

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ مرداد 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 ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها			
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۱۰	۰.۳۸
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری	۱-۲	۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷	۰.۸۷
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱-۳	۱۵,۶۱۸,۸۰۷,۰۳۸,۰۲۹	۳۷.۸۱
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۲۵,۱۷۱,۴۳۵,۳۲۷,۴۱۳	۶۰.۹۴
جمع		۴۱,۳۰۷,۰۶۱,۰۵۳,۴۳۹	۱۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۲۲				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	نهایی تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		تعداد	نهایی تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نام سهم
				مبلغ فروش	تعداد					
۰۰.۲	۸۱,۳۰۳,۹۸۰.۱	۶۰,۰۹۱,۹۳۰	۶۸,۵۵۰	-	-	۱۱۹,۳۱۴	-	۹,۱۹۱,۸۱۶,۳۳۲	۶۰,۰۹۱,۹۳۰	۱۱۹,۳۱۴
۰۰.۱۶	۶۶,۶۲۳,۶۰۸,۵۳۳	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۹۴	۱,۵۸۶	-	-	۴۲,۵۲۸,۷۵۹	-	۷۰,۴۸۸,۲۸۱,۹۲۶	۴۲,۵۲۲,۹۹۸,۹۱۶	۴۲,۵۲۸,۷۵۹
۰۰.۳	۱۰,۶۰۰,۱۷۳,۶۹۸	۵,۵۱۶,۳۲۵,۵۵۰	۱۷,۲۵۰	-	-	۶۱۸,۱۸۱	-	۱۱,۱۵۳,۲۲۶,۳۲۸	۵,۵۱۶,۳۲۵,۵۵۰	۶۱۸,۱۸۱
۰۰.۴	۱۷,۳۷۸,۹۷۴,۷۲۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۳۷۳	۳۷,۱۶۰	-	-	۶۴۰,۰۰۰	-	۱۸,۲۳۰,۵۳۸,۸۸۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۳۷۳	۶۴۰,۰۰۰
۰۰.۱	۵,۵۳۷,۰۳۴,۹۳۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱,۱۵۲	-	-	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	۷,۵۲۲,۰۹۹,۷۵۱	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۸۲۶,۴۹۱
۰۰.۴	۱۷,۲۸۰,۸۳۱,۱۱۲	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲۰,۱۲	-	-	۸,۶۴۰,۲۹۲	-	۱۹,۹۱۷,۶۱۷,۹۶۷	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۸,۶۴۰,۲۹۲
۰۰.۵	۲۱,۷۹۱,۳۹۶,۰۵۴	۱,۲۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳,۲۱۰	-	-	۹,۹۱۹,۳۲۵	-	۳۰,۴۲۸,۳۲۱,۹۵۷	۹,۹۱۹,۳۲۵	۹,۹۱۹,۳۲۵
۰۰.۲	۱۰,۳۶۷,۵۲۳,۲۵۰	۹,۴۶۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۳,۵۲۰	-	-	۸۲۵,۰۰۰	-	۱۱,۶۹۴,۵۰۱,۲۲۵	۹,۴۶۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰
۰۰.۳۸	۱۵۷,۶۹۹,۷۷۱,۳۱۰	۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۹۵	-	-	-	۶۷,۸۴۷,۳۷۲	-	۱۷۸,۶۳۷,۰۱۴,۲۷۶	۱۳۱,۴۰۰,۰۴۸,۶۸۷	۶۷,۸۴۷,۳۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			
	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق	نام دارایی
			بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰																سازمان
۰.۰۶	۱۸۹,۹۸۸,۶۵۶,۷۲۳	۲۰,۸۲۰						۳۳,۹۳۲,۸۱۹,۷۹۳	۴۹,۱۲۶,۳۰۰,۴۱۴				۱۴-۰۶/۰۵/۲۰	۱۴-۱۱/۰۵/۱۸	بده	استاذ خزانه-سرمایه‌گذاری-۱۰۰٪
۰.۰۶	۱۶,۴۳۳,۲۴۰,۸۵۵	۸۹۳,۳۰۰						۱۲۵,۸۶۲,۶۹۹,۴۴۱	۱۸۵,۸۷۶,۲۰۳,۶۳۰				۱۴-۰۶/۰۹/۱۷	۱۴-۱۱/۲/۰۸	بده	استاذ خزانه-سرمایه‌گذاری-۱۰۰٪
۰.۱۰	۴۱,۴۱۱,۴۹۸,۰۶	۴۲,۷۰۰						۱۱,۳۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۵,۴۴۹,۰۰۸,۵۵۵				۱۴-۰۶/۰۱/۱۴	۱۴-۱۱/۲/۰۸	بده	استاذ خزانه-سرمایه‌گذاری-۱۰۰٪
۰.۰۳	۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۵۵۳	۱۱,۷۰۰						۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۳۸,۹۹۷,۵۹۱,۵۵۷				۱۴-۰۶/۰۷/۱۴	۱۴-۱۱/۲/۱۰	بده	استاذ خزانه-سرمایه‌گذاری-۱۰۰٪
۰.۰۹	۳۸,۳۸۳,۰۳۵,۳۵۸	۹۳۳,۵۰۰						۷,۵۱۷,۳۲۹,۲۶۳	۱۰,۵۵۹,۹۷۱,۶۳۵				۱۴-۰۶/۰۷/۲۸	۱۴-۱۱/۲/۲۸	بده	استاذ خزانه-سرمایه‌گذاری-۱۰۰٪
۰.۱۷	۸۹۴,۸۳۷,۸۱۲,۵۰	۸۹۵,۰۰۰						۲۶,۲۰۷,۸۴۹,۳۱۰	۳۷,۷۶۰,۰۶۱,۲۲۲				۱۴-۰۶/۰۸/۲۶	۱۴-۱۱/۲/۲۸	بده	استاذ خزانه-سرمایه‌گذاری-۱۰۰٪
۱.۶۵	۶۷۸,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰						۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۰۸۳,۵۰۶,۳۵۰				۱۴-۰۶/۱۱/۱۴	۱۴-۲۱/۱/۱۴	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۷۳	۲۹۹,۹۴۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰						۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰				۱۴-۰۷/۰۳/۰۷	۱۴-۲۱/۳/۰۷	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۳۶	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰						۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴-۰۶/۰۵/۲۲	۱۴-۲۱/۰۵/۲۲	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۳۶	۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰						۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰				۱۴-۰۶/۰۱/۰۷	۱۴-۲۱/۰۱/۰۷	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۳۶	۹۷۶,۶۶۴,۱۱۷,۵۳۳	۹۷۵,۰۰۰						۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴				۱۴-۰۵/۰۲/۲۹	۱۴-۲۱/۲/۲۹	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۳۵	۹۷۱,۲۱۳,۵۸۰,۶۲۷	۹۷۵,۰۰۰						۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴-۰۶/۰۶/۲۷	۱۴-۲۱/۰۶/۲۷	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۸۴	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰						۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴-۰۶/۱۱/۲۴	۱۴-۲۱/۱۱/۲۴	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۴۰	۱,۶۶۰,۵۲۳,۶۰۸,۶۸۰	۱,۶۶۰,۰۰۰						۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴-۰۵/۰۹/۲۸	۱۴-۲۱/۰۹/۲۸	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۷۷	۳۱۹,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰						۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴-۰۵/۰۷/۲۳	۱۴-۲۱/۰۷/۲۳	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۱.۰۹	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰						۱۴۲,۶۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۴۲,۶۶۴,۸۶۷,۱۲۰				۱۴-۰۵/۱۱/۲۴	۱۴-۲۱/۱۱/۲۴	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۰.۳۱	۹۵۳,۳۷۲,۲۲۳,۴۸۶	۹۵۵,۰۰۰						۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴-۰۵/۱۱/۲۴	۱۴-۲۱/۱۱/۲۴	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۱۳.۷۰	۵,۶۵۸,۱۱۳,۲۸۰,۸۷۵	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰						۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰				۱۴-۰۶/۱۱/۲۳	۱۴-۲۱/۱۱/۲۳	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
۳۷.۸۱	۱۵,۶۸۸,۸۰۷,۰۳۸,۰۶۹	۱۵,۲۵۱,۹۱۱,۷۵۷,۶۳۱						۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴-۰۶/۰۴/۳۱	۱۴-۰۶/۰۴/۳۱	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
								۹,۷۹۶,۹۲۷,۷۸۵,۷۲۲	۹,۷۹۶,۹۲۷,۷۸۵,۷۲۲				۱۴-۰۶/۰۹/۳۰	۱۴-۰۶/۰۹/۳۰	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
								۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۴-۰۶/۰۴/۳۱	۱۴-۰۶/۰۴/۳۱	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
								۹,۶۱۳,۱۹۰	۹,۶۱۳,۱۹۰				۱۴-۰۶/۰۴/۳۱	۱۴-۰۶/۰۴/۳۱	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن
								۱۰,۱۷۷,۷۰۰	۱۰,۱۷۷,۷۰۰				۱۴-۰۶/۰۴/۳۱	۱۴-۰۶/۰۴/۳۱	بده	سکوی اجازه فارسی ۷۳٪ بدون ضامن

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲

دلایل تعدیل قیمت	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	قیمت	تعداد	نام اوراق بهادار
جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۹۷۱,۳۱۳,۵۸۰,۶۲۶	۴,۲۹	۹۷۶,۳۷۱	۹۳۶,۰۷۰	۹۹۵,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۳۷
	۲,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴	۲,۰۶	۹۶۶,۵۹۲	۹۴۷,۱۰۰	۲,۰۷۰,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸
	۹۵۴,۳۷۳,۲۷۳,۴۸۵	۱۰,۰۰	۹۵۹,۳۴۳	۸۷۲,۱۳۰	۹۹۵,۰۰۰		مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱
	۳,۹۲۶,۰۶۹,۴۰۸,۸۷۵						جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۴/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده نزد
۲.۵۹	۱,۰۷۰,۱۸۶,۴۰۲,۸۷۹	۱,۵۰۵,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۷۶۵,۰۰۲,۹۶۸	۱,۸۰۰,۶۰۳,۳۹۹,۹۱۱	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	۳,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	گواهی سپرده
۱۰.۴۹	۴,۳۳۴,۵۱۹,۸۱۰,۵۳۳	۱۷,۱۰۶,۸۴۸,۴۳۴,۲۶۳	۱۵,۷۶۶,۶۷۶,۲۰۵,۱۷۶	۵,۶۷۴,۶۹۲,۰۳۹,۶۲۰	بانک ملت
۱.۲۱	۵۰۰,۱۳۲,۳۰۴,۵۲۰	۱۲,۷۰۱,۶۳۵,۰۰۰	۱۲,۷۳۹,۷۷۲,۵۷۲	۵۰۰,۰۹۴,۱۶۶,۹۴۸	بانک پارسیان
۲.۷۸	۱,۱۵۰,۰۰۲,۳۷۰,۷۲۶	۱,۷۶۳,۵۶۷,۸۹۳,۲۸۸	۲,۱۶۳,۵۰۰,۱۵۸,۹۶۳	۷۵۰,۰۷۰,۰۰۵,۰۵۱	بانک رفاه
۱۲.۵۲	۵,۱۷۰,۰۹۱,۹۹۱,۴۰۱	۲,۷۱۹,۶۲۱,۵۹۰,۷۵۳	۲,۸۷۶,۶۸۹,۸۸۹,۲۵۳	۵۰,۱۳۰,۲۳۶,۹۲,۹۰۱	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۴۴,۱۸۱,۹۵۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۲,۵۵۲	۲۴۳,۲۲۴,۴۰۱	بانک خاورمیانه
۱۰.۲۵	۴,۳۳۵,۰۷۸,۹۹۹,۳۶۸	۱,۹۵۷,۱۵۳,۳۱۵,۰۶۸	۲,۲۹۲,۱۴۱,۱۶۳,۷۱۰	۳,۹۰۰,۰۹۰,۱۵۰,۷۲۶	بانک صادرات
۱۴.۹۸	۶,۱۸۶,۱۶۳,۹۳۴,۷۶۲	۲,۸۶۸,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۸,۷۹۱,۶۸۳,۱۴۰	۳,۴۰۶,۰۷۳,۶۵۱,۶۲۲	بانک پاسارگاد
۶.۱۱	۲,۵۲۵,۰۱۵,۴۳۱,۲۷۱	۳۳۴,۶۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۳۳۴,۶۱۲,۶۲۲,۱۷۶	۲,۵۲۵,۰۰۳,۸۱۴,۰۹۵	بانک مسکن
۶۰.۹۴	۲۵,۱۷۱,۴۳۵,۳۲۷,۴۱۳	۳۱,۲۷۷,۱۷۶,۳۴۸,۳۷۲	۳۲,۸۷۸,۷۱۷,۵۳۰,۵۱۰	۲۳,۵۶۹,۸۹۴,۱۴۵,۲۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

درصد از کل	دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰۰.۲)		(۰.۱۱)	(۶,۶۳۴,۱۳۷,۱۲۱)	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
(۰.۱۱)		(۰.۷۳)	(۴۵,۷۹۷,۳۷۱,۷۵۱)	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۸.۶۶		۵۶.۹۹	۳,۵۷۶,۹۷۴,۴۲۹,۵۰۲	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۶.۶۶		۴۳.۸۳	۲,۷۵۱,۰۹۶,۲۱۹,۹۰۰	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰		۰.۰۲	۱,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۵	۲-۵	سایر درآمدها
۱۵.۲۰		۱۰۰	۶,۲۷۶,۹۰۷,۰۰۴,۸۵۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

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

طی دوره مرداد									
از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴									
درصد از کل درآمدها	جمع			درآمد سود سهام			جمع		
	مبلغ	۲-۱-۳	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	۲-۱-۱	۲-۱-۲	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳
نام شرکت	۲-۱-۱	۲-۱-۲	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲
تامین سرمایه بانک ملت	-	(۳,۶۵۷,۸۴۸,۷۳۸)	-	-	(۳,۶۵۷,۸۴۸,۷۳۸)	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	(۸,۱۵۷,۸۸۶,۶۲۵)	-	-	(۸,۱۵۷,۸۸۶,۶۲۵)	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	(۷۵۴,۷۴۷,۱۳۷)	-	-	(۷۵۴,۷۴۷,۱۳۷)	-	-	-	-
سرمایه‌گذاری سیمان تامین	-	(۵۵۳,۰۵۲,۵۴۰)	-	-	(۵۵۳,۰۵۲,۵۴۰)	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	(۸۸۲,۶۱۹,۱۰۰)	-	-	(۸۸۲,۶۱۹,۱۰۰)	-	-	-	-
گروه مینا (سهامی عام)	-	(۱,۱۸۷,۱۸۹,۴۷۸)	-	-	(۱,۱۸۷,۱۸۹,۴۷۸)	-	-	-	-
استاذ تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	(۱,۹۸۴,۷۹۰,۳۹۷)	-	-	(۱,۹۸۴,۷۹۰,۳۹۷)	-	-	-	-
استاذ تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد امیرکبیر کاشان	-	(۲,۱۵۷,۷۹۸,۱۸۳)	-	-	(۲,۱۵۷,۷۹۸,۱۸۳)	-	-	-	-
جمع	-	(۳۷,۳۳۵,۹۳۰,۹۷۷)	-	-	(۳۷,۳۳۵,۹۳۰,۹۷۷)	-	-	-	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۲-۲-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری:

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طبق دوره مرداد

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴

جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق		توضیحات	
	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۲	۲-۳-۱	جمع	۲-۳-۳	۲-۳-۲	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۱		
۳۱۷,۱۷۴,۳۳۲,۴۴۰	۲۵,۵۵۱,۵۸۹	۴۵,۱۳۷,۳۳۰,۶۲۶	-	۳۳۲,۰۱۱,۱۵۰,۶۲۵	۱۰,۹۱۰,۳۰۸,۱۷۶	۲۵,۵۵۱,۵۸۹	۸۸,۵۹۸,۰۷۷,۳۱۴	-	۲۰,۴۷۹,۳۶۹,۱۷۳	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۱/۸	
۳۴۴,۲۲۷,۴۰۰,۷۵۵	(۹۰,۳۸۶,۳۰۴)	۲,۹۶۳,۵۹۷,۳۳۳	-	۳۴۰,۸۵۵,۰۳۹,۷۲۴	(۲۴,۳۱۳,۷۵۳,۵۸۰)	(۹۰,۳۸۶,۳۰۴)	(۶۹,۳۱۶,۱۹۱,۴۹۲)	-	۴۴,۹۹۲,۷۲۲,۴۱۴	-	مزاجه عام دولت ۱۷۵ ش.خ ۳۲۷/۶۰	
۲۸۱,۸۲۷,۳۳۶,۶۶۸	۲۵۸,۷۰۳,۱۰۴	۵۱,۴۸۱,۹۱۷,۲۱۱	-	۳۳۰,۰۸۷,۰۱۶,۳۵۳	۴۶,۳۷۱,۳۰۷,۷۵۳	۲۵۸,۷۰۳,۱۰۴	۲۷,۸۶۷,۱۹۸,۱۵۵	-	۱۸,۳۴۵,۳۰۶,۴۹۴	-	مزاجه عام دولت ۱۹۰ ش.خ ۳۲۸/۵۰	
۱۹۵,۰۷۳,۴۱۳,۱۶۶	۵۸,۳۳۴,۶۵۱,۲۵۰	-	-	۱۳۶,۷۳۷,۶۶۱,۹۱۶	-	-	-	-	-	-	مزاجه عام دولت ۱۶۲ ش.خ ۳۲۹/۵۰	
۳۳۷,۶۹۱,۰۸۳,۰۴۶	-	-	-	۳۳۷,۶۹۱,۰۸۳,۰۴۶	۳۸,۴۹۷,۶۱۱,۴۷۳	-	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	-	۱۹,۴۹۹,۳۴۲,۷۲۳	-	مزاجه عام دولت ۱۴۱ ش.خ ۳۳۰/۲	
۴۴۲,۳۳۲,۴۸۹,۱۴۷	-	۲۱,۸۶۶,۳۰۳,۳۰۶	-	۴۲۰,۳۶۶,۱۸۶,۸۴۱	۷۱,۸۳۸,۸۴۲,۶۱۴	-	-	-	۷۱,۸۳۸,۸۴۲,۶۱۴	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۲/۸	
۲۰۰,۹۶۲,۷۶۳,۷۷۱	-	(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	-	۲۰۱,۰۲۵,۵۱۳,۷۷۱	۱۷,۹۴۴,۳۱۶,۷۶۲	-	-	-	۱۷,۹۴۴,۳۱۶,۷۶۲	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۳/۸	
۱۸۰,۷۱۵,۷۱۹,۳۷۹	(۸,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۸۹,۱۳۵,۷۱۹,۳۷۹	۲,۶۱۴,۹۵۷,۸۷۱	(۱۲,۷۱۰,۷۶۶,۵۵۵)	-	-	۱۵,۳۳۵,۷۲۴,۴۲۶	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۴/۸	
۱۰۰۰,۱۲۷,۰۴۷,۷۷۶	-	-	-	۱۰۰۰,۱۲۷,۰۴۷,۷۷۶	۷۰,۵۵۲,۸۸۸,۹۶۴	-	-	-	۷۰,۵۵۲,۸۸۸,۹۶۴	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۵/۸	
۱۰۳,۱۷۰,۳۷۸,۴۴۵	۱۰۳,۱۷۰,۳۷۸,۴۴۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۶/۸	
۸۵,۳۹۵,۴۷۲,۳۱۳	-	-	-	۸۵,۳۹۵,۴۷۲,۳۱۳	۷,۲۶۱,۱۳۸,۲۸۹	-	-	-	۷,۲۶۱,۱۳۸,۲۸۹	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۷/۸	
۸۲,۹۷۹,۴۵۶,۴۴۲	-	۲,۹۹۹,۴۵۶,۴۵۰	-	۷۹,۹۷۹,۹۱۲,۷۹۲	۷۰,۳۵۳,۶۸۹,۹۱۹	-	-	-	۷۰,۳۵۳,۶۸۹,۹۱۹	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۸/۸	
۴۲,۱۵۲,۸۵۸,۴۰۹	-	۴۲,۱۵۲,۸۵۸,۴۰۹	-	-	۴۰,۷۱۸,۶۲۰,۴۱۱	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۳۹/۸	
۳۰,۷۳۳,۳۱۹,۳۶۹	-	-	-	۳۰,۷۳۳,۳۱۹,۳۶۹	۵۹۳,۳۰۳,۱۴۵	-	-	-	۲,۷۸۴,۳۷۵,۹۴۱	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۰/۸	
۳۶,۰۴۵,۶۹۴,۳۷۵	-	-	-	۳۶,۰۴۵,۶۹۴,۳۷۵	۳,۵۳۲,۳۰۹,۴۷۳	-	-	-	۳,۵۳۲,۳۰۹,۴۷۳	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۱/۸	
۶,۲۸۸,۱۵۷,۰۲۵	۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	-	-	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۲/۸	
۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	۶,۰۱۶,۴۰۰,۸۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۳/۸	
۱۱,۴۳۷,۵۶۶,۹۶۵	۱۱,۴۳۷,۵۶۶,۹۶۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۴/۸	
۸,۶۹۳,۶۷۴,۱۶۷	-	۸,۶۹۳,۶۷۴,۱۶۷	-	۸,۶۹۳,۶۷۴,۱۶۷	۱,۰۶۳,۶۰۹,۵۸۶	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۵/۸	
۹,۶۶۹,۷۹۷,۰۳۲	-	۹,۶۶۹,۷۹۷,۰۳۲	-	۹,۶۶۹,۷۹۷,۰۳۲	۸۴۳,۲۹۷,۳۰۶	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۶/۸	
۲,۷۷۳,۴۱۹,۸۰۵	۲,۷۷۳,۴۱۹,۸۰۵	-	-	-	۱,۵۱۱,۷۳۲,۹۴۹	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۷/۸	
۳,۵۸۴,۹۵۸,۱۰۹	-	۳,۵۸۴,۹۵۸,۱۰۹	-	-	۴۸۳,۸۳۲,۲۸۹	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۸/۸	
۲,۴۹۳,۹۸۷,۸۸۲	-	۲,۴۹۳,۹۸۷,۸۸۲	-	-	۳۷۹,۵۷۹,۳۱۷	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۴۹/۸	
۸۸,۲۱۹,۰۷۴,۵۳۳	-	(۱۰,۳۵,۷۱۹,۱۲۵)	-	۸۸,۲۱۹,۰۷۴,۵۳۳	۸۸,۲۱۹,۰۷۴,۵۳۳	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۵۰/۸	
۴۳,۵۸۳,۴۳۳,۵۰۴	-	۳۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۸۵	-	۴۳,۵۸۳,۴۳۳,۵۰۴	۴۳,۵۸۳,۴۳۳,۵۰۴	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۵۱/۸	
۸۳۲,۱۹۴,۱۲۷	۸۳۲,۱۹۴,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۵۲/۸	
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۵۳/۸	
۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	۳۶۷,۷۴۹,۶۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۵۴/۸	
۶۳۰,۷۷۸,۵۴۳,۵۴۱	(۸۱۰,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۵۵/۸	
۸۱,۵۱۹,۳۱۴,۱۹۹	۸۱,۵۱۹,۳۱۴,۱۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	صکوک مزاجه خزامیا ۶۰۶ ماهه ۵۶/۸	
۳,۵۷۶,۹۷۴,۴۱۹,۵۰۲	۳,۵۷۶,۹۷۴,۴۱۹,۵۰۲	۳۳۵,۱۳۵,۵۸۳,۶۸۵	۳۰,۹۴۰,۶۷۵,۵۷۳,۸۶۷	۶۱۷,۹۰۷,۳۳۴,۳۲۸	(۱۱,۳۶۳,۷۰۴,۱۹۰)	۹۵,۲۹۲,۳۳۸,۱۹۳	۳۳۲,۸۷۸,۷۰۰,۲۳۵	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای مشتمله	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قراردادهای خرید و نگهداری اوراق بهادار	پهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف متعلقه
۲۷۵۰٪	۱۸٪	۲,۳۹۱,۹۹۴,۸۴۴	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۶۰۰٪	۱۸٪	۱,۳۷۴,۹۵۱,۶۹۴	۱۵۰,۰۰۳,۴۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانه‌ایا ۳۰۰۱۸مه/۱۸٪		
۳۵۰۰٪	۳۳٪	۳۶,۷۷۳,۳۶۸,۷۵۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت صکوک مراجعه فولاد ۴۱۲۰ بدون ضامن		
۲۶۵۰٪	۳۳٪	۹۵۴,۶۴۱,۵۸۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۸۰۰٪	۳۳٪	۱,۶۳۷,۴۹۸,۵۲۳	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۰۶مه/۲۲٪		
۳۶۸۰٪	۳۳٪	۱۱۷,۰۷۸,۲۸۵	۹۱۹,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۲۲۳ شخ ۰۷۰۴۳		
۳۶۲۰٪	۳۳٪	۱۴,۵۲۲,۳۸۲,۶۵۸	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۲۲۲ شخ ۰۶۰۹۳		
۳۳۵۰٪	۳۳٪	۴,۴۱۱,۸۶۷,۴۵۵	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن		

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

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

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

نام سپرده بانکی			طی دوره مرداد			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴		
نام سپرده			سود سپرده بانکی و گواهی سپرده			درصد سود به		
			میانگین سپرده			میانگین		
بانک تجارت	۱۳۱,۲۹۷,۴۹۸,۸۴۵	۲۱.۵	۶۲۹,۴۰۶,۹۰۲,۷۱۰	۲۲.۸۸	۲۱.۵	۶۲۹,۴۰۶,۹۰۲,۷۱۰	۲۲.۸۸	۲۱.۵
بانک پاسارگاد	۱۱۶,۷۹۶,۰۲۶,۹۶۴	۱۹.۲	۵۳۳,۱۶۳,۷۰۴,۲۸۶	۱۹.۳۸	۱۹.۲	۵۳۳,۱۶۳,۷۰۴,۲۸۶	۱۹.۳۸	۱۹.۲
بانک صادرات	۹۷,۵۱۲,۴۶۴,۶۵۷	۱۶.۰	۳۶۳,۸۶۸,۵۳۳,۳۱۳	۱۳.۲۳	۱۶.۰	۳۶۳,۸۶۸,۵۳۳,۳۱۳	۱۳.۲۳	۱۶.۰
بانک اقتصاد نوین	۳۶,۰۰۰,۸۷۳,۴۱۴	۵.۹	۳۲۲,۷۹۱,۸۶۱,۱۴۳	۱۱.۷۳	۵.۹	۳۲۲,۷۹۱,۸۶۱,۱۴۳	۱۱.۷۳	۵.۹
بانک مسکن	۶۶,۲۱۲,۶۲۲,۱۴۷	۱۰.۹	۲۱۸,۰۲۵,۸۲۰,۸۲۸	۷.۹۳	۱۰.۹	۲۱۸,۰۲۵,۸۲۰,۸۲۸	۷.۹۳	۱۰.۹
بانک پارسیان	۱۲,۷۳۹,۷۷۲,۵۶۹	۲.۱	۱۱۹,۹۴۶,۲۰۵,۱۰۶	۴.۳۶	۲.۱	۱۱۹,۹۴۶,۲۰۵,۱۰۶	۴.۳۶	۲.۱
بانک رفاه	۳۶,۷۹۷,۷۷۸,۶۰۱	۴.۴	۹۳,۲۸۶,۹۳۱,۴۲۷	۳.۳۹	۴.۴	۹۳,۲۸۶,۹۳۱,۴۲۷	۳.۳۹	۴.۴
بانک ملت	۱۲۱,۳۱۶,۴۵۴,۹۵۵	۱۹.۹	۴۳۷,۶۹۳,۳۰۰,۶۸۹	۱۵.۹۱	۱۹.۹	۴۳۷,۶۹۳,۳۰۰,۶۸۹	۱۵.۹۱	۱۹.۹
بانک خاورمیانه	۱,۰۳۲,۵۵۲	۰.۰	۱۵۳,۰۴۳,۳۷	۰.۰	۰.۰	۱۵۳,۰۴۳,۳۷	۰.۰	۰.۰
گواهی سپرده	۶۰,۵۹۳,۱۴۹	۰.۱	۳۲,۷۹۷,۶۵۶,۱۶۱	۱.۱۹	۰.۱	۳۲,۷۹۷,۶۵۶,۱۶۱	۱.۱۹	۰.۱
جمع	۶۰۹,۲۸۰,۱۱۷,۸۵۳	۱۰۰	۲,۷۵۱,۰۹۶,۳۱۹,۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۲,۷۵۱,۰۹۶,۳۱۹,۹۰۰	۱۰۰	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲	طی دوره مرداد	سایر درآمدها
مرداد ۱۴۰۴		
۱,۰۸۹,۸۵۸,۷۷۶	-	سایر درآمد برای تنزیل سودبانک
۹,۸۶۶,۲۰۵	۹,۸۶۶,۲۰۵	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶۸,۱۳۹,۳۴۴	-	سایر درآمدها
۱,۲۶۷,۸۶۴,۳۲۵	۹,۸۶۶,۲۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع				اطلاعات مجمع			
خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود سهام	خالص درآمدها سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمدها سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع
۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	-	۳,۸۸۸,۱۳۱,۴۰۰	۱۴۲,۶۲۴,۹۰۰	۱۴۲,۶۲۴,۹۰۰	-	۴۵۰	۸,۶۴۰,۲۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان		
۲,۲۹۳,۷۵۶,۸۷۶	(۲۸۳,۶۵۶,۹۲۴)	۲,۲۹۳,۷۵۶,۸۷۶	۲,۲۹۳,۷۵۶,۸۷۶	(۲۸۳,۶۵۶,۹۲۴)	۲,۷۷۷,۴۱۳,۸۰۰	۲۸۰	۹,۹۱۹,۲۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان		
۷۴۰,۷۸۰,۷۴۷	(۳۱,۴۵۷,۸۱۳)	۷۷۲,۲۳۸,۵۶۰	۷۴۰,۷۸۰,۷۴۷	(۳۱,۴۵۷,۸۱۳)	۷۷۲,۲۳۸,۵۶۰	۱۶۰	۴,۸۱۶,۴۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	فولاد خوزستان		
۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۲,۸۸۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۵۱۵	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	سیمان فارس نو		
۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۰۰۰	-	-	-	۵۰	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تاسین سرمایه بانک ملت		
۱,۲۲۱,۵۲۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۲۶,۷۳۲	-	-	-	۱۰,۲۳۸	۱۱۹,۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پلیمو آریا ساسول		
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری سیمان تاسین		
۱۳,۴۴۷,۴۰۶,۷۰۵	(۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷)	۱۳,۸۶۲,۵۲۱,۴۴۲	۳,۲۷۸,۱۶۲,۵۲۳	(۳۷۱,۴۸۹,۸۳۷)	۳,۵۴۹,۶۵۲,۳۶۰				جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۵/۲۲

۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴				طی دوره مرداد		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۲۸,۹۶۳,۹۱,۵۵۶	(۱,۳۱۰,۵۱۱,۱۵۴)	۶۲۹,۴۰۶,۹۰۲,۷۱۰	۱۳۱,۱۱۴,۳۸۷,۰۲۸	(۱۸۳,۱۱۱,۸۱۷)	۱۳۱,۲۹۷,۴۹۸,۸۴۵	بانک تجارت
۵۳۲,۳۵۵,۳۲۷,۸۷۶	(۹۰۸,۳۷۶,۴۱۰)	۵۳۳,۱۶۳,۷۰۴,۲۸۶	۱۱۶,۴۶۲,۶۸۸,۳۲۰	(۳۳۳,۳۳۸,۶۴۴)	۱۱۶,۷۹۶,۰۲۶,۹۶۴	بانک پاسارگاد
۳۶۳,۸۳۲,۳۵۸,۹۷۷	(۳۶,۲۷۴,۳۳۶)	۳۶۳,۸۶۸,۵۳۳,۳۱۳	۹۷,۵۰۵,۱۶۸,۳۹۴	(۷,۲۹۶,۲۶۳)	۹۷,۵۱۲,۴۶۴,۶۵۷	بانک صادرات
۳۲۲,۷۱۹,۹۸۶,۷۲۱	(۷۱,۸۷۴,۴۲۲)	۳۲۲,۷۹۱,۸۶۱,۱۴۳	۳۶,۰۸۵,۶۲۷,۳۴۳	۸۴,۷۵۳,۹۲۹	۳۶,۰۰۰,۸۷۳,۴۱۴	بانک اقتصاد نوین
۲۱۶,۷۷۷,۳۰۳,۴۷۷	(۱,۳۴۸,۵۱۷,۳۵۱)	۲۱۸,۰۲۵,۸۲۰,۸۲۸	۶۵,۳۸۷,۶۴۷,۲۷۵	(۸۲۴,۹۷۴,۸۷۲)	۶۶,۳۱۲,۶۲۲,۱۴۷	بانک مسکن
۱۱۹,۹۰۹,۳۴۷,۳۷۱	(۳۶,۹۵۷,۷۳۵)	۱۱۹,۹۴۶,۲۰۵,۱۰۶	۱۲,۷۳۹,۷۷۳,۵۶۹	-	۱۲,۷۳۹,۷۷۳,۵۶۹	بانک پارسیان
۹۳,۳۴۵,۳۴۲,۰۷۷	(۴۱,۵۸۹,۳۵۰)	۹۳,۳۸۶,۹۳۱,۴۲۷	۲۶,۸۵۲,۷۸۱,۸۱۷	۵۵,۰۰۳,۲۱۶	۲۶,۷۹۷,۷۷۸,۶۰۱	بانک رفاه
۴۳۷,۱۱۳,۵۲۲,۷۰۱	(۵۷۹,۷۷۷,۹۸۸)	۴۳۷,۶۹۳,۳۰۰,۶۸۹	۱۲۱,۳۷۱,۹۱۰,۳۲۴	۵۵,۴۵۵,۲۶۹	۱۲۱,۳۱۶,۴۵۴,۹۵۵	بانک ملت
۱۵۳,۰۴۰,۳۲۷	-	۱۵۳,۰۴۰,۳۲۷	۱,۰۳۳,۵۵۲	-	۱,۰۳۳,۵۵۲	بانک خاورمیانه
۲,۷۱۴,۰۶۴,۶۸۴,۹۹۳	(۴,۳۳۳,۸۷۸,۷۴۶)	۲,۷۱۸,۲۹۸,۵۶۳,۷۳۹	۶۰۷,۵۲۱,۰۱۵,۶۲۲	(۱,۱۵۳,۵۰۹,۰۸۲)	۶۰۸,۶۷۴,۵۲۴,۷۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴				طی دوره مرداد				تعداد		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دوره	بهای فروش	تعداد	نام شرکت		
(۵,۸۸۶,۳۸۹,۱۵۴)	(۵۱,۵۱۹,۱۴۱,۴۶۵)	۴۵,۶۳۲,۶۵۲,۳۱۱	۴۲,۵۲۸	-	۴۲۰,۳۲۹,۷۲۱,۵۵۵	۵۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳		
۲۲,۱۵۶,۰۰۰	(۱,۶۰۴,۲۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۷,۵۴۲,۸۹۰	۱,۳۲۴	-	-	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲		
-	(۶۰,۳۶۹,۶۵۷)	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	۱۹,۳۲۸,۸۴۶,۴۱۵	۴۱,۳۹۸,۲۹۲,۹۰۸	۴۵,۱۸۹,۵۶۰,۲۹۴	۴۵,۱۸۹,۵۶۰,۲۹۴	۴۵,۱۸۹,۵۶۰,۲۹۴	تامین سرمایه بانک ملت		
(۵,۸۶۳,۳۳۳,۰۵۴)	(۵۳,۱۸۳,۸۹۷,۹۱۳)	۴۷,۳۲۰,۵۶۳,۸۵۸	۶۰,۴۱۳,۵۰۹	۱۹,۳۳۸,۸۴۶,۴۱۵	۴۶۱,۶۲۸,۰۱۴,۴۶۳	۵۶۸,۵۸۹,۵۶۰,۲۹۴	۴۶۱,۶۲۸,۰۱۴,۴۶۳	۴۵,۱۸۹,۵۶۰,۲۹۴	جمع		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

۲-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت:

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۶۴۰,۲۹۳	۱۷,۲۸۰,۸۳۱,۱۱۲	(۱۹,۶۳۸,۶۹۹,۲۹۵)	(۳,۱۵۷,۷۹۸,۱۸۳)	فولاد امیرکبیر کاشان	۸,۶۴۰,۲۹۳	۱۷,۲۸۰,۸۳۱,۱۱۲	(۳,۱۵۷,۷۹۸,۱۸۳)	(۳,۱۵۷,۷۹۸,۱۸۳)
گروه مینا (سهایی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۵۳۲,۶۵۰	(۱۱,۶۵۴,۷۳۱,۹۱۸)	(۱,۱۸۷,۱۸۹,۳۷۸)	گروه مینا (سهایی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۳۶۷,۵۳۲,۶۵۰	(۱۱,۶۵۴,۷۳۱,۹۱۸)	(۱,۱۸۷,۱۸۹,۳۷۸)
فولاد مبارک اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۱,۷۹۱,۲۹۶,۰۵۴	(۳۹,۹۴۹,۱۸۰,۶۸۰)	(۸,۱۵۷,۸۸۴,۶۲۵)	فولاد مبارک اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۱,۷۹۱,۲۹۶,۰۵۴	(۳۹,۹۴۹,۱۸۰,۶۸۰)	(۸,۱۵۷,۸۸۴,۶۲۵)
فولاد خوزستان	۶,۸۷۶,۶۹۱	۵,۵۳۷,۰۳۴,۹۳۲	(۷,۵۵۱,۸۳۵,۳۳۰)	(۱,۹۸۴,۷۹۰,۳۹۷)	فولاد خوزستان	۶,۸۷۶,۶۹۱	۵,۵۳۷,۰۳۴,۹۳۲	(۷,۵۵۱,۸۳۵,۳۳۰)	(۱,۹۸۴,۷۹۰,۳۹۷)
سپاهان فراس نو	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۸,۹۷۴,۷۳۰	(۱۸,۰۳۳,۷۳۱,۸۵۷)	(۷۵۴,۷۶۷,۱۲۷)	سپاهان فراس نو	۶۴۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۸,۹۷۴,۷۳۰	(۱۸,۰۳۳,۷۳۱,۸۵۷)	(۷۵۴,۷۶۷,۱۲۷)
تاسمین سرمایه پلک ملت	۴۳,۳۵۸,۷۵۹	۶۶,۶۳۳,۶۰۸,۵۴۲	(۸۴,۴۹۰,۱۸۴,۳۳۶)	(۲۱,۶۵۷,۵۸۸,۷۳۸)	تاسمین سرمایه پلک ملت	۴۳,۳۵۸,۷۵۹	۶۶,۶۳۳,۶۰۸,۵۴۲	(۸۴,۴۹۰,۱۸۴,۳۳۶)	(۲۱,۶۵۷,۵۸۸,۷۳۸)
پلیمر آریا سلسول	۱۱۹,۳۱۴	۸,۱۳۰,۳۰۹,۸۰۰	(۹,۰۱۲,۴۷۸,۹۰۱)	(۸۸۲,۱۶۹,۱۰۰)	پلیمر آریا سلسول	۱۱۹,۳۱۴	۸,۱۳۰,۳۰۹,۸۰۰	(۹,۰۱۲,۴۷۸,۹۰۱)	(۸۸۲,۱۶۹,۱۰۰)
سرمایه گذاری سپاهان تاسمین	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۶۰۰,۱۷۳,۶۹۷	(۱۱,۱۵۲,۳۲۳,۳۳۸)	(۵۵۳,۰۵۵,۵۴۰)	سرمایه گذاری سپاهان تاسمین	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۶۰۰,۱۷۳,۶۹۷	(۱۱,۱۵۲,۳۲۳,۳۳۸)	(۵۵۳,۰۵۵,۵۴۰)
جمع		۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷	(۱۹۱,۰۴۴,۴۳۰,۴۶۵)	(۳۷,۳۳۵,۹۳۰,۰۹۷)	جمع		۱۵۷,۴۹۹,۷۷۱,۳۰۷	(۱۹۱,۰۴۴,۴۳۰,۴۶۵)	(۳۷,۳۳۵,۹۳۰,۰۹۷)

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴				طی دوره مرداد				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	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
(۵۷,۵۵۳,۵۷۳,۸۷۷)	(۳۳۲,۲۴۰,۹۳۱,۱۲۷)	۳۷۵,۶۸۷,۳۴۷,۲۵۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	(۳۰,۴۲۰,۵۰۵,۵۶۳)	(۳۰,۵۷۳,۵۵۲,۸۱۳)	۳۷۵,۶۸۷,۳۴۷,۲۵۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت			
۲,۱۶۳,۷۷۱,۳۸۹	(۵۱,۹۸۷,۸۴۷,۱۱۱)	۵۴,۱۵۱,۶۱۸,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۵۰۸,۳۲۰,۵۲۱)	(۵۵,۸۵۶,۷۰۲,۰۲۱)	۵۴,۱۵۱,۶۱۸,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان س			
۷,۶۹۹,۷۲۵,۰۲۲	(۱۰,۳۲۸,۹۵۹,۳۵۳)	۱۷,۹۲۸,۶۸۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۹,۴۶۶,۸۷۵)	(۱۹,۱۷۸,۱۵۱,۲۵۰)	۱۷,۹۲۸,۶۸۴,۳۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. صنایع مفید ۳- بخشی			
۱,۸۹۲,۷۰۵,۷۱۵	(۹,۶۵۸,۵۶۰,۸۴۷)	۱۱,۵۵۱,۲۶۶,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶۶,۳۳۱,۷۱۹)	(۱۲,۳۱۷,۴۹۸,۲۸۱)	۱۱,۵۵۱,۲۶۶,۵۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان س			
(۴۵,۷۹۷,۳۷۱,۷۵۱)	(۴۰۵,۱۱۶,۲۸۸,۴۳۸)	۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷		۳۳,۶۶۴,۲۸۷,۶۷۸	(۳۹۲,۹۸۳,۴۰۴,۲۶۵)	۳۵۹,۳۱۸,۹۱۶,۶۸۷		جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۴		طی دوره مرداد		نام شرکت		
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
-	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	(۲,۱۹۱,۰۷۲,۷۹۶)	(۱۶۸,۷۳۳,۶۸۱,۴۷۶)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰
-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
-	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	-	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴۲,۱۵۲,۵۵۸,۴۰۹	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۲۰۸,۲۰۰	۴۰,۷۱۸,۶۲۰,۴۱۱	(۱۴۷,۷۹۵,۲۰۷,۲۶۲)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳,۵۸۴,۹۵۸,۱۰۹	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۸,۴۰۰	۴۸۳,۸۳۲,۷۸۹	(۱۲,۸۴۸,۷۸۲,۷۳۵)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۸,۶۹۲,۶۷۴,۱۶۷	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۴۱,۵۰۰	۸۲۳,۲۹۷,۳۰۶	(۲۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۹۲,۹۸۷,۸۸۲	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۱۱,۷۰۰	۲۷۹,۵۷۹,۳۱۷	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	-	(۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
-	(۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰	-	(۴۹۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
-	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۲۵۰)	۸۹۵,۰۰۰	۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰	(۸۹۴,۸۳۷,۷۸۱,۲۵۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۹,۶۶۹,۷۹۷,۰۳۲	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۴۲,۷۰۰	۱,۵۱۱,۷۲۲,۹۴۹	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲۱,۸۶۶,۲۰۲,۳۰۶	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۲)	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۲)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۸۰,۰۰۰	-	(۶۷۹,۹۳۹,۵۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۵۱,۴۸۱,۹۱۷,۲۱۱	(۹۲۵,۱۸۲,۲۸۰,۳۱۲)	۹۹۵,۰۰۰	۲۷,۸۶۷,۱۹۸,۱۵۵	(۹۲۵,۱۸۲,۲۸۰,۳۱۲)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۴۵,۱۳۷,۱۳۰,۶۲۶	(۹۲۶,۷۶۳,۲۵۰,۰۰۰)	۹۹۵,۰۰۰	۸۸,۵۹۸,۰۷۷,۳۱۴	(۹۲۶,۷۶۳,۲۵۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۲,۹۶۲,۵۹۷,۳۳۳	(۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۳۳۱)	۳,۰۷۰,۰۰۰	(۶۹,۳۱۶,۱۹۱,۴۹۲)	(۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۳۳۱)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
(۱,۰۲۵,۷۱۹,۱۲۵)	(۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۲۵,۷۱۹,۱۲۵)	(۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۵,۱۷۲,۲۷۲,۴۸۵	(۹۱۹,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۹۹۵,۰۰۰	۳۵,۱۷۲,۲۷۲,۴۸۵	(۹۱۹,۳۰۰,۹۰۰,۰۰۰)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
۳۲۵,۱۲۵,۵۸۲,۶۸۵	(۱۵,۲۹۳,۶۸۱,۴۵۴,۳۳۹)	۱۵,۶۱۸,۸۰۷,۰۳۸,۰۲۴	۹۵,۲۹۳,۶۸۱,۴۵۴,۳۳۹	(۱۵,۲۹۳,۶۸۱,۴۵۴,۳۳۹)	۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع						