

گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

برای دوره یک ماهه منتهی به

۲۲ آبان 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 سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۴۴	۱۹۳,۳۴۸,۴۲۶,۳۳۹	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۹۸	۴۲۸,۲۵۲,۷۳۵,۹۱۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۴۱.۷۶	۱۸,۲۹۰,۰۶۹,۵۹۴,۸۹۴	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۵۶.۸۲	۲۴,۸۸۸,۴۸۳,۱۲۲,۷۱۲	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۴۳,۸۰۰,۱۵۳,۸۷۹,۸۵۸		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۸/۳۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۲۲		نام سهم
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالصی ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		
				مبلغ فروش	تعداد	
۰۰.۲	۹,۸۰۸,۵۵۷,۵۵۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۲,۷۰۰	۱۱۹,۳۱۴	-	پلیمیر آریا ساسول
۰۰.۱۸	۷۸,۰۹۱,۶۰۷,۲۴۴	۶,۰۷۴۷,۱۳۹,۳۳۳	۱,۸۵۹	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	-	تاسین سرمایه بانک ملت
۰۰.۲	۱۰,۲۹۲,۹۲۲,۲۸۶	۵,۵۱۶,۳۲۵,۸۵۰	۱۶,۷۵۰	۶۱۸,۱۸۱	-	سرمایه‌گذاری سیمان تاسین
۰۰.۵	۲۱,۳۵۰,۶۰۳,۵۲۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۲۷۳	۳۳,۵۶۰	۶۴۰,۰۰۰	-	سیمان فارس نو
۰۰.۲	۷,۸۳۹,۵۶۱,۷۰۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱,۶۳۴	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	فولاد خوزستان
۰۰.۶	۲۴,۷۹۲,۳۹۴,۴۱۳	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲,۱۶۵	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	-	فولاد امیرکبیر کلانان
۰۰.۷	۳,۰۳۳,۳۲۸,۸۰۶	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳,۰۷۶	۹,۹۱۹,۳۲۵	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰.۲	۱۰,۸۴۱,۶۰۶,۳۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۳,۲۲۰	۸۲۵,۰۰۰	-	گروه مینا (سهامی عام)
۰۰.۰	-	-	-	۷۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۶	-
۰.۴۴	۱۹۲,۳۴۸,۴۲۶,۳۲۹	۱۳۹,۶۲۴,۱۸۹,۰۲۴	-	۷۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۶	جمع
				۷۶,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۶	۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۲۲			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
				مبلغ فروش	تعداد				
۳۲۰,۶۴۲,۶۷۴,۷۹۰	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۲۸۷,۵۱۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	۳۱۱,۱۵۱,۹۸۱,۷۲۷	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
۲۲,۲۲۳,۵۷۸,۱۲۵	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۴۳۴,۵۱۶,۲۵۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید ۳- بخشی
۷۰,۷۰۳,۹۳۹,۷۴۹	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۱,۷۹۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۱,۶۳۶,۷۱۹,۳۷۵	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س بخشی کیان ب
۱۴,۶۸۲,۵۴۳,۷۵۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۴۶۲,۸۰۵,۰۰۰	۱۰,۰۱۱۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان-س
۴۲۸,۲۵۲,۷۳۵,۹۱۴	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳			-	-	۴۰۸,۶۸۶,۰۲۲,۳۵۲	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۴/۰۸/۲۲

دلایل تعدیل قیمت	خلاصه ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
چلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	۱۶۶,۵۲۲,۶۰۸,۶۸۰	۰.۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۳۳
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲/۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۹۶۶,۴۲۵,۵۱۳,۶۲۱	۲.۲۶	۹۷۱,۴۵۸	۹۴۸,۱۴۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۵۰۳۲۹
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲/۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۹۶۵,۱۲۰,۵۷۷,۰۸۲	۸.۱۲	۹۶۳,۳۱۴	۸۹۱,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۵۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۵۰۳۲۷
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲/۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۲,۰۳۱,۲۶۶,۳۸۶,۲۲۵	۷.۴۸	۹۸۱,۴۶۶	۹۱۳,۱۳۰	۲,۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۵۰۹۲۸
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۲/۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۵,۲۸۹,۱۵۱,۱۶۷,۵۶۳	۴.۱۰	۸۸۱,۶۸۵	۸۴۷,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۵۰۹۲۰
به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۲/۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	۸۱۱,۸۴۰,۴۸۷,۲۳۷	(۷.۰۱)	۸۱۶,۰۶۸	۸۷۷,۶۱۰	۹۹۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۳۳-ش.خ ۵۰۴۳۱
	۱۰,۲۳۰,۳۴۶,۷۴۰,۴۰۸					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

۱-۴ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۲۲	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده نزد
۰.۰۰	۴۸۴,۹۲۵	.	.	۴۸۴,۹۲۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	.	(۲,۴۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۴۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده
۸.۲۰	۳,۵۹۰,۶۵۱,۰۰۶,۱۶	(۱۰,۳۲۷,۲۳۰,۱۵۳,۰۴۱)	۱۰,۳۴۸,۸۵۹,۵۴۰,۸۸۴	۳,۵۶۹,۰۲۱,۷۱۸,۷۷۳	بانک ملت
۰.۰۰	۲۱۲,۶۶۰,۸۳۷	.	۱۷۴,۵۵۴	۲۱۲,۴۸۶,۲۸۳	بانک پارسیان
۱.۴۵	۶۳۶,۴۷۷,۸۸۰,۵۴۸	(۱۰,۵۳۰,۱۳۹,۴۸۱,۱۶۴)	۵۳۹,۵۶۵,۷۷۵,۰۲۵	۱,۱۵۰,۰۵۱,۵۸۶,۶۸۷	بانک رفاه
۱۴.۸۳	۶,۴۹۵,۶۶۹,۶۹۲,۵۴۶	(۵,۹۶۲,۸۴۵,۱۶۹,۶۱۶)	۸,۳۸۸,۴۸۰,۴۲۹,۵۱۹	۴,۰۷۰,۰۳۴,۴۳۳,۶۴۳	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۴۷,۳۲۵,۵۹۱	-	۱,۰۱۲,۳۴۶	۲۴۶,۳۱۳,۳۴۵	بانک خاورمیانه
۹.۱۴	۴,۰۰۵,۵۱۵,۸۷۳,۷۳۶	(۹۷,۹۰۴,۱۳۴,۰۰۰)	۹۸,۳۴۵,۴۳۱,۴۷۳	۴,۰۰۵,۰۷۴,۵۷۶,۲۶۳	بانک صادرات
۱۴.۱۷	۶,۲۰۴,۶۹۵,۳۳۲,۳۹۶	(۱,۱۵۴,۲۲۵,۲۹۲,۸۰۸)	۶۷۰,۸۵۶,۳۷۱,۲۳۹	۶,۶۸۸,۰۶۴,۲۵۳,۹۶۵	بانک پاسارگاد
۹.۰۳	۳,۹۵۵,۰۱۲,۷۶۴,۵۱۷	(۱,۴۹۶,۶۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۲,۹۲۶,۳۰۷,۳۹۸,۲۴۵	۲,۵۲۵,۳۰۶,۴۹۱,۳۷۲	بانک مسکن
۵۶.۸۲	۲۴,۸۸۸,۴۸۳,۱۲۲,۷۱۲	(۳۲,۵۶۴,۸۴۵,۳۵۵,۶۲۹)	۲۵,۳۹۷,۳۱۶,۱۳۳,۱۸۵	۲۲,۰۵۶,۰۱۲,۳۴۵,۱۵۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
(۰.۰۱)	(۰.۱۱)	(۳,۴۷۶,۱۸۷,۱۳۴)	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
(۰.۰۰)	(۰.۰۶)	(۱,۹۳۴,۳۵۸,۳۹۵)	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۲.۸۵	۴۰.۳۳	۱,۳۴۷,۵۰۸,۵۸۰,۹۲۴	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۲۳	۵۹.۷۹	۱,۸۵۴,۰۲۹,۰۹۹,۱۲۶	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۱۵	۴,۵۴۱,۷۱۷,۱۲۵	۲-۵	سایر درآمدها
۷.۰۸	۱۰۰	۳,۱۰۰,۶۶۸,۸۵۱,۶۵۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴									
جمع			درآمد (زیان) ناشی از سود سهام			جمع			نام شرکت
درآمد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد ارزش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تسهیل	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	
(۰.۰۳)	(۱۰.۱۵.۴۱۶.۲۴۷)	(۱۰.۱۵.۴۱۶.۲۴۷)	-	۰.۰۰	۲۱۴.۱۸۰.۶۵۳	-	۲۱۴.۱۸۰.۶۵۳	-	تاسین سرمایه بانک ملت
(۰.۰۱)	(۳۵۰.۴۷۴.۳۴۸)	(۳۵۰.۴۷۴.۳۴۸)	-	۰.۰۰	۱۳۹.۱۶۳.۸۷۰	-	۱۳۹.۱۶۳.۸۷۰	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۰	۱۱۰.۴۴۸.۱۴۱	۱۱۰.۴۴۸.۱۴۱	-	۰.۰۰	۱۱۷.۰۴۸.۲۲۲	-	۱۱۷.۰۴۸.۲۲۲	-	سیمان فارس نو
(۰.۰۱)	(۳۰.۵۴۰.۶۰۴۳)	(۱.۷۳۵.۶۰۰.۹۲۶)	۱.۴۳۰.۱۹۴.۸۸۳	۰.۰۰	۷.۹۳۴.۴۰۲	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تاسین
(۰.۰۰)	(۷۱.۷۷۴.۸۲۳)	(۷۱.۷۷۴.۸۲۳)	-	۰.۰۰	۲۲.۴۷۹.۴۷۴	-	۲۲.۴۷۹.۴۷۴	-	پلیمر آریا ساسول
(۰.۰۲)	(۴۸۱.۳۸۵.۸۳۹)	(۹۲۸.۳۹۷.۸۶۸)	۴۴۶.۹۱۲.۰۲۹	۰.۰۰	(۵.۴۳۶.۰۲۵)	-	(۵.۴۳۶.۰۲۵)	-	گروه مینا (سهامی عام)
(۰.۰۳)	(۱۰.۸۲۰.۷۷۱.۱۶)	(۱۰.۸۲۰.۷۷۱.۱۶)	-	۰.۰۰	۳.۲۱۷.۰۲۷.۳۹۷	-	-	-	امتیار تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
(۰.۰۰)	(۱۲۹.۵۵۲.۸۴۶)	(۱۲۹.۵۵۲.۸۴۶)	-	۰.۰۰	۵۴.۹۶۱.۷۳۵	-	-	-	فولاد خوزستان
(۰.۰۰)	(۱۴۹.۳۱۷.۴۰۳)	(۱۴۹.۳۱۷.۴۰۳)	-	۰.۰۰	۱۰۱.۴۰۳.۷۹۶	-	۱۰۱.۴۰۳.۷۹۶	-	فولاد امیرکبیر کاشان
(۰.۱۱)	(۳.۴۷۶.۱۸۷.۱۳۴)	(۳.۴۷۶.۱۸۷.۱۳۴)	۱.۸۷۷.۱۰۶.۹۱۲	۰.۰۰	۳.۸۶۸.۷۵۲.۵۱۴	۳.۲۱۷.۰۲۷.۳۹۷	۶۵۱.۷۳۶.۱۱۷	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

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

طبق دوره پایان

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴

درصد از کل درآمدها	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود صندوق	درآمد فروش			جمع	درآمد سود صندوق	نام شرکت
	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۲-۲	۲-۲-۱	
۰.۰۰	۱۳۱,۷۷۵,۶۲۸	-	۱۳۱,۷۷۵,۶۲۸	-	۶۲,۶۹۳,۷۱۸	-	۶۲,۶۹۳,۷۱۸	-	۶۲,۶۹۳,۷۱۸	-	-	-	صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی
۰.۰۱	۲۵۱,۸۲۹,۹۸۵	-	۲۵۱,۸۲۹,۹۸۵	-	۷۱,۳۳۵,۷۸۵	-	۷۱,۳۳۵,۷۸۵	-	۷۱,۳۳۵,۷۸۵	-	-	-	صندوق س. سهلانی ثروت هومان-س
(۰.۰۱)	(۳۰۷,۵۲۲,۱۰۳)	-	(۳۰۷,۵۲۲,۱۰۳)	-	۲۸۵,۷۰۱,۵۲۱	-	۲۸۵,۷۰۱,۵۲۱	-	۲۸۵,۷۰۱,۵۲۱	-	-	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
(۰.۰۷)	(۳,۱۱۰,۴۴۱,۹۰۵)	-	(۳,۱۱۰,۴۴۱,۹۰۵)	-	۱,۶۰۳,۵۸۹,۵۴۷	-	۱,۶۰۳,۵۸۹,۵۴۷	-	۱,۶۰۳,۵۸۹,۵۴۷	-	-	-	صندوق س در سهام افق ملت
(۰.۰۶)	(۱,۹۳۴,۳۵۸,۳۹۵)	-	(۱,۹۳۴,۳۵۸,۳۹۵)	-	۲,۰۲۳,۳۲۰,۵۷۱	-	۲,۰۲۳,۳۲۰,۵۷۱	-	۲,۰۲۳,۳۲۰,۵۷۱	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴				طی دوره آبان				توضیحات	
جمع		درآمد (زبان) فروش		درآمد (زبان) فروش		جمع		درآمد سود اوراق	
۲-۱-۳	۲-۲-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۲	۲-۱-۳	۲-۲-۱
۱۷۳,۲۹۰,۳۵۱,۱۹۴	۳۰,۷۸۳,۵۹۹,۴۶۱	۱۴۲,۵۰۶,۷۵۲,۷۳۳	۲,۹۶۳,۳۰۲,۰۱۴	-	(۴۵,۰۲۶,۷۵۷,۴۲۰)	۲,۹۶۳,۳۰۲,۰۱۴	(۴۵,۰۲۶,۷۵۷,۴۲۰)	۴۷,۹۹۰,۰۵۹,۴۳۴	مراجعه عام دولت ۱۹۰ ش خ ۹۲۸-۵۰
۴۸۰,۹۶۵,۵۳۲,۸۰۶	(۱۰,۳۳۸,۶۸۳,۹۰۲)	۵۸۱,۳۰۴,۲۱۶,۷۰۸	(۱۱,۸۳۲,۲۹۵,۵۶۴)	-	(۳۱,۵۸۹,۵۰۳,۲۶۴)	(۱۱,۸۳۲,۲۹۵,۵۶۴)	(۳۱,۵۸۹,۵۰۳,۲۶۴)	۱۹,۷۵۵,۲۰۷,۸۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲ ش خ ۳۲۹-۵۰
۵۶,۶۸۶,۱۴۲,۵۸۲	-	۵۶,۶۸۶,۱۴۲,۵۸۲	-	-	-	۱۸,۷۹۷,۷۰۳,۷۹۷	-	۱۸,۷۹۷,۷۰۳,۷۹۷	صکوک اجاره اخبار ۳۰۰۶ ماهه ۲۳٪
۵۷,۰۳۵,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۳۵,۳۵۱,۶۷۰	-	-	-	-	-	-	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۷۲-۶۱۲ بدون ضامن
۵۲,۷۴۶,۵۸۲,۵۶۴	-	۵۲,۷۴۶,۵۸۲,۵۶۴	-	-	-	۱۷,۴۶۸,۱۳۷,۸۶۰	-	۱۷,۴۶۸,۱۳۷,۸۶۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-۱۳ بدون ضامن
۴۴,۵۷۶,۶۵۵,۰۰۶	(۱۲,۳۸۱,۸۳۴,۱۸۴)	۵۶,۹۵۸,۴۶۹,۱۹۰	(۱۸,۳۳۲,۸۳۳,۳۸۱)	-	(۳۵,۹۸۷,۹۰۹,۸۰۸)	۱۷,۶۶۵,۰۷۶,۴۲۷	(۳۵,۹۸۷,۹۰۹,۸۰۸)	۱۷,۶۶۵,۰۷۶,۴۲۷	صکوک عام دولت ۱۷۵ ش خ ۳۲۷-۶۰
۳۶,۲۰۶,۳۲۶,۳۳۲	-	۳۶,۲۰۶,۳۲۶,۳۳۲	-	-	-	۱۳,۴۶۸,۱۲۷,۸۴۵	-	۱۳,۴۶۸,۱۲۷,۸۴۵	مراجعه کار و تجارت یاسین ۱۱۲۴-۴۰
۳۴۰,۹۸۰,۹۴۹,۱۷۶	-	۳۴۰,۹۸۰,۹۴۹,۱۷۶	-	-	-	۸۰,۷۸۰,۵۷۰,۱۶۶	-	۸۰,۷۸۰,۵۷۰,۱۶۶	مراجعه نیروی آب مکران ۵۱۲۲۴-۱۴
۱۶,۹۷۰,۰۳۴,۸۰۲	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۱۹,۹۶۹,۴۹۱,۰۵۲	(۴,۶۰۰,۳۸۶,۰۲۹)	-	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۶,۸۴۰,۳۲۰,۶۵۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۶,۸۴۰,۳۲۰,۶۵۰	صکوک اجاره فولاد ۹۰۱-۱۷۰۰۹۱۷۰۰۴
۱۳,۶۱۳,۸۱۲,۰۵۰	۱۳,۶۱۳,۸۱۲,۰۵۰	-	-	-	-	۳,۴۴۹,۴۳۳,۸۷۰	-	۳,۴۴۹,۴۳۳,۸۷۰	استادخانه ۴۰۱-۹۰۱-۱۷۰۰۴
۷,۲۵۵,۰۶۸,۵۹۸	-	۷,۲۵۵,۰۶۸,۵۹۸	-	-	-	(۹۵۵,۷۹۶,۸۱۴)	-	۲,۴۷۰,۷۸۲,۰۰۶	مراجعه عام دولت ۹۰۱-۱۷۰۰۴
۱۰,۶۶۳,۹۱۸,۴۷۹	-	۱۰,۶۶۳,۹۱۸,۴۷۹	-	-	-	۳,۴۴۹,۴۳۳,۸۷۰	-	۳,۴۴۹,۴۳۳,۸۷۰	صکوک مراجعه خزامیا ۳۰۶-۱۸٪
۲,۸۹۸,۳۴۹,۵۹۷	۲,۸۹۸,۳۴۹,۵۹۷	-	-	-	-	(۲۷۵,۹۳۴,۹۸۰)	-	-	استادخانه ۹۰۱-۹۰۱-۱۷۰۰۴
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	-	-	استادخانه ۷۰۱-۷۰۱-۱۷۰۰۴
۱,۱۳۵,۰۷۴,۳۳۱	۱,۱۳۵,۰۷۴,۳۳۱	-	-	-	-	(۸۲۷,۸۴۹,۹۲۵)	-	-	استادخانه ۱۵۰۰۱-۱۵۰۰۱-۷۰۱-۱۷۰۰۴
۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	-	-	-	-	-	۲,۱۲۰,۶۲۵	-	-	استادخانه ۱۵۰۰۱-۱۵۰۰۱-۷۰۱-۱۷۰۰۴
۶۷۷,۵۶۴,۰۹۴,۸۲۹	(۳۶۸,۹۶۳,۱۱۳,۳۱۳)	۹۹۶,۵۲۷,۲۰۸,۱۴۲	(۴۱۵,۶۱۱,۶۸۰,۴۵۶)	-	(۳۲۸,۰۱۴,۵۳۶,۵۸۸)	۷۴۳,۶۲۶,۲۱۷,۰۴۴	(۳۲۸,۰۱۴,۵۳۶,۵۸۸)	۷۴۳,۶۲۶,۲۱۷,۰۴۴	مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش خ ۹۳۰-۱۴۰۷۰۷۰۵
۲۰,۷۸۵,۶۴۴,۶۶۰	(۹۰,۶۲۵,۰۰۰)	۲۰,۸۷۶,۰۸۹۳,۶۶۰	۱۳۷,۱۰۹,۵۵۹,۷۰۰	-	-	۱۳۷,۱۰۹,۵۵۹,۷۰۰	-	۱۳۷,۱۰۹,۵۵۹,۷۰۰	اجاره تانیا فردا ملت ۲۲۲ ش خ ۱۴۰۷۰۷۰۵
(۱۷۷,۸۸۵,۹۷۱,۶۳۷)	-	۱۲,۳۷۹,۳۰۸,۹۵۱	(۱۷۷,۸۸۵,۹۷۱,۶۳۷)	(۱۹۰,۳۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰ ش خ ۹۲۹-۶۰
(۱۴۲,۴۸۲,۸۳۰,۷۵۵)	(۱۴۲,۵۳۲,۷۸۶,۲۴۹)	۴۹,۸۵۵,۴۹۴	۱۵۲,۲۲۹,۵۱۲	-	۱۰۲,۳۷۴,۰۱۸	۴۹,۸۵۵,۴۹۴	۱۰۲,۳۷۴,۰۱۸	۴۹,۸۵۵,۴۹۴	مراجعه عام دولت ۱۹۷ ش خ ۳۲۴-۶۰
۲۶۲,۸۹۰,۵۶۰	-	۴۴۰,۲۹,۳۵۹	۲۶۲,۸۹۰,۵۶۰	۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	-	۲۶۲,۸۹۰,۵۶۰	-	۴۴۰,۲۹,۳۵۹	مراجعه عام دولت ۱۵۳ ش خ ۸۲۲-۴۰
۱۸۱,۶۰۷,۱۶۹,۷۰۶	۱۰۲,۳۷۴,۰۱۸	۱۸۱,۵۰۴,۷۹۵,۶۸۸	۵۷,۷۹۶,۶۲۶,۶۴۷	-	(۸۱,۳۲۸,۴۹۶,۵۳۸)	۱۳۹,۱۲۳,۱۲۳,۱۸۵	(۸۱,۳۲۸,۴۹۶,۵۳۸)	۱۳۹,۱۲۳,۱۲۳,۱۸۵	مراجعه عام دولت ۲۲۲ ش خ ۴۳۱-۷۰
۳,۳۷۲,۳۲۶,۵۲۲	-	۲,۸۱۷,۴۸۲,۳۵۵	۳۱۴,۰۹۵,۸۸۷	۳۱۴,۰۹۵,۸۸۷	-	-	-	-	گواهی سپرده
۱,۳۴۷,۵۰۸,۵۸۰,۹۲۴	(۴۸۹,۴۸۹,۰۱۴,۵۴۱)	۱,۹۳۶,۹۹۳,۳۱۴,۴۳۳	۶۶۴,۵۶۹,۶۷۲,۰۱۹	(۵۸۹,۱۶۹,۸۷۴,۴۴۲)	(۵۳۴,۵۳۵,۳۵۴,۱۲۷)	۱,۱۸۸,۲۷۴,۹۰۰,۵۸۸	(۵۳۴,۵۳۵,۳۵۴,۱۲۷)	۱,۱۸۸,۲۷۴,۹۰۰,۵۸۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

۲-۳-۱- 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	پهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام و رقبه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۷.۵۰٪	۱۸٪	۳,۳۶۳,۸۲۷,۷۹۰	۳۲۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۶.۰۰٪	۱۸٪	۱,۳۶۳,۹۱۷,۴۶۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۳-۶۰۱ ماهه ۱۸٪		
۲۸.۰۰٪	۱۸٪	۶,۵۷۹,۶۴۷,۲۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مراجعه کارپو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴		
۲۶.۵۰٪	۲۳٪	۹۴۶,۸۱۳,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵-بدون ضامن		
۳۳.۰۰٪	۲۳٪	۶,۹۵۴,۵۳۰,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۹۲۸-۵۰		
۲۸.۰۰٪	۲۳٪	۱,۶۱۵,۸۳۳,۵۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰-۶ ماهه ۲۳٪		
۳۷.۵۰٪	۲۳٪	۴۴,۱۷۶,۷۴۴,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	اجاره تالار فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵		
۳۳.۵۰٪	۲۳٪	۴,۳۵۸,۷۴۶,۹۸۰	۶۸۰,۰۰۰,۳۰۰,۱۲۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

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

نام سپرده بانکی		طی دوره آبان		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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	۱۳۲,۸۷۳,۸۳۸,۵۱۶	۲۳,۰	۳۸۶,۶۹۴,۱۷۹,۷۷۳	۲۰,۸۶	
بانک پاسارگاد	۱۶۰,۶۳۹,۴۶۷,۰۵۰	۲۷,۸	۵۰۷,۴۰۳,۲۱۸,۹۵۵	۲۷,۳۷	
بانک صادرات	۱۰۳,۷۰۴,۸۸۳,۴۵۰	۱۷,۷	۳۲۵,۰۵۵,۳۷۷,۹۷۸	۱۷,۵۳	
بانک اقتصاد نوین	۱,۲۱۶,۹۷۰,۵۷۱	۰,۲	۴۰,۷۹۲,۸۹۸,۴۷۰	۲,۲۰	
بانک مسکن	۷۴,۲۰۸,۶۹۹,۵۸۶	۱۲,۸	۲۰۷,۳۴۸,۳۲۸,۶۳۶	۱۱,۱۸	
بانک پارسیان	۱,۳۷۷,۳۳۶,۲۰۷	۰,۲	۱۹,۸۷۰,۶۷۹,۳۳۲	۱,۰۷	
بانک رفاه	۱۹,۳۶۵,۵۰۱,۰۹۵	۳,۳	۷۹,۶۶۷,۰۱۲,۰۱۸	۴,۳۰	
بانک ملت	۸۶,۲۹۷,۸۴۳,۹۱۷	۱۴,۹	۲۸۷,۲۹۴,۴۶۰,۴۳۶	۱۵,۵۰	
بانک خاورمیانه	۱,۰۱۲,۲۴۶	۰,۰	۳,۱۴۳,۶۳۸	۰,۰۰	
جمع	۵۷۸,۶۸۵,۵۵۲,۶۳۸	۱۰۰	۱,۸۵۴,۰۲۹,۰۹۹,۱۲۶	۱۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها		
از ابتدای سال مالی تا ۲۲	طی دوره آبان	سایر درآمدها
آبان ۱۴۰۴		
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای تنزیل سودبانک
(۹,۳۰۷,۳۹۵)	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
۴,۵۴۱,۷۱۷,۱۲۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴				اطلاعات مجمع		۱-۲-درآمد سود اوراق	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع
۴۲۶,۹۱۲,۰۲۹	(۶۴,۵۸۷,۹۷۱)	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۲۰
۱,۴۳۰,۱۹۴,۸۸۳	(۳۲,۵۳۰,۴۶۷)	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تاسین	۱۴۰۴/۰۵/۲۵
۱,۸۷۷,۱۰۶,۹۱۲	(۸۷,۱۱۸,۴۳۸)	۱,۹۶۴,۳۲۵,۳۵۰	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

۳-۲- سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت
مشخصات

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴

طی دوره آبان

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سودمندی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۲,۳۷۹,۳۰۸,۹۵۱	-	۱۲,۳۷۹,۳۰۸,۹۵۱	۱۲,۳۷۹,۳۰۸,۹۵۱	-	۱۲,۳۷۹,۳۰۸,۹۵۱	۱۲,۳۷۹,۳۰۸,۹۵۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	ش-۲۴-خ-۹۲۹-۶۰	مراجعه عام دولت
۲۰,۸۷۶۰,۸۹۳,۶۶۰	-	۲۰,۸۷۶۰,۸۹۳,۶۶۰	۱۳۷,۱۰۹,۵۵۹,۷۰۰	-	۱۳۷,۱۰۹,۵۵۹,۷۰۰	۱۳۷,۱۰۹,۵۵۹,۷۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۷۰۷۰۵	اجاره تالار فردا ملت-۵
۹۹۶,۵۲۷,۲۰۸,۱۴۲	-	۹۹۶,۵۲۷,۲۰۸,۱۴۲	۷۴۳,۶۲۶,۲۱۷,۰۴۴	-	۷۴۳,۶۲۶,۲۱۷,۰۴۴	۷۴۳,۶۲۶,۲۱۷,۰۴۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۶۰۹۰۳۰	مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-خ-۹۳۰-۶۰
۱۸۱,۵۰۴,۷۹۵,۶۸۸	-	۱۸۱,۵۰۴,۷۹۵,۶۸۸	۱۳۹,۱۲۳,۱۲۳,۱۸۵	-	۱۳۹,۱۲۳,۱۲۳,۱۸۵	۱۳۹,۱۲۳,۱۲۳,۱۸۵	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۷۰۴۰۳۱	مراجعه عام دولت-۲۲۲-ش-خ-۴۳۱-۷۰
۴۹,۸۵۵,۴۹۴	-	۴۹,۸۵۵,۴۹۴	۴۹,۸۵۵,۴۹۴	-	۴۹,۸۵۵,۴۹۴	۴۹,۸۵۵,۴۹۴	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۶۰۳۰۲۴	مراجعه عام دولت-۱۹۷-ش-خ-۲۲۴-۶۰
۱۴۲,۵۰۶,۷۵۲,۷۳۳	-	۱۴۲,۵۰۶,۷۵۲,۷۳۳	۴۷,۹۹۰۰۰,۵۹,۴۳۴	-	۴۷,۹۹۰۰۰,۵۹,۴۳۴	۴۷,۹۹۰۰۰,۵۹,۴۳۴	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۵۰۹۰۲۸	مراجعه عام دولت-۱۹۰-ش-خ-۹۲۸-۵۰
۵۶,۹۵۸,۴۶۹,۱۹۰	-	۵۶,۹۵۸,۴۶۹,۱۹۰	۱۷,۶۶۵۰۰,۷۶,۴۲۷	-	۱۷,۶۶۵۰۰,۷۶,۴۲۷	۱۷,۶۶۵۰۰,۷۶,۴۲۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۶۰۶۰۲۷	مراجعه عام دولت-۱۷۵-ش-خ-۲۲۷-۶۰
۵۸,۳۳۵,۲۱۶,۷۰۸	-	۵۸,۳۳۵,۲۱۶,۷۰۸	۱۹,۷۵۵,۲۰۷,۸۰۰	-	۱۹,۷۵۵,۲۰۷,۸۰۰	۱۹,۷۵۵,۲۰۷,۸۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۵۰۳۰۲۹	مراجعه عام دولت-۱۶۲-ش-خ-۲۲۹-۵۰
۵۲,۷۴۶,۵۸۲,۵۶۴	-	۵۲,۷۴۶,۵۸۲,۵۶۴	۱۷,۴۶۸,۱۳۷,۸۶۰	-	۱۷,۴۶۸,۱۳۷,۸۶۰	۱۷,۴۶۸,۱۳۷,۸۶۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۷۰۳۰۰۷	صکوک اجاره فارس-۷۳-بدون ضامن
۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	۱۴۰۶۱۲۰۲۲	صکوک مراجعه فولاد-۱۲۰۶-بدون ضامن
۴۴۰,۲۹,۳۵۹	-	۴۴۰,۲۹,۳۵۹	۴۴۰,۲۹,۳۵۹	-	۴۴۰,۲۹,۳۵۹	۴۴۰,۲۹,۳۵۹	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۴۰۴۰۸۰۲۲	مراجعه عام دولت-۱۵۳-ش-خ-۸۲۲-۴۰
۵۶,۶۷۸,۶۱۴,۲۸۲	-	۵۶,۶۷۸,۶۱۴,۲۸۲	۱۸,۷۹۷,۷۰۳,۷۹۷	-	۱۸,۷۹۷,۷۰۳,۷۹۷	۱۸,۷۹۷,۷۰۳,۷۹۷	۲۳۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۶۱۱۰۱۴	صکوک اجاره اخیر-۰۰۰۶-صاهه ۲۳٪
۳۶,۲۰۶,۳۲۶,۳۳۲	-	۳۶,۲۰۶,۳۲۶,۳۳۲	۱۳,۴۲۸,۱۲۷,۸۴۵	-	۱۳,۴۲۸,۱۲۷,۸۴۵	۱۳,۴۲۸,۱۲۷,۸۴۵	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۴۱۱۰۲۳	مراجعه کار و تجارت یا سسین-۴۱۱۲۴-۰
۱۹,۹۶۹,۴۹۱,۰۵۲	-	۱۹,۹۶۹,۴۹۱,۰۵۲	۶,۸۴۰,۲۲۰,۶۵۰	-	۶,۸۴۰,۲۲۰,۶۵۰	۶,۸۴۰,۲۲۰,۶۵۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۶۰۵۰۲۲	صکوک مراجعه فولاد-۶۵-بدون ضامن
۱۰,۶۶۳,۹۱۸,۴۷۹	-	۱۰,۶۶۳,۹۱۸,۴۷۹	۳,۴۴۹,۴۳۳,۸۷۰	-	۳,۴۴۹,۴۳۳,۸۷۰	۳,۴۴۹,۴۳۳,۸۷۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۱۴۰۶۰۷۰۰۷	صکوک مراجعه خزانه-۶۰۱-صاهه ۱۸٪
۲۴۰,۹۸,۹۴۹,۱۷۶	-	۲۴۰,۹۸,۹۴۹,۱۷۶	۸۰۰,۷۸۰,۵۷,۱۶۶	-	۸۰۰,۷۸۰,۵۷,۱۶۶	۸۰۰,۷۸۰,۵۷,۱۶۶	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۵۱۲۰۲۴	مراجعه نیروی آب مکران-۱۴۰۵۱۲۲۴
۷,۳۵۵,۰۶۸,۵۹۸	-	۷,۳۵۵,۰۶۸,۵۹۸	۲,۴۷۰,۷۸۲,۰۰۶	-	۲,۴۷۰,۷۸۲,۰۰۶	۲,۴۷۰,۷۸۲,۰۰۶	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۵۰۷۰۲۳	مراجعه عام دولت-۹۹-ش-خ-۷۲۳-۵۰
۲,۸۱۷,۴۸۲,۳۵۵	-	۲,۸۱۷,۴۸۲,۳۵۵	-	-	-	۸۸۱,۲۰۵,۴۷۳				گواهی سپرده
۱,۹۲۴,۶۱۳,۳۱۴,۴۳۳	-	۱,۹۲۴,۶۱۳,۳۱۴,۴۳۳	۱,۱۸۸,۲۷۴,۹۰۰,۵۸۸	-	۱,۱۸۹,۱۵۶,۱۰۶,۶۰۱					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

۴-۲- سود سیرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴				طی دوره آبان		توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۸۵,۱۹۲,۵۹۳,۳۵۳	(۱,۵۰۱,۵۸۰,۴۲۰)	۳۸۶,۶۹۴,۱۷۹,۷۷۳	۱۳۲,۲۶۲,۸۴۸,۹۷۱	(۶۱۰,۹۸۹,۵۴۵)	۱۳۲,۸۷۳,۸۲۸,۵۱۶	بانک تجارت
۵۰۶,۷۲۹,۸۶۱,۹۵۴	(۶۷۳,۳۵۷,۰۰۱)	۵۰۷,۴۰۳,۲۱۸,۹۵۵	۱۶۰,۷۲۳,۲۶۱,۳۷۲	۸۳,۷۹۴,۳۲۲	۱۶۰,۶۳۹,۴۶۷,۰۵۰	بانک پاسارگاد
۳۲۴,۹۱۱,۰۹۸,۳۱۷	(۱۴۴,۱۷۹,۶۶۱)	۳۲۵,۰۵۵,۲۷۷,۹۷۸	۱۰۲,۶۷۲,۳۴۵,۹۰۰	(۳۲,۵۳۷,۵۵۰)	۱۰۲,۷۰۴,۸۸۳,۴۵۰	بانک صادرات
۴۰,۷۹۲,۸۹۸,۴۷۰	-	۴۰,۷۹۲,۸۹۸,۴۷۰	۱,۲۱۶,۹۷۰,۵۷۱	-	۱,۲۱۶,۹۷۰,۵۷۱	بانک اقتصاد نوین
۲۰۵,۹۶۶,۷۰۷,۲۸۹	(۱,۲۸۱,۵۲۱,۳۳۷)	۲۰۷,۲۴۸,۲۲۸,۶۲۶	۷۳,۹۹۹,۷۳۶,۲۷۳	(۲۰۸,۹۶۳,۳۱۳)	۷۴,۲۰۸,۶۹۹,۵۸۶	بانک مسکن
۱۹,۸۷۰,۶۷۹,۲۳۲	-	۱۹,۸۷۰,۶۷۹,۲۳۲	۱,۳۷۷,۳۳۶,۲۰۷	-	۱,۳۷۷,۳۳۶,۲۰۷	بانک پارسیان
۷۹,۶۶۱,۳۱۸,۳۹۹	(۵,۶۹۲,۷۱۹)	۷۹,۶۶۷,۰۱۲,۰۱۸	۱۹,۴۰۰,۱۸۹,۷۹۱	۳۴,۶۸۸,۶۹۶	۱۹,۳۶۵,۵۰۱,۰۹۵	بانک رفاه
۲۸۶,۸۵۲,۰۲۰,۹۰۹	(۴۴۲,۴۳۹,۵۲۷)	۲۸۷,۲۹۴,۴۶۰,۴۳۶	۸۶,۲۹۹,۹۸۹,۱۳۵	۲,۱۴۵,۲۱۸	۸۶,۳۹۷,۸۴۳,۹۱۷	بانک ملت
۳,۱۴۳,۶۳۸	-	۳,۱۴۳,۶۳۸	۱,۰۱۲,۲۴۶	-	۱,۰۱۲,۲۴۶	بانک خاورمیانه
۱,۸۴۹,۹۸۰,۳۲۷,۴۶۱	(۴,۰۴۸,۷۷۱,۶۶۵)	۱,۸۵۴,۰۲۹,۹۹۱,۱۲۶	۵۷۷,۹۵۳,۶۹۰,۴۶۶	(۷۳۱,۸۶۲,۱۷۲)	۵۷۸,۶۸۵,۵۵۲,۶۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۴					طی دوره آبان				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت	تعداد
(۱۰,۸۳,۳۰۷,۷۱۶)	(۵۳,۷۳۶,۸۸۸,۳۱۵)	۵۲,۶۵۳,۵۸۰,۵۹۹	۵۱,۳۳۰	۳,۲۱۷,۰۲۷,۳۹۷	(۱۵,۹۶۸,۴۹۳,۶۰۷)	۱۹,۱۸۵,۳۲۱,۰۰۴	۱۷,۱۵۶	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	۱۴۰۴
۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	استادخانه-م.ایودجه-۱	۰۴-۰۷۲۸-۰۰۱
۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	(۷,۷۲۱,۱۲۸,۷۹۹)	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	(۷,۷۲۱,۱۲۸,۷۹۹)	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش.خ	۰۴-۰۸۲۲
(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	(۱۵,۲۲۰,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۸۳,۳۳۲	۱,۵۷۰,۶۸۱	(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	(۱۵,۲۲۰,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۸۳,۳۳۲	۱,۵۷۰,۶۸۱	مراجعه عام دولت ۲۴-ش.خ	۰۶-۰۹۲۹
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	استادخانه-م.ایودجه-۱	۰۴-۰۷۱۴
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-عبدون ضامن	-
۵۵۴,۷۴۴,۱۶۷	-	-	-	۳۱۴,۹۵۵,۸۸۷	-	-	-	گواهی سپرده	-
(۱۸۸,۶۹۹,۰۲۶,۶۸۴)	(۳,۴۳۵,۸۴۳,۴۸۴,۷۸۲)	۳,۳۴۶,۵۸۹,۷۱۳,۹۳۱	-	(۱۸۵,۹۵۲,۸۴۷,۰۴۵)	(۱۵,۵۵۶,۹۸۹,۶۴۷,۲۶۸)	۱,۳۷۰,۷۲۲,۷۰۴,۳۳۶	-	جمع	-

