

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

"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

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۴۲	۱.۰۳
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۴۵۸,۰۳۳,۲۵۷,۷۱۹	۱.۹۳
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۸	۴۶.۰۵
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۱۲,۰۸۳,۱۶۲,۹۱۲,۴۰۸	۵۰.۹۸
جمع		۲۳,۷۰۰,۳۰۸,۳۷۴,۸۱۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام سهم	۱۴۰۴/۰۱/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۲		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۲,۷۰۲,۴۹۷,۱۵۰	-	-	-	-	۱۱۹,۳۱۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱,۱۷۲,۵۰۴,۴۹۶
تامین سرمایه بانک ملت	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۱۰۶,۲۷۸,۵۲۰,۳۰۵	-	-	-	-	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۱۰۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۶۹
سرمایه گذاری سیمان تامين	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۰,۹۰۱,۲۸۰,۰۸۱	-	-	-	-	۶۱۸,۱۸۱	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۲,۹۹۶,۷۳۴,۷۰۸
سیمان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۲,۷۵۰,۲۲۵,۹۲۰	-	-	-	-	۶۴۰,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰
فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۸,۳۷۶,۹۱۲,۳۱۹	-	-	-	-	۴,۸۲۶,۴۹۱	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۹,۲۴۵,۳۰۹,۳۰۰
فولاد امیرکبیرکاشان	۸,۶۴۰,۲۹۲	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲۷,۸۴۵,۱۵۶,۲۹۵	-	-	-	-	۸,۶۴۰,۲۹۲	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲۸,۶۷۸,۲۷۷,۸۷۵
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳۹,۵۳۹,۸۶۲,۹۷۷	-	-	-	-	۹,۹۱۹,۳۳۵	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳۹,۶۵۸,۱۸۶,۷۵۶
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۰,۰۶۲,۵۱۹,۶۳۸	-	-	-	-	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۳۸
جمع		۱۳۹,۶۲۴,۱۹۲,۴۰۴	۲۳۸,۴۵۶,۹۷۴,۶۸۴	-	-	-	-			۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پور نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳×۱/۰۱/۳۱				۱۳×۱/۰۲/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....								شرکت
.....								شرکت

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳×۱/۰۱/۳۱						۱۳×۱/۰۲/۳۱						نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
.....												شرکت
.....												شرکت

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳×۱/۰۲/۳۱				۱۳×۱/۰۲/۳۱				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
.....								شرکت
.....								شرکت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۲۲			نام سهم
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۶۶	۳۵۶,۵۱۹,۹۴۸,۰۹۵	۳۳۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۱۹,۶۸۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۳۰۷,۳۷۱,۳۱۷,۸۶۳	۳۳۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۱۰	۲۲,۲۹۳,۴۹۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۱۶۷,۳۱۱,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۳۰	۶۴,۷۷۶,۹۸۵,۸۷۴	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۰,۸۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴,۹۴۸,۶۷۰,۸۷۵	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۷	۱۴,۴۴۲,۸۲۸,۷۵۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳,۰۱۴,۵۲۶,۸۷۵	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۳۷	۴۵۸,۰۳۳,۲۵۷,۷۱۹	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳		۹,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۳۹۴,۵۰۱,۷۲۷,۴۸۸	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

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

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورس یا فراپورس	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	۱۴۰۴/۰۱/۲۲			تغییرات طی دوره			۱۴۰۴/۰۲/۲۲				
							تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		
اسناد خزانه-م (پودجه ۱۴۰۳۲۶۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	-	-	۵۲۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۴۹۶,۳۳۹,۲۲۰,۲۰۷	-	-	۵۲۳,۴۰۰	۳۳۷,۶۰۴,۲۴۰,۵۸۶	۴۹۶,۳۳۹,۲۲۰,۲۰۷	۲,۳۷		
اسناد خزانه-م (پودجه ۱۴۰۵۲۰۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۵۰,۳۰۰	۳۳,۹۴۳,۸۳۹,۷۹۲	۴۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۳۳	-	-	۵۰,۳۰۰	۳۳,۹۴۳,۸۳۹,۷۹۲	۴۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۳۳	۰,۲۲		
اسنادخزانه-م (پودجه ۱۴۰۹۱۷۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۳۰,۸۰۰	۱۳۵,۸۶۳,۶۹۹,۴۴۱	۱۷۱,۱۲۸,۱۱۵,۴۰۶	-	-	۳۰,۸۰۰	۱۳۵,۸۶۳,۶۹۹,۴۴۱	۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۳	۰,۸۳		
اسنادخزانه-م (پودجه ۱۴۱۰۱۵۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	-	-	۱۸,۴۰۰	۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۴,۸۴۶,۱۰۸,۶۵۵	-	-	۱۸,۴۰۰	۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۵,۱۹۵,۶۴۵,۳۹۰	۰,۰۷		
اسنادخزانه-م (پودجه ۱۴۰۷۱۴۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	-	-	۴۲,۷۰۰	۳۸,۳۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۶,۸۴۳,۹۹۳,۹۹۶	-	-	۴۲,۷۰۰	۳۸,۳۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۷,۸۹۳,۲۲۳,۶۰۸	۰,۱۸		
اسنادخزانه-م (پودجه ۱۴۰۷۲۸۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	-	-	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۹,۹۸۵,۴۴۶,۸۱۳	-	-	۱۱,۷۰۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۱۰,۳۶۵,۰۰۶,۱۳۰	۰,۰۵		
اسنادخزانه-م (پودجه ۱۴۰۸۲۶۰۰۱)	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	-	-	۴۱,۵۰۰	۳۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	-	-	۴۱,۵۰۰	۳۶,۳۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۵,۳۶۸,۶۰۶,۴۰۶	۰,۱۶		
صکوک اجاره ۳۰۰۶ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۲۳	۲۳	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	-	-	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	۴,۱۵		
صکوک اجاره ۷۳-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۲۳	۲۳	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۳,۰۱۲۵,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۳,۰۱۲۵,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۳,۱۷		
صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۴۰		
صکوک مرابحه خزامبیا ۳۰۰۶ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰	۰,۷۰		
صکوک مرابحه خزامبیا ۳۰۰۶ماهه ۲۳٪	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۱۴۰۶/۰۶/۱۸	۲۳	۲۳	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۴۲۳,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۸,۰۰		
صکوک مرابحه فولاد۶۱-بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۲۳	۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۰		
مرابحه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۶/۰۲/۰۲	۲۱	۲۱	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۸,۵۷۷,۰۴۴,۵۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱		
مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹	بله	بله	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۱۸۳,۴۶۷,۸۱۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳		
مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷	بله	بله	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۲۳	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۳۹۳,۵۳۵,۰۰۱۲	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۳۹۳,۵۳۵,۰۰۰	۴,۰۳		
مرابحه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۶/۱۱/۲۴	۲۳	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۲۳,۶۰۵,۷۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۲۳,۶۰۵,۷۰۰	۳,۵۸		
مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸	بله	بله	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲۳	۲۳	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۳۵	۲,۰۰۷,۴۶۳,۳۰۶,۲۵۰	-	-	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۳۵	۲,۰۰۷,۴۶۳,۳۰۶,۲۵۰	۹,۶۷		
مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۶,۵۴۳,۶۰۸,۶۸۰	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۶,۵۴۳,۶۰۸,۶۸۰	۰,۷۸		
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹		
مرابحه کارپونجارت باسین ۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۲,۱۰		
جمع							۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۳,۸۹۶,۵۵۷,۴۹۰,۸۰۳	۱۴,۲۲۵,۳۷۱,۴۴۸,۱۲۸	-	-	۱۴,۵۲۱,۱۰۰	۱۴,۲۲۵,۳۷۱,۴۴۸,۱۲۸	۱۴,۲۲۵,۳۷۱,۴۴۸,۱۲۸	۵۰,۸۷		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۴/۰۲/۲۲						نام اوراق بهادار
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل قیمت	
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰	۹۰۵,۰۵۱	(۵.۴۳)	۹۰۴,۸۸۶,۹۵۹,۵۰۶		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ.۰۵۰۳۲۹
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۸۵۰	۸۶۵,۴۴۴	(۰.۷۳)	۸۶۵,۲۸۷,۱۳۸,۲۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ.۰۶۰۳۲۷
				۱,۷۷۰,۱۷۴,۰۹۷,۷۸۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده نزد	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۱۹,۵۹۵,۸۹۱,۸۸۶	۶۴۰,۱۹۱,۸۳۹,۰۰۶	۳۳۹,۰۰۰,۶۲۹,۰۹۲	۱,۹۲۰,۷۸۷,۱۰۱,۸۰۰
گواهی سپرده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت	۷۵۳,۲۶۸,۷۰۰,۲۴۱	۸,۹۶۳,۳۰۵,۸۰۶,۷۲۵	۶,۹۶۵,۷۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۲,۷۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۰۶۵
بانک پارسیان	۶۵۰,۰۰۰,۳۵۴,۹۳۷	۸۶,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۱۵۶,۰۰۶,۱۲۳,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۹۵,۶۰۱,۳۰۱
بانک رفقا	۴۵۰,۰۰۸,۲۶۹,۲۶۵	۶۰۸,۵۹۹,۳۲۲,۷۲۱	۳۰۸,۶۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۷,۲۸۱,۹۸۶
بانک تجارت	۳۰۴,۰۴۷,۵۲۸,۶۹۷	۵,۳۸۷,۶۷۲,۴۷۳,۰۳۰	۲,۸۷۷,۴۲۲,۵۳۷,۸۰۸	۲,۸۱۴,۲۹۷,۴۶۳,۹۱۹
بانک خاورمیانه	۲۴۱,۴۵۰,۴۰۸	۱,۰۲۵,۳۳۷	-	۲۴۲,۴۷۵,۷۴۵
بانک صادرات	۶۹,۲۹۷,۱۲۶	۶۸,۸۵۸,۲۴۳	-	۶۹,۵۱۱,۸۶۷
بانک پاسارگاد	۵۲,۷۶۱,۰۲۴	۶,۵۳۲,۷۵۶,۹۶۶,۱۸۴	۳,۲۶۶,۰۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۸
بانک مسکن	۳,۷۵۵,۱۵۶	۲۰,۳۶۱	-	۳,۷۷۵,۵۱۷
جمع	۴,۷۷۷,۲۸۸,۰۰۸,۷۴۰	۲۲,۷۲۲,۳۹۷,۶۸۱,۴۷۱	۱۵,۴۱۶,۵۲۳,۷۷۷,۸۰۳	۱۲,۰۸۳,۱۶۲,۹۱۲,۴۰۸

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۶۶,۹۱۳,۶۵۲,۶۱۰	۱.۷۲	۰.۳۱
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۵۸,۷۰۳,۴۰۶,۵۴۸	۱.۵۱	۰.۲۷
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲,۵۱۷,۰۱۱,۳۶۷,۱۹۹	۶۴.۸۷	۱۱.۷۳
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۲۳۶,۳۴۸,۱۰۶,۲۳۰	۳۱.۸۶	۵.۷۶
سایر درآمدها	۲-۵	۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	۰.۰۳	۰.۰۱
جمع		۳,۸۸۰,۲۳۴,۵۳۰,۷۰۷	۱۰۰	۱۸.۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

طی دوره فروردین					از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				
نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ	درصد از کل درآمدها	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	مبلغ
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۱.۰۸۰.۱۸۸.۲۳۵)	-	(۱.۰۸۰.۱۸۸.۲۳۵)	(۰.۰۳)	۴۰.۶۴۱.۸۱۰.۹۰۴	-	۴۲.۱۲۰.۸۶۷.۵۰۴	۱.۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	۱۱۸.۳۲۳.۷۸۰	-	۱۱۸.۳۲۳.۷۸۰	۰.۰۰	۱۱.۴۳۳.۸۸۵.۶۲۱	-	۱۱.۴۳۳.۸۸۵.۶۲۱	۰.۲۹
سیمان فارس نو	-	۱.۶۴۷.۷۳۷.۲۸۰	-	۱.۶۴۷.۷۳۷.۲۸۰	۰.۰۴	۱۰.۸۶۰.۷۴۶.۴۷۴	-	۱۰.۸۶۰.۷۴۶.۴۷۴	۰.۲۸
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۲.۰۹۵.۴۵۴.۶۲۷	-	۲.۰۹۵.۴۵۴.۶۲۷	۰.۰۵	۶.۵۴۱.۱۴۲.۳۱۵	-	۶.۵۴۱.۱۴۲.۳۱۵	۰.۱۹
پلیمر آریا ساسول	۱.۲۲۱.۵۳۶.۷۳۲	(۱.۵۲۹.۹۹۲.۶۵۴)	-	(۳۰۸.۴۵۵.۹۲۲)	(۰.۰۱)	۱.۹۴۹.۱۸۱.۸۷۲	-	۳.۱۷۰.۷۱۸.۶۰۴	۰.۰۸
گروه مینا (سهامی عام)	-	۲.۶۸۹.۸۹۹.۳۰۰	-	۲.۶۸۹.۸۹۹.۳۰۰	۰.۰۷	۳.۷۱۳.۸۱۲.۰۶۱	-	۳.۷۱۳.۸۱۲.۰۶۱	۰.۱۰
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	۰.۰۰	-	۲۴.۱۳۳.۲۱۰	۲۴.۱۳۳.۲۱۰	۰.۰۰
فولاد خوزستان	-	۸۶۸.۳۹۶.۹۸۲	-	۸۶۸.۳۹۶.۹۸۲	۰.۰۲	۳۹۵.۰۷۶.۸۱۵	-	۳۹۵.۰۷۶.۸۱۵	۰.۰۱
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	۰.۰۰	-	(۵.۸۵۹.۰۹۳.۳۶۵)	(۵.۸۵۹.۰۹۳.۳۶۵)	(۰.۱۵)
فولاد امیرکبیرکاشان	-	۸۳۳.۱۲۱.۵۷۹	-	۸۳۳.۱۲۱.۵۷۹	۰.۰۲	(۶.۳۲۲.۱۸۰.۹۷۹)	-	(۶.۳۲۲.۱۸۰.۹۷۹)	(۰.۱۶)
جمع	۱.۲۲۱.۵۳۶.۷۳۲	۵.۶۴۲.۷۵۲.۶۵۹	-	۶.۸۶۴.۲۸۹.۳۹۱	۰.۱۸	۳.۵۲۵.۱۳۷.۶۸۲	(۵.۸۳۴.۹۶۰.۱۵۵)	۶۶.۹۱۳.۶۵۲.۶۱۰	۱.۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴					طی دوره فروردین					نام شرکت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
۰.۳۰	۱۱,۶۲۶,۰۰۹,۳۹۷	-	۱۱,۶۲۶,۰۰۹,۳۹۷	-	۰.۰۸	۳,۱۲۶,۲۸۳,۱۲۵	-	۳,۱۲۶,۲۸۳,۱۲۵	-	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۱۲	۴,۵۵۶,۵۶۲,۴۳۵	-	۴,۵۵۶,۵۶۲,۴۳۵	-	۰.۰۴	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	-	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۲۹	۱۱,۴۱۳,۸۸۴,۵۳۵	-	۱۱,۴۱۳,۸۸۴,۵۳۵	-	۰.۳۵	۹,۸۲۸,۳۱۵,۰۰۰	-	۹,۸۲۸,۳۱۵,۰۰۰	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۸۰	۳۱,۱۰۶,۹۵۰,۱۸۱	-	۳۱,۱۰۶,۹۵۰,۱۸۱	-	۱.۲۷	۴۹,۱۴۸,۶۳۰,۲۳۲	-	۴۹,۱۴۸,۶۳۰,۲۳۲	-	صندوق س در سهام افق ملت
۱.۵۱	۵۸,۷۰۳,۴۰۶,۵۴۸	-	۵۸,۷۰۳,۴۰۶,۵۴۸	-	۲	۶۳,۵۳۱,۵۳۰,۲۳۲	-	۶۳,۵۳۱,۵۳۰,۲۳۲	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	۳-۳-۳	۳-۳-۲	۳-۳-۱		۳-۳-۳	۳-۳-۲	۳-۳-۱	
۶۳۱,۲۷۷,۴۱۸,۵۴۱	(۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	۱۲۵,۰۳۰,۳۲۰,۱۸۵	۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰	-	۱۲۴,۴۵۳,۹۴۵,۱۸۵	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۴۷,۳۹۵,۱۳۳,۱۱۴	-	(۶۵,۴۴۲,۸۶۱,۷۲۵)	۲۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۸۳۹	(۴۵,۷۹۱,۷۷۹,۲۴۹)	-	(۶۴,۰۰۶,۳۹۶,۷۳۷)	۱۸,۲۱۴,۶۱۷,۴۸۸	مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۳۲۷-۰۶
۲۷۱,۷۳۵,۱۸۶,۸۶۰	-	۷۲,۲۷۸,۷۸۸,۸۲۵	۱۹۹,۴۵۶,۳۹۸,۰۳۵	۴۹,۵۸۶,۰۶۳,۳۴۴	-	-	۴۹,۵۸۶,۰۶۳,۳۴۴	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۹۲۸-۰۵
۱۴۷,۲۲۹,۹۵۳,۵۳۲	-	(۲۴,۹۴۴,۴۷۷,۹۹۴)	۱۷۲,۱۷۴,۴۳۱,۵۲۶	۶,۱۱۲,۷۶۷,۳۴۲	-	(۱۴,۲۹۶,۴۰۸,۳۰۶)	۲۰,۴۰۹,۱۷۵,۶۴۸	مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۳۲۹-۰۵
۱۸۵,۰۲۶,۲۸۷,۷۹۵	-	۵۳,۶۸۶,۲۶۷,۶۰۰	-	۲۱,۸۸۳,۶۴۰,۵۴۹	-	۶,۷۷۴,۷۷۱,۸۵۰	۱۵,۱۰۸,۸۶۸,۶۹۹	مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۳۰۲-۰۴
۱۷۱,۱۸۱,۶۴۰,۵۱۱	-	(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	۱۸۰,۱۸۰,۰۰۹,۲۶۱	۲۱,۱۱۹,۰۳۵,۶۸۷	-	-	۲۱,۱۱۹,۰۳۵,۶۸۷	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱۹۰,۰۸۲,۱۰۵,۲۹۲	-	(۵۹,۱۱۹,۱۱۶,۴۴۴)	۲۴۹,۲۰۱,۲۲۱,۷۳۶	(۱۶,۷۳۹,۶۰۱,۷۹۸)	-	(۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰)	۶۴,۲۴۵,۷۱۶,۹۵۲	صکوک مرابحه فولاد ۱۲-بدون ضامن
۱۴۷,۵۲۹,۴۱۴,۹۱۶	-	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	۱۴۷,۵۹۲,۱۶۴,۹۱۶	۱۸,۴۱۳,۷۹۷,۴۸۶	-	-	۱۸,۴۱۳,۷۹۷,۴۸۶	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۱۳۳,۶۵۱,۹۸۹,۴۱۷	-	(۱۰,۲۶۷,۳۹۴,۳۰۰)	۱۴۳,۹۱۹,۳۸۳,۷۱۷	۱۴,۲۷۶,۸۲۷,۳۷۲	-	-	۱۴,۲۷۶,۸۲۷,۳۷۲	مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش.خ ۰۴۱۱۲۴
۷۹,۴۳۰,۷۴۳,۶۴۳	-	-	۷۹,۴۳۰,۷۴۳,۶۴۳	۷,۱۵۹,۴۸۰,۱۶۶	-	-	۷,۱۵۹,۴۸۰,۱۶۶	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۸۸,۸۴۱,۵۱۲,۵۵۷	-	۸۸,۸۴۱,۵۱۲,۵۵۷	-	۱۲,۷۳۲,۰۱۳,۹۰۵	-	۱۲,۷۳۲,۰۱۳,۹۰۵	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰۱-۴۰۳۲۶
۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	-	-	۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	۷,۲۰۰,۱۷۱,۸۳۱	-	-	۷,۲۰۰,۱۷۱,۸۳۱	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۶۲,۵۱۹,۱۰۲,۲۰۷	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	۵۹,۵۱۹,۶۶۵,۹۵۷	۷,۰۵۴,۷۵۵,۱۵۴	-	-	۷,۰۵۴,۷۵۵,۱۵۴	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۷,۸۱۲,۵۶۰,۰۶۰	-	۲۷,۸۱۲,۵۶۰,۰۶۰	-	۴,۴۷۹,۶۵۱,۹۱۶	-	۴,۴۷۹,۶۵۱,۹۱۶	-	اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰۱-۰۹۱۷
۲۲,۶۱۷,۵۷۶,۴۷۵	-	-	-	۲,۵۴۷,۱۹۰,۰۲۰	-	-	۲,۵۴۷,۱۹۰,۰۲۰	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۲۵,۳۴۱,۳۸۶,۹۵۷	-	-	-	۳,۶۶۹,۱۷۹,۹۹۵	-	۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۲	۲,۲۶۲,۴۳۵,۰۱۳	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۶,۲۸۸,۱۵۷,۰۲۵	۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	-	-	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰۱-۰۳۱۰۲۴
۸,۱۴۰,۹۶۴,۱۸۳	-	۸,۱۴۰,۹۶۴,۱۸۳	-	۱,۳۸۰,۲۴۹,۷۸۵	-	۱,۳۸۰,۲۴۹,۷۸۵	-	اسناد خزانه-م ۳بودجه ۰۰۱-۰۴۰۵۲۰
۵,۶۴۲,۹۷۷,۰۲۵	-	۵,۶۴۲,۹۷۷,۰۲۵	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰۱-۰۴۰۸۲۶
۶,۱۵۱,۵۲۷,۸۳۴	-	۶,۱۵۱,۵۲۷,۸۳۴	-	۱,۰۵۰,۲۲۹,۶۱۲	-	۱,۰۵۰,۲۲۹,۶۱۲	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰۱-۰۴۰۷۱۴
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰۱-۰۳۰۶۲۶
۲,۳۴۶,۸۶۲,۵۵۵	-	۲,۳۴۶,۸۶۲,۵۵۵	-	۳۴۹,۵۳۶,۶۳۵	-	۳۴۹,۵۳۶,۶۳۵	-	اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱,۶۲۱,۴۴۳,۰۶۰	-	۱,۶۲۱,۴۴۳,۰۶۰	-	۲۷۹,۵۷۹,۳۱۷	-	۲۷۹,۵۷۹,۳۱۷	-	اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰۱-۰۴۰۷۲۸
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۰۱-۰۳۰۹۱۲
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۰۱-۰۳۰۸۲۱
۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰۱-۰۳۱۱۰۱
۸۰,۷۴۹,۶۴۷,۳۲۳	۸۰,۷۴۹,۶۴۷,۳۲۳	-	-	۱۹,۴۳۳,۶۷۶,۷۶۹	۱۹,۴۳۳,۶۷۶,۷۶۹	-	-	اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک
۲,۵۱۷,۰۱۱,۳۶۷,۱۹۹	۹۳,۰۳۲,۱۵۵,۳۰۹	۱۰۰,۶۸۷,۳۹۰,۷۳۶	۲,۲۲۳,۲۹۰,۸۲۱,۱۵۴	۲۶۱,۲۲۶,۷۸۶,۰۲۳	۲۰,۰۱۰,۰۵۱,۷۶۹	(۱۳۰,۸۳۵,۳۴۵,۷۹۱)	۳۷۲,۰۵۲,۰۸۰,۰۴۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۵۴۵,۸۹۳	۱۸٪	۲۷.۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۵,۱۷۷,۳۲۵	۱۸٪	۲۶٪
		صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۴۶۲,۹۶۶	۲۳٪	۲۶.۵۰٪
		صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۱,۴۸۳,۷۷۴	۲۳٪	۲۸٪
		صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۳۹,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳٪	۳۵٪
		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۳,۱۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۸,۹۳۰,۲۵۷,۷۴۳	۲۳٪	۳۳٪
		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۴,۹۲۴,۰۶۲,۶۹۲	۲۳٪	۳۳.۵۰٪

* به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی	طی دوره فروردین	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴		
نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین
بانک تجارت	۴۶,۵۲۳,۰۲۸,۸۸۸	۲۰.۶	۲۸۷,۴۹۰,۵۸۹,۶۹۶	۲۳.۲۵
بانک پاسارگاد	۵۲,۷۰۳,۶۲۰,۳۸۳	۲۳.۴	۲۳۸,۹۱۸,۴۹۳,۸۳۲	۱۹.۳۲
بانک صادرات	۲۸۴,۷۴۱	۰.۰	۱۷۲,۹۶۵,۰۲۳,۵۷۴	۱۳.۹۹
بانک اقتصاد نوین	۴۳,۷۱۷,۸۶۶,۳۶۴	۱۹.۴	۱۹۴,۶۲۰,۹۲۹,۷۹۵	۱۵.۷۴
بانک مسکن	۳۰,۳۶۱	۰.۰	۱۳۹,۴۸۱,۱۰۵,۳۱۳	۱۱.۲۸
بانک پارسیان	۱۵,۶۴۱,۰۹۵,۸۶۷	۶.۹	۸۱,۳۳۲,۴۳۹,۲۹۸	۶.۵۸
بانک رفاه	۱۲,۹۶۹,۸۷۰,۶۴۲	۵.۷	۲۸,۱۱۵,۱۲۶,۷۹۳	۲.۲۷
بانک ملت	۵۲,۵۳۴,۶۹۷,۵۸۴	۲۳.۳	۶۴,۴۹۸,۴۷۶,۸۰۰	۵.۲۲
بانک خاورمیانه	۱,۰۲۵,۳۳۷	۰.۰	۱۲,۲۱۹,۰۲۹	۰.۰۰
گواهی سپرده	۱,۵۳۷,۰۴۳,۳۰۲	۰.۷	۲۸,۹۱۳,۷۰۲,۱۰۰	۲.۳۴
جمع	۲۲۵,۶۲۸,۵۵۳,۴۶۹	۱۰۰.۰۰	۱,۲۳۶,۳۴۸,۱۰۶,۲۳۰	۱۰۰.۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	طی دوره فروردین	سایر درآمدها
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	-	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	-	سایر درآمدها
۱,۲۵۷,۹۹۸,۱۲۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	اطلاعات مجمع		طی دوره فروردین		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴	
			سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۵۰	-	-	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	-
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۹,۳۱۴	۱۰,۲۳۸	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	۶۱۸,۱۸۱	۱,۳۵۰	-	-	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-
جمع				۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق:				طی دوره فروردین				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			
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
					-	-	-		-	-	-
					-	-	-		-	-	-
جمع					-	-	-		-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			طی دوره فروردین			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹۹,۴۵۶,۳۹۸,۰۳۵	-	۱۹۹,۴۵۶,۳۹۸,۰۳۵	۴۹,۵۸۶,۰۶۳,۳۴۴	-	۴۹,۵۸۶,۰۶۳,۳۴۴	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ۰۹۲۸۵
۱۴۳,۹۱۹,۳۸۳,۷۱۷	-	۱۴۳,۹۱۹,۳۸۳,۷۱۷	۱۴,۲۷۶,۸۲۷,۳۷۲	-	۱۴,۲۷۶,۸۲۷,۳۷۲	۲۳.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مرابحه عام دولت۱۸۳-ش.خ۰۴۱۱۲۴
۲۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۸۳۹	-	۲۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۸۳۹	۱۸,۲۱۴,۶۱۷,۴۸۸	-	۱۸,۲۱۴,۶۱۷,۴۸۸	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مرابحه عام دولت۱۷۵-ش.خ۰۶۰۳۲۷
۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	۱۲۴,۴۵۳,۹۴۵,۱۸۵	-	۱۲۴,۴۵۳,۹۴۵,۱۸۵	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۶-۳ماهه۱۸٪
۱۷۲,۱۷۴,۴۳۱,۵۲۶	-	۱۷۲,۱۷۴,۴۳۱,۵۲۶	۲۰,۴۰۹,۱۷۵,۶۴۸	-	۲۰,۴۰۹,۱۷۵,۶۴۸	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش.خ۰۵۰۳۲۹
۱۴۷,۵۹۲,۱۶۴,۹۱۶	-	۱۴۷,۵۹۲,۱۶۴,۹۱۶	۱۸,۴۱۳,۷۹۷,۴۸۶	-	۱۸,۴۱۳,۷۹۷,۴۸۶	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۲۴۹,۲۰۱,۲۲۱,۷۳۶	-	۲۴۹,۲۰۱,۲۲۱,۷۳۶	۶۴,۲۴۵,۷۱۶,۹۵۲	-	۶۴,۲۴۵,۷۱۶,۹۵۲	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مرابحه فولاد۱۲-بدون ضامن
۱۸۰,۱۸۰,۰۰۹,۲۶۱	-	۱۸۰,۱۸۰,۰۰۹,۲۶۱	۲۱,۱۱۹,۰۳۵,۶۸۷	-	۲۱,۱۱۹,۰۳۵,۶۸۷	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخبار۰۰۶-۳ماهه۲۳٪
۱۳۱,۳۴۰,۰۲۰,۱۹۵	-	۱۳۱,۳۴۰,۰۲۰,۱۹۵	۱۵,۱۰۸,۸۶۸,۶۹۹	-	۱۵,۱۰۸,۸۶۸,۶۹۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ۰۴۰۳۰۲
۷۹,۴۳۰,۷۴۳,۶۴۳	-	۷۹,۴۳۰,۷۴۳,۶۴۳	۷,۱۵۹,۴۸۰,۱۶۶	-	۷,۱۵۹,۴۸۰,۱۶۶	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مرابحه کارنوتجارت یاسین۰۴۱۱۲۴
۵۹,۵۱۹,۶۴۵,۹۵۷	-	۵۹,۵۱۹,۶۴۵,۹۵۷	۷,۰۵۴,۷۵۵,۱۵۴	-	۷,۰۵۴,۷۵۵,۱۵۴	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن
۲۵,۳۴۱,۳۸۶,۹۵۷	-	۲۵,۳۴۱,۳۸۶,۹۵۷	۲,۲۶۲,۴۳۵,۰۱۳	-	۲,۲۶۲,۴۳۵,۰۱۳	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزامیا۶۰۱-۳ماهه۱۸٪
۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	-	۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	۷,۲۰۰,۱۷۱,۸۳۱	-	۷,۲۰۰,۱۷۱,۸۳۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت۱۰۷-ش.خ۰۳۰۷۲۴
۲۲,۶۱۷,۵۷۶,۴۷۵	-	۲۲,۶۱۷,۵۷۶,۴۷۵	۲,۵۴۷,۱۹۰,۰۲۰	-	۲,۵۴۷,۱۹۰,۰۲۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ۰۵۰۷۲۳
۲,۳۲۳,۲۹۰,۸۲۱,۱۵۴	-	۲,۳۲۳,۲۹۰,۸۲۱,۱۵۴	۳۷۲,۰۵۲,۰۸۰,۰۴۵	-	۳۷۲,۰۵۲,۰۸۰,۰۴۵				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			طی دوره فروردین			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸۷,۰۲۲,۴۸۶,۶۸۳	۴۶۸,۱۰۳,۰۱۳	۲۸۷,۴۹۰,۵۸۹,۶۹۶	۴۶,۱۷۰,۱۰۹,۹۹۶	۳۵۲,۹۱۸,۸۹۲	۴۶,۵۲۳,۰۲۸,۸۸۸	بانک تجارت
۲۳۸,۳۶۷,۳۶۸,۰۱۸	۵۵۱,۱۲۵,۸۱۴	۲۳۸,۹۱۸,۴۹۳,۸۳۲	۵۲,۱۷۱,۸۹۸,۱۰۷	۵۳۱,۷۲۲,۲۷۶	۵۲,۷۰۳,۶۲۰,۳۸۳	بانک پاسارگاد
۱۷۲,۹۶۴,۹۹۲,۴۲۰	۳۱,۱۵۴	۱۷۲,۹۶۵,۰۲۳,۵۷۴	۲۸۴,۷۴۱	-	۲۸۴,۷۴۱	بانک صادرات
۱۹۴,۴۵۳,۷۲۲,۴۱۱	۱۶۷,۲۰۷,۳۸۴	۱۹۴,۶۲۰,۹۲۹,۷۹۵	۴۳,۶۶۹,۳۰۰,۵۱۳	۴۸,۵۶۵,۸۵۱	۴۳,۷۱۷,۸۶۶,۳۶۴	بانک اقتصاد نوین
۱۳۹,۴۶۳,۵۰۰,۶۱۸	۱۷,۶۰۴,۶۹۵	۱۳۹,۴۸۱,۱۰۵,۳۱۳	۲۰,۳۶۱	-	۲۰,۳۶۱	بانک مسکن
۸۱,۲۸۵,۳۰۵,۸۵۸	۴۷,۱۳۳,۴۴۰	۸۱,۳۳۲,۴۳۹,۲۹۸	۱۵,۶۴۹,۹۹۹,۶۰۹	(۸,۹۰۳,۷۴۲)	۱۵,۶۴۱,۰۹۵,۸۶۷	بانک پارسیان
۲۸,۰۱۸,۵۳۴,۲۲۵	۹۶,۵۹۲,۵۶۸	۲۸,۱۱۵,۱۲۶,۷۹۳	۱۲,۹۳۹,۰۹۲,۱۵۰	۳۰,۷۷۸,۴۹۲	۱۲,۹۶۹,۸۷۰,۶۴۲	بانک رفاه
۶۴,۱۶۷,۹۴۳,۰۴۹	۳۳۰,۵۳۳,۷۵۱	۶۴,۴۹۸,۴۷۶,۸۰۰	۵۲,۲۹۸,۸۷۷,۵۱۲	۲۳۵,۸۲۰,۰۷۲	۵۲,۵۳۴,۶۹۷,۵۸۴	بانک ملت
۱۲,۲۱۹,۰۲۹	-	۱۲,۲۱۹,۰۲۹	۱۰,۲۵,۳۳۷	-	۱۰,۲۵,۳۳۷	بانک خاورمیانه
۱,۲۰۵,۷۵۶,۰۷۲,۳۱۱	۱,۶۷۸,۲۳۱,۸۱۹	۱,۲۰۷,۴۳۴,۴۰۴,۱۳۰	۲۲۲,۹۰۰,۶۰۸,۳۲۶	۱,۱۹۰,۹۰۱,۸۴۱	۲۲۴,۰۹۱,۵۱۰,۱۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:							
طی دوره فروردین				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	۴۲,۵۲۸	۵۷,۹۲۸,۳۹۲,۹۳۱	(۶۳,۷۸۷,۴۸۶,۲۹۶)	(۵,۸۵۹,۰۹۳,۳۶۵)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	۱,۳۲۴	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۲۴,۱۳۳,۲۱۰
جمع	-	-	-	-	۵۹,۵۵۶,۹۱۲,۹۳۱	(۶۵,۳۹۱,۸۷۳,۰۸۶)	(۵,۸۳۴,۹۶۰,۱۵۵)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش صندوق سرمایه گذاری :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	-	-		-	-	-		
-	-	-		-	-	-		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۳-۳-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۳-ماهه ۱۸٪
۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	۵۲,۰۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴۰
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶۰
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱۰
۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	۳,۰۳۲,۲۵۰,۳۰۵	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱۰
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲۰
۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶	۱۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
۸۰,۷۴۹,۶۴۷,۲۲۳				۱۹,۴۳۳,۶۷۶,۷۶۹				اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک
۹۳,۰۳۳,۱۵۵,۳۰۹	۳,۵۰۵,۴۱۴,۴۰۶,۳۹۲	۳,۵۱۷,۱۹۹,۰۳۹,۳۷۸		۲۰,۰۱۰,۰۵۱,۷۶۹	-	-		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۲-۱-۲- درآمدها ناشی از تغییر قیمت :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۹۴۹,۱۸۱,۸۷۳	(۹,۲۲۳,۲۲۲,۶۲۴)	۱۱,۱۷۲,۵۰۴,۴۹۶	۱۱۹,۳۱۴	(۱,۵۲۹,۹۹۲,۶۵۴)	(۱۲,۷۰۲,۴۹۷,۱۵۰)	۱۱,۱۷۲,۵۰۴,۴۹۶	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۶,۳۲۲,۱۸۰,۹۷۹)	(۳۵,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳)	۲۸,۶۷۸,۲۷۷,۸۷۴	۸,۶۴۰,۲۹۲	۸۳۳,۱۲۱,۵۷۹	(۲۷,۸۴۵,۱۵۶,۲۹۵)	۲۸,۶۷۸,۲۷۷,۸۷۴	۸,۶۴۰,۲۹۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۷۱۳,۸۱۲,۰۶۱	(۹,۰۳۸,۶۰۶,۸۷۶)	۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۳۷	۸۲۵,۰۰۰	-	(۱۰,۰۶۲,۵۱۹,۶۳۷)	۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۳۷	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰,۸۶۰,۷۴۶,۴۷۴	(۱۳,۵۳۷,۲۱۶,۷۲۶)	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۳۷,۲۸۰	(۲۲,۷۵۰,۲۲۵,۹۲۰)	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۹۵,۰۷۶,۸۱۵	(۸,۸۵۰,۲۳۲,۴۸۵)	۹,۲۴۵,۳۰۹,۳۰۰	۴,۸۲۶,۴۹۱	۸۶۸,۳۹۶,۹۸۲	(۸,۳۷۶,۹۱۲,۳۱۸)	۹,۲۴۵,۳۰۹,۳۰۰	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
۱۱,۴۳۳,۸۸۵,۶۲۱	(۲۸,۲۲۴,۳۰۱,۱۳۵)	۳۹,۶۵۸,۱۸۶,۷۵۶	۹,۹۱۹,۳۳۵	۱۱۸,۳۲۳,۷۸۰	(۳۹,۵۳۹,۸۶۲,۹۷۶)	۳۹,۶۵۸,۱۸۶,۷۵۶	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۶۴۱,۸۱۰,۹۰۴	(۶۴,۵۵۶,۵۲۱,۱۶۵)	۱۰۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۶۹	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	(۱۰۰۸۰,۱۸۸,۲۳۵)	(۱۰۶,۲۷۸,۵۲۰,۳۰۴)	۱۰۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۶۹	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۵۴۱,۱۴۲,۳۱۵	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۲)	۱۲,۹۹۶,۷۳۴,۷۰۷	۶۱۸,۱۸۱	۲,۰۹۵,۴۵۴,۶۲۷	(۱۰,۹۰۱,۲۸۰,۰۸۰)	۱۲,۹۹۶,۷۳۴,۷۰۷	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۹,۲۱۳,۴۷۵,۰۸۳	(۱۷۴,۸۸۶,۲۵۲,۲۵۶)	۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۳۹		۵,۶۴۲,۷۵۲,۶۵۹	(۲۳۸,۴۵۶,۹۷۴,۶۸۰)	۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۳۹		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۲-۲-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۴,۵۵۶,۵۶۲,۴۳۵	(۹,۸۸۶,۲۶۶,۳۱۵)	۱۴,۴۴۲,۸۲۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	(۱۳,۰۱۴,۵۲۶,۸۷۵)	۱۴,۴۴۲,۸۲۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۱۱,۶۲۶,۰۰۹,۳۹۷	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۲۲,۲۹۳,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۲۸۳,۱۲۵	(۱۹,۱۶۷,۲۱۱,۸۷۵)	۲۲,۲۹۳,۴۹۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۱۱,۴۱۳,۸۸۴,۵۳۵	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۶۴,۷۷۶,۹۸۵,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۲۸,۳۱۵,۰۰۰	(۵۴,۹۴۸,۶۷۰,۸۷۵)	۶۴,۷۷۶,۹۸۵,۸۷۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۳۱,۱۰۶,۹۵۰,۱۸۱	(۳۲۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۳۵۶,۵۱۹,۹۴۸,۰۹۵	۱,۱۱۶,۵۶۶	۴۹,۱۴۸,۶۳۰,۲۳۲	(۳۰۷,۳۷۱,۳۱۷,۸۶۳)	۳۵۶,۵۱۹,۹۴۸,۰۹۵	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
۵۸,۷۰۳,۴۰۶,۵۴۸	(۳۹۹,۳۲۹,۸۵۱,۱۷۲)	۴۵۸,۰۳۳,۲۵۷,۷۲۰		۶۳,۵۳۱,۵۳۰,۲۳۲	(۳۹۴,۵۰۱,۷۲۷,۴۸۸)	۴۵۸,۰۳۳,۲۵۷,۷۲۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

۲-۳-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :

نام شرکت				طی دوره فروردین				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			
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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	-
۵۲۳,۴۰۰	۵۰۹,۰۷۱,۲۳۴,۱۱۲	(۴۹۶,۲۳۹,۲۲۰,۲۰۷)	۱۲,۷۳۲,۰۱۳,۹۰۵	۵۲۳,۴۰۰	۵۰۹,۰۷۱,۲۳۴,۱۱۲	(۴۹۶,۲۳۹,۲۲۰,۲۰۷)	۱۲,۷۳۲,۰۱۳,۹۰۵	۵۲۳,۴۰۰	۵۰۹,۰۷۱,۲۳۴,۱۱۲	(۴۹۶,۲۳۹,۲۲۰,۲۰۷)	۱۲,۷۳۲,۰۱۳,۹۰۵
۵۰,۲۰۰	۴۶,۹۰۳,۳۹۷,۲۱۸	(۴۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۳۳)	۱,۳۸۰,۲۴۹,۷۸۵	۵۰,۲۰۰	۴۶,۹۰۳,۳۹۷,۲۱۸	(۴۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۳۳)	۱,۳۸۰,۲۴۹,۷۸۵	۵۰,۲۰۰	۴۶,۹۰۳,۳۹۷,۲۱۸	(۴۵,۵۲۳,۱۴۷,۴۳۳)	۱,۳۸۰,۲۴۹,۷۸۵
۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۲	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۲
۲۰۸,۲۰۰	۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۲	(۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۲)	۴,۴۷۹,۶۵۱,۹۱۶	۲۰۸,۲۰۰	۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۲	(۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۲)	۴,۴۷۹,۶۵۱,۹۱۶	۲۰۸,۲۰۰	۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۲	(۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۲)	۴,۴۷۹,۶۵۱,۹۱۶
۱۸,۴۰۰	۱۵,۱۹۵,۶۴۵,۲۹۰	(۱۴,۸۴۶,۱۰۸,۶۵۵)	۳۴۹,۵۳۶,۶۳۵	۱۸,۴۰۰	۱۵,۱۹۵,۶۴۵,۲۹۰	(۱۴,۸۴۶,۱۰۸,۶۵۵)	۳۴۹,۵۳۶,۶۳۵	۱۸,۴۰۰	۱۵,۱۹۵,۶۴۵,۲۹۰	(۱۴,۸۴۶,۱۰۸,۶۵۵)	۳۴۹,۵۳۶,۶۳۵
۴۲,۷۰۰	۳۷,۸۹۳,۲۲۳,۶۰۸	(۳۶,۸۴۲,۹۹۳,۹۹۶)	۱,۰۵۰,۲۲۹,۶۱۲	۴۲,۷۰۰	۳۷,۸۹۳,۲۲۳,۶۰۸	(۳۶,۸۴۲,۹۹۳,۹۹۶)	۱,۰۵۰,۲۲۹,۶۱۲	۴۲,۷۰۰	۳۷,۸۹۳,۲۲۳,۶۰۸	(۳۶,۸۴۲,۹۹۳,۹۹۶)	۱,۰۵۰,۲۲۹,۶۱۲
۱۱,۷۰۰	۱۰,۲۶۵,۰۰۶,۱۳۰	(۹,۹۸۵,۴۲۶,۸۱۳)	۲۷۹,۵۷۹,۳۱۷	۱۱,۷۰۰	۱۰,۲۶۵,۰۰۶,۱۳۰	(۹,۹۸۵,۴۲۶,۸۱۳)	۲۷۹,۵۷۹,۳۱۷	۱۱,۷۰۰	۱۰,۲۶۵,۰۰۶,۱۳۰	(۹,۹۸۵,۴۲۶,۸۱۳)	۲۷۹,۵۷۹,۳۱۷
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-
۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-	۴۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-
۴۱,۵۰۰	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	(۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶)	-	۴۱,۵۰۰	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	(۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶)	-	۴۱,۵۰۰	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	(۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶)	-
۸۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۵۱,۸۱۶,۳۵۰	(۷۸۸,۵۷۷,۰۴۴,۵۰۰)	۶,۷۷۴,۷۷۱,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۵۱,۸۱۶,۳۵۰	(۷۸۸,۵۷۷,۰۴۴,۵۰۰)	۶,۷۷۴,۷۷۱,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۹۵,۳۵۱,۸۱۶,۳۵۰	(۷۸۸,۵۷۷,۰۴۴,۵۰۰)	۶,۷۷۴,۷۷۱,۸۵۰
۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰)	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰)	-	۹۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۳۵۰)	-
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۶۸۸,۴۳۱,۲۵۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۶۸۸,۴۳۱,۲۵۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۶۸۸,۴۳۱,۲۵۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰)
۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	-
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۸۸۶,۹۵۹,۵۰۶	(۹۱۹,۱۸۳,۲۶۷,۸۱۲)	(۱۴,۲۹۶,۴۰۸,۳۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۸۸۶,۹۵۹,۵۰۶	(۹۱۹,۱۸۳,۲۶۷,۸۱۲)	(۱۴,۲۹۶,۴۰۸,۳۰۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۸۸۶,۹۵۹,۵۰۶	(۹۱۹,۱۸۳,۲۶۷,۸۱۲)	(۱۴,۲۹۶,۴۰۸,۳۰۶)
۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۸۷,۱۳۸,۲۷۵	(۹۲۹,۲۹۳,۵۳۵,۰۱۲)	(۶۴,۰۰۶,۳۹۶,۷۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۸۷,۱۳۸,۲۷۵	(۹۲۹,۲۹۳,۵۳۵,۰۱۲)	(۶۴,۰۰۶,۳۹۶,۷۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۸۷,۱۳۸,۲۷۵	(۹۲۹,۲۹۳,۵۳۵,۰۱۲)	(۶۴,۰۰۶,۳۹۶,۷۳۷)
۸۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰	(۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰	(۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰)	-	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰	(۷۶۸,۹۳۳,۶۰۵,۷۰۰)	-
۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۶,۲۵۰	(۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۶,۲۵۰)	-	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۶,۲۵۰	(۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۶,۲۵۰)	-	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۶,۲۵۰	(۲,۰۷۴,۶۲۳,۹۰۶,۲۵۰)	-
۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۷	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۷	(۱۰,۸۱۴,۳۲۵,۰۸۶,۶۱۱)	(۱۳۰,۸۳۵,۳۴۵,۷۹۱)	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۷	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۷	(۱۰,۸۱۴,۳۲۵,۰۸۶,۶۱۱)	(۱۳۰,۸۳۵,۳۴۵,۷۹۱)	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۷	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۷	(۱۰,۸۱۴,۳۲۵,۰۸۶,۶۱۱)	(۱۳۰,۸۳۵,۳۴۵,۷۹۱)

جمع