

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

۲۲ مهر 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

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

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۲۲			
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				
۱.۵۷	۵۵,۷۵۲,۱۲۹,۱۱۷	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۳,۶۳۶	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	.	.	.	.	۵۶,۱۵۳,۹۸۴,۳۷۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۷۶	۲۷,۰۳۰,۴۱۰,۰۶۸	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۱۴۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	.	.	.	.	۲۹,۲۳۹,۱۲۰,۶۱۸	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۱	۱۷,۹۱۴,۷۶۹,۱۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۹۰,۱۱۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۹,۳۴۰,۲۳۶,۸۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۳۸	۱۳,۳۰۶,۳۵۳,۳۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۴۴,۶۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۸۲۲,۲۶۵,۲۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۳۴	۱۲,۰۵۸,۸۶۰,۶۲۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۲۴۱	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۱۲,۶۵۰,۴۵۵,۴۵۲	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۲۷	۹,۴۹۶,۶۵۶,۶۷۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۱,۵۸۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۶۹,۳۸۷,۱۶۳	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۲۷	۹,۳۹۹,۳۷۳,۴۷۵	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۷۹,۲۵۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۱۰,۱۵۸,۴۳۹,۵۹۸	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۲۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۲۳,۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۷,۷۳۲,۷۱۴,۹۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱۸	۶,۳۸۹,۷۵۳,۳۹۷	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۶,۰۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۵۳۶,۸۷۲,۸۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۷	۵,۸۸۶,۷۵۵,۶۹۰	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۸,۴۶۰	۶۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۵,۹۹۸,۰۸۹,۱۳۱	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۹	۳,۲۵۷,۳۶۶,۵۸۰	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۳۶۵	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	۳,۵۵۳,۵۷۸,۸۱۵	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۹۷۳,۸۰۸	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰	.	.	.	.	۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۱۸۹	۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۱۸۹	.	.	.	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۴.۷۳	۱۶۷,۴۱۱,۰۱۶,۰۲۵	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷			۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۱۸۹	۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۱۸۹	۱۷۵,۸۵۵,۱۴۴,۹۴۹	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۷/۲۲				۱۴۰۲/۰۶/۲۲				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	۱,۶۶۸	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	۲,۳۵۶	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
			۹,۷۵۲,۶۱۹				۹,۷۵۲,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	۱۴۰۲/۰۶/۲۲				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۲			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	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 دارایی‌ها								
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش													
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	۴۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۴۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۴	۱۲,۳۱									
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۱,۳۹۷,۶۲۸,۹۴۸	-	-	-	-	-	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳									
صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۸,۳۸									
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	-	-	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۵۳,۷۶۱,۶۱۷,۳۴۷	-	-	-	-	-	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۰,۷۸۵	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۴۴,۹۱۵,۳۹۱	۷,۶۲									
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۲۵۶,۴۰۰	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۷۱,۱۳۶,۴۸۷,۸۸۸	-	-	-	-	-	۲۵۶,۴۰۰	۶۸۲,۱۰۰	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۷۴,۸۵۸,۷۴۱,۱۰۸	۴,۹۴									
مراجعه عام دولت ۹۹-ش ۰۵۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸	۱۸	۱۷۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۷	-	-	-	-	-	۱۷۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۸	۴,۶۱									
صکوک مراجعه خزانی ۶۰-۳ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	-	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴,۶۸۷,۵۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۴,۰۲									
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۶,۶۰۴,۲۳۵,۹۹۳	-	-	-	-	-	۱۴۱,۰۰۰	۹۷۲,۲۰۰	۱۳۴,۳۶۳,۵۱۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۵,۳۵۴,۲۱۴	۳,۸۷									
اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۸,۱۰۲,۴۸۸,۵۲۹	-	-	-	-	-	۱۱۱,۰۰۰	۸۰۸,۸۱۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۹,۷۶۱,۶۳۷,۷۵۴	۲,۵۳									
اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۱-۰۴۰۹۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	-	-	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۲۹,۸۱۷۹,۵۸۳,۳۴۳	-	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۸۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۳۰,۵۵۸,۴۶۰,۳۷۵	۰,۸۶									
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۱۶,۰۰۰	۹,۴۷۹,۰۰۳۷,۷۶۱	۱۰,۳۰۰,۳۷۲,۷۱۹	-	-	-	-	-	۱۶,۰۰۰	۶۵۸,۳۰۰	۹,۴۷۹,۰۰۳۷,۷۶۱	۱۰,۵۳۰,۸۹۰,۹۳۰	۰,۳۰									
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۰,۱۸۶,۶۱۸,۳۴۰	-	-	-	-	-	۱۳,۳۰۰	۷۸۱,۰۵۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۰,۳۸۶,۰۸۲,۱۸۱	۰,۲۹									
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۰۷۸	۸,۲۸۱۰,۸۱,۷۸۱	-	-	-	-	-	۱۰,۹۰۰	۷۷۱,۴۷۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۰۷۸	۸,۴۰۷,۴۹۸,۸۶۵	۰,۲۴									
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	۶,۴۰۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۷۱۲,۲۳۳,۷۵۲	-	-	-	-	-	۶,۴۰۰	۷۵۰,۷۷۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۸۰۴,۰۵۷,۱۰۷	۰,۱۴									
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۲,۳۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۰۷۴	۱,۶۱۳,۴۰۷,۵۱۶	-	-	-	-	-	۲,۳۰۰	۷۴۷,۳۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۰۷۴	۱,۶۴۳,۷۶۲,۰۰۱۴	۰,۰۵									
مراجعه عام دولت ۱-ش ۰۲۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸	۱۸	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	-	-	۰,۰۰									
جمع							۳,۲۲۲,۲۰۰	۲,۰۰۵,۴۳۸,۳۵۱,۱۳۹	۲,۰۸۵,۵۱۷,۶۷۹,۲۶۸	-	-	-	-	-	۳,۲۲۱,۲۰۰	۱,۰۰۰,۱۸۱,۲۵۰	۲,۰۰۴,۴۳۸,۱۶۹,۸۸۹	۲,۰۹۶,۴۷۲,۱۴۱,۴۴۴	۵۹,۱۹									

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۶/۲۲	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۲۲		
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
مبلغ	درصد به کل دارایی ها						
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۲.۵	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۲.۵	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۲.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۲.۵	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۲.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۲.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۲.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۲.۵	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۲.۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۰	۱,۰۸۱,۷۶۶	۳۳۷,۹۹۹,۱۸۲,۶۶۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۰	۲۲۹,۶۱۲,۹۵۹	۸۷,۵۰۸,۲۱۹,۱۷۴	۸۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۶۲۲,۰۹۶,۹۷۱	۲۳۴,۴۱۶,۴۴۵,۸۹۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۰	۲,۷۲۰,۹۴۳	۲۶۳,۲۴۸,۶۴۱,۶۹۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۱۰,۰۰۰
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۲	۱,۱۸۳,۵۶۱,۶۴۳	۰	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۰	۲۴۷,۷۵۰,۲۰۷	۵۱۸,۵۰۷,۴۰۹,۳۱۰	۵۱۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۲۲۱,۰۵۸,۸۶۲	۹۳۸,۷۴۳	۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۰	۱۹۸,۶۷۴,۱۰۶	۲۲,۸۶۴,۵۴۱	۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۰	۲۶۳,۶۷۲,۱۱۳	۲,۲۰۷,۹۷۶,۰۴۶,۱۲۴	۲,۲۰۸,۰۲۵,۳۶۴,۴۳۷
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۰	۴,۶۰۶,۰۲۹	۰	۰
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۰	۱,۵۲۱,۲۶۰	۶,۴۳۲	۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۲۲.۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۲.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۱۷۲,۹۷۶,۳۵۶,۸۵۹	۴,۵۴۹,۶۷۹,۷۵۴,۵۶۹	۳,۸۷۶,۱۲۵,۳۸۴,۴۳۷
						۱,۸۴۶,۵۳۰,۷۲۶,۹۹۱	۵۲.۱۳

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

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
۱۴۰۲/۰۶/۲۲			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۲							
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	درصد به کل دارایی‌ها
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۲۹,۶۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۰۸۰	۳۶۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۷۸۰	۳۵۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰	۳۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۳
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۵۴۸,۷۵۰	۵۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۵۰۰	۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۴
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۵۱
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۱۸	۱۰	خیر	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع					۲۹,۷۵۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۷۳۰	۱,۰۶۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۳۳۰	۱,۰۰۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۱۵۰	۹۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۷

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ مهر 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	۳,۰۵۴,۵۱۶,۱۵۷	۲۰۷	۰۰۹
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۸۵,۴۶۳,۷۲۷,۷۴۷	۵۸۰۱	۲۰۴۱
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۸,۴۲۳,۶۰۴,۷۷۲	۳۹۶۶	۱۶۵
سایر درآمدها	۲-۵	۳۷۹,۲۱۷,۶۸۹	۰۲۶	۰۰۱
جمع		۱۴۷,۳۲۱,۰۶۶,۳۶۵	۱۰۰	۴۰۱۶

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲					طی مهر 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	
۱.۱۷	۱,۷۳۰,۲۰۶,۶۵۷	۰	۱,۷۳۰,۲۰۶,۶۵۷	۰	(۰.۰۶)	(۸۸,۴۸۹,۹۶۰)	۰	(۸۸,۴۸۹,۹۶۰)	۰	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۵۸	۸۵۴,۸۳۹,۷۳۵	۰	۸۵۴,۸۳۹,۷۳۵	۰	۰.۲۴	۳۵۰,۱۸۰,۹۱۷	۰	۳۵۰,۱۸۰,۹۱۷	۰	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۵۵	۸۱۶,۳۸۲,۴۵۹	۰	۸۱۶,۳۸۲,۴۵۹	۰	(۰.۰۵)	(۶۶,۴۷۲,۸۲۲)	۰	(۶۶,۴۷۲,۸۲۲)	۰	فولاد خوزستان
۰.۲۱	۳۱۶,۲۶۱,۹۱۴	۰	۳۱۶,۲۶۱,۹۱۴	۰	(۰.۰۱)	(۹,۵۴۹,۵۴۵)	۰	(۹,۵۴۹,۵۴۵)	۰	پلیمر آریا ساسول
۰.۰۷	۱۰۶,۴۳۱,۳۸۸	۰	۱۰۶,۴۳۱,۳۸۸	۰	(۰.۰۳)	(۵۰,۷۲۳,۷۴۰)	۰	(۵۰,۷۲۳,۷۴۰)	۰	پتروشیمی شیراز
۰.۰۴	۵۶,۷۹۳,۶۱۰	۰	۵۶,۷۹۳,۶۱۰	۰	(۰.۰۸)	(۱۱۴,۱۸۵,۱۷۳)	۰	(۱۱۴,۱۸۵,۱۷۳)	۰	پتروشیمی جم
۰.۰۲	۳۴,۷۸۰,۸۷۹	۰	۳۴,۷۸۰,۸۷۹	۰	(۰.۰۲)	(۲۸,۵۲۷,۹۴۱)	۰	(۲۸,۵۲۷,۹۴۱)	۰	سیمان فارس نو
۰.۰۰	۶,۴۲۷,۰۰۹	۰	۶,۴۲۷,۰۰۹	۰	(۰.۰۰)	(۳,۰۹۸,۲۳۲)	۰	(۳,۰۹۸,۲۳۲)	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثریهمن
۰.۰۰	۵,۹۴۶,۰۰۴	۰	۵,۹۴۶,۰۰۴	۰	(۰.۰۱)	(۱۲,۴۱۸,۶۰۷)	۰	(۱۲,۴۱۸,۶۰۷)	۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۰.۰۴)	(۵۲,۴۲۳,۰۹۳)	۰	(۵۲,۴۲۳,۰۹۳)	۰	(۰.۰۳)	(۳۸,۵۰۰,۲۱۶)	۰	(۳۸,۵۰۰,۲۱۶)	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
(۰.۰۶)	(۸۱,۹۵۰,۰۴۸)	۰	(۳۵۷,۸۴۹,۹۱۷)	۲۷۵,۸۹۹,۸۶۹	۰.۱۶	۲۳۲,۳۳۵,۱۹۳	۰	(۵۶,۴۱۴,۸۰۷)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
(۰.۵۰)	(۷۳۹,۱۸۰,۳۵۷)	(۷۳۹,۱۸۰,۳۵۷)	۰	۰	(۰.۲۳)	(۳۴۳,۳۰۳,۲۹۵)	(۳۴۳,۳۰۳,۲۹۵)	۰	۰	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
۲.۰۷	۳,۰۵۴,۵۱۶,۱۵۷	۷۳۹,۱۸۰,۳۵۷	۳,۵۱۷,۷۹۶,۶۴۵	۲۷۵,۸۹۹,۸۶۹	(۰.۱۲)	(۱۷۲,۷۵۳,۴۲۱)	(۳۴۳,۳۰۳,۲۹۵)	(۱۱۸,۲۰۰,۱۲۶)	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	جمع

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

۱-۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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
گروه مپنا (سهامی عام)	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۲۵,۰۰۰	۳۵۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع				۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰		۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰
				۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰		۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰
				۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰		۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

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

طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۷۰,۰۴۴,۹۱۵,۳۹۱	۲۵۳,۷۶۱,۶۱۷,۳۴۷	۱۶,۲۸۳,۲۹۸,۰۴۴	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۷۰,۰۴۴,۹۱۵,۳۹۱	۲۵۳,۷۶۱,۶۱۷,۳۴۷	۱۶,۲۸۳,۲۹۸,۰۴۴	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۵۶,۴۰۰	۱۷۴,۸۵۸,۷۴۱,۱۰۷	۱۷۱,۱۳۶,۴۸۷,۸۸۸	۳,۷۲۲,۲۵۳,۲۱۹	۲۵۶,۴۰۰	۱۷۴,۸۵۸,۷۴۱,۱۰۷	۱۷۴,۸۵۸,۷۴۱,۱۰۷	۳,۷۲۲,۲۵۳,۲۱۹	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۱۱۱,۰۰۰	۸۹,۷۶۱,۶۳۷,۷۵۳	۸۸,۱۰۲,۴۸۸,۵۲۹	۱,۶۵۹,۱۴۹,۲۲۴	۱۱۱,۰۰۰	۸۹,۷۶۱,۶۳۷,۷۵۳	۸۸,۱۰۲,۴۸۸,۵۲۹	۱,۶۵۹,۱۴۹,۲۲۴	اسنادخزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶
۵,۲۹۰,۳۱۲	۲۷,۰۳۰,۴۱۰,۰۶۸	۲۷,۱۱۸,۹۰۰,۰۲۸	(۸۸,۴۸۹,۹۶۰)	۵,۲۹۰,۳۱۲	۲۷,۰۳۰,۴۱۰,۰۶۸	۲۷,۱۱۸,۹۰۰,۰۲۸	(۸۸,۴۸۹,۹۶۰)	فولاد مبارکه اصفهان
۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۵۵,۷۵۲,۱۲۹,۱۱۶	۵۵,۴۰۱,۹۴۸,۱۹۹	۳۵۰,۱۸۰,۹۱۷	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۵۵,۷۵۲,۱۲۹,۱۱۶	۵۵,۴۰۱,۹۴۸,۱۹۹	۳۵۰,۱۸۰,۹۱۷	تامین سرمایه بانک ملت
۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۲,۰۵۸,۸۶۰,۶۲۳	۱۲,۱۲۵,۳۳۳,۴۴۵	(۶۶,۴۷۲,۸۲۲)	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۲,۰۵۸,۸۶۰,۶۲۳	۱۲,۱۲۵,۳۳۳,۴۴۵	(۶۶,۴۷۲,۸۲۲)	فولاد خوزستان
۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۸,۴۶۰,۲۷۵	۲۹,۸۷۹,۵۸۳,۳۴۳	۶۷۸,۸۷۶,۹۳۲	۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۵۸,۴۶۰,۲۷۵	۲۹,۸۷۹,۵۸۳,۳۴۳	۶۷۸,۸۷۶,۹۳۲	اسنادخزانه-م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷
۱۱۹,۳۱۴	۹,۳۹۹,۳۷۳,۴۷۴	۹,۴۰۸,۹۲۳,۰۱۹	(۹,۵۴۹,۵۴۵)	۱۱۹,۳۱۴	۹,۳۹۹,۳۷۳,۴۷۴	۹,۴۰۸,۹۲۳,۰۱۹	(۹,۵۴۹,۵۴۵)	پلیمر آریا ساسول
۱۴۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۵,۳۵۴,۲۱۳	۱۳۶,۶۰۴,۲۳۵,۹۹۳	۴۵۱,۱۱۸,۲۲۰	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۵,۳۵۴,۲۱۳	۱۳۶,۶۰۴,۲۳۵,۹۹۳	۴۵۱,۱۱۸,۲۲۰	مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۳۰۷۲۴
۱۳,۳۰۰	۱۰,۳۸۶,۰۸۲,۱۸۱	۱۰,۱۸۶,۶۱۸,۳۴۰	۱۹۹,۴۶۳,۸۴۱	۱۳,۳۰۰	۱۰,۳۸۶,۰۸۲,۱۸۱	۱۰,۱۸۶,۶۱۸,۳۴۰	۱۹۹,۴۶۳,۸۴۱	اسنادخزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱
۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۸۹۰,۹۳۰	۱۰,۳۰۰,۳۷۲,۷۱۹	۲۳۰,۵۱۸,۲۱۱	۱۶,۰۰۰	۱۰,۵۳۰,۸۹۰,۹۳۰	۱۰,۳۰۰,۳۷۲,۷۱۹	۲۳۰,۵۱۸,۲۱۱	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰
۱۰,۹۰۰	۸,۴۰۷,۴۹۸,۸۶۴	۸,۲۸۱,۰۸۱,۷۸۱	۱۲۶,۴۱۷,۰۸۳	۱۰,۹۰۰	۸,۴۰۷,۴۹۸,۸۶۴	۸,۲۸۱,۰۸۱,۷۸۱	۱۲۶,۴۱۷,۰۸۳	اسنادخزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲
۶,۴۰۰	۴,۸۰۴,۰۵۷,۱۰۶	۴,۷۱۲,۲۳۳,۷۵۲	۹۱,۸۲۳,۳۵۴	۶,۴۰۰	۴,۸۰۴,۰۵۷,۱۰۶	۴,۷۱۲,۲۳۳,۷۵۲	۹۱,۸۲۳,۳۵۴	اسنادخزانه-م۲بودجه ۰۳۱۰۲۴
۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۶,۹۶۹,۳۱۱,۷۴۰	(۵۰,۷۲۳,۷۴۰)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۶,۹۶۹,۳۱۱,۷۴۰	(۵۰,۷۲۳,۷۴۰)	پتروشیمی شیراز
۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۶,۳۵۳,۳۰۰	۱۳,۴۲۰,۵۳۸,۴۷۳	(۱۱۴,۱۸۵,۱۷۳)	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۶,۳۵۳,۳۰۰	۱۳,۴۲۰,۵۳۸,۴۷۳	(۱۱۴,۱۸۵,۱۷۳)	پتروشیمی جم
۲,۲۰۰	۱,۶۴۳,۷۶۲,۰۱۴	۱,۶۱۳,۴۰۷,۵۱۶	۳۰,۳۵۴,۴۹۸	۲,۲۰۰	۱,۶۴۳,۷۶۲,۰۱۴	۱,۶۱۳,۴۰۷,۵۱۶	۳۰,۳۵۴,۴۹۸	اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱
۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۴,۷۶۹,۱۰۰	۱۷,۹۴۳,۲۹۷,۰۴۱	(۲۸,۵۲۷,۹۴۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۱۴,۷۶۹,۱۰۰	۱۷,۹۴۳,۲۹۷,۰۴۱	(۲۸,۵۲۷,۹۴۱)	سیمان فارس نو
۹۷۳,۸۰۸	۳,۲۵۷,۳۶۶,۵۷۹	۳,۲۶۰,۴۶۴,۸۱۱	(۳,۰۹۸,۲۳۲)	۹۷۳,۸۰۸	۳,۲۵۷,۳۶۶,۵۷۹	۳,۲۶۰,۴۶۴,۸۱۱	(۳,۰۹۸,۲۳۲)	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۷۵۳,۴۰۰	۶,۴۰۲,۱۷۲,۰۰۷	(۱۲,۴۱۸,۶۰۷)	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۷۵۳,۴۰۰	۶,۴۰۲,۱۷۲,۰۰۷	(۱۲,۴۱۸,۶۰۷)	سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۹۹,۹۹۹	۵,۸۸۶,۷۵۵,۶۹۰	۵,۹۲۵,۲۵۵,۹۰۶	(۳۸,۵۰۰,۲۱۶)	۶۹۹,۹۹۹	۵,۸۸۶,۷۵۵,۶۹۰	۵,۹۲۵,۲۵۵,۹۰۶	(۳۸,۵۰۰,۲۱۶)	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۶۵۶,۶۷۵	۹,۵۵۳,۰۷۱,۴۸۲	(۵۶,۴۱۴,۸۰۷)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۴۹۶,۶۵۶,۶۷۵	۹,۵۵۳,۰۷۱,۴۸۲	(۵۶,۴۱۴,۸۰۷)	گروه مپنا (سهامی عام)
۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	.	صکوک اجاره فولاد۶۵بدون ضامن
۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۱۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۷	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۷	.	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۷	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۷	.	مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ.۵۰۷۲۳
۴۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴,۰۶۴,۴۵۰,۳۵۷)	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	(۱۴,۰۶۴,۴۵۰,۳۵۷)	مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۲,۲۶۳,۸۸۳,۱۵۷,۴۶۴	۲,۲۳۷,۸۳۵,۶۵۹,۳۰۲	۱,۹۴۰,۶۴۹,۴۴۷,۸۲۱	۳۲۳,۲۳۳,۷۰۹,۶۴۳	۲,۲۶۳,۸۸۳,۱۵۷,۴۶۴	۲,۲۳۷,۸۳۵,۶۵۹,۳۰۲	۱,۹۴۰,۶۴۹,۴۴۷,۸۲۱	۳۲۳,۲۳۳,۷۰۹,۶۴۳	جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲				طی مهر 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	
۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۲۵۰	۹۹۹,۸۱۸,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۷۳۹,۱۸۰,۳۵۷)	۳,۱۵۶,۱۶۴,۲۷۳	۲,۴۱۶,۹۸۳,۹۱۶	۲,۷۶۱	(۳۴۳,۳۰۳,۲۹۵)	۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۰۱۵,۶۰۱,۲۳۸	۱,۱۸۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۷۳۸,۹۹۹,۱۰۷)	۴,۱۵۵,۹۸۳,۰۲۳	۳,۴۱۶,۹۸۳,۹۱۶		(۳۴۳,۱۲۲,۰۴۵)	۲,۳۵۸,۷۲۳,۲۸۳	۲,۰۱۵,۶۰۱,۲۳۸		جمع

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

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳۴,۴۵۸,۹۳۹,۷۴۲	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۱۴,۶۷۳,۰۸۶,۵۷۸	۳۲۷,۱۰۵,۲۵۶,۰۴۵	.	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۶۳,۲۵۶,۰۴۵	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۲۴,۰۵۱,۲۳۳,۰۶۳	.	۱۹,۸۷۵,۵۷۹,۷۵۰	۴,۱۷۵,۶۵۳,۳۱۳	۱۸,۳۳۶,۸۹۸,۰۳۴	.	۱۶,۲۸۳,۲۹۸,۰۴۴	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۸,۹۷۱,۳۰۸,۰۷۵	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۱۱,۹۷۰,۷۶۴,۳۲۵	۶,۲۰۹,۶۲۹,۱۲۳	.	.	۶,۲۰۹,۶۲۹,۱۲۳	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۸,۰۶۰,۵۲۳,۹۶۵	.	۸,۰۶۰,۵۲۳,۹۶۵	.	۳,۷۲۲,۲۵۳,۲۱۹	.	۳,۷۲۲,۲۵۳,۲۱۹	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۴,۶۱۷,۰۲۶,۵۹۳	.	۳۱۰,۱۴۳,۷۷۶	۴,۳۰۶,۸۸۲,۸۱۷	۲,۶۳۷,۴۲۲,۹۱۱	.	۴۵۱,۱۱۸,۲۲۰	۲,۱۸۶,۳۰۴,۶۹۱	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۲,۷۲۶,۷۷۵,۶۸۲	.	۲,۷۲۶,۷۷۵,۶۸۲	.	۱,۶۵۹,۱۴۹,۲۲۴	.	۱,۶۵۹,۱۴۹,۲۲۴	.	اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶
۲,۵۷۲,۸۵۳,۹۴۵	.	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۷)	۱۶,۷۱۸,۸۶۶,۸۰۲	(۴,۵۵۰,۴۴۹,۲۸۲)	.	(۱۴,۰۶۴,۴۵۰,۳۵۷)	۹,۵۱۴,۰۰۱,۰۷۵	مراجعه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۶۷۳,۳۷۷,۹۲۹	.	۶۷۳,۳۷۷,۹۲۹	.	۶۷۸,۸۷۶,۹۳۲	.	۶۷۸,۸۷۶,۹۳۲	.	اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷
۳۰۴,۳۸۱,۸۲۱	.	۳۰۴,۳۸۱,۸۲۱	.	۱۹۹,۴۶۳,۸۴۱	.	۱۹۹,۴۶۳,۸۴۱	.	اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱
۲۶۱,۲۳۲,۶۴۳	.	۲۶۱,۲۳۲,۶۴۳	.	۲۳۰,۵۱۸,۲۱۱	.	۲۳۰,۵۱۸,۲۱۱	.	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۲۵۴,۳۵۹,۸۸۹	.	۲۵۴,۳۵۹,۸۸۹	.	۱۲۶,۴۱۷,۰۸۳	.	۱۲۶,۴۱۷,۰۸۳	.	اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲
۱۷۴,۵۴۴,۸۵۲	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۶,۱۷۳,۴۵۷,۳۵۲	(۲,۹۴۰,۴۷۱,۹۴۲)	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۳,۰۵۸,۴۴۰,۵۵۸	صکوک مراجعه خزامیا ۰۶۰۳-ماه ۱۸٪
۱۳۷,۵۱۱,۰۷۱	.	۱۳۷,۵۱۱,۰۷۱	.	۹۱,۸۲۳,۳۵۴	.	۹۱,۸۲۳,۳۵۴	.	اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴
۴۹,۱۱۷,۰۹۶	.	۴۹,۱۱۷,۰۹۶	.	۳۰,۳۵۴,۴۹۸	.	۳۰,۳۵۴,۴۹۸	.	اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	۲,۰۱۸,۲۹۵	۱۸۱,۲۵۰	.	۱,۸۳۷,۰۴۵	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۱,۸۶۷,۱۰۶,۳۷۷)	.	(۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۶۳)	۴,۸۹۷,۶۶۷,۲۸۶	۲,۴۸۱,۳۰۷,۲۱۷	.	.	۲,۴۸۱,۳۰۷,۲۱۷	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳
۸۵,۴۶۳,۷۲۷,۷۴۷	۱۸۱,۲۵۰	۲۲,۵۲۹,۷۰۱,۵۱۶	۶۲,۹۳۳,۸۴۴,۹۸۱	۳۵۶,۰۲۰,۴۶۶,۷۶۳	۱۸۱,۲۵۰	۳۲۳,۳۵۱,۹۰۹,۷۶۹	۳۲,۶۶۸,۳۷۵,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

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

مشخصات			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲		
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
مراجعه کارنو تجارت یاسین ۴۱۱۳۴		۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸۰	۹,۵۱۴,۰۰۱,۰۷۵	۹,۵۱۴,۰۰۱,۰۷۵	۱۶,۷۱۸,۸۶۶,۸۰۲	.	۱۶,۷۱۸,۸۶۶,۸۰۲
مراجعه نیروی اب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴		۱۴۰۶/۰۵/۲۲	۲۲.۵	۷,۱۶۳,۲۵۶,۰۴۵	۷,۱۶۳,۲۵۶,۰۴۵	۱۴,۶۷۳,۰۸۶,۵۷۸	.	۱۴,۶۷۳,۰۸۶,۵۷۸
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن		۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸۰	۶,۲۰۹,۶۲۹,۱۲۳	۶,۲۰۹,۶۲۹,۱۲۳	۱۱,۹۷۰,۷۶۴,۳۲۵	.	۱۱,۹۷۰,۷۶۴,۳۲۵
بانک مسکن مستقل مرکزی		۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸۰	۴,۸۶۷,۱۱۰,۸۹۶	۴,۸۶۷,۱۱۰,۸۹۶	۸,۹۸۲,۱۷۸,۸۶۶	(۱۴,۷۷۵,۰۹۰)	۸,۹۶۷,۴۰۳,۷۷۶
بانک پاسارگاد سمندگان		۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸۰	۴,۱۶۲,۱۹۱,۸۰۰	۴,۱۶۲,۱۹۱,۸۰۰	۸,۰۶۰,۵۴۷,۹۴۴	(۱۰,۴۸۱,۶۴۱)	۸,۰۵۰,۰۶۶,۳۰۳
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۰.۰	۳,۷۵۳,۹۷۲,۵۹۰	۳,۷۵۳,۹۷۲,۵۹۰	۷,۵۰۷,۹۴۵,۱۸۰	(۱۹,۲۰۳,۳۳۳)	۷,۴۸۸,۷۴۱,۸۴۷
صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱٪		۱۴۰۵/۰۷/۲۳	۱۸۰	۳,۰۵۸,۴۴۰,۵۵۸	۳,۰۵۸,۴۴۰,۵۵۸	۶,۱۷۳,۴۵۷,۳۵۲	.	۶,۱۷۳,۴۵۷,۳۵۲
بانک پاسارگاد سمندگان		۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۱۸۰	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۵	۵,۶۶۱,۳۶۹,۸۵۱	(۱۸,۰۵۹,۷۷۹)	۵,۶۴۳,۳۱۰,۰۷۲
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱		۰.۰	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۹	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۹	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵
مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱		۰.۰	۲,۴۸۱,۳۰۷,۲۱۷	۲,۴۸۱,۳۰۷,۲۱۷	۴,۸۹۷,۶۶۷,۲۸۶	.	۴,۸۹۷,۶۶۷,۲۸۶
مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱		۰.۰	۲,۱۸۶,۳۰۴,۶۹۱	۲,۱۸۶,۳۰۴,۶۹۱	۴,۳۰۶,۸۸۲,۸۱۷	.	۴,۳۰۶,۸۸۲,۸۱۷
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱۷		۰.۰	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	۲,۰۵۳,۵۹۹,۹۹۰	۴,۱۷۵,۶۵۳,۳۱۳	.	۴,۱۷۵,۶۵۳,۳۱۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱		۰.۰	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	(۱۵,۷۴۴,۸۸۶)	۳,۶۱۴,۳۹۲,۰۸۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۴		۰.۰	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۲	۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳	(۹,۸۱۲,۸۷۵)	۲,۸۹۴,۲۹۶,۷۰۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷		۰.۰	۱,۵۹۵,۶۱۶,۴۳۸	۱,۵۹۵,۶۱۶,۴۳۸	۲,۴۴۳,۲۸۷,۶۵۹	(۸,۲۳۵,۱۵۳)	۲,۴۳۵,۰۵۲,۵۰۶
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۱۷		۲۲.۰	۲,۴۰۷,۶۷۱,۲۲۷	۲,۴۰۷,۶۷۳,۳۱۲	۲,۴۰۷,۶۷۱,۲۲۷	(۲۸,۸۰۷,۰۶۷)	۲,۳۷۸,۸۶۴,۱۶۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۲۴		۲۲.۵	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۶	(۱,۳۹۴,۹۴۷)	۱,۵۵۲,۰۲۹,۷۰۹
بانک مسکن مستقل مرکزی	۱۸		۲۲.۵	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	(۱۹,۶۳۰,۰۱۱)	۱,۴۹۲,۶۹۸,۷۴۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۸		۲۲.۵	۱۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۱۷۸,۰۸۲,۱۹۶	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۶		۲۲.۵	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	(۹,۰۲۹,۸۸۹)	۱,۰۳۶,۴۴۹,۵۴۹
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۰		۲۲.۵	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	(۹,۰۲۹,۸۸۹)	۱,۰۳۶,۴۴۹,۵۴۹
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۳		۲۲.۵	۹۰۷,۵۳۴,۲۲۵	۹۰۷,۵۳۴,۲۲۵	۹۰۷,۵۳۴,۲۲۵	(۳,۹۳۶,۲۲۱)	۹۰۳,۵۹۸,۰۰۴
بانک ملت میدان فردوسی	۲۰		۲۲.۵	.	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱
بانک ملت سرای بلور مشهد	۲۰		۲۲.۵	.	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴
بانک پاسارگاد سمندگان	۶		۲۲.۵	.	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴
بانک پاسارگاد سمندگان	۲۸		۲۲.۵	.	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳
بانک پاسارگاد سمندگان	۱۷		۰.۰	.	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱		۲۲.۵	۹۲۹,۵۷۵	۹۲۹,۵۷۵	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲۶		۲۲.۵	(۱,۰۱۹,۷۲۸)	(۱,۰۱۹,۷۲۸)	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳
بانک صادرات لاله زار	۳		۲۲.۵	۲۲,۹۴۱,۸۹۴	۲۲,۹۴۱,۸۹۴	۴۴,۰۵۶,۶۴۳	(۹۹,۸۶۲)	۴۴,۱۲۹,۶۵۵
بانک پاسارگاد سمندگان	۷		۲۲.۵	۱,۲۶۵,۷۹۶	۱,۲۶۵,۷۹۶	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱
مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶	۴		۲۲.۵	۱,۰۷۳,۶۱۷	۱,۰۷۳,۶۱۷	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۵		۲۲.۵	۱۱,۵۵۴	۱۱,۵۵۴	۲,۲۶۳,۸۹۳	.	۲,۲۶۳,۸۹۳
بانک خاورمیانه افتاب	۱۳		۲۲.۵	۹۳۸,۷۴۳	۹۳۸,۷۴۳	۱,۸۷۳,۵۱۶	.	۱,۸۷۳,۵۱۶
بانک صادرات تاتار شهر	۲۸		۲۲.۵	۷۴۹,۷۷۳	۷۴۹,۷۷۳	۱,۴۰۴,۶۳۶	.	۱,۴۰۴,۶۳۶

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲

مشخصات			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲			
توضیحات	روز دریافت	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک مسکن مستقل مرکزی	۲۸		۲۲.۵	۷,۵۳۸	(۳,۹۳۶,۲۲۱)	(۳,۹۳۸,۶۸۳)	۲۱,۶۶۰	.	۲۱,۶۶۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۴		۲۲.۵	۵,۰۳۹	(۹,۰۲۹,۸۸۹)	(۹,۰۲۴,۸۵۰)	۲۰,۶۰۶	.	۲۰,۶۰۶
بانک ملت برج آنا کیش	۴		۲۲.۵	۶,۴۳۲	(۹,۰۲۹,۸۸۹)	(۹,۰۲۳,۴۵۷)	۱۲,۸۳۷	.	۱۲,۸۳۷
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۹		۲۲.۵	۴,۵۷۷	(۲۸,۸۰۷,۰۶۷)	(۲۸,۸۰۲,۴۹۰)	۸,۵۲۲	.	۸,۵۲۲
بانک ملت بازار عربهای کیش	۱۲		۲۲.۵	۵,۳۰۹	(۱۹,۶۳۰,۰۱۱)	(۱۹,۶۲۴,۷۰۲)	۵,۳۰۹	.	۵,۳۰۹
جمع				۶۵,۳۰۱,۴۴۳,۵۸۴	(۵۴,۵۷۷,۹۰۴)	۶۵,۲۴۶,۸۶۵,۶۸۰	۱۱۸,۳۶۹,۲۸۸,۹۲۷	(۱۶۸,۲۴۰,۶۴۳)	۱۱۸,۲۰۱,۰۴۸,۲۸۴

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲				طی مهر 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 سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

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

نام سپرده بانکی		طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر 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 مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	۴,۸۶۷,۱۱۰,۸۹۶	-	۸,۹۸۲,۱۷۸,۸۶۶	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۴,۱۶۲,۱۹۱,۸۰۰	-	۸,۰۶۰,۵۴۷,۹۴۴	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	۳,۷۵۳,۹۷۲,۵۹۰	-	۷,۵۰۷,۹۴۵,۱۸۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	۳,۶۰۹,۸۶۳,۰۱۵	-	۵,۶۶۱,۳۶۹,۸۵۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۴-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۸۵۴,۷۹۴,۵۲۹	-	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	-	۳,۶۳۰,۱۳۶,۹۷۵	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۲	-	۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۳	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱,۵۹۵,۶۱۶,۴۳۸	-	۲,۴۴۳,۲۸۷,۶۵۹	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	۲,۴۰۷,۶۷۱,۲۲۷	-	۲,۴۰۷,۶۷۱,۲۲۷	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۹۸۱۴۵۱۶۷۱۳	۷۸۹,۰۴۱,۰۹۵	-	۱,۵۵۳,۴۲۴,۶۵۶	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	-	۱,۵۱۲,۳۲۸,۷۶۰	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۲-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۱۷۸,۰۸۲,۱۹۶	-	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۰	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	-	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶۶	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	-	۱,۰۴۵,۴۷۹,۴۳۸	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		۷۲۳,۸۴۶,۵۶۵	-	۹۷۸,۹۶۱,۲۷۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۸۶۴,۵۴۶,۲۹۰	-	۹۱۳,۲۷۹,۹۸۰	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	۹۰۷,۵۳۴,۲۲۵	-	۹۰۷,۵۳۴,۲۲۵	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰		.	-	۴۳۴,۵۴۶,۸۳۴	-
بانک ملت میدان فردوسی	۹۸۲۶۰۱۷۴۹۴	.	-	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-
بانک ملت سرای بلور مشهد	۹۸۴۳۵۴۴۸۳۷	.	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶		۲۵۸,۳۲۵,۳۶۸	-	۲۵۸,۳۱۹,۲۰۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۲-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	.	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۴۹۳-۳۶۳	.	-	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		.	-	۱۴۱,۶۷۶,۳۲۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		.	-	۱۳۰,۸۱۹,۱۹۵	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۳-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	.	-	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۷۳۹,۷۲۰	-	۷۲,۵۰۸,۵۳۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	.	-	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۳-۲۷۹۷۴۰۰-۲۸۳-۱۷۸	.	-	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	-
بانک صادرات لاله زار	۰۴۰۶۵۶۰۷۶۵۰۰۰	۲۲,۱۱۴,۷۴۹	-	۴۴,۲۲۹,۵۱۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۲۰,۰۷۱,۲۳۲	-	۴۳,۸۱۵,۷۱۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان	۱-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	.	-	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		.	-	۱۴,۲۳۳,۷۷۹	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	۱۱,۵۵۴	-	۲,۲۶۳,۸۹۳	-
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	۹۳۸,۷۴۳	-	۱,۸۷۳,۵۱۶	-
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	۷۴۹,۷۷۳	-	۱,۴۰۴,۶۳۶	-
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	۷,۵۳۸	-	۲۱,۶۶۰	-
بانک ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	۵,۰۳۹	-	۲۰,۶۰۶	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ مهر ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲		طی مهر 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		
-	۱۲,۸۳۷	-	۶,۴۳۲	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۸,۵۲۲	-	۴,۵۷۷	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۵,۳۰۹	-	۵,۳۰۹	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	بانک ملت بازار عربهای کیش
-	۵۸,۴۲۳,۶۰۴,۷۷۲	-	۳۴,۵۰۱,۳۶۰,۴۴۳		جمع

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

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ مهر ۱۴۰۲	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۲۵۸,۳۲۸,۸۸۷	۱۸,۹۶۹,۹۶۳	سایر درآمدها
۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۷۹,۲۱۷,۶۸۹	۱۸,۹۶۹,۹۶۳	جمع