

گزارش وضعیت پرتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ تیر ۱۴۰۵

"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

آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۲۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۱	۲۱۹,۰۵۴,۶۹۹,۵۱۵	۰.۲۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱-۲	۱,۲۸۴,۷۹۷,۱۴۷,۶۰۳	۱.۴۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۳	۳۵,۴۹۲,۷۲۹,۸۷۱,۵۶۵	۴۱.۰۳
سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱-۴	۴۹,۵۰۰,۱۴۲,۳۹۴,۱۰۹	۵۷.۲۳
جمع		۸۶,۴۹۶,۷۲۴,۱۱۲,۷۹۲	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

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

تغییرات طی دوره					تغییرات طی دوره				
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		نام سهم
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	
۰۰۰	۱,۱۸۳	۱,۱۵۳	۱,۱۹۶	۱	-	-	-	-	بانک ملت
۰۰۱	۸,۷۱۰,۶۶۹,۵۳۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۲۹,۴۳۰	۲۹۸,۲۸۵	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۰۱۲	۱۰,۴۶۶,۵۱۸,۵۲۴	۶,۰۷۲۷,۱۳۹,۳۲۳	۱,۶۰۰	۶۵,۹۲۳,۶۶۴	-	-	-	-	تأمین سرمایه بانک ملت
۰۰۲	۱۵,۷۶۴,۴۴۲,۲۴۴	۵,۵۱۶,۲۳۵,۸۵۰	۲۵,۷۰۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تئین
۰۰۳	۲۷,۷۸۹,۹۱۰,۵۲۸	۶,۵۸۳,۲۳۵,۲۷۳	۴۳,۷۶۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان فارس نو
۰۰۱	۹,۵۷۸,۳۶۴,۴۴۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۲,۰۰۰	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	-	-	-	فولاد خورستان
۰۰۴	۲۳,۱۳۹,۲۴۶,۶۵۲	۱,۴۷۵,۹۷۷,۸۲۰	۲,۶۱۰	۱۲,۷۹۵,۹۴۴	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰۰۲	۱۹,۴۰۹,۵۴۵,۴۰۲	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۲۳,۷۱۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	گروه مینا (سهایی عام)
۰۰۰	-	-	-	-	(۵۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۲۶)	۵۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۶	انتخاب تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
۰۰۵	۲۱۹,۰۵۴,۶۹۹,۵۱۵	۱۰۴,۱۴۸,۰۵۸,۹۶۸			(۵۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۴,۶۲۶)	۵۱,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۲۲

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۲- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۴/۲۲					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۳/۲۲					نام سهم
درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	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							
۰.۵۸	۵۰,۲۴۱,۵۲۰.۸۸	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳.۵۳	۴۵۱,۰۰۰	۱,۱۱۶.۵۶۶	-	-	-	-	۴۴۳,۴۱,۴۲۰.۱۰۶	۳۲۹,۷۶۳,۴۲۳.۵۳	۱,۱۱۶.۵۶۶	صندوق س در سهام افق ملت			
۰.۰۴	۳۰,۳۲۰,۱۰۳.۰۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰.۰۰۰	۳۰,۳۹۰	۱۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۳۴۳,۲۱۲,۱۳۰.۷۰۰	۱۰,۰۱۱,۶۰۰.۰۰۰	۱۰۰۰۰.۰۰۰	صندوق س صنایع متیلا- بخشی			
۰.۱۷	۱۴۶,۰۷۵,۲۵۲.۴۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹.۴۰۰	۲۴,۴۰۲	۶,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۷,۶۵۲,۷۷۴.۸۰۰	۶۰,۷۸۵,۴۲۹.۴۰۰	۶,۰۰۰.۰۰۰	صندوق س بخشی کلن ب			
۰.۰۲	۲۱,۳۵۰,۹۶۰.۱۱۵	۹,۵۱۱,۰۲۰.۰۰۰	۲۲,۴۲۱	۹۵۰.۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۴۸۴,۱۷۷.۷۸۰	۹,۵۱۱,۰۲۰.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	صندوق س سهامی ثروت هومان س			
۰.۰۶	۵۱,۷۸۷,۷۸۰.۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹.۸۶۲	۱۰,۳۷۰	۵۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۹۳۶,۴۰۰.۰۰۰	۵۰,۰۵۹,۹۹۹.۸۶۲	۵۰۰۰۰.۰۰۰	صندوق س کلادی کوروش			
۰.۶۲	۵۳۲,۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰,۶۵۹	۵۰۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۵۰۰۰۰.۰۰۰	صندوق علای زین ملت			
۱.۴۹	۱,۳۸۴,۷۹۷,۱۴۷.۶۰۳	۹۶۰,۱۳۱,۴۷۳.۱۱۵			-	-	-	-	۱,۳۱۱,۱۷۶,۹۰۳.۳۸۶	۹۶۰,۱۳۱,۴۷۳.۱۱۵		جمع			

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

اوراق بهاداری که ارزش آن ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

۱۴۰۵/۰۴/۲۳									
نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از		درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده		دلایل تعدیل قیمت	
			تعدیل	تعدیل		شده	شده		
مراجعه عم دولت ۱۷۵ ش ۶۰۳۲۷	۱۰۰۲۰۵۷	۸۹۸,۶۴۰	۹۵۰,۳۳۱	۵۷۶	۵۷۶	۹۵۱,۸۶۸,۱۷۶,۶۵۹	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۱۷۹ ش ۶۰۴۱۷	۲,۲۹۰,۰۰۰	۹۰۱,۳۶۰	۹۷۷,۱۴۷	۸,۴۱	۸,۴۱	۲,۲۳۶,۴۴۹,۸۹۸,۷۶۹	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۱۹۰ ش ۵۰۹۲۸	۲۰۷۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۹۹۹,۳۰۸	۶,۸۸	۶,۸۸	۲۰,۶۷۰,۴۴۲,۷۳۶,۳۸۹	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۲۲۲ ش ۶۰۴۲۰	۶۰۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۵۰۰	۹۱۲,۴۵۰	۱۰,۰۰	۱۰,۰۰	۵,۴۷۱,۷۲۲,۱۳۱,۸۷۵	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۲۲۳ ش ۶۰۴۳۱	۹۹۵,۰۰۰	۸۶۶,۸۸۰	۹۲۶,۱۲۶	۶,۸۳	۶,۸۳	۹۲۰,۹۹۴,۳۰۶,۸۹۲	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۲۶۱ ش ۶۰۷۰۹	۹۲۴,۸۳۹	۸۴۲,۹۸۰	۹۳۶,۸۸۱	۹,۹۵	۹,۹۵	۸۵۶,۷۴۹,۵۸۶,۱۲۳	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۲۶۲ ش ۶۰۷۱۶	۴۱۸,۰۴۴	۷۹۵,۷۲۰	۸۷۵,۲۹۲	۱۰,۰۰	۱۰,۰۰	۳۶۵,۷۱۶,۶۰۴,۹۷۶	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۲۷۲ ش ۶۰۷۱۱	۲,۲۲۶,۵۲۴	۷۸۵,۷۶۰	۸۶۴,۳۳۶	۱۰,۰۰	۱۰,۰۰	۱,۹۲۴,۴۱۸,۴۲۰,۳۰۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۲۸۵ ش ۶۰۷۱۹	۱,۳۲۲,۵۲۸	۸۱۶,۱۱۰	۸۹۷,۷۲۱	۱۰,۰۰	۱۰,۰۰	۱,۰۹۶,۸۹۲,۲۹۹,۰۱۲	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
مراجعه عم دولت ۲۸۸ ش ۶۰۵۲۶	۲,۴۵۹,۳۲۱	۸۱۲,۳۳۰	۸۹۲,۰۴۵	۹,۸۱	۹,۸۱	۲,۱۹۲,۵۴۲,۹۵۳,۱۰۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت	به استناد قرارداد شماره ۱۴۰۲/۲۲۳۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ بازخرید اوراق در سررسید با قیمت معین تضمین شده است.	
جمع									
۱۸۰,۰۸۳,۷۹۳,۱۵۴,۱۰۲									

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سبده‌های بانکی

درصد به کل سرمایه‌گذاری‌ها	تغییرات طی دوره ۱۴۰۵/۰۴/۲۲			۱۴۰۵/۰۳/۲۲	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سبده بانکی
۱.۲۷	۱,۱۰۰,۲۱۰,۳۱۷,۶۶۰	(۱۳۰,۴۳۹,۱۰۶,۱۶۵)	۸۰,۳۳۴,۵۰۳,۴۹۷	۱,۱۵۰,۳۱۴,۹۲۰,۳۲۸	بانک اقتصاد نوین
۸.۶۲	۷,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۱۳,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۲۸,۹۴۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده
۲.۸۵	۲,۴۶۵,۱۵۶,۴۳۳,۰۲۲	(۷۰,۶۶۱,۴۲۶,۵۸۸,۶۰۵)	۷۲,۶۱۱,۵۱۵,۳۲۹,۴۷۲	۵۱۵,۰۶۷,۶۹۲,۱۵۵	بانک ملت
۰.۰۰	۲۱۱,۴۸۱,۲۱۹	-	۱۷۹,۳۱۰	۲۱۱,۳۰۱,۹۰۹	بانک پارسیان
۷.۳۵	۶,۳۶۰,۱۳۶,۶۴۰,۹۲۹	(۴,۸۲۵,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰)	۹,۵۵۰,۵۷۷,۷۲۰,۷۳۹	۱,۶۳۴,۵۶۰,۴۲۰,۱۹۰	بانک رفاه
۶.۳۷	۵,۴۲۳,۰۳۴,۰۷۱,۷۸۳	(۷,۵۰۰,۵۱۷,۱۲۳,۲۸۷)	۱۰,۳۲۳,۳۸۱,۴۴۲,۷۸۱	۲,۷۰۰,۱۶۹,۷۵۲,۲۸۹	بانک تجارت
۰.۰۰	۲۵۱,۱۴۹,۹۹۷	(۶۹۳,۰۰۰)	۱۰,۶۲۰,۰۱۷	۲۵۰,۷۸۰,۹۸۰	بانک خاورمیانه
۸.۵۵	۷,۳۹۳,۹۸۴,۸۰۶,۳۹۹	-	-	۷,۳۹۳,۹۸۴,۸۰۶,۳۹۹	بانک صادرات
۵.۹۳	۵,۱۲۵,۰۵۶,۶۲۰,۵۶۰	(۱۱,۰۵۱,۲۹۸,۱۹۹,۳۷۰)	۷,۸۹۳,۳۰۵,۲۶۹,۵۵۰	۸,۲۸۳,۱۴۹,۵۵۰,۳۸۰	بانک پاسارگاد
۱۲.۲۳	۱۰,۵۸۱,۹۶۸,۲۷۶,۶۲۹	(۶,۷۸۰,۶۸۳,۳۸۱,۸۴۹)	۶,۵۴۷,۸۵۸,۴۰۸,۴۷۸	۱۰,۸۱۴,۷۹۳,۲۵۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۴.۱۶	۳,۵۹۸,۱۳۲,۵۹۵,۹۱۱	(۴,۵۹۵,۵۰۱,۸۷۵,۰۰۰)	۶,۰۹۵,۶۲۶,۷۷۸,۹۲۶	۲,۰۹۸,۰۰۷,۶۹۱,۹۸۵	بانک مسکن
۵۷.۲۳	۴۹,۵۰۰,۱۴۲,۳۹۴,۱۰۹	(۱۳۷,۰۵۸,۷۸۴,۴۶۷,۲۷۶)	۱۴۱,۹۴۴,۴۲۶,۶۹۴,۷۷۰	۳۴,۶۱۴,۵۰۰,۱۶۶,۶۱۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۰۱	۰.۰۷	۱۱,۰۳۴,۷۵۸,۴۸۰	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۳	۰.۷۲	۱۱۳,۴۴۵,۰۴۲,۹۱۹	۲-۲	صندوق سرمایه گذاری
۱۰.۰۷	۵۵.۴۷	۸,۷۰۸,۷۶۹,۵۳۰,۸۴۴	۲-۳	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۷.۹۳	۴۳.۷۱	۶,۸۶۱,۵۸۵,۰۶۴,۹۴۷	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۰۳	۴,۵۸۹,۸۲۷,۱۱۸	۲-۵	سایر درآمدها
۱۸.۱۵	۱۰۰	۱۵,۶۹۹,۴۲۴,۲۲۴,۳۰۸		جمع

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵					طی دوره تیر									
جمع		درآمد فروش		درآمد ناشی از سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱					
(۰۰۰)	۸۳۷,۸۹۳,۷۰۲	-	(۲,۱۶۲,۳۷۸,۱۸۷)	۳,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	(۰۰)	۹۵۷,۰۱۳,۰۹۵	-	۹۵۷,۰۱۳,۰۹۵	-	تامین سرمایه بانک ملت				
(۰۰)	۲,۱۲۹,۳۹۹,۵۴۶	۲,۱۲۹,۳۹۹,۴۵۷	۸۹	-	(۰۰)	۸۴	-	-	۸۴	-	بانک ملت			
(۰۰)	(۱۰۹,۰۱۶,۵۱۸)	-	(۱۰۹,۰۱۶,۵۱۸)	-	(۰۰)	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان			
(۰۰)	۴,۱۶۳,۷۸۰,۴۰۰	-	(۴۹۵,۱۱۹,۶۰۰)	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	(۰۰)	۴,۴۷۰,۴۴۷,۸۹۷	-	۳,۷۹۶,۳۷۱,۳۹۵	۶۷۴,۱۷۶,۶۰۲	-	سیمان فارس نو			
(۰۰)	۱,۸۵۸,۳۹۳,۱۷۵	-	۴۰۵,۶۶۷,۸۲۵	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	(۰۰)	۱,۹۵۷,۳۷۵,۷۳۶	-	۱,۹۵۷,۳۷۵,۷۳۶	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین			
(۰۰)	۱,۶۳۸,۷۳۰,۴۹۷	-	۱۴۷,۳۰۵,۴۹۷	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	(۰۰)	۱,۶۶۵,۰۱۵,۳۳۴	-	-	۱,۶۶۵,۰۱۵,۳۳۴	-	پلیمر آریا ساسول			
(۰۰)	۱,۷۰۱,۰۲۸,۷۳۰	-	۱,۱۸۹,۵۲۸,۷۳۰	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	(۰۰)	۲,۰۱۴,۴۶۳,۶۲۲	-	۲,۰۱۴,۴۶۳,۶۲۲	-	-	گروه بینا (سهایی عام)			
(۰۰)	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)	(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۲۵)	-	-	(۰۰)	-	-	-	-	-	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴			
(۰۰)	(۵۴۴,۰۷۵,۶۷۴)	(۵۴۴,۰۷۵,۶۷۴)	-	-	(۰۰)	۱۷,۴۴۴,۷۴۹,۹۲۲	۱۷,۴۴۴,۷۴۹,۹۲۲	-	-	-	استیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵			
(۰۰)	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-	(۷۵,۱۳۷,۵۹۱)	-	(۰۰)	-	-	-	-	-	فولاد خوزستان			
(۰۰)	۸,۹۷۵,۴۴۳,۵۳۸	۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۰۰	-	۴,۸۲۱,۵۹۹,۱۳۸	(۰۰)	۸۸,۵۴۸,۳۳۶	-	-	-	۸۸,۵۴۸,۳۳۶	فولاد امیرکبیر کلانشان			
(۰۰۳)	۱۱,۰۳۴,۷۵۸,۴۸۰	(۳,۹۰۲,۰۱۳,۱۴۲)	(۱,۰۹۹,۲۴۹,۷۵۵)	۱۶,۰۳۶,۰۲۱,۳۷۷	(۰۰)	۲۸,۵۹۷,۵۱۴,۰۰۶	۱۷,۴۴۴,۷۴۹,۹۲۲	۱۰,۳۹۰,۰۳۹,۱۵۶	۷۶۲,۷۲۴,۹۲۸	جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵					طی دوره تیر				
نام شرکت	درآمد سود صندوق	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق	درآمد (زیان) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود صندوق
درآمد از کل درآمدها	۲-۲-۱	۲-۱-۲	۲-۲-۳	مبلغ	درآمد از کل درآمدها	۲-۲-۱	۲-۲-۳	مبلغ	درآمد از کل درآمدها
صندوق س صنایع سفید ۳ بخشی	-	۲,۷۹۰,۳۱۸,۸۹۱	-	۲,۷۹۰,۳۱۸,۸۹۱	۰۰	-	-	۲,۷۹۰,۳۱۸,۸۹۱	۰۰
صندوق س سهای ثروت هومان س	-	۶۲۸,۵۳۰,۴۲۷	-	۶۲۸,۵۳۰,۴۲۷	۰۰	-	-	۶۲۸,۵۳۰,۴۲۷	۰۰
صندوق س س بخشی کیان پ	-	۱۱,۵۴۰,۷۲۸,۴۷۰	-	۱۱,۵۴۰,۷۲۸,۴۷۰	۰۰	-	-	۱۱,۵۴۰,۷۲۸,۴۷۰	۰۰
صندوق س کلای کوروش	-	(۱,۱۴۸,۶۱۹,۹۹۹)	-	(۱,۱۴۸,۶۱۹,۹۹۹)	۰۰	-	-	(۱,۱۴۸,۶۱۹,۹۹۹)	۰۰
صندوق طلای زرین ملت	-	(۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰۰۰)	-	-	(۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰۰۰)
صندوق س در سهام افق ملت	-	۵۸,۵۷۳,۶۱۹,۵۰۱	-	۵۸,۵۷۳,۶۱۹,۵۰۱	۰۰	-	-	۵۸,۵۷۳,۶۱۹,۵۰۱	۰۰
جمع	-	۶۲,۴۸۴,۴۷۷,۲۹۰	-	۶۲,۴۸۴,۴۷۷,۲۹۰	۰۰	-	-	۶۲,۴۸۴,۴۷۷,۲۹۰	۰۰
	۱۱۳,۴۴۵,۰۴۲,۹۱۹	۱۱,۷۹۷,۱۸۹	۱۱۳,۴۳۳,۲۴۵,۷۳۰	-	۱۱۳,۴۴۵,۰۴۲,۹۱۹	۱۱,۷۹۷,۱۸۹	۱۱۳,۴۳۳,۲۴۵,۷۳۰	-	۱۱۳,۴۴۵,۰۴۲,۹۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
صورت وضعیت در آمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵						طی دوره تیر					
جمع	درآمد سود اوراق		درآمد (زیان) تغییر ارزش		جمع	درآمد فروش		درآمد (زیان) تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	توضیحات
	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳		۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۳		
۸۶,۰۰۵,۰۸۵,۸۴۳	-	(۳۳,۷۷۵,۶۴۴,۰۰۰)	۱۰,۷۳۰,۷۳۰,۹۹۷	۳۳,۶۵۰,۹۹۷,۰۰۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۴۰۳,۹۷۸	۸,۶۴۶,۳۲۹,۹۷۲	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱۳۰,۶۱۲,۱۴۸,۳۲۷	-	۹۶,۸۸۸,۸۴۵,۵۷۲	۲۳,۷۳۳,۳۰۰,۶۶۵	۲۱,۶۷۵,۰۹۱,۹۶۸	-	-	-	۲۱,۶۷۵,۰۹۱,۹۶۸	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۳۸,۱۱۷,۹۵۰,۰۱۴	-	(۳,۸۱۳,۰۰۰,۳۳۷)	۲۴۱,۹۳۱,۰۵۳,۳۹۱	۱۰,۴۵۳,۰۰۰,۸۴۳	-	-	۸۶,۳۰۰,۱۷۷,۷۶۶	۱۸,۳۵۰,۲۷۰,۶۵۶	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۴۱,۳۰۵,۷۰۳,۲۸۵	(۱۹,۰۲۵,۳۸۰,۵۷۸)	-	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱,۹۹۳,۷۶۵,۴۹۱,۷۲۴	-	(۱۰,۵۳۸,۳۱۵,۰۰۰)	۲,۰۹۱,۱۴۸,۶۱۶,۷۲۴	۱۸۱,۰۰۰,۴۰۰,۸۷۴	-	-	(۹۹,۹۴۵,۶۲۴,۹۹۹)	۲۸,۰۹۴,۷۸۶,۸۷۳	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱,۳۹۸,۱۹۵,۷۳۵,۱۶۳	-	(۳,۷۱۸,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۳۰۰,۹۱۴,۳۷۵,۱۶۳	۱۴۰,۰۰۰,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰,۰۰۰,۱۳۵,۰۰۰	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱,۷۲۴,۵۹۴,۵۸۷,۳۴۳	-	(۱۸,۶۳۹,۱۴۹,۰۰۰)	۱,۹۱۰,۹۵۵,۷۳۶,۳۴۳	۲۶۳,۹۱۶,۸۸۲,۰۵۰	-	-	۱۳۶,۷۹۷,۵۷۵,۸۵۰	۱۲۷,۱۹۳,۰۰۰	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۹۹,۷۷۳,۵۳۵,۰۰۱	-	(۳۳,۳۷۸,۹۶۶,۵۹۳)	۳۳۳,۱۵۲,۰۰۰,۱۶۴	۷۸,۹۹۹,۹۹۶,۶۷۳	-	-	۵۸,۹۱۷,۷۱۶,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۸۲۷,۷۶۱	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱,۳۲۹,۳۶۴,۰۰۰	-	۱۴۵,۹۱۵,۶۴۳	۱,۱۸۳,۴۷۸,۳۶۷	۷۸,۰۰۰,۲۷۷,۷۲۳	-	-	۱۳۰,۰۰۰,۲۷۷,۷۲۳	۱۵۴,۴۲۶,۹۴۹	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۵۷۷,۳۰۵,۵۳۸,۱۴۹	-	۶۶,۹۵۹,۹۸۹,۶۷۵	۵۱۰,۳۳۵,۵۳۸,۵۳۴	۶۵,۵۶۲,۵۹۸,۷۲۶	-	-	۲۰,۳۳۴,۶۲۲,۴۷۴	۴۵,۳۳۸,۹۱۶,۶۶۲	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۵۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳۵,۱۵۷,۶۴۹,۱۱۳	۲۱۸,۵۳۳,۷۵۵,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۲۶۶,۳۸۰	-	-	(۱۸,۱۱۳,۰۰۰,۵۵۸)	۴۴,۱۴۹,۴۷۱,۹۶۶	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱۸۱,۴۵۸,۵۳۷,۳۷۰	-	(۲۵,۶۳۴,۳۳۶,۰۰۰)	۲۰۷,۰۰۰,۹۲۷,۸۷۶	(۱۶,۴۴۱,۵۸۶,۵۸۷)	-	-	(۲۶,۳۴۹,۷۳۱,۵۹۹)	۱۹,۸۰۰,۱۴۵,۰۰۰	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۱۵,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۳۵,۸۰۰,۰۰۰	-	۱۹۷,۱۶۱,۳۳۸,۶۸۱	۱۴,۸۸۶,۱۹۲,۱۲۱	-	-	(۱۰,۸۳۳,۵۵۸,۴۴۵)	۷,۲۸۲,۹۴۸,۱۰۰	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۰۰,۳۲۵,۴۸۰,۶۹۹	-	(۲۴,۵۰۰,۰۰۰)	۲۰۰,۳۷۱,۹۸۰,۶۹۹	۱۸,۶۴۲,۳۲۱,۴۶۸	-	-	-	۱۸,۶۴۲,۳۲۱,۴۶۸	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۵۷,۰۰۰,۳۵۵,۳۷۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷,۰۰۰,۳۵۵,۳۷۰	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۶۷,۴۸۹,۷۷۵	۲۱۸,۸۶۱,۳۰۰	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۰,۵۱۸,۱۲۸,۳۰۰	-	(۳۳,۴۳۷,۵۰۰)	۲۰,۵۰۰,۵۷۵,۸۰۰	۱۹,۷۳۵,۹۵۸,۸۷۲	-	-	-	۱۹,۷۳۵,۹۵۸,۸۷۲	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۷۶,۴۴۶,۳۸۵,۲۵۴	۸۱,۵۶۲,۵۰۰	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	۶۸,۳۸۶,۶۸۱,۰۰۰	-	-	-	۶۸,۳۸۶,۶۸۱,۰۰۰	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۷۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۰,۸۷۵,۰۰۰)	۷۲,۳۸۸,۹۶۲,۷۷۵	۲۳,۹۹۹,۳۷۹,۲۵۴	-	-	-	۲۳,۹۹۹,۳۷۹,۲۵۴	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۳۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۳,۹۹۹,۳۷۹,۲۵۴	۷,۱۳۹,۶۹۵,۱۹۳	-	-	-	۷,۱۳۹,۶۹۵,۱۹۳	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۸۴,۴۴۶,۵۷۱,۸۵۷	-	(۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰)	۸۴,۵۷۸,۵۷۱,۸۵۷	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	-	-	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۱,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۵۶۲,۴۴۹,۰۰۰	۵۶۲,۴۴۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	۲,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۷,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰,۳۸۲,۶۴۰)	۲۷,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۱,۹۹۸,۷۱۲	-	-	-	۲,۷۱۱,۹۹۸,۷۱۲	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۴۴,۱۲۱,۵۲۴,۰۰۰	-	(۶۴,۶۸۹,۳۸۹,۷۷۷)	۵۴,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۴۹۷,۴۳۷,۰۰۰	-	-	-	۴۷,۴۹۷,۴۳۷,۰۰۰	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۳,۵۳۳,۲۹۰,۰۰۰	۲۳,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۲,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۳۳۷,۱۶۲,۳۲۵	-	-	-	-	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲	مرایحه عام دولت	۰۷-۰۷/۱۶-ش ۲۲۲
۸۷,۸۰۰,۵۷۹,۵۳۰,۸۴۴	(۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۴۵,۸۲۹,۸۹۲,۷۸۸	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۳۵۳,۷۶۶,۵۵۱	-	-	۲۰,۶۷۲,۹۶۴,۸۰۰	۲۵,۶۲۲,۳۷۱,۰۰۰	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	۸۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آئینه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

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 و رتبه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۷.۵٪	۱.۸٪	۲,۳۷۶,۵۸۰.۰۹	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰.۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		
۲۸.٪	۱.۸٪	۴۲,۷۰۷,۸۸۴,۶۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت اجاره تالین فردا ملت-۱۴۰۷۰۷۰۵		
۲۶.۵٪	۲.۳٪	۹۷۸,۳۷۳,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد-۶۵ بدون ضامن		
۳۳.٪	۲.۳٪	۷,۱۸۶,۳۴۷,۸۰۱	۲,۰۰۲,۳۳۵,۱۱۷,۴۲۵	۲۰۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-۹۲۸-۰۵	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۸.٪	۲.۳٪	۲,۰۷۷,۹۱۶,۷۱۷	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳-۰۰۶-۳۰۰۶		
۲۸.٪	۲.۳٪	۸۸,۰۴۷,۱۴۱,۸۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	صکوک مرابحه شینا ۷۰۹-۳-ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵٪	۲.۳٪	۵,۶۲۵,۵۹۹,۵۱۲	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن		

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

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

نام سپرده بانکی	نام سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک تجارت	۷۳,۳۸۱,۵۴۲,۷۶۲	۶.۹	۲۳.۹۸	۹۸۷,۳۶۷,۱۹۹,۰۲۹	۱۴.۳۹
بانک پاسارگاد	۱۷۴,۵۳۷,۲۴۷,۰۸۲	۱۶.۴	۲۳.۹۸	۱,۶۴۵,۰۹۸,۶۹۱,۹۳۹	۲۳.۹۸
بانک صادرات	۲۰۶,۳۹۰,۱۲۶,۷۲۷	۱۹.۴	۱۱.۳۷	۷۸۰,۴۳۴,۰۴۵,۵۱۰	۱۱.۳۷
بانک اقتصاد نوین	۲۹,۸۹۰,۱۱۹,۹۳۴	۲.۸	۳.۱۸	۲۱۸,۳۴۱,۳۴۰,۷۸۲	۳.۱۸
بانک مسکن	۸۰,۲۵۲,۵۳۲,۳۰۶	۷.۵	۱۶.۴۰	۱,۱۱۱,۴۰۳,۰۷۶,۸۲	۱۶.۴۰
بانک پارسیان	۱۷۹,۳۱۰	۰.۰	۰.۲۹	۱۹,۸۷۲,۰۸۲,۶۱۴	۰.۲۹
بانک رفاه	۱۱۳,۴۶۵,۳۹۲,۰۳۳	۱۰.۷	۵.۱۱	۳۵۰,۵۰۳,۷۹۹,۴۷۴	۵.۱۱
بانک ملت	۵۰,۳۶۲,۵۹۲,۲۷۲	۴.۷	۱۷.۲۳	۱,۱۸۱,۴۰۸,۶۷۳,۲۴۴	۱۷.۲۳
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۲,۰۱۷	۰.۰	۰.۰۰	۱۱,۳۸۴,۰۴۴	۰.۰۰
بانک گردشگری	۳۱۶,۴۷۹,۰۱۶,۵۷۲	۲۹.۸	۷.۶۹	۵۲۷,۳۸۷,۴۶۵,۷۸۴	۷.۶۹
گواهی سپرده الکترونیک	۱۸,۳۴۰,۵۸۰,۲۴۰	۱.۷	۰.۵۸	۳۹,۷۵۸,۰۷۴,۸۶۵	۰.۵۸
جمع	۱,۰۶۳,۰۰۰,۳۹۱,۲۵۵	۱۰۰	۱۰۰	۶,۸۶۱,۵۸۵,۰۶۴,۹۴۷	۱۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵	طی دوره تیر	سایر درآمدها
۴۱۵,۱۱۴,۷۳۷	-	سایر درآمدها
۴,۱۳۵,۹۰۹,۷۸۳	-	سایر درآمد برای توزیع سود بانک
۳۸,۸۰۲,۵۹۸	۴,۷۷۹,۱۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۵۸۹,۸۳۷,۱۱۸	۴,۷۷۹,۱۱۶	جمع

مستوفى سرمايه گذارى آئيه ملت
صورت وضعيت درآمدها
براي ماه منتهى به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

۱-۲-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵				طی دوره تیر		اطلاعات مجتمع			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 سهام	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	
۴,۸۲۱,۵۹۹,۱۲۸	(۶۵۰,۵۸۵,۶۳۷)	۵,۴۷۲,۱۸۴,۷۷۵	۸۸,۵۴۸,۳۲۶	-	۸۸,۵۴۸,۳۲۶	۴۷۵	۱۱,۵۳۰,۳۸۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	فولاد امیر کبیر کاشان
۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۲۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	-	۴,۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۱۷۶,۶۰۲	-	۶۷۴,۱۷۶,۶۰۲	۷,۴۳۵	۶۴۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	سیمان فارس نو
۲,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	۲,۰۰۰,۳۷۱,۸۸۹	-	-	-	۷۱	۴۲,۲۵۸,۷۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	تأمین سرمایه بانک ملت
۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۴۲۵,۰۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰	۲۹۸,۳۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	پلیمر آریا ساسول
۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	۱,۴۵۲,۷۲۵,۳۵۰	-	-	-	۲,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری سیمان تأمین
۱۶,۰۳۶,۰۳۱,۳۷۷	(۶۵۰,۵۸۵,۶۳۷)	۱۶,۶۸۶,۶۰۷,۰۱۴	۷۶۲,۷۲۴,۹۲۸	۰	۷۶۲,۷۲۴,۹۲۸	جمع			

صندوق سرمایه‌گذاری آتیبه ملت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۴/۲۲

۱-۳- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵				طی دوره تیر				مشخصات	
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود عملی	تاریخ سررسید	توضیحات	
۳۷,۷۱۲,۴۱۶,۴۳۳	-	۳۷,۷۱۲,۴۱۶,۴۳۳	۳۷,۷۱۲,۴۱۶,۴۳۳	-	۳۷,۷۱۲,۴۱۶,۴۳۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۵/۲۶	۰۷-۵۲۴ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۸۸
۲۳,۷۲۳,۳۰۲,۶۶۵	-	۲۳,۷۲۳,۳۰۲,۶۶۵	۲۱,۶۷۵,۰۹۱,۹۶۸	-	۲۱,۶۷۵,۰۹۱,۹۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۴/۱۹	۰۷-۴۱۹ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۸۵
۵۲۴,۸۱۰,۹۱۳,۱۸۶	-	۵۲۴,۸۱۰,۹۱۳,۱۸۶	۴۵,۶۳۷,۰۷۵,۵۶۵	-	۴۵,۶۳۷,۰۷۵,۵۶۵	۲۳	۱۴۰۷/۱۱/۲۸	۰۷۱۱۲۸ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۷۳
۱۰۹,۷۳۰,۷۲۹,۹۴۷	-	۱۰۹,۷۳۰,۷۲۹,۹۴۷	۸,۶۴۶,۳۲۹,۹۷۲	-	۸,۶۴۶,۳۲۹,۹۷۲	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۱۶	۰۷-۷۱۶ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۶۲
۲۴۱,۹۳۱,۰۵۳,۳۹۱	-	۲۴۱,۹۳۱,۰۵۳,۳۹۱	۱۸,۳۴۵,۱۷۰,۶۵۶	-	۱۸,۳۴۵,۱۷۰,۶۵۶	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۹	۰۷-۷۱۶ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۶۱
۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	۲۳۱,۵۷۰,۹۸۳,۸۶۳	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۲۹	۰۶-۹۲۴ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۴۰
۲۰۹۹,۱۴۸,۶۱۶,۷۲۴	-	۲۰۹۹,۱۴۸,۶۱۶,۷۲۴	۲۸۰,۹۴۷,۸۲۶,۸۷۳	-	۲۸۰,۹۴۷,۸۲۶,۸۷۳	۲۳	۱۴۰۷/۰۹/۰۱	۰۷-۷۰۷ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۳۰
۱۳۰۰,۹۱۴,۴۷۵,۱۶۲	-	۱۳۰۰,۹۱۴,۴۷۵,۱۶۲	۱۴۰,۰۱۲,۸۵۰,۶۷۰	-	۱۴۰,۰۱۲,۸۵۰,۶۷۰	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۰۵	۱۴۰۷-۷۰۵ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۲۲
۱,۹۱۰,۹۸۵,۷۳۶,۳۴۲	-	۱,۹۱۰,۹۸۵,۷۳۶,۳۴۲	۱۲۷,۱۲۹,۳۰۶,۳۰۰	-	۱۲۷,۱۲۹,۳۰۶,۳۰۰	۲۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰۶-۹۲۳ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۲۲
۳۳۳,۱۵۲,۵۰۱,۶۱۴	-	۳۳۳,۱۵۲,۵۰۱,۶۱۴	۲۱,۰۸۲,۲۷۶,۶۱۱	-	۲۱,۰۸۲,۲۷۶,۶۱۱	۲۳	۱۴۰۷/۰۷/۳۱	۰۷-۴۳۳ ش.خ	مربحه عام دولت ۲۲۳
۱,۱۸۳,۴۳۸,۳۶۷	-	۱,۱۸۳,۴۳۸,۳۶۷	۱۵۴,۴۲۶,۹۳۹	-	۱۵۴,۴۲۶,۹۳۹	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۴	۰۶-۲۲۴ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۹۷
۵۱۰,۳۴۵,۴۸۵,۵۲۴	-	۵۱۰,۳۴۵,۴۸۵,۵۲۴	۴۵,۳۳۸,۹۷۶,۲۶۲	-	۴۵,۳۳۸,۹۷۶,۲۶۲	۲۳	۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰۵-۹۲۸ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۹۰
۲۱۸,۵۴۳,۷۵۵,۵۰۵	-	۲۱۸,۵۴۳,۷۵۵,۵۰۵	۴۲,۱۴۹,۲۷۱,۹۶۶	-	۴۲,۱۴۹,۲۷۱,۹۶۶	۲۳	۱۴۰۶/۰۴/۱۷	۰۶-۴۱۷ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۷۹
۲۰۷۰,۹۲۷,۶۱۸,۷۶۶	-	۲۰۷۰,۹۲۷,۶۱۸,۷۶۶	۱۹,۸۰۸,۱۴۵,۰۱۲	-	۱۹,۸۰۸,۱۴۵,۰۱۲	۲۳	۱۴۰۶/۰۲/۲۷	۰۶-۲۲۷ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۷۵
۱۹۷,۱۶۱,۳۳۸,۶۸۱	-	۱۹۷,۱۶۱,۳۳۸,۶۸۱	۷,۳۸۳,۹۴۸,۱۰۹	-	۷,۳۸۳,۹۴۸,۱۰۹	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰۵-۲۲۹ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۶۲
۲۰۰,۴۷۱,۹۸۰,۶۹۹	-	۲۰۰,۴۷۱,۹۸۰,۶۹۹	۱۸,۶۴۳,۲۲۱,۴۶۸	-	۱۸,۶۴۳,۲۲۱,۴۶۸	۲۳	۱۴۰۷/۰۲/۰۷	۰۷-۲۰۷ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۶۳
۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	۵۷,۰۱۰,۳۵۱,۶۷۰	-	-	-	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۲۲	۰۶-۱۱۲ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۶۳
۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	۴۸,۶۲۸,۵۷۴	-	-	-	۲۱	۱۴۰۶/۰۸/۲۳	۰۴-۸۲۳ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۵۲
۲۰۵۶۰,۵۰۷,۲۵۵,۸۰۸	-	۲۰۵۶۰,۵۰۷,۲۵۵,۸۰۸	۱۹,۷۳۵,۹۵۸,۸۷۲	-	۱۹,۷۳۵,۹۵۸,۸۷۲	۲۳	۱۴۰۶/۱۱/۱۴	۰۶-۱۱۴ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۵۲
۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	۷۶,۳۶۴,۸۲۲,۷۵۴	-	-	-	۱۸	۱۴۰۶/۱۱/۲۳	۰۶-۱۱۲ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۵۲
۷۲,۳۸۸,۹۶۲,۷۷۵	-	۷۲,۳۸۸,۹۶۲,۷۷۵	۶,۸۳۸,۶۴۸,۱۰۱	-	۶,۸۳۸,۶۴۸,۱۰۱	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۰۶-۵۲۲ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۵۲
۳۳,۹۹۹,۳۷۹,۲۵۴	-	۳۳,۹۹۹,۳۷۹,۲۵۴	۲,۳۹۵,۳۹۴,۲۶۰	-	۲,۳۹۵,۳۹۴,۲۶۰	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۰۶-۱۰۷ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۵۲
۸۴,۵۷۸,۵۷۱,۸۵۷	-	۸۴,۵۷۸,۵۷۱,۸۵۷	۷,۱۳۹,۶۹۵,۱۹۳	-	۷,۱۳۹,۶۹۵,۱۹۳	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۰۵-۱۲۲۴ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۵۲
۲۷,۴۳۴,۴۴۷,۹۳۵	-	۲۷,۴۳۴,۴۴۷,۹۳۵	۲,۷۱۱,۹۹۸,۷۱۲	-	۲,۷۱۱,۹۹۸,۷۱۲	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۰۵-۷۲۳ ش.خ	مربحه عام دولت ۱۵۲
۸,۷۰۵,۸۱۰,۳۴۳,۹۰۵	-	۸,۷۰۵,۸۱۰,۳۴۳,۹۰۵	۸۷۵,۲۸۸,۳۲۹,۸۴۱	-	۸۷۵,۲۸۸,۳۲۹,۸۴۱			جمع	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

۴-۲- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵				طی دوره تیر			
توضیحات	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	توضیحات
بانک تجارت	۷۳,۳۸۱,۵۴۲,۷۶۲	(۲,۴۷۹)	۷۳,۳۸۱,۵۴۰,۲۸۳	۷۳,۳۸۱,۵۴۰,۲۸۳		۷۳,۳۸۱,۵۴۰,۲۸۳	بانک تجارت
بانک پاسارگاد	۱۷۴,۵۳۷,۲۴۷,۰۸۲	۳۴۱,۳۰۱,۷۰۱	۱۷۴,۸۷۸,۵۴۸,۷۸۳	۱۷۴,۸۷۸,۵۴۸,۷۸۳		۱۷۴,۸۷۸,۵۴۸,۷۸۳	بانک پاسارگاد
بانک صادرات	۲۰۶,۳۹۰,۱۲۴,۷۷۷	(۵۱۴,۰۱۰,۴۹۶)	۲۰۵,۷۷۶,۱۱۴,۲۸۱	۲۰۵,۷۷۶,۱۱۴,۲۸۱		۲۰۵,۷۷۶,۱۱۴,۲۸۱	بانک صادرات
بانک اقتصاد نوین	۲۹,۸۹۰,۱۱۹,۹۳۴	۹,۱۲۹,۶۰۱	۲۹,۸۹۹,۲۴۹,۵۳۵	۲۹,۸۹۹,۲۴۹,۵۳۵		۲۹,۸۹۹,۲۴۹,۵۳۵	بانک اقتصاد نوین
بانک مسکن	۸۰,۲۵۲,۵۳۲,۳۰۶	(۱۴۶,۳۲۳,۸۷۷)	۸۰,۱۰۶,۲۰۸,۴۲۹	۸۰,۱۰۶,۲۰۸,۴۲۹		۸۰,۱۰۶,۲۰۸,۴۲۹	بانک مسکن
بانک پارسیان	۱۷۹,۳۱۰	-	۱۷۹,۳۱۰	۱۷۹,۳۱۰		۱۷۹,۳۱۰	بانک پارسیان
بانک رفاه	۱۱۳,۴۶۵,۳۹۲,۰۳۳	(۶۲۹,۰۶۰,۴۹۳)	۱۱۲,۸۳۶,۳۳۱,۵۴۰	۱۱۲,۸۳۶,۳۳۱,۵۴۰		۱۱۲,۸۳۶,۳۳۱,۵۴۰	بانک رفاه
بانک ملت	۵۰,۳۶۲,۵۹۲,۳۷۲	۴۳,۸۹۷,۵۳۱	۵۰,۴۰۶,۴۸۹,۸۰۳	۵۰,۴۰۶,۴۸۹,۸۰۳		۵۰,۴۰۶,۴۸۹,۸۰۳	بانک ملت
بانک خاورمیانه	۱,۰۶۲,۰۱۷	-	۱,۰۶۲,۰۱۷	۱,۰۶۲,۰۱۷		۱,۰۶۲,۰۱۷	بانک خاورمیانه
بانک گردشگری	۳۱۶,۴۷۹,۰۱۶,۵۷۲	۲۶۹,۳۰۰,۸۹۹	۳۱۶,۷۴۸,۳۱۷,۴۷۱	۳۱۶,۷۴۸,۳۱۷,۴۷۱		۳۱۶,۷۴۸,۳۱۷,۴۷۱	بانک گردشگری
جمع	۶,۱۵۵,۷۷۱,۲۷۵,۹۵۳	(۸,۳۲۴,۲۲۱,۲۱۹)	۶,۱۶۴,۹۵,۴۹۷,۱۷۲	۶,۱۶۴,۹۵,۴۹۷,۱۷۲		۶,۱۶۴,۹۵,۴۹۷,۱۷۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۵				طی دوره تیر			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	نام شرکت
(۵۴۴,۰۷۵,۶۷۴)	(۱۵۷,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۹۸,۲۳۶,۴۲۷,۹۳۵	۱۰۵,۱۸۶	۱۷,۴۴۴,۷۴۹,۹۲۲	(۱۳,۸۲۹,۵۱۷,۹۰۰)	۳۱,۲۷۴,۲۶۷,۸۲۲	۳۴,۶۲۶ امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۵
(۹,۶۴۱,۱۸۱,۳۳۵)	(۳۹۹,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۲۵۱,۷۵۴,۱۲۶,۲۵۱	۱۹۹,۹۷۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۴ بانک ملت
۲,۱۲۹,۳۹۹,۳۵۷	(۹۴,۸۸۷,۴۲۱,۳۱۷)	۹۷,۰۱۶,۸۲۰,۷۷۴	۸۵,۳۱۶,۴۰۶	-	-	-	صندوق س. سهایی ثروت هومان سن
۱۱,۷۹۷,۱۸۹	(۹۹۷,۵۲۶,۰۱۸)	۱,۰۰۹,۳۲۳,۲۰۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان
۴,۱۵۳,۸۴۴,۴۰۰	(۳۲,۱۹۷,۸۰۵,۵۹۴)	۳۶,۳۵۱,۶۴۹,۹۹۴	۱۱,۵۲۰,۳۸۹	-	-	-	
۱۸,۳۳۵,۸۰۲,۴۷۷	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰	۱۸,۳۳۵,۸۰۲,۴۷۷	(۹۷۶,۶۶۴,۱۹۷,۵۲۳)	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۰۰۰ مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ ۲۲۹-۵۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۹۹,۶۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	-	-	-	صکوک مراجعه فولاد ۱۲-میربیدون ضامن
۲۱۸,۸۶۱,۲۰۱	(۷,۷۲۱,۱۳۸,۷۹۹)	۷,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۰	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۵۳-ش.خ ۸۲۲-۴۰
(۱۹۰,۳۶۵,۳۸۰,۵۷۸)	(۱,۵۲۲,۱۶۲,۶۶۳,۹۱۰)	۱,۳۳۱,۸۹۷,۳۸۲,۳۳۲	۱,۵۷۰,۶۸۱	-	-	-	مراجعه عام دولت ۲۴۰-ش.خ ۹۲۹-۶۰
۱۸,۲۵۱,۹۳۴,۳۲۹	(۱۸۹,۹۴۸,۰۶۵,۵۷۱)	۲۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۰	-	-	-	استاذخانه-م.آلودجه ۱-۱۱۷۰-۴۰
۱,۹۶۶,۲۵۹,۱۵۶	(۱,۶۳۳,۷۴۰,۸۴۴)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	-	-	-	استاذخانه-م.آلودجه ۱-۱۵۰-۴۱۰
۱,۲۸۸,۵۰۷,۱۹۴	(۴۱,۴۱۱,۴۹۲,۸۰۶)	۴۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۰۰	-	-	-	استاذخانه-م.آلودجه ۱-۷۱۴-۴۰
۵۶۲,۴۴۹,۰۴۸	(۱۱,۱۳۷,۵۵۰,۹۵۲)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	-	-	-	استاذخانه-م.آلودجه ۱-۷۲۸-۴۰
۸۱,۵۶۲,۵۰۰	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	مراجعه کاروبارت باسین ۱۱۴-۴۱
۲,۱۸۱,۶۹۶,۴۵۲	(۳۸,۳۱۸,۳۰۲,۵۴۸)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	استاذخانه-م.آلودجه ۱-۸۲۶-۴۰
۲,۳۷۲,۵۰۲,۳۷۲	-	-	-	۲,۳۳۷,۱۶۲,۳۳۵	۲,۳۳۷,۱۶۲,۳۳۵	-	گواهی سبزه الکترونیک
(۱۴۶,۷۷۰,۹۲۱,۸۰۲)	(۵,۶۳۹,۲۱۲,۰۹۴,۴۸۲)	۵,۳۹۱,۴۰۴,۴۸۱,۴۹۳		۲۸,۱۱۷,۷۱۴,۷۲۴	(۹,۸۸,۱۵۶,۵۵۳,۰۹۸)	۱,۰۲۶,۳۷۴,۲۶۷,۸۲۲	جمع

