

گزارش وضعیت پورتفوی

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

"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: ۲۸۸۶۳۰

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها:

درصد از کل سرمایه گذاری ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱۵۱	۱,۶۱۴,۹۰۹,۴۹۵,۴۰۸	۱-۱	سرمایه گذاری سهام و حق تقدم سهام
۱۴۷	۱,۵۶۲,۸۹۳,۰۳۰,۱۱۳	۱-۲	سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۵۱.۷۲	۵۵,۱۶۲,۸۵۷,۵۴۷,۲۱۵	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۵.۳۰	۴۸,۳۰۸,۹۹۸,۴۹۲,۴۷۶	۱-۴	سرمایه گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۱۰۶,۶۴۹,۶۵۸,۵۶۵,۲۱۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				نام شرکت			
	خالصی ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				
۱۰۰۹	۱,۱۸۸,۰۵۲,۳۲۷,۴۴۱	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲	۲,۱۰۱	۵۶۸,۸۵۴,۶۶۵	-	-	-	۳۳۵,۰۶۳,۹۱۱	۱,۰۱۱,۳۴۰,۷۲۲,۵۹۴	۶۶۲,۰۸۶,۶۷۷,۱۳۲	۳۳۳,۷۹۰,۷۵۴	بانک ملت
۰۰۳۰	۳۳۰,۰۹۰,۸۲۰,۷۲۰	۲۸۳,۷۷۸,۵۶۲,۳۴۹	۱,۷۶۰	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۳	-	-	۱۱۴,۹۴۳,۰۳۰,۱۴۴	۱۰۲,۰۸۵,۶۰۷	۳۱۱,۲۲۳,۱۰۸,۳۶۴	۱۶۸,۸۳۵,۵۵۹,۲۰۵	۸۶,۵۸۸,۱۸۶	تامین سرمایه بانک ملت
۰۰۰۵	۵۲,۳۴۳,۶۶۲,۰۹۲	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۳,۷۴۶	۱۴۰,۲۹۰,۹۹۸	-	-	-	۶۶۹,۹۹۹	۵۳,۴۸۱,۴۷۳,۲۱۳	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاه جنوب کیش
۰۰۰۲	۳۳,۲۱۲,۶۳۷,۸۴۸	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۴۱۴	۵۶,۴۰۴,۷۸۲	-	-	-	۴۳۶,۰۴,۷۸۲	۲۱,۶۹۴,۱۴۷,۲۰۰	۲۵,۱۳۶,۹۰۵,۱۴۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۰۰۰۱	۱۴,۱۴۹,۸۰۳,۹۰۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۸,۳۹۰	۱,۶۹۶,۶۰۳	-	-	-	-	۱۴,۲۵۰,۹۹۴,۳۹۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱,۶۹۶,۶۰۳	آسان پراخت پرشین
۰۰۰۱	۷,۱۴۰,۹۵۰,۷۳۳	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۳,۰۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	-	-	-	-	۷,۶۷۳,۰۷۷,۴۶۷	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۲,۳۸۹,۷۸۵	فولاد امیر کبیر کاشان
۰۰۰۰	۱۹,۹۲۹,۶۷۶	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۳,۰۰۹	۶۶۳	-	-	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۶۶۳	-	-	-	بیمه ما
۱۰۴۸	۱,۶۱۴,۹۰۹,۴۹۵,۴۰۸	۱,۰۳۳,۵۴۲,۲۷۶,۲۰۰		۸۳۲,۰۵۶,۲۸۹	۰	۰	۱۱۴,۹۶۲,۰۱۶,۹۸۲	۳۸۷,۴۳۰,۹۶۲	۱,۳۱۹,۶۶۳,۵۲۳,۳۳۱	۹۱۷,۵۸۰,۲۵۹,۳۱۸	۴۴۴,۶۲۵,۳۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش قبیعی شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق قبیعی	تعداد اوراق	نوع سود مؤثر	تاریخ اعمال	تعداد اوراق قبیعی
.....							

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تعداد اخذ شده	استراتژی	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال
.....							

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قرارداد های آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال
.....							

نام سهام

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				صندوق
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش ابطال طی دوره		خرید/ صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۰۹	۱,۱۹۳,۱۷۱,۳۴۵,۹۱۷	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۲۶۴,۸۷۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	-	-	۳۵,۹۲۲,۶۰۷,۰۵۰	۱۲۸,۴۷۳	۱,۱۸۹,۷۳۰,۵۴۳,۳۷۹	۱,۲۵۴,۷۵۱,۳۲۸,۷۲۳	۴,۳۸۱,۶۲۶	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۱۴	۱۴۹,۰۸۶,۹۹۸,۷۰۳	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۳۵۹,۵۹۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۱۸۴,۶۳۳,۶۲۵	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۱۱	۱۱۹,۴۲۶,۰۱۳,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۹,۸۹۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۱,۸۲۷,۱۵۸,۲۵۰	۳۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سن-سپند کارپزما سن
۰.۰۶	۶۳,۷۹۹,۳۳۷,۱۲۵	۷۱,۵۱۳,۸۵۸,۸۰۰	۸,۹۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۱,۹۸۶,۴۱۴,۵۰۰	۷۱,۵۱۳,۸۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سن یخشی کیان ب
۰.۰۳	۱۶,۷۹۰,۳۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۲۷۹,۴۵۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سن صنایع مفید ۳-بخشی
۰.۰۱	۱۳,۴۶۰,۱۸۵,۹۳۸	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۳۱۵,۳۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سن سهامی ثروت هومان سن
۰.۰۱	۹,۱۵۹,۱۱۰,۶۲۵	۱۰,۶۷۳,۳۶۵,۵۹۰	۹,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۳۷۷,۶۶۱,۸۷۵	۱۰,۶۷۳,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق سن صنایع مفید ۵-بخشی
۱.۴۳	۱,۵۶۲,۸۹۳,۳۰,۱۱۳	۱,۵۶۸,۲۵۹,۳۳۷,۰۷۲	-	۱۹۰,۸۵۰,۹۹	-	-	۳۵,۹۲۲,۶۰۷,۰۵۰	۱۲۸,۴۷۳	۱,۵۷۳,۷۳۷,۱۸۲,۲۵۴	۱,۵۳۲,۳۳۵,۷۲۰,۰۲۲	۱۸,۹۵۶,۶۲۶	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹	۴,۰۰۵,۰۰۰	۹۲۵,۵۱۰	۸۴۶,۰۴۰	(۸.۵۹)	۳,۳۸۷,۷۷۶,۰۵۴,۲۷۶	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۸۰	۸۵۳,۴۵۵	(۸.۳۶)	۴,۲۶۶,۵۰۱,۵۵۶,۴۰۶	به دلیل نوسانات ناگهانی قیمت
جمع					۷,۶۵۴,۲۷۷,۶۱۰,۶۸۲	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده
۱۰.۵۷	۱۱,۵۵۴,۴۵۳,۹۳۲,۹۹۵	۱۶,۱۰۶,۴۶۷,۹۳۷,۶۹۷	۲۴,۲۵۵,۹۶۱,۵۸۸,۳۶۳	۳,۴۰۴,۹۶۰,۲۸۲,۳۲۹	بانک صادرات
۸.۶۵	۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۶۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت
۶.۷۸	۷,۴۱۰,۸۷۳,۶۳۷,۴۲۸	۱۲۳,۵۴۶,۷۴۰,۰۷۶,۶۶۸	۱۲۴,۸۴۲,۱۳۱,۳۸۶,۵۰۴	۶,۱۱۵,۴۸۲,۳۲۷,۵۹۲	بانک ملت
۵.۳۹	۵,۸۹۵,۴۹۹,۵۲۲,۴۶۷	۵,۸۹۸,۲۹۱,۸۹۳,۶۰۶	۶,۱۲۹,۹۹۵,۳۰۱,۹۳۶	۵,۶۶۳,۷۹۶,۱۱۴,۱۳۷	بانک تجارت
۲.۹۷	۳,۲۵۰,۰۰۰,۳۰۲,۷۶,۳۳۷	۳,۹۷۵,۴۰۰,۸۸۶,۴۰۱	۶,۲۲۴,۶۵۷,۷۰۶,۷۰۶	۱,۰۰۰,۷۷۳,۴۵۶,۰۳۲	بانک اقتصاد نوین
۲.۷۸	۳,۰۳۹,۹۴۹,۷۶۳,۹۲۷	۲,۹۸۳,۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۴۹۱,۸۰۳,۲۸۱	۳,۰۳۲,۴۵۹,۱۶۰,۶۴۶	بانک مسکن
۲.۶۵	۲,۹۰۰,۰۰۰,۸۱۶,۹۵,۷۳۵	۴,۷۷۳,۹۰۲,۳۱۴,۰۰۰	۳,۹۴۳,۹۴۵,۲۵۴,۶۱۷	۳,۷۳۰,۰۰۰,۳۸,۷۵۵,۱۱۸	بانک پاسارگاد
۲.۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰,۶۳۶,۱۵,۸۰۹	۵,۰۶۱,۵۰۲,۳۱۴,۰۰۰	۵,۰۶۱,۴۷۵,۶۴۱,۰۳۸	۲,۸۰۰,۰۰۰,۲۸۸,۷۷۱	بانک رفاه
۱.۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۸,۲۶,۶۹۷	۴۹,۶۰۱,۳۰۸,۰۰۰	۴۹,۳۱۵,۰۸۲,۶۹۵	۲,۰۰۰,۳۳۲,۰۵۲,۰۰۲	بانک پارسیان
۰.۰۰	۲۲۱,۰۸۱	۳۰,۰۰۰	-	۲۵۱,۰۸۱	بانک خاورمیانه
۴۴.۱۹	۴۸,۳۰۸,۹۹۸,۴۹۲,۴۷۶	۱۸۶,۴۰۶,۴۵۷,۹۳۰,۳۷۲	۲۰۴,۷۶۴,۵۲۳,۷۶۵,۱۴۰	۲۹,۹۵۰,۹۳۲,۶۸۷,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	(۲۴,۷۴۳,۹۷۶,۸۴۶)	(۰.۲۳)	۰.۰۲-
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق	۲-۲	(۳,۸۱۵,۶۴۵,۶۸۵)	(۰.۰۴)	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۵,۶۹۳,۶۰۶,۹۲۸,۴۴۷	۵۳.۰۷	۵.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۰۶۲,۳۰۱,۰۷۴,۵۵۲	۴۷.۱۸	۴.۶۳
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸	۰.۰۲	۰.۰۰
جمع		۱۰,۷۲۹,۳۲۱,۲۱۸,۳۹۶	۱۰۰	۹.۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی اسفند ماه ۱۴۰۳

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۷٪	۷,۷۷۹,۶۱۶,۲۱۰	-	۲,۰۹۸,۳۷۸,۰۷۵	۵,۶۸۱,۳۳۸,۱۳۵	۰.۰۰٪	۲۹۷,۱۹۵,۸۴۶	-	(۵,۲۸۴,۱۴۲,۲۸۹)	۵,۶۸۱,۳۳۸,۱۳۵	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۰٪	(۷۳,۸۸۳,۶۱۱)	-	(۷۳,۸۸۳,۶۱۱)	-	۰.۰۰٪	۵,۴۶۲,۶۰۶	-	۵,۴۶۲,۶۰۶	-	فولاد امیر کبیر کاشان
۰.۰۰٪	(۱۴۲,۸۷۱,۹۹۸)	-	(۱۴۲,۸۷۱,۹۹۸)	-	۰.۰۰٪	۲۰,۶۱۸,۳۹۵	-	۲۰,۶۱۸,۳۹۵	-	بانک تجارت
۰.۰۰٪	(۱۷۱,۵۶۱,۷۶۶)	-	(۱۷۱,۵۶۱,۷۶۶)	-	۰.۰۰٪	۴۲,۵۹۱,۲۲۵	-	۴۲,۵۹۱,۲۲۵	-	آسان پرداخت پرشین
۰.۰۱٪	(۷۱۰,۵۷۷,۲۱۵)	-	(۷۱۰,۵۷۷,۲۱۵)	-	۰.۰۰٪	(۱۵۸,۸۲۹,۴۳۰)	-	(۱۵۸,۸۲۹,۴۳۰)	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۰.۲۹٪	(۳۱,۵۱۷,۳۲۵,۰۶۰)	-	(۳۱,۵۱۷,۳۲۵,۰۶۰)	-	۰.۰۳٪	۲,۸۴۱,۰۹۵,۹۰۲	-	۲,۸۴۱,۰۹۵,۹۰۲	-	بانک ملت
۰.۰۰٪	(۹,۵۹۶)	-	(۹,۵۹۶)	-	۰.۰۰٪	(۹,۵۹۶)	-	(۹,۵۹۶)	-	بیجه ما
۰.۰۰٪	۹۲,۶۳۶,۱۹۰	۹۲,۶۳۶,۱۹۰	.	-	۰.۰۰٪	.	.	.	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۰.۲۳٪	(۳۴,۷۴۳,۹۷۶,۸۴۶)	۹۲,۶۳۶,۱۹۰	(۳۰,۵۱۷,۹۵۱,۱۷۱)	۵,۶۸۱,۳۳۸,۱۳۵	۰.۰۳٪	۳,۰۴۸,۱۲۴,۹۴۸	۰	(۲,۶۳۳,۳۱۳,۱۸۷)	۵,۶۸۱,۳۳۸,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۲-۲. درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳					طی اسفند ماه ۱۴۰۳					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	نام شرکت
۰۰/۱٪	۶۹۷,۲۶۴,۴۲۱	-	۶۹۷,۲۶۴,۴۲۱	-	۰۰/۰٪	۱۹۵,۵۳۷,۲۹۱	-	۱۹۵,۵۳۷,۲۹۱	-	صندوق س.سپند کارپزما-س
۰۰/۰٪	۴۱۶,۳۰۹,۸۰۹	-	۴۱۶,۳۰۹,۸۰۹	-	۰۰/۰٪	۶۵,۵۱۳,۵۴۸	-	۶۵,۵۱۳,۵۴۸	-	صندوق س.س سهامی ثروت هومان-س
۰۰/۰٪	(۵۸,۵۱۷,۱۹۳)	-	(۵۸,۵۱۷,۱۹۳)	-	۰۰/۰٪	(۳۴,۷۵۴,۴۲۹)	-	(۳۴,۷۵۴,۴۲۹)	-	صندوق س.س منابع مفید-۵ بخشی
۰۰/۰٪	۱۶۸,۴۵,۴۹۶	-	۱۶۸,۴۵,۴۹۶	-	۰۰/۰٪	۴۶,۱۶۸,۳۸۳	-	۴۶,۱۶۸,۳۸۳	-	صندوق س.س منابع مفید-۳ بخشی
۰۰/۰٪	(۱۷۲,۳۳۰,۵۰۶)	-	(۱۷۲,۳۳۰,۵۰۶)	-	۰۰/۰٪	۳۰,۵۲۳,۰۸۲	-	۳۰,۵۲۳,۰۸۲	-	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰۰/۳٪	(۱,۸۷۸,۶۷۵,۶۰۱)	-	(۱,۸۷۸,۶۷۵,۶۰۱)	-	۰۰/۰٪	(۳۱۶,۵۹۰,۷۱۴)	-	(۳۱۶,۵۹۰,۷۱۴)	-	صندوق س.س بخشی کیان-ب
۰۰/۳٪	(۳,۸۳۶,۶۴۲,۱۱۱)	-	(۳,۸۳۶,۶۴۲,۱۱۱)	-	۰۰/۳٪	۲,۲۱۹,۹۰۴,۳۴۸	-	۲,۲۱۹,۹۰۴,۳۴۸	-	صندوق س.س در سهام افق ملت
۰۰/۴٪	(۳,۸۱۵,۶۴۵,۶۸۵)	-	(۳,۸۱۵,۶۴۵,۶۸۵)	-	۰۰/۳٪	۲,۲۰۶,۳۰۰,۵۰۹	-	۲,۲۰۶,۳۰۰,۵۰۹	-	جمع

[illegible]

(مستخرج من سجلات المحكمة)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰ به منتهی ساله ای بر
وضعیت و تقویم
سندوق سرماه گذاری اندوخته ملت

۱۴۰۳/۱۲/۰۱ - در کمیته های ۵۷۵ برای

هاتوا منكم

ملت جو وڏي انيڪيڙي ۾ ڪيترائي سال

[illegible]

စာအုပ်အား ချီးမွမ်း

۱۴۰۳ هـ ۱۵ رجب ۱۴۰۳ ط

[illegible][illegible]

جمع		۱,۹۷۲,۸۳۷,۹۲۸
سایر درآمدها	-	۲۲۴,۲۲۹
سایر درآمدهای تزیین سود بانک	-	۲۲۲,۳۸۴,۲۷۳
سایر درآمدها	-	۱,۷۵۰,۲۲۷,۴۲۶
سایر درآمدها	طی اسفند ماه ۱۴۰۳	باقی اسفند ماه ۱۴۰۳
سایر درآمدها	از ابتدای سال مالی تا	

۵-۲-۳: سایر درآمدها:

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
 برای ماه منتهی به

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				نام شرکت		
خالص درآمدها	خالص درآمدها	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	جمع درآمدها	جمع درآمدها	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع		
۵,۶۸۱,۳۳۸,۱۳۵	۵,۶۸۱,۳۳۸,۱۳۵	(۹۲۲,۲۴۴,۶۱۵)	(۹۲۲,۲۴۴,۶۱۵)	۵,۶۸۱,۳۳۸,۱۳۵	۶۶۰,۳۵۸۲,۷۵۰					
-	-	-	-	-	-				تامین سرمایه بانک ملت	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲-۳ درآمد سود واحدهای صندوق:

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				نام شرکت	
خالص درآمد سود صندوق	جمع درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	تعداد واحد متعلقه در	تاریخ مجمع
				سود متعلق به هر واحد	زمان تقسیم
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				طی اسفند ماه ۱۴۰۳				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	سود	تاریخ دریافت	شرح
۱۰,۷۷۴,۱۶۱,۳۵۳	-	۹۱۰,۷۷۴,۱۶۱,۳۵۳	۱۰,۵۲۶,۹۸۷,۷۰۴	۱۰,۵۲۶,۹۸۷,۷۰۴	-	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۲۷-۶۰			
۸۱,۹۸۰,۸۹۸,۳۸۳	-	۸۸۱,۹۸۰,۸۹۸,۳۸۳	۱۴۸۰,۷۲۵,۳۷۸,۵۷	۱۴۸۰,۷۲۵,۳۷۸,۵۷	-	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	صکوک مراجعه خزانه ۶۰۶-ش ۳-ماهه ۷۳٪			
۳,۸۴۵,۰۰۰,۲۰۷۷۰	-	۶۰۳,۸۴۵,۰۰۰,۲۰۷۷۰	۹۵,۹۵۱,۹۰۸,۰۰۵	۹۵,۹۵۱,۹۰۸,۰۰۵	-	۳۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن			
۲۹,۹۵۰,۳۳۱,۰۳۵	-	۵۲۹,۹۵۰,۳۳۱,۰۳۵	۷۴۰,۶۴۹,۹۳۱,۸۴۵	۷۴۰,۶۴۹,۹۳۱,۸۴۵	-	۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۲۹-۵۰			
۵۱,۲۵۹,۸۸۱,۱۱۶	-	۴۵۱,۲۵۹,۸۸۱,۱۱۶	۱۲۲,۶۵۲,۲۹۵,۶۳۱	۱۲۲,۶۵۲,۲۹۵,۶۳۱	-	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴	مراجعه کرمان موتور-ملت ۰۴-۶۰۹۰۹۰۴			
۸۵,۸۳۱,۰۱۹,۳۸۲	-	۳۸۵,۸۳۱,۰۱۹,۳۸۲	۵۲,۷۷۴,۸۴۳,۳۹۷	۵۲,۷۷۴,۸۴۳,۳۹۷	-	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش ۱۲۴-۴۱			
۳۹,۷۸۲,۷۶۶,۰۴۱	-	۳۳۹,۷۸۲,۷۶۶,۰۴۱	۸۸,۱۱۴,۹۹۶,۴۷۰	۸۸,۱۱۴,۹۹۶,۴۷۰	-	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۲۸-۵۰			
۱۴,۷۳۱,۳۰۲,۶۹۲	-	۲۱۴,۷۳۱,۳۰۲,۶۹۲	۳۱,۶۹۶,۳۴۶,۰۸۰	۳۱,۶۹۶,۳۴۶,۰۸۰	-	۲۰.۵	۱۴۰۶/۰۳/۰۱	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش ۲-۴۰۳۰۲			
۳۷,۵۵۲,۵۷۶,۳۴۶	-	۱۳۷,۵۵۲,۵۷۶,۳۴۶	۱۹,۰۸۳,۲۹۵,۳۹۱	۱۹,۰۸۳,۲۹۵,۳۹۱	-	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-ش ۲۲-ماهه ۲۳٪			
۳۴۰,۹۰۶,۷۵۴,۴۰۲	-	۱۳۴۰,۹۰۶,۷۵۴,۴۰۲	۵۵۰,۱۷۸,۳۱۰,۴۳۲	۵۵۰,۱۷۸,۳۱۰,۴۳۲	-	۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	مراجعه ملامت خودرو ۰۷۲۲-۵۰			
۱۷,۵۱۵,۷۷۴,۹۸۲	-	۱۱۷,۵۱۵,۷۷۴,۹۸۲	۱۵,۶۵۳,۸۴۱,۳۲۶	۱۵,۶۵۳,۸۴۱,۳۲۶	-	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن			
۰۶,۴۴۴,۶۶۹,۷۲۴	-	۱۰۶,۴۴۴,۶۶۹,۷۲۴	۴۴,۹۰۵,۹۲۳,۹۰۰	۴۴,۹۰۵,۹۲۳,۹۰۰	-	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۷-۵۱			
۰۴,۹۷۸,۳۳۰,۹۲۷	-	۱۰۴,۹۷۸,۳۳۰,۹۲۷	۱۴,۶۹۰,۲۲۰,۹۲۳	۱۴,۶۹۰,۲۲۰,۹۲۳	-	۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۳	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۴۰			
۱۵,۰۹۲,۷۱۲,۱۵۵	-	۹۵۰,۹۲,۷۱۲,۱۵۵	۵۱,۴۹۴,۷۹۰,۵۷۳	۵۱,۴۹۴,۷۹۰,۵۷۳	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	مراجعه پردیس صنعت ۰۳-۶۱۰۳۰			
۱۹,۸۵۷,۹۶۰,۹۷۵	-	۸۹,۸۵۷,۹۶۰,۹۷۵	۵۱,۴۳۳,۹۴۳,۱۰۱	۵۱,۴۳۳,۹۴۳,۱۰۱	-	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۷	صکوک مراجعه خزانه ۶۰۱-ش ۱۸-ماهه ۱۸٪			
۱۴۰,۴۶۳,۳۲۷,۳۸۷	-	۸۴۰,۴۶۳,۳۲۷,۳۸۷	۱۰,۸۴۲,۵۳۹,۱۶۵	۱۰,۸۴۲,۵۳۹,۱۶۵	-	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۴-۱۴۰۵			
۰۰,۵۵۷,۳۳۷,۷۷۴	-	۶۰,۵۵۷,۳۳۷,۷۷۴	۲۲,۲۹۷,۷۴۸,۱۴۸	۲۲,۲۹۷,۷۴۸,۱۴۸	-	۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش ۲۸-۵۰			
۴۴,۲۲۸,۲۱۵,۵۵۰	-	۴۴,۲۲۸,۲۱۵,۵۵۰	۶,۳۸۵,۲۸۷,۳۶۰	۶,۳۸۵,۲۸۷,۳۶۰	-	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	صکوک اجاره فولاد ۵۱-بدون ضامن			
۴۰,۳۸۵,۰۴۱,۲۰۳	-	۴۰,۳۸۵,۰۴۱,۲۰۳	۱۴,۵۹۶,۲۷۳,۲۹۳	۱۴,۵۹۶,۲۷۳,۲۹۳	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش ۲۸-۶۰			
۳۴,۵۱۵,۲۹۸,۰۷۱	-	۳۴,۵۱۵,۲۹۸,۰۷۱	۴,۶۰۲,۳۱۱,۰۵۳	۴,۶۰۲,۳۱۱,۰۵۳	-	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۲۳-۵۰			
۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	۱۹,۴۹۷,۴۶۰,۸۳۰	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	خرید دین پرشیا خودرو ۰۷۱۹-۳۰			
۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	۶,۶۲۷,۱۸۳,۱۹۹	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۲۴-۳۰			
۰۳,۵۳۴,۸۲۷,۱۹۷	-	۵,۲۹۳,۵۳۴,۸۲۷,۱۹۷	۱,۰۲۵,۸۶۸,۸۵۲,۶۵۴	۱,۰۲۵,۸۶۸,۸۵۲,۶۵۴	-			جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۲-۱- سود سپرده بانکی :

طی اسفند ماه ۱۴۰۳				از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				شرح	مشخصات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود		
۹۱,۶۹۷,۰۲۹,۴۱۷	(۱۰,۵۶۶۷,۴۵۹)	۹۹۱,۸۰۲,۶۹۶,۸۷۶	۱۷۰,۰۹۴,۴۳۵,۰۶۰	(۷,۹۷۸,۰۶۰)	۱۷۰,۱۰۲,۴۱۳,۱۲۰	۱۲۶,۷۰۰,۸۴۰,۴۲۵	۱۳۷,۰۳۱,۴۴۳,۵۷۸	بانک تجارت	
۴۵,۰۴۳,۲۷۰,۲۷۶	(۱,۰۵۲,۳۴۹,۰۵۸)	۸۴۶,۰۹۵,۶۱۹,۳۳۴	۱۲۶,۷۰۰,۸۴۰,۴۲۵	(۳۳۰,۶۰۳,۱۵۳)	۱۳۷,۰۳۱,۴۴۳,۵۷۸	۹۴,۶۸۹,۴۸۳,۰۸۷	۹۴,۹۲۹,۰۱۰,۸۲۷	بانک ملت	
۳۱,۴۰۳,۲۹۶,۶۹۰	(۶۱۲,۰۹۰,۸۲۱)	۸۳۲,۰۱۵,۳۸۷,۵۱۱	۹۴,۶۸۹,۴۸۳,۰۸۷	(۲۳۹,۵۲۷,۷۴۰)	۹۴,۹۲۹,۰۱۰,۸۲۷	۱۶۱,۹۵۵,۹۶۶,۷۸۸	۱۶۲,۰۸۴,۶۹۹,۴۷۱	بانک پاسارگاد	
۶۴,۸۰۱,۹۱۲,۲۳۵	(۴۸۹,۹۰۸,۹۱۹)	۷۶۵,۲۹۱,۸۲۱,۱۵۴	۱۶۱,۹۵۵,۹۶۶,۷۸۸	(۱۲۸,۷۳۲,۶۸۳)	۱۶۲,۰۸۴,۶۹۹,۴۷۱	۷۷,۵۵۶,۸۰۹,۱۰۷	۷۷,۷۰۴,۹۱۷,۹۸۰	بانک صادرات	
۰۷,۷۷۵,۱۹۹,۶۴۱	(۵۷۳,۷۴۲,۵۱۴)	۶۰۸,۲۹۸,۹۴۲,۱۵۵	۷۷,۵۵۶,۸۰۹,۱۰۷	(۱۴۸,۱۰۸,۸۷۳)	۷۷,۷۰۴,۹۱۷,۹۸۰	۷۷,۲۰۴,۳۵۰,۶۶۶	۷۷,۲۴۰,۶۶۸,۲۹۵	بانک مسکن	
۸۲,۸۰۲,۴۴۴,۱۸۹	(۴۳۸,۸۷۷,۹۴۴)	۴۸۳,۲۴۱,۳۲۲,۱۳۳	۷۷,۲۰۴,۳۵۰,۶۶۶	(۳۶,۳۱۷,۶۲۹)	۷۷,۲۴۰,۶۶۸,۲۹۵	۵۵,۱۱۹,۱۳۶,۱۴۱	۵۵,۳۹۵,۳۲۹,۲۰۵	بانک رفاه	
۰۳,۶۱۲,۱۷۷,۴۳۱	(۴۲۳,۷۹۵,۶۰۱)	۲۰۴,۰۳۵,۹۷۳,۰۳۲	۵۵,۱۱۹,۱۳۶,۱۴۱	(۲۷۶,۱۹۳,۰۶۴)	۵۵,۳۹۵,۳۲۹,۲۰۵	۴۹,۳۱۵,۰۸۲,۶۹۵	۴۹,۳۱۵,۰۸۲,۶۹۵	بانک اقتصاد نوین	
۷۷,۶۸۷,۴۹۸,۳۱۷	(۲۸۶,۰۲۴,۵۲۴)	۱۷۷,۹۷۳,۵۲۲,۸۴۱	۴۹,۳۱۵,۰۸۲,۶۹۵	.	۴۹,۳۱۵,۰۸۲,۶۹۵	۸۱۲,۶۳۶,۱۰۳,۹۶۹	۸۱۳,۸۰۳,۵۶۵,۱۷۱	بانک پارسیان	
۰۴,۷۷۲,۸۲۸,۱۹۶	(۳,۹۸۲,۴۵۶,۸۴۰)	۴,۹۰۸,۷۵۵,۲۸۵,۰۳۶	۸۱۲,۶۳۶,۱۰۳,۹۶۹	(۱,۱۶۷,۴۶۱,۲۰۲)	۸۱۳,۸۰۳,۵۶۵,۱۷۱				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

طی اسفند ماه ۱۴۰۳					از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۳				
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	جمع
خرید دین پرشیا خودرو	۱۴۰۳۰۷۱۹	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰)	۹۰,۶۲۵,۰۰۰	
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳۸,۰۵۷,۶۱۴,۳۳۵)	۲,۹۴۲,۳۸۵,۷۶۵	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۱۴۲,۰۸۵	۱۵۳,۱۵۳,۲۶۶,۹۱۵	(۱۵۳,۰۶۰,۷۳۰,۷۲۵)	۹۲,۶۳۶,۱۹۰	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۰۸۲۱	-	-	-	-	۵۴,۴۰۰	۵۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۵۲,۸۰۰,۲۳۱)	۸,۰۴۷,۱۹۹,۷۶۹	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۰۹۱۲	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹,۴۹۷,۸۱۷,۱۵۱)	۵,۶۰۲,۱۸۲,۱۴۹	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۱۱۱۵	-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۳۴۵,۶۹۹,۱۰۷)	۲,۶۵۴,۳۰۰,۸۹۳	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	-	-	-	-	۵,۹۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۱۴,۸۱۸,۵۱۴)	۵۸۵,۱۸۱,۴۸۶	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	-	-	-	-	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۱,۸۳۰,۴۹۸)	۳۴۸,۱۶۹,۵۰۲	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۶,۴۷۰,۳۵۱)	۴۳,۵۲۹,۶۴۹	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	-	-	-	-	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۸,۷۵۱,۲۶۹)	۱۱,۲۴۸,۷۳۱	
اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	-	-	-	-	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲,۷۳۲,۱۸۹)	۷,۲۶۷,۸۱۱	
					۱,۰۰۸,۹۸۵	۱,۰۲۰,۰۵۳,۳۶۶,۹۱۵	(۹۹۹,۶۲۸,۶۳۹,۲۷۰)	۲۰,۴۲۴,۷۲۷,۶۴۵	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

ردیف	نام شرکت	تعداد	خالصی ارزش فروش	ارزش مخفی	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش مخفی	خالصی ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۵۸۰۰۰۰۰۰	۵,۷۹۸,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	(۱,۳۳۳,۰۰۰)	۵,۷۹۸,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۸۰۰۰۰۰۰	(۱,۳۳۳,۰۰۰)
۲	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	-	(۹,۰۶۵,۰۰۰)	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	(۹,۰۶۵,۰۰۰)
۳	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۵۰۰۰۰۰۰۰	۴,۳۴۶,۸۵۸,۱۱۲,۵۳۱	(۲۹۲,۵۲۱,۹۷۰,۷۸۰)	(۳,۰۵۳,۶۲۹,۸۷۰,۶۴۹)	۴,۳۴۶,۸۵۸,۱۱۲,۵۳۱	۴,۳۴۶,۸۵۸,۱۱۲,۵۳۱	۵۰۰۰۰۰۰۰	(۳,۰۵۳,۶۲۹,۸۷۰,۶۴۹)
۴	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۱۳۲,۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۳۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۱۳۹,۴۳۰,۰۰۰
۵	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳,۸۹۰,۴۴۰,۶۴۷,۵۰۰	۷۴,۱۹۴,۵۴۰,۴۰۰	۳۳۳,۶۹۳,۶۴۷,۵۰۰	۳,۸۹۰,۴۴۰,۶۴۷,۵۰۰	۳,۸۹۰,۴۴۰,۶۴۷,۵۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۳,۶۹۳,۶۴۷,۵۰۰
۶	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۳۸۰۰۰۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	(۶۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰۰۰۰۰۰	(۶۰۰,۷۵۰,۰۰۰)
۷	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۸	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۹	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۶	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۷	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۲	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۳	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۵۸۸,۸۰۵,۸۴۴	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴	شرکت عمران خراسان - ۱۳۳۵/۳۳	۴,۹۹۹,۳۰۰	۳,۷۹۹,۱۱۲,۵۰۰						