

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

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

امضاء

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مدیر صندوق


آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت: ۶۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۸	۲۱۶,۰۲۲,۳۷۳,۸۹۸	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۰	۴۹۰,۱۴۷,۸۲۰,۴۵۳	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۳.۰۳	۲۸,۰۷۹,۳۱۰,۹۸۶,۰۴۳	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۳۵.۳۸	۱۵,۷۶۱,۳۲۴,۶۱۷,۱۳۶	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱.۰۰	۴۴,۵۴۶,۷۰۵,۶۹۷,۵۲۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۲۲

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۹/۲۲

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۰.۰۲	۱۰,۹۹۵,۶۲۹,۳۹۱	۶۰,۰۹۰,۹۱۹,۴۲۰	۳۷,۱۵۰	۲۹۸,۲۸۵	-	-	-	-	-	۹۸,۰۸۵,۵۵۷,۵۵۶	۶۰,۰۹۰,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	بلیسر آریا سانسول	
۰.۱۹	۸۴,۰۷۳,۸۵۸,۰۸۰	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۲,۰۰۵	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	-	-	-	-	-	۷۸,۰۹۱,۶۰۶,۷۲۴	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	تامین سرمایه بانک ملت	
۰.۰۲	۱۰,۸۳۳,۶۸۷,۴۵۹	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۷,۶۶۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	-	۱۰,۲۹۲,۹۲۲,۲۸۶	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه‌گذاری سیما تاسین	
۰.۰۵	۲۲,۳۷۹,۲۶۰,۶۷۲	۶,۵۸۲,۲۲۵,۲۷۳	۳۵,۲۴۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۱,۳۵۰,۶۰۳,۵۲۰	۶,۵۸۲,۲۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیما فارس نو	
۰.۰۲	۸,۶۵۲,۰۵۲,۲۸۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱,۸۰۷	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	-	-	-	-	۷,۸۳۹,۵۶۱,۷۰۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان	
۰.۰۷	۳۱,۴۴۴,۷۴۳,۷۴۴	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲,۷۴۹	۱۱,۵۲۰,۲۸۹	-	-	-	-	-	۲۴,۷۹۲,۲۳۹,۴۱۳	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۱۱,۵۲۰,۲۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۰۸	۳۵,۳۷۴,۵۱۴,۷۹۴	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۱۰	۳,۵۹۴	۹,۹۱۹,۳۲۵	-	-	-	-	-	۳۰,۳۳۰,۳۲۸,۸۰۶	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۱۰	۹,۹۱۹,۳۲۵	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۳	۱۲,۲۸۷,۵۲۷,۴۷۸	۹,۴۴۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۵,۰۱۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۱,۶۰۶,۳۲۵	۹,۴۴۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۰۰	-	-	-	-	(۳۶,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۰۲)	۲۴,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۰۳	-	-	-	-	-	استاد تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۴۸	۲۱۶,۰۳۲,۲۷۳,۸۹۸	۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴	-	-	(۳۶,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۶۰۲)	۲۴,۹۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵,۵۷۴	۱۹۳,۳۴۸,۴۲۶,۳۲۹	۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴	-	-	جمع	

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۲۲				۱۴۰۴/۰۸/۲۲			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۸۲	۳۶۶,۰۰۴,۰۰۹,۴۵۳	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۲۸,۵۵۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت	
۰.۰۵	۲۲,۷۷۵,۱۹۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ پخش	
۰.۱۹	۸۳,۰۸۸,۴۵۶,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۳,۸۸۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س پختی کیان-ب	
۰.۰۴	۱۷,۲۸۰,۱۶۴,۰۰۰	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی تروت هومان-س	
۱.۱۰	۴۹,۱۴۷,۸۲۰,۴۵۳	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳			-	-	-	-	۴۲۸,۲۵۲,۷۲۵,۹۱۴	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	جمع	

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۲/۰۸/۲۳

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۰۹/۲۳

کد بورسی	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نوع سود	تعداد	نهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		قیمت بازار	نهای تمام شده	تعداد	هر ورقه	تعداد	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	
									مبلغ فروش	تعداد	تعداد	نهای تمام شده							
۱۱۳۲	اجاره تانکر فرانت‌لایت ۱۴۰۷۰۷۰۵	بله	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۳۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۲	
...	(۱۳۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱)	(۳۰,۸۳۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	...	
۰۰۴	استادخرک م‌پودجه ۱-۱۵۰-۰۴۱۰	بله	۱۴۰۷/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	-	۲۰,۸۳۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۲۰,۳۵۶,۸۷۷,۷۶۱	-	-	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۸۱,۰۰۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	-	۰۰۴
...	۱۷,۵۶۸,۸۵۰,۷۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
...	۴۱,۳۱۶,۵۳۱,۱۴۵	(۴۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...
۲۰۱	صکوک اجاره اخیر ۲۳-سینون ضامن	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۳۳	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۳۷۸,۱۲۵,۰۰۰	-	-	-	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۰۱
۱۵۳	صکوک اجاره فارس ۱۳-سینون ضامن	بله	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۳۳	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۳
۰۶۷	صکوک اجاره فولاد ۵۵-سینون ضامن	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۶۶,۱۶۸,۷۵۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۶۷
۰۳۴	صکوک مزاجه خراسان ۶۰-۱/۸	بله	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۱۴۰۶/۱۰/۰۷	۱۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۳۴
۲۳۳	مزاجه عام دولت ۱۶۱-شخ ۳۳۹-۰۵	بله	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۳۳	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۷,۰۶۸	۹۹۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۳۳
۲۱۴	مزاجه عام دولت ۱۷۵-شخ ۲۲۷-۰۶	بله	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱۴۰۶/۰۲/۲۷	۳۳	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۳۲,۳۵۰,۱۸۰,۶۲۹	۹۳۲,۳۵۰,۱۸۰,۶۲۹	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۵۷	-	-	-	۹۵۲,۱۲۹	۹۳۲,۳۵۰,۱۸۰,۶۲۹	-	۲۱۴
۴۶۴	مزاجه عام دولت ۱۹۰-شخ ۲۲۷-۰۵	بله	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۳	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۲,۰۳۱,۳۶۶,۳۸۶,۳۳۵	-	-	-	۲,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	۹۹۹,۱۱۹	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۳۳۱	-	۴۶۴
۰۰۱	مزاجه عام دولت ۱۹۷-شخ ۲۲۲-۰۶	بله	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۳۳	۷,۴۹۸	۶,۶۸۵,۵۲۳,۵۲۰	۶,۷۸۷,۹۰۸,۵۲۵	-	-	-	۷,۴۹۸	-	-	-	۸۷۵,۷۰۰	۶,۶۸۵,۵۲۳,۵۲۰	-	۰۰۱
۱۱۶۳	مزاجه عام دولت ۲۲۲-شخ ۲۲۲-۰۶	بله	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۱	۳۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۶۳,۷۶۲	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۶۳
۲۰۵	مزاجه عام دولت ۲۲۳-شخ ۲۲۲-۰۷	بله	۱۴۰۲/۰۹/۳۱	۱۴۰۷/۰۹/۳۱	۳۳	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۸۰۴,۶۸۷,۳۳۷	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱۶,۰۰۰	۹۱۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	-	۲۰۵
۰۳۷	مزاجه عام دولت ۹۹-شخ ۷۲۳-۰۵	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۶,۶۷۹,۱۲۰	۱۶۶,۵۲۶,۰۸۶,۰۰۰	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۷۹,۸۴۰	۱۴۲,۹۶۶,۶۷۹,۱۲۰	-	۰۳۷
۰۷۲	مزاجه نیروی آب مکران ۱۲۲۴-۱۴	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۰۷۲
۱۰۱	مزاجه کارنوختار باسن ۱۱۲۴-۴۱	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۳	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۸۱,۳۳۷,۵۰۰	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۱۸۱,۳۳۷,۵۰۰	-	۱۰۱
۲۳۴۴	صکوک مزاجه شینا ۷۰۹-سینون ضامن ۲۳۳-۰۷	بله	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۳۴۴
۶۲۰۳	جمع						۱۸,۴۹۰,۶۹۰,۵۴۴,۸۹۴	(۵۲۰,۷۰۰,۵۴۸,۷۵۱)	(۳۴۹,۷۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۰,۶۹۰,۵۴۴,۸۹۴	۱۸,۴۹۰,۶۹۰,۵۴۴,۸۹۴					۶۲۰۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

درصد به کل دارایی‌ها	تغییرات طی دوره		سپرده بانکی
	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	
...	۴۸۴,۹۲۵	۴۸۴,۹۲۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده
۷.۹۳	۳,۵۳۲,۵۸۲,۴۵۲,۵۹۴	۱۱,۱۰۱,۹۴۷,۹۸۸,۱۸۶	بانک ملت
...	۲۱۲,۲۰۵,۱۰۹	۲۱۲,۶۶۰,۸۳۷	بانک پارسیان
...	۶۵۴,۲۲۹,۳۴۰	۶۳۸,۸۸۹,۰۶۲,۶۹۷	بانک رفاه
۷.۲۹	۳,۲۴۶,۳۲۵,۷۰۶,۵۰۹	۴,۳۶۴,۶۱۹,۱۷۶,۹۳۵	بانک تجارت
...	۲۴۶,۵۰۹,۴۰۸	۲۴۷,۳۲۵,۵۹۱	بانک خاورمیانه
۳.۸۳	۱,۷۰۷,۶۷۹,۰۳۲,۳۶۲	۲,۳۸۶,۳۴۴,۶۲۵,۹۵۸	بانک صادرات
۷.۷۲	۳,۴۳۸,۰۷۷,۸۰۴,۱۰۶	۳,۶۵۱,۰۹۲,۰۹۳,۰۲۰	بانک پاسارگاد
۸.۵۴	۳,۸۰۵,۴۴۶,۱۹۲,۷۸۳	۳,۹۵۵,۰۱۲,۷۶۴,۵۱۷	بانک مسکن
۳۵.۳۸	۱۵,۷۶۱,۲۲۴,۶۱۷,۱۳۶	۲۴,۸۸۸,۴۸۳,۱۲۲,۷۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۰	۰.۰۱	۳۸۳,۸۴۴,۳۹۸	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۰)	(۰.۰۱)	(۲۴۵,۳۴۱,۹۸۷)	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۴.۱۵	۴۴.۱۸	۱,۸۴۹,۴۱۲,۲۲۶,۲۸۶	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۲۳	۵۵.۷۱	۲,۳۳۲,۰۰۵,۸۴۲,۶۹۸	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۱	۴,۵۴۴,۲۸۶,۶۹۸	۲-۵	سایر درآمدها
۹.۴۰	۱۰۰	۴,۱۸۶,۱۰۱,۰۵۸,۰۹۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۲-۱- درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴

طی دوره آذر

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش			جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش			جمع	درآمد سود سهام	نام شرکت
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱			
(۰.۰۲)	(۷۷۲,۴۷۶,۶۵۲)	-	(۷۷۲,۴۷۶,۶۵۲)	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۴۲,۹۳۹,۵۹۵	-	تأمین سرمایه بانک ملت	
(۰.۰۰)	(۱۸۳,۹۲۹,۶۹۷)	-	(۱۸۳,۹۲۹,۶۹۷)	-	۰.۰۰	-	-	-	۱۶۶,۵۴۴,۶۵۱	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۰	۹۸,۵۷۷,۳۹۸	-	۹۸,۵۷۷,۳۹۸	-	(۰.۰۰)	-	-	-	(۱۱,۸۷۰,۷۴۹)	-	سیمان فارس نو	
(۰.۰۱)	(۳۴۶,۱۱۱,۷۷۵)	-	(۱,۷۱۶,۸۳۷,۱۰۶)	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	۰.۰۰	-	-	-	۱۸,۷۶۳,۸۲۰	-	سرمایه‌گذاری سیمان تأمین	
(۰.۰۰)	(۴۲,۵۵۵,۰۹۰)	-	(۴۲,۵۵۵,۰۹۰)	-	۰.۰۰	-	-	-	۲۹,۲۱۹,۷۳۹	-	پلیمر آریا ساسول	
(۰.۰۱)	(۳۹۲,۴۸۴,۷۷۲)	-	(۸۸۴,۴۴۱,۲۹۴)	۴۹۱,۹۵۶,۵۲۲	۰.۰۰	-	-	-	۴۳,۸۵۶,۵۷۴	-	گروه مینا (سهامی عام)	
۰.۰۵	۲۰,۲۹,۳۱۵,۵۷۱	۲۰,۲۹,۳۱۵,۵۷۱	-	-	۰.۰۰	-	-	۳,۱۱۲,۶۳۳,۲۸۷	-	-	امتیار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
(۰.۰۰)	(۱۲۰,۸۴۳,۴۹۷)	-	(۱۲۰,۸۴۳,۴۹۷)	-	۰.۰۰	-	-	-	۸,۷۰۹,۳۴۹	-	فولاد خوزستان	
۰.۰۰	۳۲,۳۵۲,۹۱۲	-	۳۲,۳۵۲,۹۱۲	-	۰.۰۰	-	-	-	۱۸۱,۶۷۰,۳۱۵	-	فولاد امیرکبیر کاشان	
۰.۰۱	۳۸۳,۸۴۴,۳۹۸	۲۰,۲۹,۳۱۵,۵۷۱	(۳,۵۹۰,۱۵۳,۰۲۶)	۱,۹۴۴,۶۸۱,۸۷۲	۰.۰۰	-	-	۳,۱۱۲,۶۳۳,۲۸۷	۶۷۹,۸۳۳,۲۹۴	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۲-۲ - درآمد (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا آخر ۲۲ آذر ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود			طی دوره آذر			نام شرکت
		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	
۰.۰۱	۲۶۳,۳۹۹,۱۷۷	-	۲۶۳,۳۹۹,۱۷۷	-	۲-۱-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۰.۰۱	۳۷۳,۵۹۹,۱۰۰	-	۳۷۳,۵۹۹,۱۰۰	-	۲-۱-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۰.۰۰	۱۸۶,۱۲۲,۵۱۰	-	۱۸۶,۱۲۲,۵۱۰	-	۲-۱-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱	صندوق س. بخشی کیان ب
(۰.۰۳)	(۱,۰۶۸,۴۶۲,۷۷۴)	-	(۱,۰۶۸,۴۶۲,۷۷۴)	-	۲-۱-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱	صندوق س در سهام افق ملت
(۰.۰۱)	(۲۴۵,۳۴۱,۹۸۷)	-	(۲۴۵,۳۴۱,۹۸۷)	-	۲-۱-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴		طی دوره آذر		توضیحات	
جمع	درآمد (زیان) فروش	جمع	درآمد (زیان) فروش	درآمد سود اوراق	۲-۳-۱
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۳-۱
۱۹۱,۹۶۸,۲۳۱,۳۰۲	-	۸۵,۲۴۶,۸۵۱,۴۶۴	۳۵,۷۸۵,۳۷۲,۸۹۵	۴۹,۴۶۱,۴۷۸,۵۶۹	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۹۲۸-۰۵۰
۱۴۵,۳۶۸,۶۱۰,۷۷۲	۶۶,۵۶۸,۹۷۲,۳۵۶	۴۵,۵۸۲,۱۳۳,۱۴۰	۲۵,۱۱۷,۷۰۱,۴۳۲	۲۰,۴۶۴,۴۲۱,۷۰۸	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۳۲۹-۰۵۰
۸۹,۵۶۶,۷۶۹,۳۷۴	۱۴,۸۷۹,۰۱۷,۵۳۰	۱۷,۶۸۴,۷۰۰,۰۶۲	(۳۳۴,۳۳۷,۵۰۰)	۱۸,۰۰۹,۱۳۷,۵۶۲	صکوک اجاره اخبار ۰۰۰-۶-ماهه ۲۳٪
۵۶,۷۱۰,۹۱۴,۱۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰-۶-بدون ضامن
۷۲,۴۹۵,۰۹۸,۱۶۰	-	۱۹,۵۰۲,۰۱۵,۵۹۶	(۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۹,۷۴۸,۵۱۵,۵۹۶	صکوک اجاره فارس ۷۳-ش بدون ضامن
۷۵,۱۸۲,۹۶۸,۲۴۰	-	۶,۹۱۹,۱۶۶,۳۲۷	(۱,۵۵۱,۸۳۲,۸۱۳)	۱۸,۴۷۰,۹۹۹,۰۵۰	صکوک مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۳۲۷-۰۶۰
۲۵,۳۳۴,۸۰۵,۷۷۰	(۳۳,۹۳۳,۶۶۷,۰۰۰)	۱۲,۸۹۹,۰۳۱,۴۴۵	(۱۶۲,۱۲۵,۰۰۰)	۱۳,۰۶۲,۱۴۶,۴۴۵	مراجعه کارون تجارت یاسین ۱۲۴-۰۴۱
۳۲,۱۵۵,۵۲۱,۳۴۲	-	۸,۱۰۳,۶۹۷,۱۶۷	(۱۱۵,۹۹۹,۹۹۹)	۸,۲۱۹,۶۹۷,۱۶۶	مراجعه نیروی آب مکران ۱۲۴-۱۴۰
۲۶,۲۵۱,۶۹۷,۴۳۲	-	۹,۲۸۸,۹۱۲,۶۲۰	۲,۸۹۰,۷۰۶,۳۵۰	۶,۳۹۸,۲۰۶,۳۸۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
۱۸,۱۴۳,۱۸۴,۳۲۹	۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	۴,۶۲۸,۱۲۲,۲۷۹	(۱۳,۶۱۳,۸۱۲,۰۵۰)	-	استاذ خزانه م ۴-دوره ۱-۰۹۱۷-۰۴۰
۹,۹۰۰,۶۷۹,۸۱۰	-	۲,۴۸۵,۳۲۸,۵۷۳	(۶,۰۳۸,۶۳۹)	۲,۵۴۵,۶۱۱,۲۱۲	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۰۷۲۳-۰۵۰
۱۴,۱۲۰,۲۹۳,۳۳۹	-	۳,۴۶۲,۳۸۲,۵۰۱	(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)	۳,۵۱۶,۷۵۷,۵۰۰	صکوک مراجعه خزانه م ۱-ماهه ۳۰-۶۰٪
۳,۱۲۷,۳۲۱,۴۵۲	۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	۲۸۳,۴۴۶,۸۵۲	(۲,۸۹۸,۲۴۹,۶۰۰)	-	استاذ خزانه م ۹-دوره ۱-۰۸۲۶-۰۴۰
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	-	-	-	استاذ خزانه م ۷-دوره ۱-۰۷۱۴-۰۴۰
-	-	۴۷۱,۷۷۰,۰۲۰	-	-	استاذ خزانه م ۵-دوره ۱-۰۴۱۰-۰۴۱
۲,۱۶۹,۲۹۳,۳۲۹	۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	-	-	-	استاذ خزانه م ۸-دوره ۱-۰۴۰۷۲۸-۰۴۰
۱,۱۱۵,۴۲۸,۸۳۵,۵۴۲	۱,۱۱۵,۴۲۸,۸۳۵,۵۴۲	۹,۵۰۴,۴۳۶,۳۱۳	(۱۰,۹۳۹۷,۱۹۱۰,۸۷)	۱۱۸,۹۰۱,۶۲۷,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۰۹۳۰-۰۶۰
(۲۸,۸۲۵,۸۵۲,۵۴۰)	(۲۸,۸۲۵,۸۵۲,۵۴۰)	۱۳,۸۹۶,۰۵۸,۲۰۰	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۷۷۳,۵۵۸,۲۰۰	اجاره تاناب فردا ملت ۲۰۵-۱۴۰۷۰۷
(۱۸۰,۶۰۴,۷۲۱,۶۲۷)	(۱۹۰,۳۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴-ش خ ۰۹۲۹-۰۶۰
۱۹۳,۷۲۵,۶۵۶	-	(۸۱,۶۰۹,۷۴۸)	(۳۲۵,۴۸۰,۲۱۰)	۱۴۳,۸۷۰,۴۶۲	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش خ ۰۳۲۴-۰۶۰
۱۳۹,۷۸۶,۲۶۸	۳۱۸,۸۶۱,۲۰۱	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش خ ۰۸۲۲-۰۴۰
۲۰۱,۳۲۲,۶۴۸,۸۹۸	-	۱۱,۸۸۶,۴۴۸,۸۸۷	۹۹,۱۳۳,۵۹۵,۶۷۷	۱۹,۷۱۷,۸۵۲,۲۱۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش خ ۰۴۳۱-۰۷۰
۸۲,۸۹۳,۵۹۰,۱۹۶	-	۱۲۰,۸۴۵,۲۸۰,۷۶۸	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲۶,۲۸۲,۷۸۰,۷۶۸	صکوک مراجعه شینا ۰۰۰-۷۰-ماهه ۲۳٪
(۴,۸۱۹,۶۸۰,۴۹۲)	۶۱۷,۸۱۹,۵۰۸	۶۳۰,۷۵۳,۳۴۱	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۱,۸۴۹,۴۱۲,۳۲۶,۲۸۶	(۱۶۶,۱۱۹,۰۱۲,۸۴۶)	۶۰۴,۷۳۱,۱۳۷,۷۱۷	۱۷,۵۰۷,۷۶۰,۳۶۷	۵۶۵,۷۱۶,۶۶۱,۲۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۷.۵٪	۱۸٪	۳,۳۶۳,۸۲۷,۷۹۰	۳۲۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴		
۲۶٪	۱۸٪	۱,۲۶۳,۹۱۷,۴۶۰	۱۵۰,۲۴۶,۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪		
۲۸٪	۱۸٪	۶,۵۷۹,۶۴۷,۲۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۶۵۵-۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪		
۲۶.۵٪	۲۳٪	۹۴۶,۸۱۳,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۶,۹۵۴,۵۳۰,۱۳۰	۲۰۰,۲۳۴,۱۱۷,۴۲۵	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۹۲۸-۰۵۰	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۸٪	۲۳٪	۱,۶۱۵,۸۳۳,۵۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪		
۳۷.۵٪	۲۳٪	۴۴,۱۷۶,۷۴۴,۲۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تایان فرنا ملت ۱۴۰۷-۰۵		
۳۸٪	۲۳٪	۱۱,۷۲۹,۲۷۵,۷۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵٪	۲۳٪	۶,۸۹۳,۰۷۵,۱۲۶	۶۸۰,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴		طی دوره آذر		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۲۱.۴۸	۵۰,۱۰۰,۸۶۵۴,۰۱۷	۲۴.۱	۱۱۴,۳۱۴,۴۷۴,۲۴۴	بانک تجارت
۲۶.۴۰	۶۱۵,۵۵۲,۵۱۷,۶۳۷	۲۲.۸	۱۰۸,۱۴۹,۲۹۸,۶۸۲	بانک پاسارگاد
۱۶.۶۱	۳۸۷,۳۷۲,۵۰۵,۸۳۸	۱۳.۱	۶۲,۳۱۷,۲۲۷,۸۶۰	بانک صادرات
۱.۷۵	۴۰,۷۹۲,۸۹۸,۴۷۰	۰.۰	-	بانک اقتصاد نوین
۱۳.۱۲	۳۰۵,۹۳۱,۸۵۰,۰۸۷	۲۰.۸	۹۸,۶۸۳,۶۲۱,۴۶۱	بانک مسکن
۰.۸۵	۱۹,۸۷۰,۸۵۳,۵۰۴	۰.۰	۱۷۴,۲۷۲	بانک پارسیان
۳.۶۵	۸۵,۲۰۴,۵۶۷,۹۸۲	۱.۲	۵,۵۳۷,۵۵۵,۹۶۴	بانک رفاه
۱۵.۹۹	۳۷۲,۸۸۸,۸۲۲,۴۸۳	۱۸.۰	۸۵,۵۹۴,۳۶۲,۰۴۷	بانک ملت
۰.۰۰	۴,۱۵۷,۴۵۵	۰.۰	۱,۰۱۳,۸۱۷	بانک خاورمیانه
۰.۱۴	۳,۳۷۹,۰۱۵,۲۲۵	۰.۱	۵۶۱,۵۳۲,۸۷۰	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۲,۳۳۲,۰۰۵,۸۴۲,۶۹۸	۱۰۰	۴۷۵,۱۵۹,۲۶۱,۳۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۲-۵-سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴	طی دوره آذر	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای توزیع سودبانک
(۶,۵۳۷,۸۲۲)	۲,۷۶۹,۵۷۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
۴,۵۴۴,۴۸۶,۶۹۸	۲,۷۶۹,۵۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیپه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۲-۱-۱-درآمد سود اوراق

از ابتدای سال مالی تا آخر ۱۴۰۴		اطلاعات مجمع		طی دوره آذر	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام
۴۹۱,۹۵۶,۵۲۲	(۱۹,۵۴۳,۴۷۸)	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۴,۴۹۳	۴۵,۰۴۴,۴۹۳	-
۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	۲۲,۵۳۰,۴۶۷	۲۲,۵۳۰,۴۶۷	-
۱,۹۴۴,۶۸۱,۸۷۲	(۱۹,۵۴۳,۴۷۸)	۱,۹۶۴,۲۲۵,۳۵۰	۶۷,۵۷۴,۹۶۰	۶۷,۵۷۴,۹۶۰	-

تعداد سهام
 متعلقه در زمان
 مجمع

نام سهام

تاریخ تشکیل
 مجمع

سود
 متعلق به
 هر سهم

سود
 متعلق به
 هر سهم

جمع درآمد سود
 سهام

خالص درآمد سود
 سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود
 سهام

خالص درآمد سود
 سهام

هزینه تنزیل

جمع درآمد سود
 سهام

خالص درآمد سود
 سهام

جمع

گروه مینا (سهامی عام)

۱۴۰۴/۰۷/۲۰

۸۲۵,۰۰۰

۶۲۰

-

۴۵,۰۴۴,۴۹۳

۴۵,۰۴۴,۴۹۳

۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰

(۱۹,۵۴۳,۴۷۸)

۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰

۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰

۱,۹۴۴,۶۸۱,۸۷۲

جمع

سرمایه گذاری سیمان تامین

۱۴۰۴/۰۵/۲۵

۶۱۸,۱۸۱

۲,۳۵۰

-

۲۲,۵۳۰,۴۶۷

۲۲,۵۳۰,۴۶۷

۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰

-

۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰

۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰

۱,۹۴۴,۶۸۱,۸۷۲

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیبه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴				طی دوره آذر			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	مشمخصات
۱۲,۳۷۹,۳۰۸,۹۵۱	-	۱۲,۳۷۹,۳۰۸,۹۵۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳۴-ش خ ۹۲۹-۰۶
۱۲۶,۲۸۲,۷۸۰,۷۶۸	-	۱۲۶,۲۸۲,۷۸۰,۷۶۸	۱۲۶,۲۸۲,۷۸۰,۷۶۸	-	۱۲۶,۲۸۲,۷۸۰,۷۶۸	۱۲۶,۲۸۲,۷۸۰,۷۶۸	مراجعه عام دولت ۳۰-ش خ ۹۲۹-۰۶
۳۴۹,۵۳۴,۴۵۱,۸۶۰	-	۳۴۹,۵۳۴,۴۵۱,۸۶۰	۱۴۰,۷۷۳,۵۵۸,۲۰۰	-	۱۴۰,۷۷۳,۵۵۸,۲۰۰	۱۴۰,۷۷۳,۵۵۸,۲۰۰	مراجعه عام دولت ۷۰-ش خ ۹۲۹-۰۶
۱,۱۱۵,۴۲۸,۸۳۵,۵۴۲	-	۱,۱۱۵,۴۲۸,۸۳۵,۵۴۲	۱۱۸,۹۰۱,۶۲۷,۴۰۰	-	۱۱۸,۹۰۱,۶۲۷,۴۰۰	۱۱۸,۹۰۱,۶۲۷,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۵-ش خ ۹۲۹-۰۶
۲۰,۱۲۲,۶۴۸,۸۹۸	-	۲۰,۱۲۲,۶۴۸,۸۹۸	۱۹,۷۱۷,۸۵۳,۲۱۰	-	۱۹,۷۱۷,۸۵۳,۲۱۰	۱۹,۷۱۷,۸۵۳,۲۱۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۹۲۹-۰۶
۱۹۳,۷۲۵,۹۵۶	-	۱۹۳,۷۲۵,۹۵۶	۱۴۳,۸۷۰,۴۶۲	-	۱۴۳,۸۷۰,۴۶۲	۱۴۳,۸۷۰,۴۶۲	مراجعه عام دولت ۲۲۴-ش خ ۹۲۹-۰۶
۱۹۱,۹۶۸,۳۳۱,۳۰۲	-	۱۹۱,۹۶۸,۳۳۱,۳۰۲	۴۹,۴۶۱,۴۷۸,۵۶۹	-	۴۹,۴۶۱,۴۷۸,۵۶۹	۴۹,۴۶۱,۴۷۸,۵۶۹	مراجعه عام دولت ۲۸-ش خ ۹۲۸-۰۵
۷۵,۴۲۹,۴۶۸,۳۴۰	-	۷۵,۴۲۹,۴۶۸,۳۴۰	۱۸,۴۷۰,۹۹۹,۰۵۰	-	۱۸,۴۷۰,۹۹۹,۰۵۰	۱۸,۴۷۰,۹۹۹,۰۵۰	مراجعه عام دولت ۲۷-ش خ ۹۲۷-۰۶
۷۸,۷۹۹,۶۳۸,۴۱۶	-	۷۸,۷۹۹,۶۳۸,۴۱۶	۲۰,۴۶۴,۴۲۱,۷۰۸	-	۲۰,۴۶۴,۴۲۱,۷۰۸	۲۰,۴۶۴,۴۲۱,۷۰۸	مراجعه عام دولت ۲۹-ش خ ۹۲۷-۰۵
۷۲,۴۹۵,۰۹۸,۱۶۰	-	۷۲,۴۹۵,۰۹۸,۱۶۰	۱۹,۷۴۸,۵۱۵,۵۹۶	-	۱۹,۷۴۸,۵۱۵,۵۹۶	۱۹,۷۴۸,۵۱۵,۵۹۶	مراجعه عام دولت ۷۳-ش خ ۹۲۷-۰۵
۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۲-ش خ ۹۲۷-۰۵
۴۴,۰۲۹,۳۵۹	-	۴۴,۰۲۹,۳۵۹	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۲-ش خ ۹۲۷-۰۵
۷۴,۶۸۷,۷۵۱,۸۴۴	-	۷۴,۶۸۷,۷۵۱,۸۴۴	۱۸,۰۰۰,۹۱,۳۷,۵۶۲	-	۱۸,۰۰۰,۹۱,۳۷,۵۶۲	۱۸,۰۰۰,۹۱,۳۷,۵۶۲	مراجعه عام دولت ۲۲-ش خ ۹۲۷-۰۵
۴۹,۳۶۸,۴۷۲,۷۷۷	-	۴۹,۳۶۸,۴۷۲,۷۷۷	۱۳,۰۶۲,۱۴۶,۴۴۵	-	۱۳,۰۶۲,۱۴۶,۴۴۵	۱۳,۰۶۲,۱۴۶,۴۴۵	مراجعه عام دولت ۲۳-ش خ ۹۲۷-۰۵
۲۶,۳۶۷,۶۹۷,۴۳۲	-	۲۶,۳۶۷,۶۹۷,۴۳۲	۶,۳۹۸,۲۰۶,۳۸۰	-	۶,۳۹۸,۲۰۶,۳۸۰	۶,۳۹۸,۲۰۶,۳۸۰	مراجعه عام دولت ۲۳-ش خ ۹۲۷-۰۵
۱۴,۱۸۰,۶۷۵,۹۷۹	-	۱۴,۱۸۰,۶۷۵,۹۷۹	۳,۵۱۶,۷۵۷,۵۰۰	-	۳,۵۱۶,۷۵۷,۵۰۰	۳,۵۱۶,۷۵۷,۵۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳-ش خ ۹۲۷-۰۵
۳۲,۳۱۸,۶۴۶,۳۴۲	-	۳۲,۳۱۸,۶۴۶,۳۴۲	۸,۳۱۹,۶۹۷,۱۶۶	-	۸,۳۱۹,۶۹۷,۱۶۶	۸,۳۱۹,۶۹۷,۱۶۶	مراجعه عام دولت ۲۳-ش خ ۹۲۷-۰۵
۹,۹۰۰,۶۷۹,۸۱۰	-	۹,۹۰۰,۶۷۹,۸۱۰	۲,۵۴۵,۶۱۱,۲۱۲	-	۲,۵۴۵,۶۱۱,۲۱۲	۲,۵۴۵,۶۱۱,۲۱۲	مراجعه عام دولت ۲۳-ش خ ۹۲۷-۰۵
۲,۴۸۷,۵۱۲,۴۹۳,۳۰۶	-	۲,۴۸۷,۵۱۲,۴۹۳,۳۰۶	۵۶۵,۷۱۶,۶۶۱,۳۲۸	-	۵۶۵,۷۱۶,۶۶۱,۳۲۸	۵۶۵,۷۱۶,۶۶۱,۳۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴		طی دوره آذر		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	
۵۰۰,۲۸۲,۰۲۹,۶۵۹	(۷۲۶,۶۲۴,۳۵۸)	۵۰۱,۰۸,۶۵۴,۰۱۷	۱۱۵,۰۸۹,۴۳,۳۰۶	بانک تجاری
۶۱۵,۳۱۹,۴۱۶,۵۸۵	(۲۳۳,۱۰۱,۰۵۲)	۶۱۵,۵۵۲,۵۱۷,۶۳۷	۱۰۸,۵۸۹,۵۵۴,۶۳۱	بانک پاسارگاد
۳۸۷,۳۵۲,۸۴۹,۱۵۸	(۱۹,۶۵۶,۶۸۰)	۳۸۷,۳۷۲,۵۰۵,۸۳۸	۶۲,۴۴۱,۷۵۰,۸۴۱	بانک صادرات
۴۰,۷۹۲,۸۹۸,۴۷۰	-	۴۰,۷۹۲,۸۹۸,۴۷۰	-	بانک اقتصاد نوین
۳۰۴,۱۹۹,۳۶۷,۸۱۵	(۱,۷۳۲,۴۸۲,۳۷۲)	۳۰۵,۹۳۱,۸۵۰,۰۸۷	۹۸,۳۲۲,۶۶۰,۵۲۶	بانک مسکن
۱۹,۸۷۰,۸۵۳,۵۰۴	-	۱۹,۸۷۰,۸۵۳,۵۰۴	۱۷۴,۲۷۲	بانک پارسیان
۸۵,۲۰۴,۵۶۷,۹۸۲	-	۸۵,۲۰۴,۵۶۷,۹۸۲	۵,۶۹۳,۷۱۹	بانک رفاه
۳۷۲,۴۴۶,۳۸۲,۹۵۶	(۴۴۲,۴۳۹,۵۲۷)	۳۷۲,۸۸۸,۸۲۲,۴۸۳	۸۵,۵۹۴,۳۶۲,۰۴۷	بانک ملت
۴,۱۵۷,۴۵۵	-	۴,۱۵۷,۴۵۵	۱,۰۱۳,۸۱۷	بانک خاورمیانه
۲,۳۲۵,۴۷۲,۵۲۳,۵۸۴	(۳,۱۵۴,۳۰۳,۸۸۹)	۲,۳۲۸,۶۲۶,۸۲۷,۴۷۳	۴۷۵,۴۹۲,۱۹۶,۱۲۳	جمع
		۴۷۴,۵۹۷,۷۲۸,۳۴۷	۸۹۴,۶۶۷,۷۷۶	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طلی دوره آذر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۶۶۰۳	۲۰.۷۵۴.۹۶۶.۷۵۸	(۱۷,۶۴۲,۳۴۳,۴۷۱)	۳,۱۱۲,۶۲۳,۲۸۷	۶۷,۹۳۳	۷۳,۴۰۸,۵۴۷,۳۵۷	(۷۱,۳۷۹,۳۳۱,۷۸۶)
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۱-۱۷-۰۴-۰۹	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)	۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۲۶-۰۴-۰۸	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸)	۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸)
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۱۴-۰۴-۰۷	-	-	-	-	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)
اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۱-۲۸-۰۴-۰۷	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)
صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۵۳-ش-۰۸۲۲-۰۴	-	-	-	-	۷,۹۴۰	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)
مرابحه عام دولت ۳۰-ش-۰۹۲۹-۰۶	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۶۸۱	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۸۳,۳۳۲	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۶۳,۰۷۵,۳۴۱	-	-	-
جمع		۲۷۰,۴۵۴,۹۶۶,۷۵۸	(۲۴۵,۹۰۸,۰۷۱۲,۶۹۰)	۲۴,۶۰۹,۳۲۹,۴۰۹		۳,۵۱۷,۰۴۴,۶۸۰,۶۸۹	(۳,۶۸۱,۷۵۲,۱۹۷,۴۷۲)

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴

طی دوره آذر

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۱,۴۴۴,۷۴۳,۷۴۴	(۳۱,۲۴۳,۰۷۲,۴۲۹)	۱۸۱,۶۲۰,۳۱۵	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۱,۴۴۴,۷۴۳,۷۴۴	(۳۱,۲۴۳,۰۷۲,۴۲۹)	۱۸۱,۶۲۰,۳۱۵
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۷,۵۲۷,۴۷۷	(۱۲,۲۴۳,۶۲۰,۹۰۳)	۴۳,۸۵۶,۵۷۴	۸۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۸۷,۵۲۷,۴۷۷	(۱۲,۲۴۳,۶۲۰,۹۰۳)	۴۳,۸۵۶,۵۷۴
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۵,۳۷۴,۵۱۴,۷۹۴	(۳۵,۲۰۰,۷۰۷,۱۴۳)	۱۶۶,۵۴۴,۶۵۱	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۵,۳۷۴,۵۱۴,۷۹۴	(۳۵,۲۰۰,۷۰۷,۱۴۳)	۱۶۶,۵۴۴,۶۵۱
فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۸,۶۵۴,۰۵۲,۳۷۹	(۸,۶۴۵,۳۲۲,۹۰۰)	۸,۰۰۹,۳۲۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	۸,۶۵۴,۰۵۲,۳۷۹	(۸,۶۴۵,۳۲۲,۹۰۰)	۸,۰۰۹,۳۲۹
سیمان فارس نو	۶۴,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۲۶۰,۶۷۲	(۲۲,۳۹۱,۱۳۱,۴۲۱)	(۱۱,۸۷۰,۷۴۹)	۶۴,۰۰۰	۲۲,۳۷۹,۲۶۰,۶۷۲	(۲۲,۳۹۱,۱۳۱,۴۲۱)	(۱۱,۸۷۰,۷۴۹)
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۶,۰۰۰,۴۰۰,۴۵۳	(۳۶۶,۹۶۲,۰۳۰,۳۲۲)	۱,۰۰۴,۹۷۹,۱۳۱	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۶,۰۰۰,۴۰۰,۴۵۳	(۳۶۶,۹۶۲,۰۳۰,۳۲۲)	۱,۰۰۴,۹۷۹,۱۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۸۴,۰۷۳,۸۵۸,۰۷۹	(۸۳,۸۳۰,۹۱۸,۴۸۴)	۲۴۲,۹۲۹,۵۹۵	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۸۴,۰۷۳,۸۵۸,۰۷۹	(۸۳,۸۳۰,۹۱۸,۴۸۴)	۲۴۲,۹۲۹,۵۹۵
پلیمر آریا ساسول	۲۹۸,۲۸۵	۱۰,۹۹۵,۶۲۹,۳۹۵	(۱۰,۹۶۶,۴۰۰,۹۶۵۶)	۲۹,۲۱۹,۷۳۹	۲۹۸,۲۸۵	۱۰,۹۹۵,۶۲۹,۳۹۵	(۱۰,۹۶۶,۴۰۰,۹۶۵۶)	۲۹,۲۱۹,۷۳۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۸۳۲,۶۸۷,۴۵۸	(۱۰,۸۱۳,۹۲۲,۶۳۸)	۱۸,۷۶۳,۸۲۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۸۳۲,۶۸۷,۴۵۸	(۱۰,۸۱۳,۹۲۲,۶۳۸)	۱۸,۷۶۳,۸۲۰
صندوق س، بخشی گیان-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۸,۴۵۶,۰۰۰	(۸۲,۶۹۴,۸۱۱,۳۸۷)	۳۹۳,۶۴۴,۶۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۸۸,۴۵۶,۰۰۰	(۸۲,۶۹۴,۸۱۱,۳۸۷)	۳۹۳,۶۴۴,۶۱۳
صندوق س صنایع مفید-۲ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۵,۱۹۱,۰۰۰	(۲۳,۶۴۴,۵۶۷,۴۵۱)	۱۳۱,۶۲۳,۵۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۵,۱۹۱,۰۰۰	(۲۳,۶۴۴,۵۶۷,۴۵۱)	۱۳۱,۶۲۳,۵۴۹
صندوق س، سهامی ثروت هوپان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۱۶۴,۰۰۰	(۱۷,۱۵۸,۳۹۴,۸۸۵)	۱۲۱,۷۶۹,۱۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۱۶۴,۰۰۰	(۱۷,۱۵۸,۳۹۴,۸۸۵)	۱۲۱,۷۶۹,۱۱۵
مراجعه عام دولت-۹-ش-۹-۷۲۲-۰۵	۱۷,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۰,۸۶۹)	(۶۰,۳۸۲,۶۳۹)	۱۷,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۰,۸۶۹)	(۶۰,۳۸۲,۶۳۹)
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵-۱۱۲۴-۱۴	۳۲,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۱۵,۹۹۹,۹۹۹)	۳۲,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۱۵,۹۹۹,۹۹۹)
صکوک مراجعه خرامیا-۱-بوجه-۱۸-ماه-۳-۶-۱۸	۱۵,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۴۹۹)	(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)	۱۵,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۴۹۹)	(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)
استادخانه-م-بوجه-۱-بوجه-۱-۴-۹-۱۷-۰۴	-	۲۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۳,۸۱۲,۰۰۰)	(۱۳,۶۱۳,۸۱۲,۰۰۰)	-	۲۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۸۱۳,۸۱۲,۰۰۰)	(۱۳,۶۱۳,۸۱۲,۰۰۰)
استادخانه-م-بوجه-۱-۴-۱۰-۱۵-۰۴	-	۱۸,۰۴۰,۵۸۵,۹۰۵	(۱۷,۵۶۸,۸۱۵,۰۷۵)	۴۷۱,۷۷۰,۰۲۰	۱۸,۰۴۰	۱۸,۰۴۰,۵۸۵,۹۰۵	(۱۷,۵۶۸,۸۱۵,۰۷۵)	۴۷۱,۷۷۰,۰۲۰
استادخانه-م-بوجه-۱-۴-۰۸-۲۶-۰۴	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۳۹۸,۳۴۹,۶۰۰)	(۳,۸۹۸,۲۴۹,۶۰۰)	-	۴۱,۵۰۰	(۳,۸۹۸,۲۴۹,۶۰۰)	(۳,۸۹۸,۲۴۹,۶۰۰)
صکوک اجازه فولاد-۶-۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲,۸۹۰,۷۰۶,۱۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲,۸۹۰,۷۰۶,۱۵۰
مراجعه کارون تجارت پاسین ۱۴۱۲۴-۰۴	۴۵,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)	۴۵,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	(۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰)
صکوک اجازه اخبار-۶-۳-ماه-۲۳-۱۸	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	(۸۹۴,۳۳۷,۵۰۰)	(۳۴۴,۴۳۷,۵۰۰)	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	(۸۹۴,۳۳۷,۵۰۰)	(۳۴۴,۴۳۷,۵۰۰)
صکوک اجازه فارس-۷۳-بدون ضامن	۶۸,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۶۸,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-۱۶۵-ش-۳۳۹-۰۵	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۱,۵۴۳,۲۱۵,۰۵۳	(۹۹۱,۵۴۳,۲۱۵,۰۵۳)	۲۵,۱۱۷,۰۰۰,۱,۴۳۲	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۱,۵۴۳,۲۱۵,۰۵۳	(۹۹۱,۵۴۳,۲۱۵,۰۵۳)	۲۵,۱۱۷,۰۰۰,۱,۴۳۲
مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-۳۳۷-۰۵	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۵۳,۵۶۸,۴۴۴,۲۵۸	(۹۵۳,۱۲۰,۵۷۷,۰۸۱)	(۱,۵۵۱,۸۱۲,۸۲۳)	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۵۳,۵۶۸,۴۴۴,۲۵۸	(۹۵۳,۱۲۰,۵۷۷,۰۸۱)	(۱,۵۵۱,۸۱۲,۸۲۳)
مراجعه عام دولت-۱۹۰-ش-۹۲۸-۰۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۵۱,۷۵۹,۱۲۰	(۲,۰۳۱,۲۶۶,۳۱۶,۳۲۵)	۳۵,۷۸۵,۳۲۲,۸۱۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۶۷,۰۵۱,۷۵۹,۱۲۰	(۲,۰۳۱,۲۶۶,۳۱۶,۳۲۵)	۳۵,۷۸۵,۳۲۲,۸۱۵
مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-۹۳۰-۰۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۷۵۳,۹۷۶,۴۷۵	(۵,۲۸۹,۱۵۱,۱۶۷,۵۶۲)	(۱۰,۹۰۳,۹۷۹,۱۹۱,۰۸۷)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۹,۷۵۳,۹۷۶,۴۷۵	(۵,۲۸۹,۱۵۱,۱۶۷,۵۶۲)	(۱۰,۹۰۳,۹۷۹,۱۹۱,۰۸۷)
مراجعه عام دولت-۲۲۳-ش-۹۳۱-۰۷	۹۹۵,۰۰۰	۹۱۰,۹۸۴,۰۸۲,۹۱۳	(۸۱۱,۸۴۰,۴۸۷,۳۲۶)	۹۹,۱۴۳,۹۵۶,۶۷۷	۹۹۵,۰۰۰	۹۱۰,۹۸۴,۰۸۲,۹۱۳	(۸۱۱,۸۴۰,۴۸۷,۳۲۶)	۹۹,۱۴۳,۹۵۶,۶۷۷
اجاره تابان فردا ملت-۱۴۰۷-۰۵-۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۰۹۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۲,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۹۷-ش-۳۳۴-۰۶	۷,۴۹۸	۶,۵۶۲,۴۲۸,۳۳۸	(۶,۷۸۷,۹۰۰,۸۵۴۸)	(۲۲۵,۴۸۰,۳۱۰)	۷,۴۹۸	۶,۵۶۲,۴۲۸,۳۳۸	(۶,۷۸۷,۹۰۰,۸۵۴۸)	(۲۲۵,۴۸۰,۳۱۰)
صکوک مراجعه شینا-۷۰-۳-ماه-۲۳-۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)
جمع		۲۹,۰۳۵,۱۸۱,۰۸۰,۳۹۳	(۲۹,۰۱۵,۳۰۴,۴۷۰,۳۲۴)	۱۹,۸۷۶,۶۱۰,۰۶۹		۲۹,۰۳۵,۱۸۱,۰۸۰,۳۹۳	(۲۹,۰۱۵,۳۰۴,۴۷۰,۳۲۴)	۱۹,۸۷۶,۶۱۰,۰۶۹