

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۶۸۸۶۳

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	توضیحات
۱-۳	۲,۸۲۹,۱۵۹,۰۳۴,۴۲۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰-۷۸	۲,۱۵۰,۲۲۲,۴۴۲,۵۹۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۸-۳۹	۱۳۲,۸۲۲,۸۶۰,۱۱۷,۵۱۲	۱-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴۹-۸۰	۱۳۶,۶۸۳,۲۰۹,۲۵۹,۲۹۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۱۰۰	۲۷۴,۴۸۵,۴۵۰,۸۵۳,۸۳۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره													۱۴۰۴/۰۷/۳۰		
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره			خرید طی دوره			تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	سرمایه‌گذاری‌ها	
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
آسان پرداخت پرشین	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۹,۶۳۰,۹۵۵,۵۸۹	-	-	-	-	-	-	۱,۶۹۶,۶۰۳	۱۱,۴۶۰	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۹,۲۹۰,۴۴۲,۳۷۸	۰.۰۱	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	۱۷,۲۲۸	۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۶۶,۲۰۳,۹۲۶	(۲۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷,۲۲۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	(۸۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۹,۷۹۲)	۸۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۲	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰	
بانک تجارت	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۶,۱۲۸,۲۳۴,۴۱۰	-	-	-	-	-	-	۵۶,۴۰۴,۷۸۱	۴۶۹	۲۵,۱۳۶,۹۰۴,۷۰۰	۲۶,۳۴۶,۱۷۹,۶۲۴	۰.۰۱	
بانک ملت	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۴۳۲,۹۸۲,۲۴۱,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۱,۹۵۷,۳۷۶	۱,۱۸۹	۱,۷۵۶,۴۲۵,۹۵۳,۲۴۳	۲,۳۷۲,۴۳۸,۴۱۴,۱۰۲	۰.۸۶	
بیمه ما	۹,۹۹۵	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۲۰,۰۷۹,۷۰۶	-	-	-	-	-	-	۹,۹۹۵	۱,۹۳۷	۱۹,۰۱۳,۸۳۸	۱۹,۲۰۸,۳۳۷	۰.۰۰	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۳۵۰,۳۴۵,۶۰۷,۸۷۱	-	-	-	-	-	-	۱۸۸,۶۷۳,۷۹۱	۱,۸۶۹	۲۸۳,۷۷۸,۵۵۹,۳۴۱	۳۴۹,۸۶۳,۱۵۹,۵۵۳	۰.۱۳	
فولاد امیرکبیر کاشان	۳,۱۸۶,۳۸۰	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۶,۹۳۲,۴۸۴,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۶,۳۸۰	۲,۱۹۳	۹,۹۷۲,۲۵۹,۳۰۶	۶,۹۳۲,۸۷۷,۶۶۹	۰.۰۰	
فولاد کاوه جنوب کیش	۱۴۰,۲۹۹,۹۹۸	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۴۸,۰۵۹,۷۰۶,۲۳۸	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۲۹۹,۹۹۸	۳,۸۳۴	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۵۳,۳۶۸,۷۵۲,۸۸۵	۰.۰۲	
جمع	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷	۲,۱۵۲,۷۲۳,۵۴۸,۸۵۷	۲,۹۰۴,۵۶۷,۵۱۳,۸۳۲	(۱۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۰۲۰)	۸۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۲	۸۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۹۲	۲,۱۲۶,۸۸۱,۵۴۸,۸۵۷		۲,۸۲۹,۱۵۹,۰۳۴,۴۲۷	۲,۸۲۹,۱۵۹,۰۳۴,۴۲۷	۱.۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پر تنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/اصدور طی دوره		خرید/اصدور طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد				
۰.۵۰	۱,۳۶۱,۳۲۰,۵۴۳,۳۴۷	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۳۰,۲۶۰	۴,۵۱۰,۰۹۹	-	-	-	-	۱,۳۱۷,۳۲۲,۰۷۰,۷۷۲	۱,۲۹۰,۱۷۴,۹۳۵,۷۷۳	۴,۵۱۰,۰۹۹	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۲	۵۵۰,۳۳۰,۱۵۵,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۷۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع دایا-بخشی
۰.۰۱	۳۲,۸۵۷,۳۰۷,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲,۴۴۳,۳۱۶,۸۷۵	۱۰۰,۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-بخشی
۰.۰۰	۱۲,۶۴۰,۸۵۹,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱۲,۶۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۷۴۶۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۶۷۲,۳۶۵,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-بخشی
۰.۰۳	۸۴,۲۶۰,۷۵۳,۵۰۰	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۱۲,۰۶۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۳۳۳,۳۷۷,۱۲۵	۷۱,۵۱۲,۸۵۸,۸۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان ب
۰.۰۱	۱۵,۱۸۴,۹۹۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۷۲,۷۹۳,۱۲۵	۱۰,۰۱۱۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۰.۰۴	۱۰۹,۹۸۰,۹۲۴,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۹,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۹۲۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای پادش
۰.۰۴	۱۱۴,۸۵۲,۰۱۲,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۸,۶۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پشتوانه طلای جام زرین
۰.۰۵	۱۵۰,۵۳۲,۹۷۶,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۳۷,۷۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۶,۶۵۲,۶۴۱,۷۵۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سبند کاربرماس
۰.۰۱	۳۷,۲۷۳,۰۷۴,۳۰۰	۳۰,۳۴۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۶۴۲,۶۲۴,۰۶۳	۳۰,۳۴۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی پرتو آمال س
۰.۰۷	۱۸۷,۴۶۶,۳۳۳,۴۵۰	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۳۳۶,۷۸۰	۵۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۱,۵۳۵,۹۱۹,۷۹۷	۱۵۵,۷۵۷,۷۹۹,۷۵۹	۵۷۵,۰۰۰	صندوق واسطه گری مالی یکم-سهام
۰.۷۸	۲,۱۵۰,۲۲۲,۴۴۲,۵۹۷	۱,۸۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۰۷۲			-	۰	۰	۰	۲,۰۶۷,۲۷۶,۵۷۸,۵۰۷	۱,۸۴۸,۵۶۴,۹۲۷,۰۷۲		جمع

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پابانی	تعداد	نام اوراق بهادار
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۴۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲۵,۷۱۵,۰۱۳,۸۵۴,۰۷۵	۸,۳۴	۹۱۸,۸۹۳	۸۴۸,۱۳۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ-۰۶۰۹۳۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۴,۶۹۲,۰۳۰,۲۸۸,۳۶۶	(۱,۱۰)	۸۴۷,۲۹۹	۸۵۶,۷۶۰	۵,۵۴۰,۶۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳۱-ش-خ-۰۶۰۸۲۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۶۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۱,۱۸۲,۳۰۸,۳۶۹,۱۷۲	(۱,۲۶)	۸۴۲,۷۵۲	۸۵۳,۵۰۰	۱,۴۰۳,۶۷۷	مراجعه عام دولت ۲۳۵-ش-خ-۰۶۰۹۱۵
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۸۳۵,۲۰۸,۶۰۸,۲۴۴	(۱,۴۵)	۸۳۵,۶۶۳	۸۴۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ-۰۶۰۹۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۴,۱۴۹,۵۳۲,۴۶۴,۱۸۸	(۱,۰۰۰)	۸۳۰,۳۵۸	۹۲۲,۶۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش-خ-۰۷۰۸۲۹
به دلیل جلوگیری از نوسانات شدید NAV	۷,۵۹۰,۳۱۲,۴۳۷,۲۱۳	۱,۰۰۰	۸۷۶,۷۰۰	۷۹۷,۰۰۰	۸,۶۶۲,۴۱۸	مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش-خ-۰۷۰۹۱۳
	۴۴,۱۶۴,۳۰۶,۰۲۱,۲۵۸					

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴ - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سپرده‌های بانکی
درصد از کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
سرمایه‌گذاری‌ها						
۷.۹۴	۲۱,۷۹۸,۲۵۶,۸۱۸,۱۶۰	(۱۳,۰۲۰,۵۲۱,۵۷۴,۷۰۵)	۱۰,۰۲۱,۲۶۸,۵۳۲,۱۲۳	۲۴,۷۹۷,۵۰۹,۸۶۰,۷۴۲	بانک صادرات	
۱۰.۴۸	۲۸,۷۷۷,۷۵۴,۶۱۸,۳۵۰	(۱۹۲,۶۶۵,۴۷۱,۰۵۳,۱۲۴)	۲۰۴,۲۲۸,۷۸۶,۵۲۸,۶۵۵	۱۷,۳۱۴,۴۳۹,۱۴۲,۸۱۹	بانک ملت	
۱۰.۶۶	۲۹,۳۷۳,۱۹۲,۶۹۶,۶۳۰	(۲۴,۳۳۱,۹۲۸,۷۱۹,۶۶۹)	۳۲,۵۳۳,۷۸۳,۱۹۵,۲۲۵	۲۱,۰۷۱,۳۳۸,۲۲۱,۰۷۴	بانک تجارت	
۰.۰۰	۶۰۰,۳۳۷,۳۴۵	-	۲۷۴,۸۱۵	۶۰۰,۰۶۲,۵۳۰	بانک اقتصاد نوین	
۶.۱۲	۱۶,۸۱۰,۰۳۲,۳۶۲,۱۷۸	(۸,۰۷۰,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰)	۱۵,۷۵۸,۸۲۹,۴۹۵,۷۶۱	۹,۱۲۱,۲۰۴,۹۹۶,۴۱۷	بانک مسکن	
۸.۴۸	۲۳,۲۸۲,۰۴۷,۸۴۷,۲۶۴	(۱۴,۳۹۷,۰۲۲,۰۴۰,۶۲۳)	۲۰,۶۲۷,۵۰۴,۰۶۸,۸۱۸	۱۷,۰۵۱,۵۶۵,۸۱۹,۰۶۹	بانک پاسارگاد	
۵.۲۰	۱۴,۲۶۹,۱۲۴,۲۹۴,۶۸۲	(۵,۹۶۲,۳۸۳,۶۰۷,۱۹۱)	۶,۵۶۲,۴۶۱,۰۱۶,۷۲۵	۱۳,۶۶۹,۰۴۶,۸۸۵,۱۴۸	بانک رفاه	
۰.۰۰	۴۱,۲۸۶,۷۷۸	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۳,۹۰۶	۴۱,۸۸۲,۸۷۲	بانک پارسیان	
۰.۰۰	۸,۹۹۷,۹۰۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۳۶,۸۲۶	۹,۵۹۱,۰۸۱	بانک خاورمیانه	
۰.۹۰	۲,۴۷۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۹,۵۲۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳۸,۵۴۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی الکترونیک بانک ملت	
۴۹.۸۰	۱۳۶,۶۸۳,۲۰۹,۲۵۹,۲۹۴	(۲۹۷,۹۷۲,۱۹۰,۳۸۵,۳۱۲)	۳۲۸,۲۷۵,۶۵۳,۱۸۲,۸۵۴	۱۰۶,۳۷۹,۷۴۶,۴۶۱,۷۵۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد به کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
...	(۰.۰۵)	(۸,۷۶۱,۰۹۵,۳۷۹)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
...	(۰.۰۲)	(۲,۸۸۰,۴۲۶,۰۴۰)	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۲.۹۸	۵۰.۰۵	۸,۱۸۶,۹۳۱,۱۸۰,۴۷۳	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲.۹۸	۴۹.۹۸	۸,۱۷۴,۳۷۴,۲۹۵,۱۹۲	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
...	۰.۰۴	۶,۵۶۴,۷۷۷,۸۹۵	۲-۵	سایر درآمدها
۵.۹۶	۱۰۰	۱۶,۳۵۶,۲۲۸,۷۳۲,۲۴۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

ملی آبان ماه ۱۴۰۴									
از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود سهام
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
...	۶۲۲,۷۹۷,۶۰۱	-	۶۲۲,۷۹۷,۶۰۱	-	(۰.۰۳)	(۱,۸۴۹,۰۳۶,۳۹۵)	-	(۱,۸۴۹,۰۳۶,۳۹۵)	-
...	(۲۸۰,۹۵۱,۱۳۹)	-	(۲۸۰,۹۵۱,۱۳۹)	-	۰.۰۰	(۶,۵۴۳,۳۷۸)	-	(۶,۵۴۳,۳۷۸)	-
...	(۱۵۶,۹۰۴)	-	(۱۵۶,۹۰۴)	-	۰.۰۰	(۵۹,۲۳۳)	-	(۵۹,۲۳۳)	-
...	(۴۷۰,۹۶۳,۹۹۶)	-	(۴۷۰,۹۶۳,۹۹۶)	-	۰.۰۰	(۷۹,۱۰۸,۲۹۶)	-	(۷۹,۱۰۸,۲۹۶)	-
...	۳۷,۷۲۴,۷۷۲	-	۳۷,۷۲۴,۷۷۲	-	۰.۰۰	(۴,۲۲۴,۴۳۴)	-	(۴,۲۲۴,۴۳۴)	-
...	۳۳۶,۱۳۴,۳۹۵	-	۳۳۶,۱۳۴,۳۹۵	-	۰.۰۰	۹۶,۶۲۶,۳۳۲	-	۹۶,۶۲۶,۳۳۲	-
(۰.۱۱)	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)	-	-	(۰.۳۲)	(۱۹,۴۹۳,۴۰۳,۸۹۳)	(۱۸,۳۴۶,۹۸۳,۰۰۷)	(۱,۱۴۶,۴۲۰,۸۸۶)	-
-۰.۲۲	۳۵,۵۸۷,۹۱۴,۵۹۱	۳۵,۵۸۷,۹۱۴,۵۹۱	-	-	-۰.۵۶	۳۴,۴۸۹,۵۰۹,۳۵۴	۳۴,۴۸۹,۵۰۹,۳۵۴	-	-
(۰.۱۶)	(۲۶,۱۴۶,۶۱۱,۴۹۲)	-	(۲۶,۱۴۶,۶۱۱,۴۹۲)	-	-۰.۰۶	۳,۸۵۴,۹۷۰,۴۱۲	-	۳,۸۵۴,۹۷۰,۴۱۲	-
(۰.۰۵)	(۸,۷۶۱,۹۵,۳۷۹)	۱۷,۲۴۰,۹۳۱,۵۸۴	(۲۶,۰۰۲,۰۲۶,۸۶۳)	-	-۰.۲۸	۱۷,۰۰۸,۷۳۰,۴۶۹	۱۶,۱۴۲,۵۲۶,۳۴۷	۸۶۶,۲۰۴,۱۲۲	-

تأمین سرمایه بانک ملت

بانک تجارت

بیمه ما

آسان پرداخت پرشین

فولاد امیر کبیر کاشان

فولاد کاوه جنوب کیش

استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴

بانک ملت

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴					طی آبان ماه ۱۴۰۴				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد(زبان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
(۰.۰۳)	(۴,۴۰۷,۶۰۷,۰۲۴)	-	(۴,۴۰۷,۶۰۷,۰۲۴)	-	۰.۰۴	۲,۵۷۱,۲۰۹,۴۵۹	-	۲,۵۷۱,۲۰۹,۴۵۹	-
۰.۰۰	(۲۷۰,۱۷۹,۰۴۱)	-	(۲۷۰,۱۷۹,۰۴۱)	-	۰.۰۰	۲۰۹,۴۲۱,۷۲۲	-	۲۰۹,۴۲۱,۷۲۲	-
۰.۰۰	۲۹۷,۸۷۵,۵۵۴	-	۲۹۷,۸۷۵,۵۵۴	-	۰.۰۱	۴۳۴,۸۷۲,۳۵۱	-	۴۳۴,۸۷۲,۳۵۱	-
۰.۰۰	۲۴۵,۳۲۷,۷۸۷	-	۲۴۵,۳۲۷,۷۸۷	-	۰.۰۰	۸۵,۵۱۷,۸۸۸	-	۸۵,۵۱۷,۸۸۸	-
۰.۰۰	(۱۰۷,۰۳۰,۴۰۵)	-	(۱۰۷,۰۳۰,۴۰۵)	-	۰.۰۰	۳۳,۸۷۵,۳۲۶	-	۳۳,۸۷۵,۳۲۶	-
۰.۰۰	(۳۵,۸۷۲,۴۱۰)	-	(۳۵,۸۷۲,۴۱۰)	-	۰.۰۰	۴۹,۵۱۰,۴۰۴	-	۴۹,۵۱۰,۴۰۴	-
۰.۰۰	۳۵۴,۶۸۷,۶۲۰	-	۳۵۴,۶۸۷,۶۲۰	-	۰.۰۱	۳۴۹,۱۵۸,۶۶۰	-	۳۴۹,۱۵۸,۶۶۰	-
۰.۰۰	۴۴۶,۵۱۸,۳۸۰	-	۴۴۶,۵۱۸,۳۸۰	-	۰.۰۰	۲۸۸,۵۴۹,۷۲۱	-	۲۸۸,۵۴۹,۷۲۱	-
۰.۰۰	(۴۶,۷۶۳,۳۳۱)	-	(۴۶,۷۶۳,۳۳۱)	-	۰.۰۱	۶۳۷,۰۲۹,۳۲۴	-	۶۳۷,۰۲۹,۳۲۴	-
۰.۰۰	۲۹۱,۸۷۲,۷۵۷	-	۲۹۱,۸۷۲,۷۵۷	-	۰.۰۱	۴۷۰,۴۸۲,۹۶۰	-	۴۷۰,۴۸۲,۹۶۰	-
۰.۰۰	۳۴۰,۷۴۴,۱۷۳	-	۳۴۰,۷۴۴,۱۷۳	-	۰.۰۰	۲۸۵,۰۵۹,۷۳۹	-	۲۸۵,۰۵۹,۷۳۹	-
(۰.۰۲)	(۲,۸۸۰,۴۲۶,۰۴۰)	-	(۲,۸۸۰,۴۲۶,۰۴۰)	-	۰.۰۹	۵,۴۱۴,۶۸۷,۵۵۴	-	۵,۴۱۴,۶۸۷,۵۵۴	-
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۳- درآمدها حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمدنات

۱۴۰۴ درآمدها سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۴ درآمدها سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۴ درآمدها سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				۱۴۰۴ درآمدها سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			
درآمد فروش		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق		درآمد سود اوراق	
۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	جمع	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	جمع	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	جمع	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	جمع
۷۷۰,۳۳۲,۷۳۴,۸۴۴	-	-	۷۷۰,۳۳۲,۷۳۴,۸۴۴	۷۷۳,۸۹۲,۸۲۸,۸۴۴	۷۵۴,۰۳۱,۰۵۹,۹۷۵	-	۷۵۴,۰۳۱,۰۵۹,۹۷۵	۷۵۷,۶۴۸,۸۰۰,۹۶۷۵	(۳,۶۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	-	۷۵۷,۶۴۸,۸۰۰,۹۶۷۵	۷۵۷,۶۴۸,۸۰۰,۹۶۷۵	-	-	۷۵۷,۶۴۸,۸۰۰,۹۶۷۵
۳۷۸,۹۹۳,۷۴۴,۴۴۴	-	-	۳۷۸,۹۹۳,۷۴۴,۴۴۴	۳۳۹,۷۰۷,۷۵۵,۳۳۶	۷۳,۸۵۶,۵۳۳,۱۰۹	-	۷۳,۸۵۶,۵۳۳,۱۰۹	۳۳۹,۷۰۷,۷۵۵,۳۳۶	(۶,۲۲۱,۹۰۶,۸۶۲)	-	۳۳۹,۷۰۷,۷۵۵,۳۳۶	۳۳۹,۷۰۷,۷۵۵,۳۳۶	-	-	۳۳۹,۷۰۷,۷۵۵,۳۳۶
۷۲۲,۳۳۰,۹۵۶,۰۹	-	-	۷۲۲,۳۳۰,۹۵۶,۰۹	۷۲۵,۵۹۸,۳۵۶,۰۹	۳۴۱,۱۱۴,۹۸۳,۶۷۰	-	۳۴۱,۱۱۴,۹۸۳,۶۷۰	۷۲۵,۵۹۸,۳۵۶,۰۹	(۳,۳۷۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	۷۲۵,۵۹۸,۳۵۶,۰۹	۷۲۵,۵۹۸,۳۵۶,۰۹	-	-	۷۲۵,۵۹۸,۳۵۶,۰۹
۳۳۷,۵۶۰,۶۹۴,۷۵۰	-	-	۳۳۷,۵۶۰,۶۹۴,۷۵۰	۳۳۹,۷۸۲,۵۵۶,۰۰۰	(۳۰۰,۵۲۱,۳۵۰,۵۰۰)	-	(۳۰۰,۵۲۱,۳۵۰,۵۰۰)	۳۳۹,۷۸۲,۵۵۶,۰۰۰	(۲۹۶,۵۵۶,۰۰۰)	-	۳۳۹,۷۸۲,۵۵۶,۰۰۰	۳۳۹,۷۸۲,۵۵۶,۰۰۰	-	-	۳۳۹,۷۸۲,۵۵۶,۰۰۰
۳۸۹,۳۲۸,۳۳۳,۸۵۵	-	-	۳۸۹,۳۲۸,۳۳۳,۸۵۵	۳۸۹,۷۵۰,۹۳۳,۲۵۰	(۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	(۸۱۳,۵۰۰,۰۰۰)	۳۸۹,۷۵۰,۹۳۳,۲۵۰	(۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	۳۸۹,۷۵۰,۹۳۳,۲۵۰	۳۸۹,۷۵۰,۹۳۳,۲۵۰	-	-	۳۸۹,۷۵۰,۹۳۳,۲۵۰
۱۳۸,۰۴۵,۶۲۱,۷۵۴	-	-	۱۳۸,۰۴۵,۶۲۱,۷۵۴	۳۷۵,۳۳۵,۰۳۳,۰۰۴	۹۶,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	-	۹۶,۳۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۳۷۵,۳۳۵,۰۳۳,۰۰۴	۳,۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰	-	۳۷۵,۳۳۵,۰۳۳,۰۰۴	۳۷۵,۳۳۵,۰۳۳,۰۰۴	-	-	۳۷۵,۳۳۵,۰۳۳,۰۰۴
۳۳۲,۰۲۸,۵۱۹,۴۰۰	-	-	۳۳۲,۰۲۸,۵۱۹,۴۰۰	۳۳۲,۰۲۸,۵۱۹,۴۰۰	۱,۰۳۲,۸۴۴,۱۷۴,۰۰۰	-	۱,۰۳۲,۸۴۴,۱۷۴,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۸,۵۱۹,۴۰۰	۱,۰۳۲,۸۴۴,۱۷۴,۰۰۰	-	۳۳۲,۰۲۸,۵۱۹,۴۰۰	۳۳۲,۰۲۸,۵۱۹,۴۰۰	-	-	۳۳۲,۰۲۸,۵۱۹,۴۰۰
۱۳۷,۱۵۶,۸۷۸	-	-	۱۳۷,۱۵۶,۸۷۸	۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۴	-	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۴	۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴	(۷۷۳,۱۲۶)	-	۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴	۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴	-	-	۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴
۵۶,۵۲۸,۶۳۱,۹۲۱	-	-	۵۶,۵۲۸,۶۳۱,۹۲۱	۵۶,۵۲۸,۶۳۱,۹۲۱	۱۸,۳۶۹,۱۴۵,۰۰۰	-	۱۸,۳۶۹,۱۴۵,۰۰۰	۵۶,۵۲۸,۶۳۱,۹۲۱	(۳۲۶,۳۵۰,۰۰۰)	-	۵۶,۵۲۸,۶۳۱,۹۲۱	۵۶,۵۲۸,۶۳۱,۹۲۱	-	-	۵۶,۵۲۸,۶۳۱,۹۲۱
۱۶۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۳۴,۸۱۳,۵۵۳	-	۵۲,۱۳۴,۸۱۳,۵۵۳	۱۶۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵۲,۱۹۱,۴۶۲)	-	۱۶۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۲,۳۵۴,۳۴۴,۳۳۷	-	-	۳۹۲,۳۵۴,۳۴۴,۳۳۷	۳۹۲,۳۷۱,۳۴۴,۳۴۷	۱۲۲,۵۵۶,۹۱۱,۳۳۶	-	۱۲۲,۵۵۶,۹۱۱,۳۳۶	۳۹۲,۳۷۱,۳۴۴,۳۴۷	(۳,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۹۲,۳۷۱,۳۴۴,۳۴۷	۳۹۲,۳۷۱,۳۴۴,۳۴۷	-	-	۳۹۲,۳۷۱,۳۴۴,۳۴۷
۱۵۶,۹۷۲,۸۹۶,۹۷۹	-	-	۱۵۶,۹۷۲,۸۹۶,۹۷۹	۱۵۶,۹۷۲,۸۹۶,۹۷۹	۹۹,۷۸۸,۰۷۲,۴۷۰	-	۹۹,۷۸۸,۰۷۲,۴۷۰	۱۵۶,۹۷۲,۸۹۶,۹۷۹	(۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۵۶,۹۷۲,۸۹۶,۹۷۹	۱۵۶,۹۷۲,۸۹۶,۹۷۹	-	-	۱۵۶,۹۷۲,۸۹۶,۹۷۹
۴۴,۵۵۳,۰۲۷,۲۲۷	-	-	۴۴,۵۵۳,۰۲۷,۲۲۷	۵۲,۳۳۸,۶۹۷,۳۳۷	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۸,۶۹۷,۳۳۷	(۲۸۷,۱۰۰,۰۰۰)	-	۵۲,۳۳۸,۶۹۷,۳۳۷	۵۲,۳۳۸,۶۹۷,۳۳۷	-	-	۵۲,۳۳۸,۶۹۷,۳۳۷
۸۱,۱۴۵,۱۱۶,۸۸۸	-	-	۸۱,۱۴۵,۱۱۶,۸۸۸	۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸	۳۷,۳۸۸,۵۵۳,۰۰۰	-	۳۷,۳۸۸,۵۵۳,۰۰۰	۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸	(۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰)	-	۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸	۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸	-	-	۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸
۳۶,۰۸۸,۱۲۶,۳۶۳	-	-	۳۶,۰۸۸,۱۲۶,۳۶۳	۳۶,۲۶۹,۳۶۳,۳۶۳	۸۵,۰۶۸,۳۳۳,۵۹۰	-	۸۵,۰۶۸,۳۳۳,۵۹۰	۳۶,۲۶۹,۳۶۳,۳۶۳	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۳۶,۲۶۹,۳۶۳,۳۶۳	۳۶,۲۶۹,۳۶۳,۳۶۳	-	-	۳۶,۲۶۹,۳۶۳,۳۶۳
۲۸,۰۸۹,۶۹۴,۳۳۳	-	-	۲۸,۰۸۹,۶۹۴,۳۳۳	۲۸,۳۳۳,۵۵۵,۱۷	۹,۱۸۹,۱۲۶,۶۰۰	-	۹,۱۸۹,۱۲۶,۶۰۰	۲۸,۳۳۳,۵۵۵,۱۷	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۲۸,۳۳۳,۵۵۵,۱۷	۲۸,۳۳۳,۵۵۵,۱۷	-	-	۲۸,۳۳۳,۵۵۵,۱۷
۱۴,۳۱۲,۵۱۶,۱۹۷	-	-	۱۴,۳۱۲,۵۱۶,۱۹۷	۱۴,۰۱۷,۳۳۳,۹۹۴	۶,۱۹۹,۴۶۸,۱۷۰	-	۶,۱۹۹,۴۶۸,۱۷۰	۱۴,۰۱۷,۳۳۳,۹۹۴	(۱۸,۹۸۹,۳۲۰)	-	۱۴,۰۱۷,۳۳۳,۹۹۴	۱۴,۰۱۷,۳۳۳,۹۹۴	-	-	۱۴,۰۱۷,۳۳۳,۹۹۴
۱۸,۹۰۸,۵۵۹,۹۹۴	-	-	۱۸,۹۰۸,۵۵۹,۹۹۴	۲۵,۸۸۱,۸۷۴,۳۳۳	۱۴,۵۸۸,۶۹۵,۸۴۸	-	۱۴,۵۸۸,۶۹۵,۸۴۸	۲۵,۸۸۱,۸۷۴,۳۳۳	(۱,۰۳۱,۸۶۹,۵۹۰)	-	۲۵,۸۸۱,۸۷۴,۳۳۳	۲۵,۸۸۱,۸۷۴,۳۳۳	-	-	۲۵,۸۸۱,۸۷۴,۳۳۳
(۳۲۶,۳۷۶,۳۳۵)	-	-	(۳۲۶,۳۷۶,۳۳۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۶,۳۶۰,۸۹۰,۱۲۴	-	-	۳۶,۳۶۰,۸۹۰,۱۲۴	۱,۲۵۶,۷۹۹,۸۹۱,۱۱۲	۱۲۹,۸۷۸,۱۸۵,۵۳۳	-	۱۲۹,۸۷۸,۱۸۵,۵۳۳	۱,۲۵۶,۷۹۹,۸۹۱,۱۱۲	۳,۰۳۷,۷۳۳,۶۶۴	-	۱,۲۵۶,۷۹۹,۸۹۱,۱۱۲	۱,۲۵۶,۷۹۹,۸۹۱,۱۱۲	-	-	۱,۲۵۶,۷۹۹,۸۹۱,۱۱۲
۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	-	-	۷,۵۵۸,۵۳۳,۷۷۵	۶۹,۸۸۳,۴۸۸,۸۷۴	۳۲,۵۳۲,۲۱۵,۲۹۵	-	۳۲,۵۳۲,۲۱۵,۲۹۵	۶۹,۸۸۳,۴۸۸,۸۷۴	(۳۲,۰۴۴,۱۲۵)	-	۶۹,۸۸۳,۴۸۸,۸۷۴	۶۹,۸۸۳,۴۸۸,۸۷۴	-	-	۶۹,۸۸۳,۴۸۸,۸۷۴
۳۹۷,۶۳۳,۹۷۸,۹۷۸	-	-	۳۹۷,۶۳۳,۹۷۸,۹۷۸	-	-	-	-	-	۱,۹۴۶,۵۳۱,۱۸۱	-	-	-	-	-	-
۸۵,۱۶۹,۷۳۱,۹۴۶	-	-	۸۵,۱۶۹,۷۳۱,۹۴۶	-	-	-	-	-	(۱,۹۴۶,۵۳۱,۱۸۱)	-	-	-	-	-	-
۶,۶۲۵,۳۱۲,۹۸۰	-	-	۶,۶۲۵,۳۱۲,۹۸۰	-	-	-	-	-	۹,۰۵۴,۴۱۹,۱۰۳	-	-	-	-	-	-
۲,۸۳۱,۳۹۹,۹۳۷	-	-	۲,۸۳۱,۳۹۹,۹۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۹,۶۶۵,۵۱۳,۴۷۹	-	-	۹,۶۶۵,۵۱۳,۴۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۳۳,۳۱۷,۰۲۹,۶۴۳	-	-	۳۳,۳۱۷,۰۲۹,۶۴۳	۱۵۷,۳۱۸,۴۶۱,۴۰۰	۳۲,۷۱۳,۷۵۱,۳۵۶	-	۳۲,۷۱۳,۷۵۱,۳۵۶	۱۵۷,۳۱۸,۴۶۱,۴۰۰	۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۶	-	۳۲,۷۱۳,۷۵۱,۳۵۶	۳۲,۷۱۳,۷۵۱,۳۵۶	-	-	۳۲,۷۱۳,۷۵۱,۳۵۶
۳۱۵,۵۷۴,۵۷۱,۱۸۷	-	-	۳۱۵,۵۷۴,۵۷۱,۱۸۷	۷۷۶,۸۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۶,۱۰۸,۳۵۱,۹۳۷	-	۸۶,۱۰۸,۳۵۱,۹۳۷	۷۷۶,۸۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۵۰,۰۰۰,۱۵۶	-	۷۷۶,۸۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۸۲۲,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۷۶,۸۲۲,۱۰۰,۰۰۰
۴۷,۹۰۰,۵۳۳,۰۸۵	-	-	۴۷,۹۰۰,۵۳۳,۰۸۵	۲۰۰,۶۷۱,۶۶۹,۹۲۴	۳۲,۱۸۶,۵۶۲,۱۸۲	-	۳۲,۱۸۶,۵۶۲,۱۸۲	۲۰۰,۶۷۱,۶۶۹,۹۲۴	(۵,۳۳۰,۳۵۰,۰۰۰)	-	۲۰۰,۶۷۱,۶۶۹,۹۲۴	۲۰۰,۶۷۱,۶۶۹,۹۲۴	-	-	۲۰۰,۶۷۱,۶۶۹,۹۲۴
۷۷۷,۷۹۵,۱۹۹,۳۸۰	-	-	۷۷۷,۷۹۵,۱۹۹,۳۸۰	۷۵۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	۴۰,۵۲۹,۳۲۵,۸۹۴	-	۴۰,۵۲۹,۳۲۵,۸۹۴	۷۵۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	(۱,۶۳۱,۳۸۸,۹۱۲)	-	۷۵۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	۷۵۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	-	-	۷۵۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰
۳۰,۵۳۹,۷۵۶,۳۴۹	-	-	۳۰,۵۳۹,۷۵۶,۳۴۹	۳۰,۷۰۰,۲۱۰,۰۰۰,۵۱۶	۹۶,۵۵۲,۸۹۵,۴۶۹	-	۹۶,۵۵۲,۸۹۵,۴۶۹	۳۰,۷۰۰,۲۱۰,۰۰۰,۵۱۶	(۷,۰۶۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۰,۷۰۰,۲۱۰,۰۰۰,۵۱۶	۳۰,۷۰۰,۲۱۰,۰۰۰,۵۱۶	-	-	۳۰,۷۰۰,۲۱۰,۰۰۰,۵۱۶
۱۷۱,۸۶۸,۷۷۲,۳۴۹	-	-	۱۷۱,۸۶۸,۷۷۲,۳۴۹	۱۷۲,۵۵۶,۶۲۹,۴۲۹	۳۲,۱۵۲,۳۹۹,۳۵۵	-	۳۲,۱۵۲,۳۹۹,۳۵۵	۱۷۲,۵۵۶,۶۲۹,۴۲۹	(۱۵۲,۳۵۰,۰۰۰)	-	۱۷۲,۵۵۶,۶۲۹,۴۲۹	۱۷۲,۵۵۶,۶۲۹,۴۲۹	-	-	۱۷۲,۵۵۶,۶۲۹,۴۲۹
۲۸,۹۰۰,۵۲۵,۵۸۲	-	-	۲۸,۹۰۰,۵۲۵,۵۸۲	۲۹,۰۵۲,۷۰۰,۲۵۸۲	۹,۳۴۰,۰۰۰,۳۳۱,۸۸۸	-	۹,۳۴۰,۰۰۰,۳۳۱,۸۸۸	۲۹,۰۵۲,۷۰۰,							

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		طی آبان ماه ۱۴۰۴	سپرده بانکی
درصد سود	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده به میانگین	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
سپرده			نام سپرده
۱۶.۳۳	۱,۳۳۴,۵۳۳,۳۵۷,۱۱۸	۱۸.۱۰	۵۶۶,۶۴۳,۰۱۶,۹۳۱
۱۸.۳۲	۱,۴۹۷,۳۲۶,۷۴۰,۹۸۷	۲۱.۲۰	۶۶۳,۴۲۲,۸۸۷,۴۱۵
۲۲.۰۸	۱,۸۰۵,۳۹۸,۸۵۷,۷۱۵	۲۰.۰۰	۶۲۶,۰۴۵,۶۰۱,۵۱۵
۱۶.۶۵	۱,۳۶۱,۱۸۳,۵۹۲,۳۴۲	۱۷.۶۱	۵۵۱,۲۴۳,۶۳۰,۳۶۷
۱۰.۳۶	۸۴۶,۹۱۷,۲۳۷,۴۰۲	۹.۵۰	۲۹۷,۳۱۶,۷۵۷,۸۲۷
۱۴.۵۹	۱,۱۹۳,۰۰۴,۲۴۴,۳۲۸	۱۲.۶۵	۳۹۶,۰۱۰,۱۹۴,۸۶۳
۰.۷۸	۶۳,۹۳۳,۰۵۷,۸۹۱	۰.۰۰	۲۷۴,۸۱۵
۰.۰۰	۱۰۵,۴۹۴	۰.۰۰	۳۳,۹۰۶
۰.۰۰	۳۶,۸۲۶	۰.۰۰	۳۶,۸۲۶
۰.۸۸	۷۲,۲۷۷,۰۶۵,۰۸۹	۰.۹۳	۲۹,۰۷۷,۴۷۱,۳۷۴
۱.۰۰	۸,۱۷۴,۳۷۴,۳۹۵,۱۹۲	۱.۰۰	۳,۱۲۹,۷۵۹,۹۰۵,۸۳۹
			گواهی سپرده الکترونیک
			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹۹,۲۷۸,۱۶۱	۱	سایر درآمدها
۶,۳۶۱,۶۷۶,۳۴۱	-	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۸۲۳,۴۹۳	۹۷۳,۷۷۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۵۶۴,۷۷۷,۸۹۵	۹۷۳,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	
-	-	-	-	-	-	-	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
-	-	-	-	-	-	-	تاریخ مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-۱ درآمدهای صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				نام شرکت	
خالص درآمد سود صندوق	جمع درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود صندوق	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد متعلقه در زمان تقسیم	تاریخ مجمع	
-	-	-	-	-	-				
-	-	-	-	-	-				

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزییل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح		
۱۴۸۰۷۰۹۶۱,۷۸۸	-	۱۴۸۰۷۰۹۶۱,۷۸۸	۱۴۸۰۷۰۹۶۱,۷۸۸	-	۱۴۸۰۷۰۹۶۱,۷۸۸	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۱۳		مراجعه عام دولت ۲۴۴-ش خ ۹۱۱۲/۰۷		
۱۵۷,۶۱۸,۴۲۱,۴۰۰	-	۱۵۷,۶۱۸,۴۲۱,۴۰۰	۱۷۱,۰۸۷۵,۲۰۰	-	۱۷۱,۰۸۷۵,۲۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴-ش خ ۹۲۹/۰۶		
۷۷۶,۸۴۳,۱۰۷,۰۰۰	-	۷۷۶,۸۴۳,۱۰۷,۰۰۰	۸۵,۵۳۳,۷۵۱,۰۰۰	-	۸۵,۵۳۳,۷۵۱,۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۸/۲۹		مراجعه عام دولت ۲۴۱-ش خ ۸۳۹/۰۷		
۲۰۰,۶۷۱,۴۶۷,۹۲۴	-	۲۰۰,۶۷۱,۴۶۷,۹۲۴	۲۴,۴۹۵,۱۷۹,۰۶۹	-	۲۴,۴۹۵,۱۷۹,۰۶۹	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۵		مراجعه عام دولت ۳۳۵-ش خ ۹۱۵/۰۶		
۷۳۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	-	۷۳۵,۹۴۰,۵۷۴,۳۸۰	۴۱۰,۶۹۹,۴۹۵,۸۹۴	-	۴۱۰,۶۹۹,۴۹۵,۸۹۴	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵		اجاره تابلو فردا ملت ۷۰۵-ش خ ۱۴۰۷/۰۷		
۱,۴۵۶,۷۹۷,۹۹۹,۱۱۲	-	۱,۴۵۶,۷۹۷,۹۹۹,۱۱۲	۹۹,۴۵۴,۴۵۰,۸۶۹	-	۹۹,۴۵۴,۴۵۰,۸۶۹	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۲۵		مراجعه عام دولت ۳۳۱-ش خ ۸۲۵/۰۶		
۱۷۸,۸۱۴,۱۵۹,۹۸۶	-	۱۷۸,۸۱۴,۱۵۹,۹۸۶	۶۰,۹۲۳,۶۸۶,۲۵۹	-	۶۰,۹۲۳,۶۸۶,۲۵۹	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۲۹-ش خ ۲۱۸/۰۶		
۷,۳۳۵,۰۷۷,۰۲۱	-	۷,۳۳۵,۰۷۷,۰۲۱	۲,۴۹۶,۸۳۴,۷۵۸	-	۲,۴۹۶,۸۳۴,۷۵۸	۳۳	۱۴۰۷/۰۵/۳۱		مراجعه عام دولت ۳۲۸-ش خ ۵۲۱/۰۷		
۲۰۴,۵۱۴,۵۲۶,۴۶۷	-	۲۰۴,۵۱۴,۵۲۶,۴۶۷	۶۹,۶۲۰,۳۶۹,۰۱۰	-	۶۹,۶۲۰,۳۶۹,۰۱۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۸/۳۰		مراجعه عام دولت ۳۲۱-ش خ ۸۳۰/۰۶		
۱,۵۶۲,۰۳۲,۲۲۶,۵۹۶	-	۱,۵۶۲,۰۳۲,۲۲۶,۵۹۶	۶۱۶,۵۱۰,۴۳۰,۵۸۰	-	۶۱۶,۵۱۰,۴۳۰,۵۸۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰		مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۹۳۰/۰۶		
۱,۸۳,۷۱۶,۲۷۴,۳۳۷	-	۱,۸۳,۷۱۶,۲۷۴,۳۳۷	۶۷۰,۶۸۱,۹۸۰,۴۲	-	۶۷۰,۶۸۱,۹۸۰,۴۲	۳۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱		مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۴۳۱/۰۷		
۵۳,۵۵۲,۵۵۷,۶۲۴	-	۵۳,۵۵۲,۵۵۷,۶۲۴	۱۸,۳۴۰,۷۱۱,۱۲۰	-	۱۸,۳۴۰,۷۱۱,۱۲۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۰۷		صکوک مراجعه پانچو ۳۰۳-ش خ ۳۸۳/۱۳		
۱۵۷,۶۹۷,۸۹۶,۷۹۹	-	۱۵۷,۶۹۷,۸۹۶,۷۹۹	۵۰,۵۰۳,۰۷۲,۴۷۰	-	۵۰,۵۰۳,۰۷۲,۴۷۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۰/۳۰		مراجعه پردیس صنعت ۶۱۰۰۳/۰۶		
۶۹,۹۸۲,۶۸۸,۸۷۴	-	۶۹,۹۸۲,۶۸۸,۸۷۴	۳۲,۷۹۴,۱۵۷,۴۲۰	-	۳۲,۷۹۴,۱۵۷,۴۲۰	۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۸۹-ش خ ۴۲۸/۰۵		
۳۷۵,۳۲۵,۰۳۲,۰۰۴	-	۳۷۵,۳۲۵,۰۳۲,۰۰۴	۹۳,۶۴۴,۳۳۷,۳۲۰	-	۹۳,۶۴۴,۳۳۷,۳۲۰	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۹۲۸/۰۵		
۴۵,۸۸۱,۸۷۴,۴۴۳	-	۴۵,۸۸۱,۸۷۴,۴۴۳	۱۵,۶۲۰,۵۶۵,۴۲۸	-	۱۵,۶۲۰,۵۶۵,۴۲۸	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۱-ش خ ۳۲۸/۰۶		
۳۸۹,۷۵۰,۹۳۷,۸۲۵	-	۳۸۹,۷۵۰,۹۳۷,۸۲۵	۱۳۱,۶۸۰,۹۷۳,۲۵۰	-	۱۳۱,۶۸۰,۹۷۳,۲۵۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۰۴		مراجعه کرمان موتور علت ۹۰۴/۰۶		
۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴	-	۱۲۹,۳۷۷,۴۰۴	۳۹,۴۸۱,۱۵۰	-	۳۹,۴۸۱,۱۵۰	۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش خ ۱۱۲۴/۰۴		
۳۷۹,۷۸۴,۵۸۶,۰۰۰	-	۳۷۹,۷۸۴,۵۸۶,۰۰۰	۸۹,۵۰۸,۳۳۳,۵۰۰	-	۸۹,۵۰۸,۳۳۳,۵۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۲۲۷/۰۶		
۷۷۳,۸۹۳,۴۸۴,۸۴۴	-	۷۷۳,۸۹۳,۴۸۴,۸۴۴	۲۵۷,۶۴۸,۸۰۹,۶۷۵	-	۲۵۷,۶۴۸,۸۰۹,۶۷۵	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خراسان ۶۰۰-ش خ ۲۳/۱۳		
۲۳۴,۷۰۷,۷۶۵,۲۳۶	-	۲۳۴,۷۰۷,۷۶۵,۲۳۶	۸۰,۳۷۸,۴۲۹,۹۷۱	-	۸۰,۳۷۸,۴۲۹,۹۷۱	۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۲۲۹/۰۵		
۷۲۵,۵۹۸,۲۹۵,۶۰۹	-	۷۲۵,۵۹۸,۲۹۵,۶۰۹	۲۴۴,۴۸۶,۲۳۳,۶۷۰	-	۲۴۴,۴۸۶,۲۳۳,۶۷۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بنیون ضامن		
۵۶,۸۵۴,۸۸۱,۹۲۱	-	۵۶,۸۵۴,۸۸۱,۹۲۱	۱۸,۶۹۳,۳۹۵,۰۱۰	-	۱۸,۶۹۳,۳۹۵,۰۱۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخلاص ۶۰۰-ش خ ۲۳/۱۳		
۱۶۶,۸۹۲,۰۹۸,۵۳۳	-	۱۶۶,۸۹۲,۰۹۸,۵۳۳	۵۲,۹۸۷,۰۱۵,۴۱۵	-	۵۲,۹۸۷,۰۱۵,۴۱۵	۳۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲		مراجعه ملهوت خودرو ۷۲۲/۰۵		
۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸	-	۸۱,۵۶۱,۹۹۱,۸۸۸	۲۷,۷۹۵,۳۲۷,۰۰۷	-	۲۷,۷۹۵,۳۲۷,۰۰۷	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴/۰۴		
۵۳,۱۳۸,۶۹۷,۲۲۷	-	۵۳,۱۳۸,۶۹۷,۲۲۷	۱۷,۷۸۷,۱۲۸,۳۵۰	-	۱۷,۷۸۷,۱۲۸,۳۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بنیون ضامن		
۳۹۴,۳۷۱,۲۴۴,۲۴۷	-	۳۹۴,۳۷۱,۲۴۴,۲۴۷	۱۲۹,۳۷۱,۶۹۱,۳۲۶	-	۱۲۹,۳۷۱,۶۹۱,۳۲۶	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۷		صکوک مراجعه خراسان ۶۰۱-ش خ ۱۸/۱۸		
۱۹۰,۰۱۷,۲۴۹,۹۷۴	-	۱۹۰,۰۱۷,۲۴۹,۹۷۴	۶۳۰,۸۰۲,۸۱۰,۱۷۰	-	۶۳۰,۸۰۲,۸۱۰,۱۷۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		صکوک اجاره فولاد ۵۱-بنیون ضامن		
۲۹,۰۵۲,۷۰۲,۵۸۲	-	۲۹,۰۵۲,۷۰۲,۵۸۲	۹,۴۹۳,۲۸۳,۱۸۸	-	۹,۴۹۳,۲۸۳,۱۸۸	۱۸	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		مراجعه مطهر ضمیر ۱۲۲۲/۰۶		
۳۳,۲۱۴,۷۱۹,۵۶۷	-	۳۳,۲۱۴,۷۱۹,۵۶۷	۵,۸۱۲,۳۷۷,۰۴۰	-	۵,۸۱۲,۳۷۷,۰۴۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۲		مراجعه قطعات صنایع ۱۲۲۲/۰۵		
۸۵,۱۷۹,۵۵۷,۶۳۸	-	۸۵,۱۷۹,۵۵۷,۶۳۸	۲۲۰,۱۷۳,۵۵۸,۳۲۰	-	۲۲۰,۱۷۳,۵۵۸,۳۲۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۵		مراجعه پتروپاک مشرق ۵۰۵/۱۴۰۵		
۲۸,۲۶۳,۶۹۴,۲۳۲	-	۲۸,۲۶۳,۶۹۴,۲۳۲	۹,۳۶۳,۲۶۷,۶۰۰	-	۹,۳۶۳,۲۶۷,۶۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴/۱۴۰۵		
۳۶,۲۶۹,۳۸۶,۳۶۳	-	۳۶,۲۶۹,۳۸۶,۳۶۳	۸,۶۸۸,۰۷۳,۵۹۰	-	۸,۶۸۸,۰۷۳,۵۹۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۱۷		مراجعه سولیکو کاله ملت ۱۱۱۷/۰۵		
۱۷۲,۵۷۵,۶۴۷,۴۲۹	-	۱۷۲,۵۷۵,۶۴۷,۴۲۹	۴۴,۸۵۹,۲۷۴,۳۹۵	-	۴۴,۸۵۹,۲۷۴,۳۹۵	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶		مراجعه بهمن دیزل ۷۰۶/۱۴۰۵		
۳۰۷,۰۲۱,۰۰۵,۱۶۱	-	۳۰۷,۰۲۱,۰۰۵,۱۶۱	۹۸,۵۸۴,۱۴۴,۳۸۱	-	۹۸,۵۸۴,۱۴۴,۳۸۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۲۳		صکوک مراجعه کویر ۶۰۶-عجلايه ۱۸/۱۸		
۱۴,۴۳۳,۵۰۵,۵۱۷	-	۱۴,۴۳۳,۵۰۵,۵۱۷	۴,۹۰۸,۲۱۵,۲۱۴	-	۴,۹۰۸,۲۱۵,۲۱۴	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۷۲۳/۰۵		
۹,۹۴۳,۱۳۱,۸۷۴,۷۵۲	-	۹,۹۴۳,۱۳۱,۸۷۴,۷۵۲	۲,۹۳۰,۸۳۰,۷۹۰,۴۶۹	-	۲,۹۳۰,۸۳۰,۷۹۰,۴۶۹				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴-۲ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴			طی آبان ماه ۱۴۰۴			مشتقات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۱,۴۹۶,۹۱۴,۵۶۰,۹۷۹	(۳۱۲,۱۸۰,۰۰۸)	۱,۴۹۷,۲۲۶,۷۴۰,۹۸۷	۶۶۵,۳۴۶,۰۲۹,۸۲۷	۱,۹۲۳,۱۴۲,۴۱۲	۶۶۳,۴۲۲,۸۸۷,۴۱۵	بانک تجارت
۱,۳۳۱,۴۰۳,۷۷۲,۸۹۳	(۳,۱۲۹,۵۸۴,۲۲۵)	۱,۳۳۴,۵۳۳,۳۵۷,۱۱۸	۵۶۷,۰۳۸,۰۰۵,۴۸۱	۳۹۴,۹۸۸,۵۵۰	۵۶۶,۶۴۳,۰۱۶,۹۳۱	بانک ملت
۱,۸۰۳,۹۷۱,۴۲۸,۴۲۰	(۱,۳۲۷,۴۲۹,۲۹۵)	۱,۸۰۵,۲۹۸,۸۵۷,۷۱۵	۶۲۶,۳۰۷,۸۱۴,۱۸۱	۲۶۲,۲۱۲,۶۶۶	۶۲۶,۰۴۵,۶۰۱,۵۱۵	بانک صادرات
۱,۳۵۸,۶۱۰,۶۳۵,۰۹۶	(۲,۵۷۲,۹۵۷,۲۴۶)	۱,۳۶۱,۱۸۳,۵۹۳,۳۴۲	۵۵۰,۷۴۵,۰۹۶,۹۸۴	(۴۹۸,۵۳۳,۳۸۳)	۵۵۱,۲۴۳,۶۳۰,۳۶۷	بانک پاسارگاد
۸۴۴,۳۶۷,۷۱۵,۱۰۵	(۲,۵۴۹,۵۲۲,۲۹۷)	۸۴۶,۹۱۷,۳۳۷,۴۰۲	۲۹۵,۴۵۸,۶۹۹,۷۷۱	(۱,۸۵۸,۰۵۸,۰۵۶)	۲۹۷,۳۱۶,۷۵۷,۸۲۷	بانک مسکن
۱,۱۹۱,۴۲۹,۲۸۵,۳۹۰	(۱,۵۷۴,۹۵۸,۹۳۸)	۱,۱۹۳,۰۰۴,۲۴۴,۳۲۸	۳۹۵,۹۹۵,۲۶۳,۶۲۲	(۱۴,۹۳۱,۲۴۱)	۳۹۶,۰۱۰,۱۹۴,۸۶۳	بانک رفاه
۶۳,۹۳۳,۰۵۷,۸۹۱	-	۶۳,۹۳۳,۰۵۷,۸۹۱	۲۷۴,۸۱۵	-	۲۷۴,۸۱۵	بانک اقتصاد نوین
۳۶,۸۲۶	-	۳۶,۸۲۶	۳۶,۸۲۶	-	۳۶,۸۲۶	بانک خاورمیانه
۱۰۵,۴۹۴	-	۱۰۵,۴۹۴	۳۳,۹۰۶	-	۳۳,۹۰۶	بانک پارسیان
۸,۰۹۰,۶۳۰,۵۹۸,۰۹۴	(۱۱,۴۶۶,۶۳۲,۰۰۹)	۸,۱۰۲,۰۹۷,۳۳۰,۱۰۳	۳,۱۰۰,۸۹۱,۲۵۵,۴۱۳	۲۰۸,۸۲۰,۹۴۸	۳,۱۰۰,۶۸۲,۴۳۴,۴۶۵	

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴

18

