

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

۲۲ دی ۱۴۰۴

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

امضاء

نماینده مدیر

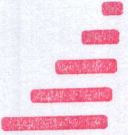
شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکانیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق

  
**آتیه ملت**

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۷۳	۳۳۶,۰۹۰,۷۶۸,۶۳۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۲۳	۵۶۷,۵۶۹,۱۲۹,۲۴۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۲.۸۰	۲۹,۰۹۱,۸۷۵,۹۴۶,۳۹۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۵.۲۵	۱۶,۳۳۰,۸۳۸,۸۵۲,۲۶۷	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۴۶,۳۲۶,۳۷۴,۶۹۶,۵۲۹		جمع

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۱۰/۲۲									
	فروش طی دوره					خرید طی دوره				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۰.۰۳	۱۴,۱۷۷,۶۰۴,۶۰۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۴۷,۹۰۰	۳۹۸,۲۸۵	-	-	-	-	-	۱۰,۹۹۵,۶۲۹,۳۹۱
۰.۲۰	۹۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۷۹	۶۰,۷۲۷,۱۳۹,۳۲۳	۲,۱۷۱	۴۲,۶۵۸,۷۵۹	-	-	-	-	-	۶,۰۷۴,۱۳۹,۳۲۳
۰.۰۲	۱۱,۰۴۱,۲۴۴,۲۹۶	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۸,۰۰۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	-	۱۰,۸۲۳,۶۸۷,۴۵۹
۰.۰۵	۲۲,۳۳۴,۸۰۶,۹۷۶	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۵,۱۷۰	۶۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۲,۳۷۹,۲۶۰,۶۷۲
۰.۰۳	۱۲,۱۱۱,۸۴۱,۸۴۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۲,۵۲۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	-	-	-	-	۸,۶۵۴,۰۵۲,۲۸۰
۰.۰۷	۳۳,۶۱۹,۵۶۰,۳۲۳	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲,۹۴۱	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	-	-	-	-	-	۳۱,۴۲۴,۷۴۲,۷۴۴
۰.۰۹	۴۳,۶۰۲,۹۷۷,۳۲۴	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۴,۴۳۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	-	-	-	-	-	۲۵,۳۷۴,۵۱۴,۷۹۴
۰.۰۳	۱۲,۰۱۷,۳۸۱,۹۷۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۴,۶۸۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲,۲۸۷,۵۲۷,۴۷۸
۰.۲۱	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	۹۸,۳۱۹,۶۳۵,۶۶۷	۱,۶۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۹۸,۳۱۹,۶۳۵,۶۶۷
۰.۰۰	-	-	-	-	(۳۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۷۲)	۳۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۷۲	-	-
۰.۰۷۳	۳۳۶,۹۰,۷۶۸,۶۳۷	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	-	-	(۳۹,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۷۲)	۳۳۶,۹۰,۷۶۸,۶۳۷	۶۰,۰۲۶,۱۷۲	۲۱۶,۰۲۲,۲۷۲,۸۹۸	۱۳۹,۶۴۴,۱۸۹,۰۲۴

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره												
	۱۴۰۴/۱۰/۲۲						۱۴۰۴/۰۹/۲۲						
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
۰.۹۳	-	-	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۸۸,۶۰۰	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۶۶,۰۰۴,۰۰۹,۴۵۳	-	-	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۶۶,۰۰۴,۰۰۹,۴۵۳	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۵	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۵,۱۹۱,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۳,۷۷۵,۱۹۱,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ پختی
۰.۲۰	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۸۳,۰۸۸,۴۵۶,۰۰۰	-	-	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۸۳,۰۸۸,۴۵۶,۰۰۰	صندوق س پختی کیان-ب
۰.۰۴	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۱۶۶,۰۰۰	-	-	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۱۶۶,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان-س
۱.۲۳	-	-	-	-	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	۴۹۰,۱۴۷,۸۲۰,۴۵۳	-	-	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	-	-	۴۹۰,۱۴۷,۸۲۰,۴۵۳	جمع

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت

۱۴۰۲/۰۹/۲۳

تغییرات طی دوره

۱۴۰۲/۱۰/۲۳

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بهره	نوع	نام اوراق	
		مبلغ فروش	تعداد					بهای تمام شده	تعداد										
۱۰۰۷۹	۴۹۹۷۲۸۱۲۵۰۰۰۰	-	-	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	-	-	۴۹۹۷۲۸۱۲۵۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	بده	بده	اجاره پایان قرارداد ۱۴۰۷-۰۷-۰۵	
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لست‌خیزانه م‌هیودجا ۱-۰۱۵-۰۴۱۰
۱۹۳	۸۹۴۵۱۳۳۳۳۷۵۰	-	-	۸۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰	۸۹۵۰۰۰۰	-	-	۸۹۴۵۱۳۳۳۳۷۵۰	۸۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۹۵۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بده	بده	صکوک اجاره اخیر ۶-۰۶-۲۰۰۰/۲۳	
۱۴۷	۶۷۹۶۳۰۳۵۰۰۰۰	-	-	۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۰۰۰۰	-	-	۶۷۹۶۳۰۳۵۰۰۰۰	۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۶۸۰۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	بده	بده	صکوک اجاره فارس ۲۳-بدون ضامن	
۰۶۵	۲۹۹۸۲۶۸۷۵۰۰۰۰	-	-	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	-	-	۲۹۹۸۲۶۸۷۵۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	بده	بده	صکوک اجاره فولاد ۵۵-بدون ضامن	
۰۳۳	۱۴۹۹۱۸۴۳۷۵۰۰۰	-	-	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	-	-	۱۴۹۹۱۸۴۳۷۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	بده	بده	صکوک مزایه خرابی ۶-۰۶-۱۸/۱۸	
۲۱۳۶	۹۸۹۶۱۶۸۷۵۰۰۰۰	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۹۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۹۸۹۶۱۶۸۷۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	بده	بده	صکوک مزایه شینا ۹-۰۹-۲۰۰۰/۲۳	
۲۰۵	۹۹۸۵۱۳۶۲۷۶۹	-	-	۹۹۳۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۹۵۰۰۰۰	۹۹۳۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۹۹۸۵۱۳۶۲۷۶۹	۹۹۳۳۸۴۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۵۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	بده	بده	مزایه عام دولت ۱۲-۱۲-۲۰۰۰/۲۳	
۱۹۲	۸۸۹۱۱۲۶۶۶۹	-	-	۸۸۷۷۷۱۰۰۰۰۰۰۰	-	۱۰۰۰۰۰۰	۸۸۷۷۷۱۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۸۸۹۱۱۲۶۶۶۹	۸۸۷۷۷۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	بده	بده	مزایه عام دولت ۱۷۵-شخ ۲۳۲۷/۰۶-۲۳۲۷	
۴۶۶	۲۰۶۷۰۵۱۷۵۹۱۲۱	-	-	۱۹۹۷۵۲۰۱۸۹۴۳۱	-	۲۰۷۰۰۰۰	۲۰۷۰۰۰۰	-	-	۲۰۶۷۰۵۱۷۵۹۱۲۱	۱۹۹۷۵۲۰۱۸۹۴۳۱	۲۰۷۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بده	بده	مزایه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۹/۲۸/۰۵	
۰۰۱	۶۵۶۲۲۸۳۳۸	-	-	۶۶۸۵۵۳۴۵۳۰	-	۷۶۹۸	۷۶۹۸	-	-	۶۵۶۲۲۸۳۳۸	۶۶۸۵۵۳۴۵۳۰	۷۶۹۸	۳۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	بده	بده	مزایه عام دولت ۱۹۷-شخ ۲۳۲۷/۰۶-۲۳۲۷	
۱۱۲۸	۵۱۲۶۳۰۶۶۹۶۸	-	-	۵۵۹۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۸۷۵۲۵	۸۷۵۲۵	-	-	۵۱۲۶۳۰۶۶۹۶۸	۵۵۹۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰	۸۷۵۲۵	۳۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بده	بده	مزایه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۹/۳۰/۰۶	
۱۹۷	۹۱۰۹۸۴۰۸۲۹۱۳	-	-	۹۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۹۹۵۰۰۰۰	۹۹۵۰۰۰۰	-	-	۹۱۰۹۸۴۰۸۲۹۱۳	۹۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۹۹۵۰۰۰۰	۳۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بده	بده	مزایه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۴/۳۱/۰۷	
۰۳۶	۱۶۶۶۸۲۳۲۶۰۴۰	-	-	۱۴۲۹۶۶۸۶۷۱۳۰	-	۱۷۰۰۰۰۰	۱۶۶۶۸۲۳۲۶۰۴۰	-	-	۱۶۶۶۸۲۳۲۶۰۴۰	۱۴۲۹۶۶۸۶۷۱۳۰	۱۷۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	بده	بده	مزایه عام دولت ۹۹-شخ ۰۷/۲۳/۰۵	
۰۶۹	۳۱۹۸۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰	-	-	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۳۳۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	-	-	۳۱۹۸۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۳۳۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بده	بده	مزایه تنوعی آب مکران ۱۲۳۴-۱۴۰۵-۲۳۲۳	
۰۹۷	۴۴۹۷۵۵۳۱۲۵۰۰۰	-	-	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	-	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	-	-	۴۴۹۷۵۵۳۱۲۵۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	بده	بده	مزایه کاروبار تجارت باسن ۱۱۲۳-۰۴۱۱-۲۳	
۱۸۶	۸۶۰۰۹۴۷۵۵۵۳۸	-	-	۸۶۰۵۶۱۶۹۵۰۰۰	-	۹۲۰۸۳۹	۹۲۰۸۳۹	-	-	۸۶۰۰۹۴۷۵۵۵۳۸	۸۶۰۵۶۱۶۹۵۰۰۰	۹۲۰۸۳۹	۳۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	بده	بده	مزایه عام دولت ۲۶۱-شخ ۰۷/۰۹/۰۷	
۰۷۲	۳۳۱۳۲۸۶۳۴۰۰۰	-	-	۳۸۹۶۲۷۳۴۹۰۸۰	-	۴۱۸۰۴۴	۳۸۹۶۲۷۳۴۹۰۸۰	-	-	۳۳۱۳۲۸۶۳۴۰۰۰	۳۸۹۶۲۷۳۴۹۰۸۰	۴۱۸۰۴۴	۳۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	بده	بده	مزایه عام دولت ۲۶۲-شخ ۰۷/۱۶/۰۷	
۶۲۰۸۰	۲۹۰۹۱۸۷۵۹۶۶۳۹۵	-	-	۲۹۰۶۵۳۲۳۴۵۷۲۰۸۰	-	۱۳۴۲۰۸۳	۲۸۰۷۹۳۱۰۹۸۵۰۶۳	-	-	۲۹۰۹۱۸۷۵۹۶۶۳۹۵	۲۸۰۷۹۳۱۰۹۸۵۰۶۳	۱۳۴۲۰۸۳	جمع	-	-	-	-	-	

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۴/۱۰/۲۲

دلایل تعدیل قیمت	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل		تعداد	نام اوراق بهادار
			قیمت پایانی	قیمت تعدیل		
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۰.۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۷۲۲-۰۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۹۴۸,۵۷۳,۳۳۷,۴۷۳	۰.۳۳	۹۵۳,۸۵۹	۹۵۰,۷۰۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۳۲۹-۰۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۸۸۹,۱۱۳,۴۲۶,۴۹۹	۱.۴۰	۸۸۷,۷۷۱	۸۷۵,۵۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۳۲۷-۰۶
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۰۶۷,۰۵۱,۷۵۹,۱۲۱	۷.۱۲	۹۹۹,۱۱۹	۹۳۲,۷۵۰	۲,۰۰۷,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۹۲۸-۰۵
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۳۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۵,۲۲۶,۳۰۶,۴۴۹,۶۸۸	۳.۴۴	۸۷۱,۵۲۵	۸۴۲,۵۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ-۹۳۰-۰۶

۹,۲۹۷,۵۲۷,۶۹۸,۸۲۰

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره		سپرده بانکی
	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	
...	۴۸۴,۹۲۵	۴۸۴,۹۲۵	بانک اقتصاد نوین
...	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده
۱۱.۷۳	۵,۴۳۵,۵۰۷,۰۵۷,۸۹۰	۳,۵۳۲,۵۸۲,۴۵۲,۵۹۴	بانک ملت
...	۲۱۲,۳۷۹,۳۸۱	۲۱۲,۲۰۵,۱۰۹	بانک پارسیان
...	۶۵۶,۹۱۷,۹۵۳	۶۵۴,۲۲۹,۳۴۰	بانک رفاه
۳.۵۳	۱,۶۳۳,۳۹۰,۲۳۱,۱۶۲	۳,۲۴۶,۳۲۵,۷۰۶,۵۰۹	بانک تجارت
...	۲۴۷,۵۲۲,۴۶۰	۲۴۶,۵۰۹,۴۰۸	بانک خاورمیانه
۳.۶۹	۱,۷۰۷,۹۶۳,۱۷۳,۹۴۸	۱,۷۰۷,۶۷۹,۰۳۲,۳۶۲	بانک صادرات
۷.۴۶	۳,۴۵۴,۰۷۹,۷۰۲,۲۹۰	۳,۴۳۸,۰۷۷,۸۰۴,۱۰۶	بانک پاسارگاد
۸.۸۵	۴۰,۹۸,۷۸۱,۳۸۲,۲۵۸	۳۸,۰۵,۴۴۶,۱۹۲,۷۸۳	بانک مسکن
۳۵.۲۵	۱۶,۳۳۰,۸۳۸,۸۵۲,۲۶۷	۱۵,۷۶۱,۲۴۶,۶۱۷,۱۳۶	جمع
		۲۰,۴۹۵,۷۰۱,۲۷۶,۹۱۴	
		(۱۹,۹۲۶,۰۸۷,۰۴۱,۷۸۳)	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۰۴	۲,۳۶۹,۷۹۰,۳۴۹	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱	۰.۰۵	۲,۷۵۹,۵۵۲,۵۴۲	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۵.۴۹	۴۷.۹۸	۲,۵۴۳,۳۱۲,۰۰۰,۷۲۹	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۵.۹۳	۵۱.۸۳	۲,۷۴۷,۳۸۱,۶۲۲,۸۲۴	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۹	۴,۵۵۲,۴۸۶,۲۹۳	۲-۵	سایر درآمدها
۱۱.۴۴	۱۰۰	۵,۳۰۰,۳۷۵,۴۵۲,۷۳۷		جمع

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

## طی دوره دی

## از ابتدای سال مالی تا دی ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد (زیان) ناشی از سود سهام		جمع	درصد از کل درآمدها	نام شرکت
		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲			
(۰.۰۱)	(۳۹۷,۷۳۵,۴۰۲)	-	(۳۹۷,۷۳۵,۴۰۲)	-	۴۷۴,۷۴۱,۲۴۹	-	-	-	-	۴۷۴,۷۴۱,۲۴۹	-	تامین سرمایه بانک ملت
(۰.۰۲)	(۸۵۱,۵۳۸,۲۷۲)	-	(۸۵۱,۵۳۸,۲۷۲)	-	(۸۵۱,۵۳۸,۲۷۲)	-	-	-	-	(۸۵۱,۵۳۸,۲۷۲)	-	بانک ملت
۰.۰۰	۶۱,۸۴۵,۳۹۷	-	۶۱,۸۴۵,۳۹۷	-	۲۴۵,۷۷۵,۰۹۴	-	-	-	-	۲۴۵,۷۷۵,۰۹۴	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۲۱۶,۱۴۵,۰۷۸	-	۲۱۶,۱۴۵,۰۷۸	-	۱۱۷,۵۶۷,۶۸۱	-	-	-	-	۱۱۷,۵۶۷,۶۸۱	-	سیمان فارس نو
(۰.۰۰۵)	(۳۳۹,۶۸۴,۴۸۱)	-	(۱,۶۹۲,۴۰۹,۸۱۳)	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	۲۴,۴۲۷,۲۹۳	-	-	-	-	۲۴,۴۲۷,۲۹۳	-	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۰۰	۴۱,۲۰۲,۹۳۱	-	۴۱,۲۰۲,۹۳۱	-	۸۳,۷۵۸,۰۲۱	-	-	-	-	۸۳,۷۵۸,۰۲۱	-	پلیمر آریا ساسول
(۰.۰۱)	(۳۷۱,۹۶۹,۶۷۸)	-	(۸۷۳,۸۴۴,۶۷۸)	۵۰۱,۸۷۵,۰۰۰	۲۰,۵۱۵,۰۹۳	-	-	-	-	۱۰,۵۹۶,۶۱۵	۹,۹۱۸,۴۷۸	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۷	۳,۶۳۴,۱۸۰,۰۰۰	۳,۶۳۴,۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱,۶۰۴,۸۶۴,۴۷۹	-	-	-	-	۱,۶۰۴,۸۶۴,۴۷۹	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۰.۰۰۱)	(۳۹,۵۸۸,۲۸۳)	-	(۳۹,۵۸۸,۲۸۳)	-	۹۱,۲۵۵,۲۱۳	-	-	-	-	۹۱,۲۵۵,۲۱۳	-	فولاد خوزستان
۰.۰۰	۲۰۶,۹۳۳,۰۰۹	-	۲۰۶,۹۳۳,۰۰۹	-	۱۷۴,۵۸۰,۰۹۷	-	-	-	-	۱۷۴,۵۸۰,۰۹۷	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۴	۲,۳۶۹,۷۹۰,۳۴۹	۳,۶۳۴,۱۸۰,۰۰۰	(۳,۳۱۸,۹۹۰,۳۳۲)	۱,۹۵۴,۶۰۰,۳۵۰	۱,۹۸۵,۹۴۵,۹۴۸	۱,۶۰۴,۸۶۴,۴۷۹	۳۷۱,۱۶۲,۹۹۱	۹,۹۱۸,۴۷۸	۹,۹۱۸,۴۷۸	۳۷۱,۱۶۲,۹۹۱	۹,۹۱۸,۴۷۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

۲-۲- درآمد (زین) حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	جمع			طی دوره دی			نام شرکت
	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درآمد	۲-۲-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۲-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	
۰.۰۰	۲۵۸,۳۴۲,۵۷۹	۲۵۸,۳۴۲,۵۷۹	-	-	(۵۰,۵۶,۵۹۷)	-	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۰.۰۱	۵۰۳,۵۷۴,۵۹۱	۵۰۳,۵۷۴,۵۹۱	-	-	۱۲۹,۹۷۵,۴۹۱	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان س
۰.۰۱	۶۱۸,۳۴۹,۹۰۷	۶۱۸,۳۴۹,۹۰۷	-	-	۴۳۲,۲۲۷,۳۹۷	-	صندوق س. بخشی کیان ب
۰.۰۳	۱,۳۷۹,۲۸۵,۴۶۵	۱,۳۷۹,۲۸۵,۴۶۵	-	-	۲,۴۴۷,۷۴۸,۲۳۹	-	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۵	۲,۷۵۹,۵۵۲,۵۴۲	۲,۷۵۹,۵۵۲,۵۴۲	-	-	۳,۰۰۴,۸۹۴,۵۳۰	-	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴

طی دوره دی

توضیحات	درآمد سود اوراق			درآمد (زیان) تغییر ارزش			جمع		
	۲-۳-۱	۲-۱-۲	۲-۳-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱
مراجعه عام دولت - ۱۹-ش-۹۲۸-۰۵	۴۲,۶۱۴,۱۶۰,۲۳	-	-	-	-	۴۲,۶۱۴,۱۶۰,۲۳	-	-	۴۲,۶۱۴,۱۶۰,۲۳
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-۳۲۹-۰۵	۱۷,۲۷۴,۳۷۵,۲۹۳	(۴۲,۹۶۹,۵۷۷,۵۸۰)	-	-	(۲۵,۶۹۵,۲۰۲,۲۸۷)	۹۶,۰۷۴,۰۱۳,۷۰۹	-	-	۹۶,۰۷۴,۰۱۳,۷۰۹
صکوک اجاره اخیر ۶-۰۶-ماهه ۲۳٪	۱۸,۰۸۸,۷۷۸,۵۱۵	-	-	-	۱۸,۰۸۸,۷۷۸,۵۱۵	۹۲,۷۷۶,۵۳۰,۳۵۹	-	-	۹۲,۷۷۶,۵۳۰,۳۵۹
صکوک مراجعه فولاد ۱۲-۶-بیدون ضامن	-	-	-	-	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰
صکوک اجاره فارس ۷۳-بیدون ضامن	۱۷,۷۰۲,۴۱۸,۴۷۴	-	-	-	۱۷,۷۰۲,۴۱۸,۴۷۴	۹۰,۱۹۷,۵۱۶,۶۳۴	-	-	۹۰,۱۹۷,۵۱۶,۶۳۴
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-۳۲۷-۰۶	۱۸,۵۵۰,۳۸۴,۲۰۹	(۶۴,۴۵۵,۳۱۷,۷۵۸)	-	-	(۴۵,۹۰۴,۹۳۳,۵۴۹)	۹۳,۹۷۹,۸۵۲,۴۴۹	-	-	۹۳,۹۷۹,۸۵۲,۴۴۹
مراجعه کارون تجارت یاسین ۴۱۱۲۴-۰۴	۱۳,۰۰۰,۳۳۹,۹۸۰	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۳۳۹,۹۸۰	۶۲,۳۶۸,۸۱۲,۷۵۷	-	-	۶۲,۳۶۸,۸۱۲,۷۵۷
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴-۰۶	۷,۸۰۷,۳۶۹,۹۶۶	-	-	-	۷,۸۰۷,۳۶۹,۹۶۶	۴۰,۱۲۶,۰۱۶,۳۰۸	-	-	۴۰,۱۲۶,۰۱۶,۳۰۸
صکوک اجاره فولاد ۵۵-بیدون ضامن	۶,۴۲۶,۹۲۸,۴۷۰	-	-	-	۶,۴۲۶,۹۲۸,۴۷۰	۳۲,۷۹۴,۶۳۵,۹۰۲	-	-	۳۲,۷۹۴,۶۳۵,۹۰۲
استاذ خزانه ۴-بودجه ۱-۰۴-۹۱۷۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-۷۲۳-۰۵	۲,۵۲۳,۳۸۷,۰۴۸	-	-	-	۲,۵۲۳,۳۸۷,۰۴۸	۱۲,۴۳۳,۰۶۶,۸۵۸	-	-	۱۲,۴۳۳,۰۶۶,۸۵۸
صکوک مراجعه خزانه ۱-۶-ماهه ۱۸٪	۳,۴۱۱,۹۳۵,۵۸۰	-	-	-	۳,۴۱۱,۹۳۵,۵۸۰	۱۷,۵۹۲,۶۱۱,۵۵۹	-	-	۱۷,۵۹۲,۶۱۱,۵۵۹
استاذ خزانه ۹-بودجه ۱-۰۴-۸۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاذ خزانه ۷-بودجه ۱-۰۴-۷۱۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استاذ خزانه ۵-بودجه ۱-۰۴-۱۰۵۰۰	-	(۱,۶۰۶,۸۴۴,۲۵۱)	-	-	۳۵۹,۴۱۴,۹۰۵	-	-	-	۳۵۹,۴۱۴,۹۰۵
استاذ خزانه ۸-بودجه ۱-۰۴-۷۲۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۲۶-ش-۷۰۷۰۰	۳,۱۳۶,۷۴۷,۵۸۱	(۴۶۷,۹۳۰,۹۶۷)	-	-	۲,۶۶۸,۸۱۶,۶۱۴	۳,۱۳۶,۷۴۷,۵۸۱	-	-	۳,۱۳۶,۷۴۷,۵۸۱
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-۷۰۷۱۶-۰۷	۱,۴۰۳,۸۰۷,۷۶۳	(۵۸,۱۰۸,۶۱۵,۰۴۰)	-	-	(۵۶,۷۰۴,۸۰۷,۳۷۷)	۱,۴۰۳,۸۰۷,۷۶۳	-	-	۱,۴۰۳,۸۰۷,۷۶۳
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-۶۰۹۲۰-۰۶	۱۱۹,۰۷۷,۱۹۶,۶۰۰	۴۶,۵۵۲,۶۷۳,۳۱۲	-	-	۱۶۵,۶۲۹,۸۶۷,۸۱۲	۱,۲۳۴,۵۰۶,۳۰,۱۴۲	-	-	۱,۲۳۴,۵۰۶,۳۰,۱۴۲
اجاره تالیان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۳۳,۷۳۳,۲۶۴,۷۳۶	-	-	-	۱۳۳,۷۳۳,۲۶۴,۷۳۶	۴۸۳,۲۶۷,۷۱۶,۵۹۶	-	-	۴۸۳,۲۶۷,۷۱۶,۵۹۶
مراجعه عام دولت ۲۴-ش-۶۰۹۲۹-۰۶	۲۱۹,۱۹۱,۶۷۴,۹۱۲	-	-	-	۲۱۹,۱۹۱,۶۷۴,۹۱۲	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	-	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش-۶۰۳۲۴-۰۶	۱۴۴,۳۳۲,۹۶۶	-	-	-	۱۴۴,۳۳۲,۹۶۶	۳۳۷,۹۵۸,۹۲۲	-	-	۳۳۷,۹۵۸,۹۲۲
مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش-۴۰۸۲۲-۰۴	-	-	-	-	-	۴۴۰,۲۹,۳۵۹	-	-	۴۴۰,۲۹,۳۵۹
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-۰۷۰۴۳۱-۰۷	۱۹,۷۴۶,۹۶۸,۱۰۵	-	-	-	۱۹,۷۴۶,۹۶۸,۱۰۵	۲۲۰,۹۶۹,۶۱۷,۰۰۳	-	-	۲۲۰,۹۶۹,۶۱۷,۰۰۳
صکوک مراجعه شینا ۷۰-۹-ماهه ۲۳٪	۲۶۸,۵۸۹,۹۶۶,۲۶۰	(۹۹,۹۴۵,۶۴۴,۹۹۹)	-	-	۱۶۸,۶۴۴,۳۲۱,۲۶۱	۳۹۴,۸۷۲,۷۲۷,۲۸	-	-	۳۹۴,۸۷۲,۷۲۷,۲۸
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	۵۰۱,۰۸۳,۱۹۱	-	-	-	۵۰۱,۰۸۳,۱۹۱
جمع	۹۱۲,۴۳۳,۶۷۰,۴۸۱	(۳۲۱,۰۰۱,۳۳۷,۳۸۳)	۲,۶۶۷,۳۴۱,۳۴۷	۵۰۱,۰۸۳,۱۹۱	۶۹۳,۸۹۹,۷۷۴,۴۴۵	۳,۳۹۹,۹۴۶,۱۶۳,۷۸۷	۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۹	(۱۶۳,۶۵۱,۶۷۱,۴۹۹)	۲,۵۴۳,۳۱۲,۰۰۰,۷۲۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

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 قراردادهای 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	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴		
۲۶٪	۱۸٪	۱,۲۶۳,۹۱۷,۴۶۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۱۰/۱۸/۲۰۱۸		
۲۸٪	۱۸٪	۶,۵۷۹,۶۴۷,۲۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴/۱۱/۲۴		
۲۶.۵٪	۲۳٪	۹۴۶,۸۱۳,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۶,۹۵۴,۵۳۰,۱۳۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹-ش.خ.۹۲۸-۰۵	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۸٪	۲۳٪	۱,۶۱۵,۸۳۳,۵۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره ۰۶-۳ماهه ۲۳٪		
۳۷.۵٪	۲۳٪	۴۲,۷۰۵,۶۵۲,۷۳۶	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تایان فردا ملت ۰۵-۱۴۰۷۰۷۰۵		
۳۸٪	۲۳٪	۸۸,۰۴۴,۵۶۸,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شینا ۰۹-۳ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵٪	۲۳٪	۵,۵۲۱,۶۷۰,۰۷۰	۶۸۰,۰۰۳,۰۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۲۳-بدون ضامن		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴		طی دوره دی		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده
میانگین سپرده	سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده	
۲۰.۹۹	۵۷۶,۶۳۵,۹۵۶,۴۵۴	۱۸.۲	۷۵,۶۲۷,۳۰۲,۴۳۷	بانک تجارت
۲۵.۶۵	۷۰۴,۷۵۴,۱۴۵,۲۱۹	۲۱.۵	۸۹,۲۰۱,۶۲۷,۵۸۲	بانک پاسارگاد
۱۵.۷۰	۴۳۱,۳۲۸,۱۰,۳۷۷	۱۰.۶	۴۳,۸۵۵,۵۰۴,۵۳۹	بانک صادرات
۱.۴۸	۴۰,۷۹۲,۸۹۸,۴۷۰	۰.۰	-	بانک اقتصاد نوین
۱۴.۸۲	۴۰۷,۰۵۰,۴۶,۳۹۹	۲۴.۳	۱۰۱,۱۱۸,۱۹۶,۳۱۲	بانک مسکن
۰.۷۲	۱۹,۸۷۱,۰۲۷,۷۷۶	۰.۰	۱۷۴,۲۷۲	بانک پارسیان
۳.۱۰	۸۵,۲۰۷,۲۵۶,۵۹۵	۰.۰	۲,۶۸۸,۶۱۳	بانک رفاه
۱۷.۳۴	۴۷۶,۳۱۱,۱۰۹,۵۱۳	۲۴.۹	۱۰۳,۴۲۲,۲۸۷,۰۳۰	بانک ملت
۰.۰۰	۵,۱۷۰,۵۰۷	۰.۰	۱۰,۱۳,۰۵۲	بانک خاورمیانه
۰.۲۰	۵,۵۲۶,۰۰۱,۵۱۴	۰.۵	۲,۱۴۶,۹۸۶,۲۸۹	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۲,۷۴۷,۳۸۱,۶۲۳,۸۲۴	۱۰۰	۴۱۵,۳۷۵,۷۸۰,۱۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴	طی دوره دی	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای تنزیل سودبانک
۱,۴۶۱,۷۷۳	۷,۹۹۹,۵۹۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
<u>۴,۵۵۲,۴۸۶,۲۹۳</u>	<u>۷,۹۹۹,۵۹۵</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع		اطلاعات مجتمع				
خالص درآمد 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 مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	گروه مبدا (سهامی عام)
۵۰۱,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۶۲۵,۰۰۰)	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۸,۴۷۸	-	۹,۹۱۸,۴۷۸	۶۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	سهام	سهامی عام
۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سهام	سرمایه گذاری سیمان تامین
<u>۱,۹۵۴,۶۰۰,۳۵۰</u>	<u>(۹,۶۲۵,۰۰۰)</u>	<u>۱,۹۴۴,۹۷۵,۳۵۰</u>	<u>۹,۹۱۸,۴۷۸</u>	<u>-</u>	<u>-</u>					<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۱

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار در آمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۳۱ دی ۱۴۰۴

مشخصات

طی دوره دی

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	توضیحات
۱,۴۰۳,۸۰۷,۷۶۳	-	۱,۴۰۳,۸۰۷,۷۶۳	۱,۴۰۳,۸۰۷,۷۶۳	-	۱,۴۰۳,۸۰۷,۷۶۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۷۰۷۱۶
۳,۱۳۶,۷۴۷,۵۸۱	-	۳,۱۳۶,۷۴۷,۵۸۱	۳,۱۳۶,۷۴۷,۵۸۱	-	۳,۱۳۶,۷۴۷,۵۸۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش-خ ۰۷۰۷۰۹
۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	۲۱۹,۱۹۱,۶۷۴,۹۱۲	-	۲۱۹,۱۹۱,۶۷۴,۹۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹
۳۹۴,۸۷۲,۷۴۷,۰۲۸	-	۳۹۴,۸۷۲,۷۴۷,۰۲۸	۲۶۸,۵۸۹,۹۶۶,۲۶۰	-	۲۶۸,۵۸۹,۹۶۶,۲۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	صکوک مراجعه شیپا ۷۰-ماهه ۲۳٪
۴۸۳,۲۶۷,۷۱۶,۵۹۶	-	۴۸۳,۲۶۷,۷۱۶,۵۹۶	۱۳۳,۷۳۳,۲۶۴,۷۳۶	-	۱۳۳,۷۳۳,۲۶۴,۷۳۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	اجاره تابلان فردا ملت ۷۰-ماهه ۱۴۰۷۰۷۰۵
۱,۳۲۴,۵۰۶,۰۳۰,۱۴۲	-	۱,۳۲۴,۵۰۶,۰۳۰,۱۴۲	۱۱۹,۰۷۷,۱۹۴,۶۰۰	-	۱۱۹,۰۷۷,۱۹۴,۶۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۰۹۳۰
۲۲۰,۹۶۹,۱۷۰,۰۰۳	-	۲۲۰,۹۶۹,۱۷۰,۰۰۳	۱۹,۷۴۶,۹۶۸,۱۰۵	-	۱۹,۷۴۶,۹۶۸,۱۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۳۱
۳۳۷,۹۵۸,۹۲۲	-	۳۳۷,۹۵۸,۹۲۲	۱۴۴,۳۳۲,۹۶۶	-	۱۴۴,۳۳۲,۹۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش-خ ۰۶۰۳۲۴
۲۳۴,۵۸۳,۱۲۷,۳۲۵	-	۲۳۴,۵۸۳,۱۲۷,۳۲۵	۴۲,۶۱۴,۸۹۶,۰۲۳	-	۴۲,۶۱۴,۸۹۶,۰۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸
۹۳,۹۷۹,۸۵۲,۴۴۹	-	۹۳,۹۷۹,۸۵۲,۴۴۹	۱۸,۵۵۰,۳۸۴,۲۰۹	-	۱۸,۵۵۰,۳۸۴,۲۰۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷
۹۶۰,۷۴۰,۱۳۰,۷۰۹	-	۹۶۰,۷۴۰,۱۳۰,۷۰۹	۱۷,۲۷۴,۳۷۵,۲۹۳	-	۱۷,۲۷۴,۳۷۵,۲۹۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹
۹۰,۱۹۷,۵۱۶,۶۳۴	-	۹۰,۱۹۷,۵۱۶,۶۳۴	۱۷,۷۰۲,۴۱۸,۴۷۴	-	۱۷,۷۰۲,۴۱۸,۴۷۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۱۷۲-بدون ضامن
۴۴۰,۲۹,۳۵۹	-	۴۴۰,۲۹,۳۵۹	-	-	-	۲۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش-خ ۰۴۰۸۲۲
۹۲,۷۷۶,۵۳۰,۳۵۹	-	۹۲,۷۷۶,۵۳۰,۳۵۹	۱۸,۰۸۸,۷۷۸,۵۱۵	-	۱۸,۰۸۸,۷۷۸,۵۱۵	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخابر ۰۰۰-۳-ماهه ۲۳٪
۶۲,۲۶۸,۸۱۲,۷۵۷	-	۶۲,۲۶۸,۸۱۲,۷۵۷	۱۳,۰۰۰,۳۳۹,۹۸۰	-	۱۳,۰۰۰,۳۳۹,۹۸۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۳۲,۷۹۴,۶۲۵,۹۰۲	-	۳۲,۷۹۴,۶۲۵,۹۰۲	۶,۴۲۶,۹۲۸,۴۷۰	-	۶,۴۲۶,۹۲۸,۴۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن
۱۷,۵۹۲,۶۱۱,۵۵۹	-	۱۷,۵۹۲,۶۱۱,۵۵۹	۳,۴۱۱,۹۳۵,۵۸۰	-	۳,۴۱۱,۹۳۵,۵۸۰	۱۸	۱۴۰۶/۱۰/۰۷	صکوک مراجعه خزانه ۱۱۰-ماهه ۱۸٪
۴۰,۱۱۲,۰۱۶,۳۰۸	-	۴۰,۱۱۲,۰۱۶,۳۰۸	۷,۸۰۷,۲۶۹,۹۶۶	-	۷,۸۰۷,۲۶۹,۹۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴
۱۲,۴۳۳,۰۶۶,۸۵۸	-	۱۲,۴۳۳,۰۶۶,۸۵۸	۲,۵۲۲,۳۸۷,۰۴۸	-	۲,۵۲۲,۳۸۷,۰۴۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۳,۳۹۹,۹۴۶,۱۶۳,۷۸۷	-	۳,۳۹۹,۹۴۶,۱۶۳,۷۸۷	۹۱۲,۴۳۳,۶۷۰,۴۸۱	-	۹۱۲,۴۳۳,۶۷۰,۴۸۱			جمع



۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴		طی دوره دی						
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳,۶۳۴,۱۸۰,۵۰	(۱۱۰,۳۹۲,۴۴۳,۵۲۲)	۱۱۴,۰۲۶,۶۲۳,۵۷۲	۹۴,۱۰۵	۱,۶۰۴,۸۶۴,۴۷۹	(۳۹,۰۱۳,۲۱۱,۷۳۶)	۴۰,۶۱۸,۰۷۶,۲۱۵	۲۶,۱۷۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	(۱۶,۴۲۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	(۱۶,۴۲۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م-شودجه ۱-۱۵۰۰۴۱۰
۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-شودجه ۱-۱۷۰۰۴۰۹
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-شودجه ۱-۱۴۰۰۴۰۷
۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-شودجه ۱-۲۸۰۰۴۰۷
۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-شودجه ۱-۲۶۰۰۴۰۸
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-۶۱۲-بدون ضامن
۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۵۳-ش-۱۲۲-۴۰۸
(۱۹۰,۳۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۸۳,۳۳۲	۱,۵۷۰,۶۸۱	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۲۴-ش-۲۰۹-۶۰۹
۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۹	-	-	-	۵۰۱,۸۲,۱۹۱	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
(۱۶۰,۰۱۷,۴۹۱,۴۴۹)	(۳,۷۳۷,۱۹۹,۱۵۰,۰۵۲)	۳,۵۷۶,۰۶۲,۷۵۶,۹۰۴	-	۴۰,۷۲,۲۰۵,۸۲۶	(۵۵,۴۴۶,۹۵۲,۵۸۰)	۵۹,۰۱۸,۰۷۶,۲۱۵	-	جمع

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ دی ۱۴۰۴

طی دوره دی

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	۳۳,۶۱۹,۵۶۰,۳۳۱	(۳۳,۶۴۴,۹۸۰,۳۳۴)	۱۷۴,۵۸۰,۰۹۷	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۳,۶۱۹,۵۶۰,۳۳۱	(۳۳,۶۱۶,۶۲۷,۳۲۲)	۲۰,۹۳۳,۰۰۰
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۳,۳۸۱,۹۷۰	(۱۲۰,۰۰۶,۷۸۵,۳۵۵)	۱۰,۵۹۶,۶۱۵	۸۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۱۷۳,۳۸۱,۹۷۰	(۱۲۰,۰۰۶,۷۸۵,۳۵۵)	(۸۳,۳۸۴,۶۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۴۳,۶۰۲,۹۷۷,۳۳۴	(۴۳,۳۵۷,۲۰۲,۲۴۰)	۲۵۰,۷۷۰,۰۹۴	۹,۹۱۹,۳۳۵	۴۳,۶۰۲,۹۷۷,۳۳۴	(۴۳,۵۴۱,۱۳۱,۹۳۷)	۶۱,۸۴۵,۳۹۷
فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱۲,۱۱۱,۸۴۱,۸۴۵	(۱۲,۰۰۰,۵۸۶,۶۲۲)	۹۱,۲۵۵,۲۲۳	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱۲,۱۱۱,۸۴۱,۸۴۵	(۱۲,۱۱۴,۴۳۰,۱۲۸)	(۳۹,۵۸۸,۲۸۳)
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	(۹۷,۰۰۰,۲۵۰,۱,۲۷۲)	(۵۱,۵۳۸,۲۷۲)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۱۵۰,۹۶۳,۰۰۰	(۹۷,۰۰۰,۲۵۰,۱,۲۷۲)	(۸۵۱,۵۳۸,۲۷۲)
سهامان فارس نو	۶۴,۰۰۰	۲۲,۳۳۴,۸۰۶,۹۷۶	(۲۲,۲۱۷,۲۳۹,۲۹۵)	۱۱۷,۵۶۷,۶۸۱	۶۴,۰۰۰	۲۲,۳۳۴,۸۰۶,۹۷۶	(۲۲,۱۱۸,۶۶۱,۸۹۸)	۲۱۶,۱۴۵,۰۷۸
صندوق سن در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۴۳۲,۸۹۹,۵۸۳,۲۴۰	(۴۳۰,۴۵۱,۸۲۵,۰۰۱)	۲,۴۴۷,۷۵۸,۲۳۹	۱,۱۱۶,۵۶۶	۴۳۲,۸۹۹,۵۸۳,۲۴۰	(۴۳۱,۵۲۰,۴۹۷,۷۷۵)	۱,۳۷۹,۳۸۵,۴۶۵
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۹۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۷۹	(۹۰,۵۵۹,۸۴۵,۲۳۰)	۴۷۴,۷۴۱,۲۴۹	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۹۱,۰۳۴,۵۸۶,۴۷۹	(۹۱,۳۳۲,۳۲۱,۸۸۱)	(۳۹۷,۳۵۰,۴۰۲)
پلیمر آریا ساسول	۲۹۸,۳۸۵	۱۴,۱۷۷,۴۰۶,۶۰۷	(۱۴,۰۹۳,۶۴۸,۲۸۶)	۸۳,۷۵۸,۰۲۱	۲۹۸,۳۸۵	۱۴,۱۷۷,۴۰۶,۶۰۷	(۱۴,۱۳۶,۲۰۳,۴۷۶)	۴۱,۲۰۲,۹۳۱
سرمایه گذاری سهامان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۱۱,۰۴۱,۲۴۴,۳۹۵	(۱۱,۰۱۶,۸۱۷,۰۰۲)	۲۴,۴۲۷,۳۹۳	۶۱۸,۱۸۱	۱۱,۰۴۱,۲۴۴,۳۹۵	(۱۱,۰۳۳,۶۵۴,۱۰۷)	(۱,۶۹۲,۴۰۰)
صندوق سن بخشی کیان ب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۱,۶۲۰,۰۰۰	(۸۹,۹۵۹,۳۹۲,۶۰۳)	۴۳۲,۲۲۷,۳۹۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۹۱,۶۲۰,۰۰۰	(۸۹,۷۷۳,۲۷۰,۰۰۰)	۶۱۸,۳۴۹,۰۰۰
صندوق سن صنایع مفید آ- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۴,۸۱۶,۰۰۰	(۲۳,۹۲۹,۹۰۰,۲۵۷)	(۵۰,۵۶۵,۹۷۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۲۴,۸۱۶,۰۰۰	(۲۳,۶۶۶,۵۰۳,۴۴۱)	۲۵۸,۳۴۲,۵۷۹
صندوق سن سهامی ثروت هومان سن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۰۸۰,۰۰۰	(۲۰,۳۲۳,۱۰۴,۰۰۰)	۱۲۹,۹۷۵,۴۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۵۳,۰۸۰,۰۰۰	(۱۹,۸۴۹,۵۰۵,۴۰۰)	۵۰,۵۰۴,۵۷۹
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۹۹-۷۲۳-۵۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	(۱۶۶,۳۸۲,۲۲۶,۰۴۰)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۷۹)	(۶۰,۳۸۲,۶۳۹)
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۱۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۱,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۱۵,۹۹۹,۹۹۹)
صکوک مراجعه خرامیا ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۲,۸۱۲,۴۹۹)	(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)
صکوک مراجعه کاروتجارت باسین ۴۱۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	(۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰)	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۲,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۴۹۹)	(۱۰۸,۷۴۹,۹۹۹)
صکوک مراجعه اجاره اخیر ۶-۲-ماهه ۲۳٪	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	(۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰)	-	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۳۴۹)	(۳۲۴,۳۳۷,۴۹۹)
صکوک مراجعه اجاره فارس ۷۳-بیون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۱۶,۷۴۹,۹۹۹)	(۳۲۶,۴۹۹,۹۹۹)
استادخانه-م-هیودجه ۱-۱۵-۰۴۱۰	-	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش ۱۶۲-۰۵۰۳۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۹۴۸,۵۷۳,۶۳۷,۴۷۲	(۹۴۸,۵۷۳,۶۳۷,۴۷۲)	(۴۲,۹۶۹,۵۷۷,۵۸۰)	۹۹۵,۰۰۰	۹۴۸,۵۷۳,۶۳۷,۴۷۲	(۹۴۸,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۲)	(۲۸,۰۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۱۷۵-۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۵۷	۸۸۹,۱۱۳,۴۴۶,۴۹۹	(۸۸۹,۱۱۳,۴۴۶,۴۹۹)	(۶۴,۴۵۵,۳۱۷,۷۵۸)	۱,۰۰۰,۲۰۰,۰۵۷	۸۸۹,۱۱۳,۴۴۶,۴۹۹	(۸۸۹,۲۰۲,۰۴۱,۰۲۶)	(۸۸,۳۸۸,۹۸۴,۷۶۵)
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۱۹۰-۹۸۸	۲۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۵۱۱,۷۵۹,۱۲۰	(۲۰,۶۷۰,۵۱۱,۷۵۹,۱۲۰)	-	۲۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۰,۶۷۰,۵۱۱,۷۵۹,۱۲۰	(۲۰,۰۰۰,۴۸۷,۷۸۶,۷۸۲)	۶۶,۵۶۸,۹۷۲,۳۳۸
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش ۱۹۷-۰۳۳۴	۷,۴۹۸	۶,۵۶۲,۴۲۸,۳۳۸	(۶,۵۶۲,۴۲۸,۳۳۸)	-	۷,۴۹۸	۶,۵۶۲,۴۲۸,۳۳۸	(۶,۵۶۵,۵۳۴,۵۲۹)	(۱۱۳,۱۰۶,۱۹۱)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۲۲۲-۰۹۳۰	۹۹۵,۰۰۰	۵,۲۲۶,۳۰۶,۴۴۹,۶۸۷	(۵,۲۲۶,۳۰۶,۴۴۹,۶۸۷)	۴۶,۵۵۲,۶۷۳,۲۱۲	۹۹۵,۰۰۰	۵,۲۲۶,۳۰۶,۴۴۹,۶۸۷	(۵,۶۵۸,۱۱۴,۲۸۰,۸۷۴)	(۴۳,۱۸۰,۷۶۳,۱۸۷)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۲۲۲-۰۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۹۱۰,۹۸۴,۰۸۲,۹۱۳	(۹۱۰,۹۸۴,۰۸۲,۹۱۳)	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۱۰,۹۸۴,۰۸۲,۹۱۳	(۹۰۴,۳۷۳,۲۷۳,۴۸۴)	(۴۳,۳۸۹,۱۹۰,۵۷۱)
اجاره تانکر فرادا ملت ۵-۱۴۰۷-۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۲,۷۱۸,۷۴۹,۹۹۹)
صکوک مراجعه سهینا ۷۰-۳ماهه ۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱۰۵,۳۸۳,۱۳۴,۹۹۹)
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش ۲۶۱-۰۷۰۰	۹۲۴,۸۳۹	۸۶۰,۰۹۴,۷۵۸,۵۷۷	(۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۴)	(۶۶,۹۳۰,۹۶۷)	۹۲۴,۸۳۹	۸۶۰,۰۹۴,۷۵۸,۵۷۷	(۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۴۹۹)	(۴۶۷,۹۳۰,۹۶۲)
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش ۲۶۲-۰۷۰۷۱۶	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۱,۳۲۸,۶۳۴,۰۳۹	(۳۳۱,۳۲۸,۶۳۴,۰۳۹)	(۵۸,۱۰۸,۶۱۵,۰۴۰)	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۱,۳۲۸,۶۳۴,۰۳۹	(۳۳۱,۳۲۸,۶۳۴,۰۳۹)	(۵۸,۱۰۸,۶۱۵,۰۴۰)
جمع		۳۰,۰۱۳,۹۳۵,۸۴۴,۲۷۲	(۳۰,۳۲۱,۵۶۱,۳۴۰,۱۳۴)	(۳۱۷,۶۲۵,۱۷۹,۸۶۲)		۳۰,۰۱۳,۹۳۵,۸۴۴,۲۷۲	(۳۰,۶۸۸,۹۷۷,۷۷۳,۳۳۱)	(۶۹۳,۴۴۱,۹۲۹,۴۴۹)