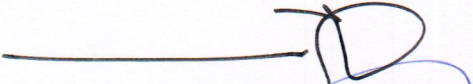
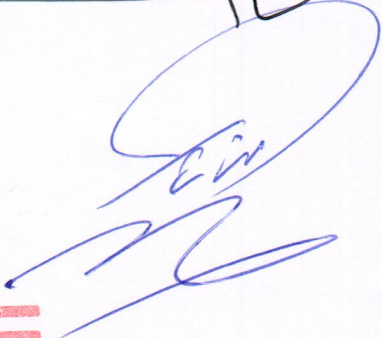
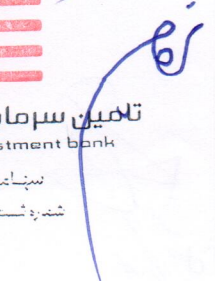


گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۲۲ شهریور ۱۴۰۲

"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		

تأمین سرمایه بانک ملت
mallat investment bank

سپاسنامه
شماره ثبت ۳۶۵۰۷۱

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۶/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۲۲			
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۱.۵۹	۵۶,۱۵۳,۹۸۴,۳۷۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲,۶۵۵	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	.	.	.	.	۵۴,۷۱۵,۷۶۵,۵۶۳	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۸۳	۲۹,۲۳۹,۱۲۰,۶۱۸	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۵۶۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	.	.	.	.	۲۷,۱۸۸,۱۷۵,۱۰۷	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۵	۱۹,۳۴۰,۲۳۶,۸۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۹۷,۲۸۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۶۰۶,۶۲۷,۹۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۳۹	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۴۶,۳۵۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲,۹۳۹,۵۴۸,۸۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۳۶	۱۲,۶۵۰,۴۵۵,۴۵۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۴۰۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۱۱,۶۰۴,۹۳۲,۵۱۶	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۳۰	۱۰,۶۶۹,۳۸۷,۱۶۰	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۳,۰۱۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۲۹۲,۱۴۵,۱۸۸	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۲۹	۱۰,۱۵۸,۴۳۹,۵۹۸	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۸۵,۶۵۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۹,۴۸۲,۳۹۶,۳۳۲	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۲	۷,۷۳۲,۷۱۴,۹۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۲۵,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۷۸۴,۳۹۱,۲۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱۸	۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۶,۴۴۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۴۰۱,۶۸۲,۰۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۷	۵,۹۹۸,۰۸۹,۱۳۱	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۸,۶۲۰	۶۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۶,۰۴۶,۷۹۷,۵۱۲	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۱۰	۳,۵۵۳,۵۷۸,۸۱۵	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۶۷۱	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	۳,۴۰۵,۴۷۲,۶۹۸	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۷۹۷,۲۵۹,۷۴۰	۱,۵۷۲	۱,۷۹۷,۲۵۹,۷۴۰	۱,۵۷۲	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴.۹۷	۱۷۵,۸۵۵,۱۴۴,۹۴۶	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷			۱,۷۹۷,۲۵۹,۷۴۰	۱,۵۷۲	۱,۷۹۷,۲۵۹,۷۴۰	۱,۵۷۲	۱۶۷,۴۶۷,۹۳۴,۹۱۵	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۶/۲۲				۱۴۰۲/۰۵/۲۲				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- شیراز-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 پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۲/۰۶/۲۲

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۹,۸۸۱	۲۰۷,۴۷۲	(۹.۷۵٪)	۲۵۳,۷۶۱,۶۱۷,۳۴۷	
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۲۹۴	(۲.۶۷٪)	۳۱۱,۳۹۷,۶۲۸,۹۴۸	
					۵۶۵,۱۵۹,۲۴۶,۲۹۵	

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

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۵/۲۲	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۲۲		
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۲.۵	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	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۲.۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۲.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۲.۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۲.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	.	.
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	.	۲,۵۷۷,۸۰۸	۴,۹۰۹,۶۰۳,۱۶۳	(۴,۲۹۰,۰۸۴,۰۰۰)
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	.	۲۱۵,۳۹۷,۴۸۲	۲,۱۷۴,۳۷۷,۰۶۸,۹۸۷	(۲,۱۷۴,۳۲۸,۷۹۴,۳۵۶)
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	.	۸۹۹,۸۳۱,۸۶۱	۵۹۳,۸۵۷,۹۱۸,۳۴۶	(۵۹۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۱,۷۶۸,۶۲۹,۷۰۰	۴۲۲,۶۱۱,۹۱۷,۸۰۷	(۴۲۴,۱۵۰,۹۳۴,۵۴۸)
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۷۴۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۲۲۰,۶۲۸,۰۸۹	۹۳۴,۷۷۳	(۵۰۴,۰۰۰)
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۱۷۶,۳۲۴,۴۷۵	۲۲,۷۶۹,۶۳۱	(۴۲۰,۰۰۰)
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۵۳۲,۶۲۲,۴۶۷	۳,۲۵۰,۸۸۲,۴۷۶	(۳,۷۸۰,۷۸۴,۰۰۰)
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	.	۱,۵۱۴,۸۵۵	۶,۴۰۵	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	.	۲,۲۶۵,۶۳۵	۳۴۰,۹۸۵,۱۴۰,۹۳۱	(۳۴۰,۹۸۶,۳۲۴,۸۰۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
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 پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۲۲.۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
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 ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲۲.۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۲۲.۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
جمع					۱,۴۸۵,۰۰۷,۹۶۰,۰۴۴	۳,۸۷۰,۰۱۶,۲۴۲,۵۱۹	(۴,۱۸۲,۰۴۷,۸۴۵,۷۰۴)
						۱,۱۷۲,۹۷۶,۳۵۶,۸۵۹	۳۳.۱۲

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فراپورسی	۱۴۰۲/۰۵/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۲۲		
					تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۳۰,۲۰۰	۱۳۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۶۰۰	۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۴۳,۷۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۵۰	۵۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۲	۵	خیر	۰	۰	۰	۳۹,۵۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۰۰	۳۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۰۰,۲۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۲۰۰	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۳۲,۹۴۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۴۰	۳۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۲۷,۴۹۰	۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۰۰	۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۹۹۰	۱۹۸,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۴۲,۹۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۰۰	۱۴۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع					۷۱,۱۹۰	۷۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۶۴۰	۶۳۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۰۸۰	۶۷۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ شهریور 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	۳,۵۱۰,۵۳۳,۴۳۶	۵.۱۲	۰.۱۰
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۴۰,۸۴۱,۶۵۳,۳۶۰	۵۹.۵۸	۱.۱۵
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۳,۸۳۲,۹۱۸,۳۵۸	۳۴.۷۷	۰.۶۷
سایر درآمدها	۲-۵	۳۶۰,۲۴۷,۷۲۶	۰.۵۳	۰.۰۱
جمع		۶۸,۵۴۵,۳۵۲,۸۸۰	۱۰۰	۱.۹۴

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲					طی شهریور 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	
۲.۶۵	۱,۸۱۸,۶۹۶,۶۱۷	۰	۱,۸۱۸,۶۹۶,۶۱۷	۰	۲.۶۵	۱,۸۱۸,۶۹۶,۶۱۷	۰	۱,۸۱۸,۶۹۶,۶۱۷	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۲۹	۸۸۲,۸۵۵,۲۸۱	۰	۸۸۲,۸۵۵,۲۸۱	۰	۱.۲۹	۸۸۲,۸۵۵,۲۸۱	۰	۸۸۲,۸۵۵,۲۸۱	۰	فولاد خوزستان
۰.۷۴	۵۰۴,۶۵۸,۸۱۸	۰	۵۰۴,۶۵۸,۸۱۸	۰	۰.۷۴	۵۰۴,۶۵۸,۸۱۸	۰	۵۰۴,۶۵۸,۸۱۸	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۴۸	۳۲۵,۸۱۱,۴۵۹	۰	۳۲۵,۸۱۱,۴۵۹	۰	۰.۴۸	۳۲۵,۸۱۱,۴۵۹	۰	۳۲۵,۸۱۱,۴۵۹	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۵	۱۷۰,۹۷۸,۷۸۳	۰	۱۷۰,۹۷۸,۷۸۳	۰	۰.۲۵	۱۷۰,۹۷۸,۷۸۳	۰	۱۷۰,۹۷۸,۷۸۳	۰	پتروشیمی جم
۰.۲۳	۱۵۷,۱۵۵,۱۲۸	۰	۱۵۷,۱۵۵,۱۲۸	۰	۰.۲۳	۱۵۷,۱۵۵,۱۲۸	۰	۱۵۷,۱۵۵,۱۲۸	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۹	۶۳,۳۰۸,۸۲۰	۰	۶۳,۳۰۸,۸۲۰	۰	۰.۰۹	۶۳,۳۰۸,۸۲۰	۰	۶۳,۳۰۸,۸۲۰	۰	سیمان فارس نو
۰.۰۳	۱۸,۳۶۴,۶۱۱	۰	۱۸,۳۶۴,۶۱۱	۰	۰.۰۳	۱۸,۳۶۴,۶۱۱	۰	۱۸,۳۶۴,۶۱۱	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۰۱	۹,۵۲۵,۲۴۱	۰	۹,۵۲۵,۲۴۱	۰	۰.۰۱	۹,۵۲۵,۲۴۱	۰	۹,۵۲۵,۲۴۱	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
(۰.۰۲)	(۱۳,۹۲۲,۸۷۷)	۰	(۱۳,۹۲۲,۸۷۷)	۰	(۰.۰۲)	(۱۳,۹۲۲,۸۷۷)	۰	(۱۳,۹۲۲,۸۷۷)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۵)	(۳۱,۰۲۱,۳۸۳)	۰	(۳۰۱,۴۳۵,۱۱۰)	۲۷۰,۴۱۳,۷۲۷	(۰.۰۵)	(۳۱,۰۲۱,۳۸۳)	۰	(۳۰۱,۴۳۵,۱۱۰)	۲۷۰,۴۱۳,۷۲۷	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۵۸)	(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	۰	۰	(۰.۵۸)	(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۵.۱۲	۳,۵۱۰,۵۳۳,۴۳۶	۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲	۳,۶۳۵,۹۹۶,۷۷۱	۲۷۰,۴۱۳,۷۲۷	۵.۱۲	۳,۵۱۰,۵۳۳,۴۳۶	(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	۳,۶۳۵,۹۹۶,۷۷۱	۲۷۰,۴۱۳,۷۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۲۵,۰۰۰	۳۵۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۶,۲۷۳)	۲۷۰,۴۱۳,۷۲۷	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۶,۲۷۳)
جمع				۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۶,۲۷۳)	۲۷۰,۴۱۳,۷۲۷	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۸,۳۳۶,۲۷۳)

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲				طی شهریور 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	
۱۱,۲۴۱,۴۸۲,۱۱۲	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۱۱,۳۹۷,۶۲۸,۹۴۸	۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۱,۴۸۲,۱۱۲	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۳۱۱,۳۹۷,۶۲۸,۹۴۸	۳۲۰,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۴,۳۳۸,۲۷۰,۷۴۶	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۱۷۱,۱۳۶,۴۸۷,۸۸۸	۲۵۶,۴۰۰	۴,۳۳۸,۲۷۰,۷۴۶	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۱۷۱,۱۳۶,۴۸۷,۸۸۸	۲۵۶,۴۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۴۰۳۲۶
۳,۵۹۲,۲۸۱,۷۰۶	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۲۵۳,۷۶۱,۶۱۷,۳۴۷	۱,۲۲۴,۰۰۰	۳,۵۹۲,۲۸۱,۷۰۶	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۲۵۳,۷۶۱,۶۱۷,۳۴۷	۱,۲۲۴,۰۰۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان۰۲۲
۱,۸۱۸,۶۹۶,۶۱۷	۲۷,۴۲۰,۴۲۴,۰۰۱	۲۹,۳۳۹,۱۲۰,۶۱۸	۵,۲۹۰,۳۱۲	۱,۸۱۸,۶۹۶,۶۱۷	۲۷,۴۲۰,۴۲۴,۰۰۱	۲۹,۳۳۹,۱۲۰,۶۱۸	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۰۶۷,۶۲۶,۴۵۸	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۸۸,۱۰۲,۴۸۸,۵۲۹	۱۱۱,۰۰۰	۱,۰۶۷,۶۲۶,۴۵۸	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۸۸,۱۰۲,۴۸۸,۵۲۹	۱۱۱,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۳۰۶۲۶
۸۸۲,۸۵۵,۲۸۱	۱۱,۷۶۷,۶۰۰,۱۷۰	۱۲,۶۵۰,۴۵۵,۴۵۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	۸۸۲,۸۵۵,۲۸۱	۱۱,۷۶۷,۶۰۰,۱۷۰	۱۲,۶۵۰,۴۵۵,۴۵۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۵۰۴,۶۵۸,۸۱۸	۵۵,۶۴۹,۳۲۵,۵۵۴	۵۶,۱۵۳,۹۸۴,۳۷۲	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۵۰۴,۶۵۸,۸۱۸	۵۵,۶۴۹,۳۲۵,۵۵۴	۵۶,۱۵۳,۹۸۴,۳۷۲	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۳۲۵,۸۱۱,۴۵۹	۹,۸۳۲,۶۲۸,۱۳۸	۱۰,۱۵۸,۴۳۹,۵۹۷	۱۱۹,۳۱۴	۳۲۵,۸۱۱,۴۵۹	۹,۸۳۲,۶۲۸,۱۳۸	۱۰,۱۵۸,۴۳۹,۵۹۷	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۱۷۰,۹۷۸,۷۸۳	۱۳,۶۵۱,۲۸۶,۴۶۷	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۹۷۸,۷۸۳	۱۳,۶۵۱,۲۸۶,۴۶۷	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۱۵۷,۱۵۵,۱۲۸	۷,۵۷۵,۵۵۹,۸۲۲	۷,۷۳۲,۷۱۴,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۱۵۵,۱۲۸	۷,۵۷۵,۵۵۹,۸۲۲	۷,۷۳۲,۷۱۴,۹۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۱۲۷,۹۴۲,۸۰۶	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۲۸۱,۰۸۱,۷۸۱	۱۰,۹۰۰	۱۲۷,۹۴۲,۸۰۶	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۸,۲۸۱,۰۸۱,۷۸۱	۱۰,۹۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۳۰۹۱۲
۱۰۴,۹۱۷,۹۸۰	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۱۸۶,۶۱۸,۳۴۰	۱۳,۳۰۰	۱۰۴,۹۱۷,۹۸۰	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۱۰,۱۸۶,۶۱۸,۳۴۰	۱۳,۳۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۳۰۸۲۱
۶۳,۳۰۸,۸۲۰	۱۹,۲۷۶,۹۲۷,۹۸۰	۱۹,۳۴۰,۲۳۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۳۰۸,۸۲۰	۱۹,۲۷۶,۹۲۷,۹۸۰	۱۹,۳۴۰,۲۳۶,۸۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۴۵,۶۸۷,۷۱۷	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۴,۷۱۲,۲۳۳,۷۵۲	۶,۴۰۰	۴۵,۶۸۷,۷۱۷	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۴,۷۱۲,۲۳۳,۷۵۲	۶,۴۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۳۱۰۲۴
۳۰,۷۱۴,۴۳۲	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۱۰,۳۰۰,۳۷۲,۷۱۹	۱۶,۰۰۰	۳۰,۷۱۴,۴۳۲	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۱۰,۳۰۰,۳۷۲,۷۱۹	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۴۰۵۲۰
۱۸,۷۶۲,۵۹۸	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۶۱۳,۴۰۷,۵۱۶	۲,۲۰۰	۱۸,۷۶۲,۵۹۸	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۱,۶۱۳,۴۰۷,۵۱۶	۲,۲۰۰	اسناد خزانه-م۱بودجه-۰۳۱۱۰۱
۱۸,۳۶۴,۶۱۱	۶,۵۱۸,۵۰۸,۱۸۹	۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۴,۶۱۱	۶,۵۱۸,۵۰۸,۱۸۹	۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۹,۵۲۵,۲۴۱	۳,۵۴۴,۰۵۳,۵۷۴	۳,۵۵۳,۵۷۸,۸۱۵	۹۷۳,۸۰۸	۹,۵۲۵,۲۴۱	۳,۵۴۴,۰۵۳,۵۷۴	۳,۵۵۳,۵۷۸,۸۱۵	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	۱۵۰,۰۰۰	صکوک مراجعه خزامیا۱-۳ماهه۱۸٪
۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت۰۲۰۶
(۵,۴۹۹,۰۰۳)	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۲۹,۸۷۹,۵۸۳,۳۴۳	۵۰,۰۰۰	(۵,۴۹۹,۰۰۳)	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۲۹,۸۷۹,۵۸۳,۳۴۳	۵۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م۱بودجه-۰۴۰۹۱۷
(۱۳,۹۲۲,۸۷۷)	۶,۰۱۲,۰۱۲,۰۰۸	۵,۹۹۸,۰۸۹,۱۳۱	۶۹۹,۹۹۹	(۱۳,۹۲۲,۸۷۷)	۶,۰۱۲,۰۱۲,۰۰۸	۵,۹۹۸,۰۸۹,۱۳۱	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰	مراجعه کارنو تجارت یاسین۰۴۱۱۲۴
(۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴)	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷	۱۳۶,۶۰۴,۲۳۵,۹۹۳	۱۴۱,۰۰۰	(۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴)	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷	۱۳۶,۶۰۴,۲۳۵,۹۹۳	۱۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
(۳۰۱,۴۳۵,۱۱۰)	۱۰,۹۷۰,۸۲۲,۲۷۲	۱۰,۶۶۹,۳۸۷,۱۶۲	۸۲۵,۰۰۰	(۳۰۱,۴۳۵,۱۱۰)	۱۰,۹۷۰,۸۲۲,۲۷۲	۱۰,۶۶۹,۳۸۷,۱۶۲	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۹,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۳۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره فولاد۶۵-بدون ضامن
(۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۶۳)	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۷	۱۷۰,۰۰۰	(۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۶۳)	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۷	۱۷۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۱۴,۲۱۱,۴۱۷,۴۶۶	۲,۲۴۷,۱۶۱,۴۰۶,۸۴۸	۲,۲۶۱,۳۷۲,۸۲۴,۳۱۴		۱۴,۲۱۱,۴۱۷,۴۶۶	۲,۲۴۷,۱۶۱,۴۰۶,۸۴۸	۲,۲۶۱,۳۷۲,۸۲۴,۳۱۴		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲				طی شهریور 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	
(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	۱,۷۹۷,۲۵۹,۷۴۰	۱,۴۰۱,۳۸۲,۶۷۸	۱,۵۷۲	(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	۱,۷۹۷,۲۵۹,۷۴۰	۱,۴۰۱,۳۸۲,۶۷۸	۱,۵۷۲	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	۱,۷۹۷,۲۵۹,۷۴۰	۱,۴۰۱,۳۸۲,۶۷۸		(۳۹۵,۸۷۷,۰۶۲)	۱,۷۹۷,۲۵۹,۷۴۰	۱,۴۰۱,۳۸۲,۶۷۸		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲				طی شهریور ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۸,۷۵۱,۳۱۲,۶۴۵	.	۱۱,۲۴۱,۴۸۲,۱۱۲	۷,۵۰۹,۸۳۰,۵۳۳	۱۸,۷۵۱,۳۱۲,۶۴۵	.	۱۱,۲۴۱,۴۸۲,۱۱۲	۷,۵۰۹,۸۳۰,۵۳۳	مرایحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۷,۱۲۳,۳۰۳,۲۲۷	.	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۷,۲۰۴,۸۶۵,۷۲۷	۷,۱۲۳,۳۰۳,۲۲۷	.	(۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۷,۲۰۴,۸۶۵,۷۲۷	مرایحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۵,۷۱۴,۳۳۵,۰۲۹	.	۳,۵۹۲,۲۸۱,۷۰۶	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	۵,۷۱۴,۳۳۵,۰۲۹	.	۳,۵۹۲,۲۸۱,۷۰۶	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۴,۳۳۸,۲۷۰,۷۴۶	.	۴,۳۳۸,۲۷۰,۷۴۶	.	۴,۳۳۸,۲۷۰,۷۴۶	.	۴,۳۳۸,۲۷۰,۷۴۶	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۳,۱۱۵,۰۱۶,۷۹۴	.	.	۳,۱۱۵,۰۱۶,۷۹۴	۳,۱۱۵,۰۱۶,۷۹۴	.	.	۳,۱۱۵,۰۱۶,۷۹۴	صکوک مرایحه خزانیما ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۲,۷۶۱,۶۷۸,۹۵۲	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۵,۷۶۱,۱۳۵,۲۰۲	۲,۷۶۱,۶۷۸,۹۵۲	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۵,۷۶۱,۱۳۵,۲۰۲	صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱,۹۷۹,۶۰۳,۶۸۲	.	(۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴)	۲,۱۲۰,۵۷۸,۱۲۶	۱,۹۷۹,۶۰۳,۶۸۲	.	(۱۴۰,۹۷۴,۴۴۴)	۲,۱۲۰,۵۷۸,۱۲۶	مرایحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴
۱,۰۶۷,۶۲۶,۴۵۸	.	۱,۰۶۷,۶۲۶,۴۵۸	.	۱,۰۶۷,۶۲۶,۴۵۸	.	۱,۰۶۷,۶۲۶,۴۵۸	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۱۲۷,۹۴۲,۸۰۶	.	۱۲۷,۹۴۲,۸۰۶	.	۱۲۷,۹۴۲,۸۰۶	.	۱۲۷,۹۴۲,۸۰۶	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۱۰۴,۹۱۷,۹۸۰	.	۱۰۴,۹۱۷,۹۸۰	.	۱۰۴,۹۱۷,۹۸۰	.	۱۰۴,۹۱۷,۹۸۰	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۴۵,۶۸۷,۷۱۷	.	۴۵,۶۸۷,۷۱۷	.	۴۵,۶۸۷,۷۱۷	.	۴۵,۶۸۷,۷۱۷	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۳۰,۷۱۴,۴۳۲	.	۳۰,۷۱۴,۴۳۲	.	۳۰,۷۱۴,۴۳۲	.	۳۰,۷۱۴,۴۳۲	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۱۸,۷۶۲,۵۹۸	.	۱۸,۷۶۲,۵۹۸	.	۱۸,۷۶۲,۵۹۸	.	۱۸,۷۶۲,۵۹۸	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۱۶,۳۹۲,۸۹۱	.	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۱	۱۶,۳۹۲,۸۹۱	.	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۱	مرایحه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۵,۴۹۹,۰۰۳)	.	(۵,۴۹۹,۰۰۳)	.	(۵,۴۹۹,۰۰۳)	.	(۵,۴۹۹,۰۰۳)	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
(۴,۳۴۸,۴۱۳,۵۹۴)	.	(۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۶۳)	۲,۴۱۶,۳۶۰,۰۶۹	(۴,۳۴۸,۴۱۳,۵۹۴)	.	(۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۶۳)	۲,۴۱۶,۳۶۰,۰۶۹	مرایحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۴۰,۸۴۱,۶۵۳,۳۶۰	.	۱۰,۵۷۵,۴۲۰,۶۹۵	۳۰,۲۶۶,۲۳۲,۶۶۵	۴۰,۸۴۱,۶۵۳,۳۶۰	.	۱۰,۵۷۵,۴۲۰,۶۹۵	۳۰,۲۶۶,۲۳۲,۶۶۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

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

مشخصات			طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	-	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۷,۵۰۹,۸۳۰,۵۳۳	.	۷,۵۰۹,۸۳۰,۵۳۳	۷,۵۰۹,۸۳۰,۵۳۳	.
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	-	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۷,۲۰۴,۸۶۵,۷۲۷	.	۷,۲۰۴,۸۶۵,۷۲۷	۷,۲۰۴,۸۶۵,۷۲۷	.
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	-	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۲.۵	۵,۷۶۱,۱۳۵,۲۰۲	.	۵,۷۶۱,۱۳۵,۲۰۲	۵,۷۶۱,۱۳۵,۲۰۲	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳	-	۲۲.۵	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۲۲,۹۴۱,۸۹۴)	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	۴,۴۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۲۲,۹۴۱,۸۹۴)
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱	-	۲۲.۵	۴,۱۱۵,۰۶۷,۹۷۰	(۱۵,۷۰۴,۶۶۵)	۴,۱۱۵,۰۶۷,۹۷۰	۴,۱۱۵,۰۶۷,۹۷۰	(۱۵,۷۰۴,۶۶۵)
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۶	-	۲۲.۵	۳,۸۹۸,۳۵۶,۱۴۴	(۹,۴۶۱,۹۱۳)	۳,۸۹۸,۳۵۶,۱۴۴	۳,۸۹۸,۳۵۶,۱۴۴	(۹,۴۶۱,۹۱۳)
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۷	-	۲۲.۵	۳,۷۵۳,۹۷۲,۵۹۰	(۲۰,۴۶۹,۱۲۹)	۳,۷۵۳,۹۷۲,۵۹۰	۳,۷۵۳,۹۷۲,۵۹۰	(۲۰,۴۶۹,۱۲۹)
صکوک مراجعه خزانیما ۱۰۳-۳ماهه ۱۸٪	-	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۳,۱۱۵,۰۱۶,۷۹۴	.	۳,۱۱۵,۰۱۶,۷۹۴	۳,۱۱۵,۰۱۶,۷۹۴	.
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۵۰۷۲۳	-	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۲,۴۱۶,۳۶۰,۰۶۹	.	۲,۴۱۶,۳۶۰,۰۶۹	۲,۴۱۶,۳۶۰,۰۶۹	.
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	-	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	.	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	۲,۱۲۲,۰۵۳,۳۲۳	.
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴	-	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۲,۱۲۰,۵۷۸,۱۲۶	.	۲,۱۲۰,۵۷۸,۱۲۶	۲,۱۲۰,۵۷۸,۱۲۶	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۴	-	۲۲.۵	۲,۰۵۱,۵۰۶,۸۳۶	(۱۸,۸۲۳,۲۰۷)	۲,۰۵۱,۵۰۶,۸۳۶	۲,۰۳۲,۶۸۳,۶۲۹	(۱۸,۸۲۳,۲۰۷)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۰	-	۲۲.۵	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۷	(۶,۱۸۲,۸۶۱)	۱,۱۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۱,۱۳۳,۵۴۳,۱۶۶	(۶,۱۸۲,۸۶۱)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵	-	۲۲.۵	۸۴۷,۶۷۱,۲۲۱	(۸,۳۷۰,۰۱۷)	۸۴۷,۶۷۱,۲۲۱	۸۳۹,۳۰۱,۲۰۴	(۸,۳۷۰,۰۱۷)
بانک ملت بازار عربهای کیش	۲۶	-	۲۲.۵	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	(۱,۳۳۴,۲۹۷)	۷۶۴,۳۸۳,۵۶۱	۷۶۳,۰۴۹,۲۶۴	(۱,۳۳۴,۲۹۷)
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۳	-	۲۲.۵	۶۵۳,۴۲۴,۶۵۱	(۱۰,۲۷۲,۸۰۹)	۶۵۳,۴۲۴,۶۵۱	۶۴۳,۱۵۱,۸۴۲	(۱۰,۲۷۲,۸۰۹)
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳	-	۲۲.۵	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.
بانک ملت سرای بلور مشهد	۶	-	۲۲.۵	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۰	-	۲۲.۵	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۴	-	۲۲.۵	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۸	-	۲۲.۵	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸	-	۲۲.۵	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۰	-	۲۲.۵	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۸	-	۲۲.۵	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.
بانک صادرات لاله زار	۱۷	-	۲۲	۲۲,۱۱۴,۷۶۸	(۱۰۱,۹۴۷)	۲۲,۱۱۴,۷۶۸	۲۲,۱۰۱,۸۲۱	(۱۰۱,۹۴۷)
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶	۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۶,۳۹۲,۸۹۱	.	۱۶,۳۹۲,۸۹۱	۱۶,۳۹۲,۸۹۱	.
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱	-	.	۲,۲۵۲,۳۳۹	.	۲,۲۵۲,۳۳۹	۲,۲۵۲,۳۳۹	.
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۷	-	.	۹۳۴,۷۷۳	.	۹۳۴,۷۷۳	۹۳۴,۷۷۳	.
بانک صادرات تئاتر شهر	۲۴	-	.	۶۵۴,۸۶۳	.	۶۵۴,۸۶۳	۶۵۴,۸۶۳	.
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۷	-	.	۱۵,۵۶۷	.	۱۵,۵۶۷	۱۵,۵۶۷	.
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۷	-	.	۱۴,۱۲۲	.	۱۴,۱۲۲	۱۴,۱۲۲	.
بانک ملت برج آنا کیش	۱	-	.	۶,۴۰۵	.	۶,۴۰۵	۶,۴۰۵	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱	-	.	۳,۹۴۵	.	۳,۹۴۵	۳,۹۴۵	.
جمع				۵۳,۰۶۷,۸۴۵,۳۴۳	(۱۱۳,۶۶۲,۷۳۹)	۵۲,۹۵۴,۱۸۲,۶۰۴	۵۳,۰۶۷,۸۴۵,۳۴۳	(۱۱۳,۶۶۲,۷۳۹)
				۵۲,۹۵۴,۱۸۲,۶۰۴		۵۲,۹۵۴,۱۸۲,۶۰۴	۵۲,۹۵۴,۱۸۲,۶۰۴	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲				طی شهریور ماه			
اوراق با درآمد ثابت	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...
—	.	.	.	.	.	.	.
	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ شهریور ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور 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	۴-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۴,۳۹۳,۴۹۶,۴۶۲	-	۴,۳۹۳,۴۹۶,۴۶۲	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	۴,۰۹۹,۳۶۳,۳۰۵	-	۴,۰۹۹,۳۶۳,۳۰۵	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۳,۸۸۸,۸۹۴,۲۳۱	-	۳,۸۸۸,۸۹۴,۲۳۱	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	۳,۷۳۳,۵۰۳,۴۶۱	-	۳,۷۳۳,۵۰۳,۴۶۱	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۲,۰۳۲,۶۸۳,۶۲۹	-	۲,۰۳۲,۶۸۳,۶۲۹	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱,۱۳۳,۵۴۳,۱۶۶	-	۱,۱۳۳,۵۴۳,۱۶۶	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۸۳۹,۳۰۱,۲۰۴	-	۸۳۹,۳۰۱,۲۰۴	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۷۶۳,۰۴۹,۲۶۴	-	۷۶۳,۰۴۹,۲۶۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۶۴۳,۱۵۱,۸۴۲	-	۶۴۳,۱۵۱,۸۴۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	-	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱	-	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱	-
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	-	۲۵۵,۱۶۵,۱۰۷	-	۲۵۵,۱۶۵,۱۰۷	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	-	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	-	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰	-	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	-	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲	-	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	-	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	-	۷۱,۷۶۸,۷۶۷	-	۷۱,۷۶۸,۷۶۷	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	-	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	-	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	-	۴۸,۷۳۵,۸۵۸	-	۴۸,۷۳۵,۸۵۸	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	-	۲۳,۲۶۷,۶۶۴	-	۲۳,۲۶۷,۶۶۴	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۲,۰۱۲,۸۲۱	-	۲۲,۰۱۲,۸۲۱	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۲,۲۵۲,۳۳۹	-	۲,۲۵۲,۳۳۹	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	۹۳۴,۷۷۳	-	۹۳۴,۷۷۳	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۶۵۴,۸۶۳	-	۶۵۴,۸۶۳	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۱۵,۵۶۷	-	۱۵,۵۶۷	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	۱۴,۱۲۲	-	۱۴,۱۲۲	-
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	۶,۴۰۵	-	۶,۴۰۵	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	۳,۹۴۵	-	۳,۹۴۵	-
جمع		۲۳,۸۳۲,۹۱۸,۳۵۸	-	۲۳,۸۳۲,۹۱۸,۳۵۸	-

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
۲۳۹,۳۵۸,۹۲۴	۲۳۹,۳۵۸,۹۲۴	سایر درآمدها
۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۶۰,۲۴۷,۷۲۶	۳۶۰,۲۴۷,۷۲۶	جمع