

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


آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

شماره ثبت: ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۳	۲۸۵,۲۳۲,۱۵۱,۹۰۶	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۴	۱,۱۵۰,۷۴۰,۳۸۱,۷۰۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۸.۷۲	۳۲,۲۰۴,۱۳۶,۰۵۹,۰۴۶	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۴۹.۱۰	۳۲,۴۵۴,۳۱۸,۸۵۷,۷۹۴	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۶۶,۰۹۴,۴۲۷,۳۵۰,۴۵۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۱/۲۲

تغییرات طی دوره

۱۴۰۵/۰۲/۲۲

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهام
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۱	۷۳,۹۰۵,۶۸۳,۶۵۵	-	-	-	۷۳,۹۰۵,۶۸۳,۶۵۵	۹۸,۳۱۶,۶۳۵,۶۶۷	۸۵,۳۱۶,۴۰۷	بانک ملت
۰.۰۱	۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸	-	-	-	۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۳۹۸,۳۸۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۳	۸۵,۰۳۸,۲۹۶,۳۰۰	-	-	۲۲,۶۶۴,۹۰۵	۸۵,۰۳۸,۲۹۶,۳۵۲	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۳۳	۴۲,۳۵۸,۷۵۹	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۲	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	-	-	-	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سپیمان تامین
۰.۰۳	۲۰,۳۸۹,۹۳۶,۹۶۰	-	-	-	۲۰,۳۸۹,۹۳۶,۹۶۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۳۷۳	۶۴,۰۰۰	سپیمان فارس نو
۰.۰۱	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	-	-	-	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
۰.۰۵	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	-	-	-	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۰.۰۵	۳۳,۱۳۹,۳۴۶,۶۵۱	-	-	-	۳۳,۱۳۹,۳۴۶,۶۵۱	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲	۱۰,۳۴۰,۹۷۰,۶۰۳	-	-	-	۱۰,۳۴۰,۹۷۰,۶۰۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	-	-	۳۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۴۸)	-	-	۲۶,۰۴۸	امتیاز سپهتلاک مسکن سال ۱۴۰۵
۰.۰۰	-	-	۳۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۰۴۸)	-	-	۲۶,۰۴۸	امتیاز سپهتلاک مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۴۳	۲۸۵,۳۳۲,۱۵۱,۹۰۶	۷۸,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۲,۰۹۶)	۲۸۶,۷۱۲,۰۴۸,۴۴۶	۳۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۳۳,۷۱۷,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره									
	۱۴۰۵/۰۲/۲۲					۱۴۰۴/۰۱/۲۲				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره مبلغ	فروش طی دوره تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
۰.۵۶	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۶۰۶	۳۳۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۳,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۶۰۶	۳۳۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۳	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 ۲- بخشی
۰.۱۱	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	۶,۰۷۸,۴۲۹,۴۰۰	۱۲,۳۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	۶,۰۷۸,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان پ
۰.۰۳	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س
۰.۰۹	۶۰,۳۷۲,۵۸۶,۰۰۰	۵۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۲	۱۲,۰۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۳۷۲,۵۸۶,۰۰۰	۵۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای کوروش
۰.۹۲	۶۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صندوق طلای زرین ملت
۱.۷۴	۱,۱۵۰,۷۴۰,۳۸۱,۷۰۶	۹۶۰,۶۲۲,۰۵۳,۱۱۵			-	-	۱,۰۷۲,۷۵۷,۶۹۵,۷۰۶	۹۶۰,۶۲۲,۰۵۳,۱۱۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۵/۰۲/۲۲

دلایل تعدیل قیمت	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۱۶۶,۴۸۲,۳۲۶,۰۴۰	۰,۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۵۰۷۲۳
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۴	(۰,۶۰)	۹۸۵,۱۹۸	۹۹۱,۱۱۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۵۰۳۲۹
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۹۰۰,۴۸۴,۱۶۳,۵۲۷	۰,۸۳	۹۰۶,۱۱۴	۸۹۸,۶۴۰	۱,۰۰۰,۲۰۵۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۵۰۳۲۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۰۴۰,۱۶۲,۵۹۸,۰۵۶	۷,۷۰	۹۸۶,۱۳۲	۹۱۵,۵۸۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۵۰۹۲۸
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ با خرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۵,۱۷۵,۱۳۶,۴۸۸,۶۰۰	۴,۰۴	۸۶۲,۹۹۲	۸۲۹,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۵۰۹۲۰
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۱۱۸	۳,۱۴	۸۲۰,۹۷۳	۷۹۶,۰۱۰	۹۲۴,۸۳۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۵۰۷۰۹
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۳۳۸,۱۷۵,۸۱۳,۹۳۲	۱,۷۲	۸۰۹,۳۸۸	۷۹۵,۷۲۰	۴۱۸,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش خ ۵۰۷۰۱۶
	۱۰,۳۶۶,۰۳۴,۳۴۹,۲۶۷					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	سپرده بانکی
۲۸۰	۱,۸۵۰,۳۱۳,۷۰۲,۸۲۴	(۵۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰,۲۲۰,۳۹۹,۴۰۵	۱,۸۵۰,۰۹۴,۰۵۳,۴۱۹	بانک اقتصاد نوین
۰۰۷	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۷۸۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۸۳۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده
۹۰۸	۶,۰۰۴,۶۷۶,۰۵۶,۰۶۴	(۲۰,۵۳۱,۲۲۹,۱۲۶,۲۹۳)	۲۱,۲۳۴,۵۰۳,۰۵۵,۳۳۸	۵,۳۰۱,۴۰۲,۱۲۷,۰۱۹	بانک ملت
۰۰۰	۲۱۱,۸۱۵,۵۹۹	-	۱۷۹,۶۰۳	۲۱۱,۶۳۵,۹۹۶	بانک پارسیان
۴۲۴	۲,۸۰۰,۱۶۳,۵۹۰,۲۱۹	(۴,۴۳۲,۵۲۸,۵۲۲,۲۶۱)	۶,۱۳۲,۱۸۰,۲۵۵,۸۳۰	۱,۱۰۰,۵۱۱,۸۵۶,۶۵۰	بانک رفاه
۵۹۰	۳,۹۰۲,۰۵۲,۴۸۰,۶۳۶	(۴,۶۱۰,۳۱۷,۷۸۵,۸۴۸)	۶,۳۹۱,۵۰۶,۹۴۷,۴۴۹	۲,۱۲۰,۸۶۳,۳۱۹,۰۳۵	بانک تجارت
۰۰۰	۲۵۰,۹۲۰,۵۲۳	(۶۹۳,۰۰۰)	۱,۰۶۱,۰۴۷	۲۵۰,۵۵۲,۴۷۶	بانک خاورمیانه
۱۵۶	۱,۰۳۰,۳۰۹,۲۰۱,۳۹۵	(۶۲۶,۸۹۹,۹۶۴,۰۴۱)	۱,۲۲۷,۱۱۷,۱۰۳,۲۷۷	۴۳۰,۰۹۲,۰۶۲,۱۵۹	بانک صادرات
۱۶۳۰	۱۰,۷۷۳,۲۵۸,۱۵۱,۲۳۴	(۵,۷۵۵,۰۰۵,۳۲۵,۰۰۰)	۱۱,۳۷۵,۲۰۳,۳۸۸,۱۰۳	۵,۱۵۳,۰۶۰,۸۸۱,۱۳۱	بانک پاسارگاد
۹۱۵	۶,۰۴۸,۰۸۲,۹۳۹,۳۰۰	(۱۳۲,۰۰۲,۱۳۰,۰۰۰)	۱۳۱,۳۱۴,۷۰۰,۶۵۸	۶,۰۴۸,۷۷۰,۳۶۸,۶۴۲	بانک مسکن
۴۹۱۰	۳۲,۴۵۴,۳۱۸,۸۵۷,۷۹۴	(۴۱,۹۳۳,۵۸۴,۳۹۶,۴۴۳)	۵۲,۳۷۲,۶۴۷,۰۹۰,۷۱۰	۲۲,۰۰۵,۲۵۶,۶۳,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۱)	(۰.۰۴)	۴,۷۶۲,۳۵۳,۰۲۸	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۸	۱.۱۴	۱۲۱,۰۶۳,۵۶۰,۱۶۵	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۸.۶۵	۵۳.۶۱	۵,۷۱۵,۸۱۸,۳۵۵,۷۲۹	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۳۰	۴۵.۲۶	۴,۸۲۶,۰۶۱,۳۶۳,۳۴۴	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۴	۴,۵۷۵,۴۳۳,۱۸۸	۲-۵	سایر درآمدها
۱۶.۱۳	۱۰۰	۱۰,۶۶۲,۷۵۶,۳۵۹,۳۹۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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

طی دوره اردیبهشت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

نام شرکت	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع	درصد از کل درآمدها	درآمد ناشی از سود سهام		
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳			۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳
تأمین سرمایه بانک ملت	۴۱۱,۳۹۸,۵۱۰	(۵۲)	-	۴۱۱,۳۹۸,۴۵۹	(۳,۱۳۲,۶۸۳,۱۲۱)	-	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	(۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۸۷)	-	(۱,۳۲,۳۱۱,۳۲۲)	۰.۰	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	-
بانک ملت	-	-	-	-	(۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۸۷)	-	-	(۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۸۷)	-	(۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۸۷)	۰.۰	-	(۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۸۷)	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	(۱,۰۹۰,۱۶۵,۱۸)	-	-	(۱,۰۹۰,۱۶۵,۱۸)	-	(۱,۰۹۰,۱۶۵,۱۸)	۰.۰	-	(۱,۰۹۰,۱۶۵,۱۸)	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۲۱۶,۷۶۳,۷۴۸	-	-	۲۱۶,۷۶۳,۷۴۸	-	۲۱۶,۷۶۳,۷۴۸	۰.۰	۲۱۶,۷۶۳,۷۴۸	-	-
سرمایه گذاری سیمان تأمین	-	-	-	-	(۱,۶۹۰,۵۳۸,۶۹۶)	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	(۱,۶۹۰,۵۳۸,۶۹۶)	-	(۳۳۷,۸۱۳,۳۴۶)	۰.۰	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	(۱,۶۹۰,۵۳۸,۶۹۶)	-
پلیمر آریا ساسول	-	(۱,۴۷۹,۸۹۶,۲۸۵)	-	۱۱,۵۲۸,۷۱۵	(۱,۵۱۷,۷۰۹,۸۳۷)	-	-	(۱,۵۱۷,۷۰۹,۸۳۷)	-	(۲۶,۲۸۴,۸۳۷)	۰.۰	-	(۱,۵۱۷,۷۰۹,۸۳۷)	-
گروه مینا (سهایی عام)	-	-	-	-	(۸۳,۶۸۹,۰۷۸)	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳,۶۸۹,۰۷۸)	-	(۳۶۲,۱۸۹,۰۷۸)	۰.۰	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳,۶۸۹,۰۷۸)	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	۱۷۲,۸۸۹,۸۴۷	۱۷۲,۸۸۹,۸۴۷	-	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)	-	-	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)	(۰.۱)	-	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)	-
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	-	-	۶,۵۱۱,۳۳۲,۸۷۷	۶,۵۱۱,۳۳۲,۸۷۷	-	۶,۵۱۱,۳۳۲,۸۷۷	-	-	۶,۵۱۱,۳۳۲,۸۷۷	۶,۵۱۱,۳۳۲,۸۷۷	(۰.۱)	-	۶,۵۱۱,۳۳۲,۸۷۷	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-	-	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	۰.۰	-	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۱)	-	(۱)	۲۵۸,۴۷۲,۴۶۱	-	-	۲۵۸,۴۷۲,۴۶۱	-	۲۵۸,۴۷۲,۴۶۱	۰.۰	-	۲۵۸,۴۷۲,۴۶۱	-
جمع	۱,۹۰۲,۸۲۳,۵۱۰	(۱,۴۷۹,۸۹۶,۳۲۸)	۶,۶۸۴,۱۳۲,۷۲۴	۷,۱۰۷,۰۴۹,۸۹۷	(۸,۰۸۸,۴۲۶,۸۱۹)	(۳,۱۲۹,۹۴۸,۴۴۸)	۶,۴۵۶,۰۲۲,۳۲۹	(۸,۰۸۸,۴۲۶,۸۱۹)	(۳,۱۲۹,۹۴۸,۴۴۸)	(۴,۷۶۲,۲۵۲,۰۲۸)	(۰.۰)	۷,۱۰۷,۰۴۹,۸۹۷	(۸,۰۸۸,۴۲۶,۸۱۹)	(۳,۱۲۹,۹۴۸,۴۴۸)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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

		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵			طی دوره اردیبهشت				
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	نام شرکت
۰.۰۰	۲۹۰,۲۴۵,۵۳۷	-	۲۹۰,۲۴۵,۵۳۷	-	-	-	-	-	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۰.۰۰	۴۸۴,۴۴۶,۵۸۰	-	۴۸۴,۴۴۶,۵۸۰	-	-	-	-	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۰۰	۳۹۹,۷۴۳,۱۴۵	-	۳۹۹,۷۴۳,۱۴۵	-	-	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۱۰	۱۰,۲۱۲,۵۸۶,۱۲۸	-	۱۰,۲۱۲,۵۸۶,۱۲۸	-	۱۰,۳۳۲,۵۸۶,۰۰۰	-	۱۰,۳۳۲,۵۸۶,۰۰۰	-	صندوق س. کالای گوروش
۱.۰۳	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۰	(۱۲۳,۴۶۱,۲۳۵)	-	(۱۲۳,۴۶۱,۲۳۵)	-	-	-	-	-	صندوق س در سهام افق ملت
۱.۱۴	۱۳۱,۰۶۳,۵۶۰,۱۶۵	-	۱۳۱,۰۶۳,۵۶۰,۱۶۵	-	۷۷,۹۸۲,۵۸۶,۰۰۰	-	۷۷,۹۸۲,۵۸۶,۰۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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٪	۲,۳۷۶,۸۵۸,۰۰۹	۳۲۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴		
۲۸٪	۱۸٪	۴۲,۹۶۶,۷۳۳,۷۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اجاره تایان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵		
۲۶.۵٪	۲۳٪	۹۷۸,۳۷۳,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۳٪	۲۳٪	۷,۱۸۶,۳۴۷,۸۰۱	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۹۲۸-۰۵		
۲۸٪	۲۳٪	۲,۰۷۷,۹۷۶,۷۱۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۲٪		
۲۸٪	۲۳٪	۸۹,۴۶۱,۵۵۳,۷۹۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵٪	۲۳٪	۵,۷۰۵,۷۲۵,۷۳۹	۶۸۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵		طی دوره اردیبهشت		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	
۱۶.۹۳	۸۱۷,۲۴۸,۰۴۵,۵۰۴	۸.۷	۵۹,۷۰۶,۳۹۹,۴۸۶	بانک تجارت
۲۴.۷۶	۱,۱۹۴,۶۹۸,۳۹۶,۴۸۳	۲۹.۵	۲۰۳,۱۳۴,۴۲۹,۰۸۳	بانک پاسارگاد
۱۰.۱۶	۴۹۰,۳۱۴,۶۰۰,۸۳۳	۲.۲	۱۵,۳۶۹,۱۵۸,۰۵۹	بانک صادرات
۲.۹۹	۱۴۴,۴۴۶,۴۴۸,۴۵۶	۷.۳	۵۰,۱۲۲,۷۲۸,۱۳۹	بانک اقتصاد نوین
۱۸.۹۶	۹۱۵,۱۳۵,۷۶۴,۱۴۳	۲۳.۹	۱۶۴,۳۷۶,۱۸۰,۰۹۸	بانک مسکن
۰.۴۱	۱۹,۸۷۱,۷۳۳,۹۹۴	۰.۰	۱۷۹,۶۰۳	بانک پارسیان
۳.۴۶	۱۶۶,۹۵۹,۹۰۴,۵۵۸	۴.۹	۳۳,۶۶۷,۹۲۷,۰۴۰	بانک رفاه
۲۱.۹۲	۱,۰۵۷,۸۳۴,۳۶۷,۰۰۹	۲۲.۸	۱۵۷,۰۴۷,۶۶۴,۰۲۸	بانک ملت
۰.۰۰	۹,۲۶۱,۵۷۰	۰.۰	۱,۰۶۱,۰۴۷	بانک خاورمیانه
۰.۴۱	۱۹,۶۴۲,۸۵۰,۷۹۴	۰.۶	۴,۲۲۹,۸۶۳,۰۰۵	گواهی سپرده الکترونیک
۱.۰۰	۴,۸۲۶,۰۶۱,۳۶۳,۳۴۴	۱.۰۰	۶۸۷,۶۵۵,۵۸۹,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵	طی دوره اردیبهشت	سایر درآمدها
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۲۴,۴۰۸,۶۶۸	۳,۳۰۲,۵۸۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۷۵,۴۳۳,۱۸۸	۳,۳۰۲,۵۸۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵		طی دوره اردیبهشت		اطلاعات مجتمع		نام سهام	تاریخ تشکیل مجتمع		
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام			سود متعلق به هر سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع
۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	۴۱۱,۳۹۸,۵۱۰	-	۴۱۱,۳۹۸,۵۱۰	۷۱	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۹۸,۲۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	پلیسر آریا سانسول
۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶,۴۵۶,۰۲۲,۲۳۹	-	۶,۴۵۶,۰۲۲,۲۳۹	۱,۹۰۲,۸۲۳,۵۱۰	-	۱,۹۰۲,۸۲۳,۵۱۰				جمع

۲-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات				حساب			
نوصیحات	تاریخ سررسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش.خ ۰۹۳-۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۱۰۶,۷۱۳,۴۹۰,۸۰۰	-	۱۰۶,۷۱۳,۴۹۰,۸۰۰	۱,۶۶۱,۳۱۸,۴۵۵,۷۴۲	-
صکوک مراجعه شینا ۰۹-۷۰-۳۰هله ۳۳/۳۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۳۷,۰۷۱۴,۸۵۵,۷۹۴	-	۳۷,۰۷۱۴,۸۵۵,۷۹۴	۱,۵۳۷,۰۴۸,۷۵۵,۰۶۸	-
اجاره تابلو فرما ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۱۲۹,۷۹۱,۷۳۳,۳۸۸	-	۱۲۹,۷۹۱,۷۳۳,۳۸۸	۱,۰۱۸,۱۸۸,۱۵۴,۲۰۴	-
مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش.خ ۱۱۲۸-۰۷	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۳۷۵,۷۱۷,۹۲۰,۰۹۴	-	۳۷۵,۷۱۷,۹۲۰,۰۹۴	۴۳۵,۲۴۰,۶۵۴,۵۲۴	-
مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۹۲۸-۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۴۵,۵۴۵,۸۰۴,۳۸۹	-	۴۵,۵۴۵,۸۰۴,۳۸۹	۴۱۳,۸۱۹,۳۳۶,۳۴۱	-
مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش.خ ۴۳۱-۰۷	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۱۷,۶۹۶,۶۵۳,۸۹۱	-	۱۷,۶۹۶,۶۵۳,۸۹۱	۲۹۱,۷۴۹,۳۹۲,۳۲۰	-
مراجعه عام دولت ۳۴ ش.خ ۹۲۹-۰۶	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	-	-	-	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-
مراجعه عام دولت ۲۶۱ ش.خ ۰۹-۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۶,۸۹۵,۳۳۱,۰۰۸	-	۱۶,۸۹۵,۳۳۱,۰۰۸	۲۰۴,۱۹۹,۷۳۱,۴۶۹	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۳۲۹-۰۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۱۸,۴۱۶,۰۵۰,۶۳۲	-	۱۸,۴۱۶,۰۵۰,۶۳۲	۱۶۸,۶۵۱,۸۲۳,۸۵۰	-
مراجعه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۲۷-۰۶	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۶,۵۴۴,۶۸۷,۲۰۸	-	۱۶,۵۴۴,۶۸۷,۲۰۸	۱۶۸,۳۳۹,۱۳۵,۷۱۱	-
صکوک اجاره اخیتر ۰۰۶-۳۰هله ۳۳/۳۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۸,۱۳۶,۷۱۶,۳۹۷	-	۱۸,۱۳۶,۷۱۶,۳۹۷	۱۶۶,۸۱۱,۳۸۰,۱۰۴	-
صکوک اجاره فارس ۱۷۹ ش.خ ۴۱۷-۰۶	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۷,۹۳۸,۹۶۸,۱۵۱	-	۱۷,۹۳۸,۹۶۸,۱۵۱	۱۶۲,۸۳۱,۸۴۱,۵۳۵	-
مراجعه عام دولت ۲۶۲ ش.خ ۷۱۶-۰۷	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳	۳۶,۸۳۰,۷۰۱,۵۸۲	-	۳۶,۸۳۰,۷۰۱,۵۸۲	۱۳۱,۹۶۸,۸۶۱,۹۶۰	-
مراجعه عام دولت ۲۶۲ ش.خ ۱۱۳۴-۰۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۳	۱۸	۷,۵۷۱,۳۸۷,۱۴۲	-	۷,۵۷۱,۳۸۷,۱۴۲	۹۲,۳۴۴,۱۹۱,۶۰۰	-
مراجعه کارنوجارت یاسین ۱۳۴-۰۴	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۸	-	-	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-
مراجعه نیروی آب مکران ۱۳۴-۰۵	۱۴۰۵/۱۱/۲۴	۱۸	۶,۷۸۸,۳۲۸,۹۵۳	-	۶,۷۸۸,۳۲۸,۹۵۳	۷۰,۰۳۲,۹۸۶,۷۸۳	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵۵ ش.خ ۲۲۲-۱۴	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۶,۴۸۲,۵۷۰,۹۳۱	-	۶,۴۸۲,۵۷۰,۹۳۱	۵۸,۹۳۸,۷۵۲,۵۳۳	-
صکوک مراجعه فولاد ۱۲۱ ش.خ ۲۲۲-۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۲۳	-	-	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-
صکوک مراجعه خزاسا ۰۱-۳۰هله ۱۸/۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۲,۰۴۱,۵۶۳,۳۶۰	-	۲,۰۴۱,۵۶۳,۳۶۰	۲۹,۳۷۷,۱۸۴,۶۹۴	-
مراجعه عام دولت ۹۹ ش.خ ۷۲۳-۰۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲,۳۰۸,۷۵۹,۰۶۹	-	۲,۳۰۸,۷۵۹,۰۶۹	۲۲,۰۹۰,۱۳۰,۷۱۸	-
مراجعه عام دولت ۱۹۷ ش.خ ۳۲۴-۰۶	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۲۳	۱۲۹,۳۴۳,۸۷۴	-	۱۲۹,۳۴۳,۸۷۴	۸۸۰,۳۲۲,۴۸۵	-
مراجعه عام دولت ۱۵۳ ش.خ ۸۲۲-۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۱	-	-	-	۴۸,۶۳۸,۵۷۴	-
جمع			۱,۰۹۶,۲۶۴,۲۷۷,۴۶۳	-	۱,۰۹۶,۲۶۴,۲۷۷,۴۶۳	۶,۹۹۸,۷۷۶,۰۲۷,۵۲۲	-

صندوق سرمایه گذاری آتیبه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۱- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵

طی دوره اردیبهشت

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۸۱۶,۵۰۶,۹۶۴,۵۵۰	(۷۴۱,۸۰,۹۵۴)	۸۱۷,۲۴۸,۰۴۵,۵۰۴	۵۹,۹۵۸,۱۸۷,۹۹۳	۲۵۱,۷۸۸,۵۰۷	۵۹,۷۰۶,۳۹۹,۴۸۶	بانک تجارت
۱,۱۹۳,۳۳۳,۱۸۲,۷۶۲	(۱,۲۶۵,۲۱۳,۷۲۱)	۱,۱۹۴,۶۹۸,۳۹۶,۴۸۳	۲۰۲,۱۶۷,۷۳۰,۰۱۹	(۹۶۶,۶۹۹,۰۶۴)	۲۰۳,۱۳۴,۴۲۹,۰۸۳	بانک پاسارگاد
۴۹۰,۰۴۶,۷۷۵,۳۱۷	(۱۶۷,۸۲۵,۵۱۶)	۴۹۰,۲۱۴,۶۰۰,۸۳۳	۱۵,۲۹۳,۲۷۷,۳۲۳	(۷۵,۸۸۰,۷۳۶)	۱۵,۲۶۹,۱۵۸,۰۵۹	بانک صادرات
۱۴۴,۱۷۸,۱۹۹,۶۸۱	(۲۶۸,۳۴۸,۷۷۵)	۱۴۴,۴۴۶,۴۴۸,۴۵۶	۵۰,۱۳۴,۷۳۴,۷۳۸	۲,۰۰۶,۵۹۹	۵۰,۱۳۲,۷۲۸,۱۳۹	بانک اقتصاد نوین
۹۱۳,۴۹۳,۱۳۹,۷۲۵	(۱,۶۴۲,۶۲۴,۴۱۸)	۹۱۵,۱۳۵,۷۶۴,۱۴۳	۱۶۳,۸۴۴,۶۰۸,۹۸۳	(۵۳۱,۵۷۱,۱۱۵)	۱۶۴,۳۷۶,۱۸۰,۰۹۸	بانک مسکن
۱۹,۸۷۱,۷۳۳,۹۹۴	-	۱۹,۸۷۱,۷۳۳,۹۹۴	۱۷۹,۶۰۳	-	۱۷۹,۶۰۳	بانک پارسیان
۱۶۶,۷۹۶,۳۰۳,۷۴۴	(۱۶۳,۶۰۰,۸۱۴)	۱۶۶,۹۵۹,۹۰۴,۵۵۸	۳۳,۶۶۱,۱۵۱,۲۸۱	(۶,۷۷۵,۷۵۹)	۳۳,۶۶۷,۹۲۷,۰۴۰	بانک رفاه
۱۰,۵۷,۲۲۹,۰۷۵,۲۱۱	(۶۰۵,۲۹۱,۷۹۸)	۱۰,۵۷,۸۳۴,۳۶۷,۰۰۹	۱۵۶,۹۱۴,۹۶۷,۴۷۴	(۱۳۲,۶۹۶,۵۵۴)	۱۵۷,۰۴۷,۶۶۴,۰۲۸	بانک ملت
۹,۲۶۱,۵۷۰	-	۹,۲۶۱,۵۷۰	۱,۰۶۱,۰۴۷	-	۱,۰۶۱,۰۴۷	بانک خاورمیانه
۴,۸۰۱,۴۶۴,۶۲۶,۵۵۴	(۴,۹۵۳,۸۸۵,۹۹۶)	۴,۸۰۶,۴۱۸,۵۱۲,۵۵۰	۶۸۱,۹۶۵,۸۹۸,۴۶۱	(۱,۴۵۹,۸۲۸,۱۲۲)	۶۸۳,۴۲۵,۷۲۶,۵۸۳	جمع

طی دوره اردیبهشت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت 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	۳۳,۵۷۳,۸۲۴,۹۸۶	(۳۳,۳۷۳,۸۲۴,۹۸۶)	(۱)	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۳,۵۷۳,۸۲۴,۹۸۶	(۳۳,۳۷۳,۸۲۴,۹۸۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه سینا (سهامی عام)	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۹۷۰,۶۰۲	(۱۰,۳۲۰,۹۷۰,۶۰۲)	-	۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۰,۹۷۰,۶۰۲	(۱۰,۳۲۰,۹۷۰,۶۰۲)	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۹۵,۹۲۲	۳۳,۱۳۹,۱۳۶,۶۵۱	(۳۳,۱۳۹,۱۳۶,۶۵۱)	-	۱۲,۷۹۵,۹۲۲	۳۳,۱۳۹,۱۳۶,۶۵۱	(۳۳,۱۳۹,۱۳۶,۶۵۱)	۰
فولاد خورستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۵۷۸,۶۶۴,۴۴۹	(۹,۵۷۸,۶۶۴,۴۴۹)	-	۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۵۷۸,۶۶۴,۴۴۹	(۹,۵۷۸,۶۶۴,۴۴۹)	۰
بانک ملت	۸۵,۳۱۶,۴۰۷	۷۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۵۴	(۷۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۵۴)	-	۸۵,۳۱۶,۴۰۷	۷۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۵۴	(۷۳,۰۰۰,۵۸۳,۲۵۴)	۰
سهام فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۹۳۶,۹۶۰	(۲۰,۳۸۹,۹۳۶,۹۶۰)	-	۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۹,۹۳۶,۹۶۰	(۲۰,۳۸۹,۹۳۶,۹۶۰)	۰
صندوق من در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	(۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶)	-	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	(۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶)	۰
تاسین سرمایه بانک ملت	۶۵,۹۱۳,۶۶۴	۸۵,۰۳۸,۱۹۶,۳۰۰	(۸۵,۰۳۸,۱۹۶,۳۰۰)	(۵۲)	۶۵,۹۱۳,۶۶۴	۸۵,۰۳۸,۱۹۶,۳۰۰	(۸۵,۰۳۸,۱۹۶,۳۰۰)	۰
پنجر (یا ساسول)	۲۹۸,۳۸۵	۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸	(۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸)	(۱,۴۷۹,۸۶۶,۳۸۵)	۲۹۸,۳۸۵	۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸	(۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸)	۰
سرمایه گذاری سهام تاسین	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	(۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶)	-	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	(۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶)	۰
صندوق من بخشی کیان ب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۷,۹۲۴,۶۰۰	(۷۳,۷۶۷,۹۲۴,۶۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۷,۹۲۴,۶۰۰	(۷۳,۷۶۷,۹۲۴,۶۰۰)	۰
صندوق من صنایع معدنی-بخشی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	(۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	(۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰)	۰
صندوق من سهامی ثروت هومان سن	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	(۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	(۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰)	۰
صندوق من کلاسی گروهش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۱۶,۰۰۰	(۶۰,۷۱۳,۵۱۶,۰۰۰)	۱,۰۳۳,۵۱۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۱۳,۵۱۶,۰۰۰	(۶۰,۷۱۳,۵۱۶,۰۰۰)	۰
صندوق علای زین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مراجعه عام دولت-خ-۹۹-۷۲۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۲,۳۲۶,۰۰۰	(۱۶۶,۶۸۲,۳۲۶,۰۰۰)	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۸۲,۳۲۶,۰۰۰	(۱۶۶,۶۸۲,۳۲۶,۰۰۰)	۰
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴-۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰
سکوک مراجعه خزانه-۶۰-۱۸۸هه/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۰
سکوک مراجعه اجاره فواد-۶۵-سپهر وطن	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	(۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰)	-	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	(۸۹۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰)	۰
سکوک مراجعه اجاره-۶-۳۰-هه/۳۳	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	۰
مراجعه عام دولت-۱۶۲-خ-۳۳۴-۵	-	۹۷۹,۳۷۸,۹۸۷,۰۹۴	(۹۷۹,۳۷۸,۹۸۷,۰۹۴)	-	۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۳۷۸,۹۸۷,۰۹۴	(۹۷۹,۳۷۸,۹۸۷,۰۹۴)	۰
مراجعه عام دولت-۱۷۵-خ-۳۳۷-۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۴۸۴,۱۶۳,۵۲۷	(۹۰۷,۴۸۴,۱۶۳,۵۲۷)	(۱۳,۷۰۲,۶۸۸,۹۸۳)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۴۸۴,۱۶۳,۵۲۷	(۹۰۷,۴۸۴,۱۶۳,۵۲۷)	۰
مراجعه عام دولت-۱۹۰-خ-۹۳۸-۵	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۶۲,۵۸۸,۰۵۶	(۲,۰۰۴,۱۶۲,۵۸۸,۰۵۶)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۶۲,۵۸۸,۰۵۶	(۲,۰۰۴,۱۶۲,۵۸۸,۰۵۶)	۰
مراجعه عام دولت-۱۹۷-خ-۳۳۴-۶	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	۰
مراجعه عام دولت-۲۲۳-خ-۹۳۰-۶	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۳۷,۸۶۲,۱۴۴	(۸۶۵,۳۳۷,۸۶۲,۱۴۴)	-	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۳۷,۸۶۲,۱۴۴	(۸۶۵,۳۳۷,۸۶۲,۱۴۴)	۰
مراجعه عام دولت-۲۳۳-خ-۳۳۱-۷	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۳۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰
سکوک مراجعه سپهنا-۷-۹-هه/۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۴,۶۱۶,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۸۲۴,۶۱۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۴,۶۱۶,۷۵۰,۰۰۰	(۹,۸۲۴,۶۱۶,۷۵۰,۰۰۰)	۰
مراجعه عام دولت-۱۶۱-خ-۷۱۶-۷	۹۱۴,۸۲۹	۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۵۱۸	(۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۵۱۸)	(۱۰۰,۶۹۵,۱۶۲,۸۵۶)	۹۱۴,۸۲۹	۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۵۱۸	(۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۵۱۸)	۰
مراجعه عام دولت-۱۶۲-خ-۳۳۴-۷	۶۱۸,۰۴۴	۳۳۸,۷۵۸,۱۲۰,۳۳۲	(۳۳۸,۷۵۸,۱۲۰,۳۳۲)	۲,۵۱۲,۷۶۸,۵۵۶	۶۱۸,۰۴۴	۳۳۸,۷۵۸,۱۲۰,۳۳۲	(۳۳۸,۷۵۸,۱۲۰,۳۳۲)	۰
مراجعه عام دولت-۲۳۳-خ-۱۱۸-۷	۲,۲۲۶,۵۲۴	۱,۶۳۳,۳۵۲,۱۷۶,۶۱۸	(۱,۶۳۳,۳۵۲,۱۷۶,۶۱۸)	(۳۲,۹۵۸,۳۳۳,۵۰۰)	۲,۲۲۶,۵۲۴	۱,۶۳۳,۳۵۲,۱۷۶,۶۱۸	(۱,۶۳۳,۳۵۲,۱۷۶,۶۱۸)	۰
جمع	۳۳,۶۴۰,۱۰۸,۶۹۲,۶۵۸	۳۳,۶۴۰,۱۰۸,۶۹۲,۶۵۸	(۳۳,۶۴۰,۱۰۸,۶۹۲,۶۵۸)	(۲۰,۴۰۶,۵۶۱,۰۱۳)	۳۳,۶۴۰,۱۰۸,۶۹۲,۶۵۸	۳۳,۶۴۰,۱۰۸,۶۹۲,۶۵۸	(۳۳,۶۴۰,۱۰۸,۶۹۲,۶۵۸)	۰