

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ خرداد ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق

افشار سرکانیان

آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۹۲,۲۲۵,۹۶۸,۹۴۳	۰.۶۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴۳۴,۹۸۶,۰۷۳,۹۰۹	۱.۴۲
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۴۹	۳۳.۲۹
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۱۹,۸۳۴,۷۴۳,۸۷۰,۰۴۸	۶۴.۶۷
جمع		۳۰,۶۷۱,۴۵۷,۱۱۰,۳۴۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۲۲				۱۴۰۴/۰۲/۲۲			
	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	تغییرات طی دوره	تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد						
۰.۰۵	۹,۹۸۶,۴۶۲,۶۷۹	۶,۰۰۰,۹۱۹,۴۲۰	۸۴,۲۰۰	۱۱۹,۳۱۴	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۹۱۹,۴۲۰	۱۱,۱۷۲,۵۰۴,۴۹۶	۱۱۹,۳۱۴
۰.۳۳	۷۱,۴۱۲,۴۴۲,۹۵۳	۶۰,۷۲۹,۰۳۱,۸۰۵	۱,۷۰۰	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	-	-	-	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۱۰۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۶۹	۶۰,۳۶۹,۶۵۷
۰.۰۶	۱۲,۲۶۳,۷۹۶,۸۰۰	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۲۰,۱۲۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	-	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۱۲,۹۹۶,۷۳۴,۷۰۸	۶۱۸,۱۸۱
۰.۱۰	۲۰,۴۴۷,۲۱۰,۸۸۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۲,۱۴۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۶۴۰,۰۰۰
۰.۰۴	۸,۲۳۲,۹۷۹,۱۱۸	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱,۷۱۶	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	-	-	-	-	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۹,۳۴۵,۳۰۹,۳۰۰	۴,۸۲۶,۴۹۱
۰.۱۱	۲۲,۸۷۲,۱۹۳,۲۶۵	۳۵,۲۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲,۶۶۳	۸,۶۴۰,۲۹۲	-	-	-	-	-	۳۵,۲۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲۸,۶۷۸,۲۷۷,۸۷۵	۸,۶۴۰,۲۹۲
۰.۱۶	۳۴,۵۱۱,۱۰۲,۳۴۹	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳,۵۰۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	-	-	-	-	-	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳۹,۶۵۸,۱۸۶,۷۵۶	۹,۹۱۹,۳۳۵
۰.۰۶	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۵,۱۲۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۲۸	۸۲۵,۰۰۰
۰.۹۰	۱۹۲,۲۲۵,۹۶۸,۹۴۳	۱۳۹,۶۰۶,۰۸۱,۵۰۶			۱۸,۱۱۰,۸۹۸	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	-	-	-	۱۳۹,۶۲۴,۱۹۲,۴۰۴	۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۴۲	
												جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

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

۱۳۸۱/۰۱/۳۱						۱۳۸۱/۰۲/۳۱					
نام سهام	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تعداد اوراق	نام سهام
..... شرکت											 شرکت

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

۱۳۸۱/۰۱/۳۱						۱۳۸۱/۰۲/۳۱					
نام سهام	نوع موقعیت	استراتژی	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام
..... شرکت											 شرکت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۳۸۱/۰۲/۳۱						۱۳۸۱/۰۲/۳۱					
نام سهام	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	نام سهام
..... شرکت											 شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۲۲				۱۴۰۴/۰۲/۲۲				نام سهم
خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد		
				مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده	تعداد					
۳۳۳,۴۵۶,۷۸۳,۲۸۵	۳۳۹,۷۶۳,۴۳۳,۸۵۳	۲۹۹,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۳۵۶,۵۱۹,۹۴۸,۰۹۵	۳۲۹,۷۶۳,۴۳۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت	
۲۲,۵۴۳,۱۹۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱۶,۰۰۰	۲۲,۵۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۲۳,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	
۶۵,۳۸۲,۲۶۶,۲۴۹	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۰,۹۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۷۷۶,۹۸۵,۸۷۴	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب	
۱۳۶,۰۳۸۲۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱۶,۰۰۰	۱۳,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴,۴۴۳,۸۲۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	
۴۳۴,۹۸۶,۰۷۳,۹۰۹	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳		۹,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۴۵۸,۰۳۳,۲۵۷,۷۱۹	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳		جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی‌الحساب:

درصد به کل دارایی‌ها	تاریخ ارزش فروش	پای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالصی ارزش فروش	تعداد	نوع سود	نوع سود موثر	تاریخ تسدیس	تاریخ تسدیس	نام اوراق
			مبلغ فروش	تعداد	پای تمام شده	تعداد							
۲.۲۳	۵۲۱,۶۹۸,۳۲۲,۱۳۱	۳۳۷,۶۰۴,۳۴۰,۵۸۶	-	۵۲۳,۶۰۰	-	-	۵۰۹,۰۷۱,۳۳۳,۱۱۳	۵۲۳,۶۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت
۰.۲۳	۳۷,۳۲۸,۵۳۳,۸۱۵	۳۳,۹۶۲,۸۳۹,۷۹۲	-	۵۰,۲۰۰	-	-	۴۶,۹۰۳,۳۲۷,۲۱۸	۵۰,۲۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	سازمان
۰.۸۴	۱۸۰,۱۰۱,۱۹۹,۰۵۷	۱۷۵,۸۶۲,۶۹۹,۳۹۱	-	۲۰,۸۲۰	-	-	۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۳۳	۲۰,۸۲۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	دارای
۰.۰۷	۱۵,۵۹۶,۶۲۲,۵۸۷	۱۵,۰۷۰,۷۸۰,۹۱۳	-	۱۸,۲۰۰	-	-	۱۵,۱۹۵,۶۲۵,۲۹۰	۱۸,۲۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۰.۱۸	۳,۸۳۳,۶۸۷,۹۶۷	۳,۸۳۳,۹۸۳,۷۵۹	-	۳۲,۷۰۰	-	-	۳,۷۸۳,۳۳۳,۶۰۸	۳۲,۷۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۰.۰۵	۱۰,۵۲۸,۰۹۱,۳۲۸	۷,۵۱۷,۳۳۹,۳۶۳	-	۱۱,۷۰۰	-	-	۷,۵۱۷,۳۳۹,۳۶۳	۱۱,۷۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۰.۱۷	۳,۶۲۷,۸۸۸,۷۲۳	۳,۶۲۰,۷۸۴,۹۳۱	-	۴۱,۵۰۰	-	-	۳,۶۲۰,۷۸۴,۹۳۱	۴۱,۵۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۲.۱۵	۸۰۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۲.۱۷	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۸,۰۰۰	-	-	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۱.۴۰	۳۹۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۰,۰۰۰	-	-	۳۹۹,۹۲۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۰.۷۰	۱۹۹,۹۲۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۹۹,۹۲۳,۸۱۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۸.۳۹	-	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۲۷,۶۹۴	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۲۷,۶۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۲.۳۱	۹۳۲,۹۱۵,۰۹,۵۵۶	۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹۳۲,۹۱۵,۰۹,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۲.۰۴	۸۶۷,۱۳۱,۸۰۵,۵۸۱	۸۶۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۶۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۳.۵۸	۷۶۸,۳۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۷۷۹,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶۸,۳۳۳,۰۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۹.۵۲	۲,۰۳۲,۰۹۱,۷۲۸,۷۶۶	۲,۰۰۰,۳۳۵,۱۱۷,۳۲۵	-	۲,۰۷۵,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۳۳۵,۱۱۷,۳۲۵	۲,۰۷۵,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۰.۷۸	۱۶۶,۵۲۶,۰۸۶,۸۰۰	۱۳۲,۵۶۲,۶۷۹,۱۲۰	-	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۵۲۶,۰۸۶,۸۰۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۱.۴۹	۳۱۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۳۱۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۲.۱۰	۳۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۳۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	بهره
۶۷.۵۸	۱۰,۴۰۵,۰۱۹۷,۶۶۹	۹,۹۶۹,۸۰۲,۱۱۵,۸۰۳	-	۱۰,۵۴۱,۱۰۰	-	-	۱۰,۴۰۵,۰۱۹۷,۶۶۹	۱۰,۵۴۱,۱۰۰	-	-	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۴/۰۳/۲۲									
دلایل تعدیل قیمت	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار			
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۹۲۳,۹۱۵,۵۰۹,۹۵۶	(۲,۰۶)	۹۲۴,۰۸۳	۹۴۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۳۲۹-۵۰			
	۸۶۷,۱۲۱,۸۰۵,۶۸۱	(۰,۵۲)	۸۶۷,۲۷۹	۸۷۱,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۲۷-۶۰			
	۲,۰۴۲,۰۹۱,۷۲۸,۷۷۶	(۱,۵۷)	۹۸۴,۳۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰			
	۳,۸۳۳,۱۲۹,۰۴۴,۴۱۳					جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده نزد
۸.۳۹	۱,۸۰۰,۶۴۱,۴۸۸,۶۹۸	۲۵۸,۳۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۶,۲۶۱,۸۹۸	۱,۹۲۰,۷۸۷,۱۰۱,۸۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰.۸۹	۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده
۲۶.۱۲	۵,۶۰۵,۱۰۸,۴۸۳,۱۲۵	۱۲,۶۶۲,۷۳۵,۴۵۱,۱۶۸	۱۵,۵۱۶,۹۳۳,۸۹۱,۲۲۸	۲,۷۵۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۲.۳۳	۵۰۰,۰۵۵,۰۵۰,۰۹۴	۱۷۳,۷۰۰,۸۳۲,۵۰۰	۹۳,۶۶۰,۲۸۱,۲۹۳	۵۸۰,۰۰۰,۹۵۶,۰۱۳,۰۱	بانک پارسیان
۳.۵۰	۷۵۰,۰۳۸,۳۹۸,۵۴۹	۱۴۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۲,۲۲۰,۵۶۳	۷۵۰,۰۰۰,۷۲۸,۱۹۸۶	بانک رفاه
۲۳.۳۷	۵,۰۱۳,۸۶۳,۶۱۲,۰۴۰	۲,۲۶۹,۹۰۱,۳۶۷,۲۰۰	۴,۶۶۹,۴۶۷,۵۱۵,۳۲۱	۲,۸۱۴,۲۹۷,۶۳۹,۹۱۹	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۴۲,۱۹۵,۸۹۸	-	۱,۰۲۴,۱۵۳	۲۴۲,۴۷۵,۷۴۵	بانک خاورمیانه
۱۱.۹۷	۲,۵۶۷,۹۹۳,۵۸۸,۵۸۵	-	۷,۲۷۷,۹۳۳,۵۸۰,۷۱۸	۶۹,۵۱۱,۸۶۷	بانک صادرات
۱۵.۸۷	۳,۴۰۶,۰۹۸,۲۵۸,۳۰۲	۲۲۶,۷۰۱,۲۴۰,۰۰۰	۳۶۵,۹۸۹,۸۴۱,۰۹۴	۳,۲۶۶,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۸	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳,۷۹۴,۷۵۷	-	۱۹,۲۴۰	۳,۷۷۵,۵۱۷	بانک مسکن
۹۲.۴۳	۱۹,۸۳۴,۷۴۳,۸۷۰,۰۴۸	۲۲,۶۱۴,۶۴۳,۶۷۷,۸۶۸	۳۰,۳۶۶,۲۲۴,۶۳۵,۵۰۸	۱۲,۰۸۳,۱۶۲,۹۱۲,۴۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:			
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت شرح
۰.۱۰	۰.۴۷	۲۱,۲۴۶,۱۷۲,۳۶۲	۲-۱ سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۷	۰.۷۹	۳۵,۶۵۶,۲۲۲,۷۳۷	۲-۲ صندوق سرمایه گذاری
۱۳.۲۹	۶۳.۲۶	۲,۸۵۲,۱۳۳,۳۵۴,۰۱۱	۲-۳ اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۴۵	۳۵.۴۵	۱,۵۹۸,۰۱۱,۱۰۳,۳۰۰	۲-۴ سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۳	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۲-۵ سایر درآمدها
۲۱.۰۱	۱۰۰	۴,۵۰۸,۳۰۴,۸۵۰,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

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

طبق دوره اردیبهشت									
درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴			درآمد سود سهام			جمع		
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
جمع	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۰.۱۹	۸,۳۵۳,۰۸۹,۲۸۵	(۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵)	۲۶,۲۲۲,۸۷۹,۱۰۰	۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	(۰.۷۵)	(۳۳,۷۶۷,۷۷۸,۲۱۹)	(۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵)	(۱۴,۴۱۸,۹۳۱,۸۰۴)	-
۰.۱۴	۶,۲۸۶,۸۰۱,۲۱۳	-	۶,۲۸۶,۸۰۱,۲۱۳	-	(۰.۱۱)	(۵,۱۴۷,۰۸۴,۴۰۸)	-	(۵,۱۴۷,۰۸۴,۴۰۸)	-
۰.۲۱	۹,۴۲۸,۶۹۰,۲۷۳	-	۶,۹۰۹,۹۹۴,۱۵۴	۲,۵۱۸,۶۹۶,۱۱۹	(۰.۰۳)	(۱,۴۳۲,۰۵۶,۲۰۱)	-	(۳,۹۵۰,۷۵۲,۳۲۰)	-
۰.۱۵	۶,۷۲۲,۷۲۸,۷۵۷	-	۵,۹۰۸,۲۰۴,۴۰۷	۸۳۲,۵۲۴,۳۵۰	(۰.۰۱)	(۶۲۲,۹۳۷,۹۰۸)	-	(۶۳۲,۹۳۷,۹۰۸)	-
۰.۰۴	۱,۹۸۴,۶۷۷,۷۸۷	-	۷۶۳,۱۴۱,۰۵۵	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	(۰.۰۳)	(۱,۱۸۶,۰۴۰,۸۱۷)	-	(۱,۱۸۶,۰۴۰,۸۱۷)	-
۰.۰۷	۳,۳۶۱,۱۷۳,۸۲۴	-	۳,۳۶۱,۱۷۳,۸۲۴	-	(۰.۰۱)	(۳۵۲,۶۳۹,۲۳۷)	-	(۳۵۲,۶۳۹,۲۳۷)	-
۰.۰۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
(۰.۰۱)	(۶۱۷,۲۵۳,۳۶۸)	-	(۶۱۷,۲۵۳,۳۶۸)	-	(۰.۰۲)	(۱,۰۱۲,۳۳۰,۱۸۳)	-	(۱,۰۱۲,۳۳۰,۱۸۳)	-
(۰.۱۳)	(۵۸۵,۹۰۹۳,۳۶۵)	(۵۸۵,۹۰۹۳,۳۶۵)	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-
(۰.۱۹)	(۸,۴۵۸,۷۹۴,۲۵۴)	-	(۱۲,۱۲۸,۲۶۵,۳۸۸)	۳,۶۶۹,۴۷۱,۱۳۴	(۰.۰۵)	(۲,۱۳۶,۶۱۳,۲۷۵)	-	(۵۸۰,۶۰۸۴,۴۰۹)	۳,۶۶۹,۴۷۱,۱۳۴
۰.۴۷	۲۱,۲۴۶,۱۷۲,۳۶۲	(۳۵,۱۸۳,۸۰۶,۵۷۰)	۳۶,۷۰۶,۶۷۳,۹۹۷	۹,۷۲۳,۳۰۴,۹۲۵	(۱.۰۱)	۴۵,۶۶۷,۴۸۰,۲۴۸	۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵	۳۲,۵۰۶,۸۰۱,۰۸۶	۶,۱۸۸,۱۶۷,۲۵۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴									
طی دوره اردیبهشت									
درآمد از کل درآمدها	جمع		درآمد سود صندوق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود صندوق
	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
۰.۲۶	۱۱,۸۷۵,۷۱۲,۵۲۲	-	-	۰.۰۱	۲۴۹,۷۰۳,۱۲۵	-	۲۴۹,۷۰۳,۱۲۵	-	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۰.۰۸	۳,۷۱۷,۵۵۹,۹۳۵	-	-	(۰.۰۲)	(۸۳۹,۰۰۲,۵۰۰)	-	(۸۳۹,۰۰۲,۵۰۰)	-	صندوق س- سهامی ثروت هومان-س
۰.۲۷	۱۲,۰۱۹,۱۶۴,۹۱۰	-	-	۰.۰۱	۶۰۵,۲۸۰,۳۷۵	-	۶۰۵,۲۸۰,۳۷۵	-	صندوق س- بخشی کیان-ب
۰.۱۸	۸,۰۴۳,۷۸۵,۳۷۰	-	-	(۰.۵۱)	(۲۳,۰۶۳,۱۶۴,۸۱۱)	-	(۲۳,۰۶۳,۱۶۴,۸۱۱)	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۷۹	۳۵,۶۵۶,۲۲۲,۷۳۷	-	-	(۱)	(۲۳,۰۴۷,۱۸۳,۸۱۱)	-	(۲۳,۰۴۷,۱۸۳,۸۱۱)	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴

طی دوره اردیبهشت

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 ۶۰ ماهه ۱۸٪	-	-	-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-	-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-	-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-	-
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶-۳۳۷	۱۸,۹۶۹,۵۰۱,۳۶۷	۱,۸۳۴,۶۶۷,۴۰۶	-	۳۳۱,۸۰۷,۴۹۶,۲۰۶	(۶۳۶,۰۸۱,۹۴۳,۳۱۹)	-	۳۳۱,۸۰۷,۴۹۶,۲۰۶	(۶۳۶,۰۸۱,۹۴۳,۳۱۹)	-	۱۶۸,۱۹۹,۳۰۱,۸۸۷	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵-۹۲۸	۵۱,۱۷۹,۰۹۹,۴۹۵	(۳۲,۵۳۲,۱۷۷,۴۷۴)	-	۲۵۰,۶۳۵,۴۹۷,۵۳۰	۳۹,۷۴۶,۶۱۱,۳۵۱	-	۲۵۰,۶۳۵,۴۹۷,۵۳۰	۳۹,۷۴۶,۶۱۱,۳۵۱	-	۲۹۰,۳۸۲,۱۰۰,۸۸۱	-	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵-۳۲۹	۲۱,۱۷۶,۵۷۱,۴۱۶	۱۹۰,۲۸۵,۵۵۰,۴۵۰	-	۱۹۳,۳۵۱,۰۰۲,۹۴۲	(۵,۹۱۵,۹۱۷,۵۴۴)	-	۱۹۳,۳۵۱,۰۰۲,۹۴۲	(۵,۹۱۵,۹۱۷,۵۴۴)	-	۱۸۷,۴۳۵,۰۷۵,۳۹۸	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۴-۳۰۲	۵,۳۹۷,۹۴۱,۷۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۰۷۲,۴۱۳,۱۶۶	-	-
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۸,۶۶۶,۲۱۷,۷۸۶	-	-	۱۹,۸۸۴,۶۲۷,۰۴۷	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	-	۱۹,۸۸۴,۶۲۷,۰۴۷	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	-	۱۸,۹۴۷,۸۵۸,۲۹۷	-	-
صکوک مرابحه فولاد ۱۲۰۶-بدون ضامن	۶۵,۶۱۹,۴۳۹,۷۰۵	۸۰۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰	-	۱۴۶,۰۴۷,۵۸۸,۴۵۵	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	-	۳۱۴,۸۲۰,۶۶۱,۴۴۱	۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	-	۳۳۶,۶۹۶,۸۶۳,۷۴۷	-	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۸۰,۵۹۶,۴۲۲,۷۲۱	-	-	۱۸۰,۵۹۶,۴۲۲,۷۲۱	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۶۵,۶۵۱,۸۰۷,۶۳۷	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱۶۵,۵۸۹,۰۵۷,۶۳۷	-	-
مرابحه عام دولت ۱۸۲-ش ۰۴-۱۱۲۴	۱۴,۶۴۴,۹۸۴,۱۹۸	-	-	۱۴,۶۴۴,۹۸۴,۱۹۸	(۱۰,۲۶۷,۲۹۴,۳۰۰)	-	۱۵۸,۵۶۴,۳۶۷,۹۱۵	(۱۰,۲۶۷,۲۹۴,۳۰۰)	-	۱۴۸,۲۹۶,۹۷۳,۶۱۵	-	-
مرابحه کارنویجارت یاسین ۰۴-۱۱۲۴	۶,۶۷۹,۴۳۹,۲۱۱	-	-	۶,۶۷۹,۴۳۹,۲۱۱	-	-	۸۶,۱۱۰,۱۸۲,۸۵۴	-	-	۸۶,۱۱۰,۱۸۲,۸۵۴	-	-
استاد خزانه ۱-بودجه ۰۴-۳۲۶	-	۱۲,۳۹۷,۰۹۸,۶۱۸	-	۱۲,۳۹۷,۰۹۸,۶۱۸	۱۰۱,۳۳۸,۶۱۱,۱۷۵	-	-	۱۰۱,۳۳۸,۶۱۱,۱۷۵	-	۱۰۱,۳۳۸,۶۱۱,۱۷۵	-	-
مرابحه تیزی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۷,۴۰۸,۱۹۷,۹۶۹	-	-	۷,۴۰۸,۱۹۷,۹۶۹	-	-	۷,۰۹۲,۵۱۳,۲۴۲	-	-	۷,۰۹۲,۵۱۳,۲۴۲	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۱۲۰۶-بدون ضامن	۶۶۰,۴۲۶,۰۰۳۵	-	-	۶۶۰,۴۲۶,۰۰۳۵	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	-	۶۶,۱۳۳,۹۰۵,۹۹۲	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	-	۶۹,۱۳۳,۹۰۵,۹۹۲	-	-
استاد خزانه ۴-بودجه ۰۴-۹۱۷	-	۴,۴۹۴,۲۲۳,۷۲۴	-	۴,۴۹۴,۲۲۳,۷۲۴	۳۲,۳۰۶,۷۸۲,۳۳۴	-	-	۳۲,۳۰۶,۷۸۲,۳۳۴	-	۳۲,۳۰۶,۷۸۲,۳۳۴	-	-
مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۵-۷۳۳	۲,۶۲۶,۲۱۹,۱۰۱	-	-	۲,۶۲۶,۲۱۹,۱۰۱	-	-	-	-	-	۲,۶۲۶,۲۱۹,۱۰۱	-	-
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰ ماهه ۱۸٪	۳۶۰,۱۷۵۱,۹۸۹	-	-	۳۶۰,۱۷۵۱,۹۸۹	-	-	-	-	-	۳۶۰,۱۷۵۱,۹۸۹	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳-۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه ۳-بودجه ۰۴-۲۴۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه ۳-بودجه ۰۴-۵۲۰	-	۸۳۵,۱۷۶,۵۹۶	-	۸۳۵,۱۷۶,۵۹۶	۸,۹۷۶,۱۴۰,۷۷۹	-	-	۸,۹۷۶,۱۴۰,۷۷۹	-	۸,۹۷۶,۱۴۰,۷۷۹	-	-
استاد خزانه ۹-بودجه ۰۴-۸۲۶	-	-	-	-	۶,۸۴۶,۲۵۸,۸۹۰	-	-	۶,۸۴۶,۲۵۸,۸۹۰	-	۶,۸۴۶,۲۵۸,۸۹۰	-	-
استاد خزانه ۷-بودجه ۰۴-۷۱۴	-	۹۳۰,۲۶۴,۳۵۹	-	۹۳۰,۲۶۴,۳۵۹	۷,۰۸۱,۷۹۲,۱۹۳	-	-	۷,۰۸۱,۷۹۲,۱۹۳	-	۷,۰۸۱,۷۹۲,۱۹۳	-	-
استاد خزانه ۳-بودجه ۰۳-۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاد خزانه ۳-بودجه ۰۴-۱۵۰	-	۴۰۱,۰۴۷,۲۹۷	-	۴۰۱,۰۴۷,۲۹۷	۲,۷۴۷,۹۰۹,۵۵۲	-	-	۲,۷۴۷,۹۰۹,۵۵۲	-	۲,۷۴۷,۹۰۹,۵۵۲	-	-
استاد خزانه ۸-بودجه ۰۴-۷۷۸	-	۲۶۳,۰۸۵,۳۰۷	-	۲۶۳,۰۸۵,۳۰۷	۱,۸۸۴,۵۲۸,۳۶۷	-	-	۱,۸۸۴,۵۲۸,۳۶۷	-	۱,۸۸۴,۵۲۸,۳۶۷	-	-
استاد خزانه ۷-بودجه ۰۳-۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	-	-
استاد خزانه ۱-بودجه ۰۳-۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	-
استاد خزانه ۹-بودجه ۰۳-۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	-	-
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۲۴۰,۶۳۳,۲۶۶,۷۱۴	۳۶,۱۵۴,۲۶۸,۸۴۸	۵۸,۳۳۴,۴۵۱,۲۵۰	۳۳۵,۱۲۱,۹۸۶,۸۱۲	۱۳۶,۸۴۱,۶۵۹,۵۸۴	۱۳۶,۸۴۱,۶۵۹,۵۸۴	۲,۵۶۳,۹۲۴,۰۸۷,۸۶۸	۱۳۶,۸۴۱,۶۵۹,۵۸۴	۱۵۱,۳۶۷,۶۰۶,۵۵۹	۲,۵۶۳,۹۲۴,۰۸۷,۸۶۸	۱۵۱,۳۶۷,۶۰۶,۵۵۹	۲,۵۶۳,۹۲۴,۰۸۷,۸۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پور تقووی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای مشخصه	نرخ اسمی	مبلغ تخصیص یافته بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	پهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام و رتبه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۷.۵٪	۱۸٪	۲,۳۹۱,۹۹۴,۸۴۴	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۶٪	۱۸٪	۱,۳۷۴,۹۵۱,۶۹۴	۱۵۰,۰۳۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خراسان ۳۰۱ ماهه ۱۸٪		
۲۶.۵۰٪	۲۳٪	۹۸۶,۴۶۲,۹۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۰ بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۸٪	۲۳٪	۱,۶۳۷,۴۹۸,۵۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۰۰۶-۳۰ ماهه ۲۳٪		
۳۵٪	۲۳٪	۲۹,۳۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰ بدون ضامن		
۳۳.۵۰٪	۲۳٪	۴,۷۸۰,۰۰۸,۷۳۴	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳۰ بدون ضامن		

همه 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

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

نام سپرده بانکی				نام سپرده			
طی دوره اردیبهشت				طی دوره اردیبهشت			
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۲۳.۰۶	۳۶۸,۵۱۲,۲۶۱,۱۳۲	۲۲.۴	۸۱,۰۲۱,۶۷۱,۴۳۶	۲۲.۴	۸۱,۰۲۱,۶۷۱,۴۳۶	۲۲.۴	بانک تجارت
۲۰.۴۴	۳۲۶,۹۱۸,۹۶,۵۴۰	۲۴.۳	۸۷,۷۷۳,۴۰۲,۷۰۸	۲۴.۳	۸۷,۷۷۳,۴۰۲,۷۰۸	۲۴.۳	بانک پاسارگاد
۱۱.۷۲	۱۸۷,۲۸۴,۷۶۸,۶۶۷	۴۰	۱۴,۳۱۹,۷۴۵,۰۹۲	۴۰	۱۴,۳۱۹,۷۴۵,۰۹۲	۴۰	بانک صادرات
۱۵.۰۸	۲۴۰,۹۲۷,۸۷۶,۵۷۱	۱۲.۸	۴۶,۳۰۶,۹۴۶,۷۷۶	۱۲.۸	۴۶,۳۰۶,۹۴۶,۷۷۶	۱۲.۸	بانک اقتصاد نوین
۸.۷۳	۱۳۹,۴۸۱,۱۲۴,۵۵۳	۰.۰	۱۹,۲۴۰	۰.۰	۱۹,۲۴۰	۰.۰	بانک مسکن
۵.۹۱	۹۴,۴۶۶,۶۹۳,۱۸۶	۳.۶	۱۳,۱۳۴,۲۵۳,۸۸۸	۳.۶	۱۳,۱۳۴,۲۵۳,۸۸۸	۳.۶	بانک پارسیان
۲.۹۶	۴۷,۳۵۲,۱۴۱,۸۴۰	۵.۳	۱۹,۳۳۷,۰۱۵,۰۴۷	۵.۳	۱۹,۳۳۷,۰۱۵,۰۴۷	۵.۳	بانک رفاه
۱۰.۱۸	۱۶۲,۶۵۳,۱۱۵,۷۵۶	۲۷.۱	۹۸,۱۵۴,۶۳۸,۹۵۶	۲۷.۱	۹۸,۱۵۴,۶۳۸,۹۵۶	۲۷.۱	بانک ملت
۰.۰۰	۱۳,۲۴۳,۱۸۲	۰.۰	۱,۰۲۴,۱۵۳	۰.۰	۱,۰۲۴,۱۵۳	۰.۰	بانک خاورمیانه
۱.۹۲	۳۰,۶۲۷,۹۸۱,۸۷۳	۰.۵	۱,۷۱۴,۳۷۹,۷۷۳	۰.۵	۱,۷۱۴,۳۷۹,۷۷۳	۰.۵	گواهی سپرده
۱۰۰.۰۰	۱,۵۹۸,۰۱۱,۰۳,۳۰۰	۱۰۰.۰۰	۳۶۱,۶۶۲,۹۹۷,۰۷۰	۱۰۰.۰۰	۳۶۱,۶۶۲,۹۹۷,۰۷۰	۱۰۰.۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ ۱۴۰۴ خرداد	طی دوره اردیبهشت	سایر درآمدها
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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع				طی دوره اردیبهشت				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸,۶۴۰,۲۹۲	۴۵۰	۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	۲۱۸,۶۶۰,۲۶۶	-	۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	(۲۱۸,۶۶۰,۲۶۶)	۳,۶۶۹,۴۷۱,۱۳۴	۳,۶۶۹,۴۷۱,۱۳۴	
سیمان فارس نو	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۶۴۰,۰۰۰	۴,۵۱۵	۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۹۰۳,۸۸۱	۲,۵۱۸,۶۹۶,۱۱۹	۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	(۳۷۰,۹۰۳,۸۸۱)	۲,۵۱۸,۶۹۶,۱۱۹	۲,۵۱۸,۶۹۶,۱۱۹	
تاسین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۵۰	-	-	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۹,۳۱۴	۱۰,۳۳۸	-	-	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	
سرمایه گذاری سیمان تاسین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۱۸,۱۸۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	
جمع				۶,۷۷۷,۷۳۱,۴۰۰	۵۸۹,۵۶۴,۱۴۷	۶,۱۸۸,۱۶۷,۲۵۳	۱۰,۳۱۲,۸۶۹,۰۸۲	(۵۸۹,۵۶۴,۱۴۷)	۹,۷۲۳,۳۰۴,۹۳۵	۹,۷۲۳,۳۰۴,۹۳۵	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۱-۲-۳-درآمد سود صندوق:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴				علی دوره اردیبهشت				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۴-۲- سود سپرده بانکی:

طی دوره اردیبهشت									
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴									
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۸۱,۰۲۱,۶۷۱,۴۲۶	۲۱۳,۲۰۰,۳۲۷	۸۰,۸۰۸,۴۷۱,۱۰۹	۳۶۸,۵۱۲,۲۶۱,۱۳۲	۶۸۱,۲۰۳,۲۴۰	۳۶۷,۸۳۰,۹۵۷,۷۹۲			۳۶۷,۸۳۰,۹۵۷,۷۹۲
بانک پاسارگاد	۸۷,۷۷۳,۴۰۲,۷۰۸	۲۳,۹۱۱,۹۵۲	۸۷,۷۴۹,۴۹۰,۷۵۶	۳۳۶,۶۹۱,۸۹۶,۵۴۰	۵۷۵,۰۳۷,۱۶۶	۳۳۶,۱۱۶,۸۵۸,۷۷۴			۳۳۶,۱۱۶,۸۵۸,۷۷۴
بانک صادرات	۱۴,۳۱۹,۷۴۵,۰۹۳	۱۵۴,۶۰۷,۴۲۵	۱۴,۱۶۵,۱۳۷,۶۶۸	۱۸۷,۲۸۴,۷۶۸,۶۶۷	۱۵۴,۶۳۸,۵۷۹	۱۸۷,۱۳۰,۱۳۰,۰۸۸			۱۸۷,۱۳۰,۱۳۰,۰۸۸
بانک اقتصاد نوین	۴۶۳,۰۶۹,۴۶۷,۷۷۶	(۱۰,۵۷۹,۰۳۱)	۴۶۳,۱۷۴,۵۴۸,۰۰۷	۲۴۰,۹۲۷,۸۷۶,۵۷۱	۱۵۶,۶۲۸,۲۵۳	۲۴۰,۷۷۱,۲۴۸,۲۱۸			۲۴۰,۷۷۱,۲۴۸,۲۱۸
بانک مسکن	۱۹,۲۴۰	-	۱۹,۲۴۰	۱۳۹,۴۸۱,۱۲۴,۵۵۳	۱۷۶,۰۴۶,۹۵۵	۱۳۹,۴۶۳,۵۱۹,۸۵۸			۱۳۹,۴۶۳,۵۱۹,۸۵۸
بانک پارسیان	۱۳,۱۳۴,۲۵۳,۸۸۸	(۱۰,۱۷۵,۷۰۵)	۱۳,۱۴۴,۴۲۹,۵۹۳	۹۴,۴۶۶,۶۹۳,۱۸۶	۳۶,۹۵۷,۷۳۵	۹۴,۴۲۹,۷۳۵,۴۵۱			۹۴,۴۲۹,۷۳۵,۴۵۱
بانک رفاه	۱۹,۲۳۷,۰۱۵,۰۴۷	۱-	۱۹,۲۳۷,۰۱۵,۰۴۸	۴۷,۳۵۲,۱۴۱,۸۴۰	۹۶,۵۹۲,۵۶۷	۴۷,۲۵۵,۵۴۹,۲۷۳			۴۷,۲۵۵,۵۴۹,۲۷۳
بانک ملت	۹۸,۱۵۴,۶۳۸,۹۵۶	۳۶۰,۹۹۸,۶۲۹	۹۷,۷۹۳,۶۴۰,۳۲۷	۱۶۲,۶۵۳,۱۱۵,۷۵۶	۶۹۱,۵۳۲,۳۸۰	۱۶۱,۹۶۱,۵۸۳,۳۷۶			۱۶۱,۹۶۱,۵۸۳,۳۷۶
بانک خاورمیانه	۱۰,۲۴۰,۱۵۳	-	۱۰,۲۴۰,۱۵۳	۱۳,۲۴۳,۱۸۲	-	۱۳,۲۴۳,۱۸۲			۱۳,۲۴۳,۱۸۲
جمع	۳۵۹,۹۴۸,۷۱۷,۲۹۷	۷۳۱,۹۶۳,۵۹۶	۳۵۹,۳۱۶,۷۵۳,۷۰۱	۱,۵۶۷,۳۸۳,۱۳۱,۴۲۷	۲,۴۱۰,۲۹۵,۴۱۵	۱,۵۶۴,۹۷۳,۸۲۶,۰۱۳			۱,۵۶۴,۹۷۳,۸۲۶,۰۱۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:									
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴									
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	
(۵,۸۵۹,۰۹۳,۳۶۵)	۵۷,۹۲۸,۳۹۲,۹۳۱	۵۷,۹۲۸,۳۹۲,۹۳۱	۴۲,۵۲۸	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲۴,۱۳۳,۲۱۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۴	-	-	-	-	تامین سرمایه بانک ملت	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵)	(۱۹,۳۴۶,۹۵۷,۳۱۳)	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	(۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵)	(۱۹,۳۴۶,۹۵۷,۳۱۳)	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	جمع	جمع
(۳۵,۱۸۳,۸۰۶,۵۷۰)	(۸۴,۷۵۸,۸۳۰,۳۹۹)	۵۹,۵۷۵,۰۲۳,۸۲۹		(۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵)	(۱۹,۳۴۶,۹۵۷,۳۱۳)	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	۱۸,۱۱۰,۸۹۸		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴				طی دوره اردیبهشت			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-						

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

۴-۱-۳- در آمد ناشی از تغییر قیمت :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۳				طی دوره اردیبهشت				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد	تاریخ	تاریخ
۷۶۳,۱۴۱,۰۵۵	(۹,۲۲۳,۳۲۲,۶۲۴)	۹,۹۸۶,۶۶۳,۶۷۹	۱۱۹,۳۱۴	(۱,۱۸۶,۰۴۰,۸۱۷)	(۱۱,۱۷۲,۵۰۴,۴۹۶)	۹,۹۸۶,۶۶۳,۶۷۹	۱۱۹,۳۱۴	پایسر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲
(۱۲,۱۲۸,۲۶۵,۳۸۸)	(۳۵,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳)	۳۲,۸۷۲,۱۹۳,۳۶۵	۸,۶۴۰,۲۹۲	(۵,۸۰۶,۰۸۴,۴۰۹)	(۲۸,۶۷۸,۳۷۷,۸۷۴)	۳۲,۸۷۲,۱۹۳,۳۶۵	۸,۶۴۰,۲۹۲	فولاد اسیر کبیر کاشان	۸,۶۴۰,۲۹۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲
۳,۲۶۱,۱۷۲,۸۲۴	(۹,۰۳۸,۶۰۶,۸۷۶)	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۸۲۵,۰۰۰	—	(۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۳۷)	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲
۶۹۰,۹۹۴,۱۵۴	(۱۳,۵۳۷,۲۱۶,۷۲۶)	۲۰,۴۴۷,۲۱۰,۸۸۰	۶۴۰,۰۰۰	(۳,۹۵۰,۷۵۲,۳۲۰)	(۳۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰)	۲۰,۴۴۷,۲۱۰,۸۸۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲
(۶۱۷,۶۵۳,۳۶۸)	(۸,۸۵۰,۳۲۲,۴۸۵)	۸,۲۲۲,۹۷۹,۱۱۷	۴,۸۲۶,۴۹۱	(۱,۰۱۲,۳۳۰,۱۸۳)	(۹,۳۴۵,۳۰۹,۳۰۰)	۸,۲۲۲,۹۷۹,۱۱۷	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲
۶,۲۸۶,۸۰۱,۲۱۳	(۲۸,۳۲۴,۳۰۱,۱۲۵)	۳۴,۵۱۱,۱۰۲,۳۴۸	۹,۹۱۹,۳۳۵	(۵,۱۴۷,۰۸۴,۴۰۸)	(۳۹,۶۵۸,۱۸۶,۷۵۶)	۳۴,۵۱۱,۱۰۲,۳۴۸	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲
۲۶,۲۲۲,۸۷۹,۱۰۰	(۴۵,۱۸۹,۵۶۳,۸۵۲)	۷۱,۴۱۲,۴۴۲,۹۵۲	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	(۱۴,۴۱۸,۸۳۱,۸۰۴)	(۸۵,۸۳۱,۳۷۴,۷۵۶)	۷۱,۴۱۲,۴۴۲,۹۵۲	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	تامین سرمایه بانک ملت	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲
۵۹۰,۸۲۰,۴۰۷	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۲)	۱۲,۳۶۳,۷۹۶,۷۹۹	۶۱۸,۱۸۱	(۶۳۳,۹۲۷,۹۰۸)	(۱۲,۹۹۶,۷۳۴,۷۰۷)	۱۲,۳۶۳,۷۹۶,۷۹۹	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲
۳۶,۷۰۶,۶۷۳,۹۹۷	(۱۵۵,۵۱۹,۳۹۴,۹۴۳)	۱۹۲,۳۲۵,۹۶۸,۹۴۰	—	(۳,۵۶۰,۸۰۱,۰۸۶)	(۳۲۲,۷۳۲,۷۷۰,۲۶۰)	۱۹۲,۳۲۵,۹۶۸,۹۴۰	—	جمع	—	۱۳۹۰/۰۳/۲۲	۱۳۹۰/۰۳/۲۲

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

۲-۳-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۴				طی دوره اردیبهشت				نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۰۱,۳۳۸,۱۱۷,۵	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۷,۰۹۶,۱۸	(۵۰,۹۰۷,۱۲۳,۴۱۲)	۵۲۱,۴۶۸,۳۳۲,۷۳۰	۵۲۱,۴۶۸,۳۳۲,۷۳۰	۵۰,۷۲۳,۹۹,۰۰۰	۵۰,۷۲۳,۹۹,۰۰۰	۵۰,۷۲۳,۹۹,۰۰۰	۵۰,۷۲۳,۹۹,۰۰۰
۸,۹۷۶,۱۴۰,۷۷۹	(۳۸,۷۶۲,۴۳۲,۰۳۵)	۴۷,۷۳۸,۵۷۳,۸۱۴	۵۲,۲۰۰	۸۳۵,۱۷۶,۵۹۶	(۳۶,۹۰۳,۴۹۷,۲۱۸)	۴۷,۷۳۸,۵۷۳,۸۱۴	۴۷,۷۳۸,۵۷۳,۸۱۴	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰
-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۱۲,۴۴	۱۴,۵۱۲,۴۴	۱۴,۵۱۲,۴۴	۱۴,۵۱۲,۴۴
-	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
۳۳,۳۰۶,۷۸۳,۳۳۴	(۱۴۹,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۱۸۰,۱۰۱,۹۹۰,۵۹۶	۲۰۸,۲۰۰	۴,۹۴۴,۲۳۳,۲۷۴	(۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۳۲)	۱۸۰,۱۰۱,۹۹۰,۵۹۶	۱۸۰,۱۰۱,۹۹۰,۵۹۶	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰
۲,۷۴۷,۹۰۹,۸۵۲	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۵,۵۹۶,۶۹۲,۵۸۷	۱۸,۴۰۰	۴۰۱,۰۴۷,۴۹۷	(۱۵,۱۹۵,۶۵۲,۷۹۰)	۱۵,۵۹۶,۶۹۲,۵۸۷	۱۵,۵۹۶,۶۹۲,۵۸۷	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰
۷,۰۸۱,۷۹۲,۱۹۳	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۳۸,۸۳۳,۴۸۷,۹۶۷	۴۲,۷۰۰	۹۳۰,۲۶۴,۲۵۹	(۳۷,۸۹۳,۱۲۳,۶۰۸)	۳۸,۸۳۳,۴۸۷,۹۶۷	۳۸,۸۳۳,۴۸۷,۹۶۷	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰
۱,۸۸۴,۵۲۸,۲۶۷	(۸,۶۴۲,۵۶۲,۰۷۰)	۱۰,۵۲۸,۰۹۱,۴۳۷	۱۱,۷۰۰	۲۶۳,۰۸۵,۳۰۷	(۱۰,۲۶۵,۰۰۶,۱۳۰)	۱۰,۵۲۸,۰۹۱,۴۳۷	۱۰,۵۲۸,۰۹۱,۴۳۷	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
۶,۸۴۶,۲۵۸,۸۹۰	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۳۶,۴۷۱,۸۸۸,۲۷۱	۴۱,۵۰۰	-	(۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶)	۳۶,۴۷۱,۸۸۸,۲۷۱	۳۶,۴۷۱,۸۸۸,۲۷۱	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰
(۸,۹۸۳,۳۶۸,۷۵۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰
۳۱,۸۶۶,۲۰۳,۰۳۶	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۱۸,۶۸۸,۴۳۱,۲۵۰)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
(۵,۹۱۵,۹۲۷,۵۴۴)	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹۲۳,۹۱۵,۵۰۹,۹۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	(۹۰۴,۸۸۶,۹۵۹,۵۰۶)	۹۲۳,۹۱۵,۵۰۹,۹۵۶	۹۲۳,۹۱۵,۵۰۹,۹۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۶۲,۶۰۸,۱۹۴,۳۱۹)	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶۷,۱۲۱,۸۰۵,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۴,۶۶۷,۴۰۶	(۸۶۵,۲۸۷,۱۲۸,۲۷۵)	۸۶۷,۱۲۱,۸۰۵,۶۸۱	۸۶۷,۱۲۱,۸۰۵,۶۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۲۶۷,۳۹۴,۳۰۰)	(۷۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۸,۹۳۲,۶۰۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۶۸,۹۳۲,۶۰۵,۷۰۰)	۷۶۸,۹۳۲,۶۰۵,۷۰۰	۷۶۸,۹۳۲,۶۰۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۵۳,۶۸۶,۲۶۷,۶۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۳۹,۷۴۶,۱۱۳,۲۵۱	(۲۰۰,۲۰۳,۴۵۰,۱۷,۴۲۵)	۲۰,۴۲۰,۹۱,۷۲۸,۷۷۶	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	(۳۲,۵۳۳,۱۷۷,۲۷۴)	(۲۰,۷۴۶,۶۲۲,۹۰۶,۲۵۰)	۲۰,۴۲۰,۹۱,۷۲۸,۷۷۶	۲۰,۴۲۰,۹۱,۷۲۸,۷۷۶	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰
۱۳۶,۸۴۱,۶۵۹,۵۸۴	(۱۰۰,۷۲,۶۵۹,۵۳۷,۸۶۱)	۱۰۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۲۵	۱۰۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۲۵	۳۶,۱۵۴,۲۶۸,۸۴۸	(۱۰,۱۱۹,۶۶۰,۶۶۰,۹۹۷)	۱۰۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۲۵	۱۰۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۲۵	۱۰۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۲۵	۱۰۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۲۵	۱۰۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۲۵	۱۰۰,۲۰۹,۵۰۱,۱۹۷,۴۲۵