

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ فروردین ۱۴۰۴

"ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۳۸,۴۵۶,۹۷۴,۶۸۴	۱.۲۱
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۹۴,۵۰۱,۷۲۷,۴۸۷	۲.۰۱
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۴,۲۲۵,۲۷۱,۴۴۸,۱۴۳	۷۲.۴۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۴,۷۷۷,۲۸۷,۰۰۸,۷۴۰	۲۴.۳۳
جمع		۱۹,۶۳۵,۵۱۷,۱۵۹,۰۵۴	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۲۲				نام سهم
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۵۰	۱۰۶,۲۷۸,۵۲۰,۳۰۵	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۱,۷۷۱	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	-	-	-	-	۷۴,۷۷۳,۰۳۰,۲۷۲	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	تأمین سرمایه بانک ملت	
۰.۱۸	۳۹,۵۳۹,۵۶۲,۹۷۷	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۴۰,۱۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	-	-	-	-	۳۸,۲۵۸,۰۲۲,۰۳۲	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۳	۳۷,۸۴۵,۱۵۶,۲۹۵	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۳,۲۴۲	۸,۶۴۰,۲۹۲	-	-	-	-	۳۶,۳۳۳,۵۱۳,۰۱۷	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۸,۶۴۰,۲۹۲	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۱۱	۲۲,۷۵۰,۳۲۵,۹۲۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۵,۷۶۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۹۴۳,۴۴۰,۶۴۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	
۰.۰۶	۱۲,۷۰۲,۴۹۷,۱۵۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۰,۷۱,۰۰	۱۱۹,۳۱۴	-	-	-	-	۱۱,۰۳۰,۱۷۹,۵۹۸	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا سلسول	
۰.۰۵	۱۰,۹۰۱,۲۸۰,۰۸۱	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۱۷,۷۴۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	۹,۶۴۷,۶۹۴,۳۲۲	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تأمین	
۰.۰۵	۱۰,۰۶۲,۵۱۹,۶۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۳۷۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۲۵۸,۸۳۰,۲۱۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۰۴	۸,۳۷۶,۹۱۲,۳۱۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱,۷۴۶	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	-	-	-	۸,۵۵۲,۹۴۰,۳۱۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان	
۱.۱۱	۳۳۸,۲۵۶,۹۷۲,۶۸۴	۱۳۹,۶۲۴,۱۹۲,۴۰۴			-	-	-	-	۱۹۸,۷۹۸,۶۵۰,۴۱۲	۱۳۹,۶۲۴,۱۹۲,۴۰۴		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش قبیعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۰۱/۰۱/۳۱				۱۳۰۱/۰۲/۳۱			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی
.....							
.....							
نام سهام				تعداد اوراق تبیی			
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							
.....							

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

درصده کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۱/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۲۲				نام سهم
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۲۳	۳۰۷,۳۷۱,۳۱۷,۸۶۳	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۲,۸۵۳	۲۷۵,۶۱۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۲۹۳,۳۰۸,۱۴۰,۴۸۱	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۲,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت	
۰.۲۶	۵۴,۹۴۸,۶۷۰,۸۷۵	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۹,۱۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۵,۷۳۳,۷۳۷,۵۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- بخشی کیان ب	
۰.۰۹	۱۹,۱۶۷,۲۱۱,۸۷۴	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۷۲۰,۱۲۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳- بخشی	
۰.۰۶	۱۳,۰۱۴,۵۲۶,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- سهامی ثروت هومان س	
۰.۱۵	۳۹۴,۵۰۱,۷۲۷,۴۸۷	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳		۹,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۳۷۸,۱۶۷,۲۵۰,۴۸۱	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت بورتقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

۳- سرمایه‌گذاری بر اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب:

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
	فروش طی دوره					خرید طی دوره					تاریخ سررسید	نرخ سود موثر	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
	تعداد	مبلغ فروش	قیمت بازار در دوره	تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	تعداد										
۱۳.۸۲	۳,۱۷۹,۳۲۳,۶۵۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۳۲۳,۶۵۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۳۲۳,۶۵۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	سکوی مرابجه خراب‌ساز، ۶۰۰معمله ۱۲٪
۹.۶۷	۲,۰۷۶,۶۲۳,۹۰۶	۲,۰۷۶,۶۲۳,۹۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	-	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۶,۶۲۳,۹۰۶	۲,۰۷۶,۶۲۳,۹۰۶	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۶,۶۲۳,۹۰۶	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	مرابجه عام دولت، ۱۹۰شخ ۹۲۸
۸.۳۹	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سکوی مرابجه خراب‌ساز، ۱۲۰شخ ۹۲۸
۴.۳۳	۹۲۹,۹۲۳,۵۳۵	۹۲۹,۹۲۳,۵۳۵	۹۲۹,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۹۲۳,۵۳۵	۹۲۹,۹۲۳,۵۳۵	۹۲۹,۹۲۳	۹۲۹,۹۲۳	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۹۲۹,۹۲۳	۹۲۹,۹۲۳,۵۳۵	۹۲۹,۹۲۳	۹۲۹,۹۲۳	۹۲۹,۹۲۳	مرابجه عام دولت، ۱۷۵شخ ۳۳۷
۴.۲۸	۹۱۹,۸۲۳,۳۷۸	۹۱۹,۸۲۳,۳۷۸	۹۱۹,۸۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۸۲۳,۳۷۸	۹۱۹,۸۲۳,۳۷۸	۹۱۹,۸۲۳	۹۱۹,۸۲۳	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۹۱۹,۸۲۳	۹۱۹,۸۲۳,۳۷۸	۹۱۹,۸۲۳	۹۱۹,۸۲۳	۹۱۹,۸۲۳	مرابجه عام دولت، ۱۶۲شخ ۳۳۷
۴.۱۵	۸۱۰,۸۲۸,۵۰۶	۸۱۰,۸۲۸,۵۰۶	۸۱۰,۸۲۸	۹۹۹,۰۰۰	-	۹۹۹,۰۰۰	۸۱۰,۸۲۸,۵۰۶	۸۱۰,۸۲۸,۵۰۶	۸۱۰,۸۲۸	۸۱۰,۸۲۸	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۸۱۰,۸۲۸	۸۱۰,۸۲۸,۵۰۶	۸۱۰,۸۲۸	۸۱۰,۸۲۸	۸۱۰,۸۲۸	مرابجه عام دولت، ۱۶۲شخ ۳۳۷
۳.۶۷	۷۸۸,۵۷۷,۰۹۵	۷۸۸,۵۷۷,۰۹۵	۷۸۸,۵۷۷	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۷۷,۰۹۵	۷۸۸,۵۷۷,۰۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۷۷,۰۹۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۳.۵۸	۷۶۸,۱۳۳,۶۰۵	۷۶۸,۱۳۳,۶۰۵	۷۶۸,۱۳۳	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۱۳۳,۶۰۵	۷۶۸,۱۳۳,۶۰۵	۷۶۸,۱۳۳	۷۶۸,۱۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۷۶۸,۱۳۳	۷۶۸,۱۳۳,۶۰۵	۷۶۸,۱۳۳	۷۶۸,۱۳۳	۷۶۸,۱۳۳	مرابجه عام دولت، ۱۲۰شخ ۳۳۷
۳.۱۷	۶۷۸,۸۷۶,۷۵۰	۶۷۸,۸۷۶,۷۵۰	۶۷۸,۸۷۶	۸۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۸۷۶,۷۵۰	۶۷۸,۸۷۶,۷۵۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۸,۸۷۶,۷۵۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	مرابجه عام دولت، ۱۲۰شخ ۳۳۷
۲.۳۱	۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰	۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰	۴۹۶,۳۳۹	۵۳۳,۰۰۰	-	۵۳۳,۰۰۰	۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰	۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰	۴۹۸,۴۰۰	۴۹۸,۴۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۴۹۸,۴۰۰	۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰	۴۹۸,۴۰۰	۴۹۸,۴۰۰	۴۹۸,۴۰۰	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۲.۱۰	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷	۴۴۹,۹۱۸	۵۳۳,۰۰۰	-	۵۳۳,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۳۳۷	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابجه عام دولت، ۱۲۰شخ ۳۳۷
۱.۴۹	۳۱۹,۹۲۳,۶۵۰	۳۱۹,۹۲۳,۶۵۰	۳۱۹,۹۲۳	۳۳۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۲۳,۶۵۰	۳۱۹,۹۲۳,۶۵۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۲۳,۶۵۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۱.۴۰	۲۹۹,۹۲۳,۶۵۰	۲۹۹,۹۲۳,۶۵۰	۲۹۹,۹۲۳	۳۰۰,۰۰۰	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۳,۶۵۰	۲۹۹,۹۲۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۲۳,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مرابجه کاروبار، ۱۲۰شخ ۳۳۷
۰.۸۰	۱۷۱,۱۲۸,۱۵۳	۱۷۱,۱۲۸,۱۵۳	۱۷۱,۱۲۸	۳۰۸,۲۰۰	-	۳۰۸,۲۰۰	۱۷۱,۱۲۸,۱۵۳	۱۷۱,۱۲۸,۱۵۳	۱۷۲,۵۴۲,۰۸۶	۱۷۲,۵۴۲,۰۸۶	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۱۷۲,۵۴۲	۱۷۱,۱۲۸,۱۵۳	۱۷۲,۵۴۲	۱۷۲,۵۴۲	۱۷۲,۵۴۲	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۰.۷۸	۱۶۶,۵۴۲,۰۸۶	۱۶۶,۵۴۲,۰۸۶	۱۶۶,۵۴۲	۱۷۰,۰۰۰	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۰۸۶	۱۶۶,۵۴۲,۰۸۶	۱۶۷,۵۴۲,۰۸۶	۱۶۷,۵۴۲,۰۸۶	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۱۶۷,۵۴۲	۱۶۶,۵۴۲,۰۸۶	۱۶۷,۵۴۲	۱۶۷,۵۴۲	۱۶۷,۵۴۲	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۰.۶۹	۱۶۸,۵۶۰,۶۷۵	۱۶۸,۵۶۰,۶۷۵	۱۶۸,۵۶۰	۱۵۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۵۶۰,۶۷۵	۱۶۸,۵۶۰,۶۷۵	۱۶۹,۵۶۰,۶۷۵	۱۶۹,۵۶۰,۶۷۵	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۱۶۹,۵۶۰	۱۶۸,۵۶۰,۶۷۵	۱۶۹,۵۶۰	۱۶۹,۵۶۰	۱۶۹,۵۶۰	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۰.۲۱	۳۵,۵۳۳,۱۴۹	۳۵,۵۳۳,۱۴۹	۳۵,۵۳۳	۵۰,۲۰۰	-	۵۰,۲۰۰	۳۵,۵۳۳,۱۴۹	۳۵,۵۳۳,۱۴۹	۳۵,۵۳۳,۱۴۹	۳۵,۵۳۳,۱۴۹	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۳۵,۵۳۳	۳۵,۵۳۳,۱۴۹	۳۵,۵۳۳	۳۵,۵۳۳	۳۵,۵۳۳	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۰.۱۷	۳۶,۸۹۲,۹۳۳	۳۶,۸۹۲,۹۳۳	۳۶,۸۹۲	۴۲,۷۰۰	-	۴۲,۷۰۰	۳۶,۸۹۲,۹۳۳	۳۶,۸۹۲,۹۳۳	۳۶,۸۹۲,۹۳۳	۳۶,۸۹۲,۹۳۳	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۳۶,۸۹۲	۳۶,۸۹۲,۹۳۳	۳۶,۸۹۲	۳۶,۸۹۲	۳۶,۸۹۲	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۰.۱۶	۳۵,۴۶۵,۰۶۴	۳۵,۴۶۵,۰۶۴	۳۵,۴۶۵	۴۱,۵۰۰	-	۴۱,۵۰۰	۳۵,۴۶۵,۰۶۴	۳۵,۴۶۵,۰۶۴	۳۵,۴۶۵,۰۶۴	۳۵,۴۶۵,۰۶۴	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۳۵,۴۶۵	۳۵,۴۶۵,۰۶۴	۳۵,۴۶۵	۳۵,۴۶۵	۳۵,۴۶۵	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۰.۰۷	۱۴,۸۶۱,۰۸۵	۱۴,۸۶۱,۰۸۵	۱۴,۸۶۱	۱۸,۴۰۰	-	۱۸,۴۰۰	۱۴,۸۶۱,۰۸۵	۱۴,۸۶۱,۰۸۵	۱۴,۸۶۱,۰۸۵	۱۴,۸۶۱,۰۸۵	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴,۸۶۱	۱۴,۸۶۱,۰۸۵	۱۴,۸۶۱	۱۴,۸۶۱	۱۴,۸۶۱	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۰.۰۵	۹,۸۵۰,۴۲۴	۹,۸۵۰,۴۲۴	۹,۸۵۰	۸۵۳,۶۱۰	-	۸۵۳,۶۱۰	۹,۸۵۰,۴۲۴	۹,۸۵۰,۴۲۴	۹,۸۵۰,۴۲۴	۹,۸۵۰,۴۲۴	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۹,۸۵۰	۹,۸۵۰,۴۲۴	۹,۸۵۰	۹,۸۵۰	۹,۸۵۰	سکوی اجاره افکار، ۶۰۰۰معمله ۱۲٪
۶۶.۲۹	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	-	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴/۰۶/۱۳۸۸	۳۳	۳۳	۳۳	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	۱۴,۳۵۰,۲۷۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۴/۰۱/۲۲						
دلایل تعدیل قیمت	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت یابانی	تعداد	نام اوراق بهادار
جلوگیری از نوسانات ناگهانی	۹۲۹,۳۹۳,۵۳۵,۰۱۲	(۰.۲۰)	۹۲۹,۴۶۲	۹۳۱,۲۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرحله فولاد ۱۲-۶ بدون ضامن
	۹۲۹,۳۹۳,۵۳۵,۰۱۲					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سبده بانکی:

۱۴۰۴/۰۱/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سبده نزد
۷.۵۵	۱,۶۱۹,۵۹۵,۸۹۱,۸۸۶	۳۶۳,۵۸۳,۰۹۱,۷۸۰	۲۰,۲۸۷,۶۸۷,۹۶۴	۱,۷۸۰,۲۹۱,۲۹۵,۷۰۲	بانک اقتصاد نوین
۴.۶۶	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده
۳.۵۱	۷۵۳,۲۶۸,۷۰۰,۳۴۱	۳,۶۵۳,۴۰۴,۹۵۰,۹۸۱	۴,۴۰۶,۵۷۶,۵۲۵,۹۸۵	۹۷,۱۰۰-۵,۲۳۷	بانک ملت
۳۰.۳	۶۵۰,۰۰۰,۳۵۴,۹۳۷	۱,۷۲۵,۹۰۲,۷۶۴,۰۰۱	۸۷۵,۸۰۸,۲۸۹,۸۱۸	۱,۵۰۰-۹۴,۸۱۹,۱۲۰	بانک پارسیان
۲.۱۰	۴۵۰,۰۰۰,۲۶۹,۲۶۵	۸,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۶,۷۶۶,۸۷۴	۴۵۰,۰۰۰-۱۸۰,۲۳۹۱	بانک رفاه
۱.۴۲	۳۰۴,۰۴۷,۵۲۸,۶۹۷	۲,۳۰۶,۰۳۴,۰۱۴,۷۵۴	۱,۱۶۶,۷۶۶,۸۸۲,۵۳۷	۱,۳۴۲,۳۱۴,۶۶۰,۹۱۴	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۴۱,۲۵۰,۲۰۸	۳۰,۰۰۰	۹۸۵,۵۱۱	۲۴۰,۳۹۴,۸۹۷	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۹,۲۹۷,۱۲۶	-	۴۲,۵۸۸	۶۹,۲۵۴,۵۳۸	بانک صادرات
۰.۰۰	۵۲,۷۶۱,۰۳۴	۱,۴۱۷,۷۰۰,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۲۶۰,۴۸۹,۹۱۱	۷۰۰-۴۹۲,۸۷۱,۱۱۳	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۷۵۵,۱۵۶	-	۱۷,۱۵۸	۳,۷۳۷,۹۹۸	بانک مسکن
۲۲.۲۶	۴,۷۷۷,۳۸۷,۰۰۸,۷۴۰	۱۰,۵۷۶,۸۲۶,۷۵۱,۵۱۶	۹,۳۷۷,۶۰۷,۷۰۸,۳۴۶	۵,۹۷۶,۵۰۲,۳۱۳,۹۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت شرح
۰.۲۸	۱.۸۶	۶۰,۰۴۹,۳۶۳,۲۱۹	۲-۱ سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۲)	(۰.۱۵)	(۴,۸۲۸,۱۳۳,۶۸۴)	۲-۲ صندوق سرمایه گذاری
۱۰.۲۳	۶۷.۸۵	۲,۱۹۴,۴۶۸,۶۱۰,۶۲۲	۲-۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۵۸	۳۰.۴۰	۹۸۳,۳۴۲,۸۹۳,۹۶۳	۲-۴ سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۴	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۲-۵ سایر درآمدها
۱۵.۰۷	۱۰۰	۳,۲۳۴,۲۹۰,۷۴۲,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴

طبق دوره اسفند

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود		نام شرکت
	مبلغ	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۲	۲-۲-۱	۲-۲-۱	صندوق	
۰.۲۶	۸,۴۹۹,۷۲۶,۲۷۲	-	۸,۴۹۹,۷۲۶,۲۷۲	-	۰.۰۸	۲,۴۴۷,۹۰۶,۲۵	-	-	-	۲,۴۴۷,۹۰۶,۲۵	-	-	-	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	صندوق س. سهامی ثروت هومان س صندوق س. بخشی کیان س صندوق س در سهام افق ملت جمع
۰.۱۰	۳,۱۲۸,۲۶۰,۵۶۰	-	۳,۱۲۸,۲۶۰,۵۶۰	-	۰.۰۲	۶۰۹,۳۷۵,۶۲۵	-	-	-	۶۰۹,۳۷۵,۶۲۵	-	-	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان س	
۰.۰۵	۱,۵۸۵,۵۶۹,۵۳۵	-	۱,۵۸۵,۵۶۹,۵۳۵	-	(۰.۰۲)	(۷۸۵,۰۶۶,۶۲۵)	-	-	-	(۷۸۵,۰۶۶,۶۲۵)	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان س	
(۰.۵۶)	(۱۸,۰۴۱,۶۸۰,۰۵۱)	-	(۱۸,۰۴۱,۶۸۰,۰۵۱)	-	۰.۴۳	۱۴,۰۶۳,۱۷۷,۳۸۲	-	-	-	۱۴,۰۶۳,۱۷۷,۳۸۲	-	-	-	صندوق س در سهام افق ملت	
(۰.۱۵)	(۴,۸۲۸,۱۲۳,۶۸۴)	-	(۴,۸۲۸,۱۲۳,۶۸۴)	-	۱	۱۶,۳۳۴,۴۷۷,۰۰۷	-	-	-	۱۶,۳۳۴,۴۷۷,۰۰۷	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیة ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

طی دوره اسفند

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴

توضیحات	درآمد سود اوراق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع		
	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶/۳ ماهه ۲۳٪	۴۶,۴۷۱,۰۵۴,۹۰۱	-	-	۱۴۹,۸۷۰,۳۳۴,۶۹۱	(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۴۹,۸۷۰,۳۳۴,۶۹۱	-	-	۱۴۹,۸۷۰,۳۳۴,۶۹۱	-	-
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۲۷-۶	۱۶,۴۹۶,۶۲۸,۸۸۴	(۱,۸۱۷,۶۷۰,۳۸۸)	-	۱۲۹,۶۴۲,۵۵۶,۳۴۵	(۱,۳۲۶,۴۶۴,۹۸۸)	-	۱۲۹,۶۴۲,۵۵۶,۳۴۵	-	-	۱۲۹,۶۴۲,۵۵۶,۳۴۵	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۲۸-۵	۲۰,۲۸۶,۰۹۰,۱۹۳	-	-	۱۵۹,۰۰۰,۹۷۲,۵۷۴	۷۲,۲۷۸,۷۸۸,۸۲۵	-	۱۵۹,۰۰۰,۹۷۲,۵۷۴	-	-	۱۵۹,۰۰۰,۹۷۲,۵۷۴	-	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۲۹-۵	۱۹,۰۲۰,۱۵۲,۱۶۰	-	-	۱۵۱,۷۶۵,۲۵۵,۸۷۸	(۱۰,۶۴۸,۰۶۹,۶۸۸)	-	۱۵۱,۷۶۵,۲۵۵,۸۷۸	-	-	۱۵۱,۷۶۵,۲۵۵,۸۷۸	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۳۰۲-۴	-	۶,۳۲۲,۸۷۱,۹۰۰	-	-	۳۶,۹۱۱,۴۹۵,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-
صکوک اجاره اخیر ۶۰۶/۳ ماهه ۲۳٪	۸۲,۲۶۰,۴۹۳,۳۹۰	-	-	۵۰۷,۱۳۴,۸۴۸,۳۵۶	-	-	۵۰۷,۱۳۴,۸۴۸,۳۵۶	-	-	۵۰۷,۱۳۴,۸۴۸,۳۵۶	-	-
صکوک مرابحه فولاد ۱۲۰-ش ۶۱۲-۳	۱۷,۶۳۴,۷۲۹,۸۱۰	-	-	۱۹۴,۶۲۲,۳۷۷,۳۵۱	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۲۰۶	-	۱۹۴,۶۲۲,۳۷۷,۳۵۱	-	-	۱۹۴,۶۲۲,۳۷۷,۳۵۱	-	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-ش ۱۱۲۴-۴	۳۲,۶۰۵,۰۱۷,۱۱۵	-	-	۱۸۴,۹۵۵,۰۴۰,۷۸۴	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۸۴,۹۵۵,۰۴۰,۷۸۴	-	-	۱۸۴,۹۵۵,۰۴۰,۷۸۴	-	-
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش ۱۱۲۴-۴	۱۷,۳۲۵,۶۸۳,۱۲۸	-	-	۱۲۹,۱۷۸,۳۶۷,۴۳۰	(۱۰,۲۶۷,۳۹۴,۳۰۰)	-	۱۲۹,۱۷۸,۳۶۷,۴۳۰	-	-	۱۲۹,۱۷۸,۳۶۷,۴۳۰	-	-
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۱۱۲۴-۴	۶,۶۲۲,۷۴۵,۲۶۲	-	-	۷۲,۳۷۱,۲۶۳,۴۷۷	-	-	۷۲,۳۷۱,۲۶۳,۴۷۷	-	-	۷۲,۳۷۱,۲۶۳,۴۷۷	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۳۲۶-۰	-	-	-	-	۷۶,۱۰۹,۴۹۸,۶۵۲	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴-۱۴	۶,۶۰۶,۷۶۶,۳۸۶	-	-	۵۲,۴۶۴,۸۹۰,۸۰۳	-	-	۵۲,۴۶۴,۸۹۰,۸۰۳	-	-	۵۲,۴۶۴,۸۹۰,۸۰۳	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵-ش ۱۱۲۴-۴	۴,۵۵۵,۹۴۷,۸۳۶	-	-	۳۳۰,۷۸۰,۹۵۱,۹۴۴	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	-	۳۳۰,۷۸۰,۹۵۱,۹۴۴	-	-	۳۳۰,۷۸۰,۹۵۱,۹۴۴	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۹۱۷-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹-ش ۷۲۳-۵	-	-	-	-	(۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۲)	-	-	-	-	-	-	-
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۶/۳ ماهه ۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۷۲۴-۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۳۱۰۲۴-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۵۲۰-۰	-	۱,۲۷۳,۸۴۵,۰۷۳	-	-	۶,۷۶۰,۷۱۴,۳۹۸	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۸۲۶-۰	-	۱,۳۶۹,۲۵۱,۷۷۸	-	-	۵,۶۴۲,۹۷۷,۰۲۵	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۷۱۴-۰	-	۹۳۷,۰۹۵,۱۲۰	-	-	۵۱۰۱,۲۹۸,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۳۰۶۲۶-۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۱۰۱۵-۰	-	-	-	-	۱,۹۹۷,۳۲۵,۹۲۰	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۷۲۸-۰	-	۲۴۱,۶۷۸,۱۸۸	-	-	۱,۳۴۱,۸۶۲,۷۴۳	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۳۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۳۰۸۲۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه م ابودجه ۱-۳۱۱۰۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۹۳,۸۵۴,۶۰۱,۲۵۱	۴۶,۱۸۶,۹۴۰,۰۹۷	-	۳۴۰,۴۱۵,۴۱۳,۴۶۸	۲۳۰,۶۳۴,۹۸۶,۵۲۷	-	۱,۹۵۱,۲۳۸,۷۴۱,۱۰۹	-	-	۳۴۰,۴۱۵,۴۱۳,۴۶۸	۲۳۰,۶۳۴,۹۸۶,۵۲۷	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۳-۱- مصایغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام و رقم بهادار	نوع وابستگی	طرف معطله
۳۷.۵٪	۱۸٪	۱۸,۱۹۳,۲۵۳,۱۳۴	۳۳۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۶٪	۱۸٪	۲,۹۰۹,۷۳۶,۱۷۸	۱۵۰,۰۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۳۰۶۰۱/۱۸هـ		
۲۶.۵۰٪	۲۳٪	۷,۰۶۵,۹۶۹,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۵- بدون ضامن		
۲۸٪	۲۳٪	۲۲,۲۴۶,۸۲۹,۷۳۵	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخلار ۰۶-۳۰۰۰/۱۳هـ		
۳۳.۵۰٪	۲۳٪	۳۳۰,۷۲,۲۵۹,۵۹۳	۶۸۰,۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳- بدون ضامن		

هبه تکنیک هر یک از صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

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

نام سپرده بانکی		طی دوره اسفند		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	نام سپرده بانکی
بانک تجارت	۱۰,۲۶۹,۳۴۳,۹۹۹	۱۰.۸	۲۴۰,۹۶۷,۵۶۰,۸۰۸	۲۴.۵۰	بانک تجارت
بانک پاسارگاد	۲,۲۹۵,۲۹۷,۹۰۳	۲.۴	۱۸۶,۲۱۴,۸۷۳,۴۴۹	۱۸.۹۴	بانک پاسارگاد
بانک صادرات	۴۲,۵۸۸	۰.۰	۱۷۲,۹۶۴,۷۳۸,۸۳۳	۱۷.۵۹	بانک صادرات
بانک اقتصاد نوین	۳۹,۷۰۱,۵۲۱,۳۰۸	۴۱.۶	۱۵۰,۹۰۳,۰۶۳,۴۳۱	۱۵.۳۵	بانک اقتصاد نوین
بانک مسکن	۱۷,۱۵۸	۰.۰	۱۲۹,۴۸۱,۰۸۴,۹۵۲	۱۴.۱۸	بانک مسکن
بانک پارسیان	۲۰,۱۹۹,۵۳۲,۹۲۹	۲۱.۱	۶۵,۶۹۱,۳۴۳,۴۳۱	۶.۶۸	بانک پارسیان
بانک رفاه	۱۱,۰۸۷,۸۱۳,۳۴۴	۱۱.۶	۱۵,۱۴۵,۲۵۶,۱۵۱	۱.۵۴	بانک رفاه
بانک ملت	۱۱,۹۶۰,۴۷۶,۳۱۷	۱۲.۵	۱۱,۹۶۳,۷۷۹,۲۱۶	۱.۲۲	بانک ملت
بانک خاورمیانه	۹۸۵,۵۱۱	۰.۰	۱۱,۱۹۳,۶۹۲	۰.۰۰	بانک خاورمیانه
جمع	۹۵,۵۱۵,۰۳۱,۰۵۶	۱۰۰.۰۰	۹۸۳,۳۴۳,۸۹۳,۹۶۳	۱۰۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲	طی دوره اسفند	سایر درآمدها
۱۴۰۴ فرواردین		
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	-	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	-	سایر درآمدها
۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴				اطلاعات مجمع		۱-۱-۲-درآمد سود سهام:	
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
۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۲۹,۵۸۱,۱۲۲
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱
۲,۳۱۳,۶۰۰,۹۵۰	-	۲,۳۱۳,۶۰۰,۹۵۰	-	-	-	-	-
						تأمین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲
						سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱
						جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴					طی دوره اسفند					۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سودی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات	سود	روز دریافت	توضیحات	سود	جمع
۵۰۷,۱۳۴,۸۴۸,۳۵۶	-	۵۰۷,۱۳۴,۸۴۸,۳۵۶	۸۲,۲۶۰,۴۳۳,۳۹۰	-	۸۲,۲۶۰,۴۳۳,۳۹۰	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		سکوک اجاره اخیر ۶۰۰-۳ ماهه ۲۳٪					
۱۹۴,۶۳۳,۳۷۷,۳۵۱	-	۱۹۴,۶۳۳,۳۷۷,۳۵۱	۱۷,۶۳۴,۷۲۹,۸۱۰	-	۱۷,۶۳۴,۷۲۹,۸۱۰	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		سکوک مزایه فولاد ۱۲-بدون ضامن					
۱۸۴,۹۵۵,۵۰۴,۷۸۴	-	۱۸۴,۹۵۵,۵۰۴,۷۸۴	۳۳,۶۰۵,۰۱۷,۱۱۵	-	۳۳,۶۰۵,۰۱۷,۱۱۵	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		سکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن					
۱۵۹,۰۶۰,۹۷۳,۵۷۴	-	۱۵۹,۰۶۰,۹۷۳,۵۷۴	۲۰,۲۸۶,۰۹۰,۱۹۳	-	۲۰,۲۸۶,۰۹۰,۱۹۳	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		مزایه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۱/۸-۵۰					
۱۵۱,۷۶۵,۲۵۵,۸۷۸	-	۱۵۱,۷۶۵,۲۵۵,۸۷۸	۱۹,۰۲۰,۱۵۲,۱۶۰	-	۱۹,۰۲۰,۱۵۲,۱۶۰	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مزایه عام دولت ۱۶۲-ش ۳۲۹-۵۰					
۱۴۹,۸۷۰,۳۳۴,۶۹۱	-	۱۴۹,۸۷۰,۳۳۴,۶۹۱	۴۶,۴۷۱,۰۵۴,۹۰۱	-	۴۶,۴۷۱,۰۵۴,۹۰۱	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		سکوک مزایه خزانه ۶۰-۳ ماهه ۲۳٪					
۱۲۹,۶۴۲,۵۵۶,۳۴۵	-	۱۲۹,۶۴۲,۵۵۶,۳۴۵	۱۶,۴۹۶,۶۳۸,۸۸۴	-	۱۶,۴۹۶,۶۳۸,۸۸۴	۲۳.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مزایه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۲۷-۶۰					
۱۲۹,۱۷۸,۳۶۷,۴۳۰	-	۱۲۹,۱۷۸,۳۶۷,۴۳۰	۱۷,۳۲۵,۶۸۳,۱۳۸	-	۱۷,۳۲۵,۶۸۳,۱۳۸	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		مزایه عام دولت ۱۸۳-ش ۱۲۴-۴۱					
۱۱۶,۳۳۱,۵۱۴,۹۹۶	-	۱۱۶,۳۳۱,۵۱۴,۹۹۶	۱۵,۲۰۱,۵۲۴,۱۷۹	-	۱۵,۲۰۱,۵۲۴,۱۷۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مزایه عام دولت ۱۴۱-ش ۲۰۲-۴۰					
۷۲,۳۷۱,۲۶۳,۴۷۷	-	۷۲,۳۷۱,۲۶۳,۴۷۷	۶,۶۲۲,۷۴۵,۳۶۲	-	۶,۶۲۲,۷۴۵,۳۶۲	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مزایه کاروبار تجارت یاسین ۴۱۱۲۴					
۵۶,۳۸۴,۱۳۳,۴۴۲	-	۵۶,۳۸۴,۱۳۳,۴۴۲	۶,۳۷۷,۹۸۰,۷۳۹	-	۶,۳۷۷,۹۸۰,۷۳۹	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		سکوک مزایه خزانه ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪					
۵۲,۴۶۴,۸۹۰,۸۰۳	-	۵۲,۴۶۴,۸۹۰,۸۰۳	۶,۶۰۶,۷۶۶,۳۸۶	-	۶,۶۰۶,۷۶۶,۳۸۶	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		مزایه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴					
۳۳,۰۷۸,۹۵۱,۹۴۴	-	۳۳,۰۷۸,۹۵۱,۹۴۴	۴,۵۵۵,۹۴۷,۸۳۶	-	۴,۵۵۵,۹۴۷,۸۳۶	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		سکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن					
۲۰,۰۷۰,۳۸۶,۴۵۵	-	۲۰,۰۷۰,۳۸۶,۴۵۵	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مزایه عام دولت ۱۰۷-ش ۷۲۴-۳۰					
۴۵۰,۶۷۳۵,۰۸۳	-	۴۵۰,۶۷۳۵,۰۸۳	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مزایه عام دولت ۹۹-ش ۷۲۳-۵۰					
۱,۹۵۱,۲۳۸,۷۶۱,۱۰۹	-	۱,۹۵۱,۲۳۸,۷۶۱,۱۰۹	۲۹۳,۸۵۴,۰۱۲,۵۱۱	-	۲۹۳,۸۵۴,۰۱۲,۵۱۱				جمع					

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴				طی دوره اسفند		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴۰,۸۵۲,۳۷۶,۶۸۷	۱۱۵,۱۸۴,۱۲۱	۳۴۰,۹۶۷,۵۶۰,۸۰۸	۹,۶۸۱,۳۱۵,۹۴۳	(۲۸۸,۰۲۸,۰۵۶)	۱۰,۲۶۹,۳۴۳,۹۹۹	بانک تجارت
۱۸۶,۱۹۵,۴۶۹,۹۱۱	۱۹,۴۰۳,۵۲۸	۱۸۶,۲۱۴,۸۷۳,۴۴۹	۲,۳۵۳,۸۴۵,۹۱۱	(۵۸,۵۴۸,۰۰۹)	۲,۲۹۵,۲۹۷,۹۰۲	بانک پاسارگاد
۱۷۲,۹۶۴,۷۰۷,۶۷۹	۳۱,۱۵۴	۱۷۲,۹۶۴,۷۳۸,۸۳۳	۴۲,۵۸۸	-	۴۲,۵۸۸	بانک صادرات
۱۵۰,۷۸۴,۴۲۱,۸۹۸	۱۱۸,۶۴۱,۵۳۳	۱۵۰,۹۰۳,۰۶۳,۴۳۱	۳۹,۷۱۹,۲۲۵,۸۵۳	(۱۷,۷۰۴,۵۴۵)	۳۹,۷۰۱,۵۲۱,۳۰۸	بانک اقتصاد نوین
۱۳۹,۴۶۳,۴۸۰,۳۵۷	۱۷۶,۰۴۶۹۵	۱۳۹,۴۸۱,۰۸۴,۹۵۲	۱۷,۱۵۸	-	۱۷,۱۵۸	بانک مسکن
۶۵,۶۳۵,۳۰۶,۲۴۹	۵۶,۰۳۷,۱۸۲	۶۵,۶۹۱,۳۴۳,۴۳۱	۲۰,۳۰۰,۸۷۸,۳۲۴	(۱۰,۱۳۴۵,۳۹۵)	۲۰,۱۹۹,۵۳۳,۹۲۹	بانک پارسیان
۱۵۰,۷۹,۴۴۲,۰۷۵	۶۵,۸۱۴,۰۷۶	۱۵,۱۴۵,۲۵۶,۱۵۱	۱۱,۰۸۴,۲۱۸,۹۳۲	۳,۵۹۴,۴۱۲	۱۱,۰۸۷,۸۱۳,۳۴۴	بانک رفاه
۱۱,۸۶۹,۰۶۵,۵۳۷	۹۴,۷۱۳,۶۷۹	۱۱,۹۶۳,۷۷۹,۲۱۶	۱۱,۸۶۵,۷۶۲,۶۳۸	۹۴,۷۱۳,۶۷۹	۱۱,۹۶۰,۴۷۶,۳۱۷	بانک ملت
۱۱,۱۹۳,۶۹۲	-	۱۱,۱۹۳,۶۹۲	۹۸۵,۵۱۱	-	۹۸۵,۵۱۱	بانک خاورمیانه
۹۸۲,۸۵۵,۴۶۳,۹۸۵	۴۸۷,۴۲۹,۹۷۸	۹۸۲,۳۴۲,۸۹۳,۹۶۳	۹۵,۳۰۶,۲۹۲,۸۵۸	(۳۶۷,۳۱۷,۹۱۴)	۹۵,۵۱۵,۳۱۰,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴				۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶۰,۱۶۴,۰۰۰,۸۶۴	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۲۶)	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	-	-	-	استاد خزانه‌م‌آلود چه ۰۳۱,۰۲۴,۰۰۰
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۲۳۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	استاد خزانه‌م‌شود چه ۰۳۰,۶۲۶,۰۰۰
۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	(۱۳۹,۳۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰,۷۲۴,۰۰۰
۸۴۲,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	استاد خزانه‌م‌آلود چه ۰۳۰,۹۱۲,۰۰۰
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-	-	-	استاد خزانه‌م‌آلود چه ۰۳۰,۸۲۱,۰۰۰
۳۶۷,۴۹۶,۶۹۵	(۳۰,۳۲۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	استاد خزانه‌م‌آلود چه ۰۳۱,۱۰۰,۰۰۰
۲۴,۱۳۳,۲۱۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۵,۸۵۹,۰۹۳,۳۶۵)	(۶۳,۷۸۷,۴۸۶,۲۹۶)	۵۷,۹۲۸,۳۹۲,۹۳۱	۲۲,۵۲۸	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۶,۷۵۹,۹۲۲,۸۳۱	(۳۹۰,۴۹۴,۹۰۴,۴۷۸)	۳۹۷,۲۵۴,۸۲۷,۳۰۹		-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

از ابتدای سال مالی ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴				طی دوره اسفند				۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه‌گذاری :	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
								جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴					طی دوره اسفند					۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد	نام شرکت	تعداد	نام شرکت
۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	(۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶)	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	-	-	-	-	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۳۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه
۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	(۱۳۹,۳۱۶,۴۹۳,۴۳۶)	۱۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۱۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	-	مرابحه علم دولت	-	مرابحه علم دولت	-	مرابحه علم دولت
۸۴۲,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	-	-	-	-	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه
۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	(۳۰,۳۲۲,۲۵۰,۳۰۵)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	-	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه	-	استاد خزانه مایودجه
۱۲,۵۹۴,۸۸۲,۹۸۶	(۲۲۵,۱۰۳,۰۳۱,۳۹۲)	۳۳۷,۶۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۳۳۷,۶۹۷,۹۱۴,۳۷۸		-	-	-	-	-	جمع		جمع		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

۲-۲-۲- درآمدهای ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:									
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فوروردین ۱۴۰۴					طی دوره اسفند				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت	
۸,۴۹۹,۷۲۶,۲۷۲	(۱۰,۶۶۷,۲۸۵,۶۰۳)	۱۹,۱۶۷,۲۱۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۶۲۵	(۱۶,۷۲۰,۱۲۱,۲۵۰)	۱۹,۱۶۷,۲۱۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	
۳,۱۲۸,۲۶۰,۵۶۰	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱۳,۰۱۴,۵۲۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۹,۲۷۵,۶۲۵	(۱۲,۴۰۵,۲۵۱,۲۵۰)	۱۳,۰۱۴,۵۲۶,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان س	
۱,۵۸۵,۵۶۹,۵۳۵	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۵۴,۹۴۸,۶۷۰,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸۵,۰۶۶,۶۲۵)	(۵۵,۷۳۳,۷۳۳,۵۰۰)	۵۴,۹۴۸,۶۷۰,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان س	
(۱۸,۰۴۱,۶۸۰,۰۵۱)	(۳۳,۵۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۳۰,۷۳۱,۳۱۷,۸۶۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	۱۴۰,۶۳۰,۱۷۷,۳۸۲	(۳۹۳,۳۰۸,۱۴۰,۴۸۱)	۳۰,۷۳۱,۳۱۷,۸۶۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت	
(۴,۸۲۸,۱۲۳,۶۸۴)	(۳۹۹,۲۲۹,۸۵۱,۱۷۲)	۳۹۴,۵۰۱,۷۲۷,۴۸۸		۱۶,۳۳۴,۴۷۷,۰۰۷	(۳۷۸,۱۶۷,۲۵۰,۴۸۱)	۳۹۴,۵۰۱,۷۲۷,۴۸۸		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۴				طی دوره اسفند				۳-۴-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	تعداد
۷۶,۱۰۹,۴۸۸,۵۵۲	(۴۲,۳۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰,۲۰۷	۵۲۳,۴۰۰	-	(۴۸۳,۰۲۶,۳۳۷,۶۰۵)	۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰,۲۰۷	۵۲۳,۴۰۰	استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۱۳۶-۰۰	۵۲۳,۴۰۰	۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰,۲۰۷	۵۲۳,۴۰۰
۷۲,۷۷۸,۷۸۸,۸۲۵	(۲۰,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵)	۲,۰۷۶,۶۳۳,۹۰۶,۲۵۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	-	(۲۰,۰۷۶,۶۳۳,۹۰۶,۲۵۰)	۲,۰۷۶,۶۳۳,۹۰۶,۲۵۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹-ش خ ۹۲۸-۰۵	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۶,۶۳۳,۹۰۶,۲۵۰	۲,۰۷۵,۰۰۰
-	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	۷۸۸,۵۷۷,۰۴۴,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۸۲,۳۵۴,۱۷۲,۶۰۰)	۷۸۸,۵۷۷,۰۴۴,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش خ ۴۰۲-۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۷۷,۰۴۴,۵۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۲,۳۳۲,۹۰۸,۱۴۴	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۱۷۱,۱۲۸,۱۱۵,۴۰۶	۲۰,۸۲۰	۴,۹۱۰,۵۴۷,۸۰۲	(۱۶۶,۲۱۷,۵۴۷,۶۰۴)	۱۷۱,۱۲۸,۱۱۵,۴۰۶	۲۰,۸۲۰	استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۱۳۶-۰۰	۲۰,۸۲۰	۱۷۱,۱۲۸,۱۱۵,۴۰۶	۲۰,۸۲۰
-	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۵۲,۱۳۱,۷۶۸,۵۴۶)	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ع بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۶,۷۶۰,۷۱۴,۳۹۸	(۳۸,۷۶۲,۴۳۳,۰۳۵)	۴۵,۵۳۲,۱۴۷,۴۳۳	۵۰,۲۰۰	۱,۲۷۲,۸۴۵,۰۷۳	(۴۴,۲۴۹,۳۰۲,۳۶۰)	۴۵,۵۳۲,۱۴۷,۴۳۳	۵۰,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ع بدون ضامن	۵۰,۲۰۰	۴۵,۵۳۲,۱۴۷,۴۳۳	۵۰,۲۰۰
۵,۶۴۲,۹۷۷,۰۲۵	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	۴۱,۵۰۰	۱,۳۶۱,۲۵۱,۱۷۸	(۳۳,۸۹۹,۳۵۴,۶۲۸)	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	۴۱,۵۰۰	استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۱۳۶-۰۰	۴۱,۵۰۰	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	۴۱,۵۰۰
۵,۱۰۱,۲۹۸,۳۳۲	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۳۶,۸۴۲,۹۹۳,۹۹۶	۴۲,۷۰۰	۹۳۷,۰۵۵,۱۲۰	(۳۵,۹۰۵,۸۹۸,۸۱۶)	۳۶,۸۴۲,۹۹۳,۹۹۶	۴۲,۷۰۰	استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۱۳۶-۰۰	۴۲,۷۰۰	۳۶,۸۴۲,۹۹۳,۹۹۶	۴۲,۷۰۰
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۱۳۶-۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
۱,۹۹۷,۳۳۵,۹۲۰	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۲,۸۴۶,۱۰۸,۶۵۵	۱۸,۴۰۰	۴۸۷,۳۳۷,۶۵۶	(۱۴,۳۵۸,۷۸۰,۹۹۹)	۱۲,۸۴۶,۱۰۸,۶۵۵	۱۸,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ع بدون ضامن	۱۸,۴۰۰	۱۲,۸۴۶,۱۰۸,۶۵۵	۱۸,۴۰۰
۱,۳۳۱,۸۶۳,۷۴۳	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۹,۹۸۵,۴۲۶,۸۱۳	۱۱,۷۰۰	۲۴۱,۶۷۸,۱۸۸	(۹,۷۴۳,۷۴۸,۶۲۵)	۹,۹۸۵,۴۲۶,۸۱۳	۱۱,۷۰۰	استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۱۳۶-۰۰	۱۱,۷۰۰	۹,۹۸۵,۴۲۶,۸۱۳	۱۱,۷۰۰
-	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷,۰۰۰	-	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷,۰۰۰	استاد خزانه م ابودجه ۱-۴۰۱۳۶-۰۰	۱۷,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷,۰۰۰
-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ع بدون ضامن	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کار نیروی آب مکان ۱۴-۵۱۲۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰
(۸۸۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	مراجعه اداره تجارت یاسین ۷۳-۴۱۱۲۴	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
(۱,۴۰۶,۷۴۴,۸۸۲)	(۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	(۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰)	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	مراجعه اداره فارس ۱۳-۷۳	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰
(۱,۴۳۶,۴۶۴,۹۸۸)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۸,۵۶۶,۶۷۵,۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	-	(۱۴۸,۵۶۶,۶۷۵,۵۱۸)	۱۴۸,۵۶۶,۶۷۵,۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰	مراجعه اداره فارس ۱۳-۷۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۶۶,۶۷۵,۵۱۸	۱۵۰,۰۰۰
-	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲۹,۲۹۳,۵۳۵,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۳۱,۱۱۱,۲۰۵,۵۰۰)	۹۲۹,۲۹۳,۵۳۵,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه اداره فارس ۱۳-۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۲۹۳,۵۳۵,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۲۶۷,۳۹۴,۳۰۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	مراجعه اداره فارس ۱۳-۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰
(۱۰,۶۴۸,۰۶۹,۶۸۸)	(۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۱,۷۵۴,۹۵۰	(۷۶۷,۵۸۰,۸۵۰,۷۵۰)	۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه اداره فارس ۱۳-۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰
۲۲۰,۶۴۴,۹۸۶,۵۲۷	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹۱۹,۱۸۳,۳۶۷,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۲۸,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹۱۹,۱۸۳,۳۶۷,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ع بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۱۸۳,۳۶۷,۸۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
-	(۱۳,۹۹۴,۶۳۶,۴۶۱,۶۱۱)	۱۴,۳۲۵,۲۷۱,۴۴۸,۱۳۸	-	۴۶,۱۸۶,۹۴۰,۰۹۷	(۱۴,۱۷۹,۰۸۴,۵۰۸,۰۴۱)	۱۴,۳۲۵,۲۷۱,۴۴۸,۱۳۸	-	مراجعه عام دولت ۱۲-ع بدون ضامن	-	۱۴,۳۲۵,۲۷۱,۴۴۸,۱۳۸	-

جمع