

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۲/۲۲				تجیرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۲۲				نام سهم
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تعداد	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۰۵	۱۱,۱۷۳,۵۰۴,۴۹۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۳۲۰	۹۴,۲۰۰	۱۱۹,۳۱۴	-	-	-	-	۱۲,۷۰۲,۳۹۷,۱۵۰	۶,۰۰۹,۹۱۹,۳۲۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۱۹,۳۱۴	پایمر آریا سانسول
۰.۴۹	۱۰۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۶۹	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۱,۷۵۳	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	-	-	-	-	۱۰۶,۲۷۸,۵۲۰,۳۰۵	۶۰,۷۴۷,۱۴۲,۷۰۳	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۰۶	۱۲,۹۹۶,۷۳۴,۷۰۸	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	۲۱,۱۵۰	۶۱۸,۱۸۱	-	-	-	-	۱۰,۹۰۱,۲۸۰,۰۸۱	۵,۵۱۶,۳۳۵,۸۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۱	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۲۷۳	۳۸,۳۵۰	۶۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۲,۷۵۰,۲۲۵,۹۲۰	۶,۵۸۳,۳۲۵,۲۷۳	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۰۴	۹,۲۴۵,۳۰۹,۳۰۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۱,۹۲۷	۴,۸۲۶,۴۹۱	-	-	-	-	۸,۳۲۶,۹۱۲,۳۱۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۴,۸۲۶,۴۹۱	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
۰.۱۳	۲۸,۶۷۸,۲۷۷,۸۷۵	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۳,۳۳۹	۸,۶۴۰,۲۹۲	-	-	-	-	۲۷,۸۴۵,۱۵۶,۲۹۵	۳۵,۴۷۶,۱۳۱,۲۰۹	۸,۶۴۰,۲۹۲	۸,۶۴۰,۲۹۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۰.۱۸	۳۹,۶۵۸,۱۸۶,۷۵۶	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۴۰,۲۲۲	۹,۹۱۹,۳۳۵	-	-	-	-	۳۹,۵۳۹,۸۶۲,۹۷۷	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۹,۹۱۹,۳۳۵	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۶	۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۵,۵۵۰	۸۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰,۰۰۲,۵۱۹,۶۳۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۱۴	۲۴۴,۰۹۹,۷۱۷,۳۴۲	۱۲۹,۶۲۴,۱۹۲,۴۰۴			-	-	-	-	۲۲۸,۴۵۶,۹۷۴,۶۸۴	۱۲۹,۶۲۴,۱۹۲,۴۰۴			جمع

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

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

نام سهام	۱۳۰۱/۰۱/۳۱				۱۳۰۱/۰۲/۳۱			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---

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

نام سهام	۱۳۰۱/۰۱/۳۱						۱۳۰۱/۰۲/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۳۰۱/۰۱/۳۱				۱۳۰۱/۰۲/۳۱			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---
شرکت	---	---	---	---	---	---	---	---

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت بورت نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۲

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۲/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۲۲				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت					
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید سود	تاریخ انتشار	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انقضای فوبوس	نوع	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۲.۲۷	۵۰۹,۰۷۱,۳۳۱,۱۱۲	۳۳۷,۶۰۲,۳۲۰,۵۶۶	۹۷۲,۸۰۰	۵۳۲,۴۰۰	-	-	-	۴۶,۳۳۹,۳۲۰,۲۰۷	۳۳۷,۶۰۲,۳۲۰,۵۶۶	۵۳۲,۴۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	-	-	بله	لینک خزانه -مرادچه ۱- ۰۴-۲۲۶-
۰.۲۲	۴۹۰,۲۳۷,۲۱۸	۳۲,۹۲۲,۸۲۹,۷۳۲	۹۳۴,۵۰۰	۵۰,۲۰۰	-	-	-	۴۵,۵۲۳,۱۷۰,۴۳۳	۳۲,۹۲۲,۸۲۹,۷۳۲	۵۰,۲۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	-	-	بله	لینک خزانه -مرادچه ۱- ۰۴-۵۲۰-
۰.۸۲	۱۷۵,۶۰۷,۷۷۷,۳۲۲	۱۲۵,۹۶۲,۶۹۹,۳۲۱	۸۳۴,۶۰۰	۲۰۸,۲۰۰	-	-	-	۱۷۱,۱۲۸,۱۱۵,۴۰۶	۱۲۵,۹۶۲,۶۹۹,۳۲۱	۲۰۸,۲۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	بله	لینک خزانه -مرادچه ۱- ۰۴-۹۱۷-
۰.۰۷	۱۵,۱۱۵,۶۵۵,۲۹۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۸۲۶,۰۰۰	۱۸,۲۰۰	-	-	-	۱۲,۹۲۱,۰۸۶,۵۵۰	۱۱,۲۰۷,۰۷۸,۹۱۳	۱۸,۲۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	بله	لینک خزانه -مرادچه ۱- ۰۴-۱۵۰-
۰.۱۸	۳۷,۹۱۳,۲۳۳,۶۰۸	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۸۸۷,۵۰۰	۲۲,۷۰۰	-	-	-	۳۶,۹۲۲,۹۹۲,۹۹۶	۲۸,۲۱۸,۹۸۳,۷۵۹	۲۲,۷۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	-	-	بله	لینک خزانه -مرادچه ۱- ۰۴-۷۱۴-
۰.۰۵	۱۰,۰۲۶۵,۰۰۶,۱۲۰	۷,۵۱۷,۳۲۹,۳۲۳	۸۷۷,۵۰۰	۱۱,۷۰۰	-	-	-	۹,۵۵۵,۲۲۶,۸۱۳	۷,۵۱۷,۳۲۹,۳۲۳	۱۱,۷۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	بله	لینک خزانه -مرادچه ۱- ۰۴-۷۲۸-
۰.۱۶	۳۵,۴۸۶,۶۴۰,۶۴۶	۲۶,۲۰۷,۸۸۹,۳۱۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۱,۵۰۰	-	-	-	۳۵,۴۸۶,۶۴۰,۶۴۶	۲۶,۲۰۷,۸۸۹,۳۱۰	۴۱,۵۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	-	-	بله	لینک خزانه -مرادچه ۱- ۰۴-۸۲۶-
۴.۱۵	۸۱۰,۳۳۵,۶۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱۰,۳۳۵,۶۴۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	-	-	بله	مکوک اجاره خاکی ۶- ۰۴-۳۳۰-۳۳
۳.۱۷	۲۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	-	-	-	۲۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	-	-	بله	مکوک اجاره فرس ۳۳- بدون ضمان
۱.۲۰	۲۹۹,۹۵۲,۶۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۹۹,۹۵۲,۶۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	-	-	بله	مکوک اجاره فولاد ۳۵- بدون ضمان
۰.۷۰	۱۲۹,۹۲۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۹,۹۲۲,۸۱۲,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۶۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	-	-	بله	مکوک مرحله خرابیا ۱- ۰۴-۳۶-۱۸
۰.۰۰	-	-	-	-	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	۳,۱۷۹,۲۲۴,۶۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	-	-	بله	مکوک مرحله خرابیا ۶- ۰۴-۳۶-۲۲
۸.۰۱	۱,۷۱۸,۶۸۸,۳۳۱,۳۵۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۲۷,۶۲۴	۹۵۵,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۲۷,۶۲۴	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۲۷,۶۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	-	-	بله	مکوک مرحله فولاد ۶- بدون ضمان
۳.۷۱	۷۵۳,۳۵۱,۱۶۳,۳۵۰	۷۶۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۲,۳۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۶۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۳۵۱,۱۶۳,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۱	۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	-	-	بله	مرحله علم دولت ۱۲- شخ ۰۴-۲۰۲
۴.۲۲	۹۰۴,۸۶۹,۹۵۵,۵۰۶	۹۲۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۱۹,۱۸۲,۳۶۷,۸۱۲	۹۲۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	-	-	بله	مرحله علم دولت ۱۲- شخ ۰۴-۲۲۹
۴.۰۳	۸۶۵,۳۸۷,۱۲۸,۲۷۵	۹۲۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹۲۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۸۷,۱۲۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	-	-	بله	مرحله علم دولت ۱۵- شخ ۰۴-۲۲۷
۳.۵۸	۷۸۸,۳۲۴,۰۵۷,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۳۲۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۸۸,۳۲۴,۰۵۷,۰۰۰	۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	-	-	بله	مرحله علم دولت ۱۳- شخ ۰۴-۲۲۴
۹.۶۷	۲,۰۷۲,۲۳۰,۰۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۵,۱۱۷,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۷۲,۲۳۰,۰۶۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۲۳۵,۱۱۷,۳۵۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	-	-	بله	مرحله علم دولت ۱۰- شخ ۰۴-۲۳۳
۰.۷۸	۱۶۶,۵۲۴,۰۸۶۸,۰۰۰	۱۲۲,۳۲۴,۸۶۷,۱۲۰	۹۷۹,۸۴۰	۱۷۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶۶,۵۲۴,۰۸۶۸,۰۰۰	۱۲۲,۳۲۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	-	-	بله	مرحله علم دولت ۱۹- شخ ۰۴-۲۳۲
۱.۲۹	۴۱۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۱۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	-	-	بله	مرحله نیروی آب مکران ۹۹- شخ ۰۴-۲۳۱
۲.۱۰	۴۴۹,۹۱۸,۲۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	-	-	۴۴۹,۹۱۸,۲۲۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	-	-	بله	مرحله کارون بختار باسن ۴۱۱۱۲-
۵.۰۸۷	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۲۷۷,۳۴۸	۱۰,۷۱۶,۲۴۶,۳۱۵,۸۰۳	۱۱,۳۴۱,۱۰۰	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۲۵,۲۷۱,۴۴۸,۱۳۸	۱۲,۲۲۵,۲۷۱,۴۴۸,۱۳۸	۱۲,۲۲۵,۲۷۱,۴۴۸,۱۳۸	۱۴,۵۳۱,۱۰۰	-	-	-	-	-	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده:

۱۴۰۴/۰۲/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل قیمت
مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش.خ-۰۳۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۰۰۰	۹۰۵,۰۵۱	(۵.۴۳)	۹۰۴,۸۸۶,۹۵۹,۵۰۶	
مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش.خ-۰۳۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۱,۸۵۰	۸۶۵,۴۴۴	(۰.۷۳)	۸۶۵,۲۸۷,۱۲۸,۲۷۵	جلوگیری از نوسانات ناگهانی قیمت
جمع					۱,۷۷۰,۱۷۴,۰۹۷,۷۸۱	

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده نزد	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۲۲		۱۴۰۴/۰۲/۲۲	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی‌ها	
بانک اقتصاد نوین	۱,۶۱۹,۵۹۵,۸۹۱,۸۸۶	۶۴۰,۱۹۱,۸۳۹,۰۰۶	۳۳۹,۰۰۰,۶۲۹,۰۹۲	۱,۹۲۰,۷۸۷,۱۰۱,۸۰۰	۸.۹۵	
گواهی سپرده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۰.۰۰	
بانک ملت	۷۵۳,۲۶۸,۷۰۰,۳۴۱	۸,۹۶۳,۳۰۵,۸۰۶,۷۲۵	۶,۹۶۵,۷۲۴,۴۶۳,۹۰۱	۲,۷۵۰,۸۵۰,۰۴۳,۰۶۵	۱۲.۸۲	
بانک پارسیان	۶۵۰,۰۰۰,۳۵۴,۹۳۷	۸۶,۱۰۱,۳۶۹,۸۶۴	۱۵۶,۰۰۶,۱۲۳,۵۰۰	۵۸۰,۰۰۹,۵۶۰,۱۳۰۱	۲.۷۰	
بانک رفاه	۴۵۰,۰۰۸,۲۶۹,۲۶۵	۶۰۸,۵۹۹,۳۲۲,۷۲۱	۳۰۸,۶۰۰,۳۱۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۷,۲۸۱,۹۸۶	۳.۵۰	
بانک تجارت	۳۰۴,۰۴۷,۵۲۸,۶۹۷	۵,۳۸۷,۶۷۲,۴۷۳,۰۳۰	۲,۸۷۷,۴۲۲,۵۲۷,۸۰۸	۲,۸۱۴,۲۹۷,۴۶۳,۹۱۹	۱۳.۱۲	
بانک خاورمیانه	۲۴۱,۴۵۰,۴۰۸	۱,۰۲۵,۳۳۷	-	۲۴۲,۴۷۵,۷۴۵	۰.۰۰	
بانک صادرات	۶۹,۲۹۷,۱۲۶	۶۸,۸۵۸,۲۴۳	-	۶۹,۵۱۱,۸۶۷	۰.۰۰	
بانک پاسارگاد	۵۲,۷۶۱,۰۲۴	۶,۵۳۲,۷۵۶,۹۶۶,۱۸۴	۳,۲۶۶,۰۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۸۰۹,۶۵۷,۲۰۸	۱۵.۲۲	
بانک مسکن	۳,۷۵۵,۱۵۶	۲۰,۳۶۱	-	۳,۷۷۵,۵۱۷	۰.۰۰	
جمع	۴,۷۷۷,۲۸۸,۰۰۸,۷۴۰	۲۲,۷۲۲,۳۹۷,۶۸۱,۴۷۱	۱۵,۴۱۶,۵۲۳,۷۷۷,۸۰۳	۱۲,۰۸۳,۱۶۲,۹۱۲,۴۰۸	۵۶.۳۱	

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

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴		طی دوره فروردین		جمع		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	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	درصد از کل درآمدها	مبلغ	۲-۱-۳	۲-۱-۲	۲-۱-۱
۱۰۰۹	۴۲,۱۲۰,۸۶۷,۵۰۴	-	۴۰,۶۴۱,۸۱۰,۹۰۴	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	(۰۰۰۳)	(۱۰,۸۰۰,۱۸۸,۳۳۵)	-	(۱۰,۸۰۰,۱۸۸,۳۳۵)	-					
۰۰۲۹	۱۱,۴۳۳,۸۸۵,۶۲۱	-	۱۱,۴۳۳,۸۸۵,۶۲۱	-	۰۰۰۰	۱۱۸,۳۲۳,۷۸۰	-	۱۱۸,۳۲۳,۷۸۰	-					
۰۰۲۸	۱۰,۸۶۰,۷۴۶,۴۷۴	-	۱۰,۸۶۰,۷۴۶,۴۷۴	-	۰۰۰۴	۱,۶۴۷,۷۳۷,۳۸۰	-	۱,۶۴۷,۷۳۷,۳۸۰	-					
۰۰۱۹	۷,۳۷۵,۶۸۶,۶۶۵	-	۶,۵۴۱,۱۴۲,۳۱۵	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	۰۰۰۵	۲۰,۹۵,۴۵۴,۶۲۷	-	۲۰,۹۵,۴۵۴,۶۲۷	-					
۰۰۰۸	۳,۱۷۰,۷۱۸,۶۰۴	-	۱,۹۴۹,۱۸۱,۸۷۲	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	(۰۰۰۱)	(۳۰۸,۴۵۵,۹۲۳)	-	(۱,۵۲۹,۹۹۲,۶۵۴)	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲					
۰۰۱۰	۳,۷۱۳,۸۱۲,۰۶۱	-	۳,۷۱۳,۸۱۲,۰۶۱	-	۰۰۰۷	۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰	-	۲,۶۸۹,۸۹۹,۳۰۰	-					
۰۰۰۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	۲۴,۱۳۳,۲۱۰	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-					
۰۰۰۱	۳۹۵,۰۷۶,۸۱۵	-	۳۹۵,۰۷۶,۸۱۵	-	۰۰۰۲	۸۶۸,۳۹۶,۹۸۲	-	۸۶۸,۳۹۶,۹۸۲	-					
(۰۰۱۵)	(۵,۸۵۹,۰۹۳,۳۶۵)	(۵,۸۵۹,۰۹۳,۳۶۵)	-	-	۰۰۰۰	-	-	-	-					
(۰۰۱۶)	(۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۷۹)	-	(۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۷۹)	-	۰۰۰۲	۸۳۳,۱۲۱,۵۷۹	-	۸۳۳,۱۲۱,۵۷۹	-					
۱,۷۲	۶۶,۹۱۳,۶۵۲,۶۱۰	(۵,۸۳۴,۹۶۰,۱۵۵)	۶۹,۲۱۳,۴۷۵,۰۸۲	۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲	-۰۱۸	۶,۸۶۴,۲۸۹,۳۹۱	-	۵,۶۴۲,۷۵۲,۶۵۹	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲					جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴					طی دوره فروردین					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد سود صندوق			درآمد تغییر ارزش			درآمد سود صندوق		
		۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳	۲-۲-۱	۲-۲-۲	۲-۲-۳			
۰.۳۰	۱۱,۶۲۶,۰۰۹,۳۹۷	-	۱۱,۶۲۶,۰۰۹,۳۹۷	-	۰.۰۸	۳,۱۲۶,۲۸۳,۱۲۵	-	۳,۱۲۶,۲۸۳,۱۲۵	-	صندوق س صنایع مفید۳- بخشی
۰.۱۲	۴,۵۵۶,۵۶۲,۴۳۵	-	۴,۵۵۶,۵۶۲,۴۳۵	-	۰.۰۴	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	-	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	-	صندوق س. سهامی ثروت هومان-س
۰.۲۹	۱۱,۴۱۳,۸۸۴,۵۳۵	-	۱۱,۴۱۳,۸۸۴,۵۳۵	-	۰.۲۵	۹,۸۲۸,۳۱۵,۰۰۰	-	۹,۸۲۸,۳۱۵,۰۰۰	-	صندوق س. بخشی کیان-ب
۰.۸۰	۳۱,۱۰۶,۹۵۰,۱۸۱	-	۳۱,۱۰۶,۹۵۰,۱۸۱	-	۱.۲۷	۴۹,۱۴۸,۶۳۰,۲۳۲	-	۴۹,۱۴۸,۶۳۰,۲۳۲	-	صندوق س در سهام افق ملت
۱.۵۱	۵۸,۷۰۳,۴۰۶,۵۴۸	-	۵۸,۷۰۳,۴۰۶,۵۴۸	-	۲	۶۳,۵۳۱,۵۳۰,۲۳۲	-	۶۳,۵۳۱,۵۳۰,۲۳۲	-	جمع

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

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

توضیحات	درآمد سود اوراق			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	دوره فروردین			جمع			جمع			
	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	۲-۳-۱	۲-۳-۲	۲-۳-۳	
صکوک مرابحه خزانی ۶۰۳ ماهه ۱۸٪	۱۲۴,۴۵۳,۹۴۵,۱۸۵	-	-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-	-	۱۲۵,۰۳۰,۳۳۰,۱۸۵	-	-	۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰
مرابحه عام دولت ۱۷۵-ش ۰۶۰۳۳۷	۱۸,۲۱۴,۶۱۷,۴۸۸	-	-	۲۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۸۳۹	-	-	۴۵,۷۹۱,۷۷۹,۳۴۹	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۹۰-ش ۰۵۰۹۲۸	۴۹,۵۸۶,۰۶۳,۳۴۴	-	-	۱۹۹,۴۵۶,۳۹۸,۰۳۵	-	-	۴۹,۵۸۶,۰۶۳,۳۴۴	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۶۲-ش ۰۵۰۳۳۹	۲۰,۴۰۹,۱۷۵,۶۴۸	-	-	۱۷۲,۱۷۴,۴۳۱,۵۲۶	-	-	۶,۱۱۲,۷۶۷,۳۴۲	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش ۰۴۰۳۰۲	۱۵,۱۰۸,۸۶۸,۶۹۹	-	-	-	-	-	۲۱,۸۸۳,۶۴۰,۵۴۹	-	-	-
صکوک اجاره اخبار ۰۰۶-۳ ماهه ۲۳٪	۲۱,۱۱۹,۰۳۵,۶۸۷	-	-	۱۸۰,۱۸۰,۰۰۹,۳۶۱	-	-	۲۱,۱۱۹,۰۳۵,۶۸۷	-	-	-
صکوک مرابحه فولاد ۱۲۷-بدون ضامن	۶۴,۲۴۵,۷۱۶,۹۵۲	-	-	۲۴۹,۲۰۱,۲۲۱,۷۳۶	-	-	(۱۶,۷۳۹,۶۰۱,۷۹۸)	-	-	-
صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن	۱۸,۴۱۳,۷۹۷,۴۸۶	-	-	۱۴۷,۵۹۲,۱۶۴,۹۱۶	-	-	۱۸,۴۱۳,۷۹۷,۴۸۶	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۸۳-ش ۰۴۱۱۲۴	۱۴,۲۷۶,۸۲۷,۲۷۲	-	-	۱۴۳,۹۱۹,۳۸۳,۷۱۷	-	-	۱۴,۲۷۶,۸۲۷,۲۷۲	-	-	-
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۷,۱۵۹,۴۸۰,۱۶۶	-	-	۷۹,۴۳۰,۷۴۳,۶۴۳	-	-	۷,۱۵۹,۴۸۰,۱۶۶	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	-	۱۲,۷۳۲,۰۱۳,۹۰۵	-	-	-	-	۱۲,۷۳۲,۰۱۳,۹۰۵	-	-	-
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۷,۲۰۰,۱۷۱,۸۳۱	-	-	۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	-	-	۷,۲۰۰,۱۷۱,۸۳۱	-	-	-
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۷,۰۵۴,۷۵۵,۱۵۴	-	-	۵۹,۵۱۹,۶۴۵,۹۵۷	-	-	۷,۰۵۴,۷۵۵,۱۵۴	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۹۱۷	-	-	۴,۴۷۹,۶۵۱,۹۱۶	-	-	-	۴,۴۷۹,۶۵۱,۹۱۶	-	-	-
مرابحه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	۲,۵۴۷,۱۹۰,۰۲۰	-	-	-	-	-	۲,۵۴۷,۱۹۰,۰۲۰	-	-	-
صکوک مرابحه خزانی ۶۰۳ ماهه ۱۸٪	۲,۲۶۲,۴۳۵,۰۱۳	-	-	-	-	-	۳,۶۶۹,۱۷۹,۹۹۵	-	-	-
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۱۰۲۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۸۰,۲۴۹,۷۸۵	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۴۰۸۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۰۷۱۴	-	-	-	-	-	-	۱,۰۵۰,۳۲۹,۶۱۲	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۶۲۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۴۱۰۱۵	-	-	-	-	-	-	۳۴۹,۵۳۶,۶۳۵	-	-	-
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۴۰۷۲۸	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۵۷۹,۳۱۷	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۹۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک	-	-	-	-	-	-	۱۹,۴۳۳,۶۷۶,۷۶۹	۱۹,۴۳۳,۶۷۶,۷۶۹	-	-
جمع	۳۷۲,۰۵۲,۰۸۰,۰۴۵	(۱۲,۰۸۳۵,۳۴۵,۷۹۱)	۲,۰۱۰,۵۱,۷۶۹	۲,۳۲۲,۲۹۰,۸۲۱,۱۵۴	۲۶۱,۲۲۶,۷۸۶,۰۲۳	۲,۰۱۰,۵۱,۷۶۹	۲,۵۱۷,۷۶۹	۲,۵۱۷,۷۶۹	۹۳,۰۳۳,۱۵۵,۳۰۹	۲,۵۱۷,۰۱۱,۳۶۷,۱۹۹

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴

طی دوره فروردین

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	نرخ اسمی	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	بهای تمام شده لوراق	تعداد لوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
۲۷.۵٪	۱۸٪	۲,۳۳۳,۵۴۵,۸۹۳	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت
۲۶٪	۱۸٪	۵,۱۷۷,۲۲۵	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪		
۲۶.۵۰٪	۲۳٪	۹۸۶,۴۶۲,۹۶۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن		
۲۸٪	۲۳٪	۳,۲۶۱,۴۸۳,۷۷۴	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳۰۰۶-۳ماهه ۲۳٪		
۳۵٪	۲۳٪	۲۹,۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲۶ بدون ضامن		
۲۳٪	۲۳٪	۸,۹۳۰,۲۵۷,۷۴۳	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪		
۳۳.۵۰٪	۲۳٪	۴,۹۲۴,۰۶۲,۶۹۲	۶۸۰,۰۳۰,۱۲۵,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن		

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴		طی دوره فروردین		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۲۳.۲۵	۲۸۷,۴۹۰,۵۸۹,۶۹۶	۲۰.۶	۴۶,۵۲۳,۰۲۸,۸۸۸	بانک تجارت
۱۹.۳۲	۲۳۸,۹۱۸,۴۹۳,۸۳۲	۲۳.۴	۵۲,۷۰۳,۶۲۰,۳۸۳	بانک پاسارگاد
۱۳.۹۹	۱۷۲,۹۶۵,۰۲۳,۵۷۴	۰.۰	۲۸۴,۷۴۱	بانک صادرات
۱۵.۷۴	۱۹۴,۶۲۰,۹۲۹,۷۹۵	۱۹.۴	۴۳,۷۱۷,۸۶۶,۳۶۴	بانک اقتصاد نوین
۱۱.۲۸	۱۳۹,۴۸۱,۱۰۵,۳۱۳	۰.۰	۲۰,۳۶۱	بانک مسکن
۶.۵۸	۸۱,۳۳۲,۴۳۹,۲۹۸	۶.۹	۱۵,۶۴۱,۰۹۵,۸۶۷	بانک پارسیان
۲.۲۷	۲۸,۱۱۵,۱۲۶,۷۹۳	۵.۷	۱۲,۹۶۹,۸۷۰,۶۴۲	بانک رفاه
۵.۲۲	۶۴,۴۹۸,۴۷۶,۸۰۰	۲۳.۳	۵۲,۵۳۴,۶۹۷,۵۸۴	بانک ملت
۰.۰۰	۱۲,۲۱۹,۰۲۹	۰.۰	۱,۰۲۵,۳۳۷	بانک خاورمیانه
۲.۳۴	۲۸,۹۱۳,۷۰۲,۱۰۰	۰.۷	۱,۵۳۷,۰۴۳,۳۰۲	گواهی سپرده
۱۰۰.۰۰	۱,۲۳۶,۳۴۸,۱۰۶,۲۳۰	۱۰۰.۰۰	۲۲۵,۶۲۸,۵۵۳,۴۶۹	جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها:

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

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			طی دوره فروردین			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	
۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	-	۱,۴۷۹,۰۵۶,۶۰۰	-	-	-	۵۰	۲۹,۵۸۱,۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	تامین سرمایه بانک ملت
۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	۱۰,۲۳۸	۱۱۹,۳۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پلیمر آریا ساسول
۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	۸۳۴,۵۴۴,۳۵۰	-	-	-	۱,۳۵۰	۶۱۸,۱۸۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲	-	۳,۵۳۵,۱۳۷,۶۸۲	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲	-	۱,۲۲۱,۵۳۶,۷۳۲				جمع

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

۱-۲-۲-درآمد سود صندوق:

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

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			طی دوره فروردین			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۹۹,۴۵۶,۳۹۸,۰۳۵	-	۱۹۹,۴۵۶,۳۹۸,۰۳۵	۴۹,۵۸۶,۰۶۳,۳۴۴	-	۴۹,۵۸۶,۰۶۳,۳۴۴	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸		مراجعه عام دولت ۱۹۰-ش-خ ۰۹۲۸
۱۴۳,۹۱۹,۳۸۳,۷۱۷	-	۱۴۳,۹۱۹,۳۸۳,۷۱۷	۱۴,۲۷۶,۸۲۷,۳۷۲	-	۱۴,۲۷۶,۸۲۷,۳۷۲	۲۳.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۸۳-ش-خ ۰۴۱۱۲۴
۲۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۸۳۹	-	۲۱۲,۸۳۷,۹۹۴,۸۳۹	۱۸,۲۱۴,۶۱۷,۴۸۸	-	۱۸,۲۱۴,۶۱۷,۴۸۸	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۲۷		مراجعه عام دولت ۱۷۵-ش-خ ۰۶۰۲۲۷
۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	-	۶۳۱,۵۸۸,۷۹۳,۵۴۱	۱۲۴,۴۵۳,۹۴۵,۱۸۵	-	۱۲۴,۴۵۳,۹۴۵,۱۸۵	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۶/۱۸		صکوک مراجعه خزامیا ۰۶-۳-ماه ۱۸٪
۱۷۲,۱۷۴,۴۳۱,۵۲۶	-	۱۷۲,۱۷۴,۴۳۱,۵۲۶	۲۰,۴۰۹,۱۷۵,۶۴۸	-	۲۰,۴۰۹,۱۷۵,۶۴۸	۲۳.۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹		مراجعه عام دولت ۱۶۲-ش-خ ۰۵۰۲۲۹
۱۴۷,۵۹۳,۱۶۴,۹۱۶	-	۱۴۷,۵۹۳,۱۶۴,۹۱۶	۱۸,۴۱۳,۷۹۷,۴۸۶	-	۱۸,۴۱۳,۷۹۷,۴۸۶	۲۳.۰	۱۴۰۷/۰۳/۰۷		صکوک اجاره فارس ۷۳-بدون ضامن
۲۴۹,۲۰۱,۲۲۱,۷۳۶	-	۲۴۹,۲۰۱,۲۲۱,۷۳۶	۶۴,۲۴۵,۷۱۶,۹۵۲	-	۶۴,۲۴۵,۷۱۶,۹۵۲	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۲		صکوک مراجعه فولاد ۶۱۲-بدون ضامن
۱۸۰,۱۸۰,۰۰۹,۲۶۱	-	۱۸۰,۱۸۰,۰۰۹,۲۶۱	۲۱,۱۱۹,۰۳۵,۶۸۷	-	۲۱,۱۱۹,۰۳۵,۶۸۷	۲۳.۰	۱۴۰۶/۱۱/۱۴		صکوک اجاره اخایر ۰۶-۳-ماه ۲۳٪
۱۳۱,۳۴۰,۰۲۰,۱۹۵	-	۱۳۱,۳۴۰,۰۲۰,۱۹۵	۱۵,۱۰۸,۸۶۸,۶۹۹	-	۱۵,۱۰۸,۸۶۸,۶۹۹	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش-خ ۰۴۰۳۰۲
۷۹,۴۳۰,۷۴۳,۶۴۳	-	۷۹,۴۳۰,۷۴۳,۶۴۳	۷,۱۵۹,۴۸۰,۱۶۶	-	۷,۱۵۹,۴۸۰,۱۶۶	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۵۹,۵۱۹,۶۴۵,۹۵۷	-	۵۹,۵۱۹,۶۴۵,۹۵۷	۷,۰۵۴,۷۵۵,۱۵۴	-	۷,۰۵۴,۷۵۵,۱۵۴	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۵-۶-بدون ضامن
۲۵,۳۴۱,۳۸۶,۹۵۷	-	۲۵,۳۴۱,۳۸۶,۹۵۷	۲,۲۶۲,۴۳۵,۰۱۳	-	۲,۲۶۲,۴۳۵,۰۱۳	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۰۶-۳-ماه ۱۸٪
۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	-	۶۳,۵۸۴,۳۱۵,۲۷۳	۷,۲۰۰,۱۷۱,۸۳۱	-	۷,۲۰۰,۱۷۱,۸۳۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۸۳	-	-	-	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش-خ ۰۳۰۷۲۴
۲۲,۶۱۷,۵۷۶,۴۷۵	-	۲۲,۶۱۷,۵۷۶,۴۷۵	۲,۵۴۷,۱۹۰,۰۲۰	-	۲,۵۴۷,۱۹۰,۰۲۰	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش-خ ۰۵۰۷۲۳
۲,۲۲۳,۳۹۰,۸۲۱,۱۵۴	-	۲,۲۲۳,۳۹۰,۸۲۱,۱۵۴	۲۷۲,۰۵۲,۰۸۰,۰۴۵	-	۲۷۲,۰۵۲,۰۸۰,۰۴۵				جمع

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

۱-۴-۲- سود سپرده بانکی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			طی دوره فروردین			توضیحات
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸۷,۰۲۲,۴۸۶,۶۸۳	۴۶۸,۱۰۳,۰۱۳	۲۸۷,۴۹۰,۵۸۹,۶۹۶	۴۶,۱۷۰,۱۰۹,۹۹۶	۳۵۲,۹۱۸,۸۹۲	۴۶,۵۲۳,۰۲۸,۸۸۸	بانک تجارت
۲۳۸,۴۶۷,۳۶۸,۰۱۸	۵۵۱,۱۲۵,۸۱۴	۲۳۸,۹۱۸,۴۹۳,۸۳۲	۵۲,۱۷۱,۸۹۸,۱۰۷	۵۳۱,۷۲۲,۲۷۶	۵۲,۷۰۳,۶۲۰,۳۸۳	بانک پاسارگاد
۱۷۲,۹۶۴,۹۹۲,۴۲۰	۳۱,۱۵۴	۱۷۲,۹۶۵,۰۲۳,۵۷۴	۲۸۴,۷۴۱	-	۲۸۴,۷۴۱	بانک صادرات
۱۹۴,۴۵۳,۷۲۲,۴۱۱	۱۶۷,۲۰۷,۳۸۴	۱۹۴,۶۲۰,۹۲۹,۷۹۵	۴۳,۶۶۹,۳۰۰,۵۱۳	۴۸,۵۶۵,۸۵۱	۴۳,۷۱۷,۸۶۶,۳۶۴	بانک اقتصاد نوین
۱۳۹,۴۶۳,۵۰۰,۶۱۸	۱۷,۶۰۴,۶۹۵	۱۳۹,۴۸۱,۱۰۵,۳۱۳	۲۰,۳۶۱	-	۲۰,۳۶۱	بانک مسکن
۸۱,۲۸۵,۳۰۵,۸۵۸	۴۷,۱۳۳,۴۴۰	۸۱,۳۳۲,۴۳۹,۲۹۸	۱۵,۶۴۹,۹۹۹,۶۰۹	(۸,۹۰۳,۷۴۲)	۱۵,۶۴۱,۰۹۵,۸۶۷	بانک پارسیان
۳۸,۰۱۸,۵۳۴,۲۲۵	۹۶,۵۹۲,۵۶۸	۳۸,۱۱۵,۱۲۶,۷۹۳	۱۲,۹۳۹,۰۹۲,۱۵۰	۳۰,۷۷۸,۴۹۲	۱۲,۹۶۹,۸۷۰,۶۴۲	بانک رفاه
۶۴,۱۶۷,۹۴۳,۰۴۹	۳۳۰,۵۳۳,۷۵۱	۶۴,۴۹۸,۴۷۶,۸۰۰	۵۲,۲۹۸,۸۷۷,۵۱۲	۲۳۵,۸۲۰,۰۷۲	۵۲,۵۳۴,۶۹۷,۵۸۴	بانک ملت
۱۲,۲۱۹,۰۲۹	-	۱۲,۲۱۹,۰۲۹	۱,۰۲۵,۳۳۷	-	۱,۰۲۵,۳۳۷	بانک خاورمیانه
۱,۲۰۵,۷۵۶,۰۷۲,۳۱۱	۱,۶۷۸,۳۳۱,۸۱۹	۱,۲۰۷,۴۳۴,۴۰۴,۱۳۰	۲۲۲,۹۰۰,۶۰۸,۳۲۶	۱,۱۹۰,۹۰۱,۸۴۱	۲۲۴,۰۹۱,۵۱۰,۱۶۷	جمع

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

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین			نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	
(۵۸,۵۹۰,۹۳,۳۶۵)	(۶۳,۷۸۷,۴۸۶,۴۹۶)	۵۷,۹۲۸,۳۹۲,۹۳۱	۴۲,۵۲۸	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۳
۲۴,۱۲۳,۲۱۰	(۱,۶۰۴,۳۸۶,۷۹۰)	۱,۶۲۸,۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۴	-	-	-	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۵,۸۲۴,۹۶۰,۱۵۵)	(۶۵,۳۹۱,۸۷۳,۰۸۶)	۵۹,۵۵۶,۹۱۲,۹۳۱		-	-	-	جمع

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

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

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

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

۳-۲- سود (زیان) حاصل از فروش سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
(۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰)	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۵۷۶,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۳۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۳,۱۷۹,۵۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	صکوک مریجه خزانی ۳۰۶-۳۰۶ ماهه ۱۸٪
۶۰,۱۶,۴۰۰,۸۶۴	۵۲۰,۸۳,۵۹۹,۱۳۶	۵۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۲,۷۷۲,۴۱۹,۸۰۵	۱۰۸,۲۲۷,۵۸۰,۱۹۵	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۸۱۳,۶۹۶,۵۵۳	۱۲,۴۸۶,۳۰۳,۴۴۷	۱۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۳۶۷,۷۹۹,۶۹۵	۳۰,۳۲,۳۵۰,۳۰۵	۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱۰۰۰
۸۴۳,۱۹۴,۱۲۷	۱۰,۰۵۶,۸۰۵,۸۷۳	۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲۰۰۰
۱,۷۸۱,۴۲۱,۹۴۲	۱۳۹,۲۱۶,۴۹۲,۴۳۶	۱۴۰,۹۹۷,۹۱۴,۳۷۸	۱۴۱,۰۰۰	-	-	-	-	مریجه عام دولت ۱۰۷-شخ ۰۳۰۷۲۴
۸۰,۷۲۹,۶۷۷,۳۲۳				۱۹,۴۳۳,۶۷۶,۷۶۹				اوراق گواهی سپرده بانکی گواهی سپرده الکترونیک
۹۳,۰۳۳,۱۵۵,۳۰۹	۳,۵۰۵,۴۱۴,۴۰۶,۳۹۲	۳,۵۱۷,۱۹۹,۰۳۹,۳۷۸		۲۰,۰۱۰,۵۱,۷۶۹	-	-	-	جمع

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

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۹۴۹,۱۸۱,۸۷۲	(۹,۲۲۳,۳۲۲,۶۲۴)	۱۱,۱۷۲,۵۰۴,۴۹۶	۱۱۹,۳۱۴	(۱,۵۳۹,۹۹۳,۶۵۴)	(۱۲,۷۰۲,۴۹۷,۱۵۰)	۱۱,۱۷۲,۵۰۴,۴۹۶	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
(۶,۳۳۲,۱۸۰,۹۷۹)	(۳۵,۰۰۰,۴۵۸,۸۵۳)	۲۸,۶۷۸,۲۷۷,۸۷۴	۸,۶۴۰,۳۹۲	۸۳۳,۱۲۱,۵۷۹	(۳۷,۸۴۵,۱۵۶,۳۹۵)	۲۸,۶۷۸,۲۷۷,۸۷۴	۸,۶۴۰,۳۹۲	فولاد امیرکبیرکاشان
۳,۷۱۳,۸۱۲,۰۶۱	(۹,۰۳۸,۶۰۶,۸۷۶)	۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۳۷	۸۲۵,۰۰۰	-	(۱۰,۰۰۶۲,۵۱۹,۶۳۷)	۱۲,۷۵۲,۴۱۸,۹۳۷	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۱۰,۸۶۰,۷۴۶,۴۷۴	(۱۳,۵۳۷,۲۱۶,۷۲۶)	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۷,۷۳۷,۲۸۰	(۲۲,۷۵۰,۳۲۵,۹۳۰)	۲۴,۳۹۷,۹۶۳,۲۰۰	۶۴۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳۹۵,۰۷۶,۸۱۵	(۸,۸۵۰,۳۳۲,۴۸۵)	۹,۲۴۵,۳۰۹,۳۰۰	۴,۸۲۶,۴۹۱	۸۶۸,۳۹۶,۹۸۲	(۸,۳۷۶,۹۱۲,۳۱۸)	۹,۲۴۵,۳۰۹,۳۰۰	۴,۸۲۶,۴۹۱	فولاد خوزستان
۱۱,۴۳۳,۸۸۵,۶۲۱	(۲۸,۲۲۴,۳۰۱,۱۳۵)	۳۹,۶۵۸,۱۸۶,۷۵۶	۹,۹۱۹,۳۳۵	۱۱۸,۳۳۳,۷۸۰	(۳۹,۵۳۹,۸۶۳,۹۷۶)	۳۹,۶۵۸,۱۸۶,۷۵۶	۹,۹۱۹,۳۳۵	فولاد مبارکه اصفهان
۴۰,۶۴۱,۸۱۰,۹۰۴	(۶,۵۵۶,۵۲۱,۱۶۵)	۱۰۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۶۹	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	(۱۰,۸۰۰,۱۸۸,۳۳۵)	(۱۰,۶۳۸,۵۲۰,۳۰۴)	۱۰۵,۱۹۸,۳۳۲,۰۶۹	۶۰,۳۶۹,۶۵۷	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۵۴۱,۱۴۲,۳۱۵	(۶,۴۵۵,۵۹۲,۳۹۲)	۱۲,۹۹۶,۷۳۴,۷۰۷	۶۱۸,۱۸۱	۲۰,۹۵۲,۵۴۶,۳۲۷	(۱۰,۹۰۹,۳۸۰,۰۸۰)	۱۲,۹۹۶,۷۳۴,۷۰۷	۶۱۸,۱۸۱	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۹,۳۱۴,۴۷۵,۰۸۳	(۱۷۴,۸۸۶,۲۵۲,۳۵۶)	۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۳۹		۵,۶۴۲,۷۵۲,۶۵۹	(۲۳۸,۴۵۶,۹۷۴,۶۸۰)	۲۴۴,۰۹۹,۷۲۷,۳۳۹		جمع

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

۲-۲-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت صندوق های سرمایه گذاری:

نام شرکت	طی دوره فروردین				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴			
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
صندوق س. سهامی ثروت هومان-س	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۲,۸۲۸,۷۵۰	(۱۳,۰۱۴,۵۲۶,۸۷۵)	۱,۴۲۸,۳۰۱,۸۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۲,۸۲۸,۷۵۰	(۹,۸۸۶,۳۶۶,۳۱۵)	۴,۵۵۶,۵۶۲,۴۳۵
صندوق س صنایع مفید-آ-بخشی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۳,۴۹۵,۰۰۰	(۱۹,۱۶۷,۲۱۱,۸۷۵)	۳,۱۲۶,۲۸۳,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۳,۴۹۵,۰۰۰	(۱۰,۶۶۷,۴۸۵,۶۰۳)	۱۱,۶۲۶,۰۰۹,۳۹۷
صندوق س. بخشی کیان-ب	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۶,۹۸۵,۸۷۵	(۵۴,۹۴۸,۶۷۰,۸۷۵)	۹,۸۲۸,۳۱۵,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۷۷۶,۹۸۵,۸۷۵	(۵۳,۳۶۳,۱۰۱,۳۴۰)	۱۱,۴۱۳,۸۸۴,۵۳۵
صندوق س در سهام افق ملت	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۵۶,۵۱۹,۹۴۸,۰۹۵	(۳۰۷,۳۷۱,۳۱۷,۸۶۳)	۴۹,۱۴۸,۶۲۰,۲۲۲	۱,۱۱۶,۵۶۶	۳۵۶,۵۱۹,۹۴۸,۰۹۵	(۳۲۵,۴۱۲,۹۹۷,۹۱۴)	۳۱,۱۰۶,۹۵۰,۱۸۱
جمع		۴۵۸,۰۴۳,۲۵۷,۷۲۰	(۳۹۴,۵۰۱,۷۲۷,۴۸۸)	۶۳,۵۳۱,۵۴۰,۲۲۲		۴۵۸,۰۴۳,۲۵۷,۷۲۰	(۳۹۹,۳۲۹,۸۵۱,۱۷۲)	۵۸,۷۰۴,۴۰۶,۵۴۸

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

۳-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۴				طی دوره فروردین				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	-	(۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰)	۱۶۶,۵۴۲,۶۰۸,۶۸۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-شخ ۵۰۷۲۳
۸۸,۸۴۱,۵۱۳,۵۵۷	(۴۲,۰۳۲۹,۷۲۱,۵۵۵)	۵۰۹,۰۷۱,۳۳۴,۱۱۲	۵۳۳,۴۰۰	۱۳,۷۳۲,۰۱۳,۹۰۵	(۴۹۶,۳۳۹,۳۲۰,۲۰۷)	۵۰۹,۰۷۱,۳۳۴,۱۱۲	۵۳۳,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۳۲۶
۸,۱۴۰,۹۶۴,۱۸۳	(۳۸,۷۶۲,۳۳۳,۰۳۵)	۴۶,۹۰۳,۳۹۷,۲۱۸	۵۰,۳۰۰	۱,۳۸۰,۳۴۹,۷۸۵	(۴۵,۵۱۳,۱۴۷,۴۳۳)	۴۶,۹۰۳,۳۹۷,۲۱۸	۵۰,۳۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۱-۴۰۵۲۰
-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	-	(۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
-	(۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰)	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۶,۷۴۴,۹۸۲	(۱۴۸,۵۶۶,۰۶۷,۵۱۸)	۱۴۹,۹۷۳,۸۱۳,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خرابیا ۳۰۱ ماهه ۱۸٪
۲۷,۸۱۲,۵۶۰,۰۶۰	(۱۴۷,۷۹۵,۳۰۷,۲۶۲)	۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۲	۲۰,۸۳۰	۴,۴۷۹,۶۵۱,۹۱۶	(۱۷۱,۱۲۸,۱۱۵,۴۰۶)	۱۷۵,۶۰۷,۷۶۷,۳۲۲	۲۰,۸۳۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۴-۴۰۹۱۷
۳,۳۴۶,۸۶۳,۵۵۵	(۱۳,۸۴۸,۷۸۲,۷۲۵)	۱۵,۱۹۵,۶۴۵,۲۹۰	۱۸,۴۰۰	۳۴۹,۵۳۶,۶۳۵	(۱۴,۸۴۶,۱۰۸,۶۵۵)	۱۵,۱۹۵,۶۴۵,۲۹۰	۱۸,۴۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۵-۴۰۱۱۵
۶,۱۵۱,۵۲۷,۸۳۴	(۳۱,۷۴۱,۶۹۵,۷۷۴)	۳۷,۸۹۳,۲۳۳,۶۰۸	۴۲,۷۰۰	۱,۰۵۰,۳۲۹,۶۱۲	(۳۶,۸۴۲,۹۹۳,۹۹۶)	۳۷,۸۹۳,۲۳۳,۶۰۸	۴۲,۷۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۷-۴۰۷۱۴
۱,۶۲۱,۴۴۳,۰۶۰	(۸,۶۴۳,۵۶۳,۰۷۰)	۱۰,۳۶۵,۰۰۶,۱۳۰	۱۱,۷۰۰	۲۷۹,۵۷۹,۳۱۷	(۹,۹۸۵,۴۶۸,۸۱۳)	۱۰,۳۶۵,۰۰۶,۱۳۰	۱۱,۷۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۸-۴۰۷۲۸
۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰	(۳۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	(۳۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	-	(۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰)	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۲۴
۵,۶۴۲,۹۷۷,۰۲۵	(۳۹,۶۲۵,۶۲۹,۳۸۱)	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	۴۱,۵۰۰	-	(۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶)	۳۵,۲۶۸,۶۰۶,۴۰۶	۴۱,۵۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۹-۴۰۸۲۶
۵۳,۶۸۶,۳۶۷,۶۰۰	(۷۴۱,۶۶۵,۵۴۸,۷۵۰)	۷۹۵,۳۵۱,۸۱۶,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۴,۷۷۱,۸۵۰	(۷۸۸,۵۷۷,۰۴۴,۵۰۰)	۷۹۵,۳۵۱,۸۱۶,۳۵۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۴۱-شخ ۴۰۲۰۲
(۸,۹۹۸,۳۶۸,۷۵۰)	(۸۹۹,۸۳۶,۸۷۵,۰۰۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-	(۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰)	۸۹۰,۸۳۸,۵۰۶,۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره اخیر ۳۰۶ ماهه ۲۳٪
(۵۹,۱۱۹,۱۱۶,۴۴۴)	(۱,۷۷۷,۸۰۷,۵۴۷,۶۹۴)	۱,۷۱۸,۶۸۸,۴۳۱,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۸۰,۹۸۵,۳۱۸,۷۵۰)	(۱,۷۹۹,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰)	۱,۷۱۸,۶۸۸,۴۳۱,۳۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	صکوک مراجعه فولاد ۱۲ بدون ضامن
(۶۲,۷۵۰,۰۰۰)	(۶۷۹,۹۲۹,۵۰۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	-	(۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰)	۶۷۹,۸۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره فارس ۷۳ بدون ضامن
(۲۴,۹۴۴,۲۷۷,۹۹۴)	(۹۲۹,۸۳۱,۴۳۷,۵۰۰)	۹۰۴,۸۸۶,۹۵۹,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۲۹۶,۴۰۸,۳۰۶)	(۹۱۹,۱۸۳,۶۶۷,۸۱۲)	۹۰۴,۸۸۶,۹۵۹,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۶۲-شخ ۵۰۳۲۹
(۶۵,۴۴۲,۸۶۱,۷۲۵)	(۹۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۶۵,۲۸۷,۱۳۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴,۰۰۶,۳۹۶,۷۳۷)	(۹۲۹,۲۹۳,۵۳۵,۰۱۲)	۸۶۵,۲۸۷,۱۳۸,۲۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۷۵-شخ ۶۰۳۲۷
(۱۰,۳۶۷,۳۹۴,۳۰۰)	(۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۷۶۸,۹۳۲,۶۰۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	(۷۶۸,۹۳۲,۶۰۵,۷۰۰)	۷۶۸,۹۳۲,۶۰۵,۷۰۰	۸۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۸۳-شخ ۴۱۱۲۴
۷۲,۲۷۸,۷۸۸,۸۲۵	(۲,۰۰۲,۳۴۵,۱۱۷,۴۲۵)	۲,۰۷۶,۲۲۳,۹۰۶,۲۵۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	-	(۲,۰۷۶,۲۲۳,۹۰۶,۲۵۰)	۲,۰۷۶,۲۲۳,۹۰۶,۲۵۰	۲,۰۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۰-شخ ۵۰۹۲۸
۱۰۰,۶۸۷,۳۹۰,۷۳۶	(۱۰,۸۱۴,۳۲۵,۰۸۶,۶۱۱)	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۷	-	(۱۳,۰۸۳۵,۳۴۵,۷۹۱)	(۱۱,۰۴۵,۸۶۷,۸۳۳,۱۳۸)	۱۰,۹۱۵,۰۱۲,۴۷۷,۳۴۷	-	جمع