

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

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

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده مدیر

امضاء

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه
بانک ملت

مسعود غلام زاده لداری

افشار سرکانیان

محسن شجاع وشوشاد

سید نقی شمسی

اتاق ملت

صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت : ۳۳۲۹۸

تامین سرمایه بانک ملت

mallat investment bank

اتاق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۲/۰۸/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۲			
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				
۱.۲۷	۵۷,۲۷۴,۹۴۹,۰۳۲	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲,۷۰۸	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	.	.	.	.	۵۵,۷۵۲,۱۲۹,۱۱۷	۵۵,۵۰۰,۷۳۳,۰۱۰	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	تامین سرمایه بانک ملت
۰.۶۵	۲۹,۴۴۹,۴۷۴,۰۰۴	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۶۰۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	.	.	.	.	۲۷,۰۳۰,۴۱۰,۰۶۸	۱,۴۷۵,۹۹۷,۸۲۰	۵,۲۹۰,۳۱۲	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۳۵	۱۵,۹۲۴,۶۸۱,۰۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۸۰,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۷,۹۱۴,۷۶۹,۱۰۰	۶,۵۸۳,۲۲۵,۲۷۳	۲۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۰.۲۸	۱۲,۶۶۵,۱۹۱,۰۵۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۴۲,۴۷۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۳۰۶,۳۵۳,۳۰۰	۹,۴۹۶,۸۵۲,۱۱۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم
۰.۲۵	۱۱,۴۵۹,۸۲۴,۳۵۰	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۰۸۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	.	.	.	.	۱۲,۰۵۸,۸۶۰,۶۲۳	۱۴,۳۱۸,۶۸۸,۱۷۹	۳,۷۴۲,۹۹۳	فولاد خوزستان
۰.۲۱	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۱۱,۳۰۰	۸۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۴۹۶,۶۵۶,۶۷۵	۹,۴۹۶,۸۵۱,۹۵۰	۸۲۵,۰۰۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۰.۲۰	۹,۰۶۷,۲۸۲,۰۴۶	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۷۶,۴۵۰	۱۱۹,۳۱۴	.	.	.	.	۹,۳۹۹,۳۷۳,۴۷۵	۶,۰۰۹,۹۱۹,۴۲۰	۱۱۹,۳۱۴	پلیمر آریا ساسول
۰.۱۵	۶,۷۷۲,۴۶۲,۶۵۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۲۲,۷۱۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۹۱۸,۵۸۸,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۳۷,۴۳۹	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰.۱۴	۶,۳۸۹,۷۵۳,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۱۶,۰۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶,۳۸۹,۷۵۳,۴۰۰	۶,۹۵۶,۶۰۶,۹۶۹	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۰.۱۳	۵,۸۴۵,۰۰۵,۶۵۰	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۸,۴۰۰	۶۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	۵,۸۸۶,۷۵۵,۶۹۰	۴,۴۳۸,۲۲۰,۳۳۶	۶۹۹,۹۹۹	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰.۰۸	۳,۴۴۶,۱۲۹,۲۷۹	۳,۵۲۹,۳۶۰,۵۱۸	۳,۵۶۰	۹۷۳,۸۰۸	.	.	.	.	۳,۲۵۷,۳۶۶,۵۸۰	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
۳.۷۱	۱۶۷,۵۶۱,۷۸۳,۵۸۶	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷		۳۴,۱۲۸.۳۰۰	۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۱۸۹	۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۱۸۹	۱۶۷,۴۱۱,۰۱۶,۰۲۸	۱۲۲,۸۴۶,۴۹۳,۰۲۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

۱۴۰۲/۰۸/۲۲				۱۴۰۲/۰۷/۲۲				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۵۶,۹۹۰	۱۱۹,۳۱۴	اختیار ف.ت.آریا-۵۶۹۹۰-۰۲۰۹۲۰
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۲۵,۵۳۹	۳۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.جم-۲۵۵۳۹-۰۲/۰۹/۱۳
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۳۰۰,۰۰۰	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۸,۷۰۳	۳۰۰,۰۰۰	اختیار ف.ت.شیراز-۱۸۷۰۳-۰۲/۰۹/۱۹
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۲,۳۵۶	۵,۲۹۰,۳۱۲	اختیار ف.ت.فولاد-۲۳۵۶-۰۲/۰۸/۲۸
٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	٪۰.۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۱,۶۶۸	۳,۷۴۲,۹۹۳	اختیار ف.ت.فخوز-۱۶۶۸-۰۲/۰۹/۰۶
			۹,۷۵۲,۶۱۹				۹,۷۵۲,۶۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۷/۲۲				۱۴۰۲/۰۸/۲۲			
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 دارایی‌ها											
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.۰۴۰۳۰۲	بله	بله	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۲۱	۲۱	.	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۸۰۰,۰۰۰	۹۴۱,۰۰۰	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۱۶۶۷											
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱۸	۱۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	.	.	.	.	.	۴۵۰,۰۰۰	۹۶۸,۷۴۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۴	۹۶۵											
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹											
صکوک اجاره فولاد۶۵بدون ضامن	بله	بله	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۳	۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	.	.	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۶۵۸											
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	.	.	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۲۷,۰۴۴,۹۱۵,۳۹۱	.	.	.	.	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۲۹,۳۲۹	۲۲۲,۴۲۷,۷۲۸,۰۰۰	۲۸۰,۴۹۵,۱۸۹,۴۴۵	۶۰۲۱											
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۴۰۳۲۶-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	.	.	۲۵۶,۴۰۰	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۷۴,۸۵۸,۷۴۱,۰۱۷	.	.	.	.	۲۵۶,۴۰۰	۶۹۳,۱۳۰	۱۴۶,۲۱۴,۱۸۵,۴۶۴	۱۷۷,۶۸۶,۳۲۰,۵۱۶	۳۰۹۴											
مرابحه 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۹۶۴,۸۶۷,۱۲۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۳۰۷۶											
صکوک مرابحه خزامپا ۱۸-۳-ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	۱۴۰۶/۰۱/۰۷	۱۸	۱۸	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۵۰,۰۲۴,۶۸۷,۵۰۰	.	.	.	.	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۲۴۶۸۷,۵۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۳۰۱۶											
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.۰۳۰۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۱۴۱,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۵,۳۵۴,۲۱۳	۱۲۷,۰۵۵,۳۵۴,۲۱۳	.	.	.	.	۱۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۵۵,۳۵۴,۲۱۳	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰	۳۰۱۲											
اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۳۰۶۲۶-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	.	.	۱۱۱,۰۰۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۸۹,۷۶۱,۶۳۷,۷۵۳	.	.	.	.	۱۱۱,۰۰۰	۸۲۴,۸۴۰	۷۸,۴۳۴,۴۸۷,۶۴۴	۹۱,۵۴۰,۶۴۵,۲۵۰	۲۰۰۳											
اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۴۰۹۱۷-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	.	.	۵۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۳۰,۵۵۸,۴۶۰,۲۷۵	.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۵۷۰	۲۷,۶۰۶,۰۰۲,۶۸۰	۳۱,۰۲۲,۸۷۶,۰۸۴	۰۰۶۹											
اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۴۰۵۲۰-۰۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	.	.	۱۶,۰۰۰	۹,۴۷۹,۰۰۳۷,۷۶۱	۱۰,۵۳۰,۸۹۰,۹۳۰	.	.	.	.	۱۶,۰۰۰	۶۶۹,۱۰۰	۹,۴۷۹,۰۰۳۷,۷۶۱	۱۰,۷۰۳,۶۵۹,۶۱۰	۰۰۲۴											
اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۳۰۸۲۱-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	.	.	۱۳,۳۰۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۰,۳۸۶,۰۸۲,۱۸۱	.	.	.	.	۱۳,۳۰۰	۷۹۶,۴۴۰	۹,۴۲۳,۶۷۱,۷۱۷	۱۰,۵۹۰,۷۳۲,۰۸۲	۰۰۲۳											
اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۳۰۹۱۲-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	.	.	۱۰,۹۰۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۸,۴۰۷,۴۹۸,۸۶۴	.	.	.	.	۱۰,۹۰۰	۷۸۵,۳۸۰	۷,۶۱۵,۶۶۲,۰۷۸	۸,۵۵۹,۰۰۹۰,۳۸۴	۰۰۱۹											
اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۳۱۰۲۴-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	.	.	۶,۴۰۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۸۰۴,۰۵۷,۱۰۶	.	.	.	.	۶,۴۰۰	۷۶۵,۱۷۰	۴,۳۷۵,۱۹۲,۸۵۱	۴,۸۹۶,۲۰۰,۴۰۳	۰۰۱۱											
اسناد خزانه-م۹بودجه ۰۳۱۱۰۱-۰۰	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	.	.	۲,۳۰۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۶۴۴,۷۶۲,۰۱۴	.	.	.	.	۲,۳۰۰	۷۶۲,۴۷۰	۱,۴۹۰,۳۸۷,۰۷۴	۱,۶۷۷,۱۲۹,۹۶۵	۰۰۰۴											
جمع							۳,۲۲۱,۲۰۰	۲,۰۰۴,۴۳۸,۱۶۹,۸۸۹	۲,۰۹۶,۴۷۲,۱۴۱,۴۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۲۱,۲۰۰	۲,۷۷۰,۸۶۲,۱۶۹,۸۸۹	۲,۸۷۵,۹۹۵,۳۵۷,۷۵۸	۲,۸۷۵,۹۹۵,۳۵۷,۷۵۸	۶۳,۶۹											

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

مشخصات حساب بانکی		۱۴۰۲/۰۷/۲۲	تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۲۲		
سپرده نزد	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ						
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۵۰۷۸۸۵۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۲۶	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۴۶۵۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۲۴	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۸-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶.۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۲۶.۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۲۶.۵	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۲۶.۵	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۷۸۲۸۳۲۷۹۷۴۰۰۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳.۳۰۷.۱۵۲۶۲۲۵۶.۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۲۶.۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
بانک ملت مستقل مرکزی	۹۹۶۰۶۴۶۱۸۶	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۲۳	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۹-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۶.۵	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 ملت بازار عربهای کیش	۸۹۷۴۸۳۸۱۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	.	۲۱۴,۳۵۳,۸۰۰	۱,۹۲۴,۸۸۰,۹۹۹,۶۳۹	۱,۹۲۴,۱۲۶,۵۹۰,۰۹۷
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۲۶۳۴۲۲۳۴۳	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	.	۳,۲۵۱,۳۵۲,۶۳۴	۱۷۷,۵۳۲,۸۸۷,۸۹۳	۱۸۰,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰
بانک مسکن مستقل مرکزی	۴۲۰۲۲۱۷۰۶۸۹۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	.	۵,۰۳۸,۵۴۲,۸۶۵	۲۰۶,۵۴۵,۱۲۰,۱۰۱	۲۱۱,۰۰۰,۸۶۰,۰۰۰
بانک ملت بازار عربهای کیش	۵۹۲۲۵۹۹۵۴۸	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	.	۶۵۵,۱۵۹,۵۱۷	۲۸۲,۵۲۷,۶۴۲,۷۸۵	۲۸۲,۷۸۲,۱۰۰,۰۰۰
بانک صادرات تئاتر شهر	۰۲۱۶۷۶۳۴۶۱۰۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	.	۲۲۱,۵۳۸,۶۴۷	۲۲,۲۴۸,۲۵۸	۴۸,۰۰۰
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۳	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	.	۲۲۱,۹۹۷,۶۰۵	۹۱۲,۳۱۸	.
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱-۲۷۹۷۴۰۰۰-۸۵۰-۱۴۷	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	.	۸,۰۰۰,۲۶۴,۴۲۶	۸۰,۹۴۳,۵۱۶,۰۶۰	۸۸,۹۰۱,۲۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۲۲۵۶-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	.	۷,۷۳۷,۸۲۲,۱۳۳	۵۶۷,۴۷۲,۲۸۱,۲۸۲	۵۷۵,۱۸۰,۶۷۲,۰۵۹
بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷۴۷۴۷۴۷۵۴	حساب جاری	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	.	۴,۶۰۶,۰۲۹	.	.
بانک ملت برج آنا کیش	۸۵۶۳۹۲۵۲۷۵	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	.	۱,۵۲۷,۶۹۲	۶,۲۵۱	.
بانک مسکن مستقل مرکزی	۵۶۰۰۹۲۹۳۳۳۹۲۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۴-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۲۶.۵	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز	۳۶۱۲۶۱۸۵۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۵-۱۵۲۶۲۲۵۶-۳۰۷-۳۶۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۶.۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۵-۲۷۹۷۴۰۰۰-۲۸۳-۱۷۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۱,۸۴۶,۵۳۰,۷۲۶,۹۹۱	۳,۴۹۹,۹۲۵,۶۱۴,۵۸۷	۴,۰۴۱,۹۹۱,۷۷۰,۱۵۶
						۱,۳۰۴,۴۶۴,۵۷۱,۴۲۲	۲۸.۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پور تقوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														
۱۴۰۲/۰۷/۲۲					تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۲۲					
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۳۳,۲۵۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۱۱۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۱۸,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۱۸	۱۰	خیر	۳۹,۹۰۰	۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۵۰۰	۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع					۳۵۷,۵۰۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۵۰۰	۳۹۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

۵-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳۸,۴۲۱,۶۱۷,۵۹۰	۵۹.۳۳	۳.۰۷
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۹۱,۳۳۹,۸۱۹,۸۵۶	۳۹.۱۵	۲.۰۲
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۱۶۰,۶۷۸,۱۸۱	۱.۳۵	۰.۰۷
سایر درآمدها	۲-۵	۳۹۸,۳۳۸,۵۵۱	۰.۱۷	۰.۰۱
جمع		۲۳۳,۳۲۰,۴۵۴,۱۷۸	۱۰۰	۵.۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

نام شرکت	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۲			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درصد از کل درآمدها
فولاد مبارکه اصفهان	۰	(۱۱۷,۲۱۶,۹۲۶)	۰	(۱۱۷,۲۱۶,۹۲۶)	۰	۱,۶۱۲,۹۸۹,۷۳۱	۰	۱,۶۱۲,۹۸۹,۷۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۷۱۷,۹۸۶,۶۹۴	۰	۷۱۷,۹۸۶,۶۹۴	۰	۱,۵۷۲,۸۲۶,۴۲۹	۰	۱,۵۷۲,۸۲۶,۴۲۹
فولاد خوزستان	۰	۲,۲۴۱,۶۱۰	۰	۲,۲۴۱,۶۱۰	۰	۸۱۸,۶۲۴,۰۶۹	۰	۸۱۸,۶۲۴,۰۶۹
سیمان فارس نو	۰	۲۰۱,۷۱۵,۸۰۶	۰	۲۰۱,۷۱۵,۸۰۶	۰	۲۳۶,۴۹۶,۶۸۵	۰	۲۳۶,۴۹۶,۶۸۵
پتروشیمی جم	۰	۱۲۷,۹۱۲,۴۵۷	۰	۱۲۷,۹۱۲,۴۵۷	۰	۱۸۴,۷۰۶,۰۶۷	۰	۱۸۴,۷۰۶,۰۶۷
پلیمر آریا ساسول	۰	(۲۰۷,۰۳۳,۹۹۳)	۰	(۲۰۷,۰۳۳,۹۹۳)	۰	۱۰۹,۲۲۷,۹۲۱	۰	۱۰۹,۲۲۷,۹۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۰	۷۷,۶۴۳,۹۱۹	۰	۷۷,۶۴۳,۹۱۹	۰	۸۳,۵۸۹,۹۲۳	۰	۸۳,۵۸۹,۹۲۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۰	۱۱۰,۸۶۶,۳۹۵	۰	۱۱۰,۸۶۶,۳۹۵	۰	۵۸,۴۴۳,۳۰۲	۰	۵۸,۴۴۳,۳۰۲
پتروشیمی شیراز	۰	(۷۲,۷۳۳,۹۱۷)	۰	(۷۲,۷۳۳,۹۱۷)	۰	۳۳,۶۹۷,۴۷۱	۰	۳۳,۶۹۷,۴۷۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۰	(۶۰,۶۷۹,۸۸۸)	۰	(۶۰,۶۷۹,۸۸۸)	۰	(۵۴,۲۵۲,۸۷۹)	۰	(۵۴,۲۵۲,۸۷۹)
گروه مپنا (سهامی عام)	۰	(۴۳۸,۱۵۰,۳۷۲)	۰	(۴۳۸,۱۵۰,۳۷۲)	۲۸۱,۴۲۵,۲۳۴	(۷۹۶,۰۰۰,۲۸۹)	۰	(۵۱۴,۵۷۵,۰۵۵)
امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲	۰	۰	(۲۴۱,۹۱۵,۱۲۶)	(۲۴۱,۹۱۵,۱۲۶)	۰	(۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	(۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	(۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)
جمع	۰	۳۴۲,۵۵۱,۷۸۵	(۲۴۱,۹۱۵,۱۲۶)	۱۰۰,۶۳۶,۶۵۹	۰,۰۴	۳,۸۶۰,۳۴۸,۴۳۰	۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳	۳,۱۶۰,۶۷۸,۱۸۱

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

۱-۲-درآمد سود سهام:

اطلاعات مجمع			طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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	۰	۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۳۲۴,۷۶۶)
جمع				۰	۰	۰	۲۸۸,۷۵۰,۰۰۰	(۷,۳۲۴,۷۶۶)
							۲۸۱,۴۲۵,۲۳۴	۲۸۱,۴۲۵,۲۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۲

طی مهر ماه

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
سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۸۰,۴۹۵,۱۸۹,۴۴۵	۲۷۰,۰۴۴,۹۱۵,۳۹۱	۱۰,۴۵۰,۲۷۴,۰۵۴	۱,۲۲۴,۰۰۰	۲۸۰,۴۹۵,۱۸۹,۴۴۵	۲۵۰,۱۶۹,۳۳۵,۶۴۱	۳۰,۳۲۵,۸۵۳,۸۰۴
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۲۰,۰۰۰	۳۱۹,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۱۵۶,۱۴۶,۸۳۶	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶	۲۵۶,۴۰۰	۱۷۷,۶۸۶,۳۲۰,۵۱۶	۱۷۴,۸۵۸,۷۴۱,۱۰۷	۲,۸۲۷,۵۷۹,۴۰۹	۲۵۶,۴۰۰	۱۷۷,۶۸۶,۳۲۰,۵۱۶	۱۶۶,۷۹۸,۲۱۷,۱۴۲	۱۰,۸۸۸,۱۰۳,۳۷۴
اسناد خزانه-م۵ بودجه ۰۳۰۶۲۶	۱۱۱,۰۰۰	۹۱,۵۴۰,۶۴۵,۲۵۰	۸۹,۷۶۱,۶۳۷,۷۵۳	۱,۷۷۹,۰۰۷,۴۹۷	۱۱۱,۰۰۰	۹۱,۵۴۰,۶۴۵,۲۵۰	۸۷,۰۳۴,۸۶۲,۰۷۱	۴,۵۰۵,۷۸۳,۱۷۹
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰	۱۳۷,۰۵۵,۳۵۴,۲۱۳	۳,۹۱۹,۰۸۹,۵۳۷	۱۴۱,۰۰۰	۱۴۰,۹۷۴,۴۴۳,۷۵۰	۱۳۶,۷۴۵,۲۱۰,۴۳۷	۴,۲۲۹,۲۳۳,۳۱۳
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۲۹۰,۳۱۲	۲۹,۴۴۹,۴۷۴,۰۰۴	۲۹,۵۶۶,۶۹۰,۹۳۰	(۱۱۷,۲۱۶,۹۲۶)	۵,۲۹۰,۳۱۲	۲۹,۴۴۹,۴۷۴,۰۰۴	۲۷,۸۳۶,۴۸۴,۲۷۳	۱,۶۱۲,۹۸۹,۷۳۱
تامین سرمایه بانک ملت	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۵۷,۲۷۴,۹۴۹,۰۳۱	۵۶,۵۵۶,۹۶۲,۳۳۷	۷۱۷,۹۸۶,۶۹۴	۲۱,۲۷۶,۸۷۴	۵۷,۲۷۴,۹۴۹,۰۳۱	۵۵,۷۰۲,۱۲۲,۶۰۲	۱,۵۷۲,۸۲۶,۴۲۹
اسناد خزانه-م۴ بودجه ۰۴۰۹۱۷	۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۲۰,۸۷۶,۰۸۴	۳۰,۵۵۸,۴۶۰,۲۷۵	۴۶۴,۴۱۵,۸۰۹	۵۰,۰۰۰	۳۱۰,۲۲۰,۸۷۶,۰۸۴	۲۹,۸۸۵,۰۸۲,۳۴۶	۱,۱۳۷,۷۹۳,۷۳۸
فولاد خوزستان	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۱,۴۵۷,۵۸۲,۷۴۰	۱۱,۴۵۷,۵۸۲,۷۴۰	۲,۲۴۱,۶۱۰	۳,۷۴۲,۹۹۳	۱۱,۴۵۷,۵۸۲,۷۴۰	۱۰,۶۴۱,۲۰۰,۲۸۱	۸۱۸,۶۲۴,۰۶۹
اسناد خزانه-م۱ بودجه ۰۳۰۸۲۱	۱۳,۳۰۰	۱۰,۵۹۰,۷۳۲,۰۸۱	۱۰,۳۸۶,۰۸۲,۱۸۱	۲۰۴,۶۴۹,۹۰۰	۱۳,۳۰۰	۱۰,۵۹۰,۷۳۲,۰۸۱	۱۰,۰۸۱,۷۰۰,۳۶۰	۵۰۹,۰۳۱,۷۲۱
اسناد خزانه-م۳ بودجه ۰۴۰۵۲۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۶۵۹,۶۱۰	۱۰,۵۳۰,۸۹۰,۹۳۰	۱۷۲,۷۶۸,۶۸۰	۱۶,۰۰۰	۱۰,۷۰۳,۶۵۹,۶۱۰	۱۰,۲۶۹,۶۵۸,۲۸۷	۴۳۴,۰۰۱,۳۲۳
اسناد خزانه-م۷ بودجه ۰۳۰۹۱۲	۱۰,۹۰۰	۸,۵۵۹,۰۹۰,۳۸۳	۸,۴۰۷,۴۹۸,۸۶۴	۱۵۱,۵۹۱,۵۱۹	۱۰,۹۰۰	۸,۵۵۹,۰۹۰,۳۸۳	۸,۱۵۳,۱۳۸,۹۷۵	۴۰۵,۹۵۱,۴۰۸
سیمان فارس نو	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۶۸۱,۰۰۰	۱۵,۷۲۲,۹۶۵,۱۹۴	۲۰۱,۷۱۵,۸۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۲۴,۶۸۱,۰۰۰	۱۵,۶۸۸,۱۸۴,۳۱۵	۲۳۶,۴۹۶,۶۸۵
اسناد خزانه-م۲ بودجه ۰۳۱۰۲۴	۶,۴۰۰	۴,۸۹۶,۲۰۰,۴۰۲	۴,۸۰۴,۰۵۷,۱۰۶	۹۲,۱۴۳,۲۹۶	۶,۴۰۰	۴,۸۹۶,۲۰۰,۴۰۲	۴,۶۶۶,۵۴۶,۰۳۵	۲۲۹,۶۵۴,۳۶۷
پتروشیمی جم	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۱۹۱,۰۵۰	۱۲,۵۳۷,۲۷۸,۵۹۳	۱۲۷,۹۱۲,۴۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۵,۱۹۱,۰۵۰	۱۲,۴۸۰,۴۸۴,۹۸۳	۱۸۴,۷۰۰,۰۶۷
پلیمر آریا ساسول	۱۱۹,۳۱۴	۹,۰۶۷,۲۸۲,۰۴۵	۹,۲۷۴,۳۱۶,۰۳۸	(۲۰۷,۰۳۳,۹۹۳)	۱۱۹,۳۱۴	۹,۰۶۷,۲۸۲,۰۴۵	۸,۹۵۸,۰۵۴,۱۲۴	۱۰۹,۲۲۷,۹۲۱
سرمایه گذاری سیمان تامین	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۷۵۳,۴۰۰	۶,۳۱۲,۱۰۹,۴۸۱	۷۷,۶۴۳,۹۱۹	۴۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۹,۷۵۳,۴۰۰	۶,۳۰۶,۱۶۳,۴۷۷	۸۳,۵۸۹,۹۲۳
اسناد خزانه-م۹ بودجه ۰۳۱۱۰۱	۲,۲۰۰	۱,۶۷۷,۱۲۹,۹۶۵	۱,۶۴۳,۷۶۲,۰۱۴	۳۳,۳۶۷,۹۵۱	۲,۲۰۰	۱,۶۷۷,۱۲۹,۹۶۵	۱,۵۹۴,۶۴۴,۹۱۸	۸۲,۴۸۵,۰۴۷
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۶۹۹,۹۹۹	۵,۸۴۵,۰۰۵,۶۴۹	۵,۷۳۴,۱۳۹,۲۵۴	۱۱۰,۸۶۶,۳۹۵	۶۹۹,۹۹۹	۵,۸۴۵,۰۰۵,۶۴۹	۵,۷۸۶,۵۶۲,۳۴۷	۵۸,۴۴۳,۳۰۲
پتروشیمی شیراز	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۴۶۲,۶۵۰	۶,۸۴۵,۱۹۶,۵۶۷	(۷۲,۷۳۳,۹۱۷)	۳۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۴۶۲,۶۵۰	۶,۷۳۸,۷۶۵,۱۷۹	۳۳,۶۹۷,۴۷۱
مرابحه عام دولت ۹۹-ش.خ ۰۵۰۷۲۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۳,۲۰۴,۴۱۳,۸۳۷	۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۶۳	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	۱۶۹,۹۶۹,۱۸۷,۵۰۰	.
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۹۷۳,۸۰۸	۳,۴۴۶,۱۲۹,۲۷۸	۳,۵۰۶,۸۰۹,۱۶۶	(۶۰,۶۷۹,۸۸۸)	۹۷۳,۸۰۸	۳,۴۴۶,۱۲۹,۲۷۸	۳,۵۰۰,۳۸۲,۱۵۷	(۵۴,۲۵۲,۸۷۹)
گروه مپنا (سهامی عام)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	۹,۷۰۵,۱۸۱,۴۹۷	(۴۳۸,۱۵۰,۳۷۲)	۸۲۵,۰۰۰	۹,۲۶۷,۰۳۱,۱۲۵	۱۰,۰۶۳,۰۳۱,۴۱۴	(۷۹۶,۰۰۰,۲۸۹)
صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	.	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۹۴۶,۱۶۸,۷۵۰	۲۹۹,۹۴۵,۶۲۵,۰۰۰	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)
صکوک مرابحه خزامیا ۶۰۱-۳ ماهه ۱۸٪	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	.	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۲,۴۷۴,۱۷۱,۸۷۵	۱۴۸,۴۷۳,۰۸۴,۳۷۵	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)
مرابحه عام دولت ۱۴۱-ش.خ ۰۴۰۳۰۲	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۶۰,۴۴۵,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۷۵۲,۶۶۳,۵۵۵,۰۰۰	۷۶۶,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۷۶۰,۴۴۵,۰۰۰)
مرابحه کارنو تجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	.	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۵,۸۵۳,۹۸۷,۱۴۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۷)
جمع	۳,۰۴۳,۵۵۷,۱۴۱,۳۳۶	۲,۰۳۰,۱۱۵,۳۷۳,۲۳۶	۱۳,۴۴۱,۷۶۸,۱۰۰		۳,۰۴۳,۵۵۷,۱۴۱,۳۳۶	۲,۰۳۰,۱۱۵,۳۷۳,۲۳۶	۳,۰۰۴,۰۶۷,۸۷۵,۰۷۵	۳۹,۴۸۹,۲۶۶,۲۶۱

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
(۹۸۱,۰۹۵,۴۸۳)	۴,۵۱۵,۰۶۸,۸۰۶	۳,۵۳۳,۹۷۳,۳۲۳	۳,۹۵۰	(۲۴۱,۹۱۵,۱۲۶)	۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۱۱۶,۹۸۹,۴۰۷	۱,۱۸۹	امتیاز تسهیلات مسکن سال ۱۴۰۲
(۹۸۰,۹۱۴,۲۳۳)	۵,۵۱۴,۸۸۷,۵۵۶	۴,۵۳۳,۹۷۳,۳۲۳		(۲۴۱,۹۱۵,۱۲۶)	۱,۳۵۸,۹۰۴,۵۳۳	۱,۱۱۶,۹۸۹,۴۰۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۲				طی مهر ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۷,۶۴۷,۷۵۸	۱۸۱,۲۵۰	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱-ش.خ.ملت ۰۲۰۶
(۵,۵۹۷,۴۶۹,۵۶۶)	.	(۱۳,۷۶۰,۴۴۵,۰۰۰)	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	(۵,۵۹۷,۴۶۹,۵۶۶)	.	(۱۳,۷۶۰,۴۴۵,۰۰۰)	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ. ۰۴۰۳۰۲
۱۱,۸۰۱,۶۱۴,۰۳۸	.	(۱۴,۱۴۶,۰۱۲,۸۵۷)	۲۵,۹۴۷,۶۲۶,۸۹۵	۹,۲۲۸,۷۶۰,۰۹۳	.	.	۹,۲۲۸,۷۶۰,۰۹۳	مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۱۵,۱۷۵,۸۰۲,۴۵۰	.	(۲,۹۹۹,۴۵۶,۲۵۰)	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰	۶,۲۰۴,۴۹۴,۳۷۵	.	.	۶,۲۰۴,۴۹۴,۳۷۵	صکوک اجاره فولاد ۶۵ بدون ضامن
۳,۰۴۶,۵۷۲,۴۱۳	.	(۵,۹۹۸,۹۱۲,۵۰۰)	۹,۰۴۵,۴۸۴,۹۱۳	۲,۸۷۲,۰۲۷,۵۶۱	.	.	۲,۸۷۲,۰۲۷,۵۶۱	صکوک مراجعه خزامیا ۶۰۱-۳ماهه ۱۸٪
۴۱,۳۴۵,۲۰۴,۸۱۳	.	۱۹,۷۸۵,۸۵۳,۱۶۴	۲۱,۵۵۹,۳۵۱,۶۴۹	۶,۸۸۶,۲۶۵,۰۷۱	.	.	۶,۸۸۶,۲۶۵,۰۷۱	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۰,۷۱۴,۴۷۶,۳۵۲	.	۴,۲۲۹,۲۳۳,۳۱۳	۶,۴۸۵,۲۴۳,۰۳۹	۶,۰۹۷,۴۴۹,۷۵۹	.	۳,۹۱۹,۰۸۹,۵۳۷	۲,۱۷۸,۳۶۰,۲۲۲	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ. ۰۳۰۷۲۴
۳۶,۳۴۹,۷۴۷,۱۰۸	.	۳۰,۳۲۵,۸۵۳,۸۰۴	۶,۰۲۳,۸۹۳,۳۰۴	۱۲,۲۹۸,۵۱۴,۰۴۵	.	۱۰,۴۵۰,۲۷۴,۰۵۴	۱,۸۴۸,۲۳۹,۹۹۱	سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۷,۳۷۵,۲۱۸,۰۶۷	.	.	۷,۳۷۵,۲۱۸,۰۶۷	۹,۲۴۲,۳۲۴,۴۴۴	.	۶,۷۶۴,۷۷۳,۶۶۳	۲,۴۷۷,۵۵۰,۷۸۱	مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ. ۰۵۰۷۲۳
۲۲۹,۶۵۴,۳۶۷	.	۲۲۹,۶۵۴,۳۶۷	.	۹۲,۱۴۳,۲۹۶	.	۹۲,۱۴۳,۲۹۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
۴,۵۰۵,۷۸۳,۱۷۹	.	۴,۵۰۵,۷۸۳,۱۷۹	.	۱,۷۷۹,۰۰۷,۴۹۷	.	۱,۷۷۹,۰۰۷,۴۹۷	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
۵۰۹,۰۳۱,۷۲۱	.	۵۰۹,۰۳۱,۷۲۱	.	۲۰۴,۶۴۹,۹۰۰	.	۲۰۴,۶۴۹,۹۰۰	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
۸۲,۴۸۵,۰۴۷	.	۸۲,۴۸۵,۰۴۷	.	۳۳,۳۶۷,۹۵۱	.	۳۳,۳۶۷,۹۵۱	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۰۳۱۱۰۱
۴۰۵,۹۵۱,۴۰۸	.	۴۰۵,۹۵۱,۴۰۸	.	۱۵۱,۵۹۱,۵۱۹	.	۱۵۱,۵۹۱,۵۱۹	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۰۳۰۹۱۲
۱۰,۸۸۸,۱۰۳,۳۷۴	.	۱۰,۸۸۸,۱۰۳,۳۷۴	.	۲,۸۲۷,۵۷۹,۴۰۹	.	۲,۸۲۷,۵۷۹,۴۰۹	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۲۶
۴۳۴,۰۰۱,۳۲۳	.	۴۳۴,۰۰۱,۳۲۳	.	۱۷۲,۷۶۸,۶۸۰	.	۱۷۲,۷۶۸,۶۸۰	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰
۱,۱۳۷,۷۹۳,۷۳۸	.	۱,۱۳۷,۷۹۳,۷۳۸	.	۴۶۴,۴۱۵,۸۰۹	.	۴۶۴,۴۱۵,۸۰۹	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۴۰۹۱۷
۱۳۸,۴۲۱,۶۱۷,۵۹۰	۱۸۱,۲۵۰	۳۵,۶۲۸,۹۱۷,۸۳۱	۱۰۲,۷۹۲,۵۱۸,۵۰۹	۵۲,۹۵۷,۸۸۹,۸۴۳	.	۱۳,۰۹۹,۲۱۶,۳۱۵	۳۹,۸۵۸,۶۷۳,۵۲۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۲			طی مهر ماه			مستخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
۲۵,۹۴۷,۶۲۶,۸۹۵	.	۲۵,۹۴۷,۶۲۶,۸۹۵	۹,۲۲۸,۷۶۰,۰۹۳	.	۹,۲۲۸,۷۶۰,۰۹۳	۱۸.۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳		مراجعه کارنوتجارت یاسین ۰۴۱۱۲۴
۲۱,۵۵۹,۳۵۱,۶۴۹	.	۲۱,۵۵۹,۳۵۱,۶۴۹	۶,۸۸۶,۲۶۵,۰۷۱	.	۶,۸۸۶,۲۶۵,۰۷۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۴		مراجعه نیروی اب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰	.	۱۸,۱۷۵,۲۵۸,۷۰۰	۶,۲۰۴,۴۹۴,۳۷۵	.	۶,۲۰۴,۴۹۴,۳۷۵	۲۳.۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۶۵-بدون ضامن
۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	.	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	۲,۲۲۵,۲۳۷,۴۳۴	(۱۴,۷۷۵,۰۹۰)	۲,۲۴۰,۰۱۲,۵۲۴	۲۴.۰		۱	بانک مسکن مستقل مرکزی
۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	.	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	۱,۳۳۵,۸۱۹,۷۴۷	(۱۰,۴۸۱,۶۴۱)	۱,۳۴۶,۳۰۱,۳۸۸	۲۶.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۹,۰۴۵,۴۸۴,۹۱۳	.	۹,۰۴۵,۴۸۴,۹۱۳	۲,۸۷۲,۰۲۷,۵۶۱	.	۲,۸۷۲,۰۲۷,۵۶۱	۱۸.۰	۱۴۰۶/۰۱/۰۷		صکوک مراجعه خزامیا ۶۰-۳ماهه ۱۸٪
۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	.	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	۱,۳۱۲,۸۵۱,۴۹۳	(۱۹,۲۰۳,۳۳۳)	۱,۳۳۲,۰۵۴,۸۲۶	۲۶.۰		۷	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	.	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	.	۸,۱۶۲,۹۷۵,۴۳۴	۲۰.۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱		مراجعه عام دولت ۱۴۱-ش.خ.۰۴۰۳۰۲
۸,۱۱۵,۷۶۱,۹۵۲	(۱۵,۷۴۴,۸۸۶)	۸,۱۳۱,۵۰۶,۸۳۸	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	.	۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۷,۹۳۵,۰۲۸,۵۳۰	(۲۸,۸۰۷,۰۶۷)	۷,۹۶۳,۸۳۵,۵۹۷	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۷۰	.	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۷۰	۲۶.۰		۹	بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
۷,۳۷۵,۲۱۸,۰۶۷	.	۷,۳۷۵,۲۱۸,۰۶۷	۲,۴۷۷,۵۵۰,۷۸۱	.	۲,۴۷۷,۵۵۰,۷۸۱	۱۸.۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳		مراجعه عام دولت ۹۹-ش.خ.۰۵۰۷۲۳
۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	.	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	۱,۲۵۹,۷۴۸,۴۵۱	(۱۸,۰۵۹,۷۷۹)	۱,۲۷۷,۸۰۸,۲۳۰	۲۶.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۶,۴۸۵,۲۴۳,۰۳۹	.	۶,۴۸۵,۲۴۳,۰۳۹	۲,۱۷۸,۳۶۰,۲۲۲	.	۲,۱۷۸,۳۶۰,۲۲۲	۱۸.۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۴		مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ.۰۳۰۷۲۴
۶,۰۲۳,۸۹۳,۳۰۴	.	۶,۰۲۳,۸۹۳,۳۰۴	۱,۸۴۸,۲۳۹,۹۹۱	.	۱,۸۴۸,۲۳۹,۹۹۱	۰.۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۲		سلف موازی برق صادراتی گیلان ۰۲۲
۵,۹۹۷,۲۱۳,۷۱۹	(۵۲,۱۰۱,۳۲۱)	۵,۰۹۶,۱۱۵,۰۴۰	۴,۵۶۹,۴۵۷,۵۹۰	۳۲,۴۷۱,۳۱۰	۴,۵۳۶,۹۸۶,۲۸۰	۲۴.۰		۱۲	بانک مسکن مستقل مرکزی
۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	.	.	.	۲۶.۰		۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵,۱۴۳,۸۹۱,۳۱۹	(۱۰,۹۰۳,۱۹۵)	۵,۱۵۴,۷۹۴,۵۱۴	۲,۲۵۱,۷۷۵,۲۵۱	۱,۰۹۰,۳۲۰	۲,۲۵۰,۶۸۴,۹۳۱	۲۶.۵		۱۳	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	.	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	۴۹۰,۳۹۴,۹۹۷	(۸,۲۳۵,۱۵۳)	۴۹۸,۶۳۰,۱۵۰	۲۶.۰		۵	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۸۹۴,۰۷۶,۳۶۳	(۱۰,۰۳۳,۲۱۰)	۲,۹۰۴,۱۰۹,۵۷۳	۱,۸۵۹,۶۳۳,۴۵۶	۱,۰۰۳,۳۲۱	۱,۸۵۸,۶۳۰,۱۳۵	۲۶.۵		۴	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۲,۷۷۸,۹۱۵,۳۰۲	(۹,۰۲۹,۸۸۹)	۲,۷۸۷,۹۴۵,۱۹۱	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	.	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳	۲۶.۵		۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۲۹۱,۷۵۵,۷۳۶	(۱,۳۹۴,۹۴۷)	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۳	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	.	۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	۲۲.۵		۲۶	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲,۰۲۸,۹۴۰,۴۷۰	(۳,۹۳۶,۲۲۱)	۲,۰۳۲,۸۷۶,۶۹۱	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	.	۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	۲۶.۵		۲۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۸۸۲,۲۰۵,۰۸۴	(۵,۴۶۶,۱۳۰)	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۱۴	۱,۸۹۳,۱۳۷,۳۴۴	۵,۴۶۶,۱۳۰	۱,۸۸۷,۶۷۱,۲۱۴	۲۶.۵		۲۶	بانک پاسارگاد سمنگان
۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	.	.	.	۲۶.۰		۱۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۹۳۲,۳۲۸,۳۷۶	(۱۱,۵۰۷,۲۳۱)	۹۴۳,۸۳۵,۶۰۷	۹۵۵,۳۴۲,۸۳۸	۱۱,۵۰۷,۲۳۱	۹۴۳,۸۳۵,۶۰۷	۲۶.۵		۹	بانک پاسارگاد سمنگان
۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	.	.	.	۲۲.۵		۱۳	بانک ملت میدان فردوسی
۲۶۰,۸۷۶,۶۰۹	(۳,۷۸۰,۹۲۴)	۲۶۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۶۸,۴۳۸,۴۵۷	۳,۷۸۰,۹۲۴	۲۶۴,۶۵۷,۵۳۳	۲۳.۰		۱۵	بانک ملت مستقل مرکزی
۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	.	.	.	۲۲.۵		۶	بانک ملت سرای بلور مشهد
۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	.	.	.	۲۶.۰		۲۰	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	.	.	.	۲۲.۵		۲۴	بانک پاسارگاد سمنگان
۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	.	.	.	۲۶.۰		۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان
۶۶,۲۳۳,۸۵۲	(۱۱۰,۴۵۲)	۶۶,۳۴۴,۳۰۴	۲۲,۱۲۵,۳۷۷	۱۰,۵۹۰	۲۲,۱۱۴,۷۸۷	۲۲.۰		۱۷	بانک صادرات لاله زار
۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	.	.	.	۲۵.۵		۱۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	.	.	.	۲۵.۵		۲۰	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	.	.	.	۲۵.۵		۲۸	بانک پاسارگاد سمنگان

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۲

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۲			طی مهر ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت	توضیحات
								سود	
۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	۱۷,۴۶۶,۵۰۸	.	.	.	۱۸.۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵		مراجعه عام دولت ۱-ش.خ ملت ۰۲۰۶
۳,۲۴۰,۱۸۴	.	۳,۲۴۰,۱۸۴	۳,۲۴۰,۱۸۴	.	۳,۲۴۰,۱۸۴	۰.۰		۷	بانک پاسارگاد سمنگان
۲,۷۸۵,۸۳۴	.	۲,۷۸۵,۸۳۴	۹۱۲,۳۱۸	.	۹۱۲,۳۱۸	۰.۰		۱۷	بانک خاورمیانه آفتاب
۲,۲۷۵,۰۷۴	.	۲,۲۷۵,۰۷۴	۱۱,۱۸۱	.	۱۱,۱۸۱	۰.۰		۱	بانک رفاه فردوسی جنوبی
۲,۲۵۱,۵۰۵	.	۲,۲۵۱,۵۰۵	۸۴۶,۸۶۹	.	۸۴۶,۸۶۹	۰.۰		۲۴	بانک صادرات تئاتر شهر
۲۱۰,۲۵۵	.	۲۱۰,۲۵۵	۱۸۸,۵۹۵	.	۱۸۸,۵۹۵	۰.۰		۱۷	بانک مسکن مستقل مرکزی
۹۹,۹۲۴	.	۹۹,۹۲۴	۹۱,۴۰۲	.	۹۱,۴۰۲	۰.۰		۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۵۳,۵۶۰	.	۵۳,۵۶۰	۴۸,۲۵۱	.	۴۸,۲۵۱	۰.۰		۱	بانک ملت بازار عربهای کیش
۲۳,۹۸۰	.	۲۳,۹۸۰	۳,۳۷۴	.	۳,۳۷۴	۰.۰		۱۷	بانک ملت بازار عربهای کیش
۱۹,۰۸۸	.	۱۹,۰۸۸	۶,۲۵۱	.	۶,۲۵۱	۰.۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۱۹۰,۲۰۴,۹۵۱,۴۹۱	(۱۵۲,۸۱۵,۴۷۳)	۱۹۰,۳۵۷,۷۶۶,۹۶۴	۷۱,۹۷۳,۰۵۲,۸۶۷	(۱۵,۴۲۵,۱۷۰)	۷۱,۹۸۸,۴۷۸,۰۳۷				جمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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 ...	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / 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 آبان 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
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵		۰	-	۲۳,۲۶۷,۶۶۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۰۲		۰	-	۲۰,۰۷۲,۳۴۷	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶		۳۲,۵۴۷,۹۴۱	-	۲۶۳,۳۵۷,۰۸۴	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶		۲۸۹,۲۳۲,۸۶۹	-	۱,۱۹۳,۹۱۵,۵۳۹	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳		۶۲۷,۸۳۰,۱۲۵	-	۱,۶۰۸,۲۳۴,۶۸۶	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲		۰	-	۱۴۱,۶۴۰,۷۴۲	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸		۰	-	۷۲,۵۰۸,۵۳۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰		۰	-	۴۴۹,۸۲۷,۷۲۱	-
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱		۰	-	۱۵۴,۵۶۲,۵۶۰	-
بانک ملت بازار عربهای کیش		۴۸,۲۵۱	-	۵۳,۵۶۰	-
بانک ملت برج آنا کیش		۶,۲۵۱	-	۱۹,۰۸۸	-
بانک رفاه فردوسی جنوبی		۱۱,۱۸۱	-	۲,۲۷۵,۰۷۴	-
بانک ملت بازار عربهای کیش		۳,۳۷۴	-	۲۳,۹۸۰	-
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار		۹۱,۴۰۲	-	۹۹,۹۲۴	-
بانک صادرات تفتار شهر		۸۴۶,۸۶۹	-	۲,۲۵۱,۵۰۵	-
بانک پاسارگاد سمنگان		۳,۲۴۰,۱۸۴	-	۳,۲۴۰,۱۸۴	-
بانک خاورمیانه آفتاب		۹۱۲,۳۱۸	-	۲,۷۸۵,۸۳۴	-
بانک صادرات لاله زار		۲۲,۱۰۴,۱۹۷	-	۶۶,۲۳۳,۸۵۲	-
بانک پاسارگاد سمنگان		۰	-	۱۶۰,۲۷۳,۹۸۳	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		۰	-	۵۹,۳۸۳,۵۶۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان		۰	-	۳۸,۴۲۴,۶۷۱	-
بانک ملت بازار عربهای کیش		۷۳۹,۷۲۶,۰۲۷	-	۲,۲۹۱,۷۵۵,۷۳۶	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		۰	-	۱,۳۱۷,۸۰۸,۲۲۳	-
بانک ملت میدان فردوسی		۰	-	۲۶۳,۰۱۳,۷۰۱	-
بانک پاسارگاد سمنگان		۰	-	۱۷۰,۹۵۸,۹۰۴	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		۰	-	۵۵,۸۹۰,۴۱۳	-
بانک ملت سرای بلور مشهد		۰	-	۲۵۸,۹۰۴,۱۲۴	-
بانک پاسارگاد سمنگان		۰	-	۱۲۸,۲۱۹,۱۸۰	-
بانک مسکن مستقل مرکزی		۱۸۸,۵۹۵	-	۲۱۰,۲۵۵	-
بانک مسکن مستقل مرکزی		۲,۲۵۴,۷۸۷,۶۱۴	-	۱۱,۲۲۲,۱۹۱,۳۹۰	-
بانک پاسارگاد سمنگان		۱,۳۵۶,۷۸۳,۰۲۹	-	۹,۴۰۶,۸۴۹,۳۳۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		۰	-	۵,۲۷۱,۲۳۲,۸۸۵	-
بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز		۱,۳۵۱,۲۵۸,۱۵۹	-	۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۶	-
بانک پاسارگاد سمنگان		۱,۲۹۵,۸۶۸,۰۰۹	-	۶,۹۳۹,۱۷۸,۰۸۱	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		۵۰۶,۸۶۵,۳۰۳	-	۲,۹۴۱,۹۱۷,۸۰۹	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		۲,۲۴۹,۵۹۴,۶۱۱	-	۵,۱۴۳,۸۹۱,۳۱۹	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		۴,۵۰۱,۳۶۹,۸۶۳	-	۸,۱۱۵,۷۶۱,۹۵۲	-
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی		۱,۱۲۵,۳۴۲,۴۶۶	-	۲,۰۲۸,۹۴۰,۴۷۰	-

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

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

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان 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		
-	۲,۸۹۴,۰۷۶,۳۶۳	-	۱,۸۵۷,۶۲۶,۸۱۴		بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲,۷۷۸,۹۱۵,۳۰۲	-	۱,۷۴۲,۴۶۵,۷۵۳		بانک پاسارگاد سمنگان
	۷,۹۳۵,۰۲۸,۵۳۰	-	۵,۵۵۶,۱۶۴,۳۷۰		بانک رفاه مستقل بلوار کشاورز
	۵,۹۹۷,۲۱۳,۷۱۹	-	۴,۵۰۴,۵۱۴,۹۷۰		بانک مسکن مستقل مرکزی
	۱,۸۸۲,۲۰۵,۰۸۴	-	۱,۸۸۲,۲۰۵,۰۸۴		بانک پاسارگاد سمنگان
	۹۳۲,۳۲۸,۳۷۶	-	۹۳۲,۳۲۸,۳۷۶		بانک پاسارگاد سمنگان
	۲۶۰,۸۷۶,۶۰۹		۲۶۰,۸۷۶,۶۰۹		بانک ملت مستقل مرکزی
-	۹۱,۳۳۹,۸۱۹,۸۵۶	-	۳۳,۰۹۴,۸۴۰,۶۱۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۲۲ / ۰۸ / ۱۴۰۲

۵-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا ۲۲ آبان ۱۴۰۲	طی مهر ماه	سایر درآمدها
۲۷۷,۴۴۹,۷۴۹	۱۹,۱۲۰,۸۶۲	سایر درآمدها
۱۲۰,۸۸۸,۸۰۲	۰	سایر درآمد برای تنزیل سود بانک
۳۹۸,۳۳۸,۵۵۱	۱۹,۱۲۰,۸۶۲	جمع