

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ خرداد 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 سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۷۷۹۷۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۱۱,۱۰۱,۴۶۵,۳۸۸	۰.۳۰
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۱,۲۱۱,۱۷۶,۹۰۳,۳۸۵	۱.۷۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۳۴,۱۱۲,۷۶۰,۹۳۵,۰۰۹	۴۸.۶۳
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۳۴,۶۱۴,۵۰۰,۱۶۶,۶۱۵	۴۹.۳۴
جمع		۷۰,۱۴۹,۵۳۹,۴۷۰,۳۹۶	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

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

نام سهم	۱۴۰۵/۰۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۲۲			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
بانک ملت	۸۵,۳۱۶,۴۰۷	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	۷۳,۹۰۵,۴۸۳,۴۵۵	-	-	-	-	۹۷,۰۱۶,۸۲۰,۷۷۴	۱	۱,۲۴۲	۱,۱۵۳	۱,۲۲۸
پلیمر آریا ساسول	۲۹۸,۲۸۵	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸	-	-	-	-	-	۲۹۸,۲۸۵	۳۰,۳۵۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸
تامین سرمایه بانک ملت	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۸۵,۰۳۸,۲۹۶,۳۰۰	-	-	-	-	-	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	۱,۶۴۴	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۱۰۷,۵۴۰,۷۳۷,۷۸۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	-	-	-	-	-	۶۱۸,۱۸۱	۲۶,۲۸۰	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۶,۱۲۰,۲۱۶,۶۷۲
سیمان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰,۲۸۹,۹۳۶,۹۶۰	-	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۳۷,۲۶۵	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۳,۶۶۵,۲۴۲,۵۹۲
فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	-	-	-	-	-	۴,۸۲۶,۴۹۱	۲,۰۰۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۲۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	-	-	-	-	۳۶,۳۵۱,۶۴۹,۹۹۴	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۱	-	-	-	-	-	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	۲,۶۱۰	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۲
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۰,۲۴۰,۹۷۰,۶۰۳	-	-	-	-	-	۸۲۵,۰۰۰	۱۴,۷۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۰۷۴,۶۸۵,۵۶۳
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	-	-	-	-	۲۶,۰۴۸	۳۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴,۵۱۲)	۴۲,۰۱۴,۷۳۶,۱۸۵	-	-	-	-
جمع	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱	۲۸۵,۲۳۲,۱۵۱,۹۰۹	۲۶,۰۴۸	۳۹,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶,۸۸۱,۳۰۷)	۱۷۵,۳۸۳,۲۰۶,۹۵۳	۱۰۴,۱۴۸,۰۵۸,۹۶۸	۲۱۱,۱۰۱,۴۶۵,۳۸۸	۰.۳۰			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام سهم	۱۴۰۵/۰۲/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۲۲		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۴۴۳,۰۴۱,۴۲۰,۱۰۵
صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۲۱۲,۱۳۰,۷۰۰
صندوق س. بخشی کیان-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۱۷,۶۵۲,۷۷۴,۸۰۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	-	(۵۰,۰۰۰)	۱,۰۰۹,۳۲۳,۲۰۷	۱,۰۰۹,۳۲۳,۲۰۷	۹۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۴,۱۷۷,۷۸۰
صندوق س. کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲	۶۰,۳۷۲,۵۸۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲	۵۲,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰
صندوق طلای زرین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع		۹۶۰,۶۳۲,۰۵۳,۱۱۵	۱,۱۵۰,۷۴۰,۲۸۱,۷۰۶	-	(۵۰,۰۰۰)	-	-		۹۶۰,۱۳۱,۴۷۳,۱۱۵	۱,۲۱۱,۱۷۶,۹۰۳,۳۸۵
										۱.۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۵/۰۲/۲۲															
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها									
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						تعداد	مبلغ فروش																
اجاره تیان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۷.۱۲	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۷.۱۲									
صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	-	-	-	-	۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	۱.۲۸	-	-	-	-	۸۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	۱.۲۸									
صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۰.۹۷	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۰.۹۷									
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۴۳	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۰.۴۳									
صکوک مرابحه خزانه ۳۰۶۰ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰.۲۱	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰.۲۱									
صکوک مرابحه شینا ۳۰۷۰ ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴.۲۵	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۴.۲۵									
مرابحه عام دولت ۱۶۲ ش ۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۷۲۸,۹۸۷,۰۹۴	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۷۲۸,۹۸۷,۰۹۴	۱.۴۱	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۹۷۹,۷۲۸,۹۸۷,۰۹۴	۱.۴۱									
مرابحه عام دولت ۱۷۵ ش ۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱,۰۰۲,۰۵۷	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۰۷,۴۴۴,۱۶۳,۵۲۷	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۰۷,۴۴۴,۱۶۳,۵۲۷	۱.۴۱	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۰۷,۴۴۴,۱۶۳,۵۲۷	۱.۴۱									
مرابحه عام دولت ۱۷۹ ش ۶۰۴۱۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۳۷,۵۵۸,۲۲۱	-	-	-	-	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۳۷,۵۵۸,۲۲۱	۳.۲۱	-	-	-	-	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۳۷,۵۵۸,۲۲۱	۳.۲۱									
مرابحه عام دولت ۱۹۰ ش ۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	-	-	-	-	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۲.۹۲	-	-	-	-	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۲.۹۲									
مرابحه عام دولت ۱۹۷ ش ۶۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۲۳	۷,۴۹۸	۷,۴۹۸	۶,۶۵۱,۰۸۱,۴۴۶	-	-	-	-	۷,۴۹۸	۸۹۴,۷۸۰	۶,۶۵۱,۰۸۱,۴۴۶	۰.۰۱	-	-	-	-	-	۷,۴۹۸	۸۹۴,۷۸۰	۶,۶۵۱,۰۸۱,۴۴۶	۰.۰۱	-	-	-	-	۷,۴۹۸	۸۹۴,۷۸۰	۶,۶۵۱,۰۸۱,۴۴۶	۰.۰۱		
مرابحه عام دولت ۲۲۲ ش ۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۷۵,۱۳۶,۴۸۸,۶۰۰	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۳۸	۵,۱۷۵,۱۳۶,۴۸۸,۶۰۰	۷.۶۱	-	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۳۸	۵,۱۷۵,۱۳۶,۴۸۸,۶۰۰	۷.۶۱	-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۶۳۸	۵,۱۷۵,۱۳۶,۴۸۸,۶۰۰	۷.۶۱		
مرابحه عام دولت ۲۲۳ ش ۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۵,۴۳۷,۸۶۲,۱۴۴	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۶,۸۸۰	۸۶۵,۴۳۷,۸۶۲,۱۴۴	۱.۲۳	-	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۶,۸۸۰	۸۶۵,۴۳۷,۸۶۲,۱۴۴	۱.۲۳	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۶,۸۸۰	۸۶۵,۴۳۷,۸۶۲,۱۴۴	۱.۲۳		
مرابحه عام دولت ۲۶۱ ش ۷۰۷۰۹	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۹۲۴,۸۳۹	۹۲۴,۸۳۹	۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۱۱۸	-	-	-	-	۹۲۴,۸۳۹	۸۳۳,۶۲۳	۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۱۱۸	۱.۱۰	-	-	-	-	-	۹۲۴,۸۳۹	۸۳۳,۶۲۳	۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۱۱۸	۱.۱۰	-	-	-	-	۹۲۴,۸۳۹	۸۳۳,۶۲۳	۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۱۱۸	۱.۱۰		
مرابحه عام دولت ۲۶۲ ش ۷۰۷۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳	۴۱۸,۰۴۴	۴۱۸,۰۴۴	۳۸۹,۳۳۷,۳۴۹,۰۸۰	-	-	-	-	۴۱۸,۰۴۴	۸۱۵,۴۴۷	۳۸۹,۳۳۷,۳۴۹,۰۸۰	۰.۴۹	-	-	-	-	-	۴۱۸,۰۴۴	۸۱۵,۴۴۷	۳۸۹,۳۳۷,۳۴۹,۰۸۰	۰.۴۹	-	-	-	-	۴۱۸,۰۴۴	۸۱۵,۴۴۷	۳۸۹,۳۳۷,۳۴۹,۰۸۰	۰.۴۹		
مرابحه عام دولت ۲۷۳ ش ۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۲,۳۲۶,۵۲۴	۲,۳۲۶,۵۲۴	۱,۹۹۳,۳۵۲,۱۷۶,۶۱۸	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۵۲۴	۲,۳۲۶,۵۲۴	۱,۹۹۳,۳۵۲,۱۷۶,۶۱۸	۲.۷۴	-	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۵۲۴	۲,۳۲۶,۵۲۴	۱,۹۹۳,۳۵۲,۱۷۶,۶۱۸	۲.۷۴	-	-	-	-	۲,۳۲۶,۵۲۴	۲,۳۲۶,۵۲۴	۱,۹۹۳,۳۵۲,۱۷۶,۶۱۸	۲.۷۴		
مرابحه عام دولت ۹۹ ش ۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۰.۲۴	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۰.۲۴	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۰.۲۴		
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۳۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۶	
مرابحه عام دولت ۲۸۵ ش ۷۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۴۰	۱,۲۲۲,۵۲۸	-	۱,۲۲۲,۵۲۸	۸۹۷,۷۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۵۲۸	۸۹۷,۷۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۵۲۸	۸۹۷,۷۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱.۵۶
جمع						۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۳۲,۲۰۴,۱۳۶,۰۵۹,۰۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۲,۴۴۰	۱,۲۲۲,۵۲۸	-	۱,۲۲۲,۵۲۸	۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۴۸.۶۳	-	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۵۲۸	۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۴۸.۶۳	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۵۲۸	۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۳۳,۱۸۴,۹۲۴,۶۳۲,۵۳۷	۴۸.۶۳	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۵/۰۳/۲۲							
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل قیمت	
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۳۳۷۰۶۰	۱,۰۰۲,۰۵۷	۸۹۸,۶۴۰	۹۸۶,۶۲۶	۹.۷۹	۹۸۸,۱۱۷,۹۰۸,۲۵۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۴۱۷۰۶۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	۸۹۵,۵۱۰	۹۸۵,۰۶۱	۱۰.۰۰	۲,۲۵۴,۵۶۳,۱۰۴,۳۵۶	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸۰۵۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۸۹,۴۸۴	۵.۸۳	۲,۰۴۷,۱۱۸,۱۵۳,۹۱۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۹۳۰۶۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۰۰	۸۸۹,۶۳۸	۷.۲۵	۵,۳۳۴,۹۲۵,۵۵۶,۰۲۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۷۰۹۰۷۰	۹۲۴,۸۳۹	۷۹۴,۶۰۰	۸۳۳,۶۲۳	۴.۹۱	۷۷۰,۵۴۷,۸۴۸,۳۵۷	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ.۷۰۷۱۶۰۷۰	۴۱۸,۰۴۴	۷۹۵,۷۲۰	۸۱۵,۴۴۷	۲.۴۸	۳۴۰,۷۰۷,۳۶۵,۲۴۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸۰۷۱	۲,۲۲۶,۵۲۴	۷۸۵,۰۰۰	۸۶۳,۵۰۰	۱۰.۰۰	۱,۹۲۱,۵۵۸,۰۵۸,۳۶۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ.۷۰۴۱۹۰۷۰	۱,۲۲۲,۵۲۸	۸۱۶,۱۱۰	۸۹۷,۷۲۱	۱۰.۰۰	۱,۰۹۶,۸۹۲,۲۹۹,۰۱۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	
					۱۴,۷۵۴,۴۳۰,۲۹۳,۵۳۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۲۲	
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده بانکی
۱.۶۴	۱,۱۵۰,۳۱۴,۹۲۰,۳۲۸	(۱,۴۵۴,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۷۵۴,۵۰۲,۷۱۷,۵۰۴	۱,۸۵۰,۳۱۳,۷۰۲,۸۲۴	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۳	۲۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۰۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده
۰.۷۳	۵۱۵,۰۶۷,۶۹۲,۱۵۵	(۲۹,۵۴۲,۵۶۵,۸۲۹,۹۵۴)	۲۴,۰۵۲,۹۵۷,۴۶۶,۰۴۵	۶,۰۰۴,۶۷۶,۰۵۶,۰۶۴	بانک ملت
۰.۰۰	۲۱۱,۳۰۱,۹۰۹	(۶۹۳,۰۰۰)	۱۷۹,۳۱۰	۲۱۱,۸۱۵,۵۹۹	بانک پارسیان
۲.۳۳	۱,۶۳۴,۵۶۰,۴۲۰,۱۹۰	(۲,۴۰۲,۰۷۸,۵۲۲,۲۶۰)	۱,۲۳۶,۴۷۵,۳۵۲,۲۳۱	۲,۸۰۰,۱۶۳,۵۹۰,۲۱۹	بانک رفاه
۳.۸۵	۲,۷۰۰,۱۶۹,۷۵۲,۲۸۹	(۲,۴۷۵,۴۱۴,۸۵۹,۶۳۰)	۱,۲۷۳,۵۳۲,۱۳۱,۲۸۳	۳,۹۰۲,۰۵۲,۴۸۰,۶۳۶	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۵۰,۷۸۰,۹۸۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۱,۰۶۰,۴۵۷	۲۵۰,۹۲۰,۵۲۳	بانک خاورمیانه
۱۰.۵۴	۷,۳۹۳,۹۸۴,۸۰۶,۳۹۹	(۶,۵۴۵,۷۹۱,۹۱۰,۹۵۹)	۱۲,۹۰۹,۴۶۷,۵۱۵,۹۶۳	۱,۰۳۰,۳۰۹,۲۰۱,۳۹۵	بانک صادرات
۱۱.۸۱	۸,۲۸۳,۱۴۹,۵۵۰,۳۸۰	(۵,۲۷۱,۵۲۴,۶۰۸,۲۹۰)	۲,۷۸۱,۴۱۶,۰۰۷,۴۳۶	۱۰,۷۷۳,۲۵۸,۱۵۱,۲۳۴	بانک پاسارگاد
۱۵.۴۲	۱۰,۸۱۴,۷۹۳,۲۵۰,۰۰۰	(۱۰,۸۱۴,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۶۲۸,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۲.۹۹	۲,۰۹۸,۰۰۷,۶۹۱,۹۸۵	(۸,۰۸۶,۰۸۴,۸۷۵,۰۰۰)	۴,۱۳۶,۰۰۹,۶۲۷,۶۸۵	۶,۰۴۸,۰۸۲,۹۳۹,۳۰۰	بانک مسکن
۴۹.۳۴	۳۴,۶۱۴,۵۰۰,۱۶۶,۶۱۵	(۶۷,۵۱۴,۹۷۴,۹۹۹,۰۹۳)	۶۹,۶۷۵,۱۵۶,۳۰۷,۹۱۴	۳۲,۴۵۴,۳۱۸,۸۵۷,۷۹۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهم و حق تقدم سهم	۲-۱	(۱۷,۵۶۲,۷۵۵,۵۲۱)	(۰.۱۳)	(۰.۰۳)
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۵۰,۹۶۰,۵۶۵,۶۳۰	۰.۳۸	۰.۰۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷,۴۵۶,۱۸۵,۷۶۴,۷۸۷	۵۶.۰۹	۱۰.۶۳
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵,۷۹۸,۵۸۴,۶۷۳,۶۹۲	۴۳.۶۲	۸.۲۷
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۵۸۵,۰۴۸,۰۰۲	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۱۳,۲۹۲,۷۵۳,۲۹۶,۵۹۰	۱۰۰	۱۸.۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵					طی دوره خرداد					نام شرکت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد ناشی از سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
۰.۰	(۱۱۹,۱۱۹,۳۹۲)	-	(۳,۱۱۹,۴۹۱,۲۸۱)	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	۰.۰	۱۳,۱۹۱,۸۳۷	-	۱۳,۱۹۱,۸۳۹	-	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰	۲,۱۲۹,۳۹۹,۴۶۲	۲,۱۲۹,۳۹۹,۴۵۷	۵	-	۰.۰	۳,۲۹۴,۲۸۷,۶۴۷	۲,۱۲۹,۳۹۹,۴۵۵	۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۹۲	-	بانک ملت
۰.۰	(۱۰۹,۰۱۶,۵۱۷)	-	(۱۰۹,۰۱۶,۵۱۷)	-	۰.۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰	(۲۰۷,۱۶۷,۴۹۸)	-	(۴,۲۹۱,۳۹۰,۸۹۶)	۴,۰۸۴,۲۲۳,۳۹۸	۰.۰	(۴۲۳,۹۳۱,۲۴۶)	-	(۴,۵۰۸,۱۵۴,۶۴۴)	۴,۰۸۴,۲۲۳,۳۹۸	سیمان فارس نو
۰.۰	(۹۸,۸۸۲,۵۵۰)	-	(۱,۵۵۱,۶۰۷,۹۰۰)	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	۰.۰	۱۳۸,۹۳۰,۷۹۵	-	۱۳۸,۹۳۰,۷۹۵	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰	(۲۶,۲۸۴,۸۳۶)	-	(۱,۵۱۷,۷۰۹,۸۳۶)	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	۰.۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰.۰	(۳۱۳,۴۳۴,۸۹۱)	-	(۸۲۴,۹۳۴,۸۹۱)	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰	۴۸,۷۵۴,۱۸۶	-	۴۸,۷۵۴,۱۸۶	-	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۱)	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)	-	-	۰.۰	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۰.۱)	(۱۷,۹۸۸,۸۲۵,۵۹۶)	(۱۷,۹۸۸,۸۲۵,۵۹۶)	-	-	۰.۰	(۲۴,۵۰۰,۰۵۸,۴۷۳)	(۲۴,۵۰۰,۰۵۸,۴۷۳)	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۰.۰	(۷۵,۱۳۷,۵۹۰)	-	(۷۵,۱۳۷,۵۹۰)	-	۰.۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۰.۱	۸,۸۸۶,۸۹۵,۲۱۲	۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۰۰	-	۴,۷۳۳,۰۵۰,۸۱۲	۰.۰	۸,۶۲۸,۴۲۲,۷۵۱	۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۰۰	(۲۵۸,۴۷۲,۴۶۱)	۴,۷۳۳,۰۵۰,۸۱۲	فولاد امیرکبیر کاشان
(۰.۱۵)	(۱۷,۵۶۲,۷۵۵,۵۲۱)	(۲۱,۳۴۶,۷۶۳,۰۶۴)	(۱۱,۴۸۹,۲۸۸,۹۰۶)	۱۵,۲۷۳,۲۹۶,۴۴۹	(۰.۱)	(۱۲,۸۰۰,۴۰۲,۵۰۳)	(۱۸,۲۱۶,۸۱۴,۶۱۸)	(۳,۴۰۰,۸۶۲,۰۹۳)	۸,۸۱۷,۲۷۴,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

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

نام شرکت	طی دوره خرداد				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵			
	درآمد سود	درآمد (زیان) تغییر	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	صندوق	ارزش	۲-۲-۳	مبلغ	صندوق	۲-۱-۲	۲-۲-۳	مبلغ
	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۲-۳	درصد از کل درآمدها
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	-	۳۲۴,۸۶۹,۶۱۸	-	۳۲۴,۸۶۹,۶۱۸	-	۶۱۵,۱۱۵,۱۵۵	-	۶۱۵,۱۱۵,۱۵۵
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۱۰۹,۰۳۰,۱۲۲	۱۱,۷۹۷,۱۸۹	۱۲۰,۸۲۷,۳۱۱	-	۵۹۳,۴۷۶,۷۰۲	۱۱,۷۹۷,۱۸۹	۶۰۵,۲۷۳,۸۹۱
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	۱,۱۱۴,۴۶۷,۹۶۶	-	۱,۱۱۴,۴۶۷,۹۶۶	-	۱,۵۱۴,۲۱۱,۱۱۱	-	۱,۵۱۴,۲۱۱,۱۱۱
صندوق س. کالای کوروش	-	(۷,۳۳۶,۱۸۵,۹۹۹)	-	(۷,۳۳۶,۱۸۵,۹۹۹)	-	۲,۸۷۶,۴۰۰,۱۳۸	-	۲,۸۷۶,۴۰۰,۱۳۸
صندوق طلای زرین ملت	-	(۶۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۴۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	-	۲,۶۲۳,۰۲۶,۵۷۰	-	۲,۶۲۳,۰۲۶,۵۷۰	-	۲,۴۹۹,۵۶۵,۳۳۵	-	۲,۴۹۹,۵۶۵,۳۳۵
جمع	-	(۷۰,۱۱۴,۷۹۱,۷۲۳)	۱۱,۷۹۷,۱۸۹	(۷۰,۱۰۲,۹۹۴,۵۳۴)	-	۵۰,۹۴۸,۷۶۸,۴۴۱	۱۱,۷۹۷,۱۸۹	۵۰,۹۶۰,۵۶۵,۶۳۰
				(۰.۰)				۰.۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵				طی دوره خرداد				توضیحات	
جمع	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات	
۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۳-۱	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۳-۱		
۵۲,۳۵۴,۵۱۶,۱۴۴	-	(۴۸,۷۲۹,۸۸۳,۸۳۱)	۱۰۱,۰۸۴,۳۹۹,۹۷۵	۱۱,۲۲۱,۷۵۹,۶۹۱	-	۲,۵۳۱,۵۵۱,۳۱۶	۸,۶۹۰,۲۰۸,۳۷۵	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ.۷۰۷۱۶	
۹۸,۹۳۷,۰۵۶,۳۶۹	-	۹۶,۸۸۸,۸۴۵,۵۷۲	۲,۰۴۸,۲۱۰,۶۹۷	۹۸,۹۳۷,۰۵۶,۳۶۹	-	۹۶,۸۸۸,۸۴۵,۵۷۲	۲,۰۴۸,۲۱۰,۶۹۷	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ.۷۰۴۱۹	
۱۳۳,۵۷۰,۹۴۱,۵۹۳	-	(۹۰,۰۱۴,۸۴۱,۱۴۲)	۲۳۳,۵۸۵,۷۸۲,۷۳۵	۳۱,۰۷۹,۸۲۷,۵۰۵	-	۱۱,۶۹۳,۷۷۶,۲۳۹	۱۹,۳۸۶,۰۵۱,۲۶۶	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۷۰۷۰۹	
۴۱,۳۰۵,۷۰۳,۲۸۵	(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	-	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ.۶۰۹۲۹	
۱,۸۱۲,۷۶۳,۲۸۹,۸۵۲	-	(۵,۴۳۷,۴۹۹,۹۹۹)	۱,۸۱۸,۲۰۰,۷۸۹,۸۵۱	۳۸۱,۰۹۷,۶۵۹,۷۸۳	-	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۸۱,۱۵۲,۰۳۴,۷۸۳	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	
۱,۱۵۸,۱۸۲,۸۷۴,۴۹۳	-	(۲,۷۱۸,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۱۶۰,۹۰۱,۶۲۴,۴۹۲	۱۴۲,۷۱۳,۴۷۰,۲۸۸	-	-	۱۴۲,۷۱۳,۴۷۰,۲۸۸	اجاره تایان فردا ۵۰۷-۱۴	
۱,۴۰۰,۶۶۷,۷۰۵,۳۹۳	-	(۳۲۳,۱۸۸,۷۲۴,۸۴۹)	۱,۷۸۳,۸۵۶,۴۳۰,۱۴۲	۲۸۲,۳۲۶,۷۵۱,۸۲۵	-	۱۵۹,۷۸۹,۰۶۷,۴۲۵	۱۲۲,۵۳۷,۶۸۴,۴۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ.۶۰۹۳۰	
۳۱۹,۷۷۳,۵۴۲,۳۴۹	-	(۹۲,۲۹۶,۶۸۲,۶۵۴)	۳۱۲,۰۷۰,۲۲۵,۰۰۳	۱۶,۹۵۹,۵۶۱,۳۵۰	-	(۳,۳۶۱,۲۷۱,۳۱۳)	۲۰,۳۲۰,۸۳۲,۶۶۳	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ.۷۰۴۳۱	
۱۰,۴۸۸,۹۸۳,۲۸۶	-	۱۹,۸۷۷,۸۵۸	۱۰,۲۹۰,۱۱۴,۲۸۸	۲۰۳۰,۱۹,۸۸۵	-	۵۴,۳۳۰,۹۴۲	۱۴۸,۶۸۸,۹۴۳	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ.۶۰۳۲۴	
۵۱۱,۶۴۱,۹۳۹,۴۱۳	-	۴۶,۶۳۵,۳۶۷,۱۵۱	۴۶۵,۰۰۶,۵۷۲,۲۶۲	۵۸,۱۴۲,۸۹۱,۷۸۰	-	۶,۹۵۵,۵۵۵,۸۵۹	۵۱,۱۸۷,۳۳۵,۹۲۱	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۵۰۹۲۸	
۴۲۸,۴۶۵,۱۳۸,۵۱۹	-	۲۵۴,۰۷۰,۸۵۴,۶۸۰	۱۷۴,۳۹۴,۲۸۳,۸۳۹	۲۵۹,۹۵۰,۹۶۸,۰۱۴	-	۳۱۷,۵۲۵,۵۴۶,۱۳۵	۴۲,۴۲۵,۴۲۱,۸۷۹	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ.۶۰۴۱۷	
۱۹۷,۹۰۰,۱۱۳,۸۵۸	-	۱۰,۶۱۵,۴۹۶,۹۹۴	۱۸۷,۲۸۴,۶۱۶,۸۶۴	۹۹,۶۷۹,۳۳۵,۸۸۵	-	۸۰,۶۳۳,۷۴۴,۷۲۲	۱۹,۰۴۵,۴۹۱,۱۵۳	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۶۰۳۲۷	
۲۰۰,۶۱۰,۸۴۹,۰۱۷	-	۱۰,۸۳۳,۵۵۸,۴۴۵	۱۸۹,۷۷۷,۲۹۰,۵۷۲	۲۸,۸۸۴,۱۶۶,۵۹۶	-	۷,۷۵۸,۷۶۸,۸۷۴	۲۱,۱۲۵,۳۹۷,۷۲۲	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۵۰۳۲۹	
۱۸۱,۵۸۲,۲۵۹,۳۳۲	-	(۲۴۶,۴۹۹,۹۹۹)	۱۸۱,۸۲۸,۷۵۹,۲۳۱	۱۸,۹۹۶,۹۱۷,۶۹۶	-	-	۱۸,۹۹۶,۹۱۷,۶۹۶	صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن	
۵۷,۰۳۵,۳۵۱,۶۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۳-بدون ضامن	
۲۶۷,۴۸۹,۷۷۵	۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش.خ.۴۰۸۲۲	
۱۸۵,۵۴۵,۳۲۹,۴۳۷	-	(۳۲۴,۴۳۷,۴۹۹)	۱۸۵,۸۶۹,۷۶۶,۹۳۶	۱۹,۰۵۸,۴۸۶,۸۳۲	-	-	۱۹,۰۵۸,۴۸۶,۸۳۲	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰-۳ ماهه ۲۳٪	
۷۶,۴۴۶,۳۸۵,۲۵۴	۸۱,۵۶۲,۵۰۰	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	-	-	-	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	
۶۵,۴۴۱,۵۶۴,۶۷۵	-	(۱۰۸,۷۴۹,۹۹۹)	۶۵,۵۵۰,۳۱۴,۶۷۴	۶,۶۱۱,۵۶۲,۱۴۱	-	-	۶,۶۱۱,۵۶۲,۱۴۱	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	
۳۱,۶۴۹,۶۰۹,۹۹۵	-	(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)	۳۱,۷۰۳,۹۸۴,۹۹۴	۲,۳۲۶,۸۰۰,۳۰۰	-	-	۲,۳۲۶,۸۰۰,۳۰۰	صکوک مراجعه خزما ۱۶۰-۳ ماهه ۱۸٪	
۷۷,۳۲۳,۸۷۶,۶۶۵	-	(۱۱۵,۹۹۹,۹۹۹)	۷۷,۴۳۸,۸۷۶,۶۶۴	۷,۴۰۵,۸۸۹,۸۸۱	-	-	۷,۴۰۵,۸۸۹,۸۸۱	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۴ بودجه ۱-۰۴۰۹۱۷	
۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۵ بودجه ۱-۰۴۱۰۱۵	
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۷ بودجه ۱-۰۴۰۷۱۴	
۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۸ بودجه ۱-۰۴۰۷۲۸	
۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م.۹ بودجه ۱-۰۴۰۸۲۶	
۲۴,۶۶۲,۰۶۶,۵۸۴	-	(۶۰,۳۸۲,۶۳۹)	۲۴,۷۲۲,۴۴۹,۲۲۳	۲,۶۲۳,۳۱۸,۵۰۵	-	-	۲,۶۲۳,۳۱۸,۵۰۵	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳	
۴۱۲,۶۲۴,۰۸۵,۹۰۳	-	(۶۶,۵۴۹,۷۵۱,۷۱۸)	۴۷۹,۱۷۳,۸۳۷,۶۲۱	۲۷۲,۱۳۹,۰۶۴,۸۴۰	-	۲۲۸,۲۰۵,۸۸۱,۷۴۳	۴۲,۹۳۳,۱۸۳,۰۹۷	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۷۱۱۲۸	
۱,۱۳۵,۳۴۰,۰۴۷	۱,۱۳۵,۳۴۰,۰۴۷	-	-	۱	۱	-	-	گواهی سپرده الکترونیک	
۷,۴۵۶,۱۸۵,۷۶۴,۷۸۷	(۱۶۳,۵۵۳,۶۷۰,۶۵۱)	(۲۱۰,۷۸۲,۵۷۸,۶۲۶)	۷,۸۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۰۶۴	۱,۷۴۰,۳۶۷,۴۰۹,۰۶۷	۱	۹۰,۸۶۲۱,۴۲۲,۵۲۴	۸۳۱,۷۴۵,۹۸۶,۵۴۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۵۳۰,۸۴۸	۱۸٪	۲۷.۵٪
		اوراق مشارکت اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۵۲,۷۴۷,۱۳۶	۱۸٪	۲۸٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۹۳۴,۱۱۲	۲۳٪	۲۶.۵٪
		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۷,۴۱۸,۱۶۵,۴۷۲	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک اجاره اخبر ۰۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۰۰۸,۲۲۴	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک مراجعه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۸۹,۲۶۰,۳۵۷	۲۳٪	۳۸٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۵,۸۸۲,۵۰۹,۸۴۵	۲۳٪	۳۳.۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

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

نام سپرده بانکی		طی دوره خرداد		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵	
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	
بانک تجارت	۹۶,۷۳۷,۶۱۰,۷۶۳	۹.۹	۹۱۳,۹۸۵,۶۵۶,۲۶۷	۱۵.۷۶	
بانک پاسارگاد	۲۷۵,۸۶۳,۰۴۸,۳۷۴	۲۸.۴	۱,۴۷۰,۵۶۱,۴۴۴,۸۵۷	۲۵.۳۶	
بانک صادرات	۸۳,۹۲۹,۳۱۷,۹۵۰	۸.۶	۵۷۴,۱۴۳,۹۱۸,۷۸۳	۹.۹۰	
بانک اقتصاد نوین	۴۴,۰۰۴,۷۷۲,۳۹۲	۴.۵	۱۸۸,۴۵۱,۲۲۰,۸۴۸	۳.۲۵	
بانک مسکن	۱۱۶,۰۱۴,۰۱۱,۲۳۳	۱۱.۹	۱,۰۳۱,۱۴۹,۷۷۵,۳۷۶	۱۷.۷۸	
بانک پارسیان	۱۷۹,۳۱۰	۰.۰	۱۹,۸۷۱,۹۰۳,۳۰۴	۰.۳۴	
بانک رفاه	۷۰,۰۷۸,۵۰۲,۸۸۳	۷.۲	۲۳۷,۰۳۸,۴۰۷,۴۴۱	۴.۰۹	
بانک ملت	۷۳,۲۱۱,۷۱۳,۹۴۳	۷.۵	۱,۱۳۱,۰۴۶,۰۸۰,۹۵۲	۱۹.۵۱	
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۰,۴۵۷	۰.۰	۱۰,۳۲۲,۰۲۷	۰.۰۰	
بانک گردشگری	۲۱۰,۹۰۸,۴۴۹,۲۱۲	۲۱.۷	۲۱۰,۹۰۸,۴۴۹,۲۱۲	۳.۶۴	
گواهی سپرده الکترونیک	۱,۷۷۴,۶۴۳,۸۳۱	۰.۲	۲۱,۴۱۷,۴۹۴,۶۲۵	۰.۳۷	
جمع	۹۷۲,۵۲۳,۳۱۰,۳۴۸	۱۰۰	۵,۷۹۸,۵۸۴,۶۷۳,۶۹۲	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی دوره خرداد	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
سایر درآمدها	-	۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷
سایر درآمد برای تنزیل سود بانک	-	۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳
تعدیل کارمزد کارگزار	۹,۶۱۴,۸۱۴	۳۴,۰۲۳,۴۸۲
جمع	۹,۶۱۴,۸۱۴	۴,۵۸۵,۰۴۸,۰۰۲

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره خرداد		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵		
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۴۷۵	۵,۴۷۲,۱۸۴,۷۷۵	(۷۳۹,۱۳۳,۹۶۳)	۴,۷۳۳,۰۵۰,۸۱۲	۵,۴۷۲,۱۸۴,۷۷۵	(۷۳۹,۱۳۳,۹۶۳)	۴,۷۳۳,۰۵۰,۸۱۲
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۶۲۰	-	-	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰
سیمان فارس نو	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۶۴۰,۰۰۰	۷,۴۳۵	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۴,۱۷۶,۶۰۲)	۴,۰۸۴,۲۲۳,۳۹۸	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	(۶۷۴,۱۷۶,۶۰۲)	۴,۰۸۴,۲۲۳,۳۹۸
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۷۱	-	-	-	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۲۹۸,۲۸۵	۵,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۶۱۸,۱۸۱	۲,۳۵۰	-	-	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰
جمع				۱۰,۲۳۰,۵۸۴,۷۷۵	(۱,۴۱۳,۳۱۰,۵۶۵)	۸,۸۱۷,۲۷۴,۲۱۰	۱۶,۶۸۶,۶۰۷,۰۱۴	(۱,۴۱۳,۳۱۰,۵۶۵)	۱۵,۲۷۳,۲۹۶,۴۴۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی دوره خرداد			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش.خ ۰۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۲,۰۴۸,۲۱۰,۶۹۷	-	۲,۰۴۸,۲۱۰,۶۹۷	۲,۰۴۸,۲۱۰,۶۹۷	-	۲,۰۴۸,۲۱۰,۶۹۷
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۴۳,۹۳۳,۱۸۳,۰۹۷	-	۴۳,۹۳۳,۱۸۳,۰۹۷	۴۳,۹۳۳,۱۸۳,۰۹۷	-	۴۳,۹۳۳,۱۸۳,۰۹۷
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳	۸,۶۹۰,۲۰۸,۳۷۵	-	۸,۶۹۰,۲۰۸,۳۷۵	۸,۶۹۰,۲۰۸,۳۷۵	-	۸,۶۹۰,۲۰۸,۳۷۵
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۲۳	۱۹,۳۸۶,۰۵۱,۲۶۶	-	۱۹,۳۸۶,۰۵۱,۲۶۶	۱۹,۳۸۶,۰۵۱,۲۶۶	-	۱۹,۳۸۶,۰۵۱,۲۶۶
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۲۳	-	-	-	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳
صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۲۸۱,۱۵۲,۰۳۴,۷۸۳	-	۲۸۱,۱۵۲,۰۳۴,۷۸۳	۱,۸۱۸,۲۰۰,۷۸۹,۸۵۱	-	۱,۸۱۸,۲۰۰,۷۸۹,۸۵۱
اجاره تابان فردا ۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۱۴۲,۷۱۳,۴۷۰,۲۸۸	-	۱۴۲,۷۱۳,۴۷۰,۲۸۸	۱,۱۶۰,۹۰۱,۶۲۴,۴۹۲	-	۱,۱۶۰,۹۰۱,۶۲۴,۴۹۲
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۱۲۲,۵۳۷,۶۸۴,۴۰۰	-	۱۲۲,۵۳۷,۶۸۴,۴۰۰	۱,۷۸۳,۸۵۶,۴۳۰,۱۴۲	-	۱,۷۸۳,۸۵۶,۴۳۰,۱۴۲
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۲۰,۳۲۰,۸۲۲,۶۶۳	-	۲۰,۳۲۰,۸۲۲,۶۶۳	۳۱۲,۰۷۰,۲۲۵,۰۰۳	-	۳۱۲,۰۷۰,۲۲۵,۰۰۳
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ ۰۶۰۳۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۲۳	۱۴۸,۶۸۸,۹۴۳	-	۱۴۸,۶۸۸,۹۴۳	۱,۰۲۹,۰۱۱,۴۲۸	-	۱,۰۲۹,۰۱۱,۴۲۸
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۵۱,۱۸۷,۳۳۵,۹۲۱	-	۵۱,۱۸۷,۳۳۵,۹۲۱	۴۶۵,۰۰۶,۵۷۲,۲۶۲	-	۴۶۵,۰۰۶,۵۷۲,۲۶۲
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۲۳	۴۲,۴۲۵,۴۲۱,۸۷۹	-	۴۲,۴۲۵,۴۲۱,۸۷۹	۱۷۴,۳۹۴,۲۸۳,۸۳۹	-	۱۷۴,۳۹۴,۲۸۳,۸۳۹
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۱۹,۰۴۵,۴۹۱,۱۵۳	-	۱۹,۰۴۵,۴۹۱,۱۵۳	۱۸۷,۲۸۴,۶۱۶,۸۶۴	-	۱۸۷,۲۸۴,۶۱۶,۸۶۴
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۱,۱۲۵,۳۹۷,۷۲۲	-	۲۱,۱۲۵,۳۹۷,۷۲۲	۱۸۹,۷۷۷,۲۹۰,۵۷۲	-	۱۸۹,۷۷۷,۲۹۰,۵۷۲
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۸,۹۹۶,۹۱۷,۶۹۶	-	۱۸,۹۹۶,۹۱۷,۶۹۶	۱۸۱,۸۲۸,۷۵۹,۲۳۱	-	۱۸۱,۸۲۸,۷۵۹,۲۳۱
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	-	-	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰
مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش.خ ۰۴۰۸۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۱	-	-	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴
صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۹,۰۵۸,۴۸۶,۸۳۲	-	۱۹,۰۵۸,۴۸۶,۸۳۲	۱۸۵,۸۶۹,۷۶۶,۹۳۶	-	۱۸۵,۸۶۹,۷۶۶,۹۳۶
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	-	-	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۶,۶۱۱,۵۶۲,۱۴۱	-	۶,۶۱۱,۵۶۲,۱۴۱	۶۵,۵۵۰,۳۱۴,۶۷۴	-	۶۵,۵۵۰,۳۱۴,۶۷۴
صکوک مراجعه خزاسیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۲,۳۲۶,۸۰۰,۳۰۰	-	۲,۳۲۶,۸۰۰,۳۰۰	۳۱,۷۰۳,۹۸۴,۹۹۴	-	۳۱,۷۰۳,۹۸۴,۹۹۴
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۷,۴۰۵,۸۸۹,۸۸۱	-	۷,۴۰۵,۸۸۹,۸۸۱	۷۷,۴۳۸,۸۷۶,۶۶۴	-	۷۷,۴۳۸,۸۷۶,۶۶۴
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲,۶۳۲,۳۱۸,۵۰۵	-	۲,۶۳۲,۳۱۸,۵۰۵	۲۴,۷۲۲,۴۴۹,۲۲۳	-	۲۴,۷۲۲,۴۴۹,۲۲۳
جمع			۸۳۱,۷۴۵,۹۸۶,۵۴۲	-	۸۳۱,۷۴۵,۹۸۶,۵۴۲	۷,۸۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۰۶۴	-	۷,۸۳۰,۵۲۲,۰۱۴,۰۶۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵			طی دوره خرداد			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۹۱۲,۷۱۷,۷۱۹,۰۰۵	(۱,۲۶۷,۹۳۷,۲۶۲)	۹۱۳,۹۸۵,۶۵۶,۲۶۷	۹۶,۹۸۹,۳۹۹,۲۷۰	۲۵۱,۷۸۸,۵۰۷	۹۶,۷۳۷,۶۱۰,۷۶۳	بانک تجارت
۱,۴۶۹,۵۹۷,۱۳۳,۶۱۳	(۹۶۴,۳۱۱,۲۴۴)	۱,۴۷۰,۵۶۱,۴۴۴,۸۵۷	۲۷۴,۸۹۶,۳۴۹,۳۱۰	(۹۶۶,۶۹۹,۰۶۴)	۲۷۵,۸۶۳,۰۴۸,۳۷۴	بانک پاسارگاد
۵۷۳,۹۸۵,۱۵۷,۹۳۰	(۱۵۸,۷۶۰,۸۵۳)	۵۷۴,۱۴۳,۹۱۸,۷۸۳	۸۳,۸۵۳,۴۳۷,۲۱۴	(۷۵,۸۸۰,۷۳۶)	۸۳,۹۲۹,۳۱۷,۹۵۰	بانک صادرات
۱۸۸,۳۱۰,۶۹۴,۲۲۶	(۱۴۰,۵۲۶,۶۲۲)	۱۸۸,۴۵۱,۲۲۰,۸۴۸	۴۴,۰۰۶,۷۷۸,۹۹۱	۲,۰۰۶,۵۹۹	۴۴,۰۰۴,۷۷۲,۳۹۲	بانک اقتصاد نوین
۱,۰۳۰,۶۸۹,۸۶۴,۷۱۲	(۴۵۹,۹۱۰,۶۶۴)	۱,۰۳۱,۱۴۹,۷۷۵,۳۷۶	۱۱۵,۴۸۲,۴۴۰,۱۱۸	(۵۳۱,۵۷۱,۱۱۵)	۱۱۶,۰۱۴,۰۱۱,۲۳۳	بانک مسکن
۱۸,۲۲۳,۳۹۱,۱۴۸	(۱,۶۴۸,۵۱۲,۱۵۶)	۱۹,۸۷۱,۹۰۳,۳۰۴	۱۷۹,۳۱۰	-	۱۷۹,۳۱۰	بانک پارسیان
۲۳۶,۰۶۱,۸۵۲,۷۸۵	(۹۷۶,۵۵۴,۶۵۶)	۲۳۷,۰۳۸,۴۰۷,۴۴۱	۷۰,۰۷۱,۷۲۷,۱۲۴	(۶,۷۷۵,۷۵۹)	۷۰,۰۷۸,۵۰۲,۸۸۳	بانک رفاه
۱,۱۲۹,۶۰۹,۰۶۸,۵۲۲	(۱,۴۳۷,۰۱۲,۴۳۰)	۱,۱۳۱,۰۴۶,۰۸۰,۹۵۲	۷۳,۰۷۹,۰۱۷,۳۸۹	(۱۳۲,۶۹۶,۵۵۴)	۷۳,۲۱۱,۷۱۳,۹۴۳	بانک ملت
۱۰,۳۲۲,۰۲۷	-	۱۰,۳۲۲,۰۲۷	۱,۰۶۰,۴۵۷	-	۱,۰۶۰,۴۵۷	بانک خاورمیانه
۲۱۰,۹۰۸,۴۴۹,۲۱۲	-	۲۱۰,۹۰۸,۴۴۹,۲۱۲	۲۱۰,۹۰۸,۴۴۹,۲۱۲	-	۲۱۰,۹۰۸,۴۴۹,۲۱۲	بانک گردشگری
۵,۷۷۰,۱۱۳,۶۵۳,۱۸۰	(۷,۰۵۳,۵۲۵,۸۸۷)	۵,۷۷۷,۱۶۷,۱۷۹,۰۶۷	۹۶۹,۲۸۸,۸۳۸,۳۹۵	(۱,۴۵۹,۸۲۸,۱۲۲)	۹۷۰,۷۴۸,۶۶۶,۵۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

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

نام شرکت	طی دوره خرداد				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۲۳,۲۰۷	(۹۹۷,۵۲۶,۰۱۸)	۱۱,۷۹۷,۱۸۹	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۳۲۳,۲۰۷	(۹۹۷,۵۲۶,۰۱۸)	۱۱,۷۹۷,۱۸۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۶,۳۵۱,۶۴۹,۹۹۴	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۵۹۴)	۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۰۰	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۶,۳۵۱,۶۴۹,۹۹۴	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۵۹۴)	۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵	۴۴,۵۱۲	۴۲,۰۱۴,۷۳۶,۱۸۵	(۶۶,۵۱۴,۷۹۴,۶۵۸)	(۲۴,۵۰۰,۰۵۸,۴۷۳)	۷۰,۵۶۰	۶۶,۹۶۲,۱۶۰,۱۱۳	(۸۴,۹۵۰,۹۸۵,۷۰۹)	(۱۷,۹۸۸,۸۲۵,۵۹۶)
بانک ملت	۸۵,۳۱۶,۴۰۶	۹۷,۰۱۶,۸۲۰,۷۷۴	(۹۴,۸۸۷,۴۲۱,۳۱۹)	۲,۱۲۹,۳۹۹,۴۵۵	۸۵,۳۱۶,۴۰۶	۹۷,۰۱۶,۸۲۰,۷۷۴	(۹۴,۸۸۷,۴۲۱,۳۱۹)	۲,۱۲۹,۳۹۹,۴۵۷
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	۱۹۹,۹۷۴	۲۵۱,۷۵۴,۱۲۶,۲۵۱	(۲۶۱,۳۹۵,۳۰۷,۵۷۶)	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	-	-	-	-	۲۰۸,۲۰۰	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)	۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	۱۸,۴۰۰	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۳۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴	-	-	-	-	۴۲,۷۰۰	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸	-	-	-	-	۱۱,۷۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۸۱,۵۶۲,۵۰۰
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶	-	-	-	-	۴۱,۵۰۰	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸)	۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲
صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲ بدون ضامن	-	-	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش خ ۰۴۰۸۲۲	-	-	-	-	۷,۹۴۰	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)	۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱
مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶۰۹۲۹	-	-	-	-	۱,۵۷۰,۶۸۱	۱,۳۳۱,۸۹۷,۲۸۳,۳۳۲	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۱	-	-	-	۱,۱۳۵,۳۴۰,۰۴۷
جمع	۱۷۶,۳۹۲,۵۳۰,۱۶۰	(۱۹۴,۵۹۷,۵۴۷,۵۸۸)	(۱۸,۲۰۵,۰۱۷,۴۲۸)		۴,۳۶۵,۱۳۰,۲۱۳,۶۷۱	(۴,۵۵۱,۱۵۴,۱۹۰,۲۴۴)	(۱۸۴,۸۸۸,۶۳۶,۵۲۶)	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ خرداد ۱۴۰۵				طی دوره خرداد				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۸۲۴,۹۳۴,۸۹۱)	(۱۲,۸۹۹,۶۲۰,۴۵۳)	۱۲,۰۷۴,۶۸۵,۵۶۲	۸۲۵,۰۰۰	۴۸,۷۵۳,۱۸۶	(۱۲,۰۲۵,۹۳۱,۳۷۶)	۱۲,۰۷۴,۶۸۵,۵۶۲	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
(۱۰۹,۰۱۶,۵۱۷)	(۳۳,۲۴۸,۲۶۳,۱۶۸)	۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۱	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	-	(۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۱)	۳۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۱	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
(۷۵,۱۳۷,۵۹۰)	(۹,۶۵۳,۵۰۲,۰۳۹)	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	(۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹)	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
-	-	-	-	(۲۵۸,۷۲۲,۴۶۱)	(۳۶,۶۱۰,۱۲۲,۴۵۵)	۳۶,۳۵۱,۶۴۹,۹۹۴	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	فولاد امیرکبیر کاشان
۵	(۱,۲۲۷)	۱,۲۲۲	۱	۱,۱۶۴,۸۸۸,۱۹۲	۱,۱۶۴,۸۸۶,۹۶۰	۱,۲۲۲	۱	بانک ملت
(۴,۲۹۱,۳۹۰,۸۹۶)	(۲۷,۹۵۶,۶۳۳,۴۸۸)	۲۳,۶۶۵,۲۴۲,۵۹۲	۶۴۰,۰۰۰	(۴۵۰,۸۱۵,۴۶۴)	(۲۸,۱۷۳,۳۹۷,۲۳۶)	۲۳,۶۶۵,۲۴۲,۵۹۲	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲,۴۹۹,۵۶۵,۳۳۵	(۴۴۰,۵۴۱,۸۵۴,۷۷۰)	۴۴۳,۰۴۱,۴۲۰,۱۰۵	۱,۱۱۶,۵۶۶	۲,۶۲۳,۰۲۶,۵۷۰	(۴۴۰,۴۱۸,۳۹۳,۵۳۵)	۴۴۳,۰۴۱,۴۲۰,۱۰۵	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س. در سهام افق ملت
(۳,۱۱۹,۴۹۱,۲۸۱)	(۱۱۰,۶۶۰,۲۲۹,۰۶۴)	۱۰۷,۵۴۰,۷۳۷,۷۸۳	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	۱۳,۱۹۱,۸۳۹	(۱۰۷,۵۲۷,۵۴۵,۹۴۴)	۱۰۷,۵۴۰,۷۳۷,۷۸۳	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	تامین سرمایه بانک ملت
(۱,۵۱۷,۷۰۹,۸۳۶)	(۱۰,۵۰۰,۶۸۰,۲۸۴)	۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸	۲۹۸,۲۸۵	-	(۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸)	۸,۹۸۲,۹۷۰,۴۴۸	۲۹۸,۲۸۵	پلیمر آریا ساسول
(۱,۵۵۱,۶۰۷,۹۰۰)	(۱۷,۶۷۱,۸۲۴,۵۷۱)	۱۶,۱۲۰,۲۱۶,۶۷۱	۶۱۸,۱۸۱	۱۳۸,۹۳۰,۷۹۵	(۱۵,۹۸۱,۳۸۵,۸۷۶)	۱۶,۱۲۰,۲۱۶,۶۷۱	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۵۱۴,۳۱۱,۱۱۱	(۱۱۶,۱۳۸,۵۶۳,۶۸۹)	۱۱۷,۶۵۲,۷۷۴,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۴۶۷,۹۶۶	(۱۱۶,۵۳۸,۳۰۶,۸۳۴)	۱۱۷,۶۵۲,۷۷۴,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۶۱۵,۱۱۵,۱۵۵	(۳۳,۵۹۷,۰۱۵,۵۴۵)	۳۴,۲۱۲,۱۳۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۸۹۶,۶۱۸	(۳۳,۸۹۷,۲۶۱,۰۸۲)	۳۴,۲۱۲,۱۳۰,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید-بخشی
۵۹۳,۴۷۶,۷۰۲	(۱۹,۸۹۰,۷۰۱,۰۷۸)	۲۰,۴۸۴,۱۷۷,۷۸۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۴,۱۷۷,۷۸۰	(۲۰,۴۸۴,۱۷۷,۷۸۰)	۲۰,۴۸۴,۱۷۷,۷۸۰	۹۵۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۲,۸۷۶,۴۰۰,۱۲۸	(۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۹۶۳)	۵۲,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۳۶,۱۸۵,۹۹۹)	(۶۰,۲۷۲,۵۸۵,۹۹۹)	۵۲,۹۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. کالای کوروش
۴۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق طلای زرین ملت
(۶۰,۳۸۲,۳۳۹)	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۷۹)	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۱۷۰,۰۰۰	-	(۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰)	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-ش-خ-۵۰۷۳۳
(۱۱۵,۹۹۹,۹۹۹)	(۳۱۹,۹۴۱,۹۹۹,۹۹۹)	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۵۴,۳۷۴,۹۹۹)	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۴۹۹)	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه ۱۸-۳۰۶۰۱
(۱۰۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶۵ بدون ضامن
(۳۲۴,۴۲۷,۴۹۹)	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۲۴۹)	۸۹۴,۵۱۳,۲۴۲,۷۵۰	۸۹۵,۰۰۰	-	(۸۹۴,۵۱۳,۲۴۲,۷۵۰)	۸۹۴,۵۱۳,۲۴۲,۷۵۰	۸۹۵,۰۰۰	صکوک اجاره اخذ ۲۳-۰۰۶
(۲۴۶,۴۹۹,۹۹۹)	(۶۷۹,۸۷۶,۷۴۹,۹۹۹)	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	(۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۲-بدون ضامن
۱۰,۸۳۳,۵۵۸,۴۴۵	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)	۹۸۷,۴۹۷,۷۵۵,۹۶۸	۹۹۵,۰۰۰	۷,۷۵۸,۷۶۸,۸۷۴	(۹۷۹,۷۲۸,۹۸۷,۰۹۴)	۹۸۷,۴۹۷,۷۵۵,۹۶۸	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۵۰۱۲۲۹
۱۰,۶۱۵,۴۹۶,۹۹۴	(۹۷۷,۵۰۲,۴۱۱,۲۶۵)	۹۸۸,۱۱۷,۹۰۸,۲۵۹	۱,۰۰۲,۰۵۷	۸۰,۶۲۲,۷۴۴,۷۳۲	(۹۰۷,۴۸۴,۱۶۳,۵۲۷)	۹۸۸,۱۱۷,۹۰۸,۲۵۹	-	مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-خ-۶۰۳۲۷
۴۶,۶۳۵,۳۶۷,۱۵۱	(۲۰,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴)	۲۰,۴۷۱,۱۸۱,۱۵۳,۹۱۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	۶,۹۵۵,۵۵۵,۸۵۹	(۲۰,۴۰۰,۱۶۲,۵۹۸,۰۵۶)	۲۰,۴۷۱,۱۸۱,۱۵۳,۹۱۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۹۰-ش-خ-۵۰۹۲۸
۲۵۴,۰۷۰,۸۵۴,۶۸۰	(۲۰,۰۰۰,۴۹۲,۳۴۹,۶۷۶)	۲,۲۵۴,۵۶۳,۱۰۴,۳۵۶	۲,۲۹۰,۰۰۰	۲۱۷,۵۲۵,۵۶۴,۱۳۵	(۲۰,۳۷۰,۳۷۵,۵۵۸,۲۲۱)	۲,۲۵۴,۵۶۳,۱۰۴,۳۵۶	۲,۲۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۱۷۹-ش-خ-۶۰۴۱۷
۱۹,۸۷۷,۵۵۸	(۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰)	۶,۷۰۵,۴۱۲,۳۸۸	۷,۴۹۸	۵۴,۳۲۰,۹۴۲	(۶,۶۵۱,۰۸۱,۴۴۶)	۶,۷۰۵,۴۱۲,۳۸۸	۷,۴۹۸	مراجعه عام دولت-۱۹۷-ش-خ-۶۰۳۲۴
(۳۳۲,۱۸۸,۷۲۴,۸۴۹)	(۵,۶۵۸,۱۱۴,۲۸۰,۸۷۴)	۵,۳۳۴,۹۲۵,۵۵۶,۰۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۸۹,۰۶۷,۴۲۵	(۵,۱۷۳,۱۲۶,۴۸۸,۶۰۰)	۵,۳۳۴,۹۲۵,۵۵۶,۰۲۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-خ-۶۰۳۲۳
(۹۲,۲۹۶,۶۸۲,۶۵۴)	(۹۵۴,۳۷۳,۲۷۳,۴۸۴)	۸۶۲,۰۷۶,۵۹۰,۸۳۰	۹۹۵,۰۰۰	(۳,۳۶۱,۲۷۱,۳۱۳)	(۸۶۵,۴۲۷,۸۶۲,۱۴۳)	۸۶۲,۰۷۶,۵۹۰,۸۳۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت-۲۲۳-ش-خ-۷۰۴۳۱
(۲,۷۱۸,۷۴۹,۹۹۹)	(۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اجاره تالین فردا ملت-۷۰۵-۷۰۷-۱۴
(۵,۴۲۷,۴۹۹,۹۹۹)	(۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شپنا ۷۰-۷-۱۸ ماهه ۲۲٪
(۹۰,۰۱۴,۸۴۱,۱۴۲)	(۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۴۹۹)	۷۷۰,۵۴۷,۸۴۸,۳۵۷	۹۲۴,۸۲۹	۱۱,۶۹۲,۷۶۶,۳۲۹	(۷۵۸,۸۵۴,۰۷۲,۱۱۸)	۷۷۰,۵۴۷,۸۴۸,۳۵۷	۹۲۴,۸۲۹	مراجعه عام دولت-۲۶۱-ش-خ-۷۰۷۰۹
(۴۸,۷۲۹,۸۸۳,۸۳۱)	(۳۸۹,۴۳۷,۴۴۹,۰۷۹)	۳۴۰,۷۰۷,۳۶۵,۲۴۸	۴۱۸,۰۴۴	۲,۵۳۱,۵۵۱,۳۱۶	(۳۸۸,۱۷۵,۸۱۳,۹۳۲)	۳۴۰,۷۰۷,۳۶۵,۲۴۸	۴۱۸,۰۴۴	مراجعه عام دولت-۲۶۲-ش-خ-۷۰۷۱۶
(۶۶,۵۴۹,۵۵۱,۲۱۸)	(۱,۹۸۸,۱۰۷۸۱,۰۰۰,۰۷۹)	۱,۹۲۱,۵۵۸,۰۵۸,۴۶۱	۲,۲۲۶,۵۲۴	۲۲۸,۲۰۵,۸۸۱,۷۴۳	(۱,۹۲۱,۵۵۸,۰۵۸,۴۶۱)	۱,۹۲۱,۵۵۸,۰۵۸,۴۶۱	۲,۲۲۶,۵۲۴	مراجعه عام دولت-۲۷۲-ش-خ-۷۰۷۱۲
۹۶,۸۸۸,۸۴۵,۵۷۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۳,۴۴۰)	۱,۰۹۶,۸۹۲,۲۹۹,۰۱۲	۱,۲۲۲,۵۲۸	۹۶,۸۸۸,۸۴۵,۵۷۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۴۵۳,۴۴۰)	۱,۰۹۶,۸۹۲,۲۹۹,۰۱۲	۱,۲۲۲,۵۲۸	مراجعه عام دولت-۲۸۵-ش-خ-۷۰۴۱۹
(۱۷۱,۲۲۳,۰۹۹,۰۹۱)	(۳۵,۷۰۶,۳۶۲,۴۰۲,۸۷۳)	۳۵,۵۳۵,۰۳۹,۳۰۳,۷۸۲		۸۳۵,۱۰۵,۷۶۸,۷۰۸	(۳۴,۷۳۶,۳۸۵,۱۸۵,۰۶۸)	۳۵,۵۷۱,۳۹۰,۹۵۳,۷۷۶		جمع