



**آتیه ملت**  
صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش وضعیت پرتفوی  
صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
برای دوره یک ماهه منتهی به  
۲۲ اسفند ۱۴۰۴

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

امضا

نماینده مدیر

شخص حقوقی

ارکان صندوق

افشار سرکاتیان

شرکت تامین سرمایه  
بانک ملت

مدیر صندوق



س

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.atiehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

# صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

## صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

### ۱- سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۵۸	۲۸۹,۶۶۹,۱۵۲,۶۵۷	۱-۱	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۵	۵۳۰,۶۰۷,۶۹۵,۷۰۶	۱-۲	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۶۴.۴۶	۳۲,۴۲۲,۱۴۸,۹۳۲,۹۷۵	۱-۳	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۳۳.۹۱	۱۷,۰۵۲,۸۴۶,۵۷۶,۸۸۲	۱-۴	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰	۵۰,۲۹۵,۲۷۲,۳۵۸,۲۲۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۲۲			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۰.۱۵	۷۳,۸۸۴,۴۲۴,۱۹۶	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	۱,۲۴۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۸,۸۲۵,۹۲۸,۸۰۰	۹۸,۳۸۹,۶۳۵,۶۶۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۰.۰۲	۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۳۵,۳۵۰	۲۹۸,۲۸۵	-	-	-	-	۱۱,۳۰۶,۴۰۷,۶۱۵	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۲۹۸,۲۸۵	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۷	۸۸,۰۱۵,۴۷۵,۳۶۶	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۲,۰۹۹	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	-	-	-	-	۹۱,۸۳۱,۲۹۶,۳۵۷	۶۰,۷۴۷,۱۳۹,۳۲۳	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۲	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۱۷,۰۹۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۸۲۶,۵۵۳,۴۳۴	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه‌گذاری سیمان تامین
۰.۰۴	۲۰,۲۸۹,۹۳۶,۹۶۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۳۱,۹۵۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۷۲,۵۷۷,۰۸۸	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۲	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۲,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	-	-	-	۹,۵۰۶,۵۲۶,۷۱۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
۰.۰۷	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۲,۹۳۷	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	-	-	-	-	۳۱,۷۲۱,۹۵۸,۴۹۱	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۰۷	۳۳,۱۴۰,۲۳۱,۳۰۸	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۳,۳۶۷	۹,۹۱۹,۳۳۵	-	-	-	-	۳۳,۷۹۹,۶۸۹,۴۲۸	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۲	۱۰,۲۴۰,۹۷۰,۶۰۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۵۱۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱,۳۲۹,۷۳۸,۸۶۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۰۰	-	-	-	-	(۵۹,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۲۱)	۵۹,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۱	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۰.۵۸	۲۸۹,۶۶۹,۱۵۲,۶۵۷	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱			(۵۹,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۳۹,۵۲۱)	۵۹,۲۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۲۱	۲۹۹,۹۲۰,۶۷۶,۷۸۹	۲۳۸,۰۱۳,۸۲۴,۶۹۱		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۲۲			نام سهم
	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				
۰.۷۳	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۱۶,۵۶۶	-	-	-	-	۴۰۱,۰۳۹,۲۴۳,۳۵۲	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳,۸۵۳	۱,۱۱۶,۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت
۰.۰۴	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۳۲۸,۵۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۱۵	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۱۲,۳۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۰,۹۸۷,۲۹۹,۸۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹,۴۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۰۴	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۷۸۰,۴۰۰,۲۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۱۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	صندوق س. کالای کوروش
۱.۰۵	۵۳۰,۶۰۷,۶۹۵,۷۰۶	۴۶۰,۶۳۲,۰۵۳,۱۱۵	-	-	-	-	۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۱۳۵,۴۶۹,۳۵۲	۴۱۰,۵۷۲,۰۵۳,۲۵۳	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد									
۹.۹۴	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	بله	بله	اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
۱.۷۸	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	بله	بله	صکوک اجاره اخبر ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۱.۳۵	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	بله	بله	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۰.۶۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۰.۳۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بله	بله	صکوک مرابحه خزما ۱-۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۱۹.۸۷	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	بله	بله	صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪
۱.۹۵	۹۷۹,۳۸۹,۹۸۷,۰۹۵	۹۴۲,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۱۹۸	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴۸,۵۷۳,۶۲۷,۴۷۲	۹۴۲,۳۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۸
۱.۸۳	۹۲۱,۱۸۶,۸۵۲,۵۰۷	۹۳۲,۳۶۵,۱۸۰,۶۳۹	۹۱۹,۷۹۶	۱,۰۰۲,۰۵۷	-	-	-	-	۸۸۹,۱۱۳,۴۲۶,۴۹۹	۹۳۲,۳۶۵,۱۸۰,۶۳۹	۱,۰۰۲,۰۵۷	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷
۳.۹۳	۱,۹۷۷,۷۱۳,۰۳۳,۴۸۱	۲,۰۰۰,۴۹۲,۳۴۹,۶۵۷	۸۶۴,۱۰۰	۲,۲۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۹۹,۲۲۷,۳۲۸,۷۱۸	۲,۰۰۰,۴۹۲,۳۴۹,۶۵۷	۲,۳۹۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۷۹-شخ ۶۰۳۱۷
۳.۹۰	۱,۹۵۹,۶۰۸,۹۰۲,۹۵۸	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۹۴۷,۱۸۶	۲,۰۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۹۶۹,۶۷۶,۰۴۵,۹۷۰	۱,۹۹۷,۵۲۰,۱۸۹,۴۳۱	۲,۰۷۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸
۰.۰۱	۶,۵۱۱,۳۴۴,۸۴۴	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۸۶۸,۸۷۰	۷,۴۹۸	-	-	-	-	۶,۵۸۹,۴۰۶,۶۴۰	۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰	۷,۴۹۸	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	بله	بله	مرابحه عام دولت ۱۹۷-شخ ۶۰۳۲۴
۱۰.۴۲	۵,۲۴۲,۳۵۳,۹۱۹,۲۳۸	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۲۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۱۴۸,۱۵۷,۱۶۶,۵۸۷	۵,۶۵۹,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۲۲-شخ ۶۰۹۳۰
۱.۸۹	۹۵۱,۷۶۹,۸۲۸,۵۹۶	۹۱۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۷۳	۹۹۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶۵,۴۳۷,۸۶۲,۱۴۴	۹۱۹,۲۰۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۲۳-شخ ۷۰۴۳۱
۱.۷۲	۸۶۵,۵۴۹,۳۶۵,۹۷۵	۸۶۰,۵۶۳,۶۸۹,۵۰۰	۹۳۶,۴۰۱	۹۲۴,۸۳۹	-	-	-	-	۷۷۴,۰۸۵,۲۸۲,۶۸۳	۸۶۰,۵۶۳,۶۸۹,۵۰۰	۹۳۶,۸۳۹	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۶۱-شخ ۷۰۷۰۹
۰.۶۶	۳۳۳,۳۲۹,۱۴۰,۳۴۵	۲۸۹,۴۳۷,۳۴۹,۰۸۰	۷۹۷,۷۸۸	۴۱۸,۰۴۴	-	-	-	-	۳۳۰,۹۳۱,۷۰۸,۱۸۵	۲۸۹,۴۳۷,۳۴۹,۰۸۰	۴۱۸,۰۴۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۶۲-شخ ۷۰۷۱۶
۰.۳۳	۱۶۶,۶۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶۶,۶۸۲,۲۲۶,۰۴۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بله	مرابحه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳
۰.۶۴	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	بله	بله	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۰.۰۰	-	-	-	-	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	-	-	۴۴۹,۷۵۵,۳۱۳,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۳.۳۴	۱,۶۸۲,۳۳۶,۸۷۵,۶۴۷	۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۲۴	-	-	۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۲۴	-	-	-	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	بله	بله	مرابحه عام دولت ۲۷۳-شخ ۷۱۱۲۸
۶۴.۶۶	۲۲,۴۲۲,۱۴۸,۹۳۲,۹۷۵	۲۲,۱۸۳,۹۳۴,۶۳۲,۵۳۷	-	-	(۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۰۰	۲,۲۲۶,۵۲۴	۲۰,۸۸۳,۵۹۸,۰۵۹,۵۰۸	۲۱,۶۴۵,۸۲۶,۸۲۲,۴۵۷	-	-	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۴/۱۲/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۹۷۹,۸۴۰	۹۷۹,۸۴۰	۰.۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۵۰۳۲۹	۹۹۵,۰۰۰	۹۶۵,۹۳۰	۹۸۵,۱۹۸	۱.۹۹	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۰۶۰۳۲۷	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۰۶,۹۰۰	۹۱۹,۷۹۶	۱.۴۲	۹۲۱,۱۸۶,۸۵۲,۵۱۱	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۰۵۰۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۹۱۵,۵۸۰	۹۴۷,۱۸۶	۳.۴۵	۱,۹۵۹,۶۰۸,۹۰۲,۹۵۸	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۳/۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ-۰۶۰۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۳۲۰	۸۷۴,۲۰۱	۲.۴۵	۵,۲۴۲,۳۵۳,۹۱۹,۲۳۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ-۰۷۰۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۷۰,۲۶۰	۹۵۷,۰۷۳	۹.۹۸	۹۵۱,۷۶۹,۸۲۸,۵۹۸	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ-۰۷۰۷۰۹	۹۲۴,۸۳۹	۸۵۸,۱۰۰	۹۳۶,۴۰۱	۹.۱۲	۸۶۵,۵۴۹,۲۶۵,۹۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ-۰۷۰۷۱۶	۴۱۸,۰۴۴	۸۲۵,۰۰۰	۷۹۷,۷۸۸	(۳.۳۰)	۳۳۳,۳۲۹,۱۴۰,۳۴۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۴/۲۵۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.
<b>جمع</b>					<b>۱۱,۴۲۰,۰۱۹,۱۲۲,۷۵۹</b>	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره		سپرده بانکی		
	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲			
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۱.۳۹	۷۰۰,۳۵۳,۵۳۴,۵۸۳	(۱۸,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۸,۳۵۳,۴۲۴,۶۵۸	۷۰۰,۰۰۰,۴۸۴,۹۲۵	بانک اقتصاد نوین
۰.۰۰	-	(۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده
۱۰.۶۸	۵,۳۶۹,۱۰۸,۳۶۷,۴۰۵	(۸,۸۷۴,۷۱۴,۹۶۳,۳۰۵)	۸,۰۶۲,۳۹۸,۶۴۱,۰۲۴	۶,۱۸۱,۴۲۴,۶۸۹,۶۸۶	بانک ملت
۰.۰۰	۲۱۲,۰۹۷,۹۸۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۱۷۴,۱۸۴	۲۱۲,۵۵۳,۷۹۶	بانک پارسیان
۲.۱۹	۱,۱۰۰,۶۶۰,۹۲۶,۲۲۸	(۱,۱۰۰,۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰)	۲,۲۰۰,۰۰۲,۶۹۹,۶۶۲	۶۵۹,۶۰۶,۵۶۶	بانک رفاه
۴.۶۳	۲,۳۳۰,۸۰۰,۵۴۵,۴۶۶	(۲,۶۵۶,۵۸۳,۶۵۹,۲۴۶)	۱,۳۶۱,۵۷۱,۱۷۱,۲۰۷	۳,۶۲۵,۸۱۳,۰۳۳,۵۰۵	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۴۹,۵۶۱,۰۷۰	-	۱,۰۲۱,۳۹۵	۲۴۸,۵۳۹,۶۷۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۹۲,۳۲۵,۳۸۷	(۶۳۰,۰۰۰)	۲۶,۷۸۵	۹۲,۹۲۸,۶۰۲	بانک صادرات
۶.۸۷	۳,۴۵۳,۳۵۹,۴۷۷,۱۵۱	(۹۰,۵۰۳,۶۳۹,۰۰۰)	۹۰,۴۲۴,۱۶۵,۴۲۱	۳,۴۵۳,۴۳۸,۹۵۰,۷۳۰	بانک پاسارگاد
۸.۱۵	۴,۰۹۸,۰۰۹,۷۴۱,۶۱۲	(۱۲۹,۸۰۱,۱۲۵,۰۰۰)	۱۲۹,۷۸۸,۸۲۱,۰۴۶	۴,۰۹۸,۰۲۲,۰۴۵,۵۶۶	بانک مسکن
<b>۳۳.۹۱</b>	<b>۱۷,۰۵۲,۸۴۶,۵۷۶,۸۸۲</b>	<b>(۱۴,۶۴۹,۶۰۶,۴۰۱,۵۵۱)</b>	<b>۱۳,۶۱۷,۵۴۰,۱۴۵,۳۸۲</b>	<b>۱۸,۰۸۴,۹۱۲,۸۳۳,۰۵۱</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

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	۱۸۰,۲۵۵,۴۳۳	۰.۰۰	۰.۰۰
صندوق سرمایه گذاری	۲-۲	۸۵۸,۵۱۴,۸۵۲	۰.۰۱	۰.۰۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۴,۰۷۲,۳۳۹,۲۰۳,۳۹۸	۵۲.۶۲	۸.۱۰
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳,۶۶۱,۸۷۴,۶۲۴,۳۰۰	۴۷.۳۱	۷.۲۸
سایر درآمدها	۲-۵	۴,۵۶۷,۹۴۹,۲۶۱	۰.۰۶	۰.۰۱
<b>جمع</b>		<b>۷,۷۳۹,۸۲۰,۵۴۷,۲۴۴</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۱۵.۳۹</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴

طی دوره اسفند

نام شرکت	درآمد سود سهام			درآمد (زیان) ناشی از سود سهام			طی دوره اسفند			جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	
	درآمد سود سهام			درآمد (زیان) ناشی از سود سهام			طی دوره اسفند			جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۳	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درصد از کل درآمدها
تامین سرمایه بانک ملت	-	۹۰,۱۱۲,۴۱۴	-	-	۹۰,۱۱۲,۴۱۵	-	-	۹۰,۱۱۲,۴۱۴	۹۰,۱۱۲,۴۱۵	(۰.۰۰)
بانک ملت	-	(۱۵۰,۶۰۰,۵۹۸)	-	-	(۱۵۰,۶۰۰,۵۹۸)	-	-	(۱۵۰,۶۰۰,۵۹۸)	(۱۵۰,۶۰۰,۵۹۸)	(۰.۰۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	۲۵,۷۳۴,۲۵۵	-	-	۲۵,۷۳۴,۲۵۵	-	-	۲۵,۷۳۴,۲۵۵	۲۵,۷۳۴,۲۵۵	(۰.۰۰)
سیمان فارس نو	-	۳۹,۵۲۴,۲۲۵	-	-	۳۹,۵۲۴,۲۲۵	-	-	۳۹,۵۲۴,۲۲۵	۳۹,۵۲۴,۲۲۵	۰.۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	(۶,۶۵۰,۷۹۳)	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	(۶,۶۵۰,۷۹۳)	-	-	(۶,۶۵۰,۷۹۳)	(۶,۶۵۰,۷۹۳)	(۰.۰۰۳)
پلیمر آریا ساسول	-	(۲۱,۴۹۵,۴۹۵)	-	-	(۲۱,۴۹۵,۴۹۵)	-	-	(۲۱,۴۹۵,۴۹۵)	(۲۱,۴۹۵,۴۹۵)	(۰.۰۰)
گروه مپنا (سهامی عام)	-	(۷,۶۸۲,۳۸۶)	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۶۸۲,۳۸۶)	-	-	(۷,۶۸۲,۳۸۶)	(۷,۶۸۲,۳۸۶)	(۰.۰۰)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴	-	-	-	-	(۷,۲۴۹,۱۲۰,۳۶۶)	(۷,۲۴۹,۱۲۰,۳۶۶)	-	-	(۷,۲۴۹,۱۲۰,۳۶۶)	۰.۰۲
فولاد خوزستان	-	۷,۱۳۲,۸۴۲	-	-	۷,۱۳۲,۸۴۲	-	-	۷,۱۳۲,۸۴۲	۷,۱۳۲,۸۴۲	(۰.۰۰۱)
فولاد امیرکبیر کاشان	-	۶۷,۸۹۳,۵۲۱	-	-	۶۷,۸۹۳,۵۲۱	-	-	۶۷,۸۹۳,۵۲۱	۶۷,۸۹۳,۵۲۱	۰.۰۰
<b>جمع</b>	-	<b>۴۳,۹۶۷,۹۸۵</b>	-	<b>۱,۹۶۴,۲۲۵,۳۵۰</b>	<b>(۷,۲۰۵,۱۵۲,۳۸۰)</b>	<b>(۷,۲۴۹,۱۲۰,۳۶۶)</b>	-	<b>۴۳,۹۶۷,۹۸۵</b>	<b>۱۸۰,۲۵۵,۴۳۳</b>	<b>۰.۰۰</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

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

نام شرکت	از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴				طی دوره اسفند			
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱	مبلغ	۲-۲-۳	۲-۱-۲	۲-۲-۱
صندوق س صنایع مفید۳- بخشی	۲۸۷,۳۴۳,۷۳۵	-	۲۸۷,۳۴۳,۷۳۵	-	۱۵,۱۲۲,۰۴۳	-	۱۵,۱۲۲,۰۴۳	-
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۴۸۱,۷۱۵,۱۷۹	-	۴۸۱,۷۱۵,۱۷۹	-	(۲۹,۷۷۷,۵۸۵)	-	(۲۹,۷۷۷,۵۸۵)	-
صندوق س. بخشی کیان-ب	۳۸۹,۹۴۳,۱۱۸	-	۳۸۹,۹۴۳,۱۱۸	-	(۵۴,۴۰۰,۳۰۶)	-	(۵۴,۴۰۰,۳۰۶)	-
صندوق س. کالای کوروش	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)	-	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)	-	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)	-	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)	-
صندوق س در سهام افق ملت	(۱۸۰,۴۸۷,۳۱۸)	-	(۱۸۰,۴۸۷,۳۱۸)	-	(۷۵۷,۹۵۶,۸۷۹)	-	(۷۵۷,۹۵۶,۸۷۹)	-
<b>جمع</b>	<b>۸۵۸,۵۱۴,۸۵۲</b>	<b>-</b>	<b>۸۵۸,۵۱۴,۸۵۲</b>	<b>-</b>	<b>(۹۴۷,۰۱۲,۵۸۹)</b>	<b>-</b>	<b>(۹۴۷,۰۱۲,۵۸۹)</b>	<b>-</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴				طی دوره اسفند				توضیحات
جمع	درآمد (زیان) فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۳-۱	
۲۱,۱۷۷,۲۹۹,۱۱۱	-	(۵۶,۱۰۸,۱۰۸,۷۳۶)	۷۷,۲۸۵,۴۰۷,۸۴۷	۹,۸۹۸,۴۹۵,۰۲۲	-	۲,۳۹۷,۴۳۲,۱۵۹	۷,۵۰۱,۰۶۲,۸۶۳	مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ ۰۷۰۷۱۶
۱۷۵,۴۶۵,۶۵۹,۵۷۱	-	۴,۹۸۶,۵۷۶,۴۷۴	۱۷۰,۴۷۹,۰۸۳,۰۹۷	۱۰۸,۲۱۴,۱۰۳,۳۸۲	-	۹۱,۴۶۳,۹۸۳,۲۹۱	۱۶,۷۵۰,۱۲۰,۰۹۱	مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ ۰۷۰۷۰۹
۴۱,۳۰۵,۷۰۳,۲۸۵	(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	-	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
۹۹۳,۹۱۵,۹۸۴,۰۵۴	-	(۵,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰)	۹۹۹,۳۵۳,۴۸۴,۰۵۴	۳۲۲,۲۶۵,۴۷۴,۷۶۶	-	-	۳۲۲,۲۶۵,۴۷۴,۷۶۶	سکوک مراجعه شینپا ۰۷-۳ ماهه ۲۳٪
۷۵۳,۳۶۹,۰۶۸,۹۷۶	-	(۲,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۷۵۶,۰۸۷,۸۱۸,۹۷۶	۱۳۸,۲۶۲,۸۶۸,۴۴۰	-	-	۱۳۸,۲۶۲,۸۶۸,۴۴۰	اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
۱۰,۳۲,۶۶۵,۰۸۰,۳۰۴	-	(۴۱۵,۷۶۰,۳۶۱,۶۳۸)	۱,۴۴۸,۴۲۵,۴۴۱,۹۴۲	۱۹۹۸۰۹,۴۴۲,۶۵۰	-	۹۴,۱۹۶,۷۵۲,۶۵۰	۱۰,۵۶۱۲,۶۹۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ ۰۶۰۹۳۰
۲۵۳,۸۴۱,۱۴۱,۲۳۸	-	(۲,۶۰۳,۴۴۴,۸۸۷)	۲۵۶,۴۴۴,۵۸۶,۱۲۵	۱۰۳,۸۴۶,۰۷۰,۸۷۸	-	۸۶,۳۳۱,۹۶۶,۴۵۴	۱۷,۵۱۴,۱۰۴,۴۲۴	مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ ۰۷۰۴۳۱
۴۴۸,۱۵۵,۲۶۹	-	(۱۷۴,۲۸۹,۶۸۶)	۶۲۲,۴۴۴,۹۵۵	۵۱,۶۷۶,۵۵۳	-	(۷۸,۱۶۱,۶۱۶)	۱۲۹,۸۳۸,۱۶۹	مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ ۰۶۰۳۳۴
۲۸۲,۲۳۱,۲۱۷,۳۸۴	-	(۴۰,۸۷۳,۸۸۳,۸۰۷)	۳۲۳,۱۰۵,۱۰۱,۱۹۱	۳۴,۹۴۳,۸۶۴,۳۲۹	-	(۱۰,۰۶۷,۱۴۳,۰۱۳)	۴۵,۰۱۱,۰۰۷,۳۴۲	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ ۰۵۰۹۲۸
۲۷,۸۵۵,۲۴۲,۸۹۹	-	(۲۲,۷۷۹,۲۱۶,۱۷۶)	۵۰,۶۳۴,۴۵۹,۰۷۵	۲۴,۶۰۰,۹۳۶,۷۷۴	-	(۲۱,۵۱۴,۲۹۵,۳۳۷)	۴۶,۱۱۵,۳۳۲,۰۱۱	مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ ۰۶۰۴۱۷
۷۸,۲۳۷,۰۳۲,۵۹۸	-	(۵۶,۳۱۵,۵۵۸,۷۵۵)	۱۳۴,۵۵۲,۵۹۱,۳۵۳	۵۲,۷۲۲,۸۶۹,۵۲۳	-	۳۲,۰۷۳,۴۲۶,۰۱۱	۲۰,۶۴۹,۴۴۳,۵۱۲	مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ ۰۶۰۳۲۷
۱۳۴,۹۶۵,۳۹۵,۸۰۵	-	۳۰,۷۴,۷۸۹,۵۷۱	۱۳۱,۸۹۰,۶۰۶,۳۳۴	۴۹,۴۳۴,۱۶۳,۰۴۱	-	۳۱,۱۶۵,۳۴۹,۶۲۲	۱۸,۲۶۸,۸۱۳,۴۱۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۰۵۰۳۲۹
۱۲۶,۹۵۲,۴۵۱,۷۶۲	-	(۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰)	۱۲۷,۱۹۸,۹۵۱,۷۶۲	۱۸,۳۷۵,۸۱۸,۶۶۶	-	-	۱۸,۳۷۵,۸۱۸,۶۶۶	سکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۵۷,۰۷۲,۸۵۱,۶۴۳	۶۲,۴۹۹,۹۷۳	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	-	-	سکوک مراجعه فولاد ۱۲-۶۱ بدون ضامن
۲۶۷,۴۸۹,۷۷۵	۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش.خ ۰۴۰۸۲۲
۱۲۹,۸۲۵,۴۷۷,۰۱۶	-	(۳۲۴,۴۳۷,۵۰۰)	۱۳۰,۱۴۹,۹۱۴,۵۱۶	۱۸,۴۴۹,۱۶۲,۳۸۴	-	-	۱۸,۴۴۹,۱۶۲,۳۸۴	سکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۷۶,۴۴۶,۳۸۵,۲۵۴	۸۱,۵۶۲,۵۰۰	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	۹۱۵,۰۱۰,۳۶۲	-	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۶۷۰,۳۲۲,۸۶۲	مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۴۵,۹۲۱,۹۶۸,۵۴۲	-	(۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰)	۴۶,۰۳۰,۷۱۸,۵۴۲	۶,۳۹۸,۲۰۶,۳۸۰	-	-	۶,۳۹۸,۲۰۶,۳۸۰	سکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۴,۵۰۶۶۹۷,۰۳۹	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۲۴,۵۶۲,۰۷۲,۰۳۹	۳,۵۱۸,۲۷۴,۴۹۵	-	-	۳,۵۱۸,۲۷۴,۴۹۵	سکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶,۳۰۴,۴۲۷,۵۳۶	-	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵۶,۴۲۰,۴۲۷,۵۳۶	۸,۲۱۸,۸۲۰,۹۱۰	-	-	۸,۲۱۸,۸۲۰,۹۱۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۱۷,۴۰۵,۱۷۲,۹۶۸	-	(۶۰,۳۸۲,۶۴۰)	۱۷,۴۶۵,۵۵۵,۶۰۸	۲,۳۳۷,۲۱۵,۷۷۷	-	-	۲,۳۳۷,۲۱۵,۷۷۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
(۲۸۴,۲۱۰,۴۴۶,۵۰۴)	-	(۳۰۵,۷۷۰,۹۳۴,۴۳۴)	۲۱,۵۶۰,۴۸۷,۹۳۰	(۲۸۴,۲۱۰,۴۴۶,۵۰۴)	-	(۳۰۵,۷۷۰,۹۳۴,۴۳۴)	۲۱,۵۶۰,۴۸۷,۹۳۰	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۴	۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
۴,۰۷۲,۲۳۹,۲۰۳,۳۹۸	(۱۶۳,۵۳۲,۶۰۹,۰۳۱)	(۹۰۱,۳۹۱,۱۲۷,۲۱۴)	۵,۱۳۷,۲۶۲,۹۳۹,۶۴۳	۸۱۸,۰۵۲,۰۲۷,۸۲۸	-	۳۶۱,۵۰۰,۸۸۷	۸۱۷,۶۰۸,۹۶۴,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

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 شده	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده اوراق	تعداد اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۷.۵٪	۱۸٪	۳,۳۶۳,۸۲۷,۷۹۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۶٪	۱۸٪	۱,۲۶۳,۹۱۷,۴۶۰	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪		
۲۸٪	۱۸٪	۶,۵۷۹,۶۴۷,۲۸۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴		
۲۶.۵٪	۲۳٪	۹۴۶,۸۱۳,۲۳۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		
۳۳٪	۲۳٪	۶,۹۵۴,۵۳۰,۱۳۰	۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵	۲,۰۷۰,۰۰۰	مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش.خ.۰۵۰۹۲۸		
۲۸٪	۲۳٪	۱,۷۳۴,۳۶۷,۰۴۱	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخابر ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪		
۳۸.۵٪	۲۳٪	۶۱,۱۸۰,۷۳۹,۴۰۰	۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰	۴۱۸,۰۴۴	مرابحه عام دولت ۲۶۲-ش.خ.۰۷۰۷۱۶		
۳۸.۵٪	۲۳٪	۱۳۴,۵۰۸,۵۸۴,۱۶۰	۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰	۹۲۴,۸۳۹	اوراق مشارکت مرابحه عام دولت ۲۶۱-ش.خ.۰۷۰۷۰۹		
۳۸٪	۲۳٪	۸۷,۰۱۶,۳۵۸,۵۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵٪	۲۳٪	۵,۵۲۱,۶۷۰,۰۷۰	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴		طی دوره اسفند		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۱۹.۰۸	۶۹۸,۸۵۳,۶۳۷,۸۹۰	۱۵.۲	۶۹,۴۸۷,۸۶۰,۱۰۵	بانک تجارت
۲۴.۱۸	۸۸۵,۶۰۲,۷۲۱,۶۲۳	۱۹.۸	۹۰,۴۲۴,۱۶۵,۳۵۷	بانک پاسارگاد
۱۲.۸۵	۴۷۰,۶۹۸,۲۲۶,۶۹۱	۰.۰	۲۶,۷۸۵	بانک صادرات
۱.۹۰	۶۹,۵۴۶,۵۹۷,۰۵۷	۴.۰	۱۸,۳۵۳,۴۲۴,۶۳۰	بانک اقتصاد نوین
۱۷.۰۰	۶۲۲,۶۳۵,۰۴۶,۰۶۶	۲۳.۷	۱۰۷,۷۸۳,۱۲۲,۴۰۸	بانک مسکن
۰.۵۴	۱۹,۸۷۱,۳۷۶,۳۷۵	۰.۰	۱۷۴,۱۸۴	بانک پارسیان
۲.۸۹	۱۰۵,۸۱۵,۳۸۴,۵۸۰	۴.۵	۲۰,۶۰۵,۴۳۹,۳۷۲	بانک رفاه
۲۱.۱۲	۷۷۳,۴۳۱,۴۳۷,۱۱۲	۳۲.۱	۱۴۶,۴۳۱,۷۹۳,۰۸۲	بانک ملت
۰.۰۰	۷,۲۰۹,۱۱۷	۰.۰	۱,۰۲۱,۳۹۵	بانک خاورمیانه
۰.۴۲	۱۵,۴۱۲,۹۸۷,۷۸۹	۰.۶	۲,۶۱۳,۰۱۳,۶۸۳	گواهی سپرده الکترونیک
۱۰۰	۳,۶۶۱,۸۷۴,۶۲۴,۳۰۰	۱۰۰	۴۵۵,۷۰۰,۰۴۱,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۵-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴	طی دوره اسفند	سایر درآمدها
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۱۶,۹۲۴,۷۴۱	(۵۷,۲۰۸,۲۱۶)	تعدیل کارمزد کارگزار
<b>۴,۵۶۷,۹۴۹,۲۶۱</b>	<b>(۵۷,۲۰۸,۲۱۶)</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴			طی دوره اسفند			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱,۹۶۴,۲۲۵,۳۵۰	-	۱,۹۶۴,۲۲۵,۳۵۰	-	-	-				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴			طی دوره اسفند			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	توضیحات
۲۱,۵۶۰,۴۸۷,۹۳۰	-	۲۱,۵۶۰,۴۸۷,۹۳۰	۲۱,۵۶۰,۴۸۷,۹۳۰	-	۲۱,۵۶۰,۴۸۷,۹۳۰	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	مراجعه عام دولت ۲۷۳-شخ ۰۷۱۱۲۸
۷۷,۲۸۵,۴۰۷,۸۴۷	-	۷۷,۲۸۵,۴۰۷,۸۴۷	۷,۵۰۱,۰۶۲,۸۶۳	-	۷,۵۰۱,۰۶۲,۸۶۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	مراجعه عام دولت ۲۶۲-شخ ۰۷۰۷۱۶
۱۷۰,۴۷۹,۰۸۳,۰۹۷	-	۱۷۰,۴۷۹,۰۸۳,۰۹۷	۱۶,۷۵۰,۱۲۰,۰۹۱	-	۱۶,۷۵۰,۱۲۰,۰۹۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	مراجعه عام دولت ۲۶۱-شخ ۰۷۰۷۰۹
۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	مراجعه عام دولت ۲۴۰-شخ ۰۶۰۹۲۹
۹۹۹,۳۵۳,۴۸۴,۰۵۴	-	۹۹۹,۳۵۳,۴۸۴,۰۵۴	۳۲۲,۲۶۵,۴۷۴,۷۶۶	-	۳۲۲,۲۶۵,۴۷۴,۷۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	صکوک مراجعه شینا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪
۷۵۶,۰۸۷,۸۱۸,۹۷۶	-	۷۵۶,۰۸۷,۸۱۸,۹۷۶	۱۳۸,۲۶۲,۸۶۸,۴۴۰	-	۱۳۸,۲۶۲,۸۶۸,۴۴۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	اجاره تابان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵
۱,۴۴۸,۴۲۵,۴۴۱,۹۴۲	-	۱,۴۴۸,۴۲۵,۴۴۱,۹۴۲	۱۰۵,۶۱۲,۶۹۰,۰۰۰	-	۱۰۵,۶۱۲,۶۹۰,۰۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مراجعه عام دولت ۲۲۲-شخ ۰۶۰۹۳۰
۲۵۶,۴۴۴,۵۸۶,۱۲۵	-	۲۵۶,۴۴۴,۵۸۶,۱۲۵	۱۷,۵۱۴,۱۰۴,۴۲۴	-	۱۷,۵۱۴,۱۰۴,۴۲۴	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۳۱	مراجعه عام دولت ۲۲۳-شخ ۰۷۰۴۳۱
۶۲۲,۴۴۴,۹۵۵	-	۶۲۲,۴۴۴,۹۵۵	۱۲۹,۸۳۸,۱۶۹	-	۱۲۹,۸۳۸,۱۶۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۳/۲۴	مراجعه عام دولت ۱۹۷-شخ ۰۶۰۳۲۴
۳۲۳,۱۰۵,۱۰۱,۱۹۱	-	۳۲۳,۱۰۵,۱۰۱,۱۹۱	۴۵,۰۱۱,۰۰۷,۳۴۲	-	۴۵,۰۱۱,۰۰۷,۳۴۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۰۵۰۹۲۸
۵۰,۶۳۴,۴۵۹,۰۷۵	-	۵۰,۶۳۴,۴۵۹,۰۷۵	۴۶,۱۱۵,۲۳۲,۰۱۱	-	۴۶,۱۱۵,۲۳۲,۰۱۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	مراجعه عام دولت ۱۷۹-شخ ۰۶۰۴۱۷
۱۳۴,۵۵۲,۵۹۱,۳۵۳	-	۱۳۴,۵۵۲,۵۹۱,۳۵۳	۲۰,۶۴۹,۴۴۳,۵۱۲	-	۲۰,۶۴۹,۴۴۳,۵۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۶/۲۷	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۰۶۰۳۲۷
۱۳۱,۸۹۰,۶۰۶,۲۳۴	-	۱۳۱,۸۹۰,۶۰۶,۲۳۴	۱۸,۲۶۸,۸۱۳,۴۱۹	-	۱۸,۲۶۸,۸۱۳,۴۱۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۰۵۰۳۲۹
۱۲۷,۱۹۸,۹۵۱,۷۶۲	-	۱۲۷,۱۹۸,۹۵۱,۷۶۲	۱۸,۳۷۵,۸۱۸,۶۶۶	-	۱۸,۳۷۵,۸۱۸,۶۶۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۳/۰۷	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۲/۲۲	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	-	-	۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	مراجعه عام دولت ۱۵۳-شخ ۰۴۰۸۲۲
۱۳۰,۱۴۹,۹۱۴,۵۱۶	-	۱۳۰,۱۴۹,۹۱۴,۵۱۶	۱۸,۴۴۹,۱۶۲,۳۸۴	-	۱۸,۴۴۹,۱۶۲,۳۸۴	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	۶۷,۰۳۲۲,۸۶۲	-	۶۷,۰۳۲۲,۸۶۲	۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۴۶,۰۳۰,۷۱۸,۵۴۲	-	۴۶,۰۳۰,۷۱۸,۵۴۲	۶,۳۹۸,۲۰۶,۳۸۰	-	۶,۳۹۸,۲۰۶,۳۸۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۲۴,۵۶۱,۰۷۲,۰۳۹	-	۲۴,۵۶۱,۰۷۲,۰۳۹	۳,۵۱۸,۲۷۴,۴۹۵	-	۳,۵۱۸,۲۷۴,۴۹۵	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	صکوک مراجعه خزانیامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۵۶,۴۲۰,۴۲۷,۵۳۶	-	۵۶,۴۲۰,۴۲۷,۵۳۶	۸,۲۱۸,۸۲۰,۹۱۰	-	۸,۲۱۸,۸۲۰,۹۱۰	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۷,۴۶۵,۵۵۵,۶۰۸	-	۱۷,۴۶۵,۵۵۵,۶۰۸	۲,۳۳۷,۲۱۵,۷۷۷	-	۲,۳۳۷,۲۱۵,۷۷۷	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۰۵۰۷۲۳
<b>۵,۱۳۷,۲۶۲,۹۳۹,۶۴۳</b>	<b>-</b>	<b>۵,۱۳۷,۲۶۲,۹۳۹,۶۴۳</b>	<b>۸۱۷,۶۰۸,۹۶۴,۴۴۱</b>	<b>-</b>	<b>۸۱۷,۶۰۸,۹۶۴,۴۴۱</b>			<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اسفند ۱۴۰۴			طی دوره اسفند			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	توضیحات
۶۹۷,۹۴۷,۳۵۲,۳۳۶	(۹۰۶,۲۸۵,۵۵۴)	۶۹۸,۸۵۳,۶۳۷,۸۹۰	۶۹,۱۵۲,۰۸۸,۲۵۸	(۳۳۵,۷۷۱,۸۴۷)	۶۹,۴۸۷,۸۶۰,۱۰۵	بانک تجارت
۸۸۵,۳۵۸,۵۹۷,۹۹۲	(۲۴۴,۱۲۳,۶۳۱)	۸۸۵,۶۰۲,۷۲۱,۶۲۳	۹۰,۴۳۰,۷۵۰,۹۷۶	۶,۵۸۵,۶۱۹	۹۰,۴۲۴,۱۶۵,۳۵۷	بانک پاسارگاد
۴۷۰,۶۸۱,۸۰۹,۸۹۴	(۱۶,۴۱۶,۷۹۷)	۴۷۰,۶۹۸,۲۲۶,۶۹۱	۳,۲۶۶,۶۶۸	۳,۲۳۹,۸۸۳	۲۶,۷۸۵	بانک صادرات
۶۹,۴۳۸,۶۵۴,۴۷۰	(۱۰۷,۹۴۲,۵۸۷)	۶۹,۵۴۶,۵۹۷,۰۵۷	۱۸,۳۶۲,۳۱۸,۷۹۴	۸,۸۹۴,۱۶۴	۱۸,۳۵۳,۴۲۴,۶۳۰	بانک اقتصاد نوین
۶۲۱,۹۰۸,۸۰۲,۷۱۷	(۷۲۶,۲۴۳,۳۴۹)	۶۲۲,۶۳۵,۰۴۶,۰۶۶	۱۰۸,۱۱۷,۱۳۳,۹۳۲	۳۳۴,۰۱۱,۵۲۴	۱۰۷,۷۸۳,۱۲۲,۴۰۸	بانک مسکن
۱۹,۸۷۱,۳۷۶,۳۷۵	-	۱۹,۸۷۱,۳۷۶,۳۷۵	۱۷۴,۱۸۴	-	۱۷۴,۱۸۴	بانک پارسیان
۱۰۵,۶۷۶,۸۷۱,۵۱۹	(۱۳۸,۵۱۳,۰۶۱)	۱۰۵,۸۱۵,۳۸۴,۵۸۰	۲۰,۴۶۶,۹۲۶,۳۱۱	(۱۳۸,۵۱۳,۰۶۱)	۲۰,۶۰۵,۴۳۹,۳۷۲	بانک رفاه
۷۷۲,۹۶۲,۰۴۰,۵۱۶	(۴۶۹,۳۹۶,۵۹۶)	۷۷۳,۴۳۱,۴۳۷,۱۱۲	۱۴۶,۶۰۴,۵۳۹,۵۰۶	۱۷۲,۷۴۶,۴۲۴	۱۴۶,۴۳۱,۷۹۳,۰۸۲	بانک ملت
۷,۲۰۹,۱۱۷	-	۷,۲۰۹,۱۱۷	۱,۰۲۱,۳۹۵	-	۱,۰۲۱,۳۹۵	بانک خاورمیانه
<b>۳,۶۴۳,۸۵۲,۷۱۴,۹۳۶</b>	<b>(۲,۶۰۸,۹۲۱,۵۷۵)</b>	<b>۳,۶۴۶,۴۶۱,۶۳۶,۵۱۱</b>	<b>۴۵۳,۱۳۸,۲۲۰,۰۲۴</b>	<b>۵۱,۱۹۲,۷۰۶</b>	<b>۴۵۳,۰۸۷,۰۲۷,۳۱۸</b>	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ۱۴۰۴				طی دوره اسفند				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۸۷۸,۰۴۸,۱۹۹	(۲۲۰,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۲۲,۳۴۹,۵۴۸,۱۹۹	۱۴۶,۹۸۱	(۷,۲۴۹,۱۲۰,۳۶۶)	(۵۸,۹۳۲,۵۲۵,۶۴۸)	۵۱,۶۸۳,۴۰۵,۲۸۲	۳۹,۵۲۱	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴
۸۱,۵۶۲,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۱,۵۶۲,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۶۷۱)	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	(۱۶,۴۳۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۱۴
۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸
۳,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	(۳۸,۳۱۸,۳۰۳,۵۴۸)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۱-۰۴۰۸۲۶
۶۲,۴۹۹,۹۷۳	(۱,۷۹۹,۶۳۶,۲۵۰,۰۲۷)	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش.خ ۰۴۰۸۲۲
۱,۱۱۸,۹۰۱,۶۹۴	-	-	-	-	-	-	-	گواهی سپرده الکترونیک
(۱۹۰,۲۶۵,۲۸۰,۵۷۸)	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۸۳,۳۳۲	۱,۵۷۰,۶۸۱	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۰۶۰۹۲۹
(۱۶۱,۶۵۴,۵۶۰,۸۳۲)	(۴,۲۹۷,۱۵۹,۱۴۴,۰۵۷)	۴,۱۳۴,۳۸۵,۶۸۱,۵۳۱		(۷,۱۶۷,۵۵۷,۸۶۶)	۳۹۰,۹۸۵,۹۱۱,۸۵۲	۵۰۱,۶۸۳,۴۰۵,۲۸۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا اسفند ۱۴۰۴

طی دوره اسفند

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
فولاد امیرکبیرکاشان	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	(۳۳,۳۲۰,۲۱۷,۶۶۸)	۶۷,۸۹۳,۵۲۱	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	۳۳,۵۷۳,۸۳۴,۹۸۶	(۳۳,۵۰۵,۹۴۱,۴۶۵)	۶۷,۸۹۳,۵۲۱
گروه مینا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۹۷۰,۶۰۲	(۱۱,۱۱۶,۰۸۱,۵۵۰)	(۷,۶۸۲,۳۸۶)	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۲۴۰,۹۷۰,۶۰۲	(۱۰,۲۴۸,۶۵۲,۹۸۸)	(۷,۶۸۲,۳۸۶)
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۳,۱۴۰,۲۳۱,۳۰۵	(۳۳,۲۴۸,۲۶۳,۱۶۹)	۲۵,۷۳۴,۲۵۵	۹,۹۱۹,۳۳۵	۳۳,۱۴۰,۲۳۱,۳۰۵	(۳۳,۱۱۴,۴۹۷,۰۵۰)	۲۵,۷۳۴,۲۵۵
فولاد خوزستان	۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	(۹,۶۵۳,۵۰۲,۰۴۰)	۷,۱۳۲,۸۴۲	۴,۸۲۶,۴۹۱	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	(۹,۵۷۱,۲۳۱,۶۰۷)	۷,۱۳۲,۸۴۲
بانک ملت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۸۴,۴۲۴,۲۰۰	(۷۵,۰۷۰,۳۷۱,۶۴۱)	(۱۵۰,۶۰۰,۵۹۸)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۸۴,۴۲۴,۲۰۰	(۷۴,۰۳۵,۰۲۴,۷۹۸)	(۱۵۰,۶۰۰,۵۹۸)
سیمان فارس نو	۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۳۶,۹۶۰	(۲۰,۰۷۶,۱۰۱,۷۶۳)	۳۹,۵۲۴,۲۲۵	۶۴۰,۰۰۰	۲۰,۲۸۹,۹۳۶,۹۶۰	(۲۰,۲۵۰,۴۱۲,۷۳۵)	۳۹,۵۲۴,۲۲۵
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	(۳۶۷,۷۹۹,۷۹۳,۷۲۴)	(۷۵۷,۹۵۶,۸۷۹)	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۶۷,۶۱۹,۳۰۶,۴۰۶	(۳۶۸,۳۷۷,۲۶۳,۲۸۵)	(۷۵۷,۹۵۶,۸۷۹)
تامین سرمایه بانک ملت	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۸۸,۰۱۵,۴۷۵,۳۶۶	(۸۸,۱۷۰,۹۷۹,۴۲۱)	۹۰,۱۱۲,۴۱۴	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۸۸,۰۱۵,۴۷۵,۳۶۶	(۸۷,۹۲۵,۲۶۲,۹۵۲)	۹۰,۱۱۲,۴۱۴
پلیمر آریا ساسول	۲۹۸,۲۸۵	۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳	(۱۰,۵۰۰,۶۸۰,۲۸۵)	۲۹۸,۲۸۵	۲۹۸,۲۸۵	۱۰,۴۶۲,۸۶۶,۷۳۳	(۱۰,۴۸۴,۳۶۲,۲۳۸)	۲۹۸,۲۸۵
سرمایه گذاری سیمان تامین	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	(۱۲,۱۷۴,۹۷۳,۲۳۶)	(۶۶۵۰,۷۹۳)	۶۱۸,۱۸۱	۱۰,۴۸۳,۰۴۸,۰۵۶	(۱۰,۴۸۹,۶۹۸,۸۴۹)	(۶۶۵۰,۷۹۳)
صندوق س. بخشی کیان-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	(۷۳,۳۷۷,۹۹۹,۴۸۲)	(۵۴,۴۰۰,۳۰۶)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۷۶۷,۹۴۲,۶۰۰	(۷۳,۸۲۲,۳۴۲,۹۰۶)	(۵۴,۴۰۰,۳۰۶)
صندوق س صنایع مفید-۳ بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	(۲۱,۱۱۲,۳۲۳,۵۶۵)	۱۵,۱۲۲,۰۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۹۹,۶۶۷,۳۰۰	(۲۱,۳۸۴,۵۴۵,۲۵۷)	۱۵,۱۲۲,۰۴۳
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	(۱۷,۳۹۹,۰۶۴,۲۲۱)	(۲۹,۷۷۷,۵۵۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۰,۷۷۹,۴۰۰	(۱۷,۹۱۰,۵۵۶,۹۸۵)	(۲۹,۷۷۷,۵۵۵)
صندوق س.کالای کوروش	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲)	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰,۰۵۹,۹۹۹,۸۶۲)	(۱۱۹,۹۹۹,۸۶۲)
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	-	-	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	(۴۴۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۱۶۳,۱۲۵,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	-	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰	(۱۶۶,۴۸۲,۲۲۶,۰۴۰)	-
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	-
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۷۲,۸۱۲,۵۰۰)	-	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰	(۲۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	-
صکوک اجاره اخبار ۶۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	(۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰)	-	۸۹۵,۰۰۰	۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰	(۸۹۴,۵۱۳,۳۴۳,۷۵۰)	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	-	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰	(۶۷۹,۶۳۰,۲۵۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۵۰۳۲۹	-	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۴	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)	۳۱,۱۶۵,۳۴۹,۶۲۲	-	۹۷۹,۷۳۸,۹۸۷,۰۹۴	(۹۴۸,۵۷۳,۶۳۷,۴۷۲)	۳۱,۱۶۵,۳۴۹,۶۲۲
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۶۰۳۲۷	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۲۱,۱۸۶,۸۵۲,۵۱۰	(۹۲۷,۵۰۲,۴۱۱,۲۶۵)	۳۲,۰۷۳,۴۲۶,۰۱۱	۱,۰۰۲,۰۵۷	۹۲۱,۱۸۶,۸۵۲,۵۱۰	(۸۸۹,۱۱۳,۴۲۶,۴۹۹)	۳۲,۰۷۳,۴۲۶,۰۱۱
مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش.خ-۵۰۹۲۸	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۰۸,۹۰۲,۹۵۷	(۲,۰۰۰,۴۸۲,۷۸۶,۷۶۴)	(۱۰,۰۶۷,۱۴۳,۰۱۳)	۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۵۹,۶۰۸,۹۰۲,۹۵۷	(۱,۹۶۹,۶۷۶,۰۴۵,۹۷۰)	(۱۰,۰۶۷,۱۴۳,۰۱۳)
مراجعه عام دولت ۱۹۷-ش.خ-۶۰۳۲۴	۷,۴۹۸	۶,۵۱۱,۲۴۴,۸۴۴	(۶,۶۸۵,۵۳۴,۵۳۰)	(۷۸,۱۶۱,۶۱۶)	۷,۴۹۸	۶,۵۱۱,۲۴۴,۸۴۴	(۶,۵۸۹,۴۰۶,۶۶۰)	(۷۸,۱۶۱,۶۱۶)
مراجعه عام دولت ۲۲۲-ش.خ-۶۰۹۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۳۵۳,۹۱۹,۲۳۷	(۵,۶۵۸,۱۱۴,۲۸۰,۸۷۵)	۹۴,۱۹۶,۷۵۲,۶۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۲,۳۵۳,۹۱۹,۲۳۷	(۵,۱۴۸,۱۵۷,۱۶۶,۵۸۷)	۹۴,۱۹۶,۷۵۲,۶۵۰
مراجعه عام دولت ۲۲۳-ش.خ-۷۰۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۹۵۱,۷۶۹,۸۲۸,۵۹۸	(۹۵۴,۳۷۳,۲۷۳,۴۸۵)	۸۶,۳۳۱,۹۶۶,۴۵۴	۹۹۵,۰۰۰	۹۵۱,۷۶۹,۸۲۸,۵۹۸	(۸۶۵,۴۳۷,۸۶۲,۱۴۴)	۸۶,۳۳۱,۹۶۶,۴۵۴
اجاره تایان فردا ملت ۱۴۰۷۰۷۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	(۴,۹۹۷,۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۱۷۹-ش.خ-۶۰۴۱۷	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۱۳,۰۳۳,۴۸۱	(۲,۰۰۰,۴۹۲,۲۴۹,۶۵۷)	(۲۱,۵۱۴,۳۹۵,۳۳۷)	۲,۲۹۰,۰۰۰	۱,۹۷۷,۷۱۳,۰۳۳,۴۸۱	(۱,۹۹۹,۲۲۷,۳۲۸,۷۱۸)	(۲۱,۵۱۴,۳۹۵,۳۳۷)
صکوک مراجعه شپنا ۷۰۹-۳ماهه ۲۳٪	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹,۹۹۴,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
مراجعه عام دولت ۲۶۱-ش.خ-۷۰۷۰۹	۹۲۴,۸۳۹	۸۶۵,۵۴۹,۲۶۵,۹۷۴	(۸۶۰,۵۶۲,۶۸۹,۵۰۰)	۹۱,۴۶۳,۹۸۳,۲۹۱	۹۲۴,۸۳۹	۸۶۵,۵۴۹,۲۶۵,۹۷۴	(۷۷۴,۰۸۵,۲۸۲,۶۸۳)	۹۱,۴۶۳,۹۸۳,۲۹۱
مراجعه عام دولت ۲۶۲-ش.خ-۷۰۷۱۶	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۳,۳۲۹,۱۴۰,۳۴۴	(۳۸۹,۴۳۷,۲۴۹,۰۸۰)	۲,۳۹۷,۴۳۲,۱۵۹	۴۱۸,۰۴۴	۳۳۳,۳۲۹,۱۴۰,۳۴۴	(۳۳۰,۹۳۱,۷۰۸,۱۸۵)	۲,۳۹۷,۴۳۲,۱۵۹
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ-۷۱۱۲۸	۲,۲۲۶,۵۲۴	۱,۶۸۲,۳۳۶,۸۷۵,۶۴۶	(۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۸۰)	(۳۰۵,۷۷۰,۹۳۴,۴۳۴)	۲,۲۲۶,۵۲۴	۱,۶۸۲,۳۳۶,۸۷۵,۶۴۶	(۱,۹۸۸,۱۰۷,۸۱۰,۰۸۰)	(۳۰۵,۷۷۰,۹۳۴,۴۳۴)
جمع	۲۳,۶۹۲,۴۲۵,۷۸۱,۳۳۸	۲۳,۲۴۲,۴۲۵,۷۸۱,۳۳۸	(۳۴,۱۴۶,۶۲۰,۴۱۱,۸۱۶)	(۵۴۱,۵۴۳,۷۱۷)	۲۳,۶۹۲,۴۲۵,۷۸۱,۳۳۸	۲۳,۶۹۲,۴۲۵,۷۸۱,۳۳۸	(۲۳,۶۹۲,۹۶۷,۳۲۵,۰۵۵)	(۵۴۱,۵۴۳,۷۱۷)