

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

نماینده

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق



آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۷۸,۶۳۷,۰۱۴,۲۷۶	۰.۵۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱	۱.۱۴
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۹,۷۹۶,۹۲۷,۷۸۵,۷۳۶	۲۸.۸۷
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۲۳,۵۶۹,۸۹۴,۱۴۵,۲۷۵	۶۹.۴۶
جمع		۳۳,۹۳۲,۶۵۵,۷۱۲,۳۸۸	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

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

درصد به کل داراییها	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای بازار	قیمت بازار	تغییرات طی دوره				نام سهم		
						فروش طی دوره		خرید طی دوره				
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
۰۰.۳	۹,۱۹۱,۸۱۶,۳۳۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۷۷,۵۰۰	۱۱۹,۳۱۴	-	-	-	-	۹,۸۸۶,۴۶۳,۶۷۹	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	بلیسر آریا ساسول
۰.۳۱	۷۰,۴۸۸,۱۸۱,۹۲۶	۴۲,۵۳۲,۹۹۸,۹۸۶	۱,۶۷۸	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	-	-	۷۱,۴۱۲,۴۴۲,۹۵۳	۴۲,۵۳۲,۹۹۸,۹۸۶	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	تائین سرمایه بانک ملت
۰۰.۳	۱۱,۱۵۳,۲۲۶,۳۳۸	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	۱۸,۱۵۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	۱۲,۲۶۳,۷۹۶,۸۰۰	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تائین
۰۰.۵	۱۸,۳۲۰,۵۳۸,۸۸۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۲۷۳	۲۸,۶۴۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۴۷,۲۱۰,۸۸۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰۰.۲	۷,۵۴۲,۰۹۹,۷۵۱	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱,۵۷۲	۴,۸۱۶,۴۹۱	-	-	-	-	۸,۳۳۳,۹۷۹,۱۱۸	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۸۱۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
۰۰.۶	۱۹,۹۱۷,۶۱۷,۹۶۷	۳۵,۳۲۶,۱۳۱,۲۰۹	۲,۳۱۹	۸,۶۴۰,۳۹۲	-	-	-	-	۲۲,۸۷۲,۱۹۳,۴۶۵	۳۵,۳۲۶,۱۳۱,۲۰۹	۸,۶۴۰,۳۹۲	فولاد امیرکبیر گلستان
۰۰.۹	۳۰,۴۲۸,۹۳۱,۹۵۷	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳,۰۸۶	۹,۹۱۹,۳۳۵	-	-	-	-	۳۴,۵۱۱,۱۰۲,۳۳۹	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰.۳	۱۱,۶۹۴,۵۰۱,۲۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۴,۲۶۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)
۰.۵۳	۱۷۸,۶۳۷,۰۱۴,۳۷۶	۱۲۱,۴۰۰,۴۸۶,۵۸۷		۶۷,۸۴۷,۳۷۲	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	۱۸,۱۱۰,۸۹۸	-	-	۱۹۲,۳۲۵,۹۶۸,۹۴۳	۱۲۱,۴۰۰,۴۸۶,۵۸۷	۶۷,۸۴۷,۳۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

تغییرات طی دوره											
فروش						خرید طی دوره					
نام سهم	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۲۳,۴۵۶,۷۸۳,۲۸۵	-	-	-	-	-	-	۲۶۷,۱۳۰	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۳۳,۱۹۸,۱۲۵	-	-	-	-	-	-	۱۹,۶۴۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س بخشی کلن-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶۵,۳۸۲,۲۶۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۹,۵۵۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰
صندوق س سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۸۲۶,۲۵۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۶۰	۱۰۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۹,۱۱۶,۵۶۶	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	۴۲۴,۹۸۶,۰۷۳,۹۱۰	-	-	-	-	-	-	۹,۱۱۶,۵۶۶	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳
											۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

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

تفصیلات مالی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۲۲	
ردیف	کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار به دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ			
۰۱۳	۴۹,۱۳۴,۳۱۰,۴۱۵	۳۳,۱۳۴,۳۱۲,۹۷۲	۹۷۸,۹۹۰	۵۰,۲۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	
۰۵۵	۱۵۵,۷۳۶,۲۰۳,۶۲۱	۱۳۵,۵۶۳,۶۹۴,۴۴۱	۸۹۳,۹۳۹	۳۰,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۵	۱۵,۴۳۹,۹۰۸,۵۵۵	۱۱,۲۰۷۰,۷۸۸,۱۱۳	۸۶۷,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۱۲	۳,۹۹۹,۷۵۹,۵۵۸	۲,۸۳۱,۸۳۷,۵۹۴	۹۳۳,۵۹۰	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۳	۱,۵۵۹,۹۷۱,۶۳۹	۷۵۱,۷۳۴,۱۳۶	۹۳۸,۳۰۰	۱۱,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۱۱	۳۷,۳۷۶۰,۶۰۳,۳۲۳	۱۶,۳۰۷۰,۸۴۹,۳۱۰	۹۰,۳۲۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	-	
۲۶۳	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۰۵	-	۹۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۲۰۰	۶۹۹,۸۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۳۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۸۸	۳۹۹,۴۵۵,۶۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۴۴	۱۴۹,۷۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۵۳۰	-	۱,۷۷۷,۸۰۵,۲۷۶,۶۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۲۶۱	۸۸۷,۶۹۱,۵۳۳,۳۱۳	۹۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۲۳۱	۷۸۳,۳۹۰,۷۶۶,۵۵۵	۷۷۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۶۱۱	۲,۰۷۶,۶۳۳,۰۰۰,۲۰۵	۲,۰۰۰,۳۳۵,۱۱۷,۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۵۰	۱۶,۸۳۳,۶۸۱,۳۷۹	۱۳,۳۶۴,۵۸۹,۱۳۰	۹۹۳,۷۳۱	۱۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۹۴	۳۱۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۱۳۳	۳۴۹,۱۸۱,۴۳۷,۵۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	
۲۸۸۷	۹,۷۹۶,۸۱۷,۷۵۵,۷۶۶	۹,۶۳۲,۱۸۷,۸۷۵,۶۳۱	۱۰,۰۱۷,۷۰۰	۱۰,۰۱۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	

تفصیلات مالی دوره										۱۴۰۴/۰۱/۲۳	
ردیف	کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نسبت بازار به دوره	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ			
۰۱۳	۴۹,۱۳۴,۳۱۰,۴۱۵	۳۳,۱۳۴,۳۱۲,۹۷۲	۹۷۸,۹۹۰	۵۰,۲۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	۵۳۳,۴۰۰	
۰۵۵	۱۵۵,۷۳۶,۲۰۳,۶۲۱	۱۳۵,۵۶۳,۶۹۴,۴۴۱	۸۹۳,۹۳۹	۳۰,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۵	۱۵,۴۳۹,۹۰۸,۵۵۵	۱۱,۲۰۷۰,۷۸۸,۱۱۳	۸۶۷,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۱۲	۳,۹۹۹,۷۵۹,۵۵۸	۲,۸۳۱,۸۳۷,۵۹۴	۹۳۳,۵۹۰	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	-	-	
۰۰۳	۱,۵۵۹,۹۷۱,۶۳۹	۷۵۱,۷۳۴,۱۳۶									

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۱۴۰۴/۰۴/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳۳	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۹۲,۷۳۱	۱,۳۲	۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۴۷۶	جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت
استاد خزانة ۴۰-۹۱۷-۰	۲۰۸,۲۰۰	۸۸۹,۰۰۰	۸۹۲,۹۳۹	-۰,۴۴	۱۸۵,۸۷۶,۲۰۳,۶۳۰	جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۸,۱۶۰	۹۵۳,۶۱۹	۱,۶۵	۹۵۳,۳۴۶,۱۵۶,۵۵۶	جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۸۵۰	۸۸۷,۲۳۰	۱,۷۹	۸۸۷,۲۶۹,۱۵۲,۳۱۲	جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴	۸۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۸۸۰	۹۷۹,۵۴۱	۱,۹۴	۷۸۳,۴۹۰,۷۶۶,۵۵۵	جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت
جمع					۲,۹۷۸,۸۱۵,۹۶۱,۵۲۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				سپرده نزد
	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین	۵,۳۱	۱,۸۰۰,۳۳۹,۹۱۱	۴۵,۹۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۶۳,۱۱۱,۲۱۳	۱,۸۰۰,۶۴۱,۴۸۸,۶۹۸
گواهی سپرده	۰,۰۰	-	۳۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک ملت	۱۶,۷۳	۵,۶۷۴,۶۹۲,۰۳۹,۶۲۰	۶,۵۹۳,۳۳۸,۵۷۴,۶۰۶	۶,۶۶۲,۹۱۲,۱۳۱,۱۰۱	۵,۶۰۵,۱۰۸,۴۸۳,۱۲۵
بانک پارسیان	۱,۴۷	۵۰۰,۹۴۱,۶۶۹,۴۸	۱۲,۷۰۰,۶۲۲,۵۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۳۹,۳۵۴	۵۰۰,۰۵۵,۰۵۰,۰۹۴
بانک رفاه	۲,۲۱	۷۵۰,۰۷۰,۰۰۵,۰۵۱	۱۹,۰۵۶,۷۷۴,۳۸۴	۱۹,۰۸۸,۳۸۰,۸۸۶	۷۵۰,۰۳۸,۳۹۸,۵۴۹
بانک تجارت	۱۴,۷۷	۵,۰۱۳,۰۲۳,۶۹۲,۹۰۱	۱۱۰,۵۳۰,۸۸۳,۸۵۶	۱۰۹,۶۹۰,۹۶۴,۷۱۷	۵,۰۱۳,۸۶۳,۶۱۲,۰۴۰
بانک خاورمیانه	۰,۰۰	۲۴۳,۲۳۴,۴۰۱	-	۱,۰۲۸,۵۰۳	۲۴۲,۱۹۵,۸۹۸
بانک صادرات	۱۱,۴۹	۳,۹۰۰,۰۹۰,۱۵۰,۷۲۶	۱,۵۳۴,۷۰۲,۵۰۵,۰۰۰	۲,۸۶۶,۸۰۰,۰۶۷,۱۴۱	۲,۵۶۷,۹۹۲,۵۸۸,۵۸۵
بانک پاسارگاد	۱۰,۰۴	۳,۴۰۶,۰۷۳,۶۵۱,۶۲۲	۸۹,۷۰۰,۳۸۷,۵۰۰	۸۹,۶۷۵,۷۸۰,۸۲۰	۳,۴۰۶,۰۹۸,۲۵۸,۳۰۲
بانک مسکن	۷,۴۴	۲,۵۲۵,۰۰۳,۸۱۴,۰۹۵	۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۱۹,۳۳۸	۲,۷۹۴,۷۵۷
جمع	۶۹,۴۶	۲۳,۵۶۹,۸۹۴,۱۴۵,۲۷۵	۱۱,۳۹۶,۶۲۲,۲۵۱,۸۴۶	۱۵,۰۳۱,۷۷۱,۳۲۳,۰۷۳	۱۹,۸۳۴,۷۴۴,۸۷۰,۰۴۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰۰.۲	۰.۱۵	۸,۰۷۴,۷۸۴,۰۳۶	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۴)	(۰.۲۳)	(۱۲,۱۳۳,۰۸۴,۰۷۱)	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۹.۳۱	۵۹.۶۳	۳,۱۵۹,۰۶۷,۰۹۵,۲۶۴	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۳۱	۴۰.۴۳	۲,۱۴۱,۸۱۶,۱۰۲,۰۴۷	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰.۰۰	۰۰.۰۲	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۲-۵	سایر درآمدها
۱۵.۶۱	۱۰۰	۵,۲۹۸,۰۸۲,۸۹۵,۳۹۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴									
ملی دوره تیر									
جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع	
درآمد از کل درآمدها		۲-۱-۳		۲-۱-۲		۲-۱-۱		درآمد از کل درآمدها	
درآمد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	(۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵)	۲-۱-۲	۲۵,۳۹۸,۷۱۸,۰۷۴	۲-۱-۱	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	(۰۰۰)	(۹۴۶,۱۶۱,۰۲۶)
۰۰۴	۷,۴۲۸,۹۲۸,۲۵۹							(۰۰۸)	(۴,۰۸۲,۱۷۰,۳۹۲)
۰۰۴	۲,۳۰۴,۶۳۰,۸۲۱	-				-		(۰۰۸)	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)
۰۱۴	۷,۵۷۲,۹۲۲,۱۵۴	-				-		(۰۰۴)	(۱,۲۱۰,۵۷۰,۵۶۱)
۰۱۰	۵,۵۳۲,۱۷۸,۱۹۶	-				-		(۰۰۱)	(۷۹۴,۶۴۷,۳۴۸)
۰۰۲	۱,۱۹۰,۰۳۰,۴۳۹	-				-		(۰۰۱)	(۷۰۵,۳۷۸,۴۷۵)
۰۰۵	۲,۶۵۵,۸۹۴,۳۴۹	-				-		(۰۰۱)	(۶۹۰,۸۷۹,۳۶۶)
۰۰۰	۲۳,۱۵۶,۱۰۰					-		(۰۰۱)	-
(۰۰۲)	(۱,۳۰۸,۱۳۲,۷۳۴)	-				-		(۰۰۱)	(۲,۹۵۴,۵۷۵,۴۹۹)
(۰۰۱)	(۵,۸۸۶,۴۸۹,۱۵۶)					-		(۰۰۶)	-
(۰۰۱)	(۱۱,۳۲۸,۳۳۴,۳۹۴)	-				-		(۰۰۶)	-
۰۰۵	۸,۰۷۴,۷۸۴,۰۳۶	(۲۵,۲۱۲,۱۷۹,۴۶۹)				۲۳,۱۱۷,۷۱۹,۳۲۰	۱,۰۶۹,۳۴۴,۱۷۵	(۰,۲۶)	۱۳,۵۸۸,۹۵۴,۶۶۷

نام شرکت

تائین سرمایه بانک ملت

فولاد مبارکه اصفهان

سیمان فارس نو

سرمایه‌گذاری سیمان تائین

پلیمر آریا ساسول

گروه مینا (سهامی عام)

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲

فولاد خوزستان

امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳

فولاد امیرکبیر کلانان

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴					طی دوره تیر				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱
۰.۱۷	۸,۹۴۹,۱۹۱,۸۹۷	-	۸,۹۴۹,۱۹۱,۸۹۷	-	(۰.۰۶)	(۲,۹۲۶,۵۲۰,۶۲۵)	-	(۲,۹۲۶,۵۲۰,۶۲۵)	-
۰.۰۵	۲,۵۵۸,۹۳۷,۴۳۵	-	۲,۵۵۸,۹۳۷,۴۳۵	-	(۰.۰۶)	(۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰)	-	(۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰)	-
۰.۰۷	۳,۸۶۸,۸۵۴,۹۱۰	-	۳,۸۶۸,۸۵۴,۹۱۰	-	(۰.۱۵)	(۸,۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰)	-	(۸,۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰)	-
(۰.۵۲)	(۳۷,۵۱۰,۰۶۸,۳۱۳)	-	(۳۷,۵۱۰,۰۶۸,۳۱۳)	-	(۰.۶۷)	(۳۵,۵۵۳,۸۵۳,۶۸۳)	-	(۳۵,۵۵۳,۸۵۳,۶۸۳)	-
(۰.۳۳)	(۱۲,۱۳۳,۰۸۴,۰۷۱)	-	(۱۲,۱۳۳,۰۸۴,۰۷۱)	-	(۱)	(۴۷,۷۸۹,۳۰۶,۸۰۸)	-	(۴۷,۷۸۹,۳۰۶,۸۰۸)	-
					نام شرکت				
					صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی				
					صندوق س. سهایی ثروت هومان س				
					صندوق س. بخشی کیان ب				
					صندوق س در سهام افق ملت				
					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴

طی دوره تیر

توضیحات	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۳	۲-۳-۳	۲-۳-۳	۲-۳-۳
صکوک مرابحه خزانچه ۶۰۰۶۰۱۸هـ/۱٪	-	-	-	-	-	-	-	۶۳۰,۷۷۸,۵۴۳,۵۴۱
مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۷۰۶۰	۱۹,۷۲۴,۳۸۵,۳۴۶	۲۰,۱۴۷,۳۴۷,۶۳۱	-	-	-	-	-	۲۰۸,۰۷۱,۰۳۴,۷۶۴
مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۹۷۸۰۰	۴۵,۲۲۶,۸۰۸,۷۸۰	۳۳,۵۳۳,۱۷۷,۲۷۴	-	-	-	-	-	۳۶۸,۱۴۱,۰۹۵,۱۳۵
مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۳۱۹۰۰	۱۸,۴۹۰,۷۰۶,۹۱۷	۲۹,۵۳۰,۶۴۶,۶۰۰	-	-	-	-	-	۳۳۵,۴۵۶,۴۲۸,۹۱۵
مرابحه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۳۰۰۲۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۰۷۲,۴۱۳,۱۶۶
صکوک اجاره انچه ۶۰۰۶۰۳هـ/۱٪	۱۹,۳۳۵,۶۱۲,۲۷۶	-	-	-	-	-	-	۲۰۹,۱۹۳,۴۷۱,۵۷۳
صکوک مرابحه فولاد ۱۲۱۶ بدون ضامن	۳۳,۷۰۶,۷۸۲,۷۸۶	-	-	-	-	-	-	۳۷,۰۳۹,۶۴۶,۵۳۳
صکوک اجاره فارس ۱۸۲ ش.خ بدون ضامن	۱۷,۴۴۹,۴۸۹,۳۷۲	-	-	-	-	-	-	۱۸۳,۰۱۸,۵۴۷,۰۰۹
مرابحه عام دولت ۱۸۲ ش.خ ۱۱۲۴۰	۱۵,۳۴۵,۶۲۶,۹۳۸	۱۴,۵۵۸,۱۶۰,۸۵۵	-	-	-	-	-	۱۷۸,۱۰۰,۷۶۱,۴۰۸
مرابحه کاروبارت پارس ۱۲۴۰	۶,۸۴۷,۲۳۲,۹۵۸	-	-	-	-	-	-	۹۲,۹۵۷,۴۱۵,۸۱۲
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۱۰۳۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۰۱۷,۰۳۷۸,۴۴۵
مرابحه نیروی آب مکان ۱۴۰۵۱۲۲۴	۷,۱۴۱,۸۳۰,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	۷۸,۱۳۴,۳۳۴,۰۲۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۶,۸۳۰,۷۲۴,۸۸۱	-	-	-	-	-	-	۷۵,۹۵۴,۰۸۷,۱۲۳
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۱۰۹۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۸۰,۹۹۶,۳۶۸
مرابحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۷۲۳۰۰	۲,۷۰۵,۲۴۷,۸۵۲	۲,۱۹۱,۰۷۲,۷۹۶	-	-	-	-	-	۳۰,۱۴۰,۱۱۶,۲۲۴
صکوک مرابحه خزانچه ۶۰۰۱۸هـ/۱٪	۳,۵۷۰,۲۴۵,۹۵۶	-	-	-	-	-	-	۳۳,۵۱۳,۴۸۴,۹۰۲
مرابحه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۲۷۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶,۲۸۸,۱۵۷,۰۲۵
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۲۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۱۶۴,۰۰۰,۸۶۴
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۵۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۳۷۳,۹۵۷,۳۷۹
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۸۱۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۸۵۰,۳۷۶,۸۶۱
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۷۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸,۱۵۸,۰۶۴,۰۸۳
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۶۷۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۴۱۰۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۱,۱۲۵,۸۲۰
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۳۷۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۱۴,۴۰۸,۵۵۵
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۳۰۹۱۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۳۰۸۲۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳
اسناد خزانه ۱۰۰۱ بودجه ۰۰۰۱۰۳۱۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵
اوراق گوهی سیده بانکی گوهی سیده بانک	-	-	-	-	-	-	-	۸۱,۰۰۹,۰۸۸۹,۵۳۵
جمع	۱۹۶,۲۶۴,۷۸۵,۷۴۴	۷۶۵,۵۶۲,۹۸,۸۴۲	۱۸۳,۹۱۹,۹۲۵,۷۶۸	۸۰,۷۴۹,۶۴۷,۳۳۳	۸۰,۷۴۹,۶۴۷,۳۳۳	۳۸۷,۸۴۱,۰۲۱,۳۵۴	۱۴۴,۴۹۷,۹۶۹,۴۲۶	۲۵۴,۳۸۰,۲۵۲,۲۲۶
	۳,۱۵۹,۰۶۷,۰۹۵,۲۶۴							

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

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

نوع وابستگی	طرف معامله	نام ورق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت فرایند خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ افسی	مبلغی در بازدهی سررسید قراردهای شناسایی شده
	مدیر صندوق	مراجعه تیرری آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۳,۳۵۰,۳۴۸	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک مرابحه خراسان ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۱۱۰,۰۴۱,۷۹۸	۱۸٪	۲۶٪
		صکوک اجاره فولاد ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۳۵۶,۰۳۶	۲۳٪	۲۶.۵۰٪
		صکوک اجاره انخابر ۱۴۰۵۱۲۲۴	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۳۸۵,۸۵۸	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فارس ۱۴۰۵۱۲۲۴	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۲۷۵,۹۳۰	۲۳٪	۲۳.۵۰٪

هسته تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا کردند.

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

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

نام سیرده بانکی		نام سیرده		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴	
نام سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	درصد سود به میانگین
بانک تجارت	۱۲۹,۵۹۷,۱۴۲,۷۲۳	۲۳.۸	۴۹۸,۱۰۹,۴۰۳,۸۴۵	۲۳.۲۶	
بانک پاسارگاد	۸۹,۶۷۵,۷۸۰,۷۸۲	۱۶.۵	۴۱۶,۳۶۷,۶۷۷,۳۲۳	۱۹.۴۴	
بانک صادرات	۷۹,۰۷۱,۲۹۹,۹۸۹	۱۴.۵	۲۶۶,۳۵۶,۰۶۸,۶۵۶	۱۲.۴۴	
بانک اقتصاد نوین	۴۵,۸۶۳,۱۱۱,۱۵۸	۸.۴	۲۸۶,۷۹۰,۹۸۷,۷۲۹	۱۳.۳۹	
بانک مسکن	۱۲,۳۳۲,۰۷۴,۱۲۸	۲.۳	۱۵۱,۸۱۳,۱۹۸,۶۸۱	۷.۰۹	
بانک پارسیان	۱۲,۷۳۹,۷۳۹,۳۵۱	۲.۳	۱۰۷,۲۰۶,۴۳۲,۵۳۷	۵.۰۱	
بانک رفاه	۱۹,۳۳۷,۰۱۰,۹۸۶	۳.۵	۶۶,۵۸۹,۱۵۲,۸۳۶	۳.۱۱	
بانک ملت	۱۵۳,۷۲۳,۷۲۹,۹۷۸	۲۸.۳	۳۱۶,۳۷۶,۸۴۵,۷۳۴	۱۴.۷۷	
بانک خاورمیانه	۱,۰۲۸,۵۰۳	۰.۰	۱۴,۲۷۱,۶۸۵	۰.۰۰	
گواهی سیرده	۱,۵۴۴,۰۸۱,۱۳۹	۰.۳	۳۲,۱۹۲,۰۶۳,۰۱۲	۱.۵۰	
جمع	۵۴۳,۸۰۴,۹۹۸,۷۴۷	۱۰۰.۰۰	۲,۱۴۱,۸۱۶,۱۰۲,۰۴۷	۱۰۰.۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴				طی دوره تیر				اطلاعات مجتمع			
خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	خالص در آمد سود سهام	هزینه توزیل	جمع در آمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام		
۳,۷۴۴,۵۰۶,۴۹۳	(۱۴۳,۶۲۴,۹۰۷)	۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	-	-	-	۴۵۰	۸,۶۴۰,۳۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیر کبیر کاشان		
۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۱۵	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	سیمان فارس نو		
۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	-	-	-	۵۰	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تأمین سرمایه بانک ملت		
۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	-	-	۱۰,۳۳۸	۱۱۹,۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پلیمر آریا ساسول		
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری سیمان تأمین		
۱۰,۱۶۹,۲۴۴,۱۷۵	(۱۴۳,۶۲۴,۹۰۷)	۱۰,۲۱۲,۸۶۹,۰۸۲	-	-	-	-	-	-	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴

طی دوره تیر

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

مشخصات		روز دریافت		توضیحات	
سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص در آمد
سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه توزیل	خالص در آمد
مربحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۹۷/۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۴۵,۲۲۶,۸۰۸,۷۸۰	-	۴۵,۲۲۶,۸۰۸,۷۸۰
مربحه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۱۱۲/۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	۱۵,۲۴۵,۶۱۶,۹۳۸	-	۱۵,۲۴۵,۶۱۶,۹۳۸
مربحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۲۷/۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۹,۷۲۴,۳۸۵,۲۴۶	-	۱۹,۷۲۴,۳۸۵,۲۴۶
صکوک مربحه خزانه ۶۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	-	-	-
مربحه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۳۲۹/۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	۲۳	۱۸,۴۹۰,۷۰۶,۹۱۷	-	۱۸,۴۹۰,۷۰۶,۹۱۷
صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۲۳	۱۷,۴۲۹,۴۸۹,۳۷۲	-	۱۷,۴۲۹,۴۸۹,۳۷۲
صکوک مربحه فولاد ۱۷۲ بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۷/۲۲	۲۳	۳۳,۷۰۶,۷۸۲,۷۸۶	-	۳۳,۷۰۶,۷۸۲,۷۸۶
صکوک اجاره اخلار ۶۰۰۰ ماهه ۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۹,۳۴۵,۶۱۳,۲۷۶	-	۱۹,۳۴۵,۶۱۳,۲۷۶
مربحه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۲۰۲/۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۲۰.۵	-	-	-
مربحه کلز تجارت پارسین ۱۱۲/۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۶,۸۴۷,۲۲۲,۹۵۸	-	۶,۸۴۷,۲۲۲,۹۵۸
صکوک اجاره فولاد ۵۵ بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۶,۸۳۰,۷۲۴,۸۸۱	-	۶,۸۳۰,۷۲۴,۸۸۱
صکوک مربحه خزانه ۶۰ ماهه ۱/۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۳,۵۷۰,۳۴۵,۹۵۶	-	۳,۵۷۰,۳۴۵,۹۵۶
مربحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۷,۱۴۱,۸۷۰,۷۸۲	-	۷,۱۴۱,۸۷۰,۷۸۲
مربحه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۷۲۴/۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۱۸	-	-	-
مربحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۷۲۲/۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲,۷۰۵,۲۴۷,۸۵۲	-	۲,۷۰۵,۲۴۷,۸۵۲
جمع			۱۹۶,۳۶۴,۷۸۵,۷۴۴	-	۱۹۶,۳۶۴,۷۸۵,۷۴۴
			۲,۷۶۰,۱۸۸,۸۷۳,۶۱۲	-	۲,۷۶۰,۱۸۸,۸۷۳,۶۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۱-۲- سود سیرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴						طی دوره تیر	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات	
۴۹۶,۹۸۲,۰۰۴,۵۲۸	۱,۱۲۷,۳۹۹,۳۲۷	۴۹۸,۱۰۹,۳۰۳,۸۶۵	۱۲۹,۱۵۱,۰۴۶,۷۳۶	۴۴۶,۰۹۵,۹۹۷	۱۲۹,۵۹۷,۱۴۲,۷۳۳	بانک تجارت	
۴۱۵,۷۹۲,۶۳۹,۵۵۶	۵۷۵,۰۳۷,۷۶۶	۴۱۶,۳۶۷,۶۷۷,۳۲۲	۸۹,۶۷۵,۷۸۰,۷۸۲	-	۸۹,۶۷۵,۷۸۰,۷۸۲	بانک پاساژگاد	
۲۶۶,۳۲۷,۰۹۰,۵۸۳	۲۸,۹۷۸,۰۷۳	۲۶۶,۳۵۶,۰۶۸,۶۵۶	۷۹,۱۹۶,۹۶۰,۴۹۵	(۱۲۵,۶۶۰,۵۰۶)	۷۹,۰۷۱,۲۹۹,۹۸۹	بانک صادرات	
۲۸۶,۶۳۴,۳۵۹,۳۷۸	۱۵۶,۶۲۸,۳۵۱	۲۸۶,۷۹۰,۹۸۷,۷۲۹	۴۵,۸۶۳,۱۱۱,۱۶۰	(۲)	۴۵,۸۶۳,۱۱۱,۱۵۸	بانک اقتصاد نوین	
۱۵۱,۵۳۹,۱۹۳,۱۱۵	۲۷۴,۰۰۵,۵۶۶	۱۵۱,۸۱۳,۱۹۸,۶۸۱	۱۲,۰۷۵,۶۷۳,۳۵۷	(۲۵۶,۳۰۰,۸۷۱)	۱۲,۳۳۳,۰۷۴,۱۲۸	بانک مسکن	
۱۰۷,۱۶۹,۴۷۴,۸۰۲	۲۶,۹۵۷,۷۳۵	۱۰۷,۲۰۶,۴۳۲,۵۳۷	۱۲,۷۳۹,۷۳۹,۳۵۱	-	۱۲,۷۳۹,۷۳۹,۳۵۱	بانک پارسیان	
۶۶,۴۹۲,۵۶۰,۲۶۰	۹۶,۵۹۲,۵۶۶	۶۶,۵۸۹,۱۵۲,۸۲۶	۱۹,۳۳۷,۰۱۰,۹۸۷	(۱)	۱۹,۳۳۷,۰۱۰,۹۸۶	بانک رفاه	
۳۱۵,۵۹۲,۰۷۵,۴۶۴	۷۸۴,۷۷۰,۲۷۰	۳۱۶,۳۷۶,۸۴۵,۲۳۴	۱۵۳,۶۳۰,۴۹۲,۰۸۸	۹۳,۲۳۷,۸۹۰	۱۵۳,۷۲۳,۷۲۹,۹۷۸	بانک ملت	
۱۴,۳۷۱,۶۸۵	-	۱۴,۳۷۱,۶۸۵	۱,۰۲۸,۵۰۳	-	۱,۰۲۸,۵۰۳	بانک خاورمیانه	
۲,۱۰۶,۵۴۳,۶۶۹,۳۷۱	۳,۰۸۰,۳۶۹,۶۶۴	۲,۱۰۹,۶۲۴,۰۳۹,۰۳۵	۵۴۱,۵۷۰,۸۴۲,۳۵۹	۱۵۷,۱۷۲,۵۰۷	۵۴۲,۲۴۰,۹۱۷,۶۰۸	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴					طی دوره تیر					۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت			
(۵,۸۸۶,۴۸۹,۱۵۴)	(۵۱,۵۱۹,۱۴۱,۴۶۵)	۴۵,۶۳۲,۶۵۲,۳۱۱	۴۴,۵۲۸	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳			
۲۳,۱۵۶,۱۰۰	(۱,۶۰۴,۳۸۵,۷۹۰)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰	۱,۳۲۴	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲			
(۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵)	(۱۹,۳۶۶,۹۵۷,۳۱۳)	۱۸,۱۱۰,۰۸۹۸	۱۸,۱۱۰,۰۹۸	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت			
(۴۵,۲۱۲,۱۷۹,۶۶۹)	(۷۲,۴۹۰,۴۸۵,۵۶۸)	۴۷,۲۷۸,۳۰۶,۰۹۹	۱۸,۱۵۴,۷۵۰	-	-	-	-	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴						طی دوره تیر		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۱۰۳,۱۷۰,۲۷۸,۴۴۵	(۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۴۰۰	۱۰۳,۱۷۰,۲۷۸,۴۴۵	۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵	۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م/ایودجه ۱-۰۴۰۳۲۶	
۶,۰۱۶,۴۰۰,۰۵۴	(۵۲۰,۸۲,۵۹۹,۱۳۶)	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م/ایودجه ۲-۰۴۰۳۱۰	
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	(۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵)	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م/ایودجه ۳-۰۳۰۶۲۶	
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	(۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷)	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م/ایودجه ۴-۰۳۰۸۲۱	
۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	(۳۰,۳۲۲,۲۵۰,۰۳۰)	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م/ایودجه ۵-۰۳۰۹۱۲	
۸۴۴,۱۹۴,۱۲۷	(۱۰۰,۵۶۸,۰۵۸,۷۳۳)	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م/ایودجه ۶-۰۳۰۷۲۴	
۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	(۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶)	۱۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴	
۵۸,۲۳۴,۴۵۱,۲۵۰	(۷۴۱,۶۶۵,۴۸۷,۷۵۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۴۰۳۰۲	
(۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۸۰,۸۱۰,۲۵۰,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه خزانه-م/۳-ماهه ۱۸٪	
۸۱۰,۹۰۸۸۹,۵۴۵				۸۰,۷۴۹,۶۹۷,۲۲۳	-	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک	
۲۵۴,۳۸۰,۲۵۲,۳۲۶	(۴,۶۶۷,۸۰۸,۵۵۱,۶۹۷)	۴,۸۴۱,۰۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۴,۸۴۱,۱۰۰	۱۸۳,۹۱۹,۹۲۵,۷۶۸	۴۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵	۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۴۰۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آینه ملت
صورت وضعیت در امدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۴-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴				طبق دوره تیر				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	
(۳۱,۵۰۶,۲۹۱)	(۹,۲۲۲,۲۲۲,۶۲۴)	۹,۱۹۱,۸۱۶,۳۳۱	۱۱۹,۳۱۴	(۷۹۴,۶۲۷,۳۴۸)	(۹,۹۸۶,۴۶۲,۶۷۹)	۹,۱۹۱,۸۱۶,۳۳۱	۱۱۹,۳۱۴	پایمر آریا سلول
(۱۵۰,۸۲,۸۴۰,۸۸۷)	(۳۵۰,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳)	۱۹,۹۱۷,۶۱۷,۹۶۶	۸,۶۴۰,۲۹۳	(۲,۹۵۴,۵۷۵,۴۹۹)	(۳۲,۸۷۲,۱۹۳,۴۶۵)	۱۹,۹۱۷,۶۱۷,۹۶۶	۸,۶۴۰,۲۹۳	فولاد لیسیر کیش
۲,۶۵۵,۸۹۴,۳۴۹	(۹,۰۲۸,۶۰۶,۸۷۶)	۱۱,۶۹۴,۵۰۱,۳۲۵	۸۳۵,۰۰۰	(۷۰۵,۳۷۸,۴۷۵)	(۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰)	۱۱,۶۹۴,۵۰۱,۳۲۵	۸۳۵,۰۰۰	گروه مینا (سپاسی عام)
۴,۶۸۲,۲۲۲,۱۵۴	(۱۳,۵۳۷,۶۱۶,۷۲۶)	۱۸,۲۲۰,۵۳۸,۸۸۰	۶۴۰,۰۰۰	(۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)	(۳۰,۴۴۲,۳۱۰,۸۸۰)	۱۸,۲۲۰,۵۳۸,۸۸۰	۶۴۰,۰۰۰	سپاسی قارس تو
(۱,۳۰۸,۱۲۲,۷۳۴)	(۸,۸۵۰,۲۳۲,۴۸۵)	۷,۵۴۲,۰۹۹,۷۵۱	۴,۸۲۶,۴۹۱	(۶۹۰,۸۷۹,۳۶۶)	(۸,۲۲۲,۹۷۸,۱۱۷)	۷,۵۴۲,۰۹۹,۷۵۱	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خورستان
۲,۲۰۴,۶۲۰,۸۲۱	(۲۸,۱۲۲,۲۰۱,۱۲۵)	۳۰,۴۲۸,۹۲۱,۹۵۶	۹,۹۱۹,۳۳۵	(۴۰,۸۲,۱۷۰,۳۹۱)	(۴,۴۵۱,۱۰۰,۲,۳۴۸)	۳۰,۴۲۸,۹۲۱,۹۵۶	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۲۵,۲۹۸,۷۸۰,۷۴	(۴۵,۱۸۹,۵۶۲,۸۵۳)	۷۰,۴۸۸,۲۸۱,۹۲۶	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	(۹۷۴,۱۶۱,۰۲۶)	(۲۱,۴۱۲,۴۴۲,۸۵۳)	۷۰,۴۸۸,۲۸۱,۹۲۶	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	تاسین سرمایه بانک ملت
۴,۶۹۷,۶۲۲,۸۶۶	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۲۹۲)	۱۱,۱۵۲,۲۲۶,۳۲۸	۶۱۸,۱۸۱	(۱,۲۱۰,۵۷۰,۵۶۱)	(۱۲,۲۶۲,۷۹۶,۷۹۹)	۱۱,۱۵۲,۲۲۶,۳۲۸	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سپاس تاسین
۲۳,۱۱۷,۷۱۹,۲۳۰	(۱۵۵,۵۱۹,۲۹۴,۹۴۳)	۱۷۸,۶۳۷,۰۱۴,۲۷۳		(۱۳,۵۸۸,۹۵۴,۶۶۷)	(۱۹۲,۲۲۵,۹۶۸,۹۴۰)	۱۷۸,۶۳۷,۰۱۴,۲۷۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۴/۲۲

۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴						طی دوره تیر					
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش
۲,۵۵۸,۹۳۷,۴۳۵	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱۲,۴۴۵,۲۰۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۵۸,۶۳۲,۵۰۰)	(۱۳,۶۰۳,۸۲۶,۳۵۰)	۱۲,۴۴۵,۲۰۳,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن سپاهی ثروت هومال سن	۲,۵۵۸,۹۳۷,۴۳۵	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱۲,۴۴۵,۲۰۳,۷۵۰
۸,۹۳۹,۱۹۱,۸۹۷	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱۹,۶۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۹۱۶,۵۳۰,۶۳۵)	(۲۷,۵۴۳,۱۹۸,۱۲۵)	۱۹,۶۱۶,۶۷۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن صنایع مفید ۳- بخشی	۸,۹۳۹,۱۹۱,۸۹۷	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱۹,۶۱۶,۶۷۷,۵۰۰
۳,۸۶۸,۸۵۴,۹۱۰	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۵۷,۳۳۱,۹۵۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰)	(۶۵,۳۸۱,۲۶۶,۲۵۰)	۵۷,۳۳۱,۹۵۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق سن بخشی کابل سب	۳,۸۶۸,۸۵۴,۹۱۰	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۵۷,۳۳۱,۹۵۶,۲۵۰
(۳۷,۵۱۰,۰۶۸,۳۱۳)	(۳۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۲۹۷,۹۰۲,۹۳۹,۶۰۱	۱,۱۱۶,۵۶۶	(۳۵,۵۵۳,۸۵۳,۶۸۳)	(۳۳۳,۴۵۶,۷۸۳,۲۸۴)	۲۹۷,۹۰۲,۹۳۹,۶۰۱	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق سن در سهام افق ملت	(۳۷,۵۱۰,۰۶۸,۳۱۳)	(۳۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۲۹۷,۹۰۲,۹۳۹,۶۰۱
(۱۲,۱۳۳,۰۸۴,۰۷۱)	(۳۹,۴۳۹,۸۵۱,۱۷۳)	۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱		۴۷,۷۸۹,۳۰۶,۸۰۸	(۳۳۴,۹۸۶,۰۷۳,۹۰۹)	۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱		جمع	(۱۲,۱۳۳,۰۸۴,۰۷۱)	(۳۹,۴۳۹,۸۵۱,۱۷۳)	۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
صورت وضعیت در آمده‌ها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲				طی دوره تیر				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		
۲,۱۹۱,۰۷۲,۹۹۶	(۱۶۶,۵۳۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۴۷۶	۱۷۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۰۷۲,۹۹۶	(۱۶۶,۵۳۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۴۷۶	۱۷۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۹۹ ش ۲۳۳۰۰۰	۰۵۰۷۲۳۰۰۰
۱۰,۳۷۳,۹۵۷,۳۷۹	(۳۸,۷۶۲,۴۳۲,۰۲۵)	۴۹,۱۳۶,۳۹۰,۴۰۴	۵۰,۳۰۰	۱,۹۲۷,۸۱۶,۶۰۰	(۴۷,۲۸۰,۵۳۳,۸۱۴)	۴۹,۱۳۶,۳۹۰,۴۰۴	۵۰,۳۰۰	استاد خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۵۲۰۰۰
-	-	-	-	(۱۰۱,۳۳۸,۶۱۱,۷۵۰)	(۳۲۰,۲۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	۵۲۱,۴۶۸,۳۳۲,۷۳۰	-	استاد خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۳۳۶۰۰۰
-	(۳۱۹,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مربحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵۱۲۲۴
۳۸۰,۸۰۹,۹۹۶,۳۶۸	(۱۴۹,۹۷۳,۸۱۷,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	(۱۴۹,۹۷۳,۸۱۷,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	مسکو خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۹۱۷۰۰۰
۲,۱۰۱,۱۲۵,۸۲۰	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۶)	۱۵۵,۸۷۶,۲۰۳,۶۳۰	۲۰,۸۳۰	۵,۷۷۴,۲۱۳,۰۳۴	(۱۸۰,۱۰۱,۹۹۰,۵۹۶)	۱۵۵,۸۷۶,۲۰۳,۶۳۰	۲۰,۸۳۰	استاد خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۹۱۷۰۰۰
۸,۱۵۸,۰۶۲,۰۸۳	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۵,۹۴۹,۹۰۸,۵۵۵	۱۸,۴۰۰	۳۵۳,۲۱۵,۹۶۸	(۱۵,۵۴۶,۶۹۲,۵۸۷)	۱۵,۹۴۹,۹۰۸,۵۵۵	۱۸,۴۰۰	استاد خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۷۱۴۰۰۰
۲,۲۱۳,۴۰۸,۵۵۵	(۳۱,۷۳۱,۶۵۵,۷۷۴)	۳۹,۸۹۹,۷۵۹,۸۵۷	۴۲,۷۰۰	۱۰,۷۶۰,۲۷۱,۸۹۰	(۳۸,۸۳۳,۴۸۷,۹۶۷)	۳۹,۸۹۹,۷۵۹,۸۵۷	۴۲,۷۰۰	استاد خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۷۱۴۰۰۰
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۸,۶۳۳,۵۶۳,۰۷۰)	۱۰,۸۵۷,۹۷۱,۶۳۵	۱۱,۷۰۰	۳۳۹,۸۸۰,۰۹۸	(۱۰,۵۷۸,۹۱,۴۳۷)	۱۰,۸۵۷,۹۷۱,۶۳۵	۱۱,۷۰۰	مسکو خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۷۲۸۰۰۰
-	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	مربحه کارخانجات پتسین ۱۳۱۱۴۴	۰۴۰۱۱۴۴۰۰۰
۷,۸۵۰,۳۷۶,۸۶۱	(۴۹,۶۱۵,۶۹۱,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	استاد خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۸۲۶۰۰۰
(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۳۷,۴۷۶,۰۰۶,۲۴۲	۴۱,۵۰۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۷,۹۷۱	(۳۶,۴۷۱,۸۸۸,۳۷۱)	۳۷,۴۷۶,۰۰۶,۲۴۲	۴۱,۵۰۰	مسکو خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۸۲۶۰۰۰
۳۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۹۹۴)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مسکو خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۸۲۶۰۰۰
(۶۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	مسکو خزانه م بودجه ۱۰۰۱	۰۴۰۸۲۶۰۰۰
۳۳,۶۱۳,۷۱۹,۰۵۶	(۹۳۹,۸۳۱,۳۳۷,۵۰۰)	۹۵۳,۴۴۶,۱۵۶,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۰,۶۴۶,۶۰۰	(۹۳۲,۹۱۵,۵۰۹,۹۵۶)	۹۵۳,۴۴۶,۱۵۶,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۳۱۲	۰۴۰۳۲۹۰۰۰
(۴۳,۴۶۰,۸۴۶,۶۸۸)	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۷,۳۶۹,۱۵۳,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۳۷,۳۳۷,۶۳۱	(۹۶۷,۱۲۱,۸۰۵,۶۸۱)	۸۸۷,۳۶۹,۱۵۳,۳۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۷۵ ش ۱۷۵	۰۴۰۳۲۹۰۰۰
۴,۳۹۰,۷۶۶,۵۵۵	(۷۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۸۳,۴۹۰,۷۶۶,۵۵۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۸,۱۶۰,۸۵۵	(۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰)	۷۸۳,۴۹۰,۷۶۶,۵۵۵	۸۰۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۸۳ ش ۱۸۳	۰۴۰۳۲۹۰۰۰
۷۲,۱۷۸,۷۸۸,۸۱۵	(۲۰۰,۲۱,۳۳۵,۱۱۷,۴۲۵)	۲۰,۷۶,۶۲۳,۹۰۶,۲۵۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۳۲,۱۱۷,۴۲۴	(۲۰۰,۴۲۰,۹۱,۷۲۸,۷۷۶)	۲۰,۷۶,۶۲۳,۹۰۶,۲۵۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	مربحه عام دولت ۱۹۰ ش ۱۹۰	۰۴۰۳۲۹۰۰۰
۱۴۶,۴۹۷,۹۵۹,۴۴۶	(۹,۶۵۲,۴۲۹,۸۱۶,۳۰۶)	۹,۷۹۶,۹۲۷,۷۸۵,۷۲۴	-	۷,۶۵۶,۳۰۹,۸۴۴	(۱۰۱,۰۸۱,۲۶۴,۵۸۶,۳۷۰)	۱۰,۳۱۸,۳۴۶,۱۱۸,۴۶۲	-	جمع	۰۴۰۳۲۹۰۰۰