

گزارش وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
برای دوره یک ماهه منتهی به  
۲۲ شهریور 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 : ۶۷۹۷۴

# صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

| درصد از کل<br>سرمایه‌گذاری‌ها | مبلغ                | یادداشت | شرح                                                      |
|-------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| ۰.۱۱                          | ۱۶۳,۴۸۲,۳۰۶,۲۹۵     | ۱-۱     | سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      |
| ۱.۲۰                          | ۱,۸۳۶,۰۷۱,۴۱۲,۲۳۷   | ۱-۲     | سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   |
| ۴۲.۳۴                         | ۶۴,۸۶۹,۴۴۷,۵۵۳,۴۰۲  | ۱-۳     | سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب |
| ۵۶.۳۵                         | ۸۶,۳۲۵,۲۰۴,۵۴۵,۵۱۹  | ۱-۴     | سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده                |
| ۱۰۰                           | ۱۵۳,۱۹۴,۲۰۵,۸۱۷,۴۵۳ |         | جمع                                                      |



صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت بر تقوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌های

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

| ۱۴۰۵/۰۶/۲۲                    |                   |                 |            |            | تغییرات طی دوره  |              |                 |                |                   | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲      |                 |            |                             |  |
|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------|--|
| درصد به کل<br>سرمایه‌گذاری‌ها | 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          |                   |                 |                 |            |                             |  |
| ۰.۵۲                          | ۷۹۸,۷۶۲,۱۱۴,۹۶۰   | ۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳ | ۷۱۷,۰۲۳    | ۱,۱۱۶,۵۶۶  | -                | -            | -               | -              | -                 | ۵۹۲,۹۹۳,۳۳۵,۱۸۹ | ۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳ | ۱,۱۱۶,۵۶۶  | صندوق س در سهام افق ملت     |  |
| ۰.۰۰                          | -                 | -               | -          | -          | (۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰) | (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) | -               | -              | -                 | ۳۸۰,۳۴۳,۱۹,۴۰۰  | ۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س صنایع معدنی ۲- بخشی |  |
| ۰.۱۰                          | ۱۵۶,۹۱۸,۲۵۶,۰۰۰   | ۴۰,۵۲۳,۶۱۹,۵۹۹  | ۳۹,۳۳۰     | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۰,۳۶۱,۸۰۹,۸۰۱) | (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) | -               | -              | -                 | ۱۷۸,۱۳۱,۳۵۳,۴۰۰ | ۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰  | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س بخشی کیان ب         |  |
| ۰.۰۲                          | ۳۲,۷۷۴,۴۵۷,۲۷۷    | ۹,۴۱۱,۳۹۴,۵۶۹   | ۳۴,۹۴۵     | ۹۴۰,۰۴۹    | (۹۹,۶۲۵,۴۳۱)     | (۹,۹۵۱)      | -               | -              | -                 | ۲۴۰,۹۲۵۰,۹۴۸,۵  | ۹,۵۱۱,۰۲۰,۰۰۰   | ۹۵۰,۰۰۰    | صندوق س سهامی ثروت هومان س  |  |
| ۰.۰۱                          | ۱۶,۴۷۷,۰۱۵,۵۰۰    | ۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰  | ۱۱,۰۱۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | -                | -            | -               | -              | -                 | ۱۴,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰  | ۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | صندوق س بخشی کیان ۳-ب       |  |
| ۰.۰۵                          | ۷۰,۰۱۰,۷۶۶,۰۰۰    | ۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲  | ۱۴,۰۲۹     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                | -            | -               | -              | -                 | ۵۵,۵۹۸,۲۰۲,۰۰۰  | ۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲  | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق س کلای کوروش          |  |
| ۰.۴۷                          | ۷۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۸۶     | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                | -            | -               | -              | -                 | ۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | صندوق طلای زرین ملت         |  |
| ۰.۰۱                          | ۱۴,۹۴۵,۵۰۰,۰۰۰    | ۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰  | ۱۰,۰۰۰     | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | -                | -            | -               | ۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰         | -               | -               | -          | صندوق س راه نوره سود-سهام   |  |
| ۰.۰۲                          | ۲۶,۷۶۲,۳۰۲,۵۰۰    | ۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰  | ۱۰,۷۳۰     | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | -                | -            | -               | ۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰         | -               | -               | -          | صندوق س صنایع پالسرکاد-بخشی |  |
| ۱.۲۰                          | ۱,۸۳۴,۰۷۱,۴۱۲,۳۲۷ | ۹۸۴,۸۸۱,۹۱۲,۸۸۳ |            |            | (۳۰,۳۷۳,۰۳۵,۲۳۲) | (۳۰,۰۹۰,۹۵۱) | ۴۰۰,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۴۶۴,۴۶۵,۲۱۹,۴۷۴ | ۹۷۵,۱۶۵,۱۴۸,۱۱۵ |                 |            | جمع                         |  |



صندوق سرمایه‌گذاری آبیة ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۵/۶/۲۲

| نام اوراق بهادار                | تعداد      | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شده | دلایل تعدیل قیمت                                                                                      |
|---------------------------------|------------|-------------|------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مربحه عام دولت ۹۹ ش.خ ۰۵۰۷۲۳    | ۱۷۰,۰۰۰    | ۹۷۶,۴۷۰     | ۹۷۶,۴۷۰          | ۰.۰۰       | ۱۶۵,۹۹۹,۰۰۰.۰۰           | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۰۶۰۳۳۷   | ۱,۰۰۲,۰۵۷  | ۹۴۴,۴۶۰     | ۹۹۴,۸۴۹          | ۵.۳۶       | ۹۹۶,۸۵۴,۴۳۳              | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تقصین شده است. |
| مربحه عام دولت ۱۹ ش.خ ۰۵۰۹۲۸    | ۲,۰۷۰,۰۰۰  | ۹۷۱,۹۵۰     | ۹۷۸,۳۹۴          | ۰.۶۵       | ۲,۰۲۵,۰۶۸,۵۸۰,۰۰۰        | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تقصین شده است. |
| مربحه عام دولت ۱۹۷ ش.خ ۰۶۰۳۳۴   | ۷,۲۹۸      | ۹۱۴,۶۰۰     | ۹۱۴,۶۰۰          | ۰.۰۰       | ۶,۸۵۷,۶۷۰,۸۰۰            | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی                                                                           |
| مربحه عام دولت ۲۲۲ ش.خ ۰۶۰۰۹۳   | ۴۰,۰۰۰     | ۸۷۳,۰۰۰     | ۹۰۶,۹۸۸          | ۳.۸۹       | ۳۶,۲۷۹,۵۲۰,۰۰۰           | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تقصین شده است. |
| مربحه عام دولت ۲۲۳ ش.خ ۰۷۰۴۳۱   | ۹۹۵,۰۰۰    | ۸۳۴,۹۸۰     | ۸۵۸,۹۴۳          | ۴.۰۷       | ۸۶۴,۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰          | به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۵۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تقصین شده است. |
| صکوک مربحه شینا ۲۰۷۲ ش.خ ۰۷۰۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰     | ۹۹۰,۰۰۰          | ۰.۰۰       | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰         | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۲۶۲ ش.خ ۰۷۰۷۱۷   | ۴۱۸,۰۴۴    | ۸۳۲,۴۵۰     | ۸۳۳,۶۹۷          | ۱.۳۷       | ۳۳۸,۵۲۲,۰۷۸,۶۶۸          | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۲۷۲ ش.خ ۰۷۱۱۷۸   | ۲,۲۲۱,۵۲۴  | ۷۹۰,۵۰۰     | ۷۸۳,۲۶۵          | (۰.۹۲)     | ۱,۷۴۰,۰۴۱,۹۹۵,۸۶۰        | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۲۸۵ ش.خ ۰۷۰۴۱۱   | ۱,۲۲۲,۵۲۸  | ۸۱۶,۱۱۰     | ۸۳۸,۷۵۶          | ۲.۷۷       | ۱,۰۲۵,۲۰۲,۶۹۵,۱۶۸        | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۲۸۸ ش.خ ۰۷۰۵۲۶   | ۲,۴۵۹,۲۲۱  | ۸۹۵,۶۱۰     | ۸۳۲,۱۶۴          | (۷.۰۸)     | ۲,۰۴۶,۲۷۵,۱۸۴,۲۴۴        | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۲۹۷ ش.خ ۰۷۰۹۰۹   | ۳,۷۵۴,۹۶۴  | ۸۱۰,۰۰۰     | ۸۱۰,۴۱۷          | ۰.۰۵       | ۳,۰۴۳,۰۸۶,۶۵۹,۹۸۸        | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۲۹۸ ش.خ ۰۸۰۴۱۴   | ۱,۶۴۱,۵۸۶۹ | ۷۵۹,۰۰۰     | ۸۰۷,۲۰۳          | ۶.۳۵       | ۱,۳۲۵,۰۱۳,۸۷۰,۴۰۷        | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۳۰۰ ش.خ ۰۸۰۵۲۷   | ۶,۸۰۰,۰۰۰  | ۷۷۰,۰۴۰     | ۷۲۵,۴۲۵          | (۳.۲۰)     | ۵,۰۶۸,۹۵۸,۰۰۰.۰۰         | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| مربحه عام دولت ۳۰۳ ش.خ ۰۸۰۶۰۶   | ۱۳,۵۰۹,۱۲۲ | ۷۴۷,۴۵۰     | ۷۲۳,۹۰۹          | (۰.۲۷)     | ۱۰,۰۴۰,۵۶۴,۸۷۶,۹۸۸       | جلو‌گیری از نوسانات ناگهانی قیمت                                                                      |
| جمع                             |            |             |                  |            | ۵۰,۵۶۸,۶۸۹,۵۰۵,۵۱۶       |                                                                                                       |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

| سپرده بانکی      | مبلغ               | تغییرات طی دوره     |                       | مبلغ               | درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها |
|------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
|                  |                    | افزایش              | کاهش                  |                    |                            |
| بانک اقتصاد نوین | ۱,۰۷۳,۰۳۳,۰۴۶      | ۸۹۱,۵۳۷             | (۳,۰۰۰,۰۰۰)           | ۱,۰۷۰,۹۲۴,۵۸۳      | ۰.۰۰                       |
| گواهی سپرده      | ۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۱,۴۱۲,۲۹۷,۰۰۰      | (۴۷,۵۶۲,۲۹۷,۰۰۰)      | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۲.۶۱                       |
| بانک ملت         | ۸,۵۵۱,۹۳۴,۵۰۵      | ۱۰۷,۹۴۸,۳۸۸,۳۳۸,۶۲۳ | (۱۰۷,۹۴۵,۶۵۸,۷۴۹,۴۴۶) | ۱۱,۲۸۱,۴۲۳,۶۸۲     | ۰.۰۱                       |
| بانک پارسیان     | ۲۱۱,۶۴۰,۵۴۱        | ۱۷۹,۱۶۱             | (۶۹۳,۰۰۰)             | ۲۱۱,۱۲۶,۷۰۲        | ۰.۰۰                       |
| بانک رفاه        | ۷,۷۸۳,۰۹۷,۳۶۳,۴۲۸  | ۴,۸۷۳,۳۷۱,۴۳۴,۴۸۸   | (۹,۶۳۲,۶۰۴,۶۱۴,۷۲۶)   | ۳,۰۲۳,۸۶۴,۱۸۳,۱۹۰  | ۱.۹۷                       |
| بانک تجارت       | ۱۷,۰۰۰,۳۳۶,۳۸۹,۴۰۰ | ۹,۵۵۷,۶۹۵,۹۹۳,۰۸۷   | (۹,۵۵۷,۳۴۶,۳۳۵,۷۵۱)   | ۱۷,۰۰۰,۶۷۶,۰۴۶,۷۳۶ | ۱۱.۱۰                      |
| بانک خاورمیانه   | ۲۵۲,۲۱۶,۵۲۴        | ۲,۲۳۳,۵۰۵           | (۶۹۳,۰۰۰)             | ۲۵۳,۷۵۷,۰۲۹        | ۰.۰۰                       |
| بانک صادرات      | ۸,۹۶۹,۴۴۳,۵۷۳,۲۸۵  | ۲۸,۷۳۳,۱۴۰,۶۲,۰۰۴   | (۲۰,۶۹۳,۴۳۶,۶۵۳,۵۸۸)  | ۱۷,۰۰۹,۱۴۶,۹۸۱,۷۰۱ | ۱۱.۱۰                      |
| بانک پاسارگاد    | ۱۰,۶۲۵,۷۵۷,۶۳۳,۹۹۶ | ۸,۳۲۰,۵۲۶,۵۳۹,۰۱۲   | (۹,۴۳۳,۰۴۷,۶۶۰,۸۲۸)   | ۹,۵۱۳,۲۳۶,۵۱۲,۱۸۰  | ۶.۲۱                       |
| بانک گردشگری     | ۱۴,۵۹۱,۹۲۹,۷۰۵,۷۸۲ | ۱۲,۳۰۴,۷۴۸,۱۲۵,۳۸۵  | (۸,۶۷۳,۴۶۵,۹۲۰,۰۰۰)   | ۱۸,۲۲۳,۲۱۱,۹۱۱,۱۶۷ | ۱۱.۹۰                      |
| بانک ملی         | -                  | ۲۵,۵۸۴,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰  | (۱۲,۷۹۲,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰)  | ۱۲,۷۹۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۸.۳۵                       |
| بانک مسکن        | ۷,۲۵۰,۲۳۲,۸۳۹,۷۶۲  | ۲,۶۴۰,۰۰۲,۵۸۳,۷۸۷   | (۵,۱۴۰,۰۰۱,۹۹۵,۰۰۰)   | ۴,۷۵۰,۲۵۱,۴۲۸,۵۴۹  | ۳.۱۰                       |
| جمع              | ۷۶,۳۸۰,۸۷۶,۳۳۰,۲۶۹ | ۲۴۱,۳۷۴,۱۹۲,۲۸۰,۵۸۹ | (۲۳۱,۴۲۹,۸۶۴,۰۶۵,۳۳۹) | ۸۶,۳۲۵,۲۰۴,۵۴۵,۵۱۹ | ۵۶.۳۵                      |

صندوق سرمایه گذاری آینه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ              | یادداشت | شرح                        |
|----------------------|--------------------|-------------------|---------|----------------------------|
| ۰.۰۰                 | ۰.۰۲               | ۸۷۶,۳۵۲,۸۹۲       | ۲-۱     | سهام و حق تقدم سهام        |
| ۰.۱۵                 | ۵.۶۶               | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵   | ۲-۲     | صندوق سرمایه گذاری         |
| ۱.۰۸                 | ۴۱.۸۴              | ۱,۶۵۵,۶۰۲,۷۹۸,۳۹۹ | ۲-۳     | اوراق بهادار با درآمد ثابت |
| ۱.۳۵                 | ۵۲.۱۴              | ۲,۰۶۳,۲۴۱,۳۲۸,۲۳۷ | ۲-۴     | سپرده بانکی و گواهی سپرده  |
| ۰.۰۱                 | ۰.۳۵               | ۱۳,۶۷۷,۸۳۵,۰۹۱    | ۲-۵     | سایر درآمدها               |
| ۲.۵۸                 | ۱۰۰                | ۳,۹۵۷,۴۲۴,۸۲۹,۹۸۴ |         | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری آبیة ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |                |                 |                  |                 | طی دوره شهریور |                 |                 |                 |                    |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| نام شرکت                             | درآمد سود سهام |                 | درآمد تغییر ارزش |                 | درآمد فروش     |                 | جمع             |                 | درصد از کل درآمدها |
|                                      | ۲-۱-۱          | ۲-۱-۲           | ۲-۱-۳            | ۲-۱-۴           | ۲-۱-۳          | ۲-۱-۴           | مبلغ            | ۲-۱-۳           |                    |
| فولاد خورستان                        | ۲۴۴,۳۵۴,۸۸۸    | (۶۳)            | (۲۰۳,۷۹۸,۲۵۱)    | ۱۴۰,۵۵۶,۵۷۴     | ۰۰             | ۱۴۰,۵۵۶,۵۷۴     | (۲۰۳,۷۹۸,۲۵۱)   | ۱۴۰,۵۵۶,۵۷۴     | ۰۰                 |
| سرمایه گذاری سیمان قائمین            | ۲,۲۱۲,۴۳۱,۵۰۵  | (۲,۵۲۵,۹۹۳,۸۹۱) | -                | (۳۱۳,۵۶۲,۳۸۶)   | ۰۰             | (۳۱۳,۵۶۲,۳۸۶)   | -               | (۳۱۳,۵۶۲,۳۸۶)   | ۰۰                 |
| بانک ملت                             | -              | ۲۰              | -                | ۲۰              | ۰۰             | ۲۰              | -               | ۲۰              | ۰۰                 |
| تأمین سرمایه بانک ملت                | -              | ۸۷۸,۶۷۴,۵۵۲     | -                | ۸۷۸,۶۷۴,۵۵۲     | ۰۰             | ۸۷۸,۶۷۴,۵۵۲     | -               | ۸۷۸,۶۷۴,۵۵۲     | ۰۰                 |
| امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵         | -              | -               | (۱,۷۷۵,۱۲۳,۲۴۲)  | (۱,۷۷۵,۱۲۳,۲۴۲) | ۰۰             | (۱,۷۷۵,۱۲۳,۲۴۲) | (۱,۷۷۵,۱۲۳,۲۴۲) | (۱,۷۷۵,۱۲۳,۲۴۲) | ۰۰                 |
| پلیمر آریا ساسول                     | -              | -               | ۳۰,۳۸۵,۹۱۱       | ۳۰,۳۸۵,۹۱۱      | ۰۰             | ۳۰,۳۸۵,۹۱۱      | -               | ۳۰,۳۸۵,۹۱۱      | ۰۰                 |
| گروه مینا (سهامی عام)                | -              | -               | ۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲      | ۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲     | ۰۰             | ۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲     | -               | ۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲     | ۰۰                 |
| سیمان فارس نو                        | -              | -               | ۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸    | ۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸   | ۰۰             | ۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸   | -               | ۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸   | ۰۰                 |
| فولاد مبارکه اصفهان                  | -              | ۲۵              | ۲۹۹,۲۰۰,۵۱۸      | ۲۹۹,۲۰۰,۵۵۳     | ۰۰             | ۲۹۹,۲۰۰,۵۵۳     | ۲۹۹,۲۰۰,۵۱۸     | ۲۹۹,۲۰۰,۵۵۳     | ۰۰                 |
| جمع                                  | ۲,۵۵۶,۷۸۶,۳۹۳  | (۱,۶۴۷,۳۱۹,۳۴۷) | (۳۳,۱۱۴,۱۵۴)     | ۸۷۶,۳۵۲,۸۹۲     | ۰              | ۸۷۶,۳۵۲,۸۹۲     | (۳۳,۱۱۴,۱۵۴)    | ۸۷۶,۳۵۲,۸۹۲     | ۰۰                 |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

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

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |                    |                         |               |                 |                    | طی دوره شهریور   |               |                 |                    |                  |               |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|
| نام شرکت                             | درآمد سود<br>صندوق | درآمد (زیان) تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع             | درآمد سود<br>صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    | جمع             | درآمد سود<br>صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش    |
|                                      |                    |                         |               |                 |                    |                  |               |                 |                    |                  |               |
| درآمد از کل<br>درآمدها               | ۲-۱-۱              | ۲-۱-۲                   | ۲-۲-۳         | ۲-۲-۲           | ۲-۲-۱              | ۲-۱-۲            | ۲-۲-۳         | ۲-۲-۲           | ۲-۲-۱              | ۲-۱-۲            | ۲-۲-۳         |
| ۰.۶۳                                 | -                  | ۲۴,۹۲۱,۴۶۱,۸۲۲          | -             | ۲۴,۹۲۱,۴۶۱,۸۲۲  | -                  | ۲۴,۹۲۱,۴۶۱,۸۲۲   | -             | ۲۴,۹۲۱,۴۶۱,۸۲۲  | -                  | ۲۴,۹۲۱,۴۶۱,۸۲۲   | -             |
| ۰۰.۱                                 | -                  | ۳۳۸,۲۱۴,۴۶۴             | ۱۰,۵۱۷,۷۰۲    | ۳۳۸,۲۱۴,۴۶۴     | -                  | ۳۳۸,۲۱۴,۴۶۴      | ۱۰,۵۱۷,۷۰۲    | ۳۳۸,۲۱۴,۴۶۴     | -                  | ۳۳۸,۲۱۴,۴۶۴      | ۱۰,۵۱۷,۷۰۲    |
| ۰۰.۸                                 | -                  | ۳,۲۳۶,۸۳۵,۵۹۴           | ۲,۳۰۰,۹۸۷,۹۱۵ | ۳,۲۳۶,۸۳۵,۵۹۴   | -                  | ۳,۲۳۶,۸۳۵,۵۹۴    | ۲,۳۰۰,۹۸۷,۹۱۵ | ۳,۲۳۶,۸۳۵,۵۹۴   | -                  | ۳,۲۳۶,۸۳۵,۵۹۴    | ۲,۳۰۰,۹۸۷,۹۱۵ |
| ۰.۲۸                                 | -                  | ۱۴,۹۲۱,۳۲۱,۴۶۶          | -             | ۱۴,۹۲۱,۳۲۱,۴۶۶  | -                  | ۱۴,۹۲۱,۳۲۱,۴۶۶   | -             | ۱۴,۹۲۱,۳۲۱,۴۶۶  | -                  | ۱۴,۹۲۱,۳۲۱,۴۶۶   | -             |
| ۰۰.۳                                 | -                  | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵           | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵ | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵   | -                  | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵    | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵ | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵   | -                  | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵    | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵ |
| ۰.۳۷                                 | -                  | ۱۴,۵۱۲,۵۶۴,۰۰۰          | -             | ۱۴,۵۱۲,۵۶۴,۰۰۰  | -                  | ۱۴,۵۱۲,۵۶۴,۰۰۰   | -             | ۱۴,۵۱۲,۵۶۴,۰۰۰  | -                  | ۱۴,۵۱۲,۵۶۴,۰۰۰   | -             |
| ۴۰.۱                                 | -                  | ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰         | -             | ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -             | ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                  | ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰  | -             |
| ۰.۱۶                                 | -                  | ۶,۲۰۳,۰۴۸,۸۶۰           | -             | ۶,۲۰۳,۰۴۸,۸۶۰   | -                  | ۶,۲۰۳,۰۴۸,۸۶۰    | -             | ۶,۲۰۳,۰۴۸,۸۶۰   | -                  | ۶,۲۰۳,۰۴۸,۸۶۰    | -             |
| ۰۰.                                  | -                  | ۴۳,۵۲۰,۶۸۴              | -             | ۴۳,۵۲۰,۶۸۴      | -                  | ۴۳,۵۲۰,۶۸۴       | -             | ۴۳,۵۲۰,۶۸۴      | -                  | ۴۳,۵۲۰,۶۸۴       | -             |
| ۵.۶۶                                 | -                  | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵         | ۲,۴۰۰,۹۵۴,۱۵۲ | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵ | -                  | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵  | ۲,۴۰۰,۹۵۴,۱۵۲ | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵ | -                  | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵  | ۲,۴۰۰,۹۵۴,۱۵۲ |
| جمع                                  | -                  | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵         | ۲,۴۰۰,۹۵۴,۱۵۲ | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵ | -                  | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵  | ۲,۴۰۰,۹۵۴,۱۵۲ | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵ | -                  | ۲۲۴,۰۲۶,۵۱۵,۳۶۵  | ۲,۴۰۰,۹۵۴,۱۵۲ |

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵

طی دورہ شہر یور

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیبه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

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٪                                        | ۱٪       | ۲,۳۷۶,۸۵۸,۰۰۹                                             | ۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰        | ۳۲۰,۰۰۰     | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴             |             |                            |
| ۳۷.۵٪                                        | ۱٪       | ۴۲,۵۲۰,۹۴۵,۳۰۷                                            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت اجاره تپانن فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵ |             |                            |
| ۲۹٪                                          | ۲۳٪      | ۹۷۸,۳۷۲,۶۷۱                                               | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰     | صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن              |             |                            |
| ۳۳٪                                          | ۲۳٪      | ۷,۱۸۶,۳۴۷,۸۰۱                                             | ۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵      | ۲,۰۷۰,۰۰۰   | مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ. ۰۵۰۹۲۸            |             |                            |
| ۲۸٪                                          | ۲۳٪      | ۲,۰۷۷,۹۷۶,۷۱۷                                             | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۹۰۰,۰۰۰     | صکوک اجاره اخبر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪             |             |                            |
| ۲۸٪                                          | ۲۳٪      | ۸۹,۲۴۱,۱۹۴,۳۳۷                                            | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  | صکوک مراجعه شینا ۷۰-۲ ماهه ۲۳٪             | مدیر صندوق  | شرکت تامین سرمایه بانک ملت |
| ۳۳.۵٪                                        | ۲۳٪      | ۵,۶۲۵,۵۹۹,۵۱۲                                             | ۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰        | ۶۸۰,۰۰۰     | صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن               |             |                            |
| ۲۷.۵۰٪                                       | ۱٪       | ۲,۳۷۶,۸۵۸,۰۰۹                                             | ۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰        | ۳۲۰,۰۰۰     | مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴             |             |                            |
| ۲۶.۵٪                                        | ۲۳٪      | ۱۳,۱۴۱,۸۰۳,۱۶۲                                            | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۰۰,۰۰۰     | صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن              |             |                            |
| ۲۸٪                                          | ۱٪       | ۴۲,۵۲۰,۹۴۵,۳۰۷                                            | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۵,۰۰۰,۰۰۰   | اوراق مشارکت اجاره تپانن فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵ |             |                            |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

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

| نام سپرده بانکی        | طی دوره شهرتور                | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور 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 | درصد سود به میانگین سپرده | نام سپرده              |
| بانک تجارت             | ۴۷۸,۱۵۴,۰۳۸,۹۱۰               | ۲۳,۲                                 | ۴۷۸,۱۵۴,۰۳۸,۹۱۰               | ۲۳,۱۷                     | ۲۳,۱۷                     | بانک تجارت             |
| بانک پاسارگاد          | ۲۵۴,۱۳۹,۳۱۵,۰۹۴               | ۱۲,۳                                 | ۲۵۴,۱۳۹,۳۱۵,۰۹۴               | ۱۲,۳۲                     | ۱۲,۳۲                     | بانک پاسارگاد          |
| بانک صادرات            | ۳۴۵,۶۰۸,۰۸۰,۱۲۷               | ۱۶,۸                                 | ۳۴۵,۶۰۸,۰۸۰,۱۲۷               | ۱۶,۷۵                     | ۱۶,۷۵                     | بانک صادرات            |
| بانک اقتصاد نوین       | ۸۹۱,۵۳۷                       | ۰,۰                                  | ۸۹۱,۵۳۷                       | ۰,۰۰                      | ۰,۰۰                      | بانک اقتصاد نوین       |
| بانک مسکن              | ۱۳۱,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۱               | ۶,۴                                  | ۱۳۱,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۱               | ۶,۳۶                      | ۶,۳۶                      | بانک مسکن              |
| بانک پارسیان           | ۱۷۹,۱۶۱                       | ۰,۰                                  | ۱۷۹,۱۶۱                       | ۰,۰۰                      | ۰,۰۰                      | بانک پارسیان           |
| بانک رفاه              | ۹۴,۳۰۶,۵۰۲,۹۵۵                | ۴,۶                                  | ۹۴,۳۰۶,۵۰۲,۹۵۵                | ۴,۵۷                      | ۴,۵۷                      | بانک رفاه              |
| بانک ملت               | ۳,۷۹۲,۷۹۳                     | ۰,۰                                  | ۳,۷۹۲,۷۹۳                     | ۰,۰۰                      | ۰,۰۰                      | بانک ملت               |
| بانک ملی               | ۵۴,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۶                | ۲,۶                                  | ۵۴,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۶                | ۲,۶۳                      | ۲,۶۳                      | بانک ملی               |
| بانک گردشگری           | ۵۰۴,۵۴۶,۰۰۵,۱۶۱               | ۲۴,۵                                 | ۵۰۴,۵۴۶,۰۰۵,۱۶۱               | ۲۴,۴۵                     | ۲۴,۴۵                     | بانک گردشگری           |
| گواهی سپرده الکترونیکی | ۲۰۰,۹۶۸,۸۲۳,۹۲۲               | ۹,۷                                  | ۲۰۰,۹۶۸,۸۲۳,۹۲۲               | ۹,۷۴                      | ۹,۷۴                      | گواهی سپرده الکترونیکی |
| جمع                    | ۲,۰۶۳,۲۴۱,۳۲۸,۲۳۷             | ۱۰۰                                  | ۲,۰۶۳,۲۴۱,۳۲۸,۲۳۷             | ۱۰۰                       | ۱۰۰                       | جمع                    |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی ۲۲ تا شهرتیر ۱۴۰۵ | طی دوره شهرتیر | سایر درآمدها                   |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| ۱۹۱,۹۹۶,۸۹۱                          | ۱۹۱,۹۹۶,۸۹۱    | سایر درآمدها                   |
| ۱۳,۳۹۶,۶۴۵,۷۱۹                       | ۱۳,۳۹۶,۶۴۵,۷۱۹ | سایر درآمد برای توزیع سود بانک |
| ۸۹,۱۹۲,۴۸۱                           | ۸۹,۱۹۲,۴۸۱     | تعدیل کارمزد کارگزار           |
| ۱۳,۶۷۷,۸۳۵,۰۹۱                       | ۱۳,۶۷۷,۸۳۵,۰۹۱ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |                   |                      |            | طی دوره شهریور |         |                     |               | اطلاعات مجتمع        |                      |                     |               |
|--------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|---------|---------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| نام سهام                             | تاریخ تشکیل مجتمع | متعلقه در زمان مجتمع | تعداد سهام | سود            |         | جمع در آمد سود سهام | هزینه توزیل   | خالص در آمد سود سهام | خالص در آمد سود سهام | جمع در آمد سود سهام | هزینه توزیل   |
|                                      |                   |                      |            | متعلق به       | هر سهام |                     |               |                      |                      |                     |               |
| فولاد خوزستان                        | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸        | ۴,۸۲۴,۴۹۱            | ۸۲         |                |         | ۲۹۵,۷۷۲,۲۶۲         | (۵۱,۴۱۷,۳۷۴)  | ۲۴۴,۳۵۴,۸۸۸          | ۲۴۴,۳۵۴,۸۸۸          | ۲۹۵,۷۷۲,۲۶۲         | (۵۱,۴۱۷,۳۷۴)  |
| سرمایه گذاری سیمان تامین             | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵        | ۶۱۸,۱۸۱              | ۴,۱۵۵      |                |         | ۲,۵۶۸,۵۴۲,۰۵۵       | (۳۵۶,۱۱۰,۵۵۰) | ۲,۲۱۲,۴۳۱,۵۰۵        | ۲,۲۱۲,۴۳۱,۵۰۵        | ۲,۵۶۸,۵۴۲,۰۵۵       | (۳۵۶,۱۱۰,۵۵۰) |
| جمع                                  |                   |                      |            |                |         | ۲,۹۶۴,۳۱۴,۳۱۷       | (۴۰۷,۵۲۷,۹۲۴) | ۲,۵۵۶,۷۸۶,۳۹۳        | ۲,۵۵۶,۷۸۶,۳۹۳        | ۲,۹۶۴,۳۱۴,۳۱۷       | (۴۰۷,۵۲۷,۹۲۴) |

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |             |                   |            | طی دوره شهریور    |           |                    |              | مشخصات                           |  |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------------------|--|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل | درآمد سود         | خالص درآمد | هزینه تنزیل       | درآمد سود | نرخ سود علی الحساب | تاریخ سررسید | توضیحات                          |  |
| ۱۴۴,۹۹۹,۴۳۶,۱۵۹                      | -           | ۱۴۴,۹۹۹,۴۳۶,۱۵۹   | -          | ۱۴۴,۹۹۹,۴۳۶,۱۵۹   | ۲۳        | ۱۴۰۸/۰۶/۳          | ۰۸۰۶۰۳       | مربحه عام دولت ۳۰۲ ش.خ           |  |
| ۳۰,۱۷۳,۰۰۱,۶۰۰                       | -           | ۳۰,۱۷۳,۰۰۱,۶۰۰    | -          | ۳۰,۱۷۳,۰۰۱,۶۰۰    | ۲۳        | ۱۴۰۶/۱۱/۲۸         | ۱۴۰۶۱۱۲۸     | مربحه دارو سازی رها ۱۱۲۸ ش.خ     |  |
| ۱۰۰,۳۶۵,۸۷۹,۷۶۰                      | -           | ۱۰۰,۳۶۵,۸۷۹,۷۶۰   | -          | ۱۰۰,۳۶۵,۸۷۹,۷۶۰   | ۲۳        | ۱۴۰۸/۰۵/۲۷         | ۰۸۰۵۲۷       | مربحه عام دولت ۳۰۰ ش.خ           |  |
| ۲۹۳,۱۶۶,۵۱۱,۴۴۶                      | -           | ۲۹۳,۱۶۶,۵۱۱,۴۴۶   | -          | ۲۹۳,۱۶۶,۵۱۱,۴۴۶   | ۲۳        | ۱۴۰۸/۰۴/۱۴         | ۰۸۰۴۱۴       | مربحه عام دولت ۲۹۸ ش.خ           |  |
| ۹۶,۸۱۶,۶۰۹,۵۰۰                       | -           | ۹۶,۸۱۶,۶۰۹,۵۰۰    | -          | ۹۶,۸۱۶,۶۰۹,۵۰۰    | ۲۳        | ۱۴۰۸/۰۲/۲۹         | ۱۴۰۸۰۲۲۹     | مربحه اجاره تانلر ۸۴-۳ ماهه      |  |
| ۷۰,۳۸۴,۱۳۴,۹۰۶                       | -           | ۷۰,۳۸۴,۱۳۴,۹۰۶    | -          | ۷۰,۳۸۴,۱۳۴,۹۰۶    | ۲۳        | ۱۴۰۷/۰۹/۰۹         | ۱۴۰۷۰۹۰۹     | مربحه عام دولت ۲۹۲ ش.خ           |  |
| ۴۶,۹۲۲,۰۵۶,۴۴۳                       | -           | ۴۶,۹۲۲,۰۵۶,۴۴۳    | -          | ۴۶,۹۲۲,۰۵۶,۴۴۳    | ۲۳        | ۱۴۰۷/۰۵/۲۶         | ۱۴۰۷۰۵۲۶     | مربحه عام دولت ۲۸۸ ش.خ           |  |
| ۲۳,۵۳۵,۹۹۵,۷۲۹                       | -           | ۲۳,۵۳۵,۹۹۵,۷۲۹    | -          | ۲۳,۵۳۵,۹۹۵,۷۲۹    | ۲۳        | ۱۴۰۷/۰۴/۱۹         | ۱۴۰۷۰۴۱۹     | مربحه عام دولت ۲۸۵ ش.خ           |  |
| ۴۰,۸۴۴,۲۰۷,۸۲۸                       | -           | ۴۰,۸۴۴,۲۰۷,۸۲۸    | -          | ۴۰,۸۴۴,۲۰۷,۸۲۸    | ۲۳        | ۱۴۰۷/۱۱/۲۸         | ۱۴۰۷۱۱۲۸     | مربحه عام دولت ۲۷۲ ش.خ           |  |
| ۷,۷۶۳,۶۹۸,۸۳۶                        | -           | ۷,۷۶۳,۶۹۸,۸۳۶     | -          | ۷,۷۶۳,۶۹۸,۸۳۶     | ۲۳        | ۱۴۰۷/۰۷/۱۶         | ۱۴۰۷۰۷۱۶     | مربحه عام دولت ۲۶۲ ش.خ           |  |
| ۲۸۱,۹۳۴,۴۵۹,۳۳۷                      | -           | ۲۸۱,۹۳۴,۴۵۹,۳۳۷   | -          | ۲۸۱,۹۳۴,۴۵۹,۳۳۷   | ۲۳        | ۱۴۰۷/۰۹/۰۱         | ۱۴۰۷۰۹۰۱     | مربحه عام دولت ۲۶۲ ش.خ           |  |
| ۱۴۲,۲۶۷,۶۹۱,۸۰۷                      | -           | ۱۴۲,۲۶۷,۶۹۱,۸۰۷   | -          | ۱۴۲,۲۶۷,۶۹۱,۸۰۷   | ۲۳        | ۱۴۰۷/۰۷/۰۵         | ۱۴۰۷۰۷۰۵     | مربحه عام دولت ۲۶۲ ش.خ           |  |
| ۷۲۸,۲۴۹,۶۶۰                          | -           | ۷۲۸,۲۴۹,۶۶۰       | -          | ۷۲۸,۲۴۹,۶۶۰       | ۲۳        | ۱۴۰۶/۰۹/۳۰         | ۱۴۰۶۰۹۳۰     | مربحه عام دولت ۲۲۲ ش.خ           |  |
| ۱۸,۱۱۵,۲۱۰,۲۹۲                       | -           | ۱۸,۱۱۵,۲۱۰,۲۹۲    | -          | ۱۸,۱۱۵,۲۱۰,۲۹۲    | ۲۳        | ۱۴۰۷/۰۴/۳۱         | ۱۴۰۷۰۴۳۱     | مربحه عام دولت ۲۲۲ ش.خ           |  |
| ۱۳۴,۲۲۸,۹۶۷                          | -           | ۱۳۴,۲۲۸,۹۶۷       | -          | ۱۳۴,۲۲۸,۹۶۷       | ۲۳        | ۱۴۰۶/۰۲/۲۴         | ۱۴۰۶۰۲۲۴     | مربحه عام دولت ۱۹۷ ش.خ           |  |
| ۴۶,۵۸۰,۴۰۶,۴۳۵                       | -           | ۴۶,۵۸۰,۴۰۶,۴۳۵    | -          | ۴۶,۵۸۰,۴۰۶,۴۳۵    | ۲۳        | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸         | ۱۴۰۵۰۹۲۸     | مربحه عام دولت ۱۹۰ ش.خ           |  |
| ۲۱,۳۳۳,۴۵۲,۹۳۰                       | -           | ۲۱,۳۳۳,۴۵۲,۹۳۰    | -          | ۲۱,۳۳۳,۴۵۲,۹۳۰    | ۲۳        | ۱۴۰۶/۰۲/۲۷         | ۱۴۰۶۰۲۲۷     | مربحه عام دولت ۱۷۵ ش.خ           |  |
| ۱۸,۹۲۶,۷۴۱,۰۰۸                       | -           | ۱۸,۹۲۶,۷۴۱,۰۰۸    | -          | ۱۸,۹۲۶,۷۴۱,۰۰۸    | ۲۳        | ۱۴۰۷/۰۲/۰۷         | ۱۴۰۷۰۲۰۷     | مربحه اجاره فارس ۱۳-بدون ضامن    |  |
| ۱۹,۰۶۴,۰۱۰,۴۱۳                       | -           | ۱۹,۰۶۴,۰۱۰,۴۱۳    | -          | ۱۹,۰۶۴,۰۱۰,۴۱۳    | ۲۳        | ۱۴۰۶/۱۱/۱۴         | ۱۴۰۶۱۱۱۴     | مربحه اجاره ۲۳-۳ ماهه            |  |
| ۶,۵۷۰,۹۰۱,۵۸۱                        | -           | ۶,۵۷۰,۹۰۱,۵۸۱     | -          | ۶,۵۷۰,۹۰۱,۵۸۱     | ۲۳        | ۱۴۰۶/۰۵/۲۲         | ۱۴۰۶۰۵۲۲     | مربحه اجاره فولاد ۵۵-۶ بدون ضامن |  |
| ۲,۳۲۶,۸۰۰,۳۰۰                        | -           | ۲,۳۲۶,۸۰۰,۳۰۰     | -          | ۲,۳۲۶,۸۰۰,۳۰۰     | ۱۸        | ۱۴۰۶/۰۱/۰۷         | ۱۴۰۶۰۱۰۷     | مربحه اجاره ۱۰-۳ ماهه            |  |
| ۷,۴۰۷,۶۹۸,۶۴۹                        | -           | ۷,۴۰۷,۶۹۸,۶۴۹     | -          | ۷,۴۰۷,۶۹۸,۶۴۹     | ۱۸        | ۱۴۰۵/۱۲/۲۴         | ۱۴۰۵۱۲۲۴     | مربحه نیروی آب مکان              |  |
| ۲,۵۶۶,۸۶۸,۶۷۵                        | -           | ۲,۵۶۶,۸۶۸,۶۷۵     | -          | ۲,۵۶۶,۸۶۸,۶۷۵     | ۱۸        | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳         | ۱۴۰۵۰۷۲۳     | مربحه عام دولت ۹۰ ش.خ            |  |
| ۱,۴۲۲,۹۲۸,۲۵۲,۲۶۱                    | -           | ۱,۴۲۲,۹۲۸,۲۵۲,۲۶۱ | -          | ۱,۴۲۲,۹۲۸,۲۵۲,۲۶۱ | جمع       |                    |              |                                  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۲۲

۴-۲- سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |                  |                   |                   |                  |                   | طی دوره شهریور   |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| خالص درآمد                           | هزینه تنزیل      | درآمد سود         | خالص درآمد        | هزینه تنزیل      | درآمد سود         | توضیحات          |  |  |  |  |  |
| ۴۷۳,۷۳۶,۸۳۱,۰۵۵                      | (۴,۴۱۷,۲۰۷,۸۵۵)  | ۴۷۸,۱۵۴,۰۳۸,۹۱۰   | ۴۷۳,۷۳۶,۸۳۱,۰۵۵   | (۴,۴۱۷,۲۰۷,۸۵۵)  | ۴۷۸,۱۵۴,۰۳۸,۹۱۰   | بانک تجارت       |  |  |  |  |  |
| ۲۵۲,۳۳۸,۷۱۸,۰۸۱                      | (۱,۹۰۰,۵۹۷,۰۱۳)  | ۲۵۴,۱۳۹,۳۱۵,۰۹۴   | ۲۵۲,۳۳۸,۷۱۸,۰۸۱   | (۱,۹۰۰,۵۹۷,۰۱۳)  | ۲۵۴,۱۳۹,۳۱۵,۰۹۴   | بانک پاسارگاد    |  |  |  |  |  |
| ۳۴۳,۱۷۳,۰۸۷,۸۰۵                      | (۲,۴۳۴,۹۹۲,۳۲۲)  | ۳۴۵,۶۰۸,۰۸۰,۱۲۷   | ۳۴۳,۱۷۳,۰۸۷,۸۰۵   | (۲,۴۳۴,۹۹۲,۳۲۲)  | ۳۴۵,۶۰۸,۰۸۰,۱۲۷   | بانک صادرات      |  |  |  |  |  |
| ۸۹۱,۵۳۷                              | -                | ۸۹۱,۵۳۷           | ۸۹۱,۵۳۷           | -                | ۸۹۱,۵۳۷           | بانک اقتصاد نوین |  |  |  |  |  |
| ۱۳۰,۳۰۳,۳۰۲,۷۹۶                      | (۱,۰۸۴,۳۶۸,۳۸۵)  | ۱۳۱,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۱   | ۱۳۰,۳۰۳,۳۰۲,۷۹۶   | (۱,۰۸۴,۳۶۸,۳۸۵)  | ۱۳۱,۲۸۷,۶۷۱,۱۸۱   | بانک مسکن        |  |  |  |  |  |
| ۱۷۹,۱۶۱                              | -                | ۱۷۹,۱۶۱           | ۱۷۹,۱۶۱           | -                | ۱۷۹,۱۶۱           | بانک پارسیان     |  |  |  |  |  |
| ۹۳,۱۵۱,۲۶۰,۹۴۷                       | (۱,۱۵۵,۲۴۲,۰۰۸)  | ۹۴,۳۰۶,۵۰۲,۹۵۵    | ۹۳,۱۵۱,۲۶۰,۹۴۷    | (۱,۱۵۵,۲۴۲,۰۰۸)  | ۹۴,۳۰۶,۵۰۲,۹۵۵    | بانک رفاه        |  |  |  |  |  |
| (۲۵,۹۹۳,۷۹۰)                         | (۲۹,۷۸۶,۵۸۳)     | ۳,۷۹۲,۷۹۳         | (۲۵,۹۹۳,۷۹۰)      | (۲۹,۷۸۶,۵۸۳)     | ۳,۷۹۲,۷۹۳         | بانک ملت         |  |  |  |  |  |
| ۵۲,۹۴۸,۳۶۴,۷۹۱                       | (۱,۲۷۷,۶۶۲,۶۰۵)  | ۵۴,۲۲۶,۰۲۷,۳۹۶    | ۵۲,۹۴۸,۳۶۴,۷۹۱    | (۱,۲۷۷,۶۶۲,۶۰۵)  | ۵۴,۲۲۶,۰۲۷,۳۹۶    | بانک ملی         |  |  |  |  |  |
| -                                    | -                | -                 | -                 | -                | -                 | بانک خاورمیانه   |  |  |  |  |  |
| ۵۰۱,۶۷۷,۹۶۳,۳۸۲                      | (۲,۸۶۸,۰۴۱,۷۷۹)  | ۵۰۴,۵۴۶,۰۰۵,۱۶۱   | ۵۰۱,۶۷۷,۹۶۳,۳۸۲   | (۲,۸۶۸,۰۴۱,۷۷۹)  | ۵۰۴,۵۴۶,۰۰۵,۱۶۱   | بانک گردشگری     |  |  |  |  |  |
| ۱,۸۴۷,۱۰۴,۶۰۵,۷۶۵                    | (۱۵,۱۶۷,۸۹۸,۵۵۰) | ۱,۸۶۲,۲۷۲,۵۰۴,۳۱۵ | ۱,۸۴۷,۱۰۴,۶۰۵,۷۶۵ | (۱۵,۱۶۷,۸۹۸,۵۵۰) | ۱,۸۶۲,۲۷۲,۵۰۴,۳۱۵ | جمع              |  |  |  |  |  |

صندوق سرمایه‌گذاری آتیبه ملت  
صورت وضعیت در آمده‌ها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۶/۲۲

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

| نام شرکت                     | طی دوره شهریور |                   |                     |                         | از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |                   |                     |                         |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
|                              | 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 ۱۴۰۵ | ۲۵,۸۳۵         | ۱۰,۶۳۵,۲۰۸,۰۳۱    | (۱۲,۴۱۰,۳۳۱,۱۷۳)    | (۱,۷۷۵,۱۲۳,۲۴۲)         | ۲۵,۸۳۵                               | ۱۰,۸۸۷۱,۶۲۵,۹۶۶   | (۱۱۰,۶۴۶,۷۵۹,۳۰۸)   | (۱,۷۷۵,۱۲۳,۲۴۲)         |
| صندوق س صنایع مفید- بخشی     | ۱,۰۰۰,۰۰۰      | -                 | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵       | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵           | ۱,۰۰۰,۰۰۰                            | ۲۵۱,۷۵۴,۱۳۶,۲۵۱   | (۳۵۰,۵۶۴,۶۷۷,۷۷۶)   | ۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵           |
| فولاد خورستان                | ۴,۸۲۶,۴۹۰      | -                 | (۳۰,۳۷۹,۸۲۵,۱)      | (۳۰,۳۷۹,۸۲۵,۱)          | ۴,۸۲۶,۴۹۰                            | ۹۷,۰۱۶,۸۲۰,۷۷۴    | (۹۷,۳۲۰,۶۱۹,۰۲۵)    | (۳۰,۳۷۹,۸۲۵,۱)          |
| پلیمر آریا ساسل              | ۲۹۸,۲۸۵        | -                 | ۳۰,۳۸۵,۹۱۱          | ۳۰,۳۸۵,۹۱۱              | ۲۹۸,۲۸۵                              | ۱,۰۰۰,۹۳۳,۲۰۷     | (۹۷۸,۹۳۷,۶۹۶)       | ۳۰,۳۸۵,۹۱۱              |
| صندوق س. سه‌لای ثروت هومان س | ۹,۹۵۱          | -                 | ۱۰,۵۱۷,۷۰۲          | ۱۰,۵۱۷,۷۰۲              | ۹,۹۵۱                                | ۲۶,۳۵۱,۶۴۹,۹۹۴    | (۳۶,۳۴۱,۱۳۲,۲۹۲)    | ۱۰,۵۱۷,۷۰۲              |
| گروه مینا (سهایی عام)        | ۸۲۵,۰۰۰        | ۴۰,۴۷,۷۹۷,۸۱۳     | (۳,۵۷۹,۶۹۳,۶۶۱)     | ۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲             | ۸۲۵,۰۰۰                              | ۴۰,۴۷,۷۹۷,۸۱۳     | (۳,۵۷۹,۶۹۳,۶۶۱)     | ۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲             |
| سیمان فارس نو                | ۶۴۰,۰۰۰        | ۷۷۸,۰۰۳,۳۳۳,۷۹۶   | (۷۷۶,۸۷۵,۲۱۷,۲۳۸)   | ۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸           | ۶۴۰,۰۰۰                              | ۷۷۸,۰۰۳,۳۳۳,۷۹۶   | (۷۷۶,۸۷۵,۲۱۷,۲۳۸)   | ۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸           |
| صندوق س. بخشی کیان ب         | ۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۴۰,۴۷,۷۹۷,۸۱۳     | (۱,۸۴۶,۸۰۹,۸۳۸)     | ۲,۳۰۰,۹۸۷,۹۷۵           | ۲,۰۰۰,۰۰۰                            | ۴۰,۴۷,۷۹۷,۸۱۳     | (۱,۸۴۶,۸۰۹,۸۳۸)     | ۲,۳۰۰,۹۸۷,۹۷۵           |
| فولاد مبارک اصفهان           | ۱۲,۷۹۵,۹۴۰     | ۲,۱۲۵,۸۵۸,۴۵۱,۸۲۵ | (۳,۱۲۵,۵۵۹,۲۵۱,۳۰۷) | ۲۹۹,۲۰۰,۵۱۸             | ۱۲,۷۹۵,۹۴۰                           | ۲,۱۲۵,۸۵۸,۴۵۱,۸۲۵ | (۳,۱۲۵,۵۵۹,۲۵۱,۳۰۷) | ۲۹۹,۲۰۰,۵۱۸             |
| گواهی سیده الکترونیک         | -              | -                 | -                   | ۲۰,۲۰۱,۲۲۶۰,۲۷۴۵        | -                                    | -                 | -                   | ۲۰,۲۰۱,۲۲۶۰,۲۷۴۵        |
| جمع                          |                | ۲,۸۲۲,۶۱۲,۵۸۹,۲۷۸ | (۲,۹۱۹,۲۴۴,۷۴۹,۲۸۰) | ۲۰۶,۴۹۰,۴۴۲,۷۴۳         |                                      | ۳,۶۰۶,۹۸۰,۹۳۷,۴۳۹ | (۳,۴۰۲,۶۱۳,۰۹۷,۴۴۱) | ۲۰۶,۴۹۰,۴۴۲,۷۴۳         |

| از ابتدای سال مالی تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ |            |                    |                      | طی دوره شهریور                |            |                    |                      |
|--------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| نوع شرکت                             | تعداد      | بهای فروش          | ارزش دفتری           | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد      | بهای فروش          | ارزش دفتری           |
| قیمت                                 | ۲          | ۶۰,۶۴              | (۶۰,۲۹)              | ۲۵                            | ۲          | ۶۰,۶۴              | (۶۰,۲۹)              |
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت        | ۱          | ۲,۷۷۷              | (۲,۸۴۰)              | (۶۲)                          | ۱          | ۲,۷۷۷              | (۲,۸۴۰)              |
| ۲۰                                   | ۱          | ۱,۵۳۷              | (۱,۵۳۷)              | ۲۰                            | ۱          | ۱,۵۳۷              | (۱,۵۳۷)              |
| فولاد مبارک اصفهان                   | ۱,۱۱۶,۵۶۶  | ۷۸,۸۷۶,۱۱۳,۹۶۱     | (۷۹,۲۵۵,۹۰۶,۱۰۱)     | ۶,۲۰۳,۰۹۸,۸۶۰                 | ۱,۱۱۶,۵۶۶  | ۷۸,۸۷۶,۱۱۳,۹۶۱     | (۷۹,۲۵۵,۹۰۶,۱۰۱)     |
| صندوق س در سهام اوراق بهادار         | ۶۵,۹۱۳,۶۶۴ | ۱۴۵,۱۵۳,۸۳۰,۳۷۷    | (۱۴۴,۳۷۵,۱۵۵,۸۲۵)    | ۸۷,۸۶۷,۵۵۳                    | ۶۵,۹۱۳,۶۶۴ | ۱۴۵,۱۵۳,۸۳۰,۳۷۷    | (۱۴۴,۳۷۵,۱۵۵,۸۲۵)    |
| تأمین سرمایه بانک ملت                | ۶۱,۸۱۸,۱   | ۱۸,۳۳۸,۴۵۵,۵۳۰     | (۲۰,۵۵۴,۹۳۴,۴۳۱)     | (۲,۵۳۵,۹۳۴,۴۳۱)               | ۶۱,۸۱۸,۱   | ۱۸,۳۳۸,۴۵۵,۵۳۰     | (۲۰,۵۵۴,۹۳۴,۴۳۱)     |
| سرمایه گذاری سیمین تامین             | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۵۶,۹۱۸,۲۵۶,۰۰۰    | (۱۵۵,۸۸۲,۴۰۸,۳۸۱)    | ۱۰,۳۵۸,۸۴۹,۶۱۹                | ۴۰۰,۰۰۰    | ۱۵۶,۹۱۸,۲۵۶,۰۰۰    | (۱۵۵,۸۸۲,۴۰۸,۳۸۱)    |
| صندوق س سیمین گران پ                 | ۹۴۰,۰۴۹    | ۳۲,۷۷۲,۴۵۷,۲۷۶     | (۳۲,۴۳۶,۶۶۰,۵۱۴)     | ۳۲,۷۷۲,۴۵۷,۲۷۶                | ۹۴۰,۰۴۹    | ۳۲,۷۷۲,۴۵۷,۲۷۶     | (۳۲,۴۳۶,۶۶۰,۵۱۴)     |
| صندوق س سیمین توت هومل س             | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷۰,۱۱۰,۷۶۶,۰۰۰     | (۵۵,۵۸۸,۳۰۰,۰۰۰)     | ۱۴,۵۱۲,۵۵۴,۰۰۰                | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷۰,۱۱۰,۷۶۶,۰۰۰     | (۵۵,۵۸۸,۳۰۰,۰۰۰)     |
| صندوق س کلاری کوروش                  | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)    | ۱۵۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰               | ۵۰۰,۰۰۰    | ۷۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰    | (۵۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)    |
| صندوق س پخش گران پ                   | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۶,۲۷۷,۰۱۵,۵۰۰     | (۱۶,۲۳۳,۴۹۴,۸۱۶)     | ۳۳,۵۲۰,۶۰۴                    | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۶,۲۷۷,۰۱۵,۵۰۰     | (۱۶,۲۳۳,۴۹۴,۸۱۶)     |
| صندوق س صنایع بهادر گالا پخش         | ۲۵۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۶۳,۳۰۰,۲۵۰     | (۱,۸۳۱,۸۴۰,۶۷۸)      | ۲۶,۹۲۱,۳۶۱,۸۳۲                | ۲۵۰,۰۰۰    | ۲۶,۷۶۳,۳۰۰,۲۵۰     | (۱,۸۳۱,۸۴۰,۶۷۸)      |
| صندوق س را نو ر سود بهار             | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰     | (۴۴,۱۷۸,۵۳۴)         | ۱۴,۹۲۱,۳۶۱,۴۶۶                | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰     | (۴۴,۱۷۸,۵۳۴)         |
| صندوق س دولت ۹۹ ش ۹۷۳۳               | ۱۷۰,۰۰۰    | ۱۶۵,۹۰۹,۶۳۷,۵۵۴    | (۱۷۸,۰۳۲,۶۴۳,۴۵۵)    | ۱۷,۸۷۶,۹۹۴,۰۹۶                | ۱۷۰,۰۰۰    | ۱۶۵,۹۰۹,۶۳۷,۵۵۴    | (۱۷۸,۰۳۲,۶۴۳,۴۵۵)    |
| صندوق س پخش گران پ                   | ۳۲۰,۰۰۰    | ۲۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)    | -                             | ۳۲۰,۰۰۰    | ۲۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰    | (۳۱۹,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰)    |
| صندوق س صنایع بهادر گالا پخش         | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰    | (۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)    | -                             | ۱۵۰,۰۰۰    | ۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰    | (۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)    |
| صندوق س را نو ر سود بهار             | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰    | (۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)    | -                             | ۳۰۰,۰۰۰    | ۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰    | (۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)    |
| صندوق س اداره نظاره ۱۳۰۶             | ۸۹۵,۰۰۰    | ۸۵۵,۵۶۸,۳۱۰,۳۱۲    | (۸۴۴,۵۱۳,۳۳۴,۳۴۹)    | (۸,۴۴۵,۱۳۳,۴۳۷)               | ۸۹۵,۰۰۰    | ۸۵۵,۵۶۸,۳۱۰,۳۱۲    | (۸۴۴,۵۱۳,۳۳۴,۳۴۹)    |
| صندوق س اداره فارس ۷۳ بدون عین       | ۶۸۰,۰۰۰    | ۶۹۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰    | (۶۹۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)    | -                             | ۶۸۰,۰۰۰    | ۶۹۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰    | (۶۹۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)    |
| صندوق س اداره خراسان ۶۰              | ۱,۰۰۳,۰۵۷  | ۹۹۶,۳۵۳,۳۳۴,۵۱۶    | (۸۰۹,۹۹۸,۹۷۵,۶۷۱)    | ۱۸۶,۳۵۳,۳۳۶,۸۳۵               | ۱,۰۰۳,۰۵۷  | ۹۹۶,۳۵۳,۳۳۴,۵۱۶    | (۸۰۹,۹۹۸,۹۷۵,۶۷۱)    |
| صندوق س اداره نظاره ۱۳۰۶             | ۲۰۰,۷۰۰    | ۲۰,۳۲۰,۹۶۷,۴۴۸,۵۵۹ | (۱,۷۷۸,۱۹۷,۵۷۹,۰۰۰)  | ۲۵۵,۷۶۹,۸۶۹,۹۷۸               | ۲۰۰,۷۰۰    | ۲۰,۳۲۰,۹۶۷,۴۴۸,۵۵۹ | (۱,۷۷۸,۱۹۷,۵۷۹,۰۰۰)  |
| صندوق س دولت ۱۹۷ ش ۱۹۷               | ۷,۴۹۸      | ۳۶,۵۵۹,۷۹۳,۰۱۱     | (۳۱,۴۶۱,۰۹۱۱,۰۲۵)    | ۴,۸۵۳,۳۹۴,۱۹۴                 | ۷,۴۹۸      | ۳۶,۵۵۹,۷۹۳,۰۱۱     | (۳۱,۴۶۱,۰۹۱۱,۰۲۵)    |
| صندوق س دولت ۲۲۲ ش ۲۲۲               | -          | ۸۶۴,۱۷۸,۱۵۹,۶۸۲    | (۷۷۷,۳۱۸,۰۱۴,۵۵۶)    | ۱۱۶,۸۱۰,۱۴۴,۹۷۸               | -          | ۸۶۴,۱۷۸,۱۵۹,۶۸۲    | (۷۷۷,۳۱۸,۰۱۴,۵۵۶)    |
| صندوق س دولت ۱۹۷ ش ۱۹۷               | ۹۹۵,۰۰۰    | ۴,۹۱۷,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | (۴,۹۱۷,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰)  | -                             | ۹۹۵,۰۰۰    | ۴,۹۱۷,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | (۴,۹۱۷,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰)  |
| صندوق س دولت ۲۲۲ ش ۲۲۲               | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹,۸۴۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰  | (۹,۵۶۷,۱۲۵,۰۴۵,۵۶۲)  | ۳۳۷,۴۹۱,۸۱۴,۳۲۸               | ۱۰۰,۰۰۰    | ۹,۸۴۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰  | (۹,۵۶۷,۱۲۵,۰۴۵,۵۶۲)  |
| صندوق س دولت ۲۶۲ ش ۲۶۲               | ۴۱۸,۰۴۴    | ۳۴۸,۳۳۲,۵۱۹,۸۱۴    | (۳۰۰,۳۴۱,۴۰۰,۱۳۲)    | ۴۸,۰۹۱,۱۱۸,۶۷۱                | ۴۱۸,۰۴۴    | ۳۴۸,۳۳۲,۵۱۹,۸۱۴    | (۳۰۰,۳۴۱,۴۰۰,۱۳۲)    |
| صندوق س دولت ۳۷۲ ش ۳۷۲               | ۲,۳۲۱,۵۳۴  | ۱,۷۳۹,۰۹۵,۸۴۸,۰۰۴  | (۱,۶۹۸,۰۰۴۳۰,۴۳۸)    | ۴۱,۰۵۳,۶۴۳,۶۹۶                | ۲,۳۲۱,۵۳۴  | ۱,۷۳۹,۰۹۵,۸۴۸,۰۰۴  | (۱,۶۹۸,۰۰۴۳۰,۴۳۸)    |
| صندوق س دولت ۱۹۷ ش ۱۹۷               | ۱,۲۳۲,۵۷۸  | ۱,۲۴۰,۸۷۶,۷۶۵,۸۷۶  | (۸۷۹,۴۵۷,۳۳۵,۵۵۵)    | ۱۲۷,۲۸۷,۷۶۵,۸۷۶               | ۱,۲۳۲,۵۷۸  | ۱,۲۴۰,۸۷۶,۷۶۵,۸۷۶  | (۸۷۹,۴۵۷,۳۳۵,۵۵۵)    |
| صندوق س دولت ۲۶۲ ش ۲۶۲               | ۲,۵۵۹,۲۲۱  | ۲,۰۴۵,۳۶۲,۴۱۳,۴۵۲  | (۱,۹۵۱,۱۷۴,۷۷۷,۹۶۲)  | ۶۶,۱۸۷,۶۵۵,۴۰۰                | ۲,۵۵۹,۲۲۱  | ۲,۰۴۵,۳۶۲,۴۱۳,۴۵۲  | (۱,۹۵۱,۱۷۴,۷۷۷,۹۶۲)  |
| صندوق س دولت ۲۶۲ ش ۲۶۲               | ۳,۷۵۴,۴۶۴  | ۲,۰۴۱,۳۶۱,۹۸۱,۶۱۶  | (۲,۱۳۵,۵۸۰,۳۱۱,۷۳۸)  | ۳,۰۵۵۵,۶۶۹,۸۷۸                | ۳,۷۵۴,۴۶۴  | ۲,۰۴۱,۳۶۱,۹۸۱,۶۱۶  | (۲,۱۳۵,۵۸۰,۳۱۱,۷۳۸)  |
| صندوق س دولت ۲۶۲ ش ۲۶۲               | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴,۹۱۷,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | (۴,۹۱۷,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰)  | -                             | ۵۰۰,۰۰۰    | ۴,۹۱۷,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰  | (۴,۹۱۷,۷۸۱,۲۵۰,۰۰۰)  |
| صندوق س دولت ۱۹۷ ش ۱۹۷               | ۱۶,۴۱۵,۵۶۹ | ۱۳,۲۴۳,۷۳۳,۵۰۶,۴۸۶ | (۱۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۴۱,۰۰۰) | (۱,۵۲۲,۵۱۵,۰۷۷,۶۲۱)           | ۱۶,۴۱۵,۵۶۹ | ۱۳,۲۴۳,۷۳۳,۵۰۶,۴۸۶ | (۱۴,۷۶۶,۳۴۸,۵۴۱,۰۰۰) |
| صندوق س دولت ۳۰ ش ۳۰                 | ۶۸۰,۰۰۰    | ۵,۰۶۶,۳۰۰,۱۷۵۴,۰۸۷ | (۵,۰۳۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)  | ۳۱,۸۸۹,۷۵۴,۰۸۷                | ۶۸۰,۰۰۰    | ۵,۰۶۶,۳۰۰,۱۷۵۴,۰۸۷ | (۵,۰۳۳,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)  |
| صندوق س دولت ۱۷۸ ش ۱۷۸               | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰  | (۱,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)  | (۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)               | ۲۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰  | (۱,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)  |
| صندوق س دولت ۳۰ ش ۳۰                 | ۱۵۵۰,۹۱۳   | ۱۰,۰۴۴,۱۰۰,۴۳۶,۰۸۶ | (۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)  | ۴۴,۱۰۰,۵۵۴,۴۰۶                | ۱۵۵۰,۹۱۳   | ۱۰,۰۴۴,۱۰۰,۴۳۶,۰۸۶ | (۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)  |
| جمع                                  |            | ۶۶,۸۶۹,۰۰۱,۲۷۱,۹۳۴ | (۶۶,۶۲۰,۴۷۱,۰۸۶,۶۷۵) | ۲۴,۸۵۳,۰۱۸۵,۲۵۹               |            | ۶۶,۸۶۹,۰۰۱,۲۷۱,۹۳۴ | (۶۶,۶۲۰,۴۷۱,۰۸۶,۶۷۵) |