گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

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

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۴,۵۴۷,۷۳۴,۶۶۷,۷۹۱	۰.۸۱
سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۷,۷۴۹,۵۹۷,۷۴۱,۵۷۴	۱.۳۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱-۳	۲۹۶,۷۳۵,۷۹۲,۹۱۷,۴۲۸	۵۲.۹۲
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی	۱-۴	۲۵۱,۷۳۵,۴۷۱,۱۳۸,۷۷۷	۴۴.۸۹
جمع		**۵۶۰,۷۶۸,۵۹۶,۴۶۵,۵۷۰**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک تجارت	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۲۸۵	۵۲,۵۵۲,۶۷۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۹۶۵	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۲۸۵	۵۸,۴۹۲,۸۸۹,۲۴۵	۰.۰۱
بانک ملت	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۱,۴۹۷,۳۴۰,۹۶۵,۷۵۳	۳,۵۲۱,۷۴۶,۸۶۷,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۱,۵۱۸	۱,۴۹۷,۳۴۰,۹۶۵,۷۵۳	۳,۷۰۲,۲۲۴,۱۹۹,۶۹۶	۰.۶۶
بیمه ما	۹,۹۹۴	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۳۷,۷۷۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۴	۴,۲۴۰	۱۹,۰۱۱,۹۳۶	۴۲,۳۷۴,۵۶۰	۰.۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۲۹۴,۳۳۱,۱۱۳	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۸,۳۷۷	۶۲۲,۲۱۵,۹۷۲,۸۸۲	۳,۳۴۶,۳۲۷	۷,۷۶۴,۲۳۷,۳۹۸	۰	۰	۲۹۷,۶۷۷,۴۴۰	۲,۳۸۵	۲۹۱,۵۴۲,۷۹۵,۷۷۵	۷۰۹,۹۶۰,۶۹۴,۴۰۰	۰.۱۳
ح.آسان پرداخت پرشین	۲۱۳,۹۸۵	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۲,۰۰۰,۷۵۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۹۸۵	۹,۳۵۰	۱,۹۰۱,۰۴۲,۷۴۰	۲,۰۰۰,۷۵۹,۷۵۰	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۹۳۴,۹۴۹	۲۵,۶۲۳,۸۳۸,۹۷۲	۸۰,۲۶۲,۵۲۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۴,۹۴۹	۶,۸۶۰	۲۵,۶۲۳,۸۳۸,۹۷۲	۷۵,۰۱۳,۷۵۰,۱۴۰	۰.۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰	۰	۰	۳۸۳,۰۰۱	۵۷۴,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۸۳,۰۰۱)	(۵۷۴,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۱,۸۳۳,۸۰۰,۳۲۲,۰۶۳		۴,۲۷۸,۸۱۶,۵۸۱,۵۱۱	۳,۷۲۹,۳۲۸	۵۸۲,۲۶۵,۷۳۷,۳۹۸	(۳۸۳,۰۰۱)	(۵۷۴,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰)			۱,۸۴۱,۵۶۴,۵۵۹,۴۶۱	۴,۵۴۷,۷۳۴,۶۶۷,۷۹۱	۰.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۲,۹۵۰,۷۳۶,۷۸۰,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	۷۳۸,۹۴۷	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۳,۳۳۲,۷۲۴,۰۸۲,۹۴۱	۰.۵۹
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۴,۷۹۹,۹۹۵	۹۲,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۴۴	۳۰,۰۳۴,۷۹۹,۹۹۵	۱۰۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۷۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۸۰,۶۱۳,۴۲۸	۱۸۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۱۰	۵۱,۰۸۰,۶۱۳,۴۲۸	۲۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۷۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۶	۷,۵۰۸,۷۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س. کالای پارسیان	۷۲,۰۰۰	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۱۲۱,۱۲۶,۸۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۱,۸۶۷,۴۶۹	۱۰۰,۲۵۷,۲۷۶,۷۴۳	۱۳۴,۴۵۷,۷۶۸,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س. کالای قلک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۵	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۴۰	۷۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س. کالای نفیس مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س. کالای کیمیا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۴۹,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۳۱	۳۰,۰۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۲۵	۱۰۰,۰۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۱	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۸,۶۲۵,۳۵۹	۲۴۰,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۴۴۴	۱۵,۰۸۸,۶۲۵,۳۵۹	۲۷۴,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۱,۰۷۶,۰۰۰	۱۰,۷۷۲,۴۸۱,۵۹۹	۳۰,۰۹۴,۶۴۴,۰۰۰	۰	۰	(۱۷,۵۹۷)	(۱۷۶,۱۷۴,۱۲۵)	۱,۰۵۸,۴۰۳	۳۶,۹۳۲	۱۰,۵۹۶,۳۰۷,۴۷۴	۳۹,۰۸۸,۹۳۹,۵۹۶	۰.۰۱
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۴۴,۰۰۲,۰۰۰	۳۷,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۲,۱۳۲	۱۹,۶۴۴,۰۰۲,۰۰۰	۴۳,۳۷۸,۷۲۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س.کالای کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۶	۱۰۰,۰۴۴,۹۹۹,۷۹۹	۱۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۳
صندوق طلای زرین ملت	۹۰,۳۴۳,۶۸۴	۹۴۹,۹۹۹,۹۸۷,۶۸۸	۱,۳۰۲,۹۳۶,۶۱۰,۶۴۸	۳۸,۱۰۲,۴۹۵	۵۹۹,۹۹۹,۹۸۸,۷۶۵	۰	۰	۱۲۸,۴۴۶,۱۷۹	۱۶,۲۷۵	۱,۵۴۹,۹۹۹,۹۷۶,۴۵۳	۲,۰۹۰,۴۶۱,۵۶۳,۲۲۵	۰.۳۷
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۳۱۰,۸۴۷,۹۱۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۵۴۸,۹۹۵	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۳۱۵,۶۷۲,۱۶۷,۸۱۲	۰.۰۶
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب				۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س.کالای الگوریتم				۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	**۳,۲۸۰,۷۰۴,۳۷۲,۰۸۳**		**۶,۲۹۵,۲۸۷,۵۲۶,۶۵۴**	**۴۴,۱۰۲,۴۹۵**	**۶۵۹,۹۹۹,۹۸۸,۷۶۵**	**(۱۷,۵۹۷)**	**(۱۷۶,۱۷۴,۱۲۵)**			**۳,۹۴۰,۵۲۸,۱۸۶,۷۲۳**	**۷,۷۴۹,۵۹۷,۷۴۱,۵۷۴**	**۱.۳۸**

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
						تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره تابان فردا ملت۰۷۰۷۰۵-۱۴	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۶۷
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۶
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴
صکوک مرابحه خزامیا۱-۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۵,۸۲۷,۵۰۰	۵,۸۰۰,۳۳۲,۳۹۵,۱۸۱	۵,۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰,۳۳۲,۳۹۵,۱۸۱	۵,۸۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۰۴
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۹,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۸
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۲۹,۹۴۹,۹۶۴	۲۹,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۰,۴۶۴,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۹۴۹,۹۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵.۳۴
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۴,۴۸۴,۹۹۷	۴,۴۸۵,۶۹۷,۷۸۱,۱۵۴	۴,۴۸۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۴,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۵,۶۹۷,۷۸۱,۱۵۴	۴,۴۸۴,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۱,۹۵۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	بله	بله	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۶
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۶۱,۲۵۱,۷۸۶	۵۱,۵۷۷,۰۶۶,۴۰۱,۳۰۰	۵۱,۲۵۹,۱۶۹,۶۳۱,۹۶۰	۵۷,۵۹۵,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۲۵۱,۷۸۶)	(۵۱,۵۷۷,۰۶۶,۴۰۱,۳۰۰)	۵۷,۵۹۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸.۶۸
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۶۶۰	۴,۶۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۶۹
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۵۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۵۰۰	۹۲۰,۶۶۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۱۹۱,۷۷۰,۰۰۰	۰.۱۱
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۵۹۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۲۲,۶۳۷,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۴۹۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۲۲,۰۷۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۹۴
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۰,۸۷۲	۷۴۲,۵۰۰	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۲,۱۶۸,۷۴۷,۴۶۰,۰۰۰	۰.۳۹
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۹۱,۳۰۵,۹۹۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۸۵	۸۳۳,۲۱۰	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۹۳,۱۱۱,۸۱۵,۸۵۰	۰.۰۲
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱,۲۹۱,۸۲۸,۴۹۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۷,۸۵۹	۸۶۵,۷۶۰	۱,۴۱۴,۷۲۷,۸۲۵,۵۰۰	۱,۲۹۶,۷۸۶,۴۰۷,۸۴۰	۰.۲۳
نقل به صفحه بعد						۱۸۱,۱۶۳,۳۴۸,۶۴۹,۵۷۰		۱۷۶,۹۶۵,۰۴۸,۶۰۹,۳۰۸	۵۷,۵۹۵,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۲۰۱,۷۸۶)	(۵۳,۵۲۷,۱۰۶,۴۰۱,۳۰۰)			۱۷۶,۳۰۴,۰۱۷,۲۴۸,۲۷۰	۱۷۱,۹۵۰,۷۴۳,۴۵۳,۶۹۰	۳۰.۶۶

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نقل از صفحه قبل							۱۸۱,۱۶۳,۳۴۸,۶۴۹,۵۷۰	۱۷۶,۹۶۵,۰۴۸,۶۰۹,۳۰۸	۵۷,۵۹۵,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۲۰۱,۷۸۶)	(۵۳,۵۲۷,۱۰۶,۴۰۱,۳۰۰)			۱۷۶,۳۰۴,۰۱۷,۲۴۸,۲۷۰	۱۷۱,۹۵۰,۷۴۳,۴۵۳,۶۹۰	۳۰.۶۶
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۵,۵۴۰,۶۴۵	۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۵,۰۳۲,۳۶۲,۸۴۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	۹۱۴,۹۳۰	۵,۲۵۹,۷۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۵,۰۶۹,۳۰۲,۳۲۹,۸۵۰	۰.۹۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۱,۲۶۸,۴۸۶,۰۶۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	۹۱۰,۳۵۳	۱,۳۳۵,۰۷۹,۳۰۵,۰۱۰	۱,۲۷۷,۸۴۱,۵۶۷,۹۸۱	۰.۲۳
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۷۸۸	۹۶۹,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۶
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۹,۱۰۹	۴,۶۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۶
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۷,۹۶۲,۴۱۸	۷,۱۸۵,۳۱۶,۷۶۰,۵۷۰	۶,۷۰۷,۴۴۵,۳۷۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۲,۴۱۸	۸۴۸,۱۵۸	۷,۱۸۵,۳۱۶,۷۶۰,۵۷۰	۶,۷۵۳,۳۸۸,۵۲۶,۰۴۴	۱.۲۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۹۷۴,۴۸۰	۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰	۸۱۲,۵۶۴,۳۰۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۴,۴۸۰	۸۳۹,۹۱۱	۹۰۰,۰۰۰,۴۹۳,۶۰۰	۸۱۸,۴۷۶,۴۷۱,۲۸۰	۰.۱۵
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱	۹۷۲,۵۲۰	۸۷۶,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۸۵,۳۵۰	۹۷۲,۵۲۰	۸۸۵,۳۵۰	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۳,۵۱۶,۹۲۲	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰	۲,۹۷۳,۵۹۲,۷۲۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶,۹۲۲	۸۵۲,۳۰۴	۳,۲۸۸,۶۷۳,۷۶۲,۲۰۰	۲,۹۹۷,۴۸۶,۶۸۸,۲۸۸	۰.۵۳
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۲	۲۳	۶,۲۴۶,۱۴۹	۵,۵۸۰,۹۳۴,۱۳۱,۵۰۰	۴,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۶,۲۴۶,۱۴۹	۷۹۹,۵۵۵	۵,۵۸۰,۹۳۴,۱۳۱,۵۰۰	۴,۹۹۴,۱۳۹,۶۶۳,۶۹۵	۰.۸۹
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰	۲,۰۵۵,۶۸۳,۲۷۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۰۵۶	۸۴۷,۸۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۶,۹۰۶,۸۸۰	۲,۰۷۳,۱۲۳,۸۶۱,۵۰۴	۰.۳۷
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱۱,۰۰۰,۰۶۲,۹۱۹,۲۱۰	۱۱,۲۸۳,۰۴۵,۷۵۸,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۸۴۰,۶۲۵	۱۱,۰۰۰,۰۶۲,۹۱۹,۲۱۰	۱۱,۳۷۷,۹۸۱,۲۶۵,۶۲۵	۲.۰۳
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۳	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۶۰۰	۱۵,۲۷۱,۳۵۶,۹۸۳,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۸۱۹,۰۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۳۸۱,۶۰۰	۱۵,۳۹۸,۸۵۷,۳۶۲,۷۲۰	۲.۷۵
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰	۲۰,۶۹۷,۸۳۸,۵۹۶,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۶۸۹,۹۹۷	۲۰,۴۶۴,۶۵۰,۸۵۱,۴۹۰	۱۸,۹۱۵,۹۲۳,۴۴۶,۴۹۷	۳.۳۷
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۵۶	۷۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳	۳۲,۹۳۸,۸۰۲	۲۴,۶۱۰,۸۸۴,۶۹۰,۳۴۰	۲۵,۱۴۸,۷۷۵,۳۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۳۸,۸۰۲	۶۹۸,۶۵۲	۲۴,۶۱۰,۸۸۴,۶۹۰,۳۴۰	۲۳,۰۱۲,۷۵۹,۸۹۴,۹۰۴	۴.۱۰
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۳۳۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰	۳۲۷,۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۳۳۵,۰۰۰)	(۲۸۱,۷۱۰,۷۱۰,۵۷۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه فسفات کارون۱۴۰۸۰۶۲۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۲۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۶
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۴
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۲,۴۵۰,۰۰۰)	(۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۷
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۹
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۹
مرابحه عام دولت۳۱۳-ش.خ۰۸۰۸۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱۴۰۸/۰۸/۱۴	۲۳	۰	۰	۰	۲۰,۶۶۲,۸۶۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۱۸,۱۰۰	۰	۰	۲۰,۶۶۲,۸۶۵	۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۱۸,۱۰۰	۱۸,۵۹۶,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۳.۳۲
جمع						۲۹۴,۳۳۸,۹۸۷,۸۹۶,۰۶۰	۲۸۹,۳۷۲,۴۵۳,۳۲۸,۸۳۶	۷۸,۲۵۷,۸۶۵	۶۳,۶۶۷,۷۷۵,۲۱۸,۱۰۰	(۶۵,۹۸۶,۷۸۶)	(۵۶,۱۵۹,۷۵۰,۱۱۱,۸۷۰)			۳۰۱,۸۴۷,۰۱۳,۰۰۲,۲۹۰	۲۹۶,۷۳۵,۷۹۲,۹۱۷,۴۲۸	۵۲.۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

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

نام اوراق بهادار	۱۴۰۵/۰۷/۳۰					دلیل تعدیل
	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۰۰	۸۰۸,۴۹۷	(۷.۷۲)	۲۲,۶۳۷,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۵,۵۴۰,۶۴۵	۸۹۵,۰۰۰	۹۰۸,۲۶۳	۱.۴۸	۵,۰۳۲,۳۶۲,۸۴۹,۶۳۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۸۶۹,۰۰۰	۹۰۳,۶۸۸	۳.۹۹	۱,۲۶۸,۴۸۶,۰۶۰,۷۷۶	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۶۰۹۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۸۲۵,۰۰۰	۸۱۸,۳۸۴	(۰.۸۰)	۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۴۸	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۹,۰۰۰	۸۹۷,۹۶۶	۴.۵۴	۸۹۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۷۴۰	۸۴۳,۲۶۶	۵.۵۷	۴,۲۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۷,۹۶۲,۴۱۸	۸۰۶,۰۰۰	۸۴۲,۳۸۸	۴.۵۱	۶,۷۰۷,۴۴۵,۳۷۴,۱۸۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۷۸۲,۱۷۰	۸۳۳,۸۴۴	۶.۶۱	۸۱۲,۵۶۴,۳۰۱,۱۲۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۸۳۴,۰۳۰	۸۴۵,۵۱۰	۱.۳۸	۲,۹۷۳,۵۹۲,۷۲۰,۲۲۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۶,۲۴۶,۱۴۹	۷۷۷,۰۰۰	۷۹۲,۶۱۴	۲.۰۱	۴,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳,۴۸۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۲,۴۴۵,۰۵۶	۸۱۶,۱۲۰	۸۴۰,۷۵۱	۳.۰۲	۲,۰۵۵,۶۸۳,۲۷۷,۰۵۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۸۹۵,۶۱۰	۸۳۳,۶۱۱	(۶.۹۲)	۱۱,۲۸۳,۰۴۵,۷۵۸,۵۹۵	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۷۹۶,۸۶۰	۸۱۲,۳۱۴	۱.۹۴	۱۵,۲۷۱,۳۵۶,۹۸۳,۴۸۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۷۶۰,۷۰۰	۷۵۴,۹۹۶	(۰.۷۵)	۲۰,۶۹۷,۸۳۸,۵۹۶,۹۹۶	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۰۶۰	۷۵۷,۶۷۰	۱.۹۷	۷۵۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۳۲,۹۳۸,۸۰۲	۷۴۴,۳۰۰	۶۹۸,۶۵۲	(۶.۱۳)	۲۳,۰۱۲,۷۵۹,۸۹۴,۹۰۴	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
مرابحه عام دولت۳۱۳-ش.خ۰۸۰۸۱۴	۲۰,۶۶۲,۸۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۱۸,۵۹۶,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV
					۱۴۳,۵۶۲,۷۷۶,۳۷۱,۳۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سپرده‌های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک صادرات	۵۲,۹۹۲,۰۷۵,۹۶۶,۹۸۸	۴۶,۴۶۷,۲۶۱,۰۸۲,۴۱۲	(۵۰,۶۰۷,۰۹۵,۳۷۸,۸۵۸)	۴۸,۸۵۲,۲۴۱,۶۷۰,۵۴۲	۸.۷۱
بانک ملت	۲,۹۵۷,۳۴۳,۵۲۸,۵۳۴	۳۶۸,۵۳۴,۵۲۹,۸۸۷,۱۰۳	(۳۷۰,۲۹۷,۵۶۷,۷۸۹,۰۷۲)	۱,۱۹۴,۳۰۵,۶۲۶,۵۶۵	۰.۲۱
بانک تجارت	۶۵,۴۶۱,۷۹۵,۷۴۳,۳۹۵	۳۱,۷۰۰,۸۷۱,۲۳۲,۸۵۹	(۳۶,۳۹۱,۲۱۴,۱۲۳,۴۱۸)	۶۰,۷۷۱,۴۵۲,۸۵۲,۸۳۶	۱۰.۸۴
بانک اقتصاد نوین	۱۱,۲۰۰,۷۳۲,۷۱۵,۸۲۱	۱۶,۵۶۹,۴۴۸,۹۳۷,۵۱۸	(۱۷,۷۷۰,۰۵۹,۰۴۴,۷۹۶)	۱۰,۰۰۰,۱۲۲,۶۰۸,۵۴۳	۱.۷۸
بانک مسکن	۲۸,۲۱۸,۷۲۲,۶۰۹,۳۶۹	۲۳,۹۹۳,۳۳۲,۸۷۳,۵۸۹	(۴۰,۷۱۱,۸۱۴,۶۶۲,۷۴۰)	۱۱,۵۰۰,۲۴۰,۸۲۰,۲۱۸	۲.۰۵
بانک پاسارگاد	۶۶,۵۴۹,۵۱۴,۶۸۱,۷۹۱	۱۰۹,۹۰۸,۰۶۰,۲۴۸,۴۸۴	(۱۱۷,۶۰۸,۹۲۵,۷۴۵,۷۰۲)	۵۸,۸۴۸,۶۴۹,۱۸۴,۵۷۳	۱۰.۴۹
بانک رفاه	۱۱,۵۴۰,۶۵۶,۴۶۵,۹۱۱	۱۲,۳۳۸,۸۶۸,۶۷۶,۱۸۸	(۹,۴۲۹,۳۴۵,۹۹۵,۶۱۶)	۱۴,۴۵۰,۱۷۹,۱۴۶,۴۸۳	۲.۵۸
بانک ملی	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۲۴۱,۰۰۰	۵۲,۳۱۹,۱۵۲,۶۹۹,۸۸۰	(۳۴,۸۱۸,۷۱۸,۱۲۲,۶۹۴)	۲۸,۷۰۰,۴۳۴,۸۱۸,۱۸۶	۵.۱۲
بانک گردشگری	۹,۲۲۰,۰۰۵,۱۳۸,۰۶۰	۱,۳۰۳,۲۶۳,۳۰۹,۴۸۳	(۲,۳۱۵,۸۳۵,۰۳۶,۷۱۲)	۸,۲۰۷,۴۳۳,۴۱۰,۸۳۱	۱.۴۶
بانک پارسیان	۳۵,۰۵۰,۲۴۵	۲۹,۱۸۰	(۳۵,۰۷۹,۴۲۵)	۰	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۳,۲۷۲,۹۶۵	۰	(۳,۲۷۲,۹۶۵)	۰	۰.۰۰
گواهی الکترونیک بانکی	۲۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۸۳,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۸۷۳,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	۹,۲۱۰,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۶۴
جمع	**۲۷۹,۴۴۰,۸۸۵,۴۱۴,۰۷۹**	**۷۲۱,۱۱۸,۷۳۱,۹۷۶,۶۹۶**	**(۷۴۸,۸۲۴,۱۴۶,۲۵۱,۹۹۸)**	**۲۵۱,۷۳۵,۴۷۱,۱۳۸,۷۷۷**	**۴۴.۸۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد(زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۲-۱	۳۳,۲۵۱,۱۳۸,۱۰۷	۰.۱۱	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۶۰۳,۱۴۶,۰۵۸,۰۳۴	۱.۹۹	۰.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۳,۰۴۵,۹۲۰,۳۷۳,۲۶۲	۴۳.۰۱	۲.۳۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۶,۶۱۱,۴۵۸,۸۷۷,۰۷۵	۵۴.۷۷	۲.۹۶
سایر درآمدها	۲-۵	۳۵,۳۴۶,۰۵۴,۹۵۴	۰.۱۲	۰.۰۱
جمع		**۳۰,۳۲۹,۱۲۲,۵۰۱,۴۳۲**	**۱۰۰**	**۵.۴۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام ۲-۱-۱	درآمد(زیان) تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۳,۶۲۱,۷۵۶,۱۷۴	۰	۳,۶۲۱,۷۵۶,۱۷۴	۰.۰۲	۰	۴,۹۰۷,۱۸۸,۹۱۴	۰	۴,۹۰۷,۱۸۸,۹۱۴	۰.۰۲
بانک تجارت	۰	۲۶۰,۴۷۸,۳۲۹	۰	۲۶۰,۴۷۸,۳۲۹	۰.۰۰	۰	۳۵۰,۹۹۱,۰۱۴	۰	۳۵۰,۹۹۱,۰۱۴	۰.۰۰
بیمه ما	۰	۲۳۳,۸۸۸	۰	۲۳۳,۸۸۸	۰.۰۰	۰	۳۷۸,۷۱۷	۰	۳۷۸,۷۱۷	۰.۰۰
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵	۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵	۰.۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۳۲,۸۰۲,۷۹۶	(۴۰۴,۹۹۶,۶۶۶)	۰	(۷۲,۱۹۳,۸۷۰)	۰.۰۰	۳۳۲,۸۰۲,۷۹۶	۱۴۵,۱۹۶,۱۶۷	۲۹۶,۴۹۷,۸۳۲	۷۷۴,۴۹۶,۷۹۴	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰	۰	(۲,۸۵۱,۴۶۷,۲۲۱)	(۲,۸۵۱,۴۶۷,۲۲۱)	(۰.۰۲)	۰	۰	(۶۷۷,۵۱۱,۹۱۳)	(۶۷۷,۵۱۱,۹۱۳)	۰.۰۰
بانک ملت	۰	۱۲,۴۴۰,۲۳۸,۲۷۰	۰	۱۲,۴۴۰,۲۳۸,۲۷۰	۰.۰۸	۰	۲۷,۳۳۸,۷۱۵,۶۲۶	۰	۲۷,۳۳۸,۷۱۵,۶۲۶	۰.۰۹
جمع	**۳۳۲,۸۰۲,۷۹۶**	**۱۵,۹۱۷,۷۰۹,۹۹۵**	**(۲,۸۵۱,۴۶۷,۲۲۱)**	**۱۳,۳۹۹,۰۴۵,۵۷۰**	**۰.۰۹**	**۳۳۲,۸۰۲,۷۹۶**	**۳۲,۷۴۲,۴۷۰,۴۳۸**	**۱۷۵,۸۶۴,۸۷۴**	**۳۳,۲۵۱,۱۳۸,۱۰۷**	**۰.۱۱**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی مهر ماه ۱۴۰۵					از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
صندوق س در سهام افق ملت	۰	۱۹,۳۱۴,۹۵۶,۴۲۴	۰	۱۹,۳۱۴,۹۵۶,۴۲۴	۰.۱۳	۰	۲۷,۳۰۹,۵۱۲,۴۵۴	۰	۲۷,۳۰۹,۵۱۲,۴۵۴	۰.۰۹
صندوق س. کالای قلک	۰	۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۱۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۰	۱,۰۸۱,۱۶۱,۷۷۸	۰	۱,۰۸۱,۱۶۱,۷۷۸	۰.۰۱	۰	۲,۳۷۶,۰۴۶,۶۷۴	۰	۲,۳۷۶,۰۴۶,۶۷۴	۰.۰۱
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۱,۰۸۳,۴۵۰,۷۱۶	۰	۱,۰۸۳,۴۵۰,۷۱۶	۰.۰۱	۰	۲,۳۶۰,۲۰۴,۷۷۱	۱,۲۱۸,۲۲۷,۶۱۵	۳,۵۷۸,۴۳۲,۳۸۶	۰.۰۱
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۱۷۸,۰۴۸,۳۳۹	۰	۱۷۸,۰۴۸,۳۳۹	۰.۰۰	۰	۳۷۲,۲۴۱,۹۷۹	۲۱۲,۸۹۶,۰۶۳	۵۸۵,۱۳۸,۰۴۲	۰.۰۰
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲	۰.۰۰
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶	۰.۰۰
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۰	۴۶۸,۶۸۶,۱۹۳	۰	۴۶۸,۶۸۶,۱۹۳	۰.۰۰	۰	۱,۰۳۹,۸۱۰,۷۱۴	۱,۹۵۶,۷۱۹,۶۹۱	۲,۹۹۶,۵۳۰,۴۰۵	۰.۰۱
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۰	۳۰۸,۱۴۰,۰۸۶	۷,۸۴۳,۵۰۴	۳۱۵,۹۸۳,۵۹۰	۰.۰۰	۰	۳۹۵,۲۹۹,۴۲۲	۶۱۹,۳۷۸,۳۳۶	۱,۰۱۴,۶۷۷,۷۵۸	۰.۰۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۱,۲۱۴,۱۴۲,۰۶۸	۰	۱,۲۱۴,۱۴۲,۰۶۸	۰.۰۱	۰	۱,۴۹۴,۱۴۲,۰۶۷	۲,۱۹۹,۲۶۵,۸۷۲	۳,۶۹۳,۴۰۷,۹۳۹	۰.۰۱
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۴	۰	۴۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۰	۲۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۵۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۰	۵۳۴,۴۳۶,۵۰۹	۰	۵۳۴,۴۳۶,۵۰۹	۰.۰۰	۰	۵۲۱,۱۸۴,۱۲۹	۰	۵۲۱,۱۸۴,۱۲۹	۰.۰۰
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۰	۳۹۴,۳۷۰,۳۵۵	۰	۳۹۴,۳۷۰,۳۵۵	۰.۰۰	۰	۶۶۸,۶۱۰,۴۴۱	۰	۶۶۸,۶۱۰,۴۴۱	۰.۰۰
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۰	۳۴۰,۳۱۶,۶۷۰	۰	۳۴۰,۳۱۶,۶۷۰	۰.۰۰	۰	۶۰۷,۵۱۵,۷۲۱	۰	۶۰۷,۵۱۵,۷۲۱	۰.۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۰	۱۳,۳۳۰,۹۴۴,۰۰۰	۰	۱۳,۳۳۰,۹۴۴,۰۰۰	۰.۰۹	۰	۲۷,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۰	۲۷,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰	۰.۰۹
صندوق طلای زرین ملت	۰	۱۸۷,۵۲۴,۹۶۳,۸۱۲	۰	۱۸۷,۵۲۴,۹۶۳,۸۱۲	۱.۲۵	۰	۳۴۶,۶۲۰,۱۹۱,۳۳۶	۰	۳۴۶,۶۲۰,۱۹۱,۳۳۶	۱.۱۴
صندوق س.کالای کوروش	۰	۱۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۰	۰	۳۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۱
صندوق س. کالای نفیس مهرگان	۰	۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۰	۱۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق س. کالای کیمیا۱	۰	(۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰.۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۰	۷۹,۳۲۷,۷۸۱	۰	۷۹,۳۲۷,۷۸۱	۰.۰۰	۰	۱۰۱,۲۶۶,۹۹۰	۰	۱۰۱,۲۶۶,۹۹۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۰	۱۴۱,۰۲۸,۱۰۲	۰	۱۴۱,۰۲۸,۱۰۲	۰.۰۰	۰	۱۶۲,۹۶۴,۰۵۶	۰	۱۶۲,۹۶۴,۰۵۶	۰.۰۰
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۰	۳۹,۳۳۷,۶۹۸	۰	۳۹,۳۳۷,۶۹۸	۰.۰۰	۰	۶۲,۸۴۲,۸۵۷	۰	۶۲,۸۴۲,۸۵۷	۰.۰۰
صندوق س.کالای الگوریتم	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	۰	(۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۰	(۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۰.۰۰	۰	(۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۰	(۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۰.۰۰
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۰	۷۶,۸۱۸,۷۳۱	۰	۷۶,۸۱۸,۷۳۱	۰.۰۰	۰	۲۰,۰۶۵,۷۰۷,۶۱۹	۰	۲۰,۰۶۵,۷۰۷,۶۱۹	۰.۰۷
جمع	**۰**	**۲۹۹,۳۲۸,۹۰۷,۰۴۰**	**۷,۸۴۳,۵۰۴**	**۲۹۹,۳۳۶,۷۵۰,۵۴۴**	**۱.۹۹**	**۰**	**۵۹۴,۵۵۲,۷۹۱,۰۰۸**	**۸,۵۹۳,۲۶۷,۰۲۵**	**۶۰۳,۱۴۶,۰۵۸,۰۳۳**	**۱.۹۹**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

توضیحات	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	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 خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۲۴۰,۸۳۴,۳۸۵,۴۶۶	۰	۰	۲۴۰,۸۳۴,۳۸۵,۴۶۶	۴۹۵,۲۳۱,۶۷۳,۴۳۰	۰	۰	۴۹۵,۲۳۱,۶۷۳,۴۳۰
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۵۸۴,۸۸۵,۵۸۱,۶۲۵	(۲,۱۳۶,۰۱۵,۴۳۲,۰۹۶)	۰	(۱,۵۵۱,۱۲۹,۸۵۰,۴۷۱)	۹۰۵,۷۲۵,۴۰۶,۰۷۸	(۱,۵۹۸,۱۲۴,۷۹۵,۴۳۶)	۰	(۶۹۲,۳۹۹,۳۸۹,۳۵۸)
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۲۳۶,۰۰۹,۶۱۵,۳۱۰	۰	۰	۲۳۶,۰۰۹,۶۱۵,۳۱۰	۴۷۷,۵۷۹,۵۴۷,۶۳۲	۰	۰	۴۷۷,۵۷۹,۵۴۷,۶۳۲
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۸۵,۸۸۵,۰۴۵,۵۰۰	۰	۰	۸۵,۸۸۵,۰۴۵,۵۰۰	۱۹۰,۵۲۴,۰۷۸,۵۰۰	۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۵,۶۲۴,۰۷۸,۵۰۰
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۱۲۴,۲۵۰,۳۰۸,۵۱۰	۰	۰	۱۲۴,۲۵۰,۳۰۸,۵۱۰	۲۵۰,۳۵۶,۳۳۴,۶۷۷	۰	۰	۲۵۰,۳۵۶,۳۳۴,۶۷۷
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۹۰,۹۹۲,۴۵۱,۷۲۰	۰	۰	۹۰,۹۹۲,۴۵۱,۷۲۰	۱۸۲,۰۲۲,۷۳۳,۸۸۴	۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۹,۸۲۲,۷۳۳,۸۸۴
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱۷,۹۱۹,۲۱۵,۹۰۰	۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۰۵,۲۱۵,۹۰۰	۲۱۹,۶۲۹,۴۹۶,۱۶۰	۱۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۴۲۱,۴۹۶,۱۶۰
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۵۰۵,۲۳۲,۴۵۵,۵۷۶	۳۱۷,۸۹۶,۷۶۹,۳۴۰	۱۳۵,۹۷۸,۹۶۴,۹۲۰	۹۵۹,۱۰۸,۱۸۹,۸۳۶	۵۸۲,۷۱۷,۵۴۵,۱۶۲	۰	۱۳۵,۹۷۸,۹۶۴,۹۲۰	۷۱۸,۶۹۶,۵۱۰,۰۸۲
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۹,۳۸۴,۹۸۷,۵۳۰	۰	۰	۱۹,۳۸۴,۹۸۷,۵۳۰	۳۸,۷۳۸,۵۰۶,۹۷۲	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۹,۷۳۸,۵۰۶,۹۷۲
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۴۱,۰۶۳,۵۳۳,۶۷۹	(۷۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۹,۵۳۳,۶۷۹	۹۷,۷۱۵,۶۷۹,۱۹۸	۰	۹۹,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۴۲,۶۷۹,۱۹۸
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۳۲,۱۰۶,۶۲۴,۲۸۴	۰	۰	۱۳۲,۱۰۶,۶۲۴,۲۸۴	۲۷۲,۲۳۵,۴۲۰,۱۹۰	۰	۱	۲۷۲,۲۳۵,۴۲۰,۱۹۱
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۵۲,۸۰۴,۴۰۲,۸۵۵	۰	۰	۵۲,۸۰۴,۴۰۲,۸۵۵	۱۰۵,۹۱۷,۴۵۷,۵۶۶	۰	۰	۱۰۵,۹۱۷,۴۵۷,۵۶۶
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۷,۶۰۷,۰۶۷,۹۱۰	۰	۰	۱۷,۶۰۷,۰۶۷,۹۱۰	۳۵,۱۹۸,۶۹۴,۸۲۵	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۲۷,۱۹۸,۶۹۴,۸۲۵
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۷,۴۹۹,۶۸۳,۶۰۰	۰	۰	۷,۴۹۹,۶۸۳,۶۰۰	۱۵,۰۱۸,۷۸۱,۵۰۰	۰	۰	۱۵,۰۱۸,۷۸۱,۵۰۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۹,۱۶۹,۷۵۵,۳۱۲	۰	۰	۹,۱۶۹,۷۵۵,۳۱۲	۱۸,۹۳۹,۷۵۸,۵۰۴	۰	۰	۱۸,۹۳۹,۷۵۸,۵۰۴
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۳,۸۷۲,۶۰۵,۸۹۶	۰	۷,۸۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۵,۱۵۵,۸۹۶	۸,۹۵۶,۱۹۵,۰۴۷	۰	۷,۸۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۸۳۸,۷۴۵,۰۴۷
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۶,۱۴۱,۲۴۰,۶۳۰	۰	۰	۶,۱۴۱,۲۴۰,۶۳۰	۱۲,۷۳۷,۷۹۴,۱۳۴	۰	۰	۱۲,۷۳۷,۷۹۴,۱۳۴
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۵,۱۷۰,۲۰۱,۱۲۹	۲,۶۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۱۷,۸۳۹,۷۵۱,۱۲۹	۳۰,۳۳۳,۵۱۳,۲۴۸	۲۰,۷۸۱,۴۲۰,۰۰۰	۰	۵۱,۱۱۴,۹۳۳,۲۴۸
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۹۵,۴۳۹,۳۸۱,۴۶۸	۳۶,۹۳۹,۴۸۰,۲۱۵	۰	۱۳۲,۳۷۸,۸۶۱,۶۸۳	۲۳۰,۲۴۳,۸۲۶,۳۸۶	۷۱,۳۲۴,۷۲۳,۰۸۵	۰	۳۰۱,۵۶۸,۵۴۹,۴۷۱
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۴۱	۰	۰	۴۱
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۲۰,۶۱۵,۰۸۴,۸۰۰	۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷,۴۳۷,۰۸۴,۸۰۰	۴۱,۳۲۷,۱۹۳,۶۰۰	۱۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۴,۴۹۹,۱۹۳,۶۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱۰۳,۰۷۵,۴۲۴,۰۰۰	۲۹,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۲,۲۹۰,۴۲۴,۰۰۰	۲۰۶,۶۳۵,۹۶۸,۰۰۰	۵۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۰۶۰,۹۶۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۲۶,۵۳۹,۸۰۴,۶۰۴	۹,۳۵۵,۵۰۷,۲۰۵	۰	۳۵,۸۹۵,۳۱۱,۸۰۹	۵۶,۰۹۰,۱۶۷,۷۷۳	۱۸,۰۶۵,۳۲۲,۹۹۰	۰	۷۴,۱۵۵,۴۹۰,۷۶۳
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۴۰۳,۳۷۸,۸۱۴,۳۴۸	۰	۰	۴۰۳,۳۷۸,۸۱۴,۳۴۸	۸۴۴,۲۴۶,۱۸۶,۸۳۹	۰	۰	۸۴۴,۲۴۶,۱۸۶,۸۳۹
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۹۸,۶۶۷,۵۹۷,۳۳۴	۰	۰	۹۸,۶۶۷,۵۹۷,۳۳۴	۱۸۰,۸۷۹,۴۲۶,۹۲۶	۰	۰	۱۸۰,۸۷۹,۴۲۶,۹۲۶
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۸,۱۲۶,۳۱۲,۰۲۴	۰	۰	۸,۱۲۶,۳۱۲,۰۲۴	۵۵,۰۲۵,۹۴۵,۱۲۰	۰	۰	۵۵,۰۲۵,۹۴۵,۱۲۰
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۹۴۶,۶۷۱,۵۸۱,۰۱۰	(۱,۷۹۷,۴۴۲,۱۲۵,۳۳۶)	۲۴۲,۹۸۸,۵۱۴,۹۲۰	۱,۳۹۲,۲۱۷,۹۷۰,۵۹۴	۵,۵۵۴,۰۲۷,۳۳۱,۳۹۲	(۱,۱۱۱,۲۸۰,۳۲۹,۳۶۱)	۵۵۳,۶۰۴,۵۱۴,۹۲۱	۴,۹۹۶,۳۵۱,۵۱۶,۹۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

توضیحات	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	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
چمع نقل از صفحه قبل	۲,۹۴۶,۶۷۱,۵۸۱,۰۱۰	(۱,۷۹۷,۴۴۲,۱۲۵,۳۳۶)	۲۴۲,۹۸۸,۵۱۴,۹۲۰	۱,۳۹۲,۲۱۷,۹۷۰,۵۹۴	۵,۵۵۴,۰۲۷,۳۳۱,۳۹۲	(۱,۱۱۱,۲۸۰,۳۲۹,۳۶۱)	۵۵۳,۶۰۴,۵۱۴,۹۲۱	۴,۹۹۶,۳۵۱,۵۱۶,۹۵۲
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۹,۷۵۱,۴۲۸,۷۲۰	۰	۰	۹,۷۵۱,۴۲۸,۷۲۰	۱۷,۷۲۹,۷۰۳,۰۰۲	۰	۰	۱۷,۷۲۹,۷۰۳,۰۰۲
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۵,۶۷۵,۱۴۱,۱۸۵	۰	۰	۵,۶۷۵,۱۴۱,۱۸۵	۱۱,۶۷۰,۳۲۶,۳۰۷	۰	۰	۱۱,۶۷۰,۳۲۶,۳۰۷
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۲۱,۹۰۴,۶۷۳,۳۵۱	۰	۰	۲۱,۹۰۴,۶۷۳,۳۵۱	۴۵,۶۱۹,۸۵۹,۲۳۶	۰	۰	۴۵,۶۱۹,۸۵۹,۲۳۶
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۲۲,۷۶۱,۳۹۶,۰۹۰	۰	۰	۲۲,۷۶۱,۳۹۶,۰۹۰	۴۶,۰۸۳,۰۸۲,۱۴۳	۰	۰	۴۶,۰۸۳,۰۸۲,۱۴۳
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۶۷,۴۵۸,۴۰۷,۳۱۰	۰	۰	۶۷,۴۵۸,۴۰۷,۳۱۰	۱۳۴,۸۹۴,۱۶۷,۴۵۷	(۳۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹۷,۶۶۴,۱۶۷,۴۵۷
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۵۹۶,۳۳۲,۱۲۱,۳۸۰	(۵۶۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳۶,۱۳۶,۱۲۱,۳۸۰	۱,۱۹۱,۳۴۳,۵۴۶,۵۶۶	(۶۱۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵۷۴,۹۷۹,۵۴۶,۵۶۶
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۶۴,۹۶۳,۲۶۰,۲۴۳	(۲۲۱,۶۴۷,۴۵۰,۸۴۸)	۰	(۱۵۶,۶۸۴,۱۹۰,۶۰۵)	۱۲۹,۸۸۰,۶۰۸,۵۲۸	(۲۲۱,۶۴۷,۴۵۰,۸۴۸)	۰	(۹۱,۷۶۶,۸۴۲,۳۲۰)
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۱۶۲,۶۵۸,۲۹۲,۵۸۰	۴۵,۹۴۳,۱۵۱,۸۶۰	۰	۲۰۸,۶۰۱,۴۴۴,۴۴۰	۳۲۴,۸۰۸,۵۷۲,۵۴۱	۸۸,۷۳۳,۱۸۶,۱۹۲	۰	۴۱۳,۵۴۱,۷۵۸,۷۳۳
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۲,۴۱۶,۲۰۴,۳۹۶	۱,۸۰۵,۸۲۳,۹۰۰	۰	۴,۲۲۲,۰۲۸,۲۹۶	۴,۸۲۸,۲۴۲,۲۶۳	(۱,۰۱۷,۰۳۴,۶۵۰)	۰	۳,۸۱۱,۲۰۷,۶۱۳
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۸۱۶,۰۶۲,۷۳۸,۷۱۵	۲۹۹,۴۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۵,۵۶۲,۳۷۸,۷۱۵	۱,۶۳۸,۷۲۱,۶۳۲,۸۰۳	۲۹۹,۴۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۰	۱,۹۳۸,۲۲۱,۲۷۲,۸۰۳
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۹,۲۵۵,۱۸۲,۱۱۱	۵,۹۱۲,۱۷۰,۱۶۰	۰	۲۵,۱۶۷,۳۵۲,۲۷۱	۳۸,۴۲۲,۵۰۰,۴۲۹	۱۱,۴۱۷,۰۰۷,۶۸۰	۰	۴۹,۸۳۹,۵۰۸,۱۰۹
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۹,۴۲۷	۸,۳۷۰	۰	۲۷,۷۹۷	۳۸,۷۵۲	۲,۳۲۰	۰	۴۱,۰۷۲
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۳۷,۵۹۷,۳۰۹,۷۰۰	۴,۹۵۷,۹۱۳,۲۹۰	۰	۴۲,۵۵۵,۲۲۲,۹۹۰	۷۵,۳۱۳,۸۵۳,۵۲۵	(۱۸,۳۴۸,۷۷۲,۷۵۰)	۰	۵۶,۹۶۵,۰۸۰,۷۷۵
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۶۷,۷۰۲,۵۴۸,۴۶۲	۲۳,۸۹۳,۹۶۸,۰۶۸	۰	۹۱,۵۹۶,۵۱۶,۵۳۰	۱۳۵,۰۱۳,۸۶۲,۵۶۱	۴۶,۱۲۰,۹۱۵,۱۰۸	۰	۱۸۱,۱۳۴,۷۷۷,۶۶۹
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۱۰,۶۰۹,۴۵۹,۲۲۹	۴۳,۳۵۴,۵۲۰,۲۰۹	۰	۱۵۳,۹۶۳,۹۷۹,۴۳۸	۲۲۴,۷۰۳,۰۴۰,۳۶۱	۸۳,۶۶۰,۹۱۹,۷۰۶	۰	۳۰۸,۳۶۳,۹۶۰,۰۶۷
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۴۷,۸۴۸,۲۰۳,۰۸۸	۱۷,۴۴۰,۵۸۴,۴۴۸	۰	۶۵,۲۸۸,۷۸۷,۵۳۶	۹۵,۴۶۰,۴۵۷,۰۵۱	۷۷,۶۶۴,۷۵۸,۷۸۴	۰	۱۷۳,۱۲۵,۲۱۵,۸۳۵
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۲۶۲,۶۲۳,۱۵۰,۶۸۶	۹۴,۹۳۵,۵۰۷,۰۳۰	۰	۳۵۷,۵۵۸,۶۵۷,۷۱۶	۵۲۳,۸۶۵,۱۱۶,۹۷۳	(۷۴۴,۲۲۹,۹۴۷,۸۲۵)	۰	(۲۲۰,۳۶۴,۸۳۰,۸۵۲)
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۶۹,۲۳۲,۹۸۳,۹۸۰	۰	۰	۱۶۹,۲۳۲,۹۸۳,۹۸۰	۳۴۰,۷۶۱,۸۲۷,۸۲۶	۰	۰	۳۴۰,۷۶۱,۸۲۷,۸۲۶
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۳۵۸,۷۶۲,۲۸۹,۱۷۰	۱۲۷,۵۰۰,۳۷۹,۲۴۰	۰	۴۸۶,۲۶۲,۶۶۸,۴۱۰	۷۱۵,۳۲۸,۴۲۴,۷۲۶	۱۷۱,۰۰۳,۱۶۲,۷۲۰	۰	۸۸۶,۳۳۱,۵۸۷,۴۴۶
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۴۹۹,۸۰۷,۴۵۵,۷۹۱	(۱,۷۸۱,۹۱۵,۱۵۰,۴۹۹)	۰	(۱,۲۸۲,۱۰۷,۶۹۴,۷۰۸)	۹۹۵,۵۱۹,۹۹۶,۶۰۱	(۱,۹۱۳,۶۱۴,۴۱۳,۳۰۳)	۰	(۹۱۸,۰۹۴,۴۱۶,۷۰۲)
مرابحه عام دولت۳۱۳-ش.خ۰۸۰۸۱۴	۱۸۶,۳۸۸,۲۶۶,۲۰۳	۳,۵۹۶,۵۷۸,۲۸۱,۹۰۰	۰	۳,۷۸۲,۹۶۶,۵۴۸,۱۰۳	۱۸۶,۳۸۸,۲۶۶,۲۰۳	۳,۵۹۶,۵۷۸,۲۸۱,۹۰۰	۰	۳,۷۸۲,۹۶۶,۵۴۸,۱۰۳
مرابحه فسفات کارون۱۴۰۸۰۶۲۹	۲۷,۹۴۲,۱۸۹,۵۵۲	۰	۰	۲۷,۹۴۲,۱۸۹,۵۵۲	۲۷,۹۴۲,۱۸۹,۵۵۲	۰	۰	۲۷,۹۴۲,۱۸۹,۵۵۲
گواهی سپرده الکترونیک	۰	۰	۱۷۵,۶۱۷,۳۲۶,۹۷۸	۱۷۵,۶۱۷,۳۲۶,۹۷۸	۰	۰	۳۲۳,۰۴۳,۲۸۵,۸۷۱	۳۲۳,۰۴۳,۲۸۵,۸۷۱
جمع	۶,۵۰۴,۴۲۴,۳۰۲,۳۷۹	(۹۹,۳۷۸,۷۷۸,۲۰۸)	۴۱۸,۶۰۵,۸۴۱,۸۹۸	۶,۸۲۳,۶۵۱,۳۶۶,۰۶۹	۱۲,۴۵۸,۳۲۶,۶۴۶,۷۹۸	(۲۸۹,۰۵۴,۰۷۴,۳۲۷)	۸۷۶,۶۴۷,۸۰۰,۷۹۲	۱۳,۰۴۵,۹۲۰,۳۷۳,۲۶۳

۱-۳-۲-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۱۵,۶۲۵,۰۰۰	۲,۲۳۵,۲۶۷,۶۰۰	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۵,۱۲۴,۲۲۰	۲۱٪	۲۶٪
		صکوک اجاره اخابر۶۰۰-۳ماهه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۷۷۴,۸۶۰	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۱,۱۴۰,۶۲۵,۰۰۰	۶۱,۶۶۱,۵۸۰,۶۶۰	۲۳٪	۳۳.۵٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵,۸۲۷,۵۰۰	۵,۸۰۰,۲۸۰,۹۱۷,۴۸۵	۴۷,۲۸۴,۴۸۸,۲۴۰	۱۸٪	۳۱.۹٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹,۹۸۰,۹۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۵۶,۳۹۰,۰۸۶,۳۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۴,۹۹۵,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۲,۷۱۸,۷۵۰	۳۰,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۰	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۱,۹۸۰,۶۷۴	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۱,۹۹۵,۰۰۰	۱,۹۹۵,۰۰۲,۷۱۸,۷۵۰	۱۳,۶۰۵,۷۲۷,۳۵۰	۲۳٪	۳۴٪
		مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۱,۳۳۷,۰۱۰	۲۳٪	۳۳٪
		مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۰,۳۰۹,۳۲۰	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۵,۸۲۷,۵۰۰	۵,۸۰۰,۲۸۰,۹۱۷,۴۸۵	۴۷,۲۸۴,۴۸۸,۲۴۰	۱۸٪	۳۳.۵٪
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰,۹۱۶,۳۶۴	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۳,۹۷۶,۱۸۶	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۱۹,۰۶۲,۵۰۰	۲,۰۵۶,۰۳۱,۶۱۰	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۲۵,۳۷۵,۰۰۰	۳,۶۷۷,۵۳۸,۴۵۰	۱۸٪	۳۳.۵٪
		مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۹۹۴,۱۱۰	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۷۴,۱۰۴,۸۱۲,۰۳۵	۷۶,۴۳۳,۵۹۸,۱۸۰	۲۳٪	۳۶.۲٪
		مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۶۹۸,۳۶۱,۵۵۳,۶۰۰	۱۰,۷۲۹,۰۸۰,۲۷۰	۲۳٪	۳۶.۸٪
		مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۱۰۳,۲۷۸,۸۰۵,۸۰۰	۳۹۵,۱۸۶,۸۵۰	۲۳٪	۳۶.۹۵٪
		مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۵۴۲,۹۴۴,۶۳۲,۳۸۹	۱۰,۷۹۲,۸۳۲,۱۶۰	۲۳٪	۳۶.۵٪
		اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۹,۵۰۲,۶۸۶	۲۳٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۳۸,۸۰۵,۹۸۰	۲۳٪	۴۰.۸٪
		صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۲۹,۹۴۹,۹۶۴	۲۹,۹۴۹,۹۹۱,۵۶۶,۸۷۸	۲۵۰,۲۴۷,۰۶۰,۴۳۰	۲۳٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۷۷۲,۵۵۰	۲۳٪	۲۹٪
		صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۳,۰۶۹,۳۸۰	۱۸٪	۳۳.۵٪
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید	سایر	مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۶۳,۷۱۵,۶۹۰	۲۳٪	۳۷٪
					۹۰۴,۸۵۰,۸۲۰,۷۳۰		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سپرده بانکی	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	۴-۲-۱		۴-۲-۱	
بانک ملت	۱۸,۹۴۴,۰۳۹	۰.۰۰	۲۶۰,۵۴۲,۲۰۵	۰.۰۰
بانک تجارت	۱,۷۸۳,۵۸۹,۰۴۰,۸۱۰	۲۲.۵۲	۳,۶۳۴,۱۸۹,۷۱۶,۶۲۵	۲۱.۸۸
بانک صادرات	۱,۴۱۸,۲۶۲,۵۹۳,۵۱۸	۱۷.۹۰	۳,۴۴۲,۱۱۱,۱۵۸,۲۹۱	۲۰.۷۲
بانک پاسارگاد	۲,۰۱۹,۸۴۸,۷۱۹,۴۶۶	۲۵.۵۰	۴,۰۶۲,۰۹۲,۲۶۴,۲۰۹	۲۴.۴۵
بانک مسکن	۵۹۲,۲۸۰,۵۴۷,۸۵۵	۷.۴۸	۱,۵۸۷,۸۴۳,۵۰۶,۶۴۲	۹.۵۶
بانک رفاه	۳۹۶,۷۱۸,۵۳۹,۵۰۴	۵.۰۱	۹۴۶,۴۱۵,۰۳۲,۹۰۲	۵.۷۰
بانک اقتصاد نوین	۳۵۳,۴۶۳,۰۱۳,۸۶۳	۴.۴۶	۷۱۳,۵۷۷,۷۲۶,۸۱۹	۴.۳۰
بانک ملی	۷۶۳,۹۷۲,۶۰۳,۶۶۰	۹.۶۴	۸۵۷,۵۵۴,۷۹۵,۴۱۸	۵.۱۶
بانک گردشگری	۲۵۲,۳۲۲,۲۱۳,۵۴۳	۳.۱۹	۴۷۶,۸۹۴,۲۶۸,۲۸۹	۲.۸۷
بانک پارسیان	۲۹,۱۸۰	۰.۰۰	۵۸,۹۲۳	۰.۰۰
بانک خاورمیانه	۰	۰.۰۰	۱۳,۸۴۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک	۳۴۰,۶۳۳,۵۷۴,۵۲۶	۴.۳۰	۸۹۰,۵۱۹,۷۹۲,۹۱۲	۵.۳۶
جمع	**۷,۹۲۱,۱۰۹,۸۱۹,۹۶۴**	**۱۰۰**	**۱۶,۶۱۱,۴۵۸,۸۷۷,۰۷۵**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲-سایر درآمدها

	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۲,۰۷۰,۴۹۳	۳۳,۴۵۳,۷۸۹
سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۳۰,۵۸۰,۸۹۳,۱۸۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۴,۷۱۵,۵۱۷,۰۹۶	۴,۷۳۱,۷۰۷,۹۸۵
جمع	**۴,۷۱۷,۵۸۷,۵۸۹**	**۳۵,۳۴۶,۰۵۴,۹۵۴**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۰,۹۳۴,۹۴۹	۳۵	۳۸۲,۷۲۳,۲۱۵	(۴۹,۹۲۰,۴۱۹)	۳۳۲,۸۰۲,۷۹۶	۳۸۲,۷۲۳,۲۱۵	(۴۹,۹۲۰,۴۱۹)	۳۳۲,۸۰۲,۷۹۶
				۳۸۲,۷۲۳,۲۱۵	**(۴۹,۹۲۰,۴۱۹)**	**۳۳۲,۸۰۲,۷۹۶**	**۳۸۲,۷۲۳,۲۱۵**	**(۴۹,۹۲۰,۴۱۹)**	**۳۳۲,۸۰۲,۷۹۶**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد سود واحدهای صندوق

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	سود متعلق به هر واحد	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
				جمع درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	جمع درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق
					۰	۰		۰	۰
				۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۱۳-ش.خ۰۸۰۸۱۴	۱۴۰۸/۰۸/۱۴	۲۳	۱۸۶,۳۸۸,۲۶۶,۲۰۳	۰	۱۸۶,۳۸۸,۲۶۶,۲۰۳	۱۸۶,۳۸۸,۲۶۶,۲۰۳	۰	۱۸۶,۳۸۸,۲۶۶,۲۰۳
مرابحه فسفات کارون۱۴۰۸۰۶۲۹	۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۲۳	۲۷,۹۴۲,۱۸۹,۵۵۲	۰	۲۷,۹۴۲,۱۸۹,۵۵۲	۲۷,۹۴۲,۱۸۹,۵۵۲	۰	۲۷,۹۴۲,۱۸۹,۵۵۲
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۱۴۰۸/۰۷/۰۳	۲۳	۵۸۴,۸۸۵,۵۸۱,۶۲۵	۰	۵۸۴,۸۸۵,۵۸۱,۶۲۵	۹۰۵,۷۲۵,۴۰۶,۰۷۸	۰	۹۰۵,۷۲۵,۴۰۶,۰۷۸
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱۴۰۸/۰۶/۲۷	۲۳	۱۷,۹۱۹,۲۱۵,۹۰۰	۰	۱۷,۹۱۹,۲۱۵,۹۰۰	۲۱۹,۶۲۹,۴۹۶,۱۶۰	۰	۲۱۹,۶۲۹,۴۹۶,۱۶۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۴۹۹,۸۰۷,۴۵۵,۷۹۱	۰	۴۹۹,۸۰۷,۴۵۵,۷۹۱	۹۹۵,۵۱۹,۹۹۶,۶۰۱	۰	۹۹۵,۵۱۹,۹۹۶,۶۰۱
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۲۳	۱۶۹,۲۳۲,۹۸۳,۹۸۰	۰	۱۶۹,۲۳۲,۹۸۳,۹۸۰	۳۴۰,۷۶۱,۸۲۷,۸۲۶	۰	۳۴۰,۷۶۱,۸۲۷,۸۲۶
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۳	۳۵۸,۷۶۲,۲۸۹,۱۷۰	۰	۳۵۸,۷۶۲,۲۸۹,۱۷۰	۷۱۵,۳۲۸,۴۲۴,۷۲۶	۰	۷۱۵,۳۲۸,۴۲۴,۷۲۶
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۲۶۲,۶۲۳,۱۵۰,۶۸۶	۰	۲۶۲,۶۲۳,۱۵۰,۶۸۶	۵۲۳,۸۶۵,۱۱۶,۹۷۳	۰	۵۲۳,۸۶۵,۱۱۶,۹۷۳
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۴۷,۸۴۸,۲۰۳,۰۸۸	۰	۴۷,۸۴۸,۲۰۳,۰۸۸	۹۵,۴۶۰,۴۵۷,۰۵۱	۰	۹۵,۴۶۰,۴۵۷,۰۵۱
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۱۴۰۷/۱۱/۰۵	۲۳	۱۱۰,۶۰۹,۴۵۹,۲۲۹	۰	۱۱۰,۶۰۹,۴۵۹,۲۲۹	۲۲۴,۷۰۳,۰۴۰,۳۶۱	۰	۲۲۴,۷۰۳,۰۴۰,۳۶۱
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۱۴۰۷/۰۵/۰۲	۲۳	۶۷,۷۰۲,۵۴۸,۴۶۲	۰	۶۷,۷۰۲,۵۴۸,۴۶۲	۱۳۵,۰۱۳,۸۶۲,۵۶۱	۰	۱۳۵,۰۱۳,۸۶۲,۵۶۱
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۱۹,۴۲۷	۰	۱۹,۴۲۷	۳۸,۷۵۲	۰	۳۸,۷۵۲
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۱۴۰۷/۰۹/۱۱	۲۳	۱۹,۲۵۵,۱۸۲,۱۱۱	۰	۱۹,۲۵۵,۱۸۲,۱۱۱	۳۸,۴۲۲,۵۰۰,۴۲۹	۰	۳۸,۴۲۲,۵۰۰,۴۲۹
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳	۲۳	۱۶۲,۶۵۸,۲۹۲,۵۸۰	۰	۱۶۲,۶۵۸,۲۹۲,۵۸۰	۳۲۴,۸۰۸,۵۷۲,۵۴۱	۰	۳۲۴,۸۰۸,۵۷۲,۵۴۱
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۸۱۶,۰۶۲,۷۳۸,۷۱۵	۰	۸۱۶,۰۶۲,۷۳۸,۷۱۵	۱,۶۳۸,۷۲۱,۶۳۲,۸۰۳	۰	۱,۶۳۸,۷۲۱,۶۳۲,۸۰۳
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	۲۰,۶۱۵,۰۸۴,۸۰۰	۰	۲۰,۶۱۵,۰۸۴,۸۰۰	۴۱,۳۲۷,۱۹۳,۶۰۰	۰	۴۱,۳۲۷,۱۹۳,۶۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۱۴۰۷/۰۸/۲۹	۲۳	۱۰۳,۰۷۵,۴۲۴,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۷۵,۴۲۴,۰۰۰	۲۰۶,۶۳۵,۹۶۸,۰۰۰	۰	۲۰۶,۶۳۵,۹۶۸,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱۴۰۶/۰۹/۱۵	۲۳	۲۶,۵۳۹,۸۰۴,۶۰۴	۰	۲۶,۵۳۹,۸۰۴,۶۰۴	۵۶,۰۹۰,۱۶۷,۷۷۳	۰	۵۶,۰۹۰,۱۶۷,۷۷۳
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۴۰۳,۳۷۸,۸۱۴,۳۴۸	۰	۴۰۳,۳۷۸,۸۱۴,۳۴۸	۸۴۴,۲۴۶,۱۸۶,۸۳۹	۰	۸۴۴,۲۴۶,۱۸۶,۸۳۹
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱۴۰۶/۰۸/۲۵	۲۳	۹۵,۴۳۹,۳۸۱,۴۶۸	۰	۹۵,۴۳۹,۳۸۱,۴۶۸	۲۳۰,۲۴۳,۸۲۶,۳۸۶	۰	۲۳۰,۲۴۳,۸۲۶,۳۸۶
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱۴۰۶/۱۰/۲۸	۲۳	۳۷,۵۹۷,۳۰۹,۷۰۰	۰	۳۷,۵۹۷,۳۰۹,۷۰۰	۷۵,۳۱۳,۸۵۳,۵۲۵	۰	۷۵,۳۱۳,۸۵۳,۵۲۵
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۴۰۷/۰۵/۲۱	۲۳	۲,۴۱۶,۲۰۴,۳۹۶	۰	۲,۴۱۶,۲۰۴,۳۹۶	۴,۸۲۸,۲۴۲,۲۶۳	۰	۴,۸۲۸,۲۴۲,۲۶۳
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۶۷,۴۵۸,۴۰۷,۳۱۰	۰	۶۷,۴۵۸,۴۰۷,۳۱۰	۱۳۴,۸۹۴,۱۶۷,۴۵۷	۰	۱۳۴,۸۹۴,۱۶۷,۴۵۷
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۵۹۶,۳۳۲,۱۲۱,۳۸۰	۰	۵۹۶,۳۳۲,۱۲۱,۳۸۰	۱,۱۹۱,۳۴۳,۵۴۶,۵۶۶	۰	۱,۱۹۱,۳۴۳,۵۴۶,۵۶۶
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۶۴,۹۶۳,۲۶۰,۲۴۳	۰	۶۴,۹۶۳,۲۶۰,۲۴۳	۱۲۹,۸۸۰,۶۰۸,۵۲۸	۰	۱۲۹,۸۸۰,۶۰۸,۵۲۸
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۵۰۵,۲۳۲,۴۵۵,۵۷۶	۰	۵۰۵,۲۳۲,۴۵۵,۵۷۶	۵۸۲,۷۱۷,۵۴۵,۱۶۲	۰	۵۸۲,۷۱۷,۵۴۵,۱۶۲
چمع نقل به صفحه بعد			۵,۲۵۴,۷۴۵,۸۴۴,۳۴۴	۰	۵,۲۵۴,۷۴۵,۸۴۴,۳۴۴	۹,۸۶۹,۸۱۲,۱۳۴,۷۱۶	۰	۹,۸۶۹,۸۱۲,۱۳۴,۷۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
شرح	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
چمع نقل از صفحه قبل			۵,۲۵۴,۷۴۵,۸۴۴,۳۴۴	۰	۵,۲۵۴,۷۴۵,۸۴۴,۳۴۴	۹,۸۶۹,۸۱۲,۱۳۴,۷۱۶	۰	۹,۸۶۹,۸۱۲,۱۳۴,۷۱۶
صکوک مرابحه پاکشو۶۰۳-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۳/۰۷	۲۳	۲۲,۷۶۱,۳۹۶,۰۹۰	۰	۲۲,۷۶۱,۳۹۶,۰۹۰	۴۶,۰۸۳,۰۸۲,۱۴۳	۰	۴۶,۰۸۳,۰۸۲,۱۴۳
مرابحه پردیس صنعت۰۶۱۰۳۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۲۳	۵۲,۸۰۴,۴۰۲,۸۵۵	۰	۵۲,۸۰۴,۴۰۲,۸۵۵	۱۰۵,۹۱۷,۴۵۷,۵۶۶	۰	۱۰۵,۹۱۷,۴۵۷,۵۶۶
مرابحه عام دولت۱۸۹-ش.خ۰۵۰۴۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	۲۳	۰	۰	۰	۴۱	۰	۴۱
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۹۰,۹۹۲,۴۵۱,۷۲۰	۰	۹۰,۹۹۲,۴۵۱,۷۲۰	۱۸۲,۰۲۲,۷۳۳,۸۸۴	۰	۱۸۲,۰۲۲,۷۳۳,۸۸۴
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	۲۳	۱۵,۱۷۰,۲۰۱,۱۲۹	۰	۱۵,۱۷۰,۲۰۱,۱۲۹	۳۰,۳۳۳,۵۱۳,۲۴۸	۰	۳۰,۳۳۳,۵۱۳,۲۴۸
مرابحه کرمان موتور-ملت۰۶۰۹۰۴	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	۲۳	۱۲۴,۲۵۰,۳۰۸,۵۱۰	۰	۱۲۴,۲۵۰,۳۰۸,۵۱۰	۲۵۰,۳۵۶,۳۳۴,۶۷۷	۰	۲۵۰,۳۵۶,۳۳۴,۶۷۷
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳	۸۵,۸۸۵,۰۴۵,۵۰۰	۰	۸۵,۸۸۵,۰۴۵,۵۰۰	۱۹۰,۵۲۴,۰۷۸,۵۰۰	۰	۱۹۰,۵۲۴,۰۷۸,۵۰۰
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۴۰,۸۳۴,۳۸۵,۴۶۶	۰	۲۴۰,۸۳۴,۳۸۵,۴۶۶	۴۹۵,۲۳۱,۶۷۳,۴۳۰	۰	۴۹۵,۲۳۱,۶۷۳,۴۳۰
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳۶,۰۰۹,۶۱۵,۳۱۰	۰	۲۳۶,۰۰۹,۶۱۵,۳۱۰	۴۷۷,۵۷۹,۵۴۷,۶۳۲	۰	۴۷۷,۵۷۹,۵۴۷,۶۳۲
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۹,۳۸۴,۹۸۷,۵۳۰	۰	۱۹,۳۸۴,۹۸۷,۵۳۰	۳۸,۷۳۸,۵۰۶,۹۷۲	۰	۳۸,۷۳۸,۵۰۶,۹۷۲
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	۲۳	۴۱,۰۶۳,۵۳۳,۶۷۹	۰	۴۱,۰۶۳,۵۳۳,۶۷۹	۹۷,۷۱۵,۶۷۹,۱۹۸	۰	۹۷,۷۱۵,۶۷۹,۱۹۸
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۱۷,۶۰۷,۰۶۷,۹۱۰	۰	۱۷,۶۰۷,۰۶۷,۹۱۰	۳۵,۱۹۸,۶۹۴,۸۲۵	۰	۳۵,۱۹۸,۶۹۴,۸۲۵
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۳۲,۱۰۶,۶۲۴,۲۸۴	۰	۱۳۲,۱۰۶,۶۲۴,۲۸۴	۲۷۲,۲۳۵,۴۲۰,۱۹۰	۰	۲۷۲,۲۳۵,۴۲۰,۱۹۰
صکوک اجاره فولاد۵۱-بدون ضامن	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۱۴۱,۲۴۰,۶۳۰	۰	۶,۱۴۱,۲۴۰,۶۳۰	۱۲,۷۳۷,۷۹۴,۱۳۴	۰	۱۲,۷۳۷,۷۹۴,۱۳۴
مرابحه مطهرضمیر۱۴۰۶۱۲۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۸	۹,۷۵۱,۴۲۸,۷۲۰	۰	۹,۷۵۱,۴۲۸,۷۲۰	۱۷,۷۲۹,۷۰۳,۰۰۲	۰	۱۷,۷۲۹,۷۰۳,۰۰۲
مرابحه قطعات صنایع۱۴۰۵۱۲۲۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۱۸	۵,۶۷۵,۱۴۱,۱۸۵	۰	۵,۶۷۵,۱۴۱,۱۸۵	۱۱,۶۷۰,۳۲۶,۳۰۷	۰	۱۱,۶۷۰,۳۲۶,۳۰۷
مرابحه پتروپاک مشرق۱۴۰۵۱۰۰۵	۱۴۰۵/۱۰/۰۵	۱۸	۲۱,۹۰۴,۶۷۳,۳۵۱	۰	۲۱,۹۰۴,۶۷۳,۳۵۱	۴۵,۶۱۹,۸۵۹,۲۳۶	۰	۴۵,۶۱۹,۸۵۹,۲۳۶
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۹,۱۶۹,۷۵۵,۳۱۲	۰	۹,۱۶۹,۷۵۵,۳۱۲	۱۸,۹۳۹,۷۵۸,۵۰۴	۰	۱۸,۹۳۹,۷۵۸,۵۰۴
مرابحه سولیکو کاله ملت۰۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۷,۴۹۹,۶۸۳,۶۰۰	۰	۷,۴۹۹,۶۸۳,۶۰۰	۱۵,۰۱۸,۷۸۱,۵۰۰	۰	۱۵,۰۱۸,۷۸۱,۵۰۰
مرابحه بهمن دیزل ۱۴۰۵۰۷۰۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱۸	۸,۱۲۶,۳۱۲,۰۲۴	۰	۸,۱۲۶,۳۱۲,۰۲۴	۵۵,۰۲۵,۹۴۵,۱۲۰	۰	۵۵,۰۲۵,۹۴۵,۱۲۰
صکوک مرابحه کویر۶۰۶-۶ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۶/۲۳	۱۸	۹۸,۶۶۷,۵۹۷,۳۳۴	۰	۹۸,۶۶۷,۵۹۷,۳۳۴	۱۸۰,۸۷۹,۴۲۶,۹۲۶	۰	۱۸۰,۸۷۹,۴۲۶,۹۲۶
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۳,۸۷۲,۶۰۵,۸۹۶	۰	۳,۸۷۲,۶۰۵,۸۹۶	۸,۹۵۶,۱۹۵,۰۴۷	۰	۸,۹۵۶,۱۹۵,۰۴۷
جمع			۶,۵۰۴,۴۲۴,۳۰۲,۳۷۹	۰	۶,۵۰۴,۴۲۴,۳۰۲,۳۷۹	۱۲,۴۵۸,۳۲۶,۶۴۶,۷۹۸	۰	۱۲,۴۵۸,۳۲۶,۶۴۶,۷۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴-۲-سودسپرده بانکی

مشخصات	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵		
شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۱,۷۸۳,۵۸۹,۰۴۰,۸۱۰	(۵,۸۵۰,۵۲۶,۶۷۴)	۱,۷۷۷,۷۳۸,۵۱۴,۱۳۶	۱,۸۵۰,۶۰۰,۶۷۵,۸۱۵	(۷,۳۹۸,۶۳۳,۱۳۳)	۱,۸۴۳,۲۰۲,۰۴۲,۶۸۲
بانک ملت	۱۸,۹۴۴,۰۳۹	۰	۱۸,۹۴۴,۰۳۹	۲۴۱,۵۹۸,۱۶۶	۰	۲۴۱,۵۹۸,۱۶۶
بانک صادرات	۱,۴۱۸,۲۶۲,۵۹۳,۵۱۸	۲,۶۶۵,۵۵۱,۰۵۳	۱,۴۲۰,۹۲۸,۱۴۴,۵۷۱	۲,۰۲۳,۸۴۸,۵۶۴,۷۷۳	(۶,۴۵۰,۲۸۹,۱۸۶)	۲,۰۱۷,۳۹۸,۲۷۵,۵۸۷
بانک پاسارگاد	۲,۰۱۹,۸۴۸,۷۱۹,۴۶۶	(۱,۰۶۳,۰۰۶,۵۱۳)	۲,۰۱۸,۷۸۵,۷۱۲,۹۵۳	۲,۰۴۲,۲۴۳,۵۴۴,۷۴۳	(۹,۴۸۰,۰۴۷,۶۰۰)	۲,۰۳۲,۷۶۳,۴۹۷,۱۴۳
بانک مسکن	۵۹۲,۲۸۰,۵۴۷,۸۵۵	۱۰,۲۸۳,۸۵۴,۲۳۶	۶۰۲,۵۶۴,۴۰۲,۰۹۱	۹۹۵,۵۶۲,۹۵۸,۷۸۷	(۴,۳۳۴,۹۸۶,۶۱۱)	۹۹۱,۲۲۷,۹۷۲,۱۷۶
بانک رفاه	۳۹۶,۷۱۸,۵۳۹,۵۰۴	(۱۵۷,۸۰۰,۰۴۴)	۳۹۶,۵۶۰,۷۳۹,۴۶۰	۵۴۹,۶۹۶,۴۹۳,۳۹۸	(۲,۵۳۷,۸۲۴,۵۰۶)	۵۴۷,۱۵۸,۶۶۸,۸۹۲
بانک اقتصاد نوین	۳۵۳,۴۶۳,۰۱۳,۸۶۳	۹۸,۶۶۰,۷۸۳	۳۵۳,۵۶۱,۶۷۴,۶۴۶	۳۶۰,۱۱۴,۷۱۲,۹۵۶	(۱,۶۸۰,۹۷۹,۹۱۹)	۳۵۸,۴۳۳,۷۳۳,۰۳۷
بانک ملی	۷۶۳,۹۷۲,۶۰۳,۶۶۰	(۲,۷۵۳,۵۱۲,۸۰۵)	۷۶۱,۲۱۹,۰۹۰,۸۵۵	۹۳,۵۸۲,۱۹۱,۷۵۸	(۴,۴۶۵,۳۳۹,۸۱۹)	۸۹,۱۱۶,۸۵۱,۹۳۹
بانک گردشگری	۲۵۲,۳۲۲,۲۱۳,۵۴۳	۱۷۹,۰۷۸,۱۱۸	۲۵۲,۵۰۱,۲۹۱,۶۶۱	۲۲۴,۵۷۲,۰۵۴,۷۴۶	(۷۰۵,۹۵۳,۳۱۹)	۲۲۳,۸۶۶,۱۰۱,۴۲۷
بانک خاورمیانه	۰	۰	۰	۱۳,۸۴۰	۰	۱۳,۸۴۰
بانک پارسیان	۲۹,۱۸۰	۰	۲۹,۱۸۰	۲۹,۷۴۳	۰	۲۹,۷۴۳
	۷,۵۸۰,۴۷۶,۲۴۵,۴۳۸	**۳,۴۰۲,۲۹۸,۱۵۴**	**۷,۵۸۳,۸۷۸,۵۴۳,۵۹۲**	**۸,۱۴۰,۴۶۲,۸۳۸,۷۲۵**	**(۳۷,۰۵۴,۰۵۴,۰۹۳)**	**۸,۱۰۳,۴۰۸,۷۸۴,۶۳۲**

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۴,۰۹۵,۶۴۴	(۳۹,۴۴۵,۲۹۱,۹۹۲)	۱,۲۸۸,۸۰۳,۶۵۲
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۱۷,۵۹۷	۶۳۹,۲۲۷,۳۹۰	(۶۳۱,۳۸۳,۸۸۶)	۷,۸۴۳,۵۰۴	۱,۸۹۱,۵۹۷	۵۲,۰۳۸,۷۵۰,۹۷۴	(۵۱,۴۱۹,۳۷۲,۶۳۸)	۶۱۹,۳۷۸,۳۳۶
صندوق س. بخشی کیان-ب	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۷,۵۱۶,۸۱۱	(۷۰,۰۱۸,۲۵۰,۹۳۹)	۲,۱۹۹,۲۶۵,۸۷۲
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۳,۵۴۱,۲۷۳	(۵۷,۲۳۶,۸۲۱,۵۸۱)	۱,۹۵۶,۷۱۹,۶۹۲
صندوق س صنایع مفید۵-بخشی	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۲۷,۴۰۷,۰۰۵	(۳۴,۷۲۹,۴۳۱,۲۰۹)	۱,۰۹۷,۹۷۵,۷۹۶
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۸۵,۶۶۵,۲۵۹	(۳۷,۹۶۷,۴۳۷,۶۴۴)	۱,۲۱۸,۲۲۷,۶۱۵
آسان پرداخت پرشین	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۹,۳۶۸,۴۶۴,۷۱۲	(۱۸,۸۱۱,۵۸۵,۷۵۷)	۵۵۶,۸۷۸,۹۵۵
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۵,۰۴۹	۲۰,۷۸۴,۲۲۰,۶۷۲	(۲۰,۴۸۷,۷۲۲,۸۴۰)	۲۹۶,۴۹۷,۸۳۲
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۲,۷۰۸,۹۸۹	(۶,۱۵۹,۸۱۲,۹۲۶)	۲۱۲,۸۹۶,۰۶۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۳۸۳,۰۰۱	۳۹۸,۴۸۵,۷۵۲,۴۷۷	(۴۰۱,۳۳۷,۲۱۹,۶۹۸)	(۲,۸۵۱,۴۶۷,۲۲۱)	۵۳۹,۳۷۶	۵۲۹,۷۵۷,۲۹۹,۱۵۰	(۵۳۰,۴۳۴,۸۱۱,۰۶۳)	(۶۷۷,۵۱۱,۹۱۳)
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۹۶,۳۶۱,۸۴۳,۲۶۳	(۲۴,۶۸۵,۷۴۵,۸۴۳,۲۶۳)	۳۱۰,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰)	۷,۸۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۷,۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰)	۷,۸۸۲,۵۵۰,۰۰۰
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۵۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰)	۹۹,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۶۱,۲۵۱,۷۸۶	۵۱,۷۰۹,۳۲۸,۰۸۸,۸۰۷	(۵۱,۵۷۳,۳۴۹,۱۲۳,۸۸۷)	۱۳۵,۹۷۸,۹۶۴,۹۲۰	۶۱,۲۵۱,۷۸۶	۵۱,۷۰۹,۳۲۸,۰۸۸,۸۰۷	(۵۱,۵۷۳,۳۴۹,۱۲۳,۸۸۷)	۱۳۵,۹۷۸,۹۶۴,۹۲۰
گواهی سپرده الکترونیک	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۱۷,۳۲۶,۹۷۸	۰	۰		۳۲۳,۰۴۳,۲۸۵,۸۷۱
		۵۴,۸۹۳,۴۵۳,۰۶۸,۶۷۴	۵۴,۶۵۳,۳۰۸,۱۷۷,۴۷۱	۴۱۵,۷۶۲,۲۱۸,۱۸۱		۸۰,۳۶۶,۱۶۹,۶۰۲,۵۵۹	(۷۹,۸۰۳,۷۹۵,۹۵۵,۷۳۹)	۸۸۵,۴۱۶,۹۳۲,۶۹۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
بانک ملت	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۳,۷۰۲,۲۲۴,۱۹۹,۶۹۶	(۳,۶۸۹,۷۸۳,۹۶۱,۴۲۶)	۱۲,۴۴۰,۲۳۸,۲۷۰	۲,۴۳۸,۸۸۲,۸۷۲	۳,۷۰۲,۲۲۴,۱۹۹,۶۹۶	(۳,۶۷۴,۸۸۵,۴۸۴,۰۷۰)	۲۷,۳۳۸,۷۱۵,۶۲۶
بانک تجارت	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۵۸,۴۹۲,۸۸۹,۲۴۵	(۵۸,۲۳۲,۴۱۰,۹۱۶)	۲۶۰,۴۷۸,۳۲۹	۶۰,۶۱۴,۳۹۳	۵۸,۴۹۲,۸۸۹,۲۴۵	(۵۸,۱۴۱,۸۹۸,۲۳۱)	۳۵۰,۹۹۱,۰۱۴
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۳,۲۴۸,۵۴۹,۲۸۴)	۱,۰۸۳,۴۵۰,۷۱۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۱,۹۷۱,۷۹۵,۲۲۹)	۲,۳۶۰,۲۰۴,۷۷۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۰,۹۳۴,۹۴۹	۷۵,۰۱۳,۷۵۰,۱۴۰	(۷۵,۴۱۸,۷۴۶,۸۰۶)	(۴۰۴,۹۹۶,۶۶۶)	۱۰,۹۳۴,۹۴۹	۷۵,۰۱۳,۷۵۰,۱۴۰	(۷۴,۸۶۸,۵۵۳,۹۷۳)	۱۴۵,۱۹۶,۱۶۷
بیمه ما	۹,۹۹۴	۴۲,۳۷۴,۵۶۰	(۴۲,۱۴۰,۶۷۲)	۲۳۳,۸۸۸	۹,۹۹۴	۴۲,۳۷۴,۵۶۰	(۴۱,۹۹۵,۸۴۳)	۳۷۸,۷۱۷
صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس	۷۲,۰۰۰	۱۳۴,۴۵۷,۷۶۸,۰۰۰	(۱۲۱,۱۲۶,۸۲۴,۰۰۰)	۱۳,۳۳۰,۹۴۴,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۳۴,۴۵۷,۷۶۸,۰۰۰	(۱۰۷,۳۲۶,۲۹۶,۰۰۰)	۲۷,۱۳۱,۴۷۲,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	۴,۵۱۰,۰۹۹	۳,۳۳۲,۷۲۴,۱۲۵,۷۵۳	(۳,۳۱۳,۴۰۹,۱۶۹,۳۲۹)	۱۹,۳۱۴,۹۵۶,۴۲۴	۴,۵۱۰,۰۹۹	۳,۳۳۲,۷۲۴,۱۲۵,۷۵۳	(۳,۳۰۵,۴۱۴,۶۱۳,۲۹۹)	۲۷,۳۰۹,۵۱۲,۴۵۴
تامین سرمایه بانک ملت	۲۹۷,۶۷۷,۴۴۰	۷۰۹,۹۶۰,۶۹۴,۴۰۰	(۷۰۶,۳۳۸,۹۳۸,۲۲۶)	۳,۶۲۱,۷۵۶,۱۷۴	۲۹۷,۶۷۷,۴۴۰	۷۰۹,۹۶۰,۶۹۴,۴۰۰	(۷۰۵,۰۵۳,۵۰۵,۴۸۶)	۴,۹۰۷,۱۸۸,۹۱۴
صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام	۵۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۶۷۲,۱۲۵,۰۰۰	(۳۱۴,۵۹۰,۹۶۳,۲۲۲)	۱,۰۸۱,۱۶۱,۷۷۸	۵۷۵,۰۰۰	۳۱۵,۶۷۲,۱۲۵,۰۰۰	(۳۱۳,۲۹۶,۰۷۸,۳۲۶)	۲,۳۷۶,۰۴۶,۶۷۴
صندوق س. بخشی کیان-ب	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۳۳۵,۸۵۷,۹۳۲)	۱,۲۱۴,۱۴۲,۰۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۲,۰۵۵,۸۵۷,۹۳۳)	۱,۴۹۴,۱۴۲,۰۶۷
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۴۶۸,۹۵۱,۶۶۱)	۱۷۸,۰۴۸,۳۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸,۲۷۴,۷۵۸,۰۲۱)	۳۷۲,۲۴۱,۹۷۹
صندوق س صنایع دایا۳-بخشی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۷۶۳,۳۱۳,۸۰۷)	۴۶۸,۶۸۶,۱۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۳,۱۹۲,۱۸۹,۲۸۶)	۱,۰۳۹,۸۱۰,۷۱۴
صندوق س.سهامی پرتو آمال-س	۱,۰۵۸,۴۰۳	۳۹,۰۸۸,۹۳۹,۵۹۶	(۳۸,۷۸۰,۷۹۹,۵۱۰)	۳۰۸,۱۴۰,۰۸۶	۱,۰۵۸,۴۰۳	۳۹,۰۸۸,۹۳۹,۵۹۶	(۳۸,۶۹۳,۶۴۰,۱۷۴)	۳۹۵,۲۹۹,۴۲۲
صندوق س.پشتوانه طلای جام زرین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲۷,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۹,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.پشتوانه طلای پاداش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. بخشی کیان۲-ب	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۱۶۵,۵۶۳,۴۹۱)	۵۳۴,۴۳۶,۵۰۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۰,۱۷۸,۸۱۵,۸۷۱)	۵۲۱,۱۸۴,۱۲۹
صندوق س.موج گستر ثروت-س	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۸,۷۲۰,۰۰۰	(۴۲,۹۸۴,۳۴۹,۶۴۵)	۳۹۴,۳۷۰,۳۵۵	۱,۹۶۰,۰۰۰	۴۳,۳۷۸,۷۲۰,۰۰۰	(۴۲,۷۱۰,۱۰۹,۵۵۹)	۶۶۸,۶۱۰,۴۴۱
صندوق س.بخشی صنایع سورنا۳-ب	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۵۲,۶۸۳,۳۳۰)	۳۴۰,۳۱۶,۶۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴,۰۸۵,۴۸۴,۲۷۹)	۶۰۷,۵۱۵,۷۲۱
صندوق س.کالای کوروش	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق طلای زرین ملت	۱۲۸,۴۴۶,۱۷۹	۲,۰۹۰,۴۶۱,۵۶۳,۲۲۵	(۱,۹۰۲,۹۳۶,۵۹۹,۴۱۳)	۱۸۷,۵۲۴,۹۶۳,۸۱۲	۱۲۸,۴۴۶,۱۷۹	۲,۰۹۰,۴۶۱,۵۶۳,۲۲۵	(۱,۷۴۳,۸۴۱,۳۷۱,۸۸۹)	۳۴۶,۶۲۰,۱۹۱,۳۳۶
صندوق س. کالای قلک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۶۸,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. کالای نفیس مهرگان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۷,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. کالای کیمیا۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س صنایع کارآمد۱-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۸۶,۶۷۲,۲۱۹)	۷۹,۳۲۷,۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۰۶۴,۷۳۳,۰۱۰)	۱۰۱,۲۶۶,۹۹۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۶۱۵,۹۷۱,۸۹۸)	۱۴۱,۰۲۸,۱۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۵۹۴,۰۳۵,۹۴۴)	۱۶۲,۹۶۴,۰۵۶
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۲۳,۱۶۲,۳۰۲)	۳۹,۳۳۷,۶۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲۵,۶۹۹,۶۵۷,۱۴۳)	۶۲,۸۴۲,۸۵۷
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۴۵۷,۱۸۱,۲۶۹)	۷۶,۸۱۸,۷۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۲۹۲,۳۸۱)	۲۰,۰۶۵,۷۰۷,۶۱۹
نقل به صفحه بعد		۱۲,۲۳۵,۲۲۵,۶۴۹,۶۱۵	(۱۱,۹۲۰,۰۶۲,۸۱۰,۳۵۸)	۳۱۵,۱۶۲,۸۳۹,۲۵۷	۳,۰۲۱,۴۹۱,۳۲۹	۱۲,۲۳۵,۲۲۵,۶۴۹,۶۱۵	(۱۱,۶۰۸,۰۱۴,۱۶۵,۹۴۷)	۶۲۷,۲۱۱,۴۸۳,۶۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام شرکت	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
نقل از صفحه قبل		۱۲,۲۳۵,۲۲۵,۶۴۹,۶۱۵	(۱۱,۹۲۰,۰۶۲,۸۱۰,۳۵۸)	۳۱۵,۱۶۲,۸۳۹,۲۵۷	۳,۰۲۱,۴۹۱,۳۲۹	۱۲,۲۳۵,۲۲۵,۶۴۹,۶۱۵	(۱۱,۶۰۸,۰۱۴,۱۶۵,۹۴۷)	۶۲۷,۲۱۱,۴۸۳,۶۶۸
صندوق س.کالای الگوریتم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	(۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۰۲۲,۲۲۲,۲۲۲)	(۲۲,۲۲۲,۲۲۲)
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۱۹۱-ش.خ۰۶۰۳۲۸	۶۸۴,۵۰۰	۶۳۰,۱۹۱,۷۷۰,۰۰۰	(۶۲۷,۵۲۲,۲۲۰,۰۰۰)	۲,۶۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۵۰۰	۶۳۰,۱۹۱,۷۷۰,۰۰۰	(۶۰۹,۴۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	۲۰,۷۸۱,۴۲۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۳۷,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۶۰,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۷۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۶۹۴,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۱۶,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۱۶۸,۷۴۷,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۴۸)	(۲۲۱,۶۴۷,۴۵۰,۸۴۸)	۲,۹۲۰,۸۷۲	۲,۱۶۸,۷۴۷,۴۶۰,۰۰۰	(۲,۳۹۰,۳۹۴,۹۱۰,۸۴۸)	(۲۲۱,۶۴۷,۴۵۰,۸۴۸)
مرابحه عام دولت۲۲۸-ش.خ۰۷۰۵۲۱	۱۱۱,۸۸۵	۹۳,۱۱۱,۸۱۵,۸۵۰	(۹۱,۳۰۵,۹۹۱,۹۵۰)	۱,۸۰۵,۸۲۳,۹۰۰	۱۱۱,۸۸۵	۹۳,۱۱۱,۸۱۵,۸۵۰	(۹۴,۱۲۸,۸۵۰,۵۰۰)	(۱,۰۱۷,۰۳۴,۶۵۰)
مرابحه عام دولت۲۲۹-ش.خ۰۶۱۰۲۸	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۹۶,۷۸۶,۴۰۷,۸۴۰	(۱,۲۹۱,۸۲۸,۴۹۴,۵۵۰)	۴,۹۵۷,۹۱۳,۲۹۰	۱,۴۹۷,۸۵۹	۱,۲۹۶,۷۸۶,۴۰۷,۸۴۰	(۱,۳۱۵,۱۳۵,۱۸۰,۵۹۰)	(۱۸,۳۴۸,۷۷۲,۷۵۰)
مرابحه عام دولت۲۳۱-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۵,۵۴۰,۶۴۵	۵,۰۶۹,۳۰۲,۳۲۹,۸۵۰	(۵,۰۳۲,۳۶۲,۸۴۹,۶۳۵)	۳۶,۹۳۹,۴۸۰,۲۱۵	۵,۵۴۰,۶۴۵	۵,۰۶۹,۳۰۲,۳۲۹,۸۵۰	(۴,۹۹۷,۹۷۷,۶۰۶,۷۶۵)	۷۱,۳۲۴,۷۲۳,۰۸۵
مرابحه عام دولت۲۳۵-ش.خ۰۶۰۹۱۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۷۷,۸۴۱,۵۶۷,۹۸۱	(۱,۲۶۸,۴۸۶,۰۶۰,۷۷۶)	۹,۳۵۵,۵۰۷,۲۰۵	۱,۴۰۳,۶۷۷	۱,۲۷۷,۸۴۱,۵۶۷,۹۸۱	(۱,۲۵۹,۷۷۶,۲۴۴,۹۹۱)	۱۸,۰۶۵,۳۲۲,۹۹۰
مرابحه عام دولت۲۴۰-ش.خ۰۶۰۹۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸۹۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۱-ش.خ۰۷۰۸۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۱۶,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۹,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۹,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۴۴-ش.خ۰۷۰۹۱۳	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۷۵۳,۳۸۸,۵۲۶,۰۴۴	(۶,۷۰۷,۴۴۵,۳۷۴,۱۸۴)	۴۵,۹۴۳,۱۵۱,۸۶۰	۷,۹۶۲,۴۱۸	۶,۷۵۳,۳۸۸,۵۲۶,۰۴۴	(۶,۶۶۴,۶۵۵,۳۳۹,۸۵۲)	۸۸,۷۳۳,۱۸۶,۱۹۲
صکوک مرابحه شپنا۰۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۲۹,۹۴۹,۹۶۴	۲۹,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۵۰,۴۶۴,۳۶۰,۰۰۰)	۲۹۹,۴۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۲۹,۹۴۹,۹۶۴	۲۹,۹۴۹,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۵۰,۴۶۴,۳۶۰,۰۰۰)	۲۹۹,۴۹۹,۶۴۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۲۵۴-ش.خ۰۷۰۹۱۱	۹۷۴,۴۸۰	۸۱۸,۴۷۶,۴۷۱,۲۸۰	(۸۱۲,۵۶۴,۳۰۱,۱۲۰)	۵,۹۱۲,۱۷۰,۱۶۰	۹۷۴,۴۸۰	۸۱۸,۴۷۶,۴۷۱,۲۸۰	(۸۰۷,۰۵۹,۴۶۳,۶۰۰)	۱۱,۴۱۷,۰۰۷,۶۸۰
مرابحه عام دولت۲۵۷-ش.خ۰۶۰۸۲۵	۱	۸۸۵,۳۵۰	(۸۷۶,۹۸۰)	۸,۳۷۰	۱	۸۸۵,۳۵۰	(۸۸۳,۰۳۰)	۲,۳۲۰
مرابحه عام دولت۲۵۹-ش.خ۰۷۰۵۰۲	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۹۹۷,۴۸۶,۶۸۸,۲۸۸	(۲,۹۷۳,۵۹۲,۷۲۰,۲۲۰)	۲۳,۸۹۳,۹۶۸,۰۶۸	۳,۵۱۶,۹۲۲	۲,۹۹۷,۴۸۶,۶۸۸,۲۸۸	(۲,۹۵۱,۳۶۵,۷۷۳,۱۸۰)	۴۶,۱۲۰,۹۱۵,۱۰۸
مرابحه عام دولت۲۷۴-ش.خ۰۷۱۱۰۵	۶,۲۴۶,۱۴۹	۴,۹۹۴,۱۳۹,۶۶۳,۶۹۵	(۴,۹۵۰,۷۸۵,۱۴۳,۴۸۶)	۴۳,۳۵۴,۵۲۰,۲۰۹	۶,۲۴۶,۱۴۹	۴,۹۹۴,۱۳۹,۶۶۳,۶۹۵	(۴,۹۱۰,۴۷۸,۷۴۳,۹۸۹)	۸۳,۶۶۰,۹۱۹,۷۰۶
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۷۳,۱۲۳,۸۶۱,۵۰۴	(۲,۰۵۵,۶۸۳,۲۷۷,۰۵۶)	۱۷,۴۴۰,۵۸۴,۴۴۸	۲,۴۴۵,۰۵۶	۲,۰۷۳,۱۲۳,۸۶۱,۵۰۴	(۱,۹۹۵,۴۵۹,۱۰۲,۷۲۰)	۷۷,۶۶۴,۷۵۸,۷۸۴
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱۱,۳۷۷,۹۸۱,۲۶۵,۶۲۵	(۱۱,۲۸۳,۰۴۵,۷۵۸,۵۹۵)	۹۴,۹۳۵,۵۰۷,۰۳۰	۱۳,۵۳۵,۱۴۵	۱۱,۳۷۷,۹۸۱,۲۶۵,۶۲۵	(۱۲,۱۲۲,۲۱۱,۲۱۳,۴۵۰)	(۷۴۴,۲۲۹,۹۴۷,۸۲۵)
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۱۵,۳۹۸,۸۵۷,۳۶۲,۷۲۰	(۱۵,۲۷۱,۳۵۶,۹۸۳,۴۸۰)	۱۲۷,۵۰۰,۳۷۹,۲۴۰	۱۸,۷۹۹,۸۲۰	۱۵,۳۹۸,۸۵۷,۳۶۲,۷۲۰	(۱۵,۲۲۷,۸۵۴,۲۰۰,۰۰۰)	۱۷۱,۰۰۳,۱۶۲,۷۲۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۱۸,۹۱۵,۹۲۳,۴۴۶,۴۹۷	(۲۰,۶۹۷,۸۳۸,۵۹۶,۹۹۶)	(۱,۷۸۱,۹۱۵,۱۵۰,۴۹۹)	۲۷,۴۱۴,۵۰۱	۱۸,۹۱۵,۹۲۳,۴۴۶,۴۹۷	(۲۰,۸۲۹,۵۳۷,۸۵۹,۸۰۰)	(۱,۹۱۳,۶۱۴,۴۱۳,۳۰۳)
مرابحه عام دولت۳۰۱-ش.خ۰۸۰۶۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۷,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۱,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۳-ش.خ۰۸۰۷۰۳	۳۲,۹۳۸,۸۰۲	۲۳,۰۱۲,۷۵۹,۸۹۴,۹۰۴	(۲۵,۱۴۸,۷۷۵,۳۲۷,۰۰۰)	(۲,۱۳۶,۰۱۵,۴۳۲,۰۹۶)	۳۲,۹۳۸,۸۰۲	۲۳,۰۱۲,۷۵۹,۸۹۴,۹۰۴	(۲۴,۶۱۰,۸۸۴,۶۹۰,۳۴۰)	(۱,۵۹۸,۱۲۴,۷۹۵,۴۳۶)
مرابحه ماموت خودرو۰۵۰۷۲۲	۰	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۲۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۵۷,۵۹۵,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۳۴۹,۸۷۸,۲۳۰,۶۶۰)	۳۱۷,۸۹۶,۷۶۹,۳۴۰	۵۷,۵۹۵,۰۰۰	۴۸,۶۶۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۸,۶۶۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مرابحه عام دولت۳۱۳-ش.خ۰۸۰۸۱۴	۲۰,۶۶۲,۸۶۵	۱۸,۵۹۶,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۱۸,۱۰۰)	۳,۵۹۶,۵۷۸,۲۸۱,۹۰۰	۲۰,۶۶۲,۸۶۵	۱۸,۵۹۶,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۲۱۸,۱۰۰)	۳,۵۹۶,۵۷۸,۲۸۱,۹۰۰
جمع		۲۴۹,۷۸۶,۵۴۷,۵۶۷,۰۴۳	(۲۴۹,۵۷۰,۶۷۹,۷۲۸,۲۱۶)	۲۱۵,۸۶۷,۸۳۸,۸۲۷		۲۴۷,۳۳۶,۵۴۷,۵۶۷,۰۴۳	(۲۴۶,۹۹۸,۳۰۶,۳۷۹,۹۲۴)	۳۳۸,۲۴۱,۱۸۷,۱۱۹

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