

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ مرداد 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: ۱۰۸۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۳۸,۶۴۷,۰۶۰,۱۵۲	۰.۱۹
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۴۶۴,۴۶۵,۲۱۹,۴۷۳	۱.۱۶
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۴۷,۸۰۵,۵۸۳,۷۳۸,۳۳۲	۳۷.۹۷
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۷۶,۳۸۰,۸۷۶,۳۳۰,۲۶۹	۶۰.۶۷
جمع		۱۲۵,۸۸۹,۵۷۲,۳۴۸,۲۲۶	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل سرمایه گذاری ها	۱۴۰۵/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۲۲			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۰۰	۱.۲۷۷	۱.۱۵۳	۱.۲۹۰	۱	-	-	-	-	۱.۱۸۷	۱.۱۵۳	۱	بانک ملت
۰.۰۱	۸.۷۵۵.۰۶۶.۴۲۱	۶.۰۰۰.۹۱۹.۴۲۰	۲۹.۵۸۰	۲۹۸.۲۸۵	-	-	-	-	۸.۷۱۰.۶۶۹.۵۳۲	۶.۰۰۰.۹۱۹.۴۲۰	۲۹۸.۲۸۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۰۹	۱۱۵.۱۹۴.۱۸۴.۴۵۰	۶۰.۷۴۷.۱۳۹.۳۳۳	۱.۷۶۱	۶۵.۹۳۳.۶۶۴	-	-	-	-	۱۰۰.۶۶۲.۵۱۸.۵۲۴	۶۰.۷۴۷.۱۳۹.۳۳۳	۶۵.۹۳۳.۶۶۴	تاسنن سرمایه بانک ملت
۰.۰۰۲	۲۰.۳۰۳.۶۲۱.۴۵۵	۵۵۱۶.۳۳۵.۸۵۰	۳۳.۱۰۰	۶۱۸.۱۸۱	-	-	-	-	۱۵.۷۶۴.۴۴۳.۲۴۴	۵۵۱۶.۳۳۵.۸۵۰	۶۱۸.۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تاسنن
۰.۰۰۳	۳۳.۸۵۶.۶۶۴.۷۶۸	۶.۵۸۳.۲۳۵.۲۷۲	۵۳.۳۱۰	۶۴۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۷.۷۸۹.۹۱۰.۵۲۸	۶.۵۸۳.۲۳۵.۲۷۲	۶۴۰.۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۰۱	۹.۵۷۸.۳۶۴.۴۴۹	۱۴.۳۱۸.۶۸۸.۱۷۹	۲۰.۰۰۰	۴۸۲۶.۴۹۱	-	-	-	-	۹.۵۷۸.۳۶۴.۴۴۹	۱۴.۳۱۸.۶۸۸.۱۷۹	۴۸۲۶.۴۹۱	فولاد خوزستان
۰.۰۰۲	۲۸.۹۳۳.۸۳۲.۹۰۲	۱.۴۷۵.۹۹۷.۸۲۰	۲.۳۷۸	۱۲.۷۹۵.۹۴۲	-	-	-	-	۳۳.۱۳۹.۲۴۶.۶۵۱	۱.۴۷۵.۹۹۷.۸۲۰	۱۲.۷۹۵.۹۴۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰۲	۲۲۰.۳۷۲.۲۲۴.۴۳۰	۹.۴۹۶.۸۵۱.۹۵۰	۲۶.۹۲۰	۸۲۵.۰۰۰	-	-	-	-	۱۹.۴۰۹.۵۴۵.۴۰۳	۹.۴۹۶.۸۵۱.۹۵۰	۸۲۵.۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰۰	-	-	-	-	(۱۹.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۷۲۰)	۱۹.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۲۰	-	-	-	انتخاب تپهلات مسکن سال ۱۴۰۵
۰.۰۱۹	۳۳۸.۶۴۷.۶۰.۱۵۲	۱۰۴.۱۴۸.۰۵۸.۹۶۸			(۱۹.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)	(۱۲.۷۲۰)	۱۹.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۷۲۰	۳۱۹.۰۵۴.۶۹۹.۵۱۸	۱۰۴.۱۴۸.۰۵۸.۹۶۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۵/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۲۲				نام سهم
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۴۷	۵۹۲,۹۹۳,۳۳۵,۱۸۸	۳۳۹,۷۶۳,۴۳۳,۸۵۳	۵۳۳,۳۱۱	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۵۰۲,۴۱۳,۰۵۲,۰۸۸	۳۳۹,۷۶۳,۴۳۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۳	۳۸,۰۳۴,۳۱۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰,۳۲۰,۰۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع معدنی ۳- بخشی
۰.۱۴	۱۷۸,۱۳۱,۳۵۳,۴۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۳۹,۷۵۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۶,۰۷۵,۲۵۲,۴۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان پ
۰.۰۲	۳۴,۰۹۲,۵۰۹,۴۸۵	۹,۵۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۹	۹۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۲۵۰,۹۶۰,۱۱۵	۹,۵۱۱,۰۲۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	صندوق س سهیلی ثروت هومان س
۰.۰۴	۵۵۵,۹۸۲,۰۲۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۲	۱۱,۱۳۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۱,۷۸۷,۷۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۵۹۹,۹۹۹,۸۶۲	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق س کالای کوروش
۰.۴۵	۵۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	صندوق طلای زرین ملت
۰.۰۱	۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س بخشی کیان ۳ پ
۱.۱۶	۱,۴۶۴,۴۶۵,۳۱۹,۴۷۳	۹۷۵,۱۶۵,۱۴۸,۱۱۵			-	-	۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۹۷,۱۴۷,۶۰۳	۹۶۰,۱۳۱,۴۷۳,۱۱۵			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۵/۰۵/۲۲

دلیل تعدیل قیمت	خلاص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	(۱۰۰۰۰)	۸۷۱,۱۵۴	۹۶۸,۰۶۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۷۲۳-۵۰
	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	(۱۰۰۰۰)	۸۰۸,۷۷۶	۸۹۸,۶۴۰	۱,۰۰۰,۰۵۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۳۳۷-۶۰
	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۳۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	(۱۰۰۰۰)	۸۵۹,۵۰۰	۹۵۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹-ش ۰۹۲۸-۵۰
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	(۱۰۰۰۰)	۸۳۳,۱۴۰	۹۱۴,۶۰۰	۷,۴۶۸	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش ۰۳۳۴-۶۰
	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	(۱۰۰۰۰)	۷۸۵,۷۰۰	۸۷۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۰۹۳۰-۶۰
	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۵۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت تضمین شده است.	(۱۰۰۰۰)	۷۵۱,۴۸۲	۸۳۴,۹۸۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۰۴۳۱-۷۰
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	(۳۳۱)	۹۵۷,۱۳۳	۹۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه شینا ۷۰-ش ۰۲۳-۷۰
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	(۱۰۰۰۰)	۷۱۸,۵۹۶	۷۹۸,۴۴۰	۴۱۸,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش ۰۷۱۶-۷۰
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	(۱۰۰۰۰)	۷۶۴,۷۷۵	۸۴۱,۷۵۰	۲,۲۲۱,۵۲۴	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش ۰۷۱۲-۷۰
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	(۱۰۰۰۰)	۷۳۴,۴۹۹	۸۱۶,۱۱۰	۱,۲۲۲,۵۲۸	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش ۰۴۱۱-۷۰
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	(۱۰۰۰۰)	۸۰۶,۴۹	۸۹۵,۶۱۰	۲,۴۵۹,۲۲۱	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش ۰۵۴۶-۷۰
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	(۱۰۰۰۰)	۷۲۹,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۲,۷۵۴,۹۶۴	مراجعه عام دولت ۲۹۲-ش ۰۹۰۹-۷۰
	جلوگیری از نوسانات ناگهانی	(۱۰۰۰۰)	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۵,۶۶۹	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش ۰۴۱۴-۸۰
جمع						
۳۵,۴۶۷,۲۹۶,۳۳۲,۰۸۲						

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری	تغییرات طی دوره			سپرده بانکی
	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	مبلغ	
۰.۰۰	۱,۰۷۳,۰۳۳,۰۴۶	(۲,۲۱۵,۴۳۰,۵۱۱,۹۸۵)	۱,۱۱۶,۲۹۳,۲۲۷,۳۷۱	بانک اقتصاد نوین
۸.۰۶	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۹۷,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳,۳۹۵,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده
۰.۰۱	۸,۵۵۱,۹۳۴,۵۰۵	(۶۸,۸۰۰,۹۹۹,۴۸۴,۰۴۰)	۶۶,۳۴۴,۳۹۴,۹۸۵,۵۲۳	بانک ملت
۰.۰۰	۲۱۱,۶۴۰,۵۴۱	(۲۰,۱۴۰)	۱۷۹,۴۶۲	بانک پارسیان
۶.۱۸	۷,۷۸۳,۰۹۷,۳۶۳,۴۲۸	(۶,۲۶۰,۸۶۴,۵۱۳,۶۹۹)	۷,۶۸۳,۸۲۵,۳۳۶,۱۹۸	بانک رفاه
۱۳.۵۰	۱۷,۰۰۰,۳۲۶,۳۸۹,۴۰۰	(۲۵,۳۸۷,۲۹۵,۱۲۰,۸۸۸)	۳۶,۹۶۴,۵۸۷,۴۳۸,۵۰۵	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۵۲,۲۱۶,۵۲۴	-	۱,۰۶۶,۵۲۷	بانک خاورمیانه
۷.۱۲	۸,۹۶۹,۴۴۳,۵۷۳,۲۸۵	(۱,۵۷۲,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۴۷,۴۵۹,۱۴۱,۸۸۶	بانک صادرات
۸.۴۴	۱۰,۶۲۵,۷۵۷,۶۳۳,۹۹۶	(۱۴,۱۴۴,۳۶۷,۶۴۳,۸۴۰)	۱۹,۶۴۵,۰۶۸,۶۵۷,۲۷۶	بانک پاسارگاد
۱۱.۵۹	۱۴,۵۹۱,۹۲۹,۷۰۵,۷۸۲	(۱۰,۲۹۶,۸۱۶,۳۳۲,۶۳۰)	۱۴,۳۰۶,۷۷۷,۷۶۱,۷۸۳	بانک گردشگری
۵.۷۶	۷,۲۵۰,۳۳۲,۸۲۹,۷۶۲	(۷,۰۲۴,۸۰۲,۲۵۰,۰۰۰)	۱۰,۶۷۶,۹۰۲,۴۹۳,۸۵۱	بانک مسکن
۶۰.۶۷	۷۶,۳۸۰,۸۷۶,۳۳۰,۲۶۹	(۱۴۶,۳۹۹,۶۵۷,۲۵۲,۲۲۲)	۱۷۳,۲۸۰,۳۹۱,۱۸۸,۳۸۲	جمع
			۴۹,۵۰۰,۱۴۲,۳۹۴,۱۰۹	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۲	۰.۱۶	۳۰,۴۳۳,۹۲۵,۸۵۲	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲	۰.۷۹	۱۴۹,۴۹۰,۳۵۶,۴۷۸	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۸.۱۰	۵۴.۰۶	۱۰,۲۰۱,۲۲۳,۱۱۷,۳۹۷	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۷۴	۴۴.۹۶	۸,۴۸۳,۷۱۴,۴۹۹,۲۰۷	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰	۰.۰۲	۴,۵۸۹,۸۸۳,۰۱۹	۲-۵	سایر درآمدها
۱۴.۹۹	۱۰۰	۱۸,۸۶۹,۴۵۱,۷۸۱,۹۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

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

طی دوره مرداد									
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵					نام شرکت				
درآمد ناشی از سود سهام		درآمد تغییر ارزش		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	۱,۴۹۴,۷۱۸,۴۹۸	-	(۱,۵۰۵,۵۳۳,۳۹۱)	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	۰.۰	۶۵۶,۸۲۴,۷۹۶	-	۶۵۶,۸۲۴,۷۹۶	-
۰.۰	۲,۱۶۶,۸۹۹,۵۱۹	۲,۱۶۶,۸۹۹,۴۳۰	۴۹	۴۰	۰.۰	۰	-	(۴۰)	۴۰
۰.۰	(۲۳۳,۰۸۰,۴۹۴)	-	(۸۴۰,۳۵۸,۳۵۶)	۶۰۷,۲۷۷,۸۶۲	۰.۰	(۱۲۴,۰۶۳,۹۷۶)	-	(۷۳۱,۳۴۱,۸۲۸)	۶۰۷,۲۷۷,۸۶۲
۰.۰	۴,۴۳۱,۴۶۸,۸۴۴	-	(۳۲۶,۹۳۱,۱۵۶)	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۰.۰	۱۶۸,۱۸۸,۴۴۴	-	۱۶۸,۱۸۸,۴۴۴	-
۰.۰	۱,۹۷۷,۴۹۹,۱۴۳	-	۵۲۴,۷۷۳,۷۹۳	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	۰.۰	۱۱۹,۱۰۵,۹۶۸	-	۱۱۹,۱۰۵,۹۶۸	-
۰.۰	۱,۶۴۴,۹۱۲,۸۲۰	-	۱۵۳,۶۸۷,۸۲۰	۱,۴۹۱,۲۴۵,۰۰۰	۰.۰	۶,۱۸۲,۳۲۳	-	۶,۱۸۲,۳۲۳	-
۰.۰	۱,۷۸۴,۴۹۱,۸۷۲	-	۱,۲۷۲,۹۹۱,۸۷۲	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰.۰	۸۳,۴۶۳,۱۴۲	-	۸۳,۴۶۳,۱۴۲	-
۰.۰	(۱,۵۶۴,۳۵۰,۴۰۲)	(۱,۵۶۴,۳۵۰,۴۰۲)	-	-	۰.۰	۸,۱۱۴,۳۳۰,۸۹۶	۸,۱۱۴,۳۳۰,۸۹۶	-	۱۴۰,۴
۰.۱	۹,۷۳۹,۱۲۵,۳۹۸	۹,۷۳۹,۱۲۵,۳۹۸	-	-	۰.۰	۱۰,۲۸۳,۲۱۱,۰۷۲	۱۰,۲۸۳,۲۱۱,۰۷۲	-	۱۴۰,۵
۰.۰	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-	۰.۰	-	-	-	-
۰.۰	۹,۰۶۷,۳۶۸,۳۲۵	۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۰۰	-	۴,۹۱۳,۵۲۳,۸۴۵	۰.۰	۹۱,۹۲۴,۷۰۷	-	-	۹۱,۹۲۴,۷۰۷
۰.۱۶	۳۰,۴۳۲,۹۲۵,۸۵۲	۱۴,۴۹۵,۵۲۸,۸۲۶	(۷۹۶,۸۱۶,۹۶۰)	۱۶,۷۳۵,۲۳۳,۹۸۶	۰.۱	۱۹,۳۹۹,۱۶۷,۳۷۲	۱۸,۳۹۷,۵۴۱,۹۶۸	۳۰,۲۴۲,۷۹۵	۶۹۹,۳۰۲,۶۰۹
جمع									

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۲-۲ در آمد(زبان) حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

طبق دوره مرداد

نام شرکت	درآمد سود		جمع	درآمد فروش		درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود		جمع	درآمد فروش		درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود		جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش</
----------	-----------	--	-----	------------	--	-------------------------	-----------	--	-----	------------	--	-------------------------	-----------	--	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	-------------------------	-----------	-----	------------	---------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۱۲

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

اطلاعات دوره مرداد					از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵				
توضیحات	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (زیان) فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش
مراجعه عام دولت ۲۸۸ ش.خ ۰۸۰۴۱۶	۲,۵۱۱,۹۶۶,۵۲۴,۲۹۸	-	۲,۵۱۱,۹۶۶,۵۲۴,۲۹۸	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	-	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	-	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷
سکوک اجاره تالار ۸۴-۸۴ مله ۲۳٪	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	۳۵۳,۴۳۶,۷۹۵,۰۰۰	۳۵۳,۴۳۶,۷۹۵,۰۰۰	-	۳۵۳,۴۳۶,۷۹۵,۰۰۰	۳۵۳,۴۳۶,۷۹۵,۰۰۰	-	۳۵۳,۴۳۶,۷۹۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۳۹۲ ش.خ ۰۷۰۹۰۹	(۳۶۰,۱۳۰,۳۶۶,۵۸۲)	۵۸,۳۹۷,۸۱۲	(۲۷۱,۷۶۸,۷۷۰)	۶۵,۴۳۲,۴۸۶,۱۷۶	۵۸,۳۹۷,۸۱۲	(۲۷۱,۷۶۸,۷۷۰)	۶۵,۴۳۲,۴۸۶,۱۷۶	۵۸,۳۹۷,۸۱۲	۶۵,۴۳۲,۴۸۶,۱۷۶
مراجعه عام دولت ۲۸۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۶	(۲۱۱,۳۶۸,۱۷۵,۱۴۳)	-	(۲۱۱,۳۶۸,۱۷۵,۱۴۳)	۸۲,۷۶۲,۷۸۸,۰۵۵	-	(۲۱۱,۳۶۸,۱۷۵,۱۴۳)	۸۲,۷۶۲,۷۸۸,۰۵۵	-	۸۲,۷۶۲,۷۸۸,۰۵۵
مراجعه عام دولت ۲۸۵ ش.خ ۰۷۰۴۱۹	(۱۹۹,۴۳۴,۹۶۳,۴۵۷)	-	(۱۹۹,۴۳۴,۹۶۳,۴۵۷)	۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۳۲۵	-	(۱۹۹,۴۳۴,۹۶۳,۴۵۷)	۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۳۲۵	-	۴۶,۳۲۸,۴۶۶,۳۲۵
مراجعه عام دولت ۲۷۲ ش.خ ۰۷۱۱۲۸	(۳۲۰,۹۱۱,۶۱۵,۹۷۴)	(۴۱۶,۸۰۲,۱۸۷)	(۷۳۷,۷۱۳,۸۶۱)	۵۷۲,۱۱۳,۷۱۹,۸۴۶	(۴۱۶,۸۰۲,۱۸۷)	(۷۳۷,۷۱۳,۸۶۱)	۵۷۲,۱۱۳,۷۱۹,۸۴۶	(۴۱۶,۸۰۲,۱۸۷)	۱۶۹,۳۱۱,۹۰۷
مراجعه عام دولت ۲۶۲ ش.خ ۰۷۰۷۱۶	(۶۵۰,۴۴۰,۲۰۲,۸۳۳)	-	(۶۵۰,۴۴۰,۲۰۲,۸۳۳)	۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸	-	(۶۵۰,۴۴۰,۲۰۲,۸۳۳)	۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸	-	۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸
مراجعه عام دولت ۳۴۰ ش.خ ۰۶۰۹۲۹	(۳۸۹,۹۸۹,۹۱۰,۱۴۶)	-	(۳۸۹,۹۸۹,۹۱۰,۱۴۶)	۲۵۱,۶۶۷,۳۹۵,۵۷۲	-	(۳۸۹,۹۸۹,۹۱۰,۱۴۶)	۲۵۱,۶۶۷,۳۹۵,۵۷۲	-	۲۵۱,۶۶۷,۳۹۵,۵۷۲
سکوک مرابحه شینا ۷۰-۹۰ مله ۲۳٪	(۳۸۹,۹۸۹,۹۱۰,۱۴۶)	-	(۳۸۹,۹۸۹,۹۱۰,۱۴۶)	۳۳۱,۵۷۰,۹۳۲,۸۶۳	-	(۳۸۹,۹۸۹,۹۱۰,۱۴۶)	۳۳۱,۵۷۰,۹۳۲,۸۶۳	-	۳۳۱,۵۷۰,۹۳۲,۸۶۳
اجاره تالار فردا ملت ۷۰-۷۰ مله ۱۴۰۷	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	-	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۴۳۹,۳۹۷,۴۰۶,۴۶۹	-	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۴۳۹,۳۹۷,۴۰۶,۴۶۹	-	۱,۴۳۹,۳۹۷,۴۰۶,۴۶۹
مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش.خ ۰۶۰۹۲۰	(۱۰۰,۳۳۷,۶۸۸,۳۳۰)	(۲۵۶,۸۸۰,۸۹۷,۹۱۰)	(۳۵۷,۲۲۵,۵۸۸,۷۲۱)	۱,۹۷۷,۵۴۷,۴۷۷,۸۶۷	(۲۵۶,۸۸۰,۸۹۷,۹۱۰)	(۳۵۷,۲۲۵,۵۸۸,۷۲۱)	۱,۹۷۷,۵۴۷,۴۷۷,۸۶۷	(۲۵۶,۸۸۰,۸۹۷,۹۱۰)	۱,۷۱۴,۲۵۶,۸۹۹,۱۱۲
مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش.خ ۰۷۰۴۳۱	(۱۵۵,۰۲۱,۵۴۲,۹۶۶)	-	(۱۵۵,۰۲۱,۵۴۲,۹۶۶)	۳۵۱,۸۰۰,۷۲۵,۱۰۵۶	-	(۱۵۵,۰۲۱,۵۴۲,۹۶۶)	۳۵۱,۸۰۰,۷۲۵,۱۰۵۶	-	۳۵۱,۸۰۰,۷۲۵,۱۰۵۶
مراجعه عام دولت ۲۰۴ ش.خ ۰۶۰۷۰۷	(۴۶,۳۸۷,۲۲۲,۵۹۲)	۸,۴۳۷,۴۹۲,۷۸۲	(۳۷,۹۴۹,۷۲۹,۸۱۰)	۳۷,۹۴۹,۷۲۹,۸۱۰	۸,۴۳۷,۴۹۲,۷۸۲	(۳۷,۹۴۹,۷۲۹,۸۱۰)	۳۷,۹۴۹,۷۲۹,۸۱۰	۸,۴۳۷,۴۹۲,۷۸۲	۳۷,۹۴۹,۷۲۹,۸۱۰
مراجعه عام دولت ۱۹۷ ش.خ ۰۶۰۳۲۲	(۵۰,۲۷۷,۴۹۲)	-	(۵۰,۲۷۷,۴۹۲)	۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۹۶۴	-	(۵۰,۲۷۷,۴۹۲)	۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۹۶۴	-	۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۹۶۴
مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۰۵۰۹۲۸	(۳۴۴,۲۴۰,۳۴۶,۱۱۸)	-	(۳۴۴,۲۴۰,۳۴۶,۱۱۸)	۳۹۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱	-	(۳۴۴,۲۴۰,۳۴۶,۱۱۸)	۳۹۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱	-	۳۹۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱
مراجعه عام دولت ۱۷۹ ش.خ ۰۶۰۴۱۷	(۸۹,۱۶۷,۸۰۲,۲۷۸)	۱۵۵,۳۶۶,۲۰۲,۱۶۸	(۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰,۹۱۸)	۲۱۷,۶۶۳,۵۶۰,۹۴۶	۱۵۵,۳۶۶,۲۰۲,۱۶۸	(۱۲۱,۲۸۸,۴۰۰,۹۱۸)	۲۱۷,۶۶۳,۵۶۰,۹۴۶	۱۵۵,۳۶۶,۲۰۲,۱۶۸	۲۰,۵۷۰,۷۹۹,۰۷۰
مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۰۵۰۳۲۹	-	-	-	۱۹۷,۱۶۱,۳۲۸,۶۸۱	-	-	۱۹۷,۱۶۱,۳۲۸,۶۸۱	-	-
سکوک مرابحه قمارس ۷۳-بدون ضامن	۱۹,۱۵۷,۴۸۸,۸۲۸	-	۱۹,۱۵۷,۴۸۸,۸۲۸	۲۱۹,۶۲۹,۹۱۹,۵۲۷	-	۱۹,۱۵۷,۴۸۸,۸۲۸	۲۱۹,۶۲۹,۹۱۹,۵۲۷	-	۲۱۹,۶۲۹,۹۱۹,۵۲۷
سکوک مرابحه عام دولت ۱۵۲ ش.خ ۰۴۰۸۱۲	-	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	۵۷۰,۰۰۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-
سکوک اجاره اخبار ۰۰۰۶-۳۰ مله ۲۳٪	-	-	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	-
مراجعه کارنو تجارت پاسین ۱۱۳۴	-	-	-	۳۵۵,۴۹۴,۸۷۹,۱۴۴	-	-	۳۵۵,۴۹۴,۸۷۹,۱۴۴	-	-
سکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	-	-	-	۷۶,۲۶۴,۸۱۲,۷۵۴	-	-	۷۶,۲۶۴,۸۱۲,۷۵۴	-	-
استادخرانه م. بودجه ۱۰۱۵۰۰	-	-	-	۷۹,۴۵۶,۶۹۵,۰۲۶	-	-	۷۹,۴۵۶,۶۹۵,۰۲۶	-	-
استادخرانه م. بودجه ۱۰۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه م. بودجه ۱۰۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه م. بودجه ۱۰۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
استادخرانه م. بودجه ۱۰۱۵۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سکوک مرابحه خزانة م. بودجه ۱۰۱۵۰۰	-	-	-	۳۶,۲۵۶,۳۷۰,۳۴۴	-	-	۳۶,۲۵۶,۳۷۰,۳۴۴	-	-
استادخرانه م. بودجه ۱۰۱۵۰۰	-	-	-	۹۱,۸۳۷,۹۱۳,۳۹۰	-	-	۹۱,۸۳۷,۹۱۳,۳۹۰	-	-
مراجعه نیروی آب مکران ۱۳۳۴	-	-	-	۳۰,۳۲۶,۱۲۸,۱۸۰	-	-	۳۰,۳۲۶,۱۲۸,۱۸۰	-	-
مراجعه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳	(۱۸,۴۴۴,۵۸۲,۵۸۲)	-	(۱۸,۴۴۴,۵۸۲,۵۸۲)	-	-	-	-	-	-
گواهی سرود الکترونیک	-	(۶)	(۶)	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۴۸,۴۴۴,۱۹۸,۰۰۰	(۳۰۵,۹۷۴,۹۶۴,۴۴۴)	۱,۹۲۴,۴۱۹,۰۶۲,۴۴۴	۹,۸۵۵,۷۶۶,۶۹۴,۷۰۲	۶۹۴,۳۱۴,۹۱۵,۸۸۸	۱۰,۵۴۹,۰۷۱,۶۰۷,۳۳۲	۹,۸۵۵,۷۶۶,۶۹۴,۷۰۲	۶۹۴,۳۱۴,۹۱۵,۸۸۸	۱۰,۵۴۹,۰۷۱,۶۰۷,۳۳۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

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

نام سپرده بانکی		طی دوره مرداد		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد 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	نام سپرده بانکی
بانک تجارت	۲۹۰,۷۹۲,۱۳۳,۰۴۰	۱۷.۹	۱,۲۷۸,۱۵۹,۳۳۲,۰۶۹	۱۵.۷	
بانک پاسارگاد	۲۱۱,۶۴۷,۱۵۰,۴۷۴	۱۳.۰	۱,۸۵۶,۷۴۵,۸۴۲,۴۱۳	۲۱.۸۹	
بانک صادرات	۲۰۸,۱۰۴,۳۳۷,۱۱۵	۱۲.۸	۹۸۸,۵۳۸,۳۸۲,۶۲۵	۱۱.۶۵	
بانک اقتصاد نوین	۹,۸۹۷,۴۷۳,۹۵۹	۰.۶	۲۲۸,۳۳۸,۸۱۴,۷۴۱	۲.۶۹	
بانک مسکن	۱۷۱,۱۲۱,۹۷۹,۷۳۷	۱۰.۵	۱,۲۸۲,۵۲۴,۲۸۷,۴۱۹	۱۵.۱۲	
بانک پارسیان	۱۷۹,۴۶۲	۰.۰	۱۹,۸۷۲,۲۶۲,۰۷۶	۰.۲۳	
بانک رفاه	۱۸۶,۹۶۷,۹۰۷,۴۰۵	۱۱.۵	۵۳۷,۴۷۱,۷۰۶,۸۷۹	۶.۳۴	
بانک ملت	۳۶۵۰,۴۹۹,۰۴۳	۰.۲	۱,۱۸۵,۰۵۹,۱۷۲,۲۶۷	۱۳.۹۷	
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۶,۵۲۷	۰.۰	۱۲,۴۵۰,۵۷۱	۰.۰۰	
بانک گردشگری	۳۳۹,۶۴۲,۸۰۲,۷۷۶	۲۰.۹	۸۶۷,۰۳۰,۲۶۸,۵۶۰	۱۰.۲۲	
گواهی سپرده الکترونیک	۲۰۰,۳۰۳,۹۰۴,۷۲۲	۱۲.۳	۲۴۰,۰۶۱,۹۷۹,۵۸۷	۲.۸۳	
جمع	۱,۶۲۲,۱۲۹,۴۳۴,۲۶۰	۱۰۰	۸,۴۸۳,۷۱۴,۴۹۹,۲۰۷	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵	طی دوره مرداد	سایر درآمدها
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۸,۸۵۸,۴۹۹	۵۵,۹۰۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۸۹,۸۸۳,۰۱۹	۵۵,۹۰۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵				اطلاعات مجمع		طی دوره مرداد		جمع درآمدها سود		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام	متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	نام سهام
۴,۹۱۳,۵۲۳,۸۴۵	(۵۵۸,۶۶۰,۹۳۰)	۵,۴۷۲,۱۸۴,۷۷۵	۹۱,۹۲۴,۷۰۷	-	۹۱,۹۲۴,۷۰۷	۴۷۵	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۱۴۰/۵/۰۳/۰۵	فلاد اسیرکبیر کلان			
۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰/۴/۰۷/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)			
۶۰۷,۳۷۷,۸۶۲	(۹۶,۴۹۸,۹۴۸)	۷۰۳,۷۷۶,۸۱۰	۶۰۷,۳۷۷,۸۶۲	(۹۶,۴۹۸,۹۴۸)	۷۰۳,۷۷۶,۸۱۰	۵۵	۱۲,۷۹۵,۹۴۲	۱۴۰/۵/۰۵/۱۱	فلاد مبارکه اصفهان			
۴۰	(۶)	۴۶	۴۰	(۶)	۴۶	۴۶	۱	۱۴۰/۵/۰۴/۳۱	پلک ملت			
۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۴۳۵	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰/۵/۰۳/۱۸	سیمان فارس نو			
۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	-	-	۷۱	۴۲,۳۵۸,۷۵۹	۱۴۰/۵/۰۱/۰۹	تامین سرمایه پلک ملت			
۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۵	۱۴۰/۵/۰۱/۲۴	پلیمر آریا سلسول			
۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰/۴/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین			
۱۶,۷۳۵,۲۲۳,۹۸۶	(۶۵۵,۱۵۹,۸۸۴)	۱۷,۳۹۰,۳۸۳,۸۷۰	۶۹۹,۲۰۲,۶۰۹	(۹۶,۴۹۸,۹۵۴)	۷۹۵,۷۰۱,۵۶۳				جمع			

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۲-۲-۱ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵				طی دوره مرداد				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	توضیحات	
۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	-	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	-	۱۸,۴۸۰,۱۹۵,۷۱۷	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	مراجعه عام دولت ۲۹۸-ش خ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴	
۳۳۸,۱۵۵,۴۷۹,۵۰۰	-	۳۳۸,۱۵۵,۴۷۹,۵۰۰	۳۳۸,۱۵۵,۴۷۹,۵۰۰	-	۳۳۸,۱۵۵,۴۷۹,۵۰۰	۲۳	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	صکوک اجاره تئیان ۸۴-ش خ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳	
۶۵,۴۳۲,۳۸۴,۱۷۶	-	۶۵,۴۳۲,۳۸۴,۱۷۶	۶۵,۴۳۲,۳۸۴,۱۷۶	-	۶۵,۴۳۲,۳۸۴,۱۷۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	مراجعه عام دولت ۹۹۲-ش خ ۰۷/۰۹/۰۹	
۸۲,۷۶۲,۷۸۸,۰۵۵	-	۸۲,۷۶۲,۷۸۸,۰۵۵	۸۲,۷۶۲,۷۸۸,۰۵۵	-	۸۲,۷۶۲,۷۸۸,۰۵۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	مراجعه عام دولت ۲۸۸-ش خ ۰۷/۰۵/۲۶	
۴۶,۳۲۸,۸۴۶,۶۳۵	-	۴۶,۳۲۸,۸۴۶,۶۳۵	۴۶,۳۲۸,۸۴۶,۶۳۵	-	۴۶,۳۲۸,۸۴۶,۶۳۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	مراجعه عام دولت ۲۸۵-ش خ ۰۷/۰۴/۱۹	
۵۷۲,۱۱۳,۷۱۹,۸۴۶	-	۵۷۲,۱۱۳,۷۱۹,۸۴۶	۵۷۲,۱۱۳,۷۱۹,۸۴۶	-	۵۷۲,۱۱۳,۷۱۹,۸۴۶	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش خ ۰۷/۱۱/۲۸	
۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸	-	۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸	۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸	-	۱۱۷,۱۷۴,۵۱۲,۱۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش خ ۰۷/۰۷/۱۶	
۲۵۱,۶۶۲,۲۹۵,۵۷۲	-	۲۵۱,۶۶۲,۲۹۵,۵۷۲	۲۵۱,۶۶۲,۲۹۵,۵۷۲	-	۲۵۱,۶۶۲,۲۹۵,۵۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش خ ۰۷/۰۷/۰۹	
۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	۳۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش خ ۰۶/۰۹/۲۹	
۲,۳۸۷,۶۶۵,۹۶۳,۵۹۷	-	۲,۳۸۷,۶۶۵,۹۶۳,۵۹۷	۲,۳۸۷,۶۶۵,۹۶۳,۵۹۷	-	۲,۳۸۷,۶۶۵,۹۶۳,۵۹۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۱	صکوک مراجعه شینا ۷۰-ش خ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	
۱,۳۲۹,۳۹۷,۴۰۰,۶۴۹	-	۱,۳۲۹,۳۹۷,۴۰۰,۶۴۹	۱,۳۲۹,۳۹۷,۴۰۰,۶۴۹	-	۱,۳۲۹,۳۹۷,۴۰۰,۶۴۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	اجاره تئیان فردا ملت ۷۰-ش خ ۱۴۰۷/۰۷/۰۵	
۱,۹۷۷,۵۲۷,۶۲۷,۸۶۷	-	۱,۹۷۷,۵۲۷,۶۲۷,۸۶۷	۱,۹۷۷,۵۲۷,۶۲۷,۸۶۷	-	۱,۹۷۷,۵۲۷,۶۲۷,۸۶۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۰۶/۰۹/۳۰	
۲۵۱,۸۰۰,۷۲۵,۱۰۰,۵۶	-	۲۵۱,۸۰۰,۷۲۵,۱۰۰,۵۶	۲۵۱,۸۰۰,۷۲۵,۱۰۰,۵۶	-	۲۵۱,۸۰۰,۷۲۵,۱۰۰,۵۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش خ ۰۷/۰۴/۳۱	
۳۷,۹۴۹,۸۲۹,۸۱۰	-	۳۷,۹۴۹,۸۲۹,۸۱۰	۳۷,۹۴۹,۸۲۹,۸۱۰	-	۳۷,۹۴۹,۸۲۹,۸۱۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	مراجعه عام دولت ۲۰۰-ش خ ۰۶/۰۷/۰۷	
۱,۳۳۳,۶۰۳,۳۰۰	-	۱,۳۳۳,۶۰۳,۳۰۰	۱,۳۳۳,۶۰۳,۳۰۰	-	۱,۳۳۳,۶۰۳,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش خ ۰۶/۰۳/۲۴	
۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۷۶۴	-	۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۷۶۴	۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۷۶۴	-	۵۵۵,۲۵۰,۵۰۱,۷۶۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش خ ۰۵/۰۹/۲۸	
۳۳۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱	-	۳۳۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱	۳۳۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱	-	۳۳۹,۹۶۷,۴۰۰,۴۷۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش خ ۰۶/۰۴/۱۷	
۲۲۷,۶۶۳,۵۶۰,۹۴۶	-	۲۲۷,۶۶۳,۵۶۰,۹۴۶	۲۲۷,۶۶۳,۵۶۰,۹۴۶	-	۲۲۷,۶۶۳,۵۶۰,۹۴۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش خ ۰۶/۰۳/۲۷	
۱۹۷,۱۶۱,۳۳۸,۶۸۱	-	۱۹۷,۱۶۱,۳۳۸,۶۸۱	۱۹۷,۱۶۱,۳۳۸,۶۸۱	-	۱۹۷,۱۶۱,۳۳۸,۶۸۱	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش خ ۰۵/۰۳/۲۹	
۲۱۹,۶۲۹,۹۲۹,۵۳۷	-	۲۱۹,۶۲۹,۹۲۹,۵۳۷	۲۱۹,۶۲۹,۹۲۹,۵۳۷	-	۲۱۹,۶۲۹,۹۲۹,۵۳۷	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک مراجعه فارس ۷۳-ش خ ۱۴۰۷/۰۳/۰۷	
۵۷۰,۱۰۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷۰,۱۰۰,۳۵۱,۶۷۰	۵۷۰,۱۰۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷۰,۱۰۰,۳۵۱,۶۷۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰-ش خ ۱۴۰۶/۱۲/۲۲	
۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	۲۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش خ ۱۴۰۶/۰۸/۲۲	
۲۲۵,۴۹۲,۸۷۹,۱۴۴	-	۲۲۵,۴۹۲,۸۷۹,۱۴۴	۲۲۵,۴۹۲,۸۷۹,۱۴۴	-	۲۲۵,۴۹۲,۸۷۹,۱۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک مراجعه اخیر ۰۰۰-ش خ ۱۴۰۶/۱۱/۱۴	
۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مراجعه کار نو تجارت یسین ۰۴۱۱۲۴-ش خ ۱۴۰۴/۱۱/۲۳	
۷۹,۴۵۴,۶۹۵,۰۳۶	-	۷۹,۴۵۴,۶۹۵,۰۳۶	۷۹,۴۵۴,۶۹۵,۰۳۶	-	۷۹,۴۵۴,۶۹۵,۰۳۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۵۵-ش خ ۱۴۰۶/۰۵/۲۲	
۳۶,۲۵۶,۶۳۷,۰۳۴	-	۳۶,۲۵۶,۶۳۷,۰۳۴	۳۶,۲۵۶,۶۳۷,۰۳۴	-	۳۶,۲۵۶,۶۳۷,۰۳۴	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزاسیا ۰۰۰-ش خ ۱۴۰۶/۰۱/۰۷	
۹۱,۸۲۷,۹۱۳,۲۹۰	-	۹۱,۸۲۷,۹۱۳,۲۹۰	۹۱,۸۲۷,۹۱۳,۲۹۰	-	۹۱,۸۲۷,۹۱۳,۲۹۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۰۰۰-ش خ ۱۴۰۵/۱۲/۲۴	
۳۰,۳۲۶,۱۲۸,۱۸۰	-	۳۰,۳۲۶,۱۲۸,۱۸۰	۳۰,۳۲۶,۱۲۸,۱۸۰	-	۳۰,۳۲۶,۱۲۸,۱۸۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-ش خ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳	
۹,۸۵۵,۷۶۶,۶۹۴,۷۰۲	-	۹,۸۵۵,۷۶۶,۶۹۴,۷۰۲	۹,۸۵۵,۷۶۶,۶۹۴,۷۰۲	-	۹,۸۵۵,۷۶۶,۶۹۴,۷۰۲			جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

طی دوره مرداد				توضیحات	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱,۲۷۴,۶۲۵,۱۸۹,۶۰۰	(۳,۵۳۴,۱۴۲,۴۶۹)	۱,۳۷۸,۱۵۹,۳۳۲,۶۹	۲۸۸,۵۲۵,۹۳۰,۳۱۲	(۲,۲۶۶,۲۰۲,۷۲۸)	۲۹۰,۷۹۲,۱۳۳,۰۴۰
۱,۸۵۴,۸۳۶,۶۱۸,۱۵۰	(۱,۹۰۹,۲۲۴,۲۶۳)	۱,۸۵۶,۷۴۵,۸۴۲,۴۱۳	۲۱۰,۳۶۰,۹۳۵,۷۵۴	(۱,۲۸۶,۲۱۴,۷۲۰)	۲۱۱,۶۴۷,۱۵۰,۴۷۴
۹۸۷,۵۶۹,۸۶۸,۴۵۴	(۹۶۸,۵۱۴,۱۷۱)	۹۸۸,۵۳۸,۳۸۲,۶۲۵	۲۰۷,۸۰۸,۵۹۴,۲۹۳	(۳۹۵,۷۴۳,۸۲۲)	۲۰۸,۱۰۴,۳۳۷,۱۱۵
۲۲۸,۲۲۸,۸۱۴,۷۴۱	-	۲۲۸,۳۳۸,۸۱۴,۷۴۱	۱۰۰,۲۸۸,۷۰۹,۸۰	۱۳۱,۳۹۷,۰۲۱	۹,۸۹۷,۴۷۳,۹۵۹
۱,۲۸۱,۰۰۳,۱۰۹,۰۸۶	(۱,۵۲۱,۱۷۸,۳۳۳)	۱,۳۸۲,۵۲۴,۲۸۷,۴۱۹	۱۷۰,۳۰۷,۰۳۵,۹۴۵	(۹۱۴,۹۴۳,۷۹۲)	۱۷۱,۱۲۱,۹۷۹,۷۳۷
۱۹,۸۷۲,۲۶۲,۰۷۶	-	۱۹,۸۷۲,۲۶۲,۰۷۶	۱۷۹,۴۶۲	-	۱۷۹,۴۶۲
۵۳۵,۳۶۷,۳۲۰,۵۱۹	(۲,۱۰۴,۳۸۶,۳۶۰)	۵۳۷,۴۷۱,۷۰۶,۸۷۹	۱۸۶,۴۶۹,۱۳۶,۱۹۴	(۴۹۸,۷۷۱,۳۱۱)	۱۸۶,۹۶۷,۹۰۷,۴۰۵
۱,۱۸۴,۳۶۶,۹۸۸,۲۰۲	(۷۹۲,۱۸۴,۰۶۵)	۱,۱۸۵,۰۵۹,۱۷۲,۲۶۷	۴,۳۲۱,۶۴۳,۲۹۳	۵۷۱,۱۴۴,۲۵۰	۳,۶۵۰,۴۹۹,۰۴۳
۱۲,۴۵۰,۵۷۱	-	۱۲,۴۵۰,۵۷۱	۱۰,۶۶۵,۵۲۷	-	۱۰,۶۶۵,۵۲۷
۸۶۴,۴۶۳,۲۵۲,۵۰۲	(۲,۵۶۷,۰۱۶,۰۵۸)	۸۶۷,۰۳۰,۲۶۸,۵۵۰	۳۳۸,۴۸۴,۷۸۴,۵۵۹	(۱,۱۵۸,۰۱۸,۲۱۷)	۳۳۹,۶۴۲,۸۰۲,۷۷۶
۸,۲۳۰,۲۵۵,۸۷۳,۹۰۱	(۱۳,۳۹۶,۶۴۵,۷۱۹)	۸,۲۴۳,۶۵۲,۵۱۹,۶۲۰	۱,۴۱۶,۱۰۸,۱۷۷,۳۱۹	(۵,۷۱۷,۳۵۲,۲۱۹)	۱,۴۲۱,۸۲۵,۵۲۹,۵۳۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۵

طی دوره مرداد

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	پهای فروش	تعداد	نام شرکت
۹,۳۳۹,۱۳۵,۳۹۸	(۹۹,۱۳۲,۵۰۰,۵۶۸)	۱۰۸,۸۷۱,۶۲۵,۹۶۶	۱۱۷,۹۰۶	۱۰,۲۸۳,۲۱۱,۰۷۲	(۳۵۱,۹۹۶,۹۵۹)	۱,۰۶۳,۲۰۸,۰۳۱	۱۲,۷۲۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
(۱,۵۶۴,۳۵۰,۴۰۲)	(۲۵۳,۳۱۸,۴۷۶,۶۵۳)	۲۵۱,۷۵۴,۱۲۶,۲۵۱	۱۹۹,۹۷۴	۸,۱۱۴,۳۳۰,۸۹۶	۸,۱۱۴,۳۳۰,۸۹۶	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۲,۱۶۶,۸۹۹,۴۳۰	(۹۴,۸۴۹,۹۲۱,۳۴۴)	۹۷,۰۱۶,۸۲۰,۷۷۴	۸۵,۳۱۶,۴۰۶	-	-	-	-	بانک ملت
۱۱,۷۹۷,۱۸۹	(۹۹۷,۵۲۶,۰۱۸)	۱,۰۰۹,۳۳۲,۲۰۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۰۰	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۵۹۴)	۳۶,۲۵۱,۶۴۹,۹۹۴	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۵۸,۳۹۷,۸۱۳	(۳,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	۵۸,۳۹۷,۸۱۳	(۳,۹۸۹,۴۰۰,۰۰۰)	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۳۹۲-ش.خ. ۷۰۹۰۹
(۸۲,۵۳۹,۳۵۵,۷۰۴)	(۸۶,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰)	۷۷۸,۰۳۳,۳۳۳,۷۹۶	۹۳۴,۸۳۹	(۸۲,۵۳۹,۳۵۵,۷۰۴)	(۸۶,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰)	۷۷۸,۰۳۳,۳۳۳,۷۹۶	۹۳۴,۸۳۹	مراجعه علم دولت ۳۶۱-ش.خ. ۷۰۷۰۹
(۴۱۶,۸۰۲,۰۱۸۷)	(۴,۴۶۴,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	(۴۱۶,۸۰۲,۰۱۸۷)	(۴,۴۶۴,۶۰۰,۰۰۰)	۴,۰۴۷,۷۹۷,۸۱۳	۵,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۳۷۳-ش.خ. ۷۱۱۲۸
۱۲۵,۳۶۶,۲۰۲,۱۶۸	(۳,۰۰۰,۴۹۲,۳۴۹,۶۵۷)	۲,۱۲۵,۸۵۸,۴۵۱,۸۲۵	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۶۶,۲۰۲,۱۶۸	(۳,۰۰۰,۴۹۲,۳۴۹,۶۵۷)	۲,۱۲۵,۸۵۸,۴۵۱,۸۲۵	۲,۲۹۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۱۷۹-ش.خ. ۶۰۴۱۷
۸,۴۳۷,۴۹۲,۷۸۲	(۴,۴۸۵,۷۴۴,۷۴۵,۳۱۸)	۴,۴۹۴,۱۸۲,۳۳۸,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۷,۴۹۲,۷۸۲	(۴,۴۸۵,۷۴۴,۷۴۵,۳۱۸)	۴,۴۹۴,۱۸۲,۳۳۸,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۲۰۴-ش.خ. ۶۰۷۰۷
(۳۵۶,۸۸۰,۸۹۷,۹۱۰)	(۵,۶۲۰,۳۹۳,۵۱۹,۰۰۵)	۵,۳۶۳,۵۱۲,۶۲۱,۰۹۵	۵,۹۶۰,۰۰۰	(۳۵۶,۸۸۰,۸۹۷,۹۱۰)	(۵,۶۲۰,۳۹۳,۵۱۹,۰۰۵)	۵,۳۶۳,۵۱۲,۶۲۱,۰۹۵	۵,۹۶۰,۰۰۰	مراجعه علم دولت ۲۲۲-ش.خ. ۶۰۹۲۰
۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰	-	-	-	-	استاذخانه-م. بودجه ۱-۱۰۱۷-۰۴
۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	(۱۶,۴۳۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	-	-	-	-	استاذخانه-م. بودجه ۱-۱۰۱۵-۰۴
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	استاذخانه-م. بودجه ۱-۱۰۱۴-۰۴
۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	-	-	-	-	استاذخانه-م. بودجه ۱-۱۰۱۳-۰۴
۸۱,۵۶۲,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴-۰۴
۲,۱۸۱,۶۹۶,۶۵۲	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	استاذخانه-م. بودجه ۱-۱۰۱۲-۰۴
(۱۹۰,۳۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۸۲,۳۳۲	۱,۵۷۰,۶۸۱	-	-	-	-	مراجعه علم دولت ۲۴۰-ش.خ. ۶۰۹۲۹
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۰۶ بدون ضامن
۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	(۲,۷۲۱,۱۲۸,۷۹۹)	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	-	-	-	-	مراجعه علم دولت ۱۵۳-ش.خ. ۴۰۸۲۲
۱۸,۳۳۵,۸۰۲,۴۷۷	(۹۱۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه علم دولت ۱۶۲-ش.خ. ۵۰۳۲۹
۳,۴۷۲,۵۰۲,۳۶۶	-	-	-	(۶)	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
(۳۳۴,۳۴۸,۳۴۲,۸۷۸)	(۱۸,۵۰۹,۵۳۲,۷۷۵,۱۱۰)	۱۸,۱۷۱,۷۱۱,۹۲۹,۸۶۶	-	(۱۸۷,۵۷۷,۴۳۱,۰۷۶)	(۱۲,۹۶۷,۸۸۴,۸۶۹,۴۴۳)	۱۲,۷۸۰,۳۰۷,۴۴۸,۳۷۳	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۲

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

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت				طی دوره مبره			
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	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
گروه سینا (سهامی عام)	۸۲۵۰۰۰۰	۲۲۰.۳۷۳.۳۲۴.۴۲۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۸۳.۶۳۳.۱۴۲	۸۲۵۰۰۰۰	۲۲۰.۳۷۳.۳۲۴.۴۲۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۸۳.۶۳۳.۱۴۲	۸۲۵۰۰۰۰	۲۲۰.۳۷۳.۳۲۴.۴۲۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
فولاد مبارک اصفهان	۱۲.۷۸۵.۹۴۲	۲۸.۹۳۳.۸۳۲.۹۰۱	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۳.۳۴۱.۲۸۸)	۱۲.۷۸۵.۹۴۲	۲۸.۹۳۳.۸۳۲.۹۰۱	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۳.۳۴۱.۲۸۸)	۱۲.۷۸۵.۹۴۲	۲۸.۹۳۳.۸۳۲.۹۰۱	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
فولاد خوزستان	۴.۸۱۶.۴۹۱	۹.۵۷۸.۳۶۶.۴۴۹	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۴.۸۱۶.۴۹۱	۹.۵۷۸.۳۶۶.۴۴۹	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۴.۸۱۶.۴۹۱	۹.۵۷۸.۳۶۶.۴۴۹	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
پلک ملت	۱	۱.۲۸۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۴۰)	۱	۱.۲۸۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۴۰)	۱	۱.۲۸۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
سینا فارس نو	۶۴۰۰۰۰	۳۳.۸۵۴.۶۶۴.۷۶۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۱۶۸.۱۸۸.۴۴۴	۶۴۰۰۰۰	۳۳.۸۵۴.۶۶۴.۷۶۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۱۶۸.۱۸۸.۴۴۴	۶۴۰۰۰۰	۳۳.۸۵۴.۶۶۴.۷۶۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صندوق س تر سهام لایق ملت	۱,۱۱۶.۵۶۶	۵۲۲.۹۳۳.۳۳۵.۱۸۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳.۳۳۴.۴۴۴.۴۴۹	۱,۱۱۶.۵۶۶	۵۲۲.۹۳۳.۳۳۵.۱۸۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳.۳۳۴.۴۴۴.۴۴۹	۱,۱۱۶.۵۶۶	۵۲۲.۹۳۳.۳۳۵.۱۸۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
تائین سرمایه بانک ملت	۶۵,۹۱۳.۶۶۴	۱۱۵,۱۹۴,۱۸۴,۴۵۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۶۵,۸۲۴.۷۶۶	۶۵,۹۱۳.۶۶۴	۱۱۵,۱۹۴,۱۸۴,۴۵۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۶۵,۸۲۴.۷۶۶	۶۵,۹۱۳.۶۶۴	۱۱۵,۱۹۴,۱۸۴,۴۵۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
پلیمر آریا سلسول	۳۹۸,۲۸۵	۸,۷۵۵,۰۶۶,۴۲۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۶,۱۸۳,۲۳۳	۳۹۸,۲۸۵	۸,۷۵۵,۰۶۶,۴۲۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۶,۱۸۳,۲۳۳	۳۹۸,۲۸۵	۸,۷۵۵,۰۶۶,۴۲۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
سرمایه گذاری سینا تائین	۶۱۸,۱۸۱	۲۰,۳۰۳,۴۶۱,۴۵۴	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۱۱۹,۱۰۵,۴۹۸	۶۱۸,۱۸۱	۲۰,۳۰۳,۴۶۱,۴۵۴	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۱۱۹,۱۰۵,۴۹۸	۶۱۸,۱۸۱	۲۰,۳۰۳,۴۶۱,۴۵۴	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صندوق س بخشی کیان ب	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۳۱,۳۵۳,۴۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۸۳۴,۶۳۰,۳۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۳۱,۳۵۳,۴۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۸۳۴,۶۳۰,۳۱۵	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۳۱,۳۵۳,۴۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صندوق س صنایع معدنی- بخشی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۳۳,۱۹۴,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳۲۸,۱۵۱,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۳۳,۱۹۴,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳۲۸,۱۵۱,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۳۳۳,۱۹۴,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صندوق س ساهلی نروت هومان س	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۹۲,۵۰۰,۴۸۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۱۳۳,۰۳۶,۳۳۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۹۲,۵۰۰,۴۸۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۱۳۳,۰۳۶,۳۳۱	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۹۲,۵۰۰,۴۸۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صندوق س کلای کروش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳,۸۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳,۸۱۰,۳۳۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۹۸,۲۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صندوق طلای زرین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صندوق س بخشی کیان آب	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۴۴,۱۷۸,۵۳۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۴۴,۱۷۸,۵۳۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۷۳۳-۵۰۰۷۳۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸۰,۳۳۴,۴۵۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۱۸,۴۴۹,۵۸۳,۵۸۳)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸۰,۳۳۴,۴۵۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۱۸,۴۴۹,۵۸۳,۵۸۳)	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸۰,۳۳۴,۴۵۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه نیروی آب مکان ۱۲۲۴-۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صکوک مراجعه خرابیا ۶۰-۱۸۵۸۵۸۵۸۵۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۱۸,۳۳۷,۵۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صکوک اجاره فولاد خرابیا-میتون شلن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صکوک اجاره فارس ۷۳-میتون شلن	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۵۱۳,۳۳۳,۷۵۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش ۳۳۳-۶۰۰۳۳۳	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۶۳۰,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۶۳۰,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۶۳۰,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش ۹۱۲-۵۰۰۹۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۹۸,۹۷۵,۶۷۱	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۱۴,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۹۸,۹۷۵,۶۷۱	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۱۴,۴۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۹۹۸,۹۷۵,۶۷۱	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش ۳۳۳-۶۰۰۳۳۳	۷,۴۹۸	۶,۱۶۸,۵۶۷,۷۶۷	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۶۶۹,۹۱۲,۴۱۵)	۷,۴۹۸	۶,۱۶۸,۵۶۷,۷۶۷	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۶۶۹,۹۱۲,۴۱۵)	۷,۴۹۸	۶,۱۶۸,۵۶۷,۷۶۷	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش ۹۱۲-۶۰۰۹۱۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰,۹۱۱,۰۲۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۱۸۰,۰۰۰,۸۱,۲۹۸,۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰,۹۱۱,۰۲۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۱۸۰,۰۰۰,۸۱,۲۹۸,۱۵۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۱۰,۹۱۱,۰۲۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش ۳۳۳-۷۰۰۳۳۳	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۱۸۰,۱۴۰,۷۵۴	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۱۷۳,۶۷۶,۳۹۲,۱۳۸)	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۱۸۰,۱۴۰,۷۵۴	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۱۷۳,۶۷۶,۳۹۲,۱۳۸)	۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۳۱۸۰,۱۴۰,۷۵۴	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
اجار تالان فردا ملت ۷۰-۱۴۰۷۰۷۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صکوک مراجعه سینا ۷۰-۱۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۱۲۵,۰۴۵,۵۶۲	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۳۷,۶۹۱,۸۱۹,۴۳۸)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۱۲۵,۰۴۵,۵۶۲	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۳۷,۶۹۱,۸۱۹,۴۳۸)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۹,۱۲۵,۰۴۵,۵۶۲	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۴۲-ش ۳۳۳-۷۰۰۷۰۷۰۷	۴۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۹۱,۴۰۰,۱,۱۴۳	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۶۵۰,۶۷۰,۳۰۳,۸۳۳)	۴۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۹۱,۴۰۰,۱,۱۴۳	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۶۵۰,۶۷۰,۳۰۳,۸۳۳)	۴۱۸۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۹۱,۴۰۰,۱,۱۴۳	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۴۳-ش ۳۳۳-۷۰۰۷۰۷۰۷	۲,۳۳۱,۵۲۴	۱,۶۹۸۰,۴۴۲,۰۴۳,۳۳۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۳۰,۹۱۱,۶۱۵,۹۷۶)	۲,۳۳۱,۵۲۴	۱,۶۹۸۰,۴۴۲,۰۴۳,۳۳۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۳۰,۹۱۱,۶۱۵,۹۷۶)	۲,۳۳۱,۵۲۴	۱,۶۹۸۰,۴۴۲,۰۴۳,۳۳۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۴۵-ش ۳۳۳-۷۰۰۷۰۷۰۷	۱,۳۳۲,۵۲۸	۸۷۷,۴۵۷,۳۳۵,۵۵۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۱۹۹,۴۳۴,۶۳۴,۶۵۷)	۱,۳۳۲,۵۲۸	۸۷۷,۴۵۷,۳۳۵,۵۵۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۱۹۹,۴۳۴,۶۳۴,۶۵۷)	۱,۳۳۲,۵۲۸	۸۷۷,۴۵۷,۳۳۵,۵۵۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۴۶-ش ۳۳۳-۷۰۰۷۰۷۰۷	۲,۴۵۹,۳۶۴	۱,۹۹۱,۱۷۴,۷۷۷,۴۶۲	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۱۱,۳۶۸,۱۷۵,۱۴۴)	۲,۴۵۹,۳۶۴	۱,۹۹۱,۱۷۴,۷۷۷,۴۶۲	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۱۱,۳۶۸,۱۷۵,۱۴۴)	۲,۴۵۹,۳۶۴	۱,۹۹۱,۱۷۴,۷۷۷,۴۶۲	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
صکوک اجاره تالان ۸۲-۱۸۵۸۵۸۵۸۵۸۵۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۰,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۰,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۴۷-ش ۳۳۳-۷۰۰۷۰۷۰۷	۱۶,۴۱۵,۴۶۹	۱۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۸۴,۱۰۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۲,۵۱۱,۴۶۶,۵۳۳,۳۹۸	۱۶,۴۱۵,۴۶۹	۱۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۸۴,۱۰۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۲,۵۱۱,۴۶۶,۵۳۳,۳۹۸	۱۶,۴۱۵,۴۶۹	۱۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۸۴,۱۰۸	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۲۴۸-ش ۳۳۳-۷۰۰۷۰۷۰۷	۹۲۴,۸۳۹	۷۷۸۰,۳۳۳,۳۳۳,۷۶۶	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳,۸۱۳,۲۱۰,۳۳۷	-	۹۲۴,۸۳۹	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	۳,۸۱۳,۲۱۰,۳۳۷	-	۹۲۴,۸۳۹	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش ۳۳۳-۶۰۰۴۱۷	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲,۱۲۵,۵۸۸,۴۵۱,۸۱۵	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۳۵,۹۵۸,۶۴۹,۱۱۲)	-	۲,۳۹۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)	(۳۳۵,۹۵۸,۶۴۹,۱۱۲)	-	۲,۳۹۰,۰۰۰	(۲۱.۹۵۳.۸۶۱.۲۸۸)
جمع	۵۲,۴۱۲,۵۷۷,۸۰۳,۵۷۸	۵۸۴,۸۲۱,۹۳۴,۱۵۴	(۸۱۲,۲۹۲,۸۶۶,۶۵۶)	۵۸۴,۸۲۱,۹۳۴,۱۵۴	۵۲,۴۱۲,۵۷۷,۸۰۳,۵۷۸	۵۸۴,۸۲۱,۹۳۴,۱۵۴	(۸۱۲,۲۹۲,۸۶۶,۶۵۶)	۵۸۴,۸۲۱,۹۳۴,۱۵۴	۵۲,۴۱۲,۵۷۷,۸۰۳,۵۷۸	۵۸۴,۸۲۱,۹۳۴,۱۵۴	(۸۱۲,۲۹۲,۸۶۶,۶۵۶)