

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ مهر ۱۴۰۴

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
  آتیه ملت صندوق سرمایه گذاری شماره ثبت: ۵۷۹۷۴	افشار سرکاتیان	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۸۱,۴۲۲,۱۵۹,۸۳۲	۰.۴۴
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۴۰۸,۶۸۶,۰۲۲,۳۵۲	۰.۹۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۱۸,۸۲۲,۷۶۸,۱۳۴,۸۰۴	۴۵.۳۹
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۲۲,۰۵۶,۰۱۲,۳۴۵,۱۵۶	۵۳.۱۹
جمع		۴۱,۴۶۸,۸۸۸,۶۶۲,۱۴۴	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

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

نام سهم	۱۴۰۴/۰۶/۲۲				تفصیلات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
بلیچر آریا سانسول	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸,۵۰۳,۹۱۲,۶۵۸	-۰,۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲,۳۵۸,۷۵۹	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۶۸,۳۸۷,۹۱۵,۹۵۷	-۰,۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیحان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	۹,۵۴۹,۳۳۳,۸۷۰	-۰,۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
سیحان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۱۸,۶۳۷,۷۰۱,۷۶۰	-۰,۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۵,۶۲۳,۹۰۰,۴۰۰	-۰,۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کتشل	۸,۶۴۰,۲۹۲	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲۰,۷۰۷,۷۹۵,۱۳۵	-۰,۰۶	-	-	۳,۸۸۰,۰۹۷	-	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۲۳,۵۱۶,۸۵۱,۱۷۲	-۰,۰۷	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۰,۰۴۶,۱۱۷,۸۱۳	-۰,۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	-۰,۰۰	۱۸,۷۷۲,۵۹۴,۷۰۷	(۱۹,۱۵۸)	۲۸,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۸	-	-	-	-
جمع	-	-	-	-۰,۴۴	۱۸,۷۷۲,۵۹۴,۷۰۷	(۱۹,۱۵۸)	۲۸,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۹,۲۵۵	۱۶۴,۹۶۲,۶۵۸,۷۶۴	۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴	۱۸۱,۴۲۲,۱۵۹,۸۳۲	-۰,۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام سهم	۱۴۰۴/۰۶/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۲۲		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۲۷۴,۳۴۹,۰۵۹,۱۵۷	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۱۱,۱۵۱,۹۸۱,۷۲۷
صندوق س صنایع مفید ۲- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۷۱۳,۱۲۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۴,۵۱۶,۲۵۱
صندوق س بخشی کیان ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۵۷,۳۰۳,۸۷۰,۷۵۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶۱,۶۳۶,۷۱۹,۳۷۴
صندوق س سهامی ثروت هومان س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۴,۸۵۹,۳۷۵	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۲,۸۰۵,۰۰۰
جمع		۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	۳۶۳,۹۷۴,۵۰۲,۴۰۷	-	-	-	-		۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	۴۰۸,۶۸۶,۰۲۲,۳۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۴/۰۶/۲۲										۱۴۰۴/۰۷/۲۲									
نام اوراق	مدارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها																						
										تعداد	بهای تمام شده																												
اسناد خزانه م ۹ بوجه ۱-۴۰۹۱۷۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	-	۲۰۸,۲۰۰	۱۲۵,۸۴۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۹۴,۵۶۹,۲۶۷,۹۲۷	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۴۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۸,۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۰.۵۰																						
اسناد خزانه م ۹ بوجه ۱-۴۱۰۱۵۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	-	۱۸,۴۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۶,۷۴۶,۱۱۶,۲۱۶	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۸,۲۹۶,۶۵۰,۰۰۰	۰.۰۴																						
اسناد خزانه م ۷ بوجه ۱-۴۰۷۱۴۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	-	۴۲,۷۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۴۱,۹۰۲,۴۵۳,۸۰۳	-	-	۴۲,۷۰۰	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۷۰۰	۰.۰۰																						
اسناد خزانه م ۹ بوجه ۱-۴۰۷۲۸۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	-	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۱۱,۳۵۸,۶۴۰,۸۷۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۱۱,۳۵۸,۶۴۰,۸۷۳	۰.۰۳																						
اسناد خزانه م ۹ بوجه ۱-۴۰۸۲۶۰۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	-	۴۱,۵۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۹,۲۱۸,۶۹۰,۳۲۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۹,۲۱۸,۶۹۰,۳۲۳	۰.۱۰																						
صکوک اجاره اخفیر ۳۰۰۶ شاهه ۲۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	-	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۲۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۲۵۰	۳.۱۶																						
صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۱.۶۴																						
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۰.۷۲																						
صکوک مرحله خزانها ۶۰۱ شاهه ۳۰۱	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۰.۳۶																						
صکوک مرحله فولاد ۶۱۲ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۸۴۲,۳۹۰,۰۲۴,۴۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۸۴۲,۳۹۰,۰۲۴,۴۰۰	۰.۰۰																						
مرحله عام دولت ۱۶۲ شخ ۵-۲۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۱۴,۳۵۵,۸۴۴	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۱۱۴,۳۵۵,۸۴۴	۳.۴۱																						
مرحله عام دولت ۱۷۵ شخ ۶-۲۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۰۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۱,۶۷۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۷۶,۳۵۰,۰۰۰	۹۹۵,۲۶۱,۶۷۹,۰۰۰	۳.۴۰																						
مرحله عام دولت ۱۹۰ شخ ۵-۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۳	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۱,۹۸۰,۱۴۸,۷۲۲,۹۸۱	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۱,۹۸۰,۱۴۸,۷۲۲,۹۸۱	۵.۰۱																						
مرحله عام دولت ۲۲۲ شخ ۶-۹۲۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۵۳۹,۷۱۰,۲۸۷	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۵۳۹,۷۱۰,۲۸۷	۱۳.۵۵																						
مرحله عام دولت ۲۲۳ شخ ۷-۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۵۹,۹۵۷,۲۸۷	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۵۹,۹۵۷,۲۸۷	۳.۱۵																						
مرحله عام دولت ۹۹ شخ ۵-۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۴۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۴۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۴۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۴۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۰.۴۱																						
مرحله نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰.۷۷																						
مرحله کارون تجارت پالین ۰۴۱۱۱۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۲۷,۵۰۰	۱.۰۸																						
اجاره نئان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۳	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰																						
جمع						-	۱۵,۳۵۹,۱۸۱,۷۵۷,۴۳۱	۱۵,۶۶۱,۳۹۸,۲۱۳,۹۷۵	-	-	-	-	-	۱,۸۴۲,۳۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۵۵۳,۱۵۵,۲۵۵,۹۷۸	۱۸,۸۲۲,۶۸۸,۲۲۴,۸۰۴	۴۵.۲۹																						

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پور تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

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 شخ ۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
استاد خزانه - م بودجه ۴۰۹۱۷	۲۰۸,۲۰۰	۹۵۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲	۲۰۸,۱۶۲,۲۶۳,۷۵۰	جلوگیری از نوسان ناگهانی قیمت
استاد خزانه - م بودجه ۴۱۰۱۵	۱۸,۴۰۰	۹۳۹,۸۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰	۱۸,۳۹۶,۶۶۵,۰۰۰	جلوگیری از نوسان ناگهانی قیمت
استاد خزانه - م بودجه ۴۰۸۲۶	۴۱,۵۰۰	۹۷۷,۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵	۴۱,۴۹۲,۴۷۸,۱۲۵	جلوگیری از نوسان ناگهانی قیمت
استاد خزانه - م بودجه ۴۰۷۲۸	۱۱,۷۰۰	۹۹۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۳۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	جلوگیری از نوسان ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۱۶۲ شخ ۵۰۳۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۹۴۷,۵۰۰	۱,۰۰۳,۳۱۲	۵,۸۸	۹۹۸,۰۱۵,۰۱۶,۹۸۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید یا قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۷۵ شخ ۶۰۳۲۷	۹۹۵,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۶	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۲۵۰	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید یا قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۹۰ شخ ۵۰۹۲۸	۲۰۷۰,۰۰۰	۹۱۲,۰۲۰	۱,۰۰۳,۲۲۲	۱۰,۰۰	۲۰,۷۶,۲۹۳,۱۴۳,۶۴۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید یا قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۲۲ شخ ۶۰۹۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۲۴۰	۹۲۶,۳۶۴	۱۰,۰۰	۵,۶۱۷,۱۶۵,۷۰۴,۱۵۰	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید یا قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۲۲ شخ ۷۰۴۲۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۱۶,۲۰۰	۸۹۷,۸۲۰	۱۰,۰۰	۸۹۳,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۴	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۵۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ بازخرید اوراق در سررسید یا قیمت معین تضمین شده است.
جمع					۱۱,۰۲۹,۱۸۰,۹۷۸,۵۵۴	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده نزد		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۲۲	
مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
۱,۰۷۰,۰۴۹,۴۱۷,۱۹۳	۱,۰۸۴,۰۷۱,۴۴۲,۷۳۲	(۲,۱۵۴,۱۲۰,۳۷۵,۰۰۰)	۴۸۴,۹۲۵	۰.۰۰	بانک اقتصاد نوین
-	۱,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۲	گواهی سپرده
۴,۳۷۰,۳۲۸,۰۴۷,۷۵۳	۹,۰۸۲,۲۲۶,۷۸۴,۰۶۷	(۹,۸۸۳,۵۳۳,۱۱۳,۰۴۷)	۳,۵۶۹,۰۲۱,۷۱۸,۷۷۳	۸.۶۱	بانک ملت
۵۰۰,۱۷۱,۷۳۵,۵۲۴	۵۰۹,۰۴۱,۲۰۸,۲۵۹	(۱,۰۰۹,۰۰۰,۴۵۷,۵۰۰)	۲۱۲,۴۸۶,۲۸۳	۰.۰۰	بانک پارسیان
۱,۱۵۰,۰۷۶,۵۵۲,۷۶۵	۲۱,۹۷۶,۱۵۸,۹۲۲	(۲۲,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱,۱۵۰,۰۵۱,۵۸۶,۶۸۷	۲.۷۷	بانک رفاه
۵,۱۷۰,۰۲۸,۳۶۱,۵۴۱	۱,۲۴۸,۷۹۴,۰۹۸,۵۳۹	(۲,۳۴۸,۷۸۷,۹۲۶,۴۳۷)	۴,۰۷۰,۰۳۴,۴۲۳,۶۴۳	۹.۸۱	بانک تجارت
۲۴۵,۲۷۱,۷۸۰	۱,۰۴۱,۵۶۵	-	۲۴۶,۳۱۳,۳۴۵	۰.۰۰	بانک خاورمیانه
۴,۳۶۳,۴۷۲,۱۰۷,۴۲۶	۲,۶۶۳,۴۷۲,۱۰۷,۴۲۶	(۲,۹۲۳,۲۷۳,۰۰۲,۳۸۱)	۴,۰۰۵,۰۷۴,۵۷۶,۲۶۳	۹.۶۶	بانک صادرات
۶,۱۸۶,۰۴۰,۴۳۴,۶۰۶	۵,۰۶۹,۵۵۴,۸۵۶,۶۲۵	(۴,۵۶۷,۵۳۱,۰۳۷,۲۶۶)	۶,۶۸۸,۰۶۴,۲۵۳,۹۶۵	۱۶.۱۳	بانک پاسارگاد
۲,۵۲۵,۰۴۰,۷۸۷,۳۰۴	۷۰,۸۶۶,۴۵۳,۹۶۸	(۷۰,۶۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۲,۵۲۵,۳۰۶,۴۹۱,۲۷۲	۶.۰۹	بانک مسکن
۲۵,۲۳۶,۸۵۵,۹۷۹,۶۸۴	۲۱,۶۳۱,۰۰۴,۱۵۲,۱۰۳	(۲۴,۸۱۱,۸۴۷,۷۸۶,۶۳۱)	۲۲,۰۵۶,۰۱۲,۳۴۵,۱۵۶	۵۳.۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سپام و حق تقدم سپام	۲-۱	(۷,۳۸۱,۱۸۰,۸۱۳)	(۰.۳۶)	(۰.۰۲)
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	(۳,۹۵۷,۶۷۸,۹۶۶)	(۰.۱۹)	(۰.۰۱)
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷۸۰,۱۲۱,۴۲۶,۵۵۰	۳۸.۰۴	۱.۸۸
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۲۷۷,۲۷۹,۸۲۳,۳۷۰	۶۲.۲۹	۳.۰۸
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۵۴۱,۷۱۷,۱۲۵	۰.۲۲	۰.۰۱
جمع		۲,۰۵۰,۶۰۴,۱۰۷,۲۶۶	۱۰۰	۴.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

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

نام شرکت	طی دوره مهر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
تامین سرمایه بانک ملت	-	۲۱۰,۶۶۵,۰۳۹	-	۲۱۰,۶۶۵,۰۳۹	۰,۰۰	(۱,۲۲۹,۵۹۶,۹۰۰)	-	(۱,۲۲۹,۵۹۶,۹۰۰)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱۵,۱۳۸,۳۵۳	-	۱۱۵,۱۳۸,۳۵۳	۰,۰۰	(۴۸۹,۶۳۸,۲۱۸)	-	(۴۸۹,۶۳۸,۲۱۸)
سیمان فارس نو	-	۹۷,۸۶۰,۲۱۷	-	۹۷,۸۶۰,۲۱۷	۰,۰۰	(۶۶۰,۰۰۰,۸۱)	-	(۶۶۰,۰۰۰,۸۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	۵۶,۰۷۷,۵۲۳	۰,۰۰	(۱,۷۴۳,۵۲۵,۳۲۸)	-	(۱,۷۴۳,۵۲۵,۳۲۸)
پلیمر آریا ساسول	-	۶۸,۱۶۹,۳۴۵	-	۶۸,۱۶۹,۳۴۵	۰,۰۰	(۹۴,۳۵۴,۲۹۷)	-	(۹۴,۳۵۴,۲۹۷)
گروه مپنا (سهامی عام)	۴۳۹,۰۲۹,۹۸۲	(۴۷۵,۶۸۵,۴۶۶)	-	(۳۶,۶۵۵,۴۸۴)	۰,۰۰	(۹۲۳,۸۶۱,۸۲۳)	-	(۹۲۳,۸۶۱,۸۲۳)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	۳,۵۲۷,۹۹۹,۹۹۹	۳,۵۲۷,۹۹۹,۹۹۹	۰,۰۰	-	(۴,۳۰۰,۳۳۵,۱۱۳)	(۴,۳۰۰,۳۳۵,۱۱۳)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	۲۲,۲۲۱,۱۱۹	۰,۰۰	(۱۸۴,۵۱۴,۵۸۱)	-	(۱۸۴,۵۱۴,۵۸۱)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۰,۰۰	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۷۴,۹۷۶,۸۳۸	-	۷۴,۹۷۶,۸۳۸	۰,۰۰	(۲۵۰,۷۲۱,۱۹۹)	-	(۲۵۰,۷۲۱,۱۹۹)
جمع	۴۶۷,۱۷۵,۶۶۸	۱۴۱,۲۷۷,۲۸۲	۳,۵۲۷,۹۹۹,۹۹۹	۴,۱۳۶,۴۵۲,۹۴۹	۰,۰۰	۱,۸۴۰,۸۶۶,۷۳۷	(۴,۹۲۱,۷۱۲,۴۳۷)	(۷,۲۸۱,۱۸۰,۸۱۳)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام شرکت	ملی دوره مهر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴			
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳
صندوق س. صنایع مفید-۳ بخشی	-	۱۸,۸۹۸,۵۶۱	-	۱۸,۸۹۸,۵۶۱	-	۶۹,۰۸۱,۹۱۰	-	۶۹,۰۸۱,۹۱۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۹۴,۶۵۵,۵۲۴	-	۹۴,۶۵۵,۵۲۴	-	۱۸۰,۴۹۴,۲۰۰	-	۱۸۰,۴۹۴,۲۰۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	۳۸۲,۸۲۷,۴۷۵	-	۳۸۲,۸۲۷,۴۷۵	-	(۴۹۳,۲۲۳,۶۲۴)	-	(۴۹۳,۲۲۳,۶۲۴)
صندوق س. در سهام افق ملت	-	۲,۰۱۵,۷۶۴,۵۸۱	-	۲,۰۱۵,۷۶۴,۵۸۱	-	(۳,۷۱۴,۰۳۱,۴۵۲)	-	(۳,۷۱۴,۰۳۱,۴۵۲)
جمع	-	۲,۵۱۲,۱۴۶,۱۴۱	-	۲,۵۱۲,۱۴۶,۱۴۱	-	(۳,۹۵۷,۶۷۸,۹۶۶)	-	(۳,۹۵۷,۶۷۸,۹۶۶)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

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

توضیحات	طی دوره مهر			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴		
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۱-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۱-۳
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸	۴۸,۰۴۳,۹۲۰,۸۶۱	۹۶,۱۴۴,۴۲۰,۶۶۴	۱۴۴,۱۸۸,۳۴۱,۵۲۵	۹۴,۵۱۶,۶۹۳,۲۹۹	۷۵,۸۱۰,۳۵۶,۸۸۱	۱۷۰,۳۲۷,۰۵۰,۱۸۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹	۱۹,۶۶۸,۶۴۵,۸۸۳	۵۹,۹۰۰,۰۸۱,۱۴۲	۷۹,۵۶۸,۷۲۷,۰۲۵	۳۸,۵۸۰,۰۰۸,۹۰۸	۲۱,۳۵۰,۸۱۹,۴۶۲	۵۹,۹۳۰,۸۲۸,۳۷۰
صکوک اجاره اخیر ۳-۰۶-ماه ۲۳٪	۱۹,۲۹۲,۳۶۳,۷۸۵	-	۱۹,۲۹۲,۳۶۳,۷۸۵	۳۷,۸۸۰,۹۱۰,۴۸۵	-	۳۷,۸۸۰,۹۱۰,۴۸۵
صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بدون ضامن	۴,۵۹۱,۳۵۵,۶۶۰	(۴۲,۶۱۶,۲۷۴,۴۰۰)	(۳۷,۹۹۹,۹۱۸,۷۴۰)	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۳۵,۳۵۱,۶۷۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۷,۵۳۲,۷۲۹,۸۸۲	-	۱۷,۵۳۲,۷۲۹,۸۸۲	۳۵,۲۷۸,۴۴۴,۷۰۴	-	۳۵,۲۷۸,۴۴۴,۷۰۴
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷	۱۸,۱۶۵,۴۱۰,۵۲۸	۴۹,۳۵۷,۹۷۷,۲۴۵	۶۷,۵۲۳,۳۸۷,۷۷۳	۳۹,۲۹۳,۳۹۲,۷۶۳	۲۳,۶۰۶,۰۷۵,۶۳۴	۶۲,۸۹۹,۴۶۸,۳۸۷
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۹۴۱	-	۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۹۴۱	۲۲,۷۷۸,۱۹۸,۴۸۷	-	۲۲,۷۷۸,۱۹۸,۴۸۷
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۴	۸,۲۲۷,۱۷۱,۶۳۹	-	۸,۲۲۷,۱۷۱,۶۳۹	۱۶,۰۲۰,۸۹۲,۰۱۰	-	۱۶,۰۲۰,۸۹۲,۰۱۰
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۶,۸۴۲,۳۵۰,۶۴۱	-	۶,۸۴۲,۳۵۰,۶۴۱	۱۳,۱۲۹,۳۷۰,۴۰۲	-	۱۳,۱۲۹,۳۷۰,۴۰۲
اسناد خزانه م-بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	-	۱۳,۵۹۲,۹۹۵,۸۲۳	۱۳,۵۹۲,۹۹۵,۸۲۳	-	۱۸,۲۱۴,۱۹۸,۰۷۹	۱۸,۲۱۴,۱۹۸,۰۷۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۲,۴۷۴,۵۲۷,۶۳۳	-	۵,۹۰۱,۱۰۶,۴۵۳	۴,۸۸۴,۲۸۶,۵۹۲	-	۸,۳۱۰,۸۶۵,۴۱۲
صکوک مراجعه خزامیا ۳-۶۰-ماه ۱۸٪	۳,۶۰۱,۶۹۸,۴۲۷	-	۳,۶۰۱,۶۹۸,۴۲۷	۷,۲۱۴,۴۸۴,۶۰۹	-	۷,۲۱۴,۴۸۴,۶۰۹
اسناد خزانه م-بودجه ۴۰۸۲۶-۰۱	-	۲,۲۷۳,۷۸۷,۸۰۲	۲,۲۷۳,۷۸۷,۸۰۲	-	۳,۱۷۴,۱۷۴,۵۷۷	۳,۱۷۴,۱۷۴,۵۷۷
اسناد خزانه م-بودجه ۴۰۷۱۴-۰۱	-	(۴۹۰,۹۶۰,۹۹۷)	۷۹۷,۵۴۶,۱۹۷	-	-	۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴
اسناد خزانه م-بودجه ۴۱۰۱۵-۰۱	-	۱,۶۵۰,۵۴۸,۷۸۴	۱,۶۵۰,۵۴۸,۷۸۴	-	۱,۹۶۲,۹۲۴,۱۵۶	۱,۹۶۲,۹۲۴,۱۵۶
اسناد خزانه م-بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱	-	۳۳۹,۲۳۸,۵۰۲	۳۳۹,۲۳۸,۵۰۲	-	۵۶۰,۳۲۸,۴۲۳	۵۶۰,۳۲۸,۴۲۳
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۰۹۳۰	۱۱۹,۹۶۹,۱۲۶,۶۵۶	(۸۸,۲۲۶,۰۰۶,۱۳۷)	۳۱,۷۴۳,۱۲۰,۵۱۹	۲۵۲,۹۰۰,۹۹۱,۰۹۸	(۴۰,۹۴۸,۵۷۶,۷۲۵)	۲۱۱,۹۵۲,۲۱۴,۳۷۳
اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۷۱,۶۵۱,۳۳۳,۹۶۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۰,۷۴۵,۰۸۳,۹۶۰	۷۱,۶۵۱,۳۳۳,۹۶۰	(۹۰۶,۲۵۰,۰۰۰)	۷۰,۷۴۵,۰۸۳,۹۶۰
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱	۲۰,۶۳۷,۰۳۵,۳۷۶	(۹۱,۹۹۰,۹۷۳,۶۱۳)	(۷۱,۳۵۳,۹۲۸,۲۲۷)	۴۲,۳۸۱,۶۷۲,۵۰۳	(۶۱,۲۰۴,۲۸۹,۷۱۱)	(۱۸,۸۲۳,۶۱۷,۲۰۸)
گواهی سپرده	-	-	۱۰۲,۹۳۱,۵۳۶	-	-	۲۴۰,۶۴۸,۲۸۰
جمع	۳۷۴,۳۶۵,۸۸۵,۸۷۲	۲,۴۵۵,۱۶۳,۶۳۵	۱,۴۱۶,۴۳۸,۷۳۰	۲۷۸,۲۲۷,۴۸۸,۲۲۷	۴۵۰,۴۶,۳۳۹,۵۸۶	۷۸۰,۱۲۱,۴۲۶,۵۵۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با در آمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبالغ شناسایی شده بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ قسیمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای صندوق
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۴۶۵,۷۵۵	۱۸٪	۲۷.۵۰٪
		صکوک مراجعه خزانه ۱۳۰۶-۱۸ ماهه ٪۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۴۷۴,۵۷۰,۳۷۰	۱۸٪	۲۶.۰۰٪
		اوراق مشارکت صکوک مراجعه فولاد ۱۲۶۱۲ بدون ضامن	۱۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵.۰۰٪
		اوراق مشارکت مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۶,۲۵۵,۱۶۰	۱۸٪	۲۸.۰۰٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۴,۶۱۵,۴۳۵	۲۳٪	۲۶.۵۰٪
		اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش-خ ۰۵۰۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۸,۱۱۳,۶۱۸,۴۸۵	۲۳٪	۳۲.۰۰٪
		صکوک اجاره اخبار ۰۶-۳۰ ماهه ٪۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۵,۱۳۹,۱۳۰	۲۳٪	۲۸.۰۰٪
		اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۲۲۳ ش-خ ۰۷۰۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۹۱۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۶,۱۷۴,۲۷۵	۲۳٪	۳۶.۸۰٪
		اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش-خ ۰۶۰۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۱۴,۶۸۷,۸۵۶	۲۳٪	۳۶.۲۰٪
		اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۶,۰۴۶,۵۲۰	۲۳٪	۳۷.۵۰٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۸۵,۲۰۴,۸۱۰	۲۳٪	۳۲.۵۰٪

* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مهر	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به مانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به مانگین
بانک تجارت	۱۱۸,۳۷۹,۸۴۴,۳۹۲	۱۹.۰	۲۵۳,۸۲۰,۳۴۱,۳۵۷	۱۹.۸۷
بانک پاسارگاد	۱۸۳,۸۹۳,۸۳۴,۳۳۳	۲۹.۵	۳۴۶,۷۶۳,۷۵۱,۹۰۵	۲۷.۱۵
بانک صادرات	۱۱۰,۴۹۳,۳۳۸,۹۴۵	۱۷.۷	۲۲۲,۳۵۰,۳۹۴,۵۲۸	۱۷.۴۱
بانک اقتصاد نوین	۱۲,۳۱۲,۵۳۸,۶۱۰	۲.۰	۳۹,۵۷۵,۹۲۷,۸۹۹	۳.۱۰
بانک مسکن	۶۶,۴۸۰,۲۲۱,۰۶۳	۱۰.۷	۱۳۳,۰۳۹,۵۲۹,۰۴۰	۱۰.۴۲
بانک پارسیان	۵,۷۵۳,۵۳۷,۰۲۴	۰.۹	۱۸,۴۹۳,۳۴۳,۰۲۵	۱.۴۵
بانک رفاه	۳۰,۱۵۰,۸۱۶,۴۰۳	۴.۸	۶۰,۳۰۱,۵۱۰,۹۲۳	۴.۷۲
بانک ملت	۹۴,۲۶۳,۰۵۴,۳۱۷	۱۵.۱	۲۰۰,۹۹۶,۶۱۶,۵۱۹	۱۵.۷۴
بانک خاورمیانه	۱,۰۴۱,۵۶۵	۰.۰	۲,۱۳۱,۳۹۲	۰.۰۰
گواهی سپرده	۱,۲۴۳,۹۹۵,۸۸۰	۰.۲	۱,۹۳۶,۲۷۶,۸۸۲	۰.۱۵
جمع	۶۲۲,۹۷۲,۲۲۲,۵۳۲	۱۰۰	۱,۲۷۷,۲۷۹,۸۲۳,۳۷۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴	طی دوره مهر	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای تنزیل سودبانک
(۹,۳۰۷,۳۹۵)	۵۵۸,۸۱۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	۴۹,۸۸۱,۰۰۰	سایر درآمدها
۴,۵۴۱,۷۱۷,۱۲۵	۵۰,۴۳۹,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره مهر		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴		
			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
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۳۰	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۷۰,۰۱۸)	۴۳۹,۰۲۹,۹۸۲	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲,۴۷۰,۰۱۸)	۴۳۹,۰۲۹,۹۸۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۱۸,۱۸۱	۲,۳۵۰	-	۲۸,۱۴۵,۶۸۶	۲۸,۱۴۵,۶۸۶	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	(۵۰,۸۸۸,۵۹۵)	۱,۴۰۱,۸۳۶,۷۵۵
جمع				۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۲۴,۳۳۲)	۴۶۷,۱۷۵,۶۶۸	۱,۹۶۴,۲۲۵,۳۵۰	(۱۲۳,۳۵۸,۶۱۳)	۱,۸۴۰,۸۶۶,۷۳۷

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی دوره مهر			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود عملی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵		۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۷۱,۶۵۱,۳۳۳,۹۶۰	-	۷۱,۶۵۱,۳۳۳,۹۶۰	۷۱,۶۵۱,۳۳۳,۹۶۰	-
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ-۰۹۳۰		۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۱۱۹,۹۶۹,۱۲۶,۶۵۶	-	۱۱۹,۹۶۹,۱۲۶,۶۵۶	۲۵۲,۹۰۰,۹۹۱,۰۹۸	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ-۰۷۰۴۳۱		۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲۰,۶۳۷,۰۳۵,۳۷۶	-	۲۰,۶۳۷,۰۳۵,۳۷۶	۴۲,۳۸۱,۶۷۲,۵۰۳	-
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ-۰۵۰۹۲۸		۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۴۸,۰۴۳,۹۲۰,۸۶۱	-	۴۸,۰۴۳,۹۲۰,۸۶۱	۹۴,۵۱۶,۶۹۳,۲۹۹	-
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ-۰۶۰۳۲۷		۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۸,۱۶۵,۴۱۰,۵۲۸	-	۱۸,۱۶۵,۴۱۰,۵۲۸	۳۹,۲۹۳,۳۹۲,۷۶۳	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ-۰۵۰۳۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۹,۶۶۸,۶۴۵,۸۸۳	-	۱۹,۶۶۸,۶۴۵,۸۸۳	۳۸,۵۸۰,۰۰۸,۹۰۸	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۷,۵۳۲,۷۲۹,۸۸۲	-	۱۷,۵۳۲,۷۲۹,۸۸۲	۳۵,۲۷۸,۴۴۴,۷۰۴	-
صکوک مراجعه فولاد ۱۲۶-بدون ضامن		۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۴,۵۹۱,۳۵۵,۶۶۰	-	۴,۵۹۱,۳۵۵,۶۶۰	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-
صکوک اجاره اخبار ۳۰۰-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳,۰	۱۹,۲۹۲,۳۶۳,۷۸۵	-	۱۹,۲۹۲,۳۶۳,۷۸۵	۳۷,۸۸۰,۹۱۰,۴۸۵	-
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۹۴۱	-	۱۳,۶۶۸,۲۱۴,۹۴۱	۲۲,۷۷۸,۱۹۸,۴۸۷	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۶,۸۴۲,۳۵۰,۶۴۱	-	۶,۸۴۲,۳۵۰,۶۴۱	۱۳,۱۲۹,۲۷۰,۴۰۲	-
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۳,۶۰۱,۶۹۸,۴۲۷	-	۳,۶۰۱,۶۹۸,۴۲۷	۷,۲۱۴,۴۸۴,۶۰۹	-
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۸,۲۲۷,۱۷۱,۶۳۹	-	۸,۲۲۷,۱۷۱,۶۳۹	۱۶,۰۲۰,۸۹۲,۰۱۰	-
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ-۰۵۰۷۲۳		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲,۴۷۴,۵۲۷,۶۳۳	-	۲,۴۷۴,۵۲۷,۶۳۳	۴,۸۸۴,۲۸۶,۵۹۲	-
جمع				۲۷۴,۲۶۵,۸۸۵,۸۷۲	-	۲۷۴,۲۶۵,۸۸۵,۸۷۲	۷۳۳,۵۲۰,۹۳۱,۴۹۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴			طی دوره مهر			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۵۲,۹۲۹,۷۵۰,۳۸۲	(۸۹۰,۵۹۰,۸۷۵)	۲۵۳,۸۲۰,۳۴۱,۲۵۷	۱۱۸,۸۴۷,۴۱۵,۱۸۳	۴۶۷,۵۷۰,۷۹۱	۱۱۸,۳۷۹,۸۴۴,۳۹۲	بانک تجارت
۳۴۶,۰۰۶۶۰۰,۵۸۲	(۷۵۷,۱۵۱,۳۲۳)	۳۴۶,۷۶۳,۷۵۱,۹۰۵	۱۸۴,۰۲۵,۶۵۵,۸۸۲	۱۳۱,۸۲۱,۵۳۹	۱۸۳,۸۹۳,۸۳۴,۳۳۳	بانک پاسارگاد
۲۲۲,۲۳۸,۷۵۲,۴۱۷	(۱۱۱,۶۴۲,۱۱۱)	۲۲۲,۳۵۰,۳۹۴,۵۲۸	۱۱۰,۴۱۰,۰۸۷,۰۸۱	(۸۳,۲۵۱,۸۶۴)	۱۱۰,۴۹۳,۳۳۸,۹۴۵	بانک صادرات
۳۹,۵۷۵,۹۲۷,۸۹۹	-	۳۹,۵۷۵,۹۲۷,۸۹۹	۱۲,۳۲۵,۵۷۹,۷۹۲	۱۳,۰۴۱,۱۸۲	۱۲,۳۱۲,۵۳۸,۶۱۰	بانک اقتصاد نوین
۱۳۱,۹۶۶,۹۷۱,۰۱۶	(۱,۰۷۲,۵۵۸,۰۲۴)	۱۳۳,۰۳۹,۵۲۹,۰۴۰	۶۶,۵۴۳,۷۸۷,۱۹۷	۶۳,۵۶۶,۱۳۴	۶۶,۴۸۰,۲۲۱,۰۶۳	بانک مسکن
۱۸,۴۹۳,۳۴۳,۰۳۵	-	۱۸,۴۹۳,۳۴۳,۰۳۵	۵,۷۹۰,۴۹۴,۷۵۹	۳۶,۹۵۷,۷۳۵	۵,۷۵۳,۵۳۷,۰۲۴	بانک پارسیان
۶۰,۲۶۱,۱۲۸,۵۰۸	(۴۰,۳۸۲,۴۱۵)	۶۰,۳۰۱,۵۱۰,۹۲۳	۳۰,۱۵۲,۰۲۳,۳۳۸	۱,۲۰۶,۹۳۵	۳۰,۱۵۰,۸۱۶,۴۰۳	بانک رفاه
۲۰۰,۵۵۲,۰۳۱,۷۷۴	(۴۴۴,۵۸۴,۷۴۵)	۲۰۰,۹۹۶,۶۱۶,۵۱۹	۹۴,۳۶۹,۷۳۶,۳۹۰	۱۰۶,۶۸۲,۰۷۳	۹۴,۲۶۳,۰۵۴,۳۱۷	بانک ملت
۲,۱۳۱,۳۹۲	-	۲,۱۳۱,۳۹۲	۱,۰۴۱,۵۶۵	-	۱,۰۴۱,۵۶۵	بانک خاورمیانه
۱,۲۷۲,۰۳۶,۶۳۶,۹۹۵	(۳,۳۱۶,۹۰۹,۴۹۳)	۱,۲۷۵,۳۴۳,۵۴۶,۴۸۸	۶۲۲,۴۶۵,۸۲۱,۱۸۷	۷۳۷,۵۹۴,۵۳۵	۶۲۱,۷۲۸,۲۲۶,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴				طی دوره مهر				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۴,۳۰۰,۳۳۵,۱۱۳)	(۳۷,۷۶۸,۵۹۴,۷۰۸)	۳۳,۴۶۸,۲۵۹,۵۹۵	۳۴,۱۷۴	۳,۵۲۷,۹۹۹,۹۹۹	(۱۵,۲۴۴,۵۹۴,۷۰۸)	۱۸,۷۷۲,۵۹۴,۷۰۷	۱۹,۱۵۸	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه - ۷ بودجه ۱۴۰۰ - ۱۴۰۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	حکوک مراحله فولاد ۶۱۲ بدون ضامن
۲۴۰,۶۴۸,۳۸۰	-	-	-	۱۰۲,۹۳۱,۵۳۶	-	-	-	گواهی سپرده
(۳,۷۴۶,۱۷۹,۶۳۹)	(۱,۸۷۸,۸۵۳,۸۳۷,۵۱۴)	۱,۸۷۵,۸۶۷,۰۰۹,۵۹۵		۴,۹۴۴,۴۳۸,۷۲۹	(۱,۸۵۶,۳۲۹,۸۳۷,۵۱۴)	۱,۸۶۱,۱۷۱,۳۴۴,۷۰۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴				مطابق دوره مهر				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	
(۲۵۰,۷۲۱,۱۹۹)	(۲۴,۴۰۳,۶۵۷,۴۲۳)	۲۴,۱۵۱,۹۳۶,۲۲۳	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۷۴,۹۷۶,۸۳۸	(۲۴,۰۷۶,۹۵۹,۳۸۵)	۲۴,۱۵۱,۹۳۶,۲۲۳	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان
(۹۲۲,۸۶۱,۸۳۳)	(۱۱,۷۰۷,۰۰۶۱,۷۷۰)	۱۰,۷۸۴,۱۹۹,۹۳۷	۸۲۵,۰۰۰	(۴۷۵,۶۸۵,۴۶۶)	(۱۱,۲۵۹,۸۸۵,۴۰۳)	۱۰,۷۸۴,۱۹۹,۹۳۷	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهایی عام)
(۴۸۹,۶۳۸,۲۱۸)	(۲۷,۵۰۶,۹۰۱,۱۹۹)	۲۷,۰۱۷,۲۶۲,۹۸۱	۹,۹۱۹,۳۳۵	۱۱۵,۱۳۸,۳۵۳	(۲۶,۹۰۲,۱۲۴,۶۲۸)	۲۷,۰۱۷,۲۶۲,۹۸۱	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۸۴,۵۱۴,۵۸۱)	(۶,۶۶۶,۳۰۶,۴۱۵)	۶,۴۸۱,۷۹۱,۸۳۴	۴,۸۲۶,۴۹۱	۲۲,۲۲۱,۱۱۹	(۶,۴۵۹,۵۷۰,۷۱۵)	۶,۴۸۱,۷۹۱,۸۳۴	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
(۶۶۰۰,۰۰۸۱)	(۲۰,۴۶۰,۱۷۲,۸۸۱)	۲۰,۴۵۳,۵۷۳,۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۹۷,۸۶۰,۲۱۷	(۲۰,۳۵۵,۷۱۲,۵۸۳)	۲۰,۴۵۳,۵۷۳,۸۰۰	۶۴۰,۰۰۰	سیلن فارس نو
(۱,۲۲۹,۵۹۶,۹۰۰)	(۷۴,۰۲۸,۳۸۱,۳۹۲)	۷۲,۷۹۸,۶۸۴,۴۹۲	۴۲,۳۵۸,۷۵۹	۲۱۰,۶۶۵,۰۳۹	(۷۲,۵۸۸,۰۱۹,۴۵۳)	۷۲,۷۹۸,۶۸۴,۴۹۲	۴۲,۳۵۸,۷۵۹	تأمین سرمایه بانک ملت
(۹۴,۲۵۴,۲۹۷)	(۹,۸۴۹,۴۴۰,۰۱۶)	۹,۷۵۵,۱۸۵,۷۱۹	۱۱۹,۳۱۴	۶۸,۱۶۹,۳۴۵	(۹,۶۸۷,۰۱۶,۳۷۴)	۹,۷۵۵,۱۸۵,۷۱۹	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۱,۷۴۳,۵۲۵,۳۲۸)	(۱۱,۷۲۳,۰۵۱,۱۷۴)	۹,۹۷۹,۵۲۵,۸۴۶	۶۱۸,۱۸۱	۲۷,۹۳۱,۸۲۷	(۹,۹۵۱,۵۹۴,۰۰۰)	۹,۹۷۹,۵۲۵,۸۴۶	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تأمین
(۴,۹۲۱,۷۱۲,۴۳۷)	(۱۸۶,۳۴۳,۸۷۲,۲۶۹)	۱۸۱,۴۲۲,۱۵۹,۸۲۲		۱۴۱,۲۷۷,۲۸۲	(۱۸۱,۳۸۰,۸۸۲,۵۵۰)	۱۸۱,۴۲۲,۱۵۹,۸۲۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴				طی دوره مهر				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	
(۳,۷۱۴,۰۳۱,۴۵۲)	(۳۱۴,۸۶۶,۰۱۳,۱۷۹)	۳۱۱,۱۵۱,۹۸۱,۷۲۷	۱,۱۱۶,۵۶۶	۲,۰۱۵,۷۶۴,۵۸۱	(۳۰۹,۱۳۶,۳۱۷,۱۴۶)	۳۱۱,۱۵۱,۹۸۱,۷۲۷	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
(۴۹۳,۲۲۳,۶۲۴)	(۶۲,۱۲۹,۹۴۲,۹۹۹)	۶۱,۶۳۶,۷۱۹,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۲۷,۴۷۵	(۶۱,۲۵۳,۸۹۱,۹۰۰)	۶۱,۶۳۶,۷۱۹,۳۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- بخشی کیان س
۶۹,۰۸۱,۹۱۰	(۲۱,۳۶۵,۴۳۴,۳۴۰)	۲۱,۴۳۴,۵۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۸,۵۶۱	(۲۱,۴۱۵,۶۱۷,۶۸۹)	۲۱,۴۳۴,۵۱۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۲- بخشی
۱۸۰,۴۹۴,۳۰۰	(۱۴,۲۸۲,۳۱۰,۸۰۰)	۱۴,۴۶۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۵۵,۵۲۴	(۱۴,۳۶۸,۱۴۹,۴۷۶)	۱۴,۴۶۲,۸۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س- سهامی ثروت هومان س
(۳,۹۵۷,۶۷۸,۹۶۶)	(۴۱۲,۶۴۳,۷۰۱,۳۱۸)	۴۰۸,۶۸۶,۰۲۲,۳۵۲		۲,۵۱۲,۱۴۶,۱۴۱	(۴۰۶,۱۷۳,۸۷۶,۳۱۱)	۴۰۸,۶۸۶,۰۲۲,۳۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲

۲-۳-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

اطلاعات دوره مهر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۴			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۳,۴۲۶,۵۸۸,۸۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
سکوک مراجعه خزانه ۱۸-۳-۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۳,۵۰۰)
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۹۱۷-۰۱	۲۰۸,۳۰۰	۲۰۸,۱۶۲,۳۶۳,۷۵۰	(۱۹۴,۵۶۹,۲۶۷,۹۲۷)	۱۳,۵۹۲,۹۹۵,۸۲۳	۲۰۸,۳۰۰	۲۰۸,۱۶۲,۳۶۳,۷۵۰	(۱۹۴,۵۶۹,۲۶۷,۹۲۷)
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۹۱۵-۰۱	۱۸,۴۰۰	۱۸,۳۹۶,۶۶۵,۰۰۰	(۱۶,۷۴۶,۱۱۶,۳۱۶)	۱,۶۵۰,۵۴۸,۷۸۴	۱۸,۴۰۰	۱۸,۳۹۶,۶۶۵,۰۰۰	(۱۶,۷۴۶,۱۱۶,۳۱۶)
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۸۲۶-۰۱	۴۱۵,۰۰۰	۴۱,۴۹۲,۴۷۸,۱۲۵	(۳۹,۲۱۸,۶۹۰,۳۲۳)	۲,۲۷۳,۷۸۷,۸۰۲	۴۱۵,۰۰۰	۴۱,۴۹۲,۴۷۸,۱۲۵	(۳۹,۲۱۸,۶۹۰,۳۲۳)
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۷۲۸-۰۱	۱۱,۷۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	(۱۱,۳۵۸,۶۴۰,۸۷۳)	۳۳۹,۲۳۸,۵۰۲	۱۱,۷۰۰	۱۱,۶۹۷,۸۷۹,۳۷۵	(۱۱,۳۵۸,۶۴۰,۸۷۳)
سکوک اجاره ۶۵۵۵۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	(۳۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰)
مراجعه کارنو تجارت یلسین ۴۰۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)
سکوک اجاره اخراج ۳۰۰۶-۳۳	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۳۵۰	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۳۵۰)	-	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۳۵۰	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۳۵۰)
سکوک اجاره قارس ۷۳-بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۵۰۳۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۸,۰۱۵,۰۱۶,۹۸۵	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)	۵۹,۰۰۰,۰۸۱,۱۴۲	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۸,۰۱۵,۰۱۶,۹۸۵	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۶۰۳۲۷	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۳۵۰	(۹۷۱,۲۱۳,۵۸۰,۶۲۶)	۴۹,۳۵۷,۹۷۷,۳۴۵	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۴,۸۱۹,۶۵۶,۳۵۰	(۹۷۱,۲۱۳,۵۸۰,۶۲۶)
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-۵۰۹۲۸	۲۰۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۲,۲۹۳,۱۴۳,۶۴۵	(۲۰,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴)	۷۶,۱۴۴,۴۲۰,۶۶۴	۲۰۷۰,۰۰۰	۲۰,۷۶۲,۲۹۳,۱۴۳,۶۴۵	(۲۰,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴)
اسناد خزانه-م بودجه ۴۰۷۱۲۰-۰۱	-	-	-	(۴۹۰,۹۶۰,۹۹۷)	-	-	-
سکوک مراجعه فولاد ۱۲۶۱۲-بدون ضامن	-	-	-	(۴۲,۶۱۶,۳۷۴,۴۰۰)	-	-	-
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-۶۰۹۲۳	۶۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۱۶۵,۷۰۴,۱۵۰	(۵,۶۵۸,۱۱۴,۲۸۰,۸۷۵)	(۸۸,۲۲۶,۰۰۶,۱۳۷)	۶۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۱۷,۱۶۵,۷۰۴,۱۵۰	(۵,۶۵۸,۱۱۴,۲۸۰,۸۷۵)
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-۷۰۴۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۸۹۳,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۴	(۹۵۴,۲۷۳,۲۷۳,۴۸۵)	(۹۱,۹۹۰,۹۷۳,۶۱۳)	۹۹۵,۰۰۰	۸۹۳,۱۶۸,۹۸۳,۷۷۴	(۹۵۴,۲۷۳,۲۷۳,۴۸۵)
اجاره تیان فردا ملت ۱۴۰۷-۷-۵	۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع		۲۰,۶۶۲,۷۱۱,۷۲۱,۱۶۹	(۲۰,۶۶۲,۷۱۱,۷۲۱,۱۶۹)	۲,۴۵۵,۱۶۳,۶۲۵		۲۰,۶۶۲,۷۱۱,۷۲۱,۱۶۹	(۲۰,۶۶۲,۷۱۱,۷۲۱,۱۶۹)