸,۹۸۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۸۹۶,۰۶۳	(۶,۱۵۹,۸۱۲,۹۲۶)	۶,۳۷۲,۷۰۸,۹۸۹	۲۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۲,۱۷۳,۹۵۵,۳۰۸	(۱۲۹,۰۹۷,۵۹۱,۳۶۵)	۱۳۱,۳۷۱,۵۴۶,۶۷۳	۱۵۶,۳۷۵	۲,۱۷۳,۹۵۵,۳۰۸	(۱۲۹,۰۹۷,۵۹۱,۳۶۵)	۱۳۱,۳۷۱,۵۴۶,۶۷۳	۱۵۶,۳۷۵	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
.	(۱۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)	۱۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	.	(۱۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰)	۱۴,۹۹۱,۸۴۳,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مزایه کویر-۶۰۶-عصاهه ۱۸٪
۱	(۱۲,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۴)	۱۲,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۱۲,۵۰۰	۱	(۱۲,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۴)	۱۲,۴۹۳,۲۰۳,۱۲۵	۱۲,۵۰۰	صکوک مزایه خزاسیا-۶۰۱-۳-ماهه ۱۸٪
.	(۳۵,۶۲۰,۶۲۲)	۳۵,۶۲۰,۶۲۲	۳۶	.	(۳۵,۶۲۰,۶۲۲)	۳۵,۶۲۰,۶۲۲	۳۶	صکوک مزایه شپنا-۷۰۹-۳-ماهه ۲۳٪
۳۱۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۳,۲۶۳)	۲۴,۹۹۶,۳۶۱,۸۴۳,۲۶۳	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۳,۲۶۳)	۲۴,۹۹۶,۳۶۱,۸۴۳,۲۶۳	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	مزایه عام دولت ۱-ش-۳۰۷-خ-۶۲۷-۰۸
.	(۷,۹۹۸,۹۱۷,۴۹۱,۰۵۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	.	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	مزایه کرمان موتور-حلت-۰۴-۰۹
.	(۶,۷۸۰,۳۶۷,۷۹۴,۰۰۶)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	.	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	مزایه پردیس صنعت ۳۰۳۰-۶۱۰
۱۴۷,۴۲۵,۹۵۸,۸۹۳	.	.	.	۱۴۷,۴۲۵,۹۵۸,۸۹۳	.	.	.	گواهی سپرده الکترونیک
۴۶۹,۶۵۴,۷۱۴,۵۱۰	(۳۹,۹۵۷,۲۹۳,۷۳۰,۸۲۱)	۲۵,۵۱۰,۲۳۱,۷۶۳,۸۸۲	۴۶۹,۶۵۴,۷۱۴,۵۱۰	۴۶۹,۶۵۴,۷۱۴,۵۱۰	۲۵,۵۱۰,۲۳۱,۷۶۳,۸۸۲	۲۵,۵۱۰,۲۳۱,۷۶۳,۸۸۲	۴۶۹,۶۵۴,۷۱۴,۵۱۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-۲- صور آموذ ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهرور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهرور ماه ۱۴۰۵			
نام شرکت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
بلغ ملت	۲,۳۴۸,۸۸۲,۸۷۲	۳,۴۹۴,۵۳۳,۷۶۳,۸۸۴	(۳,۴۹۴,۶۲۵,۲۸۶,۵۲۸)	۱۴,۸۹۸,۴۷۷,۳۵۶	۲,۳۴۸,۸۸۲,۸۷۲	۳,۴۹۴,۵۳۳,۷۶۳,۸۸۴	(۳,۴۹۴,۶۲۵,۲۸۶,۵۲۸)
بلغ تجارت	۶,۰۶۱۴,۳۹۳	۵۲,۱۴۶,۴۴۶,۵۴۴	(۵۲,۰۵۵,۹۳۳,۸۳۹)	۹,۰۵۱۲,۶۸۵	۶,۰۶۱۴,۳۹۳	۵۲,۱۴۶,۴۴۶,۵۴۴	(۵۲,۰۵۵,۹۳۳,۸۳۹)
صندوق س-سپهر کارگزاریاس	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۰۰	(۳۳۸,۳۳۶,۸۸۷,۱۴۵)	۱,۳۷۶,۷۵۴,۰۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۶۰۳,۶۴۱,۲۰۰	(۳۳۸,۳۳۶,۸۸۷,۱۴۵)
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۹۳۴,۹۴۹	۷۹,۶۴۲,۰۹۶,۳۳۶	(۷۹,۰۹۱,۹۰۳,۵۰۳)	۵۵۰,۱۹۲,۸۳۳	۱۰,۹۳۴,۹۴۹	۷۹,۶۴۲,۰۹۶,۳۳۶	(۷۹,۰۹۱,۹۰۳,۵۰۳)
بیمه ما	۹,۹۹۴	۳۷,۴۸۵,۳۰۱	(۳۷,۳۴۰,۴۷۲)	۱۴۴,۸۱۹	۹,۹۹۴	۳۷,۴۸۵,۳۰۱	(۳۷,۳۴۰,۴۷۲)
صندوق س-پشتوان طلای لوتوس	۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۱,۴۷۱,۸۱۱	(۱۰۷,۱۸۰,۹۴۳,۸۱۱)	۱۳,۸۰۰,۵۲۸,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۲۰,۹۸۱,۴۷۱,۸۱۱	(۱۰۷,۱۸۰,۹۴۳,۸۱۱)
صندوق س-در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۲,۹۴۳,۹۵۰,۰۸۶,۲۵۳	(۲,۹۳۵,۹۵۵,۵۳۰,۲۳۳)	۷,۹۹۴,۵۵۶,۰۳۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	۲,۹۴۳,۹۵۰,۰۸۶,۲۵۳	(۲,۹۳۵,۹۵۵,۵۳۰,۲۳۳)
تامین سرمایه بلغ ملت	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	۶۱۷,۴۰۶,۲۴۳,۴۱۱	(۶۱۶,۱۲۰,۸۱۰,۶۷۱)	۱,۲۸۵,۴۳۲,۷۴۰	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	۶۱۷,۴۰۶,۲۴۳,۴۱۱	(۶۱۶,۱۲۰,۸۱۰,۶۷۱)
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۳۱۰,۱۳۲,۹۲۴,۸۸۷	(۳۰۸,۸۲۸,۰۳۹,۹۹۱)	۱,۲۴۴,۸۸۴,۸۹۶	۵۷۵,۰۰۰	۳۱۰,۱۳۲,۹۲۴,۸۸۷	(۳۰۸,۸۲۸,۰۳۹,۹۹۱)
صندوق س-بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۴۸,۵۵۰,۵۰۰	(۱۸۰,۳۶۸,۵۵۰,۵۰۱)	۲۷۹,۹۹۹,۹۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۶۴۸,۵۵۰,۵۰۰	(۱۸۰,۳۶۸,۵۵۰,۵۰۱)
صندوق س-سهامی ثروت هومان س	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۱۳۲,۲۷۵	(۲۵,۶۶۶,۹۳۸,۶۳۵)	۱۹۴,۱۹۳,۶۴۰	۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۱۳۲,۲۷۵	(۲۵,۶۶۶,۹۳۸,۶۳۵)
صندوق س-صنایع تایان-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۴,۵۲۰,۹۰۰	(۹۲,۰۳۲,۳۹۶,۳۷۹)	۵۷۱,۱۲۴,۵۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۶۰۴,۵۲۰,۹۰۰	(۹۲,۰۳۲,۳۹۶,۳۷۹)
صندوق س-سهامی پرتو اصل س	۱,۰۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۲۵,۴۲۶,۳۱۸	(۲۹,۹۲۸,۲۶۶,۹۸۲)	۸۷,۱۵۹,۳۳۶	۱,۰۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۲۵,۴۲۶,۳۱۸	(۲۹,۹۲۸,۲۶۶,۹۸۲)
صندوق س-پشتوان طلای جام زین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۶,۴۳۶,۰۰۰	(۱۹۸,۸۰۰,۶۴۳۶,۰۰۰)	۲۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۶۹۶,۴۳۶,۰۰۰	(۱۹۸,۸۰۰,۶۴۳۶,۰۰۰)
صندوق س-پشتوان طلای پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۸۶,۲۷۲,۰۰۰	(۱۸۸,۱۴۶,۲۷۲,۰۰۰)	۲۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۱۸۶,۲۷۲,۰۰۰	(۱۸۸,۱۴۶,۲۷۲,۰۰۰)
صندوق س-بخشی کیان-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۶,۳۳۸,۰۰۰	(۱۰۵,۷۰۰,۹۵۰,۳۸۰)	(۱۳,۲۵۲,۳۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۶۹۶,۳۳۸,۰۰۰	(۱۰۵,۷۰۰,۹۵۰,۳۸۰)
صندوق س-موج گستر ثروت-س	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۶,۵۷۲,۴۰۰	(۳۶,۷۸۲,۳۳۳,۳۱۴)	۲۷۴,۲۴۰,۰۸۶	۱,۹۶۰,۰۰۰	۳۷,۰۵۶,۵۷۲,۴۰۰	(۳۶,۷۸۲,۳۳۳,۳۱۴)
صندوق س-بخشی صنایع سورنا-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۹,۸۳۲,۱۰۰	(۴۸,۸۲۳,۶۳۴,۰۴۹)	۲۶۷,۱۹۹,۰۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۸۹,۸۳۲,۱۰۰	(۴۸,۸۲۳,۶۳۴,۰۴۹)
صندوق س-کلای کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۲۹,۱۲۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۷۹,۱۲۰,۰۰۰)	۱۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۲۹,۱۲۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۷۹,۱۲۰,۰۰۰)
صندوق طلای زین ملت	۹۰,۳۳۳,۶۸۴	۱,۳۰۲,۹۲۶,۶۱۰,۶۴۸	(۱,۱۴۳,۸۴۱,۳۸۲,۱۲۴)	۱۵۹,۰۹۵,۲۲۷,۵۲۴	۹۰,۳۳۳,۶۸۴	۱,۳۰۲,۹۲۶,۶۱۰,۶۴۸	(۱,۱۴۳,۸۴۱,۳۸۲,۱۲۴)
صندوق س-کلای فلک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۶۸,۳۴۰,۰۰۰	(۵۸,۹۶۸,۳۴۰,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۶۸,۳۴۰,۰۰۰	(۵۸,۹۶۸,۳۴۰,۰۰۰)
صندوق س-کلای نفیس مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۴۷,۳۳۰,۰۰۰	(۵۷,۱۴۷,۳۳۰,۰۰۰)	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۴۷,۳۳۰,۰۰۰	(۵۷,۱۴۷,۳۳۰,۰۰۰)
صندوق س-کلای کیمیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۰۶۲,۰۰۰	(۵۷,۶۷۶,۰۶۲,۰۰۰)	۳,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۴۱,۰۶۲,۰۰۰	(۵۷,۶۷۶,۰۶۲,۰۰۰)
صندوق س-صنایع کارآمد-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۰۰۶,۶۰۰	(۱۰,۲۱۲,۴۶۷,۳۹۱)	۲۱,۹۳۹,۲۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۴,۰۰۶,۶۰۰	(۱۰,۲۱۲,۴۶۷,۳۹۱)
صندوق س-بخشی کیان-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۲۸۵,۸۵۰	(۱۵,۲۵۲,۳۴۹,۸۹۶)	۲۱,۹۲۵,۹۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۵,۲۸۵,۸۵۰	(۱۵,۲۵۲,۳۴۹,۸۹۶)
صندوق س-صنایع پارسارکاد-بخشی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۳,۷۷۵,۲۵۰	(۲۵,۴۵۰,۳۷۰,۰۹۱)	۲۳,۵۰۵,۱۵۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۳,۷۷۵,۲۵۰	(۲۵,۴۵۰,۳۷۰,۰۹۱)
صندوق س-راه نوره سوس-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۸,۸۸۸	۱۹,۹۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۸۸,۸۸۸
صندوق س-راه نوره سوس-سهام	۵,۸۲۷,۵۰۰	۵,۸۲۴,۳۳۱,۲۹۶,۸۷۵	(۵,۸۲۴,۳۳۱,۲۹۶,۸۷۵)	(۱)	۵,۸۲۷,۵۰۰	۵,۸۲۴,۳۳۱,۲۹۶,۸۷۵	(۵,۸۲۴,۳۳۱,۲۹۶,۸۷۵)
صندوق س-راه نوره سوس-سهام	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۶۹,۳۵۰,۰۰۰	(۷۹۱,۵۶۹,۳۵۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۵۶۹,۳۵۰,۰۰۰	(۷۹۱,۵۶۹,۳۵۰,۰۰۰)
صندوق س-راه نوره سوس-سهام	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۰۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صندوق س-راه نوره سوس-سهام	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰	(۸۹۰,۵۱۵,۵۱۸,۷۵۰)
صندوق س-راه نوره سوس-سهام	۲۰,۴۵۵,۰۳۱,۷۱۰,۵۲۳	۲۰,۴۵۵,۰۳۱,۷۱۰,۵۲۳	(۲۰,۴۵۵,۰۳۱,۷۱۰,۵۲۳)	۳۶۵,۵۵۹,۶۴۴,۴۱۰	۲۰,۴۵۵,۰۳۱,۷۱۰,۵۲۳	۲۰,۴۵۵,۰۳۱,۷۱۰,۵۲۳	(۲۰,۴۵۵,۰۳۱,۷۱۰,۵۲۳)

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲-۲- صورآمد فاشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی شهر به‌روز ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهر به‌روز ماه ۱۴۰۵			
نام شرکت	تعداد	خاص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خاص ارزش فروش	ارزش دفتری
نقل از صفحه قبل		۲۰,۴۵۵,۳۱۰,۷۱۰,۵۱۳	(۳۰,۰۸۹,۴۷۲,۰۶۶,۱۱۳)	۳۶۵,۵۵۹,۶۴۴,۴۱۰	۲,۹۹۰,۰۰۰,۳۷۶,۰۰۴	۲۰,۴۵۵,۳۱۰,۷۱۰,۵۱۳	(۳۰,۰۸۹,۴۷۲,۰۶۶,۱۱۳)
مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش‌خ ۳۳۷-۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۷۳۳,۵۴۹,۳۷۵	(۴,۴۰۹,۶۳۳,۵۴۹,۳۷۵)	۳۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۵,۷۳۳,۵۴۹,۳۷۵	(۴,۴۰۹,۶۳۳,۵۴۹,۳۷۵)
مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش‌خ ۹۷۸-۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۶۸۶,۰۰۸,۷۵۰	(۳,۸۱۷,۸۸۶,۰۰۸,۷۵۰)	۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۵,۶۸۶,۰۰۸,۷۵۰	(۳,۸۱۷,۸۸۶,۰۰۸,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۱۹۱ ش‌خ ۳۳۸-۶	۶۸۴,۵۰۰	۶۲۷,۱۸۱,۰۰۴,۷۹۲	(۶۰۹,۰۶۹,۱۳۴,۷۹۲)	۱۸,۱۱۱,۸۷۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	۶۲۷,۱۸۱,۰۰۴,۷۹۲	(۶۰۹,۰۶۹,۱۳۴,۷۹۲)
مراجعه عام دولت ۲۲۱ ش‌خ ۸۳۰-۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۳۳۰,۳۷۵,۰۶۲	(۲,۶۸۳,۵۶۰,۳۷۵,۰۶۲)	(۳۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۶,۳۳۰,۳۷۵,۰۶۲	(۲,۶۸۳,۵۶۰,۳۷۵,۰۶۲)
مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش‌خ ۹۳۰-۶	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۵,۶۰۶,۶۳۳,۱۷۵	(۲۲,۶۸۱,۷۷۴,۶۳۳,۱۷۵)	(۵۶,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۲۵,۶۰۶,۶۳۳,۱۷۵	(۲۲,۶۸۱,۷۷۴,۶۳۳,۱۷۵)
مراجعه عام دولت ۲۲۸ ش‌خ ۵۲۱-۷	۱۱۱,۸۸۵	۹۱,۲۵۶,۳۴۴,۳۱۶	(۹۴,۰۰۷,۹۰۲,۲۸۶۶)	(۲,۸۱۳,۸۵۸,۵۵۰)	۱۱۱,۸۸۵	۹۱,۲۵۶,۳۴۴,۳۱۶	(۹۴,۰۰۷,۹۰۲,۲۸۶۶)
مراجعه عام دولت ۲۲۹ ش‌خ ۲۸۸-۶	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۹۱,۱۲۶,۰۶۲,۸۰۶	(۱,۳۱۴,۴۳۲,۷۴۸,۸۴۶)	(۲۳,۳۰۰,۶۶۸,۶۰۰)	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۹۱,۱۲۶,۰۶۲,۸۰۶	(۱,۳۱۴,۴۳۲,۷۴۸,۸۴۶)
مراجعه عام دولت ۲۳۱ ش‌خ ۸۲۵-۶	۵,۵۴۰,۶۴۵	۵,۰۲۹,۶۲۶,۵۰۲,۳۳۵	(۴,۹۹۵,۴۴۱,۲۵۹,۴۶۵)	۳۳,۳۸۵,۲۴۴,۸۷۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	۵,۰۲۹,۶۲۶,۵۰۲,۳۳۵	(۴,۹۹۵,۴۴۱,۲۵۹,۴۶۵)
مراجعه عام دولت ۲۳۵ ش‌خ ۹۱۵-۶	۱,۴۰۰,۳۶۷۷	۱,۲۶۷,۷۹۶,۳۲۱,۴۸۰	(۱,۲۵۹,۰۸۶,۵۰۵,۶۹۵)	۸۷۰,۹۰۸۱۵,۷۸۵	۱,۴۰۰,۳۶۷۷	۱,۲۶۷,۷۹۶,۳۲۱,۴۸۰	(۱,۲۵۹,۰۸۶,۵۰۵,۶۹۵)
مراجعه عام دولت ۲۴۰ ش‌خ ۲۲۹-۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۴۷۷,۷۳۰,۹۸۷	(۸۹۱,۱۲۷,۷۳۰,۹۸۷)	۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۴۷۷,۷۳۰,۹۸۷	(۸۹۱,۱۲۷,۷۳۰,۹۸۷)
مراجعه عام دولت ۲۴۱ ش‌خ ۸۱۹-۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۰۳۷,۳۷۰,۵۶۲	(۴,۱۸۶,۸۲۷,۳۷۰,۵۶۲)	۲۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۰۳۷,۳۷۰,۵۶۲	(۴,۱۸۶,۸۲۷,۳۷۰,۵۶۲)
مراجعه عام دولت ۲۴۴ ش‌خ ۹۱۳-۷	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۷۰۳,۷۹۸,۲۰۰,۷۶۱	(۶,۶۶۱,۰۰۸,۱۶۶,۴۲۹)	۴۲,۷۹۰,۰۰۰,۳۴۳۲	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۷۰۳,۷۹۸,۲۰۰,۷۶۱	(۶,۶۶۱,۰۰۸,۱۶۶,۴۲۹)
مراجعه عام دولت ۲۵۴ ش‌خ ۹۱۱-۷	۹۷۴,۴۸۰	۸۱۲,۱۲۲,۴۶۹,۲۸۱	(۸۰۶,۶۱۷,۶۳۱,۷۶۱)	۵۵۰,۴۸۷,۵۲۰	۹۷۴,۴۸۰	۸۱۲,۱۲۲,۴۶۹,۲۸۱	(۸۰۶,۶۱۷,۶۳۱,۷۶۱)
مراجعه عام دولت ۲۵۷ ش‌خ ۸۲۵-۶	۱	۸۷۶,۵۰۳	(۸۸۲,۵۵۳)	(۶۰,۵۰۰)	۱	۸۷۶,۵۰۳	(۸۸۲,۵۵۳)
مراجعه عام دولت ۲۵۹ ش‌خ ۷۰۵-۷	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۹۷۱,۹۷۵,۸۲۹,۱۷۸	(۲,۹۴۹,۷۴۸,۸۸۲,۱۳۸)	۲۲,۲۲۶,۹۴۷,۰۴۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۹۷۱,۹۷۵,۸۲۹,۱۷۸	(۲,۹۴۹,۷۴۸,۸۸۲,۱۳۸)
مراجعه عام دولت ۲۷۲ ش‌خ ۷۱۰-۷	۶,۲۴۶,۱۴۹	۴,۹۴۸,۰۹۳,۱۵۴,۰۶۴	(۴,۹۰۷,۷۸۶,۷۵۴,۵۶۷)	۴۰,۳۰۶,۳۹۹,۴۹۷	۶,۲۴۶,۱۴۹	۴,۹۴۸,۰۹۳,۱۵۴,۰۶۴	(۴,۹۰۷,۷۸۶,۷۵۴,۵۶۷)
مراجعه عام دولت ۲۸۵ ش‌خ ۷۰۴-۷	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۵۴,۵۶۵,۴۹۹,۲۷۴	(۱,۹۹۴,۳۴۱,۳۲۴,۹۳۸)	۶۰,۲۲۴,۱۷۴,۳۳۶	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۵۴,۵۶۵,۴۹۹,۲۷۴	(۱,۹۹۴,۳۴۱,۳۲۴,۹۳۸)
مراجعه عام دولت ۲۸۸ ش‌خ ۵۲۶-۷	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱۱,۲۷۶,۹۱۰,۶۰۲,۴۶۳	(۱۲,۱۱۶,۰۷۶,۰۵۷,۳۱۸)	(۸۳۹,۱۶۵,۴۵۴,۸۵۵)	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱۱,۲۷۶,۹۱۰,۶۰۲,۴۶۳	(۱۲,۱۱۶,۰۷۶,۰۵۷,۳۱۸)
مراجعه عام دولت ۲۹۲ ش‌خ ۷۰۹-۷	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۱۵,۲۶۳,۰۵۳,۱۸۳,۱۲۰	(۱۵,۲۱۹,۵۵۰,۳۹۹,۶۴۰)	۴۲,۵۰۲,۷۸۳,۴۸۰	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۱۵,۲۶۳,۰۵۳,۱۸۳,۱۲۰	(۱۵,۲۱۹,۵۵۰,۳۹۹,۶۴۰)
مراجعه عام دولت ۲۹۸ ش‌خ ۴۱۴-۸	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۲۰,۶۸۶,۵۸۴,۱۴۷,۲۵۸	(۲۰,۸۱۸,۲۸۳,۴۱۰,۰۶۲)	(۱۳۱,۶۹۹,۲۶۲,۸۰۴)	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۲۰,۶۸۶,۵۸۴,۱۴۷,۲۵۸	(۲۰,۸۱۸,۲۸۳,۴۱۰,۰۶۲)
مراجعه عام دولت ۳۰۱ ش‌خ ۶۲۷-۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۲۵۸,۰۱۶,۹۳۷	(۷۵۲,۲۶۸,۰۱۶,۹۳۷)	۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۲۵۸,۰۱۶,۹۳۷	(۷۵۲,۲۶۸,۰۱۶,۹۳۷)
مراجعه عام دولت ۳۰۲ ش‌خ ۸۰۰-۲	۳۲,۹۲۸,۸۰۲	۲۵,۱۳۵,۱۰۰,۰۶۸,۰۴۱۵	(۲۴,۵۹۷,۲۱۰,۰۰۴۳,۷۵۵)	۵۲۷,۸۹۰,۶۳۶,۶۶۰	۳۲,۹۲۸,۸۰۲	۲۵,۱۳۵,۱۰۰,۰۶۸,۰۴۱۵	(۲۴,۵۹۷,۲۱۰,۰۰۴۳,۷۵۵)
مراجعه عام دولت ۳۱۷ ش‌خ ۷۱۷-۶	۶۱,۲۵۱,۷۸۶	۵۱,۳۳۱,۲۹۷,۴۵۸,۴۷۲	(۵۱,۵۴۹,۱۹۴,۳۲۷,۸۱۲)	(۳۱۷,۸۹۶,۷۶۹,۳۴۰)	۶۱,۲۵۱,۷۸۶	۵۱,۳۳۱,۲۹۷,۴۵۸,۴۷۲	(۵۱,۵۴۹,۱۹۴,۳۲۷,۸۱۲)
جمع		۲۰,۹۶۰,۷۶۳,۶۳۱,۸۸۹	(۲۰,۹۰۴,۸۵۰,۲۶۶,۲۸۳,۵۹۸)	۱۲۲,۳۷۲,۲۴۸,۲۹۱		۲۰,۹۶۰,۷۶۳,۶۳۱,۸۸۹	(۲۰,۹۰۴,۸۵۰,۲۶۶,۲۸۳,۵۹۸)

* به اصلاح می‌رسد طبق مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ مقرر گردید از این پس، کلیه کارمزدهای عملیات اوراق بهادار شامل سهام، حق تقدم، اختیار معامله (پشن)، قراردادهای آتی، انواع اوراق بدهی، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق تبعی و سایر ابزارهای مالی، همچنین مالیات معاملات مذکور که به از کان فدرال بازار سرمایه شامل کارگزاری‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های بورس و فرابورس ایران، بورس کالا، بورس انرژی، شرکت رانان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تعلق می‌گیرد، از محل کارمزد مدیر صندوق برداشت شود و هیچ‌گونه وجهی بابت موارد یادشده از دارایی‌های صندوق کسر نگردد.