

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

نعم

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

**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                      |
| <b>جمع</b>                                               |         | <b>۳۳,۹۳۲,۶۵۵,۷۱۲,۳۸۸</b> | <b>۱۰۰</b>                 |

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

| درصده کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش  | پهای تمام شده  | قیمت بازار | تعداد      | تغییرات طی دوره |       |               |       | نام سهام                 |
|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------|-----------------|-------|---------------|-------|--------------------------|
|                    |                 |                |            |            | فروش طی دوره    |       | خرید طی دوره  |       |                          |
|                    |                 |                |            |            | مبلغ فروش       | تعداد | پهای تمام شده | تعداد |                          |
| ۱۴۰۴/۰۴/۲۲         |                 |                |            |            |                 |       |               |       |                          |
| ۰۰.۳               | ۹,۱۹۱,۸۱۶,۳۳۳   | ۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰  | ۷۷,۵۰۰     | ۱۱۹,۳۱۴    | -               | -     | -             | -     | پلیمر آریا ساسول         |
| ۰.۲۱               | ۷۰,۳۸۸,۲۸۱,۹۲۶  | ۴۲,۵۳۲,۹۹۸,۹۸۶ | ۱,۶۷۸      | ۴۲,۳۵۸,۷۵۹ | -               | -     | -             | -     | تائین سرمایه بانک ملت    |
| ۰۰.۳               | ۱۱,۱۵۳,۲۲۶,۳۲۸  | ۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰  | ۱۸,۱۵۰     | ۶۱۸,۱۸۱    | -               | -     | -             | -     | سرمایه گذاری سیمان تائین |
| ۰۰.۵               | ۱۸,۲۲۰,۵۲۸,۸۸۰  | ۶,۵۸۳,۲۳۵,۱۷۳  | ۲۸,۶۴۰     | ۶۴۰,۰۰۰    | -               | -     | -             | -     | سیمان فارس نو            |
| ۰۰.۲               | ۷,۵۴۲۰,۹۹,۷۵۱   | ۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹ | ۱,۵۷۲      | ۴,۸۳۶,۴۹۱  | -               | -     | -             | -     | فولاد خوزستان            |
| ۰۰.۶               | ۱۹,۹۱۷,۶۱۷,۹۶۷  | ۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹ | ۲,۳۱۹      | ۸,۶۴۰,۳۹۲  | -               | -     | -             | -     | فولاد امیرکبیر کاشان     |
| ۰۰.۹               | ۳۰,۴۲۸,۹۳۱,۹۵۷  | ۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰  | ۲,۰۸۶      | ۹,۹۱۹,۳۲۵  | -               | -     | -             | -     | فولاد مبارکه اصفهان      |
| ۰۰.۳               | ۱۱,۶۹۴,۵۰۱,۳۲۵  | ۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰  | ۱۴,۳۶۰     | ۸۲۵,۰۰۰    | -               | -     | -             | -     | گروه مینا (سهایی عام)    |
| ۰.۵۳               | ۱۷۸,۶۳۷,۰۱۴,۳۷۶ | ۱۲۱,۴۰۰,۴۸,۶۸۷ |            | ۶۷,۸۴۷,۳۷۲ | -               | -     | -             | -     | جمع                      |

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

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۲- ۱- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

| ۱۴۰۴/۰۴/۲۲                  |           |                 |                 | تغییرات طی دوره |           |              |               | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲      |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| نام سهم                     | تعداد     | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |               | تعداد           | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | تعداد           |
|                             |           |                 |                 | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | بهای تمام شده |                 |                 |                 |                 |
| صندوق س در سهام افق ملت     | ۱,۱۱۶,۵۶۶ | ۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳ | ۲۹۷,۹۰۲,۹۱۹,۶۰۲ | -               | -         | -            | -             | ۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳ | ۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳ | ۲۹۷,۹۰۲,۹۱۹,۶۰۲ | ۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳ |
| صندوق س صنایع معدنی- بخشی   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | -               | -         | -            | -             | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۹,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  |
| صندوق س. بخشی کپال-ب        | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰  | ۵۷,۳۳۱,۹۵۶,۲۴۹  | -               | -         | -            | -             | ۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰  | ۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰  | ۵۷,۳۳۱,۹۵۶,۲۴۹  | ۵۷,۳۳۱,۹۵۶,۲۴۹  |
| صندوق س. سهامی ثروت هومال-س | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۴۵۱,۰۳۷,۵۰۰  | -               | -         | -            | -             | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۴۵۱,۰۳۷,۵۰۰  | ۱۲,۴۵۱,۰۳۷,۵۰۰  |
| جمع                         | ۹,۱۱۶,۵۶۶ | ۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳ | ۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱ | -               | -         | -            | -             | ۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳ | ۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳ | ۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱ | ۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱ |

مستوفی سوما یگانگاری آئینه ملت  
صورت وضعیت پور تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱-۳ سر ماه کلاری در اوراق بهادار با درآمدهای باغی اعماله

| ردیف به<br>کل<br>دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده     | قیمت بازار هر دوره | تغییرات طی دوره |           |              |           | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲    |                    |       |               | اطلاعات اوراق بهادار با درآمدهای |              |              |            |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|--------------------|-------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|------------|
|                            |                    |                   |                    | فروش طی دوره    |           | خرید طی دوره |           | بهای تمام شده |                    | تعداد |               | تاریخ تسطیر                      |              | تاریخ سررسید |            |
|                            |                    |                   |                    | تعداد           | مبلغ فروش | تعداد        | مبلغ خرید | تعداد         | بهای تمام شده      | تعداد | بهای تمام شده | تاریخ تسطیر                      | تاریخ سررسید | بهره         | بهره       |
| ۰۰۰                        |                    |                   |                    | ۵۲۳,۴۰۰         | ۵۲۳,۴۰۰   | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۵۲۳,۴۰۰            | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
| ۰۱۴                        | ۴۹,۱۳۶,۶۹۰,۴۱۵     | ۳۳,۹۴۳,۸۳۹,۷۹۲    | ۹۷۸,۹۹۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۳۳۷,۶۰۴,۶۲۴,۵۸۶    | -     | -             | -                                | -            | -            | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۵۵                        | ۱۸۵,۸۷۶,۳۰۳,۶۴۱    | ۱۳۵,۸۶۴,۶۹۹,۴۴۱   | ۸۹۴,۴۳۹            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۳۳,۶۴۳,۸۳۹,۷۹۲     | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۰۵                        | ۱۵,۹۴۹,۴۰۸,۵۵۵     | ۱۱,۳۰۷,۷۸۹,۹۱۳    | ۱۸,۴۰۰             | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۱۳۵,۸۶۴,۶۹۹,۴۴۱    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۱۲                        | ۳۹,۹۹۹,۷۵۹,۸۵۸     | ۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹    | ۹۳۴,۵۹۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۱۱,۳۰۷,۷۸۹,۹۱۳     | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۰۳                        | ۱۰,۵۵۷,۸۷۱,۶۳۶     | ۷,۵۱۷,۳۳۹,۱۶۳     | ۹۳۸,۴۰۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۳۸,۸۳۳,۶۸۹,۹۶۷     | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۱۱                        | ۳۷,۶۲۶,۰۰۶,۶۲۳     | ۲۶,۳۰۷,۸۸۹,۳۱۰    | ۹۰,۴۳۰             | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۷,۵۱۷,۳۳۹,۱۶۳      | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۴۳۳                        | ۸۹,۰۸۳,۵۰۶,۶۲۵     | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۹۰,۰۰۰             | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۳۶,۳۰۷,۸۸۹,۳۱۰     | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۴۰۰                        | ۶۹۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰    | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۶۸۰,۰۰۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۸۹,۰۸۳,۵۰۶,۶۲۵     | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۸۸                        | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۳۰۰,۰۰۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۶۹۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۰۴۴                       | ۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰       | ۱۵۰,۰۰۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۵۳۰                        | -                  | ۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۳۷,۶۴۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰          | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۴۶۱                        | -                  | -                 | ۸۸۷,۴۴۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۳۷,۶۴۴  | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۴۳۱                        | ۸۸۷,۴۴۰,۱۵۲,۳۱۳    | ۹۳,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۳,۰۷۳             | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۸۸۷,۴۴۰,۱۵۲,۳۱۳    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۴۳۱                        | ۷۸۳,۴۹۰,۷۶۶,۵۵۵    | ۷۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۷۹,۵۴۱            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۷۸۳,۴۹۰,۷۶۶,۵۵۵    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۶۰۱۱                       | ۳۰,۷۶۳,۳۳۹,۶۰۶,۲۱۵ | ۴۰,۰۳۳,۵۱۱,۷۳۵    | ۸۰۰,۰۰۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۳۰,۷۶۳,۳۳۹,۶۰۶,۲۱۵ | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۵۰                        | ۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۴۷۶    | ۱۳۲,۹۴۴,۸۶۷,۱۳۰   | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰         | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۴۷۶    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۰۹۴                        | ۳۱۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۹۹۳,۳۳۱            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۳۱۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۱۳۳                        | ۳۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰    | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۴۵۰,۰۰۰            | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۳۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰    | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| ۳۸۸۷                       | ۹,۹۹۶,۸۷۶,۷۸۵,۷۷۶  | ۹,۶۲۱,۱۹۷,۸۷۵,۳۱۷ | -                  | -               | -         | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۹,۹۹۶,۸۷۶,۷۸۵,۷۷۶  | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |
| جمع                        |                    |                   |                    | ۵۲۳,۴۰۰         | ۵۲۳,۴۰۰   | -            | -         | ۵۲۳,۴۰۰       | ۹,۹۹۶,۸۷۶,۷۸۵,۷۷۶  | -     | -             | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲                       | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲   | ۴۰۳,۳۳۶-۱  |

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

**اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:**

| ۱۴۰۴/۰۴/۲۲                      |                          |            |                  |              |           |                   | اوراق بهادار                  |  |
|---------------------------------|--------------------------|------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--|
| دلایل تعدیل قیمت                | خالص ارزش فروش تعدیل شده | درصد تعدیل | قیمت پس از تعدیل | قیمت باثباتی | تعداد     |                   | نام اوراق بهادار              |  |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت | ۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۴۷۶          | ۱,۳۲       | ۹۹۲,۷۳۱          | ۹۷۹,۸۴۰      | ۱۷۰,۰۰۰   | ۰۵۰,۷۲۳           | مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳  |  |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت | ۱۸۵,۸۷۶,۳۰۳,۶۳۰          | -۰,۴۴      | ۸۹۲,۹۳۹          | ۸۸۹,۰۰۰      | ۲۰۸,۲۰۰   | ۰۴۰,۹۱۷           | اسناد خزانه ۴-توبه ۱۰-۰۴۰۹۱۷  |  |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت | ۹۵۳,۴۴۶,۱۵۶,۵۵۶          | ۱,۶۵       | ۹۵۳,۶۱۹          | ۹۳۸,۱۶۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۵۰,۳۲۹           | مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹ |  |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت | ۸۸۷,۲۶۹,۱۵۲,۳۱۲          | ۱,۷۹       | ۸۸۷,۲۳۰          | ۸۷۱,۸۵۰      | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰۶۰,۳۲۷           | مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷ |  |
| جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت | ۷۸۳,۴۹۰,۷۶۶,۵۵۵          | ۱,۹۴       | ۹۷۹,۵۴۱          | ۹۶۰,۸۸۰      | ۸۰۰,۰۰۰   | ۰۴۱,۱۲۴           | مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش.خ.۴۱۱۲۴ |  |
|                                 |                          |            |                  |              |           | ۲,۹۷۸,۸۱۵,۹۶۱,۵۲۹ | جمع                           |  |

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سیره بانکی:

| تغییرات طی دوره      | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲         |                    | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲          |                    | سیره نزد |                  |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------|
|                      | مبلغ               | کاهش               | افزایش              | مبلغ               |          |                  |
| درصد به کل دارایی‌ها |                    |                    |                     |                    |          | بانک اقتصاد نوین |
| ۵.۳۱                 | ۱,۸۰۰,۳۰۳,۹۹,۹۱۱   | ۴۵,۹۰۱,۳۰۰,۰۰۰     | ۴۵,۸۶۳,۱۱۱,۲۱۳      | ۱,۸۰۰,۳۴۱,۴۸۸,۶۹۸  |          | بانک اقتصاد نوین |
| ۰.۰۰                 | -                  | ۳۶۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰    |          | گواهی سیره       |
| ۱۶.۷۲                | ۵,۶۷۴,۶۹۲,۰۳۹,۶۲۰  | ۶,۵۹۳,۳۲۸,۵۷۴,۶۰۶  | ۶,۶۶۲,۹۱۲,۱۳۱,۱۰۱   | ۵,۶۰۵,۱۰۸,۴۸۳,۱۲۵  |          | بانک ملت         |
| ۱.۴۷                 | ۵۰۰,۰۹۴,۱۶۶,۹۴۸    | ۱۲,۷۰۰,۶۲۲,۵۰۰     | ۱۲,۷۳۹,۷۳۹,۳۵۴      | ۵۰۰,۰۵۵,۰۵۰,۰۹۴    |          | بانک پارسین      |
| ۲.۲۱                 | ۷۵۰,۰۷۰,۰۰۵,۰۵۱    | ۱۹,۰۵۶,۷۷۴,۳۸۴     | ۱۹,۰۸۸,۳۸۰,۸۸۶      | ۷۵۰,۰۳۸,۳۹۸,۵۴۹    |          | بانک رفاه        |
| ۱۴.۷۷                | ۵,۰۱۳,۰۲۳,۶۹۲,۹۰۱  | ۱۱۰,۵۳۰,۸۸۳,۸۵۶    | ۱۰۹,۶۹۰,۹۶۴,۷۱۷     | ۵,۰۱۳,۸۶۳,۶۱۲,۰۴۰  |          | بانک تجارت       |
| ۰.۰۰                 | ۲۴۳,۲۲۴,۴۰۱        | -                  | ۱,۰۲۸,۵۰۳           | ۲۴۲,۱۹۵,۸۹۸        |          | بانک خاورمیانه   |
| ۱۱.۴۹                | ۳,۹۰۰,۰۰۹,۰۱۵,۰۷۲۶ | ۱,۵۳۴,۷۰۲,۵۰۵,۰۰۰  | ۲,۸۶۶,۸۰۰,۰۰۶۷,۱۴۱  | ۲,۵۶۷,۹۹۲,۵۸۸,۵۸۵  |          | بانک صادرات      |
| ۱۰.۰۴                | ۳,۴۰۶,۰۷۳,۶۵۱,۶۲۲  | ۸۹,۷۰۰,۳۸۷,۵۰۰     | ۸۹,۶۷۵,۷۸۰,۸۲۰      | ۳,۴۰۶,۰۹۸,۲۵۸,۳۰۲  |          | بانک پاسارگاد    |
| ۷.۴۴                 | ۲,۵۲۵,۰۰۳,۸۱۴,۰۹۵  | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۱۹,۳۳۸ | ۲,۷۹۴,۷۵۷          |          | بانک مسکن        |
| ۶۹.۴۶                | ۲۳,۵۶۹,۸۹۴,۱۴۵,۲۷۵ | ۱۱,۳۹۶,۶۲۲,۲۵۱,۸۴۶ | ۱۵,۰۳۱,۷۷۱,۲۲۳,۰۷۳  | ۱۹,۸۳۴,۷۴۳,۸۷۰,۰۴۸ |          | جمع              |

## 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                | ۰.۰۲               | ۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰     | ۲-۵     | سایر درآمدها               |
| ۱۵.۶۱                | ۱۰۰                | ۵,۲۹۸,۰۸۲,۸۹۵,۳۹۶ |         | جمع                        |



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

**۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:**

| 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                | ۲-۲-۳      | ۲-۲-۲            | ۲-۲-۱           | درصد از کل درآمدها          | ۲-۲-۳      | ۲-۲-۲            | ۲-۲-۱           |
| مبلغ                              |            |                  |                 | مبلغ                        |            |                  |                 |
| ۸,۴۴۹,۹۱۸,۹۷                      | -          | ۸,۴۴۹,۹۱۸,۹۷     | -               | (۰۰۰,۶)                     | -          | (۲,۹۲۶,۵۲۰,۶۲۵)  | -               |
| ۲,۵۵۸,۹۳۷,۴۳۵                     | -          | ۲,۵۵۸,۹۳۷,۴۳۵    | -               | (۰۰۰,۲)                     | -          | (۱,۱۵۸,۶۲۲,۵۰۰)  | -               |
| ۳,۸۶۸,۸۵۴,۹۱۰                     | -          | ۳,۸۶۸,۸۵۴,۹۱۰    | -               | (۰۰,۵)                      | -          | (۸,۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰)  | -               |
| (۲۷,۵۱۰,۰۶۸,۳۱۳)                  | -          | (۲۷,۵۱۰,۰۶۸,۳۱۳) | -               | (۰,۶۷)                      | -          | (۳۵,۵۵۳,۸۵۳,۶۸۳) | -               |
| (۰,۲۳)                            | -          | (۱۲,۱۳۳,۰۸۴,۰۷۱) | -               | (۱)                         | -          | (۴۷,۷۸۹,۳۰۶,۸۰۸) | -               |
|                                   |            |                  |                 | صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی  |            |                  |                 |
|                                   |            |                  |                 | صندوق س، سهایی ثروت هومال س |            |                  |                 |
|                                   |            |                  |                 | صندوق س، بخشی کیان ب        |            |                  |                 |
|                                   |            |                  |                 | صندوق س در سهام افق ملت     |            |                  |                 |
|                                   |            |                  |                 | جمع                         |            |                  |                 |



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 درآمد ثابت (نرخ سود توجیهی)

| نوع رهن                    | نوع وابستگی | نام ورق بهادار                   | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | مبلغ متعلق شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار | درج اسمی | بهای ترجیحی درج شده و سررسید قراردادی منطقه |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|
| شرکت تامین سرمایه بانک ملت | مدیر صندوق  | مراجعه تیریز آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴   | ۳۲۰,۰۰۰     | ۳۲۰,۰۰۰ ۱۸,۷۵۰,۰۰۰  | ۲,۰۸۳,۲۵۰,۳۴۸                                           | ۱۸٪      | ۳۷.۵٪                                       |
|                            |             | صکوک مراجعه خزانه ۱-۶۰ ماهه ۱/۸٪ | ۱۵۰,۰۰۰     | ۱۵۰,۰۰۰ ۶,۸۷۵,۰۰۰   | ۱,۱۱۰,۴۴۱,۷۹۸                                           | ۱۸٪      | ۲۶٪                                         |
|                            |             | صکوک اجاره فولاد ۶۵۵۵۶ بدون ضامن | ۳۰۰,۰۰۰     | ۳۰۰,۰۰۰ ۰۰۰,۰۰۰     | ۸۲۷,۳۵۶,۰۳۶                                             | ۲۳٪      | ۲۶.۵۰٪                                      |
|                            |             | صکوک اجاره انبار ۶۰-۳۰۰ ماهه ۲٪  | ۹۰۰,۰۰۰     | ۹۰۰,۰۰۰ ۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۳۲۲,۳۵۵,۸۵۸                                           | ۲۳٪      | ۲۸٪                                         |
|                            |             | صکوک اجاره فارس ۲۳ بدون ضامن     | ۶۸۰,۰۰۰     | ۶۸۰,۰۰۰ ۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۷۰۰,۰۲۵,۹۳۰                                           | ۲۳٪      | ۲۳.۵۰٪                                      |

هبه تفکیک هر یک از صندوق حالی سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا کردند

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

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ |                               | طی دوره تیر               |                               | نام سپرده بانکی  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| درصد سود به میانگین               | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | نام سپرده        |  |
| ۲۳.۲۶                             | ۴۹۸,۱۰۹,۴۰۳,۸۶۵               | ۲۳.۸                      | ۱۲۹,۵۹۷,۱۴۲,۷۲۳               | بانک تجارت       |  |
| ۱۹.۴۴                             | ۴۱۶,۳۶۷,۶۷۷,۳۲۳               | ۱۶.۵                      | ۸۹,۶۷۵,۷۸۰,۷۸۲                | بانک پاسارگاد    |  |
| ۱۲.۴۴                             | ۲۶۶,۳۵۶,۰۶۸,۶۵۶               | ۱۴.۵                      | ۷۹,۰۷۱,۲۹۹,۹۸۹                | بانک صادرات      |  |
| ۱۳.۳۹                             | ۲۸۶,۷۹۰,۹۸۷,۷۲۹               | ۸.۴                       | ۴۵,۸۶۳,۱۱۱,۱۵۸                | بانک اقتصاد نوین |  |
| ۷۰.۹                              | ۱۵۱,۸۱۳,۱۹۸,۶۸۱               | ۲.۳                       | ۱۲,۳۳۲,۰۷۴,۱۲۸                | بانک مسکن        |  |
| ۵۰.۱                              | ۱۰۷,۲۰۶,۴۳۲,۵۳۷               | ۲.۳                       | ۱۲,۷۳۹,۷۳۹,۳۵۱                | بانک پارسیان     |  |
| ۳.۱۱                              | ۶۶,۵۸۹,۱۵۲,۸۲۶                | ۳.۵                       | ۱۹,۳۳۷,۰۱۰,۹۸۶                | بانک رفاه        |  |
| ۱۴.۷۷                             | ۳۱۶,۳۷۶,۸۴۵,۷۳۴               | ۲۸.۳                      | ۱۵۳,۷۲۳,۷۲۹,۹۷۸               | بانک ملت         |  |
| ۰۰.۰                              | ۱۴,۲۷۱,۶۸۵                    | ۰.۰                       | ۱,۰۲۸,۵۰۳                     | بانک خاورمیانه   |  |
| ۱.۵۰                              | ۳۲,۱۹۲,۰۶۳,۰۱۲                | ۰.۳                       | ۱,۵۶۴,۰۸۱,۱۳۹                 | گواهی سپرده      |  |
| ۱۰۰.۰۰                            | ۲,۱۴۱,۸۱۶,۱۰۲,۰۴۷             | ۱۰۰.۰۰                    | ۵۴۳,۸۰۴,۹۹۸,۷۴۷               | جمع              |  |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۲-۵ سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲<br>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**

**۱-۱-۲- درآمد سود سهام:**

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ |               |                    |                     | طی دوره تیر |                    |                     |                                 | اطلاعات مجتمع     |                          |  |  | نام 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 مجتمع | تاریخ تشکیل مجتمع |                          |  |  |          |
| ۳,۷۴۴,۵۰۶,۴۹۳                     | (۱۴۳,۶۲۴,۹۰۷) | ۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰      | -                   | -           | -                  | ۴۵۰                 | ۸,۶۴۰,۳۹۲                       | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶        | فولاد امیرکبیر کاشان     |  |  |          |
| ۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰                     | -             | ۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰      | -                   | -           | -                  | ۴,۵۱۵               | ۶۴۰,۰۰۰                         | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳        | سیمن 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        | پلچمر آریا سلسول         |  |  |          |
| ۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰                       | -             | ۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰        | -                   | -           | -                  | ۱,۳۵۰               | ۶۱۸,۱۸۱                         | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱        | سرمایه گذاری سیمنل تأمین |  |  |          |
| ۱۰,۱۶۹,۲۴۴,۱۷۵                    | (۱۴۳,۶۲۴,۹۰۷) | ۱۰,۳۱۲,۸۶۹,۰۸۲     | -                   | -           | -                  | -                   | -                               | -                 | جمع                      |  |  |          |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ |             |                   |                 | طی دوره تیر |                 | مشخصات            |               |                                   |            |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| خالص درآمد                        | هزینه توزیل | درآمد سود         | خالص درآمد      | هزینه توزیل | درآمد سود       | نرخ سودمقی الحساب | تاریخ سر رسید | توضیحات                           | روز دریافت |
| ۲۹۵,۵۶۲,۳۰۶,۳۱۰                   | -           | ۲۹۵,۵۶۲,۳۰۶,۳۱۰   | ۴۵,۲۲۶,۸۰۸,۷۸۰  | -           | ۴۵,۲۲۶,۸۰۸,۷۸۰  | ۲۳                | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸    | مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۹۷۸-۵۰    |            |
| ۱۷۳,۸۰۹,۹۹۴,۵۵۳                   | -           | ۱۷۳,۸۰۹,۹۹۴,۵۵۳   | ۱۵,۲۴۵,۶۲۶,۹۲۸  | -           | ۱۵,۲۴۵,۶۲۶,۹۲۸  | ۲۳                | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴    | مراجعه عام دولت ۱۸۳ ش.خ ۱۱۲۴-۴۰   |            |
| ۲۵۱,۵۳۱,۸۸۱,۴۵۲                   | -           | ۲۵۱,۵۳۱,۸۸۱,۴۵۲   | ۱۹,۷۲۴,۲۸۵,۲۴۶  | -           | ۱۹,۷۲۴,۲۸۵,۲۴۶  | ۲۳                | ۱۴۰۶/۰۶/۲۷    | مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۲۷-۶۰    |            |
| ۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱                   | -           | ۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱   | -               | -           | -               | ۲۳                | ۱۴۰۶/۰۶/۱۸    | صکوک مراجعه خزانه ۶-۳۰ ماهه ۱/۸   |            |
| ۲۱۱,۸۴۱,۷۰۹,۸۵۹                   | -           | ۲۱۱,۸۴۱,۷۰۹,۸۵۹   | ۱۸,۴۹۰,۷۰۶,۹۱۷  | -           | ۱۸,۴۹۰,۷۰۶,۹۱۷  | ۲۳                | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹    | مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۳۲۹-۵۰    |            |
| ۱۸۳,۰۸۱,۲۹۷,۰۰۹                   | -           | ۱۸۳,۰۸۱,۲۹۷,۰۰۹   | ۱۷,۴۲۹,۴۸۹,۳۷۲  | -           | ۱۷,۴۲۹,۴۸۹,۳۷۲  | ۲۳                | ۱۴۰۷/۰۲/۰۷    | صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن      |            |
| ۳۴۸,۵۲۷,۴۴۴,۲۲۷                   | -           | ۳۴۸,۵۲۷,۴۴۴,۲۲۷   | ۳۳,۷۰۶,۷۸۲,۷۸۶  | -           | ۳۳,۷۰۶,۷۸۲,۷۸۶  | ۲۳                | ۱۴۰۶/۱۱/۲۲    | صکوک مراجعه فولاد ۱۲ بدون ضامن    |            |
| ۲۱۸,۱۹۱,۸۴۰,۳۲۳                   | -           | ۲۱۸,۱۹۱,۸۴۰,۳۲۳   | ۱۹,۳۴۵,۶۱۲,۲۷۶  | -           | ۱۹,۳۴۵,۶۱۲,۲۷۶  | ۲۳                | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴    | صکوک اجاره اخیر ۰۶-۰۰-۳ ماهه ۲/۲۲ |            |
| ۱۳۶,۷۳۷,۹۶۱,۹۱۶                   | -           | ۱۳۶,۷۳۷,۹۶۱,۹۱۶   | -               | -           | -               | ۲۰۵               | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲    | مراجعه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۲۰۲-۴۰    |            |
| ۹۲,۹۵۷,۴۱۵,۸۱۲                    | -           | ۹۲,۹۵۷,۴۱۵,۸۱۲    | ۶,۸۴۷,۲۲۲,۹۵۸   | -           | ۶,۸۴۷,۲۲۲,۹۵۸   | ۱۸                | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳    | مراجعه کارنو تجارت پارسین ۴۱۱۲۴-۰ |            |
| ۷۲,۹۵۴,۶۳۰,۸۷۳                    | -           | ۷۲,۹۵۴,۶۳۰,۸۷۳    | ۶,۸۳۰,۷۲۴,۸۸۱   | -           | ۶,۸۳۰,۷۲۴,۸۸۱   | ۲۳                | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲    | صکوک اجاره فولاد ۶- بدون ضامن     |            |
| ۳۲,۵۱۲,۴۸۴,۹۰۲                    | -           | ۳۲,۵۱۲,۴۸۴,۹۰۲    | ۳,۵۷۰,۳۴۵,۹۵۶   | -           | ۳,۵۷۰,۳۴۵,۹۵۶   | ۱۸                | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷    | صکوک مراجعه خزانه ۱-۳۰ ماهه ۱/۸   |            |
| ۷۸,۱۲۴,۳۳۴,۰۲۴                    | -           | ۷۸,۱۲۴,۳۳۴,۰۲۴    | ۷,۱۴۱,۸۲۰,۷۸۲   | -           | ۷,۱۴۱,۸۲۰,۷۸۲   | ۱۸                | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴    | مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴     |            |
| ۴۵۰,۶۷۳۵۰,۸۳                      | -           | ۴۵۰,۶۷۳۵۰,۸۳      | -               | -           | -               | ۱۸                | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴    | مراجعه عام دولت ۱۰۷ ش.خ ۲۲۴-۳۰    |            |
| ۲۷,۹۴۹,۰۴۳,۴۲۸                    | -           | ۲۷,۹۴۹,۰۴۳,۴۲۸    | ۲,۷۰۵,۲۴۷,۸۵۲   | -           | ۲,۷۰۵,۲۴۷,۸۵۲   | ۱۸                | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳    | مراجعه عام دولت ۹۹ ش.خ ۷۲۲-۵۰     |            |
| ۲,۷۶۰,۱۸۸,۸۷۳,۶۱۲                 | -           | ۲,۷۶۰,۱۸۸,۸۷۳,۶۱۲ | ۱۹۶,۲۶۴,۷۸۵,۷۴۴ | -           | ۱۹۶,۲۶۴,۷۸۵,۷۴۴ |                   |               | جمع                               |            |

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

۱-۲- سود سبده بانکی:

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ |               |                   |                 | طی دوره تیر   |                 | توضیحات          |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| خالص در آمد                       | هزینه توزیل   | درآمد سود         | خالص در آمد     | هزینه توزیل   | درآمد سود       |                  |
| ۴۹۶,۹۸۲,۰۰۴,۵۲۸                   | ۱,۱۲۷,۳۹۹,۳۳۷ | ۴۹۸,۱۰۹,۴۰۳,۸۶۵   | 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 پاسارگاد    |
| ۲۶۶,۳۳۷,۰۹۰,۵۸۳                   | ۲۸,۹۷۸,۰۷۳    | ۲۶۶,۳۵۶,۰۶۸,۶۵۶   | ۷۹,۱۹۶,۹۶۰,۴۹۵  | (۱۳۵,۶۶۰,۵۰۶) | ۷۹,۰۷۱,۲۹۹,۹۸۹  | بانک صادرات      |
| ۲۸۶,۶۳۴,۳۵۹,۳۷۸                   | ۱۵۶,۶۲۸,۳۵۱   | ۲۸۶,۷۹۰,۹۸۷,۷۲۹   | ۴۵,۸۶۳,۱۱۱,۱۶۰  | (۳)           | ۴۵,۸۶۳,۱۱۱,۱۵۸  | بانک اقتصاد نوین |
| ۱۵۱,۵۳۹,۱۹۳,۱۱۵                   | ۲۷۴,۰۰۵,۵۶۶   | ۱۵۱,۸۱۳,۱۹۸,۶۸۱   | ۱۲,۰۷۵,۶۲۳,۲۵۷  | (۲۵۶,۴۰۰,۸۷۱) | ۱۲,۳۳۲,۰۷۴,۱۳۸  | بانک مسکن        |
| ۱۰۷,۱۶۹,۴۷۴,۸۰۲                   | ۳۶,۹۵۷,۷۳۵    | ۱۰۷,۲۰۶,۴۳۲,۵۳۷   | ۱۲,۷۳۹,۷۳۹,۳۵۱  | -             | ۱۲,۷۳۹,۷۳۹,۳۵۱  | بانک پارسیان     |
| ۶۶,۴۹۲,۵۶۰,۳۶۰                    | 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   | ۳۱۶,۳۷۶,۸۴۵,۷۳۴   | ۱۵۳,۶۳۰,۴۹۲,۰۸۸ | ۹۳,۳۳۷,۸۹۰    | 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 | ۲,۱۰۹,۶۳۴,۰۴۹,۰۳۵ | ۵۴۱,۵۷۰,۸۴۳,۳۵۹ | ۱۵۷,۲۷۲,۵۰۷   | ۵۴۲,۲۴۰,۹۱۷,۶۰۸ | جمع              |

**صندوق سرمایه گذاری 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                     | ۱۴۰۳ |                                     |  |
| (۵,۸۸۶,۴۸۹,۱۵۴)                   | (۵۱,۵۱۹,۱۴۱,۴۶۵) | ۴۵,۶۳۲,۶۵۲,۳۱۱ | ۴۲,۵۲۸      | -                       | -           | -         | -     | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳ | ۱۴۰۳ |                                     |  |
| ۲۳,۱۵۶,۱۰۰                        | (۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)  | ۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰  | ۱,۳۲۴       | -                       | -           | -         | -     | امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲ | ۱۴۰۲ |                                     |  |
| (۱۹,۳۴۸,۸۴۶,۴۱۵)                  | (۱۹,۳۶۶,۹۵۷,۳۱۳) | ۱۸,۱۱۰,۰۸۹۸    | ۱۸,۱۱۰,۰۸۹۸ | -                       | -           | -         | -     | تامین سرمایه بانک ملت        |      |                                     |  |
| (۳۵,۲۱۲,۱۷۹,۴۶۹)                  | (۷۲,۴۹۰,۴۸۵,۵۶۸) | ۴۷,۲۷۸,۳۰۶,۰۹۹ | ۱۸,۱۵۴,۷۵۰  | -                       | -           | -         | -     | جمع                          |      |                                     |  |



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت در آمدنها  
برای ماه منتهی به ۱۳/۴/۱۴۰۴

۴-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت:

| از ابتدای سال مالی تا ۳۲ تیر ۱۴۰۴ |                   |                 |            | 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      |                          |
| (۳۱,۵۰۶,۲۹۱)                      | (۹,۱۲۳,۳۲۲,۶۳۴)   | ۹,۱۹۱,۸۱۶,۳۳۱   | ۱۱۹,۳۱۴    | (۷۴۶,۶۲۷,۳۴۸)                 | (۹,۹۸۶,۶۶۳,۷۷۹)   | ۹,۱۹۱,۸۱۶,۳۳۱   | ۱۱۹,۳۱۴    | پالیمیر آریا سلسول       |
| (۱۵۰,۸۳۸,۴۰۰,۸۸۷)                 | (۳۵۰,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳) | ۱۹,۹۱۷,۶۱۷,۹۶۶  | ۸,۶۴۰,۲۹۲  | (۲,۹۵۴,۵۷۵,۴۹۹)               | (۳۳,۸۷۳,۱۹۳,۴۶۵)  | ۱۹,۹۱۷,۶۱۷,۹۶۶  | ۸,۶۴۰,۲۹۲  | فولاد اسیر کبیر کاشان    |
| ۲,۶۵۵,۸۹۴,۳۴۹                     | (۹,۰۳۸,۶۰۶,۸۷۶)   | ۱۱,۶۹۴,۵۰۱,۳۲۵  | ۸۳۵,۰۰۰    | (۷۰۵,۳۷۸,۴۷۵)                 | (۱۲,۳۹۹,۷۷۹,۷۰۰)  | ۱۱,۶۹۴,۵۰۱,۳۲۵  | ۸۳۵,۰۰۰    | گروه مینا (سپاسی عام)    |
| ۴,۶۸۳,۳۲۲,۱۵۴                     | (۱۳,۵۳۷,۱۶۷,۷۲۶)  | ۱۸,۲۳۰,۵۳۸,۸۸۰  | ۶۴۰,۰۰۰    | (۲,۲۲۶,۶۷۲,۰۰۰)               | (۳۰,۳۴۷,۳۱۰,۸۸۰)  | ۱۸,۲۳۰,۵۳۸,۸۸۰  | ۶۴۰,۰۰۰    | سیمان فارس نو            |
| (۱,۳۰۸,۱۳۲,۷۳۴)                   | (۸,۸۵۰,۰۳۳,۴۸۵)   | ۷,۵۴۴,۰۹۹,۷۵۱   | ۴,۸۳۶,۴۹۱  | (۶۹۰,۸۷۹,۳۶۶)                 | (۸,۳۳۲,۹۷۸,۱۱۷)   | ۷,۵۴۴,۰۹۹,۷۵۱   | ۴,۸۳۶,۴۹۱  | فولاد خورشیدان           |
| ۲,۲۰۴,۶۳۰,۸۲۱                     | (۲۸,۲۲۴,۳۰۱,۱۳۵)  | ۳۰,۴۲۸,۹۳۱,۹۵۶  | ۹,۹۱۹,۳۳۵  | (۴,۰۸۲,۱۷۰,۳۹۲)               | (۳۴,۵۱۱,۱۰۲,۳۴۸)  | ۳۰,۴۲۸,۹۳۱,۹۵۶  | ۹,۹۱۹,۳۳۵  | فولاد مبارک اصفهان       |
| ۷۵,۲۹۸,۷۱۸,۰۷۴                    | (۴۵,۱۸۹,۵۶۳,۸۵۳)  | ۷۰,۴۹۸,۲۸۱,۹۲۶  | ۴۲,۳۵۸,۷۵۹ | (۹۱۴,۱۶۱,۰۲۶)                 | (۷۱,۴۱۲,۴۴۲,۹۵۲)  | ۷۰,۴۹۸,۲۸۱,۹۲۶  | ۴۲,۳۵۸,۷۵۹ | تأمین سرمایه بانک ملت    |
| ۴,۶۹۷,۶۳۳,۸۶۶                     | (۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۲)   | ۱۱,۱۵۳,۲۲۶,۳۲۸  | ۶۱۸,۱۸۱    | (۱,۳۱۰,۵۷۰,۵۶۱)               | (۱۲,۳۶۳,۷۹۶,۷۹۹)  | ۱۱,۱۵۳,۲۲۶,۳۲۸  | ۶۱۸,۱۸۱    | تأمین سرمایه بانک ملت    |
| ۲۳,۱۱۷,۷۱۹,۲۳۰                    | (۱۵۵,۵۱۹,۲۹۴,۹۴۳) | ۱۷۸,۶۳۷,۰۱۴,۲۷۳ |            | (۱۲,۵۸۸,۹۵۴,۶۶۷)              | (۱۹۲,۳۲۵,۹۶۸,۹۴۰) | ۱۷۸,۶۳۷,۰۱۴,۲۷۳ |            | سرمایه گذاری سیمان تأمین |
|                                   |                   |                 |            |                               |                   |                 |            | جمع                      |

صندوق سرمایه‌گذاری آبیة ملت  
صورت وضعیت در آمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴

طی دوره تیر

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

| نام شرکت                      | تعداد     | پهای فروش       | ارزش دفتری         | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد     | پهای فروش       | ارزش دفتری        | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
| صندوق س س سهای ثروت هومال س س | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۵,۲۰۳,۷۵۰  | (۱۳,۶۰۳,۸۲۶,۲۵۰)   | (۱,۱۵۸,۶۲۳,۵۰۰)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۴۵,۲۰۳,۷۵۰  | (۹,۸۸۶,۳۶۶,۳۱۵)   | ۲,۵۵۸,۹۳۷,۴۳۵                 |
| صندوق س س صنایع مفید-۳-پیشی   | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۱۶,۶۷۷,۵۰۰  | (۳,۵۴۳,۱۹۸,۱۲۵)    | (۳,۹۲۶,۵۳۰,۶۲۵)               | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۱۶,۶۷۷,۵۰۰  | (۱۰,۶۶۲,۴۸۵,۶۰۳)  | ۸,۹۴۹,۱۹۱,۸۹۷                 |
| صندوق س س پیشی کیان س         | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۳۱,۹۵۶,۲۵۰  | (۶,۵۰,۲۸۲,۲۶۶,۱۵۰) | (۸,۱۵۰,۳۱۰,۰۰۰)               | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۳۱,۹۵۶,۲۵۰  | (۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)  | ۳,۸۶۸,۵۵۴,۹۱۰                 |
| صندوق س س در سهام افق ملت     | ۱,۱۱۶,۵۶۶ | ۲۹۷,۹۰۲,۹۱۹,۶۰۱ | (۳۳۳,۴۵۶,۷۸۲,۲۸۴)  | (۳۵,۵۵۳,۸۵۳,۶۸۳)              | ۱,۱۱۶,۵۶۶ | ۲۹۷,۹۰۲,۹۱۹,۶۰۱ | (۳۵,۴۱۳,۹۹۷,۹۱۴)  | (۳۷,۵۱۰,۰۶۸,۳۱۳)              |
| جمع                           |           | ۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱ | (۴۳۴,۹۸۶,۶۷۳,۶۰۹)  | ۴۷,۷۸۹,۳۰۶,۸۰۸                |           | ۳۸۷,۱۹۶,۷۶۷,۱۰۱ | (۳۹۹,۳۴۹,۸۵۱,۱۷۲) | (۱۲,۱۳۳,۰۸۴,۰۷۱)              |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۴/۴/۱۲

۳-۲- درآمد فائسی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۴ |                     |                    |           | 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     |                                        |  |
| ۲,۱۹۱,۰۷۲,۷۹۶                     | (۱۶۶,۵۳۲,۶۰۸,۶۸۰)   | ۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۳۷۶    | ۱۷۰,۰۰۰   | ۲,۱۹۱,۰۷۲,۷۹۶                 | (۱۶۶,۵۳۲,۶۰۸,۶۸۰)    | ۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۳۷۶    | ۱۷۰,۰۰۰   | مربحه عام دولت ۹۰٪ شی ۰.۵۰۷۲۳۳۰۰       |  |
| ۱۰,۳۷۳,۹۵۷,۳۷۹                    | (۳۸,۷۶۲,۴۳۲,۰۷۵)    | ۴۹,۱۳۶,۳۹۰,۴۱۴     | ۵۰,۳۰۰    | ۱,۳۹۷,۸۱۶,۶۰۰                 | (۴۷,۷۳۸,۵۷۳,۸۱۴)     | ۴۹,۱۳۶,۳۹۰,۴۱۴     | ۵۰,۳۰۰    | اسناد خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۵۳۰۰۰۰       |  |
| -                                 | -                   | -                  | -         | (۱۰۱,۳۳۸,۶۱۱,۱۷۵)             | (۳۲۰,۳۳۹,۲۲۱,۵۵۵)    | ۵۲۱,۴۶۸,۳۳۲,۷۳۰    | -         | اسناد خزانه م نیروی آب مکران ۱۴۰.۵۱۲۳۴ |  |
| -                                 | (۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)   | ۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۲۰,۰۰۰   | -                             | (۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)    | ۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۲۰,۰۰۰   | مسکوکات خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۹۱۷۰۰      |  |
| ۳۸۰,۸۰۹,۹۹۶,۳۶۸                   | (۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰)   | ۱۳۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰   | -                             | (۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰)    | ۱۳۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰    | ۱۵۰,۰۰۰   | اسناد خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۷۱۴۰۰        |  |
| ۲,۱۰۱,۱۳۵,۸۳۰                     | (۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۶)   | ۱۵۵,۸۷۶,۲۰۳,۶۳۰    | ۲۰,۸۳۰۰   | ۵,۷۷۴,۲۱۳,۰۳۴                 | (۱۸۰,۱۰۱,۱۹۹,۵۹۶)    | ۱۵۵,۸۷۶,۲۰۳,۶۳۰    | ۲۰,۸۳۰    | اسناد خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۱۵۰۰         |  |
| ۸,۱۵۸,۰۶۲,۰۸۳                     | (۱۳,۴۸۷,۷۸۲,۷۳۵)    | ۱۵,۹۴۹,۹۰۸,۵۵۵     | ۱۸,۴۰۰    | ۲۵۳,۲۱۵,۹۶۸                   | (۱,۵۵۹,۶۹۲,۵۸۷)      | ۱۵,۹۴۹,۹۰۸,۵۵۵     | ۱۸,۴۰۰    | اسناد خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۷۱۴۰۰        |  |
| ۲,۲۲۴,۰۸۵,۵۶۵                     | (۸,۶۳۲,۵۶۲,۰۷۰)     | ۳۹,۸۹۹,۷۵۹,۸۵۷     | ۴۲,۷۰۰    | ۱۰,۷۶۲,۲۷۱,۸۹۰                | (۳۸,۸۳۳,۶۸۷,۹۶۷)     | ۳۹,۸۹۹,۷۵۹,۸۵۷     | ۴۲,۷۰۰    | اسناد خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۷۱۴۰۰        |  |
| ۲,۹۹۹,۴۵۶,۳۵۰                     | (۳۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)    | ۱۰,۸۵۷,۹۷۱,۶۳۵     | ۱۱,۷۰۰    | ۳۳۹,۸۸۰,۱۹۸                   | (۱۰,۵۲۸,۰۹۱,۴۳۷)     | ۱۰,۸۵۷,۹۷۱,۶۳۵     | ۱۱,۷۰۰    | مسکوکات خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۷۱۴۰۰      |  |
| -                                 | (۳۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)   | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰   | -                             | (۳۴۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)    | ۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰   | مسکوکات خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۷۱۴۰۰      |  |
| ۷,۸۵۰,۳۷۶,۸۶۱                     | (۳۹,۶۱۵,۶۹۹,۳۸۱)    | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰    | ۴۵۰,۰۰۰   | -                             | (۳۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)    | ۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰    | ۴۵۰,۰۰۰   | مربحه کاربجارت بایسن ۰.۴۱۱۱۳۴          |  |
| (۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)                   | (۸۹,۸۳۳,۸۷۵,۰۰۰)    | ۳۷,۳۷۶,۰۰۶,۲۴۲     | ۴۱,۵۰۰    | ۱۰۰,۴۱۱,۷۹۷۱                  | (۳۶,۴۷۱,۸۸۸,۳۷۱)     | ۳۷,۳۷۶,۰۰۶,۲۴۲     | ۴۱,۵۰۰    | اسناد خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۸۲۶۰۰        |  |
| ۳۱,۸۶۶,۲۰۲,۰۳۰                    | (۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴) | ۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | -                             | (۸۹,۰۸۳۷,۵۰۶,۳۵۰)    | ۸۹,۰۸۳۷,۵۰۶,۳۵۰    | ۹۰۰,۰۰۰   | مسکوکات خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۸۲۶۰۰      |  |
| (۶۲,۷۵۰,۰۰۰)                      | (۶۷۹,۹۲۹,۵۰۰,۰۰۰)   | ۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰    | ۶۸۰,۰۰۰   | -                             | (۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)  | ۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰  | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | مسکوکات خزانه م بودجه ۱-۰.۴۰۸۲۶۰۰      |  |
| ۳۳,۶۱۴,۲۱۹,۰۵۶                    | (۹۲۹,۸۳۱,۳۳۷,۵۰۰)   | ۹۵۲,۴۴۶,۱۵۶,۵۵۶    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۵۳,۶۴۶,۶۰۰                | (۹۲۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)    | ۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰    | ۶۸۰,۰۰۰   | مربحه عام دولت ۱۲٪ بدون ضامن           |  |
| (۴۳,۴۶۰,۸۴۶,۶۸۸)                  | (۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۸۸۷,۲۶۹,۱۵۳,۳۱۲    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۴۷,۳۳۷,۶۳۱                | (۹۲۳,۹۱۵,۵۰۹,۹۵۶)    | ۹۵۲,۴۴۶,۱۵۶,۵۵۶    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مربحه عام دولت ۱۲٪ بدون ضامن           |  |
| ۲,۳۹۰,۷۶۶,۵۵۵                     | (۷۷۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)   | ۷۸۳,۴۹۰,۷۶۶,۵۵۵    | ۸۰۰,۰۰۰   | ۱۴,۵۵۸,۱۶۰,۸۵۵                | (۸۶۷,۱۲۱,۸۰۵,۶۸۱)    | ۸۸۷,۲۶۹,۱۵۳,۳۱۲    | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مربحه عام دولت ۱۲٪ بدون ضامن           |  |
| ۷۲,۲۷۸,۷۸۸,۸۲۵                    | (۲۰۰,۲۳۵,۱۱۷,۲۲۵)   | ۲۰,۷۴۶,۳۲۳,۹۰۶,۲۵۰ | ۲,۰۷۵,۰۰۰ | ۳۲,۵۳۲,۱۷۷,۴۲۴                | (۲۶۸,۹۳۲,۶۰۵,۷۰۰)    | ۷۸۳,۴۹۰,۷۶۶,۵۵۵    | ۸۰۰,۰۰۰   | مربحه عام دولت ۱۲٪ بدون ضامن           |  |
| ۱۴۴,۶۹۷,۹۶۹,۴۲۶                   | (۹,۶۵۲,۴۲۹,۸۱۶,۳۰۶) | ۹,۷۹۶,۹۲۷,۷۸۵,۷۲۳  | ۲,۰۷۵,۰۰۰ | ۷,۶۵۶,۲۰۹,۸۴۲                 | (۲۰,۴۲۰,۹۱۷,۸۷۷,۶۷۶) | ۲۰,۷۴۶,۳۲۳,۹۰۶,۲۵۰ | ۲,۰۷۵,۰۰۰ | مربحه عام دولت ۱۲٪ بدون ضامن           |  |
|                                   |                     |                    |           |                               |                      |                    |           | جمع                                    |  |