گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۲ مهر ۱۴۰۵

"ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده مدیر	امضاء
مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	

آتیه ملت
صندوق سرمایه‌گذاری
شماره ثبت : ۲۷۹۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق‌تقدم سهام	۱-۱	۱۷۳,۳۵۶,۸۷۷,۱۵۴	۰.۱۱
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۹۷۵,۷۰۲,۱۷۲,۶۱۵	۱.۲۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۷۶,۲۷۲,۸۹۱,۳۰۱,۳۲۳	۴۶.۶۴
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۸۵,۱۲۶,۲۳۶,۷۷۳,۹۸۴	۵۲.۰۵
جمع		**۱۶۳,۵۴۸,۱۸۷,۱۲۵,۰۷۶**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام سهم	۱۴۰۵/۰۶/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۲۲				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک ملت	۱	۱,۱۵۳	۱,۵۴۸	-	-	(۱)	(۱,۱۵۳)	-	-	-	-	۰.۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۱۴۵,۱۵۳,۸۳۰,۳۷۷	-	-	-	-	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	۲,۲۹۷	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	-	۰.۰۹
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۸,۳۲۸,۴۶۵,۵۳۱	-	-	-	-	۶۱۸,۱۸۱	۳۷,۶۶۰	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۲۳,۱۰۰,۷۳۶,۶۷۶	۰.۰۱
فولاد خوزستان	۱	۲,۹۶۵	۲,۷۷۷	-	-	-	-	۱	۳,۳۴۰	۲,۹۶۵	۳,۳۱۲	۰.۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲	۲۳۲	۶,۰۶۵	-	-	-	-	۲	۴,۵۴۰	۲۳۲	-	۰.۰۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	-	-	-	۵۳,۴۸۰	۸۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۸۰)	(۸۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۰.۰۰
جمع	۶۶,۲۶۳,۳۷۹,۵۲۳		۱۶۳,۴۸۲,۳۰۶,۲۹۸	۵۳,۴۸۰	۸۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳,۴۸۱)	(۸۰,۲۲۰,۰۰۱,۱۵۳)			۶۶,۲۶۳,۳۷۸,۳۷۰	۱۷۳,۳۵۶,۸۷۷,۱۵۴	۰.۱۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۲-۱-سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نام سهم	۱۴۰۵/۰۶/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۲۲				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۷۹۸,۷۶۲,۱۱۴,۹۶۱	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۵۶۶	۷۴۷,۵۴۰	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۸۳۲,۷۵۷,۹۸۸,۸۱۹	۰.۵۱
صندوق س راه نو ره سود-سهام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۹۶۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸	-	۱۵,۷۵۵,۶۷۸,۴۰۰	۰.۰۱
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۶,۷۶۳,۳۰۲,۵۰۰	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۸	۲۵,۰۵۶,۱۲۵,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۴۶۴,۰۰۰	۰.۰۲
صندوق س. بخشی کیان-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۲۳,۶۱۹,۵۹۹	۱۵۶,۹۱۸,۲۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۹	۴۰,۵۲۳,۶۱۹,۵۹۹	۱۶۶,۰۹۳,۱۰۵,۲۰۰	۰.۱۰
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۹۴۰,۰۴۹	۹,۴۱۱,۳۹۴,۵۶۹	۳۲,۷۷۴,۴۵۷,۲۷۷	-	-	-	-	۹۴۰,۰۴۹	۳۶,۴۶۵	۹,۴۱۱,۳۹۴,۵۶۹	۳۴,۲۰۰,۰۴۵,۳۴۵	۰.۰۲
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۶,۴۷۷,۰۱۵,۵۰۰	-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۷	۱۵,۰۳۳,۶۷۵,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۸۶۶,۸۵۰	۰.۰۱
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲	۷۰,۱۱۰,۷۶۶,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۹۶	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲	۷۷,۳۸۷,۰۲۴,۰۰۰	۰.۰۵
صندوق طلای زرین ملت	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۸
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱
جمع		۹۸۴,۸۸۱,۹۱۲,۸۸۳	۱,۸۳۶,۰۷۱,۴۱۲,۲۳۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۴۴,۹۰۰,۰۰۰	-	-			۱,۰۰۴,۹۲۶,۸۱۲,۸۸۳	۱,۹۷۵,۷۰۲,۱۷۲,۶۱۵	۱.۲۱

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۶/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۲۲		
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	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اجاره تابان فردا ملت۰۵-۱۴۰۷۰۷	بله	بله	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳.۰۶
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه٪۲۳	بله	بله	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۵۶۸,۲۱۰,۳۱۲	-	-	-	-	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۵۶۸,۲۱۰,۳۱۳	۰.۵۴
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه٪۲۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۳.۰۶
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۰.۴۲
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۰.۱۸
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه٪۱۸	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۰.۰۹
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه٪۲۳	بله	بله	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	۶.۰۵
مرابحه داروسازی رها ۱۴۰۶۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱.۲۲
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۳۲,۳۶۵,۱۸۰,۶۳۹	۹۹۶,۳۵۳,۳۴۲,۵۱۶	-	-	-	-	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۳۲,۳۶۵,۱۸۰,۶۳۹	۸۷۱,۳۰۰,۵۳۱,۷۲۸	۰.۵۳
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۲,۰۲۳,۹۶۷,۴۴۸,۹۵۹	-	-	-	-	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۱,۸۵۳,۸۰۴,۵۹۵,۳۵۰	۱.۱۳
مرابحه عام دولت۱۹۷-ش.خ۰۶۰۳۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۲۳	۷,۴۹۸	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۶,۸۵۳,۹۴۱,۹۴۱	-	-	-	-	۷,۴۹۸	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۶,۸۵۳,۹۴۱,۹۴۲	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۴۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۹,۷۹۳,۰۱۱	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۷,۷۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۴,۲۲۰,۰۳۲	۰.۰۲
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۹۹۵,۰۰۰	۹۱۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۱۲۸,۱۵۹,۶۸۲	-	-	-	-	۹۹۵,۰۰۰	۹۱۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۶,۱۳۲,۵۲۲	۰.۵۳
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	بله	بله	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳	۴۱۸,۰۴۴	۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰	۳۴۸,۳۳۲,۵۱۹,۸۱۴	-	-	-	-	۴۱۸,۰۴۴	۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰	۳۵۱,۰۲۴,۹۳۰,۵۵۶	۰.۲۱
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۲,۲۲۱,۵۲۴	۱,۹۸۳,۶۴۳,۲۱۰,۰۸۰	۱,۷۳۹,۰۹۵,۸۴۸,۰۲۴	-	-	-	-	۲,۲۲۱,۵۲۴	۱,۹۸۳,۶۴۳,۲۱۰,۰۸۰	۱,۷۵۴,۴۷۳,۷۵۶,۹۶۲	۱.۰۷
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۱,۲۲۲,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۳,۴۵۳,۴۴۰	۱,۰۲۴,۸۴۵,۱۳۲,۴۵۲	-	-	-	-	۱,۲۲۲,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۳,۴۵۳,۴۴۰	۱,۰۳۳,۵۳۹,۹۱۱,۳۴۲	۰.۶۳
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	بله	بله	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۲,۴۵۹,۲۲۱	۲,۰۰۰,۰۱۰,۶۶۲,۶۷۰	۲,۰۴۵,۳۶۲,۴۱۳,۳۶۲	-	-	-	-	۲,۴۵۹,۲۲۱	۲,۰۰۰,۰۱۰,۶۶۲,۶۷۰	۲,۰۶۲,۵۱۳,۵۲۶,۵۰۹	۱.۲۶
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	بله	بله	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۳	۳,۷۵۴,۹۶۴	۲,۹۹۶,۰۱۰,۶۷۶,۳۲۰	۳,۰۴۱,۴۳۱,۹۸۱,۶۱۶	-	-	-	-	۳,۷۵۴,۹۶۴	۲,۹۹۶,۰۱۰,۶۷۶,۳۲۰	۳,۰۶۶,۸۲۴,۲۵۳,۴۸۱	۱.۸۸
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۱۶,۴۱۵,۸۶۹	۱۲,۲۵۴,۲۸۲,۰۴۹,۸۱۰	۱۳,۲۴۳,۷۳۳,۵۰۶,۴۸۶	-	-	-	-	۱۶,۴۱۵,۸۶۹	۱۲,۲۵۴,۲۸۲,۰۴۹,۸۱۰	۱۱,۸۰۰,۷۱۰,۰۶۷,۰۷۶	۷.۲۲
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۶۶,۲۰۱,۷۵۴,۰۸۷	-	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۸۶۷,۰۵۴,۱۱۸	۳.۱۲
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳	۱۳,۵۰۹,۱۳۲	۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۱,۶۸۰	۱۰,۰۴۴,۱۰۰,۴۲۶,۰۸۶	-	-	-	-	۱۳,۵۰۹,۱۳۲	۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۱,۶۸۰	۹,۶۹۶,۶۱۸,۴۵۱,۰۵۲	۵.۹۳
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۵,۹۰۹,۶۳۷,۵۵۴	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۵,۹۰۹,۶۳۷,۵۵۴	۰.۱۰
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۰
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	بله	بله	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳	-	-	-	۱۳,۷۵۴,۹۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۲,۶۹۰	-	-	۱۳,۷۵۴,۹۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۲,۶۹۰	۱۲,۳۷۲,۷۴۰,۷۶۲,۰۴۶	۷.۵۷
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	بله	بله	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	-	-	-	۹,۸۲۱,۳۸۲	۸,۲۷۱,۱۳۳,۸۰۵,۵۳۲	(۹,۸۲۱,۳۸۲)	(۸,۲۷۱,۱۳۳,۸۰۵,۵۳۲)	-	-	-	۰.۰۰
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	بله	بله	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	-	-	-	۴,۳۵۹,۸۲۵	۳,۸۴۸,۲۳۸,۶۳۷,۰۴۲	(۴,۳۵۹,۸۲۵)	(۳,۸۴۸,۲۳۸,۶۳۷,۰۴۲)	-	-	-	۰.۰۰
مرابحه فسفات کارون۰۶۲۹-۱۴۰۸	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۲۳	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۴۹,۹۹۲	۰.۶۱
جمع							۶۴,۰۳۹,۲۳۷,۰۰۷,۳۰۰	۶۴,۸۶۹,۴۴۷,۵۵۳,۴۰۲	۲۸,۹۳۶,۱۷۶	۲۳,۱۱۹,۳۷۲,۴۵۵,۲۶۴	(۱۴,۱۸۱,۲۰۷)	(۱۲,۱۱۹,۳۷۲,۴۴۲,۵۷۴)		۷۵,۰۳۹,۲۳۷,۰۱۹,۹۹۰	۷۶,۲۷۲,۸۹۱,۳۰۱,۳۲۳	۴۶.۶۴

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۵/۰۷/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل قیمت
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۴۴,۲۶۰	۸۶۹,۹۸۵	(۷.۸۷)	۸۷۱,۳۰۰,۵۳۱,۷۲۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۹۷۱,۹۵۰	۸۹۶,۰۴۵	(۷.۸۱)	۱,۸۵۳,۸۰۴,۵۹۵,۳۵۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۱۹۷-ش.خ۰۶۰۳۲۴	۷,۴۹۸	۹۱۹,۹۰۰	۹۱۴,۶۰۰	(۰.۵۸)	۶,۸۵۳,۹۴۱,۹۴۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۴۰,۰۰۰	۸۷۶,۱۰۰	۹۱۳,۱۰۲	۴.۲۲	۳۶,۵۰۴,۲۲۰,۰۳۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۷۴,۷۲۳	۶.۰۳	۸۶۹,۸۷۶,۱۳۲,۵۲۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۴۱۸,۰۴۴	۸۲۸,۴۰۰	۸۴۰,۱۴۱	۱.۴۲	۳۵۱,۰۲۴,۹۳۰,۵۵۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۲,۲۲۱,۵۲۴	۸۰۲,۳۹۰	۷۹۰,۱۹۱	(۱.۵۲)	۱,۷۵۴,۴۷۳,۷۵۶,۹۶۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۱,۲۲۲,۵۲۸	۸۱۶,۱۱۰	۸۴۵,۸۷۲	۳.۶۵	۱,۰۳۳,۵۳۹,۹۱۱,۳۴۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۲,۴۵۹,۲۲۱	۸۹۵,۶۱۰	۸۳۹,۱۴۲	(۶.۳۰)	۲,۰۶۲,۵۱۳,۵۲۶,۵۰۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۳,۷۵۴,۹۶۴	۷۹۶,۸۶۰	۸۱۷,۱۸۳	۲.۵۵	۳,۰۶۶,۸۲۴,۲۵۳,۴۸۱	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۶,۴۱۵,۸۶۹	۷۶۰,۰۰۰	۷۱۹,۲۵۱	(۵.۳۶)	۱۱,۸۰۰,۷۱۰,۰۶۷,۰۷۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۷۴۸,۷۲۰	۷۵۲,۰۰۷	۰.۴۴	۵,۱۱۰,۸۶۷,۰۵۴,۱۱۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۳,۵۰۹,۱۳۲	۷۳۸,۰۵۰	۷۱۸,۱۷۳	(۲.۶۹)	۹,۶۹۶,۶۱۸,۴۵۱,۰۵۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۱۳,۷۵۴,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	(۱۰.۰۰)	۱۲,۳۷۲,۷۴۰,۷۶۲,۰۴۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
جمع					۵۰,۸۸۷,۶۵۲,۱۳۴,۷۱۴	

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

سپرده بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۲۲	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها
بانک اقتصاد نوین	۱,۰۷۰,۹۲۴,۵۸۳	۴,۵۴۳,۹۷۶	-	۱,۰۷۵,۴۶۸,۵۵۹	۰.۰۰
گواهی سپرده	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۱,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۲۶,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۰
بانک ملت	۱۱,۲۸۱,۴۲۳,۶۸۲	۵۸,۱۷۰,۴۰۸,۲۴۴,۸۸۸	(۵۸,۱۸۱,۵۶۸,۷۴۹,۰۱۳)	۱۲۰,۹۱۹,۵۵۷	۰.۰۰
بانک پارسیان	۲۱۱,۱۲۶,۷۰۲	۱۷۹,۱۶۱	(۲۱۱,۳۰۵,۸۶۳)	-	۰.۰۰
بانک رفاه	۳,۰۲۳,۸۶۴,۱۸۳,۱۹۰	۳,۰۹۹,۴۰۳,۶۲۶,۲۶۹	(۶,۱۲۲,۶۳۶,۰۱۱,۵۰۷)	۶۳۱,۷۹۷,۹۵۲	۰.۰۰
بانک تجارت	۱۷,۰۰۰,۶۷۶,۰۴۶,۷۳۶	۴۱,۹۵۹,۶۳۷,۰۰۸,۳۳۰	(۳۳,۰۵۹,۹۴۵,۱۵۷,۵۰۳)	۲۵,۹۰۰,۳۶۷,۸۹۷,۵۶۳	۱۵.۸۴
بانک خاورمیانه	۲۵۳,۷۵۷,۰۲۹	۱,۰۷۷,۵۹۸	(۲۵۴,۸۳۴,۶۲۷)	-	۰.۰۰
بانک صادرات	۱۷,۰۰۹,۱۴۶,۹۸۱,۷۰۱	۳۰,۵۰۸,۰۵۰,۲۸۶,۱۹۵	(۲۰,۵۳۸,۰۰۵,۹۴۰,۰۰۰)	۲۶,۹۷۹,۱۹۱,۳۲۷,۸۹۶	۱۶.۵۰
بانک پاسارگاد	۹,۵۱۳,۲۳۶,۵۱۲,۱۸۰	۲۰,۱۰۲,۱۱۲,۸۰۸,۷۸۲	(۲۰,۱۷۵,۹۱۴,۲۲۴,۲۵۳)	۹,۴۳۹,۴۳۵,۰۹۶,۷۰۹	۵.۷۷
بانک گردشگری	۱۸,۲۲۳,۲۱۱,۹۱۱,۱۶۷	۱۰,۰۸۲,۶۶۳,۶۸۷,۸۲۲	(۱۹,۶۱۰,۱۶۵,۰۹۴,۲۴۵)	۸,۶۹۵,۷۱۰,۵۰۴,۷۴۴	۵.۳۲
بانک ملی	۱۲,۷۹۲,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۰۹۴,۲۴۶,۵۷۳	(۳۴۴,۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰)	۱۲,۸۰۱,۰۹۳,۴۱۶,۵۷۳	۷.۸۳
بانک مسکن	۴,۷۵۰,۲۵۱,۴۲۸,۵۴۹	۴,۹۲۸,۶۲۱,۸۸۹,۸۵۵	(۹,۶۷۵,۲۶۲,۹۷۳,۹۷۳)	۳,۶۱۰,۳۴۴,۴۳۱	۰.۰۰
جمع	**۸۶,۳۲۵,۲۰۴,۵۴۵,۵۱۹**	**۱۷۶,۷۳۵,۴۱۵,۵۹۹,۴۴۹**	**(۱۷۷,۹۳۴,۳۸۳,۳۷۰,۹۸۴)**	**۸۵,۱۲۶,۲۳۶,۷۷۳,۹۸۴**	**۵۲.۰۵**

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
سهام و حق‌تقدم سهام	۲-۱	(۱۳,۰۸۳,۱۹۵,۰۴۹)	(۰.۱۵)	(۰.۰۱)
صندوق سرمایه‌گذاری	۲-۲	۲۹۷,۷۰۹,۷۸۸,۰۱۳	۳.۴۲	۰.۱۸
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴,۰۱۹,۰۹۰,۰۹۱,۴۹۸	۴۶.۱۲	۲.۴۶
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴,۳۹۶,۲۰۱,۴۵۳,۶۳۶	۵۰.۴۵	۲.۶۹
سایردرآمدها	۲-۵	۱۴,۴۲۵,۰۷۱,۷۰۰	۰.۱۷	۰.۰۱
جمع		**۸,۷۱۴,۳۴۳,۲۰۹,۷۹۸**	**۱۰۰**	**۵.۳۳**

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

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

نام شرکت	طی دوره مهر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد ناشی از سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
فولاد خوزستان	-	۱۴	-	۵۱,۴۱۷,۳۷۹	۳۹۵,۷۷۲,۲۵۳	(۴۹)	(۲۰۳,۷۹۸,۲۵۱)	۱۹۱,۹۷۳,۹۵۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱۸۰,۰۸۷,۶۶۶	-	۵۳۶,۱۹۸,۲۱۶	۲,۵۶۸,۵۴۲,۰۵۵	(۲,۳۴۵,۹۰۶,۲۲۵)	-	۲۲۲,۶۳۵,۸۳۰
بانک ملت	-	-	(۱,۴۱۷)	(۱,۴۱۷)	-	-	(۱,۴۱۷)	(۱,۴۱۷)
تامین سرمایه بانک ملت	-	۳۴۲,۱۱۰,۴۱۸	-	۳۴۲,۱۱۰,۴۱۸	-	۱,۲۲۰,۷۸۴,۹۷۰	-	۱,۲۲۰,۷۸۴,۹۷۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	-	-	(۱۴,۸۸۹,۲۷۲,۶۰۱)	(۱۴,۸۸۹,۲۷۲,۶۰۱)	-	-	(۱۶,۶۶۴,۳۹۵,۸۴۳)	(۱۶,۶۶۴,۳۹۵,۸۴۳)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۸۵,۹۱۱	۳۰,۳۸۵,۹۱۱
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	-	-	۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲	۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸	۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸
فولاد مبارکه اصفهان	-	۸۴	-	۸۴	-	۱۱۹	۲۹۹,۲۰۰,۵۱۸	۲۹۹,۲۰۰,۶۳۷
جمع	-	۵۲۲,۱۹۸,۱۸۲	(۱۴,۸۸۹,۲۷۴,۰۱۸)	(۱۳,۹۵۹,۵۴۷,۹۲۱)	۲,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۸	(۱,۱۲۵,۱۲۱,۱۸۵)	(۱۴,۹۲۲,۳۸۸,۱۷۲)	(۱۳,۰۸۳,۱۹۵,۰۴۹)

نام شرکت	درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها
فولاد خوزستان	۰.۰	۵۱,۴۱۷,۳۷۹	۰.۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰.۰	۵۳۶,۱۹۸,۲۱۶	۰.۰۰
بانک ملت	۰.۰	(۱,۴۱۷)	۰.۰۰۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰.۰	۳۴۲,۱۱۰,۴۱۸	۰.۰۱۴
امتیاز تسهیلات مسکن سال۱۴۰۵	۰.۰	(۱۴,۸۸۹,۲۷۲,۶۰۱)	۰.۱۹۱
پلیمر آریا ساسول	۰.۰	-	۰.۰۰۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰.۰	-	۰.۰۰۵
سیمان فارس نو	۰.۰	-	۰.۰۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۰.۰	۸۴	۰.۰۰۳
جمع	(۰)	(۱۳,۹۵۹,۵۴۷,۹۲۱)	(۰.۱۵۰)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

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

نام شرکت	طی دوره مهر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵			
	درآمد سود صندوق	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۳	مبلغ	۲-۲-۱	۲-۲-۱	۲-۲-۳	مبلغ
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	-	۸,۰۹۳,۵۴۳	-	۸,۰۹۳,۵۴۳	-	۲۴,۹۳۹,۵۵۵,۳۶۵	-	۲۴,۹۳۹,۵۵۵,۳۶۵
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	-	(۵۸,۹۰۴,۷۱۱)	۱	(۵۸,۹۰۴,۷۱۰)	-	(۵۸,۹۰۴,۷۱۱)	-	(۵۸,۹۰۴,۷۱۰)
صندوق س.کالای کوروش	-	۷,۲۷۶,۲۵۸,۰۰۰	۱	۷,۲۷۶,۲۵۸,۰۰۱	-	۲۱,۷۸۸,۸۲۲,۰۰۰	-	۲۱,۷۸۸,۸۲۲,۰۰۱
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	۱۷۵,۹۳۷,۶۴۹	-	۱۷۵,۹۳۷,۶۴۹	-	۵۰۳,۷۳۴,۴۱۱	۱۰,۵۱۷,۷۰۲	۵۱۴,۲۵۲,۱۱۳
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	(۵۹,۱۱۹,۱۱۳)	-	(۵۹,۱۱۹,۱۱۳)	-	۹۷۶,۷۲۸,۵۰۵	۲,۲۰۰,۹۸۷,۹۷۵	۳,۱۷۷,۷۱۶,۴۷۸
صندوق س راه نو ره سود-سهام	-	۴۳,۹۷۲,۷۳۹	-	۴۳,۹۷۲,۷۳۹	-	۱۴,۹۶۵,۲۹۴,۲۰۵	-	۱۴,۹۶۵,۲۹۴,۲۰۵
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	-	-	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵	۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵
صندوق طلای زرین ملت	-	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س در سهام افق ملت	-	۲,۰۰۶,۸۶۷,۵۲۳	-	۲,۰۰۶,۸۶۷,۵۲۳	-	۸,۲۰۹,۹۱۶,۳۷۹	-	۸,۲۰۹,۹۱۶,۳۷۹
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	-	۹۰,۱۶۷,۰۲۳	-	۹۰,۱۶۷,۰۲۳	-	۱۳۳,۶۸۷,۷۰۷	-	۱۳۳,۶۸۷,۷۰۷
جمع	-	**۷۳,۶۸۳,۲۷۲,۶۵۳**	**۲**	**۷۳,۶۸۳,۲۷۲,۶۵۵**	-	**۲۹۴,۳۰۸,۸۳۳,۸۶۱**	**۳,۴۰۰,۹۵۴,۱۵۴**	**۲۹۷,۷۰۹,۷۸۸,۰۱۳**

درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها
۰.۲۹		۰.۰۰
(۰.۰۰)		(۰.۰۰)
۰.۲۵		
۰.۰۱		۰.۰۰
۰.۰۴		(۰.۰۰)
۰.۱۷		۰.۰۰
۰.۰۱		۰.۰۰
۲.۵۶		۰.۰۱
۰.۰۹		۰.۰۰
۰.۰۰		۰.۰۰
۳.۴۲		**۰.۰۱**

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

توضیحات	طی دوره مهر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد (زیان)تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد(زیان) تغییر ارزش	درآمد(زیان) فروش	جمع
	۲-۳-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳		۲-۳-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۲,۶۳۵,۹۷۰,۳۶۰	-	-	۲,۶۳۵,۹۷۰,۳۶۰	۵,۲۰۲,۸۳۹,۰۳۵	۱۷,۸۷۶,۹۹۴,۰۹۶	-	۲۳,۰۷۹,۸۳۳,۱۳۱
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۶,۹۸۷,۷۴۶,۰۵۹	-	-	۶,۹۸۷,۷۴۶,۰۵۹	۱۴,۳۹۵,۴۴۴,۷۰۸	-	-	۱۴,۳۹۵,۴۴۴,۷۰۸
صکوک مرابحه خزامیا۱-۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۲,۸۳۰,۴۱۴,۰۵۴	-	-	۲,۸۳۰,۴۱۴,۰۵۴	۵,۱۵۷,۲۱۴,۳۵۴	-	-	۵,۱۵۷,۲۱۴,۳۵۴
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۶,۷۳۸,۷۵۷,۱۸۵	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹)	-	۳,۷۴۰,۳۸۸,۴۳۶	۱۳,۳۰۹,۶۵۸,۷۶۶	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹)	-	۱۰,۳۱۱,۲۹۰,۰۱۷
صکوک اجاره اخابر۶-۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۹,۶۱۴,۸۶۴,۱۳۹	-	-	۱۹,۶۱۴,۸۶۴,۱۳۹	۳۸,۶۷۸,۸۷۴,۵۵۲	(۸,۹۴۵,۱۳۳,۴۳۷)	-	۲۹,۷۳۳,۷۴۱,۱۱۵
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۱۸,۲۹۱,۳۴۸,۹۴۴	-	-	۱۸,۲۹۱,۳۴۸,۹۴۴	۳۷,۲۱۸,۰۸۹,۹۵۲	-	-	۳۷,۲۱۸,۰۸۹,۹۵۲
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۸,۳۰۳,۸۰۱,۵۳۳	(۱۲۵,۰۵۲,۸۱۰,۷۸۷)	-	(۱۰۶,۷۴۹,۰۰۹,۲۵۴)	۳۹,۶۳۷,۲۵۴,۴۶۳	۶۱,۳۰۱,۵۵۶,۰۵۷	-	۱۰۰,۹۳۸,۸۱۰,۵۲۰
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۴۷,۶۹۲,۲۲۴,۰۸۱	(۱۷۰,۱۶۲,۸۵۳,۶۰۹)	-	(۱۲۲,۴۷۰,۶۲۹,۵۲۸)	۹۴,۲۷۲,۶۳۰,۵۱۶	۷۵,۶۰۷,۰۱۶,۳۱۸	-	۱۶۹,۸۷۹,۶۴۶,۸۳۴
مرابحه عام دولت۱۹۷-ش.خ۰۶۰۳۲۴	۱۳۷,۸۱۳,۲۳۵	-	-	۱۳۷,۸۱۳,۲۳۵	۲۷۲,۰۴۲,۲۰۲	۶۸۵,۳۹۴,۱۹۴	-	۹۵۷,۴۳۶,۳۹۶
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۷۵۹,۰۲۹,۵۹۲	۲۴۴,۴۲۷,۰۲۰	-	۱,۰۰۳,۴۵۶,۶۱۲	۱,۴۸۷,۲۷۹,۲۵۲	۵,۰۹۳,۳۰۹,۰۰۶	-	۶,۵۸۰,۵۸۸,۲۵۸
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۸,۸۸۰,۸۶۱,۱۰۱	۵,۷۴۷,۹۷۲,۸۱۱	-	۲۴,۶۲۸,۸۳۳,۹۱۲	۳۶,۹۹۶,۰۷۱,۳۹۳	۱۲۲,۵۵۸,۱۱۷,۷۶۷	-	۱۵۹,۵۵۴,۱۸۹,۱۶۰
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰,۴۴۲,۹۶۲,۲۳۵	-	-	۱۴۰,۴۴۲,۹۶۲,۲۳۵	۲۸۲,۷۱۰,۶۵۴,۰۴۲	-	-	۲۸۲,۷۱۰,۶۵۴,۰۴۲
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۲۷۷,۰۳۶,۶۸۶,۳۵۵	-	-	۲۷۷,۰۳۶,۶۸۶,۳۵۵	۵۵۸,۹۷۱,۱۴۵,۶۹۲	۳۲۷,۴۹۱,۸۲۹,۴۳۸	-	۸۸۶,۴۶۲,۹۷۵,۱۳۰
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۸,۰۸۳,۶۱۵,۴۱۰	۲,۶۹۲,۴۱۰,۷۴۲	-	۱۰,۷۷۶,۰۲۶,۱۵۲	۱۵,۸۴۷,۳۱۴,۲۴۶	۵۰,۷۸۳,۵۲۹,۴۱۳	-	۶۶,۶۳۰,۸۴۳,۶۵۹
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۴۰,۶۱۱,۰۳۴,۰۰۲	۱۵,۳۷۷,۹۰۸,۹۳۷	-	۵۵,۹۸۸,۹۴۲,۹۳۹	۸۱,۴۵۵,۲۴۱,۸۳۰	۵۶,۴۳۱,۵۵۲,۶۳۳	-	۱۳۷,۸۸۶,۷۹۴,۴۶۳
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۲۴,۴۶۶,۴۴۷,۶۰۸	۸,۶۹۴,۷۷۸,۸۹۰	-	۳۳,۱۶۱,۲۲۶,۴۹۸	۴۸,۰۰۲,۴۴۳,۳۳۷	۱۳۶,۰۸۲,۵۷۵,۷۸۷	-	۱۸۴,۰۸۵,۰۱۹,۱۲۴
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۴۸,۷۹۳,۷۴۰,۷۷۵	۱۷,۱۵۱,۱۱۳,۱۴۷	-	۶۵,۹۴۴,۸۵۳,۹۲۲	۹۵,۷۱۵,۷۹۷,۲۱۸	۸۱,۳۳۸,۷۴۸,۵۴۷	-	۱۷۷,۰۵۴,۵۴۵,۷۶۵
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۷۳,۲۵۷,۶۹۶,۹۵۸	۲۵,۳۹۲,۲۷۱,۸۶۵	-	۹۸,۶۴۹,۹۶۸,۸۲۳	۱۴۳,۶۴۱,۸۳۱,۸۶۴	۳۳۰,۹۴۳,۹۴۱,۷۴۳	-	۴۷۴,۵۸۵,۷۷۳,۶۰۷
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۱۷,۹۷۹,۵۰۰	-	-	۱۹۷,۴۱۷,۹۷۹,۵۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۳۰۵,۷۹۸,۴۹۱,۴۵۳	(۱,۴۴۳,۰۲۳,۴۳۹,۴۱۰)	-	(۱,۱۳۷,۲۲۴,۹۴۷,۹۵۷)	۵۹۸,۹۶۵,۰۰۲,۸۹۹	(۲,۹۶۵,۵۳۸,۵۱۷,۰۳۲)	-	(۲,۳۶۶,۵۷۳,۵۱۴,۱۳۳)
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۲۴,۴۷۷,۶۱۵,۵۶۰	۴۴,۶۶۵,۳۰۰,۰۳۰	-	۱۶۹,۱۴۲,۹۱۵,۵۹۰	۲۲۴,۸۴۳,۴۹۵,۳۲۰	۷۶,۵۵۵,۰۵۴,۱۱۷	-	۳۰۱,۳۹۸,۵۴۹,۴۳۷
مرابحه داروسازی رها ۱۴۰۶۱۱۲۸	۳۸,۷۹۶,۹۴۵,۸۰۰	-	-	۳۸,۷۹۶,۹۴۵,۸۰۰	۶۸,۹۶۹,۹۴۷,۴۰۰	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)	-	۶۷,۸۸۲,۴۴۷,۴۰۱
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۲۴۵,۰۰۷,۸۶۸,۶۲۹	(۳۴۷,۴۸۱,۹۷۵,۰۳۴)	-	(۱۰۲,۴۷۴,۱۰۶,۴۰۵)	۳۹۰,۰۰۷,۳۰۴,۷۸۸	(۳۰۳,۳۸۱,۴۲۰,۶۲۸)	-	۸۶,۶۲۵,۸۸۴,۱۶۰
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۶۲,۳۰۶,۷۷۰,۲۷۵	۲,۳۷۲,۷۴۰,۷۴۹,۳۵۵	-	۲,۴۳۵,۰۴۷,۵۱۹,۶۳۰	۶۲,۳۰۶,۷۷۰,۲۷۵	۲,۳۷۲,۷۴۰,۷۴۹,۳۵۵	-	۲,۴۳۵,۰۴۷,۵۱۹,۶۳۰
مرابحه فسفات کارون۱۴۰۸۰۶۲۹	۱۴,۴۷۵,۹۲۶,۹۰۰	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	-	۱۳,۹۳۲,۱۷۶,۹۰۱	۱۴,۴۷۵,۹۲۶,۹۰۰	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	-	۱۳,۹۳۲,۱۷۶,۹۰۱
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۳۴,۶۰۲,۸۳۸,۴۵۳	-	(۶۰۱,۳۸۰,۵۸۴)	۳۴,۰۰۱,۴۵۷,۸۶۹	۳۴,۶۰۲,۸۳۸,۴۵۳	-	(۶۰۱,۳۸۰,۵۸۴)	۳۴,۰۰۱,۴۵۷,۸۶۹
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۸۱,۳۱۴,۱۱۰,۰۴۷	-	۲۰,۱۶۳,۷۴۱,۱۷۴	۱۰۱,۴۷۷,۸۵۱,۲۲۱	۸۱,۳۱۴,۱۱۰,۰۴۷	-	۲۰,۱۶۳,۷۴۱,۱۷۴	۱۰۱,۴۷۷,۸۵۱,۲۲۱
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	(۱)	-	-	(۱)	(۱)	-	-	(۱)
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۳۸۰,۶۵۶,۸۴۹,۲۷۹	۳۸۰,۶۵۶,۸۴۹,۲۷۹
جمع	۱,۷۶۲,۹۴۶,۹۵۰,۷۴۱	۴۰۳,۴۴۳,۷۳۵,۲۰۹	۱۹۷,۰۹۶,۶۰۷,۱۲۴	۲,۳۶۳,۴۸۷,۲۹۳,۰۷۴	۳,۱۸۵,۸۷۵,۲۰۳,۰۰۲	۴۳۲,۹۹۵,۶۷۸,۶۲۷	۴۰۰,۲۱۹,۲۰۹,۸۶۹	۴,۰۱۹,۰۹۰,۰۹۱,۴۹۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

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 منعقده
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۵۱۲,۳۳۱	۱۸٪	۲۷.۵٪
		وراق مشارکت صکوک مرابحه خزامیا۱-۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۵۳۴,۷۶۳,۶۶۹	۱۸٪	
		اوراق مشارکت اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۹,۹۴۲,۲۳۵	۱۸٪	۳۷.۵٪
		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۷۸۰,۲۱۵	۲۳٪	۲۹٪
		مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۶,۷۲۲,۷۱۲,۴۵۹	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک اجاره اخابر۶۰۰-۳ماهه۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۹۱۳,۷۰۳	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۴۰,۶۵۹,۳۵۵	۲۳٪	۳۸٪
		صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۵,۲۶۲,۶۵۷,۶۰۸	۲۳٪	۳۳.۵٪

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

نام سپرده بانکی	طی دوره مهر		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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 خاورمیانه	۱,۰۷۷,۵۹۸	۰.۰	۳,۳۱۱,۱۰۳	۰.۰۰
بانک تجارت	۵۶۲,۷۱۷,۸۳۰,۱۸۸	۲۴.۱	۱,۰۴۰,۸۷۱,۸۶۹,۰۹۸	۲۳.۶۸
بانک پاسارگاد	۲۴۵,۵۸۶,۴۴۰,۵۶۶	۱۰.۵	۴۹۹,۷۲۵,۸۱۶,۶۵۷	۱۱.۳۷
بانک صادرات	۵۴۴,۳۶۰,۳۶۸,۲۴۳	۲۳.۳	۸۸۹,۹۶۸,۴۴۸,۳۷۰	۲۰.۲۴
بانک اقتصاد نوین	۴,۵۴۳,۹۷۶	۰.۰	۵,۴۳۵,۵۱۳	۰.۰۰
بانک مسکن	۸۷,۸۹۰,۶۲۱,۵۴۰	۳.۸	۲۱۹,۱۷۹,۴۷۹,۲۴۷	۴.۹۹
بانک پارسیان	۱۷۹,۱۶۱	۰.۰	۳۵۸,۳۲۲	۰.۰۰
بانک رفاه	۶۴,۶۰۱,۵۰۲,۹۶۳	۲.۸	۱۵۸,۹۰۸,۰۰۵,۹۱۸	۳.۶۱
بانک ملت	۱,۱۳۷,۸۰۲,۹۵۱	۰.۰	۱,۱۳۸,۱۱۴,۷۱۶	۰.۰۳
بانک ملی	۳۵۳,۰۹۴,۲۴۶,۵۶۶	۱۵.۱	۴۰۷,۳۲۰,۲۷۳,۹۶۲	۹.۲۷
بانک گردشگری	۴۱۴,۴۹۹,۳۰۴,۰۹۶	۱۷.۸	۹۱۹,۰۴۵,۳۰۹,۲۵۷	۲۰.۹۱
گواهی سپرده الکترونیک	۵۹,۰۶۶,۲۰۷,۵۵۱	۲.۵	۲۶۰,۰۳۵,۰۳۱,۴۷۳	۵.۹۱
جمع	**۲,۳۳۲,۹۶۰,۱۲۵,۳۹۹**	**۱۰۰**	**۴,۳۹۶,۲۰۱,۴۵۳,۶۳۶**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۵-۲-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی دوره مهر	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵
سایر درآمدها	۴۶۳,۱۶۲,۹۷۷	۶۵۵,۱۵۹,۸۶۸
سایر درآمد برای تنزیل سود بانک	-	۱۳,۳۹۶,۶۴۵,۷۱۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۸۴,۰۷۳,۶۳۲	۳۷۳,۲۶۶,۱۱۳
جمع	**۷۴۷,۲۳۶,۶۰۹**	**۱۴,۴۲۵,۰۷۱,۷۰۰**

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی دوره مهر		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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 خوزستان	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	۴,۸۲۶,۴۹۱	۸۲	۵۱,۴۱۷,۳۶۵	-	۵۱,۴۱۷,۳۶۵	۳۹۵,۷۷۲,۲۶۲	(۹)	۳۹۵,۷۷۲,۲۵۳
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	۶۱۸,۱۸۱	۴,۱۵۵	۳۵۶,۱۱۰,۵۵۰	-	۳۵۶,۱۱۰,۵۵۰	۲,۵۶۸,۵۴۲,۰۵۵	-	۲,۵۶۸,۵۴۲,۰۵۵
جمع				**۴۰۷,۵۲۷,۹۱۵**	-	**۴۰۷,۵۲۷,۹۱۵**	**۲,۹۶۴,۳۱۴,۳۱۷**	**(۹)**	**۲,۹۶۴,۳۱۴,۳۰۸**

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۱-۳-۲-سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

مشخصات			طی دوره مهر			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵		
توضیحات	تاریخ سر رسید	نرخ سودعلی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۱۴۰۸/۰۸/۰۷	۲۳	۶۲,۳۰۶,۷۷۰,۲۷۵	-	۶۲,۳۰۶,۷۷۰,۲۷۵	۶۲,۳۰۶,۷۷۰,۲۷۵	-	۶۲,۳۰۶,۷۷۰,۲۷۵
مرابحه فسفات کارون۱۴۰۸۰۶۲۹	۱۴۰۸/۰۶/۲۹	۲۳	۱۴,۴۷۵,۹۲۶,۹۰۰	-	۱۴,۴۷۵,۹۲۶,۹۰۰	۱۴,۴۷۵,۹۲۶,۹۰۰	-	۱۴,۴۷۵,۹۲۶,۹۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۴۰۸/۰۶/۰۳	۲۳	۲۴۵,۰۰۷,۸۶۸,۶۲۹	-	۲۴۵,۰۰۷,۸۶۸,۶۲۹	۳۹۰,۰۰۷,۳۰۴,۷۸۸	-	۳۹۰,۰۰۷,۳۰۴,۷۸۸
مرابحه داروسازی رها ۱۴۰۶۱۱۲۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۸	۲۳	۳۸,۷۹۶,۹۴۵,۸۰۰	-	۳۸,۷۹۶,۹۴۵,۸۰۰	۶۸,۹۶۹,۹۴۷,۴۰۰	-	۶۸,۹۶۹,۹۴۷,۴۰۰
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۱۴۰۸/۰۵/۲۷	۲۳	۱۲۴,۴۷۷,۶۱۵,۵۶۰	-	۱۲۴,۴۷۷,۶۱۵,۵۶۰	۲۲۴,۸۴۳,۴۹۵,۳۲۰	-	۲۲۴,۸۴۳,۴۹۵,۳۲۰
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۴۰۸/۰۴/۱۴	۲۳	۳۰۵,۷۹۸,۴۹۱,۴۵۳	-	۳۰۵,۷۹۸,۴۹۱,۴۵۳	۵۹۸,۹۶۵,۰۰۲,۸۹۹	-	۵۹۸,۹۶۵,۰۰۲,۸۹۹
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۸/۰۴/۲۹	۲۳	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۶۰۱,۳۷۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۱۷,۹۷۹,۵۰۰	-	۱۹۷,۴۱۷,۹۷۹,۵۰۰
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۱۴۰۷/۰۹/۰۹	۲۳	۷۳,۲۵۷,۶۹۶,۹۵۸	-	۷۳,۲۵۷,۶۹۶,۹۵۸	۱۴۳,۶۴۱,۸۳۱,۸۶۴	-	۱۴۳,۶۴۱,۸۳۱,۸۶۴
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۲۳	۴۸,۷۹۳,۷۴۰,۷۷۵	-	۴۸,۷۹۳,۷۴۰,۷۷۵	۹۵,۷۱۵,۷۹۷,۲۱۸	-	۹۵,۷۱۵,۷۹۷,۲۱۸
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۲۳	۲۴,۴۶۶,۴۴۷,۶۰۸	-	۲۴,۴۶۶,۴۴۷,۶۰۸	۴۸,۰۰۲,۴۴۳,۳۳۷	-	۴۸,۰۰۲,۴۴۳,۳۳۷
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۲۳	۴۰,۶۱۱,۰۳۴,۰۰۲	-	۴۰,۶۱۱,۰۳۴,۰۰۲	۸۱,۴۵۵,۲۴۱,۸۳۰	-	۸۱,۴۵۵,۲۴۱,۸۳۰
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۲۳	۸,۰۸۳,۶۱۵,۴۱۰	-	۸,۰۸۳,۶۱۵,۴۱۰	۱۵,۸۴۷,۳۱۴,۲۴۶	-	۱۵,۸۴۷,۳۱۴,۲۴۶
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۲۳	۲۷۷,۰۳۶,۶۸۶,۳۵۵	-	۲۷۷,۰۳۶,۶۸۶,۳۵۵	۵۵۸,۹۷۱,۱۴۵,۶۹۲	-	۵۵۸,۹۷۱,۱۴۵,۶۹۲
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۲۳	۱۴۰,۴۴۲,۹۶۲,۲۳۵	-	۱۴۰,۴۴۲,۹۶۲,۲۳۵	۲۸۲,۷۱۰,۶۵۴,۰۴۲	-	۲۸۲,۷۱۰,۶۵۴,۰۴۲
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	۲۳	۳۴,۶۰۲,۸۳۸,۴۵۳	-	۳۴,۶۰۲,۸۳۸,۴۵۳	۳۴,۶۰۲,۸۳۸,۴۵۳	-	۳۴,۶۰۲,۸۳۸,۴۵۳
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۲۳	۷۵۹,۰۲۹,۵۹۲	-	۷۵۹,۰۲۹,۵۹۲	۱,۴۸۷,۲۷۹,۲۵۲	-	۱,۴۸۷,۲۷۹,۲۵۲
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۲۳	۱۸,۸۸۰,۸۶۱,۱۰۱	-	۱۸,۸۸۰,۸۶۱,۱۰۱	۳۶,۹۹۶,۰۷۱,۳۹۳	-	۳۶,۹۹۶,۰۷۱,۳۹۳
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۱۴۰۷/۰۲/۲۸	۲۳	۸۱,۳۱۴,۱۱۰,۰۴۷	-	۸۱,۳۱۴,۱۱۰,۰۴۷	۸۱,۳۱۴,۱۱۰,۰۴۷	-	۸۱,۳۱۴,۱۱۰,۰۴۷
مرابحه عام دولت۱۹۷-ش.خ۰۶۰۳۲۴	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۲۳	۱۳۷,۸۱۳,۲۳۵	-	۱۳۷,۸۱۳,۲۳۵	۲۷۲,۰۴۲,۲۰۲	-	۲۷۲,۰۴۲,۲۰۲
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۴۷,۶۹۲,۲۲۴,۰۸۱	-	۴۷,۶۹۲,۲۲۴,۰۸۱	۹۴,۲۷۲,۶۳۰,۵۱۶	-	۹۴,۲۷۲,۶۳۰,۵۱۶
مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۲۳	(۱)	-	(۱)	(۱)	-	(۱)
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱۴۰۶/۰۳/۲۷	۲۳	۱۸,۳۰۳,۸۰۱,۵۳۳	-	۱۸,۳۰۳,۸۰۱,۵۳۳	۳۹,۶۳۷,۲۵۴,۴۶۳	-	۳۹,۶۳۷,۲۵۴,۴۶۳
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۱۸,۲۹۱,۳۴۸,۹۴۴	-	۱۸,۲۹۱,۳۴۸,۹۴۴	۳۷,۲۱۸,۰۸۹,۹۵۲	-	۳۷,۲۱۸,۰۸۹,۹۵۲
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۱۹,۶۱۴,۸۶۴,۱۳۹	-	۱۹,۶۱۴,۸۶۴,۱۳۹	۳۸,۶۷۸,۸۷۴,۵۵۲	-	۳۸,۶۷۸,۸۷۴,۵۵۲
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۶,۷۳۸,۷۵۷,۱۸۵	-	۶,۷۳۸,۷۵۷,۱۸۵	۱۳,۳۰۹,۶۵۸,۷۶۶	-	۱۳,۳۰۹,۶۵۸,۷۶۶
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۲,۸۳۰,۴۱۴,۰۵۴	-	۲,۸۳۰,۴۱۴,۰۵۴	۵,۱۵۷,۲۱۴,۳۵۴	-	۵,۱۵۷,۲۱۴,۳۵۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۶,۹۸۷,۷۴۶,۰۵۹	-	۶,۹۸۷,۷۴۶,۰۵۹	۱۴,۳۹۵,۴۴۴,۷۰۸	-	۱۴,۳۹۵,۴۴۴,۷۰۸
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲,۶۳۵,۹۷۰,۳۶۰	-	۲,۶۳۵,۹۷۰,۳۶۰	۵,۲۰۲,۸۳۹,۰۳۵	-	۵,۲۰۲,۸۳۹,۰۳۵
مرابحه عام دولت۸۷-ش.خ۰۳۰۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۷	(۱)	-	(۱)	(۱)	-	(۱)
جمع			۱,۷۶۲,۹۴۶,۹۵۰,۷۴۱	-	۱,۷۶۲,۹۴۶,۹۵۰,۷۴۱	۳,۱۸۵,۸۷۵,۲۰۳,۰۰۲	-	۳,۱۸۵,۸۷۵,۲۰۳,۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

۱-۴-۲-سود سپرده بانکی

	طی دوره مهر			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵		
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک تجارت	۵۶۲,۷۱۷,۸۳۰,۱۸۸	(۴,۴۱۷,۲۰۷,۸۵۵)	۵۵۸,۳۰۰,۶۲۲,۳۳۳	۱,۰۴۰,۸۷۱,۸۶۹,۰۹۸	(۵,۳۵۱,۹۷۲,۱۲۰)	۱,۰۳۵,۵۱۹,۸۹۶,۹۷۸
بانک پاسارگاد	۲۴۵,۵۸۶,۴۴۰,۵۶۶	(۱,۹۰۰,۵۹۷,۰۱۳)	۲۴۳,۶۸۵,۸۴۳,۵۵۳	۴۹۹,۷۲۵,۸۱۶,۶۵۷	(۱,۴۲۷,۵۶۵,۴۸۷)	۴۹۸,۲۹۸,۲۵۱,۱۷۰
بانک صادرات	۵۴۴,۳۶۰,۳۶۸,۲۴۳	(۲,۴۳۴,۹۹۲,۳۲۲)	۵۴۱,۹۲۵,۳۷۵,۹۲۱	۸۸۹,۹۶۸,۴۴۸,۳۷۰	(۳,۱۶۹,۱۷۹,۴۵۲)	۸۸۶,۷۹۹,۲۶۸,۹۱۸
بانک اقتصاد نوین	۴,۵۴۳,۹۷۶	-	۴,۵۴۳,۹۷۶	۵,۴۳۵,۵۱۳	-	۵,۴۳۵,۵۱۳
بانک مسکن	۸۷,۸۹۰,۶۲۱,۵۴۰	(۱,۰۸۴,۳۶۸,۳۸۵)	۸۶,۸۰۶,۲۵۳,۱۵۵	۲۱۹,۱۷۹,۴۷۹,۲۴۷	(۴۳۴,۷۷۳,۵۶۳)	۲۱۸,۷۴۴,۷۰۵,۶۸۴
بانک پارسیان	۱۷۹,۱۶۱	-	۱۷۹,۱۶۱	۳۵۸,۳۲۲	-	۳۵۸,۳۲۲
بانک رفاه	۶۴,۶۰۱,۵۰۲,۹۶۳	(۱,۱۵۵,۲۴۲,۰۰۸)	۶۳,۴۴۶,۲۶۰,۹۵۵	۱۵۸,۹۰۸,۰۰۵,۹۱۸	(۵۳۳,۵۴۸,۲۳۶)	۱۵۸,۳۷۴,۴۵۷,۶۸۲
بانک ملت	۱,۱۳۷,۸۰۲,۹۵۱	(۲۹,۷۸۶,۵۸۳)	۱,۱۰۸,۰۱۶,۳۶۸	۱,۱۳۸,۱۱۴,۷۱۶	(۲۹,۷۸۶,۵۸۳)	۱,۱۰۸,۳۲۸,۱۳۳
بانک ملی	۳۵۳,۰۹۴,۲۴۶,۵۶۶	(۱,۲۷۷,۶۶۲,۶۰۵)	۳۵۱,۸۱۶,۵۸۳,۹۶۱	۴۰۷,۳۲۰,۲۷۳,۹۶۲	(۱,۲۳۱,۵۸۷,۵۷۲)	۴۰۶,۰۸۸,۶۸۶,۳۹۰
بانک خاورمیانه	۱,۰۷۷,۵۹۸	-	۱,۰۷۷,۵۹۸	۳,۳۱۱,۱۰۳	-	۳,۳۱۱,۱۰۳
بانک گردشگری	۴۱۴,۴۹۹,۳۰۴,۰۹۶	(۲,۸۶۸,۰۴۱,۷۷۹)	۴۱۱,۶۳۱,۲۶۲,۳۱۷	۹۱۹,۰۴۵,۳۰۹,۲۵۷	(۱,۳۴۹,۳۴۳,۸۹۸)	۹۱۷,۶۹۵,۹۶۵,۳۵۹
جمع	**۲,۲۷۳,۸۹۳,۹۱۷,۸۴۸**	**(۱۵,۱۶۷,۸۹۸,۵۵۰)**	**۲,۲۵۸,۷۲۶,۰۱۹,۲۹۸**	**۴,۱۳۶,۱۶۶,۴۲۲,۱۶۳**	**(۱۳,۵۲۷,۷۵۶,۹۱۱)**	**۴,۱۲۲,۶۳۸,۶۶۵,۲۵۲**

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

نام شرکت	طی دوره مهر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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 سال۱۴۰۵	۵۳,۴۸۰	۵۵,۶۴۲,۱۹۹,۴۶۳	۸۰,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۸۸۹,۲۷۲,۶۰۱)	۷۹,۳۱۵	۷۷,۸۵۶,۹۱۲,۵۰۰	(۹۴,۵۲۱,۳۰۸,۳۴۳)	(۱۶,۶۶۴,۳۹۵,۸۴۳)
بانک ملت	۱	۱	۱,۴۱۸	(۱,۴۱۷)	۱	۱	(۱,۴۱۸)	(۱,۴۱۷)
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۲۹۸,۲۸۵	۹,۷۸۱,۱۷۰,۱۲۱	(۹,۷۵۰,۷۸۴,۲۱۰)	۳۰,۳۸۵,۹۱۱
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	-	-	-	-	۹,۹۵۱	۳۰۸,۷۲۴,۶۰۸	(۲۹۸,۲۰۶,۹۰۶)	۱۰,۵۱۷,۷۰۲
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۱۲,۷۹۵,۹۴۰	۳۳,۶۶۳,۰۹۰,۱۸۷	(۳۳,۳۶۳,۸۸۹,۶۶۹)	۲۹۹,۲۰۰,۵۱۸
گروه مپنا (سهامی عام)	-	-	-	-	۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۶۴۵,۱۵۵,۳۲۳	(۲۴,۱۷۷,۰۵۰,۹۷۱)	۴۶۸,۱۰۴,۳۵۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۴,۸۲۶,۴۹۰	۱۱,۵۷۵,۴۵۱,۰۷۴	(۱۱,۷۷۹,۲۴۹,۳۲۵)	(۲۰۳,۷۹۸,۲۵۱)
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۳۴,۰۹۵,۶۳۵	(۳۹,۵۴۴,۶۴۷,۱۶۰)	۱,۱۸۹,۴۴۸,۴۷۵
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۳۶,۱۱۵,۴۵۳,۰۵۱	(۳۴,۹۶۷,۳۳۶,۴۹۳)	۱,۱۴۸,۱۱۶,۵۵۸
صندوق س. بخشی کیان-ب	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۲۱۷,۵۱۶,۸۱۵	(۷۰,۰۱۶,۵۲۸,۸۴۰)	۲,۲۰۰,۹۸۷,۹۷۵
مرابحه عام دولت۲۲۱-ش.خ۰۶۰۸۳۰	۴,۳۵۹,۸۲۵	۳,۸۴۷,۶۳۷,۲۵۶,۴۵۸	(۳,۸۴۷,۹۳۷,۹۴۶,۷۵۰)	(۶۰۱,۳۸۰,۵۸۴)	۴,۳۵۹,۸۲۵	۳,۸۴۷,۶۳۷,۲۵۶,۴۵۸	(۳,۸۴۸,۲۳۸,۶۳۷,۰۴۲)	(۶۰۱,۳۸۰,۵۸۴)
مرابحه دولت عام۲۱۷-ش.خ۰۷۰۲۲۸	۹,۸۲۱,۳۸۲	۸,۲۹۱,۲۹۷,۵۴۶,۷۰۶	(۸,۲۷۰,۵۳۳,۱۷۱,۰۹۸)	۲۰,۱۶۳,۷۴۱,۱۷۴	-	-	(۸,۲۷۱,۱۳۳,۸۰۵,۵۳۲)	۲۰,۱۶۳,۷۴۱,۱۷۴
گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	۱۷۷,۵۳۴,۲۴۶,۵۳۴		-	-	۳۸۰,۶۵۶,۸۴۹,۲۷۹
جمع		**۱۲,۱۹۴,۵۷۷,۰۰۲,۶۲۸**	**(۱۲,۰۳۸,۲۵۱,۱۱۶,۴۳۰)**	**۱۸۲,۲۰۷,۳۳۳,۱۰۶**		**۲۰,۷۳۷,۱۲۹,۹۱۹,۱۸۵**	**(۱۲,۴۳۷,۷۹۱,۴۴۵,۹۰۹)**	**۳۸۸,۶۹۷,۷۷۵,۸۴۹**

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۲۲

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

نام شرکت	طی دوره مهر				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۵			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد مبارکه اصفهان	۲	۹,۰۰۹	(۸,۹۲۵)	۸۴	۲	۹,۰۰۹	(۸,۸۹۰)	۱۱۹
فولاد خوزستان	۱	۳,۳۱۴	(۳,۳۰۰)	۱۴	۱	۳,۳۱۴	(۳,۳۶۳)	(۴۹)
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۸۳۲,۷۵۷,۹۸۸,۸۲۰	(۸۳۰,۷۵۱,۱۲۱,۲۹۷)	۲,۰۰۶,۸۶۷,۵۲۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	۸۳۲,۷۵۷,۹۸۸,۸۲۰	(۸۲۴,۵۴۸,۰۷۲,۴۴۱)	۸,۲۰۹,۹۱۶,۳۷۹
تامین سرمایه بانک ملت	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	۱۵۰,۲۵۶,۱۲۸,۱۵۵	(۱۴۹,۹۱۴,۰۱۷,۷۳۷)	۳۴۲,۱۱۰,۴۱۸	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	۱۵۰,۲۵۶,۱۲۸,۱۵۵	(۱۴۹,۰۳۵,۳۴۳,۱۸۵)	۱,۲۲۰,۷۸۴,۹۷۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۲۳,۱۰۰,۷۳۶,۶۷۶	(۲۲,۹۲۰,۶۴۹,۰۱۰)	۱۸۰,۰۸۷,۶۶۶	۶۱۸,۱۸۱	۲۳,۱۰۰,۷۳۶,۶۷۶	(۲۵,۴۴۶,۶۴۲,۹۰۱)	(۲,۳۴۵,۹۰۶,۲۲۵)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۳,۱۰۵,۲۰۰	(۱۶۶,۱۵۲,۲۲۴,۳۱۳)	(۵۹,۱۱۹,۱۱۳)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۹۳,۱۰۵,۲۰۰	(۱۶۵,۱۱۶,۳۷۶,۶۹۵)	۹۷۶,۷۲۸,۵۰۵
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۹۴۰,۰۴۹	۳۴,۲۰۰,۰۴۵,۳۴۵	(۳۴,۰۲۴,۱۰۷,۶۹۶)	۱۷۵,۹۳۷,۶۴۹	۹۴۰,۰۴۹	۳۴,۲۰۰,۰۴۵,۳۴۵	(۳۳,۶۹۶,۳۱۰,۹۳۴)	۵۰۳,۷۳۴,۴۱۱
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۸۷,۰۲۴,۰۰۰	(۷۰,۱۱۰,۷۶۶,۰۰۰)	۷,۲۷۶,۲۵۸,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۸۷,۰۲۴,۰۰۰	(۵۵,۵۹۸,۲۰۲,۰۰۰)	۲۱,۷۸۸,۸۲۲,۰۰۰
صندوق طلای زرین ملت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۰,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی کیان۳-ب	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۸۶۶,۸۵۰	(۱۹,۷۰۴,۶۹۹,۸۲۷)	۹۰,۱۶۷,۰۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۴,۸۶۶,۸۵۰	(۱۹,۶۶۱,۱۷۹,۱۴۳)	۱۳۳,۶۸۷,۷۰۷
صندوق س صنایع پاسارگاد۱-بخشی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۴۶۴,۰۰۰	(۲۶,۲۵۱,۳۷۰,۴۵۷)	۸,۰۹۳,۵۴۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۹,۴۶۴,۰۰۰	(۱,۳۱۹,۹۰۸,۶۳۵)	۲۴,۹۳۹,۵۵۵,۳۶۵
صندوق س راه نو زه سود-سهام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۶۷۸,۴۰۰	(۱۵,۷۱۱,۷۰۵,۶۶۱)	۴۳,۹۷۲,۷۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۵۵,۶۷۸,۴۰۰	(۷۹۰,۳۸۴,۱۹۵)	۱۴,۹۶۵,۲۹۴,۲۰۵
صندوق س.بخشی خبره خلیج فارس۲-ب	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۱۲,۹۰۴,۷۱۱)	(۵۸,۹۰۴,۷۱۱)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۱۲,۹۰۴,۷۱۱)	(۵۸,۹۰۴,۷۱۱)
مرابحه عام دولت۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۰۹,۶۳۷,۵۵۴	(۱۶۵,۹۰۹,۶۳۷,۵۵۴)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۹۰۹,۶۳۷,۵۵۴	(۱۴۸,۰۳۲,۶۴۳,۴۵۸)	۱۷,۸۷۶,۹۹۴,۰۹۶
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹)	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۴,۹۹۹)	(۲,۹۹۸,۳۶۸,۷۴۹)
صکوک اجاره اخابر۰۰۶-۳ماهه۲۳٪	۸۹۵,۰۰۰	۸۸۵,۵۶۸,۲۱۰,۳۱۲	(۸۸۵,۵۶۸,۲۱۰,۳۱۲)	-	۸۹۵,۰۰۰	۸۸۵,۵۶۸,۲۱۰,۳۱۲	(۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۴۹)	(۸,۹۴۵,۱۳۳,۴۳۷)
صکوک اجاره فارس۷۳-بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷	۱,۰۰۲,۰۵۷	۸۷۱,۳۰۰,۵۳۱,۷۲۸	(۹۹۶,۳۵۳,۳۴۲,۵۱۵)	(۱۲۵,۰۵۲,۸۱۰,۷۸۷)	۱,۰۰۲,۰۵۷	۸۷۱,۳۰۰,۵۳۱,۷۲۸	(۸۰۹,۹۹۸,۹۷۵,۶۷۱)	۶۱,۳۰۱,۵۵۶,۰۵۷
مرابحه عام دولت۱۹۰-ش.خ۰۵۰۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۸۰۴,۵۹۵,۳۴۹	(۲,۰۲۳,۹۶۷,۴۴۸,۹۵۸)	(۱۷۰,۱۶۲,۸۵۳,۶۰۹)	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۸۵۳,۸۰۴,۵۹۵,۳۴۹	(۱,۷۷۸,۱۹۷,۵۷۹,۰۳۱)	۷۵,۶۰۷,۰۱۶,۳۱۸
مرابحه عام دولت۱۹۷-ش.خ۰۶۰۳۲۴	۷,۴۹۸	۶,۸۵۳,۹۴۱,۹۴۱	(۶,۸۵۳,۹۴۱,۹۴۱)	-	۷,۴۹۸	۶,۸۵۳,۹۴۱,۹۴۱	(۶,۱۶۸,۵۴۷,۷۴۷)	۶۸۵,۳۹۴,۱۹۴
مرابحه عام دولت۲۲۲-ش.خ۰۶۰۹۳۰	-	۳۶,۵۰۴,۲۲۰,۰۳۱	(۳۶,۲۵۹,۷۹۳,۰۱۱)	۲۴۴,۴۲۷,۰۲۰	۴۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۴,۲۲۰,۰۳۱	(۳۱,۴۱۰,۹۱۱,۰۲۵)	۵,۰۹۳,۳۰۹,۰۰۶
مرابحه عام دولت۲۲۳-ش.خ۰۷۰۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۶,۱۳۲,۵۲۱	(۸۶۴,۱۲۸,۱۵۹,۷۱۰)	۵,۷۴۷,۹۷۲,۸۱۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۹,۸۷۶,۱۳۲,۵۲۱	(۷۴۷,۳۱۸,۰۱۴,۷۵۴)	۱۲۲,۵۵۸,۱۱۷,۷۶۷
اجاره تابان فردا ملت۱۴۰۷۰۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
صکوک مرابحه شپنا۷۰۹-۳ماهه۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۴,۶۱۶,۸۷۵,۰۰۰	(۹,۵۶۷,۱۲۵,۰۴۵,۵۶۲)	۳۲۷,۴۹۱,۸۲۹,۴۳۸
مرابحه عام دولت۲۶۲-ش.خ۰۷۰۷۱۶	۴۱۸,۰۴۴	۳۵۱,۰۲۴,۹۳۰,۵۵۶	(۳۴۸,۳۳۲,۵۱۹,۸۱۴)	۲,۶۹۲,۴۱۰,۷۴۲	۴۱۸,۰۴۴	۳۵۱,۰۲۴,۹۳۰,۵۵۶	(۳۰۰,۲۴۱,۴۰۱,۱۴۳)	۵۰,۷۸۳,۵۲۹,۴۱۳
مرابحه عام دولت۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸	۲,۲۲۱,۵۲۴	۱,۷۵۴,۴۷۳,۷۵۶,۹۶۱	(۱,۷۳۹,۰۹۵,۸۴۸,۰۲۴)	۱۵,۳۷۷,۹۰۸,۹۳۷	۲,۲۲۱,۵۲۴	۱,۷۵۴,۴۷۳,۷۵۶,۹۶۱	(۱,۶۹۸,۰۴۲,۲۰۴,۳۲۸)	۵۶,۴۳۱,۵۵۲,۶۳۳
مرابحه عام دولت۲۸۵-ش.خ۰۷۰۴۱۹	۱,۲۲۲,۵۲۸	۱,۰۳۳,۵۳۹,۹۱۱,۳۴۲	(۱,۰۲۴,۸۴۵,۱۳۲,۴۵۲)	۸,۶۹۴,۷۷۸,۸۹۰	۱,۲۲۲,۵۲۸	۱,۰۳۳,۵۳۹,۹۱۱,۳۴۲	(۸۹۷,۴۵۷,۳۳۵,۵۵۵)	۱۳۶,۰۸۲,۵۷۵,۷۸۷
مرابحه عام دولت۲۸۸-ش.خ۰۷۰۵۲۶	۲,۴۵۹,۲۲۱	۲,۰۶۲,۵۱۳,۵۲۶,۵۰۹	(۲,۰۴۵,۳۶۲,۴۱۳,۳۶۲)	۱۷,۱۵۱,۱۱۳,۱۴۷	۲,۴۵۹,۲۲۱	۲,۰۶۲,۵۱۳,۵۲۶,۵۰۹	(۱,۹۸۱,۱۷۴,۷۷۷,۹۶۲)	۸۱,۳۳۸,۷۴۸,۵۴۷
مرابحه عام دولت۲۹۲-ش.خ۰۷۰۹۰۹	۳,۷۵۴,۹۶۴	۳,۰۶۶,۸۲۴,۲۵۳,۴۸۱	(۳,۰۴۱,۴۳۱,۹۸۱,۶۱۶)	۲۵,۳۹۲,۲۷۱,۸۶۵	۳,۷۵۴,۹۶۴	۳,۰۶۶,۸۲۴,۲۵۳,۴۸۱	(۲,۷۳۵,۸۸۰,۳۱۱,۷۳۸)	۳۳۰,۹۴۳,۹۴۱,۷۴۳
صکوک اجاره تابان۸۴-۳ماهه۲۳٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
مرابحه عام دولت۲۹۸-ش.خ۰۸۰۴۱۴	۱۶,۴۱۵,۸۶۹	۱۱,۸۰۰,۷۱۰,۰۶۷,۰۷۵	(۱۳,۲۴۳,۷۳۳,۵۰۶,۴۸۵)	(۱,۴۴۳,۰۲۳,۴۳۹,۴۱۰)	۱۶,۴۱۵,۸۶۹	۱۱,۸۰۰,۷۱۰,۰۶۷,۰۷۵	(۱۴,۷۶۶,۲۴۸,۵۴۴,۱۰۷)	(۲,۹۶۵,۵۳۸,۵۱۷,۰۳۲)
مرابحه عام دولت۳۰۰-ش.خ۰۸۰۵۲۷	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۸۶۷,۰۵۴,۱۱۷	(۵,۰۶۶,۲۰۱,۷۵۴,۰۸۷)	۴۴,۶۶۵,۳۰۰,۰۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۸۶۷,۰۵۴,۱۱۷	(۵,۰۳۴,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶,۵۵۵,۰۵۴,۱۱۷
مرابحه داروسازی رها ۱۴۰۶۱۱۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۱,۰۸۷,۴۹۹,۹۹۹)
مرابحه عام دولت۳۰۲-ش.خ۰۸۰۶۰۳	۱۳,۵۰۹,۱۳۲	۹,۶۹۶,۶۱۸,۴۵۱,۰۵۱	(۱۰,۰۴۴,۱۰۰,۴۲۶,۰۸۵)	(۳۴۷,۴۸۱,۹۷۵,۰۳۴)	۱۳,۵۰۹,۱۳۲	۹,۶۹۶,۶۱۸,۴۵۱,۰۵۱	(۹,۹۹۹,۹۹۹,۸۷۱,۶۷۹)	(۳۰۳,۳۸۱,۴۲۰,۶۲۸)
مرابحه فسفات کارون۱۴۰۸۰۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰,۰۰۰	(۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۹)	(۵۴۳,۷۴۹,۹۹۹)
مرابحه عام دولت۳۰۹-ش.خ۰۸۰۸۰۷	۱۳,۷۵۴,۹۶۹	۱۲,۳۷۲,۷۴۰,۷۶۲,۰۴۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۲,۶۹۰)	۲,۳۷۲,۷۴۰,۷۴۹,۳۵۵	۱۳,۷۵۴,۹۶۹	۱۲,۳۷۲,۷۴۰,۷۶۲,۰۴۵	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۱۲,۶۹۰)	۲,۳۷۲,۷۴۰,۷۴۹,۳۵۵
جمع		۷۸,۴۲۱,۹۵۰,۳۵۱,۰۹۲	(۷۷,۹۴۴,۳۰۱,۱۴۵,۰۴۸)	۴۷۷,۶۴۹,۲۰۶,۰۴۴		۷۸,۴۲۱,۹۵۰,۳۵۱,۰۹۲	(۷۷,۶۹۵,۷۷۰,۹۵۹,۷۸۹)	۷۲۶,۱۷۹,۳۹۱,۳۰۳