

گزارش وضعیت پورتهوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ تیر ۱۴۰۲

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

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	مسعود غلام زاده لداری		
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۴/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۲۲			
درصد به کل دارایی ها	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				
۱.۱۳	۲۸,۷۶۵,۸۲۵,۵۰۰	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۴۷۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	.	.	.	.	۲۹,۰۲۸,۷۶۷,۲۳۳	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۹۳	۲۳,۷۲۵,۹۸۵,۴۰۰	۲۳,۳۹۴,۵۸۶,۷۲۰	۲,۶۵۲	۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۴,۸۸۰,۰۷۷,۴۵۰	۲۳,۳۹۴,۵۸۶,۷۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۸۰	۲۰,۴۰۳,۸۷۰,۳۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۱۰۲,۶۳۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۸۵۱,۱۴۹,۹۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۵۹	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۵۰,۱۳۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۶۲۱,۵۲۴,۳۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۵۵	۱۳,۹۵۲,۷۰۸,۲۱۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۵۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۱۴,۰۰۴,۷۹۸,۳۲۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۴۲	۱۰,۷۷۵,۹۹۹,۰۲۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۳,۱۴۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۴۲۳,۳۵۹,۷۸۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۴۰	۱۰,۰۹۳,۲۰۷,۳۵۳	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۵,۱۰۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۹,۹۲۱,۲۳۱,۴۳۴	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۹	۷,۴۴۷,۴۲۲,۶۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۸,۷۳۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۶۷,۴۹۲,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۲۵	۶,۴۱۴,۶۰۴,۶۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۲۱,۵۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۰۷۷,۶۶۴,۶۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۲۲	۵,۴۹۷,۰۸۸,۶۴۷	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۷,۹۰۰	۶۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۵,۴۳۴,۴۶۳,۵۸۶	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۴	۳,۵۷۳,۹۰۷,۱۰۶	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۶۹۲	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	۴,۴۶۱,۵۷۵,۸۰۰	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۵.۷۱	۱۴۵,۶۰۰,۱۳۶,۷۴۸	۹۰,۷۴۰,۳۴۶,۷۳۷			.	.	.	.	۱۴۹,۴۷۲,۱۰۴,۸۷۰	۹۰,۷۴۰,۳۴۶,۷۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۱-۱-۱-اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۴/۲۲				۱۴۰۲/۰۳/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	اختیارف ت- فخوز-۱۹۱۸-۰۲/۰۹/۰۶
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	اختیارف ت- فولاد-۲۸۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳۰,۸۳۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۳,۲۰۳	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شیراز-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	اختیارف.ت.آریا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۲-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۲۲				۱۴۰۲/۰۴/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۹۳۸,۱۵۸	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۱۱.۷۸											
سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۴۴,۳۸۸,۹۰۵,۴۹۳	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۰۲,۳۰۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۴۷,۳۱۳,۳۶۷,۷۱۷	۹.۷۱											
مرابحه عام دولت۹۹-ش-خ۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۵۰,۰۰۸,۷۸۱,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۶.۶۷											
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰	۲۵۶,۴۰۰	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۵۱,۰۳۲,۹۸۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۴۰۰	۶۰۶,۴۷۹	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۵۵,۴۷۳,۰۳۱,۰۰۵	۶.۱۰											
صکوک مرابحه خزامیا۶۰-۳ماهه۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۵.۸۳											
مرابحه عام دولت۱۰۷-ش-خ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۷۳,۲۸۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۴,۹۵۴,۸۷۵	۵.۴۲											
اسناد خزانه-م۵بودجه۰۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۳,۱۹۰,۵۱۸,۹۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۰۰	۷۷۴,۹۱۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۵,۹۹۹,۴۱۹,۷۷۹	۳.۳۸											
اسناد خزانه-م۴بودجه۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۸,۲۸۱,۳۷۳,۰۷۱	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۸۵۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۹,۳۳۷,۱۸۱,۶۷۲	۱.۱۵											
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۹,۷۵۶,۶۳۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۶۳۰,۲۷۰	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۱۰,۰۰۸۲,۴۹۲,۲۱۷	۰.۴۰											
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹,۶۲۹,۹۸۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۰	۷۴۴,۹۹۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹,۹۰۶۵۷۱,۱۰۸	۰.۳۹											
اسناد خزانه-م۷بودجه۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۷,۷۸۶,۴۲۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۷۳۷,۶۵۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۸,۰۰۳۸,۹۲۷,۶۸۰	۰.۳۲											
اسناد خزانه-م۲بودجه۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰	۶,۴۰۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۴۵۲,۳۷۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۷۱۷,۹۵۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۵۹۴,۰۴۷,۱۷۸	۰.۱۸											
اسناد خزانه-م۹بودجه۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰	۲,۲۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۵۲۷,۷۵۵,۰۴۴	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۷۱۵,۶۷۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۵۷۴,۱۸۸,۶۲۷	۰.۰۶											
مرابحه عام دولت۱-ش-خ ملت۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۰.۰۴											
جمع							۲,۳۲۲,۲۰۰	۱,۱۴۴,۶۴۹,۹۴۶,۱۹۶	۱,۱۰۵,۴۱۳,۶۶۳,۶۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۰	۰	۲,۴۷۲,۲۰۰	۱,۲۵۵,۴۳۸,۳۵۱,۱۳۹	۱,۳۱۰,۰۷۲,۴۱۹,۳۱۹	۵۱.۴۲											

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۴/۲۲		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۳/۲۲		مشخصات حساب بانکی			سپرده نزد
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷.۸۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده بلند مدت	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵.۴۹	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	سپرده بلند مدت	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
۳.۳۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳.۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بانک ملت میدان فردوسی
۳.۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۳.۱۴	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲.۳۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	سپرده بلند مدت	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۳۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	سپرده بلند مدت	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۲.۱۶	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۱.۹۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱.۵۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	سپرده بلند مدت	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۱۴	۳,۵۸۳,۳۵۹,۵۹۸	(۱,۱۰۰,۲۴۰,۰۰۰)	۴,۶۷۷,۶۲۸,۰۹۸	۵,۹۷۱,۵۰۰	.	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	سپرده کوتاه مدت	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰.۰۷	۱,۷۶۷,۷۹۶,۱۶۲	(۹۵,۰۰۸,۳۸۲,۲۵۱)	۹۵,۰۰۸,۰۱۳,۶۹۶	۱,۷۶۸,۱۶۴,۷۱۷	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۰.۰۵	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	سپرده بلند مدت	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
۰.۰۲	۵۳۰,۳۸۹,۶۱۲	.	۲,۲۳۳,۳۷۱	۵۲۸,۱۵۶,۲۴۱	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۰.۰۱	۲۱۹,۷۱۷,۹۳۶	.	۹۲۹,۱۰۳	۲۱۸,۷۸۸,۸۳۳	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
۰.۰۱	۱۵۳,۷۳۰,۲۹۲	(۶۰,۰۰۰)	۲۲,۵۷۸,۰۵۹	۱۳۱,۲۱۲,۲۳۳	.	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تئاتر شهر
۰.۰۰	۵,۴۸۴,۴۹۲	(۵۰۵,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰)	۵۰۵,۴۶۷,۹۸۸,۹۹۸	۴۹۵,۴۹۴	.	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	سپرده کوتاه مدت	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۵,۴۲۴,۴۶۸	(۱,۲۹۹,۲۱۸,۴۲۹,۷۵۵)	۱,۲۹۹,۲۱۸,۷۳۵,۶۱۵	۵,۱۱۸,۶۰۸	.	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	سپرده کوتاه مدت	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
۰.۰۰	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	.	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	حساب جاری	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	بانک ملت مستقل مرکزی
۰.۰۰	۱,۵۰۵,۷۲۰	.	۶,۳۴۰	۱,۴۹۹,۳۸۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	سپرده کوتاه مدت	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۰	۹۴۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰,۵۶۰,۰۰۰)	۲۰۰,۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	بانک مسکن مستقل مرکزی
۰.۰۰	.	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
۳۶.۷۹	۹۳۷,۴۵۶,۶۳۵,۹۵۲	(۲,۱۳۰,۷۹۰,۶۷۲,۰۰۶)	۲,۳۶۴,۳۹۹,۶۱۳,۲۸۰	۷۰۳,۸۴۷,۶۹۴,۶۷۸					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۴-۱-سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده															تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۳/۲۲				۱۴۰۲/۰۴/۲۲			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها											
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش															
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۶۲,۰۹۰	۶۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۴۸۹	۲۵۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۱۷۹	۲۲۲,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۷۴,۰۳۰	۷۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۶۷	۱۴۴,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۰۷	۱۹۷,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۰	۲۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۸۴											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰											
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۰.۰۰											
جمع					۲۰۶,۱۲۰	۲۰۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵,۱۵۶	۴۶۵,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۷,۳۸۶	۵۵۷,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰	۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۴۷											

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

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	۷۰,۱۴۸,۲۰۳,۴۱۹	۲۹.۰۲	۲.۷۵
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۷,۲۷۸,۹۳۰,۶۱۶	۳۶.۱۰	۳.۴۳
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸۳,۶۳۱,۰۳۴,۶۲۷	۳۴.۵۹	۳.۲۸
سایر درآمدها	۲-۵	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۰.۲۹	۰.۰۳
جمع		۲۴۱,۷۴۸,۸۶۵,۸۶۰	۱۰۰	۹.۴۹

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲					طی تیر ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰.۶۲	۲۵,۶۷۱,۳۱۶,۴۷۸	۱۸,۱۱۳,۶۸۷,۴۵۳	۶,۸۷۵,۴۶۸,۳۰۴	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	۰.۰۲	۴۱,۶۰۷,۲۳۴	.	۴۱,۶۰۷,۲۳۴	.	تامین سرمایه بانک ملت
۴.۵۷	۱۱,۰۵۰,۴۹۰,۴۳۸	۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۸,۶۲۴,۹۲۵,۷۶۹	.	(۰.۱۱)	(۲۶۲,۹۴۱,۷۳۱)	.	(۲۶۲,۹۴۱,۷۳۱)	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۱۸	۱۰,۱۰۰,۴۸۳,۳۴۸	.	۷,۸۸۶,۴۸۳,۳۴۸	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۵	۱۱۴,۹۴۳,۰۱۹	.	۱۱۴,۹۴۳,۰۱۹	.	سیمان فارس نو
۲.۴۶	۵,۹۴۶,۵۲۷,۵۳۸	.	۲,۵۸۲,۲۴۱,۸۲۴	۳,۳۶۴,۲۸۵,۷۱۴	(۰.۴۶)	(۱,۱۰۷,۷۲۰,۶۸۶)	.	(۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰)	۱,۵۶۴,۲۸۵,۷۱۴	پتروشیمی جم
۱.۷۳	۴,۱۸۲,۶۵۴,۲۶۴	(۲,۶۰۸)	۴,۱۸۲,۶۵۶,۸۷۲	.	(۰.۰۲)	(۵۲,۰۹۰,۱۱۰)	.	(۵۲,۰۹۰,۱۱۰)	.	فولاد خوزستان
۱.۵۳	۳,۶۸۹,۸۴۰,۹۳۸	.	۳,۴۹۷,۳۴۰,۹۳۸	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	(۰.۰۰)	(۸,۰۷۱,۷۱۶)	.	(۸,۰۷۱,۷۱۶)	.	گروه مپنا (سهامی عام)
۱.۱۳	۲,۷۳۰,۶۵۶,۸۰۸	۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۱,۵۳۵,۸۰۳,۵۱۵	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	۰.۰۷	۱۷۱,۹۷۵,۹۱۸	.	۱۷۱,۹۷۵,۹۱۸	.	پلیمر آریا ساسول
۰.۹۶	۲,۳۲۵,۷۱۵,۸۳۰	.	۲,۲۴۰,۰۱۰,۲۹۰	۸۵,۷۰۵,۵۴۰	(۰.۰۰)	(۸,۷۸۰,۷۷۲)	.	(۹۴,۴۸۶,۳۱۲)	۸۵,۷۰۵,۵۴۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۹۴	۲,۲۷۹,۷۲۶,۸۲۱	.	۲,۲۷۹,۷۲۶,۸۲۱	.	۰.۰۲	۴۷,۳۳۲,۷۴۳	.	۴۷,۳۳۲,۷۴۳	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۵۱	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰.۳۱	۷۳۸,۵۱۶,۹۳۹	.	(۴۲۱,۵۷۷,۲۳۴)	۱,۱۶۰,۰۹۴,۱۷۳	(۰.۶۲)	(۱,۵۰۲,۹۶۵,۷۷۷)	.	(۲,۶۶۳,۰۵۹,۹۵۰)	۱,۱۶۰,۰۹۴,۱۷۳	پتروشیمی شیراز
۰.۱۱	۲۶۲,۵۳۳,۶۹۵	(۸۷۴,۷۶۳)	(۱۹۲,۵۹۱,۵۴۲)	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۳۱,۳۱۸,۱۶۵	.	۳۱,۳۱۸,۱۶۵	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۲)	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۹.۰۲	۷۰,۱۴۸,۲۰۳,۴۱۹	۲۲,۰۰۰,۹۵۴,۵۲۶	۳۹,۰۹۰,۴۸۸,۹۰۵	۹,۰۵۶,۷۵۹,۹۸۸	(۱.۰۵)	(۲,۵۳۵,۳۹۳,۷۱۳)	.	(۵,۳۴۵,۴۷۹,۱۴۰)	۲,۸۱۰,۰۸۵,۴۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲		
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
سیمان فارس نو	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۷۰	.	.	.	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	.	.	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
پتروشیمی جم	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۰۰	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۱۴,۲۸۶)	۱,۵۶۴,۲۸۵,۷۱۴	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۷۱۴,۲۸۶)
بتروشیمی شیراز	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۹۰۵,۸۲۷)	۱,۱۶۰,۰۹۴,۱۷۳	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۹,۹۰۵,۸۲۷)
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱۱۹,۳۱۴	۷,۵۶۰	.	.	.	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۲۰,۶۷۱,۵۳۷	۳۳	.	.	.	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	.
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۰	.	.	.	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۳۵۰	.	.	.	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۹۷۳,۸۰۸	۹۰	۸۷,۶۴۲,۷۲۰	(۱,۹۳۷,۱۸۰)	۸۵,۷۰۵,۵۴۰	۸۷,۶۴۲,۷۲۰	(۱,۹۳۷,۱۸۰)
جمع				۳,۰۲۷,۶۴۲,۷۲۰	(۲۱۷,۵۵۷,۲۹۳)	۲,۸۱۰,۰۸۵,۴۲۷	۹,۲۷۴,۳۱۷,۲۸۱	(۲۱۷,۵۵۷,۲۹۳)
							۹,۰۵۶,۷۵۹,۹۸۸	(۲۱۷,۵۵۷,۲۹۳)

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲				طی تیر ماه				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	
۲۷,۰۰۴,۳۲۰,۳۸۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۲۹۵,۸۶۲	۱۵۰,۰۸۷,۸۹۱,۶۳۸	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۹,۲۵۸,۸۴۵,۵۴۰	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۵۵,۴۷۳,۰۳۱,۰۰۴	۲۵۶,۴۰۰	۴,۴۴۰,۰۴۳,۰۹۶	۱۵۱,۰۳۲,۹۸۷,۹۰۸	۱۵۵,۴۷۳,۰۳۱,۰۰۴	۲۵۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸,۶۲۴,۹۲۵,۷۶۹	۲۰,۱۴۰,۸۹۹,۷۳۱	۲۸,۷۶۵,۸۲۵,۵۰۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	(۲۶۲,۹۴۱,۷۳۱)	۲۹,۰۲۸,۷۶۷,۲۳۲	۲۸,۷۶۵,۸۲۵,۵۰۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۸۸۶,۴۸۳,۳۴۸	۱۲,۵۱۷,۳۸۶,۹۵۲	۲۰,۴۰۳,۸۷۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۹۴۳,۰۱۹	۲۰,۲۸۸,۹۲۷,۲۸۱	۲۰,۴۰۳,۸۷۰,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷,۵۶۴,۹۳۲,۱۳۵	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۵,۹۹۹,۴۱۹,۷۷۹	۱۱۱,۰۰۰	۲,۸۰۸,۹۰۰,۷۹۴	۸۳,۱۹۰,۵۱۸,۹۸۵	۸۵,۹۹۹,۴۱۹,۷۷۹	۱۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۶,۸۷۵,۴۶۸,۳۰۴	۱۶,۸۵۰,۵۱۷,۰۹۶	۲۳,۷۲۵,۹۸۵,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۰۷,۲۳۴	۲۳,۶۸۴,۳۷۸,۱۶۶	۲۳,۷۲۵,۹۸۵,۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۴,۱۸۲,۶۵۶,۸۷۲	۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶	۱۳,۹۵۲,۷۰۸,۲۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۵۲,۰۹۰,۱۱۰)	۱۴,۰۰۴,۷۹۸,۳۲۹	۱۳,۹۵۲,۷۰۸,۲۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۳,۷۹۱,۴۴۴,۸۷۵	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۸,۱۵۴,۹۵۴,۸۷۵	۱۴۱,۰۰۰	۴,۵۸۱,۶۶۹,۴۲۲	۱۳۳,۵۷۳,۲۸۵,۴۵۳	۱۳۸,۱۵۴,۹۵۴,۸۷۵	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۳,۴۹۷,۳۴۰,۹۳۸	۷,۲۷۸,۶۵۸,۰۸۷	۱۰,۷۷۵,۹۹۹,۰۲۵	۸۲۵,۰۰۰	(۸,۰۷۱,۷۱۶)	۱۰,۷۸۴,۰۷۰,۷۴۱	۱۰,۷۷۵,۹۹۹,۰۲۵	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۳,۰۷۱,۹۱۳,۳۶۰	۲۴۴,۲۴۱,۴۵۴,۳۶۰	۲۴۷,۳۱۳,۳۶۷,۷۲۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲,۹۲۴,۶۶۲,۲۲۷	۲۴۴,۳۸۸,۹۰۵,۴۹۳	۲۴۷,۳۱۳,۳۶۷,۷۲۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۲,۵۸۲,۲۴۱,۸۲۴	۱۲,۳۴۷,۲۷۶,۱۲۶	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۶۷۲,۰۰۶,۴۰۰)	۱۷,۶۲۱,۵۲۴,۳۵۰	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۲,۲۷۹,۷۲۶,۸۲۱	۵,۱۶۷,۶۹۵,۷۷۹	۷,۴۴۷,۴۲۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۳۲,۷۴۳	۷,۴۰۰,۰۸۹,۸۵۷	۷,۴۴۷,۴۲۲,۶۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲,۲۴۰,۰۱۰,۲۹۰	۱,۳۳۳,۸۹۶,۸۱۶	۳,۵۷۳,۹۰۷,۱۰۶	۹۷۳,۸۰۸	(۹۴,۴۸۶,۳۱۲)	۳,۶۶۸,۳۹۳,۴۱۹	۳,۵۷۳,۹۰۷,۱۰۶	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین
۱,۷۳۱,۱۷۸,۹۹۱	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۹,۳۳۷,۱۸۱,۶۷۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۸۰۸,۶۰۰	۲۸,۲۸۱,۳۷۳,۰۷۱	۲۹,۳۳۷,۱۸۱,۶۷۱	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۵۳۵,۸۰۳,۵۱۵	۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷	۱۰,۰۹۳,۲۰۷,۳۵۲	۱۱۹,۳۱۴	۱۷۱,۹۷۵,۹۱۸	۹,۹۲۱,۲۳۱,۴۳۴	۱۰,۰۹۳,۲۰۷,۳۵۲	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۶۰۳,۴۵۴,۴۵۶	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۱۰,۰۸۲,۴۹۲,۲۱۷	۱۶,۰۰۰	۳۲۵,۸۶۰,۹۲۷	۹,۷۵۶,۶۳۱,۲۹۰	۱۰,۰۸۲,۴۹۲,۲۱۷	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۴۸۲,۸۹۹,۳۹۱	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۹,۹۰۶,۵۷۱,۱۰۸	۱۳,۳۰۰	۲۷۶,۵۸۹,۸۵۹	۹,۶۳۹,۹۸۱,۲۴۹	۹,۹۰۶,۵۷۱,۱۰۸	۱۳,۳۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۴۲۳,۲۶۵,۶۰۲	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۸,۰۳۸,۹۲۷,۶۸۰	۱۰,۹۰۰	۲۵۲,۵۰۷,۲۲۵	۷,۷۸۶,۴۲۰,۴۵۵	۸,۰۳۸,۹۲۷,۶۸۰	۱۰,۹۰۰	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۱۸,۸۵۴,۳۲۷	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۵۹۴,۰۴۷,۱۷۸	۶,۴۰۰	۱۴۱,۶۷۰,۳۱۸	۴,۴۵۲,۳۷۶,۸۶۰	۴,۵۹۴,۰۴۷,۱۷۸	۶,۴۰۰	اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۸۳,۸۰۱,۵۵۲	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۵۷۴,۱۸۸,۶۲۶	۲,۲۰۰	۴۶,۴۳۳,۵۸۲	۱,۵۲۷,۷۵۵,۰۴۴	۱,۵۷۴,۱۸۸,۶۲۶	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
(۱۹۲,۵۹۱,۵۴۲)	۵,۶۸۹,۶۸۰,۱۸۹	۵,۴۹۷,۰۸۸,۶۴۷	۶۹۹,۹۹۹	۳۱,۳۱۸,۱۶۵	۵,۴۶۵,۷۷۰,۴۸۲	۵,۴۹۷,۰۸۸,۶۴۷	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۴۲۱,۵۷۷,۲۳۴)	۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۸۴	۶,۴۱۴,۶۰۴,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۶۶۳,۰۵۹,۹۵۰)	۹,۰۷۷,۶۶۴,۶۰۰	۶,۴۱۴,۶۰۴,۶۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا ۰۱-۳ماهه ۱۸٪
(۱۹,۸۶۲,۶۰۳,۱۶۴)	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۲۰,۰۰۰	(۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴)	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۱,۹۱۱,۱۹۳,۲۲۵	۱,۳۸۳,۷۶۱,۳۶۲,۸۴۲	۱,۴۵۵,۶۷۲,۵۵۶,۰۶۷		۱۰,۰۵۲,۳۰۶,۴۸۳	۱,۴۴۵,۶۲۰,۲۴۹,۵۸۷	۱,۴۵۵,۶۷۲,۵۵۶,۰۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲				طی تیر ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱۸,۱۱۳,۶۸۷,۴۵۳	۴۵,۲۴۷,۸۸۸,۷۴۶	۶۳,۳۶۱,۵۷۶,۱۹۹	۱۹,۹۴۹,۴۲۱	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۳,۸۰۷,۱۲۸,۹۰۶	۶,۲۳۲,۶۹۳,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۳۲۱,۵۵۳,۵۰۴	۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰	۱۴,۲۸۹,۶۴۴,۶۱۴	۲,۹۴۵,۳۳۰	.	.	.	.	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۶,۳۷۴,۷۹۵,۹۱۸	۱۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۱۹,۵۴۶,۵۸۲,۳۳۴	۲۰,۲۳۵,۶۰۶,۵۴۴	۹۶,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۶,۰۳۵,۹۴۸,۸۸۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶
۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۲,۶۸۹,۵۶۴,۰۴۰	۲,۹۸۲,۴۰۳,۴۹۳	۳۷,۵۰۰	.	.	.	.	پلیمر آریا ساسول
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
(۲,۶۰۸)	۲,۶۰۹	۱	۱	.	.	.	.	فولاد خوزستان
(۸۷۴,۷۶۳)	۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴	۱۹۱,۰۲۶,۵۹۱	۱۱,۰۰۰	.	.	.	.	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	۱,۲۲۶,۶۰۷,۸۴۳	۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۱	۲۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	۴۷۹,۱۸۴,۷۳۴,۳۸۹	۵۰۳,۷۷۵,۵۹۰,۴۷۶		.	.	.		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲				طی تیر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۹,۸۸۸,۵۵۱,۱۸۰	.	۲۷,۰۰۴,۳۲۰,۳۸۰	۲,۸۸۴,۲۳۰,۸۰۰	۲۲,۵۹۳,۲۹۵,۱۴۰	.	۱۹,۸۸۱,۲۹۵,۸۶۲	۲,۷۱۱,۹۹۹,۲۷۸	مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۲۶,۷۷۶,۲۶۴,۹۵۰	.	۳,۷۹۱,۴۴۴,۸۷۵	۲۲,۹۸۴,۸۲۰,۰۷۵	۶,۵۹۵,۹۶۱,۴۱۳	.	۴,۵۸۱,۶۶۹,۴۲۲	۲,۰۱۴,۲۹۱,۹۹۱	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۹,۲۵۸,۸۴۵,۵۴۰	.	۹,۲۵۸,۸۴۵,۵۴۰	.	۴,۴۴۰,۰۴۳,۰۹۶	.	۴,۴۴۰,۰۴۳,۰۹۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۸,۸۲۶,۴۸۴,۲۱۲	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۳,۰۷۱,۹۱۳,۳۶۰	۵,۰۶۵,۵۴۶,۶۴۲	۵,۰۴۶,۵۱۵,۵۵۰	.	۲,۹۲۴,۴۶۲,۲۲۷	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۸,۷۵۵,۷۳۴,۰۰۷	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴
۷,۵۶۴,۹۳۲,۱۳۵	.	۷,۵۶۴,۹۳۲,۱۳۵	.	۲,۸۰۸,۹۰۰,۷۹۴	.	۲,۸۰۸,۹۰۰,۷۹۴	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۱,۷۳۱,۱۷۸,۹۹۱	.	۱,۷۳۱,۱۷۸,۹۹۱	.	۱,۰۵۵,۸۰۸,۶۰۰	.	۱,۰۵۵,۸۰۸,۶۰۰	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۴۰۹۱۷
۶۰۳,۴۵۴,۴۵۶	.	۶۰۳,۴۵۴,۴۵۶	.	۳۲۵,۸۶۰,۹۲۷	.	۳۲۵,۸۶۰,۹۲۷	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	.	.	.	.	.	.	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۸۲,۸۹۹,۳۹۱	.	۴۸۲,۸۹۹,۳۹۱	.	۲۷۶,۵۸۹,۸۵۹	.	۲۷۶,۵۸۹,۸۵۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۴۲۳,۲۶۵,۶۰۲	.	۴۲۳,۲۶۵,۶۰۲	.	۲۵۲,۵۰۷,۲۲۵	.	۲۵۲,۵۰۷,۲۲۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲۱۸,۸۵۴,۳۲۷	.	۲۱۸,۸۵۴,۳۲۷	.	۱۴۱,۶۷۰,۳۱۸	.	۱۴۱,۶۷۰,۳۱۸	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۱۶۴,۶۱۰,۷۸۷	.	.	۱۶۴,۶۱۰,۷۸۷	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	.	.	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	مرایحه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	.	.	.	.	مرایحه عام دولت ۳-ش.خ.۱۰۵
۸۳,۸۰۱,۵۵۲	.	۸۳,۸۰۱,۵۵۲	.	۴۶,۴۳۳,۵۸۲	.	۴۶,۴۳۳,۵۸۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
(۸۳۸,۲۹۰,۱۴۰)	.	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۷۱۳,۳۱۲,۹۸۵	(۸۳۸,۲۹۰,۱۴۰)	.	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۷۱۳,۳۱۲,۹۸۵	صکوک مرایحه خزانه ۱۰۱-۳-ماهه ۱۸٪
(۷,۷۲۹,۱۷۸,۴۷۰)	.	(۱۹,۸۶۲,۶۰۳,۱۶۴)	۱۲,۱۳۳,۴۲۴,۶۹۴	(۱۴,۱۱۴,۹۷۲,۰۷۱)	.	(۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴)	۵,۶۷۰,۸۸۱,۰۹۳	مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۸۷,۲۷۸,۹۳۰,۶۱۶	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	۳۲,۸۲۰,۷۰۴,۳۲۰	۵۱,۸۶۸,۳۲۴,۷۳۵	۲۸,۶۴۵,۷۸۴,۸۹۰	.	۱۵,۳۹۷,۷۸۵,۶۲۳	۱۳,۲۴۷,۹۹۹,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۷۲۴۰۳		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲,۰۱۴,۲۹۱,۹۹۱	.	۲,۰۱۴,۲۹۱,۹۹۱	۲۲,۹۸۴,۸۲۰,۰۷۵	.
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵/۱۲/۲۴		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸.۰	۵,۶۷۰,۸۸۱,۰۹۳	.	۵,۶۷۰,۸۸۱,۰۹۳	۱۲,۱۳۳,۴۲۴,۶۹۴	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸		۲۲.۵	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	.	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	۹,۲۵۹,۴۳۷,۹۱۷	(۴,۳۹۷,۶۵۹)
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴		۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷.۰	.	.	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۲.۵	.	.	.	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۴		۲۲.۵	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۷,۲۷۸,۰۸۲,۱۷۸	(۱,۳۲۰,۷۵۹)
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۱		۲۲	.	.	.	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۶		۲۲.۵	.	.	.	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲		۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰.۰	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	.	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	۵,۰۶۵,۵۴۶,۶۴۲	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۸		۲۲.۵	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۶۷	.	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۶۷	۴,۴۵۳,۲۵۰,۳۵۸	(۴,۰۰۹,۸۸۵)
بانک ملت سرای بلور مشهد	۶		۲۲.۵	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۴,۰۴۳,۵۱۳,۴۷۳	(۱۲,۶۵۰,۸۹۶)
بانک پاسارگاد سمنگان	۸		۲۲.۰	.	.	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۰		۲۲.۵	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۳,۶۴۴,۸۱۶,۵۴۵	(۲,۳۰۶,۷۴۱)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰		۲۲.۵	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	۳,۵۷۶,۹۸۶,۳۰۰	(۲,۲۱۹,۷۳۸)
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳		۲۲.۵	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۳,۴۹۵,۴۳۱,۲۵۵	(۵,۹۳۸,۶۰۳)
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶		۲۲.۵	۳۱۳,۹۷۲,۶۱۹	۱,۱۳۷,۱۸۵	۳۱۵,۱۰۹,۸۰۴	۳,۲۴۲,۰۵۴,۸۲۷	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۱		۲۲.۵	.	.	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۷۲۳۰۵		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸.۰	۲,۷۱۱,۹۹۹,۲۷۸	.	۲,۷۱۱,۹۹۹,۲۷۸	۲,۸۸۴,۲۳۰,۸۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰		۲۲.۵	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	.	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲,۶۲۹,۹۰۹,۱۷۸	(۵,۷۰۷,۲۵۶)
بانک سامان سرو	۲۹		۲۲.۵	.	.	.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۲۶		۲۲.۵	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۲,۱۹۴,۵۲۰,۵۴۱	(۱,۳۳۴,۲۹۷)
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱		۲۲.۵	۱,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۹	(۱۲,۶۷۱,۰۴۶)	۱,۹۲۷,۰۵۴,۹۷۳	۱,۹۳۹,۷۲۶,۰۱۹	(۱۲,۶۷۱,۰۴۶)
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۸		۲۲.۵	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	(۴,۵۴۷,۲۷۶)	۱,۰۶۳,۹۴۵,۸۷۴	۱,۰۶۸,۴۹۳,۱۵۰	(۴,۵۴۷,۲۷۶)
صکوک مراجعه خزانیما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸.۰	۷۱۳,۳۱۲,۹۸۵	.	۷۱۳,۳۱۲,۹۸۵	۷۱۳,۳۱۲,۹۸۵	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۹		۲۲.۰	.	.	.	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۹		۲۲	.	.	.	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	.
بانک صادرات لاله زار	۱۷		۲۲	۲۲,۱۱۴,۷۶۸	.	۲۲,۱۱۴,۷۶۸	۱۹۷,۵۵۱,۱۱۷	(۵۵,۰۳۵)
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸.۰	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	.	۱۵,۴۶۰,۵۹۷	۱۶۴,۶۱۰,۷۸۷	.

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۱-۲-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات			طی تیر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۲۰.۰	۰	۰	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱۴		۲۰.۰	۰	۰	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۵		۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۶.۰	۰	۰	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷		۰.۰	۹۲۹,۱۰۳	۰	۹۲۹,۱۰۳	۸,۷۱۶,۷۱۶	۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱		۰.۰	۲,۲۳۳,۳۷۱	۰	۲,۲۳۳,۳۷۱	۴,۵۸۲,۵۲۷	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷		۰.۰	۰	۰	۰	۴,۲۳۳,۴۰۴	۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴		۰	۴۶۳,۲۹۱	۰	۴۶۳,۲۹۱	۱,۴۴۸,۷۳۴	۰
بانک سامان سرو	۲۹		۰.۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۱۵۶	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱		۰.۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۵۴۹	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱		۰.۰	۲۵,۳۵۸	۰	۲۵,۳۵۸	۲۵۵,۰۶۳	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۷		۰.۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۳۱۴	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۱		۰.۰	۶,۳۴۰	۰	۶,۳۴۰	۸۹,۰۸۵	۰
جمع				۳۰,۴۷۳,۷۷۱,۴۸۶	(۱۶,۰۸۱,۱۳۷)	۳۰,۴۵۷,۶۹۰,۳۴۹	۱۲۹,۲۹۳,۰۱۹,۵۷۳	(۵۷,۱۵۹,۱۹۱)
							۱۲۹,۲۳۵,۸۶۰,۳۸۲	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی :

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲				طی تیر ماه				اوراق با درآمد ثابت
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	
	*	*	*	*	*	*	*	-
	*	*	*	*	*	*	*	

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱,۸۴۰,۸۹۰,۴۱۱	-	۹,۲۵۹,۴۳۷,۹۱۷	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	۰	-	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	-	۷,۲۷۶,۷۶۱,۴۱۹	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۴۷	۰	-	۶,۵۴۰,۲۲۲,۶۰۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	۰	-	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۶۷	-	۴,۴۵۳,۲۵۰,۳۵۸	-
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	-	۴,۰۴۳,۵۱۳,۴۷۳	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۰	-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	-	۳,۶۴۴,۸۱۶,۵۴۵	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	-	۳,۵۷۴,۷۶۶,۵۶۲	-
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	-	۳,۴۹۵,۴۳۱,۲۵۵	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۳۱۵,۱۰۹,۸۰۴	-	۳,۲۴۲,۰۵۴,۸۲۷	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	۰	-	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	-	۲,۶۲۹,۹۰۹,۱۷۸	-
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	۰	-	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	-	۲,۱۹۳,۱۸۶,۲۴۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۳۰۸,۳۰۹,۹۰۶	-	۱,۹۷۳,۲۵۶,۲۱۶	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	۱,۹۲۷,۰۵۴,۹۷۳	-	۱,۹۲۷,۰۵۴,۹۷۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۴۷۹,۰۹۱,۸۷۵	-	۱,۷۵۴,۰۸۳,۰۴۹	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۱,۰۶۳,۹۴۵,۸۷۴	-	۱,۰۶۳,۹۴۵,۸۷۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰		۰	-	۹۳۱,۵۹۲,۳۷۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۰	-	۶۳۸,۶۴۹,۰۲۶	-
بانک پاسارگاد سمندگان	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	۰	-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	۰	-	۲۵۵,۵۶۱,۶۵۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		۳۴,۵۳۲,۰۵۵	-	۲۵۵,۵۱۵,۵۵۰	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۲,۱۱۴,۷۶۸	-	۱۹۷,۵۵۱,۱۱۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹		۰	-	۱۸۰,۷۴۹,۷۶۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۱۵۷,۳۲۳,۸۰۲	-	۱۷۰,۲۶۹,۷۱۷	-
بانک صادرات ثناتر شهر	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	۰	-	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰		۰	-	۱۴۲,۷۹۹,۷۰۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸		۰	-	۱۳۴,۰۹۱,۹۴۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	۰	-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵		۰	-	۶۳,۳۷۸,۵۲۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲		۰	-	۱۴,۳۰۲,۱۶۴	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۴۷۹۳	۹۲۹,۱۰۳	-	۸,۷۱۶,۷۱۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸		۰	-	۴,۸۱۰,۹۵۲	-

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی تیر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۲,۲۳۳,۳۷۱	-	۴,۵۸۲,۵۲۷	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۰	-	۴,۲۳۳,۴۰۴	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۴۶۳,۲۹۱	-	۱,۴۴۸,۷۳۴	-
بانک سامان سرو	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	۰	-	۷۸۱,۱۵۶	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	۰	-	۵۳۵,۵۴۹	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۲۵,۳۵۸	-	۲۵۵,۰۶۳	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	۰	-	۱۱۴,۳۱۴	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۶,۳۴۰	-	۸۹,۰۸۵	-
جمع		۱۸,۱۸۸,۹۴۸,۷۲۰	-	۸۳,۶۳۱,۰۳۴,۶۲۷	-

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ تیر ۱۴۰۲

۵-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ تیر ۱۴۰۲	طی تیر ماه	سایر درآمدها
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۰	سایر درآمدها
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۰	جمع