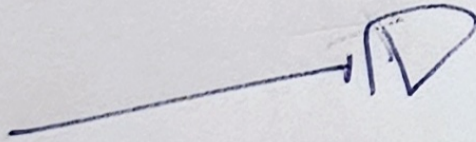
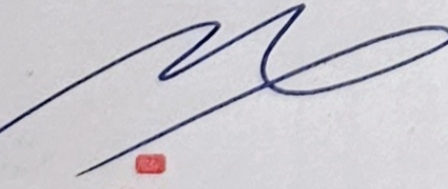


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ مرداد ۱۴۰۲

"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		

آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۷۷۹۷۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۲			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				
۱.۶۰	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۳	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲,۵۸۷	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	.	.	۳۲,۱۰۶,۱۴۶,۲۹۰	۱۲,۲۷۶,۸۷۴	۲۳,۷۲۵,۹۸۵,۴۰۰	۲۳,۳۹۴,۵۸۶,۷۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۸۰	۲۷,۱۸۸,۱۷۵,۱۰۷	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۱۷۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	۲۸,۷۶۵,۸۲۵,۵۰۰	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۴	۱۸,۶۰۶,۶۲۷,۹۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۹۳,۵۹۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۳,۸۷۰,۳۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۳۸	۱۲,۹۳۹,۵۴۸,۸۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۴۳,۳۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۳۴	۱۱,۶۰۴,۹۳۲,۵۱۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۱۱۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۳,۹۵۲,۷۰۸,۲۱۹	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۳۰	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۲,۵۵۰	۸۲۵,۰۰۰	۱۰,۷۷۵,۹۹۹,۰۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰.۲۸	۹,۴۸۲,۳۹۶,۳۳۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۷۹,۹۵۰	۱۱۹,۳۱۴	۱۰,۰۹۳,۲۰۷,۳۵۳	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۰	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۲۲,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۴,۶۰۴,۶۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱۹	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۷,۴۲۲,۶۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۸	۶,۰۴۶,۷۹۷,۵۰۸	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۸,۶۹۰	۶۹۹,۹۹۹	۵,۴۹۷,۰۸۸,۶۴۷	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۰	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	۳,۵۷۳,۹۰۷,۱۰۶	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۴.۹۰	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۱	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷			.	.	۳۲,۱۰۶,۱۴۶,۲۹۰	۱۲,۲۷۶,۸۷۴	۱۴۵,۶۰۰,۱۳۶,۷۵۰	۹۰,۷۴۰,۳۴۶,۷۳۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲				۱۴۰۲/۰۴/۲۲				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	۱,۶۶۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۹۱۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	اختیارف ت- فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۸۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	اختیارف ت- فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۳۰۰,۰۰۰	اختیارف ت- شیراز۳-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	اختیار ف.ت.آریا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۴/۲۲						اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت					
درصد به کل دارایی‌ها	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۸.۷۸	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۹۳۸,۱۵۸	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	بله	بله	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	
۸.۷۷	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳	۲۳	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بله	بله	صکوک اجاره فولاد ۶۵۵ بدون ضامن	
۷.۳۲	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۳۷	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۰۴,۵۳۵	۱,۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۳۱۳,۳۶۷,۷۲۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	بله	بله	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	
۴.۹۷	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۷۲۳	
۴.۸۸	۱۶۶,۷۹۸,۳۱۷,۱۴۳	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۶۵۰,۶۵۷	۲۵۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۴۷۳,۰۳۱,۰۰۴	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۲۵۶,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۳۶	
۴.۳۴	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	بله	بله	صکوک مراجعه خزامیا ۱-۳-۳ماهه ۱۸٪	
۴.۰۰	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۸	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۱۵۴,۹۵۴,۸۷۵	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	
۲.۵۵	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۲	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۷۸۴,۲۴۰	۱۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵,۹۹۹,۴۱۹,۷۷۹	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۱۱۱,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶	
۰.۸۷	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۷	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۵۹۷,۸۱۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۳۳۷,۱۸۱,۶۷۱	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	
۰.۳۰	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۶۴۱,۹۷۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۲,۴۹۲,۲۱۷	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	
۰.۲۹	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۱	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۷۵۸,۱۶۰	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۰۶,۵۷۱,۱۰۸	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۳,۳۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	
۰.۲۴	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۶	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۷۴۸,۱۳۰	۱۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۳۸,۹۲۷,۶۸۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۱۰,۹۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	
۰.۱۴	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۷۲۹,۲۸۰	۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۴,۰۴۷,۱۷۸	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۶,۴۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	
۰.۰۵	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۷۲۴,۹۷۰	۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۱۸۸,۶۲۶	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۲,۲۰۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	بله	بله	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	
۰.۰۳	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۱,۰۰۰	۱۸	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	بله	بله	مراجعه عام دولت ۱-ش ۰۲۰۶	
۴۷.۵۴	۱,۶۲۴,۹۴۲,۲۵۸,۶۷۳	۱,۵۵۵,۴۳۸,۳۵۱,۱۳۹		۲,۷۷۲,۲۰۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۷۲,۴۱۹,۳۱۹	۱,۲۵۵,۴۳۸,۳۵۱,۱۳۹	۲,۴۷۲,۲۰۰							جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی‌ها	
					۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲		
				مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۹۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۲.۵	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲.۵	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۲.۵	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲۲.۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۲۲.۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۲.۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۲.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۱,۷۶۷,۷۹۶,۱۶۲	۱۸۵,۵۷۱,۴۴۳,۵۳۸	۱,۷۶۸,۶۲۹,۷۰۰	
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	.	۵,۴۸۴,۴۹۲	۶۳۹,۵۰۱,۴۰۷,۳۶۹	۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۵۳۰,۳۸۹,۶۱۲	۱۷۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰	۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۲۱۹,۷۱۷,۹۳۶	۹۸۰,۱۵۳	۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	.	۵,۴۲۴,۴۶۸	۱,۴۱۰,۸۹۱,۷۱۰,۸۹۳	۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱۵۳,۷۳۰,۲۹۲	۲۲,۶۷۳,۶۸۳	۱۷۶,۳۲۴,۴۷۵	
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	.	۴,۷۲۶,۰۲۹	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	.	۹۴۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۹۱۷,۸۰۸	۲,۵۷۷,۸۰۸	
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	.	۳,۵۸۳,۳۵۹,۵۹۸	۲۰۴,۷۴۱,۵۱۰,۰۳۷	۲,۳۶۵,۶۳۵	
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	.	۱,۵۰۵,۷۲۰	۹,۱۳۵	۱,۵۱۴,۸۵۵	
جمع					۹۳۷,۴۵۶,۶۳۵,۹۵۲	۳,۱۶۳,۱۵۳,۸۹۵,۴۷۱	۲,۶۱۵,۶۰۲,۵۷۱,۳۷۹	۱,۴۸۵,۰۰۷,۹۶۰,۰۴۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۲/۰۵/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۲			اطلاعات اوراق گواهی سپرده				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	بورسی یا فرابورسی	نرخ فروش	نرخ سود	تاریخ سر رسید	سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد								
۱.۲۸	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰	۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۹۰۰	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
۰.۸۰	۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۰	۲۶۷,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۸۰	۲۷۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۴۸۰	۲۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۹۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
۲.۰۸	۷۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۰	۵۰۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۸۰	۴۶۰,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۸۰	۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۹۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

۱۴۰۲/۰۵/۲۲		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۴/۲۲			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی	
خالص ارزش دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
											جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۹۸	۲۲.۵۷	۶۷,۶۰۸,۲۹۳,۰۹۶	۲-۱	سهام و حق تقدم سهام
۳.۴۸	۳۹.۶۸	۱۱۸,۸۵۵,۳۱۰,۳۴۷	۲-۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳.۲۹	۳۷.۵۱	۱۱۲,۳۶۱,۴۱۵,۷۳۵	۲-۴	سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲	۰.۲۳	۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۲-۵	سایر درآمدها
۸.۷۶	۱۰۰	۲۹۹,۵۱۵,۷۱۶,۳۷۶		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

طی مرداد ماه

نام شرکت	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۱۴۰,۱۱۰,۳۶۲	۰	۱۴۰,۱۱۰,۳۶۲	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۲,۵۹۳,۶۳۸,۵۲۲	(۱,۵۷۷,۶۵۰,۳۹۳)	۰	۱,۰۱۵,۹۸۸,۱۲۹	۰	۰	۰	۰
سیمان فارس نو	۰	(۲۲,۵۳۵,۹۷۷)	۰	(۲۲,۵۳۵,۹۷۷)	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی جم	۰	(۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰)	۰	(۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰)	۰	۰	۰	۰
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۲۶,۴۹۳,۸۰۸)	۰	(۲۶,۴۹۳,۸۰۸)	۰	۰	۰	۰
فولاد خوزستان	۹۳۴,۴۶۸,۱۵۷	(۲,۳۴۷,۷۷۵,۷۰۳)	۰	(۱,۴۱۳,۳۰۷,۵۴۶)	۰	۰	۰	۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	۸,۴۲۱,۶۱۰	۰	۸,۴۲۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸	(۹۵۵,۸۹۱,۸۷۲)	۰	(۵۷,۴۳۰,۳۳۴)	۰	۰	۰	۰
پلیمر آریا ساسول	۰	(۶۱۰,۸۱۱,۰۲۱)	۰	(۶۱۰,۸۱۱,۰۲۱)	۰	۰	۰	۰
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	۰	۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۷,۱۱۸,۷۹۳	۰	۱۷,۱۱۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۴۲۶,۵۶۸,۲۱۷	(۷,۰۱۵,۶۹۰,۵۰۹)	۰	(۲,۵۸۹,۱۲۲,۲۹۲)	(۰,۸۶)	۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۱۷۴	۲۲,۰۷۴,۷۹۸,۳۹۶	۲۲,۰۷۴,۷۹۸,۳۹۶

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲		طی مرداد ماه		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	
۲,۵۹۳,۶۳۸,۵۲۲	(۵۱,۵۱۷,۴۷۸)	۲,۶۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۲,۵۹۳,۶۳۸,۵۲۲	(۵۱,۵۱۷,۴۷۸)	۲,۶۴۵,۱۵۶,۰۰۰	۵۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱,۰۷۰	سیمان فارس نو
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵,۳۰۰	پتروشیمی جم
۱,۱۸۱,۶۵۴,۶۷۶	(۱۶۸,۳۴۵,۳۲۴)	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰	پتروشیمی شیراز
۹۳۴,۴۶۸,۱۵۷	(۱,۲۸۰,۰۰۹۳)	۹۳۵,۷۴۸,۲۵۰	۹۳۴,۴۶۸,۱۵۷	(۱,۲۸۰,۰۰۹۳)	۹۳۵,۷۴۸,۲۵۰	۲۵۰	فولاد خوزستان
۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	.	۹۰۲,۰۱۳,۸۴۰	.	.	.	۷,۵۶۰	پلیمر آریا ساسول
۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸	(۶۱,۵۳۸,۴۶۲)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۴۶۱,۵۳۸	(۶۱,۵۳۸,۴۶۲)	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	.	۶۸۲,۱۶۰,۷۲۱	.	.	.	۳۳	تامین سرمایه بانک ملت
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۹۰۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۸۷,۶۴۲,۷۲۰	.	۸۷,۶۴۲,۷۲۰	.	.	.	۹۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱۳,۵۳۲,۵۴۰,۱۷۴	(۲۸۲,۶۸۱,۳۵۷)	۱۳,۸۱۵,۲۲۱,۵۳۱	۴,۴۲۶,۵۶۸,۲۱۷	(۱۱۴,۳۳۶,۰۳۳)	۴,۵۴۰,۹۰۴,۲۵۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲				طی مرداد 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	۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ-۰۵۰۷۲۳
۲۰,۵۸۴,۰۳۱,۶۷۸	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۲۵۶,۴۰۰	۱۱,۳۲۵,۱۸۶,۱۳۸	۱۵۵,۴۷۳,۰۳۱,۰۰۴	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۲۵۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۸,۶۰۰,۳۷۴,۴۲۷	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۳۵,۴۴۲,۲۹۲	۸۵,۹۹۹,۴۱۹,۷۷۹	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۱۱۱,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۷,۸۶۳,۹۴۷,۳۷۱	۱۰,۷۴۲,۶۸۰,۵۲۹	۱۸,۶۰۶,۶۲۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	(۲۲,۵۳۵,۹۷۷)	۱۸,۶۲۹,۱۶۳,۸۷۷	۱۸,۶۰۶,۶۲۷,۹۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۷,۰۴۷,۲۷۵,۳۷۶	۲۰,۱۴۰,۸۹۹,۷۳۱	۲۷,۱۸۸,۱۷۵,۱۰۷	۵,۲۹۰,۳۱۲	(۱,۵۷۷,۶۵۰,۳۹۳)	۲۸,۷۶۵,۸۲۵,۵۰۰	۲۷,۱۸۸,۱۷۵,۱۰۷	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۷,۰۱۵,۵۷۸,۶۶۶	۴۷,۷۰۰,۱۸۶,۸۹۷	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۳	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۱۴۰,۱۱۰,۳۶۲	۵۴,۵۷۵,۶۵۵,۲۰۱	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۳	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۵,۹۲۷,۸۸۱,۲۸۱	۲۴۴,۲۴۱,۴۵۴,۳۶۰	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲,۸۵۵,۹۶۷,۹۲۱	۲۴۷,۳۱۳,۳۶۷,۷۲۰	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۳,۴۷۰,۸۴۷,۱۳۰	۶,۸۲۱,۲۹۸,۰۵۷	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۷	۸۲۵,۰۰۰	(۲۶,۴۹۳,۸۰۸)	۱۰,۳۱۸,۶۳۸,۹۹۵	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۷	۸۲۵,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۲,۳۸۱,۷۰۰,۴۳۷	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷	۱۴۱,۰۰۰	(۱,۴۰۹,۷۴۴,۴۳۸)	۱۳۸,۱۵۴,۹۵۴,۸۷۵	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ-۰۳۰۷۲۴
۲,۲۷۹,۰۷۹,۶۶۶	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	۵۴۷,۹۰۰,۶۷۵	۲۹,۳۳۷,۱۸۱,۶۷۱	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۲,۲۴۸,۴۳۱,۹۰۰	۱,۱۵۷,۰۴۰,۷۹۷	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۷	۹۷۳,۸۰۸	۸,۴۲۱,۶۱۰	۳,۳۹۷,۰۵۱,۰۸۷	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۷	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۱,۸۳۴,۸۸۱,۱۶۹	۹,۷۷۰,۰۵۱,۳۴۶	۱۱,۶۰۴,۹۳۲,۵۱۵	۳,۷۴۲,۹۹۳	(۲,۳۴۷,۷۷۵,۷۰۳)	۱۳,۹۵۲,۷۰۸,۲۱۸	۱۱,۶۰۴,۹۳۲,۵۱۵	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۱,۳۳۳,۸۳۴,۹۴۹	۵,۰۷۷,۸۴۷,۰۵۱	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	(۹۵۵,۸۹۱,۸۷۲)	۷,۳۵۷,۵۷۳,۸۷۲	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹۲۴,۹۹۲,۴۹۴	۸,۵۵۷,۴۰۳,۸۳۷	۹,۴۸۲,۳۹۶,۳۳۱	۱۱۹,۳۱۴	(۶۱۰,۸۱۱,۰۲۱)	۱۰,۰۹۳,۲۰۷,۳۵۲	۹,۴۸۲,۳۹۶,۳۳۱	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۷۹۰,۶۲۰,۵۲۶	۹,۴۷۹,۰۳۷,۷۶۱	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۱۶,۰۰۰	۱۸۷,۱۶۶,۰۷۰	۱۰,۰۸۲,۴۹۲,۲۱۷	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶۵۸,۰۲۸,۶۴۳	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۳,۳۰۰	۱۷۵,۱۲۹,۲۵۲	۹,۹۰۶,۵۷۱,۱۰۸	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۳,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۷۲,۲۷۲,۷۲۴	۱۲,۳۶۷,۲۷۶,۱۲۶	۱۲,۹۳۹,۵۴۸,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۹,۹۶۹,۱۰۰)	۱۴,۹۴۹,۵۱۷,۹۵۰	۱۲,۹۳۹,۵۴۸,۸۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۵۳۷,۴۷۶,۸۹۷	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۱۰,۹۰۰	۱۱۴,۲۱۱,۳۹۵	۸,۰۳۸,۹۲۷,۶۸۰	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۱۰,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۲۹۱,۳۵۳,۱۸۴	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۶,۴۰۰	۷۲,۴۹۸,۸۵۷	۴,۵۹۴,۰۴۷,۱۷۸	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۰۴,۲۵۷,۸۴۴	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۲,۲۰۰	۲۰,۴۵۶,۲۹۲	۱,۵۷۴,۱۸۸,۶۲۶	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه 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
(۵۱,۷۹۰,۶۳۴)	۶,۸۳۶,۱۸۱,۸۸۴	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۷۸۶,۶۰۰	۶,۴۱۴,۶۰۴,۶۵۰	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۱۷۵,۴۷۲,۷۴۹)	۶,۲۲۲,۲۷۰,۲۶۰	۶,۰۴۶,۷۹۷,۵۱۱	۶۹۹,۹۹۹	۱۷,۱۱۸,۷۹۳	۶,۰۲۹,۶۷۸,۷۱۸	۶,۰۴۶,۷۹۷,۵۱۱	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزانی ۰۱-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۹,۸۶۲,۶۰۳,۱۶۴)	۳۲۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۲۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷۹,۷۶۵,۳۴۲,۰۷۰	۱,۷۱۲,۶۴۴,۸۵۱,۵۱۴	۱,۷۹۲,۴۱۰,۱۹۳,۵۸۴		۷,۸۵۴,۱۴۸,۸۴۵	۱,۷۸۴,۵۵۶,۰۴۴,۷۳۹	۱,۷۹۲,۴۱۰,۱۹۳,۵۸۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲				طی مرداد 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	۰	۰	۰	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۲,۴۲۵,۵۶۴,۶۶۹	۳,۸۰۷,۱۲۸,۹۰۶	۶,۳۳۲,۶۹۳,۵۷۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۲۲۱,۵۵۳,۵۰۴	۱۳,۰۶۸,۰۹۱,۱۱۰	۱۴,۲۸۹,۶۴۴,۶۱۴	۲,۹۴۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	۱۱۵,۴۷۶,۶۴۱,۸۴۰	۱۱۶,۳۷۴,۷۹۵,۹۱۸	۱۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۱۹,۵۴۶,۵۸۲,۳۳۴	۲۰,۲۳۵,۶۰۶,۵۴۴	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۵,۵۴۹,۷۰۳,۵۴۵	۶,۰۳۵,۹۴۸,۸۸۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۱۵,۵۲۷,۱۸۵,۱۸۷	۱۵,۹۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	اسنادخزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۹۲,۸۳۹,۴۵۳	۲,۶۸۹,۵۶۴,۰۴۰	۲,۹۸۲,۴۰۳,۴۹۳	۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	پلیمر آریا ساسول
۴۶,۵۶۳,۱۲۵	۲۵۶,۸۵۳,۴۳۶,۸۷۵	۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
(۲,۶۰۸)	۲,۶۰۹	۱	۱	۰	۰	۰	۰	فولاد خوزستان
(۸۷۴,۷۶۳)	۱۹۱,۹۰۱,۳۵۴	۱۹۱,۰۲۶,۵۹۱	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۵۱,۸۱۳,۱۸۲)	۱,۲۲۶,۶۰۷,۸۴۳	۱,۱۷۴,۷۹۴,۶۶۱	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۴,۵۹۰,۸۵۶,۰۸۷	۴۷۹,۱۸۴,۷۳۴,۳۸۹	۵۰۳,۷۷۵,۵۹۰,۴۷۶		۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲				طی مرداد ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۲,۶۸۰,۲۳۱,۱۴۴	.	۲۷,۰۰۴,۳۲۰,۳۸۰	۵,۶۷۵,۹۱۰,۷۶۴	۲,۷۹۱,۶۷۹,۹۶۴	.	.	۲,۷۹۱,۶۷۹,۹۶۴	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۲۷,۴۲۱,۳۷۱,۴۸۷	.	۲,۳۸۱,۷۰۰,۴۳۷	۲۵,۰۳۹,۶۷۱,۰۵۰	۶۴۵,۱۰۶,۵۳۷	.	(۱,۴۰۹,۷۴۴,۴۳۸)	۲,۰۵۴,۸۵۰,۹۷۵	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۲۰,۵۸۴,۰۳۱,۶۷۸	.	۲۰,۵۸۴,۰۳۱,۶۷۸	.	۱۱,۳۲۵,۱۸۶,۱۳۸	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۱۳,۸۰۴,۵۰۵,۴۵۶	۶۸۹,۰۲۴,۲۱۰	۵,۹۲۷,۸۸۱,۲۸۱	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۴,۹۷۸,۰۲۱,۲۴۴	.	۲,۸۵۵,۹۶۷,۹۲۱	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۸,۷۵۵,۷۳۴,۰۰۷	۸۹۸,۱۵۴,۰۷۸	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۲۰۴
۸,۶۰۰,۳۷۴,۴۲۷	.	۸,۶۰۰,۳۷۴,۴۲۷	.	۱,۰۳۵,۴۴۲,۲۹۲	.	۱,۰۳۵,۴۴۲,۲۹۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۲,۲۷۹,۰۷۹,۶۶۶	.	۲,۲۷۹,۰۷۹,۶۶۶	.	۵۴۷,۹۰۰,۶۷۵	.	۵۴۷,۹۰۰,۶۷۵	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷
۱,۹۷۸,۳۴۷,۲۱۱	.	(۱,۵۵۱,۶۰۳,۱۲۵)	۳,۵۲۹,۹۵۰,۳۳۶	۲,۸۱۶,۶۳۷,۳۵۱	.	.	۲,۸۱۶,۶۳۷,۳۵۱	صکوک مرابحه خزامیا ۰۱-۶۰۳ ماهه ۱۸٪
۷۹۰,۶۲۰,۵۲۶	.	۷۹۰,۶۲۰,۵۲۶	.	۱۸۷,۱۶۶,۰۷۰	.	۱۸۷,۱۶۶,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۶۵۸,۰۲۸,۶۴۳	.	۶۵۸,۰۲۸,۶۴۳	.	۱۷۵,۱۲۹,۲۵۲	.	۱۷۵,۱۲۹,۲۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۵۳۷,۴۷۶,۸۹۷	.	۵۳۷,۴۷۶,۸۹۷	.	۱۱۴,۲۱۱,۲۹۵	.	۱۱۴,۲۱۱,۲۹۵	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	۴۸۶,۲۴۵,۳۳۵	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۱
۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	۴۶۹,۹۱۴,۸۱۳	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۲۹۱,۳۵۳,۱۸۴	.	۲۹۱,۳۵۳,۱۸۴	.	۷۲,۴۹۸,۸۵۷	.	۷۲,۴۹۸,۸۵۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۱۸۰,۵۳۷,۵۳۳	.	.	۱۸۰,۵۳۷,۵۳۳	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	.	.	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	مرابحه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
۱۱۱,۳۶۱,۹۴۸	۴۶,۵۶۳,۱۲۵	.	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۵
۱۰۴,۲۵۷,۸۴۴	.	۱۰۴,۲۵۷,۸۴۴	.	۲۰,۴۵۶,۲۹۲	.	۲۰,۴۵۶,۲۹۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	(۵۴,۳۷۵,۰۰۰)	.	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
(۸۲۳,۷۸۶,۴۵۲)	.	(۱۹,۸۶۲,۶۰۳,۱۶۴)	۱۹,۰۳۸,۸۱۶,۷۱۲	۶,۹۰۵,۳۹۲,۰۱۸	.	.	۶,۹۰۵,۳۹۲,۰۱۸	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۱۸,۸۵۵,۳۱۰,۳۴۷	۲,۵۸۹,۹۰۱,۵۶۱	۴۷,۶۹۰,۵۴۳,۶۷۴	۶۸,۵۷۴,۸۶۵,۱۱۲	۳۱,۵۷۶,۳۷۹,۷۳۱	.	۱۴,۸۶۹,۸۳۹,۳۵۴	۱۶,۷۰۶,۵۴۰,۳۷۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲			طی مرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۲۵,۰۳۹,۶۷۱,۰۵۰	.	۲۵,۰۳۹,۶۷۱,۰۵۰	۲,۰۵۴,۸۵۰,۹۷۵	.	۲,۰۵۴,۸۵۰,۹۷۵	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴۴
۱۹,۰۳۸,۸۱۶,۷۱۲	.	۱۹,۰۳۸,۸۱۶,۷۱۲	۶,۹۰۵,۳۹۲,۰۱۸	.	۶,۹۰۵,۳۹۲,۰۱۸	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۱,۱۰۶,۹۶۴,۷۰۰	(۴,۳۹۷,۶۵۹)	۱۱,۱۱۱,۳۶۲,۳۵۹	۱,۸۴۷,۵۲۶,۷۸۳	.	۱,۸۴۷,۵۲۶,۷۸۳	۲۵.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۸,۵۵۰,۷۳۴,۰۲۱	(۱,۳۲۰,۷۵۹)	۸,۵۵۲,۰۵۴,۷۸۰	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	.	۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۲۲.۵		۲۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	۷,۸۵۷,۵۷۹,۹۲۹	.	.	.	۱۷.۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۴		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ.۰۲۰۴
۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	.	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	.	۷,۱۸۷,۵۹۹,۹۶۵	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	.	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	۰.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۶,۷۱۸,۸۵۵,۹۳۸	(۱۲,۶۵۰,۸۹۶)	۶,۷۳۱,۵۰۶,۸۳۴	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	.	۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۲۲.۵		۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۶,۵۹۶,۳۳۶,۱۹۶	.	۶,۵۹۶,۳۳۶,۱۹۶	۵۶,۱۱۳,۵۹۵	.	۵۶,۱۱۳,۵۹۵	۲۲.۰		۲۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵,۹۹۲,۹۵۷,۵۲۹	(۲۳,۴۸۰,۸۰۹)	۶,۰۱۶,۴۳۸,۳۳۸	۴,۰۶۵,۹۰۲,۵۵۶	(۱۰,۸۰۹,۷۶۳)	۴,۰۷۶,۷۱۲,۳۱۹	۲۲.۵		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۶۷۵,۹۱۰,۷۶۴	.	۵,۶۷۵,۹۱۰,۷۶۴	۲,۷۹۱,۶۷۹,۹۶۴	.	۲,۷۹۱,۶۷۹,۹۶۴	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳۳
۵,۶۴۴,۴۱۴,۷۵۷	(۴,۰۰۹,۸۸۵)	۵,۶۴۸,۴۲۴,۶۴۲	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۹۹	.	۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۹۹	۲۵.۵		۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	.	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۵,۴۱۱,۳۹۱,۸۸۷	(۲,۳۰۶,۷۴۱)	۵,۴۱۳,۶۹۸,۶۲۸	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	.	۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۲۲.۵		۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۵,۳۰۷,۳۶۹,۳۰۲	(۲,۲۱۹,۷۳۸)	۵,۳۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	.	۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	۲۵.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۰۲۴,۱۹۸,۳۷۸	(۵,۹۳۸,۶۰۳)	۵,۰۳۰,۱۳۶,۹۸۱	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	.	۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت میدان فردوسی
۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰	.	.	.	۲۲.۰		۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۷۳۴,۰۱۸,۷۶۷	(۵,۷۰۷,۲۵۶)	۳,۷۳۹,۷۲۶,۰۲۳	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	.	۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲۲.۵		۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۵۲۹,۹۵۰,۳۳۶	.	۳,۵۲۹,۹۵۰,۳۳۶	۲,۸۱۶,۶۳۷,۳۵۱	.	۲,۸۱۶,۶۳۷,۳۵۱	۱۸	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مرابحه خزانی ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۳,۳۸۵,۸۸۰,۵۳۵	(۹,۴۶۱,۹۱۳)	۳,۳۹۵,۳۴۲,۴۴۸	۳,۳۸۵,۸۸۰,۵۳۵	(۹,۴۶۱,۹۱۳)	۳,۳۹۵,۳۴۲,۴۴۸	۲۵.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۴۸	.	۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۴۸	۱۴,۷۹۴,۵۲۱	.	۱۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۲.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵	.	.	.	۲۲.۵		۱۱	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۹۵۷,۵۶۹,۸۰۵	(۱,۳۳۴,۲۹۷)	۲,۹۵۸,۹۰۴,۱۰۲	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	.	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۲۲.۵		۲۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۶۸۳,۹۰۷,۴۱۳	(۲۲,۹۴۱,۸۹۴)	۲,۷۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۲,۶۸۳,۹۰۷,۴۱۳	(۲۲,۹۴۱,۸۹۴)	۲,۷۰۶,۸۴۹,۳۰۷	۲۵.۵		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	.	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵	.	.	.	۲۲.۵		۲۹	بانک سامان سرو
۲,۳۸۸,۸۷۷,۳۸۰	(۴,۵۴۷,۲۷۶)	۲,۳۹۳,۴۲۴,۶۵۶	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	.	۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۲۲.۵		۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۱,۷۹۵,۹۶۹,۲۲۱	(۲۰,۴۶۹,۱۲۹)	۱,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۱,۷۹۵,۹۶۹,۲۲۱	(۲۰,۴۶۹,۱۲۹)	۱,۸۱۶,۴۳۸,۳۵۰	۲۵.۵		۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲			طی مرداد ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱	۰	۰	۰	۲۲.۰		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۵۶,۵۴۳,۱۶۵	۰	۲۵۶,۵۴۳,۱۶۵	۹۸۱,۵۱۴	۰	۹۸۱,۵۱۴	۲۲.۰		۹	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۲۱۹,۶۶۵,۸۸۵	(۵۵,۰۳۵)	۲۱۹,۷۲۰,۹۲۰	۲۲,۱۱۴,۷۶۸	۰	۲۲,۱۱۴,۷۶۸	۲۲.۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار
۱۸۰,۵۳۷,۵۳۳	۰	۱۸۰,۵۳۷,۵۳۳	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	۰	۱۵,۹۲۶,۷۴۶	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مرابحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲	۰	۰	۰	۲۰.۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۹۸,۶۳۰,۲۳۵	۰	۰	۰	۲۰.۰		۱۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۶۴,۷۹۸,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۵
۹,۶۹۶,۸۶۹	۰	۹,۶۹۶,۸۶۹	۹۸۰,۱۵۳	۰	۹۸۰,۱۵۳	۰.۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۶,۸۲۵,۳۸۲	۰	۶,۸۲۵,۳۸۲	۲,۲۴۲,۸۵۵	۰	۲,۲۴۲,۸۵۵	۰.۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۴,۳۶۳,۹۰۱	۰	۴,۳۶۳,۹۰۱	۱۳۰,۴۹۷	۰	۱۳۰,۴۹۷	۰.۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۰۰۷,۶۴۹	۰	۲,۰۰۷,۶۴۹	۵۵۸,۹۱۵	۰	۵۵۸,۹۱۵	۰.۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۷۸۱,۱۵۶	۰	۷۸۱,۱۵۶	۰	۰	۰	۰		۲۹	بانک سامان سرو
۵۹۹,۷۳۳	۰	۵۹۹,۷۳۳	۶۴,۱۸۴	۰	۶۴,۱۸۴	۰.۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۴۳۰,۸۷۹	۰	۴۳۰,۸۷۹	۱۷۵,۸۱۶	۰	۱۷۵,۸۱۶	۰.۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۱۱۹,۴۹۸	۰	۱۱۹,۴۹۸	۵,۱۸۴	۰	۵,۱۸۴	۰.۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۹۸,۲۲۰	۰	۹۸,۲۲۰	۹,۱۳۵	۰	۹,۱۳۵	۰.۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۷۳,۱۸۱,۶۰۷,۷۳۱	(۱۲۰,۸۴۱,۸۹۰)	۱۷۳,۳۰۲,۴۴۹,۶۲۱	۴۳,۹۴۵,۷۴۷,۳۴۹	(۶۳,۶۸۲,۶۹۹)	۴۴,۰۰۹,۴۳۰,۰۴۸				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
-	۱۱,۱۰۶,۹۶۴,۷۰۰		۱,۸۴۷,۵۲۶,۷۸۳	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۸,۵۵۰,۷۳۴,۰۲۱		۱,۲۷۳,۹۷۲,۶۰۲	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۷,۸۰۳,۴۲۴,۵۳۳		.	۳۳۵۷۹۱۴۵۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶,۷۱۸,۸۵۵,۹۳۸		۲,۶۷۵,۳۴۲,۴۶۵	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	بانک ملت سرای بلور مشهد
-	۶,۵۹۶,۳۳۶,۱۹۶		۵۶,۱۱۳,۵۹۵	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۵,۹۹۲,۹۵۷,۵۲۹		۴,۰۶۵,۹۰۲,۵۵۶	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
-	۵,۶۴۴,۴۱۴,۷۵۷		۱,۱۹۱,۱۶۴,۳۹۹	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۵,۵۳۲,۶۰۲,۶۲۴		.	۳۳۵۷۹۰۸۵۹	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵,۴۱۱,۳۹۱,۸۸۷		۱,۷۶۶,۵۷۵,۳۴۲	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۵,۳۰۷,۳۶۹,۳۰۲		۱,۷۳۲,۶۰۲,۷۴۰	۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۵,۰۲۴,۱۹۸,۳۷۸		۱,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۳	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	بانک ملت میدان فردوسی
-	۳,۹۰۵,۷۵۳,۴۳۰		.	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۷۳۴,۰۱۸,۷۶۷		۱,۱۰۴,۱۰۹,۵۸۹	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۳,۳۸۵,۸۸۰,۵۳۵		۳,۳۸۵,۸۸۰,۵۳۵	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۲۵۶,۸۴۹,۳۴۸		۱۴,۷۹۴,۵۲۱	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳,۱۲۹,۰۴۱,۰۹۵		.	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲,۹۵۷,۵۶۹,۸۰۵		۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۲,۷۷۳,۵۱۹,۷۰۲		۸۱۰,۰۶۴,۰۹۸		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۲,۶۸۳,۹۰۷,۴۱۳		۲,۶۸۳,۹۰۷,۴۱۳	۴-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲,۴۲۷,۲۶۰,۲۷۵		.	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۲,۳۸۸,۸۷۷,۳۸۰		۱,۳۲۴,۹۳۱,۵۰۶	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲,۳۸۲,۳۷۱,۲۲۷		۶۲۷,۶۸۲,۱۷۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۱,۷۹۵,۹۶۹,۲۲۱		۱,۷۹۵,۹۶۹,۲۲۱	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
-	۹۳۱,۵۷۰,۲۳۳		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۲۰
-	۶۳۸,۶۴۹,۰۲۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۴۸۸,۲۱۹,۱۸۱		.	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲۵۶,۵۴۳,۱۶۵		۹۸۱,۵۱۴	۱۴۷-۲۸۳-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۲۵۵,۵۱۵,۵۵۰		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۲۱۹,۶۶۵,۸۸۵		۲۲,۱۱۴,۷۶۸	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	بانک صادرات لاله زار
-	۱۸۰,۷۷۱,۸۹۹		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۱۷۰,۲۶۹,۷۱۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۱۶۴,۳۸۳,۷۳۲		.	۰۴۰۶۳۲۰۰۴۶۰۰۲	بانک صادرات تفتار شهر
-	۱۴۲,۷۹۹,۷۰۶		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۱۳۴,۰۹۱,۹۴۱		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۹۸,۶۳۰,۲۳۵		.	۳۲۷۵۵۳۶۷۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۶۷,۴۳۳,۴۲۴		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
-	۶۳,۳۷۸,۵۲۷		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۰۵
-	۱۴,۳۰۲,۱۶۴		.		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۹,۶۹۶,۸۶۹		۹۸۰,۱۵۳	۱۰۰۱-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۶,۸۲۵,۳۸۲		۲,۲۴۲,۸۵۵	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۴,۳۶۳,۹۰۱		۱۳۰,۴۹۷	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۲,۰۰۷,۶۴۹		۵۵۸,۹۱۵	۰۲۱۶۷۳۴۶۱۰۰۱	بانک صادرات تفتار شهر
-	۷۸۱,۱۵۶		.	۱-۴۱۰۲۰۸۴-۸۱۰-۸۴۹	بانک سامان سرو

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲		طی مرداد ماه		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	شماره حساب	نام سپرده
-	۵۹۹,۷۳۳	-	۶۴,۱۸۴	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۴۳۰,۸۷۹	-	۱۷۵,۸۱۶	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۱۹,۴۹۸	-	۵,۱۸۴	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۹۸,۲۲۰	-	۹,۱۳۵	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۱۱۲,۳۶۱,۴۱۵,۷۳۵	-	۲۸,۶۷۶,۹۵۳,۲۴۲		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مرداد ۱۴۰۲	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
۶۶۲,۴۶۵,۶۵۴	۰	سایر درآمدها
۲۸,۲۳۱,۲۳۰	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۱۴	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۹۰,۶۹۷,۱۹۸	۰	جمع