

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ فروردین ۱۴۰۵

"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



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۵۱	۲۸۶,۷۱۲,۰۴۸,۲۴۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۹۲	۱,۰۷۲,۷۵۷,۶۹۵,۷۰۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۵۸.۱۷	۳۲,۴۹۰,۰۴۴,۶۰۹,۷۲۱	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۹.۴۰	۲۲,۰۰۵,۲۵۶,۰۶۳,۵۲۷	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۵۵,۸۵۴,۷۷۰,۴۱۷,۱۹۶		جمع

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۲

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۱/۲۲

درصد به کل سرمایه گذاری ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۰.۱۳	۷۳,۹۰۵,۴۸۳,۲۵۱	۸۷۳	-	۲۵,۳۱۶,۴۰۷	۷۳,۸۸۴,۲۲۴,۲۰۰	۸۷۳	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۲	۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳	۳۵,۳۵۰	-	-	۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳	۳۵,۳۵۰	۶۰,۰۹۹,۹۱۹,۴۲۰	۶۰,۰۹۹,۹۱۹,۴۲۰	-	-	۶۰,۰۹۹,۹۱۹,۴۲۰	۲۹۸,۳۸۵	پلیمو آریا سانسول
۰.۱۵	۸۵,۰۳۸,۲۹۶,۳۵۲	۲,۰۲۸	-	-	۸۵,۰۳۸,۲۹۶,۳۵۲	۲,۰۲۸	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	-	-	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۲	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	۱۷,۰۹۰	-	-	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	۱۷,۰۹۰	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	-	-	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۴	۲,۰۲۸,۹۳۶,۹۶۰	۳۱,۹۵۰	-	-	۲,۰۲۸,۹۳۶,۹۶۰	۳۱,۹۵۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	-	-	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۲	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	۲,۰۰۰	-	-	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	۲,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	-	-	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
۰.۰۶	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	۲,۹۳۷	-	-	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	۲,۹۳۷	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	-	-	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	فولاد اسیر کبیر کاشان
۰.۰۶	۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۲	۲,۶۱۰	-	-	۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۲	۲,۶۱۰	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	-	-	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲	۱۰,۲۴۰,۹۷۰,۶۰۳	۱۲,۵۱۰	-	-	۱۰,۲۴۰,۹۷۰,۶۰۳	۱۲,۵۱۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	-	-	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاذ تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۵۱	۲۸۶,۷۱۲,۴۸۲,۲۴۳	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۴۰,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۹,۹۵۹	۲۸۹,۶۶۹,۱۵۲,۶۵۹	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۴۰,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۶۶۹,۱۵۲,۶۵۹	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۲۸,۲۱۹,۹۵۹	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره											
	۱۴۰۵/۰۱/۲۲					۱۴۰۴/۱۲/۲۲						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۰.۶۶	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۶۰۶	۳۲۹,۷۶۳,۲۲۳,۸۵۳	۳۳,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۶۰۶	۳۲۹,۷۶۳,۲۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۴	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۰.۱۳	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	۶۰,۷۸۵,۲۲۹,۶۰۰	۱۳,۳۳۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	۶۰,۷۸۵,۲۲۹,۶۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی گیان ب
۰.۰۳	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۰.۰۹	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای کوروش
۰.۹۷	۵۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق طلای زرین ملت
۱.۹۲	۱,۰۷۲,۷۵۷,۶۹۵,۷۰۶	۹۶۰,۶۲۲,۰۵۲,۱۱۵							۵۳۰,۶۰۷,۶۹۵,۷۰۶	۴۶۰,۶۲۲,۰۵۲,۱۱۵		جمع

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۳

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۱۱/۲۳

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خرید طی دوره	فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نام اوراق	دارای مجوز از فراپوشی سازمان
		تعداد	مبلغ فروش																
۸۶۵	۴۹۹۷۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹۷۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۷۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	اجاره تانک فرودگاه ۵-۷-۲۰۲۰	بده	
۱۶۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	سکوک اجاره اخیان ۶-۳-۱۳۸۵	بده	
۱۳۳	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	سکوک اجاره فارس ۷۳-میدون ضامن	بده	
۵۴	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۳	سکوک اجاره فولاد ۵-میدون ضامن	بده	
۰۲۷	۱۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	سکوک مزاجه خزاینیا ۶-۱۸-۱۳۸۵	بده	
۱۷۸۹	۹۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	سکوک مزاجه خزاینیا ۷-۲۰-۱۳۸۵	بده	
۱۷۵	۹۷۹,۳۳۸,۹۸۷,۹۵۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۱۸۸	۹۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۳۳۸,۹۸۷,۹۵۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۳۳۸,۹۸۷,۹۵۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مزاجه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۳۳۶	بده	
۱۶۵	۹۲۱,۱۸۶,۵۲۵,۵۰۰	۹۲۳,۳۵۱,۸۰۰	۹۲۳,۳۵۱,۸۰۰	۹۱۹,۷۹۶	۹۲۳,۳۵۱,۸۰۰	۹۲۱,۱۸۶,۵۲۵,۵۰۰	۹۲۳,۳۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۵۱,۸۰۰	۹۲۱,۱۸۶,۵۲۵,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مزاجه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۳۳۷	بده	
۳۵۴	۱,۹۷۷,۷۱۳,۳۳۳,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۱۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۱۳,۳۳۳,۸۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۱۳,۳۳۳,۸۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۷	۱۴۰۶/۰۹/۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۱۷	مزاجه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۴۱۷	بده	
۳۶۵	۲,۰۰۰,۱۶۲,۹۸۰,۰۵۶	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۹۸۶,۱۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۱۶۲,۹۸۰,۰۵۶	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۳۳۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مزاجه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۹۲۸	بده	
۰۰۱	۶۶۴۴,۹۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۸۸۶,۶۵۰	۷,۴۶۸	۶,۶۴۴,۹۸۸,۰۰۰	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰,۰۰۰	۷,۴۶۸	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۰۷/۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۲۴	مزاجه عام دولت ۱۹۷-شخ ۰۳۳۴	بده	
۹۲۵	۵,۲۷۹,۵۸۱,۶۶۵,۶۶۸	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۴۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۵۸۱,۶۶۵,۶۶۸	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۹,۵۸۱,۶۶۵,۶۶۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مزاجه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۹۳۰	بده	
۱,۵۵	۸۶۵,۳۳۷,۵۶۲,۱۲۳	۹۱۹,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۳۶۰	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۵,۳۳۷,۵۶۲,۱۲۳	۹۱۹,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۵,۳۳۷,۵۶۲,۱۲۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	مزاجه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۳۳۱	بده	
۱,۵۵	۸۶۵,۵۲۹,۲۶۵,۹۱۵	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۹۳۶,۴۰۱	۹۳۴,۸۳۹	۸۶۵,۵۲۹,۲۶۵,۹۱۵	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۸۳۹	۸۶۵,۵۲۹,۲۶۵,۹۱۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مزاجه عام دولت ۲۶۱-شخ ۰۷۰۹	بده	
۰۰۶	۳۳۵,۶۳۰,۶۴۰,۳۶۷	۳۸۹,۳۳۷,۴۶۹,۰۰۰	۳۸۹,۳۳۷,۴۶۹,۰۰۰	۸۰۳,۳۷۴	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۵,۶۳۰,۶۴۰,۳۶۷	۳۸۹,۳۳۷,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۵,۶۳۰,۶۴۰,۳۶۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	مزاجه عام دولت ۲۶۲-شخ ۰۷۱۶	بده	
۳۰۰۷	۱,۷۱۶,۲۱۷,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۱,۳۷۰	۲,۳۳۶,۵۲۴	۱,۷۱۶,۲۱۷,۶۱۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۵۲۴	۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مزاجه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۲	بده	
۰۰۳	۱۶۶,۶۸۲,۳۲۶,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۴,۶۷۹,۱۲۰	۱۴۴,۳۶۴,۶۷۹,۱۲۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۲,۳۲۶,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۴,۶۷۹,۱۲۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۲,۳۲۶,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مزاجه عام دولت ۲۹۹-شخ ۰۷۲۳	بده	
۰۵۷	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	مزاجه بیرونی آب مکران ۱۲۲۴	بده	
۵۸۱۷	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۰,۰۰۰	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۱/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۵/۱/۲۲

دلایل تعدیل قیمت	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار	تعدیل		
							درصد	قیمت پس از تعدیل	
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۰.۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹ ش ۹۰ خ ۰۵۰۷۲۳			
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید یا قیمت تضمین شده است.	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۵	۱.۹۹	۹۸۵,۱۹۸	۹۶۵,۹۳۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶ ش ۱۶۲ خ ۰۵۰۳۲۹			
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید یا قیمت تضمین شده است.	۹۲۱,۱۸۶,۸۵۲,۵۱۱	۱.۴۲	۹۱۹,۷۹۶	۹۰۶,۹۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۷	مراجعه عام دولت ۱۷ ش ۱۷۵ خ ۰۶۰۳۲۷			
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۲۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید یا قیمت تضمین شده است.	۲,۰۴۰,۱۶۲,۵۹۸,۰۵۶	۷.۷۰	۹۸۶,۱۲۲	۹۱۵,۵۸۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹ ش ۱۹۰ خ ۰۵۰۹۲۸			
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۵,۲۷۹,۵۸۱,۶۶۵,۶۳۸	۶.۱۴	۸۸۰,۴۰۹	۸۲۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲ ش ۲۲۰ خ ۰۶۰۹۳۰			
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۸۶۵,۵۴۹,۳۶۵,۹۷۵	۹.۱۲	۹۳۶,۴۰۱	۸۵۸,۱۰۰	۹۲۴,۸۳۹	مراجعه عام دولت ۲۶ ش ۲۶۰ خ ۰۷۰۷۰۹			
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۳۳۵,۶۶۳,۰۶۴,۲۶۷	۰.۹۶	۸۰۳,۳۷۴	۷۹۵,۷۲۰	۴۱۸,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۲۶ ش ۲۶۰ خ ۰۷۰۷۱۶			
							جمع		
									۱۰,۵۸۸,۳۶۴,۶۵۹,۶۸۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره		سپرده بانکی
	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	
	مبلغ	افزایش	مبلغ
۳.۳۱	۱.۸۵۰.۰۹۴.۰۵۳.۴۱۹	(۱,۱۶۸,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۷۰۰,۳۵۳,۵۳۴,۵۸۳
۰.۰۰	-	(۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹.۴۹	۵,۳۰۱,۴۰۲,۱۲۷,۰۱۹	(۵,۶۸۳,۴۸۳,۷۵۰,۹۰۰)	۵,۳۶۹,۱۰۸,۳۶۷,۴۰۵
۰.۰۰	۲۱۱,۶۳۵,۹۹۶	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۱۲,۰۹۷,۹۸۰
۱.۹۷	۱,۱۰۰,۵۱۱,۸۵۶,۶۵۰	(۲۰,۴۹۴,۱۵۵,۶۸۵)	۱,۱۰۰,۶۶۰,۹۲۶,۲۲۸
۳.۸۰	۲,۱۲۰,۸۶۳,۳۱۹,۰۳۵	(۴۶۸,۳۶۰,۰۲۹,۱۰۹)	۲,۳۳۰,۸۰۰,۵۴۵,۴۶۶
۰.۰۰	۲۵۰,۵۵۲,۴۷۶	-	۲۴۹,۵۶۱,۰۷۰
۰.۷۷	۴۳۰,۹۲,۰۶۲,۱۵۹	(۴۳۰,۰۰۰,۶۳۰,۰۰۰)	۹۲,۳۲۵,۳۸۷
۹.۳۳	۵,۱۵۳,۰۶۰,۰۸۸,۱۳۱	(۱,۸۱۹,۵۰۵,۲۶۵,۰۰۰)	۳,۴۵۳,۳۵۹,۴۷۷,۱۵۱
۱۰.۸۳	۶,۰۴۸,۷۷۰,۳۶۸,۶۴۲	(۲,۰۵۵,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۴,۰۹۸,۰۰۹,۷۴۱,۶۱۲
۳۹.۴۰	۲۲,۰۰۵,۲۵۶,۰۶۳,۵۲۷	(۱۳,۴۲۴,۸۴۷,۸۵,۶۹۴)	۱۷,۰۷۷,۸۴۶,۵۷۶,۸۸۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۲)	(۰.۱۳)	(۱۱,۸۶۹,۴۰۲,۹۲۵)	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۸	۰.۴۷	۴۳,۰۸۰,۹۷۴,۱۶۵	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۸.۷۸	۵۴.۰۳	۴,۹۰۵,۴۴۶,۷۴۰,۵۸۷	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۴۱	۴۵.۵۸	۴,۱۳۸,۴۰۵,۷۷۳,۷۵۶	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۵	۴,۵۷۲,۱۳۰,۵۹۹	۲-۵	سایر درآمدها
۱۶.۲۶	۱۰۰	۹,۰۷۹,۶۳۶,۲۱۶,۱۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵

طی دوره فروردین

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد(زیان) ناشی از سود سهام			جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳					
(۰.۰۱)	(۵۴۳,۷۰۹,۶۹۰)	-	(۳,۱۳۲,۶۸۳,۰۶۹)	۲,۵۸۸,۹۷۳,۳۷۹	-	(۳,۸۸,۲۰۵,۶۳۴)	۲,۵۸۸,۹۷۳,۳۷۹	تامین سرمایه بانک ملت	
(۰.۰۱)	(۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۸۷)	-	(۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۸۷)	-	-	۲۱,۰۵۹,۲۵۴	-	بانک ملت	
(۰.۰۰)	(۱۰۹,۰۱۶,۵۱۸)	-	(۱۰۹,۰۱۶,۵۱۸)	-	-	(۹۸۴,۶۵۴)	-	فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۰۰	۲۱۶,۷۶۳,۷۴۸	-	۲۱۶,۷۶۳,۷۴۸	-	-	۲,۹۲۸,۵۵۱	-	سیمان فارس نو	
(۰.۰۰۳)	(۳۳۷,۸۱۳,۳۲۶)	-	(۱,۶۹۰,۵۳۸,۶۹۶)	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۳۸۶,۴۸۴	-	سرمایه گذاری سیمان تامین	
(۰.۰۰)	(۳۷,۸۱۳,۵۵۲)	-	(۳۷,۸۱۳,۵۵۲)	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول	
(۰.۰۰)	(۳۶۲,۱۸۹,۰۷۸)	-	(۸۷۳,۶۸۹,۰۷۸)	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱,۴۲۱,۸۷۰	-	گروه مینا (سهامی عام)	
(۰.۱۱)	(۹,۸۱۴,۰۷۱,۱۷۳)	(۹,۸۱۴,۰۷۱,۱۷۳)	-	-	(۱۱,۷۲۹,۶۱۹,۳۴۴)	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	
(۰.۰۰۱)	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-	-	-	-	فولاد خوزستان	
۰.۰۰	۲۵۸,۴۷۲,۴۶۱	-	۲۵۸,۴۷۲,۴۶۱	-	-	۴,۸۵۵,۱۴۲	-	فولاد امیرکبیر کاشان	
(۰.۱۳)	(۱۱,۸۶۹,۴۰۲,۹۲۵)	(۹,۸۱۴,۰۷۱,۱۷۳)	(۶,۶۰۸,۵۳۰,۴۸۲)	۴,۵۵۳,۱۹۸,۷۲۹	(۱۱,۷۲۹,۶۱۹,۳۴۴)	(۲,۹۴۶,۵۱۲,۳۶۷)	۲,۵۸۸,۹۷۳,۳۷۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵

طی دوره فروردین

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق			جمع	درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش صندوق			جمع	تغییر ارزش (زین)	درآمد سود صندوق	نام شرکت
		مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲				۲-۲-۱	مبلغ	۲-۲-۳				
۰.۰۰	۲۹۰,۲۴۵,۵۳۷	-	-	۲۹۰,۲۴۵,۵۳۷	(۰.۰۰)	۲,۹۰۱,۸۰۲	-	-	۲,۹۰۱,۸۰۲	-	۲-۱-۲	۲-۲-۱	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	
۰.۰۱	۴۸۴,۴۴۶,۵۸۰	-	-	۴۸۴,۴۴۶,۵۸۰	۰.۰۰	۲,۷۳۱,۴۰۱	-	-	۲,۷۳۱,۴۰۱	-	۲-۱-۲	-	صندوق س، سهامی ثروت هومان-س	
۰.۰۰	۳۹۹,۷۴۳,۱۴۵	-	-	۳۹۹,۷۴۳,۱۴۵	۰.۰۰	۹,۸۰۰,۰۲۷	-	-	۹,۸۰۰,۰۲۷	-	-	-	صندوق س، بخشی کیان-ب	
(۰.۰۰)	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)	-	-	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	صندوق س، کلای کوروش	
۰.۴۶	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق طلای زرین ملت	
(۰.۰۰)	(۱۲۳,۴۶۱,۳۳۵)	-	-	(۱۲۳,۴۶۱,۳۳۵)	۰.۰۰	۵۷,۰۲۶,۰۸۳	-	-	۵۷,۰۲۶,۰۸۳	-	-	-	صندوق س در سهام افق ملت	
۰.۴۷	۴۳,۰۸۰,۹۷۴,۱۶۵	-	-	۴۳,۰۸۰,۹۷۴,۱۶۵	۰.۰	۴۲,۲۲۲,۴۵۹,۳۱۳	-	-	۴۲,۲۲۲,۴۵۹,۳۱۳	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه گذاری آبییه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵

طی دوره فروردین

توضیحات	درآمد سود اوراق			جمع	درآمد سود اوراق			جمع
	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳		۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش-خ ۰۷۰۷۱۶	۷,۵۳۷,۳۹۶,۶۱۱	۲,۳۳۳,۹۱۴,۳۳۳	-	۹,۸۷۱,۳۱۰,۹۴۴	۸۴,۸۲۲,۸۰۴,۴۵۸	(۵۲,۷۷۴,۱۸۴,۷۱۳)	-	۳۱,۰۴۸,۶۱۹,۷۴۵
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش-خ ۰۷۰۷۰۹	۱۶,۸۲۵,۳۱۷,۳۶۴	-	-	۱۶,۸۲۵,۳۱۷,۳۶۴	۱۸۷,۳۰۴,۴۰۰,۴۶۱	۴,۹۸۶,۵۷۶,۴۷۴	-	۱۹۲,۲۹۰,۹۷۶,۹۳۵
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش-خ ۰۶۰۹۲۹	-	-	-	-	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۲,۸۶۳	(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	-	۴۱۳,۳۰۵,۷۰۲,۲۸۵
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-ش-ماه ۳۰۲۳	۲۶۶,۹۸۰,۴۱۵,۳۲۰	-	-	۲۶۶,۹۸۰,۴۱۵,۳۲۰	۱,۲۶۶,۳۳۳,۸۹۹,۲۷۴	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱,۲۶۰,۸۹۶,۳۹۹,۲۷۴
اجاره تابلو فرنا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۳۲,۳۰۸,۶۱۱,۹۴۰	-	-	۱۳۲,۳۰۸,۶۱۱,۹۴۰	۸۸۸,۳۹۶,۴۳۰,۹۱۶	(۳,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۸۸۵,۶۷۷,۶۸۰,۹۱۶
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش-خ ۰۶۰۹۳۰	۱۰۶,۱۷۹,۸۱۳,۰۰۰	۳۷,۳۲۷,۷۴۶,۴۰۰	-	۱۴۳,۵۰۶,۵۵۹,۴۰۰	۱,۵۵۲,۶۰۵,۲۵۴,۹۲۲	(۳۷۸,۵۳۲,۶۱۵,۳۳۸)	-	۱,۱۷۶,۰۷۲,۶۲۹,۷۰۴
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۰۴۴۱	۱۷۶,۰۸۱,۵۲۰,۳۲۴	(۸۶,۳۳۱,۹۶۶,۴۵۴)	-	(۶۸,۲۵۳,۸۱۴,۱۳۰)	۳۷۴,۰۵۲,۷۳۸,۴۴۹	(۸۸,۹۳۵,۴۱۱,۳۴۱)	-	۱۸۵,۱۱۷,۳۲۷,۱۰۸
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش-خ ۰۶۰۳۲۴	۱۲۸,۵۳۳,۶۵۶	۱۳۱,۷۴۳,۱۶۶	-	۲۶۰,۲۷۶,۸۲۲	۷۵۰,۹۷۸,۶۱۱	(۴۲,۵۴۶,۵۲۰)	-	۷۰۸,۴۳۲,۰۹۱
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۵۰۹۲۸	۴۵,۱۶۸,۳۳۰,۸۶۱	۸۰,۵۵۲,۶۹۵,۰۹۹	-	۱۲۵,۷۲۰,۰۲۵,۹۶۰	۳۶۸,۲۷۳,۴۲۲,۰۵۲	۳۹,۶۷۹,۸۱۱,۲۹۲	-	۴۰۷,۹۵۳,۲۴۳,۳۴۴
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش-خ ۰۶۰۴۱۷	۴۴,۵۰۳,۷۰۱,۳۰۳	-	-	۴۴,۵۰۳,۷۰۱,۳۰۳	۹۵,۱۳۸,۱۶۰,۳۷۸	(۳۲,۷۷۹,۲۱۶,۱۷۶)	-	۷۲,۳۵۸,۹۴۴,۲۰۲
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۳۲۷	۱۷,۱۴۲,۸۴۷,۱۵۰	-	-	۱۷,۱۴۲,۸۴۷,۱۵۰	۱۵۱,۶۹۵,۴۲۸,۵۰۳	(۵۶,۳۱۵,۵۵۸,۷۵۵)	-	۹۵,۳۲۹,۸۷۹,۷۴۸
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۳۲۹	۱۸,۳۴۵,۳۳۵,۹۸۴	-	-	۱۸,۳۴۵,۳۳۵,۹۸۴	۱۵۰,۳۳۵,۸۴۲,۲۱۸	۳۰,۷۴۰,۷۸۹,۵۷۱	-	۱۵۳,۳۱۰,۶۳۱,۷۸۹
صکوک اجاره فارس ۱۲۰۶-بدون ضامن	۱۷,۶۹۳,۹۲۲,۶۲۲	-	-	۱۷,۶۹۳,۹۲۲,۶۲۲	۱۴۴,۸۹۲,۸۷۴,۳۸۴	(۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۴۴,۶۶۶,۳۷۴,۳۸۴
صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰۶-بدون ضامن	-	-	-	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰
صکوک مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش-خ ۰۴۰۸۲۲	-	-	-	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	-	۲۶۷,۴۸۹,۷۷۵
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-ش-ماه ۳۰۲۳	۱۸,۵۲۴,۶۴۹,۱۹۱	-	-	۱۸,۵۲۴,۶۴۹,۱۹۱	۱۴۸,۶۷۴,۵۶۳,۷۰۷	(۳۲۴,۴۳۷,۵۰۰)	-	۱۴۸,۳۵۰,۱۲۶,۲۰۷
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	-	-	-	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	-	۷۶,۴۴۶,۳۸۵,۲۵۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۶,۴۲۵,۴۶۳,۰۶۰	-	-	۶,۴۲۵,۴۶۳,۰۶۰	۵۲,۴۵۶,۱۸۱,۶۰۲	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۵۲,۳۴۷,۴۳۱,۶۰۲
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-ش-ماه ۳۰۱۸	۲,۷۷۴,۵۴۹,۳۹۵	-	-	۲,۷۷۴,۵۴۹,۳۹۵	۲۷,۳۳۵,۶۲۱,۳۳۴	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	-	۲۷,۲۸۱,۲۴۶,۳۳۴
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۶,۸۲۴,۳۳۰,۲۹۴	-	-	۶,۸۲۴,۳۳۰,۲۹۴	۶۳,۳۴۴,۷۵۷,۸۳۰	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۳,۱۲۸,۷۵۷,۸۳۰
استاد خزانه م ۴۰۹۱۷-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹
استاد خزانه م ۴۰۹۱۵-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۶۶,۳۵۹,۱۵۶
استاد خزانه م ۴۰۷۱۴-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۸,۵۰۷,۱۹۴
استاد خزانه م ۴۰۷۲۸-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۳,۴۴۹,۰۴۸
استاد خزانه م ۴۰۸۲۶-۰۱	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲
مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳	۲,۳۱۵,۸۱۶,۰۴۱	-	-	۲,۳۱۵,۸۱۶,۰۴۱	۱۹,۷۸۱,۳۷۱,۶۴۹	(۶۰,۳۸۲,۶۴۰)	-	۱۹,۷۲۰,۹۸۹,۰۰۹
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش-خ ۰۷۱۱۲۸	۳۷,۹۶۳,۲۷۴,۵۰۰	۳۳,۹۸۰,۵۳۴,۵۱۲	-	۷۱,۹۴۳,۸۰۹,۰۱۲	۵۹,۵۳۲,۷۶۲,۴۳۰	(۳۷۱,۷۹۰,۴۹۹,۹۲۲)	-	(۲۱۲,۲۶۷,۶۳۷,۶۹۲)
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۴
جمع	۷۶۵,۲۴۹,۳۶۰,۴۱۶	۶۷,۸۹۵,۶۷۶,۷۴۶	-	۸۳۳,۱۴۵,۰۳۷,۱۶۲	۵,۹۰۳,۵۱۲,۳۰۰,۵۵۹	(۸۳۳,۴۹۵,۴۵۰,۴۶۸)	-	۴,۹۰۵,۴۴۶,۷۴۰,۵۸۷

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد شده	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٪	۲,۳۷۱,۰۹۴,۶۷۸	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۶٪	۱۸٪	۶۳۱,۹۵۸,۷۳۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪		
۲۸٪	۱۸٪	۴۱,۵۸۰,۷۰۰,۴۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اجاره تابلن فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵		
۲۶.۵٪	۲۳٪	۹۴۶,۸۱۳,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۶,۹۵۴,۵۳۰,۱۳۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۲۸-۰۵۰		
۲۸٪	۲۳٪	۲,۰۱۰,۹۴۵,۲۱۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪		
۳۸٪	۲۳٪	۸۶,۵۷۵,۶۹۷,۲۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵٪	۲۳٪	۵,۵۲۱,۶۷۰,۰۷۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

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

نام سپرده بانکی	طی دوره فروردین	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت	۵۸,۶۸۸,۰۰۸,۱۲۸	۱۲.۳
بانک پاسارگاد	۱۰۵,۹۶۱,۲۴۵,۷۷۷	۲۲.۲
بانک صادرات	۴,۱۴۷,۲۱۶,۰۸۳	۰.۹
بانک اقتصاد نوین	۲۴,۷۷۷,۱۲۳,۲۶۰	۵.۲
بانک مسکن	۱۲۸,۱۲۴,۵۳۷,۹۷۹	۲۶.۹
بانک پارسیان	۱۶۸,۰۱۶	۰.۰
بانک رفاه	۲۷,۴۷۶,۵۹۲,۹۳۸	۵.۸
بانک ملت	۱۲۷,۳۵۵,۲۶۵,۸۶۹	۲۶.۷
بانک خاورمیانه	۹۹۱,۴۰۶	۰.۰
گواهی سپرده الکترونیک	-	۰.۰
جمع	۴۷۶,۵۳۱,۱۴۹,۴۵۶	۱۰.۰
	۴,۱۳۸,۴۰۵,۷۷۳,۷۵۶	۱۰.۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵	طی دوره فروردین	سایر درآمدها
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۲۱,۱۰۶,۰۷۹	۴,۱۸۱,۳۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۷۲,۱۳۰,۵۹۹	۴,۱۸۱,۳۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵		طی دوره فروردین		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۹,۵۲۲,۷۶۲,۴۳۰	-	۵۹,۵۲۲,۷۶۲,۴۳۰	۳۷,۹۶۲,۳۷۴,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۲-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۸۴,۸۳۲,۸۰۴,۴۵۸	-	۸۴,۸۳۲,۸۰۴,۴۵۸	۷,۵۳۷,۳۹۶,۶۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
۱۸۷,۳۰۴,۴۰۰,۴۶۱	-	۱۸۷,۳۰۴,۴۰۰,۴۶۱	۱۶,۸۲۵,۲۱۷,۳۶۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۱۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
۳۳۱,۵۷۰,۹۸۲,۸۶۳	-	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۲,۸۶۳	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۱,۳۶۶,۳۳۳,۸۹۹,۲۷۴	-	۱,۳۶۶,۳۳۳,۸۹۹,۲۷۴	۲۶۶,۹۸۰,۴۱۵,۲۲۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	صکوک مراجعه شینا ۰۹-ش.خ ۱۳ماهه ۷۰/۱۳
۸۸۸,۳۹۶,۴۳۰,۹۱۶	-	۸۸۸,۳۹۶,۴۳۰,۹۱۶	۱۳۲,۳۰۸,۶۱۱,۹۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	اجاره تابلو فرنا ملت ۰۵-ش.خ ۱۴۰۷۰۷۰۵
۱,۵۵۴,۶۰۵,۲۵۴,۹۴۲	-	۱,۵۵۴,۶۰۵,۲۵۴,۹۴۲	۱۰۶,۱۷۹,۸۱۳,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰
۳۷۴,۰۵۲,۷۳۸,۴۴۹	-	۳۷۴,۰۵۲,۷۳۸,۴۴۹	۱۷۶,۰۸۱,۵۲۳,۲۴۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۷۵۰,۹۷۸,۶۱۱	-	۷۵۰,۹۷۸,۶۱۱	۱۲۸,۵۳۳,۶۵۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ ۰۶۰۳۲۴
۴۶۸,۲۷۳,۴۳۲,۰۵۲	-	۴۶۸,۲۷۳,۴۳۲,۰۵۲	۴۵,۱۶۸,۳۳۰,۸۶۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۹۵,۱۳۸,۱۶۰,۳۷۸	-	۹۵,۱۳۸,۱۶۰,۳۷۸	۴۴,۵۰۳,۷۰۱,۳۰۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۱۵۱,۶۹۵,۴۳۸,۵۰۳	-	۱۵۱,۶۹۵,۴۳۸,۵۰۳	۱۷,۱۴۲,۸۴۷,۱۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۱۵۰,۳۳۵,۸۲۲,۳۱۸	-	۱۵۰,۳۳۵,۸۲۲,۳۱۸	۱۸,۳۴۵,۳۳۵,۹۸۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۴۴,۸۹۲,۸۷۴,۳۸۴	-	۱۴۴,۸۹۲,۸۷۴,۳۸۴	۱۷,۶۹۳,۹۲۲,۶۲۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۷	صکوک اجاره فارس ۱۲-بندون ضامن
۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-بندون ضامن
۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش.خ ۰۴۰۸۲۲
۱۴۸,۶۷۴,۵۶۳,۷۰۷	-	۱۴۸,۶۷۴,۵۶۳,۷۰۷	۱۸,۵۲۴,۶۶۹,۱۹۱	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخیر ۰۶-ش.خ ۱۳ماهه ۲۳/۱۳
۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مراجعه کارتو تجارت یاسین ۲۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۳
۵۲,۴۵۶,۱۸۱,۶۰۲	-	۵۲,۴۵۶,۱۸۱,۶۰۲	۶,۴۳۵,۶۶۳,۰۶۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بندون ضامن
۲۷,۳۳۵,۶۲۱,۳۳۴	-	۲۷,۳۳۵,۶۲۱,۳۳۴	۲,۷۷۴,۵۴۹,۲۹۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزاسیا ۰۶-ش.خ ۱۳ماهه ۱۸/۱۸
۶۳,۳۴۴,۷۵۷,۸۲۰	-	۶۳,۳۴۴,۷۵۷,۸۲۰	۶,۸۱۴,۳۳۰,۲۹۴	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۲۴-ش.خ ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۹,۷۸۱,۳۷۱,۶۴۹	-	۱۹,۷۸۱,۳۷۱,۶۴۹	۲,۳۱۵,۸۱۶,۰۴۱	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۵,۹۰۲,۵۱۲,۳۰۰,۵۹	-	۵,۹۰۲,۵۱۲,۳۰۰,۵۹	۷۶۵,۲۴۹,۳۶۰,۴۱۶			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

۱-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵

طی دوره فروردین		توضیحات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	درآمد سود	
۷۵۶,۵۴۸,۷۷۶,۵۵۷	(۹۹۲,۸۶۹,۴۶۱)	۵۸,۶۰۱,۴۲۴,۲۲۱	(۸۶,۵۸۳,۹۰۷)	بانک تجارت
۹۹۱,۱۶۵,۴۵۲,۷۴۳	(۳۹۸,۵۱۴,۶۵۷)	۱۰۵,۸۰۶,۸۵۴,۷۵۱	(۱۵۴,۳۹۱,۰۲۶)	بانک پاسارگاد
۴۷۴,۷۵۳,۴۹۷,۹۹۴	(۹۱,۹۴۴,۷۸۰)	۴,۰۷۱,۶۸۸,۱۰۰	(۷۵,۵۲۷,۹۸۳)	بانک صادرات
۹۴,۰۵۳,۴۶۴,۹۴۳	(۳۷۰,۳۵۵,۳۷۴)	۲۴,۶۱۴,۸۱۰,۴۷۳	(۱۶۲,۳۱۲,۷۸۷)	بانک اقتصاد نوین
۷۴۹,۶۴۸,۵۳۰,۷۴۲	(۱,۱۱۱,۰۵۳,۳۰۳)	۱۲۷,۷۳۹,۷۲۸,۰۲۵	(۳۸۴,۸۰۹,۹۵۴)	بانک مسکن
۱۹,۸۷۱,۵۴۴,۳۹۱	-	۱۶۸,۰۱۶	-	بانک پارسیان
۱۳۳,۱۳۵,۱۵۲,۴۶۳	(۱۵۶,۸۲۵,۰۵۵)	۲۷,۴۵۸,۲۸۰,۹۴۴	(۱۸,۳۱۱,۹۹۴)	بانک رفاه
۹۰۰,۳۱۴,۱۰۷,۷۳۷	(۴۷۲,۵۹۵,۳۴۴)	۱۲۷,۳۵۲,۰۶۷,۲۲۱	(۳,۱۹۸,۶۶۸)	بانک ملت
۸,۲۰۰,۵۲۳	-	۹۹۱,۴۰۶	-	بانک خاورمیانه
۴,۱۱۹,۴۹۸,۷۲۸,۰۹۳	(۳,۴۹۴,۰۵۷,۸۷۴)	۴۷۵,۶۴۶,۱۳,۱۵۷	(۸۸۵,۱۳۶,۳۹۹)	جمع
		۴۷۶,۵۳۱,۱۴۹,۴۵۶		

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

طی دوره فروردین ۱۴۰۵ از ابتدای سال مالی تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۵

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۲۶,۹۴۵	۲۸,۶۸۷,۸۸۰,۶۵۶	(۴۰,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۲۹,۶۱۹,۳۴۴)	۱۷۳,۹۲۶	۲۱۲,۶۸۲,۱۲۶,۲۵۱	(۲۲۲,۴۹۶,۱۹۷,۴۳۳)	(۹,۸۱۴,۰۷۱,۱۷۲)
اسناد خزانه-م-۴، دوره ۰۱-۰۴-۱۳۹۷	-	-	-	-	۲۰,۸۲۰	۲۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)	۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹
اسناد خزانه-م-۵، دوره ۰۱-۰۱-۱۴۰۵	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۳۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶
اسناد خزانه-م-۷، دوره ۰۱-۰۴-۱۳۹۴	-	-	-	-	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴
اسناد خزانه-م-۸، دوره ۰۱-۰۴-۱۳۹۸	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۱۳۹۴	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۸۱,۵۶۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م-۹، دوره ۰۱-۰۴-۱۳۹۶	-	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸)	۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲
صکوک مراجعه فولاد ۱۳۹۲-۶۱۲-بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۲,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش-خ-۸۲۲	-	-	-	-	۷,۹۴۰	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)	۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱
مراجعه عام دولت ۳۰-ش-خ-۰۹۲۹	-	-	-	-	-	-	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۶۸۱	۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۴	-	۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۴
جمع		۲۸,۶۸۷,۸۸۰,۶۵۶	(۴۰,۴۱۷,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۲۹,۶۱۹,۳۴۴)		۴,۱۲۵,۸۳۷,۱۶۱,۲۷۷	(۴,۲۹۹,۲۲۱,۳۴۱,۴۵۳)	(۱۷۳,۳۸۴,۱۸۰,۱۷۶)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دوره فروردین

از ابتدای سال مالی تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۵

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	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	(۳۳,۵۶۸,۹۷۹,۸۴۳)	۴,۸۵۵,۱۴۲	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	(۳۳,۳۱۵,۳۶۲,۵۲۵)	۲۵۸,۴۷۲,۴۶۱
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۹۷۰,۶۰۲	(۱۰,۳۲۹,۵۴۸,۷۳۲)	۱,۴۲۱,۸۷۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۴۰,۹۷۰,۶۰۲	(۱۱,۱۱۴,۶۵۹,۶۸۰)	(۸۷۳,۶۸۹,۰۷۸)
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۱	(۳۳,۱۴۰,۳۳۱,۳۰۵)	(۹۸۲,۶۵۴)	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۱	(۳۳,۲۴۸,۲۶۳,۱۶۹)	(۱۰۰,۱۶۰,۵۱۸)
فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	(۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹)	-	۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	(۹,۶۵۳,۵۰۲,۰۴۰)	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)
بانک ملت	۸۵,۳۱۶,۴۰۷	۷۳,۹۰۵,۴۸۳,۴۵۴	(۷۳,۸۸۴,۴۴۴,۲۰۰)	۲۱,۰۵۹,۲۵۴	۸۵,۳۱۶,۴۰۷	۷۳,۹۰۵,۴۸۳,۴۵۴	(۷۵,۰۷۰,۳۷۱,۶۴۱)	(۱,۱۴۶,۸۸۸,۱۸۷)
سیمان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۹۳۶,۹۶۰	(۲,۳۸۷,۰۰۰,۴۰۹)	۲,۹۲۸,۵۵۱	۶۴۰,۰۰۰	۲,۷۸۹,۹۳۶,۹۶۰	(۳,۰۰۷,۳۳۰,۱۷۳,۲۱۲)	۲۱۶,۷۶۳,۷۸۸
صندوق سن در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	(۳۶۷,۵۶۲,۳۸۰,۳۳۳)	۵۷,۰۴۶,۰۸۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	(۳۶۷,۷۴۲,۷۶۷,۶۴۱)	(۱۳۳,۴۶۱,۳۳۵)
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲,۳۵۸,۷۵۹	۸۵,۰۳۸,۲۹۶,۳۵۲	(۸۵,۰۱۵,۴۷۵,۳۶۶)	(۲,۹۷۷,۱۷۹,۰۱۴)	۴۲,۳۵۸,۷۵۹	۸۵,۰۳۸,۲۹۶,۳۵۲	(۸۸,۱۷۰,۹۷۹,۴۲۱)	(۳,۱۳۲,۶۸۳,۰۶۹)
پلیمر آریا ساسول	۲۹۸,۲۸۵	۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳	(۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳)	-	۲۹۸,۲۸۵	۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳	(۱۰,۵۰۰,۶۸۰,۲۸۵)	(۳۷,۸۱۳,۵۵۲)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	(۱۰,۴۸۱,۶۶۱,۵۷۲)	۱,۳۸۶,۴۸۴	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	(۱۲,۱۷۳,۵۸۶,۷۵۲)	(۱,۶۹۰,۵۳۸,۶۹۶)
صندوق سن بخشی کیان ب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	(۷۳,۷۵۸,۱۴۲,۵۷۳)	۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	(۷۳,۳۶۸,۱۹۹,۴۵۵)	۳۹۹,۷۴۳,۱۴۵
صندوق سن صنایع مفید-۳-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	(۲۱,۳۹۶,۷۶۵,۴۹۸)	۲,۹۰۰,۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	(۲۱,۱۰۰,۹۰۲,۱۷۶)	۲۹۰,۳۴۵,۳۷۲
صندوق سن سهامی ثروت هومان-سن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	(۱۷,۸۷۸,۰۴۷,۹۹۹)	۲,۷۳۲,۴۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	(۱۷,۳۹۶,۳۲۲,۸۰۰)	۴۸۴,۴۴۶,۵۸۰
صندوق سن کلای کوروس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲)	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)
صندوق طلای زرین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت-۹۹-ش-۹۹-۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۳۲۶,۰۴۰	(۱۶۶,۴۸۲,۳۲۶,۰۴۰)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۳۲۶,۰۴۰	(۱۶۶,۴۸۲,۳۲۶,۰۴۰)	(۶۰,۳۸۲,۶۴۰)
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴-۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)
صکوک مراجعه خزانه-۶۰-ماه-۱۸%	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)
صکوک اجاره فولاد-۵۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰)	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)
صکوک اجاره اخیر-۶-ماه-۳۳%	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۲,۳۴۲,۷۵۰	(۸۹۴,۵۱۲,۳۴۲,۷۵۰)	-	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۲,۳۴۲,۷۵۰	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۲۵۰)	(۳۳۴,۳۳۷,۵۰۰)
صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۳۰,۳۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۳۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-۱۶۲-۷۰۰	-	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۴	(۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۴)	-	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۴	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۴	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)	۳,۰۷۴,۷۸۹,۵۷۱
مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-۱۷۵-۲۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۲۱,۱۸۶,۸۵۲,۵۱۰	(۹۲۱,۱۸۶,۸۵۲,۵۱۰)	-	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۲۱,۱۸۶,۸۵۲,۵۱۰	(۹۱۷,۵۰۲,۴۱۱,۳۶۵)	(۵۶,۳۱۵,۵۸۱,۷۵۵)
مراجعه عام دولت-۱۹۰-ش-۱۹۰-۵۶	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۰,۱۶۲,۵۸۸,۰۵۶	(۲۰۰,۴۰۰,۱۶۲,۵۸۸,۰۵۶)	۸۰,۵۵۳,۶۹۵,۰۹۹	۲۰۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۴۰۰,۱۶۲,۵۸۸,۰۵۶	(۲۰۰,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴)	۳۹,۶۹۹,۸۱۱,۳۹۲
مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-۲۲۲-۹۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۹,۵۸۱,۶۶۵,۶۳۷	(۵۷,۲۷۹,۵۸۱,۶۶۵,۶۳۷)	۳۷,۲۲۷,۷۴۶,۴۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۷۹,۵۸۱,۶۶۵,۶۳۷	(۵۶,۵۸۱,۱۴۳,۸۰۷۵)	(۳۷۸,۵۳۳,۶۱۵,۳۳۸)
مراجعه عام دولت-۲۳۳-ش-۲۳۳-۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۵,۳۳۷,۸۶۲,۱۴۴	(۸۶۵,۳۳۷,۸۶۲,۱۴۴)	(۸۶,۳۳۷,۴۶۶,۴۵۴)	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۵,۳۳۷,۸۶۲,۱۴۴	(۹۵۴,۳۷۳,۲۷۳,۴۸۵)	(۸۸,۹۳۵,۴۱۱,۳۴۱)
مراجعه عام دولت-۱۹۷-ش-۱۹۷-۲۰۰	۷,۴۹۸	۶,۶۴۲,۹۸۸,۰۱۰	(۶,۶۴۲,۹۸۸,۰۱۰)	۱۳۱,۷۴۲,۱۶۶	۷,۴۹۸	۶,۶۴۲,۹۸۸,۰۱۰	(۶,۶۴۲,۹۸۸,۰۱۰)	(۴۲,۴۴۶,۵۲۰)
اجاره تانان فردا ملت-۱۴۰-۷۰-۱۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۸۱,۷۵۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-۱۷۹-۴۸۱	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۱۳,۰۳۳,۴۸۱	(۱,۹۷۷,۷۱۳,۰۳۳,۴۸۱)	-	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۱۳,۰۳۳,۴۸۱	(۲,۰۰۰,۴۹۲,۳۴۹,۶۵۷)	(۲۲,۷۷۹,۳۱۶,۱۷۶)
صکوک مراجعه شینا-۷۰-ماه-۳۳%	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۴۷۷,۵۰۰,۰۰۰)
مراجعه عام دولت-۲۶۱-ش-۲۶۱-۷۰	۹۲۴,۸۳۹	۸۶۵,۵۴۹,۲۶۵,۹۷۴	(۸۶۵,۵۴۹,۲۶۵,۹۷۴)	-	۹۲۴,۸۳۹	۸۶۵,۵۴۹,۲۶۵,۹۷۴	(۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰)	۴,۹۸۶,۵۷۶,۴۷۴
مراجعه عام دولت-۲۶۲-ش-۲۶۲-۴۴	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۵,۶۶۳,۰۶۴,۳۶۷	(۳۳۳,۳۲۹,۱۴۰,۳۴۴)	۲,۳۳۲,۹۲۴,۰۲۳	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۵,۶۶۳,۰۶۴,۳۶۷	(۳۸۹,۴۳۷,۳۴۹,۰۸۰)	(۵۲,۷۷۴,۱۸۴,۷۱۲)
مراجعه عام دولت-۲۷۳-ش-۲۷۳-۱۵۸	۲,۲۲۶,۵۲۴	۱,۷۱۶,۳۱۷,۴۱۰,۱۵۸	(۱,۶۸۲,۳۳۶,۸۷۵,۶۶۶)	۳۳,۹۸۰,۵۳۴,۵۱۲	۲,۲۲۶,۵۲۴	۱,۷۱۶,۳۱۷,۴۱۰,۱۵۸	(۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۸۰)	(۳۷۱,۷۹۰,۳۹۹,۹۲۲)
جمع	۳۳,۸۴۹,۵۱۴,۳۵۲,۶۷۰	۳۳,۸۴۹,۵۱۴,۳۵۲,۶۷۰	(۳۳,۷۴۲,۳۴۲,۷۲۹,۹۷۷)	۱۰۰,۱۷۱,۶۲۲,۶۹۲	۳۳,۸۴۹,۵۱۴,۳۵۲,۶۷۰	۳۳,۸۴۹,۵۱۴,۳۵۲,۶۷۰	(۳۴,۶۶۶,۵۳۷,۳۶۰,۴۵۵)	(۷۹۷,۰۲۳,۰۰۶,۷۸۵)